

表一

2023年乳山市一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次调整 (9月)	第二次调整 (12月)		备注
			调整数	调整后预算数	
<b>一、税收收入</b>	<b>135230</b>	<b>135230</b>	<b>-11016</b>	<b>124214</b>	
国内增值税	41030	41030	3590	44620	
企业所得税	12000	12000	4434	16434	
个人所得税	4000	4000	944	4944	
资源税	4000	4000	-172	3828	
城市维护建设税	10000	10000	-4000	6000	
房产税	5400	5400	-674	4726	
印花税	1500	1500	150	1650	
城镇土地使用税	24000	24000	-11221	12779	
土地增值税	12000	12000	-11200	800	
车船税	5000	5000	500	5500	
耕地占用税	3000	3000	-129	2871	
契税	12000	12000	6577	18577	
环境保护税	300	300	885	1185	
其他税收收入	1000	1000	-700	300	
<b>二、非税收入</b>	<b>82770</b>	<b>82770</b>	<b>14929</b>	<b>97699</b>	
专项收入	8000	8000	0	8000	
行政事业性收费收入	19400	19400	-3400	16000	
罚没收入	4000	4000	0	4000	
国有资本经营收入	48000	48000	14939	62939	
国有资源(资产)有偿使用收入	3293	3293	3407	6700	
捐赠收入					
政府住房基金收入	77	77	-17	60	
<b>收入合计</b>	<b>218000</b>	<b>218000</b>	<b>3913</b>	<b>221913</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>452036</b>	<b>452047</b>	<b>-26636</b>	<b>425411</b>	
地方政府一般债务转贷收入	186430	186430	-20	186410	
返还性收入	37569	37569	0	37569	
一般性转移支付收入	139632	139632	-5160	134472	
专项转移支付收入	20368	20368	-2409	17959	
调入资金	59650	59650	-19047	40603	
动用预算稳定调节基金	37	48	0	48	
上年结转收入	8350	8350	0	8350	
<b>收入总计</b>	<b>670036</b>	<b>670047</b>	<b>-22723</b>	<b>647324</b>	

表二

## 2023年乳山市一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次调整 (9月)	第二次调整 (12月)		备注
			调整数	调整后预算数	
一、一般公共服务支出	40472	40472	-8812	31660	
二、国防支出	6	6	134	140	
三、公共安全支出	13352	13352	497	13849	
四、教育支出	98391	98391	1209	99600	
五、科学技术支出	443	443	70	513	
六、文化旅游体育与传媒支出	3266	3266	-566	2700	
七、社会保障和就业支出	146108	146108	-11192	134916	
八、卫生健康支出	46937	46937	-6927	40010	
九、节能环保支出	114	114	136	250	
十、城乡社区支出	12842	12842	-4842	8000	
十一、农林水支出	32150	32161	1839	34000	
十二、交通运输支出	1306	1306	1714	3020	
十三、资源勘探工业信息等支出	338	338	275	613	
十四、商业服务业等支出	258	258	412	670	
十五、金融支出	0	0	0	0	
十六、援助其他地区支出	1326	1326	-1326	0	
十七、自然资源海洋气象等支出	3372	3372	4132	7504	
十八、住房保障支出	8254	8254	2623	10877	
十九、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
二十、灾害防治及应急管理支出	2396	2396	-396	2000	
二十一、预备费	10000	10000	-8000	2000	
二十二、债务付息支出	18310	18310	-17864	446	
二十三、其他支出	443	443	-443	0	
<b>支出合计</b>	<b>440084</b>	<b>440095</b>	<b>-47327</b>	<b>392768</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>229952</b>	<b>229952</b>	<b>24604</b>	<b>254556</b>	
地方政府一般债务还本支出	186580	186580	0	186580	
上解上级支出	43372	43372	14853	58225	
安排预算稳定调节基金					
区域间转移性支出			400	400	
补充预算周转金					
结转下年支出			9351	9351	
<b>支出总计</b>	<b>670036</b>	<b>670047</b>	<b>-22723</b>	<b>647324</b>	

表三

2023年乳山市政府性基金预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次调整 (9月)	第二次调整 (12月)		备注
			调整数	调整后预算数	
一、国有土地使用权出让收入	504092	504092	18104	522196	
二、彩票公益金收入	300	300	12	312	
三、城市基础设施配套费收入	40000	40000	-13344	26656	
四、污水处理费收入	2640	2640	-848	1792	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
六、专项债券对应项目专项收入	13791	13791	3396	17187	
<b>本年收入合计</b>	<b>560823</b>	<b>560823</b>	<b>7320</b>	<b>568143</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>119235</b>	<b>139235</b>	<b>20714</b>	<b>159949</b>	
地方政府专项债务转贷收入	104235	124235	30000	154235	
上级补助收入	14200	14200	-9286	4914	
调入资金					
上年结转收入	800	800	0	800	
<b>收入总计</b>	<b>680058</b>	<b>700058</b>	<b>28034</b>	<b>728092</b>	

表四

2023年乳山市政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次调整 (9月)	第二次调整 (12月)		备注
			调整数	调整后预算数	
<b>一、文化体育传媒支出</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	14	-14	0	
旅游发展基金支出					
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1748</b>	<b>1748</b>	<b>-1038</b>	<b>710</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1748	1748	-1038	710	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>491034</b>	<b>491034</b>	<b>15544</b>	<b>506578</b>	
国有土地使用权出让收入安排的支出	448394	448394	29736	478130	
国有土地收益基金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	40000	40000	-13344	26656	
污水处理费安排的支出	2640	2640	-848	1792	
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>四、农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
国家重大水利工程建设基金安排的支出			64	64	
<b>五、其他支出</b>	<b>40300</b>	<b>60300</b>	<b>30563</b>	<b>90863</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000	60000	30000	90000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300	300	563	863	
<b>六、债务付息支出</b>	<b>20312</b>	<b>20312</b>	<b>976</b>	<b>21288</b>	
国有土地使用权出让金债务付息支出	6521	6521		6521	
土地储备专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出	5460	5460		5460	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8331	8331	976	9307	
其他政府性基金债务付息支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>553408</b>	<b>573408</b>	<b>46095</b>	<b>619503</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>126650</b>	<b>126650</b>	<b>-18061</b>	<b>108589</b>	
地方政府专项债务还本支出	67000	67000		67000	
上解上级支出			600	600	
调出资金	59650	59650	-19101	40549	
结转下年支出			440	440	
<b>支出总计</b>	<b>680058</b>	<b>700058</b>	<b>28034</b>	<b>728092</b>	

表五

## 2023年乳山市市本级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>74392</b>	<b>-11027</b>	<b>63365</b>	<b>0</b>
国内增值税	8354	3590	11944	
企业所得税	7456	4434	11890	
个人所得税	1916	944	2860	
资源税	1400	-172	1228	
城市维护建设税	3500	-1000	2500	
房产税	3949	-674	3275	
印花税	396	150	546	
城镇土地使用税	17985	-11221	6764	
土地增值税	8776	-7976	800	
车船税	2200	500	2700	
耕地占用税	5000	-3629	1371	
契税	13000	3242	16242	
环境保护税	260	885	1145	
其他税收收入	200	-100	100	
<b>二、非税收入</b>	<b>82770</b>	<b>14929</b>	<b>97699</b>	
专项收入	8000	0	8000	
行政事业性收费收入	19400	-3400	16000	
罚没收入	4000	0	4000	
国有资本经营收入	48000	14939	62939	
国有资源(资产)有偿使用收入	3293	3407	6700	
捐赠收入		0	0	
政府住房基金收入	77	-17	60	
<b>收入合计</b>	<b>157162</b>	<b>3902</b>	<b>161064</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>452036</b>	<b>-26625</b>	<b>425411</b>	
地方政府一般债务转贷收入	186430	-20	186410	
返还性收入	37569	0	37569	
一般性转移支付收入	139632	-5160	134472	
专项转移支付收入	20368	-2409	17959	
调入资金	59650	-19047	40603	
动用预算稳定调节基金	37	11	48	
上年结转收入	8350	0	8350	
<b>收入总计</b>	<b>609198</b>	<b>-22723</b>	<b>586475</b>	

表六

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共服务支出	24062	-8812	15250	
二、国防支出	6	134	140	
三、公共安全支出	13412	437	13849	
四、教育支出	98391	1209	99600	
五、科学技术支出	443	70	513	
六、文化旅游体育与传媒支出	3266	-566	2700	
七、社会保障和就业支出	143513	-11192	132321	
八、卫生健康支出	45902	-6927	38975	
九、节能环保支出	114	136	250	
十、城乡社区支出	12842	-4842	8000	
十一、农林水支出	32103	1838	33941	
十二、交通运输支出	1306	1714	3020	
十三、资源勘探工业信息等支出	338	275	613	
十四、商业服务业等支出	258	412	670	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	1326	-1326	0	
十七、自然资源海洋气象等支出	3372	4132	7504	
十八、住房保障支出	7444	2679	10123	
十九、粮油物资储备支出		0	0	
二十、灾害防治及应急管理支出	2396	-396	2000	
二十一、预备费	10000	-8000	2000	
二十二、债务付息支出	18310	-17864	446	
二十三、其他支出	439	-439	0	
<b>支出合计</b>	<b>419242</b>	<b>-47327</b>	<b>371915</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>189956</b>	<b>24604</b>	<b>214560</b>	
地方政府一般债务还本支出	186580	0	186580	
上解上级支出	3376	14853	18229	
安排预算稳定调节基金		0	0	
区域间转移性支出		400	400	
补充预算周转金		0	0	
结转下年支出		9351	9351	
<b>支出总计</b>	<b>609198</b>	<b>-22723</b>	<b>586475</b>	

表六-2

2023年乳山市市本级一般公共预算支出预算调整表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	2023年预算数	调整数	调整后预算数	备注
<b>合 计</b>	<b>419242</b>	<b>-47328</b>	<b>371915</b>	
<b>机关工资福利支出</b>	<b>36525</b>	<b>-11005</b>	<b>25520</b>	
工资奖金津补贴	20151	-1795	18356	
社会保障缴费	6008	-330	5678	
住房公积金	1314	-72	1242	
其他工资福利支出	9051	-497	8554	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>6635</b>	<b>0</b>	<b>6635</b>	
办公经费	3067	0	3067	
会议费	103	0	103	
培训费	8	0	8	
委托业务费	788	0	788	
公务接待费	94	0	94	
公务用车运行维护费	569	0	569	
维修（护）费	10	0	10	
其他商品和服务支出	1996	0	1996	
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>3005</b>	<b>0</b>	<b>3005</b>	
房屋建筑物购建	3000	0	3000	
设备购置	5	0	5	
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
设备购置	12	0	12	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>185555</b>	<b>-1795</b>	<b>183760</b>	
工资福利支出	142688	-10106	132582	
商品和服务支出	42867	0	42867	
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1270</b>	<b>0</b>	<b>1270</b>	
资本性支出（一）	1264	0	1264	
资本性支出（二）	6	0	6	
<b>对企业补助</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	
其他对企业补助	45	0	45	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39590</b>	<b>-2169</b>	<b>37421</b>	
社会福利和救助	12460	-684	11776	
助学金	1064	-58	1006	
个人农业生产补贴	90	0	90	
离退休费	21798	-1197	20601	
其他对个人和家庭补助	4179	-229	3949	
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>78272</b>	<b>-4297</b>	<b>73975</b>	
对社会保险基金补助	76232	-4185	72047	
对机关事业单位职业年金补助	2040	-112	1928	
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>18310</b>	<b>-17864</b>	<b>446</b>	
国内债务付息	18260	-17864	396	
国外债务付息	50	0	50	
<b>预备费及预留</b>	<b>10000</b>	<b>-8000</b>	<b>2000</b>	
预备费	10000	-8000	2000	
<b>其他支出</b>	<b>40024</b>	<b>-2197</b>	<b>37827</b>	
资本性赠与	1326	-73	1253	
其他支出	38698	-2125	36573	

表七

## 2023年乳山市市本级政府性基金预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次调整 (9月)	第二次调整 (12月)		备注
			调整数	调整后预算数	
一、国有土地使用权出让收入	504092	504092	18104	522196	
二、彩票公益金收入	300	300	12	312	
三、城市基础设施配套费收入	40000	40000	-13344	26656	
四、污水处理费收入	2640	2640	-848	1792	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
六、专项债券对应项目专项收入	13791	13791	3396	17187	
<b>本年收入合计</b>	<b>560823</b>	<b>560823</b>	<b>7320</b>	<b>568143</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>119235</b>	<b>139235</b>	<b>20714</b>	<b>159949</b>	
地方政府专项债务转贷收入	104235	124235	30000	154235	
上级补助收入	14200	14200	-9286	4914	
调入资金					
上年结转收入	800	800	0	800	
<b>收入总计</b>	<b>680058</b>	<b>700058</b>	<b>28034</b>	<b>728092</b>	

表八

2023年乳山市市本级政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次调整 (9月)	第二次调整 (12月)		备注
			调整数	调整后预算数	
<b>一、文化体育传媒支出</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	14	-14	0	
旅游发展基金支出					
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1748</b>	<b>1748</b>	<b>-1038</b>	<b>710</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1748	1748	-1038	710	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>491034</b>	<b>491034</b>	<b>15544</b>	<b>506578</b>	
国有土地使用权出让收入安排的支出	448394	448394	29556	477950	
国有土地收益基金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	40000	40000	-13344	26656	
污水处理费安排的支出	2640	2640	-668	1972	
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>四、农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
国家重大水利工程建设基金安排的支出			64	64	
<b>五、其他支出</b>	<b>40300</b>	<b>60300</b>	<b>30563</b>	<b>90863</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000	60000	30000	90000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300	300	563	863	
<b>六、债务付息支出</b>	<b>20312</b>	<b>20312</b>	<b>976</b>	<b>21288</b>	
国有土地使用权出让金债务付息支出	6521	6521		6521	
土地储备专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出	5460	5460		5460	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8331	8331	976	9307	
其他政府性基金债务付息支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>553408</b>	<b>573408</b>	<b>46095</b>	<b>619503</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>126650</b>	<b>126650</b>	<b>-18061</b>	<b>108589</b>	
地方政府专项债务还本支出	67000	67000		67000	
上解上级支出			600	600	
调出资金	59650	59650	-19101	40549	
结转下年支出			440	440	
<b>支出总计</b>	<b>680058</b>	<b>700058</b>	<b>28034</b>	<b>728092</b>	