关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）2022年度财政预算执行情况及2023年度预算草案的报告

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下之年。过去一年，港区财政分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党工委、管委会决策部署，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，继续实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用。现将浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）2022年预算执行情况及2023年预算草案报告如下:

一、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）2022年综合预算执行情况

港区2022年综合预算收入调整为252627万元，其中财政总收入调整预算136557万元，为上年实际的46.8%，为年初预算的43%（一般公共预算收入调整预算102922万元，为上年实际的49.8%，为年初预算的49.7%；上划中央收入调整预算33636万元，为上年实际的39.6%，为年初预算的30.4%）；政府性基金收入调整预算116067万元（含债务转贷收入5000万元，上级补助专项债券28700万元），其中本年收入82357万元；国有资本经营收入年初预算为0，调整预算3万元，均为上级补助资金。

综合预算收入实际完成273838万元。分别为：财政总收入完成159292万元（一般公共预算收入完成118602万元，上划中央收入完成40690万元），为上年实绩的54.6%，为调整预算的116.6%；国有资本经营预算收入完成3万元；政府性基金收入完成114543万元（含上级补助28725万元，转贷收入5000万元），其中本年收入80818万元，为上年实际的102.73%，为调整预算的98.69%。

港区2022年综合预算支出调整为306604万元。其中，一般公共预算支出调整为200479万元，为上年实际的121%，为年初预算的120.7%；国有资本经营预算支出3万元；政府性基金支出预算调整为106122万元，为上年实际的113.2%，为年初预算的150.2%。

综合预算支出实际执行276638万元。其中：一般公共预算支出执行173158万元，为上年实绩的104.5%，为调整预算的86.4%；国有资本经营预算支出3万元；政府性基金支出执行103477万元，为上年实绩的110.4%，为调整预算的97.5%。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

港区2022年一般公共预算收入完成118602万元，比上年增长-42.7%，为调整预算的115.2%。主要收入科目完成情况如下：

（1）增值税收入完成24809万元，为上年实绩的32.7%，减收的原因主要是大规模增值税留抵退税影响。

（2）企业所得税收入完成 48870 万元，为上年实绩的92%，减收的原因主要是企业效益有所下降。

（3）个人所得税收入完成 5482 万元，为上年实绩的 82%。减收的原因主要是股权转让所得等一次性因素影响。

（4）城市维护建设税收入完成 5642 万元，为上年实绩的74%，减收的原因主要是城建税应征减少以及制造业中小微企业城建税缓税时间延长。

（5）房产税收入完成 8302 万元，为上年实绩的 125%，增收的原因主要是疫情优惠政策调整影响。

（6）印花税收入完成 4950 万元，为上年实绩的 118%，增收的主要原因是经济合同印花税入库有所增长。

（7）城镇土地使用税收入完成 5805 万元，为上年实绩的95%，减收的原因主要退库有所增加。

（8）土地增值税收入完成-6192 万元，为上年实绩的-38%，减收的原因主要土地增值税清算退库影响。

（9）契税收入完成 5914 万元，为上年实绩的 70%，减收的原因主要是受房地产市场交易冷淡影响。

（10）非税收入完成 13930 万元，为上年实绩的 66%。其中：专项收入完成 6100 万元，行政事业性收费收入完成 1449 万元，罚没收入完成 1266 万元，国有资源（资产）有偿使用收入完成 5115 万元，减收的原因主要是两费、排污权收入等有所减少。

2. 一般公共预算支出执行情况

港区2022年一般公共预算支出完成173158万元，比上年增长4.5%，完成调整预算86.4%。其中：上年结转支出2119万元，比上年增长15.2%，完成调整预算的82.9%，上级补助支出27144万元，比上年增长337.6%，完成调整预算的65.1%；当年预算支出143895万元，比上年增长-8.7%，完成调整预算的92.1%。年初预备费主要安排用于疫情防控追加经费。

一般公共预算当年地方支出分功能科目主要情况如下：

（1）一般公共服务支出合计16367万元，比上年增长-11.9%，完成调整预算的90.9%，支出减少主要是基本支出的减少。

（2）公共安全支出合计12013万元，比上年增长-9.9%，完成调整预算的89.7%，支出减少主要是执法办案减少。

（3）教育支出合计19729万元，比上年增长-10.8%，完成年度调整预算的89.9%，支出减少主要是小学教育的减少。

（4）科学技术支出合计21124万元，比上年增长19.6%，完成调整预算的96.7%，支出增加主要是财政对企业的奖励扶持增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出合计589万元，比上年增长-5.5%，为调整预算的94.7%。

（6）社会保障和就业支出合计12356万元，比上年增长5.2%，完成调整预算的91.9%，支出增加主要是机关事业单位基本养老保险基金补助的增加。

（7）卫生健康支出合计14712万元，比上年增长46.6%，

完成调整预算的99.5%。支出增加主要是疫情防控和二院的介人中心建设。

（8）节能环保支出合计5398万元，比上年增长-6.5%，完成整预算的93.4%，减少支出主要是大气防治支出的减少。

（9）城乡社区支出合计17017万元，比上年增长-40.6%，完成调整预算的93.3%，减少支出主要是小城镇基础设施建设减少。

（10）农林水支出合计2271万元，比上年增长-23.8%，完成调整预算的88.8%。

（11）资源勘探信息等支出合计7209万元，比上年增长24.6%，为调整预算的 72.1%，支出增加主要用于对中小企业的补助。

（12）商业服务业等支出合计195万元，主要是人员经费支出。

（13）金融支出等支出合计4万元。

（14）资源海洋气象等支出合计1801万元，比上年增长-15.7%，为调整预算的98.1%。

（15）住房保障支出合计3444万元，比上年增长2.9%，为调整预算的94.6%。

（16）灾害防治及应急管理支出合计2602万元，比上年增长-41.1%，为调整预算的92.6%，减少支出的主要原因是消防救援应急支出的减少。

（17）债务付息支出7064万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

根据现行财政体制初步测算，预计港区2022年按财政体制结算地方留用资金约为84000万元，加上上年结转2119万元、上级补助42000万元、调入资金58000万元、债务转贷收入19500万元，收入合计为205619万元；实际支出执行173158万元，还本19500万元，结转14896万元，支出合计207554万元，财政收支基本平衡。以上为初步测算，具体以2022年度财政总决算为准。若决算后仍有可用财力，则全部安排港区预算稳定调节基金。

（二）政府性基金收支执行情况

1. 港区2022年政府性基金收入完成114543万元，其中：上级补助收入28725万元，债务转贷收入5000万元，本级收入80818万元，为上年实际的102.73%，为调整预算的98.69%。主要收入科目完成情况如下：

（1）国有土地收益基金收入完成2838万元，比上年增长27.2%，为调整预算的121.7%。

（2）农业土地开发资金收入完成268万元，比上年增长的8.5%，为调整预算的77.9%。

（3）国有土地使用权出让收入完成76764万元，比上年增长5.6%，为调整预算的97.5%。

2. 港区2022年政府性基金基本支出103477万元，其中上级补助支出28725万元，当年安排支出74752万元，比上年增长10.4%，为调整预算的97.5%，主要支出科目如下：

（1）国有土地使用权出让收入支出69502万元。

（2）国有土地收益基金支出1519万元，为土地收储费用。

（3）债务付息支出3731万元。

2022年从政府性基金中调出50000万元补充一般公共预算，从其他调入基金48500万元（产业基金缴回的）。最终数据已财政总决算为准。

（三）国有资本经营预算收支情况

港区2022年国有资本经营收入年初预算为0，调整预算3万元，均为上级补助资金；国有资本经营实际支出3万元，为上级补助支出。

（四）政府债务收支情况

港区2022年年初地方政府债务余额298199万元，其中一般债券195435万元，专项债券102764万元。2022年地方政府一般债务（转贷）收入19500万元，专项债券（转贷）收入33700万元，专项债券还本支出100万元，年底余额351299万元，其中一般债券214935万元，专项债券136364万元。

二、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）2023年度预算草案

按照港区管委会2023年度经济社会发展工作的总体部署，综合考虑经济社会发展指标和预算执行中的预期影响因素，编制浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）2023年预算草案如下：

（一）一般公共预算收支草案

1. 一般公共预算收入预算

港区2023年财政总收入预算预测159127万元，为上年执行的99.8%。其中，一般公共预算收入预算124528万元，为上年执行的104.9%；上划中央收入预算34599万元，为上年执行的85%。

一般公共预算收入主要科目情况如下:

（1）增值税收入预算25104万元，为上年预算的60.16%，为上年执行的105%，增收的主要原因是增值税留抵退税有所减少。

（2）企业所得税收入预算41000万元，为上年预算的69%，为上年执行的84%，减收的主要原因是企业效益预计有所下降。

（3）个人所得税收入预算5330万元，为上年预算的104%，为上年执行的97%，减收的主要原因利、股、红所得等一次性因素影响。

（4）城市维护建设税收入预算5301万元，为上年预算的73.6%，为上年执行的93.7%，减收的主要原因受政策影响，制造业中小微企业城建税缓缴期限继续延长。

（5）房产税收入预算7965万元，为上年预算的159%，为上年执行的96%。减收的主要原因是从租房产税预计有所下降。

（6）印花税收入预算8300万元，为上年预算的207.5%，为上年执行的167.68%，增收的主要原因是印花税征期调整影

响。

（7）城镇土地使用税收入预算5995万元，为上年预算的109%，为上年执行的-109.82%。增收的主要原因退库预计减少。

（8）土地增值税收入预算6800万元，为上年预算的113%，为上年执行的-46%，增收的主要原因是土增税清算影响。

（9）契税收入预算6000万元，为上年预算的75%，为上年执行的101%，增收的主要原因土地出让契税影响。

（10）非税收入预算12000万元，为上年预算的101%，为上年执行的86%，其中：专项收入预算6000万元，行政事业性收费收入预算1000万元，罚没收入预算1500万元，国有资源（资产）有偿使用收入预算3500万元。减收的主要原因是行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入预计减少。

2. 一般公共预算支出预算

港区2023年安排支出预测160453万元。其中，港区本级支出预测137052万元（上年结转支出14849万元，上级支出补助预测6000万元，当年安排支出预测116203万元）；乍浦镇一般公共预算支出预测23402万元，其中：上年结转支出预测92万元，当年安排支出预测23310万元。

港区本级2023年当年一般公共预算当年地方支出预算主要科目如下：

（1）一般公共服务支出预算16349万元，基本与上年执

行数持平。

（2）公共安全支出预算 12563 万元，比上年增长 4.6%，为上年预算的 88%。

（3）教育支出预算 23702 万元，比上年增长 20.1%，为上年预算的 103%，支出预算增加的主要原因是小学教育支出的增加。

（4）科学技术支出预算 26343 万元，比上年增长 24.7%，为上年预算的 120%。支出预算增长主要是预测 2023 年财政奖励扶持资金增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出预算 285 万元，比上年增长-51.6%，为上年预算的 47.0%，支出预算减少的主要原因是项目经费减少。

（6）社会保障和就业支出预算 9776 万元，比上年增长-20.9%，为上年预算的 86.0%。支出预算减少的主要原因是养老支出和社会福利的减少。

（7）卫生健康支出预算 8250 万元，比上年增长-43.9%，为上年预算的 74.0%。支出预算减少的主要原因是平湖二院建设项目基本已完工。

（8）节能环保支出预算 4790 万元，比上年增长-11.3%，为上年预算的 86%。

（9）城乡社区支出预算 18223 万元，比上年增长 7.1%，为上年预算的 102%，支出增加的主要原因是其他城乡社区管理事务支出的增加。

（10）农林水支出预算 3328 万元，主要是乍浦镇事业编制的人员经费及其他农业农村支出。

（11）商业服务业等支出预算 106 万元，主要是管委会综管局和综保区项目经费支出。

（12）金融支出预算 2 万元，主要是管委会科技金融局专项工作经费支出。

（13）自然资源海洋气象等支出预算 1282 万元，比上年增长-28.8%，为上年预算的 150%，支出预算减少的主要原因是土地招拍挂等项目支出减少。

（14）住房保障支出预算 2529 万元，比上年增长-26.6%，为上年预算的 60%，支出预算减少的主要原因老旧小区改造项目已减少支出安排。

（15）灾害防治及应急管理支出预算 2778 万元，基本持平。

（16）债务付息支出预算 6835 万元.

（17）债务发行费用支出预算 20 万元。

（18）预备费本级预算 2000 万元，乍浦镇 350 万元。按本级政府一般公共预算支出的 1%至 3%安排。

3. 一般公共预算收支平衡情况预测

根据现行财政体制初步测算，预计 2023 年港区按财政体制结算地方留用资金为 87170 万元，加上上年结转 14941 万元、上级补助 6000 万元、调入资金 54006 万元、债权转贷收入 2000 万元，收入合计为 164117 万元，实际支出安排 160453 万元，

债务还本2000万元，支出合计162453万元。预计2023年一般公共预算收支能维持平衡。

（二）政府性基金收支草案

根据国土部门对2023年土地出让收入的测算和综合各项收入预期，港区2023年政府性基金收入预算148164万元，其中：债务转贷收入31664万元，本级收入116500万元，比上年增长44.2%。

本级收入具体分科目如下：

（1）国有土地使用权出让收入预算111205万元，比上年增长44.9%。

（2）农业土地开发资金收入预算345万元。

（3）国有土地收益基金收入预算3450万元，按土地出让收入的3%计提。

（4）城市基础设施配套费收入预算1500万元，按照上年预测数安排。

2023年政府性基金支出预算当年安排支出63196万元，债务还本支出31664万元，合计94860万元，比上年增长-36.6%。

2023年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）政府投资项目计划共84个，其中本级财政安排59个共需资金1.37亿元，根据项目性质分为：续建类8个共需资金3300万元，竣工类49个共需资金8742.93万元，新建类2个共需资金1700万元。政府投资项目计划主要以生态环保、城市更新、水利设施为主，

共需资金4594.97万元，公共服务类共需资金8547.96万元，公共交通类共需资金600万元。

财政当年安排政府投资项目资金500万元以上项目主要有以下10个:

1.港区乍浦镇农村生活污水收集处理工程设计采购施工（EPC）总承包工程（竣工类）500万元。

2.南湾老旧小区改造工程（竣工类）500万元。

3.乍浦镇永福园项目（竣工类）500万元。

4.天妃幼儿园整体改造提升工程（竣工类）500万元。

5.杭师大乍浦附校小学部扩建工程（竣工类）1500万元。

6.综合医疗服务提升工程（竣工类）1000万元。

7.平湖市第二人民医院提升改造工程（竣工类）500万元。

8.杭师大附校乍浦实验学校（龙湫校区）项目（新建类）1500万元。

9.杭师大乍浦附校初中部综合楼建设项目（续建类）1500万元。

10.港区乍浦消防救援站（续建类）1200万元。

以上政府投资项目计划目前只是预测，具体以管委会批复的2023年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）政府投资项目表为准。

（三）国有资本经营预算收支草案

考虑到港区国有企业重大项目投入计划，资金面较为紧张，为保障各项目顺利开展，实现国有企业的持续、稳定、健

康发展，国有企业未进行利润分配。因此2023年国有资本经营预算收入预算0万元。

（四）政府债务收支情况

2023年地方政府债务还本33664万元，其中一般债务还本支出2000万元，专项债务还本31664万元，目前预测均能再融资。

三、完成2023年预算任务的主要措施

（一）聚力高质量发展，完善财政可持续运行体系

一是确保财政收入逐步恢复可持续。加强宏观经济政策研判，强化重点行业企业监控分析，持续做好组织收入工作。二是确保紧日子政策落实落细。进一步落实好厉行节约各项举措。继续严控一般性支出，以绩效为导向持续优化支出结构。三是确保各项重大政策落实到位。持续释放财政奖补政策红利，落实好减税降费各项政策，完善各领域产业扶持政策，强化财政政策支持引导作用，助推优质企业成长，促进产业结构优化升级。

（二）聚力稳字当头，推动财政政策靠前发力

一是用足用好专项债券。积极向上争取，力争当年可用专项债券覆盖重大项目。加快债券支出进度，压实工程进度，提速项目建设。二是形成政策叠加效应。聚焦“5+4”财政政策体系，研究制订支持市场主体特别是中小微企业纾困发展的财政政策。积极争取并落实国家政策，落实大力度减税降费政策，推动直达资金高效合规快速落地。三

是发挥资本撬动作用。加快政府产业基金高效运作，重塑产业基金投资管理体制，完善产业基金绩效评价指标体系。

（三）聚力共同富裕，完善财政保障机制

一是强化系统布局。围绕财政部《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》及港区争当共同富裕先行示范区排头兵，紧密对接、积极争取省市政策支持和先行先试，做好系统谋划和布局。二是强化资源优化配置。加强与长三角区域一体化联动，完善为民办实事长效机制，整合资源共建共享公共服务体系。三是强化公共服务供给全周期全链条。围绕人民群众全生命周期需求，会同相关部门持续完善民生领域政策，明确基本民生事项支出责任，优化直达资金长效机制，均衡可持续提升公共服务供给水平。

（四）聚力深化改革，打造改革“硬核”成果

一是加快推进城市更新和乡村振兴。以一体化智能化数据平台，加强城镇治理，以项目化带动乡村产业发展。二是深化预算管理改革。根据省市相关文件规定，制定《浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）预算绩效运行监控实施办法》。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，强化考核结果的运用，研究建立预算安排与绩效目标效果挂钩的激励约束机制，不断提高财政资金使用绩效。三是保障重点项目建设。全力打造“轨道上的海港新城”，加快实施沪平盐城际铁路港区枢纽建设及周边区域综合开发。

（五）聚力强基固本，推进财政系统自身建设

一是层层压实责任。深入实施红色根脉强基工程，自觉扛起管党治党政治责任。创新变革，把新时代党建要求贯穿于港区分局财政工作全过程。二是全面落实从严治党和党风廉政建设工作。进一步加强对全体党员干部日常廉政谈话，常态化开展警示教育。三是建立健全理论学习机制，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为财政建设的首要政治任务。通过学习，不断提升广大财政干部会团结的真本领、干成事的正能量、优服务的低姿态。

附：浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案（表式）

港区2023年度财政总收入预算表

金额单位：万元

序号	收入科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实际%	为上年调整预算%
财政总收入合计		317526	136557	159292	159127	99.9%	116.5%
	一、税收收入	305696	124357	145362	147127	101.2%	118.3%
1	增值税	187492	12032	49618	50208	101.2%	417.3%
2	消费税	-80000	-60000	-65647	-60000	91.4%	100.0%
3	企业所得税	148500	132953	122175	102500	83.9%	77.1%
4	个人所得税	12800	13080	13705	13325	97.2%	101.9%
5	城市维护建设税	7200	5550	5642	5301	94.0%	95.5%
6	房产税	5000	7663	8302	7965	95.9%	103.9%
7	印花税	4000	4002	4950	8300	167.7%	207.4%
8	城镇土地使用税	5500	5519	5805	5995	103.3%	108.6%
9	土地增值税	6000	-2381	-6192	6800	-109.8%	-285.6%
10	车船税	20	75	199	41	20.6%	54.7%
11	耕地占用税	1000	350	668	500	74.9%	142.9%
12	契税	8000	5326	5914	6000	101.5%	112.7%
13	环境保护税	184	189	223	192	86.1%	101.6%
14	其他税收收入	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	二、非税收入	11830	12200	13930	12000	86.1%	98.4%
1	专项收入	8000	6000	6100	6000	98.4%	100.0%
	其中：教育费附加收入	4400	3000	3021	3000	99.3%	100.0%
	地方教育附加收入	2800	2000	2072	2000	96.5%	100.0%
	残疾人就业保障金收入	800	1000	1007	1000	99.3%	100.0%
	教育资金收入	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	农田水利建设资金收入	0				#DIV/0!	#DIV/0!
2	行政事业性收费收入	1500	1200	1449	1000	69.0%	83.3%
3	罚没收入	1500	1500	1266	1500	118.5%	100.0%
4	其他非税收入	830	3500	5115	3500	68.4%	100.0%

港区2023年度一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

序号	收入科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算收入合计		207000	102922	118602	124528	105.0%	121.0%
	一、税收收入	195170	90722	104672	112528	107.5%	124.0%
1	增值税	93746	6016	24809	25104	101.2%	417.3%
2	企业所得税	59400	53181	48870	41000	83.9%	77.1%
3	个人所得税	5120	5232	5482	5330	97.2%	101.9%
4	城市维护建设税	7200	5550	5642	5301	94.0%	95.5%
5	房产税	5000	7663	8302	7965	95.9%	103.9%
6	印花税	4000	4002	4950	8300	167.7%	207.4%
7	城镇土地使用税	5500	5519	5805	5995	103.3%	108.6%
8	土地增值税	6000	-2381	-6192	6800	-109.8%	-285.6%
9	车船税	20	75	199	41	20.6%	54.7%
10	耕地占用税	1000	350	668	500	74.9%	142.9%
11	契税	8000	5326	5914	6000	101.5%	112.7%
12	环境保护税	184	189	223	192	86.1%	101.6%
13	其他税收收入					#DIV/0!	#DIV/0!
	二、非税收入	11830	12200	13930	12000	86.1%	98.4%
1	专项收入	8000	6000	6100	6000	98.4%	100.0%
	其中：教育费附加收入	4400	3000	3021	3000	99.3%	100.0%
	地方教育附加收入	2800	2000	2072	2000	96.5%	100.0%
	残疾人就业保障金收入	800	1000	1007	1000	99.3%	100.0%
	教育资金收入					#DIV/0!	#DIV/0!
	农田水利建设资金收入					#DIV/0!	#DIV/0!
2	行政事业性收费收入	1500	1200	1449	1000	69.0%	83.3%
3	罚没收入	1500	1500	1266	1500	118.5%	100.0%
4	其他非税收入	830	3500	5115	3500	68.4%	100.0%
上划中央收入合计		110526	33636	40690	34599	85.0%	102.9%
1	增值税	93746	6016	24809	25104	101.2%	417.3%
2	消费税	-80000	-60000	-65647	-60000	91.4%	100.0%
3	企业所得税	89100	79772	73305	61500	83.9%	77.1%
4	个人所得税	7680	7848	8223	7995	97.2%	101.9%

港区2023年度财政总收入分部门预算表

序号	收入科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%	税务						财政						嘉华					
								2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
	财政总收入合计	317526	136557	159292	159127	99.9%	116.5%	314046	238437	239993	193732	80.7%	81.3%	3480	-99000	-76559	-36200	47.3%	36.6%	0	-2880	-4142	1595	-38.5%	-55.4%
	一般公共预算收入小计	207000	102922	118602	124528	105.0%	121.0%	203520	150321	155259	138332	89.1%	92.0%	3480	-46500	-35151	-15200	43.2%	32.7%	0	-899	-1506	1396	-92.7%	-155.3%
	一、税收收入	195170	90722	104671	112528	107.5%	124.0%	195420	144321	147813	132332	89.5%	91.7%	-250	-52700	-41636	-21200	50.9%	40.2%	0	-899	-1506	1396	-92.7%	-155.3%
1	增值税	93746	6016	24809	25104	101.2%	417.3%	93746	59853	68193	46100	67.6%	77.0%		-52500	-41408	-21000	50.7%	40.0%		-1337	-1976	4	-0.2%	-0.3%
2	企业所得税	59400	53181	48870	41000	83.9%	77.1%	59400	53750	49439	41000	82.9%	76.3%					#DIV/0!	#DIV/0!		-569	-569		0.0%	0.0%
3	个人所得税	5120	5232	5482	5330	97.2%	101.9%	5120	5092	5353	5200	97.1%	102.1%					#DIV/0!	#DIV/0!		140	129	130.00	100.8%	92.9%
4	城市维护建设税	7200	5550	5641	5301	94.0%	95.5%	7450	5750	5869	5500	93.7%	95.7%	-250	-200	-228	-200	87.7%	100.0%				0.70	#DIV/0!	#DIV/0!
5	房产税	5000	7663	8302	7965	95.9%	103.9%	5000	7393	8032	7500	93.4%	101.4%					#DIV/0!	#DIV/0!		270	270	465.00	172.2%	172.2%
6	印花税	4000	4002	4950	8300	167.7%	207.4%	4000	3702	4607	8000	173.6%	216.1%					#DIV/0!	#DIV/0!		300	343	300.00	87.5%	100.0%
7	城镇土地使用税	5500	5519	5805	5995	103.3%	108.6%	5500	5519	5508	5500	99.9%	99.7%					#DIV/0!	#DIV/0!			297	495.00	166.7%	#DIV/0!
8	土地增值税	6000	-2381	-6192	6800	-109.8%	-285.6%	6000	-2678	-6192	6890	-109.8%	-253.9%					#DIV/0!	#DIV/0!		297			#DIV/0!	0.0%
9	车船使用税	20	75	199	41	20.6%	54.7%	20	75	199	40	20.1%	53.3%					#DIV/0!	#DIV/0!				1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	耕地占用税	1000	350	668	500	74.9%	142.9%	1000	350	668	500	74.9%	142.9%					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
11	契税	8000	5326	5914	6000	101.5%	112.7%	8000	5326	5914	6000	101.5%	112.7%					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
12	环境保护税	184	189	223	192	86.1%	101.7%	184	189	223	192	86.1%	101.7%					#DIV/0!	#DIV/0!			0		#DIV/0!	#DIV/0!
13	其他税收收入	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
	二、非税收入	11830	12200	13931	12000	86.1%	98.4%	8100	6000	7446	6000	80.6%	100.0%	3730	6200	6485	6000	92.5%	96.8%	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	专项收入	8000	6000	6101	6000	98.3%	100.0%	8100	6000	6187	6000	97.0%	100.0%	-100	0	-86	0	0.0%	#DIV/0!	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	其中:教育费附加收入	4400	3000	3022	3000	99.3%	100.0%	4500	3000	3108	3000	96.5%	100.0%	-100		-86		0.0%	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
	地方教育附加收入	2800	2000	2072	2000	96.5%	100.0%	2800	2000	2072	2000	96.5%	100.0%					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
	残疾人就业保障金收	800	1000	1007	1000	99.3%	100.0%	800	1000	1007	1000	99.3%	100.0%					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
	教育资金收入	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
	农田水利建设资金收	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
2	行政事业性收费收入	1500	1200	1449	1000	69.0%	83.3%			1259		0.0%	#DIV/0!	1500	1200	190	1000	526.3%	83.3%					#DIV/0!	#DIV/0!
3	罚没收入	1500	1500	1266	1500	118.5%	100.0%					#DIV/0!	#DIV/0!	1500	1500	1266	1500	118.5%	100.0%					#DIV/0!	#DIV/0!
4	其他非税收入	830	3500	5115	3500	68.4%	100.0%					#DIV/0!	#DIV/0!	830	3500	5115	3500	68.4%	100.0%				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	上划中央收入小计	110526	33636	40690	34599	85.0%	102.9%	110526	88116	84734	55400	65.4%	62.9%	0	-52500	-41408	-21000	50.7%	40.0%	0	-1981	-2636	199	-7.5%	-10.0%
1	增值税	93746	6016	24809	25104	101.2%	417.3%	93746	59853	68193	46100	67.6%	77.0%	0	-52500	-41408	-21000	50.7%	40.0%		-1337	-1976	4	-0.2%	-0.3%
2	消费税	-80000	-60000	-65647	-60000	91.4%	100.0%	-80000	-60000	-65647	-60000	91.4%	100.0%					#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
3	企业所得税	89100	79772	73305	61500	83.9%	77.1%	89100	80625	74159	61500	82.9%	76.3%					#DIV/0!	#DIV/0!		-854	-854		0.0%	0.0%
4	个人所得税	7680	7848	8223	7995	97.2%	101.9%	7680	7638	8030	7800	97.1%	102.1%					#DIV/0!	#DIV/0!		210	194	195	100.8%	92.9%

0

港区2023年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算支出合计		166041	200479	173158	160453	92.7%	80.0%
1	一般公共服务支出	17788	18097	16452	16502	100.3%	91.2%
2	国防支出	12	614	610	16	2.6%	2.6%
3	公共安全支出	14650	13708	12312	12856	104.4%	93.8%
4	教育支出	23091	21952	19730	23726	120.3%	108.1%
5	科学技术支出	21881	21850	21124	26343	124.7%	120.6%
6	文化旅游体育与传媒支出	661	648	616	290	47.1%	44.7%
7	社会保障和就业支出	11332	13471	12389	9800	79.1%	72.8%
8	卫生健康支出	11207	14818	14715	8250	56.1%	55.7%
9	节能环保支出	9277	5919	5538	8455	152.7%	142.8%
10	城乡社区支出	18118	19212	17078	18680	109.4%	97.2%
11	农林水支出	4323	3373	2887	4301	149.0%	127.5%
12	交通运输支出		35500	22100	13399	60.6%	37.7%
13	资源勘探信息等支出	12500	11500	8409	1000	11.9%	8.7%
14	商业服务业等支出	235	2238	2198	106	4.8%	4.8%
15	金融支出	205	6	4	202	5037.5%	3369.6%
16	自然资源海洋气象等支出	855	1835	1801	1282	71.2%	69.9%
17	住房保障支出	4383	5802	5489	2794	50.9%	48.1%
18	粮油物资储备支出			0		#DIV/0!	#DIV/0!
19	灾害防治及应急管理支出	2909	2852	2642	2848	107.8%	99.9%
20	预备费	2500			2350	#DIV/0!	#DIV/0!
21	其他支出	3050			397	#DIV/0!	#DIV/0!
22	债务付息支出	7064	7064	7064	6835	96.8%	96.8%
23	债务发行费用支出	0	18		20	#DIV/0!	111.1%

港区本级2023年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算支出合计		139984	174767	148334	137051	92.4%	78.4%
1	一般公共服务支出	14751	15403	13777	14383	104.4%	93.4%
2	国防支出	12	614	610	16	2.6%	2.6%
3	公共安全支出	14590	13597	12238	12841	104.9%	94.4%
4	教育支出	23060	21871	19679	23595	119.9%	107.9%
5	科学技术支出	21800	21769	21045	26301	125.0%	120.8%
6	文化旅游体育与传媒支出	112	203	179	5	2.8%	2.5%
7	社会保障和就业支出	8170	10142	9145	6262	68.5%	61.7%
8	卫生健康支出	7365	10882	10813	7002	64.8%	64.3%
9	节能环保支出	5721	2431	2081	5296	254.5%	217.8%
10	城乡社区支出	10418	10849	9288	9856	106.1%	90.8%
11	农林水支出	596	500	83	904	1089.0%	180.6%
12	交通运输支出	0	35500	22100	13399	60.6%	37.7%
13	资源勘探信息等支出	12500	11500	8409	1000	11.9%	8.7%
14	商业服务业等支出	435	2238	2198	106	4.8%	4.8%
15	金融支出	5	6	4	202	5037.5%	3369.6%
16	自然资源海洋气象等支出	855	1835	1801	1282	71.2%	69.9%
17	住房保障支出	4071	5491	5178	2500	48.3%	45.5%
18	粮油物资储备支出	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	灾害防治及应急管理支出	2909	2852	2642	2848	107.8%	99.9%
20	预备费	2500	0		2000	#DIV/0!	#DIV/0!
21	其他支出	3050	0		397	#DIV/0!	#DIV/0!
22	债务付息支出	7064	7064	7064	6835	96.8%	96.8%
23	债务发行费用支出	0	18		20	#DIV/0!	111.1%

港区乍浦镇2023年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算支出合计		26057	25711	24823	23402	94.3%	91.0%
1	一般公共服务支出	3037	2694	2675	2119	79.2%	78.7%
2	国防支出					#DIV/0!	#DIV/0!
3	公共安全支出	61	111	74	15	20.2%	13.5%
4	教育支出	30	81	51	131	259.4%	162.0%
5	科学技术支出	81	81	79	42	53.2%	52.0%
6	文化旅游体育与传媒支出	527	445	437	285	65.2%	64.0%
7	社会保障和就业支出	3161	3329	3244	3538	109.1%	106.3%
8	卫生健康支出	3866	3936	3902	1248	32.0%	31.7%
9	节能环保支出	3556	3488	3457	3159	91.4%	90.6%
10	城乡社区支出	7700	8363	7790	8824	113.3%	105.5%
11	农林水支出	3727	2872	2804	3397	121.1%	118.3%
12	交通运输支出					#DIV/0!	#DIV/0!
13	资源勘探信息等支出					#DIV/0!	#DIV/0!
14	商业服务业等支出					#DIV/0!	#DIV/0!
15	金融支出					#DIV/0!	#DIV/0!
16	自然资源海洋气象等支出					#DIV/0!	#DIV/0!
17	住房保障支出	311	311	311	294	94.4%	94.4%
18	粮油物资储备支出					#DIV/0!	#DIV/0!
19	灾害防治及应急管理支出					#DIV/0!	#DIV/0!
20	预备费				350	#DIV/0!	#DIV/0!
21	其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
22	债务付息支出					#DIV/0!	#DIV/0!
23	债务发行费用支出					#DIV/0!	#DIV/0!

港区2023年一般公共预算支出预算表(当年)

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算支出合计		166041	200479	173158	160453	92.7%	80.0%
一	上年结转支出	2009	2556	2119	14941	705.1%	584.5%
二	上级补助支出	6000	41684	27144	6000	22.1%	14.4%
三	当年预算支出	158032	156239	143895	139512	97.0%	89.3%
1	一般公共服务支出	17728	18001	16367	16349	99.9%	90.8%
2	国防支出		0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	公共安全支出	14204	13400	12013	12563	104.6%	93.8%
4	教育支出	23090	21952	19729	23702	120.1%	108.0%
5	科学技术支出	21881	21850	21124	26343	124.7%	120.6%
6	文化旅游体育与传媒支出	611	622	589	285	48.4%	45.8%
7	社会保障和就业支出	11311	13443	12356	9776	79.1%	72.7%
8	卫生健康支出	11205	14792	14712	8250	56.1%	55.8%
9	节能环保支出	5556	5779	5398	4790	88.7%	82.9%
10	城乡社区支出	17941	18232	17017	18223	107.1%	100.0%
11	农林水支出	3817	2557	2271	3328	146.5%	130.1%
12	交通运输支出					#DIV/0!	#DIV/0!
13	资源勘探信息等支出	10000	10000	7209	0	0.0%	0.0%
14	商业服务业等支出	235	235	195	106	54.6%	45.3%
15	金融支出	5	6	4	2	37.5%	25.1%
16	自然资源海洋气象等支出	855	0	1801	1282	71.2%	#DIV/0!
17	住房保障支出	4232	1835	3444	2529	73.4%	137.8%
18	粮油物资储备支出		3642			#DIV/0!	0.0%
19	灾害防治及应急管理支出	2797	0	2602	2778	106.8%	#DIV/0!
20	预备费	2500	2810	0	2350	#DIV/0!	83.6%
21	其他支出	3000	0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	债务付息支出	7064	7064	7064	6835	96.8%	96.8%
23	债务发行费用支出	0	18		20	#DIV/0!	111.1%

港区本级2023年度一般公共预算支出预算表（当年）

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算支出合计		139984	174768	148335	137052	92.4%	78.4%
一	上年结转支出	1802	1802	1499	14849	990.6%	823.9%
二	上级补助支出	6000	41279	26977	6000	22.2%	14.5%
三	当年预算支出	132182	131686	119859	116203	96.9%	88.2%
1	一般公共服务支出	14703	15319	13714	14230	103.8%	92.9%
2	国防支出		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
3	公共安全支出	14204	13350	11998	12548	104.6%	94.0%
4	教育支出	23060	21871	19678	23594	119.9%	107.9%
5	科学技术支出	21800	21769	21045	26301	125.0%	120.8%
6	文化旅游体育与传媒支出	109	201	179		0.0%	0.0%
7	社会保障和就业支出	8150	10114	9112	6238	68.5%	61.7%
8	卫生健康支出	7365	10882	10813	7002	64.8%	64.3%
9	节能环保支出	2000	2291	1941	1631	84.0%	71.2%
10	城乡社区支出	10318	10492	9288	9399	101.2%	89.6%
11	农林水支出	96	96	83		0.0%	0.0%
12	交通运输支出		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
13	资源勘探信息等支出	10000	10000	7209		0.0%	0.0%
14	商业服务业等支出	235	235	195	106	54.6%	45.3%
15	金融支出	5	6	4	2	37.5%	25.1%
16	自然资源海洋气象等支出	855	1835	1801	1282	71.2%	69.9%
17	住房保障支出	3921	3331	3133	2235	71.3%	67.1%
18	粮油物资储备支出		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
19	灾害防治及应急管理支出	2797	2810	2602	2778	106.8%	98.9%
20	预备费	2500	0	0	2000	#DIV/0!	#DIV/0!
21	其他支出	3000	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
22	债务付息支出	7064	7064	7064	6835	96.8%	96.8%
23	债务发行费用支出	0	18	0	20	#DIV/0!	111.1%

港区乍浦镇2023年度一般公共预算支出预算表(当年)

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
一般公共预算支出合计		26057	25711	24823	23402	94.3%	91.0%
一	上年结转支出	207	755	167	92	55.0%	12.2%
二	上级补助支出		404	620		0.0%	0.0%
三	当年预算支出	25850	24553	24036	23310	97.0%	94.9%
1	一般公共服务支出	3025	2682	2653	2119	79.9%	79.0%
2	国防支出					#DIV/0!	#DIV/0!
3	公共安全支出		50	15	15	100.2%	30.0%
4	教育支出	30	81	51	108	213.3%	133.2%
5	科学技术支出	81	81	79	42	53.2%	52.0%
6	文化旅游体育与传媒支出	502	421	410	285	69.5%	67.7%
7	社会保障和就业支出	3161	3329	3244	3538	109.1%	106.3%
8	卫生健康支出	3840	3910	3899	1248	32.0%	31.9%
9	节能环保支出	3556	3488	3457	3159	91.4%	90.6%
10	城乡社区支出	7623	7740	7729	8824	114.2%	114.0%
11	农林水支出	3721	2461	2188	3328	152.1%	135.2%
12	交通运输支出					#DIV/0!	#DIV/0!
13	资源勘探信息等支出					#DIV/0!	#DIV/0!
14	商业服务业等支出					#DIV/0!	#DIV/0!
15	金融支出					#DIV/0!	#DIV/0!
16	自然资源海洋气象等支出					#DIV/0!	#DIV/0!
17	住房保障支出	311	311	311	294	94.4%	94.4%
18	粮油物资储备支出					#DIV/0!	#DIV/0!
19	灾害防治及应急管理支出					#DIV/0!	#DIV/0!
20	预备费				350	#DIV/0!	#DIV/0!
21	其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
22	债务付息支出					#DIV/0!	#DIV/0!

港区2023年本级一般公共预算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算经济分类支出合计	**139512.35**
501	**机关工资福利支出**	**9872.69**
50101	工资奖金津补贴	5562.50
50102	社会保障缴费	1280.15
50103	住房公积金	1031.59
50199	其他工资福利支出	1998.45
502	**机关商品和服务支出**	**40248.15**
50201	办公经费	4911.29
50202	会议费	16.92
50203	培训费	64.49
50204	专用材料购置费	42.10
50205	委托业务费	19072.61
50206	公务接待费	228.46
50207	因公出国(境)费用	70.00
50208	公务用车运行维护费	33.44
50209	维修(护)费	1700.53
50299	其他商品和服务支出	14108.31
503	**机关资本性支出(一)**	**3239.57**
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	2345.30
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	594.27
50307	大型修缮	100.00
50399	其他资本性支出	200.00
504	**机关资本性支出(二)**	**0.00**
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	

港区2023年本级一般公共预算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
505	**对事业单位经常性补助**	**34380.84**
50501	工资福利支出	24865.86
50502	商品和服务支出	9514.98
50599	其他对事业单位补助	
506	**对事业单位资本性补助**	**30556.90**
50601	资本性支出(一)	1322.90
50602	资本性支出(二)	29234.00
507	**对企业补助**	**0.00**
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	**对企业资本性支出**	**0.00**
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	**对个人和家庭的补助**	**6453.83**
50901	社会福利和救助	154.59
50902	助学金	78.10
50903	个人农业生产补贴	523.64
50905	离退休费	934.20
50999	其他对个人和家庭补助	4763.30
510	**对社会保障基金补助**	**3895.00**
51002	对社会保障基金补助	3895.00
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	**债务利息及费用支出**	**6855.00**
51101	国内债务付息	6,835.00
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	20.00
51104	国外债务发行费用	
512	**债务还本支出**	**0.00**
51201	国内债务还本	
514	**预备费及预留**	**0.00**

港区2023年本级一般公共预算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
51401	预备费	
599	其他支出	4010.37
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1182.01
59999	其他支出	2828.36

港区2023年本级基本支出政府预算经济分类表

单位：万元

经济分类科目名称	金额
合计	52700.45
501 机关工资福利支出	9872.69
50101 工资奖金津补贴	5,562.50
50102 社会保障缴费	1,280.15
50103 住房公积金	1,031.59
50199 其他工资福利支出	1,998.45
502 机关商品和服务支出	12023.69
50201 办公经费	2639.63
50202 会议费	7.50
50203 培训费	22.49
50204 专用材料购置费	
50205 委托业务费	8820.05
50206 公务接待费	228.46
50207 因公出国（境）费用	
50208 公务用车运行维护费	33.44
50209 维修（护）费	129.52
50299 其他商品和服务支出	142.60
503 机关资本性支出(一)	218.05
50301 房屋建筑物购建	
50302 基础设施建设	
50303公务用车购置	
50305 土地征迁补偿和安置支出	
50306 设备购置	218.05

港区2023年本级基本支出政府预算经济分类表

单位：万元

经济分类科目名称	金额
50307大型修缮	
50399 其他资本性支出	
505 对事业单位经常性补助	**29224.26**
50501 工资福利支出	24865.86
50502 商品和服务支出	4358.40
506 对事业单位资本性补助	**301.48**
50601 资本性支出(一)	301.48
50602 资本性支出(二)	
509 对个人和家庭的补助	**1060.28**
50901 社会福利和救助	76.73
50902助学金	
50905 离退休费	934.20
50999 其他对个人和家庭的补助	49.35

港区2023年度政府性基金收入预算表

单位：万元

序号	收入科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为年初预算%
政府性基金收入合计		70227	116067	114543	148164	129.4%	127.7%
一	债务转贷收入	5100	5000	5000	31664	633.3%	633.3%
二	国债收入					#DIV/0!	#DIV/0!
三	上级补助收入		28710	28725			
四	本年收入	65127	82357	80818	116500	144.2%	141.5%
1	国有土地收益基金收入	1847	2333	2838	3450	121.6%	147.9%
2	农业土地开发资金收入	200	344	268	345	128.7%	100.3%
3	国有土地使用权出让收入	61580	78730	76764	111205	144.9%	141.2%
	其中：土地出让价款收入	60880	76080	73593	109455	148.7%	143.9%
	补缴的土地价款	350	2200	2099	2200	104.8%	100.0%
	划拨土地收入	500	650	1611			
	缴纳新增建设用地有偿使用费	-150	-200	-602	-450	74.8%	225.0%
	其他土地出让收入		63	63			
4	城市基础设施配套费收入	1500	950	948	1500	158.2%	157.9%
5	其他政府性基金收入					#DIV/0!	#DIV/0!

港区2023年度政府性基金支出预算表

单位：万元

序号	支出功能分类科目	2022年年初预算	2022年调整预算	2022年执行数	2023年预算数	为上年实绩%	为上年调整预算%
政府性基金支出合计		70667	106122	103477	94860	91.7%	89.4%
一	上年结转支出					#DIV/0!	#DIV/0!
二	国债支出					#DIV/0!	#DIV/0!
三	上级补助支出		28720	28725			
四	当年安排支出	70667	77402	74752	94860	126.9%	122.6%
1	城乡社区支出	62272	73640	71021	59060	83.2%	80.2%
	其中:国有土地使用权出让收入支出	58772	70013	69502	53765	77.4%	76.8%
	国有土地收益基金支出	1800	2333	1519	3450	227.1%	147.9%
	农业土地开发资金支出	200	344		345	#DIV/0!	100.3%
	城市基础设施配套费支出	1500	950		1500	#DIV/0!	157.9%
2	其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
3	债务还本支出	5100			31664	#DIV/0!	#DIV/0!
4	债务付息支出	3295	3732	3731	4106	110.1%	110.0%
5	债务发行费用支出		30		30	#DIV/0!	100.0%

港区2023年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%	项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入						一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、股利、股息收入						二、国有企业资本金注入					
三、产权转让收入						三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入						四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算收入						五、其他国有资本经营预算支出		3	3		
六、上级补助		3	3			六、国有资本经营预算转移支付支出					
七、上年结转	1,608					七、调出资金	1,608				
						八、年终结转					
						九、上解支出					
收入总计	1,608	3	3	0		支出总计	1,608	3	3	0	

港区2023年社保基金预算收支表

单位：万元

项目	2022年底结余	收入			项目	支出			2022年底预计结余
		2022年预计执行数	2023年预期数	比上年增长%		2022年预计执行数	2023年预算数	比上年增长%	
一、企业职工基本养老保险基金					一、企业职工基本养老保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
二、失业保险基金					二、失业保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
三、职工基本医疗保险基金					三、城镇职工基本医疗保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
四、工伤保险基金					四、工伤保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
五、城乡居民社会养老保险基金					五、居民社会养老保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
六、城乡居民基本医疗保险基金					六、 城乡居民基本医疗保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
七、机关事业单位基本养老保险基金					七、机关事业单位基本养老保险基金				0
其中：保险费					其中：社会保险待遇支出				
合　　计	0	0	0	0	合　　计	0	0	0	0