

普兰店区2023年财政决算报表及说明

目 录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 区县级2023年一般公共预算收支总表
2. 区县级2023年一般公共预算收入表
3. 区县级2023年一般公共预算支出表
4. 2023年一般公共预算区县级基本支出表
5. 2023年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
6. 2023年区县对下一般公共预算转移支付分地区表
7. 2023年普兰店区政府一般债务限额和余额表
8. 2023年普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表
9. 普兰店区2023年一般公共预算收入表
10. 普兰店区2023年一般公共预算支出表
11. 关于2023年全区一般公共预算收支决算的说明

二、政府性基金预算收支决算情况表

12. 区县级2023年政府性基金预算收支总表
13. 区县级2023年政府性基金预算收入表
14. 区县级2023年政府性基金预算支出表
15. 2023年区对下政府性基金预算转移支付分项目表
16. 2023年区对下政府性基金预算转移支付分地区表
17. 2023年普兰店区政府专项债务限额和余额表
18. 2023年普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表
19. 普兰店区2023年政府性基金预算收入表
20. 普兰店区2023年政府性基金预算支出表
21. 关于2023年全区政府性基金预算收支决算的说明

三、国有资本经营预算收支决算情况表

22. 区县级2023年国有资本经营预算收支总表
23. 区县级2023年国有资本经营预算收入表
24. 区县级2023年国有资本经营预算支出表
25. 2023年区对下国有资本经营预算转移支付表
26. 普兰店区2023年国有资本经营预算收入表
27. 普兰店区2023年国有资本经营预算支出表
28. 关于2023年全区国有资本经营预算收支决算的说明

四、社会保险基金预算收支决算情况表

29. 普兰店区2023年社会保险基金预算收入表
30. 普兰店区2023年社会保险基金预算支出表
31. 关于2023年全区社会保险基金预算收支决算的说明

五、其他

32. 2023年区县级财政拨款“三公”经费支出表
33. 2023年区县级转移支付安排情况
34. 2023年普兰店区政府债券发行及还本付息情况表
35. 2023年区县级地方政府债券资金使用情况表
36. 关于2023年举借政府债务情况的说明
37. 2023年区县级预算绩效管理工作的开展情况
38. 2023年区县级基本建设支出决算表
39. 关于2023年区县级基本建设支出决算的说明

区县级2023年一般公共预算收支总表

表1

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、一般公共预算收入	314,156	一、一般公共预算支出合计	487,055
二、转移性收入		二、转移性支出	
上级转移支付收入	278,160	对区市县转移支付	
下级上解收入		上解市支出	60,802
地方政府一般债券收入	207,292	地方政府一般债务还本支出	196,716
动用预算稳定调节基金		债务转贷支出	
调入资金和上年结转等	36,806	安排预算稳定调节基金	19,665
		调出资金和结转下年支出等	72,176
三、收入总计	836,414	三、支出总计	836,414

区县级2023年一般公共预算收入表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	309,000	309,000	314,156	101.7%	111.4%
税收收入	133,200	133,200	129,491	97.2%	108.2%
增值税	72,900	72,900	68,375	93.8%	111.8%
企业所得税	11,000	11,000	9,834	89.4%	104.6%
个人所得税	3,600	3,600	3,822	106.2%	101.5%
资源税	360	360	556	154.4%	73.4%
城市维护建设税	9,000	9,000	9,329	103.7%	109.3%
房产税	10,000	10,000	9,066	90.7%	120.0%
印花税	2,800	2,800	2,684	95.9%	106.0%
城镇土地使用税	11,000	11,000	15,006	136.4%	91.2%
土地增值税	4,000	4,000	2,996	74.9%	123.5%
耕地占用税	40	40	91	227.5%	293.5%
契税	8,000	8,000	7,336	91.7%	109.4%
环境保护税	500	500	371	74.2%	106.9%
其他税收收入			25		
非税收入	175,800	175,800	184,665	105.0%	113.8%
专项收入	9,000	9,000	6,690	74.3%	110.8%
行政事业性收费收入	4,500	4,500	2,900	64.4%	77.0%
罚没收入	2,500	2,500	118,359	4734.4%	673.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	157,300	157,300	52,347	33.3%	39.5%
政府住房基金收入	2,000	2,000			
其他收入	500	500	4,369	873.8%	180.0%
二、转移性收入			522,258		131.3%
上级转移支付收入	230,000		278,160		111.1%
下级上解收入					
地方政府一般债券收入			207,292		198.9%
动用预算稳定调节基金					
调入资金和上年结转等			36,806		145.5%
三、收入总计			836,414		123.0%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出合计	519,000	546,455	487,055	89.1%	104.5%
一般公共预算支出	42,524	43,055	43,055	100.0%	90.6%
人大事务	715	618	618	100.0%	64.6%
行政运行	580	506	506	100.0%	94.8%
一般行政管理事务	42	25	25	100.0%	16.7%
人大会议	60	56	56	100.0%	23.1%
代表工作	30	29	29	100.0%	100.0%
其他人大事务支出	3	2	2	100.0%	100.0%
政协事务	598	452	452	100.0%	52.6%
行政运行	430	355	355	100.0%	92.9%
一般行政管理事务	70	29	29	100.0%	12.0%
政协会议	56	36	36	100.0%	21.3%
委员视察	20	15	15	100.0%	30.0%
其他政协事务支出	21	17	17	100.0%	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,597	28,931	28,931	100.0%	92.3%
行政运行	14,523	15,194	15,194	100.0%	90.2%
一般行政管理事务	1,692	6,243	6,243	100.0%	256.2%
专项业务及机关事务管理	92	60	60	100.0%	92.3%
信访事务	313	909	909	100.0%	89.4%
事业运行	2,034	498	498	100.0%	26.8%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,943	6,027	6,027	100.0%	65.9%
发展与改革事务	984	811	811	100.0%	104.1%
行政运行	619	665	665	100.0%	130.9%
一般行政管理事务		3	3	100.0%	5.2%
物价管理	25	5	5	100.0%	50.0%
其他发展与改革事务支出	340	138	138	100.0%	68.0%
统计信息事务	257	549	549	100.0%	155.1%
行政运行	202	196	196	100.0%	107.1%
一般行政管理事务	1	7	7	100.0%	21.2%
专项普查活动		144	144	100.0%	117.1%
统计抽样调查	54	19	19	100.0%	135.7%
事业运行		182	182	100.0%	
其他统计信息事务支出		1	1	100.0%	100.0%
财政事务	498	1,381	1,381	100.0%	162.9%
行政运行	498	1,089	1,089	100.0%	245.8%
一般行政管理事务		3	3	100.0%	4.1%
其他财政事务支出		289	289	100.0%	87.0%
审计事务	289	275	275	100.0%	92.0%
行政运行	279	245	245	100.0%	89.1%
一般行政管理事务		25	25	100.0%	625.0%
审计业务	10	5	5	100.0%	25.0%
纪检监察事务	2,538	2,320	2,320	100.0%	126.0%
行政运行	1,829	1,620	1,620	100.0%	94.9%
一般行政管理事务	98	71	71	100.0%	74.7%
大案要案查处	600	597	597	100.0%	4975.0%
其他纪检监察事务支出	11	32	32	100.0%	114.3%
民族事务		100	100	100.0%	100.0%
其他民族事务支出		100	100	100.0%	100.0%
档案事务	55	181	181	100.0%	323.2%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般行政管理事务	5	5	5	100.0%	
其他档案事务支出	50	176	176	100.0%	314.3%
民主党派及工商联事务	69	52	52	100.0%	88.1%
行政运行	59	42	42	100.0%	71.2%
一般行政管理事务	10	10	10	100.0%	
群众团体事务	194	192	192	100.0%	109.1%
行政运行	169	164	164	100.0%	107.9%
一般行政管理事务	23	28	28	100.0%	116.7%
其他群众团体事务支出	2				
党委办公厅(室)及相关机构事务	875	849	849	100.0%	50.1%
行政运行	486	408	408	100.0%	51.5%
一般行政管理事务	296	386	386	100.0%	49.6%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	93	55	55	100.0%	44.0%
组织事务	2,303	2,038	2,038	100.0%	89.6%
行政运行	676	656	656	100.0%	114.3%
一般行政管理事务	362	53	53	100.0%	22.0%
其他组织事务支出	1,265	1,329	1,329	100.0%	91.1%
宣传事务	534	510	510	100.0%	54.7%
行政运行	343	308	308	100.0%	111.6%
一般行政管理事务	189	200	200	100.0%	36.8%
宣传管理	2	2	2	100.0%	5.4%
统战事务	237	175	175	100.0%	91.1%
行政运行	191	158	158	100.0%	90.8%
一般行政管理事务	16	6	6	100.0%	200.0%
宗教事务	20	7	7	100.0%	77.8%
华侨事务	4	1	1	100.0%	
其他统战事务支出	6	3	3	100.0%	50.0%
其他共产党事务支出	1,278	1,074	1,074	100.0%	104.6%
行政运行	668	596	596	100.0%	104.9%
一般行政管理事务	84	122	122	100.0%	70.9%
事业运行	287	134	134	100.0%	53.0%
其他共产党事务支出	239	222	222	100.0%	652.9%
市场监督管理事务	3,502	2,547	2,547	100.0%	80.7%
行政运行	2,214	2,251	2,251	100.0%	110.2%
市场主体管理	24	14	14	100.0%	100.0%
质量基础	26	65	65	100.0%	147.7%
药品事务		1	1	100.0%	
食品安全监管	182	65	65	100.0%	38.2%
事业运行	986	131	131	100.0%	16.0%
其他市场监督管理事务	70	20	20	100.0%	105.3%
国防支出		105	105	100.0%	50.5%
国防动员		105	105	100.0%	50.5%
民兵		105	105	100.0%	50.5%
公共安全支出	4,341	6,648	6,648	100.0%	127.4%
公安	2,692	5,213	5,213	100.0%	155.9%
一般行政管理事务	567	746	746	100.0%	54.3%
其他公安支出	2,125	4,467	4,467	100.0%	244.0%
检察		140	140	100.0%	500.0%
一般行政管理事务		140	140	100.0%	500.0%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
法院		108	108	100.0%	58.4%
行政运行		1	1	100.0%	
一般行政管理事务		107	107	100.0%	57.8%
司法	1,649	1,187	1,187	100.0%	78.0%
行政运行	1,157	976	976	100.0%	100.7%
一般行政管理事务		44	44	100.0%	32.4%
基层司法业务	5	5	5	100.0%	
普法宣传	8				
律师管理	100	76	76	100.0%	38.6%
公共法律服务	339	73	73	100.0%	33.6%
社区矫正	20	3	3	100.0%	150.0%
法治建设	10				
其他司法支出	10	10	10	100.0%	
教育支出	77,509	91,864	88,877	96.7%	100.0%
教育管理事务	1,085	1,117	1,117	100.0%	53.2%
行政运行	427	846	846	100.0%	227.4%
其他教育管理事务支出	657	271	271	100.0%	15.7%
普通教育	66,366	73,577	71,821	97.6%	101.8%
学前教育	3,424	3,669	3,669	100.0%	166.9%
小学教育	24,092	27,191	27,191	100.0%	99.1%
初中教育	23,968	26,993	26,993	100.0%	100.0%
高中教育	13,033	13,845	13,845	100.0%	99.5%
其他普通教育支出	1,848	1,879	123	6.5%	
职业教育	3,963	3,485	3,382	97.0%	88.1%
中等职业教育	3,963	3,485	3,382	97.0%	88.1%
特殊教育	1,131	1,219	892	73.2%	111.6%
特殊教育教育	1,131	1,219	892	73.2%	111.6%
进修及培训	341	2,301	2,301	100.0%	688.9%
教师进修		1,985	1,985	100.0%	
干部教育	341	316	316	100.0%	94.6%
教育费附加安排的支出	2,974	8,294	7,494	90.4%	95.0%
其他教育费附加安排的支出	2,974	8,294	7,494	90.4%	95.1%
其他教育支出	1,649	1,871	1,870	99.9%	55.4%
其他教育支出	1,649	1,871	1,870	99.9%	55.4%
科学技术支出	431	402	402	100.0%	42.9%
科学技术管理事务	341	306	306	100.0%	90.8%
行政运行	341	306	306	100.0%	90.8%
科学技术普及	90	86	86	100.0%	86.9%
机构运行	70	54	54	100.0%	88.5%
科普活动	20	32	32	100.0%	103.2%
其他科学技术支出		10	10	100.0%	
其他科学技术支出		10	10	100.0%	
文化旅游体育与传媒支出	1,500	1,902	1,902	100.0%	64.1%
文化和旅游	511	860	860	100.0%	47.9%
行政运行	336	618	618	100.0%	183.4%
一般行政管理事务		2	2	100.0%	2.7%
图书馆	17	25	25	100.0%	89.3%
文化活动		22	22	100.0%	314.3%
群众文化	104	83	83	100.0%	237.1%
文化创作与保护		37	37	100.0%	92.5%
其他文化和旅游支出	54	73	73	100.0%	5.7%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
文物	17	26	26	100.0%	10.7%
文物保护	17	26	26	100.0%	10.7%
体育	50	35	35	100.0%	291.7%
其他体育支出	50	35	35	100.0%	291.7%
新闻出版电影	28	75	75	100.0%	
电影	28	75	75	100.0%	
广播电视	894	858	858	100.0%	101.5%
一般行政管理事务		3	3	100.0%	
传输发射		30	30	100.0%	47.6%
广播电视事务	474	411	411	100.0%	88.0%
其他广播电视支出	420	414	414	100.0%	131.4%
其他文化旅游体育与传媒支出		48	48	100.0%	67.6%
宣传文化发展专项支出		17	17	100.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出		31	31	100.0%	43.7%
社会保障和就业支出	112,391	133,240	126,426	94.9%	114.2%
人力资源和社会保障管理事务	6,477	3,935	2,303	58.5%	73.1%
行政运行	335	1,206	1,206	100.0%	375.7%
社会保险经办机构	22	4	4	100.0%	11.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,120	2,725	1,093	40.1%	39.2%
民政管理事务	2,657	3,734	3,734	100.0%	154.2%
行政运行	274	529	529	100.0%	217.7%
基层政权建设和社区治理	2,049	2,228	2,228	100.0%	127.5%
其他民政管理事务支出	335	977	977	100.0%	252.5%
行政事业单位养老支出	72,093	67,321	67,321	100.0%	101.5%
行政单位离退休	1,205	1,030	1,030	100.0%	130.5%
事业单位离退休	2,601	1,443	1,443	100.0%	91.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,667	5,134	5,134	100.0%	103.6%
机关事业单位职业年金缴费支出	3,065	661	661	100.0%	40.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补贴	47,000	57,354	57,354	100.0%	104.4%
其他行政事业单位养老支出	3,555	1,699	1,699	100.0%	71.2%
就业补助	323	724	158	21.8%	10.6%
社会保险补贴		15	15	100.0%	3.2%
促进创业补贴	94				
其他就业补助支出	229	709	143	20.2%	14.5%
抚恤	3,952	10,405	10,299	99.0%	166.1%
死亡抚恤	160	160	132	82.5%	140.4%
伤残抚恤	20	20	13	65.0%	72.2%
在乡复员、退伍军人生活补助	2,523	7,472	7,472	100.0%	144.7%
义务兵优待	1,200	2,200	2,200	100.0%	255.2%
烈士纪念设施管理维护		272	272	100.0%	
其他优抚支出	50	281	210	74.7%	338.7%
退役安置	2,232	4,247	4,247	100.0%	214.6%
退役士兵安置	550	2,218	2,218	100.0%	596.2%
军队移交政府的离退休人员安置		1,069	1,069	100.0%	91.0%
军队移交政府离退休干部管理机构		43	43	100.0%	74.1%
其他退役安置支出	1,682	917	917	100.0%	245.2%
社会福利	3,077	2,768	2,743	99.1%	110.1%
老年福利	995	1,481	1,481	100.0%	178.2%
殡葬	1,855	1,059	1,059	100.0%	70.5%
社会福利事业单位	173	158	158	100.0%	138.6%
其他社会福利支出	53	70	45	64.3%	100.0%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 的%	决算数为上年 决算数%
残疾人事业	2,712	8,381	3,896	46.5%	142.4%
行政运行	135	184	184	100.0%	141.5%
残疾人康复		63	63	100.0%	46.0%
其他残疾人事业支出	2,577	8,134	3,649	44.9%	147.9%
红十字事业	53	50	50	100.0%	92.6%
行政运行	53	48	48	100.0%	88.9%
其他红十字事业支出		2	2	100.0%	
最低生活保障	9,745	22,123	22,123	100.0%	150.6%
城市最低生活保障金支出	860	213	213	100.0%	46.6%
农村最低生活保障金支出	8,885	21,910	21,910	100.0%	153.9%
临时救助	55	39	39	100.0%	29.1%
临时救助支出	15	7	7	100.0%	10.0%
流浪乞讨人员救助支出	40	32	32	100.0%	50.0%
特困人员救助供养	150	116	116	100.0%	117.2%
农村特困人员救助供养支出	150	116	116	100.0%	117.2%
其他生活救助	7,356	6,119	6,119	100.0%	87.0%
其他城市生活救助	1,905	1,685	1,685	100.0%	102.7%
其他农村生活救助	5,451	4,434	4,434	100.0%	82.2%
退役军人管理事务	1,007	2,785	2,785	100.0%	296.0%
行政运行	222	400	400	100.0%	185.2%
拥军优属	10	2,197	2,197	100.0%	3601.6%
事业运行	593	78	78	100.0%	15.1%
其他退役军人事务管理支出	183	110	110	100.0%	73.8%
其他社会保障和就业支出	502	493	493	100.0%	51.0%
其他社会保障和就业支出	502	493	493	100.0%	51.0%
卫生健康支出	35,366	41,214	23,200	56.3%	85.4%
卫生健康管理事务	1,002	4,136	2,434	58.8%	104.6%
行政运行	411	411	338	82.2%	95.2%
其他卫生健康管理事务支出	591	3,725	2,096	56.3%	106.3%
公立医院		1,120	1,026	91.6%	263.1%
精神病医院		880	880	100.0%	
其他公立医院支出		240	146	60.8%	37.4%
基层医疗卫生机构	3,831	5,705	4,749	83.2%	143.0%
城市社区卫生机构	21	21	21	100.0%	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	3,810	5,684	4,728	83.2%	143.3%
公共卫生	5,786	8,988	4,256	47.4%	53.7%
疾病预防控制机构	851	925	925	100.0%	106.8%
卫生监督机构	405	405	338	83.5%	92.6%
妇幼保健机构	954	954	858	89.9%	87.6%
精神卫生机构	26	26			
应急救治机构	120	120			
基本公共卫生服务	2,915	2,915	702	24.1%	36.3%
重大公共卫生服务	91	664	664	100.0%	26.3%
突发公共卫生事件应急处理	421	677	677	100.0%	62.6%
其他公共卫生支出	3	2,302	92	4.0%	176.9%
中医药		54	54	100.0%	64.3%
中医(民族医)药专项		54	54	100.0%	64.3%
计划生育事务	8,916	14,079	3,738	26.6%	62.4%
计划生育服务	8,916	14,051	3,710	26.4%	61.9%
其他计划生育事务支出		28	28	100.0%	
行政事业单位医疗	13,119	6,368	6,368	100.0%	121.6%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
行政单位医疗	1,908	2,225	2,225	100.0%	156.1%
事业单位医疗	5,504	1,420	1,420	100.0%	87.0%
公务员医疗补助	5,707	2,723	2,723	100.0%	125.0%
医疗救助	1,810	329	329	100.0%	63.0%
其他医疗救助支出	1,810	329	329	100.0%	63.0%
优抚对象医疗	882	389	200	51.4%	307.7%
优抚对象医疗补助	872	389	200	51.4%	307.7%
其他优抚对象医疗支出	10				
其他卫生健康支出	20	46	46	100.0%	3.5%
其他卫生健康支出	20	46	46	100.0%	3.5%
节能环保支出	5,684	2,870	2,763	96.3%	84.0%
环境保护管理事务		1	1	100.0%	0.5%
一般行政管理事务		1	1	100.0%	
污染防治	4,863	2,498	2,391	95.7%	90.8%
水体	4,863	2,498	2,391	95.7%	108.2%
自然生态保护	85	166	166	100.0%	43.6%
生态保护	33				
农村环境保护	53	166	166	100.0%	43.6%
其他节能环保支出	736	205	205	100.0%	222.8%
其他节能环保支出	736	205	205	100.0%	222.8%
城乡社区支出	53,609	30,679	30,679	100.0%	66.8%
城乡社区管理事务	5,580	4,744	4,744	100.0%	102.4%
行政运行	498	1,901	1,901	100.0%	488.7%
一般行政管理事务	110	507	507	100.0%	128.4%
城管执法	30	55	55	100.0%	76.4%
其他城乡社区管理事务支出	4,942	2,281	2,281	100.0%	60.4%
城乡社区规划与管理		99	99	100.0%	37.2%
城乡社区规划与管理		99	99	100.0%	37.2%
城乡社区公共设施	13,929	14,284	14,284	100.0%	56.3%
小城镇基础设施建设	11,887	11,399	11,399	100.0%	55.9%
其他城乡社区公共设施支出	2,042	2,885	2,885	100.0%	58.4%
城乡社区环境卫生	7,606	7,023	7,023	100.0%	128.0%
城乡社区环境卫生	7,606	7,023	7,023	100.0%	128.0%
其他城乡社区支出	26,494	4,529	4,529	100.0%	44.4%
其他城乡社区支出	26,494	4,529	4,529	100.0%	44.4%
农林水支出	31,592	66,558	59,925	90.0%	89.1%
农业农村	8,772	25,662	19,804	77.2%	68.1%
行政运行	1,615	2,683	2,683	100.0%	186.2%
事业运行	1,777	1,777	257	14.5%	15.3%
科技转化与推广服务	236	152	152	100.0%	181.0%
病虫害控制	1,762	1,762	1,404	79.7%	292.5%
农产品质量安全		12	12	100.0%	26.1%
执法监管	36	36	36	100.0%	26.7%
统计监测与信息服务		10	10	100.0%	
农业生产发展	200	9,894	9,894	100.0%	69.6%
农业资源保护修复与利用		50	50	100.0%	36.8%
农村道路建设		1,521	1,521	100.0%	411.1%
渔业发展		650	650	100.0%	65.6%
农田建设	2,729	353	353	100.0%	70.6%
其他农业农村支出	417	6,762	2,782	41.1%	35.4%
林业和草原	493	2,961	2,146	72.5%	40.4%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
行政运行		37	37	100.0%	194.7%
一般行政管理事务		2	2	100.0%	50.0%
森林资源培育	150	150	25	16.7%	1.0%
森林生态效益补偿	213	431	431	100.0%	87.8%
执法与监督		13	13	100.0%	
林业草原防灾减灾	123	123	70	56.9%	37.8%
其他林业和草原支出	7	2,205	1,568	71.1%	77.2%
水利	3,302	3,088	3,088	100.0%	53.7%
行政运行	4	49	49	100.0%	700.0%
水利工程建设	1	204	204	100.0%	15.8%
水利工程运行与维护	102	148	148	100.0%	68.2%
水资源节约管理与保护		168	168	100.0%	12.8%
防汛	120	90	90	100.0%	91.8%
江河湖库水系综合整治		5	5	100.0%	166.7%
大中型水库移民后期扶持专项支出		4	4	100.0%	
农村供水	163				
其他水利支出	2,912	2,420	2,420	100.0%	96.8%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		187	187	100.0%	
生产发展		7	7	100.0%	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		180	180	100.0%	
农村综合改革	11,665	4,694	4,694	100.0%	63.7%
对村民委员会和村党支部的补助	11,353	3,989	3,989	100.0%	91.8%
对村集体经济组织的补助		538	538	100.0%	33.7%
其他农村综合改革支出	313	167	167	100.0%	124.6%
普惠金融发展支出	1,170	200	200	100.0%	
农业保险保费补贴	1,170	200	200	100.0%	
目标价格补贴		14,002	14,002	100.0%	150.5%
其他目标价格补贴		14,002	14,002	100.0%	150.5%
其他农林水支出	6,189	15,804	15,804	100.0%	151.5%
其他农林水支出	6,189	15,804	15,804	100.0%	151.5%
交通运输支出	2,130	29,859	10,334	34.6%	107.7%
公路水路运输	1,730	29,399	9,874	33.6%	113.8%
行政运行	1,204	1,057	1,057	100.0%	93.3%
一般行政管理事务	88	88	27	30.7%	48.2%
公路建设		12,262	4,262	34.8%	1620.5%
公路养护	373	9,677	3,677	38.0%	62.8%
水路运输管理支出			9		60.0%
其他公路水路运输支出	65	6,315	842	13.3%	146.7%
车辆购置税支出		30	30	100.0%	4.5%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		30	30	100.0%	4.5%
其他交通运输支出	400	430	430	100.0%	165.4%
公共交通运营补助	400	430	430	100.0%	165.4%
资源勘探工业信息等支出	1,597	6,838	6,838	100.0%	84.3%
制造业		263	263	100.0%	127.1%
纺织业		200	200	100.0%	
其他制造业支出		63	63	100.0%	30.4%
工业和信息产业监管	1				
其他工业和信息产业监管支出	1				
支持中小企业发展和管理支出	1,561	6,548	6,548	100.0%	85.2%
行政运行		24	24	100.0%	
中小企业发展专项	160	675	675	100.0%	104.0%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 的%	决算数为上年 决算数%
其他支持中小企业发展和管理支出	1,401	5,849	5,849	100.0%	83.1%
其他资源勘探工业信息等支出	35	27	27	100.0%	12.8%
其他资源勘探工业信息等支出	35	27	27	100.0%	12.8%
商业服务业等支出	1,156	899	899	100.0%	44.0%
商业流通事务	716	849	849	100.0%	89.3%
行政运行	606	474	474	100.0%	85.7%
其他商业流通事务支出	110	375	375	100.0%	94.2%
涉外发展服务支出		5	5	100.0%	0.6%
其他涉外发展服务支出		5	5	100.0%	0.6%
其他商业服务业等支出	440	45	45	100.0%	14.3%
其他商业服务业等支出	440	45	45	100.0%	14.3%
自然资源海洋气象等支出	1,107	1,641	1,641	100.0%	95.0%
自然资源事务	901	1,470	1,470	100.0%	125.1%
自然资源利用与保护	10				
事业运行	200	505	505	100.0%	
其他自然资源事务支出	691	965	965	100.0%	84.6%
气象事务	206	171	171	100.0%	111.0%
气象服务	43	34	34	100.0%	97.1%
其他气象事务支出	163	137	137	100.0%	115.1%
住房保障支出	13,118	15,719	10,400	66.2%	87.2%
保障性安居工程支出	595	10,990	5,671	51.6%	222.7%
农村危房改造	588	588	73	12.4%	9.8%
保障性住房租金补贴	7	9	9	100.0%	300.0%
老旧小区改造		10,393	5,589	53.8%	322.9%
住房改革支出	12,486	4,692	4,692	100.0%	50.0%
住房公积金	12,486	4,692	4,692	100.0%	50.3%
城乡社区住宅	36	37	37	100.0%	
其他城乡社区住宅支出	36	37	37	100.0%	
粮油物资储备支出	920	1,214	1,214	100.0%	134.9%
粮油物资事务	24	108	108	100.0%	1080.0%
粮食财务挂账利息补贴		102	102	100.0%	
其他粮油物资事务支出	24	6	6	100.0%	60.0%
粮油储备	896	1,106	1,106	100.0%	124.3%
储备粮油差价补贴		38	38	100.0%	
储备粮(油)库建设		1,068	1,068	100.0%	120.0%
其他粮油储备支出	896				
灾害防治及应急管理支出	3,075	3,651	3,650	100.0%	173.0%
应急管理事务	811	1,648	1,648	100.0%	297.5%
行政运行	677	593	593	100.0%	124.6%
灾害风险防治		950	950	100.0%	
安全监管	25	17	17	100.0%	1700.0%
应急救援	5				
其他应急管理支出	104	88	88	100.0%	135.4%
消防救援事务	2,224	1,841	1,841	100.0%	125.5%
消防应急救援	459	146	146	100.0%	22.5%
其他消防救援事务支出	1,765	1,695	1,695	100.0%	207.5%
自然灾害防治	40	8	8	100.0%	44.4%
地质灾害防治	30	8	8	100.0%	
森林草原防灾减灾	10				
自然灾害救灾及恢复重建支出		114	113	99.1%	159.2%
自然灾害救灾补助		114	113	99.1%	159.2%

区县级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 的%	决算数为上年 决算数%
其他灾害防治及应急管理支出		40	40	100.0%	
其他灾害防治及应急管理支出		40	40	100.0%	
其他支出	101,952	50,063	50,063	100.0%	485.0%
其他支出	101,952	50,063	50,063	100.0%	485.0%
其他支出		50,063	50,063	100.0%	485.0%
债务付息支出	18,900	17,850	17,850	100.0%	93.3%
地方政府一般债务付息支出	18,900	17,850	17,850	100.0%	93.3%
地方政府一般债券付息支出	18,900	17,850	17,850	100.0%	93.3%
债务发行费用支出	100	184	184	100.0%	191.7%
地方政府一般债务发行费用支出	100	184	184	100.0%	191.7%
二、转移性支出			349,359		163.4%
对下级转移支付					
上解上级支出	30,000	65,000	60,802	93.5%	92.1%
地方政府一般债务还本支出			196,716		188.7%
债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金	10,000	15,000	19,665	131.1%	220.4%
调出资金、年终结转等			72,176		208.7%
三、支出总计			836,414		123.0%

2023年一般公共预算区县级基本支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	140,807	135,676	135,273
机关工资福利支出	23,257	44,315	44,175
工资奖金津补贴	15,230	30,695	30,688
社会保障缴费	4,065	7,924	7,891
住房公积金	1,782	3,307	3,209
其他工资福利支出	2,180	2,389	2,387
机关商品和服务支出	3,060	4,934	4,890
办公经费	2,381	4,106	4,079
会议费	26	2	1
培训费	23	23	20
专用材料购置费		2	1
委托业务费	63	162	161
公务接待费	40	15	13
因公出国(境)费用	6		
公务用车运行维护费	197	223	220
维修(护)费	42	38	36
其他商品和服务支出	282	363	359
机关资本性支出(一)	19	17	15
公务用车购置			
设备购置	19	17	15
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	109,437	81,989	81,931
工资福利支出	106,613	81,321	81,278
商品和服务支出	2,824	668	653
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
对个人和家庭的补助	5,034	4,421	4,262
社会福利和救助	1,558	1,832	1,780
助学金			
离退休费	3,407	2,567	2,464
其他对个人和家庭补助	69	22	18

2023年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
二、专项转移支付	
价格监测、农产品成本调查经费	
普兰店区少数民族地区专项补助经费	
社区（村）党组织服务群众专项经费	
村级党建工作经费	
省提前下达的中央药品监管补助资金	
省深化商事制度改革激励奖励专项资金	
中央食品监管补助资金	
三十里堡军用机场迁建项目前期工作费	
中小学建设改造项目	
学前教育补助资金	
教育费附加补助资金	
工程研究中心	
县级文化馆（图书馆）分馆数字化工程	
旅游发展专项资金	
文物保护补助	
金普新区足球公园工程	
文艺精品扶持奖励资金（2022年）	
文化产业发展专项资金	
城乡居民基本养老保险协办员工作补贴	
高校毕业生就业支持补助	
省属国有企业退休人员社会化管理服务经费	
县区殡仪馆殡葬服务能力提升项目	
残疾人事业发展补助资金（中央省）	
困难居民元旦春节期间一次性生活补助和慰问金	
大连蔚蓝武昌养护院和葵英颐养院项目	
县区中心医院可转换ICU扩容改造项目	
疫情防控专项资金	

2023年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
医疗服务与保障能力提升	
县区污水处理工程项目	
2022年河流断面超标补偿资金（县区间补偿）	
登沙河流域生态整治工程	
恒力石化（大连）新材料科技有限公司、聚碳酸酯项目	
长山群岛候鸟栖息地监测监控设施建设项目	
氢能产业发展专项资金	
1号机组高背压供热改造工程项目	
2023年度北方冬季清洁取暖补助资金	
长山群岛候鸟栖息地生态修复（矾砣子苗木补植）项目	
城市维护费	
污水处理费返还	
垃圾分类以奖代补	
甘井子区2022年城市背街小巷改造提升工程项目	
大连长海机场扩建工程拆迁费用	
金普新区石河街道石河村东沟森林防火通道建设项目	
燃气、排水更新改造项目	
农村保洁经费及垃圾治理运行维护经费补助资金	
普兰店区安波镇南部通道道路绿化工程	
省财政农业转移支付-无规定动物疫区检验检测补助资金	
农村厕所革命整村推进财政奖补	
省财政落实有关重大政策措施激励资金	
普兰店区金普新区玉米育种创新建设项目	
庄河市森林消防基础装备建设项目	
乡镇自来水工程项目	
大禹杯（河湖长制）竞赛和水利建设质量考评奖补资金	
村级公益事业（村内道路建设）	
省财政海洋捕捞渔船政策性保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
牛心坨危险货物码头项目	
入境国际航行船舶核酸采样送样经费-县区	
省华铜矿破产移交相关经费补助	
爱思开海力士非易失性存储器项目红线外给排水配套工程	
高性能氢燃料电池双极板研发及量产关键技术攻关项目	
大连氢能检测中心项目	
大规模高精度集成电路全自动封装设备制造项目	
辽宁省数字音视频工程研究中心	
大连海心信息工程有限公司数字化转型促进中心	
商务部首批线上线下融合数字商务企业	
沿海经济带建设专项资金	
辽宁省智慧航运与物流网络技术工程实验室	
研发生产基地建设项目(电子级气体纯化设备)	
吸引外商投资扶持资金	
2022年省全面开放资金	
大连港毅都冷链有限公司水果服务中心	
县区老旧小区改造项目	
金州国储库、亮甲店粮库改造工程	
辽宁省冷链食品集中监管缓冲区项目前期工作	
省铁路道口监护专项资金指标	
森林火灾应急演练及专业消防队比武	
农村住房保险保费补助	
大连湾临海装备制造制造业集聚区基础设施项目前期工作	
2022年度辽宁省城市管理竞赛活动考评奖补项目	
区域双创示范基地奖励资金	
大连獐子-海洋66千伏输变电工程前期工作	
大连太平湾新能源产业园项目前期工作	
大连湾老工业地区转型升级项目前期工作	
省财政县域经济发展专项资金	

备注：按照大连市普兰店区财政管理体制，县区级对乡镇没有税收返还；普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

2023年区对下一般公共预算转移支付分地区表

表6

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
1、大刘家街道			
2、杨树房街道			
3、皮口街道			
4、城子坦街道			
5、墨盘街道			
6、双塔街道			
7、同益街道			
8、安波街道			
9、四平街道			
10、沙包街道			
11、乐甲街道			
12、大谭街道			
13、唐家房街道			
14、莲山街道			
15、星台街道			
16、丰荣街道办事处			
17、太平街道办事处			
18、铁西街道办事处			
19、经济开发区管理委员会			
20、皮杨中心产业区管理委员会			

备注：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

2023年普兰店区政府一般债务限额和余额表

表7

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	53.6	53.6
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	56.07	66.82
三、2023年地方政府一般债务发行额	7.51	20.73
四、2023年地方政府一般债务还本额	7.51	7.51
五、2023年末地方政府一般债务余额实际数	53.6	66.82

备注：1、2023年普兰店区发行新增一般债券0亿元。

2、2023年普兰店区发行再融资一般债券20.73亿元。

2023年普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

表8

单位：亿元

地 区	2023年限额	2023年末余额数
普兰店区	66.82	66.82

普兰店区2023年一般公共预算收入表

表9

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	309,000	309,000	314,156	101.7%	111.4%
税收收入	133,200	133,200	129,491	97.2%	108.2%
增值税	72,900	72,900	68,375	93.8%	111.8%
企业所得税	11,000	11,000	9,834	89.4%	104.6%
个人所得税	3,600	3,600	3,822	106.2%	101.5%
资源税	360	360	556	154.4%	73.4%
城市维护建设税	9,000	9,000	9,329	103.7%	109.3%
房产税	10,000	10,000	9,066	90.7%	120.0%
印花税	2,800	2,800	2,684	95.9%	106.0%
城镇土地使用税	11,000	11,000	15,006	136.4%	91.2%
土地增值税	4,000	4,000	2,996	74.9%	123.5%
耕地占用税	40	40	91	227.5%	293.5%
契税	8,000	8,000	7,336	91.7%	109.4%
环境保护税	500	500	371	74.2%	106.9%
其他税收收入			25		
非税收入	175,800	175,800	184,665	105.0%	113.8%
专项收入	9,000	9,000	6,690	74.3%	110.8%
行政事业性收费收入	4,500	4,500	2,900	64.4%	77.0%
罚没收入	2,500	2,500	118,359	4734.4%	673.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	157,300	157,300	52,347	33.3%	39.5%
政府住房基金收入	2,000	2,000			
其他收入	500	500	4,369	873.8%	180.0%
二、转移性收入			522,258		131.3%
上级转移支付收入	230,000		278,160		111.1%
下级上解收入					
地方政府一般债券收入			207,292		198.9%
动用预算稳定调节基金					
调入资金和上年结转等			36,806		145.5%
三、收入总计			836,414		123.0%

普兰店区2023年一般公共预算支出表

表10

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算支出合计	519,000	546,455	487,055	89.1%	104.5%
一般公共预算支出	42,524	43,055	43,055	100.0%	90.6%
国防支出		105	105	100.0%	50.5%
公共安全支出	4,341	6,648	6,648	100.0%	127.4%
教育支出	77,509	91,864	88,877	96.7%	100.0%
科学技术支出	431	402	402	100.0%	42.9%
文化旅游体育与传媒支出	1,500	1,902	1,902	100.0%	64.1%
社会保障和就业支出	112,391	133,240	126,426	94.9%	114.2%
卫生健康支出	35,366	41,214	23,200	56.3%	85.4%
节能环保支出	5,684	2,870	2,763	96.3%	84.0%
城乡社区支出	53,609	30,679	30,679	100.0%	66.8%
农林水支出	31,591	66,558	59,925	90.0%	89.1%
交通运输支出	2,130	29,859	10,334	34.6%	107.7%
资源勘探工业信息等支出	1,597	6,838	6,838	100.0%	84.3%
商业服务业等支出	1,156	899	899	100.0%	44.0%
自然资源海洋气象等支出	1,107	1,641	1,641	100.0%	95.0%
住房保障支出	13,117	15,719	10,400	66.2%	87.2%
粮油物资储备支出	920	1,214	1,214	100.0%	134.9%
灾害防治及应急管理支出	3,075	3,651	3,650	100.0%	172.9%
预备费	10,000				
其他支出	101,952	50,063	50,063	100.0%	485.0%
债务付息支出	18,900	17,850	17,850	100.0%	93.3%
债务发行费用支出	100	184	184	100.0%	191.7%
二、转移性支出			349,359		163.4%
对下级转移支付					
上解上级支出	30,000	65,000	60,802	93.5%	92.1%
地方政府一般债务还本支出			196,716		188.7%
债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金	10,000	15,000	19,665	131.1%	220.4%
调出资金、年终结转等			72,176		208.7%
三、支出总计			836,414		123.0%

关于2023年全区一般公共预算收支决算的说明

第11项

一、一般公共预算收入决算的说明

按照《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定：“收入预算从约束性转向预期性，根据经济形势和政策调整等因素科学预测”。收入为预期性指标，在实际执行中，受经济波动、政策调整等因素影响，决算数与预算数存在差异。

1. 增值税决算数68,375万元，增加了7,209万元，主要是向上级税务部门争取免抵调增值税等因素影响。

2. 专项收入决算数6,690万元，完成预算的74.3%，增长10.8%，主要是加强两项教育费附加征收等因素影响。

3. 行政事业性收费收入决算数2,900万元，完成预算的64.4%，下降23%，主要是因机构改革公证处的收入不纳入行政事业性收费收入等因素影响。

4. 罚没收入决算数118,359万元，完成预算的4734.36%，增长573.3%，主要是太平街道组织填海罚没收入入库11.5亿元等因素影响。

5. 其他收入决算数1,029万元，完成预算的205.8%，下降57.6%，主要是各街道缴存的利息收入、租金收入减少等因素影响。

二、一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出决算数43,053万元，完成预算的101.2%，下降9.4%，主要是大力压减一般性支出等因素影响。

2. 公共安全支出决算数6,648万元，完成预算的153.3%，增长27.4%，主要是支付公安专项经费等因素影响。

3. 文化旅游体育与传媒支出决算数1,902万元，完成预算的126.8%，下降35.9%，主要是压减文化旅游体育与传媒项目专项支出等因素影响。

4. 节能环保支出决算数2,763万元，完成预算的48.6%，下降16%，主要是压减节能环保项目专项支出等因素影响。

5. 城乡社区支出决算数30,679万元，完成预算的57.2%，下降33.2%，主要是压减城乡社区项目专项支出等因素影响。

6. 农林水支出决算数59,925万元，完成预算的189.7%，下降10.9%，主要是压减农林水项目专项支出等因素影响。

7. 交通运输支出决算数10,334万元，完成预算的485.2%，增长7.7%，主要是支付公路建设养护项目经费等因素影响。

8. 资源勘探工业信息等支出决算数6,838万元，完成预算的428.2%，下降15.8%，主要是压减资源勘探工业信息项目专项支出等因素影响。

9. 债务发行费用支出决算数184万元，完成预算的184%，增长88.5%，主要是2023年增加一般债券发行等因素影响。

区县级2023年政府性基金预算收支总表

表12 单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、政府性基金预算收入	31,861	一、政府性基金预算支出合计	31,849
二、转移性收入	80,005	二、转移性支出	
上级转移支付收入	4,154	对区市县转移支付	
下级上解收入		上解中央和省支出	
上年结余	42,209	地方政府专项债务还本支出	4,000
地方政府专项债券收入	31,442	债务转贷支出	
调入资金等	2,200	调出资金	2,210
		年终结余	73,807
三、收入总计	111,866	三、支出总计	111,866

区县级2023年政府性基金收入表

表13

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
政府性基金预算收入合计	43,314	43,314	31,861	73.6%	111.6%
政府性基金收入	42,033	42,033	31,797	75.6%	112.0%
港口建设费收入					
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	30,552	30,552	28,305	92.6%	122.0%
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	10,281	10,281	3,209	31.2%	81.9%
污水处理费收入	1,200	1,200	283	23.6%	22.3%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	1,281	1,281	64	5.0%	35.2%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,281	1,281	64	5.0%	35.2%
二、转移性收入	31,654		80,005		121.4%
上级转移支付收入	3,100		4,154		88.2%
下级上解收入					
地方政府专项债券收入	4,000		31,442		113.4%
调入资金和上年结转等	24,554		44,409		132.6%
三、收入总计	74,968		111,866		118.4%

区县级2023年政府性基金支出表

表14 单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、政府性基金预算支出合计	47,314	47,314	31,849	67.3%	71.9%
社会保障和就业支出	2,400	2,400	1,809	75.4%	144.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,400	2,400	1,809	75.4%	144.4%
移民补助	2,400	2,400	1,229	51.2%	98.1%
基础设施建设和经济发展			580		
城乡社区支出	38,583	38,583	20,284	52.6%	84.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	27,102	27,102	17,084	63.0%	84.5%
征地和拆迁补偿支出	26,202	26,202	5,295	20.2%	26.2%
农村基础设施建设支出			2,075		
补助被征地农民支出	400	400	2,579	644.8%	
土地出让业务支出	500	500	68	13.6%	283.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			7,067		
城市基础设施配套费安排的支出	10,281	10,281	3,200	31.1%	82.6%
城市公共设施	10,281	10,281			
城市环境卫生					
其他城市基础设施配套费安排的支出			3,200		109.1%
污水处理费安排的支出	1,200	1,200			
污水处理设施建设和运营	1,200	1,200			
其他支出	1,600	1,600	4,705	294.1%	29.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3,862		25.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3,862		25.6%
彩票公益金安排的支出	1,600	1,600	843	52.7%	109.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,600	1,600	735	45.9%	273.2%
用于体育事业的彩票公益金支出			67		17.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出			41		37.3%
债务付息支出	4,581	4,581	5,023	109.6%	165.0%
地方政府专项债务付息支出	4,581	4,581	5,023	109.6%	165.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,400	3,400	5,023	147.7%	174.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,181	1,181			
债务发行费用支出	150	150	28	18.7%	116.7%
地方政府专项债务发行费用支出	150	150	28	18.7%	116.7%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	50	4	8.0%	57.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	100	24	24.0%	141.2%
二、转移性支出	27,654	27,654	80,017	289.4%	159.4%
对下级转移支付					
调出资金			2,210		
地方政府专项债务还本支出	4,000	4,000	4,000	100.0%	50.0%
债务转贷支出					
结转下年支出	23,654	23,654	73,807	312.0%	174.9%
三、支出总计	74,968	74,968	111,866	149.2%	118.4%

2023年区对下政府性基金转移支付分项目表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持补助资金	
小型水库移民后期扶持基金	
体彩公益金支持区市县体育事业资金	
彩票公益金支持社会福利事业项目资金	
残疾人事业发展补助资金	

备注：普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

2023年区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	
1、大刘家街道	
2、杨树房街道	
3、皮口街道	
4、城子坦街道	
5、墨盘街道	
6、双塔街道	
7、同益街道	
8、安波街道	
9、四平街道	
10、沙包街道	
11、乐甲街道	
12、大谭街道	
13、唐家房街道	
14、莲山街道	
15、星台街道	
16、丰荣街道办事处	
17、太平街道办事处	
18、铁西街道办事处	
19、经济开发区管理委员会	
20、皮杨中心产业区管理委员会	

备注：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

2023年普兰店区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	12.57	12.57
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	12.57	15.42
三、2023年地方政府专项债务发行额	0.4	3.15
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.4	0.4
五、2023年末地方政府专项债务余额实际数	12.57	15.32

备注：1、2023年大连市发行新增专项债券2.75亿元。

2、2023年大连市发行再融资专项债券0.4亿元。

2023年普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	2023年限额	2023年末余额数
普兰店区	15.32	15.32

普兰店区2023年政府性基金收入表

表19

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算收入合计	43,314	43,314	31,861	73.6%	111.6%
政府性基金收入	42,033	42,033	31,797	75.6%	112.0%
港口建设费收入					
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	30,552	30,552	28,305	92.6%	122.0%
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	10,281	10,281	3,209	31.2%	81.9%
污水处理费收入	1,200	1,200	283	23.6%	22.3%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	1,281	1,281	64	5.0%	35.2%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,281	1,281	64	5.0%	35.2%
二、转移性收入	31,654		80,005		121.4%
上级转移支付收入	3,100		4,154		88.2%
下级上解收入					
地方政府专项债券收入	4,000		31,442		113.4%
调入资金和上年结转等	24,554		44,409		132.6%
三、收入总计	74,968		111,866		118.4%

普兰店区2023年政府性基金支出表

表20

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、政府性基金预算支出合计	47,314	47,314	31,849	67.3%	71.9%
社会保障和就业支出	2,400	2,400	1,809	75.4%	144.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,400	2,400	1,809	75.4%	144.4%
移民补助	2,400	2,400	1,229	51.2%	98.1%
基础设施建设和经济发展			580		
城乡社区支出	38,583	38,583	20,284	52.6%	84.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	27,102	27,102	17,084	63.0%	84.5%
征地和拆迁补偿支出	26,202	26,202	5,295	20.2%	26.2%
农村基础设施建设支出			2,075		
补助被征地农民支出	400	400	2,579	644.8%	
土地出让业务支出	500	500	68	13.6%	283.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			7,067		
城市基础设施配套费安排的支出	10,281	10,281	3,200	31.1%	82.6%
城市公共设施	10,281	10,281			
城市环境卫生					
其他城市基础设施配套费安排的支出			3,200		109.1%
污水处理费安排的支出	1,200	1,200			
污水处理设施建设和运营	1,200	1,200			
其他支出	1,600	1,600	4,705	294.1%	29.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3,862		25.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3,862		25.6%
彩票公益金安排的支出	1,600	1,600	843	52.7%	109.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,600	1,600	735	45.9%	273.2%
用于体育事业的彩票公益金支出			67		17.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出			41		37.3%
债务付息支出	4,581	4,581	5,023	109.6%	165.0%
地方政府专项债务付息支出	4,581	4,581	5,023	109.6%	165.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,400	3,400	5,023	147.7%	174.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,181	1,181			
债务发行费用支出	150	150	28	18.7%	116.7%
地方政府专项债务发行费用支出	150	150	28	18.7%	116.7%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	50	4	8.0%	57.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	100	24	24.0%	141.2%
二、转移性支出	27,654	27,654	80,017	289.4%	159.4%
对下级转移支付					
调出资金			2,210		
地方政府专项债务还本支出	4,000	4,000	4,000	100.0%	50.0%
债务转贷支出					
结转下年支出	23,654	23,654	73,807	312.0%	174.9%
三、支出总计	74,968	74,968	111,866	149.2%	118.4%

关于2023年全区政府性基金预算收支决算的说明

第21项

一、收入决算的说明

1. 国有土地使用权出让收入决算数2.83亿元，增长22.0%，主要是部分地区土地出让增多等因素。
2. 城市基础设施配套费收入决算数0.32亿元，下降17.9%，主要是收入下降等因素影响。
3. 污水处理费收入决算数0.03亿元，下降76.9%，主要是补缴等因素影响。
4. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入决算数0.01亿元，下降50.0%，主要是收入较以前年度少的因素影响。

二、支出决算的说明

1. 社会保障和就业支出决算数 0.18亿元，增长38.5%，主要是大中型水库移民扶持基金安排的社保支出增加等因素影响。
2. 城乡社区支出决算数 2.01亿元，下降16.6%，主要是征地和拆迁补偿减少等因素影响。
3. 其他支出决算数0.47亿元，下降70.3%，主要是新增专项债券支出减少等因素影响。
4. 债务发行利息支出决算数 0.5亿元，增长66.7%，主要是根据债券发行兑付办法，据实结算。

区县级2023年国有资本经营预算收支总表

表22 单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出合计	
二、转移性收入	236	二、转移性支出	
上级转移支付收入	63	对区市县转移支付	
上年结余	173	调出资金和结转下年支出等	236
三、收入总计	236	三、支出总计	236

区县级2023年国有资本经营收入表

表23

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营收入					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
清算收入					
国有独资企业收清算收入					
二、转移性收入			236		136.4%
上级转移支付收入			63		100.0%
上年结转收入			173		157.3%
三、收入总计			236		136.4%

区县级2023年国有资本经营支出表

表24

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出			236		136.4%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金			10		
国有资本经营预算年终结余			226		130.6%
三、支出总计			236		136.4%

2023年区对下国有资本经营预算转移支付表

表25

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	
瓦房店市	
普兰店区	
庄河市	
长海县	
旅顺口区	
甘井子区	
中山区	
西岗区	
沙河口区	
金普新区	
高新园区	
长兴岛经济区	
太平湾合作创新区	

备注：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

普兰店区2023年国有资本经营收入表

表26

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数为 上年决算 数%
一、国有资本经营收入					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
清算收入					
国有独资企业收清算收入					
二、转移性收入			236		136.4%
上级转移支付收入			63		100.0%
上年结转收入			173		157.3%
三、收入总计			236		136.4%

普兰店区2023年国有资本经营支出表

表27

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出			236		136.4%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金			10		
国有资本经营预算年终结余			226		130.6%
三、支出总计			236		136.4%

关于2023年全区国有资本经营预算收支决算的说明

第28项

普兰店区没有国有资本经营预算

普兰店区2023年社会保险基金收入表

表29

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计	8.13		8.03	98.8%
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	8.13		8.03	98.8%
机关事业单位基本养老保险费收入	2.44		2.25	92.2%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5.60		5.60	100.0%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	0.09		0.18	200.0%
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
二、社会保险基金上级补助收入				
三、收入总计	8.14		8.04	98.8%
上年结余	0.01	0.0	0.01	100.0%

普兰店区2023年社会保险基金支出表

表30

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计	7.83		7.98	101.9%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡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				
机关事业单位基本养老保险基金支出	7.83		7.98	101.9%
基本养老金支出	7.73		7.84	101.4%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.10		0.14	140.0%
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他失业保险基金支出				
二、社会保险基金上解支出				
三、支出总计	7.83		7.98	101.9%
年末滚存结余	0.31		0.06	19.4%

关于2023年全区社会保险基金预算收支决算的说明

第31项

一、2023年社会保障基金预算及决算收入情况

2023年机关事业单位养老保险基金预算收入8.13亿元，其中：基本养老保险基金保费收入2.44亿元，机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入5.6亿元，其他机关事业单位基本养老保险基金收入0.09亿元，上年结余0.01亿元。2023年机关事业单位养老保险基金决算收入8.03亿元，其中：基本养老保险基金保费收入2.25亿元，机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入5.6亿元，其他机关事业单位基本养老保险基金收入0.18亿元，上年结余0.01亿元。

二、2023年社会保障基金预算及决算支出情况

2023年机关事业单位养老保险基金预算支出7.83亿元，其中：基本养老金支出7.73亿元，年末滚存结余0.31亿元。2023年机关事业单位养老保险基金决算支出7.98亿元，其中：基本养老金支出7.84亿元，年末滚存结余0.06亿元。

2023年区县级财政拨款“三公”经费支出表

表32

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	530	450.92	85.0%	68.1%
因公出国（境）费	6.48	0		
公务接待费	110.01	47.06	42.8%	97.8%
公务用车购置及运行费	413.72	403.86	97.6%	65.8%
其中：公务用车购置费		0		
公务用车运行费	413.72	403.86	97.6%	74.9%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2023年全区“三公”经费支出合计450.92万元，比预算530万元减少了79.08万元，减少14.9%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出403.86万元，比预算413.72万元减少9.86万元，减少了2.4%，公务接待费支出47.06万元，比预算110.01万元减少62.95万元，减少了57.2%。2023年度，我区落实过紧日子的要求，压减“三公经费”支出，财政按照中央八项规定要求严格控制支出，加强公务接待管理，厉行节约，严把预算关，实行源头控制，严把支出关，实行动态管理，积极建设节约型社会。

2023年区县级转移支付安排情况

第33项

2023年，大连市对普兰店区一般公共预算转移支付补助合计为278,160万元。其中一般性转移支付252,032万元，占90.6%；专项转移支付26,128万元，占9.4%；一般性转移支付中固定数额补助收入61,569万元，体制补助收入22,098万元。政府性基金转移支付补助为4,154万元；地方政府专项债务转贷收入31,442万元。地方政府专项债务还本支出4,000万元。国有资本经营预算上级补助收入63万元，年终结余226万元。

2023年普兰店区政府债券发行及还本付息情况表

表34

单位：亿元

项目	普兰店区	其中：区县级
2023年债券发行数	3.15	3.15
2023年债券还本数	0.4	0.4
2023年债券付息数	0.5	0.5

2023年区县级地方政府债券资金使用情况表

表35

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
偿还到期存量债务				再融资一般债券	0.1	2023年6月
偿还到期存量债务				再融资一般债券	5.52	2023年7月
偿还到期存量债务				再融资一般债券	1.89	2023年10月
偿还到期存量债务				再融资一般债券	10.94	2023年10月
偿还到期存量债务				再融资一般债券	2.28	2023年10月
偿还到期存量债务				再融资专项债券	0.4	2023年10月
2023年普兰店老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	大连市普兰店区住房和城乡建设局	大连市普兰店区住房和城乡建设局	专项债券	0.75	2023年2月
2023年普兰店老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	大连市普兰店区住房和城乡建设局	大连市普兰店区住房和城乡建设局	专项债券	1.75	2023年6月
大连市普兰店区丰荣新区污水处理工程（一期）		大连市普兰店区丰荣街道办事处	大连市普兰店区丰荣街道办事处	专项债券	0.25	2023年6月

关于2023年举借政府债务情况的说明

第36项

一、2023年债务情况。普兰店区2023年末政府债务余额82.14亿元，包括一般债务66.82亿元，专项债务15.31亿元。2023年普兰店区债务限额15.32亿元，一般债务限额66.82亿元，专项债务限额15.42亿元。2023年普兰店区共发行债券23.88亿元，包括置换债券0亿元，再融资债券21.13亿元，新增债券2.75亿元。2023年地方政府债券共还本付息10.2亿元，其中本金7.91亿元，利息2.29亿元。

二、债券资金使用。普兰店区发行的再融资债券21.13亿元全用于存量债务还本，新增债券2.75亿元用于项目建设，其中2023年普兰店区老旧小区改造工程2.5亿元，0.25亿元。

2023年区县级预算绩效管理工作开展情况

第37项

2023年，区本级按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，将绩效目标作为安排项目支出预算的前置条件，实行项目预算绩效管理。区本级2023年一般公共预算共编制部门整体支出预算绩效目标132个，预算金额247,398.52万元；项目预算绩效目标330个，预算金额106,591.07万元。年初未落实到具体项目的，将在预算执行中申请资金的同时编制绩效目标。

2023年区县级基本建设支出决算表

表38

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的 %
一、普兰店区本级支出	20	20	100.0%
204公共安全	20	20	100.0%
20402一般行政管理事务	20	20	100.0%

2023年区县级全面实施预算绩效管理情况的说明

第39项

2023年区本级基本建设支出决算的说明

普兰店区立体化社会治安防控体系建设“平安普兰店”项目，全年预算安排20万，决算20万元，完成预算100%。为“平安普兰店”建设前期设计项目资金经费指标。