

关于烟台开发区 2023 年决算草案和 2024 年以来预算执行情况的说明

——2024 年 9 月 5 日在市十八届人大常委会第二十一次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台开发区 2023 年决算草案和 2024 年以来预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

一、2023 年决算草案

2023 年，开发区在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，认真履职，积极应对错综复杂的国内外经济形势，坚决落实高质量发展要求和加力提效的积极财政政策，圆满完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算决算情况

2023 年，开发区一般公共预算总收入 170.8 亿元，其中，一般公共预算收入 121.7 亿元，完成调整预算的 97.7%，增长 4.7%，税收收入 102 亿元，税收占比 83.8%；上级税收返还和转移支付补助收入 23.5 亿元；省转贷地方政府债券收入 11.9 亿元；调入资金和上年结转收入 13.7 亿元。开发区一般公共预算总支出 160.7 亿元，其中，一般公共预算支出 103.6 亿元，完成调整预算的 99.5%，下降 4.2%；上解上级支出 44.9 亿元，地方政府债券还本支出 12 亿元，安排预算稳定调节基金 1151 万元。收支相抵，结转下年支出 10.1 亿元。

（二）政府性基金预算决算情况

2023 年，开发区政府性基金预算总收入 78.5 亿元，其中，

政府性基金预算收入 36.2 亿元，完成调整预算的 93.3%；上级转移支付收入、调入资金和上年结转收入 2.6 亿元；省转贷地方政府债券收入 39.7 亿元。开发区政府性基金预算总支出 77.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 56.3 亿元，完成调整预算的 88.5%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 11 亿元；调出资金 10 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.2 亿元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2023 年，开发区国有资本经营预算主要核算上级转移支付收支，其中，区级国有资本经营预算收入 30 万元，为市级拨付的市属国有企业退休人员社会化管理补助和独生子女父母奖补资金。区级国有资本经营预算支出 30 万元，专项用于解决市属国有企业退休人员社会化管理补助和独生子女父母奖补资金支出。

（四）社会保险基金预算决算情况

因实施社会保险征收体制改革，2020 年 11 月起，开发区社会保险基金仅核算居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两个险种。

2023 年，开发区社会保险基金预算收入 3.2 亿元，完成预算的 97.2%，下降 12.6%。开发区社会保险基金预算支出 2.9 亿元，完成预算的 103.3%，增长 11.3%。收支相抵，当年收支结余 2602 万元，滚存结余 3.5 亿元。

（五）地方政府债务情况

截至 2023 年末，开发区政府债务余额 268.6 亿元，政府债务规模严格控制在债务限额 269.3 亿元以内。2023 年，市级分配下达我区地方政府债券额度 51.7 亿元，其中，新增专项债券 29.2

亿元，主要用于铁路、棚户区改造、产业园区基础设施、农林水利、生态环保和卫生健康教育等社会事业类项目建设；再融资债券 22.5 亿元，全部用于偿还 2023 年到期地方政府债券本金。按照预算法和财政部有关规定，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

（六）其他需要说明的情况

1. 预备费支出情况。2023 年预备费安排 1 亿元，主要用于安全生产、乡村振兴、公共安全及支持新区产业发展等支出。

2. 清理盘活财政存量资金情况。年内共清理盘活资金 2.3 亿元，统筹用于民生保障和重点项目支出。

3. 预算绩效评价工作开展情况。一是夯实制度基础。出台预算绩效管理改革意见、全面实施成本预算绩效、“两书两函”制度等 6 个规范性制度文件。二是突出成本绩效。首次将项目绩效目标“成本指标”调整为一级指标，开展成本效益分析，建立财政支出标准 3 大类、31 项。三是提升评价水平。全年开展重点评价项目 19 个、资金规模 9 亿元，形成结果应用 58 条、压减预算 5000 余万元。

4. 政府债务管理情况。按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，2023 年开发区积极拓展政策空间，提升项目储备质量水平，用足用好专项债券，加大政府债务公开力度；多渠道筹集资金，妥善化解存量隐性债务，有效防范政府债务风险。

5. 直达资金管理情况。根据上级关于直达资金管理分配的部署要求，开发区高度重视，立足我区实际，加快资金兑现速度，

常态化抓好直达资金各项工作，充分发挥积极财政政策效能，更好服务全市经济发展大局。2023 年共接收中央直达资金 10.4 亿元，当年全部列支，确保“两直”资金快速精准落地。

二、2024 年以来预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-7 月，开发区一般公共预算收入 96.3 亿元，完成预算的 75.4%，增长 3.6%。其中，税收收入 66.3 亿元，完成预算的 61.6%，下降 4.9%。实现税收占比 68.8%。

1-7 月，开发区一般公共预算支出 56.4 亿元，完成预算的 59.1%，下降 4.3%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出 3.6 亿元，下降 7.9%；教育支出 5.8 亿元，下降 16.1%；社会保障和就业支出 4.2 亿元，下降 1.4%；卫生健康支出 3 亿元，下降 37%；城乡社区支出 19.4 亿元，增长 209.5%；农林水支出 1.5 亿元，增长 33.4%；住房保障支出 3.1 亿元，增长 168%；债务付息支出 2.8 亿元，下降 1.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-7 月，开发区政府性基金预算收入 8.1 亿元，完成预算的 17.7%。政府性基金预算支出 27.6 亿元，完成预算的 65.4%，其中政府债券付息支出 4.3 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

开发区社会保险基金预算仅编制机关事业单位基本养老保险基金和居民基本养老保险基金预算。1-7 月，开发区社会保险基金预算收入 2 亿元，完成预算的 59.9%。社会保险基金预算支出 1.8 亿元，完成预算的 55.6%，滚存结余 0.2 亿元。

（四）预算执行主要特点

1. 强征管、聚财源，财政运行平稳有序。一是抓实际财源建设。围绕企业迁移、建筑施工、法拍税收等方面，建立 10 项跨部门综合治税联动机制，强化调库资源指标争取，稳步推进年度土增清算，积极推广增值税一般纳税人资格试点，确保财政收入稳步增长。二是全力对上争取。准确把握各级政策导向和支持重点，最大限度争取政策倾斜和扶持，1-6 月新获批新增专项债券额度 15.7 亿元、到位无偿资金 2.4 亿元，有力支持基础设施、保障性安居工程建设等。三是突出降本增效。从严控制一般性支出预算，大力压减非刚性、非重点项目支出，上半年一般性支出压减 10%以上。

2. 惠民生、促发展，重点保障坚实有力。一是坚持公共财政取之于民、用之于民，全面落实社保就业、惠农惠民等民生政策，各类补贴补助“能拨尽拨、早拨快拨”，1-7 月民生支出 52.9 亿元，占一般公共预算支出 55%。二是持续优化营商环境，落实科技创新、制造业发展减免优惠政策 19.85 亿元；加快实施财金联动，打造多元股权投资体系，设立 2000 万元规模的业达创盈天使投资基金，全力支持科技型、创新型企业，推动科技成果转化。三是抢抓国家实施“三大工程”机遇，与国开行建立双向交流机制，落地烟台首笔城中村改造专项借款，有力保障新区 4 个城中村改造项目顺利推进。

3. 抓改革、守底线，财政管理规范有效。一是严格落实政府“习惯过紧日子”要求，健全“部门日常监控+财政重点监控”绩效管理体系，开展“揭榜挂帅”攻坚行动，进一步增强“花钱

必问效、无效必问责”意识。二是启动国有企业改革深化提升行动，巩固完善收益收缴等国资监管制度体系，推动区属企业加快拓展市场化业务，全区发展的“助推器”“稳定器”作用发挥更加突出。三是构建地方债务监管长效机制，印发《烟台开发区防范化解地方债务风险实施方案》，全面加强财政金融国资领域债务风险管控，上半年统筹财力化解隐性债务 4976 万元，切实守牢风险防控底线。

从 1-7 月预算执行情况看，新区经济运行稳定向好、重点项目快速推进、重点工作扎实有效，为实现全年经济社会发展目标打下了坚实基础。但在国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力影响下，财政增收乏力；同时，民生、债务还本付息等刚性支出只增不减，产业培育和升级支出逐年增加，导致收支矛盾突出，财政可持续运行面临更大压力和挑战。

三、确保完成 2024 年预算任务的措施

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实省、市工作要求，加快建设绿色低碳高质量发展先行示范区，突出“稳中求进、以进促稳、先立后破”，推动积极财政政策落实落细，为经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

（一）强化财政资源统筹。一是深入实施“1+N”综合治税部门联动机制，把好资本上市、迁入迁出、建筑施工、法拍税收、土增等重点涉税领域关口，织密非税收入收缴管控网络，保质保量完成

收入目标任务。**二是**紧盯国家刺激经济政策导向，合理规划使用财承空间，全力以赴对上争资金、挤盘子，加大筹融资运作力度，用好专项债券、政府引导基金、股权投资等手段，密切与国开行、农发行等政策性金融机构合作，积极引导社会资本市场化参与园区开发建设，力争新增无偿资金不低于10亿元、外部融资不低于55亿元。**三是**强化闲置低效资产盘活调剂，以市场化思维推进公共基础设施类资产运营，切实提高资产统筹能力和运行效益。

（二）优化财政支出结构。**一是**坚持民生投入“优先级”，树牢“党政机关习惯过紧日子”思想，大力压减非刚性支出，集中财力聚焦教育、医疗、卫生等领域，统筹资金办好为民服务实事，严格落实惠民惠农补贴政策，不断增进民生福祉。**二是**将支持“稳增长”放在更加突出位置，全面贯彻落实各级稳经济一揽子政策和接续措施，加强财税政策与金融、产业、投资等政策协同，用好风险补偿、融资担保、财政贴息等财政“工具箱”，持续加大对绿色转型、科技创新、普惠小微、数字经济支持力度。**三是**纵深推进财金联动，优化财政投入方式，加快推动财政股权投资、投贷联动业务落地，支持“投早投小投科技”，实现财政资金良性滚动发展。

（三）提升财政治理效能。**一是**坚持零基预算原则，深入推进预算绩效管理改革，健全完善预算分配机制，严格项目评审和财税评估问效，加强绩效目标、运行监控、项目自评等全环节绩效管理，构建规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。**二是**持续深化政府绿色采购管理、数字财政建设等重点改革，加快推进公务用车集中管理，推动财政保障更加有力、预算安排更加精准、服务管理更加优化。**三是**强化财经纪律约束，围绕落实减税降

费、政府过紧日子、基层“三保”等领域，扎实推进财会监督专项行动，依法做好财政信息公开，加快建设立体式财政监督体系，确保财政资金安全高效使用。

（四）兜牢风险防控底线。一是健全财政运行常态化评估机制，统筹做好财政收支结构、财力变化趋势、重大支出责任等分析监测，持续抓好“三保”、社保基金监管，保证财政持续稳健运行。二是强化政府债务风险防范化解，坚决贯彻落实中央、省市化债要求，严格执行政府投资项目负面清单制度，加强债务风险分析和预警监测，健全债务风险联动式防控体系，完善增量举债全周期管理机制，统筹做好隐性债务化解，不断增强发展的安全性。三是加强国资监督管理，加快推进区属企业市场化转型，落实国企新增融资授信提级管理机制，强化新增融资及负债率约束、风险识别和预警监测，助推区属企业行稳致远。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，开发区将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，锚定全年任务目标不放松，奋勇争先、一马当先，为加快打造绿色低碳高质量发展示范城市、奋力谱写中国式现代化的烟台篇章作出更大贡献。

主 要 名 词 解 释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4. 社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理条例建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

5. 预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. 抗疫特别国债：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行，用于支持疫情防控和公共卫生等基础设施建设的特殊国债。

7. 特殊转移支付：是中央财政通过新增财政赤字、抗疫特别国债安排的特殊转移支付项目，作为一次性财力安排，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减

租降息，以及弥补地方减收增支和县级“三保”缺口等。

烟台开发区

2023 年决算情况表

目 录

第一部分 一般公共预算

1. 2023 年开发区一般公共预算收入决算表
2. 2023 年开发区一般公共预算支出决算表
3. 2023 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
4. 2023 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表
5. 2023 年开发区专项转移支付项目决算表
- 2023 年开发区转移支付执行情况说明
6. 2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）
7. 2023 年区本级一般公共预算收入决算表
8. 2023 年区本级一般公共预算支出决算表
9. 2023 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
10. 2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表
11. 2023 年开发区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付分地区、分项目决算表
12. 2023 年开发区一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

13. 2023 年开发区政府性基金预算收入决算表
14. 2023 年开发区政府性基金预算支出决算表

- 15. 2023 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表
- 16. 2023 年区本级政府性基金预算收入决算表
- 17. 2023 年区本级政府性基金预算支出决算表
- 18. 2023 年开发区政府性基金预算对下转移支付分项目、分地区
决算表

第三部分 国有资本经营预算

- 19. 2023 年开发区国有资本经营预算收入决算表
- 20. 2023 年开发区国有资本经营预算支出决算表
- 21. 2023 年区本级国有资本经营预算收入决算表
- 22. 2023 年区本级国有资本经营预算支出决算表
- 23. 2023 年开发区国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区
决算表

第四部分 社会保险基金预算

- 24. 2023 年开发区社会保险基金预算收入决算表
- 25. 2023 年开发区社会保险基金预算支出决算表
- 26. 2023 年开发区社会保险基金预算结余决算表
- 27. 2023 年区本级社会保险基金预算收入决算表
- 28. 2023 年区本级社会保险基金预算支出决算表
- 29. 2023 年区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 政府债务

- 30. 2023 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 31. 2023 年开发区新增政府债务限额分配表
- 32. 2023 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表
- 33. 2023 年开发区地方政府债券分配情况表
- 34. 2023 年开发区地方政府债券分批次发行情况表
- 35. 2023 年末开发区地方政府债券年限情况表
- 36. 2023 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表
- 37. 2023 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表
- 38. 2023 年开发区新增政府债券分项目安排情况表
- 39. 2023 年开发区发行新增专项债券项目情况表
- 40. 2023 年开发区地方政府债务有关情况说明

第六部分 其他

- 41. 2023 年开发区财政专户管理资金收支决算表
- 42. 2023 年区本级财政专户管理资金收支决算表
- 2023 年开发区预算绩效工作开展情况说明

第一部分

一般公共预算

表 1:

2023 年开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	911818	1020000	1031000	1019790	98.9	11.8
增值税	254004	320000	331000	400301	120.9	57.6
企业所得税	303258	280000	280000	242520	86.6	-20.0
个人所得税	76945	112000	112000	57666	51.5	-25.1
资源税	1663	2000	2000	1103	55.2	-33.7
城市维护建设税	57638	60000	60000	64498	107.5	11.9
房产税	46270	50000	50000	51655	103.3	11.6
印花税	27483	35000	35000	33582	95.9	22.2
城镇土地使用税	35529	43000	43000	40779	94.8	14.8
土地增值税	38379	42000	42000	50435	120.1	31.4
车船税	25763	29200	29200	27391	93.8	6.3
耕地占用税	4619	5000	5000	9139	182.8	97.9
契税	38879	40000	40000	39268	98.2	1.0
环境保护税	1402	1800	1800	1453	80.7	3.6
其他税收收入	-14					
二、非税收入	250920	210000	215000	197255	91.7	-21.4
专项收入	51091	69500	69500	56667	81.5	10.9
行政事业性收费收入	5500	6500	6500	4032	62.0	-26.7
罚没收入	4331	4000	4000	12054	301.4	178.3
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	184057	124000	129000	118025	91.5	-35.9
捐赠收入				2		
政府住房基金收入	5941	6000	6000	6459	107.7	8.7
其他收入				16		
本年收入合计	1162738	1230000	1246000	1217045	97.7	4.7
三、转移性收入	480812	183472	395689	490666		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	109248	101001	131001	137126		
专项转移支付收入	55780	5000	51000	95069		
调入资金	147496	60000	76737	122665		
债务转贷收入	150750		119480	119480		
动用预算稳定调节基金	67					
上年结余收入	14550	14550	14550	13405		
收入总计	1643550	1413472	1641689	1707711		

表 2:

2023 年开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	91232	88345	88345	90721	102. 7	-0. 6
二、国防支出	522	65	65	236	363. 1	-54. 8
三、公共安全支出	35057	40965	40965	31375	76. 6	-10. 5
四、教育支出	123502	129195	129195	125409	97. 1	1. 5
五、科学技术支出	144693	62250	85250	85395	100. 2	-41. 0
六、文化旅游体育与传媒支出	6007	757	2257	6049	268. 0	0. 7
七、社会保障和就业支出	70545	84938	109938	94601	86. 0	34. 1
八、卫生健康支出	114736	75666	82666	86756	104. 9	-24. 4
九、节能环保支出	20381	14040	24040	27702	115. 2	35. 9
十、城乡社区支出	140303	97629	114366	114404	100. 0	-18. 5
十一、农林水支出	40010	32439	32439	34271	105. 6	-14. 3
十二、交通运输支出	11158	246	246	1103	448. 4	-90. 1
十三、资源勘探工业信息等支出	142198	125950	203950	226873	111. 2	59. 5
十四、商业服务业等支出	8171	10000	10000	9094	90. 9	11. 3
十五、金融支出	32146	31173	10173	13540	133. 1	-57. 9
十六、援助其他地区支出	4170	4451	4451	3427	77. 0	-17. 8
十七、自然资源海洋气象等支出	12574	1321	15321	11455	74. 8	-8. 9
十八、住房保障支出	32382	16033	27033	27180	100. 5	-16. 1
十九、粮油物资储备支出	61	175	175	433	247. 4	609. 8
二十、灾害防治及应急管理支出	13721	12113	12113	9153	75. 6	-33. 3
二十一、预备费		11000	11000			
二十二、其他支出	16	59300	300	350	116. 7	2087. 5
二十三、债务付息支出	37796	37000	37000	36586	98. 9	-3. 2
本年支出合计	1081381	935051	1041288	1036113	99. 5	-4. 2
二十四、转移性支出	562169	478421	600401	671598	111. 9	19. 5
上解支出	397512	463871	465871	449097		
债务还本支出	151252		119980	119980		
安排预算稳定调节基金				1151		
结转下年支出	13405	14550	14550	101370		
支出总计	1643550	1413472	1641689	1707711		

表 3:

2023 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2023 年决算数
机关工资福利支出	82912
工资奖金津补贴	45391
社会保障缴费	12952
住房公积金	5850
其他工资福利支出	18719
机关商品和服务支出	5979
办公经费	4090
会议费	10
培训费	28
专用材料购置费	100
委托业务费	177
公务接待费	84
公务用车运行维护费	423
维修(护)费	134
其他商品和服务支出	933
对事业单位经常性补助	107263
工资福利支出	100959
商品和服务支出	6304
对事业单位资本性补助	72
资本性支出(一)	72
对个人和家庭的补助	20875
社会福利和救助	1506
离退休费	19094
其他对个人和家庭补助	275
本年基本支出合计	217101

表 4:

2023 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
返还性收入	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还性收入	1398
一般性转移支付收入	137126
县级基本财力保障机制奖补资金收入	475
结算补助收入	5080
产粮(油)大县奖励资金收入	11
固定数额补助收入	526
欠发达地区转移支付收入	92
公共安全共同财政事权转移支付收入	404
教育共同财政事权转移支付收入	5348
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	91
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4444
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2936
农林水共同财政事权转移支付收入	1521
交通运输共同财政事权转移支付收入	120
住房保障共同财政事权转移支付收入	5464
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	130
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1500
增值税留抵退税转移支付收入	68945
其他退税减税降费转移支付收入	18765
其他一般性转移支付收入	21274

表 5:

2023 年开发区专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
合 计	95069
一般公共服务	3652
国防	282
公共安全	12
教育	187
科学技术	1250
文化旅游体育与传媒	501
社会保障和就业	560
卫生健康	251
节能环保	15017
城乡社区	13
农林水	1268
资源勘探工业信息等	58620
商业服务业等	3675
金融	260
自然资源海洋气象等	4702
住房保障	4469
其他收入	350

2023 年开发区转移支付执行情况说明

2023 年开发区转移支付情况如下：

一、一般性转移支付

2023 年剔除固定结算项目 5606 万元，一般性转移支付收入 131520 万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 475 万元，主要用于乡村振兴等。

（二）产粮（油）大县奖励资金 11 万元，主要用于粮食和物资储备等。

（三）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 92 万元，主要用于乡村振兴等。

（四）公共安全共同财政事权转移支付 404 万元，主要用于政法纪检监察经费补助等。

（五）教育共同财政事权转移支付 5348 万元，主要用于城乡义务教育补助、免费教科书、校舍维修、学生奖助学金等。

（六）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 91 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设、乡村振兴等。

（七）社会保障和就业共同财政事权转移支付 4444 万元，主要用于优抚安置、困难群众救助补助、就业补助等。

（八）医疗卫生共同财政事权转移支付 2936 万元，主要用于卫生健康补助、医疗保障服务能力提升、计划生育补助等。

（九）农林水共同财政事权转移支付 1521 万元，主要用于乡村振兴、耕地地力保护补贴、渔业发展补助等。

（十）交通运输共同财政事权转移支付 120 万元，主要用于乡村振兴、清算重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰补助等。

（十一）住房保障共同财政事权转移支付 5464 万元，主要用于城镇保障性安居工程补助等。

（十二）粮油物资储备共同财政事权转移支付 130 万元，主要用于粮食和物资储备等。

（十三）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 1500 万元，主要用于安全生产预防和应急救援能力建设等。

（十四）增值税留抵退税转移支付 68945 万元，主要用于落实减税降费和重点民生等。

（十五）其他退税减税降费转移支付 18765 万元，主要用于落实减税降费和重点民生等。

（十六）其他一般性转移支付 21274 万元，主要用于乡村振兴、成品油价格调整对渔业补助、人才引进培养、支持高质量发展、环境保护等。

二、专项转移支付

2023 年专项转移支付收入 95069 万元，其中：

（一）一般公共服务 3652 万元，主要用于商务发展、市场开拓、知识产权发展、“数字山东”发展、市场监管等。

（二）国防 282 万元，主要用于人民防空建设等。

（三）公共安全 12 万元，主要用于公安业务补助、全省征兵补助等。

（四）教育 187 万元，主要用于高水平高职学校和专业群建

设、高水平中职学校和特色化专业建设、基础教育教学成果奖、职业教育教学成果奖、职业教育教学改革、职业院校技能大赛奖励等。

（五）科学技术 1250 万元，主要用于扶持中小企业发展、工业专项发展、创新创业载体奖补等。

（六）文化旅游体育与传媒 501 万元，主要用于宣传文化旅游发展等。

（七）社会保障和就业 560 万元，主要用于人才引进、低保和特困人员生活救助等。

（八）卫生健康 251 万元，主要用于重大传染病防控等。

（九）节能环保 15017 万元，主要用于北方地区冬季清洁取暖、城市管网及污水处理、污染防治等。

（十）城乡社区 13 万元，主要用于社区公共设施建设等。

（十一）农林水 1268 万元，主要用于乡村振兴、普惠金融发展等。

（十二）资源勘探信息等 58620 万元，主要用于重大技术装备方向核心技术攻关、先进制造业和现代服务业发展、工业转型发展、中小企业发展、军民融合发展等。

（十三）商业服务业等 3675 万元，主要用于外经贸和服务业发展、市场开拓等。

（十四）金融 260 万元，主要用于金融创新发展等。

（十五）自然资源海洋气象 4702 万元，主要用于新增建设用地土地有偿使用费分成等。

（十六）住房保障 4469 万元，主要用于城市燃气管道等老

化更新改造和保障性安居工程等。

（十七）其他 350 万元，主要用于基本建设投资等。

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
一般公共服务支出	90721
人大事务	696
行政运行	696
政府办公厅(室)及相关机构事务	37044
行政运行	23105
一般行政管理事务	1632
机关服务	4201
政务公开审批	3564
信访事务	1537
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3005
发展与改革事务	5130
行政运行	2479
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	2650
统计信息事务	1179
专项普查活动	375
统计抽样调查	30
其他统计信息事务支出	774
财政事务	3596
行政运行	2582
其他财政事务支出	1014
税收事务	6329
行政运行	5835
一般行政管理事务	314
其他税收事务支出	180
纪检监察事务	1262
行政运行	1222
其他纪检监察事务支出	40
商贸事务	17277
行政运行	4181
一般行政管理事务	75
招商引资	599

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
事业运行	923
其他商贸事务支出	11499
知识产权事务	1852
一般行政管理事务	8
其他知识产权事务支出	1844
民族事务	3
其他民族事务支出	3
群众团体事务	167
一般行政管理事务	54
其他群众团体事务支出	113
党委办公厅(室)及相关机构事务	5
行政运行	5
组织事务	2082
行政运行	1397
一般行政管理事务	17
其他组织事务支出	668
宣传事务	5722
行政运行	2319
一般行政管理事务	291
其他宣传事务支出	3112
市场监督管理事务	5377
行政运行	3950
一般行政管理事务	382
市场主体管理	300
信息化建设	18
药品事务	95
质量安全监管	80
其他市场监督管理事务	552
其他一般公共服务支出(款)	3000
其他一般公共服务支出(项)	3000
国防支出	236
国防动员	236

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
人民防空	205
民兵	31
公共安全支出	31375
武装警察部队(款)	64
武装警察部队(项)	50
其他武装警察部队支出	14
公安	28598
行政运行	23809
一般行政管理事务	15
信息化建设	437
其他公安支出	4337
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	337
行政运行	232
一般行政管理事务	92
其他检察支出	13
法院	189
行政运行	78
一般行政管理事务	25
“两庭”建设	46
其他法院支出	40
司法	1742
行政运行	1090
一般行政管理事务	189
基层司法业务	79
普法宣传	6
公共法律服务	240
社区矫正	5
其他司法支出	133
其他公共安全支出(款)	345
其他公共安全支出(项)	345

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
教育支出	125409
教育管理事务	2169
行政运行	1806
其他教育管理事务支出	363
普通教育	76894
学前教育	7681
小学教育	33425
初中教育	25542
高中教育	10063
其他普通教育支出	183
职业教育	5435
中等职业教育	5418
其他职业教育支出	17
特殊教育	623
特殊学校教育	328
其他特殊教育支出	295
进修及培训	393
干部教育	393
教育费附加安排的支出	27530
其他教育费附加安排的支出	27530
其他教育支出(款)	12365
其他教育支出(项)	12365
科学技术支出	85395
应用研究	400
高技术研究	400
技术与开发	64770
科技成果转化与扩散	17939
其他技术与开发支出	46831
科技重大项目	270
科技重大专项	270
其他科学技术支出(款)	19955
其他科学技术支出(项)	19955

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
文化旅游体育与传媒支出	6049
文化和旅游	1100
一般行政管理事务	30
图书馆	124
群众文化	224
其他文化和旅游支出	722
文物	2
其他文物支出	2
体育	100
其他体育支出	100
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	4447
文化产业发展专项支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4287
社会保障和就业支出	94601
人力资源和社会保障管理事务	26967
行政运行	5782
综合业务管理	747
劳动保障监察	52
就业管理事务	146
社会保险业务管理事务	54
信息化建设	6
劳动人事争议调解仲裁	26
引进人才费用	9301
事业运行	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10851
民政管理事务	268
行政运行	100
社会组织管理	34
行政区划和地名管理	75
其他民政管理事务支出	59

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
行政事业单位养老支出	35697
行政单位离退休	8391
事业单位离退休	11931
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12994
机关事业单位职业年金缴费支出	1990
其他行政事业单位养老支出	391
就业补助	11218
就业创业服务补贴	150
职业培训补贴	557
社会保险补贴	3216
公益性岗位补贴	4013
就业见习补贴	90
促进创业补贴	1341
其他就业补助支出	1851
抚恤	4095
死亡抚恤	972
伤残抚恤	1773
在乡复员、退伍军人生活补助	416
义务兵优待	389
农村籍退役士兵老年生活补助	197
烈士纪念设施管理维护	1
其他优抚支出	347
退役安置	1509
退役士兵安置	225
军队移交政府的离退休人员安置	132
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	1051
其他退役安置支出	98
社会福利	2725
儿童福利	124
老年福利	1222
殡葬	128

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
养老服务	366
其他社会福利支出	885
残疾人事业	2097
残疾人康复	248
残疾人就业	61
残疾人生活和护理补贴	766
其他残疾人事业支出	1022
最低生活保障	1004
城市最低生活保障金支出	581
农村最低生活保障金支出	423
临时救助	63
临时救助支出	62
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	571
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	568
其他生活救助	80
其他城市生活救助	73
其他农村生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	3502
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3502
退役军人管理事务	442
拥军优属	442
财政代缴社会保险费支出	7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
其他社会保障和就业支出(款)	4356
其他社会保障和就业支出(项)	4356
卫生健康支出	86756
卫生健康管理事务	1861
行政运行	622
一般行政管理事务	380
其他卫生健康管理事务支出	859

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
公立医院	8513
综合医院	8247
其他公立医院支出	266
基层医疗卫生机构	8030
城市社区卫生机构	1796
乡镇卫生院	5695
其他基层医疗卫生机构支出	539
公共卫生	40626
疾病预防控制机构	1195
卫生监督机构	427
妇幼保健机构	822
基本公共卫生服务	4063
重大公共卫生服务	183
突发公共卫生事件应急处理	31929
其他公共卫生支出	2007
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	3515
计划生育服务	3334
其他计划生育事务支出	181
行政事业单位医疗	16341
行政单位医疗	4907
事业单位医疗	4751
公务员医疗补助	294
其他行政事业单位医疗支出	6389
财政对基本医疗保险基金的补助	6798
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6603
财政对其他基本医疗保险基金的补助	195
医疗救助	290
城乡医疗救助	290
优抚对象医疗	249
优抚对象医疗补助	249

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
医疗保障管理事务	5
医疗保障经办事务	5
其他卫生健康支出(款)	526
其他卫生健康支出(项)	526
节能环保支出	27702
环境保护管理事务	2422
行政运行	1031
一般行政管理事务	81
其他环境保护管理事务支出	1310
环境监测与监察	554
其他环境监测与监察支出	554
污染防治	17969
大气	5680
水体	11781
固体废弃物与化学品	128
其他污染防治支出	380
其他节能环保支出(款)	6757
其他节能环保支出(项)	6757
城乡社区支出	114404
城乡社区管理事务	15307
行政运行	180
一般行政管理事务	2668
城管执法	12404
其他城乡社区管理事务支出	55
城乡社区规划与管理(款)	6892
城乡社区规划与管理(项)	6892
城乡社区公共设施	57712
小城镇基础设施建设	30
其他城乡社区公共设施支出	57682
城乡社区环境卫生(款)	28737
城乡社区环境卫生(项)	28737
建设市场管理与监督(款)	4690
建设市场管理与监督(项)	4690
其他城乡社区支出(款)	1066

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他城乡社区支出(项)	1066
农林水支出	34271
农业农村	11971
行政运行	5140
一般行政管理事务	85
事业运行	13
病虫害控制	240
农产品质量安全	17
统计监测与信息服务	44
农业生产发展	166
农村合作经济	44
农村社会事业	1549
农业资源保护修复与利用	69
农村道路建设	317
渔业发展	2145
其他农业农村支出	2142
林业和草原	2446
森林资源培育	15
森林生态效益补偿	9
林业草原防灾减灾	2373
其他林业和草原支出	49
水利	10520
一般行政管理事务	18
水利工程运行与维护	92
水资源节约管理与保护	7
水质监测	8
水文测报	50
防汛	387
江河湖库水系综合整治	147
信息管理	20
农村供水	9
其他水利支出	9782
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223
一般行政管理事务	10

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
农村基础设施建设	113
生产发展	60
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40
农村综合改革	6129
对村级公益事业建设的补助	346
对村民委员会和村党支部的补助	5665
对村集体经济组织的补助	40
其他农村综合改革支出	78
普惠金融发展支出	1115
农业保险保费补贴	229
创业担保贷款贴息及奖补	746
其他普惠金融发展支出	140
其他农林水支出(款)	1867
化解其他公益性乡村债务支出	1519
其他农林水支出(项)	348
交通运输支出	1103
公路水路运输	798
一般行政管理事务	73
公路建设	200
公路养护	403
其他公路水路运输支出	122
铁路运输	125
其他铁路运输支出	125
车辆购置税支出	102
车辆购置税用于农村公路建设支出	102
其他交通运输支出(款)	78
其他交通运输支出(项)	78
资源勘探工业信息等支出	226873
制造业	26883
其他制造业支出	26883
建筑业	118
其他建筑业支出	118
支持中小企业发展和管理支出	198458
中小企业发展专项	1751

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他支持中小企业发展和管理支出	196707
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1414
其他资源勘探工业信息等支出(项)	1414
商业服务业等支出	9094
商业流通事务	15
其他商业流通事务支出	15
涉外发展服务支出	2689
其他涉外发展服务支出	2689
其他商业服务业等支出(款)	6390
其他商业服务业等支出(项)	6390
金融支出	13540
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	12720
其他金融发展支出	12720
其他金融支出(款)	260
其他金融支出(项)	260
援助其他地区支出	3427
其他支出	3427
自然资源海洋气象等支出	11455
自然资源事务	11389
行政运行	25
一般行政管理事务	89
自然资源利用与保护	10331
自然资源调查与确权登记	194
海洋战略规划与预警监测	242
基础测绘与地理信息监管	170
其他自然资源事务支出	338
气象事务	60
气象服务	60
其他自然资源海洋气象等支出(款)	6
其他自然资源海洋气象等支出(项)	6
住房保障支出	27180
保障性安居工程支出	13536

表 6:

2023 年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
棚户区改造	5508
保障性住房租金补贴	21
老旧小区改造	6963
其他保障性安居工程支出	1044
住房改革支出	11519
住房公积金	11519
城乡社区住宅	2125
其他城乡社区住宅支出	2125
粮油物资储备支出	433
粮油物资事务	422
粮食风险基金	130
其他粮油物资事务支出	292
粮油储备	11
其他粮油储备支出	11
灾害防治及应急管理支出	9153
应急管理事务	3862
行政运行	1477
安全监管	1421
应急救援	23
应急管理	271
其他应急管理支出	670
消防救援事务	5070
行政运行	457
消防应急救援	4613
自然灾害防治	9
森林草原防灾减灾	9
其他灾害防治及应急管理支出(款)	212
其他灾害防治及应急管理支出(项)	212
其他支出(类)	350
其他支出(款)	350
其他支出(项)	350
债务付息支出	36586
地方政府一般债务付息支出	36586
地方政府一般债券付息支出	36586
支出合计	1036113

表 7:

2023 年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	911818	1020000	1031000	1019790	98.9	11.8
增值税	254004	320000	331000	400301	120.9	57.6
企业所得税	303258	280000	280000	242520	86.6	-20.0
个人所得税	76945	112000	112000	57666	51.5	-25.1
资源税	1663	2000	2000	1103	55.2	-33.7
城市维护建设税	57638	60000	60000	64498	107.5	11.9
房产税	46270	50000	50000	51655	103.3	11.6
印花税	27483	35000	35000	33582	95.9	22.2
城镇土地使用税	35529	43000	43000	40779	94.8	14.8
土地增值税	38379	42000	42000	50435	120.1	31.4
车船税	25763	29200	29200	27391	93.8	6.3
耕地占用税	4619	5000	5000	9139	182.8	97.9
契税	38879	40000	40000	39268	98.2	1.0
环境保护税	1402	1800	1800	1453	80.7	3.6
其他税收收入	-14					
二、非税收入	250920	210000	215000	197255	91.7	-21.4
专项收入	51091	69500	69500	56667	81.5	10.9
行政事业性收费收入	5500	6500	6500	4032	62.0	-26.7
罚没收入	4331	4000	4000	12054	301.4	178.3
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	184057	124000	129000	118025	91.5	-35.9
捐赠收入				2		
政府住房基金收入	5941	6000	6000	6459	107.7	8.7
其他收入				16		
本年收入合计	1162738	1230000	1246000	1217045	97.7	4.7
三、转移性收入	480812	183472	395689	490666		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	109248	101001	131001	137126		
专项转移支付收入	55780	5000	51000	95069		
调入资金	147496	60000	76737	122665		
债务转贷收入	150750		119480	119480		
动用预算稳定调节基金	67					
上年结余收入	14550	14550	14550	13405		
收入总计	1643550	1413472	1641689	1707711		

表 8:

2023 年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	91232	88345	88345	90721	102.7	-0.6
二、国防支出	522	65	65	236	363.1	-54.8
三、公共安全支出	35057	40965	40965	31375	76.6	-10.5
四、教育支出	123502	129195	129195	125409	97.1	1.5
五、科学技术支出	144693	62250	85250	85395	100.2	-41.0
六、文化旅游体育与传媒支出	6007	757	2257	6049	268.0	0.7
七、社会保障和就业支出	70545	84938	109938	94601	86.0	34.1
八、卫生健康支出	114736	75666	82666	86756	104.9	-24.4
九、节能环保支出	20381	14040	24040	27702	115.2	35.9
十、城乡社区支出	140303	97629	114366	114404	100.0	-18.5
十一、农林水支出	40010	32439	32439	34271	105.6	-14.3
十二、交通运输支出	11158	246	246	1103	448.4	-90.1
十三、资源勘探工业信息等支出	142198	125950	203950	226873	111.2	59.5
十四、商业服务业等支出	8171	10000	10000	9094	90.9	11.3
十五、金融支出	32146	31173	10173	13540	133.1	-57.9
十六、援助其他地区支出	4170	4451	4451	3427	77.0	-17.8
十七、自然资源海洋气象等支出	12574	1321	15321	11455	74.8	-8.9
十八、住房保障支出	32382	16033	27033	27180	100.5	-16.1
十九、粮油物资储备支出	61	175	175	433	247.4	609.8
二十、灾害防治及应急管理支出	13721	12113	12113	9153	75.6	-33.3
二十一、预备费		11000	11000			
二十二、其他支出	16	59300	300	350	116.7	2087.5
二十三、债务付息支出	37796	37000	37000	36586	98.9	-3.2
本年支出合计	1081381	935051	1041288	1036113	99.5	-4.2
二十四、转移性支出	562169	478421	600401	671598	111.9	19.5
上解支出	397512	463871	465871	449097		
债务还本支出	151252		119980	119980		
安排预算稳定调节基金				1151		
结转下年支出	13405	14550	14550	101370		
支出总计	1643550	1413472	1641689	1707711		

表 9:

2023 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2023 年决算数
机关工资福利支出	82912
工资奖金津补贴	45391
社会保障缴费	12952
住房公积金	5850
其他工资福利支出	18719
机关商品和服务支出	5979
办公经费	4090
会议费	10
培训费	28
专用材料购置费	100
委托业务费	177
公务接待费	84
公务用车运行维护费	423
维修(护)费	134
其他商品和服务支出	933
对事业单位经常性补助	107263
工资福利支出	100959
商品和服务支出	6304
对事业单位资本性补助	72
资本性支出(一)	72
对个人和家庭的补助	20875
社会福利和救助	1506
离退休费	19094
其他对个人和家庭补助	275
本年基本支出合计	217101

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
一般公共服务支出	90721
人大事务	696
行政运行	696
政府办公厅(室)及相关机构事务	37044
行政运行	23105
一般行政管理事务	1632
机关服务	4201
政务公开审批	3564
信访事务	1537
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3005
发展与改革事务	5130
行政运行	2479
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	2650
统计信息事务	1179
专项普查活动	375
统计抽样调查	30
其他统计信息事务支出	774
财政事务	3596
行政运行	2582
其他财政事务支出	1014
税收事务	6329
行政运行	5835
一般行政管理事务	314
其他税收事务支出	180
纪检监察事务	1262
行政运行	1222
其他纪检监察事务支出	40
商贸事务	17277
行政运行	4181
一般行政管理事务	75
招商引资	599

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
事业运行	923
其他商贸事务支出	11499
知识产权事务	1852
一般行政管理事务	8
其他知识产权事务支出	1844
民族事务	3
其他民族事务支出	3
群众团体事务	167
一般行政管理事务	54
其他群众团体事务支出	113
党委办公厅(室)及相关机构事务	5
行政运行	5
组织事务	2082
行政运行	1397
一般行政管理事务	17
其他组织事务支出	668
宣传事务	5722
行政运行	2319
一般行政管理事务	291
其他宣传事务支出	3112
市场监督管理事务	5377
行政运行	3950
一般行政管理事务	382
市场主体管理	300
信息化建设	18
药品事务	95
质量安全监管	80
其他市场监督管理事务	552
其他一般公共服务支出(款)	3000
其他一般公共服务支出(项)	3000
国防支出	236
国防动员	236

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
人民防空	205
民兵	31
公共安全支出	31375
武装警察部队(款)	64
武装警察部队(项)	50
其他武装警察部队支出	14
公安	28598
行政运行	23809
一般行政管理事务	15
信息化建设	437
其他公安支出	4337
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	337
行政运行	232
一般行政管理事务	92
其他检察支出	13
法院	189
行政运行	78
一般行政管理事务	25
“两庭”建设	46
其他法院支出	40
司法	1742
行政运行	1090
一般行政管理事务	189
基层司法业务	79
普法宣传	6
公共法律服务	240
社区矫正	5
其他司法支出	133
其他公共安全支出(款)	345
其他公共安全支出(项)	345

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
教育支出	125409
教育管理事务	2169
行政运行	1806
其他教育管理事务支出	363
普通教育	76894
学前教育	7681
小学教育	33425
初中教育	25542
高中教育	10063
其他普通教育支出	183
职业教育	5435
中等职业教育	5418
其他职业教育支出	17
特殊教育	623
特殊学校教育	328
其他特殊教育支出	295
进修及培训	393
干部教育	393
教育费附加安排的支出	27530
其他教育费附加安排的支出	27530
其他教育支出(款)	12365
其他教育支出(项)	12365
科学技术支出	85395
应用研究	400
高技术研究	400
技术与开发	64770
科技成果转化与扩散	17939
其他技术与开发支出	46831
科技重大项目	270
科技重大专项	270
其他科学技术支出(款)	19955
其他科学技术支出(项)	19955

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
文化旅游体育与传媒支出	6049
文化和旅游	1100
一般行政管理事务	30
图书馆	124
群众文化	224
其他文化和旅游支出	722
文物	2
其他文物支出	2
体育	100
其他体育支出	100
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	4447
文化产业发展专项支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4287
社会保障和就业支出	94601
人力资源和社会保障管理事务	26967
行政运行	5782
综合业务管理	747
劳动保障监察	52
就业管理事务	146
社会保险业务管理事务	54
信息化建设	6
劳动人事争议调解仲裁	26
引进人才费用	9301
事业运行	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10851
民政管理事务	268
行政运行	100
社会组织管理	34
行政区划和地名管理	75
其他民政管理事务支出	59

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
行政事业单位养老支出	35697
行政单位离退休	8391
事业单位离退休	11931
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12994
机关事业单位职业年金缴费支出	1990
其他行政事业单位养老支出	391
就业补助	11218
就业创业服务补贴	150
职业培训补贴	557
社会保险补贴	3216
公益性岗位补贴	4013
就业见习补贴	90
促进创业补贴	1341
其他就业补助支出	1851
抚恤	4095
死亡抚恤	972
伤残抚恤	1773
在乡复员、退伍军人生活补助	416
义务兵优待	389
农村籍退役士兵老年生活补助	197
烈士纪念设施管理维护	1
其他优抚支出	347
退役安置	1509
退役士兵安置	225
军队移交政府的离退休人员安置	132
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	1051
其他退役安置支出	98
社会福利	2725
儿童福利	124
老年福利	1222
殡葬	128

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
养老服务	366
其他社会福利支出	885
残疾人事业	2097
残疾人康复	248
残疾人就业	61
残疾人生活和护理补贴	766
其他残疾人事业支出	1022
最低生活保障	1004
城市最低生活保障金支出	581
农村最低生活保障金支出	423
临时救助	63
临时救助支出	62
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	571
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	568
其他生活救助	80
其他城市生活救助	73
其他农村生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	3502
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3502
退役军人管理事务	442
拥军优属	442
财政代缴社会保险费支出	7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
其他社会保障和就业支出(款)	4356
其他社会保障和就业支出(项)	4356
卫生健康支出	86756
卫生健康管理事务	1861
行政运行	622
一般行政管理事务	380
其他卫生健康管理事务支出	859

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
公立医院	8513
综合医院	8247
其他公立医院支出	266
基层医疗卫生机构	8030
城市社区卫生机构	1796
乡镇卫生院	5695
其他基层医疗卫生机构支出	539
公共卫生	40626
疾病预防控制机构	1195
卫生监督机构	427
妇幼保健机构	822
基本公共卫生服务	4063
重大公共卫生服务	183
突发公共卫生事件应急处理	31929
其他公共卫生支出	2007
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	3515
计划生育服务	3334
其他计划生育事务支出	181
行政事业单位医疗	16341
行政单位医疗	4907
事业单位医疗	4751
公务员医疗补助	294
其他行政事业单位医疗支出	6389
财政对基本医疗保险基金的补助	6798
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6603
财政对其他基本医疗保险基金的补助	195
医疗救助	290
城乡医疗救助	290
优抚对象医疗	249
优抚对象医疗补助	249

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
医疗保障管理事务	5
医疗保障经办事务	5
其他卫生健康支出(款)	526
其他卫生健康支出(项)	526
节能环保支出	27702
环境保护管理事务	2422
行政运行	1031
一般行政管理事务	81
其他环境保护管理事务支出	1310
环境监测与监察	554
其他环境监测与监察支出	554
污染防治	17969
大气	5680
水体	11781
固体废弃物与化学品	128
其他污染防治支出	380
其他节能环保支出(款)	6757
其他节能环保支出(项)	6757
城乡社区支出	114404
城乡社区管理事务	15307
行政运行	180
一般行政管理事务	2668
城管执法	12404
其他城乡社区管理事务支出	55
城乡社区规划与管理(款)	6892
城乡社区规划与管理(项)	6892
城乡社区公共设施	57712
小城镇基础设施建设	30
其他城乡社区公共设施支出	57682
城乡社区环境卫生(款)	28737
城乡社区环境卫生(项)	28737
建设市场管理与监督(款)	4690
建设市场管理与监督(项)	4690
其他城乡社区支出(款)	1066

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他城乡社区支出(项)	1066
农林水支出	34271
农业农村	11971
行政运行	5140
一般行政管理事务	85
事业运行	13
病虫害控制	240
农产品质量安全	17
统计监测与信息服务	44
农业生产发展	166
农村合作经济	44
农村社会事业	1549
农业资源保护修复与利用	69
农村道路建设	317
渔业发展	2145
其他农业农村支出	2142
林业和草原	2446
森林资源培育	15
森林生态效益补偿	9
林业草原防灾减灾	2373
其他林业和草原支出	49
水利	10520
一般行政管理事务	18
水利工程运行与维护	92
水资源节约管理与保护	7
水质监测	8
水文测报	50
防汛	387
江河湖库水系综合整治	147
信息管理	20
农村供水	9
其他水利支出	9782
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223
一般行政管理事务	10

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
农村基础设施建设	113
生产发展	60
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40
农村综合改革	6129
对村级公益事业建设的补助	346
对村民委员会和村党支部的补助	5665
对村集体经济组织的补助	40
其他农村综合改革支出	78
普惠金融发展支出	1115
农业保险保费补贴	229
创业担保贷款贴息及奖补	746
其他普惠金融发展支出	140
其他农林水支出(款)	1867
化解其他公益性乡村债务支出	1519
其他农林水支出(项)	348
交通运输支出	1103
公路水路运输	798
一般行政管理事务	73
公路建设	200
公路养护	403
其他公路水路运输支出	122
铁路运输	125
其他铁路运输支出	125
车辆购置税支出	102
车辆购置税用于农村公路建设支出	102
其他交通运输支出(款)	78
其他交通运输支出(项)	78
资源勘探工业信息等支出	226873
制造业	26883
其他制造业支出	26883
建筑业	118
其他建筑业支出	118
支持中小企业发展和管理支出	198458
中小企业发展专项	1751

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
其他支持中小企业发展和管理支出	196707
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1414
其他资源勘探工业信息等支出(项)	1414
商业服务业等支出	9094
商业流通事务	15
其他商业流通事务支出	15
涉外发展服务支出	2689
其他涉外发展服务支出	2689
其他商业服务业等支出(款)	6390
其他商业服务业等支出(项)	6390
金融支出	13540
金融部门行政支出	560
金融部门其他行政支出	560
金融发展支出	12720
其他金融发展支出	12720
其他金融支出(款)	260
其他金融支出(项)	260
援助其他地区支出	3427
其他支出	3427
自然资源海洋气象等支出	11455
自然资源事务	11389
行政运行	25
一般行政管理事务	89
自然资源利用与保护	10331
自然资源调查与确权登记	194
海洋战略规划与预警监测	242
基础测绘与地理信息监管	170
其他自然资源事务支出	338
气象事务	60
气象服务	60
其他自然资源海洋气象等支出(款)	6
其他自然资源海洋气象等支出(项)	6
住房保障支出	27180
保障性安居工程支出	13536

表 10:

2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2023 年决算数
棚户区改造	5508
保障性住房租金补贴	21
老旧小区改造	6963
其他保障性安居工程支出	1044
住房改革支出	11519
住房公积金	11519
城乡社区住宅	2125
其他城乡社区住宅支出	2125
粮油物资储备支出	433
粮油物资事务	422
粮食风险基金	130
其他粮油物资事务支出	292
粮油储备	11
其他粮油储备支出	11
灾害防治及应急管理支出	9153
应急管理事务	3862
行政运行	1477
安全监管	1421
应急救援	23
应急管理	271
其他应急管理支出	670
消防救援事务	5070
行政运行	457
消防应急救援	4613
自然灾害防治	9
森林草原防灾减灾	9
其他灾害防治及应急管理支出(款)	212
其他灾害防治及应急管理支出(项)	212
其他支出(类)	350
其他支出(款)	350
其他支出(项)	350
债务付息支出	36586
地方政府一般债务付息支出	36586
地方政府一般债券付息支出	36586
支出合计	1036113

表 11:

2023 年开发区一般公共预算对下税收返还及
一般性转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
二、一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民基本医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
合计		

注：烟台开发区无一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付数据。

表 12:

2023 年开发区一般公共预算安排的
专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
合 计		
一、一般公共服务		
二、外交		
三、国防		
四、公共安全		
五、教育		
六、科学技术		
七、文化旅游体育与传媒		
八、社会保障和就业		
九、卫生健康		
十、节能环保		
十一、城乡社区		
十二、农林水		
十三、交通运输		
十四、资源勘探信息等		
十五、商业服务业等		
十六、金融		
十七、自然资源海洋气象等		
十八、住房保障		
十九、粮油物资储备		
二十、其他支出		

注：烟台开发区无一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目数据。

第二部分

政府性基金预算

表 13:

2023 年开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	458900	368000	350000	325537	93. 0	-29. 1
二、污水处理费收入	807	5000	2400	2374	98. 9	194. 2
三、彩票公益金收入	276	500	500	344	68. 8	24. 6
四、城市基础设施配套费收入	1162	31000	14800	14361	97. 0	1135. 9
五、其他收入	10765	22500	20500	19577	95. 5	81. 9
本年基金收入合计	471910	427000	388200	362193	93. 3	-23. 2
六、转移性收入	405212	5000	422380	422322		
政府性基金转移收入	2124			571		
调入资金	364		20000	20040		
债务转贷收入	396000		397380	397380		
上年结余收入	6724	5000	5000	4331		
收入总计	877122	432000	810580	784515		

表 14:

2023 年开发区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				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	143			40		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	143			40		
其他国家电影事业发展专项资金支出	143			40		
二、社会保障和就业支出	80			98		22.5
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	80			98		22.5
移民补助	4			4		0.0
基础设施建设和经济发展	76			94		23.7
三、城乡社区支出	329575	312409	400309	327857	81.9	-0.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	300106	276409	278409	208056	74.7	-30.7
征地和拆迁补偿支出	214382	215809	193309	74618	38.6	-65.2
城市建设支出	34866	30000	40000	86450	216.1	147.9
土地开发支出				104		
农村基础设施建设支出	22966	1000	8000	8438	105.5	-63.3
补助被征地农民支出	8736	15000	10500	9038	86.1	3.5
土地出让业务支出	253	400	400	245	61.3	-3.2
棚户区改造支出			12000	11837	98.6	
农业生产发展支出	1200	1200	1200	129	10.8	-89.3
农村社会事业支出	11115	11000	11000	10750	97.7	-3.3
农业农村生态环境支出	1974	2000	2000	5187	259.4	162.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4614			1260		-72.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	1162	31000	14800	12727	86.0	995.3
城市公共设施			4675	5164	110.5	
城市环境卫生			1120	1291	115.3	
城市防洪			515	516	100.2	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1162	31000	8490	5756	67.8	395.4
3. 污水处理费收入安排的支出	807	5000	2400	2374	98.9	194.2
污水处理设施建设和运营	807	5000	2400	2374	98.9	194.2
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		58900	58900	100.0	114.2
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		58900	58900	100.0	114.2
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			45800	45800	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			45800	45800	100.0	
四、农林水支出	11			10		-9.1
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11			10		-9.1
三峡工程后续工作	11			10		-9.1
五、其他支出	297107	500	187500	187594	100.1	-36.9
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296700		187000	187000	100.0	-37.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296700		187000	187000	100.0	-37.0
2. 彩票公益金收入安排的支出	407	500	500	594	118.8	45.9
用于社会福利的彩票公益金支出	85			210		147.1
用于体育事业的彩票公益金支出	295	500	500	369	73.8	25.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1					-100.0
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	26			15		-42.3
六、债务付息支出	38714	50892	48892	47877	97.9	23.7
1. 地方政府专项债务付息支出	38714	50892	48892	47877	97.9	23.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	18391	18142	18142	18221	100.4	-0.9
土地储备专项债券付息支出	396					
棚户区改造专项债券付息支出	9478	10250	10250	10250	100.0	8.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10449	22500	20500	19406	94.7	85.7
本年基金支出合计	665630	363801	636701	563476	88.5	-15.3
七、转移性支出	211492	68199	173879	221039		
上解支出	361	300	300	306		
调出资金	135000	60000	60000	100000		
债务还本支出	71800	3200	108880	108890		
结转下年支出	4331	4699	4699	11843		
支出总计	877122	432000	810580	784515		

表 15:

2023 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
合 计	571
文化旅游体育与传媒	40
社会保障和就业	54
城乡社区	364
农林水	10
其他收入	103

表 16:

2023 年区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	458900	368000	350000	325537	93.0	-29.1
二、污水处理费收入	807	5000	2400	2374	98.9	194.2
三、彩票公益金收入	276	500	500	344	68.8	24.6
四、城市基础设施配套费收入	1162	31000	14800	14361	97.0	1135.9
五、其他收入	10765	22500	20500	19577	95.5	81.9
本年基金收入合计	471910	427000	388200	362193	93.3	-23.2
六、转移性收入	405212	5000	422380	422322		
政府性基金转移收入	2124			571		
调入资金	364		20000	20040		
债务转贷收入	396000		397380	397380		
上年结余收入	6724	5000	5000	4331		
收入总计	877122	432000	810580	784515		

表 17:

2023 年区本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				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	143			40		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	143			40		
其他国家电影事业发展专项资金支出	143			40		
二、社会保障和就业支出	80			98		22.5
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	80			98		22.5
移民补助	4			4		0.0
基础设施建设和经济发展	76			94		23.7
三、城乡社区支出	329575	312409	400309	327857	81.9	-0.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	300106	276409	278409	208056	74.7	-30.7
征地和拆迁补偿支出	214382	215809	193309	74618	38.6	-65.2
城市建设支出	34866	30000	40000	86450	216.1	147.9
土地开发支出				104		
农村基础设施建设支出	22966	1000	8000	8438	105.5	-63.3
补助被征地农民支出	8736	15000	10500	9038	86.1	3.5
土地出让业务支出	253	400	400	245	61.3	-3.2
棚户区改造支出			12000	11837	98.6	
农业生产发展支出	1200	1200	1200	129	10.8	-89.3
农村社会事业支出	11115	11000	11000	10750	97.7	-3.3
农业农村生态环境支出	1974	2000	2000	5187	259.4	162.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4614			1260		-72.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	1162	31000	14800	12727	86.0	995.3
城市公共设施			4675	5164	110.5	
城市环境卫生			1120	1291	115.3	
城市防洪			515	516	100.2	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1162	31000	8490	5756	67.8	395.4
3. 污水处理费收入安排的支出	807	5000	2400	2374	98.9	194.2
污水处理设施建设和运营	807	5000	2400	2374	98.9	194.2
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		58900	58900	100.0	114.2
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27500		58900	58900	100.0	114.2
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			45800	45800	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			45800	45800	100.0	
四、农林水支出	11			10		-9.1
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11			10		-9.1
三峡工程后续工作	11			10		-9.1
五、其他支出	297107	500	187500	187594	100.1	-36.9
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296700		187000	187000	100.0	-37.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296700		187000	187000	100.0	-37.0
2. 彩票公益金收入安排的支出	407	500	500	594	118.8	45.9
用于社会福利的彩票公益金支出	85			210		147.1
用于体育事业的彩票公益金支出	295	500	500	369	73.8	25.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1					-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26			15		-42.3
六、债务付息支出	38714	50892	48892	47877	97.9	23.7
1. 地方政府专项债务付息支出	38714	50892	48892	47877	97.9	23.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	18391	18142	18142	18221	100.4	-0.9
土地储备专项债券付息支出	396					
棚户区改造专项债券付息支出	9478	10250	10250	10250	100.0	8.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10449	22500	20500	19406	94.7	85.7
本年基金支出合计	665630	363801	636701	563476	88.5	-15.3
七、转移性支出	211492	68199	173879	221039		
上解支出	361	300	300	306		
调出资金	135000	60000	60000	100000		
债务还本支出	71800	3200	108880	108890		
结转下年支出	4331	4699	4699	11843		
支出总计	877122	432000	810580	784515		

表 18:

2023 年开发区政府性基金预算对下转移支付
分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
合 计		
一、国家电影事业发展专项资金		
二、旅游发展基金		
三、大中型水库移民后期扶持基金		
四、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		
五、国家重大水利工程建设基金		
六、港口建设费安排的支出		
七、民航发展基金		
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出		
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

注：烟台开发区无政府性基金对下转移支付分项目、分地区数据。

第三部分

国有资本经营预算

表 23:

2023 年开发区国有资本经营预算对下
转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
无		
合 计		

注：烟台开发区无国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区数据。

第四部分

社会保险基金预算

表 24:

2023 年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	36194	32521	31618	97.2	-12.6
其中：保险费收入	22908	24998	24959	99.8	9.0
财政补贴收入	8642	5531	3502	63.3	-59.5
利息收入	1476	158	296	187.3	-79.9
委托投资收益	21	316	262	82.9	1,147.6
转移收入	563	510	517	101.4	-8.2
其他收入	2584	1008	2082	206.5	-19.4
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24949	23369	21726	93.0	-12.9
其中：保险费收入	19000	20881	21135	101.2	11.2
财政补贴收入	5380	2000		0.0	-100.0
利息收入	35	30	65	216.7	85.7
转移收入	507	450	401	89.1	-20.9
其他收入	27	8	125	1562.5	363.0
二、居民基本养老保险基金收入	11245	9152	9892	108.1	-12.0
其中：保险费收入	3908	4117	3824	92.9	-2.1
财政补贴收入	3262	3531	3502	99.2	7.4
利息收入	1441	128	231	180.5	-84.0
委托投资收益	21	316	262	82.9	1,147.6
转移收入	56	60	116	193.3	107.1
其他收入	2557	1000	1957	195.7	-23.5

表 25:

2023 年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	26067	28093	29016	103.3	11.3
其中：社会保险待遇支出	25959	28033	28892	103.1	11.3
转移支出	100	60	122	203.3	22.0
其他支出	8		2		-75.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	20836	22402	22922	102.3	10.0
其中：基本养老金支出	20788	22362	22891	102.4	10.1
转移支出	40	40	31	77.5	-22.5
其他支出	8				
二、居民基本养老保险基金支出	5231	5691	6094	107.1	16.5
其中：基础养老金支出	2933	3192	3147	98.6	7.3
个人账户金支出	2198	2431	2806	115.4	27.7
丧葬费支出	40	48	48	100.0	20.0
转移支出	60	20	91	455.0	51.7
其他支出			2		

表 26:

2023 年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10127	2602
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4113	-1196
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6014	3798
二、社会保险基金年末滚存结余合计	31909	34511
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5592	4396
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	26317	30115

表 27:

2023 年区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	36194	32521	31618	97.2	-12.6
其中：保险费收入	22908	24998	24959	99.8	9.0
财政补贴收入	8642	5531	3502	63.3	-59.5
利息收入	1476	158	296	187.3	-79.9
委托投资收益	21	316	262	82.9	1,147.6
转移收入	563	510	517	101.4	-8.2
其他收入	2584	1008	2082	206.5	-19.4
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24949	23369	21726	93.0	-12.9
其中：保险费收入	19000	20881	21135	101.2	11.2
财政补贴收入	5380	2000		0.0	-100.0
利息收入	35	30	65	216.7	85.7
转移收入	507	450	401	89.1	-20.9
其他收入	27	8	125	1562.5	363.0
二、居民基本养老保险基金收入	11245	9152	9892	108.1	-12.0
其中：保险费收入	3908	4117	3824	92.9	-2.1
财政补贴收入	3262	3531	3502	99.2	7.4
利息收入	1441	128	231	180.5	-84.0
委托投资收益	21	316	262	82.9	1,147.6
转移收入	56	60	116	193.3	107.1
其他收入	2557	1000	1957	195.7	-23.5

表 28:

2023 年区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	26067	28093	29016	103.3	11.3
其中：社会保险待遇支出	25959	28033	28892	103.1	11.3
转移支出	100	60	122	203.3	22.0
其他支出	8		2		-75.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	20836	22402	22922	102.3	10.0
其中：基本养老金支出	20788	22362	22891	102.4	10.1
转移支出	40	40	31	77.5	-22.5
其他支出	8				
二、居民基本养老保险基金支出	5231	5691	6094	107.1	16.5
其中：基础养老金支出	2933	3192	3147	98.6	7.3
个人账户金支出	2198	2431	2806	115.4	27.7
丧葬费支出	40	48	48	100.0	20.0
转移支出	60	20	91	455.0	51.7
其他支出			2		

表 29:

2023 年区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10127	2602
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4113	-1196
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6014	3798
二、社会保险基金年末滚存结余合计	31909	34511
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5592	4396
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	26317	30115

第五部分

政府债务

表 30:

2023 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	开发区
一、2022 年末地方政府债务余额	241.34
其中：一般债务	107.46
专项债务	133.88
二、2023 年地方政府债务举借额	50.19
（一）政府债券	50.19
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	11.95
新增专项债券发行额	27.67
再融资专项债券发行额	10.57
（二）外债举借额	0.00
三、2023 年地方政府债务还本额	22.89
其中：一般债务还本额	12.00
专项债务还本额	10.89
四、2023 年地方政府债务付息	8.45
其中：一般债务付息	3.66
专项债务付息	4.79
五、2023 年末地方政府债务余额	268.59
其中：一般债务	107.36
专项债务	161.23
附：2023 年地方政府债务限额	269.25
其中：一般债务	107.70
专项债务	161.55

表 31:

2023 年开发区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2023 年新增债务限额	其中：1. 一般债务限额		2. 专项债务限额	
	决算数	2023 年新增一般债务限额	收回限额	2023 年新增专项债务限额	收回限额
开发区	269900		6000	276700	800

表 32:

2023 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
开发区	269. 25	107. 70	161. 55	268. 59	107. 36	161. 23

表 33:

2023 年开发区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
开发区	50. 19	11. 95		11. 95	38. 24	27. 67	10. 57

表 34:

2023 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				50.19
新增债券小计				27.67
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	0.10
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	0.50
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	0.25
2023-05-26	新增专项债券	30 年	3.18	0.10
2023-05-26	新增专项债券	30 年	3.18	1.27
2023-05-26	新增专项债券	30 年	3.18	0.24
2023-05-26	新增专项债券	7 年	2.78	1.00
2023-01-30	新增专项债券	30 年	3.38	2.20
2023-08-23	新增专项债券	7 年	2.68	1.10
2023-08-23	新增专项债券	7 年	2.68	2.13
2023-08-23	新增专项债券	30 年	3.01	0.10
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	0.20
2023-10-19	新增专项债券	7 年	2.99	0.75
2023-10-19	新增专项债券	7 年	2.97	0.35
2023-10-19	新增专项债券	7 年	2.97	0.35
2023-10-19	新增专项债券	7 年	2.97	0.20
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	1.15
2023-05-26	新增专项债券	30 年	3.18	0.78
2023-05-26	新增专项债券	7 年	2.78	0.75
2023-08-23	新增专项债券	30 年	3.01	0.50
2023-06-29	新增专项债券	30 年	3.08	0.80
2023-05-26	新增专项债券	10 年	2.76	1.00
2023-02-20	新增专项债券	7 年	2.96	0.74
2023-01-30	新增专项债券	30 年	3.38	2.20
2023-05-26	新增专项债券	7 年	2.78	0.70
2023-03-02	新增专项债券	30 年	3.4	0.60
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	0.25
2023-06-29	新增专项债券	10 年	2.72	0.70
2023-01-30	新增专项债券	30 年	3.38	1.60
2023-10-19	新增专项债券	30 年	3.17	0.10
2023-10-19	新增专项债券	7 年	2.97	0.20
2023-08-23	新增专项债券	30 年	3.01	0.60
2023-08-23	新增专项债券	7 年	2.68	0.50
2023-01-30	新增专项债券	30 年	3.38	1.00
2023-02-20	新增专项债券	30 年	3.38	2.00
2023-02-20	新增专项债券	30 年	3.38	0.66

表 34:

2023 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
合计				50.19
再融资债券小计				22.52
2023-08-23	普通专项债券	7 年	2.68	4.99
2023-03-24	一般债券	7 年	2.93	3.43
2023-03-02	一般债券	7 年	2.97	3.00
2023-07-26	普通专项债券	7 年	2.71	0.41
2023-04-18	一般债券	7 年	2.9	0.16
2023-03-02	普通专项债券	7 年	2.97	4.89
2023-08-23	一般债券	7 年	2.68	4.09
2023-09-26	一般债券	7 年	2.78	1.27
2023-05-26	普通专项债券	7 年	2.78	0.28

表 35：

2023 年末开发区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地区	项目	类 型	2023 年末 余额	债务期限						
				3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
全市	一般 债券	合计	107.15		4.09	46.59	40.62	6.29	0.03	9.53
		新增债券	0.02				0.02			
		置换债券	40.14				28.78			
		再融资债券	66.99				11.82	6.29	0.03	9.53
	专项 债券	合计	161.23		7.90	72.13	17.59		12.02	51.59
		新增债券	110.56				7.66		12.02	51.59
		置换债券	22.11				9.93			
		再融资债券	28.57				28.57			

表 36:

2023 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开发区
合 计	0.00
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

注：烟台开发区 2023 年无地方政府新增一般债券。

表 37:

2023 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开 发 区
合 计	27.67
一、交通基础设施	4.58
（一）铁路	4.58
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	2.04
（一）农业	1.15
（二）水利	0.89
（三）林业	
四、生态环保	0.66
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	8.65
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1.10
（二）教育（学前教育和职业教育）	2.70
（三）养老	
（四）文化旅游	3.47
（五）其他社会事业	1.38
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	4.80
（一）市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	2.45
3. 供气	
4. 地下管廊	
（二）产业园区基础设施	2.35
八、保障性安居工程	4.89
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	4.89
九、新能源项目	0
十、新型基础设施	1
（一）云计算、数据中心、人工智能基础设施	
（二）传统基础设施智能化改造	
（三）市政、公共服务等民生领域信息化	1
十一、支持中小银行发展	
十二、偿还存量债务	1.05

表 38:

2023 年开发区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出 金额	备注
	合计	新增一般 债券	新增专项 债券		
开发区小计	27.67	0.00	27.67	27.67	
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）			4.58	4.58	
烟台开发区公共卫生应急处置中心			1.10	1.10	
B-14 安置小区二期			1.59	1.59	
烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目			0.60	0.60	
A-45 小区（S2）建设项目			2.20	2.20	调整 1 亿元 用于存量项
平畅河拦蓄调水工程			0.70	0.70	调整 0.05 亿 元用于存量
烟台经济技术开发区文化综合体项目			3.47	3.47	
A-21 安置小区二期			0.90	0.90	
烟台开发区城市供热基础设施提升项目			2.45	2.45	
烟台化工产业园排水改造提升工程			2.00	2.00	
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目			1.00	1.00	
A-23 安置小区三期			1.20	1.20	
新建山吴家水库工程			0.24	0.24	
烟台经济技术开发区生活污水治理项目			0.66	0.66	
黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目			1.38	1.38	
烟台卫生健康职业学院			2.10	2.10	
烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目			1.15	1.15	
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程			0.35	0.35	

表 39:

2023 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
合 计					276700	3453.27	
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（六期）	2023 年 1 月 30 日	30 年	3.38	22000	371.80	
烟台经济技术开发区文化综合体项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（六期）	2023 年 1 月 30 日	30 年	3.38	22000	371.80	
烟台卫生健康职业学院	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（六期）	2023 年 1 月 30 日	30 年	3.38	16000	270.40	
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（六期）	2023 年 1 月 30 日	30 年	3.38	10000	169.00	
B-14 安置小区二期	2023 年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023 年山东省政府专项债券（七期）	2023 年 2 月 20 日	7 年	2.96	7400		
烟台化工产业园排水改造提升工程	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	2023 年 2 月 20 日	30 年	3.38	20000	338.00	
烟台经济技术开发区生活污水治理项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	2023 年 2 月 20 日	30 年	3.38	6600	111.54	
平畅河拦蓄调水工程	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023 年山东省政府专项债券（十三期）	2023 年 3 月 2 日	30 年	3.4	6000	102.00	调整 0.05 亿元用于存量项目

表 39:

2023 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
合 计					276700	3453.27	
平畅河拦蓄调水工程	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023 年山东省政府专项债券（二十七期）	2023 年 5 月 26 日	30 年	3.18	1000	15.90	
烟台经济技术开发区文化综合体项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023 年山东省政府专项债券（二十七期）	2023 年 5 月 26 日	30 年	3.18	12700	201.93	
新建山吴家水库工程	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023 年山东省政府专项债券（二十七期）	2023 年 5 月 26 日	30 年	3.18	2400	38.16	
A-23 安置小区三期	2023 年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（二十四期）	2023 年 5 月 26 日	7 年	2.78	10000		
黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023 年山东省政府专项债券（二十七期）	2023 年 5 月 26 日	30 年	3.18	7800	124.02	
A-45 小区（S2）建设项目	2023 年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（二十四期）	2023 年 5 月 26 日	7 年	2.78	7500		
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2023 年山东省政府专项债券（二十六期）	2023 年 5 月 26 日	10 年	2.76	10000	138.00	
A-21 安置小区二期	2023 年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（二十四期）	2023 年 5 月 26 日	7 年	2.78	7000		

表 39:

2023 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
合 计					276700	3453.27	
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023 年山东省政府专项债券（三十二期）	2023 年 6 月 29 日	30 年	3.08	8000	123.20	
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2023 年山东省政府专项债券（三十一期）	2023 年 6 月 29 日	10 年	2.72	7000	95.20	
A-45 小区（S2）建设项目	2023 年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（四十四期）	2023 年 8 月 23 日	7 年	2.68	11000		调整 1 亿元用于存量项目
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023 年山东省政府专项债券（四十七期）	2023 年 8 月 23 日	7 年	2.68	21300	285.42	
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023 年山东省政府专项债券（四十五期）	2023 年 8 月 23 日	30 年	3.01	1000	15.05	
黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023 年山东省政府专项债券（四十五期）	2023 年 8 月 23 日	30 年	3.01	5000	75.25	
烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023 年山东省政府专项债券（四十五期）	2023 年 8 月 23 日	30 年	3.01	6000	90.30	
B-14 安置小区二期	2023 年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（四十四期）	2023 年 8 月 23 日	7 年	2.68	5000		

表 39:

2023 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
合 计					276700	3453.27	
烟台开发区公共卫生应急处置中心	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	1000	15.85	
烟台卫生健康职业学院	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	5000	79.25	
烟台开发区城市供热基础设施提升项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	2500	39.625	
烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	2000	31.70	
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十一期）—2023 年山东省政府专项债券（六十三期）	2023 年 10 月 19 日	7 年	2.99	7500	112.125	
B-14 安置小区二期	2023 年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023 年山东省政府专项债券（六十期）	2023 年 10 月 19 日	7 年	2.97	3500		
A-45 小区（S2）建设项目	2023 年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023 年山东省政府专项债券（六十期）	2023 年 10 月 19 日	7 年	2.97	3500		
A-21 安置小区二期	2023 年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023 年山东省政府专项债券（六十期）	2023 年 10 月 19 日	7 年	2.97	2000		

表 39:

2023 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息	备注
合 计					276700	3453.27	
烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	11500	182.275	
烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	2500	39.625	
黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023 年山东省政府专项债券（六十一期）	2023 年 10 月 19 日	30 年	3.17	1000	15.85	
A-23 安置小区三期	2023 年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023 年山东省政府专项债券（六十期）	2023 年 10 月 19 日	7 年	2.97	2000		

2023 年开发区地方政府债务有关情况说明

一、2023 年地方政府债务限额情况

2023 年全区政府债务限额 269.25 亿元，其中：一般债务限额 107.7 亿元，专项债务限额 161.55 亿元。

二、2023 年地方政府债务举借情况

截至 2023 年末，开发区政府债务余额 268.59 亿元，政府债务规模严格控制在债务限额 269.25 亿元以内。2023 年市级分配开发区地方政府债券 50.19 亿元，其中，新增专项债券 27.67 亿元（不含从 2022 年调整额度），主要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目；再融资债券 22.52 亿元，用于偿还到期地方政府债券。按照预算法和财政部有关规定，下达的地方政府债券额度已全额纳入预算管理。

三、地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，开发区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在**新增债券使用方面**，严格按照财政部要求和省市确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023 年，开发区新增债券主要用于棚户区改造、教育卫生及铁路项目，包括烟台卫生健康职业学院、烟台开发区公共卫生应急处置中心、新建潍坊至烟台铁路（开发区段）以及 A-23 安置小区三期等。在**再融资债券资金使用方面**，开发区积极用好债

券资金，偿还到期债券，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，缓解地方财政压力。

第六部分

其他

表 41：

2023 年开发区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%		2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1473	1621	10	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1124	3249	189.1
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1473	1621	10	本年支出合计	1124	3249	189.1
上年结余	1712	2061		年终结余	2061	433	
收入总计	3185	3682		支出总计	3185	3682	

表 42:

2023 年区本级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%		2022 年 决算数	2023 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1473	1621	10	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1124	3249	189.1
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1473	1621	10	本年支出合计	1124	3249	189.1
上年结余	1712	2061		年终结余	2061	433	
收入总计	3185	3682		支出总计	3185	3682	

关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2023 年预算绩效管理工作取得新绩效。一是制度更完备。年内新出台《关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》《关于全面实施成本预算绩效管理的通知》《关于建立预算绩效管理跟踪问效“两书两函”制度的通知》《关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》《区级项目支出成本效益分析工作规程》《区级预算绩效目标设置指引（试行）》等 6 个规范性制度文件，进一步夯实预算绩效管理制度基础。

二是服务更靠前。财政部门“点对点”对全区 25 个部门送辅导上门，围绕绩效目标填报、部门整体目标编制、项目自评、运行监控等，突出业务实操，结合现场提问、交流培训收获等，聚焦解决业务人员的实际困惑，提升全区部门绩效管理整体水平。

三是管理更优质。首次将项目绩效目标“成本指标”调整为一級指标，分值增加到 20 分，更加突出成本绩效。首次依托预算管理一体化系统，实行财政部门对项目绩效目标线上审核，有效保证指标质量和工作效率。首次开展成本效益分析，建立财政支出标准 3 大类、31 项，直接服务于 2024 年预算编制。

四是评价更有效。2023 年重点评价 19 个项目，资金规模超过 9 亿元，提出结果应用建议 58 条，并作为 2024 年预算安排的重要依据，比往年压减预算资金超过 5000 万元。