

附件

**佛山市三水区2023年政府预算执行情况表  
和2024年政府预算草案**

佛山市三水区财政局编制

# 目录

序号	表名	页码
<b>一、一般公共预算草案</b>		
<b>（一）2023年一般公共预算执行情况表</b>		
<b>——全区收支执行情况</b>		
1	2023年全区一般公共预算收支执行情况表	1-2
2	2023年全区一般公共预算收入执行情况表	3-4
3	2023年各镇（街道）一般公共预算收入执行情况表	5
4	2023年全区一般公共预算支出执行情况表	6-11
5	2023年各镇（街道）一般公共预算支出执行情况表	12
<b>——区级收支执行情况</b>		
6	2023年区级一般公共预算收支总表	13
7	2023年区级一般公共预算收入执行情况表	14-15
8	2023年区级一般公共预算支出执行情况表	16
9	2023年区直属一般公共预算支出执行情况表	17-34
	关于2023年区直属一般公共预算支出执行情况的说明	35-36
10	2023年区直属一般公共预算支出执行情况表（按政府预算经济分类）	37-38
11	2023年区直属一般公共预算基本支出执行情况表（按政府预算经济分类）	39-40
12	2023年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况表	41
	关于2023年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况的说明	42
<b>（二）2024年一般公共预算情况表</b>		
<b>——全区收支预算情况</b>		
13	2024年全区一般公共预算收支总表（代编预算）	43
14	2024年全区一般公共预算收入表（代编预算）	44-45
15	2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）	46-52
<b>——区级收支预算情况</b>		
16	2024年区级一般公共预算收支总表	53
17	2024年区级一般公共预算收入表	54-55
18	2024年区级一般公共预算上级补助收入表	56-57
19	2024年区级一般公共预算支出表（按功能分类）	58-61
20	2024年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）	62-70
21	2024年区级一般公共预算支出表（按经济分类）	71-72
<b>——区本级支出预算情况</b>		
22	2024年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）	73-89
23	2024年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）	90
24	2024年区直属一般公共预算行政经费及“三公”经费表	91
	关于2023年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况的说明	92
<b>——区级转移支付支出预算情况</b>		

# 目录

序号	表名	页码
25	2024年区级一般公共预算转移支付表（按项目分地区）	93
<b>二、政府性基金预算草案</b>		
<b>（一）2023年政府性基金预算执行情况表</b>		
——全区收支执行情况		
26	2023年全区政府性基金预算收支执行情况表	94-95
27	2023年全区政府性基金预算收入执行情况表	96
28	2023年全区政府性基金预算支出执行情况表	97-98
——区级收支执行情况		
29	2023年区级政府性基金预算收支总表	99
30	2023年区级政府性基金预算收入执行情况表	100
31	2023年区级政府性基金预算支出执行情况表	101-102
<b>（二）2024年政府性基金预算情况表</b>		
——全区收支预算情况		
32	2024年全区政府性基金预算收支总表（代编预算）	103
33	2024年全区政府性基金预算收入表（代编预算）	104
——区级收支预算情况		
34	2024年全区政府性基金预算支出表（代编预算）	105
35	2024年区级政府性基金预算收支总表	106
36	2024年区级政府性基金预算收入表	107
37	2024年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）	108-111
——区本级支出预算情况		
38	2024年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）	112-113
——区级转移支付支出预算情况		
39	2024年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）	114
<b>三、国有资本经营预算草案</b>		
<b>（一）2023年国有资本经营预算执行情况表</b>		
——全区收支执行情况		
40	2023年全区国有资本经营预算收入执行情况表	115
41	2023年全区国有资本经营预算支出执行情况表	116
——区级收支执行情况		
42	2023年区直属国有资本经营预算收支总表	117
43	2023年区直属国有资本经营预算收入执行情况表	118
44	2023年区直属国有资本经营预算支出执行情况表	119
<b>（二）2024年国有资本经营预算情况表</b>		
——全区收支预算情况		
45	2024年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）	120

# 目录

序号	表名	页码
46	2024年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）	121
<b>——区级收支预算情况</b>		
47	2024年区级国有资本经营预算收支总表	122
48	2024年区级国有资本经营预算收入表	123
49	2024年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	124
<b>——区级转移支付支出预算情况</b>		
50	2024年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）	125
51	2024年全区国有资本经营预算补充表	126-127
<b>四、社会保险基金预算草案</b>		
52	2023-2024年全区社会保险基金预算收入表	128
53	2023-2024年全区社会保险基金预算支出表	129
54	2023-2024年全区社会保险基金预算结余表	130
55	2023-2024年全区社会保险基础资料表	131
<b>五、财政专户管理资金预算情况</b>		
56	2023-2024年区直属财政专户管理资金收支执行情况表	132
57	2023-2024年区直属财政专户管理资金支出执行情况表	133
<b>六、地方政府债务情况</b>		
58	2023年全区地方政府一般债务余额情况表	134
59	2023年全区地方政府专项债务余额情况表	135
60	全区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表	136
61	全区地方政府债券分年度偿还计划情况表	137
62	2023年全区地方政府债务限额及余额情况表	138
63	2023年全区新增债务限额安排情况表	139
64	2023年全区新增专项债券项目明细情况表	140-141
65	2023年全区新增债券和外贷项目用途情况表	142
66	2024年全区地方政府债务限额提前下达情况表	143
67	2024年全区提前下达新增债务限额安排情况表	144-145
<b>七、其他</b>		
68	2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表	146-148
69	2024年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表	149-151
70	2023年区直属部门预算执行情况汇总表	152
71	2024年区直属部门预算（草案）汇总表	153
72	2024年区级预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表	154
<b>八、2023年相关说明</b>		155-156
<b>九、2024年相关说明</b>		156-157

表1

## 2023年全区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 （减）%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>692,535</b>	<b>608,781</b>	<b>608,781</b>	<b>701,443</b>	<b>607,361</b>	<b>99.8</b>	<b>99.8</b>	<b>1.3</b>
1、税收收入	392,189	334,361	334,361	406,880	312,798	93.6	93.6	3.7
2、非税收入	300,346	274,420	274,420	294,563	294,563	107.3	107.3	-1.9
<b>二、转移性收入</b>	<b>460,301</b>	<b>192,671</b>	<b>327,719</b>	<b>343,198</b>	<b>343,198</b>	<b>178.1</b>	<b>104.7</b>	<b>-25.4</b>
1、上级补助收入	235,351	96,594	227,804	247,072	247,072	255.8	108.5	5.0
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	100.0	100.0	
一般性转移支付收入	135,952	42,141	139,410	139,216	139,216	330.4	99.9	2.4
专项转移支付收入	45,064	118	34,059	53,521	53,521	45,356.8	157.1	18.8
2、债务转贷收入	74,700	14,630	14,630	14,630	14,630	100.0	100.0	-80.4
3、调入资金	1,338	31,925	29,450	20,333	20,333	63.7	69.0	1,419.7
从政府性基金预算调入		29,938	28,000	12,000	12,000	40.1	42.9	
从国有资本经营预算调入	1,338	1,987	1,450	1,030	1,030	51.8	71.0	-23.0
从其他资金调入				7,303	7,303			
4、动用预算稳定调节基金	74,744	15,000	15,530	15,530	15,530	103.5	100.0	-79.2
5、上年项目结转	74,168	34,522	40,305	40,305	40,305	116.8	100.0	-45.7
6、区域间转移性收入				5,328	5,328			
<b>收入总计</b>	<b>1,152,836</b>	<b>801,452</b>	<b>936,500</b>	<b>1,044,641</b>	<b>950,559</b>	<b>118.6</b>	<b>101.5</b>	<b>-9.4</b>
<b>三、地方一般公共预算支出</b>	<b>790,466</b>	<b>736,913</b>	<b>859,534</b>	<b>843,191</b>	<b>843,191</b>	<b>114.4</b>	<b>98.1</b>	<b>6.7</b>
1、区级小计	638,722	601,790	700,178	681,945	681,945	113.3	97.4	6.8
区直属	510,630	485,465	558,873	529,561	529,561	109.1	94.8	3.7
街道	128,092	116,325	141,305	152,384	152,384	131.0	107.8	19.0
2、镇级	151,744	135,123	159,356	161,246	161,246	119.3	101.2	6.3
<b>四、上解支出</b>	<b>166,877</b>	<b>49,881</b>	<b>58,766</b>	<b>154,664</b>	<b>60,582</b>	<b>121.5</b>	<b>103.1</b>	<b>-7.3</b>
1、体制上解支出	<b>19,301</b>	<b>9,461</b>	<b>9,461</b>	<b>9,461</b>	<b>9,461</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-51.0</b>
其他税收净上划	17,308	8,654	8,654	8,654	8,654	100.0	100.0	-50.0
出口退税负担机制调整体制上解	1,993	807	807	807	807	100.0	100.0	-59.5
2、专项上解支出	<b>147,576</b>	<b>40,420</b>	<b>49,305</b>	<b>145,203</b>	<b>51,121</b>	<b>126.5</b>	<b>103.7</b>	<b>-1.6</b>
地税系统人员经费上划	142	142	142	142	142	100.0	100.0	
质量技术监督系统经费上划	30	30	30	30	30	100.0	100.0	
药监系统经费上划	37	37	37	37	37	100.0	100.0	
一般货物出口退税上解	10,949	5,475	5,475	5,475	5,475	100.0	100.0	-50.0
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	11,540	5,770	5,770	5,770	5,770	100.0	100.0	-50.0
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数划转	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	100.0	100.0	
税务部门经费划转基数	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	100.0	100.0	
上解其他专项资金	133	133	133	133	133	100.0	100.0	
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	338	368	368	184	184	50.0	50.0	-45.6
财政票据印刷工本费上解	25	100	100	100	100	100.0	100.0	300.0
各区党校经费上划	108	108	108	108	108	100.0	100.0	
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219	219	219	100.0	100.0	
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246	246	246	100.0	100.0	
地税征收经费	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755	100.0	100.0	
上解企业职工基本养老保险补助资金	403			786	786			95.0
消防救援队伍人员经费上划	577	577	577	577	577	100.0	100.0	
税收体制上解	98,047			101,720	7,638			3.7
上缴发电企业财政补贴专项资金	290							-100.0
经济高质量发展贡献奖上解资金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0	100.0	

表1

## 2023年全区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 （减）%
上解专项资金	378	378	378	378	378	100.0	100.0	
参股国家制造业转型升级基金资金出资	6,700		8,400					-100.0
广东（佛山）制造业专项发展基金出资 资金	2,000		6,000					-100.0
2021年佛山市推进制造业数字化智能化 转型发展扶持资金			4,485	4,485	4,485		100.0	
支持汽车销售企业扩大销售规模及促进 新能源汽车消费资金	507							-100.0
上解社会保障卡工本费								
儿童孤儿集中工作经费		130	130	130	130	100.0	100.0	
预留复垦指标上解			3,000	3,000	3,000		100.0	
上解湛江蓄滞洪区运用财政补偿资金				434	434			
上解专项资金		13,000		7,542	7,542	58.0		
上解省拆旧复垦指标	1,200							-100.0
<b>五、债务还本支出</b>	<b>75,615</b>	<b>14,658</b>	<b>14,658</b>	<b>14,658</b>	<b>14,658</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-80.6</b>
地方政府一般债券还本支出	75,615	14,658	14,658	14,658	14,658	100.0	100.0	-80.6
<b>六、转移性支出</b>	<b>119,878</b>		<b>3,542</b>	<b>32,128</b>	<b>32,128</b>		<b>907.1</b>	<b>-73.2</b>
1、安排预算稳定调节基金	15,529		542	1,601	1,601		295.4	-89.7
2、调出资金	65,641							-100.0
3、补充预算周转金	-1,597							-100.0
4、土地指标调剂转移性支出			3,000	3,000	3,000		100.0	
5、年终项目结转	40,305			27,527	27,527			-31.7
上级补助项目结转	38,769			28,124	28,124			-27.5
部门项目结转								
镇级体制分成结转	1,536			-597	-597			-138.9
<b>支出总计</b>	<b>1,152,836</b>	<b>801,452</b>	<b>936,500</b>	<b>1,044,641</b>	<b>950,559</b>	<b>118.6</b>	<b>101.5</b>	<b>-9.4</b>

备注：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%。2023年执行数与上年决算数对比为扣除市区税收分库影响因素后对比。

2023年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年调整 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 （减）%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>692,535</b>	<b>720,235</b>	<b>720,235</b>	<b>701,443</b>	<b>607,361</b>	<b>97.4</b>	<b>97.4</b>	<b>1.3</b>
（一）税收收入	392,189	445,815	445,815	406,880	312,798	91.3	91.3	3.7
增值税	118,238	177,650	183,727	151,874	114,757	85.5	82.7	28.4
企业所得税	45,175	44,265	61,906	45,130	36,007	102.0	72.9	-0.1
个人所得税	16,623	14,880	14,883	14,458	11,257	97.2	97.1	-13.0
资源税	1,934	1,840	1,569	1,289	1,001	70.1	82.2	-33.4
城市维护建设税	41,166	54,000	54,603	44,927	35,039	83.2	82.3	9.1
房产税	56,154	50,000	31,898	56,149	42,709	112.3	176.0	0.0
印花税	14,049	13,470	20,865	15,343	12,505	113.9	73.5	9.2
城镇土地使用税	14,982	14,120	1,740	11,900	8,976	84.3	683.9	-20.6
土地增值税	42,544	31,880	19,205	16,889	12,905	53.0	87.9	-60.3
车船税	4,568	4,600	5,282	4,614	3,577	100.3	87.4	1.0
耕地占用税	3,984	2,800	8,038	6,576	4,955	234.9	81.8	65.1
契税	31,651	35,200	40,650	36,693	28,264	104.2	90.3	15.9
环境保护税	1,117	1,110	1,449	1,037	846	93.4	71.6	-7.2
其他税收收入	4			1				-75.0
（二）非税收入	300,346	274,420	274,420	294,563	294,563	107.3	107.3	-1.9
专项收入	30,482	32,804	32,804	34,819	34,819	106.1	106.1	14.2
教育费附加收入	17,383	20,610	19,474	18,951	18,951	92.0	97.3	9.0
地方教育附加收入	8,045	8,078	9,214	8,844	8,844	109.5	96.0	9.9
文化事业建设费收入	92	67	92	105	105	156.7	114.1	14.1
残疾人就业保障金收入	4,982	3,974	3,758	6,653	6,653	167.4	177.0	33.5
森林植被恢复费	-20							-100.0
水利建设专项收入		75	266	266	266	354.7	100.0	
其他专项收入								
行政性收费收入	12,453	19,066	16,776	17,191	17,191	90.2	102.5	38.0
罚没收入	13,383	15,371	19,139	18,871	18,871	122.8	98.6	41.0
国有资本经营收入	21,511		3,265	45,554	45,554		1395.2	111.8
国有资源（资产）有偿使用收入	194,086	176,431	171,486	155,558	155,558	88.2	90.7	-19.9
政府住房基金收入	380	353	1,600	1,825	1,825	517.0	114.1	380.3
其他收入	28,051	30,395	29,350	20,745	20,745	68.3	70.7	-26.0
<b>二、转移性收入</b>	<b>460,301</b>	<b>192,671</b>	<b>327,719</b>	<b>343,198</b>	<b>343,198</b>	<b>178.1</b>	<b>104.7</b>	<b>-25.4</b>
（一）上级补助收入	235,351	96,594	227,804	247,072	247,072	255.8	108.5	5.0
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	100.0	100.0	
一般性转移支付收入	135,952	42,141	139,410	139,216	139,216	330.4	99.9	2.4
专项转移支付收入	45,064	118	34,059	53,521	53,521	45356.8	157.1	18.8
（二）上年结转收入	74,168	34,522	40,305	40,305	40,305	116.8	100.0	-45.7
（三）调入资金	1,338	31,925	29,450	20,333	20,333	63.7	69.0	1419.7
从政府性基金预算调入		29,938	28,000	12,000	12,000	40.1	42.9	
从国有资本经营预算调入	1,338	1,987	1,450	1,030	1,030	51.8	71.0	-23.0
从其他资金调入				7,303	7,303			
（四）债务（转贷）收入	74,700	14,630	14,630	14,630	14,630	100.0	100.0	-80.4
地方政府一般债券（转贷）收入	74,700	14,630	14,630	14,630	14,630	100.0	100.0	-80.4
地方政府其他一般债务（转贷）收入								
（五）区域间转移性收入				5,328	5,328			
（六）动用预算稳定调节基金	74,744	15,000	15,530	15,530	15,530	103.5	100.0	-79.2
<b>收入总计</b>	<b>1,152,836</b>	<b>912,906</b>	<b>1,047,954</b>	<b>1,044,641</b>	<b>950,559</b>	<b>114.4</b>	<b>99.7</b>	<b>-9.4</b>

备注：“地方政府再融资一般债券（转贷）收入”在“地方政府其他一般债务（转贷）收入”中反映，下同。

表3

## 2023年各镇（街道）一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

镇（街道）	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数	执行数为预算 数的%	执行数与上年 决算数对比增 （减）%
合计	335,540	244,297	356,924	314,672	128.8	6.4
西南街道	77,764	67,334	108,625	97,767	145.2	39.7
云东海街道	87,142	38,028	57,609	51,746	136.1	-33.9
白坭镇	24,713	22,207	35,528	31,985	144.0	43.8
乐平镇	73,253	61,864	78,084	66,437	107.4	6.6
芦苞镇	18,639	12,810	23,697	20,883	163.0	27.1
大塘镇	39,211	28,273	37,240	31,292	110.7	-5.0
南山镇	14,818	13,781	16,141	14,562	105.7	8.9

备注：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%。2023年执行数与上年决算数对比为扣除市区税收分库影响因素后对比。



表4

## 2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数与上年决 算数对比增 (减) %
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>790,466</b>	<b>843,191</b>	<b>6.7</b>
<b>(一) 一般公共服务支出</b>	<b>155,600</b>	<b>155,390</b>	<b>-0.1</b>
人大事务	2,661	2,409	-9.5
政协事务	1,678	1,459	-13.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	91,224	71,724	-21.4
发展与改革事务	1,836	1,608	-12.4
统计信息事务	2,980	1,520	-49.0
财政事务	3,362	14,053	318.0
税收事务	13,451	17,006	26.4
审计事务	635	784	23.5
纪检监察事务	3,438	3,491	1.5
商贸事务	4,215	6,854	62.6
知识产权事务	30	32	6.7
港澳台事务	99	53	-46.5
档案事务	1,064	3,190	199.8
民主党派及工商联事务	270	243	-10.0
群众团体事务	1,185	1,059	-10.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,849	1,569	-15.1
组织事务	12,469	10,875	-12.8
宣传事务	1,742	2,052	17.8
统战事务	688	754	9.6
市场监督管理事务	5,141	4,898	-4.7
其他一般公共服务支出(款)	5,583	9,757	74.8
<b>(二) 国防支出</b>	<b>517</b>	<b>679</b>	<b>31.3</b>
国防动员	492	679	38.0
其他国防支出	25		-100.0
<b>(三) 公共安全支出</b>	<b>63,092</b>	<b>82,398</b>	<b>30.6</b>
公安	46,834	66,778	42.6
检察	1,601	1,706	6.6
法院	2,627	2,958	12.6
司法	2,195	1,938	-11.7
其他公共安全支出(款)	9,835	9,018	-8.3
<b>(四) 教育支出</b>	<b>141,001</b>	<b>151,999</b>	<b>7.8</b>

表4

## 2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数与上年决 算数对比增 (减) %
教育管理事务	2,347	2,408	2.6
普通教育	118,096	124,540	5.5
职业教育	7,725	10,354	34.0
成人教育	575	631	9.7
特殊教育	826	1,026	24.2
进修及培训	15	17	13.3
教育费附加安排的支出	4,977	9,893	98.8
其他教育支出(款)	6,440	3,130	-51.4
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>24,975</b>	<b>23,458</b>	<b>-6.1</b>
科学技术管理事务	1,388	1,598	15.1
基础研究	80		-100.0
技术与研究开发	11,887	14,811	24.6
科技条件与服务	231	79	-65.8
重大科技项目	120		-100.0
其他科学技术支出(款)	11,269	6,970	-38.1
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,815</b>	<b>4,061</b>	<b>6.4</b>
文化和旅游	1,923	3,102	61.3
文物	402	400	-0.5
体育	1,060	220	-79.2
新闻出版电影		91	
广播电视	24		-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	406	248	-38.9
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>101,492</b>	<b>139,074</b>	<b>37.0</b>
人力资源和社会保障管理事务	4,063	13,051	221.2
民政管理事务	1,791	1,984	10.8
行政事业单位养老支出	51,893	78,790	51.8
企业改革补助	5	5	
就业补助	2,726	2,899	6.3
抚恤	4,152	7,250	74.6
退役安置	1,773	1,813	2.3
社会福利	4,104	3,169	-22.8
残疾人事业	4,627	5,080	9.8
最低生活保障	1,135	1,387	22.2

表4

## 2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数与上年决 算数对比增 (减) %
临时救助	297	91	-69.4
特困人员救助供养	1,180	1,308	10.8
其他生活救助	218	183	-16.1
财政对基本养老保险基金的补助	17,339	12,832	-26.0
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	821	1,216	48.1
其他社会保障和就业支出(款)	5,368	8,016	49.3
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>80,876</b>	<b>99,955</b>	<b>23.6</b>
卫生健康管理事务	1,814	2,499	37.8
公立医院	4,631	4,458	-3.7
基层医疗卫生机构	6,059	6,198	2.3
公共卫生	16,054	25,318	57.7
中医药	9	62	588.9
计划生育事务	2,691	7,750	188.0
行政事业单位医疗	11,518	18,042	56.6
财政对基本医疗保险基金的补助	31,593	32,202	1.9
医疗救助	469	1,189	153.5
优抚对象医疗	97	54	-44.3
医疗保障管理事务	475	475	
老龄卫生健康事务(款)	188	188	
其他卫生健康支出(款)	5,278	1,520	-71.2
<b>(九) 节能环保支出</b>	<b>29,115</b>	<b>6,670</b>	<b>-77.1</b>
环境保护管理事务	3,020	3,093	2.4
环境监测与监察	164	74	-54.9
污染防治	18,556	2,892	-84.4
自然生态保护	24		-100.0
能源节约利用(款)	3,952	390	-90.1
污染减排	20		-100.0
可再生能源	1,210		-100.0
循环经济(款)	853	5	-99.4
其他节能环保支出(款)	1,316	216	-83.6
<b>(十) 城乡社区支出</b>	<b>35,839</b>	<b>35,093</b>	<b>-2.1</b>
城乡社区管理事务	21,267	11,447	-46.2

表4

## 2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数与上年决 算数对比增 (减) %
城乡社区规划与管理(款)	89	13,050	14562.9
城乡社区公共设施	2,196	4,538	106.6
城乡社区环境卫生(款)	6,610	3,903	-41.0
其他城乡社区支出(款)	5,677	2,155	-62.0
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>44,048</b>	<b>44,494</b>	<b>1.0</b>
农业农村	35,604	25,472	-28.5
林业和草原	3,250	2,906	-10.6
水利	673	1,198	78.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144	120	-16.7
农村综合改革	4,001	6,273	56.8
普惠金融发展支出	338	1,450	329.0
其他农林水支出(款)	38	7,075	18518.4
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>13,829</b>	<b>22,423</b>	<b>62.1</b>
公路水路运输	11,745	22,203	89.0
车辆购置税支出	599	104	-82.6
其他交通运输支出(款)	1,485	116	-92.2
<b>(十三) 资源勘探信息等支出</b>	<b>42,126</b>	<b>12,660</b>	<b>-69.9</b>
制造业	352		-100.0
工业和信息产业监管	2,230	8,492	280.8
国有资产监管	35,155	1,918	-94.5
支持中小企业发展和管理支出	2,122	2,250	6.0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	2,267		-100.0
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>-296</b>	<b>5,301</b>	<b>-1890.9</b>
涉外发展服务支出	1,456	3,278	125.1
其他商业服务业等支出(款)	-1,752	2,023	-215.5
<b>(十五) 金融支出</b>	<b>185</b>	<b>52</b>	<b>-71.9</b>
金融发展支出	185	52	-71.9
其他金融支出(款)			
<b>(十六) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>15,177</b>	<b>10,929</b>	<b>-28.0</b>
自然资源事务	12,152	10,230	-15.8
气象事务	575	499	-13.2
其他自然资源海洋气象等支出(款)	2,450	200	-91.8
<b>(十七) 住房保障支出</b>	<b>21,113</b>	<b>32,488</b>	<b>53.9</b>

表4

## 2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数与上年决 算数对比增 (减) %
保障性安居工程支出	2,303	9,518	313.3
住房改革支出	18,810	21,496	14.3
城乡社区住宅		1,474	
<b>(十八) 粮油物资储备支出</b>	<b>3,418</b>	<b>3,433</b>	<b>0.4</b>
粮油物资事务	1,348	1,314	-2.5
粮油储备	2,070	2,119	2.4
<b>(十九) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,470</b>	<b>3,977</b>	<b>14.6</b>
应急管理事务	1,758	1,698	-3.4
消防救援事务	1,479	2,081	40.7
森林消防事务			
自然灾害防治	179	149	-16.8
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	29	-42.0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	4	20	400.0
<b>(二十) 预备费</b>			
<b>(二十一) 其他支出</b>	<b>1,954</b>	<b>179</b>	<b>-90.8</b>
其他支出(款)	1,954	179	-90.8
<b>(二十二) 债务付息支出</b>	<b>9,058</b>	<b>8,465</b>	<b>-6.5</b>
地方政府一般债务付息支出	9,058	8,465	-6.5
<b>(二十三) 债务发行费用支出</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>-79.0</b>
地方政府一般债务发行费用支出	62	13	-79.0
<b>二、转移性支出</b>	<b>286,755</b>	<b>92,710</b>	<b>-67.7</b>
(一) 上解支出	166,877	60,582	-63.7
(二) 调出资金	65,641		-100.0
(三) 结转下年支出	40,305	27,527	-31.7
其中：上级补助项目结转	38,769	28,124	-27.5
部门项目结转			
镇级体制分成结转	1,536	-597	-138.9
(四) 区域间转移性支出		3,000	
(五) 安排预算稳定调节基金	15,529	1,601	-89.7
(六) 补充预算周转金	-1,597		-100.0
<b>三、债务还本支出</b>	<b>75,615</b>	<b>14,658</b>	<b>-80.6</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,152,836</b>	<b>950,559</b>	<b>-17.5</b>

## 2023年各镇（街道）一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

镇（街道）	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为预算 数的%	执行数与上年 决算数对比增 （减）%
合计	279,836	251,448	313,630	124.7	12.1
西南街道	51,465	80,236	105,332	131.3	104.7
云东海街道	76,627	36,089	47,052	130.4	-38.6
白坭镇	18,981	20,117	29,251	145.4	54.1
乐平镇	62,643	58,753	61,796	105.2	-1.4
芦苞镇	16,977	12,138	19,035	156.8	12.1
大塘镇	35,310	26,564	31,187	117.4	-11.7
南山镇	17,833	17,551	19,977	113.8	12.0

2023年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	2023执行数			项 目	2023执行数		
	合计	区直属	街道		合计	区直属	街道
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>442,202</b>	<b>292,689</b>	<b>149,513</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>681,945</b>	<b>529,561</b>	<b>152,384</b>
税收收入	227,817	168,833	58,984				
非税收入	214,385	123,856	90,529				
<b>二、上级补助收入</b>	<b>247,072</b>	<b>247,072</b>		<b>二、上解支出</b>	<b>60,582</b>	<b>60,582</b>	
返还性收入	54,335	54,335		体制上解支出	9,461	9,461	
一般性转移支付收入	139,216	139,216		专项上解支出	51,121	51,121	
专项转移支付收入	53,521	53,521					
<b>三、上年结转收入</b>	<b>38,699</b>	<b>38,769</b>	<b>-70</b>	<b>三、调出资金</b>			
<b>四、调入资金</b>	<b>20,333</b>	<b>20,333</b>		<b>四、安排预算稳定调节基金</b>	<b>1,601</b>	<b>1,601</b>	
政府性基金预算调入资金	12,000	12,000		<b>五、区域间转移性支出</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
国有资本经营预算调入资金	1,030	1,030					
其他调入资金	7,303	7,303					
<b>五、债务（转贷）收入</b>	<b>14,630</b>	<b>14,630</b>		<b>六、债务还本支出</b>	<b>14,658</b>	<b>14,658</b>	
地方政府一般债券（转贷）收入	14,630	14,630					
地方政府其他一般债务（转贷）收入							
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>	<b>15,530</b>	<b>15,530</b>		<b>七、补充预算周转金</b>			
<b>七、区域间转移性收入</b>	<b>213</b>	<b>213</b>					
<b>八、区对镇（街）体制补助</b>	<b>-4,070</b>	<b>-7,070</b>	<b>3,000</b>				
<b>九、区对镇（街）一次性补助</b>	<b>-5,034</b>	<b>-22,318</b>	<b>17,284</b>				
<b>十、镇（街）上解</b>	<b>18,248</b>	<b>37,678</b>	<b>-19,430</b>	<b>当年支出小计</b>	<b>761,786</b>	<b>609,402</b>	<b>152,384</b>
<b>十一、区与镇、街财力置换</b>				<b>结转下年</b>	<b>26,037</b>	<b>28,124</b>	<b>-2,087</b>
<b>收入总计</b>	<b>787,823</b>	<b>637,526</b>	<b>150,297</b>	<b>支出总计</b>	<b>787,823</b>	<b>637,526</b>	<b>150,297</b>

2023年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数			2023执行数			执行数与上年 决算数对比增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>521,901</b>	<b>356,995</b>	<b>164,906</b>	<b>442,202</b>	<b>292,689</b>	<b>149,513</b>	<b>-15.3</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>293,449</b>	<b>210,195</b>	<b>83,254</b>	<b>227,817</b>	<b>168,833</b>	<b>58,984</b>	<b>-22.4</b>
增值税	79,878	55,253	24,625	78,194	58,689	19,505	-2.1
企业所得税	35,223	25,791	9,432	28,040	20,426	7,614	-20.4
个人所得税	11,032	8,908	2,124	7,373	5,915	1,458	-33.2
资源税	1,798	1,153	645	937	603	334	-47.9
城市维护建设税	30,221	22,758	7,463	25,461	19,303	6,158	-15.8
房产税	38,931	30,496	8,435	29,552	23,159	6,393	-24.1
印花税	9,412	7,557	1,855	8,347	6,690	1,657	-11.3
城镇土地使用税	11,625	8,338	3,287	6,807	4,932	1,875	-41.4
土地增值税	39,948	25,830	14,118	12,406	7,777	4,629	-68.9
车船税	4,560	2,830	1,730	3,571	2,216	1,355	-21.7
耕地占用税	2,450	2,134	316	2,514	2,252	262	2.6
契税	27,676	18,559	9,117	24,074	16,419	7,655	-13.0
环境保护税	693	586	107	541	452	89	-21.9
其他税收收入	2	2					-100.0
<b>(二) 非税收入</b>	<b>228,452</b>	<b>146,800</b>	<b>81,652</b>	<b>214,385</b>	<b>123,856</b>	<b>90,529</b>	<b>-6.2</b>
专项收入	25,876	22,707	3,169	29,639	26,302	3,337	14.5
其中：教育费附加收入	12,777	9,608	3,169	13,771	10,434	3,337	7.8
地方教育附加收入	8,045	8,045		8,844	8,844		9.9
文化事业建设费收入	92	92		105	105		14.1
残疾人就业保障金收入	4,982	4,982		6,653	6,653		33.5
森林植被恢复费	-20	-20					-100.0
水利建设专项收入				266	266		
行政性收费收入	9,217	6,476	2,741	12,646	5,941	6,705	37.2
罚没收入	10,179	8,122	2,057	13,613	9,725	3,888	33.7
国有资本经营收入	21,511	16,757	4,754	45,554	15,500	30,054	111.8
国有资源（资产）有偿使用收入	144,108	81,999	62,109	101,308	60,691	40,617	-29.7
政府住房基金收入	380	238	142	1,825	135	1,690	380.3
其他收入	17,181	10,501	6,680	9,800	5,562	4,238	-43.0
<b>二、转移性收入</b>	<b>475,074</b>	<b>508,071</b>	<b>-32,997</b>	<b>345,621</b>	<b>344,837</b>	<b>784</b>	<b>-27.2</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>235,351</b>	<b>235,351</b>		<b>247,072</b>	<b>247,072</b>		<b>5.0</b>
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		
一般性转移支付收入	135,952	135,952		139,216	139,216		2.4
专项转移支付收入	45,064	45,064		53,521	53,521		18.8
<b>(二) 上年结转收入</b>	<b>69,221</b>	<b>64,859</b>	<b>4,362</b>	<b>38,699</b>	<b>38,769</b>	<b>-70</b>	<b>-44.1</b>
<b>(三) 调入资金</b>	<b>1,218</b>	<b>1,218</b>		<b>20,333</b>	<b>20,333</b>		<b>1,569.4</b>
政府性基金预算调入资金				12,000	12,000		
国有资本经营预算调入资金	1,218	1,218		1,030	1,030		-15.4
其他调入资金				7,303	7,303		
<b>(四) 债务（转贷）收入</b>	<b>72,300</b>	<b>68,600</b>	<b>3,700</b>	<b>14,630</b>	<b>14,630</b>		<b>-79.8</b>
地方政府一般债券（转贷）收入	72,300	68,600	3,700	14,630	14,630		-79.8
<b>(五) 动用预算稳定调节基金</b>	<b>74,744</b>	<b>74,744</b>		<b>15,530</b>	<b>15,530</b>		<b>-79.2</b>
<b>(六) 区域间转移性收入</b>				<b>213</b>	<b>213</b>		
<b>(七) 区对镇（街）体制补助</b>	<b>-10,000</b>	<b>-14,600</b>	<b>4,600</b>	<b>-4,070</b>	<b>-7,070</b>	<b>3,000</b>	<b>-59.3</b>
<b>(八) 区对镇（街）一次性补助</b>	<b>-13,559</b>	<b>-15,007</b>	<b>1,448</b>	<b>-5,034</b>	<b>-22,318</b>	<b>17,284</b>	<b>-62.9</b>
<b>(九) 镇（街）上解收入</b>	<b>40,299</b>	<b>82,606</b>	<b>-42,307</b>	<b>18,248</b>	<b>37,678</b>	<b>-19,430</b>	<b>-54.7</b>
<b>(十) 区与镇、街财力置换</b>	<b>5,500</b>	<b>10,300</b>	<b>-4,800</b>				<b>-100.0</b>
<b>收入总计</b>	<b>996,975</b>	<b>865,066</b>	<b>131,909</b>	<b>787,823</b>	<b>637,526</b>	<b>150,297</b>	<b>-21.0</b>



表8

## 2023年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数			2023执行数			执行数与上年 决算数对比增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>638,722</b>	<b>510,630</b>	<b>128,092</b>	<b>681,945</b>	<b>529,561</b>	<b>152,384</b>	<b>6.8</b>
(一) 一般公共服务支出	100,558	52,246	48,312	91,429	56,420	35,009	-9.1
(二) 国防支出	517	517		679	679		31.3
(三) 公共安全支出	58,440	48,730	9,710	61,726	50,626	11,100	5.6
(四) 教育支出	109,341	77,468	31,873	132,086	91,274	40,812	20.8
(五) 科学技术支出	24,975	24,975		23,458	23,458		-6.1
(六) 文化旅游体育与传媒支出	3,815	3,815		3,911	3,911		2.5
(七) 社会保障和就业支出	89,654	79,129	10,525	115,213	87,295	27,918	28.5
(八) 卫生健康支出	68,386	61,513	6,873	83,695	67,479	16,216	22.4
(九) 节能环保支出	29,115	29,115		6,254	6,254		-78.5
(十) 城乡社区支出	27,603	15,875	11,728	28,753	23,850	4,903	4.2
(十一) 农林水支出	21,208	21,208		37,519	29,073	8,446	76.9
(十二) 交通运输支出	13,829	13,829		22,423	22,423		62.1
(十三) 资源勘探信息等支出	42,126	42,126		12,660	12,660		-69.9
(十四) 商业服务业等支出	-296	-296		5,301	5,301		-1,890.9
(十五) 金融支出	185	185		52	52		-71.9
(十六) 自然资源海洋气象等支出	15,177	7,306	7,871	10,729	7,729	3,000	-29.3
(十七) 住房保障支出	18,563	18,063	500	30,988	26,961	4,027	66.9
(十八) 粮油物资储备支出	3,418	3,418		3,433	3,433		0.4
(十九) 灾害防治及应急管理支出	3,020	3,020		3,377	2,777	600	11.8
(二十) 预备费							
(二十一) 其他支出	399	104	295	179	179		-55.1
(二十二) 债务付息支出	8,629	8,227	402	8,067	7,714	353	-6.5
(二十三) 债务发行费用支出	60	57	3	13	13		-78.3
<b>二、转移性支出</b>	<b>285,149</b>	<b>285,219</b>	<b>-70</b>	<b>91,220</b>	<b>93,307</b>	<b>-2,087</b>	<b>-68.0</b>
(一) 上解支出	166,877	166,877		60,582	60,582		-63.7
(二) 调出资金	65,641	65,641					-100.0
(三) 结转下年支出	38,699	38,769	-70	26,037	28,124	-2,087	-32.7
(四) 安排预算稳定调节基金	15,529	15,529		1,601	1,601		-89.7
(五) 区域间转移性支出				3,000	3,000		
(六) 补充预算周转金	-1,597	-1,597					-100.0
<b>三、债务还本支出</b>	<b>73,104</b>	<b>69,217</b>	<b>3,887</b>	<b>14,658</b>	<b>14,658</b>		<b>-79.9</b>
<b>支出总计</b>	<b>996,975</b>	<b>865,066</b>	<b>131,909</b>	<b>787,823</b>	<b>637,526</b>	<b>150,297</b>	<b>-21.0</b>

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
一、一般公共预算支出	510,630	529,561	3.7
(一) 一般公共服务支出	52,246	56,420	8.0
人大事务	2,661	2,409	-9.5
行政运行	2,370	2,002	-15.5
一般行政管理事务	58	70	20.7
人大会议	120	89	-25.8
人大立法		7	
代表工作	103	96	-6.8
其他人大事务	10	145	1,350.0
政协事务	1,678	1,460	-13.0
行政运行	1,518	1,356	-10.7
一般行政管理事务	29	10	-65.5
政协会议	60	26	-56.7
委员视察	10	22	120.0
参政议政	45	43	-4.4
其他政协事务支出	16	3	-81.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,259	8,199	-11.4
行政运行	5,003	5,967	19.3
一般行政管理事务	3,676	1,657	-54.9
信访事务	77	48	-37.7
事业运行	503	527	4.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务	1,836	1,608	-12.4
行政运行	1,049	1,180	12.5
一般行政管理事务	41		-100.0
物价管理	49	215	338.8
事业运行			
其他发展与改革事务支出	697	213	-69.4
统计信息事务	2,980	1,520	-49.0
行政运行	829	974	17.5

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
一般行政管理事务	1,310	21	-98.4
专项统计业务		334	
专项普查活动	30	37	23.3
统计抽样调查	127	102	-19.7
其他统计信息事务支出	684	52	-92.4
<b>财政事务</b>	<b>3,362</b>	<b>3,354</b>	<b>-0.2</b>
行政运行	2,286	2,410	5.4
财政国库业务	16	41	156.3
信息化建设	40		-100.0
财政委托业务支出	481	448	-6.9
事业运行	1		-100.0
其他财政事务支出	538	455	-15.4
<b>税收事务</b>	<b>6,863</b>	<b>8,785</b>	<b>28.0</b>
行政运行	2,900	2,200	-24.1
其他税收事务支出	3,963	6,585	66.2
<b>审计事务</b>	<b>635</b>	<b>784</b>	<b>23.5</b>
行政运行	590	741	25.6
一般行政管理事务		6	
审计业务	29	31	6.9
信息化建设	16	1	-93.8
其他审计事务支出		5	
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,438</b>	<b>3,491</b>	<b>1.5</b>
行政运行	3,054	3,091	1.2
一般行政管理事务		39	
巡视工作	86	108	25.6
其他纪检监察事务支出	298	253	-15.1
<b>商贸事务</b>	<b>4,215</b>	<b>6,854</b>	<b>62.6</b>
行政运行	1,913	2,064	7.9
机关服务		375	
招商引资	816	2,992	266.7

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
事业运行	215	355	65.1
其他商贸事务支出	1,271	1,068	-16.0
<b>知识产权事务</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>6.7</b>
知识产权宏观管理	30	32	6.7
其他知识产权事务支出			
<b>港澳台侨事务</b>	<b>99</b>	<b>53</b>	<b>-46.5</b>
港澳事务	20	5	-75.0
其他港澳台侨事务支出	79	48	-39.2
<b>档案事务</b>	<b>1,064</b>	<b>3,190</b>	<b>199.8</b>
行政运行	690	730	5.8
档案馆	374	2,460	557.8
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>270</b>	<b>242</b>	<b>-10.4</b>
行政运行	206	230	11.7
其他民主党派及工商联事务支出	64	12	-81.3
<b>群众团体事务</b>	<b>1,186</b>	<b>1,059</b>	<b>-10.7</b>
行政运行	831	877	5.5
一般行政管理事务	30	11	-63.3
其他群众团体事务支出	325	171	-47.4
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,849</b>	<b>1,569</b>	<b>-15.1</b>
行政运行	954	1,019	6.8
专项业务	865	550	-36.4
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30		-100.0
<b>组织事务</b>	<b>3,101</b>	<b>4,075</b>	<b>31.4</b>
行政运行	1,800	1,936	7.6
一般行政管理事务	20	12	-40.0
事业运行	360	310	-13.9
其他组织事务支出	921	1,817	97.3
<b>宣传事务</b>	<b>1,742</b>	<b>2,052</b>	<b>17.8</b>
行政运行	1,647	1,851	12.4
一般行政管理事务		10	

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
宣传管理		109	
其他宣传事务支出	95	82	-13.7
<b>统战事务</b>	<b>656</b>	<b>722</b>	<b>10.1</b>
行政运行	597	692	15.9
宗教事务	8	8	
华侨事务	4	21	425.0
其他统战事务支出	47	1	-97.9
<b>市场监督管理事务</b>	<b>5,140</b>	<b>4,898</b>	<b>-4.7</b>
行政运行	4,061	4,296	5.8
市场秩序执法			
质量基础	354	45	-87.3
质量安全监管			
食品安全监管			
其他市场监督事务支出	725	557	-23.2
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>182</b>	<b>64</b>	<b>-64.8</b>
其他一般公共服务支出（项级）	182	64	-64.8
<b>（二）国防支出</b>	<b>517</b>	<b>679</b>	<b>31.3</b>
<b>国防动员</b>	<b>492</b>	<b>679</b>	<b>38.0</b>
兵役征集	50	109	118.0
人民防空	71	71	
民兵	107	217	102.8
其他国防动员支出	264	282	6.8
<b>其他国防支出</b>	<b>25</b>		<b>-100.0</b>
其他国防支出（项级）	25		-100.0
<b>（三）公共安全支出</b>	<b>48,730</b>	<b>50,626</b>	<b>3.9</b>
<b>公安</b>	<b>41,822</b>	<b>44,006</b>	<b>5.2</b>
行政运行	35,848	39,395	9.9
信息化建设	1,405	1,662	18.3
执行法案	1,125	936	-16.8
事业运行			

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
其他公安支出	3,444	2,013	-41.6
<b>检察</b>	<b>1,601</b>	<b>1,706</b>	<b>6.6</b>
行政运行	1,601	1,706	6.6
<b>法院</b>	<b>2,627</b>	<b>2,958</b>	<b>12.6</b>
行政运行	2,627	2,958	12.6
<b>司法</b>	<b>2,195</b>	<b>1,938</b>	<b>-11.7</b>
行政运行	1,458	1,516	4.0
基层司法业务	263	37	-85.9
普法宣传	40	3	-92.5
律师管理	64	21	-67.2
公共法律服务	256	203	-20.7
信息化建设	24		-100.0
社区矫正		23	
其他司法支出	90	135	50.0
<b>其他公共安全支出</b>	<b>485</b>	<b>18</b>	<b>-96.3</b>
其他公共安全支出（项级）	485	18	-96.3
<b>（四）教育支出</b>	<b>77,468</b>	<b>91,274</b>	<b>17.8</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,348</b>	<b>2,408</b>	<b>2.6</b>
行政运行	795	748	-5.9
其他教育管理事务支出	1,553	1,660	6.9
<b>普通教育</b>	<b>54,563</b>	<b>70,060</b>	<b>28.4</b>
学前教育	1,224	4,432	262.1
小学教育	9,479	11,790	24.4
初中教育	29,403	36,719	24.9
高中教育	14,194	16,868	18.8
高等教育			
其他普通教育支出	263	251	-4.6
<b>职业教育</b>	<b>7,725</b>	<b>10,354</b>	<b>34.0</b>
中等职业教育	7,443	10,098	35.7
技校教育	272	256	-5.9

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
成人广播电视教育			
其他职业教育支出	10		-100.0
<b>成人教育</b>	<b>575</b>	<b>631</b>	<b>9.7</b>
成人广播电视教育	575	631	9.7
<b>特殊教育</b>	<b>826</b>	<b>1,026</b>	<b>24.2</b>
特殊教育教育	826	1,019	23.4
其他特殊教育支出		7	
<b>进修及培训</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>13.3</b>
教师进修	15	17	13.3
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>4,976</b>	<b>3,647</b>	<b>-26.7</b>
农村中小学校舍建设	247		-100.0
农村中小学教学设施	5	142	2,740.0
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	4,724	3,505	-25.8
<b>其他教育支出</b>	<b>6,440</b>	<b>3,131</b>	<b>-51.4</b>
其他教育支出（项级）	6,440	3,131	-51.4
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>24,975</b>	<b>23,458</b>	<b>-6.1</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,388</b>	<b>1,598</b>	<b>15.1</b>
行政运行	1,286	1,582	23.0
一般行政管理事务	102	16	-84.3
<b>基础研究</b>	<b>80</b>		<b>-100.0</b>
重点实验室及相关设施			
其他基础研究支出	80		-100.0
<b>技术与开发</b>	<b>11,887</b>	<b>14,811</b>	<b>24.6</b>
科技成果转化与扩散	106	6	-94.3
其他技术与开发支出	11,781	14,805	25.7
<b>科技条件与服务</b>	<b>231</b>	<b>79</b>	<b>-65.8</b>
技术创新服务体系	210	79	-62.4
其他科技条件与服务支出	21		-100.0
<b>重大科技项目</b>	<b>120</b>		<b>-100.0</b>

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
重点研发计划	120		-100.0
<b>其他科学技术支出</b>	<b>11,269</b>	<b>6,970</b>	<b>-38.1</b>
科技奖励	110		-100.0
其他科学技术支出	11,159	6,970	-37.5
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,815</b>	<b>3,911</b>	<b>2.5</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1,922</b>	<b>3,102</b>	<b>61.4</b>
图书馆	1,005	2,307	129.6
文化活动	16		-100.0
群众文化	479	704	47.0
文化创作与保护			
文化和旅游交流与合作	100	5	-95.0
文化和旅游市场管理	8		-100.0
旅游宣传	30		-100.0
文化和旅游管理事务	92		-100.0
其他文化和旅游支出	192	86	-55.2
<b>文物</b>	<b>403</b>	<b>399</b>	<b>-1.0</b>
文物保护	79	109	38.0
博物馆	324	290	-10.5
其他文物支出			
<b>体育</b>	<b>1,061</b>	<b>221</b>	<b>-79.2</b>
体育场馆	1,030	195	-81.1
群众体育		26	
其他体育支出	31		-100.0
<b>新闻出版电影</b>	<b>23</b>	<b>91</b>	<b>295.7</b>
版权管理	6	91	1,416.7
电影	17		-100.0
<b>广播电视</b>			
其他广播电视支出			
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>406</b>	<b>98</b>	<b>-75.9</b>
宣传文化发展专项支出	239		-100.0



表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
文化产业发展专项支出	81		-100.0
其他文化体育与传媒支出	86	98	14.0
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>79,129</b>	<b>87,295</b>	<b>10.3</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,065</b>	<b>4,305</b>	<b>5.9</b>
行政运行	929	714	-23.1
一般行政管理事务		11	
就业管理事务	191	42	-78.0
社会保险业务管理事务	717	98	-86.3
信息化建设	3		-100.0
社会保险经办机构	770	732	-4.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,455	2,708	86.1
<b>民政管理事务</b>	<b>1,791</b>	<b>1,984</b>	<b>10.8</b>
行政运行	873	1,123	28.6
一般行政管理事务		28	
行政区划和地名管理	8	5	-37.5
基层政权和社区建设		348	
其他民政管理事务支出	910	480	-47.3
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36,608</b>	<b>47,448</b>	<b>29.6</b>
行政单位离退休	8,472	8,493	0.2
事业单位离退休	3,983	3,966	-0.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,622	19,466	42.9
机关事业单位职业年金缴费支出	6,801	9,730	43.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,730	5,793	55.3
<b>企业改革补助</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
其他企业改革发展补助	5	5	
<b>就业补助</b>	<b>2,726</b>	<b>2,899</b>	<b>6.3</b>
就业创业服务支出	119		-100.0
职业技能鉴定补贴	75		-100.0
就业见习补贴		3	
高技能人才培养补助	101		-100.0

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
促进创业补贴	847		-100.0
其他就业补助支出	1,584	2,896	82.8
<b>抚恤</b>	<b>4,152</b>	<b>3,869</b>	<b>-6.8</b>
死亡抚恤	1,299	1,313	1.1
在乡复员、退伍军人生活补助		24	
义务兵优待	725	723	-0.3
其他优抚支出	2,128	1,809	-15.0
<b>退役安置</b>	<b>1,773</b>	<b>1,514</b>	<b>-14.6</b>
退役士兵安置	825	972	17.8
军队移交政府离退休人员安置	10	46	360.0
军队移交政府离退休干部管理机构	1	2	100.0
退役士兵管理教育	63	20	-68.3
军队转业干部安置	374	345	-7.8
其他退役安置支出	500	129	-74.2
<b>社会福利</b>	<b>4,104</b>	<b>2,568</b>	<b>-37.4</b>
儿童福利		315	
老年福利	1,598	1,231	-23.0
殡葬	2,022	658	-67.5
社会福利事业单位	466	364	-21.9
其他社会福利支出	18		-100.0
<b>残疾人事业</b>	<b>4,627</b>	<b>5,081</b>	<b>9.8</b>
机关服务	123	259	110.6
残疾人康复		364	
残疾人生活和护理补贴	3,126	3,161	1.1
其他残疾人事业支出	1,378	1,297	-5.9
<b>最低生活保障</b>	<b>1,135</b>	<b>1,087</b>	<b>-4.2</b>
城市最低生活保障金支出	1,135	1,087	-4.2
农村最低生活保障金支出			
<b>临时救助</b>	<b>297</b>	<b>90</b>	<b>-69.7</b>
流浪乞讨人员救助支出	297	90	-69.7

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,180</b>	<b>1,188</b>	<b>0.7</b>
城市特困人员救助供养支出	1,180	1,188	0.7
农村特困人员救助供养支出			
<b>其他生活救助</b>	<b>218</b>	<b>183</b>	<b>-16.1</b>
其他城市生活救助	218	183	-16.1
其他农村生活救助			
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>10,991</b>	<b>10,942</b>	<b>-0.4</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,991	10,942	-0.4
<b>退役军人管理事务</b>	<b>820</b>	<b>1,216</b>	<b>48.3</b>
行政运行	407	453	11.3
一般行政管理事务	42	33	-21.4
拥军优属	135	535	296.3
事业运行	119	130	9.2
其他退役军人管理事务支出	117	65	-44.4
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4,637</b>	<b>2,916</b>	<b>-37.1</b>
其他社会保障和就业支出（项级）	4,637	2,916	-37.1
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>61,513</b>	<b>67,479</b>	<b>9.7</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,804</b>	<b>2,500</b>	<b>38.6</b>
行政运行	1,172	1,297	10.7
其他卫生健康管理事务支出	632	1,203	90.3
<b>公立医院</b>	<b>1,964</b>	<b>1,854</b>	<b>-5.6</b>
综合医院	1,341	1,216	-9.3
中医（民族）医院	15		-100.0
职业病防治医院		144	
妇幼保健医院	369	279	-24.4
儿童医院	41		-100.0
其他公立医院支出	198	215	8.6
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,709</b>	<b>308</b>	<b>-82.0</b>
城市社区卫生机构	144		-100.0
乡镇卫生院			

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
其他基层医疗卫生机构支出	1,565	308	-80.3
<b>公共卫生</b>	<b>14,504</b>	<b>18,723</b>	<b>29.1</b>
疾病预防控制机构	2,150	1,976	-8.1
卫生监督机构	1,144	1,206	5.4
应急救治机构			
采供血机构	756	587	-22.4
其他专业公共卫生机构	291	256	-12.0
基本公共卫生服务	9,285	7,883	-15.1
重大公共卫生专项	499	307	-38.5
突发公共卫生事件应急处理	90	3,860	4,188.9
其他公共卫生支出	289	2,648	816.3
<b>中医药</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>588.9</b>
中医(民族医)药专项	9	2	-77.8
其他中医药支出		60	
<b>计划生育事务</b>	<b>2,692</b>	<b>4,213</b>	<b>56.5</b>
计划生育机构	102	84	-17.6
计划生育服务	2,588	4,124	59.4
其他计划生育事务支出	2	5	150.0
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11,518</b>	<b>15,242</b>	<b>32.3</b>
行政单位医疗	769	2,854	271.1
事业单位医疗	885	2,355	166.1
公务员医疗补助	592	824	39.2
其他行政事业单位医疗	9,272	9,209	-0.7
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>20,857</b>	<b>23,201</b>	<b>11.2</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	58	353	508.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,799	22,848	9.9
<b>医疗救助</b>	<b>469</b>	<b>658</b>	<b>40.3</b>
城乡医疗救助	442	658	48.9
疾病应急救助	27		-100.0
<b>优抚对象医疗</b>	<b>97</b>	<b>54</b>	<b>-44.3</b>

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
优抚对象医疗救助	83	54	-34.9
其他优抚对象医疗支出	14		-100.0
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>474</b>	<b>475</b>	<b>0.2</b>
行政运行	424	432	1.9
其他医疗保障管理事务	50	43	-14.0
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	
老龄卫生健康事务（项级）	188	188	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5,228</b>	<b>1</b>	<b>-100.0</b>
其他卫生健康支出（项级）	5,228	1	-100.0
<b>（九）节能环保支出</b>	<b>29,115</b>	<b>6,254</b>	<b>-78.5</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,020</b>	<b>2,893</b>	<b>-4.2</b>
行政运行	2,359	2,069	-12.3
一般行政管理事务	81	55	-32.1
机关服务	169	118	-30.2
生态环境保护宣传	33		-100.0
其他环境保护管理事务支出	378	651	72.2
<b>环境监测与监察</b>	<b>164</b>	<b>74</b>	<b>-54.9</b>
其他环境监测与监察支出	164	74	-54.9
<b>污染防治</b>	<b>18,556</b>	<b>2,892</b>	<b>-84.4</b>
大气	163	286	75.5
水体	18,230	744	-95.9
固体废弃物与化学品	8	212	2,550.0
放射源和放射性废物监管	10		-100.0
其他污染防治支出	145	1,650	1,037.9
<b>自然生态保护</b>	<b>24</b>		<b>-100.0</b>
自然保护地	24		-100.0
<b>能源节约利用</b>	<b>3,952</b>	<b>390</b>	<b>-90.1</b>
能源节约利用（项级）	3,952	390	-90.1
<b>污染减排</b>	<b>20</b>		<b>-100.0</b>
生态环境监测与信息	20		-100.0

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>可再生能源</b>	<b>1,210</b>		<b>-100.0</b>
可再生能源(项级)	1,210		-100.0
<b>循环经济</b>	<b>853</b>	<b>5</b>	<b>-99.4</b>
循环经济(项级)	853	5	-99.4
<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,316</b>		<b>-100.0</b>
其他节能环保支出(项级)	1,316		-100.0
<b>(十)城乡社区支出</b>	<b>15,875</b>	<b>23,850</b>	<b>50.2</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>9,263</b>	<b>6,802</b>	<b>-26.6</b>
行政运行	2,815	2,360	-16.2
机关服务	262	309	17.9
城管执法	2,221	2,361	6.3
住宅建设与房地产市场监管	25	50	100.0
其他城乡社区管理事务支出	3,940	1,722	-56.3
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>89</b>	<b>13,050</b>	<b>14,562.9</b>
城乡社区规划与管理(项级)	89	13,050	14,562.9
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,196</b>	<b>2,343</b>	<b>6.7</b>
小城镇基础设施建设	20	1,043	5,115.0
其他城乡社区公共设施支出	2,176	1,300	-40.3
<b>城乡社区环境卫生</b>			
城乡社区环境卫生			
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,327</b>	<b>1,655</b>	<b>-61.8</b>
其他城乡社区支出(项级)	4,327	1,655	-61.8
<b>(十一)农林水支出</b>	<b>21,208</b>	<b>29,073</b>	<b>37.1</b>
<b>农业农村</b>	<b>16,764</b>	<b>22,542</b>	<b>34.5</b>
行政运行	2,051	2,174	6.0
一般行政管理事务	999	848	-15.1
事业运行	403	480	19.1
科技转化与推广服务	131	30	-77.1
病虫害控制	410	420	2.4
农产品质量安全	329	60	-81.8

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
防灾救灾		15	
农业生产发展	3,510	844	-76.0
农村合作经济	-235	32	-113.6
农产品加工与促销	9		-100.0
农业资源保护修复与利用	10	17	70.0
成品油价格改革对渔业的补贴		1	
渔业发展	788	4,966	530.2
农田建设	843	1,197	42.0
其他农业农村支出	7,516	11,458	52.4
<b>林业和草原</b>	<b>3,251</b>	<b>2,906</b>	<b>-10.6</b>
事业机构	296	363	22.6
森林资源培育	60	24	-60.0
森林生态效益补偿	2,501	2,519	0.7
自然保护区等管理			
林业草原防灾减灾	3		-100.0
其他林业和草原支出	391		-100.0
<b>水利</b>	<b>673</b>	<b>1,098</b>	<b>63.2</b>
行政运行			
机关服务	185	241	30.3
水利行业业务管理	3	400	13,233.3
水利工程建设	46	25	-45.7
大中型水库移民后期扶持专项支出	23	31	34.8
其他水利支出	416	401	-3.6
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>144</b>	<b>120</b>	<b>-16.7</b>
一般行政管理事务			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144	120	-16.7
<b>农村综合改革</b>	<b>1</b>	<b>957</b>	<b>95,600.0</b>
对村民委员会和村党支部的补助	1	957	95,600.0
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>338</b>	<b>1,450</b>	<b>329.0</b>
农业保险保费补贴	338	1,450	329.0

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
其他农林水支出	37		-100.0
其他农林水支出（项级）	37		-100.0
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>13,829</b>	<b>22,423</b>	<b>62.1</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>11,745</b>	<b>22,203</b>	<b>89.0</b>
行政运行	3,622	3,768	4.0
一般行政管理事务	224	264	17.9
公路建设	739	420	-43.2
公路养护	6,352	3,750	-41.0
公路和运输安全		201	
公路运输管理	208		-100.0
内河运输	130	1,670	1,184.6
其他公路水路运输支出	470	12,130	2,480.9
<b>车辆购置税支出</b>	<b>599</b>	<b>104</b>	<b>-82.6</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	599	104	-82.6
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,485</b>	<b>116</b>	<b>-92.2</b>
公共交通运营补助	1,230		-100.0
其他交通运输支出	255	116	-54.5
<b>(十三) 资源勘探信息等支出</b>	<b>42,126</b>	<b>12,660</b>	<b>-69.9</b>
<b>制造业</b>	<b>352</b>		<b>-100.0</b>
其他制造业支出	352		-100.0
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,230</b>	<b>8,492</b>	<b>280.8</b>
产业发展	603		-100.0
其他工业和信息产业监管支出	1,627	8,492	421.9
<b>国有资产监管</b>	<b>35,155</b>	<b>1,918</b>	<b>-94.5</b>
行政运行	683	782	14.5
其他国有资产监管支出	34,472	1,136	-96.7
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>2,122</b>	<b>2,250</b>	<b>6.0</b>
中小企业发展专项	2,122	2,250	6.0
其他支持中小企业发展和管理支出			
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,267</b>		<b>-100.0</b>



表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
其他资源勘探工业信息等支出（项级）	2,267		-100.0
<b>（十四）商业服务业等支出</b>	<b>-296</b>	<b>5,301</b>	<b>-1,890.9</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1,456</b>	<b>3,278</b>	<b>125.1</b>
其他涉外发展服务支出	1,456	3,278	125.1
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>-1,752</b>	<b>2,023</b>	<b>-215.5</b>
其他商业服务业等支出	-1,752	2,023	-215.5
<b>（十五）金融支出</b>	<b>185</b>	<b>52</b>	<b>-71.9</b>
<b>金融发展支出</b>	<b>185</b>	<b>52</b>	<b>-71.9</b>
利息费用补贴支出		37	
其他金融发展支出	185	15	-91.9
<b>其他金融支出</b>			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出（项）			
<b>（十六）自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,306</b>	<b>7,729</b>	<b>5.8</b>
<b>自然资源事务等支出</b>	<b>4,281</b>	<b>7,230</b>	<b>68.9</b>
行政运行	3,127	3,802	21.6
一般行政管理事务		14	
自然资源规划及管理		194	
自然资源行业业务管理	49	76	55.1
土地资源储备支出		113	
事业运行	719	255	-64.5
其他自然资源事务支出	386	2,776	619.2
<b>气象事务</b>	<b>575</b>	<b>499</b>	<b>-13.2</b>
行政运行	104	132	26.9
气象事业机构	207	249	20.3
气象探测	100		-100.0
气象信息传输及管理	82	28	-65.9
气象服务	24	8	-66.7
气象装备保障维护	43	82	90.7
其他气象事务支出	15		-100.0

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
其他自然资源海洋气象等支出	2,450		-100.0
其他自然资源海洋气象等支出（项级）	2,450		-100.0
<b>(十七) 住房保障支出</b>	<b>18,063</b>	<b>26,961</b>	<b>49.3</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,303</b>	<b>9,517</b>	<b>313.2</b>
廉租住房	612	72	-88.2
公共租赁住房	255	390	52.9
保障性住房租金补贴	604	785	30.0
老旧小区改造	575	639	11.1
保障性租赁住房		238	
其他保障性安居工程支出	257	7,393	2,776.7
<b>住房改革支出</b>	<b>15,760</b>	<b>15,970</b>	<b>1.3</b>
住房公积金	15,760	15,970	1.3
<b>城乡住宅支出</b>		<b>1,474</b>	
其他城乡社区住宅支出		1,474	
<b>(十八) 粮油物资储备支出</b>	<b>3,418</b>	<b>3,433</b>	<b>0.4</b>
<b>粮油事务</b>	<b>1,348</b>	<b>1,314</b>	<b>-2.5</b>
行政运行	444	389	-12.4
粮食风险基金	873	873	
其他粮油事务支出	31	52	67.7
<b>粮油储备</b>	<b>2,070</b>	<b>2,119</b>	<b>2.4</b>
储备粮油差价补贴	2,070	2,119	2.4
<b>(十九) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,020</b>	<b>2,777</b>	<b>-8.0</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1,757</b>	<b>1,698</b>	<b>-3.4</b>
行政运行	1,369	1,447	5.7
一般行政管理事务	86	50	-41.9
灾害风险防治	25		-100.0
安全监管	60	7	-88.3
应急救援	28	35	25.0
应急管理	119	159	33.6
其他应急事务支出	70		-100.0

表9

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023执行数	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>消防救援事务</b>	<b>1,029</b>	<b>881</b>	<b>-14.4</b>
消防应急救援	860	881	2.4
其他消防应急救援事务支出	169		-100.0
<b>森林消防事务</b>			
其他森林消防事务支出			
<b>自然灾害防治</b>	<b>179</b>	<b>149</b>	<b>-16.8</b>
地质灾害防治	179	149	-16.8
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>-42.0</b>
自然灾害救灾补助	50		-100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		29	
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>400.0</b>
其他灾害防治及应急管理支出（项级）	4	20	400.0
<b>(二十) 预备费</b>			
<b>(二十一) 其他支出</b>	<b>104</b>	<b>179</b>	<b>72.1</b>
<b>其他支出（款级）</b>	<b>104</b>	<b>179</b>	<b>72.1</b>
其他支出（项级）	104	179	72.1
<b>(二十二) 债务付息支出</b>	<b>8,227</b>	<b>7,714</b>	<b>-6.2</b>
地方政府一般债券付息支出	8,227	7,714	-6.2
<b>(二十三) 债务发行费用支出</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>-77.2</b>
一般债务发行费用支出	57	13	-77.2
<b>二、转移性支出</b>	<b>285,219</b>	<b>93,307</b>	<b>-67.3</b>
(一) 上解支出	166,877	60,582	-63.7
(二) 调出资金	65,641		-100.0
(三) 结转下年支出	38,769	28,124	-27.5
(四) 安排预算稳定调节基金	15,529	1,601	-89.7
(五) 区域间转移性支出		3,000	
(六) 补充预算周转金	-1,597		-100.0
<b>三、债务还本支出</b>	<b>69,217</b>	<b>14,658</b>	<b>-78.8</b>
<b>支出总计</b>	<b>865,066</b>	<b>637,526</b>	<b>-26.3</b>

## 关于2023年区直属一般公共预算支出执行情况的说明 (主要变化说明)

1. 一般公共服务支出56,420万元,比2022年决算数52,246万元增加4,174万元,增长8%。主要是增加安排产业扶持专项资金。
2. 公共安全支出50,626万元,比2022年决算数48,730万元增加1,896万元,增长3.9%,主要是增加交警业务信息化建设资金。
3. 教育支出91,274万元,比2022年决算数77,468万元增加13,806万元,增长17.8%,主要是增加安排教师队伍工资福利支出、城乡义务教育公用经费和科创学校资产购置。
4. 科学技术支出23,458万元,比2022年决算数24,975万元减少1,517万元,下降6.1%,主要是部分2021年上级补助资金结转至2022年支出。
5. 社会保障和就业支出支出87,295万元,比2022年决算数79,129万元增加8,166万元,增长10.3%,主要是增加补缴机关事业单位社会保险。
6. 卫生健康支出67,479万元,比2022年决算数61,513万元增加5,966万元,增长9.7%,主要是上级增加对我区补助。
7. 节能环保支出6,254万元,比2022年决算数29,115万元减少22,861万元,下降78.5%,主要是2022年在一般公共预算安排污水管网镇街立项奖补资金。
8. 城乡社区支出23,850万元,比2022年决算数15,875万元增加7,975万元,增长50.2%,主要是增加园区国土规划专项支出。
9. 农林水支出29,073万元,比2022年决算数21,208万元减少7,865万元,下降37.1%,主要是上级部分涉农补助资金结转至2022年支出。
10. 交通运输支出22,423万元,比2022年决算数13,829万元增加8,594万元,增长62.1%,主要是本年度安排新汽车客运站综合体公共交通枢纽站回购款。
11. 资源勘探信息等支出12,660万元,比2022年决算数42,126万元减少29,466万元,下降69.9%,主要是2022年在一般公共预算安排国有企业发展专项资金。
12. 商业服务业等支出5,301万元,比2022年决算-296万元增加5,597万元,增长100%,主要是2022年市商务局退回“国六”排放标准汽车消费。
13. 自然资源海洋气象等支出7,729万元,比2022年决算7,306万元增加423万元,增长5.8%,主要是增加三馆租金及运维费用。
14. 住房保障支出26,961万元,比2022年决算18,063万元增加8,898万元,增长49.3%,主要是上级增加对我区保障性安居工程补助资金。

表10

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
<b>合计</b>	<b>550,004</b>	<b>637,526</b>
<b>一、区本级支出</b>	<b>475,465</b>	<b>529,561</b>
基本支出	223,755	240,882
机关工资福利支出	112,714	120,850
机关商品和服务支出	11,008	10,747
机关资本性支出（一）	389	164
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	85,186	92,999
对事业单位资本性补助	31	58
对企业补助		
对个人和家庭的补助	14,414	16,064
对社会保障补助		
其他支出	13	
项目支出	243,884	280,952
机关工资福利支出	4,961	4,763
机关商品和服务支出	81,242	89,424
机关资本性支出（一）	10,941	10,448
机关资本性支出（二）	1,006	
对事业单位经常性补助	23,674	20,491
对事业单位资本性补助	2,612	1,968
对企业补助	39,671	75,229
对个人和家庭的补助	53,751	67,436
对社会保障补助	13,508	9,504
其他支出	12,518	1,689
债务付息支出	7,826	7,714
债务利息及费用支出	7,826	7,714
国内债务付息	7,826	7,714
债务发行费支出		13
债务利息及费用支出		13

表10

## 2023年区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
国内债务发行费用		13
<b>二、对下级税收返还及转移支付</b>		
<b>三、上解上级支出</b>	<b>49,881</b>	<b>60,582</b>
转移性支出	49,881	60,582
上下级政府间转移性支出	49,881	60,582
<b>四、其他转移性支出</b>		<b>32,725</b>
转移性支出		32,725
结转下年支出		28,124
安排预算稳定调节基金		1,601
区域间转移性支出		3,000
援助其他地区支出		
<b>五、预备费</b>	<b>10,000</b>	
预备费及预留	10,000	
预备费		
<b>六、债务还本支出</b>	<b>14,658</b>	<b>14,658</b>
债务还本支出	14,658	14,658
国内债务还本	14,658	14,658

注：本表只反映区直属的经济分类科目支出，街道的经济分类科目支出，由街道自行编制并公开。

## 2023年区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
<b>基本支出（合计）</b>	<b>223,755</b>	<b>240,882</b>
机关工资福利支出	112,714	120,850
工资津补贴	53,740	75,768
社会保障缴费	14,304	17,452
住房公积金	8,414	8,535
其他工资福利支出	36,256	19,095
机关商品和服务支出	11,008	10,747
办公经费	5,441	7,671
会议费	38	4
培训费	56	34
专用材料购置费		8
委托业务费	2,700	317
公务接待费	170	35
因公出国（境）费用	22	4
公务用车运行维护费	685	597
维修(护)费	320	499
其他商品和服务支出	1,576	1,578
机关资本性支出（一）	389	164
公务用车购置	153	
设备购置	231	158
其他资本性支出	5	6
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	85,186	92,998
工资福利支出	83,283	91,340
商品和服务支出	1,903	1,658
对事业单位资本性补助	31	59
资本性支出（一）	26	59
资本性支出（二）	5	
对个人和家庭的补助	14,414	16,064
社会福利和救助	2,627	4,077
离退休费	11,774	11,935
其他对个人和家庭的补助支出	13	52
其他支出	13	
其他支出	13	

注：本表只反映区直属的经济分类科目支出，街道的经济分类科目支出，由街道自行编制并公开。

## 2023年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年执行数
“三公”经费	1,207	1,136
其中：（一）因公出国（境）支出	24	55
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,088	968
1. 公务用车购置	276	146
2. 公务用车运行维护费	812	822
（三）公务接待费支出	95	113

备注：1、市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

2、街道一般公共预算中安排的“三公”经费，由街道自行编制并公开。



# 关于2023年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况的说明

## 一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)经费指因公出国“境”经费指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费指公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费指公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

## 二、2023年“三公”经费变动情况

(一)2023年“三公”经费1,136万元,比上年1,207万元减少71万元,其中:因公出国(境)支出增加31万元,公务用车购置及运行维护支出减少120万元(公务用车购置减少130万元,公务用车运行维护费增加10万元),公务接待费支出增加18万元。

(二)变动原因:一是因公出国(境)支出增加31万元,主要是疫情开放后增加到国外和境外开展招商引资等工作;二是公务用车购置减少130万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出;三是公务用车运行维护费增加10万元,主要是公务用车数量和使用频率增加,导致运行维护费相应增加;四是公务接待费增加18万元,主要是疫情放开后增加公务接待业务。

## 2024年全区一般公共预算收支总表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	项 目	2024年 预算数
一、一般公共预算收入	606,972	一、一般公共预算支出	699,957
（一）税收收入	325,500	（一）区级小计	565,914
（二）非税收入	281,472	1. 区直属	467,662
二、转移性收入	131,541	2. 街道	98,252
（一）上级补助收入	91,244	（二）镇级小计	134,043
返还性收入	54,335	二、转移性支出	36,861
一般性转移支付收入	36,586	（一）上解支出	36,861
专项转移支付收入	323	（二）调出资金	
（二）上年结转收入	27,527	（三）区域间转移性支出	
（三）调入资金	9,490	（四）安排预算稳定调节基金	
（四）债务（转贷）收入	1,680	（五）补充预算周转金	
地方政府一般债券（转贷）收入	1,680	三、债务还本支出	1,695
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入			
地方政府其他一般债务（转贷）收入			
（五）区域间转移性收入			
（六）动用预算稳定调节基金	1,600		
收入总计	738,513	支出总计	738,513

备注：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%。

## 2024年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数（扣除 市区税收分库 影响）	2024年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2024年 预算数	2024年预算数 与上年执行数 对比增（减） %
一、一般公共预算收入	720,235	701,443	715,472	606,972	2.0
（一）税收收入	445,815	406,880	434,000	325,500	6.7
增值税	177,650	151,874	163,660	122,745	7.8
企业所得税	44,265	45,130	45,200	33,900	0.2
个人所得税	14,880	14,458	22,640	16,980	56.6
资源税	1,840	1,289	1,460	1,095	13.3
城市维护建设税	54,000	44,927	44,140	33,105	-1.8
房产税	50,000	56,149	52,300	39,225	-6.9
印花税	13,470	15,343	15,900	11,925	3.6
城镇土地使用税	14,120	11,900	11,250	8,438	-5.5
土地增值税	31,880	16,889	17,900	13,425	6.0
车船税	4,600	4,614	4,710	3,533	2.1
耕地占用税	2,800	6,576	5,810	4,358	-11.6
契税	35,200	36,693	47,800	35,850	30.3
环境保护税	1,110	1,037	1,230	923	18.6
其他税收收入		1			-100.0
（二）非税收入	274,420	294,563	281,472	281,472	-4.4
专项收入	32,804	34,819	38,280	38,280	9.9
教育费附加收入	20,610	18,951	19,000	19,000	0.3
地方教育附加收入	8,078	8,844	12,800	12,800	44.7
文化事业建设费收入	67	105	120	120	14.3
残疾人就业保障金收入	3,974	6,653	6,000	6,000	-9.8
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
森林植被恢复费					
水利建设专项收入	75	266	360	360	35.3
其他专项收入					
行政性收费收入	19,066	17,191	19,553	19,553	13.7
罚没收入	15,371	18,871	16,193	16,193	-14.2

## 2024年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 执行数（扣除 市区税收分库 影响）	2024年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2024年 预算数	2024年预算数 与上年执行数 对比增（减） %
国有资本经营收入		45,554			-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	176,431	155,558	186,299	186,299	19.8
政府住房基金收入	353	1,825	844	844	-53.8
捐赠收入			100	100	
其他收入	30,395	20,745	20,203	20,203	-2.6
<b>二、转移性收入</b>	<b>192,671</b>	<b>343,198</b>	<b>131,541</b>	<b>131,541</b>	<b>-61.7</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>96,594</b>	<b>247,072</b>	<b>91,244</b>	<b>91,244</b>	<b>-63.1</b>
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335	
一般性转移支付收入	42,141	139,216	36,586	36,586	-73.7
专项转移支付收入	118	53,521	323	323	-99.4
<b>（二）上年结转收入</b>	<b>34,522</b>	<b>40,305</b>	<b>27,527</b>	<b>27,527</b>	<b>-31.7</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>31,925</b>	<b>20,333</b>	<b>9,490</b>	<b>9,490</b>	<b>-53.3</b>
<b>（四）债务（转贷）收入</b>	<b>14,630</b>	<b>14,630</b>	<b>1,680</b>	<b>1,680</b>	<b>-88.5</b>
地方政府一般债券（转贷）收入	14,630	14,630	1,680	1,680	
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入					
地方政府其他一般债务（转贷）收入					
<b>（五）区域间转移性收入</b>		<b>5,328</b>			
<b>（六）动用预算稳定调节基金</b>	<b>15,000</b>	<b>15,530</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>-89.7</b>
<b>收入总计</b>	<b>912,906</b>	<b>1,044,641</b>	<b>847,013</b>	<b>738,513</b>	<b>-18.9</b>

备注：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%。2024年预算数与上年执行数对比为扣除市区税收分库影响因素后对比。

## 2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年 代编预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>843,191</b>	<b>699,957</b>	<b>83.0</b>
<b>（一）一般公共服务支出</b>	<b>155,390</b>	<b>136,128</b>	<b>87.6</b>
人大事务	2,409	2,790	115.8
政协事务	1,459	1,588	108.8
政府办公厅（室）及相关机构事务	71,724	47,695	66.5
发展与改革事务	1,608	3,404	211.7
统计信息事务	1,520	1,830	120.4
财政事务	14,053	15,156	107.8
税收事务	17,006	12,556	73.8
审计事务	784	850	108.4
海关事务		15	
纪检监察事务	3,491	3,928	112.5
商贸事务	6,854	16,215	236.6
知识产权事务	32		
港澳台事务	53	69	130.2
档案事务	3,190	1,972	61.8
民主党派及工商联事务	243	265	109.3
群众团体事务	1,059	1,589	150.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,569	1,968	125.5
组织事务	10,875	9,287	85.4
宣传事务	2,052	2,012	98.0
统战事务	754	796	105.5
网信事务		83	
市场监督管理事务	4,898	5,790	118.2
社会工作事务		23	
信访事务		456	
其他一般公共服务支出	9,757	5,791	59.4
<b>（二）国防支出</b>	<b>679</b>	<b>927</b>	<b>136.6</b>
国防动员	679	927	136.6
其他国防支出			
<b>（三）公共安全支出</b>	<b>82,398</b>	<b>69,036</b>	<b>83.8</b>
公安	66,778	55,864	83.7

## 2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年 代编预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
武装警察部队		38	
检察	1,706	1,767	103.6
法院	2,958	3,181	107.5
司法	1,938	2,422	125.0
其他公共安全支出	9,018	5,764	63.9
<b>（四）教育支出</b>	<b>151,999</b>	<b>136,567</b>	<b>89.8</b>
教育管理事务	2,408	6,556	272.3
普通教育	124,540	103,991	83.5
职业教育	10,354	8,696	84.0
成人教育	631	567	89.8
特殊教育	1,026	1,026	100.0
进修及培训	17	12	71.1
教育费附加安排的支出	9,893	10,678	107.9
其他教育支出	3,130	5,041	161.1
<b>（五）科学技术支出</b>	<b>23,458</b>	<b>16,969</b>	<b>72.3</b>
科学技术管理事务	1,598	1,772	110.9
基础研究		360	
技术与开发	14,811	13,219	89.2
科技条件与服务	79	869	1100.6
科技重大项目		100	
其他科学技术支出	6,970	649	9.3
<b>（六）文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,061</b>	<b>3,976</b>	<b>97.9</b>
文化和旅游	3,102	2,885	93.0
文物	400	299	74.7
体育	220	74	33.8
新闻出版电影	91	30	33.0
其他文化旅游体育与传媒支出	248	688	277.3
<b>（七）社会保障和就业支出</b>	<b>139,074</b>	<b>117,654</b>	<b>84.6</b>
人力资源和社会保障管理事务	13,051	5,908	45.3
民政管理事务	1,984	3,867	194.9
行政事业单位养老支出	78,790	67,747	86.0
企业改革补助	5		

## 2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年 代编预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
就业补助	2,899	1,050	36.2
抚恤	7,250	5,490	75.7
退役安置	1,813	2,630	145.0
社会福利	3,169	4,282	135.1
残疾人事业	5,080	5,886	115.9
最低生活保障	1,387	2,062	148.6
临时救助	91	292	320.8
特困人员救助供养	1,308	2,062	157.6
其他生活救助	183	296	161.6
财政对基本养老保险基金的补助	12,832	11,542	89.9
退役军人管理事务	1,216	1,323	108.8
其他社会保障和就业支出	8,016	3,218	40.2
<b>（八）卫生健康支出</b>	<b>99,955</b>	<b>91,890</b>	<b>91.9</b>
卫生健康管理事务	2,499	4,968	198.8
公立医院	4,458	2,936	65.9
基层医疗卫生机构	6,198	10,641	171.7
公共卫生	25,318	21,671	85.6
中医药	62	1	1.6
计划生育事务	7,750	6,060	78.2
行政事业单位医疗	18,042	19,019	105.4
财政对基本医疗保险基金的补助	32,202	23,052	71.6
医疗救助	1,189	679	57.1
优抚对象医疗	54	95	176.0
医疗保障管理事务	475	441	92.8
老龄卫生健康事务	188	200	106.4
其他卫生健康支出	1,520	2,127	139.9
<b>（九）节能环保支出</b>	<b>6,670</b>	<b>7,257</b>	<b>108.8</b>
环境保护管理事务	3,093	3,144	101.6
环境监测与监察	74	53	71.4
污染防治	2,892	2,626	90.8
自然生态保护			
能源节约利用	390	1,435	367.9

## 2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年 代编预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
循环经济	5		
其他节能环保支出	216		
<b>（十）城乡社区支出</b>	<b>35,093</b>	<b>9,541</b>	<b>27.2</b>
城乡社区管理事务	11,447	8,094	70.7
城乡社区规划与管理	13,050	270	2.1
城乡社区公共设施	4,538	179	3.9
城乡社区环境卫生	3,903	474	12.1
其他城乡社区支出	2,155	524	24.3
<b>（十一）农林水支出</b>	<b>44,494</b>	<b>29,595</b>	<b>66.5</b>
农业农村	25,472	13,140	51.6
林业和草原	2,906	3,048	104.9
水利	1,198	2,319	193.6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120	130	108.3
农村综合改革	6,273	1,007	16.1
普惠金融发展支出	1,450	9,446	651.4
其他农林水支出	7,075	506	7.1
<b>（十二）交通运输支出</b>	<b>22,423</b>	<b>7,449</b>	<b>33.2</b>
公路水路运输	22,203	7,444	33.5
车辆购置税支出	104		
其他交通运输支出	116	5	4.5
<b>（十三）资源勘探工业信息等支出</b>	<b>12,660</b>	<b>2,371</b>	<b>18.7</b>
工业和信息产业监管	8,492		
国有资产监管	1,918	2,285	119.1
支持中小企业发展和管理支出	2,250	86	3.8
<b>（十四）商业服务业等支出</b>	<b>5,301</b>	<b>2,032</b>	<b>38.3</b>
涉外发展服务支出	3,278	1,002	30.6
其他商业服务业等支出(款)	2,023	1,029	50.9
<b>（十五）金融支出</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>42.0</b>
金融发展支出	52	22	42.0
<b>（十六）自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10,929</b>	<b>6,562</b>	<b>60.0</b>
自然资源事务	10,230	5,854	57.2
气象事务	499	708	141.8



## 2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年 代编预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
其他自然资源海洋气象等支出	200		
<b>（十七）住房保障支出</b>	<b>32,488</b>	<b>24,972</b>	<b>76.9</b>
保障性安居工程支出	9,518	472	5.0
住房改革支出	21,496	22,590	105.1
城乡社区住宅	1,474	1,910	129.6
<b>（十八）粮油物资储备支出</b>	<b>3,433</b>	<b>3,828</b>	<b>111.5</b>
粮油物资事务	1,314	1,309	99.7
粮油储备	2,119	2,518	118.8
<b>（十九）灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,977</b>	<b>4,566</b>	<b>114.8</b>
应急管理事务	1,698	1,965	115.7
消防救援事务	2,081	2,411	115.8
自然灾害防治	149	120	80.5
自然灾害救灾及恢复重建支出	29	61	209.7
其他灾害防治及应急管理支出	20	10	48.2
<b>（二十）预备费</b>		<b>9,750</b>	
<b>（二十一）其他支出</b>	<b>179</b>	<b>10,685</b>	<b>5969.2</b>
其他支出	179	10,685	5969.2
<b>（二十二）债务付息支出</b>	<b>8,465</b>	<b>8,178</b>	<b>96.6</b>
地方政府一般债务付息支出	8,465	8,178	96.6
<b>（二十三）债务发行费用支出</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>12.3</b>
地方政府一般债务发行费用支出	13	2	12.3
<b>二、转移性支出</b>	<b>92,710</b>	<b>36,861</b>	<b>39.8</b>
（一）上解支出	60,582	36,861	60.8
（二）调出资金			
（三）结转下年支出	27,527		
（四）区域间转移性支出	3,000		
（五）安排预算稳定调节基金	1,601		
（六）补充预算周转金			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>14,658</b>	<b>1,695</b>	<b>11.6</b>
<b>支出总计</b>	<b>950,559</b>	<b>738,513</b>	<b>77.7</b>

2024年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	2024年预算数			项 目	2024年预算数		
	合计	区直属	街道		合计	区直属	街道
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>473,731</b>	<b>365,037</b>	<b>108,694</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>565,914</b>	<b>467,662</b>	<b>98,252</b>
（一）税收收入	247,512	183,069	64,443	其中：债务付息支出	7,802	7,450	352
（二）非税收入	226,219	181,968	44,251	债务发行费支出	2	2	
<b>二、转移性收入</b>	<b>128,414</b>	<b>130,383</b>	<b>-1,969</b>	预备费	9,654	8,000	1,654
（一）上级补助收入	90,707	90,589	118	<b>二、转移性支出</b>	<b>36,861</b>	<b>36,861</b>	
返还性收入	54,335	54,335		（一）上解支出	36,861	36,861	
一般性转移支付收入	36,049	35,931	118	（二）调出资金			
专项转移支付收入	323	323		（三）区域间转移性支出			
（二）上年结转收入	26,037	28,124	-2,087	（四）安排预算稳定调节基金			
（三）调入资金	9,490	9,490		（五）补充预算周转金			
（四）债务（转贷）收入	580	580		<b>三、债务还本支出</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	
地方政府一般债券（转贷）收入	580	580					
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入							
地方政府其他一般债务（转贷）收入							
（五）区域间转移性收入							
（六）动用预算稳定调节基金	1,600	1,600					
<b>三、区与镇（街道）清算</b>	<b>1,223</b>	<b>9,696</b>	<b>-8,473</b>				
（一）区对镇（街道）体制补助	-2,000	-5,300	3,300				
（二）区对镇（街道）一次性补助	-8,865	-8,925	60				
（三）镇（街道）上解	11,588	23,421	-11,833				
（四）财力置换	500	500					
<b>收入总计</b>	<b>603,368</b>	<b>505,116</b>	<b>98,252</b>	<b>支出总计</b>	<b>603,368</b>	<b>505,116</b>	<b>98,252</b>

2024年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年执行数			2024年预算数 (扣除市区税收分库影响)			2024年预算数			2024年预 算数与上 年执行数 对比增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、一般公共预算收入	442,202	292,689	149,513	556,236	426,060	130,176	473,731	365,037	108,694	7.1
(一) 税收收入	227,817	168,833	58,984	330,017	244,092	85,925	247,512	183,069	64,443	8.6
增值税	78,194	58,689	19,505	124,448	92,046	32,402	93,336	69,035	24,301	19.4
企业所得税	28,040	20,426	7,614	34,370	25,422	8,949	25,778	19,066	6,712	-8.1
个人所得税	7,373	5,915	1,458	17,216	12,733	4,482	12,912	9,550	3,362	75.1
资源税	937	603	334	1,110	821	289	833	616	217	-11.1
城市维护建设税	25,461	19,303	6,158	33,564	24,825	8,739	25,173	18,619	6,554	-1.1
房产税	29,552	23,159	6,393	39,769	29,415	10,355	29,827	22,061	7,766	0.9
印花税	8,347	6,690	1,657	12,090	8,943	3,148	9,068	6,707	2,361	8.6
城镇土地使用税	6,807	4,932	1,875	8,555	6,327	2,227	6,416	4,745	1,670	-5.7
土地增值税	12,406	7,777	4,629	13,611	10,067	3,544	10,208	7,551	2,658	-17.7
车船税	3,571	2,216	1,355	3,582	2,649	932	2,686	1,987	699	-24.8
耕地占用税	2,514	2,252	262	4,418	3,268	1,150	3,313	2,451	863	31.8
契税	24,074	16,419	7,655	36,347	26,884	9,464	27,261	20,163	7,098	13.2
环境保护税	541	452	89	935	692	244	701	519	183	29.7
其他税收收入										
(二) 非税收入	214,385	123,856	90,529	226,219	181,968	44,251	226,219	181,968	44,251	5.5
专项收入	29,639	26,302	3,337	44,661	38,643	6,018	44,661	38,643	6,018	50.7
教育费附加收入	13,771	10,434	3,337	18,317	15,330	2,987	18,317	15,330	2,987	33.0
地方教育附加收入	8,844	8,844		15,006	12,994	2,012	15,006	12,994	2,012	69.7
文化事业建设费收入	105	105		173	154	19	173	154	19	64.9
残疾人就业保障金收入	6,653	6,653		10,718	9,775	943	10,718	9,775	943	61.1
教育资金收入										
农田水利建设资金收入										
森林植被恢复费										
水利建设专项收入	266	266		447	391	57	447	391	57	68.2
其他专项收入										
行政性收费收入	12,646	5,941	6,705	11,802	8,728	3,074	11,802	8,728	3,074	-6.7
罚没收入	13,613	9,725	3,888	16,834	14,288	2,546	16,834	14,288	2,546	23.7
国有资本经营收入	45,554	15,500	30,054	22,772	22,772		22,772	22,772		-50.0
国有资源(资产)有偿使用收入	101,308	60,691	40,617	118,455	89,167	29,289	118,455	89,167	29,289	16.9

2024年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年执行数			2024年预算数 (扣除市区税收分库影响)			2024年预算数			2024年预 算数与上 年执行数 对比增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
政府住房基金收入	1,825	135	1,690	331	198	133	331	198	133	-81.9
捐赠收入						16			16	
其他收入	9,800	5,562	4,238	11,348	8,172	3,176	11,348	8,172	3,176	15.8
<b>二、转移性收入</b>	<b>336,477</b>	<b>336,547</b>	<b>-70</b>	<b>128,414</b>	<b>130,383</b>	<b>-1,969</b>	<b>128,414</b>	<b>130,383</b>	<b>-1,969</b>	<b>-61.8</b>
(一) 上级补助收入	247,072	247,072		90,707	90,589	118	90,707	90,589	118	-63.3
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		54,335	54,335		
一般性转移支付收入	139,216	139,216		36,049	35,931	118	36,049	35,931	118	-74.1
专项转移支付收入	53,521	53,521		323	323		323	323		-99.4
(二) 上年结转收入	38,699	38,769	-70	26,037	28,124	-2,087	26,037	28,124	-2,087	-32.7
(三) 调入资金	20,333	20,333		9,490	9,490		9,490	9,490		-53.3
政府性基金预算调入资金	12,000	12,000		7,925	7,925		7,925	7,925		-34.0
国有资本经营预算调入资金	1,030	1,030		1,565	1,565		1,565	1,565		51.9
其他调入资金	7,303	7,303								-100.0
(四) 债务转贷收入	14,630	14,630		580	580		580	580		-96.0
地方政府一般债券(转贷)收入	14,630	14,630		580	580		580	580		-96.0
地方政府向外国政府或国际组织借款(转贷)收入										
地方政府其他一般债务(转贷)收入										
(五) 区域间转移性收入	213	213								-100.0
(六) 动用预算稳定调节基金	15,530	15,530		1,600	1,600		1,600	1,600		-89.7
<b>三、区与镇(街道)清算</b>	<b>9,144</b>	<b>8,290</b>	<b>854</b>	<b>27,219</b>	<b>57,173</b>	<b>-29,954</b>	<b>1,223</b>	<b>9,696</b>	<b>-8,473</b>	<b>-86.6</b>
(一) 区对镇(街道)体制补助	-4,070	-7,070	3,000	-2,000	-5,300	3,300	-2,000	-5,300	3,300	-50.9
(二) 区对镇(街道)一次性补助	-5,034	-22,318	17,284	-8,865	-8,925	60	-8,865	-8,925	60	76.1
(三) 镇(街道)上解	18,248	37,678	-19,430	37,584	70,898	-33,314	11,588	23,421	-11,833	-36.5
(四) 财力置换				500	500		500	500		
<b>收入总计</b>	<b>787,823</b>	<b>637,526</b>	<b>150,297</b>	<b>711,868</b>	<b>613,616</b>	<b>98,252</b>	<b>603,368</b>	<b>505,116</b>	<b>98,252</b>	<b>-23.4</b>

## 2024年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
<b>合计</b>	<b>91,244</b>
<b>返还性收入</b>	<b>54,335</b>
所得税基数返还收入	7,030
成品油税费改革税收返还收入	3,501
增值税税收返还收入	17,829
消费税税收返还收入	1,138
增值税“五五分享”税收返还收入	14,766
其他税收返还收入	10,071
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>36,586</b>
<b>均衡性转移支付收入</b>	<b>10,644</b>
其中：均衡性转移支付资金	58
省级公益生态林市级补助资金	2,359
水资源保护区市级补助资金	2,527
支持农业转移人口市民化市级补助资金	700
基本农田生态补偿市级补助资金	5,000
<b>结算补助收入</b>	<b>108</b>
其中：提前下达电力城建税及教育费附加分成补助	59
提前下达省级固定数额补助	6
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	17
提前下达2024年选调生到村工作有关补助资金	26
<b>企业事业单位划转补助收入</b>	<b>4,410</b>
其中：事业单位划转补助（工商、税务、食品药品）	3,538
下达监察体制改革转隶人员经费和下划基数	722
华侨农场事业费划转	32
中石化在粤中小学移交地方中央财政补助	118
<b>固定数额补助收入</b>	<b>2,604</b>
其中：国有土地有偿收入上解返还	1,400
农村税费改革补助	700
华侨农场分离办社会职能省级补助资金	316
华侨农场分离办社会职能中央补助资金	188

## 2024年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
<b>其他一般性转移支付收入</b>	<b>16,463</b>
其中：下划各区税务部门经费	1,293
五区经济高质量发展奖励金	5,000
农商行补助资金	3,276
减税降费补助资金	6,894
<b>农林水共同财政事权转移支付收入</b>	<b>1,197</b>
其中：提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	79
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知 （高标准农田建设资金）	205
提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	128
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知-耕地地力补贴	769
提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知-2024年中央农业经营主体能力提升资金	16
<b>社会保障和就业共同财政事权转移支付收入</b>	<b>958</b>
其中：提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	913
提前下达2024年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	1
提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知	43
提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知	1
<b>医疗卫生共同财政事权转移支付收入</b>	<b>202</b>
其中：提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	59
提前下达2024年中央财政医疗救助补助预算资金的通知	143
<b>专项转移支付收入</b>	<b>323</b>
一般公共预算服务等支出	323

## 2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>155,390</b>	<b>136,128</b>
区本级支出	56,420	67,949
镇(街道)支出	98,970	68,179
<b>二、国防支出</b>	<b>679</b>	<b>927</b>
区本级支出	679	828
镇(街道)支出		99
<b>三、公共安全支出</b>	<b>82,398</b>	<b>69,036</b>
区本级支出	50,626	53,032
镇(街道)支出	31,772	16,005
<b>四、教育支出</b>	<b>151,999</b>	<b>136,567</b>
区本级支出	91,274	81,670
镇(街道)支出	60,725	54,897
<b>五、科学技术支出</b>	<b>23,458</b>	<b>16,969</b>
区本级支出	23,458	16,706
镇(街道)支出		264
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,061</b>	<b>3,976</b>
区本级支出	3,911	3,527
镇(街道)支出	150	449
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>139,074</b>	<b>117,654</b>
区本级支出	87,295	79,245
镇(街道)支出	51,779	38,408
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>99,955</b>	<b>91,890</b>
区本级支出	67,479	61,607
镇(街道)支出	32,476	30,283
<b>九、节能环保支出</b>	<b>6,670</b>	<b>7,257</b>
区本级支出	6,254	7,085
镇(街道)支出	416	173
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>35,093</b>	<b>9,541</b>
区本级支出	23,850	7,438
镇(街道)支出	11,243	2,103
<b>十一、农林水支出</b>	<b>44,494</b>	<b>29,595</b>

## 2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
区本级支出	29,073	20,242
镇(街道)支出	15,421	9,354
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>22,423</b>	<b>7,449</b>
区本级支出	22,423	7,375
镇(街道)支出		74
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>12,660</b>	<b>2,371</b>
区本级支出	12,660	1,999
镇(街道)支出		372
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>5,301</b>	<b>2,032</b>
区本级支出	5,301	2,032
镇(街道)支出		
<b>十五、金融支出</b>	<b>52</b>	<b>22</b>
区本级支出	52	22
镇(街道)支出		
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10,929</b>	<b>6,562</b>
区本级支出	7,729	6,173
镇(街道)支出	3,200	389
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>32,488</b>	<b>24,972</b>
区本级支出	26,961	18,564
镇(街道)支出	5,527	6,408
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>3,433</b>	<b>3,828</b>
区本级支出	3,433	3,825
镇(街道)支出		3
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,977</b>	<b>4,566</b>
区本级支出	2,777	3,264
镇(街道)支出	1,200	1,302
<b>二十、其他支出</b>	<b>179</b>	<b>10,685</b>
区本级支出	179	9,630
镇(街道)支出		1,055
<b>二十一、预备费</b>		<b>9,750</b>
区本级支出		8,000
镇(街道)支出		1,750
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>8,465</b>	<b>8,178</b>
区本级支出	7,714	7,450



## 2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
镇（街道）支出	751	728
<b>二十三、债务发行费用支出</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
区本级支出	13	2
镇（街道）支出		
<b>二十四、上解支出</b>	<b>60,582</b>	<b>36,861</b>
区本级支出	60,582	36,861
镇（街道）支出		
<b>二十五、债务还本支出</b>	<b>14,658</b>	<b>1,695</b>
区本级支出	14,658	593
镇（街道）支出		1,102
<b>二十六、安排预算稳定调节基金</b>	<b>1,601</b>	
区本级支出	1,601	
镇（街道）支出		
<b>二十七、土地指标调剂转移性支出</b>	<b>3,000</b>	
区本级支出	3,000	
镇（街道）支出		
<b>二十八、调出资金</b>		
区本级支出		
镇（街道）支出		
<b>二十九、结转下年支出</b>	<b>27,527</b>	
区本级支出	28,124	
镇（街道）支出	-597	
<b>支出总计</b>	<b>950,559</b>	<b>738,513</b>
1. 一般公共预算支出	843,191	699,957
其中：区本级支出	529,561	467,662
镇（街道）支出	313,630	232,295
2. 上解支出	60,582	36,861
3. 债务还本支出	14,658	1,695
4. 调出资金		
5. 结转下年支出	27,527	
6. 安排预算稳定调节基金	1,601	
7. 土地指标调剂转移性支出	3,000	

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、教育支出</b>	<b>81,670</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>3,033</b>
行政运行	792
其他教育管理事务支出	2,241
<b>普通教育</b>	<b>58,165</b>
学前教育	2,321
小学教育	6,673
初中教育	33,540
高中教育	15,414
其他普通教育支出	217
<b>职业教育</b>	<b>8,696</b>
中等职业教育	8,696
<b>成人教育</b>	<b>567</b>
成人广播电视教育	567
<b>特殊教育</b>	<b>1,026</b>
特殊教育教育	1,018
其他特殊教育支出	8
<b>进修及培训</b>	<b>12</b>
教师进修	12
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,629</b>
其他教育费附加安排的支出	5,629
<b>其他教育支出</b>	<b>4,541</b>
其他教育支出	4,541
<b>二、科学技术支出</b>	<b>16,706</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,772</b>
行政运行	1,767
一般行政管理事务	5
<b>基础研究</b>	<b>360</b>
科技人才队伍建设	360
其他基础研究支出	
<b>技术与开发</b>	<b>12,965</b>

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
科技成果转化与扩散	
其他技术与研究与开发支出	12,965
<b>科技条件与服务</b>	<b>869</b>
技术创新服务体系	869
其他科技条件与服务支出	
<b>科技重大项目</b>	<b>100</b>
其他科技重大项目	100
<b>其他科学技术支出</b>	<b>639</b>
科技奖励	50
其他科学技术支出	589
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,527</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2,739</b>
图书馆	1,660
文化活动	
群众文化	1,079
<b>文物</b>	<b>299</b>
文物保护	
博物馆	299
其他文物支出	
<b>体育</b>	<b>24</b>
体育竞赛	24
<b>新闻出版电影</b>	<b>30</b>
版权管理	
其他新闻出版电影支出	30
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>435</b>
宣传文化发展专项支出	150
其他文化旅游体育与传媒支出	285
<b>四、社会保障和就业支出</b>	<b>79,245</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5,011</b>
行政运行	3,192
劳动保障监察	200

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
就业管理事务	150
社会保险业务管理事务	163
信息化建设	9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,298
<b>民政管理事务</b>	<b>3,021</b>
行政运行	1,303
一般行政管理事务	
行政区划和地名管理	14
基层政权建设和社区治理	350
其他民政管理事务支出	1,354
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44,354</b>
行政单位离退休	8,660
事业单位离退休	4,238
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,821
机关事业单位职业年金缴费支出	8,470
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,166
<b>企业改革补助</b>	
其他企业改革发展补助	
<b>就业补助</b>	<b>1,050</b>
促进创业补贴	1,050
其他就业补助支出	
<b>抚恤</b>	<b>3,350</b>
死亡抚恤	600
义务兵优待	392
其他优抚支出	2,359
<b>退役安置</b>	<b>1,925</b>
退役士兵安置	1,233
军队移交政府的离退休人员安置	23
军队移交政府离退休干部管理机构	6
退役士兵管理教育	19
军队转业干部安置	367

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
其他退役安置支出	277
<b>社会福利</b>	<b>2,257</b>
儿童福利	359
老年福利	1,290
殡葬	223
社会福利事业单位	325
其他社会福利支出	60
<b>残疾人事业</b>	<b>5,578</b>
机关服务	270
残疾人康复	260
残疾人生活和护理补贴	3,172
其他残疾人事业支出	1,877
<b>最低生活保障</b>	<b>1,203</b>
城市最低生活保障金支出	1,203
<b>临时救助</b>	<b>48</b>
临时救助支出	10
流浪乞讨人员救助支出	38
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,179</b>
城市特困人员救助供养支出	1,179
<b>其他生活救助</b>	<b>295</b>
其他城市生活救助	295
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>7,357</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,357
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,258</b>
行政运行	460
一般行政管理事务	32
拥军优属	592
事业运行	139
其他退役军人事务管理支出	34
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,359</b>
其他社会保障和就业支出	1,359

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
<b>五、卫生健康支出</b>	<b>61,607</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,841</b>
行政运行	1,345
其他卫生健康管理事务支出	1,497
<b>公立医院</b>	<b>1,859</b>
综合医院	1,715
中医（民族）医院	
职业病防治医院	144
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>360</b>
城市社区卫生机构	360
<b>公共卫生</b>	<b>18,852</b>
疾病预防控制机构	3,513
卫生监督机构	1,256
妇幼保健机构	953
采供血机构	760
其他专业公共卫生机构	250
基本公共卫生服务	5,720
重大公共卫生服务	1,400
突发公共卫生事件应急处理	5,000
<b>中医药</b>	<b>1</b>
中医（民族医）药专项	1
其他中医药支出	
<b>计划生育事务</b>	<b>4,096</b>
计划生育机构	90
计划生育服务	4,000
其他计划生育事务支出	5
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14,625</b>
行政单位医疗	2,681
事业单位医疗	2,250
公务员医疗补助	871
其他行政事业单位医疗支出	8,824

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>17,609</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,609
<b>医疗救助</b>	<b>603</b>
城乡医疗救助	603
疾病应急救助	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>95</b>
优抚对象医疗补助	81
其他优抚对象医疗支出	14
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>441</b>
行政运行	410
其他医疗保障管理事务支出	31
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>200</b>
老龄卫生健康事务	200
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>25</b>
其他卫生健康支出	25
<b>六、节能环保支出</b>	<b>7,085</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2,971</b>
行政运行	1,798
一般行政管理事务	7
机关服务	118
生态环境保护宣传	
其他环境保护管理事务支出	1,048
<b>环境监测与监察</b>	<b>53</b>
其他环境监测与监察支出	53
<b>污染防治</b>	<b>2,626</b>
大气	1,241
水体	41
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
其他污染防治支出	1,344

## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
<b>自然生态保护</b>	
其他自然生态保护支出	
<b>能源节约利用</b>	<b>1,435</b>
能源节约利用	1,435
<b>七、农林水支出</b>	<b>20,242</b>
<b>农业农村</b>	<b>12,129</b>
行政运行	2,258
一般行政管理事务	1,932
事业运行	689
农垦运行	
病虫害控制	69
农产品质量安全	
稳定农民收入补贴	769
农业生产发展	635
农村合作经济	134
农产品加工与促销	
农业资源保护修复与利用	60
渔业发展	246
对高效毕业生到基层任职补助	26
农田建设	3,666
其他农业农村支出	1,645
<b>林业和草原</b>	<b>2,997</b>
事业机构	411
森林资源培育	25
森林资源管理	15
森林生态效益补偿	2,401
林业草原防灾减灾	16
其他林业和草原支出	130
<b>水利</b>	<b>1,442</b>
机关服务	267
水利行业业务管理	



## 2024年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
水利工程建设	429
大中型水库移民后期扶持专项支出	19
其他水利支出	726
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>130</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130
<b>农村综合改革</b>	<b>1,004</b>
对村民委员会和村党支部的补助	1,004
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,540</b>
农业保险保费补贴	2,540
<b>其他农林水支出</b>	
其他农林水支出	
<b>八、交通运输支出</b>	<b>7,375</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>7,370</b>
行政运行	4,053
一般行政管理事务	142
公路建设	495
公路养护	2,331
公路和运输安全	97
公路运输管理	112
内河运输	
其他公路水路运输支出	140
<b>车辆购置税支出</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
<b>其他交通运输支出</b>	<b>5</b>
公共交通运营补助	5
其他交通运输支出	

## 2024年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>459,662</b>
<b>（一）基本支出</b>	<b>235,972</b>
机关工资福利支出	120,765
机关商品和服务支出	11,086
机关资本性支出	319
机关资本性支出（基本建设）	
对事业单位经常性补助	88,532
对事业单位资本性补助	32
对企业补助	
对个人和家庭的补助	15,239
<b>（二）项目支出</b>	<b>223,690</b>
机关工资福利支出	4,479
机关商品和服务支出	76,855
机关资本性支出	8,330
机关资本性支出（基本建设）	133
对事业单位经常性补助	25,062
对事业单位资本性补助	2,448
对企业补助	35,201
对个人和家庭的补助	63,352
对社会保障基金补助	
债务利息及费用支出	7,452
其他支出	379
<b>二、债务还本支出</b>	<b>593</b>
<b>三、转移性支出</b>	<b>36,861</b>
上下级政府间转移性支出	36,861
<b>四、预备费及预留</b>	<b>8,000</b>
预备费	8,000
预留	
<b>五、其他支出</b>	
<b>支出总计</b>	<b>505,116</b>

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
<b>合 计</b>	<b>529,561</b>	<b>467,662</b>
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>56,420</b>	<b>67,949</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,409</b>	<b>2,381</b>
行政运行	2,002	1,931
一般行政管理事务	70	32
人大会议	89	90
人大立法	7	
人大代表履职能力提升		20
代表工作	96	113
其他人大事务支出	145	194
<b>政协事务</b>	<b>1,460</b>	<b>1,574</b>
行政运行	1,356	1,464
一般行政管理事务	10	10
政协会议	26	50
委员视察	22	10
参政议政	43	40
其他政协事务支出	3	
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,199</b>	<b>9,829</b>
行政运行	5,967	5,872
一般行政管理事务	1,657	2,955
信访事务	48	
事业运行	527	1,002
<b>发展与改革事务</b>	<b>1,608</b>	<b>3,122</b>
行政运行	1,180	1,224
一般行政管理事务		
物价管理	215	49
其他发展与改革事务支出	213	1,849
<b>统计信息事务</b>	<b>1,520</b>	<b>1,780</b>
行政运行	974	1,101
一般行政管理事务	21	
专项统计业务	334	450
专项普查活动	37	81
统计抽样调查	102	121

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
其他统计信息事务支出	52	26
<b>财政事务</b>	<b>3,354</b>	<b>3,464</b>
行政运行	2,410	2,518
一般行政管理事务		2
财政国库业务	41	48
财政委托业务支出	448	524
其他财政事务支出	455	372
<b>税收事务</b>	<b>8,785</b>	<b>6,233</b>
行政运行	2,200	4,400
其他税收事务支出	6,585	1,833
<b>审计事务</b>	<b>784</b>	<b>831</b>
行政运行	741	773
一般行政管理事务	6	
审计业务	31	52
信息化建设	1	
其他审计事务支出	5	7
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,491</b>	<b>3,768</b>
行政运行	3,091	3,326
一般行政管理事务	39	
巡视工作	108	79
其他纪检监察事务支出	253	362
<b>商贸事务</b>	<b>6,854</b>	<b>16,001</b>
行政运行	2,064	2,126
机关服务	375	53
招商引资	2,992	11,918
事业运行	355	421
其他商贸事务支出	1,068	1,483
<b>知识产权事务</b>	<b>32</b>	
知识产权宏观管理	32	
<b>港澳台事务</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
港澳事务	5	
其他港澳台事务支出	48	54
<b>档案事务</b>	<b>3,190</b>	<b>1,967</b>

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
行政运行	730	834
档案馆	2,460	1,133
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>242</b>	<b>265</b>
行政运行	230	247
其他民主党派及工商联事务支出	12	18
<b>群众团体事务</b>	<b>1,059</b>	<b>1,174</b>
行政运行	877	946
一般行政管理事务	11	6
工会事务		1
其他群众团体事务支出	171	221
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,569</b>	<b>1,906</b>
行政运行	1,019	1,072
专项业务	550	835
<b>组织事务</b>	<b>4,075</b>	<b>4,839</b>
行政运行	1,936	2,181
一般行政管理事务	12	80
事业运行	310	379
其他组织事务支出	1,817	2,198
<b>宣传事务</b>	<b>2,052</b>	<b>1,938</b>
行政运行	1,851	1,920
一般行政管理事务	10	
宣传管理	109	
其他宣传事务支出	82	18
<b>统战事务</b>	<b>722</b>	<b>788</b>
行政运行	692	760
宗教事务	8	8
华侨事务	21	5
其他统战事务支出	1	15
<b>网信事务</b>		<b>83</b>
其他网信事务支出		83
<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,898</b>	<b>5,340</b>
行政运行	4,296	4,413
质量基础	45	309

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
其他市场监督管理事务	557	618
<b>社会工作事务</b>		<b>23</b>
专项业务		23
<b>信访事务</b>		<b>456</b>
行政运行		391
信访业务		66
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>64</b>	<b>134</b>
其他一般公共服务支出	64	134
<b>二、国防支出</b>	<b>679</b>	<b>828</b>
<b>国防动员</b>	<b>679</b>	<b>828</b>
兵役征集	109	138
人民防空	71	280
民兵	217	333
其他国防动员支出	282	77
<b>三、公共安全支出</b>	<b>50,626</b>	<b>53,032</b>
<b>公安</b>	<b>44,006</b>	<b>45,630</b>
行政运行	39,395	38,951
信息化建设	1,662	1,352
执法办案	936	1,112
其他公安支出	2,013	4,215
<b>检察</b>	<b>1,706</b>	<b>1,758</b>
行政运行	1,706	1,758
<b>法院</b>	<b>2,958</b>	<b>3,181</b>
行政运行	2,958	3,181
<b>司法</b>	<b>1,938</b>	<b>2,242</b>
行政运行	1,516	1,535
基层司法业务	37	45
普法宣传	3	2
律师管理	21	13
公共法律服务	203	162
社区矫正	23	23
法治建设		281
其他司法支出	135	181

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
其他公共安全支出	18	222
其他公共安全支出	18	222
<b>四、教育支出</b>	<b>91,274</b>	<b>81,670</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,408</b>	<b>3,033</b>
行政运行	748	792
其他教育管理事务支出	1,660	2,241
<b>普通教育</b>	<b>70,060</b>	<b>58,165</b>
学前教育	4,432	2,321
小学教育	11,790	6,673
初中教育	36,719	33,540
高中教育	16,868	15,414
其他普通教育支出	251	217
<b>职业教育</b>	<b>10,354</b>	<b>8,696</b>
中等职业教育	10,098	8,696
技校教育	256	
<b>成人教育</b>	<b>631</b>	<b>567</b>
成人广播电视教育	631	567
<b>特殊教育</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>
特殊教育学校教育	1,019	1,018
其他特殊教育支出	7	8
<b>进修及培训</b>	<b>17</b>	<b>12</b>
教师进修	17	12
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3,647</b>	<b>5,629</b>
农村中小学教学设施	142	
其他教育费附加安排的支出	3,505	5,629
<b>其他教育支出</b>	<b>3,131</b>	<b>4,541</b>
其他教育支出	3,131	4,541
<b>五、科学技术支出</b>	<b>23,458</b>	<b>16,706</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,598</b>	<b>1,772</b>
行政运行	1,582	1,767
一般行政管理事务	16	5
<b>基础研究</b>		<b>360</b>
科技人才队伍建设		360

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
<b>技术与开发</b>	<b>14,811</b>	<b>12,965</b>
科技成果转化与扩散	6	
其他技术与开发支出	14,805	12,965
<b>科技条件与服务</b>	<b>79</b>	<b>869</b>
技术创新服务体系	79	869
<b>科技重大项目</b>		<b>100</b>
其他科技重大项目		100
<b>其他科学技术支出</b>	<b>6,970</b>	<b>639</b>
科技奖励		50
其他科学技术支出	6,970	589
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,911</b>	<b>3,527</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>3,102</b>	<b>2,739</b>
图书馆	2,307	1,660
群众文化	704	1,079
文化和旅游交流与合作	5	
其他文化和旅游支出	86	
<b>文物</b>	<b>399</b>	<b>299</b>
文物保护	109	
博物馆	290	299
<b>体育</b>	<b>221</b>	<b>24</b>
体育竞赛		24
体育场馆	195	
群众体育	26	
<b>新闻出版电影</b>	<b>91</b>	<b>30</b>
版权管理	91	
其他新闻出版电影支出		30
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>98</b>	<b>435</b>
宣传文化发展专项支出		150
其他文化旅游体育与传媒支出	98	285
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>87,295</b>	<b>79,245</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,305</b>	<b>5,011</b>
行政运行	714	3,192
劳动保障监察	11	200



## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
就业管理事务	42	150
社会保险业务管理事务	98	163
信息化建设		9
社会保险经办机构	732	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,708	1,298
<b>民政管理事务</b>	<b>1,984</b>	<b>3,021</b>
行政运行	1,123	1,303
一般行政管理事务	28	
行政区划和地名管理	5	14
基层政权建设和社区治理	348	350
其他民政管理事务支出	480	1,354
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47,448</b>	<b>44,354</b>
行政单位离退休	8,493	8,660
事业单位离退休	3,966	4,238
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,466	16,821
机关事业单位职业年金缴费支出	9,730	8,470
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,793	6,166
<b>企业改革补助</b>	<b>5</b>	
其他企业改革发展补助	5	
<b>就业补助</b>	<b>2,899</b>	<b>1,050</b>
就业见习补贴	3	
促进创业补贴		1,050
其他就业补助支出	2,896	
<b>抚恤</b>	<b>3,869</b>	<b>3,350</b>
死亡抚恤	1,313	600
在乡复员、退伍军人生活补助	24	
义务兵优待	723	392
其他优抚支出	1,809	2,359
<b>退役安置</b>	<b>1,514</b>	<b>1,925</b>
退役士兵安置	972	1,233
军队移交政府的离退休人员安置	46	23
军队移交政府离退休干部管理机构	2	6
退役士兵管理教育	20	19

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
军队转业干部安置	345	367
其他退役安置支出	129	277
<b>社会福利</b>	<b>2,568</b>	<b>2,257</b>
儿童福利	315	359
老年福利	1,231	1,290
殡葬	658	223
社会福利事业单位	364	325
其他社会福利支出		60
<b>残疾人事业</b>	<b>5,081</b>	<b>5,578</b>
机关服务	259	270
残疾人康复	364	260
残疾人生活和护理补贴	3,161	3,172
其他残疾人事业支出	1,297	1,877
<b>最低生活保障</b>	<b>1,087</b>	<b>1,203</b>
城市最低生活保障金支出	1,087	1,203
<b>临时救助</b>	<b>90</b>	<b>48</b>
临时救助支出		10
流浪乞讨人员救助支出	90	38
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,188</b>	<b>1,179</b>
城市特困人员救助供养支出	1,188	1,179
<b>其他生活救助</b>	<b>183</b>	<b>295</b>
其他城市生活救助	183	295
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>10,942</b>	<b>7,357</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,942	7,357
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,216</b>	<b>1,258</b>
行政运行	453	460
一般行政管理事务	33	32
拥军优属	535	592
事业运行	130	139
其他退役军人事务管理支出	65	34
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,916</b>	<b>1,359</b>
其他社会保障和就业支出	2,916	1,359
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>67,479</b>	<b>61,607</b>

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,500</b>	<b>2,841</b>
行政运行	1,297	1,345
其他卫生健康管理事务支出	1,203	1,497
<b>公立医院</b>	<b>1,854</b>	<b>1,859</b>
综合医院	1,216	1,715
职业病防治医院	144	144
妇幼保健医院	279	
其他公立医院支出	215	
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>308</b>	<b>360</b>
城市社区卫生机构		360
其他基层医疗卫生机构支出	308	
<b>公共卫生</b>	<b>18,723</b>	<b>18,852</b>
疾病预防控制机构	1,976	3,513
卫生监督机构	1,206	1,256
妇幼保健机构		953
采供血机构	587	760
其他专业公共卫生机构	256	250
基本公共卫生服务	7,883	5,720
重大公共卫生服务	307	1,400
突发公共卫生事件应急处理	3,860	5,000
其他公共卫生支出	2,648	
<b>中医药</b>	<b>62</b>	<b>1</b>
中医（民族医）药专项	2	1
其他中医药支出	60	
<b>计划生育事务</b>	<b>4,213</b>	<b>4,096</b>
计划生育机构	84	90
计划生育服务	4,124	4,000
其他计划生育事务支出	5	5
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15,242</b>	<b>14,625</b>
行政单位医疗	2,854	2,681
事业单位医疗	2,355	2,250
公务员医疗补助	824	871
其他行政事业单位医疗支出	9,209	8,824

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>23,201</b>	<b>17,609</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	353	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,848	17,609
<b>医疗救助</b>	<b>658</b>	<b>603</b>
城乡医疗救助	658	603
<b>优抚对象医疗</b>	<b>54</b>	<b>95</b>
优抚对象医疗补助	54	81
其他优抚对象医疗支出		14
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>475</b>	<b>441</b>
行政运行	432	410
其他医疗保障管理事务支出	43	31
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>188</b>	<b>200</b>
老龄卫生健康事务	188	200
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
其他卫生健康支出	1	25
<b>九、节能环保支出</b>	<b>6,254</b>	<b>7,085</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2,893</b>	<b>2,971</b>
行政运行	2,069	1,798
一般行政管理事务	55	7
机关服务	118	118
其他环境保护管理事务支出	651	1,048
<b>环境监测与监察</b>	<b>74</b>	<b>53</b>
其他环境监测与监察支出	74	53
<b>污染防治</b>	<b>2,892</b>	<b>2,626</b>
大气	286	1,241
水体	744	41
固体废弃物与化学品	212	
放射源和放射性废物监管		
其他污染防治支出	1,650	1,344
<b>自然生态保护</b>		
其他自然生态保护支出		
<b>能源节约利用</b>	<b>390</b>	<b>1,435</b>
能源节约利用	390	1,435

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
循环经济	5	
循环经济	5	
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>23,850</b>	<b>7,438</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,802</b>	<b>7,150</b>
行政运行	2,360	1,986
机关服务	309	294
城管执法	2,361	2,665
住宅建设与房地产市场监管	50	70
其他城乡社区管理事务支出	1,722	2,135
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>13,050</b>	<b>270</b>
城乡社区规划与管理	13,050	270
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,343</b>	<b>18</b>
小城镇基础设施建设	1,043	
其他城乡社区公共设施支出	1,300	18
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,655</b>	
其他城乡社区支出	1,655	
<b>十一、农林水支出</b>	<b>29,073</b>	<b>20,242</b>
<b>农业农村</b>	<b>22,542</b>	<b>12,129</b>
行政运行	2,174	2,258
一般行政管理事务	848	1,932
事业运行	480	689
农垦运行	30	
科技转化与推广服务	420	
病虫害控制	60	69
农产品质量安全	15	
稳定农民收入补贴		769
农业生产发展	844	635
农村合作经济	32	134
农产品加工与促销		
农村社会事业	1	
农业资源保护修复与利用	17	60
渔业发展	4,966	246
对高效毕业生到基层任职补助		26

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
农田建设	1,197	3,666
其他农业农村支出	11,458	1,645
<b>林业和草原</b>	<b>2,906</b>	<b>2,997</b>
事业机构	363	411
森林资源培育	24	25
森林资源管理		15
森林生态效益补偿	2,519	2,401
林业草原防灾减灾		16
其他林业和草原支出		130
<b>水利</b>	<b>1,098</b>	<b>1,442</b>
机关服务	241	267
水利行业业务管理	400	
水利工程建设	25	429
大中型水库移民后期扶持专项支出	31	19
其他水利支出	401	726
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120	130
<b>农村综合改革</b>	<b>957</b>	<b>1,004</b>
对村民委员会和村党支部的补助	957	1,004
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,450</b>	<b>2,540</b>
农业保险保费补贴	1,450	2,540
<b>其他农林水支出</b>		
其他农林水支出		
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>22,423</b>	<b>7,375</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>22,203</b>	<b>7,370</b>
行政运行	3,768	4,053
一般行政管理事务	264	142
公路建设	420	495
公路养护	3,750	2,331
公路和运输安全	201	97
公路运输管理		112
内河运输	1,670	
其他公路水路运输支出	12,130	140

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
车辆购置税支出	104	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	104	
其他交通运输支出	116	5
公共交通运营补助		5
其他交通运输支出	116	
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>12,660</b>	<b>1,999</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>8,492</b>	
产业发展		
其他工业和信息产业监管支出	8,492	
<b>国有资产监管</b>	<b>1,918</b>	<b>1,913</b>
行政运行	782	813
其他国有资产监管支出	1,136	1,100
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>2,250</b>	<b>86</b>
中小企业发展专项	2,250	86
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>		
其他资源勘探工业信息等支出		
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>5,301</b>	<b>2,032</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>3,278</b>	<b>1,002</b>
其他涉外发展服务支出	3,278	1,002
<b>其他商品服务业等支出</b>	<b>2,023</b>	<b>1,029</b>
其他商业服务业等支出	2,023	1,029
<b>十五、金融支出</b>	<b>52</b>	<b>22</b>
<b>金融发展支出</b>	<b>52</b>	<b>22</b>
利息费用补贴支出	37	10
其他金融发展支出	15	12
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,729</b>	<b>6,173</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>7,230</b>	<b>5,465</b>
行政运行	3,802	3,955
一般行政管理事务	14	
自然资源规划及管理	194	69
自然资源行业业务管理	76	151

## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
土地资源储备支出	113	
事业运行	255	254
其他自然资源事务支出	2,776	1,036
<b>气象事务</b>	<b>499</b>	<b>708</b>
行政运行	132	156
气象事业机构	249	241
气象探测		100
气象信息传输及管理	28	123
气象服务	8	88
气象装备保障维护	82	
其他气象事务支出		
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>		
其他自然资源海洋气象等支出		
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>26,961</b>	<b>18,564</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9,517</b>	<b>472</b>
廉租住房	72	
公共租赁住房	390	341
保障性住房租金补贴	785	68
老旧小区改造	639	
保障性租赁住房	238	
其他保障性安居工程支出	7,393	62
<b>住房改革支出</b>	<b>15,970</b>	<b>16,182</b>
住房公积金	15,970	16,182
<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,474</b>	<b>1,910</b>
其他城乡社区住宅支出	1,474	1,910
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>3,433</b>	<b>3,825</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>1,314</b>	<b>1,306</b>
行政运行	389	411
粮食风险基金	873	873
其他粮油物资事务支出	52	23
<b>粮油储备</b>	<b>2,119</b>	<b>2,518</b>
储备粮油补贴		2,518
储备粮油差价补贴	2,119	



## 2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,777</b>	<b>3,264</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1,698</b>	<b>1,655</b>
行政运行	1,447	1,458
一般行政管理事务	50	50
灾害风险防治		3
安全监管	7	24
应急救援	35	5
应急管理	159	115
其他应急事务支出		
<b>消防救援事务</b>	<b>881</b>	<b>1,418</b>
消防应急救援	881	1,418
其他消防应急救援事务支出		
<b>自然灾害防治</b>	<b>149</b>	<b>120</b>
地质灾害防治	149	120
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>29</b>	<b>61</b>
自然灾害救灾补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29	61
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
其他灾害防治及应急管理支出	20	10
<b>二十、其他支出</b>	<b>179</b>	<b>9,630</b>
其他支出	179	9,630
<b>二十一、预备费</b>		<b>8,000</b>
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>7,714</b>	<b>7,450</b>
地方政府一般债务付息支出	7,714	7,450
<b>二十三、债务发行费用支出</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
地方政府一般债务发行费用支出	13	2

## 2024年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
<b>合 计</b>	<b>235,972</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>120,765</b>
工资奖金津补贴	80,177
社会保障缴费	14,693
住房公积金	8,602
其他工资福利支出	17,294
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>11,086</b>
办公经费	7,980
会议费	25
培训费	48
委托业务费	258
公务接待费	160
因公出国（境）费用	47
公务用车运行维护费	663
维修（护）费	300
其他商品和服务支出	1,605
<b>机关资本性支出</b>	<b>319</b>
公务用车购置	91
设备购置	227
其他资本性支出	0
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>88,532</b>
工资福利支出	86,558
商品和服务支出	1,974
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>32</b>
资本性支出	32
资本性支出（基本建设）	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15,239</b>
社会福利和救助	2,926
离退休费	12,312
其他对个人和家庭补助	
<b>其他支出</b>	
其他支出	

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表24

## 2024年区直属一般公共预算行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
<b>行政经费</b>	<b>6,119</b>
其中：办公费	6,046
会议费	25
培训费	48
<b>“三公”经费</b>	<b>1,402</b>
其中：因公出国（境）支出	168
公务用车购置及运行维护支出	948
其中：1. 公务用车购置	133
2. 公务用车运行维护费	815
公务接待费支出	286

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公经费”包含行政（参公）单位、事业单位。

## 关于2024年区直属一般公共预算“三公”经费的说明

### 一、“三公”经费的构成

(一) 因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三) 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

### 二、2024年“三公”经费变动情况

(一) 2024年区直属“三公”经费预算1,402万元,比上年预算减少70万元,其中:因公出国(境)费增加91万元,公务接待费增加20万元,公务用车费减少181万元(其中:公务用车购置减少155万元、公务用车运行维护费减少26万元)。

(二) 变动原因:一是因公出国(境)支出较上年预算增加91万元,主要是加大我区招商引资力度,积极拓展海外业务;公务接待费支出增加20万元,主要是为拓宽高质量发展思路,跨地区经验交流接待增多;公务用车运行维护费减少26万元、公务用车购置费减少155万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出,进一步压减支出。

2024年区级一般公共预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	合计	西南街道	云东海街道	白坭镇	乐平镇	芦苞镇	大塘镇	南山镇
一、一般公共预算体制分成款	289,412	80,295	49,881	30,927	68,153	17,833	28,785	13,539
税收体制返还款	189,908	56,947	28,978	14,505	47,067	12,133	23,085	7,194
非税体制返还款	99,504	23,348	20,903	16,422	21,086	5,700	5,700	6,345
二、区与镇（街道）清算	-57,173	-19,641	-10,313	-4,954	-14,476	-547	-6,554	-687
区对镇（街道）体制补助	5,300	3,300						2,000
区对镇（街道）一次性补助	8,925		60	620	2,490	3,901	1,854	
镇（街道）上解	-70,898	-22,941	-10,373	-5,574	-16,966	-4,448	-7,908	-2,687
财力置换	-500						-500	
三、债务转贷收入（再融资）								
四、上年结转（负数为欠区体制款）	-597	-2,211	124	1,310	-2,921	406	808	1,887
总计	231,642	58,443	39,691	27,283	50,756	17,692	23,038	14,738

2023年全区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年决 算数对比增 (减)%
<b>一、本年收入</b>	<b>263,408</b>	<b>587,477</b>	<b>392,137</b>	<b>391,649</b>	<b>66.7</b>	<b>99.9</b>	<b>48.7</b>
1、国有土地收益基金收入	3,233	5,777	4,013	4,012	69.4	100.0	24.1
2、农业土地开发资金收入	1,812	4,627	3,198	1,966	42.5	61.5	8.5
3、国有土地使用权出让收入	248,565	564,378	373,169	372,402	66.0	99.8	49.8
土地出让价款收入	251,439	565,378	392,742	394,339	69.7	100.4	56.8
补缴的土地价款	1,583	2,000	1,700	1,988	99.4	116.9	25.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-12,794	-3,000	-22,073	-24,643	821.4	111.6	92.6
其他土地出让收入	8,337		800	718		89.8	-91.4
4、彩票公益金收入	1,751	1,550	1,842	2,236	144.3	121.4	27.7
福利彩票公益金收入	1,070	900	1,012	1,224	136.0	120.9	14.4
体育彩票公益金收入	681	650	830	1,012	155.7	121.9	48.6
5、城市基础设施配套费收入	2,086	2,425	950	1,208	49.8	127.2	-42.1
6、污水处理费收入	5,701	8,540	8,520	9,304	108.9	109.2	63.2
7、专项债务对应项目专项收入	260	180	445	521			
<b>二、转移性收入</b>	<b>383,841</b>	<b>314,523</b>	<b>534,114</b>	<b>534,115</b>	<b>169.8</b>	<b>100.0</b>	<b>39.2</b>
1、上级补助收入	525	50	541	541	1,082.0	100.0	3.0
2、债务转贷收入	274,300	313,940	533,040	533,040	169.8	100.0	94.3
3、上年结余结转	31,793	533	533	534	100.2	100.2	-98.3
4、调入资金	77,223						
<b>收入总计</b>	<b>647,249</b>	<b>902,000</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>102.6</b>	<b>99.9</b>	<b>43.0</b>
<b>三、本年支出</b>	<b>430,043</b>	<b>521,141</b>	<b>582,163</b>	<b>587,439</b>	<b>112.7</b>	<b>100.9</b>	<b>36.6</b>
<b>(一) 文化体育与传媒支出</b>	<b>26</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>100.0</b>	<b>-57.7</b>
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	26		11	11		100.0	-57.7
资助国产影片放映							
其他国家电影事业发展专项资金支出	26		11	11		100.0	-57.7
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>177</b>	<b>16</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>656.3</b>	<b>100.0</b>	<b>-40.7</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	177	16	105	105	656.3	100.0	-40.7
移民补助	65	1	69	68	6,800.0	98.6	4.6
基础设施建设和经济发展	112	15	36	37	246.7	102.8	-67.0
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>109,187</b>	<b>409,727</b>	<b>248,989</b>	<b>254,910</b>	<b>62.2</b>	<b>102.4</b>	<b>133.5</b>
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	102,198	388,358	242,184	247,670	63.8	102.3	142.3
征地和拆迁补偿支出	8,351	39,228	50,883	97,951	249.7	192.5	1,072.9
土地开发支出	80,360	325,168	176,223	131,889	40.6	74.8	64.1
城市建设支出	2,872	4,119	2,856	2,876	69.8	100.7	0.1
农村基础设施建设支出	3,076	20		1,903	9,515.0		-38.1
补助被征地农民支出	427	4,992	4,991	4,992	100.0	100.0	1,069.1
土地出让业务支出	34	50	44	24	48.0	54.5	-29.4
廉租住房支出							
农业生产发展支出	228	24					
农村社会事业支出							
农业农村生态环境支出		53	15	1,615			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,850	14,704	7,172	6,420	43.7	89.5	-6.3
2、国有土地收益基金安排的支出	504	5,777	1,843	2,098	36.3	113.8	316.3

2023年全区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年决 算数对比增 (减)%
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	474	5,657	1,723	1,361	24.1	79.0	187.1
土地开发支出(土地收益)	29	110	110	727	660.9	660.9	2,406.9
其他国有土地收益基金支出	1	10	10	10	100.0	100.0	900.0
3、农业土地开发资金安排的支出	1,457	4,627	13	12	0.3	92.3	-99.2
4、城市基础设施配套费安排的支出	936	2,425	381	381	15.7	100.0	-59.3
城市公共设施	642	2,425	381	381	15.7	100.0	-40.7
城市环境卫生	294						-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出							
5、污水处理费安排的支出	4,092	8,540	4,568	4,749	55.6	104.0	16.1
污水处理设施建设和运营	3,999	8,380	4,408	4,648	55.5	105.4	16.2
代征手续费	93	160	160	101	63.1	63.1	8.6
其他污水处理费安排的支出							
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>373</b>	<b>360</b>	<b>4,000.0</b>	<b>96.5</b>	<b>471.4</b>
1、大中型水库库区基金安排的支出	4		4	4		100.0	
基础设施建设和经济发展			4	4		100.0	
其他大中型水库库区基金支出	4						-100.0
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	59	9	369	356	3,955.6	96.5	503.4
三峡后续工作	59	9	369	356	3,955.6	96.5	503.4
<b>(五) 交通运输支出</b>							
1、港口建设费安排的支出							
航道建设和维护							
<b>(六) 其他支出</b>	<b>263,097</b>	<b>50,900</b>	<b>269,986</b>	<b>270,150</b>	<b>530.7</b>	<b>100.1</b>	<b>2.7</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262,000	50,000	269,100	269,100	538.2	100.0	2.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262,000	50,000	269,100	269,100	538.2	100.0	2.7
2、彩票公益金安排的支出	1,097	900	886	1,050	116.7	118.5	-4.3
用于社会福利的彩票公益金支出	307	818	818	802	98.0	98.0	161.2
用于体育事业的彩票公益金支出	164	82	68	68	82.9	100.0	-58.5
用于教育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	129			180			39.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	319						-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178						-100.0
<b>(七) 债务付息支出</b>	<b>57,261</b>	<b>60,261</b>	<b>62,168</b>	<b>61,456</b>	<b>102.0</b>	<b>98.9</b>	<b>7.3</b>
<b>(八) 债务发行费支出</b>	<b>232</b>	<b>228</b>	<b>531</b>	<b>447</b>	<b>196.1</b>	<b>84.2</b>	<b>92.7</b>
<b>四、债务还本支出</b>	<b>94,472</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>179.5</b>
<b>五、转移性支出</b>	<b>122,734</b>	<b>116,830</b>	<b>80,059</b>	<b>74,296</b>	<b>63.6</b>	<b>92.8</b>	<b>-39.5</b>
1、政府性基金上解支出	122,200	86,000	48,000	57,000	66.3	118.8	-53.4
2、调出资金		29,938	28,000	12,000	40.1	42.9	
3、年终结余结转	534	892	4,059	5,296	593.7	130.5	891.8
上级补助项目结转	42			25			-40.5
部门项目结转							
年终净结余	492	892	4,059	5,271	590.9	129.9	971.3
<b>支出总计</b>	<b>647,249</b>	<b>902,000</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>102.6</b>	<b>99.9</b>	<b>43.0</b>

2023年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>263,408</b>	<b>587,477</b>	<b>392,137</b>	<b>391,649</b>	<b>66.7</b>	<b>99.9</b>	<b>48.7</b>
1、国有土地收益基金收入	3,233	5,777	4,013	4,012	69.4	100.0	24.1
2、农业土地开发资金收入	1,812	4,627	3,198	1,966	42.5	61.5	8.5
3、国有土地使用权出让收入	248,565	564,378	373,169	372,402	66.0	99.8	49.8
土地出让价款收入	251,439	565,378	392,742	394,339	69.7	100.4	56.8
补缴的土地价款	1,583	2,000	1,700	1,988	99.4	116.9	25.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-12,794	-3,000	-22,073	-24,643	821.4	111.6	92.6
其他土地出让收入	8,337		800	718		89.8	-91.4
4、彩票公益金收入	1,751	1,550	1,842	2,236	144.3	121.4	27.7
福利彩票公益金收入	1,070	900	1,012	1,224	136.0	120.9	14.4
体育彩票公益金收入	681	650	830	1,012	155.7	121.9	48.6
5、城市基础设施配套费收入	2,086	2,425	950	1,208	49.8	127.2	-42.1
6、污水处理费收入	5,701	8,540	8,520	9,304	108.9	109.2	63.2
7、专项债务对应项目专项收入	260	180	445	521	289.4	117.1	100.4
<b>二、转移性收入</b>	<b>77,748</b>	<b>50</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>1,082.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-99.3</b>
上级补助收入	525	50	541	541	1,082.0	100.0	3.0
调入资金	77,223						-100.0
<b>三、上年结转收入</b>	<b>31,793</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>534</b>	<b>100.2</b>	<b>100.2</b>	<b>-98.3</b>
<b>四、债务（转贷）收入</b>	<b>274,300</b>	<b>313,940</b>	<b>533,040</b>	<b>533,040</b>	<b>169.8</b>	<b>100.0</b>	<b>94.3</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	262,000	50,000	269,100	269,100	538.2	100.0	2.7
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	12,300	263,940	263,940	263,940	100.0	100.0	2,045.9
<b>收入总计</b>	<b>647,249</b>	<b>902,000</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>102.6</b>	<b>99.9</b>	<b>43.0</b>



2023年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>430,043</b>	<b>521,141</b>	<b>582,163</b>	<b>587,439</b>	<b>112.7</b>	<b>100.9</b>	<b>36.6</b>
<b>(一) 文化体育与传媒支出</b>	<b>26</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>100.0</b>	<b>-57.7</b>
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	26		11	11		100.0	-57.7
其他国家电影事业发展专项资金支出	26		11	11		100.0	-57.7
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>177</b>	<b>16</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>656.3</b>	<b>100.0</b>	<b>-40.7</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	177	16	105	105	656.3	100.0	-40.7
移民补助	65	1	69	68	6,800.0	98.6	4.6
基础设施建设和经济发展	112	15	36	37	246.7	102.8	-67.0
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>109,187</b>	<b>409,727</b>	<b>248,989</b>	<b>254,910</b>	<b>62.2</b>	<b>102.4</b>	<b>133.5</b>
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	102,198	388,358	242,184	247,670	63.8	102.3	142.3
征地和拆迁补偿支出	8,351	39,228	50,883	97,951	249.7	192.5	1,072.9
土地开发支出	80,360	325,168	176,223	131,889	40.6	74.8	64.1
城市建设支出	2,872	4,119	2,856	2,876	69.8	100.7	0.1
农村基础设施建设支出	3,076	20		1,903	9,515.0		-38.1
补助被征地农民支出	427	4,992	4,991	4,992	100.0	100.0	1,069.1
土地出让业务支出	34	50	44	24	48.0	54.5	-29.4
农业生产发展支出	228	24					-100.0
农业农村生态环境支出		53	15	1,615	3,047.2	10,766.7	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,850	14,704	7,172	6,420	43.7	89.5	-6.3
2、国有土地收益基金安排的支出	504	5,777	1,843	2,098	36.3	113.8	316.3
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	474	5,657	1,723	1,361	24.1	79.0	187.1
土地开发支出(土地收益)	29	110	110	727	660.9	660.9	2,406.9
其他国有土地收益基金支出	1	10	10	10	100.0	100.0	900.0
3、农业土地开发资金安排的支出	1,457	4,627	13	12	0.3	92.3	-99.2
4、城市基础设施配套费安排的支出	936	2,425	381	381	15.7	100.0	-59.3
城市公共设施	642	2,425	381	381	15.7	100.0	-40.7
城市环境卫生	294						-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出							
5、污水处理费安排的支出	4,092	8,540	4,568	4,749	55.6	104.0	16.1
污水处理设施建设和运营	3,999	8,380	4,408	4,648	55.5	105.4	16.2
代征手续费	93	160	160	101	63.1	63.1	8.6
其他污水处理费安排的支出							
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>373</b>	<b>360</b>	<b>4,000.0</b>	<b>96.5</b>	<b>471.4</b>
1、大中型水库库区基金安排的支出	4		4	4		100.0	
基础设施建设和经济发展			4	4		100.0	
其他大中型水库库区基金支出	4						-100.0
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	59	9	369	356	3,955.6	96.5	503.4
三峡后续工作	59	9	369	356	3,955.6	96.5	503.4
<b>(五) 其他支出</b>	<b>263,097</b>	<b>50,900</b>	<b>269,986</b>	<b>270,150</b>	<b>530.7</b>	<b>100.1</b>	<b>2.7</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262,000	50,000	269,100	269,100	538.2	100.0	2.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262,000	50,000	269,100	269,100	538.2	100.0	2.7
2、彩票公益金安排的支出	1,097	900	886	1,050	116.7	118.5	-4.3
用于社会福利的彩票公益金支出	307	818	818	802	98.0	98.0	161.2
用于体育事业的彩票公益金支出	164	82	68	68	82.9	100.0	-58.5
用于教育事业的彩票公益金支出							

2023年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	129			180			39.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	319						-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178						-100.0
<b>(六) 债务付息支出</b>	<b>57,261</b>	<b>60,261</b>	<b>62,168</b>	<b>61,456</b>	<b>102.0</b>	<b>98.9</b>	<b>7.3</b>
<b>(七) 债务发行费支出</b>	<b>232</b>	<b>228</b>	<b>531</b>	<b>447</b>	<b>196.1</b>	<b>84.2</b>	<b>92.7</b>
<b>二、转移性支出</b>	<b>122,200</b>	<b>115,938</b>	<b>76,000</b>	<b>69,000</b>	<b>59.5</b>	<b>90.8</b>	<b>-43.5</b>
上解支出	122,200	86,000	48,000	57,000	66.3	118.8	-53.4
调出资金		29,938	28,000	12,000	40.1	42.9	
<b>三、结转下年</b>	<b>534</b>	<b>892</b>	<b>4,059</b>	<b>5,296</b>	<b>593.7</b>	<b>130.5</b>	<b>891.8</b>
<b>四、债务还本支出</b>	<b>94,472</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>179.5</b>
<b>支出总计</b>	<b>647,249</b>	<b>902,000</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>102.6</b>	<b>99.9</b>	<b>43.0</b>

2023年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	2023执行数			项 目	2023执行数		
	合计	区直属	街道		合计	区直属	街道
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>160,304</b>	<b>90,076</b>	<b>70,228</b>	<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>340,509</b>	<b>203,233</b>	<b>137,276</b>
国有土地收益基金收入	1,536	825	711	文化旅游体育与传媒支出	11	11	
农业土地开发资金收入	1,966	1,966		社会保障和就业支出	105	105	
国有土地使用权出让收入	148,297	79,780	68,517	城乡社区支出	129,713	75,922	53,791
彩票公益金收入	2,236	2,236		农林水支出	360	360	
城市基础设施配套费收入	1,208	628	580	其他支出	165,150	108,550	56,600
污水处理费收入	4,800	4,380	420	债务付息支出	44,888	18,154	26,734
专项债务对应项目专项收入	261	261		债务发行费用支出	282	131	151
<b>二、上级补助收入</b>	<b>541</b>	<b>541</b>		<b>二、债务还本支出</b>	<b>161,674</b>	<b>45,190</b>	<b>116,484</b>
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>325,723</b>	<b>152,660</b>	<b>173,063</b>	<b>三、上解支出</b>	<b>57,000</b>	<b>57,000</b>	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	164,100	107,500	56,600				
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	161,623	45,160	116,463				
<b>四、调入资金</b>				<b>四、调出资金</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>五、上年结转收入</b>	<b>-4,504</b>	<b>35,418</b>	<b>-39,922</b>				
<b>六、区对镇（街）一次性补助</b>							
<b>七、区对镇（街）体制补助</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>					
<b>八、镇（街道）上解</b>	<b>26,467</b>	<b>40,128</b>	<b>-13,661</b>				
<b>九、财力置换</b>							
				<b>当年支出小计</b>	<b>571,183</b>	<b>317,423</b>	<b>253,760</b>
				<b>结转下年</b>	<b>-63,052</b>	<b>1,000</b>	<b>-64,052</b>
<b>收入总计</b>	<b>508,131</b>	<b>318,423</b>	<b>189,708</b>	<b>支出总计</b>	<b>508,131</b>	<b>318,423</b>	<b>189,708</b>

2023年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数			2023执行数			执行数与上年 决算数对比增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>201,238</b>	<b>128,589</b>	<b>72,649</b>	<b>160,304</b>	<b>90,076</b>	<b>70,228</b>	<b>-20.3</b>
1、国有土地收益基金收入	2,583	1,880	703	1,536	825	711	-40.5
2、农业土地开发资金收入	1,812	1,812		1,966	1,966		8.5
3、国有土地使用权出让收入	190,957	120,419	70,538	148,297	79,780	68,517	-22.3
土地出让价款收入	187,124	116,697	70,427	149,179	78,858	70,321	-20.3
补缴的土地价款	1,583	1,583		1,988	1,587	401	25.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,890	-3,201	-1,689	-3,588	-1,383	-2,205	-26.6
其他土地出让收入	7,140	5,340	1,800	718	718		-89.9
4、彩票公益金收入	1,751	1,751		2,236	2,236		27.7
福利彩票公益金收入	1,070	1,070		1,224	1,224		14.4
体育彩票公益金收入	681	681		1,012	1,012		48.6
5、城市基础设施配套费收入	2,086	946	1,140	1,208	628	580	-42.1
6、污水处理费收入	2,049	1,781	268	4,800	4,380	420	134.3
7、专项债务对应项目专项收入				261	261		
<b>二、上级补助收入</b>	<b>525</b>	<b>525</b>		<b>541</b>	<b>541</b>		<b>3.0</b>
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>198,300</b>	<b>122,200</b>	<b>76,100</b>	<b>325,723</b>	<b>152,660</b>	<b>173,063</b>	<b>64.3</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	187,000	122,200	64,800	164,100	107,500	56,600	-12.2
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	11,300		11,300	161,623	45,160	116,463	1,330.3
<b>四、调入资金</b>	<b>77,223</b>	<b>77,223</b>					<b>-100.0</b>
<b>五、上年结转收入</b>	<b>18,120</b>	<b>30,945</b>	<b>-12,825</b>	<b>-4,504</b>	<b>35,418</b>	<b>-39,922</b>	<b>-124.9</b>
<b>六、区对镇（街）一次性补助</b>	<b>-4,025</b>	<b>-6,686</b>	<b>2,661</b>				<b>-100.0</b>
<b>七、区对镇（街）体制补助</b>				<b>-400</b>	<b>-400</b>		
<b>八、镇（街道）上解</b>	<b>20,728</b>	<b>38,563</b>	<b>-17,835</b>	<b>26,467</b>	<b>40,128</b>	<b>-13,661</b>	<b>27.7</b>
<b>九、镇（街）财力置换</b>	<b>-5,500</b>	<b>-10,300</b>	<b>4,800</b>				<b>-100.0</b>
收入总计	<b>506,609</b>	<b>381,059</b>	<b>125,550</b>	<b>508,131</b>	<b>318,423</b>	<b>189,708</b>	<b>0.3</b>

2023年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数			2023执行数			执行数与上年 决算数对比增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>322,055</b>	<b>217,959</b>	<b>104,096</b>	<b>340,509</b>	<b>203,233</b>	<b>137,276</b>	<b>5.7</b>
<b>(一) 文化体育与传媒支出</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>-56.0</b>
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	25	25		11	11		-56.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	25	25		11	11		-56.0
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>177</b>	<b>177</b>		<b>105</b>	<b>105</b>		<b>-40.7</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	177	177		105	105		-40.7
移民补助	65	65		68	68		4.6
基础设施建设和经济发展	112	112		37	37		-67.0
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>91,638</b>	<b>78,847</b>	<b>12,791</b>	<b>129,713</b>	<b>75,922</b>	<b>53,791</b>	<b>41.5</b>
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	87,736	75,146	12,590	127,365	74,195	53,170	45.2
征地和拆迁补偿支出	50	50		14,453	13,463	990	28,806.0
土地开发支出	80,329	68,482	11,847	97,336	46,405	50,931	21.2
城市建设支出	2,872	2,872		2,876	2,876		0.1
农村基础设施建设支出	2,239	1,783	456	549		549	-75.5
补助被征地农民支出	427	427		4,992	4,992		1,069.1
土地出让业务支出	34	34		24	24		-29.4
廉租住房支出							
农业生产发展支出	228	228					-100.0
农村社会事业支出							
农业农村生态环境支出				715	15	700	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,557	1,270	287	6,420	6,420		312.3
2、国有土地收益基金安排的支出	319	212	107	674	120	554	111.3
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	318	211	107	382		382	20.1
土地开发支出(土地收益)				282	110	172	
其他国有土地收益基金支出	1	1		10	10		900.0
3、农业土地开发资金安排的支出	1,457	1,457		12	12		-99.2
4、城市基础设施配套费安排的支出	936	936		381	381		-59.3
城市公共设施	642	642		381	381		-40.7
城市环境卫生	294	294					-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出							
5、污水处理费安排的支出	1,190	1,096	94	1,281	1,214	67	7.6
污水处理设施建设和运营	1,097	1,003	94	1,180	1,113	67	7.6
代征手续费	93	93		101	101		8.6
其他污水处理费安排的支出							
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>63</b>	<b>63</b>		<b>360</b>	<b>360</b>		<b>471.4</b>
1、大中型水库库区基金安排的支出	4	4		4	4		
基础设施建设和经济发展				4	4		
其他大中型水库库区基金支出	4	4					-100.0
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	59	59		356	356		503.4
三峡后续工作	59	59		356	356		503.4
<b>(五) 其他支出</b>	<b>188,097</b>	<b>123,297</b>	<b>64,800</b>	<b>165,150</b>	<b>108,550</b>	<b>56,600</b>	<b>-12.2</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187,000	122,200	64,800	164,100	107,500	56,600	-12.2

2023年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数			2023执行数			执行数与上年 决算数对比增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187,000	122,200	64,800	164,100	107,500	56,600	-12.2
2、彩票公益金安排的支出	1,097	1,097		1,050	1,050		-4.3
用于社会福利的彩票公益金支出	307	307		802	802		161.2
用于体育事业的彩票公益金支出	164	164		68	68		-58.5
用于教育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	129	129		180	180		39.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	319	319					-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178	178					-100.0
(六) 债务付息支出	41,870	15,427	26,443	44,888	18,154	26,734	7.2
(七) 债务发行费支出	185	123	62	282	131	151	52.4
二、债务还本支出	66,858	5,482	61,376	161,674	45,190	116,484	141.8
三、上解支出	122,200	122,200		57,000	57,000		-53.4
四、调出资金				12,000	12,000		
五、结转下年	-4,504	35,418	-39,922	-63,052	1,000	-64,052	1,299.9
支出总计	506,609	381,059	125,550	508,131	318,423	189,708	0.3

## 2024年全区政府性基金预算收支总表（代编预算）

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	504,907	一、本级政府性基金支出	559,620
国有土地收益基金收入	4,834	文化旅游体育与传媒支出	
农业土地开发资金收入	2,954	社会保障和就业支出	
国有土地使用权出让收入	471,156	城乡社区支出	340,847
彩票公益金收入	1,700	农林水支出	13
城市基础设施配套费	11,640	交通运输支出	
污水处理费收入	11,914	其他支出	151,313
专项债券对应项目专项收入	709	债务付息支出	67,141
		债务发行费用支出	306
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、债务（转贷）收入	361,000	三、上解支出	80,000
四、调入资金	12,000	四、调出资金	7,925
		五、债务还本支出	234,683
		六、结转下年	975
五、上年结转收入	5,296		
收入总计	883,203	支出总计	883,203

2024年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年			2024年	
	2023年 代编预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 代编预算数	比2023年 执行数增 (减) %
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>587,477</b>	<b>392,137</b>	<b>391,649</b>	<b>504,907</b>	<b>28.9</b>
国有土地收益基金收入	5,777	4,013	4,012	4,834	20.5
农业土地开发资金收入	4,627	3,198	1,966	2,954	50.3
国有土地使用权出让收入	564,378	373,169	372,402	471,156	26.5
土地出让价款收入	565,378	392,742	394,339	474,298	20.3
补缴的土地价款	2,000	1,700	1,988	1,000	-49.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-22,073	-24,643	-4,142	-83.2
其他土地出让收入		800	718		-100.0
彩票公益金收入	1,550	1,842	2,236	1,700	-24.0
福利彩票公益金收入	900	1,012	1,224	800	-34.6
体育彩票公益金收入	650	830	1,012	900	-11.1
城市基础设施配套费收入	2,425	950	1,208	11,640	863.6
污水处理费收入	8,540	8,520	9,304	11,914	28.1
专项债券对应项目专项收入	180	445	521	709	36.1
<b>二、转移性收入</b>	<b>50</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>12,000</b>	<b>2,118.1</b>
上级补助收入	50	541	541		-100.0
调入资金				12,000	
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>313,940</b>	<b>533,040</b>	<b>533,040</b>	<b>361,000</b>	<b>-32.3</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	50,000	269,100	269,100	150,000	-44.3
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	263,940	263,940	263,940	211,000	-20.1
<b>四、上年结转收入</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>534</b>	<b>5,296</b>	<b>891.8</b>
<b>收入总计</b>	<b>902,000</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>883,203</b>	<b>-4.6</b>



2024年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年			2024年	
	2023年 代编预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 代编预算数	比2023年 执行数增 (减) %
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>521,141</b>	<b>582,163</b>	<b>587,439</b>	<b>559,620</b>	<b>-4.7</b>
(一) 文化旅游体育与传媒支出		11	11		-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		11	11		-100.0
(二) 社会保障和就业支出	16	105	105		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	16	105	105		-100.0
(三) 城乡社区支出	409,727	248,989	254,910	340,847	33.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	388,358	242,184	247,670	322,145	30.1
国有土地收益基金安排的支出	5,777	1,843	2,098	3,323	58.4
农业土地开发资金安排的支出	4,627	13	12	1,754	14,514.2
城市基础设施配套费安排的支出	2,425	381	381	4,656	1,122.0
污水处理费安排的支出	8,540	4,568	4,749	8,969	88.9
(四) 农林水支出	9	373	360	13	-96.4
基础设施建设和经济发展		4	4		-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	9	369	356	13	-96.3
(五) 交通运输支出					
(六) 其他支出	50,900	269,986	270,150	151,313	-44.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	269,100	269,100	150,000	-44.3
彩票公益金安排的支出	900	886	1,050	1,313	25.1
(七) 债务付息支出	60,261	62,168	61,456	67,141	9.3
(八) 债务发行费用支出	228	531	447	306	-31.5
<b>二、转移性支出</b>	<b>115,938</b>	<b>76,000</b>	<b>69,000</b>	<b>87,925</b>	<b>27.4</b>
上解支出	86,000	48,000	57,000	80,000	40.4
调出资金	29,938	28,000	12,000	7,925	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>234,683</b>	<b>-11.1</b>
<b>四、结转下年</b>	<b>892</b>	<b>4,059</b>	<b>5,296</b>	<b>975</b>	<b>-81.6</b>
<b>支出总计</b>	<b>902,000</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>883,203</b>	<b>-4.6</b>

2024年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	区直属	街道		合计	区直属	街道
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>267,382</b>	<b>149,413</b>	<b>117,969</b>	<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>225,580</b>	<b>166,801</b>	<b>58,779</b>
国有土地收益基金收入	2,554	1,391	1,163	文化旅游体育与传媒支出			
农业土地开发资金收入	2,954	2,954		社会保障和就业支出			
国有土地使用权出让收入	247,875	134,137	113,738	城乡社区支出	95,630	95,630	
彩票公益金收入	1,700	1,700		农林水支出	13	13	
城市基础设施配套费	5,820	4,656	1,164	交通运输支出			
污水处理费收入	6,030	4,126	1,904	其他支出	80,913	49,613	31,300
专项债券对应项目专项收入	449	449		债务付息支出	48,720	21,250	27,470
				债务发行费用支出	304	295	9
<b>二、上级补助收入</b>				<b>二、上解支出</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>260,200</b>	<b>91,000</b>	<b>169,200</b>	<b>三、调出资金</b>	<b>7,925</b>	<b>7,925</b>	
<b>四、调入资金</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>四、债务还本支出</b>	<b>200,590</b>	<b>47,495</b>	<b>153,095</b>
<b>五、区与镇（街道）清算</b>	<b>32,755</b>	<b>49,783</b>	<b>-17,028</b>	<b>五、年终结余结转</b>	<b>-4,810</b>	<b>975</b>	<b>-5,785</b>
（一）区对镇（街道）体制补助							
（二）区对镇（街道）一次性补助							
（三）镇（街道）上解	33,255	50,283	-17,028				
（四）财力置换	-500	-500					
<b>六、上年结转收入</b>	<b>-63,052</b>	<b>1,000</b>	<b>-64,052</b>				
其中：项目结转	25	25					
<b>收入总计</b>	<b>509,285</b>	<b>303,196</b>	<b>206,089</b>	<b>支出总计</b>	<b>509,285</b>	<b>303,196</b>	<b>206,089</b>

2024年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数			2023年执行数			2024年预算数			2024年预算数 与上年执行数 对比增（减） %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、本级收入</b>	<b>149,561</b>	<b>70,263</b>	<b>79,298</b>	<b>160,304</b>	<b>90,076</b>	<b>70,228</b>	<b>267,381</b>	<b>149,413</b>	<b>117,968</b>	<b>66.8</b>
国有土地收益基金收入	1,524	979	545	1,536	825	711	2,554	1,391	1,163	66.3
农业土地开发资金收入	3,198	3,198		1,966	1,966		2,954	2,954		50.3
国有土地使用权出让收入	138,247	60,534	77,713	148,297	79,780	68,517	247,874	134,137	113,737	67.1
土地出让价款收入	138,800	58,515	80,285	149,179	78,858	70,321	248,564	133,473	115,091	66.6
补缴的土地价款	1,700	1,700		1,988	1,587	401	1,000	1,000		-49.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,053	-481	-2,572	-3,588	-1,383	-2,205	-1,690	-336	-1,354	-52.9
其他土地出让收入	800	800		718	718					-100.0
彩票公益金收入	1,842	1,842		2,236	2,236		1,700	1,700		-24.0
福利彩票公益金收入	1,012	1,012		1,224	1,224		800	800		-34.6
体育彩票公益金收入	830	830		1,012	1,012		900	900		-11.1
城市基础设施配套费收入	950	430	520	1,208	628	580	5,820	4,656	1,164	381.8
污水处理费收入	3,800	3,280	520	4,800	4,380	420	6,030	4,126	1,904	25.6
专项债券对应项目专项收入				261	261		449	449		
<b>二、上级补助收入</b>	<b>541</b>	<b>541</b>		<b>541</b>	<b>541</b>					<b>-100.0</b>
国家电影事业发展专项资金收入	11	11		11	11					-100.0
大中型水库移民后期扶持基金收入	89	89		89	89					-100.0
国有土地使用权出让收入	13	13		13	13					-100.0
大中型水库库区基金收入	366	366		366	366					-100.0
彩票公益金收入	62	62		62	62					-100.0
<b>三、调入资金</b>							<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		
<b>四、债务（转贷）收入</b>	<b>328,723</b>	<b>155,660</b>	<b>173,063</b>	<b>325,723</b>	<b>152,660</b>	<b>173,063</b>	<b>260,200</b>	<b>91,000</b>	<b>169,200</b>	<b>-20.1</b>
地方政府债务（转贷）收入	328,723	155,660	173,063	325,723	152,660	173,063	260,200	91,000	169,200	-20.1
专项债务收入	328,723	155,660	173,063	325,723	152,660	173,063	260,200	91,000	169,200	-20.1
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	161,623	45,160	116,463	161,623	45,160	116,463	180,600	42,700	137,900	11.7
地方政府新增专项债券（转贷）收入	167,100	110,500	56,600	164,100	107,500	56,600	79,600	48,300	31,300	-51.5
<b>五、区与镇（街道）清算</b>	<b>54,283</b>	<b>72,332</b>	<b>-18,049</b>	<b>26,067</b>	<b>39,728</b>	<b>-13,661</b>	<b>32,755</b>	<b>49,783</b>	<b>-17,028</b>	<b>25.7</b>
（一）区对镇（街道）体制补助				-400	-400					
（二）区对镇（街道）一次性补助		-401	401							
（三）镇（街道）上解	54,283	74,733	-20,450	26,467	40,128	-13,661	33,255	50,283	-17,028	25.6
（四）财力置换		-2,000	2,000				-500	-500		
<b>六、上年结转收入</b>	<b>-4,504</b>	<b>35,418</b>	<b>-39,922</b>	<b>-4,504</b>	<b>35,418</b>	<b>-39,922</b>	<b>-63,052</b>	<b>1,000</b>	<b>-64,052</b>	<b>1,299.9</b>
其中：项目结转	43	43					25	25		
<b>收入总计</b>	<b>528,604</b>	<b>334,214</b>	<b>194,390</b>	<b>508,131</b>	<b>318,423</b>	<b>189,708</b>	<b>509,284</b>	<b>303,196</b>	<b>206,088</b>	<b>0.2</b>

2024年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年 执行数	2024年 预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>本级支出</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	11	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
<b>本级支出</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
移民补助	69	68	
基础设施建设和经济发展	36	37	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>248,989</b>	<b>254,910</b>	<b>340,847</b>
<b>本级支出</b>	<b>77,993</b>	<b>75,922</b>	<b>95,630</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>76,456</b>	<b>74,195</b>	<b>84,481</b>
征地和拆迁补偿支出	13,463	13,463	
土地开发支出	48,415	46,405	61,042
城市建设支出	2,856	2,876	4,543
农村基础设施建设支出			1,174
补助被征地农民支出	4,991	4,992	4,347
土地出让业务支出	44	24	
农业生产发展支出			
农业农村生态环境支出	15	15	7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,672	6,420	13,368
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>613</b>
征地和拆迁补偿支出			8
土地开发支出	110	110	526
其他国有土地收益基金支出	10	10	79
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1,754</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>4,656</b>
城市公共设施	381	381	4,656
城市环境卫生			
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>1,023</b>	<b>1,214</b>	<b>4,126</b>
污水处理设施建设和运营	863	1,113	3,986
代征手续费	160	101	140
<b>镇（街道）支出</b>	<b>170,996</b>	<b>178,988</b>	<b>245,217</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>165,728</b>	<b>173,475</b>	<b>237,664</b>
征地和拆迁补偿支出	37,420	84,489	115,752
土地开发支出	127,808	85,483	117,113

2024年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年 执行数	2024年 预算数
城市建设支出			
农村基础设施建设支出		1,903	2,607
农业农村生态环境支出		1,600	2,192
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500		
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>1,723</b>	<b>1,978</b>	<b>2,710</b>
征地和拆迁补偿支出	1,723	1,361	1,865
土地开发支出		617	845
其他国有土地收益基金支出			
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>			
城市公共设施			
城市环境卫生			
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>3,545</b>	<b>3,535</b>	<b>4,843</b>
污水处理设施建设和运营	3,545	3,535	4,843
代征手续费			
<b>四、农林水支出</b>	<b>373</b>	<b>360</b>	<b>13</b>
<b>本级支出</b>	<b>373</b>	<b>360</b>	<b>13</b>
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
基础设施建设和经济发展	4	4	
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>369</b>	<b>356</b>	<b>13</b>
三峡后续工作	369	356	13
<b>五、其他支出</b>	<b>269,986</b>	<b>270,150</b>	<b>151,313</b>
<b>本级支出</b>	<b>111,386</b>	<b>108,550</b>	<b>49,613</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>110,500</b>	<b>107,500</b>	<b>48,300</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,500	107,500	48,300
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>886</b>	<b>1,050</b>	<b>1,313</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	818	802	486
用于体育事业的彩票公益金支出	68	68	507
用于残疾人事业的彩票公益金支出		180	160
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			160
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
<b>镇（街道）支出</b>	<b>158,600</b>	<b>161,600</b>	<b>101,700</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>158,600</b>	<b>161,600</b>	<b>101,700</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158,600	161,600	101,700
<b>六、债务付息支出</b>	<b>62,168</b>	<b>61,456</b>	<b>67,141</b>
<b>本级支出</b>	<b>18,459</b>	<b>18,154</b>	<b>21,250</b>
地方政府专项债务付息支出	18,459	18,154	21,250

2024年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年 执行数	2024年 预算数
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,200	7,069	8,274
土地储备专项债券付息支出	1,559	1,558	1,824
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,700	9,527	11,152
<b>镇（街道）支出</b>	<b>43,709</b>	<b>43,302</b>	<b>45,891</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>43,709</b>	<b>43,302</b>	<b>45,891</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,813	23,406	30,569
土地储备专项债券付息支出	8,866	8,866	9,026
棚户区改造专项债券付息支出	56	56	96
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,974	10,974	6,200
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>531</b>	<b>447</b>	<b>306</b>
<b>本级支出</b>	<b>215</b>	<b>131</b>	<b>295</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>215</b>	<b>131</b>	<b>295</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	60	47	106
土地储备专项债券发行费用支出	5	5	11
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150	79	178
<b>镇（街道）支出</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>11</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>11</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	104	104	7
土地储备专项债券发行费用支出	72	72	1
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	140	140	3
<b>八、上解支出</b>	<b>48,000</b>	<b>57,000</b>	<b>80,000</b>
<b>九、调出资金</b>	<b>28,000</b>	<b>12,000</b>	<b>7,925</b>
<b>十、债务还本支出</b>	<b>264,029</b>	<b>264,029</b>	<b>234,683</b>
<b>十一、结转下年</b>	<b>4,059</b>	<b>5,296</b>	<b>975</b>
<b>支出总计</b>	<b>926,251</b>	<b>925,764</b>	<b>883,203</b>
1. 区本级支出	208,542	203,233	166,801
2. 镇（街道）支出	373,621	384,206	392,819
3. 上解支出	48,000	57,000	80,000
4. 调出资金	28,000	12,000	7,925
5. 债务还本资金	264,029	264,029	234,683
6. 结转下年	4,059	5,296	975

2024年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数			2023年执行数			2024年预算数			2024年预算数与上年执行数对比增（减）%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>					<b>-100.0</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11		11	11					-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	11		11	11					-100.0
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>105</b>	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>105</b>					<b>-100.0</b>
大中型水库移民扶助基金安排的支出	105	105		105	105					-100.0
移民补助	69	69		68	68					-100.0
基础设施建设和经济发展	36	36		37	37					-100.0
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>116,025</b>	<b>77,993</b>	<b>38,032</b>	<b>129,713</b>	<b>75,922</b>	<b>53,791</b>	<b>95,629</b>	<b>95,629</b>		<b>-26.3</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	113,876	76,456	37,420	127,365	74,195	53,170	84,480	84,480		-33.7
征地和拆迁补偿支出	50,883	13,463	37,420	14,453	13,463	990				-100.0
土地开发支出	48,415	48,415		97,336	46,405	50,931	61,041	61,041		-37.3
城市建设支出	2,856	2,856		2,876	2,876		4,544	4,544		58.0
农村基础设施建设支出				549		549	1,174	1,174		113.9
补助被征地农民支出	4,991	4,991		4,992	4,992		4,347	4,347		-12.9
土地出让业务支出	44	44		24	24					-100.0
农业生产发展支出										
农业农村生态环境支出	15	15		715	15	700	7	7		-99.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,672	6,672		6,420	6,420		13,368	13,368		108.2
国有土地收益基金安排的支出	665	120	545	674	120	554	613	613		-9.0
征地和拆迁补偿支出	545		545	382		382	8	8		-97.9
土地开发支出	110	110		282	110	172	526	526		86.4
其他国有土地收益基金支出	10	10		10	10		80	80		696.6
农业土地开发资金安排的支出	13	13		12	12		1,754	1,754		14,514.2
城市基础设施配套费安排的支出	381	381		381	381		4,656	4,656		1,122.0
城市公共设施	381	381		381	381		4,656	4,656		1,122.0
城市环境卫生										
污水处理费安排的支出	1,090	1,023	67	1,281	1,214	67	4,126	4,126		222.1
污水处理设施建设和运营	930	863	67	1,180	1,113	67	3,986	3,986		237.8
代征手续费	160	160		101	101		140	140		38.6
<b>四、农林水支出</b>	<b>373</b>	<b>373</b>		<b>360</b>	<b>360</b>		<b>13</b>	<b>13</b>		<b>-96.4</b>
大中型水库库区基金安排的支出	4	4		4	4					-100.0
基础设施建设和经济发展	4	4		4	4					-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	369	369		356	356		13	13		-96.3
三峡后续工作	369	369		356	356		13	13		-96.3
<b>五、其他支出</b>	<b>167,986</b>	<b>111,386</b>	<b>56,600</b>	<b>165,150</b>	<b>108,550</b>	<b>56,600</b>	<b>80,913</b>	<b>49,613</b>	<b>31,300</b>	<b>-51.0</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167,100	110,500	56,600	164,100	107,500	56,600	79,600	48,300	31,300	-51.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167,100	110,500	56,600	164,100	107,500	56,600	79,600	48,300	31,300	-51.5

2024年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数			2023年执行数			2024年预算数			2024年预算数与上年执行数对比增（减）%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
彩票公益金安排的支出	886	886		1,050	1,050		1,313	1,313		25.1
用于社会福利的彩票公益金支出	818	818		802	802		486	486		-39.4
用于体育事业的彩票公益金支出	68	68		68	68		507	507		645.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出				180	180		160	160		-11.1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							160	160		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
<b>六、债务付息支出</b>	<b>45,349</b>	<b>18,459</b>	<b>26,890</b>	<b>44,888</b>	<b>18,154</b>	<b>26,734</b>	<b>48,720</b>	<b>21,250</b>	<b>27,470</b>	<b>8.5</b>
地方政府专项债务付息支出	45,349	18,459	26,890	44,888	18,154	26,734	48,720	21,250	27,470	8.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,164	7,200	17,964	24,877	7,069	17,808	26,573	8,275	18,298	6.8
土地储备专项债券付息支出	6,817	1,559	5,258	6,816	1,558	5,258	7,226	1,824	5,403	6.0
棚户区改造专项债券付息支出	56		56	56		56	58		58	2.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,312	9,700	3,612	13,139	9,527	3,612	14,863	11,152	3,711	13.1
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>366</b>	<b>215</b>	<b>151</b>	<b>282</b>	<b>131</b>	<b>151</b>	<b>304</b>	<b>295</b>	<b>9</b>	<b>7.8</b>
地方政府专项债务发行费用支出	366	215	151	282	131	151	304	295	9	7.8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	137	60	77	124	47	77	110	106	5	-10.9
土地储备专项债券发行费用支出	22	5	17	22	5	17	12	11	1	-44.2
棚户区改造专项债券发行费用支出										
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	207	150	57	136	79	57	181	178	3	33.3
<b>八、上解支出</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>		<b>57,000</b>	<b>57,000</b>		<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>40.4</b>
<b>九、调出资金</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>		<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>7,925</b>	<b>7,925</b>		<b>-34.0</b>
<b>十、债务转贷支出</b>										
<b>十一、债务还本支出</b>	<b>161,674</b>	<b>45,190</b>	<b>116,484</b>	<b>161,674</b>	<b>45,190</b>	<b>116,484</b>	<b>200,590</b>	<b>47,495</b>	<b>153,095</b>	<b>24.1</b>
<b>十二、结转下年</b>	<b>-39,285</b>	<b>4,482</b>	<b>-43,767</b>	<b>-63,052</b>	<b>1,000</b>	<b>-64,052</b>	<b>-4,810</b>	<b>975</b>	<b>-5,785</b>	<b>-92.4</b>
<b>支出总计</b>	<b>528,604</b>	<b>334,214</b>	<b>194,390</b>	<b>508,131</b>	<b>318,423</b>	<b>189,708</b>	<b>509,285</b>	<b>303,196</b>	<b>206,089</b>	<b>0.2</b>



2024年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	合计	西南街道	云东海街道	白坭镇	乐平镇	芦苞镇	大塘镇	南山镇
一、基金体制分成款	355,233	67,990	49,979	39,202	84,117	37,900	63,231	12,815
国有土地使用权出让金	337,019	65,970	47,768	36,199	79,601	35,557	60,134	11,789
国有土地收益基金	3,443	671	492	374	809	363	612	122
城市基础设施配套费	6,984		1,164	1,552	776	1,164	1,552	776
污水处理费收入	7,788	1,349	555	1,076	2,930	816	933	129
二、区与镇（街道）清算	-49,783	-10,614	-6,414	-5,547	-13,499	-4,463	-7,141	-2,105
区对镇（街道）体制补助								
区对镇（街道）一次性补助								
镇（街道）上解	-50,283	-10,614	-6,414	-5,547	-13,499	-4,463	-7,641	-2,105
财力置换	500						500	
三、债务转贷收入（再融资）	168,300	44,600	93,300		29,200			1,200
四、债务转贷收入（新增债券）	101,700	8,300	23,000	16,800	5,000	40,400	3,200	5,000
五、上年结转（负数为欠区体制款）	4,296	-29,159	-34,892	1,830	6,481	15,328	44,675	33
总计	579,746	81,116	124,972	52,285	111,298	89,166	103,965	16,943

2023年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减) %
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>3,828</b>	<b>4,911</b>	<b>3,849</b>	<b>2,964</b>	<b>60.4</b>	<b>77.0</b>	<b>-22.6</b>
（一）利润收入	3,789	2,233	3,019	2,919	130.7	96.7	-23.0
（二）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	39	2,678	830	45	1.7	5.4	15.4
<b>转移性收入</b>	<b>68</b>		<b>36</b>	<b>36</b>		<b>100.0</b>	<b>-47.1</b>
（一）国有资本经营预算转移支付收入	68		36	36		100.0	-47.1
（二）上解收入							
<b>上年结转收入</b>	<b>405</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-29.6</b>
<b>收入总计</b>	<b>4,301</b>	<b>5,196</b>	<b>4,170</b>	<b>3,285</b>	<b>63.2</b>	<b>78.8</b>	<b>-23.6</b>

2023年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2,677</b>	<b>3,134</b>	<b>2,720</b>	<b>2,133</b>	<b>68.1</b>	<b>78.4</b>	<b>-20.3</b>
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,544	2,900	2,525	2,133	73.6	84.5	-16.2
国有企业办职教幼教补助支出				36			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	67						-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,477	2,900	2,525	2,097	72.3	83.0	-15.3
(二) 国有企业资本金注入							
(三) 国有企业政策性补贴							
(四) 其他国有资本经营预算支出	133	234	195				-100.0
<b>转移性支出</b>	<b>1,338</b>	<b>1,987</b>	<b>1,450</b>	<b>1,030</b>	<b>51.8</b>	<b>71.0</b>	<b>-23.0</b>
(一) 国有资本经营预算转移支付支出							
(二) 上解支出							
(三) 调出资金	1,338	1,987	1,450	1,030	51.8	71.0	-23.0
<b>结转下年</b>	<b>286</b>	<b>75</b>		<b>122</b>	<b>162.7</b>		<b>-57.3</b>
<b>支出总计</b>	<b>4,301</b>	<b>5,196</b>	<b>4,170</b>	<b>3,285</b>	<b>63.2</b>	<b>78.8</b>	<b>-23.6</b>

## 2023年区直属国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	2023年 执行数	项目	2023年 执行数
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>2,934</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2,133</b>
利润收入	2,889	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,133
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	45		
<b>转移性收入</b>	<b>321</b>	<b>转移性支出</b>	<b>1,000</b>
国有资本经营预算转移支付收入	36	国有资本经营预算转移支付支出	
上解收入		调出资金	1,000
上年结转收入	285	上解支出	
		<b>本年支出小计</b>	<b>3,133</b>
		<b>结转下年</b>	<b>122</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,255</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,255</b>

2023年区直属国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>一、本年收入合计</b>	<b>3,575</b>	<b>3,532</b>	<b>3,010</b>	<b>2,934</b>	<b>83.1</b>	<b>97.5</b>	<b>-17.9</b>
(一) 利润收入	3,536	1,633	2,589	2,889	176.9	111.6	-18.3
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	3,536	1,633	2,589	2,889	176.9	111.6	-18.3
(二) 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	39	1,899	421	45	2.4	10.7	15.4
<b>二、国有资本经营预算转移支付收入</b>	<b>68</b>		<b>36</b>	<b>36</b>		<b>100.0</b>	<b>-47.1</b>
<b>三、上年结转收入</b>	<b>405</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-29.6</b>
<b>收入总计</b>	<b>4,048</b>	<b>3,817</b>	<b>3,331</b>	<b>3,255</b>	<b>85.3</b>	<b>97.7</b>	<b>-19.6</b>

2023年区直属国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	执行数与上年 决算数对比增 (减)%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2,544</b>	<b>2,620</b>	<b>2,331</b>	<b>2,133</b>	<b>81.4</b>	<b>91.5</b>	<b>-16.2</b>
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,544	2,620	2,331	2,133	81.4	91.5	-16.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	67			36			-46.3
国有企业改革成本支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,477	2,620	2,331	2,097	80.0	90.0	-15.3
(二) 国有企业资本金注入							
(三) 国有企业政策性补贴							
(四) 其他国有资本经营预算支出							
<b>转移性支出</b>	<b>1,218</b>	<b>1,122</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>89.1</b>	<b>100.0</b>	<b>-17.9</b>
国有资本经营预算转移支付支出							
上解支出							
调出资金	1,218	1,122	1,000	1,000	89.1	100.0	-17.9
<b>本年支出小计</b>	<b>3,762</b>	<b>3,742</b>	<b>3,331</b>	<b>3,133</b>	<b>83.7</b>	<b>94.1</b>	<b>-16.7</b>
<b>结转下年</b>	<b>286</b>	<b>75</b>		<b>122</b>	<b>162.7</b>		<b>-57.3</b>
<b>支出总计</b>	<b>4,048</b>	<b>3,817</b>	<b>3,331</b>	<b>3,255</b>	<b>85.3</b>	<b>97.7</b>	<b>-19.6</b>

## 2024年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年			2024年	
	2023年 代编预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 代编预算数	比2023年 执行数增 (减)%
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>4,911</b>	<b>3,849</b>	<b>2,964</b>	<b>4,709</b>	<b>58.9</b>
利润收入	2,233	3,019	2,919	2,586	-11.4
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	2,678	830	45	2,123	4,617.8
<b>转移性收入</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>-0.4</b>
国有资本经营预算转移支付收入		36	36	36	-0.4
上解收入					
<b>上年结转收入</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>122</b>	<b>-57.2</b>
<b>收入总计</b>	<b>5,196</b>	<b>4,170</b>	<b>3,285</b>	<b>4,867</b>	<b>48.2</b>

## 2024年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年			2024年	
	2023年 代编预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	2024年 代编预算数	比2023年 执行数增 (减) %
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3,134</b>	<b>2,720</b>	<b>2,133</b>	<b>3,302</b>	<b>54.8</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,900	2,525	2,133	3,057	43.3
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	234	195		245	
<b>转移性支出</b>	<b>1,987</b>	<b>1,450</b>	<b>1,030</b>	<b>1,565</b>	<b>51.9</b>
国有资本经营预算转移支付支出					
上解支出					
调出资金	1,987	1,450	1,030	1,565	51.9
<b>结转下年</b>	<b>75</b>		<b>122</b>		<b>-100.0</b>
<b>支出总计</b>	<b>5,196</b>	<b>4,170</b>	<b>3,285</b>	<b>4,867</b>	<b>48.2</b>



## 2024年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	区直属	街道		合计	区直属	街道
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>4,169</b>	<b>3,969</b>	<b>200</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3,076</b>	<b>2,936</b>	<b>140</b>
利润收入	2,436	2,236	200	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,936	2,936	
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
其他国有资本经营收入	1,733	1,733		国有企业政策性补贴			
				其他国有资本经营预算支出	140		140
<b>转移性收入</b>	<b>36</b>	<b>36</b>		<b>转移性支出</b>	<b>1,251</b>	<b>1,191</b>	<b>60</b>
国有资本经营预算转移支付收入	36	36		国有资本经营预算转移支付支出			
上解收入				上解支出			
<b>上年结转收入</b>	<b>122</b>	<b>122</b>		调出资金	1,251	1,191	60
				结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>4,327</b>	<b>4,127</b>	<b>200</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,327</b>	<b>4,127</b>	<b>200</b>

2024年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数			2023年执行数			2024年预算数			2024年预算数与上年执行数对比增（减）%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、国有资本经营收入</b>	<b>3,010</b>	<b>3,010</b>		<b>2,934</b>	<b>2,934</b>		<b>4,169</b>	<b>3,969</b>	<b>200</b>	<b>42.1</b>
（一）利润收入	2,589	2,589		2,889	2,889		2,436	2,236	200	-15.7
金融企业利润收入										
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,589	2,589		2,889	2,889		2,436	2,236	200	-15.7
（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										
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入										
（三）产权转让收入										
（四）清算收入										
（五）其他国有资本经营收入	421	421		45	45		1,733	1,733		3,751.1
<b>二、转移性收入</b>	<b>36</b>	<b>36</b>		<b>36</b>	<b>36</b>		<b>36</b>	<b>36</b>		<b>-0.4</b>
国有资本经营预算转移支付收入	36	36		36	36		36	36		-0.4
上解收入										
<b>三、上年结转收入</b>	<b>285</b>	<b>285</b>		<b>285</b>	<b>285</b>		<b>122</b>	<b>122</b>		<b>-57.2</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,331</b>	<b>3,331</b>		<b>3,255</b>	<b>3,255</b>		<b>4,327</b>	<b>4,127</b>	<b>200</b>	<b>32.9</b>

2024年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数			2023年执行数			2024年预算数			2024年预算数与 上年执行数对比增 （减）%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>2,331</b>	<b>2,331</b>		<b>2,133</b>	<b>2,133</b>		<b>3,076</b>	<b>2,936</b>	<b>140</b>	<b>44.2</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,331	2,331		2,133	2,133		2,936	2,936		37.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出							158	158		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,331	2,331		2,133	2,133		2,778	2,778		30.2
其他国有资本经营预算支出							140		140	
<b>二、转移性支出</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,251</b>	<b>1,191</b>	<b>60</b>	<b>25.1</b>
调出资金	1,000	1,000		1,000	1,000		1,251	1,191	60	25.1
结转下年				122	122					-100.0
<b>支出总计</b>	<b>3,331</b>	<b>3,331</b>		<b>3,255</b>	<b>3,255</b>		<b>4,327</b>	<b>4,127</b>	<b>200</b>	<b>32.9</b>

2024年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	合计	西南街道	云东海街道	白坭镇	乐平镇	芦苞镇	大塘镇	南山镇
<b>一、国有资本经营预算体制分成款</b>	<b>366</b>		<b>140</b>		<b>21</b>		<b>85</b>	<b>120</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	141				21			120
其他国有资本经营预算支出	225		140				85	
总计	366		140		21		85	120

## 2024年全区国有资本经营预算补充表

单位：万元

项目	区级
一、编制范围	
编制预算的地区（个）	6
预算编制单位（国资监管部门）（个）	6
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	35
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	35
是否包括金融企业	否
是否包括文化企业	否
是否包括部门所属企业	否
是否包括事业单位出资企业	否
二、主要财务指标	
（一）国有及国有控、参股企业	
资产总额合计	4,970,623
负债总额合计	3,418,712
所有者权益合计	1,551,910
利润总额合计	1,891
净利润合计	697
归属于母公司所有者净利润合计	539
（二）纳入预算编制范围企业	
资产总额合计	4,970,623
负债总额合计	3,418,712
所有者权益合计	1,551,910
利润总额合计	1,891
净利润合计	697
归属于母公司所有者净利润合计	539
三、国有资本收益情况	
比例类型（单一比例/分类比例）	单一比例
比例数值（将全部比例列出）	30%、100%
四、编报情况	
上报级次（人大）	区大人
上报起始年	2015年

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

2023-2024年全区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数与 上年执行数对比 增（减）%
<b>三水区社会保险基金收入合计</b>	<b>111,122</b>	<b>94,339</b>	<b>94,456</b>	<b>97,659</b>	<b>3.4</b>
1、个人及单位缴费	69,990	68,557	68,061	66,593	-2.2
2、集体补助收入	641	597	601	602	0.2
3、财政补助收入	28,247	12,695	13,269	16,374	23.4
4、利息收入	125	719	774	330	-57.4
5、转移收入	951	951	931	951	2.1
6、上级补助收入	11,148	10,812	10,812	12,801	18.4
7、其他收入	20	8	8	8	
<b>一、机关养老保险基金收入</b>	<b>107,138</b>	<b>91,074</b>	<b>90,763</b>	<b>93,739</b>	<b>3.3</b>
1、个人及单位缴费	69,990	68,557	68,061	66,593	-2.2
2、利息收入	110	712	767	320	-58.3
3、转移收入	951	951	931	951	2.1
4、财政补助收入	24,919	10,034	10,184	13,066	28.3
5、上级补助收入	11,148	10,812	10,812	12,801	18.4
6、其他收入	20	8	8	8	
<b>二、全征土地农村居民养老保险基金收入</b>	<b>3,984</b>	<b>3,265</b>	<b>3,693</b>	<b>3,920</b>	<b>6.1</b>
1、集体补助收入	641	597	601	602	0.2
2、地方财政补助收入	3,328	2,661	3,085	3,308	7.2
3、利息收入	15	7	7	10	42.9

2023-2024年全区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整预 算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数与 上年执行数对比 增（减）%
三水区社会保险基金支出合计	89,677	97,362	96,912	100,065	3.3
其中：社会保险待遇支出	69,130	65,575	65,261	83,060	27.3
<b>一、机关养老保险基金支出</b>	<b>85,617</b>	<b>93,287</b>	<b>92,905</b>	<b>96,150</b>	<b>3.5</b>
1、基础养老金	64,770	60,900	60,693	78,065	28.6
2、丧葬抚恤补助					
3、转移支出	33	60	67	60	-10.4
4、个人帐户支出	300	600	561	1,080	92.5
5、上解上级支出	20,513	31,684	31,540	16,923	-46.3
6、其他支出	1	43	44	22	-50.0
<b>二、全征土地农村居民养老保险基金支出</b>	<b>4,060</b>	<b>4,075</b>	<b>4,007</b>	<b>3,915</b>	<b>-2.3</b>
1、基础养老金	4,040	4,040	3,979	3,882	-2.4
2、丧葬抚恤补助	20	35	28	33	17.9
3、其他支出					

## 2023-2024年全区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整预 算数	2023年 执行数	2024年 预算数
三水区社会保险基金本年收支结余	21,445	-3,023	-2,456	-2,406
三水区社会保险基金年末累计结余	52,446	33,707	33,984	31,578
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	21,521	-2,213	-2,142	-2,411
机关基本养老保险基金年末累计结余	51,286	33,282	33,352	30,941
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	-76	-810	-314	5
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,160	425	632	637



2023-2024年全区社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数
<b>一、机关基本养老保险</b>				
（一）参保人数	19,742	19,940	20,050	20,464
1、在职职工	13,930	13,930	14,040	14,163
2、退休人员	5,812	6,010	6,010	6,301
（1）离休人员	20	10	10	10
（2）退休、退职人员	5,792	6,000	6,000	6,291
（二）实际缴费人数	13,905	13,905	14,040	14,163
<b>二、全征土地农村居民养老保险</b>				
1、16-59周岁参保缴费人数	8,065	7,310	7,310	7,299
2、养老金领取人员全年平均数	9,900	9,700	9,718	9,500

## 2023-2024年区直属财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数 与上年执行数 对比增（减） %
<b>一、上年结余</b>	<b>1,081</b>	<b>1,571</b>	<b>1,318</b>	<b>-16.1</b>
1. 教育收费		547	688	25.8
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	221	823	604	-26.6
3. 公办民助学校收费	860	201	26	-87.1
4. 其他政府性基金				
<b>二、本年收入</b>	<b>5,156</b>	<b>4,974</b>	<b>7,200</b>	<b>44.8</b>
1. 教育收费（学费、住宿费）	4,516	4,846	7,200	48.6
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费		128		-100.0
人力资源和社会保障行政事业性收费收入		114		-100.0
单位经营服务收费				
其他收入		14		-100.0
3. 公办民助学校收费收入	640			
4. 其他政府性基金				
<b>三、本年支出</b>	<b>5,245</b>	<b>4,890</b>	<b>7,226</b>	<b>47.8</b>
1. 教育收费	4,516	4,705	7,200	53.0
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	20	10		-100.0
3. 公办民助学校支出	709	175	26	-85.1
4. 其他政府性基金				
<b>四、调出资金（缴入国库或上缴上级）</b>		<b>337</b>		<b>-100.0</b>
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费		337		-100.0
2. 其他政府性基金				
<b>五、年终结余</b>	<b>992</b>	<b>1,318</b>	<b>1,292</b>	<b>-2.0</b>
1. 教育收费		688	688	
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	201	604	604	
3. 公办民助学校收费	791	26		-100.0
4. 其他政府性基金				

注：因2022年工业中专调整收入弥补历年结余，故教育收费部分上年结余调整到其他行政收费结余。

## 2023-2024年区直属财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数 与上年执行数 对比增（减）%
合计	5,245	5,227	7,226	38.2
一、一般公共服务支出				
二、国防支出				
三、公共安全支出				
四、教育支出	5,225	4,880	7,226	48.1
五、科学技术支出				
六、文化旅游体育与传媒支出				
七、社会保障和就业支出				
八、卫生健康支出				
九、节能环保支出				
十、城乡社区支出				
十一、农林水支出				
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出				
十四、住房保障支出				
十五、其他支出	20	347		-100.0

## 2023年全区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额决算数	164,673
二、2023年末地方政府一般债务限额	246,500
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	14,630
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	14,630
四、2023年地方政府一般债务还本额	14,658
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	246,432

**2023年全区地方政府专项债务余额情况表**

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额决算数	1,791,320
二、2023年末地方政府专项债务限额	2,060,463
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	533,040
四、2023年地方政府专项债务还本额	264,029
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	1,978,540

表60

## 全区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区	本 级
<b>一、2023年发行（转贷）执行数</b>	547,670	547,670
（一）一般债券	14,630	14,630
其中：再融资债券	14,630	14,630
（二）专项债券	533,040	533,040
其中：再融资债券	263,940	263,940
<b>二、2023年还本执行数</b>	278,687	278,687
（一）一般债券	14,658	14,658
（二）专项债券	264,029	264,029
<b>三、2023年付息执行数</b>	69,921	69,921
（一）一般债券	8,465	8,465
（二）专项债券	61,456	61,456
<b>四、2023年还本预算数</b>	117	117
（一）一般债券	28	28
财政预算安排	28	28
（二）专项债券	89	89
财政预算安排	89	89
<b>五、2023年付息预算数</b>	69,921	69,921
（一）一般债券	8,465	8,465
（二）专项债券	61,456	61,456

全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底 余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	246,432	1,698	82,129	20	3,786	158,799	一般公共 预算
	新增债券	2,202	1,105	1,097				
	置换债券	75,124	586	73,932	20	586		
	再融资债券	169,106	7	7,100		3,200	158,799	
专项债券	合计	1,978,540	234,683	10,395	270,797	30,124	1,432,540	政府性 基金预算
	新增债券	1,050,160	218,600	4,000	19,260	6,000	802,300	
	置换债券	298,140	16,083	6,395	251,537	24,124		
	再融资债券	630,240					630,240	

## 2023年全区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区	2,306,963	246,500	2,060,463	2,224,972	246,432	1,978,540

备注：市级应反映本地区、本级及所属地区的债务余额执行数与债务限额，县、区只需反映本地区的债务余额执行数与债务限额。



### 2023年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务限额合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
三水区	269,100			269,100

备注：市级应反映本地区、本级及所属地区的新增债务限额，县、区只需反映本地区的新增债务限额。

2023年全区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
<b>合计</b>		<b>269,100</b>				<b>2,031</b>
佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	公共卫生设施	44,600	15	2.92、2.99、3.08、3.12		584
佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	公共卫生设施	5,000	10	2.77		
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	产业园区基础设施	23,900	30	2.99、3.12、3.33、3.34		300
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	产业园区基础设施	16,000	20	3.00、3.06		
三水区污水整治综合提升及配套建设工程	城镇污水垃圾处理	16,000	20	3.00、3.16、3.19		111
三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	城镇污水垃圾处理	2,000	20	3.00、3.16		16
三水区西南街道老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	9,500	15	2.92、3.08、3.12		143
中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	10,000	15、30	2.99、3.12		47
三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	产业园区基础设施	4,500	30	3.12		70
佛山市三水区西南街道城乡建设用地增减挂钩、农村拆旧复垦及垦造水田项目	农业	5,000	20	3.00		75
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	6,500	10	2.76		90
佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	农业	11,100	20、30	3.00、3.12		126
云东海街道2023年美丽乡村建设项目	农业	5,000	7	2.58、2.68		
佛山大型产业集聚区--三水区云东海战略新兴产业载体及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,000	20	3.00		
三水工业园区基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	13,500	20	3.00、3.19		206
三水区乐平镇农村人居环境整治项目	农业	1,500	15	3.12		23
三水乐平电商园基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	6,700	15	2.99		
佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	产业园区基础设施	8,300	15、20	2.99		
白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,000	30	2.99、3.34		17
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	10,100	20、30	2.99、3.00、3.12		93
佛山大型产业集聚区--佛北战新产业园（白坭）先进制造业产业载体及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,000	20	3.00		
三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	27,400	20、30	2.99、3.06、3.12		117
芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	产业园区基础设施	13,000	15、20	2.96、3.00		
三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	产业园区基础设施	2,500	10	2.70、2.76		14
大塘北部副中心基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,000	20	3.00		
粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目	农业	10,000	15	2.96、2.99		

备注：各级的专项债券具体项目安排由当地按程序报本级人大批准，分别在此表中列示。

## 2023年全区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	269,100	100.0%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
三、农林水利	32,600	12.1%
四、生态环保	18,000	6.7%
五、社会事业	49,600	18.4%
（一）卫生健康	49,600	18.4%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	159,400	59.2%
八、保障性安居工程	9,500	3.5%

备注：各地可根据债务系统的用途分类，按实际情况修改本表中的项目类型。

## 2024年全区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	全 区	本 级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	2,306,963	2,306,963
其中：一般债务限额	B	246,500	246,500
专项债务限额	C	2,060,463	2,060,463
二、提前下达的2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	150,000	150,000
其中：一般债务限额	E		
专项债务限额	F	150,000	150,000

## 2024年全区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
<b>全区合计</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>区本级</b>	<b>48,300</b>		<b>48,300</b>
三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	28,500		28,500
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	4,800		4,800
三水区交通基础设施建设项目	14,000		14,000
佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	1,000		1,000
镇、街道小计	101,700		101,700
<b>三水区西南街道老旧小区改造项目</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	2,100		2,100
三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	5,200		5,200
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	1,400		1,400
佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	3,700		3,700
云东海街道2023年美丽乡村建设项目	6,400		6,400
佛山大型产业集聚区—三水区云东海战略新兴产业载体及配套基础设施建设项目	11,500		11,500
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	6,800		6,800
白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	1,200		1,200
佛山大型产业集聚区—佛北战新区产业园（白坭）先进制造业产业载体及配套基础设施建设项目	8,800		8,800
佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	5,000		5,000
三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	14,700		14,700
芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	25,700		25,700
大塘北部副中心基础设施建设项目	3,200		3,200
粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目	5,000		5,000

备注：县、区只需反映本地区提前下达的新增债务限额，各级项目由当地按程序报本级人大批准，分别在此表中列示。

## 2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	基金预算
<b>一般公共预算及政府性基金预算主要项目</b>	<b>353,291</b>	<b>223,269</b>	<b>130,022</b>
<b>佛山市三水区国有资产监督管理局</b>	<b>52,034</b>	<b>19,000</b>	<b>33,034</b>
国有企业发展专项资金	30,000		30,000
新汽车客运站综合体公共交通枢纽站回购款	19,000	19,000	
政府购买服务-驿岗污水处理厂污水处理服务费项目	3,034		3,034
<b>佛山市三水区社会保险基金管理局</b>	<b>50,739</b>	<b>45,972</b>	<b>4,767</b>
城乡居民身份参加基本医疗专项资金	17,756	17,756	
代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	9,100	9,100	
城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7,099	7,099	
机关事业单位养老统筹缺口补助专项资金	5,794	5,794	
中央财政2023年城乡居民基本医疗保险补助资金	4,166	4,166	
代理发放散队生活补贴专项资金	2,800		2,800
2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	2,057	2,057	
全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	1,967		1,967
<b>广东佛山三水工业园区管理委员会</b>	<b>26,312</b>	<b>13,000</b>	<b>13,312</b>
园区国土规划专项	26,312	13,000	13,312
<b>佛山市三水区经济和科技促进局</b>	<b>22,453</b>	<b>22,453</b>	
2023年省工业和信息化厅经管专项资金（企业技术改造）	6,603	6,603	
2023年省级大型产业集聚区建设专项资金	6,500	6,500	
2022年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金（支持制造业数字化智能化改造专题）市级部分	3,537	3,537	
2022年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金	1,790	1,790	
2023年市级小微工业企业上规模奖励资金（第一批）	1,514	1,514	
7月外贸进出口任务完成奖励资金	1,500	1,500	
工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	1,009	1,009	
<b>佛山市三水区住房城乡建设和水利局</b>	<b>19,069</b>	<b>7,000</b>	<b>12,069</b>
三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	10,849		10,849
中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）（佛山市三水区大塘镇连滘村委会“暗岗仔”（土名）地块一新建项目）	7,000	7,000	
三水区2020年防洪排涝能力提升工程（三水区堤围（大坝）堤面硬底化工程）	1,220		1,220
<b>佛山市三水区教育局</b>	<b>12,321</b>	<b>12,321</b>	
2023年城乡义务教育补助经费	7,157	7,157	
佛山市三水区科创实验学校资产购置款	2,000	2,000	

2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	基金预算
2021年普惠性幼儿园建设工程项目市级补助资金（第一批）	1,835	1,835	
2023年普惠性幼儿园生均经费市级补助资金	1,329	1,329	
<b>佛山市三水区卫生健康局</b>	<b>11,731</b>	<b>11,731</b>	
基本公共卫生服务项目专项资金	4,232	4,232	
计划生育家庭奖励扶助专项经费	2,761	2,761	
新冠肺炎疫情防控一线医护人员临时性工作补助专项资金	1,854	1,854	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,793	1,793	
基层医疗机构人员补助专项资金	1,091	1,091	
<b>佛山市三水区发展和改革委员会</b>	<b>7,550</b>	<b>7,550</b>	
对口帮扶高州资金	2,000	2,000	
对口帮扶云浮（郁南）资金	2,000	2,000	
邦普循环全球研发中心与创新总部建设项目	1,950	1,950	
2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算	1,600	1,600	
<b>国家税务总局佛山市三水区税务局</b>	<b>7,168</b>	<b>7,168</b>	
地方财政保障人员经费	2,200	2,200	
三水区税务局绩效管理经费	2,200	2,200	
社会保险基金征收工作经费	1,500	1,500	
税收征管专项经费	1,268	1,268	
<b>佛山市三水区民政局</b>	<b>5,701</b>	<b>5,206</b>	<b>495</b>
重度残疾人护理补贴	1,836	1,836	
区级高龄津贴	1,591	1,096	495
残疾人社会保障专项资金	1,216	1,216	
区级特困人员供养金	1,058	1,058	
<b>佛山市自然资源局三水分局</b>	<b>4,687</b>	<b>4,687</b>	
自然资源档案馆租金及运维费用	2,370	2,370	
省级生态公益林市级效益补偿资金	2,317	2,317	
<b>佛山市三水区交通运输局</b>	<b>3,502</b>	<b>1,530</b>	<b>1,972</b>
四好农村路-三年行动计划项目奖补资金	1,272		1,272
国省道干线公路小修养护工作经费	1,200	500	700
省2022年内河船舶LNG动力改造补贴资金	1,030	1,030	
<b>佛山市三水区招商局</b>	<b>2,930</b>	<b>2,930</b>	

## 2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	基金预算
产业扶持专项资金	2,930	2,930	
<b>佛山市三水区农业农村局</b>	<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	
2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）（养殖池塘标准化改造和尾水治理示范）	1,780	1,780	
2022年度市级涉农转移支付资金（现代农业产业园建设项目）	1,000	1,000	
<b>中共佛山市三水区委宣传部</b>	<b>2,634</b>	<b>2,634</b>	
集中隔离点工作经费	2,634	2,634	
<b>佛山市三水区人力资源和社会保障局</b>	<b>2,545</b>	<b>2,545</b>	
促进创业带动就业相关补贴	1,541	1,541	
2022年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）预算资金	1,004	1,004	
<b>佛山市三水区档案馆</b>	<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	
新馆租金及基础物管费	2,300	2,300	
<b>佛山市三水区粮食和物资储备中心</b>	<b>2,119</b>	<b>2,119</b>	
地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,119	2,119	
<b>佛山市三水区路灯园林所</b>	<b>1,700</b>	<b>1,400</b>	<b>300</b>
路灯电费	1,700	1,400	300
<b>佛山市三水区图书馆</b>	<b>1,656</b>	<b>1,656</b>	
图书馆场地租金及基础物管空调费	1,656	1,656	
<b>佛山市三水区住房基金管理中心</b>	<b>1,474</b>	<b>1,474</b>	
机关、事业单位住房商品化改革专项资金	1,474	1,474	
<b>佛山市三水区退役军人事务局</b>	<b>1,138</b>	<b>1,138</b>	
优抚对象生活补助专项资金	1,138	1,138	
<b>佛山市公安局三水分局</b>	<b>1,024</b>	<b>1,024</b>	
政府购买服务—交警业务信息化建设	1,024	1,024	
<b>三水区财政局（债务专项）</b>	<b>86,445</b>	<b>22,372</b>	<b>64,073</b>
地方政府专项债券还本	45,919		45,919
地方政府专项债券付息	18,154		18,154
地方政府一般债券还本	14,658	14,658	
地方政府一般债券付息	7,714	7,714	
<b>补助各镇（街道）</b>	<b>21,279</b>	<b>21,279</b>	
西南街道水都工业园补助资金	16,246	16,246	
停车位特许经营权返还资金	5,033	5,033	



## 2024年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案） 情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	基金预算
<b>一般公共预算及政府性基金预算主要项目</b>	<b>248,845</b>	<b>105,823</b>	<b>143,022</b>
<b>广东佛山三水工业园区管理委员会</b>	<b>46,229</b>		<b>46,229</b>
云东海医药健康产业园建设经费	46,229		46,229
<b>佛山市三水区社会保险基金管理局</b>	<b>43,181</b>	<b>39,065</b>	<b>4,116</b>
城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7,357	7,357	
代理发放散队生活补贴专项资金	2,416		2,416
全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	1,700		1,700
代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	7,800	7,800	
城乡居民身份参加基本医疗专项资金	17,742	17,742	
机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金	6,166	6,166	
<b>佛山市三水区卫生健康局</b>	<b>12,277</b>	<b>12,277</b>	
基本公共卫生服务项目专项资金	4,924	4,924	
基层医疗机构人员补助专项资金	1,141	1,141	
计划生育家庭奖励扶助专项经费	3,389	3,389	
新冠病毒核酸检测结算专项资金	2,823	2,823	
<b>佛山市三水区发展和改革委员会</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
2024年对口帮扶云浮（郁南）资金	5,000	5,000	
2024年对口帮扶高州资金	5,000	5,000	
<b>佛山市三水区住房城乡建设和水利局</b>	<b>8,900</b>		<b>8,900</b>
三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	8,900		8,900
<b>佛山市三水区国有资产监督管理局</b>	<b>7,256</b>		<b>7,256</b>
政府购买服务-驿岗污水处理厂污水处理服务费项目	2,256		2,256
国有企业发展专项资金	5,000		5,000
<b>佛山市三水区民政局</b>	<b>7,214</b>	<b>6,574</b>	<b>640</b>
区级最低生活保障金	1,193	1,193	
区级特困人员供养金	1,179	1,179	

## 2024年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案） 情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	基金预算
区级高龄津贴	1,630	1,150	480
残疾人社会保障专项资金	1,304	1,144	160
重度残疾人护理补贴	1,908	1,908	
<b>国家税务总局佛山市三水区税务局</b>	<b>5,900</b>	<b>5,900</b>	
三水区税务局绩效管理工作经费	2,200	2,200	
社会保险基金征收工作经费	1,500	1,500	
地方财政保障人员经费	2,200	2,200	
<b>佛山市自然资源局三水分局</b>	<b>3,857</b>	<b>2,351</b>	<b>1,506</b>
省级生态公益林效益补偿专项资金	2,351	2,351	
归还拆旧复垦周转指标专项资金	1,506		1,506
<b>佛山市三水区交通运输局</b>	<b>3,536</b>		<b>3,536</b>
国省道干线公路小修养护工作经费	2,185		2,185
县道地方公路小修养护工作经费	1,351		1,351
<b>佛山市三水区粮食和物资储备中心</b>	<b>2,518</b>	<b>2,518</b>	
地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,518	2,518	
<b>佛山市三水区农业农村局</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	
政策性农业保险保费区级财政补贴	2,500	2,500	
<b>佛山市三水区退役军人事务局</b>	<b>2,388</b>	<b>2,388</b>	
优抚对象生活补助专项资金	1,155	1,155	
自主退役士兵一次性经济补助金	1,233	1,233	
<b>佛山市三水区人力资源和社会保障局</b>	<b>2,295</b>	<b>2,295</b>	
促进创业带动就业相关补贴	1,000	1,000	
三水区中等职业教育技工学校免学费补助	1,295	1,295	
<b>佛山市三水区疾病预防控制中心</b>	<b>2,167</b>	<b>2,167</b>	
新冠肺炎疫情防控工作经费	2,167	2,167	
<b>佛山市三水区住房基金管理中心</b>	<b>1,910</b>	<b>1,910</b>	

## 2024年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案） 情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	基金预算
机关、事业单位住房商品化改革专项资金	1,910	1,910	
佛山市三水区路灯园林所	<b>1,800</b>		<b>1,800</b>
路灯电费	1,800		1,800
佛山市三水区招商局	<b>1,409</b>	<b>1,409</b>	
产业扶持专项资金	1,409	1,409	
佛山市三水区教育局	<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	
学前教育生均公用经费专项资金	1,220	1,220	
佛山市三水区行政服务中心	<b>1,092</b>	<b>1,092</b>	
办公场所租金	1,092	1,092	
佛山市公安局三水分局	<b>1,054</b>	<b>1,054</b>	
政府购买服务—交管业务社会购买服务	1,054	1,054	
佛山市三水区档案馆	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	
新馆租金及基础物管费	1,050	1,050	
佛山市三水区经济和科技促进局	<b>1,009</b>	<b>1,009</b>	
工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	1,009	1,009	
中共佛山市三水区委宣传部	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
集中隔离点工作经费	1,000	1,000	
三水区财政局（债务专项）	<b>77,084</b>	<b>8,044</b>	<b>69,040</b>
地方政府专项债券还本付息、发行费及手续费	69,040		69,040
地方政府一般债券还本付息、发行费及手续费	8,044	8,044	

2023年区直属部门预算执行情况汇总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%	项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%
一、预算拨款	621,367	801,503	29.0	一、一般公共服务支出	49,992	56,420	12.9
二、财政专户拨款	5,156	4,890	-5.2	二、外交支出			
三、其他资金	138,173	144,905	4.9	三、国防支出	788	679	-13.8
				四、公共安全支出	51,279	50,627	-1.3
				五、教育支出	82,136	99,035	20.6
				六、科学技术支出	8,117	23,458	189.0
				七、文化旅游体育与传媒支出	2,305	3,923	70.2
				八、社会保障和就业支出	70,436	92,723	31.6
				九、卫生健康支出	185,567	186,093	0.3
				十、节能环保支出	3,367	6,254	85.7
				十一、城乡社区支出	88,119	99,772	13.2
				十二、农林水支出	17,232	29,433	70.8
				十三、交通运输支出	4,587	11,223	144.7
				十四、资源勘探工业信息等支出	21,275	23,860	12.2
				十五、商业服务业等支出		5,301	
				十六、金融支出		52	
				十七、援助其他地区支出			
				十八、自然资源海洋气象等支出	5,579	7,729	38.5
				十九、住房保障支出	18,127	26,961	48.7
				二十、粮油物资储备支出	3,556	3,433	-3.5
				二十一、国有资本经营预算支出	2,594	2,133	-17.8
				二十二、灾害防治及应急管理支出	3,235	2,777	-14.2
				二十三、其他支出	59,344	133,784	125.4
				二十三、债务还本付息支出	87,049	85,716	-1.5
本年收入合计	764,696	951,298	24.4	本年支出合计	764,684	951,386	24.4
四、上级补助收入				二十四、对附属单位补助支出			
五、附属单位上缴收入				二十五、上缴上级支出			
六、用事业基金弥补收支差额		412		二十六、结转下年支出	12	324	2,600.0
收入总计	764,696	951,710	24.5	支出总计	764,696	951,710	24.5

备注：1. 说明：2023年部门预算编制单位共115个。

2. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

## 2024年区直属部门预算（草案）汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、预算拨款	723,928	一、一般公共服务支出	55,859
二、财政专户拨款	7,200	二、外交支出	
三、其他资金	158,453	三、国防支出	828
		四、公共安全支出	53,032
		五、教育支出	86,296
		六、科学技术支出	14,774
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,227
		八、社会保障和就业支出	82,282
		九、卫生健康支出	191,558
		十、节能环保支出	3,588
		十一、城乡社区支出	91,629
		十二、农林水支出	14,649
		十三、交通运输支出	4,526
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,913
		十五、商业服务业等支出	182
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,173
		十九、住房保障支出	18,275
		二十、粮油物资储备支出	3,825
		二十一、国有资本经营预算支出	2,778
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,203
		二十三、其他支出	173,752
		二十三、债务还本付息支出	77,244
本年收入合计	889,581	本年支出合计	889,591
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	96	二十六、结转下年支出	86
收入总计	889,677	支出总计	889,677

备注：1. 说明：2024年部门预算编制单位共114个。

2. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 2024年区级预算拨款经本级人民代表大会 审查批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	120,000
一、本级支出	60,000
基本支出	20,000
项目支出	40,000
二、预拨镇（街道）体制分成款	60,000
三、债务还本支出	

备注：1. 根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。并在预算草案的报告中作出说明；

2. 预算拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

## 2023年相关说明

### 一、税收返还和转移支付情况

我区对镇(街道)的税收返还和转移支付体现为税收(非税)体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助(均以经费和专项资金形式下拨)。2023年镇(街道)一般公共预算税收体制分成款186,217万元,一般公共预算非税体制分成款为170,707万元。区级对下级补助29,788万元(一般公共预算29,388万元,基金预算400万元)。其中:

#### (一) 税收体制分成。

2023年镇(街道)税收体制分成款为186,217万元(扣除市区分库影响,下同),比2022年决算数181,066万元增加5,151万元,增长2.8%。其中街道税收体制分成款75,705万元,镇级税收体制分成款110,512万元。

2023年镇(街道)非税体制分成款170,707万元,比2022年决算数153,541万元增加17,166万元,增长11.2%。其中街道非税体制分成款90,529万元,镇级非税体制分成款80,178万元。

#### (二) 区对镇(街道)体制补助。

2023年一般公共预算区对镇(街道)体制补助7,070万元,比2022年决算数14,600万元减少7,530万元,下降51.6%。

2023年政府性基金预算区对镇(街道)体制补助400万元,比2022年决算增加400万元。

#### (三) 区对镇(街道)一次性补助。

2023年区对镇(街道)一次性补助22,318万元,比2022年决算21,693万元增加625万元,增长2.9%。其中:

一般公共预算22,318万元,比2022年决算15,007万元增加7,311万元,增长48.7%。

### 二、举借债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。2023年地方政府债务余额为2,224,972万元,其中:一般债务余额246,432万元,专项债务余额1,978,540万元。2023年地方政府债务余额比上年增加268,979万元。佛山市预下达我区2023年地方政府债务限额为2,306,963万元,其中:一般债务限额246,500万元,专项债务限额2,060,463万元。

(二) 地方政府债券发行情况。2023年佛山市转贷我区地方政府债券共547,670万元,其中:一般债券14,630万元,为再融资债券;专项债券533,040万元,为再融资债券263,940和新增专项债券269,100万元。

## 2023年相关说明

（三）地方政府债务还本付息情况。2023年三水区地方政府债务还本共278,691万元，其中：一般债务还本14,661万元（含一般债券还本14,658万元，外债还本3万元），专项债务还本264,029万元。2023年地方政府债务利息支出69,921万元，其中：一般债务利息支出8,465万元，专项债务利息支出61,456万元。

（四）债券资金使用安排。2023年收到佛山市转贷我区债券资金共547,670万元，其中：安排再融资债券278,570万元，用于归还到期一般债券和专项债券；安排新增专项债券269,100万元，用于支持佛北战新产业园三水园基础设施建设工程、三水区污水整治综合提升及配套建设工程、佛山市三水区新城医院建设项目、三水新城5G科创产业园基础设施建设项目等26个重点领域重大项目。

### 三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算执行情况

详见执行报表12说明。

### 四、预算绩效工作推进情况

深化全面预算绩效管理，选取排水改造工程、基本公共卫生服务等共85,316万元的民生项目开展事后续效评价，其中，将专项债券和“南海-三水”帮扶项目资金共28,029万元纳入重点评价；同时，选取区民政局等部门开展整体支出绩效评价，实现项目评价资金来源全覆盖。优化绩效目标审核机制，实行重点项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，有效加强预算约束和绩效管理。



# 2024年相关说明

## 一、税收返还和转移支付情况

我区对镇（街道）的税收返还和转移支付体现为税收（非税）体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助（均以经费和专项资金形式下拨）。2024年预算镇（街道）税收体制分成款为142,431万元（市区税收分库后），一般公共预算非税体制分成款为99,504万元，区级对下级补助14,225万元，均为一般公共预算。

### （一）税收体制分成。

2024年预算数镇（街道）税收体制分成款为142,431万元（市区税收分库后），比2023年执行数143,965万元减少1,534万元，减少1.1%（扣除市区税收分库影响后增长2%）。其中街道税收体制分成款64,443万元，镇级税收体制分成款77,987万元。

2024年预算数镇（街道）非税体制分成款为99,504万元，比2023年执行数170,707万元减少71,203万元，下降41.7%。其中街道非税体制分成款35,179万元，镇级非税体制分成款60,345万元。

### （二）区对镇（街）体制补助。

2024年一般公共预算区对镇（街道）体制补助7,420万元，比上年执行数7,070万元增加350万元，增长5%。

### （三）区对镇（街）一次性补助。

2024年区对镇（街）一次性补助预算8,925万元，均为一般公共预算，比上年一般公共预算补助预计执行数22,318万元减少13,393万元，减少60%。

## 二、举借债务情况

（一）地方政府债务限额情况。2023年地方政府债务余额为2,224,972万元，其中：一般债务余额246,432万元，专项债务余额1,978,540万元。2023年地方政府债务余额比上年增加268,979万元。目前，佛山市未核定我区2024年地方政府债务限额，故在2024年预算草案未能反映。

（二）地方政府债券发行情况。（1）2024年计划转贷我区地方政府再融资债券资金212,680万元，其中再融资一般债券1,680万元、再融资专项债券211,000万元。最终以上级财政部门实际转贷我区再融资债券资金额度为准。

（2）上级财政部门预下达我区2024年提前批地方政府新增专项债券额度150,000万元，拟安排用于三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程等19个项目建设。

## 2024年相关说明

(三) 地方政府债务还本付息情况。2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年需偿还地方政府债务本金共236,381万元，其中：一般债务还本1,698万元（含一般债券还本1,695万元、外债还本3万元），专项债务还本234,683万元。2024年需支付地方政府债务利息共72,958万元，其中：一般债务付息8,108万元，专项债务利息64,850万元。

(四) 2024年需安排区直属单位用于防范化解政府债务资金共77,084万元，其中：债券还本付息资金76,788万元。

### 三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表24说明。

### 四、预算绩效工作推进情况

强化绩效事前评估，结合区整治服务外包突出问题专项工作，将政府购买服务项目作为重点纳入事前评审，组织专家根据预算单位提供的相关项目申报材料，突出考虑项目的必要性和效益情况出具评审意见，为2024年预算编制提供重要的专业意见参考。经统计，交通路网与公交线网优化提升、生活垃圾分类等51个合计申报10.4亿元的项目纳入2024年绩效预算专家评审，专家建议安排2.4亿元，节约率达77%。