

附件4

2024年1-9月财政收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计收入数		比上年同期增长		完成 预算%
		2024年	2023年	增减额	增长%	
一、区级公共预算收入	628,500	472,944	493,162	-20,218	-4.10	75.25
税收收入	482,700	324,591	342,987	-18,396	-5.36	67.24
增值税(50%)	170,000	119,616	130,950	-11,334	-8.66	70.36
企业所得税(40%)	115,000	69,959	74,076	-4,117	-5.56	60.83
个人所得税(40%)	65,000	27,969	35,460	-7,491	-21.13	43.03
资源税		697	5,029	-4,332		
城市维护建设税	25,000	17,368	17,666	-298	-1.69	69.47
房产税	35,000	33,050	28,310	4,740	16.74	94.43
印花税	25,000	22,688	23,634	-946	-4.00	90.75
城镇土地使用税	4,000	2,846	2,870	-24	-0.84	71.15
土地增值税	43,000	30,337	24,934	5,403	21.67	70.55
环境保护税	100	57	48	9	18.75	57.00
耕地占用税	500	-3	8	-11	-137.50	-0.60
其他税收收入	100	7	2	5	250.00	
非税收入	145,800	148,353	163,529	-15,176	-9.28	101.75
专项收入	24,300	89,992	38,214	51,778		
行政事业性收费收入	20,000	6,399	14,264	-7,865	-55.14	32.00
罚没收入	3,000	913	1,082	-169	-15.62	30.43
国有资源（资产）有偿使用收入	98,500	50,346	109,771	-59,425	-54.14	51.11
其他收入		703	198	505	255.05	
同口径基数调整			-13,354			
上划市级共享税	723,300	485,846	506,925	-21,080	-4.16	67.17
地方级财政收入	1,351,800	958,790	1,013,441	-54,652	-5.39	70.93
上划中央“四税”	1,129,700	697,227	767,141	-69,300	-9.03	61.72
增值税（50%）	425,000	299,040	327,375	-28,335	-8.66	70.36
消费税	4,000	2,774	3,388			
车辆购置税	25,700	28,183	25,618	2,565	10.01	
企业所得税60%	431,250	262,346	277,785	-15,439	-5.56	60.83
个人所得税60%	243,750	104,884	132,975	-28,091	-21.13	43.03
市级固定收入及园区更库	396,700	457,099	464,761			
公共财政总收入	2,878,200	2,113,115	2,245,343	-132,228	-5.89	73.42
二、基金预算收入	1,473,145	397,383	882,321	-484,938	-54.96	26.98
文化事业建设费收入						
地方教育附加收入						
国有土地使用权出让金收入	1,473,145	397,383	882,321	-484,938	-54.96	26.98
新增建设用地土地有偿使用费收入						
城镇公用事业附加收入						
三、国有资本经营收入	2,798	2,744	2,082	662	31.80	98.07
其他企业利润收入	2,798	2,443	1,881	562	29.88	87.31
其他国有资本经营收入		301	201	100		

2024年1-9月财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计支出数		累计比上年同期		完成预算%
		2024年	2023年	增减额	增减%	
公共预算支出合计	847,636	557,032	677,390	-120,777	-17.83	65.72
一、一般公共服务支出	93,855	53,184	56,775	-3,591	-6.32	56.67
二、外交支出						
三、国防支出	872	197	565	-368	-65.13	22.59
四、公共安全支出	27,694	16,197	18,150	-1,953	-10.76	58.49
五、教育支出	182,916	133,660	125,307	8,353	6.67	73.07
六、科学技术支出	7,467	217	3,695	-3,478	-94.13	2.91
七、文化旅游体育与传媒支出	8,393	7,140	20,391	-13,251	-64.98	85.07
八、社会保障和就业支出	128,705	92,237	86,921	5,316	6.12	71.67
九、卫生健康支出	47,766	41,408	59,721	-18,313	-30.66	86.69
十、节能环保支出	1,668	762	1,554	-792	-50.97	45.68
十一、城乡社区支出	196,270	120,204	123,966	-3,762	-3.03	61.24
十二、农林水支出	3,630	2,411	6,641	-4,230	-63.70	66.42
十三、交通运输支出		531		531		
十四、资源勘探工业信息等支出	104,626	61,159	126,084	-64,925	-51.49	58.45
十五、商业服务业等支出		419				
十六、金融支出		0	13,883	-13,883	-100.00	
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出		371	120	251	209.17	
十九、住房保障支出	10,512	14,109	11,080	3,029	27.34	134.22
二十、粮油物资储备支出		6	22	-16	-72.73	
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,566	5,741	8,864	-3,123	-35.23	54.33
二十二、预备费	8,500					
二十三、其他支出	2,925	2,023	2,258	-235	-10.41	69.16
二十四、债务付息支出	11,270	5,016	11,317	-6,301	-55.68	44.51
二十五、债务发行费支出	1	40	76	-36	-47.37	
政府性基金支出合计	1,510,056	1,016,824	1,352,680	-335,856	-24.83	67.34
一、教育				0		
二、文化体育与传媒				0		
三、社会保障和就业				0		
四、城乡社区事务	1,463,491	994,177	1,308,734	-314,557	-24.04	67.93
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、其他基金支出		1,222	668	554	82.93	
八、债务还本付息支出	46,563	21,114	43,254	-22,140	-51.19	
九、债务发行费用支出	2	311	24	287	1,195.83	
国有资本经营支出	0	0	0			
财政总支出	2,357,692	1,573,856	2,030,070	-456,214	-22.47	66.75

2024年财政收入预算调整情况表

单位：万元

收入项目	年初预算 情况	1-9月完成 数	预算调整 情况	调整后预 算数	上年决算数	比上年增长 %
一、区级公共预算收入	628,500	472,944	-27,000	601,500	581,282	3.48
税收收入	482,700	324,591	-53,700	429,000	443,502	6,181
增值税(50%)	170,000	119,616	-12,000	158,000	183,284	-13.79
企业所得税(40%)	115,000	69,959	-24,000	91,000	93,412	-2.58
个人所得税(40%)	65,000	27,969	-23,000	42,000	45,120	-6.91
资源税		697	700	700	5,333	
城市维护建设税	25,000	17,368	0	25,000	23,073	8.35
房产税	35,000	33,050	7,000	42,000	28,080	49.57
印花税	25,000	22,688	5,000	30,000	31,112	-3.57
城镇土地使用税	4,000	2,846	0	4,000	2,862	39.76
土地增值税	43,000	30,337	-7,000	36,000	31,147	15.58
环境保护税	100	57	0	100	69	44.93
耕地占用税	500	-3	-400	100	8	1150.00
其他税收收入	100	7	0	100	2	4900.00
非税收入	145,800	148,353	26,700	172,500	151,134	14.14
专项收入	24,300	89,992	67,700	92,000	19,367	
行政事业性收费收入	20,000	6,399	-7,000	13,000	18,055	-28.00
罚没收入	3,000	913	-1,500	1,500	1,340	11.94
国有资源（资产）有偿使用收入	98,500	50,346	-33,500	65,000	111,818	11632.85
其他收入		703	1,000	1,000	554	-99.85
同口径基数调整					-13,354	
上划市级收入	723,300	485,846	-81,000	642,300	657,242	-2.27
上划中央收入	1,129,700	697,227	-195,950	933,750	1,019,567	-8.42
其中：增值税（50%）	425,000	299,040	-30,000	395,000	458,210	-13.79
消费税	4,000	2,774	0	4,000	4,996	-19.94
车辆购置税	25,700	28,183	10,300	36,000	36,866	-2.35
企业所得税60%	431,250	262,346	-90,000	341,250	350,295	-2.58
个人所得税60%	243,750	104,884	-86,250	157,500	169,200	-6.91
市级固定收入及园区更库	396,700	457,099	208,072	630,000	609,784	
公共财政总收入	2,878,200	2,113,115	-70,650	2,807,550	2,881,229	-2.56
二、政府性基金收入	1,473,145	397,383	-818,761	654,384	1,402,485	-53.34
文化事业建设费收入						
地方教育附加收入						
国有土地使用权出让金收入	1,473,145	397,383	-818,761	654,384	1,402,485	-53.34
新增建设用地上地有偿使用费收入						
政府住房基金收入						
城镇公用事业附加收入						
三、国有资本经营收入	2,798	2,744	-54	2,744	2,082	31.80
其他企业利润收入	2,798	2,443	-355	2,443	1,881	29.88
其他国有资本经营收入		301	301	301		
股利、股息收入					201	

2024年财政支出预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	本级调整数	上年结转数	本年专项补助	预算调整数	调整后预算数	上年决算数	比上年增长%
一般公共预算支出总计	847,636	-100,424	28,751	90,726	19,054	866,690	943,259	-8.12
一、一般公共服务支出	93,855	-11,147	462	3,366	-7,319	86,536	86,452	0.10
二、外交支出								
三、国防支出	872	-97	0	0	-97	775	741	4.53
四、公共安全支出	27,694	-2,705	52	50	-2,603	25,091	26,748	-6.19
五、教育支出	182,916	-16,984	636	18,521	2,173	185,089	182,570	1.38
六、科学技术支出	7,467	-1,015	0	22	-993	6,474	6,281	3.07
七、文化旅游体育与传媒支出	8,393	-581	4,317	129	3,865	12,258	22,377	-45.22
八、社会保障和就业支出	128,705	-10,325	1,261	6,375	-2,690	126,015	125,326	0.55
九、医疗卫生支出	47,766	-3,752	935	10,265	7,448	55,214	72,767	-24.12
十、节能环保支出	1,668	-235	0	5,000	4,765	6,433	1,943	231.11
十一、城乡社区支出	196,270	-34,872	17,104	7,890	-9,878	186,392	170,820	9.12
十二、农林水支出	3,630	-1,075	7	2,613	1,545	5,175	7,545	-31.41
十三、交通运输支出		0	899	0	899	899	1,721	
十四、资源勘探工业信息等支出	104,626	-15,088	121	4,000	-10,967	93,659	174,839	-46.43
十五、商业服务业等支出		0	464	0	464	464	200	
十六、金融支出		0					13,886	
十七、援助其他地区支出		0						
十八、自然资源海洋气象等支出		6	125	765	896	896	311	188.15
十九、住房保障支出	10,512	-3,407	2,369	31,275	30,238	40,750	21,897	86.10
二十、粮油物资储备支出		0	0	6	6	6	22	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,566	671	0	450	1,120	11,686	12,103	-3.44
二十二、预备费	8,500	0	0	0	0	8,500		
二十三、其他支出	2,925	142	0	0	142	3,067	2,973	3.17
二十四、债务付息支出	11,270	0	0	0	0	11,270	11,661	-3.35
二十五、债务发行费支出	1	40	0	0	40	41	76	-46.28
政府性基金支出总计	1,510,056	310	42,350	124,241	-117,399	1,392,657	1,732,114	-19.60
一、教育								
二、文化体育与传媒								
三、社会保障和就业								
四、城乡社区事务	1,463,491		41,813	100,969	-141,519	1,321,972	1,686,995	-21.64
五、农林水事务								
六、交通运输								
七、其他支出			537	23,273	23,810	23,810	2,234	965.80
八、债务还本付息支出	46,563	0			0	46,563	42,738	8.95
九、债务发行费用支出	2	310			310	312	147	112.30
国有资本经营支出总计	0	0	0	47	47	47	120	-60.50
财政总支出	2,357,692	-100,114	71,101	215,015	-98,298	2,259,394	2,675,493	12.00

2024年一般公共支出预算调整表
(编列到支出功能分类项级科目)

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
公共财政预算支出合计	847,636	-100,424	747,212	28,751	90,726	866,690
一般公共服务支出	93,855	-11,147	82,708	462	3,366	86,536
人大事务	1,404	-116	1,288	0	0	1,288
行政运行	900	-19	881	0	0	881
一般行政管理事务	264	-49	215	0	0	215
人大会议	90	-34	56	0	0	56
代表工作	150	-15	135	0	0	135
政协事务	713	-24	689	0	0	689
行政运行	486	34	519	0	0	519
一般行政管理事务	15	-2	13	0	0	13
机关服务	8	0	8	0	0	8
政协会议	80	-39	41	0	0	41
委员视察	60	-11	49	0	0	49
参政议政	10	0	10	0	0	10
其他政协事务支出	54	-5	49	0	0	49
政府办公厅（室）及相关机构事务	33,043	-3,547	29,495	0	0	29,495
行政运行	13,517	499	14,016	0	0	14,016
一般行政管理事务	6,455	-854	5,601	0	0	5,601
机关服务	10,617	-2,354	8,263	0	0	8,263
专项服务	0	200	200	0	0	200
专项业务及机关事务管理	165	-18	147	0	0	147
事业运行	2,288	-1,020	1,268	0	0	1,268
发展与改革事务	7,444	-2,795	4,649	200	100	4,949
行政运行	1,161	-28	1,132	0	0	1,132
一般行政管理事务	248	-72	176	0	0	176
战略规划与实施	0	0	0	200	100	300
事业运行	0	70	70	0	0	70
其他发展与改革事务支出	6,035	-2,765	3,270	0	0	3,270
统计信息事务	1,975	-369	1,606	0	0	1,606
行政运行	552	-119	433	0	0	433
专项统计业务	379	-82	297	0	0	297
专项普查活动	517	-65	452	0	0	452
统计抽样调查	528	-104	424	0	0	424
财政事务	2,833	-102	2,730	0	0	2,730
行政运行	1,123	3	1,126	0	0	1,126
一般行政管理事务	1,015	-113	901	0	0	901
机关服务	12	-5	7	0	0	7
财政国库业务	5	0	5	0	0	5
事业运行	678	13	691	0	0	691
税收事务	8,818	1,102	9,920	0	0	9,920
一般行政管理事务	128	0	128	0	0	128
税收业务	8,690	1,102	9,792	0	0	9,792
审计事务	582	-92	490	0	0	490
行政运行	203	-8	195	0	0	195
审计业务	100	-8	92	0	0	92

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
事业运行	279	-76	203	0	0	203
纪检监察事务	2,248	136	2,384	0	13	2,397
行政运行	1,873	138	2,010	0	0	2,010
一般行政管理事务	176	-2	174	0	0	174
大案要案查处	100	0	100	0	13	113
巡视工作	100	0	100	0	0	100
商贸事务	6,611	126	6,737	22	412	7,171
行政运行	1,671	-10	1,661	0	0	1,661
一般行政管理事务	2,424	65	2,489	0	0	2,489
招商引资	890	57	947	22	412	1,381
其他商贸事务支出	1,626	14	1,640	0	0	1,640
民族事务	8	-8	0	0	0	0
一般行政管理事务	5	-5	0	0	0	0
其他民族事务支出	3	-3	0	0	0	0
港澳台事务	530	201	731	0	100	831
行政运行	79	31	109	0	0	109
一般行政管理事务	19	-5	14	0	0	14
台湾事务	433	175	608	0	100	708
民主党派及工商联事务	172	-11	161	0	0	161
行政运行	132	-1	131	0	0	131
其他民主党派及工商联事务支出	40	-10	30	0	0	30
群众团体事务	2,048	-80	1,968	0	0	1,968
行政运行	427	111	538	0	0	538
一般行政管理事务	1,486	-186	1,299	0	0	1,299
其他群众团体事务支出	136	-5	131	0	0	131
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,662	-126	1,536	0	0	1,536
行政运行	1,490	-101	1,388	0	0	1,388
一般行政管理事务	172	-25	148	0	0	148
组织事务	4,910	-510	4,401	0	1,400	5,801
行政运行	728	-9	720	0	0	720
一般行政管理事务	4,182	-501	3,681	0	1,400	5,081
宣传事务	6,433	-947	5,487	0	0	5,487
行政运行	865	46	912	0	0	912
一般行政管理事务	5,568	-1,012	4,556	0	0	4,556
宣传管理	0	19	19	0	0	19
统战事务	624	-35	589	49	0	637
行政运行	257	12	269	0	0	269
一般行政管理事务	368	-48	320	49	0	369
其他共产党事务支出	3,887	-816	3,071	0	0	3,071
行政运行	1,088	1	1,089	0	0	1,089
一般行政管理事务	2,307	-692	1,615	0	0	1,615
机关服务	160	-114	46	0	0	46
事业运行	51	0	51	0	0	51
其他共产党事务支出	281	-11	271	0	0	271
市场监督管理事务	3,486	-2,350	1,136	0	1,322	2,458
一般行政管理事务	4	-3	1	0	0	1
市场主体管理	2,782	-2,282	500	0	0	500
食品安全监管	50	294	344	0	1,322	1,666
其他市场监督管理事务	650	-360	290	0	0	290
信访事务	220	-14	206	0	19	225
行政运行	106	0	106	0	0	106
信访业务	114	-14	100	0	0	100

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
其他信访事务支出	0	0	0	0	19	19
其他一般公共服务支出	4,203	-769	3,433	191	0	3,624
其他一般公共服务支出	4,203	-769	3,433	191	0	3,624
国防支出	872	-97	775	0	0	775
军费	17	-10	7	0	0	7
预备役部队	17	-10	7	0	0	7
国防动员	790	-70	719	0	0	719
兵役征集	162	-32	130	0	0	130
民兵	494	-12	482	0	0	482
边海防	85	-3	82	0	0	82
其他国防动员支出	49	-24	25	0	0	25
其他国防支出	65	-17	48	0	0	48
其他国防支出	65	-17	48	0	0	48
公共安全支出	27,694	-2,705	24,989	52	50	25,091
公安	17,652	-1,431	16,221	0	0	16,221
一般行政管理事务	15,894	-1,106	14,788	0	0	14,788
信息化建设	994	-364	630	0	0	630
其他公安支出	764	39	803	0	0	803
检察	680	-72	608	0	0	608
行政运行	0	110	110	0	0	110
一般行政管理事务	680	-182	498	0	0	498
法院	1,530	-3	1,527	0	0	1,527
行政运行	0	257	257	0	0	257
一般行政管理事务	1,530	-769	761	0	0	761
案件审判	0	509	509	0	0	509
司法	3,165	91	3,256	52	50	3,358
行政运行	1,705	183	1,889	0	0	1,889
一般行政管理事务	0	0	0	52	50	102
基层司法业务	414	-45	368	0	0	368
普法宣传	250	-38	212	0	0	212
公共法律服务	275	-12	263	0	0	263
社区矫正	479	0	479	0	0	479
其他司法支出	42	3	45	0	0	45
强制隔离戒毒	462	14	476	0	0	476
一般行政管理事务	462	14	476	0	0	476
其他公共安全支出	4,205	-1,304	2,901	0	0	2,901
其他公共安全支出	4,205	-1,304	2,901	0	0	2,901
教育支出	182,916	-16,983	165,932	636	18,521	185,089
教育管理事务	1,138	66	1,204	8	35	1,246
行政运行	1,138	66	1,204	0	0	1,204
其他教育管理事务支出	0	0	0	8	35	43
普通教育	165,380	-3,712	161,669	0	8,784	170,453
学前教育	28,784	135	28,919	0	4,242	33,161
小学教育	66,540	1,143	67,683	0	0	67,683
初中教育	40,087	4,741	44,829	0	0	44,829
高中教育	4,374	-2,082	2,292	0	0	2,292
其他普通教育支出	25,596	-7,650	17,946	0	4,542	22,488
特殊教育	1,479	23	1,502	0	0	1,502
特殊教育教育	1,479	23	1,502	0	0	1,502
进修及培训	3,054	-499	2,555	0	0	2,555
干部教育	3,054	-499	2,555	0	0	2,555
教育费附加安排的支出	9,000	-10,000	-1,000	628	9,685	9,313

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
其他教育费附加安排的支出	9,000	-10,000	-1,000	628	9,685	9,313
其他教育支出	2,864	-2,861	2	0	17	19
其他教育支出	2,864	-2,861	2	0	17	19
科学技术支出	7,467	-1,016	6,452	0	22	6,474
科学技术管理事务	109	-19	90	0	0	90
行政运行	109	-19	90	0	0	90
科学技术普及	358	-115	243	0	22	266
科普活动	158	-69	89	0	22	112
其他科学技术普及支出	200	-46	154	0	0	154
其他科学技术支出	7,000	-882	6,118	0	0	6,118
其他科学技术支出	7,000	-882	6,118	0	0	6,118
文化旅游体育与传媒支出	8,393	-580	7,812	4,317	129	12,258
文化和旅游	6,685	-2,695	3,990	0	129	4,119
行政运行	366	0	366	0	0	366
一般行政管理事务	30	-3	27	0	0	27
机关服务	70	-10	60	0	0	60
图书馆	532	-24	508	0	0	508
文化展示及纪念机构	1,974	-1,787	187	0	0	187
文化活动	0	330	330	0	0	330
群众文化	2,375	-906	1,469	0	30	1,499
文化和旅游交流与合作	307	-72	235	0	0	235
文化创作与保护	0	0	0	0	87	87
文化和旅游市场管理	167	-8	159	0	0	159
旅游宣传	465	-15	450	0	0	450
文化和旅游管理事务	20	-2	18	0	0	18
其他文化和旅游支出	380	-198	182	0	12	194
文物	524	-144	380	40	0	420
文物保护	494	-144	350	40	0	390
其他文物支出	30	0	30	0	0	30
体育	1,124	-863	261	1,857	0	2,118
体育竞赛	50	-15	35	0	0	35
体育训练	45	-21	24	0	0	24
群众体育	707	-827	-120	1,857	0	1,737
其他体育支出	322	0	322	0	0	322
新闻出版电影	0	1,000	1,000	2,419	0	3,419
其他新闻出版电影支出	0	1,000	1,000	2,419	0	3,419
其他文化旅游体育与传媒支出	60	2,121	2,181	0	0	2,181
宣传文化发展专项支出	60	-29	31	0	0	31
文化产业发展专项支出	0	0	0	0	0	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0	2,150	2,150	0	0	2,150
社会保障和就业支出	128,705	-10,325	118,380	1,261	6,375	126,015
人力资源和社会保障管理事务	14,846	-2,836	12,009	247	1,383	13,639
行政运行	245	3	248	0	0	248
一般行政管理事务	297	-39	258	33	0	291
劳动保障监察	1,401	-43	1,358	0	0	1,358
就业管理事务	179	-85	94	0	0	94
社会保险经办机构	10,475	-6,113	4,362	0	0	4,362
劳动关系的维权	56	-40	16	0	0	16
公共就业服务和职业技能鉴定机构	741	31	772	0	0	772
劳动人事争议调解仲裁	557	0	557	0	0	557
引进人才费用	0	2,000	2,000	172	1,273	3,445
其他人力资源和社会保障管理事务支出	895	1,449	2,343	42	110	2,495

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
民政管理事务	23,108	-1,807	21,301	0	0	21,301
行政运行	373	6	379	0	0	379
一般行政管理事务	186	-28	158	0	0	158
社会组织管理	635	-107	528	0	0	528
行政区划和地名管理	10	3	13	0	0	13
基层政权建设和社区治理	21,204	-1,712	19,492	0	0	19,492
其他民政管理事务支出	700	32	732	0	0	732
行政事业单位养老支出	34,708	1,562	36,270	0	0	36,270
行政单位离退休	2,609	102	2,712	0	0	2,712
事业单位离退休	6,779	509	7,288	0	0	7,288
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,998	426	16,423	0	0	16,423
机关事业单位职业年金缴费支出	9,323	525	9,848	0	0	9,848
就业补助	40,704	-2,686	38,018	418	482	38,919
就业创业服务补贴	50	-45	5	208	12	226
社会保险补贴	4,735	-2,335	2,400	0	470	2,870
公益性岗位补贴	50	-50	0	200	0	200
其他就业补助支出	35,869	-256	35,613	10	0	35,623
抚恤	2,130	-474	1,657	4	554	2,215
死亡抚恤	100	39	139	0	0	139
在乡复员、退伍军人生活补助	185	-51	134	0	0	134
义务兵优待	909	-274	635	0	218	853
褒扬纪念	8	-1	7	0	0	7
其他优抚支出	929	-186	742	4	335	1,082
退役安置	1,012	-606	407	1	430	838
退役士兵安置	500	-337	163	0	137	300
军队移交政府的离退休人员安置	450	-222	228	0	269	497
军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	1	7	8
退役士兵管理教育	5	0	5	0	0	5
军队转业干部安置	50	-47	3	0	15	18
其他退役安置支出	8	0	8	0	3	10
社会福利	4,219	-1,047	3,172	355	1,945	5,471
儿童福利	290	-17	273	0	0	273
老年福利	1,302	12	1,314	3	65	1,382
殡葬	5	0	5	0	0	5
养老服务	2,312	-731	1,580	103	0	1,683
其他社会福利支出	310	-310	0	249	1,880	2,129
残疾人事业	2,797	-1,601	1,196	230	931	2,357
行政运行	198	-1	197	0	0	197
一般行政管理事务	104	-52	51	0	0	51
残疾人康复	190	115	305	111	427	842
残疾人就业	1,415	-1,071	344	97	305	746
残疾人生活和护理补贴	695	-532	163	0	0	163
其他残疾人事业支出	197	-60	137	21	199	357
红十字事业	260	-6	255	0	0	255
行政运行	154	0	155	0	0	155
一般行政管理事务	16	0	16	0	0	16
其他红十字事业支出	90	-6	84	0	0	84
最低生活保障	1,711	-486	1,225	0	583	1,808
城市最低生活保障金支出	1,711	-486	1,225	0	583	1,808
临时救助	141	-3	138	0	0	138
临时救助支出	141	-3	138	0	0	138
特困人员救助供养	485	-13	472	0	0	472

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
城市特困人员救助供养支出	485	-13	472	0	0	472
其他生活救助	418	-111	306	6	66	378
其他城市生活救助	418	-111	306	6	66	378
财政对基本养老保险基金的补助	1,308	-84	1,224	0	0	1,224
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,308	-84	1,224	0	0	1,224
退役军人管理事务	767	-119	648	0	0	648
行政运行	306	-38	268	0	0	268
一般行政管理事务	117	-39	78	0	0	78
拥军优属	331	-41	290	0	0	290
其他退役军人事务管理支出	13	-1	12	0	0	12
其他社会保障和就业支出	91	-9	82	0	0	82
其他社会保障和就业支出	91	-9	82	0	0	82
卫生健康支出	47,766	-3,752	44,014	935	10,265	55,214
卫生健康管理事务	1,399	-57	1,342	0	0	1,342
行政运行	1,223	-10	1,213	0	0	1,213
一般行政管理事务	65	-39	26	0	0	26
其他卫生健康管理事务支出	111	-8	103	0	0	103
基层医疗卫生机构	10,390	-304	10,086	99	0	10,185
城市社区卫生机构	10,390	-304	10,086	99	0	10,185
公共卫生	10,625	350	10,975	152	6,616	17,744
疾病预防控制机构	2,228	871	3,098	0	0	3,098
卫生监督机构	1,522	-52	1,470	0	0	1,470
妇幼保健机构	1,677	1	1,678	0	0	1,678
基本公共卫生服务	4,354	-139	4,215	4	5,922	10,141
重大公共卫生服务	50	-5	45	123	433	601
突发公共卫生事件应急处置	0	59	59	0	0	59
其他公共卫生支出	794	-384	410	25	262	697
计划生育事务	5,979	-279	5,699	1	2,595	8,295
计划生育服务	5,045	-295	4,751	0	2,551	7,302
其他计划生育事务支出	933	15	949	1	44	994
行政事业单位医疗	10,192	530	10,721	0	0	10,721
行政单位医疗	1,388	222	1,611	0	0	1,611
事业单位医疗	5,378	101	5,479	0	0	5,479
公务员医疗补助	544	271	815	0	0	815
其他行政事业单位医疗支出	2,882	-64	2,818	0	0	2,818
财政对基本医疗保险基金的补助	8,000	-3,247	4,753	0	0	4,753
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,000	-3,247	4,753	0	0	4,753
优抚对象医疗	5	-3	2	8	16	27
优抚对象医疗补助	5	-3	2	8	16	27
老龄卫生健康事务	50	-23	27	0	0	27
老龄卫生健康事务	50	-23	27	0	0	27
中医药事务	0	0	0	4	25	29
中医（民族医）药专项	0	0	0	4	25	29
其他卫生健康支出	1,127	-719	408	670	1,013	2,091
其他卫生健康支出	1,127	-719	408	670	1,013	2,091
节能环保支出	1,668	-235	1,433	0	5,000	6,433
环境保护管理事务	1,668	-235	1,433	0	0	1,433
一般行政管理事务	1,226	-250	976	0	0	976
机关服务	60	-3	57	0	0	57
其他环境保护管理事务支出	382	18	400	0	0	400
污染防治	0	0	0	0	5,000	5,000
水体	0	0	0	0	5,000	5,000

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
城乡社区支出	196,270	-34,872	161,398	17,104	7,890	186,392
城乡社区管理事务	60,567	-5,530	55,036	5,159	0	60,196
行政运行	656	9	665	0	0	665
一般行政管理事务	3,107	-970	2,136	3,472	0	5,608
机关服务	5	-4	1	0	0	1
城管执法	14,048	-2,125	11,922	0	0	11,922
工程建设管理	503	0	503	0	0	503
其他城乡社区管理事务支出	42,248	-2,439	39,809	1,688	0	41,497
城乡社区规划与管理	37	-30	7	0	0	7
城乡社区规划与管理	37	-30	7	0	0	7
城乡社区公共设施	76,596	-28,695	47,901	5,092	7,890	60,883
其他城乡社区公共设施支出	76,596	-28,695	47,901	5,092	7,890	60,883
城乡社区环境卫生	56,962	-3,741	53,222	1,583	0	54,805
城乡社区环境卫生	56,962	-3,741	53,222	1,583	0	54,805
其他城乡社区支出	2,108	3,124	5,232	5,269	0	10,501
其他城乡社区支出	2,108	3,124	5,232	5,269	0	10,501
农林水支出	3,630	-1,076	2,555	7	2,613	5,175
农业农村	58	-10	48	0	1,764	1,812
科技转化与推广服务	0	0	0	0	112	112
防灾救灾	58	-10	48	0	0	48
农产品加工与促销	0	0	0	0	152	152
其他农业农村支出	0	0	0	0	1,500	1,500
林业和草原	173	-19	154	2	244	401
森林生态效益补偿	6	-5	1	0	0	1
动植物保护	20	0	20	2	5	27
林业草原防灾减灾	147	-14	133	0	227	361
其他林业和草原支出	0	0	0	0	12	12
水利	139	-59	80	4	200	284
水资源节约管理与保护	0	0	0	0	200	200
防汛	139	-59	80	4	0	84
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,260	-988	2,272	0	347	2,619
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,260	-988	2,272	0	347	2,619
其他农林水支出	0	0	0	0	58	58
其他农林水支出	0	0	0	0	58	58
交通运输支出	0	0	0	899	0	899
公路水路运输	0	0	0	899	0	899
公路养护	0	0	0	899	0	899
其他交通运输支出	0	0	0	0	0	0
其他交通运输支出	0	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	104,626	-15,088	89,538	121	4,000	93,659
工业和信息产业监管	3,475	-3,107	368	0	0	368
一般行政管理事务	475	-107	368	0	0	368
其他工业和信息产业监管支出	3,000	-3,000	0	0	0	0
支持中小企业发展和管理支出	100,956	-11,981	88,975	21	0	88,996
中小企业发展专项	100,956	-19,678	81,278	21	0	81,299
其他支持中小企业发展和管理支出	0	7,697	7,697	0	0	7,697
其他资源勘探工业信息等支出	195	0	195	100	4,000	4,295
其他资源勘探工业信息等支出	195	0	195	100	4,000	4,295
商业服务业等支出	0	0	0	464	0	464
其他商业服务业等支出	0	0	0	464	0	464
其他商业服务业等支出	0	0	0	464	0	464
自然资源海洋气象等支出	0	6	6	125	765	896

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
自然资源事务	0	6	6	125	765	896
地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	28	585	613
其他自然资源事务支出	0	6	6	97	180	283
住房保障支出	10,512	-3,407	7,105	2,369	31,275	40,750
保障性安居工程支出	7,848	-3,268	4,579	2,369	31,275	38,223
棚户区改造	0	0	0	0	34	34
保障性住房租金补贴	3,720	-1,198	2,522	0	3,915	6,437
老旧小区改造	4,128	-2,070	2,057	2,369	0	4,426
其他保障性安居工程支出	0	0	0	0	27,326	27,326
住房改革支出	2,375	-149	2,226	0	0	2,226
住房公积金	155	0	155	0	0	155
提租补贴	149	0	149	0	0	149
购房补贴	2,071	-149	1,922	0	0	1,922
城乡社区住宅	290	10	300	0	0	300
其他城乡社区住宅支出	290	10	300	0	0	300
粮油物资储备支出	0	0	0	0	6	6
粮油物资事务	0	0	0	0	6	6
其他粮油物资事务支出	0	0	0	0	6	6
灾害防治及应急管理支出	10,566	671	11,237	0	450	11,686
应急管理事务	4,980	30	5,009	0	450	5,459
行政运行	1,197	-6	1,191	0	0	1,191
一般行政管理事务	0	49	49	0	0	49
安全监管	2,680	-294	2,386	0	0	2,386
应急救援	190	-35	155	0	0	155
应急管理	243	185	428	0	297	725
其他应急管理支出	670	131	801	0	153	953
消防救援事务	5,241	899	6,141	0	0	6,141
一般行政管理事务	241	58	300	0	0	300
消防应急救援	5,000	-260	4,741	0	0	4,741
其他消防救援事务支出	0	1,101	1,101	0	0	1,101
地震事务	15	-11	4	0	0	4
其他地震事务支出	15	-11	4	0	0	4
自然灾害防治	200	-138	62	0	0	62
地质灾害防治	200	-138	62	0	0	62
自然灾害救灾及恢复重建支出	80	-80	0	0	0	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80	-80	0	0	0	0
其他灾害防治及应急管理支出	50	-29	21	0	0	21
其他灾害防治及应急管理支出	50	-29	21	0	0	21
预备费	8,500	0	8,500	0	0	8,500
其他支出	2,925	142	3,067	0	0	3,067
其他支出	2,925	142	3,067	0	0	3,067
其他支出	2,925	142	3,067	0	0	3,067
债务付息支出	11,270	0	11,270	0	0	11,270
地方政府一般债务付息支出	11,270	0	11,270	0	0	11,270
地方政府一般债券付息支出	11,270	0	11,270	0	0	11,270
债务发行费用支出	0	41	41	0	0	41
地方政府一般债务发行费用支出	1	40	41	0	0	41
地方政府一般债券发行费用支出	1	40	41	0	0	41

附件8

湖里区2024年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、港口建设费收入	0	0	0
二、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
三、土地类基金收入	1,473,145	-818,761	654,384
四、城镇公用事业附加收入	0	0	0
五、彩票公益金收入	0	0	0
六、污水处理费收入	0	0	0
收入合计	1,473,145	-818,761	654,384

附件9

2024年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

预算科目	调整后预算
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、城乡社区支出	1,321,972
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,221,603
土地开发支出	106,800
城市建设支出	755,661
农村基础设施建设支出	359,142
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100,369
城市建设支出	100,369
三、其他支出	23,810
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,745
用于社会福利的彩票公益金支出	1,001
用于体育事业的彩票公益金支出	1,628
用于残疾人事业的彩票公益金支出	116
其他支出	21,065
其他支出	21,065
四、债务付息支出	46,563
地方政府专项债务付息支出	46,563
其他政府性基金债务付息支出	46,563
五、债务发行费支出	312
地方政府专项债务发行费支出	312
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	312
基金支出合计	1,392,657

湖里区2024年国有资本经营收入调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
利润收入	2798	-54	2744
股利、股息收入			
收入合计	2798	-54	2744

湖里区2024年国有资本经营支出调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
国有企业资本金注入	0	47	47
支出合计	0	47	47

湖里区2024年社会保险基金收入调整表

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
六、工伤保险基金收入	0	0	0
七、失业保险基金收入	0	0	0
八、生育保险基金收入	0	0	0
九、其他社会保险基金收入	0	52	52
收入合计	0	52	52

湖里区2024年社会保险基金支出调整表

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0
九、其他社会保险基金收入	0	8,000	8,000
支出合计	0	8,000	8,000

政府债务情况表

单位：亿元

序号	债券具体项目		金额	偿还期限	备注
	年初债务 余额	小计	184.34		
1		灾后重建提升项目	7.8	2024年7月16日到期3.9亿元 2027年7月16日到期3.9亿元	一般债券
2		区街立面整治提升工程	6	2028年8月13日到期6亿元	一般债券
3		绿化整治提升工程	3	2028年8月13日到期	一般债券
4		市政基础设施整治提升工程	1	2028年8月13日到期	一般债券
5		东部旧村改造项目	30	2024年7月16日到期	专项债券
6		东部产业园区基础设施	30	2027年1月15日到期	专项债券
7		东部产业园区基础设施	22	2027年5月26日到期	专项债券
8		东部产业园区基础设施	15	2030年8月31日到期	专项债券
9		区属中小学、福利中心、党校等 社会公共设施项目	3	2035年5月26日到期2亿元 2050年8月31日到期1亿元	一般债券
10		抗疫特别国债	4.74	2025年-2029年每年归还20%	专项债券
11		东部产业园区基础设施	10	2028年5月9日到期	专项债券
12		东部产业园区基础设施	15	2031年7月16日到期	专项债券
13		东部产业园区基础设施	5	2031年11月30日到期	专项债券
14		社会事业项目	2	2028年5月9日到期	一般债券
15		东部产业园区基础设施	6	2032年3月15日到期	专项债券
16		东部产业园区基础设施	8	2032年5月24日到期	专项债券
17		东部产业园区基础设施	3	2033年10月1日到期	专项债券
18		社会事业项目	1	2029年5月24日到期	一般债券
19		后坑社等城市更新项目	2.2	2033年8月17日到期	专项债券
20		社区综合体保障性安居工程项目	0.3	2033年8月17日到期	专项债券
21		社会事业项目	1.3	2033年1月10日到期0.5亿元	一般债券
22		城市基础设施建设	1	预计下半年发行	专项债券
23		再融资一般债券	7		再融资债券额度
	本年新增 债务	小计	41.61		
24		后坑社等城市更新项目	0.85	2034年2月7日到期	专项债券
25		社区综合体保障性安居工程项目	0.5	2034年2月7日到期	专项债券
26		社会事业项目	1.1	2034年1月26日到期0.5亿元 2034年7月12日到期0.6亿元	一般债券
27		浦园社城中村改造项目	7	2034年7月12日到期	专项债券
28		区公共卫生综合楼改扩建项目	0.5	2034年7月12日到期	专项债券
29		湖里社城中村改造	0.95	预计10月底发行	专项债券
30		殿前等城中村改造	0.2	预计10月底发行	专项债券
31		再融资一般债券	3.51		再融资债券额度
32		再融资专项债券	27		再融资债券额度
	本年偿还 债务	小计	33.9		
33		东部旧村改造项目	30	2024年7月16日到期30亿元	专项债券
34		灾后重建提升项目	3.9	2024年7月16日到期3.9亿元	一般债券
	年末债务余额		192.05		