

兴隆台区2023年预算执行情况和 2024年预算（草案）情况表

2023年12月28日

附件1

兴隆台区2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	180238	200040	19802	11.0
一、税收收入	156769	178894	22125	14.1
增值税	51266	79220	27954	54.5
营业税				
企业所得税	14299	14860	561	3.9
个人所得税	6490	9271	2781	42.9
资源税				
城市维护建设税	15978	13840	-2138	-13.4
房产税	11960	10532	-1428	-11.9
印花税	3584	3628	44	1.2
城镇土地使用税	15814	15381	-433	-2.7
土地增值税	20400	13413	-6987	-34.3
车船税	2552	2731	179	7.0
耕地占用税		332	332	
契税	14370	15614	1244	8.7
环境保护税	40	63	23	57.5
其他税收收入	16	9	-7	-43.8
二、非税收入	23469	21146	-2323	-9.9
专项收入	14124	13070	-1054	-7.5
其中：教育费附加收入	6864	5965	-899	-13.1

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
行政事业性收费等收入	1238	3445	2207	178.3
罚没收入	3365	333	-3032	-90.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	4494	4236	-258	-5.7
捐赠收入				
政府住房基金收入	248	62	-186	-75.0
其他收入				
加：上级补助收入		159362		
上年结转		102625		
调入资金		3875		
动用预算稳定调节基金		13192		
债务转贷收入		206875		
收入总计		685969		

附件2

兴隆台区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	261666	232990	-28676	-11.0
一般公共服务支出	41845	31030	-10815	-25.8
国防支出	63	200	137	217.5
公共安全支出	3789	4600	811	21.4
教育支出	63375	60000	-3375	-5.3
科学技术支出	559	170	-389	-69.6
文化旅游体育与传媒支出	2147	2000	-147	-6.8
社会保障和就业支出	43409	39000	-4409	-10.2
卫生健康支出	15408	14200	-1208	-7.8
节能环保支出	3000	2300	-700	-23.3
城乡社区支出	38004	27900	-10104	-26.6
农林水支出	9268	14000	4732	51.1
交通运输支出	359	450	91	25.3
资源勘探工业信息等支出	4582	3300	-1282	-28.0
商业服务业等支出	3555	1260	-2295	-64.6
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	2704	640	-2064	-76.3
住房保障支出	15117	13300	-1817	-12.0

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
粮油物资储备支出		40	40	
灾害防治及应急管理支出	1400	6900	5500	392.9
其他支出	2712	1800	-912	-33.6
债务付息支出	10335	9900	-435	-4.2
债务发行费用支出	35		-35	-100.0
预备费				
加：上解上级支出		104547		
调出资金				
安排预算稳定调节基金		60766		
债务还本支出		206875		
结转下年		80791		
支出总计		685969		

附件3

兴隆台区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	19434	6500	-12934	-66.6
国有土地使用权出让收入	11305	2300	-9005	-79.7
大中型水库移民后期扶持基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	8129	4200	-3929	-48.3
污水处理费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
加：上级补助收入		5557		
上年结转		7569		
调入资金		7432		
债务转贷收入		73133		
收入总计		100191		

附件 4

兴隆台区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	63026	19496	-43530	-69.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	70	275	205	292.9
小型水库移民扶助基金安排的支出				
国有土地使用权出让相关支出	15560	8700	-6860	-44.1
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出				
新增建设用地土地有偿使用费相关支出				
城市基础设施配套相关支出				
污水处理费相关支出				
商业服务业等事务支出				
大中型水库库区基金相关支出				
农林水支出				
旅游发展基金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
彩票公益金相关支出	160		-160	-100.0
其他政府性基金对应债务收入安排的支出	40910	4080	-36830	-90.0
债务付息支出	6260	6441	181	2.9
债务发行费用支出	66		-66	-100.0
加：上解上级支出		1708		
调出资金		2520		
债务还本支出		73133		
债务转贷支出				
结转下年		3334		
支出总计		100191		

附件 5

兴隆台区 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	17342	17713	371	2.1
基本养老保险基金收入	16101	16321	220	1.4
其中：养老保险费收入	14571	14560	-11	-0.1
基本养老保险基金财政补贴收入	1530	1761	231	15.1
失业保险基金收入				
基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1241	1392	151	12.2
加：上年结余		7536		
收入总计		25249		

附件 6

兴隆台区 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	20318	21133	815	4.0
基本养老保险基金支出	19268	19957	689	3.6
失业保险基金支出				
基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
新型农村合作医疗基金支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	1050	1176	126	12.0
加：上解上级				
年终结余		4116		
支出总计		25249		

附件 7

兴隆台区 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营收入合计	6700	500	-6200	-92.5
利润收入	800	500	-300	-37.5
金融企业利润收入（国资预算）		500	500	
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算收入	5900		-5900	-100.0
加：上年结余		3898		
上级补助收入		3389		
收入总计		7787		

附件 8

兴隆台区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年快报数	2023年快报数比2022年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	1455	4895	3440	236.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	655	4495	3840	586.3
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	800	400	-400	-50.0
加：调出资金				
上解支出		100		
结转下年		2792		
支出总计		7787		

附件 9

兴隆台区 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	200040	220000	19960	10.0
一、税收收入	178894	193400	14506	8.1
增值税	79220	83500	4280	5.4
营业税				
企业所得税	14860	16500	1640	11.0
个人所得税	9271	7800	-1471	-15.9
资源税				
城市维护建设税	13840	16500	2660	19.2
房产税	10532	13500	2968	28.2
印花税	3628	4500	872	24.0
城镇土地使用税	15381	17200	1819	11.8
土地增值税	13413	15000	1587	11.8
车船税	2731	2800	69	2.5
耕地占用税	332		-332	-100.0
契税	15614	16000	386	2.5
环境保护税	63	100	37	58.7
其他税收收入	9		-9	-100.0
二、非税收入	21146	26600	5454	25.8
专项收入	13070	15600	2530	19.4
其中：教育费附加收入	5965	7500	1535	25.7
行政事业性收费等收入	3445	5200	1755	50.9

预 算 科 目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
罚没收入	333	800	467	140.2
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4236	5000	764	18.0
捐赠收入				
政府住房基金	62		-62	-100.0
其他收入				
加：上级补助收入		70958		
上年结余		80791		
调入资金		30355		
调入预算稳定调节基金		60766		
债务转贷收入		58950		
收入总计		521820		

附件 10

兴隆台区 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	331770	352700	20930	6.3
一般公共服务支出	41703	41234	-469	-1.1
国防支出		30	30	
公共安全支出	6308	8556	2248	35.6
教育支出	69735	68861	-874	-1.3
科学技术支出	256	786	530	207.0
文化旅游体育与传媒支出	2843	2083	-760	-26.7
社会保障和就业支出	41766	51914	10148	24.3
卫生健康支出	20906	13583	-7323	-35.0
节能环保支出	1542	9106	7564	490.5
城乡社区支出	52025	60862	8837	17.0
农林水支出	14599	9715	-4884	-33.5
交通运输支出	1260	995	-265	-21.0
资源勘探工业信息等支出	4831	5193	362	7.5
商业服务业等支出		515	515	
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	3140	2586	-554	-17.6
住房保障支出	51377	49197	-2180	-4.2
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1949	1684	-265	-13.6
预备费	1500	4000	2500	166.7

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他支出	5030	6700	1670	33.2
债务付息支出	11000	15000	4000	36.4
债务发行费用支出		100	100	
加：上解上级支出		103570		
调出资金				
结转下年				
债务还本支出		65550		
安排预算稳定调节基金				
支出总计		521820		

附件 11

兴隆台区 2024 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	6500	17300	10800	166.2
国有土地使用权出让收入	2300	12300	10000	434.8
大中型水库移民后期扶持基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	4200	5000	800	19.0
污水处理费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
加：上级补助收入				
上年结转		3334		
调入资金				
债务转贷收入		30189		
收入总计		50823		

附件 12

兴隆台区 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	14110	12437	-1673	-11.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	581	338	-243	-41.8
小型水库移民扶助基金安排的支出				
国有土地使用权出让相关支出	100	103	3	3.0
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出				
新增建设用地土地有偿使用费相关支出				
城市基础设施配套相关支出				
污水处理费相关支出				
大中型水库库区基金相关支出				
旅游发展基金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金相关支出	539	496	-43	-8.0
其他政府性基金相关支出	12890	2400	-10490	-81.4

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
债务付息支出		9000	9000	
债务发行费用支出		100	100	
加：上解上级支出		2197		
调出资金		3000		
债务还本支出		33189		
结转下年				
支出总计		50823		

附件 13

兴隆台区 2024 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	17713	21886	4173	23.6
基本养老保险基金收入	16321	20374	4053	24.8
其中：养老保险费收入	14560	14801	241	1.7
基本养老保险基金财政补贴收入	1761	5573	3812	216.5
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1392	1512	120	8.6
加：上年结余		4116		
收入总计		26002		

附件 14

兴隆台区 2024 年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	21555	24041	2486	11.5
基本养老保险基金支出	20459	22742	2283	11.2
失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
新型农村合作医疗基金支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	1096	1299	203	18.5
加：上解上级				
年终结余		1961		
支出总计		26002		

附件 15

兴隆台区 2024 年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营收入合计	500	600	100	20.0
利润收入	500	500		
金融企业利润收入（国资预算）	500	500		
其他国有资本经营预算企业利润收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算收入		100	100	
加：上年结余		2792	2792	
上级补助收入				
收入总计		3392		

附件 16

兴隆台区 2024 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年预算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	6996	3292	-3704	-52.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	6096	2792	-3304	-54.2
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	900	500	-400	-44.4
加：调出资金				
上解支出		100		
结转下年				
支出总计		3392		

