

表1:

2023年全区一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年决算数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	174634	202561	202474	99.96	15.94	
增值税	43868	65350	65401	100.08	49.09	
企业所得税	18709	12016	11950	99.45	-36.13	
个人所得税	7479	6095	6015	98.69	-19.57	
资源税	12018	9776	9775	99.99	-18.66	
城市维护建设税	8982	9350	9295	99.41	3.48	
房产税	6218	5990	5955	99.42	-4.23	
印花税	2609	2929	2910	99.35	11.54	
城镇土地使用税	13820	10353	10357	100.04	-25.06	
土地增值税	9741	6978	6829	97.86	-29.89	
车船税	23461	26144	26131	99.95	11.38	
耕地占用税	2959	18144	18141	99.98	513.08	
契税	23605	28586	28865	100.98	22.28	
环境保护税	1165	852	852	100.00	-26.87	
其他税收收入		-2	-2	100.00		
二、非税收入	101188	91189	91276	100.10	-9.80	
专项收入	7497	7670	8155	106.32	8.78	
行政事业性收费	38064	26588	26536	99.80	-30.29	
罚没收入	27437	26688	27065	101.41	-1.36	
国有资源（资产）有偿使用收入	28106	30111	29388	97.60	4.56	
其他收入	84	132	132	100.00	57.14	
本年收入合计	275822	293750	293750	100.00	6.50	

表2:

2023年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年决算数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	45442	41343	32973	79.75	-27.44	
二、国防	267	268	468	174.63	75.28	
三、公共安全	18500	14540	14768	101.57	-20.17	
四、教育	85547	89374	89239	99.85	4.32	
五、科学技术	2117	2215	2266	102.30	7.04	
六、文化旅游体育与传媒	2439	2230	3276	146.91	34.32	
七、社会保障和就业	71355	84951	84547	99.52	18.49	
八、卫生健康	38238	33746	34448	102.08	-9.91	
九、节能环保	2673	5380	6603	122.73	147.03	
十、城乡社区	16538	22724	13944	61.36	-15.69	
十一、农林水	20490	21148	22894	108.26	11.73	
十二、交通运输	2686	5799	6151	106.07	129.00	
十三、资源勘探信息	4542	1339	1225	91.49	-73.03	
十四、商业服务业等	1739	1795	2602	144.96	49.63	
十五、金融支出	275	358	356	99.44	29.45	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00		
十七、自然资源海洋气象	1470	1798	1799	100.06	22.38	
十八、住房保障支出	20940	16877	16285	96.49	-22.23	
十九、粮油物资储备	706	348	678	194.83	-3.97	
二十、灾害防治及应急管理	3158	2890	2898	100.28	-8.23	
二十一、债务付息支出	13944	13744	13745	100.01	-1.43	
二十二、其他	120	120	120	100.00		
本年支出合计	353560	363361	351659	96.78	-0.54	

表3:

2023年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年决算数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	118785	143925	143749	99.88	21.02	
增值税	18452	33108	32115	97.00	74.05	
企业所得税	5498	3559	3598	101.10	-34.56	
个人所得税	5413	3637	3518	96.73	-35.01	
资源税	6386	5859	5749	98.12	-9.97	
城市维护建设税	5737	5343	5431	101.65	-5.33	
房产税	4738	3490	3900	111.75	-17.69	
印花税	1618	1600	1625	101.56	0.43	
城镇土地使用税	10069	6640	6999	105.41	-30.49	
土地增值税	9691	6970	6829	97.98	-29.53	
车船税	23454	26141	26129	99.95	11.41	
耕地占用税	2959	18144	18141	99.98	513.08	
契税	23605	28586	28865	100.98	22.28	
环境保护税	1165	852	852	100.00	-26.87	
其他税收收入		-4	-2	50.00		
二、非税收入	100791	89825	90501	100.75	-10.21	
专项收入	7497	6724	7422	110.38	-1.00	
行政事业性收费	38064	26588	26536	99.80	-30.29	
罚没收入	27437	26270	27065	103.03	-1.36	
国有资源（资产）有偿使用收入	27709	30111	29346	97.46	5.91	
其他收入	84	132	132	100.00	57.14	
本年收入合计	219576	233750	234250	100.21	6.68	

表4:

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

功能支出项目	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年决算数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	25605	22794	23317	102.29	-8.94	
二、国防	267	268	468	174.63	75.28	
三、公共安全	18135	14518	14119	97.25	-22.15	
四、教育	84640	85686	88405	103.17	4.45	
五、科学技术	1081	946	990	104.65	-8.42	
六、文化旅游体育与传媒	2022	2060	2336	113.40	15.53	
七、社会保障和就业	68067	75494	75445	99.94	10.84	
八、卫生健康	34647	33663	32520	96.60	-6.14	
九、节能环保	1252	2310	2950	127.71	135.62	
十、城乡社区	5883	5283	9194	174.03	56.28	
十一、农林水	8758	11084	12840	115.84	46.61	
十二、交通运输	2231	5591	5480	98.01	145.63	
十三、资源勘探信息	2042	1310	1225	93.51	-40.01	
十四、商业服务业等	1739	1711	2602	152.07	49.63	
十五、金融支出	275	346	356	102.89	29.45	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00		
十七、自然资源海洋气象	1470	1702	1799	105.70	22.38	
十八、住房保障支出	20940	13784	14123	102.46	-32.55	
十九、粮油物资储备	606	340	678	199.41	11.88	
二十、灾害防治及应急管理	2654	2555	2744	107.40	3.39	
二十一、债务付息支出	13944	13744	13745	100.01	-1.43	
二十二、其他	120	120	120	100.00		
本年支出合计	296752	295683	305830	103.43	3.06	

表5:

2023年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

[illegible]

表6:

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年决算数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出	34	44	44	100.00	29.41	
国家电影事业发展专项	34	44	44	100.00	29.41	
旅游发展基金						
二、社会保障和就业	690	1778	1777	99.94	157.54	
大中型水库移民后期扶持基金支出	690	1778	1777	99.94	157.54	
三、城乡社区支出	509424	385157	418420	108.64	-17.86	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	495479	376503	409892	108.87	-17.27	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	10988	5699	5574	97.81	-49.27	
污水处理费安排的支出	2957	2955	2954	99.97	-0.10	
土地储备专项债务收入安排的支出						
棚户区改造专项债务收入安排的支出						
四、其他支出	111595	157125	157538	100.26	41.17	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	110900	155000	155000	100.00	39.77	
彩票公益金安排的支出	695	2125	2538	119.44	265.18	
五、债务付息支出	18930	21821	21820	100.00	15.27	
六、抗疫特别国债安排的支出						
本年支出合计	640673	565925	599599	105.95	-6.41	

表7:

2023年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2023年 调整预 算数	2023年决算数		备 注	支出项目	2023年 调整预算 数	2023年决算数		备 注
		金 额	占调整 预算%				金 额	占调整 预算%	
一、利润收入	24900	24900	100.00		一、国有资本经营预算支出	26087	26087	100.00	
房地产企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	10117	10117	100.00	
其他国有资本经营预算企业利润收入	24900	24900	100.00		国有企业资本金注入	15810	15810	100.00	
					其他国有资本经营预算支出	160	160	100.00	
二、股利、股息收入									
其他国有资本经营预算股利、股息收入									
本年收入合计	24900	24900	100.00		本年支出合计	26087	26087	100.00	
转移性收入	343	343	100.00		转移性支出				
上年结转	844	844	100.00		调出资金				
					结转下年				
收入总计	26087	26087	100.00		支出总计	26087	26087	100.00	

表8:

2023年区级社会保险基金决算数

单位: 万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	61522	19361	42161
1、保险费收入	31182	5027	26155
2、利息收入	1262	1238	24
3、财政补贴收入	24560	9373	15187
4、其他收入	3000	2997	3
5、转移收入	830	38	792
6、委托投资收益	688	688	
7、上级补助收入			
8、集体补助收入			
二、支出	57600	15678	41922
1、社会保险待遇支出	56874	15636	41238
2、其他费用支出			
3、稳定岗位支出			
4、转移支出	73	42	31
5、丧葬抚恤补助支出			
6、医疗补助金支出			
7、职业培训补贴支出			
8、上解上级支出			
9、购买大病保险支出			
10、技能提升补贴支出			
11、其他支出	653		653
三、本年收支结余	3922	3683	239
四、上年结余	73050	71532	1518
五、年末滚存结余	76972	75215	1757