

# 关于越城区 2022 年预算执行情况 及 2023 年预算（草案）的报告

2023 年 1 月

# 目录

<b>一、2022年预算执行情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 一般公共预算执行情况.....	4
(二) 政府性基金预算执行情况.....	6
(三) 国有资本经营预算执行情况.....	7
(四) 社会保险基金预算执行情况.....	7
(五) “三公”经费支出执行情况.....	8
(六) 地方政府债务情况.....	8
<b>二、2022年财政主要工作开展情况</b> .....	<b>9</b>
(一) 持续做好财政收支管理.....	9
(二) 持续加大财税政策支持.....	10
(三) 持续助力经济稳进提质.....	10
(四) 持续提升财政保障水平.....	11
(五) 持续提升资金监管效能.....	11
(六) 持续推进体制机制创新.....	12
<b>三、2023年预算草案</b> .....	<b>13</b>
(一) 预算编制的指导思想.....	13
(二) 一般公共预算草案.....	13
(四) 国有资本经营预算草案.....	15
(五) 社会保险基金预算草案.....	15
(六) “三公”经费预算.....	16
(七) 地方政府债务情况.....	16
<b>四、实现2023年预算目标任务举措</b> .....	<b>17</b>
<b>附表 1-1</b> .....	<b>20</b>
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年一般公共预算收入执行情况表.....	20
<b>附表 1-2</b> .....	<b>22</b>
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年一般公共预算支出执行情况表.....	22
<b>附表 2-1</b> .....	<b>38</b>
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年政府性基金预算收入执行情况表.....	38
<b>附表 2-2</b> .....	<b>39</b>
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表.....	39
<b>附表 3-1</b> .....	<b>42</b>
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	42
<b>附表 3-2</b> .....	<b>43</b>

绍兴市越城区、滨海新区 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	43
附表 4-1.....	44
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表.....	44
附表 4-2.....	45
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表.....	45
附表 5-1.....	46
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算收入表（草案）.....	46
附表 5-2.....	47
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算支出表（草案）.....	47
附表 5-3.....	63
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算基本支出表（草案）.....	63
附表 6-1.....	64
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年政府性基金预算收入表（草案）.....	64
附表 6-2.....	65
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年政府性基金预算支出表（草案）.....	65
附表 7-1.....	67
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年国有资本经营预算收入表（草案）.....	67
附表 7-2.....	68
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年国有资本经营预算支出表（草案）.....	68
附表 8-1.....	69
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年社会保险基金预算收入表（草案）.....	69
附表 8-2.....	70
绍兴市越城区、滨海新区 2023 年社会保险基金预算支出表（草案）.....	70
附表 9-1.....	71
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表.....	71
附表 9-2.....	72
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年地方政府一般债务余额情况表.....	72
附表 9-3.....	73
绍兴市越城区、滨海新区 2022 年地方政府专项债务余额情况表.....	73
附表 9-4.....	74
绍兴市越城区、滨海新区地方政府债券发行及还本付息情况表.....	74

## 一、2022 年预算执行情况

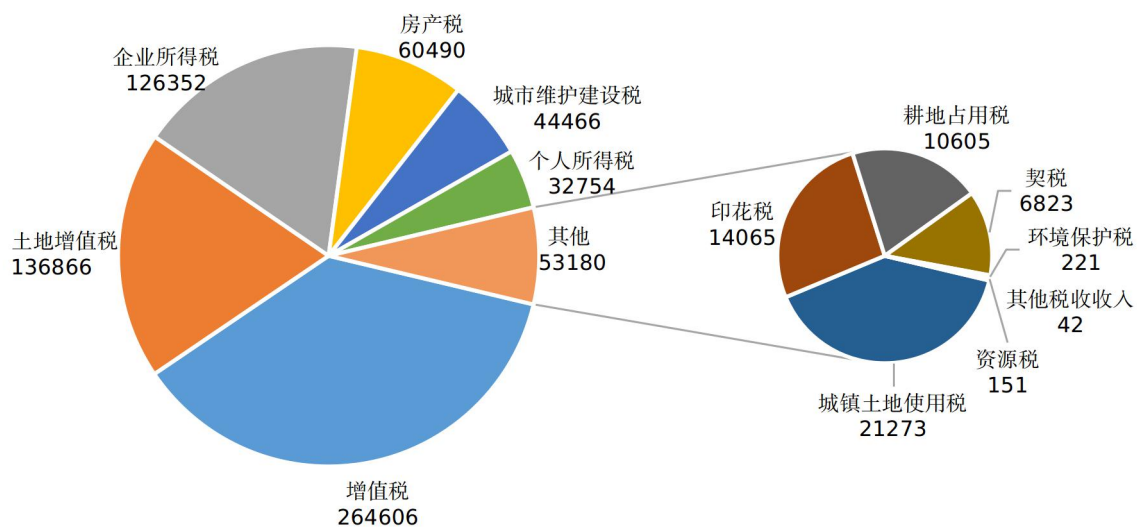
2022 年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央及省、市、区党委和政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以经济社会高质量发展为主线，扎实推进财政各项中心工作，统筹发展和安全，对标“两个先行”奋斗目标，锚定“首位立区、幸福越城”目标定位，秉持“剑胆书心、越古超今”越城精神，踔厉奋发、勇毅前行，努力为全区经济社会发展扛起财政担当，贡献财政力量。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

2022 年越城区、滨海新区一般公共预算收入年初预算为 100.62 亿元，经区十届人大常委会第七次会议批准调整预算为 90.94 亿元，实际执行数为 86.33 亿元，完成年度预算的 94.9%，自然口径下降 7.3%，剔除留抵退税因素，同口径增长 5.7%。区级转移性收入 56.14 亿元，收入合计 142.47 亿元。2022 年一般公共预算收入执行情况详见附表 1-1。

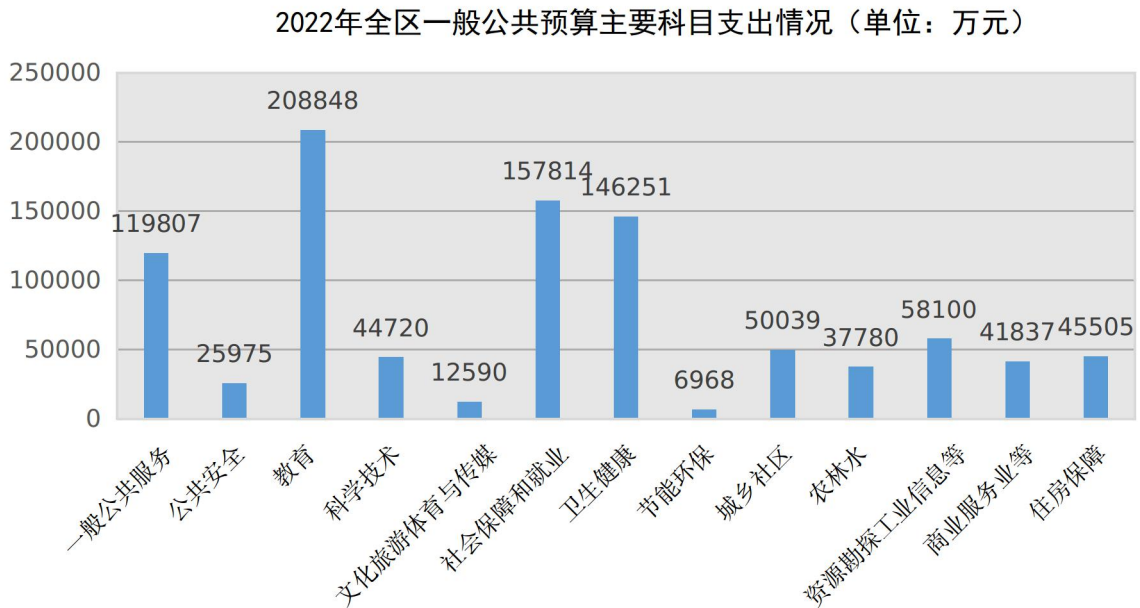
2022年全区一般公共预算主要科目收入情况（单位：万元）



## 2. 支出预算执行情况

2022年越城区、滨海新区一般公共预算支出年初预算为92.70亿元，经区十届人大常委会第七次会议批准调整预算为102.75亿元，实际执行数为99.40亿元，完成年度预算的96.7%，同比增长14.7%。加上转移性支出39.60亿元，债务还本支出3.47亿元，支出合计142.47亿元。2022年一般公共预算支出执行情

况详见附表 1-2。



重点科目支出情况：教育支出 20.88 亿元，比上年增长 10.7%；科学技术支出 4.47 亿元，比上年增长 19.6%；社会保障和就业支出 15.78 亿元，比上年增长 24.8%；卫生健康支出 14.63 亿元，比上年增长 40.0%；城乡社区支出 5.00 亿元，比上年下降 16.1%，下降的主要原因是今年社区工作者经费转列到社会保障和就业支出科目；农林水支出 3.78 亿元，比上年下降 29.7%，下降的主要原因是上年新三江闸、马山闸强排配套河道工程一次性省补影响上年基数以及 2022 年部分乡村振兴支出按规定转列政府性基金支出。

收支相抵，一般公共预算预计可实现收支平衡，实际平衡情况待市区财政体制结算后以财政决算数据再予报告。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 收入预算执行情况

2022年越城区、滨海新区政府性基金收入年初预算为103亿元，经区十届人大常委会第七次会议批准调整预算为68.02亿元，实际执行数为66.82亿元，完成年度预算的98.2%。区级转移性收入111.10亿元，收入合计177.92亿元。2022年政府性基金预算收入执行情况详见附表2-1。

## **2. 支出预算执行情况**

2022年越城区、滨海新区政府性基金支出年初预算为139.51亿元，经区十届人大常委会第七次会议批准调整预算为158.44亿元，实际执行数为143.50亿元，完成年度预算的90.6%。加上转移性支出29.56亿元，债务还本支出4.86亿元，支出合计177.92亿元。2022年政府性基金预算支出执行情况详见附表2-2。

收支相抵，政府性基金预算预计可实现收支平衡，实际平衡情况待市区财政体制结算后以财政决算数据再予报告。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2022年越城区、滨海新区国有资本经营预算收入5085万元，实际执行数6317万元，完成年度预算的124.2%。国有资本经营预算支出5085万元，实际执行数6317万元，完成年度预算的124.2%。收支相抵，国有资本经营预算预计可实现收支平衡。2022年国有资本经营预算收支执行情况详见附表3-1，附表3-2。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

### **1. 收入预算执行情况**

2022年越城区、滨海新区社会保险基金收入年初预算为3.69亿元，实际执行数为3.72亿元，完成年度预算的100.8%。加上

上年结余 1.14 亿元，收入合计 4.86 亿元。2022 年社会保险基金预算收入执行情况详见附表 4-1。

## 2. 支出预算执行情况

2022 年越城区、滨海新区社会保险基金支出年初预算为 4.42 亿元，实际执行数为 4.44 亿元，完成年度预算的 100.5%。收支相抵，年终结余 4135 万元。2022 年社会保险基金预算支出执行情况详见附表 4-2。

### （五）“三公”经费支出执行情况

2022 年，一般公共预算安排“三公”经费预算 1120 万元，实际支出 584.6 万元，比上年下降 18.3%。其中：公务接待费支出 34.2 万元，比上年下降 10.6%；公务用车购置费支出 223.4 万元，比上年下降 46.8%；公务用车运行维护费支出 327.1 万元，比上年增长 27.0%，主要原因是油价上涨以及交通事权下划等新增公务用车运行维护费支出。

### （六）地方政府债务情况

1. 债务限额。2022 年我区地方政府债务经批准限额为 252.59 亿元，其中：一般债务限额 29.04 亿元，专项债务限额 223.55 亿元。

2. 债务余额。2022 年我区地方政府债务余额为 252.58 亿元，其中：一般债务余额 29.04 亿元，占比 11.5%；专项债务余额 223.54 亿元，占比 88.5%。

3. 债务资金使用。2022 年全区新增地方政府债券 51.33 亿元，其中：市政和产业园区建设支出 28.1 亿元，占比 54.7%；保



障性住房支出 9.73 亿元，占比 19.0%；生态建设和环境保护支出 0.4 亿元，占比 0.8%；教育支出 4 亿元，占比 7.8%；医疗卫生支出 8.3 亿元，占比 16.2%；水利建设支出 0.8 亿元，占比 1.6%。

**4. 债务资金偿还。**2022 年地方政府债券到期还本支出 8.33 亿元，其中：一般债券还本支出 3.47 亿元，专项债券还本支出 4.86 亿元。债务还本支出中 8.2 亿元通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还，700 万元通过一般公共预算偿还，550 万元通过政府性基金预算偿还。

## 二、2022 年财政主要工作开展情况

### （一）持续做好财政收支管理

**一是重协作、强管理、提质量。**面对经济下行压力，强化财税协同共治，优化税源管理，细化过程性考核，建立应急保障预案，实现全区一般公共预算收入增速、税占比等指标进位争先，收入质量不断提升。**二是保重点、压一般、稳运行。**保障教育、科技等重点支出，教育支出继续保持支出总量第一，科技支出继续实现 15% 以上增长。全年压减一般性支出预算 10%，核减年初预算资金 9328 万元，统筹用于疫情防控、民生保障。坚持党政机关过“紧日子”，从严控制“三公”经费，严格执行公务支出标准，全面规范津补贴管理。**三是清结余、盘存量、统“四资”**深入开展财政结余资金清理，累计清理盘活结余资金 6.44 亿元。用足用好中央留抵退税财力补助，争取到一般性转移资金 8.08 亿元，有效弥补因留抵退税政策性减收带来的财政缺口。建立“资金、资产、资本、资源”统筹工作机制。

## **（二）持续加大财税政策支持**

一是**高质量落实减税降费**。实施更大规模、更大力度的企业留抵退税，全年累计实现退税地方级超 20 亿元，以政府的“减”收入换来企业的“增”动力。二是**用足用好专项债政策“工具”**。充分发挥专项债券在扩大有效投资、带动重大项目中的积极作用，开展常态化专项债储备，全年累计向上争取专项债券 50.33 亿元，支持领域涵盖产业园区、教育、卫生等重点领域，有效保障 19 个政府投资项目开工建设。建立债券资金使用监管机制，推动资金加快形成实物工作量。三是**普惠性政策精准滴灌**。累计提供政策性融资担保 4.29 亿元、金融贴息 1145 万元、减免国有资产租金 2299 万元，惠及小微企业和个体工商户 4000 余家。加大政府采购对中小企业支持力度，提高预留比例、预付款比例和价格扣除优惠幅度。

## **（三）持续助力经济稳进提质**

一是**稳经济**。贯彻落实好省“5+4”、市“1+9”经济政策，完善越城区工业经济高质量发展等“8+N”政策体系，提出越城区高质量发展二十条，强化产业政策引导，全年累计投入惠企政策兑现资金 10.5 亿元，同比增长 14.5%。加快资金兑付效率，实现“越快兑”平台上线率 100%，促进经济政策提质增效。二是**促消费**。进一步提振消费信心，累计发放普惠性消费券 1.14 亿元，汽车消费券 2773 万元，促进消费市场持续活跃。三是**稳市场**。维护房地产市场健康稳定发展，落实房产交易契税财政补贴政策，累计发放补贴 1791 万元，撬动房地产交易总量明显提升。

**四是重人才。**持续加大产业升级和科技创新投入，全年累计兑现高层次人才创业创新补助、集成电路产业人才补助等各类人才政策资金 3.47 亿元，充分激发人才创新创业活力。

#### **（四）持续提升财政保障水平**

**一是坚持“疫情要防住”。**累计投入疫情防控经费 4.91 亿元，持续保障疫情防控应急物资和应急体系建设，落实常态化核酸检测和隔离点运行经费，加大镇街和基层防疫工作经费补助力度。**二是坚持发展惠及人民。**保障落实体育惠民、基层消防安全、重点人群疾病筛查等省、市、区民生实事资金 6944 万元；持续加大社会保障体系投入，落实财政对社保基金的补助 5.78 亿元，城乡居民养老保险提标、基本公共卫生服务补助、义务兵优待金和退役士兵生活补助等民生政策按省定标准执行到位。教育、卫生领域基础设施投入逐年增加，新开办中小学、幼儿园 6 家，新增学位 3690 个，越城区人民医院、东湖和马山社区卫生服务中心等项目有序推进。**三是坚持三农高质量发展。**全面推进乡村振兴。发放各类粮食补贴 6720 万元，兑现三农高质量扶持政策资金 5708 万元，全年土地出让收入用于农业农村比例超过 5%，有效保障粮食生产安全，推动乡村发展提质增效。

#### **（五）持续提升资金监管效能**

**一是强化预算绩效评价。**实现预算支出绩效自评全覆盖。涉及支出项目 1516 个，资金 63.66 亿元。对智安校园建设行动、商贸服务业政策奖励兑现、育才学校易地新建工程、老旧小区改造等项目开展重点绩效评价，督促问题落实整改。**二是强化资产**

**资金监管。**上线“虚拟公务仓”资产管理平台，实现国有资产共享使用，节省资产配置费用。严格履行政府采购监管职责，全面推广应用“政采云”电子交易系统，实现政府采购全流程电子化。强化库款日常运行监测，确保库款保障水平处于安全区间，兜牢兜实“三保”底线。**三是强化投资预算审核。**出台区级政府投资项目预算管理制度，规范投资预算审核，完成越城中心粮库等24个政府投资项目预算审核工作，累计核减预算2442万元。**四是防范债务风险。**积极稳妥化解政府隐性债务风险，实现隐性债务“只减不增、逐年化解”目标。

#### **（六）持续推进体制机制创新**

**一是纵深推进“预算一体化”改革。**稳妥推进指标账试点、总会计模块应用、核算云系统上线等迭代升级，为资金全生命周期、大数据管理打下坚实基础。**二是实现财政电子票据全覆盖。**完成“财政电子票据自动核销与记账改革”省级试点项目。“浙里报”应用顺利贯通，公款竞争性存放实现网上招标，资金管理规范化进一步提升。**三是完善新一轮镇街财政体制。**进一步理顺镇街财权与事权关系，完善转移支付机制，加大财力下沉力度，支持镇街协同发展。

各位代表，过去一年，财政各项工作取得积极进展，我们坚持以政领财、以财辅政，服务改革发展，预算执行情况总体良好，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了坚实保障。但同时，我们也看到预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要体现在：一是继续实施积极的财政政策，强化逆周期调

节力度，保证财政支出强度，各方面支出需求加大；同时财政收入保持稳定增长面临较大压力，财政运行将持续处于紧平衡状态。二是财政资源统筹力度有待增强，政府四本预算还需加强衔接，财政资金和政策的聚焦保障作用有待进一步发挥。三是绩效评价结果应用还需强化，对财政政策的评价力度尚待进一步加大，预算执行约束还不够有力，财政资源配置使用效率仍有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

### **三、2023 年预算草案**

#### **（一）预算编制的指导思想**

越城区、滨海新区 2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦区委、区政府重点工作，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的原则，持续深化“全口径、全过程、全覆盖”的预算管理改革，不折不扣落实党政机关“过紧日子”，强化预算约束和绩效管理，充分发挥财政在资源配置、财力保障和宏观调控方面的基础作用，为“首位立区 幸福越城”建设提供坚实保障。

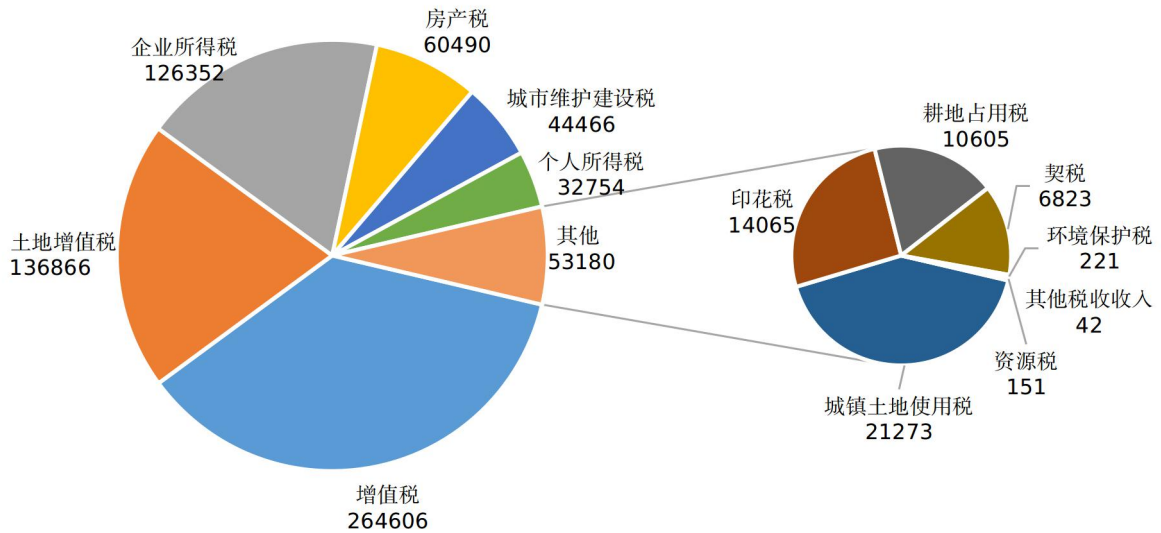
#### **（二）一般公共预算草案**

##### **1. 收入预算**

2023 年越城区、滨海新区拟安排一般公共预算收入 93.24 亿元，比上年增长 8.0%。拟安排税收收入 82 亿元，比上年增长 14.1%，非税收入 11.24 亿元，比上年下降 22.3%，税占比达到 88%。加上转移性收入 43.90 亿元，收入合计 137.14 亿元。2023

年一般公共预算收入草案详见附表 5-1。

2023年全区一般公共预算主要科目收入情况（单位：万元）

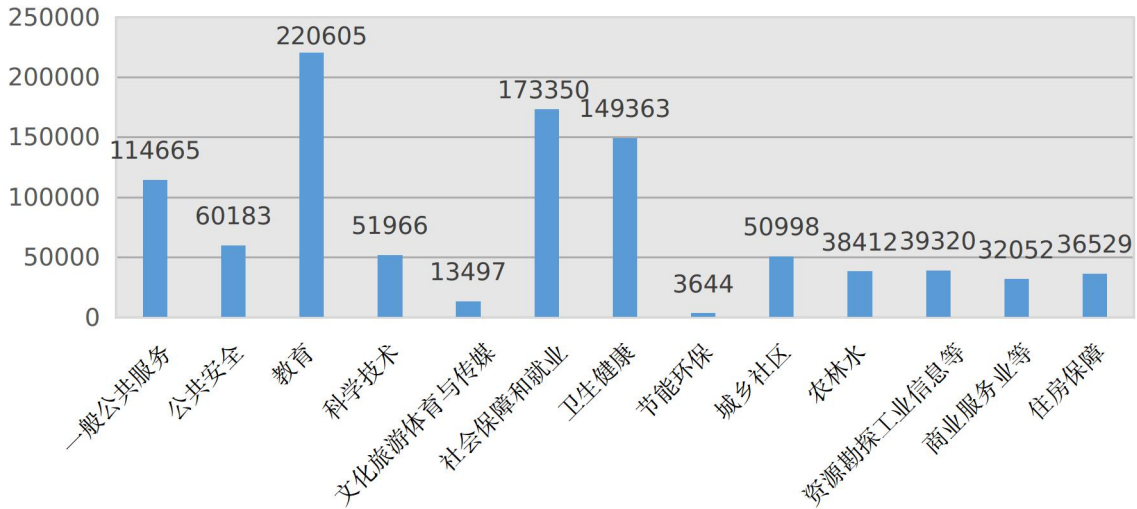


## 2. 支出预算

2023年越城区、滨海新区拟安排一般公共预算支出 104.19 亿元，比上年增长 4.8%。加上转移性支出 26.98 亿元，债务还本支出 5.97 亿元，支出合计 137.14 亿元。2023 年一般公共预算支出草案详见附表 5-2。

重点支出预算安排情况：教育支出 22.06 亿元，比上年增长 5.6%；科学技术支出 5.20 亿元，比上年增长 16.2%；社会保障和就业支出 17.34 亿元，比上年增长 9.8%；卫生健康支出 14.94 亿元，比上年增长 2.1%；城乡社区支出 5.10 亿元，比上年增长 1.9%；农林水支出 3.84 亿元，比上年增长 1.7%。

2023年全区一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



### （三）政府性基金预算草案

#### 1. 收入预算

2023年越城区、滨海新区拟安排政府性基金预算收入83亿元，比上年增长24.2%。加上转移性收入39.76亿元，收入合计122.76亿元。2023年政府性基金预算收入草案详见附表6-1。

#### 2. 支出预算

2023年越城区、滨海新区拟安排政府性基金预算支出88.86亿元，比上年下降38.1%。加上转移性支出24.64亿元，债务还本支出9.26亿元，支出合计122.76亿元。2023年政府性基金预算支出草案详见附表6-2。

### （四）国有资本经营预算草案

2023年越城区、滨海新区拟安排国有资本经营收入预算5543万元，支出预算5543万元。2023年国有资本经营预算收支草案详见附表7-1，附表7-2。

### （五）社会保险基金预算草案

## 1. 收入预算

因社保基金三区统筹，区级社保基金盘子仅反映机关事业单位养老保险基金预算。2023年越城区、滨海新区拟安排区级机关事业单位养老保险基金收入4.70亿元，比上年增长26.6%。加上上年结余4153万元，收入合计5.12亿元。2023年社会保险基金预算收入草案详见附表8-1。

## 2. 支出预算

原因同上，2023年越城区、滨海新区拟安排区级机关事业单位养老保险基金支出预算4.62亿元，比上年增长4%。收支相抵，年终结余4957万元。2023年社会保险基金预算支出草案详见附表8-2。

### （六）“三公”经费预算

2023年拟安排“三公经费”预算1915万元，比上年增长71.0%，主要是公安、交通等事权下划因素影响，剔除该因素后实际未增长。其中因公出国经费安排预算200万元，与上年持平；公务接待费安排预算109万元，比上年增长9.0%；公务用车购置和运行维护费安排预算1606万元，比上年增长95.9%，其中公务用车购置费安排预算560万元，公务用车运行维护费安排预算1046万元。

### （七）地方政府债务情况

2023年预计全区到期政府债务还本支出15.23亿元，其中一般债券还本支出5.97亿元，专项债券还本支出9.26亿元，偿还资金来源：拟向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还15.1亿



元，安排一般公共预算偿还 700 万元，安排政府性基金预算偿还 600 万元。

#### **四、实现 2023 年预算目标任务举措**

2023年是杭州亚运会召开之年和“枫桥经验”60周年，也将迎来越城建区40周年。我们将以党的二十大精神为指引，围绕“两个先行”、聚焦“五个率先”、奋力推进“首位立区、幸福越城”，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进，继续在收入组织、重点保障、预算管理、风险防控四个方面持续加力，切实发挥经济社会高质量发展的财政职能。

**（一）在收入组织上巩固“稳”的总趋势。**把握宏观经济变化形势，持续构建财税收入“精诚共治”长效机制，稳住财政收入大盘，巩固稳中有进趋势不变。优化完善镇街综合治税体系和收入考核体系，完善镇街激励措施，调动镇街对成熟优质税源引进积极性。积极开展产业培育，用足用好财源培育扶持政策，支持打造一流营商环境，围绕集成电路、生物医药、智能制造等主导产业涵养优质税源，实现税源结构与“首位度”相匹配，增强财政增收后劲。同时与税务部门加强协同，共同做好龙头企业、上市公司等重点税源服务，持续助推产业高质量发展。

**（二）在重点保障上落实“稳”的总要求。**坚持尽力而为、量力而行，保障民生投入，保持财政支出强度，2023年安排民生支出 76.2 亿元，占比 73.14%，落实各项民生提标政策、保障区级民生实事工程。健全民生支出清单管理制度，支持办好

实事。加大税收、社会保障、转移支付等调节力度和精准性，健全社会保障体系。加强政策梳理重塑，研究完善适应新一轮村级集体经济巩固提升的“乡村振兴”扶持政策体系，从集体产业发展、金融优惠、土地综合整治、闲置农房激活等方面入手，探索推进科技助农、数字兴农、产业富农的越城“富农”新样板。持续加大经济政策财政扶持力度，安排预算资金 11.48 亿元，重点保障产业高质量发展。持续加大科技创新投入，确保科技支出年均增长不低于 15%。构建人才新政 4.0 版框架体系，政策涵盖人才招引、人才激励、创业发展、服务保障等五大方面，并进一步细化便利举措，切实提升人才政策“含金量”。

**（三）在预算管理上把握“稳”的总基调。**坚持党政机关“过紧日子”，让老百姓过好日子，建立“四资”统筹机制，将各类政府性收入全面纳入预算管理，统一扎口管理各类资金、资产、资本、资源。加大非财政拨款收入、四本预算等统筹衔接力度，实现“统筹、统编、统批、统管”，统一财力配置，集中财力办大事。全面深化预算管理改革，强化支出标准化体系建设，打破传统“基数+增长”模式，建立能增能减、有保有压的预算分配机制。持续攻坚资产提质增效，力争激活约 30 亿元“沉睡”资产，通过统一经营，提高资产收益率，目标增加出租收入 2000 万以上。夯实全过程绩效评价管理基础，深化整体预算绩效管理改革，构建全方位、全覆盖、全过程绩效管理体系。开展集中财力办大事、财政扶持政策、政府投资项目，以及社会关注度高、金额大的新增政策项目等重点领域绩效评价，建立实质性审核和跟踪监

控机制。

**（四）在风险防控上实现“稳”的总目标。**积极对接政策，主动谋划资金争取，扎实推进专项债储备，聚焦专项债券9大投向和新基建领域，建立常态化储备机制，做深做实项目前期，加强项目单位政策辅导，提升储备质量。全力抓好2023年专项债券申报工作，将项目评估关口前移，在申报阶段实现“优中选优、强中选强”。积极筹资化解存量隐性债务，压减一般性支出，盘活存量资金，做大化债资金来源，加强债务风险预警监测。谋划设立产业科创基金，匹配我区资源要素特点，扶持引导一批具有本地区特色的专精特新“小巨人”企业，打造符合“首位度”定位的特色产业链。

各位代表，2023年我们将严格按照区十届人大二次会议的决议和要求，进一步强化党建统领，全面提升干事创业的激情与合力，锚定目标争前列，对照差距补短板，拉高标杆创亮点，严守底线保平安，力争推动财政工作交出高分答卷、优异报表，以实际行动助推中国式现代化在越城生动实践。

附表 1-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年一般 公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
<b>一、本级收入</b>	<b>909439</b>	<b>863303</b>	<b>94.9</b>	<b>931684</b>	<b>-7.3</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>764152</b>	<b>718714</b>	<b>94.1</b>	<b>834372</b>	<b>-13.9</b>
增值税	268396	264606	98.6	318377	
企业所得税	147952	126352	85.4	147889	
个人所得税	30225	32754	108.4	47157	
资源税	161	151	93.8	49	
城市维护建设税	41797	44466	106.4	51010	
房产税	60537	60490	99.9	41240	
印花税	15046	14065	93.5	16701	
城镇土地使用税	22810	21273	93.3	15429	
土地增值税	159351	136866	85.9	174846	
耕地占用税	10921	10605	97.1	17363	
契税	6700	6823	101.8	4005	
环境保护税	213	221	103.8	186	
其他税收收入	43	42	97.7	120	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>145287</b>	<b>144589</b>	<b>99.5</b>	<b>97312</b>	<b>48.6</b>
专项收入	46306	48140	104.0	34853	
教育费附加收入	16331	17475	107.0	20320	
地方教育附加收入	10000	11643	116.4	13551	
残疾人就业保障金收入	783	783	100.0	622	
教育资金收入	12000	11048	92.1		
农田水利建设资金收入	7071	7071	100.0		
森林植被恢复费	103	102	99.0	286	
水利建设专项收入	1	1	100.0	2	
其他专项收入	17	17	100.0	72	
行政事业性收费收入	40673	41532	102.1	13504	
罚没收入	8757	8757	100.0	16248	

收入项目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
国有资源(资产)有偿使用 收入	48597	45206	93.0	30860	
政府住房基金收入	954	954	100.0	1827	
其他收入				20	
<b>二、转移性收入</b>	<b>548184</b>	<b>561431</b>		<b>780528</b>	
转移支付收入	161000	186000		240208	
上年结转收入	50711	50711		50046	
调入资金	109488	97735		222445	
债务转贷收入	44000	44000		86000	
动用预算稳定调节基金	182985	182985		181829	
<b>收入合计</b>	<b>1457623</b>	<b>1424734</b>		<b>1712212</b>	

附表 1-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年一般公共预算 支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
<b>一、本级支出</b>	<b>1027495</b>	<b>994028</b>	<b>96.7</b>	<b>866927</b>	<b>14.7</b>
<b>(一) 一般公共服务支出</b>	<b>123945</b>	<b>119807</b>	<b>96.7</b>	<b>117984</b>	<b>1.5</b>
人大事务	2788	2550	91.5	1761	
行政运行	1976	1933	97.8	1543	
一般行政管理事务	737	544	73.8	83	
代表工作	28	28	100.0	91	
事业运行	3	3	100.0		
其他人大事务支出	44	42	95.5	44	
政协事务	1864	1685	90.4	1433	
行政运行	1417	1369	96.6	1241	
一般行政管理事务	31	26	83.9	127	
政协会议	51	48	94.1		
参政议政	295	190	64.4		
事业运行	70	52	74.3	65	
政府办公厅(室)及相关机构事务	73155	72401	99.0	65418	
行政运行	37709	37487	99.4	33540	
一般行政管理事务	11860	11575	97.6	8989	
机关服务	18080	17912	99.1	10764	
信访事务	18	18	100.0		
事业运行	5238	5159	98.5	12018	
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	250	250	100.0	107	
发展与改革事务	4706	4337	92.2	1583	
行政运行	684	644	94.2	437	
一般行政管理事务	2365	2296	97.1	419	
机关服务	511	422	82.6		
战略规划与实施	40	30	75.0	48	
经济体制改革研究	44	44	100.0		
物价管理	15	7	46.7	7	
事业运行				243	
其他发展与改革事务支出	1047	894	85.4	429	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
统计信息事务	1341	1277	95.2	2083	
行政运行	507	487	96.1	423	
一般行政管理事务	7	4	57.1	416	
专项统计业务	585	549	93.8	156	
专项普查活动	114	113	99.1	1027	
统计抽样调查	128	124	96.9		
事业运行				61	
财政事务	2025	1890	93.3	1980	
行政运行	1544	1466	94.9	1550	
一般行政管理事务				3	
财政国库业务	94	94	100.0	100	
信息化建设	230	210	91.3	209	
财政委托业务支出	75	61	81.3	25	
其他财政事务支出	82	59	72.0	93	
税收事务	5182	5181	100.0	7340	
行政运行	3848	3848	100.0	5402	
一般行政管理事务	436	436	100.0	568	
其他税收事务支出	898	897	99.9	1370	
审计事务	769	671	87.3	635	
行政运行	250	241	96.4	249	
一般行政管理事务	53	47	88.7	18	
审计业务	134	66	49.3	31	
事业运行	300	288	96.0	255	
其他审计事务支出	32	29	90.6	82	
海关事务				650	
其他海关事务支出				650	
纪检监察事务	3170	2999	94.6	2936	
行政运行	2739	2663	97.2	2677	
一般行政管理事务	209	146	69.9		
巡视工作	36	29	80.6	17	
事业运行	11	8	72.7		
其他纪检监察事务支出	175	153	87.4	242	
商贸事务	1010	825	81.7	7686	
行政运行	477	466	97.7	419	
招商引资	190	141	74.2	66	
事业运行	222	208	93.7	171	
其他商贸事务支出	121	10	8.3	7030	
知识产权事务	10	0	0.0		

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
其他知识产权事务支出	10	0	0.0		
档案事务	504	444	88.1	379	
行政运行	218	216	99.1	209	
一般行政管理事务				2	
档案馆	246	190	77.2		
其他档案事务支出	40	38	95.0	168	
民主党派及工商联事务	228	206	90.4	176	
行政运行	111	99	89.2	113	
一般行政管理事务	51	47	92.2	33	
事业运行	66	60	90.9	30	
群众团体事务	684	644	94.2	593	
行政运行	322	312	96.9	310	
一般行政管理事务	221	214	96.8	236	
工会事务	36	19	52.8		
事业运行	74	68	91.9	21	
其他群众团体事务支出	31	31	100.0	26	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2361	2102	89.0	2230	
行政运行	1450	1383	95.4	1497	
一般行政管理事务	497	368	74.0	295	
专项业务	414	351	84.8	438	
组织事务	2253	2028	90.0	2010	
行政运行	1416	1346	95.1	1181	
一般行政管理事务	822	678	82.5	708	
事业运行				120	
其他组织事务支出	15	4	26.7	1	
宣传事务	3783	3614	95.5	3294	
行政运行	331	310	93.7	315	
一般行政管理事务	352	232	65.9	314	
宣传管理	175	175	100.0		
事业运行	496	476	96.0	331	
其他宣传事务支出	2429	2421	99.7	2334	
统战事务	865	726	83.9	619	
行政运行	330	308	93.3	279	
一般行政管理事务	363	262	72.2	200	
宗教事务	27	23	85.2		
事业运行	145	133	91.7	140	
其他共产党事务支出	1153	925	80.2	1377	
行政运行	341	318	93.3	392	



科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
一般行政管理事务	76	68	89.5	53	
事业运行	58	58	100.0		
其他共产党事务支出	678	481	70.9	932	
网信事务	3852	3583	93.0	3358	
信息安全事务	1567	1467	93.6	776	
事业运行	398	375	94.2	283	
其他网信事务支出	1887	1741	92.3	2299	
市场监督管理事务	12232	11710	95.7	10339	
行政运行	5940	5746	96.7	6386	
一般行政管理事务	541	486	89.8	516	
市场主体管理				304	
市场秩序执法	67	26	38.8	71	
信息化建设	427	426	99.8	285	
质量基础	365	350	95.9	26	
药品事务				18	
化妆品事务				13	
质量安全监管				119	
食品安全监管	1885	1848	98.0	540	
事业运行	157	152	96.8	159	
其他市场监督管理事务	2850	2676	93.9	1902	
其他一般公共服务支出	10	9	90.0	104	
其他一般公共服务支出	10	9	90.0	104	
<b>(二) 国防支出</b>	<b>1321</b>	<b>1315</b>	<b>99.5</b>	<b>656</b>	<b>100.5</b>
国防动员	1321	1315	99.5	656	
人民防空	527	521	98.9	52	
民兵	794	794	100.0	604	
<b>(三) 公共安全支出</b>	<b>27354</b>	<b>25975</b>	<b>95.0</b>	<b>22867</b>	<b>13.6</b>
公安	8130	8002	98.4	5442	
行政运行	144	143	99.3		
一般行政管理事务	50	46	92.0	359	
信息化建设				216	
执法办案	858	763	88.9	1200	
事业运行	2050	2029	99.0	2542	
其他公安支出	5028	5021	99.9	1125	
检察	3577	3325	93.0	3630	
行政运行	2924	2751	94.1	2929	
一般行政管理事务	96	89	92.7	106	
检察监督	557	485	87.1	595	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
法院	9687	9383	96.9	9007	
行政运行	5936	5814	97.9	6111	
一般行政管理事务	380	379	99.7	346	
案件审判	3143	2970	94.5	2343	
案件执行	20	17	85.0	18	
事业运行				30	
其他法院支出	208	203	97.6	159	
司法	2828	2288	80.9	2578	
行政运行	1652	1559	94.4	1641	
基层司法业务	193	187	96.9	212	
普法宣传	308	160	51.9	177	
律师管理	36	36	100.0	31	
公共法律服务	296	102	34.5	200	
社区矫正	208	113	54.3	165	
法治建设	125	121	96.8	124	
信息化建设	10	10	100.0	9	
其他司法支出				19	
强制隔离戒毒	80	80	100.0		
行政运行	80	80	100.0		
其他公共安全支出	3052	2897	94.9	2210	
其他公共安全支出	3052	2897	94.9	2210	
<b>(四) 教育支出</b>	<b>225135</b>	<b>208848</b>	<b>92.8</b>	<b>188713</b>	<b>10.7</b>
教育管理事务	3385	2834	83.7	2222	
行政运行	277	266	96.0	163	
一般行政管理事务	5	5	100.0		
其他教育管理事务支出	3103	2563	82.6	2059	
普通教育	215428	200996	93.3	181089	
学前教育	33059	30331	91.7	17779	
小学教育	78371	72843	92.9	62561	
初中教育	54085	51757	95.7	46813	
其他普通教育支出	49913	46065	92.3	53936	
职业教育	300	120	40.0	320	
其他职业教育支出	300	120	40.0	320	
特殊教育	744	718	96.5	638	
特殊学校教育	744	718	96.5	638	
进修及培训	305	301	98.7	266	
干部教育	305	301	98.7	266	
教育费附加安排的支出	4607	3513	76.3	3682	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
其他教育费附加安排的支出	4607	3513	76.3	3682	
其他教育支出	366	366	100.0	496	
其他教育支出	366	366	100.0	496	
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>47392</b>	<b>44720</b>	<b>94.4</b>	<b>37378</b>	<b>19.6</b>
科学技术管理事务	498	482	96.8	444	
行政运行	399	387	97.0	397	
一般行政管理事务	52	51	98.1		
其他科学技术管理事务支出	47	44	93.6	47	
技术与研究开发	1827	1793	98.1	1465	
其他技术与研究开发支出	1827	1793	98.1	1465	
科技条件与服务	13369	11321	84.7	5433	
机构运行	53	51	96.2		
技术创新服务体系	5747	3701	64.4		
其他科技条件与服务支出	7569	7569	100.0	5433	
科学技术普及	183	177	96.7	169	
科普活动	100	100	100.0		
学术交流活动	83	77	92.8		
其他科学技术普及支出				169	
其他科学技术支出	31515	30947	98.2	29867	
科技奖励	22699	22131	97.5	12434	
其他科学技术支出	8816	8816	100.0	17433	
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15497</b>	<b>12590</b>	<b>81.2</b>	<b>19577</b>	<b>-35.7</b>
文化和旅游	8372	7336	87.6	14509	
行政运行	197	195	99.0	321	
图书馆	1564	1541	98.5	850	
文化活动	650	646	99.4	418	
群众文化	1067	801	75.1	779	
文化和旅游交流与合作	360	350	97.2		
文化创作与保护	88	85	96.6	56	
文化和旅游市场管理	564	541	95.9	327	
旅游宣传				11	
文化和旅游管理事务	168	150	89.3	93	
其他文化和旅游支出	3714	3027	81.5	11654	
文物	2040	822	40.3	328	
文物保护	1266	620	49.0	253	
博物馆	20	20	100.0		
其他文物支出	754	182	24.1	75	
体育	2058	1645	79.9	1771	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
体育场馆	41	41	100.0	114	
群众体育	53	51	96.2		
其他体育支出	1964	1553	79.1	1657	
广播电视	250	211	84.4		
其他广播电视支出	250	211	84.4		
其他文化旅游体育与传媒支出	2777	2576	92.8	2969	
宣传文化发展专项支出	472	451	95.6	37	
文化产业发展专项支出	1914	1913	99.9	1708	
其他文化旅游体育与传媒支出	391	212	54.2	1224	
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>162719</b>	<b>157814</b>	<b>97.0</b>	<b>126483</b>	<b>24.8</b>
人力资源和社会保障管理事务	58998	57760	97.9	12693	
行政运行	1996	1924	96.4	2019	
综合业务管理	297	287	96.6		
劳动保障监察	111	110	99.1	111	
就业管理事务	19625	19473	99.2	7454	
信息化建设	13	12	92.3	1	
社会保险经办机构	17852	17081	95.7	139	
劳动关系和维权	19	16	84.2		
公共就业服务和职业技能鉴定机构				7	
劳动人事争议调解仲裁	25	25	100.0	11	
事业运行	626	619	98.9	626	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18434	18213	98.8	2325	
民政管理事务	1791	1680	93.8	1386	
行政运行	663	647	97.6	399	
一般行政管理事务	64	58	90.6	61	
机关服务	31	31	100.0	232	
社会组织管理	16	13	81.3	13	
行政区划和地名管理	30	30	100.0	18	
基层政权建设和社区治理	319	275	86.2	442	
其他民政管理事务支出	668	626	93.7	221	
行政事业单位养老支出	39276	38094	97.0	38277	
行政单位离退休	44	44	100.0	383	
事业单位离退休				33	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18565	18122	97.6	14880	
机关事业单位职业年金缴费支出	9299	9053	97.4	7467	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5750	5339	92.9	15514	
对机关事业单位职业年金的补助	5259	5259	100.0		
其他行政事业单位养老支出	359	277	77.2		
就业补助	10089	9668	95.8	5030	
社会保险补贴	543	248	45.7		
公益性岗位补贴	43	34	79.1		
高技能人才培养补助	173	93	53.8		
促进创业补贴	122	87	71.3		
其他就业补助支出	9208	9206	100.0	5030	
抚恤	8367	8146	97.4	8236	
死亡抚恤	484	455	94.0	421	
伤残抚恤	1470	1432	97.4	1567	
在乡复员、退伍军人生活补助	1236	1222	98.9	1619	
义务兵优待	2990	2940	98.3	2774	
农村籍退役士兵老年生活补助	1881	1869	99.4	1647	
烈士纪念设施管理维护	44	27	61.4		
其他优抚支出	262	201	76.7	208	
退役安置	1235	1185	96.0	1479	
退役士兵安置	740	740	100.0	836	
军队移交政府的离退休人员安置	366	346	94.5	335	
军队移交政府离退休干部管理机构	7	0	0.0		
退役士兵管理教育	45	39	86.7	55	
军队转业干部安置	57	40	70.2	38	
其他退役安置支出	20	20	100.0	215	
社会福利	3607	3175	88.0	1794	
儿童福利	457	420	91.9	299	
老年福利	128	111	86.7	263	
殡葬	400	337	84.3	181	
养老服务	2170	1877	86.5	930	
其他社会福利支出	452	430	95.1	121	
残疾人事业	7094	6704	94.5	5516	
行政运行	249	243	97.6	245	
残疾人康复	406	402	99.0	297	
残疾人就业	2089	2052	98.2	516	
残疾人生活和护理补贴	2481	2466	99.4	2863	
其他残疾人事业支出	1869	1541	82.5	1595	
红十字事业	362	352	97.2	204	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
行政运行	135	129	95.6	128	
其他红十字事业支出	227	223	98.2	76	
最低生活保障	4520	4368	96.6	3954	
城市最低生活保障金支出	2107	2021	95.9	1737	
农村最低生活保障金支出	2413	2347	97.3	2217	
临时救助	262	90	34.4	107	
临时救助支出	262	90	34.4	107	
特困人员救助供养	998	885	88.7	634	
城市特困人员救助供养支出	968	855	88.3	577	
农村特困人员救助供养支出	30	30	100.0	57	
其他生活救助	580	477	82.2	819	
其他城市生活救助	41	40	97.6		
其他农村生活救助	539	437	81.1	819	
财政对基本养老保险基金的补助	22426	22426	100.0	18660	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22426	22426	100.0	18660	
退役军人管理事务	1793	1588	88.6	568	
行政运行	394	379	96.2	259	
一般行政管理事务	35	19	54.3	6	
拥军优属	804	771	95.9	118	
事业运行				105	
其他退役军人事务管理支出	560	419	74.8	80	
其他社会保障和就业支出	1321	1216	92.1	27126	
其他社会保障和就业支出	1321	1216	92.1	27126	
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>136891</b>	<b>146251</b>	<b>106.8</b>	<b>104482</b>	<b>40.0</b>
卫生健康管理事务	1913	1803	94.2	8061	
行政运行	629	619	98.4	757	
其他卫生健康管理事务支出	1284	1184	92.2	7304	
公立医院	5417	5417	100.0	5250	
综合医院	5417	5417	100.0	5250	
基层医疗卫生机构	23934	23894	99.8	23846	
城市社区卫生机构	22842	22842	100.0	4462	
乡镇卫生院	742	742	100.0	197	
其他基层医疗卫生机构支出	350	310	88.6	19187	
公共卫生	44558	54295	121.9	16955	
疾病预防控制机构	4819	4819	100.0	1941	
卫生监督机构	1229	1229	100.0	1252	
基本公共卫生服务	8034	8034	100.0	7141	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
重大公共卫生服务	1086	1076	99.1	2410	
突发公共卫生事件应急处理	27815	37572	135.1	1884	
其他公共卫生支出	1575	1565	99.4	2327	
中医药	1	1	100.0	1195	
其他中医药支出	1	1	100.0	1195	
计划生育事务	4146	4036	97.3	4039	
计划生育机构	459	459	100.0	442	
计划生育服务	289	279	96.5	885	
其他计划生育事务支出	3398	3298	97.1	2712	
行政事业单位医疗	15841	15841	100.0	54	
行政单位医疗	2321	2321	100.0		
事业单位医疗	6737	6737	100.0	42	
公务员医疗补助	6654	6654	100.0	12	
其他行政事业单位医疗支出	129	129	100.0		
财政对基本医疗保险基金的补助	35344	35344	100.0	40372	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				1564	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35344	35344	100.0	38808	
医疗救助	1717	1617	94.2	2130	
城乡医疗救助	1717	1617	94.2	2130	
优抚对象医疗	316	316	100.0	120	
优抚对象医疗补助	316	316	100.0	120	
医疗保障管理事务	1727	1710	99.0	906	
行政运行	539	539	100.0	519	
一般行政管理事务	154	144	93.5	273	
信息化建设	844	844	100.0	29	
医疗保障经办事务	160	160	100.0	33	
事业运行				18	
其他医疗保障管理事务支出	30	23	76.7	34	
老龄卫生健康事务	62	62	100.0	58	
老龄卫生健康事务	62	62	100.0	58	
其他卫生健康支出	1915	1915	100.0	1496	
其他卫生健康支出	1915	1915	100.0	1496	
<b>(九)节能环保支出</b>	<b>6079</b>	<b>6968</b>	<b>114.6</b>	<b>10563</b>	<b>-34.0</b>
环境保护管理事务	1249	1222	97.8	1234	
行政运行	1004	989	98.5	1025	
一般行政管理事务	51	48	94.1	68	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
生态环境保护宣传	57	56	98.2		
生态环境保护行政许可	118	113	95.8	122	
应对气候变化管理事务	19	16	84.2	19	
污染防治	3584	4566	127.4	4355	
大气	2819	2810	99.7	4051	
水体	445	436	98.0	97	
固体废弃物与化学品	196	196	100.0	83	
土壤	124	1124	906.5	67	
其他污染防治支出				57	
自然生态保护	70	69	98.6	136	
生态保护	70	69	98.6	136	
能源节约利用				1055	
能源节约利用				1055	
污染减排	532	517	97.2	1520	
生态环境监测与信息	332	330	99.4	312	
生态环境执法监察	200	187	93.5	120	
减排专项支出				1088	
可再生能源	474	474	100.0	217	
可再生能源	474	474	100.0	217	
其他节能环保支出	170	120	70.6	2046	
其他节能环保支出	170	120	70.6	2046	
<b>(十) 城乡社区支出</b>	<b>57264</b>	<b>50039</b>	<b>87.4</b>	<b>59656</b>	<b>-16.1</b>
城乡社区管理事务	17833	17188	96.4	25663	
行政运行	1384	1327	95.9	884	
一般行政管理事务	323	315	97.5	123	
城管执法	1313	1293	98.5	981	
工程建设管理				602	
其他城乡社区管理事务支出	14813	14253	96.2	23073	
城乡社区规划与管理	1770	1642	92.8	763	
城乡社区规划与管理	1770	1642	92.8	763	
城乡社区公共设施	1532	1497	97.7	6791	
小城镇基础设施建设	1104	1069	96.8	1948	
其他城乡社区公共设施支出	428	428	100.0	4843	
城乡社区环境卫生	22566	20606	91.3	20965	
城乡社区环境卫生	22566	20606	91.3	20965	
建设市场管理与监督	389	334	85.9	37	
建设市场管理与监督	389	334	85.9	37	
其他城乡社区支出	13174	8772	66.6	5437	



科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
其他城乡社区支出	13174	8772	66.6	5437	
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>40520</b>	<b>37780</b>	<b>93.2</b>	<b>53775</b>	<b>-29.7</b>
农业农村	14321	12877	89.9	11622	
行政运行	1501	1366	91.0	1517	
一般行政管理事务	10	9	90.0	1	
事业运行	496	476	96.0	434	
科技转化与推广服务	14	12	85.7	186	
病虫害控制	119	114	95.8	5	
农产品质量安全				3	
执法监管	274	238	86.9	161	
防灾救灾	25	25	100.0		
农业生产发展	4388	3788	86.3	1	
农村合作经济	19	17	89.5	17	
农产品加工与促销	10	8	80.0		
农村社会事业	476	476	100.0	456	
农业资源保护修复与利用				27	
农村道路建设	351	351	100.0		
渔业发展				20	
农田建设				26	
其他农业农村支出	6638	5997	90.3	8768	
林业和草原	676	626	92.6	427	
技术推广与转化				10	
森林资源管理	15	15	100.0	5	
森林生态效益补偿	296	276	93.2	239	
动植物保护	24	23	95.8	4	
执法与监督				2	
林业草原防灾减灾	206	184	89.3	17	
行业业务管理	8	8	100.0	39	
其他林业和草原支出	127	120	94.5	111	
水利	14130	13093	92.7	33310	
行政运行	365	348	95.3	385	
水利行业业务管理	1253	1213	96.8		
水利工程建设	283	263	92.9	358	
水利工程运行与维护	826	738	89.3	1350	
水利执法监督	37	30	81.1	206	
水土保持	50	50	100.0		
水资源节约管理与保护	775	756	97.5	1079	
水文测报	196	191	97.4		

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
防汛	22	2	9.1	59	
农村水利	191	171	89.5		
江河湖库水系综合整治	171	171	100.0		
大中型水库移民后期扶持专项支出	98	98	100.0	61	
信息管理	517	517	100.0		
水利建设征地及移民支出	37	34	91.9	65	
农村人畜饮水				575	
其他水利支出	9309	8511	91.4	29172	
巩固脱贫衔接乡村振兴	581	534	91.9		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	581	534	91.9		
农村综合改革	10108	9961	98.5	8357	
对村级公益事业建设的补助	202	182	90.1	1770	
对村民委员会和村党支部的补助	8145	8038	98.7	5462	
对村集体经济组织的补助	495	495	100.0	760	
其他农村综合改革支出	1266	1246	98.4	365	
普惠金融发展支出	8	8	100.0	10	
农业保险保费补贴	8	8	100.0	10	
其他农林水支出	696	681	97.8	49	
其他农林水支出	696	681	97.8	49	
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>10964</b>	<b>13457</b>	<b>122.7</b>	<b>4806</b>	<b>180.0</b>
公路水路运输	8511	11014	129.4	4755	
行政运行	22	21	95.5		
一般行政管理事务	16	15	93.8		
公路建设	387	387	100.0	354	
交通运输信息化建设	50	50	100.0	1	
公路和运输安全	28	27	96.4	137	
公路运输管理	4	4	100.0		
航道维护	19	19	100.0		
船舶检验	72	72	100.0		
其他公路水路运输支出	7913	10419	131.7	4263	
其他交通运输支出	2453	2443	99.6	51	
公共交通运营补助	2151	2151	100.0		
其他交通运输支出	302	292	96.7	51	
<b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>61109</b>	<b>58100</b>	<b>95.1</b>	<b>47481</b>	<b>22.4</b>
资源勘探开发	2	2	100.0		
行政运行	2	2	100.0		
制造业				300	
医药制造业				300	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
工业和信息产业监管	31530	29526	93.6	29131	
行政运行	883	857	97.1	788	
一般行政管理事务	36	31	86.1	127	
产业发展	10181	8588	84.4	100	
事业运行	34	33	97.1	38	
其他工业和信息产业监管支出	20396	20017	98.1	28078	
国有资产监管	30	25	83.3	10	
其他国有资产监管支出	30	25	83.3	10	
支持中小企业发展和管理支出	3017	2970	98.4	3057	
中小企业发展专项	1872	1825	97.5	1	
其他支持中小企业发展和管理支出	1145	1145	100.0	3056	
其他资源勘探工业信息等支出	26530	25577	96.4	14983	
技术改造支出				2230	
其他资源勘探工业信息等支出	26530	25577	96.4	12753	
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>40581</b>	<b>41837</b>	<b>103.1</b>	<b>16886</b>	<b>147.8</b>
商业流通事务	1078	1028	95.4		
其他商业流通事务支出	1078	1028	95.4		
涉外发展服务支出	9964	9914	99.5	12566	
其他涉外发展服务支出	9964	9914	99.5	12566	
其他商业服务业等支出	29539	30895	104.6	4320	
其他商业服务业等支出	29539	30895	104.6	4320	
<b>(十五) 金融支出</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100.0</b>		
金融部门监管支出	70	70	100.0		
重点金融机构监管	70	70	100.0		
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>	<b>345</b>	<b>270</b>	<b>78.3</b>	<b>260</b>	<b>3.8</b>
其他支出	345	270	78.3	260	
<b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8064</b>	<b>6604</b>	<b>81.9</b>	<b>6488</b>	<b>1.8</b>
自然资源事务	6587	5339	81.1	5348	
行政运行	1757	1616	92.0	1691	
一般行政管理事务	72	59	81.9	39	
自然资源规划及管理	15	15	100.0		
自然资源利用与保护	2105	1182	56.2	1753	
自然资源社会公益服务				20	
自然资源行业业务管理	270	269	99.6	135	
自然资源调查与确权登记	377	325	86.2	283	
地质矿产资源与环境调查	61	59	96.7		
地质勘查与矿产资源管理	145	139	95.9	115	
基础测绘与地理信息监管	373	372	99.7	112	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
事业运行	1162	1055	90.8	1024	
其他自然资源事务支出	250	248	99.2	176	
气象事务	1202	1102	91.7	1140	
行政运行	69	65	94.2	82	
一般行政管理事务	716	695	97.1	728	
气象事业机构	153	148	96.7	118	
气象服务	33	31	93.9		
气象基础设施建设与维修	231	163	70.6	212	
其他自然资源海洋气象等支出	275	163	59.3		
其他自然资源海洋气象等支出	275	163	59.3		
<b>(十八) 住房保障支出</b>	<b>45396</b>	<b>45505</b>	<b>100.2</b>	<b>33830</b>	<b>34.5</b>
保障性安居工程支出	17087	17330	101.4	5780	
棚户区改造				1340	
农村危房改造	2	2	100.0	5	
保障性住房租金补贴	3811	3746	98.3	590	
老旧小区改造	2487	2487	100.0	3845	
其他保障性安居工程支出	10787	11095	102.9		
住房改革支出	28309	28175	99.5	28050	
住房公积金	22190	22090	99.5	22205	
提租补贴	15	15	100.0	21	
购房补贴	6104	6070	99.4	5824	
<b>(十九) 粮油物资储备支出</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>92.6</b>	<b>427</b>	<b>-88.3</b>
粮油物资事务				427	
其他粮油物资事务支出				427	
重要商品储备	54	50	92.6		
食盐储备	45	41	91.1		
应急物资储备	9	9	100.0		
<b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7409</b>	<b>6642</b>	<b>89.6</b>	<b>5418</b>	<b>22.6</b>
应急管理事务	2056	1961	95.4	1536	
行政运行	802	784	97.8	753	
灾害风险防治	71	61	85.9	47	
安全监管	279	277	99.3	392	
应急救援	180	130	72.2	75	
应急管理	27	17	63.0		
其他应急管理支出	697	692	99.3	269	
消防救援事务	5303	4631	87.3	3874	
行政运行	577	577	100.0	99	
一般行政管理事务	71	71	100.0		

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
消防应急救援	4092	3444	84.2	694	
其他消防救援事务支出	563	539	95.7	3081	
自然灾害救灾及恢复重建支出				8	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				8	
其他灾害防治及应急管理支出	50	50	100.0		
其他灾害防治及应急管理支出	50	50	100.0		
<b>(二十一) 债务付息支出</b>	<b>9347</b>	<b>9347</b>	<b>100.0</b>	<b>9124</b>	<b>2.4</b>
地方政府一般债务付息支出	9347	9347	100.0	9124	
<b>(二十二) 债务发行费用支出</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>73</b>	<b>-46.6</b>
地方政府一般债务发行费用支出	39	39	100.0	73	
<b>二、转移性支出</b>	<b>395428</b>	<b>396006</b>		<b>768285</b>	
上解支出	316819	280000		465322	
年终结余	40000	40000		50711	
援助其他地区支出	2315	2315		2315	
安排预算稳定调节基金	36294	73691		249937	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>34700</b>	<b>34700</b>		<b>77000</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1457623</b>	<b>1424734</b>		<b>1712212</b>	

## 附表 2-1

绍兴市越城区、滨海新区 2022 年政府性  
基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
<b>一、本级收入</b>	<b>680155</b>	<b>668195</b>	<b>98.2</b>	<b>2219489</b>	<b>-69.9</b>
（一）国有土地收益基金收入	26511	26772	101.0	101265	
（二）农业土地开发资金收入	1224	1269	103.7	1955	
（三）国有土地使用权出让金收入	641789	625174	97.4	2076192	
（四）彩票公益金收入	1054	854	81.0	1088	
（五）城市基础设施配套费收入	8975	13238	147.5	35976	
（六）其他政府性基金收入	602	888	147.5	3013	
<b>二、转移性收入</b>	<b>1110961</b>	<b>1110961</b>		<b>1218278</b>	
（一）政府性基金转移支付收入	6439	6439		6959	
（二）上年结转收入	489325	489325		251646	
（三）调入资金	63897	63897		53073	
（四）债务转贷收入	551300	551300		906600	
<b>收入合计</b>	<b>1791116</b>	<b>1779156</b>		<b>3437767</b>	

附表 2-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年政府性 基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
<b>一、本级支出</b>	<b>1584367</b>	<b>1434963</b>	<b>90.6</b>	<b>2579642</b>	<b>-38.6</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5</b>				
旅游发展基金支出	5				
其他旅游发展基金支出	5				
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>100.0</b>	<b>218</b>	<b>131.7</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	505	505	100.0	218	
移民补助	239	239	100.0	135	
基础设施建设和经济发展	266	266	100.0	83	
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>1027517</b>	<b>881878</b>	<b>85.8</b>	<b>1816653</b>	<b>-43.4</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	977795	839236	85.8	1768657	
征地和拆迁补偿支出	481826	448338	93.0	1043769	
土地开发支出	659	637	96.7	795	
城市建设支出	69848	90631	129.8	150168	
农村基础设施建设支出	25100	26382	105.1	169124	
补助被征地农民支出	116753	100242	85.9	239114	
土地出让业务支出			100.0	22	
保障性住房租金补贴				222	
农业生产发展支出	16430	4849	29.5		
农村社会事业支出	2822	2513	89.1		
农业农村生态环境支出	7276	6560	90.2		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	257081	159084	61.9	165443	
国有土地收益基金安排的支出	10031	12	0.1	1023	
征地和拆迁补偿支出				703	
土地开发支出	20	12	60.0	103	
其他国有土地收益基金支出	10011			217	
农业土地开发资金安排的支出	1224			28	
城市基础设施配套费安排的支出	19767	23930	121.1	21945	
城市公共设施	19255	23575	122.4	14618	
城市环境卫生				74	
公有房屋				106	
其他城市基础设施配套费安排的支出	512	355	69.3	7147	

科目名称	2022年 预算数	2022年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14700	14700	100.0	10000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14700	14700	100.0	10000	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4000	4000	100.0	15000	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4000	4000	100.0	15000	
<b>(四) 其他支出</b>	<b>491193</b>	<b>487435</b>	<b>99.2</b>	<b>726456</b>	<b>-32.4</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	486070	484600	99.7	723646	
其他政府性基金安排的支出	1470			46	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	484600	484600	100.0	723600	
彩票公益金安排的支出	5123	2835	55.3	2810	
用于社会福利的彩票公益金支出	2341	1524	65.1	1501	
用于体育事业的彩票公益金支出	2415	1246	51.6	1135	
用于教育事业的彩票公益金支出				15	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	361	63	17.5	159	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	2			
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>64669</b>	<b>64669</b>	<b>100.0</b>	<b>35580</b>	<b>81.8</b>
地方政府专项债务付息支出	64669	64669	100.0	35580	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18761	18761	100.0	18445	
污水处理费债务付息支出	525	525	100.0		
棚户区改造专项债券付息支出	5232	5232	100.0	4930	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40151	40151	100.0	12205	
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	<b>478</b>	<b>476</b>	<b>99.6</b>	<b>735</b>	<b>-35.0</b>
地方政府专项债务发行费用支出	478	476	99.6	735	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	44	42	100.0	130	
污水处理费债务付息支出	3	3	100.0	12	
棚户区改造专项债券发行费用支出	25	25	100.0	8	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	406	406	100.0	585	
<b>二、转移性支出</b>	<b>158199</b>	<b>295643</b>		<b>699325</b>	
(一) 上解支出				80000	
(二) 调出资金	100000	82043		130000	
(三) 年终结余	58199	213600		489325	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>48550</b>	<b>48550</b>		<b>158800</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1791116</b>	<b>1779156</b>		<b>3437767</b>	





附表 3-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年国有资本 经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、利润收入	5000	6188	123.8	1052	488.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	5000	6188	123.8	1052	488.2
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本级收入合计</b>	<b>5000</b>	<b>6188</b>	<b>123.8</b>	<b>1052</b>	
六、国有资本经营预算转移支付收入		43		85	
七、上年结转	85	85	100.0		
<b>转移性收入合计</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>151.8</b>	<b>85</b>	
<b>收入总计</b>	<b>5085</b>	<b>6317</b>	<b>124.2</b>	<b>1137</b>	

附表 3-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年国有资本 经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	85	129	151.8		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	85	129	151.8		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
<b>本级支出合计</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>151.8</b>		
五、国有资本经营预算转移支付支出					
六、调出资金	5000	6188	123.8	1052	
七、结转下年				85	
<b>转移性支出合计</b>	<b>5000</b>	<b>6188</b>	<b>123.8</b>	<b>1137</b>	
<b>支出总计</b>	<b>5085</b>	<b>6317</b>	<b>124.2</b>	<b>1137</b>	

附表 4-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年社会保险基金 预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、基本养老保险费收入	27000	31095	115.2	32221	-3.5
其中：当期征缴收入	27000	31093	115.2	32221	-3.5
二、财政补贴收入	8800	5339	60.7	15514	-65.6
其中：地方财政补贴	8800	5339	60.7	15514	-65.6
三、利息收入	39	45	116.5	49	-7.3
四、转移收入	1027	684	66.6	1076	-36.5
<b>本级收入合计</b>	<b>36866</b>	<b>37161</b>	<b>100.8</b>	<b>48860</b>	
五、上年结余	11905	11413		12836	
<b>收 入 总 计</b>	<b>48771</b>	<b>48574</b>		<b>61696</b>	

备注：根据绍政办发〔2018〕29号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故 2019 年起相应社保基金预算收入不在区级反映。

附表 4-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年社会保险 基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、基本养老金支出	43470	44439	102.2	48856	-9.0
二、转移支出	765			935	-100.0
三、其他支出					
<b>本级支出合计</b>	<b>44235</b>	<b>44439</b>	<b>100.5</b>	<b>49791</b>	
四、年终结余	4536	4135		11905	
<b>支出总计</b>	<b>48771</b>	<b>48574</b>		<b>61696</b>	

备注：根据绍政办发〔2018〕29号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故 2019 年起相应社保基金预算支出不在区级反映。

附表 5-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年一般 公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
<b>一、本级收入</b>	<b>932400</b>	<b>863303</b>	<b>8.0</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>820000</b>	<b>718714</b>	<b>14.1</b>
增值税	297322	264606	12.4
企业所得税	150042	126352	18.7
个人所得税	35008	32754	6.9
资源税	166	151	9.9
城市维护建设税	47737	44466	7.4
房产税	65000	60490	7.5
印花税	15396	14065	9.5
城镇土地使用税	25000	21273	17.5
土地增值税	165000	136866	20.6
耕地占用税	11000	10605	3.7
契税	8000	6823	17.3
环境保护税	274	221	24.0
其他税收收入	55	42	31.0
<b>(二) 非税收入</b>	<b>112400</b>	<b>144589</b>	<b>-22.3</b>
专项收入	43500	48140	-9.6
教育费附加收入	17000	17475	-2.7
地方教育附加收入	10584	11643	-9.1
残疾人就业保障金收入	800	783	2.2
教育资金收入	10000	11048	-9.5
农田水利建设资金收入	5000	7071	-29.3
森林植被恢复费	100	102	-2.0
水利建设专项收入	1	1	0.0
其他专项收入	15	17	-11.8
行政事业性收费收入	30000	41532	-27.8
罚没收入	8000	8757	-8.6
国有资源(资产)有偿使用收入	30000	45206	-33.6
政府住房基金收入	900	954	-5.7
<b>二、转移性收入</b>	<b>439000</b>	<b>561431</b>	
转移支付收入	70000	186000	
上年结转收入	40000	50711	

项目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
调入资金	146400	97735	
债务转贷收入	59000	44000	
动用预算稳定调节基金	123600	182985	
<b>收入合计</b>	<b>1371400</b>	<b>1424734</b>	

附表 5-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年一般 公共预算支出表（草案）

单位：万元

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
<b>一、本级支出</b>	<b>1041895</b>	<b>994028</b>	<b>4.8</b>
<b>（一）一般公共服务支出</b>	<b>114665</b>	<b>119807</b>	<b>-4.3</b>
人大事务	2099	2550	
行政运行	1840	1933	
一般行政管理事务	251	544	
代表工作	6	28	
事业运行	2	3	
其他人大事务支出		42	
政协事务	2086	1685	
行政运行	1433	1369	
一般行政管理事务	382	26	
政协会议	1	48	
委员视察	36		
参政议政	193	190	
事业运行	41	52	
政府办公厅(室)及相关机构事务	70337	72401	
行政运行	34886	37487	
一般行政管理事务	12550	11575	
机关服务	17504	17912	
信访事务		18	
事业运行	5377	5159	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20	250	
发展与改革事务	2939	4337	
行政运行	547	644	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
一般行政管理事务	481	2296	
机关服务		422	
战略规划与实施		30	
日常经济运行调节	1200		
社会事业发展规划	50		
经济体制改革研究		44	
物价管理	12	7	
其他发展与改革事务支出	650	894	
统计信息事务	1142	1277	
行政运行	478	487	
一般行政管理事务	3	4	
专项统计业务	533	549	
专项普查活动		113	
统计抽样调查	128	124	
财政事务	1956	1890	
行政运行	1368	1466	
财政国库业务	124	94	
信息化建设	335	210	
财政委托业务支出	80	61	
其他财政事务支出	50	59	
税收事务	5157	5181	
行政运行	3595	3848	
一般行政管理事务	348	436	
其他税收事务支出	1214	897	
审计事务	548	671	
行政运行	231	241	
一般行政管理事务	18	47	
审计业务		66	
事业运行	279	288	
其他审计事务支出	20	29	
纪检监察事务	2914	2999	
行政运行	2569	2663	
一般行政管理事务	32	146	
巡视工作	36	29	
事业运行	27	8	
其他纪检监察事务支出	250	153	



科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
商贸事务	655	825	
行政运行	457	466	
招商引资		141	
事业运行	198	208	
其他商贸事务支出		10	
档案事务	523	444	
行政运行	217	216	
档案馆	306	190	
其他档案事务支出		38	
民主党派及工商联事务	219	206	
行政运行	89	99	
一般行政管理事务	70	47	
事业运行	59	60	
群众团体事务	786	644	
行政运行	303	312	
一般行政管理事务	413	214	
工会事务		19	
事业运行	70	68	
其他群众团体事务支出		31	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2137	2102	
行政运行	1284	1383	
一般行政管理事务	547	368	
专项业务	306	351	
组织事务	2808	2028	
行政运行	1248	1346	
一般行政管理事务	1560	678	
其他组织事务支出		4	
宣传事务	3270	3614	
行政运行	351	310	
一般行政管理事务	331	232	
宣传管理	200	175	
事业运行	447	476	
其他宣传事务支出	1941	2421	
统战事务	634	726	
行政运行	308	308	
一般行政管理事务	174	262	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
宗教事务	30	23	
事业运行	122	133	
其他共产党事务支出	882	925	
行政运行	308	318	
一般行政管理事务	65	68	
事业运行	29	58	
其他共产党事务支出	480	481	
网信事务	3075	3583	
一般行政管理事务	6		
信息安全事务	2172	1467	
事业运行	396	375	
其他网信事务支出	501	1741	
市场监督管理事务	10492	11710	
行政运行	5647	5746	
一般行政管理事务	827	486	
市场秩序执法		26	
信息化建设		426	
质量基础	130	350	
质量安全监管	58		
食品安全监管	2190	1848	
事业运行	141	152	
其他市场监督管理事务	1500	2676	
其他一般公共服务支出	7	9	
其他一般公共服务支出	7	9	
<b>(二) 国防支出</b>	<b>859</b>	<b>1315</b>	<b>-34.7</b>
国防动员	859	1315	
人民防空	163	521	
民兵	696	794	
<b>(三) 公共安全支出</b>	<b>60183</b>	<b>25975</b>	<b>131.7</b>
公安	39243	8002	
行政运行	36039	143	
一般行政管理事务	37	46	
执法办案	934	763	
事业运行	2193	2029	
其他公安支出	40	5021	
检察	3081	3325	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
行政运行	2660	2751	
一般行政管理事务	96	89	
检察监督	325	485	
法院	7184	9383	
行政运行	5224	5814	
一般行政管理事务	390	379	
案件审判	1360	2970	
案件执行	50	17	
其他法院支出	160	203	
司法	2510	2288	
行政运行	1529	1559	
基层司法业务	181	187	
普法宣传	167	160	
律师管理		36	
公共法律服务	330	102	
社区矫正	150	113	
法制建设	152	121	
信息化建设		10	
强制隔离戒毒	51	80	
行政运行	51	80	
其他公共安全支出	8113	2897	
其他公共安全支出	8113	2897	
<b>(四)教育支出</b>	<b>220605</b>	<b>208848</b>	<b>5.6</b>
教育管理事务	2991	2834	
行政运行	256	266	
一般行政管理事务		5	
其他教育管理事务支出	2735	2563	
普通教育	214508	200996	
学前教育	45954	30331	
小学教育	87297	72843	
初中教育	55395	51757	
其他普通教育支出	25863	46065	
职业教育		120	
其他职业教育支出		120	
特殊教育	797	718	
特殊教育教育	797	718	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
进修及培训	300	301	
干部教育	300	301	
教育费附加安排的支出	1850	3513	
其他教育费附加安排的支出	1850	3513	
其他教育支出	159	366	
其他教育支出	159	366	
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>51966</b>	<b>44720</b>	<b>16.2</b>
科学技术管理事务	528	482	
行政运行	430	387	
一般行政管理事务	52	51	
其他科学技术管理事务支出	45	44	
技术与研究开发	8293	1793	
其他技术与研究开发支出	8293	1793	
科技条件与服务	14315	11321	
机构运行	67	51	
技术创新服务体系	4179	3701	
其他科技条件与服务支出	10069	7569	
科学技术普及	218	177	
科普活动	105	100	
学术交流活动	113	77	
其他科学技术支出	28612	30947	
科技奖励	17136	22131	
其他科学技术支出	11476	8816	
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13497</b>	<b>12590</b>	<b>7.2</b>
文化和旅游	5069	7336	
行政运行	185	195	
图书馆	1448	1541	
文化活动	235	646	
群众文化	1003	801	
文化和旅游交流与合作	373	350	
文化创作与保护	30	85	
文化和旅游市场管理	512	541	
文化和旅游管理事务	139	150	
其他文化和旅游支出	1143	3027	
文物	861	822	
文物保护	778	620	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
博物馆		20	
其他文物支出	83	182	
体育	1857	1645	
运动项目管理	131		
体育场馆	223	41	
群众体育	50	51	
其他体育支出	1453	1553	
广播电视		211	
其他广播电视支出		211	
其他文化旅游体育与传媒支出	5710	2576	
宣传文化发展专项支出	500	451	
文化产业发展专项支出	1000	1913	
其他文化旅游体育与传媒支出	4210	212	
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>173350</b>	<b>157814</b>	<b>9.8</b>
人力资源和社会保障管理事务	55071	57760	
行政运行	1826	1924	
综合业务管理	238	287	
劳动保障监察	33	110	
就业管理事务	7424	19473	
信息化建设		12	
社会保险经办机构	27260	17081	
劳动关系的维权	8	16	
劳动人事争议调解仲裁	82	25	
事业运行	590	619	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17610	18213	
民政管理事务	1787	1680	
行政运行	1132	647	
一般行政管理事务	260	58	
机关服务		31	
社会组织管理	20	13	
行政区划和地名管理	20	30	
基层政权建设和社区治理	300	275	
其他民政管理事务支出	55	626	
行政事业单位养老支出	52221	38094	
行政单位离退休	43	44	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21867	18122	
机关事业单位职业年金缴费支出	11002	9053	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000	5339	
对机关事业单位职业年金的补助	5000	5259	
其他行政事业单位养老支出	310	277	
就业补助	9300	9668	
社会保险补贴		248	
公益性岗位补贴		34	
高技能人才培养补助	300	93	
促进创业补贴		87	
其他就业补助支出	9000	9206	
抚恤	8108	8146	
死亡抚恤	450	455	
伤残抚恤	1500	1432	
在乡复员、退伍军人生活补助	1300	1222	
义务兵优待	2000	2940	
农村籍退役士兵老年生活补助	2000	1869	
烈士纪念设施管理维护	25	27	
其他优抚支出	833	201	
退役安置	1222	1185	
退役士兵安置	787	740	
军队移交政府的离退休人员安置	373	346	
退役士兵管理教育	20	39	
军队转业干部安置	43	40	
其他退役安置支出		20	
社会福利	6002	3175	
儿童福利	660	420	
老年福利	255	111	
殡葬	1907	337	
养老服务	2160	1877	
其他社会福利支出	1019	430	
残疾人事业	6327	6704	
行政运行	232	243	
残疾人康复	613	402	
残疾人就业和扶贫	1953	2052	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
残疾人生活和护理补贴	2100	2466	
其他残疾人事业支出	1430	1541	
红十字事业	256	352	
行政运行	128	129	
其他红十字事业支出	128	223	
最低生活保障	4579	4368	
城市最低生活保障金支出	2082	2021	
农村最低生活保障金支出	2496	2347	
临时救助	89	90	
临时救助支出	87	90	
流浪乞讨人员救助支出	2		
特困人员救助供养	896	885	
城市特困人员救助供养支出	896	855	
农村特困人员救助供养支出		30	
其他生活救助	457	477	
其他城市生活救助	50	40	
其他农村生活救助	407	437	
财政对基本养老保险基金的补助	24290	22426	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24290	22426	
退役军人管理事务	1711	1588	
行政运行	369	379	
一般行政管理事务	32	19	
拥军优属	868	771	
其他退役军人事务管理支出	441	419	
其他社会保障和就业支出	1033	1216	
其他社会保障和就业支出	1033	1216	
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>149363</b>	<b>146251</b>	<b>2.1</b>
卫生健康管理事务	1831	1803	
行政运行	589	619	
一般行政管理事务	0		
其他卫生健康管理事务支出	1242	1184	
公立医院	4000	5417	
综合医院	4000	5417	
基层医疗卫生机构	23123	23894	
城市社区卫生机构	22472	22842	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
乡镇卫生院	652	742	
其他基层医疗卫生机构支出		310	
公共卫生	49653	54295	
疾病预防控制机构	5315	4819	
卫生监督机构	1131	1229	
基本公共卫生服务	8979	8034	
重大公共卫生服务	502	1076	
突发公共卫生事件应急处理	33297	37572	
其他公共卫生支出	428	1565	
中医药		1	
其他中医药支出		1	
计划生育事务	5285	4036	
计划生育机构	449	459	
计划生育服务	185	279	
其他计划生育事务支出	4650	3298	
行政事业单位医疗	17522	15841	
行政单位医疗	3626	2321	
事业单位医疗	7072	6737	
公务员医疗补助	6824	6654	
其他行政事业单位医疗支出		129	
财政对基本医疗保险基金的补助	43290	35344	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2500		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40790	35344	
医疗救助	2150	1617	
城乡医疗救助	2150	1617	
优抚对象医疗	385	316	
优抚对象医疗补助	385	316	
医疗保障管理事务	1162	1710	
行政运行	510	539	
一般行政管理事务	194	144	
信息化建设	316	844	
医疗保障经办事务	85	160	
事业运行	28		
其他医疗保障管理事务支出	30	23	
老龄卫生健康事务	89	62	



科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
老龄卫生健康事务	89	62	
其他卫生健康支出	873	1915	
其他卫生健康支出	873	1915	
<b>(九)节能环保支出</b>	<b>3644</b>	<b>6968</b>	<b>-47.7</b>
环境保护管理事务	1161	1222	
行政运行	960	989	
一般行政管理事务	20	48	
生态环境保护宣传	55	56	
生态环境保护行政许可	116	113	
应对气候变化管理事务	10	16	
污染防治	1883	4566	
大气	1385	2810	
水体	162	436	
固体废弃物与化学品	219	196	
土壤	117	1124	
自然生态保护	9	69	
生态保护	9	69	
污染减排	561	517	
生态环境监测与信息	464	330	
生态环境执法监察	98	187	
可再生能源		474	
可再生能源		474	
其他节能环保支出	30	120	
其他节能环保支出	30	120	
<b>(十)城乡社区支出</b>	<b>50998</b>	<b>50039</b>	<b>1.9</b>
城乡社区管理事务	16313	17188	
行政运行	1229	1327	
一般行政管理事务	239	315	
城管执法	1285	1293	
其他城乡社区管理事务支出	13560	14253	
城乡社区规划与管理	1422	1642	
城乡社区规划与管理	1422	1642	
城乡社区公共设施	1693	1497	
小城镇基础设施建设	589	1069	
其他城乡社区公共设施支出	1104	428	
城乡社区环境卫生	16673	20606	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
城乡社区环境卫生	16673	20606	
建设市场管理与监督	323	334	
建设市场管理与监督	323	334	
其他城乡社区支出	14575	8772	
其他城乡社区支出	14575	8772	
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>38412</b>	<b>37780</b>	<b>1.7</b>
农业农村	8532	12877	
行政运行	1392	1366	
一般行政管理事务	329	9	
事业运行	447	476	
科技转化与推广服务		12	
病虫害控制	438	114	
执法监管	1	238	
行业业务管理	11		
防灾救灾		25	
农业生产发展	40	3788	
农村合作经济		17	
农产品加工与促销		8	
农村社会事业	162	476	
农村道路建设		351	
其他农业农村支出	5711	5997	
林业和草原	411	626	
一般行政管理事务	7		
森林资源管理		15	
森林生态效益补偿	95	276	
动植物保护	25	23	
林业草原防灾减灾	113	184	
行业业务管理		8	
其他林业和草原支出	170	120	
水利	14376	13093	
行政运行	250	348	
水利行业业务管理	1067	1213	
水利工程建设	1756	263	
水利工程运行与维护	807	738	
水利执法监督		30	
水土保持	45	50	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
水资源节约管理与保护		756	
水文测报	100	191	
防汛		2	
农村水利	678	171	
江河湖库水系综合整治		171	
大中型水库移民后期扶持专项支出		98	
信息管理	526	517	
水利建设征地及移民支出	19	34	
其他水利支出	9127	8511	
扶贫		534	
其他扶贫支出		534	
农村综合改革	9073	9961	
对村级公益事业建设的补助	500	182	
对村民委员会和村党支部的补助	8281	8038	
对村集体经济组织的补助	293	495	
其他农村综合改革支出		1246	
普惠金融发展支出		8	
农业保险保费补贴		8	
其他农林水支出	6020	681	
其他农林水支出	6020	681	
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>15400</b>	<b>13457</b>	<b>14.4</b>
公路水路运输	11760	11014	
行政运行	103	21	
一般行政管理事务	189	15	
公路建设		387	
公路养护	211		
交通运输信息化建设	175	50	
公路和运输安全		27	
公路运输管理	1060	4	
航道维护		19	
船舶检验	89	72	
水路运输管理支出	56		
其他公路水路运输支出	9877	10419	
其他交通运输支出	3640	2443	
公共交通运营补助	3520	2151	
其他交通运输支出	120	292	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
<b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>39320</b>	<b>58100</b>	<b>-32.3</b>
资源勘探开发	1	2	
行政运行	1	2	
工业和信息产业监管	22014	29526	
行政运行	758	857	
一般行政管理事务	110	31	
产业发展	5162	8588	
事业运行	57	33	
其他工业和信息产业监管支出	15927	20017	
国有资产监管	30	25	
其他国有资产监管支出	30	25	
支持中小企业发展和管理支出	100	2970	
中小企业发展专项		1825	
其他支持中小企业发展和管理支出	100	1145	
其他资源勘探工业信息等支出	17175	25577	
其他资源勘探工业信息等支出	17175	25577	
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>32052</b>	<b>41837</b>	<b>-23.4</b>
商业流通事务	60	1028	
一般行政管理事务	60		
其他商业流通事务支出		1028	
涉外发展服务支出	1015	9914	
其他涉外发展服务支出	1015	9914	
其他商业服务业等支出	30977	30895	
其他商业服务业等支出	30977	30895	
<b>(十五) 金融支出</b>		<b>70</b>	
金融部门监管支出		70	
重点金融机构监管		70	
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>11.1</b>
其他支出	300	270	
<b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9552</b>	<b>6604</b>	<b>44.6</b>
自然资源事务	6253	5339	
行政运行	1525	1616	
一般行政管理事务	34	59	
自然资源规划及管理	635	15	
自然资源利用与保护	446	1182	
自然资源行业业务管理	283	269	

科目名称	2023年预算数	2022年完成数	比上年增长(%)
自然资源调查与确权登记	506	325	
地质矿产资源与环境调查		59	
地质勘查与矿产资源管理	10	139	
基础测绘与地理信息监管	770	372	
事业运行	1028	1055	
其他自然资源事务支出	1015	248	
气象事务	3299	1102	
行政运行	98	65	
一般行政管理事务	606	695	
气象事业机构	147	148	
气象服务		31	
气象基础设施建设与维修	1748	163	
其他气象事务支出	699		
其他自然资源海洋气象等支出		163	
其他自然资源海洋气象等支出		163	
<b>(十八) 住房保障支出</b>	<b>36529</b>	<b>45505</b>	<b>-19.7</b>
保障性安居工程支出	5470	17330	
农村危房改造	35	2	
保障性住房租金补贴	4350	3746	
老旧小区改造	1085	2487	
其他保障性安居工程支出		11095	
住房改革支出	31060	28175	
住房公积金	24356	22090	
提租补贴	14	15	
购房补贴	6690	6070	
<b>(十九) 粮油物资储备支出</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>30.0</b>
重要商品储备	65	50	
食盐储备		41	
应急物资储备	65	9	
<b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11086</b>	<b>6642</b>	<b>66.9</b>
应急管理事务	2169	1961	
行政运行	684	784	
一般行政管理事务	21		
灾害风险防治	950	61	
安全监管	216	277	
应急救援	2	130	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
应急管理	30	17	
其他应急管理支出	267	692	
消防事务	8918	4631	
行政运行	487	577	
一般行政管理事务	56	71	
消防应急救援	232	3444	
其他消防事务支出	8142	539	
其他灾害防治及应急管理支出		50	
其他灾害防治及应急管理支出		50	
<b>(二十一) 预备费</b>	<b>10000</b>		
预备费	10000		
<b>(二十二) 债务付息支出</b>	<b>10000</b>	<b>9347</b>	<b>7.0</b>
地方政府一般债务付息支出	10000	9347	
地方政府一般债券付息支出	10000	9347	
<b>(二十三) 债务发行费用支出</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>28.2</b>
地方政府一般债务发行费用支出	50	39	
<b>二、转移性支出</b>	<b>269805</b>	<b>396006</b>	<b>-31.9</b>
上解支出	267490	280000	
援助其他地区支出	2315	2315	
年终结余		40000	
补充稳调		73691	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>59700</b>	<b>34700</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1371400</b>	<b>1424734</b>	

附表 5-3

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年一般 公共预算基本支出表（草案）

单位：万元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	<b>379127</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>137595</b>
50101	工资奖金津补贴	94346
50102	社会保障缴费	18417
50103	住房公积金	9453
50199	其他工资福利支出	15379
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>28732</b>
50201	办公经费	9116
50202	会议费	16
50203	培训费	189
50204	专用材料购置费	33
50205	委托业务费	17026
50206	公务接待费	75
50207	因公出国（境）费用	170
50208	公务用车运行维护费	884
50209	维修（护）费	264
50299	其他商品和服务支出	960
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>134</b>
50306	设备购置	134
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>209800</b>
50501	工资福利支出	188695
50502	商品和服务支出	21105
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>250</b>
50601	资本性支出（一）	250
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2617</b>
50901	社会福利和救助	2487
50905	离退休费	119
50999	其他对个人和家庭补助	10

附表 6-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年政府性 基金预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长（%）
<b>一、本级收入</b>	<b>830000</b>	<b>668195</b>	<b>24.2</b>
（一）国有土地收益基金收入	38000	26772	41.9
（二）农业土地开发资金收入	1600	1269	26.1
（三）国有土地使用权出让金收入	775000	625174	24.0
（四）彩票公益金收入	1000	854	17.1
（五）城市基础设施配套费收入	13500	13238	2.0
（六）其他政府性基金收入	900	888	1.4
<b>二、转移性收入</b>	<b>397600</b>	<b>1110961</b>	
（一）政府性基金转移支付收入		6439	
（二）上年结余收入	213600	489325	
（三）调入资金	92000	63897	
（四）债务转贷收入	92000	551300	
<b>收入合计</b>	<b>1227600</b>	<b>1779156</b>	



附表 6-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年政府性 基金预算支出表（草案）

单位：万元

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长（%）
<b>一、本级支出</b>	<b>888645</b>	<b>1434963</b>	<b>-38.1</b>
<b>（一）社会保障和就业支出</b>		<b>505</b>	<b>-100.0</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出		505	
移民补助		239	
基础设施建设和经济发展		266	
<b>（二）城乡社区支出</b>	<b>793725</b>	<b>881878</b>	<b>-10.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	777568	839236	
征地和拆迁补偿支出	300000	448338	
土地开发支出		637	
城市建设支出	108464	90631	
农村基础设施建设支出	60710	26382	
补助被征地农民支出	80000	100242	
棚户区改造支出	20000		
农业生产发展支出	2800	4849	
农村社会事业支出	131	2513	
农业农村生态环境支出	1295	6560	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204168	159084	
国有土地收益基金安排的支出		12	
土地开发支出		12	
城市基础设施配套费安排的支出	16156	23930	
城市公共设施	16156	23575	
其他城市基础设施配套费安排的支出		355	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		14700	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		14700	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		4000	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		4000	
<b>（三）其他支出</b>	<b>2700</b>	<b>487435</b>	<b>-99.4</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		484600	

科目名称	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长 (%)
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		484600	
彩票公益金安排的支出	2700	2835	
用于社会福利的彩票公益金支出	1500	1524	
用于体育事业的彩票公益金支出	1200	1246	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		63	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		2	
<b>(四) 债务付息支出</b>	<b>92000</b>	<b>64669</b>	<b>42.3</b>
地方政府专项债务付息支出	92000	64669	
国有土地使用权出让金债务付息支出	20000	18761	
污水处理费债务付息支出	2000	525	
棚户区改造专项债券付息支出	20000	5232	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50000	40151	
<b>(五) 债务发行费用支出</b>	<b>220</b>	<b>476</b>	<b>-53.8</b>
地方政府专项债务发行费用支出	220	476	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	42	
污水处理费债务发行费用支出	10	3	
棚户区改造专项债券发行费用支出	20	25	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150	406	
<b>二、转移性支出</b>	<b>246355</b>	<b>295643</b>	
(一) 调出资金	146400	82043	
(二) 年终结余	99955	213600	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>92600</b>	<b>48550</b>	
<b>支出合计</b>	<b>1227600</b>	<b>1779156</b>	

附表 7-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年国有资本 经营预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长（%）
一、利润收入	5500	6188	-11.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	5500	6188	-11.1
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本级收入合计</b>	<b>5500</b>	<b>6188</b>	
六、国有资本经营预算转移支付收入	43	43	
七、上年结转		85	
<b>转移性收入合计</b>	<b>43</b>	<b>129</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5543</b>	<b>6317</b>	

附表 7-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年国有资本 经营预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长（%）
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	43	129	-66.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	43	129	-66.7
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
<b>本级支出合计</b>	<b>43</b>	<b>129</b>	
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、调出资金	5500	6188	
七、结转下年			
<b>转移性支出合计</b>	<b>5500</b>	<b>6188</b>	
<b>支出总计</b>	<b>5543</b>	<b>6317</b>	

附表 8-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年社会保险 基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长（%）
一、基本养老保险费收入	32400	31095	4.2
其中：当期征缴收入	32400	31093	4.2
二、财政补贴收入	14000	5339	162.2
其中：地方财政补贴	14000	5339	162.2
三、利息收入	39	45	-14.2
四、转移收入	600	684	-12.2
<b>本级收入合计</b>	<b>47039</b>	<b>37161</b>	
五、上年结余	4135	11413	
<b>收 入 总 计</b>	<b>51174</b>	<b>48574</b>	

备注：根据绍政办发〔2018〕29号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故2019年起相应社保基金预算收入不在区级反映。

附表 8-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2023 年社会保险 基金预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年完成数	比上年增长（%）
一、基本养老金支出	45910	44439	3.3
二、转移支出	307		
三、其他支出			
<b>本级支出合计</b>	<b>46217</b>	<b>44439</b>	
四、年终结余	4957	4135	
<b>支 出 总 计</b>	<b>51174</b>	<b>48574</b>	

备注：根据绍政办发〔2018〕29号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故2019年起相应社保基金预算支出不在区级反映。

附表 9-1

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年地方政府 债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
绍兴市越城区	2525900	290400	2235500	2525789	290350	2235439

附表 9-2

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年地方政府 一般债务余额情况表

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	281050	281050
二、2022 年末地方政府一般债务余额	290350	290350
三、2022 年地方政府一般债务发行额	44000	44000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	34700	34700
五、2022 年末地方政府一般债务余额执行数	290350	290350



附表 9-3

## 绍兴市越城区、滨海新区 2022 年地方政府 专项债务余额情况表

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	1732689	1732689
二、2022 年末地方政府专项债务余额	2235439	2235439
三、2022 年地方政府专项债务发行额	551300	551300
四、2022 年地方政府专项债务还本额	48550	48550
五、2022 年末地方政府专项债务余额执行数	2235439	2235439

附表 9-4

## 绍兴市越城区、滨海新区地方政府债券发行 及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	本地区
一、2022 年发行执行数	$A=B+D$	595300
（一）一般债券	B	44000
其中：再融资债券	C	34000
（二）专项债券	D	551300
其中：再融资债券	E	48000
二、2022 年还本支出执行数	$F=G+H$	83250
（一）一般债券	G	34700
（二）专项债券	H	48550
三、2022 年付息支出执行数	$I=J+K$	74016
（一）一般债券	J	9347
（二）专项债券	K	64669
四、2023 年还本支出预算数	$L=M+O$	152323
（一）一般债券	M	59710
其中：再融资		59000
财政预算安排	N	710
（二）专项债券	O	92613
其中：再融资		92000
财政预算安排	P	613
五、2023 年付息支出预算数	$Q=R+S$	85015
（一）一般债券	R	9052
（二）专项债券	S	75963