

威海市环翠区 2023年政府决算表

二〇二四年九月

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年环翠区一般公共预算收入决算情况表
- 表2 2023年环翠区一般公共预算支出决算情况表
- 表3 2023年环翠区区本级一般公共预算收入决算情况表
- 表4 2023年环翠区区本级一般公共预算支出决算情况表
- 表5 2023年环翠区区本级一般公共预算支出功能分类决算表
- 表6 2023年环翠区区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表7 2023年市级对环翠区一般性转移支付及税收返还情况表
- 表8 2023年环翠区对镇级税收返还分项目决算情况表
- 表9 2023年环翠区对镇级一般性转移支付分项目决算情况表
- 表10 2023年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算情况表
- 表11 2023年环翠区对镇级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算情况表
- 表12 2023年环翠区区本级一般公共预算重点项目支出决算情况表

第二部分 政府性基金预算

- 表13 2023年环翠区政府性基金预算收入决算情况表
- 表14 2023年环翠区政府性基金预算支出决算情况表
- 表15 2023年环翠区区本级政府性基金预算收入决算情况表
- 表16 2023年环翠区区本级政府性基金预算支出决算情况表
- 表17 2023年环翠区区本级政府性基金预算支出功能分类决算表
- 表18 2023年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目决算情况表
- 表19 2023年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目决算情况表

第三部分 国有资本经营预算

- 表20 2023年环翠区国有资本经营预算收入决算情况表
- 表21 2023年环翠区国有资本经营预算支出决算情况表
- 表22 2023年环翠区区本级国有资本经营预算收入决算情况表
- 表23 2023年环翠区区本级国有资本经营预算支出决算情况表
- 表24 2023年市级对环翠区国有资本经营预算转移支付分项目决算情况表

目 录

表25 2023年环翠区对镇级国有资本经营预算转移支付分地区、分项目决算情况表

第四部分 社会保险基金预算

表26 2023年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

表27 2023年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表

表28 2023年环翠区社会保险基金预算结余决算表

表29 2023年环翠区区本级社会保险基金预算收入决算情况表

表30 2023年环翠区区本级社会保险基金预算支出决算情况表

表31 2023年环翠区区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 地方政府债务情况

表32 2023年环翠区地方政府债务限额余额表

表33 2023年环翠区地方政府债券发行情况表

表34 环翠区2023年末地方政府债券年限情况表

表35 2023年环翠区地方政府债券发行表

表36 2023年环翠区地方政府债券还本付息表

表37 2023年环翠区地方政府专项债券分用途表

表38 2023年环翠区及区本级地方政府债务收支决算表

表39 环翠区2023年地方政府债务限额调整情况表

第六部分 其他报表

表40 2023年环翠区区本级财政专户管理资金收支执行情况表

表41 2023年环翠区“三公经费”支出决算表

第一部分 一般公共预算

表一

2023年环翠区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | 金 额 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
| 一、税收收入 | 324,718 | 315,080 | 366,589 | 366,686 | 100.0% | 12.9% |
| 国内增值税 | 108,521 | 107,576 | 140,679 | 142,273 | 101.1% | 31.1% |
| 企业所得税 | 61,903 | 64,526 | 78,623 | 78,529 | 99.9% | 26.9% |
| 个人所得税 | 23,287 | 20,035 | 18,277 | 18,738 | 102.5% | -19.5% |
| 资源税 | 2,996 | 2,992 | 2,752 | 2,728 | 99.1% | -8.9% |
| 城市维护建设税 | 22,303 | 20,056 | 23,125 | 23,394 | 101.2% | 4.9% |
| 房产税 | 21,093 | 20,945 | 20,318 | 20,285 | 99.8% | -3.8% |
| 印花税 | 5,954 | 5,937 | 6,562 | 6,444 | 98.2% | 8.2% |
| 城镇土地使用税 | 19,462 | 19,963 | 17,385 | 16,332 | 93.9% | -16.1% |
| 土地增值税 | 17,759 | 20,052 | 13,817 | 13,531 | 97.9% | -23.8% |
| 车船税 | 9,082 | 7,452 | 8,651 | 8,526 | 98.6% | -6.1% |
| 耕地占用税 | 46 | — | — | 35 | — | -23.9% |
| 契税 | 32,170 | 25,417 | 36,298 | 35,570 | 98.0% | 10.6% |
| 环境保护税 | 130 | 129 | 102 | 103 | 101.0% | -20.8% |
| 其他税收收入 | 12 | — | — | 198 | — | 1550.0% |
| 二、非税收入 | 59,381 | 69,685 | 40,556 | 39,645 | 97.8% | -33.2% |
| 专项收入 | 19,241 | 19,000 | 18,003 | 19,891 | 110.5% | 3.4% |
| 行政事业性收费收入 | 8,012 | 8,460 | 5,120 | 5,739 | 112.1% | -28.4% |
| 罚没收入 | 7,075 | 6,000 | 2,612 | 2,672 | 102.3% | -62.2% |
| 国有资本经营收入 | — | — | — | — | — | — |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 24,867 | 36,075 | 14,734 | 11,255 | 76.4% | -54.7% |
| 捐赠收入 | 49 | — | 10 | 10 | 100.0% | -79.6% |
| 政府住房基金收入 | 137 | 150 | 77 | 78 | 101.3% | -43.1% |
| 本年收入合计 | 384,099 | 384,765 | 407,145 | 406,331 | 99.8% | 5.8% |
| 转移性收入 | 333,190 | 320,346 | 593,231 | 605,697 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 45,657 | 146,000 | 145,885 | 145,885 | | |
| 返还性收入 | 18,854 | 18,854 | 18,854 | 18,854 | | |
| 一般性转移支付收入 | 91,217 | 58,370 | 55,699 | 102,599 | | |
| 专项转移支付收入 | 19,532 | 14,919 | 17,590 | 17,590 | | |
| 调入资金 | 66,811 | 30,000 | 158,000 | 130,000 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 60,000 | 30,000 | 175,000 | 168,566 | | |
| 上年结转收入 | 31,119 | 22,203 | 22,203 | 22,203 | | |
| 收入总计 | 717,289 | 705,111 | 1,000,376 | 1,012,028 | | |

表二

2023年环翠区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | 金 额 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
| 一、一般公共服务支出 | 52,147 | 49,806 | 45,475 | 43,398 | 95.4% | -16.8% |
| 二、国防支出 | 503 | 352 | 278 | 444 | 159.7% | -11.7% |
| 三、公共安全支出 | 8,171 | 1,793 | 1,988 | 2,157 | 108.5% | -73.6% |
| 四、教育支出 | 75,029 | 71,949 | 75,029 | 76,729 | 102.3% | 2.3% |
| 五、科学技术支出 | 2,749 | 4,272 | 1,826 | 894 | 49.0% | -67.5% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2,951 | 4,210 | 3,420 | 3,585 | 104.8% | 21.5% |
| 七、社会保障和就业支出 | 56,191 | 42,563 | 52,166 | 57,953 | 111.1% | 3.1% |
| 八、卫生健康支出 | 23,989 | 21,634 | 22,963 | 25,795 | 112.3% | 7.5% |
| 九、节能环保支出 | 750 | 1,047 | 4,421 | 4,710 | 106.5% | 528.0% |
| 十、城乡社区支出 | 52,483 | 8,613 | 139,853 | 106,444 | 76.1% | 102.8% |
| 十一、农林水支出 | 28,494 | 25,989 | 28,504 | 29,528 | 103.6% | 3.6% |
| 十二、交通运输支出 | 402 | 362 | 678 | 690 | 101.8% | 71.6% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 8,156 | 5,520 | 3,609 | 3,623 | 100.4% | -55.6% |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,040 | 4,474 | 1,266 | 1,066 | 84.2% | 2.5% |
| 十五、金融支出 | 1,856 | 1,867 | 856 | 858 | 100.2% | -53.8% |
| 十六、援助其他地区支出 | — | 763 | 500 | 500 | 100.0% | — |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 989 | 1,122 | 1,749 | 1,766 | 101.0% | 78.6% |
| 十八、住房保障支出 | 10,365 | 11,284 | 11,284 | 11,348 | 100.6% | 9.5% |
| 十九、粮油物资储备支出 | — | — | — | — | — | — |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,712 | 2,298 | 1,298 | 1,407 | 108.4% | -48.1% |
| 二十一、预备费 | — | 3,000 | 3,000 | — | — | — |
| 二十二、债务付息支出 | 15,696 | 15,300 | 15,320 | 15,345 | 100.2% | -2.2% |
| 二十三、其他支出 | — | — | — | — | — | — |
| 本年支出合计 | 344,673 | 278,218 | 415,483 | 388,240 | 93.4% | 12.6% |
| 转移性支出 | 372,616 | 426,893 | 584,893 | 623,788 | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 45,978 | 146,375 | 146,375 | 146,413 | | |
| 上解支出 | 237,339 | 236,050 | 266,050 | 256,856 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 67,096 | 30,000 | 158,000 | 151,566 | | |
| 补充预算周转金 | — | — | — | — | | |
| 结转下年支出 | 22,203 | 14,468 | 14,468 | 68,953 | | |
| 支出总计 | 717,289 | 705,111 | 1,000,376 | 1,012,028 | | |

表三

2023年环翠区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 金 额 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
| 一、税收收入 | 77,315 | 71,123 | 73,410 | 93,944 | 128.0% | 21.5% |
| 国内增值税 | 15,123 | 16,108 | 17,788 | 21,783 | 122.5% | 44.0% |
| 企业所得税 | 14,256 | 15,022 | 15,264 | 22,270 | 145.9% | 56.2% |
| 个人所得税 | 4,002 | 4,125 | 4,125 | 3,416 | 82.8% | -14.6% |
| 资源税 | 7 | — | — | 13 | — | 85.7% |
| 城市维护建设税 | 7,109 | 7,213 | 7,578 | 7,802 | 103.0% | 9.7% |
| 房产税 | 154 | 154 | 154 | 310 | 201.3% | 101.3% |
| 印花税 | 1,471 | 882 | 882 | 1,687 | 191.3% | 14.7% |
| 城镇土地使用税 | 759 | 660 | 660 | 415 | 62.9% | -45.3% |
| 土地增值税 | 2,260 | 1,530 | 1,530 | 663 | 43.3% | -70.7% |
| 车船税 | 4 | 12 | 12 | 13 | 108.3% | 225.0% |
| 耕地占用税 | — | — | — | — | — | — |
| 契税 | 32,170 | 25,417 | 25,417 | 35,570 | 139.9% | 10.6% |
| 环境保护税 | — | — | — | 2 | — | — |
| 其他税收收入 | — | — | — | — | — | — |
| 非税收入 | 28,982 | 35,696 | 35,926 | 16,294 | 45.4% | -43.8% |
| 专项收入 | 6,002 | 6,011 | 6,241 | 4,703 | 75.4% | -21.6% |
| 行政事业性收费收入 | 8,012 | 8,460 | 8,460 | 5,739 | 67.8% | -28.4% |
| 罚没收入 | 7,075 | 6,000 | 6,000 | 2,672 | 44.5% | -62.2% |
| 国有资本经营收入 | — | — | — | — | — | — |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,707 | 15,075 | 15,075 | 3,092 | 20.5% | -59.9% |
| 捐赠收入 | 49 | — | — | 10 | — | — |
| 政府住房基金收入 | 137 | 150 | 150 | 78 | 52.0% | -43.1% |
| 本年收入合计 | 106,297 | 106,819 | 109,336 | 110,238 | 100.8% | 3.7% |
| 转移性收入 | 333,132 | 318,746 | 591,631 | 605,639 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 45,657 | 146,000 | 145,885 | 145,885 | | |
| 返还性收入 | 18,854 | 18,854 | 18,854 | 18,854 | | |
| 一般性转移支付收入 | 91,217 | 58,370 | 55,699 | 102,599 | | |
| 专项转移支付收入 | 19,532 | 13,319 | 15,990 | 17,590 | | |
| 上解收入 | — | — | — | — | | |
| 调入资金 | 66,811 | 30,000 | 158,000 | 130,000 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 60,000 | 30,000 | 175,000 | 168,566 | | |
| 上年结转收入 | 31,061 | 22,203 | 22,203 | 22,145 | | |
| 收入总计 | 439,429 | 425,565 | 700,967 | 715,877 | | |

表四

2023年环翠区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | 金 额 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
| 一、一般公共服务支出 | 33,674 | 32,060 | 31,489 | 25,480 | 80.9% | -24.3% |
| 二、国防支出 | 501 | 350 | 278 | 444 | 159.7% | -11.4% |
| 三、公共安全支出 | 7,672 | 1,304 | 1,362 | 1,206 | 88.5% | -84.3% |
| 四、教育支出 | 74,848 | 71,768 | 73,759 | 76,726 | 104.0% | 2.5% |
| 五、科学技术支出 | 2,329 | 3,852 | 1,811 | 871 | 48.1% | -62.6% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2,854 | 4,113 | 3,323 | 3,477 | 104.6% | 21.8% |
| 七、社会保障和就业支出 | 49,435 | 35,819 | 43,819 | 47,335 | 108.0% | -4.2% |
| 八、卫生健康支出 | 23,331 | 20,977 | 21,923 | 25,184 | 114.9% | 7.9% |
| 九、节能环保支出 | 730 | 1,027 | 4,298 | 4,710 | 109.6% | 545.2% |
| 十、城乡社区支出 | 48,685 | 5,395 | 136,561 | 96,525 | 70.7% | 98.3% |
| 十一、农林水支出 | 23,802 | 21,297 | 22,828 | 25,472 | 111.6% | 7.0% |
| 十二、交通运输支出 | 402 | 362 | 560 | 670 | 119.6% | 66.7% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 8,056 | 5,520 | 3,501 | 3,583 | 102.3% | -55.5% |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,040 | 4,474 | 1,125 | 1,066 | 94.8% | 2.5% |
| 十五、金融支出 | 1,856 | 1,867 | 841 | 858 | 102.0% | -53.8% |
| 十六、援助其他地区支出 | | 763 | 400 | 500 | 125.0% | #DIV/0! |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 989 | 1,122 | 1,608 | 1,736 | 108.0% | 75.5% |
| 十八、住房保障支出 | 9,780 | 10,688 | 10,688 | 10,533 | 98.5% | 7.7% |
| 十九、粮油物资储备支出 | — | — | — | — | #VALUE! | #VALUE! |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,585 | 2,160 | 1,296 | 1,330 | 102.6% | -48.5% |
| 二十一、预备费 | — | 3,000 | 3,000 | — | — | — |
| 二十二、债务付息支出 | 15,696 | 15,300 | 15,313 | 15,345 | 100.2% | -2.2% |
| 二十三、其他支出 | — | — | — | — | — | — |
| 本年支出合计 | 308,265 | 243,218 | 379,783 | 343,051 | 90.3% | 11.3% |
| 转移性支出 | 131,164 | 182,347 | 321,184 | 372,826 | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 45,978 | 146,375 | 146,375 | 146,413 | | |
| 上解支出 | -4,055 | -8,496 | 2,341 | 5,952 | | |
| 返还性支出 | — | — | — | — | | |
| 补助下级支出 | — | — | — | — | | |
| 债务转贷支出 | — | — | — | — | | |
| 补充预算周转金 | — | — | — | — | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 67,096 | 30,000 | 158,000 | 151,566 | | |
| 结转下年支出 | 22,145 | 14,468 | 14,468 | 68,895 | | |
| 支出总计 | 439,429 | 425,565 | 700,967 | 715,877 | | |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------------|---------|
| | 一般公共预算支出合计 | 343,051 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,480 |
| 20101 | 人大事务 | 1,388 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,177 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010103 | 机关服务 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 42 |
| 2010105 | 人大立法 | 0 |
| 2010106 | 人大监督 | 0 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 25 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0 |
| 2010150 | 事业运行 | 99 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 45 |
| 20102 | 政协事务 | 828 |
| 2010201 | 行政运行 | 687 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010203 | 机关服务 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 26 |
| 2010205 | 委员视察 | 0 |
| 2010206 | 参政议政 | 8 |
| 2010250 | 事业运行 | 80 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 27 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,181 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,016 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010303 | 机关服务 | 0 |
| 2010304 | 专项服务 | 0 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 0 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | 191 |
| 2010309 | 参事事务 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 2,865 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 109 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,202 |
| 2010401 | 行政运行 | 261 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-------|
| 2010403 | 机关服务 | 0 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 0 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 0 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 0 |
| 2010408 | 物价管理 | 0 |
| 2010450 | 事业运行 | 448 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 493 |
| 20105 | 统计信息事务 | 562 |
| 2010501 | 行政运行 | 185 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010503 | 机关服务 | 0 |
| 2010504 | 信息事务 | 0 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 9 |
| 2010506 | 统计管理 | 0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 8 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0 |
| 2010550 | 事业运行 | 188 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 172 |
| 20106 | 财政事务 | 1,074 |
| 2010601 | 行政运行 | 174 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010603 | 机关服务 | 0 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 0 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 0 |
| 2010606 | 财政监察 | 0 |
| 2010607 | 信息化建设 | 0 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 871 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 29 |
| 20107 | 税收事务 | 1,873 |
| 2010701 | 行政运行 | 0 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010703 | 机关服务 | 0 |
| 2010709 | 信息化建设 | 0 |
| 2010710 | 税收业务 | 200 |
| 2010750 | 事业运行 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|------------|-------|
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1,673 |
| 20108 | 审计事务 | 639 |
| 2010801 | 行政运行 | 328 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010803 | 机关服务 | 0 |
| 2010804 | 审计业务 | 0 |
| 2010805 | 审计管理 | 0 |
| 2010806 | 信息化建设 | 0 |
| 2010850 | 事业运行 | 311 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 0 |
| 20109 | 海关事务 | 0 |
| 2010901 | 行政运行 | 0 |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010903 | 机关服务 | 0 |
| 2010905 | 缉私办案 | 0 |
| 2010907 | 口岸管理 | 0 |
| 2010908 | 信息化建设 | 0 |
| 2010909 | 海关关务 | 0 |
| 2010910 | 关税征管 | 0 |
| 2010911 | 海关监管 | 0 |
| 2010912 | 检验检疫 | 0 |
| 2010950 | 事业运行 | 0 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,033 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,765 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2011103 | 机关服务 | 0 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 99 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 0 |
| 2011106 | 巡视工作 | 0 |
| 2011150 | 事业运行 | 149 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 20 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,198 |
| 2011301 | 行政运行 | 295 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2011303 | 机关服务 | 439 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|------------|-----|
| 2011305 | 国际经济合作 | 0 |
| 2011306 | 外资管理 | 0 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 52 |
| 2011350 | 事业运行 | 372 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 40 |
| 20114 | 知识产权事务 | 61 |
| 2011401 | 行政运行 | 0 |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2011403 | 机关服务 | 0 |
| 2011404 | 专利审批 | 0 |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | 0 |
| 2011408 | 国际合作与交流 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0 |
| 2011410 | 商标管理 | 0 |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | 0 |
| 2011450 | 事业运行 | 0 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 61 |
| 20123 | 民族事务 | 2 |
| 2012301 | 行政运行 | 0 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012303 | 机关服务 | 0 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0 |
| 2012350 | 事业运行 | 0 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 2 |
| 20125 | 港澳台事务 | 0 |
| 2012501 | 行政运行 | 0 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012503 | 机关服务 | 0 |
| 2012504 | 港澳事务 | 0 |
| 2012505 | 台湾事务 | 0 |
| 2012550 | 事业运行 | 0 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0 |
| 20126 | 档案事务 | 199 |
| 2012601 | 行政运行 | 171 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012603 | 机关服务 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------------|-------|
| 2012604 | 档案馆 | 28 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 144 |
| 2012801 | 行政运行 | 144 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012803 | 机关服务 | 0 |
| 2012804 | 参政议政 | 0 |
| 2012850 | 事业运行 | 0 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 736 |
| 2012901 | 行政运行 | 385 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012903 | 机关服务 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 0 |
| 2012950 | 事业运行 | 53 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 298 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 781 |
| 2013101 | 行政运行 | 531 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013103 | 机关服务 | 0 |
| 2013105 | 专项业务 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 250 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,548 |
| 2013201 | 行政运行 | 425 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013203 | 机关服务 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0 |
| 2013250 | 事业运行 | 266 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 857 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,141 |
| 2013301 | 行政运行 | 194 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013303 | 机关服务 | 0 |
| 2013304 | 宣传管理 | 0 |
| 2013350 | 事业运行 | 306 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 641 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|------------|-------|
| 20134 | 统战事务 | 337 |
| 2013401 | 行政运行 | 240 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013403 | 机关服务 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 5 |
| 2013405 | 华侨事务 | 0 |
| 2013450 | 事业运行 | 92 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0 |
| 2013501 | 行政运行 | 0 |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013503 | 机关服务 | 0 |
| 2013550 | 事业运行 | 0 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,844 |
| 2013601 | 行政运行 | 531 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013603 | 机关服务 | 0 |
| 2013650 | 事业运行 | 1,108 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 205 |
| 20137 | 网信事务 | 0 |
| 2013701 | 行政运行 | 0 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013703 | 机关服务 | 0 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 0 |
| 2013750 | 事业运行 | 0 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,488 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,097 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 116 |
| 2013803 | 机关服务 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 8 |
| 2013808 | 信息化建设 | 0 |
| 2013810 | 质量基础 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 0 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-------|
| 2013814 | 化妆品事务 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 46 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,221 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 221 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 221 |
| 202 | 外交支出 | 0 |
| 20201 | 外交管理事务 | 0 |
| 2020101 | 行政运行 | 0 |
| 2020102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2020103 | 机关服务 | 0 |
| 2020104 | 专项业务 | 0 |
| 2020150 | 事业运行 | 0 |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出 | 0 |
| 20202 | 驻外机构 | 0 |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处) | 0 |
| 2020202 | 其他驻外机构支出 | 0 |
| 20203 | 对外援助 | 0 |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息 | 0 |
| 2020306 | 对外援助 | 0 |
| 20204 | 国际组织 | 0 |
| 2020401 | 国际组织会费 | 0 |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | 0 |
| 2020403 | 维和摊款 | 0 |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 | 0 |
| 2020499 | 其他国际组织支出 | 0 |
| 20205 | 对外合作与交流 | 0 |
| 2020503 | 在华国际会议 | 0 |
| 2020504 | 国际交流活动 | 0 |
| 2020505 | 对外合作活动 | 0 |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 0 |
| 20206 | 对外宣传 | 0 |
| 2020601 | 对外宣传 | 0 |
| 20207 | 边界勘界联检 | 0 |
| 2020701 | 边界勘界 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|------------|-------|
| 2020702 | 边界联检 | 0 |
| 2020703 | 边界界桩维护 | 0 |
| 2020799 | 其他支出 | 0 |
| 20208 | 国际发展合作 | 0 |
| 2020801 | 行政运行 | 0 |
| 2020802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2020803 | 机关服务 | 0 |
| 2020850 | 事业运行 | 0 |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出 | 0 |
| 20299 | 其他外交支出 | 0 |
| 2029999 | 其他外交支出 | 0 |
| 203 | 国防支出 | 444 |
| 20301 | 军费 | 0 |
| 2030101 | 现役部队 | 0 |
| 2030102 | 预备役部队 | 0 |
| 2030199 | 其他军费支出 | 0 |
| 20304 | 国防科研事业 | 0 |
| 2030401 | 国防科研事业 | 0 |
| 20305 | 专项工程 | 0 |
| 2030501 | 专项工程 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 444 |
| 2030601 | 兵役征集 | 0 |
| 2030602 | 经济动员 | 0 |
| 2030603 | 人民防空 | 0 |
| 2030604 | 交通战备 | 0 |
| 2030607 | 民兵 | 275 |
| 2030608 | 边海防 | 0 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 169 |
| 20399 | 其他国防支出 | 0 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,206 |
| 20401 | 武装警察部队 | 0 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 0 |
| 20402 | 公安 | 20 |
| 2040201 | 行政运行 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|----------|-------|
| 2040203 | 机关服务 | 0 |
| 2040219 | 信息化建设 | 0 |
| 2040220 | 执法办案 | 0 |
| 2040221 | 特别业务 | 0 |
| 2040222 | 特勤业务 | 0 |
| 2040223 | 移民事务 | 0 |
| 2040250 | 事业运行 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 20 |
| 20403 | 国家安全 | 0 |
| 2040301 | 行政运行 | 0 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040303 | 机关服务 | 0 |
| 2040304 | 安全业务 | 0 |
| 2040350 | 事业运行 | 0 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 0 |
| 20404 | 检察 | 53 |
| 2040401 | 行政运行 | 0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 53 |
| 2040403 | 机关服务 | 0 |
| 2040409 | “两房”建设 | 0 |
| 2040410 | 检察监督 | 0 |
| 2040450 | 事业运行 | 0 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0 |
| 20405 | 法院 | 103 |
| 2040501 | 行政运行 | 0 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040503 | 机关服务 | 0 |
| 2040504 | 案件审判 | 103 |
| 2040505 | 案件执行 | 0 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 0 |
| 2040550 | 事业运行 | 0 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 0 |
| 20406 | 司法 | 1,030 |
| 2040601 | 行政运行 | 727 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 19 |
| 2040603 | 机关服务 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 118 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|-----|
| 2040605 | 普法宣传 | 0 |
| 2040606 | 律师管理 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 49 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 0 |
| 2040610 | 社区矫正 | 11 |
| 2040612 | 法治建设 | 3 |
| 2040613 | 信息化建设 | 0 |
| 2040650 | 事业运行 | 103 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0 |
| 20407 | 监狱 | 0 |
| 2040701 | 行政运行 | 0 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040703 | 机关服务 | 0 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 0 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 0 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 0 |
| 2040707 | 信息化建设 | 0 |
| 2040750 | 事业运行 | 0 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 0 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 0 |
| 2040801 | 行政运行 | 0 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040803 | 机关服务 | 0 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 0 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 0 |
| 2040807 | 信息化建设 | 0 |
| 2040850 | 事业运行 | 0 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
| 20409 | 国家保密 | 0 |
| 2040901 | 行政运行 | 0 |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040903 | 机关服务 | 0 |
| 2040904 | 保密技术 | 0 |
| 2040905 | 保密管理 | 0 |
| 2040950 | 事业运行 | 0 |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|------------|--------|
| 20410 | 缉私警察 | 0 |
| 2041001 | 行政运行 | 0 |
| 2041002 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2041006 | 信息化建设 | 0 |
| 2041007 | 缉私业务 | 0 |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 0 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 76,726 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,629 |
| 2050101 | 行政运行 | 308 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2050103 | 机关服务 | 0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,321 |
| 20502 | 普通教育 | 68,421 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,488 |
| 2050202 | 小学教育 | 25,185 |
| 2050203 | 初中教育 | 24,984 |
| 2050204 | 高中教育 | 3 |
| 2050205 | 高等教育 | 1 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15,760 |
| 20503 | 职业教育 | 286 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 286 |
| 2050303 | 技校教育 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0 |
| 20504 | 成人教育 | 0 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 0 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 0 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 0 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 0 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 0 |
| 20505 | 广播电视教育 | 0 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 0 |
| 2050502 | 教育电视台 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|-------|
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 0 |
| 20506 | 留学教育 | 0 |
| 2050601 | 出国留学教育 | 0 |
| 2050602 | 来华留学教育 | 0 |
| 2050699 | 其他留学教育支出 | 0 |
| 20507 | 特殊教育 | 0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 0 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 430 |
| 2050801 | 教师进修 | 0 |
| 2050802 | 干部教育 | 430 |
| 2050803 | 培训支出 | 0 |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | 0 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,943 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 0 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 0 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,943 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 17 |
| 206 | 科学技术支出 | 871 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 280 |
| 2060101 | 行政运行 | 280 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2060103 | 机关服务 | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 |
| 20602 | 基础研究 | 0 |
| 2060201 | 机构运行 | 0 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 0 |
| 2060205 | 重大科学工程 | 0 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 0 |
| 2060207 | 专项技术基础 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-----|
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 0 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 0 |
| 2060301 | 机构运行 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0 |
| 2060303 | 高技术研究 | 0 |
| 2060304 | 专项科研试制 | 0 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 0 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 42 |
| 2060401 | 机构运行 | 0 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0 |
| 2060405 | 共性技术与研究开发 | 0 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 42 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 218 |
| 2060501 | 机构运行 | 218 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 0 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 0 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0 |
| 20606 | 社会科学 | 0 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 0 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 0 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 0 |
| 20607 | 科学技术普及 | 132 |
| 2060701 | 机构运行 | 82 |
| 2060702 | 科普活动 | 25 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 0 |
| 2060705 | 科技馆站 | 0 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 0 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 0 |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 0 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 0 |
| 20609 | 科技重大项目 | 0 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 0 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-------|
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 199 |
| 2069901 | 科技奖励 | -1 |
| 2069902 | 核应急 | 0 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 200 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,477 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,174 |
| 2070101 | 行政运行 | 217 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070103 | 机关服务 | 0 |
| 2070104 | 图书馆 | 122 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 76 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 0 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 0 |
| 2070108 | 文化活动 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 239 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 0 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 421 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 88 |
| 20702 | 文物 | 0 |
| 2070201 | 行政运行 | 0 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070203 | 机关服务 | 0 |
| 2070204 | 文物保护 | 0 |
| 2070205 | 博物馆 | 0 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 0 |
| 20703 | 体育 | 1,049 |
| 2070301 | 行政运行 | 84 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070303 | 机关服务 | 0 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 950 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------|--------|
| 2070306 | 体育训练 | 0 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0 |
| 2070308 | 群众体育 | 0 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 15 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 23 |
| 2070601 | 行政运行 | 0 |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070603 | 机关服务 | 0 |
| 2070604 | 新闻通讯 | 0 |
| 2070605 | 出版发行 | 0 |
| 2070606 | 版权管理 | 0 |
| 2070607 | 电影 | 19 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 4 |
| 20708 | 广播电视 | 1,146 |
| 2070801 | 行政运行 | 0 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070803 | 机关服务 | 0 |
| 2070806 | 监测监管 | 0 |
| 2070807 | 传输发射 | 0 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,146 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,335 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,228 |
| 2080101 | 行政运行 | 932 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2080103 | 机关服务 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 45 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 0 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0 |
| 2080108 | 信息化建设 | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 605 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------------|--------|
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 0 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 392 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0 |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 0 |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | 0 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 0 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,264 |
| 2080150 | 事业运行 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,990 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,764 |
| 2080201 | 行政运行 | 308 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2080203 | 机关服务 | 0 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 5 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 968 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 483 |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,815 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,768 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 412 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,555 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0 |
| 20806 | 企业改革补助 | 0 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 0 |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | 0 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2,041 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 303 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 289 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,026 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-----------------|-------|
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 14 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 0 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 300 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 109 |
| 20808 | 抚恤 | 2,882 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 225 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,186 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 337 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 386 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 179 |
| 2080807 | 光荣院 | 0 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 569 |
| 20809 | 退役安置 | 5,932 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 153 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,995 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 198 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,519 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 66 |
| 20810 | 社会福利 | 1,309 |
| 2081001 | 儿童福利 | 215 |
| 2081002 | 老年福利 | 181 |
| 2081003 | 康复辅具 | 0 |
| 2081004 | 殡葬 | 220 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 0 |
| 2081006 | 养老服务 | 143 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 550 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,345 |
| 2081101 | 行政运行 | 0 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2081103 | 机关服务 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 91 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 83 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 709 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------------|-------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 462 |
| 20816 | 红十字事业 | 62 |
| 2081601 | 行政运行 | 62 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2081603 | 机关服务 | 0 |
| 2081650 | 事业运行 | 0 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 322 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 107 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 215 |
| 20820 | 临时救助 | 34 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 34 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 482 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 225 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 257 |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 | 0 |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 14 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 5 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,175 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,175 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 590 |
| 2082801 | 行政运行 | 206 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2082803 | 机关服务 | 0 |
| 2082804 | 拥军优属 | 127 |
| 2082805 | 军供保障 | 0 |
| 2082850 | 事业运行 | 257 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------------|--------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,336 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,336 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25,184 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 935 |
| 2100101 | 行政运行 | 903 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2100103 | 机关服务 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30 |
| 21002 | 公立医院 | 751 |
| 2100201 | 综合医院 | 192 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0 |
| 2100203 | 传染病医院 | 0 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 0 |
| 2100205 | 精神病医院 | 0 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 559 |
| 2100207 | 儿童医院 | 0 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 0 |
| 2100209 | 福利医院 | 0 |
| 2100210 | 行业医院 | 0 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 0 |
| 2100212 | 康复医院 | 0 |
| 2100213 | 优抚医院 | 0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 875 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 795 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80 |
| 21004 | 公共卫生 | 10,109 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,110 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 297 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 53 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------------|-------|
| 2100406 | 采供血机构 | 0 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,502 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 115 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,742 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,290 |
| 21006 | 中医药 | 2 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 2 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,011 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,926 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,256 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 832 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,422 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,174 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 91 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,083 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 21013 | 医疗救助 | 391 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 218 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 0 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 173 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 65 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 65 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 437 |
| 2101501 | 行政运行 | 198 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2101503 | 机关服务 | 0 |
| 2101504 | 信息化建设 | 0 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 34 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2 |
| 2101550 | 事业运行 | 193 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|-------|
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 100 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 100 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 78 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 78 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,710 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 283 |
| 2110101 | 行政运行 | 0 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2110103 | 机关服务 | 0 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 0 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 0 |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约 | 0 |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 0 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 283 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 20 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 0 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 0 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20 |
| 21103 | 污染防治 | 350 |
| 2110301 | 大气 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 200 |
| 2110303 | 噪声 | 0 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 0 |
| 2110306 | 辐射 | 0 |
| 2110307 | 土壤 | 150 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,834 |
| 2110401 | 生态保护 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,726 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 0 |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 0 |
| 2110406 | 自然保护地 | 108 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-------|
| 2110501 | 森林管护 | 0 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 0 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 0 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 0 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 0 |
| 2110602 | 退耕现金 | 0 |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 0 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 0 |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 0 |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 0 |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 0 |
| 21108 | 退牧还草 | 0 |
| 2110804 | 退牧还草工程建设 | 0 |
| 2110899 | 其他退牧还草支出 | 0 |
| 21109 | 已垦草原退耕还草 | 0 |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草 | 0 |
| 21110 | 能源节约利用 | 192 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 192 |
| 21111 | 污染减排 | 0 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 0 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 0 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 0 |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 0 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 0 |
| 21112 | 可再生能源 | 0 |
| 2111201 | 可再生能源 | 0 |
| 21113 | 循环经济 | 0 |
| 2111301 | 循环经济 | 0 |
| 21114 | 能源管理事务 | 2,000 |
| 2111401 | 行政运行 | 0 |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2111403 | 机关服务 | 0 |
| 2111406 | 能源科技装备 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------|--------|
| 2111407 | 能源行业管理 | 2,000 |
| 2111408 | 能源管理 | 0 |
| 2111411 | 信息化建设 | 0 |
| 2111413 | 农村电网建设 | 0 |
| 2111450 | 事业运行 | 0 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 31 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96,525 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,898 |
| 2120101 | 行政运行 | 302 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2120103 | 机关服务 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,523 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 668 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 0 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 2 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 403 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 91,799 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,501 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 90,298 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,609 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,609 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 90 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 90 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 129 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 129 |
| 213 | 农林水支出 | 25,472 |
| 21301 | 农业农村 | 17,897 |
| 2130101 | 行政运行 | 544 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 25 |
| 2130103 | 机关服务 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,650 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------|--------|
| 2130105 | 农垦运行 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 40 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10 |
| 2130110 | 执法监管 | 44 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 0 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 0 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 6 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 711 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 0 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 61 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 372 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2,221 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11,202 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,917 |
| 2130201 | 行政运行 | 0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2130203 | 机关服务 | 0 |
| 2130204 | 事业机构 | 734 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 391 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 32 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 274 |
| 2130211 | 动植物保护 | 1 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 0 |
| 2130220 | 对外合作与交流 | 0 |
| 2130221 | 产业化管理 | 0 |
| 2130223 | 信息管理 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-----------------|-------|
| 2130226 | 林区公共支出 | 0 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 0 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 432 |
| 2130236 | 草原管理 | 0 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 53 |
| 21303 | 水利 | 2,265 |
| 2130301 | 行政运行 | 147 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2130303 | 机关服务 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 636 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 22 |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 0 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 0 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 0 |
| 2130310 | 水土保持 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 15 |
| 2130312 | 水质监测 | 0 |
| 2130313 | 水文测报 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 82 |
| 2130315 | 抗旱 | 0 |
| 2130316 | 农村水利 | 11 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 0 |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 | 0 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 352 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 0 |
| 2130333 | 信息管理 | 0 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 0 |
| 2130335 | 农村供水 | 0 |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | 0 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,000 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 858 |
| 2130501 | 行政运行 | 19 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------------|-------|
| 2130503 | 机关服务 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 0 |
| 2130506 | 社会发展 | 0 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0 |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 0 |
| 2130550 | 事业运行 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 839 |
| 21307 | 农村综合改革 | 681 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 300 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 274 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,840 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 214 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,393 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 23 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 210 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 14 |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 14 |
| 214 | 交通运输支出 | 670 |
| 21401 | 公路水路运输 | 670 |
| 2140101 | 行政运行 | 0 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2140103 | 机关服务 | 0 |
| 2140104 | 公路建设 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 285 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 0 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0 |
| 2140111 | 公路还贷专项 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|-----|
| 2140112 | 公路运输管理 | 0 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 0 |
| 2140122 | 港口设施 | 0 |
| 2140123 | 航道维护 | 0 |
| 2140127 | 船舶检验 | 0 |
| 2140128 | 救助打捞 | 0 |
| 2140129 | 内河运输 | 0 |
| 2140130 | 远洋运输 | 0 |
| 2140131 | 海事管理 | 0 |
| 2140133 | 航标事业发展支出 | 0 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 0 |
| 2140138 | 口岸建设 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 385 |
| 21402 | 铁路运输 | 0 |
| 2140201 | 行政运行 | 0 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2140203 | 机关服务 | 0 |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 0 |
| 2140205 | 铁路还贷专项 | 0 |
| 2140206 | 铁路安全 | 0 |
| 2140207 | 铁路专项运输 | 0 |
| 2140208 | 行业监管 | 0 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 0 |
| 21403 | 民用航空运输 | 0 |
| 2140301 | 行政运行 | 0 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2140303 | 机关服务 | 0 |
| 2140304 | 机场建设 | 0 |
| 2140305 | 空管系统建设 | 0 |
| 2140306 | 民航还贷专项支出 | 0 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 0 |
| 2140308 | 民航专项运输 | 0 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 0 |
| 21405 | 邮政业支出 | 0 |
| 2140501 | 行政运行 | 0 |
| 2140502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2140503 | 机关服务 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|--------------------|-------|
| 2140504 | 行业监管 | 0 |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 0 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 0 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0 |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | 0 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 0 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,583 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 0 |
| 2150101 | 行政运行 | 0 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2150103 | 机关服务 | 0 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 0 |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采 | 0 |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选 | 0 |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 | 0 |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 | 0 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0 |
| 21502 | 制造业 | 2,056 |
| 2150201 | 行政运行 | 0 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2150203 | 机关服务 | 0 |
| 2150204 | 纺织业 | 0 |
| 2150205 | 医药制造业 | 0 |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 | 0 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | 0 |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | 0 |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 | 0 |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | 0 |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------------|-------|
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,056 |
| 21503 | 建筑业 | 100 |
| 2150301 | 行政运行 | 0 |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2150303 | 机关服务 | 0 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 100 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 679 |
| 2150501 | 行政运行 | 329 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2150503 | 机关服务 | 0 |
| 2150505 | 战备应急 | 0 |
| 2150507 | 专用通信 | 0 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 0 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 0 |
| 2150517 | 产业发展 | 0 |
| 2150550 | 事业运行 | 350 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0 |
| 21507 | 国有资产监管 | 283 |
| 2150701 | 行政运行 | 0 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2150703 | 机关服务 | 0 |
| 2150704 | 国有企业监事会专项 | 0 |
| 2150705 | 中央企业专项管理 | 0 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 283 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 185 |
| 2150801 | 行政运行 | 0 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2150803 | 机关服务 | 0 |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 185 |
| 2150806 | 减免房租补贴 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 280 |
| 2159901 | 黄金事务 | 0 |
| 2159904 | 技术改造支出 | 0 |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | 0 |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------|-------|
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 280 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,066 |
| 21602 | 商业流通事务 | 771 |
| 2160201 | 行政运行 | 0 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2160203 | 机关服务 | 0 |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 0 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 0 |
| 2160218 | 民贸企业补贴 | 0 |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 0 |
| 2160250 | 事业运行 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 771 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 295 |
| 2160601 | 行政运行 | 0 |
| 2160602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2160603 | 机关服务 | 0 |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | 0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 295 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0 |
| 217 | 金融支出 | 858 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 320 |
| 2170101 | 行政运行 | 172 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2170103 | 机关服务 | 0 |
| 2170104 | 安全防卫 | 0 |
| 2170150 | 事业运行 | 148 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 0 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 0 |
| 2170201 | 货币发行 | 0 |
| 2170202 | 金融服务 | 0 |
| 2170203 | 反假币 | 0 |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | 0 |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | 0 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 0 |
| 2170207 | 从业人员资格考试 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-------|
| 2170208 | 反洗钱 | 0 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 0 |
| 21703 | 金融发展支出 | 200 |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 | 0 |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 0 |
| 2170303 | 补充资本金 | 0 |
| 2170304 | 风险基金补助 | 0 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 200 |
| 21704 | 金融调控支出 | 0 |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 | 0 |
| 2170499 | 其他金融调控支出 | 0 |
| 21799 | 其他金融支出 | 338 |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | 0 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 338 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 500 |
| 21901 | 一般公共服务 | 0 |
| 21902 | 教育 | 0 |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 21904 | 卫生健康 | 0 |
| 21905 | 节能环保 | 0 |
| 21906 | 农业农村 | 500 |
| 21907 | 交通运输 | 0 |
| 21908 | 住房保障 | 0 |
| 21999 | 其他支出 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,736 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,036 |
| 2200101 | 行政运行 | 492 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2200103 | 机关服务 | 0 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 0 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 0 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 0 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 56 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-----------------|--------|
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | 0 |
| 2200116 | 国外风险勘查 | 0 |
| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出 | 0 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 0 |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 | 0 |
| 2200122 | 自然资源卫星 | 0 |
| 2200123 | 极地考察 | 0 |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 | 0 |
| 2200125 | 海港航标维护 | 0 |
| 2200126 | 海水淡化 | 0 |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 | 0 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 0 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 0 |
| 2200150 | 事业运行 | 488 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0 |
| 22005 | 气象事务 | 0 |
| 2200501 | 行政运行 | 0 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2200503 | 机关服务 | 0 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 0 |
| 2200506 | 气象探测 | 0 |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 0 |
| 2200508 | 气象预报预测 | 0 |
| 2200509 | 气象服务 | 0 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 0 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 0 |
| 2200512 | 气象卫星 | 0 |
| 2200513 | 气象法规与标准 | 0 |
| 2200514 | 气象资金审计稽查 | 0 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 0 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 700 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 700 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,533 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,921 |
| 2210101 | 廉租住房 | 0 |
| 2210102 | 沉陷区治理 | 0 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|---------------|-------|
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 0 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 0 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 24 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,777 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 0 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 0 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 120 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,612 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,612 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 0 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 0 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 0 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0 |
| 2220101 | 行政运行 | 0 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2220103 | 机关服务 | 0 |
| 2220104 | 财务和审计支出 | 0 |
| 2220105 | 信息统计 | 0 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 0 |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 0 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 0 |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 | 0 |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴 | 0 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 0 |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 0 |
| 2220119 | 设施建设 | 0 |
| 2220120 | 设施安全 | 0 |
| 2220121 | 物资保管保养 | 0 |
| 2220150 | 事业运行 | 0 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0 |
| 22203 | 能源储备 | 0 |
| 2220301 | 石油储备 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------|-------|
| 2220303 | 天然铀储备 | 0 |
| 2220304 | 煤炭储备 | 0 |
| 2220305 | 成品油储备 | 0 |
| 2220399 | 其他能源储备支出 | 0 |
| 22204 | 粮油储备 | 0 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 0 |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | 0 |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 0 |
| 2220404 | 最低收购价政策支出 | 0 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 0 |
| 2220501 | 棉花储备 | 0 |
| 2220502 | 食糖储备 | 0 |
| 2220503 | 肉类储备 | 0 |
| 2220504 | 化肥储备 | 0 |
| 2220505 | 农药储备 | 0 |
| 2220506 | 边销茶储备 | 0 |
| 2220507 | 羊毛储备 | 0 |
| 2220508 | 医药储备 | 0 |
| 2220509 | 食盐储备 | 0 |
| 2220510 | 战略物资储备 | 0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 0 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,330 |
| 22401 | 应急管理事务 | 878 |
| 2240101 | 行政运行 | 588 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2240103 | 机关服务 | 0 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 0 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 | 0 |
| 2240106 | 安全监管 | 13 |
| 2240108 | 应急救援 | 0 |
| 2240109 | 应急管理 | 14 |
| 2240150 | 事业运行 | 263 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0 |
| 22402 | 消防救援事务 | 372 |
| 2240201 | 行政运行 | 372 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-----------------|----|
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2240203 | 机关服务 | 0 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 0 |
| 2240250 | 事业运行 | 0 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0 |
| 22404 | 矿山安全 | 0 |
| 2240401 | 行政运行 | 0 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2240403 | 机关服务 | 0 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 0 |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | 0 |
| 2240450 | 事业运行 | 0 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 0 |
| 22405 | 地震事务 | 0 |
| 2240501 | 行政运行 | 0 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2240503 | 机关服务 | 0 |
| 2240504 | 地震监测 | 0 |
| 2240505 | 地震预测预报 | 0 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 0 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 0 |
| 2240508 | 地震环境探察 | 0 |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | 0 |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 0 |
| 2240550 | 地震事业机构 | 0 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 0 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 0 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 80 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 80 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 |

表五

2023年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-------------------|--------|
| 22999 | 其他支出 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 |
| 232 | 债务付息支出 | 15,345 |
| 23201 | 中央政府国内债务付息支出 | 0 |
| 23202 | 中央政府国外债务付息支出 | 0 |
| 2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出 | 0 |
| 2320202 | 中央政府向外国政府借款付息支出 | 0 |
| 2320203 | 中央政府向国际金融组织借款付息支出 | 0 |
| 2320299 | 中央政府其他国外借款付息支出 | 0 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 15,345 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 15,299 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 0 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 46 |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 0 |
| 23301 | 中央政府国内债务发行费用支出 | 0 |
| 23302 | 中央政府国外债务发行费用支出 | 0 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0 |

表六

2023年环翠区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年决算 |
|-------|-------------|---------|
| | 合 计 | 343,051 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 21,058 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 14,967 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 3,143 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,407 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1,541 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 20,121 |
| 50201 | 办公经费 | 4,467 |
| 50202 | 会议费 | 136 |
| 50203 | 培训费 | 70 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1,295 |
| 50205 | 委托业务费 | 2,158 |
| 50206 | 公务接待费 | 30 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 45 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 57 |
| 50209 | 维修(护)费 | 477 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,386 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 13,607 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 43 |
| 50302 | 基础设施建设 | 3,642 |
| 50303 | 公务用车购置 | -1 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0 |
| 50306 | 设备购置 | 1,041 |
| 50307 | 大型修缮 | 8,696 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 186 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0 |
| 50404 | 设备购置 | 0 |
| 50405 | 大型修缮 | 0 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 112,876 |
| 50501 | 工资福利支出 | 102,764 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 10,112 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 101,407 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 101,400 |
| 50602 | 资本性支出(二) | 7 |
| 507 | 对企业补助 | 14,052 |
| 50701 | 费用补贴 | 183 |

表六

2023年环翠区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年决算 |
|-------|--------------------|---------|
| 50702 | 利息补贴 | 466 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 13,403 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0 |
| 50803 | 资本金注入(一) | 0 |
| 50804 | 资本金注入(二) | 0 |
| 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 | 0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 30,645 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 18,817 |
| 50902 | 助学金 | 77 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 281 |
| 50905 | 离退休费 | 8,101 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,369 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 11,904 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 11,904 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 15,345 |
| 51101 | 国内债务付息 | 15,299 |
| 51102 | 国外债务付息 | 46 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 599 | 其他支出 | 2,036 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 342 |
| 59909 | 经常性赠与 | 0 |
| 59910 | 资本性赠与 | 0 |
| 59999 | 其他支出 | 1694 |

表七

2023年市级对环翠区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|----------------|
| 合 计 | 121,453 |
| 一、一般性转移支付 | 102,599 |
| 均衡性转移支付收入 | 772 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 535 |
| 结算补助收入 | 5,635 |
| 固定数额补助收入 | 2,318 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 20 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 226 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 273 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 5,055 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 25 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 32 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 12,945 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 6,713 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 6 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 5,785 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 18 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 31 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 392 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 1,000 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,787 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 120 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 7,909 |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 2,988 |
| 其他一般性转移支付收入 | 48,014 |
| 二、返还性收入 | 18,854 |
| 所得税基数返还收入 | 3,465 |
| 增值税税收返还收入 | 3,307 |
| 消费税税收返还收入 | 1,511 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 9,598 |
| 其他税收返还收入 | 973 |

备注：市级对环翠区一般性转移支付包含中央和省级转移支付。

表八

2023年环翠区对镇级税收返还分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金额 | 其中： | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | 区本级 | 张村镇 | 羊亭镇 | 温泉镇 | 桥头镇 |
| 合计 | 18,854 | 18,854 | | | | |
| 所得税基数返还收入 | 3,465 | 3,465 | | | | |
| 增值税税收返还收入 | 3,307 | 3,307 | | | | |
| 消费税税收返还收入 | 1,511 | 1,511 | | | | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 9,598 | 9,598 | | | | |
| 其他税收返还收入 | 973 | 973 | | | | |

注：环翠区未对乡镇安排税收返还，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表九

2023年环翠区对镇级一般性转移支付分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 其中： | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | 合 计 | 区本级 | 张村镇 | 羊亭镇 | 温泉镇 | 桥头镇 |
| 合 计 | 102,599 | 102,599 | | | | |
| 一、均衡性转移支付收入 | 772 | 772 | | | | |
| 二、县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 535 | 535 | | | | |
| 三、结算补助收入 | 5,635 | 5,635 | | | | |
| 四、固定数额补助收入 | 2,318 | 2,318 | | | | |
| 五、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 20 | 20 | | | | |
| 六、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 226 | 226 | | | | |
| 七、公共安全共同财政事权转移支付收入 | 273 | 273 | | | | |
| 八、教育共同财政事权转移支付收入 | 5,055 | 5,055 | | | | |
| 九、科学技术共同财政事权转移支付收入 | 25 | 25 | | | | |
| 十、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 32 | 32 | | | | |
| 十一、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 12,945 | 12,945 | | | | |
| 十二、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 6,713 | 6,713 | | | | |
| 十三、节能环保共同财政事权转移支付收入 | 6 | 6 | | | | |
| 十四、农林水共同财政事权转移支付收入 | 5,785 | 5,785 | | | | |
| 十五、交通运输共同财政事权转移支付收入 | 18 | 18 | | | | |
| 十六、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 31 | 31 | | | | |
| 十七、金融共同财政事权转移支付收入 | 392 | 392 | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 十九、住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,787 | 1,787 | | | | |
| 二十、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 120 | 120 | | | | |
| 二十一、增值税留抵退税转移支付收入 | 7,909 | 7,909 | | | | |
| 二十二、其他退税减税降费转移支付收入 | 2,988 | 2,988 | | | | |
| 二十三、其他一般性转移支付收入 | 48,014 | 48,014 | | | | |

注：环翠区未对乡镇安排一般性转移支付，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表十

2023年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|--------|
| 合 计 | 17,590 |
| 一、一般公共服务支出 | 1,011 |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 311 |
| 三、社会保障和就业支出 | 317 |
| 四、卫生健康支出 | 485 |
| 五、节能环保支出 | 3,248 |
| 六、城乡社区支出 | 200 |
| 七、农林水支出 | 2,561 |
| 八、资源勘探工业信息等支出 | 1,156 |
| 九、商业服务业等支出 | 2,525 |
| 十、金融支出 | 472 |
| 十一、自然资源海洋气象等支出 | 1,817 |
| 十二、住房保障支出 | 3,439 |
| 十三、灾害防治及应急管理支出 | 48 |

备注：市级对环翠区专项转移支付包含中央和省级转移支付。

表十一

2023年环翠区对镇级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目 决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 其中： | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | 区本级 | 张村镇 | 羊亭镇 | 温泉镇 | 桥头镇 |
| 合 计 | 17,590 | 17,590 | | | | |
| 一、一般公共服务支出 | 1,011 | 1,011 | | | | |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 311 | 311 | | | | |
| 三、社会保障和就业支出 | 317 | 317 | | | | |
| 四、卫生健康支出 | 485 | 485 | | | | |
| 五、节能环保支出 | 3,248 | 3,248 | | | | |
| 六、城乡社区支出 | 200 | 200 | | | | |
| 七、农林水支出 | 2,561 | 2,561 | | | | |
| 八、资源勘探工业信息等支出 | 1,156 | 1,156 | | | | |
| 九、商业服务业等支出 | 2,525 | 2,525 | | | | |
| 十、金融支出 | 472 | 472 | | | | |
| 十一、自然资源海洋气象等支出 | 1,817 | 1,817 | | | | |
| 十二、住房保障支出 | 3,439 | 3,439 | | | | |
| 十三、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 48 | | | | |

注：2023年环翠区未对乡镇安排一般公共预算专项转移支付项目，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表十二

2023年环翠区本级一般公共预算重点项目支出决算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------|
| 合 计 | | 52,510 | 41,494 |
| 一、文体教育方面主要项目 | | 7,021 | 6,257 |
| 1 | 中小学公用经费 | 3,797 | 3,582 |
| 2 | 公办幼儿园生均公用经费、民办普惠幼儿园生均财政补助 | 1,492 | 1,407 |
| 3 | 校舍维修改造工程 | 200 | 200 |
| 4 | 班主任津贴补贴 | 932 | 468 |
| 5 | 学校运动场改造工程 | 100 | 100 |
| 6 | 中小學生取暖费补助 | 500 | 500 |
| 二、卫生健康方面主要项目 | | 10,112 | 7,071 |
| 1 | 居民医疗保险财政补助 | 4,860 | 3,083 |
| 2 | 疫情防控资金 | 1,950 | 505 |
| 3 | 城乡基本公共卫生服务经费 | 1,884 | 1,884 |
| 4 | 计划生育专项补助 | 800 | 981 |
| 5 | 基层医疗机构补助项目 | 618 | 618 |
| 三、社会保障和就业方面主要项目 | | 9,900 | 9,150 |
| 1 | 财政对机关养老保险补助 | 5,000 | 5,555 |
| 2 | 财政对企业养老保险补助 | 2,600 | 800 |
| 3 | 居民养老保险补贴 | 1,700 | 1,925 |
| 4 | 养老保险统筹外项目 | 600 | 870 |
| 四、支持科技、人才和经济发展项目支出 | | 1,980 | 233 |
| 1 | 人才扶持政策资金 | 720 | 233 |
| 2 | 推进科技创新扶持政策资金 | 660 | 0 |
| 3 | 加快工业和信息产业发展扶持政策资金 | 600 | 0 |
| 五、“三农”发展支出方面主要项目 | | 3,480 | 1,784 |
| 1 | 村级组织运转经费 | 1,839 | 806 |
| 2 | 对口支援和东西部扶贫协作资金 | 1,163 | 500 |
| 3 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 478 | 478 |
| 六、机关事业单位专项业务及其他方面主要项目 | | 20,017 | 16,999 |
| 1 | 地方政府债券利息 | 15,675 | 15,299 |
| 2 | 社区党组织服务群众专项经费 | 2,835 | 200 |
| 3 | 威海市海峰路地下综合管廊工程PPP项目 | 1,507 | 1,500 |

第二部分 政府性基金预算

表十三

2023年环翠区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、彩票公益金收入 | 134 | 200 | 200 | 654 | 327.00% | 388.06% |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 4,415 | 2,000 | 2,000 | 4,459 | 222.95% | 1.00% |
| 三、污水处理费收入 | 22 | 47 | 47 | 8 | 17.02% | -63.64% |
| 四、专项债券对应项目专项收入 | 3,882 | 5,423 | 5,423 | 6,343 | 116.96% | 63.40% |
| 本年收入合计 | 8,453 | 7,670 | 7,670 | 11,464 | 149.47% | 35.62% |
| 转移性收入 | 433,105 | 256,656 | 402,857 | 373,265 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 165,270 | 102,450 | 170,450 | 170,450 | | |
| 政府性基金补助收入 | 212,411 | 111,445 | 166,445 | 135,869 | | |
| 调入资金 | 8,400 | — | 23,201 | 24,185 | | |
| 上年结转收入 | 47,024 | 42,761 | 42,761 | 42,761 | | |
| 收入总计 | 441,558 | 264,326 | 410,527 | 384,729 | | |

备注：环翠区只涉及上述四项收入，无其他政府性基金收入。

表十四

2023年环翠区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 106 | 56 | 56 | 10 | 17.86% | -90.57% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 106 | 56 | 56 | 10 | 17.86% | -90.57% |
| 二、社会保障和就业支出 | 354 | 354 | 354 | 618 | 174.58% | 74.58% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 354 | 354 | 354 | 618 | 174.58% | 74.58% |
| 三、城乡社区支出 | 158,628 | 62,501 | 62,501 | 61,966 | 99.14% | -60.94% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 158,453 | 62,456 | 62,456 | 61,766 | 98.90% | -61.02% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 农业土地开发资金安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 175 | — | — | 200 | — | — |
| 污水处理费安排的支出 | — | 45 | 45 | — | — | — |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 四、其他支出 | 102,283 | 50,200 | 118,200 | 118,283 | 100.07% | 15.64% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 102,000 | 50,000 | 118,000 | 118,000 | 100.00% | 15.69% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 彩票公益金安排的支出 | 283 | 200 | 200 | 283 | 141.50% | — |
| 五、债务付息支出 | 10,122 | 11,300 | 11,300 | 12,208 | 108.04% | 20.61% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,278 | 4,013 | 4,013 | 4,002 | 99.73% | 75.68% |
| 土地储备专项债券付息支出 | 2,207 | — | — | — | — | — |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 100.00% | — |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,550 | 6,200 | 6,200 | 7,119 | 114.82% | 56.46% |
| 其他政府性基金债务付息支出 | — | — | — | — | — | — |
| 本年基金支出合计 | 271,493 | 124,411 | 192,411 | 193,085 | 100.35% | -28.88% |
| 转移性支出 | 170,065 | 139,915 | 218,116 | 191,644 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 66,300 | 54,770 | 54,770 | 54,770 | | |
| 政府性基金上解支出 | 2,232 | 9,340 | 9,340 | 7,992 | | |
| 调出资金 | 58,772 | 30,000 | 153,000 | 124,000 | | |
| 结转下年支出 | 42,761 | 45,805 | 1,006 | 4,882 | | |
| 支出总计 | 441,558 | 264,326 | 410,527 | 384,729 | | |

备注：环翠区只涉及上述五项支出，无其他政府性基金支出。

表十五

2023年环翠区本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、彩票公益金收入 | 134 | 200 | 200 | 654 | 327.00% | 388.06% |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 4,415 | 2,000 | 2,000 | 4,459 | 222.95% | 1.00% |
| 三、污水处理费收入 | 22 | 47 | 47 | 8 | 17.02% | -63.64% |
| 四、专项债券对应项目专项收入 | 3,882 | 5,423 | 5,423 | 6,343 | 116.96% | 63.40% |
| 本年收入合计 | 8,453 | 7,670 | 7,670 | 11,464 | 149.47% | 35.62% |
| 转移性收入 | 433,105 | 256,656 | 402,857 | 373,265 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 165,270 | 102,450 | 170,450 | 170,450 | | |
| 政府性基金补助收入 | 212,411 | 111,445 | 166,445 | 135,869 | | |
| 调入资金 | 8,400 | — | 23,201 | 24,185 | | |
| 上年结转收入 | 47,024 | 42,761 | 42,761 | 42,761 | | |
| 收入总计 | 441,558 | 264,326 | 410,527 | 384,729 | | |

备注：环翠区只涉及上述四项收入，无其他政府性基金收入。

表十六

2023年环翠区本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 106 | 56 | 56 | 10 | 17.86% | -90.57% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 106 | 56 | 56 | 10 | 17.86% | -90.57% |
| 二、社会保障和就业支出 | 354 | 354 | 354 | 618 | 174.58% | 74.58% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 354 | 354 | 354 | 618 | 174.58% | 74.58% |
| 三、城乡社区支出 | 158,628 | 62,501 | 62,501 | 61,966 | 99.14% | -60.94% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 158,453 | 62,456 | 62,456 | 61,766 | 98.90% | -61.02% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 农业土地开发资金安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 175 | — | — | 200 | — | — |
| 污水处理费安排的支出 | — | 45 | 45 | — | — | — |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 四、其他支出 | 102,283 | 50,200 | 118,200 | 118,283 | 100.07% | 15.64% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 102,000 | 50,000 | 118,000 | 118,000 | 100.00% | 15.69% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | — | — | — | — | — | — |
| 彩票公益金安排的支出 | 283 | 200 | 200 | 283 | 141.50% | — |
| 五、债务付息支出 | 10,122 | 11,300 | 11,300 | 12,208 | 108.04% | 20.61% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,278 | 4,013 | 4,013 | 4,002 | 99.73% | 75.68% |
| 土地储备专项债券付息支出 | 2,207 | — | — | — | — | — |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 100.00% | — |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,550 | 6,200 | 6,200 | 7,119 | 114.82% | 56.46% |
| 其他政府性基金债务付息支出 | — | — | — | — | — | — |
| 本年基金支出合计 | 271,493 | 124,411 | 192,411 | 193,085 | 100.35% | -28.88% |
| 转移性支出 | 170,065 | 139,915 | 218,116 | 191,644 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 66,300 | 54,770 | 54,770 | 54,770 | | |
| 政府性基金上解支出 | 2,232 | 9,340 | 9,340 | 7,992 | | |
| 调出资金 | 58,772 | 30,000 | 153,000 | 124,000 | | |
| 结转下年支出 | 42,761 | 45,805 | 1,006 | 4,882 | | |
| 支出总计 | 441,558 | 264,326 | 410,527 | 384,729 | | |

备注：环翠区只涉及上述五项支出，无其他政府性基金支出。

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|---------------------------|---------|
| | 政府性基金预算支出 | 193,085 |
| 206 | 科学技术支出 | 0 |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0 |
| 2061001 | 乏燃料运输 | 0 |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存 | 0 |
| 2061003 | 乏燃料后处理 | 0 |
| 2061004 | 高放废物的处理处置 | 0 |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | 0 |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 0 |
| 2070702 | 资助影院建设 | 0 |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | 0 |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0 |
| 2070901 | 宣传促销 | 0 |
| 2070902 | 行业规划 | 0 |
| 2070903 | 旅游事业补助 | 0 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 0 |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2071001 | 资助城市影院 | 0 |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 618 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 618 |
| 2082201 | 移民补助 | 181 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 437 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0 |
| 2082301 | 移民补助 | 0 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|---------------------------|--------|
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0 |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2082901 | 基础设施建设和经济发展 | 0 |
| 2082999 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 0 |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 |
| 2116001 | 风力发电补助 | 0 |
| 2116002 | 太阳能发电补助 | 0 |
| 2116003 | 生物质能发电补助 | 0 |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 |
| 2116101 | 回收处理费用补贴 | 0 |
| 2116102 | 信息系统建设 | 0 |
| 2116103 | 基金征管经费 | 0 |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 61,966 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61,766 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27,343 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 7,750 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 181 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12,463 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,680 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 0 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 11,733 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0 |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 22 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 55 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 539 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|--------------------------|-----|
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 0 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 200 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0 |
| 2121303 | 公有房屋 | 0 |
| 2121304 | 城市防洪 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0 |
| 2121402 | 代征手续费 | 0 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
| 2121502 | 土地开发支出 | 0 |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
| 2121602 | 土地开发支出 | 0 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2121701 | 城市公共设施 | 0 |
| 2121702 | 城市环境卫生 | 0 |
| 2121703 | 公有房屋 | 0 |
| 2121704 | 城市防洪 | 0 |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营 | 0 |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|----------------------------|-----|
| 2121902 | 土地开发支出 | 0 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0 |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | 0 |
| 2121905 | 廉租住房支出 | 0 |
| 2121906 | 棚户区改造支出 | 0 |
| 2121907 | 公共租赁住房支出 | 0 |
| 2121999 | 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 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 0 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0 |
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | 0 |
| 2136603 | 库区防护工程维护 | 0 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 0 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 0 |
| 2136703 | 库区维护和管理 | 0 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 0 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0 |
| 2136901 | 南水北调工程建设 | 0 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0 |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 0 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 0 |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2137001 | 基础设施建设和经济发展 | 0 |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | 0 |
| 21371 | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2137101 | 南水北调工程建设 | 0 |
| 2137102 | 三峡工程后续工作 | 0 |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设 | 0 |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 0 |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|------------------------|-----|
| 2146001 | 公路建设 | 0 |
| 2146002 | 公路养护 | 0 |
| 2146003 | 公路还贷 | 0 |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 0 |
| 2146201 | 公路还贷 | 0 |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 0 |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | 0 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 0 |
| 21464 | 铁路建设基金支出 | 0 |
| 2146401 | 铁路建设投资 | 0 |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆 | 0 |
| 2146403 | 铁路还贷 | 0 |
| 2146404 | 建设项目铺底资金 | 0 |
| 2146405 | 勘测设计 | 0 |
| 2146406 | 注册资本金 | 0 |
| 2146407 | 周转资金 | 0 |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出 | 0 |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 |
| 2146801 | 应急处置费用 | 0 |
| 2146802 | 控制清除污染 | 0 |
| 2146803 | 损失补偿 | 0 |
| 2146804 | 生态恢复 | 0 |
| 2146805 | 监视监测 | 0 |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 0 |
| 2146901 | 民航机场建设 | 0 |
| 2146902 | 空管系统建设 | 0 |
| 2146903 | 民航安全 | 0 |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 0 |
| 2146906 | 民航节能减排 | 0 |
| 2146907 | 通用航空发展 | 0 |
| 2146908 | 征管经费 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|------------------------------|---------|
| 2146909 | 民航科教和信息建设 | 0 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 0 |
| 21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2147001 | 公路建设 | 0 |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排 | 0 |
| 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0 |
| 2147101 | 公路建设 | 0 |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0 |
| 21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 21562 | 农网还贷资金支出 | 0 |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出 | 0 |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出 | 0 |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出 | 0 |
| 217 | 金融支出 | 0 |
| 21704 | 金融调控支出 | 0 |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出 | 0 |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 118,283 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 118,000 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 118,000 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 0 |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 0 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0 |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出 | 0 |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出 | 0 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 |
| 22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|--------------------------|--------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 283 |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 226 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 35 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0 |
| 232 | 债务付息支出 | 12,208 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12,208 |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | 0 |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | 0 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4,002 |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | 0 |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | 0 |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | 0 |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | 0 |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | 0 |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出 | 0 |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 0 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 0 |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 0 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,087 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 7,119 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0 |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|------------------------|-----|
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0 |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 0 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0 |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0 |
| 2340103 | 粮食安全 | 0 |
| 2340104 | 能源安全 | 0 |
| 2340105 | 应急物资保障 | 0 |
| 2340106 | 产业链改造升级 | 0 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 0 |
| 2340108 | 生态环境治理 | 0 |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 0 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 0 |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | 0 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 0 |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息 | 0 |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息 | 0 |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 0 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0 |

表十七

2023年环翠区本级政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------|----------|-----|
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 |

表十八

2023年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------|---------|
| 合 计 | 135,869 |
| 一、国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 24 |
| 二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 799 |
| 三、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109,643 |
| 四、城市基础设施配套费相关收入 | 25,000 |
| 五、彩票公益金安排的支出 | 403 |

备注：市对环翠区政府性基金转移支付包含中央和省级转移支付；市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付只涉及上述四项支出，无其他政府性基金支出。

表十九

2023年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 其中： | | | | |
|---------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | 区本级 | 张村镇 | 羊亭镇 | 温泉镇 | 桥头镇 |
| 合 计 | 135,869 | 135,869 | | | | |
| 一、国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 24 | 24 | | | | |
| 二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 799 | 799 | | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109,643 | 109,643 | | | | |
| 四、城市基础设施配套费相关收入 | 25,000 | 25,000 | | | | |
| 五、彩票公益金安排的支出 | 403 | 403 | | | | |

注：2023年环翠区未对乡镇安排政府性基金专项转移支付项目，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

第三部分 国有资本经营预算

2023年环翠区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、利润收入 | | | | | | |
| 石油化工企业利润收入 | | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 转移性收入 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |
| 上级补助收入 | 39 | | | 84 | | |
| 上年结转收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |

备注：环翠区无国有资本经营收入，只涉及上级补助收入。

2023年环翠区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | | | |
| 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 转移性支出 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |
| 调出资金 | 39 | | | 84 | | |
| 结转下年支出 | | | | | | |
| 支出总计 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |

2023年环翠区本级国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、利润收入 | | | | | | |
| 石油化工企业利润收入 | | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 转移性收入 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |
| 上级补助收入 | 39 | | | 84 | | |
| 上年结转收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |

备注：环翠区无国有资本经营收入，只涉及上级补助收入。

表二十三

2023年环翠区本级国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | | | |
| 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 转移性支出 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |
| 调出资金 | 39 | | | 84 | | |
| 结转下年支出 | | | | | | |
| 支出总计 | 39 | 0 | 0 | 84 | | |

2023年市级对环翠区国有资本经营预算转移支付分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------|-----|
| 合 计 | 84 |
| 一、国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 84 |

备注：市对环翠区国有资本经营预算转移支付包含中央和省级转移支付；市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付只涉及上述一项支出，无其他国有资本经营预算支出。

表二十五

2023年环翠区对镇级国有资本经营预算安排的转移支付分地区、分项目决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 其中： | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 区本级 | 张村镇 | 羊亭镇 | 温泉镇 | 桥头镇 |
| 合 计 | 84 | 84 | | | | |
| 一、国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 84 | 84 | | | | |

注：2023年环翠区对镇级没有国有资本经营预算转移支付，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

第四部分 社会保险基金预算

表二十六

2023年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 委托投资收益 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 26,064 | 28,246 | 28,246 | 27,769 | 98.31% | 6.54% |
| 保险费收入 | 15,577 | 22,028 | 22,028 | 21,501 | 97.61% | 38.03% |
| 利息收入 | 15 | 16 | 16 | 16 | 98.06% | 5.61% |
| 财政补贴收入 | 9,605 | 5,720 | 5,720 | 5,555 | 97.12% | -42.17% |
| 其他收入 | 16 | 16 | 16 | 5 | 33.77% | -66.23% |
| 转移收入 | 851 | 466 | 466 | 692 | 148.59% | -18.65% |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 三、居民基本养老保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 五、居民基本医疗保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |

表二十六

2023年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 六、工伤保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 七、失业保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 社会保险基金收入合计 | 26,064 | 28,246 | 28,246 | 27,769 | 98.31% | -2.90% |
| 上年结转收入 | 1,602 | 1,603 | 1,603 | 1,927 | | |
| 收入总计 | 27,666 | 29,850 | 29,850 | 29,696 | | |

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表二十七

2023年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------|---------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | | | | |
| 基本养老金支出 | | | | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 25,739 | 28,246 | 28,246 | 27,518 | 97.42% | 6.91% |
| 基本养老金支出 | 25,720 | 28,189 | 28,189 | 27,466 | 97.44% | 6.79% |
| 其他支出 | | | | 13 | | |
| 转移支出 | 19 | 57 | 57 | 39 | 68.08% | 104.71% |
| 三、居民基本养老保险基金支出 | | | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | | |
| 生育医疗费用支出 | | | | | | |
| 生育津贴支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 五、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | | |
| 六、工伤保险基金支出 | | | | | | |
| 工伤保险待遇支出 | | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 七、失业保险基金支出 | | | | | | |
| 失业保险金支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险费支出 | | | | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | | |

表二十七

2023年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 职业培训补贴支出 | | | | | | |
| 稳定岗位补贴支出 | | | | | | |
| 技能提升补贴支出 | | | | | | |
| 其他费用支出 | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 社会保险基金支出合计 | 25,739 | 28,246 | 28,246 | 27,518 | 97.42% | |
| 年终结转结余 | 1,927 | 1,603 | 1,603 | 2,178 | | |
| 其中：当年结转结余 | 325 | 325 | 325 | 251 | | |
| 支出总计 | 27,666 | 29,850 | 29,850 | 29,696 | | |

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表二十八

2023年环翠区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年决算 |
|------------------|---------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 2,178 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 2,178 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表二十九

2023年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 委托投资收益 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 26,064 | 28,246 | 28,246 | 27,769 | 98.31% | 6.54% |
| 保险费收入 | 15,577 | 22,028 | 22,028 | 21,501 | 97.61% | 38.03% |
| 利息收入 | 15 | 16 | 16 | 16 | 98.06% | 5.61% |
| 财政补贴收入 | 9,605 | 5,720 | 5,720 | 5,555 | 97.12% | -42.17% |
| 其他收入 | 16 | 16 | 16 | 5 | | |
| 转移收入 | 851 | 466 | 466 | 692 | 148.59% | -18.65% |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 三、居民基本养老保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 五、居民基本医疗保险基金收入 | | | | | | |

表二十九

2023年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 六、工伤保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 七、失业保险基金收入 | | | | | | |
| 保险费收入 | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 转移收入 | | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | |
| 下级上解收入 | | | | | | |
| 社会保险基金收入合计 | 26,064 | 28,246 | 28,246 | 27,769 | 98.31% | -2.90% |
| 上年结转收入 | 1,602 | 1,603 | 1,603 | 1,927 | | |
| 收入总计 | 27,666 | 29,850 | 29,850 | 29,696 | | |

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表三十

2023年环翠区本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------|---------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | | | | |
| 基本养老金支出 | | | | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 25,739 | 28,246 | 28,246 | 27,518 | 97.42% | 6.91% |
| 基本养老金支出 | 25,720 | 28,189 | 28,189 | 27,466 | 97.44% | 6.79% |
| 其他支出 | | | | 13 | | |
| 转移支出 | 19 | 57 | 57 | 39 | 68.08% | 104.71% |
| 三、居民基本养老保险基金支出 | | | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | | |
| 生育医疗费用支出 | | | | | | |
| 生育津贴支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 五、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 | | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | | |
| 六、工伤保险基金支出 | | | | | | |
| 工伤保险待遇支出 | | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 七、失业保险基金支出 | | | | | | |
| 失业保险金支出 | | | | | | |
| 基本医疗保险费支出 | | | | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | | |

表三十

2023年环翠区本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算 | 2023年 预算 | 2023年 调整预算 | 2023年决算 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | 金 额 | 占预算 | 比上年增长 |
| 职业培训补贴支出 | | | | | | |
| 稳定岗位补贴支出 | | | | | | |
| 技能提升补贴支出 | | | | | | |
| 其他费用支出 | | | | | | |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 转移支出 | | | | | | |
| 社会保险基金支出合计 | 25,739 | 28,246 | 28,246 | 27,518 | 97.42% | |
| 年终结转结余 | 1,927 | 1,603 | 1,603 | 2,178 | | |
| 其中：当年结转结余 | 325 | 325 | 325 | 251 | | |
| 支出总计 | 27,666 | 29,850 | 29,850 | 29,696 | | |

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表三十一

2023年环翠区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年决算 |
|------------------|---------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 2,178 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 2,178 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

第五部分 地方政府债务情况

2023年环翠区地方政府债务限额余额表

单位：亿元

| 地 区 | 政府债务限额余额 | | | | | 其中，一般债务限额余额 | | | | | 其中，专项债务限额余额 | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022年政府 债务余额 | 2023年新增 债务限额 | 2023年收回 限额 | 2023年政府 债务限额 | 2023年政府 债务余额 | 2022年一般 债务余额 | 2023年新增 一般债务限 额 | 2023年收回 一般债务限 额 | 2023年一般 债务限额 | 2023年一般 债务余额 | 2022年专项 债务余额 | 2023年新增 专项债务限 额 | 2023年收回 专项债务限 额 | 2023年专项 债务限额 | 2023年专项 债务余额 |
| 环翠区 | 77.35 | 11.80 | 1.53 | 89.39 | 88.87 | 43.52 | 0.00 | 0.60 | 43.77 | 43.48 | 33.83 | 11.80 | 0.93 | 45.62 | 45.39 |

表三十三

2023年环翠区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

| 债券类型 | 发行日期 | 债券种类 | 年限 | 利率 | 发行量 |
|---------|-------|------|-----|-------|-------|
| 合 计 | | | | | 31.63 |
| 新增债券小计 | | | | | 11.80 |
| 新增债券 | 1月30日 | 专项债券 | 15年 | 3.16% | 4.00 |
| | 2月20日 | 专项债券 | 30年 | 3.38% | 0.75 |
| | 6月29日 | 专项债券 | 30年 | 3.08% | 1.05 |
| | 8月23日 | 专项债券 | 7年 | 2.68% | 3.00 |
| | 9月11日 | 专项债券 | 7年 | 2.77% | 0.10 |
| | | | 30年 | 3.08% | 2.90 |
| 再融资债券小计 | | | | | 19.83 |
| 再融资债券 | 3月2日 | 一般债券 | 7年 | 2.97% | 0.47 |
| | | 专项债券 | 7年 | 2.97% | 0.56 |
| | 3月24日 | 一般债券 | 7年 | 2.93% | 11.43 |
| | | 专项债券 | 7年 | 2.93% | 0.12 |
| | 4月18日 | 一般债券 | 7年 | 2.90% | 1.06 |
| | 5月26日 | 专项债券 | 7年 | 2.78% | 0.44 |
| | 7月26日 | 专项债券 | 7年 | 2.71% | 1.29 |
| | 8月23日 | 一般债券 | 7年 | 2.68% | 1.63 |
| | | 专项债券 | 7年 | 2.68% | 2.83 |

表三十四

环翠区2023年末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 | 债券期限 | | | | | |
|-----|------|-------|----------|------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | | 5年期 | 7年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | 30年期 |
| 区本级 | 一般债券 | 合计 | 43.35 | 2.65 | 26.55 | 11.04 | 0.00 | 0.26 | 2.86 |
| | | 新增债券 | 0.51 | | 0.05 | 0.34 | | 0.12 | |
| | | 置换债券 | 8.82 | | 1.26 | 7.56 | | | |
| | | 再融资债券 | 34.02 | 2.65 | 25.23 | 3.14 | | 0.14 | 2.86 |
| | 专项债券 | 合计 | 45.39 | 0.00 | 16.48 | 1.72 | 20.13 | 0.86 | 6.20 |
| | | 新增债券 | 30.89 | | 3.50 | 0.40 | 20.13 | 0.66 | 6.20 |
| | | 置换债券 | 0.64 | | 0.08 | 0.56 | | | |
| | | 再融资债券 | 13.86 | | 12.90 | 0.76 | | 0.20 | |

表三十五

2023年环翠区地方政府债券发行表

单位：亿元

| 地 区 | 合 计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|-----|-------|--------|------|-----------|--------|-------|-----------|
| | | 小 计 | 新增债券 | 再融资 债券 | 小 计 | 新增债券 | 再融资 债券 |
| 环翠区 | 31.63 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 17.04 | 11.80 | 5.24 |

表三十六

2023年环翠区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

| 地 区 | 政府债券还本付息 | | |
|-----|----------|-------|------|
| | 合 计 | 债券还本 | 债券付息 |
| 环翠区 | 22.87 | 20.11 | 2.76 |

表三十七

2023年环翠区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

| 地 区 | 合 计 | 交通 | 农林水利建设 | 保障性住房 | 土地储备 | 环境保护 | 教科文卫 | 其他 |
|-----|-------|----|--------|-------|------|------|------|------|
| 环翠区 | 11.80 | | 1.80 | 0.10 | | | | 9.90 |

表三十八

2023年环翠区及区本级地方政府债务收支决算表

单位：亿元

| 项 目 | 全 区 | 区本级 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、2022年末地方政府债务余额 | 77.35 | 77.35 |
| 其中：一般债务 | 43.52 | 43.52 |
| 专项债务 | 33.83 | 33.83 |
| 二、2022年地方政府债务限额 | 79.12 | 79.12 |
| 其中：一般债务 | 44.37 | 44.37 |
| 专项债务 | 34.75 | 34.75 |
| 三、2023年地方政府债券发行决算数 | 31.63 | 31.63 |
| 新增一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换一般债券发行额 | 14.59 | 14.59 |
| 其中： 偿还存量债务一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资一般债券发行额 | 14.59 | 14.59 |
| 新增专项债券发行额 | 11.80 | 11.80 |
| 置换专项债券发行额 | 5.24 | 5.24 |
| 其中：偿还存量债务专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资专项债券发行额 | 5.24 | 5.24 |
| 四、2023年外债举借额 | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023年地方政府债务还本支出决算数 | 20.12 | 20.12 |
| 一般债务还本支出 | 14.64 | 14.64 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务还本支出 | 5.48 | 5.48 |
| 六、2023年地方政府债务付息支出决算数 | 2.76 | 2.76 |
| 一般债务付息支出 | 1.54 | 1.54 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务付息支出 | 1.22 | 1.22 |
| 七、2023年末地方政府债务余额决算数 | 88.87 | 88.87 |
| 其中：一般债务 | 43.48 | 43.48 |
| 专项债务 | 45.39 | 45.39 |
| 八、2023年地方政府债务限额 | 89.39 | 89.39 |
| 其中：一般债务 | 43.77 | 43.77 |
| 专项债务 | 45.62 | 45.62 |

备注：2023年度全省统一收回我市债务限额

表三十九

环翠区2023年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 区本级 |
|------------------------|---------|-------|
| 一、2022年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 79.12 |
| 其中：一般债务限额 | B | 44.37 |
| 专项债务限额 | C | 34.75 |
| 二、2023年新增地方政府债务限额 | $D=E+F$ | 11.80 |
| 其中：一般债务限额 | E | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 11.80 |
| 附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额 | $G=H+I$ | 5.80 |
| 其中：一般债务限额 | H | 0.00 |
| 专项债务限额 | I | 5.80 |
| 三、2023年省级收回地方政府债务限额 | $J=K+L$ | 1.53 |
| 其中：一般债务限额 | K | 0.60 |
| 专项债务限额 | L | 0.93 |
| 四、2023年地方政府债务限额 | $J=K+L$ | 89.39 |
| 其中：一般债务限额 | K | 43.77 |
| 专项债务限额 | L | 45.62 |

第六部分 其他报表

表四十

2023年环翠区本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

| 收入科目 | 2022年 决算数 | 2023年 决算数 | 比上年增长 | 支出科目 | 2022年 决算数 | 2023年 决算数 | 比上年增长 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | | | | 一、教育支出 | | | |
| 二、其他收入 | | | | 二、其他各项支出 | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 0 | | 本年支出合计 | 0 | 0 | |
| 上年结转收入 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 0 | 0 | | 支出总计 | 0 | 0 | |

注：环翠区自2018年起无教育收费收入及其他财政专户管理资金，因此财政专户收支金额均为0，公开空表。

表四十一

2023年环翠区“三公经费”支出决算表

单位：万元

| 2023年度决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 412.60 | 84.67 | 289.91 | 37.97 | 251.94 | 38.02 |