

表一

2023年威海市环翠区一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

| 项目             | 年初预算数  | 本次调整   | 调整预算数   |
|----------------|--------|--------|---------|
| 一、税收收入         | 315080 | 51509  | 366589  |
| 增值税            | 107576 | 33103  | 140679  |
| 企业所得税          | 64526  | 14097  | 78623   |
| 个人所得税          | 20035  | -1758  | 18277   |
| 资源税            | 2992   | -240   | 2752    |
| 城市维护建设税        | 20056  | 3069   | 23125   |
| 房产税            | 20945  | -627   | 20318   |
| 印花税            | 5937   | 625    | 6562    |
| 城镇土地使用税        | 19963  | -2578  | 17385   |
| 土地增值税          | 20052  | -6235  | 13817   |
| 车船税            | 7452   | 1199   | 8651    |
| 契税             | 25417  | 10881  | 36298   |
| 环境保护税          | 129    | -27    | 102     |
| 其他税收收入         |        |        |         |
| 二、非税收入         | 69685  | -29129 | 40556   |
| 专项收入           | 19000  | -997   | 18003   |
| 行政事业性收费收入      | 8460   | -3340  | 5120    |
| 罚没收入           | 6000   | -3388  | 2612    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 36075  | -21341 | 14734   |
| 捐赠收入           |        | 10     | 10      |
| 政府住房基金收入       | 150    | -73    | 77      |
| 收入合计           | 384765 | 22380  | 407145  |
| 三、转移性收入        | 320346 | 272885 | 593231  |
| 返还性收入          | 18854  |        | 18854   |
| 转移支付收入         | 73289  |        | 73289   |
| 上年结转结余收入       | 22203  |        | 22203   |
| 调入资金           | 30000  | 128000 | 158000  |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 146000 | -115   | 145885  |
| 动用预算稳定调节基金     | 30000  | 145000 | 175000  |
| 收入总计           | 705111 | 295265 | 1000376 |

表二

2023年威海市环翠区一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

| 项目             | 年初预算数  | 本次调整   | 调整预算数   |
|----------------|--------|--------|---------|
| 一、一般公共服务支出     | 49806  | -4331  | 45475   |
| 二、国防支出         | 352    | -74    | 278     |
| 三、公共安全支出       | 1793   | 195    | 1988    |
| 四、教育支出         | 71949  | 3080   | 75029   |
| 五、科学技术支出       | 4272   | -2446  | 1826    |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 4210   | -790   | 3420    |
| 七、社会保障和就业支出    | 42563  | 9603   | 52166   |
| 八、卫生健康支出       | 21634  | 1329   | 22963   |
| 九、节能环保支出       | 1047   | 3374   | 4421    |
| 十、城乡社区支出       | 8613   | 131240 | 139853  |
| 十一、农林水支出       | 25989  | 2515   | 28504   |
| 十二、交通运输支出      | 362    | 316    | 678     |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 5520   | -1911  | 3609    |
| 十四、商业服务业等支出    | 4474   | -3208  | 1266    |
| 十五、金融支出        | 1867   | -1011  | 856     |
| 十六、援助其他地区支出    | 763    | -263   | 500     |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1122   | 627    | 1749    |
| 十八、住房保障支出      | 11284  |        | 11284   |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2298   | -1000  | 1298    |
| 二十、预备费         | 3000   |        | 3000    |
| 二十一、债务付息支出     | 15300  | 20     | 15320   |
| 支出合计           | 278218 | 137265 | 415483  |
| 转移性支出          | 426893 | 158000 | 584893  |
| 上解支出           | 236050 | 30000  | 266050  |
| 结转下年支出         | 14468  |        | 14468   |
| 地方政府一般债务还本支出   | 146375 |        | 146375  |
| 安排预算稳定调节基金     | 30000  | 128000 | 158000  |
| 支出总计           | 705111 | 295265 | 1000376 |

表三

2023年威海市环翠区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项目             | 预算数    | 本次调整   | 调整预算数  |
|----------------|--------|--------|--------|
| 一、税收收入         | 71123  | 2287   | 73410  |
| 增值税            | 16108  | 1680   | 17788  |
| 企业所得税          | 15022  | 242    | 15264  |
| 个人所得税          | 4125   |        | 4125   |
| 资源税            |        |        |        |
| 城市维护建设税        | 7213   | 365    | 7578   |
| 房产税            | 154    |        | 154    |
| 印花税            | 882    |        | 882    |
| 城镇土地使用税        | 660    |        | 660    |
| 土地增值税          | 1530   |        | 1530   |
| 车船税            | 12     |        | 12     |
| 契税             | 25417  |        | 25417  |
| 环境保护税          |        |        |        |
| 其他税收收入         |        |        |        |
| 二、非税收入         | 35696  | 230    | 35926  |
| 专项收入           | 6011   | 230    | 6241   |
| 行政事业性收费收入      | 8460   |        | 8460   |
| 罚没收入           | 6000   |        | 6000   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 15075  |        | 15075  |
| 捐赠收入           |        |        |        |
| 政府住房基金收入       | 150    |        | 150    |
| 收入合计           | 106819 | 2517   | 109336 |
| 三、转移性收入        | 318746 | 272885 | 591631 |
| 返还性收入          | 18854  |        | 18854  |
| 转移支付收入         | 71689  |        | 71689  |
| 上年结转结余收入       | 22203  |        | 22203  |
| 调入资金           | 30000  | 128000 | 158000 |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 146000 | -115   | 145885 |
| 动用预算稳定调节基金     | 30000  | 145000 | 175000 |
| 收入总计           | 425565 | 275402 | 700967 |

表四

2023年威海市环翠区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项目             | 预算数    | 本次调整   | 调整预算数  |
|----------------|--------|--------|--------|
| 一、一般公共服务支出     | 32060  | -571   | 31489  |
| 二、国防支出         | 350    | -72    | 278    |
| 三、公共安全支出       | 1304   | 58     | 1362   |
| 四、教育支出         | 71768  | 1991   | 73759  |
| 五、科学技术支出       | 3852   | -2041  | 1811   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 4113   | -790   | 3323   |
| 七、社会保障和就业支出    | 35819  | 8000   | 43819  |
| 八、卫生健康支出       | 20977  | 946    | 21923  |
| 九、节能环保支出       | 1027   | 3271   | 4298   |
| 十、城乡社区支出       | 5395   | 131166 | 136561 |
| 十一、农林水支出       | 21297  | 1531   | 22828  |
| 十二、交通运输支出      | 362    | 198    | 560    |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 5520   | -2019  | 3501   |
| 十四、商业服务业等支出    | 4474   | -3349  | 1125   |
| 十五、金融支出        | 1867   | -1026  | 841    |
| 十六、援助其他地区支出    | 763    | -363   | 400    |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1122   | 486    | 1608   |
| 十八、住房保障支出      | 10688  |        | 10688  |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2160   | -864   | 1296   |
| 二十、预备费         | 3000   |        | 3000   |
| 二十一、债务付息支出     | 15300  | 13     | 15313  |
| 支出合计           | 243218 | 136565 | 379783 |
| 转移性支出          | 182347 | 138837 | 321184 |
| 上解支出           | -8496  | 10837  | 2341   |
| 结转下年支出         | 14468  |        | 14468  |
| 地方政府一般债务还本支出   | 146375 |        | 146375 |
| 安排预算稳定调节基金     | 30000  | 128000 | 158000 |
| 支出总计           | 425565 | 275402 | 700967 |

表五

2023年威海市环翠区政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

| 项 目            | 年初预算数  | 第一次调整数 | 本次调整数  | 调整预算数  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 一、彩票公益金收入      | 200    |        |        | 200    |
| 二、城市基础设施配套费收入  | 2000   |        |        | 2000   |
| 三、污水处理费收入      | 47     |        |        | 47     |
| 四、专项债务对应项目专项收入 | 5423   |        |        | 5423   |
| 本年收入合计         | 7670   |        |        | 7670   |
| 转移性收入          | 256656 | 8000   | 138201 | 402857 |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 102450 | 8000   | 60000  | 170450 |
| 上级补助收入         | 111445 |        | 55000  | 166445 |
| 上年结转收入         | 42761  |        |        | 42761  |
| 调入资金           |        |        | 23201  | 23201  |
| 收入总计           | 264326 | 8000   | 138201 | 410527 |

表六

2023年威海市环翠区政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

| 项 目                   | 年初预算数         | 第一次调整数      | 本次调整数         | 调整预算数         |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、文化体育传媒支出            | 56            |             |               | 56            |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 56            |             |               | 56            |
| 二、社会保障和就业支出           | 354           |             |               | 354           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 354           |             |               | 354           |
| 三、城乡社区支出              | 62501         |             |               | 62501         |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 62456         |             |               | 62456         |
| 污水处理费安排的支出            | 45            |             |               | 45            |
| 四、其他支出                | 50200         | 8000        | 60000         | 118200        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000         | 8000        | 60000         | 118000        |
| 彩票公益金安排的支出            | 200           |             |               | 200           |
| 七、债务付息支出              | 11300         |             |               | 11300         |
| <b>本年基金支出合计</b>       | <b>124411</b> | <b>8000</b> | <b>60000</b>  | <b>192411</b> |
| <b>转移性支出</b>          | <b>139915</b> |             | <b>78201</b>  | <b>218116</b> |
| 地方政府专项债务还本支出          | 54770         |             |               | 54770         |
| 上解上级支出                | 9340          |             |               | 9340          |
| 调出资金                  | 30000         |             | 123000        | 153000        |
| 结转下年支出                | 45805         |             | -44799        | 1006          |
| <b>支出总计</b>           | <b>264326</b> | <b>8000</b> | <b>138201</b> | <b>410527</b> |

表七

2023年威海市环翠区本级政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

| 项 目            | 年初预算数         | 第一次调整数      | 本次调整数         | 调整预算数         |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、彩票公益金收入      | 200           |             |               | 200           |
| 二、城市基础设施配套费收入  | 2000          |             |               | 2000          |
| 三、污水处理费收入      | 47            |             |               | 47            |
| 四、专项债务对应项目专项收入 | 5423          |             |               | 5423          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>7670</b>   |             |               | <b>7670</b>   |
| <b>转移性收入</b>   | <b>256656</b> | <b>8000</b> | <b>138201</b> | <b>402857</b> |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 102450        | 8000        | 60000         | 170450        |
| 上级补助收入         | 111445        |             | 55000         | 166445        |
| 上年结转收入         | 42761         |             |               | 42761         |
| 调入资金           |               |             | 23201         | 23201         |
| <b>收入总计</b>    | <b>264326</b> | <b>8000</b> | <b>138201</b> | <b>410527</b> |

表八

2023年威海市环翠区本级政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

| 项 目                   | 年初预算数         | 第一次调整数      | 本次调整数         | 调整预算数         |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、文化体育传媒支出            | 56            |             |               | 56            |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 56            |             |               | 56            |
| 二、社会保障和就业支出           | 354           |             |               | 354           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 354           |             |               | 354           |
| 三、城乡社区支出              | 62501         |             |               | 62501         |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 62456         |             |               | 62456         |
| 污水处理费安排的支出            | 45            |             |               | 45            |
| 四、其他支出                | 50200         | 8000        | 60000         | 118200        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000         | 8000        | 60000         | 118000        |
| 彩票公益金安排的支出            | 200           |             |               | 200           |
| 五、债务付息支出              | 11300         |             |               | 11300         |
| <b>本年基金支出合计</b>       | <b>124411</b> | <b>8000</b> | <b>60000</b>  | <b>192411</b> |
| <b>转移性支出</b>          | <b>139915</b> |             | <b>78201</b>  | <b>218116</b> |
| 地方政府专项债务还本支出          | 54770         |             |               | 54770         |
| 上解上级支出                | 9340          |             |               | 9340          |
| 调出资金                  | 30000         |             | 123000        | 153000        |
| 结转下年支出                | 45805         |             | -44799        | 1006          |
| <b>支出总计</b>           | <b>264326</b> | <b>8000</b> | <b>138201</b> | <b>410527</b> |