

目录

- 附表1 海沧区2023年1-7月一般公共预算收入执行情况表
- 附表2 海沧区2023年1-7月一般公共预算支出执行情况表
- 附表3 海沧区2023年1-7月一般公共预算本级支出执行情况表
- 附表4 海沧区2023年1-7月基金预算收入执行情况表
- 附表5 海沧区2023年1-7月基金预算支出执行情况表
- 附表6 海沧区2023年1-7月基金预算支出本级执行情况表
- 附表7 海沧区2023年1-7月国有资本预算收入执行情况表
- 附表8 海沧区2023年1-7月国有资本预算支出执行情况表
- 附表9 海沧区2023年一般公共预算收入调整表
- 附表10 海沧区2023年一般公共预算财力调整表
- 附表11 海沧区2023年一般公共预算支出调整表（编列到支出功能分类类级）
- 附表12 海沧区2023年一般公共预算支出调整表（编列到支出功能分类项级）
- 附表13 海沧区2023年一般公共预算支出经济分类表（编列到经济分类款级）
- 附表14 海沧区2023年基金预算收入调整表
- 附表15 海沧区2023年基金预算支出调整表（编列到支出功能分类类级）
- 附表16 海沧区2023年基金预算本级支出调整表（编列到支出功能分类项级）
- 附表17 海沧区2023年国有资本经营预算收入调整表
- 附表18 海沧区2023年国有资本经营预算支出调整表
- 附表19 海沧区2023年地方政府债务预算情况表
- 附表20 海沧区2023年新增债务收支安排情况表

附表1

海沧区2023年1-7月一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计收入数		比上年同期		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增长%	
财政收入合计	411315	298442	301135	-2693	-0.89	72.56
一、税务部门-税收收入	288204	188825	204724	-15899	-7.77	65.52
增值税	99056	72304	50817	21487	42.28	72.99
企业所得税	70752	48157	62011	-13854	-22.34	68.06
个人所得税	35735	9232	10424	-1192	-11.44	25.83
资源税	36	26	24	2	8.33	72.22
城市维护建设税	43914	26774	24384	2390	9.80	60.97
房产税	14618	14445	14310	135	0.94	98.82
印花稅	8200	10829	4748	6081	128.07	132.06
城镇土地使用税	3289	2793	3012	-219	-7.27	84.92
土地增值税	12000	3503	32191	-28688	-89.12	29.19
耕地占用税		1257	2333	-1076	-46.12	
环境保护税	600	-500	467	-967	-207.07	-83.33
其他税收收入	4	5	3	2	66.67	125.00
二、财政部门-非税收入	123111	109617	96411	13206	13.70	89.04
专项收入	40000	5005	30148	-25143	-83.40	12.51
行政事业性收费收入	8845	3556	5195	-1639	-31.55	40.20
罚没收入	742	829	581	248	42.69	111.73
国有资源（资产）有偿使用收入	73524	99949	61249	38700	63.18	135.94
其他收入		278	164	114	69.51	
三、园区税收调整			-926	926	-100.00	

注：1. 其他税收收入主要指有关已停征税种的尾欠等，包括营业税；2. 2022年市对区园区财政体制调整，收入增长按同口径计算。

附表2

海沧区2023年1-7月一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计支出数		比上年同期		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增减%	
财政支出合计	700222	398852	342632	56220	16.41	56.96
一、一般公共服务支出	116633	64123	50438	13685	27.13	54.98
二、国防支出	992	428	480	-52	-10.83	43.15
三、公共安全支出	30446	16373	14663	1710	11.66	53.78
四、教育支出	186190	105835	102451	3384	3.30	56.84
五、科学技术支出	35189	18847	4304	14543	337.89	53.56
六、文化旅游体育与传媒支出	16616	4016	5048	-1032	-20.44	24.17
七、社会保障和就业支出	66859	35954	29562	6392	21.62	53.78
八、卫生健康支出	57534	42870	29781	13089	43.95	74.51
九、节能环保支出	8599	3964	2239	1725	77.04	46.10
十、城乡社区支出	54086	39080	36603	2477	6.77	72.26
十一、农林水支出	14917	7705	8987	-1282	-14.27	51.65
十二、交通运输支出	1852	688	514	174	33.85	37.15
十三、资源勘探工业信息等支出	74609	44973	50882	-5909	-11.61	60.28
十四、金融支出	753		285	-285	-100.00	0.00
十五、援助其他地区支出	2320	2275		2275		98.06
十六、自然资源海洋气象等支出	1871	903	294	609	207.14	48.26
十七、住房保障支出	5778	3252	589	2663	452.12	56.28
十八、粮油物资储备支出		6	8	-2	-25.00	
十九、灾害防治及应急管理支出	9313	4590	2939	1651	56.18	49.29
二十、预备费	10000			0		0.00
二十一、其他支出				0		
二十二、债务付息支出	5630	2963	2556	407	15.92	52.63
二十三、债务发行费用支出	35	7	9	-2	-22.22	20.00

附表3

海沧区2023年1-7月一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

预算科目	本级 预算数	累计支出数					完成 预算%
		合计	区本级	上年结转	执行中下达上 级专款	一般债	
	(1)	(2) = (3) + (4) + (5) + (6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) / (1)
财政支出合计	700222	398852	356852	14535	19465	8000	50.96
一、一般公共服务支出	116633	64123	60923	175	3025		52.23
二、国防支出	992	428	428				43.15
三、公共安全支出	30446	16373	16292	81			53.51
四、教育支出	186190	105835	100465	2	5368		53.96
五、科学技术支出	35189	18847	18846		1		53.56
六、文化旅游体育与传媒支出	16616	4016	3832	142	42		23.06
七、社会保障和就业支出	66859	35954	31906	1682	2366		47.72
八、卫生健康支出	57534	42870	30509	7640	4721		53.03
九、节能环保支出	8599	3964	3949		15		45.92
十、城乡社区支出	54086	39080	28860	2130	90	8000	53.36
十一、农林水支出	14917	7705	4306	2507	892		28.87
十二、交通运输支出	1852	688	608		80		32.83
十三、资源勘探工业信息等支出	74609	44973	42504		2469		56.97
十四、金融支出	753	0	0				0.00
十五、援助其他地区支出	2320	2275	2275				98.06
十六、自然资源海洋气象等支出	1871	903	763	140			40.78
十七、住房保障支出	5778	3252	2829	33	390		48.96
十八、粮油物资储备支出		6	0		6		
十九、灾害防治及应急管理支出	9313	4590	4587	3			49.25
二十、预备费	10000	0	0				0.00
二十一、其他支出		0	0				
二十二、债务付息支出	5630	2963	2963				52.63
二十三、债务发行费用支出	35	7	7				20.00

附表4

海沧区2023年1-7月基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计收入数		比上年同期		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增长%	
基金收入合计	603183	764	331666	-330902	-99.77	0.13
一、国有土地使用权出让金收入	570063	764	331666	-330902	-99.77	0.13
其中：缴纳新增建设有偿使用费	-8000	-3883	-6084	2201	-36.18	48.54
二、国有土地收益基金收入	32230			0		0.00
三、农业土地开发资金收入	890			0		0.00

附表5

海沧区2023年1-7月基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计支出数		比上年同期		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增减%	
基金支出合计	453853	128446	280846	-152400	-54.26	28.30
一、文化旅游体育与传媒支出		10		10		
二、城乡社区支出	436942	121180	275133	-153953	-55.96	27.73
三、债务付息支出	16771	6680	5276	1404	26.61	39.83
四、债务发行费用支出	140	35	43	-8	-18.60	25.00
五、其他支出		541	394	147	37.31	

附表6

海沧区2023年1-7月基金预算支出本级执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计支出数					完成 预算%
		合计	区本级	上年结转	执行中下达 上级专款	专项债	
		(2) = (3) + (4) + (5) + (6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) / (1)
基金支出合计	453853	128446	105997	374	204	21871	23.35
一、文化旅游体育与传媒支出		10	0	10			
二、城乡社区支出	436942	121180	99282	27		21871	22.72
三、债务付息支出	16771	6680	6680				39.83
四、债务发行费用支出	140	35	35				25.00
五、其他支出		541	0	337	204		

附表7

海沧区2023年1-7月国有资本预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计收入数		比上年同期		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增长%	
国有资本经营收入合计	2712	1050	0	1050		38.7
一、股利、股息收入	2712	1050	0	1050		38.7

附表8

海沧区2023年1-7月国有资本预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	本年 预算数	累计支出数		比上年同期		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增减%	
区级国有资本预算支出合计	0	0	1	-1	-100.00	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			1	-1		

注：年初无安排预算，2022年支出数1万为上级转移专项支出。

附表9

海沧区2023年一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初预算数	预算变更数	调整后预算数	调整%
财政收入合计	411315	0	411315	0.00
一、税务部门-税收收入	288204	-10941	277263	-3.80
增值税	99056	13264	112320	13.39
企业所得税	70752	-7089	63663	-10.02
个人所得税	35735	-20491	15244	-57.34
资源税	36	0	36	0.00
城市维护建设税	43914	530	44444	1.21
房产税	14618	2115	16733	14.47
印花税	8200	5651	13851	68.91
城镇土地使用税	3289	-122	3167	-3.71
土地增值税	12000	-5360	6640	-44.67
耕地占用税		1600	1600	
环境保护税	600	-1040	-440	-173.33
其他税收收入	4	1	5	25.00
二、财政部门-非税收入	123111	10941	134052	8.89
专项收入	40000	-34991	5009	-87.48
行政事业性收费收入	8845	-1323	7522	-14.96
罚没收入	742	460	1202	61.99
国有资源（资产）有偿使用收入	73524	45761	119285	62.24
其他收入		1034	1034	
上缴市级共享税收入	475453	-7815	467638	-1.64
上缴中央“四税收入”	1587018	-133744	1453274	-8.43
财政总收入	2473786	-141559	2332227	-5.72

说明：调整后区级收入增幅由年初预算的6%调整为3.77%。

附表10

海沧区2023年一般公共预算财力调整表

单位：万元

序号	收入项目	年初预算	调整数	调整后预算	调整%
一	区级财政收入	411315	0	411315	0.00
二	财政体制缴补	158195	968	154471	0.61
1	上级体制补助收入	176324	-1378	174946	-0.78
	其中：税收返还	6039	0	6039	
	一般转移收入	170285	-1378	168907	-0.81
2	减：上解上级支出	-18129	-2346	-20475	12.94
三	当年财力合计	569510	968	565786	0.17
四	调入预算稳定调节基金	48000	6286	54286	13.10
五	调入资金	82712	-1662	81050	-2.01
	其中：调入基金收入	80000	0	80000	0.00
	调入国有资本收入	2712	-1662	1050	-61.28
六	一般债务收入		16000	16000	
七	上年结余		22398	22398	
	累计可用财力	700222	43990	739520	6.28

附表11

海沧区2023年一般公共预算本级支出调整表（编列到支出功能分类类级）

单位：万元

科目	年初预算	调整数（本级-年初预算）	调整后预算数			调整%
			合计	本级	一般债	
一、一般公共服务支出	116633	920	117553	117553		0.79
二、国防支出	992	-134	858	858		-13.51
三、公共安全支出	30446	1141	31587	31587		3.75
四、教育支出	186190	20378	206568	206568		10.94
五、科学技术支出	35189	-2308	32881	32881		-6.56
六、文化旅游体育与传媒支出	16616	-2774	13842	13842		-16.69
七、社会保障和就业支出	66859	-1076	65783	65783		-1.61
八、卫生健康支出	57534	-2648	54886	54886		-4.60
九、节能环保支出	8599	867	9466	9466		10.08
十、城乡社区支出	54086	19638	73724	57724	16000	36.31
十一、农林水支出	14917	-2355	12562	12562		-15.79
十二、交通运输支出	1852	638	2490	2490		34.45
十三、资源勘探工业信息等支出	74609	-20721	53888	53888		-27.77
十四、金融支出	753	198	951	951		26.29
十五、援助其他地区支出	2320	100	2420	2420		4.31
十六、自然资源海洋气象等支出	1871	25	1896	1896		1.34
十七、住房保障支出	5778	813	6591	6591		14.07
十八、粮油物资储备支出		0	0			
十九、灾害防治及应急管理支出	9313	4515	13828	13828		48.48
二十、预备费	10000	0	10000	10000		0.00
二十一、其他支出		0	0	0		
二十二、债务付息支出	5630	-1202	4428	4428		-21.35
二十三、债务发行费用支出	35	-15	20	20		-42.86
一般公共预算支出小计	700222	16000	716222	700222	16000	2.28

附表12

海沧区2023年一般公共预算支出调整表 (编列到支出功能分类项级)

单位：万元

科目名称	调整后预算数
一般公共预算支出合计	716222
一般公共预算服务支出	117553
人大事务	1221
行政运行	803
一般行政管理事务	158
代表工作	176
其他人大事务支出	84
政协事务	939
行政运行	589
一般行政管理事务	7
政协会议	56
参政议政	205
事业运行	82
政府办公厅(室)及相关机构事务	25908
行政运行	9225
一般行政管理事务	4404
机关服务	228
政务公开审批	699
信访事务	5
事业运行	3658
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7689
发展与改革事务	3190
行政运行	955
一般行政管理事务	24
战略规划与实施	1583
日常经济运行调节	291
物价管理	6
事业运行	59
其他发展与改革事务支出	272
统计信息事务	1435
行政运行	503

科目名称	调整后预算数
一般行政管理事务	23
专项统计业务	10
专项普查活动	447
统计抽样调查	27
其他统计信息事务支出	425
财政事务	4023
行政运行	1386
一般行政管理事务	207
财政国库业务	59
信息化建设	72
财政委托业务支出	2
事业运行	717
其他财政事务支出	1580
税收事务	4690
信息化建设	30
其他税收事务支出	4660
审计事务	535
行政运行	216
审计业务	128
事业运行	191
海关事务	1090
其他海关事务支出	1090
纪检监察事务	2448
行政运行	1337
一般行政管理事务	6
大案要案查处	232
巡视工作	211
事业运行	547
其他纪检监察事务支出	115
商贸事务	50650
行政运行	1155
一般行政管理事务	1538
对外贸易管理	5033
招商引资	3492

科目名称	调整后预算数
事业运行	464
其他商贸事务支出	38968
民族事务	8
其他民族事务支出	8
港澳台事务	1015
行政运行	318
其他港澳台事务支出	697
档案事务	460
行政运行	259
档案馆	196
其他档案事务支出	5
民主党派及工商联事务	199
行政运行	148
其他民主党派及工商联事务支出	51
群众团体事务	1677
行政运行	648
一般行政管理事务	298
工会事务	170
其他群众团体事务支出	561
党委办公厅(室)及相关机构事务	1959
行政运行	1071
专项业务	450
事业运行	220
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	218
组织事务	3283
行政运行	780
一般行政管理事务	457
事业运行	587
其他组织事务支出	1459
宣传事务	4500
行政运行	715
其他宣传事务支出	3785
统战事务	562
行政运行	237

科目名称	调整后预算数
一般行政管理事务	32
宗教事务	37
华侨事务	5
其他统战事务支出	251
其他共产党事务支出	4937
行政运行	1256
一般行政管理事务	2115
事业运行	228
其他共产党事务支出	1338
市场监督管理事务	2530
其他市场监督管理事务	2530
其他一般公共服务支出	294
其他一般公共服务支出	294
国防支出	858
国防动员	801
兵役征集	40
人民防空	114
民兵	647
其他国防支出	57
其他国防支出	57
公共安全支出	31587
公安	15003
一般行政管理事务	9601
信息化建设	3155
其他公安支出	2247
检察	2956
行政运行	2345
一般行政管理事务	295
检察监督	66
其他检察支出	250
法院	6884
行政运行	4948
一般行政管理事务	1936
司法	2855

科目名称	调整后预算数
行政运行	1603
一般行政管理事务	54
基层司法业务	301
普法宣传	88
公共法律服务	201
社区矫正	270
法治建设	206
其他司法支出	132
其他公共安全支出	3889
国家司法救助支出	20
其他公共安全支出	3869
教育支出	206568
教育管理事务	5656
行政运行	441
其他教育管理事务支出	5215
普通教育	185654
学前教育	35717
小学教育	89248
初中教育	38654
高中教育	18206
其他普通教育支出	3829
职业教育	7949
中等职业教育	7949
特殊教育	1366
其他特殊教育支出	1366
进修及培训	1035
其他进修及培训	1035
其他教育支出	4908
其他教育支出	4908
科学技术支出	32881
科学技术管理事务	98
行政运行	98
技术与开发	29862
科技成果转化与扩散	240

科目名称	调整后预算数
其他技术与研究与开发支出	29622
科学技术普及	58
机构运行	1
其他科学技术普及支出	57
其他科学技术支出	2863
其他科学技术支出	2863
文化旅游体育与传媒支出	13842
文化和旅游	4279
行政运行	1428
一般行政管理事务	834
图书馆	605
文化活动	67
群众文化	809
其他文化和旅游支出	536
文物	1926
文物保护	866
其他文物支出	1060
体育	84
群众体育	84
广播电视	1018
广播电视事务	1018
其他文化旅游体育与传媒支出	6535
其他文化旅游体育与传媒支出	6535
社会保障和就业支出	65783
人力资源和社会保障管理事务	14411
行政运行	2621
一般行政管理事务	463
综合业务管理	31
劳动保障监察	1240
信息化建设	44
社会保险经办机构	67
劳动关系和维权	406
公共就业服务和职业技能鉴定机构	289
引进人才费用	2739

科目名称	调整后预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6511
民政管理事务	11624
行政运行	334
社会组织管理	301
行政区划和地名管理	2
基层政权建设和社区治理	8248
其他民政管理事务支出	2739
行政事业单位养老支出	25784
行政单位离退休	1962
事业单位离退休	3405
离退休人员管理机构	1554
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12090
机关事业单位职业年金缴费支出	6773
就业补助	5142
就业创业服务补贴	1449
社会保险补贴	3319
公益性岗位补贴	371
其他就业补助支出	3
抚恤	1303
死亡抚恤	67
伤残抚恤	120
在乡复员、退伍军人生活补助	40
义务兵优待	247
农村籍退役士兵老年生活补助	193
烈士纪念设施管理维护	45
其他优抚支出	591
退役安置	367
退役士兵安置	331
军队移交政府的离退休人员安置	20
退役士兵管理教育	6
其他退役安置支出	10
社会福利	2283
儿童福利	184
老年福利	861

科目名称	调整后预算数
殡葬	329
社会福利事业单位	169
养老服务	675
其他社会福利支出	65
残疾人事业	1771
行政运行	176
残疾人康复	493
残疾人就业	406
其他残疾人事业支出	696
红十字事业	267
行政运行	138
其他红十字事业支出	129
最低生活保障	746
城市最低生活保障金支出	377
农村最低生活保障金支出	369
临时救助	158
临时救助支出	158
特困人员救助供养	192
城市特困人员救助供养支出	192
财政对基本养老保险基金的补助	345
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	345
退役军人管理事务	559
行政运行	129
拥军优属	108
事业运行	166
其他退役军人事务管理支出	156
其他社会保障和就业支出	831
其他社会保障和就业支出	831
卫生健康支出	54886
卫生健康管理事务	1179
行政运行	504
一般行政管理事务	573
其他卫生健康管理事务支出	102
基层医疗卫生机构	7724

科目名称	调整后预算数
城市社区卫生机构	7309
其他基层医疗卫生机构支出	415
公共卫生	22898
疾病预防控制机构	2133
卫生监督机构	1218
妇幼保健机构	1677
基本公共卫生服务	2730
重大公共卫生服务	189
突发公共卫生事件应急处理	13534
其他公共卫生支出	1417
中医药	5
中医(民族医)药专项	5
计划生育事务	3594
计划生育机构	544
计划生育服务	1824
其他计划生育事务支出	1226
行政事业单位医疗	7961
行政单位医疗	1262
事业单位医疗	4007
公务员医疗补助	621
其他行政事业单位医疗支出	2071
财政对基本医疗保险基金的补助	8750
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8750
老龄卫生健康事务	26
老龄卫生健康事务	26
其他卫生健康支出	2749
其他卫生健康支出	2749
节能环保支出	9466
环境保护管理事务	30
其他环境保护管理事务支出	30
污染防治	5723
水体	5723
自然生态保护	1333
农村环境保护	1333

科目名称	调整后预算数
污染减排	200
减排专项支出	200
其他节能环保支出	2180
其他节能环保支出	2180
城乡社区支出	73724
城乡社区管理事务	32340
行政运行	5244
一般行政管理事务	132
城管执法	10505
工程建设管理	934
其他城乡社区管理事务支出	15525
城乡社区公共设施	7609
小城镇基础设施建设	1756
其他城乡社区公共设施支出	5853
城乡社区环境卫生	6998
城乡社区环境卫生	6998
其他城乡社区支出	26777
其他城乡社区支出	26777
农林水支出	12562
农业农村	6281
行政运行	1440
一般行政管理事务	29
科技转化与推广服务	10
病虫害控制	194
农产品质量安全	44
执法监管	15
行业业务管理	21
农业生产发展	361
农业资源保护修复与利用	8
其他农业农村支出	4159
林业和草原	1741
事业单位	594
森林资源培育	33
森林资源管理	112

科目名称	调整后预算数
森林生态效益补偿	63
动植物保护	90
林业草原防灾减灾	142
行业业务管理	130
其他林业和草原支出	577
水利	2023
水利行业业务管理	780
水利工程运行与维护	90
水质监测	333
防汛	15
信息管理	300
其他水利支出	505
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150
农村综合改革	1484
对村集体经济组织的补助	1234
其他农村综合改革支出	250
普惠金融发展支出	5
农业保险保费补贴	5
其他农林水支出	878
其他农林水支出	878
交通运输支出	2490
公路水路运输	1636
一般行政管理事务	67
公路养护	55
交通运输信息化建设	510
公路和运输安全	750
公路运输管理	3
其他公路水路运输支出	251
邮政业支出	82
一般行政管理事务	82
其他交通运输支出	772
公共交通运营补助	600
其他交通运输支出	172

科目名称	调整后预算数
资源勘探工业信息等支出	53888
建筑业	942
其他建筑业支出	942
工业和信息产业监管	10474
工程建设及运行维护	10474
国有资产监管	96
一般行政管理事务	22
其他国有资产监管支出	74
支持中小企业发展和管理支出	21520
中小企业发展专项	21520
其他资源勘探工业信息等支出	20856
其他资源勘探工业信息等支出	20856
金融支出	951
金融发展支出	951
利息费用补贴支出	20
其他金融发展支出	931
援助其他地区支出	2420
教育	100
农业农村	2090
其他支出	230
自然资源海洋气象等支出	1896
自然资源事务	1786
一般行政管理事务	326
自然资源规划及管理	1400
海域与海岛管理	35
其他自然资源事务支出	25
气象事务	110
其他气象事务支出	110
住房保障支出	6591
保障性安居工程支出	5723
公共租赁住房	489
保障性住房租金补贴	535
老旧小区改造	87
其他保障性安居工程支出	4612

科目名称	调整后预算数
住房改革支出	868
住房公积金	452
提租补贴	401
购房补贴	15
灾害防治及应急管理支出	13828
应急管理事务	8117
安全监管	7761
其他应急管理支出	356
消防救援事务	5112
消防应急救援	5011
其他消防救援事务支出	101
自然灾害防治	599
其他自然灾害防治支出	599
债务付息支出	4428
地方政府一般债务付息支出	4428
地方政府一般债券付息支出	4428
债务发行费用支出	20
地方政府一般债务发行费用支出	20
预备费	10000

附表13

海沧区2023年一般公共预算支出经济分类表

（编列到支出经济分类款级科目）

单位：万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	716,222	301,536
机关工资福利支出	40,542	37,281
工资奖金津补贴	28,184	26,588
社会保障缴费	6,603	6,603
住房公积金	3,638	3,500
其他工资福利支出	2,117	590
机关商品和服务支出	158,040	30,112
办公经费	16,981	5,364
会议费	105	2
培训费	521	21
专用材料购置费	2,675	20
委托业务费	37,255	23,632
公务接待费	29	22
因公出国(境)费用	5	5
公务用车运行维护费	440	440
维修(护)费	2,476	220
其他商品和服务支出	97,553	386
机关资本性支出(一)	13,581	216
房屋建筑物购建	4,690	0
基础设施建设	1,124	0
公务用车购置	100	0
设备购置	6,240	213
其他资本性支出	1,427	3
机关资本性支出(二)	16,171	31
房屋建筑物购建	12,000	0
基础设施建设	4,000	0
设备购置	60	31
其他资本性支出	111	0
对事业单位经常性补助	264,022	225,918
工资福利支出	157,133	155,807
商品和服务支出	106,889	70,111
对事业单位资本性补助	18,793	522
资本性支出(一)	18,783	512
资本性支出(二)	10	10
对企业补助	139,451	0
费用补贴	39,933	0
利息补贴	20	0

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他对企业补助	99,498	0
对企业资本性支出	1,238	0
资本金注入(一)	1,238	0
对个人和家庭的补助	20,644	7,456
社会福利和救助	2,837	1,693
助学金	490	0
离退休费	149	149
其他对个人和家庭补助	17,168	5,614
对社会保障基金补助	8,750	0
对社会保险基金补助	8,750	0
债务利息及费用支出	4,448	0
国内债务付息	4,428	0
国内债务发行费用	20	0
转移性支出	18,910	
上下级政府间转移性支出	18,910	
预备费及预留	10,856	
预备费	10,000	
预留	856	
其他支出	776	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	496	
经常性赠与	200	
其他支出	80	

附表14

海沧区2023年基金预算收入调整表

单位：万元

序号	收入项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	调整%
一	国有土地使用权出让金收入	570063	-299863	270200	-52.60
1	其中：土地出让价款收入	571463	-297263	274200	
2	补缴的土地价款	1000	-400	600	
3	划拨土地收入	5000	-2000	3000	
4	缴纳新增建设有偿使用费	-8000		-8000	
5	其他土地出让金收入	600	-200	400	
二	国有土地收益基金收入	32230	-17488	14742	-54.26
三	农业土地开发资金收入	890		890	
	基金收入合计	603183	-317351	285832	-52.61
四	加：上年结余	96555	-30072	66483	
五	加：上级补助				
六	加：专项债务收入		130000	130000	
七	减：调出资金	-80000		-80000	
八	减：上解市财政土地出让相关支出	-165885	165885		
	可用财力	453853	-51538	402315	-11.36

附表15

海沧区2023年基金预算支出调整表（编列到支出功能分类类级）

单位：万元

序号	支出项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	调整%
一	文化旅游体育与传媒支出			11	
二	城乡社区支出	436942	-47391	389551	-10.85
三	债务付息支出	16771	-4652	12119	-27.74
四	债务发行费用支出	140	-18	122	-12.86
五	其他支出		512	512	
	支出合计	453853	-51549	402315	-11.36

注：调整后预算数含上年结转市专项4861万元。

附表16

海沧区2023年基金预算本级支出调整表（编列到支出功能分类项级）

单位：万元

序号	支出项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	调整%
一	城乡社区支出	436942	-51729	385213	-11.84
1	国有土地使用权出让收入安排的支出	404712	-164241	240471	-40.58
	其中：征地和拆迁补偿支出	157105	-28625	128480	-18.22
	土地开发支出	9306	-3242	6064	-34.84
	城市建设支出	142731	-115062	27669	-80.61
	农村基础设施建设支出	17348	-8765	8583	-50.52
	补助被征地农民支出	7090	-5080	2010	-71.65
	土地出让业务支出	4294	-2794	1500	-65.07
	农业农村生态环境支出	11894	-2450	9444	-20.60
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54944	1777	56721	3.23
2	国有土地收益基金安排的支出	32230	-17488	14742	-54.26
	其中：征地和拆迁补偿支出	32230	-17488	14742	-54.26
3	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	130000	130000	
	其中：城市建设支出		130000	130000	
二	债务付息支出	16771	-4652	12119	-27.74
	其中：国有土地使用权出让金债务利息支出	16771	-4652	12119	-27.74
三	债务发行费用支出	140	-18	122	-12.86
	其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140	-18	122	-12.86
	支出合计	453853	-56399	397454	-12.43

附表17

海沧区2023年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

序号	支出项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	调整%
一	股利、股息收入	2712	-1662	1050	
	其中： 国有控股公司股利、股息收入	2712	-1662	1050	
	收入合计	2712	-1662	1050	-61.28
三	加：上年结余		8	8	
四	减：调出资金	-2712	1662	-1050	-61.28
	国有资本累计可用财力	0	8	8	

注：上年结余为上级转移支付结转结余

附表18

海沧区2023年国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

序号	支出项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	调整%
	区级国有资本预算支出合计	0	8	8	
一	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	8	8	

注：调整后预算数为上年结转市专项安排的支出。

附表19

海沧区2023年地方政府债务预算情况表

单位:万元

项目	合计	一般债券	专项债券	抗疫特别国债
上年末地方政府债务限额	480,000	130,000	350,000	
上年末地方政府债务余额	513,870	130,000	346,370	37,500
本年地方政府债务（转贷）收入	146,000	16,000	130,000	
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	
年末地方政府债务限额	626,000	146,000	480,000	
年末地方政府债务余额	659,870	146,000	476,370	37,500

注：政府债务限额不含抗疫特别国债。

附表20

海沧区2023年新增债务收支安排情况表

单位:万元

序号	项目名称	债券类型	金额	支出功能科目
1	市政和产业园区基础设施项目	专项债券	70000	2121903-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（城市建设）
2	旧城旧村改造项目	专项债券	60000	
基金预算			130000	
3	海沧新城大发展基础设施建设项目	一般债券	16000	2129999-其他城乡社区支出
一般预算			16000	