

## 政府预算草案报表目录

表号	表名	
附表1-1	2023年盐田区一般公共预算收入预算表	第一部分:一般公共预算
附表1-2	2023年盐田区一般公共预算支出预算表	
附表1-3	2023年盐田区一般公共预算收支平衡表	
附表1-4	2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表	
附表1-5	2023年盐田区一般公共预算基本支出预算表	
附表1-6	2023年盐田区一般公共预算支出经济分类表	
附表2-1	2023年盐田区政府性基金预算收入预算表	第二部分:政府性基金预算
附表2-2	2023年盐田区政府性基金预算支出预算表	
附表2-3	2023年盐田区政府性基金预算收支平衡表	
附表2-4	2023年盐田区政府性基金调入专项收入预算表	
附表2-5	2023年盐田区政府性基金预算支出资金来源情况表	
附表3-1	2023年盐田区国有资本经营预算收入预算表	第三部分:国有资本经营预算
附表3-2	2023年盐田区国有资本经营预算支出预算表	
附表3-3	2023年盐田区国有资本经营预算收支平衡表	
附表3-4	2023年盐田区国有资本经营预算补充表	
附表4	2023年盐田区社会保险基金收支预算表	第四部分:社保基金预算
附表5-1	2023年盐田区税收返还和一般转移支付情况表	第五部分:转移支付情况表
附表5-2	2023年盐田区一般公共预算提前下达专项转移支付情况表	
附表5-3	2023年盐田区政府性基金预算提前下达转移支付情况表	
附表5-4	2023年盐田区国有资本经营预算提前下达转移支付情况表	
附表6-1	2022年盐田区地方政府债务限额及余额预算情况表	第六部分:地方债务预算
附表6-2	2022年盐田区地方政府一般债务余额情况表	
附表6-3	2022年盐田区地方政府专项债务余额情况表	
附表6-4	2022年地方政府债务限额安排情况表	
附表6-5	2022年新增债券项目用途情况表	
附表6-6	2022年地方政府债券使用情况表	
附表6-7	盐田区地方政府债券发行及还本付息情况表	
附表6-8	2022年盐田区地方政府债券使用情况表	
附表6-9	2023年盐田区地方政府债务限额提前下达情况表	
附表6-10	2023年提前下达批新增债券分配情况表	
附表6-11	地方政府债券分年度偿还计划情况表	
附表7-1	对外转移支付和债务情况说明	第七部分:其他
附表7-2	盐田区重大政策和重点项目绩效目标表	
附表7-3	2023年盐田区一般公共预算“三公”经费表	

## 2023年盐田区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	299,053	342,000	114%
增值税	24,671	88,000	357%
企业所得税	109,745	108,000	98%
个人所得税	49,239	38,500	78%
城市维护建设税	18,726	21,000	112%
房产税	16,038	16,000	100%
印花税	13,383	12,000	90%
城镇土地使用税	2,319	2,500	108%
土地增值税	44,927	38,000	85%
契税	20,005	18,000	90%
二、非税收入	30,044	15,000	50%
行政事业性收费收入	3,604	4,000	111%
罚没收入	2,913	500	17%
国有资本经营收入	509		
国有资源（资产）有偿使用收入	16,943	6,000	35%
政府住房基金收入	4,145	3,500	84%
其他收入	1,930	1,000	52%
<b>本级收入合计</b>	<b>329,097</b>	<b>357,000</b>	<b>108%</b>
地方政府一般债务收入			
转移性收入	460,830	326,052	71%
一般性转移支付收入（含返还性收入）	118,475	176,344	149%
专项转移支付收入	188,428	5,217	3%
省补助计划单列市收入			
下级上解收入			
区域间转移性收入			
调入资金	52,358	110,003	210%
动用预算稳定调节基金	55,372	3,867	7%
地方政府一般债务转贷收入	20,000		
上年结转收入	26,197	30,621	117%
上年结余收入			
<b>收入合计</b>	<b>789,927</b>	<b>683,052</b>	<b>86%</b>

2023年盐田区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	94,726	82,434	89,699	95%	109%
二、公共安全支出	58,180	48,755	50,507	87%	104%
三、教育支出	145,956	131,302	132,793	91%	101%
四、科学技术支出	18,743	14,217	3,047	16%	21%
五、文化旅游体育与传媒支出	9,508	12,850	12,067	127%	94%
六、社会保障和就业支出	60,806	51,113	52,296	86%	102%
七、卫生健康支出	62,967	78,795	57,094	91%	72%
八、节能环保支出	3,245	3,533	2,924	90%	83%
九、城乡社区支出	84,547	56,626	73,024	86%	129%
十、农林水支出	10,034	9,041	9,634	96%	107%
十一、交通运输支出	130,138	134,795	79,625	61%	59%
十二、资源勘探工业信息等支出	626	612	399	64%	65%
十三、商业服务业等支出		83	9		11%
十四、住房保障支出	51,768	68,153	44,908	87%	66%
十五、粮油物资储备支出	200	199	300	150%	151%
十六、灾害防治及应急管理支出	8,939	8,166	8,682	97%	106%
十七、其他支出	15,892	946	12,902	81%	1364%
十八、债务付息支出	1,152	1,152	1,642	143%	143%
十九、债务发行费用支出	18	9	-		
<b>本级支出合计</b>	<b>757,444</b>	<b>702,781</b>	<b>631,552</b>	<b>83%</b>	<b>90%</b>
预备费	8000.00		6500.00	81%	
地方政府一般债券还本支出					
<b>转移性支出</b>	<b>42,000</b>	<b>87,146</b>	<b>45,000</b>	107%	52%
一般性转移支付					
专项转移支付					
计划单列市上解省支出					
上解上级支出	42,000	44,000	45,000	107%	102%
区域间转移性支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		12,525			
补充预算周转金					
地方政府一般债务转贷支出					
年终结转		30,621			
年终结余					
<b>支出总计</b>	<b>807444</b>	<b>789927</b>	<b>683052</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>

附表1-3

## 2023年盐田区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本级收入合计	357000	本级支出合计	631552
地方政府一般债务收入		预备费	6500
		地方政府一般债券还本支出	
转移性收入	326052	转移性支出	45000
一般性转移支付收入（含返还性收入）	176344	一般性转移支付	
专项转移支付收入	5217	专项转移支付	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	45000
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
调入资金	110003	调出资金	
动用预算稳定调节基金	3867	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入		补充预算周转金	
上年结转收入	30621	地方政府一般债务转贷支出	
上年结余收入		年终结转	
		年终结余	
收入总计	683052	支出总计	683052

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
	支出合计	765,444	695,182	702,781	638,052	83.36%	90.79%	
201	一般公共服务	94,726	83,383	82,434	89,699	94.69%	108.81%	
20101	人大事务	1,656	1,498	1,318	1,426	86.14%	108.21%	
2010101	行政运行	996	773	540	838	84.10%	155.16%	
2010102	一般行政管理事务	197	183	170	30	15.22%	17.65%	
2010103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010104	人大会议	234	202	176	104	44.47%	59.09%	
2010105	人大立法	-	-	-	-	-	-	
2010106	人大监督	34	155	186	245	720.59%	131.72%	
2010107	人大代表履职能力提升	195	185	246	209	107.62%	85.11%	
2010108	代表工作	-	-	-	-	-	-	
2010109	人大信访工作	-	-	-	-	-	-	
2010150	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2010199	其他人大事务支出	-	-	-	-	-	-	
20102	政协事务	955	896	736	800	83.74%	108.64%	
2010201	行政运行	467	422	334	502	107.47%	150.17%	
2010202	一般行政管理事务	171	170	163	28	16.41%	17.18%	
2010203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010204	政协会议	96	83	38	45	46.72%	118.42%	
2010205	委员视察	27	38	27	24	88.24%	88.89%	
2010206	参政议政	-	-	-	-	-	-	
2010250	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2010299	其他政协事务支出	194	183	174	201	103.62%	115.52%	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,067	13,098	14,520	15,748	92.28%	108.46%	
2010301	行政运行	8,759	7,149	7,245	8,574	97.89%	118.34%	
2010302	一般行政管理事务	4,979	3,767	4,901	3,894	78.22%	79.46%	
2010303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010304	专项服务	-	-	-	-	-	-	
2010305	专项业务及机关事务管理	-	-	-	-	-	-	
2010306	政务公开审批	-	-	-	-	-	-	
2010308	信访事务	339	260	330	405	119.50%	122.73%	
2010309	参事事务	-	-	-	-	-	-	
2010350	事业运行	1,024	625	615	903	88.21%	146.88%	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,966	1,298	1,429	1,972	100.29%	137.98%	
20104	发展与改革事务	1,557	1,430	1,162	9,566	614.53%	823.26%	稳经济专项工作经费、产业发展资金规模增加。
2010401	行政运行	664	559	419	572	86.12%	136.56%	
2010402	一般行政管理事务	103	98	96	39	37.79%	40.42%	
2010403	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010404	战略规划与实施	73	87	115	206	282.23%	179.30%	
2010405	日常经济运行调节	-	-	-	7,789	-	-	
2010406	社会事业发展规划	-	-	-	-	-	-	
2010407	经济体制改革研究	-	-	-	-	-	-	
2010408	物价管理	-	-	-	-	-	-	
2010450	事业运行	100	90	75	79	79.37%	105.60%	
2010499	其他发展与改革事务支出	617	596	457	881	142.83%	192.76%	
20105	统计信息事务	1,697	1,598	1,498	1,901	112.03%	126.93%	
2010501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2010502	一般行政管理事务	-	-	-	61	-	-	
2010503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010504	信息事务	788	781	793	832	105.66%	104.94%	
2010505	专项统计业务	-	-	-	-	-	-	
2010506	统计管理	-	-	-	12	-	-	
2010507	专项普查活动	-	-	-	166	-	-	
2010508	统计抽样调查	146	140	146	165	113.19%	113.29%	
2010550	事业运行	517	449	339	542	104.89%	159.94%	
2010599	其他统计信息事务支出	247	228	220	123	49.73%	55.72%	
20106	财政事务	3,511	3,230	2,636	3,645	103.82%	138.27%	
2010601	行政运行	686	634	451	616	89.88%	136.63%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
2010602	一般行政管理事务	190	176	148	31	16.52%	21.25%	
2010603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010604	预算改革业务	-	-	-	-	-	-	
2010605	财政国库业务	276	261	257	183	66.26%	71.05%	
2010606	财政监察	-	-	-	-	-	-	
2010607	信息化建设	209	142	66	500	239.23%	757.58%	
2010608	财政委托业务支出	346	307	256	298	86.08%	116.41%	
2010650	事业运行	1,125	1,097	853	1,146	101.85%	134.34%	
2010699	其他财政事务支出	679	613	605	871	128.27%	143.92%	
20107	税收事务	-	-	-	-	-	-	
2010701	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2010702	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2010703	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010709	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2010710	税收业务	-	-	-	-	-	-	
2010750	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2010799	其他税收事务支出	-	-	-	-	-	-	
20108	审计事务	904	805	660	731	80.82%	110.75%	
2010801	行政运行	667	585	440	520	77.97%	118.17%	
2010802	一般行政管理事务	67	59	56	32	48.11%	57.14%	
2010803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010804	审计业务	139	129	135	149	107.19%	110.37%	
2010805	审计管理	32	32	29	30	93.75%	103.45%	
2010806	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2010850	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2010899	其他审计事务支出	-	-	-	-	-	-	
20109	海关事务	540	1,630	1,724	573	106.05%	33.25%	
2010901	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2010902	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2010903	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2010905	缉私办案	-	-	-	-	-	-	
2010907	口岸管理	-	-	-	-	-	-	
2010908	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2010909	海关关务	-	-	-	-	-	-	
2010910	关税征管	-	-	-	-	-	-	
2010911	海关监管	-	1,200	1,200	-	-	-	
2010912	检验检疫	148	200	224	314	212.16%	140.18%	
2010950	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2010999	其他海关事务支出	392	230	300	259	66.04%	86.40%	
20111	纪检监察事务	2,640	2,428	2,086	2,210	83.69%	105.93%	
2011101	行政运行	1,490	1,325	1,081	1,483	99.49%	137.16%	
2011102	一般行政管理事务	780	752	713	366	46.95%	51.37%	
2011103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2011104	大案要案查处	-	-	-	-	-	-	
2011105	派驻派出机构	-	-	-	-	-	-	
2011106	巡视工作	-	-	-	-	-	-	
2011150	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2011199	其他纪检监察事务支出	370	351	292	361	97.56%	123.53%	
20113	商贸事务	8,600	8,156	7,987	4,051	47.11%	50.73%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2011301	行政运行	802	685	538	905	112.86%	168.23%	
2011302	一般行政管理事务	455	406	404	100	21.98%	24.75%	
2011303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2011304	对外贸易管理	-	-	-	-	-	-	
2011305	国际经济合作	-	-	-	-	-	-	
2011306	外资管理	-	-	-	-	-	-	
2011307	国内贸易管理	-	-	-	-	-	-	
2011308	招商引资	5,874	5,906	5,950	528	9.00%	8.88%	
2011350	事业运行	1,051	853	736	2,343	222.81%	318.31%	
2011399	其他商贸事务支出	417	306	359	175	41.97%	48.77%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
20114	知识产权事务	-	-	10	37	-	365.00%	
2011401	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2011402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2011403	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2011404	专利审批	-	-	-	-	-	-	
2011405	知识产权战略和规划	-	-	-	-	-	-	
2011408	国际合作与交流	-	-	-	-	-	-	
2011409	知识产权宏观管理	-	-	10	10	-	100.00%	
2011410	商标管理	-	-	-	-	-	-	
2011411	原产地地理标志管理	-	-	-	-	-	-	
2011450	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2011499	其他知识产权事务支出	-	-	-	27	-	-	
20123	民族事务	-	-	-	-	-	-	
2012301	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2012302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2012303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2012304	民族工作专项	-	-	-	-	-	-	
2012350	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2012399	其他民族事务支出	-	-	-	-	-	-	
20125	港澳台事务	15	15	14	15	100.00%	107.14%	
2012501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2012502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2012503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2012504	港澳事务	-	-	-	-	-	-	
2012505	台湾事务	-	-	-	-	-	-	
2012550	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2012599	其他港澳台事务支出	15	15	14	15	100.00%	107.14%	
20126	档案事务	583	578	501	487	83.58%	97.18%	
2012601	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2012602	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2012603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2012604	档案馆	187	185	175	132	70.59%	75.43%	
2012699	其他档案事务支出	396	393	326	355	89.72%	108.86%	
20128	民主党派及工商联事务	330	330	264	228	69.18%	86.42%	
2012801	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2012802	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2012803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2012804	参政议政	24	25	24	24	100.00%	99.58%	
2012850	事业运行	45	44	33	89	199.01%	269.27%	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	261	261	207	115	44.17%	55.75%	
20129	群众团体事务	2,323	2,281	1,993	1,977	85.12%	99.21%	
2012901	行政运行	739	715	528	650	87.97%	123.17%	
2012902	一般行政管理事务	477	468	378	141	29.57%	37.30%	
2012903	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2012906	工会事务	828	825	828	888	107.30%	107.24%	
2012950	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2012999	其他群众团体事务支出	279	273	259	298	106.73%	115.06%	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	-	-	-	-	-	-	
2013101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2013102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2013103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013105	专项业务	-	-	-	-	-	-	
2013150	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	-	-	-	-	
20132	组织事务	6,452	6,251	5,239	4,713	73.04%	89.95%	
2013201	行政运行	1,662	1,595	945	2,041	122.85%	216.00%	
2013202	一般行政管理事务	373	361	334	38	10.29%	11.50%	
2013203	机关服务	1	1	1	-	-	-	
2013204	公务员事务	166	165	174	146	88.30%	84.04%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超过120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
201250	事业运行	483	425	314	456	94.40%	145.08%	
2013299	其他组织事务支出	3,767	3,704	3,471	2,031	53.92%	58.52%	
20133	宣传事务	2,516	2,051	2,376	2,532	100.66%	106.58%	
2013301	行政运行	613	507	470	640	104.38%	136.15%	
2013302	一般行政管理事务	102	99	105	30	29.40%	28.57%	
2013303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013304	宣传管理	1,633	1,299	1,633	1,437	87.98%	87.97%	
2013350	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2013399	其他宣传事务支出	168	146	168	426	253.72%	253.51%	
20134	统战事务	1,032	856	864	859	83.19%	99.39%	
2013401	行政运行	532	400	379	547	102.92%	144.40%	
2013402	一般行政管理事务	159	135	141	30	18.93%	21.28%	
2013403	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013404	宗教事务	15	14	15	15	100.00%	100.00%	
2013405	华侨事务	-	1	1	1	-	75.48%	
2013450	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2013499	其他统战事务支出	327	306	328	266	81.25%	81.01%	
20135	对外联络事务	-	-	-	-	-	-	
2013501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2013502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2013503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013550	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2013599	其他对外联络事务支出	-	-	-	-	-	-	
20136	其他共产党事务支出	300	289	221	292	97.17%	131.91%	
2013601	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2013602	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2013603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013650	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2013699	其他共产党事务支出	300	289	221	292	97.17%	131.91%	
20137	网信事务	1,576	1,354	1,484	1,401	88.91%	94.41%	
2013701	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2013702	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2013703	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013704	信息安全事务	928	898	921	842	90.80%	91.47%	
2013750	事业运行	256	174	188	232	90.58%	123.35%	
2013799	其他网信事务支出	392	282	375	327	83.34%	87.13%	
20138	市场监督管理事务	951	1,357	1,416	1,581	166.25%	111.68%	
2013801	行政运行	83	82	82	-	-	-	
2013802	一般行政管理事务	6	1	6	91	1580.17%	1514.33%	
2013803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2013804	市场主体管理	-	94	96	65	-	67.50%	
2013805	市场秩序执法	40	37	40	40	100.00%	99.25%	
2013808	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2013810	质量基础	-	-	-	-	-	-	
2013812	药品事务	-	-	-	-	-	-	
2013813	医疗器械事务	-	-	-	-	-	-	
2013814	化妆品事务	-	-	-	-	-	-	
2013815	质量安全监管	8	353	353	497	6620.53%	140.66%	
2013816	食品安全监管	644	671	716	772	119.80%	107.78%	
2013850	事业运行	159	108	111	108	67.74%	97.15%	
2013899	其他市场监督管理事务	12	11	12	10	82.64%	83.33%	
20199	其他一般公共服务支出	39,523	33,252	33,725	34,928	88.38%	103.57%	
2019901	国家赔偿费用支出	-	-	-	-	-	-	
2019999	其他一般公共服务支出	39,523	33,252	33,725	34,928	88.38%	103.57%	
202	外交支出	-	-	-	-	-	-	
20205	对外合作与交流	-	-	-	-	-	-	
2020503	在华国际会议	-	-	-	-	-	-	
2020504	国际交流活动	-	-	-	-	-	-	
2020505	对外合作活动	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2020569	其他对外合作与交流支出	-	-	-	-	-	-	
20206	对外宣传	-	-	-	-	-	-	
2020601	对外宣传	-	-	-	-	-	-	
20299	其他外交支出	-	-	-	-	-	-	
2029999	其他外交支出	-	-	-	-	-	-	
203	国防支出	-	-	-	-	-	-	
20301	军费	-	-	-	-	-	-	
2030101	现役部队	-	-	-	-	-	-	
2030102	预备役部队	-	-	-	-	-	-	
2030199	其他军费支出	-	-	-	-	-	-	
20304	国防科研事业	-	-	-	-	-	-	
2030401	国防科研事业	-	-	-	-	-	-	
20305	专项工程	-	-	-	-	-	-	
2030501	专项工程	-	-	-	-	-	-	
20306	国防动员	-	-	-	-	-	-	
2030601	兵役征集	-	-	-	-	-	-	
2030602	经济动员	-	-	-	-	-	-	
2030603	人民防空	-	-	-	-	-	-	
2030604	交通战备	-	-	-	-	-	-	
2030607	民兵	-	-	-	-	-	-	
2030608	边海防	-	-	-	-	-	-	
2030699	其他国防动员支出	-	-	-	-	-	-	
20399	其他国防支出	-	-	-	-	-	-	
2039999	其他国防支出	-	-	-	-	-	-	
204	公共安全支出	58,180	50,031	48,755	50,507	86.81%	103.59%	
20401	武装警察部队	-	-	-	-	-	-	
2040101	武装警察部队	-	-	-	-	-	-	
2040199	其他武装警察部队支出	-	-	-	-	-	-	
20402	公安	51,607	44,370	42,785	44,964	87.13%	105.09%	
2040201	行政运行	25,350	20,825	18,772	27,181	107.22%	144.80%	
2040202	一般行政管理事务	15,350	14,589	14,182	7,558	49.24%	53.29%	
2040203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040219	信息化建设	3,455	2,556	2,792	2,746	79.47%	98.34%	
2040220	执法办案	1,940	1,417	1,836	1,812	93.41%	98.68%	
2040221	特别业务	25	25	25	145	580.00%	580.00%	
2040222	特勤业务	-	-	-	-	-	-	
2040223	移民事务	-	-	-	-	-	-	
2040250	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040299	其他公安支出	5,488	4,958	5,178	5,523	100.64%	106.66%	
20403	国家安全	-	-	-	-	-	-	
2040301	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2040302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2040303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040304	安全业务	-	-	-	-	-	-	
2040350	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040399	其他国家安全支出	-	-	-	-	-	-	
20404	检察	-	-	-	-	-	-	
2040401	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2040402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2040403	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040409	“两房”建设	-	-	-	-	-	-	
2040410	检查监督	-	-	-	-	-	-	
2040450	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040499	其他检察支出	-	-	-	-	-	-	
20405	法院	-	-	-	-	-	-	
2040501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2040502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2040503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040504	案件审判	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2040505	案件执行	-	-	-	-	-	-	
2040506	“两庭”建设	-	-	-	-	-	-	
2040550	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040599	其他法院支出	-	-	-	-	-	-	
20406	司法	4,659	3,796	3,921	4,045	86.83%	103.17%	
2040601	行政运行	1,872	1,286	1,254	1,610	86.00%	128.36%	
2040602	一般行政管理事务	341	270	293	81	23.73%	27.65%	
2040603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040604	基层司法业务	240	200	243	221	92.11%	91.03%	
2040605	普法宣传	195	241	247	225	115.38%	91.09%	
2040606	律师管理	149	134	136	149	100.54%	109.78%	
2040607	公共法律服务	228	228	228	254	111.36%	111.36%	
2040608	国家统一法律职业资格考试	-	-	-	-	-	-	
2040610	社区矫正	161	157	165	192	119.47%	116.38%	
2040612	法治建设	251	149	152	222	88.42%	145.82%	
2040613	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2040650	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040699	其他司法支出	1,223	1,131	1,203	1,092	89.26%	90.74%	
20407	监狱	-	-	-	-	-	-	
2040701	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2040702	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2040703	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	-	-	-	-	-	-	
2040705	监狱业务及罪犯改造	-	-	-	-	-	-	
2040706	狱政设施建设	-	-	-	-	-	-	
2040707	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2040750	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040799	其他监狱支出	-	-	-	-	-	-	
20408	强制隔离戒毒	-	-	-	-	-	-	
2040801	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2040802	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2040803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	-	-	-	-	-	-	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	-	-	-	-	-	-	
2040806	所政设施建设	-	-	-	-	-	-	
2040807	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2040850	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	-	-	-	-	-	-	
20409	国家保密	-	-	-	-	-	-	
2040901	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2040902	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2040903	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2040904	保密技术	-	-	-	-	-	-	
2040905	保密管理	-	-	-	-	-	-	
2040950	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2040999	其他国家保密支出	-	-	-	-	-	-	
20410	缉私警察	-	-	-	-	-	-	
2041001	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2041002	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2041006	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2041007	缉私业务	-	-	-	-	-	-	
2041099	其他缉私警察支出	-	-	-	-	-	-	
20499	其他公共安全支出	1,914	1,865	2,049	1,498	78.23%	73.09%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2049902	国家司法救助支出	-	-	-	-	-	-	
2049999	其他公共安全支出	1,914	1,865	2,049	1,498	78.23%	73.09%	
205	教育支出	145,956	121,749	131,302	132,793	90.98%	101.14%	
20501	教育管理事务	2,001	1,867	2,265	1,863	93.09%	82.24%	
2050101	行政运行	758	681	514	542	71.60%	105.52%	
2050102	一般行政管理事务	620	597	539	692	111.60%	128.44%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2050103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2050199	其他教育管理事务支出	623	589	1,212	628	100.79%	51.82%	
20502	普通教育	120,576	100,036	105,972	102,956	85.39%	97.15%	
2050201	学前教育	18,606	15,062	17,917	17,699	95.13%	98.78%	
2050202	小学教育	56,751	48,552	48,789	37,782	66.57%	77.44%	
2050203	初中教育	22,857	18,378	18,792	21,228	92.88%	112.96%	
2050204	高中教育	10,040	7,925	7,775	9,340	93.02%	120.12%	
2050205	高等教育	-	-	-	-	-	-	
2050299	其他普通教育支出	12,322	10,119	12,699	16,907	137.21%	133.14%	
20503	职业教育	8,052	6,510	6,026	7,215	89.61%	119.74%	
2050301	初等职业教育	-	-	-	-	-	-	
2050302	中等职业教育	8,052	6,510	6,026	7,215	89.61%	119.74%	
2050303	技校教育	-	-	-	-	-	-	
2050305	高等职业教育	-	-	-	-	-	-	
2050399	其他职业教育支出	-	-	-	-	-	-	
20504	成人教育	-	-	-	-	-	-	
2050401	成人初等教育	-	-	-	-	-	-	
2050402	成人中等教育	-	-	-	-	-	-	
2050403	成人高等教育	-	-	-	-	-	-	
2050404	成人广播电视教育	-	-	-	-	-	-	
2050499	其他成人教育支出	-	-	-	-	-	-	
20505	广播电视教育	438	438	438	229	52.28%	52.28%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2050501	广播电视学校	-	-	-	-	-	-	
2050502	教育电视台	-	-	-	-	-	-	
2050599	其他广播电视教育支出	438	438	438	229	52.28%	52.28%	
20506	留学教育	-	-	-	-	-	-	
2050601	出国留学教育	-	-	-	-	-	-	
2050602	来华留学教育	-	-	-	-	-	-	
2050699	其他留学教育支出	-	-	-	-	-	-	
20507	特殊教育	-	-	-	-	-	-	
2050701	特殊学校教育	-	-	-	-	-	-	
2050702	工读学校教育	-	-	-	-	-	-	
2050799	其他特殊教育支出	-	-	-	-	-	-	
20508	进修及培训	1,969	1,333	1,962	1,971	100.10%	100.47%	
2050801	教师进修	-	-	-	-	-	-	
2050802	干部教育	1,969	1,333	1,962	1,971	100.10%	100.47%	
2050803	培训支出	-	-	-	-	-	-	
2050804	退役士兵能力提升	-	-	-	-	-	-	
2050899	其他进修及培训	-	-	-	-	-	-	
20509	教育费附加安排的支出	12,894	11,540	14,612	18,551	143.88%	126.95%	安排辖区学校相关政府投资项目。
2050901	农村中小学校舍建设	-	-	-	-	-	-	
2050902	农村中小学教学设施	-	-	-	-	-	-	
2050903	城市中小学校舍建设	5,997	4,902	5,625	6,290	104.89%	111.82%	
2050904	城市中小学教学设施	1,804	3,027	3,492	7,388	409.53%	211.57%	
2050905	中等职业学校教学设施	1,190	1,023	1,194	1,199	100.82%	100.44%	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,903	2,588	4,301	3,674	94.12%	85.41%	
20599	其他教育支出	27	25	27	8	29.89%	29.89%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2059999	其他教育支出	27	25	27	8	29.97%	29.89%	
206	科学技术支出	18,743	14,277	14,217	3,047	16.26%	21.43%	产业发展专项资金7863万转列201科目。
20601	科学技术管理事务	571	432	406	474	82.96%	116.78%	
2060101	行政运行	471	353	315	438	92.95%	139.01%	
2060102	一般行政管理事务	100	79	91	36	36.11%	39.85%	
2060103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2060199	其他科学技术管理事务支出	-	-	-	-	-	-	
20602	基础研究	40	25	15	40	101.24%	269.97%	
2060201	机构运行	-	-	-	-	-	-	
2060203	自然科学基金	-	-	-	15	-	-	
2060204	实验室及相关设施	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2060205	重大科学工程	-	-	-	-	-	-	
2060206	专项基础科研	40	25	15	25	63.74%	169.97%	
2060207	专项技术基础	-	-	-	-	-	-	
2060208	科技人才队伍建设	-	-	-	-	-	-	
2060299	其他基础研究支出	-	-	-	-	-	-	
20603	应用研究	-	-	-	-	-	-	
2060301	机构运行	-	-	-	-	-	-	
2060302	社会公益研究	-	-	-	-	-	-	
2060303	高技术研究	-	-	-	-	-	-	
2060304	专项科研试制	-	-	-	-	-	-	
2060399	其他应用研究支出	-	-	-	-	-	-	
20604	技术与开发	506	472	514	197	38.95%	38.36%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2060401	机构运行	-	-	-	-	-	-	
2060404	科技成果转化与扩散	-	-	-	-	-	-	
2060405	共性技术与研究与开发	-	-	-	-	-	-	
2060499	其他技术与研究与开发支出	506	472	514	197	38.95%	38.36%	
20605	科技条件与服务	324	245	-	-	-	-	
2060501	机构运行	-	-	-	-	-	-	
2060502	技术创新服务体系	-	-	-	-	-	-	
2060503	科技条件专项	-	-	-	-	-	-	
2060599	其他科技条件与服务支出	324	245	-	-	-	-	
20606	社会科学	-	-	-	-	-	-	
2060601	社会科学研究机构	-	-	-	-	-	-	
2060602	社会科学研究	-	-	-	-	-	-	
2060603	社科基金支出	-	-	-	-	-	-	
2060699	其他社会科学支出	-	-	-	-	-	-	
20607	科学技术普及	10	7	11	10	100.00%	90.91%	
2060701	机构运行	-	-	-	-	-	-	
2060702	科普活动	10	7	11	10	100.00%	90.91%	
2060703	青少年科技活动	-	-	-	-	-	-	
2060704	学术交流	-	-	-	-	-	-	
2060705	科技馆站	-	-	-	-	-	-	
2060799	其他科学技术普及支出	-	-	-	-	-	-	
20608	科技交流与合作	2,690	1,321	656	432	16.07%	65.89%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2060801	国际交流与合作	-	-	-	-	-	-	
2060802	重大科技合作项目	-	-	-	-	-	-	
2060899	其他科技交流与合作支出	2,690	1,321	656	432	16.07%	65.89%	
20609	科技重大项目	-	-	-	-	-	-	
2060901	科技重大专项	-	-	-	-	-	-	
2060902	重点研发计划	-	-	-	-	-	-	
2060999	其他科技重大项目	-	-	-	-	-	-	
20699	其他科学技术支出	14,601	11,775	12,615	1,893	12.96%	15.01%	产业发展专项资金7863万转列201科目。
2069901	科技奖励	-	-	-	-	-	-	
2069902	核应急	-	-	-	-	-	-	
2069903	转制科研机构	-	-	-	-	-	-	
2069999	其他科学技术支出	14,601	11,775	12,615	1,893	12.96%	15.01%	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,508	11,939	12,850	12,067	126.91%	93.91%	
20701	文化和旅游	5,117	4,330	4,301	5,265	102.88%	122.41%	
2070101	行政运行	637	472	376	476	74.69%	126.48%	
2070102	一般行政管理事务	174	168	163	111	63.83%	68.18%	
2070103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2070104	图书馆	1,889	1,725	1,700	1,984	105.00%	116.68%	
2070105	文化展示及纪念机构	-	-	-	-	-	-	
2070106	艺术表演场所	-	-	-	-	-	-	
2070107	艺术表演团体	-	-	-	-	-	-	
2070108	文化活动	40	108	112	118	295.00%	105.36%	
2070109	群众文化	1,269	1,125	1,150	1,617	127.43%	140.58%	
2070110	文化和旅游交流与合作	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2070111	文化创作与保护	250	205	220	267	106.89%	121.36%	
2070112	文化和旅游市场管理	99	88	84	193	194.84%	229.17%	
2070113	旅游宣传	273	264	273	280	102.41%	102.56%	
2070114	文化和旅游管理事务	-	-	-	-	-	-	
2070199	其他文化和旅游支出	486	175	223	220	45.31%	98.81%	
20702	文物	665	586	622	576	86.66%	92.66%	
2070201	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2070202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2070203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2070204	文物保护	-	4	4	-	-	-	
2070205	博物馆	645	549	541	526	81.51%	97.18%	
2070206	历史名城与古迹	-	13	29	13	-	43.45%	
2070299	其他文物支出	20	20	48	38	190.00%	79.17%	
20703	体育	1,874	1,693	1,604	1,719	91.77%	107.20%	
2070301	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2070302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2070303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2070304	运动项目管理	150	135	132	-	-	-	
2070305	体育竞赛	100	-	-	100	100.00%	-	
2070306	体育训练	312	305	311	250	80.16%	80.39%	
2070307	体育场馆	403	398	470	531	131.84%	112.91%	
2070308	群众体育	131	131	131	116	88.44%	88.44%	
2070309	体育交流与合作	-	-	-	-	-	-	
2070399	其他体育支出	778	724	560	723	92.89%	129.09%	
20706	新闻出版电影	64	54	64	57	87.79%	88.41%	
2070601	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2070602	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2070603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2070604	新闻通讯	-	-	-	-	-	-	
2070605	出版发行	-	-	-	-	-	-	
2070606	版权管理	-	-	-	-	-	-	
2070607	电影	-	-	-	-	-	-	
2070699	其他新闻出版电影支出	64	54	64	57	87.79%	88.41%	
20708	广播电视	-	-	-	-	-	-	
2070801	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2070802	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2070803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2070806	监测监管	-	-	-	-	-	-	
2070807	传输发射	-	-	-	-	-	-	
2070808	广播电视事务	-	-	-	-	-	-	
2070899	其他广播电视支出	-	-	-	-	-	-	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,788	5,276	6,259	4,450	248.92%	71.10%	增加2023年一季度稳经济专项工作经费。
2079902	宣传文化发展专项支出	-	60	84	-	-	-	
2079903	文化产业专项支出	-	-	-	-	-	-	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,788	5,216	6,175	4,450	248.92%	72.06%	
208	社会保障和就业支出	60,806	48,304	51,113	52,296	86.00%	102.31%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,404	10,168	10,737	10,584	57.51%	98.57%	
2080101	行政运行	1,030	682	688	1,002	97.32%	145.69%	
2080102	一般行政管理事务	376	301	336	32	8.39%	9.38%	
2080103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2080104	综合业务管理	69	20	97	86	124.64%	88.66%	
2080105	劳动保障监察	-	-	-	-	-	-	
2080106	就业管理事务	-	-	-	-	-	-	
2080107	社会保险业务管理事务	-	-	-	-	-	-	
2080108	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2080109	社会保险经办机构	-	-	10	40	-	400.00%	
2080110	劳动关系和维权	149	94	126	129	86.58%	102.38%	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	464	305	379	92	19.82%	24.25%	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明)
2080113	政府特殊津贴	-	-	-	-	-	-	
2080114	资助留学回国人员	-	-	-	-	-	-	
2080115	博士后日常经费	-	-	-	-	-	-	
2080116	引进人才费用	16,280	8,754	9,045	8,256	50.71%	91.28%	
2080150	事业运行	-	-	-	352	-	-	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36	12	56	595	1648.20%	1062.50%	
20802	民政管理事务	3,392	2,053	3,088	3,298	97.23%	106.79%	
2080201	行政运行	587	328	340	480	81.79%	141.17%	
2080202	一般行政管理事务	167	98	154	60	36.21%	39.20%	
2080203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2080206	社会组织管理	220	174	220	180	81.95%	82.04%	
2080207	行政区划和地名管理	5	10	15	4	76.32%	23.66%	
2080208	基层政权建设和社区治理	510	438	500	463	90.69%	92.58%	
2080299	其他民政管理事务支出	1,903	1,005	1,859	2,111	110.91%	113.53%	
20804	补充全国社会保障基金	-	-	-	-	-	-	
2080402	用一般公共预算补充基金	-	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	32,102	29,125	29,740	30,845	96.08%	103.72%	
2080501	行政单位离退休	7,589	4,901	4,938	5,888	77.58%	119.23%	
2080502	事业单位离退休	9,123	7,067	7,159	7,475	81.93%	104.41%	
2080503	离退休人员管理机构	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,302	11,552	11,613	11,481	111.45%	98.86%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,088	5,605	6,030	6,001	117.94%	99.53%	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-	-	-	-	
2080599	其他行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-	
20806	企业改革补助	27	7	7	9	31.56%	122.04%	根据区级财力情况压缩相应项目资金规模。
2080601	企业关闭破产补助	-	-	-	-	-	-	
2080602	厂办大集体改革补助	-	-	-	-	-	-	
2080699	其他企业改革发展补助	27	7	7	9	31.56%	122.04%	
20807	就业补助	800	718	789	980	122.50%	124.21%	提前下达就业补助资金规模增加。
2080701	就业创业服务补贴	-	-	-	-	-	-	
2080702	职业培训补贴	105	-	-	105	100.00%	-	
2080704	社会保险补贴	549	578	613	595	108.32%	97.06%	
2080705	公益性岗位补贴	-	-	-	-	-	-	
2080709	职业技能鉴定补贴	-	-	-	-	-	-	
2080711	就业见习补贴	-	-	-	30	-	-	
2080712	高技能人才培养补助	-	-	-	-	-	-	
2080713	促进创业补贴	-	-	-	90	-	-	
2080799	其他就业补助支出	146	140	176	160	109.81%	90.91%	
20808	抚恤	390	851	1,035	772	198.02%	74.56%	义务兵优待金、提前下达优抚对象补助经费规模增加。
2080801	死亡抚恤	19	459	614	49	262.73%	8.03%	
2080802	伤残抚恤	-	-	-	-	-	-	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	-	-	-	-	-	-	
2080805	义务兵优待	2	75	75	324	16791.89%	432.11%	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	-	-	-	
2080807	光荣院	-	-	-	-	-	-	
2080808	烈士纪念设施管理维护	-	-	-	-	-	-	
2080899	其他优抚支出	369	317	346	398	107.94%	115.12%	
20809	退役安置	929	890	891	721	77.56%	80.87%	
2080901	退役士兵安置	-	-	-	-	-	-	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	-	-	-	-	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-	-	-	-	-	-	
2080904	退役士兵管理教育	9	9	9	-	-	-	
2080905	军队转业干部安置	-	-	-	-	-	-	
2080999	其他退役安置支出	920	881	882	721	78.33%	81.70%	
20810	社会福利	1,628	1,939	2,041	1,831	112.43%	89.70%	
2081001	儿童福利	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超过120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
2081002	老年福利	979	894	992	1211	123.70%	122.08%	
2081003	康复辅具	-	-	-	-	-	-	
2081004	殡葬	7	6	6	5	71.43%	83.33%	
2081005	社会福利事业单位	-	-	-	-	-	-	
2081006	养老服务	-	55	55	-	-	-	
2081099	其他社会福利支出	642	984	988	615	95.70%	62.23%	
20811	残疾人事业	1,869	1,558	1,667	2,108	112.79%	126.45%	
2081101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2081102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2081103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2081104	残疾人康复	944	759	783	1,112	117.86%	142.05%	
2081105	残疾人就业	243	211	242	266	109.55%	109.92%	
2081106	残疾人体育	-	-	-	-	-	-	
2081107	残疾人生活和护理补贴	370	355	388	434	117.30%	111.86%	
2081199	其他残疾人事业支出	313	233	254	296	94.64%	116.44%	
20816	红十字事业	-	-	-	-	-	-	
2081601	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2081602	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2081603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2081650	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2081699	其他红十字事业支出	-	-	-	-	-	-	
20819	最低生活保障	284	201	229	272	95.72%	118.83%	
2081901	城市最低生活保障金支出	284	201	229	272	95.72%	118.83%	
2081902	农村最低生活保障金支出	-	-	-	-	-	-	
20820	临时救助	-	-	-	-	-	-	
2082001	临时救助支出	-	-	-	-	-	-	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	-	-	-	-	-	-	
20821	特困人员救助供养	-	-	-	-	-	-	
2082101	城市特困人员救助供养支出	-	-	-	-	-	-	
2082102	农村特困人员救助供养支出	-	-	-	-	-	-	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	-	-	-	
2082401	交强险增值税补助基金支出	-	-	-	-	-	-	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	-	-	-	-	-	-	
20825	其他生活救助	68	65	66	71	105.46%	108.25%	
2082501	其他城市生活救助	68	65	66	71	105.46%	108.25%	
2082502	其他农村生活救助	-	-	-	-	-	-	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2082701	财政对失业保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
20828	退役军人管理事务	881	699	793	787	89.34%	99.23%	
2082801	行政运行	380	248	252	291	76.51%	115.31%	
2082802	一般行政管理事务	98	70	86	23	22.92%	26.16%	
2082803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2082804	拥军优属	187	206	259	255	136.36%	98.46%	
2082805	军供保障	-	-	-	-	-	-	
2082850	事业运行	67	47	47	56	84.26%	119.91%	
2082899	其他退役军人事务管理支出	149	128	149	162	109.06%	109.05%	
20830	财政代缴社会保险费支出	32	-	-	-	-	-	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-	-	-	-	-	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	-	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	-	30	30	20	-	65.63%	
2089999	其他社会保障和就业支出	32	30	30	20	61.00%	65.63%	
210	卫生健康支出	62,967	78,807	78,795	57,094	90.67%	72.46%	
21001	卫生健康管理事务	2,610	2,058	3,394	2,668	102.26%	78.62%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明)
2100101	行政运行	838	600	608	760	90.68%	125.04%	
2100102	一般行政管理事务	435	303	1,598	381	87.64%	23.84%	
2100103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,337	1,155	1,188	1,527	114.27%	128.57%	
21002	公立医院	26,849	22,098	24,054	25,116	93.54%	104.41%	
2100201	综合医院	26,849	21,998	23,954	25,116	93.54%	104.85%	
2100202	中医(民族)医院	-	-	-	-	-	-	
2100203	传染病医院	-	-	-	-	-	-	
2100204	职业病防治医院	-	-	-	-	-	-	
2100205	精神专科医院	-	-	-	-	-	-	
2100206	妇幼保健医院	-	-	-	-	-	-	
2100207	儿童医院	-	-	-	-	-	-	
2100208	其他专科医院	-	-	-	-	-	-	
2100209	福利医院	-	-	-	-	-	-	
2100210	行业医院	-	-	-	-	-	-	
2100211	处理医疗欠费	-	-	-	-	-	-	
2100212	康复医院	-	-	-	-	-	-	
2100213	优抚医院	-	-	-	-	-	-	
2100299	其他公立医院支出	-	100	100	-	-	-	
21003	基层医疗卫生机构	154	76	76	106	68.84%	139.91%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2100301	城市社区卫生机构	127	46	46	73	57.48%	158.17%	
2100302	乡镇卫生院	-	-	-	-	-	-	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28	30	30	34	120.45%	111.90%	
21004	公共卫生	25,945	46,340	42,743	19,099	73.61%	44.68%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2100401	疾病预防控制机构	3,898	3,258	3,535	2,883	73.97%	81.57%	
2100402	卫生监督机构	515	379	413	441	85.59%	106.83%	
2100403	妇幼保健机构	2,782	2,052	2,387	2,456	88.27%	102.88%	
2100404	精神卫生机构	121	120	121	156	128.93%	128.93%	
2100405	急救救治机构	-	-	-	-	-	-	
2100406	采供血机构	-	-	-	-	-	-	
2100407	其他专业公共卫生机构	-	-	-	-	-	-	
2100408	基本公共卫生服务	3,674	3,052	3,855	3,840	104.52%	99.62%	
2100409	重大公共卫生服务	123	100	116	231	188.10%	199.44%	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,948	35,659	29,770	7,645	59.04%	25.68%	
2100499	其他公共卫生支出	1,882	1,720	2,546	1,446	76.83%	56.79%	
21006	中医药	68	62	87	28	41.63%	32.37%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2100601	中医(民族医)药专项	-	20	20	8	-	40.81%	
2100699	其他中医药支出	68	42	67	20	29.56%	29.85%	
21007	计划生育事务	1,560	1,392	1,557	2,804	179.73%	180.08%	独生子女父母计划生育奖励金增加700万、实施盐田区优生健康惠民工程经费增加530万。
2100716	计划生育机构	-	-	-	-	-	-	
2100717	计划生育服务	1,453	1,324	1,476	2,700	185.80%	182.93%	
2100799	其他计划生育事务支出	107	68	81	104	97.19%	128.14%	
21011	行政事业单位医疗	5,705	6,683	6,751	7,127	124.92%	105.57%	
2101101	行政单位医疗	1,576	1,914	1,903	1,775	112.65%	93.27%	
2101102	事业单位医疗	2,642	3,204	3,195	3,092	117.06%	96.79%	
2101103	公务员医疗补助	-	200	200	-	-	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,488	1,365	1,453	2,260	151.88%	155.54%	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-	
21013	医疗救助	20	-	20	20	100.00%	100.00%	
2101301	城乡医疗救助	-	-	-	-	-	-	
2101302	疾病应急救助	-	-	-	-	-	-	
2101399	其他医疗救助支出	20	-	20	20	100.00%	100.00%	
21014	优抚对象医疗	5	6	6	6	120.00%	100.00%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
2101401	优抚对象医疗补助	5	6	6	6	120.00%	100.00%	
2101499	其他优抚对象医疗支出	-	-	-	-	-	-	
21015	医疗保障管理事务	51	92	107	119	234.44%	111.22%	
2101501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2101502	一般行政管理事务	-	30	40	54	-	134.48%	
2101503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2101504	信息化建设	-	16	16	15	-	94.13%	
2101505	医疗保障政策管理	-	-	-	-	-	-	
2101506	医疗保障经办事务	-	-	-	-	-	-	
2101550	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51	46	51	50	98.81%	98.34%	
21016	老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-	-	
2101601	老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-	-	
21099	其他卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	
2109999	其他卫生健康支出	-	-	-	-	-	-	
211	节能环保支出	3,245	3,576	3,533	2,924	90.11%	82.76%	
21101	环境保护管理事务	15	264	264	265	1763.80%	100.28%	
2110101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2110102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2110103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2110104	生态环境保护宣传	-	-	-	-	-	-	
2110105	环境保护法规、规划及标准	-	-	-	-	-	-	
2110106	生态环境国际合作及履约	-	-	-	-	-	-	
2110107	生态环境保护行政许可	-	-	-	-	-	-	
2110108	应对气候变化管理事务	-	-	-	-	-	-	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15	264	264	265	1763.80%	100.28%	
21102	环境监测与监察	-	-	99	-	-	-	
2110203	建设项目环评审查与监督	-	-	-	-	-	-	
2110204	核与辐射安全监督	-	-	-	-	-	-	
2110299	其他环境监测与监察支出	-	-	99	-	-	-	
21103	污染防治	601	626	626	1,070	178.17%	170.93%	新增盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程、盐田区排水管理进社区管网修复整治工程项目。
2110301	大气	-	-	-	-	-	-	
2110302	水体	601	626	626	1,070	178.17%	170.93%	
2110303	噪声	-	-	-	-	-	-	
2110304	固体废弃物与化学品	-	-	-	-	-	-	
2110305	放射源和放射性废物监管	-	-	-	-	-	-	
2110306	辐射	-	-	-	-	-	-	
2110307	土壤	-	-	-	-	-	-	
2110399	其他污染防治支出	-	-	-	-	-	-	
21104	自然生态保护	-	-	-	-	-	-	
2110401	生态保护	-	-	-	-	-	-	
2110402	农村环境保护	-	-	-	-	-	-	
2110404	生物及物种资源保护	-	-	-	-	-	-	
2110405	草原生态修复治理	-	-	-	-	-	-	
2110406	自然保护地	-	-	-	-	-	-	
2110499	其他自然生态保护支出	-	-	-	-	-	-	
21105	天然林保护	-	-	-	-	-	-	
2110501	森林管护	-	-	-	-	-	-	
2110502	社会保险补助	-	-	-	-	-	-	
2110503	政策性社会性支出补助	-	-	-	-	-	-	
2110506	天然林保护工程建设	-	-	-	-	-	-	
2110507	停伐补助	-	-	-	-	-	-	
2110599	其他天然林保护支出	-	-	-	-	-	-	
21106	退耕还林还草	-	-	-	-	-	-	
2110602	退耕现金	-	-	-	-	-	-	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-	-	-	-	-	-	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2110605	退耕还林工程建设	-	-	-	-	-	-	
2110699	其他退耕还林还草支出	-	-	-	-	-	-	
21107	风沙荒漠治理	-	-	-	-	-	-	
2110704	京津风沙源治理工程建设	-	-	-	-	-	-	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	-	-	-	-	-	-	
21108	退牧还草	-	-	-	-	-	-	
2110804	退牧还草工程建设	-	-	-	-	-	-	
2110899	其他退牧还草支出	-	-	-	-	-	-	
21109	已垦草原退耕还草	-	-	-	-	-	-	
21110	能源节约利用	-	-	-	-	-	-	
21111	污染减排	2,533	2,593	2,447	1,574	62.15%	64.33%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2111101	生态环境监测与信息	-	-	-	-	-	-	
2111102	生态环境执法监察	-	-	-	-	-	-	
2111103	减排专项支出	-	-	-	-	-	-	
2111104	清洁生产专项支出	-	-	-	-	-	-	
2111199	其他污染减排支出	2,533	2,593	2,447	1,574	62.15%	64.33%	
21112	可再生能源	-	-	-	-	-	-	
21113	循环经济	-	-	-	-	-	-	
21114	能源管理事务	97	-	-	-	-	-	
2111401	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2111402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2111403	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2111406	能源科技装备	-	-	-	-	-	-	
2111407	能源行业管理	-	-	-	-	-	-	
2111408	能源管理	-	-	-	-	-	-	
2111411	信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2111413	农村电网建设	-	-	-	-	-	-	
2111450	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2111499	其他能源管理事务支出	-	-	-	-	-	-	
21199	其他节能环保支出	-	93	97	15	-	15.46%	
2119999	其他节能环保支出	97	93	97	15	15.48%	15.46%	
212	城乡社区支出	84,547	53,360	56,626	73,024	86.37%	128.96%	
21201	城乡社区管理事务	34,492	19,595	29,621	33,682	97.65%	113.71%	
2120101	行政运行	3,775	2,465	2,495	6,585	174.43%	263.92%	
2120102	一般行政管理事务	12,708	11,205	10,696	3,467	27.28%	32.42%	
2120103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2120104	城管执法	1,938	1,820	1,934	1,865	96.23%	96.45%	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	-	-	-	-	-	-	
2120106	工程建设管理	382	360	367	484	126.85%	131.99%	
2120107	市政公用行业市场监管	-	-	-	-	-	-	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32	24	25	102	319.44%	408.88%	
2120110	执业资格注册、资质审查	-	-	-	-	-	-	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,657	3,721	14,104	21,178	135.27%	150.16%	
21202	城乡社区规划与管理	344	92	119	46	13.47%	38.91%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2120201	城乡社区规划与管理	344	92	119	46	13.47%	38.91%	
21203	城乡社区公共设施	27,378	7,256	5,274	14,132	51.62%	267.95%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2120303	小城镇基础设施建设	-	-	-	-	-	-	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,378	7,256	5,274	14,132	51.62%	267.95%	
21205	城乡社区环境卫生	16,565	14,298	15,519	20,255	122.28%	130.52%	增加清扫清运及垃圾站(含公厕)管理经费、绿道(含登山道、海滨栈道)管养维护经费、垃圾发电厂运营经费。
2120501	城乡社区环境卫生	16,565	14,298	15,519	20,255	122.28%	130.52%	
21206	建设市场管理与监督	2,637	2,263	2,339	1,892	71.73%	80.87%	
2120601	建设市场管理与监督	2,637	2,263	2,339	1,892	71.73%	80.87%	
21299	其他城乡社区支出	3,131	9,856	3,754	3,017	96.36%	80.37%	
2129999	其他城乡社区支出	3,131	9,856	3,754	3,017	96.36%	80.37%	
213	农林水支出	10,034	9,626	9,041	9,634	96.01%	106.56%	
21301	农业农村	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
2130101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2130102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2130103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2130104	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2130105	农垦运行	-	-	-	-	-	-	
2130106	科技转化与推广服务	-	-	-	-	-	-	
2130108	病虫害控制	-	-	-	-	-	-	
2130109	农产品质量安全	-	-	-	-	-	-	
2130110	执法监管	-	-	-	-	-	-	
2130111	统计监测与信息服务	-	-	-	-	-	-	
2130112	行业业务管理	-	-	-	-	-	-	
2130114	对外交流与合作	-	-	-	-	-	-	
2130119	防灾减灾	-	-	-	-	-	-	
2130120	稳定农民收入补贴	-	-	-	-	-	-	
2130121	农业结构调整补贴	-	-	-	-	-	-	
2130122	农业生产发展	-	-	-	-	-	-	
2130124	农村合作经济	-	-	-	-	-	-	
2130125	农产品加工与营销	-	-	-	-	-	-	
2130126	农村社会事业	-	-	-	-	-	-	
2130135	农业资源保护修复与利用	-	-	-	-	-	-	
2130142	农村道路建设	-	-	-	-	-	-	
2130148	渔业发展	-	-	-	-	-	-	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-	-	-	-	
2130153	农田建设	-	-	-	-	-	-	
2130199	其他农业农村支出	-	-	-	-	-	-	
21302	林业和草原	158	95	53	50	31.65%	94.34%	
2130201	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2130202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2130203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2130204	事业机构	-	-	-	-	-	-	
2130205	森林资源培育	43	95	53	-	-	-	
2130206	技术推广与转化	-	-	-	-	-	-	
2130207	森林资源管理	-	-	-	50	-	-	
2130209	森林生态效益补偿	-	-	-	-	-	-	
2130211	动植物保护	-	-	-	-	-	-	
2130212	湿地保护	-	-	-	-	-	-	
2130213	执法与监督	-	-	-	-	-	-	
2130217	防沙治沙	-	-	-	-	-	-	
2130220	对外合作与交流	-	-	-	-	-	-	
2130221	产业化管理	-	-	-	-	-	-	
2130223	信息管理	-	-	-	-	-	-	
2130226	林区公共支出	-	-	-	-	-	-	
2130227	贷款贴息	-	-	-	-	-	-	
2130234	林业草原防灾减灾	115	-	-	-	-	-	
2130236	草原管理	-	-	-	-	-	-	
2130237	行业业务管理	-	-	-	-	-	-	
2130299	其他林业和草原支出	-	-	-	-	-	-	
21303	水利	9,066	8,767	8,307	9,014	99.43%	108.51%	
2130301	行政运行	477	341	348	622	130.42%	178.87%	
2130302	一般行政管理事务	247	204	231	32	12.94%	13.85%	
2130303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2130304	水利行业业务管理	118	105	117	197	167.23%	168.55%	
2130305	水利工程建设	1,325	1,315	705	3,588	270.91%	508.97%	
2130306	水利工程运行与维护	1,027	999	1,024	1,074	104.60%	104.90%	
2130307	长江黄河等流域管理	-	-	-	-	-	-	
2130308	水利前期工作	-	-	-	-	-	-	
2130309	水利执法监督	114	109	114	140	123.03%	122.65%	
2130310	水土保持	-	-	-	-	-	-	
2130311	水资源节约管理与保护	169	158	169	184	109.26%	109.16%	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2130312	水质监测	-	-	-	-	-	-	
2130313	水文测报	-	-	-	-	-	-	
2130314	防汛	-	-	-	-	-	-	
2130315	抗旱	-	-	-	-	-	-	
2130316	农村水利	-	-	-	-	-	-	
2130317	水利技术推广	-	-	-	-	-	-	
2130318	国际河流治理与管理	-	-	-	-	-	-	
2130319	江河湖库水系综合整治	-	-	-	-	-	-	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-	
2130322	水利安全监督	-	-	-	-	-	-	
2130333	信息管理	363	363	363	-	-	-	
2130334	水利建设征地及移民支出	-	-	-	-	-	-	
2130335	农村供水	-	-	-	-	-	-	
2130336	南水北调工程建设	-	-	-	-	-	-	
2130337	南水北调工程管理	-	-	-	-	-	-	
2130399	其他水利支出	5,227	5,173	5,236	3,176	60.76%	60.65%	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732	695	612	560	76.55%	91.50%	
2130501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2130502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2130503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2130504	农村基础设施建设	-	-	-	-	-	-	
2130505	生产发展	-	-	-	-	-	-	
2130506	社会发展	-	-	-	-	-	-	
2130507	贷款奖补和贴息	-	-	-	-	-	-	
2130508	“三西”农业建设专项补助	-	-	-	-	-	-	
2130550	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	732	695	612	560	76.55%	91.50%	
21307	农村综合改革	-	-	-	-	-	-	
2130701	对村级公益事业建设的补助	-	-	-	-	-	-	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	-	-	-	-	-	-	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	-	-	-	
2130706	对村集体经济组织的补助	-	-	-	-	-	-	
2130707	农村综合改革示范试点补助	-	-	-	-	-	-	
2130799	其他农村综合改革支出	-	-	-	-	-	-	
21308	普惠金融发展支出	-	-	-	-	-	-	
2130801	支持农村金融机构	-	-	-	-	-	-	
2130803	农业保险保费补贴	-	-	-	-	-	-	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-	-	-	-	-	-	
2130805	补充创业担保贷款基金	-	-	-	-	-	-	
2130809	其他普惠金融发展支出	-	-	-	-	-	-	
21309	目标价格补贴	-	-	-	-	-	-	
2130901	棉花目标价格补贴	-	-	-	-	-	-	
2130999	其他目标价格补贴	-	-	-	-	-	-	
21399	其他农林水支出	78	69	69	10	12.47%	14.14%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-	-	-	-	
2139999	其他农林水支出	78	69	69	10	12.47%	14.14%	
214	交通运输支出	130,138	144,223	134,795	79,625	61.19%	59.07%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
21401	公路水路运输	129,579	143,685	133,983	79,216	61.13%	59.12%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2140101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2140102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2140103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2140104	公路建设	-	-	-	-	-	-	
2140106	公路养护	-	-	-	-	-	-	
2140109	交通运输信息化建设	-	-	-	-	-	-	
2140110	公路和运输安全	-	-	-	-	-	-	
2140111	公路还贷专项	-	-	-	-	-	-	
2140112	公路运输管理	-	-	-	-	-	-	
2140114	公路和运输技术标准化建设	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2140122	港口设施	-	-	-	-	-	-	
2140123	航道维护	-	-	-	-	-	-	
2140127	船舶检验	-	-	-	-	-	-	
2140128	救助打捞	-	-	-	-	-	-	
2140129	内河运输	-	-	-	-	-	-	
2140130	远洋运输	-	-	-	-	-	-	
2140131	海事管理	50	189	161	82	163.20%	50.68%	
2140133	航标事业发展支出	-	-	-	-	-	-	
2140136	水路运输管理支出	-	-	-	-	-	-	
2140138	口岸建设	-	-	-	-	-	-	
2140199	其他公路水路运输支出	129,529	143,496	133,822	79,134	61.09%	59.13%	
21402	铁路运输	-	-	-	-	-	-	
2140201	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2140202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2140203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2140204	铁路路网建设	-	-	-	-	-	-	
2140205	铁路还贷专项	-	-	-	-	-	-	
2140206	铁路安全	-	-	-	-	-	-	
2140207	铁路专项运输	-	-	-	-	-	-	
2140208	行业监管	-	-	-	-	-	-	
2140299	其他铁路运输支出	-	-	-	-	-	-	
21403	民用航空运输	-	-	-	-	-	-	
2140301	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2140302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2140303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2140304	机场建设	-	-	-	-	-	-	
2140305	空管系统建设	-	-	-	-	-	-	
2140306	民航还贷专项支出	-	-	-	-	-	-	
2140307	民用航空安全	-	-	-	-	-	-	
2140308	民航专项运输	-	-	-	-	-	-	
2140399	其他民用航空运输支出	-	-	-	-	-	-	
21405	邮政业支出	-	-	-	-	-	-	
2140501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2140502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2140503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2140504	行业监管	-	-	-	-	-	-	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	-	-	-	-	-	-	
2140599	其他邮政业支出	-	-	-	-	-	-	
21406	车辆购置税支出	-	-	-	-	-	-	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	-	-	-	-	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-	-	-	-	-	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-	-	-	-	-	
2140699	车辆购置税其他支出	-	-	-	-	-	-	
21499	其他交通运输支出	559	538	812	409	73.19%	50.36%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
2149901	公共交通运营补助	-	-	-	-	-	-	
2149999	其他交通运输支出	559	538	812	409	73.19%	50.36%	
215	资源勘探工业信息等支出	626	493	612	399	63.74%	65.20%	根据区级财力情况压减相应项目资金规模。
21501	资源勘探开发	-	5	5	-	-	-	
2150101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2150102	一般行政管理事务	-	5	5	-	-	-	
2150103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	-	-	-	-	-	-	
2150105	石油和天然气勘探开采	-	-	-	-	-	-	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	-	-	-	-	-	-	
2150107	有色金属矿勘探和采选	-	-	-	-	-	-	
2150108	非金属矿勘探和采选	-	-	-	-	-	-	
2150199	其他资源勘探业支出	-	-	-	-	-	-	
21502	制造业	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
2150201	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2150202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2150203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2150204	纺织业	-	-	-	-	-	-	
2150205	医药制造业	-	-	-	-	-	-	
2150206	非金属矿物制品业	-	-	-	-	-	-	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-	-	-	-	-	
2150208	交通运输设备制造业	-	-	-	-	-	-	
2150209	电气机械及器材制造业	-	-	-	-	-	-	
2150210	工艺品及其他制造业	-	-	-	-	-	-	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-	-	-	-	-	
2150213	化学原料及化学制品制造业	-	-	-	-	-	-	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	-	-	-	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	-	-	-	
2150299	其他制造业支出	-	-	-	-	-	-	
21503	建筑业	-	-	-	-	-	-	
2150301	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2150302	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2150303	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2150399	其他建筑业支出	-	-	-	-	-	-	
21505	工业和信息产业监管	-	115	126	-	-	-	
2150501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2150502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2150503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2150505	战备应急	-	-	-	-	-	-	
2150507	专用通信	-	-	-	-	-	-	
2150508	无线电及信息通信监管	-	-	-	-	-	-	
2150516	工程建设及运行维护	-	-	-	-	-	-	
2150517	产业发展	-	115	126	-	-	-	
2150530	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-	-	-	-	-	-	
21507	国有资产监管	626	373	481	399	63.74%	82.95%	
2150701	行政运行	369	196	232	252	68.29%	108.62%	
2150702	一般行政管理事务	22	22	29	20	90.91%	68.97%	
2150703	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2150704	国有企业监事会专项	-	-	-	-	-	-	
2150705	中央企业专项管理	-	-	-	-	-	-	
2150799	其他国有资产监管支出	235	155	220	127	54.04%	57.73%	
21508	支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	-	-	-	
2150801	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2150802	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2150803	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-	-	-	-	-	-	
2150805	中小企业发展专项	-	-	-	-	-	-	
2150806	减免房租补贴	-	-	-	-	-	-	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	-	-	-	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-	-	-	
2159901	黄金事务	-	-	-	-	-	-	
2159904	技术改造支出	-	-	-	-	-	-	
2159905	中药材扶持资金支出	-	-	-	-	-	-	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	-	-	-	-	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-	-	-	
216	商业服务业等支出	-	-	83	9	-	10.84%	
21602	商业流通事务	-	-	-	-	-	-	
2160201	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2160202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2160203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2160216	食品流通安全补贴	-	-	-	-	-	-	
2160217	市场监测及信息管理	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明)
2160218	民贸企业补贴	-	-	-	-	-	-	
2160219	民贸民品贷款贴息	-	-	-	-	-	-	
2160250	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2160299	其他商业流通事务支出	-	-	-	-	-	-	
21606	涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-	
2160601	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2160602	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2160603	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2160607	外商投资环境建设补助资金	-	-	-	-	-	-	
2160699	其他涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-	
21699	其他商业服务业等支出	-	-	83	9	-	10.84%	
2169901	服务业基础设施建设	-	-	-	-	-	-	
2169999	其他商业服务业等支出	-	-	83	9	-	10.84%	
217	金融支出	-	-	-	-	-	-	
21701	金融部门行政支出	-	-	-	-	-	-	
2170101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2170102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2170103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2170104	安全防卫	-	-	-	-	-	-	
2170150	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2170199	金融部门其他行政支出	-	-	-	-	-	-	
21702	金融部门监管支出	-	-	-	-	-	-	
2170201	货币发行	-	-	-	-	-	-	
2170202	金融服务	-	-	-	-	-	-	
2170203	反假币	-	-	-	-	-	-	
2170204	重点金融机构监管	-	-	-	-	-	-	
2170205	金融稽查与案件处理	-	-	-	-	-	-	
2170206	金融行业电子化建设	-	-	-	-	-	-	
2170207	从业人员资格考试	-	-	-	-	-	-	
2170208	反洗钱	-	-	-	-	-	-	
2170299	金融部门其他监管支出	-	-	-	-	-	-	
21703	金融发展支出	-	-	-	-	-	-	
2170301	政策性银行亏损补贴	-	-	-	-	-	-	
2170302	利息费用补贴支出	-	-	-	-	-	-	
2170303	补充资本金	-	-	-	-	-	-	
2170304	风险基金补助	-	-	-	-	-	-	
2170399	其他金融发展支出	-	-	-	-	-	-	
21704	金融调控支出	-	-	-	-	-	-	
2170401	中央银行亏损补贴	-	-	-	-	-	-	
2170499	其他金融调控支出	-	-	-	-	-	-	
21799	其他金融支出	-	-	-	-	-	-	
2179902	重点企业贷款贴息	-	-	-	-	-	-	
2179999	其他金融支出	-	-	-	-	-	-	
219	援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-	
21901	一般公共服务	-	-	-	-	-	-	
21902	教育	-	-	-	-	-	-	
21903	文化旅游体育与传媒	-	-	-	-	-	-	
21904	卫生健康	-	-	-	-	-	-	
21905	节能环保	-	-	-	-	-	-	
21906	农业农村	-	-	-	-	-	-	
21907	交通运输	-	-	-	-	-	-	
21908	住房保障	-	-	-	-	-	-	
21999	其他支出	-	-	-	-	-	-	
220	自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	
22001	自然资源事务	-	-	-	-	-	-	
2200101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2200102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2200103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2200104	自然资源规划及管理	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
2200106	自然资源利用与保护	-	-	-	-	-	-	
2200107	自然资源社会公益服务	-	-	-	-	-	-	
2200108	自然资源行业业务管理	-	-	-	-	-	-	
2200109	自然资源调查与确权登记	-	-	-	-	-	-	
2200112	土地资源储备支出	-	-	-	-	-	-	
2200113	地质矿产资源与环境调查	-	-	-	-	-	-	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	-	-	-	-	-	-	
2200115	地质矿产项目财政贴息	-	-	-	-	-	-	
2200116	国外风险勘查	-	-	-	-	-	-	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	-	-	-	-	-	-	
2200120	海域与海岛管理	-	-	-	-	-	-	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-	-	-	-	-	
2200122	自然资源卫星	-	-	-	-	-	-	
2200123	极地考察	-	-	-	-	-	-	
2200124	深海调查与资源开发	-	-	-	-	-	-	
2200125	海港航标维护	-	-	-	-	-	-	
2200126	海水淡化	-	-	-	-	-	-	
2200127	无居民海岛使用金支出	-	-	-	-	-	-	
2200128	海洋战略规划与预警监测	-	-	-	-	-	-	
2200129	基础测绘与地理信息监管	-	-	-	-	-	-	
2200150	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	-	-	-	
22005	气象事务	-	-	-	-	-	-	
2200501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2200502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2200503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2200504	气象事业单位	-	-	-	-	-	-	
2200506	气象探测	-	-	-	-	-	-	
2200507	气象信息传输及管理	-	-	-	-	-	-	
2200508	气象预报预测	-	-	-	-	-	-	
2200509	气象服务	-	-	-	-	-	-	
2200510	气象装备保障维护	-	-	-	-	-	-	
2200511	气象基础设施建设与维修	-	-	-	-	-	-	
2200512	气象卫星	-	-	-	-	-	-	
2200513	气象法规与标准	-	-	-	-	-	-	
2200514	气象资金审计稽查	-	-	-	-	-	-	
2200599	其他气象事务支出	-	-	-	-	-	-	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出	51,768	62,077	68,153	44,908	86.75%	65.89%	
22101	保障性安居工程支出	9,300	21,042	25,204	1,942	20.88%	7.70%	根据区级财力情况压缩相应项目资金规模。
2210101	廉租住房	-	-	-	-	-	-	
2210102	沉陷区治理	-	-	-	-	-	-	
2210103	棚户区改造	1,700	1,829	1,829	197	11.58%	10.76%	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-	-	-	-	-	-	
2210105	农村危房改造	-	-	-	-	-	-	
2210106	公共租赁住房	-	9,852	12,036	167	-	1.38%	
2210107	保障性住房租金补贴	-	-	-	-	-	-	
2210108	老旧小区改造	7,555	7,520	9,298	1,578	20.89%	16.98%	
2210109	住房租赁市场发展	45	41	41	-	-	-	
2210110	保障性租赁住房	-	-	-	-	-	-	
2210199	其他保障性安居工程支出	-	1,800	2,000	-	-	-	
22102	住房改革支出	41,371	40,130	42,028	42,082	101.72%	100.13%	
2210201	住房公积金	13,269	12,809	13,319	13,555	102.16%	101.78%	
2210202	提租补贴	-	-	-	-	-	-	
2210203	购房补贴	28,102	27,321	28,709	28,527	101.51%	99.37%	
22103	城乡社区住宅	1,097	905	921	884	80.54%	95.96%	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-	-	-	-	-	-	
2210302	住房公积金管理	-	-	-	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明)
2210309	其他城乡社区住宅支出	1,097	905	921	884	80.54%	95.96%	
222	粮油物资储备支出	200	200	199	300	150.00%	150.75%	
22201	粮油物资事务	-	-	-	-	-	-	
2220101	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2220102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2220103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2220104	财务与审计支出	-	-	-	-	-	-	
2220105	信息统计	-	-	-	-	-	-	
2220106	专项业务活动	-	-	-	-	-	-	
2220107	国家粮油差价补贴	-	-	-	-	-	-	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	-	-	-	-	-	-	
2220113	粮食财务挂账消化款	-	-	-	-	-	-	
2220114	处理陈化粮补贴	-	-	-	-	-	-	
2220115	粮食风险基金	-	-	-	-	-	-	
2220118	粮油市场调控专项资金	-	-	-	-	-	-	
2220119	设施建设	-	-	-	-	-	-	
2220120	设施安全	-	-	-	-	-	-	
2220121	物资保管保养	-	-	-	-	-	-	
2220150	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2220199	其他粮油物资事务支出	-	-	-	-	-	-	
22203	能源储备	-	-	-	-	-	-	
2220301	石油储备	-	-	-	-	-	-	
2220303	天然油储备	-	-	-	-	-	-	
2220304	煤炭储备	-	-	-	-	-	-	
2220305	成品油储备	-	-	-	-	-	-	
2220399	其他能源储备支出	-	-	-	-	-	-	
22204	粮油储备	-	-	-	-	-	-	
2220401	储备粮油补贴	-	-	-	-	-	-	
2220402	储备粮油差价补贴	-	-	-	-	-	-	
2220403	储备粮(油)库建设	-	-	-	-	-	-	
2220404	最低收购价政策支出	-	-	-	-	-	-	
2220499	其他粮油储备支出	-	-	-	-	-	-	
22205	重要商品储备	200	200	199	300	150.00%	150.75%	
2220501	棉花储备	-	-	-	-	-	-	
2220502	食糖储备	-	-	-	-	-	-	
2220503	肉类储备	-	-	-	-	-	-	
2220504	化肥储备	-	-	-	-	-	-	
2220505	农药储备	-	-	-	-	-	-	
2220506	边销茶储备	-	-	-	-	-	-	
2220507	羊毛储备	-	-	-	-	-	-	
2220508	医药储备	-	-	-	-	-	-	
2220509	食盐储备	-	-	-	-	-	-	
2220510	战略物资储备	-	-	-	-	-	-	
2220511	应急物资储备	200	200	199	300	150.00%	150.75%	
2220599	其他重要商品储备支出	-	-	-	-	-	-	
224	灾害防治及应急管理支出	8,939	8,366	8,166	8,682	97.12%	106.32%	
22401	应急管理事务	5,743	5,442	5,262	4,682	81.52%	88.97%	
2240101	行政运行	894	642	642	1,123	125.63%	174.92%	
2240102	一般行政管理事务	664	555	631	118	17.75%	18.69%	
2240103	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2240104	灾害风险防治	222	580	220	-	-	-	
2240105	国务院安委会专项	-	-	-	-	-	-	
2240106	安全监管	1,092	985	1,062	916	83.92%	86.29%	
2240108	应急救援	-	-	-	-	-	-	
2240109	应急管理	1,289	1,115	1,259	1,099	85.23%	87.25%	
2240150	事业运行	66	49	49	55	84.13%	112.69%	
2240199	其他应急管理支出	1,516	1,516	1,399	1,371	90.41%	97.98%	
22402	消防救援事务	2,789	2,539	2,496	3,050	109.38%	122.20%	
2240201	行政运行	-	-	-	102	-	-	

2023年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	说明(对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明)
2240202	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2240203	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2240204	消防应急救援	2,553	2,384	2,308	2,911	114.01%	126.11%	
2240250	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2240299	其他消防救援事务支出	236	155	188	38	16.04%	20.10%	
22404	矿山安全	-	-	-	-	-	-	
2240401	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2240402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2240403	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2240404	矿山安全监察事务	-	-	-	-	-	-	
2240405	矿山应急救援事务	-	-	-	-	-	-	
2240450	事业运行	-	-	-	-	-	-	
2240499	其他矿山安全支出	-	-	-	-	-	-	
22405	地震事务	-	-	-	-	-	-	
2240501	行政运行	-	-	-	-	-	-	
2240502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	
2240503	机关服务	-	-	-	-	-	-	
2240504	地震监测	-	-	-	-	-	-	
2240505	地震预测预报	-	-	-	-	-	-	
2240506	地震灾害预防	-	-	-	-	-	-	
2240507	地震应急救援	-	-	-	-	-	-	
2240508	地震环境探索	-	-	-	-	-	-	
2240509	防震减灾信息管理	-	-	-	-	-	-	
2240510	防震减灾基础管理	-	-	-	-	-	-	
2240550	地震事业机构	-	-	-	-	-	-	
2240599	其他地震事务支出	-	-	-	-	-	-	
22406	自然灾害防治	390	385	408	950	243.61%	232.86%	新增森林消防业务管理经费422万元。
2240601	地质灾害防治	308	304	305	232	75.17%	75.91%	
2240602	森林草原防灾减灾	-	-	-	-	-	-	
2240699	其他自然灾害防治支出	82	81	103	719	876.27%	697.61%	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-	-	-	
2240703	自然灾害救灾补助	-	-	-	-	-	-	
2240704	自然灾害灾后重建补助	-	-	-	-	-	-	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-	-	-	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17	-	-	-	-	-	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17	-	-	-	-	-	
227	预备费	8,000	25	-	6,500	81.25%	-	
229	其他支出	15,892	3,576	946	12,902	81.19%	1,363.85%	增加年初预留资金
22902	年初预留	14,947	2,631	-	12,000	-	-	
22999	其他支出	945	945	946	902	95.45%	95.35%	
232	债务付息支出	1,152	1,152	1,152	1,642	142.53%	142.53%	2022年新发行2亿元一般债券, 2023年增加相应付息金额。
23203	地方政府一般债务付息支出	1,152	1,152	1,152	1,642	142.53%	142.53%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,152	1,152	1,152	1,642	142.53%	142.53%	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	-	-	-	-	-	-	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	-	-	-	-	-	-	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-	-	-	-	
233	债务发行费用支出	18	18	9	-	-	-	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18	18	9	-	-	-	

2023年盐田区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>73416</b>	<b>57961</b>	<b>83982</b>	<b>114%</b>	<b>145%</b>
工资奖金津补贴	60165	43772	46666	78%	107%
社会保障缴费	7408	8554	8244	111%	96%
住房公积金	5739	5348	5002	87%	94%
其他工资福利支出	105	287	24070	22983%	8387%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>21618</b>	<b>21132</b>	<b>27709</b>	<b>128%</b>	<b>131%</b>
办公经费	19254	19067	19111	99%	100%
会议费	22	1	11	51%	1102%
培训费	41	4	27	67%	687%
专用材料购置费	18	40	102	569%	256%
委托业务费	25	110	6101	24455%	5546%
公务接待费	2		1	30%	#DIV/0!
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	1297	1079	1240	96%	115%
维修(护)费	425	374	266	63%	71%
其他商品和服务支出	535	457	849	159%	186%
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>126</b>	<b>152</b>	<b>142</b>	<b>113%</b>	<b>93%</b>
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置	126	152	142	113%	93%
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>机关资本性支出(二)</b>					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>158654</b>	<b>131724</b>	<b>150344</b>	<b>95%</b>	<b>114%</b>
工资福利支出	148886	122398	139122	93%	114%
商品和服务支出	9768	9328	11222	115%	120%
其他对事业单位补助		-2			
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>102</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>86%</b>	<b>103%</b>
资本性支出(一)	102	85	87	86%	103%
资本性支出(二)					
<b>对企业补助</b>					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					

2023年盐田区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
<b>对企业资本性支出</b>					
资本金注入(一)					
资本金注入(二)					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	16731	12708	13573	81%	107%
社会福利和救助	174	736	495	284%	67%
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	16310	11231	13066	80%	116%
其他对个人和家庭补助	247	741	12	5%	2%
<b>对社会保障基金补助</b>					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助					
<b>债务利息及费用支出</b>					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
<b>预备费及预留</b>					
预备费					
预留					
<b>其他支出</b>	39	33	63	161%	191%
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	39	33	63	161%	191%
<b>支出合计</b>	<b>270686</b>	<b>223795</b>	<b>275899</b>	<b>102%</b>	<b>123%</b>

2023年盐田区一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共预算支出	89,699	26,237	27,804	489	646	20,853	3,089	8,960	-	1,290	-	-	-	-	-	331
二、外交支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、公共安全支出	50,507	17,738	29,271	658	2,165	-	140	-	-	528	-	-	-	-	-	7
五、教育支出	132,793	1,042	21,779	1,227	6,646	85,736	11,827	1,200	-	2,477	-	-	-	-	-	859
六、科学技术支出	3,047	399	385	3	-	41	-	2,219	-	-	-	-	-	-	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	12,067	424	1,487	144	69	4,198	1,102	4,074	-	136	-	-	-	-	-	433
八、社会保障和就业支出	52,296	8,450	3,508	116	40	11,858	211	761	-	26,691	-	-	-	-	-	661
九、卫生健康支出	57,094	2,825	14,850	60	100	33,570	2,590	-	-	3,067	-	-	-	-	-	32
十、节能环保支出	2,924	15	1,794	45	1,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十一、城乡社区支出	73,024	13,969	30,726	333	5,705	9,157	12,874	-	-	260	-	-	-	-	-	-
十二、农林水支出	9,634	567	3,507	381	3,362	1,573	4	62	-	137	-	-	-	-	-	41
十三、交通运输支出	79,625	112	472	84	670	-	78,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	399	238	131	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十五、商业服务业等支出	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
十六、金融支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气候等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十九、住房保障支出	44,908	14,676	-	-	1,238	28,266	236	197	-	295	-	-	-	-	-	-
二十、粮油物资储备支出	300	-	73	225	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,682	996	6,346	240	944	99	49	-	-	6	-	-	-	-	-	2
二十二、预备费	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	-
二十三、其他支出	12,902	120	215	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	12,000	565
二十四、转移性支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十五、债务还本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十六、债务付息支出	1,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,642	-	-	-	-
二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支出总计	638,052	87,808	142,348	4,035	22,655	195,353	110,409	17,482	-	34,889	-	1,642	-	-	18,500	2,931

2023年盐田区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	156	100	64.1%
福利彩票公益金收入			#DIV/0!
体育彩票公益金收入	156	100	64.1%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票发行机构的业务费用			
体育彩票发行机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	2,200	2,736	124.4%
棚户区改造专项债券对于项目专项收入	81	162	121%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,119	2,574	121.5%
污水处理专项债券对应项目专项收入			
<b>收入合计</b>	<b>2,356</b>	<b>2,836</b>	<b>120.4%</b>
<b>地方政府专项债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	185,978	215,518	115.9%
政府性基金转移收入	98,924	150,782	152.4%
政府性基金补助收入	98,924	150,782	152.4%
政府性基金上解收入			
上年结转收入	25,754	54,736	212.5%
上年结余收入			
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务转贷收入	61,300	10,000	16.3%
<b>收入总计</b>	<b>188,334</b>	<b>218,354</b>	<b>115.9%</b>

## 2023年盐田区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出		10			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10			
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	25,380	35,996	33,106	130%	92.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,780	30,396	29,006	147%	95.4%
征地和拆迁补偿支出	9,371	18,934	6,678	71%	35.3%
土地开发支出	1,453	1,454	2,234	154%	153.7%
城市建设支出	7,434	7,493	17,640	237%	235.4%
农村基础设施建设支出		1,000	1,000		100.0%
公共租赁住房支出	1,515	1,510	1,438	95%	95.2%
保障性住房租金补贴	7	5	6	86%	120.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			10		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,600	5,600	4,100	73%	73.2%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,600	5,600	4,100	73%	73.2%
五、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					

## 2023年盐田区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、其他支出	39,310	43,518	22,685	58%	52.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,933	42,102	21,731	57%	51.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,933	42,102	21,731	57%	51.6%
彩票公益金安排的支出	1,377	1,416	954	69%	67.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	954	1,028	802	84%	78.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	423	388	152	36%	39.2%
九、债务付息支出	4,155	4,022	5,453	131%	135.6%
地方政府专项债务付息支出	4,155	4,022	5,453	131%	135.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	674	674	674	100%	100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	81	81	240	296%	296.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,400	3,267	4,764	140%	145.8%
十、债务发行费用支出	36	53	30	83%	56.6%
地方政府专项债务发行费用支出	36	53	30	83%	56.6%
棚户区改造专项债券发行费用支出	5	5	5	100%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	31	48	25	81%	52.1%
十一、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
<b>支出合计</b>	<b>68,881.00</b>	<b>83,598</b>	<b>61,274</b>	<b>89%</b>	<b>73.3%</b>

## 2023年盐田区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
地方政府专项债务还本支出					
<b>转移性支出</b>	118,806	104,736	157,080	132%	150.0%
政府性基金转移支付					
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
调出资金	116,425	56,000	108,000	93%	192.9%
地方政府专项债券转贷支出					
年终结转	2,381	48,736	49,080	2061%	100.7%
年终结余					
<b>支出总计</b>	<b>187687</b>	<b>188334</b>	<b>218354</b>	<b>116%</b>	<b>115.9%</b>

## 2023年盐田区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	2,356	2,836	120.4%	支出合计	83,598	61,274	73.3%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出			
转移性收入	185,978	215,518	115.9%	转移性支出	104,736	157,080	150.0%
政府性基金转移收入				政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	98,924	150,782	152.4%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结转收入	25,754	54,736	212.5%	调出资金	56,000	108,000	192.9%
上年结余收入				地方政府专项债券转贷支出			
调入资金				年终结转	48,736	49,080	100.7%
其中：地方政府性基金调入专项收入				年终结余			
地方政府专项债务转贷收入	61,300	10,000	16.3%				
收入总计	188,334	218,354	115.9%	支出总计	188,334	218,354	115.9%

附表2-4

## 2023年盐田区政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数
一、农网还贷资金收入	无		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
收入合计			

2023年盐田区政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	上年结转	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出								
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								
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出								
二、社会保障和就业支出								
大中型水库移民后期扶持基金支出								
小型水库移民扶助基金安排的支出								
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出								
三、节能环保支出								
可再生能源电价附加收入安排的支出								
废弃电器电子产品处理基金支出								
四、城乡社区支出	33,106.00	22,940.70	448.00		5,617.30		4,100.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,006.00	22,940.70	448.00		5,617.30			
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								
污水处理费安排的支出								
土地储备专项债券收入安排的支出								
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,100.00						4,100.00	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出								
污水处理费对应专项债务收入安排的支出								
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出								
五、农林水支出								
大中型水库库区基金安排的支出								
三峡水库库区基金支出								
国家重大水利工程建设基金安排的支出								
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出								
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出								
六、交通运输支出								
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出								
车辆通行费安排的支出								
港口建设费安排的支出								
铁路建设基金支出								
船舶油污损害赔偿基金支出								
民航发展基金支出								
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出								
政府收费公路专项债券收入安排的支出								
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出								
港口建设费对应专项债务收入安排的支出								
七、资源勘探工业信息等支出								
农网还贷资金支出								
八、其他支出	22,685.00	150.30	782.00		15,852.70		5,900.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,731				15,831.00		5,900	
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	954.00	150.30	782.00		21.70			
九、债务付息支出	5,453	5,453						
十、债务发行费用支出	30	30						

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	上年结转	调入资金	政府债务资金	其他资金
十一、抗疫特别国债安排的支出								
支出总计	61,274	28,574	1,230	0	21,470	0	10,000	

附表3-1

## 2023年盐田区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、利润收入</b>	<b>2,858</b>	<b>2,511</b>	<b>88%</b>
贸易企业利润收入	2,202	2,114	96%
房地产企业利润收入	656	279	43%
其他国有资本经营预算企业利润收入		118	
<b>二、股利、股息收入</b>			
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			
<b>三、产权转让收入</b>			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>四、清算收入</b>			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>			
<b>本级收入合计</b>	<b>2,858</b>	<b>2,511</b>	<b>88%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>443</b>	<b>413</b>	<b>93%</b>
国有资本经营预算转移支付收入	6	4	67%
国有资本经营预算转移支付收入	6	4	67%
<b>上解收入</b>			
国有资本经营预算上解收入			

科目名称	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
上年结转收入			
上年结余收入	437	409	94%
收入总计	3,301	2,924	89%

附表3-2

## 2023年盐田区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	6	6	4	67%	67%
厂办大集体改革支出					
“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	6	6	4	67%	67%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
<b>二、国有企业资本金注入</b>	1,500	1,500	1,000	67%	67%
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支持					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	1,500	1,500	1,000	67%	67%
<b>三、国有企业政策性补贴</b>					
国有企业政策性补贴					
<b>四、其他国有资本经营预算支出</b>	515	474	579	112%	122%
其他国有资本经营预算支出	515	474	579	112%	122%
<b>本级支出合计</b>	2,021	1,980	1,583	78%	80%
<b>转移性支出</b>	1,462	1,321	1,341	92%	102%

科目名称（填列至项级科目）	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解支出					
国有资本经营预算上解支出					
调出资金	912	912	1,341	147%	147%
国有资本经营预算调出资金	912	912	1,341	147%	147%
年终结转					
年终结余	550	409			
支出总计	3,483	3,301	2,924	84%	89%

## 2023年盐田区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%	项 目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营收入	2,858	2,511	88%	国有资本经营预算支出	1,980	1,583	80%
（一）利润收入	2,858	2,511	88%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6	4	67%
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入	1,500	1,000	67%
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出	474	579	122%
（五）其他国有资本经营收入							
<b>本年收入合计</b>	<b>2,858</b>	<b>2,511</b>	<b>88%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,980</b>	<b>1,583</b>	<b>80%</b>
转移性收入	6	4	67%	转移性支出	912	1,341	147%
国有资本经营预算转移支付收入	6	4	67%	（一）国有资本经营预算转移支付			
				（二）调出资金	912	1,341	147%
上年结转	437	409	94%	结转下年	409		0%
<b>收入总计</b>	<b>3,301</b>	<b>2,924</b>	<b>89%</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,301</b>	<b>2,924</b>	<b>89%</b>

## 2023年盐田区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	盐田区
一、编制范围	1	-
编制预算的地区（个）	2	1
预算编制单位（国资监管部门）（个）	3	1.00
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	4	6.00
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	5	6.00
是否包括金融企业	6	否
是否包括文化企业	7	否
是否包括部门所属企业	8	否
是否包括事业单位出资企业	9	否
二、主要财务指标	10	-
（一）国有及国有控、参股企业	11	-
资产总额合计	12	557,521.00
负债总额合计	13	57,259.00
所有者权益合计	14	500,262.00
利润总额合计	15	12,458.00
净利润合计	16	9,356.00
归属于母公司所有者净利润合计	17	8,137.00
（二）纳入预算编制范围企业	18	-
资产总额合计	19	557,521.00
负债总额合计	20	57,259.00
所有者权益合计	21	500,262.00
利润总额合计	22	12,458.00
净利润合计	23	9,356.00
归属于母公司所有者净利润合计	24	8,125.00
三、国有资本收益情况	25	-
比例类型（单一比例/分类比例）	26	单一比例
比例数值（将全部比例列出）	27	30%
四、编报情况	28	-
上报级次（人大）	29	人大
上报起始年	30	2,014

说明：1.第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；  
2.第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

附表4:

## 2023年盐田区社会保险基金收支预算表

单位: 万元

项目	本年收入预算	项目	本年支出预算
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	一、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收入	-	二、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收入	-	三、城乡居民基本养老保险基金支出	-
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	-
五、居民基本医疗保险基金收入	-	五、居民基本医疗保险基金支出	-
六、工伤保险基金收入	-	六、工伤保险基金支出	-
七、失业保险基金收入	-	七、失业保险基金支出	-
八、生育保险基金收入	-	八、生育保险基金支出	-

注: 根据市区事权划分, 我区无需编制社会保险基金预算, 由市统一编列。

附表5-1

## 2023年盐田区税收返还和一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
一	税收返还	21,503.00
	其中：消费税和增值税税收返还收入	9,426.00
	所得税基数返还收入	12,077.00
二	一般转移支付	154,840.96
	其中：中央定额结算补助	-566.00
	第五轮体制结算定额补助	10,020.00
	基层经费补助	370.00
	市经贸信息委机构改革经费划转	7,208.00
	市检察院职能划转经费	170.77
	2022年度城市志愿服务U站考核经费	21.00
	提前下达2023年选调生到村工作中央财政补助资金	12.91
	提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金	200.00
	中央财政第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付（新出台留抵退税政策专项资金）	1,331.00
	中央财政第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（其他退税减税降费专项资金）	8,477.00
	土地出让收益计提教育资金	11,528.00
	完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金	1,959.42
	教育费附加	17,228.00
	地方教育费附加	5,937.00

序号	项目名称	金额
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算	26.00
	提前下达2023年学生资助补助经费预算	135.00
	提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	130.00
	提前下达2023年第一批中央财政就业补助资金	258.00
	提前下达中央财政2023年优抚对象补助经费	125.00
	提前下达中央财政2023年优抚对象医疗保障经费	6.00
	提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）	551.21
	排水管理进小区	1,037.00
	市容环境综合考核奖	71.00
	生活垃圾分类激励补助资金	100.00
	提前下达盐田区盐田港拖车综合服务中心和明珠道改造项目经费补助资金	67,000.00
	老旧小区加装电梯补助经费	140.00
	下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	196.80
	城市绿化奖（2020年）	175.84
	民生微实事市级补助资金	1,900.00
	第六轮市区财政体制收入清算（2022年）	16,387.00
	提前下达2023年农业转移人口市民化奖励资金	534.00
	提前下达2022年10—11月税收清算收入	2,171.00
	合计：	176,343.96

## 2023年盐田区一般公共预算提前下达专项转移支付情况表

单位：万元

序号	转移支付项目名称	金额
1	2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金（分配给各区部分）	446.00
2	民办教育发展专项资金	60.93
3	学前教育专项经费	18.00
4	提前下达2023年市级民办教育发展专项资金	60.93
5	全市文物保护专项经费	8.00
6	非物质文化遗产专项经费	31.00
7	提前下达2023年我市直属企业离休干部“两贴”和生活补助—生活补助	8.54
8	残疾人就业保障金	1,713.00
9	提前下达2023年重大传染病防控经费预算	231.35
10	水库除险加固	2,623.72
11	提前下达2023年我市直属企业离休干部“两贴”和生活补助—“两贴”	15.23
合计		5,216.70

## 2023年盐田区政府性基金预算提前下达转移支付情况表

单位：万元

序号	转移支付项目名称	功能科目				金额
		类	款	项	科目编码	
1	福彩公益金	其他支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	782
合计						782

## 2023年盐田区国有资本经营预算提前下达转移支付情况表

单位：万元

序号	转移支付项目名称	功能科目				金额
		类	款	项	科目编码	
1	提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有资本经营预算支出	解决历史遗留问题及改革成本支出	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2230105	4
合计						4

附表6-1

### 2022年盐田区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
盐田区	21.58	6.05	15.53	21.58	6.05	15.53

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。  
 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表6-2

### 2022年盐田区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		4.05
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	6.05	
三、2022年地方政府一般债务发行额		2.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		2.00
四、2022年地方政府一般债务还本额		
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		6.05
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	6.05	

附表6-3

### 2022年盐田区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		9.40
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	15.53	
三、2022年地方政府专项债务发行额		6.13
四、2022年地方政府专项债务还本额		
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		13.95
六、2023年地方政府专项债务新增限额	1.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	16.53	

附表6-4

## 2022年地方政府债务限额安排情况表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	专项债券	医疗卫生	3.596
2	专项债券	文化旅游	1.6
3	专项债券	棚户区改造	0.56
4	专项债券	教育	0.374
5	一般债券	市政建设/义务教育	2

2022年新增债券项目用途情况表

单位：万元

资金用途	合计	一般债券	专项债券
(一) 公益性项目	81,300.00	20,000.00	61,300.00
01.铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00	0.00
(01)铁路干线	0.00	0.00	0.00
(02)火车站	0.00	0.00	0.00
(03)铁路沿线拆迁	0.00	0.00	0.00
(99)其他铁路	0.00	0.00	0.00
02.公路	0.00	0.00	0.00
(01)政府收费高速公路	0.00	0.00	0.00
(02)政府收费一级公路	0.00	0.00	0.00
收费一级公路	0.00	0.00	0.00
非收费一级公路	0.00	0.00	0.00
(03)二级公路	0.00	0.00	0.00
(04)农村公路	0.00	0.00	0.00
(10)企业收费高速公路	0.00	0.00	0.00
(11)免费一级公路	0.00	0.00	0.00
(99)其他公路	0.00	0.00	0.00
03.机场	0.00	0.00	0.00
(01)民用航空机场	0.00	0.00	0.00
(02)通用航空机场	0.00	0.00	0.00
04.市政建设	3,420.00	3,420.00	0.00
(01)轨道交通	3,420.00	3,420.00	0.00
(02)道路	0.00	0.00	0.00
(03)桥梁	0.00	0.00	0.00
(04)公用事业	0.00	0.00	0.00
供水	0.00	0.00	0.00
供气	0.00	0.00	0.00
供热	0.00	0.00	0.00
供电	0.00	0.00	0.00
公交	0.00	0.00	0.00
污水处理(城镇)	0.00	0.00	0.00
垃圾处理(城镇)	0.00	0.00	0.00
(05)地下管线	0.00	0.00	0.00
地下管廊	0.00	0.00	0.00
其他地下管线	0.00	0.00	0.00
(06)停车场建设	0.00	0.00	0.00
城市停车场	0.00	0.00	0.00
其他停车场	0.00	0.00	0.00
(07)产城融合项目	0.00	0.00	0.00
(08)综合运输交通枢纽	0.00	0.00	0.00
(09)产业园区基础设施	0.00	0.00	0.00
国家级产业园区基础设施	0.00	0.00	0.00
其他产业园区基础设施	0.00	0.00	0.00
(99)其他市政建设	0.00	0.00	0.00
05.土地储备	0.00	0.00	0.00
06.保障性住房	5,600.00	0.00	5,600.00
(01)廉租房	0.00	0.00	0.00
(02)保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00
(03)经济适用房	0.00	0.00	0.00
(04)棚户区改造	5,600.00	0.00	5,600.00
(05)城镇老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
(06)公租房	0.00	0.00	0.00
(99)其他保障性住房	0.00	0.00	0.00
07.生态建设和环境保护	0.00	0.00	0.00
(01)污染防治	0.00	0.00	0.00
(02)自然生态保护	0.00	0.00	0.00
(03)能源综合利用	0.00	0.00	0.00
(04)生态保护修复	0.00	0.00	0.00
(05)农村环境治理	0.00	0.00	0.00
(06)农村污水治理	0.00	0.00	0.00
(07)国土绿化	0.00	0.00	0.00
(08)矿山环境修复治理	0.00	0.00	0.00
(09)海岛海域生态修复	0.00	0.00	0.00
(10)乡镇污水处理设施	0.00	0.00	0.00
(99)其他生态建设和环境保护	0.00	0.00	0.00
08.政权建设	0.00	0.00	0.00

资金用途	合计	一般债券	专项债券
(01)党政办公场所建设	0.00	0.00	0.00
(02)公共安全部门场所建设	0.00	0.00	0.00
(99)其他政权建设	0.00	0.00	0.00
09.教育	20,320.00	16,580.00	3,740.00
(01)义务教育	16,580.00	16,580.00	0.00
(02)普通高中	0.00	0.00	0.00
(03)普通高校	0.00	0.00	0.00
(04)职业教育	0.00	0.00	0.00
(05)学龄前教育	3,740.00	0.00	3,740.00
(99)其他教育	0.00	0.00	0.00
10.科学	0.00	0.00	0.00
11.文化	16,000.00	0.00	16,000.00
(01)文化旅游	16,000.00	0.00	16,000.00
(02)文物	0.00	0.00	0.00
(03)体育	0.00	0.00	0.00
(99)其他文化	0.00	0.00	0.00
12.医疗卫生	35,960.00	0.00	35,960.00
(01)公立医院	35,960.00	0.00	35,960.00
(02)城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
(03)公共卫生设施	0.00	0.00	0.00
(04)乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
(05)应急医疗体系	0.00	0.00	0.00
(99)其他医疗卫生	0.00	0.00	0.00
13.社会保障	0.00	0.00	0.00
(01)就业服务机构	0.00	0.00	0.00
(02)社会福利机构	0.00	0.00	0.00
(03)残疾人事业服务机构	0.00	0.00	0.00
(04)社会救助机构	0.00	0.00	0.00
(05)养老服务机构	0.00	0.00	0.00
(06)特困人员供养服务设施(敬老院)	0.00	0.00	0.00
(99)其他社会保障	0.00	0.00	0.00
14.粮油物资储备	0.00	0.00	0.00
15.农林水利建设	0.00	0.00	0.00
(01)农业及农村建设	0.00	0.00	0.00
易地扶贫	0.00	0.00	0.00
农村电网完善	0.00	0.00	0.00
现代农业示范项目	0.00	0.00	0.00
农村饮水安全	0.00	0.00	0.00
深度贫困地区基础设施建设	0.00	0.00	0.00
农村人居环境整治	0.00	0.00	0.00
高标准农田建设	0.00	0.00	0.00
其他农村建设	0.00	0.00	0.00
(02)林业建设	0.00	0.00	0.00
生态储备林建设	0.00	0.00	0.00
经济林建设	0.00	0.00	0.00
(03)水利建设	0.00	0.00	0.00
防汛抗旱水利提升工程	0.00	0.00	0.00
水系连通及农村水系综合整治	0.00	0.00	0.00
水土保持	0.00	0.00	0.00
新建水库	0.00	0.00	0.00
河道整治	0.00	0.00	0.00
饮水工程	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
(04)特色小镇建设	0.00	0.00	0.00
(99)其他农林水利建设	0.00	0.00	0.00
16.港口	0.00	0.00	0.00
17.水运基础设施	0.00	0.00	0.00
18.仓储物流基础设施	0.00	0.00	0.00
(01)城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00	0.00
(02)粮食仓储物流设施	0.00	0.00	0.00
(03)应急物资仓储物流设施	0.00	0.00	0.00
(99)其他	0.00	0.00	0.00
19.能源基础设施	0.00	0.00	0.00
(01)电网	0.00	0.00	0.00
跨区域输电通道电网	0.00	0.00	0.00
跨区域输电通道电网变电站	0.00	0.00	0.00
区域主干电网	0.00	0.00	0.00
区域主干电网变电站	0.00	0.00	0.00
城镇电网	0.00	0.00	0.00

资金用途	合计	一般债券	专项债券
农村电网	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
(02)天然气管网	0.00	0.00	0.00
天然气管道	0.00	0.00	0.00
天然气管网加压站	0.00	0.00	0.00
天然气管网储气设施	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
(03)储气设施	0.00	0.00	0.00
(04)充电基础设施	0.00	0.00	0.00
(05)煤炭储备设施	0.00	0.00	0.00
(99)其他	0.00	0.00	0.00
20.自然灾害防治体系建设	0.00	0.00	0.00
21.新能源项目	0.00	0.00	0.00
(01)绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热	0.00	0.00	0.00
(02)公共领域充换电基础设施	0.00	0.00	0.00
22.新型基础设施	0.00	0.00	0.00
(01)云计算、数据中心、人工智能基础设施	0.00	0.00	0.00
(02)传统基础设施智能化改造	0.00	0.00	0.00
(03)民生领域信息化	0.00	0.00	0.00
(04)公共技术服务和数字化转型平台	0.00	0.00	0.00
30.中小银行风险化解	0.00	0.00	0.00
99.其他	0.00	0.00	0.00
(二)非公益性项目	0.00	0.00	0.00
A.农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
A1.农业	0.00	0.00	0.00
A2.林业	0.00	0.00	0.00
A3.畜牧业	0.00	0.00	0.00
A4.渔业	0.00	0.00	0.00
A5.农、林、牧、渔服务业	0.00	0.00	0.00
B.采矿业	0.00	0.00	0.00
B10.非金属矿采选业	0.00	0.00	0.00
B11.开采辅助活动	0.00	0.00	0.00
B12.其他采矿业	0.00	0.00	0.00
B6.煤炭开采和洗选业	0.00	0.00	0.00
B7.石油和天然气开采业	0.00	0.00	0.00
B8.黑色金属矿采选业	0.00	0.00	0.00
B9.有色金属矿采选业	0.00	0.00	0.00
C.制造业	0.00	0.00	0.00
C13.农副食品加工业	0.00	0.00	0.00
C14.食品制造业	0.00	0.00	0.00
C15.酒、饮料和精制茶制造业	0.00	0.00	0.00
C16.烟草制品业	0.00	0.00	0.00
C17.纺织业	0.00	0.00	0.00
C18.纺织服装、服饰业	0.00	0.00	0.00
C19.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	0.00	0.00	0.00
C20.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	0.00	0.00	0.00
C21.家具制造业	0.00	0.00	0.00
C22.造纸和纸制品业	0.00	0.00	0.00
C23.印刷和记录媒介复制业	0.00	0.00	0.00
C24.文教、工美、体育和娱乐用品制造业	0.00	0.00	0.00
C25.石油加工、炼焦和核燃料加工业	0.00	0.00	0.00
C26.化学原料和化学制品制造业	0.00	0.00	0.00
C27.医药制造业	0.00	0.00	0.00
C28.化学纤维制造业	0.00	0.00	0.00
C29.橡胶和塑料制品业	0.00	0.00	0.00
C30.非金属矿物制品业	0.00	0.00	0.00
C31.黑色金属冶炼和压延加工业	0.00	0.00	0.00
C32.有色金属冶炼和压延加工业	0.00	0.00	0.00
C33.金属制品业	0.00	0.00	0.00
C34.通用设备制造业	0.00	0.00	0.00
C35.专用设备制造业	0.00	0.00	0.00
C36.汽车制造业	0.00	0.00	0.00
C37.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	0.00	0.00	0.00
C38.电气机械和器材制造业	0.00	0.00	0.00
C39.计算机、通信和其他电子设备制造业	0.00	0.00	0.00
C40.仪器仪表制造业	0.00	0.00	0.00
C41.其他制造业	0.00	0.00	0.00
C42.废弃资源综合利用业	0.00	0.00	0.00
C43.金属制品、机械和设备修理业	0.00	0.00	0.00

资金用途	合计	一般债券	专项债券
D.电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00	0.00
D44.电力、热力生产和供应业	0.00	0.00	0.00
D45.燃气生产和供应业	0.00	0.00	0.00
D46.水的生产和供应业	0.00	0.00	0.00
E.建筑业	0.00	0.00	0.00
E47.房屋建筑业	0.00	0.00	0.00
E48.土木工程建筑业	0.00	0.00	0.00
E49.建筑安装业	0.00	0.00	0.00
E50.建筑装饰和其他建筑业	0.00	0.00	0.00
F.批发和零售业	0.00	0.00	0.00
F51.批发业	0.00	0.00	0.00
F52.零售业	0.00	0.00	0.00
G.交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00	0.00
G53.铁路运输业	0.00	0.00	0.00
G54.道路运输业	0.00	0.00	0.00
G55.水上运输业	0.00	0.00	0.00
G56.航空运输业	0.00	0.00	0.00
G57.管道运输业	0.00	0.00	0.00
G58.装卸搬运和运输代理业	0.00	0.00	0.00
G59.仓储业	0.00	0.00	0.00
G60.邮政业	0.00	0.00	0.00
H.住宿和餐饮业	0.00	0.00	0.00
H61.住宿业	0.00	0.00	0.00
H62.餐饮业	0.00	0.00	0.00
I.信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00	0.00
I63.电信、广播电视和卫星传输服务	0.00	0.00	0.00
I64.互联网和相关服务	0.00	0.00	0.00
I65.软件和信息技术服务业	0.00	0.00	0.00
J.金融业	0.00	0.00	0.00
J66.货币金融服务	0.00	0.00	0.00
J67.资本市场服务	0.00	0.00	0.00
J68.保险业	0.00	0.00	0.00
J69.其他金融业	0.00	0.00	0.00
K.房地产业	0.00	0.00	0.00
K70.房地产业	0.00	0.00	0.00
L.租赁和商务服务业	0.00	0.00	0.00
L71.租赁业	0.00	0.00	0.00
L72.商务服务业	0.00	0.00	0.00
M.科学研究和技术服务业	0.00	0.00	0.00
M73.研究和试验发展	0.00	0.00	0.00
M74.专业技术服务业	0.00	0.00	0.00
M75.科技推广和应用服务业	0.00	0.00	0.00
N.水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00	0.00
N76.水利管理业	0.00	0.00	0.00
N77.生态保护和环境治理业	0.00	0.00	0.00
N78.公共设施管理业	0.00	0.00	0.00
O.居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00	0.00
O79.居民服务业	0.00	0.00	0.00
O80.机动车、电子产品和日用产品修理业	0.00	0.00	0.00
O81.其他服务业	0.00	0.00	0.00
P.教育	0.00	0.00	0.00
P82.教育	0.00	0.00	0.00
Q.卫生和社会工作	0.00	0.00	0.00
Q83.卫生	0.00	0.00	0.00
Q84.社会工作	0.00	0.00	0.00
R.文化、体育和娱乐业	0.00	0.00	0.00
R85.新闻和出版业	0.00	0.00	0.00
R86.广播、电视、电影和影视录音制作业	0.00	0.00	0.00
R87.文化艺术业	0.00	0.00	0.00
R88.体育	0.00	0.00	0.00
R89.娱乐业	0.00	0.00	0.00

2022年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
深圳市盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目	P21440308-0026	医疗卫生	盐田区卫健局	盐田区工务署	其他自平衡专项债券	1.70	2022-03/2022-10
深圳市盐田区人民医院医疗综合楼建设工程项目（续发）	P19440308-0017	医疗卫生	盐田区卫健局	盐田区工务署	其他自平衡专项债券	1.10	2022-03/2022-10
深圳市盐田区幼儿园建设项目（续发）	P19440308-0016	学龄前教育	盐田区教育局	盐田区工务署/盐田区教育局	其他自平衡专项债券	0.37	2022-03/2022-10
深圳市盐田区人民医院医疗设备购置（续发）	P19440308-0015	医疗卫生	盐田区卫健局	盐田区人民医院	其他自平衡专项债券	0.80	2022-03/2022-10
深圳市盐田区中英街深港旅游消费合作区建设项目	P22440308-0001	文化旅游	盐田区中英街管理局	盐田区中英街管理局	其他自平衡专项债券	1.50	2022-03/2022-10
深圳市盐田区半山公园带项目（续发）	P18440308-0059	文化旅游	盐田区城管局	盐田区城管局	其他自平衡专项债券	0.10	2022-03
沙头角梧桐路棚户区改造项目	P21440308-0028	棚户区改造	盐田区住建局	盐田人才安居公司	棚改专项债券	0.56	2022-03
深圳市盐田区市政建设类项目	P21440308-0030	轨道交通	盐田区工务署	盐田区工务署	一般债券	0.34	2022-03
深圳市盐田区中小学教育类建设项目	P21440308-0029	义务教育	盐田区工务署	盐田区工务署	一般债券	1.66	2022-03

盐田区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	6.13	6.13
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	6.13	6.13
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	0.52	0.52
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.40	0.40
四、2023年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023年付息预算数	Q=R+S	0.69	0.69
（一）一般债券	R	0.16	0.16
（二）专项债券	S	0.53	0.53

注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2022年盐田区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券收入规模	发行时间(年/月)	债券利率	期限(年)	已支出金额	2022年还本	2022年付息	项目实施情况
一、2022年发行新增债券情况												
合计												
深圳市盐田区中小学教育类建设项目	教育	盐田区工务署	盐田区工务署	一般债	16580.00	2022年3月	2.45%	3	16580	0	0	在建
深圳市盐田区市政建设类项目	市政基础设施	盐田区工务署	盐田区工务署	一般债	3420.00	2022年3月	2.45%	3	3420	0	0	在建
沙头角梧桐路棚户区改造项目	棚户区改造	盐田区住建局	深圳市盐田区人才安居公司	专项债	5600	2022年3月	2.90%	10	5600	0	81	在建
深圳市盐田区人民医院项目	卫生健康	盐田区卫健局	盐田区人民医院/盐田区工务署	专项债	24210	2022年3月	3.31%	20	24210	0	401	在建
中英街深港旅游消费合作区建设项目	文化旅游	盐田区中英街管理局	盐田区中英街管理局	专项债	1810	2022年3月	3.31%	20	1810	0	30	在建
中英街深港旅游消费合作区建设项目	文化旅游	盐田区中英街管理局	盐田区中英街管理局	专项债	6500	2022年3月	3.22%	15	6500	0	105	在建
深圳市盐田区半山公园带项目	文化旅游	盐田区城管局	盐田区城管局	专项债	1000	2022年3月	3.22%	15	1000	0	16	在建
深圳市盐田区幼儿园建设项目	教育	盐田区教育局	盐田区工务署	专项债	2180	2022年3月	3.22%	15	2180	0	35	在建
中英街深港旅游消费合作区建设项目	文化旅游	盐田区中英街管理局	盐田区中英街管理局	专项债	6690	2022年10月	2.97%	15	1429	0	0	在建
深圳市盐田区人民医院项目	卫生健康	盐田区卫健局	盐田区人民医院/盐田区工务署	专项债	11750	2022年10月	2.97%	15	2580	0	0	在建
深圳市盐田区幼儿园建设项目	教育	盐田区教育局	盐田区工务署/盐田区教育局	专项债	1560	2022年10月	2.97%	15	159	0	0	在建

备注：以编制2023年预算为例，2023年为预算年度，本表中的\*\*年全部是指预算年度前一年，即2022年。

附表6-9

## 2023年盐田区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	21.58	21.58	0.00
其中：一般债务限额	B	6.05	6.05	0.00
专项债务限额	C	15.53	15.53	0.00
二：提前下达的2023年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	1.00	1.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	1.00	1.00	0.00

## 2023年提前下达批新增债券分配情况表

单位：亿元

序号	项目领域	债券类型	项目名称	拟分配额度
合计				1.00
1	医疗卫生	专项债	深圳市盐田区妇幼保健院项目	/
2	文化旅游	专项债	深圳市盐田区中英街深港旅游消费合作区建设项目	/

注：盐田区2023年提前下达专项债限额1亿元，项目分配额度待定。

地方政府债券分年度偿还计划情况表

地区	2022年(万元)			2023年(万元)				
	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息		
盐田区	5,173.682672	0.00	5,173.682672	6,925.449257	0.00	6,925.449257		
2024年(万元)			2025年(万元)			2026年(万元)		
合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息
6,925.449257	0.00	6,925.449257	27,426.474257	20,500.00	6,926.474257	27,403.773121	21,000.00	6,403.773121
2027年(万元)			2028年(万元)			2029年(万元)		
合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息
6,695.037736	1,000.00	5,695.037736	7,765.151239	2,120.00	5,645.151239	7,698.96793	2,120.00	5,578.96793
2030年(万元)			2031年(万元)			2032年及以后(万元)		
合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息
53,217.063721	48,270.00	4,947.063721	5,640.004987	1,520.00	4,120.004987	136,547.035005	119,270.00	17,277.035005

## 对外转移支付和债务情况说明

### 一、对外转移支付情况

2022年、2023年，我区均无对外转移支付事项。

### 二、债务情况说明

截至2022年底，我区地方政府债务限额21.58亿元，债务余额21.58亿元，其中一般债务限额6.05亿元，债务余额6.05亿元；专项债务限额15.53亿元，债务余额15.53亿元。2022年全年付息支出5,173万元，2022年全年债券发行费用支出63万元。2023年，经市委市政府批准，市财政局批复下达我区2023年地方政府专项债券限额1亿元。截至目前，我区地方政府债务余额22.58亿元，其中专项债余额16.53亿元，一般债余额6.05亿元。

特此说明。

深圳市盐田区财政局

2023/2/14

附表7-2

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	综合治理事务				
资金类型	履职类				
主管部门	深圳市盐田区盐田街道办事处		申报单位	深圳市盐田区盐田街道办事处	
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2024	
资金需求	总金额（元）	49631200.00	当年度金额（元）	12227100.00	
用途范围	用于综治信访司法维稳、后方陆域综合治理及严重精神障碍患者管理等工作。				
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于进一步推进街道综治信访维稳中心建设实施方案的通知》深盐办[2009]28号</li> <li>《杜玲同志调研街道综治信访维稳中心建设工作会议纪要》（盐会纪[2009]145号）</li> <li>关于印发《盐田区人民调解工作经费管理实施细则》的通知（深盐司〔2015〕6号）</li> <li>《区交通基础设施建设指挥部会议纪要》（2020年第2次）</li> <li>《中共深圳盐田区委 深圳市盐田区人民政府关于实施盐田街道片区三年综合提升的决定》（深盐发[2014]1号）精神</li> <li>深圳市盐田区人民政府常务会议纪要（四届七十八次）</li> <li>《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田港后方陆域环境综合治理三年攻坚行动计划（2017-2019）的通知》（深盐府〔2017〕4号）</li> <li>区委区政府《关于建设“平安盐田”实现治安“首善之区”目标的实施意见》（深盐发【2005】5号）</li> <li>《关于修改“首善之区”专项经费使用范围的通知》（深盐政法【2012】3号）</li> <li>《中共深圳盐田区委 深圳市盐田区人民政府 关于创建平安建设示范区的决定》（深盐发【2016】4号）</li> <li>《关于原区海产办撤销后职能转接及人员划转的通知》</li> <li>盐田街道边海防暨盐田海鲜码头管理联席会会议纪要</li> <li>《关于加强严重精神障碍患者监护制度落实工作的通知》（深综治办[2018]3号）</li> <li>《盐田区2018年下半年精神卫生工作联席会议纪要》（深盐精卫联会纪[2018]2号）</li> <li>区政府常务会议纪要（五届六十八次）</li> </ol>				
实施期目标（跨年度项目需填写）	从强化组织领导、强化责任分工、强化隐患排查、强化特殊人员管控着手，严明纪律，严肃制度，严格落实，确保“三个不发生”目标实现，确保大局稳定可控。				
总体目标	按照合同要求，完成支付进度，保障辖区治安稳定，做好依法行政、维护社会稳定工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	购买地铁及周边治安巡逻防控安保服务人数	44	10人
			购买海鲜街综合治理保安服务人数	45	10人
			开展社会治理矛盾纠纷“三前移”项目数量	1项	1项
			购买物业调解事务社工服务项目数量	1项	1项
			社区服刑人员脱管、漏管率	≤1%	≤1%

绩效指标	产出指标	质量指标	群众矛盾纠纷化解成功率	≥80%	≥80%
			交通整治劝导及违停缺单协管员出勤率	100%	100%
			海鲜街综合治理保安出勤率	100%	100%
		时效指标	信访处置及时率	≥95%	≥95%
			法律援助案件受理及时率	100%	100%
			路面货柜车违停举报拖离及时率	100%	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提升街道法治社会建设	明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	矛盾调解满意度	≥80%	≥80%
			交通出行满意度	≥80%	≥80%

### 盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	住房改革与住房保障			
资金类型	履职类			
主管部门	深圳市盐田区住房和建设局	申报单位	深圳市盐田区住房和建设局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025
资金需求	总金额（元）	51680000	当年度金额（元）	50560000
用途范围	主要用于住房保障及房改业务、安居工程规划和建设管理工作及其他住房改革与住房保障类工作。			
政策依据	<p>1.根据《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规〔2018〕8号）、《盐田区棚户区改造实施细则》（深盐府规〔2019〕2号）以及《深圳市住房发展2022年度实施计划》（深建字〔2022〕150号）等文件要求，申报安居工程规划建设管理经费，有效保障我单位安居工程规划建设管理工作顺利开展。</p> <p>2.根据《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》（深府规〔2018〕13号）《深圳市住房发展“十四五”规划》《深圳市住房和建设局关于印发&lt;深圳市住房发展2022年度实施计划&gt;的通知》《中共深圳市委 深圳市人民政府关于实施人才安居工程的决定》（深发〔2010〕5号）《深圳市国家机关事业单位住房制度改革若干规定》（深圳市人民政府令第88号），申报住房保障及房改业务经费，完成市对区绩效考核公共住房供应任务，妥善处理各类公共住房信访问题。</p>			
实施期目标（跨年度项目需填写）	<p>目标1：通过设立安居工程规划和建设管理经费，对保障性安居工程、更新配建改造项目进行实施管理和监督等服务，有效保障安居工程规划建设管理工作顺利完成，完成市政府下达保障性住房筹集任务目标。</p> <p>目标2：完成市对区绩效考核公共住房供应任务，妥善处理各类公共住房信访问题。</p>			

总体目标		<p>目标1：通过设立安居工程规划和建设管理经费，对保障性安居工程、更新配建改造项目进行实施管理和监督等服务，有效保障安居工程规划建设管理工作顺利完成，完成市政府下达保障性住房筹集任务目标。</p> <p>目标2：完成市对区绩效考核公共住房供应任务，妥善处理各类公共住房信访问题。</p> <p>目标3：完成其他住房改革与住房保障类相关工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公共住房年供应量	≥1200套	≥400套
			安居工程建设巡查次数	≥36次	≥12次
			安居工程保障项目数	1项	1项
		质量指标指标	应保尽保率	100%	100%
			项目信访问题处理率	≥80%	≥80%
			专项债券资金发放准确率	100%	100%
	时效指标指标	项目完成时限	当年12月31日前	当年12月31日前	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	公共住房保障体系完善程度	明显	明显
			棚户区改造片区配套设施和居	明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度指标		保障对象满意度	≥90%	≥90%	
	专项债使用单位满意度	100%	100%		

### 盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		社区卫生服务				
资金类型		履职类				
主管部门		深圳市盐田区卫生健康局	申报单位	深圳市盐田区卫生健康局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
资金需求		总金额（元）	27477300	当年度金额（元）	27477300	
用途范围		1.基本公共卫生项目补助经费用于支付社康中心开展基本公共卫生项目的服务成本；2.社区卫生维持经费用于社康中心日常维护。				
政策依据		《市卫生健康委 市财政局关于做好2022年度国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫健基层[2022]3号）				
实施期目标（跨年度项目需填写）		无。				
总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务。完成省、市、区交办的工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供国家基本公共卫生服务人次	90万人次	90万人次	
		质量指标指标	全市基本公共卫生服务项目绩效考核	在全市排名前五	在全市排名前五	
		时效指标指标	持续时间	全年	全年	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进基本公共卫生服务均等化水平	明显	明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面	明显	明显	明显
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		市容环境管理与提升				
资金类型		履职类				
主管部门		深圳市盐田区城市管理和综合执法局	申报单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2027	
资金需求		总金额（元）	465684208.19	当年度金额（元）	124925865.01	
用途范围		负责与市容环境管理与提升的相关工作。				
政策依据		通过常态化、精细化开展辖区道路清扫保洁，提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平。				
实施期目标（跨年度项目需填写）		顺利通过市政府绩效考核、治污保洁、生态文明等建设项目考核。				
总体目标		通过常态化、精细化开展辖区道路清扫保洁，提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	市政道路清扫保洁面积	354.34万平方米	354.34万平方米	
			垃圾清理运输（垃圾站至焚烧厂）	7.66万吨/年	7.66万吨/年	
		时效指标	设施完好率	设施完好率	95%以上	95%以上
				慰问金发放准确率	98%以上	98%以上
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经营环境、消费环境	显著	显著	
		社会效益指标	提供就业岗位	约924个岗位	约924个岗位	
			提升辖区整体生活环境	显著	显著	
		生态效益指标	环境保护程度	显著	显著	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上	95%以上			

### 盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	城市更新和土地整备专项经费				
资金类型	专项资金类				
主管部门	深圳市盐田区城市更新和土地整备局	申报单位	深圳市盐田区土地整备事务中心		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025	
资金需求	总金额（元）	389153000	当年度金额（元）	358227000	
用途范围	用于土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目				
政策依据	《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区城市更新和土地整备专项经费管理暂行办法的通知》（深盐府办〔2020〕9号）				
实施期目标（跨年度项目需填写）	保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。				
总体目标	保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	确保明珠五路建设用地需要	4273.682平方米土地	4273.682平方米土地
			土地整备面积	0.9公顷	0.9公顷
			国有储备土地	142宗地块	142宗地块
		质量指标指标	有效完成国有储备土地管理	100%	100%
			过渡费支付准确率	100%	100%
			项目开工率	100%	100%
		时效指标指标	项目完成及时性	12月前	12月前
			12个月内完成国有储备土地巡查工作	12月份前	12月份前
			过渡费支付时间	每半年支付一次	每半年支付一次
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障对辖区国有储备土地的整治和日常管理有序进行	显著	显著
		对推进明珠五路道路建设产生的影响	显著	显著
		公共服务水平提升	显著	显著
	生态效益指标	预防病虫害、防治黄土裸露达标率	95%	95%
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%
		被拆迁人满意度	≥90%	≥90%
		原居民满意度	≥90%	≥90%

附表7-3

### 2023年盐田区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
总计	2653
一、因公出国（境）支出	315
二、公务用车购置及运行维护支出	2248
其中：公务用车购置	400
公务用车运行维护费	1848
三、公务接待费支出	90