

# 烟台市 2023 年决算草案和 2024 年以来预算执行情况

烟台市财政局  
2024 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 烟台市 2023 年决算草案

### 一、一般公共预算

表 1: 2023 年烟台市一般公共预算收入决算表.....	3
表 2: 2023 年烟台市一般公共预算支出决算表.....	4
表 3: 2023 年全市一般公共预算收支决算表（分区市）.....	5
表 4: 2023 年市级一般公共预算收入决算表.....	6
表 5: 2023 年市级一般公共预算支出决算表.....	7
表 6: 2023 年市级一般公共预算支出决算表（按经济分类）.....	8
表 7: 2023 年市级财力安排对区市税收返还及转移支付决算表.....	9
表 8: 2023 年市级财力安排对区市税收返还项目决算表.....	10
表 9: 2023 年市级财力安排的一般性转移支付项目决算表.....	11
表 10: 2023 年市级财力安排的专项转移支付项目决算表.....	12
表 11: 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表.....	13

### 二、政府性基金预算

表 12: 2023 年烟台市政府性基金预算收入决算表.....	32
表 13: 2023 年烟台市政府性基金预算支出决算表.....	33
表 14: 2023 年全市政府性基金收支决算表（分区市）.....	34
表 15: 2023 年市级政府性基金预算收入决算表.....	35

表 16: 2023 年市级政府性基金预算支出决算表	36
表 17: 2023 年市级政府性基金预算对下转移支付决算表	37
表 18: 2023 年市级政府性基金预算支出决算草案表（按经济分类）	38

### 三、国有资本经营预算

表 19: 2023 年烟台市国有资本经营预算收入决算表	40
表 20: 2023 年烟台市国有资本经营预算支出决算表	41
表 21: 2023 年全市国有资本经营预算收支决算表（分区市）	42
表 22: 2023 年市级国有资本经营预算收入决算表	43
表 23: 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表	44
表 24: 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表（经济分类）	45
表 25: 2023 年市级国有资本经营预算对下转移支付决算表	46

### 四、社会保险基金预算

表 26: 2023 年烟台市社会保险基金预算收入决算表	48
表 27: 2023 年烟台市社会保险基金预算支出决算表	49
表 28: 2023 年烟台市社会保险基金预算结余决算表	50
表 29: 2023 年全市社会保险基金收支决算表（分区市）	51
表 30: 2023 年市级社会保险基金预算收入决算表	52
表 31: 2023 年市级社会保险基金预算支出决算表	53
表 32: 2023 年市级社会保险基金预算结余决算表	54

### 五、政府债务

表 33: 2023 年烟台市地方政府债务限额余额及还本付息决算表	56
-----------------------------------	----

表 34: 2023 年烟台市地方政府债务限额余额决算表.....	57
表 35: 2023 年烟台市地方政府一般债务限额余额决算表.....	58
表 36: 2023 年烟台市地方政府专项债务限额余额决算表.....	59
表 37: 2023 年烟台市地方政府债券发行决算表.....	60
表 38: 2023 年全市及市级地方政府新增一般债券使用情况表.....	61
表 39: 2023 年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表.....	62
表 40: 2023 年烟台市地方政府债务限额及余额决算明细表.....	63

## 六、财政专户

表 41: 2023 年烟台市财政专户管理资金收支决算表.....	65
表 42: 2023 年市级财政专户管理资金收支决算表.....	66

# 第二部分 烟台市 2024 年以来预算执行情况

## 一、一般公共预算

表 1: 2024 年 1-7 月份烟台市一般公共预算收入执行情况表.....	69
表 2: 2024 年 1-7 月份烟台市一般公共预算支出执行情况表.....	70
表 3: 2024 年 1-7 月份全市一般公共预算收支情况表（分区市）.....	71
表 4: 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算收入执行情况表.....	72
表 5: 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出执行情况表.....	73
表 6: 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表.....	74

## 二、政府性基金预算

表 7: 2024 年 1-7 月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表.....	90
--	----

表 8: 2024 年 1-7 月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表……	91
表 9: 2024 年 1-7 月份全市政府性基金收支情况表（分区市）……	92
表 10: 2024 年 1-7 月份市级政府性基金预算收入执行情况表……	93
表 11: 2024 年 1-7 月份市级政府性基金预算支出执行情况表……	94

### 三、国有资本经营预算

表 12: 2024 年 1-7 月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表…	96
表 13: 2024 年 1-7 月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表…	97
表 14: 2024 年 1-7 月份全市国有资本经营预算收支情况表（分区市）	
…………	98
表 15: 2024 年 1-7 月份市级国有资本经营预算收入执行情况表……	99
表 16: 2024 年 1-7 月份市级国有资本经营预算支出执行情况表……	100

### 四、社会保险基金预算

表 17: 2024 年 1-7 月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表..	102
表 18: 2024 年 1-7 月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表..	103
表 19: 2024 年 1-7 月份烟台市社会保险基金预算结余执行情况表..	104
表 20: 2024 年 1-7 月份全市社会保险基金预算收支情况表（分区市）	
…………	105
表 21: 2024 年 1-7 月份市级社会保险基金预算收入执行情况表……	106
表 22: 2024 年 1-7 月份市级社会保险基金预算支出执行情况表……	107
表 23: 2024 年 1-7 月份市级社会保险基金预算结余执行情况表……	108

### 五、财政专户

表 24: 2024 年 1-7 月份市级财政专户管理资金收支情况表………	110
---------------------------------------	-----

## 第三部分 烟台黄渤海新区 2023 年决算 和 2024 年以来预算执行情况

表 1: 2023 年黄渤海新区一般公共预算收入决算表.....	112
表 2: 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算表.....	113
表 3: 2023 年黄渤海新区一般公共预算基本支出决算表（经济分类） .....	114
表 4: 2023 年黄渤海新区税收返还及一般转移支付项目决算表.....	115
表 5: 2023 年黄渤海新区专项转移支付项目决算表.....	116
表 6: 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类） .....	117
表 7: 2023 年黄渤海新区政府性基金预算收入决算表.....	130
表 8: 2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出决算表.....	131
表 9: 2023 年黄渤海新区政府性基金预算转移支付项目决算表.....	132
表 10: 2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支决算表.....	133
表 11: 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入决算表.....	134
表 12: 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出决算表.....	135
表 13: 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余决算表.....	136
表 14: 2023 年黄渤海新区地方政府债务限额余额情况表.....	137
表 15: 2023 年黄渤海新区地方政府一般债务限额余额情况表.....	137
表 16: 2023 年黄渤海新区地方政府专项债务限额余额情况表.....	137
表 17: 2023 年黄渤海新区地方政府债券发行情况表.....	138
表 18: 2023 年黄渤海新区地方政府债券还本付息情况表.....	138

表 19: 2023 年黄渤海新区地方政府专项债券分用途表.....	138
表 20: 2023 年黄渤海新区地方政府债务收支决算表.....	139
表 21: 2023 年黄渤海新区财政专户管理资金收支决算表.....	140
表 22: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表 ..	141
表 23: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表 ..	142
表 24: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表.....	143
表 25: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区政府性基金预算收入执行情况表 ..	154
表 26: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区政府性基金预算支出执行情况表 ..	155
表 27: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区国有资本经营预算收入执行情况表 ..	156
表 28: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区国有资本经营预算支出执行情况表 ..	156
表 29: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区社会保险基金预算收入执行情况表 ..	157
表 30: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区社会保险基金预算支出执行情况表 ..	158
表 31: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区社会保险基金预算结余执行情况表 ..	159
表 32: 2024 年 1-7 月份黄渤海新区财政专户管理资金收支执行情况表 ..	160

## 第四部分 烟台高新区 2023 年决算 和 2024 年以来预算执行情况

表 1: 2023 年高新区一般公共预算收入决算表.....	162
--------------------------------	-----

表 2: 2023 年高新区一般公共预算支出决算表.....	163
表 3: 2023 年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	164
表 4: 2023 年高新区一般性转移支付及税收返还项目表.....	165
表 5: 2023 年高新区专项转移支付项目表.....	166
表 6: 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表.....	167
表 7: 2023 年高新区政府性基金预算收入决算表.....	182
表 8: 2023 年高新区政府性基金预算支出决算表.....	183
表 9: 2023 年高新区社会保险基金预算收入决算表.....	184
表 10: 2023 年高新区社会保险基金预算支出决算表.....	185
表 11: 2023 年高新区社会保险基金预算结余决算表.....	186
表 12: 2023 年高新区地方政府债务限额余额情况表.....	187
表 13: 2023 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表.....	187
表 14: 2023 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表.....	187
表 15: 2023 年高新区地方政府债券发行情况表.....	188
表 16: 2023 年高新区地方政府债券还本付息情况表.....	188
表 17: 2023 年高新区地方政府专项债券分用途表.....	188
表 18: 2023 年高新区地方政府债务收支决算表.....	189
表 19: 2024 年 1-7 月份高新区一般公共预算收入执行情况表.....	190
表 20: 2024 年 1-7 月份高新区一般公共预算支出执行情况表.....	191
表 21: 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表.....	192
表 22: 2024 年 1-7 月份高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	202
表 23: 2024 年 1-7 月份高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	203
表 24: 2024 年 1-7 月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	204
表 25: 2024 年 1-7 月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	205
表 26: 2024 年 1-7 月份高新区社会保险基金预算结余情况表.....	206

## 第五部分 烟台长岛综合试验区 2023 年决算 和 2024 年以来预算执行情况

表 1: 2023 年长岛综合试验区一般公共预算收入决算表.....	208
表 2: 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表.....	209
表 3: 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表（经济分类） .....	210
表 4: 2023 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付决算表.....	211
表 5: 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表.....	212
表 6: 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算收入决算表.....	224
表 7: 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表.....	225
表 8: 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表（经济分类） .....	226
表 9: 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入决算表.....	227
表 10: 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出决算表.....	228
表 11: 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余决算表.....	229
表 12: 2023 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表.....	230
表 13: 2023 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表·	230
表 14: 2023 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表·	230
表 15: 2023 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支决算表.....	231
表 16: 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入决算表.....	232
表 17: 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出决算表.....	233
表 18: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表 .....	234

表 19: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表	235
表 20: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表 (经济分类) ..... 236	236
表 21: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细 化表 ..... 237	237
表 22: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表 ..... 246	246
表 23: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表 ..... 247	247
表 24: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况 表 (经济分类) ..... 248	248
表 25: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情 况表 ..... 249	249
表 26: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情 况表 ..... 250	250
表 27: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区社会保险基金预算结余情况表 ..... 251	251
表 28: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情 况表 ..... 252	252
表 29: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情 况表 ..... 253	253
表 30: 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情 况表 ..... 254	254



# **第一部分**

## **烟台市 2023 年决算草案**

# 一、一般公共预算

表 1:

## 2023 年烟台市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>一、税收收入</b>						
增值税	4262150	4679555	4721171	4722248	100.0	10.8
企业所得税	1022788	1318905	1586593	1665073	104.9	62.8
个人所得税	692816	694532	698130	654893	93.8	-5.5
资源税	408322	442184	389759	340243	87.3	-16.7
城市维护建设税	175326	173115	269403	268784	99.8	53.3
房产税	221111	238806	239661	243336	101.5	10.1
印花税	209483	222075	215901	219748	101.8	4.9
城镇土地使用税	85013	97368	109636	107696	98.2	26.7
土地增值税	385230	426624	383741	383142	99.8	-0.5
车船税	556126	527973	413898	427273	103.2	-23.2
耕地占用税	86306	93319	91285	88791	97.3	2.9
契税	93000	85069	45736	48877	106.9	-47.4
环境保护税	314101	348886	267071	264218	98.9	-15.9
其他税收收入	11098	10654	9268	8755	94.5	-21.1
<b>二、非税收入</b>						
专项收入	1430	45	1089	1419	130.3	-0.8
行政事业性收费收入	2091860	2102093	2063178	2016435	97.7	-3.6
罚没收入	210290	241495	238885	232480	97.3	10.6
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	171575	174076	129517	111124	85.8	-35.2
捐赠收入	107136	144660	127117	125493	98.7	17.1
政府住房基金收入	1561545	1501152	1524057	1482244	97.3	-5.1
其他收入	3008	1680	2656	2653	99.9	-11.8
<b>本年收入合计</b>	<b>6354010</b>	<b>6781648</b>	<b>6784349</b>	<b>6738683</b>	<b>99.3</b>	<b>6.1</b>
<b>三、转移性收入</b>						
返还性收入	5593993	4276458	5293895	5666374		
一般性转移支付收入	425723	425723	425723	425723		
专项转移支付收入	1573909	937257	1439220	1660864		
区域间转移性收入	311674	110300	304327	370951		
调入资金	960			1960		
债务转贷收入	1566710	1858258	1071720	1151996		
动用预算稳定调节基金	786500	168270	1015100	1015100		
上年结转收入	276530	65874	327575	329550		
<b>收入总计</b>	<b>11948003</b>	<b>11058106</b>	<b>12078244</b>	<b>12405057</b>		

表 2:

## 2023 年烟台市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	1043353	1219236	983152	986533	100.3	-5.4
二、国防支出	16956	9384	11277	9937	88.1	-41.4
三、公共安全支出	482567	515259	498803	479238	96.1	-0.7
四、教育支出	1478643	1511885	1526869	1517698	99.4	2.6
五、科学技术支出	320357	220451	252105	242687	96.3	-24.2
六、文化旅游体育与传媒支出	110780	101701	100246	106370	106.1	-4.0
七、社会保障和就业支出	1711936	1861137	1918732	1928943	100.5	12.7
八、卫生健康支出	954909	846258	903489	958806	106.1	0.4
九、节能环保支出	147408	170199	151169	158346	104.7	7.4
十、城乡社区支出	860156	704838	864997	894186	103.4	4.0
十一、农林水支出	675664	701847	728795	742006	101.8	9.8
十二、交通运输支出	170327	163059	210748	205011	97.3	20.4
十三、资源勘探工业信息等支出	306501	481047	388583	435881	112.2	42.2
十四、商业服务业等支出	85110	30781	31917	33231	104.1	-61.0
十五、金融支出	182555	91176	135253	140424	103.8	-23.1
十六、援助其他地区支出	21288	23083	20990	19351	92.2	-9.1
十七、自然资源海洋气象等支出	123304	120351	108438	97577	90.0	-20.9
十八、住房保障支出	202926	161928	223963	232857	104.0	14.7
十九、粮油物资储备支出	6298	14348	12767	12917	101.2	105.1
二十、灾害防治及应急管理支出	94168	107171	94444	92637	98.1	-1.6
二十一、债务付息支出	236464	231819	233034	230188	98.8	-2.7
二十二、预备费		142000	30000			
二十三、其他支出	2869	323380	28303	2472	8.7	-13.8
<b>本年支出合计</b>	<b>9234539</b>	<b>9752338</b>	<b>9458074</b>	<b>9527296</b>	<b>100.7</b>	<b>3.2</b>
二十四、转移性支出	2713464	1305768	2620170	2877761		
上解支出	880508	964071	900000	879032		
债务还本支出	800641	195176	1023833	1026164		
区域间转移性支出				480		
安排预算稳定调节基金	322085			118007		
补充预算周转金						
结转下年支出	710230	146521	696337	854078		
<b>支出总计</b>	<b>11948003</b>	<b>11058106</b>	<b>12078244</b>	<b>12405057</b>		

表 3:

## 2023 年全市一般公共预算收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收入	增长%	支出	增长%
合计	6738683	6.1	9527296	3.2
市级小计	1556154	3.2	3256392	-1.3
市本级	154667	-8.5	1943775	0.0
黄渤海新区	1217045	4.7	1036113	-4.2
高新区	171421	4.4	147587	5.1
长岛综试区	13021	3.1	128917	-3.7
区市小计	5182529	7.0	6270904	5.7
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
蓬莱市	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
莱山区	500741	17.7	394961	5.4

表 4:

## 2023 年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>49796</b>	<b>53290</b>	<b>53290</b>	<b>46854</b>	<b>87.9</b>	<b>-5.9</b>
增值税	47652	51397	51397	44841	87.2	-5.9
企业所得税	922	1006	1006	1109	110.2	20.3
个人所得税	39	41	41	22	53.7	-43.6
资源税	1	1	1	1	100.0	0.0
城市维护建设税	215	214	214	218	101.9	1.4
房产税	188	205	205	226	110.2	20.2
印花税	38	39	39	48	123.1	26.3
城镇土地使用税	352	383	383	369	96.3	4.8
土地增值税	276					
车船税		1	1	1	100.0	
契税	113	3	3	19	633.3	-83.2
环境保护税						
其他税收收入						
<b>二、非税收入</b>	<b>119181</b>	<b>176710</b>	<b>106710</b>	<b>107812</b>	<b>101.0</b>	<b>-9.5</b>
专项收入	1781	2	2	1233	61650.0	-30.8
行政事业性收费收入	19582	27413	27413	19245	70.2	-1.7
罚没收入	25674	63879	33879	21835	64.4	-15.0
国有资本经营及国有资 源(资产)有偿使用收入	71809	85051	45051	44580	99.0	-37.9
捐赠收入				86		
政府住房基金收入	280	305	305	19737	6471.1	6948.9
其他收入	55	60	60	1096	1826.7	1892.7
<b>本年收入合计</b>	<b>168977</b>	<b>230000</b>	<b>160000</b>	<b>154666</b>	<b>96.7</b>	<b>-8.5</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>2903548</b>	<b>2420881</b>	<b>2430791</b>	<b>2680344</b>		
返还性收入	135,720	135720	135720	135720		
一般性转移支付收入	198,596	192467	192467	323342		
专项转移支付收入	96,584	32470	32470	74580		
上解收入	961,585	1106577	1256577	1333708		
调入资金	761,632	790896	104896	104322		
债务转贷收入	198,722		170210	170210		
动用预算稳定调节基金	203,579		258400	258375		
上年结转收入	347,130	162751	280051	280087		
<b>收入总计</b>	<b>3072525</b>	<b>2650881</b>	<b>2590791</b>	<b>2835010</b>		

表 5:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	233536	383204	218204	221660	101.6	-5.1
二、国防支出	9389	3852	3852	3734	96.9	-60.2
三、公共安全支出	214278	278632	278632	267581	96.0	24.9
四、教育支出	290125	278602	281602	290612	103.2	0.2
五、科学技术支出	65976	87463	62963	52164	82.8	-20.9
六、文化旅游体育与传媒支出	44478	46072	40472	42378	104.7	-4.7
七、社会保障和就业支出	217897	245200	259700	260616	100.4	19.6
八、卫生健康支出	220806	135430	223430	218579	97.8	-1.0
九、节能环保支出	39491	42288	42288	41784	98.8	5.8
十、城乡社区支出	112463	103612	96012	91632	95.4	-18.5
十一、农林水支出	129074	107745	118745	114263	96.2	-11.5
十二、交通运输支出	98397	93966	136966	125122	91.4	27.2
十三、资源勘探工业信息等支出	79735	125136	49136	43406	88.3	-45.6
十四、商业服务业等支出	8640	2385	7885	9202	116.7	6.5
十五、金融支出	26392	39727	27127	28703	105.8	8.8
十六、援助其他地区支出	3207	3207	3207	3207	100.0	-
十七、自然资源海洋气象等支出	25367	25795	22195	19753	89.0	-22.1
十八、住房保障支出	38465	11840	20140	20019	99.4	-48.0
十九、粮油物资储备支出	3087	3637	3637	3775	103.8	22.3
二十、灾害防治及应急管理支出	28291	34012	30412	32577	107.1	15.1
二十一、债务付息支出	53213	53500	53500	51931	97.1	-2.4
二十二、预备费		40000				
二十三、其他支出	1600	94800	1300	1077	82.8	-32.7
<b>本年支出合计</b>	<b>1943907</b>	<b>2240105</b>	<b>1981405</b>	<b>1943775</b>	<b>98.1</b>	<b>0.0</b>
二十四、转移性支出	1128618	410776	609386	891235		
一般性转移支付	219,211	177317	177317	191265		
专项转移支付	84,067	114859	68577	69644		
上解支出	86,176	110000	110000	136864		
债务还本支出	200,702	8600	170362	172693		
补充预算周转金						
安排预算稳定调节基金	258,375					
结转下年支出	280,087		83130	320769		
<b>支出总计</b>	<b>3072525</b>	<b>2650881</b>	<b>2590791</b>	<b>2835010</b>		

表 6:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2023 年决算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>309658</b>
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
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>216450</b>
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
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>45583</b>
房屋建筑物购建	7213
基础设施建设	4456
公务用车购置	612
设备购置	25152
大型修缮	1329
其他资本性支出	6821
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>503</b>
房屋建筑物购建	282
设备购置	6
其他资本性支出	215
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>531277</b>
工资福利支出	335198
商品和服务支出	196067
其他对事业单位补助	12
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>96640</b>
资本性支出(一)	94973
资本性支出(二)	1667
<b>七、对企业补助</b>	<b>240846</b>
费用补贴	93504
利息补贴	2821
其他对企业补助	144521
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>380</b>
其他对企业资本性支出	380
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>184762</b>
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
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>208401</b>
对社会保险基金补助	208401
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>51931</b>
国内债务付息	51531
国外债务付息	400
<b>十二、其他支出</b>	<b>57344</b>
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
<b>市本级支出合计</b>	<b>1943775</b>

表 7:

## 2023 年市级财力安排对区市税收返还及转移支付决算表

单位：万元

县市区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
芝罘区	51357	33328	14200	3829
福山区	23139	11371	9184	2584
龙口市	65651	54497	7766	3388
莱阳市	44989	13282	27962	3745
蓬莱市	37913	25922	8630	3361
招远市	38160	25805	7765	4590
莱州市	60572	25145	10298	25129
栖霞市	64344	15260	45047	4037
海阳市	40122	18489	15046	6587
牟平区	45084	31005	10660	3419
长岛综试区	17692	4255	13141	296
黄渤海新区	24725	2921	16238	5566
莱山区	28943	22489	4392	2062
高新区	8221	6234	936	1051
合 计	550912	290003	191265	69644

注:市级财力指市级一般公共预算总收入剔除上年结转项目、有固定用途的中央、省级转移支付补助等资金后可统筹安排的财力。

表 8:

## 2023 年市级财力安排对区市税收返还项目决算表

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
蓬莱市	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
长岛综试区	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 9:

## 2023 年市级财力安排的一般性转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
合 计	191265
均衡性转移支付	20000
县级基本财力保障机制奖补资金	37017
边境地区转移支付支出	8413
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	5700
教育共同财政事权转移支付	4240
社会保障和就业共同财政事权转移支付	24534
医疗卫生共同财政事权转移支付	14124
节能环保共同财政事权转移支付	550
其他一般性转移支付	76687

表 10:

## 2023 年市级财力安排的专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
合 计	69644
一般公共服务	1043
国防支出	1200
科学技术	760
社会保障和就业	30
卫生健康	2548
节能环保	22356
城乡社区	298
农林水	29136
商业服务业等	9326
金融	200
自然资源海洋气象等	965
其他支出	1782

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
<b>一般公共预算支出</b>	<b>1,943,775</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>221,660</b>
<b>人大事务</b>	<b>4,724</b>
行政运行	3,300
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
<b>政协事务</b>	<b>3,338</b>
行政运行	2,410
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
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>29,231</b>
行政运行	9,158
一般行政管理事务	6,755
机关服务	6,079
政务公开审批	1,638
事业运行	5,477
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124
<b>发展与改革事务</b>	<b>7,323</b>
行政运行	3,645
一般行政管理事务	1,911
物价管理	43
事业运行	1,599
其他发展与改革事务支出	125
<b>统计信息事务</b>	<b>2,666</b>
行政运行	832
一般行政管理事务	34

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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
<b>财政事务</b>	<b>7,585</b>
行政运行	3,175
一般行政管理事务	2,068
事业运行	1,512
其他财政事务支出	830
<b>税收事务</b>	<b>7,807</b>
行政运行	7,103
其他税收事务支出	704
<b>审计事务</b>	<b>2,470</b>
行政运行	2,105
审计业务	30
事业运行	335
<b>海关事务</b>	<b>3,000</b>
其他海关事务支出	3,000
<b>纪检监察事务</b>	<b>13,177</b>
行政运行	6,331
一般行政管理事务	1,530
巡视工作	339
事业运行	312
其他纪检监察事务支出	4,665
<b>商贸事务</b>	<b>22,765</b>
行政运行	2,965
国内贸易管理	10
招商引资	1,325
事业运行	3,291
其他商贸事务支出	15,174
<b>知识产权事务</b>	<b>896</b>
事业运行	695

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他知识产权事务支出	201
<b>民族事务</b>	<b>10</b>
其他民族事务支出	10
<b>港澳台事务</b>	<b>545</b>
行政运行	521
台湾事务	24
<b>档案事务</b>	<b>882</b>
档案馆	882
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,483</b>
行政运行	1,416
其他民主党派及工商联事务支出	67
<b>群众团体事务</b>	<b>2,447</b>
行政运行	1,343
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
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>6,401</b>
行政运行	4,058
一般行政管理事务	1,872
事业运行	471
<b>组织事务</b>	<b>4,498</b>
行政运行	1,681
一般行政管理事务	957
事业运行	377
其他组织事务支出	1,483
<b>宣传事务</b>	<b>3,029</b>
行政运行	868
一般行政管理事务	1,531
事业运行	448
其他宣传事务支出	182
<b>统战事务</b>	<b>1,683</b>
行政运行	1,092

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
一般行政管理事务	440
华侨事务	1
事业运行	150
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>4,901</b>
行政运行	3,345
一般行政管理事务	1,222
事业运行	324
其他共产党事务支出(项)	10
<b>网信事务</b>	<b>1,144</b>
行政运行	490
一般行政管理事务	471
事业运行	183
<b>市场监督管理事务</b>	<b>19,208</b>
行政运行	7,249
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	3,032
其他市场监督管理事务	6,727
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>70,447</b>
其他一般公共服务支出(项)	70,447
<b>国防支出</b>	<b>3,734</b>
<b>    国防动员</b>	<b>2,360</b>
兵役征集	10
人民防空	1,920
交通战备	10
民兵	50
边海防	370
<b>    其他国防支出(款)</b>	<b>1,374</b>
其他国防支出(项)	1,374
<b>公共安全支出</b>	<b>267,581</b>

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
<b>公安</b>	158,411
行政运行	118,372
一般行政管理事务	33,678
信息化建设	18
事业运行	5,193
其他公安支出	1,150
<b>检察</b>	27,911
行政运行	22,658
一般行政管理事务	5,137
事业运行	112
其他检察支出	4
<b>法院</b>	55,995
行政运行	43,004
一般行政管理事务	9,729
案件审判	2,977
“两庭”建设	46
事业运行	124
其他法院支出	115
<b>司法</b>	3,664
行政运行	1,734
一般行政管理事务	184
律师管理	416
公共法律服务	1,330
<b>监狱</b>	17,519
行政运行	15,562
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
<b>强制隔离戒毒</b>	3,674
行政运行	3,113

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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
<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>407</b>
国家司法救助支出	407
<b>教育支出</b>	<b>290,612</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,094</b>
行政运行	448
一般行政管理事务	1,052
其他教育管理事务支出	594
<b>普通教育</b>	<b>80,121</b>
学前教育	3,140
初中教育	1,848
高中教育	63,740
高等教育	8,810
其他普通教育支出	2,583
<b>职业教育</b>	<b>177,313</b>
中等职业教育	73,677
技校教育	2,648
高等职业教育	100,784
其他职业教育支出	204
<b>特殊教育</b>	<b>3,534</b>
特殊学校教育	3,534
<b>进修及培训</b>	<b>4,682</b>
干部教育	4,682
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15,030</b>
城市中小学教学设施	1,008
中等职业学校教学设施	3,814
其他教育费附加安排的支出	10,208

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
<b>其他教育支出(款)</b>	7,838
其他教育支出(项)	7,838
<b>科学技术支出</b>	52,164
<b>科学技术管理事务</b>	1,120
行政运行	854
其他科学技术管理事务支出	266
<b>基础研究</b>	11,000
机构运行	11,000
<b>技术研究与开发</b>	23,986
机构运行	1,200
其他技术研究与开发支出	22,786
<b>科技条件与服务</b>	3,888
机构运行	3,802
其他科技条件与服务支出	86
<b>社会科学</b>	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
<b>科学技术普及</b>	1,197
机构运行	511
科普活动	174
科技馆站	512
<b>科技交流与合作</b>	202
其他科技交流与合作支出	202
<b>科技重大项目</b>	7,738
重点研发计划	7,738
<b>其他科学技术支出(款)</b>	2,547
科技奖励	520
其他科学技术支出(项)	2,027
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	42,378
<b>文化和旅游</b>	15,644
行政运行	2,259

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
图书馆	2,273
艺术表演场所	1,474
艺术表演团体	2,999
文化活动	89
群众文化	1,622
文化创作与保护	624
文化和旅游市场管理	1,044
旅游宣传	987
文化和旅游管理事务	573
其他文化和旅游支出	1,700
<b>文物</b>	<b>4,814</b>
文物保护	723
博物馆	4,091
<b>体育</b>	<b>5,452</b>
行政运行	898
运动项目管理	3,396
体育场馆	398
群众体育	7
其他体育支出	753
<b>新闻出版电影</b>	<b>6,710</b>
出版发行	6,710
<b>广播电视</b>	<b>3,955</b>
传输发射	78
广播电视事务	3,874
其他广播电视支出	3
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>5,803</b>
文化产业发展专项支出	798
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	5,005
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260,616</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>39,608</b>
行政运行	1,725
一般行政管理事务	1,596

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
劳动保障监察	1,130
就业管理事务	7,210
社会保险经办机构	2,800
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	23,981
<b>民政管理事务</b>	<b>1,650</b>
行政运行	1,025
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
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122,409</b>
行政单位离退休	1,167
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	42,396
机关事业单位职业年金缴费支出	7,246
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69,283
其他行政事业单位养老支出	1,847
<b>就业补助</b>	<b>803</b>
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
<b>抚恤</b>	<b>7,727</b>
死亡抚恤	6,784
伤残抚恤	24
义务兵优待	3
烈士纪念设施管理维护	800
其他优抚支出	116

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
<b>退役安置</b>	45,753
军队移交政府的离退休人员安置	29,478
军队移交政府离退休干部管理机构	1,380
退役士兵管理教育	223
军队转业干部安置	14,438
其他退役安置支出	234
<b>社会福利</b>	1,248
儿童福利	1,125
社会福利事业单位	97
养老服务	26
<b>残疾人事业</b>	2,446
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	1,411
<b>红十字事业</b>	398
行政运行	325
一般行政管理事务	73
<b>最低生活保障</b>	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
<b>临时救助</b>	1,361
临时救助支出	1
流浪乞讨人员救助支出	1,360
<b>其他生活救助</b>	2
其他农村生活救助	2
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	29,096
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	28,225
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	871
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	265

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他财政对社会保险基金的补助	265
<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,074</b>
行政运行	616
拥军优属	999
军供保障	993
事业运行	1,084
其他退役军人事务管理支出	382
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>3,658</b>
其他社会保障和就业支出(项)	3,658
<b>卫生健康支出</b>	<b>218,579</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,683</b>
行政运行	1,900
一般行政管理事务	426
其他卫生健康管理事务支出	357
<b>公立医院</b>	<b>13,808</b>
综合医院	3,921
中医(民族)医院	305
传染病医院	1,057
精神病医院	1,023
其他专科医院	210
优抚医院	5,753
其他公立医院支出	1,539
<b>公共卫生</b>	<b>52,790</b>
疾病预防控制机构	5,869
卫生监督机构	1,101
应急救治机构	599
采供血机构	4,206
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	18,006
其他公共卫生支出	22,453
<b>中医药</b>	<b>416</b>

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
中医(民族医)药专项	416
<b>计划生育事务</b>	<b>86</b>
计划生育服务	86
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28,763</b>
行政单位医疗	10,033
事业单位医疗	8,209
公务员医疗补助	5,552
其他行政事业单位医疗支出	4,969
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>109,757</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,536
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	107,221
<b>医疗救助</b>	<b>4,737</b>
城乡医疗救助	4,737
<b>优抚对象医疗</b>	<b>5</b>
优抚对象医疗补助	5
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>3,084</b>
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	1,506
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	<b>12</b>
老龄卫生健康事务(项)	12
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	<b>2,438</b>
其他卫生健康支出(项)	2,438
<b>节能环保支出</b>	<b>41,784</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,463</b>
行政运行	2,290
应对气候变化管理事务	150
其他环境保护管理事务支出	1,023
<b>环境监测与监察</b>	<b>467</b>
其他环境监测与监察支出	467

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
<b>污染防治</b>	33,629
大气	1,516
水体	31,745
其他污染防治支出	368
<b>自然生态保护</b>	479
生态保护	194
农村环境保护	1
生物及物种资源保护	35
自然保护地	249
<b>能源节约利用(款)</b>	30
能源节约利用(项)	30
<b>污染减排</b>	1,777
生态环境监测与信息	1,670
生态环境执法监察	107
<b>能源管理事务</b>	1,080
事业运行	1,075
其他能源管理事务支出	5
<b>其他节能环保支出(款)</b>	859
其他节能环保支出(项)	859
<b>城乡社区支出</b>	91,632
<b>  城乡社区管理事务</b>	35,651
行政运行	2,637
一般行政管理事务	2,055
城管执法	1,505
工程建设管理	5,793
市政公用行业市场监管	7,599
其他城乡社区管理事务支出	16,062
<b>  城乡社区公共设施</b>	23,121
其他城乡社区公共设施支出	23,121
<b>  城乡社区环境卫生(款)</b>	30,947
城乡社区环境卫生(项)	30,947
<b>  其他城乡社区支出(款)</b>	1,913

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他城乡社区支出(项)	1,913
<b>农林水支出</b>	<b>114,263</b>
<b>农业农村</b>	<b>30,024</b>
行政运行	5,648
一般行政管理事务	522
事业运行	14,304
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	1,657
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	4,002
<b>林业和草原</b>	<b>11,973</b>
行政运行	4,554
事业机构	6,719
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
<b>水利</b>	<b>36,259</b>
行政运行	1,168
水利行业业务管理	839
水利工程运行与维护	2,500

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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	30, 106
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1, 649</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 649
<b>农村综合改革</b>	<b>788</b>
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
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>33, 159</b>
农业保险保费补贴	31, 056
创业担保贷款贴息及奖补	2, 103
<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>411</b>
其他农林水支出(项)	411
<b>交通运输支出</b>	<b>125, 122</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>102, 045</b>
行政运行	5, 086
一般行政管理事务	2, 827
公路养护	87, 779
公路运输管理	3, 599
海事管理	460
其他公路水路运输支出	2, 294
<b>铁路运输</b>	<b>2, 245</b>
其他铁路运输支出	2, 245
<b>民用航空运输</b>	<b>1, 573</b>
其他民用航空运输支出	1, 573
<b>邮政业支出</b>	<b>476</b>

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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
<b>车辆购置税支出</b>	<b>7,365</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,342
车辆购置税用于农村公路建设支出	23
<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>11,418</b>
其他交通运输支出(项)	11,418
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>43,406</b>
<b>制造业</b>	<b>2,509</b>
行政运行	1,325
其他制造业支出	1,184
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>33,786</b>
行政运行	4,014
一般行政管理事务	76
无线电及信息通信监管	375
产业发展	16,613
事业运行	126
其他工业和信息产业监管支出	12,582
<b>国有资产监管</b>	<b>1,284</b>
行政运行	1,272
其他国有资产监管支出	12
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5,827</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	5,827
<b>商业服务业等支出</b>	<b>9,202</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>6,323</b>
民贸民品贷款贴息	1,577
其他商业流通事务支出	4,746
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1,533</b>
其他涉外发展服务支出	1,533
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>1,346</b>
其他商业服务业等支出(项)	1,346
<b>金融支出</b>	<b>28,703</b>

表 11:

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
<b>其他金融支出(款)</b>	<b>28,703</b>
其他金融支出(项)	28,703
<b>援助其他地区支出</b>	<b>3,207</b>
<b>其他支出</b>	<b>3,207</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19,753</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>17,989</b>
行政运行	4,787
自然资源规划及管理	4,792
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	1,010
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	4,881
其他自然资源事务支出	1,060
<b>气象事务</b>	<b>1,220</b>
其他气象事务支出	1,220
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	<b>544</b>
其他自然资源海洋气象等支出(项)	544
<b>住房保障支出</b>	<b>20,019</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>10,459</b>
公共租赁住房	1,100
保障性住房租金补贴	4,330
其他保障性安居工程支出	5,029
<b>住房改革支出</b>	<b>1,695</b>
住房公积金	1,695
<b>城乡社区住宅</b>	<b>7,865</b>
住房公积金管理	165
其他城乡社区住宅支出	7,700
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3,775</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>2,072</b>
专项业务活动	5

表 11：

## 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
粮食风险基金	1,947
其他粮油物资事务支出	120
<b>重要商品储备</b>	<b>1,703</b>
肉类储备	240
化肥储备	368
食盐储备	355
应急物资储备	740
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>32,577</b>
<b>应急管理工作</b>	<b>6,463</b>
行政运行	2,739
灾害风险防治	296
安全监管	1,254
应急救援	288
应急管理	678
事业运行	797
其他应急管理支出	411
<b>消防救援工作</b>	<b>24,527</b>
行政运行	9,301
消防应急救援	15,226
<b>地震工作</b>	<b>19</b>
地震监测	9
防震减灾信息管理	10
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,524</b>
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,524
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	<b>44</b>
其他灾害防治及应急管理支出(项)	44
<b>其他支出(类)</b>	<b>1,077</b>
<b>其他支出(款)</b>	<b>1,077</b>
其他支出(项)	1,077
<b>债务付息支出</b>	<b>51,931</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>51,931</b>
地方政府一般债券付息支出	51,531
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

## 二、政府性基金预算

表 12:

## 2023 年烟台市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、国有土地收益基金收入		1303				
三、农业土地开发资金收入		21				
四、国有土地使用权出让收入	3875044	4624921	2239083	2264465	101.1	-41.6
五、彩票公益金收入	15894	21611	23780	21326	89.7	34.2
六、城市基础设施配套费收入	212359	175265	166742	202019	121.2	-4.9
七、污水处理费收入	22941	33089	28368	25033	88.2	9.1
八、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
九、其他政府性基金收入	177599	155396	252801	265400	105.0	49.4
本年收入合计	4306156	5011606	2712774	2782052	102.6	-35.4
十、转移性收入	4154342	1285303	4037095	4040955		
政府性基金转移收入	27206	763	23000	25141		
调入资金	52730		40100	41819		
债务转贷收入	3495300	725000	3414400	3414400		
上年结转收入	579106	559540	559595	559595		
收入总计	8460498	6296909	6749869	6823007		

表 13:

## 2023 年烟台市政府性基金预算支出决算表

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	606	280	218	121	55.5	-80.0
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	606	280	218	121	55.5	-80.0
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	15197	12750	11632	13348	114.8	-12.2
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	15197	12750	11632	13348	114.8	-12.2
三、城乡社区支出	3177010	3234512	2162040	2047836	94.7	-35.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	2744272	3064179	1900121	1750203	92.1	-36.2
国有土地收益基金支出	4483	164	163	1	0.6	-100.0
农业土地开发资金安排的支出		22	21	1	4.8	
城市基础设施配套费支出	102481	135054	100591	107250	106.6	4.7
污水处理费收入安排的支出	20374	35093	21944	16181	73.7	-20.6
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	178700			120400		-32.6
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			85400			
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	100.0	-57.5
四、农林水支出	187	615	617	295	47.8	57.8
大中型水库库区基金安排的支出			104			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	187	615	513	295	57.5	57.8
五、交通运输支出	264	99	63	59	93.7	-77.7
其中：民航发展基金支出	264	99	63	59	93.7	-77.7
港口建设费安排的支出						
六、债务付息支出	339021	423115	417970	416199	99.6	22.8
七、其他各项政府性基金支出	2586425	675772	2425162	2585520	106.6	0.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2143	2839	2710	2201	81.2	2.7
彩票公益金安排的支出	15803	15665	16884	20079	118.9	27.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2568479	657268	2405568	2563240	106.6	-0.2
本年支出合计	<b>6118710</b>	<b>4347143</b>	<b>5017702</b>	<b>5063378</b>	<b>100.9</b>	<b>-17.2</b>
八、转移性支出	2341788	1949766	1732167	1759629		
上解支出	2884	1793	2500	2732		
专项债务还本支出	733394	110479	598160	633560		
调出资金	1045915	1631275	506853	557817		
结转下年支出	559595	206219	624654	565520		
支出总计	<b>8460498</b>	<b>6296909</b>	<b>6749869</b>	<b>6823007</b>		

表 14:

## 2023 年全市政府性基金收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收入	增长%	支出	增长%
合计	2782052	-35.4	5063378	-17.2
市级小计	943410	-45.0	1664785	-6.4
市本级	494925	-58.6	899856	-2.1
黄渤海新区	362193	-23.2	563476	-15.3
高新区	77085	105.4	151489	3.4
长岛综试区	9207	-1.3	49964	5.2
区市小计	1838642	-29.1	3398593	-21.7
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
蓬莱市	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
莱山区	39330	100.0	345550	38.1

表 15：

## 2023 年市级政府性基金预算收入决算表

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、国有土地使用权出让收入	1082251	1588000	320000	383795	119.9	-64.5
五、彩票公益金收入	12072	18000	18000	15353	85.3	27.2
六、城市基础设施配套费收入	34942	30000	14000	15139	108.1	-56.7
七、污水处理费	7583	7000	7000	7084	101.2	-6.6
八、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
九、其他政府性基金收入	56269		67000	69745	104.1	23.9
<b>本年基金收入合计</b>	<b>1195436</b>	<b>1643000</b>	<b>428000</b>	<b>494925</b>	<b>115.6</b>	<b>-58.6</b>
十、转移性收入						
政府性基金转移收入	1169867	628538	949558	933932		
调入资金				1000		
上解收入	4854		6300	5118		
债务转贷收入	860000	300000	612700	597700		
上年结转收入	277807	327775	327775	327774		
<b>收入总计</b>	<b>2365303</b>	<b>2271538</b>	<b>1377558</b>	<b>1428857</b>		

表 16:

## 2023 年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0		
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	0	0	0	0		
其他国家电影事业发展专项资金支出						
旅游发展基金支出	0	0	0	0		
地方旅游开发项目补助						
二、社会保障和就业支出	289	700	700	364	52.0	26.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	289	700	700	364	52.0	26.0
移民补助	45	700	700	34	4.9	-24.4
基础设施建设和经济发展	244			330		35.2
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
三、城乡社区支出	394766	325603	259203	256832	99.1	-34.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	281504	304565	232165	233153	100.4	-17.2
征地和拆迁补偿支出	140577	260000	126000	127491	101.2	-9.3
土地开发支出						
城市建设支出	105982	16000	97000	101490	104.6	-4.2
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	1987	100.0	0.0
农业生产发展支出	2765	4675	4675			
农业农村生态环境支出	121	628	628	603	96.0	398.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72	21275	1875	1582	84.4	2097.2
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0		
征地和拆迁补偿支出						
3. 城市基础设施配套费安排的支出	36022	14438	19438	18678	96.1	-48.1
城市公共设施	34461	14038	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	400	435	108.8	-68.5
4. 污水处理费收入安排的支出	7340	6600	7600	5001	65.8	-31.9
污水处理设施建设运营	7340	6600	7600	5001	65.8	-31.9
5. 土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	0		
征地和拆迁补偿支出						
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	69900	0	0	0		
国有土地使用权出让收入对应	69900					
专项债务收入安排的支出						
四、交通运输支出	144	63	63	59	93.7	-59.0
1. 车辆通行费安排的支出	0	0	0	0		
政府还贷公路管理						
2. 港口建设费安排的支出	0	0	0	0		
航道建设和维护						
其他港口建设费安排的支出						
3. 民航发展基金支出	144	63	63	59	93.7	-59.0
通用航空发展	144	63	63	59	93.7	-59.0
其他民航发展基金支出						
五、农林水支出	0	0	0	0		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0		
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出						
六、债务付息支出	98204	119560	113560	110476	97.3	12.5
地方政府专项债券付息支出	98204	119560	113560	110476	97.3	12.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	31177	45600	45600	42867	94.0	37.5
土地储备专项债券付息支出	12923	960	960	960	100.0	-92.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	54104	73000	67000	66649	99.5	23.2
七、商业服务业等支出	0	0	0	0		
旅游发展基金支出						
八、其他支出	425571	307234	529734	532125	100.5	25.0
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2144	2710	2710	2201	81.2	2.7
福利彩票销售机构的业务费支出	2144	2710	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		
2. 彩票公益金安排的支出	5927	4524	4524	7424	164.1	25.3
用于社会福利的彩票公益金支出	698	404	404	404	100.0	-42.1
用于体育事业的彩票公益金支出	3671	2675	2675	5219	195.1	42.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1558	1445	1445	1801	124.6	15.6
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417500	300000	522500	522500	100.0	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	300000	522500	522500	100.0	25.1
九、抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						
重大疫情防控救治体系建设						
本年基金支出合计	<b>918974</b>	<b>753160</b>	<b>903260</b>	<b>899856</b>	<b>99.6</b>	<b>-2.1</b>
十、转移性支出	1446329	1518378	474298	529001		
政府性基金转移支付	229052	708127	144000	197393		
调出资金	522026	755185		4077		
债务还本支出	366800		96500	96500		
上解支出	676	600	600	490		
结转下年支出	327775	54466	233198	230541		
支出总计	<b>2365303</b>	<b>2271538</b>	<b>1377558</b>	<b>1428857</b>		

表 17:

## 2023 年市级政府性基金预算对下转移支付决算表

单位：万元

县市区	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
蓬莱市	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
长岛综试区	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 18

## 2023 年市级政府性基金预算支出决算草案表（按经济分类）

单位:万元

项 目	2023 年决算数
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、机关资本性支出(二)	0
基础设施建设	
四、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	
五、对事业单位资本性补助	170870
资本性支出(一)	170870
资本性支出(二)	
六、对企业补助	18540
费用补贴	3000
其他对企业补助	15540
七、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)	
八、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
九、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	
十、债务利息及费用支出	110476
国内债务付息	110476
十一、其他支出	523825
其他支出	523825
本年支出合计	899856

### 三、国有资本经营预算

表 19:

## 2023 年烟台市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	99566	106646	109217	114656	105.0	15.2
其中：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						
电子企业润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入	96679	105435	105435	109772	104.1	13.5
纺织轻工业企业利润收入				5		
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入	353	208	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						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	2534	1003	3574	3864	108.1	52.5
二、股利、股息收入	210			136		-35.2
其中：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						
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	100240.0
国有独资企业产权转让收入				261		
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						
五、其他国有资本经营预算收入				137		
本年收入合计	138682	106646	313335	319312	101.9	130.2
六、转移性收入	82249	10657	39579	39593		
国有资本经营预算转移支付收入	1739	2023	2023	2037		
上年结余收入	80510	8634	37556	37556		
收入总计	220931	117303	352914	358905		

表 20:

## 2023 年烟台市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	23774	15218	10217	7567	74.1	-68.2
其中：国有企业办职教幼教补助支出	241	302	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化管理补助支出	439	1702	1206	1223	101.4	178.6
国有企业改革成本支出	11581	5449	949	467	49.2	-96.0
离休干部医药费补助支出	5804	5409	5409	4577	84.6	-21.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5709	2356	2356	1105	46.9	-80.6
二、国有企业资本金注入	66394	60323	80060	108600	135.6	63.6
其中：国有经济结构调整支出	10000	30000	40000	40000	100.0	300.0
公益性设施投资支出	50000	30000	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	323	10060	28600	284.3	1951.6
三、国有企业政策性补贴	2290	570	570	570	100.0	-75.1
国有企业政策性补贴	2290	570	570	570	100.0	-75.1
四、其他国有资本经营预算支出	870	1756	1643	977	59.5	12.3
其他国有资本经营预算支出	870	1756	1643	977	59.5	12.3
全年支出合计	93328	77867	92490	117714	127.3	26.1
五、转移性支出	127603	39436	260424	241191		
转移支付支出			494			
调出资金	90047	38842	246114	224913		
年终结余	37556	594	13816	16278		
支出总计	220931	117303	352914	358905		

表 21:

## 2023 年全市国有资本经营预算收支决算表（分区市）

地区	收 入	支 出
合计	319312	117714
市级小计	111046	95185
市本级	111046	95148
黄渤海新区		31
高新区		1
长岛综试区		5
区市小计	208266	22529
芝罘区	78703	21101
福山区		22
龙口市	136	555
莱阳市	15149	109
蓬莱区		101
招远市		219
莱州市		25
栖霞市	280	285
海阳市		45
牟平区	113546	67
莱山区	452	

表 22:

## 2023 年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	96679	103359	103359	110512	106.9	14.3
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	103359	103359	109772	106.2	13.5
纺织轻工业利润收入				5		
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入				721		
教育文化广播企业						
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	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						
五、其他国有资本经营预算收入					137	
本年收入合计	96719	103359	103359	111046	107.4	14.8
六、转移性收入	80032	8639	34034	36066		
国有资本经营预算转移支付收入	1739	5	5	2037		
上年结余收入	78293	8634	34029	34029		
收入总计	176751	111998	137393	147112		

表 23:

## 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	22829	12063	7563	5661	74.9	-75.2
国有企业办职教幼教补助支出	164	205	205	97	47.3	-40.9
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业改革成本支出	11581	5449	949	467	49.2	-96.0
离休干部医药费补助支出	5804	5409	5409	4577	84.6	-21.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5280	1000	1000	520	52.0	-90.2
二、国有企业资本金注入	65000	60000	80000	88000	110.0	35.4
其中：国有经济结构调整支出	10000	30000	40000	40000	100.0	300.0
公益性设施投资支出	50000	30000	30000	40000	133.3	-20.0
金融企业资本性支出	5000					
其他国有企业资本金注入			10000	8000	80.0	
三、国有企业政策性补贴	2290	570	570	570	100.0	-75.1
国有企业政策性补贴	2290	570	570	570	100.0	-75.1
四、其他国有资本经营预算支出	531	1277	1277	917	71.8	72.7
其他国有资本经营预算支出	531	1277	1277	917	71.8	72.7
全年支出合计	90650	73910	89410	95148	106.4	5.0
五、转移性支出	86101	38088	47983	51964		
补助下级支出	2072	494	494	2215		
调出资金	50000	37000	37000	37000		
年终结余	34029	594	10489	12749		
支出总计	176751	111998	137393	147112		

表 24:

## 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2023 年决算数
一、机关商品和服务支出	673
办公经费	90
委托业务费	528
因公出国（境）费用	16
其他商品和服务支出	39
二、对事业单位经常性补助	60574
商品和服务支出	60574
三、对企业补助	10205
费用补贴	97
其他对企业补助	10108
四、对企业资本性支出	18000
资本金注入	18000
五、对个人和家庭的补助	5696
社会福利和救助	5208
离退休费	27
其他对个人和家庭补助	461
本年支出合计	<b>95148</b>

表 25

## 2023 年市级国有资本经营预算对下转移支付决算表

地 区	合 计	国有企业退休人员 社会化管理支出
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
<b>合 计</b>	<b>494</b>	<b>494</b>

## 四、社会保险基金预算

表 26:

## 2023 年烟台市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>3,097,274</b>	<b>3,222,883</b>	<b>3,272,883</b>	<b>3,249,486</b>	<b>99.3</b>	<b>4.9</b>
其中：保险费收入	1,945,585	2,051,208	2,101,208	2,116,312	100.7	8.8
利息收入	99,779	83,543	83,543	75,627	90.5	-24.2
财政补贴收入	988,185	1,010,705	1,010,705	977,674	96.7	-1.1
委托投资收益	1,296	18,597	18,597	15,089	81.1	1,064.3
其他收入	47,442	46,664	46,664	46,050	98.7	-2.9
转移收入	14,987	12,166	12,166	18,734	154.0	25.0
上级补助收入	0	0	0	0	-	-
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	888,408	921,647	921,647	925,494	100.4	4.2
其中：保险费收入	378,921	417,801	417,801	447,868	107.2	18.2
利息收入	1,044	921	921	984	106.8	-5.7
财政补贴收入	496,498	493,829	493,829	461,879	93.5	-7.0
其他收入	622	340	340	518	152.4	-16.7
转移收入	11,323	8,756	8,756	14,245	162.7	25.8
二、居民基本养老保险基金收入	639,644	658,439	658,439	631,155	95.9	-1.3
其中：个人缴费收入	284,810	281,230	281,230	271,523	96.5	-4.7
集体补助收入	2,761	2,930	2,930	1,406	48.0	-49.1
利息收入	64,045	49,592	49,592	50,689	102.2	-20.9
财政补贴收入	256,659	272,906	272,906	275,140	100.8	7.2
委托投资收益	1,296	18,597	18,597	15,089	81.1	1,064.3
其他收入	27,106	30,524	30,524	14,392	47.1	-46.9
转移收入	2,967	2,660	2,660	2,916	109.6	-1.7
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,088,282	1,138,396	1,188,396	1,196,396	100.7	9.9
其中：保险费收入	1,041,265	1,091,946	1,141,946	1,143,931	100.2	9.9
利息收入	30,641	30,000	30,000	20,711	69.0	-32.4
财政补贴收入	4,986	5,700	5,700	4,208	73.8	-15.6
其他收入	10,693	10,000	10,000	25,973	259.7	142.9
转移收入	697	750	750	1,573	209.7	125.7
四、居民基本医疗保险基金收入	382,398	393,962	393,962	384,837	97.7	0.6
其中：保险费收入	143,407	151,143	151,143	143,491	94.9	0.1
利息收入	1,966	1,800	1,800	1,643	91.3	-16.4
财政补贴收入	228,313	235,519	235,519	235,270	99.9	3.0
其他收入	8,712	5,500	5,500	4,433	80.6	-49.1
五、工伤保险基金收入	98,542	110,439	110,439	111,604	101.1	13.3
其中：保险费收入	94,421	106,158	106,158	108,093	101.8	14.5
利息收入	2,083	1,230	1,230	1,600	130.1	-23.2
财政补贴收入	1,729	2,751	2,751	1,177	42.8	-31.9
其他收入	309	300	300	734	244.7	137.5
上级补助收入	0	0	0	0	-	-

表 27:

## 2023 年烟台市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2,579,649	2,836,774	2,963,484	2,978,497	100.5	15.5
其中：社会保险待遇支出	2,537,227	2,786,422	2,913,132	2,941,759	101.0	15.9
其他支出	32,081	40,284	40,284	23,458	58.2	-26.9
转移支出	7,672	7,281	7,281	10,447	143.5	36.2
上解上级支出	2,669	2,787	2,787	2,833	101.7	6.1
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	858,506	920,865	924,865	933,571	100.9	8.7
其中：基本养老金支出	854,960	917,381	921,381	930,209	101.0	8.8
其他支出	479	80	80	267	333.8	-44.3
转移支出	3,067	3,404	3,404	3,095	90.9	0.9
二、居民基本养老保险基金支出	410,677	439,291	439,291	461,984	105.2	12.5
其中：基础养老金支出	243,681	260,950	260,950	265,564	101.8	9.0
个人账户养老金支出	158,727	170,586	170,586	184,785	108.3	16.4
丧葬抚恤补助支出	3,656	3,878	3,878	4,198	108.3	14.8
其他支出	8	0	0	85	-	962.5
转移支出	4,605	3,877	3,877	7,352	189.6	59.7
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	866,199	987,833	1,107,833	1,098,913	99.2	26.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398,829	439,051	494,051	506,053	102.4	26.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	391,770	463,058	528,058	526,716	99.7	34.4
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	13,286	11,699	11,699	14,346	122.6	8.0
生育保险待遇支出——生育津贴支出	32,189	34,821	34,821	30,278	87.0	-5.9
其他支出	30,125	39,204	39,204	21,520	54.9	-28.6
四、居民基本医疗保险基金支出	358,273	389,882	389,882	382,837	98.2	6.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	280,374	320,330	320,330	301,841	94.2	7.7
基本医疗保险待遇——门诊支出	43,257	35,432	35,432	45,611	128.7	5.4
大病保险支出	33,319	33,120	33,120	33,866	102.3	1.6
其他支出	1,323	1,000	1,000	1,519	151.9	15
五、工伤保险基金支出	85,994	98,903	101,613	101,192	99.6	17.7
其中：工伤保险待遇支出	82,981	95,721	98,431	97,949	99.5	18.0
劳动能力鉴定支出	180	187	187	265	141.7	47.2
工伤预防费用支出	18	208	208	78	37.5	333.3
其他支出	146	0	0	67	-	-54.1
上解上级支出	2,669	2,787	2,787	2,833	101.7	6.1

表 28:

## 2023 年烟台市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>517,625</b>	<b>270,989</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	29,902	-8,077
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	228,967	169,171
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	222,083	97,483
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	24,125	2,000
(五) 工伤保险基金本年收支结余	12,548	10,412
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>3,878,363</b>	<b>4,149,352</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	74,019	65,942
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,316,454	2,485,625
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1,202,643	1,300,126
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	202,678	204,678
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	82,569	92,981

表 29:

## 2023 年全市社会保险基金收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	3,249,486	4.9	2,978,497	15.5
市级小计	1,957,456	6.4	1,844,350	19.2
市本级	1,905,659	7.3	1,797,026	19.5
黄渤海新区	31,618	-12.6	29,017	11.3
高新区	4,987	-27.4	2,283	-30.2
长岛综试区	15,192	-22.7	16,024	8.8
区市小计	1,292,030	2.7	1,134,147	9.9
芝罘区	57,284	2.9	54,154	6.8
福山区	75,782	-8.3	68,512	9.8
龙口市	145,362	5.8	124,436	8.8
莱阳市	164,126	6.8	141,319	12
蓬莱市	102,593	7.4	89,150	10.2
招远市	138,253	-0.7	119,488	10.7
莱州市	204,829	0.8	180,693	8.3
栖霞市	122,666	9.8	109,379	9.6
海阳市	136,385	1.7	122,201	9
牟平区	108,963	-1.1	96,404	11.4
莱山区	35,787	3.1	28,411	16.1

表 30:

## 2023 年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	1,776,460	1,852,852	1,902,852	1,905,659	100.1	7.3
其中：保险费收入	1,394,030	1,484,914	1,534,914	1,532,555	99.8	9.9
利息收入	35,396	33,426	33,426	24,328	72.8	-31.3
财政补贴收入	322,414	313,907	313,907	310,809	99.0	-3.6
委托投资收益	5	59	59	50	84.7	900.0
其他收入	19,893	15,927	15,927	31,211	196.0	56.9
转移收入	4,722	4,619	4,619	6,706	145.2	42.0
上级补助收入	0	0	0	0	-	-
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	204,961	207,981	207,981	211,020	101.5	3.0
其中：保险费收入	113,856	134,586	134,586	136,239	101.2	19.7
利息收入	319	303	303	306	101.0	-4.1
财政补贴收入	86,581	69,096	69,096	69,283	100.3	-20.0
其他收入	180	127	127	60	47.2	-66.7
转移收入	4,025	3,869	3,869	5,132	132.6	27.5
二、居民基本养老保险基金收入	2,276	2,074	2,074	1,802	86.9	-20.8
其中：个人缴费收入	1,074	1,074	1,074	796	74.1	-25.9
集体补助收入	6	7	7	5	71.4	-16.7
利息收入	386	93	93	68	73.1	-82.4
财政补贴收入	805	841	841	871	103.6	8.2
委托投资收益	5	59	59	50	84.7	900.0
其他收入	0	0	0	11	-	-
转移收入	0	0	0	1	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,088,282	1,138,396	1,188,396	1,196,396	100.7	9.9
其中：保险费收入	1,041,265	1,091,946	1,141,946	1,143,931	100.2	9.9
利息收入	30,641	30,000	30,000	20,711	69.0	-32.4
财政补贴收入	4,986	5,700	5,700	4,208	73.8	-15.6
其他收入	10,693	10,000	10,000	25,973	259.7	142.9
转移收入	697	750	750	1,573	209.7	125.7
四、居民基本医疗保险基金收入	382,399	393,962	393,962	384,837	97.7	0.6
其中：保险费收入	143,408	151,143	151,143	143,491	94.9	0.1
利息收入	1,967	1,800	1,800	1,643	91.3	-16.5
财政补贴收入	228,313	235,519	235,519	235,270	99.9	3.0
其他收入	8,711	5,500	5,500	4,433	80.6	-49.1
五、工伤保险基金收入	98,542	110,439	110,439	111,604	101.1	13.3
其中：保险费收入	94,421	106,158	106,158	108,093	101.8	14.5
利息收入	2,083	1,230	1,230	1,600	130.1	-23.2
财政补贴收入	1,729	2,751	2,751	1,177	42.8	-31.9
其他收入	309	300	300	734	244.7	137.5
上级补助收入	0	0	0	0	-	-

表 31:

## 2023 年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1,503,309	1,687,367	1,814,077	1,797,026	99.1	19.5
其中：社会保险待遇支出	1,467,078	1,641,924	1,768,634	1,769,438	100.0	20.6
转移支出	1,904	2,372	2,372	1,618	68.2	-15.0
其他支出	31,658	40,284	40,284	23,137	57.4	-26.9
上解上级支出	2,669	2,787	2,787	2,833	101.7	6.1
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	191,459	209,239	213,239	212,490	99.6	11.0
其中：基本养老金支出	189,492	206,801	210,801	210,853	100.0	11.3
其他支出	64	80	80	20	25.0	-68.8
转移支出	1,903	2,358	2,358	1,617	68.6	-15.0
二、居民基本养老保险基金支出	1,384	1,510	1,510	1,594	105.6	15.2
其中：基础养老金支出	758	812	812	824	101.5	8.7
个人账户养老金支出	613	670	670	743	110.9	21.2
丧葬抚恤补助支出	12	14	14	15	107.1	25.0
其他支出	0	0	0	11	-	-
转移支出	1	14	14	1	7.1	0.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	866,199	987,833	1,107,833	1,098,913	99.2	26.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398,829	439,051	494,051	506,053	102.4	26.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	391,770	463,058	528,058	526,716	99.7	34.4
生育保险待遇——生育医疗费用支出	13,286	11,699	11,699	14,346	122.6	8.0
生育保险待遇——生育津贴支出	32,189	34,821	34,821	30,278	87.0	-5.9
其他支出	30,125	39,204	39,204	21,520	54.9	-28.6
四、居民基本医疗保险基金支出	358,273	389,882	389,882	382,837	98.2	6.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	280,374	320,330	320,330	301,841	94.2	7.7
基本医疗保险待遇——门诊支出	43,257	35,432	35,432	45,611	128.7	5.4
大病保险支出	33,319	33,120	33,120	33,866	102.3	1.6
其他支出	1,323	1,000	1,000	1,519	151.9	15
五、工伤保险基金支出	85,994	98,903	101,613	101,192	99.6	17.7
其中：工伤保险待遇支出	82,981	95,721	98,431	97,949	99.5	18.0
劳动能力鉴定支出	180	187	187	265	141.7	47.2
工伤预防费用支出	18	208	208	78	37.5	333.3
其他支出	146	0	0	67	-	-54.1
上解上级支出	2,669	2,787	2,787	2,833	101.7	6.1

表 32:

## 2023 年市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>273, 150</b>	<b>108, 633</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	13, 502	-1, 470
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	892	208
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	222, 083	97, 483
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	24, 125	2, 000
(五) 工伤保险基金本年收支结余	12, 548	10, 412
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1, 525, 416</b>	<b>1, 634, 049</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	29, 397	27, 927
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	8, 129	8, 337
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1, 202, 643	1, 300, 126
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	202, 678	204, 678
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	82, 569	92, 981

## 五、政府债务

表 33:

## 2023 年烟台市地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：万元

项 目	全市	市级	县级
<b>一、2022 年末地方政府债务余额</b>	<b>18,155,909</b>	<b>4,612,262</b>	<b>13,543,647</b>
其中：一般债务	6,792,109	1,532,062	5,260,047
专项债务	11,363,800	3,080,200	8,283,600
<b>二、2022 年地方政府债务限额</b>	<b>18,480,600</b>	<b>4,784,100</b>	<b>13,696,500</b>
其中：一般债务	7,092,400	1,698,000	5,394,400
专项债务	11,388,200	3,086,100	8,302,100
<b>三、2023 年地方政府债务举借额</b>	<b>4,429,500</b>	<b>782,910</b>	<b>3,646,590</b>
(一) 政府债券	4,429,500	782,910	3,646,590
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	1,015,100	170,210	844,890
新增专项债券发行额	2,802,000	522,500	2,279,500
再融资专项债券发行额	612,400	90,200	522,200
(二) 外债举借额			
<b>四、2023 年地方政府债务还本额</b>	<b>1,596,823</b>	<b>269,403</b>	<b>1,327,420</b>
其中：一般债务还本额	998,663	172,903	825,760
其中：地方政府一般债券还本支出	993,800	170,362	823,438
向外国政府及国际组织借款还本额	4,863	2,541	2,322
地方政府其他一般债务还本支出			
专项债务还本额	598,160	96,500	501,660
<b>五、2023 年地方政府债务付息</b>	<b>646,708</b>	<b>162,406</b>	<b>484,302</b>
一般债务付息	230,509	51,930	178,579
其中：一般债券付息支出	229,541	51,531	178,010
向外国政府及国际组织借款付息	968	399	569
专项债务付息	416,199	110,476	305,723
<b>六、2023 年末地方政府债务余额</b>	<b>20,990,940</b>	<b>5,113,310</b>	<b>15,877,630</b>
其中：一般债务	6,810,900	1,531,910	5,278,990
专项债务	14,180,040	3,581,400	10,598,640
<b>七、2023 年地方政府债务限额</b>	<b>21,108,729</b>	<b>5,172,300</b>	<b>15,936,429</b>
其中：一般债务	6,907,529	1,584,600	5,322,929
专项债务	14,201,200	3,587,700	10,613,500

表 34:

## 2023 年烟台市地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2022 年政府债务余 额	2022 年政府债务限 额	收回结存限额	2023 府债务限 额	2023 年政府债务余 额
合 计	18, 155, 909	18, 480, 600	238, 171	21, 108, 729	20, 990, 940
市级小计	7, 527, 543	7, 721, 500	136, 700	8, 510, 500	8, 441, 619
市 级	4, 612, 262	4, 769, 100	119, 300	5, 172, 300	5, 113, 310
黄渤海新区	2, 398, 436	2, 422, 600	6, 800	2, 692, 500	2, 685, 914
高新区	257, 673	265, 500	6, 600	345, 400	343, 643
长岛综试区	259, 172	264, 300	4, 000	300, 300	298, 752
区市小计	10, 628, 366	10, 759, 100	101, 471	12, 598, 229	12, 549, 321
芝罘区	891, 150	898, 700	5, 550	1, 017, 150	1, 015, 040
福山区	1, 071, 675	1, 080, 200	6, 250	1, 213, 050	1, 210, 725
龙口市	1, 874, 663	1, 885, 400	7, 800	2, 201, 500	2, 192, 832
莱阳市	682, 939	688, 800	4, 350	820, 950	819, 109
蓬莱市	1, 126, 843	1, 129, 400	2, 480	1, 484, 220	1, 483, 881
招远市	621, 240	630, 800	6, 840	745, 260	737, 713
莱州市	679, 892	687, 500	5, 440	804, 860	802, 116
栖霞市	501, 710	511, 000	7, 201	656, 899	654, 423
海阳市	1, 174, 592	1, 213, 900	29, 500	1, 380, 000	1, 370, 154
牟平区	982, 567	995, 000	9, 410	1, 127, 490	1, 120, 023
莱山区	1, 021, 095	1, 038, 400	16, 650	1, 146, 850	1, 143, 305

表 35:

## 2023 年烟台市地方政府一般债务限额余额决算表

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	收回结存限额	2023 年政府一般 债务限额	2023 年政府一般 债务余额
合 计	6,792,109	28,900	213,771	6,907,529	6,810,900
市级小计	2,785,343	0	128,400	2,842,600	2,783,729
市 级	1,532,062		113,400	1,584,600	1,531,910
黄渤海新区	1,074,636		6,000	1,077,000	1,073,624
高新区	130,773		6,000	132,000	130,743
长岛综试区	47,872		3,000	49,000	47,452
区市小计	4,006,766	28,900	85,371	4,064,929	4,027,171
芝罘区	271,100		4,900	273,100	271,100
福山区	483,025		5,800	485,300	482,975
龙口市	455,563		7,500	458,500	454,832
莱阳市	277,489		4,000	279,000	277,229
蓬莱市	254,923	28,900	2,100	283,900	283,611
招远市	288,680		6,800	291,400	288,353
莱州市	270,732		5,400	272,900	270,156
栖霞市	59,540		5,371	61,629	59,173
海阳市	692,192		24,500	702,000	692,154
牟平区	374,177		7,000	377,200	369,733
莱山区	579,345		12,000	580,000	577,855

表 36:

## 2023 年烟台市地方政府专项债务限额余额决算表

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	收回结存限额	2023 年政府专项 债务限额	2023 年政府专项 债务余额
合计	11, 363, 800	2, 837, 400	24, 400	14, 201, 200	14, 180, 040
市级小计	4, 742, 200	925, 700	8, 300	5, 667, 900	5, 657, 890
市本级	3, 080, 200	522, 500	5, 900	3, 587, 700	3, 581, 400
黄渤海新区	1, 323, 800	276, 700	800	1, 615, 500	1, 612, 290
高新区	126, 900	86, 500	600	213, 400	212, 900
长岛综试区	211, 300	40, 000	1, 000	251, 300	251, 300
区市小计	6, 621, 600	1, 911, 700	16, 100	8, 533, 300	8, 522, 150
芝罘区	620, 050	124, 000	650	744, 050	743, 940
福山区	588, 650	139, 100	450	727, 750	727, 750
龙口市	1, 419, 100	323, 900	300	1, 743, 000	1, 738, 000
莱阳市	405, 450	136, 500	350	541, 950	541, 880
蓬莱市	871, 920	328, 400	380	1, 200, 320	1, 200, 270
招远市	332, 560	121, 300	40	453, 860	449, 360
莱州市	409, 160	122, 800	40	531, 960	531, 960
栖霞市	442, 170	153, 100	1, 830	595, 270	595, 250
海阳市	482, 400	195, 600	5, 000	678, 000	678, 000
牟平区	608, 390	141, 900	2, 410	750, 290	750, 290
莱山区	441, 750	125, 100	4, 650	566, 850	565, 450

表 37:

## 2023 年烟台市地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	4,429,500	1,015,100	0	1,015,100	3,414,400	2,802,000	612,400
市级小计	1,434,870	309,290	0	309,290	1,125,580	925,700	199,880
市本级	782,910	170,210		170,210	612,700	522,500	90,200
黄渤海新区	501,860	119,480		119,480	382,380	276,700	105,680
高新区	101,770	12,770		12,770	89,000	86,500	2,500
长岛综试区	48,330	6,830		6,830	41,500	40,000	1,500
区市小计	2,994,630	705,810	0	705,810	2,288,820	1,876,300	412,520
芝罘区	178,040	34,920		34,920	143,120	124,000	19,120
福山区	243,120	40,220		40,220	202,900	139,100	63,800
龙口市	490,800	122,200		122,200	368,600	323,900	44,700
莱阳市	217,790	32,810		32,810	184,980	136,500	48,480
蓬莱市	470,790	66,450		66,450	404,340	293,000	111,340
招远市	209,340	53,040		53,040	156,300	121,300	35,000
莱州市	233,240	100,340		100,340	132,900	122,800	10,100
栖霞市	178,720	12,020		12,020	166,700	153,100	13,600
海阳市	287,850	87,750		87,750	200,100	195,600	4,500
牟平区	228,240	36,760		36,760	191,480	141,900	49,580
莱山区	256,700	119,300		119,300	137,400	125,100	12,300

表 38:

## 2023 年全市及市级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级
合 计	0	0
一、公路		
其中：其他公路		
二、市政建设		
其中：产业园区基础设施		
三、政权建设		
其中：公共安全部门场所建设		
四、医疗卫生		
其中：公立医院		
五、农林水利建设		
其中：其他农林水利建设		
六、其他		

表 39:

## 2023 年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级
<b>合计</b>	<b>2,802,000</b>	<b>522,500</b>
<b>一、交通基础设施</b>		<b>80,000</b>
(一) 铁路	190,800	
(二) 收费公路	104,800	
(三) 机场（不含通用机场）	80,000	80,000
(四) 水运	2,000	
(五) 城市轨道交通	4,000	
<b>二、能源</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>三、农林水利</b>	<b>121,700</b>	<b>20,000</b>
(一) 农业	30,400	
(二) 水利	91,300	20,000
(三) 林业		
<b>四、生态环保</b>	<b>92,200</b>	<b>2,000</b>
(一) 城镇污水垃圾处理	92,200	2,000
<b>五、社会事业</b>	<b>309,500</b>	<b>94,500</b>
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	180,200	58,400
(二) 教育（学前教育和职业教育）	50,700	22,500
(三) 养老	9,600	9,600
(四) 文化旅游	55,200	4,000
(五) 其他社会事业	13,800	
<b>六、城乡冷链物流基础设施</b>	<b>22,100</b>	
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>1,189,641</b>	<b>164,000</b>
(一) 市政基础设施	161,241	24,000
1. 供水	82,700	24,000
2. 供热	38,300	
3. 供气		
4. 地下管廊	40,241	
(二) 产业园区基础设施	1,028,400	140,000
<b>八、保障性安居工程</b>	<b>166,900</b>	<b>0</b>
(一) 城镇老旧小区改造	34,600	
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	132,300	
<b>九、新能源项目</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
(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	3,000	
<b>十、新型基础设施</b>	<b>15,600</b>	<b>2,000</b>
(一) 云计算、数据中心、人工智能基础设施	2,000	
(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	13,600	2,000
<b>十一、支持中小银行发展</b>	<b>207,000</b>	<b>96,000</b>
<b>十二、偿还存量债务</b>	<b>483,559</b>	<b>64,000</b>

表 40:

## 2023 年烟台市地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	21,108,729	6,907,529	14,201,200	20,990,940	6,810,900	14,180,040
市级小计	8,510,500	2,842,600	5,667,900	8,441,619	2,783,729	5,657,890
市 级	5,172,300	1,584,600	3,587,700	5,113,310	1,531,910	3,581,400
黄渤海新区	2,692,500	1,077,000	1,615,500	2,685,914	1,073,624	1,612,290
高新区	345,400	132,000	213,400	343,643	130,743	212,900
长岛综试区	300,300	49,000	251,300	298,752	47,452	251,300
区市小计	12,598,229	4,064,929	8,533,300	12,549,321	4,027,171	8,522,150
芝罘区	1,017,150	273,100	744,050	1,015,040	271,100	743,940
福山区	1,213,050	485,300	727,750	1,210,725	482,975	727,750
龙口市	2,201,500	458,500	1,743,000	2,192,832	454,832	1,738,000
莱阳市	820,950	279,000	541,950	819,109	277,229	541,880
蓬莱市	1,484,220	283,900	1,200,320	1,483,881	283,611	1,200,270
招远市	745,260	291,400	453,860	737,713	288,353	449,360
莱州市	804,860	272,900	531,960	802,116	270,156	531,960
栖霞市	656,899	61,629	595,270	654,423	59,173	595,250
海阳市	1,380,000	702,000	678,000	1,370,154	692,154	678,000
牟平区	1,127,490	377,200	750,290	1,120,023	369,733	750,290
莱山区	1,146,850	580,000	566,850	1,143,305	577,855	565,450

## 六、财政专户

表 41:

## 2023 年烟台市财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	70705	77545	9.7	一、公共安全支出	39	127	225.6
二、其他收入	4771	6618	38.7	二、教育支出	68267	71728	5.1
				三、文化旅游体育与传媒支出	573	1213	111.7
				四、社会保障和就业支出	300	348	16.0
				五、卫生健康支出	45	57	26.7
				六、农林水支出	518	522	0.8
				七、其他各项支出	2967	2402	-19.0
本年收入合计	75476	84163	11.5	本年支出合计	72709	76397	5.1
				调出资金	4822	1236	
上年结余收入	43612	41562		年终结余	41557	48092	
收入总计	119088	125725		支出总计	119088	125725	

表 42:

## 2023 年市级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业 收费收入（教 育收费）	43247	49302	14.0	一、公共安全支 出	0	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	0.8
				七、其他各项支 出	2602	2192	-15.8
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	

## **第二部分**

# **烟台市 2024 年以来预算执行情况**

# 一、一般公共预算

表 1:

## 2024 年 1-7 月份烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	4874368	3017314	61.9	3231833	-6.6
增值税	1766421	980918	55.5	1080701	-9.2
企业所得税	728975	568528	78.0	503053	13.0
个人所得税	367973	121065	32.9	214979	-43.7
资源税	249087	245578	98.6	186940	31.4
城市维护建设税	258871	129562	50.0	151925	-14.7
房产税	233792	167717	71.7	155561	7.8
印花税	119103	92371	77.6	84721	9.0
城镇土地使用税	296616	295620	99.7	285054	3.7
土地增值税	430965	172825	40.1	322198	-46.4
车船税	97566	51437	52.7	50743	1.4
耕地占用税	47903	40140	83.8	39091	2.7
契税	266190	143558	53.9	149593	-4.0
环境保护税	9781	6643	67.9	6664	-0.3
其他税收收入	1125	1352	120.2	610	121.6
二、非税收入	2170753	2261833	104.2	1892685	19.5
专项收入	241598	98603	40.8	117182	-15.9
行政事业性收费收入	156538	88470	56.5	109433	-19.2
罚没收入	131808	117653	89.3	106937	10.0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1577428	1898580	0.2	1478620	28.4
捐赠收入	4419	2734	61.9	2570	6.4
政府住房基金收入	58660	53098	90.5	76375	-30.5
其他收入	302	2695	892.4	1568	71.9
本年收入合计	7045121	5279147	74.9	5124518	3.0

表 2:

## 2024 年 1-7 月份烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	1005746	496695	49.4	549215	-9.6
二、国防支出	11339	3817	33.7	3450	10.6
三、公共安全支出	483161	245791	50.9	260366	-5.6
四、教育支出	1554020	783257	50.4	877113	-10.7
五、科学技术支出	206165	102325	49.6	92603	10.5
六、文化旅游体育与传媒支出	96277	52087	54.1	53582	-2.8
七、社会保障和就业支出	2098888	1164891	55.5	1019625	14.2
八、卫生健康支出	884746	462596	52.3	542572	-14.7
九、节能环保支出	195585	67052	34.3	67882	-1.2
十、城乡社区支出	802350	842000	104.9	907716	-7.2
十一、农林水支出	677671	314775	46.4	288360	9.2
十二、交通运输支出	292358	99560	34.1	97937	1.7
十三、资源勘探工业信息等支出	408004	220277	54.0	436229	-49.5
十四、商业服务业等支出	31511	9436	29.9	17034	-44.6
十五、金融支出	118410	17494	14.8	84009	-79.2
十六、援助其他地区支出	17058	17338	101.6	15371	12.8
十七、自然资源海洋气象等支出	86375	71109	82.3	58207	22.2
十八、住房保障支出	244902	149279	61.0	135082	10.5
十九、粮油物资储备支出	13068	5721	43.8	5407	5.8
二十、灾害防治及应急管理支出	85835	46731	54.4	50482	-7.4
二十一、债务付息支出	129000	158834	123.1	144780	9.7
二十二、预备费	238323				
二十三、其他各项支出	637972	5417	0.8	337	1507.4
<b>本年支出合计</b>	<b>10318764</b>	<b>5336482</b>	<b>51.7</b>	<b>5707359</b>	<b>-6.5</b>

表 3:

## 2024 年 1-7 月份全市一般公共预算收支情况表（分区市）

单位：万元

地区	收入	增长%	支出	增长%
合计	5279147	3.0	5336482	-6.5
市级小计	1245647	-1.5	1641131	-3.0
市本级	148177	-27.7	932044	-1.5
黄渤海新区	963104	3.6	564060	-4.3
高新区	125127	4.7	99262	2.9
长岛综试区	9239	-8.7	45765	-22.7
区市小计	4033500	4.5	3695351	-8.0
芝罘区	579253	2.6	360012	-9.1
福山区	275698	10.0	242451	6.2
龙口市	963718	5.1	902144	-5.5
莱阳市	220405	7.3	288977	-10.0
蓬莱市	349193	6.5	292359	5.4
招远市	407862	6.2	364714	-5.6
莱州市	383426	10.0	354256	-3.2
栖霞市	61901	-34.7	196530	-15.6
海阳市	194480	7.3	214180	-6.4
牟平区	219788	7.4	311773	20.2
莱山区	377776	-0.9	167955	-54.1

表 4:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	50886	33993	66.8	34130	-0.4
增值税	49000	32308	65.9	32722	-1.3
企业所得税	1000	923	92.3	787	17.3
个人所得税	40	11	27.5	18	-38.9
资源税	1	1	100.0		
城市维护建设税	214	112	52.3	141	-20.6
房产税	205	190	92.7	158	20.3
印花税	39	105	269.2	37	183.8
城镇土地使用税	383	341	89.0	251	35.9
土地增值税	1				
车船税					
契税	3	2	66.7	16	-87.5
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	179114	114184	63.7	170795	-33.1
专项收入		1		1	
行政事业性收费收入	54407	45749	84.1	26182	74.7
罚没收入	52167	36550	70.1	50153	-27.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	54554	17448	32.0	57747	-69.8
捐赠收入		57		88	-35.2
政府住房基金收入	17486	11737	67.1	35528	-67.0
其他收入	500	2642	528.4	1096	141.1
本年收入合计	230000	148177	64.4	204925	-27.7

表 5:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	222072	74730	33.7	89715	-16.7
二、国防支出	4345	1759	40.5	1858	-5.3
三、公共安全支出	300554	141243	47.0	147459	-4.2
四、教育支出	299010	120395	40.3	142169	-15.3
五、科学技术支出	102225	21049	20.6	12021	75.1
六、文化旅游体育与传媒支出	48692	18514	38.0	18612	-0.5
七、社会保障和就业支出	331241	149399	45.1	114276	30.7
八、卫生健康支出	197168	83641	42.4	143695	-41.8
九、节能环保支出	59371	20780	35.0	19422	7.0
十、城乡社区支出	100354	46575	46.4	49537	-6.0
十一、农林水支出	118365	44185	37.3	52330	-15.6
十二、交通运输支出	314977	56839	18.0	48821	16.4
十三、资源勘探工业信息等支出	141289	45121	31.9	8481	432.0
十四、商业服务业等支出	2267	672	29.6	5118	-86.9
十五、金融支出	26101	10057	38.5	10385	-3.2
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	26826	7937	29.6	8901	-10.8
十八、住房保障支出	45241	32508	71.9	10354	214.0
十九、粮油物资储备支出	4167	1288	30.9	1085	18.7
二十、灾害防治及应急管理支出	31649	11667	36.9	17764	-34.3
二十一、预备费	30000				
二十二、债务付息支出	54700	40478	74.0	41232	-1.8
二十三、其他支出	96850	3207	3.3		
<b>本年支出合计</b>	<b>2557464</b>	<b>932044</b>	<b>36.4</b>	<b>946442</b>	<b>-1.5</b>

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>932,044</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>74,730</b>
<b>人大事务</b>	1,611
行政运行	1,336
一般行政管理事务	37
人大立法	4
代表工作	16
事业运行	218
<b>政协事务</b>	1,291
行政运行	1,015
一般行政管理事务	26
政协会会议	79
委员视察	49
事业运行	122
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	15,450
行政运行	3,949
一般行政管理事务	1,998
机关服务	3,123
政务公开审批	3,628
事业运行	2,656
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96
<b>发展与改革事务</b>	3,625
行政运行	1,650
一般行政管理事务	543
物价管理	5
事业运行	1,277
其他发展与改革事务支出	150
<b>统计信息事务</b>	975
行政运行	404
专项普查活动	13
统计抽样调查	60
事业运行	486
其他统计信息事务支出	12
<b>财政事务</b>	<b>3,349</b>

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
行政运行	1,829
一般行政管理事务	683
事业运行	742
其他财政事务支出	95
<b>税收事务</b>	<b>4,407</b>
行政运行	3,864
一般行政管理事务	543
<b>审计事务</b>	<b>1,239</b>
行政运行	1,004
事业运行	222
其他审计事务支出	13
<b>海关事务</b>	<b>1,100</b>
海关关务	1,100
<b>纪检监察事务</b>	<b>5,900</b>
行政运行	3,569
一般行政管理事务	641
巡视工作	54
事业运行	171
其他纪检监察事务支出	1,465
<b>商贸事务</b>	<b>6,243</b>
行政运行	1,288
招商引资	299
事业运行	1,617
其他商贸事务支出	3,039
<b>知识产权事务</b>	<b>467</b>
事业运行	358
其他知识产权事务支出	109
<b>民族事务</b>	<b>4</b>
其他民族事务支出	4
<b>港澳台事务</b>	<b>285</b>
行政运行	224
港澳事务	40
其他港澳台事务支出	21
<b>档案事务</b>	<b>381</b>

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
档案馆	381
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>747</b>
行政运行	711
其他民主党派及工商联事务支出	36
<b>群众团体事务</b>	<b>880</b>
行政运行	698
一般行政管理事务	85
事业运行	97
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,971</b>
行政运行	1,351
一般行政管理事务	345
事业运行	275
<b>组织事务</b>	<b>1,957</b>
行政运行	830
一般行政管理事务	458
事业运行	239
其他组织事务支出	430
<b>宣传事务</b>	<b>854</b>
行政运行	431
一般行政管理事务	229
事业运行	192
其他宣传事务支出	2
<b>统战事务</b>	<b>706</b>
行政运行	504
一般行政管理事务	105
事业运行	97
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,845</b>
行政运行	2,224
一般行政管理事务	323
事业运行	295
其他共产党事务支出	3
<b>网信事务</b>	<b>478</b>
行政运行	269
一般行政管理事务	76

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
事业运行	133
<b>市场监督管理事务</b>	<b>9,453</b>
行政运行	3,152
一般行政管理事务	130
市场秩序执法	77
质量安全监管	113
食品安全监管	217
事业运行	1,571
其他市场监督管理事务	4,193
<b>社会工作事务</b>	<b>47</b>
行政运行	46
一般行政管理事务	1
<b>信访事务</b>	<b>772</b>
行政运行	344
一般行政管理事务	228
其他信访事务支出	200
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7,693</b>
其他一般公共服务支出	7,693
<b>国防支出</b>	<b>1,759</b>
<b>国防动员</b>	<b>1,758</b>
人民防空	651
交通战备	3
边海防	7
其他国防动员支出	1,097
<b>其他国防支出</b>	<b>1</b>
其他国防支出	1
<b>公共安全支出</b>	<b>141,243</b>
<b>公安</b>	<b>85,818</b>
行政运行	68,284
一般行政管理事务	14,833
事业运行	2,556
其他公安支出	145
<b>检察</b>	<b>13,441</b>
行政运行	11,489

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
一般行政管理事务	1,892
事业运行	60
<b>法院</b>	<b>29,153</b>
行政运行	22,084
一般行政管理事务	5,265
案件审判	1,547
事业运行	20
其他法院支出	237
<b>司法</b>	<b>1,844</b>
行政运行	763
一般行政管理事务	146
律师管理	157
公共法律服务	778
<b>监狱</b>	<b>8,895</b>
行政运行	7,759
罪犯生活及医疗卫生	579
监狱业务及罪犯改造	70
狱政设施建设	87
事业运行	351
其他监狱支出	49
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1,993</b>
行政运行	1,777
一般行政管理事务	129
强制隔离戒毒人员生活	11
所政设施建设	13
事业运行	51
其他强制隔离戒毒支出	12
<b>其他公共安全支出</b>	<b>99</b>
国家司法救助支出	99
<b>教育支出</b>	<b>120,395</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>928</b>
行政运行	767
一般行政管理事务	79
其他教育管理事务支出	82

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
<b>普通教育</b>	35,555
学前教育	1,320
初中教育	224
高中教育	32,423
其他普通教育支出	1,588
<b>职业教育</b>	75,284
中等职业教育	22,838
技校教育	1,411
高等职业教育	51,018
其他职业教育支出	17
<b>特殊教育</b>	2,075
特殊学校教育	2,075
<b>进修及培训</b>	2,545
干部教育	2,545
<b>教育费附加安排的支出</b>	10
其他教育费附加安排的支出	10
<b>其他教育支出</b>	3,998
其他教育支出	3,998
<b>科学技术支出</b>	21,049
<b>科学技术管理事务</b>	434
行政运行	397
其他科学技术管理事务支出	37
<b>基础研究</b>	14,050
机构运行	14,050
<b>技术研究与开发</b>	2,051
机构运行	2,050
其他技术研究与开发支出	1
<b>科技条件与服务</b>	1,795
机构运行	1,794
其他科技条件与服务支出	1
<b>社会科学</b>	183
社会科学研究机构	148
社会科学研究	35
<b>科学技术普及</b>	469

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
机构运行	216
科普活动	11
科技馆站	242
<b>科技交流与合作</b>	<b>357</b>
其他科技交流与合作支出	357
<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,710</b>
其他科学技术支出	1,710
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,514</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>5,795</b>
行政运行	966
图书馆	746
艺术表演场所	750
艺术表演团体	1,295
群众文化	521
文化创作与保护	230
文化和旅游市场管理	609
旅游宣传	186
文化和旅游管理事务	267
其他文化和旅游支出	225
<b>文物</b>	<b>1,775</b>
文物保护	56
博物馆	1,719
<b>体育</b>	<b>1,813</b>
行政运行	312
运动项目管理	1,253
体育场馆	14
其他体育支出	234
<b>广播电视台</b>	<b>6,424</b>
行政运行	6,424
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,707</b>
文化产业发展专项支出	360
其他文化旅游体育与传媒支出	2,347
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149,399</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>22,691</b>

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
行政运行	858
一般行政管理事务	232
劳动保障监察	657
就业管理事务	2,701
社会保险经办机构	1,211
劳动人事争议调解仲裁	303
事业运行	340
其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,389
<b>民政管理事务</b>	<b>596</b>
行政运行	370
一般行政管理事务	83
其他民政管理事务支出	143
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92,925</b>
行政单位离退休	11,140
事业单位离退休	8,330
离退休人员管理机构	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,940
机关事业单位职业年金缴费支出	4,061
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43,625
其他行政事业单位养老支出	828
<b>就业补助</b>	<b>81</b>
其他就业补助支出	81
<b>抚恤</b>	<b>2,476</b>
死亡抚恤	1,978
伤残抚恤	3
义务兵优待	3
褒扬纪念	423
其他优抚支出	69
<b>退役安置</b>	<b>21,470</b>
退役士兵安置	1
军队移交政府的离退休人员安置	17,209
军队移交政府离退休干部管理机构	532
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	3,667

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
其他退役安置支出	60
<b>社会福利</b>	<b>402</b>
儿童福利	287
社会福利事业单位	115
<b>残疾人事业</b>	<b>877</b>
行政运行	275
一般行政管理事务	20
残疾人康复	21
其他残疾人事业支出	561
<b>红十字事业</b>	<b>173</b>
行政运行	141
一般行政管理事务	32
<b>最低生活保障</b>	<b>80</b>
农村最低生活保障金支出	80
<b>临时救助</b>	<b>645</b>
流浪乞讨人员救助支出	645
<b>其他生活救助</b>	<b>1</b>
其他农村生活救助	1
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>457</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	457
<b>退役军人管理事务</b>	<b>6,299</b>
行政运行	321
拥军优属	367
军供保障	429
事业运行	5,127
其他退役军人事务管理支出	55
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>226</b>
其他社会保障和就业支出	226
<b>卫生健康支出</b>	<b>83,641</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,394</b>
行政运行	848
一般行政管理事务	546
<b>公立医院</b>	<b>4,192</b>
综合医院	806

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
中医(民族)医院	300
精神病医院	500
优抚医院	2,586
<b>公共卫生</b>	<b>5,952</b>
疾病预防控制机构	2,622
卫生监督机构	467
应急救治机构	321
采供血机构	1,995
基本公共卫生服务	51
重大公共卫生服务	298
突发公共卫生事件应急处置	197
其他公共卫生支出	1
<b>计划生育事务</b>	<b>103</b>
计划生育服务	103
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16,688</b>
行政单位医疗	6,360
事业单位医疗	4,080
公务员医疗补助	3,545
其他行政事业单位医疗支出	2,703
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>50,249</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	53
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50,196
<b>医疗救助</b>	<b>2,437</b>
城乡医疗救助	2,437
<b>优抚对象医疗</b>	<b>212</b>
优抚对象医疗补助	212
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,377</b>
行政运行	279
一般行政管理事务	94
医疗保障经办事务	146
事业运行	858
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,037</b>
其他卫生健康支出	1,037
<b>节能环保支出</b>	<b>20,780</b>

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
<b>环境保护管理事务</b>	3,956
行政运行	3,873
其他环境保护管理事务支出	83
<b>环境监测与监察</b>	24
其他环境监测与监察支出	24
<b>污染防治</b>	12,071
大气	102
水体	11,969
<b>自然生态保护</b>	62
农村环境保护	4
生物及物种资源保护	7
自然保护地	51
<b>森林保护修复</b>	31
森林管护	31
<b>能源节约利用</b>	10
能源节约利用	10
<b>污染减排</b>	4,355
生态环境监测与信息	3,581
生态环境执法监察	774
<b>其他节能环保支出</b>	271
其他节能环保支出	271
<b>城乡社区支出</b>	46,575
<b>  城乡社区管理事务</b>	13,948
行政运行	1,894
一般行政管理事务	249
工程建设管理	2,778
市政公用行业市场监管	1,559
其他城乡社区管理事务支出	7,468
<b>  城乡社区公共设施</b>	16,466
其他城乡社区公共设施支出	16,466
<b>  城乡社区环境卫生</b>	15,234
城乡社区环境卫生	15,234
<b>  其他城乡社区支出</b>	927
其他城乡社区支出	927

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
<b>农林水支出</b>	44,185
<b>农业农村</b>	13,422
行政运行	2,628
一般行政管理事务	192
事业运行	6,939
科技转化与推广服务	20
病虫害控制	50
农产品质量安全	47
执法监管	118
统计监测与信息服务	1
行业业务管理	13
稳定农民收入补贴	25
农业生产发展	109
农产品加工与促销	3
农业生态资源保护	26
渔业发展	3,078
其他农业农村支出	173
<b>林业和草原</b>	4,801
行政运行	1,616
事业机构	3,141
森林资源培育	23
技术推广与转化	6
林业草原防灾减灾	15
<b>水利</b>	21,287
行政运行	383
水利行业业务管理	211
水利工程运行与维护	1,251
水资源节约管理与保护	54
水文测报	18
防汛	188
农村供水	30
其他水利支出	19,152
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	196
<b>社会发展</b>	170

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26
<b>农村综合改革</b>	<b>101</b>
对村级公益事业建设的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	17
其他农村综合改革支出	54
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,188</b>
农业保险保费补贴	3,651
创业担保贷款贴息及奖补	537
<b>其他农林水支出</b>	<b>190</b>
其他农林水支出	190
<b>交通运输支出</b>	<b>56,839</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>23,248</b>
行政运行	2,494
一般行政管理事务	600
公路养护	18,285
公路运输管理	1,693
水路运输管理支出	100
其他公路水路运输支出	76
<b>铁路运输</b>	<b>2,101</b>
其他铁路运输支出	2,101
<b>民用航空运输</b>	<b>1,790</b>
其他民用航空运输支出	1,790
<b>其他交通运输支出</b>	<b>29,700</b>
公共交通运营补助	29,000
其他交通运输支出	700
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>45,121</b>
<b>制造业</b>	<b>1,031</b>
行政运行	426
其他制造业支出	605
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>43,008</b>
行政运行	1,935
无线电及信息通信监管	150
产业发展	37,727
事业运行	239

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
其他工业和信息产业监管支出	2,957
<b>国有资产监管</b>	<b>602</b>
行政运行	602
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>480</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	480
<b>商业服务业等支出</b>	<b>672</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>87</b>
其他商业流通事务支出	87
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>66</b>
其他涉外发展服务支出	66
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>519</b>
其他商业服务业等支出	519
<b>金融支出</b>	<b>10,057</b>
<b>金融发展支出</b>	<b>2,000</b>
其他金融发展支出	2,000
<b>其他金融支出</b>	<b>8,057</b>
其他金融支出	8,057
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,937</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>7,710</b>
行政运行	1,801
自然资源规划及管理	1,459
自然资源利用与保护	236
地质勘查与矿产资源管理	748
海洋战略规划与预警监测	67
事业运行	3,018
其他自然资源事务支出	381
<b>气象事务</b>	<b>227</b>
气象事业机构	37
气象预报预测	70
其他气象事务支出	120
<b>住房保障支出</b>	<b>32,508</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3,654</b>
公共租赁住房	230
保障性住房租金补贴	2,485

表 6:

## 2024 年 1-7 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-7 月份执行数
其他保障性安居工程支出	939
<b>住房改革支出</b>	<b>26,033</b>
住房公积金	26,033
<b>城乡社区住宅</b>	<b>2,821</b>
住房公积金管理	65
其他城乡社区住宅支出	2,756
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,288</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>905</b>
粮食风险基金	905
<b>粮油储备</b>	<b>90</b>
储备粮油补贴	90
<b>重要商品储备</b>	<b>293</b>
化肥储备	218
应急物资储备	75
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11,667</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>2,166</b>
行政运行	1,361
安全监管	295
应急管理	42
事业运行	468
<b>消防救援事务</b>	<b>9,071</b>
行政运行	8,516
消防应急救援	555
<b>地震事务</b>	<b>2</b>
防震减灾信息管理	2
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>428</b>
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	428
<b>其他支出</b>	<b>3,207</b>
<b>其他支出</b>	<b>3,207</b>
其他支出	3,207
<b>债务付息支出</b>	<b>40,478</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>40,478</b>
地方政府一般债券付息支出	40,478

## 二、政府性基金预算

表 7:

## 2024 年 1-7 月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	4033271	869530	21.6	748319	16.2
五、彩票公益金收入	22069	8117	36.8	4408	84.1
六、城市基础设施配套费收入	118220	50414	42.6	29752	69.4
七、污水处理费收入	24503	5940	24.2	6430	-7.6
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		788		1335	-41.0
九、专项债务对应项目专项收入	229125	19213	8.4	33826	-43.2
十、其他政府性基金收入	500				
<b>本年收入合计</b>	<b>4427688</b>	<b>954002</b>	<b>21.5</b>	<b>824070</b>	<b>15.8</b>

表 8:

## 2024 年 1-7 月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、文化体育与传媒支出	119	130	109.2	96	35.4
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	119	130	109.2	96	35.4
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出				9195	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出				9195	
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	2417082	1311107	54.2	1060569	23.6
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2271560	1180318	52.0	898146	31.4
国有土地收益基金支出		64			
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出	122660	39011	31.8	47454	-17.8
污水处理费安排的支出	22862	6286	27.5	9141	-31.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出		63775		88700	-28.1
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		21653		17128	26.4
四、农林水支出	9633	6703	69.6	173	3774.6
国家重大水利工程建设基金安排的支出	205	243	118.5	173	40.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	9428	6389	67.8		
小型水库移民扶助基金安排的支出		71			
五、交通运输支出	86			63	
其中：港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出	86			63	
六、债务付息支出	487331	292144	59.9	262912	11.1
七、其他政府性基金支出	438650	1174548	267.8	1327544	-11.5
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421251	1165672	276.7	1318165	-11.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3196	917	28.7	914	0.3
彩票公益金安排的支出	14203	7959	56.0	8465	-6.0
本年支出合计	3352901	2784632	83.1	2660552	4.7

表 9:

## 2024 年 1-7 月份全市政府性基金收支情况表（分区市）

单位：万元

地区	收入	增长%	支出	增长%
合计	954002	15.8	2784632	4.7
市级小计	478682	49.0	745625	-20.2
市本级	384846	103.8	391955	-23.8
黄渤海新区	81492	-32.4	276421	-12.1
高新区	11124	-2.3	66431	-24.4
长岛综试区	1220	95.8	10818	-39.4
区市小计	475320	-5.5	2039007	18.1
芝罘区	20180	90.8	147121	25.2
福山区	53606	53.7	271539	50.4
龙口市	160457	67.8	327694	92.7
莱阳市	51549	332.1	233176	58.8
蓬莱区	90288	-14.5	411853	11.8
招远市	6280	-85.7	105288	-26.3
莱州市	46797	67.0	109329	41.0
栖霞市	1278	-89.2	113570	-2.2
海阳市	18452	-85.2	110378	-42.1
牟平区	15186	-24.1	68815	-37.7
莱山区	11247	-27.0	140244	33.4

表 10:

## 2024 年 1-7 月份市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项    目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	1360000	342318	25.2	151371	126.1
五、彩票公益金收入	18000	5428	30.2	2840	91.1
六、城市基础设施配套费收入	14000	18148	129.6	2279	696.3
七、污水处理费收入	7000	2218	31.7	2859	-22.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入		788		1335	-41.0
九、专项债务对应项目专项收入		15946		28163	-43.4
<b>本年收入合计</b>	<b>1399000</b>	<b>384846</b>	<b>27.5</b>	<b>188847</b>	<b>103.8</b>

表 11:

## 2024 年 1-7 月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年预 算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期 数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出				190	
其他国家电影事业发展专项资金支出				190	
二、社会保障和就业支出				190	
大中型水库移民后期扶持基金支出				190	
三、城乡社区支出				171531	-45.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	237580	92963	39.1	171531	-45.8
征地和拆迁补偿支出	215463	76122	35.3	160259	-52.5
土地开发支出	215463	28155	13.1	98382	-71.4
城市建设支出		46711		59668	-21.7
农村基础设施建设支出				1987	-46.6
支付破产或改制企业职工安置费		1061			
农业生产发展支出		94			
农业农村生态环境支出		82		205	-60
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19		17	11.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	14658	7224	49.3	8700	-17
城市公共设施		7224		8665	-16.6
公有房屋					
其他城市基础设施配套费安排的支出	14658			35	
3. 污水处理费收入安排的支出	7459	1817	24.4	2572	-29.4
污水处理设施建设运营	7459	1817	24.4	2572	-29.4
4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7800			
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		7800			
四、农林水支出	401	39			
大中型水库移民后期扶持基金支出	401	39			
移民补助	45	33			
基础设施建设和经济发展	356	6			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
五、交通运输支出	86			63	
1. 港口建设费安排的支出					
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出					
2. 民航发展基金支出	86			63	
通用航空发展	86			63	
其他民航发展基金支出					
六、债务付息支出	133160	84916	63.8	78891	7.6
地方政府专项债务付息支出	133160	84916	63.8	78891	7.6
国有土地使用权出让金债务付息支出		30331		30869	-1.7
土地储备专项债券付息支出	960	960	100	960	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	86000	53625	62.4	47062	13.9
其他政府性基金债务付息支出	46200				
七、其他支出	10720	214037	1996.6	263536	-18.8
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	3197	917	28.7	914	0.3
彩票市场调控资金支出	196	9	4.6		
福利彩票销售机构的业务费支出	3001	908	30.3	914	-0.7
2. 彩票公益金安排的支出	7523	1052	14	1143	-8
用于社会福利的彩票公益金支出	1299	558	43	112	398.2
用于体育事业的彩票公益金支出	4409	425	9.6	439	-3.2
用于教育事业的彩票公益金支出	120				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32	20	62.5	13	53.8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1663	49	2.9	579	-91.5
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		212068		261479	-18.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		212068		261479	-18.9
本年基金支出合计	381947	391955	102.6	514211	-23.8

### 三、国有资本经营预算

表 12:

## 2024 年 1-7 月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入	79857	25006	31. 3	65378	-61. 8
其中：石油石化企业利润收入				14	-100. 0
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	71800	25006	34. 8	64663	-61. 3
纺织轻工业企业利润收入				4	-100. 0
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	124			440	-100. 0
房地产企业利润收入					
农林牧渔业利润收入					
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
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	7933			257	-100. 0
二、股利、股息收入		12			
其中：国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入		12			
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	40000	124800	312. 0	397	31335. 8
国有股权、股份转让收入		110800		136	81370. 6
国有独资企业产权转让收入				261	-100. 0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	40000	14000	35. 0		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入				68	-100. 0
本年收入合计	119857	149818	125. 0	65843	127. 5

表 13：

## 2024 年 1-7 月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8147	3158	38.8	3793	-16.7
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	277	39	14.1	9	333.3
国有企业办公共服务机构移交补助支出	22	63	286.4		
国有企业退休人员社会管理补助支出	1208	294	24.3	262	12.2
国有企业改革成本支出	717	213	29.7	43	395.3
离休干部医药费补助支出	4126	2272	55.1	3257	-30.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1797	277	15.4	222	24.8
二、国有企业资本金注入	48060	16000	33.3	74800	-78.6
其中：国有经济结构调整支出	20000			40000	-100.0
公益性设施投资支出	28000	14000	50.0	34800	-59.8
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	60	2000	3333.3		
三、国有企业政策性补贴	960			570	-100.0
国有企业政策性补贴	960			570	-100.0
四、其他国有资本经营预算支出	1682	340	20.2	66	415.2
其他国有资本经营预算支出	1682	340	20.2	66	415.2
全年支出合计	58849	19498	33.1	79229	-75.4

表 14:

**2024 年 1-7 月份全市国有资本经营预算收支情况表（分区市）**

地区	收 入	支 出
合计	149818	19498
市级小计	25006	18993
市本级	25006	18989
黄渤海新区		2
高新区		2
长岛综试区		
区市小计	124812	505
芝罘区	14000	212
福山区	97500	
龙口市	12	74
莱阳市		75
蓬莱市		62
招远市		
莱州市		11
栖霞市		
海阳市		8
牟平区	13300	51
莱山区		12

表 15：

## 2024 年 1-7 月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入				14	-100.0
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	71800	25006	34.8	64663	-61.3
纺织轻工业企业利润收入				4	-100.0
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入				440	-100.0
教育文化广播企业					
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				397	-100.0
国有股权、股份转让收入				136	-100.0
国有独资企业产权转让收入				261	-100.0
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入				68	-100.0
本年收入合计	71800	25006	34.8	65586	-61.9

表 16：

## 2024 年 1-7 月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5298	2689	50.8	3430	-21.6
其中：国有企业办职教幼教补助支出	30				
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	717	213	29.7	43	395.3
离休干部医药费补助支出	4126	2272	55.1	3257	-30.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	425	204	48.0	130	56.9
二、国有企业资本金注入	48000	16000	33.3	74800	-78.6
其中：国有经济结构调整支出	20000			40000	-100.0
公益性设施投资支出	28000	14000	50.0	34800	-59.8
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入		2000			
三、国有企业政策性补贴	960			570	-100.0
国有企业政策性补贴	960			570	-100.0
四、其他国有资本经营预算支出	1260	300	23.8	7	4185.7
其他国有资本经营预算支出	1260	300	23.8	7	4185.7
全年支出合计	55518	18989	34.2	78807	-75.9

## 四、社会保险基金预算

表 17:

## 2024 年 1-7 月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	1-7月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>3,465,139</b>	<b>1,906,702</b>	<b>55.0</b>	<b>1,818,932</b>	<b>4.8</b>
其中：保险费收入	2,211,235	1,253,159	56.7	1,197,497	4.6
利息收入	91,738	52,314	57.0	48,908	7.0
财政补贴收入	1,089,099	563,816	51.8	534,152	5.6
委托投资收益	23,754				
其他收入	35,155	30,738	87.4	23,309	31.9
转移收入	14,158	6,675	47.1	15,066	-55.7
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>1,001,596</b>	<b>565,520</b>	<b>56.5</b>	<b>529,262</b>	<b>6.9</b>
其中：保险费收入	453,978	273,024	60.1	263,751	3.5
利息收入	951	528	55.5	572	-7.7
财政补贴收入	537,358	288,957	53.8	259,318	11.4
其他收入	205	654	319.0	260	151.5
转移收入	9,104	2,357	25.9	5,361	-56.0
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>682,541</b>	<b>476,164</b>	<b>69.8</b>	<b>459,340</b>	<b>3.7</b>
其中：个人缴费收入	273,001	258,868	94.8	260,252	-0.5
集体补助收入	1,305	226	17.3	1,091	-79.3
利息收入	65,087	40,183	61.7	36,459	10.2
财政补贴收入	305,851	165,507	54.1	147,909	11.9
委托投资收益	23,754				
其他收入	9,950	8,049	80.9	4,759	69.1
转移收入	3,593	3,331	92.7	8,870	-62.4
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>1,377,822</b>	<b>742,948</b>	<b>53.9</b>	<b>700,863</b>	<b>6.0</b>
其中：保险费收入	1,332,361	717,176	53.8	667,334	7.5
利息收入	24,000	10,726	44.7	10,853	-1.2
财政补贴收入		53		4,189	
其他收入	20,000	14,007	70.0	17,652	-20.7
转移收入	1,461	987	67.6	835	18.2
<b>四、居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>403,180</b>	<b>122,070</b>	<b>30.3</b>	<b>129,467</b>	<b>-5.7</b>
其中：保险费收入	150,590	3,865	2.6	5,069	-23.7
利息收入	1,700	877	51.6	1,024	-14.3
财政补贴收入	245,890	109,299	44.5	122,736	-10.9
其他收入	5,000	8,029	160.6	638	1,158.4

表 18:

## 2024 年 1-7 月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	3,244,850	1,817,882	56.0	1,736,361	4.7
其中：社会保险待遇支出	3,209,966	1,806,856	56.3	1,716,499	5.3
其他支出	23,613	3,830	16.2	6,989	-45.2
转移支出	11,271	7,197	63.9	12,873	-44.1
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,001,289	570,094	56.9	536,945	6.2
其中：基本养老金支出	997,751	567,973	56.9	535,159	6.1
其他支出	11	1,113	10118.2	171	550.9
转移支出	3,527	1,008	28.6	1,615	-37.6
二、居民基本养老保险基金支出	512,337	281,825	55.0	271,675	3.7
其中：基础养老金支出	292,534	159,438	54.5	150,336	6.1
个人账户养老金支出	207,765	114,147	54.9	107,266	6.4
丧葬抚恤补助支出	4,292	2,045	47.6	2,762	-26.0
其他支出	2	6	300.0	53	-88.7
转移支出	7,744	6,189	79.9	11,258	-45.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1,328,241	729,692	54.9	675,777	8.0
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	607,776	368,545	60.6	323,453	13.9
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	648,352	330,031	50.9	317,949	3.8
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	15,297	9,390	61.4	10,063	-6.7
生育保险待遇支出——生育津贴支出	34,216	19,016	55.6	18,647	2.0
其他支出	22,600	2,711	12.0	5,665	-52.2
四、居民基本医疗保险基金支出	402,983	236,272	58.6	251,964	-6.2
其中：基本医疗保险住院支出	325,463	195,223	60.0	191,773	1.8
基本医疗保险门诊支出	43,490	27,712	63.7	25,225	9.9
大病保险支出	33,030	13,337	40.4	33,866	-60.6
其他支出	1,000			1,100	-100.0

表 19:

## 2024 年 1-7 月份烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	1-7 月份执行数
<b>一、全市社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>220, 289</b>	<b>88, 820</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	307	-4, 574
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	170, 204	194, 339
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	49, 581	13, 256
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	197	-114, 201
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>4, 266, 728</b>	<b>4, 145, 191</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68, 426	61, 368
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2, 659, 367	2, 679, 964
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1, 332, 430	1, 313, 382
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	206, 505	90, 477

表 20:

## 2024 年 1-7 月份全市社会保险基金预算收支情况表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	1,906,702	4.8	1,817,882	4.7
市级小计	1,025,134	5.0	1,131,308	4.4
市本级	991,220	5.0	1,102,285	5.0
黄渤海新区	19,513	0.9	17,896	7.2
高新区	2,980	-10.6	1,359	-82.9
长岛综试区	11,421	19.3	9,768	6.2
区市小计	881,568	4.6	686,574	5.2
芝罘区	34,688	0.0	33,052	5.8
福山区	54,181	44.0	42,261	7.7
龙口市	102,099	6.4	77,028	7.5
莱阳市	106,879	-1.7	86,294	5.9
蓬莱市	68,746	0.1	54,665	6.9
招远市	104,298	12.7	73,612	7.1
莱州市	143,729	1.9	110,107	5.8
栖霞市	76,832	-2.0	67,947	7.2
海阳市	85,013	-5.0	64,452	-8.2
牟平区	82,899	3.0	59,580	7.8
莱山区	22,204	43.4	17,576	8.0

表 21：

## 2024 年 1-7 月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>2,014,454</b>	<b>991,220</b>	<b>49.2</b>	<b>943,642</b>	<b>5.0</b>
其中：保险费收入	1,617,743	801,960	49.6	752,998	6.5
利息收入	26,133	11,934	45.7	12,072	-1.1
财政补贴收入	339,984	153,434	45.1	156,879	-2.2
委托投资收益	85				
其他收入	25,047	22,059	88.1	18,317	20.4
转移收入	5,462	1,833	33.6	3,376	-45.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	231,440	124,674	53.9	112,043	11.3
其中：保险费收入	133,985	80,010	59.7	79,845	0.2
利息收入	230	169	73.5	133	27.1
财政补贴收入	93,178	43,625	46.8	29,498	47.9
其他收入	47	24	51.1	27	-11.1
转移收入	4,000	846	21.2	2,540	-66.7
二、居民基本养老保险基金收入	2,012	1,528	75.9	1,269	20.4
其中：个人缴费收入	801	909	113.5	750	21.2
集体补助收入	6				
利息收入	203	162	79.8	62	161.3
财政补贴收入	916	457	49.9	456	0.2
委托投资收益	85				
其他收入					
转移收入	1			1	-100.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,377,822	742,948	53.9	700,863	6.0
其中：保险费收入	1,332,361	717,176	53.8	667,334	7.5
利息收入	24,000	10,726	44.7	10,853	-1.2
财政补贴收入		53		4,189	
其他收入	20,000	14,007	70.0	17,652	-20.7
转移收入	1,461	987	67.6	835	18.2
四、居民基本医疗保险基金收入	403,180	122,070	30.3	129,467	-5.7
其中：保险费收入	150,590	3,865	2.6	5,069	-23.7
利息收入	1,700	877	51.6	1,024	-14.3
财政补贴收入	245,890	109,299	44.5	122,736	-10.9
其他收入	5,000	8,029	160.6	638	1158.4

表 22:

## 2024 年 1-7 月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
社会保险基金支出合计	1,963,944	1,102,285	56.1	1,049,962	5.0
其中：社会保险待遇支出	1,938,532	1,098,450	56.7	1,042,469	5.4
转移支出	1,801	257	14.3	722	-64.4
其他支出	23,611	3,579	15.2	6,771	-47.1
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	230,972	135,337	58.6	121,326	11.5
其中：基本养老金支出	229,161	134,217	58.6	120,598	11.3
其他支出	11	868	7890.9	6	14366.7
转移支出	1,800	252	14.0	722	-65.1
二、居民基本养老保险基金支出	1,748	985	56.4	895	10.1
其中：基础养老金支出	889	499	56.1	468	6.6
个人账户养老金支出	844	475	56.3	419	13.4
丧葬抚恤补助支出	14	6	42.9	8	-25.0
其他支出					
转移支出	1	5	500.0		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1,328,241	729,692	54.9	675,777	8.0
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	607,776	368,545	60.6	323,453	13.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	648,352	330,031	50.9	317,949	3.8
生育保险待遇——生育医疗费用支出	15,297	9,390	61.4	10,063	-6.7
生育保险待遇——生育津贴支出	34,216	19,016	55.6	18,647	2.0
其他支出	22,600	2,711	12.0	5,665	-52.2
四、居民基本医疗保险基金支出	402,983	236,272	58.6	251,964	-6.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	325,463	195,223	60.0	191,773	1.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	43,490	27,712	63.7	25,225	9.9
大病保险支出	33,030	13,337	40.4	33,866	-60.6
其他支出	1,000			1,100	-100.0

表 23:

## 2024 年 1-7 月份市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项    目	2024 年预算数	1-7 月份执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>50,510</b>	<b>-111,065</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	468	-10,663
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	264	543
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	49,581	13,256
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	197	-114,201
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1,571,695</b>	<b>1,430,003</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	24,109	17,264
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	8,650	8,880
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1,332,430	1,313,382
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	206,506	90,477

## 五、财政专户

表 24:

## 2024 年 1-7 月份市级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	支出科目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	49000	7580	15.5	一、公共安全支出	100	51	51.0
二、其他收入	5500	1685	30.6	二、教育支出	42000	14355	34.2
				三、文化旅游体育与传媒支出	650	190	29.2
				四、社会保障和就业支出	340	227	66.8
				五、卫生健康支出	60	36	60.0
				六、农林水支出	530	178	33.6
				七、其他各项支出	2500	1072	42.9
本年收入合计	54500	9265	17.0	本年支出合计	46180	16109	34.9

# **第三部分**

## **烟台黄渤海新区 2023 年决算 和 2024 年以来预算执行情况**

表 1:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入						
增值税	254004	320000	331000	400301	120.9	57.6
企业所得税	303258	280000	280000	242520	86.6	-20.0
个人所得税	76945	112000	112000	57666	51.5	-25.1
资源税	1663	2000	2000	1103	55.2	-33.7
城市维护建设税	57638	60000	60000	64498	107.5	11.9
房产税	46270	50000	50000	51655	103.3	11.6
印花税	27483	35000	35000	33582	95.9	22.2
城镇土地使用税	35529	43000	43000	40779	94.8	14.8
土地增值税	38379	42000	42000	50435	120.1	31.4
车船税	25763	29200	29200	27391	93.8	6.3
耕地占用税	4619	5000	5000	9139	182.8	97.9
契税	38879	40000	40000	39268	98.2	1.0
环境保护税	1402	1800	1800	1453	80.7	3.6
其他税收收入	-14					
二、非税收入						
专项收入	51091	69500	69500	56667	81.5	10.9
行政事业性收费收入	5500	6500	6500	4032	62.0	-26.7
罚没收入	4331	4000	4000	12054	301.4	178.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	184057	124000	129000	118025	91.5	-35.9
捐赠收入				2		
政府住房基金收入	5941	6000	6000	6459	107.7	8.7
其他收入				16		
本年收入合计	1162738	1230000	1246000	1217045	97.7	4.7
三、转移性收入						
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	109248	101001	131001	137126		
专项转移支付收入	55780	5000	51000	95069		
调入资金	147496	60000	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	14550	13405		
收入总计	1643550	1413472	1641689	1707711		

表 2:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	91232	88345	88345	90721	102.7	-0.6
二、国防支出	522	65	65	236	363.1	-54.8
三、公共安全支出	35057	40965	40965	31375	76.6	-10.5
四、教育支出	123502	129195	129195	125409	97.1	1.5
五、科学技术支出	144693	62250	85250	85395	100.2	-41.0
六、文化旅游体育与传媒支出	6007	757	2257	6049	268.0	0.7
七、社会保障和就业支出	70545	84938	109938	94601	86.0	34.1
八、卫生健康支出	114736	75666	82666	86756	104.9	-24.4
九、节能环保支出	20381	14040	24040	27702	115.2	35.9
十、城乡社区支出	140303	97629	114366	114404	100.0	-18.5
十一、农林水支出	40010	32439	32439	34271	105.6	-14.3
十二、交通运输支出	11158	246	246	1103	448.4	-90.1
十三、资源勘探工业信息等支出	142198	125950	203950	226873	111.2	59.5
十四、商业服务业等支出	8171	10000	10000	9094	90.9	11.3
十五、金融支出	32146	31173	10173	13540	133.1	-57.9
十六、援助其他地区支出	4170	4451	4451	3427	77.0	-17.8
十七、自然资源海洋气象等支出	12574	1321	15321	11455	74.8	-8.9
十八、住房保障支出	32382	16033	27033	27180	100.5	-16.1
十九、粮油物资储备支出	61	175	175	433	247.4	609.8
二十、灾害防治及应急管理支出	13721	12113	12113	9153	75.6	-33.3
二十一、预备费		11000	11000			
二十二、其他支出	16	59300	300	350	116.7	2087.5
二十三、债务付息支出	37796	37000	37000	36586	98.9	-3.2
本年支出合计	1081381	935051	1041288	1036113	99.5	-4.2
二十四、转移性支出	562169	478421	600401	671598	111.9	19.5
上解支出	397512	463871	465871	449097		
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	14550	101370		
支出总计	1643550	1413472	1641689	1707711		

表 3:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2023 年决算数
机关工资福利支出	82912
工资奖金津补贴	45391
社会保障缴费	12952
住房公积金	5850
其他工资福利支出	18719
机关商品和服务支出	5979
办公经费	4090
会议费	10
培训费	28
专用材料购置费	100
委托业务费	177
公务接待费	84
公务用车运行维护费	423
维修(护)费	134
其他商品和服务支出	933
对事业单位经常性补助	107263
工资福利支出	100959
商品和服务支出	6304
对事业单位资本性补助	72
资本性支出(一)	72
对个人和家庭的补助	20875
社会福利和救助	1506
离退休费	19094
其他对个人和家庭补助	275
本年基本支出合计	217101

表 4:

## 2023 年黄渤海新区税收返还及一般转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
返还性收入	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
其他返还性收入	1398
一般性转移支付收入	137126
县级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
欠发达地区转移支付收入	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

表 5:

## 2023 年黄渤海新区专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
合 计	95069
一般公共服务	3652
国防	282
公共安全	12
教育	187
科学技术	1250
文化旅游体育与传媒	501
社会保障和就业	560
卫生健康	251
节能环保	15017
城乡社区	13
农林水	1268
资源勘探工业信息等	58620
商业服务业等	3675
金融	260
自然资源海洋气象等	4702
住房保障	4469
其他收入	350

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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(款)	3000
其他一般公共服务支出(项)	3000
国防支出	236
国防动员	236

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
人民防空	205
民兵	31
公共安全支出	31375
武装警察部队(款)	64
武装警察部队(项)	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(款)	345
其他公共安全支出(项)	345

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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(款)	12365
其他教育支出(项)	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(款)	19955
其他科学技术支出(项)	19955

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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
广播影视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	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(项)	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 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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(款)	4356
其他社会保障和就业支出(项)	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 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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(款)	526
其他卫生健康支出(项)	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(款)	6757
其他节能环保支出(项)	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(款)	6892
城乡社区规划与管理(项)	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(款)	28737
城乡社区环境卫生(项)	28737
建设市场管理与监督(款)	4690
建设市场管理与监督(项)	4690
其他城乡社区支出(款)	1066

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他城乡社区支出(项)	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
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

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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(款)	1867
化解其他公益性乡村债务支出	1519
其他农林水支出(项)	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(款)	78
其他交通运输支出(项)	78
资源勘探工业信息等支出	226873
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

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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(款)	1414
其他资源勘探工业信息等支出(项)	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(款)	6390
其他商业服务业等支出(项)	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(款)	260
其他金融支出(项)	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
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(款)	6
其他自然资源海洋气象等支出(项)	6
住房保障支出	27180
保障性安居工程支出	13536

表 6:

## 2023 年黄渤海新区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
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
应急管理事务	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
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(款)	212
其他灾害防治及应急管理支出(项)	212
其他支出(类)	350
其他支出(款)	350
其他支出(项)	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
支出合计	<b>1036113</b>

表 7:

## 2023 年黄渤海新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	458900	368000	350000	325537	93.0	-29.1
二、污水处理费收入	807	5000	2400	2374	98.9	194.2
三、彩票公益金收入	276	500	500	344	68.8	24.6
四、城市基础设施配套费收入	1162	31000	14800	14361	97.0	1135.9
五、其他收入	10765	22500	20500	19577	95.5	81.9
<b>本年基金收入合计</b>	<b>471910</b>	<b>427000</b>	<b>388200</b>	<b>362193</b>	<b>93.3</b>	<b>-23.2</b>
六、转移性收入	405212	5000	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	5000	4331		
<b>收入总计</b>	<b>877122</b>	<b>432000</b>	<b>810580</b>	<b>784515</b>		

表 8:

## 2023 年黄渤海新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年			
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算% 比上年 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支出	143			40	
二、社会保障和就业支出	80			98	22.5
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	80			98	22.5
移民补助	4			4	0.0
基础设施建设和经济发展	76			94	23.7
三、城乡社区支出	329575	312409	400309	327857	81.9 -0.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	300106	276409	278409	208056	74.7 -30.7
征地和拆迁补偿支出	214382	215809	193309	74618	38.6 -65.2
城市建设支出	34866	30000	40000	86450	216.1 147.9
土地开发支出				104	
农村基础设施建设支出	22966	1000	8000	8438	105.5 -63.3
补助被征地农民支出	8736	15000	10500	9038	86.1 3.5
土地出让业务支出	253	400	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	1200	129	10.8 -89.3
农村社会事业支出	11115	11000	11000	10750	97.7 -3.3
农业农村生态环境支出	1974	2000	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	-72.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	1162	31000	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	31000	8490	5756	67.8 395.4
3. 污水处理费收入安排的支出	807	5000	2400	2374	98.9 194.2
污水处理设施建设和运营	807	5000	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	100.0 114.2
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		58900	58900	100.0 114.2
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
五、其他支出	297107	500	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	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	500	369	73.8 25.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1				-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26			15	-42.3
六、债务付息支出	38714	50892	48892	47877	97.9 23.7
1. 地方政府专项债务付息支出	38714	50892	48892	47877	97.9 23.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	18391	18142	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	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	22500	20500	19406	94.7 85.7
本年基金支出合计	665630	363801	636701	563476	88.5 -15.3
七、转移性支出	211492	68199	173879	221039	
上解支出	361	300	300	306	
调出资金	135000	60000	60000	100000	
债务还本支出	71800	3200	108880	108890	
结转下年支出	4331	4699	4699	11843	
支出总计	877122	432000	810580	784515	

表 9:

## 2023 年黄渤海新区政府性基金预算转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
合 计	571
文化旅游体育与传媒	40
社会保障和就业	54
城乡社区	364
农林水	10
其他收入	103

表 10:

## 2023 年黄渤海新区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2023 年决算数		支出项目	2023 年决算数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	31	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	31	29.2
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	
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	0		本年支出合计	31	29.2
五、转移性收入	31		二、转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	31		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	31		支出总计	31	

表 11：

## 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	36194	32521	31618	97.2	-12.6
其中：保险费收入	22908	24998	24959	99.8	9.0
财政补贴收入	8642	5531	3502	63.3	-59.5
利息收入	1476	158	296	187.3	-79.9
委托投资收益	21	316	262	82.9	1,147.6
转移收入	563	510	517	101.4	-8.2
其他收入	2584	1008	2082	206.5	-19.4
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24949	23369	21726	93.0	-12.9
其中：保险费收入	19000	20881	21135	101.2	11.2
财政补贴收入	5380	2000		0.0	-100.0
利息收入	35	30	65	216.7	85.7
转移收入	507	450	401	89.1	-20.9
其他收入	27	8	125	1562.5	363.0
二、居民基本养老保险基金收入	11245	9152	9892	108.1	-12.0
其中：保险费收入	3908	4117	3824	92.9	-2.1
财政补贴收入	3262	3531	3502	99.2	7.4
利息收入	1441	128	231	180.5	-84.0
委托投资收益	21	316	262	82.9	1,147.6
转移收入	56	60	116	193.3	107.1
其他收入	2557	1000	1957	195.7	-23.5

表 12:

## 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	26067	28093	29016	103.3	11.3
其中：社会保险待遇支出	25959	28033	28892	103.1	11.3
转移支出	100	60	122	203.3	22.0
其他支出	8		2		-75.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	20836	22402	22922	102.3	10.0
其中：基本养老金支出	20788	22362	22891	102.4	10.1
转移支出	40	40	31	77.5	-22.5
其他支出	8				
二、居民基本养老保险基金支出	5231	5691	6094	107.1	16.5
其中：基础养老金支出	2933	3192	3147	98.6	7.3
个人账户金支出	2198	2431	2806	115.4	27.7
丧葬费支出	40	48	48	100.0	20.0
转移支出	60	20	91	455.0	51.7
其他支出			2		

表 13:

## 2023 年黄渤海新区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项    目	2022 年决算数	2023 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10127	2602
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4113	-1196
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	6014	3798
二、社会保险基金年末滚存结余合计	31909	34511
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5592	4396
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	26317	30115

表 14:

### 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
开发区	2,398,436	276,700	2,692,500	2,685,914

表 15:

### 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
开发区	1,074,636		1,077,000	1,073,624

表 16:

### 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
开发区	1,323,800	276,700	1,615,500	1,612,290

表 17:

### 2023 年黄渤海新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债券
黄渤海新区	501860	119480		119480	382380	276700	105680

表 18:

### 2023 年黄渤海新区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
黄渤海新区	228870	3710	225160	84463

表 19:

### 2023 年黄渤海新区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地区	合计	农林水利建设	保障性住房	教科文卫	其他
黄渤海新区	276700	20400	50100	96133	110,067

表 20:

## 2023 年黄渤海新区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项目	金 额
一、2022 年末地方政府债务余额	2398436
其中：一般债务	1074636
专项债务	1323800
二、2022 年地方政府债务限额	2407600
其中：一般债务	1083000
专项债务	1324600
三、2023 年地方政府债券发行决算数	501860
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	119480
其中：偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	119480
新增专项债券发行额	276700
置换专项债券发行额	105680
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	105680
四、2023 年外债举借额	
五、2023 年地方政府债务还本支出决算数	228870
一般债务还本支出	119980
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	108890
六、2023 年地方政府债务付息支出决算数	84463
一般债务付息支出	36586
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	47877
七、2023 年末地方政府债务余额决算数	2685914
其中：一般债务	1073624
专项债务	1612290
八、2023 年地方政府债务限额	2692500
其中：一般债务	1077000
专项债务	1615500

表 21：

## 2023 年黄渤海新区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%		2022 年 决算数	2023 年 决算数	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、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				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 22:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	1075200	662603	61.6	696473	-4.9
增值税	408900	252660	61.8	261498	-3.4
企业所得税	270400	181862	67.3	181698	0.1
个人所得税	62400	34150	54.7	36068	-5.3
资源税	1550	970	62.6	768	26.3
城市维护建设税	62030	35302	56.9	40276	-12.3
房产税	52290	44019	84.2	37814	16.4
印花税	35350	25810	73.0	25436	1.5
城镇土地使用税	45800	30343	66.3	30504	-0.5
土地增值税	57980	13692	23.6	37938	-63.9
车船税	30000	16439	54.8	14823	10.9
耕地占用税	10500	7551	71.9	8536	-11.5
契税	36200	18683	51.6	20035	-6.7
环境保护税	1800	1122	62.3	1079	4.0
二、非税收入	202800	300501	148.2	233603	28.6
专项收入	58770	26372	44.9	28755	-8.3
行政事业性收费收入	5850	3503	59.9	2540	37.9
罚没收入	5030	5002	99.4	11154	-55.2
国有资源(资产)有偿使用收入	126550	258614	204.4	184678	40.0
捐赠收入		3		2	50.0
政府住房基金收入	6600	6980	105.8	6459	8.1
其他收入		27		15	80.0
本年收入合计	1278000	963104	75.4	930076	3.6

表 23:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	87486	35773	40.9	38856	-7.9
二、国防支出	161	0			
三、公共安全支出	31641	14693	46.4	16519	-11.1
四、教育支出	127672	58044	45.5	69160	-16.1
五、科学技术支出	60606	24622	40.6	56761	-56.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1802	792	44.0	1024	-22.7
七、社会保障和就业支出	93789	42018	44.8	42613	-1.4
八、卫生健康支出	60962	29676	48.7	47087	-37.0
九、节能环保支出	33612	6690	19.9	11245	-40.5
十、城乡社区支出	87992	194456	221.0	62836	209.5
十一、农林水支出	20131	14508	72.1	10879	33.4
十二、交通运输支出	401	1815	452.6	251	623.1
十三、资源勘探工业信息等支出	162809	68395	42.0	159117	-57.0
十四、商业服务业等支出	6607	1948	29.5	5770	-66.2
十五、金融支出	5000	2729	54.6	5976	-54.3
十六、援助其他地区支出	3427	3427	100.0	3427	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	6189	293	4.7	14596	-98.0
十八、住房保障支出	28947	31101	107.4	11604	168.0
十九、粮油物资储备支出	593	497	83.8	166	199.4
二十、灾害防治及应急管理支出	10818	5024	46.4	3335	50.6
二十一、债务付息支出	36000	27559	76.6	27898	-1.2
二十二、其他支出	78397				
二十三、预备费	10000				
<b>本年支出合计</b>	<b>955042</b>	<b>564060</b>	<b>59.1</b>	<b>589120</b>	<b>-4.3</b>

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
一般公共服务支出	35773
人大事务	356
行政运行	356
政府办公厅(室)及相关机构事务	14410
行政运行	9067
一般行政管理事务	1357
机关服务	2349
政务公开审批	1091
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	546
发展与改革事务	2279
行政运行	1064
一般行政管理事务	200
其他发展与改革事务支出	1015
统计信息事务	769
专项普查活动	506
统计抽样调查	7
其他统计信息事务支出	256
财政事务	1413
行政运行	1276
其他财政事务支出	137
税收事务	2836
行政运行	2426
一般行政管理事务	221
其他税收事务支出	189
纪检监察事务	512
行政运行	512
商贸事务	5382
行政运行	1912
一般行政管理事务	16
招商引资	247
事业运行	246
其他商贸事务支出	2961

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
知识产权事务	745
其他知识产权事务支出	745
群众团体事务	79
一般行政管理事务	26
其他群众团体事务支出	53
组织事务	749
行政运行	462
其他组织事务支出	287
宣传事务	1583
行政运行	1129
一般行政管理事务	7
其他宣传事务支出	447
市场监督管理事务	1957
行政运行	1754
一般行政管理事务	173
市场主体管理	3
质量安全监管	9
食品安全监管	6
其他市场监督管理事务	12
信访事务	1703
信访业务	203
其他信访事务支出	1500
其他一般公共服务支出	1000
其他一般公共服务支出	1000
公共安全支出	14693
武装警察部队	24
其他武装警察部队支出	24
公安	13378
行政运行	12552
一般行政管理事务	92
信息化建设	114
执法办案	23

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
其他公安支出	597
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	100
行政运行	68
一般行政管理事务	32
法院	72
一般行政管理事务	72
司法	715
行政运行	549
基层司法业务	69
普法宣传	1
公共法律服务	76
其他司法支出	20
其他公共安全支出	304
其他公共安全支出	304
教育支出	58044
教育管理事务	878
行政运行	760
其他教育管理事务支出	118
普通教育	39794
学前教育	2509
小学教育	18311
初中教育	13359
高中教育	5615
职业教育	2974
中等职业教育	2974
特殊教育	652
特殊学校教育	544
其他特殊教育支出	108
进修及培训	137
干部教育	137

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
教育费附加安排的支出	10453
其他教育费附加安排的支出	10453
其他教育支出	3156
其他教育支出	3156
科学技术支出	24622
技术研究与开发	24283
科技成果转化与扩散	5805
其他技术研究与开发支出	18478
其他科学技术支出	339
其他科学技术支出	339
文化旅游体育与传媒支出	792
文化和旅游	384
一般行政管理事务	5
图书馆	10
群众文化	51
其他文化和旅游支出	318
广播影视	400
广播影视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	8
其他文化旅游体育与传媒支出	8
社会保障和就业支出	42018
人力资源和社会保障管理事务	10670
行政运行	2553
综合业务管理	367
劳动保障监察	8
就业管理事务	100
社会保险业务管理事务	29
劳动人事争议调解仲裁	34
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7579
民政管理事务	247
行政运行	121
社会组织管理	17

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
行政区划和地名管理	71
其他民政管理事务支出	38
行政事业单位养老支出	15198
行政单位离退休	2476
事业单位离退休	2684
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7381
机关事业单位职业年金缴费支出	1176
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	481
就业补助	6850
就业创业服务补贴	63
职业培训补贴	118
社会保险补贴	2472
公益性岗位补贴	2794
就业见习补贴	12
促进创业补贴	382
其他就业补助支出	1009
抚恤	1907
死亡抚恤	176
伤残抚恤	1006
在乡复员、退伍军人生活补助	240
义务兵优待	183
农村籍退役士兵老年生活补助	122
褒扬纪念	7
其他优抚支出	173
退役安置	797
退役士兵安置	58
军队移交政府的离退休人员安置	53
军队转业干部安置	626
其他退役安置支出	60
社会福利	963
儿童福利	88

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
老年福利	635
殡葬	16
养老服务	11
其他社会福利支出	213
残疾人事业	792
残疾人康复	154
残疾人生活和护理补贴	484
其他残疾人事业支出	154
红十字事业	6
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	594
城市最低生活保障金支出	346
农村最低生活保障金支出	248
临时救助	42
临时救助支出	42
特困人员救助供养	331
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	328
其他生活救助	6
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	4
财政对基本养老保险基金的补助	2046
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2046
退役军人管理事务	414
拥军优属	414
其他社会保障和就业支出	1155
其他社会保障和就业支出	1155
卫生健康支出	29676
卫生健康管理事务	456
行政运行	286
其他卫生健康管理事务支出	170
公立医院	3278

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
综合医院	3015
其他公立医院支出	263
基层医疗卫生机构	2032
城市社区卫生机构	114
乡镇卫生院	1800
其他基层医疗卫生机构支出	118
公共卫生	7469
疾病预防控制机构	830
卫生监督机构	201
妇幼保健机构	512
基本公共卫生服务	2836
重大公共卫生服务	66
突发公共卫生事件应急处置	2983
其他公共卫生支出	41
计划生育事务	1830
计划生育服务	1776
其他计划生育事务支出	54
行政事业单位医疗	10051
行政单位医疗	1345
事业单位医疗	1973
公务员医疗补助	265
其他行政事业单位医疗支出	6468
财政对基本医疗保险基金的补助	4417
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4417
优抚对象医疗	136
优抚对象医疗补助	136
医疗保障管理事务	2
医疗保障经办事务	2
其他卫生健康支出	5
其他卫生健康支出	5
节能环保支出	6690
环境保护管理事务	152

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
行政运行	152
环境监测与监察	27
其他环境监测与监察支出	27
污染防治	5983
大气	880
水体	5103
其他节能环保支出	528
其他节能环保支出	528
城乡社区支出	194456
城乡社区管理事务	3948
行政运行	146
一般行政管理事务	91
城管执法	3710
其他城乡社区管理事务支出	1
城乡社区规划与管理	3170
城乡社区规划与管理	3170
城乡社区公共设施	173812
其他城乡社区公共设施支出	173812
城乡社区环境卫生	11792
城乡社区环境卫生	11792
建设市场管理与监督	1562
建设市场管理与监督	1562
其他城乡社区支出	172
其他城乡社区支出	172
农林水支出	14508
农业农村	9096
行政运行	5233
一般行政管理事务	11
事业运行	8
病虫害控制	51
执法监管	222
统计监测与信息服务	46

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
防灾救灾	35
稳定农民收入补贴	112
农业生产发展	1505
农村合作经济	1
乡村道路建设	70
渔业发展	1533
其他农业农村支出	269
林业和草原	532
林业草原防灾减灾	508
其他林业和草原支出	24
水利	125
一般行政管理事务	4
水利工程运行与维护	8
水文测报	25
江河湖库水系综合整治	67
其他水利支出	21
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180
农村基础设施建设	34
生产发展	120
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26
农村综合改革	3368
对村级公益事业建设的补助	79
对村民委员会和村党支部的补助	3209
对村集体经济组织的补助	80
普惠金融发展支出	250
农业保险保费补贴	101
创业担保贷款贴息及奖补	149
其他农林水支出	957
化解其他公益性乡村债务支出	905
其他农林水支出	52
交通运输支出	1815
公路水路运输	1796

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
公路养护	178
公路和运输安全	38
海事管理	519
其他公路水路运输支出	1061
其他交通运输支出	19
其他交通运输支出	19
资源勘探工业信息等支出	68395
制造业	38135
其他制造业支出	38135
建筑业	74
其他建筑业支出	74
支持中小企业发展和管理支出	30186
中小企业发展专项	104
其他支持中小企业发展和管理支出	30082
商业服务业等支出	1948
涉外发展服务支出	1477
其他涉外发展服务支出	1477
其他商业服务业等支出	471
其他商业服务业等支出	471
金融支出	2729
金融发展支出	2482
其他金融发展支出	2482
其他金融支出	247
其他金融支出	247
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	293
自然资源事务	258
海洋战略规划与预警监测	91
其他自然资源事务支出	167
气象事务	35
气象服务	35

表 24:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2024 年 1-7 月份执行数
住房保障支出	31101
保障性安居工程支出	23446
棚户区改造	22203
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	1227
住房改革支出	7026
住房公积金	7026
城乡社区住宅	629
其他城乡社区住宅支出	629
粮油物资储备支出	497
粮油物资事务	378
其他粮油物资事务支出	378
重要商品储备	119
应急物资储备	119
灾害防治及应急管理支出	5024
应急管理事务	2366
行政运行	789
安全监管	308
应急救援	19
应急管理	87
其他应急管理支出	1163
消防救援事务	1975
消防应急救援	1975
其他灾害防治及应急管理支出	683
其他灾害防治及应急管理支出	683
债务付息支出	27559
地方政府一般债务付息支出	27559
地方政府一般债券付息支出	27559
支出合计	<b>564060</b>

表 25:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、国有土地使用权出让收入	408000	80592	19.8	120465	-33.1
二、污水处理费收入	6000				
三、彩票公益金收入	500	900	180.0		
四、城市基础设施配套费收入	20000				
五、其他收入	25000				
本年收入合计	459500	81492	17.7	120465	-32.4

表 26:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份 执行数	占预算% 占预算%	上年 同期数	增长% 增长%
一、社会保障和就业支出				46	
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出				46	
移民补助				4	
基础设施建设和经济发展				42	
二、城乡社区支出	364668	179924	49.3	137481	30.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	337035	147345	43.7	90096	63.5
征地和拆迁补偿支出	129359	79693	61.6	19121	316.8
土地开发支出	801	3207			
城市建设支出	122364	45560	37.2	39034	16.7
农村基础设施建设支出	12000		0.0	6233	
补助被征地农民支出	10500	2234	21.3	3081	-27.5
土地出让业务支出	300		0.0	0	
棚户区改造支出	12000	10642	88.7	10837	-1.8
农业生产发展支出	775	411	53.0	80	413.8
农村社会事业支出	18000	3244	18.0	8842	-63.3
农业农村生态环境支出	8000	2352	29.4	1678	40.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22936	2	0.0	1190	-99.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	21633	3379	15.6	6357	-46.8
城市公共设施	7134	2160	30.3	4079	-47.0
城市环境卫生	1499	1219	81.3	1121	8.7
城市防洪	500			516	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	12500			641	-100.0
3. 污水处理费收入安排的支出	6000			0	
污水处理设施建设运营	6000			0	
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		31900	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		31900	
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		9200		9128	
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		9200		9128	
三、农林水支出	8	9	112.5	0	
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	9	112.5	0	
移民补助		4			
基础设施建设和基金发展	8	5		0	
四、其他支出	779	53675	6890.2	138901	-61.4
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53277		138715	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53277		138715	
2. 彩票公益金收入安排的支出	779	398	51.1	186	114.0
用于社会福利的彩票公益金支出	266	259	97.4	139	86.3
用于体育事业的彩票公益金支出	490	85	17.3	42	102.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出		17		0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23	37	160.9	5	
五、债务付息支出	56888	42813	75.3	38147	12.2
1. 地方政府专项债务付息支出	56888	42813	75.3	38147	12.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	19400	17006	87.7	16202	5.0
棚户区改造专项债券付息支出	12100	7982	66.0	7485	6.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25388	17825	70.2	14460	23.3
本年基金支出合计	422343	276421	65.4	314575	-12.1

表 27:

### 2024 年 1-7 月份黄渤海新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入	2703				
二、股利、股息收入					
三、清算收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0	0			

表 28:

### 2024 年 1-7 月份黄渤海新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、国有资本经营预算支出		2			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		2			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2			
本年支出合计	0	2			

表 29:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	2024 年 1-7 月份执行数	占预算	上年同期数	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	32576	19513	59.9	19347	0.9
其中：保险费收入	25000	15411	61.6	15978	-3.5
财政补贴收入	4933	3046	61.7	2358	29.2
利息收入	284	81	28.5	122	-33.6
委托投资收益	508				
转移收入	300	123	41.0	225	-45.3
其他收入	1551	852	54.9	664	28.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	22605	13525	59.8	12433	8.8
其中：保险费收入	21340	12377	58.0	12202	1.4
财政补贴收入	1000	1000	100.0		
利息收入	64	51	79.7	32	59.4
转移收入	200	47	23.5	145	-67.6
其他收入	1	50	5000.0	54	-7.4
二、居民基本养老保险基金收入	9971	5988	60.1	6914	-13.4
其中：保险费收入	3660	3034	82.9	3776	-19.7
财政补贴收入	3933	2046	52.0	2358	-13.2
利息收入	220	30	13.6	90	-66.7
委托投资收益	508				
转移收入	100	76	76.0	80	-5.0
其他收入	1550	802	51.7	610	31.5

表 30:

## 2024 年 1-7 月份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	2024年 预算数	2024年1-7 月份执行数	占预算	上年同期数	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	32214	17896	55.6	16699	7.2
其中：社会保险待遇支出	32104	17808	55.5	16632	7.1
转移支出	110	88	80.0	66	33.3
其他支出				1	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	24977	14096	56.4	13177	7.0
其中：基本养老金支出	24967	14089	56.4	13167	7.0
转移支出	10	7	70.0	10	-30.0
二、居民基本养老保险基金支出	7237	3800	52.5	3522	7.9
其中：基础养老金支出	3589	1915	53.4	1791	6.9
个人账户金支出	3491	1779	51.0	1638	8.6
丧葬费支出	57	25	43.9	36	-30.6
转移支出	100	81	81.0	56	44.6
其他支出				1	

表 31:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年预算数	2024 年 1-7 月份 执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>362</b>	<b>1617</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2372	-571
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	2734	2188
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>34238</b>	<b>36128</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1580	3825
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	32658	32303

表 32:

## 2024 年 1-7 月份黄渤海新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2024年预算数	2024年1-7月份执行数	占预算%		2024年预算数	2024年1-7月份执行数	占预算%
一、行政事业收费收入（教育收费）	2242	578	25.8	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	2242	585	26.1
				三、文化体育与传媒支出			
				四、社会保障和就业支出			
				五、医疗卫生与计划生育支出			
				六、城乡社区支出			
				七、农林水支出			
				八、住房保障支出			
本年收入合计	2242	578	25.8	本年支出合计	2242	585	26.1

# 第四部分

## 烟台高新区 2023 年决算和 2024 年 以来预算执行情况

表 1:

## 2023 年高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	同口径增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>146316</b>	<b>149304</b>	<b>130000</b>	<b>128452</b>	<b>98.8</b>	<b>-12.2</b>
增值税	30920	56,100	63259	60693	95.9	96.3
资源税	87	92	44	45	102.3	-48.3
企业所得税	13198	14,100	11920	11931	100.1	-9.6
个人所得税	5178	5,700	6080	6059	99.7	17.0
城市维护建设税	5444	5,600	7600	7606	100.1	39.7
城镇土地使用税	5726	6,400	5380	5595	104.0	-2.3
房产税	10353	8,000	6370	6509	102.2	-37.1
印花税	1868	2,000	1870	1855	99.2	-0.7
契税	16428	17,000	6400	7490	117.0	-54.4
土地增值税	53058	30,000	17300	16899	97.7	-68.1
车船税	3815	4,000	3300	3290	99.7	-13.8
耕地占用税	230	300	473	476	100.6	107.0
环境保护税	11	12	4	4	100.0	-63.6
其他税收						
<b>二、非税收入</b>	<b>17861</b>	<b>26500</b>	<b>45804</b>	<b>42969</b>	<b>93.8</b>	<b>140.6</b>
专项收入	5294	7,910	6000	7406	123.4	39.9
行政事业性收费收入	1347	1,750	1500	1387	92.5	3.0
罚没收入	1204	140	2000	1942	97.1	61.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	8392	15,000	33887	29860	88.1	255.8
捐赠收入				13		
政府住房基金收入	1624	1,700	2100	2057	98.0	26.7
其他收入(款)			317	304	95.9	
<b>本年收入合计</b>	<b>164177</b>	<b>175804</b>	<b>175804</b>	<b>171421</b>	<b>97.5</b>	<b>4.4</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>54256</b>	<b>18234</b>	<b>37359</b>	<b>56102</b>	<b>150.2</b>	
返还性收入	6,234	6,234	6234	6,234	100.0	
一般性转移支付收入	13018		3480	2,389		
专项转移支付收入	10850	2,000	6100	7,775	127.5	
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>10593</b>		<b>12230</b>	<b>12,770</b>		
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>12500</b>	<b>3,000</b>	<b>5465</b>	<b>7,465</b>	<b>136.6</b>	
<b>六、调入资金</b>				<b>15,594</b>		
<b>七、上年结转及结余收入</b>	<b>1061</b>	<b>7,000</b>	<b>3,850</b>	<b>3,875</b>	<b>100.6</b>	
<b>收入总计</b>	<b>218433</b>	<b>194038</b>	<b>213163</b>	<b>227523</b>	<b>106.7</b>	<b>4.2</b>

表 2:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	20811	21,627	20,627	20456	99.2	-1.7
二、国防支出	4092	500		202		-95.1
三、公共安全支出	6547	2,940	2,940	3566	121.3	-45.5
四、教育支出	18998	19,028	19,000	19272	101.4	1.4
五、科学技术支出	33910	26,360	12,100	13522	111.8	-60.1
六、文化旅游体育与传媒支出	323	270	120	138	115	-57.3
七、社会保障和就业支出	6582	9,000	7,000	6919	98.8	5.1
八、卫生健康支出	18622	11,000	11,000	12453	113.2	-33.1
九、节能环保支出	1054	1,100	1,600	1766	110.4	67.6
十、城乡社区支出	3394	4,682	11,215	11512	102.6	239.2
十一、农林水支出	4914	3,500	3,500	3559	101.7	-27.6
十二、交通运输支出	188	93	93	216	232.3	14.9
十三、资源勘探信息等支出	9981	5,000	28,500	41534	145.7	316.1
十四、商业服务业等支出	262	400	400	1120	280	327.5
十五、金融支出	30	450	50	88	176	193.3
十六、援助其他地区支出	196	196	196	196	100	0
十七、自然资源海洋气象等支出	888	810	580	591	101.9	-33.4
十八、住房保障支出	468	3,100	2,000	1953	97.7	317.3
十九、粮油物资储备支出						
十九、灾害防治及应急管理支出	4638	5,000	4,000	4043	101.1	-12.8
二十、预备费		3,500	3,500			
二十一、债务付息支出	4571	4,482	4,482	4481	100	-2
二十二、其他支出		10,000				
<b>本年支出合计</b>	<b>140469</b>	<b>133038</b>	<b>132903</b>	<b>147587</b>	<b>111</b>	<b>5.1</b>
二十三、转移性支出	77964	61000	80260	79936	99.6	
上解支出	63384	61,000	64,000	57230	89.4	
债务还本支出	10705		12,260	12800	104.4	
安排预算稳定调节基金						
结转下年支出	3875		4,000	9906	247.7	
<b>支出总计</b>	<b>218433</b>	<b>194038</b>	<b>213163</b>	<b>227523</b>	<b>106.7</b>	<b>4.2</b>

表 3:

## 2023 年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>15984</b>
工资奖金津补贴	12536
社会保障缴费	2023
住房公积金	1161
其他工资福利支出	264
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>1136</b>
办公经费	985
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	63
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	25
维修(护)费	18
其他商品和服务支出	45
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>17517</b>
工资福利支出	16594
商品和服务支出	923
其他对事业单位补助	
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>41</b>
资本性支出(一)	41
<b>六、对企业补助</b>	<b>0</b>
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>七、对企业资本性支出</b>	<b>0</b>
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>754</b>
社会福利和救助	107
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	594
其他对个人和家庭补助	53
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>十一、其他支出</b>	<b>0</b>
其他支出	
<b>基本支出合计</b>	<b>35432</b>

表 4:

## 2023 年高新区一般性转移支付及税收返还项目表

单位：万元

项    目	2023 年决算数
合    计	8623
一、一般性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2389
结算补助收入	82
企事业单位划转补助收入	-5292
固定数额补助收入	-280
贫困地区转移支付收入	6
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	493
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	68
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	828
卫生健康共同财政事权转移支付收入	533
农林水共同财政事权转移支付收入	65
交通运输共同财政事权转移支付收入	8
其他一般性转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	3223
其他退税减税降费转移支付收入	419
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2236
二、返还性收入	
增值税税收返还收入	6234
增值税“五五分享”税收返还收入	564
	5670

表 5:

## 2023 年高新区专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、一般公共服务支出	716
二、国防支出	200
三、公共安全支出	
四、教育支出	
其中：支持学前教育发展专项资金	
五、科学技术支出	440
其中：科技基地建设资金	
重点研发计划项目资金	440
人才建设资金	
六、文化体育与传媒支出	
其中：文化产业发展专项资金	
七、社会保障和就业支出	170
其中：促进创业就业资金	
八、医疗卫生与计划生育支出	84
其中：重大公共卫生专项资金	84
九、节能环保支出	1821
其中：环境污染防治资金	1297
节能和新能源发展资金	7
十、城乡社区支出	15
十一、农林水支出	244
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	779
其中：工业转型升级资金	465
十四、商业服务业等支出	2841
其中：旅游业发展资金	
外经贸发展专项资金	2821
十五、国土海洋气象等支出	377
十六、灾害防治应急管理支出	50
十七、金融支出	38
合 计	<b>7775</b>

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
一般公共预算支出	147587
一般公共服务支出	20456
政府办公厅(室)及相关机构事务	8407
行政运行	3359
一般行政管理事务	3087
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	264
信访事务	283
参事事务	
事业运行	1118
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	296
发展与改革事务	2085
行政运行	998
一般行政管理事务	944
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	7
事业运行	
其他发展与改革事务支出	136
统计信息事务	236
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	152
统计管理	
专项普查活动	84

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
<b>财政事务</b>	<b>1192</b>
行政运行	673
一般行政管理事务	369
机关服务	92
预算改革业务	1
财政国库业务	3
财政监察	45
信息化建设	9
财政委托业务支出	1662
事业运行	795
其他财政事务支出	69
<b>税收事务</b>	<b>798</b>
行政运行	798
一般行政管理事务	8
机关服务	8
信息化建设	8
税收业务	8
事业运行	8
其他税收事务支出	8
<b>审计事务</b>	<b>870</b>
行政运行	870
一般行政管理事务	870
机关服务	870
审计业务	870
审计管理	870
信息化建设	870
事业运行	870
其他审计事务支出	870
<b>纪检监察事务</b>	<b>870</b>

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
行政运行	604
一般行政管理事务	266
事业运行	
<b>商贸事务</b>	<b>3035</b>
行政运行	1813
一般行政管理事务	588
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	293
事业运行	123
其他商贸事务支出	218
<b>知识产权事务</b>	<b>13</b>
国家知识产权战略	
其他知识产权事务支出	13
<b>档案事务</b>	
一般行政管理事务	
档案馆	
<b>群众团体事务</b>	<b>2</b>
其他群众团体事务支出	2
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1739</b>
行政运行	861
一般行政管理事务	645
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	233
<b>宣传事务</b>	<b>547</b>
其他宣传事务支出	547
<b>市场监督管理事务</b>	<b>608</b>

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
行政运行	313
一般行政管理事务	235
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	6
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	17
食品安全监管	19
事业运行	
其他市场监督管理事务	18
其他一般公共服务支出(款)	52
其他一般公共服务支出(项)	52
国防支出	202
国防动员	202
人民防空	202
公共安全支出	3566
公安	3247
行政运行	1025
一般行政管理事务	1228
机关服务	
信息化建设	915
执法办案	15
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	64
检察	64

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
行政运行	64
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
<b>法院</b>	<b>103</b>
行政运行	103
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
<b>司法</b>	<b>150</b>
法治建设	150
<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>2</b>
其他公共安全支出(项)	2
<b>教育支出</b>	<b>19272</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>422</b>
行政运行	308
一般行政管理事务	108
机关服务	
其他教育管理事务支出	6
<b>普通教育</b>	<b>16534</b>
学前教育	3697
小学教育	7202
初中教育	
高中教育	
高等教育	5525

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
其他普通教育支出	110
<b>进修及培训</b>	<b>41</b>
教师进修	41
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2275</b>
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	20
城市中小学教学设施	792
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	1463
<b>科学技术支出</b>	<b>13522</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>378</b>
行政运行	307
一般行政管理事务	57
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	14
<b>基础研究</b>	
自然科学基金	
<b>应用研究</b>	10000
其他应用研究支出	10000
<b>技术研究与开发</b>	1735
机构运行	1134
科技成果转化与扩散	
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	601
<b>科技条件与服务</b>	25
机构运行	25
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>1384</b>
科技奖励	

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	1384
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>138</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>14</b>
图书馆	8
其他文化和旅游支出	6
<b>体育</b>	
群众体育	
<b>广播电视</b>	<b>55</b>
其他广播电视支出	55
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>69</b>
宣传文化发展专项支出	19
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	50
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6919</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2114</b>
一般行政管理事务	350
机关服务	
综合业务管理	61
劳动保障监察	10
引进人才费用	705
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	988
<b>民政管理事务</b>	<b>829</b>
基层政权建设和社区治理	698
其他民政管理事务支出	131
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1498</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1498
<b>就业补助</b>	<b>658</b>
公益性岗位补贴	97
促进创业补贴	561

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
<b>抚恤</b>	862
死亡抚恤	15
伤残抚恤	152
在乡复员、退伍军人生活补助	203
义务兵优待	489
其他优抚支出	3
<b>退役安置</b>	85
退役士兵安置	79
军队移交政府的离退休人员安置	1
军队移交政府离休干部管理机构	1
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	2
其他退役安置支出	2
<b>社会福利</b>	212
儿童福利	9
老年福利	10
康复辅具	1
殡葬	73
社会福利事业单位	120
养老服务	120
其他社会福利支出	1
<b>残疾人事业</b>	83
行政运行	1
一般行政管理事务	1
机关服务	41
残疾人康复	41
残疾人就业	1
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	41
其他残疾人事业支出	1
<b>最低生活保障</b>	9
城市最低生活保障金支出	9

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
农村最低生活保障金支出	
<b>临时救助</b>	<b>6</b>
临时救助支出	6
<b>特困人员救助供养</b>	<b>15</b>
城市特困人员救助供养支出	15
农村特困人员救助供养支出	15
<b>其他生活救助</b>	
其他城市生活救助	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>333</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	333
<b>退役军人管理事务</b>	<b>62</b>
拥军优属	39
其他退役军人事务管理支出	23
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>153</b>
<b>卫生健康支出</b>	<b>12453</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>381</b>
行政运行	293
一般行政管理事务	88
<b>公立医院</b>	<b>2546</b>
综合医院	2546
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1147</b>
城市社区卫生机构	1023
乡镇卫生院	77
其他基层医疗卫生机构支出	47
<b>公共卫生</b>	<b>4648</b>
疾病预防控制机构	46
基本公共卫生服务	73
重大公共卫生服务	4520
其他公共卫生支出	9
<b>计划生育事务</b>	<b>485</b>

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
计划生育机构	
计划生育服务	439
其他计划生育事务支出	46
行政事业单位医疗	1478
财政对基本医疗保险基金的补助	1362
财政对职工基本医疗保险基金的补助	84
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1258
财政对其他基本医疗保险基金的补助	20
医疗救助	34
城乡医疗救助	34
医疗保障管理事务	4
一般行政管理事务	
其他医疗保障管理事务支出	4
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16
老龄卫生健康事务(款)	194
老龄卫生健康事务(项)	194
其他卫生健康支出(款)	158
其他卫生健康支出(项)	158
节能环保支出	1766
环境保护管理事务	263
行政运行	143
一般行政管理事务	66
其他环境保护管理事务支出	54
污染防治	564
大气	313
水体	190
其他污染防治支出	61
自然生态保护	
农村环境保护	
污染减排	29
生态环境监测与信息	28

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
减排专项支出	1
其他节能环保支出	910
<b>城乡社区支出</b>	<b>11512</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2684</b>
行政运行	1166
一般行政管理事务	1147
机关服务	
城管执法	105
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	17
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	73
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	176
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>169</b>
城乡社区规划与管理(项)	169
<b>城乡社区公共设施(款)</b>	<b>356</b>
城乡社区公共设施(项)	356
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>10</b>
城乡社区环境卫生(项)	10
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>267</b>
建设市场管理与监督(项)	267
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>8026</b>
其他城乡社区支出(项)	8026
<b>农林水支出</b>	<b>3559</b>
<b>农业农村</b>	<b>1733</b>
一般行政管理事务	43
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	9
病虫害控制	41

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
农产品质量安全	4
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	2
农业结构调整补贴	
农业生产发展	4
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	15
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	27
渔业发展	405
对高校毕业生到基层任职补助	1
农田建设	62
其他农业农村支出	1120
<b>林业和草原</b>	410
森林资源管理	60
森林生态效益补偿	27
林业草原防灾减灾	323
<b>水利</b>	71
一般行政管理事务	71
水利工程运行与维护	
防汛	
农村人畜饮水	
其他水利支出	
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	300
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300
<b>农村综合改革</b>	1001
对村民委员会和村党支部的补助	1000

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
其他农村综合改革支出	1
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>44</b>
农业保险保费补贴	21
创业担保贷款贴息及奖补	23
<b>交通运输支出</b>	<b>216</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>214</b>
公路养护	214
<b>车辆购置税支出</b>	<b>2</b>
车辆购置税用于农村公路建设支出	2
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>41534</b>
<b>制造业</b>	<b>581</b>
其他制造业支出	581
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>16332</b>
一般行政管理事务	3249
产业发展	13083
<b>国有资产监管</b>	<b>24621</b>
其他国有资产监管支出	24621
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>20000</b>
中小企业发展专项	20000
其他支持中小企业发展和管理支出	4621
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	<b>1120</b>
其他资源勘探工业信息等支出(项)	1120
<b>商业服务业等支出</b>	<b>88</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>50</b>
其他商业流通事务支出	50
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>50</b>
其他涉外发展服务支出	50
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>— 179 —</b>
其他商业服务业等支出(项)	— 179 —
<b>金融支出</b>	<b>— 179 —</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>— 179 —</b>
行政运行	— 179 —

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
其他金融支出	38
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	413
自然资源规划及管理	26
自然资源利用与保护	94
自然资源调查与确权登记	220
其他自然资源事务支出	73
气象事务	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	178
其他自然资源海洋气象等支出(项)	178
住房保障支出	1953
保障性安居工程支出	144
农村危房改造	15
公共租赁住房	35
保障性住房租金补贴	2
其他保障性安居工程支出	92
住房改革支出	1530
城乡社区住宅	279
住房公积金管理	144
其他城乡社区住宅支出	135
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	1428
行政运行	482
一般行政管理事务	296
机关服务	
灾害风险防治	15

表 6:

## 2023 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决 算 数
国务院安委会专项	
安全监管	245
应急救援	
应急管理	390
消防事务	2615
消防应急救援	2615
其他灾害防治及应急管理支出(款)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
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 7:

## 2023 年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	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	143	65	65			
四、国有土地使用权出让收入	27862	140030	63000	68165	108.2	144.7
五、彩票公益金收入	73	35	140	167	119.3	128.8
六、城市基础设施配套费收入	6915	4500	3000	5007	166.9	-27.6
七、其他政府性基金收入	2531	3884	3080	3746	121.6	48.0
<b>本年基金收入合计</b>	<b>37524</b>	<b>148514</b>	<b>69285</b>	<b>77085</b>	<b>111.3</b>	<b>105.4</b>
十、转移性收入	123511	45	103175	105259	102.0	
上级补助收入	303	45	45	792		
上年结余收入	50310		14130	14188		
债务转贷收入	72840		89000	89000		
调入资金	58			1279		
<b>收入总计</b>	<b>161035</b>	<b>148559</b>	<b>172460</b>	<b>182344</b>	<b>105.7</b>	<b>13.2</b>

表 8:

## 2023 年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出	20	20	20	13	65	-35.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	20	13	65	-35.0
二、城乡社区支出	70847	143797	79337	59448	74.9	-16.1
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	60176	139,232	71,172	54780	77	-9.0
2. 国有土地收益基金安排的支出	4483					
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	6171	4,500	8,100	4606	56.9	-25.4
5. 污水处理费安排的支出	17	65	65	62	95.4	264.7
三、其他支出	72727	35	86600	86652	100.1	19.1
1. 彩票公益金收入安排的支出	127	35	100	152	152	19.7
用于社会福利的彩票公益金支出	120	25	50	94	188	-21.7
用于体育事业的彩票公益金支出		5	20	12	60	
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	5		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
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72600		86,500	86,500		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		86,500	86500		19.1
四、债务付息支出	2955	4,307	3,503	5376	153.5	81.9
五、抗疫特别国债安排的支出						
<b>本年基金支出合计</b>	<b>146549</b>	<b>148159</b>	<b>169460</b>	<b>151489</b>	<b>89.4</b>	<b>3.4</b>
五、转移性支出						
上解上级支出	14486	400	3000	30855	1028.5	
调出资金		58		71		
债务还本支出				11094		
结转下年支出	240	400	3000	3000	100	
<b>支出总计</b>	<b>161035</b>	<b>148559</b>	<b>172460</b>	<b>182344</b>	<b>105.7</b>	<b>13.2</b>

表 9:

## 2023 年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	6868	7858	4987	63.5	-27.4
其中：保险费收入	4473	5723	3895	68.1	-12.9
集体补助	2	2			
利息收入	883	512	553	108.0	-37.4
财政补贴收入	1272	1272	334	26.3	-73.7
其他收入	1	2			
转移收入	227	187	75	40.1	-66.7
委托投资收益	10	160	130	81.3	1200.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3156	4366	3668	84.0	16.2
其中：保险费收入	2754	4003	3424	85.5	24.3
利息收入	188	193	198	102.6	5.3
其他收入					
转移收入	214	170	46	27.1	-78.5
二、城乡居民养老保险基金收入	3712	3492	1319	37.8	-64.5
其中：保险费收入	1719	1720	471	27.4	-72.6
集体补助	2	2			
利息收入	695	319	355	111.3	-48.9
财政补贴收入	1272	1272	334	26.3	-73.7
其他收入	1	2			
转移收入	13	17	29	170.6	123.1
委托投资收益	10	160	130	81.3	1200.0

表 10:

## 2023 年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	3271	3361	2283	67.9	-30.2
其中：社会保险待遇支出	3193	3281	2183	66.5	-31.6
其他支出	1	0	2		100.0
转移支出	77	80	98	122.5	27.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1360	1429	1447	101.3	6.4
其中：基本养老金支出	1359	1429	1447	101.3	6.5
社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出	1	0	0		
二、城乡居民养老保险基金支出	1911	1932	836	43.3	-56.3
其中：基本养老金支出					
社会保险待遇支出	1086	1118	363	32.5	-66.6
丧葬抚恤补助支出	14	14	5	35.7	-64.3
个人账户养老金支出	734	720	368	51.1	-49.9
其他支出			2		
转移支出	77	80	98	122.5	27.3

表 11：

## 2023 年高新区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3597</b>	<b>2704</b>
(一) 城乡居民养老保险基金本年收支结余	1801	483
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1796	2221
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>22349</b>	<b>18500</b>
(一) 城乡居民养老保险基金年末滚存结余	14030	7960
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8319	10540

表 12:

### 2023 年高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
高新区	257,673	86,500	345,400	343,643

表 13:

### 2023 年高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
高新区	130773		132000	130,743

表 14:

### 2023 年高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
高新区	126900	86,500	213,400	212,900

表 15:

### 2023 年高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债券
高新区	101770	12770		12770	89000	86500	2500

表 16:

### 2023 年高新区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
高新区	15800	530	15270	9857

表 17:

### 2023 年高新区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地区	合计	交通	农林水利建设	保障性住房	教科文卫	其他
高新区	86500		2200		29800	54,500

表 18:

## 2023 年高新区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项目	金 额
一、2022 年末地方政府债务余额	257673
其中：一般债务	130773
专项债务	126900
二、2022 年地方政府债务限额	300500
其中：一般债务	138000
专项债务	162500
三、2023 年地方政府债券发行决算数	101770
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	12770
其中：偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	12,770
新增专项债券发行额	86500
置换专项债券发行额	2500
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	2500
四、2023 年外债举借额	
五、2023 年地方政府债务还本支出决算数	15800
一般债务还本支出	12800
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	3000
六、2023 年地方政府债务付息支出决算数	9857
一般债务付息支出	4481
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	5376
七、2023 年末地方政府债务余额决算数	343643
其中：一般债务	130743
专项债务	212900
八、2023 年地方政府债务限额	345400
其中：一般债务	132000
专项债务	213400

表 19:

## 2024 年 1-7 月份高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	同口径增长%
一、税收收入	130000	66591	51.2	84942	-21.6
增值税	69,250	24985	36.1	36732	-32.0
企业所得税	12,000	10499	87.5	9456	11.0
个人所得税	6,000	2892	48.2	3415	-15.3
资源税	44	77	175.0	29	165.5
城市维护建设税	7,000	3171	45.3	4681	-32.3
房产税	6,500	5440	83.7	4898	11.1
印花税	1,900	1419	74.7	1429	-0.7
城镇土地使用税	5,200	3473	66.8	3864	-10.1
土地增值税	14,400	6667	46.3	13918	-52.1
车船税	3,000	1552	51.7	2014	-22.9
耕地占用税	200	654	327.0	237	175.9
契税	4,502	5762	128.0	4266	35.1
环保税	4		0.0	3	-100.0
其他税收收入					
二、非税收入	50000	58536	117.1	34553	69.4
专项收入	6,800	2289	33.7	3345	-31.6
行政事业性收费收入	1,085	1047	96.5	1025	2.1
罚没收入	2,463	933	37.9	713	30.9
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	37,852	52144	137.8	27096	92.4
捐赠收入				13	
政府住房基金收入	1,800	2123	117.9	2057	3.2
其他收入				304	
本年收入合计	180000	125127	69.5	119495	4.7

表 20:

## 2024 年 1-7 月份高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	21,497	12774	59.4	12492	2.3
二、国防支出	75	2	2.7		
三、公共安全支出	3,395	2352	69.3	2042	15.2
四、教育支出	20,199	12938	64.1	10277	25.9
五、科学技术支出	5,807	6251	107.6	11677	-46.5
六、文化旅游体育与传媒支出	88	14	15.9	93	-84.9
七、社会保障和就业支出	7,442	3185	42.8	4913	-35.2
八、卫生健康支出	8,192	4518	55.2	7894	-42.8
九、节能环保支出	1,839	724	39.4	1179	-38.6
十、城乡社区支出	8,339	1627	19.5	10252	-84.1
十一、农林水支出	1,961	1214	61.9	2054	-40.9
十二、交通运输支出	110	45	40.9	15	200.0
十三、资源勘探信息等支出	38,298	46318	120.9	25047	84.9
十四、商业服务业等支出	6,188	715	11.6	151	373.5
十五、金融支出	662	200	30.2	38	
十六、援助其他地区支出	196	196	100.0	196	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	794	94	11.8	387	-75.7
十八、债务付息支出	4,430	3608	81.4	3660	-1.4
十九、住房保障支出	1,630	927	56.9	1802	-48.6
二十、灾害防治及应急管理支出	4,262	1560	36.6	2313	-32.6
二十一、预备费	3,000				
二十二、其他支出	8,000				
<b>本年支出合计</b>	<b>146404</b>	<b>99262</b>	<b>67.8</b>	<b>96482</b>	<b>2.9</b>

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>99262</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>12774</b>
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>5426</b>
行政运行	3685
一般行政管理事务	1703
政务公开审批	38
信访事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
<b>发展与改革事务</b>	<b>1247</b>
行政运行	865
一般行政管理事务	347
物价管理	11
其他发展与改革事务支出	24
<b>统计信息事务</b>	<b>52</b>
专项统计业务	26
专项普查活动	26
<b>财政事务</b>	<b>710</b>
行政运行	540
一般行政管理事务	128
财政国库业务	
信息化建设	42
<b>税收事务</b>	<b>1073</b>
行政运行	125
其他税收事务支出	948
<b>审计事务</b>	<b>20</b>
审计业务	20
<b>纪检监察事务</b>	<b>590</b>
行政运行	533
一般行政管理事务	57
<b>商贸事务</b>	<b>1727</b>
行政运行	1360

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
一般行政管理事务	153
招商引资	119
事业运行	95
其他商贸事务支出	
<b>知识产权事务</b>	<b>123</b>
其他知识产权事务支出	123
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1186</b>
行政运行	756
一般行政管理事务	385
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45
<b>宣传事务</b>	<b>120</b>
其他宣传事务支出	120
<b>市场监督管理事务</b>	<b>419</b>
行政运行	304
一般行政管理事务	93
市场秩序执法	
质量安全监管	7
食品安全监管	13
其他市场监督管理事务	2
<b>信访事务</b>	<b>81</b>
信访业务	81
<b>其他一般公共服务支出</b>	
其他一般公共服务支出	
<b>国防支出</b>	<b>2</b>
<b>国防动员</b>	<b>2</b>
人民防空	2
<b>公共安全支出</b>	<b>2352</b>
<b>公安</b>	<b>2052</b>
行政运行	
一般行政管理事务	1445
信息化建设	607
执法办案	

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
其他公安支出	
<b>检察</b>	<b>73</b>
行政运行	66
一般行政管理事务	7
“两房”建设	
检察监督	
<b>法院</b>	<b>140</b>
行政运行	127
一般行政管理事务	13
案件审判	
“两庭”建设	
<b>司法</b>	<b>87</b>
行政运行	62
一般行政管理事务	25
公共法律服务	
法治建设	
<b>其他公共安全支出</b>	
其他公共安全支出	
<b>教育支出</b>	<b>12938</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>399</b>
行政运行	337
一般行政管理事务	62
其他教育管理事务支出	
<b>普通教育</b>	<b>11347</b>
学前教育	3165
小学教育	4474
初中教育	3577
其他普通教育支出	131
<b>进修及培训</b>	<b>3</b>
教师进修	3
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1189</b>
城市中小学校舍建设	17

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
城市中小学教学设施	199
其他教育费附加安排的支出	973
<b>科学技术支出</b>	<b>6251</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>306</b>
行政运行	250
一般行政管理事务	56
其他科学技术管理事务支出	
<b>基础研究</b>	
自然科学基金	
<b>技术研究与开发</b>	<b>5944</b>
机构运行	515
其他应用研究支出	5429
<b>技术研究与开发</b>	
机构运行	
其他技术研究与开发支出	
<b>科技条件与服务</b>	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
<b>其他科学技术支出</b>	<b>1</b>
科技奖励	1
其他科学技术支出	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>7</b>
其他文化和旅游支出	7
<b>广播电视</b>	<b>7</b>
其他广播电视支出	7
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	
宣传文化发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3185</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>727</b>
一般行政管理事务	8

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
综合业务管理	
劳动保障监察	7
引进人才费用	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	712
<b>民政管理事务</b>	<b>634</b>
基层政权建设和社区治理	634
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>644</b>
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	642
机关事业单位职业年金缴费支出	2
<b>就业补助</b>	<b>314</b>
公益性岗位补贴	307
促进创业补贴	
其他就业补助支出	7
<b>抚恤</b>	<b>469</b>
死亡抚恤	2
伤残抚恤	77
在乡复员、退伍军人生活补助	62
义务兵优待	317
其他优抚支出	11
<b>退役安置</b>	<b>13</b>
退役士兵安置	6
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	6
<b>社会福利</b>	<b>41</b>
儿童福利	3
老年福利	
殡葬	24
养老服务	14
<b>残疾人事业</b>	<b>48</b>
残疾人康复	12
残疾人生活和护理补贴	36

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
<b>最低生活保障</b>	<b>6</b>
城市最低生活保障金支出	6
农村最低生活保障金支出	
<b>临时救助</b>	<b>1</b>
临时救助支出	1
<b>特困人员救助供养</b>	<b>7</b>
城市特困人员救助供养支出	7
农村特困人员救助供养支出	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>205</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	205
财政对其他基本养老保险基金的补助	
<b>退役军人管理事务</b>	<b>58</b>
拥军优属	
其他退役军人事务管理支出	58
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18</b>
其他社会保障和就业支出	18
<b>卫生健康支出</b>	<b>4518</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>422</b>
行政运行	422
其他卫生健康管理事务支出	
<b>公立医院</b>	<b>585</b>
综合医院	585
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>836</b>
城市社区卫生机构	836
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
<b>公共卫生</b>	<b>664</b>
疾病预防控制机构	165
基本公共卫生服务	384
重大公共卫生服务	115
其他公共卫生支出	
<b>计划生育事务</b>	<b>264</b>

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
计划生育服务	143
其他计划生育事务支出	121
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>649</b>
行政单位医疗	545
事业单位医疗	104
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1040</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1040
<b>医疗救助</b>	
城乡医疗救助	
<b>优抚对象医疗</b>	
优抚对象医疗补助	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>6</b>
医疗保障经办事务	6
其他医疗保障管理事务支出	
<b>老龄卫生健康事务</b>	
老龄卫生健康事务	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>52</b>
其他卫生健康支出	52
<b>节能环保支出</b>	<b>724</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>73</b>
行政运行	15
一般行政管理事务	55
生态环境保护行政许可	3
<b>污染防治</b>	<b>274</b>
大气	130
水体	1
固体废弃物与化学品	2
辐射	1
其他污染防治支出	140
<b>污染减排</b>	<b>9</b>
生态环境监测与信息	5
生态环境执法监察	4

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
<b>其他节能环保支出</b>	<b>368</b>
其他节能环保支出	368
<b>城乡社区支出</b>	<b>1627</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1555</b>
行政运行	996
一般行政管理事务	503
城管执法	24
工程建设管理	9
住宅建设与房地产市场监管	14
其他城乡社区管理事务支出	9
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>23</b>
城乡社区规划与管理	23
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>32</b>
其他城乡社区公共设施支出	32
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>32</b>
建设市场管理与监督	32
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>17</b>
其他城乡社区支出	17
<b>农林水支出</b>	<b>1214</b>
<b>农业农村</b>	<b>354</b>
一般行政管理事务	20
病虫害控制	1
农产品质量安全	9
稳定农民收入补贴	16
农业生产发展	92
渔业发展	200
其他农业农村支出	16
<b>林业和草原</b>	<b>101</b>
森林资源管理	18
森林生态效益补偿	4
林业草原防灾减灾	79
<b>水利</b>	<b>464</b>

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
水利行业业务管理	3
水利工程运行与维护	213
水资源节约管理与保护	248
农村供水	
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
<b>农村综合改革</b>	<b>295</b>
对村民委员会和村党支部的补助	295
<b>普惠金融发展支出</b>	
创业担保贷款贴息及奖补	
<b>交通运输支出</b>	<b>45</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>45</b>
公路养护	45
<b>车辆购置税支出</b>	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46318</b>
<b>制造业</b>	
其他制造业支出	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2247</b>
一般行政管理事务	
产业发展	2247
<b>国有资产监管</b>	<b>5</b>
其他国有资产监管支出	5
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>44066</b>
中小企业发展专项	44066
<b>商业服务业等支出</b>	<b>715</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>715</b>
其他涉外发展服务支出	715
<b>金融支出</b>	<b>200</b>
<b>其他金融支出</b>	<b>200</b>
其他金融支出	200
<b>援助其他地区支出</b>	<b>196</b>

表 21:

## 2024 年 1-7 月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
<b>其他支出</b>	<b>196</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>94</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>55</b>
自然资源规划及管理	43
自然资源利用与保护	7
自然资源调查与确权登记	5
土地资源储备支出	39
其他自然资源海洋气象等支出	39
其他自然资源海洋气象等支出	39
<b>住房保障支出</b>	<b>927</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9</b>
其他保障性安居工程支出	9
<b>住房改革支出</b>	<b>774</b>
住房公积金	774
<b>城乡社区住宅</b>	<b>144</b>
住房公积金管理	113
其他城乡社区住宅支出	31
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1560</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>820</b>
行政运行	527
一般行政管理事务	225
灾害风险防治	7
安全监管	15
应急管理	46
<b>消防救援事务</b>	<b>740</b>
消防应急救援	740
<b>债务付息支出</b>	<b>3608</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3608</b>
地方政府一般债券付息支出	3608

表 22:

## 2024 年 1-7 月份高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	117,208	9817	8.4	10834	-9.4
六、彩票公益金收入	100	70	70.0	73	-4.1
七、城市基础设施配套费收入	2,000		0.0		
八、污水处理费收入	72		0.0		
九、其他各项政府性基金收入	4,764	1237	26.0	484	155.6
<b>本年收入合计</b>	<b>124144</b>	<b>11124</b>	<b>9</b>	<b>11391</b>	<b>-2.3</b>

表 23:

## 2024 年 1-7 月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、社会保障和就业支出	14	13	92.9	13	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	14	13	92.9	13	0.0
二、城乡社区支出	133631	14618	10.9	18653	-21.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	130845	12944	9.9	15507	-16.5
国有土地收益基金支出					
农村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	2700	1674	62.0	3146	-46.8
污水处理费安排的支出	86				
三、其他支出	130	47064	36203.1	66513	-29.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47000		66500	
彩票公益金收入安排的支出	130	64	49.2	13	392.3
四、债务付息支出	5159	4736	91.8	2658	78.2
地方政府专项债务付息支出	5159	4736	91.8	2658	78.2
本年支出合计	138934	66431	47.8	87837	-24.4

表 24:

## 2024 年 1-7 月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	4650	2980	64.1	3335	-10.6
其中：保险费收入	3819	2531	66.3	2431	4.1
集体补助收入					
委托投资收益	174				
利息收入	268	155	57.8	497	-68.8
财政补贴收入	350	205	58.6	379	-45.9
转移收入	39	89	228.2	28	217.9
其他收入					
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3599	2320	64.5	2156	7.6
其中：保险费收入	3356	2116	63.1	1961	7.9
集体补助					
利息收入	238	152	63.9	192	-20.8
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入	5	52	1,040.0	3	1633.3
二、居民基本养老保险基金收入	1051	660	62.8	1179	-44.0
其中：保险费收入	463	415	89.6	470	-11.7
集体补助收入					
利息收入	30	3	10.0	305	-99.0
财政补贴收入	350	205	58.6	379	-45.9
转移收入	34	37	108.8	25	48.0
其他收入					
委托投资收益	174				

表 25:

## 2024 年 1-7 月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	2378	1358	57.1	7937	-82.9
其中：社会保险待遇支出	2186	1309	59.9	1299	0.8
其他支出	97	1	1.0	2	-50.0
转移支出	95	48	50.5	6636	-99.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1645	923	56.1	832	10.9
其中：基本养老金支出	1550	919	59.3	832	10.5
其他支出	95	0			
转移支出		4			
二、居民基本养老保险基金支出	733	435	59.3	7105	-93.9
其中：基础养老金支出	310	181	58.4	236	-23.3
个人账户养老金支出	320	208	65.0	227	-8.4
丧葬抚恤补助支出	6	1	16.7	4	-75.0
其他支出	2	1	50.0	2	-50.0
转移支出	95	44	46.3	6636	-99.3

表 26:

## 2024 年 1-7 月份高新区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	1-7 月份执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2366	1622
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2049	1397
(三) 居民基本养老保险基金本年收支结余	317	225
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20820	20122
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	12462	11937
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	8358	8185

# 第五部分

## 烟台长岛综合试验区 2023 年决算 和 2024 年以来预算执行情况

表 1:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入						
增值税	7564	7800	7800	8006	102.6	5.8
企业所得税	940	2805	2805	3387	120.7	260.3
个人所得税	300	348	348	368	105.7	22.7
资源税	402	435	435	670	154.0	66.7
城市维护建设税	40	40	40	46	115.0	15
房产税	390	430	430	328	76.3	-15.9
印花税	848	850	850	574	67.5	-32.3
城镇土地使用税	132	134	134	87	64.9	-34.1
土地增值税	1632	968	968	599	61.9	-63.3
车船税	1946	920	920	1031	112.1	-47
契税	366	310	310	374	120.6	2.2
二、非税收入	5067	5200	5200	5015	96.4	-1
专项收入	361	400	400	311	77.8	-13.9
行政事业性收费收入	164	244	244	263	107.8	60.4
罚没收入	414	533	533	204	38.3	-50.7
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	3792	3688	3688	3902	105.8	2.9
政府住房基金收入	336	335	335	335	100.0	-0.3
本年收入合计	12631	13000	13000	13021	100.2	3.1
三、转移性收入	161748	136135	143147	161608		
返还性收入	4255	4255	4255	4255		
一般性转移支付收入	116047	99221	99221	99005		
专项转移支付收入	3349	2816	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		
上年结转及结余收入	20126	29843	29843	42477		
收入总计	174379	149135	156147	174629		

表 2:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年			
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%
一、一般公共服务支出	13821	13859	13439	13328	99.2
二、国防支出	28	32	32	18	56.3
三、公共安全支出	5060	4698	4698	4282	91.1
四、教育支出	11186	14702	11200	11375	101.6
五、科学技术支出	105	100	100	100	100
六、文化旅游体育与传媒支出	2486	2377	2377	1991	83.8
七、社会保障和就业支出	19055	19752	19752	14720	74.5
八、卫生健康支出	8354	7693	7693	7701	100.1
九、节能环保支出	8535	8242	8242	8282	100.5
十、城乡社区支出	8969	5636	9773	11337	116
十一、农林水支出	15297	21645	19645	23161	117.9
十二、交通运输支出	1609	3141	3141	2884	91.8
十三、资源勘探信息等支出	7895	3064	4611	16465	357.1
十四、商业服务业等支出	36	95	95	116	122.1
十五、金融支出	23	52	52	26	50
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	16678	7495	44.9
十八、住房保障支出	25	2138	2138	2164	101.2
十九、粮油物资储备支出	310	463	463	377	81.4
二十、灾害防治及应急管理支出	1519	1656	1656	1386	83.7
二十一、债务付息支出	1638	1592	1592	1592	100
二十二、其他支出	117			117	
二十三、预备费		1500	1500		
<b>本年支出合计</b>	<b>133919</b>	<b>129115</b>	<b>128877</b>	<b>128917</b>	<b>100</b>
二十四、转移性支出					-3.7
上解支出	40460	20020	27270	45712	
安排预算稳定调节基金	-6744	-91	-91	-1425	
债务还本支出	182			21	
结转下年支出	4545		7250	7250	
支出总计	42477	20111	20111	39866	
	<b>174379</b>	<b>149135</b>	<b>156147</b>	<b>174629</b>	

表 3:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表（经济分类）

单位：万元

项 目	2023 年决算数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>机关工资福利支出</b>	<b>11032</b>	<b>10968</b>	<b>64</b>
工资奖金津补贴	7724	7660	64
社会保障缴费	1817	1817	0
住房公积金	868	868	0
其他工资福利支出	623	623	0
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>10139</b>	<b>1955</b>	<b>8184</b>
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	0	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
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>19475</b>	<b>9</b>	<b>19466</b>
房屋建筑物购建	133	0	133
基础设施建设	15728	0	15728
公务用车购置		0	0
土地征迁补偿和安置支出	539	0	539
设备购置	1597	9	1588
大型修缮	1283	0	1283
其他资本性支出	195	0	195
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
基础设施建设	296	0	296
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>33439</b>	<b>22840</b>	<b>10599</b>
工资福利支出	22024	21779	245
商品和服务支出	11415	1061	10354
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6330</b>	<b>5</b>	<b>6325</b>
资本性支出(一)	5911	5	5906
资本性支出(二)	419	0	419
<b>对企业补助</b>	<b>22115</b>	<b>0</b>	<b>22115</b>
费用补贴	21451	0	21451
利息补贴	14	0	14
其他对企业补助	650	0	650
<b>对企业资本性支出</b>	<b>6254</b>	<b>0</b>	<b>6254</b>
资本金注入(一)	5954	0	5954
其他对企业资本性支出	300	0	300
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9097</b>	<b>3932</b>	<b>5165</b>
社会福利和救助	3678	771	2907
助学金	24	0	24
个人农业生产补贴	44	0	44
离退休费	3456	3067	389
其他对个人和家庭补助	1895	94	1801
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>5874</b>	<b>0</b>	<b>5874</b>
对社会保险基金补助	5874	0	5874
补充全国社会保障基金	0	0	0
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1592</b>	<b>0</b>	<b>1592</b>
国内债务付息	1592	0	1592
国外债务付息	0	0	0
国内债务发行费用	0	0	0
国外债务发行费用	0	0	0
<b>其他支出</b>	<b>3274</b>	<b>0</b>	<b>3274</b>
国家赔偿费用支出	0	0	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2750	0	2750
经常性赠与	0	0	0
资本性赠与	0	0	0
其他支出	524	0	524
<b>本年支出合计</b>	<b>128917</b>	<b>39709</b>	<b>89208</b>

表 4:

## 2023 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
<b>一、 税收返还小计</b>	<b>4255</b>
1. 所得税基数返还收入	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183
3. 增值税税收返还收入	1178
4. 消费税税收返还收入	0
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019
6. 其他返还性收入	159
<b>二、 一般性转移支付小计</b>	<b>99005</b>
1. 均衡性转移支付收入	2000
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	185
3. 结算补助收入	17865
4. 企业事业单位划转补助收入	8
5. 产粮(油)大县奖励资金收入	11
6. 重点生态功能区转移支付收入	18935
7. 固定数额补助收入	6238
8. 边境地区转移支付收入	20841
9. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11
10. 公共安全共同财政事权转移支付收入	334
11. 教育共同财政事权转移支付收入	269
12. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	107
13. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3122
14. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	966
15. 节能环保共同财政事权转移支付收入	325
16. 农林水共同财政事权转移支付收入	10315
17. 交通运输共同财政事权转移支付收入	25
18. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	5000
19. 住房保障共同财政事权转移支付收入	7
20. 增值税留抵退税转移支付收入	1755
21. 其他退税减税降费转移支付收入	414
22. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	80
23. 其他一般性转移支付	10192

表 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
一般公共预算支出	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
社会事业发展规划	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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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(款)	12
武装警察部队(项)	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(款)	102
其他公共安全支出(项)	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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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(款)	459
其他教育支出(项)	459
科学技术支出	100
其他科学技术支出(款)	100
其他科学技术支出(项)	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(款)	98
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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(款)	119

表 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
其他社会保障和就业支出(项)	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(款)	87
其他卫生健康支出(项)	87
节能环保支出	8282

表 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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(款)	3948
其他节能环保支出(项)	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(款)	219
城乡社区规划与管理(项)	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(款)	256
城乡社区环境卫生(项)	256
其他城乡社区支出(款)	369
其他城乡社区支出(项)	369
农林水支出	23161

表 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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(款)	1400
其他农林水支出(项)	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(款)	1871
公共交通运营补助	219
其他交通运输支出(项)	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(款)	1
其他金融支出(项)	1
自然资源海洋气象等支出	7495

表 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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 5:

## 2023 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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(类)	117
其他支出(款)	117
其他支出(项)	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 6:

## 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、国有土地收益基金收入		163				
三、农业土地开发资金收入		21				
四、污水处理费收入	12	12	12	16	133.3	33.3
五、国有土地使用权出让收入	997	3070	1837	1764	96	76.9
六、彩票公益金收入	6	6	6	14	233.3	133.3
七、城市基础设施配套费收入	1800	580	580	141	24.3	-92.2
八、国有土地使用权出让金 专项债务对应项目专项收入	3992			4223		5.8
九、其他政府性基金专项债务 对应项目专项收入	2524	3500		3049		20.8
十、其他政府性基金收入			3647			
本年基金收入合计	9331	7352	6082	9207	151.4	-1.3
十一、转移性收入	43971	5477	46977	43789		
上级补助收入	890	3914	3914	377		
调入资金						
下级上解收入						
上年结余收入	1781	1563	1563	1912		
债务转贷收入	41300		41500	41500		
收入总计	53302	12829	53059	52996		

表 7:

## 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	1		0	-100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	1		0	-100
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	1		0	-100
二、社会保障和就业支出	240	103	103	201	195.1	-16.3
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	240	103	103	201	195.1	-16.3
移民补助	4	1	1	6	600	50
基础设施建设和经济发展	236	71	71	195	274.6	-17.4
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		31	31		0	
三、城乡社区支出	19233	3917	2500	1616	64.6	-91.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	1185	3141	1908	1459	76.5	23.1
征地和拆迁补偿支出	817	660	660	200	30.3	-75.5
农村基础设施建设支出	70			901		1187.1
农业生产发展支出		80	80	70	87.5	
农业农村生态环境支出	298	289	289	288	99.7	-3.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2112	879		0	
2. 国有土地收益基金安排的支出		163				
征地和拆迁补偿支出		163				
3. 城市基础设施配套费安排的支出	36	580	580	141	24.3	291.7
城市公共设施	20	580	580	33	5.7	65
其他城市基础设施配套费安排的支出	16			108		575
4. 农业土地开发资金支出		21				
5. 污水处理费收入安排的支出	12	12	12	16	133.3	33.3
其他污水处理费安排的支出	12	12	12	16	133.3	33.3
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	18000					-100
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	18000					-100
四、债务付息支出	6485	7092	7239	7239	100	11.6
五、其他支出	21526	752	40752	40908	100.4	90
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21409	675	40675	40691	100	90.1
其他政府性基金安排的支出	109			691		533.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21300		40000	40000	100	87.8
其他政府性基金债务收入安排的支出		675	675		0	
2. 彩票公益金收入安排的支出	117	77	77	217	281.8	85.5
用于社会福利的彩票公益金支出	45			146		224.4
用于体育事业的彩票公益金支出	61			7		-88.5
用于教育事业的彩票公益金支出				1		-87.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8					
用于文化事业的彩票公益金支出						
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	3			63		2000
本年基金支出合计	47485	11865	50595	49964	98.8	5.2
六、转移性支出	5817	964	2464	3032		
上解上级支出	33	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	931	93		
支出总计	53302	12829	53059	52996		

表 8:

## 2023 年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2023 年决算数
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>35</b>
办公经费	6
专用材料购置费	0
培训费	2
委托业务费	11
维修（护）费	16
其他商品和服务支出	0
<b>二、机关资本性支出（一）</b>	<b>29422</b>
房屋建筑物购建	0
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
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>637</b>
商品和服务支出	637
<b>四、对事业单位资本性补助</b>	<b>12229</b>
资本性支出（一）	12229
<b>五、对企业补助</b>	<b>172</b>
费用补贴	122
其他对企业补助	50
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>170</b>
社会福利和救助	162
助学金	1
其他对个人和家庭补助	7
<b>七、债务利息及费用支出</b>	<b>7239</b>
国内债务付息	7239
<b>八、其他支出</b>	<b>60</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60
<b>本年支出合计</b>	<b>49964</b>

表 9:

## 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	19650	17382	15191	87.4	-22.7
其中：保险费收入	7808	9232	8495	92.0	8.8
利息收入	843	590	591	100.2	-29.9
财政补助收入	10901	7298	5874	80.5	-46.1
其他收入	21		10		-52.4
转移收入	61	52	45	86.5	-26.2
委托投资收益	16	210	176	83.8	1000.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	13477	11499	9436	82.1	-30.0
其中：保险费收入	4196	5844	5194	88.9	23.8
利息收入	28	25	11	44.0	-60.7
财政补助收入	9184	5585	4190	75.0	-54.4
其他收入	15		10		-33.3
转移收入	54	45	31	68.9	-42.6
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6173	5883	5755	97.8	-6.8
其中：个人缴费收入	3516	3302	3223	97.6	-8.3
集体补助收入	96	86	78	90.7	-18.8
利息收入	815	565	580	102.7	-28.8
转移收入	7	7	14	200.0	100.0
委托投资收益	16	210	176	83.8	1000.0
财政补贴收入	1717	1713	1684	98.3	-1.9
其他收入	6				-100.0

表 10:

## 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算	2023 年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	14724	15492	16024	103.4	8.8
其中：社会保险待遇支出	14482	15402	15885	103.1	9.7
转移支出	241	90	138	153.3	-42.7
其他支出	1		1		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10982	11499	11746	102.1	7.0
其中：基本养老金支出	10789	11459	11694	102.1	8.4
其他支出	1		1		
转移支出	192	40	51	127.5	-73.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3742	3993	4278	107.1	14.3
其中：基础养老金支出	1551	1640	1692	103.2	9.1
个人账户养老金支出	2120	2283	2477	108.5	16.8
丧葬抚恤补助支出	22	20	22	110.0	
转移支出	49	50	87	174.0	77.6

表 11:

## 2023 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年			
		预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	4926	1890	-833	-44.1	-116.9
(一)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2495		-2310		-192.6
(二)城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2431	1890	1477	78.1	-39.2
二、社会保险基金年末滚存结余合计	30748	32444	29915	92.2	-2.7
(一)机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2867	2635	557	21.1	-80.6
(二)城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27881	29809	29358	98.5	5.3

表 12:

## 2023 年长岛综合试验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	专项债务限额 空间重新分配	2023 年 政府债务限额	2023 年 政府债务余额
长岛综合试验区	259172	40000		300300	298752

表 13:

## 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 14:

## 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 15：

## 2023 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	55	50	-9.1	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	-9.1
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				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	-9.1	本年支出合计	55	50	-9.1
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	55	50	-9.1	支出总计	55	50	-9.1

表 16:

## 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
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	
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	
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	0
六、转移性收入	5
上级补助收入	5
上年结转收入	
收入总计	5

表 17:

## 2023 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、资本性支出	
国有企业资本金注入	
二、费用性支出	
(一) 国有企业办职教幼教补助支出	
(二) 国有企业改革成本支出	
(三) 离休干部医药费补助支出	
(四) 解决历史遗留问题支出	5
(五) 监管费用支出	
(六) 重点项目支出	
全年支出合计	5
三、转移性支出	
调出资金	
补助下级支出	
年终结余	
支出总计	5

表 18:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	8200	4645	56.6	5263	-11.7
增值税	3900	1697	43.5	1821	-6.8
企业所得税	380	326	85.8	251	29.9
个人所得税	260	170	65.4	441	-61.5
资源税	50	28	56	30	-6.7
城市维护建设税	350	156	44.6	204	-23.5
房产税	600	765	127.5	424	80.4
印花税	90	130	144.4	71	83.1
城镇土地使用税	650	782	120.3	441	77.3
土地增值税	990	164	16.6	1000	-83.6
车船税	380	205	53.9	217	-5.5
耕地占用税					
契税	550	222	40.4	363	-38.8
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	5450	4594	84.3	4854	-5.4
专项收入	229	125	54.6	148	-15.5
行政事业性收费收入	161	136	84.5	157	-13.4
罚没收入	309	443	143.4	204	117.2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	4400	3562	81	4010	-11.2
捐赠收入	1	1	100		
政府住房基金收入	350	327	93.4	335	-2.4
其他收入					
本年收入合计	13650	9239	67.7	10117	-8.7

表 19:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	20247	6703	33.1	6538	2.5
二、国防支出	30	9	30	6	50
三、公共安全支出	6503	1215	18.7	2180	-44.3
四、教育支出	14085	6060	43	6260	-3.2
五、科学技术支出	35		0		
六、文化旅游体育与传媒支出	2042	738	36.1	867	-14.9
七、社会保障和就业支出	20160	10077	50	7481	34.7
八、卫生健康支出	6340	2522	39.8	4345	-42
九、节能环保支出	17146	2849	16.6	2726	4.5
十、城乡社区支出	3987	1969	49.4	8858	-77.8
十一、农林水支出	33542	3851	11.5	6779	-43.2
十二、交通运输支出	1991	736	37	1457	-49.5
十三、资源勘探信息等支出	11361	4856	42.7	1782	172.5
十四、商业服务业等支出	117	16	13.7	12	33.3
十五、金融支出	30		0	1	-100
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3120	992	31.8	6491	-84.7
十八、住房保障支出	1908	1133	59.4	1208	-6.2
十九、粮油物资储备支出	297	86	29	99	-13.1
二十、灾害防治及应急管理支出	1685	483	28.7	592	-18.4
二十一、预备费	2000		0		
二十二、债务付息支出	1559	1353	86.8	1375	-1.6
二十三、其他支出	117	117	100	117	0
<b>本年支出合计</b>	<b>148302</b>	<b>45765</b>	<b>30.9</b>	<b>59174</b>	<b>-22.7</b>

表 20:

## 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表(经济分类)

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月份执行数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>机关工资福利支出</b>	<b>5185</b>	<b>5179</b>	<b>6</b>
工资奖金津补贴	3496	3496	
社会保障缴费	1260	1255	5
住房公积金	424	424	
其他工资福利支出	5	4	1
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3335</b>	<b>776</b>	<b>2559</b>
办公经费	569	373	196
会议费	4		4
培训费	15		15
专用材料购置费			
委托业务费	2028	358	1670
公务接待费	5	4	1
因公出国(境)费用	2	2	
公务用车运行维护费	17	13	4
维修(护)费	50	1	49
其他商品和服务支出	645	25	620
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>2770</b>		<b>2770</b>
房屋建筑物购建			
基础设施建设	1999		1999
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出	300		300
设备购置	292		292
大型修缮	156		156
其他资本性支出	23		23
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置	13		13
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>15886</b>	<b>13545</b>	<b>2341</b>
工资福利支出	13274	13130	144
商品和服务支出	2612	415	2197
其他对事业单位补助			
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1785</b>		<b>1785</b>
资本性支出(一)	1785		1785
资本性支出(二)			
<b>对企业补助</b>	<b>3937</b>		<b>3937</b>
费用补贴	3774		3774
利息补贴	3		3
其他对企业补助	160		160
<b>对企业资本性支出</b>	<b>1500</b>		<b>1500</b>
资本性注入(一)	1500		1500
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3959</b>	<b>1940</b>	<b>2019</b>
社会福利和救助	1469	249	1220
助学金	13		13
个人农业生产补贴	112		112
离退休费	1832	1624	208
其他对个人和家庭补助	533	67	466
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>5553</b>		<b>5553</b>
对社会保障基金补助	5553		5553
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1353</b>		<b>1353</b>
国内债务付息	1353		1353
<b>其他支出</b>	<b>489</b>		<b>489</b>
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	368		368
其他支出	121		121
<b>合计</b>	<b>45765</b>	<b>21440</b>	<b>24325</b>

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
一般公共预算支出合计	45765
一般公共服务支出	6703
政府办公厅(室)及相关机构事务	2627
行政运行	717
机关服务	223
事业运行	1298
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	389
发展与改革事务	285
行政运行	267
其他发展与改革事务支出	18
统计信息事务	213
专项普查活动	8
统计抽样调查	9
事业运行	196
财政事务	640
行政运行	140
信息化建设	10
事业运行	417
其他财政事务支出	73
税收事务	541
行政运行	513
一般行政管理事务	28
审计事务	3
行政运行	2
其他审计事务支出	1
纪检监察事务	201
行政运行	199
一般行政管理事务	2
商贸事务	1
招商引资	1
档案事务	8
档案馆	8

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
群众团体事务	1
一般行政管理事务	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	899
行政运行	548
专项业务	143
事业运行	179
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29
组织事务	183
行政运行	144
一般行政管理事务	26
公务员事务	12
其他组织事务支出	1
宣传事务	182
行政运行	182
网信事务	328
事业运行	128
其他网信事务支出	200
市场监督管理事务	591
行政运行	334
市场秩序执法	9
事业运行	240
其他市场监督管理事务	8
国防支出	9
国防动员	9
其他国防动员支出	9
公共安全支出	1215
公安	845
行政运行	694
其他公安支出	151
司法	367
行政运行	275
事业运行	48

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
其他司法支出	44
其他公共安全支出	3
其他公共安全支出	3
教育支出	6060
教育管理事务	632
行政运行	147
一般行政管理事务	29
其他教育管理事务支出	456
普通教育	4428
学前教育	400
小学教育	1636
初中教育	1491
高中教育	866
其他普通教育支出	35
职业教育	485
中等职业教育	485
进修及培训	422
干部教育	422
其他教育支出	93
其他教育支出	93
文化旅游体育与传媒支出	738
文化和旅游	299
群众文化	183
旅游宣传	115
其他文化和旅游支出	1
文物	68
文物保护	35
博物馆	33
体育	21
体育场馆	21
广播影视	335
广播影视事务	335

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
其他文化旅游体育与传媒支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出	15
社会保障和就业支出	10077
人力资源和社会保障管理事务	1062
行政运行	249
一般行政管理事务	4
劳动保障监察	1
社会保险经办机构	108
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
事业运行	687
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
行政事业单位养老支出	5782
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215
机关事业单位职业年金缴费支出	327
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4240
就业补助	666
社会保险补贴	155
公益性岗位补贴	262
其他就业补助支出	249
抚恤	445
死亡抚恤	53
伤残抚恤	156
在乡复员、退伍军人生活补助	52
义务兵优待	20
农村籍退役士兵老年生活补助	50
其他优抚支出	114
退役安置	315
退役士兵安置	31
军队移交政府的离退休人员安置	223
军队移交政府离退休干部管理机构	1
军队转业干部安置	59
其他退役安置支出	1

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
社会福利	129
儿童福利	5
老年福利	7
殡葬	97
养老服务	20
残疾人事业	125
残疾人康复	5
残疾人生活和护理补贴	111
其他残疾人事业支出	9
最低生活保障	159
城市最低生活保障金支出	27
农村最低生活保障金支出	132
临时救助	9
临时救助支出	9
特困人员救助供养	32
城市特困人员救助供养支出	2
农村特困人员救助供养支出	30
财政对基本养老保险基金的补助	1314
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1314
退役军人管理事务	33
拥军优属	11
事业运行	22
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	4
其他社会保障和就业支出	4
卫生健康支出	2522
卫生健康管理事务	77
行政运行	62
其他卫生健康管理事务支出	15
公立医院	284
综合医院	178

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
其他公立医院支出	106
基层医疗卫生机构	548
乡镇卫生院	501
其他基层医疗卫生机构支出	47
公共卫生	682
疾病预防控制机构	394
卫生监督机构	2
基本公共卫生服务	250
重大公共卫生服务	14
其他公共卫生支出	22
计划生育事务	233
计划生育服务	233
行政事业单位医疗	566
行政单位医疗	206
事业单位医疗	360
医疗救助	36
城乡医疗救助	36
优抚对象医疗	76
优抚对象医疗补助	76
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	17
其他卫生健康支出	17
节能环保支出	2849
污染防治	452
大气	44
水体	408
自然生态保护	1465
生态保护	1400
自然保护地	65
污染减排	30
其他污染减排支出	30

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
其他节能环保支出	902
其他节能环保支出	902
城乡社区支出	1969
城乡社区管理事务	1287
行政运行	510
工程建设管理	1
其他城乡社区管理事务支出	776
城乡社区规划与管理	6
城乡社区规划与管理	6
城乡社区公共设施	228
其他城乡社区公共设施支出	228
城乡社区环境卫生	349
城乡社区环境卫生	349
其他城乡社区支出	99
其他城乡社区支出	99
农林水支出	3851
农业农村	2857
行政运行	308
事业运行	217
统计监测与信息服务	8
稳定农民收入补贴	3
农村社会事业	35
乡村道路建设	50
渔业发展	2236
林业和草原	540
行政运行	5
事业机构	347
森林资源培育	4
森林资源管理	22
林业草原防灾减灾	140
行业业务管理	22
水利	75

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
水利工程运行与维护	27
农村供水	44
其他水利支出	4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37
农村基础设施建设	31
社会发展	6
农村综合改革	314
对村级公益事业建设的补助	45
对村民委员会和村党支部的补助	269
普惠金融发展支出	28
农业保险保费补贴	25
创业担保贷款贴息及奖补	3
交通运输支出	736
公路水路运输	417
公路养护	143
其他公路水路运输支出	274
其他交通运输支出	319
公共交通运营补助	100
其他交通运输支出	219
资源勘探工业信息等支出	4856
国有资产监管	4856
其他国有资产监管支出	4856
商业服务业等支出	16
商业流通事务	16
其他商业流通事务支出	16
自然资源海洋气象等支出	992
自然资源事务	992
自然资源规划及管理	70
自然资源利用与保护	83
自然资源行业业务管理	69
自然资源调查与确权登记	18
事业运行	752

表 21:

## 2024 年 1-7 月份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

项 目	1-7 月份执行数
住房保障支出	1133
保障性安居工程支出	3
保障性住房租金补贴	3
住房改革支出	1130
住房公积金	1130
粮油物资储备支出	86
粮油物资事务	86
行政运行	27
事业运行	59
灾害防治及应急管理支出	483
应急管理事务	186
灾害风险防治	6
安全监管	3
应急救援	3
事业运行	174
消防救援事务	297
事业运行	278
其他消防救援事务支出	19
其他支出	117
其他支出	117
其他支出	117
债务付息支出	1353
地方政府一般债务付息支出	1353
地方政府一般债券付息支出	1353

表 22:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	495	1022	206.5	605	68.9
五、城市基础设施配套费收入	2000	192	9.6		
六、污水处理费收入		2		9	-77.8
七、彩票公益金收入	14	4	28.6	9	-55.6
八、专项债券对应项目专项收入	8443		0		
本年收入合计	10952	1220	11.1	623	95.8

表 23:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
1. 旅游发展基金支出					
2. 国家电影事业发展专项资金安排的支出					
二、农林水支出	26	4	15.4	43	-90.7
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	26	4	15.4	43	-90.7
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	8631	74	0.9	822	-91
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	6631	16	0.2	707	-97.7
2. 国有土地收益基金收入安排的支出					
3. 城市基础设施配套费安排的支出	2000	58	2.9	115	-49.6
4. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
5. 农业土地开发资金支出			0		
6. 污水处理费收入安排的支出			0		
7. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、其他支出	77	6244	8109.1	10598	-41.1
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
2. 彩票公益金收入安排的支出	77	44	57.1	23	91.3
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6200		10575	
4. 其他政府性基金支出					
五、债务付息支出	8243	4496	54.5	6378	-29.5
本年基金支出合计	16977	10818	63.7	17841	-39.4

表 24:

**2024 年 1-7 月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表(经济分类)**

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月份执行数
<b>一、机关商品和服务支出</b>	
办公经费	
委托业务费	
维修（护）费	
<b>二、机关资本性支出（一）</b>	<b>5296</b>
基础设施建设	5240
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	16
其他资本性支出	40
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	
商品和服务支出	
<b>四、对事业单位资本性补助</b>	<b>1000</b>
资本性支出（一）	1000
<b>五、对企业补助</b>	<b>18</b>
费用补贴	
其他对企业补助	18
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>8</b>
社会福利和救助	3
助学金	1
其他对个人和家庭补助	4
<b>七、债务利息及费用支出</b>	<b>4496</b>
国内债务付息	4496
<b>合计</b>	<b>10818</b>

表 25:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	18443	11420	61.9	9570	19.3
其中：保险费收入	8175	5362	65.6	6323	-15.2
利息收入	892	486	54.5	395	23.0
财政补贴收入	9067	5553	61.2	2838	95.7
其他收入		3		7	-57.1
转移收入	41	16	39.0	7	128.6
委托投资收益	268		0.0		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	12565	7110	56.6	4432	60.4
其中：保险费收入	5341	2853	53.4	3036	-6.0
利息收入	4	2	50.0	8	-75.0
财政补助收入	7190	4240	59.0	1380	207.2
其他收入		2		7	-71.4
转移收入	30	13	43.3	1	1200.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5878	4310	73.3	5138	-16.1
其中：个人缴费收入	2765	2441	88.3	3209	-23.9
集体补助收入	69	68	98.6	78	-12.8
利息收入	888	484	54.5	387	25.1
转移收入	11	3	27.3	6	-50.0
委托投资收益	268		0.0		
财政补贴收入	1877	1313	70.0	1458	-9.9
其他收入		1			

表 26:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	17297	9767	56.5	9199	6.2
其中：社会保险待遇支出	17172	9728	56.7	9101	6.9
转移支出	125	39	31.2	98	-60.2
其他支出					
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	12565	7090	56.4	6782	4.5
其中：基本养老金支出	12510	7070	56.5	6745	4.8
其他支出					
转移支出	55	20	36.4	37	-45.9
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4732	2677	56.6	2417	10.8
其中：基础养老金支出	1811	1040	57.4	956	8.8
个人账户养老金支出	2829	1605	56.7	1387	15.7
丧葬抚恤补助支出	22	13	59.1	13	0.0
转移支出	70	19	27.1	61	-68.9

表 27:

## 2024 年 1-7 月份长岛综合试验区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1146	1653	144.2	371	345.6
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		20		-2350	-100.9
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1146	1633	142.5	2721	-40.0
二、社会保险基本养老基金年末滚存结余合计	31147	31568	101.4	31120	1.4
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	526	577	109.7	517	11.6
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	30621	30991	101.2	30603	1.3

表 28:

## 2024 年 1-7 月份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

项目	2024 年预算	2024 年 1-7 月份收入执行数	项目	2024 年预算	2024 年 1-7 月份支出执行数
一、行政事业收费收入（教育收费）	50	27	一、公共安全支出		
二、其他收入			二、教育支出	50	27
			三、文化旅游体育与传媒支出		
			四、社会保障和就业支出		
			五、卫生健康支出		
			六、城乡社区支出		
			七、农林水支出		
			八、住房保障支出		
本年收入合计	50	27	本年支出合计	50	27

表 29:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	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					
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					
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	0	0		0	
六、转移性收入	5				
上级补助收入	5				
上年结转收入					
收入总计	5	0		0	

表 30:

## 2024 年 1-7 月份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	2024 年 预算数	1-7 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、资本性支出					
国有企业资本金注入					
二、费用性支出					
(一) 国有企业办职教幼教补助支出					
(二) 国有企业改革成本支出					
(三) 离休干部医药费补助支出					
(四) 解决历史遗留问题支出	5				
(五) 监管费用支出					
(六) 重点项目支出					
全年支出合计	5	0		0	
三、转移性支出					
调出资金					
补助下级支出					
年终结余					
支出总计	5	0		0	

