

区十六届人大二次会议文件（三）

连云区2022年预算执行情况与 2023年预算（草案）

2023年 2月

目 录

一、2022年预算执行情况

表1	2022年连云区一般公共预算收入执行情况表.....	1
表2	2022年连云区一般公共预算支出执行情况表.....	2
表3	2022年连云区政府性基金预算收入执行情况表.....	3
表4	2022年连云区政府性基金预算支出执行情况表.....	4
表5	2022年连云区国有资本经营预算收入执行情况表.....	6
表6	2022年连云区国有资本经营预算支出执行情况表.....	7
表7	2022年连云区社会保险基金预算收入执行情况表.....	8
表8	2022年连云区社会保险基金预算支出执行情况表.....	9
表9	2022年区级一般公共预算收入执行情况表.....	10
表10	2022年区级一般公共预算支出执行情况表.....	11
表11	2022年区级一般公共预算平衡情况表.....	12
表12	2022年连云区重点专项资金执行情况表.....	13
表13	2022年区级政府性基金预算收入执行情况表.....	14
表14	2022年区级政府性基金预算支出执行情况表（按支出功能科目分类）...	15
表15	2022年区级政府性基金预算平衡情况表.....	17
表16	2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表.....	18
表17	2022年区本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	19
表18	2022年区级社会保险基金预算收入执行情况表.....	20
表19	2022年区级社会保险基金预算支出执行情况表.....	21
表20	2022年连云开发区一般公共预算收入执行情况表.....	22
表21	2022年连云开发区一般公共预算支出执行情况表.....	23
表22	2022年连云开发区一般公共预算平衡情况表.....	24

二、2023年预算（草案）

表23	2023年连云区一般公共预算收入表.....	25
表24	2023年连云区一般公共预算支出表.....	26
表25	2023年连云区一般公共预算平衡情况表.....	27
表26	2023年连云区政府性基金预算收入表.....	28
表27	2023年连云区政府性基金预算支出表（按支出功能科目分类）.....	29

表28	2023年连云区政府性基金预算平衡情况表.....	30
表29	2023年连云区国有资本经营预算收入表.....	31
表30	2023年连云区国有资本经营预算支出表.....	32
表31	2023年连云区社会保险基金预算收入表.....	33
表32	2023年连云区社会保险基金预算支出表.....	34
表33	2023年区级一般公共预算收入表.....	35
表34	2023年区级一般公共预算支出表.....	36
表35	2023年区级一般公共预算平衡情况表.....	37
表36	2023年区级一般公共预算支出表（按功能科目分类）.....	38
表37	2023年区级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）.....	49
表38	2023年区级一般公共预算支出重点项目表（含对下转移支付）.....	51
表39	2023年区级一般公共预算“三公”经费等预算表.....	52
表40	2023年区本级政府性基金预算收入表.....	53
表41	2023年区本级政府性基金预算支出表（按支出功能科目分类）.....	54
表42	2023年区级政府性基金预算平衡情况表.....	56
表43	2023年区级国有资本经营预算收入表.....	57
表44	2023年区级国有资本经营预算支出表.....	58
表45	2023年区级社会保险基金预算收入表.....	59
表46	2023年区级社会保险基金预算支出表.....	60
表47	2023年区级部门预算收支表.....	61
表48	2023年区级部门预算基本支出表.....	63
表49	2023年连云开发区一般公共预算收入表.....	65
表50	2023年连云开发区一般公共预算支出表.....	66
表51	2023年连云开发区一般公共预算平衡情况表.....	67

三、地方政府债务情况

表52	2022年区级新增政府债券安排的政府投资重点项目表.....	68
表53	连云区2022年地方政府债务限额及余额情况表.....	69
表54	连云区2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表.....	70
表55	连云区2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表.....	71
表56	连云区地方政府债券发行及还本付息情况表.....	72

一、2022年预算执行情况表

表1

2022年连云区一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.税收收入	160,429	174,749
增值税	41,103	60,578
企业所得税	63,271	48,791
个人所得税	8,059	6,439
资源税	136	123
城市维护建设税	10,906	12,776
房产税	16,336	13,408
印花税	3,758	4,806
城镇土地使用税	4,737	5,896
土地增值税	2,853	8,911
车船税	519	500
耕地占用税		136
契税	8,249	11,880
环境保护税	490	505
其他税收收入	12	
2.非税收入	55,214	35,598
专项收入	22,733	9,154
行政事业性收费收入	3,765	2,830
罚没收入	1,957	2,039
国有资本经营收入	7,600	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,792	4,879
捐赠收入	1,780	1
其他收入	11,587	16,695
收入合计	215,643	210,347

表2

2022年连云区一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2021年 决算数
1.一般公共服务支出	22,033	23,202
2.国防支出	306	249
3.公共安全支出	7,670	7,312
4.教育支出	41,181	40,679
5.科学技术支出	5,611	4,674
6.文化旅游体育与传媒支出	2,307	1,690
7.社会保障和就业支出	28,907	22,886
8.卫生健康支出	11,811	8,451
9.节能环保支出	8,533	9,654
10.城乡社区支出	30,871	16,661
11.农林水支出	5,278	8,251
12.交通运输支出	62	435
13.资源勘探工业信息等支出	1,883	5,256
14.商业服务业等支出	1,757	4,128
15.金融支出	75	60
16.援助其他地区支出		
17.自然资源海洋气象等支出	7,156	17,939
18.住房保障支出	18,000	21,235
19.粮油物资储备支出	4,437	
20.灾害防治及应急管理支出	1,802	2,276
21.其他支出		331
22.债务付息支出	934	961
23.债务发行费用支出	6	3
支出合计	200,620	196,333

表3

2022年连云区政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.农网还贷资金收入		
2.铁路建设基金收入		
3.民航发展基金收入		
4.港口建设费收入		
5.国家电影事业发展专项资金收入		
6.国有土地收益基金收入	2,716	470
7.农业土地开发资金收入	466	280
8.国有土地使用权出让收入	136,748	34,446
9.大中型水库移民后期扶持基金收入		
10.大中型水库库区基金收入		
11.彩票公益金收入		
12.城市基础设施配套费收入	5,849	2,854
13.小型水库移民扶助基金收入		
14.国家重大水利工程建设基金收入		
15.车辆通行费收入		
16.污水处理费收入		
17.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
18.其他政府性基金收入		
19.专项债务对应项目专项收入		
收入合计	145,779	38,050

表4

2022年连云区政府性基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2021年 决算数
1.文化旅游体育与传媒支出		6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出		6
2.城乡社区支出	107,806	60,513
国有土地使用权出让收入安排的支出	101,957	56,909
征地和拆迁补偿	39,044	1,000
土地开发支出	42,638	33,580
城市建设支出		30
农村基础设施建设支出	995	
农村社会事业支出	897	
农业农村生态环境支出	3,480	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,903	22,299
国有土地收益基金收入安排的支出		470
土地开发支出		470
农业土地开发资金安排的支出		280
城市基础设施配套费安排的支出	5,849	2,854
城市公共设施	180	
城市环境卫生	5,161	2,398
其他城市基础设施配套费安排的支出	508	456
3.其他支出	27,656	271
其他政府性基金收入安排的支出	27,590	10
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000	
其他政府性基金债务收入安排的支出	7,590	10
彩票公益金安排的支出	66	261
用于社会福利的彩票公益金支出	62	29
用于教育事业的彩票公益金支出	2	23
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	209
4.债务付息支出	5,352	4,942
地方政府专项债务付息支出	5,352	4,942
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,204	4,057

表4

2022年连云区政府性基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2021年 决算数
污水处理费债务付息支出	398	398
其他政府性基金债务付息支出	750	487
5.债务发行费用支出	30	31
地方政府专项债务发行费用支出	30	31
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16	
其他政府性基金债务发行费用支出	6	4
6.抗疫特别国债安排的支出	29	5,716
基础设施建设	29	5,535
重大疫情防控救治体系建设		1,381
市政设施建设	29	4,154
抗疫相关支出		181
其他抗疫相关支出		181
支出合计	140,873	71,479

表5

2022年连云区国有资本经营预算 收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.利润收入		
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
金融企业利润收入		
其他国有资本经营预算利润收入		
2.股利、股息收入	13,000	7,540
国有控股公司股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	13,000	7,540
3.产权转让收入		
4.清算收入		
5.其他国有资本经营收入		
收入合计	13,000	7,540
上级补助收入		
上年结转收入	41	4
收入总计	13,041	7,544

表6

2022年连云区国有资本经营预算 支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年预计执行数	2021年决算数
1.解决历史遗留问题及改革成本支出		7
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		7
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		
2.国有企业资本金注入支出		
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支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其他国有企业资本金注入		
3.国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
4.金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
5.其他国有资本经营预算支出	529	7,499
其他国有资本经营预算支出	529	7,499
支出合计	529	7,506
调出资金	12,512	
补助下级支出		
年终结余		41
支出总计	13,041	7,547

表7

2022年连云区社会保险基金预算 收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.企业职工基本养老保险基金收入		
2.城乡居民基本养老保险基金收入	2,452	2,367
其中：城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1,486	1,221
3.机关事业单位基本养老保险基金收入	17,005	16,373
其中：机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9,000	8,000
4.职工基本医疗保险基金收入		
5.城乡居民基本医疗保险基金收入		
6.工伤保险基金收入		
7.失业保险基金收入		
收入合计	19,457	18,740

表8

2022年连云区社会保险基金预算 支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年预计执行数	2021年决算数
1.企业职工基本养老保险基金支出		
2.城乡居民基本养老保险基金支出	1,764	1,567
其中：基础养老金支出	1,328	1,158
3.机关事业单位基本养老保险基金支出	16,376	16,992
其中：基本养老金支出	15,276	14,629
4.职工基本医疗保险基金支出		
5.居民基本医疗保险基金支出		
6.工伤保险基金支出		
7.失业保险基金支出		
支出合计	18,140	18,559

表9

2022年区级一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.税收收入	160,429	174,749
增值税	41,103	60,578
企业所得税	63,271	48,791
个人所得税	8,059	6,439
资源税	136	123
城市维护建设税	10,906	12,776
房产税	16,336	13,408
印花税	3,758	4,806
城镇土地使用税	4,737	5,896
土地增值税	2,853	8,911
车船税	519	500
耕地占用税		136
契税	8,249	11,880
环境保护税	490	505
其他税收收入	12	
2.非税收入	55,214	35,598
专项收入	22,733	9,154
行政事业性收费收入	3,765	2,830
罚没收入	1,957	2,039
国有资本经营收入	7,600	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,792	4,879
捐赠收入	1,780	1
其他收入	11,587	16,695
收入合计	215,643	210,347

表10

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

科目编码	支出项目	2022年预计执行数	2021年决算数
201	一般公共服务支出	21,553	22,792
203	国防支出	206	249
204	公共安全支出	7,670	7,312
205	教育支出	41,181	40,679
206	科学技术支出	5,611	4,674
207	文化体育与传媒支出	2,292	1,685
208	社会保障和就业支出	28,907	22,886
210	卫生健康支出	11,811	8,451
211	节能环保支出	8,533	9,654
212	城乡社区支出	30,841	16,619
213	农林水支出	5,276	8,233
214	交通运输支出	62	435
215	资源勘探信息等支出	1,883	5,256
216	商业服务业等支出	1,757	4,128
217	金融支出	75	60
219	援助其他地区支出		
220	自然资源海洋气象等支出	7,156	17,764
221	住房保障支出	18,000	21,235
222	粮油物资储备支出	4,437	
224	灾害防治及应急管理支出	1,802	2,276
229	其他支出		331
232	债务付息支出	934	961
233	债务发行费用支出	6	3
支出合计		199,993	195,683

2022年区级一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年 预计数	支 出 项 目	2022年 预计数
1.一般公共预算收入	215,643	1.一般公共预算支出	199,993
2.上级补助收入	100,000	2.上解上级支出	152,180
3.调入资金	40,627	3.补助下级支出	627
4.上年结转	1,583	4.地方政府一般债务还本支出	6,100
5.地方政府一般债务转贷收入	6,100	5.结转下年支出	5,053
收入总计	363,953	支出总计	363,953

表12

2022年连云区重点专项资金执行情况表

金额单位：万元

序号	重点支出项目名称	2022年 预计执行数	牵头实施部门
1	高层次人才发展专项	653	区委组织部 区人社局
2	党建专项经费	168	区委组织部
3	生均公用经费补助	2,023	区教育局
4	助学金及贫困生补助	296	区教育局
5	退役军人保障经费	728	区退役军人事务局
6	困难群众生活保障专项	309	区民政局
7	社区运转及为民服务专项	1,275	区民政局
8	残疾人两项补贴	173	区残联
9	社保基金补助	10,685	区人社局 区卫健委
10	公共卫生及基本药物补助	1,000	区卫健委

表13

2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.农网还贷资金收入		
2.铁路建设基金收入		
3.民航发展基金收入		
4.港口建设费收入		
5.国家电影事业发展专项资金收入		
6.国有土地收益基金收入	2,716	470
7.农业土地开发资金收入	466	280
8.国有土地使用权出让收入	136,748	34,446
9.大中型水库移民后期扶持基金收入		
10.大中型水库库区基金收入		
11.彩票公益金收入		
12.城市基础设施配套费收入	5,849	2,854
13.小型水库移民扶助基金收入		
14.国家重大水利工程建设基金收入		
15.车辆通行费收入		
16.污水处理费收入		
17.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
18.其他政府性基金收入		
19.专项债务对应项目专项收入		
收入合计	145,779	38,050

表14

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2021年 决算数
1.文化旅游体育与传媒支出		6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出		6
2.城乡社区支出	107,806	60,513
国有土地使用权出让收入安排的支出	101,957	56,909
征地和拆迁补偿	39,044	1,000
土地开发支出	42,638	33,580
城市建设支出		30
农村基础设施建设支出	995	
农村社会事业支出	897	
农业农村生态环境支出	3,480	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,903	22,299
国有土地收益基金收入安排的支出		470
土地开发支出		470
农业土地开发资金安排的支出		280
城市基础设施配套费安排的支出	5,849	2,854
城市公共设施	180	
城市环境卫生	5,161	2,398
其他城市基础设施配套费安排的支出	508	456
3.其他支出	27,656	271
其他政府性基金收入安排的支出	27,590	10
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000	
其他政府性基金债务收入安排的支出	7,590	10
彩票公益金安排的支出	66	261
用于社会福利的彩票公益金支出	62	29
用于教育事业的彩票公益金支出	2	23
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	209

表14

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2021年 决算数
4.债务付息支出	5,352	4,942
地方政府专项债务付息支出	5,352	4,942
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,204	4,057
污水处理费债务付息支出	398	398
其他政府性基金债务付息支出	750	487
5.债务发行费用支出	30	31
地方政府专项债务发行费用支出	30	31
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16	
其他政府性基金债务发行费用支出	6	4
6.抗疫特别国债安排的支出	29	5,716
基础设施建设	29	5,535
重大疫情防控救治体系建设		1,381
市政设施建设	29	4,154
抗疫相关支出		181
其他抗疫相关支出		181
支出合计	140,873	71,479

表15

2022年区级政府性基金预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年 预计数	支 出 项 目	2022年 预计数
1.政府性基金预算收入	145,779	1.政府性基金预算支出	140,873
2.政府性基金预算上级补助收入	50	2.政府性基金预算调出资金	28,115
3.政府性基金预算上年结转收入	6,973	3.地方政府专项债务还本支出	9,251
4.地方政府专项债务转贷收入	36,251	4.政府性基金预算年终结转	10,814
收入总计	189,053	支出总计	189,053

表16

2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.利润收入		
2.股利、股息收入	13,000	7,540
3.产权转让收入		
4.清算收入		
5.其他国有资本经营收入		
收入合计	13,000	7,540
上级补助收入		
上年结转收入	41	4
收入总计	13,041	7,544

表17

2022年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.解决历史遗留问题及改革成本支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
2.国有企业资本金注入支出		
国有经济结构调整支出		
3.国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
4.其他国有资本经营预算支出	529	7,506
其他国有资本经营预算支出	529	7,506
支出合计	529	7,506
调出资金	12,512	
补助下级支出		
年终结余		41
支出总计	13,041	7,547

表18

2022年区级社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.企业职工基本养老保险基金收入		
2.城乡居民基本养老保险基金收入	2,452	2,367
其中：城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1,486	1,221
3.机关事业单位基本养老保险基金	17,005	16,373
其中：机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9,000	8,000
4.职工基本医疗保险基金收入		
5.城乡居民基本医疗保险基金收入		
6.工伤保险基金收入		
7.失业保险基金收入		
收入合计	19,457	18,740
上年结余收入	7,829	7,648
收入总计	27,286	26,388

表19

2022年区级社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1.企业职工基本养老保险基金支出		
2.城乡居民基本养老保险基金支出	1,764	1,567
其中：基础养老金支出	1,328	1,562
3.机关事业单位基本养老保险基金支出	16,376	16,992
其中：基本养老金支出	15,276	14,629
4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出		
5.城乡居民基本医疗保险基金支出		
6.工伤保险基金支出		
7.失业保险基金支出		
8.其他社会保险基金支出		
支出合计	18,140	18,559
社会保险基金上解下拨支出		
社会保险基金转移支出		
年终结余	9,146	7,829
支出总计	27,286	26,388

表20

2022年连云开发区一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2021年决算数
1. 税收收入	53,064	55,993
增值税	24,292	26,627
企业所得税	19,776	15,607
个人所得税	1,275	1,310
城市维护建设税	3,178	3,820
房产税	1,025	2,170
城镇土地使用税	1,564	2,724
契税	1,368	1,843
其他各项税收	586	1,892
2. 非税收入	4,699	
专项收入		
行政事业性收费收入		
罚没收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		
其他收入	4,699	
收入合计	57,763	55,993

表21

2022年连云开发区一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2022年预计执行数	2021年决算数
1.一般公共服务支出	989	998
其他一般公共服务支出	989	998
其他一般公共服务支出	989	998
2.科学技术支出	1,093	1,085
其他科学技术支出	1,093	1,085
其他科学技术支出	1,093	1,085
3.节能环保支出	1,391	1,387
其他节能环保支出	1,391	1,387
其他节能环保支出	1,391	1,387
4.城乡社区支出	997	950
其他城乡社区支出	997	950
其他城乡社区支出	997	950
5.住房保障支出	497	494
住房改革支出	497	494
住房公积金	199	198
提租补贴	298	296
支出合计	4,967	4,914

表22

2022年连云开发区一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年 预计数	支 出 项 目	2022年 预计数
1. 一般公共预算收入	57,763	1. 一般公共预算支出	4,967
2. 上级补助收入	4,967	2. 上解上级支出	57,763
		3. 结转下年支出	
收入总计	62,730	支出总计	62,730

二、2023年预算草案情况表

表23

2023年连云区一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年预算数
1.税收收入	203,690
增值税	75,100
企业所得税	68,100
个人所得税	8,560
资源税	200
城市维护建设税	12,000
房产税	17,500
印花税	4,200
城镇土地使用税	5,190
土地增值税	3,360
车船税	500
契税	8,400
环境保护税	550
其他税收收入	30
2.非税收入	31,300
专项收入	7,500
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	2,200
国有资源（资产）有偿使用收入	5,600
其他收入	12,000
收入合计	234,990

表24

2023年连云区一般公共预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2023年预算数
1.一般公共服务支出	22,458
2.国防支出	313
3.公共安全支出	8,521
4.教育支出	41,620
5.科学技术支出	5,850
6.文化旅游体育与传媒支出	1,619
7.社会保障和就业支出	28,865
8.卫生健康支出	11,029
9.节能环保支出	7,310
10.城乡社区支出	23,235
11.农林水支出	5,182
12.交通运输支出	688
13.资源勘探工业信息等支出	2,220
14.商业服务业等支出	1,078
15.金融支出	60
16.援助其他地区支出	
17.自然资源海洋气象等支出	3,903
18.住房保障支出	18,827
19.粮油物资储备支出	
20.灾害防治及应急管理支出	1,824
21.其他支出	260
22.债务付息支出	870
23.债务发行费用支出	3
24.预备费	4,500
支出合计	190,235

表25

2023年连云区一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	支 出 项 目	2023年 预算数
1.一般公共预算收入	234,990	1.一般公共预算支出	190,235
2.上级补助收入	105,000	2.上解上级支出	194,277
3.调入资金	44,009	3.地方政府一般债务还本支出	3,200
4.上年结转	5,053	4.结转下年支出	4,540
5.地方政府一般债务转贷收入	3,200		
收入总计	392,252	支出总计	392,252

表26

2023年连云区政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年预算数
1.农网还贷资金收入	
2.铁路建设基金收入	
3.民航发展基金收入	
4.港口建设费收入	
5.国家电影事业发展专项资金收入	
6.国有土地收益基金收入	3,750
7.农业土地开发资金收入	520
8.国有土地使用权出让收入	70,730
9.大中型水库移民后期扶持基金收入	
10.大中型水库库区基金收入	
11.彩票公益金收入	
12.城市基础设施配套费收入	5,000
13.小型水库移民扶助基金收入	
14.国家重大水利工程建设基金收入	
15.车辆通行费收入	
16.污水处理费收入	
17.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
18.其他政府性基金收入	
19.专项债务对应项目专项收入	
收入合计	80,000

表27

2023年连云区政府性基金预算支出表

（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 项 目	2023年预算数
1.城乡社区支出	40,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,195
土地开发支出	27,199
农村基础设施建设支出	560
农村社会事业支出	421
农业农村生态环境支出	215
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800
城市基础设施配套费安排的支出	3,805
城市环境卫生	2,805
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000
2.其他支出	8,065
其他政府性基金收入安排的支出	8,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
其他政府性基金债务收入安排的支出	3,000
彩票公益金安排的支出	65
用于社会福利的彩票公益金支出	60
用于教育事业的彩票公益金支出	3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2
3.债务付息支出	5,950
地方政府专项债务付息支出	5,950
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,700
污水处理费债务付息支出	450
其他政府性基金债务付息支出	800
4.债务发行费用支出	36
地方政府专项债务发行费用支出	36
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	18
其他政府性基金债务发行费用支出	8
支出合计	54,051

表28

2023年连云区政府性基金预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	支 出 项 目	2023年 预算数
1.政府性基金预算收入	80,000	1.政府性基金预算支出	54,051
2.政府性基金预算上级补助收入	60	2.政府性基金预算调出资金	32,009
3.政府性基金预算上年结转收入	10,814	3.地方政府专项债务还本支出	30,100
4.地方政府专项债务转贷收入	35,100	4.政府性基金预算年终结转	9,814
收入总计	125,974	支出总计	125,974

表29

2023年连云区国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年预算数
1.利润收入	
2.股利、股息收入	13,000
3.产权转让收入	
4.清算收入	
5.其他国有资本经营收入	
收入合计	13,000
上年结转	
上级补助收入	
收入总计	13,000

表30

2023年连云区国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2023年预算数
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
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	
2.国有企业资本金注入支出	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
其他国有企业资本金注入	
3.国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
4.金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
5.其他国有资本经营预算支出	1,000
其他国有资本经营预算支出	1,000
支出合计	1,000
调出资金	12,000
年终结余	
支出总计	13,000

表31

2023年连云区社会保险基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年预算数
1.企业职工基本养老保险基金收入	
2.失业保险基金收入	
3.工伤保险基金收入	
4.生育保险基金收入	
5.城乡居民基本养老保险基金收入	3,428
其中：城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1,512
6.机关事业单位基本养老保险基金收入	16,163
其中：机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7,000
7.职工基本医疗保险基金收入	
8.城乡居民基本医疗保险基金收入	
收入合计	19,591
转移性收入	
上年结转	9,146
收入总计	28,737

表32

2023年连云区社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2023年预算数
1.企业职工基本养老保险基金支出	
2.失业保险基金支出	
3.工伤保险基金支出	
4.生育保险基金支出	
5.城乡居民基本养老保险基金支出	1,965
其中：基础养老金支出	1,442
6.机关事业单位基本养老保险基金支出	16,747
其中：基本养老金支出	16,437
7.职工基本医疗保险基金支出	
8.城乡居民基本医疗保险基金支出	
支出合计	18,712
转移性支出	
年终结余	10,025
支出总计	28,737

表33

2023年区级一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1.税收收入	160,429	203,690
增值税	41,103	75,100
企业所得税	63,271	68,100
个人所得税	8,059	8,560
资源税	136	200
城市维护建设税	10,906	12,000
房产税	16,336	17,500
印花税	3,758	4,200
城镇土地使用税	4,737	5,190
土地增值税	2,853	3,360
车船税	519	500
契税	8,249	8,400
环境保护税	490	550
其他税收收入	12	30
2.非税收入	55,214	31,300
专项收入	22,733	7,500
行政事业性收费收入	3,765	4,000
罚没收入	1,957	2,200
国有资本经营收入	7,600	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,792	5,600
捐赠收入	1,780	
其他收入	11,587	12,000
收入合计	215,643	234,990

表34

2023年区级一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2022年 预计执行数	2023年预算数	
		金额	其中：
			财力安排
1.一般公共服务支出	21,553	22,278	17,899
2.国防支出	206	313	208
3.公共安全支出	7,670	7,921	
4.教育支出	41,181	41,620	38,599
5.科学技术支出	5,611	5,850	2,476
6.文化体育与传媒支出	2,292	1,619	931
7.社会保障和就业支出	28,907	28,865	23,531
8.卫生健康支出	11,811	11,029	8,830
9.节能环保支出	8,533	7,310	2,030
10.城乡社区支出	30,841	23,235	12,526
11.农林水支出	5,276	5,182	2,884
12.交通运输支出	62	688	
13.资源勘探信息等支出	1,883	2,220	2,000
14.商业服务业等支出	1,757	1,078	214
15.金融支出	75	60	60
16.援助其他地区支出		0	
17.自然资源海洋气象等支出	7,156	3,903	3,723
18.住房保障支出	18,000	18,827	17,879
19.粮油物资储备支出	4,437	0	
20.灾害防治及应急管理支出	1,802	1,824	1,824
21.其他支出	0	260	
22.债务付息支出	934	870	870
23.债务发行费用支出	6	3	3
24.预备费		4,500	4,500
支出合计	199,993	189,455	140,987

表35

2023年区级一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	支 出 项 目	2023年 预算数
1.一般公共预算收入	234,990	1.一般公共预算支出	189,455
2.上级补助收入	105,000	2.上解上级支出	194,277
3.调入资金	44,009	3.补助下级支出	780
4.上年结转	5,053	4.地方政府一般债务还本支出	3,200
5.地方政府一般债务转贷收入	3,200	5.结转下年支出	4,540
收入总计	392,252	支出总计	392,252

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
支出合计	189,455
一般公共服务支出	22,278
人大事务	880
行政运行	639
人大会议	24
人大监督	15
代表工作	16
其他人大事务支出	186
政协事务	859
行政运行	622
委员视察	25
其他政协事务支出	212
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,636
行政运行	3,995
机关服务	815
信访事务	298
事业运行	29
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500
发展和改革事务	488
行政运行	458
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	517
行政运行	193
统计抽查	140
其他统计信息事务支出	184
财政事务	1,334
行政运行	455

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
事业运行	679
其他财政事务支出	200
审计事务	447
行政运行	166
事业运行	139
其他审计事务支出	142
海关事务	443
其他海关事务支出	443
纪检监察事务	1,663
行政运行	1,663
商贸事务	1,247
行政运行	596
招商引资	500
事业运行	32
其他商贸事务支出	119
知识产权事务	56
其他知识产权事务支出	56
档案事务	88
行政运行	88
民主党派及工商联事务	22
行政运行	22
群众团体事务	884
行政运行	206
工会事务	11
其他群众团体事务支出	667
党委办公厅（室）及相关机构事务	972
行政运行	752
事业运行	4
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	216

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
组织事务	868
行政运行	351
其他组织事务支出	517
宣传事务	898
行政运行	294
事业运行	86
其他宣传事务支出	518
统战事务	314
行政运行	165
宗教事务	30
华侨事务	5
其他统战事务支出	114
其他共产党事务支出	463
行政运行	149
其他共产党事务支出	314
市场监督管理事务	2,698
行政运行	2,425
市场秩序执法	9
质量安全监管	20
食品安全监管	87
其他市场监督管理事务	157
其他一般公共服务支出	500
其他一般公共服务支出	500
国防支出	313
其他国防支出	313
其他国防支出	313
公共安全支出	7,921
公安	1,375
行政运行	754

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
其他公安支出	621
检察	1,550
行政运行	1,550
法院	4,277
行政运行	4,277
司法	719
行政运行	719
教育支出	41,620
教育管理事务	2,165
行政运行	2,165
普通教育	30,762
学前教育	3,737
小学教育	15,356
初中教育	8,203
高中教育	2,851
其他普通教育支出	614
职业教育	3,887
中等职业教育	3,887
进修及培训	115
干部教育	115
教育费附加安排的支出	4,432
其他教育费附加安排的支出	4,432
其他教育支出	259
其他教育支出	259
科学技术支出	5,850
科学技术管理事务	2,082
行政运行	182
其他科学技术管理事务支出	1,900
科技条件与服务	1,200

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
其他科技条件与服务支出	1,200
科学技术普及	81
机构运行	81
其他科学技术支出	2,487
其他科学技术支出	2,487
文化旅游体育与传媒支出	1,619
文化和旅游	908
行政运行	487
图书馆	78
文化活动	13
群众文化	330
文物	173
文物保护	166
其他文物支出	7
体育	538
其他体育支出	538
社会保障和就业支出	28,865
人力资源和社会保障管理事务	857
行政运行	134
劳动保障监察	75
就业管理事务	141
社会保险经办机构	97
劳动人事争议调解仲裁	43
事业运行	264
其他人力资源和社会保障管理事务支出	104
民政管理实务	1,852
行政运行	367
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	1,484

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
行政事业单位养老支出	15,931
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,721
机关事业单位职业年金缴费支出	2,209
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000
抚恤	835
义务兵优待	294
其他优抚支出	541
退役安置	1,030
退役士兵安置	286
军队移交政府的离退休人员安置	314
退役士兵管理教育	75
其他退役安置支出	355
社会福利	1,001
儿童福利	149
老年福利	646
殡葬	3
社会福利事业单位	3
养老服务	200
残疾人事业	887
行政运行	86
残疾人康复	211
残疾人生活和护理补贴	274
其他残疾人事业支出	316
红十字事业	122
行政运行	88
一般行政管理事务	34
最低生活保障	413
城市最低生活保障金支出	413
临时救助	33

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
临时救助支出	25
流浪乞讨人员救助支出	8
特困人员救助供养	77
城市特困人员救助供养支出	77
其他生活救助	25
其他城市生活救助	25
财政对基本养老保险基金的补助	1,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500
退役军人管理事务	501
行政运行	224
拥军优属	240
其他退役军人事务管理支出	37
其他社会保障和就业支出	3,800
其他社会保障和就业支出	3,800
卫生健康支出	11,029
卫生健康管理事务	452
行政运行	315
其他卫生健康管理事务支出	137
基层医疗卫生机构	1,476
城市社区卫生机构	1,476
公共卫生	5,057
疾病预防控制机构	789
卫生监督机构	321
妇幼保健机构	697
基本公共卫生服务	400
其他公共卫生服务支出	2,850
计划生育事务	411
其他计划生育事务支出	411
行政事业单位医疗	100

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
行政单位医疗	100
财政对基本医疗保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000
医疗救助	30
城乡医疗救助	30
优抚对象医疗	3
优抚对象医疗补助	3
其他卫生健康支出	2,500
其他卫生健康支出	2,500
节能环保支出	7,310
环境保护管理事务	30
行政运行	30
污染防治	154
其他污染防治支出	154
自然生态保护	546
其他自然生态保护支出	546
其他节能环保支出	6,580
其他节能环保支出	6,580
城乡社区支出	23,235
城乡社区管理事务	5,946
行政运行	1,145
城管执法	942
其他城乡社区管理事务支出	3,859
城乡社区公共设施	4,314
其他城乡社区公共设施支出	4,314
城乡社区环境卫生	5,511
城乡社区环境卫生	5,511
其他城乡社区支出	7,464
其他城乡社区支出	7,464

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
农林水支出	5,182
农业农村	556
行政运行	147
事业运行	271
农产品质量安全	33
其他农业农村支出	105
林业和草原	2,379
事业单位	1,060
森林资源管理	60
森林生态效益补偿	314
其他林业和草原支出	945
水利	375
行政运行	61
其他水利支出	314
农村综合改革	1,400
对村民委员会和村党支部的补助	1,400
普惠金融发展支出	379
农业保险保费补贴	15
其他普惠金融发展支出	364
其他农林水支出	93
其他农林水支出	93
交通运输支出	688
公路水路运输	110
其他公路水路运输支出	110
邮政业支出	15
其他邮政业支出	15
其他交通运输支出	563
其他交通运输支出	563
资源勘探工业信息等支出	2,220

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
支持中小企业发展和管理支出	1,284
其他支持中小企业发展和管理支出	1,284
其他资源勘探工业信息等支出	936
其他资源勘探工业信息等支出	936
商业服务等支出	1,078
商业流通事务	378
行政运行	192
其他商业流通事务	186
涉外发展服务支出	600
其他涉外发展服务支出	600
其他商业服务业等支出	100
其他商业服务业等支出	100
金融支出	60
其他金融支出	60
其他金融支出	60
自然资源海洋气象等支出	3,903
自然资源事务	1,788
行政运行	483
自然资源利用与保护	55
海域与海岛管理	372
事业运行	643
其他自然资源事务支出	235
气象事务	115
行政运行	60
气象事业单位	55
其他自然资源海洋气象等支出	2,000
其他自然资源海洋气象等支出	2,000
住房保障支出	18,827
住房改革支出	18,827

表36

2023年区级一般公共预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
住房公积金	6,191
提租补贴	12,636
灾害防治及应急管理支出	1,824
应急管理事务	1,422
行政运行	515
安全监管	317
应急救援	434
其他应急管理支出	156
消防救援事务	402
行政运行	292
消防应急救援	110
其他支出	260
其他支出	260
其他支出	260
债务付息支出	870
地方政府一般债务付息支出	870
地方政府一般债务付息支出	870
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3
预备费	4,500
预备费	4,500

表37

2023年区级一般公共预算基本支出表
(按经济科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
支出合计	78,135
工资福利支出	68,068
基本工资	13,300
津贴补贴	24,383
奖金	2,178
绩效工资	4,063
机关事业单位基本养老保险缴费	4,721
职业年金缴费	2,223
职工基本医疗保险缴费	2,243
其他社会保障缴费	1,137
住房公积金	5,691
其他工资福利支出	8,129
商品和服务支出	3,082
办公费	609
印刷费	9
手续费	3
水费	68
电费	124
邮电费	35
取暖费	50
物业管理费	35
差旅费	11
因公出国（境）费用	
维修（护）费	178
租赁费	
会议费	33
培训费	16

表37

2023年区级一般公共预算基本支出表
(按经济科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2023年预算数
公务接待费	32
专用材料费	73
被装购置费	3
专用燃料费	382
咨询费	4
劳务费	144
委托业务费	5
工会经费	556
福利费	
公务用车运行维护费	110
其他交通费用	512
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	91
对个人和家庭的补助	6,986
离休费	276
退休费	6,630
退职（役）费	2
生活补助	78
助学金	

表38

2023年区级一般公共预算支出重点项目表
(含对下转移支付)

金额单位：万元

序号	重点支出项目名称	2023年 预算数	牵头实施部门
1	高层次人才发展专项	1,500	区委组织部 区人社局
2	党建专项经费	176	区委组织部
3	媒体宣传专项	315	区委宣传部
4	网格化管理专项	175	区委政法委
5	生均公用经费补助	2,508	区教育局
6	助学金及贫困生补助	294	区教育局
7	退役军人保障专项	1,470	区退役军人事务局
8	困难群众生活保障专项	970	区民政局
9	社区运转及为民服务专项	1,244	区民政局
10	残疾人两项补贴	225	区残联
11	社保基金补助	8,785	区人社局 区卫健委
12	公共卫生及基本药物补助	1,000	区卫健委
13	村级运转及撤村转城补助	575	区委组织部 区财政局

表39

2023年区级一般公共预算“三公”经费等预算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预算数
一、“三公”经费支出合计	849	838
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	554	547
公务用车购置	84	115
公务用车运行维护费	470	432
3.公务接待费	295	291
二、会议费	132	121
三、培训费	410	395
小计	1,391	1,354

表40

2023年区本级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1.港口建设费收入		
2.国有土地收益基金收入	2,716	3,750
3.农业土地开发资金收入	466	520
4.国有土地使用权出让收入	136,748	70,730
5.彩票公益金收入		
6.城市基础设施配套费收入	5,849	5,000
7.其他政府性基金收入		
收入合计	145,779	80,000

表41

2023年区本级政府性基金预算支出表

（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2023年预算数	
		金额	其中： 当年预算安排
一、城乡社区支出	107,806	40,000	40,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	101,957	36,195	36,195
征地和拆迁补偿	39,044		
土地开发支出	42,638	27,199	27,199
农村基础设施建设支出	995	560	560
农村社会事业支出	897	421	421
农业农村生态环境支出	3,480	215	215
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,903	7,800	7,800
城市基础设施配套费安排的支出	5,849	3,805	3,805
城市公共设施	180		
城市环境卫生	5,161	2,805	2,805
其他城市基础设施配套费安排的支出	508	1,000	1,000
二、其他支出	27,656	8,065	5,065
其他政府性基金收入安排的支出	27,590	8,000	5,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000	5,000	5,000
其他政府性基金债务收入安排的支出	7,590	3,000	
彩票公益金安排的支出	66	65	65
用于社会福利的彩票公益金支出	62	60	60
用于教育事业的彩票公益金支出	2	3	3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	2
三、债务付息支出	5,352	5,950	5,950
地方政府专项债务付息支出	5,352	5,950	5,950
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,204	4,700	4,700
污水处理费债务付息支出	398	450	450
其他政府性基金债务付息支出	750	800	800

2023年区本级政府性基金预算支出表

（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年 预计执行数	2023年预算数	
		金额	其中： 当年预算安排
四、债务发行费用支出	30	36	36
地方政府专项债务发行费用支出	30	36	36
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	10	10
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16	18	18
其他政府性基金债务发行费用支出	6	8	8
五、抗疫特别国债安排的支出	29		
基础设施建设	29		
市政设施建设	29		
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
支出合计	140,873	54,051	51,051

表42

2023年区级政府性基金预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	支 出 项 目	2023年 预算数
1.政府性基金预算收入	80,000	1.政府性基金预算支出	54,051
2.政府性基金预算上级补助收入	60	2.政府性基金预算调出资金	32,009
3.政府性基金预算上年结转收入	10,814	3.地方政府专项债务还本支出	30,100
4.地方政府专项债务转贷收入	35,100	4.政府性基金预算年终结转	9,814
收入总计	125,974	支出总计	125,974

表43

2023年区级国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1.利润收入		
2.股利、股息收入	13,000	13,000
3.产权转让收入		
4.清算收入		
5.其他国有资本经营收入		
收入合计	13,000	13,000
上年结转收入	41	
收入总计	13,041	13,000

表44

2023年区级国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1.解决历史遗留问题及改革成本支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
2.国有企业资本金注入支出		
国有经济结构调整支出		
3.国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
4.其他国有资本经营预算支出	529	1,000
其他国有资本经营预算支出	529	1,000
支出合计	529	1,000
调出资金	12,512	12,000
年终结余		
支出总计	13,041	13,000

2023年区级社会保险基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1.企业职工基本养老保险基金收入		
2.城乡居民基本养老保险基金收入	2,452	3,428
其中：城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1,486	1,512
3.机关事业单位基本养老保险基金	17,005	16,163
其中：机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9,000	7,000
4.职工基本医疗保险基金收入		
5.城乡居民基本医疗保险基金收入		
6.工伤保险基金收入		
7.失业保险基金收入		
收入合计	19,457	19,591
上年结余收入	7,829	9,146
收入总计	27,286	28,737

表46

2023年区级社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1.城乡居民基本养老保险基金支出	1,764	1,965
(1) 基础养老金支出	1,328	1,442
(2) 个人账户养老金支出	405	489
(3) 丧葬抚恤补助支出	18	18
(4) 其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	16
2.机关事业单位基本养老保险基金支出	16,376	16,747
(1) 基本养老金支出	15,276	16,437
(2) 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,100	310
支出合计	18,140	18,712
社会保险基金上解下拨支出		
社会保险基金转移支出		
年终结余	9,146	10,025
支出总计	27,286	28,737

表47

2023年区级部门预算收支表

金额单位：万元

序号	部门名称	收入项目				支出项目		
		收入总计	一般公共预算资金 ^②	非税资金 ^③	其他收入 ^④	支出总计	基本支出	专项支出 ^⑤
	合计	99,805	84,036	11,161	4,608	99,805	77,915	21,890
	其中：							
1	区委办公室	527	527			527	440	87
2	区人大办公室	933	933			933	811	122
3	区政府办公室	4,693	4,693			4,693	2005	2688
4	区政协办公室	913	913			913	832	81
5	区纪委监委	1,750	1,660	90		1,750	1596	154
6	区委组织部	579	579			579	362	217
7	区委宣传部	856	856			856	409	447
8	区委政法委	446	446			446	324	122
9	区委统战部	320	320			320	248	72
10	区委老干部局	188	188			188	130	58
11	区市场监督管理局	2,713	2,216	497		2,713	2374	339
12	区机关工委	86	86			86	78	8
13	区信访局	388	388			388	273	115
14	区经发局	668	668			668	625	43
15	区统计局	415	415			415	250	165
16	区财政局	1,594	1,594			1,594	1265	329
17	区审计局	435	435			435	393	42
18	区自贸办	340	340			340	51	289
19	区商务局	943	943			943	383	560
20	区编办	187	187			187	179	8
21	团区委	77	77			77	71	6
22	区妇联	83	83			83	79	4
23	区工会	145	145			145	134	11
24	区行政审批局	712	712			712	316	396
25	区人民检察院	2,049	1,749	300		2,049	1798	251
26	区人民法院	5,035	2,225	2,810		5,035	3173	1862
27	区司法局	945	945			945	731	214
28	区卫健委	4,640	3,997	643		4,640	1770	2870

表47

2023年区级部门预算收支表

金额单位：万元

序号	部门名称	收入项目				支出项目		
		收入总计	一般公共预算资金 ^②	非税资金 ^③	其他收入 ^④	支出总计	基本支出	专项支出 ^⑤
29	区红十字会	129	129			129	121	8
30	区人社局	1,159	1,114	45		1,159	1105	54
31	区民政局	1,792	1,775	17		1,792	507	1285
32	区残联	131	131			131	129	2
33	区应急管理局	1,463	885	578		1,463	712	751
34	区档案馆	76	76			76	69	7
35	区供销社	270	270			270	270	
36	区城管局	5,635	835	1,000	3,800	5,635	5379	256
37	区住建局	3,340	1,131	1,794	415	3,340	3308	32
38	区农业农村局	504	461	43		504	443	61
39	区林海局	1,357	892	465		1,357	1054	303
40	区委研究室	96	96			96	88	8
41	区教育局	46,496	43,246	2,857	393	46,496	40589	5907
42	区科技局	257	257			257	243	14
43	区科协	87	87			87	77	10
44	区文体旅游局	885	885			885	831	54
45	区退役军人事务局	1,792	1,792			1,792	314	1478
46	海滨旅游度假区管理办公室	320	320			320	270	50
47	区委党校	78	78			78	74	4
48	区气象局	72	72			72	32	40
49	墟沟林场	1,206	1,184	22		1,206	1200	6

说明：

- ①按照综合预算要求，区本级级各部门单位列入部门预算的收支，包括区本级财政用当年财力安排的一般公共预算资金、继续实行财政专户管理的各单位列收列支的非税资金、政府性基金、事业收入、事业单位经营收入和上年结转资金等收入，以及对应安排的支出；
- ②一般公共预算资金：指市财政用当年财力安排的资金；
- ③非税资金：指政府性基金、国有资本经营预算资金和仍实行财政专户管理的非税收入；
- ④其他资金：包含事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金、上年结转资金等收入；
- ⑤本表列入部门预算的各部门、单位的“专项支出”仅指部门单位除基本支出外，直接用于履行职能的必需项目支出；
- ⑥本表包含用一般公共预算支出预算、政府性基金预算和国有资本经营预算开支的数据。

表48

2023年区级部门预算基本支出表

金额单位：万元

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出 ^①	商品和服务支出 ^②	对个人和家庭的补助 ^③
	合计	77,915	67,904	3,072	6,938
	其中：				
1	区委办公室	440.08	414.37	24.45	1.26
2	区人大办公室	810.94	626.67	53.81	130.46
3	区政府办公室	2005.41	1789.6	86.38	129.43
4	区政协办公室	832.24	667.73	58.11	106.4
5	区纪委办公室	1596.49	1437.17	136.33	22.99
6	区委组织部	362.25	326.24	34.75	1.26
7	区委宣传部	409.05	375.95	20.42	12.68
8	区委政法委	323.6	267.86	22.29	33.45
9	区委统战部	247.8	215.08	11.57	21.15
10	区委老干部局	129.56	102.36	4.01	23.19
11	区市场监督管理局	2374.97	2068.47	72.34	234.16
12	区机关工委	78.42	67.68	6.66	4.08
13	区信访局	272.8	237.36	16.11	19.33
14	区经发局	625.08	516.94	28.76	79.38
15	区统计局	250.47	232.09	14.32	4.06
16	区财政局	1264.75	1145.78	65.37	53.6
17	区审计局	393.07	338.72	23.04	31.31
18	区自贸办	50.59	46.02	4.57	
19	区商务局	383.08	295.9	22.99	64.19
20	区编办	178.95	168.51	10.44	
21	团区委	71.48	66.83	4.65	
22	区妇联	78.99	70.06	8.93	
23	区工会	134.14	108.82	9.82	15.5
24	区行政审批局	316.1	312.31	3.79	
25	区人民检察院	1797.89	1478.75	211.72	107.42
26	区人民法院	3172.97	2894.62	76.25	202.1
27	区司法局	730.63	648.53	41.63	40.47

表48

2023年区级部门预算基本支出表

金额单位：万元

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出 ^①	商品和服务支出 ^②	对个人和家庭的补助 ^③
28	区卫健委	1769.89	1543.4	74.13	152.36
29	区红十字会	120.89	105.1	7.02	8.77
30	区人社局	1104.54	1029.53	31.92	43.09
31	区民政局	507.36	444.49	24.12	38.75
32	区残联	128.69	112.63	3.61	12.45
33	区应急管理局	712.21	664.93	47.28	
34	区档案馆	69.29	65.28	4.01	
35	区供销社	269.9	200.85	15.52	53.53
36	区城管局	5378.99	4295.23	632.42	451.34
37	区住建局	3307.73	2183.98	590.77	532.98
38	区农业农村局	442.57	377.02	23.82	41.73
39	区林海局	1053.93	927.27	44.79	81.87
40	区委研究室	87.55	80.88	6.67	
41	区教育局	40589.08	36783.29	377.52	3428.27
42	区科技局	243.21	193.14	15.88	34.19
43	区科协	77.32	50.39	2.62	24.31
44	区文体旅游局	830.94	710.04	20.52	100.38
45	区退役军人事务局	313.99	287.57	26.42	
46	海滨旅游度假区管理办公室	269.51	252.66	16.85	
47	区委党校	73.57	66.99	6.58	
48	区气象局	31.86	28.95	2.91	
49	墟沟林场	1200.44	580.37	23.54	596.53

说明：

- ①反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及交纳的各项社会保险费等。
- ②反映单位购买商品和服务的支出。
- ③反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- ④本表取的是部门预算支出经济科目。
- ⑤本表取的是一般公共预算资金安排的基本支出。
- ⑥涉密单位不公开。

表49

2023年连云开发区一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年执行数	2023年预算数
1. 税收收入	53,064	62,920
增值税	24,292	29,800
企业所得税	19,776	17,510
个人所得税	1,275	1,680
城市维护建设税	3,178	4,330
房产税	1,025	2,460
城镇土地使用税	1,564	3,010
契税	1,368	2,050
其他各项税收	586	2,080
2. 非税收入	4,699	331
专项收入		
行政事业性收费收入		
罚没收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		
其他收入	4,699	331
收入合计	57,763	63,251

2023年连云开发区一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2022年执行数	2023年预算数
1.一般公共服务支出	989	970
其他一般公共服务支出	989	970
其他一般公共服务支出	989	970
2.科学技术支出	1,093	800
其他科学技术支出	1,093	800
其他科学技术支出	1,093	800
3.节能环保支出	1,391	1,500
其他节能环保支出	1,391	1,500
其他节能环保支出	1,391	1,500
4.城乡社区支出	997	1,200
其他城乡社区支出	997	1,200
其他城乡社区支出	997	1,200
5.住房保障支出	497	530
住房改革支出	497	530
住房公积金	199	210
提租补贴	298	320
支出合计	4,967	5,000

2023年连云开发区一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	支 出 项 目	2023年 预算数
1.一般公共预算收入	63,251	1.一般公共预算支出	5,000
2.上级补助收入	5,000	2.上解上级支出	63,251
		3.结转下年支出	
收入总计	68,251	支出总计	68,251

三、地方政府债务情况表

2022年区级新增政府债券安排的 政府投资重点项目表

金额单位：万元

序号	项目名称	2022年执行数
1	排淡河人文纪念园项目	2,000
2	公共卫生服务中心（疾控）项目	5,000
3	10万吨粮食仓储库项目	5,000
4	连岛中心渔港基础设施提升项目	15,000
5		
6	合计	27,000

连云区2022年地方政府债务限额及余额情况表

金额单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
连云区	21.3	2.3	19.0	21.1	2.1	19.0

连云区2021年和2022年地方政府 一般债务余额情况表

金额单位：亿元

项目	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	2.10
二、2022年末地方政府一般债务限额	2.30
三、2022年地方政府一般债务使用额（含再融资债券）	0.61
四、2022年地方政府一般债务还本支出	0.61
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	2.10

说明：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、使用额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

连云区2021年和2022年地方政府 专项债务余额情况表

金额单位：亿元

项目	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	16.30
二、2022年末地方政府专项债务限额	19.00
三、2022年地方政府专项债务使用额（含再融资债券）	3.63
四、2022年地方政府专项债务还本支出	0.93
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	19.00

说明：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、使用额、还本支出及余额，本年度财政赤字及专项债务限额。

连云区地方政府债券发行及还本付息情况表

金额单位：万元

项目	金额
一、2022年发行执行数	42,351
（一）一般债券	6,100
其中：再融资债券	6,100
（二）专项债券	36,251
其中：再融资债券	9,251
二、2022年还本支出执行数	15,351
（一）一般债券	6,100
（二）专项债券	9,251
三、2022年付息支出执行数	6,286
（一）一般债券	934
（二）专项债券	5,352
四、2023年还本支出预算数	33,300
（一）一般债券	3,200
其中：再融资债券	3,200
财政预算安排	
（二）专项债券	30,100
其中：再融资债券	30,100
财政预算安排	
五、2023年付息支出预算数	6,820
（一）一般债券	870
（二）专项债券	5,950

说明：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。