关于潍坊市奎文区2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况的报告

——2024年7月30日在区十九届人大常委会第二十二次会议上

奎文区财政局局长 刘洪涛

各位常委会组成人员：

受区政府委托，向本次会议报告奎文区2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023年决算情况

（一）一般公共预算收支

2023年，全区一般公共预算收入完成300771万元，完成预算的100%，增长6%；一般公共预算支出完成234893万元，完成预算的100%，增长2.4%。一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入，共计507442万元；一般公共预算支出，加债务还本支出、增设预算稳定调节基金及结转下年等支出，共计507442万元。

（二）政府性基金预算收支

2023年，全区政府性基金预算收入完成203548万元，完成预算的100%，下降17.1%；政府性基金预算支出完成292596万元，完成预算的100%，下降31.5%。政府性基金预算收入，加债务转贷收入、转移支付补助、上年结转及调入资金等收入，共

计 346147 万元；政府性基金预算支出，加上解上级、调出资金、债务还本及结转下年等支出，共计 346147 万元。

（三）社会保险基金预算收支

2023 年，全区社会保险基金预算收入完成 29938 万元，完成预算的 99.5%，增长 7.5%，主要是保险费收入 14576 万元，财政补贴收入 13845 万元；社会保险基金预算支出完成 30640 万元，完成预算的 101%，增长 14.5%。年末滚存结余 19512 万元。

（四）国有资本经营预算收支

2023 年，全区国有资本经营预算收入完成 404 万元，完成预算的 100%，下降 29.6%；国有资本经营预算支出完成 556 万元，完成预算的 100%，下降 14.3%。国有资本经营预算收入，加上级补助、上年结余等，共计 1356 万元；国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结余等，共计 1356 万元。

（五）地方政府债务情况

2023 年市政府下达我区的政府债务限额为 704907 万元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 702453 万元，控制在地方政府债务限额以内。其中，一般债务余额 120555 万元，专项债务余额 581898 万元。2023 年市级共转贷我区地方政府债券资金 139820 万元。其中，再融资一般债券 17360 万元，纳入一般公共预算管理；再融资专项债券 46360 万元，新增地方政府专项债券 76100 万元，纳入政府性基金预算管理。按照债券发行利率，全区地方政府债券当年支付利息 22481 万元。

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实区十九届人大二次会议有关决议和区人大常委会要求，坚持稳中求进工作总基调，聚力发挥支撑保障作用，强化财政收支管理，持续提升资金使用效能，坚决守牢兜牢风险底线，顺利完成预算执行的各项任务：**财政收入持续增长。**全区一般公共预算收入完成 300771 万元，收入增幅继续居全市前列，其中：税收收入完成 212599 万元，占比 70.7%，高于全市 5.9 个百分点。**民生支出保障有力。**严格落实过“紧日子”要求，大力压减非急需非刚性支出，集中财力支持基础教育、社会保障、医疗卫生等公共服务继续高标准保障。投入 7.23 亿元优化教育资源供给，投入 7.2 亿元兜底保障基本民生、完善公共卫生体系。**多元投资协同发力。**争取新增地方政府专项债券 7.61 亿元，主要用于产业园区基础设施项目。参与促成产业基金 3 支，撬动区外资金 6.65 亿元，全力构建有为政府和有效市场各尽其能、协同发力的互促格局。**管理改革稳步推进。**坚持量入为出、精打细算，加快建立现代财政制度，深化预算一体化管理，提高绩效管理质量，构筑财政安全防范围墙，严守债务风险红线，不断提高财政科学化精细化管理水平。

从财政决算情况看，2023 年全区财政运行符合预期，有力保障了区委、区政府重大决策部署的贯彻落实，但也存在一些困

难和问题，如：财政收支形势依然严峻，稳经济、保民生等刚性支出不断增加，财政紧平衡压力进一步加大；国企债务风险不容忽视，“刚性”偿债压力渐大、信用状况相对弱化等问题较为突出；预算管理中还存在薄弱环节，全过程预算绩效管理仍需进一步加强，部分资金使用效率、效益不高，等等。对此，我们将根据本次会议研究意见，结合区审计局对财政审计中提出的建议，认真研究并加以整改完善。

二、2024年上半年预算执行情况

今年以来，全区上下紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实区十九届人大三次会议决议，全力组织财政收入，加强预算执行分析，提升绩效管理水平，全面做好风险防控，有力保障了全区经济社会各项事业的有序发展。

（一）上半年预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成183480万元，占预算的58.1%，增长5.3%；一般公共预算支出完成117212万元，占预算的48.5%，下降4.8%。全区政府性基金预算收入完成175556万元，占预算的80%，增长226.7%；政府性基金预算支出完成239707万元，占预算的94.9%，增长51.9%。全区社会保险基金预算收入完成15905万元，占预算的47.1%，增长12.8%；社会保险基金预算支出完成15951万元，占预算的47.8%，增长7.7%。国有资本经营预算支出完成32万元，占预算的2.5%，下降74.6%。

（二）地方政府债务情况

上半年，全区政府债务余额 739813 万元，控制在地方政府债务限额以内。其中，一般债务余额 120415 万元，专项债务余额 619398 万元。新增地方政府专项债券 37500 万元，纳入政府性基金预算管理。按照债券发行利率，全区地方政府债券上半年支付利息 10936 万元。

（三）预算执行主要特点和主要措施

1.聚焦收入目标，多措并举培育财源。建立覆盖全区的税收共治网络，深化综合治税工作机制，凝聚力量联手攻坚，共同推进重点项目快缴、土地增值税清算加速、遗留问题处理提速，财政收入实现持续增长。1-6 月份，一般公共预算收入完成 183480 万元，占预算的 58.1%，增长 5.3%，实现时间目标“双过半”。

2.聚焦群众关切，提标扩面保障民生。**一是**持续提高基本公卫补助标准，大力促进基本公共卫生服务均等化，让广大城乡居民享受到更加便捷、优质的健康管理服务。**二是**再次提高社会救助和社会福利保障水平。上半年，再次提高城市低保、特困人员供养、残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、孤儿、重点困境儿童等困难群众的保障标准。

3.聚焦提质增效，预算管理精细规范。牢固树立过“紧日子”的思想，全面放大财政政策效能。**一是**强化支出预算约束。持续压减一般性支出，压减非急需非刚性和低效无效支出。**二是**深化预算绩效管理。强化以支出结果为导向的预算绩效管理模式，全

区重点项目全部编报绩效目标，财政资源配置效率和部门单位履职效能显著提升。

4.聚焦底线思维，切实防范债务风险。**一是**强化“三保”运行监测。把“三保”摆在财政支出的优先位置，建立工资专户、保最基本民生、保最基本运转。**二是**防范化解债务风险。健全政府债务偿还保障机制，提升债务风险防范和预警处置能力。将国企债务偿债情况、资金落实与融资情况等列入日常监管范围，切实守住债务风险底线。

5.聚焦国企管理，助力提升信用评级。**一是**立足长远谋划，积极推动资源、资产向优势企业集中，大力培育具有较大规模、较强竞争力的产业集团，成功对区属企业全面实施专业化整合，将一级企业压减至 3 家。**二是**助推山东恒拓产业发展有限公司和潍坊国新产业投资发展集团有限公司获得 AA+主体信用评级，助力国有企业提升投融资能力。

6.聚焦资本市场，全面完善金融体系。**一是**强推企业上市。依托金融机构资源优势，联合辖区内证券机构实地走访对接多家企业，新挖掘上市后备企业 2 家，筛选推荐提报“白名单”企业 2 户。**二是**加大招引力度。以潍坊资本市场服务基地为金融集聚区，招引中泰资本、齐鲁股权交易潍坊运营中心等 14 家机构，完善一流金融组织体系。

（四）当前面临的主要问题

一是财政收支平衡面临严峻挑战，保持平稳运行依然有较大

难度。二是深化财政体制改革任务仍然艰巨复杂，预算安排科学性、预算执行高效性有待加强。三是统筹发展与控制负债矛盾凸显，政府债务管理仍需进一步加强。

三、2024年下半年工作重点

下半年，面对更为严峻的增收节支挑战，我们将锚定“一二三四”奋斗目标，坚决贯彻区十九届人大三次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，以“舍我其谁”的责任担当、“一往无前”的拼搏精神，在加快建设“更好的奎文”中争先锋、做后盾。

（一）筑牢根基，支持经济稳定运行。深刻领悟“稳中求进”，牢牢把握“开源节流”，切实担负起稳定全区宏观经济大盘的责任担当。**一方面，**着力抓好“开源”。协同各相关部门，形成“政府牵头、部门协作、上下联动、齐抓共管、运转高效”的财源建设工作格局。深入开展堵漏挖潜专项行动，充分发挥支柱产业、骨干企业的带动作用，稳住收入质量和规模。**另一方面，**着力抓好“节流”。面临收支矛盾异常突出的宏观形势，在过“紧日子”上下更大功夫，坚决把低效、无效的资金减下来，将资金用在“刀刃”上。强化预算成本控制，健全绩效监控机制，严控年中新增支出，“叫停”非必要、无实质意义的支出，腾出资金保重点、办大事。

（二）明确重点，保障政策落地见效。始终坚持将民生作为财政支出的优先选项，顺应群众期盼、聚焦短板弱项，持续优化支出结构，全力增进民生福祉。**一是**持续健全多层次社会保障体

系。支持构建更加积极的稳岗就业政策体系，落实城市最低生活保障补助，实施重特大疾病医疗救助等政策，提高困难群众生活保障水平。完善社会福利和社会救助体系建设，加大“老小孤残”保障力度。**二是**大力推进公共服务优质共享。进一步健全教育经费保障机制，落实家庭经济困难学生助学金等资助政策。结合全区城市更新步伐，加快推进宏伟学校、茂华爱琴海幼儿园及潍州金谷幼儿园等项目建设，大力支持奎文中学建成投用。

（三）规范管理，确保严守风险底线。面对复杂严峻的宏观经济形势，将防范化解风险作为“稳中求进”的重中之重，强化底线思维、极限思维，下好先手棋、打好主动仗。**一是**扎实守牢“三保”底线。牢牢树立“保工资、保最基本民生、保最基本运转”支出导向意识，将“三保”作为2025年预算编制的重点，按照政策保障范围和标准测算“三保”支出需求，确保足额编列、不留缺口。**二是**坚决防范各项风险。继续严把政府债务关，积极化解存量债务，坚决遏制增量债务。充分发挥财金协同效应，推动国企融资环境持续优化。依托金融风险防控处置中心，加强风险监测预警，强化主动风险摸排，持续防范金融风险，切实维护金融环境稳定。

下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚定不移践行初心使命，坚韧不拔开源节流，为加快建设“更好的奎文”贡献更大的财政力量！

附件：1.奎文区2023年一般公共预算收入决算表

2.奎文区2023年一般公共预算支出决算表

3.奎文区2023年政府性基金预算收入决算表

4.奎文区2023年政府性基金预算支出决算表

5.奎文区2023年社会保险基金预算收入决算表

6.奎文区2023年社会保险基金预算支出决算表

7.奎文区2023年社会保险基金预算结余决算表

8.奎文区2023年国有资本经营预算收支决算表

9.奎文区2023年地方政府债务限额余额表

10.奎文区2023年地方政府一般债务限额余额表

11.奎文区2023年地方政府专项债务限额余额表

12.奎文区2023年地方政府债券还本付息表

13.奎文区2023年政府债务还本付息表

14.奎文区2023年地方政府债券发行表

15.奎文区2023年政府债券安排使用情况表

16.奎文区2023年地方政府专项债券分用途表

17.奎文区2023年地方政府债务收支决算表

18.奎文区2023年新增政府债券支出完成情况表

19.奎文区2023年一般性转移支付及税收返还决算表

20.奎文区2023年专项转移支付决算表

21.奎文区2023年财政专户管理资金收支完成决算表

22.奎文区2023年一般公共预算支出细化决算表

23.奎文区2023年一般公共预算支出经济分类决算表

24.奎文区2023年一般公共预算收支执行数与决算数对比表

25.奎文区2024年1—6月份一般公共预算收入完成情况表

26.奎文区2024年1—6月份一般公共预算支出完成情况表

27.奎文区2024年1—6月份政府性基金预算收入完成情况表

28.奎文区2024年1—6月份政府性基金预算支出完成情况表

29.奎文区2024年1—6月份社会保险基金预算收入完成情况表

30.奎文区2024年1—6月份社会保险基金预算支出完成情况表

31.奎文区2024年1—6月份国有资本经营预算收支完成情况表

潍坊市奎文区人民政府

2024年7月30日

附表1

奎文区2023年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	271,300	212,550	212,599	100.0	10.2
增值税	101,800	88,818	88,834	100.0	51.6
企业所得税	38,500	22,622	22,603	99.9	-12.9
个人所得税	25,500	14,114	14,118	100.0	-33.5
城市维护建设税	14,500	11,751	11,756	100.0	3.3
房产税	15,200	12,165	12,142	99.8	4.7
印花税	4,820	4,406	4,410	100.1	-2.9
城镇土地使用税	17,200	11,422	11,422	100.0	-31.5
土地增值税	22,500	19,701	19,698	100.0	46.1
耕地占用税	110	96	96	100.0	-7.7
契税	31,100	27,421	27,486	100.2	-6.0
环境保护税	30	19	19	100.0	-5.0
资源税	40	11	11	100.0	-65.6
其他税收收入		4	4	100.0	-80.0
二、非税收入	29,400	88,167	88,172	100.0	-2.9
专项收入	12,567	14,755	14,758	100.0	53.0
行政事业性收费收入	6,382	5,340	5,340	100.0	-26.0
罚没收入	5,322	10,555	10,556	100.0	84.8
国有资本经营收入	600	44,876	44,876	100.0	42.8
国有资源（资产）有偿使用收入	3,309	11,241	11,242	100.0	-67.5
捐赠收入	20	33	33	100.0	-21.4
政府住房基金收入	1,200	1,367	1,367	100.0	-38.9
本年收入合计	**300,700**	**300,717**	**300,771**	**100.0**	**6.0**
转移性收入	275,000	206,440	206,671		
返还性收入	51,824	51,824	51,824		
一般性转移支付收入	78,227	76,652	76,677		
专项转移支付收入	3,608	13,320	13,322		
调入资金等	95,431	18,734	18,938		
债务转贷收入	17,360	17,360	17,360		
上年结余收入	28,550	28,550	28,550		
收入总计	**575,700**	**507,157**	**507,442**		

附表2

奎文区2023年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一般公共服务支出	39,992	32,280	32,280	100.0	19.9
国防支出	444	210	210	100.0	-42.3
公共安全支出	11,806	9,235	9,235	100.0	3.2
教育支出	76,278	72,314	72,314	100.0	8.9
科学技术支出	2,459	2,511	2,511	100.0	13.6
文化旅游体育与传媒支出	1,719	1,264	1,264	100.0	2.8
社会保障和就业支出	54,499	50,845	50,845	100.0	5.4
卫生健康支出	24,970	21,046	21,046	100.0	4.1
节能环保支出	1,228	477	477	100.0	1.7
城乡社区支出	38,930	17,396	17,396	100.0	-17.0
农林水支出	2,873	2,627	2,627	100.0	1.7
交通运输支出	1,659	1,580	1,580	100.0	24.2
资源勘探工业信息等支出	17,934	5,461	5,461	100.0	-10.3
商业服务业等支出	6,853	3,420	3,420	100.0	-28.3
金融支出	3,567	4,070	4,070	100.0	35.4
援助其他地区支出	400	384	384	100.0	
住房保障支出	8,811	3,546	3,546	100.0	-58.6
灾害防治及应急管理支出	2,265	1,662	1,662	100.0	4.9
粮油物资储备支出	1,000	772	772	100.0	-40.3
预备费	4,000				
债务付息支出	3,793	3,793	3,793	100.0	-3.2
本年支出合计	**305,480**	**234,893**	**234,893**	**100.0**	**2.4**
转移性支出	270,220	272,264	272,549		
上解支出	241,263	239,690	222,059		
调出资金和债务还本支出	17,360	17,360	17,411		
安排预算稳定调节基金		351	405		
年终结余	11,597	14,863	32,674		
支出总计	**575,700**	**507,157**	**507,442**		

附表3

奎文区2023年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
政府性基金收入	355,887	189,150	189,150	100.0	-17.4
国有土地使用权出让收入	346,101	184,022	184,022	100.0	-16.8
土地出让价款收入	343,691	183,397	183,397	100.0	-16.3
补缴的土地价款	400	1,041	1,041	100.0	174.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-490	-416	-416	100.0	2,211.1
其他土地出让收入	2,500				-100.0
彩票公益金收入	290	374	374	100.0	2.2
福利彩票公益金收入	250	301	301	100.0	-5.6
体育彩票公益金收入	40	73	73	100.0	55.3
城市基础设施配套费收入	9,496	4,754	4,754	100.0	-35.7
专项债务对应项目专项收入	13,353	14,398	14,398	100.0	-12.1
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					-100.0
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					-100.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13,353	14,398	14,398	100.0	35.1
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	13,353	14,398	14,398	100.0	35.1
本年收入合计	**369,240**	**203,548**	**203,548**	**100.0**	**-17.1**
转移性收入	5,510	142,599	142,599		
债务转贷收入		122,460	122,460		
政府性基金转移支付收入	375	15,004	15,004		
上年结余收入、调入资金等	5,135	5,135	5,135		
收入总计	**374,750**	**346,147**	**346,147**		

附表4

奎文区2023年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	52	22	22	100.0	-85.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	22	22	100.0	-85.7
其他国家电影事业发展专项资金支出	52	22	22	100.0	-85.7
社会保障和就业支出	81	105	105	100.0	-34.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	81	105	105	100.0	-34.8
移民补助	81	60	60	100.0	-1.6
基础设施建设和经济发展		45	45	100.0	-55.0
城乡社区支出	256,288	198,977	198,977	100.0	-21.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	246,325	193,812	193,812	100.0	-14.6
征地和拆迁补偿支出	123,792	55,162	55,162	100.0	-32.2
土地开发支出	900	409	409	100.0	27.8
城市建设支出	16,421	29,832	29,831	100.0	-58.2
农村基础设施建设支出	12,000	10,070	10,070	100.0	
补助被征地农民支出	60,000	40,164	40,164	100.0	214.1
土地出让业务支出	1,512	765	765	100.0	33.0
棚户区改造支出	20,000	57,197	57,198	100.0	2.9
农业生产发展支出		113	113	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,700	100	100	100.0	-97.9
城市基础设施配套费安排的支出	9,963	5,165	5,165	100.0	-81.3
城市环境卫生	6,664	2,921	2,921	100.0	-59.5
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,299	2,244	2,244	100.0	-89.0
其他支出	1,008	74,804	74,804	100.0	-52.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		74,500	74,500	100.0	-52.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		74,500	74,500	100.0	-52.5
彩票公益金安排的支出	1,008	304	304	100.0	-26.0
用于社会福利的彩票公益金支出	676	232	232	100.0	13.2
用于体育事业的彩票公益金支出	54	21	21	100.0	162.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	48	48	100.0	92.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	257	3	3	100.0	-98.2
债务付息支出	17,643	18,688	18,688	100.0	25.0
地方政府专项债务付息支出	17,643	18,688	18,688	100.0	25.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,620	1,620	1,620	100.0	
棚户区改造专项债券付息支出	2,670	2,670	2,670	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,353	14,398	14,398	100.0	35.1
本年支出合计	**275,072**	**292,596**	**292,596**	**100.0**	**-31.5**
转移性支出	99,678	53,551	53,551		
体制上解支出	130	319	319		
调出资金及债务还本支出	95,000	46,711	46,711		
年终结余	4,548	6,521	6,521		
支出总计	**374,750**	**346,147**	**346,147**		

附表5

奎文区2023年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金收入	4,812	5,745	5,767	100.4	-8.3
其中：保险费收入	1,513	2,003	2,062	102.9	35.4
利息收入	201	201	179	89.1	-9.6
财政补贴收入	2,902	3,028	3,049	100.7	7.1
委托投资收益	153	153	128	83.7	966.7
其他收入		317	317	100.0	-81.1
转移收入	43	43	32	74.4	-3.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	24,038	24,338	24,171	99.3	12.2
其中：保险费收入	12,650	12,650	12,514	98.9	3.0
利息收入	39	39	19	48.7	-45.7
财政补贴收入	10,700	11,000	10,796	98.1	25.5
其他收入	3	3	9	300.0	200.0
转移收入	646	646	833	128.9	9.2
收入合计	**28,850**	**30,083**	**29,938**	**99.5**	**7.5**
其中：保险费收入	14,163	14,653	14,576	99.5	6.6
利息收入	240	240	198	82.5	-15.0
财政补贴收入	13,602	14,028	13,845	98.7	21.0
其他收入	3	320	326	101.9	-80.6
转移收入	689	689	865	125.5	8.7
委托投资收益	153	153	128	83.7	966.7

附表6

奎文区2023年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金支出	4,290	4,734	4,948	104.5	18.4
其中：基础养老金支出	2,815	2,925	2,922	99.9	6.7
个人账户养老金支出	1,402	1,719	1,862	108.3	35.3
丧葬抚恤补助支出	49	66	66	100.0	43.5
转移支出	24	24	98	408.3	415.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	24,475	25,605	25,692	100.3	13.8
其中：基本养老金支出	24,225	25,225	25,288	100.2	13.2
转移支出	50	50	46	92.0	31.4
其他支出	200	330	358	108.5	75.5
支出合计	**28,765**	**30,339**	**30,640**	**101.0**	**14.5**
其中：社会保险待遇支出	28,491	29,935	30,138	100.7	13.7
转移支出	74	74	144	194.6	166.7
其他支出	200	330	358	108.5	75.5

附表7

奎文区2023年社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项　　目	2023年决算数
社会保险基金本年收支结余合计	**-702**
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,521
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	819
社会保险基金年末滚存结余合计	**19,512**
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,453
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	18,059

附表8

奎文区2023年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
利润收入	540	404	404	100.0	-29.6
投资服务企业利润收入	540	404	404	100.0	-29.6
本年收入合计	**540**	**404**	**404**	**100.0**	**-29.6**
国有资本经营预算转移支付收入	407	387	387		
上年结余收入	565	565	565		
收入总计	**1,512**	**1,356**	**1,356**		
解决历史遗留问题及改革成本支出	582	194	194	100.0	-52.5
国有企业办职教幼教补助支出	100	82	82	100.0	67.3
国有企业退休人员社会化管理补助支出	400	15	15	100.0	-95.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	82	97	97	100.0	
其他国有资本经营预算支出	550	362	362	100.0	50.2
其他国有资本经营预算支出	550	362	362	100.0	50.2
本年支出合计	**1,132**	**556**	**556**	**100.0**	**-14.3**
调出资金	189	141	141		
调入一般公共预算	189	141	141		
年终结余	191	659	659		
支出总计	**1,512**	**1,356**	**1,356**		

附表9

奎文区2023年地方政府债务限额余额表

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额	2022年政府债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
奎文区	626,353	634,970	704,907	702,453

附表10

奎文区2023年地方政府一般债务限额余额表

单位：万元

地 区	2022年政府一般债务余额	2023年新增一般债务限额	2023年政府一般债务限额	2023年政府一般债务余额
奎文区	120,555	-	123,009	120,555

附表11

奎文区2023年地方政府专项债务限额余额表

单位：万元

地 区	2022年政府专项债务余额	2023年新增专项债务限额	2023年政府专项债务限额	2023年政府专项债务余额
奎文区	505,798	76,100	581,898	581,898

附表12

奎文区2023年地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
奎文区	86,201	63,720	22,481

附表13

奎文区2023年政府债务还本付息表

单位：万元

地 区	政府债务还本		政府债务付息	
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
奎文区	17,360	46,360	3,793	18,688

附表14

奎文区2023年地方政府债券发行表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
奎文区	139,820	17,360	-	17,360	122,460	76,100	46,360

附表15

奎文区2023年政府债券安排使用情况表

单位：万元

项　目	奎文区		
	合计	一般债券	专项债券
合计	**76,100**		**76,100**
01.铁路(不含城市轨道交通)			
02.公路			
03.机场			
04.市政建设	74,500		74,500
05.土地储备			
06.保障性住房	1,600		1,600
07.生态建设和环境保护			
08.政权建设			
09.教育			
10.科学			
11.文化			
12.医疗卫生			
13.社会保障			
14.粮油物资储备			
15.农林水利建设			
16.港口			
17.水运基础设施			
18.物流设施			
19.能源基础设施			
20.自然灾害防治体系建设			
21.中小银行风险化解			
22.其他			

附表16

奎文区2023年地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
奎文区	76,100			1,600				74,500

注：其他具体指产业园区基础设施建设。

附表17

奎文区2023年地方政府债务收支决算表

单位：万元

项　目	奎文区
一、2022年末地方政府债务余额	**626,353**
其中：一般债务	120,555
专项债务	505,798
二、2022年地方政府债务限额	**634,970**
其中：一般债务	129,070
专项债务	505,900
三、2023年地方政府债券发行决算数	**139,820**
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	17,360
其中：偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	17,360
新增专项债券发行额	76,100
置换专项债券发行额	46,360
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	46,360
四、2023年外债举借额	
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	**63,720**
一般债务还本支出	17,360
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	46,360
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	**22,481**
一般债务付息支出	3,793
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	18,688
七、2023年末地方政府债务余额决算数	**702,453**
其中：一般债务	120,555
专项债务	581,898
八、2023年地方政府债务限额	**704,907**
其中：一般债务	123,009
专项债务	581,898

附表18

奎文区2023年新增政府债券支出完成情况表

单位：万元

项　　目	决算数
合　　计	**74,500**
新增一般政府债券	
新增专项政府债券	74,500
其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,500

附表19

奎文区2023年一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项　　目	金　额
合　　计	**128,501**
一、一般性转移支付收入	**76,677**
其中：均衡性转移支付收入	4,376
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2
结算补助收入	20,495
企业事业单位划转补助收入	555
固定数额补助收入	3,236
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,402
教育共同财政事权转移支付收入	5,256
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	645
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,330
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,228
农林水共同财政事权转移支付收入	89
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	20
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,021
增值税留抵退税转移支付收入	8,989
其他退税减税降费转移支付收入	3,396
其他一般性转移支付收入	5,612
二、返还性收入	**51,824**
增值税和消费税税收返还收入	3,754
所得税基数返还收入	1,869
成品油税费改革税收返还收入	232
增值税“五五分享”税收返还收入	46,032
其他返还性收入	-63

附表20

奎文区2023年专项转移支付决算表

单位：万元

项　　目	金　额
一般公共预算专项转移支付小计	**13,322**
一般公共服务支出	447
国防支出	2
公共安全支出	6
教育支出	689
科学技术支出	549
文化旅游体育与传媒支出	26
社会保障和就业支出	1,682
卫生健康支出	183
节能环保支出	2,190
城乡社区支出	4,116
农林水支出	194
交通运输支出	570
资源勘探工业信息等支出	24
商业服务业等支出	1,153
自然资源海洋与气象等支出	380
住房保障支出	1,009
灾害防治及应急管理	102
政府性基金预算专项转移支付小计	**15,004**
文化旅游体育与传媒支出	53
社会保障和就业支出	421
城乡社区支出	13,853
其他支出	677
国有资本经营预算专项转移支付小计	**387**
国有资本经营预算支出	387

附表21

奎文区2023年财政专户管理资金收支完成决算表

单位：万元

项　　目	2022年决算数	2023年决算数	增长%
行政事业性收费收入（教育收费）	962	17	-98.2
本年收入合计	**962**	**17**	**-98.2**
上年结余	1,804	19	
收入总计	**2,766**	**36**	
教育支出	2,033	10	-99.5
本年支出合计	**2,033**	**10**	**-99.5**
调出资金	714		
年终结余	19	26	
支出总计	**2,766**	**36**	

.

附表22

奎文区2023年一般公共预算支出细化决算表

单位:万元

科目名称	金额
一般公共预算支出合计	**234,893**
一般公共服务支出	32,280
人大事务	1,268
行政运行	823
一般行政管理事务	141
人大会议	175
事业运行	129
政协事务	946
行政运行	627
一般行政管理事务	54
政协会议	133
事业运行	132
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,793
行政运行	7,335
一般行政管理事务	4,478
政务公开审批	122
信访事务	283
事业运行	1,439
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	136
发展与改革事务	978
行政运行	171
战略规划与实施	10
事业运行	365
其他发展与改革事务支出	432
统计信息事务	454
行政运行	104
专项统计业务	29
专项普查活动	69
事业运行	166
其他统计信息事务支出	86
财政事务	1,094

科目名称	金额
行政运行	98
一般行政管理事务	225
财政国库业务	48
财政监察	41
财政委托业务支出	49
事业运行	603
其他财政事务支出	30
税收事务	4,459
一般行政管理事务	4,459
审计事务	401
行政运行	129
审计业务	110
审计管理	4
事业运行	158
纪检监察事务	1,252
行政运行	1,178
事业运行	74
商贸事务	791
行政运行	158
一般行政管理事务	5
招商引资	40
事业运行	588
知识产权事务	8
其他知识产权事务支出	8
民族事务	2
其他民族事务支出	2
港澳台事务	8
台湾事务	8
档案事务	151
行政运行	28
档案馆	123
民主党派及工商联事务	59
行政运行	57
其他民主党派及工商联事务	2
群众团体事务	584
行政运行	124

科目名称	金额
一般行政管理事务	12
事业运行	124
其他群众团体事务支出	324
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,289
行政运行	509
一般行政管理事务	151
事业运行	496
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	133
组织事务	749
行政运行	262
一般行政管理事务	276
事业运行	211
宣传事务	1,032
行政运行	116
一般行政管理事务	656
事业运行	260
统战事务	151
行政运行	104
一般行政管理事务	8
华侨事务	7
事业运行	31
其他统战事务	1
其他共产党事务支出	101
行政运行	29
事业运行	72
网信事务	37
一般行政管理事务	37
市场监督管理事务	2,673
行政运行	1,715
一般行政管理事务	117
市场秩序执法	250
食品安全监管	33
事业运行	351
其他市场监督管理事务	207
国防支出	210
国防动员	210

科目名称	金额
兵役征集	41
民兵	169
公共安全支出	9,235
武装警察部队	103
其他武装警察部队支出	103
公安	6,883
行政运行	964
一般行政管理事务	4,458
信息化建设	286
执法办案	1,089
其他公安支出	86
检察	205
行政运行	61
一般行政管理事务	144
法院	1,401
行政运行	113
一般行政管理事务	1,242
其他法院支出	46
司法	636
行政运行	512
一般行政管理事务	44
普法宣传	3
公共法律服务	30
事业运行	47
其他公共安全支出	7
国家司法救助支出	7
教育支出	72,314
教育管理事务	1,425
行政运行	203
其他教育管理事务支出	1,222
普通教育	62,762
学前教育	7,947
小学教育	33,059
初中教育	21,556
其他普通教育支出	200
职业教育	30

科目名称	金额
高等职业教育	30
特殊教育	797
特殊学校教育	797
进修及培训	466
干部教育	466
教育费附加安排的支出	3,313
城市中小学校舍建设	2,833
其他教育费附加安排的支出	480
其他教育支出	3,521
其他教育支出	3,521
科学技术支出	2,511
科学技术管理事务	138
行政运行	129
一般行政管理事务	9
科技条件与服务	136
机构运行	136
科学技术普及	70
机构运行	59
其他科学技术普及支出	11
其他科学技术支出	2,167
其他科学技术支出	2,167
文化旅游体育与传媒支出	1,264
文化和旅游	1,102
行政运行	112
图书馆	127
群众文化	429
文化创作与保护	147
文化和旅游市场管理	243
其他文化和旅游支出	44
文物	25
文物保护	25
体育	135
其他体育支出	135
新闻出版电影	2
电影	2
社会保障和就业支出	50,845

科目名称	金额
人力资源和社会保障管理事务	4,163
行政运行	147
一般行政管理事务	126
劳动保障监察	90
社会保险业务管理事务	128
社会保险经办机构	717
公共就业服务和职业技能鉴定机构	115
劳动人事争议调解仲裁	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,790
民政管理事务	8,564
行政运行	160
一般行政管理事务	1
社会组织管理	67
基层政权建设和社区治理	8,172
其他民政管理事务支出	164
行政事业单位养老支出	15,397
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,371
机关事业单位职业年金缴费支出	718
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,796
其他行政事业单位养老支出	512
就业补助	2,823
其他就业补助支出	2,823
抚恤	2,639
死亡抚恤	181
伤残抚恤	1,732
在乡复员、退伍军人生活补助	26
义务兵优待	670
农村籍退役士兵老年生活补助	27
其他优抚支出	3
退役安置	3,783
退役士兵安置	258
军队移交政府的离退休人员安置	1,403
军队移交政府离退休干部管理机构	340
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	1,693
其他退役安置支出	82

科目名称	金额
社会福利	1,919
儿童福利	100
老年福利	1,491
殡葬	42
养老服务	286
残疾人事业	761
行政运行	84
残疾人康复	37
残疾人就业	49
残疾人生活和护理补贴	486
其他残疾人事业支出	105
最低生活保障	782
城市最低生活保障金支出	782
临时救助	81
临时救助支出	81
特困人员救助供养	135
城市特困人员救助供养支出	135
其他生活救助	7
其他城市生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	3,082
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,049
退役军人管理事务	229
行政运行	61
一般行政管理事务	17
拥军优属	43
事业运行	108
财政代缴社会保险费支出	23
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23
其他社会保障和就业支出	6,457
其他社会保障和就业支出	6,457
卫生健康支出	21,046
卫生健康管理事务	576
行政运行	183
一般行政管理事务	2
其他卫生健康管理事务支出	391

科目名称	金额
公立医院	80
综合医院	80
基层医疗卫生机构	1,077
城市社区卫生机构	632
其他基层医疗卫生机构支出	445
公共卫生	10,209
疾病预防控制机构	567
基本公共卫生服务	2,505
重大公共卫生服务	124
突发公共卫生事件应急处理	6,188
其他公共卫生支出	825
中医药	4
中医（民族医）药专项	4
计划生育事务	2,429
计划生育服务	2,429
行政事业单位医疗	2,531
行政单位医疗	1,528
事业单位医疗	1,003
财政对基本医疗保险基金的补助	2,054
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,054
医疗救助	156
城乡医疗救助	156
优抚对象医疗	27
优抚对象医疗补助	27
医疗保障管理事务	392
行政运行	90
一般行政管理事务	114
事业运行	3
其他医疗保障管理事务支出	185
其他卫生健康支出	1,511
其他卫生健康支出	1,511
节能环保支出	477
环境保护管理事务	47
其他环境保护管理事务支出	47
污染防治	203
大气	203

科目名称	金额
其他节能环保支出	227
其他节能环保支出	227
城乡社区支出	17,396
城乡社区管理事务	4,584
行政运行	545
一般行政管理事务	17
城管执法	3,308
工程建设管理	418
住宅建设与房地产市场监管	170
其他城乡社区管理事务支出	126
城乡社区公共设施	2,461
小城镇基础设施建设	861
其他城乡社区公共设施支出	1,600
城乡社区环境卫生	3,890
城乡社区环境卫生	3,890
其他城乡社区支出	6,461
其他城乡社区支出	6,461
农林水支出	2,627
农业农村	1,733
行政运行	147
一般行政管理事务	14
事业运行	417
农业生产发展	23
其他农业农村支出	1,132
林业和草原	144
事业机构	134
林业草原防灾减灾	9
其他林业和草原支出	1
水利	656
其他水利支出	656
农村综合改革	18
对村民委员会和村党支部的补助	18
普惠金融发展支出	76
农业保险保费补贴	6
创业担保贷款贴息及奖补	70
交通运输支出	1,580

科目名称	金额
公路水路运输	1,301
行政运行	102
公路运输管理	1,159
其他公路水路运输支出	40
民用航空运输	70
民用航空安全	70
其他交通运输支出	209
其他交通运输支出	209
资源勘探工业信息等支出	5,461
资源勘探开发	8
行政运行	7
一般行政管理事务	1
工业和信息产业监管	369
行政运行	175
产业发展	9
事业运行	7
其他工业和信息产业监管支出	178
支持中小企业发展和管理支出	5,084
其他支持中小企业发展和管理支出	5,084
商业服务业等支出	3,420
商业流通事务	198
行政运行	139
一般行政管理事务	8
其他商业流通事务支出	51
涉外发展服务支出	596
其他涉外发展服务支出	596
其他商业服务业等支出	2,626
其他商业服务业等支出	2,626
金融支出	4,070
金融发展支出	4,010
其他金融发展支出	4,010
其他金融支出	60
其他金融支出	60
援助其他地区支出	384
其他支出	384
住房保障支出	3,546

科目名称	金额
保障性安居工程支出	103
保障性住房租金补贴	49
其他保障性安居工程支出	54
住房改革支出	3,049
住房公积金	3,049
城乡社区住宅	394
其他城乡社区住宅支出	394
粮油物资储备支出	772
重要商品储备	772
应急物资储备	772
灾害防治及应急管理支出	1,662
应急管理事务	531
行政运行	231
安全监管	7
应急救援	236
应急管理	54
事业运行	3
消防救援事务	984
消防应急救援	984
地震事务	1
地震监测	1
自然灾害救灾及恢复重建支出	102
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	102
其他灾害防治及应急管理支出	44
其他灾害防治及应急管理支出	44
债务付息支出	3,793
地方政府一般债务付息支出	3,793
地方政府一般债券付息支出	3,793

附表23

奎文区2023年一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	金　额
一般公共预算支出	**234,893**
机关工资福利支出	**19,465**
工资奖金津补贴	13,513
社会保障缴费	3,561
住房公积金	1,739
其他工资福利支出	652
机关商品和服务支出	**39,421**
办公经费	5,151
会议费	314
培训费	64
专用材料购置费	64
委托业务费	14,493
公务接待费	18
因公出国(境)费用	3
公务用车运行维护费	311
维修(护)费	2,344
其他商品和服务支出	16,659
机关资本性支出(一)	**8,585**
房屋建筑物购建	365
基础设施建设	856
公务用车购置	266
设备购置	70
大型修缮	2,654
其他资本性支出	4,374
机关资本性支出(二)	**200**
设备购置	200
对事业单位经常性补助	**81,245**
工资福利支出	57,695
商品和服务支出	23,400
其他对事业单位补助	150
对事业单位资本性补助	**3,237**
资本性支出(一)	3,051
资本性支出(二)	186
对企业补助	**14,210**
费用补贴	69
利息补贴	31
其他对企业补助	14,110
对个人和家庭的补助	**32,204**
社会福利和救助	16,824
助学金	857
个人农业生产补贴	15
离退休费	7,409
其他对个人和家庭补助	7,099
对社会保障基金补助	**15,932**
对社会保险基金补助	15,932
债务利息及费用支出	**3,793**
国内债务付息	3,793
其他支出	**16,601**
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7,597
其他支出	9,004

附表24

奎文区2023年一般公共预算收支执行数与决算数对比表

单位：万元

项　　目	收 入			项　　目	支 出		
	2023年执行数	2023年决算数	增减		2023年执行数	2023年决算数	增减
一、税收收入	212,599	212,599		一般公共服务支出	32,280	32,280	
增值税	88,834	88,834		国防支出	210	210	
企业所得税	22,603	22,603		公共安全支出	9,235	9,235	
个人所得税	14,117	14,118	1	教育支出	72,314	72,314	
城市维护建设税	11,756	11,756		科学技术支出	2,511	2,511	
房产税	12,142	12,142		文化旅游体育与传媒支出	1,264	1,264	
印花税	4,410	4,410		社会保障和就业支出	50,845	50,845	
城镇土地使用税	11,422	11,422		卫生健康支出	21,046	21,046	
土地增值税	19,698	19,698		节能环保支出	477	477	
耕地占用税	96	96		城乡社区支出	17,396	17,396	
契税	27,487	27,486	-1	农林水支出	2,627	2,627	
环境保护税	19	19		交通运输支出	1,580	1,580	
资源税	11	11		资源勘探工业信息等支出	5,461	5,461	
其他税收收入	4	4		商业服务业等支出	3,420	3,420	
二、非税收入	88,172	88,172		金融支出	4,070	4,070	
专项收入	14,758	14,758		援助其他地区支出	384	384	
行政事业性收费收入	5,341	5,340	-1	住房保障支出	3,546	3,546	
罚没收入	10,556	10,556		灾害防治及应急管理支出	1,662	1,662	
国有资本经营收入	44,876	44,876		粮油物资储备支出	772	772	
国有资源（资产）有偿使用收入	11,241	11,242	1	债务付息支出	3,793	3,793	
捐赠收入	33	33					
政府住房基金收入	1,367	1,367					
收入合计	**300,771**	**300,771**		**支出合计**	**234,893**	**234,893**	
转移性收入	206,668	206,671	3	转移性支出	272,546	272,549	3
返还性收入	51,824	51,824		上解支出	222,058	222,059	1
一般性转移支付收入	76,674	76,677	3	调出资金和债务还本支出	17,411	17,411	
专项转移支付收入	13,322	13,322		安排预算稳定调节基金	405	405	
调入资金等	18,938	18,938		年终结余	32,672	32,674	2
债务转贷收入	17,360	17,360					
上年结余收入	28,550	28,550					
收入总计	**507,439**	**507,442**	**3**	**支出总计**	**507,439**	**507,442**	**3**

附表25

奎文区2024年1-6月份一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、税收收入	244,500	106,844	43.7	-3.9
增值税	104,704	43,958	42.0	0.3
企业所得税	26,100	13,395	51.3	-14.3
个人所得税	16,300	5,391	33.1	-7.2
城市维护建设税	13,600	5,605	41.2	-4.7
房产税	13,500	6,254	46.3	4.7
印花税	4,415	3,999	90.6	49.6
城镇土地使用税	13,350	5,109	38.3	-20.6
土地增值税	22,900	7,654	33.4	-32.3
耕地占用税	100	116	116.0	1,557.1
契税	29,500	15,341	52.0	12.7
环保税	20	17	85.0	112.5
资源税	11	5	45.5	-44.4
其他税收				-100.0
二、非税收入	71,300	76,636	107.5	21.3
专项收入	15,300	4,078	26.7	-55.7
行政事业性收费收入	6,622	3,427	51.8	24.5
罚没收入	8,200	4,169	50.8	3.7
国有资本经营收入	35,943	64,474	179.4	70.6
国有资源（资产）有偿使用收入	3,800	488	12.8	-94.8
捐赠收入	35			-100.0
政府住房基金收入	1,400			
本年收入合计	**315,800**	**183,480**	**58.1**	**5.3**

附表26

奎文区2024年1-6月份一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一般公共服务支出	31,288	14,108	45.1	-24.1
国防支出	53	1	1.9	-92.9
公共安全支出	6,811	3,490	51.2	-24.5
教育支出	75,212	35,856	47.7	-4.3
科学技术支出	2,536	174	6.9	
文化旅游体育与传媒支出	1,729	466	27.0	-29.3
社会保障和就业支出	53,912	23,263	43.1	-2.1
卫生健康支出	21,071	5,132	24.4	-50.0
节能环保支出	2,763	255	9.2	4.9
城乡社区支出	15,545	10,558	67.9	-20.6
农林水支出	2,650	586	22.1	-37.9
交通运输支出	1,757	801	45.6	-2.4
资源勘探工业信息等支出	5,462	15,270	279.6	273.3
商业服务业等支出	1,463	75	5.1	-77.9
金融支出	2,395			-100.0
援助其他地区支出	384	384	100.0	
住房保障支出	7,498	4,436	59.2	141.5
粮油物资储备支出	845	39	4.6	-90.3
灾害防治及应急管理支出	1,777	610	34.3	-9.9
预备费	3,000			
债务付息支出	3,749	1,708	45.6	-1.0
支出合计	**241,900**	**117,212**	**48.5**	**-4.8**

附表27

奎文区2024年1–6月份政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
政府性基金收入	203,713	135,868	66.7	178.8
国有土地使用权出让收入	196,100	133,967	68.3	204.3
土地出让价款收入	196,000	132,964	67.8	202.4
补缴的土地价款	500	113	22.6	71.2
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-400			
其他土地出让收入		890		
彩票公益金收入	350	79	22.6	-12.2
福利彩票公益金收入	300	66	22.0	-9.6
体育彩票公益金收入	50	13	26.0	-23.5
城市基础设施配套费收入	7,263	1,822	25.1	-60.6
专项债务对应项目专项收入	15,837	39,688	250.6	693.8
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		11,611		132.2
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		11,611		132.2
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	15,837	28,077	177.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15,837	28,077	177.3	
收入合计	**219,550**	**175,556**	**80.0**	**226.7**

附表28

奎文区2024年1-6月份政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	53	53	100.0	140.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	53	53	100.0	140.9
其他国家电影事业发展专项资金支出	53	53	100.0	140.9
社会保障和就业支出				-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出				-100.0
移民补助				-100.0
基础设施建设和经济发展				-100.0
城乡社区支出	229,094	194,609	84.9	126.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	221,775	193,774	87.4	139.4
征地和拆迁补偿支出	88,000	84,753	96.3	311.1
土地开发支出	957	191	20.0	11.7
城市建设支出	49,150	76,646	155.9	809.9
农村基础设施建设支出	15,688			
补助被征地农民支出	47,000	3,837	8.2	-77.0
土地出让业务支出	1,100	367	33.4	-10.9
棚户区改造支出	18,590	27,873	149.9	-19.5
农业生产发展支出	290	107	36.9	3,466.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000			
城市基础设施配套费安排的支出	7,319	835	11.4	-82.7
城市环境卫生	5,000	542	10.8	-79.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,319	293	12.6	-86.9
农林水支出	397	89	22.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	397	89	22.4	
移民补助	71	59	83.1	
基础设施建设和经济发展	326	30	9.2	
其他支出	3,384	35,728	1,055.8	-43.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600	35,500	2,218.8	-44.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600	35,500	2,218.8	-44.0
彩票公益金安排的支出	1,784	228	12.8	15.7
用于社会福利的彩票公益金支出	934	122	13.1	-29.1
用于体育事业的彩票公益金支出	72	44	61.1	450.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	126	29	23.0	107.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	652	33	5.1	1,000.0
债务付息支出	19,632	9,228	47.0	11.2
地方政府专项债务付息支出	19,632	9,228	47.0	11.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,305	159	6.9	-5.4
棚户区改造专项债券付息支出	1,490	1,458	97.9	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,837	7,611	48.1	14.0
支出合计	**252,560**	**239,707**	**94.9**	**51.9**

注：根据2024年政府收支分类科目，增设“大中型水库移民后期扶持基金支出”（21372款）科目及其项级科目，相应删除“大中型水库移民后期扶持基金支出”（20822款）及其项级科目。

附表29

奎文区2024年1–6月份社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,852	3,672	62.7	11.4
其中：保险费收入	2,179	1,339	61.5	-13.1
利息收入	204	50	24.5	-25.4
财政补贴收入	3,218	1,606	49.9	6.5
委托投资收益	219			
转移收入	32	21	65.6	162.5
其他收入		656		277.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	27,932	12,233	43.8	13.2
其中：保险费收入	13,006	5,145	39.6	-17.5
利息收入	17	5	29.4	-44.4
财政补贴收入	14,300	7,080	49.5	68.2
其他收入	9	1	11.1	-83.3
转移收入	600	2	0.3	-99.4
社会保险基金收入合计	**33,784**	**15,905**	**47.1**	**12.8**
其中：保险费收入	15,185	6,484	42.7	-16.6
利息收入	221	55	24.9	-27.6
财政补贴收入	17,518	8,686	49.6	51.9
其他收入	9	657	7300.0	265.0
转移收入	632	23	3.6	-93.4
委托投资收益	219			

附表30

奎文区2024年1-6月份社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金支出	5,074	2,393	47.2	-6.0
其中：基础养老金支出	3,109	1,517	48.8	6.7
个人账户养老金支出	1,816	783	43.1	-25.3
丧葬抚恤补助支出	67	27	40.3	-30.8
转移支出	82	66	80.5	83.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	28,326	13,558	47.9	10.5
其中：基本养老金支出	27,959	13,405	47.9	10.8
转移支出	67	9	13.4	-66.7
其他支出	300	144	48.0	-1.4
社会保险基金支出合计	**33,400**	**15,951**	**47.8**	**7.7**
其中：社会保险待遇支出	32,951	15,732	47.7	7.7
转移支出	149	75	50.3	19.0
其他支出	300	144	48.0	-1.4

附表31

奎文区2024年1-6月份国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	占预算%	增长%
利润收入	504			
投资服务企业利润收入	504			
收入合计	**504**			
解决历史遗留问题及改革成本支出	954	32	3.4	-74.6
国有企业办职教幼教补助支出	116	32	27.6	6.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	838			-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				-100.0
其他国有资本经营预算支出	328			
其他国有资本经营预算支出	328			
支出合计	**1,282**	**32**	**2.5**	**-74.6**