兰溪市2023年财政预算执行情况及

2024年财政预算草案附表

2024年2月

目 录

|  |  |
| --- | --- |
| 1．表一：2023年一般公共预算收入执行情况表…………… | 1 |
| 2．表二：2023年一般公共预算支出执行情况表（类级）…… | 3 |
| 3．表三：2023年一般公共预算支出执行情况表……………… | 5 |
| 4．表四：2023年一般公共预算本级基本支出执行情况表…… | 27 |
| 5．表五：2023年一般公共预算税收返还和转移支付情况表… | 29 |
| 6．表六：2023年政府性基金收入执行情况表………………… | 30 |
| 7．表七：2023年政府性基金支出执行情况表………………… | 31 |
| 8．表八：2023年政府性基金转移支付执行情况表…………… | 35 |
| 9．表九：2023年国有资本经营预算收入执行情况表………… | 36 |
| 10．表十：2023年国有资本经营预算支出执行情况表……… | 37 |
| 11．表十一：2023年社会保险基金预算收入执行情况表…… | 38 |
| 12．表十二：2023年社会保险基金预算支出执行情况表…… | 40 |
| 13．表十三：2024年一般公共预算收入预算表……………… | 41 |
| 14．表十四：2024年一般公共预算支出预算（类级）表…… | 43 |
| 15．表十五：2024年一般公共预算支出预算表……………… | 45 |
| 16．表十六：2024年一般公共预算本级基本支出预算表…… | 66 |
| 17．表十七：2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表… | 67 |
| 18．表十八：2024年政府性基金预算收入预算表…………… | 68 |
| 19．表十九：2024年政府性基金预算支出预算表…………… | 69 |
| 20．表二十：2024年政府性基金转移支付预算表…………… | 72 |
| 21．表二十一：2024年国有资本经营预算收入预算表……… | 73 |
| 22．表二十二：2024年国有资本经营预算支出预算表……… | 74 |
| 23．表二十三：2024年社会保险基金预算收入预算表……… | 75 |
| 24．表二十四：2024年社会保险基金预算支出预算表……… | 77 |
| 25．表二十五：2023年地方政府债务限额及余额情况表…… | 78 |
| 26．表二十六：2023年地方政府一般债务余额情况表……… | 79 |
| 27．表二十七：2023年地方政府专项债务余额情况表……… | 80 |
| 28．表二十八：地方政府债券转贷及还本付息情况表……… | 81 |
| 29．表二十九：2024年“三公”经费预算表…………………… | 82 |
| 30．表三十：2024年政府重大投资项目资金安排情况表…… | 83 |

2023年一般公共预算收入执行情况表

表一 单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 调整后  预算数 | 2023年 执行数 | 为调整后 预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级收入** | 386345 | 368576 | 369098 | 100.1 | 7.0 |
| （一）税收收入小计 | 319645 | 312756 | 312529 | 99.9 | 24.8 |
| 增值税 | 151745 | 139700 | 137992 | 98.8 | 46.2 |
| 企业所得税 | 55100 | 50580 | 52198 | 103.2 | 19.3 |
| 个人所得税 | 16000 | 17800 | 17859 | 100.3 | 17.3 |
| 资源税 | 2500 | 2370 | 2370 | 100.0 | -11.1 |
| 城市维护建设税 | 17500 | 17060 | 17223 | 101.0 | 1.7 |
| 房产税 | 15000 | 13020 | 13062 | 100.3 | 8.6 |
| 印花税 | 6500 | 8650 | 8778 | 101.5 | 45.2 |
| 城镇土地使用税 | 12500 | 12400 | 12400 | 100.0 | 19.1 |
| 土地增值税 | 10000 | 15550 | 15398 | 99.0 | 0.8 |
| 车船税 | 3300 | 3060 | 3220 | 105.2 | 3.1 |
| 耕地占用税 | 5000 | 2800 | 2407 | 86.0 | -58.0 |
| 契税 | 23700 | 29100 | 28938 | 99.4 | 19.9 |
| 环境保护税 | 800 | 610 | 628 | 103.0 | -25.2 |
| 其他税收收入 |  | 56 | 56 |  |  |
| （二）非税收入小计 | 66700 | 55820 | 56569 | 101.3 | -40.1 |
| 专项收入 | 17000 | 19452 | 19587 | 100.7 | 21.3 |
| 其中:教育费附加收入 | 7500 | 7600 | 7549 | 99.3 | 1.4 |
| 地方教育附加收入 | 5000 | 5000 | 5032 | 100.6 | 1.4 |
| 残疾人就业保障金收入 | 2500 | 3400 | 3380 | 99.4 | 33.4 |
| 森林植被恢复费 | 2000 | 3450 | 3624 | 105.0 | 203.0 |
| 水利建设专项收入 |  | 2 | 2 | 100.0 | -87.5 |
| 行政事业性收费收入 | 4300 | 2745 | 2827 | 103.0 | -33.9 |
| 罚没收入 | 23880 | 11880 | 10422 | 87.7 | -16.1 |
| 国有资本经营收入 | -5580 | -5580 | -2440 | 43.7 | 10.9 |
| 其中:国有企业计划亏损补贴 | -5580 | -5580 | -2440 | 43.7 | 10.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 25400 | 25400 | 25900 | 102.0 | -58.3 |
| 政府住房基金收入 | 1700 | 1700 | 50 | 2.9 | -97.0 |
| 其他收入 |  | 223 | 223 | 100.0 | 1758.3 |
| **二、预计转移性收入** | 613560 | 866363 | 808004 |  |  |
| （一）上级税收返还收入 | 13183 | 13183 | 13183 |  |  |
| （二）上级转移支付收入 | 260000 | 260000 | 287317 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 60000 | 60000 | 46000 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 200000 | 200000 | 241317 |  |  |
| （三）土地指标调剂转移性收入 |  |  | 25000 |  |  |
| （四）地方政府一般债务转贷收入 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |
| （五）动用预算稳定调节基金 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |
| （六）调入资金 | 240000 | 478119 | 367443 |  |  |
| 其中：从政府性基金预算调入 | 210000 | 210000 | 165000 |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 |  |  | 1340 |  |  |
| 从其他资金调入 | 30000 | 268119 | 201103 |  |  |
| （七）使用结转资金 | 50377 | 65061 | 65061 |  |  |
| **收入合计** | 999905 | 1234939 | 1177102 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.增值税增加主要是2023年我市留抵退税规模减少。 |
| 2.企业所得税增加主要是2023年股权转让所得税款增加。 |
| 3.个人所得税增加主要是2023年股权转让所得税款增加。 |
| 4.资源税减少主要是矿业企业产能下降。 |
| 5.印花税增加主要是受申报政策变动影响，企业合同类印花税增加。 |
| 6.城镇土地使用税增加主要是补缴以前年度税款。 |
| 7.耕地占用税减少主要是2022年补缴以前年度耕地占用税。 |
| 8.契税增加主要是2023年补缴上年土地权证数额较大。 |
| 9.环境保护税减少主要是2023年我市企业绿色转型发展，相关污染物排放量减少。 |
| 10.残疾人就业保障金收入增加主要是规范重点企业残疾人就业保障金缴纳方式。 |
| 11.森林植被恢复费增加主要是351新建段、矿山开发等项目占用林地较多。 |
| 12.行政事业性收费减少主要是2022年法院新增事业性收入数额较大。 |
| 13.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是2023年矿业权出让收益减少。 |

2023年一般公共预算支出执行情况表（类级）

表二 单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 调整后预算数 | 2023年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 847921 | 840921 | 749946 | 89.2 | -6.6 |
| （一）一般公共服务支出 | 67038 | 67038 | 55213 | 82.4 | -19.3 |
| （二）国防支出 | 516 | 516 | 781 | 151.4 | 60.0 |
| （三）公共安全支出 | 38303 | 38303 | 33406 | 87.2 | -15.9 |
| （四）教育支出 | 140835 | 140835 | 131879 | 93.6 | -5.9 |
| （五）科学技术支出 | 7265 | 7265 | 7331 | 100.9 | 16.1 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 14809 | 14809 | 10630 | 71.8 | -14.9 |
| （七）社会保障和就业支出 | 217884 | 217884 | 190421 | 87.4 | 30.1 |
| （八）卫生健康支出 | 94814 | 94814 | 86581 | 91.3 | -14.2 |
| （九）节能环保支出 | 3730 | 3730 | 4447 | 119.2 | -8.6 |
| （十）城乡社区支出 | 28168 | 28168 | 26095 | 92.6 | 7.1 |
| （十一）农林水支出 | 72577 | 65577 | 70640 | 107.7 | -8.8 |
| （十二）交通运输支出 | 28041 | 28041 | 28851 | 102.9 | -62.3 |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 | 43441 | 43441 | 49557 | 114.1 | 10.9 |
| （十四）商业服务业等支出 | 5625 | 5625 | 3608 | 64.1 | -40.7 |
| （十五）金融支出 |  |  |  |  |  |
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | 15156 | 15156 | 14438 | 95.3 | 118.0 |
| （十七）住房保障支出 | 26080 | 26080 | 24569 | 94.2 | 100.4 |
| （十八）粮油物资储备支出 | 698 | 698 | 680 | 97.4 | 30.5 |
| （十九）灾害防治及应急管理支出 | 3816 | 3816 | 3145 | 82.4 | -34.7 |
| （二十）预备费 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| （二十一）其他支出 | 22475 | 22475 | 913 | 4.1 | -96.0 |
| （二十二）债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6743 | 102.2 | 2.8 |
| （二十三）债务发行费支出 | 50 | 50 | 18 | 36.0 | -40.0 |
| **二、预计转移性支出** | 151984 | 394018 | 427156 |  |  |
| （一）上解上级支出 | 96000 | 334119 | 334119 |  |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 | 820 |  |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 |  |  | 10000 |  |  |
| （四）地方政府一般债务还本支出 | 20346 | 20346 | 20346 |  |  |
| （五）结转下年支出 | 34818 | 38733 | 61871 |  |  |
| **支出合计** | 999905 | 1234939 | 1177102 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.一般公共服务支出、公共安全支出和教育支出减少主要是行政事业单位五险一金支出科目调整。 |
| 2.国防支出增加主要是专武干警及民兵服装购置经费支出增加。 |
| 3.科学技术支出增加主要是科技创新奖补费兑现较2022年增加。 |
| 4.文化旅游体育与传媒支出减少主要是相关文旅项目未达到兑现条件。 |
| 5.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。 |
| 6.卫生健康支出减少主要是2022年疫情防控支出较多，2023年相关支出减少。 |
| 7.资源勘探工业信息等支出增加主要是以前年度暂付款整改转列支出增加。 |
| 8.自然资源海洋气象等支出增加主要是2023年土地整治支出较大。 |
| 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2022年轮换救灾物资储备资金在2023年列支。 |
| 11.其他支出减少主要是项目支出科目调整。 |
| 12.债务发行费用支出减少主要是债券发行规模减少。 |

2023年一般公共预算支出执行情况表

表三 单位：万元

| 支 出 科 目 | 2023年 预算数 | 2023年 调整后预算数 | 2023年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 合计 | 847921 | 840921 | 749946 | 89.2 | -6.6 |
| 一、一般公共服务支出 | 67038 | 67038 | 55213 | 82.4 | -19.3 |
| 人大事务 | 1592 | 1592 | 1419 | 89.1 | -23.5 |
| 行政运行 | 1034 | 1034 | 1019 | 98.5 | -17.2 |
| 一般行政管理事务 | 238 | 238 | 85 | 35.7 | 203.6 |
| 人大会议 | 117 | 117 | 114 | 97.4 | -2.6 |
| 人大代表履职能力提升 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 代表工作 | 92 | 92 | 90 | 97.8 | -2.2 |
| 其他人大事务支出 | 96 | 96 | 96 |  |  |
| 政协事务 | 1313 | 1313 | 1275 | 97.1 | -24.6 |
| 行政运行 | 1056 | 1056 | 1054 | 99.8 | -21.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 政协会议 | 95 | 95 | 95 | 100.0 | 10.5 |
| 委员视察 |  |  |  |  |  |
| 参政议政 |  |  |  |  |  |
| 其他政协事务支出 | 162 | 162 | 126 |  |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23304 | 23304 | 20230 | 86.8 | -22.7 |
| 行政运行 | 15925 | 15925 | 15692 | 98.5 | -14.8 |
| 一般行政管理事务 | 51 | 51 | 37 | 72.5 | -82.5 |
| 机关服务 | 5702 | 5702 | 2888 | 50.6 | -43.6 |
| 政务公开审批 | 112 | 112 | 111 | 99.1 | -63.4 |
| 信访事务 | 15 | 15 | 20 | 133.3 | -37.5 |
| 事业运行 | 899 | 899 | 1291 | 143.6 | 31.3 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600 | 600 | 191 | 31.8 | -82.3 |
| 发展与改革事务 | 1992 | 1992 | 1491 | 74.8 | -36.7 |
| 行政运行 | 530 | 530 | 613 | 115.7 | -6.3 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 物价管理 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | -33.3 |
| 事业运行 | 309 | 309 | 343 | 111.0 | 15.1 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1149 | 1149 | 531 | 46.2 | -59.2 |
| 统计信息事务 | 1273 | 1273 | 1157 | 90.9 | 20.4 |
| 行政运行 | 448 | 448 | 469 | 104.7 | -17.7 |
| 一般行政管理事务 | 19 | 19 | 19 | 100.0 | -59.6 |
| 专项统计业务 | 57 | 57 | 24 | 42.1 | -74.2 |
| 专项普查活动 | 471 | 471 | 367 |  |  |
| 统计抽样调查 | 278 | 278 | 278 | 100.0 | 57.1 |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 财政事务 | 3347 | 3347 | 3133 | 93.6 | -15.8 |
| 行政运行 | 2097 | 2097 | 2137 | 101.9 | -18.5 |
| 一般行政管理事务 | 563 | 563 | 446 | 79.2 | -56.5 |
| 信息化建设 | 447 | 447 | 424 |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 其他财政事务支出 | 240 | 240 | 126 |  |  |
| 税收事务 | 3747 | 3747 | 3445 | 91.9 | -24.9 |
| 行政运行 | 3567 | 3567 | 3309 | 92.8 | -25.9 |
| 税收业务 |  |  |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 180 | 180 | 136 |  | 14.3 |
| 审计事务 | 798 | 798 | 734 | 92.0 | -22.3 |
| 行政运行 | 440 | 440 | 445 | 101.1 | -45.9 |
| 审计业务 | 167 | 167 | 82 | 49.1 | 17.1 |
| 审计管理 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 191 | 191 | 207 |  |  |
| 其他审计事务支出 |  |  |  |  |  |
| 海关事务 |  |  | 35 |  |  |
| 行政运行 |  |  | 19 |  |  |
| 事业运行 |  |  | 16 |  |  |
| 其他海关事务支出 |  |  |  |  |  |
| 纪检监察事务 | 2779 | 2779 | 2817 | 101.4 | -17.9 |
| 行政运行 | 2443 | 2443 | 2461 | 100.7 | -20.7 |
| 大案要案查处 | 222 | 222 | 252 | 113.5 | 5.9 |
| 派驻派出机构 |  |  |  |  |  |
| 巡视工作 | 28 | 28 | 0 |  |  |
| 事业运行 |  |  | 40 |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 86 | 86 | 64 | 74.4 | 36.2 |
| 商贸事务 | 1742 | 1742 | 1647 | 94.5 | -17.4 |
| 行政运行 | 592 | 592 | 560 | 94.6 | -27.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 招商引资 | 600 | 600 | 464 | 77.3 | -7.2 |
| 事业运行 | 546 | 546 | 605 | 110.8 | -6.6 |
| 其他商贸事务支出 | 4 | 4 | 18 | 450.0 | 12.5 |
| 民族事务 | 213 | 213 | 17 | 8.0 | -87.6 |
| 其他民族事务支出 | 213 | 213 | 17 | 8.0 | -87.6 |
| 港澳台事务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | -50.0 |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 港澳事务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |  |
| 其他港澳台事务支出 |  |  |  |  |  |
| 档案事务 | 3744 | 3744 | 3516 | 93.9 | 488.0 |
| 行政运行 | 272 | 272 | 267 | 98.2 | -25.2 |
| 一般行政管理事务 | 194 | 194 | 132 | 68.0 | 340.0 |
| 档案馆 | 397 | 397 | 281 | 70.8 | 33.2 |
| 其他档案事务支出 | 2881 | 2881 | 2836 | 98.4 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 422 | 422 | 270 | 64.0 | -36.2 |
| 行政运行 | 182 | 182 | 200 | 109.9 | -48.3 |
| 一般行政管理事务 | 63 | 63 | 60 | 95.2 | 150.0 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 177 | 177 | 10 | 5.6 |  |
| 群众团体事务 | 1120 | 1120 | 1164 | 103.9 | -13.4 |
| 行政运行 | 793 | 793 | 885 | 111.6 | -17.0 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 94 | 94 | 94 | 100.0 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 233 | 233 | 185 | 79.4 | -33.2 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1162 | 1162 | 1392 | 119.8 | -20.0 |
| 行政运行 | 677 | 677 | 707 | 104.4 | -30.9 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 专项业务 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 144 | 144 | 204 | 141.7 | 168.4 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 341 | 341 | 481 | 141.2 | -11.3 |
| 组织事务 | 1822 | 1822 | 1579 | 86.7 | -38.7 |
| 行政运行 | 1068 | 1068 | 936 | 87.7 | -25.7 |
| 一般行政管理事务 | 83 | 83 | 83 |  |  |
| 公务员事务 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 44 | 44 | 45 |  |  |
| 其他组织事务支出 | 627 | 627 | 515 | 82.1 | -60.0 |
| 宣传事务 | 729 | 729 | 764 | 104.8 | -40.5 |
| 行政运行 | 500 | 500 | 537 | 107.4 | -16.0 |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 229 | 229 | 227 | 99.1 | -64.9 |
| 统战事务 | 492 | 492 | 461 | 93.7 | -20.7 |
| 行政运行 | 375 | 375 | 408 | 108.8 | -11.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 宗教事务 | 82 | 82 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  | 21 |  |  |
| 其他统战事务支出 | 35 | 35 | 32 | 91.4 | -25.6 |
| 其他共产党事务支出 | 2974 | 2974 | 2787 | 93.7 | -29.4 |
| 行政运行 | 1018 | 1018 | 1051 | 103.2 | -39.4 |
| 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 14 | 93.3 | -93.9 |
| 事业运行 | 259 | 259 | 395 | 152.5 | -12.6 |
| 其他共产党事务支出 | 1682 | 1682 | 1327 | 78.9 | -13.4 |
| 市场监督管理事务 | 5983 | 5983 | 5870 | 98.1 | -27.6 |
| 行政运行 | 3892 | 3892 | 3881 | 99.7 | -19.4 |
| 质量基础 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 605 | 605 | 691 | 114.2 | -9.4 |
| 其他市场监督管理事务 | 1486 | 1486 | 1298 | 87.3 | -48.7 |
| 其他一般公共服务支出 | 6480 | 6480 |  |  |  |
| 其他一般公共服务支出 | 6480 | 6480 |  |  |  |
| 二、国防支出 | 516 | 516 | 781 | 151.4 | 60.0 |
| 国防动员 | 388 | 388 | 656 | 169.1 | 120.9 |
| 兵役征集 | 69 | 69 | 141 | 204.3 | 76.3 |
| 人民防空 | 110 | 110 | 99 | 90.0 | 102.0 |
| 国防教育 |  |  |  |  |  |
| 预备役部队 |  |  |  |  |  |
| 民兵 | 191 | 191 | 236 | 123.6 | 40.5 |
| 其他国防动员支出 | 18 | 18 | 180 |  |  |
| 其他国防支出 | 128 | 128 | 125 | 97.7 | -34.6 |
| 其他国防支出 | 128 | 128 | 125 | 97.7 | -34.6 |
| 三、公共安全支出 | 38303 | 38303 | 33406 | 87.2 | -15.9 |
| 武装警察部队 | 70 | 70 | 35 |  |  |
| 武装警察部队 | 70 | 70 | 35 |  |  |
| 公安 | 23977 | 23977 | 24608 | 102.6 | -15.2 |
| 行政运行 | 15998 | 15998 | 19573 | 122.3 | 13.7 |
| 一般行政管理事务 | 919 | 919 | 1811 | 197.1 | -72.4 |
| 信息化建设 | 1166 | 1166 | 173 |  |  |
| 执法办案 | 2606 | 2606 | 2458 | 94.3 | 15.9 |
| 特别业务 |  |  | 20 |  | 5.3 |
| 其他公安支出 | 3288 | 3288 | 573 | 17.4 | -81.5 |
| 检察 | 1856 | 1856 | 1984 | 106.9 | -16.1 |
| 行政运行 | 1578 | 1578 | 1710 | 108.4 | -3.1 |
| 其他检察支出 | 278 | 278 | 274 | 98.6 | -54.5 |
| 法院 | 4241 | 4241 | 4650 | 109.6 | -23.5 |
| 行政运行 | 3394 | 3394 | 3294 | 97.1 | -17.0 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 案件审判 | 736 | 736 | 799 | 108.6 | -44.8 |
| 其他法院支出 | 111 | 111 | 557 | 501.8 | 1.1 |
| 司法 | 2044 | 2044 | 2129 | 104.2 | -4.8 |
| 行政运行 | 1374 | 1374 | 1398 | 101.7 | -19.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 基层司法业务 | 145 | 145 | 142 | 97.9 | 7.6 |
| 普法宣传 | 49 | 49 | 46 | 93.9 | 109.1 |
| 公共法律服务 | 255 | 255 | 237 | 92.9 | 19.7 |
| 社区矫正 | 96 | 96 | 87 | 90.6 | 55.4 |
| 法制建设 | 49 | 49 | 39 | 79.6 | 105.3 |
| 其他司法支出 | 76 | 76 | 180 | 236.8 | 160.9 |
| 其他公共安全支出 | 6115 | 6115 |  |  |  |
| 其他公共安全支出 | 6115 | 6115 |  |  |  |
| 四、教育支出 | 140835 | 140835 | 131879 | 93.6 | -5.9 |
| 教育管理事务 | 515 | 515 | 525 | 79.4 | -29.6 |
| 行政运行 | 334 | 334 | 409 | 34.7 | -13.3 |
| 一般行政管理事务 | 181 | 181 | 116 | 64.1 | -54.3 |
| 其他教育管理事务支出 |  |  |  |  |  |
| 普通教育 | 107860 | 107860 | 105104 | 97.4 | -13.1 |
| 学前教育 | 10235 | 10235 | 8706 | 85.1 | 9.2 |
| 小学教育 | 37232 | 37232 | 40709 | 109.3 | -7.4 |
| 初中教育 | 27494 | 27494 | 30479 | 110.9 | -16.0 |
| 高中教育 | 14628 | 14628 | 15766 | 107.8 | -11.4 |
| 其他普通教育支出 | 18271 | 18271 | 9444 | 51.7 | -36.8 |
| 职业教育 | 7048 | 7048 | 7355 | 104.4 | -13.2 |
| 中等职业教育 | 4233 | 4233 | 4417 | 104.3 | -8.9 |
| 技校教育 | 1901 | 1901 | 2120 | 111.5 | 29.5 |
| 其他职业教育支出 | 914 | 914 | 818 | 89.5 | -58.9 |
| 成人教育 | 239 | 239 | 263 | 110.0 | -14.1 |
| 其他成人教育支出 | 239 | 239 | 263 | 110.0 | -14.1 |
| 广播电视教育 | 280 | 280 | 338 | 120.7 | -9.4 |
| 广播电视学校 | 280 | 280 | 338 | 120.7 | -9.4 |
| 特殊教育 | 598 | 598 | 605 | 101.2 | -7.1 |
| 特殊学校教育 | 598 | 598 | 605 | 101.2 | -7.1 |
| 进修及培训 | 1426 | 1426 | 1323 | 92.8 | -20.4 |
| 教师进修 | 551 | 551 | 616 | 111.8 | 2.2 |
| 干部教育 | 856 | 856 | 688 | 80.4 | -35.0 |
| 其他进修培训 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 教育费附加安排的支出 | 8500 | 8500 | 3898 | 45.9 | -43.8 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 8500 | 8500 | 3898 | 45.9 | -43.8 |
| 其他教育支出 | 14369 | 14369 | 12468 | 86.8 |  |
| 其他教育支出 | 14369 | 14369 | 12468 | 86.8 |  |
| 五、科学技术支出 | 7265 | 7265 | 7331 | 100.9 | 16.1 |
| 科学技术管理事务 | 636 | 636 | 682 | 107.2 | -25.7 |
| 行政运行 | 636 | 636 | 682 | 107.2 | -25.7 |
| 基础研究 |  |  |  |  |  |
| 机构运行 |  |  |  |  |  |
| 应用研究 | 162 | 162 | 173 | 106.8 | -1.7 |
| 机构运行 | 162 | 162 | 173 | 106.8 | -1.7 |
| 技术研究与开发 | 6145 | 6145 | 6336 | 103.1 | 60.6 |
| 其他技术研究与开发支出 | 6145 | 6145 | 6336 | 103.1 | 60.6 |
| 科学技术普及 | 80 | 80 | 75 | 93.8 | 7.1 |
| 科普活动 | 80 | 80 | 75 | 93.8 | 7.1 |
| 科技馆站 |  |  |  |  |  |
| 其他科学技术普及支出 |  |  |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 242 | 242 | 65 | 26.9 | -94.6 |
| 科技奖励 |  |  |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 242 | 242 | 65 | 26.9 | -93.6 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 14809 | 14809 | 10630 | 71.8 | -14.9 |
| 文化和旅游 | 4776 | 4776 | 5012 | 104.9 | -21.2 |
| 行政运行 | 962 | 962 | 985 | 102.4 | -14.9 |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | -95.3 |
| 图书馆 | 298 | 298 | 330 | 110.7 | -21.2 |
| 艺术表演场所 | 32 | 32 | 33 | 103.1 | -15.4 |
| 艺术表演团体 | 722 | 722 | 962 | 133.2 | -9.2 |
| 文化活动 |  |  |  |  |  |
| 群众文化 | 456 | 456 | 486 | 106.6 | -23.5 |
| 文化创作与保护 | 180 | 180 | 119 | 66.1 | 13.3 |
| 文化和旅游市场管理 |  |  | 5 |  |  |
| 旅游宣传 |  |  |  |  | -100.0 |
| 文化和旅游管理事务 |  |  |  |  | -100.0 |
| 其他文化和旅游支出 | 2122 | 2122 | 2088 | 98.4 | -26.2 |
| 文物 | 1752 | 1752 | 1452 | 82.9 | -46.7 |
| 文物保护 | 1368 | 1368 | 1102 | 80.6 | -53.6 |
| 博物馆 | 384 | 384 | 350 | 91.1 | 0.6 |
| 历史名城与古迹 |  |  |  |  |  |
| 体育 | 126 | 126 | 119 | 94.4 | -0.8 |
| 体育场馆 | 7 | 7 | 13 | 185.7 | -45.8 |
| 其他体育支出 | 119 | 119 | 106 | 89.1 | 10.4 |
| 新闻出版电影 |  |  |  |  |  |
| 其他新闻出版电影支出 |  |  |  |  |  |
| 广播电视 | 1130 | 1130 | 1060 | 93.8 | -41.4 |
| 广播电视事务 | 871 | 871 | 844 | 96.9 | -42.9 |
| 其他广播电视支出 | 259 | 259 | 216 | 83.4 | -34.7 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7025 | 7025 | 2987 | 42.5 | 109.3 |
| 宣传文化发展专项支出 |  |  |  |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7025 | 7025 | 2987 | 42.5 | 123.1 |
| 七、社会保障和就业支出 | 217884 | 217884 | 190421 | 87.4 | 30.1 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6491 | 6491 | 5827 | 89.8 | 41.8 |
| 行政运行 | 466 | 466 | 524 | 112.4 | -15.1 |
| 劳动保障监察 |  |  |  |  |  |
| 信息化建设 | 108 | 108 | 107 | 99.1 | -18.3 |
| 社会保险经办机构 | 2198 | 2198 | 2126 | 96.7 | 8.2 |
| 劳动关系和维权 | 427 | 427 | 430 | 100.7 | 68.6 |
| 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 | 3292 | 3292 | 2640 | 80.2 | 196.3 |
| 民政管理事务 | 1240 | 1240 | 1154 | 93.1 | -53.1 |
| 行政运行 | 380 | 380 | 408 | 107.4 | 13.6 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 9 |  |  |
| 社会组织管理 | 60 | 60 | 10 | 16.7 | -37.5 |
| 行政区划和地名管理 | 30 | 30 | 4 | 13.3 | -94.9 |
| 基层政权建设和社区治理 |  |  |  |  | -100.0 |
| 其他民政管理事务支出 | 770 | 770 | 723 | 93.9 | -63.4 |
| 行政事业单位养老支出 | 69275 | 69275 | 68818 | 99.3 | 63.4 |
| 行政单位离退休 | 552 | 552 | 498 | 90.2 | 44.3 |
| 事业单位离退休 | 832 | 832 | 828 |  |  |
| 离退休人员管理机构 | 94 | 94 | 103 | 109.6 | 8.4 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17432 | 17432 | 8391 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8736 | 8736 | 16769 |  |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 41629 | 41629 | 42229 | 101.4 | 1.7 |
| 企业改革补助 |  |  |  |  |  |
| 企业关闭破产补助 |  |  |  |  |  |
| 就业补助 | 1240 | 1240 | 1508 | 121.6 | 12.5 |
| 就业创业服务补贴 |  |  |  |  |  |
| 社会保险补贴 |  |  |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 1240 | 1240 | 1508 | 121.6 | 12.5 |
| 抚恤 | 7407 | 7407 | 8641 | 116.7 | 17.1 |
| 死亡抚恤 | 1530 | 1530 | 1641 | 107.3 | 22.3 |
| 义务兵优待 | 1433 | 1433 | 1202 | 83.9 | -24.1 |
| 其他优抚支出 | 4444 | 4444 | 5798 | 130.5 | 30.2 |
| 退役安置 | 1967 | 1967 | 2011 | 102.2 | 3.1 |
| 退役士兵安置 | 704 | 704 | 651 |  | 5.2 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  | 123 |  | 55.7 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29 | 29 | 30 | 103.4 | -70.9 |
| 退役士兵管理教育 | 42 | 42 | 22 | 52.4 |  |
| 军队专业干部安置 | 388 | 388 | 376 |  |  |
| 其他退役安置支出 | 804 | 804 | 809 | 100.6 | -28.3 |
| 社会福利 | 5956 | 5956 | 5490 | 92.2 | 0.0 |
| 儿童福利 | 189 | 189 | 200 | 105.8 | -4.3 |
| 老年福利 | 59 | 59 | 1005 | 1703.4 | -14.8 |
| 殡葬 | 1175 | 1175 | 810 | 68.9 | -7.3 |
| 社会福利事业单位 | 459 | 459 | 484 | 105.4 | -41.6 |
| 养老服务 | 3223 | 3223 | 2347 |  | -2.2 |
| 其他社会福利支出 | 851 | 851 | 644 |  |  |
| 残疾人事业 | 7760 | 7760 | 5425 | 69.9 | 2.0 |
| 行政运行 | 267 | 267 | 272 | 101.9 | -18.3 |
| 残疾人康复 | 171 | 171 | 151 | 88.3 | -9.0 |
| 残疾人就业和扶贫 | 264 | 264 | 80 | 30.3 | 105.1 |
| 残疾人体育 |  |  |  |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 6055 | 6055 | 3922 | 64.8 | 6.8 |
| 其他残疾人事业支出 | 1003 | 1003 | 1000 | 99.7 | -9.7 |
| 红十字事业 | 140 | 140 | 358 | 255.7 | -5.3 |
| 行政运行 | 140 | 140 | 158 | 112.9 | 6.0 |
| 其他红十字事业支出 |  |  | 200 |  | -12.7 |
| 最低生活保障 | 8907 | 8907 | 10605 | 119.1 | 13.3 |
| 农村最低生活保障金支出 | 8907 | 8907 | 10605 | 119.1 | 13.3 |
| 临时救助 | 802 | 802 | 718 | 89.5 | -3.6 |
| 临时救助支出 | 707 | 707 | 605 | 85.6 | -3.0 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 95 | 95 | 113 | 118.9 | -6.6 |
| 特困人员救助供养 | 1574 | 1574 | 1829 | 116.2 | 114.4 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1574 | 1574 | 1829 | 116.2 | 114.4 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 30 | 30 | 41 |  |  |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 30 | 30 | 41 |  |  |
| 其他生活救助 | 1638 | 1638 | 1189 | 72.6 | -61.9 |
| 其他城市生活救助 | 600 | 600 | 600 | 100.0 | -14.3 |
| 其他农村生活救助 | 1038 | 1038 | 589 | 56.7 | -75.7 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 50675 | 50675 | 47622 | 94.0 | 13.8 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50675 | 50675 | 47622 | 94.0 | 13.8 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 5419 | 5419 | 3000 | 55.4 | 26.1 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 5419 | 5419 | 3000 | 55.4 | 26.1 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 退役军人管理事务 | 493 | 493 | 558 | 113.2 | -31.6 |
| 行政运行 | 165 | 165 | 208 | 126.1 | -46.7 |
| 拥军优属 | 50 | 50 | 45 |  |  |
| 事业运行 | 133 | 133 | 148 |  |  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 145 | 145 | 157 | 108.3 | -63.1 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 65 | 65 | 60 | 92.3 | -53.8 |
| 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 | 65 | 65 | 60 |  | -53.8 |
| 其他社会保障和就业支出 | 46805 | 46805 | 25567 | 54.6 | 54.5 |
| 其他社会保障和就业支出 | 46805 | 46805 | 25567 | 54.6 | 54.5 |
| 八、卫生健康支出 | 94814 | 94814 | 86581 | 91.3 | -14.2 |
| 卫生健康管理事务 | 1901 | 1901 | 1312 | 69.0 | 1.7 |
| 行政运行 | 825 | 825 | 835 | 101.2 | -35.3 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1076 | 1076 | 477 |  |  |
| 公立医院 | 4681 | 4681 | 2255 | 48.2 | -23.5 |
| 综合医院 | 2782 | 2782 | 391 | 14.1 | -70.8 |
| 中医（民族）医院 | 1882 | 1882 | 1840 | 97.8 | 40.0 |
| 其他公立医院支出 | 17 | 17 | 24 | 141.2 | -91.9 |
| 基层医疗卫生机构 | 7587 | 7587 | 6888 | 90.8 | 39.7 |
| 乡镇卫生院 | 6479 | 6479 | 6338 | 97.8 | 64.2 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1108 | 1108 | 550 | 49.6 | -48.7 |
| 公共卫生 | 16133 | 16133 | 18861 | 116.9 | -48.2 |
| 疾病预防控制机构 | 1331 | 1331 | 1491 | 112.0 | -5.1 |
| 卫生监督机构 | 574 | 574 | 595 | 103.7 | -20.9 |
| 妇幼保健机构 | 605 | 605 | 749 | 123.8 | 23.8 |
| 精神卫生机构 | 80 | 80 | 0 |  | -100.0 |
| 应急救治机构 | 497 | 497 | 355 | 71.4 | -26.7 |
| 采供血机构 | 120 | 120 | 75 | 62.5 | -79.5 |
| 基本公共卫生服务 | 5916 | 5916 | 5989 | 101.2 | 3.6 |
| 重大公共卫生服务 | 5 | 5 | 292 | 5840.0 | 6.6 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 7000 | 7000 | 9235 |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 5 | 5 | 80 |  |  |
| 中医药 | 9800 | 9800 | 9124 | 93.1 | 7.2 |
| 其他中医药支出 | 9800 | 9800 | 9124 | 93.1 | 7.2 |
| 计划生育事务 | 3132 | 3132 | 3105 | 99.1 | 19.6 |
| 计划生育机构 |  |  | 303 |  |  |
| 计划生育服务 | 3132 | 3132 | 2802 | 89.5 | 7.9 |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 11777 | 11777 | 11326 | 96.2 | 0.6 |
| 行政单位医疗 | 3383 | 3383 | 3252 | 96.1 | 67.2 |
| 事业单位医疗 | 6709 | 6709 | 6509 | 97.0 | 8.2 |
| 公务员医疗补助 | 1685 | 1685 | 1547 | 91.8 | -43.4 |
| 其他行政事业单位医疗支出 |  |  | 18 |  | -96.8 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23634 | 23634 | 23634 | 100.0 | 13.7 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 23634 | 23634 | 23634 | 100.0 | 15.6 |
| 医疗救助 | 4983 | 4983 | 5013 | 100.6 | 13.6 |
| 城乡医疗救助 | 4983 | 4983 | 5012 | 100.6 | 15.4 |
| 疾病应急救助 |  |  |  |  |  |
| 其他医疗救助支出 |  |  | 1 |  |  |
| 优抚对象医疗 | 293 | 293 | 181 | 61.8 | 1.1 |
| 优抚对象医疗补助 | 293 | 293 | 178 | 60.8 | -0.6 |
| 其他优抚对象医疗支出 |  |  | 3 |  |  |
| 医疗保障管理事务 | 1868 | 1868 | 665 | 35.6 | -65.2 |
| 行政运行 | 379 | 379 | 375 | 98.9 | 69.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  | 2 |  | -96.6 |
| 信息化建设 | 182 | 182 | 88 |  | 340.0 |
| 医疗保障政策管理 |  |  |  |  |  |
| 事业运行 | 122 | 122 | 143 | 117.2 | -66.4 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 1185 | 1185 | 57 | 4.8 | -95.0 |
| 老龄卫生健康事务 | 56 | 56 | 56 |  |  |
| 老龄卫生健康事务 | 56 | 56 | 56 |  |  |
| 其他卫生健康支出 | 8969 | 8969 | 4161 | 46.4 | -26.0 |
| 其他卫生健康支出 | 8969 | 8969 | 4161 | 46.4 | -26.0 |
| 九、节能环保支出 | 3730 | 3730 | 4447 | 119.2 | -8.6 |
| 环境保护管理事务 | 879 | 879 | 920 | 104.7 | -28.2 |
| 行政运行 | 879 | 879 | 919 | 104.6 | -14.3 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护管理事务 |  |  | 1 |  |  |
| 污染防治 | 1093 | 1093 | 2158 | 197.4 | 4.8 |
| 大气 | 506 | 506 | 1727 | 341.3 | 76.2 |
| 水体 | 245 | 245 | 257 | 104.9 | -74.1 |
| 土壤 | 200 | 200 | 111 |  |  |
| 其他污染防治支出 | 142 | 142 | 63 | 44.4 | -27.6 |
| 自然生态保护 |  |  | 27 |  | -79.1 |
| 生态保护 |  |  |  |  |  |
| 生物及物种资源保护 |  |  | 27 |  |  |
| 天然林保护 | 171 | 171 | 93 | 54.4 | 220.7 |
| 停伐补助 | 171 | 171 | 93 | 54.4 | 220.7 |
| 能源节约利用 |  |  | 194 |  | 3133.3 |
| 能源节约利用 |  |  | 194 |  | 3133.3 |
| 污染减排 | 647 | 647 | 598 | 92.4 | -31.0 |
| 生态环境监测与信息 | 585 | 585 | 538 | 92.0 | -36.9 |
| 生态环境执法监察 | 62 | 62 | 60 | 96.8 | 300.0 |
| 其他污染减排支出 |  |  |  |  |  |
| 能源管理事务 |  |  |  |  |  |
| 其他能源管理事务支出 |  |  |  |  |  |
| 其他节能环保支出 | 940 | 940 | 457 | 48.6 | -6.9 |
| 其他节能环保支出 | 940 | 940 | 457 | 48.6 | -6.9 |
| 十、城乡社区支出 | 28168 | 28168 | 26095 | 92.6 | 7.1 |
| 城乡社区管理事务 | 4966 | 4966 | 6228 | 125.4 | -19.8 |
| 行政运行 | 692 | 692 | 743 | 107.4 | -16.1 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 城管执法 | 3664 | 3664 | 4558 | 124.4 | -17.7 |
| 工程建设管理 | 388 | 388 | 494 | 127.3 | -6.1 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 222 | 222 | 433 | 195.0 | -20.0 |
| 城乡社区规划与管理 | 702 | 702 | 712 | 101.4 | -19.8 |
| 城乡社区规划与管理 | 702 | 702 | 712 | 101.4 | -19.8 |
| 城乡社区公共设施 | 3346 | 3346 | 874 | 26.1 | -72.1 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3346 | 3346 | 874 | 26.1 | -72.1 |
| 城乡社区环境卫生 | 830 | 830 | 1155 | 139.2 | -16.4 |
| 城乡社区环境卫生 | 830 | 830 | 1155 | 139.2 | -16.4 |
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |  |  |
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 18324 | 18324 | 17126 | 93.5 | 54.2 |
| 其他城乡社区支出 | 18324 | 18324 | 17126 | 93.5 | 54.2 |
| 十一、农林水支出 | 72577 | 65577 | 70640 | 107.7 | -8.8 |
| 农业农村 | 27872 | 24372 | 26456 | 108.6 | -15.1 |
| 行政运行 | 1258 | 1258 | 1322 | 105.1 | -23.5 |
| 事业运行 | 7388 | 7388 | 7827 | 105.9 | -13.3 |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |  |  |
| 病虫害控制 | 1009 | 1009 | 1091 | 108.1 | 8.9 |
| 农产品质量安全 | 55 | 55 | 5 | 9.1 | 66.7 |
| 执法监管 | 30 | 30 | 5 | 16.7 | -94.6 |
| 统计监测与信息服务 | 6 | 6 | 1 |  |  |
| 行业业务管理 | 14 | 14 | 14 | 100.0 | -12.5 |
| 防灾救灾 | 300 | 300 | 357 |  |  |
| 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 | 0 |  | -100.0 |
| 农业资源保护修复与利用 | 246 | 246 | 337 | 137.0 | 574.0 |
| 渔业发展 | 30 | 30 | 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 |  |  | 10 |  |  |
| 农田建设 |  |  |  |  |  |
| 其他农业农村支出 | 17170 | 13670 | 15457 | 113.1 | -16.5 |
| 林业和草原 | 3658 | 3658 | 3014 | 82.4 | -45.4 |
| 行政运行 | 199 | 199 | 215 | 108.0 | -25.1 |
| 事业机构 | 411 | 411 | 470 | 114.4 | -16.5 |
| 森林资源培育 | 3 | 3 |  |  |  |
| 森林资源管理 | 468 | 468 | 386 | 82.5 | -29.8 |
| 森林生态效益补偿 |  |  | 695 |  |  |
| 动植物保护 | 37 | 37 | 0 |  | -100.0 |
| 林业草原防灾减灾 | 1010 | 1010 | 20 | 2.0 | -98.8 |
| 其他林业和草原支出 | 1530 | 1530 | 1228 | 80.3 | -46.6 |
| 水利 | 17396 | 17396 | 23670 | 136.1 | 9.1 |
| 行政运行 | 823 | 823 | 809 | 98.3 | -28.3 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 水利行业业务管理 | 977 | 977 | 1066 | 109.1 | -25.8 |
| 水利工程建设 | 125 | 125 | 1 | 0.8 | -100.0 |
| 水利工程运行与维护 | 2994 | 2994 | 2309 | 77.1 | -21.3 |
| 水利前期工作 |  |  |  |  |  |
| 水土保持 | 84 | 84 | 14 |  | -81.1 |
| 水资源节约管理与保护 | 64 | 64 | 22 | 34.4 | -96.1 |
| 水文测报 | 137 | 137 | 137 |  | -49.6 |
| 防汛 | 597 | 597 | 444 | 74.4 | -53.0 |
| 抗旱 | 101 | 101 | 101 |  |  |
| 农村水利 |  |  |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |  | 860 |  | -25.0 |
| 水利安全监督 | 40 | 40 | 3 |  | -91.9 |
| 水利建设征地及移民支出 | 2336 | 2336 | 691 | 29.6 | 1.6 |
| 农村人畜饮水 | 330 | 330 | 130 | 39.4 | -62.9 |
| 其他水利支出 | 8788 | 8788 | 17083 | 194.4 | 87.5 |
| 扶贫 | 3261 | 3261 | 3821 | 117.2 | 104.8 |
| 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 生产发展 | 100 | 100 |  |  |  |
| 其他扶贫支出 | 3161 | 3161 | 3821 | 120.9 | 116.4 |
| 农村综合改革 | 7788 | 7123 | 9267 | 130.1 | -44.2 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 700 | 700 | 2129 | 304.1 | -75.5 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 6762 | 6097 | 6916 | 113.4 | 3.2 |
| 对村集体经济组织的补助 |  |  | 207 |  |  |
| 农村综合改革示范试点补助 |  |  | 14 |  |  |
| 其他农村综合改革支出 | 326 | 326 | 1 | 0.3 | -99.9 |
| 普惠金融发展支出 | 154 | 154 | 190 | 123.4 | 187.9 |
| 农业保险保费补贴 | 154 | 154 | 190 | 123.4 | 187.9 |
| 其他农林水支出 | 12448 | 9613 | 4222 | 43.9 | 635.5 |
| 其他农林水支出 | 12448 | 9613 | 4222 | 43.9 | 635.5 |
| 十二、交通运输支出 | 28041 | 28041 | 28851 | 102.9 | -62.3 |
| 公路水路运输 | 10818 | 10818 | 11961 | 110.6 | -66.8 |
| 行政运行 | 1338 | 1338 | 1437 | 107.4 | -22.2 |
| 公路建设 |  |  |  |  |  |
| 公路养护 | 323 | 323 | 323 |  |  |
| 其他公路水路运输支出 | 9157 | 9157 | 10201 | 111.4 | -69.0 |
| 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 | 123 | 123 | 194 | 157.7 | -21.8 |
| 行政运行 | 87 | 87 | 129 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 行业监管 |  |  |  |  |  |
| 其他邮政业支出 | 36 | 36 | 65 |  |  |
| 车辆购置税支出 | 14900 | 14900 | 15557 | 104.4 | -61.1 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14900 | 14900 | 15557 | 104.4 | -61.1 |
| 其他交通运输支出 | 2200 | 2200 | 1139 | 51.8 | 341.5 |
| 公共交通运营补助 | 2200 | 2200 | 550 |  | 113.2 |
| 其他交通运输支出 |  |  | 589 |  |  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 43441 | 43441 | 49557 | 114.1 | 10.9 |
| 建筑业 | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 其他建筑业支出 | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 工业和信息产业监管 | 3465 | 3465 | 4031 | 116.3 | -61.5 |
| 行政运行 | 571 | 571 | 612 | 107.2 | -10.0 |
| 一般行政管理事务 | 62 | 62 | 3 | 4.8 | -97.7 |
| 产业发展 | 2832 | 2832 | 3415 | 120.6 | -64.6 |
| 其他工业和信息产业监管支出 |  |  | 1 |  | -93.8 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 39476 | 39476 | 41880 | 106.1 | 35.3 |
| 中小企业发展专项 | 308 | 308 | 372 | 120.8 | -54.8 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 39168 | 39168 | 41508 | 106.0 | 37.7 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 |  |  | 3646 |  | 31.1 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 |  |  | 3646 |  | 31.1 |
| 十四、商业服务业等支出 | 5625 | 5625 | 3608 | 64.1 | -40.7 |
| 商业流通事务 | 989 | 989 | 966 | 97.7 | -4.6 |
| 行政运行 | 413 | 413 | 402 | 97.3 | -21.9 |
| 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 6 |  |  |
| 其他商业流通事务支出 | 564 | 564 | 558 | 98.9 | 12.0 |
| 涉外发展服务支出 | 4041 | 4041 | 2228 | 55.1 | -48.0 |
| 其他涉外发展服务支出 | 4041 | 4041 | 2228 | 55.1 | -48.0 |
| 其他商业服务业等支出 | 595 | 595 | 414 | 69.6 | -47.6 |
| 其他商业服务业等支出 | 595 | 595 | 414 | 69.6 | -47.6 |
| 十五、金融支出 |  |  |  |  |  |
| 其他金融支出 |  |  |  |  |  |
| 其他金融支出 |  |  |  |  |  |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 15156 | 15156 | 14438 | 95.3 | 118.0 |
| 自然资源事务 | 10739 | 10739 | 7766 | 72.3 | 60.2 |
| 行政运行 | 2000 | 2000 | 1969 | 98.5 | 62.2 |
| 自然资源利用与保护 | 6395 | 6395 | 4576 |  |  |
| 自然资源调查与确权登记 | 75 | 75 | 0 |  |  |
| 基础测绘与地理信息监管 | 30 | 30 | 13 |  |  |
| 事业运行 | 934 | 934 | 1132 | 121.2 | -65.6 |
| 其他自然资源事务支出 | 1305 | 1305 | 76 | 5.8 | -65.3 |
| 气象事务 | 370 | 370 | 326 | 88.1 | -15.3 |
| 气象事业机构 | 229 | 229 | 206 | 90.0 | -16.6 |
| 气象装备维护 | 50 | 50 | 50 |  | 25.0 |
| 其他气象事务支出 | 91 | 91 | 70 | 76.9 | -28.6 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 4047 | 4047 | 6346 | 156.8 | 356.9 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 4047 | 4047 | 6346 | 156.8 | 356.9 |
| 十七、住房保障支出 | 26080 | 26080 | 24569 | 94.2 | 100.4 |
| 保障性安居工程支出 | 4602 | 4602 | 3631 | 78.9 | -66.0 |
| 农村危房改造 | 126 | 126 | 126 | 100.0 | 100.0 |
| 公共租赁住房 | 100 | 100 | 46 | 46.0 | -57.8 |
| 保障性住房租金补贴 | 530 | 530 | 568 | 107.2 | 9.2 |
| 老旧小区改造 | 2106 | 2106 | 764 | 36.3 | -90.5 |
| 保障性租赁住房 | 1740 | 1740 | 2127 |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  |
| 住房改革支出 |  |  | 19524 |  |  |
| 住房公积金 |  |  | 19524 |  |  |
| 提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区住宅 | 21478 | 21478 | 1414 | 6.6 | -9.9 |
| 住房公积金管理 | 20503 | 20503 | 331 | 1.6 | -7.5 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 975 | 975 | 1083 | 111.1 | -10.6 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 698 | 698 | 680 | 97.4 | 30.5 |
| 粮油物资事务 | 54 | 54 | 53 | 98.1 |  |
| 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 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 | 286 | 286 | 269 | 94.1 | 144.5 |
| 应急物资储备 | 240 | 240 | 240 |  | 242.9 |
| 其他重要商品储备支出 | 46 | 46 | 29 | 63.0 | -27.5 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 3816 | 3816 | 3145 | 82.4 | -34.7 |
| 应急管理事务 | 1217 | 1217 | 941 | 77.3 | -49.4 |
| 行政运行 | 511 | 511 | 562 | 110.0 | -36.6 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |  | -100.0 |
| 灾害风险防治 | 96 | 96 | 0 |  | -100.0 |
| 安全监管 | 68 | 68 | 25 | 36.8 | -55.4 |
| 应急救援 | 138 | 138 | 89 | 64.5 | -36.4 |
| 应急管理 | 30 | 30 | 1 | 3.3 | -95.2 |
| 事业运行 | 58 | 58 | 77 |  |  |
| 其他应急管理支出 | 316 | 316 | 187 | 59.2 | -63.8 |
| 消防事务 | 2498 | 2498 | 2172 | 86.9 | -24.5 |
| 行政运行 |  |  |  |  | -100.0 |
| 消防应急救援 | 2498 | 2498 | 2172 | 86.9 | -14.9 |
| 其他消防事务支出 |  |  |  |  |  |
| 自然灾害防治 | 20 | 20 | 1 | 5.0 | -98.7 |
| 森林草原防灾减灾 | 20 | 20 | 1 |  | -98.7 |
| 其他自然灾害防治支出 |  |  |  |  |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 81 | 81 | 31 |  |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 81 | 81 | 31 |  |  |
| 二十、预备费 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 二十一、其他支出 | 22475 | 22475 | 913 | 4.1 | -96.0 |
| 其他支出 | 22475 | 22475 | 913 | 4.1 | -96.0 |
| 其他支出 | 22475 | 22475 | 913 | 4.1 | -96.0 |
| 二十二、债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6743 | 102.2 | 2.8 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 6600 | 6600 | 6743 | 102.2 | 2.8 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 6600 | 6600 | 6615 | 100.2 | 1.3 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |  |  | 128 |  |  |
| 二十三、债务发行费用支出 | 50 | 50 | 18 | 36.0 | -40.0 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 | 18 | 36.0 | -40.0 |

2023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 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 | 完成 预算% |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 298016 | 286558 | 96.2 |
| 一、机关工资福利支出 | 98853 | 105904 | 107.1 |
| 工资奖金津补贴 | 69351 | 69381 | 100.0 |
| 社会保障缴费 | 15709 | 15369 | 97.8 |
| 住房公积金 | 8616 | 8245 | 95.7 |
| 其他工资福利支出 | 5177 | 12909 | 249.4 |
| 二、机关商品和服务支出 | 10685 | 9031 | 84.5 |
| 办公经费 | 6805 | 6471 | 95.1 |
| 会议费 | 46 | 38 | 82.6 |
| 培训费 | 78 | 66 | 84.6 |
| 专用材料购置费 | 59 | 36 | 61.0 |
| 委托业务费 | 148 | 239 | 161.5 |
| 公务接待费 | 1259 | 133 | 10.6 |
| 因公出国（境）费用 | 39 | 1 | 2.6 |
| 公务用车运行维护费 | 1022 | 929 | 90.9 |
| 维修（护）费 | 164 | 110 | 67.1 |
| 其他商品和服务支出 | 1065 | 1008 | 94.6 |
| 三、机关资本性支出（一） | 168 | 130 | 77.4 |
| 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 | 168 | 130 | 77.4 |
| 大型修缮 |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  |  |
| 四、对事业单位经常性补助 | 184880 | 167970 | 90.9 |
| 工资福利支出 | 173168 | 156406 | 90.3 |
| 商品和服务支出 | 11712 | 11564 | 98.7 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 119 | 83 | 69.7 |
| 资本性支出（一） | 119 | 83 | 69.7 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 3311 | 3440 | 103.9 |
| 社会福利和救助 | 2929 | 3087 | 105.4 |
| 助学金 |  |  |  |
| 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 离退休费 | 358 | 328 | 91.6 |
| 其他对个人和家庭补助 | 24 | 25 | 104.2 |

注：1.其他工资福利支出增加主要是2023年我市规范编外人员经费管理，支出科目相应调整。

2023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 | 2023年预算数 | 2023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2023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。2023年我市税收返还预算数为0，执行数为0。

二、一般转移支付。2023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。2023年我市专项转移支付预算数为0，执行数为0。

2023年政府性基金收入执行情况表

表六 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 调整后预算数 | 2023年 执行数 | 为调整后 预算% | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 725320 | 935574 | 561272 | 60.0 | -18.2 |
| （一）国有土地收益基金收入 | 22000 | 22000 | 10458 | 47.5 | -78.7 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 1930 | 1930 | 579 | 30.0 | -56.8 |
| （三）国有土地使用权出让收入 | 546070 | 418070 | 232065 | 55.5 | -57.4 |
| （四）彩票公益金收入 | 420 | 420 | 829 | 197.4 | 97.9 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 1400 | 1400 | 6814 | 486.7 | 469.7 |
| （六）污水处理费收入 | 3500 | 3500 | 6778 | 193.7 | -4.9 |
| （七）其他政府性基金收入 | 150000 | 488254 | 303749 | 62.2 | 270.8 |
| **二、预计转移性收入** | 70842 | 162397 | 164667 |  |  |
| （一）上级转移支付收入 | 6000 | 6000 | 8270 |  |  |
| （二）调入资金 | 34000 | 8310 | 8310 |  |  |
| （三）地方政府专项债务转贷收入 | 8310 | 106000 | 106000 |  |  |
| （四）使用结转资金 | 22532 | 42087 | 42087 |  |  |
| **收入合计** | 796162 | 1097971 | 725939 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.国有土地收益基金、农业土地开发资金和国有土地使用权出让收入减少主要是受房地产市场影响，土地出让面积减少。 |
| 2.彩票公益金收入增加主要是公益彩票实际收入增加。 |
| 3.城市基础设施配套费收入增加主要是2023年补缴城市基础设施配套费。 |
| 4.其他政府性基金收入增加主要是受一次性因素影响，相关收入增加。 |

2023年政府性基金支出执行情况表

表七 单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 调整后预算数 | 2023年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 533261 | 815515 | 440441 | 54.0 | -27.2 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 21 | 15 |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 21 | 21 | 15 |  |  |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 21 | 21 | 15 |  |  |
| 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 | 3955 | 3955 | 4971 | 125.7 | 14.9 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3639 | 3639 | 4971 | 136.6 | 14.9 |
| 移民补助 | 2671 | 2671 | 2106 | 78.8 | 2.3 |
| 基础设施建设和经济发展 | 968 | 968 | 2865 | 296.0 | 26.4 |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 316 | 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 | 316 |  |  |  |
| （三）城乡社区支出 | 473393 | 473393 | 184778 | 39.0 | -55.3 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447530 | 447530 | 171319 | 38.3 | -56.3 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 42000 | 42000 | 21237 | 50.6 | 88.2 |
| 土地开发支出 | 90000 | 90000 | 22553 | 25.1 | -63.5 |
| 城市建设支出 | 23908 | 23908 | 11668 | 48.8 | -84.7 |
| 农村基础设施建设支出 | 66094 | 66094 | 26842 | 40.6 | -47.4 |
| 补助被征地农民支出 | 80000 | 80000 | 60016 | 75.0 | -62.9 |
| 土地出让业务支出 | 6143 | 6143 | 3468 | 56.5 | -39.0 |
| 廉租住房支出 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 棚户区改造支出 | 19713 | 19713 | 19713 | 100.0 | 39.8 |
| 农业生产发展支出 | 1040 | 1040 | 1943 |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108632 | 108632 | 3879 | 3.6 | -61.3 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 21300 | 21300 | 8926 | 41.9 | -51.7 |
| 土地开发支出 | 21300 | 21300 | 8926 | 41.9 | -51.7 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 960 | 960 | 960 | 100.0 | 110.1 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 960 | 960 | 960 | 100.0 | 110.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 3603 | 3603 | 3573 | 99.2 | 40.7 |
| 污水处理设施建设和运营 | 3500 | 3500 | 3470 | 99.1 | 38.8 |
| 代征手续费 | 103 | 103 | 103 | 100.0 | 157.5 |
| （四）农林水支出 | 59 | 59 | 193 | 327.1 | 19.1 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 59 | 59 | 193 | 327.1 | 19.1 |
| 基础设施建设和经济发展 | 59 | 59 | 193 | 327.1 | 19.1 |
| （五）其他支出 | 35463 | 317717 | 231158 | 72.8 | 34.4 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33000 | 315254 | 230087 | 73.0 | 35.3 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 33000 | 243254 | 183209 | 75.3 | 731.1 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 72000 | 46878 | 65.1 | -68.3 |
| 彩票公益金安排的支出 | 2463 | 2463 | 1071 | 43.5 | -45.5 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1531 | 1531 | 417 | 27.2 | -63.9 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 807 | 807 | 514 | 63.7 | -25.1 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 125 | 125 |  |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  |  | 140 |  | 41.4 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  | -100.0 |
| （六）债务付息支出 | 20200 | 20200 | 19236 | 95.2 | 28.8 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 20200 | 20200 | 19236 | 95.2 | 28.8 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 12000 | 12000 | 11381 | 94.8 | -0.9 |
| 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 | 8000 | 8000 | 7696 | 96.2 | 133.4 |
| （七）债务发行费用支出 | 170 | 170 | 90 | 52.9 | -47.4 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 170 | 170 | 90 | 52.9 | -47.4 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 60 | 60 | 31 | 51.7 | -36.7 |
| 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 | 100 | 100 | 59 | 59.0 | -51.6 |
| **二、预计转移性支出** | 262901 | 282456 | 285498 |  |  |
| （一）调出资金 | 210000 | 210000 | 165000 |  |  |
| （二）上解上级支出 |  |  | 240 |  |  |
| （三）地方政府专项债务还本支出 | 34238 | 34238 | 34238 |  |  |
| （四）结转下年支出 | 18663 | 38218 | 86020 |  |  |
| **支出合计** | 796162 | 1097971 | 725939 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.社会保障和就业支出增加主要是上级补助资金增加。 |
| 2.城乡社区支出减少主要是土地出让金收入减少，对应项目支出减少。 |
| 3.农林水支出增加主要是上级转移支付资金增加。 |
| 4.其他支出增加主要是其他政府性基金收入增加，对应安排的支出增加。 |
| 5.债务发行费用支出减少主要是债券发行规模较少。 |

2023年政府性基金转移支付执行情况表

表八 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2023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2023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。2023年我市政府性基金转移支付预算数为0，执行数为0。

2023年国有资本经营预算收入执行情况表

表九 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 | 为年初预算% | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 1000 | 1340 | 134.0 | 1388.9 |
| （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 | 700 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 700 |  |  |  |
| （三）产权转让收入 | 300 | 1340 |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 300 | 1340 |  |  |
| （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** | 15 | 15 |  |  |
| （一）上级转移支付收入 | 15 | 15 |  |  |
| （二）使用结转资金 |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | 1015 | 1355 |  |  |

注：国有资本经营预算收入增加主要是2023年股利、股息和产权转让收入增加。

2023年国有资本经营预算支出执行情况表

表十 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 | 为年初预算% | 比上年 ±% |
| **一、本级支出** | 1015 |  |  | -100.0 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15 |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15 |  |  |  |
| （二）国有企业资本金注入 | 1000 |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 | 1000 |  |  |  |
| （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** |  | 1355 |  |  |
| （一）调出资金 |  | 1340 |  |  |
| 国有资本经营预算调出资金 |  | 1340 |  |  |
| （二）结转下年支出 |  | 15 |  |  |
| **国有资本经营预算支出合计** | 1015 | 1355 |  |  |

注：国有资本经营预算支出减少主要是国有企业退休人员社会化管理补助结转至2024年支出。

2023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 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 | 为年初 预算% | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金收入合计 | 168687 | 172466 | 102.2 | 4.2 |
| 其中:保险费收入 | 68725 | 75982 |  | 1.3 |
| 财政补贴收入 | 96522 | 92851 |  | 8.2 |
| 转移收入 | 1556 | 965 |  | -30.3 |
| 上级补助收入 | 107 | 829 |  | -13.7 |
| 其他社会保险基金收入 | 1777 | 1839 |  | -19.2 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金收入 | 79994 | 83289 | 104.1 | 6.9 |
| 其中:保险费收入 | 29080 | 34639 |  | -2.4 |
| 财政补贴收入 | 49474 | 47622 |  | 13.6 |
| 转移收入 |  | 5 |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金收入 | 1440 | 1023 |  | 129.9 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 73038 | 74522 | 102.0 | 0.5 |
| 其中:保险费收入 | 29713 | 30767 |  | 4.1 |
| 财政补贴收入 | 41629 | 42229 |  | 1.7 |
| 转移收入 | 1549 | 936 |  | -32.2 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 147 | 590 |  | -64.3 |
| （三）工伤保险基金收入 | 9898 | 8155 | 82.4 | 15.3 |
| 其中:保险费收入 | 4332 | 4818 |  | 6.6 |
| 财政补贴收入 | 5419 | 3000 |  | 26.1 |
| 上级补助收入 | 107 | 307 |  | 129.1 |
| 其他工伤保险基金收入 | 40 | 30 |  | -23.1 |
| （四）失业保险基金收入 | 5757 | 6500 | 112.9 | 1.3 |
| 其中:保险费收入 | 5600 | 5758 |  | 5.8 |
| 转移收入 | 7 | 24 |  | 380.0 |
| 上级补助收入 |  | 522 |  | -36.9 |
| 其他失业保险基金收入 | 150 | 196 |  | 39.0 |

注：1.工伤保险基金收入增加主要是财政补贴收入和上级补助收入增加。

2023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 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 | 完成年初 预算% | 比上年 ±% |
| 社会保险基金支出合计 | 143693 | 149164 | 103.8 | 12.9 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 142441 | 137523 |  | 5.1 |
| 转移支出 | 851 | 1072 |  | 25.4 |
| 上解上级支出 | 401 | 10569 |  | 2582.5 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金支出 | 55396 | 54472 | 98.3 | 20.4 |
| 其中:保险待遇支出 | 55353 | 54420 |  | 20.4 |
| 转移支出 |  |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金支出 | 43 | 52 |  | 26.8 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 73038 | 74292 | 101.7 | 5.5 |
| 其中:基本养老金支出 | 72195 | 73217 |  | 5.2 |
| 转移支出 | 843 | 1065 |  | 25.4 |
| 其他机关事业基本养老保险基金支出 |  | 10 |  |  |
| （三）工伤保险基金支出 | 9791 | 9173 | 93.7 | 23.7 |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 9726 | 7185 |  | -2.2 |
| 上解上级支出 | 65 | 1988 |  | 2823.5 |
| （四）失业保险基金支出 | 5468 | 11227 | 205.3 | 25 |
| 其中:失业保险基金支出 | 5029 | 2545 |  | -43.9 |
| 转移支出 | 8 | 7 |  | 16.7 |
| 上解上级支出 | 336 | 8581 |  | 2532.2 |
| 其他失业保险基金支出 | 95 | 94 |  | -97.7 |

|  |
| --- |
| 注：1.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。 |
| 2.工伤保险基金支出增加主要是工伤保险实行省级统筹，上解上级支出增加。 |
| 3.失业保险基金支出增加主要是失业保险实行省级统筹，上解上级支出增加。 |

2024年一般公共预算收入预算表

表十三 单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、本级收入** | 369098 | 398800 | 8.0 |
| （一）税收收入小计 | 312529 | 340000 | 8.8 |
| 增值税 | 137992 | 178000 | 29.0 |
| 企业所得税 | 52198 | 40500 | -22.4 |
| 个人所得税 | 17859 | 17150 | -4.0 |
| 资源税 | 2370 | 2500 | 5.5 |
| 城市维护建设税 | 17223 | 17500 | 1.6 |
| 房产税 | 13062 | 13300 | 1.8 |
| 印花税 | 8778 | 9100 | 3.7 |
| 城镇土地使用税 | 12400 | 13000 | 4.8 |
| 土地增值税 | 15398 | 15000 | -2.6 |
| 车船税 | 3220 | 3200 | -0.6 |
| 耕地占用税 | 2407 | 2400 | -0.3 |
| 契税 | 28938 | 27750 | -4.1 |
| 环境保护税 | 628 | 600 | -4.5 |
| 其他税收收入 | 56 |  |  |
| （二）非税收入小计 | 56569 | 58800 | 3.9 |
| 专项收入 | 19587 | 20000 | 2.1 |
| 其中:教育费附加收入 | 7549 | 7700 | 2.0 |
| 地方教育附加收入 | 5032 | 5300 | 5.3 |
| 残疾人就业保障金收入 | 3380 | 3400 | 0.6 |
| 水利建设专项收入 | 2 |  |  |
| 森林植被恢复费 | 3624 | 3600 | -0.7 |
| 行政事业性收费收入 | 2827 | 4300 | 52.1 |
| 罚没收入 | 10422 | 26380 | 153.1 |
| 国有资本经营收入 | -2440 | -5580 | 128.7 |
| 其中：国有企业计划亏损补贴 | -2440 | -5580 | 128.7 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 25900 | 12000 | -53.7 |
| 政府住房基金收入 | 50 | 1700 | 3300.0 |
| 其他收入 | 223 |  |  |
| **二、预计转移性收入** | 808004 | 675054 |  |
| （一）上级税收返还收入 | 13183 | 13183 |  |
| （二）上级转移支付收入 | 287317 | 250000 |  |
| 专项转移支付收入 | 46000 | 50000 |  |
| 一般性转移支付收入 | 241317 | 200000 |  |
| （三）土地指标调剂转移性收入 | 25000 | 35000 |  |
| （四）地方政府一般债务转贷收入 | 20000 | 8000 |  |
| （五）动用预算稳定调节基金 | 30000 | 30000 |  |
| （六）调入资金 | 367443 | 277000 |  |
| 其中：从政府性基金预算调入 | 165000 | 115000 |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 1340 | 2000 |  |
| 从其他资金调入 | 201103 | 160000 |  |
| （七）使用结转资金 | 65061 | 61871 |  |
| **收入合计** | 1177102 | 1073854 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.增值税增加主要是预计2024年我市增值税免抵调入库指标增加。 |
| 2.企业所得税减少主要是2023年一次性股权转让，企业所得税款缴纳较多。 |
| 3.个人所得税减少主要是2023年一次性股权转让，个人所得税款缴纳较多。 |
| 4.土地增值税和契税减少主要是预计2024年房地产销售额下降。 |
| 5.车船税减少主要是我市新能源车辆比重增加。 |
| 6.耕地占用税减少主要是2024年我市农转用土地指标数量下降。 |
| 7.环境保护税减少主要是企业绿色转型发展，污染物排放减少。 |

2024年一般公共预算支出预算（类级）表

表十四 单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 749946 | 933319 | 24.5 |
| （一）一般公共服务支出 | 55213 | 64966 | 17.7 |
| （二）国防支出 | 781 | 624 | -20.1 |
| （三）公共安全支出 | 33406 | 39853 | 19.3 |
| （四）教育支出 | 131879 | 135014 | 2.4 |
| （五）科学技术支出 | 7331 | 8523 | 16.3 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 10630 | 16258 | 52.9 |
| （七）社会保障和就业支出 | 190421 | 232554 | 22.1 |
| （八）卫生健康支出 | 86581 | 101429 | 17.1 |
| （九）节能环保支出 | 4447 | 5398 | 21.4 |
| （十）城乡社区支出 | 26095 | 45634 | 74.9 |
| （十一）农林水支出 | 70640 | 86925 | 23.1 |
| （十二）交通运输支出 | 28851 | 71504 | 147.8 |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 49557 | 29568 | -40.3 |
| （十四）商业服务业等支出 | 3608 | 8345 | 131.3 |
| （十五）金融支出 |  |  |  |
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | 14438 | 8123 | -43.7 |
| （十七）住房保障支出 | 24569 | 24447 | -0.5 |
| （十八）粮油物资储备支出 | 680 | 556 | -18.2 |
| （十九）灾害防治及应急管理支出 | 3145 | 3786 | 20.4 |
| （二十）预备费 |  | 10000 |  |
| （二十一）其他支出 | 913 | 32962 | 3510.3 |
| （二十二）债务付息支出 | 6743 | 6800 | 0.8 |
| （二十三）债务发行费支出 | 18 | 50 | 177.8 |
| **二、转移性支出** | 427156 | 140535 |  |
| （一）上解上级支出 | 334119 | 96000 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 10000 |  |  |
| （四）地方政府一般债务还本支出 | 20346 | 8000 |  |
| （五）结转下年支出 | 61871 | 35715 |  |
| **支出合计** | 1177102 | 1073854 |  |

|  |
| --- |
|  |
| 注：1.一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒支出和灾害防治及应急管理支出增加主要是2023年项目实际支出较少。 |
| 2.国防支出减少主要是2024年项目支出减少。 |
| 3.科学技术支出增加主要是科技创新类补助增加。 |
| 4.社会保障和就业支出增加主要是2024年城乡居民养老保险和最低生活保障补助标准提高。 |
| 5.卫生健康支出增加主要是2024年城乡医疗保险补助提高。 |
| 6.节能环保、农林水、交通运输支出和城乡社区支出增加主要是2024年上级转移支付增加。 |
| 7.资源勘探信息等支出减少主要是2023年暂付款整改转列支出。 |
| 8.商业服务业等支出增加主要是2023年未兑现奖补政策延续至2024年兑现。 |
| 9.自然资源海洋气象等支出减少主要是以前年度上级补助资金于2023年支付。 |
| 10.粮油物资储备支出减少主要是2022年轮换救灾物资储备在2023年列支。 |

2024年一般公共预算支出预算表

表十五 单位：万元

| 支 出 科 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 合计 | 749946 | 933319 | 24.5 |
| 一、一般公共服务支出 | 55213 | 64966 | 17.7 |
| 人大事务 | 1419 | 1713 | 20.7 |
| 行政运行 | 1019 | 1147 | 12.6 |
| 一般行政管理事务 | 85 | 169 | 98.8 |
| 人大会议 | 114 | 129 | 13.2 |
| 人大代表履职能力提升 | 15 | 15 |  |
| 代表工作 | 90 | 92 | 2.2 |
| 事业运行 |  | 30 |  |
| 其他人大事务支出 | 96 | 131 | 36.5 |
| 政协事务 | 1275 | 1410 | 10.6 |
| 行政运行 | 1054 | 1078 | 2.3 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 政协会议 | 95 | 107 | 12.6 |
| 事业运行 |  | 37 |  |
| 委员视察 |  |  |  |
| 参政议政 |  |  |  |
| 其他政协事务支出 | 126 | 188 | 49.2 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20230 | 25718 | 27.1 |
| 行政运行 | 15692 | 15905 | 1.4 |
| 一般行政管理事务 | 37 | 130 | 251.4 |
| 机关服务 | 2888 | 2302 | -20.3 |
| 政务公开审批 | 111 | 66 | -40.5 |
| 信访事务 | 20 |  |  |
| 事业运行 | 1291 | 2480 | 92.1 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 191 | 4835 | 2431.4 |
| 发展与改革事务 | 1491 | 1997 | 33.9 |
| 行政运行 | 613 | 610 | -0.5 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 物价管理 | 4 | 4 |  |
| 事业运行 | 343 | 325 | -5.2 |
| 其他发展与改革事务支出 | 531 | 1058 | 99.2 |
| 统计信息事务 | 1157 | 818 | -29.3 |
| 行政运行 | 469 | 378 | -19.4 |
| 一般行政管理事务 | 19 |  |  |
| 专项统计业务 | 24 | 24 |  |
| 专项普查活动 | 367 | 15 | -95.9 |
| 统计抽样调查 | 278 | 258 | -7.2 |
| 事业运行 |  | 143 |  |
| 财政事务 | 3133 | 3080 | -1.7 |
| 行政运行 | 2137 | 1801 | -15.7 |
| 一般行政管理事务 | 446 | 450 | 0.9 |
| 信息化建设 | 424 | 391 | -7.8 |
| 事业运行 |  | 399 |  |
| 其他财政事务支出 | 126 | 39 | -69.0 |
| 税收事务 | 3445 | 3507 | 1.8 |
| 行政运行 | 3309 | 3438 | 3.9 |
| 事业运行 |  | 69 |  |
| 税收业务 |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 136 |  |  |
| 审计事务 | 734 | 842 | 14.7 |
| 行政运行 | 445 | 442 | -0.7 |
| 审计业务 | 82 | 202 | 146.3 |
| 审计管理 |  |  |  |
| 事业运行 | 207 | 198 | -4.3 |
| 其他审计事务支出 |  |  |  |
| 海关事务 | 35 |  |  |
| 行政运行 | 19 |  |  |
| 事业运行 | 16 |  |  |
| 其他海关事务支出 |  |  |  |
| 纪检监察事务 | 2817 | 3497 | 24.1 |
| 行政运行 | 2461 | 2610 | 6.1 |
| 大案要案查处 | 252 | 297 | 17.9 |
| 派驻派出机构 |  |  |  |
| 事业运行 | 40 | 44 | 10.0 |
| 其他纪检监察事务支出 | 64 | 546 | 753.1 |
| 商贸事务 | 1647 | 1884 | 14.4 |
| 行政运行 | 560 | 594 | 6.1 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 招商引资 | 464 | 660 | 42.2 |
| 事业运行 | 605 | 629 | 4.0 |
| 其他商贸事务支出 | 18 | 1 | -94.4 |
| 民族事务 | 17 | 219 | 1188.2 |
| 其他民族事务支出 | 17 | 219 | 1188.2 |
| 港澳台事务 | 10 | 10 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 港澳事务 | 10 | 10 |  |
| 其他港澳台事务支出 |  |  |  |
| 档案事务 | 3516 | 738 | -79.0 |
| 行政运行 | 267 | 294 | 10.1 |
| 一般行政管理事务 | 132 | 194 | 47.0 |
| 档案馆 | 281 | 250 | -11.0 |
| 其他档案事务支出 | 2836 |  |  |
| 民主党派及工商联事务 | 270 | 525 | 94.4 |
| 行政运行 | 200 | 204 | 2.0 |
| 一般行政管理事务 | 60 | 63 | 5.0 |
| 事业运行 |  | 28 |  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 10 | 230 | 2200.0 |
| 群众团体事务 | 1164 | 1421 | 22.1 |
| 行政运行 | 885 | 915 | 3.4 |
| 一般行政管理事务 |  | 41 |  |
| 事业运行 | 94 | 236 | 151.1 |
| 其他群众团体事务支出 | 185 | 229 | 23.8 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1392 | 1491 | 7.1 |
| 行政运行 | 707 | 716 | 1.3 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 专项业务 |  |  |  |
| 事业运行 | 204 | 312 | 52.9 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 481 | 463 | -3.7 |
| 组织事务 | 1579 | 2433 | 54.1 |
| 行政运行 | 936 | 882 | -5.8 |
| 一般行政管理事务 | 83 | 35 | -57.8 |
| 公务员事务 |  |  |  |
| 事业运行 | 45 | 43 | -4.4 |
| 其他组织事务支出 | 515 | 1473 | 186.0 |
| 宣传事务 | 764 | 819 | 7.2 |
| 行政运行 | 537 | 373 | -30.5 |
| 事业运行 |  | 219 |  |
| 其他宣传事务支出 | 227 | 227 |  |
| 统战事务 | 461 | 467 | 1.3 |
| 行政运行 | 408 | 341 | -16.4 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 宗教事务 |  | 10 |  |
| 事业运行 | 21 | 71 | 238.1 |
| 其他统战事务支出 | 32 | 45 | 40.6 |
| 其他共产党事务支出 | 2787 | 2206 | -20.8 |
| 行政运行 | 1051 | 1156 | 10.0 |
| 一般行政管理事务 | 14 |  |  |
| 事业运行 | 395 | 396 | 0.3 |
| 其他共产党事务支出 | 1327 | 654 | -50.7 |
| 市场监督管理事务 | 5870 | 6748 | 15.0 |
| 行政运行 | 3881 | 4023 | 3.7 |
| 质量基础 |  |  |  |
| 事业运行 | 691 | 734 | 6.2 |
| 其他市场监督管理事务 | 1298 | 1991 | 53.4 |
| 信访事务 |  | 551 |  |
| 行政运行 |  | 320 |  |
| 信访业务 |  | 43 |  |
| 其他信访事务支出 |  | 188 |  |
| 其他一般公共服务支出 |  | 2872 |  |
| 其他一般公共服务支出 |  | 2872 |  |
| 二、国防支出 | 781 | 624 | -20.1 |
| 国防动员 | 656 | 497 | -24.2 |
| 兵役征集 | 141 | 132 | -6.4 |
| 人民防空 | 99 |  |  |
| 国防教育 |  |  |  |
| 预备役部队 |  |  |  |
| 民兵 | 236 | 312 | 32.2 |
| 其他国防动员支出 | 180 | 53 | -70.6 |
| 其他国防支出 | 125 | 127 | 1.6 |
| 其他国防支出 | 125 | 127 | 1.6 |
| 三、公共安全支出 | 33406 | 39853 | 19.3 |
| 武装警察部队 | 35 | 70 | 100.0 |
| 其他武装警察部队支出 | 35 | 70 | 100.0 |
| 公安 | 24608 | 30798 | 25.2 |
| 行政运行 | 19573 | 20740 | 6.0 |
| 一般行政管理事务 | 1811 | 255 | -85.9 |
| 信息化建设 | 173 | 3108 | 1696.5 |
| 执法办案 | 2458 | 2748 | 11.8 |
| 特别业务 | 20 | 23 | 15.0 |
| 事业运行 |  | 82 |  |
| 其他公安支出 | 573 | 3842 | 570.5 |
| 检察 | 1984 | 2077 | 4.7 |
| 行政运行 | 1710 | 1649 | -3.6 |
| 事业运行 |  | 61 |  |
| 其他检察支出 | 274 | 367 | 33.9 |
| 法院 | 4650 | 4572 | -1.7 |
| 行政运行 | 3294 | 3939 | 19.6 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 案件审判 | 799 | 633 | -20.8 |
| 其他法院支出 | 557 |  |  |
| 司法 | 2129 | 2336 | 9.7 |
| 行政运行 | 1398 | 1597 | 14.2 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 基层司法业务 | 142 | 145 | 2.1 |
| 普法宣传 | 46 |  |  |
| 公共法律服务 | 237 | 276 | 16.5 |
| 社区矫正 | 87 | 90 | 3.4 |
| 法治建设 | 39 | 38 | -2.6 |
| 其他司法支出 | 180 | 190 | 5.6 |
| 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 四、教育支出 | 131879 | 135014 | 2.4 |
| 教育管理事务 | 525 | 557 | 6.1 |
| 行政运行 | 409 | 406 | -0.7 |
| 一般行政管理事务 | 116 | 151 | 30.2 |
| 其他教育管理事务支出 |  |  |  |
| 普通教育 | 105104 | 107121 | 1.9 |
| 学前教育 | 8706 | 9953 | 14.3 |
| 小学教育 | 40709 | 39906 | -2.0 |
| 初中教育 | 30479 | 30394 | -0.3 |
| 高中教育 | 15766 | 15658 | -0.7 |
| 其他普通教育支出 | 9444 | 11210 | 18.7 |
| 职业教育 | 7355 | 7590 | 3.2 |
| 中等职业教育 | 4417 | 4559 | 3.2 |
| 技校教育 | 2120 | 2276 | 7.4 |
| 其他职业教育支出 | 818 | 755 | -7.7 |
| 成人教育 | 263 | 247 | -6.1 |
| 其他成人教育支出 | 263 | 247 | -6.1 |
| 广播电视教育 | 338 | 360 | 6.5 |
| 广播电视学校 | 338 | 360 | 6.5 |
| 特殊教育 | 605 | 673 | 11.2 |
| 特殊学校教育 | 605 | 673 | 11.2 |
| 进修及培训 | 1323 | 1420 | 7.3 |
| 教师进修 | 616 | 569 | -7.6 |
| 干部教育 | 688 | 851 | 23.7 |
| 其他进修培训 | 19 |  |  |
| 教育费附加安排的支出 | 3898 | 4745 | 21.7 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3898 | 4745 | 21.7 |
| 其他教育支出 | 12468 | 12301 | -1.3 |
| 其他教育支出 | 12468 | 12301 | -1.3 |
| 五、科学技术支出 | 7331 | 8523 | 16.3 |
| 科学技术管理事务 | 682 | 481 | -29.5 |
| 行政运行 | 681 | 481 | -29.4 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1 |  |  |
| 基础研究 |  |  |  |
| 机构运行 |  |  |  |
| 应用研究 | 173 | 223 | 28.9 |
| 机构运行 | 173 | 223 | 28.9 |
| 技术研究与开发 | 6336 | 7411 | 17.0 |
| 其他技术研究与开发支出 | 6336 | 7411 | 17.0 |
| 科技条件与服务 |  | 141 |  |
| 机构运行 |  | 141 |  |
| 科学技术普及 | 75 | 167 | 122.7 |
| 科普活动 | 75 | 65 | -13.3 |
| 科技馆站 |  | 87 |  |
| 其他科学技术普及支出 |  | 15 |  |
| 其他科学技术支出 | 65 | 100 | 53.8 |
| 科技奖励 |  | 85 |  |
| 其他科学技术支出 | 65 | 15 | -76.9 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 10630 | 16258 | 52.9 |
| 文化和旅游 | 5012 | 5235 | 4.4 |
| 行政运行 | 985 | 831 | -15.6 |
| 一般行政管理事务 | 4 | 107 | 2575.0 |
| 图书馆 | 330 | 331 | 0.3 |
| 艺术表演场所 | 33 | 33 |  |
| 艺术表演团体 | 962 | 1242 | 29.1 |
| 文化活动 |  |  |  |
| 群众文化 | 486 | 516 | 6.2 |
| 文化创作与保护 | 119 | 202 | 69.7 |
| 文化和旅游市场管理 | 5 | 164 | 3180.0 |
| 旅游宣传 |  |  |  |
| 文化和旅游管理事务 |  |  |  |
| 其他文化和旅游支出 | 2088 | 1809 | -13.4 |
| 文物 | 1452 | 3442 | 137.1 |
| 文物保护 | 1102 | 2864 | 159.9 |
| 博物馆 | 350 | 416 | 18.9 |
| 历史名城与古迹 |  | 132 |  |
| 其他文物支出 |  | 30 |  |
| 体育 | 119 | 58 | -51.3 |
| 体育场馆 | 13 |  |  |
| 其他体育支出 | 106 | 58 | -45.3 |
| 新闻出版电影 |  |  |  |
| 其他新闻出版电影支出 |  |  |  |
| 广播电视 | 1060 | 1308 | 23.4 |
| 广播电视事务 | 844 | 1136 | 34.6 |
| 其他广播电视支出 | 216 | 172 | -20.4 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2987 | 6215 | 108.1 |
| 宣传文化发展专项支出 |  |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2987 | 6215 | 108.1 |
| 七、社会保障和就业支出 | 190421 | 232554 | 22.1 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5827 | 5703 | -2.1 |
| 行政运行 | 524 | 2029 | 287.2 |
| 劳动保障监察 |  |  |  |
| 信息化建设 | 107 | 4 | -96.3 |
| 社会保险经办机构 | 2126 | 1225 | -42.4 |
| 劳动关系和维权 | 430 | 12 | -97.2 |
| 事业运行 |  | 231 |  |
| 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 | 2640 | 2202 | -16.6 |
| 民政管理事务 | 1154 | 3988 | 245.6 |
| 行政运行 | 408 | 389 | -4.7 |
| 一般行政管理事务 | 9 |  |  |
| 社会组织管理 | 10 |  |  |
| 行政区划和地名管理 | 4 |  |  |
| 基层政权建设和社区治理 |  | 2011 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 723 | 1588 | 119.6 |
| 行政事业单位养老支出 | 68818 | 76467 | 11.1 |
| 行政单位离退休 | 498 | 811 | 62.9 |
| 事业单位离退休 | 828 | 720 | -13.0 |
| 离退休人员管理机构 | 103 | 92 | -10.7 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16769 | 17967 | 7.1 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8391 | 8997 | 7.2 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 42229 | 47880 | 13.4 |
| 企业改革补助 |  | 25 |  |
| 企业关闭破产补助 |  | 25 |  |
| 就业补助 | 1508 | 1802 | 19.5 |
| 社会保险补贴 |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 1508 | 1802 | 19.5 |
| 抚恤 | 8641 | 7279 | -15.8 |
| 死亡抚恤 | 1641 | 1553 | -5.4 |
| 义务兵优待 | 1202 | 1503 | 25.0 |
| 其他优抚支出 | 5798 | 4223 | -27.2 |
| 退役安置 | 2011 | 4135 | 105.6 |
| 退役士兵安置 | 651 | 581 | -10.8 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 123 | 411 | 234.1 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30 | 44 | 46.7 |
| 退役士兵管理教育 | 22 | 13 | -40.9 |
| 军队转业干部安置 | 376 | 50 | -86.7 |
| 其他退役安置支出 | 809 | 3036 | 275.3 |
| 社会福利 | 5490 | 4128 | -24.8 |
| 儿童福利 | 200 | 192 | -4.0 |
| 老年福利 | 1005 | 2363 | 135.1 |
| 殡葬 | 810 | 746 | -7.9 |
| 社会福利事业单位 | 484 | 511 | 5.6 |
| 养老服务 | 2347 | 316 | -86.5 |
| 其他社会福利支出 | 644 |  |  |
| 残疾人事业 | 5425 | 5350 | -1.4 |
| 行政运行 | 272 | 163 | -40.1 |
| 残疾人康复 | 151 | 253 | 67.5 |
| 残疾人就业和扶贫 | 80 | 300 | 275.0 |
| 残疾人体育 |  |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3922 | 3356 | -14.4 |
| 其他残疾人事业支出 | 1000 | 1278 | 27.8 |
| 红十字事业 | 358 | 189 | -47.2 |
| 行政运行 | 158 | 179 | 13.3 |
| 其他红十字事业支出 | 200 | 10 | -95.0 |
| 最低生活保障 | 10605 | 10365 | -2.3 |
| 农村最低生活保障金支出 | 10605 | 10365 | -2.3 |
| 临时救助 | 718 | 426 | -40.7 |
| 临时救助支出 | 605 | 302 | -50.1 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 113 | 124 | 9.7 |
| 特困人员救助供养 | 1829 | 1732 | -5.3 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1829 | 1732 | -5.3 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 41 | 30 | -26.8 |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 41 | 30 | -26.8 |
| 其他生活救助 | 1189 | 451 | -62.1 |
| 其他城市生活救助 | 600 |  |  |
| 其他农村生活救助 | 589 | 451 | -23.4 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 47622 | 56932 | 19.5 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 47622 | 56932 | 19.5 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 3000 | 3200 | 6.7 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 3000 | 3200 | 6.7 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 退役军人管理事务 | 558 | 518 | -7.2 |
| 行政运行 | 208 | 186 | -10.6 |
| 拥军优属 | 45 |  |  |
| 事业运行 | 148 | 167 | 12.8 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 157 | 165 | 5.1 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 60 | 130 | 116.7 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  | 130 |  |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 60 |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 25567 | 49704 | 94.4 |
| 其他社会保障和就业支出 | 25567 | 49704 | 94.4 |
| 八、卫生健康支出 | 86581 | 101429 | 17.1 |
| 卫生健康管理事务 | 1312 | 1355 | 3.3 |
| 行政运行 | 835 | 549 | -34.3 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 477 | 806 | 69.0 |
| 公立医院 | 2255 | 8986 | 298.5 |
| 综合医院 | 391 | 2636 | 574.2 |
| 中医（民族）医院 | 1840 | 5700 | 209.8 |
| 精神病医院 |  | 649 |  |
| 其他公立医院支出 | 24 | 1 | -95.8 |
| 基层医疗卫生机构 | 6888 | 6286 | -8.7 |
| 乡镇卫生院 | 6338 | 5583 | -11.9 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 550 | 703 | 27.8 |
| 公共卫生 | 18861 | 11051 | -41.4 |
| 疾病预防控制机构 | 1491 | 1732 | 16.2 |
| 卫生监督机构 | 595 | 621 | 4.4 |
| 妇幼保健机构 | 749 | 571 | -23.8 |
| 精神卫生机构 |  | 100 |  |
| 应急救治机构 | 355 | 736 | 107.3 |
| 采供血机构 | 75 | 306 | 308.0 |
| 基本公共卫生服务 | 5989 | 6311 | 5.4 |
| 重大公共卫生服务 | 292 | 607 | 107.9 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 9235 |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 80 | 67 | -16.3 |
| 中医药 | 9124 | 10000 | 9.6 |
| 其他中医药支出 | 9124 | 10000 | 9.6 |
| 计划生育事务 | 3105 | 3600 | 15.9 |
| 计划生育机构 | 303 |  |  |
| 计划生育服务 | 2802 | 3600 | 28.5 |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 11326 | 9193 | -18.8 |
| 行政单位医疗 | 3252 | 3441 | 5.8 |
| 事业单位医疗 | 6509 | 4879 | -25.0 |
| 公务员医疗补助 | 1547 |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 18 | 873 | 4750.0 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23634 | 42489 | 79.8 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 23634 | 42489 | 79.8 |
| 医疗救助 | 5013 | 5078 | 1.3 |
| 城乡医疗救助 | 5012 | 5068 | 1.1 |
| 疾病应急救助 |  | 10 |  |
| 其他医疗救助支出 | 1 |  |  |
| 优抚对象医疗 | 181 | 222 | 22.7 |
| 优抚对象医疗补助 | 178 | 222 | 24.7 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 3 |  |  |
| 医疗保障管理事务 | 665 | 2047 | 207.8 |
| 行政运行 | 375 | 450 | 20.0 |
| 一般行政管理事务 | 2 |  |  |
| 信息化建设 | 88 | 224 | 154.5 |
| 医疗保障政策管理 |  |  |  |
| 事业运行 | 143 | 101 | -29.4 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 57 | 1272 | 2131.6 |
| 老龄卫生健康事务 | 56 | 56 |  |
| 老龄卫生健康事务 | 56 | 56 |  |
| 其他卫生健康支出 | 4161 | 1066 | -74.4 |
| 其他卫生健康支出 | 4161 | 1066 | -74.4 |
| 九、节能环保支出 | 4447 | 5398 | 21.4 |
| 环境保护管理事务 | 920 | 1303 | 41.6 |
| 行政运行 | 919 | 674 | -26.7 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 其他环境保护管理事务 | 1 | 629 | 62800.0 |
| 污染防治 | 2158 | 1678 | -22.2 |
| 大气 | 1727 | 661 | -61.7 |
| 水体 | 257 | 1017 | 295.7 |
| 土壤 | 111 |  |  |
| 其他污染防治支出 | 63 |  |  |
| 自然生态保护 | 27 | 7 | -74.1 |
| 生物及物种资源保护 | 27 | 7 | -74.1 |
| 生态保护 |  |  |  |
| 天然林保护 | 93 | 160 | 72.0 |
| 停伐补助 | 93 | 160 | 72.0 |
| 能源节约利用 | 194 | 272 | 40.2 |
| 能源节约利用 | 194 | 272 | 40.2 |
| 污染减排 | 598 | 89 | -85.1 |
| 生态环境监测与信息 | 538 | 89 | -83.5 |
| 生态环境执法监察 | 60 |  |  |
| 其他污染减排支出 |  |  |  |
| 能源管理事务 |  |  |  |
| 其他能源管理事务支出 |  |  |  |
| 其他节能环保支出 | 457 | 1889 | 313.3 |
| 其他节能环保支出 | 457 | 1889 | 313.3 |
| 十、城乡社区支出 | 26095 | 45634 | 74.9 |
| 城乡社区管理事务 | 6228 | 6089 | -2.2 |
| 行政运行 | 743 | 5143 | 592.2 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 城管执法 | 4558 | 134 | -97.1 |
| 工程建设管理 | 494 | 506 | 2.4 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 433 | 306 | -29.3 |
| 城乡社区规划与管理 | 712 | 741 | 4.1 |
| 城乡社区规划与管理 | 712 | 741 | 4.1 |
| 城乡社区公共设施 | 874 | 23034 | 2535.5 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 874 | 23034 | 2535.5 |
| 城乡社区环境卫生 | 1155 | 1172 | 1.5 |
| 城乡社区环境卫生 | 1155 | 1172 | 1.5 |
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 17126 | 14598 | -14.8 |
| 其他城乡社区支出 | 17126 | 14598 | -14.8 |
| 十一、农林水支出 | 70640 | 86925 | 23.1 |
| 农业农村 | 26456 | 33783 | 27.7 |
| 行政运行 | 1322 | 1359 | 2.8 |
| 事业运行 | 7827 | 7689 | -1.8 |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |
| 病虫害控制 | 1091 | 1349 | 23.6 |
| 农产品质量安全 | 5 |  |  |
| 执法监管 | 5 | 13 | 160.0 |
| 统计监测与信息服务 | 1 |  |  |
| 行业业务管理 | 14 |  |  |
| 防灾救灾 | 357 |  |  |
| 稳定农民收入补贴 |  | 1844 |  |
| 农业结构调整补贴 |  |  |  |
| 农业生产发展 |  | 3065 |  |
| 农村合作经济 |  |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 337 | 2 | -99.4 |
| 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 | 10 | 42 | 320.0 |
| 农田建设 |  |  |  |
| 其他农业农村支出 | 15457 | 18420 | 19.2 |
| 林业和草原 | 3014 | 2034 | -32.5 |
| 行政运行 | 215 | 221 | 2.8 |
| 事业机构 | 470 | 500 | 6.4 |
| 森林资源培育 |  |  |  |
| 森林资源管理 | 386 |  |  |
| 森林生态效益补偿 | 695 | 45 | -93.5 |
| 动植物保护 |  | 5 |  |
| 林业草原防灾减灾 | 20 | 505 | 2425.0 |
| 其他林业和草原支出 | 1228 | 758 | -38.3 |
| 水利 | 23670 | 27929 | 18.0 |
| 行政运行 | 809 | 835 | 3.2 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 水利行业业务管理 | 1066 | 1288 | 20.8 |
| 水利工程建设 | 1 | 10167 | 1016600.0 |
| 水利工程运行与维护 | 2309 | 1602 | -30.6 |
| 水利前期工作 |  |  |  |
| 水土保持 | 14 |  |  |
| 水资源节约管理与保护 | 22 |  |  |
| 水文测报 | 137 |  |  |
| 防汛 | 444 | 130 | -70.7 |
| 抗旱 | 101 |  |  |
| 农村水利 |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 860 | 1158 | 34.7 |
| 水利安全监督 | 3 |  |  |
| 水利建设征地及移民支出 | 691 | 508 | -26.5 |
| 农村供水 | 130 | 157 | 20.8 |
| 其他水利支出 | 17083 | 12084 | -29.3 |
| 扶贫 | 3821 |  |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 生产发展 |  |  |  |
| 其他扶贫支出 | 3821 |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |  | 1916 |  |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  | 1916 |  |
| 农村综合改革 | 9267 | 9916 | 7.0 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2129 | 1348 | -36.7 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 6916 | 6589 | -4.7 |
| 对村集体经济组织的补助 | 207 | 389 | 87.9 |
| 农村综合改革示范试点补助 | 14 | 1500 | 10614.3 |
| 其他农村综合改革支出 | 1 | 90 | 8900.0 |
| 普惠金融发展支出 | 190 | 1875 | 886.8 |
| 农业保险保费补贴 | 190 | 1875 | 886.8 |
| 其他农林水支出 | 4222 | 9472 | 124.3 |
| 其他农林水支出 | 4222 | 9472 | 124.3 |
| 十二、交通运输支出 | 28851 | 71504 | 147.8 |
| 公路水路运输 | 11961 | 69950 | 484.8 |
| 行政运行 | 1437 | 619 | -56.9 |
| 公路建设 |  | 2591 |  |
| 公路养护 | 323 | 2819 | 772.8 |
| 其他公路水路运输支出 | 10201 | 65341 | 540.5 |
| 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 | 194 | 134 | -30.9 |
| 行政运行 | 129 | 120 | -7.0 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 行业监管 |  |  |  |
| 其他邮政业支出 | 65 | 14 | -78.5 |
| 车辆购置税支出 | 15557 |  |  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 15557 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 1139 |  |  |
| 公共交通运营补助 | 550 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 589 |  |  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 49557 | 29568 | -40.3 |
| 建筑业 |  | 215 |  |
| 其他建筑业支出 |  | 215 |  |
| 工业和信息产业监管 | 4031 | 3012 | -25.3 |
| 行政运行 | 612 | 551 | -10.0 |
| 一般行政管理事务 | 3 |  |  |
| 产业发展 | 3415 | 2372 | -30.5 |
| 事业运行 |  | 89 |  |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 1 |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 41880 | 26341 | -37.1 |
| 机关服务 |  | 1 |  |
| 中小企业发展专项 | 372 | 217 | -41.7 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 41508 | 26123 | -37.1 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 3646 |  |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 3646 |  |  |
| 十四、商业服务业等支出 | 3608 | 8345 | 131.3 |
| 商业流通事务 | 966 | 1911 | 97.8 |
| 行政运行 | 402 | 436 | 8.5 |
| 一般行政管理事务 | 6 |  |  |
| 其他商业流通事务支出 | 558 | 1475 | 164.3 |
| 涉外发展服务支出 | 2228 | 4772 | 114.2 |
| 其他涉外发展服务支出 | 2228 | 4772 | 114.2 |
| 其他商业服务业等支出 | 414 | 1662 | 301.4 |
| 其他商业服务业等支出 | 414 | 1662 | 301.4 |
| 十五、金融支出 |  |  |  |
| 其他金融支出 |  |  |  |
| 其他金融支出 |  |  |  |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 14438 | 8123 | -43.7 |
| 自然资源事务 | 7766 | 3524 | -54.6 |
| 行政运行 | 1969 | 2007 | 1.9 |
| 自然资源利用与保护 | 4576 | 14 | -99.7 |
| 自然资源调查与确权登记 |  | 51 |  |
| 基础测绘与地理信息监管 | 13 |  |  |
| 事业运行 | 1132 | 1149 | 1.5 |
| 其他自然资源事务支出 | 76 | 303 | 298.7 |
| 气象事务 | 326 | 987 | 202.8 |
| 行政运行 |  | 42 |  |
| 气象事业机构 | 206 | 194 | -5.8 |
| 气象装备保障维护 | 50 | 46 | -8.0 |
| 气象基础设施建设与维护 |  | 690 |  |
| 其他气象事务支出 | 70 | 15 | -78.6 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 6346 | 3612 | -43.1 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 6346 | 3612 | -43.1 |
| 十七、住房保障支出 | 24569 | 24447 | -0.5 |
| 保障性安居工程支出 | 3631 | 1638 | -54.9 |
| 农村危房改造 | 126 | 126 |  |
| 公共租赁住房 | 46 | 100 | 117.4 |
| 保障性住房租金补贴 | 568 | 615 | 8.3 |
| 老旧小区改造 | 764 |  |  |
| 保障性租赁住房 | 2127 | 797 | -62.5 |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  |  |
| 城乡社区住宅 | 1414 | 1405 | -0.6 |
| 住房公积金管理 | 331 | 432 | 30.5 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 1083 | 973 | -10.2 |
| 住房改革支出 | 19524 | 21404 | 9.6 |
| 住房公积金 | 19524 | 21404 | 9.6 |
| 提租补贴 |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |
| 十八、粮油物资储备支出 | 680 | 556 | -18.2 |
| 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 | 269 | 144 | -46.5 |
| 应急物资储备 | 240 |  |  |
| 化肥储备 |  | 5 |  |
| 其他重要商品储备支出 | 29 | 139 | 379.3 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 3145 | 3786 | 20.4 |
| 应急管理事务 | 941 | 1032 | 9.7 |
| 行政运行 | 562 | 609 | 8.4 |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 灾害风险防治 |  | 93 |  |
| 安全监管 | 25 |  |  |
| 应急救援 | 89 | 110 | 23.6 |
| 应急管理 | 1 |  |  |
| 事业运行 | 77 | 171 | 122.1 |
| 其他应急管理支出 | 187 | 49 | -73.8 |
| 消防事务 | 2172 | 2625 | 20.9 |
| 行政运行 |  |  |  |
| 消防应急救援 | 2172 | 2625 | 20.9 |
| 其他消防事务支出 |  |  |  |
| 自然灾害防治 | 1 | 79 | 7800.0 |
| 森林草原防灾减灾 | 1 | 79 | 7800.0 |
| 其他自然灾害防治支出 |  |  |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 31 | 50 | 61.3 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 31 | 50 | 61.3 |
| 二十、预备费 |  | 10000 |  |
| 二十一、其他支出 | 913 | 32962 | 3510.3 |
| 其他支出 | 913 | 32962 | 3510.3 |
| 其他支出 | 913 | 32962 | 3510.3 |
| 二十二、债务付息支出 | 6743 | 6800 | 0.8 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 6743 | 6800 | 0.8 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 6615 | 6800 | 2.8 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 128 |  |  |
| 二十三、债务发行费用支出 | 18 | 50 | 177.8 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 18 | 50 | 177.8 |

2024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 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| 合计 | 286558 | 293337 | 2.4 |
| 一、机关工资福利支出 | 105904 | 106539 | 0.6 |
| 工资奖金津补贴 | 69381 | 71537 | 3.11 |
| 社会保障缴费 | 15369 | 16100 | 4.76 |
| 住房公积金 | 8245 | 8912 | 8.09 |
| 其他工资福利支出 | 12909 | 9990 | -22.61 |
| 二、商品和服务支出 | 9031 | 13583 | 50.40 |
| 办公经费 | 6471 | 9978 | 54.20 |
| 会议费 | 38 | 44 | 15.79 |
| 培训费 | 66 | 69 | 4.55 |
| 专用材料购置费 | 36 | 48 | 33.33 |
| 委托业务费 | 239 | 139 | -41.84 |
| 公务接待费 | 133 | 1270 | 854.89 |
| 因公出国（境）费用 | 1 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 929 | 952 | 2.48 |
| 维修（护）费 | 110 | 106 | -3.64 |
| 其他商品和服务支出 | 1008 | 977 | -3.08 |
| 三、机关资本性支出（一） | 130 | 268 | 106.15 |
| 设备购置 | 130 | 268 | 106.15 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 167970 | 169417 | 0.86 |
| 工资福利支出 | 156406 | 155005 | -0.90 |
| 商品和服务支出 | 11564 | 14412 | 24.63 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 83 | 204 | 145.78 |
| 资本性支出（一） | 83 | 204 | 145.78 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 3440 | 3326 | -3.31 |
| 社会福利和救助 | 3087 | 2972 | -3.73 |
| 助学金 |  |  |  |
| 离退休费 | 328 | 323 | -1.52 |
| 其他对个人和家庭补助 | 25 | 31 | 24.00 |

2024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 | 2023年执行数 | 2024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2024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。2023年我市税收返还执行数为0，2024年预算数为0。

二、一般转移支付。2023年我市一般转移支付执行数为0，2024年预算数为0。

三、专项转移支付。2023年我市专项转移支付执行数为0，2024年预算数为0。

2024年政府性基金预算收入预算表

表十八 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 561272 | 436169 | -22.3 |
| （一）国有土地收益基金收入 | 10458 | 19008 | 81.8 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 579 | 522 | -9.8 |
| （三）国有土地使用权出让收入 | 232065 | 372839 | 60.7 |
| （四）彩票公益金收入 | 829 | 800 | -3.5 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 6814 | 6000 | -11.9 |
| （六）污水处理费收入 | 6778 | 6000 | -11.5 |
| （七）其他政府性基金收入 | 303749 | 31000 | -89.8 |
| **二、转移性收入** | 164667 | 109330 |  |
| （一）上级转移支付收入 | 8270 | 6000 |  |
| （二）地方政府专项债务转贷收入 | 106000 | 7000 |  |
| （三）调入资金 | 8310 | 10310 |  |
| （四）使用结转资金 | 42087 | 86020 |  |
| **收入合计** | 725939 | 545499 |  |

|  |
| --- |
| 注：1.国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入增加主要是预计2024年土地出让面积增加。 |
| 2.城市基础设施配套费收入减少主要是2023年含以前年度应收未收款。 |
| 3.污水处理费收入减少主要是2023年含以前年度应收未收款。 |
| 4.其他政府性基金收入减少主要是2023年一次性因素影响，相关收入增加。 |

2024年政府性基金预算支出预算表

表十九 单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **一、本级支出** | 440441 | 361614 | -17.9 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 17 | 13.3 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 15 | 17 | 13.3 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 15 | 17 | 13.3 |
| 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 | 4971 |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4971 |  |  |
| 移民补助 | 2106 |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 2865 |  |  |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| （三）城乡社区支出 | 184778 | 302061 | 63.5 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 171319 | 293456 | 71.3 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 21237 | 40000 | 182.5 |
| 土地开发支出 | 22553 | 60000 | -18.9 |
| 城市建设支出 | 11668 | 18280 | 56.7 |
| 农村基础设施建设支出 | 26842 | 52594 | 95.9 |
| 补助被征地农民支出 | 60016 | 71375 | 18.9 |
| 土地出让业务支出 | 3468 | 5302 | 52.9 |
| 廉租住房支出 |  | 8100 |  |
| 棚户区改造支出 | 19713 | 16222 | -17.7 |
| 农业生产发展支出 | 1943 | 171 |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3879 | 21412 | 452.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 8926 | 4700 |  |
| 土地开发支出 | 8926 | 4700 |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 960 | 1165 | 21.4 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 960 | 1165 | 21.4 |
| 污水处理费安排的支出 | 3573 | 2740 | -23.3 |
| 污水处理设施建设和运营 | 3470 | 2670 | -23.1 |
| 代征手续费 | 103 | 70 | -32.0 |
| （四）农林水支出 | 193 | 4329 | 2143.0 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 193 | 113 | -41.5 |
| 基础设施建设和经济发展 | 193 | 113 | -41.5 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 4216 |  |
| 移民补助 |  | 2691 |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  | 1525 |  |
| （五）其他支出 | 231158 | 32847 | -85.8 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230087 | 29122 | -87.3 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 183209 | 4000 | -97.8 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46878 | 25122 | -46.4 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1071 | 3725 | 247.8 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 417 | 2972 | 612.7 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 514 | 671 | 30.5 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 140 | 82 | -41.4 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |
| （六）债务付息支出 | 19236 | 22200 | 15.4 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 19236 | 22200 | 15.4 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 11381 | 12000 | 5.4 |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | 159 |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 7696 | 10200 | 32.5 |
| （七）债务发行费用支出 | 90 | 160 | 77.8 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 90 | 160 | 77.8 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 31 | 50 | 61.3 |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 59 | 110 | 86.4 |
| **二、转移性支出** | 285498 | 183885 |  |
| （一）调出资金 | 165000 | 115000 |  |
| （二）上解上级支出 | 240 | 392 |  |
| （三）地方政府专项债务还本支出 | 34238 | 8800 |  |
| （四）结转下年支出 | 86020 | 59693 |  |
| **支出合计** | 725939 | 545499 |  |

|  |
| --- |
|  |
| 注：1.城乡社区支出增加主要是预计相关收入增加，相应安排的支出增加。 |
| 2.农林水支出增加主要是支付科目调整。 |
| 3.其他支出减少主要是预计相关收入减少，相应安排的支出减少。 |
| 4.债务付息和债券发行增加主要是债券发行规模增加。 |

2024年政府性基金转移支付预算表

表二十 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年执行数 | 2024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2024年政府性基金转移支付预算的

情 况 说 明

一、2023年我市政府性基金转移支付执行算数为0，2024年预算数为0。

2024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 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| **一、本级收入** | 1340 | 2000 | 49.3 |
| （一）利润收入 |  | 1000 |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  | 1000 |  |
| （二）股利、股息收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |
| （三）产权转让收入 | 1340 | 1000 | -25.4 |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 1340 | 1000 | -25.4 |
| （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** | 15 | 30 | 100.0 |
| （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** | 1355 | 2030 |  |

2024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 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| **一、本级支出** | 0 | 30 |  |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 30 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | 30 |  |
| （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** | 1355 | 2000 |  |
| （一）调出资金 | 1340 | 2000 |  |
| 国有资本经营预算调出资金 | 1340 | 2000 |  |
| （二）结转下年支出 | 15 |  |  |
| **国有资本经营预算支出合计** | 1355 | 2030 |  |

2024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 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金收入合计 | 172466 | 157630 | -8.6 |
| 其中:保险费收入 | 75982 | 53529 | -29.6 |
| 财政补贴收入 | 92851 | 101341 | 9.1 |
| 转移收入 | 965 | 561 | -41.9 |
| 上级补助收入 | 829 |  | -100 |
| 其他社会保险基金收入 | 1839 | 2199 | 19.6 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金收入 | 83289 | 78315 | -6.0 |
| 其中:保险费收入 | 34639 | 22098 | -36.2 |
| 财政补贴收入 | 47622 | 54092 | 13.6 |
| 转移收入 | 5 | 5 |  |
| 其他居民基本养老保险基金收入 | 1023 | 2120 | 107.2 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 74522 | 79315 | 6.4 |
| 其中:保险费收入 | 30767 | 31431 | 2.2 |
| 财政补贴收入 | 42229 | 47249 | 11.9 |
| 转移收入 | 936 | 556 | -40.6 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 590 | 79 | -86.6 |
| （三）工伤保险基金收入 | 8155 |  |  |
| 其中:保险费收入 | 4818 |  |  |
| 财政补贴收入 | 3000 |  |  |
| 上级补助收入 | 307 |  |  |
| 其他工伤保险基金收入 | 30 |  |  |
| （四）失业保险基金收入 | 6500 |  |  |
| 其中:保险费收入 | 5758 |  |  |
| 转移收入 | 24 |  |  |
| 上级补助收入 | 522 |  |  |
| 其他失业保险基金收入 | 196 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.城乡居民基本养老保险基金收入减少主要是预计2024年被征地农民转居保高档次人数减少导致保费收入减少。 |
| 2.工伤保险基金收入减少主要是2024年实行省级统筹后基金收入统一在省级体现。 |
| 3.失业保险基金收入减少主要是2024年实行省级统筹后基金收入统一在省级体现。 |

2024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 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 ±% |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金支出合计 | 149164 | 142663 | -4.4 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 137367 | 141526 | 3.0 |
| 转移支出 | 1072 | 1070 | -0.2 |
| 上解上级支出 | 10569 |  |  |
| 其他社会保险基金支出 | 146 | 67 | -54.1 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金支出 | 54472 | 63348 | 16.3 |
| 其中:保险待遇支出 | 54420 | 63288 | 16.3 |
| 转移支出 |  |  |  |
| 其他居民基本养老保险基金支出 | 52 | 60 | 15.4 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 74292 | 79315 | 6.8 |
| 其中:基本养老金支出 | 73217 | 78238 | 6.9 |
| 转移支出 | 1065 | 1070 | 0.5 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 10 | 7 | -30.0 |
| （三）工伤保险基金支出 | 9173 |  |  |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 7185 |  |  |
| 上解上级支出 | 1988 |  |  |
| （四）失业保险基金支出 | 11227 |  |  |
| 其中:失业保险待遇支出 | 2545 |  |  |
| 转移支出 | 7 |  |  |
| 上解上级支出 | 8581 |  |  |
| 其他失业保险基金支出 | 94 |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.城乡居民基本养老保险基金支出增加主要是基础养老金提标和享受待遇人数增加。 |
| 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.工伤保险基金支出减少主要是2024年实行省级统筹后基金支出统一在省级体现。 |
| 4.失业保险基金支出减少主要是2024年实行省级统筹后基金支出统一在省级体现。 |

2023年地方政府债务限额及余额情况表

表二十五 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年债务限额 | | | 2023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 |
| 825600 | 181300 | 644300 | 825219 | 181154 | 644065 |

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数 |  | 181628 |
| 二、2023年末地方政府一般债务余额限额 | 181300 |  |
| 三、2023年地方政府一般债务发行额 |  | 20000 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 2023年地方政府一般债券发行额 |  | 20000 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本额 |  | 20476 |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 |  | 181154 |
| 六、2024年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2024年地方政府一般债务余额限额 |  |  |

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数 |  | 572363 |
| 二、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 644300 |  |
| 三、2023年地方政府专项债务发行额 |  | 106000 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本额 |  | 34319 |
| 五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 |  | 644065 |
| 六、2024年地方政府专项债务新增限额 |  |  |
| 七、2024年末地方政府专项债务余额限额 |  |  |

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、2023年发行预计执行数 | 126000 |
| （一）一般债券 | 20000 |
| 其中：再融资债券 | 20000 |
| （二）专项债券 | 106000 |
| 其中：再融资债券 | 34000 |
| 二、2023年还本预计执行数 | 54584 |
| （一）一般债券 | 20346 |
| （二）专项债券 | 34238 |
| 三、2023年付息预计执行数 | 26943 |
| （一）一般债券 | 6743 |
| （二）专项债券 | 20200 |
| 四、2024年还本预算数 | 16800 |
| （一）一般债券 | 8000 |
| 其中：再融资 | 8000 |
| 财政预算安排 |  |
| （二）专项债券 | 8800 |
| 其中：再融资 | 7000 |
| 财政预算安排 | 1800 |
| 五、2024年付息预算数 | 29000 |
| （一）一般债券 | 6800 |
| （二）专项债券 | 22200 |

2024年“三公”经费预算表

表二十九 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年预算数 | | 2024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2024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。2024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。

2024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 | 建设起止年限 | 建设规模及  内容 | 总投资  （万元） | 2024年投资计划  （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 | 总体目标 | 2024年目标 |
| 新建项目  （5个） | |  |  | 213000 | 76500 | 26622 | 1500 | 25122 |  |  |
| 1 | 金建高铁兰溪东站枢纽 | 2023-2025 | 站前广场总占地189亩，总建筑面积约21825平方米。站前路城市主干道约2.58公顷。 | 95000 | 30000 | 25122 |  | 25122 | 对站前广场、站前路等施工对象建设完成。 | 完成用地批复，项目开工建设，完成3亿元投资，完成总工程量50%，包含场地整平，站前路的路基和桥涵。 |
| 2 | 工业  污水厂 | 2023-2025 | 新建一座处理量5万吨/日的工业污水处理厂。 | 69000 | 28000 |  |  |  | 新建一座设计日处理量5万吨/日的工业污水处理厂，用地68亩，出水水质达到国家一级A标准。满足兰溪市经济开发区范围工业企业污水处理，推动兰溪市经济可持续发展。 | 2024年完成工业污水处理厂工程建设目标，完成68亩厂区范围主体工程及排放口管网建设。 |
| 3 | 一老一小 | 2024-2025 | 一期总建筑面积5.8万平方米，建设总床位1068张的兰溪市保育康养社区，投资约42076万元。二期总建筑面积约2.6万平方米，投资约12245万元。 | 42000 | 15000 |  |  |  | 预计一期建设工程2025年竣工。 | 预计一期主体工程结顶，完成总投资1.5亿元目标。 |
| 4 | 人民医院地下通道 | 2023-2025 | 地下通道下穿环城西路,东侧为人民医院，西侧为百城医院（现兰溪市妇幼保健院）。用地面积:2149平方米；地道暗埋段总长153.8m。 | 4000 | 2000 |  |  |  | 预计2025年6月完工并交付使用。 | 一：1、完成2000万元；2、地下通道箱涵完成102米；3、交通导改及围护桩完成；4、第一施工段绿化、交通恢复；5、第一、二施工段雨污水及新增化粪池迁改完成； 二；完成总工程量的72.5％. |
| 5 | 梅江  派出所 | 2024-2026 | 占地13亩，新增建筑面积5704平方米。 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 达到二类派出所的营房建设要求。提升梅江派出所业务综合用房基础设施，改善梅江派出所民辅警的工作生活条件，提升民警、辅警的职业归属感、荣誉感和幸福感。保障派出所业务工作的有效开展，更好地维护社会稳定，护航经济发展。 | 建筑面积约5704平方米，建设内容为接警大厅、服务大厅、综合指挥室、询问室（办案区外）、群众接待室、调解室、办案区、枪支（弹药）室、社区警务队办公区、案件办理队办公区、案件管理室、政保工作室、支部会议室、谈心谈话室、会议室、值班室、户籍室、档案室、物证保管室、备勤室等业务用房，以及配电房、食堂、警体训练房等配套用房。 |
| 续建项目  （11个） | |  |  | 1270226 | 166000 | 58481 | 56481 | 2000 |  |  |
| 1 | S319义乌至江山省道马涧至石阜岭段整治工程 | 2023-2025 | 全长12.873公里。主线按一级公路双向六车道标准设计。 | 53039 | 10000 |  |  |  | 完成全长12.87公里施工目标；主线按一级公路双向六车道标准设计。 | 完成施工图批复，项目开工，完成0.5亿投资，包含利用段的绿化，标志牌，百米桩及新建段的路基和桥涵 |
| 2 | 兰花  幼儿园 | 2023-2024 | 用地规模12亩，办学规模15个班。 | 4000 | 1500 | 1100 | 100 | 1000 | 提升公办园覆盖率，提高整体学前教育办学水平 | 2024年3月脚手架拆除，6月底前完成室内精装修，9月底前完成项目竣工，完成投资1100万元。 |
| 3 | 人民医院发热及急诊大楼 | 2023-2025 | 规划用地面积34.97亩，项目总建筑面积62740平方米。 | 45500 | 8000 |  |  |  | 建成后，总建筑面积约63322平方米，其中地上建筑面积约35641平方米，地下建筑面积约27681平方米。2025年9月竣工，竣工后提高医疗服务能力，提高群众满意度。总投资45500万元，其中专项债投资36000万元。 | 1.完成土建结构及外立面，完成投资1500万元； 2.完成土建安装80%，完成投资1500万元； 3.完成精装修60%，完成投资1500万元； 4.完成净化工程50%，完成投资2000万元； 5.完成室外附属工程50%，完成投资800万元； 6.完成电力工程60%,完成投资700万元。 完成投资8000万元，其中专项债5000万元。 |
| 4 | 北部医院 | 2023-2025 | 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。 | 20000 | 8000 |  |  |  | 预计2024年12月竣工，总投资20000万元，完成专项债投资12000万元。2024年土建装修约3910万，净化系统790万，智能化系统约750万，医疗设备购买约2000万，污水设备等约50万，绿化等配套设施约500万 | 土建结构及外立面完成，精装修和医疗专项完成20%，机电安装完成30%，完成剩余投资8000万元。 |
| 5 | 金建高铁 | 2020-2024 | 新建铁路23.608公里（正线）。 | 501300 | 48000 |  |  |  | 新建兰溪东站站房、兰溪段正线23.608公里。 | 完成投资1.7亿元，完成制梁、架梁，兰溪东站完成70%工程量。 |
| 6 | 351国道新建段（兰溪段） | 2022-2025 | 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。 | 370457 | 50000 | 47651 | 47651 |  | 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。 | 完成用地批复，项目全线动工，完成5亿投资，包含香女大桥建设，及全线路基桥梁建设。 |
| 7 | 330国道改建段 | 2021-2023 | 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。 | 136000 | 10000 | 6100 | 6100 |  | 主线一级双向四车道18.6公里，其中新建段13.5公里，利用现有道路5.1公里。连接线二级11.75公里。 | 完成1亿投资，项目完工，完成全线交安设施和绿化的施工。 |
| 8 | 钱塘江三级航道整治金华段 | 2022-2025 | 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。 | 66930 | 10000 |  |  |  | 航道拓宽及疏浚约45KM；其中兰溪市境内航道里程约36.3KM，开发区段航道里程约8.7KM。航道疏浚土石方约162.7m3（其中兰溪市约120.39m3，金华经济技术开发区约42.31m3） | 完成项目初步设计批复，施工图批复，项目开工，完成1亿投资，包含航道疏浚和锚地建设。 |
| 9 | 上华全域土地整治 | 2022-2025 | 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。 | 54000 | 15000 |  |  |  | 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，实施建设用地复垦并通过验收，完成永久基本农田集中连片整治完成河道、防洪堤和山塘水库修复。 |
| 10 | 云山全域土地整治 | 2022-2023 | 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。 | 15000 | 4000 | 2630 | 2630 |  | 推进兰溪市农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，提升农村人居环境和生活水平，改善城市容貌，助推乡村全面振兴，促进共同富裕。 | 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 | 永昌第二幼儿园 | 2023-2024 | 占地24.4亩，总建筑面积9000平方米，学生规模530人，19个班。 | 4000 | 1500 | 1000 |  | 1000 | 新建永昌街道第二公办园，幼儿园教学综合楼、门卫用房、道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及消防等相关的附属配套设施工程，设置19个班级，在园生530人。规划建设用地面积16269平方米（合约24.40亩），总建筑面积9000平方米（不含消防水池161.58平方米），其中地上建筑面积 8900.28平方米（幼儿园建筑面积8840.92平方米、传达室建筑面积59.36平方米），地下建筑面积99.72平方米；建筑密度21.08%，容积率0.55。 | 2024年目标8月建成投入使用。 |
| 合计 |  |  |  | 1483226 | 242500 | 85103 | 57981 | 27122 |  |  |

市十七届人大三次会议秘书处 2024年2月印