

附表1：

湖里区2023年区级一般公共预算收入执行及 2024年预算安排情况表

单位：万元

科目	2022年执行数	2023年预算数 (调整后)	2023年预计执行数	2023年完成预算 (%)	2023年预计执行 比上年执行增减%	2024年预算数	2024年预算数比2023年 预计执行数增减%
一、税收收入	407,359	422,875	423,015	100.03	3.84	482,700	14.11
（一）增值税	126,939	160,000	163,000	101.88	28.41	170,000	4.29
其中：留抵退税	48,694	2,000		0.00	-100.00		
（二）企业所得税	106,176	86,000	88,500	102.91	-16.65	115,000	29.94
（三）个人所得税	51,329	45,000	45,100	100.22	-12.14	65,000	44.12
（四）资源税	7,943	5,065	5,333	105.29	-32.86		
（五）城市维护建设税	22,182	23,000	23,000	100.00	3.69	25,000	8.70
（六）房产税	29,688	32,000	30,600	95.63	3.07	35,000	14.38
（七）印花税	16,742	25,000	31,000	124.00	85.16	25,000	-19.35
（八）城镇土地使用税	2,971	3,500	3,200	91.43	7.71	4,000	25.00
（九）土地增值税	46,271	43,000	33,000	76.74	-28.68	43,000	30.30
（十）耕地占用税	-3,169	200	200	100.00	-106.31	500	150.00
（十一）环境保护税	286	100	80	80.00	-72.03	100	25.00
（十二）其他税收收入	1	10	2	20.00	100.00	100	4,900.00
二、非税收入	151,811	171,000	171,000	100.00	12.64	145,800	-14.74
（一）专项收入	22,600	39,000	39,000	100.00	72.57	24,300	
（二）行政事业性收费收入	15,100	20,000	18,000	90.00	19.21	20,000	11.11
（三）罚没收入	2,677	1,500	1,500	100.00	-43.97	3,000	100.00
（四）国有资产（资源）有偿使用收入	110,448	110,000	111,500	101.36	0.95	98,500	-11.66
（五）其他收入	986	500	1,000	200.00	1.42		-100.00
区级一般公共预算收入	559,170	593,875	594,015	100.02	6.23	628,500	5.81
上划市级收入	603,878	626,415	626,223	99.97	3.70	723,300	15.50
上划中央四税收入	937,752	930,750	948,000	101.85	1.09	1,129,700	19.17
其中：增值税（50%）	317,348	400,000	407,500	101.88	28.41	425,000	4.29
消费税	6,668	4,500	4,500	100.00	-32.51	4,000	-11.11
车辆购置税	23,093	35,000	35,000	100.00	51.56	25,700	-26.57
企业所得税60%	398,160	322,500	331,875	102.91	-16.65	431,250	29.94
个人所得税60%	192,484	168,750	169,125	100.22	-12.14	243,750	44.12
市集中企业更库收入	706,424	670,500	650,250	96.98	-7.95	396,700	-38.99
一般公共预算总收入	2,807,224	2,821,540	2,818,488	99.89	0.40	2,878,200	2.12

附表2：

湖里区2023年一般公共预算支出执行及2024年预算安排情况表
(编列到支出功能分类类级科目)

单位：万元

科目	2022年 执行数	2023年预算数 (调整后)	2023年预计执行数			完成预算 (%)	2023年预计执 行比上年执行 增减%	2024年 预算数	2024年预算数比 2023年预计执行 数增减%
			小计	本年本级预 算数	上级专项及上年 结转支出				
一、一般公共服务支出	83,122	96,914	93,000	92,041	959	95.96	11.88	93,855	1.97
二、国防支出	2,187	956	700	700	0	73.19	-67.99	872	24.57
三、公共安全支出	34,015	28,207	25,300	25,128	172	89.69	-25.62	27,694	10.21
四、教育支出	173,455	185,450	180,325	157,285	23,040	97.24	3.96	182,916	1.44
五、科学技术支出	6,505	6,866	6,510	6,487	23	94.82	0.08	7,467	15.11
六、文化体育与传媒支出	22,758	31,636	29,000	23,337	5,663	91.67	27.43	8,393	-64.04
七、社会保障和就业支出	99,098	123,866	120,342	110,180	10,162	97.16	21.44	128,705	16.81
八、卫生健康支出	91,035	69,186	71,252	56,317	14,935	102.99	-21.73	47,766	-15.18
九、节能环保支出	1,663	1,748	1,740	1,570	170	99.53	4.63	1,668	6.24
十、城乡社区支出	175,987	226,771	208,532	173,349	35,183	91.96	18.49	196,270	13.22
十一、农林水支出	3,358	7,550	7,500	6,559	941	99.34	123.35	3,630	-44.65
十二、交通运输支出	5,561		311		311		-94.41		
十三、资源勘探信息等支出	232,492	175,658	174,167	170,297	3,870	99.15	-25.09	104,626	-38.56
十四、商业服务业等支出	200	0							
十五、金融支出	13,416	17,583	14,583	9,170	5,413	82.94			
十六、自然资源海洋气象等支出	568	518	200		200	38.58	-64.79		
十七、住房保障支出	13,660	27,924	25,057	7,756	17,301	89.73	83.43	10,512	35.53
十八、粮油物资储备支出	24	22	22		22	100.00	-8.33		
十九、灾害防治及应急管理支出	7,616	13,142	12,123	11,507	616	92.24	59.18	10,566	-8.18
二十、预备费		8,400						8,500	-
二十一、其他支出	2,734	2,889	2,889	2,889		99.99	5.67	2,925	1.25
二十二、债务付息支出	12,747	11,661	11,661	11,661		100.00	-8.52	11,270	-3.35
二十三、债务发行费支出	9	79	76	76		95.85	744.44	1	
支出合计	982,210	1,037,027	985,290	866,309	118,981	95.01	0.31	847,636	-2.16

附表3：

湖里区2023年政府性基金预算收入执行及2024年预算安排情况表

单位：万元

科目	2023年预算数 (调整后)	2023年预计执 行数	完成预算 (%)	2024年预算数	备注
一、港口建设费收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、土地类基金收入	1,355,488	1,355,488	100.00	1,473,145	
四、城镇公用事业附加收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
收入合计	1,355,488	1,355,488	100.00	1,473,145	

附表4：

湖里区2023年政府性基金预算支出执行及2024年预算安排情况表

单位：万元

科目	2023年预算数 (调整后)	2023年预计执 行数	完成预算 (%)	2024年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	4	4	100.00		
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
其他国家电影事业发展专项资金支出	4	4	100.00		
二、城乡社区支出	2,014,643	1,883,745	93.50	1,463,491	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,979,643	1,848,745	93.39	1,463,491	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	995,464	935,464	93.97	489,742	
城市建设支出	790,941	720,043	91.04	973,749	
农村基础设施建设支出	193,237	193,237			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000	35,000	100.00		
征地和拆迁补偿支出					
城市建设支出	35,000	35,000	100.00		
三、其他支出	3,142	1,800	57.28		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,142	1,800	57.28		
用于社会福利的彩票公益金支出	1,245	645	51.83		
用于体育事业的彩票公益金支出	1,897	1,154	60.84		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	1			
四、债务付息支出	45,612	45,612	100.00	46,563	
地方政府专项债务付息支出	45,612	45,612	100.00	46,563	
国有土地使用权出让金债务付息支出	45,612	45,612	100.00	46,563	
五、债务发行费支出	24	24	100.00	2	
地方政府专项债务发行费支出	24	24	100.00	2	
国有土地使用权出让金发行费用支出	24	24	100.00	2	
基金支出合计	2,063,425	1,931,185	93.59	1,510,056	

附表5:

湖里区2023年国有资本经营预算收入执行及2024年预算安排情况表

单位：万元

科目	2022年执行数	2023年预算数 (调整后)	2023年预计执 行数	2023年预计执行比 上年执行增减%	2024年预算数	2024年预算数比 2023年预算调整数 增减%
一、利润收入	1,674	2,082	2,082		2,798	
二、股利、股息收入	410					
国有资本经营收入合计	2,084	2,082	2,082	-0.10	2,798	34.39

附表6:

湖里区2023年国有资本经营预算支出执行及2024年预算安排情况表

单位：万元

科目	2022年执行数	2023年预算数 (调整后)	2023年预计执 行数	2023年预计执行比 上年执行增减%	2024年预算数	2024年预算数比 2023年预算调整数 增减%
一、国有企业资本金注入						
二、其他国有资本经营预算支出（款）	120	47	47	-60.83		
其他国有资本经营预算支出（项）	120	47	47	-60.83		
国有资本经营支出合计	120	47	47	-60.83		
一、调出资金	2,084	2,082	2,082	-0.10	2,798	34.39
国有资本经营预算调出资金	2,084	2,082	2,082	-0.10	2,798	34.39
转移性支出合计	2,084	2,082	2,082	-0.10	2,798	34.39

附表7：

湖里区2024年一般公共预算支出预算表
(编列到支出功能分类项级科目)

单位：万元

科目名称	2024年预算数
一般公共预算支出合计	847,636
一般公共服务支出	93,855
人大事务	1,404
行政运行	900
一般行政管理事务	264
人大会议	90
代表工作	150
政协事务	713
行政运行	486
一般行政管理事务	15
机关服务	8
政协会议	80
委员视察	60
参政议政	10
其他政协事务支出	54
政府办公厅（室）及相关机构事务	33,043
行政运行	13,517
一般行政管理事务	6,455
机关服务	10,617
专项业务及机关事务管理	165
事业运行	2,288
发展与改革事务	7,444
行政运行	1,161
一般行政管理事务	248
其他发展与改革事务支出	6,035
统计信息事务	1,975
行政运行	552
专项统计业务	379
专项普查活动	517
统计抽样调查	528
财政事务	2,833
行政运行	1,123
一般行政管理事务	1,015
机关服务	12
财政国库业务	5
事业运行	678
税收事务	8,818
一般行政管理事务	128
税收业务	8,690
审计事务	582
行政运行	203

科目名称	2024年预算数
审计业务	100
事业运行	279
纪检监察事务	2,248
行政运行	1,873
一般行政管理事务	176
大案要案查处	100
巡视工作	100
商贸事务	6,611
行政运行	1,671
一般行政管理事务	2,424
招商引资	890
其他商贸事务支出	1,626
民族事务	8
一般行政管理事务	5
其他民族事务支出	3
港澳台事务	530
行政运行	79
一般行政管理事务	19
台湾事务	433
民主党派及工商联事务	172
行政运行	132
其他民主党派及工商联事务支出	40
群众团体事务	2,048
行政运行	427
一般行政管理事务	1,486
其他群众团体事务支出	136
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,662
行政运行	1,490
一般行政管理事务	172
组织事务	4,910
行政运行	728
一般行政管理事务	4,182
宣传事务	6,433
行政运行	865
一般行政管理事务	5,568
统战事务	624
行政运行	257
一般行政管理事务	368
其他共产党事务支出	3,887
行政运行	1,088
一般行政管理事务	2,307
机关服务	160
事业运行	51
其他共产党事务支出	281
市场监督管理事务	3,486
一般行政管理事务	4

科目名称	2024年预算数
市场主体管理	2,782
食品安全监管	50
其他市场监督管理事务	650
信访事务	220
行政运行	106
信访业务	114
其他一般公共服务支出	4,203
其他一般公共服务支出	4,203
国防支出	872
军费	17
预备役部队	17
国防动员	790
兵役征集	162
民兵	494
边海防	85
其他国防动员支出	49
其他国防支出	65
其他国防支出	65
公共安全支出	27,694
公安	17,652
一般行政管理事务	15,894
信息化建设	994
其他公安支出	764
检察	680
一般行政管理事务	680
法院	1,530
一般行政管理事务	1,530
司法	3,165
行政运行	1,705
基层司法业务	414
普法宣传	250
公共法律服务	275
社区矫正	479
其他司法支出	42
强制隔离戒毒	462
一般行政管理事务	462
其他公共安全支出	4,205
其他公共安全支出	4,205
教育支出	182,916
教育管理事务	1,138
行政运行	1,138
普通教育	165,380
学前教育	28,784
小学教育	66,540
初中教育	40,087
高中教育	4,374

科目名称	2024年预算数
其他普通教育支出	25,596
特殊教育	1,479
特殊学校教育	1,479
进修及培训	3,054
干部教育	3,054
教育费附加安排的支出	9,000
其他教育费附加安排的支出	9,000
其他教育支出	2,864
其他教育支出	2,864
科学技术支出	7,467
科学技术管理事务	109
行政运行	109
科学技术普及	358
科普活动	158
其他科学技术普及支出	200
其他科学技术支出	7,000
其他科学技术支出	7,000
文化旅游体育与传媒支出	8,393
文化和旅游	6,685
行政运行	366
一般行政管理事务	30
机关服务	70
图书馆	532
文化展示及纪念机构	1,974
群众文化	2,375
文化和旅游交流与合作	307
文化和旅游市场管理	167
旅游宣传	465
文化和旅游管理事务	20
其他文化和旅游支出	380
文物	524
文物保护	494
其他文物支出	30
体育	1,124
体育竞赛	50
体育训练	45
群众体育	707
其他体育支出	322
其他文化旅游体育与传媒支出	60
宣传文化发展专项支出	60
社会保障和就业支出	128,705
人力资源和社会保障管理事务	14,846
行政运行	245
一般行政管理事务	297
劳动保障监察	1,401
就业管理事务	179

科目名称	2024年预算数
社会保险经办机构	10,475
劳动关系和维权	56
公共就业服务和职业技能鉴定机构	741
劳动人事争议调解仲裁	557
其他人力资源和社会保障管理事务支出	895
民政管理事务	23,108
行政运行	373
一般行政管理事务	186
社会组织管理	635
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	21,204
其他民政管理事务支出	700
行政事业单位养老支出	34,708
行政单位离退休	2,609
事业单位离退休	6,779
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,998
机关事业单位职业年金缴费支出	9,323
就业补助	40,704
就业创业服务补贴	50
社会保险补贴	4,735
公益性岗位补贴	50
其他就业补助支出	35,869
抚恤	2,130
死亡抚恤	100
在乡复员、退伍军人生活补助	185
义务兵优待	909
褒扬纪念	8
其他优抚支出	929
退役安置	1,012
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	450
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	50
其他退役安置支出	8
社会福利	4,219
儿童福利	290
老年福利	1,302
殡葬	5
养老服务	2,312
其他社会福利支出	310
残疾人事业	2,797
行政运行	198
一般行政管理事务	104
残疾人康复	190
残疾人就业	1,415
残疾人生活和护理补贴	695

科目名称	2024年预算数
其他残疾人事业支出	197
红十字事业	260
行政运行	154
一般行政管理事务	16
其他红十字事业支出	90
最低生活保障	1,711
城市最低生活保障金支出	1,711
临时救助	141
临时救助支出	141
特困人员救助供养	485
城市特困人员救助供养支出	485
其他生活救助	418
其他城市生活救助	418
财政对基本养老保险基金的补助	1,308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,308
退役军人管理事务	767
行政运行	306
一般行政管理事务	117
拥军优属	331
其他退役军人事务管理支出	13
其他社会保障和就业支出	91
其他社会保障和就业支出	91
卫生健康支出	47,766
卫生健康管理事务	1,399
行政运行	1,223
一般行政管理事务	65
其他卫生健康管理事务支出	111
基层医疗卫生机构	10,390
城市社区卫生机构	10,390
公共卫生	10,625
疾病预防控制机构	2,228
卫生监督机构	1,522
妇幼保健机构	1,677
基本公共卫生服务	4,354
重大公共卫生服务	50
其他公共卫生支出	794
计划生育事务	5,979
计划生育服务	5,045
其他计划生育事务支出	933
行政事业单位医疗	10,192
行政单位医疗	1,388
事业单位医疗	5,378
公务员医疗补助	544
其他行政事业单位医疗支出	2,882
财政对基本医疗保险基金的补助	8,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,000

科目名称	2024年预算数
优抚对象医疗	5
优抚对象医疗补助	5
老龄卫生健康事务	50
老龄卫生健康事务	50
其他卫生健康支出	1,127
其他卫生健康支出	1,127
节能环保支出	1,668
环境保护管理事务	1,668
一般行政管理事务	1,226
机关服务	60
其他环境保护管理事务支出	382
城乡社区支出	196,270
城乡社区管理事务	60,567
行政运行	656
一般行政管理事务	3,107
机关服务	5
城管执法	14,048
工程建设管理	503
其他城乡社区管理事务支出	42,248
城乡社区规划与管理	37
城乡社区规划与管理	37
城乡社区公共设施	76,596
其他城乡社区公共设施支出	76,596
城乡社区环境卫生	56,962
城乡社区环境卫生	56,962
其他城乡社区支出	2,108
其他城乡社区支出	2,108
农林水支出	3,630
农业农村	58
防灾救灾	58
林业和草原	173
森林生态效益补偿	6
动植物保护	20
林业草原防灾减灾	147
水利	139
防汛	139
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,260
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,260
资源勘探工业信息等支出	104,626
工业和信息产业监管	3,475
一般行政管理事务	475
其他工业和信息产业监管支出	3,000
支持中小企业发展和管理支出	100,956
中小企业发展专项	100,956
其他资源勘探工业信息等支出	195
其他资源勘探工业信息等支出	195

科目名称	2024年预算数
住房保障支出	10,512
保障性安居工程支出	7,848
保障性住房租金补贴	3,720
老旧小区改造	4,128
住房改革支出	2,375
住房公积金	155
提租补贴	149
购房补贴	2,071
城乡社区住宅	290
其他城乡社区住宅支出	290
灾害防治及应急管理支出	10,566
应急管理事务	4,980
行政运行	1,197
安全监管	2,680
应急救援	190
应急管理	243
其他应急管理支出	670
消防救援事务	5,241
一般行政管理事务	241
消防应急救援	5,000
地震事务	15
其他地震事务支出	15
自然灾害防治	200
地质灾害防治	200
自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他灾害防治及应急管理支出	50
其他灾害防治及应急管理支出	50
预备费	8,500
其他支出	2,925
其他支出	2,925
其他支出	2,925
债务付息支出	11,270
地方政府一般债务付息支出	11,270
地方政府一般债券付息支出	11,270
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

附表8:

湖里区2023年度地方政府债务余额情况决算表

单位: 万元

项目	合计	一般债	专项债	抗疫特别国债
上年末地方政府债务余额	1,795,400	308,000	1,440,000	47,400
本年地方政府债务(转贷)收入	118,000	83,000	35,000	0
本年地方政府债务还本支出	70,000	70,000	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金				
年末地方政府债务余额	1,843,400	321,000	1,475,000	47,400
年末地方政府债务限额	1,903,400	373,000	1,483,000	47,400
本年地方政府债务付息支出	57,273	11,661	45,612	0

附表10:

湖里区2024年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	同比	原因
合 计	762	750	-1.57%	
一、因公出国（境）费用	100	100	0.00%	经费与上年持平
二、公务接待费	89	89	0.00%	经费与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费支出	573	561	-2.09%	公车维护费用降低
其中：公务用车购置	138	138	0.00%	经费与上年持平
公务用车运行维护费	435	423	-2.76%	公车维护费用降低

附表11：

其他按规定需编制的报表

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年初 预算数	2023年预算 调整数 (预计完成 数)	2024年 预算数
一、返还性支出				
二、一般性转移支付支出				
三、专项转移支付支出				
合 计				

注:区级没有下一级预算，没有对下级政府的一般公共预算税收返还和转移支付。

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年初 预算数	2023年预算 调整数 (预计完成 数)	2024年 预算数
一、一般性转移支付支出				
二、专项转移支付支出				
合 计				

注:区级没有下一级预算，没有对下级政府的政府性基金预算转移支付。

社会保险基金支出表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年初 预算数	2023年预算 调整数 (预计完成 数)	2024年 预算数
一、社会保险基金支出				
二、转移性支出				
合 计				

注:社会保险基金预算全市统筹，区级没有社会保险基金支出预算。

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年初 预算数	2023年预算 调整数 (预计完成 数)	2024年 预算数
一、社会保险基金收入			4, 500	
二、转移性收入				
合 计			4, 500	

注:2023年社会保险基金为被征地人员基本养老保险缴费收入。