兰溪市2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算草案附表

2023年1月

目 录

|  |  |
| --- | --- |
| 1．表一：22022年一般公共预算收入执行情况表…………… | 1 |
| 2．表二：2022年一般公共预算支出执行情况表（类级）…… | 3 |
| 3．表三：2022年一般公共预算支出执行情况表……………… | 5 |
| 4．表四：2022年一般公共预算本级基本支出执行情况表… | 25 |
| 5．表五：2022年一般公共预算税收返还和转移支付情况表… | 27 |
| 6．表六：2022年政府性基金收入执行情况表………………… | 28 |
| 7．表七：2022年政府性基金支出执行情况表………………… | 29 |
| 8．表八：2022年政府性基金转移支付执行情况表…………… | 32 |
| 9．表九：2022年国有资本经营预算收入执行情况表………… | 33 |
| 10．表十：2022年国有资本经营预算支出执行情况表……… | 34 |
| 11．表十一：2022年社会保险基金预算收入执行情况表…… | 35 |
| 12．表十二：2022年社会保险基金预算支出执行情况表…… | 37 |
| 13．表十三：2023年一般公共预算收入预算表……………… | 38 |
| 14．表十四：2023年一般公共预算支出预算（类级）表…… | 40 |
| 15．表十五：2023年一般公共预算支出预算表……………… | 42 |
| 16．表十六：2023年一般公共预算本级基本支出预算表… | 62 |
| 17．表十七：2023年一般公共预算税收返还和转移支付预算表… | 63 |
| 18．表十八：2023年政府性基金预算收入预算表…………… | 64 |
| 19．表十九：2023年政府性基金预算支出预算表…………… | 65 |
| 20．表二十：2023年政府性基金转移支付预算表…………… | 68 |
| 21．表二十一：2023年国有资本经营预算收入预算表……… | 69 |
| 22．表二十二：2023年国有资本经营预算支出预算表…… | 70 |
| 23．表二十三：2023年社会保险基金预算收入预算表……… | 71 |
| 24．表二十四：2023年社会保险基金预算支出预算表……… | 72 |
| 25．表二十五：2022年地方政府债务限额及余额情况表…… | 73 |
| 26．表二十六：2022年地方政府一般债务余额情况表……… | 74 |
| 27．表二十七：2022年地方政府专项债务余额情况表……… | 75 |
| 28．表二十八：地方政府债券转贷及还本付息情况表……… | 76 |
| 29．表二十九：2023年“三公”经费预算表…………………… | 77 |
| 30．表三十：2023年政府重大投资项目资金安排情况表…… | 78 |

2022年一般公共预算收入执行情况表

表一 单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 调整后预算数 | 2022年 执行数 | 为调整后 预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级收入** | 372682 | 329163 | 344951 | 104.8 | -0.5 |
| （一）税收收入小计 | 296059 | 248032 | 250512 | 101.0 | -6.9 |
| 增值税 | 138348 | 93396 | 94369 | 101.0 | -20.1 |
| 企业所得税 | 35000 | 43648 | 43742 | 100.2 | 27.3 |
| 个人所得税 | 15100 | 14366 | 15221 | 106.0 | 28.7 |
| 资源税 | 3000 | 2686 | 2666 | 99.3 | -8.9 |
| 城市维护建设税 | 20586 | 17046 | 16939 | 99.4 | -4.1 |
| 房产税 | 10696 | 11748 | 12026 | 102.4 | 45.1 |
| 印花税 | 5500 | 6035 | 6046 | 100.2 | 18.6 |
| 城镇土地使用税 | 9689 | 10530 | 10413 | 98.9 | 43.3 |
| 土地增值税 | 22000 | 15245 | 15274 | 100.2 | -25.2 |
| 车船税 | 2900 | 3097 | 3122 | 100.8 | 8.1 |
| 耕地占用税 | 4500 | 5603 | 5728 | 102.2 | -17.6 |
| 契税 | 28000 | 23792 | 24126 | 101.4 | -26.1 |
| 环境保护税 | 700 | 840 | 840 | 100.0 | 20.9 |
| 其他税收收入 | 40 | 0 | 0 |  |  |
| （二）非税收入小计 | 76623 | 81131 | 94439 | 116.4 | 21.8 |
| 专项收入 | 18503 | 16146 | 16152 | 100.0 | -0.5 |
| 其中:教育费附加收入 | 9009 | 7453 | 7444 | 99.9 | -3.0 |
| 地方教育附加收入 | 6084 | 4969 | 4963 | 99.9 | -3.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1800 | 2512 | 2533 | 100.8 | 48.6 |
| 森林植被恢复费 | 1600 | 1196 | 1196 | 100.0 | -30.7 |
| 水利建设专项收入 | 10 | 16 | 16 | 100.0 | -27.3 |
| 行政事业性收费收入 | 5000 | 3276 | 4277 | 130.6 | 142.2 |
| 罚没收入 | 7500 | 929 | 12428 | 1337.8 | 2544.3 |
| 国有资本经营收入 | -5580 | -2200 | -2200 | 100.0 | -85.9 |
| 其中:国有企业计划亏损补贴 | -5580 | -2200 | -2200 | 100.0 | -85.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 49860 | 61403 | 62087 | 101.1 | -15.3 |
| 政府住房基金收入 | 1340 | 1565 | 1683 | 107.5 | 29.5 |
| 其他收入 |  | 12 | 12 | 100.0 | 140.0 |
| **二、预计转移性收入** | 559882 | 604401 | 655932 |  |  |
| （一）上级税收返还收入 | 13183 | 13183 | 13183 |  |  |
| （二）上级转移支付收入 | 195000 | 195000 | 284000 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 55000 | 55000 | 62600 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 140000 | 140000 | 221400 |  |  |
| （三）地方政府一般债务转贷收入 | 34000 | 35000 | 35000 |  |  |
| （四）调入资金 | 277975 | 321494 | 267310 |  |  |
| 其中:从预算稳定调节基金调入 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |
| 从政府性基金预算调入 | 157885 | 157885 | 230000 |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 从其他资金调入 | 100000 | 143519 | 17220 |  |  |
| （五）使用结转资金 | 39724 | 39724 | 56439 |  |  |
| **收入合计** | 932564 | 933564 | 1000883 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.增值税减少主要是受留抵退税政策影响，税收减少。 | | |
| 2.企业所得税增加主要是房地产、金融业企业效益较好申报入库税款增加。 | | |
| 3.个人所得税增加主要是行政事业单位职工年终奖扣缴税款增加。 | | |
| 4.房产税、城镇土地使用税增加主要是对相关产业房地产优惠政策取消。 | | |
| 5.印花税增加主要是城投集团、兰溪电厂、聚业建设、聚通建设等企业申报印花税增多。 | | |
| 6.土地增值税减少主要是清算退库金额增加。 | | |
| 7.耕地占用税减少主要是金建高铁项目21年补缴耕地占用费数额较大。 | | |
| 8.契税减少主要是房地产市场低迷，交易量减少。 | | |
| 9.环境保护税增加主要是浙能兰溪电厂缴纳增加。 | | |
| 10.残疾人就业保障金收入增加主要是规范残保金缴纳标准，相应收入增加。 | | |
| 11.森林植被恢复费减少主要是22年项目数减少且项目管理权移交上级部门。 | | |
| 12.行政事业性收费增加主要是法院新增事业性收入增加。 | | |
| 13.罚没收入增加主要是因为公安罚没款增加。 | | |
| 14.国有资本经营收入减少主要是对国企亏损补贴减少。 |  |  |
| 15.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是矿产资源出让减少。 | | |

2022年一般公共预算支出执行情况表（类级）

表二 单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 调整后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 786231 | 787231 | 802597 | 102.0 | 3.2 |
| （一）一般公共服务支出 | 68792 | 68792 | 68455 | 99.5 | -3.3 |
| （二）国防支出 | 457 | 457 | 488 | 106.8 | 6.8 |
| （三）公共安全支出 | 39805 | 39805 | 39711 | 99.8 | -5.9 |
| （四）教育支出 | 145027 | 145027 | 140119 | 96.6 | 3.8 |
| （五）科学技术支出 | 6264 | 6264 | 6317 | 100.8 | 16.2 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 13126 | 13126 | 12488 | 95.1 | 3.4 |
| （七）社会保障和就业支出 | 170032 | 170032 | 146388 | 86.1 | -9.7 |
| （八）卫生健康支出 | 79175 | 79175 | 100890 | 127.4 | 11.2 |
| （九）节能环保支出 | 4915 | 4915 | 4867 | 99.0 | -23.5 |
| （十）城乡社区支出 | 22712 | 22712 | 24359 | 107.3 | 28.7 |
| （十一）农林水支出 | 82831 | 82831 | 77476 | 93.5 | -11.7 |
| （十二）交通运输支出 | 40228 | 41228 | 76567 | 185.7 | 102.5 |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 | 37388 | 37388 | 44706 | 119.6 | 8.4 |
| （十四）商业服务业等支出 | 5861 | 5861 | 6089 | 103.9 | -2.0 |
| （十五）金融支出 |  |  | 31 |  |  |
| （十五）自然资源海洋气象等支出 | 12273 | 12273 | 6623 | 54.0 | -23.4 |
| （十六）住房保障支出 | 6937 | 6937 | 12262 | 176.8 | 38.1 |
| （十七）粮油物资储备支出 | 743 | 743 | 521 | 70.1 | 14.0 |
| （十八）灾害防治及应急管理支出 | 4161 | 4161 | 4813 | 115.7 | 8.3 |
| （十九）预备费 | 8000 | 8000 |  | 0 |  |
| （二十）其他支出 | 30854 | 30854 | 22836 | 74.0 | -27.9 |
| （二十一）债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6561 | 99.4 | 1.3 |
| （二十二）债务发行费支出 | 50 | 50 | 30 | 60.0 | 900.0 |
| **二、预计转移性支出** | 146333 | 146333 | 198286 |  |  |
| （一）上解上级支出 | 96000 | 96000 | 96000 |  |  |
| （二）援助其他地区支出 | 1000 | 1000 | 820 |  |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 0 |  | 16000 |  |  |
| （四）地方政府一般债务还本支出 | 34900 | 34900 | 35089 |  |  |
| （五）结转下年支出 | 14433 | 14433 | 50377 |  |  |
| **支出合计** | 932564 | 933564 | 1000883 |  |  |

2022年一般公共预算支出执行情况表

表三 单位：万元

| 支 出 科 目 | 2022年 预算数 | 2022年 调整后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 合计 | 786231 | 787231 | 802597 | 102.0 | 3.2 |
| 一、一般公共服务支出 | 68792 | 68792 | 68455 | 99.5 | -3.3 |
| 人大事务 | 1452 | 1452 | 1854 | 127.7 | -20.7 |
| 行政运行 | 1199 | 1199 | 1230 | 102.6 | 11.1 |
| 一般行政管理事务 | 29 | 29 | 28 | 96.6 | -36.4 |
| 人大会议 | 117 | 117 | 117 | 100.0 | -12.0 |
| 人大代表履职能力提升 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 代表工作 | 92 | 92 | 92 | 100.0 | 10.8 |
| 其他人大事务支出 |  |  | 372 |  | -61.6 |
| 政协事务 | 1576 | 1576 | 1690 | 107.2 | 18.2 |
| 行政运行 | 1347 | 1347 | 1346 | 99.9 | 12.2 |
| 一般行政管理事务 | 63 | 63 | 57 | 90.5 | 307.1 |
| 政协会议 | 86 | 86 | 86 | 100.0 | -18.9 |
| 委员视察 | 66 | 66 | 65 |  |  |
| 参政议政 | 14 | 14 | 14 |  |  |
| 其他政协事务支出 |  |  | 122 |  | 10.9 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23079 | 23079 | 26155 | 113.3 | 8.7 |
| 行政运行 | 18871 | 18871 | 18424 | 97.6 | -0.5 |
| 一般行政管理事务 | 241 | 241 | 212 | 88.0 | 11.0 |
| 机关服务 | 1619 | 1619 | 5124 | 316.5 | 205.5 |
| 政务公开审批 | 68 | 68 | 303 | 445.6 | 366.2 |
| 信访事务 | 6 | 6 | 32 | 533.3 | 300.0 |
| 事业运行 | 970 | 970 | 983 | 101.3 | -5.1 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1304 | 1304 | 1077 | 82.6 | -58.2 |
| 发展与改革事务 | 2506 | 2506 | 2354 | 93.9 | -26.8 |
| 行政运行 | 688 | 688 | 654 | 95.1 | -20.8 |
| 一般行政管理事务 | 94 | 94 | 94 | 100.0 | 2.2 |
| 物价管理 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | -40.0 |
| 事业运行 | 316 | 316 | 298 | 94.3 | 96.1 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1402 | 1402 | 1302 | 92.9 | -39.1 |
| 统计信息事务 | 926 | 926 | 961 | 103.8 | -53.3 |
| 行政运行 | 608 | 608 | 570 | 93.8 | -6.6 |
| 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 47 | 78.3 | -21.7 |
| 专项统计业务 | 93 | 93 | 93 | 100.0 | 52.5 |
| 专项普查活动 |  |  | 74 |  | 124.2 |
| 统计抽样调查 | 165 | 165 | 177 | 107.3 | -16.5 |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 财政事务 | 3749 | 3749 | 3722 | 99.3 | -19.3 |
| 行政运行 | 2702 | 2702 | 2622 | 97.0 | -13.5 |
| 一般行政管理事务 | 1047 | 1047 | 1026 | 98.0 | 7.9 |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 其他财政事务支出 |  |  | 74 |  |  |
| 税收事务 | 5159 | 5159 | 4585 | 88.9 | -3.8 |
| 行政运行 | 5039 | 5039 | 4466 | 88.6 | -3.9 |
| 税收业务 |  |  |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 120 | 120 | 119 |  |  |
| 审计事务 | 1024 | 1024 | 945 | 92.3 | 4.2 |
| 行政运行 | 797 | 797 | 822 | 103.1 | 4.1 |
| 审计业务 | 172 | 172 | 70 | 40.7 | 9.4 |
| 审计管理 | 30 | 30 | 28 | 93.3 | -6.7 |
| 其他审计事务支出 | 25 | 25 | 25 | 100.0 | 8.7 |
| 纪检监察事务 | 3544 | 3544 | 3432 | 96.8 | 0.9 |
| 行政运行 | 3333 | 3333 | 3103 | 93.1 | -2.1 |
| 大案要案查处 | 70 | 70 | 238 | 340.0 | 158.7 |
| 派驻派出机构 | 52 | 52 | 44 | 84.6 | 10.0 |
| 巡视工作 |  |  |  |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 89 | 89 | 47 | 52.8 | -53.5 |
| 商贸事务 | 2404 | 2404 | 1993 | 82.9 | 20.4 |
| 行政运行 | 825 | 825 | 775 | 93.9 | -16.8 |
| 一般行政管理事务 | 52 | 52 | 54 | 103.8 | 68.8 |
| 招商引资 | 916 | 916 | 500 | 54.6 | 25.6 |
| 事业运行 | 597 | 597 | 648 | 108.5 | 140.9 |
| 其他商贸事务支出 | 14 | 14 | 16 | 114.3 | -38.5 |
| 民族事务 | 137 | 137 | 137 | 100.0 | 82.7 |
| 其他民族事务支出 | 137 | 137 | 137 | 100.0 | 82.7 |
| 港澳台事务 | 10 | 10 | 20 | 200.0 |  |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 港澳事务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |  |
| 其他港澳台事务支出 |  |  | 10 |  |  |
| 档案事务 | 436 | 436 | 598 | 137.2 | 42.7 |
| 行政运行 | 386 | 386 | 357 | 92.5 | 6.6 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 57.9 |
| 档案馆 | 20 | 20 | 211 | 1055.0 | 224.6 |
| 民主党派及工商联事务 | 440 | 440 | 423 | 96.1 | -15.1 |
| 行政运行 | 415 | 415 | 387 | 93.3 | 50.6 |
| 一般行政管理事务 | 25 | 25 | 24 | 96.0 | -4.0 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 |  |  | 12 |  | -94.4 |
| 群众团体事务 | 1349 | 1349 | 1344 | 99.6 | -7.1 |
| 行政运行 | 1077 | 1077 | 1066 | 99.0 | -11.1 |
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 269 | 269 | 277 | 103.0 | 11.7 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1516 | 1516 | 1741 | 114.8 | -16.3 |
| 行政运行 | 1097 | 1097 | 1023 | 93.3 | -1.8 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 专项业务 |  |  | 100 |  | -1.0 |
| 事业运行 | 57 | 57 | 76 | 133.3 | -86.0 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 362 | 362 | 542 | 149.7 | 81.3 |
| 组织事务 | 1531 | 1531 | 2575 | 168.2 | 26.8 |
| 行政运行 | 1174 | 1174 | 1260 | 107.3 | -1.9 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 公务员事务 | 49 | 49 | 27 | 55.1 | -12.9 |
| 其他组织事务支出 | 308 | 308 | 1288 | 418.2 | 86.4 |
| 宣传事务 | 2132 | 2132 | 1285 | 60.3 | -43.8 |
| 行政运行 | 671 | 671 | 639 | 95.2 | 1.6 |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 1461 | 1461 | 646 | 44.2 | -54.5 |
| 统战事务 | 646 | 646 | 581 | 89.9 | -8.5 |
| 行政运行 | 529 | 529 | 462 | 87.3 | -17.2 |
| 一般行政管理事务 | 70 | 70 | 70 | 100.0 |  |
| 宗教事务 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 20.0 |
| 其他统战事务支出 | 41 | 41 | 43 | 104.9 | 2050.0 |
| 其他共产党事务支出 | 3767 | 3767 | 3948 | 104.8 | 9.6 |
| 行政运行 | 1847 | 1847 | 1733 | 93.8 | -11.4 |
| 一般行政管理事务 | 233 | 233 | 231 | 99.1 | -6.5 |
| 事业运行 | 414 | 414 | 452 | 109.2 | 3666.7 |
| 其他共产党事务支出 | 1273 | 1273 | 1532 | 120.3 | 10.4 |
| 市场监督管理事务 | 7759 | 7759 | 8110 | 104.5 | -11.4 |
| 行政运行 | 4947 | 4947 | 4816 | 97.4 | -3.9 |
| 质量基础 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 744 | 744 | 763 | 102.6 | 45.3 |
| 其他市场监督管理事务 | 2068 | 2068 | 2531 | 122.4 | -27.7 |
| 其他一般公共服务支出 | 3650 | 3650 | 2 | 0.1 | -98.3 |
| 其他一般公共服务支出 | 3650 | 3650 | 2 | 0.1 | -98.3 |
| 二、国防支出 | 457 | 457 | 488 | 106.8 | 6.8 |
| 国防动员 | 252 | 252 | 297 | 117.9 | -34.7 |
| 兵役征集 | 40 | 40 | 80 | 200.0 | -11.1 |
| 人民防空 | 94 | 94 | 49 | 52.1 | -72.8 |
| 国防教育 |  |  |  |  |  |
| 预备役部队 |  |  |  |  |  |
| 民兵 | 118 | 118 | 168 | 142.4 | 30.2 |
| 其他国防支出 | 205 | 205 | 191 | 93.2 | 9450.0 |
| 其他国防支出 | 205 | 205 | 191 | 93.2 | 9450.0 |
| 三、公共安全支出 | 39805 | 39805 | 39711 | 99.8 | -5.9 |
| 武装警察部队 |  |  | 13 |  |  |
| 武装警察部队 |  |  | 13 |  |  |
| 公安 | 27056 | 27056 | 29013 | 107.2 | -9.2 |
| 行政运行 | 17592 | 17592 | 17214 | 97.9 | -5.0 |
| 一般行政管理事务 | 6245 | 6245 | 6557 | 105.0 | 2.7 |
| 信息化建设 |  |  |  |  |  |
| 执法办案 | 1723 | 1723 | 2121 | 123.1 | -25.2 |
| 特别业务 | 19 | 19 | 19 | 100.0 | 18.8 |
| 其他公安支出 | 1477 | 1477 | 3102 | 210.0 | -25.2 |
| 检察 | 2512 | 2512 | 2366 | 94.2 | 4.7 |
| 行政运行 | 1823 | 1823 | 1764 | 96.8 | -8.8 |
| 其他检察支出 | 689 | 689 | 602 | 87.4 | 85.2 |
| 法院 | 5934 | 5934 | 6082 | 102.5 | 8.6 |
| 行政运行 | 4080 | 4080 | 3970 | 97.3 | 2.0 |
| 一般行政管理事务 | 114 | 114 | 114 | 100.0 | 70.1 |
| 案件审判 | 1157 | 1157 | 1447 | 125.1 | 46.0 |
| 其他法院支出 | 583 | 583 | 551 | 94.5 | -14.7 |
| 司法 | 2103 | 2103 | 2237 | 106.4 | -7.7 |
| 行政运行 | 1840 | 1840 | 1741 | 94.6 | -4.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 基层司法业务 | 10 | 10 | 132 | 1320.0 | -20.0 |
| 普法宣传 | 22 | 22 | 22 | 100.0 | -62.1 |
| 公共法律服务 | 86 | 86 | 198 | 230.2 | 26.9 |
| 社区矫正 | 57 | 57 | 56 | 98.2 | -44.0 |
| 法制建设 | 19 | 19 | 19 | 100.0 | -54.8 |
| 其他司法支出 | 69 | 69 | 69 | 100.0 | 35.3 |
| 其他公共安全支出 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 其他公共安全支出 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 四、教育支出 | 145027 | 145027 | 140119 | 96.6 | 3.8 |
| 教育管理事务 | 796 | 796 | 746 | 93.7 | -12.9 |
| 行政运行 | 485 | 485 | 472 | 97.3 | -6.7 |
| 一般行政管理事务 | 290 | 290 | 254 | 87.6 | -23.7 |
| 其他教育管理事务支出 | 21 | 21 | 20 | 95.2 | 17.6 |
| 普通教育 | 120614 | 120614 | 120972 | 100.3 | 5.6 |
| 学前教育 | 8055 | 8055 | 7974 | 99.0 | -6.8 |
| 小学教育 | 42944 | 42944 | 43970 | 102.4 | 4.5 |
| 初中教育 | 36476 | 36476 | 36301 | 99.5 | 12.1 |
| 高中教育 | 17813 | 17813 | 17795 | 99.9 | -1.6 |
| 其他普通教育支出 | 15326 | 15326 | 14932 | 97.4 | 10.9 |
| 职业教育 | 9228 | 9228 | 8476 | 91.9 | -9.2 |
| 中等职业教育 | 5482 | 5482 | 4851 | 88.5 | -31.0 |
| 技校教育 | 1777 | 1777 | 1637 | 92.1 | 5.7 |
| 其他职业教育支出 | 1969 | 1969 | 1988 | 101.0 | 163.0 |
| 成人教育 | 307 | 307 | 306 | 99.7 | 5.2 |
| 其他成人教育支出 | 307 | 307 | 306 | 99.7 | 5.2 |
| 广播电视教育 | 384 | 384 | 373 | 97.1 | -9.5 |
| 广播电视学校 | 384 | 384 | 373 | 97.1 | -9.5 |
| 特殊教育 | 643 | 643 | 651 | 101.2 | 4.7 |
| 特殊学校教育 | 643 | 643 | 651 | 101.2 | 4.7 |
| 进修及培训 | 1500 | 1500 | 1662 | 110.8 | 10.9 |
| 教师进修 | 596 | 596 | 603 | 101.2 | 0.7 |
| 干部教育 | 904 | 904 | 1059 | 117.1 | 17.7 |
| 教育费附加安排的支出 | 8555 | 8555 | 6933 | 81.0 | 7.5 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 8555 | 8555 | 6933 | 81.0 | 7.5 |
| 其他教育支出 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 其他教育支出 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 五、科学技术支出 | 6264 | 6264 | 6317 | 100.8 | 16.2 |
| 科学技术管理事务 | 1036 | 1036 | 918 | 88.6 | -9.4 |
| 行政运行 | 1036 | 1036 | 918 | 88.6 | -9.4 |
| 基础研究 |  |  | 11 |  |  |
| 机构运行 |  |  | 11 |  |  |
| 应用研究 | 177 | 177 | 176 | 99.4 | -9.7 |
| 机构运行 | 177 | 177 | 176 | 99.4 | -9.7 |
| 技术研究与开发 | 4336 | 4336 | 3946 | 91.0 | 14.9 |
| 其他技术研究与开发支出 | 4336 | 4336 | 3946 | 91.0 | 14.9 |
| 科学技术普及 | 57 | 57 | 70 | 122.8 | -1.4 |
| 科普活动 | 57 | 57 | 70 | 122.8 | 66.7 |
| 科技馆站 |  |  |  |  |  |
| 其他科学技术普及支出 |  |  |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 658 | 658 | 1196 | 181.8 | 65.4 |
| 科技奖励 | 578 | 578 | 183 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 80 | 80 | 1013 | 1266.3 | 40.1 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 13126 | 13126 | 12488 | 95.1 | 3.4 |
| 文化和旅游 | 6790 | 6790 | 6360 | 93.7 | 5.1 |
| 行政运行 | 1185 | 1185 | 1158 | 97.7 | 9.6 |
| 一般行政管理事务 | 130 | 130 | 85 | 65.4 | 2.4 |
| 图书馆 | 417 | 417 | 419 | 100.5 | -15.0 |
| 艺术表演场所 | 33 | 33 | 39 | 118.2 | 18.2 |
| 艺术表演团体 | 665 | 665 | 1059 | 159.2 | 59.2 |
| 文化活动 |  |  |  |  |  |
| 群众文化 | 539 | 539 | 635 | 117.8 | -3.9 |
| 文化创作与保护 | 135 | 135 | 105 | 77.8 | -33.1 |
| 旅游宣传 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |  |
| 文化和旅游管理事务 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 100.0 |
| 其他文化和旅游支出 | 3656 | 3656 | 2830 | 77.4 | -1.0 |
| 文物 | 4276 | 4276 | 2724 | 63.7 | 41.8 |
| 文物保护 | 3935 | 3935 | 2376 | 60.4 | 62.2 |
| 博物馆 | 341 | 341 | 348 | 102.1 | -3.1 |
| 历史名城与古迹 |  |  |  |  |  |
| 体育 | 156 | 156 | 120 | 76.9 | 8.1 |
| 体育场馆 | 24 | 24 | 24 | 100.0 | -67.6 |
| 其他体育支出 | 132 | 132 | 96 | 72.7 | 159.5 |
| 新闻出版电影 |  |  | 49 |  |  |
| 其他新闻出版电影支出 |  |  | 49 |  |  |
| 广播电视 | 1127 | 1127 | 1808 | 160.4 | 10.0 |
| 广播电视事务 | 941 | 941 | 1477 | 157.0 | 56.3 |
| 其他广播电视支出 | 186 | 186 | 331 | 178.0 | -52.6 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 777 | 777 | 1427 | 183.7 | -39.1 |
| 宣传文化发展专项支出 | 88 | 88 | 88 |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 689 | 689 | 1339 | 194.3 | -42.9 |
| 七、社会保障和就业支出 | 170032 | 170032 | 146388 | 86.1 | -9.7 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4053 | 4053 | 4109 | 101.4 | -9.7 |
| 行政运行 | 690 | 690 | 617 | 89.4 | -13.0 |
| 劳动保障监察 | 250 | 250 | 250 | 100.0 | -70.4 |
| 信息化建设 | 127 | 127 | 131 | 103.1 | -68.1 |
| 社会保险经办机构 | 1970 | 1970 | 1965 | 99.7 | 1.4 |
| 劳动关系和维权 | 241 | 241 | 255 | 105.8 | 19.7 |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 775 | 775 | 891 | 115.0 | 112.1 |
| 民政管理事务 | 2481 | 2481 | 2461 | 99.2 | 22.9 |
| 行政运行 | 366 | 366 | 359 | 98.1 | -31.2 |
| 社会组织管理 | 24 | 24 | 16 | 66.7 | 6.7 |
| 行政区划和地名管理 | 91 | 91 | 78 | 85.7 | 18.2 |
| 基层政权建设和社区治理 | 40 | 40 | 33 | 82.5 | 73.7 |
| 其他民政管理事务支出 | 1960 | 1960 | 1975 | 100.8 | 43.0 |
| 行政事业单位养老支出 | 41272 | 41272 | 42121 | 102.1 | -1.4 |
| 行政单位离退休 | 405 | 405 | 345 | 85.2 | -1.1 |
| 离退休人员管理机构 | 65 | 65 | 95 | 146.2 | 15.9 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 147 |  |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40802 | 40802 | 41534 | 101.8 | -1.8 |
| 企业改革补助 | 65 | 65 | 35 | 53.8 | -35.2 |
| 企业关闭破产补助 | 65 | 65 | 35 | 53.8 | -35.2 |
| 就业补助 | 965 | 965 | 1340 | 138.9 | -28.6 |
| 就业创业服务补贴 |  |  |  |  |  |
| 社会保险补贴 |  |  |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 965 | 965 | 1340 | 138.9 | -12.1 |
| 抚恤 | 7374 | 7374 | 7378 | 100.1 | 20.3 |
| 死亡抚恤 | 1200 | 1200 | 1342 | 111.8 | 63.7 |
| 义务兵优待 | 1685 | 1685 | 1584 | 94.0 | 16.8 |
| 其他优抚支出 | 4489 | 4489 | 4452 | 99.2 | 12.5 |
| 退役安置 | 2011 | 2011 | 1951 | 97.0 | 0.5 |
| 退役士兵安置 | 642 | 642 | 619 |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 89 | 89 | 79 | 88.8 | -66.1 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 94 | 94 | 103 | 109.6 | -1.0 |
| 退役士兵管理教育 | 42 | 42 | 22 | 52.4 | 29.4 |
| 其他退役安置支出 | 1144 | 1144 | 1128 | 98.6 | -29.0 |
| 社会福利 | 5680 | 5680 | 5492 | 96.7 | 48.4 |
| 儿童福利 | 189 | 189 | 209 | 110.6 | -1.4 |
| 老年福利 | 1503 | 1503 | 1180 | 78.5 | -46.7 |
| 殡葬 | 794 | 794 | 874 | 110.1 | 11.2 |
| 社会福利事业单位 | 509 | 509 | 829 | 162.9 | 70.2 |
| 养老服务 | 2685 | 2685 | 2400 |  |  |
| 残疾人事业 | 5153 | 5153 | 5317 | 103.2 | 9.0 |
| 行政运行 | 353 | 353 | 333 | 94.3 | 65.7 |
| 残疾人康复 | 166 | 166 | 166 | 100.0 | 121.3 |
| 残疾人就业和扶贫 | 51 | 51 | 39 | 76.5 | 30.0 |
| 残疾人体育 | 12 | 12 |  |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3374 | 3374 | 3671 | 108.8 | 4.1 |
| 其他残疾人事业支出 | 1197 | 1197 | 1108 | 92.6 | 6.6 |
| 红十字事业 | 186 | 186 | 378 | 203.2 | -21.6 |
| 行政运行 | 157 | 157 | 149 | 94.9 | -2.6 |
| 其他红十字事业支出 | 29 | 29 | 229 | 789.7 | -30.4 |
| 最低生活保障 | 8930 | 8930 | 9364 | 104.9 | 9.7 |
| 农村最低生活保障金支出 | 8930 | 8930 | 9364 | 104.9 | 9.7 |
| 临时救助 | 440 | 440 | 745 | 169.3 | 71.3 |
| 临时救助支出 | 328 | 328 | 624 | 190.2 | 98.7 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 112 | 112 | 121 | 108.0 |  |
| 特困人员救助供养 | 510 | 510 | 853 | 167.3 | -40.8 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 510 | 510 | 853 | 167.3 | -40.8 |
| 其他生活救助 | 2921 | 2921 | 3122 | 106.9 | 13.5 |
| 其他城市生活救助 | 700 | 700 | 700 | 100.0 |  |
| 其他农村生活救助 | 2221 | 2221 | 2422 | 109.0 | 18.1 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 39980 | 39980 | 41849 | 104.7 | 17.4 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 39980 | 39980 | 41849 | 104.7 | 17.4 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 2379 | 2379 | 2379 | 100.0 | -44.7 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 2379 | 2379 | 2379 | 100.0 | 30.0 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 退役军人管理事务 | 854 | 854 | 816 | 95.6 | 13.5 |
| 行政运行 | 382 | 382 | 390 | 102.1 | 7.4 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 472 | 472 | 426 | 90.3 | 19.7 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 130 | 130 | 130 | 100.0 | 100.0 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  |  |  |  |  |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 130 | 130 | 130 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 44648 | 44648 | 16548 | 37.1 | -58.6 |
| 其他社会保障和就业支出 | 44648 | 44648 | 16548 | 37.1 | -58.6 |
| 八、卫生健康支出 | 79175 | 79175 | 100890 | 127.4 | 11.2 |
| 卫生健康管理事务 | 1356 | 1356 | 1290 | 95.1 | -28.1 |
| 行政运行 | 1356 | 1356 | 1290 | 95.1 | -22.2 |
| 其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |  |  |
| 公立医院 | 2954 | 2954 | 2946 | 99.7 | 8.1 |
| 综合医院 | 1328 | 1328 | 1337 | 100.7 | 1.9 |
| 中医（民族）医院 | 1315 | 1315 | 1314 | 99.9 | 51.7 |
| 其他公立医院支出 | 311 | 311 | 295 | 94.9 | -46.1 |
| 基层医疗卫生机构 | 5980 | 5980 | 4932 | 82.5 | 11.2 |
| 乡镇卫生院 | 4948 | 4948 | 3859 | 78.0 | 8.6 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1032 | 1032 | 1073 | 104.0 | 21.7 |
| 公共卫生 | 9605 | 9605 | 36444 | 379.4 | 214.6 |
| 疾病预防控制机构 | 1505 | 1505 | 1571 | 104.4 | 12.0 |
| 卫生监督机构 | 759 | 759 | 752 | 99.1 | -2.1 |
| 妇幼保健机构 | 322 | 322 | 605 | 187.9 | 21.2 |
| 精神卫生机构 | 16 | 16 | 343 | 2143.8 | 3330.0 |
| 应急救治机构 | 477 | 477 | 484 | 101.5 | -48.1 |
| 采供血机构 | 325 | 325 | 365 | 112.3 | 18.9 |
| 基本公共卫生服务 | 5896 | 5896 | 5783 | 98.1 | -17.4 |
| 重大公共卫生服务 | 305 | 305 | 274 | 89.8 | 138.3 |
| 突发公共卫生事件应急处理 |  |  | 25628 |  | 4593.8 |
| 其他公共卫生支出 |  |  | 639 |  | 12680.0 |
| 中医药 | 8851 | 8851 | 8511 | 96.2 | -2.3 |
| 其他中医药支出 | 8851 | 8851 | 8511 | 96.2 | -2.3 |
| 计划生育事务 | 2100 | 2100 | 2597 | 123.7 | 13.9 |
| 计划生育机构 |  |  |  |  |  |
| 计划生育服务 | 2100 | 2100 | 2597 | 123.7 | 45.2 |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 11465 | 11465 | 11261 | 98.2 | 37.6 |
| 行政单位医疗 | 1894 | 1894 | 1945 | 102.7 | 17.5 |
| 事业单位医疗 | 6271 | 6271 | 6016 | 95.9 | 57.0 |
| 公务员医疗补助 | 2735 | 2735 | 2735 | 100.0 | 78.9 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 565 | 565 | 565 | 100.0 | -51.4 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23142 | 23142 | 20784 | 89.8 | -47.2 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 680 | 680 | 335 | 49.3 | -71.6 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 22462 | 22462 | 20449 | 91.0 | -46.5 |
| 医疗救助 | 5087 | 5087 | 4412 | 86.7 | 83.5 |
| 城乡医疗救助 | 5025 | 5025 | 4345 | 86.5 | 88.5 |
| 疾病应急救助 | 62 | 62 | 67 | 108.1 | -32.3 |
| 优抚对象医疗 | 228 | 228 | 179 | 78.5 | -6.3 |
| 优抚对象医疗补助 | 228 | 228 | 179 | 78.5 | -3.2 |
| 其他优抚对象医疗支出 |  |  |  |  |  |
| 医疗保障管理事务 | 2107 | 2107 | 1913 | 90.8 | 8.4 |
| 行政运行 | 243 | 243 | 221 | 90.9 | -31.2 |
| 一般行政管理事务 | 33 | 33 | 59 | 178.8 | -28.9 |
| 信息化建设 | 32 | 32 | 20 |  |  |
| 医疗保障政策管理 | 38 | 38 | 38 |  |  |
| 事业运行 | 430 | 430 | 425 | 98.8 | -23.0 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 1331 | 1331 | 1150 | 86.4 | 42.2 |
| 其他卫生健康支出 | 6300 | 6300 | 5621 | 89.2 | -22.6 |
| 其他卫生健康支出 | 6300 | 6300 | 5621 | 89.2 | -22.6 |
| 九、节能环保支出 | 4915 | 4915 | 4867 | 99.0 | -23.5 |
| 环境保护管理事务 | 1419 | 1419 | 1281 | 90.3 | -3.9 |
| 行政运行 | 1165 | 1165 | 1072 | 92.0 | -2.1 |
| 一般行政管理事务 | 254 | 254 | 209 | 82.3 | -12.2 |
| 污染防治 | 1803 | 1803 | 2059 | 114.2 | 11.7 |
| 大气 | 947 | 947 | 980 | 103.5 | 4.5 |
| 水体 | 181 | 181 | 992 | 548.1 | 313.3 |
| 其他污染防治支出 | 675 | 675 | 87 | 12.9 | -86.9 |
| 自然生态保护 | 130 | 130 | 129 | 99.2 | 48.3 |
| 生态保护 | 130 | 130 | 129 | 99.2 | 48.3 |
| 天然林保护 | 105 | 105 | 29 | 27.6 | 45.0 |
| 停伐补助 | 105 | 105 | 29 | 27.6 | 45.0 |
| 能源节约利用 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | -96.3 |
| 能源节约利用 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | -96.3 |
| 污染减排 | 961 | 961 | 867 | 90.2 | -49.5 |
| 生态环境监测与信息 | 881 | 881 | 852 | 96.7 | 4.0 |
| 生态环境执法监察 | 80 | 80 | 15 | 18.8 | -61.5 |
| 其他污染减排支出 |  |  |  |  |  |
| 能源管理事务 | 12 | 12 | 5 |  |  |
| 其他能源管理事务支出 | 12 | 12 | 5 |  |  |
| 其他节能环保支出 | 479 | 479 | 491 | 102.5 | -59.3 |
| 其他节能环保支出 | 479 | 479 | 491 | 102.5 | -59.3 |
| 十、城乡社区支出 | 22712 | 22712 | 24359 | 107.3 | 28.7 |
| 城乡社区管理事务 | 7990 | 7990 | 7761 | 97.1 | 4.4 |
| 行政运行 | 910 | 910 | 886 | 97.4 | -1.1 |
| 一般行政管理事务 | 282 | 282 | 268 | 95.0 | 19.1 |
| 城管执法 | 5785 | 5785 | 5540 | 95.8 | 6.0 |
| 工程建设管理 | 496 | 496 | 526 | 106.0 | 7.6 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 517 | 517 | 541 | 104.6 | -9.7 |
| 城乡社区规划与管理 | 930 | 930 | 888 | 95.5 | -2.7 |
| 城乡社区规划与管理 | 930 | 930 | 888 | 95.5 | -2.7 |
| 城乡社区公共设施 | 3142 | 3142 | 3129 | 99.6 | -2.6 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3142 | 3142 | 3129 | 99.6 | -2.6 |
| 城乡社区环境卫生 | 1378 | 1378 | 1382 | 100.3 | -6.9 |
| 城乡社区环境卫生 | 1378 | 1378 | 1382 | 100.3 | -6.9 |
| 建设市场管理与监督 | 94 | 94 | 94 | 100.0 | 8.0 |
| 建设市场管理与监督 | 94 | 94 | 94 | 100.0 | 8.0 |
| 其他城乡社区支出 | 9178 | 9178 | 11105 | 121.0 | 91.5 |
| 其他城乡社区支出 | 9178 | 9178 | 11105 | 121.0 | 91.5 |
| 十一、农林水支出 | 82831 | 82831 | 77476 | 93.5 | -11.7 |
| 农业农村 | 27837 | 27837 | 31149 | 111.9 | 20.2 |
| 行政运行 | 1826 | 1826 | 1728 | 94.6 | -4.4 |
| 事业运行 | 8600 | 8600 | 9027 | 105.0 | 123.6 |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |  |  |
| 病虫害控制 | 1335 | 1335 | 1002 | 75.1 | 10.2 |
| 农产品质量安全 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | -95.1 |
| 执法监管 | 48 | 48 | 93 | 193.8 | 287.5 |
| 统计监测与信息服务 |  |  |  |  |  |
| 行业业务管理 | 16 | 16 | 16 | 100.0 |  |
| 防灾救灾 |  |  | 5 |  | 66.7 |
| 稳定农民收入补贴 |  |  |  |  |  |
| 农业结构调整补贴 |  |  |  |  |  |
| 农业生产发展 |  |  |  |  |  |
| 农村合作经济 | 366 | 366 | 50 | 13.7 | -86.3 |
| 农业资源保护修复与利用 | 1744 | 1744 | 719 | 41.2 | 40.2 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 30 | 30 |  |  |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |  |  |  |  |  |
| 农田建设 |  |  |  |  |  |
| 其他农业农村支出 | 13869 | 13869 | 18506 | 133.4 | 5.6 |
| 林业和草原 | 4480 | 4480 | 5523 | 123.3 | -0.1 |
| 行政运行 | 314 | 314 | 287 | 91.4 | 5.9 |
| 事业机构 | 617 | 617 | 563 | 91.2 | -46.4 |
| 森林资源培育 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |  |
| 森林资源管理 | 649 | 649 | 550 | 84.7 | -16.4 |
| 森林生态效益补偿 |  |  |  |  |  |
| 动植物保护 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 林业草原防灾减灾 | 1820 | 1820 | 1722 | 94.6 | 25.7 |
| 其他林业和草原支出 | 976 | 976 | 2298 | 235.5 | 58.4 |
| 水利 | 26538 | 26538 | 21704 | 81.8 | -19.7 |
| 行政运行 | 1188 | 1188 | 1128 | 94.9 | 0.9 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 水利行业业务管理 | 1520 | 1520 | 1436 | 94.5 | -55.4 |
| 水利工程建设 | 5160 | 5160 | 2139 | 41.5 | -67.3 |
| 水利工程运行与维护 | 3018 | 3018 | 2933 | 97.2 | 1625.3 |
| 水利前期工作 | 150 | 150 | 150 | 100.0 |  |
| 水土保持 | 78 | 78 | 74 |  |  |
| 水资源节约管理与保护 | 76 | 76 | 568 | 747.4 | 688.9 |
| 水文测报 | 362 | 362 | 272 |  |  |
| 防汛 | 996 | 996 | 945 | 94.9 | 25.0 |
| 抗旱 |  |  | 735 |  |  |
| 农村水利 |  |  |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1147 | 1147 | 1147 | 100.0 | 11.6 |
| 水利安全监督 | 40 | 40 | 37 |  |  |
| 水利建设征地及移民支出 | 463 | 463 | 680 | 146.9 | -45.2 |
| 农村人畜饮水 | 350 | 350 | 350 | 100.0 | 16.7 |
| 其他水利支出 | 11990 | 11990 | 9110 | 76.0 | -19.0 |
| 扶贫 | 1506 | 1506 | 1866 | 123.9 | -43.0 |
| 行政运行 | 1 | 1 |  |  |  |
| 生产发展 | 100 | 100 | 100 | 100.0 |  |
| 其他扶贫支出 | 1405 | 1405 | 1766 | 125.7 | -44.3 |
| 农村综合改革 | 18860 | 18860 | 16594 | 88.0 | -12.0 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 11167 | 11167 | 8700 | 77.9 | -15.3 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 6675 | 6675 | 6700 | 100.4 | -11.5 |
| 其他农村综合改革支出 | 1018 | 1018 | 1194 | 117.3 | 19.0 |
| 普惠金融发展支出 | 50 | 50 | 66 | 132.0 | 17.9 |
| 农业保险保费补贴 | 50 | 50 | 66 | 132.0 | 17.9 |
| 其他农林水支出 | 3560 | 3560 | 574 | 16.1 | -91.9 |
| 其他农林水支出 | 3560 | 3560 | 574 | 16.1 | -91.9 |
| 十二、交通运输支出 | 40228 | 41228 | 76567 | 185.7 | 102.5 |
| 公路水路运输 | 19711 | 20711 | 36018 | 173.9 | 0.0 |
| 行政运行 | 1967 | 1967 | 1847 | 93.9 | 60.9 |
| 公路建设 |  | 1000 | 1000 | 100.0 | -66.7 |
| 公路养护 |  |  | 233 |  |  |
| 其他公路水路运输支出 | 17744 | 17744 | 32938 | 185.6 | 3.4 |
| 铁路运输 | 72 | 72 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 72 | 72 |  |  |  |
| 其他铁路运输支出 |  |  |  |  |  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  |  |  |  |
| 对农村道路客运的补贴 |  |  |  |  |  |
| 对出租车的补贴 |  |  |  |  |  |
| 邮政业支出 | 187 | 187 | 248 | 132.6 | 51.2 |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 137 | 137 | 184 |  |  |
| 行业监管 | 50 | 50 | 28 |  |  |
| 其他邮政业支出 |  |  | 36 |  | -72.5 |
| 车辆购置税支出 | 20000 | 20000 | 40043 | 200.2 | 13382.5 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20000 | 20000 | 40043 | 200.2 | 13382.5 |
| 其他交通运输支出 | 258 | 258 | 258 | 100.0 | 104.8 |
| 公共交通运营补助 | 258 | 258 | 258 |  |  |
| 其他交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 37388 | 37388 | 44706 | 119.6 | 8.4 |
| 建筑业 | 500 | 500 | 500 | 100.0 | 42.9 |
| 其他建筑业支出 | 500 | 500 | 500 | 100.0 | 42.9 |
| 工业和信息产业监管 | 8970 | 8970 | 10465 | 116.7 | 15.7 |
| 行政运行 | 704 | 704 | 680 | 96.6 | 0.6 |
| 一般行政管理事务 | 128 | 128 | 128 | 100.0 | 47.1 |
| 产业发展 | 8092 | 8092 | 9641 | 119.1 | 17.0 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 46 | 46 | 16 | 34.8 | -62.8 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 26868 | 26868 | 30959 | 115.2 | 16.9 |
| 中小企业发展专项 | 647 | 647 | 823 | 127.2 | 42.1 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26221 | 26221 | 30136 | 114.9 | 16.4 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 1050 | 1050 | 2782 | 265.0 | -48.3 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 1050 | 1050 | 2782 | 265.0 | -48.3 |
| 十四、商业服务业等支出 | 5861 | 5861 | 6089 | 103.9 | -2.0 |
| 商业流通事务 | 1627 | 1627 | 1013 | 62.3 | -52.5 |
| 行政运行 | 554 | 554 | 515 | 93.0 |  |
| 其他商业流通事务支出 | 1073 | 1073 | 498 | 46.4 | -69.2 |
| 涉外发展服务支出 | 3279 | 3279 | 4286 | 130.7 | 87.2 |
| 其他涉外发展服务支出 | 3279 | 3279 | 4286 | 130.7 | 87.2 |
| 其他商业服务业等支出 | 955 | 955 | 790 | 82.7 | -55.8 |
| 其他商业服务业等支出 | 955 | 955 | 790 | 82.7 | -55.8 |
| 十五、金融支出 |  |  | 31 |  |  |
| 其他金融支出 |  |  | 31 |  |  |
| 其他金融支出 |  |  | 31 |  |  |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 12273 | 12273 | 6623 | 54.0 | -23.4 |
| 自然资源事务 | 5259 | 5259 | 4849 | 92.2 | -40.5 |
| 行政运行 | 1316 | 1316 | 1214 | 92.2 | 3.7 |
| 自然资源利用与保护 |  |  | 124 |  | -96.6 |
| 事业运行 | 3421 | 3421 | 3292 | 96.2 | 2.5 |
| 其他自然资源事务支出 | 522 | 522 | 219 | 42.0 | 123.5 |
| 气象事务 | 440 | 440 | 385 | 87.5 | 6.4 |
| 气象事业机构 | 301 | 301 | 247 | 82.1 | 9.8 |
| 气象装备维护 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 其他气象事务支出 | 99 | 99 | 98 | 99.0 | -28.5 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 6574 | 6574 | 1389 | 21.1 | 913.9 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 6574 | 6574 | 1389 | 21.1 | 913.9 |
| 十七、住房保障支出 | 6937 | 6937 | 12262 | 176.8 | 38.1 |
| 保障性安居工程支出 | 5331 | 5331 | 10692 | 200.6 | 55.1 |
| 农村危房改造 | 63 | 63 | 63 | 100.0 | -84.9 |
| 公共租赁住房 | 115 | 115 | 109 | 94.8 | 28.2 |
| 保障性住房租金补贴 | 134 | 134 | 520 | 388.1 | 102.3 |
| 老旧小区改造 | 5019 | 5019 | 8022 | 159.8 | 34.2 |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  | 1978 |  | 1128.6 |
| 城乡社区住宅 | 1606 | 1606 | 1570 | 97.8 | -21.0 |
| 住房公积金管理 | 413 | 413 | 358 | 86.7 | -5.8 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 1193 | 1193 | 1212 | 101.6 | -24.6 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 743 | 743 | 521 | 70.1 | 14.0 |
| 粮油物资事务 | 58 | 58 | 53 | 91.4 |  |
| 事业运行 | 4 | 4 |  |  |  |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 54 | 54 | 53 | 98.1 |  |
| 粮油储备 | 358 | 358 | 358 | 100.0 |  |
| 储备粮油补贴 | 358 | 358 | 358 | 100.0 |  |
| 其他粮油储备支出 |  |  |  |  |  |
| 重要商品储备 | 327 | 327 | 110 | 33.6 | 139.1 |
| 应急物资储备 | 281 | 281 | 70 |  |  |
| 其他重要商品储备支出 | 46 | 46 | 40 | 87.0 | -13.0 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 4161 | 4161 | 4813 | 115.7 | 8.3 |
| 应急管理事务 | 2040 | 2040 | 1859 | 91.1 | -1.8 |
| 行政运行 | 955 | 955 | 887 | 92.9 | -2.5 |
| 一般行政管理事务 | 171 | 171 | 164 | 95.9 | 0.6 |
| 灾害风险防治 | 95 | 95 | 74 | 77.9 |  |
| 安全监管 | 90 | 90 | 56 | 62.2 | 5.7 |
| 应急救援 | 172 | 172 | 140 | 81.4 | -23.1 |
| 应急管理 | 42 | 42 | 21 | 50.0 | -57.1 |
| 其他应急管理支出 | 515 | 515 | 517 | 100.4 | -3.5 |
| 消防事务 | 1941 | 1941 | 2875 | 148.1 | 13.2 |
| 行政运行 | 25 | 25 | 24 | 96.0 | -93.2 |
| 消防应急救援 | 1916 | 1916 | 2551 | 133.1 | 525.2 |
| 其他消防事务支出 |  |  | 300 |  | -83.1 |
| 自然灾害防治 | 180 | 180 | 79 | 43.9 | 558.3 |
| 森林草原防灾减灾 | 180 | 180 | 79 |  |  |
| 其他自然灾害防治支出 |  |  |  |  |  |
| 二十、预备费 | 8000 | 8000 |  |  |  |
| 二十一、其他支出 | 30854 | 30854 | 22836 | 74.0 | -27.9 |
| 其他支出 | 30854 | 30854 | 22836 | 74.0 | -27.9 |
| 其他支出 | 30854 | 30854 | 22836 | 74.0 | -27.9 |
| 二十二、债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6561 | 99.4 | 1.3 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6561 | 99.4 | 1.3 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 6600 | 6600 | 6530 | 98.9 |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |  |  | 31 |  |  |
| 二十三、债务发行费用支出 | 50 | 50 | 30 | 60.0 | 900.0 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 | 30 | 60.0 | 900.0 |

|  |
| --- |
| 注：1.公共安全支出减少主要是2021年暂付款清理支出较多。 |
| 2.科学技术支出增加主要是科技创新类补助增加。 |
| 3.社会保障和就业支出减少主要是企业养老保险上级补助金减少。 |
| 4.卫生健康支出增加主要是疫情防控支出和基层医疗卫生机构人员补助增加。 |
| 5.节能环保支出减少主要是对相关企业补助减少。 |
| 6.城乡社区支出增加主要是上级转移支付增加。 |
| 7.农林水支出减少主要是扶贫试点、农田水利建设项目到期相关支出减少。 |
| 8.自然资源海洋气象等支出减少主要是全年自然保护项目减少，相关事务支出减少。 |
| 9.住房保障支出增加主要是老旧小区改造上级转移支付资金增加。 |
| 10.粮油物资储备支出增加主要是上级转移支付资金增加。 |
| 11.其他支出减少主要是2021年暂付款清理支出较多 |
| 12.债务发行费用支出增加主要是新增债券金额增加。 |

2022年一般公共预算本级基本支出

执行情况表

表四 单位：万元

| 政府经济科目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成 预算% |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 260058 | 256602 | 98.7 |
| 一、机关工资福利支出 | 97870 | 95558 | 97.6 |
| 工资奖金津补贴 | 76501 | 70452 | 92.1 |
| 社会保障缴费 | 9966 | 13964 | 140.1 |
| 住房公积金 | 7615 | 7530 | 98.9 |
| 其他工资福利支出 | 3788 | 3612 | 95.4 |
| 二、机关商品和服务支出 | 7589 | 7029 | 92.6 |
| 办公经费 | 5639 | 5086 | 90.2 |
| 会议费 | 60 | 25 | 41.7 |
| 培训费 | 99 | 70 | 70.7 |
| 专用材料购置费 | 30 | 23 | 76.7 |
| 委托业务费 | 136 | 185 | 136.0 |
| 公务接待费 | 191 | 123 | 64.4 |
| 因公出国（境）费用 | 2 |  | 0.0 |
| 公务用车运行维护费 | 871 | 804 | 92.3 |
| 维修（护）费 | 86 | 77 | 89.5 |
| 其他商品和服务支出 | 475 | 636 | 133.9 |
| 三、机关资本性支出（一） | 185 | 112 | 60.5 |
| 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 | 185 | 112 | 60.5 |
| 大型修缮 |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  |  |
| 四、对事业单位经常性补助 | 151251 | 150201 | 99.3 |
| 工资福利支出 | 141034 | 141169 | 100.1 |
| 商品和服务支出 | 10217 | 9032 | 88.4 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 615 | 515 | 83.7 |
| 资本性支出（一） | 615 | 515 | 83.7 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 2548 | 3187 | 125.1 |
| 社会福利和救助 | 1257 | 1889 | 150.3 |
| 助学金 | 45 | 21 | 46.7 |
| 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 离退休费 | 1233 | 1273 | 103.2 |
| 其他对个人和家庭补助 | 13 | 4 | 30.8 |

2022年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

表五 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
| 一、税收返还 |  |  |
| 二、一般转移支付 |  |  |
| 三、专项转移支付 |  |  |
| 其中:专项转移支付分地区 |  |  |
| 专项转移支付分项目 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：我市无对下安排的税收返还和转移支付。 |  |  |

关于2022年一般公共预算税收返还和转移支付的情况说明

**一、税收返还。**2022年我市税收返还预算数为0，执行数为0。

**二、一般转移支付。**2022年我市一般转移支付预算数为0，执行数为0。

**三、专项转移支付。**2022年我市专项转移支付预算数为0，执行数为0。

2022年政府性基金收入执行情况表

表六 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 调整后预算数 | 2022年 执行数 | 为调整后 预算% | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 747650 | 747650 | 686293 | 91.8 | 14.2 |
| （一）国有土地收益基金收入 | 31900 | 31900 | 49120 | 154.0 | 188.1 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 700 | 700 | 1341 | 191.6 | 34.6 |
| （三）国有土地使用权出让收入 | 611400 | 611400 | 545172 | 89.2 | -0.4 |
| （四）彩票公益金收入 | 650 | 650 | 419 | 64.5 | -16.0 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 500 | 500 | 1196 | 239.2 | -24.6 |
| （六）污水处理费收入 | 2500 | 2500 | 7128 | 285.1 | 222.5 |
| （七）其他政府性基金收入 | 100000 | 100000 | 81917 | 81.9 | 163.4 |
| **二、预计转移性收入** | 79535 | 227535 | 228941 |  |  |
| （一）上级转移支付收入 | 6100 | 6100 | 7543 |  |  |
| （二）调入资金 | 3640 | 3640 | 3578 |  |  |
| （三）地方政府专项债务转贷收入 | 56000 | 204000 | 204000 |  |  |
| （四）使用结转资金 | 13795 | 13795 | 13820 |  |  |
| **收入合计** | 827185 | 975185 | 915234 |  |  |

|  |
| --- |
| 注： 1.国有土地收益基金收入增加主要是上年部分暂未结算地块在2022年结算，计提金额相应增加。 |
| 2.农业土地开发资金收入增加主要是上年部分暂未结算地块在2022年结算，计提金额相应增加。 |
| 3.彩票公益金收入减少主要是公益彩票实际收入减少。 |
| 4.城市基础设施配套费收入减少主要是土地出让减少，相应计提减少。 |
| 5.污水处理费收入增加主要是以前年度应收未收款入库。 |
| 6.其他政府性基金收入增加主要是指标调剂款收入增加。 |

2022年政府性基金支出执行情况表

表七 单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 调整后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 604036 | 752036 | 605211 | 80.5 | 67.1 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 旅游发展基金支出 |  |  |  |  |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  |  |  |  |  |
| （二）社会保障和就业支出 | 3559 | 3559 | 4325 | 121.5 | 12.1 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3559 | 3559 | 4325 | 121.5 | 12.1 |
| 移民补助 | 2337 | 2337 | 2059 | 88.1 | -10.0 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1222 | 1222 | 2266 | 185.4 | 44.4 |
| （三）城乡社区支出 | 558250 | 558250 | 413606 | 74.1 | 31.4 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 541439 | 541439 | 392133 | 72.4 | 30.1 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 40000 | 40000 | 11284 | 28.2 | 8.3 |
| 土地开发支出 | 90000 | 90000 | 61757 | 68.6 | -27.5 |
| 城市建设支出 | 68714 | 68714 | 76405 | 111.2 | 14.9 |
| 农村基础设施建设支出 | 76972 | 76972 | 50988 | 66.2 | -34.9 |
| 补助被征地农民支出 | 110000 | 110000 | 161882 | 147.2 | 307.8 |
| 土地出让业务支出 | 6826 | 6826 | 5682 | 83.2 | 12.2 |
| 廉租住房支出 | 13000 | 13000 |  |  |  |
| 棚户区改造支出 | 43000 | 43000 | 14104 | 32.8 | -7.2 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92927 | 92927 | 10031 | 10.8 | 857.2 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 13800 | 13800 | 18476 | 133.9 | 83.4 |
| 土地开发支出 | 13800 | 13800 | 18476 | 133.9 | 83.4 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 471 | 471 | 457 | 97.0 | -57.0 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 471 | 471 | 457 | 97.0 | -57.0 |
| 污水处理费安排的支出 | 2540 | 2540 | 2540 | 100.0 | 20.2 |
| 污水处理设施建设和运营 | 2500 | 2500 | 2500 | 100.0 | 20.6 |
| 代征手续费 | 40 | 40 | 40 | 100.0 |  |
| （四）农林水支出 | 158 | 158 | 162 | 102.5 | -32.5 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 158 | 158 | 162 | 102.5 | -32.5 |
| 基础设施建设和经济发展 | 158 | 158 | 162 | 102.5 | -32.5 |
| （五）其他支出 | 25859 | 173859 | 172008 | 98.9 | 510.4 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23083 | 171083 | 170043 | 99.4 | 536.2 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 23083 | 23083 | 22043 | 95.5 | -3.0 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 148000 | 148000 | 100.0 | 3600.0 |
| 彩票公益金安排的支出 | 2776 | 2776 | 1965 | 70.8 | 35.2 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1806 | 1806 | 1154 | 63.9 | 24.1 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 853 | 853 | 686 | 80.4 | 63.3 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 117 | 117 |  |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  |  | 99 |  | 12.5 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  | 26 |  | 73.3 |
| （六）债务付息支出 | 16100 | 16100 | 14939 | 92.8 | -0.6 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 16100 | 16100 | 14939 | 92.8 | -0.6 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 12500 | 12500 | 11483 | 91.9 | -2.3 |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | 200 | 200 | 159 | 79.5 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3400 | 3400 | 3297 | 97.0 | 5.5 |
| （七）债务发行费用支出 | 110 | 110 | 171 | 155.5 | 140.8 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 110 | 110 | 171 | 155.5 | 140.8 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 70 | 70 | 49 | 70.0 | -26.9 |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 10 | 10 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 30 | 30 | 122 | 406.7 | 2950.0 |
| **二、预计转移性支出** | 223149 | 223149 | 310023 |  |  |
| （一）调出资金 | 157885 | 157885 | 230000 |  |  |
| （二）地方政府专项债务还本支出 | 57491 | 57491 | 57491 |  |  |
| （三）结转下年支出 | 7773 | 7773 | 22532 |  |  |
| **支出合计** | 827185 | 975185 | 915234 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.社会保险和就业支出增加主要是上级转移支付资金增加。 |
| 2.城乡社区支出增加主要是社保风险金计提以及暂付款清理支出增加。 |
| 3.农林水支出减少主要是上级转移支付资金减少。 |
| 4.其他支出增加主要是新增专项债券增加。 |
| 5.债务发行费用支出增加主要是专项债券发行增加。 |

2022年政府性基金转移支付执行情况表

表八 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
| 政府性基金转移支付 |  |  |

注：我市无对下安排的转移支付。

关于2022年政府性基金转移支付执行情况的说明

**一、政府性基金转移支付。**2022年我市政府性基金转移支付预算数为0，执行数为0。

2022年国有资本经营预算收入执行情况表

表九 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年调整后 预算数 | 2022年 执行数 | 为调整后预算% | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 90 | 90 | 90 | 100.0 | -97.7 |
| （一）利润收入 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| （二）股利、股息收入 | 90 | 90 | 90 | 100.0 | -97.4 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 90 | 90 | 90 | 100.0 | -97.4 |
| （三）产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |  |  |  |  |
| （四）清算收入 |  |  |  |  |  |
| 国有独资企业清算收入 |  |  |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |
| **二、预计转移性收入** | 30 | 30 | 30 |  |  |
| （一）上级转移支付收入 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| （二）使用结转资金 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | 120 | 120 | 120 |  |  |

注：股利、股息收入减少主要是投资收益减少。

2022年国有资本经营预算支出执行情况表

表十 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年调整后 预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| **一、本级支出** | 30 | 30 | 30 | 100.0 | -86.1 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | -86.1 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | -86.1 |
| （二）国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| （三）其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| **二、转移性支出** | 90 | 90 | 90 |  |  |
| （一）调出资金 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 国有资本经营预算调出资金 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| （二）结转下年支出 |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出合计** | 120 | 120 | 120 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1、解决历史遗留问题及改革成本支出减少主要是职教幼教退休人员人数减少。 |

2022年社会保险基金预算收入执行情况表

表十一 单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成 预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金收入合计 | 134399 | 165494 | 123.1 | -38.1 |
| 其中:保险费收入 | 49250 | 75031 |  | -43.9 |
| 财政补贴收入 | 83023 | 85840 |  | -28.3 |
| 转移收入 | 458 | 1385 |  | -76.1 |
| 上级补助收入 | 47 | 961 |  | -17.3 |
| 其他社会保险基金收入 | 1621 | 2277 |  | -70.4 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金收入 | 55201 | 77879 | 141.1 | 48.7 |
| 其中:保险费收入 | 14638 | 35507 |  | 125.5 |
| 财政补贴收入 | 39127 | 41927 |  | 17.6 |
| 转移收入 | 2 |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金收入 | 1434 | 445 |  | -55.0 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 68061 | 74127 | 108.9 | 1.4 |
| 其中:保险费收入 | 26022 | 29561 |  | 15.7 |
| 财政补贴收入 | 41517 | 41534 |  | -1.8 |
| 转移收入 | 450 | 1380 |  | -72.9 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 72 | 1652 |  | 1361.9 |
| （三）工伤保险基金收入 | 6256 | 7072 | 113.0 | 22.7 |
| 其中:保险费收入 | 3810 | 4520 |  | 24.3 |
| 财政补贴收入 | 2379 | 2379 |  | 30.0 |
| 上级补助收入 | 47 | 134 |  | -52.0 |
| 其他工伤保险基金收入 | 20 | 39 |  | 95.0 |
| （四）失业保险基金收入 | 4881 | 6416 | 131.4 | 13.6 |
| 其中:保险费收入 | 4780 | 5443 |  | 16.5 |
| 转移收入 | 6 | 5 |  | 66.7 |
| 上级补助收入 |  | 827 |  | -6.3 |
| 其他失业保险基金收入 | 95 | 141 |  | 58.4 |

|  |
| --- |
| 注：1.社会保险基金收入减少主要是2022年基本医疗保险实行金华市级统筹后基金收入统一在金华市级体现 |
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入增加主要是被征地农民转居保高档次人员一次性收入和基础养老金标准提高财政补贴收入增加 |
| 3.工伤保险基金收入增加主要是工程项目按造价征收保费收入和财政补贴收入增加 |
| 4.失业保险基金收入增加主要是保费收入增加 |

2022年社会保险基金预算支出执行情况表

表十二 单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成 预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金支出合计 | 119874 | 132077 | 110.2 | -51.7 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 118320 | 130828 |  | -51.8 |
| 转移支出 | 1210 | 855 |  | -38.7 |
| 上解上级支出 | 344 | 394 |  | 18.0 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金支出 | 41397 | 45230 | 109.3 | 17.4 |
| 其中:保险待遇支出 | 41397 | 45189 |  | 17.3 |
| 转移支出 |  |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金支出 |  | 41 |  |  |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 70059 | 70447 | 100.6 | 7.8 |
| 其中:基本养老金支出 | 68863 | 69598 |  | 8.8 |
| 转移支出 | 1196 | 849 |  | -38.7 |
| （三）工伤保险基金支出 | 6209 | 7416 | 119.4 | 29.8 |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 6152 | 7348 |  | 29.8 |
| 上解上级支出 | 57 | 68 |  | 25.9 |
| （四）失业保险基金支出 | 2209 | 8984 | 406.7 | 356.3 |
| 其中:失业保险基金支出 | 1908 | 4533 |  | 182.8 |
| 转移支出 | 14 | 6 |  | -33.3 |
| 上解上级支出 | 287 | 326 |  | 16.4 |
| 其他失业保险基金支出 |  | 4119 |  | 5249.4 |

|  |
| --- |
| 注：1.社会保险基金支出减少主要是2022年基本医疗保险实行金华市级统筹后基金支出统一在金华市级体现 |
| 2.城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准提高和被征地农民转居保高档次人员待遇支出增加 |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金支出增加主要是退休待遇调高及退休人员增加 |
| 4.工伤保险基金支出增加主要是工伤和工亡人数增加 |
| 5.失业保险基金支出增加主要是发放稳岗补贴支出2722万元、一次性留工补助支出3590万元 |

2023年一般公共预算收入预算表

表十三 单位：万元

| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、本级收入** | 344951 | 386345 | 12.0 |
| （一）税收收入小计 | 250512 | 319645 | 27.6 |
| 增值税 | 94369 | 151745 | 60.8 |
| 企业所得税 | 43742 | 55100 | 26.0 |
| 个人所得税 | 15221 | 16000 | 5.1 |
| 资源税 | 2666 | 2500 | -6.2 |
| 城市维护建设税 | 16939 | 17500 | 3.3 |
| 房产税 | 12026 | 15000 | 24.7 |
| 印花税 | 6046 | 6500 | 7.5 |
| 城镇土地使用税 | 10413 | 12500 | 20.0 |
| 土地增值税 | 15274 | 10000 | -34.5 |
| 车船税 | 3122 | 3300 | 5.7 |
| 耕地占用税 | 5728 | 5000 | -12.7 |
| 契税 | 24126 | 23700 | -1.8 |
| 环境保护税 | 840 | 800 | -4.8 |
| 其他税收收入 |  |  |  |
| （二）非税收入小计 | 94439 | 66700 | -29.4 |
| 专项收入 | 16152 | 17000 | 5.3 |
| 其中:教育费附加收入 | 7444 | 7500 | 0.8 |
| 地方教育附加收入 | 4963 | 5000 | 0.7 |
| 残疾人就业保障金收入 | 2533 | 2500 | -1.3 |
| 水利建设专项收入 | 16 |  |  |
| 森林植被恢复费 | 1196 | 2000 | 67.2 |
| 行政事业性收费收入 | 4277 | 4300 | 0.5 |
| 罚没收入 | 12428 | 23880 | 92.1 |
| 国有资本经营收入 | -2200 | -5580 | 153.6 |
| 其中：国有企业计划亏损补贴 | -2200 | -5580 | 153.6 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 62087 | 25400 | -59.1 |
| 政府住房基金收入 | 1683 | 1700 | 1.0 |
| 其他收入 | 12 |  |  |
| **二、转移性收入** | 655932 | 613560 |  |
| （一）上级税收返还收入 | 13183 | 13183 |  |
| （二）上级转移支付收入 | 284000 | 260000 |  |
| 专项转移支付收入 | 62600 | 60000 |  |
| 一般性转移支付收入 | 221400 | 200000 |  |
| （三）地方政府一般债务转贷收入 | 35000 | 20000 |  |
| （四）调入资金 | 267310 | 270000 |  |
| 其中:从预算稳定调节基金调入 | 20000 | 30000 |  |
| 从政府性基金预算调入 | 230000 | 210000 |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 90 | 0 |  |
| 从其他资金调入 | 17220 | 30000 |  |
| （五）使用结转资金 | 56439 | 50377 |  |
| **收入合计** | 1000883 | 999905 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.增值税增加主要是2022年增值税留抵退税预计将于2023年回补。 |
| 2.企业所得税增加主要是2023年存在股权转让所得代扣税款入库。 |
| 3.房产税、城镇土地使用税增加主要是因为房产优惠政策到期入库数可能增加。 |
| 4.土地增值税、契税减少主要是因房地产市场低迷，前期开发项目土地增值税结算退税等原因。 |
| 5.耕地占用税减少主要是耕地占用税入库数预计减少。 |
| 6.森林植被恢复费增加是因为351新建段、矿山开发等项目占用林地比较多。 |

2023年一般公共预算支出预算（类级）表

表十四 单位：万元

| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 802597 | 847921 | 5.6 |
| （一）一般公共服务支出 | 68455 | 67038 | -2.1 |
| （二）国防支出 | 488 | 516 | 5.7 |
| （三）公共安全支出 | 39711 | 38303 | -3.5 |
| （四）教育支出 | 140119 | 140835 | 0.5 |
| （五）科学技术支出 | 6317 | 7265 | 15.0 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 12488 | 14809 | 18.6 |
| （七）社会保障和就业支出 | 146388 | 217884 | 48.8 |
| （八）卫生健康支出 | 100890 | 94814 | -6.0 |
| （九）节能环保支出 | 4867 | 3730 | -23.4 |
| （十）城乡社区支出 | 24359 | 28168 | 15.6 |
| （十一）农林水支出 | 77476 | 72577 | -6.3 |
| （十二）交通运输支出 | 76567 | 28041 | -63.4 |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 44706 | 43441 | -2.8 |
| （十四）商业服务业等支出 | 6089 | 5625 | -7.6 |
| （十五）金融支出 | 31 |  |  |
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | 6623 | 15156 | 128.8 |
| （十七）住房保障支出 | 12262 | 26080 | 112.7 |
| （十八）粮油物资储备支出 | 521 | 698 | 34.0 |
| （十九）灾害防治及应急管理支出 | 4813 | 3816 | -20.7 |
| （二十）预备费 |  | 10000 |  |
| （二十一）其他支出 | 22836 | 22475 | -1.6 |
| （二十二）债务付息支出 | 6561 | 6600 | 0.6 |
| （二十三）债务发行费支出 | 30 | 50 | 66.7 |
| **二、转移性支出** | 198286 | 151984 |  |
| （一）上解上级支出 | 96000 | 96000 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 16000 | 0 |  |
| （四）地方政府一般债务还本支出 | 35089 | 20346 |  |
| （五）结转下年支出 | 50377 | 34818 |  |
| **支出合计** | 1000883 | 999905 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.科学技术支出增加主要是科技创新类补助增加。 |
| 2.文化旅游体育与传媒支出增加主要是全市宣传经费统筹安排。 |
| 3.社会保障和就业支出增加主要是全市行政事业单位基本养老保险和职业年金科目调整。 |
| 4.节能环保支出减少主要是上级转移支付资金减少。 |
| 5.城乡社区支出增加主要是上级转移支付资金增加。 |
| 6.交通运输支出减少主要是上级转移支付资金减少。 |
| 7.金融支出减少主要是上级转移支付资金减少。 |
| 8.自然资源海洋气象等支出增加主要是上级转移支付资金增加。 |
| 9.住房保障支出增加主要是全市行政事业单位住房公积金科目调整。 |
| 10.粮油物资储备支出增加主要是应急物资储备支出安排增加。 |
| 11.灾害防治及应急管理支出减少主要是基本支出功能科目调整。 |
| 12.债务发行费用支出增加主要是2023年预计债券发行增加。 |

2023年一般公共预算支出预算表

表十五 单位：万元

| 支 出 科 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 802597 | 847921 | 5.6 |
| 一、一般公共服务支出 | 68455 | 67038 | -2.1 |
| 人大事务 | 1854 | 1592 | -14.1 |
| 行政运行 | 1230 | 1034 | -15.9 |
| 一般行政管理事务 | 28 | 238 | 750.0 |
| 人大会议 | 117 | 117 |  |
| 人大代表履职能力提升 | 15 | 15 |  |
| 代表工作 | 92 | 92 |  |
| 其他人大事务支出 | 372 | 96 | -74.2 |
| 政协事务 | 1690 | 1313 | -22.3 |
| 行政运行 | 1346 | 1056 | -21.5 |
| 一般行政管理事务 | 57 |  |  |
| 政协会议 | 86 | 95 | 10.5 |
| 委员视察 | 65 |  |  |
| 参政议政 | 14 |  |  |
| 其他政协事务支出 | 122 | 162 | 32.8 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26155 | 23304 | -10.9 |
| 行政运行 | 18424 | 15925 | -13.6 |
| 一般行政管理事务 | 212 | 51 | -75.9 |
| 机关服务 | 5124 | 5702 | 11.3 |
| 政务公开审批 | 303 | 112 | -63.0 |
| 信访事务 | 32 | 15 | -53.1 |
| 事业运行 | 983 | 899 | -8.5 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1077 | 600 | -44.3 |
| 发展与改革事务 | 2354 | 1992 | -15.4 |
| 行政运行 | 654 | 530 | -19.0 |
| 一般行政管理事务 | 94 |  |  |
| 物价管理 | 6 | 4 | -33.3 |
| 事业运行 | 298 | 309 | 3.7 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1302 | 1149 | -11.8 |
| 统计信息事务 | 961 | 1273 | 32.5 |
| 行政运行 | 570 | 448 | -21.4 |
| 一般行政管理事务 | 47 | 19 | -59.6 |
| 专项统计业务 | 93 | 57 | -38.7 |
| 专项普查活动 | 74 | 471 | 536.5 |
| 统计抽样调查 | 177 | 278 | 57.1 |
| 事业运行 |  |  |  |
| 财政事务 | 3722 | 3347 | -10.1 |
| 行政运行 | 2622 | 2097 | -20.0 |
| 一般行政管理事务 | 1026 | 563 | -45.1 |
| 信息化建设 |  | 447 |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他财政事务支出 | 74 | 240 |  |
| 税收事务 | 4585 | 3747 | -18.3 |
| 行政运行 | 4466 | 3567 | -20.1 |
| 税收业务 |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 119 | 180 | 51.3 |
| 审计事务 | 945 | 798 | -15.6 |
| 行政运行 | 822 | 440 | -46.5 |
| 审计业务 | 70 | 167 | 138.6 |
| 审计管理 | 28 |  |  |
| 事业运行 |  | 191 |  |
| 其他审计事务支出 | 25 |  |  |
| 纪检监察事务 | 3432 | 2779 | -19.0 |
| 行政运行 | 3103 | 2443 | -21.3 |
| 大案要案查处 | 238 | 222 | -6.7 |
| 派驻派出机构 | 44 |  |  |
| 事业运行 |  | 28 |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 47 | 86 | 83.0 |
| 商贸事务 | 1993 | 1742 | -12.6 |
| 行政运行 | 775 | 592 | -23.6 |
| 一般行政管理事务 | 54 |  |  |
| 招商引资 | 500 | 600 | 20.0 |
| 事业运行 | 648 | 546 | -15.7 |
| 其他商贸事务支出 | 16 | 4 | -75.0 |
| 民族事务 | 137 | 213 | 55.5 |
| 其他民族事务支出 | 137 | 213 | 55.5 |
| 港澳台事务 | 20 | 10 | -50.0 |
| 行政运行 |  |  |  |
| 港澳事务 | 10 | 10 |  |
| 其他港澳台事务支出 | 10 |  |  |
| 档案事务 | 598 | 3744 | 526.1 |
| 行政运行 | 357 | 272 | -23.8 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 194 | 546.7 |
| 档案馆 | 211 | 397 | 88.2 |
| 其他档案事务支出 |  | 2881 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 423 | 422 | -0.2 |
| 行政运行 | 387 | 182 | -53.0 |
| 一般行政管理事务 | 24 | 63 | 162.5 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 12 | 177 | 1375.0 |
| 群众团体事务 | 1344 | 1120 | -16.7 |
| 行政运行 | 1066 | 793 | -25.6 |
| 一般行政管理事务 | 1 |  |  |
| 事业运行 |  | 94 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 277 | 233 | -15.9 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1741 | 1162 | -33.3 |
| 行政运行 | 1023 | 677 | -33.8 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 专项业务 | 100 |  |  |
| 事业运行 | 76 | 144 | 89.5 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 542 | 341 | -37.2 |
| 组织事务 | 2575 | 1822 | -29.2 |
| 行政运行 | 1260 | 1068 | -15.3 |
| 一般行政管理事务 |  | 83 |  |
| 公务员事务 | 27 |  |  |
| 事业运行 |  | 44 |  |
| 其他组织事务支出 | 1288 | 627 | -51.3 |
| 宣传事务 | 1285 | 729 | -43.3 |
| 行政运行 | 639 | 500 | -21.8 |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 646 | 229 | -64.6 |
| 统战事务 | 581 | 492 | -15.3 |
| 行政运行 | 462 | 400 | -13.4 |
| 一般行政管理事务 | 70 |  |  |
| 宗教事务 | 6 | 82 | 1266.7 |
| 其他统战事务支出 | 43 | 35 | -18.6 |
| 其他共产党事务支出 | 3948 | 2974 | -24.7 |
| 行政运行 | 1733 | 1018 | -41.3 |
| 一般行政管理事务 | 231 | 15 | -93.5 |
| 事业运行 | 452 | 259 | -42.7 |
| 其他共产党事务支出 | 1532 | 1682 | 9.8 |
| 市场监督管理事务 | 8110 | 5983 | -26.2 |
| 行政运行 | 4816 | 3892 | -19.2 |
| 质量基础 |  |  |  |
| 事业运行 | 763 | 605 | -20.7 |
| 其他市场监督管理事务 | 2531 | 1486 | -41.3 |
| 其他一般公共服务支出 | 2 | 6480 | 323900.0 |
| 其他一般公共服务支出 | 2 | 6480 | 323900.0 |
| 二、国防支出 | 488 | 516 | 5.7 |
| 国防动员 | 297 | 388 | 30.6 |
| 兵役征集 | 80 | 69 | -13.8 |
| 人民防空 | 49 | 110 | 124.5 |
| 国防教育 |  |  |  |
| 预备役部队 |  |  |  |
| 民兵 | 168 | 191 | 13.7 |
| 其他国防动员支出 |  | 18 |  |
| 其他国防支出 | 191 | 128 | -33.0 |
| 其他国防支出 | 191 | 128 | -33.0 |
| 三、公共安全支出 | 39711 | 38303 | -3.5 |
| 武装警察部队 | 13 | 70 |  |
| 其他武装警察部队支出 | 13 | 70 |  |
| 公安 | 29013 | 23977 | -17.4 |
| 行政运行 | 17214 | 15998 | -7.1 |
| 一般行政管理事务 | 6557 | 919 | -86.0 |
| 信息化建设 |  | 1166 |  |
| 执法办案 | 2121 | 2606 | 22.9 |
| 特别业务 | 19 |  |  |
| 其他公安支出 | 3102 | 3288 | 6.0 |
| 检察 | 2366 | 1856 | -21.6 |
| 行政运行 | 1764 | 1578 | -10.5 |
| 其他检察支出 | 602 | 278 | -53.8 |
| 法院 | 6082 | 4241 | -30.3 |
| 行政运行 | 3970 | 3394 | -14.5 |
| 一般行政管理事务 | 114 |  |  |
| 案件审判 | 1447 | 736 | -49.1 |
| 其他法院支出 | 551 | 111 | -79.9 |
| 司法 | 2237 | 2044 | -8.6 |
| 行政运行 | 1741 | 1374 | -21.1 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 基层司法业务 | 132 | 145 | 9.8 |
| 普法宣传 | 22 | 49 | 122.7 |
| 公共法律服务 | 198 | 255 | 28.8 |
| 社区矫正 | 56 | 96 | 71.4 |
| 法治建设 | 19 | 49 | 157.9 |
| 其他司法支出 | 69 | 76 | 10.1 |
| 其他公共安全支出 |  | 6115 |  |
| 其他公共安全支出 |  | 6115 |  |
| 四、教育支出 | 140119 | 140835 | 0.5 |
| 教育管理事务 | 746 | 515 | -31.0 |
| 行政运行 | 472 | 334 | -29.2 |
| 一般行政管理事务 | 254 | 181 | -28.7 |
| 其他教育管理事务支出 | 20 |  |  |
| 普通教育 | 120972 | 107860 | -10.8 |
| 学前教育 | 7974 | 10235 | 28.4 |
| 小学教育 | 43970 | 37232 | -15.3 |
| 初中教育 | 36301 | 27494 | -24.3 |
| 高中教育 | 17795 | 14628 | -17.8 |
| 其他普通教育支出 | 14932 | 18271 | 22.4 |
| 职业教育 | 8476 | 7048 | -16.8 |
| 中等职业教育 | 4851 | 4233 | -12.7 |
| 技校教育 | 1637 | 1901 | 16.1 |
| 其他职业教育支出 | 1988 | 914 | -54.0 |
| 成人教育 | 306 | 239 | -21.9 |
| 其他成人教育支出 | 306 | 239 | -21.9 |
| 广播电视教育 | 373 | 280 | -24.9 |
| 广播电视学校 | 373 | 280 | -24.9 |
| 特殊教育 | 651 | 598 | -8.1 |
| 特殊学校教育 | 651 | 598 | -8.1 |
| 进修及培训 | 1662 | 1426 | -14.2 |
| 教师进修 | 603 | 551 | -8.6 |
| 干部教育 | 1059 | 856 | -19.2 |
| 其他进修培训 |  | 19 |  |
| 教育费附加安排的支出 | 6933 | 8500 | 22.6 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6933 | 8500 | 22.6 |
| 其他教育支出 |  | 14369 |  |
| 其他教育支出 |  | 14369 |  |
| 五、科学技术支出 | 6317 | 7265 | 15.0 |
| 科学技术管理事务 | 918 | 636 | -30.7 |
| 行政运行 | 918 | 636 | -30.7 |
| 基础研究 | 11 |  |  |
| 机构运行 | 11 |  |  |
| 应用研究 | 176 | 162 | -8.0 |
| 机构运行 | 176 | 162 | -8.0 |
| 技术研究与开发 | 3946 | 6145 | 55.7 |
| 其他技术研究与开发支出 | 3946 | 6145 | 55.7 |
| 科学技术普及 | 70 | 80 | 14.3 |
| 科普活动 | 70 | 80 | 14.3 |
| 科技馆站 |  |  |  |
| 其他科学技术普及支出 |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 1196 | 242 | -79.8 |
| 科技奖励 | 183 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 1013 | 242 | -76.1 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12488 | 14809 | 18.6 |
| 文化和旅游 | 6360 | 4776 | -24.9 |
| 行政运行 | 1158 | 962 | -16.9 |
| 一般行政管理事务 | 85 | 4 | -95.3 |
| 图书馆 | 419 | 298 | -28.9 |
| 艺术表演场所 | 39 | 32 | -17.9 |
| 艺术表演团体 | 1059 | 722 | -31.8 |
| 文化活动 |  |  |  |
| 群众文化 | 635 | 456 | -28.2 |
| 文化创作与保护 | 105 | 180 | 71.4 |
| 旅游宣传 | 10 |  |  |
| 文化和旅游管理事务 | 20 |  |  |
| 其他文化和旅游支出 | 2830 | 2122 | -25.0 |
| 文物 | 2724 | 1752 | -35.7 |
| 文物保护 | 2376 | 1368 | -42.4 |
| 博物馆 | 348 | 384 | 10.3 |
| 历史名城与古迹 |  |  |  |
| 体育 | 120 | 126 | 5.0 |
| 体育场馆 | 24 | 7 | -70.8 |
| 其他体育支出 | 96 | 119 | 24.0 |
| 新闻出版电影 | 49 |  |  |
| 其他新闻出版电影支出 | 49 |  |  |
| 广播电视 | 1808 | 1130 | -37.5 |
| 广播电视事务 | 1477 | 871 | -41.0 |
| 其他广播电视支出 | 331 | 259 | -21.8 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1427 | 7025 | 392.3 |
| 宣传文化发展专项支出 | 88 |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1339 | 7025 | 424.6 |
| 七、社会保障和就业支出 | 146388 | 217884 | 48.8 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4109 | 6491 | 58.0 |
| 行政运行 | 617 | 466 | -24.5 |
| 劳动保障监察 | 250 |  |  |
| 信息化建设 | 131 | 108 | -17.6 |
| 社会保险经办机构 | 1965 | 2198 | 11.9 |
| 劳动关系和维权 | 255 | 427 | 67.5 |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 891 | 3292 | 269.5 |
| 民政管理事务 | 2461 | 1240 | -49.6 |
| 行政运行 | 359 | 380 | 5.8 |
| 社会组织管理 | 16 | 60 | 275.0 |
| 行政区划和地名管理 | 78 | 30 | -61.5 |
| 基层政权建设和社区治理 | 33 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 1975 | 770 | -61.0 |
| 行政事业单位养老支出 | 42121 | 69275 | 64.5 |
| 行政单位离退休 | 345 | 552 | 60.0 |
| 事业单位离退休 |  | 832 |  |
| 离退休人员管理机构 | 95 | 94 | -1.1 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 17432 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147 | 8736 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 41534 | 41629 | 0.2 |
| 企业改革补助 | 35 |  |  |
| 企业关闭破产补助 | 35 |  |  |
| 就业补助 | 1340 | 1240 | -7.5 |
| 社会保险补贴 |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 1340 | 1240 | -7.5 |
| 抚恤 | 7378 | 7407 | 0.4 |
| 死亡抚恤 | 1342 | 1530 | 14.0 |
| 义务兵优待 | 1584 | 1433 | -9.5 |
| 其他优抚支出 | 4452 | 4444 | -0.2 |
| 退役安置 | 1951 | 1967 | 0.8 |
| 退役士兵安置 | 619 | 704 | 13.7 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 79 |  |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 103 | 29 | -71.8 |
| 退役士兵管理教育 | 22 | 42 | 90.9 |
| 军队转业干部安置 |  | 388 |  |
| 其他退役安置支出 | 1128 | 804 | -28.7 |
| 社会福利 | 5492 | 5956 | 8.4 |
| 儿童福利 | 209 | 189 | -9.6 |
| 老年福利 | 1180 | 59 | -95.0 |
| 殡葬 | 874 | 1175 | 34.4 |
| 社会福利事业单位 | 829 | 459 | -44.6 |
| 养老服务 | 2400 | 3223 | 34.3 |
| 其他社会福利支出 |  | 851 |  |
| 残疾人事业 | 5317 | 7760 | 45.9 |
| 行政运行 | 333 | 267 | -19.8 |
| 残疾人康复 | 166 | 171 | 3.0 |
| 残疾人就业和扶贫 | 39 | 264 | 576.9 |
| 残疾人体育 |  |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3671 | 6055 | 64.9 |
| 其他残疾人事业支出 | 1108 | 1003 | -9.5 |
| 红十字事业 | 378 | 140 | -63.0 |
| 行政运行 | 149 | 140 | -6.0 |
| 其他红十字事业支出 | 229 |  |  |
| 最低生活保障 | 9364 | 8907 | -4.9 |
| 农村最低生活保障金支出 | 9364 | 8907 | -4.9 |
| 临时救助 | 745 | 802 | 7.7 |
| 临时救助支出 | 624 | 707 | 13.3 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 121 | 95 | -21.5 |
| 特困人员救助供养 | 853 | 1574 | 84.5 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 853 | 1574 | 84.5 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 |  | 30 |  |
| 交强险罚款收入补助基金支出 |  | 30 |  |
| 其他生活救助 | 3122 | 1638 | -47.5 |
| 其他城市生活救助 | 700 | 600 | -14.3 |
| 其他农村生活救助 | 2422 | 1038 | -57.1 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 41849 | 50675 | 21.1 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 41849 | 50675 | 21.1 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 2379 | 5419 | 127.8 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 2379 | 5419 | 127.8 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 退役军人管理事务 | 816 | 493 | -39.6 |
| 行政运行 | 390 | 165 | -57.7 |
| 拥军优属 |  | 50 |  |
| 事业运行 |  | 133 |  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 426 | 145 | -66.0 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 130 | 65 | -50.0 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  |  |  |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 130 | 65 | -50.0 |
| 其他社会保障和就业支出 | 16548 | 46805 | 182.8 |
| 其他社会保障和就业支出 | 16548 | 46805 | 182.8 |
| 八、卫生健康支出 | 100890 | 94814 | -6.0 |
| 卫生健康管理事务 | 1290 | 1901 | 47.4 |
| 行政运行 | 1290 | 825 | -36.0 |
| 其他卫生健康管理事务支出 |  | 1076 |  |
| 公立医院 | 2946 | 4681 | 58.9 |
| 综合医院 | 1337 | 2782 | 108.1 |
| 中医（民族）医院 | 1314 | 1882 | 43.2 |
| 其他公立医院支出 | 295 | 17 | -94.2 |
| 基层医疗卫生机构 | 4932 | 7587 | 53.8 |
| 乡镇卫生院 | 3859 | 6479 | 67.9 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1073 | 1108 | 3.3 |
| 公共卫生 | 36444 | 16133 | -55.7 |
| 疾病预防控制机构 | 1571 | 1331 | -15.3 |
| 卫生监督机构 | 752 | 574 | -23.7 |
| 妇幼保健机构 | 605 | 605 |  |
| 精神卫生机构 | 343 | 80 | -76.7 |
| 应急救治机构 | 484 | 497 | 2.7 |
| 采供血机构 | 365 | 120 | -67.1 |
| 基本公共卫生服务 | 5783 | 5916 | 2.3 |
| 重大公共卫生服务 | 274 | 5 | -98.2 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 25628 | 7000 | -72.7 |
| 其他公共卫生支出 | 639 | 5 | -99.2 |
| 中医药 | 8511 | 9800 | 15.1 |
| 其他中医药支出 | 8511 | 9800 | 15.1 |
| 计划生育事务 | 2597 | 3132 | 20.6 |
| 计划生育机构 |  |  |  |
| 计划生育服务 | 2597 | 3132 | 20.6 |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 11261 | 11777 | 4.6 |
| 行政单位医疗 | 1945 | 3383 | 73.9 |
| 事业单位医疗 | 6016 | 6709 | 11.5 |
| 公务员医疗补助 | 2735 | 1685 | -38.4 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 565 |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20784 | 23634 | 13.7 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 335 |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 20449 | 23634 | 15.6 |
| 医疗救助 | 4412 | 4983 | 12.9 |
| 城乡医疗救助 | 4345 | 4983 | 14.7 |
| 疾病应急救助 | 67 |  |  |
| 优抚对象医疗 | 179 | 293 | 63.7 |
| 优抚对象医疗补助 | 179 | 293 | 63.7 |
| 其他优抚对象医疗支出 |  |  |  |
| 医疗保障管理事务 | 1913 | 1868 | -2.4 |
| 行政运行 | 221 | 379 | 71.5 |
| 一般行政管理事务 | 59 |  |  |
| 信息化建设 | 20 | 182 | 810.0 |
| 医疗保障政策管理 | 38 |  |  |
| 事业运行 | 425 | 122 | -71.3 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 1150 | 1185 | 3.0 |
| 老龄卫生健康事务 |  | 56 |  |
| 老龄卫生健康事务 |  | 56 |  |
| 其他卫生健康支出 | 5621 | 8969 | 59.6 |
| 其他卫生健康支出 | 5621 | 8969 | 59.6 |
| 九、节能环保支出 | 4867 | 3730 | -23.4 |
| 环境保护管理事务 | 1281 | 879 | -31.4 |
| 行政运行 | 1072 | 879 | -18.0 |
| 一般行政管理事务 | 209 |  |  |
| 污染防治 | 2059 | 1093 | -46.9 |
| 大气 | 980 | 506 | -48.4 |
| 水体 | 992 | 245 | -75.3 |
| 土壤 |  | 200 |  |
| 其他污染防治支出 | 87 | 142 | 63.2 |
| 自然生态保护 | 129 |  |  |
| 生态保护 | 129 |  |  |
| 天然林保护 | 29 | 171 | 489.7 |
| 停伐补助 | 29 | 171 | 489.7 |
| 能源节约利用 | 6 |  |  |
| 能源节约利用 | 6 |  |  |
| 污染减排 | 867 | 647 | -25.4 |
| 生态环境监测与信息 | 852 | 585 | -31.3 |
| 生态环境执法监察 | 15 | 62 | 313.3 |
| 其他污染减排支出 |  |  |  |
| 能源管理事务 | 5 |  |  |
| 其他能源管理事务支出 | 5 |  |  |
| 其他节能环保支出 | 491 | 940 | 91.4 |
| 其他节能环保支出 | 491 | 940 | 91.4 |
| 十、城乡社区支出 | 24359 | 28168 | 15.6 |
| 城乡社区管理事务 | 7761 | 4966 | -36.0 |
| 行政运行 | 886 | 692 | -21.9 |
| 一般行政管理事务 | 268 |  |  |
| 城管执法 | 5540 | 3664 | -33.9 |
| 工程建设管理 | 526 | 388 | -26.2 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 541 | 222 | -59.0 |
| 城乡社区规划与管理 | 888 | 702 | -20.9 |
| 城乡社区规划与管理 | 888 | 702 | -20.9 |
| 城乡社区公共设施 | 3129 | 3346 | 6.9 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3129 | 3346 | 6.9 |
| 城乡社区环境卫生 | 1382 | 830 | -39.9 |
| 城乡社区环境卫生 | 1382 | 830 | -39.9 |
| 建设市场管理与监督 | 94 |  |  |
| 建设市场管理与监督 | 94 |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 11105 | 18324 | 65.0 |
| 其他城乡社区支出 | 11105 | 18324 | 65.0 |
| 十一、农林水支出 | 77476 | 72577 | -6.3 |
| 农业农村 | 31149 | 27872 | -10.5 |
| 行政运行 | 1728 | 1258 | -27.2 |
| 事业运行 | 9027 | 7388 | -18.2 |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |
| 病虫害控制 | 1002 | 1009 | 0.7 |
| 农产品质量安全 | 3 | 55 | 1733.3 |
| 执法监管 | 93 | 30 | -67.7 |
| 统计监测与信息服务 |  | 6 |  |
| 行业业务管理 | 16 | 14 | -12.5 |
| 防灾救灾 | 5 | 300 | 5900.0 |
| 稳定农民收入补贴 |  |  |  |
| 农业结构调整补贴 |  |  |  |
| 农业生产发展 |  |  |  |
| 农村合作经济 | 50 | 366 | 632.0 |
| 农业资源保护修复与利用 | 719 | 246 | -65.8 |
| 渔业发展 |  | 30 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |  |  |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |  |  |  |
| 农田建设 |  |  |  |
| 其他农业农村支出 | 18506 | 17170 | -7.2 |
| 林业和草原 | 5523 | 3658 | -33.8 |
| 行政运行 | 287 | 199 | -30.7 |
| 事业机构 | 563 | 411 | -27.0 |
| 森林资源培育 | 3 | 3 |  |
| 森林资源管理 | 550 | 468 | -14.9 |
| 森林生态效益补偿 |  |  |  |
| 动植物保护 | 100 | 37 | -63.0 |
| 林业草原防灾减灾 | 1722 | 1010 | -41.3 |
| 其他林业和草原支出 | 2298 | 1530 | -33.4 |
| 水利 | 21704 | 17396 | -19.8 |
| 行政运行 | 1128 | 823 | -27.0 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 水利行业业务管理 | 1436 | 977 | -32.0 |
| 水利工程建设 | 2139 | 125 | -94.2 |
| 水利工程运行与维护 | 2933 | 2994 | 2.1 |
| 水利前期工作 | 150 |  |  |
| 水土保持 | 74 | 84 | 13.5 |
| 水资源节约管理与保护 | 568 | 64 | -88.7 |
| 水文测报 | 272 | 137 | -49.6 |
| 防汛 | 945 | 597 | -36.8 |
| 抗旱 | 735 | 101 | -86.3 |
| 农村水利 |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1147 |  |  |
| 水利安全监督 | 37 | 40 | 8.1 |
| 水利建设征地及移民支出 | 680 | 2336 | 243.5 |
| 农村人畜饮水 | 350 | 330 | -5.7 |
| 其他水利支出 | 9110 | 8788 | -3.5 |
| 扶贫 | 1866 | 3261 | 74.8 |
| 行政运行 |  |  |  |
| 生产发展 | 100 | 100 |  |
| 其他扶贫支出 | 1766 | 3161 | 79.0 |
| 农村综合改革 | 16594 | 7788 | -53.1 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 8700 | 700 | -92.0 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 6700 | 6762 | 0.9 |
| 其他农村综合改革支出 | 1194 | 14 | -98.8 |
| 其他农村综合改革支出 |  | 312 |  |
| 普惠金融发展支出 | 66 | 154 | 133.3 |
| 农业保险保费补贴 | 66 | 154 | 133.3 |
| 其他农林水支出 | 574 | 12448 | 2068.6 |
| 其他农林水支出 | 574 | 12448 | 2068.6 |
| 十二、交通运输支出 | 76567 | 28041 | -63.4 |
| 公路水路运输 | 36018 | 10818 | -70.0 |
| 行政运行 | 1847 | 1338 | -27.6 |
| 公路建设 | 1000 |  |  |
| 公路养护 | 233 | 323 | 38.6 |
| 其他公路水路运输支出 | 32938 | 9157 | -72.2 |
| 铁路运输 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 其他铁路运输支出 |  |  |  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  |  |
| 对农村道路客运的补贴 |  |  |  |
| 对出租车的补贴 |  |  |  |
| 邮政业支出 | 248 | 123 | -50.4 |
| 行政运行 |  | 87 |  |
| 一般行政管理事务 | 184 |  |  |
| 行业监管 | 28 |  |  |
| 其他邮政业支出 | 36 | 36 |  |
| 车辆购置税支出 | 40043 | 14900 | -62.8 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 40043 | 14900 | -62.8 |
| 其他交通运输支出 | 258 | 2200 | 752.7 |
| 公共交通运营补助 | 258 | 2200 | 752.7 |
| 其他交通运输支出 |  |  |  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 44706 | 43441 | -2.8 |
| 建筑业 | 500 | 500 |  |
| 其他建筑业支出 | 500 | 500 |  |
| 工业和信息产业监管 | 10465 | 3465 | -66.9 |
| 行政运行 | 680 | 571 | -16.0 |
| 一般行政管理事务 | 128 | 62 | -51.6 |
| 产业发展 | 9641 | 2832 | -70.6 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 16 |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 30959 | 39476 | 27.5 |
| 中小企业发展专项 | 823 | 308 | -62.6 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30136 | 39168 | 30.0 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2782 |  |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2782 |  |  |
| 十四、商业服务业等支出 | 6089 | 5625 | -7.6 |
| 商业流通事务 | 1013 | 989 | -2.4 |
| 行政运行 | 515 | 413 | -19.8 |
| 一般行政管理事务 |  | 12 |  |
| 其他商业流通事务支出 | 498 | 564 | 13.3 |
| 涉外发展服务支出 | 4286 | 4041 | -5.7 |
| 其他涉外发展服务支出 | 4286 | 4041 | -5.7 |
| 其他商业服务业等支出 | 790 | 595 | -24.7 |
| 其他商业服务业等支出 | 790 | 595 | -24.7 |
| 十五、金融支出 | 31 |  |  |
| 其他金融支出 | 31 |  |  |
| 其他金融支出 | 31 |  |  |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 6623 | 15156 | 128.8 |
| 自然资源事务 | 4849 | 10739 | 121.5 |
| 行政运行 | 1214 | 2000 | 64.7 |
| 自然资源利用与保护 | 124 | 6395 | 5057.3 |
| 自然资源调查与确权登记 |  | 75 |  |
| 基础测绘与地理信息监管 |  | 30 |  |
| 事业运行 | 3292 | 934 | -71.6 |
| 其他自然资源事务支出 | 219 | 1305 | 495.9 |
| 气象事务 | 385 | 370 | -3.9 |
| 气象事业机构 | 247 | 229 | -7.3 |
| 气象装备保障维护 | 40 | 50 | 25.0 |
| 其他气象事务支出 | 98 | 91 | -7.1 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 1389 | 4047 | 191.4 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 1389 | 4047 | 191.4 |
| 十七、住房保障支出 | 12262 | 26080 | 112.7 |
| 保障性安居工程支出 | 10692 | 4602 | -57.0 |
| 农村危房改造 | 63 | 126 | 100.0 |
| 公共租赁住房 | 109 | 100 | -8.3 |
| 保障性住房租金补贴 | 520 | 530 | 1.9 |
| 老旧小区改造 | 8022 | 2106 | -73.7 |
| 保障性租赁住房 |  | 1740 |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 1978 |  |  |
| 城乡社区住宅 | 1570 | 20238 | 1189.0 |
| 住房公积金管理 | 358 | 20238 | 5553.1 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 1212 |  |  |
| 城乡社区住宅 |  | 1240 |  |
| 住房公积金管理 |  | 265 |  |
| 其他城乡社区住宅支出 |  | 975 |  |
| 十八、粮油物资储备支出 | 521 | 698 | 34.0 |
| 粮油物资事务 | 53 | 54 | 1.9 |
| 事业运行 |  |  |  |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 53 | 54 | 1.9 |
| 粮油储备 | 358 | 358 |  |
| 储备粮油补贴 | 358 | 358 |  |
| 重要商品储备 | 110 | 286 | 160.0 |
| 应急物资储备 | 70 | 240 | 242.9 |
| 其他重要商品储备支出 | 40 | 46 | 15.0 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 4813 | 3816 | -20.7 |
| 应急管理事务 | 1859 | 1217 | -34.5 |
| 行政运行 | 887 | 511 | -42.4 |
| 一般行政管理事务 | 164 |  |  |
| 灾害风险防治 | 74 | 96 | 29.7 |
| 安全监管 | 56 | 68 | 21.4 |
| 应急救援 | 140 | 138 | -1.4 |
| 应急管理 | 21 | 30 | 42.9 |
| 事业运行 |  | 58 |  |
| 其他应急管理支出 | 517 | 316 | -38.9 |
| 消防事务 | 2875 | 2498 | -13.1 |
| 行政运行 | 24 |  |  |
| 消防应急救援 | 2551 | 2498 | -2.1 |
| 其他消防事务支出 | 300 |  |  |
| 自然灾害防治 | 79 | 20 | -74.7 |
| 森林草原防灾减灾 | 79 | 20 | -74.7 |
| 其他自然灾害防治支出 |  |  |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 81 |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 81 |  |
| 二十、预备费 |  | 10000 |  |
| 二十一、其他支出 | 22836 | 22475 | -1.6 |
| 其他支出 | 22836 | 22475 | -1.6 |
| 其他支出 | 22836 | 22475 | -1.6 |
| 二十二、债务付息支出 | 6561 | 6600 | 0.6 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 6561 | 6600 | 0.6 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 6530 | 6600 | 1.1 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 31 |  |  |
| 二十二、债务发行费用支出 | 30 | 50 | 66.7 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 30 | 50 | 66.7 |

2023年一般公共预算本级基本支出预算表

表十六 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年±% |
| 合计 | 256602 | 298016 | 16.1 |
| 一、机关工资福利支出 | 95558 | 98853 | 3.4 |
| 工资奖金津补贴 | 70452 | 69351 | -1.56 |
| 社会保障缴费 | 13964 | 15709 | 12.49 |
| 住房公积金 | 7530 | 8616 | 14.42 |
| 其他工资福利支出 | 3612 | 5177 | 43.34 |
| 二、机关商品和服务支出 | 7029 | 10685 | 52.01 |
| 办公经费 | 5086 | 6805 | 33.80 |
| 会议费 | 25 | 46 | 83.80 |
| 培训费 | 70 | 78 | 12.00 |
| 专用材料购置费 | 23 | 59 | 156.52 |
| 委托业务费 | 185 | 148 | -20.07 |
| 公务接待费 | 123 | 1259 | 923.75 |
| 因公出国（境）费用 |  | 39 |  |
| 公务用车运行维护费 | 804 | 1022 | 27.10 |
| 维修（护）费 | 77 | 164 | 113.44 |
| 其他商品和服务支出 | 636 | 1064 | 67.31 |
| 三、机关资本性支出（一） | 112 | 168 | 50.32 |
| 设备购置 | 112 | 168 | 50.32 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 150201 | 184880 | 23.09 |
| 工资福利支出 | 141169 | 173168 | 22.67 |
| 商品和服务支出 | 9032 | 11713 | 29.68 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 515 | 119 | -76.95 |
| 资本性支出（一） | 515 | 119 | -76.95 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 3187 | 3311 | 3.89 |
| 社会福利和救助 | 1889 | 2929 | 55.08 |
| 助学金 | 21 |  | 0 |
| 离退休费 | 1273 | 358 | -71.87 |
| 其他对个人和家庭补助 | 4 | 24 | 487.75 |

|  |
| --- |
| 注：1.基本支出增加主要是规范基本支出与项目支出边界，部分项目支出调整到基本支出。 |

2023年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表十七 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
| 一、税收返还 |  |  |
| 二、一般转移支付 |  |  |
| 三、专项转移支付 |  |  |
| 其中:专项转移支付分地区 |  |  |
| 专项转移支付分项目 |  |  |

注：我市无对下安排的税收返还和转移支付。

关于2023年一般公共预算税收返还和转移支付预算的情况说明

**一、税收返还。**2022年我市税收返还执行数为0，2023年预算数为0。

**二、一般转移支付。**2022年我市一般转移支付执行数为0，2023年预算数为0。

**三、专项转移支付。**2022年我市专项转移支付执行数为0，2023年预算数为0。

2023年政府性基金预算收入预算表

表十八 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 686293 | 725320 | 5.7 |
| （一）国有土地收益基金收入 | 49120 | 22000 | -55.2 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 1341 | 1930 | 43.9 |
| （三）国有土地使用权出让收入 | 545172 | 546070 | 0.2 |
| （四）彩票公益金收入 | 419 | 420 | 0.2 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 1196 | 1400 | 17.1 |
| （六）污水处理费收入 | 7128 | 3500 | -50.9 |
| （七）其他政府性基金收入 | 81917 | 150000 | 83.1 |
| **二、转移性收入** | 228941 | 70842 |  |
| （一）上级转移支付收入 | 7543 | 6000 |  |
| （二）地方政府专项债务转贷收入 | 204000 | 34000 |  |
| （三）调入资金 | 3578 | 8310 |  |
| （四）使用结转资金 | 13820 | 22532 |  |
| **收入合计** | 915234 | 796162 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.国有土地收益基金收入减少主要是2022年收入基数较大。 |
| 2.农业土地开发资金收入增加主要是预计土地出让面积增加，计提金额相应增加。 |
| 3.污水处理费收入减少主要是2022年含以前年度应收未收款。 |
| 4.其他政府性基金收入增加主要是预计指标调剂款增加。 |

2023年政府性基金预算支出预算表

表十九 单位：万元

| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 605211 | 533261 | -11.9 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 |  | 21 |  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  | 21 |  |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  | 21 |  |
| 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  |  |  |
| （二）社会保障和就业支出 | 4325 | 3955 | -8.6 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4325 | 3639 | -15.9 |
| 移民补助 | 2059 | 2671 | 29.7 |
| 基础设施建设和经济发展 | 2266 | 968 | -57.3 |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  | 316 |  |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  | 316 |  |
| （三）城乡社区支出 | 413606 | 473393 | 14.5 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 392133 | 447530 | 14.1 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 11284 | 42000 | 697.6 |
| 土地开发支出 | 61757 | 90000 | -61.3 |
| 城市建设支出 | 76405 | 23908 | -68.7 |
| 农村基础设施建设支出 | 50988 | 66094 | 29.6 |
| 补助被征地农民支出 | 161882 | 80000 | -50.6 |
| 土地出让业务支出 | 5682 | 6143 | 8.1 |
| 廉租住房支出 |  | 10000 |  |
| 棚户区改造支出 | 14104 | 19713 | 39.8 |
| 农业生产发展支出 |  | 1040 |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10031 | 108632 | 983.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 18476 | 21300 | 15.3 |
| 土地开发支出 | 18476 | 21300 | 15.3 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 457 | 960 | 110.1 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 457 | 960 | 110.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 2540 | 3603 | 41.9 |
| 污水处理设施建设和运营 | 2500 | 3500 | 40.0 |
| 代征手续费 | 40 | 103 | 157.5 |
| （四）农林水支出 | 162 | 59 | -63.6 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 162 | 59 | -63.6 |
| 基础设施建设和经济发展 | 162 | 59 | -63.6 |
| （五）其他支出 | 172008 | 35463 | -79.4 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 170043 | 33000 | -80.6 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 22043 | 33000 | 49.7 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 148000 |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 1965 | 2463 | 25.3 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1154 | 1531 | 32.7 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 686 | 807 | 17.6 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 99 | 125 | 26.3 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 26 |  |  |
| （六）债务付息支出 | 14939 | 20200 | 35.2 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 14939 | 20200 | 35.2 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 11483 | 12000 | 4.5 |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | 159 | 200 | 25.8 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3297 | 8000 | 142.6 |
| （七）债务发行费用支出 | 171 | 170 | -0.6 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 171 | 170 | -0.6 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 49 | 60 | 22.4 |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 |  | 10 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 122 | 100 | -18.0 |
| **二、转移性支出** | 310023 | 262901 |  |
| （一）调出资金 | 230000 | 210000 |  |
| （二）地方政府专项债务还本支出 | 57491 | 34238 |  |
| （三）结转下年支出 | 22532 | 18663 |  |
| **支出合计** | 915234 | 796162 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.城乡社区支出增加主要是收入预计增加，相应安排的支出增加。 |
| 2.农林水支出减少主要是上级转移支付资金减少。 |
| 3.其他支出减少主要是2022年新增专项债券支出较多。 |
| 4.债务付息支出增加主要是2022年新增专项债券增加。 |

2023年政府性基金转移支付预算表

表二十 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
| 政府性基金转移支付 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：我市无对下安排的转移支付。 |  |  |

关于2023年政府性基金转移支付预算的情况说明

2022年我市政府性基金转移支付执行算数为0，2023年预算数为0。

2023年国有资本经营预算收入预算表

表二十一 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 90 | 1000 | 1011.1 |
| （一）利润收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |
| （二）股利、股息收入 | 90 | 700 | 677.8 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 90 | 700 | 677.8 |
| （三）产权转让收入 |  | 300 | 100.0 |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  | 300 | 100.0 |
| （四）清算收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| **二、预计转移性收入** | 30 | 15 |  |
| （一）上级转移支付收入 | 15 | 15 |  |
| （二）使用结转资金 | 15 |  |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | 120 | 1015 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.股利、股息收入增加的主要原因是预计分红收入增加。 |
| 2.产权转让收入预计有上市公司股权发生转让。 |

2023年国有资本经营预算支出预算表

表二十二 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
| **一、本级支出** | 30 | 1015 | 3283.3 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30 | 15 | -50.0 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 30 | 15 | -50.0 |
| （二）国有企业资本金注入 |  | 1000 | 100.0 |
| 其他国有企业资本金注入 |  | 1000 | 100.0 |
| （三）其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| **二、转移性支出** | 90 | 0 |  |
| （一）调出资金 | 90 | 0 |  |
| 国有资本经营预算调出资金 | 90 |  |  |
| （二）结转下年支出 |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出合计** | 120 | 1015 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.解决历史遗留问题及改革成本支出减少主要是职教幼教退休人员人数减少。 |
| 2.国有企业资本金注入支出增加主要是预计有新增国有企业的注册资本。 |

2023年社会保险基金预算收入预算表

表二十三 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 预算数 | 2022年 执行数 | 比上年 ±% |
| 社会保险基金收入合计 | 168687 | 165494 | 1.9 |
| 其中:保险费收入 | 68725 | 75031 | -8.4 |
| 财政补贴收入 | 96522 | 85840 | 12.4 |
| 转移收入 | 1556 | 1385 | 12.3 |
| 上级补助收入 | 107 | 961 | -88.9 |
| 其他社会保险基金收入 | 1777 | 2277 | -22.0 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金收入 | 79994 | 77879 | 2.7 |
| 其中:保险费收入 | 29080 | 35507 | -18.1 |
| 财政补贴收入 | 49474 | 41927 | 18.0 |
| 转移收入 |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金收入 | 1440 | 445 | 223.6 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 73038 | 74127 | -1.5 |
| 其中:保险费收入 | 29713 | 29561 | 0.5 |
| 财政补贴收入 | 41629 | 41534 | 0.2 |
| 转移收入 | 1549 | 1380 | 12.2 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 147 | 1652 | -91.1 |
| （三）工伤保险基金收入 | 9898 | 7072 | 40.0 |
| 其中:保险费收入 | 4332 | 4520 | -4.2 |
| 财政补贴收入 | 5419 | 2379 | 127.8 |
| 上级补助收入 | 107 | 134 | -20.1 |
| 其他工伤保险基金收入 | 40 | 39 | 2.6 |
| （四）失业保险基金收入 | 5757 | 6416 | -10.3 |
| 其中:保险费收入 | 5600 | 5443 | 2.9 |
| 转移收入 | 7 | 5 | 40.0 |
| 上级补助收入 |  | 827 |  |
| 其他失业保险基金收入 | 150 | 141 | 6.4 |

|  |
| --- |
| 注：1.机关事业单位基本养老保险基金收入减少主要是2022年有清算收入1512万元 |
| 2.工伤保险基金收入增加主要是财政补贴收入增加 |
| 3.失业保险基金收入减少主要是上级补助收入减少 |

2023年社会保险基金预算支出预算表

表二十四 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 预算数 | 2022年预计 执行数 | 比上年 ±% |
| 社会保险基金支出合计 | 143693 | 132077 | 8.8 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 142303 | 126668 | 12.3 |
| 转移支出 | 851 | 855 | -0.5 |
| 上解上级支出 | 401 | 394 | 1.8 |
| 其他社会保险基金支出 | 138 | 4160 | -96.7 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金支出 | 55396 | 45230 | 22.5 |
| 其中:保险待遇支出 | 55353 | 45189 | 22.5 |
| 转移支出 |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金支出 | 43 | 41 | 4.9 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 73038 | 70447 | 3.7 |
| 其中:基本养老金支出 | 72195 | 69598 | 3.7 |
| 转移支出 | 843 | 849 | -0.7 |
| （三）工伤保险基金支出 | 9791 | 7416 | 32.0 |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 9726 | 7348 | 32.4 |
| 上解上级支出 | 65 | 68 | -4.4 |
| （四）失业保险基金支出 | 5468 | 8984 | -39.1 |
| 其中:失业保险待遇支出 | 5029 | 4533 | 10.9 |
| 转移支出 | 8 | 6 | 33.3 |
| 上解上级支出 | 336 | 326 | 3.1 |
| 其他失业保险基金支出 | 95 | 4119 | -97.7 |

|  |
| --- |
| 注：1.城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是被征地农民转居保高档次人员待遇支出增加 |
| 2.机关事业单位基本养老保险基金支出增加主要是退休待遇调高及退休人员增加 |
| 3.工伤保险基金支出增加主要是工伤和工亡人数增加 |
| 4.失业保险基金支出减少主要是2022年因疫情发放稳岗补贴支出2722万元、一次性留工补助支出3590万元 |

2022年地方政府债务限额及余额情况表

表二十五 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 754200 | 181700 | 572500 | 753959 | 181596 | 572363 |

2022年地方政府一般债务余额情况表

表二十六 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 181698 |
| 二、2022年末地方政府一般债务余额限额 | 181700 |  |
| 三、2022年地方政府一般债务发行额 |  | 35000 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  | 0 |
| 2022年地方政府一般债券发行额 |  | 35000 |
| 四、2022年地方政府一般债务还本额 |  | 35129 |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 |  | 181596 |
| 六、2023年地方财政赤字 | 0 |  |
| 七、2023年地方政府一般债务余额限额 | 0 |  |

2022年地方政府专项债务余额情况表

表二十七 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 425743 |
| 二、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 572500 |  |
| 三、2022年地方政府专项债务发行额 |  | 204000 |
| 四、2022年地方政府专项债务还本额 |  | 57491 |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 |  | 572363 |
| 六、2023年地方政府专项债务新增限额 | 0 |  |
| 七、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 0 |  |

地方政府债券转贷及还本付息情况表

表二十八 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金　　额 |
| 一、2022年发行预计执行数 | 239000 |
| （一）一般债券 | 35000 |
| 其中：再融资债券 | 34000 |
| （二）专项债券 | 204000 |
| 其中：再融资债券 | 56000 |
| 二、2022年还本预计执行数 | 92391 |
| （一）一般债券 | 34900 |
| （二）专项债券 | 57491 |
| 三、2022年付息预计执行数 | 21500 |
| （一）一般债券 | 6561 |
| （二）专项债券 | 14939 |
| 四、2023年还本预算数 | 54584 |
| （一）一般债券 | 20346 |
| 其中：再融资 | 20000 |
| 财政预算安排 | 346 |
| （二）专项债券 | 34238 |
| 其中：再融资 | 34000 |
| 财政预算安排 | 238 |
| 五、2023年付息预算数 | 24815 |
| （一）一般债券 | 6324 |
| （二）专项债券 | 18491 |

2023年“三公”经费预算表

表二十九 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | | 2023年预算数 | | 比上年±% | |
| 合计 | 其中一般公共财政预算拨款 | 合计 | 其中一般公共财政预算拨款 | 合计 | 其中一般公共财政预算拨款 |
| 合计 | 3734 | 3003 | 3734 | 3003 | 0.0 | 0.0 |
| 1.因公出国（境）费 | 44 | 39 | 44 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 2.公务接待费 | 1800 | 1389 | 1800 | 1389 | 0.0 | 0.0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 1890 | 1575 | 1890 | 1575 | 0.0 | 0.0 |
| 其中：公务用车购置费 | 630 | 450 | 630 | 450 | 0.0 | 0.0 |
| 公务用车运行费 | 1260 | 1125 | 1260 | 1125 | 0.0 | 0.0 |

关于2023年“三公”经费预算的情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年，全市“三公”经费支出预算3734万元，与上年预算持平，其中一般公共预算安排3003万元，与上年预算持平。

一、因公出国（境）费支出预算44万元，与上年预算持平，其中一般公共预算安排39万元，与上年预算持平；

二、公务接待费支出预算1800万元，与上年预算持平，其中一般公共预算安排1389万元，与上年预算持平；

三、公务用车购置及运行费支出预算1890万元，与上年预算持平。其中公务用车购置费支出预算630万元，与上年预算持平；公务用车运行费支出预算1260万元，与上年预算持平。

2023年政府重大投资项目资金安排情况表

表三十 单位：万元

| 序  号 | 项目名称 | 投资  主体 | 建设规模及内容 | 建设起止  年限 | 总投资  （万元） | 2023年  计划投资  （万元） | 其中：财政安排 | | | 绩效目标 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 总体目标 | 2023年目标 |
|  | **新建项目**  **（5个）** |  |  |  | **273192** | **59200** | **2000** | **1000** | **1000** |  | |
| **1** | S319省道马涧至石阜岭段整治工程 |  | 全长12.873 公里。主线按一级公路双向六车道标准设计。 | 2023-2025 | 73692 | 10000 |  |  |  | 建成完工 | 完成项目前期工作，并开工建设。 |
| **2** | S319省道灵马公路桥头至婺城交界段改建工程 |  | 主线全长 11.980km。按一级公路双向六车道标准设计。 | 2023-2025 | 130000 | 20000 |  |  |  | 建成完工 | 完成项目前期工作，并开工建设。 |
| **3** | 兰花幼儿园 | 教育局 | 用地规模12亩，办学规模15个班。 | 2023-2024 | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024年竣工 | 完成主体结构结顶 |
| **4** | 人民医院发热门诊及急诊大楼 | 人民医院 | 规划用地面积34.97亩，项目总建筑面积62740平方米。 | 2023-2025 | 45500 | 18200 |  |  |  | 2025年竣工 | 地下室主体完工，急诊大楼裙房开始施工 |
| **5** | 北部医院 | 梅江镇中心卫生院 | 项目用地面积2666662㎡(约40亩)，总建筑面积25460.59㎡，其中地上建筑面积21960.59㎡，地下建筑面积3500㎡；设置床位280张。 | 2023-2025 | 20000 | 9000 |  |  |  | 自2023年开始建设，至2025年基本完工，达到二级乙等医院规模，成为兰溪市北部的医疗保健康复中心。 | 2023年完成医疗综合楼及病房楼，后勤行政办公楼，发热、肠道门诊，配电房，液氮站，垃圾收集点等主体工程。 |
|  | **续建项目**  **（14个）** |  |  |  | **1280641** | **289470** | **53972** | **5002** | **48970** |  | |
| **1** | 金建高铁 | 高铁 指挥部 | 新建铁路23.608公里（正线） | 2020-2024 | 501300 | 60000 |  |  |  | 2024年建成通车 | 2023年主要施工内容：隧道工程、路基工程、桥梁工程（承台、墩身）；连续梁施工与轨道铺设。计划完成投资额60000万元。 |
| **2** | 351国道兰溪段工程（马涧至大慈岩段新建工程） | 交通局 | 主线全长35.6公里。兰溪段32.5公里，同步建董蒋连接线6.4公里。 | 2023-2025 | 370457 | 100000 |  |  |  | 建成完工 | 完成项目用地报批，全线开工，完成总投资的30%。 |
| **3** | 兰溪市东站广场地下停车场工程项目（二期） | 高铁 指挥部 | 项目为东站地下停车场二期工程，开发地下两层，建设地下停车库及配套用房，总建筑面积13957 ㎡，其中地下一层5895㎡，地下一层夹层1087㎡，地下二层5625㎡，地面1350㎡。 | 2022-2023 | 9120 | 7170 | 7170 |  | 7170 | 2023年建设完成 | 完成地下停车库及配套用房建设，计划完成投资额7170万元。 |
| **4** | 兰三中宿舍扩建工程 | 兰三中 | 项目位于兰三中校园内，新建学生宿舍楼1幢，用地面积1012.82㎡，建筑面积6061.39㎡。旧宿舍改造约15000㎡项目与新建项目相邻。 | 2022-2024 | 3000 | 2500 | 1602 | 1602 |  | 竣工 | 竣工 |
| **5** | 330国道兰溪永昌至建德交界段改建工程 | 交投集团、 交通局 | 主线一级公路双向四车道18.6公里，利用现有道路5.1公里，连接线二级公路11.75公里。 | 2021-2023 | 136000 | 40000 |  |  |  | 建成完工 | 完成项目总投资的60% |
| **6** | 钱塘江（杭州八堡-衢州双港口）三级航道整治工程金华段工程 | 交投  集团 | 起于金华与衢州交界处洋埠镇，下游终于金华与杭州交界的将军岩，航道整治总里程约45公里。 | 2022-2025 | 66930 | 15000 |  |  |  | 建成完工 | 争取完成项目前期工作，并开工建设。 |
| **7** | 兰溪市颐居园（黄店、兰江、诸葛）建设项目 | 溪西  商圈 | 项目总用地面积 14082.26 ㎡（其中兰江 3640 ㎡，黄店 4575.26 ㎡，诸葛 5867 ㎡），总建筑面积20165.59 ㎡。 | 2022-2024 | 10000 | 6000 |  |  |  | 2024年竣工 | 主体建筑完成30% |
| **8** | 梅江镇敬老院扩建 | 梅江镇 | 建筑面积8939.73㎡，建筑5层，床位204张。 | 2021-2023 | 3235 | 200 | 200 |  | 200 | 完成新建一栋5层养老住房，建筑占地面积1671.2㎡，建筑面积8883.7㎡，其中：地上建筑面积7624.9㎡，地下建筑面积（不计容）1258.8㎡。新增床位204床,新建停车位40个。竣工验收，正常投入使用。 | 完成新建一栋5层养老住房，建筑占地面积1671.2㎡，建筑面积8883.7㎡，其中：地上建筑面积7624.9㎡，地下建筑面积（不计容）1258.8㎡。新增床位204床,新建停车位40个。完成整体验收、配套工程建设、室内装修及物品采购安装工作。 |
| **9** | 上华全域土地整治 | 金兰  创投 | 建设用地复垦700亩，旱改水380亩，垦造工地230亩，永久基本农田连片整治20000亩，河道整治27公里，防洪堤修复24公里，水库修复3座。 | 2021-2025 | 54000 | 18000 | 18000 |  | 18000 | 实施垦造耕地项目 232.48亩，旱改水项目383.88亩，建设用地复垦项目 688.97亩，永久基本农田集中连片整治项目16665亩，河道整治27.59千米，防洪堤修复24.66千米，山塘水库修复3座。 | 完成垦造耕地、旱改水政策处理，实施建设用地复垦688.97亩并通过验收，完成永久基本农田集中连片整治10000亩以上，完成河道、防洪堤和山塘水库修复。· |
| **10** | 云山街道全域土地整治 | 云山  街道 | 制造业（建设）用地复垦135亩、土地开发177亩、旱改水21亩、千亩方1254亩。 | 2022-2024 | 15000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 项目税后投资财务内部收益率15.12%，税后动态投资回收期3.85年，经济效益尚可。 | 投资8000万元用于岩头要姚大湾自然村整村搬迁，建设用地复垦新增耕地3.6214公顷，完成“旱改水”项目新增水田面积1.3439公顷。 |
| **11** | 文化馆改扩建 | 文旅  集团 | 新建市民文化中心（文化馆） | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 2000 |  | 2000 | 在原址上重建文化馆，总用地面积为8404.41平方米，新建文化馆8461.84平方米（地上）。地下建筑面积4534.88平方米（不计容），包括非机动车库、机动车库及设备用房。 | 完成项目装饰工程施工、设备安装调试、室外景观施工，完成项目整体验收并投入使用。 |
| **12** | 诸葛镇基础设施建设及配套提升项目 | 古镇基础设施建设有限公司 | 城镇污水管网建设以及诸葛综合人才公寓改造提升。 | 2022-2023 | 5108 | 600 |  |  |  | 完成诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；人才公寓改造提升。 | 完成诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；人才公寓改造提升目标的90%总量。 |
| **13** | 城市停车场 | 城投  集团 | 总用地面积135273㎡，共建设停车位3768个，充电桩320个，设置墙面电子广告屏1800㎡。 | 2022-2023 | 75491 | 12000 |  |  |  | 建成完工 | 完成停车场建设 |
| **14** | 马涧镇严宅土地整治 | 交投  集团 | 垦造耕地1500亩，旱改水700亩。 | 2022-2023 | 25000 | 17000 | 17000 | 3400 | 13600 | 完成土方平整3609亩，灌溉排水工程完成，田间道路完成22612m，生态修复绿化工程完成，完成竣工验收。 | 完成土方平整3609亩，灌溉排水工程完成，田间道路完成22612m，生态修复绿化工程完成，完成竣工验收。 |
| 合计数 | | | | | **1553833** | **348670** | **55972** | **6002** | **49970** |  | |

市十七届人大二次会议秘书处 2023年1月印