

附表1

2023年全区预算收支执行表

单位：万元

收 入	2022年决算数	2023年执行数	增长%
收入执行情况			
一、一般公共预算收入	504,474	511,146	1.3%
税收收入	242,140	256,074	5.8%
增值税	54,764	90,159	64.6%
企业所得税	60,288	32,883	-45.5%
个人所得税	9,449	8,110	-14.2%
资源税	630	800	27.0%
城市维护建设税	19,932	19,948	0.1%
房产税	22,798	25,868	13.5%
印花税	11,917	12,325	3.4%
城镇土地使用税	32,371	39,823	23.0%
土地增值税	10,280	3,809	-62.9%
耕地占用税	5,319	11,056	107.9%
契税	11,473	8,860	-22.8%
环境保护税	2,921	2,420	-17.2%
其他税收收入	-2	13	-750.0%
非税收入	262,334	255,072	-2.8%
二、政府性基金预算收入	371,365	299,775	-19.3%
其中：国有土地使用权出让收入	355,307	277,346	-21.9%
三、国有资本经营预算收入	160,798	48,900	-69.6%
支出执行情况			
一、一般公共预算支出	911,869	904,681	-0.8%
二、政府性基金预算支出	580,626	533,282	-8.2%
三、国有资本经营预算支出	5,117	1,651	-67.7%

附表2

2023年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	1,128,790	总 计	1,128,790
本级收入合计	511,146	本级支出合计	860,395
一、税收收入	256,074	一般公共服务支出	43,634
增值税	90,159	国防支出	1,149
企业所得税	32,883	公共安全支出	30,378
个人所得税	8,110	教育支出	158,263
资源税	800	科学技术支出	12,690
城市维护建设税	19,948	文化旅游体育与传媒支出	9,063
房产税	25,868	社会保障和就业支出	116,769
印花稅	12,325	卫生健康支出	79,213
城镇土地使用税	39,823	节能环保支出	41,803
土地增值税	3,809	城乡社区支出	198,483
耕地占用税	11,056	农林水支出	63,544
契税	8,860	交通运输支出	22,279
环境保护税	2,420	资源勘探信息等支出	15,433
其他税收收入	13	商业服务业等支出	3,991
二、非税收入	255,072	金融支出	535
专项收入	10,749	自然资源海洋气象等支出	4,280
行政事业性收费收入	19,497	住房保障支出	31,940
罚没收入	6,303	粮油物资储备支出	1,227
国有资源（资产）有偿使用收入	216,976	灾害防治及应急管理支出	6,966
政府住房基金收入	926	债务付息支出	18,753
其他收入	621	债务发行费用支出	2
转移性收入合计	617,644	转移性支出合计	268,395
一、上级补助收入	338,479	一、上解上级支出	62,283
二、动用预算稳定调节基金	71,062	二、补助下级支出	44,286

收 入	执行数	支 出	执行数
三、调入资金	70,000	三、地方政府债务还本支出	43,985
四、地方政府债务收入	64,898	四、安排预算稳定调节基金	14,933
新增债券	20,900	五、结转下年	102,908
再融资债券	43,700		
地方政府外债借款收入	298		
五、上年结转	73,205		

附表3

2023年区本级一般公共预算支出执行表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	执行数
	本级支出合计	860,395
201	一般公共预算支出	43,634
20101	人大事务	1,969
2010101	行政运行	1,399
2010102	一般行政管理事务	21
2010104	人大会议	139
2010106	人大监督	32
2010107	人大代表履职能力提升	60
2010108	代表工作	144
2010150	事业运行	21
2010199	其他人大事务支出	153
20102	政协事务	1,766
2010201	行政运行	1,158
2010202	一般行政管理事务	170
2010204	政协会议	130
2010205	委员视察	82
2010206	参政议政	150
2010250	事业运行	44
2010299	其他政协事务支出	32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,718
2010301	行政运行	9,661
2010302	一般行政管理事务	4,349
2010305	专项业务及机关事务管理	110
2010306	政务公开审批	1,240
2010308	信访事务	595

科目代码	功能科目名称	执行数
2010309	参事事务	27
2010350	事业运行	314
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422
20104	发展与改革事务	1,276
2010401	行政运行	761
2010402	一般行政管理事务	166
2010404	战略规划与实施	27
2010408	物价管理	31
2010450	事业运行	181
2010499	其他发展与改革事务支出	110
20105	统计信息事务	1,021
2010501	行政运行	477
2010502	一般行政管理事务	3
2010504	信息事务	20
2010507	专项普查活动	357
2010508	统计抽样调查	97
2010550	事业运行	67
20106	财政事务	1,533
2010601	行政运行	1,060
2010602	一般行政管理事务	183
2010607	信息化建设	131
2010650	事业运行	136
2010699	其他财政事务支出	23
20107	税收事务	3,187
2010701	行政运行	3,187
20108	审计事务	135
2010804	审计业务	135
20111	纪检监察事务	3,364
2011101	行政运行	2,768
2011102	一般行政管理事务	365

科目代码	功能科目名称	执行数
2011104	大案要案查处	213
2011105	派驻派出机构	18
20113	商贸事务	2,012
2011301	行政运行	620
2011308	招商引资	1,104
2011350	事业运行	278
2011399	其他商贸事务支出	10
20114	知识产权事务	200
2011499	其他知识产权事务支出	200
20125	港澳台事务	184
2012501	行政运行	107
2012502	一般行政管理事务	49
2012505	台湾事务	26
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	328
2012601	行政运行	271
2012604	档案馆	57
20128	民主党派及工商联事务	286
2012801	行政运行	142
2012802	一般行政管理事务	114
2012850	事业运行	27
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3
20129	群众团体事务	1,396
2012901	行政运行	512
2012902	一般行政管理事务	589
2012906	工会事务	12
2012950	事业运行	98
2012999	其他群众团体事务支出	185
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,376
2013101	行政运行	639

科目代码	功能科目名称	执行数
2013102	一般行政管理事务	664
2013150	事业运行	73
20132	组织事务	2,095
2013201	行政运行	516
2013202	一般行政管理事务	1,041
2013204	公务员事务	57
2013250	事业运行	98
2013299	其他组织事务支出	383
20133	宣传事务	1,511
2013301	行政运行	372
2013302	一般行政管理事务	895
2013350	事业运行	244
20134	统战事务	619
2013401	行政运行	501
2013402	一般行政管理事务	63
2013404	宗教事务	55
20136	其他共产党事务支出	2,245
2013601	行政运行	977
2013602	一般行政管理事务	510
2013650	事业运行	77
2013699	其他共产党事务支出	681
20138	市场监督管理事务	413
2013804	市场主体管理	92
2013815	质量安全监管	5
2013816	食品安全监管	99
2013899	其他市场监督管理事务	217
203	国防支出	1,149
20306	国防动员	1,149
2030601	兵役征集	100
2030603	人民防空	546

科目代码	功能科目名称	执行数
2030607	民兵	161
2030699	其他国防动员支出	342
204	公共安全支出	30,378
20402	公安	27,701
2040201	行政运行	16,748
2040220	执法办案	8,544
2040299	其他公安支出	2,409
20406	司法	2,677
2040601	行政运行	1,256
2040602	一般行政管理事务	513
2040604	基层司法业务	326
2040605	普法宣传	63
2040606	律师管理	4
2040607	公共法律服务	242
2040610	社区矫正	105
2040612	法治建设	125
2040650	事业运行	43
205	教育支出	158,263
20501	教育管理事务	492
2050101	行政运行	443
2050102	一般行政管理事务	11
2050199	其他教育管理事务支出	38
20502	普通教育	144,568
2050201	学前教育	12,497
2050202	小学教育	66,401
2050203	初中教育	38,413
2050204	高中教育	24,510
2050299	其他普通教育支出	2,747
20503	职业教育	3,867
2050302	中等职业教育	3,867

科目代码	功能科目名称	执行数
20504	成人教育	78
2050499	其他成人教育支出	78
20507	特殊教育	938
2050701	特殊学校教育	938
20508	进修及培训	3,994
2050801	教师进修	1,757
2050802	干部教育	693
2050803	培训支出	1,544
20509	教育费附加安排的支出	4,326
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,326
206	科学技术支出	12,690
20601	科学技术管理事务	183
2060101	行政运行	130
2060102	一般行政管理事务	53
20602	基础研究	13
2060208	科技人才队伍建设	13
20604	技术与研究开发	11,970
2060404	科技成果转化与扩散	516
2060499	其他技术与研究开发支出	11,454
20606	社会科学	189
2060601	社会科学研究机构	116
2060699	其他社会科学支出	73
20607	科学技术普及	335
2060701	机构运行	167
2060702	科普活动	161
2060799	其他科学技术普及支出	7
207	文化旅游体育与传媒支出	9,063
20701	文化和旅游	4,566
2070101	行政运行	353
2070102	一般行政管理事务	11

科目代码	功能科目名称	执行数
2070104	图书馆	424
2070105	文化展示及纪念机构	62
2070109	群众文化	374
2070111	文化创作与保护	275
2070112	文化和旅游市场管理	214
2070113	旅游宣传	1,854
2070114	文化和旅游管理事务	181
2070199	其他文化和旅游支出	818
20702	文物	860
2070204	文物保护	245
2070205	博物馆	615
20703	体育	1,521
2070305	体育竞赛	69
2070306	体育训练	39
2070307	体育场馆	264
2070308	群众体育	1,124
2070399	其他体育支出	25
20706	新闻出版电影	35
2070605	出版发行	35
20708	广播电视	273
2070806	监测监管	200
2070807	传输发射	23
2070808	广播电视事务	36
2070899	其他广播电视支出	14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,808
2079902	宣传文化发展专项支出	1,808
208	社会保障和就业支出	116,769
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,779
2080101	行政运行	770
2080102	一般行政管理事务	50

科目代码	功能科目名称	执行数
2080106	就业管理事务	941
2080107	社会保险业务管理事务	32
2080108	信息化建设	16
2080109	社会保险经办机构	904
2080110	劳动关系和维权	35
2080116	引进人才费用	61
2080150	事业运行	161
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	809
20802	民政管理事务	2,013
2080201	行政运行	415
2080206	社会组织管理	12
2080207	行政区划和地名管理	77
2080208	基层政权建设和社区治理	68
2080299	其他民政管理事务支出	1,441
20805	行政事业单位养老支出	58,063
2080501	行政单位离退休	390
2080502	事业单位离退休	23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,701
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,820
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,129
20807	就业补助	7,763
2080701	就业创业服务补贴	1,063
2080705	公益性岗位补贴	95
2080712	高技能人才培养补助	65
2080799	其他就业补助支出	6,540
20808	抚恤	14,507
2080801	死亡抚恤	4,569
2080802	伤残抚恤	8,405
2080805	义务兵优待	916
2080807	光荣院	70

科目代码	功能科目名称	执行数
2080899	其他优抚支出	547
20809	退役安置	3,113
2080901	退役士兵安置	1,406
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	375
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	158
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	1,082
2080999	其他退役安置支出	80
20810	社会福利	4,022
2081001	儿童福利	309
2081002	老年福利	1,075
2081004	殡葬	121
2081006	养老服务	2,430
2081099	其他社会福利支出	87
20811	残疾人事业	4,009
2081101	行政运行	194
2081104	残疾人康复	824
2081105	残疾人就业	241
2081106	残疾人体育	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,178
2081199	其他残疾人事业支出	1,564
20816	红十字事业	56
2081699	其他红十字事业支出	56
20819	最低生活保障	9,480
2081901	城市最低生活保障金支出	3,102
2081902	农村最低生活保障金支出	6,378
20820	临时救助	1,306
2082001	临时救助支出	1,100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	206
20821	特困人员救助供养	6,337

科目代码	功能科目名称	执行数
2082101	城市特困人员救助供养支出	6,337
20825	其他生活救助	443
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	442
20828	退役军人管理事务	1,212
2082801	行政运行	160
2082802	一般行政管理事务	107
2082804	拥军优属	299
2082850	事业运行	131
2082899	其他退役军人事务管理支出	515
20830	财政代缴社会保险费支出	666
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	666
210	卫生健康支出	79,213
21001	卫生健康管理事务	1,864
2100101	行政运行	1,150
2100199	其他卫生健康管理事务支出	714
21002	公立医院	5,899
2100201	综合医院	1,913
2100202	中医（民族）医院	666
2100299	其他公立医院支出	3,320
21003	基层医疗卫生机构	9,725
2100301	城市社区卫生机构	1,847
2100302	乡镇卫生院	5,889
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,989
21004	公共卫生	24,665
2100401	疾病预防控制机构	1,748
2100402	卫生监督机构	659
2100403	妇幼保健机构	705
2100404	精神卫生机构	996
2100408	基本公共卫生服务	5,848

科目代码	功能科目名称	执行数
2100409	重大公共卫生服务	722
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,609
2100499	其他公共卫生支出	378
21006	中医药	22
2100601	中医（民族医）药专项	22
21007	计划生育事务	6,797
2100717	计划生育服务	6,767
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	18,683
2101101	行政单位医疗	3,795
2101102	事业单位医疗	9,346
2101103	公务员医疗补助	5,542
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,800
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,800
21013	医疗救助	5,511
2101301	城乡医疗救助	5,487
2101399	其他医疗救助支出	24
21014	优抚对象医疗	793
2101401	优抚对象医疗补助	724
2101499	其他优抚对象医疗支出	69
21015	医疗保障管理事务	1,454
2101501	行政运行	583
2101504	信息化建设	164
2101506	医疗保障经办事务	643
2101550	事业运行	61
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3
211	节能环保支出	41,803
21101	环境保护管理事务	976
2110101	行政运行	720
2110104	生态环境保护宣传	38

科目代码	功能科目名称	执行数
2110108	应对气候变化管理事务	22
2110199	其他环境保护管理事务支出	196
21102	环境监测与监察	553
2110203	建设项目环评审查与监督	10
2110299	其他环境监测与监察支出	543
21103	污染防治	11,646
2110301	大气	6,029
2110302	水体	3,802
2110303	噪声	14
2110304	固体废弃物与化学品	145
2110307	土壤	421
2110399	其他污染防治支出	1,235
21104	自然生态保护	1,369
2110401	生态保护	38
2110402	农村环境保护	217
2110406	自然保护地	87
2110499	其他自然生态保护支出	1,027
21105	天然林保护	42
2110501	森林管护	15
2110599	其他天然林保护支出	27
21106	退耕还林还草	95
2110602	退耕现金	62
2110699	其他退耕还林还草支出	33
21111	污染减排	541
2111101	生态环境监测与信息	422
2111102	生态环境执法监察	119
21113	循环经济	26,581
2111301	循环经济	26,581
212	城乡社区支出	198,483
21201	城乡社区管理事务	6,511

科目代码	功能科目名称	执行数
2120101	行政运行	1,849
2120104	城管执法	1,322
2120106	工程建设管理	1,212
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,128
21202	城乡社区规划与管理	387
2120201	城乡社区规划与管理	387
21203	城乡社区公共设施	174,202
2120303	小城镇基础设施建设	476
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173,726
21205	城乡社区环境卫生	16,185
2120501	城乡社区环境卫生	16,185
21299	其他城乡社区支出	1,198
2129999	其他城乡社区支出	1,198
213	农林水支出	63,544
21301	农业农村	33,452
2130101	行政运行	1,651
2130104	事业运行	8,622
2130106	科技转化与推广服务	126
2130108	病虫害控制	663
2130109	农产品质量安全	33
2130112	行业业务管理	83
2130119	防灾救灾	70
2130120	稳定农民收入补贴	498
2130122	农业生产发展	8,885
2130124	农村合作经济	93
2130125	农产品加工与促销	43
2130126	农村社会事业	4
2130135	农业资源保护修复与利用	395
2130148	渔业发展	165
2130153	农田建设	10,443

科目代码	功能科目名称	执行数
2130199	其他农业农村支出	1,678
21302	林业和草原	4,656
2130201	行政运行	765
2130204	事业单位	574
2130205	森林资源培育	1,238
2130207	森林资源管理	1,066
2130209	森林生态效益补偿	594
2130211	动植物保护	7
2130212	湿地保护	65
2130213	执法与监督	9
2130234	林业草原防灾减灾	179
2130237	行业业务管理	72
2130299	其他林业和草原支出	87
21303	水利	6,880
2130301	行政运行	880
2130304	水利行业业务管理	180
2130305	水利工程建设	1,835
2130306	水利工程运行与维护	1,671
2130308	水利前期工作	43
2130309	水利执法监督	1
2130310	水土保持	22
2130311	水资源节约管理与保护	584
2130312	水质监测	100
2130313	水文测报	103
2130314	防汛	88
2130315	抗旱	1,248
2130319	江河湖库水系综合整治	40
2130399	其他水利支出	85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,455
2130504	农村基础设施建设	823

科目代码	功能科目名称	执行数
2130505	生产发展	1,522
2130506	社会发展	963
2130507	贷款奖补和贴息	60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,087
21307	农村综合改革	9,711
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,075
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,636
21308	普惠金融发展支出	3,390
2130803	农业保险保费补贴	3,042
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	348
214	交通运输支出	22,279
21401	公路水路运输	15,540
2140101	行政运行	347
2140102	一般行政管理事务	43
2140104	公路建设	6,411
2140106	公路养护	4,538
2140109	交通运输信息化建设	135
2140110	公路和运输安全	1,772
2140112	公路运输管理	829
2140131	海事管理	4
2140136	水路运输管理支出	640
2140199	其他公路水路运输支出	821
21402	铁路运输	207
2140206	铁路安全	158
2140299	其他铁路运输支出	49
21405	邮政业支出	8
2140502	一般行政管理事务	8
21406	车辆购置税支出	2,766
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,766
21499	其他交通运输支出	3,758

科目代码	功能科目名称	执行数
2149901	公共交通运营补助	3,758
215	资源勘探工业信息等支出	15,433
21501	资源勘探开发	20
2150199	其他资源勘探业支出	20
21502	制造业	9,847
2150299	其他制造业支出	9,847
21503	建筑业	790
2150399	其他建筑业支出	790
21505	工业和信息产业监管	3,579
2150501	行政运行	1,612
2150502	一般行政管理事务	41
2150516	工程建设及运行维护	42
2150517	产业发展	520
2150550	事业运行	229
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,135
21507	国有资产监管	446
2150701	行政运行	126
2150702	一般行政管理事务	188
2150799	其他国有资产监管支出	132
21508	支持中小企业发展和管理支出	751
2150805	中小企业发展专项	751
216	商业服务业等支出	3,991
21602	商业流通事务	2,065
2160201	行政运行	398
2160202	一般行政管理事务	104
2160218	民贸企业补贴	590
2160299	其他商业流通事务支出	973
21606	涉外发展服务支出	1,926
2160699	其他涉外发展服务支出	1,926
217	金融支出	535

科目代码	功能科目名称	执行数
21701	金融部门行政支出	350
2170101	行政运行	350
21703	金融发展支出	185
2170399	其他金融发展支出	185
220	自然资源海洋气象等支出	4,280
22001	自然资源事务	3,992
2200104	自然资源规划及管理	87
2200106	自然资源利用与保护	3,176
2200108	自然资源行业业务管理	26
2200109	自然资源调查与确权登记	90
2200112	土地资源储备支出	24
2200113	地质矿产资源与环境调查	29
2200150	事业运行	539
2200199	其他自然资源事务支出	21
22005	气象事务	288
2200509	气象服务	218
2200599	其他气象事务支出	70
221	住房保障支出	31,940
22101	保障性安居工程支出	14,580
2210103	棚户区改造	330
2210105	农村危房改造	415
2210107	保障性住房租金补贴	143
2210108	老旧小区改造	6,601
2210110	保障性租赁住房	6,561
2210199	其他保障性安居工程支出	530
22102	住房改革支出	15,518
2210201	住房公积金	15,518
22103	城乡社区住宅	1,842
2210301	公有住房建设和维修改造支出	95
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,747

科目代码	功能科目名称	执行数
222	粮油物资储备支出	1,227
22201	粮油物资事务	390
2220199	其他粮油物资事务支出	390
22204	粮油储备	837
2220499	其他粮油储备支出	837
224	灾害防治及应急管理支出	6,966
22401	应急管理事务	2,737
2240101	行政运行	719
2240106	安全监管	273
2240108	应急救援	198
2240109	应急管理	569
2240150	事业运行	336
2240199	其他应急管理支出	642
22402	消防救援事务	3,166
2240201	行政运行	2,329
2240204	消防应急救援	837
22406	自然灾害防治	741
2240601	地质灾害防治	210
2240602	森林草原防灾减灾	495
2240699	其他自然灾害防治支出	36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	322
2240703	自然灾害救灾补助	65
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	257
232	债务付息支出	18,753
23203	地方政府一般债务付息支出	18,753
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,390
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	363

附表4

2023年区本级一般公共预算基本支出执行表

(按经济分类科目)

单位：万元

经济科目名称	执行数
本级基本支出合计	339,646
机关工资福利支出	88,899
工资奖金津补贴	61,720
社会保障缴费	17,944
住房公积金	7,406
其他工资福利支出	1,829
机关商品和服务支出	18,595
办公经费	12,284
会议费	158
培训费	619
专用材料购置费	62
委托业务费	808
公务接待费	171
公务用车运行维护费	1,615
维修（护）费	591
其他商品和服务支出	2,287
机关资本性支出（一）	165
设备购置	165
对事业单位经常性补助	204,500
工资福利支出	188,045
商品和服务支出	16,455
对事业单位资本性补助	1,180
资本性支出（一）	1,180
对个人和家庭的补助	26,307
社会福利和救助	1,812
离退休费	24,493
其他对个人和家庭补助	2

附表5

2023年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计	617,644	合计	268,395
一、上级补助收入	338,479	一、上解上级支出	62,283
（一）一般性转移支付收入	281,256	（一）体制上解	7,049
增值税和消费税税收返还	17,647	（二）专项上解	55,234
所得税基数返还	2,120		
营改增基数返还	17,030	二、补助下级支出（12个镇）	44,286
均衡性转移支付	24,073	（一）一般性转移支付支出	35,132
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,185	基本财力转移支付	28,213
县级基本财力保障机制奖补资金	7,126	激励性转移支付	6,919
结算补助	15,198		
重点生态功能区转移支付	3,096		
固定数额补助	18,978		
其他一般性转移支付	345	（二）专项转移支付支出	9,154
增值税留抵退税转移支付支出	15,200	一般公共服务支出	1,941
其他退税减税降费转移支付支出	3,800	社会保障和就业支出	221
共同财政事权转移支付	152,458	医疗卫生与计划生育支出	1,826
公共安全	2,637	节能环保支出	203
教育	13,805	城乡社区支出	93
科学技术	332	农林水支出	4,832
文化旅游体育与传媒	630	灾害防治及应急管理支出	38
社会保障和就业	33,279		
卫生健康	18,955		
节能环保	376		
农林水	43,596	三、地方政府债务还本支出	43,985
交通运输	10,324	四、安排预算稳定调节基金	14,933

收入	执行数	支出	执行数
住房保障	19,653		
灾害防治及应急管理	8,871		
(二) 专项转移支付收入	57,223	五、结转下年支出	102,908
一般公共服务	20		
国防	150		
科学技术	2,991		
文化旅游体育与传媒	650		
社会保障和就业	6,644		
卫生健康	673		
节能环保	10,542		
农林水	7,435		
交通运输	1,831		
资源勘探信息等	11,879		
商业服务业等	3,339		
自然资源海洋气象等	2,794		
住房保障	7,732		
灾害防治及应急管理	543		
二、动用预算稳定调节基金	71,062		
三、调入资金	70,000		
四、地方政府债务收入	64,898		
新增债券	20,900		
再融资债券	43,700		
地方政府外债借款收入	298		
五、上年结转收入	73,205		

附表6

2023年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

镇	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	44,286	35,132	9,154
但渡镇	2,606	2,106	500
邻封镇	3,074	2,603	471
长寿湖镇	4,675	3,683	992
云集镇	3,412	2,503	909
双龙镇	3,743	2,945	798
龙河镇	4,440	3,681	759
海棠镇	2,551	1,972	579
云台镇	3,616	3,098	518
石堰镇	4,203	3,444	759
葛兰镇	5,445	4,046	1,399
洪湖镇	3,954	3,106	848
万顺镇	2,567	1,945	622

补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付执行数

街道	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	34,433	27,352	7,081
菩提街道	5,388	4,339	1,049
凤城街道	7,244	5,983	1,261
晏家街道	6,073	4,767	1,306
江南街道	3,778	3,083	695
新市街道	2,920	2,221	699
渡舟街道	4,577	3,598	979
八颗街道	4,453	3,361	1,092

附表7

2023年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	688,040	总计	688,040
本级收入合计	299,775	本级支出合计	531,807
国有土地使用权出让收入	277,346	社会保障和就业支出	7,822
城市基础设施配套费收入	2,219	城乡社区支出	221,861
污水处理费收入	915	农林水支出	19,566
专项债务对应项目专项收入	19,295	其他支出	240,040
		债务付息支出	42,513
		债务发行费用支出	5
转移性收入合计	388,265	转移性支出合计	156,233
一、上级补助收入	42,823	一、上解上级支出	14,204
二、地方政府债务收入	318,400	二、补助下级支出	1,475
新增债券	240,000	三、地方政府债务还本支出	78,400
再融资债券	78,400	四、结转下年	32,154
三、上年结转	27,042	五、调出资金	30,000

附表8

2023年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合计	371,365	299,775	80.7%
国有土地使用权出让收入	355,307	277,346	78.1%
城市基础设施配套费收入	5,142	2,219	43.2%
污水处理费收入	581	915	157.5%
专项债务对应项目专项收入	10,335	19,295	186.7%

附表9

2023年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合计	580,626	531,807	91.6%
社会保障和就业支出	11,277	7,822	69.4%
城乡社区支出	289,964	221,861	76.5%
农林水支出	17,821	19,566	109.8%
其他支出	227,333	240,040	105.6%
债务付息支出	34,227	42,513	124.2%
债务发行费用支出	4	5	125.0%

附表10

2023年区本级政府性基金预算支出执行表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	531,807
208	社会保障和就业支出	7,822
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,694
2082201	移民补助	6,143
2082202	基础设施建设和经济发展	1,551
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	128
2082302	基础设施建设和经济发展	128
212	城乡社区支出	221,861
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210,949
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,368
2120804	农村基础设施建设支出	18,496
2120806	土地出让业务支出	1,079
2120816	农业农村生态环境支出	8,212
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174,794
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,833
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,833
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,315
2121302	城市环境卫生	638
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,677
21214	污水处理费安排的支出	1,764
2121401	污水处理设施建设和运营	1,764
213	农林水支出	19,566
21367	三峡水库库区基金支出	2,166
2136701	基础设施建设和经济发展	1,842
2136702	解决移民遗留问题	230
2136799	其他三峡水库库区基金支出	94
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	17,400

科目代码	功能科目名称	执行数
2136902	三峡后续工作	17,400
229	其他支出	240,040
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	238,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	238,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,040
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	828
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	968
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	92
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
232	债务付息支出	42,513
23204	地方政府专项债务付息支出	42,513
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19,441
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,030
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,042
233	债务发行费用支出	5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

附表11

2023年区本级政府性基金转移支付支出执行表

单位：万元

镇	执行数
补助镇合计	1,475
但渡镇	649
邻封镇	-
长寿湖镇	-
云集镇	-
双龙镇	-
龙河镇	-
海棠镇	-
云台镇	-
石堰镇	431
葛兰镇	395
洪湖镇	-
万顺镇	-

附表12

2023年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总 计	49,698	总 计	49,698
本级收入合计	48,900	本级支出合计	1,651
利润收入	47	国有企业资本金注入	1,651
股利、股息收入	32		
产权转让收入	48,821		
转移性收入合计	798	转移性支出合计	48,047
一、上年结转	798	一、调出资金	40,000
		二、结转下年	8,047

附表13

2023年区本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年执行数	执行数为上年决算数的%
合计	5,117	1,651	32.3%
国有企业资本金注入	5,000	1,651	33.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	117		

附表14

2023年区本级国有资本经营预算转移支付支出执行表

单位：万元

镇	执行数
补助镇合计	-
但渡镇	-
邻封镇	-
长寿湖镇	-
云集镇	-
双龙镇	-
龙河镇	-
海棠镇	-
云台镇	-
石堰镇	-
葛兰镇	-
洪湖镇	-
万顺镇	-

备注：长寿区2023年无区本级国有资本经营预算转移支付，故此表无数据

附表15

2023年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计		合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。

附表16

2023年地方政府债务余额情况表

单位：万元

2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
1,959,300	596,400	1,362,900	1,959,192	596,292	1,362,900

附表17

2024年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	871,980	总 计	871,980
本级收入合计	543,000	本级支出合计	765,612
一、税收收入	290,000	一般公共服务支出	53,722
增值税	100,000	国防支出	1,191
企业所得税	60,000	公共安全支出	33,292
个人所得税	10,000	教育支出	160,848
资源税	500	科学技术支出	1,971
城市维护建设税	26,000	文化旅游体育与传媒支出	7,949
房产税	22,000	社会保障和就业支出	127,393
印花税	11,000	卫生健康支出	79,551
城镇土地使用税	32,000	节能环保支出	21,286
土地增值税	4,000	城乡社区支出	47,469
耕地占用税	3,000	农林水支出	92,097
契税	16,500	交通运输支出	29,642
环境保护税	5,000	资源勘探工业信息等支出	10,163
二、非税收入	253,000	商业服务业等支出	7,065
专项收入	11,000	自然资源海洋气象等支出	1,236
行政事业性收费收入	5,624	住房保障支出	44,358
罚没收入	4,315	粮油物资储备支出	829
国有资源（资产）有偿使用收入	230,291	灾害防治及应急管理支出	15,991
政府住房基金收入	750	预备费	10,000
其他收入	1,020	债务付息支出	19,554
		债务发行费用支出	5

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	328,980	转移性支出合计	106,368
一、上级补助收入	203,139	一、上解上级支出	60,000
二、动用预算稳定调节基金	14,933	二、补助下级支出	37,343
三、上年结转	102,908	三、债务还本支出	9,025
四、调入资金	8,000		

附表18

2024年一般公共预算收入表

单位：万元

科目	项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
101	税收收入	256,074	290,000	113%
10101	增值税	90,159	100,000	111%
10104	企业所得税	32,883	60,000	182%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	8,110	10,000	123%
10107	资源税	800	500	63%
10109	城市维护建设税	19,948	26,000	130%
10110	房产税	25,868	22,000	85%
10111	印花税	12,325	11,000	89%
10112	城镇土地使用税	39,823	32,000	80%
10113	土地增值税	3,809	4,000	105%
10114	车船税			
10118	耕地占用税	11,056	3,000	27%
10119	契税	8,860	16,500	186%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	2,420	5,000	207%
10199	其他税收收入	13		
103	非税收入	255,072	253,000	99%
10302	专项收入	10,749	11,000	102%
10304	行政事业性收费收入	19,497	5,624	29%
10305	罚没收入	6,303	4,315	68%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	216,976	230,291	106%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	926	750	81%
10399	其他收入	621	1,020	164%
收	入	总	计	
		511,146	543,000	106%

附表19

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
201	一般公共服务	55,486	64,755	117%
203	国防支出	1,149	1,191	104%
204	公共安全支出	30,378	33,292	110%
205	教育支出	158,457	161,110	102%
206	科学技术支出	12,690	1,971	16%
207	文化旅游体育与传媒支出	9,063	7,949	88%
208	社会保障和就业支出	122,378	132,494	108%
210	卫生健康支出	82,258	80,765	98%
211	节能环保支出	42,006	21,473	51%
212	城乡社区支出	200,288	47,574	24%
213	农林水支出	83,750	110,287	132%
214	交通运输支出	22,279	29,642	133%
215	资源勘探工业信息等支出	15,433	10,163	66%
216	商业服务业等支出	3,991	7,065	177%
217	金融支出	535	-	0%
220	自然资源海洋气象等支出	4,280	1,236	29%
221	住房保障支出	33,274	45,609	137%
222	粮油物资储备支出	1,227	829	68%
224	灾害防治及应急管理支出	7,004	15,991	228%
227	预备费	-	10,000	
232	债务付息支出	18,753	19,554	104%
233	债务发行费用支出	2	5	250%
	支 出 总 计	904,681	802,955	89%

附表20

2024年区本级一般公共预算支出预算表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算数
	本级支出合计	765,612
201	一般公共服务支出	53,722
20101	人大事务	1,878
2010101	行政运行	1,249
2010104	人大会议	119
2010106	人大监督	31
2010107	人大代表履职能力提升	42
2010108	代表工作	179
2010150	事业运行	49
2010199	其他人大事务支出	209
20102	政协事务	1,635
2010201	行政运行	1,038
2010202	一般行政管理事务	168
2010204	政协会议	124
2010205	委员视察	91
2010206	参政议政	100
2010250	事业运行	82
2010299	其他政协事务支出	32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,529
2010301	行政运行	18,167
2010302	一般行政管理事务	3,727
2010305	专项业务及机关事务管理	180
2010306	政务公开审批	1,662
2010309	参事事务	21
2010350	事业运行	447

科目代码	功能科目名称	预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325
20104	发展与改革事务	1,542
2010401	行政运行	726
2010402	一般行政管理事务	132
2010408	物价管理	35
2010450	事业运行	221
2010499	其他发展与改革事务支出	428
20105	统计信息事务	1,034
2010501	行政运行	449
2010504	信息事务	15
2010507	专项普查活动	328
2010508	统计抽样调查	146
2010550	事业运行	96
20106	财政事务	2,855
2010601	行政运行	978
2010602	一般行政管理事务	1,506
2010607	信息化建设	163
2010650	事业运行	186
2010699	其他财政事务支出	22
20107	税收事务	3,278
2010701	行政运行	3,278
20108	审计事务	135
2010804	审计业务	135
20111	纪检监察事务	3,604
2011101	行政运行	2,860
2011102	一般行政管理事务	390
2011104	大案要案查处	287
2011105	派驻派出机构	18
2011150	事业运行	49

科目代码	功能科目名称	预算数
20113	商贸事务	1,179
2011301	行政运行	592
2011308	招商引资	210
2011350	事业运行	377
20125	港澳台事务	169
2012501	行政运行	107
2012502	一般行政管理事务	37
2012505	台湾事务	23
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	338
2012601	行政运行	275
2012604	档案馆	63
20128	民主党派及工商联事务	336
2012801	行政运行	144
2012802	一般行政管理事务	157
2012850	事业运行	35
20129	群众团体事务	1,196
2012901	行政运行	629
2012902	一般行政管理事务	196
2012906	工会事务	35
2012950	事业运行	98
2012999	其他群众团体事务支出	238
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,157
2013101	行政运行	948
2013102	一般行政管理事务	120
2013150	事业运行	89
20132	组织事务	2,642
2013201	行政运行	554
2013202	一般行政管理事务	1,744
2013204	公务员事务	227

科目代码	功能科目名称	预算数
2013250	事业运行	117
20133	宣传事务	1,825
2013301	行政运行	339
2013302	一般行政管理事务	1,179
2013350	事业运行	307
20134	统战事务	617
2013401	行政运行	483
2013402	一般行政管理事务	67
2013404	宗教事务	67
20136	其他共产党事务支出	2,271
2013601	行政运行	1,031
2013602	一般行政管理事务	195
2013650	事业运行	130
2013699	其他共产党事务支出	915
20138	市场监督管理事务	614
2013815	质量安全监管	18
2013816	食品安全监管	208
2013899	其他市场监督管理事务	388
20140	信访事务	700
2014001	行政运行	303
2014004	信访业务	397
20199	其他一般公共服务支出	188
2019999	其他一般公共服务支出	188
203	国防支出	1,191
20306	国防动员	1,191
2030603	人民防空	640
2030699	其他国防动员支出	551
204	公共安全支出	33,292
20401	武装警察部队	31
2040101	武装警察部队	31

科目代码	功能科目名称	预算数
20402	公安	30,004
2040201	行政运行	22,281
2040219	信息化建设	722
2040220	执法办案	4,110
2040299	其他公安支出	2,891
20406	司法	3,223
2040601	行政运行	1,380
2040602	一般行政管理事务	205
2040604	基层司法业务	648
2040605	普法宣传	70
2040606	律师管理	5
2040607	公共法律服务	270
2040610	社区矫正	118
2040612	法治建设	449
2040650	事业运行	78
20407	监狱	14
2040799	其他监狱支出	14
20499	其他公共安全支出	20
2049999	其他公共安全支出	20
205	教育支出	160,848
20501	教育管理事务	560
2050101	行政运行	378
2050199	其他教育管理事务支出	182
20502	普通教育	143,266
2050201	学前教育	10,737
2050202	小学教育	58,544
2050203	初中教育	44,781
2050204	高中教育	28,011
2050205	高等教育	60
2050299	其他普通教育支出	1,133

科目代码	功能科目名称	预算数
20503	职业教育	4,583
2050302	中等职业教育	4,583
20504	成人教育	132
2050499	其他成人教育支出	132
20507	特殊教育	876
2050701	特殊学校教育	876
20508	进修及培训	3,931
2050801	教师进修	1,763
2050802	干部教育	695
2050803	培训支出	1,473
20509	教育费附加安排的支出	7,500
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,500
206	科学技术支出	1,971
20601	科学技术管理事务	141
2060101	行政运行	92
2060102	一般行政管理事务	49
20604	技术与研究开发	1,311
2060404	科技成果转化与扩散	288
2060499	其他技术与研究开发支出	1,023
20606	社会科学	189
2060601	社会科学研究机构	189
20607	科学技术普及	330
2060701	机构运行	179
2060702	科普活动	147
2060799	其他科学技术普及支出	4
207	文化旅游体育与传媒支出	7,949
20701	文化和旅游	3,538
2070101	行政运行	332
2070104	图书馆	440
2070105	文化展示及纪念机构	51

科目代码	功能科目名称	预算数
2070109	群众文化	370
2070111	文化创作与保护	68
2070112	文化和旅游市场管理	229
2070113	旅游宣传	1,226
2070114	文化和旅游管理事务	184
2070199	其他文化和旅游支出	638
20702	文物	1,166
2070204	文物保护	791
2070205	博物馆	375
20703	体育	890
2070305	体育竞赛	61
2070306	体育训练	49
2070307	体育场馆	109
2070308	群众体育	650
2070399	其他体育支出	21
20708	广播电视	462
2070806	监测监管	287
2070808	广播电视事务	101
2070899	其他广播电视支出	74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,893
2079902	宣传文化发展专项支出	1,893
208	社会保障和就业支出	127,393
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,379
2080101	行政运行	1,068
2080102	一般行政管理事务	47
2080106	就业管理事务	505
2080107	社会保险业务管理事务	115
2080108	信息化建设	19
2080109	社会保险经办机构	1,221
2080110	劳动关系和维权	32

科目代码	功能科目名称	预算数
2080116	引进人才费用	221
2080150	事业运行	192
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	959
20802	民政管理事务	2,365
2080201	行政运行	260
2080206	社会组织管理	11
2080207	行政区划和地名管理	86
2080208	基层政权建设和社区治理	39
2080299	其他民政管理事务支出	1,969
20805	行政事业单位养老支出	66,914
2080501	行政单位离退休	72
2080502	事业单位离退休	23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,220
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,860
2080599	其他行政事业单位养老支出	28,739
20807	就业补助	4,450
2080705	公益性岗位补贴	32
2080799	其他就业补助支出	4,418
20808	抚恤	19,704
2080801	死亡抚恤	5,570
2080802	伤残抚恤	9,443
2080805	义务兵优待	1,646
2080807	光荣院	93
2080808	褒扬纪念	2,435
2080899	其他优抚支出	517
20809	退役安置	3,613
2080901	退役士兵安置	1,526
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	429
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210
2080904	退役士兵管理教育	38

科目代码	功能科目名称	预算数
2080905	军队转业干部安置	1,105
2080999	其他退役安置支出	305
20810	社会福利	3,895
2081001	儿童福利	323
2081002	老年福利	1,210
2081004	殡葬	106
2081006	养老服务	2,138
2081099	其他社会福利支出	118
20811	残疾人事业	3,883
2081101	行政运行	191
2081104	残疾人康复	834
2081105	残疾人就业	255
2081106	残疾人体育	63
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,164
2081199	其他残疾人事业支出	1,376
20816	红十字事业	117
2081650	事业运行	87
2081699	其他红十字事业支出	30
20819	最低生活保障	8,703
2081901	城市最低生活保障金支出	3,080
2081902	农村最低生活保障金支出	5,623
20820	临时救助	1,466
2082001	临时救助支出	1,200
2082002	流浪乞讨人员救助支出	266
20821	特困人员救助供养	5,705
2082101	城市特困人员救助供养支出	5,705
20825	其他生活救助	430
2082502	其他农村生活救助	430
20828	退役军人管理事务	957
2082801	行政运行	138

科目代码	功能科目名称	预算数
2082802	一般行政管理事务	170
2082850	事业运行	181
2082899	其他退役军人事务管理支出	468
20830	财政代缴社会保险费支出	812
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	812
210	卫生健康支出	79,551
21001	卫生健康管理事务	1,674
2100101	行政运行	511
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,163
21002	公立医院	3,197
2100201	综合医院	1,410
2100202	中医（民族）医院	521
2100299	其他公立医院支出	1,266
21003	基层医疗卫生机构	11,618
2100301	城市社区卫生机构	2,642
2100302	乡镇卫生院	7,573
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,403
21004	公共卫生	18,739
2100401	疾病预防控制机构	2,067
2100402	卫生监督机构	617
2100403	妇幼保健机构	479
2100404	精神卫生机构	1,878
2100405	应急救治机构	88
2100408	基本公共卫生服务	6,056
2100409	重大公共卫生服务	1,141
2100499	其他公共卫生支出	6,413
21007	计划生育事务	8,522
2100717	计划生育服务	8,496
2100799	其他计划生育事务支出	26
21011	行政事业单位医疗	22,927

科目代码	功能科目名称	预算数
2101101	行政单位医疗	5,209
2101102	事业单位医疗	10,536
2101103	公务员医疗补助	7,182
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,084
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,084
21013	医疗救助	6,116
2101301	城乡医疗救助	6,116
21014	优抚对象医疗	1,024
2101401	优抚对象医疗补助	946
2101499	其他优抚对象医疗支出	78
21015	医疗保障管理事务	1,548
2101501	行政运行	570
2101504	信息化建设	11
2101506	医疗保障经办事务	883
2101550	事业运行	84
21017	中医药事务	102
2101704	中医（民族医）药专项	102
211	节能环保支出	21,286
21101	环境保护管理事务	1,376
2110101	行政运行	927
2110104	生态环境保护宣传	127
2110108	应对气候变化管理事务	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	302
21102	环境监测与监察	50
2110203	建设项目环评审查与监督	50
21103	污染防治	14,726
2110301	大气	6,443
2110302	水体	8,029
2110303	噪声	3

科目代码	功能科目名称	预算数
2110304	固体废弃物与化学品	163
2110307	土壤	84
2110399	其他污染防治支出	4
21104	自然生态保护	569
2110401	生态保护	70
2110402	农村环境保护	312
2110406	自然保护地	177
2110499	其他自然生态保护支出	10
21105	森林保护修复	160
2110502	社会保险补助	98
2110599	其他森林保护修复支出	62
21111	污染减排	1,045
2111101	生态环境监测与信息	884
2111102	生态环境执法监察	161
21113	循环经济	3,360
2111301	循环经济	3,360
212	城乡社区支出	47,469
21201	城乡社区管理事务	5,780
2120101	行政运行	1,720
2120104	城管执法	1,546
2120106	工程建设管理	1,310
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,204
21202	城乡社区规划与管理	570
2120201	城乡社区规划与管理	570
21203	城乡社区公共设施	21,764
2120303	小城镇基础设施建设	1,222
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,542
21205	城乡社区环境卫生	19,198
2120501	城乡社区环境卫生	19,198
21206	建设市场管理与监督	140

科目代码	功能科目名称	预算数
2120601	建设市场管理与监督	140
21299	其他城乡社区支出	17
2129999	其他城乡社区支出	17
213	农林水支出	92,097
21301	农业农村	40,015
2130101	行政运行	1,573
2130104	事业运行	9,244
2130106	科技转化与推广服务	485
2130108	病虫害控制	596
2130109	农产品质量安全	55
2130112	行业业务管理	81
2130119	防灾救灾	287
2130122	农业生产发展	11,298
2130124	农村合作经济	1,965
2130125	农产品加工与促销	70
2130126	农村社会事业	146
2130135	农业生态资源保护	334
2130148	渔业发展	441
2130153	耕地建设与利用	12,248
2130199	其他农业农村支出	1,192
21302	林业和草原	12,689
2130201	行政运行	632
2130204	事业机构	753
2130205	森林资源培育	4,082
2130207	森林资源管理	3,062
2130209	森林生态效益补偿	465
2130212	湿地保护	76
2130213	执法与监督	17
2130234	林业草原防灾减灾	1,860
2130238	退耕还林还草	535

科目代码	功能科目名称	预算数
2130299	其他林业和草原支出	1,207
21303	水利	16,030
2130301	行政运行	753
2130304	水利行业业务管理	829
2130305	水利工程建设	7,924
2130306	水利工程运行与维护	2,663
2130310	水土保持	1,261
2130311	水资源节约管理与保护	112
2130312	水质监测	231
2130313	水文测报	426
2130314	防汛	238
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,500
2130322	水利安全监督	70
2130335	农村供水	23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,664
2130504	农村基础设施建设	1,019
2130505	生产发展	3,012
2130506	社会发展	1,400
2130507	贷款奖补和贴息	50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,183
21307	农村综合改革	12,582
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,617
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,965
21308	普惠金融发展支出	3,117
2130803	农业保险保费补贴	2,835
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	282
214	交通运输支出	29,642
21401	公路水路运输	20,516
2140101	行政运行	351

科目代码	功能科目名称	预算数
2140102	一般行政管理事务	13
2140104	公路建设	10,354
2140106	公路养护	6,162
2140109	交通运输信息化建设	205
2140110	公路和运输安全	1,502
2140112	公路运输管理	954
2140136	水路运输管理支出	869
2140199	其他公路水路运输支出	106
21402	铁路运输	106
2140206	铁路安全	106
21499	其他交通运输支出	9,020
2149901	公共交通运营补助	8,471
2149999	其他交通运输支出	549
215	资源勘探工业信息等支出	10,163
21501	资源勘探开发	45
2150102	一般行政管理事务	45
21502	制造业	2,800
2150299	其他制造业支出	2,800
21503	建筑业	1,000
2150399	其他建筑业支出	1,000
21505	工业和信息产业监管	4,211
2150501	行政运行	1,595
2150502	一般行政管理事务	51
2150516	工程建设及运行维护	16
2150517	产业发展	1,800
2150550	事业运行	344
2150599	其他工业和信息产业监管支出	405
21507	国有资产监管	415
2150701	行政运行	140
2150702	一般行政管理事务	134

科目代码	功能科目名称	预算数
2150799	其他国有资产监管支出	141
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,692
2150805	中小企业发展专项	1,090
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	602
216	商业服务业等支出	7,065
21602	商业流通事务	5,852
2160201	行政运行	370
2160202	一般行政管理事务	71
2160218	民贸企业补贴	3,969
2160299	其他商业流通事务支出	1,442
21606	涉外发展服务支出	1,158
2160699	其他涉外发展服务支出	1,158
21699	其他商业服务业等支出	55
2169999	其他商业服务业等支出	55
220	自然资源海洋气象等支出	1,236
22001	自然资源事务	1,098
2200106	自然资源利用与保护	516
2200150	事业运行	582
22005	气象事务	138
2200504	气象事业机构	75
2200599	其他气象事务支出	63
221	住房保障支出	44,358
22101	保障性安居工程支出	24,786
2210101	廉租住房	4,642
2210103	棚户区改造	230
2210105	农村危房改造	190
2210107	保障性住房租金补贴	1,449
2210108	老旧小区改造	6,134
2210110	保障性租赁住房	612
2210199	其他保障性安居工程支出	11,529

科目代码	功能科目名称	预算数
22102	住房改革支出	17,402
2210201	住房公积金	17,402
22103	城乡社区住宅	2,170
2210301	公有住房建设和维修改造支出	460
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,710
222	粮油物资储备支出	829
22204	粮油储备	829
2220499	其他粮油储备支出	829
224	灾害防治及应急管理支出	15,991
22401	应急管理事务	3,228
2240101	行政运行	725
2240106	安全监管	496
2240108	应急救援	100
2240109	应急管理	855
2240150	事业运行	405
2240199	其他应急管理支出	647
22402	消防救援事务	3,167
2240201	行政运行	2,545
2240204	消防应急救援	622
22406	自然灾害防治	600
2240601	地质灾害防治	570
2240699	其他自然灾害防治支出	30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,996
2240703	自然灾害救灾补助	125
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,871
227	预备费	10,000
232	债务付息支出	19,554
23203	地方政府一般债务付息支出	19,554
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,191
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	363

科目代码	功能科目名称	预算数
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5

附表21

2024年区本级一般公共预算支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
本级支出合计	765,612	324,118	441,494
一般公共服务支出	53,722	26,914	26,808
国防支出	1,191		1,191
公共安全支出	33,292	23,900	9,392
教育支出	160,848	120,033	40,815
科学技术支出	1,971	582	1,389
文化旅游体育与传媒支出	7,949	3,699	4,250
社会保障和就业支出	127,393	59,754	67,639
卫生健康支出	79,551	33,428	46,123
节能环保支出	21,286	1,653	19,633
城乡社区支出	47,469	12,591	34,878
农林水支出	92,097	15,123	76,974
交通运输支出	29,642	4,347	25,295
资源勘探工业信息等支出	10,163	2,991	7,172
商业服务业等支出	7,065	370	6,695
自然资源海洋气象等支出	1,236	657	579
住房保障支出	44,358	14,402	29,956
粮油物资储备支出	829		829
灾害防治及应急管理支出	15,991	3,674	12,317
预备费	10,000		10,000
债务付息支出	19,554		19,554
债务发行费用支出	5		5

附表22

2024年区本级一般公共预算基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

经济科目名称	预算数
本级基本支出合计	324,118
机关工资福利支出	62,580
工资奖金津补贴	44,088
社会保障缴费	12,851
住房公积金	5,043
其他工资福利支出	598
机关商品和服务支出	24,020
办公经费	9,570
会议费	102
培训费	479
专用材料购置费	108
委托业务费	10,179
公务接待费	130
公务用车运行维护费	1,597
维修（护）费	711
其他商品和服务支出	1,144
机关资本性支出	92
设备购置	92
对事业单位经常性补助	210,857
工资福利支出	188,726
商品和服务支出	22,131
对事业单位资本性补助	404
资本性支出	404
对个人和家庭的补助	26,165
社会福利和救助	2,327
离退休费	23,834
其他对个人和家庭的补助	4

附表23

2024年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	328,980	合计	106,368
一、上级补助收入	203,139	一、上解上级支出	60,000
（一）一般性转移支付收入	191,492	（一）体制上解	7,049
增值税和消费税税收返还	17,647	（二）专项上解	52,951
所得税基数返还	2,120		
营改增基数返还	17,030	二、补助下级支出（12个镇）	37,343
均衡性转移支付	23,975	（一）一般性转移支付支出	34,511
贫困地区转移支付	5,521	基本财力转移支付	28,556
县级基本财力保障机制奖补资金	7,126	激励性转移支付	5,955
结算补助	5,504		
重点生态功能区转移支付	2,463		
固定数额补助	18,011		
其他一般性转移支付	174	（二）专项转移支付支出	2,832
共同财政事权转移支付	91,921	一般公共服务支出	206
公共安全	2,557	社会保障和就业支出	937
教育	14,061	节能环保支出	189
科学技术	108	城乡社区事务支出	65
文化旅游体育与传媒	1,032	农林水支出	1,435
社会保障和就业	26,537		
卫生健康	15,571		
节能环保	118		
农林水	22,869		
交通运输	2,604		
住房保障	6,464	三、债务还本支出	9,025
（二）专项转移支付收入	11,647		
一般公共服务	40		

收 入	预算数	支 出	预算数
国防	40		
卫生健康	468		
节能环保	4,169		
农林水	3,116		
交通运输	89		
资源勘探工业信息等	2,600		
商业服务业等	1,015		
灾害防治及应急管理	110		
二、动用预算稳定调节基金	14,933		
三、动用上年结转	102,908		
四、调入资金	8,000		

附表24

2024年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

镇	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	37,343	34,511	2,832
但渡镇	2,251	2,088	163
邻封镇	2,612	2,363	249
长寿湖镇	3,878	3,678	200
云集镇	2,728	2,455	273
双龙镇	3,182	3,020	162
龙河镇	3,813	3,412	401
海棠镇	2,232	1,873	359
云台镇	3,380	3,205	175
石堰镇	3,671	3,420	251
葛兰镇	4,262	3,956	306
洪湖镇	3,273	3,094	179
万顺镇	2,061	1,947	114

补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付预算数

街道	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	29,001	27,766	1,235
菩提街道	5,109	5,059	50
凤城街道	6,090	6,005	85
晏家街道	4,897	4,820	77
江南街道	3,172	2,850	322
新市街道	2,438	2,173	265
渡舟街道	3,786	3,669	117
八颗街道	3,509	3,190	319

附表25

2024年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项目	预算数
补助镇合计	37,343
(一) 一般性转移支付	34,511
1.基本财力转移支付	28,556
2.激励性转移支付	5,955
(二) 专项转移支付	2,832
一般公共服务支出	206
社会保障和就业支出	937
节能环保支出	189
城乡社区事务支出	65
农林水支出	1,435

附表26

2024年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	299,775	420,000	140.1%
国有土地使用权出让收入	277,346	400,000	144.2%
城市基础设施配套费收入	2,219	200	9.0%
污水处理费收入	915	500	54.6%
专项债务对应项目专项收入	19,295	19,300	100.0%

附表27

2024年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	531,807	482,383	90.7%
社会保障和就业支出	7,822	-	0.0%
城乡社区支出	221,861	359,670	162.1%
农林水支出	19,566	71,538	365.6%
其他支出	240,040	4,604	1.9%
债务付息支出	42,513	46,561	109.5%
债务发行费用支出	5	10	200.0%

附表28

2024年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	502,383	总计	502,383
本级收入合计	420,000	本级支出合计	482,383
国有土地使用权出让收入	400,000	城乡社区支出	359,670
城市基础设施配套费收入	200	农林水支出	71,538
污水处理费收入	500	其他支出	4,604
专项债务对应项目专项收入	19,300	债务付息支出	46,561
		债务发行费用支出	10
转移性收入合计	82,383	转移性支出合计	20,000
一、上级补助收入	50,229	一、上解上级支出	20,000
二、上年结转	32,154		

附表29

2024年区本级政府性基金预算支出预算表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算数
	本级支出合计	482,383
212	城乡社区支出	359,670
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357,884
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,000
2120804	农村基础设施建设支出	36,446
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286,438
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,086
2121302	城市环境卫生	778
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	308
21214	污水处理费安排的支出	700
2121401	污水处理设施建设和运营	200
2121499	其他污水处理费安排的支出	500
213	农林水支出	71,538
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4
2136601	基础设施建设和经济发展	3
2136602	解决移民遗留问题	1
21367	三峡水库库区基金支出	633
2136701	基础设施建设和经济发展	627
2136799	其他三峡水库库区基金支出	6
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	61,530
2136902	三峡后续工作	61,530
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	9,148
2137201	移民补助	7,806
2137202	基础设施建设和经济发展	1,342
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	223
2137302	基础设施建设和经济发展	223
229	其他支出	4,604
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000

科目代码	功能科目名称	预算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,604
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	979
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,417
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10
232	债务付息支出	46,561
23204	地方政府专项债务付息支出	46,561
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,030
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42,531
233	债务发行费用支出	10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	10
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4

附表30

2024年区本级政府性基金转移支付表支出预算表

单位：万元

镇	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	-	-	-
但渡镇	-	-	-
邻封镇	-	-	-
长寿湖镇	-	-	-
云集镇	-	-	-
双龙镇	-	-	-
龙河镇	-	-	-
海棠镇	-	-	-
云台镇	-	-	-
石堰镇	-	-	-
葛兰镇	-	-	-
洪湖镇	-	-	-
万顺镇	-	-	-

备注：长寿区2024年无区本级政府性基金转移支付，故此表无数据

附表31

2024年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	16,700	总 计	16,700
本级收入合计	8,500	本级支出合计	8,700
利润收入	500	国有企业资本金注入	8,700
产权转让收入	8,000		
转移性收入合计	8,200	转移性支出合计	8,000
上级补助	153	调出资金	8,000
上年结转	8,047		

附表32

2024年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	1,651	8,500	514.8%
国有企业资本金注入	1,651	500	30.3%
产权转让收入		8,000	100.0%

附表33

2024年区本级国有资本经营预算转移支付支出预算表

单位：万元

镇	执行数
补助镇合计	-
但渡镇	-
邻封镇	-
长寿湖镇	-
云集镇	-
双龙镇	-
龙河镇	-
海棠镇	-
云台镇	-
石堰镇	-
葛兰镇	-
洪湖镇	-
万顺镇	-

备注：长寿区2024年无区本级国有资本经营预算转移支付，故此表无数据

附表34

长寿区2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	1,959,300	1,959,300	
其中：一般债务限额	B	596,400	596,400	
专项债务限额	C	1,362,900	1,362,900	
二、提前下达的2024年地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表35

2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：长寿区2024年无年初新增地方政府债券资金，故此表无数据

附表36

2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2024年债务预计限额			2024年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
长寿区	1,959,300	596,400	1,362,900	1,959,192	596,292	1,362,900

附表37

2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		561,979
二、2023年末地方政府一般债务限额		596,400
三、2023年地方政府一般债务发行额		64,898
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		298
2023年地方政府一般债券发行额		64,600
四、2023年地方政府一般债务还本支出	30,300	30,585
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		596,292
六、2024年地方财政赤字		

附表38

2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		1,106,300
二、2023年末地方政府专项债务限额		1,362,900
三、2023年地方政府专项债务发行额		318,400
四、2023年地方政府专项债务还本支出	61,800	61,800
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,362,900

附表39

2023年和2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本级
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	383,000
（一）一般债券	B	64,600
其中：再融资债券	C	43,700
（二）专项债券	D	318,400
其中：再融资债券	E	78,400
二、2023年还本支出预计执行数	$F=G+H$	92,100
（一）一般债券	G	30,300
（二）专项债券	H	61,800
三、2023年付息支出预计执行数	$I=J+K$	60,903
（一）一般债券	J	18,390
（二）专项债券	K	42,513
四、2024年还本支出预算数	$L=M+O$	249,400
（一）一般债券	M	87,400
其中：再融资		78,660
财政预算安排	N	8,740
（二）专项债券	O	162,000
其中：再融资		162,000
财政预算安排	P	-
五、2024年付息支出预算数	$Q=R+S$	65,752
（一）一般债券	R	19,191
（二）专项债券	S	46,561

附表40

2024年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
合计		合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。