

烟台市 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案

烟台市财政局
2024 年 1 月

目 录

第一部分 一般公共预算

1. 2023 年烟台市一般公共预算收入执行情况表	3
2. 2023 年烟台市一般公共预算支出执行情况表	4
3. 2023 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表	5
4. 2023 年省对烟台市专项转移支付情况表	6
5. 2023 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）	7
6. 2023 年市级一般公共预算收入执行情况表	8
7. 2023 年市级一般公共预算支出执行情况表	9
8. 2023 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）	10
9. 2023 年区市税收返还执行情况表	12
10. 2023 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表	13
11. 2023 年市级财力安排的专项转移支付情况表	14
12. 2023 年市级一般公共预算支出执行细化表	15
13. 2024 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）	34
14. 2024 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）	35
15. 2024 年市级一般公共预算收入草案表	36
16. 2024 年市级一般公共预算支出草案表	37
17. 2024 年市级一般公共预算支出草案表（经济科目）	38
18. 2024 年区市税收返还预算草案表	40

19. 2024 年市级财力安排的一般性转移支付草案表	41
20. 2024 年市级财力安排的一般性转移支付项目表	42
21. 2024 年市级财力安排的专项转移支付草案表	43
22. 2024 年市级财力安排的专项转移支付项目表	44
23. 2024 年市级一般公共预算支出草案细化表	45

第二部分 政府性基金预算

24. 2023 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表	65
25. 2023 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表	66
26. 2023 年市级政府性基金预算收入执行情况表	67
27. 2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表	68
28. 2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	70
29. 2023 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表	71
30. 2023 年政府性基金预算收支完成情况表（分区市）	72
31. 2024 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）	73
32. 2024 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）	74
33. 2024 年市级政府性基金预算收入草案表	75
34. 2024 年市级政府性基金预算支出草案表	76
35. 2024 年市级政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	78
36. 2024 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表	79
37. 2024 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表	80

第三部分 国有资本经营预算

38. 2023 年全市国有资本经营预算收入执行情况表	83
39. 2023 年全市国有资本经营预算支出执行情况表	84
40. 2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	85
41. 2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	86
42. 2024 年全市国有资本经营预算收入草案表（代编）	87
43. 2024 年全市资本经营预算支出草案表（代编）	88
44. 2024 年市级国有资本经营预算收入草案表	89
45. 2024 年市级国有资本经营预算支出草案表	90
46. 2024 年市级国有资本经营预算支出草案表（经济科目）	91
47. 2024 年国有资本经营预算转移支付分项目分区市草案表	92

第四部分 社会保险基金预算

48. 2023 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表	95
49. 2023 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表	96
50. 2023 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表	97
51. 2023 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	98
52. 2023 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	99
53. 2023 年市级社会保险基金预算结余执行情况表	100
54. 2024 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）	101
55. 2024 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）	102

56. 2024 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）	103
57. 2024 年市级社会保险基金预算收入草案表	104
58. 2024 年市级社会保险基金预算支出草案表	105
59. 2024 年市级社会保险基金预算结余草案表	106

第五部分 政府债务预算

60. 2023 年烟台市地方政府一般债务余额情况表	109
61. 2023 年烟台市地方政府专项债务余额情况表	110
62. 烟台市地方政府债券分年偿还计划情况表	111
63. 2023 年烟台市新增债券和政府外贷额度安排情况表	112
64. 2023 年烟台市新增债券和政府外贷项目用途情况表	113
65. 2023 年烟台市政府债券发行情况表	114
66. 烟台市地方政府债券发行及还本付息情况表	115
67. 2024 年烟台市政府债务收支计划表	116
68. 2024 年烟台市本级政府债务收支计划表	117

第六部分 财政专户预算

69. 2023 年市级财政专户管理资金收支执行情况表	121
70. 2024 年市级财政专户管理资金收支执行情况表	122

第七部分 烟台黄渤海新区、高新区、长岛综试区 2023 年 预算执行情况和 2024 年预算草案

1. 2023 年黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表	125
2. 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表	126
3. 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表（经济科目）	
.....	127
4. 2023 年黄渤海新区税收返还及转移支付执行情况表	128
5. 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表	129
6. 2024 年黄渤海新区一般公共预算收入草案表	143
7. 2024 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表	144
8. 2024 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表（经济科目）	
.....	145
9. 2024 年黄渤海新区税收返还及转移支付执行情况预算草案	
.....	146
10. 2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表	147
11. 2023 年黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表	159
12. 2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表	160
13. 2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	
.....	161
14. 2024 年黄渤海新区政府性基金预算收入草案表	162
15. 2024 年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表	163
16. 2024 年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表（经济科目）	
.....	164

17. 2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支执行情况表	165
18. 2024 年黄渤海新区国有资本经营预算收支草案表	165
19. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表	166
20. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表	167
21. 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余执行情况表	168
22. 2024 年黄渤海新区社会保险基金预算收入草案表	169
23. 2024 年黄渤海新区社会保险基金预算支出草案表	170
24. 2024 年黄渤海新区社会保险基金预算结余草案表	171
25. 2023 年黄渤海新区地方政府债务限额余额情况表	172
26. 2023 年黄渤海新区地方政府一般债务限额余额情况表	172
27. 2023 年黄渤海新区地方政府专项债务限额余额情况表	172
28. 2024 年黄渤海新区政府债务收支计划表	173
29. 2023 年黄渤海新区财政专户管理资金收支执行情况表	174
30. 2024 年黄渤海新区财政专户管理资金收支预算草案表	175
31. 2023 年高新区一般公共预算收入执行情况表	176
32. 2023 年高新区一般公共预算支出执行情况表	177
33. 2023 年高新区一般公共预算支出执行情况表（经济科目）	178
34. 2023 年高新区税收返还及转移支付执行情况表	179
35. 2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表	180
36. 2024 年高新区一般公共预算收入草案表	191
37. 2024 年高新区一般公共预算支出草案表	192
38. 2024 年高新区一般公共预算支出草案表（经济科目）	193
39. 2024 年高新区税收返还及转移支付预算草案	194

40. 2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表	195
41. 2023 年高新区政府性基金预算收入执行情况表	205
42. 2023 年高新区政府性基金预算支出执行情况表	206
43. 2023 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	
	207
44. 2024 年高新区政府性基金预算收入草案表	208
45. 2024 年高新区政府性基金预算支出草案表	209
46. 2024 年高新区政府性基金预算支出草案表（经济科目）	210
47. 2023 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表	211
48. 2024 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表	212
49. 2023 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表	213
50. 2023 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表	214
51. 2023 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表	215
52. 2024 年高新区社会保险基金预算收入草案表	216
53. 2024 年高新区社会保险基金预算支出草案表	217
54. 2024 年高新区社会保险基金预算结余草案表	218
55. 2023 年烟台市地方政府债务限额余额情况表	218
56. 2023 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	218
57. 2023 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	218
58. 2024 年高新区政府债务收支计划表	219
59. 2023 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表	220
60. 2024 年高新区财政专户管理资金收支预算草案表	221
61. 2023 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表	222

62. 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表	223
63. 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表（经济科目）	224
64. 2023 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表	
	225
65. 2023 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表	226
66. 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表	
	227
67. 2024 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表	239
68. 2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表	240
69. 2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表（经济科目）	
	241
70. 2024 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案	
	242
71. 2024 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案	243
72. 2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表	244
73. 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表	255
74. 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表	256
75. 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	257
76. 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算专项转移支付情况表	
	258
77. 2024 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表	259
78. 2024 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表	260

79. 2024 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表（经济科目）	261
80. 2024 年长岛综合试验区政府性基金预算专项转移支付预算草案表	262
81. 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表	263
82. 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表	264
83. 2024 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表	265
84. 2024 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表	266
85. 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表	267
86. 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表	268
87. 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表	269
88. 2024 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表	270
89. 2024 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表	271
90. 2024 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表	272
91. 2023 年长岛综合试验区及区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表	273
92. 2023 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表	274
93. 2023 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表	274

94. 2024 年长岛综合试验区政府债务收支计划表	275
95. 2023 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表	276
96. 2024 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表	277

第一部分

一般公共预算

表 1

2023 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	4262150	4721171	4722248	100.0	10.8
增值税	1022788	1586593	1665072	104.9	62.8
企业所得税	692816	698130	654893	93.8	-5.5
个人所得税	408322	389759	340242	87.3	-16.7
资源税	175326	269403	268785	99.8	53.3
城市维护建设税	221111	239661	243335	101.5	10.1
房产税	209483	215901	219749	101.8	4.9
印花税	85013	109636	107696	98.2	26.7
城镇土地使用税	385230	383741	383144	99.8	-0.5
土地增值税	556126	413898	427273	103.2	-23.2
车船税	86306	91285	88790	97.3	2.9
耕地占用税	93000	45736	48877	106.9	-47.4
契税	314101	267071	264218	98.9	-15.9
环境保护税	11098	9268	8754	94.5	-21.1
其他税收收入	1430	1089	1420	130.4	-0.7
二、非税收入	2091860	2063178	2016435	97.7	-3.6
专项收入	210290	238885	232478	97.3	10.6
行政事业性收费收入	171575	129517	111126	85.8	-35.2
罚没收入	107136	127117	125493	98.7	17.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1561545	1524057	1482245	97.3	-5.1
捐赠收入	3008	2656	2654	99.9	-11.8
政府住房基金收入	38010	40534	60838	150.1	60.1
其他收入	296	412	1601	388.6	440.9
本年收入合计	6354010	6784349	6738683	99.3	6.1
三、转移性收入	5593993	5293895	5667432		
返还性收入	425723	425723	425723		
一般性转移支付收入	1573909	1439220	1658525		
专项转移支付收入	311674	304327	370951		
区域间转移性收入	960		4957		
调入资金	1566710	1071720	1152396		
债务转贷收入	786500	1015100	1015100		
动用预算稳定调节基金	276530	327575	329550		
上年结转收入	651987	710230	710230		
收入总计	11948003	12078244	12406115		

表 2

2023 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	1043353	983152	986532	100.3	-5.4
二、国防支出	16956	11277	9937	88.1	-41.4
三、公共安全支出	482567	498803	479238	96.1	-0.7
四、教育支出	1478643	1526869	1517560	99.4	2.6
五、科学技术支出	320357	252105	242687	96.3	-24.2
六、文化旅游体育与传媒支出	110780	100246	106471	106.2	-3.9
七、社会保障和就业支出	1711936	1918732	1929069	100.5	12.7
八、卫生健康支出	954909	903489	958878	106.1	0.4
九、节能环保支出	147408	151169	158681	105.0	7.6
十、城乡社区支出	860156	864997	895144	103.5	4.1
十一、农林水支出	675664	728795	742006	101.8	9.8
十二、交通运输支出	170327	210748	205011	97.3	20.4
十三、资源勘探信息等支出	306501	388583	435881	112.2	42.2
十四、商业服务业等支出	85110	31917	33231	104.1	-61.0
十五、金融支出	182555	135253	140424	103.8	-23.1
十六、援助其他地区支出	21288	20990	19351	92.2	-9.1
十七、自然资源海洋气象等支出	123304	108438	96124	88.6	-22.0
十八、住房保障支出	202926	223963	232857	104.0	14.7
十九、粮油物资储备支出	6298	12767	12917	101.2	105.1
二十、灾害防治及应急管理支出	94168	94444	92637	98.1	-1.6
二十一、债务付息支出	236464	233034	230188	98.8	-2.7
二十二、预备费		30000			
二十三、其他支出	2869	28303	2472	8.7	-13.8
本年支出合计	9234539	9458074	9527296	100.7	3.2
二十四、转移性支出	2713464	2620170	2878819		
上解支出	880508	900000	934409		
债务还本支出	800641	1023833	1026164		
安排预算稳定调节基金	322085		114462		
区域间转移性支出			3257		
补充预算周转金					
结转下年支出	710230	696337	800527		
支出总计	11948003	12078244	12406115		

表 3

2023 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	1658525
均衡性转移支付收入	43953
县级财力保障机制奖补资金收入	103698
结算补助收入	104405
企业事业单位划转补助收入	13785
产粮（油）大县奖励资金收入	10844
重点生态功能区转移支付收入	20795
固定数额补助收入	69295
革命老区转移支付收入	2467
边境地区转移支付收入	9441
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	14068
公共安全共同财政事权转移支付收入	29155
教育共同财政事权转移支付收入	60627
科学技术共同财政事权转移支付收入	120
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7196
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	305222
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	179246
节能环保共同财政事权转移支付收入	1812
农林水共同财政事权转移支付收入	144276
交通运输共同财政事权转移支付收入	76404
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	5000
住房保障共同财政事权转移支付收入	38086
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	9323
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2846
增值税留抵退税转移支付收入	199885
其他退税减税降费转移支付收入	48074
其他一般性转移支付收入	158502
二、返还性收入	425723
所得税基数返还收入	103679
成品油税费改革税收返还收入	13548
增值税税收返还收入	174671
消费税税收返还收入	12760
增值税“五五分享”税收返还收入	107712
其他税收返还收入	13353

表 4

2023 年省对烟台市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	7533
国防支出	1631
公共安全支出	516
教育支出	5480
科学技术支出	3320
文化旅游体育与传媒支出	1608
社会保障和就业支出	2648
卫生健康支出	4405
节能环保支出	96717
城乡社区支出	4346
农林水支出	68191
交通运输支出	19296
资源勘探工业信息等支出	81500
商业服务业等支出	17434
金融支出	1819
自然资源海洋气象等支出	26533
住房保障支出	25321
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1153
其他支出	1500
合 计	370951

表 5

2023 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）

单位：万元

区 市	收 入	增长%	支 出	增长%
全市合计	6738683	6.1	9527296	3.2
市 直	154667	-8.5	1943775	
芝罘区	778547	4.8	552052	1.0
福山区	345656	4.6	385678	0.4
龙口市	1187830	4.4	1264335	10.2
莱阳市	254137	4.3	526218	10.1
蓬莱区	378780	5.5	529513	13.9
招远市	502068	6.0	651103	-2.2
莱州市	500113	17.7	621355	7.6
栖霞市	135013	1.3	391665	-1.8
海阳市	312768	4.2	523368	14.5
牟平区	286876	4.5	430656	-2.2
长岛区	13021	3.1	128917	-3.7
黄渤海新区	1217045	4.7	1036113	-4.2
莱山区	500741	17.7	394961	5.4
高新区	171421	4.4	147587	5.1

表 6

2023 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	49796	53290	46855	87.9	-5.9
增值税	47652	51397	44841	87.2	-5.9
企业所得税	922	1006	1110	110.3	20.4
个人所得税	39	41	23	56.1	-41.0
资源税	1	1	1		
城市维护建设税	215	214	218	101.9	1.4
房产税	188	205	226	110.2	20.2
印花税	38	39	48	123.1	26.3
城镇土地使用税	352	383	368	96.1	4.5
土地增值税	276				
车船税		1	1	100.0	
契税	113	3	19	633.3	-83.2
其他税收收入					
二、非税收入	119181	106710	107812	101.0	-9.5
专项收入	1781	2	1232	61600.0	-30.8
行政事业性收费收入	19582	27413	19246	70.2	-1.7
罚没收入	25674	33879	21834	64.4	-15.0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	71809	45051	44580	99.0	-37.9
捐赠收入			87		
政府住房基金收入	280	305	19737	6471.1	6948.9
其他收入	55	60	1096	1826.7	1892.7
本年收入合计	168977	160000	154667	96.7	-8.5
三、转移性收入	2903548	2430791	2637880		
返还性收入	135720	135720	135720		
一般性转移支付收入	198596	192467	323342		
专项转移支付收入	96584	32470	74580		
上解收入	961585	1256577	1291244		
调入资金	761632	104896	104322		
债务转贷收入	198722	170210	170210		
动用预算稳定调节基金	203579	258400	258375		
上年结转收入	347130	280051	280087		
收入总计	3072525	2590791	2792547		

表 7

2023 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	233536	218204	221660	101.6	-5.1
二、国防支出	9389	3852	3734	96.9	-60.2
三、公共安全支出	214278	278632	267581	96.0	24.9
四、教育支出	290125	281602	290612	103.2	0.2
五、科学技术支出	65976	62963	52164	82.8	-20.9
六、文化旅游体育与传媒支出	44478	40472	42378	104.7	-4.7
七、社会保障和就业支出	217897	259700	260616	100.4	19.6
八、卫生健康支出	220806	223430	218579	97.8	-1.0
九、节能环保支出	39491	42288	41784	98.8	5.8
十、城乡社区支出	112463	96012	91632	95.4	-18.5
十一、农林水支出	129074	118745	114263	96.2	-11.5
十二、交通运输支出	98397	136966	125122	91.4	27.2
十三、资源勘探工业信息等支出	79735	49136	43406	88.3	-45.6
十四、商业服务业等支出	8640	7885	9202	116.7	6.5
十五、金融支出	26392	27127	28703	105.8	8.8
十六、援助其他地区支出	3207	3207	3207	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	25367	22195	19753	89.0	-22.1
十八、住房保障支出	38465	20140	20019	99.4	-48.0
十九、粮油物资储备支出	3087	3637	3775	103.8	22.3
二十、灾害防治及应急管理支出	28291	30412	32577	107.1	15.1
二十一、债务付息支出	53213	53500	51931	97.1	-2.4
二十二、预备费					
二十三、其他支出	1600	1300	1077	82.8	-32.7
本年支出合计	1943907	1981405	1943775	98.1	
二十四、转移性支出	1128618	609386	848772		
一般性转移支付支出	219211	177317	191265		
专项转移支付支出	84067	68577	69644		
上解支出	86176	110000	136864		
债务还本支出	200702	170362	172693		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	258375				
结转下年支出	280087	83130	278306		
支出总计	3072525	2590791	2792547		

表 8

2023 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一、机关工资福利支出	309658
工资奖金津补贴	222396
社会保障缴费	50858
住房公积金	24563
其他工资福利支出	11841
二、机关商品和服务支出	216450
办公经费	55361
会议费	2091
培训费	2439
专用材料购置费	10679
委托业务费	96183
公务接待费	620
因公出国(境)费用	340
公务用车运行维护费	2677
维修(护)费	7815
其他商品和服务支出	38245
三、机关资本性支出(一)	45583
房屋建筑物购建	7213
基础设施建设	4456
公务用车购置	612
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	25152
大型修缮	1329
其他资本性支出	6821
四、机关资本性支出(二)	503
房屋建筑物购建	282
设备购置	6
其他资本性支出	215
五、对事业单位经常性补助	531277
工资福利支出	335198
商品和服务支出	196067

表 8

2023 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他对事业单位补助	12
六、对事业单位资本性补助	96640
资本性支出(一)	94973
资本性支出(二)	1667
七、对企业补助	240846
费用补贴	93504
利息补贴	2821
其他对企业补助	144521
八、对企业资本性支出	380
其他对企业资本性支出	380
九、对个人和家庭的补助	184762
社会福利和救助	51592
助学金	6451
离退休费	91255
其他对个人和家庭补助	35464
十、对社会保障基金补助	208401
对社会保险基金补助	208401
十一、债务利息及费用支出	51931
国内债务付息	51531
国外债务付息	400
十二、其他支出	57344
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100
经常性赠与	3207
其他支出	54037
本年支出合计	1943775
十三、转移性支出	397773
上下级政府间转移性支出	397773
十四、债务还本支出	172693
债务还本支出	172693
十五、结转下年支出	278306
支出合计	2792547

表 9

2023 年区市税收返还执行情况表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油价格 和税费改革 税收返还 收入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税收 返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33328	5077		12547	11801	3903
福山区	11371	2866	387	8344	-948	722
龙口市	54497	10266	723	18187	23489	1832
莱阳市	13282	3098	594	8910	-392	1072
蓬莱区	25922	7222	470	11172	4930	2128
招远市	25805	8444	842	12084	3510	925
莱州市	25145	8365	827	17915	-3517	1555
栖霞市	15260	1193	591	7430	5413	633
海阳市	18489	1426	400	6597	9561	505
牟平区	31005	5724	700	8549	15128	904
长岛区	4255	716	183	1178	2019	159
黄渤海新区	2921	8309	157	22925	-29868	1398
莱山区	22489	2302		3675	15853	659
高新区	6234			564	5670	
合 计	290003	65008	5874	140077	62649	16395

表 10

2023 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合 计	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	边境地区转移支付支出	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	教育共同财政事权转移支付	社会保障和就业共同财政事权转移支付	医疗卫生共同财政事权转移支付	节能环保共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付
芝罘区	14200				164	8456	1312			4268
福山区	9184		1671		251	131	-296	620	116	6691
龙口市	7766		868		319	98	-2	1367	117	4999
莱阳市	27962		17513		738	635	2902	892		5282
蓬莱区	8630		1531		397	80	129	885		5608
招远市	7765		1454		740	122	402	888	117	4042
莱州市	10298		2072		745	66	84	1701		5630
栖霞市	45047	20000	5478		701	1640	5567	2376	100	9185
海阳市	15046		3189		709	660	3096	1687		5705
牟平区	10660		2222		1100	94	2360	1160		3724
长岛区	13141		133	8413		133	257	153		4052
黄渤海新区	16238		342			268	198	477		14953
莱山区	4392		484			113	1383	508	100	1804
高新区	936		60			36	-2	98		744
合 计	191265	20000	37017	8413	5700	4240	24534	14124	550	76687

表 11

2023 年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

区市	合 计	一般公共服务	国防支出	科学 技术	社会保 障和就 业	卫生 健康	节能 环保	城乡 社区	农林 水	商业 服务业等	金融	自然资 源海洋 气象等	其他 支出
芝罘区	3829	601		65		812	1177	76	1	629		72	396
福山区	2584	1				5	1027	16	1000	399		76	60
龙口市	3388	1	260	40			1426	28	426	1059		27	121
莱阳市	3745	1		40	10	5	2998	6	529	124			32
蓬莱区	3361	1	260	45			1772	24	618	548			93
招远市	4590	5		40		5	1508	3	1878	1041		19	91
莱州市	25129			45			3632	44	20876	412		22	98
栖霞市	4037	5		30		5	2225	2	1518	150		59	43
海阳市	6587	1		65		1711	2927		1165	455	200	20	43
牟平区	3419	2	400	45	10		1808	8	321	195		535	95
长岛区	296						225		2			57	12
黄渤海新区	5566	21	280	80	10		1213	13	579	2904		15	451
莱山区	2062	300		175		5	260	62	223	865		63	109
高新区	1051	104		90			158	16		545			138
合 计	69644	1043	1200	760	30	2548	22356	298	29136	9326	200	965	1782

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	1943775
一般公共服务支出	221660
人大事务	4724
行政运行	3300
一般行政管理事务	206
人大会议	442
人大立法	62
代表工作	236
事业运行	478
政协事务	3338
行政运行	2410
一般行政管理事务	218
政协会议	363
委员视察	116
事业运行	222
其他政协事务支出	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	29231
行政运行	9158
一般行政管理事务	6755
机关服务	6079
政务公开审批	1638
事业运行	5477
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124
发展与改革事务	7323
行政运行	3645
一般行政管理事务	1911
物价管理	43
事业运行	1599
其他发展与改革事务支出	125
统计信息事务	2666
行政运行	832
一般行政管理事务	34

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
专项普查活动	210
统计抽样调查	454
事业运行	809
其他统计信息事务支出	327
财政事务	7585
行政运行	3175
一般行政管理事务	2068
事业运行	1512
其他财政事务支出	830
税收事务	7807
行政运行	7103
其他税收事务支出	704
审计事务	2470
行政运行	2105
审计业务	30
事业运行	335
海关事务	3000
其他海关事务支出	3000
纪检监察事务	13177
行政运行	6331
一般行政管理事务	1530
巡视工作	339
事业运行	312
其他纪检监察事务支出	4665
商贸事务	22765
行政运行	2965
国内贸易管理	10
招商引资	1325
事业运行	3291
其他商贸事务支出	15174
知识产权事务	896
事业运行	695

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他知识产权事务支出	201
民族事务	10
其他民族事务支出	10
港澳台事务	545
行政运行	521
台湾事务	24
档案事务	882
档案馆	882
民主党派及工商联事务	1483
行政运行	1416
其他民主党派及工商联事务支出	67
群众团体事务	2447
行政运行	1343
一般行政管理事务	466
事业运行	227
其他群众团体事务支出	411
党委办公厅(室)及相关机构事务	6401
行政运行	4058
一般行政管理事务	1872
事业运行	471
组织事务	4498
行政运行	1681
一般行政管理事务	957
事业运行	377
其他组织事务支出	1483
宣传事务	3029
行政运行	868
一般行政管理事务	1531
事业运行	448
其他宣传事务支出	182
统战事务	1683
行政运行	1092

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一般行政管理事务	440
华侨事务	1
事业运行	150
其他共产党事务支出	4901
行政运行	3345
一般行政管理事务	1222
事业运行	324
其他共产党事务支出	10
网信事务	1144
行政运行	490
一般行政管理事务	471
事业运行	183
市场监督管理事务	19208
行政运行	7249
一般行政管理事务	789
市场秩序执法	244
质量安全监管	625
食品安全监管	542
事业运行	3032
其他市场监督管理事务	6727
其他一般公共服务支出	70447
其他一般公共服务支出	70447
国防支出	3734
国防动员	2360
兵役征集	10
人民防空	1920
交通战备	10
民兵	50
边海防	370
其他国防支出	1374
其他国防支出	1374
公共安全支出	267581

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
公安	158411
行政运行	118372
一般行政管理事务	33678
信息化建设	18
事业运行	5193
其他公安支出	1150
检察	27911
行政运行	22658
一般行政管理事务	5137
事业运行	112
其他检察支出	4
法院	55995
行政运行	43004
一般行政管理事务	9729
案件审判	2977
“两庭”建设	46
事业运行	124
其他法院支出	115
司法	3664
行政运行	1734
一般行政管理事务	184
律师管理	416
公共法律服务	1330
监狱	17519
行政运行	15562
罪犯生活及医疗卫生	913
监狱业务及罪犯改造	203
狱政设施建设	94
事业运行	660
其他监狱支出	87
强制隔离戒毒	3674
行政运行	3113

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一般行政管理事务	258
强制隔离戒毒人员生活	25
强制隔离戒毒人员教育	3
所政设施建设	69
事业运行	56
其他强制隔离戒毒支出	150
其他公共安全支出	407
国家司法救助支出	407
教育支出	290612
教育管理事务	2094
行政运行	448
一般行政管理事务	1052
其他教育管理事务支出	594
普通教育	80121
学前教育	3140
初中教育	1848
高中教育	63740
高等教育	8810
其他普通教育支出	2583
职业教育	177313
中等职业教育	73677
技校教育	2648
高等职业教育	100784
其他职业教育支出	204
特殊教育	3534
特殊学校教育	3534
进修及培训	4682
干部教育	4682
教育费附加安排的支出	15030
城市中小学教学设施	1008
中等职业学校教学设施	3814
其他教育费附加安排的支出	10208

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他教育支出	7838
其他教育支出	7838
科学技术支出	52164
科学技术管理事务	1120
行政运行	854
其他科学技术管理事务支出	266
基础研究	11000
机构运行	11000
技术研究与开发	23986
机构运行	1200
其他技术研究与开发支出	22786
科技条件与服务	3888
机构运行	3802
其他科技条件与服务支出	86
社会科学	486
社会科学研究机构	368
社会科学研究	78
其他社会科学支出	40
科学技术普及	1197
机构运行	511
科普活动	174
科技馆站	512
科技交流与合作	202
其他科技交流与合作支出	202
科技重大项目	7738
重点研发计划	7738
其他科学技术支出	2547
科技奖励	520
其他科学技术支出	2027
文化旅游体育与传媒支出	42378
文化和旅游	15644
行政运行	2259

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
图书馆	2273
艺术表演场所	1474
艺术表演团体	2999
文化活动	89
群众文化	1622
文化创作与保护	624
文化和旅游市场管理	1044
旅游宣传	987
文化和旅游管理事务	573
其他文化和旅游支出	1700
文物	4814
文物保护	723
博物馆	4091
体育	5452
行政运行	898
运动项目管理	3396
体育场馆	398
群众体育	7
其他体育支出	753
新闻出版电影	6710
出版发行	6710
广播电视	3955
传输发射	78
广播电视事务	3874
其他广播电视支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出	5803
文化产业发展专项支出	798
其他文化旅游体育与传媒支出	5005
社会保障和就业支出	260616
人力资源和社会保障管理事务	39608
行政运行	1725
一般行政管理事务	1596

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
劳动保障监察	1130
就业管理事务	7210
社会保险经办机构	2800
公共就业服务和职业技能鉴定机构	31
劳动人事争议调解仲裁	468
事业运行	667
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23981
民政管理事务	1650
行政运行	1025
一般行政管理事务	102
社会组织管理	100
其他民政管理事务支出	423
行政事业单位养老支出	122409
行政单位离退休	1167
事业单位离退休	420
离退休人员管理机构	50
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42396
机关事业单位职业年金缴费支出	7246
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69283
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	1847
就业补助	803
就业创业服务补贴	7
职业培训补贴	577
社会保险补贴	124
公益性岗位补贴	42
其他就业补助支出	53
抚恤	7727
死亡抚恤	6784
伤残抚恤	24
义务兵优待	3
烈士纪念设施管理维护	800

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他优抚支出	116
退役安置	45753
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	29478
军队移交政府离退休干部管理机构	1380
退役士兵管理教育	223
军队转业干部安置	14438
其他退役安置支出	234
社会福利	1248
儿童福利	1125
社会福利事业单位	97
养老服务	26
残疾人事业	2446
行政运行	595
一般行政管理事务	99
残疾人康复	39
残疾人就业	291
残疾人生活和护理补贴	11
其他残疾人事业支出	1411
红十字事业	398
行政运行	325
一般行政管理事务	73
最低生活保障	118
城市最低生活保障金支出	3
农村最低生活保障金支出	115
临时救助	1361
临时救助支出	1
流浪乞讨人员救助支出	1360
其他生活救助	2
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	29096
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	28225

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	871
财政对其他社会保险基金的补助	265
其他财政对社会保险基金的补助	265
退役军人管理事务	4074
行政运行	616
拥军优属	999
军供保障	993
事业运行	1084
其他退役军人事务管理支出	382
其他社会保障和就业支出	3658
其他社会保障和就业支出	3658
卫生健康支出	218579
卫生健康管理事务	2683
行政运行	1900
一般行政管理事务	426
其他卫生健康管理事务支出	357
公立医院	13808
综合医院	3921
中医(民族)医院	305
传染病医院	1057
精神病医院	1023
其他专科医院	210
优抚医院	5753
其他公立医院支出	1539
公共卫生	52790
疾病预防控制机构	5869
卫生监督机构	1101
应急救治机构	599
采供血机构	4206
基本公共卫生服务	277
重大公共卫生服务	279
突发公共卫生事件应急处理	18006

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他公共卫生支出	22453
中医药	416
中医(民族医)药专项	416
计划生育事务	86
计划生育服务	86
行政事业单位医疗	28763
行政单位医疗	10033
事业单位医疗	8209
公务员医疗补助	5552
其他行政事业单位医疗支出	4969
财政对基本医疗保险基金的补助	109757
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2536
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	107221
医疗救助	4737
城乡医疗救助	4737
优抚对象医疗	5
优抚对象医疗补助	5
医疗保障管理事务	3084
行政运行	521
一般行政管理事务	535
信息化建设	5
医疗保障经办事务	517
事业运行	1506
老龄卫生健康事务	12
老龄卫生健康事务	12
其他卫生健康支出	2438
其他卫生健康支出	2438
节能环保支出	41784
环境保护管理事务	3463
行政运行	2290
应对气候变化管理事务	150
其他环境保护管理事务支出	1023

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
环境监测与监察	467
其他环境监测与监察支出	467
污染防治	33629
大气	1516
水体	31745
其他污染防治支出	368
自然生态保护	429
生态保护	144
农村环境保护	1
生物及物种资源保护	35
自然保护地	249
天然林保护	50
森林管护	50
能源节约利用	30
能源节约利用	30
污染减排	1777
生态环境监测与信息	1670
生态环境执法监察	107
能源管理事务	1080
事业运行	1075
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出	859
其他节能环保支出	859
城乡社区支出	91632
城乡社区管理事务	35651
行政运行	2637
一般行政管理事务	2055
城管执法	1505
工程建设管理	5793
市政公用行业市场监管	7599
其他城乡社区管理事务支出	16062
城乡社区公共设施	23121

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他城乡社区公共设施支出	23121
城乡社区环境卫生	30947
城乡社区环境卫生	30947
其他城乡社区支出	1913
其他城乡社区支出	1913
农林水支出	114263
农业农村	30024
行政运行	5648
一般行政管理事务	522
事业运行	14304
科技转化与推广服务	830
病虫害控制	145
农产品质量安全	333
执法监管	480
统计监测与信息服务	8
行业业务管理	281
稳定农民收入补贴	27
农业生产发展	1657
农村合作经济	61
农业资源保护修复与利用	620
农村道路建设	311
渔业发展	470
农田建设	325
其他农业农村支出	4002
林业和草原	11973
行政运行	4554
事业机构	6719
森林资源培育	100
技术推广与转化	61
森林生态效益补偿	245
动植物保护	11
林业草原防灾减灾	283

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
水利	36259
行政运行	1168
水利行业业务管理	839
水利工程运行与维护	2500
水利前期工作	349
水资源节约管理与保护	566
水文测报	258
防汛	220
江河湖库水系综合整治	72
农村供水	7
南水北调工程管理	174
其他水利支出	30106
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1649
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1649
农村综合改革	788
对村级公益事业建设的补助	50
对村民委员会和村党支部的补助	595
其他农村综合改革支出	143
普惠金融发展支出	33159
农业保险保费补贴	31056
创业担保贷款贴息及奖补	2103
其他农林水支出	411
其他农林水支出	411
交通运输支出	125122
公路水路运输	102045
行政运行	5086
一般行政管理事务	2827
公路养护	87779
公路运输管理	3599
海事管理	460
其他公路水路运输支出	2294
铁路运输	2245

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他铁路运输支出	2245
民用航空运输	1573
其他民用航空运输支出	1573
邮政业支出	476
行政运行	58
一般行政管理事务	17
行业监管	321
其他邮政业支出	80
车辆购置税支出	7365
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7342
车辆购置税用于农村公路建设支出	23
其他交通运输支出	11418
其他交通运输支出	11418
资源勘探工业信息等支出	43406
制造业	2509
行政运行	1325
其他制造业支出	1184
工业和信息产业监管	33786
行政运行	4014
一般行政管理事务	76
无线电及信息通信监管	375
产业发展	16613
事业运行	126
其他工业和信息产业监管支出	12582
国有资产监管	1284
行政运行	1272
其他国有资产监管支出	12
支持中小企业发展和管理支出	5827
其他支持中小企业发展和管理支出	5827
商业服务业等支出	9202
商业流通事务	6323
民贸民品贷款贴息	1577

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他商业流通事务支出	4746
涉外发展服务支出	1533
其他涉外发展服务支出	1533
其他商业服务业等支出	1346
其他商业服务业等支出	1346
金融支出	28703
其他金融支出	28703
其他金融支出	28703
援助其他地区支出	3207
其他支出	3207
自然资源海洋气象等支出	19753
自然资源事务	17989
行政运行	4787
自然资源规划及管理	4792
自然资源利用与保护	513
自然资源社会公益服务	260
自然资源行业业务管理	48
自然资源调查与确权登记	201
地质勘查与矿产资源管理	1010
海洋战略规划与预警监测	11
基础测绘与地理信息监管	426
事业运行	4881
其他自然资源事务支出	1060
气象事务	1220
其他气象事务支出	1220
其他自然资源海洋气象等支出	544
其他自然资源海洋气象等支出	544
住房保障支出	20019
保障性安居工程支出	10459
公共租赁住房	1100
保障性住房租金补贴	4330
其他保障性安居工程支出	5029

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
住房改革支出	1695
住房公积金	1695
城乡社区住宅	7865
住房公积金管理	165
其他城乡社区住宅支出	7700
粮油物资储备支出	3775
粮油物资事务	2072
专项业务活动	5
粮食风险基金	1947
其他粮油物资事务支出	120
重要商品储备	1703
肉类储备	240
化肥储备	368
食盐储备	355
应急物资储备	740
灾害防治及应急管理支出	32577
应急管理事务	6463
行政运行	2739
灾害风险防治	296
安全监管	1254
应急救援	288
应急管理	678
事业运行	797
其他应急管理支出	411
消防救援事务	24527
行政运行	9301
消防应急救援	15226
地震事务	19
地震监测	9
防震减灾信息管理	10
自然灾害救灾及恢复重建支出	1524
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1524

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
其他灾害防治及应急管理支出	44
其他灾害防治及应急管理支出	44
其他支出	1077
其他支出	1077
其他支出	1077
债务付息支出	51931
地方政府一般债务付息支出	51931
地方政府一般债券付息支出	51531
地方政府向外国政府借款付息支出	353
地方政府向国际组织借款付息支出	47

表 13

2024 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	4722248	4874368	3. 2
增值税	1665072	1766421	6. 1
企业所得税	654893	728975	11. 3
个人所得税	340242	367973	8. 2
资源税	268785	249087	-7. 3
城市维护建设税	243335	258871	6. 4
房产税	219749	233792	6. 4
印花税	107696	119103	10. 6
城镇土地使用税	383144	296616	-22. 6
土地增值税	427273	430965	0. 9
车船税	88790	97566	9. 9
耕地占用税	48877	47903	-2. 0
契税	264218	266190	0. 7
环境保护税	8754	9781	11. 7
其他税收	1420	1125	-20. 8
二、非税收入	2016435	2170753	7. 7
专项收入	232478	241598	3. 9
行政事业性收费收入	111126	156537	40. 9
罚没收入	125493	131808	5. 0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1482245	1577428	6. 4
捐赠收入	2654	4419	66. 5
政府住房基金收入	60838	58660	-3. 6
其他收入	1601	302	-81. 1
本年收入合计	6738683	7045121	4. 5
三、转移性收入	5667432	4392269	
返还性收入	425723	425723	
一般性转移支付收入	1658525	1233336	
专项转移支付收入	370951	255052	
区域间转移性收入	4957		
调入资金	1152396	1677631	
债务转贷收入	1015100		
动用预算稳定调节基金	329550		
上年结转收入	710230	800527	
收入总计	12406115	11437390	

表 14

2024 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	986532	1005746	1.9
二、国防支出	9937	11339	14.1
三、公共安全支出	479238	483161	0.8
四、教育支出	1517560	1554020	2.4
五、科学技术支出	242687	206165	-15.0
六、文化旅游体育与传媒支出	106471	96277	-9.6
七、社会保障和就业支出	1929069	2098888	8.8
八、卫生健康支出	958878	884746	-7.7
九、节能环保支出	158681	195585	23.3
十、城乡社区支出	895144	802350	-10.4
十一、农林水支出	742006	677671	-8.7
十二、交通运输支出	205011	292358	42.6
十三、资源勘探工业信息等支出	435881	408004	-6.4
十四、商业服务业等支出	33231	31511	-5.2
十五、金融支出	140424	118410	-15.7
十六、援助其他地区支出	19351	17058	-11.9
十七、自然资源海洋气象等支出	96124	86375	-10.1
十八、住房保障支出	232857	244902	5.2
十九、粮油物资储备支出	12917	13068	1.2
二十、灾害防治及应急管理支出	92637	85835	-7.3
二十一、债务付息支出	230188	129000	-44.0
二十二、预备费		238323	
二十三、其他各项支出	2472	637972	
本年支出合计	9527296	10318764	8.3
二十四、转移性支出	2878819	1118626	
上解支出	934409	950000	
债务还本支出	1026164	48030	
安排预算稳定调节基金	114462		
区域间转移性支出	3257		
补充预算周转金			
结转下年支出	800527	120596	
支出总计	12406115	11437390	

表 15

2024 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	46855	50886	8. 6
增值税	44841	49000	9. 3
企业所得税	1110	1000	-9. 9
个人所得税	23	40	73. 9
资源税	1	1	
城市维护建设税	218	214	-1. 8
房产税	226	205	-9. 3
印花税	48	39	-18. 8
城镇土地使用税	368	383	4. 1
土地增值税		1	
车船税	1		-100. 0
契税	19	3	-84. 2
其他税收收入			
二、非税收入	107812	179114	66. 1
专项收入	1232		-100. 0
行政事业性收费收入	19246	54407	184. 2
罚没收入	21834	52167	120. 2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	44580	54554	31. 6
捐赠收入	87		-100. 0
政府住房基金收入	19737	17486	-11. 4
其他收入	1096	500	-81. 8
本年收入合计	154667	230000	48. 7
三、转移性收入	2637880	2679814	
返还性收入	135720	135720	
一般性转移支付收入	323342	282128	
专项转移支付收入	74580	65660	
上解收入	1291244	1383000	
调入资金	104322	535000	
债务转贷收入	170210		
动用预算稳定调节基金	258375		
上年结转收入	280087	278306	
收入总计	2792547	2909814	

表 16

2024 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	221660	222072	0.2
二、国防支出	3734	4345	16.4
三、公共安全支出	267581	300554	12.3
四、教育支出	290612	299010	2.9
五、科学技术支出	52164	102225	96.0
六、文化旅游体育与传媒支出	42378	48692	14.9
七、社会保障和就业支出	260616	331241	27.1
八、卫生健康支出	218579	197168	-9.8
九、节能环保支出	41784	59371	42.1
十、城乡社区支出	91632	100354	9.5
十一、农林水支出	114263	118365	3.6
十二、交通运输支出	125122	314977	151.7
十三、资源勘探工业信息等支出	43406	141289	225.5
十四、商业服务业等支出	9202	2267	-75.4
十五、金融支出	28703	26101	-9.1
十六、援助其他地区支出	3207		-100.0
十七、自然资源海洋气象等支出	19753	26826	35.8
十八、住房保障支出	20019	45241	126.0
十九、粮油物资储备支出	3775	4167	10.4
二十、灾害防治及应急管理支出	32577	31649	-2.8
二十一、预备费		30000	
二十二、债务付息支出	51931	54700	5.3
二十三、其他支出	1077	96850	8892.6
本年支出合计	1943775	2557464	*12.5
二十四、转移性支出	848772	352350	
一般性转移支付支出	191265	181129	
专项转移支付支出	69644	43510	
上解支出	136864	110000	
债务还本支出	172693	17711	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	278306		
支出总计	2792547	2909814	

备注：*表示按可比口径增长。

表 17

2024 年市级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	383895	380986	2909
工资奖金津补贴	299161	297117	2044
社会保障缴费	48967	48547	420
住房公积金	22796	22796	
其他工资福利支出	12971	12526	445
二、机关商品和服务支出	393563	41485	352078
办公经费	130569	26906	103663
会议费	2283	323	1960
培训费	3276	600	2676
专用材料购置费	18483	2080	16403
委托业务费	191009	3557	187452
公务接待费	904	324	580
因公出国（境）费用	562	130	432
公务用车运行维护费	3429	3041	388
维修（护）费	16837	754	16083
其他商品和服务支出	26211	3770	22441
三、机关资本性支出	122650	142	122508
房屋建筑物购建	3011		3011
基础设施建设	1577		1577
公务用车购置	604		604
设备购置	26425	142	26283
大型修缮	81124		81124
其他资本性支出	9909		9909
四、机关资本性支出（基本建设）	496		351
房屋建筑物购建	145		145
公务用车购置			
设备购置	91		91
其他资本性支出	260		260
五、对事业单位经常性补助	540944	323602	217342
工资福利支出	344657	310459	34198
商品和服务支出	192587	13143	179444
其他对事业单位补助	3700	0	3700
六、对事业单位资本性补助	130349	18	130331

表 17

2024 年市级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
资本性支出	130290	18	130272
资本性支出（基本建设）	59		59
七、对企业补助	340379		340379
费用补贴	159246		159246
利息补贴	3593		3593
其他对企业补助	177540		177540
八、对企业资本性支出	27255		25000
资本金注入	20000		20000
政府投资基金股权投资	5000		5000
其他对企业资本性支出	2255		2255
九、对个人和家庭的补助	172740	60037	112703
社会福利和救助	47727	7209	40518
助学金	10576	0	10576
离退休费	80621	51494	29127
其他对个人和家庭的补助	33816	1334	32482
十、对社会保障基金补助	215170		215170
对社会保险基金补助	215170		215170
十一、债务利息及费用支出	54700		54700
国内债务付息	54700		54700
十四、预备费及预留	30000		30000
预备费	30000		30000
预留			
十五、其他支出	145323		145323
国家赔偿费用支出	50		50
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80		80
经常性赠与	3207		3207
其他支出	141986		141986
本年支出合计	2557464	806270	1748794
十六、转移性支出	334639		334639
上下级政府间转移性支出	334639		334639
十七、债务还本支出	17711		17711
十八、结转下年支出			
支出合计	2909814	806270	2101144

表 18

2024 年区市税收返还预算草案表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数返 还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税和消费 税税收返还 收入	增值税“五五” 分成税收返还 收入	其他税收返还 收入
芝罘区	33328	5077		12547	11801	3903
福山区	11371	2866	387	8344	-948	722
龙口市	54497	10266	723	18187	23489	1832
莱阳市	13282	3098	594	8910	-392	1072
蓬莱区	25922	7222	470	11172	4930	2128
招远市	25805	8444	842	12084	3510	925
莱州市	25145	8365	827	17915	-3517	1555
栖霞市	15260	1193	591	7430	5413	633
海阳市	18489	1426	400	6597	9561	505
牟平区	31005	5724	700	8549	15128	904
长岛区	4255	716	183	1178	2019	159
黄渤海新区	2921	8309	157	22925	-29868	1398
莱山区	22489	2302		3675	15853	659
高新区	6234			564	5670	
合 计	290003	65008	5874	140077	62649	16395

表 19

2024 年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万元

区 市	合 计	均衡性转移支付支出	边境地区转移支付支出	公共安全共同财政事权转移支付支出	教育共同财政事权转移支付支出	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	农林水共同财政事权转移支付支出	交通运输共同财政事权转移支付支出	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	其他一般性转移支付支出
芝罘区	39064				172	6546	1637	500	156	77	29976
福山区	3607				130	461	1049		203	121	1643
龙口市	14041			500	70	1004	1815	7100	274	18	3260
莱阳市	24759	13828		500	583	2241	1818		331	13	5445
蓬莱区	4975				66	819	1165		342	34	2549
招远市	7759			500	109	1130	1394	1500	534	12	2580
莱州市	8214			500	52	1127	2272		419	8	3836
栖霞市	21920	10000		400	1480	3119	2023		525	73	4300
海阳市	10335			400	630	2219	1972		780	176	4158
牟平区	8951				92	1391	1300	1500	855	243	3570
长岛区	15386		10000		121	277	100		45	90	4753
黄渤海新区	12715			198	265	217	730		83	17	11205
莱山区	5900				116	745	669		353	70	3947
高新区	757				35	15	171		100		436
市级预留	2746						1131			548	1067
合 计	181129	23828	10000	2998	3921	21311	19246	10600	5000	1500	82725

表 20

2024 年市级财力安排的一般性转移支付项目表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	181129
均衡性转移支付支出	23828
区域统筹发展专项资金	23828
边境地区转移支付支出	10000
长岛边境地区和特殊县转移支付配套	10000
公共安全共同财政事权转移支付支出	2998
道路执法办案等经费	2998
教育共同财政事权转移支付支出	3921
教育发展专项资金	3921
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	21311
优抚安置经费等	21311
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	19246
村卫生室建设和运行经费	2238
基本公共卫生服务补助	6605
其他医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10403
农林水共同财政事权转移支付支出	10600
市级综改试点及农村公益事业奖补资金等	10600
交通运输共同财政事权转移支付支出	5000
农村公路养护建设资金	5000
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	1500
林业有害生物防治	1500
其他一般性转移支付支出	82725
人才建设资金	14250
就业补助资金	10000
乡村公益性岗位补贴	9344
其他其他一般性转移支付支出	49131

表 21

2024 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	节能环保支出	城乡社区	农林水支出	资源勘探工业信息等支出	商业服务业等支出	自然资源海洋气象等支出	灾害防治及应急管理支出
芝罘区	4795	791		1		4000	3	
福山区	5224	4154		70		1000		
龙口市	1723	1557		166				
莱阳市	4320	2724		309	1280		7	
蓬莱区	3025	1790		130		1000	104	
招远市	2289	1537		228			523	
莱州市	3420	2828		292			300	
栖霞市	6023	5800		223				
海阳市	2685	2398		284			3	
牟平区	2730	1616		114		1000		
长岛区	48	46		2				
黄渤海新区	3679	662		17		2000		1000
莱山区	1249	192		23		1000	34	
高新区	53	53						
市级预留	2246	1150	1096	1859	1280	10000	975	1000
合 计	43510	27300	1096					

表 22

2024 年市级财力安排的专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	43510
节能环保	27300
水源地保护资金	6000
生态文明建设财政奖补资金	3500
污染防治资金	1000
北方地区清洁取暖配套资金	16800
城乡社区	1096
幸福示范小区奖补资金	216
电动汽车公共充电设施奖补资金	380
物业管理全覆盖奖补资金	500
农林水	1859
水库除险加固及运行维护	1859
资源勘探工业信息等	1280
新能源汽车奖补资金	1280
商业服务业等	10000
商贸发展政策资金	10000
自然资源海洋气象等	975
矿山生态修复	800
公益林生态效益补偿	175
灾害防治及应急管理	1000
安全生产应急管理专项资金	1000

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2557464
一般公共服务支出	222072
人大事务	3441
行政运行	2082
一般行政管理事务	228
人大会议	426
人大立法	93
代表工作	310
事业运行	302
政协事务	2454
行政运行	1566
一般行政管理事务	214
政协会议	363
委员视察	150
事业运行	161
政府办公厅（室）及相关机构事务	35945
行政运行	6025
一般行政管理事务	12149
机关服务	8403
政务公开审批	5490
事业运行	3857
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
发展与改革事务	7668
行政运行	2309
一般行政管理事务	3230
物价管理	14
事业运行	1815
其他发展与改革事务支出	300
统计信息事务	1832
行政运行	562
一般行政管理事务	30
专项普查活动	70

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
统计抽样调查	400
事业运行	603
其他统计信息事务支出	168
财政事务	6387
行政运行	2213
一般行政管理事务	2014
事业运行	1036
其他财政事务支出	1124
税收事务	8416
行政运行	7300
一般行政管理事务	1116
审计事务	1835
行政运行	1529
事业运行	277
其他审计事务支出	30
海关事务	3000
海关关务	3000
纪检监察事务	13888
行政运行	4566
一般行政管理事务	2414
巡视工作	930
事业运行	211
其他纪检监察事务支出	5767
商贸事务	28837
行政运行	2075
国内贸易管理	14
招商引资	839
事业运行	2202
其他商贸事务支出	23707
知识产权事务	897
事业运行	519
其他知识产权事务支出	379

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
民族事务	171
其他民族事务支出	171
港澳台事务	586
行政运行	363
港澳事务	73
其他港澳台事务支出	150
档案事务	641
档案馆	641
民主党派及工商联事务	1141
行政运行	1063
一般行政管理事务	5
其他民主党派及工商联事务支出	73
群众团体事务	2686
行政运行	1111
一般行政管理事务	984
事业运行	217
其他群众团体事务支出	374
党委办公厅（室）及相关机构事务	4737
行政运行	2048
一般行政管理事务	2414
事业运行	275
组织事务	5138
行政运行	1226
一般行政管理事务	2468
事业运行	278
其他组织事务支出	1166
宣传事务	2637
行政运行	614
一般行政管理事务	1583
事业运行	310
其他宣传事务支出	130
统战事务	1181

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
行政运行	739
一般行政管理事务	320
宗教事务	7
事业运行	115
其他共产党事务支出	5307
行政运行	3208
一般行政管理事务	1774
事业运行	315
其他共产党事务支出	10
网信事务	1170
行政运行	377
一般行政管理事务	644
事业运行	149
市场监督管理事务	31469
行政运行	4507
一般行政管理事务	1223
市场秩序执法	301
质量安全监管	2617
食品安全监管	1777
事业运行	2248
其他市场监督管理事务	18796
信访事务	1601
行政运行	513
一般行政管理事务	800
信访业务	61
其他信访事务支出	227
其他一般公共服务支出	49008
国家赔偿费用支出	7
其他一般公共服务支出	49001
国防支出	4345
国防动员	4155
人民防空	1717

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
交通战备	9
边海防	1187
其他国防动员支出	1243
其他国防支出	190
其他国防支出	190
公共安全支出	300554
武装警察部队	300
武装警察部队	300
公安	187006
行政运行	99925
一般行政管理事务	82259
事业运行	3822
其他公安支出	1000
检察	25742
行政运行	20324
一般行政管理事务	5322
事业运行	96
法院	57390
行政运行	38264
一般行政管理事务	12849
案件审判	4890
事业运行	33
其他法院支出	1355
司法	3587
行政运行	1153
一般行政管理事务	408
律师管理	361
公共法律服务	1666
监狱	13923
行政运行	11670
一般行政管理事务	160
罪犯生活及医疗卫生	1023

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
监狱业务及罪犯改造	160
狱政设施建设	254
信息化建设	92
事业运行	485
其他监狱支出	79
强制隔离戒毒	3112
行政运行	2598
一般行政管理事务	239
强制隔离戒毒人员生活	22
强制隔离戒毒人员教育	2
所政设施建设	63
事业运行	93
其他强制隔离戒毒支出	95
其他公共安全支出	9494
国家司法救助支出	380
其他公共安全支出	9114
教育支出	299010
教育管理事务	17249
行政运行	5989
一般行政管理事务	473
其他教育管理事务支出	10787
普通教育	76954
学前教育	3546
初中教育	1083
高中教育	63580
高等教育	5500
其他普通教育支出	3245
职业教育	157417
中等职业教育	65385
技校教育	2655
高等职业教育	89339
其他职业教育支出	37

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
特殊教育	3535
特殊学校教育	3535
进修及培训	4408
干部教育	4408
教育费附加安排的支出	20658
城市中小学教学设施	2382
中等职业学校教学设施	2000
其他教育费附加安排的支出	16276
其他教育支出	18789
其他教育支出	18789
科学技术支出	102225
科学技术管理事务	913
行政运行	527
其他科学技术管理事务支出	386
基础研究	15000
机构运行	15000
技术研究与开发	34977
机构运行	6650
其他技术研究与开发支出	28327
科技条件与服务	2884
机构运行	2883
其他科技条件与服务支出	1
社会科学	421
社会科学研究机构	280
社会科学研究	140
科学技术普及	769
机构运行	324
科普活动	64
科技馆站	382
科技交流与合作	713
其他科技交流与合作支出	713
科技重大项目	14047

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
重点研发计划	14047
其他科学技术支出	32500
其他科学技术支出	32500
文化旅游体育与传媒支出	48692
文化和旅游	17409
行政运行	1452
图书馆	1723
艺术表演场所	1532
艺术表演团体	2734
群众文化	1054
文化创作与保护	492
文化和旅游市场管理	825
旅游宣传	1092
文化和旅游管理事务	406
其他文化和旅游支出	6099
文物	4595
文物保护	1391
博物馆	3204
体育	3705
行政运行	460
运动项目管理	2443
体育场馆	104
其他体育支出	697
广播影视	12000
行政运行	12000
其他文化旅游体育与传媒支出	10983
文化产业发展专项支出	800
其他文化旅游体育与传媒支出	10183
社会保障和就业支出	331241
人力资源和社会保障管理事务	53340
行政运行	1202
一般行政管理事务	1674

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
劳动保障监察	968
就业管理事务	5109
社会保险经办机构	2909
劳动人事争议调解仲裁	366
事业运行	540
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40572
民政管理事务	1286
行政运行	663
一般行政管理事务	250
社会组织管理	80
其他民政管理事务支出	292
行政事业单位养老支出	174256
行政单位离退休	22719
事业单位离退休	16333
离退休人员管理机构	80
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42908
机关事业单位职业年金缴费支出	8822
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	82000
其他行政事业单位养老支出	1394
就业补助	1826
职业培训补贴	975
社会保险补贴	225
高技能人才培养补助	80
其他就业补助支出	546
抚恤	720
义务兵优待	3
褒扬纪念	600
其他优抚支出	117
退役安置	37671
军队移交政府的离退休人员安置	29477
军队移交政府离退休干部管理机构	1120
退役士兵管理教育	468

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
军队转业干部安置	6498
其他退役安置支出	108
社会福利	808
儿童福利	464
社会福利事业单位	340
养老服务	4
残疾人事业	1533
行政运行	416
一般行政管理事务	143
残疾人康复	111
其他残疾人事业支出	863
红十字事业	300
行政运行	235
一般行政管理事务	65
临时救助	1206
流浪乞讨人员救助支出	1206
其他生活救助	3
其他农村生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	30600
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	600
财政对其他社会保险基金的补助	265
其他财政对社会保险基金的补助	265
退役军人管理事务	11858
行政运行	547
拥军优属	1130
军供保障	860
事业运行	8992
其他退役军人事务管理支出	330
其他社会保障和就业支出	15569
其他社会保障和就业支出	15569
卫生健康支出	197168

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
卫生健康管理事务	5914
行政运行	2355
一般行政管理事务	3258
其他卫生健康管理事务支出	300
公立医院	22423
综合医院	6776
中医（民族）医院	5060
传染病医院	1946
精神病医院	1353
其他专科医院	2294
优抚医院	4403
其他公立医院支出	591
公共卫生	20838
疾病预防控制机构	5536
卫生监督机构	808
应急救治机构	1115
采供血机构	7829
基本公共卫生服务	137
重大公共卫生服务	1663
突发公共卫生事件应急处置	20
其他公共卫生支出	3730
行政事业单位医疗	28083
行政单位医疗	11022
事业单位医疗	6736
公务员医疗补助	5828
其他行政事业单位医疗支出	4498
财政对基本医疗保险基金的补助	102305
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	102305
医疗救助	4273
城乡医疗救助	4273
优抚对象医疗	212
优抚对象医疗补助	212

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
医疗保障管理事务	3139
行政运行	422
一般行政管理事务	779
医疗保障经办事务	794
事业运行	1144
其他卫生健康支出	9981
其他卫生健康支出	9981
节能环保支出	59371
环境保护管理事务	9575
行政运行	7412
生态环境保护行政许可	246
其他环境保护管理事务支出	1917
环境监测与监察	1306
其他环境监测与监察支出	1306
污染防治	25511
大气	1119
水体	23893
噪声	11
固体废弃物与化学品	144
其他污染防治支出	345
自然生态保护	651
农村环境保护	86
生物及物种资源保护	475
自然保护地	91
能源节约利用	9
能源节约利用	9
污染减排	12988
生态环境监测与信息	11515
生态环境执法监察	1473
其他节能环保支出	9330
其他节能环保支出	9330
城乡社区支出	100354

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
城乡社区管理事务	33113
行政运行	2647
一般行政管理事务	1222
工程建设管理	3809
市政公用行业市场监管	7248
其他城乡社区管理事务支出	18187
城乡社区公共设施	26388
其他城乡社区公共设施支出	26388
城乡社区环境卫生	37475
城乡社区环境卫生	37475
其他城乡社区支出	3377
其他城乡社区支出	3377
农林水支出	118365
农业农村	34399
行政运行	4003
一般行政管理事务	855
事业运行	9844
科技转化与推广服务	270
病虫害控制	291
农产品质量安全	502
执法监管	670
统计监测与信息服务	8
行业业务管理	24
农业生产发展	6390
农村合作经济	316
农产品加工与促销	1183
农业生态资源保护	216
乡村道路建设	30
渔业发展	4871
耕地建设与利用	5
其他农业农村支出	4921
林业和草原	6541

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
行政运行	1970
事业机构	4376
森林资源培育	53
技术推广与转化	95
林业草原防灾减灾	47
水利	46805
行政运行	1019
水利行业业务管理	917
水利工程建设	6057
水利工程运行与维护	1889
水利前期工作	800
水资源节约管理与保护	72
水文测报	178
防汛	673
江河湖库水系综合整治	168
农村供水	30
南水北调工程管理	174
其他水利支出	34828
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1540
社会发展	170
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1370
农村综合改革	125
其他农村综合改革支出	125
普惠金融发展支出	20434
农业保险保费补贴	16966
创业担保贷款贴息及奖补	3468
其他农林水支出	8522
其他农林水支出	8522
交通运输支出	314977
公路水路运输	207580
行政运行	3316
一般行政管理事务	5073

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
公路养护	106409
公路运输管理	3130
海事管理	600
水路运输管理支出	2580
其他公路水路运输支出	86473
铁路运输	4575
其他铁路运输支出	4575
民用航空运输	15000
机场建设	3000
其他民用航空运输支出	12000
邮政业支出	350
行政运行	59
一般行政管理事务	17
行业监管	275
其他交通运输支出	87472
公共交通运营补助	65000
其他交通运输支出	22472
资源勘探工业信息等支出	141289
制造业	2174
行政运行	639
其他制造业支出	1535
工业和信息产业监管	110921
行政运行	3231
无线电及信息通信监管	398
产业发展	65038
事业运行	140
其他工业和信息产业监管支出	42114
国有资产监管	821
行政运行	821
支持中小企业发展和管理支出	21369
中小企业发展专项	1369
其他支持中小企业发展和管理支出	20000

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
其他资源勘探工业信息等支出	6005
其他资源勘探工业信息等支出	6005
商业服务业等支出	2267
商业流通事务	100
事业运行	
其他商业流通事务支出	100
涉外发展服务支出	588
其他涉外发展服务支出	588
其他商业服务业等支出	1579
其他商业服务业等支出	1579
金融支出	26101
其他金融支出	26101
其他金融支出	26101
自然资源海洋气象等支出	26826
自然资源事务	23060
行政运行	3536
自然资源规划及管理	8540
自然资源利用与保护	1611
自然资源社会公益服务	234
自然资源行业业务管理	19
自然资源调查与确权登记	740
地质勘查与矿产资源管理	1937
海域与海岛管理	70
海洋战略规划与预警监测	140
基础测绘与地理信息监管	623
事业运行	4147
其他自然资源事务支出	1463
气象事务	766
行政运行	232
气象事业机构	59
气象预报预测	32
其他气象事务支出	443

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
其他自然资源海洋气象等支出	3000
其他自然资源海洋气象等支出	3000
住房保障支出	45241
保障性安居工程支出	4202
公共租赁住房	550
保障性住房租金补贴	1800
老旧小区改造	87
其他保障性安居工程支出	1765
住房改革支出	36149
住房公积金	36149
城乡社区住宅	4890
住房公积金管理	288
其他城乡社区住宅支出	4602
粮油物资储备支出	4167
粮油物资事务	2636
粮食风险基金	2613
其他粮油物资事务支出	23
粮油储备	90
储备粮油补贴	90
重要商品储备	1442
肉类储备	160
化肥储备	429
食盐储备	187
应急物资储备	666
灾害防治及应急管理支出	31649
应急管理工作	7590
行政运行	2000
灾害风险防治	5
安全监管	2486
应急救援	370
应急管理	2099
事业运行	630

表 23

2024 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
消防救援事务	18007
行政运行	14146
消防应急救援	3861
地震事务	47
地震监测	36
防震减灾信息管理	11
自然灾害防治	10
森林草原防灾减灾	10
自然灾害救灾及恢复重建支出	595
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	595
其他灾害防治及应急管理支出	5400
其他灾害防治及应急管理支出	5400
预备费	30000
其他支出	96850
年初预留	92600
年初预留	92600
其他支出	4250
其他支出	4250
债务付息支出	54700
地方政府一般债务付息支出	54700
地方政府一般债券付息支出	54700

第二部分

政府性基金预算

表 24

2023 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	3875044	2239083	2264463	101.1	-41.6
四、彩票公益金收入	15894	23780	21324	89.7	34.2
五、城市基础设施配套费收入	212359	166742	202022	121.2	-4.9
六、污水处理费收入	22941	28368	25034	88.2	9.1
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2319	2000	3809		64.3
八、专项债务对应项目专项收入		251408	265400	105.6	
九、其他政府性基金收入	177599	1393			-100
本年收入合计	4306156	2712774	2782052	102.6	-35.4
十、转移性收入	4154342	4037095	4040955		
政府性基金转移收入	27206	23000	25141		
调入资金	52730	40100	41819		
债券转贷收入	3495300	3414400	3414400		
上年结转收入	579106	559595	559595		
收入总计	8460498	6749869	6823007		

表 25

2023 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	606	218	121	55.5	-80
国家电影事业发展专项资金安排的支出	606	218	121	55.5	-80
二、社会保障和就业支出	15197	11632	13348	114.8	-12.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	15197	11632	13348	114.8	-12.2
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	3177010	2162040	2047837	94.7	-35.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	2744272	1900121	1750203	92.1	-36.2
国有土地收益基金安排的支出	4483	163	1	0.6	-100
农业土地开发资金安排的支出		21	1	4.8	
城市基础设施配套费安排的支出	102481	100591	107251	106.6	4.7
污水处理费安排的支出	20374	21944	16181	73.7	-20.6
土地储备专项债券收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	178700	85400	120400	141	-32.6
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	126700	53800	53800	100	-57.5
四、农林水支出	187	617	295	47.8	57.8
国家重大水利工程建设基金安排的支出	187	513	295	57.5	57.8
大中型水库库区基金安排的支出		104			
五、交通运输支出	264	63	59	93.7	-77.7
民航发展基金支出	264	63	59	93.7	-77.7
六、债务付息支出	339021	417970	416199	99.6	22.8
七、其他支出	2586425	2425162	2585519	106.6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2568479	2405568	2563240		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2143	2710	2201	81.2	2.7
彩票公益金收入安排的支出	15803	16884	20078	118.9	27.1
本年支出合计	6118710	5017702	5063378	100.9	-17.2
八、转移性支出	2341788	1732167	1759629		
上解支出	2884	2500	2732		
专项债务还本支出	733394	598160	633560		
调出资金	1045915	506853	557817		
结转下年支出	559595	624654	565520		
支出总计	8460498	6749869	6823007		

表 26

2023 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	1082251	320000	383795	119.9	-64.5
四、彩票公益金收入	12072	18000	15352	85.3	27.2
五、城市基础设施配套费收入	34942	14000	15140	108.1	-56.7
六、污水处理费收入	7583	7000	7084	101.2	-6.6
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2319	2000	3809	190.5	64.3
八、专项债务对应项目专项收入	56269	67000	69745	104.1	
九、其他政府性基金收入					
本年收入合计	1195436	428000	494925	115.6	-58.6
十、转移性收入					
政府性基金转移支付补助收入	1169867	949558	948932		
债务转贷收入	27206	2783	2340		
调入资金	860000	612700	612700		
区市上解收入	4854	6300	5118		
上年结转收入	277807	327775	327774		
收入总计	2365303	1377558	1443857		

表 27

2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、社会保障和就业支出	289	700	364	52	26
大中型水库移民后期扶持基金支出	289	700	364	52	26
移民补助	45	700	34	4.9	-24.4
基础设施建设和经济发展	244		330		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
二、城乡社区支出	394766	259203	256832	99.1	-34.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	281504	232165	233153	100.4	-17.2
征地和拆迁补偿支出	140577	126000	127491	101.2	-9.3
土地开发支出					
城市建设支出	105982	97000	101490		
农村基础设施建设支出	30000				
支付破产或改制企业职工安置费	1987	1987	1987	100	
农业生产发展支出	2765	4675			-100
农业农村生态环境支出	121	628	603	96	398.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72	1875	1582	84.4	2097.2
2. 农业土地开发资金安排的支出					
3. 城市基础设施配套费安排的支出	36022	19438	18678	96.1	-48.1
城市公共设施	34461	19038	18243	95.8	-47.1
公有房屋	178				
其他城市基础设施配套费安排的支出	1383	400	435	108.8	-68.5
4. 污水处理费收入安排的支出	7340	7600	5001	65.8	-31.9
污水处理设施建设和运营	7340	7600	5001	65.8	-31.9
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69900				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69900				
三、交通运输支出	144	63	59	93.7	-59
1. 车辆通行费安排的支出					
政府还贷公路管理					
2. 民航发展基金支出	144	63	59	93.7	-59
民航机场建设					
通用航空发展	144	63	59	93.7	-59

表 27

2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
其他民航发展基金支出					
四、债务付息支出	98204	113560	110476	97.3	12.5
地方政府专项债务付息支出	98204	113560	110476	97.3	12.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	31177	45600	42867	94	37.5
土地储备专项债券付息支出	12923	960	960	100	-92.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	54104	67000	66649	99.5	23.2
其他政府性基金债务付息支出					
五、其他支出	425571	529734	532125	100.5	25
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417500	522500	522500	100	25.1
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	417500	522500	522500	100	25.1
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2144	2710	2201	81.2	2.7
福利彩票销售机构的业务费支出	2144	2710	1953	72.1	-8.9
福利彩票发行机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出			248		
3. 彩票公益金安排的支出	5927	4524	7424	164.1	25.3
用于社会福利的彩票公益金支出	698	404	404	100	-42.1
用于体育事业的彩票公益金支出	3671	2675	5219	195.1	42.2
用于教育事业的彩票公益金支出		120	120		
用于残疾人事业的彩票公益金支出			35		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1558	1325	1646	124.2	5.6
本年基金支出合计	918974	903260	899856	99.6	-2.1
六、转移性支出	1446329	474298	544001		
政府性基金转移支付支出	229052	144000	197393		
调出资金	522026		4077		
债务还本支出	366800	96500	96500		
上解支出	676	600	490		
结转下年支出	327775	233198	245541		
支出总计	2365303	1377558	1443857		

表 28

2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一、机关商品和服务支出	1830
办公经费	103
培训费	25
专用材料购置费	24
委托业务费	1565
维修（护）费	6
其他商品和服务支出	107
二、机关资本性支出（一）	58605
房屋建筑物购建	152
基础设施建设	307
土地征迁补偿和安置支出	5273
设备购置	74
其他资本性支出	52799
三、对事业单位经常性补助	9325
工资福利支出	577
商品和服务支出	8748
其他对事业单位补助	
四、对事业单位资本性补助	170870
资本性支出（一）	170870
资本性支出（二）	
五、对企业补助	18540
费用补贴	3000
其他对企业补助	15540
六、对企业资本性支出	2000
对企业资本性支出（一）	2000
对企业资本性支出（二）	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
七、对个人和家庭的补助	4385
社会福利和救助	803
助学金	1525
离退休费	33
其他对个人和家庭补助	2024
八、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
九、债务利息及费用支出	110476
国内债务付息	110476
十、其他支出	523825
其他支出	523825
本年支出合计	899856
十一、转移性支出	298460
上下级政府间转移性支出	294383
调出资金	4077
十二、结转下年支出	245541
支出总计	1443857

表 29

2023 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

区市	合计	城乡社区支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	农林水支出	其他支出
芝罘区	22977	22723				254
福山区	369	179	18		120	52
龙口市	1060	70		125	797	68
莱阳市	1614	47		70	1044	453
蓬莱区	1323	255	10	22	949	87
招远市	725	170	10		455	90
莱州市	1231	100	10	122	863	136
栖霞市	7446	6637	25	33	406	345
海阳市	1083	271	25	28	334	425
牟平区	839	226	24		385	204
长岛区	78	16	10			52
黄渤海新区	377	70			294	13
莱山区	157535	148587	18	8608	263	59
高新区	736	735				1
合 计	197393	180086	150	9008	5910	2239

表 30

2023 年政府性基金预算收支完成情况表（分区市）

单位：万元

区市	收入	增长%	支出	增长%
芝罘区	28621	60.7	163706	-24.8
福山区	171683	18.6	279064	29.6
龙口市	309046	-63.4	516195	-60.7
莱阳市	70937	-46.7	193773	-23.7
蓬莱区	574311	37.1	751165	11.2
招远市	86523	28.6	194017	9.6
莱州市	131845	-58.3	220957	-35.9
栖霞市	86966	17.2	168347	-36.7
海阳市	297742	15.1	383329	48.1
牟平区	41638	-86.0	182490	-50.5
长岛区	9207	-1.3	49964	5.2
黄渤海新区	362193	-23.2	563476	-15.3
莱山区	39330	100.0	345550	38.1
高新区	77085	105.4	151489	3.4

表 31

2024 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	2264463	4033271	78.1
四、彩票公益金收入	21324	22069	3.5
五、城市基础设施配套费收入	202022	118220	-41.5
六、污水处理费收入	25034	24503	-2.1
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3809		
八、专项债务对应项目专项收入	265400	229125	-13.7
九、其他政府性基金收入		500	
本年收入合计	2782052	4427688	59.2
十、转移性收入	4040955	692520	
政府性基金转移收入	25141	27000	
调入资金	41819	100000	
债券转贷收入	3414400		
上年结转收入	559595	565520	
收入总计	6823007	5120208	

表 32

2024 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	121	119	-1.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	121	119	-1.7
二、社会保障和就业支出	13348		
大中型水库移民后期扶持基金支出	13348		
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、城乡社区支出	2047837	2417082	18
国有土地使用权出让收入安排的支出	1750203	2271560	29.8
国有土地收益基金安排的支出	1		-100
农业土地开发资金安排的支出	1		-100
城市基础设施配套费安排的支出	107251	122660	14.4
污水处理费收入安排的支出	16181	22862	41.3
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	120400		-100
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	53800		-100
四、农林水支出	295	9633	3165.4
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	295	205	-30.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		9428	
五、交通运输支出	59	86	45.8
民航发展基金支出	59	86	45.8
六、债务付息支出	416199	487331	17.1
七、其他支出	2585519	438650	-83
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2563240	421251	-83.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2201	3196	45.2
彩票公益金收入安排的支出	20078	14203	-29.3
本年基金支出合计	5063378	3352901	-33.8
八、转移性支出	1759629	1767307	
上解支出	2732	2700	
专项债务还本支出	633560	98700	
调出资金	557817	1327032	
结转下年支出	565520	338875	
支出总计	6823007	5120208	

表 33

2024 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	383795	1360000	254.4
四、彩票公益金收入	15352	18000	17.2
五、城市基础设施配套费收入	15140	14000	-7.5
六、污水处理费收入	7084	7000	-1.2
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3809		
八、专项债券对应项目专项收入	69745		-100
本年收入合计	494925	1399000	182.7
十、转移性收入	948932	252246	
政府性基金转移支付补助收入	2340	1505	
债务转贷收入	612700		
调入资金	1000		
区市上解收入	5118	5200	
上年结转收入	327774	245541	
收入总计	1443857	1651246	

表 34

2024 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出	364		
大中型水库移民后期扶持基金支出	364		
移民补助	34		
基础设施建设和经济发展	330		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
二、城乡社区支出	256832	237580	-7.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	233153	215463	-7.6
征地和拆迁补偿支出	127491	215463	69
土地开发支出			
城市建设支出	101490		
农村基础设施建设支出			
支付破产或改制企业职工安置费	1987		
农业生产发展支出			
农业农村生态环境支出	603		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	18678	14658	-21.5
城市公共设施	18243		-100
公有房屋			
其他城市基础设施配套费安排的支出	435	14658	
3. 污水处理费收入安排的支出	5001	7459	49.2
污水处理设施建设和运营	5001	7459	49.2
三、农林水支出		401	
大中型水库移民后期扶持基金支出		401	
移民补助		45	
基础设施建设和经济发展		356	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
四、交通运输支出	59	86	45.8
民航发展基金支出	59	86	45.8
民航机场建设			
通用航空发展	59	86	45.8

表 34

2024 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
其他民航发展基金支出			
五、债务付息支出	110476	133160	20.5
地方政府专项债务付息支出	110476	86960	-21.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	42867		-100
土地储备专项债券付息支出	960	960	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66649	86000	29
其他政府性基金债务付息支出		46200	
六、其他支出	532125	10720	-98
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	522500		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	522500		-100
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2201	3197	45.3
福利彩票销售机构的业务费支出	1953	3001	53.7
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出	248	196	
3. 彩票公益金安排的支出	7424	7523	206
用于社会福利的彩票公益金支出	404	1299	221.5
用于体育事业的彩票公益金支出	5219	4409	-15.5
用于教育事业的彩票公益金支出	120	120	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	32	
用于文化事业的彩票公益金支出		200	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1646	1463	
本年基金支出合计	899856	381947	-57.6
七、转移性支出	544001	1269299	
政府性基金转移支付支出	197393	498015	
调出资金	4077	510000	
债务还本支出	96500	13800	
上解支出	490	500	
结转下年支出	245541	246984	
支出总计	1443857	1651246	

表 35

2024 年市级政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、机关工资福利支出	225
工资奖金津补贴	225
二、机关商品和服务支出	4128
办公经费	66
培训费	32
专用材料购置费	8
委托业务费	3113
维修（护）费	36
其他商品和服务支出	873
三、机关资本性支出（一）	38449
房屋建筑物购建	
基础设施建设	483
大型修缮	14000
设备购置	59
其他资本性支出	23907
四、对事业单位经常性补助	14443
工资福利支出	555
商品和服务支出	13888
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	156617
资本性支出（一）	156617
资本性支出（基本建设）	
六、对企业补助	32321
费用补贴	7776
其他对企业补助	24545
七、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（基本建设）	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
八、对个人和家庭的补助	1264
社会福利和救助	1244
离退休费	18
其他对个人和家庭补助	2
九、对社会保障基金补助	1340
对社会保险基金补助	1340
十、债务利息及费用支出	133160
国内债务付息	133160
十一、其他支出	
其他支出	
本年支出合计	381947
十二、转移性支出	1022315
上下级政府间转移性支出	512315
调出资金	510000
十三、结转下年支出	246984
支出总计	1651246

表 36

2024 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表

单位：万元

区 市	合计	文化旅游体育与传媒支出	城乡社区支出	农林水支出	其他政府性基金支出
芝罘区	175614		175165		449
福山区	979		552	275	152
龙口市	1913		943	783	187
莱阳市	3020		1216	1233	571
蓬莱区	1729		541	1096	92
招远市	1261		850	300	111
莱州市	2779		1050	730	999
栖霞市	21747		20979	530	238
海阳市	1881		1132	328	421
牟平区	1307		781	262	264
长岛区	334		299		35
黄渤海新区	650		230	277	143
莱山区	278792		278453	186	153
高新区	100		62		38
市级预留	5909	50			5859
合 计	498015	50	482253	6000	9712

表 37

2024 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	498015
文化旅游体育与传媒	50
全民健身器材奖补资金	50
城乡社区	482253
土地储备支出	450000
城乡环卫一体化	8900
其他城乡社区支出	23353
农林水	6000
农村供水工程建设项目	5200
其他农林水支出	800
其他支出	9712
养老服务发展资金	5280
其他支出	4432

第三部分

国有资本经营预算

表 38

2023 年全市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、利润收入	99566	109217	114656	105.0	15.2
石油石化企业利润收入			14		
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入	96679	105435	109772	104.1	13.5
纺织轻工业企业利润收入			5		
建筑施工企业利润收入	353	208	1001	481.3	183.6
房地产企业利润收入					
农林牧渔业企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2534	3574	3864	108.1	52.5
二、股利、股息收入	210		136		-35.2
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	210		136		-35.2
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	38906	204118	204383	100.1	425.3
国有股权、股份转让收入	40	40000	40136	100.3	
国有独资企业产权转让收入			261		
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	38866	164118	163986	99.9	321.9
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			137		
本年收入合计	138682	313335	319312	101.9	130.3
转移性收入	82249	39579	39579	100.0	-51.9
国有资本经营预算转移支付收入	1739	2023	2023	100.0	16.3
上年结转收入	80510	37556	37556	100.0	-53.4
收入总计	220931	352914	358891	101.7	62.4

表 39

2023 年全市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整 预算%	增长%
国有资本经营预算支出	93328	92490	117713	127.3	26.1
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	23774	10217	7566	74.1	-68.2
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	241	297	150	50.5	-37.8
国有企业办公共服务机构移交补助支出			45		
国有企业退休人员社会管理补助支出	439	1206	1223	101.4	178.6
国有企业改革成本支出	11581	949	467	49.2	-96.0
离休干部医药费补助支出	5804	5409	4576	84.6	-21.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5709	2356	1105	46.9	-80.6
(二) 国有企业资本金注入	66394	80060	108600	135.7	63.6
其中：国有经济结构调整支出	10000	40000	40000	100.0	300.0
公益性设施投资支出	50000	30000	40000	133.3	-20.0
金融企业资本性支出	5000				-100.0
其他国有企业资本金注入	1394	10060	28600	284.3	
(三) 国有企业政策性补贴	2290	570	570	100.0	-75.1
国有企业政策性补贴	2290	570	570	100.0	-75.1
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出	870	1643	977	59.5	12.3
其他国有资本经营预算支出	870	1643	977	59.5	12.3
本年支出合计	93328	92490	117713	127.3	26.1
转移性支出	127603	260424	241178	92.6	89.0
上解上级支出					
转移支付支出		494			
调出资金	90047	246114	228480	92.8	153.7
结转下年支出	37556	13816	12698	91.9	-66.2
支出总计	220931	352914	358891	102	62

表 40

2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入	96679	103359	110512	106.9	14.3
化工企业利润收入			14		
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入	96679	103359	109772	106.2	13.5
纺织轻工业利润收入			5		
建筑施工企业利润收入			721		
房地产企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	40		397		892.5
国有股权、股份转让收入	40		136		240.0
国有独资企业产权转让收入			261		
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			137		
本年收入合计	96719	103359	111046	107.4	14.8
转移性收入	80032	34034	34034	100.0	-57.5
国有资本经营预算转移支付收入	1739	5	5	100.0	-99.7
上年结转收入	78293	34029	34029	100.0	-56.5
收入总计	176751	137393	145080	105.6	-17.9

表 41

2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整 预算%	增长%
国有资本经营预算支出	90650	89410	95147	106.4	5.0
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	22829	7563	5660	74.8	-75.2
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	164	205	97	47.3	-40.9
国有企业退休人员社会管理补助支出					
国有企业改革成本支出	11581	949	467	49.2	-96.0
离休干部医药费补助支出	5804	5409	4576	84.6	-21.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5280	1000	520	52.0	-90.2
(二) 国有企业资本金注入	65000	80000	88000	110.0	35.4
国有经济结构调整支出	10000	40000	40000	100.0	300.0
公益性设施投资支出	50000	30000	40000	133.3	-20.0
金融企业资本性支出	5000				-100.0
其他国有企业资本金注入		10000	8000		
(三) 国有企业政策性补贴	2290	570	570	100.0	-75.1
国有企业政策性补贴	2290	570	570	100.0	-75.1
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出	531	1277	917	71.8	72.7
其他国有资本经营预算支出	531	1277	917	71.8	72.7
本年支出合计	90650	89410	95147	106.4	5.0
转移性支出	86101	47983	49933	104.1	-42.0
上解上级支出					
转移支付支出	2072	494	494	100.0	-76.2
调出资金	50000	37000	37000	100.0	-26.0
结转下年支出	34029	10489	12439	118.6	-63.5
支出总计	176751	137393	145080	105.6	-17.9

表 42

2024 年全市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入			
石油石化企业利润收入	114656	79857	-30.4
化工企业利润收入	14		-100.0
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	109772	71800	-34.6
纺织轻工业企业利润收入	5		-100.0
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	1001	124	-87.6
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3864	7933	105.3
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入	136		-100.0
国有参股公司股利、股息收入			0.0
三、产权转让收入			
国有股减持收入	204383	40000	-80.4
国有股权、股份转让收入	40136		-100.0
国有独资企业产权转让收入	261		-100.0
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	163986	40000	-75.6
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	319312	119857	-62.5
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入	39579	14743	-62.8
上年结转收入	2023	2045	1.1
收入总计	37556	12698	-66.2
	358891	134600	-62.5

表 43

2024 年全市资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
国有资本经营预算支出	117713	58849	-50.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7566	8147	7.7
国有企业办职教幼教补助支出	150	277	84.7
国有企业办公共服务机构移交补助支出	45	22	-51.1
国有企业退休人员社会管理补助支出	1223	1208	-1.2
国有企业改革成本支出	467	717	53.5
离休干部医药费补助支出	4576	4126	-9.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1105	1797	62.6
（二）国有企业资本金注入	108600	48060	-55.8
其中：国有经济结构调整支出	40000	20000	-50.0
公益性设施投资支出	40000	28000	-30.0
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	28600	60	-99.9
（三）国有企业政策性补贴	570	960	68.4
国有企业政策性补贴	570	960	68.4
（四）金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	977	1682	72.2
其他国有资本经营预算支出	977	1682	72.2
全年支出合计	117713	58849	-50.0
转移性支出	241178	75751	-68.6
转移支付支出		494	
调出资金	228480	71917	-68.5
结转下年支出	12698	3340	-73.7
支出总计	358891	134600	-63

表 44

2024 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入			
石油石化企业利润收入	110512	71800	-35.0
化工企业利润收入	14		-100.0
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	109772	71800	-34.6
纺织轻工业企业利润收入	5		-100.0
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	721		-100.0
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入	397		-100.0
国有独资企业产权转让收入	136		-100.0
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	137		-100.0
本年收入合计	111046	71800	-35.3
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入	34034	12444	-63.4
上年结转收入	5	5	
收入总计	34029	12439	-63.5
	145080	84244	-41.9

表 45

2024 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
国有资本经营预算支出	95147	55518	-41.7
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	5660	5298	-6.4
国有企业办职教幼教补助支出	97	30	-69.1
国有企业退休人员社会管理补助支出			
国有企业改革成本支出	467	717	53.5
离休干部医药费补助支出	4576	4126	-9.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	520	425	-18.3
(二) 国有企业资本金注入	88000	48000	-45.5
其中：国有经济结构调整支出	40000	20000	-50.0
公益性设施投资支出	40000	28000	-30.0
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	8000		
(三) 国有企业政策性补贴	570	960	68.4
国有企业政策性补贴	570	960	68.4
(四) 其他国有资本经营预算支出	917	1260	37.4
其他国有资本经营预算支出	917	1260	37.4
全年支出合计	95147	55518	-41.7
转移性支出	49933	28726	-42.5
转移支付支出	494	494	
调出资金	37000	25000	-32.4
结转下年支出	12439	3232	-74.0
支出总计	145080	84244	-41.9

表 46

2024 年市级国有资本经营预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、机关商品和服务支出	220
办公经费	220
二、机关资本性支出	50
设备购置	50
三、对企业补助	960
费用补贴	160
其他对企业补助	800
四、对企业资本性支出	48000
资本金注入	48000
五、对个人和家庭的补助	6288
社会福利和救助	6076
其他对个人和家庭补助	212
本年支出合计	55518
六、转移性支出	25494
上下级政府间转移性支出	494
调出资金	25000
七、结转下年支出	3232
支出合计	84244

表 47

2024 年国有资本经营预算转移支付分项目分区市草案表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员 社会化管理补助支出
芝罘区	417	417
福山区	3	3
龙口市	4	4
莱阳市	9	9
蓬莱市	3	3
招远市	3	3
莱州市	5	5
栖霞市	3	3
海阳市	3	3
牟平区	7	7
长岛综试区	1	1
黄渤海新区	7	7
莱山区	27	27
高新区	2	2
合 计	494	494

第四部分

社会保险基金预算

表 48

2023 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2998732	3162445	3158746	99.9	5.3
其中：保险费收入	1851164	1995050	2017619	101.1	9.0
利息收入	97696	82313	72969	88.6	-25.3
财政补贴收入	986456	1007954	987777	98.0	0.1
委托投资收益	1296	18597	16429		
其他收入	47133	46364	43335	93.5	-8.1
转移收入	14987	12167	20617	169.5	37.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	888408	921648	926469	100.5	4.3
其中：保险费收入	378921	417801	446494	106.9	17.8
利息收入	1044	921	961	104.3	-8.0
财政补贴收入	496498	493829	469681	95.1	-5.4
其他收入	622	340	376	110.6	-39.5
转移收入	11323	8757	8957	102.3	-20.9
二、居民基本养老保险基金收入	639644	658439	642282	97.5	0.4
其中：个人缴费收入	284810	281230	272735	97.0	-4.2
集体补助收入	2761	2930	1456	49.7	-47.3
利息收入	64045	49592	49385	99.6	-22.9
财政补贴收入	256659	272906	278558	102.1	8.5
委托投资收益	1296	18597	16429		
其他收入	27106	30524	13459	44.1	-50.3
转移收入	2967	2660	10260	385.7	245.8
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1088282	1188396	1197705	100.8	10.1
其中：保险费收入	1041265	1141946	1146116	100.4	10.1
利息收入	30641	30000	21000	70.0	-31.5
财政补贴收入	4986	5700	4189		
其他收入	10693	10000	25000	250.0	133.8
转移收入	697	750	1400	186.7	100.9
四、居民基本医疗保险基金收入	382398	393962	392290	99.6	2.6
其中：保险费收入	143407	151143	150818	99.8	5.2
利息收入	1966	1800	1623	90.2	-17.4
财政补贴收入	228313	235519	235349	99.9	3.1
其他收入	8712	5500	4500	81.8	-48.3

表 49

2023 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2493655	2861871	2908105	101.6	16.6
其中：社会保险待遇支出	2454048	2814306	2867264	101.9	16.8
其他支出	31935	40284	23476	58.3	-26.5
转移支出	7672	7281	17365	238.5	126.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	858506	924865	932369	100.8	8.6
其中：基本养老金支出	854960	921381	928950	100.8	8.7
其他支出	479	80	220	275.0	-54.1
转移支出	3067	3404	3199		
二、居民基本养老保险基金支出	410677	439291	469575	106.9	14.3
其中：基础养老金支出	243681	260950	265935	101.9	9.1
个人账户养老金支出	158727	170586	185055	108.5	16.6
丧葬抚恤补助支出	3656	3878	4363	112.5	19.3
其他支出	8		56		600.0
转移支出	4605	3877	14166	365.4	207.6
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	866199	1107833	1117501	100.9	29.0
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398829	494051	528501	107.0	32.5
基本医疗保险待遇——门诊支出	391770	528058	519385	98.4	32.6
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	13286	11699	14322	122.4	7.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	32189	34821	33593	96.5	4.4
其他支出	30125	39204	21700	55.4	-28.0
四、居民基本医疗保险基金支出	358273	389882	388660	99.7	8.5
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	280374	320330	312045	97.4	11.3
基本医疗保险待遇——门诊支出	43257	35432	42019	118.6	-2.9
大病保险支出	33319	33120	33096	99.9	-0.7
其他支出	1323	1000	1500	150.0	13.4

表 50

2023 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	505077	250641
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	29902	-5900
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	228967	172707
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	222083	80204
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	24125	3630
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3795798	4046439
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	74019	68119
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2316456	2489163
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1202645	1282849
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	202678	206308

表 51

2023 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	1677918	1792413	1799198	100.4	7.2
其中：保险费收入	1299609	1428756	1431722	100.2	10.2
利息收入	33313	32196	22991	71.4	-31.0
财政补贴收入	320685	311156	309658	99.5	-3.4
委托投资收益	5	59	54		
其他收入	19584	15627	29547	189.1	50.9
转移收入	4722	4619	5226	113.1	10.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	204961	207981	207417	99.7	1.2
其中：保险费收入	113856	134586	133985	99.6	17.7
利息收入	319	303	277	91.4	-13.2
财政补贴收入	86581	69096	69283	100.3	-20.0
其他收入	180	127	47	37.0	-73.9
转移收入	4025	3869	3825	98.9	-5.0
二、居民基本养老保险基金收入	2276	2074	1786	86.1	-21.5
其中：个人缴费收入	1074	1074	797	74.2	-25.8
集体补助收入	6	7	6	85.7	0.0
利息收入	386	93	91	97.8	-76.4
财政补贴收入	805	841	837	99.5	4.0
委托投资收益	5	59	54		
其他收入			1		
转移收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1088282	1188396	1197705	100.8	10.1
其中：保险费收入	1041265	1141946	1146116	100.4	10.1
利息收入	30641	30000	21000	70.0	-31.5
财政补贴收入	4986	5700	4189		
其他收入	10693	10000	25000	250.0	133.8
转移收入	697	750	1400	186.7	100.9
四、居民基本医疗保险基金收入	382399	393962	392290	99.6	2.6
其中：保险费收入	143408	151143	150818	99.8	5.2
利息收入	1967	1800	1623	90.2	-17.5
财政补贴收入	228313	235519	235349	99.9	3.1
其他收入	8711	5500	4500	81.8	-48.3

表 52

2023 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1417315	1712464	1720863	100.5	21.4
其中：社会保险待遇支出	1383899	1669808	1696009	101.6	22.6
其他支出	31512	40284	23210	57.6	-26.3
转移支出	1904	2372	1644	69.3	-13.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	191459	213239	213173	100.0	11.3
其中：基本养老金支出	189492	210801	211520	100.3	11.6
其他支出	64	80	10	12.5	-84.4
转移支出	1903	2358	1643		
二、居民基本养老保险基金支出	1384	1510	1529	101.3	10.5
其中：基础养老金支出	758	812	811	99.9	7.0
个人账户养老金支出	613	670	703	104.9	14.7
丧葬抚恤补助支出	12	14	14	100.0	16.7
其他支出					
转移支出	1	14	1	7.1	0.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	866199	1107833	1117501	100.9	29.0
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398829	494051	528501	107.0	32.5
基本医疗保险待遇——门诊支出	391770	528058	519385	98.4	32.6
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	13286	11699	14322	122.4	7.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	32189	34821	33593	96.5	4.4
其他支出	30125	39204	21700	55.4	-28.0
四、居民基本医疗保险基金支出	358273	389882	388660	99.7	8.5
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	280374	320330	312045	97.4	11.3
基本医疗保险待遇——门诊支出	43257	35432	42019	118.6	-2.9
大病保险支出	33319	33120	33096	99.9	-0.7
其他支出	1323	1000	1500	150.0	13.4

表 53

2023 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	260603	78335
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	13502	-5756
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	892	257
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	222083	80204
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	24126	3630
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1442850	1521185
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	29397	23641
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	8129	8386
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1202645	1282849
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	202679	206309

表 54

2024 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	3158746	3465139	9.7
其中：保险费收入	2017619	2211235	9.6
利息收入	72969	91738	25.7
财政补贴收入	987777	1089099	10.3
委托投资收益	16429	23754	
其他收入	43335	35155	-18.9
转移收入	20617	14158	-31.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	926469	1001596	8.1
其中：保险费收入	446494	453978	1.7
利息收入	961	951	-1.0
财政补贴收入	469681	537358	14.4
其他收入	376	205	-45.5
转移收入	8957	9104	1.6
二、居民基本养老保险基金收入	642282	682541	6.3
其中：个人缴费收入	272735	273001	0.1
集体补助收入	1456	1305	-10.4
利息收入	49385	65087	31.8
财政补贴收入	278558	305851	9.8
委托投资收益	16429	23754	
其他收入	13459	9950	-26.1
转移收入	10260	3593	-65.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1197705	1377822	15.0
其中：保险费收入	1146116	1332361	16.3
利息收入	21000	24000	14.3
财政补贴收入	4189		
其他收入	25000	20000	-20.0
转移收入	1400	1461	4.4
四、居民基本医疗保险基金收入	392290	403180	2.8
其中：保险费收入	150818	150590	-0.2
利息收入	1623	1700	4.7
财政补贴收入	235349	245890	4.5
其他收入	4500	5000	11.1

表 55

2024 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	2908105	3244850	11.6
其中：社会保险待遇支出	2867264	3209966	12.0
其他支出	23476	23613	0.6
转移支出	17365	11271	-35.1
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	932369	1001289	7.4
其中：基本养老金支出	928950	997751	7.4
其他支出	220	11	-95.0
转移支出	3199	3527	10.3
二、居民基本养老保险基金支出	469575	512337	9.1
其中：基础养老金支出	265935	292534	10.0
个人账户养老金支出	185055	207765	12.3
丧葬抚恤补助支出	4363	4292	-1.6
其他支出	56	2	-96.4
转移支出	14166	7744	-45.3
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1117501	1328241	18.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	528501	607776	15.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	519385	648352	24.8
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	14322	15297	6.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	33593	34216	1.9
其他支出	21700	22600	4.1
四、居民基本医疗保险基金支出	388660	402983	3.7
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	312045	325463	4.3
基本医疗保险待遇——门诊支出	42019	43490	3.5
大病保险支出	33096	33030	-0.2
其他支出	1500	1000	-33.3

表 56

2024 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	250641	220289
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5900	307
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	172707	170204
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	80204	49581
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	3630	197
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4046439	4266728
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68119	68426
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2489163	2659367
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1282849	1332430
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	206308	206505

表 57

2024 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	1799198	2014454	12.0
其中：保险费收入	1431722	1617743	13.0
利息收入	22991	26133	13.7
财政补贴收入	309658	339984	9.8
委托投资收益	54	85	
其他收入	29547	25047	-15.2
转移收入	5226	5462	4.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	207417	231440	11.6
其中：保险费收入	133985	133985	0.0
利息收入	277	230	-17.0
财政补贴收入	69283	93178	34.5
其他收入	47	47	
转移收入	3825	4000	4.6
二、居民基本养老保险基金收入	1786	2012	12.7
其中：个人缴费收入	797	801	0.5
集体补助收入	6	6	
利息收入	91	203	123.1
财政补贴收入	837	916	9.4
委托投资收益	54	85	
其他收入			
转移收入	1	1	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1197705	1377822	15.0
其中：保险费收入	1146116	1332361	16.3
利息收入	21000	24000	14.3
财政补贴收入	4189		
其他收入	25000	20000	-20.0
转移收入	1400	1461	4.4
四、居民基本医疗保险基金收入	392290	403180	2.8
其中：保险费收入	150818	150590	-0.2
利息收入	1623	1700	4.7
财政补贴收入	235349	245890	4.5
其他收入	4500	5000	11.1

表 58

2024 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	1720863	1963944	14.1
其中：社会保险待遇支出	1696009	1938532	14.3
转移支出	1644	1801	9.5
其他支出	23210	23611	1.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	213173	230972	8.3
其中：基本养老金支出	211520	229161	8.3
其他支出	10	11	10.0
转移支出	1643	1800	9.6
二、居民基本养老保险基金支出	1529	1748	14.3
其中：基础养老金支出	811	889	9.6
个人账户养老金支出	703	844	20.1
丧葬抚恤补助支出	14	14	
其他支出			
转移支出	1	1	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1117501	1328241	18.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	528501	607776	15.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	519385	648352	24.8
生育保险待遇——生育医疗费用支出	14322	15297	6.8
生育保险待遇——生育津贴支出	33593	34216	1.9
其他支出	21700	22600	4.1
四、居民基本医疗保险基金支出	388660	402983	3.7
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	312045	325463	4.3
基本医疗保险待遇——门诊支出	42019	43490	3.5
大病保险支出	33096	33030	-0.2
其他支出	1500	1000	

表 59

2024 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	78335	50510
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5756	468
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	257	264
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	80204	49581
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	3630	197
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1521185	1571695
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23641	24109
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	8386	8650
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1282849	1332430
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	206309	206506

第五部分

政府债务预算

表 60

2023 年烟台市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	6792109
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	6907529
三、2023 年地方政府一般债务发行额	1015100
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023 年地方政府一般债券发行额	1015100
四、2023 年地方政府一般债务还本额	993800
五、2023 年末地方政府一般债务余额执行数	6811698

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 61

2023 年烟台市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	11363800
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	14201200
三、2023 年地方政府专项债务发行额	3414400
四、2023 年地方政府专项债务还本额	598160
五、2023 年末地方政府专项债务余额执行数	14180040

表 62

烟台市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	6791644	451230	410814	917300	349100	4663200	
	新增债券	95190	46710	17980	16000		14500	一般公共预算
	置换债券	1665354	404520	325134	506600	349100	80000	
	再融资债券	5031100		67700	394700		4568700	
专项债券	合计	14180040	1034000	151900	284140	292400	12417600	
	新增债券	11159170	913200	6270	106600	207600	9925500	政府性基金预算
	置换债券	460670	120800	144030	111040	84800		
	再融资债券	2560200		1600	66500		2492100	

表 63

2023 年烟台市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
合计	2802000	2802000		2802000	
市本级小计	522500	522500		522500	
东方航天港重大工程（一期）	80000	80000		80000	
烟台市公共卫生临床中心莱山院区	25000	25000		25000	
烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目	2000	2000		2000	
烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目	2000	2000		2000	
莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程	5000	5000		5000	
金山湾片区配套供水管道工程	8000	8000		8000	
烟台蓬莱国际机场二期工程	80000	80000		80000	
烟台市妇幼保健综合楼项目	13400	13400		13400	
烟台八角湾国际医院项目	15000	15000		15000	
烟台市中医医院扩建项目	5000	5000		5000	
烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	7000	7000		7000	
烟台汽车工程职业学院产教融合实训、培训基地项目	8500	8500		8500	
烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	7000	7000		7000	
烟台市老年福利服务中心三期工程	9600	9600		9600	
东方航天港卫星数据应用中心项目	30000	30000		30000	
烟台国际医用同位素创新应用基地项目	30000	30000		30000	
龙泉水厂及配套管道工程	4000	4000		4000	
烟台市老岚水库工程	20000	20000		20000	
烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程	2000	2000		2000	
烟台市智慧城市交通专项项目（一期）	2000	2000		2000	
烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程	7000	7000		7000	
城建重点项目付款	33000	33000		33000	
城建重点项目建设	30000	30000		30000	
中心城区公交站亭改造项目	1000	1000		1000	
烟台银行	90000	90000		90000	
烟台农商行	6000	6000		6000	
区市小计	2279500	2279500		2279500	
芝罘区	124000	124000		124000	
福山区	139100	139100		139100	
龙口市	323900	323900		323900	
莱阳市	136500	136500		136500	
蓬莱区	293000	293000		293000	
招远市	121300	121300		121300	
莱州市	122800	122800		122800	
栖霞市	153100	153100		153100	
海阳市	195600	195600		195600	
牟平区	141900	141900		141900	
长岛区	40000	40000		40000	
黄渤海新区	276700	276700		276700	
莱山区	125100	125100		125100	
高新区	86500	86500		86500	

表 64

2023 年烟台市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	2802000	100.00
一、交通基础设施		
(一) 铁路	190800	6.81
(二) 收费公路	104800	3.74
(三) 机场（不含通用机场）	80000	2.86
(四) 水运	2000	0.07
(五) 综合交通枢纽	4000	0.14
二、能源		
三、农林水利	121700	4.34
(一) 农业	30400	1.08
(二) 水利	91300	3.26
(三) 林业		
四、生态环保	94700	3.38
五、社会事业	309500	11.05
(一) 卫生健康	180200	6.43
(二) 教育	50700	1.81
(三) 养老	9600	0.34
(四) 文化旅游	55200	1.97
(五) 其他社会事业	13800	0.49
六、城乡冷链等物流基础设施	22100	0.79
七、市政和产业园区基础设施	1189641	42.46
八、保障性安居工程	166900	5.96
(一) 城镇老旧小区改造	34600	1.23
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	132300	4.72
九、新能源项目	3000	0.11
(一) 绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热		
(二) 公共领域充换电基础设施	3000	0.11
十、新型基础设施	15600	0.56
(一) 云计算、数据中心、人工智能基础设施	2000	0.07
(二) 传统基础设施智能化改造		
(三) 市政、公共服务等民生领域信息化	13600	0.49
十一、支持中小银行发展	207000	7.39
十二、偿还存量债务	481059	17.17

表 65

2023 年烟台市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
			合计		4429500	
			新增债券小计		2802000	
新增债券	1 月 30 日	专项债券	7	2.97%	31000	
			10	3.02%	34000	
			15	3.16%	7100	
			20	3.23%	248300	
			30	3.38%	243600	
			7	2.96%	14700	
	2 月 20 日	专项债券	10	2.99%	25000	
			30	3.38%	245600	
			30	3.40%	103600	
	3 月 2 日	专项债券	30	3.33%	38100	
	3 月 24 日	专项债券	10	2.93%	3000	
	4 月 18 日	专项债券	30	3.31%	20000	
	5 月 26 日	专项债券	7	2.78%	57000	
			10	2.76%	52300	
			30	3.18%	614000	
再融资债券	6 月 29 日	专项债券	10	2.72%	11000	
			30	3.08%	43100	
			7	2.68%	59100	
	8 月 23 日	专项债券	30	3.01%	190800	
			7	2.77%	28300	
			7	2.78%	4700	
	9 月 11 日	专项债券	30	3.08%	121300	
			30	3.13%	12300	
			7	2.97%	11000	
	9 月 26 日	专项债券	7	2.99%	26700	
			7	2.95%	33500	
			30	3.17%	210000	
	10 月 19 日	专项债券	30	3.16%	102400	
			7	2.82%	1500	
			30	3.20%	2000	
	10 月 27 日	专项债券	10	2.92%	207000	
			再融资债券小计		1627500	
再融资债券	3 月 2 日	一般债券	7	2.97%	108500	
		专项债券	7	2.97%	57200	
	3 月 24 日	一般债券	7	2.93%	337900	
		专项债券	7	2.93%	4100	
	4 月 18 日	一般债券	7	2.90%	111500	
		专项债券	7	2.78%	88300	
	5 月 26 日	专项债券	7	2.71%	90200	
		一般债券	7	2.68%	355100	
	7 月 26 日	专项债券	7	2.68%	291300	
		一般债券	7	2.78%	73200	
	8 月 23 日	专项债券	7	2.92%	45900	
		一般债券	7	2.95%	28900	
	9 月 26 日	专项债券	7	3.00%	35400	
		一般债券	7			

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表 66

烟台市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2023 年发行执行数	4429500	782910
(一) 一般债券	1015100	170210
其中：再融资债券	1015100	170210
(二) 专项债券	3414400	612700
其中：再融资债券	612400	90200
二、2023 年还本执行数	1591960	266862
(一) 一般债券	993800	170362
(二) 专项债券	598160	96500
三、2023 年付息执行数	645740	162007
(一) 一般债券	229541	51531
(二) 专项债券	416199	110476
四、2024 年还本预算数	1485230	304831
(一) 一般债券	451230	166831
其中：再融资债券	403200	150000
财政预算安排	48030	16831
(二) 专项债券	1034000	138000
其中：再融资债券	935300	124200
财政预算安排	98700	13800
五、2024 年付息预算数	692598	172808
(一) 一般债券	225519	51012
(二) 专项债券	467079	121797

表 67

2024 年烟台市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	20991738
二、当年政府债务收入	1338500
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	1338500
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	1485230
其中：使用再融资债券还本支出	1338500
一般债券	403200
专项债券	935300
一般公共预算安排债务还本支出	48030
政府性基金预算安排债务还本支出	98700
四、年末全市政府债务余额	20845008
一般债券	6763668
专项债券	14081340
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	698643
一般债券	225519
专项债券	473123

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表 68

2024 年烟台市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	5113310
二、当年政府债务收入	274200
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	274200
一般债券	150000
专项债券	124200
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 市本级债务还本支出	304831
其中：使用再融资债券还本支出	274200
一般债券	150000
专项债券	124200
一般公共预算安排债务还本支出	16831
政府性基金预算安排债务还本支出	13800
四、年末市本级政府债务余额	5082679
一般债券	1515079
专项债券	3567600
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	172808
一般债券	51012
专项债券	121797

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

第六部分

财政专户预算

表 69

2023 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022 年决算数	2023 年执行数	增长%	支出科目	2022 年决算数	2023 年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	43247	49302	14.0	一、公共安全支出		100	
二、其他收入	4115	5800	40.9	二、教育支出	41625	41479	-0.4
				三、文化旅游体育与传媒支出	353	649	83.9
				四、社会保障和就业支出	268	331	23.5
				五、卫生健康支出	45	57	26.7
				六、农林水支出	518	522	
				七、城乡社区支出			
				八、住房保障支出	150	150	
				九、其他各项支出	2452	2042	-16.7
本年收入合计	47362	55102	16.3	本年支出合计	45411	45330	-0.2
上年结余收入	32070	29199		调出资金	4822	1236	
				年终结余	29199	37735	
收入总计	79432	84301		支出总计	79432	84301	

表 70

2024 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长%	支出科目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	49302	49000	-0.6	一、公共安全支出	100	100	0.0
二、其他收入	5845	5500	-5.9	二、教育支出	41479	42000	1.3
				三、文化旅游体育与传媒支出	649	650	0.2
				四、社会保障和就业支出	331	340	2.7
				五、卫生健康支出	57	60	5.3
				六、农林水支出	522	530	
				七、城乡社区支出			
				八、住房保障支出	150	150	
				九、其他各项支出	2042	2500	22.4
本年收入合计	55147	54500	-1.2	本年支出合计	45330	46330	2.2
上年结余收入	29199	37780		调出资金	1236		
				年终结余	37780	45950	
收入总计	84346	92280		支出总计	84346	92280	

第七部分

烟台黄渤海新区、高新区、长岛 综试区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1

2023 年黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	911818	1031000	1019790	98.9	11.8
增值税	254004	331000	400301	120.9	57.6
企业所得税	303258	280000	242520	86.6	-20.0
个人所得税	76945	112000	57666	51.5	-25.1
资源税	1663	2000	1103	55.2	-33.7
城市维护建设税	57638	60000	64497	107.5	11.9
房产税	46270	50000	51655	103.3	11.6
印花税	27483	35000	33582	95.9	22.2
城镇土地使用税	35529	43000	40780	94.8	14.8
土地增值税	38379	42000	50435	120.1	31.4
车船税	25763	29200	27391	93.8	6.3
耕地占用税	4619	5000	9139	182.8	97.9
契税	38879	40000	39268	98.2	1.0
环境保护税	1402	1800	1453	80.7	3.6
其他税收收入	-14				
二、非税收入	250920	215000	197255	91.7	-21.4
专项收入	51091	69500	56666	81.5	10.9
行政事业性收费收入	5500	6500	4032	62.0	-26.7
罚没收入	4331	4000	12055	301.4	178.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	184057	129000	118025	91.5	-35.9
捐赠收入			2		
政府住房基金收入	5941	6000	6459	107.7	8.7
其他收入			16		
本年收入合计	1162738	1246000	1217045	97.7	4.7
三、转移性收入	480812	395689	490666		
返还性收入	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	109248	131001	137126		
专项转移支付收入	55780	51000	95069		
调入资金	147496	76737	122665		
债务转贷收入	150750	119480	119480		
动用预算稳定调节基金	67				
上年结余收入	14550	14550	13405		
收入总计	1643550	1641689	1707711		

表 2

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	91232	88345	90721	102.7	-0.6
二、国防支出	522	65	236	363.1	-54.8
三、公共安全支出	35057	40965	31375	76.6	-10.5
四、教育支出	123502	129195	125409	97.1	1.5
五、科学技术支出	144693	85250	85395	100.2	-41.0
六、文化旅游体育与传媒支出	6007	2257	6049	268.0	0.7
七、社会保障和就业支出	70545	109938	94601	86.0	34.1
八、卫生健康支出	114736	82666	86756	104.9	-24.4
九、节能环保支出	20381	24040	27702	115.2	35.9
十、城乡社区支出	140303	114366	114404	100.0	-18.5
十一、农林水支出	40010	32439	34271	105.6	-14.3
十二、交通运输支出	11158	246	1103	448.4	-90.1
十三、资源勘探工业信息等支出	142198	203950	226873	111.2	59.5
十四、商业服务业等支出	8171	10000	9094	90.9	11.3
十五、金融支出	32146	10173	13540	133.1	-57.9
十六、援助其他地区支出	4170	4451	3427	77.0	-17.8
十七、自然资源海洋气象等支出	12574	15321	11455	74.8	-8.9
十八、住房保障支出	32382	27033	27180	100.5	-16.1
十九、粮油物资储备支出	61	175	433	247.4	609.8
二十、灾害防治及应急管理支出	13721	12113	9153	75.6	-33.3
二十一、债务付息支出	37796	37000	36586	98.9	-3.2
二十二、其他支出	16	300	350	116.7	2087.5
二十三、预备费		11000			
本年支出合计	1081381	1041288	1036113	99.5	-4.2
二十四、转移性支出	562169	600401	671598		
上解支出	397512	465871	446279		
债务还本支出	151252	119980	119980		
安排预算稳定调节基金			1151		
结转下年支出	13405	14550	104188		
支出总计	1643550	1641689	1707711		

表 3

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	90101	82912	7189
工资奖金津补贴	51524	45390	6134
社会保障缴费	13808	12952	856
住房公积金	5850	5851	-1
其他工资福利支出	18919	18719	200
机关商品和服务支出	148227	5979	142248
办公经费	32120	4090	28030
会议费	105	10	95
培训费	149	28	121
专用材料购置费	3717	100	3617
委托业务费	65083	177	64906
公务接待费	420	84	336
因公出国(境)费用	168		168
公务用车运行维护费	438	423	15
维修(护)费	4477	134	4343
其他商品和服务支出	41550	933	40617
机关资本性支出(一)	47041		47041
房屋建筑物购建	17859		17859
基础设施建设	13389		13389
公务用车购置	39		39
设备购置	2684		2684
大型修缮	8823		8823
其他资本性支出	4247		4247
机关资本性支出(二)	1738		1738
基础设施建设	6		6
设备购置	506		506
大型修缮	220		220
其他资本性支出	1006		1006
对事业单位经常性补助	168810	107263	61547
工资福利支出	104457	100959	3498
商品和服务支出	64353	6304	58049
对事业单位资本性补助	15708	72	15636
资本性支出(一)	15189	72	15117
资本性支出(二)	519		519
对企业补助	353820		353820
费用补贴	144287		144287
利息补贴	1511		1511
其他对企业补助	208022		208022
对企业资本性支出	72200		72200
资本金注入(一)	72200		72200
对个人和家庭的补助	74049	20875	53174
社会福利和救助	15288	1506	13782
助学金	762		762
个人农业生产补贴	20		20
离退休费	19861	19094	767
其他对个人和家庭补助	38118	275	37843
对社会保障基金补助	10300		10300
对社会保险基金补助	10300		10300
债务利息及费用支出	36586		36586
国内债务付息	36586		36586
其他支出	17533		17533
经常性赠与	300		300
其他支出	17233		17233
本年支出合计	1036113	217101	819012
转移性支出	567410	567410	
上下级政府间转移性支出	567410	567410	
结转结余支出	104188		104188
支出总计	1707711	784511	923200

表 4

2023 年黄渤海新区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2023 年执行数
一、返还性收入小计	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还收入	1398
二、一般性转移支付收入小计	137126
县级基本财力保障机制奖补资金收入	475
结算补助收入	5080
产粮（油）大县奖励资金收入	11
固定数额补助收入	526
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	92
公共安全共同财政事权转移支付收入	404
教育共同财政事权转移支付收入	5348
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	91
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4444
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2936
农林水共同财政事权转移支付收入	1521
交通运输共同财政事权转移支付收入	120
住房保障共同财政事权转移支付收入	5464
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	130
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1500
增值税留抵退税转移支付收入	68945
其他退税减税降费转移支付收入	18765
其他一般性转移支付收入	21274
三、专项转移支付支出	95069
一般公共服务支出	3652
国防支出	282
公共安全支出	12
教育支出	187
科学技术支出	1250
文化旅游体育与传媒支出	501
社会保障和就业支出	559
卫生健康支出	251
节能环保支出	15018
城乡社区支出	13
农林水支出	1267
资源勘探工业信息等支出	58620
商业服务业等支出	3676
金融支出	260
自然资源海洋气象等支出	4702
住房保障支出	4469
其他支出	350

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共服务支出	90721
人大事务	696
行政运行	696
政府办公厅(室)及相关机构事务	37044
行政运行	23105
一般行政管理事务	1632
机关服务	4201
政务公开审批	3564
信访事务	1537
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3005
发展与改革事务	5130
行政运行	2479
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	2650
统计信息事务	1179
专项普查活动	375
统计抽样调查	30
其他统计信息事务支出	774
财政事务	3596
行政运行	2582
其他财政事务支出	1014
税收事务	6329
行政运行	5835
一般行政管理事务	314
其他税收事务支出	180
纪检监察事务	1262
行政运行	1222
其他纪检监察事务支出	40
商贸事务	17277
行政运行	4181
一般行政管理事务	75
招商引资	599

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
事业运行	923
其他商贸事务支出	11499
知识产权事务	1852
一般行政管理事务	8
其他知识产权事务支出	1844
民族事务	3
其他民族事务支出	3
群众团体事务	167
一般行政管理事务	54
其他群众团体事务支出	113
党委办公厅(室)及相关机构事务	5
行政运行	5
组织事务	2082
行政运行	1397
一般行政管理事务	17
其他组织事务支出	668
宣传事务	5722
行政运行	2319
一般行政管理事务	291
其他宣传事务支出	3112
市场监督管理事务	5377
行政运行	3950
一般行政管理事务	382
市场主体管理	300
信息化建设	18
药品事务	95
质量安全监管	80
其他市场监督管理事务	552
其他一般公共服务支出	3000
其他一般公共服务支出	3000
国防支出	236
国防动员	236

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
人民防空	205
民兵	31
公共安全支出	31375
武装警察部队	64
武装警察部队	50
其他武装警察部队支出	14
公安	28598
行政运行	23809
一般行政管理事务	15
信息化建设	437
其他公安支出	4337
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	337
行政运行	232
一般行政管理事务	92
其他检察支出	13
法院	189
行政运行	78
一般行政管理事务	25
“两庭”建设	46
其他法院支出	40
司法	1742
行政运行	1090
一般行政管理事务	189
基层司法业务	79
普法宣传	6
公共法律服务	240
社区矫正	5
其他司法支出	133
其他公共安全支出	345
其他公共安全支出	345

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
教育支出	125409
教育管理事务	2169
行政运行	1806
其他教育管理事务支出	363
普通教育	76894
学前教育	7681
小学教育	33425
初中教育	25542
高中教育	10063
其他普通教育支出	183
职业教育	5435
中等职业教育	5418
其他职业教育支出	17
特殊教育	623
特殊学校教育	328
其他特殊教育支出	295
进修及培训	393
干部教育	393
教育费附加安排的支出	27530
其他教育费附加安排的支出	27530
其他教育支出	12365
其他教育支出	12365
科学技术支出	85395
应用研究	400
高技术研究	400
技术研究与开发	64770
科技成果转化与扩散	17939
其他技术研究与开发支出	46831
科技重大项目	270
科技重大专项	270
其他科学技术支出	19955
其他科学技术支出	19955

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
文化旅游体育与传媒支出	6049
文化和旅游	1100
一般行政管理事务	30
图书馆	124
群众文化	224
其他文化和旅游支出	722
文物	2
其他文物支出	2
体育	100
其他体育支出	100
广播影视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	4447
文化产业发展专项支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出	4287
社会保障和就业支出	94601
人力资源和社会保障管理事务	26967
行政运行	5782
综合业务管理	747
劳动保障监察	52
就业管理事务	146
社会保险业务管理事务	54
信息化建设	6
劳动人事争议调解仲裁	26
引进人才费用	9301
事业运行	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10851
民政管理事务	268
行政运行	100
社会组织管理	34
行政区划和地名管理	75
其他民政管理事务支出	59

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
行政事业单位养老支出	35697
行政单位离退休	8391
事业单位离退休	11931
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12994
机关事业单位职业年金缴费支出	1990
其他行政事业单位养老支出	391
就业补助	11218
就业创业服务补贴	150
职业培训补贴	557
社会保险补贴	3216
公益性岗位补贴	4013
就业见习补贴	90
促进创业补贴	1341
其他就业补助支出	1851
抚恤	4095
死亡抚恤	972
伤残抚恤	1773
在乡复员、退伍军人生活补助	416
义务兵优待	389
农村籍退役士兵老年生活补助	197
烈士纪念设施管理维护	1
其他优抚支出	347
退役安置	1509
退役士兵安置	225
军队移交政府的离退休人员安置	132
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	1051
其他退役安置支出	98
社会福利	2725
儿童福利	124
老年福利	1222
殡葬	128

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
养老服务	366
其他社会福利支出	885
残疾人事业	2097
残疾人康复	248
残疾人就业	61
残疾人生活和护理补贴	766
其他残疾人事业支出	1022
最低生活保障	1004
城市最低生活保障金支出	581
农村最低生活保障金支出	423
临时救助	63
临时救助支出	62
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	571
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	568
其他生活救助	80
其他城市生活救助	73
其他农村生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	3502
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3502
退役军人管理事务	442
拥军优属	442
财政代缴社会保险费支出	7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
其他社会保障和就业支出	4356
其他社会保障和就业支出	4356
卫生健康支出	86756
卫生健康管理事务	1861
行政运行	622
一般行政管理事务	380
其他卫生健康管理事务支出	859

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
公立医院	8513
综合医院	8247
其他公立医院支出	266
基层医疗卫生机构	8030
城市社区卫生机构	1796
乡镇卫生院	5695
其他基层医疗卫生机构支出	539
公共卫生	40626
疾病预防控制机构	1195
卫生监督机构	427
妇幼保健机构	822
基本公共卫生服务	4063
重大公共卫生服务	183
突发公共卫生事件应急处理	31929
其他公共卫生支出	2007
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	3515
计划生育服务	3334
其他计划生育事务支出	181
行政事业单位医疗	16341
行政单位医疗	4907
事业单位医疗	4751
公务员医疗补助	294
其他行政事业单位医疗支出	6389
财政对基本医疗保险基金的补助	6798
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6603
财政对其他基本医疗保险基金的补助	195
医疗救助	290
城乡医疗救助	290
优抚对象医疗	249
优抚对象医疗补助	249

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
医疗保障管理事务	5
医疗保障经办事务	5
其他卫生健康支出	526
其他卫生健康支出	526
节能环保支出	27702
环境保护管理事务	2422
行政运行	1031
一般行政管理事务	81
其他环境保护管理事务支出	1310
环境监测与监察	554
其他环境监测与监察支出	554
污染防治	17969
大气	5680
水体	11781
固体废弃物与化学品	128
其他污染防治支出	380
其他节能环保支出	6757
其他节能环保支出	6757
城乡社区支出	114404
城乡社区管理事务	15307
行政运行	180
一般行政管理事务	2668
城管执法	12404
其他城乡社区管理事务支出	55
城乡社区规划与管理	6892
城乡社区规划与管理	6892
城乡社区公共设施	57712
小城镇基础设施建设	30
其他城乡社区公共设施支出	57682
城乡社区环境卫生	28737
城乡社区环境卫生	28737
建设市场管理与监督	4690

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
建设市场管理与监督	4690
其他城乡社区支出	1066
其他城乡社区支出	1066
农林水支出	34271
农业农村	11971
行政运行	5140
一般行政管理事务	85
事业运行	13
病虫害控制	240
农产品质量安全	17
统计监测与信息服务	44
农业生产发展	166
农村合作经济	44
农村社会事业	1549
农业资源保护修复与利用	69
农村道路建设	317
渔业发展	2145
其他农业农村支出	2142
林业和草原	2446
森林资源培育	15
森林生态效益补偿	9
林业草原防灾减灾	2373
其他林业和草原支出	49
水利	10520
一般行政管理事务	18
水利工程运行与维护	92
水资源节约管理与保护	7
水质监测	8
水文测报	50
防汛	387
江河湖库水系综合整治	147
信息管理	20

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
农村供水	9
其他水利支出	9782
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223
一般行政管理事务	10
农村基础设施建设	113
生产发展	60
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40
农村综合改革	6129
对村级公益事业建设的补助	346
对村民委员会和村党支部的补助	5665
对村集体经济组织的补助	40
其他农村综合改革支出	78
普惠金融发展支出	1115
农业保险保费补贴	229
创业担保贷款贴息及奖补	746
其他普惠金融发展支出	140
其他农林水支出	1867
化解其他公益性乡村债务支出	1519
其他农林水支出	348
交通运输支出	1103
公路水路运输	798
一般行政管理事务	73
公路建设	200
公路养护	403
其他公路水路运输支出	122
铁路运输	125
其他铁路运输支出	125
车辆购置税支出	102
车辆购置税用于农村公路建设支出	102
其他交通运输支出	78
其他交通运输支出	78
资源勘探工业信息等支出	226873

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
制造业	26883
其他制造业支出	26883
建筑业	118
其他建筑业支出	118
支持中小企业发展和管理支出	198458
中小企业发展专项	1751
其他支持中小企业发展和管理支出	196707
其他资源勘探工业信息等支出	1414
其他资源勘探工业信息等支出	1414
商业服务业等支出	9094
商业流通事务	15
其他商业流通事务支出	15
涉外发展服务支出	2689
其他涉外发展服务支出	2689
其他商业服务业等支出	6390
其他商业服务业等支出	6390
金融支出	13540
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	12720
其他金融发展支出	12720
其他金融支出	260
其他金融支出	260
援助其他地区支出	3427
其他支出	3427
自然资源海洋气象等支出	11455
自然资源事务	11389
行政运行	25
一般行政管理事务	89
自然资源利用与保护	10331
自然资源调查与确权登记	194
海洋战略规划与预警监测	242

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
基础测绘与地理信息监管	170
其他自然资源事务支出	338
气象事务	60
气象服务	60
其他自然资源海洋气象等支出	6
其他自然资源海洋气象等支出	6
住房保障支出	27180
保障性安居工程支出	13536
棚户区改造	5508
保障性住房租金补贴	21
老旧小区改造	6963
其他保障性安居工程支出	1044
住房改革支出	11519
住房公积金	11519
城乡社区住宅	2125
其他城乡社区住宅支出	2125
粮油物资储备支出	433
粮油物资事务	422
粮食风险基金	130
其他粮油物资事务支出	292
粮油储备	11
其他粮油储备支出	11
灾害防治及应急管理支出	9153
应急管理工作	3862
行政运行	1477
安全监管	1421
应急救援	23
应急管理	271
其他应急管理支出	670
消防救援事务	5070
行政运行	457
消防应急救援	4613

表 5

2023 年黄渤海新区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
自然灾害防治	9
森林草原防灾减灾	9
其他灾害防治及应急管理支出	212
其他灾害防治及应急管理支出	212
其他支出	350
其他支出	350
其他支出	350
债务付息支出	36586
地方政府一般债务付息支出	36586
地方政府一般债券付息支出	36586
一般公共预算支出合计	1036113

表 6

2024 年黄渤海新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	1019790	1075200	5.4
增值税	400301	408900	2.1
企业所得税	242520	270400	11.5
个人所得税	57666	62400	8.2
资源税	1103	1550	40.5
城市维护建设税	64497	62030	-3.8
房产税	51655	52290	1.2
印花税	33582	35350	5.3
城镇土地使用税	40780	45800	12.3
土地增值税	50435	57980	15.0
车船税	27391	30000	9.5
耕地占用税	9139	10500	14.9
契税	39268	36200	-7.8
环境保护税	1453	1800	23.9
二、非税收入	197255	202800	2.8
专项收入	56666	58770	3.7
行政事业性收费收入	4032	5850	45.1
罚没收入	12055	5030	-58.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	118025	126550	7.2
捐赠收入	2		
政府住房基金收入	6459	6600	2.2
其他收入	16		
本年收入合计	1217045	1278000	5.0
三、转移性收入	490666	185999	
返还性收入	2921	2921	
一般性转移支付收入	137126	33036	
专项转移支付收入	95069	5000	
调入资金	122665	39703	
债务转贷收入	119480		
动用预算稳定调节基金		1151	
上年结余收入	13405	104188	
收入总计	1707711	1463999	

表 7

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	90721	87486	-3.6
二、国防支出	236	161	-31.8
三、公共安全支出	31375	31641	0.8
四、教育支出	125409	127672	1.8
五、科学技术支出	85395	60606	-29.0
六、文化旅游体育与传媒支出	6049	1802	-70.2
七、社会保障和就业支出	94601	93789	-0.9
八、卫生健康支出	86756	60962	-29.7
九、节能环保支出	27702	33612	21.3
十、城乡社区支出	114404	87992	-23.1
十一、农林水支出	34271	20131	-41.3
十二、交通运输支出	1103	401	-63.6
十三、资源勘探工业信息等支出	226873	162809	-28.2
十四、商业服务业等支出	9094	6607	-27.3
十五、金融支出	13540	5000	-63.1
十六、援助其他地区支出	3427	3427	
十七、自然资源海洋气象等支出	11455	6189	-46.0
十八、住房保障支出	27180	28947	6.5
十九、粮油物资储备支出	433	593	37.0
二十、灾害防治及应急管理支出	9153	10818	18.2
二十一、债务付息支出	36586	36000	-1.6
二十二、其他支出	350	78397	
二十三、预备费		10000	
本年支出合计	1036113	955042	-7.8
二十四、转移性支出	671598	508957	
上解支出	446279	508957	
债务还本支出	119980		
安排预算稳定调节基金	1151		
结转下年支出	104188		
支出总计	1707711	1463999	

表 8

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	92857	92857	
工资奖金津补贴	49000	49000	
社会保障缴费	14050	14050	
住房公积金	6004	6004	
其他工资福利支出	23803	23803	
机关商品和服务支出	153522	6057	147465
办公经费	24500	5000	19500
会议费	6		6
培训费	33		33
专用材料购置费	3500		3500
委托业务费	80860		80860
公务接待费	331		331
因公出国(境)费用	170		170
公务用车运行维护费	362	362	
维修(护)费	3695	695	3000
其他商品和服务支出	40065		40065
机关资本性支出(一)	19181		19181
基础设施建设	16795		16795
设备购置	1450		1450
大型修缮	267		267
其他资本性支出	669		669
机关资本性支出(二)	517		517
其他资本性支出	517		517
对事业单位经常性补助	150905	105305	45600
工资福利支出	98805	98805	
商品和服务支出	52100	6500	45600
对事业单位资本性补助	18415		18415
资本性支出(一)	18230		18230
资本性支出(二)	185		185
对企业补助	174390		174390
费用补贴	166030		166030
其他对企业补助	8360		8360
对企业资本性支出	102000		102000
资本金注入(一)	102000		102000
对个人和家庭的补助	55640	16190	39450
社会福利和救助	14620		14620
助学金	1320		1320
离退休费	16190	16190	
其他对个人和家庭补助	23510		23510
对社会保障基金补助	14150		14150
对社会保险基金补助	14150		14150
债务利息及费用支出	71600		71600
国内债务付息	71600		71600
其他支出	13465		13465
其他支出	13465		13465
预备费及预留	88400	78400	10000
预备费	10000		10000
预留	78400	78400	
本年支出合计	955042	298809	656233
转移性支出	508957	508957	
上下级政府间转移性支出	508957	508957	
支出总计	1463999	807766	656233

表 9

2024 年黄渤海新区税收返还及转移支付执行情况预算草案

单位：万元

项目	2024 年预算数
一、返还性收入小计	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还收入	1398
二、一般性转移支付收入小计	33036
县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
结算补助收入	2727
固定数额补助收入	516
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	90
公共安全共同财政事权转移支付收入	500
教育共同财政事权转移支付收入	5500
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2900
农林水共同财政事权转移支付收入	1400
交通运输共同财政事权转移支付收入	200
住房保障共同财政事权转移支付收入	6000
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	130
其他一般性转移支付收入	7923
三、专项转移支付支出	5000
科学技术支出	1000
节能环保支出	4000

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共服务支出	87486
人大事务	421
行政运行	421
政府办公厅（室）及相关机构事务	35546
行政运行	15297
一般行政管理事务	2400
机关服务	2920
政务公开审批	3142
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11786
发展与改革事务	3921
行政运行	1660
其他发展与改革事务支出	2261
统计信息事务	1542
专项普查活动	1007
统计抽样调查	35
其他统计信息事务支出	500
财政事务	3493
行政运行	2235
其他财政事务支出	1258
税收事务	9600
行政运行	9600
纪检监察事务	928
行政运行	928
商贸事务	10750
行政运行	3661
招商引资	1020
事业运行	432
其他商贸事务支出	5637
知识产权事务	3067
其他知识产权事务支出	3067
群众团体事务	255
行政运行	70

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般行政管理事务	55
其他群众团体事务支出	130
组织事务	1481
行政运行	748
其他组织事务支出	733
宣传事务	5046
行政运行	3716
一般行政管理事务	148
其他宣传事务支出	1183
统战事务	26
其他统战事务支出	26
市场监督管理事务	3760
行政运行	2909
一般行政管理事务	362
市场主体管理	36
质量安全监管	178
食品安全监管	160
其他市场监督管理事务	115
信访事务	3650
一般行政管理事务	160
信访业务	350
其他信访事务支出	3140
其他一般公共服务支出	4000
其他一般公共服务支出	4000
国防支出	161
国防动员	161
人民防空	161
公共安全支出	31641
武装警察部队	130
其他武装警察部队支出	130
公安	29933
行政运行	22115

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般行政管理事务	584
信息化建设	120
执法办案	120
其他公安支出	6993
国家安全	110
其他国家安全支出	110
司法	1468
行政运行	977
基层司法业务	127
普法宣传	5
公共法律服务	134
其他司法支出	225
教育支出	127672
教育管理事务	1534
行政运行	1219
其他教育管理事务支出	314
普通教育	78443
学前教育	10608
小学教育	35389
初中教育	23252
高中教育	9191
其他普通教育支出	2
职业教育	4651
中等职业教育	4651
特殊教育	966
特殊学校教育	936
其他特殊教育支出	30
进修及培训	336
干部教育	336
教育费附加安排的支出	14129
其他教育费附加安排的支出	14129
其他教育支出	27614

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
其他教育支出	27614
科学技术支出	60606
技术研究与开发	49916
科技成果转化与扩散	10800
其他技术研究与开发支出	39116
其他科学技术支出	10690
其他科学技术支出	10690
文化旅游体育与传媒支出	1802
文化和旅游	1305
一般行政管理事务	30
图书馆	47
群众文化	42
其他文化和旅游支出	1186
体育	50
其他体育支出	50
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	47
其他文化旅游体育与传媒支出	47
社会保障和就业支出	93789
人力资源和社会保障管理事务	22105
行政运行	5194
综合业务管理	943
劳动保障监察	376
就业管理事务	150
社会保险业务管理事务	186
信息化建设	54
劳动人事争议调解仲裁	94
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15108
民政管理事务	382
行政运行	210
社会组织管理	35

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
行政区划和地名管理	105
其他民政管理事务支出	32
行政事业单位养老支出	32847
行政单位离退休	7526
事业单位离退休	6793
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13169
机关事业单位职业年金缴费支出	3331
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000
其他行政事业单位养老支出	1028
就业补助	13025
就业创业服务补贴	164
职业培训补贴	528
社会保险补贴	3780
公益性岗位补贴	5086
就业见习补贴	189
促进创业补贴	1312
其他就业补助支出	1967
抚恤	2732
死亡抚恤	955
伤残抚恤	730
在乡复员、退伍军人生活补助	175
义务兵优待	450
农村籍退役士兵老年生活补助	100
褒扬纪念	35
其他优抚支出	287
退役安置	1312
退役士兵安置	228
军队移交政府的离退休人员安置	75
退役士兵管理教育	16
军队转业干部安置	938
其他退役安置支出	55
社会福利	2726

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
儿童福利	175
老年福利	1345
养老服务	347
其他社会福利支出	859
残疾人事业	2447
残疾人康复	197
残疾人就业	70
残疾人生活和护理补贴	789
其他残疾人事业支出	1391
最低生活保障	1066
城市最低生活保障金支出	618
农村最低生活保障金支出	448
临时救助	81
临时救助支出	76
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	754
城市特困人员救助供养支出	38
农村特困人员救助供养支出	716
其他生活救助	165
其他城市生活救助	126
其他农村生活救助	38
财政对基本养老保险基金的补助	3693
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3693
退役军人管理事务	560
拥军优属	555
其他退役军人事务管理支出	5
财政代缴社会保险费支出	9
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9
其他社会保障和就业支出	9886
其他社会保障和就业支出	9886
卫生健康支出	60962
卫生健康管理事务	1054

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
行政运行	468
一般行政管理事务	6
其他卫生健康管理事务支出	580
公立医院	8254
综合医院	8031
其他公立医院支出	223
基层医疗卫生机构	7588
城市社区卫生机构	821
乡镇卫生院	6487
其他基层医疗卫生机构支出	280
公共卫生	11500
疾病预防控制机构	1359
卫生监督机构	419
妇幼保健机构	1033
基本公共卫生服务	2604
重大公共卫生服务	23
突发公共卫生事件应急处置	5129
其他公共卫生支出	933
计划生育事务	3140
计划生育服务	3140
行政事业单位医疗	20417
行政单位医疗	2496
事业单位医疗	6014
其他行政事业单位医疗支出	11907
财政对基本医疗保险基金的补助	7344
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7138
财政对其他基本医疗保险基金的补助	206
医疗救助	320
城乡医疗救助	320
优抚对象医疗	345
优抚对象医疗补助	345
中医药事务	20

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
其他中医药事务支出	20
其他卫生健康支出	982
其他卫生健康支出	982
节能环保支出	33612
环境保护管理事务	9858
行政运行	276
一般行政管理事务	24
其他环境保护管理事务支出	9559
环境监测与监察	1129
其他环境监测与监察支出	1129
污染防治	22624
大气	2200
水体	14000
其他节能环保支出	6424
其他节能环保支出	6424
城乡社区支出	87992
城乡社区管理事务	7300
一般行政管理事务	211
城管执法	6904
其他城乡社区管理事务支出	185
城乡社区规划与管理	4239
城乡社区规划与管理	4239
城乡社区公共设施	52231
其他城乡社区公共设施支出	52231
城乡社区环境卫生	21359
城乡社区环境卫生	21359
建设市场管理与监督	2863
建设市场管理与监督	2863
农林水支出	20131
农业农村	18488
行政运行	9869
一般行政管理事务	232

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
事业运行	14
科技转化与推广服务	5
病虫害控制	63
农产品质量安全	50
执法监管	540
统计监测与信息服务	102
行业业务管理	80
防灾救灾	90
农业生产发展	1
农村合作经济	53
农村社会事业	3
农业生态资源保护	50
农村道路建设	27
渔业发展	1143
其他农业农村支出	6166
林业和草原	385
林业草原防灾减灾	385
水利	741
行政运行	50
一般行政管理事务	25
水利工程运行与维护	17
水资源节约管理与保护	63
水质监测	8
江河湖库水系统综合整治	560
农村供水	15
其他水利支出	3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24
一般行政管理事务	24
农村综合改革	15
对村级公益事业建设的补助	15
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	427

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
创业担保贷款贴息及奖补	267
其他普惠金融发展支出	160
其他农林水支出	51
其他农林水支出	51
交通运输支出	401
公路水路运输	401
公路养护	218
公路和运输安全	70
其他公路水路运输支出	113
资源勘探工业信息等支出	162809
制造业	38904
其他制造业支出	38904
建筑业	408
其他建筑业支出	408
支持中小企业发展和管理支出	123497
其他支持中小企业发展和管理支出	123497
商业服务业等支出	6607
涉外发展服务支出	412
其他涉外发展服务支出	412
其他商业服务业等支出	6195
其他商业服务业等支出	6195
金融支出	5000
金融发展支出	5000
其他金融发展支出	5000
援助其他地区支出	3427
其他支出	3427
自然资源海洋气象等支出	6189
自然资源事务	6129
自然资源利用与保护	5347
自然资源调查与确权登记	132
海洋战略规划与预警监测	201
基础测绘与地理信息监管	130

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
其他自然资源事务支出	319
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	28947
保障性安居工程支出	1803
保障性住房租金补贴	31
其他保障性安居工程支出	13606
住房改革支出	13770
住房公积金	13770
城乡社区住宅	1540
其他城乡社区住宅支出	1540
粮油物资储备支出	593
粮油物资事务	393
其他粮油物资事务支出	393
重要商品储备	200
应急物资储备	200
灾害防治及应急管理支出	10818
应急管理工作	4365
行政运行	1307
安全监管	2345
应急救援	24
应急管理	250
其他应急管理支出	440
消防救援事务	4703
消防应急救援	4703
自然灾害防治	34
地质灾害防治	20
森林草原防灾减灾	14
其他灾害防治及应急管理支出	1716
其他灾害防治及应急管理支出	1716
预备费	10000
其他支出	78397

表 10

2024 年黄渤海新区一般公共预算支出预算草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
年初预留	78397
年初预留	78397
债务付息支出	36000
地方政府一般债务付息支出	36000
地方政府一般债券付息支出	36000
一般公共预算支出合计	955042

表 11

2023 年黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	458900	350000	325536	93.0	-29.1
二、污水处理费收入	807	2400	2374	98.9	194.2
三、彩票公益金收入	276	500	344	68.8	24.6
四、城市基础设施配套费收入	1162	14800	14362	97.0	1136.0
五、其他收入	10765	20500	19577	95.5	81.9
本年收入合计	471910	388200	362193	93.3	-23.2
六、转移性收入	405212	422380	422322		
政府性基金转移收入	2124		571		
调入资金	364	20000	20040		
债务转贷收入	396000	397380	397380		
上年结余收入	6724	5000	4331		
收入总计	877122	810580	784515		

表 12

2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	143		40		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	143		40		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	143		40		
二、社会保障和就业支出	80		98		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	80		98		
移民补助	4		4		
基础设施建设和经济发展	76		94		
三、城乡社区支出	329575	400309	327857	81.9	-0.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	300106	278409	208056	74.7	-30.7
征地和拆迁补偿支出	214382	193309	74618	38.6	-65.2
城市建设支出	34866	40000	86450	216.1	147.9
土地开发支出			104		
农村基础设施建设支出	22966	8000	8438	105.5	-63.3
补助被征地农民支出	8736	10500	9038	86.1	3.5
土地出让业务支出	253	400	245	61.3	-3.2
棚户区改造支出		12000	11837	98.6	
农业生产发展支出	1200	1200	129	10.8	-89.3
农村社会事业支出	11115	11000	10750	97.7	-3.3
农业农村生态环境支出	1974	2000	5187	259.4	162.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4614		1260		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	1162	14800	12727	86.0	995.3
城市公共设施		4675	5164	110.5	
城市环境卫生		1120	1291	115.3	
城市防洪		515	516	100.2	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1162	8490	5756	67.8	395.4
3. 污水处理费收入安排的支出	807	2400	2374	98.9	194.2
污水处理设施建设和运营	807	2400	2374	98.9	194.2
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500	58900	58900	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500	58900	58900	100.0	
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		45800	45800	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		45800	45800	100.0	
四、农林水支出	11		10		-9.1
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		10		-9.1
三峡工程后续工作	11		10		-9.1
六、其他支出	297107	187500	187594	100.1	-36.9
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296700	187000	187000	100.0	-37.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296700	187000	187000	100.0	-37.0
2. 彩票公益金收入安排的支出	407	500	594	118.8	45.9
用于社会福利的彩票公益金支出	85		210		147.1
用于体育事业的彩票公益金支出	295	500	369	73.8	25.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26		15		-42.3
七、债务付息支出	38714	48892	47877	97.9	23.7
1. 地方政府专项债务付息支	38714	48892	47877	97.9	23.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	18391	18142	18221	100.4	-0.9
土地储备专项债券付息支出	396				
棚户区改造专项债券付息支出	9478	10250	10250	100.0	8.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10449	20500	19406	94.7	85.7
本年支出合计	665630	636701	563476	88.5	-15.3
九、转移性支出	211492	173879	221039		
上解支出	361	300	306		
调出资金	135000	60000	100000		
债务还本支出	71800	108880	108890		
结转下年支出	4331	4699	11843		
支出总计	877122	810580	784515		

表 13

2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数
机关商品和服务支出	7305
委托业务费	4893
维修（护）费	1739
其他商品和服务支出	673
机关资本性支出（一）	234912
房屋建筑物购建	34655
基础设施建设	33017
土地征迁补偿和安置支出	74044
设备购置	7898
大型修缮	343
其他资本性支出	84954
机关资本性支出（二）	12870
房屋建筑物购建	37
基础设施建设	8510
设备购置	581
大型修缮	106
其他资本性支出	3636
对事业单位经常性补助	195
商品和服务支出	195
对事业单位资本性补助	48528
资本性支出（一）	39590
资本性支出（二）	8938
对企业补助	197028
费用补贴	2856
利息补贴	224
其他对企业补助	193948
对企业资本性支出	525
其他对企业资本性支出	525
对个人和家庭的补助	23
社会福利和救助	20
其他对个人和家庭补助	4
债务利息及费用支出	47877
国内债务付息	47877
其他支出	14212
其他支出	14212
本年支出合计	563476
转移性支出	209196
上下级政府间转移性支出	209196
结转结余支出	11843
支出总计	784515

表 14

2024 年黄渤海新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、国有土地使用权出让收入	325536	408000	25.3
二、污水处理费收入	2374	6000	152.7
三、彩票公益金收入	344	500	45.3
四、城市基础设施配套费收入	14362	20000	39.3
五、其他收入	19577	25000	27.7
本年收入合计	362193	459500	26.9
六、转移性收入	422322	11843	
政府性基金转移收入	571		
调入资金	20040		
债务转贷收入	397380		
上年结余收入	4331	11843	
收入总计	784515	471343	

表 15

2024 年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	40		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	40		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	40		
二、社会保障和就业支出	98		
大中型水库移民后期扶持基金支出	98		
移民补助	4		
基础设施建设和基金发展	94		
三、城乡社区支出	327857	364668	11.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	208056	337035	62.0
征地和拆迁补偿支出	74618	129359	73.4
城市建设支出	86450	122364	41.5
土地开发支出	104	801	670.2
农村基础设施建设支出	8438	12000	42.2
补助被征地农民支出	9038	10500	16.2
土地出让业务支出	245	300	22.4
棚户区改造支出	11837	12000	1.4
农业生产发展支出	129	775	500.8
农村社会事业支出	10750	18000	67.4
农业农村生态环境支出	5187	8000	54.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260	22936	1720.3
2. 城市基础设施配套费安排的支出	12727	21633	70.0
城市公共设施	5164	7134	38.1
城市环境卫生	1291	1499	16.1
城市防洪	516	500	-3.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	5756	12500	117.2
3. 污水处理费收入安排的支出	2374	6000	152.7
污水处理设施建设和运营	2374	6000	152.7
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	58900		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	58900		
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45800		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45800		
四、农林水支出	10	8	
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	10		
三峡工程后续工作	10		
2. 大中型水库移民后期扶持基金支出		8	
移民补助		8	
基础设施建设和基金发展		8	
五、其他支出	187594	779	-99.6
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187000		
2. 彩票公益金收入安排的支出	594	779	31.1
用于社会福利的彩票公益金支出	210	266	26.7
用于体育事业的彩票公益金支出	369	490	32.8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	23	
六、债务付息支出	47877	56888	18.8
地方政府专项债务付息支出	47877	56888	18.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	18221	19400	6.5
棚户区改造专项债券付息支出	10250	12100	18.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19406	25388	30.8
本年基金支出合计	563476	422343	-25.0
七、转移性支出	221039	49000	
上解支出	306	300	
调出资金	100000	37000	
债务还本支出	108890	11700	
结转下年支出	11843		
支出总计	784515	471343	

表 16

2024 年黄渤海新区政府性基金预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
机关商品和服务支出	14601
委托业务费	7055
其他商品和服务支出	7546
机关资本性支出（一）	330637
基础设施建设	248637
土地征迁补偿和安置支出	82000
对事业单位经常性补助	105
商品和服务支出	105
对个人和家庭的补助	10500
其他对个人和家庭补助	10500
债务利息及费用支出	56500
国内债务付息	56500
其他支出	10000
其他支出	10000
本年支出合计	422343
转移性支出	49000
上下级政府间转移性支出	49000
支出总计	471343

表 17

2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2023 年执行数		支出项目	2023 年执行数	
	金额	增长%		金额	增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	30	29.2
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	30	29.2
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	23	
四、其他国有资本经营预算收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	
本年收入合计			本年支出合计	30	29.2
三、转移性收入			三、转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	30		结转下年支出		
上年结余收入			支出总计	30	
收入总计	30				

表 18

2024 年黄渤海新区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2024 年预算数		支出项目	2024 年预算数	
	金额	增长%		金额	增长%
一、利润收入	2703		一、国有资本经营预算支出		
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出		
四、其他国有资本经营预算收入			本年支出合计		
本年收入合计	2703		三、转移性支出		
三、转移性收入			调出资金	2703	
国有资本经营预算转移支付收入			结转下年支出		
上年结余收入			支出总计	2703	
收入总计	2703				

表 19

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	36194	32521	31136	95.7	-14.0
其中：保险费收入	22908	24998	24757	99.0	8.1
财政补贴收入	8642	5531	3508	63.4	-59.4
利息收入	1476	158	284	179.7	-80.8
委托投资收益	21	316	286	90.5	1261.9
转移收入	563	510	300	58.8	-46.7
其他收入	2584	1008	2001	198.5	-22.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24949	23369	21285	91.1	-14.7
其中：保险费收入	19000	20881	20920	100.2	10.1
财政补贴收入	5380	2000			-100.0
利息收入	35	30	64	213.3	82.9
转移收入	507	450	200	44.4	-60.6
其他收入	27	8	101	1262.5	274.1
二、居民基本养老保险基金收入	11245	9152	9851	107.6	-12.4
其中：保险费收入	3908	4117	3837	93.2	-1.8
财政补贴收入	3262	3531	3508	99.3	7.5
利息收入	1441	128	220	171.9	-84.7
委托投资收益	21	316	286	90.5	1261.9
转移收入	56	60	100	166.7	78.6
其他收入	2557	1000	1900	190.0	-25.7

表 20

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	26067	28093	29169	103.8	11.9
其中：社会保险待遇支出	25959	28033	29065	103.7	12.0
转移支出	100	60	103	171.7	3.0
其他支出	8		1		-87.5
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	20836	22402	22925	102.3	10.0
其中：基本养老金支出	20788	22362	22915	102.5	10.2
转移支出	40	40	10	25.0	-75.0
其他支出	8				-100.0
二、居民基本养老保险基金支出	5231	5691	6244	109.7	19.4
其中：基础养老金支出	2933	3192	3192	100.0	8.8
个人账户金支出	2198	2431	2910	119.7	32.4
丧葬费支出	40	48	48	100.0	20.0
转移支出	60	20	93		55.0
其他支出			1		

表 21

2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10127	1967
（一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	4113	-1640
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6014	3607
二、社会保险基金年末滚存结余合计	31909	33876
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	5592	3952
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	26317	29924

表 22

2024 年黄渤海新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	31136	32576	4.6
其中：保险费收入	24757	25000	1.0
财政补贴收入	3508	4933	40.6
利息收入	284	284	
委托投资收益	286	508	77.6
转移收入	300	300	
其他收入	2001	1551	-22.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21285	22605	6.2
其中：保险费收入	20920	21340	2.0
财政补贴收入		1000	
利息收入	64	64	
转移收入	200	200	
其他收入	101	1	-99.0
二、居民基本养老保险基金收入	9851	9971	1.2
其中：保险费收入	3837	3660	-4.6
财政补贴收入	3508	3933	12.1
利息收入	220	220	
委托投资收益	286	508	77.6
转移收入	100	100	
其他收入	1900	1550	-18.4

表 23

2024 年黄渤海新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	29169	32214	10.4
其中：社会保险待遇支出	29065	32104	10.5
转移支出	103	110	6.8
其他支出	1		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	22925	24977	9.0
其中：基本养老金支出	22915	24967	9.0
转移支出	10	10	
二、居民基本养老保险基金支出	6244	7237	15.9
其中：基础养老金支出	3192	3589	12.4
个人账户金支出	2910	3491	20.0
丧葬费支出	48	57	18.8
转移支出	93	100	7.5
其他支出	1		

表 24

2024 年黄渤海新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1967	362
(一) 机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1640	-2372
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	3607	2734
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33876	34238
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	3952	1580
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	29924	32658

表 25

2023 年黄渤海新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府债务 余 额	2023 年新增债务 限 额	2023 年政府债务 限 额	2023 年政府债务 余 额
黄渤海新区	2413436	276700	2692500	2685914

表 26

2023 年黄渤海新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府一般 债务余额	2023 年新增一般 债务限额	2023 年政府一般 债务限额	2023 年政府一般 债务余额
黄渤海新区	1074636		1077000	1073624

表 27

2023 年黄渤海新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府专项 债务余额	2023 年新增专项 债务限额	2023 年政府专项 债务限额	2023 年政府专项 债务余额
黄渤海新区	1338800	276700	1615500	1612290

表 28

2024 年黄渤海新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	2024 年预算
一、年初区政府债务余额	2685914
二、当年政府债务收入	205900
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	205900
三、当年政府债务支出	228855
1、新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3、转贷政府债务支出	
4、区级债务还本支出	228855
其中：使用再融资债券还本支出	205900
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	22955
四、年末区政府债务余额	2662959
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	89619
其中：债券付息支出	89619

表 29

2023 年黄渤海新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1473	1621	10.0	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1124	3249	189.1
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1473	1621	10.0	本年支出合计	1124	3249	189.1
上年结余	1712	2061		年终结余	2061	433	
收入总计	3185	3682		支出总计	3185	3682	

表 30

2024 年黄渤海新区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长%	支出科目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1621	2242	38.3	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	3249	2242	-31.0
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1621	2242	38.3	本年支出合计	3249	2242	-31.0
上年结余	2061	433		年终结余	433	433	
收入总计	3682	2675		支出总计	3682	2675	

表 31

2023 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、 税收收入	146316	130000	128452	98.8	-12.2
增值税	30920	63259	60693	95.9	96.3
企业所得税	13198	11920	11931	100.1	-9.6
个人所得税	5178	6080	6059	99.7	17.0
资源税	87	44	45	102.3	-48.3
城市维护建设税	5444	7600	7606	100.1	39.7
房产税	10353	6370	6509	102.2	-37.1
印花税	1868	1870	1855	99.2	-0.7
城镇土地使用税	5726	5380	5595	104.0	-2.3
土地增值税	53058	17300	16899	97.7	-68.1
车船税	3815	3300	3290	99.7	-13.8
契税	16428	6400	7490	117.0	-54.4
耕地占用税	230	473	476	100.6	107.0
环保税	11	4	4	100.0	-63.6
二、 非税收入	17861	45804	42969	93.8	140.6
专项收入	5294	6000	7406	123.4	39.9
行政事业性收费收入	1347	1500	1387	92.5	3.0
罚没收入	1204	2000	1942	97.1	61.3
国有资源(资产)有偿使用收入	8392	33887	29860	88.1	255.8
捐助收入			13		
政府住房基金收入	1624	2100	2057	98.0	26.7
其他收入		317	304		
本年收入合计	164177	175804	171421	97.5	4.4
三、 转移性收入	30102	15814	16398	103.7	
返还性收入	6234	6234	6234	100.0	
一般性转移支付收入	13018	3480	2389	68.6	
专项转移支付收入	10850	6100	7775	127.5	
四、 债务转贷收入	10593	12230	12770	104.4	
五、 动用预算稳定调节基金	12500	5465	7465	136.6	
六、 调入资金			15594		
七、 上年结转收入	1061	3850	3875	100.6	
收入总计	218433	213163	227523	106.7	4.2

表 32

2023 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	20811	20627	20456	99.2	-1.7
二、国防支出	4092		202		-95.1
三、公共安全支出	6547	2940	3566	121.3	-45.5
四、教育支出	18998	19000	19074	100.4	0.4
五、科学技术支出	33910	12100	13522	111.8	-60.1
六、文化旅游体育与传媒支出	323	120	138	115.0	-57.3
七、社会保障和就业支出	6582	7000	7045	100.6	7.0
八、卫生健康支出	18622	11000	12525	113.9	-32.7
九、节能环保支出	1054	1600	1766	110.4	67.6
十、城乡社区支出	3394	11215	11512	102.6	239.2
十一、农林水支出	4914	3500	3559	101.7	-27.6
十二、交通运输支出	188	93	216	232.3	14.9
十三、资源勘探信息等支出	9981	28500	41534	145.7	316.1
十四、商业服务业等支出	262	400	1120	280.0	327.5
十五、金融支出	30	50	88	176.0	193.3
十六、援助其他地区支出	196	196	196	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	888	580	591	101.9	-33.4
十八、住房保障支出	468	2000	1953	97.7	317.3
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	4638	4000	4043	101.1	-12.8
二十一、预备费		3500			
二十二、债务付息支出	4571	4482	4481	100.0	-2.0
二十三、其他支出					
本年支出合计	140469	132903	147587	111.0	5.1
二十四、转移性支出	77964	80260	79936	99.6	
上解支出	63282	64000	56764	88.7	
债务还本支出	10705	12260	12800	104.4	
安排预算稳定调节基金					
区域间转移性支出	102				
结转下年支出	3875	4000	10372		
支出总计	218433	213163	227523	106.7	4.2

表 33

2023 年高新区一般公共预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	18509	18508	1
工资奖金津补贴	15554	15553	1
社会保障缴费	1600	1600	
住房公积金	1005	1005	
其他工资福利支出	350	350	
二、机关商品和服务支出	20565	6658	13907
办公经费	6070	5021	1049
会议费	6	9	6
培训费	57	31	48
专用材料购置费	374	449	343
委托业务费	9998	2	9549
公务接待费	83	28	81
因公出国(境)费用	30	54	30
公务用车运行维护费	29	1	
维修(护)费	133	79	
其他商品和服务支出	3785	1064	2721
三、机关资本性支出（一）	2193	37	2156
房屋建筑物购建	4		4
基础设施建设	1		1
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	1125	37	1088
大型修缮	268		268
其他资本性支出	795		795
四、对事业单位经常性补助	19514	14583	4931
工资福利支出	11088	11088	
商品和服务支出	8426	3495	4931
其他对事业单位补助			
五、对事业单位资本性补助	1793	83	1710
资本性支出（一）	1793	83	1710
资本性支出（二）			
六、对企业补助	48012		48012
费用补贴	2037		2037
利息补贴	79		79
其他对企业补助	45896		45896
七、对企业资本性支出	25500		25500
对企业资本性支出（一）	25500		25500
八、对个人和家庭的补助	3988	507	3481
社会福利和救助	2518	85	2433
助学金	57		57
个人农业生产补贴	1		1
离退休费	391	385	6
其他对个人和家庭补助	1021	37	984
九、对社会保障基金补助	2732		2732
对社会保险基金补助	2732		2732
十、债务利息及费用支出	4481		4481
国内债务付息	4481		4481
十一、其他支出	300		300
其他支出	300		300
本年支出合计	147587	40376	107211
十二、转移性支出	56764		56764
上下级政府间转移性支出	56764		56764
安排预算稳定调节基金			
十三、债务还本支出	12800		12800
国内债务还本	12800		12800
十四、结转下年支出	10372		10372
支出总计	227523	40376	187147

表 34

2023 年高新区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一、 税收返还小计	6234
1. 增值税税收返还收入	564
2. 增值税“五五分享”税收返还收入	5670
二、 一般性转移支付小计	2389
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	82
2. 结算补助收入	-5292
3. 企业事业单位划转补助收入	-280
4. 固定数额补助	6
5. 贫困地区转移支付收入	
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	
7. 教育共同财政事权转移支付收入	493
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	68
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	828
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	533
11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	65
13. 交通运输共同财政事权转移支付收入	8
12. 其他一般性转移支付	2236
13. 增值税留抵退税转移支付收入	3223
14. 其他退税减税降费转移支付收入	419
三、 专项转移支付小计	7775
1. 一般公共服务	716
2. 国防	200
3. 公共安全	
4. 科学技术支出	440
5. 社会保障和就业	169
6. 卫生健康	84
7. 节能环保	1821
8. 城乡社区	16
9. 交通运输	
10. 农林水	244
11. 资源勘探信息等	779
12. 商业服务业等	2841
13. 灾害防治及应急管理等	50
14. 自然资源海洋气象等	377
15. 金融	38

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	147587
一般公共服务支出	20456
政府办公厅(室)及相关机构事务	8657
行政运行	6172
一般行政管理事务	948
政务公开审批	259
信访事务	164
事业运行	1074
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40
发展与改革事务	1292
行政运行	1060
一般行政管理事务	9
战略规划与实施	46
物价管理	7
事业运行	35
其他发展与改革事务支出	135
统计信息事务	106
专项统计业务	31
专项普查活动	75
财政事务	1052
行政运行	864
一般行政管理事务	84
预算改革业务	87
财政国库业务	4
财政监察	1
事业运行	12
税收事务	2066
行政运行	2066
审计事务	60
审计业务	60
纪检监察事务	1190
行政运行	938

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般行政管理事务	252
商贸事务	2988
行政运行	1804
一般行政管理事务	10
招商引资	538
事业运行	508
其他商贸事务支出	128
知识产权事务	401
其他知识产权事务支出	401
档案事务	31
档案馆	31
群众团体事务	1
其他群众团体事务支出	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1882
行政运行	1216
事业运行	130
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	236
宣传事务	349
其他宣传事务支出	349
市场监督管理事务	76
其他市场监督管理事务	76
其他一般公共服务支出	305
其他一般公共服务支出	305
国防支出	202
国防动员	202
兵役征集	
人民防空	
其他国防动员支出	202
公共安全支出	3566
公安	3471
行政运行	2339
一般行政管理事务	433

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
信息化建设	679
其他公安支出	20
检察	
行政运行	
“两房”建设	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
案件审判	
“两庭”建设	
司法	74
基层司法业务	25
法制建设	49
其他公共安全支出	21
其他公共安全支出	21
教育支出	19074
教育管理事务	401
行政运行	400
其他教育管理事务支出	1
普通教育	16539
学前教育	3810
小学教育	6858
初中教育	5685
其他普通教育支出	186
进修及培训	29
教师进修	29
教育费附加安排的支出	2105
城市中小学校舍建设	160
城市中小学教学设施	255
其他教育费附加安排的支出	1690
科学技术支出	13522

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
科学技术管理事务	432
行政运行	397
一般行政管理事务	25
其他科学技术管理事务支出	10
应用研究	10000
其他应用研究支出	10000
技术研究与开发	1735
机构运行	1735
科技条件与服务	25
技术创新服务体系	25
其他科技条件与服务支出	
其他科学技术支出	1330
科技奖励	770
其他科学技术支出	560
文化旅游体育与传媒支出	138
文化和旅游	32
群众文化	23
其他文化和旅游支出	9
体育	15
群众体育	15
广播电视	68
广播电视事务	68
其他文化旅游体育与传媒支出	23
宣传文化发展专项支出	23
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	7045
人力资源和社会保障管理事务	3396
劳动保障监察	7
社会保险经办机构	28
引进人才费用	3104
其他人力资源和社会保障管理事务支出	257
民政管理事务	359

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般行政管理事务	108
基层政权建设和社区治理	160
其他民政管理事务支出	91
行政事业单位养老支出	93
对机关事业单位职业年金的补助	93
就业补助	389
就业创业服务补贴	79
促进创业补贴	198
其他就业补助支出	112
抚恤	845
死亡抚恤	21
伤残抚恤	137
在乡复员、退伍军人生活补助	85
义务兵优待	537
农村籍退役士兵老年生活补助	62
其他优抚支出	3
退役安置	68
退役士兵安置	47
退役士兵管理教育	2
其他退役安置支出	19
社会福利	135
老年福利	4
殡葬	79
养老服务	43
其他社会福利支出	9
残疾人事业	122
一般行政管理事务	2
残疾人就业和扶贫	9
残疾人生活和护理补贴	59
其他残疾人事业支出	52
最低生活保障	91
城市最低生活保障金支出	52

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
农村最低生活保障金支出	39
临时救助	3
临时救助支出	3
特困人员救助供养	87
农村特困人员救助供养支出	87
其他生活救助	1
其他城市生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	1368
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1368
退役军人管理事务	87
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	57
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
卫生健康支出	12525
卫生健康管理事务	769
行政运行	705
一般行政管理事务	62
其他卫生健康管理事务支出	2
公立医院	820
综合医院	820
基层医疗卫生机构	1925
城市社区卫生机构	1375
其他基层医疗卫生机构支出	550
公共卫生	4858
疾病预防控制机构	573
应急救治机构	76
基本公共卫生服务	1204
重大公共卫生服务	3000
其他公共卫生支出	5
计划生育事务	1022
计划生育机构	25

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
计划生育服务	432
其他计划生育事务支出	565
财政对基本医疗保险基金的补助	2764
财政对职工基本医疗保险基金的补助	560
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2186
财政对其他基本医疗保险基金的补助	18
医疗救助	54
城乡医疗救助	54
优抚对象医疗	56
优抚对象医疗补助	56
医疗保障管理事务	12
事业运行	8
其他医疗保障管理事务支出	4
老龄卫生健康事务	245
老龄卫生健康事务	245
节能环保支出	1768
环境保护管理事务	392
行政运行	358
一般行政管理事务	34
污染防治	886
大气	438
水体	448
自然生态保护	325
农村环境保护	325
污染减排	165
生态环境监测与信息	160
生态环境执法监察	5
城乡社区支出	11512
城乡社区管理事务	2864
行政运行	2304
一般行政管理事务	17
城管执法	177

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
工程建设管理	188
住宅建设与房地产市场监管	19
其他城乡社区管理事务支出	159
城乡社区规划与管理	50
城乡社区规划与管理	50
城乡社区环境卫生	592
城乡社区环境卫生	592
建设市场管理与监督	6
建设市场管理与监督	6
其他城乡社区支出	8000
其他城乡社区支出	8000
农林水支出	3559
农业农村	705
一般行政管理事务	22
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	43
农产品质量安全	3
农业生产发展	18
农村社会事业	100
成品油价格改革对渔业的补贴	475
农田建设	1
其他农业农村支出	42
林业和草原	289
森林资源管理	38
森林生态效益补偿	25
防沙治沙	10
林业草原防灾减灾	216
水利	1211
水利工程运行与维护	93
水资源节约管理与保护	1011
防汛	66
其他水利支出	41

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
扶贫	298
其他扶贫支出	298
农村综合改革	1053
对村民委员会和村党支部的补助	678
对村集体经济组织的补助	375
普惠金融发展支出	3
农业保险保费补贴	3
交通运输支出	216
公路水路运输	176
公路养护	153
其他公路水路运输支出	23
车辆购置税支出	40
车辆购置税用于农村公路建设支出	40
资源勘探工业信息等支出	41534
制造业	501
其他制造业支出	501
工业和信息产业监管	16024
一般行政管理事务	8
产业发展	16016
支持中小企业发展和管理支出	25009
其他支持中小企业发展和管理支出	25009
商业服务业等支出	1120
商业流通事务	5
其他商业流通事务支出	5
涉外发展服务支出	853
其他涉外发展服务支出	853
其他商业服务业等支出	262
其他商业服务业等支出	262
金融支出	88
金融部门行政支出	68
行政运行	68
金融部门监管支出	14

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
金融部门其他监管支出	14
其他金融支出	6
其他金融支出	6
援助其他地区支出	196
其他支出	196
自然资源海洋气象等支出	591
自然资源事务	436
自然资源利用与保护	232
自然资源调查与确权登记	151
其他自然资源事务支出	53
气象事务	5
气象服务	5
其他自然资源海洋气象等支出	150
其他自然资源海洋气象等支出	150
住房保障支出	1952
保障性安居工程支出	335
农村危房改造	7
公共租赁住房	327
其他保障性安居工程支出	1
住房改革支出	1552
住房公积金	1552
城乡社区住宅	65
住房公积金管理	42
其他城乡社区住宅支出	23
粮油物资储备支出	
重要商品储备	
应急物资储备	
灾害防治及应急管理支出	4043
应急管理事务	1628
行政运行	782
安全监管	465
应急救援	6

表 35

2023 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
应急管理	42
事业运行	33
其他应急管理支出	300
消防事务	1414
行政运行	1343
一般行政管理事务	1
其他消防事务支出	70
森林消防事务	1001
行政运行	196
森林消防应急救援	805
预备费	
预备费	
债务付息支出	4481
地方政府一般债务付息支出	4481
地方政府一般债券付息支出	4481

表 36

2024 年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	128452	130000	1. 2
增值税	60693	69250	14. 1
企业所得税	11931	12000	0. 6
个人所得税	6059	6000	-1. 0
资源税	45	44	-2. 2
城市维护建设税	7606	7000	-8. 0
房产税	6509	6500	-0. 1
印花税	1855	1900	2. 4
城镇土地使用税	5595	5200	-7. 1
土地增值税	16899	14400	-14. 8
车船税	3290	3000	-8. 8
契税	7490	4502	-39. 9
耕地占用税	476	200	-58. 0
环保税	4	4	
其他税收			
二、非税收入	42969	50000	16. 4
专项收入	7406	6800	-8. 2
行政事业性收费收入	1387	1085	-21. 8
罚没收入	1942	2463	26. 8
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	29860	37852	26. 8
捐赠收入	13		
政府住房基金收入	2057	1800	-12. 5
其他收入	304		
本年收入合计	171421	180000	5. 0
三、转移性收入	56102	26606	
返还性收入	6234	6234	
一般性转移支付收入	2389	5000	
专项转移支付收入	7775	5000	
债务转贷收入	12770		
动用预算稳定调节基金	7465		
调入资金	15594		
上年结转收入	3875	10372	
收入总计	227523	206606	-9. 2

表 37

2024 年高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	20456	21497	5.1
二、国防支出	202	75	
三、公共安全支出	3566	3395	-4.8
四、教育支出	19074	20199	5.9
五、科学技术支出	13522	5807	-57.1
六、文化旅游体育与传媒支出	138	88	-36.2
七、社会保障和就业支出	7045	7442	5.6
八、卫生健康支出	12525	8192	-34.6
九、节能环保支出	1766	1839	4.1
十、城乡社区支出	11512	8339	-27.6
十一、农林水支出	3559	1961	-44.9
十二、交通运输支出	216	110	-49.1
十三、资源勘探信息等支出	41534	38298	-7.8
十四、商业服务业等支出	1120	6188	452.5
十五、金融支出	88	662	652.3
十六、援助其他地区支出	196	196	
十七、自然资源海洋气象等支出	591	794	34.3
十八、住房保障支出	1953	1630	-16.5
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	4043	4262	5.4
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	4481	4430	-1.1
二十三、其他支出		8000	
本年支出合计	147587	146404	-0.8
二十四、转移性支出	79936	60202	
上解支出	56764	59000	
安排预算稳定调节基金			
债务还本支出	12800	1202	
结转下年支出	10372		
支出总计	227523	206606	-9.2

表 38

2024 年高新区一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	18604	18604	
工资奖金津补贴	13435	13435	
社会保障缴费	3939	3939	
住房公积金	1180	1180	
其他工资福利支出	50	50	
二、机关商品和服务支出	20316	4543	15773
办公经费	7880	4104	3776
会议费	3		3
培训费	193		193
专用材料购置费	151	3	148
委托业务费	7829	305	7524
公务接待费	120	2	118
因公出国（境）费用	69		69
公务用车运行维护费	42	26	16
维修（护）费	248	23	225
其他商品和服务支出	3781	80	3701
三、机关资本性支出（一）	9829	3	9826
房屋建筑物购建			
基础设施建设	4842		4842
公务用车购置			
设备购置	4966	3	4963
大型修缮	21		21
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）	5		5
设备购置	5		5
五、对事业单位经常性补助	25612	15725	9887
工资福利支出	20622	13622	7000
商品和服务支出	4954	2103	2851
其他对事业单位补助	36	0	36
六、对事业单位资本性补助	2611	282	2329
资本性支出（一）	2611	282	2329
资本性支出（二）			
七、对企业补助	44471		44471
费用补贴	10100		10100
其他对企业补助	34371		34371
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
九、对个人和家庭的补助	9679	630	9049
社会福利和救助	6835	145	6690
助学金	1582		1582
个人农业生产补贴	17		17
离退休费	760	434	326
其他对个人和家庭补助	485	51	434
十、对社会保障基金补助	2847	2847	
对社会保险基金补助	2847	2847	
十一、债务利息及费用支出	4430		4430
国内债务付息	4430		4430
十二、其他支出	8000		8000
其他支出	8000		8000
本年支出合计	146404	42634	103770
十三、转移性支出	60202		60202
上下级政府间转移性支出	59000		59000
安排预算稳定调节基金			
债务还本支出	1202		1202
十四、结转下年支出			
支出总计	206606	42634	163972

表 39

2024 年高新区税收返还及转移支付预算草案

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、 税收返还小计	6234
1. 增值税税收返还收入	564
2. 增值税“五五分享”税收返还收入	5670
二、 一般性转移支付小计	5000
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	84
2. 结算补助收入	-4000
3. 企业事业单位划转补助收入	-280
4. 固定数额补助	6
5. 教育共同财政事权转移支付收入	1120
6. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	70
7. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2000
8. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	600
9. 农林水共同财政事权转移支付收入	1100
10. 交通运输共同财政事权转移支付收入	1100
11. 其他一般性转移支付	3200
三、 专项转移支付小计	5000
1. 一般公共服务	500
2. 国防	
3. 公共安全	20
4. 科学技术支出	500
5. 社会保障和就业	100
6. 卫生健康	50
7. 节能环保	100
8. 城乡社区	20
9. 交通运输	100
10. 农林水	200
11. 资源勘探信息等	210
12. 商业服务业等	2800
13. 自然资源海洋气象等	400
14. 金融	30

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一般公共服务支出	21497
政府办公厅（室）及相关机构事务	9822
行政运行	4639
一般行政管理事务	2879
政务公开审批	427
信访事务	395
事业运行	1482
发展与改革事务	1630
行政运行	1021
一般行政管理事务	425
物价管理	9
其他发展与改革事务支出	176
统计信息事务	193
专项统计业务	148
专项普查活动	40
其他统计信息事务支出	5
财政事务	1136
行政运行	758
一般行政管理事务	120
预算改革业务	200
财政国库业务	2
财政监察	4
信息化建设	52
税收事务	1998
税收业务	1998
审计事务	80
审计业务	80
纪检监察事务	903
行政运行	687
一般行政管理事务	216
商贸事务	3009
行政运行	1011

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一般行政管理事务	627
招商引资	970
事业运行	351
其他商贸事务支出	51
知识产权事务	238
其他知识产权事务支出	238
群众团体事务	1
其他群众团体事务	1
党委办公厅（室）及相关机构事务	1488
行政运行	1243
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244
宣传事务	454
其他宣传事务支出	454
市场监督管理事务	374
行政运行	170
市场秩序执法	14
质量安全监管	30
食品安全监管	40
事业运行	
其他市场监督管理事务	119
其他一般公共服务支出	172
其他一般公共服务支出	172
国防支出	75
国防动员	75
人民防空	
其他国防支出	75
公共安全支出	3395
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	3343
一般行政管理事务	3343
检察	

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
“两房”建设	
检察监督	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
案件审判	
“两庭”建设	
司法	52
法治建设	52
教育支出	20199
教育管理事务	639
行政运行	327
其他教育管理事务支出	311
普通教育	17671
学前教育	4675
小学教育	6217
初中教育	6775
高等教育	
其他普通教育支出	4
进修及培训	60
教师进修	60
教育费附加安排的支出	1829
城市中小学校舍建设	312
城市中小学教学设施	114
其他教育费附加安排的支出	1403
科学技术支出	5807
科学技术管理事务	405
行政运行	385
一般行政管理事务	
其他科学技术管理事务支出	20

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
基础研究	17
自然科学基金	17
应用研究	700
其他应用研究支出	700
技术研究与开发	1269
机构运行	1269
科技条件与服务	511
机构运行	20
技术创新服务体系	491
其他科学技术支出	2905
科技奖励	2905
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	88
文化和旅游	20
图书馆	10
群众文化	10
体育	10
群众体育	10
广播电视	30
其他广播电视支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	28
宣传文化发展专项支出	28
社会保障和就业支出	7442
人力资源和社会保障管理事务	2237
一般行政管理事务	16
综合业务管理	127
劳动保障监察	27
引进人才费用	2066
民政管理事务	396
基层政权建设和社区治理	396
就业补助	745
促进创业补贴	745

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
抚恤	620
死亡抚恤	18
伤残抚恤	126
在乡复员、退伍军人生活补助	26
义务兵优待	450
退役安置	83
退役士兵安置	71
退役士兵管理教育	12
社会福利	247
儿童福利	7
老年福利	10
殡葬	61
养老服务	170
残疾人事业	100
一般行政管理事务	3
残疾人康复	34
残疾人就业	20
残疾人生活和护理补贴	43
最低生活保障	139
城市最低生活保障金支出	23
农村最低生活保障金支出	117
临时救助	6
临时救助支出	6
特困人员救助供养	95
城市特困人员救助供养支出	23
农村特困人员救助供养支出	73
其他生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	2677
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2405
财政对其他基本养老保险基金的补助	16
退役军人管理事务	94

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	48
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
卫生健康支出	8192
卫生健康管理事务	1115
行政运行	1058
一般行政管理事务	57
公立医院	1608
综合医院	1608
基层医疗卫生机构	200
城市社区卫生机构	200
乡镇卫生院	
公共卫生	2070
疾病预防控制机构	741
基本公共卫生服务	727
重大公共卫生服务	500
突发公共卫生事件应急处理	99
其他公共卫生支出	3
计划生育事务	864
计划生育服务	864
财政对基本医疗保险基金的补助	1684
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1344
财政对其他基本医疗保险基金的补助	340
医疗救助	68
城乡医疗救助	68
优抚对象医疗	196
优抚对象医疗补助	196
医疗保障管理事务	3
一般行政管理事务	3
老龄卫生健康事务	383
老龄卫生健康事务	383

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
节能环保支出	1839
环境保护管理事务	394
行政运行	310
一般行政管理事务	85
污染防治	628
大气	204
水体	260
其他污染防治支出	164
自然生态保护	722
农村环境保护	722
污染减排	80
生态环境监测与信息	80
其他节能环保支出	14
其他节能环保支出	14
城乡社区支出	8339
城乡社区管理事务	2397
行政运行	1792
城管执法	153
工程建设管理	18
住宅建设与房地产市场监管	83
其他城乡社区管理事务支出	350
城乡社区规划与管理	359
城乡社区规划与管理	359
建设市场管理与监督	398
建设市场管理与监督	398
国有土地使用权出让收入安排的支出	25
城市建设支出	25
其他城乡社区支出	5160
其他城乡社区支出	5160
农林水支出	1961
农业农村	217
一般行政管理事务	58

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
病虫害控制	56
农产品质量安全	5
农村社会事业	30
农村道路建设	15
其他农业农村支出	53
林业和草原	105
森林资源管理	60
森林生态效益补偿	
防沙治沙	10
林业草原防灾减灾	35
水利	979
一般行政管理事务	561
水利工程运行与维护	83
水资源节约管理与保护	300
防汛	34
其他水利支出	1
巩固衔接乡村振兴	127
其他巩固衔接乡村振兴支出	127
农村综合改革	426
对村民委员会和村党支部的补助	426
普惠金融发展支出	7
农业保险保费补贴	7
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
交通运输支出	110
公路水路运输	110
一般行政管理事务	2
公路养护	100
其他公路水路运输支出	8
资源勘探工业信息等支出	38298
制造业	960
其他制造业支出	960

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
工业和信息产业监管	10326
一般行政管理事务	9
产业发展	10317
国有资产监管	12
其他国有资产监管支出	12
支持中小企业发展和管理支出	27000
中小企业发展专项	20000
其他支持中小企业发展和管理支出	7000
商业服务业等支出	6188
商业流通事务	5
其他商业流通事务	5
涉外发展服务支出	1028
其他涉外发展服务支出	1028
其他商业服务业等支出	5155
其他商业服务业等支出	5155
金融支出	662
其他金融支出	662
其他金融支出	662
援助其他地区支出	196
其他支出	196
自然资源海洋气象等支出	794
自然资源事务	490
自然资源规划及管理	26
自然资源利用与保护	224
自然资源调查与确权登记	240
其他自然资源海洋气象等支出	304
其他自然资源海洋气象等支出	304
住房保障支出	1630
保障性安居工程支出	66
农村危房改造	16
公共租赁住房	48
保障性住房租金补贴	2

表 40

2024 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
其他保障性安居工程支出	
城乡社区住宅	1564
住房公积金管理	1380
其他城乡社区住宅支出	184
灾害防治及应急管理支出	4262
应急管理事务	1070
行政运行	592
灾害风险防治	22
安全监管	185
应急管理	271
消防救援事务	3125
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	3125
其他灾害防治及应急管理支出	67
其他灾害防治及应急管理支出	67
预备费	3000
年初预留	3000
年初预留	3000
其他支出	8000
转移性支出	59000
上解支出	59000
体制上解支出	59000
债务还本支出	1202
地方政府一般债务还本支出	1202
地方政府一般债券还本支出	1202
债务付息支出	4430
地方政府一般债务付息支出	4430
地方政府一般债券付息支出	4430
本年支出合计	206606

表 41

2023 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	27862	63000	68165	108.2	144.7
四、彩票公益金收入	73	140	167	119.3	128.8
五、城市基础设施配套费收入	6915	3000	5007	166.9	-27.6
六、污水处理费收入	143	65			-100.0
七、其他各项政府性基金收入	2531	3080	3746	121.6	48.0
本年收入合计	37524	69285	77085	111.3	105.4
八、转移性收入	123511	103175	105259	102.0	
政府性基金转移支付补助收入	303	45	792		
债务转贷收入	72840	89000	89000	100.0	
上年结转收入	50310	14130	14188	100.4	
调入资金	58		1279		
收入总计	161035	172460	182344	105.7	13.2

表 42

2023 年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、社会保障和就业支出	20	20	13	65.0	-35.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	13	65.0	-35.0
二、城乡社区支出	70847	79337	59448	74.9	-16.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	60176	71172	54780	77.0	-9.0
国有土地收益基金安排的支出	4483				
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	6171	8100	4606	56.9	-25.4
污水处理费安排的支出	17	65	62	95.2	264.1
三、债务付息支出	2955	3503	5376	153.5	81.9
地方政府专项债务付息支出	2955	3503	5376	153.5	81.9
四、其他各项政府性基金支出	72727	86600	86652	100.1	19.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72600	86500	86500	100.0	19.1
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72600	86500	86500	100.0	19.1
彩票公益金收入安排的支出	127	100	152	152.0	19.7
用于社会福利的彩票公益金支出	120	50	94	188.0	-21.7
用于体育事业的彩票公益金支出		20	12	60.0	
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6		15		150.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1	30	31		3000.0
五、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	146549	169460	151489	89.4	3.4
六、转移性支出	14486	3000	30855	1028.5	
调出资金			11094		
上解支出	58		71		
债务还本支出	240	3000	3000	100.0	
结转下年支出	14188		16690		
支出总计	161035	172460	182344	105.7	13.2

表 43

2023 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一、机关商品和服务支出	16685
办公经费	20
委托业务费	10931
其他商品和服务支出	5734
二、机关资本性支出（一）	99782
房屋建筑物购建	7186
基础设施建设	60458
土地征迁补偿和安置支出	16994
设备购置	136
其他资本性支出	15008
三、对事业单位经常性补助	2790
商品和服务支出	2786
其他对事业单位补助	4
四、对企业补助	6365
资本性支出（一）	6365
五、对企业资本性支出	17000
对企业资本性支出（一）	17000
六、对个人和家庭的补助	1001
社会福利和救助	
其他对个人和家庭补助	1001
七、债务利息及费用支出	5376
国内债务付息	5376
八、其他支出	2490
其他支出	2490
本年支出合计	151489
九、转移性支出	30855
国内债务还本	3000
结转下年支出	16690
调出资金	11094
上解支出	71
支出总计	182344

表 44

2024 年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	68165	117208	71.9
四、彩票公益金收入	167	100	-40.1
五、城市基础设施配套费收入	5007	2000	-60.1
六、污水处理费收入		72	
七、其他各项政府性基金收入	3746	4764	27.2
本年收入合计	77085	124144	61.0
八、转移性收入	105259	16790	
政府性基金转移收入	792	100	
债务转贷收入	89000		
上年结转收入	14188	16690	
调入资金	1279		
收入总计	182344	140934	-22.7

表 45

2024 年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出	13	14	7.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	13	14	7.7
二、城乡社区支出	59448	133631	124.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	54780	130845	138.9
征地和拆迁补偿支出	3865	48276	1149.1
土地开发支出	39		-100.0
城市建设支出	18079	68949	281.4
农村基础设施建设支出	16622	12795	-23.0
补助被征地农民支出	680	525	-22.8
土地出让业务支出	10		-100.0
农业农村生态环境支出	50		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15435	300	-98.1
2. 国有土地收益基金收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出			
4. 城市基础设施配套费安排的支出	4606	2700	-41.4
城市公共设施	4606	2700	-41.4
城市环境卫生			
5. 污水处理费安排的支出	62	86	
三、债务付息支出	5376	5159	-4.0
地方政府专项债务付息支出	5376	5159	-4.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	423	395	-6.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4953	4764	
四、其他支出	86652	130	-99.8
1. 彩票公益金收入安排的支出	152	130	-14.5
用于社会福利的彩票公益金支出	94	100	6.4
用于体育事业的彩票公益金支出	12	30	150.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15		-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31		-100.0
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86500		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86500		-100.0
五、抗疫特别国债安排的支出			
1、重大区域规划基础设施建设			
基础设施建设			
本年支出合计	151489	138934	-8.3
六、债务还本支出	3000	2000	
七、结转下年支出	16690		
八、调出资金	11094		
九、上解支出	71		
支出总计	182344	140934	-22.7

表 46

2024 年高新区政府性基金预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、机关商品和服务支出	18058
办公经费	213
委托业务费	12683
其他商品和服务支出	5162
二、机关资本性支出（一）	74221
房屋建筑物购建	6293
基础设施建设	58882
土地征迁补偿和安置支出	8754
设备购置	292
其他资本性支出	
三、对事业单位经常性补助	13
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	13
四、对事业单位资本性补助	65
资本性支出（一）	65
五、对企业资本性支出	40000
其他对企业资本性支出	40000
六、对个人和家庭的补助	1318
社会福利和救助	60
其他对个人和家庭补助	1258
七、债务利息及费用支出	5159
国内债务付息	5159
八、其他支出	100
其他支出	100
本年支出合计	138934
九、转移性支出	2000
国内债务还本	2000
结转下年支出	
调出资金	
支出总计	140934

表 47

2023 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2023 年执行数		支出项目	2023 年执行数	
	金额	增长%		金额	增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	1	
二、股息收入			1、解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、清算收入			2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计			本年支出合计	1	
五、转移性收入	36		二、转移性支出	35	
国有资本经营预算转移支付收入	10		结转下年支出	35	
上年结余收入	26				
收入总计	36		支出总计	36	

表 48

2024 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2024 年预算数		支出项目	2024 年预算数	
	金额	增长%		金额	增长%
一、利润收入	669		一、国有资本经营预算支出	678	12.50
二、股息收入			1、解决历史遗留问题及改革成本支出	669	
三、清算收入			2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	12.50
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	669		本年支出合计	678	700.00
五、转移性收入	37	12.50	二、转移性支出	28	
国有资本经营预算转移支付收入	9	12.50	结转下年支出	28	
上年结余收入	28				
收入总计	706	8375	支出总计	706	8375

表 49

2023 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	6867	7857	4560	58.0	-33.6
其中：保险费收入	4472	5723	3604	63.0	-19.4
利息收入	883	512	506	98.8	-42.7
财政补贴收入	1272	1273	396	31.1	-68.9
委托投资收益		26			
其他收入	1	2			
转移收入	227	187	54	28.9	-76.2
集体补助收入	2				-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3156	4366	3353	76.8	6.2
其中：保险费收入	2754	4003	3133	78.3	13.8
利息收入	188	193	195	101.0	3.7
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入	214	170	25	14.7	-88.3
二、居民基本养老保险基金收入	3711	3491	1207	34.6	-67.5
其中：保险费收入	1718	1720	471	27.4	-72.6
利息收入	695	319	311	97.5	-55.3
财政补贴收入	1272	1273	396	31.1	-68.9
其他收入	1	2			-100.0
转移收入	13	17	29	170.6	123.1
集体补助收入	2				-100.0
委托投资收益	10.00	160			-100.0

表 50

2023 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金支出合计	3271	3360	8623	256.64	163.62
其中：社会保险待遇支出	3193	3280	1976	60.24	-38.11
其他支出					
转移支出	77	80	6645	8306.25	8529.87
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1360	1428	1305	91.39	-4.04
其中：基本养老金支出	1359	1428	1305	91.39	-3.97
其他支出	1				-100.00
转移支出					
二、居民基本养老保险基金支出	1911	1932	7318	378.78	282.94
其中：基础养老金支出	1086	1118	333	29.79	-69.34
个人账户养老金支出	734	720	333	46.25	-54.63
丧葬抚恤补助支出	14	14	5	35.71	-64.29
其他支出			2		
转移支出	77	80	6645	8306.25	8529.87

表 51

2023 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3596	-4017
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1796	2094
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1800	-6111
二、社会保险基金年末滚存结余合计	22349	18287
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8319	10368
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	14030	7919

表 52

2024 年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	4560	4648	1.9
其中：保险费收入	3604	3818	5.9
利息收入	506	268	-47.0
财政补贴收入	396	349	-11.9
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	54	39	-27.8
集体补助收入			
委托投资收益		174	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3353	3598	7.3
其中：保险费收入	3133	3355	7.1
利息收入	195	238	22.1
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入	25	5	-80.0
二、居民基本养老保险基金收入	1207	1050	-13.0
其中：保险费收入	471	463	-1.7
利息收入	311	30	-90.4
财政补贴收入	396	349	-11.9
其他收入			
转移收入	29	34	17.2
集体补助收入			
委托投资收益		174	

表 53

2024 年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	8623	2283	-73.5
其中：社会保险待遇支出	1976	2186	10.6
其他支出	2	2	0.0
转移支出	6645	95	-98.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1305	1550	18.8
其中：基本养老金支出	1305	1550	18.8
其他支出			
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	7318	733	-90.0
其中：基础养老金支出	333	311	-6.6
个人账户养老金支出	333	319	-4.2
丧葬抚恤补助支出	5	6	20.0
其他支出	2	2	
转移支出	6645	95	-98.6

表 54

2024 年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	18287	20819
一、机关事业单位基本养老保险基金	10368	12462
二、居民基本养老保险基金	7919	8357

表 55

2023 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府债务余 额	2023 年新增债务限 额	2023 年政府债务限 额	2023 年政府债务余 额
高新区	257673	79900	345400	343643

表 56

2023 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府一般债务余额	2023 年新增一般债务限额	2023 年政府一般债务限额	2023 年政府一般债务余额
高新区	130773		132000	130743

表 57

2023 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府专项债务余额	2023 年新增专项债务限额	2023 年政府专项债务限额	2023 年政府专项债务余额
高新区	126900	86500	213400	212900

表 58

2024 年高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初省级政府债务余额	343643
二、当年政府债务收入	28000
1. 新增政府债务收入	
1. 发行再融资债券收入	28000
三、当年政府债务支出	31202
1、省级债务还本支出	31202
其中：使用再融资债券还本支出	28000
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	3202
四、年末省级政府债务余额	340441
附：省级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	9589
其中：债券付息支出	9589

表 59

2023 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	12	14	16.7	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	23	23	
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	12	14	16.7	本年支出合计	23	23	
上年结余	26	15		调出资金			
				年终结余	15	6	
收入总计	38	29	-23.7	支出总计	38	29	-23.7

表 60

2024 年高新区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	增长%	支出科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	14	6	-57.1	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	23	10	-56.5
				三、其他各项支出			
本年收入合计	14	6	-57.1	本年支出合计	23	10	-56.5
上年结余	15	6		调出资金			
				年终结余	6	2	
收入总计	29	12	-58.6	支出总计	29	12	-58.6

表 61

2023 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	7564	7800	8006	102.6	5.8
增值税	940	2805	3387	120.7	260.3
企业所得税	300	348	368	105.7	22.7
个人所得税	402	435	670	154.0	66.7
资源税	40	40	46	115	15
城市维护建设税	390	430	328	76.3	-15.9
房产税	848	850	574	67.5	-32.3
印花税	132	134	87	64.9	-34.1
城镇土地使用税	1632	968	599	61.9	-63.3
土地增值税	1946	920	1031	112.1	-47
车船税	366	310	374	120.6	2.2
契税	568	560	542	96.8	-4.6
二、非税收入	5067	5200	5015	96.4	-1
专项收入	361	400	311	77.8	-13.9
行政事业性收费收入	164	244	263	107.8	60.4
罚没收入	414	533	204	38.3	-50.7
国有资源(资产)有偿使用收入	3792	3688	3902	105.8	2.9
政府住房基金收入	336	335	335	100	-0.3
本年收入合计	12631	13000	13021	100.2	3.1
三、转移性收入	161748	143147	159269		
返还性收入	4255	4255	4255		
一般性转移支付收入	116047	99221	96666		
专项转移支付收入	3349	2816	4373		
调入资金	1872		4486		
动用预算稳定调节基金	12099	182	182		
债务转贷收入	4000	6830	6830		
上年结余收入	20126	29843	42477		
收入总计	174379	156147	172290		

表 62

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	13821	13439	13328	99.2	-3.6
二、国防支出	28	32	18	56.3	-35.7
三、公共安全支出	5060	4698	4282	91.1	-15.4
四、教育支出	11186	11200	11375	101.6	1.7
五、科学技术支出	105	100	100	100.0	-4.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2486	2377	1991	83.8	-19.9
七、社会保障和就业支出	19055	19752	14720	74.5	-22.7
八、卫生健康支出	8354	7693	7701	100.1	-7.8
九、节能环保支出	8535	8242	8282	100.5	-3
十、城乡社区支出	8969	9773	11337	116.0	26.4
十一、农林水支出	15297	19645	23161	117.9	51.4
十二、交通运输支出	1609	3141	2884	91.8	79.2
十三、资源勘探信息等支出	7895	4611	16465	357.1	108.5
十四、商业服务业等支出	36	95	116	122.1	222.2
十五、金融支出	23	52	26	50.0	13
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	27851	16678	7495	44.9	-73.1
十八、住房保障支出	25	2138	2164	101.2	8556
十九、粮油物资储备支出	310	463	377	81.4	21.6
二十、灾害防治及应急管理支出	1519	1656	1386	83.7	-8.8
二十一、债务付息支出	1638	1592	1592	100.0	-2.8
二十二、其他支出	117		117		
二十三、预备费		1500			
本年支出合计	133919	128877	128917	100	-3.7
二十四、转移性支出					
上解支出	40460	27270	43373		
安排预算稳定调节基金	-6744	-91	3827		
债务还本支出	182		21		
结转下年支出	4545	7250	7250		
 支出总计	174379	156147	172290		

表 63

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	11032	10968	64
工资奖金津补贴	7724	7660	64
社会保障缴费	1817	1817	
住房公积金	868	868	
其他工资福利支出	623	623	
二、机关商品和服务支出	10139	1955	8184
办公经费	2108	1034	1074
会议费	17	8	9
培训费	35	3	32
专用材料购置费	318	14	304
委托业务费	5051	677	4374
公务接待费	56	39	17
因公出国（境）费用	3		3
公务用车运行维护费	79	60	19
维修（护）费	373	24	349
其他商品和服务支出	2099	96	2003
三、机关资本性支出（一）	19475	9	19466
房屋建筑物购建	133		133
基础设施建设	15728		15728
土地征迁补偿和安置支出	539		539
设备购置	1597	9	1588
大型修缮	1283		1283
其他资本性支出	195		195
四、机关资本性支出（二）	296		296
基础设施建设	296		296
五、对事业单位经常性补助	33439	22840	10599
工资福利支出	22024	21779	245
商品和服务支出	11415	1061	10354
六、对事业单位资本性补助	6330	5	6325
资本性支出（一）	5911	5	5906
资本性支出（二）	419		419
七、对企业补助	22115		22115
费用补贴	21451		21451
利息补贴	14		14
其他对企业补助	650		650
八、对企业资本性支出	6254		6254
对企业资本性支出（一）	5954		5954
其他对企业资本性支出	300		300
九、对个人和家庭的补助	9097	3932	5165
社会福利和救助	3678	771	2907
助学金	24		24
个人农业生产补贴	44		44
离退休费	3456	3067	389
其他对个人和家庭补助	1895	94	1801
十、对社会保障基金补助	5874		5874
对社会保险基金补助	5874		5874
十一、债务利息及费用支出	1592		1592
国内债务付息	1592		1592
十二、其他支出	3274		3274
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2750		2750
其他支出	524		524
本年支出合计	128917	39709	89208

表 64

2023 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	其中： 长岛综合试验区
一、 税收返还小计	4255	4255
1. 所得税基数返还收入	716	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183	183
3. 增值税税收返还收入	1178	1178
4. 消费税税收返还收入		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019	2019
6. 其他返还性收入	159	159
二、 一般性转移支付小计	96666	96666
1. 均衡性转移支付收入	2000	2000
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	185	185
3. 结算补助收入	15526	15526
4. 企业事业单位划转补助收入	8	8
5. 产粮（油）大县奖励资金收入	11	11
6. 重点生态功能区转移支付收入	18935	18935
7. 固定数额补助收入	6238	6238
8. 边境地区转移支付收入	20841	20841
9. 贫困地区转移支付收入	11	11
9. 公共安全共同财政事权转移支付收入	334	334
10. 教育共同财政事权转移支付收入	269	269
11. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	107	107
12. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3122	3122
13. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	966	966
14. 节能环保共同财政事权转移支付收入	325	325
15. 农林水共同财政事权转移支付收入	10315	10315
16. 交通运输共同财政事权转移支付收入	25	25
17. 住房保障共同财政事权转移支付收入	7	7
18. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	5000	5000
19. 增值税留抵退税转移支付收入	1755	1755
20. 其他退税减税降费转移支付收入	414	414
21. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	80	80
22. 其他一般性转移支付	10192	10192

表 65

2023 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额	其中： 长岛综合试验区
合计	4373	4373
一般公共服务	87	87
公共安全	12	12
科学技术支出	100	100
文化旅游体育与传媒支出	164	164
社会保障和就业	22	22
卫生健康支出	120	120
节能环保	2301	2301
其中：城市管网及污水处理	809	809
污染防治	790	790
城乡社区支出	2	2
农林水支出	1324	1324
其中：现代种业提升工程	900	900
交通运输	180	180
资源勘探信息等	2	2
商业服务业等	2	2
自然资源海洋气象等支出	57	57

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	128917
一般公共服务支出	13328
政府办公厅(室)及相关机构事务	5104
行政运行	1404
一般行政管理事务	50
机关服务	336
信访事务	1
事业运行	2228
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1085
发展与改革事务	1083
行政运行	574
战略规划与实施	78
日常经济运行调节	175
社会发展规划	184
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	71
统计信息事务	393
专项普查活动	15
统计抽样调查	24
事业运行	310
其他统计信息事务支出	44
财政事务	1020
行政运行	258
一般行政管理事务	6
信息化建设	9
事业运行	595
其他财政事务支出	152
税收事务	798
行政运行	704
一般行政管理事务	94
审计事务	200
行政运行	126

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
事业运行	58
其他审计事务支出	16
纪检监察事务	412
行政运行	348
一般行政管理事务	63
其他纪检监察事务支出	1
商贸事务	36
招商引资	12
其他商贸事务支出	24
档案事务	29
档案馆	29
群众团体事务	14
一般行政管理事务	5
其他群众团体事务支出	9
党委办公厅(室)及相关机构事务	1643
行政运行	1015
专项业务	48
事业运行	357
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	223
组织事务	320
行政运行	250
一般行政管理事务	39
公务员事务	5
其他组织事务支出	26
宣传事务	343
行政运行	310
一般行政管理事务	30
其他宣传事务支出	3
网信事务	433
事业运行	244
其他网信事务支出	189
市场监督管理事务	1500

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
行政运行	625
一般行政管理事务	299
市场秩序执法	6
质量安全监管	8
食品安全监管	50
事业运行	414
其他市场监督管理事务	98
国防支出	18
国防动员	18
民兵	7
其他国防动员支出	11
公共安全支出	4282
武装警察部队	12
武装警察部队	12
公安	2900
行政运行	2200
一般行政管理事务	206
其他公安支出	494
司法	1268
行政运行	530
公共法律服务	1
事业运行	81
其他司法支出	656
其他公共安全支出	102
其他公共安全支出	102
教育支出	11375
教育管理事务	1150
行政运行	236
一般行政管理事务	70
其他教育管理事务支出	844
普通教育	7851
学前教育	852

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
小学教育	2693
初中教育	2689
高中教育	1532
其他普通教育支出	85
职业教育	817
中等职业教育	817
进修及培训	956
干部教育	956
教育费附加安排的支出	142
农村中小学校舍建设	22
中等职业学校教学设施	41
其他教育费附加安排的支出	79
其他教育支出	459
其他教育支出	459
科学技术支出	100
其他科学技术支出	100
其他科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒支出	1991
文化和旅游	940
群众文化	311
旅游宣传	430
其他文化和旅游支出	199
文物	172
博物馆	172
广播电视	781
传输发射	17
广播电视事务	764
其他文化旅游体育与传媒支出	98
其他文化旅游体育与传媒支出	98
社会保障和就业支出	14720
人力资源和社会保障管理事务	2056
行政运行	440

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般行政管理事务	8
劳动保障监察	1
社会保险经办机构	286
公共就业服务和职业技能鉴定机构	13
事业运行	916
其他人力资源和社会保障管理事务支出	392
民政管理事务	10
一般行政管理事务	3
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	6
行政事业单位养老支出	7163
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2408
机关事业单位职业年金缴费支出	565
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4190
就业补助	1002
就业创业服务补贴	1
职业培训补贴	1
社会保险补贴	211
公益性岗位补贴	381
其他就业补助支出	408
抚恤	944
死亡抚恤	228
伤残抚恤	267
在乡复员、退伍军人生活补助	90
义务兵优待	43
农村籍退役士兵老年生活补助	79
其他优抚支出	237
退役安置	698
退役士兵安置	40
军队移交政府的离退休人员安置	464
军队移交政府离退休干部管理机构	38
退役士兵管理教育	7

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
军队转业干部安置	124
其他退役安置支出	25
社会福利	295
儿童福利	5
老年福利	12
殡葬	217
养老服务	61
残疾人事业	164
残疾人康复	21
残疾人生活和护理补贴	127
其他残疾人事业支出	16
最低生活保障	181
城市最低生活保障金支出	34
农村最低生活保障金支出	147
临时救助	27
临时救助支出	27
特困人员救助供养	47
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	42
其他生活救助	12
其他城市生活救助	6
其他农村生活救助	6
财政对基本养老保险基金的补助	1684
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1684
退役军人管理事务	316
行政运行	9
拥军优属	28
事业运行	277
其他退役军人事务管理支出	2
财政代缴社会保险费支出	2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
其他社会保障和就业支出	119

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
其他社会保障和就业支出	119
卫生健康支出	7701
卫生健康管理事务	420
行政运行	117
其他卫生健康管理事务支出	303
公立医院	2408
综合医院	332
其他公立医院支出	2076
基层医疗卫生机构	1098
乡镇卫生院	981
其他基层医疗卫生机构支出	117
公共卫生	2058
疾病预防控制机构	562
卫生监督机构	164
基本公共卫生服务	344
重大公共卫生服务	80
突发公共卫生事件应急处理	734
其他公共卫生支出	174
计划生育事务	426
计划生育服务	426
行政事业单位医疗	986
行政单位医疗	417
事业单位医疗	569
医疗救助	92
城乡医疗救助	92
优抚对象医疗	118
优抚对象医疗补助	118
医疗保障管理事务	8
其他医疗保障管理事务支出	8
其他卫生健康支出	87
其他卫生健康支出	87
节能环保支出	8282

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
环境保护管理事务	222
行政运行	113
其他环境保护管理事务支出	109
污染防治	1789
大气	619
水体	1119
其他污染防治支出	51
自然生态保护	2265
生态保护	1809
自然保护地	456
天然林保护	8
森林管护	8
污染减排	50
其他污染减排支出	50
其他节能环保支出	3948
其他节能环保支出	3948
城乡社区支出	11337
城乡社区管理事务	2476
行政运行	371
城管执法	899
工程建设管理	16
其他城乡社区管理事务支出	1190
城乡社区规划与管理	219
城乡社区规划与管理	219
城乡社区公共设施	8017
小城镇基础设施建设	80
其他城乡社区公共设施支出	7937
城乡社区环境卫生	256
城乡社区环境卫生	256
其他城乡社区支出	369
其他城乡社区支出	369
农林水支出	23161

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
农业农村	18035
行政运行	507
事业运行	414
科技转化与推广服务	60
病虫害控制	6
执法监管	50
统计监测与信息服务	21
行业业务管理	6
农业生产发展	208
农村社会事业	2658
农业资源保护修复与利用	26
农村道路建设	104
渔业发展	13904
对高校毕业生到基层任职补助	1
其他农业农村支出	70
林业和草原	1115
行政运行	14
事业机构	614
森林生态效益补偿	88
动植物保护	5
林业草原防灾减灾	275
草原管理	48
行业业务管理	70
其他林业和草原支出	1
水利	214
水利工程建设	28
水利工程运行与维护	172
防汛	1
农村供水	1
其他水利支出	12
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23
农村基础设施建设	15

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
社会发展	6
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2
农村综合改革	2223
对村级公益事业建设的补助	1329
对村民委员会和村党支部的补助	894
普惠金融发展支出	151
农业保险保费补贴	137
创业担保贷款贴息及奖补	14
其他农林水支出	1400
其他农林水支出	1400
交通运输支出	2884
公路水路运输	951
公路养护	277
交通运输信息化建设	13
其他公路水路运输支出	661
车辆购置税支出	62
车辆购置税用于农村公路建设支出	62
其他交通运输支出	1871
公共交通运营补助	219
其他交通运输支出	1652
资源勘探工业信息等支出	16465
国有资产监管	16465
其他国有资产监管支出	16465
商业服务业等支出	116
商业流通事务	116
其他商业流通事务支出	116
金融支出	26
金融部门行政支出	25
行政运行	25
其他金融支出	1
其他金融支出	1
自然资源海洋气象等支出	7495

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
自然资源事务	7475
自然资源规划及管理	200
自然资源利用与保护	321
自然资源行业业务管理	31
自然资源调查与确权登记	128
地质矿产资源与环境调查	42
海域与海岛管理	5192
基础测绘与地理信息监管	21
事业运行	1538
其他自然资源事务支出	2
气象事务	20
气象事业机构	20
住房保障支出	2164
保障性安居工程支出	16
保障性住房租金补贴	6
其他保障性安居工程支出	10
住房改革支出	2144
住房公积金	2144
城乡社区住宅	4
公有住房建设和维修改造支出	4
粮油物资储备支出	377
粮油物资事务	377
行政运行	83
粮食风险基金	194
设施安全	3
物资保管保养	8
事业运行	76
其他粮油物资事务支出	13
灾害防治及应急管理支出	1386
应急管理事务	372
灾害风险防治	6
安全监管	195

表 66

2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
应急救援	143
事业运行	10
其他应急管理支出	18
消防救援事务	1014
行政运行	663
机关服务	29
消防应急救援	188
其他消防救援事务支出	134
其他支出	117
其他支出	117
其他支出	117
债务付息支出	1592
地方政府一般债务付息支出	1592
地方政府一般债券付息支出	1592

表 67

2024 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	8006	8200	2
增值税	3387	3900	15.1
企业所得税	368	380	3.3
个人所得税	670	260	-61.2
资源税	46	50	8.7
城市维护建设税	328	350	6.7
房产税	574	600	4.5
印花税	87	90	3.4
城镇土地使用税	599	650	8.5
土地增值税	1031	990	-4
车船税	374	380	1.6
耕地占用税			
契税	542	550	1.5
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	5015	5450	9
专项收入	311	229	-26
行政事业性收费收入	263	161	-39
罚没收入	204	309	52
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3902	4400	13
捐赠收入		1	
政府住房基金收入	335	350	5
其他收入			
收入合计	13021	13650	4.8
转移性收入	159269	136014	-15
地方政府一般债务转贷收入	6830		
返还性收入	4255	4255	
一般性转移支付收入	96666	96383	
专项转移支付收入	4373	3101	
调入资金	4486		
动用预算稳定调节基金	182		
上年结转及结余收入	42477	32275	
收入总计	172290	149664	

表 68

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	13328	20247	51.9
二、外交支出			
三、国防支出	18	30	66.7
四、公共安全支出	4282	6503	51.9
五、教育支出	11375	14085	22.9
六、科学技术支出	100	35	-65.0
七、文化旅游体育与传媒支出	1991	2042	2.6
八、社会保障和就业支出	14720	20160	37.0
九、卫生健康支出	7701	6340	-17.7
十、节能环保支出	8282	17146	107.0
十一、城乡社区支出	11337	3987	-64.8
十二、农林水支出	23161	33542	44.8
十三、交通运输支出	2884	1991	-31.0
十四、资源勘探工业信息等支出	16465	11361	-31.0
十五、商业服务业等支出	116	117	0.9
十六、金融支出	26	30	15.4
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	7495	3120	-58.6
十九、住房保障支出	2164	1908	-11.8
二十、粮油物资储备支出	377	297	-16.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	1386	1685	21.6
二十二、预备费		2000	
二十三、债务付息支出	1592	1559	-2.1
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	117	117	
支出合计	128917	148302	15.0
转移性支出			
地方政府一般债务还本支出	43373	1362	
上解上级支出及援助其他地区支出	7250	103	
安排预算稳定调节基金	3827	1259	
补充预算周转金	21		
结转下年支出	32275		
支出总计	172290	149664	

表 69

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	16837	16824	13
工资奖金津补贴	14462	14460	2
社会保障缴费	1694	1683	11
住房公积金	679	679	
其他工资福利支出	2	2	
二、机关商品和服务支出	14758	1697	13061
办公经费	3448	862	2586
会议费	31	8	23
培训费	44	3	41
专用材料购置费	202	3	199
委托业务费	8767	657	8110
公务接待费	59	41	18
因公出国（境）费用	10		10
公务用车运行维护费	61	59	2
维修（护）费	198	4	194
其他商品和服务支出	1938	60	1878
三、机关资本性支出（一）	21585	5	21580
基础设施建设	18122		18122
设备购置	2530	5	2525
大型修缮	881		881
其他资本性支出	158		158
四、机关资本性支出（二）	343		343
设备购置	343		343
五、对事业单位经常性补助	42261	28724	13537
工资福利支出	27508	27406	102
商品和服务支出	14753	1318	13435
六、对事业单位资本性补助	3017	2	3015
资本性支出（一）	3017	2	3015
七、对企业补助	25347		25347
费用补贴	24935		24935
利息补贴	25		25
其他对企业补助	387		387
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	9665	3622	6043
社会福利和救助	3186	474	2712
助学金	29		29
个人农业生产补贴	3		3
离退休费	3800	3038	762
其他对个人和家庭补助	2647	110	2537
十、对社会保障基金补助	8973		8973
对社会保险基金补助	8973		8973
十一、债务利息及费用支出	1559		1559
国内债务付息	1559		1559
国外债务付息			
国内债务发行费用			
十二、预备费及预留	2000		2000
预备费	2000		2000
十三、其他支出	1851		1851
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	734		734
其他支出	1117		1117
本年支出合计	148302	50874	97428

表 70

2024 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2024 年预算数	其中： 长岛综合试验区
一、 税收返还小计	4255	4255
1. 所得税基数返还收入	716	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183	183
3. 增值税税收返还收入	1178	1178
4. 消费税税收返还收入		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019	2019
6. 其他返还性收入	159	159
二、 一般性转移支付小计	96383	96383
1. 均衡性转移支付收入	2000	2000
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	185	185
3. 结算补助收入	15526	15526
4. 企业事业单位划转补助收入	8	8
5. 产粮（油）大县奖励资金收入	11	11
6. 重点生态功能区转移支付收入	18935	18935
7. 固定数额补助收入	6238	6238
8. 边境地区转移支付收入	20841	20841
9. 贫困地区转移支付收入	11	11
9. 公共安全共同财政事权转移支付收入	334	334
10. 教育共同财政事权转移支付收入	269	269
11. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	107	107
12. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3122	3122
13. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	966	966
14. 节能环保共同财政事权转移支付收入	325	325
15. 农林水共同财政事权转移支付收入	15175	15175
16. 交通运输共同财政事权转移支付收入	25	25
17. 住房保障共同财政事权转移支付收入	7	7
18. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	2000	2000
21. 其他一般性转移支付	10298	10298

表 71

2024 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案

单位：万元

项目	金额	其中： 长岛综合试验区
合计	3101	3101
一般公共服务	7	7
国防支出		
公共安全		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业		
卫生健康支出	43	43
节能环保	1549	1549
生态保护		
城乡社区支出	1	1
农林水支出	1321	1321
交通运输	180	180

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
合 计	148302
一般公共服务支出	20247
人大事务	22
行政运行	19
事业运行	3
政府办公厅（室）及相关机构事务	8361
行政运行	1666
机关服务	408
事业运行	2173
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4114
发展与改革事务	582
行政运行	487
其他发展与改革事务支出	95
统计信息事务	453
专项普查活动	21
统计抽样调查	21
事业运行	352
其他统计信息事务支出	60
财政事务	3135
行政运行	2190
一般行政管理事务	10
信息化建设	11
事业运行	812
其他财政事务支出	112
税收事务	693
行政运行	654
一般行政管理事务	39
审计事务	24
行政运行	4
其他审计事务支出	20
纪检监察事务	437
行政运行	357
一般行政管理事务	80

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
商贸事务	30
招商引资	30
档案事务	20
档案馆	20
群众团体事务	20
一般行政管理事务	17
其他群众团体事务支出	3
党委办公厅（室）及相关机构事务	2018
行政运行	1041
专项业务	406
事业运行	325
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245
组织事务	387
行政运行	253
一般行政管理事务	120
公务员事务	14
宣传事务	366
行政运行	314
一般行政管理事务	52
网信事务	1361
事业运行	239
其他网信事务支出	1122
市场监督管理事务	2235
行政运行	624
市场秩序执法	15
质量安全监管	8
食品安全监管	50
事业运行	1023
其他市场监督管理事务	515
信访事务	3
信访业务	3
其他一般公共服务支出	100

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
其他一般公共服务支出	100
国防支出	30
国防动员	30
其他国防动员支出	30
公共安全支出	6503
公安	4570
行政运行	4390
其他公安支出	179
司法	1497
行政运行	468
事业运行	94
其他司法支出	935
其他公共安全支出	437
其他公共安全支出	437
教育支出	14085
教育管理事务	1075
行政运行	196
一般行政管理事务	95
其他教育管理事务支出	784
普通教育	10262
学前教育	807
小学教育	3787
初中教育	2971
高中教育	2528
其他普通教育支出	168
职业教育	855
中等职业教育	855
进修及培训	1360
干部教育	1360
教育费附加安排的支出	192
其他教育费附加安排的支出	192
其他教育支出	343

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
其他教育支出	343
科学技术支出	35
技术研究与开发	30
其他技术研究与开发支出	30
科学技术普及	5
科普活动	5
文化旅游体育与传媒支出	2042
文化和旅游	851
群众文化	350
旅游宣传	400
其他文化和旅游支出	102
文物	441
文物保护	60
博物馆	271
其他文物支出	110
体育	30
体育场馆	30
广播影视	719
传输发射	16
广播电视事务	703
社会保障和就业支出	20160
人力资源和社会保障管理事务	3555
行政运行	1396
一般行政管理事务	10
劳动保障监察	8
社会保险经办机构	520
公共就业服务和职业技能鉴定机构	37
事业运行	1198
其他人力资源和社会保障管理事务支出	387
民政管理事务	8
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	7

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
行政事业单位养老支出	9887
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007
机关事业单位职业年金缴费支出	681
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7200
就业补助	1454
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	1
社会保险补贴	293
公益性岗位补贴	651
就业见习补贴	1
其他就业补助支出	481
抚恤	911
死亡抚恤	167
伤残抚恤	289
在乡复员、退伍军人生活补助	106
义务兵优待	60
农村籍退役士兵老年生活补助	73
褒扬纪念	5
其他优抚支出	211
退役安置	821
退役士兵安置	59
军队移交政府的离退休人员安置	525
军队移交政府离退休干部管理机构	37
军队转业干部安置	132
其他退役安置支出	68
社会福利	268
儿童福利	9
老年福利	22
殡葬	188
养老服务	49
残疾人事业	304
残疾人康复	17

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	207
其他残疾人事业支出	79
最低生活保障	217
城市最低生活保障金支出	35
农村最低生活保障金支出	182
临时救助	86
临时救助支出	86
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	75
城市特困人员救助供养支出	12
农村特困人员救助供养支出	63
财政对基本养老保险基金的补助	1773
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1773
其他生活救助	3
其他城市生活救助	3
退役军人管理事务	80
拥军优属	35
事业运行	42
其他退役军人事务管理支出	3
财政代缴社会保险费支出	2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
其他社会保障和就业支出	716
其他社会保障和就业支出	716
卫生健康支出	6340
卫生健康管理事务	279
行政运行	112
其他卫生健康管理事务支出	167
公立医院	1400
其他公立医院支出	1400
基层医疗卫生机构	1424
乡镇卫生院	1290

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
其他基层医疗卫生机构支出	134
公共卫生	1514
疾病预防控制机构	569
卫生监督机构	168
基本公共卫生服务	366
重大公共卫生服务	64
突发公共卫生事件应急处置	322
其他公共卫生支出	25
计划生育事务	506
计划生育服务	506
行政事业单位医疗	1017
行政单位医疗	396
事业单位医疗	622
医疗救助	5
城乡医疗救助	5
优抚对象医疗	82
优抚对象医疗补助	82
医疗保障管理事务	3
其他医疗保障管理事务支出	3
其他卫生健康支出	105
其他卫生健康支出	105
节能环保支出	17146
环境保护管理事务	700
行政运行	700
污染防治	3241
大气	2219
水体	1022
自然生态保护	10137
生态保护	9812
自然保护地	325
其他节能环保支出	2976
其他节能环保支出	2976

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
城乡社区支出	3987
城乡社区管理事务	2185
行政运行	1334
城管执法	5
工程建设管理	9
其他城乡社区管理事务支出	837
城乡社区规划与管理	521
城乡社区规划与管理	521
城乡社区公共设施	175
其他城乡社区公共设施支出	175
城乡社区环境卫生	552
城乡社区环境卫生	552
其他城乡社区支出	555
其他城乡社区支出	555
农林水支出	33542
农业农村	29340
行政运行	818
事业运行	404
科技转化与推广服务	15
病虫害控制	7
农产品质量安全	25
执法监管	281
统计监测与信息服务	37
行业业务管理	27
防灾救灾	714
农业生产发展	503
渔业发展	25451
其他农业农村支出	58
林业和草原	1361
行政运行	8
事业机构	927
森林资源培育	8

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
森林资源管理	37
森林生态效益补偿	40
林业草原防灾减灾	213
草原管理	15
行业业务管理	113
水利	2000
水利工程建设	824
水利工程运行与维护	176
其他水利支出	1000
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10
农村基础设施建设	10
农村综合改革	801
对村级公益事业建设的补助	80
对村民委员会和村党支部的补助	721
普惠金融发展支出	31
农业保险保费补贴	25
创业担保贷款贴息及奖补	5
交通运输支出	1991
公路水路运输	757
公路建设	101
公路养护	150
交通运输信息化建设	20
其他公路水路运输支出	486
其他交通运输支出	1233
公共交通运营补助	306
其他交通运输支出	927
资源勘探工业信息等支出	11361
制造业	2
其他制造业支出	2
国有资产监管	11359
其他国有资产监管支出	11359
商业服务业等支出	117

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
商业流通事务	117
其他商业流通事务支出	117
金融支出	30
金融部门行政支出	30
行政运行	30
自然资源海洋气象等支出	3103
自然资源事务	3070
自然资源规划及管理	974
自然资源利用与保护	46
自然资源行业业务管理	150
自然资源调查与确权登记	121
基础测绘与地理信息监管	19
事业运行	1760
气象事务	33
气象事业机构	33
住房保障支出	1908
保障性安居工程支出	7
保障性住房租金补贴	7
住房改革支出	1891
住房公积金	1891
城乡社区住宅	10
其他城乡社区住宅支出	10
粮油物资储备支出	297
粮油物资事务	297
行政运行	61
粮食风险基金	123
设施安全	4
物资保管保养	8
事业运行	101
灾害防治及应急管理支出	1685
应急管理工作	721
灾害风险防治	7

表 72

2024 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
安全监管	220
应急救援	197
事业运行	297
消防救援事务	964
事业运行	885
消防应急救援	60
其他消防救援事务支出	19
预备费	2000
其他支出	117
其他支出	117
其他支出	117
债务付息支出	1559
地方政府一般债务付息支出	1559
地方政府一般债券付息支出	1559

表 73

2023 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、污水处理费收入	12	12	16	133.3	33.3
四、国有土地使用权出让收入	997	1837	1764	96.0	76.9
五、彩票公益金收入	6	6	14	233.3	133.3
六、城市基础设施配套费收入	1800	580	141	24.3	-92.2
七、其他政府性基金收入	6516	3647	7272	199.4	
本年基金收入合计	9331	6082	9207	151.4	-1.3
八、转移性收入	43971	46977	43789		
上级补助收入	890	3914	377		
债务转贷收入	41300	41500	41500		
调入资金					
上年结余收入	1781	1563	1912		
收入总计	53302	53059	52996		

表 74

2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1			-100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1			-100
二、社会保障和就业支出	240	103	201	195.1	-16.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	240	103	201	195.1	-16.3
三、城乡社区支出	19233	2500	1616	64.6	-91.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	1185	1908	1459	76.5	23.1
2. 城市基础设施配套费安排的支出	36	580	141	24.3	291.7
3. 污水处理费收入安排的支出	12	12	16		33.3
五、债务付息支出	6485	7239	7239	100.0	11.6
六、其他支出	21526	40752	40908	100.4	90
1. 彩票公益金安排的支出	117	77	217	281.8	85.5
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21409	40675	40691		
本年基金支出合计	47485	50595	49964	98.8	5.2
七、转移性支出	5817	2464	3032		
上解上级支出	33	33	33		
补助下级支出					
调出资金	1872		1406		
债务还本支出	2000	1500	1500		
结转下年支出	1912	931	93		
支出总计	53302	53059	52996		

表 75

2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）

单位：万元

项 目	2023 年执行数
一、机关商品和服务支出	35
办公经费	6
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	11
维修（护）费	16
其他商品和服务支出	
二、机关资本性支出（一）	29422
房屋建筑物购建	
基础设施建设	28926
土地征迁补偿和安置支出	149
设备购置	79
大型修缮	100
其他资本性支出	168
三、对事业单位经常性补助	637
商品和服务支出	637
四、对事业单位资本性补助	12229
资本性支出（一）	12229
五、对企业补助	172
费用补贴	122
其他对企业补助	50
六、对个人和家庭的补助	170
社会福利和救助	162
助学金	1
其他对个人和家庭补助	7
七、债务利息及费用支出	7239
国内债务付息	7239
八、其他支出	60
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60
本年支出合计	49964

表 76

2023 年长岛综合试验区政府性基金预算专项转移支付情况表

单位：万元

科目名称	金额	其中：长岛综合试验区
合计	377	377
社会保障和就业支出	155	155
城乡社区支出	16	16
其他支出	206	206

表 77

2024 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1764	495	-71. 9
三、农业土地开发资金收入			
四、彩票公益金收入	14	14	
五、城市基础设施配套费收入	141	2000	1318. 4
五、污水处理费收入	16		-100. 0
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、国有土地收益基金收入			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债券对应项目专项收入	7272	8443	16. 1
本年收入合计	9207	10952	19. 0
转移性收入	43789	6258	
地方政府专项债务转贷收入	41500		
上级补助收入	377	6165	
上年结转及结余收入	1912	93	
调入资金			
收入总计	52996	17210	

表 78

2024 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、文化体育传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	201	26	-87.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	201	26	-87.1
三、城乡社区支出	1616	8631	434.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	1459	6631	354.5
国有土地收益基金收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	141	2000	1318.4
污水处理费安排的支出	16		-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、其他支出	40908	77	-99.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40691		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	217	77	-64.5
其他政府性基金支出			
六、债务付息支出	7239	8243	13.9
本年基金支出合计	49964	16977	-66.0
转移性支出	3032	233	
地方政府专项债务还本支出	1500	200	
政府性基金上解支出	33	33	
调出资金	1406		
年终结转结余	93		
支出总计	52996	17210	

表 79

2024 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、机关商品和服务支出	51
委托业务费	41
其他商品和服务支出	10
二、机关资本性支出（一）	8615
基础设施建设	800
土地征迁补偿和安置支出	6353
其他资本性支出	1462
三、对事业单位资本性补助	41
资本性支出（一）	41
四、对个人和家庭的补助	27
社会福利和救助	11
助学金	1
其他对个人和家庭补助	15
五、债务利息及费用支出	8243
国内债务付息	8243
本年支出合计	16977

表 80

2024 年长岛综合试验区政府性基金预算专项转移支付预算草案表

单位：万元

科目名称	金额	其中：长岛综合试验区
合计	6165	6165
城乡社区支出	6153	6153
其他支出	12	12

表 81

2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
六、转移性收入	5	5	5		
上级补助收入	5	5	5		
上年结转收入					
收入总计	5	5	5		

表 82

2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	5		
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5	5		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
全年支出合计	5	5	5		
四、转移性支出					
调出资金					
补助下级支出					
年终结余					
支出总计	5	5	5		

表 83

2024 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	5	5	
上级补助收入	5	5	
上年结转收入			
收入总计	5	5	

表 84

2024 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5	
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	5	5	
转移性支出			
调出资金			
年终结转结余			
支出总计	5	5	

表 85

2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	19649	17382	15197	87.4	-22.7
其中：保险费收入	7807	9232	8487	91.9	8.7
利息收入	843	590	591	100.2	-29.9
财政补助收入	10901	7298	5878	80.5	-46.1
其他收入	21		12		-42.9
转移收入	61	52	37	71.2	-39.3
委托投资收益	16	210	192	91.4	1100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	13477	11499	9345	81.3	-30.7
其中：保险费收入	4196	5844	5186	88.7	23.6
利息收入	28	25	12	48.0	-57.1
财政补助收入	9184	5585	4110	73.6	-55.2
其他收入	15		12		-20.0
转移收入	54	45	25	55.6	-53.7
二、城乡居民基本养老保险 基金收入	6172	5883	5852	99.5	-5.2
其中：个人缴费收入	3516	3302	3223	97.6	-8.3
集体补助收入	95	86	78	90.7	-17.9
利息收入	815	565	579	102.5	-29.0
转移收入	7	7	12	171.4	71.4
财政补贴收入	1717	1713	1768	103.2	3.0
委托投资收益	16	210	192	91.4	1100.0
其他收入	6				

表 86

2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金支出合计	14723	15492	15946	102.9	8.3
其中：社会保险待遇支出	14482	15402	15813	102.7	9.2
转移支出	240	90	133	147.8	-44.6
其他支出	1				-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10981	11499	11687	101.6	6.4
其中：基本养老金支出	10789	11459	11632	101.5	7.8
其他支出	1				-100.0
转移支出	191	40	55	137.5	-71.2
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3742	3993	4259	106.7	13.8
其中：基础养老金支出	1551	1640	1696	103.4	9.3
个人账户养老金支出	2120	2283	2463	107.9	16.2
丧葬抚恤补助支出	22	20	22	110.0	
转移支出	49	50	78	156.0	59.2

表 87

2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4927	-747
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2496	-2341
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2431	1594
二、社会保险基金年末滚存结余合计	30849	30001
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2967	526
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27881	29475

表 88

2024 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	15197	18444	21. 4
其中：保险费收入	8487	8175	-3. 7
利息收入	591	892	50. 9
财政补贴收入	5878	9068	54. 3
其他收入	12		-100. 0
转移收入	37	41	10. 8
委托投资收益	192	268	39. 6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	9345	12565	34. 5
其中：保险费收入	5186	5341	3. 0
利息收入	12	4	-66. 7
财政补助收入	4110	7190	74. 9
其他收入	12		-100. 0
转移收入	25	30	20. 0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5852	5879	0. 5
其中：个人缴费收入	3223	2765	-14. 2
集体补助收入	78	69	-11. 5
利息收入	579	888	53. 4
转移收入	12	11	-8. 3
财政补贴收入	1768	1878	6. 2
委托投资收益	192	268	39. 6

表 89

2024 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	15946	17297	8.5
其中：社会保险待遇支出	15813	17172	8.6
转移支出	133	125	-6.0
其他支出			
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	11687	12565	7.5
其中：基本养老金支出	11632	12510	7.5
其他支出			
转移支出	55	55	
二、城乡居民基本养老保险 基金支出	4259	4732	11.1
其中：基础养老金支出	1696	1811	6.8
个人账户养老金支出	2463	2829	14.9
丧葬抚恤补助支出	22	22	
转移支出	78	70	-10.3

表 90

2024 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-747	1146
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2341	
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1594	1146
二、社会保险基金年末滚存结余合计	30001	31147
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	526	526
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	29475	30621

表 91

2023年长岛综合试验区及区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	长岛综合试验区	长岛综合试验区区级
一、2022年末地方政府债务余额	259172	259172
其中：一般债务	47872	47872
专项债务	211300	211300
二、2023年地方政府债务举借额	48330	48330
(一) 政府债券	48330	48330
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	6830	6830
新增专项债券发行额	40000	40000
再融资专项债券发行额	1500	1500
(二) 外债举借额		
三、2023年地方政府还本额	8750	8750
其中：一般债务还本额	7250	7250
国债转贷还本额		
专项债务还本额	1500	1500
四、2023年地方政府债务付息	8830.7148	8830.7148
其中：一般债务付息额	1591.5148	1591.5148
专项债务付息额	7239.2	7239.2
五、2023年末地方政府债务余额	298752	298752
其中：一般债务	47452	47452
专项债务	251300	251300
六、2023年地方政府债务限额	300300	300300
其中：一般债务	49000	49000
专项债务	251300	251300

表 92

2023 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府 一般债务余额	2023 年新增 一般债务限额	2023 年政府 一般债务限额	2023 年政府 一般债务余额
长岛综合试验区	47872		49000	47452

表 93

2023 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府 专项债务余额	2023 年新增 专项债务限额	2023 年政府 专项债务限额	2023 年政府 专项债务余额
长岛综合试验区	211300	40000	251300	251300

表 94

2024 年长岛综合试验区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区政府债务余额	298752
二、当年政府债务收入	12000
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	12000
三、当年政府债务支出	12000
1、新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3、转贷政府债务支出	
4、区级债务还本支出	12000
其中：使用再融资债券还本支出	12000
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区政府债务余额	298752
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	9840
其中：债券付息支出	9801

表 95

2023 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	55	50	-9	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	55	50	-9
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	55	50	-9	本年支出合计	55	50	-9
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	55	50	-9	支出总计	55	50	-9

表 96

2024 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	增长%	支出科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	50	50		一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	50	50	
				三、其他各项支出			
本年收入合计	50	50		本年支出合计	50	50	
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	50	50		支出总计	50	50	

