

保税区一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算表

表一

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
一般公共预算收入	1,087,000	1,087,000	1,061,230	97.6	103.7	1,124,900	106.0
税收收入	808,000	808,000	862,308	106.7	120.7	917,300	106.4
增值税	195,000	195,000	315,873	162.0	175.7	356,600	112.9
企业所得税	270,000	270,000	178,702	66.2	80.5	195,500	109.4
个人所得税	65,000	65,000	50,028	77.0	80.4	56,200	112.3
资源税							
城市维护建设税	90,000	90,000	84,545	93.9	112.9	101,100	119.6
房产税	71,000	71,000	66,492	93.7	99.3	60,900	91.6
印花税	70,000	70,000	91,465	130.7	143.8	100,900	110.3
城镇土地使用税	8,000	8,000	8,849	110.6	108.2	7,500	84.8
土地增值税	16,000	16,000	14,637	91.5	90.0	9,400	64.2
车船税	100	100	237	237.0	153.9	200	84.4
耕地占用税							
契税	22,000	22,000	50,830	231.0	259.2	28,100	55.3
环境保护税	900	900	625	69.4	69.4	900	144.0
其他税收			25				0.0
非税收入	279,000	279,000	198,922	71.3	64.5	207,600	104.4
专项收入	70,000	70,000	36,137	51.6	113.3	40,000	110.7
行政事业性收费收入			1,094		327.5	600	54.8
罚没收入	2,000	2,000	1,085	54.3	32.4	900	82.9
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	207,000	207,000	160,606	77.6	58.9	166,100	103.4
政府住房基金收入							
其他收入							
一般公共预算收入	1,087,000	1,087,000	1,061,230			1,124,900	
加：上级财政转移支付等收入	-125,906	-125,906	15,491			-118,764	
上年结余	62,430	62,430	49,808			53,874	
调入调出资金	9,060	9,060	13,786			6,150	
调入、安排预算稳定调节基金							
一般债务收入							
减：债务还本支出						200	
一般公共预算总收入	1,032,584	1,032,584	1,140,315			1,065,960	

保税区一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算表

表二

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
一般公共预算支出	1,032,584	1,032,584	1,086,441	105.2	96.6	1,065,960	98.1
一般公共预算支出	38,111	38,111	28,236	74.1	91.7	38,704	137.1
国防支出							
公共安全支出							
教育支出	30,904	30,904	23,656	76.5	112.0	28,596	120.9
科学技术支出	23,682	23,682	12,831	54.2	47.4	17,410	135.7
文化旅游体育与传媒支出	3,198	3,198	3,739	116.9	86.6	4,517	120.8
社会保障和就业支出	16,717	16,717	11,258	67.3	93.1	11,816	105.0
卫生健康支出	23,173	23,173	20,536	88.6	101.3	25,377	123.6
节能环保支出	3,511	3,511	2,273	64.7	32.6	2,402	105.7
城乡社区支出	144,315	144,315	111,298	77.1	80.8	167,861	150.8
农林水支出							
交通运输支出	9,233	9,233	1,800	19.5	227.0	11,273	626.3
资源勘探工业信息等支出	684,363	684,363	833,036	121.7	100.0	683,932	82.1
商业服务业等支出	4,617	4,617	7,465	161.7	267.8	4,925	66.0
金融支出	2,779	2,779	1,691	60.8	73.8	1,064	62.9
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出			71				
粮油物资储备支出							
灾害防治及应急管理支出	15,012	15,012	12,202	81.3	137.3	14,676	120.3
预备费	16,000	16,000		0.0		16,000	
其他支出	3,969	3,969	4,739	119.4	97.9	10,317	217.7
债务付息支出	13,000	13,000	11,247	86.5	97.7	26,955	239.7
债务发行费用支出			363		2,135.3	135	37.2
一般公共预算总收入	1,032,584	1,032,584	1,140,315			1,065,960	
减：一般公共预算支出	1,032,584	1,032,584	1,086,441			1,065,960	
一般公共预算结余			53,874				
结转项目资金			53,874				

保税区政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算表

表三

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
政府性基金预算收入	255,000	255,000	289,557	113.6	191.5	382,228	132.0
国有土地收益基金收入	12,500	12,500	6,566	52.5	295.2	17,500	266.5
国有土地使用权出让收入	237,500	237,500	273,688	115.2	189.0	332,500	121.5
城市基础设施配套费收入			5,786				
污水处理费收入	5,000	5,000	3,517	70.3	84.2	3,000	85.3
其他政府性基金收入						29,228	
政府性基金预算收入	255,000	255,000	289,557			382,228	
加：上级财政转移支付等收入	-740	-740	-837			-837	
上年结余	116,955	116,955	90,431			168,280	
调入调出资金			17,065			13,685	
专项债务收入		111,000	111,000				
减：债务还本支出			9,000			23,800	
政府性基金预算总收入	371,215	482,215	498,216			539,556	

保税区政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	预 算	预算为2023年执行%
政府性基金预算支出	371,215	482,215	329,936	68.4	90.7	539,556.0	163.5
社会保障和就业支出							
城乡社区支出	195,160	195,160	213,171	109.2	175.9	326,053.0	153.0
其他支出	115,755	226,755	60,437	26.7	31.7	138,945.0	229.9
债务付息支出	60,000	60,000	55,721	92.9	107.9	73,771.0	132.4
债务发行费支出	300	300	607	202.3	234.4	787.0	129.7
政府性基金预算总收入	371,215	482,215	498,216			539,556.0	
减：政府性基金预算支出	371,215	482,215	329,936			539,556.0	
政府性基金结余			168,280			-	

保税区国有资本经营预算收入2023年预算执行情况和2024年预算表

表五

单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
国有资本经营预算收入	30,200	30,200	30,200	100.0	97.1	20,500	67.9
利润收入	30,200	30,200	30,200	100.0	97.1	20,500	67.9
产权转让收入							
其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入	30,200	30,200	30,200			20,500	
减：调出资金	9,060	9,060	9,060			6,150	
加：上级财政转移支付等收入			9				
上年结余						140	
国有资本经营预算总收入	21,140	21,140	21,149			14,490	

保税区国有资本经营预算支出2023年预算执行情况和2024年预算表

表六 单位：万元

项 目	2023年					2024年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2022 年决算%	预 算	预算为2023 年执行%
国有资本经营预算支出	21,140	21,140	21,009	99.4	39.6	14,490	69.0
解决历史遗留问题及改革成本支出			9				
国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴	21,140	21,140	21,000	99.3		14,490	69.0
其他国有资本经营预算支出							
国有资本经营预算总收入	21,140	21,140	21,149			14,490	
减：国有资本经营预算支出	21,140	21,140	21,009			14,490	
国有资本经营预算结余			140				

保税区一般公共预算支出2023年预算执行情况功能分类明细表

表七

单位:万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
			合计	1,086,441
201			一般公共服务支出	28,236
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,474
		01	行政运行	2,563
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	911
	04		发展与改革事务	1,916
		01	行政运行	1,060
		99	其他发展与改革事务支出	856
	06		财政事务	2,242
		01	行政运行	1,065
		99	其他财政事务支出	1,177
	08		审计事务	659
		01	行政运行	276
		04	审计业务	383
	11		纪检监察事务	420
		01	行政运行	378
		99	其他纪检监察事务支出	42
	13		商贸事务	2,810
		01	行政运行	2,586
		08	招商引资	224
	29		群众团体事务	1,818
		01	行政运行	330
		99	其他群众团体事务支出	1,488
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3,726
		01	行政运行	2,504
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,222
	32		组织事务	1,589
		01	行政运行	1,133
		99	其他组织事务支出	456
	33		宣传事务	1,710
		99	其他宣传事务支出	1,710
	36		其他共产党事务支出	622
		01	行政运行	622
	38		市场监督管理事务	3,356
		01	行政运行	1,697

保税区一般公共预算支出2023年预算执行情况功能分类明细表

表七

单位:万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
		99	其他市场监督管理事务	1,659
	99		其他一般公共服务支出	3,894
		99	其他一般公共服务支出	3,894
205			教育支出	23,656
	01		教育管理事务	4,732
		01	行政运行	1,257
		99	其他教育管理事务支出	3,475
	02		普通教育	18,918
		02	小学教育	14,138
		03	初中教育	4,780
	07		特殊教育	6
		01	特殊学校教育	6
206			科学技术支出	12,831
	01		科学技术管理事务	476
		01	行政运行	476
	04		技术与研究与开发	11,909
		99	其他技术与研究与开发支出	11,909
	07		科学技术普及	3
		02	科普活动	3
	99		其他科学技术支出	443
		99	其他科学技术支出	443
207			文化旅游体育与传媒支出	3,739
	01		文化和旅游	3,039
		04	图书馆	3,039
	03		体育	700
		99	其他体育支出	700
208			社会保障和就业支出	11,258
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,257
		01	行政运行	866
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,391
	02		民政管理事务	4,341
		01	行政运行	1,788
		99	其他民政管理事务支出	2,553
	07		就业补助	1,660
		01	就业创业服务补贴	1,660

保税区一般公共预算支出2023年预算执行情况功能分类明细表

表七

单位:万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
210			卫生健康支出	20,536
	02		公立医院	12,561
		01	综合医院	12,561
	03		基层医疗卫生机构	2,499
		01	城市社区卫生机构	2,499
	04		公共卫生	5,476
		10	突发公共卫生事件应急处理	5,476
211			节能环保支出	2,273
	03		污染防治	1,136
		01	大气	1,136
	10		能源节约利用	512
		01	能源节约利用	512
	13		循环经济	338
		01	循环经济	338
	14		能源管理事务	287
		01	行政运行	187
		99	其他能源管理事务支出	100
212			城乡社区支出	111,298
	01		城乡社区管理事务	8,448
		01	行政运行	3,758
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,690
	03		城乡社区公共设施	61,717
		99	其他城乡社区公共设施支出	61,717
	99		其他城乡社区支出	41,133
		99	其他城乡社区支出	41,133
214			交通运输支出	1,800
	06		车辆购置税支出	1,800
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,800
215			资源勘探工业信息等支出	833,036
	02		制造业	79,896
		01	行政运行	520
		08	交通运输制造业	71,476
		99	其他制造业支出	7,900
	08		支持中小企业发展和管理支出	750,580
		05	中小企业发展专项	721,701

保税区一般公共预算支出2023年预算执行情况功能分类明细表

表七

单位:万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	28,879
	99		其他资源勘探工业信息等支出	2,560
		04	技术改造支出	2,560
216			商业服务业等支出	7,465
	02		商业流通事务	1,915
		99	其他商业流通事务支出	1,915
	99		其他商业服务业等支出	5,550
		99	其他商业服务业等支出	5,550
217			金融支出	1,691
	01		金融部门行政支出	398
		01	行政运行	398
	03		金融发展支出	1,293
		99	其他金融发展支出	1,293
221			住房保障支出	71
	03		城乡社区公共设施	71
		99	其他城乡社区公共设施支出	71
224			灾害防治及应急管理支出	12,202
	01		应急管理事务	2,172
		01	行政运行	1,469
		99	其他应急管理支出	703
	02		消防救援事务	10,030
		04	消防应急救援	10,030
229			其他支出	4,739
	99		其他支出	4,739
		99	其他支出	4,739
232			债务付息支出	11,247
	03		地方政府一般债务付息支出	11,247
		01	地方政府一般债券付息支出	11,247
233			债务发行费用支出	363
	03		地方政府一般债务发行费用支出	363

保税区政府性基金预算支出2023年预算执行情况功能分类明细表

表八

单位:万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
			合计	329,936
212			城乡社区支出	213,170
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	203,327
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000
		02	土地开发支出	172,392
		06	土地出让业务支出	916
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19
	10		国有土地收益基金安排的支出	6,566
		02	土地开发支出	6,566
	14		污水处理费安排的支出	3,277
		01	污水处理设施建设和运营	3,277
229			其他支出	60,437
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,437
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,437
232			债务付息支出	55,722
	04		地方政府专项债务付息支出	55,722
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	21,216
		31	土地储备专项债券付息支出	13,074
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,432
233			债务发行费用支出	607
	04		地方政府专项债务发行费用支出	607
		11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	143
		31	土地储备专项债券发行费用支出	105
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	359

保税区国有资本经营预算支出2023年预算执行情况功能分类明细表

表九
 单位：万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
			合计	21,009
223			国有资本经营预算支出	21,009
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9
	03		国有企业政策补贴	21,000
		01	国有企业政策性补贴	21,000

保税区一般公共预算基本支出2023年预算执行情况经济分类明细表

表十

单位:万元

科目编码		科目名称	预算执行数
类	款		
		合计	34,478
501		机关工资福利支出	23,710
	01	工资奖金津补贴	16,524
	02	社会保障缴费	3,136
	03	住房公积金	4,018
	99	其他工资福利支出	32
502		机关商品和服务支出	726
	01	办公经费	639
	02	会议费	2
	03	培训费	9
	04	专用材料购置费	2
	05	委托业务费	58
	06	公务接待费	4
	09	维修(护)费	2
	99	其他商品和服务支出	10
503		机关资本性支出(一)	17
	06	设备购置	17
505		对事业单位经常性补助	9,531
	01	工资福利支出	7,689
	02	商品和服务支出	1,842
506		对事业单位资本性补助	12
	01	资本性支出(一)	12
509		对个人和家庭的补助	482
	05	离退休费	482

保税区一般公共预算支出2024年预算功能分类明细表

表十一

单位:万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
			合计	1,065,960
201			一般公共服务支出	38,704
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,223
		01	行政运行	3,091
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,132
	04		发展与改革事务	4,298
		01	行政运行	1,165
		99	其他发展与改革事务支出	3,133
	06		财政事务	2,479
		01	行政运行	1,218
		99	其他财政事务支出	1,261
	08		审计事务	561
		01	行政运行	280
		04	审计业务	281
	11		纪检监察事务	514
		01	行政运行	456
		99	其他纪检监察事务支出	58
	13		商贸事务	3,995
		01	行政运行	2,907
		08	招商引资	1,088
	14		知识产权事务	1
		99	其他知识产权事务支出	1
	29		群众团体事务	388
		01	行政运行	388
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	5,198
		01	行政运行	2,661
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,537
	32		组织事务	1,731
		01	行政运行	1,191
		99	其他组织事务支出	540
	33		宣传事务	1,344
		99	其他宣传事务支出	1,344
	36		其他共产党事务支出	776
		01	行政运行	776
	38		市场监督管理事务	3,837

保税区一般公共预算支出2024年预算功能分类明细表

表十一

单位:万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
		01	行政运行	1,840
		99	其他市场监督管理事务	1,997
	99		其他一般公共服务支出	8,359
		99	其他一般公共服务支出	8,359
205			教育支出	28,596
	01		教育管理事务	4,579
		01	行政运行	1,339
		99	其他教育管理事务支出	3,240
	02		普通教育	24,013
		02	小学教育	17,411
		03	初中教育	6,602
	07		特殊教育	4
		01	特殊学校教育	4
206			科学技术支出	17,410
	01		科学技术管理事务	529
		01	行政运行	529
	03		应用研究	70
		03	高技术研究	70
	04		技术与研究开发	10,346
		04	科技成果转化与扩散	100
		99	其他技术与研究开发支出	10,246
	07		科学技术普及	13
		02	科普活动	13
	99		其他科学技术支出	6,452
		99	其他科学技术支出	6,452
207			文化旅游体育与传媒支出	4,517
	01		文化和旅游	4,517
		04	图书馆	4,365
		09	群众文化	15
		99	其他文化和旅游支出	137
208			社会保障和就业支出	11,816
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,796
		01	行政运行	894
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,901

保税区一般公共预算支出2024年预算功能分类明细表

表十一

单位:万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
	02		民政管理事务	4,671
		01	行政运行	2,043
		99	其他民政管理事务支出	2,628
	07		就业补助	2,311
		01	就业创业服务补贴	2,311
	08		抚恤	10
		02	伤残抚恤	5
		05	义务兵优待	5
	10		社会福利	18
		02	老年福利	18
	11		残疾人事业	5
		07	残疾人生活和护理补贴	5
	19		最低生活保障	5
		01	城市最低生活保障金支出	5
210			卫生健康支出	25,377
	01		卫生健康管理事务	4,300
		99	其他卫生健康管理事务支出	4,300
	02		公立医院	17,163
		01	综合医院	17,163
	03		基层医疗卫生机构	3,187
		01	城市社区卫生机构	3,187
	04		公共卫生	151
		10	突发公共卫生事件应急处理	40
		99	其他公共卫生支出	111
	07		计划生育事务	14
		17	计划生育服务	14
	99		其他卫生健康支出	562
		99	其他卫生健康支出	562
211			节能环保支出	2,402
	01		环境保护管理事务	350
		99	其他环境保护管理事务支出	350
	03		污染防治	15
		01	大气	15
	10		能源节约利用	10
		01	能源节约利用	10

保税区一般公共预算支出2024年预算功能分类明细表

表十一

单位:万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
	14		能源管理事务	358
		01	行政运行	278
		99	其他能源管理事务支出	80
	99		其他节能环保支出	1,669
		99	其他节能环保支出	1,669
212			城乡社区支出	167,861
	01		城乡社区管理事务	13,443
		01	行政运行	4,084
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,359
	03		城乡社区公共设施	92,130
		99	其他城乡社区公共设施支出	92,130
	99		其他城乡社区支出	62,288
		99	其他城乡社区支出	62,288
214			交通运输支出	11,273
	01		公路水路运输	7,343
		04	公路建设	7,343
	99		其他交通运输支出	3,930
		99	其他交通运输支出	3,930
215			资源勘探工业信息等支出	683,932
	02		制造业	43,204
		01	行政运行	558
		08	交通运输设备制造业	42,646
	08		支持中小企业发展和管理支出	640,728
		05	中小企业发展专项	452,525
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	188,203
216			商业服务业等支出	4,925
	99		其他商业服务业等支出	4,925
		01	服务业基础设施建设	40
		99	其他商业服务业等支出	4,885
217			金融支出	1,064
	01		金融部门行政支出	384
		01	行政运行	384
	03		金融发展支出	410
		99	其他金融发展支出	410
	99		其他金融支出	270

保税区一般公共预算支出2024年预算功能分类明细表

表十一

单位:万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
		99	其他金融支出	270
224			灾害防治及应急管理支出	14,676
	01		应急管理事务	3,191
		01	行政运行	1,682
		99	其他应急管理支出	1,509
	02		消防救援事务	11,485
		04	消防应急救援	11,485
227			预备费	16,000
229			其他支出	10,317
	99		其他支出	10,317
		99	其他支出	10,317
232			债务付息支出	26,955
	03		地方政府一般债务付息支出	26,955
		01	地方政府一般债券付息支出	26,955
233			债务发行费用支出	135
	03		地方政府一般债务发行费用支出	135
		01	地方政府一般债务发行费用支出	135

保税区政府性基金预算支出2024年预算功能分类明细表

表十二

单位:万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
			合计	539,556
212			城乡社区支出	326,053
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	303,053
		01	征地和拆迁补偿支出	90,000
		02	土地开发支出	213,053
	10		国有土地收益基金安排的支出	17,500
		02	土地开发支出	17,500
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,500
		01	城市公共设施	1,500
	14		污水处理费安排的支出	4,000
		01	污水处理设施建设和运营	4,000
229			其他支出	138,945
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,945
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	138,945
232			债务付息支出	73,771
	04		地方政府专项债务付息支出	73,771
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	20,041
		31	土地储备专项债券付息支出	11,146
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29,030
		99	其他政府性基金债务付息支出	13,554
233			债务发行费用支出	787
	04		地方政府专项债务发行费用支出	787
		11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	298
		31	土地储备专项债券发行费用支出	160
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	198
		99	其他政府性基金债务发行费用支出	131

保税区国有资本经营预算支出2024年预算功能分类明细表

表十三

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
			合计	14,490
223			国有资本经营预算支出	14,490
	03		国有企业政策性补贴	14,490
		01	国有企业政策性补贴	14,490

保税区一般公共预算基本支出2024年预算经济分类明细表

表十四
 单位:万元

科目编码		科目名称	预算数
类	款		
		合计	41,800
501		机关工资福利支出	36,147
	01	工资奖金津补贴	10,934
	02	社会保障缴费	5,131
	03	住房公积金	5,782
	99	其他工资福利支出	14,300
502		机关商品和服务支出	3,685
	01	办公经费	2,326
	02	会议费	10
	03	培训费	141
	04	专用材料购置费	118
	05	委托业务费	370
	06	公务接待费	4
	09	维修(护)费	101
	99	其他商品和服务支出	615
503		机关资本性支出	115
	06	设备购置	71
	99	其他资本性支出	44
505		对事业单位经常性补助	1,404
	01	工资福利支出	1,404
509		对个人和家庭的补助	449
	05	离退休费	449