

临港区2023年预算执行情况和 2024年预算草案

临沂临港经济开发区财政金融局
2024年2月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2023年临港区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2023年临港区一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023年临沂市对临港区一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 4、2023年临港区区级一般公共预算收入执行情况表
- 5、2023年临港区区级一般公共预算支出执行情况表
- 6、2023年临港区对下税收返还执行情况表
- 7、2023年临港区对下一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 8、2023年临港区对下专项转移支付分地区分项目执行情况表
- 9、2023年临港区区级一般公共预算支出明细表（功能分类）
- 10、2023年临港区区级一般公共预算支出明细表（经济分类）
- 11、2024年临港区一般公共预算收入预算表（代编）
- 12、2024年临港区一般公共预算支出预算表（代编）
- 13、2024年临港区区级一般公共预算收入预算表
- 14、2024年临港区区级一般公共预算支出预算表
- 15、2024年临港区区级一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 16、2024年临港区区级一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 17、2024年临港区区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
- 18、2024年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 19、2024年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 20、2023年临港区政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2023年临港区政府性基金预算支出执行情况表
- 22、2023年临港区区级政府性基金预算收入执行情况表

- 23、 2023年临港区区级政府性基金预算支出执行情况表
- 24、 2023年临港区对下政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表
- 25、 2023年临港区区级政府性基金预算支出明细表（功能分类）
- 26、 2024年临港区政府性基金预算收入预算表（代编）
- 27、 2024年临港区政府性基金预算收入预算表（代编）
- 28、 2024年临港区区级政府性基金预算收入预算表
- 29、 2024年临港区区级政府性基金预算支出预算表
- 30、 2024年临港区区级政府性基金预算支出预算表（功能分类）
- 31、 2024年临港区对下政府性基金预算转移支付分项目预算表
- 32、 2024年临港区对下政府性基金预算转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 33、 2023年临港区国有资本经营预算收入执行情况表
- 34、 2023年临港区国有资本经营预算支出执行情况表
- 35、 2023年临港区区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 36、 2023年临港区区级国有资本经营预算支出执行情况表
- 37、 2023年临港区对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表
- 38、 2024年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 39、 2024年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 40、 2024年临港区区级国有资本经营预算收入预算表
- 41、 2024年临港区区级国有资本经营预算支出预算表
- 42、 2024年临港区对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

- 43、 2023年临港区社会保险基金预算收入执行情况表
- 44、 2023年临港区社会保险基金预算支出执行情况表
- 45、 2023年末临港区社会保险基金预算结余执行情况表
- 46、 2023年临港区区级社会保险基金预算收入执行情况表

- 47、 2023年临港区区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 48、 2023年末临港区区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 49、 2024年临港区社会保险基金预算收入预算表（代编）
- 50、 2024年临港区社会保险基金预算支出预算表（代编）
- 51、 2024年末临港区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 52、 2024年临港区区级社会保险基金预算收入预算表
- 53、 2024年临港区区级社会保险基金预算支出预算表
- 54、 2024年末临港区区级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

- 55、 2023年临港区地方政府债务限额余额情况表
- 56、 2023年临港区地方政府一般债务余额情况表
- 57、 2023年临港区地方政府一般债务限额余额情况表
- 58、 2023年临港区地方政府专项债务余额情况表
- 59、 2023年临港区地方政府专项债务限额余额情况表
- 60、 2023年临港区地方政府债券发行情况表
- 61、 临港区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 62、 2023年临港区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 63、 2023年临港区新增专项债券用途情况表
- 64、 2023年临港区政府债券发行情况表
- 65、 临港区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 66、 2024年临港区政府债务收支计划表
- 67、 2024年临港区区本级政府债务收支计划表

第六部分 其他报表及说明

- 68、 2023年临港区区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 69、 2024年临港区区级财政专户管理资金收支计划预算表
- 70-74、 2024年预算项目支出绩效目标表

第一部分

一般公共预算

表1

2023年临港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	65000	66749	102.7%	39.7%
增值税	20930	22684	108.4%	419.9%
企业所得税	14000	5246	37.5%	-62.3%
个人所得税	3200	3111	97.2%	-2.5%
资源税	500	384	76.8%	-56.0%
城市维护建设税	2500	2096	83.8%	2.1%
房产税	5000	7747	154.9%	55.7%
印花稅	3200	4634	144.8%	49.6%
城镇土地使用税	7400	8460	114.3%	13.7%
土地增值税	700	886	126.6%	24.8%
车船税	60	81	135.0%	58.8%
耕地占用税	4000	4974	124.4%	42.5%
契稅	2500	4613	184.5%	71.2%
烟叶稅	110	170	154.5%	22.3%
环境保护稅	900	1663	184.8%	104.6%
其他稅收收入				
二、非稅收入	23000	20114	87.5%	-26.4%
专项收入	3510	2735	77.9%	14.8%
行政事业性收费收入	30	274	913.3%	341.9%
罚没收入	2420	1470	60.7%	-47.6%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	17040	15635	91.8%	-29.2%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	88000	86863	98.7%	15.6%
转移性收入	43660	55356		
返还性收入	2625	2625		
一般性转移支付收入	16195	34620		
专项转移支付收入		3269		
上年结转收入	3415	3452		
调入资金	20285	10250		
动用预算稳定调节基金	1140	1140		
收入总计	131660	142219		
另外：再融资一般债券转贷收入	1363	4873		

表2

2023年临港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	27534	18601	67.6%	40.8%
二、国防支出				
三、公共安全支出	5100	4097	80.3%	-8.4%
四、教育支出	1427	1543	108.1%	261.4%
五、科学技术支出	82	191	232.9%	-67.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	160			-100.0%
七、社会保障和就业支出	54	892	1651.9%	1315.9%
八、卫生健康支出	310	308	99.4%	732.4%
九、节能环保支出	3653	2715	74.3%	-46.5%
十、城乡社区支出	18315	16475	90.0%	-11.7%
十一、农林水支出	353	69	19.5%	-16.9%
十二、交通运输支出	3634	20935	576.1%	687.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	385	676	175.6%	-81.1%
十四、商业服务业等支出	2809	2602	92.6%	21.4%
十五、金融支出	27	33	122.2%	
十六、援助其他地区支出	20	20	100.0%	
十七、自然资源海洋气象等支出	2535	1836	72.4%	-40.6%
十八、住房保障支出	516	478	92.6%	520.8%
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	3252	1644	50.6%	-28.0%
二十一、预备费	1000			
二十二、债务付息支出	2332	2332	100.0%	-4.3%
二十三、其他支出		23		-95.4%
本年支出合计	73498	75470	102.7%	26.8%
转移性支出	58162	66749		
上解支出	58162	63996		
结转下年支出		2143		
安排预算稳定调节基金		610		
支出总计	131660	142219		
另外：再融资一般债券还本支出	1363	4873		

表3

2023年临沂市对临港区一般公共预算税收返还 及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	2625
所得税基数返还收入	240
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	283
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	2076
其他返还性收入	26
二、一般性转移支付收入	34620
体制补助收入	546
均衡性转移支付收入	3064
结算补助收入	-20
企业事业单位划转补助收入	-185
固定数额补助收入	370
革命老区转移支付收入	1296
农林水共同财政事权转移支付收入	86
交通运输共同财政事权转移支付收入	17294
增值税留底退税转移支付收入	8968
其他退税减税降费转移支付收入	3201
三、专项转移支付收入	3269
一般公共服务	1
科学技术	30
节能环保	1563
资源勘探工业信息等	586
商业服务业等	1038
金融	51
合计	40514

表4

2023年临港区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、税收收入	66200	66749	100.8%	39.7%
增值税	24213	22684	93.7%	419.9%
企业所得税	5203	5246	100.8%	-62.3%
个人所得税	1240	3111	250.9%	-2.5%
资源税	384	384	100.0%	-56.0%
城市维护建设税	2100	2096	99.8%	2.1%
房产税	7745	7747	100.0%	55.7%
印花稅	4627	4634	100.2%	49.6%
城镇土地使用税	8465	8460	99.9%	13.7%
土地增值税	865	886	102.4%	24.8%
车船税	75	81	108.0%	58.8%
耕地占用税	4974	4974	100.0%	42.5%
契税	4476	4613	103.1%	71.2%
烟叶税	170	170	100.0%	22.3%
环境保护税	1663	1663	100.0%	104.6%
其他税收收入				
二、非税收入	20053	20114	100.3%	-26.4%
专项收入	2689	2735	101.7%	14.8%
行政事业性收费收入	274	274	100.0%	341.9%
罚没收入	1471	1470	99.9%	-47.6%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	15619	15635	100.1%	-29.2%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	86253	86863	100.7%	15.6%
转移性收入	47530	55356		
返还性收入	2625	2625		
一般性转移支付收入	34620	34620		
专项转移支付收入	3246	3269		
上年结转收入	3452	3452		
调入资金	2447	10250		
动用预算稳定调节基金	1140	1140		
收入总计	133783	142219		
另外：再融资一般债券转贷收入	4873	4873		

表5

2023年临港区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	18388	18601	101.2%	40.8%
二、国防支出				
三、公共安全支出	4097	4097	100.0%	-8.4%
四、教育支出	1543	1543	100.0%	261.4%
五、科学技术支出	191	191	100.0%	-67.4%
六、文化旅游体育与传媒支出				-100.0%
七、社会保障和就业支出	892	892	100.0%	1315.9%
八、卫生健康支出	308	308	100.0%	732.4%
九、节能环保支出	2715	2715	100.0%	-46.5%
十、城乡社区支出	16298	16475	101.1%	-11.7%
十一、农林水支出	69	69	100.0%	-16.9%
十二、交通运输支出	20935	20935	100.0%	687.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	676	676	100.0%	-81.1%
十四、商业服务业等支出	2602	2602	100.0%	21.4%
十五、金融支出	33	33	100.0%	
十六、援助其他地区支出	20	20	100.0%	
十七、自然资源海洋气象等支出	1836	1836	100.0%	-40.6%
十八、住房保障支出	478	478	100.0%	520.8%
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	1573	1644	104.5%	-28.0%
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	2332	2332	100.0%	-4.3%
二十三、其他支出	23	23	100.0%	-95.4%
本年支出合计	75009	75470	100.6%	26.8%
转移性支出	58774	66749		
上解支出	56654	63996		
结转下年支出	2120	2143		
安排预算稳定调节基金		610		
支出总计	133783	142219		
另外：再融资一般债券还本支出	4873	4873		

表6

2023年临港区对下税收返还执行情况表

单位：万元

地区	合计	所得税基数 返还支出	成品油税费 改革税收返 还支出	增值税税收 返还支出	消费税税收 返还支出	增值税“五 五分享”税 收返还支出	其他返还性 支出
合 计							

备注：2023年临港区无对下税收返还执行情况。

表7

2023年临港区对下一般性转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

地区	合计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	结算补助收入	企业事业单位划转补助收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	增值税留底退税转移支付收入	其他退税减税降费转移支付收入
合 计											

备注：2023年临港区无对下一般性转移支付分地区分项目执行情况。

表8

2023年临港区对下专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合计								
合 计									
一、科技创新和人才支出									
二、教育支出									
三、社会保障和医疗卫生支出									
四、乡村振兴支出									
五、生态环境支出									
六、产业发展支出									
七、基础设施和公共服务提升支出									

备注：2023年临港区无对下专项转移支付分地区分项目执行情况。

表9

2023年临港区区级一般公共预算支出明细表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2023年执行数
一般公共预算支出合计	75470
一般公共预算支出	18601
政府办公厅(室)及相关机构事务	14690
行政运行	13631
一般行政管理事务	898
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161
发展与改革事务	183
行政运行	52
战略规划与实施	76
其他发展与改革事务支出	55
统计信息事务	8
专项普查活动	8
财政事务	296
行政运行	103
财政国库业务	21
信息化建设	5
财政委托业务支出	167
税收事务	690
行政运行	690
纪检监察事务	66
行政运行	15
一般行政管理事务	37
大案要案查处	8
巡视工作	6
商贸事务	2150
招商引资	402
其他商贸事务支出	1748
群众团体事务	294
工会事务	293
其他群众团体事务支出	1
组织事务	158
行政运行	13
其他组织事务支出	145
宣传事务	66
行政运行	14
其他宣传事务支出	52
公共安全支出	4097
公安	4097

表9

2023年临港区区级一般公共预算支出明细表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2023年执行数
行政运行	3175
其他公安支出	922
教育支出	1543
职业教育	417
高等职业教育	417
教育费附加安排的支出	1000
其他教育费附加安排的支出	1000
其他教育支出	126
其他教育支出	126
科学技术支出	191
科学技术管理事务	10
行政运行	10
基础研究	30
科技人才队伍建设	30
其他科学技术支出	151
其他科学技术支出	151
社会保障和就业支出	892
人力资源和社会保障管理事务	63
行政运行	7
引进人才费用	27
其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
行政事业单位养老支出	821
行政单位离退休	4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	697
机关事业单位职业年金缴费支出	120
其他社会保障和就业支出	8
其他社会保障和就业支出	8
卫生健康支出	308
行政事业单位医疗	308
行政单位医疗	308
节能环保支出	2715
环境保护管理事务	286
行政运行	9
一般行政管理事务	5
其他环境保护管理事务支出	272
环境监测与监察	59
其他环境监测与监察支出	59
污染防治	2331

表9

2023年临港区区级一般公共预算支出明细表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2023年执行数
大气	1373
水体	958
其他节能环保支出	39
其他节能环保支出	39
城乡社区支出	16475
城乡社区管理事务	1075
行政运行	4
其他城乡社区管理事务支出	1071
城乡社区公共设施	4438
小城镇基础设施建设	110
其他城乡社区公共设施支出	4328
城乡社区环境卫生	4589
城乡社区环境卫生	4589
其他城乡社区支出	6373
其他城乡社区支出	6373
农林水支出	69
林业和草原	24
林业草原防灾减灾	24
水利	45
水利行业业务管理	15
水利建设征地及移民支出	30
交通运输支出	20935
公路水路运输	3289
公路建设	310
其他公路水路运输支出	2979
车辆购置税支出	17294
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17294
其他交通运输支出	352
公共交通运营补助	352
资源勘探工业信息等支出	676
制造业	668
其他制造业支出	668
支持中小企业发展和管理支出	8
中小企业发展专项	8
商业服务业等支出	2602
涉外发展服务支出	328
其他涉外发展服务支出	328
其他商业服务业等支出	2274

表9

2023年临港区区级一般公共预算支出明细表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2023年执行数
其他商业服务业等支出	2274
金融支出	33
金融部门行政支出	6
金融部门其他行政支出	6
其他金融支出	27
其他金融支出	27
援助其他地区支出	20
一般公共服务	20
自然资源海洋气象等支出	1836
自然资源事务	1836
行政运行	16
一般行政管理事务	60
自然资源规划及管理	875
自然资源利用与保护	279
自然资源调查与确权登记	44
地质勘查与矿产资源管理	452
基础测绘与地理信息监管	110
住房保障支出	478
住房改革支出	478
住房公积金	478
灾害防治及应急管理支出	1644
应急管理事务	324
行政运行	26
安全监管	199
应急救援	21
其他应急管理支出	78
消防事务	1320
行政运行	1320
其他支出	23
其他支出	23
其他支出	23
债务付息支出	2332
地方政府一般债务付息支出	2332
地方政府一般债券付息支出	2332

表10

2023年临港区区级一般公共预算支出明细表 (经济分类)

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出	75470	19234	56236
501 机关工资福利支出	18450	18450	
50101 工资奖金津补贴	13603	13603	
50102 社会保障缴费	2779	2779	
50103 住房公积金	901	901	
50199 其他工资福利支出	1167	1167	
502 机关商品和服务支出	14092	780	13312
50201 办公经费	2935	590	2345
50202 会议费	23	7	16
50203 培训费	68	4	64
50204 专用材料购置费	338	5	333
50205 委托业务费	9439	3	9436
50206 公务接待费	33	30	3
50207 因公出国(境)费用	7	7	
50208 公务用车运行维护费	108	65	43
50209 维修(护)费	103	52	51
50299 其他商品和服务支出	1038	17	1021
503 机关资本性支出(一)	10619		10619
50301 房屋建筑物购建	352		352
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	1012		1012
50307 大型修缮	8		8
50399 其他资本性支出	9247		9247
504 机关资本性支出(二)			
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			
505 对事业单位经常性补助			
50501 工资福利支出			
50502 商品和服务支出			

表10

2023年临港区区级一般公共预算支出明细表 (经济分类)

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
50599 其他对事业单位补助			
506 对事业单位资本性补助	4464		4464
50601 资本性支出(一)	4464		4464
50602 资本性支出(二)			
507 对企业补助	17891		17891
50701 费用补贴			
50702 利息补贴	89		89
50799 其他对企业补助	17802		17802
508 对企业资本性支出			
50801 资本性支出(一)			
50802 资本性支出(二)			
50805 政府投资基金股权投资			
50899 其他对企业资本性支出			
509 对个人和家庭的补助	183	4	179
50901 社会福利和救助	3		3
50902 助学金			
50903 个人农业生产补贴			
50905 离退休费	4	4	
50999 其他对个人和家庭补助	176		176
510 对社会保障基金补助			
51002 对社会保险基金补助			
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	2332		2332
51101 国内债务付息	2332		2332
51102 国外债务付息			
51103 国内债务发行费用			
51104 国外债务发行费用			
599 其他支出	7439		7439
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			
59909 经常性赠与			
59910 资本性赠与			
59999 其他支出	7439		7439

表11

2024年临港区一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	66749	75000	12.4%
增值税	22684	30130	32.8%
企业所得税	5246	8000	52.5%
个人所得税	3111	1520	-51.1%
资源税	384	500	30.2%
城市维护建设税	2096	2300	9.7%
房产税	7747	8000	3.3%
印花税	4634	5000	7.9%
城镇土地使用税	8460	8800	4.0%
土地增值税	886	850	-4.1%
车船税	81	100	23.5%
耕地占用税	4974	4000	-19.6%
契税	4613	3600	-22.0%
烟叶税	170	200	17.6%
环境保护税	1663	2000	20.3%
其他税收收入			
二、非税收入	20114	25600	27.3%
专项收入	2735	2940	7.5%
行政事业性收费收入	274	300	9.5%
罚没收入	1470	1713	16.5%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	15635	20647	32.1%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本年收入合计	86863	100600	15.8%
转移性收入	55356	49352	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	34620	17722	
专项转移支付收入	3269	80	
上年结转收入	3452	2143	
调入资金	10250	26172	
动用预算稳定调节基金	1140	610	
收入总计	142219	149952	
另外：再融资一般债券转贷收入	4873	3007	

表12

2024年临港区一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	18601	30956	66.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	4097	5736	40.0%
四、教育支出	1543	1414	-8.4%
五、科学技术支出	191	128	-33.0%
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	892	200	-77.6%
八、卫生健康支出	308		-100.0%
九、节能环保支出	2715	2897	6.7%
十、城乡社区支出	16475	20533	24.6%
十一、农林水支出	69	373	440.6%
十二、交通运输支出	20935	13966	-33.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	676	120	-82.2%
十四、商业服务业等支出	2602	1038	-60.1%
十五、金融支出	33	5	-84.8%
十六、援助其他地区支出	20	20	
十七、自然资源海洋气象等支出	1836	2506	36.5%
十八、住房保障支出	478		-100.0%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1644	2550	55.1%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2332	2432	4.3%
二十三、其他支出	23		-100.0%
本年支出合计	75470	85874	13.8%
转移性支出	66749	64078	
上解支出	63996	64078	
结转下年支出	2143		
安排预算稳定调节基金	610		
支出总计	142219	149952	
另外：再融资一般债券还本支出	4873	3007	

表13

2024年临港区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	66749	75000	12.4%
增值税	22684	30130	32.8%
企业所得税	5246	8000	52.5%
个人所得税	3111	1520	-51.1%
资源税	384	500	30.2%
城市维护建设税	2096	2300	9.7%
房产税	7747	8000	3.3%
印花税	4634	5000	7.9%
城镇土地使用税	8460	8800	4.0%
土地增值税	886	850	-4.1%
车船税	81	100	23.5%
耕地占用税	4974	4000	-19.6%
契税	4613	3600	-22.0%
烟叶税	170	200	17.6%
环境保护税	1663	2000	20.3%
其他税收收入			
二、非税收入	20114	25600	27.3%
专项收入	2735	2940	7.5%
行政事业性收费收入	274	300	9.5%
罚没收入	1470	1713	16.5%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	15635	20647	32.1%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本年收入合计	86863	100600	15.8%
转移性收入	55356	49352	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	34620	17722	
专项转移支付收入	3269	80	
上年结转收入	3452	2143	
调入资金	10250	26172	
动用预算稳定调节基金	1140	610	
收入总计	142219	149952	
另外：再融资一般债券转贷收入	4873	3007	

表14

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	18601	30956	66.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	4097	5736	40.0%
四、教育支出	1543	1414	-8.4%
五、科学技术支出	191	128	-33.0%
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	892	200	-77.6%
八、卫生健康支出	308		-100.0%
九、节能环保支出	2715	2897	6.7%
十、城乡社区支出	16475	20533	24.6%
十一、农林水支出	69	373	440.6%
十二、交通运输支出	20935	13966	-33.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	676	120	-82.2%
十四、商业服务业等支出	2602	1038	-60.1%
十五、金融支出	33	5	-84.8%
十六、援助其他地区支出	20	20	
十七、自然资源海洋气象等支出	1836	2506	36.5%
十八、住房保障支出	478		-100.0%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1644	2550	55.1%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2332	2432	4.3%
二十三、其他支出	23		-100.0%
本年支出合计	75470	85874	13.8%
转移性支出	66749	64078	
上解支出	63996	64078	
结转下年支出	2143		
安排预算稳定调节基金	610		
支出总计	142219	149952	
另外：再融资一般债券还本支出	4873	3007	

表15

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2024年预算数
一般公共预算支出合计	85874
一般公共预算支出	30956
政府办公厅(室)及相关机构事务	28212
行政运行	27112
一般行政管理事务	326
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	774
发展与改革事务	102
行政运行	51
战略规划与实施	51
统计信息事务	22
专项普查活动	22
财政事务	371
行政运行	94
财政国库业务	23
信息化建设	9
财政委托业务支出	245
税收事务	1005
行政运行	1005
纪检监察事务	73
行政运行	19
一般行政管理事务	44
大案要案查处	5
巡视工作	5
商贸事务	328
招商引资	328
群众团体事务	322
工会事务	321
其他群众团体事务支出	1
组织事务	216
行政运行	11
其他组织事务支出	205
宣传事务	302
行政运行	18

表15

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2024年预算数
其他宣传事务支出	284
其他一般公共服务支出	3
其他一般公共服务支出	3
公共安全支出	5736
公安	5736
行政运行	4857
其他公安支出	879
教育支出	1414
普通教育	149
小学教育	149
职业教育	366
高等职业教育	366
教育费附加安排的支出	886
其他教育费附加安排的支出	886
其他教育支出	13
其他教育支出	13
科学技术支出	128
科学技术管理事务	11
行政运行	11
其他科学技术支出	117
其他科学技术支出	117
社会保障和就业支出	200
人力资源和社会保障管理事务	177
行政运行	11
就业管理事务	3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	163
其他社会保障和就业支出	23
其他社会保障和就业支出	23
节能环保支出	2897
环境保护管理事务	479
一般行政管理事务	84
其他环境保护管理事务支出	395
环境监测与监察	79

表15

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2024年预算数
其他环境监测与监察支出	79
污染防治	2294
大气	1340
水体	954
能源节约利用	45
能源节约利用	45
城乡社区支出	20533
城乡社区管理事务	2762
行政运行	432
城管执法	30
其他城乡社区管理事务支出	2300
城乡社区规划与管理	130
城乡社区规划与管理	130
城乡社区公共设施	1177
小城镇基础设施建设	10
其他城乡社区公共设施支出	1167
城乡社区环境卫生	4575
城乡社区环境卫生	4575
建设市场管理与监督	10
建设市场管理与监督	10
其他城乡社区支出	11879
其他城乡社区支出	11879
农林水支出	373
林业和草原	373
森林资源管理	373
交通运输支出	13966
公路水路运输	610
公路建设	610
铁路运输	13181
其他铁路运输支出	13181
其他交通运输支出	175
公共交通运营补助	175
资源勘探工业信息等支出	120

表15

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2024年预算数
制造业	120
其他制造业支出	120
商业服务业等支出	1038
涉外发展服务支出	1038
其他涉外发展服务支出	1038
金融支出	5
金融部门行政支出	5
金融部门其他行政支出	5
援助其他地区支出	20
一般公共服务	20
自然资源海洋气象等支出	2506
自然资源事务	2506
行政运行	18
一般行政管理事务	25
自然资源规划及管理	270
自然资源利用与保护	816
自然资源调查与确权登记	219
地质勘查与矿产资源管理	1158
灾害防治及应急管理支出	2550
应急管理事务	1497
行政运行	30
安全监管	234
应急救援	31
其他应急管理支出	1202
消防事务	953
行政运行	953
自然灾害救灾与恢复重建支出	100
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100
预备费	1000
债务付息支出	2432
地方政府一般债务付息支出	2432
地方政府一般债券付息支出	2432

表16

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表 (经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算		
	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出	84874	13350	71524
501 机关工资福利支出	13796	12511	1285
50101 工资奖金津补贴	12767	11786	981
50102 社会保障缴费	1	1	
50103 住房公积金			
50199 其他工资福利支出	1028	724	304
502 机关商品和服务支出	17942	796	17146
50201 办公经费	3434	585	2849
50202 会议费	30	9	21
50203 培训费	69	5	64
50204 专用材料购置费	477	13	464
50205 委托业务费	12609	1	12608
50206 公务接待费	48	35	13
50207 因公出国(境)费用	8	8	
50208 公务用车运行维护费	131	81	50
50209 维修(护)费	304	43	261
50299 其他商品和服务支出	832	16	816
503 机关资本性支出(一)	3405		3405
50301 房屋建筑物购建	182		182
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	1910		1910
50307 大型修缮	204		204
50399 其他资本性支出	1109		1109
504 机关资本性支出(二)			
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			
505 对事业单位经常性补助	13845		13845
50501 工资福利支出	10158		10158
50502 商品和服务支出	3687		3687

表16

2024年临港区区级一般公共预算支出预算表 (经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算		
	合计	基本支出	项目支出
50599 其他对事业单位补助			
506 对事业单位资本性补助	4830		4830
50601 资本性支出(一)	4830		4830
50602 资本性支出(二)			
507 对企业补助	15951		15951
50701 费用补贴			
50702 利息补贴			
50799 其他对企业补助	15951		15951
508 对企业资本性支出			
50801 资本性支出(一)			
50802 资本性支出(二)			
50805 政府投资基金股权投资			
50899 其他对企业资本性支出			
509 对个人和家庭的补助	1000	43	957
50901 社会福利和救助	31		31
50902 助学金			
50903 个人农业生产补贴			
50905 离退休费	708	8	700
50999 其他对个人和家庭补助	261	35	226
510 对社会保障基金补助			
51002 对社会保险基金补助			
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	2432		2432
51101 国内债务付息	2432		2432
51102 国外债务付息			
51103 国内债务发行费用			
51104 国外债务发行费用			
599 其他支出	11673		11673
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			
59909 经常性赠与			
59910 资本性赠与			
59999 其他支出	11673		11673

表17

2024年临港区区级一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	
一、税收返还	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	
（一）均衡性转移支付	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	
（四）产粮（油）大县奖励资金	
（五）重点生态功能区转移支付	
.....	
（十）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
其他各项共同财政事权转移支付	

备注：2024年临港区无一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算。

表18

2024年临港区区级一般公共预算安排的 专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	
一、科技创新和人才支出	
二、教育支出	
三、社会保障和医疗卫生支出	
四、乡村振兴支出	
五、生态环境支出	
六、产业发展支出	
七、基础设施和公共服务提升支出	

备注：2024年临港区无一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算。

表19

2024年区级一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

备注：2024年临港区无一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算。

第二部分

政府性基金预算

表20

2023年临港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、国有土地使用权出让收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入	1500	1500	100.0%	72.2%
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
九、其他政府性基金收入				
十、专项债务对应项目专项收入	3772	3772	100.0%	58.1%
本年收入合计	5272	5272	100.0%	61.9%
转移性收入	113653	344726		
地方政府新增专项债券转贷收入		75000		
政府性基金转移支付收入	113653	269072		
调入资金		654		
上年结转收入				
收入总计	118925	349998		
另外：再融资专项债券转贷收入	114031	135521		

表21

2023年临港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年 增长
一、文化旅游体育与传媒支出				
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	69763	223751	320.7%	613.8%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	68263	223036	326.7%	762.6%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	1500	715	47.7%	41.3%
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、农林水支出				
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
其中：民航发展基金支出				
六、其他支出	222	75000	33783.8%	-11.3%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222	75000	33783.8%	-11.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出				
七、债务付息支出	28505	29159	102.3%	-1.7%
本年基金支出合计	98490	327910	332.9%	125.3%
转移性支出	20435	22088		
上解上级支出	150	178		
调出资金	20285	10250		
结转下年支出		11660		
支出总计	118925	349998		
另外：再融资专项债券还本支出	114031	135521		

表22

2023年临港区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、国有土地使用权出让收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入	1500	1500	100.0%	72.2%
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
九、其他政府性基金收入				
十、专项债务对应项目专项收入	3772	3772	100.0%	58.1%
本年收入合计	5272	5272	100.0%	61.9%
转移性收入	335762	344726		
地方政府新增专项债券转贷收入	75000	75000		
政府性基金转移支付收入	260762	269072		
调入资金		654		
上年结转收入				
收入总计	341034	349998		
另外：再融资专项债券转贷收入	135521	135521		

表23

2023年临港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年 增长
一、文化旅游体育与传媒支出				
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	233147	223751	96.0%	613.8%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	222482	223036	100.2%	762.6%
国有土地收益基金安排的支出	9950			
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	715	715	100.0%	41.3%
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、农林水支出				
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
其中：民航发展基金支出				
六、其他支出	59721	75000	125.6%	-11.3%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59721	75000	125.6%	-11.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出				
七、债务付息支出	29159	29159	100.0%	-1.7%
本年基金支出合计	322027	327910	101.8%	125.3%
转移性支出	19007	22088		
上解上级支出	150	178		
调出资金	2447	10250		
结转下年支出	16410	11660		
支出总计	341034	349998		
另外：再融资专项债券还本支出	135521	135521		

表24

2023年临港区对下政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项 目						
合 计						
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出						
二、旅游发展基金支出						
三、大中型水库移民后期扶持基金支出						
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
五、国家重大水利工程建设基金安排的支出						
六、民航发展基金支出						
七、彩票公益金安排的支出						

备注：2023年临港区无对下政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况。

表25

2023年临港区区级政府性基金预算支出明细表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2023年执行数
政府性基金预算支出	327910
城乡社区支出	223751
国有土地使用权出让收入安排的支出	223036
征地和拆迁补偿支出	44456
土地开发支出	157766
农村基础设施建设支出	12500
补助被征地农民支出	7719
土地出让业务支出	353
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242
城市基础设施配套费安排的支出	715
其他城市基础设施配套费安排的支出	715
其他支出	75000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75000
债务付息支出	29159
地方政府专项债务付息支出	29159
国有土地使用权出让金债务付息支出	19634
棚户区改造专项债券付息支出	5099
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4426

表26

2024年临港区政府性基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入			
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入	1500	1500	0.0%
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债务对应项目专项收入	3772	5382	42.7%
本年收入合计	5272	6882	30.5%
转移性收入	344726	119006	
地方政府新增专项债券转贷收入	75000		
政府性基金转移支付收入	269072	107346	
调入资金	654		
上年结转收入		11660	
收入总计	349998	125888	
另外：再融资专项债券转贷收入	135521	149788	

表27

2024年临港区政府性基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出			
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	223751	51267	-77.1%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	223036	50084	-77.5%
国有土地收益基金安排的支出		272	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	715	911	27.4%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
其中：民航发展基金支出			
六、其他支出	75000		-100.0%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75000		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
七、债务付息支出	29159	31272	7.2%
本年基金支出合计	327910	82539	-74.8%
转移性支出	22088	43349	
上解上级支出	178	200	
调出资金	10250	26172	
地方政府专项债券还本支出		16977	
结转下年支出	11660		
支出总计	349998	125888	
另外：再融资专项债券还本支出	135521	149788	

表28

2024年临港区区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入			
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入	1500	1500	0.0%
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债务对应项目专项收入	3772	5382	42.7%
本年收入合计	5272	6882	30.5%
转移性收入	344726	119006	
地方政府新增专项债券转贷收入	75000		
政府性基金转移支付收入	269072	107346	
调入资金	654		
上年结转收入		11660	
收入总计	349998	125888	
另外：再融资专项债券转贷收入	135521	149788	

表29

2024年临港区区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出			
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	223751	51267	-77.1%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	223036	50084	-77.5%
国有土地收益基金安排的支出		272	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	715	911	27.4%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
其中：民航发展基金支出			
六、其他支出	75000		-100.0%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75000		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
七、债务付息支出	29159	31272	7.2%
本年基金支出合计	327910	82539	-74.8%
转移性支出	22088	43349	
上解上级支出	178	200	
调出资金	10250	26172	
地方政府专项债券还本支出		16977	
结转下年支出	11660		
支出总计	349998	125888	
另外：再融资专项债券还本支出	135521	149788	

表30

2024年临港区区级政府性基金预算支出预算表 (功能分类)

单位：万元

科 目	2024年预算数
政府性基金预算支出	82539
城乡社区支出	51267
国有土地使用权出让收入安排的支出	50084
征地和拆迁补偿支出	11853
土地开发支出	35753
农村基础设施建设支出	1330
补助被征地农民支出	269
土地出让业务支出	662
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217
国有土地收益基金安排的支出	272
其他国有土地收益基金支出	272
城市基础设施配套费安排的支出	911
其他城市基础设施配套费安排的支出	911
债务付息支出	31272
地方政府专项债务付息支出	31272
国有土地使用权出让金债务付息支出	20751
棚户区改造专项债券付息支出	4339
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6182

表31

2024年临港区对下政府性基金预算转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、民航发展基金	
七、彩票公益金安排的支出	

备注：2024年临港区无对下政府性基金预算转移支付分项目预算。

表32

2024年临港区对下政府性基金预算转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

备注：2024年临港区无对下政府性基金预算转移支付分地区预算。

第三部分

国有资本经营预算

表33

2023年临港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、利润收入				
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
.....				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
.....				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
.....				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
.....				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
收入总计				

备注：2023年临港区无国有资本经营预算收入执行情况。

表34

2023年临港区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
.....				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、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				
.....				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
转移性支出				
上解支出				
调出资金				
结转下年支出				
收入总计				

备注：2023年临港区无国有资本经营预算支出执行情况。

2023年临港区区级国有资本经营预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、利润收入				
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
.....				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
.....				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
.....				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
.....				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
收入总计				

备注：2023年临港区无区级国有资本经营预算收入执行情况。

表36

2023年临港区区级国有资本经营预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
.....				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、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				
.....				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
转移性支出				
上解支出				
调出资金				
结转下年支出				
收入总计				

备注：2023年临港区无区级国有资本经营预算支出执行情况。

表37

2023年临港区对下国有资本经营预算转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业办职教幼教补助支出	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
合 计			

备注：2023年临港区无对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况。

表38

2024年临港区国有资本经营预算收入预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计			

备注：2024年临港区无国有资本经营预算收入执行情况。

表39

2024年临港区国有资本经营预算支出预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、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			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
收入总计			

备注：2024年临港区无国有资本经营预算支出执行情况。

表40

2024年临港区区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计			

备注：2024年临港区无国有资本经营预算收入执行情况。

表41

2024年临港区区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、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			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
收入总计			

备注：2024年临港区无国有资本经营预算支出执行情况。

表42

2024年临港区对下国有资本经营预算转移支付 分地区分项目预算表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业办职教幼教补助支出	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
合 计			

备注：2024年临港区无对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况。

第四部分

社会保险基金预算

2023年临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
四、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				

2023年临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
社会保险基金收入小计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金补助收入				
社会保险基金收入合计				

备注：2023年临港区无社会保险基金预算收入执行情况。

2023年临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
转移支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬补助金支出				
转移支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出				
职工基本医疗保险个人账户基金支出				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：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				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				

2023年临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
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				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出				
丧葬补助减和抚恤金支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
社会保险基金支出小计				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
其他支出				
上解上级支出				
其中：企业职工基本养老保险基金上解支出				
社会保险基金支出合计				

备注：2023年临港区无社会保险基金预算支出执行情况。

表45

2023年末临港区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：2023年末临港区无社会保险基金预算结余执行情况。

表46

2023年临港区区级社会保险基金预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
四、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				

表46

2023年临港区区级社会保险基金预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
社会保险基金收入小计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金补助收入				
社会保险基金收入合计				

备注：2023年临港区区级无社会保险基金预算收入执行情况。

表47

2023年临港区区级社会保险基金预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
转移支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬补助金支出				
转移支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出				
职工基本医疗保险个人账户基金支出				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：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				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				

表47

2023年临港区区级社会保险基金预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算	比上年增长
其中：工伤保险待遇支出				
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				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出				
丧葬补助减和抚恤金支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
社会保险基金支出小计				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
其他支出				
上解上级支出				
其中：企业职工基本养老保险基金上解支出				
社会保险基金支出合计				

备注：2023年临港区区级无社会保险基金预算支出执行情况。

表48

2023年末临港区区级社会保险基金预算结余 执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：2023年末临港区区级无社会保险基金预算结余执行情况。

表49

2024年临港区社会保险基金预算收入预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表49

2024年临港区社会保险基金预算收入预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：企业职工基本养老保险基金补助收入			
社会保险基金收入合计			

备注：2024年临港区无社会保险基金预算收入预算。

2024年临港区社会保险基金预算支出预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬补助金支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出			
职工基本医疗保险个人账户基金支出			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：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			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

2024年临港区社会保险基金预算支出预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
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			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
丧葬补助减和抚恤金支出			
职业培训和职业介绍补贴支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金上解支出			
社会保险基金支出合计			

备注：2024年临港区无社会保险基金预算支出预算。

表51

2024年末临港区社会保险基金预算结余预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：2024年末临港区无社会保险基金预算结余预算。

2024年临港区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表52

2024年临港区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：企业职工基本养老保险基金补助收入			
社会保险基金收入合计			

备注：2024年临港区区级无社会保险基金预算收入预算。

2024年临港区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬补助金支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出			
职工基本医疗保险个人账户基金支出			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：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			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

2024年临港区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
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			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
丧葬补助减和抚恤金支出			
职业培训和职业介绍补贴支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金上解支出			
社会保险基金支出合计			

备注：2024年临港区区级无社会保险基金预算支出预算。

2024年末临港区区级社会保险基金预算结余 预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：2024年末临港区区级无社会保险基金预算结余预算。

第五部分

政府性债务

表55

2023年临港区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
合计	952069	100000	1052074	1052069
临港区	952069	100000	1052074	1052069

表56

2023年临港区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	71684
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	75199
三、2023年地方政府一般债务发行额	4873
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	4873
四、2023年地方政府一般债务还本额	1363
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	75194

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表57

2023年临港区地方政府一般债务限额余额情况表

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
合计	71684	3510	75199	75194
临港区	71684	3510	75199	75194

表58

2023年临港区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	880385
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	976875
三、2023年地方政府专项债务发行额	210521
四、2023年地方政府专项债务还本额	114031
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	976875

表59

2023年临港区地方政府专项债务限额余额情况表

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
合计	880385	96490	976875	976875
临港区	880385	96490	976875	976875

表60

2023年临港区地方政府债券发行情况表

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
合计	215394	4873		4873	210521	75000	135521
临港区	215394	4873		4873	210521	75000	135521

表61

临港区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	75194	3007	21050	4436	3467	43234	一般公共预算
	新增债券	800			800			
	置换债券	15094	967	10552	108	3467		
	再融资债券	59300	2040	10498	3528		43234	
专项债券	合计	976875	166765	6327	94350	34708	674725	政府性基金预算
	新增债券	317300	88200			21000	208100	
	置换债券	151680	78565	6327	53080	13708		
	再融资债券	507895			41270		466625	

表62

2023年临港区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券			政府外贷
		小 计	一般债券	专项债券	
合 计	75000	75000		75000	
临港区	75000	75000		75000	

表63

2023年临港区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	75000	100.00%
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场（不含通用机场）		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源	23500	31.33%
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	23500	31.33%
三、农林水利	6000	8.00%
(一) 农业		
(二) 水利	6000	8.00%
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
(一) 卫生健康		
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	45500	60.67%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		

表64

2023年临港区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					215394	
新增债券	新增债券小计				75000	
	1月3日	专项债券	30	3.38%	20000	
	2月2日	专项债券	15	3.14%	8000	
			30	3.38%	6000	
			10	2.99%	6000	
	8月24日	专项债券	30	3.01%	10000	
	10月27日	专项债券	30	3.20%	7500	
30			3.20%	17500		
再融资债券	再融资债券小计				140394	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	151	
	3月24日	一般债券	7	2.97%	12888	
		专项债券	7	2.93%	750	
	4月18日	一般债券	7	2.90%	1212	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	4078	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	14410	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	20000	
	9月26日	专项债券	7	2.92%	61905	
	10月19日	一般债券	7	2.95%	3510	
专项债券		7	3.00%	21490		

临港区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临港区
一、2023年发行执行数	215394
(一) 一般债券	4873
其中：再融资债券	4873
(二) 专项债券	210521
其中：再融资债券	135521
二、2023年还本执行数	115394
(一) 一般债券	1363
(二) 专项债券	114031
三、2023年付息执行数	31491
(一) 一般债券	2332
(二) 专项债券	29159
四、2024年还本预算数	169772
(一) 一般债券	3007
其中：再融资债券	3007
财政预算安排	
(二) 专项债券	166765
其中：再融资债券	149788
财政预算安排	16977
五、2024年付息预算数	33703
(一) 一般债券	2432
(二) 专项债券	31271

表66

2024年临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1052069
二、当年政府债务收入	172795
1. 发行新增政府债券收入	20000
一般债券	
专项债券	20000
2. 发行再融资政府债券收入	152795
三、当年政府债务支出	189772
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	20000
3. 当年政府债务还本支出	169772
其中：使用再融资债券还本支出	152795
一般债券	3007
专项债券	149788
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	16977
四、年末全区政府债务余额	1055092
一般债券	75194
专项债券	979898
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	33703
其中：债券付息支出	33703
一般债券	2432
专项债券	31271

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表67

2024年临港区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	1052069
二、当年政府债务收入	172795
1. 新增政府债务收入	20000
一般债券	
专项债券	20000
2. 发行再融资债券收入	152795
一般债券	3007
专项债券	149788
三、当年政府债务支出	189772
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	20000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	20000
交通发展	
3. 区级债务还本支出	169772
其中：使用再融资债券还本支出	152795
一般债券	3007
专项债券	149788
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	16977
四、年末区本级政府债务余额	1055092
一般债券	75194
专项债券	979898
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	33703
其中：债券付息支出	33703
一般债券	2432
专项债券	31271

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

第六部分

其他报表

表68

2023年临港区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长	支出科目	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入（教育收费）				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
区本级本年收入合计				省本级本年支出合计			
上年结转收入				调出资金			
				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

备注：2023年临港区无区级财政专户管理资金收支执行情况

表69

2024年临港区区级财政专户管理资金收支计划 预算表

单位：万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长
一、行政事业性收费收入（教育收费）				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
区本级本年收入合计				省本级本年支出合计			
上年结转收入				调出资金			
				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

备注：2024年临港区无区级财政专户管理资金收支计划预算

表70

项目支出绩效目标表				
项目名称		公交车运营补贴项目		
主管部门		临沂临港经济开发区建设局		
实施单位		山东东泰公交客运有限公司		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		175万元
		其中:财政拨款:		175万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	不断提高交通服务水平,扩大交通服务覆盖面,树立良好的交通形象,通过交通秩序整治,保障道路畅通,努力构建有秩序的交通运输市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公交车财政补贴	175万
	产出指标	数量指标	公交车数量	25台
		质量指标	车辆符合国家标准	100%
		时效指标	资金拨付进度	及时
	效益指标	经济效益指标	节约资源效果	明显
		社会效益指标	方便群众出行	长期持续
		生态效益指标	节能减排效果	明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%

表71

项目支出绩效目标表				
项目名称		关于提前下达2024年中央林业转移支付预算指标		
主管部门		临沂临港经济开发区管理委员会		
实施单位		临沂临港经济开发区行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		126万元
		其中:财政拨款:		126万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	加强森林资源管护,提升公益林管理水平,维护森林资源安全,加大林木良种培育能力和林木良种使用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	控制在预算金额内
	产出指标	数量指标	服务园区木材企业	≥40家
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)	≤1
		时效指标	现场检验率	100%
	效益指标	经济效益指标	政务服务质量	提升
		社会效益指标	政务服务营商环境	优化
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意	100%

表72

项目支出绩效目标表				
项目名称		青年人才津贴（2024年）		
主管部门		临沂临港经济开发区管理委员会		
实施单位		临沂临港经济开发区人力资源局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		150万元
		其中：财政拨款：		150万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	认真贯彻落实上级有关政策规定，对新到我区“两新”组织就业或创办企业的博士毕业生、硕士毕业生、全日制本科毕业生，符合条件的分别给予每人每月人才津贴3000元、2000元、1000元，补贴期3年。对符合条件的人员审核公示完毕后及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	博士毕业生、硕士毕业生、全日制本科毕业生	每人每月人才津贴3000元、2000元、1000元
			项目金额	控制在预算内
	产出指标	数量指标	补贴人数	77人
			补助标准	相关规定标准值
		质量指标	资金足额发放率	100%
			时效指标	青年人才津贴发放时间
	效益指标	经济效益指标	提升青年人才收入	100%
		社会效益指标	鼓励青年人才来临港就业，扎根临港的影响	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥90%

表73

项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理费（2024）			
主管部门		临沂临港经济开发区综合行政执法局			
实施单位		临沂璟德水务有限公司			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		840万元	
		其中：财政拨款：		840万元	
		其他资金：			
年度总体 绩效目标	对全区部分商业社区及农村小区产生的污水进行集中处理，以防处理不及时造成对周边环境的污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	控制在预算金额内	
	产出指标	数量指标	污水处理量	根据全区部分商业社区及农村小区产生的污水量进行处理	
			质量指标	COD	≤50mg/L
		NH3-N		≤5mg/L	
		BOD		≤10mg/L	
		TN		≤15mg/L	
		TP	≤0.5mg/L		
	时效指标		处理及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		补充下游水资源	有效
		社会效益指标	为城区居民生产生活产生的污水及时进行处理，防止二次污染环境，满足人民群众日益增长的生活服务需求		污水不外溢，不污染周边环境
生态效益指标			生态环境良好	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	

表74

项目支出绩效目标表				
项目名称		临港区园林养护及环卫保洁管护		
主管部门		临沂临港经济开发区综合行政执法局		
实施单位		临沂三霖市政园林工程有限公司		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3510万元	
		其中:财政拨款:	3510万元	
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	目标1: 对于直管道路进行保洁作业(高压冲洗、洗扫作业、洒水作业、人工普扫、人行道冲洗、全天巡回捡拾等), 改善道路卫生环境。 目标2: 保证城区道路、公园、广场环境整洁、干净卫生、公厕保洁; 保证苗木健壮生长、无虫害、无垃圾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	控制在预算金额内
	产出指标	数量指标	保洁范围	根据合同规定
			质量指标	道路整洁、无尘土
		绿化生长旺盛		100%
		时效指标	清扫及时率	日产日清
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供环境卫生条件	提升
		社会效益指标	出行、工作环境改善	提升
		生态效益指标	道路整洁、无尘土	100%
			绿化覆盖增加	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%