

# 越城区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算（草案）

越城区财政局

# 目录

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 一、2023年预算执行情况                   | - 4 -  |
| (一) 一般公共预算执行情况                  | - 4 -  |
| (二) 政府性基金预算执行情况                 | - 5 -  |
| (三) 国有资本经营预算执行情况                | - 5 -  |
| (四) 社会保险基金预算执行情况                | - 6 -  |
| (五) “三公”经费支出执行情况                | - 6 -  |
| (六) 地方政府债务情况                    | - 7 -  |
| 二、2023年财政主要工作开展情况               | - 7 -  |
| (一) 围绕稳收入强管理，财政收支稳健运行           | - 7 -  |
| (二) 围绕助纾困促发展，财政政策加力提效           | - 8 -  |
| (三) 围绕优保障促共富，民生福祉持续增进           | - 9 -  |
| (四) 围绕兜底线防风险，财政管理平稳有序           | - 10 - |
| 三、2024年预算草案                     | - 10 - |
| (一) 预算编制的指导思想                   | - 11 - |
| (二) 一般公共预算草案                    | - 11 - |
| (三) 政府性基金预算草案                   | - 12 - |
| (四) 国有资本经营预算草案                  | - 13 - |
| (五) 社会保险基金预算草案                  | - 13 - |
| (六) “三公”经费预算                    | - 14 - |
| (七) 地方政府债务情况                    | - 14 - |
| 四、实现2024年预算目标任务举措               | - 15 - |
| (一) 坚持科学生财，聚焦财政收支量质齐升           | - 15 - |
| (二) 坚持高效管财，聚焦高质量发展稳中求进          | - 15 - |
| (三) 坚持创新理财，聚焦预算管理提质增效           | - 16 - |
| (四) 坚持勤俭用财，聚焦风险防范守牢底线           | - 16 - |
| 附表 1-1                          | - 18 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算收入执行情况表    | - 18 - |
| 附表 1-2                          | - 20 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算支出执行情况表    | - 20 - |
| 附表 2-1                          | - 36 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表   | - 36 - |
| 附表 2-2                          | - 37 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表   | - 37 - |
| 附表 3-1                          | - 40 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表  | - 40 - |
| 附表 3-2                          | - 41 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表  | - 41 - |
| 附表 4-1                          | - 42 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表  | - 42 - |
| 附表 4-2                          | - 43 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表  | - 43 - |
| 附表 5-1                          | - 44 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表 | - 44 - |
| 附表 5-2                          | - 45 - |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 越城区、滨海新区 2023 年地方政府一般债务余额情况表 .....   | - 45 - |
| 附表 5-3 .....                         | - 46 - |
| 越城区、滨海新区 2023 年地方政府专项债务余额情况表 .....   | - 46 - |
| 越城区、滨海新区地方政府债券发行及还本付息情况表 .....       | - 47 - |
| 附表 6-1 .....                         | - 48 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年一般公共预算收入表（草案） .....   | - 48 - |
| 附表 6-2 .....                         | - 50 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年一般公共预算支出表（草案） .....   | - 50 - |
| 附表 6-3 .....                         | - 67 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年一般公共预算基本支出表（草案） ..... | - 67 - |
| 附表 7-1 .....                         | - 68 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年政府性基金预算收入表（草案） .....  | - 68 - |
| 附表 7-2 .....                         | - 69 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年政府性基金预算支出表（草案） .....  | - 69 - |
| 附表 8-1 .....                         | - 71 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年国有资本经营预算收入表（草案） ..... | - 71 - |
| 附表 8-2 .....                         | - 72 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年国有资本经营预算支出表（草案） ..... | - 72 - |
| 附表 9-1 .....                         | - 73 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年社会保险基金预算收入表（草案） ..... | - 73 - |
| 附表 9-2 .....                         | - 74 - |
| 越城区、滨海新区 2024 年社会保险基金预算支出表（草案） ..... | - 74 - |

## 一、2023 年预算执行情况

2023 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引，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧扣三个“一号工程”“十项重大工程”和“五创图强、四进争先”等省市重大决策部署，以“四个聚焦”“四大行动”为载体，以建区 40 周年为契机，充分发挥财政职能作用，推动积极的财政政策加力提效，着力稳收入、稳运行、防风险，坚决扛起“两个先行”的财政担当，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

2023 年全区一般公共预算收入年初预算为 93.2 亿元，实际执行数为 90.2 亿元，完成年度预算的 96.8%，比上年增长 4.5%。全区转移性收入 62.7 亿元，收入合计 152.9 亿元。2023 年一般公共预算收入执行情况详见附表 1-1。

#### 2. 支出预算执行情况

2023 年全区一般公共预算支出年初预算为 104.2 亿元，经区十届人大常委会第 16 次会议批准调整预算为 108.3 亿元，实际执行数为 108.2 亿元，完成年度预算的 99.9%，同比增长 8.9%。加上转移性支出 44.7 亿元，支出合计 152.9 亿元。2023 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 22.2 亿元，比上年增长 6.4%；

科学技术支出 5.3 亿元，比上年增长 17.5%；社会保障和就业支出 17.1 亿元，比上年增长 8.6%；卫生健康支出 14.6 亿元，比上年下降 0.3%，下降的主要原因是疫情防控支出减少；城乡社区支出 5.2 亿元，比上年增长 4.1%；农林水支出 4.5 亿元，比上年增长 19.0%。

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**

2023 年全区政府性基金收入年初预算为 83 亿元，经区十届人大常委会第 16 次会议批准调整预算为 45.5 亿元，实际执行数为 45.3 亿元，完成年度预算的 99.7%。全区转移性收入 65.5 亿元，收入合计 110.8 亿元。2023 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**

2023 年全区政府性基金支出年初预算为 88.9 亿元，经区十届人大常委会第 16 次会议批准调整预算为 65.7 亿元，实际执行数为 65.6 亿元，完成年度预算的 99.9%。加上转移性支出 45.2 亿元，支出合计 110.8 亿元。2023 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**

2023 年全区国有资本经营预算收入 5543 万元，实际执行数 5674 万元，完成年度预算的 102.4%。国有资本经营预算支出 5543 万元，实际执行数 5674 万元，完成年度预算的 102.4%。收支相抵，国有资本经营预算预计可实现收支平衡。2023 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**

2023 年全区社会保险基金收入年初预算为 4.7 亿元，实际执行数为 4.8 亿元，完成年度预算的 101.8%。加上上年结余 6385 万元，收入合计 5.4 亿元。2023 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**

2023 年全区社会保险基金支出年初预算为 4.6 亿元，实际执行数为 4.7 亿元，完成年度预算的 102.4%。收支相抵，年终结余 6935 万元。2023 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**

2023 年，一般公共预算安排“三公”经费预算 1915 万元，实际支出 1388 万元，比上年增长 237.3%，增长的主要原因是因公出国（境）及公安、交通事权下划的公务用车购置和运行维护费增加。其中：因公出国（境）支出 165.3 万元；公务接待费支出 80 万元；公务用车购置费支出 334 万元；公务用车运行维护费

支出 808 万元。

## **（六）地方政府债务情况**

**1. 债务限额。**2023 年全区地方政府债务经批准限额为 273.6 亿元，其中：一般债务限额 28.2 亿元，专项债务限额 245.4 亿元。2023 年地方政府债务限额情况详见附表 5-1。

**2. 债务余额。**2023 年全区地方政府债务余额为 273.6 亿元，其中：一般债务余额 28.2 亿元，占比 10.3%；专项债务余额 245.4 亿元，占比 89.7%。2023 年地方政府债务余额情况详见附表 5-2，附表 5-3。

**3. 债务资金使用。**2023 年全区新增地方政府债券 27.4 亿元，其中：市政和产业园区建设支出 24.4 亿元，占比 89.1%；保障性住房支出 1.1 亿元，占比 4.0%；教育支出 1.6 亿元，占比 5.8%；医疗卫生支出 0.3 亿元，占比 1.1%。

**4. 债务资金偿还。**2023 年地方政府债券到期还本支出 15.2 亿元，其中：一般债券还本支出 6.0 亿元，专项债券还本支出 9.2 亿元。债务还本支出中 8.8 亿元通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还，2.9 亿元通过一般公共预算偿还，3.5 亿元通过政府性基金预算偿还。2023 年地方政府债券还本情况详见附表 5-4。

## **二、2023 年财政主要工作开展情况**

### **（一）围绕稳收入强管理，财政收支稳健运行**

深入分析财政收支运行形势，采取切实有效措施确保收支平

衡。一是全力以赴抓收入。积极应对收支平衡压力，实现财政总收入 145.7 亿元，同比增长 6.3%。一般公共预算收入 90.2 亿元，同比增长 4.5%。税收收入 77.6 亿元，同比增长 8%，税占比 86%。二是大力优化支出结构。保障重点支出，严控一般性支出，公用经费连续五年按定额标准压减 5%。严控预算资金结转，对两年以上未使用的资金坚决予以收回，盘活资金 7165 万元。严格管理转移支付资金，争取中央直达资金 6.6 亿元，有效缓解地方财政压力，直达资金执行率达 100%，切实发挥转移支付资金使用效益。三是制定完善支出标准体系。厘清支出负面清单，规范业务领域开支范围，明确支出标准 154 项，将支出标准作为预算安排的依据，从源头提高预算安排精细化水平。

## **（二）围绕助纾困促发展，财政政策加力提效**

一是全面落实惠企政策。持续落实减税降费支持政策，新增减税降费 14.2 亿元，完成留抵退税 23.1 亿元，助力企业轻装上阵、创新发展。加大力度释放助企纾困政策红利，加快省“8+4”及市“1+9”政策体系落地落细，累计兑现各类惠企政策资金 11.4 亿元。二是持续提升政策效能。灵活使用“政采贷”“履约保函”等政府采购金融服务产品，拓宽企业融资渠道，全年办理“政采贷”授信 902 笔，规模达 7260.1 万元，放款 895 笔，总金额 3998.3 万元。持续加大政府采购对中小企业的支持力度，政府采购授予中小企业合同金额 11.9 亿元，占比达 93.8%。发布房产新政二十五条，延续房产交易契税等财政补贴政策，共计 6127 套商品房



享受契税财政补贴 4672.4 万元，有效释放潜在刚需及改善型需求，维护房地产市场健康稳定发展。三是积极争取债券资金。有效发挥政府专项债投资拉动作用，推动专项债早发行、早使用、早见效，全年累计完成专项债券入库项目 18 个，发行政府债券 27.4 亿元。

### **（三）围绕优保障促共富，民生福祉持续增进**

坚持把人民对美好生活的向往作为财政工作的奋斗目标，尽力而为、量力而行，扎实做好民生保障工作。一是以人为本惠民生。发放困难群众、残疾人、优抚对象、孤儿及困境儿童等帮扶救助资金 8819.8 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 6.7 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执行到位。二是关注“三农”重点。统筹安排区级“大三农”政策资金 2.4 亿元，重点突出粮食、耕地、科技等核心关键，优化政策资金扶持方向和支出结构，累计兑现支农政策资金 7269 万元，发放各类粮食补贴 5780 万元。安排 7800 万元用于强化耕地和基本农田建设保护，全年土地出让收入用于农业农村比例达 8.2%，全力助推乡村振兴。三是加大民生基础设施建设投入。着力保障教育网点优化，安排专项资金 3.5 亿元，推进 23 所学校新改扩建，新增学位 2760 个。持续加大医疗卫生资源投入，加快医疗网点建设，安排专项资金 1.6 亿元，有效保障浙江省人民医院越城院区等项目推进。

#### **（四）围绕兜底线防风险，财政管理平稳有序**

持续深化财税改革，规范制度建设，财政管理水平不断提升。一是持续加强财政动态监控。深入推进三个“一号工程”，成功认领“非税代理银行动态监控”省级试点。加强国库集中支付动态监控，把严把紧预算支出关口，强化资金动态跟踪问效，累计监控资金 107.5 亿元，发现并纠正违规支付资金 239.2 万元。二是全面组织各类专项检查。组织开展财经纪律各项检查，聚焦减税降费政策落实、基层“三保”、地方政府债务、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等九大类问题。三是守牢债务风险底线。全面落实债务监管责任，防范化解地方政府债务风险。加强债务率风险管控，做好债务增量和可用财力测算，控制政府债务增量规模。积极稳妥防范化解债务风险，用好用活特别政策化债。

各位代表，过去一年，财政各项工作取得积极进展，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：我区收入增长后劲乏力，市场信心尚未明显提振、土地市场持续低迷、大规模留抵退税等成为掣肘我区收入增长的主要因素。支出固化难以压减，“三保”支出必须兜底，收支矛盾更为突出，同时还面临着支出结构待优化、资金绩效待提升、违反财经纪律等方面问题。2024 年，我们将高度重视这些问题，采取行之有效的措施加以改进。

### **三、2024 年预算草案**

## **（一）预算编制的指导思想**

2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实中央、省、市、区深化预算管理制度改革工作要求，聚焦“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度改革目标。坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，加强财政资源统筹，集中财力保障区委区政府重大决策部署，切实守住财政可持续发展底线，坚持党政机关过紧日子，深化预算绩效管理，更好发挥财政在宏观调控、资源配置和财力保障等方面的基础作用，持续为“首位立区、幸福越城”提供坚实保障。

## **（二）一般公共预算草案**

### **1. 收入预算**

**（1）全区。**2024年拟安排区级一般公共预算收入97.5亿元，比上年增长8%。拟安排区级税收收入84.9亿元，比上年增长9.3%，非税收入12.6亿元，与上年持平，税占比87.1%。加上转移性收入43.7亿元，收入合计141.2亿元。

**（2）越城区。**2024年拟安排一般公共预算收入53.8亿元。其中：税收收入44.9亿元，非税收入8.9亿元，税占比83.5%。

**（3）滨海新区。**2024年拟安排一般公共预算收入43.7亿元。其中：税收收入40亿元，非税收入3.7亿元，税占比91.5%。

2024年全区一般公共预算收入草案详见附表6-1。

## 2. 支出预算

(1) 全区。2024 年拟安排区级一般公共预算支出 112 亿元，比上年增长 3.5%。加上转移性支出 29.2 亿元，支出合计 141.2 亿元。

重点支出预算安排情况：教育支出 23.1 亿元，比上年增长 4.0%；科学技术支出 6.1 亿元，比上年增长 15.6%；社会保障和就业支出 17.6 亿元，比上年增长 2.9%；卫生健康支出 14.7 亿元，比上年增长 0.5%；城乡社区支出 5.1 亿元，比上年下降 1.4%；农林水支出 5.0 亿元，比上年增长 11.8%。

(2) 越城区。2024 年拟安排一般公共预算支出 88.9 亿元。

(3) 滨海新区。2024 年拟安排一般公共预算支出 23.1 亿元。  
2024 年全区一般公共预算支出草案详见附表 6-2，附表 6-3。

### (三) 政府性基金预算草案

#### 1. 收入预算

(1) 全区。2024 年拟安排区级政府性基金预算收入 65 亿元，比上年增长 43.3%。加上转移性收入 46.9 亿元，收入合计 111.9 亿元。

(2) 越城区。2024 年拟安排政府性基金预算收入 47 亿元。

(3) 滨海新区。2024 年拟安排政府性基金预算收入 18 亿元。

2024 年全区政府性基金预算收入草案详见附表 7-1。

#### 2. 支出预算

(1) 全区。2024 年拟安排区级政府性基金预算支出 65 亿元，比上年下降 1%。加上转移性支出 46.9 亿元，支出合计 111.9 亿元。

(2) 越城区。2024 年拟安排政府性基金预算支出 47 亿元。

(3) 滨海新区。2024 年拟安排政府性基金预算支出 18 亿元。

2024 年政府性基金预算支出草案详见附表 7-2。

#### **(四) 国有资本经营预算草案**

(1) 全区。2024 年拟安排区级国有资本经营收入预算 6043 万元，支出预算 6043 万元。

(2) 越城区。2024 年拟安排国有资本经营收支预算 3043 万元。

(3) 滨海新区。2024 年拟安排国有资本经营收支预算 3000 万元。

2024 年区级国有资本经营预算收支草案详见附表 8-1，附表 8-2。

#### **(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，全区社保基金盘子仅反映机关事业单位养老保险基金预算。2024 年拟安排区级机关事业单位养老保险基金收入 5.1 亿元，比上年增长 6.5%。加上上年结余 6935 万元，收入合计 5.8 亿元。2024 年全区社会保险基金预算收入草案

详见附表 9-1。

## 2. 支出预算

原因同上，2024 年拟安排区级机关事业单位养老保险基金支出预算 5 亿元，比上年增长 5.5%。收支相抵，年终结余 7995 万元。2024 年社会保险基金预算支出草案详见附表 9-2。

2024 年社保职能继续由越城区履行，两区社保基金预算合并反映，不再区分。

### （六）“三公”经费预算

2024 年拟安排全区“三公”经费预算 1915 万元，与上年持平。其中因公出国（境）经费安排预算 280 万元；公务接待费安排预算 150 万元；公务用车购置和运行维护费安排预算 1485 万元，包括公务用车购置费安排预算 501 万元，公务用车运行维护费安排预算 984 万元。

### （七）地方政府债务情况

（1）全区。2024 年预计到期政府债务还本支出 13 亿元，均为专项债券还本，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 12.1 亿元，安排政府性基金预算偿还 0.9 亿元。

（2）越城区。2024 年预计到期政府债务还本支出 9 亿元，均为专项债券还本，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 8.5 亿元，安排政府性基金预算偿还 0.5 亿元。

（3）滨海新区。2024 年预计到期政府债务还本支出 4 亿元，均为专项债券还本，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 3.6 亿元，安排政府性基金预算偿还 0.4 亿元。

#### **四、实现 2024 年预算目标任务举措**

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，我们将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，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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，全面贯彻新发展理念，更好发挥财政职能作用，稳步提升“存量财源”、积极壮大“骨干财源”、主动发掘“潜力财源”，全力做好“生财、管财、理财、用财”四篇文章，助推经济社会高质量发展。

##### **（一）坚持科学生财，聚焦财政收支量质齐升**

面对减税降费、刚性支出扩大等因素叠加导致财政收支矛盾日益显现的形势，按照“有保有压”原则，坚定不移增收节支。全力拓宽“聚财之道”，主动作为，广泛培植税源，做大财政收入“蛋糕”。持续深化财税收入“精诚共治”，加强与执收部门协同联动，强化收入形势分析研判，着力提高收入质量和税收占比，推动财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长。持续优化财政支出结构，强化重大项目财力保障，加大对教育、科技、就业和社会保障等民生领域的资金支持。持续深化绩效管理改革，夯实全过程绩效评价管理基础，重点评价社会关注度高、金额大的财政扶持政策 and 政府投资项目，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提升财政资金支出效能。

##### **（二）坚持高效管财，聚焦高质量发展稳中求进**

适度加力积极的财政政策，坚持惠企利企，加快省“8+4”及市“1+9”政策迭代升级，推动经济社会发展提质增效、更可持续。灵活高效运用政策工具，通过减税降费、专项债券、政府采购和产业基金等不同政策工具，因地制宜精准实施逆周期调节。加紧储备优质项目，健全项目全生命周期管理机制，用足用好专项债券资金。加大民营企业扶持力度，落实采购倾斜政策，提高采购信息透明度，持续优化营商环境。加大产业基金支持力度，积极推动“4+1”专项基金落地组建，发挥产业基金引领撬动作用，支持民营企业转型升级，积极落实集成电路、生物医药、科创文化为主的创新产业基金扶持政策。

### **（三）坚持创新理财，聚焦预算管理提质增效**

深化财政体制改革，推进财政治理体系和治理能力现代化。紧紧围绕建立现代预算制度要求，深化零基预算管理改革，加强政策对支出项目的约束。有效落实综合预算改革，将预算单位各类收支全部纳入预算管理，实行分类管控。持续完善支出标准体系，探索标准体系动态调整机制。积极应对滨海新区管理体制调整，合理划分财权和事权，完善预算和国库管理，建立更加规范、有效、顺畅的财政管理和运行机制。加强政府资产管理，实现资产管理与预算管理、财务管理有机统一，进一步拓展“公物仓”领域和范围，建立完善国有资产配置、使用、处置和管理的长效机制。

### **（四）坚持勤俭用财，聚焦风险防范守牢底线**



精准把控“用财之度”，不断调整和优化支出结构，坚决落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，规范节会庆典经费支出，从严从紧加强“三公”经费管理。切实兜牢“三保”底线，严格按照财政部关于严格地方预算管理、筑牢兜实“三保”底线的工作要求，足额编制“三保”支出预算，充分保障“三保”支出。防范化解债务风险。统筹发展和安全，兼顾当前和长远，密切关注复杂严峻经济形势下各类债务风险异动和演化，采取有效措施予以化解，保障财政可持续和风险可控。严肃财经纪律。持续开展“财会监督年”专项行动，坚决查处违法违规行为，巩固拓展财经纪律专项整治成果。大力推动形成多部门协同的财会监督体系，形成监管合力，切实防范化解财政风险。

各位代表，2024年我们将严格按照区十届人大三次会议的决议和要求，切实提高政治站位，持续强化党建统领，深入开展主题教育，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，切实增强对全区经济社会发展大局的支撑力度，在助力高质量发展中展现财政作为。

附表 1-1

## 越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

| 收入项目            | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>完成数 | 完成<br>预算(%)  | 上年实绩          | 比上年<br>增长(%) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>一、本级收入</b>   | <b>932400</b> | <b>902248</b> | <b>96.8</b>  | <b>863303</b> | <b>4.5</b>   |
| <b>(一) 税收收入</b> | <b>820000</b> | <b>776140</b> | <b>94.7</b>  | <b>718714</b> | <b>8.0</b>   |
| 增值税             | 297322        | 324736        | 109.2        | 264606        |              |
| 企业所得税           | 150042        | 118748        | 79.0         | 126352        |              |
| 个人所得税           | 35008         | 31901         | 90.9         | 32754         |              |
| 资源税             | 166           | 125           | 75.3         | 151           |              |
| 城市维护建设税         | 47737         | 40506         | 84.8         | 44466         |              |
| 房产税             | 65000         | 75821         | 116.6        | 60490         |              |
| 印花税             | 15396         | 20732         | 134.6        | 14065         |              |
| 城镇土地使用税         | 25000         | 28673         | 114.7        | 21273         |              |
| 土地增值税           | 165000        | 122295        | 74.6         | 136866        |              |
| 耕地占用税           | 11000         | 6697          | 60.9         | 10605         |              |
| 契税              | 8000          | 5473          | 68.4         | 6823          |              |
| 环境保护税           | 274           | 404           | 147.1        | 221           |              |
| 其他税收收入          | 55            | 29            | 52.7         | 42            |              |
| <b>(二) 非税收入</b> | <b>112400</b> | <b>126108</b> | <b>112.1</b> | <b>144589</b> | <b>-12.9</b> |
| 专项收入            | 43500         | 54244         | 124.7        | 48140         |              |
| 教育费附加收入         | 17000         | 15709         | 92.4         | 17475         |              |
| 地方教育附加收入        | 10584         | 10489         | 99.1         | 11643         |              |
| 残疾人就业保障金收入      | 800           | 1019          | 127.4        | 783           |              |
| 教育资金收入          | 10000         | 15961         | 159.6        | 11048         |              |
| 农田水利建设资金收入      | 5000          | 10215         | 204.3        | 7071          |              |
| 森林植被恢复费         | 100           | 696           | 696.0        | 102           |              |
| 水利建设专项收入        | 1             | 34            | 3400.0       | 1             |              |
| 其他专项收入          | 15            | 135           | 900.0        | 17            |              |
| 行政事业性收费收入       | 30000         | 43898         | 146.0        | 41532         |              |

| 收入项目           | 2023年<br>预算数   | 2023年<br>完成数   | 完成<br>预算(%) | 上年实绩           | 比上年<br>增长(%) |
|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 罚没收入           | 8000           | 9788           | 122.4       | 8757           |              |
| 国有资本经营收入       | 0              | -9990          |             | 0              |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 30000          | 26964          | 89.9        | 45206          |              |
| 政府住房基金收入       | 900            | 1159           | 128.8       | 954            |              |
| 其他收入           | 0              | 31             |             | 0              |              |
| <b>二、转移性收入</b> | <b>439000</b>  | <b>627037</b>  |             | <b>702669</b>  |              |
| 转移支付收入         | 70000          | 133509         |             | 320348         |              |
| 上年结转收入         | 40000          | 72165          |             | 50711          |              |
| 调入资金           | 146400         | 197900         |             | 104625         |              |
| 债务转贷收入         | 59000          | 51000          |             | 44000          |              |
| 动用预算稳定调节基金     | 123600         | 172463         |             | 182985         |              |
| <b>收入合计</b>    | <b>1371400</b> | <b>1529285</b> |             | <b>1565972</b> |              |

附表 1-2

## 越城区、滨海新区 2023 年一般公共预算 支出执行情况表

单位：万元

| 科目名称                    | 2023 年<br>预算数  | 2023 年<br>完成数  | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩          | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、本级支出</b>           | <b>1082712</b> | <b>1082068</b> | <b>99.9</b>  | <b>994028</b> | <b>8.9</b>    |
| <b>(一) 一般公共服务支出</b>     | <b>119915</b>  | <b>121967</b>  | <b>101.7</b> | <b>119807</b> | <b>1.8</b>    |
| 人大事务                    | 2099           | 2158           | 102.8        | 2550          |               |
| 行政运行                    | 1842           | 1910           | 103.7        | 1933          |               |
| 一般行政管理事务                | 251            | 241            | 96.1         | 544           |               |
| 代表工作                    | 6              | 6              | 100.0        | 28            |               |
| 事业运行                    | 0              | 0              |              | 3             |               |
| 其他人大事务支出                | 0              | 0              |              | 42            |               |
| 政协事务                    | 1700           | 1739           | 102.3        | 1685          |               |
| 行政运行                    | 1396           | 1418           | 101.5        | 1369          |               |
| 一般行政管理事务                | 33             | 34             | 104.3        | 26            |               |
| 政协会议                    | 1              |                |              | 48            |               |
| 委员视察                    | 31             | 31             | 99.6         |               |               |
| 参政议政                    | 198            | 209            | 105.3        | 190           |               |
| 事业运行                    | 41             | 47             | 115.2        | 52            |               |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 77337          | 77386          | 100.1        | 72401         |               |
| 行政运行                    | 39886          | 39755          | 99.7         | 37487         |               |
| 一般行政管理事务                | 12550          | 12853          | 102.4        | 11575         |               |
| 机关服务                    | 16504          | 16824          | 101.9        | 17912         |               |
| 信访事务                    | 0              | 7              |              | 18            |               |
| 事业运行                    | 8377           | 7946           | 94.9         | 5159          |               |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | 20             |                |              | 250           |               |
| 发展与改革事务                 | 2639           | 2663           | 100.9        | 4337          |               |
| 行政运行                    | 617            | 638            | 103.4        | 644           |               |
| 一般行政管理事务                | 281            | 279            | 99.4         | 2296          |               |
| 机关服务                    | 0              |                |              | 422           |               |
| 战略规划与实施                 | 0              |                |              | 30            |               |
| 日常经济运行调节                | 320            | 320            | 100.1        |               |               |
| 社会事业发展规划                | 60             | 64             | 107.1        |               |               |

| 科目名称        | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩 | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 经济体制改革研究    | 0            |              |              | 44   |               |
| 物价管理        | 12           | 8            | 63.8         | 7    |               |
| 其他发展与改革事务支出 | 1350         | 1354         | 100.4        | 894  |               |
| 统计信息事务      | 1422         | 1424         | 100.1        | 1277 |               |
| 行政运行        | 548          | 560          | 102.2        | 487  |               |
| 一般行政管理事务    | 3            |              |              | 4    |               |
| 专项统计业务      | 553          | 551          | 99.7         | 549  |               |
| 专项普查活动      | 200          | 201          | 100.6        | 113  |               |
| 统计抽样调查      | 118          | 111          | 93.6         | 124  |               |
| 财政事务        | 2140         | 2159         | 100.9        | 1890 |               |
| 行政运行        | 1476         | 1503         | 101.9        | 1466 |               |
| 财政国库业务      | 124          | 120          | 97.3         | 94   |               |
| 信息化建设       | 260          | 256          | 98.4         | 210  |               |
| 财政委托业务支出    | 60           | 61           | 101.3        | 61   |               |
| 其他财政事务支出    | 220          | 219          | 99.5         | 59   |               |
| 税收事务        | 5157         | 5224         | 101.3        | 5181 |               |
| 行政运行        | 3595         | 4011         | 111.6        | 3848 |               |
| 一般行政管理事务    | 348          |              |              | 436  |               |
| 其他税收事务支出    | 1214         | 1214         | 100.0        | 897  |               |
| 审计事务        | 570          | 643          | 112.9        | 671  |               |
| 行政运行        | 253          | 273          | 107.8        | 241  |               |
| 一般行政管理事务    | 18           | 17           | 91.5         | 47   |               |
| 审计业务        | 0            | 42           |              | 66   |               |
| 事业运行        | 279          | 295          | 106.0        | 288  |               |
| 其他审计事务支出    | 20           | 17           | 84.2         | 29   |               |
| 纪检监察事务      | 2914         | 3269         | 112.2        | 2999 |               |
| 行政运行        | 2429         | 2811         | 115.7        | 2663 |               |
| 一般行政管理事务    | 32           |              |              | 146  |               |
| 巡视工作        | 36           | 35           | 96.9         | 29   |               |
| 事业运行        | 27           | 31           | 115.8        | 8    |               |
| 其他纪检监察事务支出  | 390          | 392          | 100.5        | 153  |               |
| 商贸事务        | 655          | 693          | 105.9        | 825  |               |
| 行政运行        | 457          | 490          | 107.4        | 466  |               |
| 招商引资        | 0            |              |              | 141  |               |
| 事业运行        | 198          | 203          | 102.4        | 208  |               |
| 其他商贸事务支出    | 0            |              |              | 10   |               |
| 档案事务        | 523          | 526          | 100.5        | 444  |               |

| 科目名称            | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩 | 比上年<br>增长 (%) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 行政运行            | 217          | 253          | 116.4        | 216  |               |
| 档案馆             | 306          | 271          | 88.6         | 190  |               |
| 其他档案事务支出        | 0            | 2            |              | 38   |               |
| 民主党派及工商联事务      | 219          | 205          | 93.8         | 206  |               |
| 行政运行            | 89           | 71           | 79.5         | 99   |               |
| 一般行政管理事务        | 70           | 68           | 96.9         | 47   |               |
| 事业运行            | 59           | 66           | 111.8        | 60   |               |
| 群众团体事务          | 936          | 941          | 100.5        | 644  |               |
| 行政运行            | 353          | 356          | 100.8        | 312  |               |
| 一般行政管理事务        | 480          | 482          | 100.5        | 214  |               |
| 工会事务            | 0            |              |              | 19   |               |
| 事业运行            | 85           | 85           | 100.3        | 68   |               |
| 其他群众团体事务支出      | 18           | 18           | 99.4         | 31   |               |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2137         | 2276         | 106.5        | 2102 |               |
| 行政运行            | 1284         | 1552         | 120.9        | 1383 |               |
| 一般行政管理事务        | 547          | 403          | 73.7         | 368  |               |
| 专项业务            | 306          | 320          | 104.8        | 351  |               |
| 组织事务            | 2508         | 2591         | 103.3        | 2028 |               |
| 行政运行            | 1310         | 1394         | 106.4        | 1346 |               |
| 一般行政管理事务        | 1198         | 1198         | 100.0        | 678  |               |
| 其他组织事务支出        | 0            |              |              | 4    |               |
| 宣传事务            | 3270         | 3745         | 114.5        | 3614 |               |
| 行政运行            | 351          | 411          | 117.3        | 310  |               |
| 一般行政管理事务        | 331          | 374          | 113.0        | 232  |               |
| 宣传管理            | 200          | 240          | 120.0        | 175  |               |
| 事业运行            | 447          | 474          | 106.0        | 476  |               |
| 其他宣传事务支出        | 1941         | 2246         | 115.7        | 2421 |               |
| 统战事务            | 834          | 874          | 104.8        | 726  |               |
| 行政运行            | 341          | 379          | 111.0        | 308  |               |
| 一般行政管理事务        | 311          | 312          | 100.5        | 262  |               |
| 宗教事务            | 60           | 59           | 98.3         | 23   |               |
| 事业运行            | 122          | 124          | 101.5        | 133  |               |
| 其他共产党事务支出       | 882          | 1389         | 157.4        | 925  |               |
| 行政运行            | 308          | 334          | 108.4        | 318  |               |
| 一般行政管理事务        | 65           | 60           | 91.7         | 68   |               |
| 事业运行            | 29           | 2            | 7.9          | 58   |               |
| 其他共产党事务支出       | 480          | 993          | 206.8        | 481  |               |

| 科目名称              | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 网信事务              | 2475         | 2446         | 98.8         | 3583         |               |
| 一般行政管理事务          | 4            | 4            | 107.3        |              |               |
| 信息安全事务            | 1641         | 1613         | 98.3         | 1467         |               |
| 事业运行              | 430          | 435          | 101.2        | 375          |               |
| 其他网信事务支出          | 400          | 394          | 98.4         | 1741         |               |
| 市场监督管理事务          | 9492         | 9616         | 101.3        | 11710        |               |
| 行政运行              | 5873         | 5973         | 101.7        | 5746         |               |
| 一般行政管理事务          | 870          | 874          | 100.5        | 486          |               |
| 市场秩序执法            | 0            |              |              | 26           |               |
| 信息化建设             | 0            |              |              | 426          |               |
| 质量基础              | 106          | 107          | 101.3        | 350          |               |
| 质量安全监管            | 58           | 58           | 100.0        | 0            |               |
| 食品安全监管            | 1880         | 1896         | 100.9        | 1848         |               |
| 事业运行              | 155          | 156          | 100.6        | 152          |               |
| 其他市场监督管理事务        | 550          | 551          | 100.2        | 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>1047</b>  | <b>1098</b>  | <b>104.9</b> | <b>1315</b>  | <b>-16.5</b>  |
| 国防动员              | 1047         | 1098         | 104.9        | 1315         |               |
| 人民防空              | 117          | 119          | 101.7        | 521          |               |
| 民兵                | 710          | 759          | 106.9        | 794          |               |
| 其他国防动员支出          | 220          | 220          | 100.0        |              |               |
| <b>(三) 公共安全支出</b> | <b>61758</b> | <b>63378</b> | <b>102.6</b> | <b>25975</b> | <b>144.0</b>  |
| 公安                | 44291        | 45648        | 103.1        | 8002         |               |
| 行政运行              | 33131        | 34500        | 104.1        | 143          |               |
| 一般行政管理事务          | 730          | 735          | 100.7        | 46           |               |
| 执法办案              | 4500         | 4512         | 100.3        | 763          |               |
| 事业运行              | 230          | 228          | 99.0         | 2029         |               |
| 其他公安支出            | 5700         | 5673         | 99.5         | 5021         |               |
| 检察                | 3081         | 3345         | 108.6        | 3325         |               |
| 行政运行              | 2660         | 2784         | 104.7        | 2751         |               |
| 一般行政管理事务          | 96           | 96           | 100.0        | 89           |               |
| 检察监督              | 325          | 465          | 143.2        | 485          |               |
| 法院                | 8813         | 8812         | 100.0        | 9383         |               |
| 行政运行              | 6083         | 6085         | 100.0        | 5814         |               |
| 一般行政管理事务          | 390          | 390          | 100.0        | 379          |               |
| 案件审判              | 2130         | 2128         | 99.9         | 2970         |               |

| 科目名称            | 2023年<br>预算数  | 2023年<br>完成数  | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩          | 比上年<br>增长 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 案件执行            | 50            | 50            | 99.1         | 17            |               |
| 其他法院支出          | 160           | 160           | 100.0        | 203           |               |
| 司法              | 2510          | 2647          | 105.5        | 2288          |               |
| 行政运行            | 1529          | 1646          | 107.6        | 1559          |               |
| 基层司法业务          | 181           | 209           | 115.3        | 187           |               |
| 普法宣传            | 167           | 162           | 97.1         | 160           |               |
| 律师管理            | 0             |               |              | 36            |               |
| 公共法律服务          | 330           | 353           | 106.9        | 102           |               |
| 社区矫正            | 150           | 149           | 99.8         | 113           |               |
| 法治建设            | 152           | 128           | 84.1         | 121           |               |
| 信息化建设           | 0             |               |              | 10            |               |
| 强制隔离戒毒          | 51            |               |              | 80            |               |
| 行政运行            | 51            |               |              | 80            |               |
| 其他公共安全支出        | 3013          | 2925          | 97.1         | 2897          |               |
| 其他公共安全支出        | 3013          | 2925          | 97.1         | 2897          |               |
| <b>(四) 教育支出</b> | <b>223306</b> | <b>222140</b> | <b>99.5</b>  | <b>208848</b> | <b>6.4</b>    |
| 教育管理事务          | 2991          | 2840          | 95.0         | 2834          |               |
| 行政运行            | 306           | 302           | 98.7         | 266           |               |
| 一般行政管理事务        | 0             |               |              | 5             |               |
| 其他教育管理事务支出      | 2685          | 2538          | 94.5         | 2563          |               |
| 普通教育            | 212508        | 211884        | 99.7         | 200996        |               |
| 学前教育            | 42033         | 41192         | 98.0         | 30331         |               |
| 小学教育            | 85981         | 85477         | 99.4         | 72843         |               |
| 初中教育            | 55395         | 56097         | 101.3        | 51757         |               |
| 其他普通教育支出        | 29099         | 29117         | 100.1        | 46065         |               |
| 职业教育            | 0             |               |              | 120           |               |
| 其他职业教育支出        | 0             |               |              | 120           |               |
| 成人教育            |               | 8             |              |               |               |
| 其他成人教育支出        |               | 8             |              |               |               |
| 特殊教育            | 797           | 795           | 99.7         | 718           |               |
| 特殊教育教育          | 797           | 795           | 99.7         | 718           |               |
| 进修及培训           | 300           | 277           | 92.4         | 301           |               |
| 干部教育            | 300           | 277           | 92.4         | 301           |               |
| 教育费附加安排的支出      | 1050          | 1079          | 102.8        | 3513          |               |
| 其他教育费附加安排的支出    | 1050          | 1079          | 102.8        | 3513          |               |
| 其他教育支出          | 5661          | 5257          | 92.9         | 366           |               |
| 其他教育支出          | 5661          | 5257          | 92.9         | 366           |               |



| 科目名称                   | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(五) 科学技术支出</b>      | <b>52807</b> | <b>52557</b> | <b>99.5</b>  | <b>44720</b> | <b>17.5</b>   |
| 科学技术管理事务               | 468          | 470          | 100.5        | 482          |               |
| 行政运行                   | 370          | 373          | 100.7        | 387          |               |
| 一般行政管理事务               | 58           | 58           | 99.7         | 51           |               |
| 其他科学技术管理事务支出           | 40           | 40           | 99.1         | 44           |               |
| 技术与开发                  | 4602         | 4581         | 99.6         | 1793         |               |
| 其他技术与开发支出              | 4602         | 4581         | 99.6         | 1793         |               |
| 科技条件与服务                | 1610         | 1612         | 100.1        | 11321        |               |
| 机构运行                   | 90           | 90           | 100.3        | 51           |               |
| 技术创新服务体系               | 1520         | 1522         | 100.1        | 3701         |               |
| 其他科技条件与服务支出            |              |              |              | 7569         |               |
| 社会科学                   |              | 1            |              |              |               |
| 社会科学研究                 |              | 1            |              |              |               |
| 科学技术普及                 | 218          | 210          | 96.5         | 177          |               |
| 科普活动                   | 105          | 105          | 100.2        | 100          |               |
| 学术交流活动                 | 113          | 105          | 93.0         | 77           |               |
| 其他科学技术支出               | 45909        | 45682        | 99.5         | 30947        |               |
| 科技奖励                   | 16200        | 16191        | 99.9         | 22131        |               |
| 其他科学技术支出               | 29709        | 29492        | 99.3         | 8816         |               |
| <b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>12348</b> | <b>11925</b> | <b>96.6</b>  | <b>12590</b> | <b>-5.3</b>   |
| 文化和旅游                  | 6069         | 5671         | 93.5         | 7336         |               |
| 行政运行                   | 230          | 226          | 98.1         | 195          |               |
| 图书馆                    | 1397         | 1188         | 85.0         | 1541         |               |
| 文化活动                   | 329          | 330          | 100.4        | 646          |               |
| 群众文化                   | 1130         | 1133         | 100.2        | 801          |               |
| 文化和旅游交流与合作             | 350          | 350          | 100.0        | 350          |               |
| 文化创作与保护                | 45           | 45           | 100.6        | 85           |               |
| 文化和旅游市场管理              | 588          | 592          | 100.7        | 541          |               |
| 文化和旅游管理事务              | 150          | 154          | 102.5        | 150          |               |
| 其他文化和旅游支出              | 1850         | 1653         | 89.4         | 3027         |               |
| 文物                     | 1161         | 1134         | 97.6         | 822          |               |
| 文物保护                   | 1106         | 1022         | 92.4         | 620          |               |
| 博物馆                    | 0            | 57           |              | 20           |               |
| 其他文物支出                 | 55           | 55           | 100.7        | 182          |               |
| 体育                     | 857          | 821          | 95.9         | 1645         |               |
| 运动项目管理                 | 131          | 131          | 100.0        |              |               |
| 体育场馆                   | 231          | 193          | 83.5         | 41           |               |

| 科目名称                 | 2023年<br>预算数  | 2023年<br>完成数  | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩          | 比上年<br>增长 (%) |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 群众体育                 | 45            | 45            | 99.1         | 51            |               |
| 其他体育支出               | 450           | 453           | 100.7        | 1553          |               |
| 广播电视                 | 0             | 356           |              | 211           |               |
| 其他广播电视支出             | 0             | 356           |              | 211           |               |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 4261          | 3943          | 92.5         | 2576          |               |
| 宣传文化发展专项支出           | 725           | 726           | 100.2        | 451           |               |
| 文化产业发展专项支出           | 3086          | 2767          | 89.7         | 1913          |               |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 450           | 449           | 99.8         | 212           |               |
| <b>(七) 社会保障和就业支出</b> | <b>179290</b> | <b>171390</b> | <b>95.6</b>  | <b>157814</b> | <b>8.6</b>    |
| 人力资源和社会保障管理事务        | 72099         | 66753         | 92.6         | 57760         |               |
| 行政运行                 | 1940          | 1954          | 100.7        | 1924          |               |
| 综合业务管理               | 310           | 314           | 101.2        | 287           |               |
| 劳动保障监察               | 33            | 33            | 98.9         | 110           |               |
| 就业管理事务               | 29188         | 26282         | 90.0         | 19473         |               |
| 信息化建设                | 0             |               |              | 12            |               |
| 社会保险经办机构             | 29299         | 26868         | 91.7         | 17081         |               |
| 劳动关系和维权              | 8             | 8             | 100.0        | 16            |               |
| 劳动人事争议调解仲裁           | 82            | 81            | 99.1         | 25            |               |
| 事业运行                 | 639           | 641           | 100.3        | 619           |               |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 10600         | 10572         | 99.7         | 18213         |               |
| 民政管理事务               | 1987          | 1944          | 97.8         | 1680          |               |
| 行政运行                 | 1264          | 1220          | 96.6         | 647           |               |
| 一般行政管理事务             | 280           | 280           | 99.9         | 58            |               |
| 机关服务                 | 0             |               |              | 31            |               |
| 社会组织管理               | 63            | 63            | 99.9         | 13            |               |
| 行政区划和地名管理            | 20            | 20            | 100.0        | 30            |               |
| 基层政权建设和社区治理          | 270           | 271           | 100.5        | 275           |               |
| 其他民政管理事务支出           | 90            | 89            | 99.4         | 626           |               |
| 行政事业单位养老支出           | 51423         | 46520         | 90.5         | 38094         |               |
| 行政单位离退休              | 43            | 42            | 97.0         | 44            |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 21148         | 21582         | 102.1        | 18122         |               |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 11002         | 10762         | 97.8         | 9053          |               |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 14000         | 13900         | 99.3         | 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         | 230           | 235           | 102.1        | 277           |               |

| 科目名称           | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩 | 比上年<br>增长 (%) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 就业补助           | 4300         | 4283         | 99.6         | 9668 |               |
| 社会保险补贴         | 0            |              |              | 248  |               |
| 公益性岗位补贴        | 0            |              |              | 34   |               |
| 高技能人才培养补助      | 300          | 283          | 94.3         | 93   |               |
| 促进创业补贴         | 0            |              |              | 87   |               |
| 其他就业补助支出       | 4000         | 4000         | 100.0        | 9206 |               |
| 抚恤             | 8108         | 8840         | 109.0        | 8146 |               |
| 死亡抚恤           | 450          | 413          | 91.7         | 455  |               |
| 伤残抚恤           | 1500         | 1528         | 101.9        | 1432 |               |
| 在乡复员、退伍军人生活补助  | 1300         | 1250         | 96.2         | 1222 |               |
| 义务兵优待          | 2000         | 3365         | 168.2        | 2940 |               |
| 农村籍退役士兵老年生活补助  | 2000         | 2036         | 101.8        | 1869 |               |
| 烈士纪念设施管理维护     | 25           | 22           | 89.8         | 27   |               |
| 其他优抚支出         | 833          | 225          | 27.0         | 201  |               |
| 退役安置           | 1222         | 1448         | 118.4        | 1185 |               |
| 退役士兵安置         | 787          | 1015         | 129.0        | 740  |               |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 343          | 343          | 100.0        | 346  |               |
| 退役士兵管理教育       | 50           | 47           | 94.0         | 39   |               |
| 军队转业干部安置       | 43           | 43           | 99.9         | 40   |               |
| 其他退役安置支出       | 0            |              |              | 20   |               |
| 社会福利           | 6002         | 7279         | 121.3        | 3175 |               |
| 儿童福利           | 660          | 642          | 97.2         | 420  |               |
| 老年福利           | 1855         | 2472         | 133.2        | 111  |               |
| 殡葬             | 1707         | 1907         | 111.7        | 337  |               |
| 养老服务           | 1760         | 2239         | 127.2        | 1877 |               |
| 其他社会福利支出       | 19           | 20           | 105.3        | 430  |               |
| 残疾人事业          | 6327         | 6679         | 105.6        | 6704 |               |
| 行政运行           | 232          | 261          | 112.4        | 243  |               |
| 残疾人康复          | 613          | 534          | 87.1         | 402  |               |
| 残疾人就业          | 1953         | 1763         | 90.3         | 2052 |               |
| 残疾人生活和护理补贴     | 2100         | 2612         | 124.4        | 2466 |               |
| 其他残疾人事业支出      | 1430         | 1510         | 105.6        | 1541 |               |
| 红十字事业          | 256          | 255          | 99.6         | 352  |               |
| 行政运行           | 128          | 129          | 100.6        | 129  |               |
| 其他红十字事业支出      | 128          | 126          | 98.6         | 223  |               |
| 最低生活保障         | 4579         | 4442         | 97.0         | 4368 |               |
| 城市最低生活保障金支出    | 2082         | 2040         | 97.9         | 2021 |               |

| 科目名称               | 2023年<br>预算数  | 2023年<br>完成数  | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩          | 比上年<br>增长 (%) |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 农村最低生活保障金支出        | 2496          | 2402          | 96.2         | 2347          |               |
| 临时救助               | 89            | 89            | 100.1        | 90            |               |
| 临时救助支出             | 87            | 89            | 102.5        | 90            |               |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 2             |               |              |               |               |
| 特困人员救助供养           | 896           | 911           | 101.6        | 885           |               |
| 城市特困人员救助供养支出       | 896           | 911           | 101.6        | 855           |               |
| 农村特困人员救助供养支出       | 0             |               |              | 30            |               |
| 其他生活救助             | 457           | 463           | 101.2        | 477           |               |
| 其他城市生活救助           | 50            | 35            | 70.6         | 40            |               |
| 其他农村生活救助           | 407           | 427           | 104.9        | 437           |               |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 18800         | 18734         | 99.6         | 22426         |               |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18800         | 18734         | 99.6         | 22426         |               |
| 退役军人管理事务           | 1711          | 1661          | 97.1         | 1588          |               |
| 行政运行               | 389           | 399           | 102.4        | 379           |               |
| 一般行政管理事务           | 12            | 14            | 117.8        | 19            |               |
| 拥军优属               | 868           | 797           | 91.7         | 771           |               |
| 其他退役军人事务管理支出       | 441           | 452           | 102.5        | 419           |               |
| 其他社会保障和就业支出        | 1033          | 1089          | 105.4        | 1216          |               |
| 其他社会保障和就业支出        | 1033          | 1089          | 105.4        | 1216          |               |
| <b>(八) 卫生健康支出</b>  | <b>147421</b> | <b>145874</b> | <b>99.0</b>  | <b>146251</b> | <b>-0.3</b>   |
| 卫生健康管理事务           | 16889         | 16980         | 100.5        | 1803          |               |
| 行政运行               | 660           | 661           | 100.2        | 619           |               |
| 一般行政管理事务           | 0             | 0             | 100.0        |               |               |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 16229         | 16319         | 100.6        | 1184          |               |
| 公立医院               | 4000          | 4855          | 121.4        | 5417          |               |
| 综合医院               | 4000          | 4855          | 121.4        | 5417          |               |
| 基层医疗卫生机构           | 23123         | 23005         | 99.5         | 23894         |               |
| 城市社区卫生机构           | 7300          | 7306          | 100.1        | 22842         |               |
| 乡镇卫生院              | 152           | 159           | 104.7        | 742           |               |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 15672         | 15540         | 99.2         | 310           |               |
| 公共卫生               | 37653         | 37742         | 100.2        | 54295         |               |
| 疾病预防控制机构           | 5999          | 5990          | 99.8         | 4819          |               |
| 卫生监督机构             | 1131          | 1141          | 100.9        | 1229          |               |
| 基本公共卫生服务           | 10924         | 10939         | 100.1        | 8034          |               |
| 重大公共卫生服务           | 5500          | 5494          | 99.9         | 1076          |               |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 13399         | 13470         | 100.5        | 37572         |               |

| 科目名称               | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩        | 比上年<br>增长 (%) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 其他公共卫生支出           | 700          | 709          | 101.2        | 1565        |               |
| 中医药                | 0            |              |              | 1           |               |
| 其他中医药支出            | 0            |              |              | 1           |               |
| 计划生育事务             | 5285         | 6059         | 114.7        | 4036        |               |
| 计划生育机构             | 509          | 508          | 99.7         | 459         |               |
| 计划生育服务             | 125          | 123          | 98.1         | 279         |               |
| 其他计划生育事务支出         | 4650         | 5428         | 116.7        | 3298        |               |
| 行政事业单位医疗           | 17522        | 17302        | 98.7         | 15841       |               |
| 行政单位医疗             | 3626         | 3041         | 83.9         | 2321        |               |
| 事业单位医疗             | 7072         | 6966         | 98.5         | 6737        |               |
| 公务员医疗补助            | 6824         | 7216         | 105.7        | 6654        |               |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 0            | 78           |              | 129         |               |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 38290        | 35271        | 92.1         | 35344       |               |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 1600         | 1624         | 101.5        | 0           |               |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 36690        | 33647        | 91.7         | 35344       |               |
| 医疗救助               | 2150         | 2138         | 99.5         | 1617        |               |
| 城乡医疗救助             | 2150         | 2138         | 99.5         | 1617        |               |
| 优抚对象医疗             | 285          | 255          | 89.4         | 316         |               |
| 优抚对象医疗补助           | 285          | 255          | 89.4         | 316         |               |
| 医疗保障管理事务           | 1162         | 1154         | 99.3         | 1710        |               |
| 行政运行               | 510          | 534          | 104.8        | 539         |               |
| 一般行政管理事务           | 194          | 184          | 94.9         | 144         |               |
| 信息化建设              | 316          | 289          | 91.3         | 844         |               |
| 医疗保障经办事务           | 85           | 84           | 99.4         | 160         |               |
| 事业运行               | 28           | 33           | 118.8        | 0           |               |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 30           | 30           | 99.6         | 23          |               |
| 老龄卫生健康事务           | 89           | 79           | 88.5         | 62          |               |
| 老龄卫生健康事务           | 89           | 79           | 88.5         | 62          |               |
| 其他卫生健康支出           | 973          | 1034         | 106.3        | 1915        |               |
| 其他卫生健康支出           | 973          | 1034         | 106.3        | 1915        |               |
| <b>(九) 节能环保支出</b>  | <b>5953</b>  | <b>4821</b>  | <b>81.0</b>  | <b>6968</b> | <b>-30.8</b>  |
| 环境保护管理事务           | 1461         | 1462         | 100.1        | 1222        |               |
| 行政运行               | 1082         | 1085         | 100.3        | 989         |               |
| 一般行政管理事务           | 20           | 19           | 97.2         | 48          |               |
| 生态环境保护宣传           | 110          | 110          | 100.2        | 56          |               |

| 科目名称              | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 生态环境保护行政许可        | 139          | 140          | 101.0        | 113          |               |
| 应对气候变化管理事务        | 110          | 106          | 96.5         | 16           |               |
| 污染防治              | 1883         | 1767         | 93.9         | 4566         |               |
| 大气                | 1397         | 1352         | 96.8         | 2810         |               |
| 水体                | 362          | 340          | 93.8         | 436          |               |
| 固体废弃物与化学品         | 119          | 71           | 59.8         | 196          |               |
| 土壤                | 5            | 5            | 100.0        | 1124         |               |
| 自然生态保护            | 19           | 20           | 105.7        | 69           |               |
| 生态保护              | 19           | 20           | 107.8        | 69           |               |
| 天然林保护             |              | 1            |              |              |               |
| 停伐补助              |              | 1            |              |              |               |
| 能源节约利用            | 1959         | 1050         | 53.6         |              |               |
| 能源节约利用            | 1959         | 1050         | 53.6         |              |               |
| 污染减排              | 561          | 456          | 81.1         | 517          |               |
| 生态环境监测与信息         | 464          | 382          | 82.5         | 330          |               |
| 生态环境执法监察          | 98           | 73           | 74.8         | 187          |               |
| 可再生能源             | 0            |              |              | 474          |               |
| 可再生能源             | 0            |              |              | 474          |               |
| 其他节能环保支出          | 70           | 65           | 92.9         | 120          |               |
| 其他节能环保支出          | 70           | 65           | 92.8         | 120          |               |
| <b>(十) 城乡社区支出</b> | <b>50799</b> | <b>52087</b> | <b>102.5</b> | <b>50039</b> | <b>4.1</b>    |
| 城乡社区管理事务          | 16313        | 14358        | 88.0         | 17188        |               |
| 行政运行              | 1229         | 1299         | 105.7        | 1327         |               |
| 一般行政管理事务          | 239          | 254          | 106.2        | 315          |               |
| 城管执法              | 1285         | 1424         | 110.8        | 1293         |               |
| 其他城乡社区管理事务支出      | 13560        | 11381        | 83.9         | 14253        |               |
| 城乡社区规划与管理         | 1223         | 1012         | 82.8         | 1642         |               |
| 城乡社区规划与管理         | 1223         | 1012         | 82.8         | 1642         |               |
| 城乡社区公共设施          | 1693         | 1699         | 100.4        | 1497         |               |
| 小城镇基础设施建设         | 589          | 790          | 134.1        | 1069         |               |
| 其他城乡社区公共设施支出      | 1104         | 909          | 82.4         | 428          |               |
| 城乡社区环境卫生          | 16673        | 15878        | 95.2         | 20606        |               |
| 城乡社区环境卫生          | 16673        | 15878        | 95.2         | 20606        |               |
| 建设市场管理与监督         | 323          | 348          | 107.8        | 334          |               |
| 建设市场管理与监督         | 323          | 348          | 107.8        | 334          |               |
| 其他城乡社区支出          | 14575        | 18792        | 128.9        | 8772         |               |
| 其他城乡社区支出          | 14575        | 18792        | 128.9        | 8772         |               |

| 科目名称              | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(十一) 农林水支出</b> | <b>39885</b> | <b>44974</b> | <b>112.8</b> | <b>37780</b> | <b>19.0</b>   |
| 农业农村              | 15305        | 17039        | 111.3        | 12877        |               |
| 行政运行              | 1600         | 1614         | 100.9        | 1366         |               |
| 一般行政管理事务          | 329          | 344          | 104.5        | 9            |               |
| 事业运行              | 490          | 497          | 101.5        | 476          |               |
| 科技转化与推广服务         | 0            |              |              | 12           |               |
| 病虫害控制             | 490          | 494          | 100.9        | 114          |               |
| 执法监管              | 1            |              |              | 238          |               |
| 行业业务管理            | 8            | 8            | 98.8         |              |               |
| 防灾救灾              | 50           | 48           | 96.0         | 25           |               |
| 农业生产发展            | 180          | 181          | 100.5        | 3788         |               |
| 农村合作经济            | 0            |              |              | 17           |               |
| 农产品加工与促销          | 0            |              |              | 8            |               |
| 农村社会事业            | 325          | 325          | 99.9         | 476          |               |
| 农业资源保护修复与利用       | 22           | 22           | 100.0        |              |               |
| 农村道路建设            | 100          | 100          | 100.0        | 351          |               |
| 对高校毕业生到基层任职补助     | 14           | 14           | 103.5        |              |               |
| 其他农业农村支出          | 11696        | 13392        | 114.5        | 5997         |               |
| 林业和草原             | 611          | 690          | 113.0        | 626          |               |
| 森林资源管理            | 30           | 32           | 105.7        | 15           |               |
| 森林生态效益补偿          | 180          | 183          | 101.6        | 276          |               |
| 动植物保护             | 25           | 25           | 99.7         | 23           |               |
| 林业草原防灾减灾          | 150          | 155          | 103.6        | 184          |               |
| 行业业务管理            | 0            |              |              | 8            |               |
| 其他林业和草原支出         | 226          | 295          | 130.4        | 120          |               |
| 水利                | 14376        | 15997        | 111.3        | 13093        |               |
| 行政运行              | 150          | 157          | 104.9        | 348          |               |
| 水利行业业务管理          | 1067         | 1128         | 105.7        | 1213         |               |
| 水利工程建设            |              |              |              | 263          |               |
| 水利工程运行与维护         | 807          | 806          | 99.9         | 738          |               |
| 水利执法监督            | 0            |              |              | 30           |               |
| 水土保持              | 80           | 83           | 103.8        | 50           |               |
| 水资源节约管理与保护        | 0            | 14           |              | 756          |               |
| 水文测报              | 50           | 53           | 105.4        | 191          |               |
| 防汛                | 0            | 2            |              | 2            |               |
| 农村水利              | 919          | 925          | 100.6        | 171          |               |
| 江河湖库水系综合整治        | 0            |              |              | 171          |               |

| 科目名称                    | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 0            | 103          |              | 98           |               |
| 信息管理                    | 870          | 875          | 100.5        | 517          |               |
| 水利建设征地及移民支出             | 50           | 51           | 102.9        | 34           |               |
| 其他水利支出                  | 10383        | 11800        | 113.6        | 8511         |               |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 0            | 649          |              | 534          |               |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 0            | 649          |              | 534          |               |
| 农村综合改革                  | 9073         | 10057        | 110.8        | 9961         |               |
| 对村级公益事业建设的补助            | 1100         | 1093         | 99.3         | 182          |               |
| 对村民委员会和村党支部的补助          | 7681         | 8463         | 110.2        | 8038         |               |
| 对村集体经济组织的补助             | 293          | 291          | 99.5         | 495          |               |
| 其他农村综合改革支出              | 0            | 210          |              | 1246         |               |
| 普惠金融发展支出                | 0            | 0            |              | 8            |               |
| 农业保险保费补贴                | 0            | 0            |              | 8            |               |
| 其他农林水支出                 | 520          | 541          | 104.1        | 681          |               |
| 其他农林水支出                 | 520          | 541          | 104.1        | 681          |               |
| <b>(十二) 交通运输支出</b>      | <b>23095</b> | <b>22650</b> | <b>98.1</b>  | <b>13457</b> | <b>68.3</b>   |
| 公路水路运输                  | 19455        | 18903        | 97.2         | 11014        |               |
| 行政运行                    | 160          | 160          | 100.3        | 21           |               |
| 一般行政管理事务                | 155          | 156          | 100.9        | 15           |               |
| 公路建设                    | 0            |              |              | 387          |               |
| 公路养护                    | 1500         | 1500         | 100.0        |              |               |
| 交通运输信息化建设               | 175          | 175          | 100.0        | 50           |               |
| 公路和运输安全                 | 0            |              |              | 27           |               |
| 公路运输管理                  | 1270         | 1276         | 100.5        | 4            |               |
| 航道维护                    | 0            |              |              | 19           |               |
| 船舶检验                    | 89           | 89           | 100.0        | 72           |               |
| 水路运输管理支出                | 56           | 54           | 97.0         |              |               |
| 其他公路水路运输支出              | 16050        | 15492        | 96.5         | 10419        |               |
| 其他交通运输支出                | 3640         | 3746         | 102.9        | 2443         |               |
| 公共交通运营补助                | 3420         | 3520         | 102.9        | 2151         |               |
| 其他交通运输支出                | 220          | 226          | 102.9        | 292          |               |
| <b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b> | <b>44005</b> | <b>45283</b> | <b>102.9</b> | <b>58100</b> | <b>-22.1</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        | 21773        | 98.9         | 29526        |               |
| 行政运行                    | 758          | 864          | 113.9        | 857          |               |



| 科目名称                    | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一般行政管理事务                | 110          | 137          | 124.5        | 31           |               |
| 产业发展                    | 5162         | 7512         | 145.5        | 8588         |               |
| 事业运行                    | 57           | 64           | 112.0        | 33           |               |
| 其他工业和信息产业监管支出           | 15927        | 13196        | 82.9         | 20017        |               |
| 国有资产监管                  | 530          | 503          | 94.9         | 25           |               |
| 其他国有资产监管支出              | 530          | 503          | 94.9         | 25           |               |
| 支持中小企业发展和管理支出           | 600          | 583          | 97.1         | 2970         |               |
| 中小企业发展专项                | 500          | 483          | 96.6         | 1825         |               |
| 其他支持中小企业发展和管理支出         | 100          | 100          | 100.0        | 1145         |               |
| 其他资源勘探工业信息等支出           | 20860        | 22424        | 107.5        | 25577        |               |
| 技术改造支出                  | 2180         | 2162         | 99.2         |              |               |
| 其他资源勘探工业信息等支出           | 18680        | 20262        | 108.5        | 25577        |               |
| <b>(十四) 商业服务业等支出</b>    | <b>45071</b> | <b>42979</b> | <b>95.4</b>  | <b>41837</b> | <b>2.7</b>    |
| 商业流通事务                  | 5760         | 5724         | 99.4         | 1028         |               |
| 一般行政管理事务                | 60           | 60           | 99.7         |              |               |
| 其他商业流通事务支出              | 5700         | 5664         | 99.4         | 1028         |               |
| 涉外发展服务支出                | 24915        | 24964        | 100.2        | 9914         |               |
| 其他涉外发展服务支出              | 24915        | 24964        | 100.2        | 9914         |               |
| 其他商业服务业等支出              | 14396        | 12292        | 85.4         | 30895        |               |
| 其他商业服务业等支出              | 14396        | 12292        | 85.4         | 30895        |               |
| <b>(十五) 金融支出</b>        | <b>70</b>    | <b>70</b>    | <b>100.0</b> | <b>70</b>    | <b>0.0</b>    |
| 金融部门监管支出                | 70           | 70           | 100.0        | 70           |               |
| 重点金融机构监管                | 70           | 70           | 100.0        | 70           |               |
| <b>(十六) 援助其他地区支出</b>    | <b>300</b>   | <b>480</b>   | <b>160.0</b> | <b>270</b>   | <b>77.8</b>   |
| 其他支出                    | 300          | 480          | 160.0        | 270          |               |
| <b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b> | <b>14909</b> | <b>15127</b> | <b>101.5</b> | <b>6604</b>  | <b>129.1</b>  |
| 自然资源事务                  | 10710        | 10851        | 101.3        | 5339         |               |
| 行政运行                    | 1329         | 1330         | 100.0        | 1616         |               |
| 一般行政管理事务                | 34           | 34           | 100.0        | 59           |               |
| 自然资源规划及管理               | 815          | 813          | 99.8         | 15           |               |
| 自然资源利用与保护               | 5222         | 5366         | 102.8        | 1182         |               |
| 自然资源行业业务管理              | 305          | 304          | 99.7         | 269          |               |
| 自然资源调查与确权登记             | 422          | 423          | 100.3        | 325          |               |
| 地质矿产资源与环境调查             | 0            |              |              | 59           |               |
| 地质勘查与矿产资源管理             | 10           | 10           | 96.9         | 139          |               |
| 基础测绘与地理信息监管             | 670          | 669          | 99.9         | 372          |               |

| 科目名称                    | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 事业运行                    | 1100         | 1099         | 99.9         | 1055         |               |
| 其他自然资源事务支出              | 803          | 803          | 99.9         | 248          |               |
| 气象事务                    | 3299         | 3381         | 102.5        | 1102         |               |
| 行政运行                    | 98           | 85           | 86.0         | 65           |               |
| 一般行政管理事务                |              |              |              | 695          |               |
| 气象事业机构                  | 147          | 157          | 106.8        | 148          |               |
| 气象服务                    | 0            |              |              | 31           |               |
| 气象基础设施建设与维修             | 2355         | 2473         | 105.0        | 163          |               |
| 其他气象事务支出                | 699          | 667          | 95.5         |              |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出           | 900          | 895          | 99.4         | 163          |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出           | 900          | 895          | 99.4         | 163          |               |
| <b>(十八) 住房保障支出</b>      | <b>39692</b> | <b>41697</b> | <b>105.1</b> | <b>45505</b> | <b>-8.4</b>   |
| 保障性安居工程支出               | 8632         | 7998         | 92.7         | 17330        |               |
| 棚户区改造                   | 519          | 522          | 100.6        |              |               |
| 农村危房改造                  | 16           | 16           | 99.9         | 2            |               |
| 保障性住房租金补贴               | 1300         | 1299         | 99.9         | 3746         |               |
| 老旧小区改造                  | 1200         | 1205         | 100.4        | 2487         |               |
| 保障性租赁住房                 | 5417         | 4776         | 88.2         |              |               |
| 其他保障性安居工程支出             | 180          | 180          | 100.0        | 11095        |               |
| 住房改革支出                  | 31060        | 33699        | 108.5        | 28175        |               |
| 住房公积金                   | 24356        | 26238        | 107.7        | 22090        |               |
| 提租补贴                    | 14           | 13           | 89.0         | 15           |               |
| 购房补贴                    | 6690         | 7448         | 111.3        | 6070         |               |
| <b>(十九) 粮油物资储备支出</b>    | <b>65</b>    | <b>65</b>    | <b>100.0</b> | <b>50</b>    | <b>30.0</b>   |
| 重要商品储备                  | 65           | 65           | 100.0        | 50           |               |
| 食盐储备                    | 0            |              |              | 41           |               |
| 应急物资储备                  | 65           | 65           | 100.0        | 9            |               |
| <b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b> | <b>11308</b> | <b>11837</b> | <b>104.7</b> | <b>6642</b>  | <b>78.2</b>   |
| 应急管理事务                  | 2390         | 2464         | 103.1        | 1961         |               |
| 行政运行                    | 807          | 809          | 100.2        | 784          |               |
| 一般行政管理事务                | 21           | 21           | 100.0        |              |               |
| 灾害风险防治                  | 850          | 925          | 108.8        | 61           |               |
| 安全监管                    | 216          | 212          | 98.5         | 277          |               |
| 应急救援                    | 28           | 28           | 98.9         | 130          |               |
| 应急管理                    | 88           | 88           | 100.4        | 17           |               |
| 其他应急管理支出                | 380          | 381          | 100.2        | 692          |               |
| 消防救援事务                  | 8918         | 9338         | 104.7        | 4631         |               |

| 科目名称                  | 2023年<br>预算数   | 2023年<br>完成数   | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩           | 比上年<br>增长 (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 行政运行                  | 487            |                |              | 577            |               |
| 一般行政管理事务              | 56             |                |              | 71             |               |
| 消防应急救援                | 232            | 258            | 111.4        | 3444           |               |
| 其他消防救援事务支出            | 8142           | 9080           | 111.5        | 539            |               |
| 其他灾害防治及应急管理支出         | 0              | 36             |              | 50             |               |
| 其他灾害防治及应急管理支出         | 0              | 36             |              | 50             |               |
| <b>(二十一) 债务付息支出</b>   | <b>9622</b>    | <b>9622</b>    | <b>100.0</b> | <b>9347</b>    | <b>2.9</b>    |
| 地方政府一般债务付息支出          | 9622           | 9622           | 100.0        | 9347           |               |
| <b>(二十二) 债务发行费用支出</b> | <b>47</b>      | <b>47</b>      | <b>99.3</b>  | <b>39</b>      | <b>19.7</b>   |
| 地方政府一般债务发行费用支出        | 47             | 47             | 99.3         | 39             |               |
| <b>二、转移性支出</b>        | <b>329505</b>  | <b>447217</b>  |              | <b>571944</b>  |               |
| 上解支出                  | 267490         | 377692         |              | 413920         |               |
| 年终结余                  |                |                |              | 72165          |               |
| 援助其他地区支出              | 2315           | 9815           |              | 2315           |               |
| 安排预算稳定调节基金            |                |                |              | 48844          |               |
| 债务还本支出                | 59700          | 59710          |              | 34700          |               |
| <b>支出合计</b>           | <b>1371400</b> | <b>1529285</b> |              | <b>1565972</b> |               |

## 附表 2-1

越城区、滨海新区 2023 年政府性基金预算  
收入执行情况表

单位：万元

| 收入项目            | 2023 年<br>预算数  | 2023 年<br>完成数  | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩           | 比上年<br>增长 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>一、本级收入</b>   | <b>454898</b>  | <b>453445</b>  | <b>99.5</b>  | <b>668195</b>  | <b>-32.3</b>  |
| （一）国有土地收益基金收入   | 24564          | 14056          | 57.2         | 26772          | -47.5         |
| （二）农业土地开发资金收入   | 1053           | 1079           | 102.5        | 1269           | -15.0         |
| （三）国有土地使用权出让金收入 | 420481         | 429096         | 102.0        | 625174         | -31.4         |
| （四）彩票公益金收入      | 1800           | 2322           | 91.9         | 854            | 93.7          |
| （五）城市基础设施配套费收入  | 5500           | 5545           | 97.8         | 13238          | -59.4         |
| （六）其他政府性基金收入    | 1500           | 1347           | 89.7         | 888            | 51.5          |
| <b>二、转移性收入</b>  | <b>640841</b>  | <b>654328</b>  |              | <b>1110959</b> |               |
| （一）政府性基金转移支付收入  | 4071           | 3209           |              | 6440           |               |
| （二）上年结转收入       | 227193         | 227193         |              | 489325         |               |
| （三）调入资金         | 98577          | 112926         |              | 63894          |               |
| （四）债务转贷收入       | 311000         | 311000         |              | 551300         |               |
| <b>收入合计</b>     | <b>1095739</b> | <b>1107773</b> |              | <b>1779154</b> |               |

## 附表 2-2

越城区、滨海新区 2023 年政府性基金预算  
支出执行情况表

单位：万元

| 科目名称                   | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩           | 比上年<br>增长 (%) |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>一、本级支出</b>          | <b>656739</b> | <b>656270</b> | <b>99.9</b>  | <b>1434963</b> | <b>-54.2</b>  |
| <b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>86</b>     | <b>78</b>     | <b>90.7</b>  |                |               |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出      | 86            | 78            | 90.7         |                |               |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出       | 86            | 78            | 90.7         |                |               |
| <b>(二) 社会保障和就业支出</b>   | <b>485</b>    | <b>485</b>    | <b>100.0</b> | <b>505</b>     | <b>-4.0</b>   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出        | 485           | 485           | 100.0        | 505            |               |
| 移民补助                   | 239           | 239           | 100.0        | 239            |               |
| 基础设施建设和经济发展            | 246           | 246           | 100.0        | 266            |               |
| <b>(三) 城乡社区支出</b>      | <b>330809</b> | <b>353488</b> | <b>106.9</b> | <b>881878</b>  | <b>-62.5</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 292519        | 315201        | 107.8        | 839236         |               |
| 征地和拆迁补偿支出              | 63099         | 68411         | 108.4        | 448338         |               |
| 土地开发支出                 | 0             | 0             |              | 637            |               |
| 城市建设支出                 | 88475         | 100618        | 113.7        | 90631          |               |
| 农村基础设施建设支出             | 25509         | 25618         | 100.4        | 26382          |               |
| 补助被征地农民支出              | 16799         | 16876         | 100.5        | 100242         |               |
| 农业生产发展支出               | 3660          | 3671          | 100.3        | 4849           |               |
| 农村社会事业支出               | 290           | 289           | 99.8         | 2513           |               |
| 农业农村生态环境支出             | 3588          | 3579          | 99.7         | 6560           |               |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     | 91099         | 96140         | 105.5        | 159084         |               |
| 国有土地收益基金安排的支出          | 0             | 0             |              | 12             |               |
| 土地开发支出                 | 0             | 0             |              | 12             |               |
| 城市基础设施配套费安排的支出         | 5290          | 5287          | 99.9         | 23930          |               |

| 科目名称                    | 2023年<br>预算数  | 2023年<br>完成数  | 完成<br>预算(%) | 上年实绩          | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 城市公共设施                  | 2370          | 2371          | 100.0       | 23575         |              |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 2920          | 2916          | 99.9        | 355           |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 11000         | 11000         | 100.0       | 14700         |              |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 11000         | 11000         | 100.0       | 14700         |              |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出      | 22000         | 22000         | 100.0       | 4000          |              |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出    | 22000         | 22000         | 100.0       | 4000          |              |
| <b>(四) 其他支出</b>         | <b>246804</b> | <b>224619</b> | <b>91.0</b> | <b>487435</b> | <b>-49.4</b> |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 243184        | 221000        | 90.9        | 484600        |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 243184        | 221000        | 90.9        | 484600        |              |
| 彩票公益金安排的支出              | 3620          | 3619          | 100.0       | 2835          |              |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 1870          | 1861          | 99.5        | 1524          |              |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 1700          | 1709          | 100.5       | 1246          |              |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 50            | 49            | 98.0        | 63            |              |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        | 0             | 0             |             | 2             |              |
| <b>(五) 债务付息支出</b>       | <b>78256</b>  | <b>77303</b>  | <b>98.8</b> | <b>64669</b>  | <b>21.0</b>  |
| 地方政府专项债务付息支出            | 78256         | 77303         | 98.8        | 64669         |              |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 19446         | 18496         | 95.1        | 18761         |              |
| 污水处理费债务付息支出             | 660           | 655           | 99.3        | 525           |              |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 5650          | 5643          | 99.9        | 5232          |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 52500         | 52509         | 100.0       | 40151         |              |
| <b>(六) 债务发行费用支出</b>     | <b>299</b>    | <b>297</b>    | <b>99.2</b> | <b>476</b>    | <b>-37.2</b> |
| 地方政府专项债务发行费用支出          | 299           | 297           | 99.2        | 476           |              |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 52            | 52            | 99.4        | 42            |              |

| 科目名称                   | 2023年<br>预算数   | 2023年<br>完成数   | 完成<br>预算(%) | 上年实绩           | 比上年<br>增长(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 污水处理费债务付息支出            | 0              | 0              |             | 3              |              |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 39             | 38             | 98.6        | 25             |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 208            | 207            | 99.3        | 406            |              |
| <b>二、转移性支出</b>         | <b>439000</b>  | <b>451503</b>  |             | <b>344191</b>  |              |
| (一) 上解支出               |                | 625            |             | 546            |              |
| (二) 调出资金               | 146400         | 80000          |             | 67902          |              |
| (三) 年终结余               | 200000         | 278265         |             | 227193         |              |
| (四) 债务还本支出             | 92600          | 92613          |             | 48550          |              |
| <b>支出合计</b>            | <b>1095739</b> | <b>1107773</b> |             | <b>1779154</b> |              |

附表 3-1

## 越城区、滨海新区 2023 年国有资本经营预算 收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩        | 比上年<br>增长 (%) |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 一、利润收入               | 5500          | 5631          | 102.4        | 6188        | -9.0          |
| 其他国有资本经营预算企业<br>利润收入 | 5500          | 5631          | 102.4        | 6188        | -9.0          |
| 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>5631</b>   | <b>102.4</b> | <b>6188</b> |               |
| 六、国有资本经营预算转移支付<br>收入 | 43            | 43            | 100.0        | 44          |               |
| 七、上年结转               |               |               |              | 85          |               |
| <b>转移性收入合计</b>       | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100.0</b> | <b>129</b>  |               |
| <b>收 入 总 计</b>       | <b>5543</b>   | <b>5674</b>   | <b>102.4</b> | <b>6317</b> |               |



附表 3-2

## 越城区、滨海新区 2023 年国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>完成数 | 完成<br>预算(%) | 上年实绩        | 比上年<br>增长 (%) |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出     | 43            | 43            | 100.0       | 129         | -66.7         |
| 国有企业退休人员社会化管理<br>补助支出 | 43            | 43            | 100.0       | 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>43</b>     | 100.0       | <b>129</b>  |               |
| 五、国有资本经营预算转移支付支出      |               |               |             |             |               |
| 六、调出资金                | 5500          | 5631          | 102.4       | 6188        |               |
| 七、结转下年                |               |               |             |             |               |
| <b>转移性支出合计</b>        | <b>5500</b>   | <b>5631</b>   | 102.4       | <b>6188</b> |               |
| <b>支 出 总 计</b>        | <b>5543</b>   | <b>5674</b>   | 102.4       | <b>6317</b> |               |

## 附表 4-1

越城区、滨海新区 2023 年社会保险基金预算  
收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、基本养老保险费收入    | 32400         | 32800         | 101.2        | 31093        | 5.5           |
| 其中：当期征缴收入      | 32400         | 32800         | 101.2        | 31093        | 5.5           |
| 二、财政补贴收入       | 14000         | 13000         | 92.9         | 5339         | 143.5         |
| 其中：地方财政补贴      | 14000         | 13000         | 92.9         | 5339         | 143.5         |
| 三、利息收入         | 39            | 60            | 153.9        | 45           | 33.3          |
| 四、转移收入         | 600           | 2000          | 333.3        | 664          | 201.2         |
| <b>本级收入合计</b>  | <b>47039</b>  | <b>47860</b>  | <b>101.8</b> | <b>37141</b> |               |
| 十、上年结余         | 4135          | 6385          |              | 11905        |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>51174</b>  | <b>54245</b>  |              | <b>49046</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 4-2

## 越城区、滨海新区 2023 年社会保险基金预算 支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>完成数 | 完成<br>预算 (%) | 上年实绩         | 比上年<br>增长 (%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、基本养老金支出      | 45910         | 46410         | 1.1          | 43605        | 6.4           |
| 二、转移支出         | 307           | 900           | 193.2        | 267          |               |
| 三、其他支出         |               |               |              |              |               |
| <b>本级支出合计</b>  | <b>46217</b>  | <b>47310</b>  | <b>2.4</b>   | <b>43872</b> |               |
| 四、年终结余         | 4957          | 6935          |              | 5174         |               |
| <b>支 出 总 计</b> | <b>51174</b>  | <b>54245</b>  |              | <b>49046</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于区级反映。

附表 5-1

## 越城区、滨海新区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

| 地<br>区 | 2023 年债务限额 |                   |             |       |                   |             | 2023 年债务余额预计执行数 |                   |             |       |                   |             |        |        |
|--------|------------|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|--------|--------|
|        | 一般债务       |                   |             | 专项债务  |                   |             | 一般债务            |                   |             | 专项债务  |                   |             |        |        |
|        | 合计数        | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 | 合计数   | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 | 合计数             | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 | 合计数   | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |        |        |
| 公<br>式 | A=B+C      | B=G+H             | G           | H     | C=I+J             | I           | J               | D=E+F             | E=K+L       | K     | L                 | F=M+N       | M      | N      |
|        | 273.56     | 28.17             | 15.46       | 12.71 | 245.39            | 137.65      | 107.74          | 273.55            | 28.16       | 15.46 | 12.70             | 245.39      | 137.65 | 107.74 |

附表 5-2

## 越城区、滨海新区 2023 年地方政府 一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                          | 预算数  |                   |             | 执行数   |                   |             |
|------------------------------|------|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
|                              | 合计数  | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 | 合计数   | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |
| 一、2022 年末地方政府一般债务<br>余额实际数   |      |                   |             | 29.04 | 14.01             | 15.03       |
| 二、2023 年末地方政府一般债务<br>余额限额    |      |                   |             | 28.17 | 15.46             | 12.71       |
| 三、2023 年地方政府一般债务发<br>行额      |      |                   |             | 5.10  | 3.45              | 1.65        |
| 中央转贷地方的国际金融组<br>组织和外国政府贷款    |      |                   |             | 0.00  | 0.00              | 0.00        |
| 2023 年地方政府一般债券发<br>行额        |      |                   |             | 5.10  | 3.45              | 1.65        |
| 四、2023 年地方政府一般债务还<br>本额      |      |                   |             | 5.97  | 2.00              | 3.97        |
| 五、2023 年末地方政府一般债务<br>余额预计执行数 |      |                   |             | 28.16 | 15.46             | 12.70       |
| 六、2024 年地方财政赤字               | 0.00 | 0.00              | 0.00        |       |                   |             |
| 七、2024 年地方政府一般债务余<br>额限额     | 0.00 | 0.00              | 0.00        |       |                   |             |

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表 5-3

## 越城区、滨海新区 2023 年地方政府 专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                          | 预算数  |                   |             | 执行数    |                   |             |
|------------------------------|------|-------------------|-------------|--------|-------------------|-------------|
|                              | 合计数  | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 | 合计数    | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |
| 一、2022 年末地方政府专项债务<br>余额实际数   |      |                   |             | 223.54 | 82.64             | 140.91      |
| 二、2023 年末地方政府专项债务<br>余额限额    |      |                   |             | 245.39 | 137.65            | 107.74      |
| 三、2023 年地方政府专项债务发<br>行额      |      |                   |             | 31.10  | 29.50             | 1.60        |
| 四、2023 年地方政府专项债务还<br>本额      |      |                   |             | 9.26   | 6.16              | 3.10        |
| 五、2023 年末地方政府专项债务<br>余额预计执行数 |      |                   |             | 245.38 | 137.65            | 107.74      |
| 六、2024 年地方政府专项债务新<br>增限额     | 0.00 | 0.00              | 0.00        |        |                   |             |
| 七、2024 年末地方政府专项债务<br>余额限额    | 0.00 | 0.00              | 0.00        |        |                   |             |

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表 5-4

## 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：亿元

| 项 目                   | 公式    | 本地区   |                   |             | 本级    |                   |             |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
|                       |       | 合计数   | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 | 合计数   | 其中：<br>越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |
| 一、2023 年发行预计<br>执行数   | A=B+D | 36.20 | 32.95             | 3.25        | 36.20 | 32.95             | 3.25        |
| （一）一般债券               | B     | 5.10  | 3.45              | 1.65        | 5.10  | 3.45              | 1.65        |
| 其中：再融资债券              | C     | 3.10  | 1.70              | 1.40        | 3.10  | 1.70              | 1.40        |
| （二）专项债券               | D     | 31.10 | 29.50             | 1.60        | 31.10 | 29.50             | 1.60        |
| 其中：再融资债券              | E     | 5.70  | 4.10              | 1.60        | 5.70  | 4.10              | 1.60        |
| 二、2023 年还本支出<br>预计执行数 | F=G+H | 15.23 | 8.16              | 7.07        | 15.23 | 8.16              | 7.07        |
| （一）一般债券               | G     | 5.97  | 2.00              | 3.97        | 5.97  | 2.00              | 3.97        |
| （二）专项债券               | H     | 9.26  | 6.16              | 3.10        | 9.26  | 6.16              | 3.10        |
| 三、2023 年付息支出<br>预计执行数 | I=J+K | 8.69  | 3.49              | 5.20        | 8.69  | 3.49              | 5.20        |
| （一）一般债券               | J     | 0.96  | 0.46              | 0.50        | 0.96  | 0.46              | 0.50        |
| （二）专项债券               | K     | 7.73  | 3.03              | 4.70        | 7.73  | 3.03              | 4.70        |
| 四、2024 年还本支出<br>预算数   | L=M+O | 13.00 | 9.00              | 4.00        | 13.00 | 9.00              | 4.00        |
| （一）一般债券               | M     | 0.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00              | 0.00        |
| 其中：再融资                |       | 0.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00              | 0.00        |
| 财政预算安排                | N     | 0.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00  | 0.00              | 0.00        |
| （二）专项债券               | O     | 13.00 | 9.00              | 4.00        | 13.00 | 9.00              | 4.00        |
| 其中：再融资                |       | 12.10 | 8.50              | 3.60        | 12.10 | 8.50              | 3.60        |
| 财政预算安排                | P     | 0.90  | 0.50              | 0.40        | 0.90  | 0.50              | 0.40        |
| 五、2024 年付息支出<br>预算数   | Q=R+S | 8.89  | 4.92              | 3.97        | 8.89  | 4.92              | 3.97        |
| （一）一般债券               | R     | 0.84  | 0.46              | 0.38        | 0.84  | 0.46              | 0.38        |
| （二）专项债券               | S     | 8.05  | 4.46              | 3.59        | 8.05  | 4.46              | 3.59        |

注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表 6-1

## 越城区、滨海新区 2024 年一般公共预算 收入表（草案）

单位：万元

| 项目             | 2024 年预算数     |               |               | 2023 年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 合计数           | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数   |               |              |
| <b>一、本级收入</b>  | <b>974700</b> | <b>537700</b> | <b>437000</b> | <b>902248</b> | <b>8.0</b>   |
| <b>（一）税收收入</b> | <b>848700</b> | <b>448700</b> | <b>400000</b> | <b>776140</b> | <b>9.3</b>   |
| 增值税            | 355000        | 155000        | 200000        | 324736        |              |
| 企业所得税          | 128000        | 88000         | 40000         | 118748        |              |
| 个人所得税          | 35000         | 20500         | 14500         | 31901         |              |
| 资源税            | 130           | 130           | 0             | 125           |              |
| 城市维护建设税        | 43000         | 20000         | 23000         | 40506         |              |
| 房产税            | 82000         | 34000         | 48000         | 75821         |              |
| 印花税            | 23000         | 11000         | 12000         | 20732         |              |
| 城镇土地使用税        | 31000         | 14000         | 17000         | 28673         |              |
| 土地增值税          | 135000        | 104800        | 30200         | 122295        |              |
| 耕地占用税          | 10000         | 0             | 10000         | 6697          |              |
| 契税             | 6000          | 1000          | 5000          | 5473          |              |
| 环境保护税          | 500           | 200           | 300           | 404           |              |
| 其他税收收入         | 70            | 70            | 0             | 29            |              |
| <b>（二）非税收入</b> | <b>126000</b> | <b>89000</b>  | <b>37000</b>  | <b>126108</b> | <b>0.0</b>   |
| 专项收入           | 53075         | 31875         | 21200         | 54244         |              |
| 教育费附加收入        | 17000         | 8000          | 9000          | 15709         |              |
| 地方教育附加收入       | 11000         | 5000          | 6000          | 10489         |              |
| 残疾人就业保障金收入     | 4200          | 0             | 4200          | 1019          |              |
| 教育资金收入         | 12000         | 10800         | 1200          | 15961         |              |
| 农田水利建设资金收入     | 8000          | 7200          | 800           | 10215         |              |
| 森林植被恢复费        | 700           | 700           | 0             | 696           |              |
| 水利建设专项收入       | 35            | 35            | 0             | 34            |              |
| 其他专项收入         | 140           | 140           | 0             | 135           |              |



| 项目             | 2024年预算数       |               |             | 2023年<br>完成数   | 比上年<br>增长(%) |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
|                | 合计数            | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |                |              |
| 行政事业性收费收入      | 43000          | 30600         | 12400       | 43898          |              |
| 罚没收入           | 10680          | 9080          | 1600        | 9788           |              |
| 国有资本经营收入       | -9990          | -9990         | 0           | -9990          |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 28000          | 26200         | 1800        | 26964          |              |
| 政府住房基金收入       | 1200           | 1200          | 0           | 1159           |              |
| 其他收入           | 35             | 35            | 0           | 31             |              |
| <b>二、转移性收入</b> | <b>437300</b>  |               |             | <b>627037</b>  |              |
| 转移支付收入         | 97300          |               |             | 133509         |              |
| 上年结转收入         |                |               |             | 72165          |              |
| 调入资金           | 340000         |               |             | 197900         |              |
| 债务转贷收入         |                |               |             | 51000          |              |
| 动用预算稳定调节基金     |                |               |             | 172463         |              |
| <b>收入合计</b>    | <b>1412000</b> |               |             | <b>1529285</b> |              |

附表 6-2

## 越城区、滨海新区 2024 年一般公共预算 支出表（草案）

单位：万元

| 科目名称                | 2024 年预算数      |               |               | 2023 年<br>完成数  | 比上年<br>增长(%) |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                     | 合计数            | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数   |                |              |
| <b>一、本级支出</b>       | <b>1119900</b> | <b>889105</b> | <b>230795</b> | <b>1082068</b> | <b>3.5</b>   |
| <b>（一）一般公共服务支出</b>  | <b>125297</b>  | <b>100706</b> | <b>24591</b>  | <b>121967</b>  | <b>2.7</b>   |
| 人大事务                | 15363          | 15338         | 25            | 2158           |              |
| 行政运行                | 15087          | 15087         | 0             | 1910           |              |
| 一般行政管理事务            | 135            | 110           | 25            | 241            |              |
| 机关服务                | 42             | 42            |               |                |              |
| 人大监督                | 6              | 6             |               |                |              |
| 人大代表履职能力提升          | 26             | 26            |               |                |              |
| 代表工作                | 0              |               |               | 6              |              |
| 事业运行                | 68             | 68            | 0             | 0              |              |
| 政协事务                | 1442           | 1439          | 3             | 1739           |              |
| 行政运行                | 1114           | 1114          | 0             | 1418           |              |
| 一般行政管理事务            | 13             | 10            | 3             | 34             |              |
| 委员视察                | 0              |               |               | 31             |              |
| 参政议政                | 208            | 208           | 0             | 209            |              |
| 事业运行                | 108            | 108           | 0             | 47             |              |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 72044          | 48307         | 23737         | 77386          |              |
| 行政运行                | 39136          | 25303         | 13833         | 39755          |              |
| 一般行政管理事务            | 13618          | 5074          | 8544          | 12853          |              |
| 机关服务                | 13636          | 13636         | 0             | 16824          |              |
| 信访事务                | 0              |               |               | 7              |              |
| 事业运行                | 5159           | 4294          | 865           | 7946           |              |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 495            |               | 495           |                |              |
| 发展与改革事务             | 2700           | 2667          | 33            | 2663           |              |
| 行政运行                | 759            | 759           | 0             | 638            |              |
| 一般行政管理事务            | 313            | 313           | 0             | 279            |              |

| 科目名称        | 2024年预算数 |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------|----------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|             | 合计数      | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 战略规划与实施     | 12       | 12            | 0           |              |              |
| 日常经济运行调节    | 0        |               |             | 320          |              |
| 社会事业发展规划    | 0        |               |             | 64           |              |
| 经济体制改革研究    | 29       | 29            | 0           |              |              |
| 物价管理        | 11       | 11            | 0           | 8            |              |
| 其他发展与改革事务支出 | 1576     | 1543          | 33          | 1354         |              |
| 统计信息事务      | 1484     | 1199          | 284         | 1424         |              |
| 行政运行        | 489      | 489           | 0           | 560          |              |
| 专项统计业务      | 559      | 417           | 142         | 551          |              |
| 专项普查活动      | 335      | 193           | 142         | 201          |              |
| 统计抽样调查      | 100      | 100           | 0           | 111          |              |
| 财政事务        | 1944     | 1944          | 0           | 2159         |              |
| 行政运行        | 1286     | 1286          | 0           | 1503         |              |
| 一般行政管理事务    | 185      | 185           |             |              |              |
| 预算改革业务      | 20       | 20            |             |              |              |
| 财政国库业务      | 6        | 6             | 0           | 120          |              |
| 信息化建设       | 366      | 366           | 0           | 256          |              |
| 财政委托业务支出    | 50       | 50            | 0           | 61           |              |
| 其他财政事务支出    | 30       | 30            | 0           | 219          |              |
| 税收事务        | 3726     | 3686          | 40          | 5224         |              |
| 行政运行        | 3055     | 3055          | 0           | 4011         |              |
| 其他税收事务支出    | 671      | 630           | 40          | 1214         |              |
| 审计事务        | 551      | 538           | 13          | 643          |              |
| 行政运行        | 240      | 240           | 0           | 273          |              |
| 一般行政管理事务    | 32       | 32            | 0           | 17           |              |
| 审计业务        | 8        | 8             | 0           | 42           |              |
| 事业运行        | 251      | 251           | 0           | 295          |              |
| 其他审计事务支出    | 20       | 7             | 13          | 17           |              |
| 海关事务        | 150      | 150           |             |              |              |
| 一般行政管理事务    | 150      | 150           |             |              |              |
| 纪检监察事务      | 2728     | 2728          | 0           | 3269         |              |
| 行政运行        | 2478     | 2478          | 0           | 2811         |              |
| 巡视工作        | 30       | 30            | 0           | 35           |              |

| 科目名称            | 2024年预算数 |               |             | 2023年完成数 | 比上年增长(%) |
|-----------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|
|                 | 合计数      | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |          |          |
| 事业运行            | 0        |               |             | 31       |          |
| 其他纪检监察事务支出      | 220      | 220           | 0           | 392      |          |
| 商贸事务            | 584      | 584           | 0           | 693      |          |
| 行政运行            | 414      | 414           | 0           | 490      |          |
| 事业运行            | 170      | 170           | 0           | 203      |          |
| 港澳台事务           | 71       | 71            |             |          |          |
| 台湾事务            | 71       | 71            |             |          |          |
| 档案事务            | 382      | 382           | 0           | 526      |          |
| 行政运行            | 153      | 153           | 0           | 253      |          |
| 档案馆             | 229      | 229           | 0           | 271      |          |
| 其他档案事务支出        | 0        |               |             | 2        |          |
| 民主党派及工商联事务      | 128      | 128           | 0           | 205      |          |
| 行政运行            | 57       | 57            | 0           | 71       |          |
| 一般行政管理事务        | 14       | 14            | 0           | 68       |          |
| 事业运行            | 57       | 57            | 0           | 66       |          |
| 群众团体事务          | 888      | 801           | 86          | 941      |          |
| 行政运行            | 289      | 289           | 0           | 356      |          |
| 一般行政管理事务        | 510      | 424           | 86          | 482      |          |
| 事业运行            | 89       | 89            | 0           | 85       |          |
| 其他群众团体事务支出      | 0        |               |             | 18       |          |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1980     | 1970          | 10          | 2276     |          |
| 行政运行            | 1371     | 1371          | 0           | 1552     |          |
| 一般行政管理事务        | 315      | 315           | 0           | 403      |          |
| 专项业务            | 294      | 284           | 10          | 320      |          |
| 组织事务            | 2798     | 2798          | 0           | 2591     |          |
| 行政运行            | 1177     | 1177          | 0           | 1394     |          |
| 一般行政管理事务        | 1621     | 1621          | 0           | 1198     |          |
| 宣传事务            | 2743     | 2543          | 200         | 3745     |          |
| 行政运行            | 256      | 256           | 0           | 411      |          |
| 一般行政管理事务        | 219      | 219           | 0           | 374      |          |
| 宣传管理            | 200      |               | 200         | 240      |          |
| 事业运行            | 1023     | 1023          | 0           | 474      |          |
| 其他宣传事务支出        | 1045     | 1045          | 0           | 2246     |          |

| 科目名称              | 2024年预算数     |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                   | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 统战事务              | 691          | 691           | 0           | 874          |              |
| 行政运行              | 328          | 328           | 0           | 379          |              |
| 一般行政管理事务          | 235          | 235           | 0           | 312          |              |
| 宗教事务              | 29           | 29            | 0           | 59           |              |
| 事业运行              | 98           | 98            | 0           | 124          |              |
| 其他共产党事务支出         | 735          | 735           | 0           | 1389         |              |
| 行政运行              | 302          | 302           | 0           | 334          |              |
| 一般行政管理事务          | 0            |               |             | 60           |              |
| 事业运行              | 45           | 45            | 0           | 2            |              |
| 其他共产党事务支出         | 388          | 388           | 0           | 993          |              |
| 网信事务              | 3823         | 3806          | 17          | 2446         |              |
| 一般行政管理事务          | 0            |               |             | 4            |              |
| 信息安全事务            | 2544         | 2534          | 10          | 1613         |              |
| 事业运行              | 448          | 448           | 0           | 435          |              |
| 其他网信事务支出          | 831          | 824           | 7           | 394          |              |
| 市场监督管理事务          | 8342         | 8200          | 142         | 9616         |              |
| 行政运行              | 5591         | 5591          | 0           | 5973         |              |
| 一般行政管理事务          | 506          | 506           | 0           | 874          |              |
| 市场主体管理            | 352          | 352           |             |              |              |
| 市场秩序执法            | 15           | 15            | 0           |              |              |
| 信息化建设             | 293          | 293           | 0           |              |              |
| 质量基础              | 125          | 90            | 35          | 107          |              |
| 质量安全监管            | 94           | 77            | 18          | 58           |              |
| 食品安全监管            | 1250         | 1160          | 90          | 1896         |              |
| 事业运行              | 117          | 117           | 0           | 156          |              |
| 其他市场监督管理事务        | 0            |               |             | 551          |              |
| <b>(二) 国防支出</b>   | <b>1273</b>  | <b>1260</b>   | <b>13</b>   | <b>1098</b>  | <b>15.9</b>  |
| 国防动员              | 1273         | 1260          | 13          | 1098         |              |
| 人民防空              | 0            |               |             | 119          |              |
| 民兵                | 757          | 757           | 0           | 759          |              |
| 其他国防动员支出          | 516          | 503           | 13          | 220          |              |
| <b>(三) 公共安全支出</b> | <b>63154</b> | <b>61050</b>  | <b>2104</b> | <b>63378</b> | <b>-0.4</b>  |
| 公安                | 47126        | 46171         | 955         | 45648        |              |

| 科目名称            | 2024年预算数      |               |              | 2023年<br>完成数  | 比上年<br>增长(%) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 合计数           | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |               |              |
| 行政运行            | 42349         | 42349         | 0            | 34500         |              |
| 一般行政管理事务        | 1489          | 1114          | 375          | 735           |              |
| 执法办案            | 2598          | 2082          | 516          | 4512          |              |
| 事业运行            | 199           | 199           | 0            | 228           |              |
| 其他公安支出          | 491           | 427           | 64           | 5673          |              |
| 检察              | 2668          | 2668          | 0            | 3345          |              |
| 行政运行            | 2251          | 2251          | 0            | 2784          |              |
| 一般行政管理事务        | 96            | 96            | 0            | 96            |              |
| 检察监督            | 321           | 321           | 0            | 465           |              |
| 法院              | 7014          | 7014          | 0            | 8812          |              |
| 行政运行            | 4628          | 4628          | 0            | 6085          |              |
| 一般行政管理事务        | 437           | 437           | 0            | 390           |              |
| 案件审判            | 1750          | 1750          | 0            | 2128          |              |
| 案件执行            | 100           | 100           | 0            | 50            |              |
| 其他法院支出          | 100           | 100           | 0            | 160           |              |
| 司法              | 2637          | 2632          | 5            | 2647          |              |
| 行政运行            | 1583          | 1583          | 0            | 1646          |              |
| 基层司法业务          | 93            | 89            | 5            | 209           |              |
| 普法宣传            | 167           | 167           | 0            | 162           |              |
| 律师管理            | 290           | 290           | 0            |               |              |
| 公共法律服务          | 203           | 203           | 0            | 353           |              |
| 社区矫正            | 168           | 168           | 0            | 149           |              |
| 法治建设            | 132           | 132           | 0            | 128           |              |
| 国家保密            | 257           | 257           |              |               |              |
| 保密管理            | 257           | 257           |              |               |              |
| 其他公共安全支出        | 3453          | 2308          | 1145         | 2925          |              |
| 国家司法救助支出        | 200           | 200           |              |               |              |
| 其他公共安全支出        | 3253          | 2108          | 1145         | 2925          |              |
| <b>(四) 教育支出</b> | <b>231023</b> | <b>179347</b> | <b>51676</b> | <b>222140</b> | <b>4.0</b>   |
| 教育管理事务          | 2899          | 2599          | 300          | 2840          |              |
| 行政运行            | 188           | 188           | 0            | 302           |              |
| 其他教育管理事务支出      | 2710          | 2411          | 300          | 2538          |              |
| 普通教育            | 200528        | 151943        | 48585        | 211884        |              |

| 科目名称              | 2024年预算数     |               |              | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |              |              |
| 学前教育              | 41009        | 30756         | 10253        | 41192        |              |
| 小学教育              | 83266        | 62472         | 20795        | 85477        |              |
| 初中教育              | 53934        | 40992         | 12942        | 56097        |              |
| 其他普通教育支出          | 22320        | 17724         | 4596         | 29117        |              |
| 成人教育              | 8            | 8             |              | 8            |              |
| 其他成人教育支出          | 8            | 8             |              | 8            |              |
| 特殊教育              | 972          | 972           | 0            | 795          |              |
| 特殊学校教育            | 972          | 972           | 0            | 795          |              |
| 进修及培训             | 703          | 703           | 0            | 277          |              |
| 干部教育              | 603          | 603           | 0            | 277          |              |
| 培训支出              | 100          | 100           |              |              |              |
| 教育费附加安排的支出        | 4374         | 3488          | 886          | 1079         |              |
| 其他教育费附加安排的支出      | 4374         | 3488          | 886          | 1079         |              |
| 其他教育支出            | 21539        | 19633         | 1906         | 5257         |              |
| 其他教育支出            | 21539        | 19633         | 1906         | 5257         |              |
| <b>(五) 科学技术支出</b> | <b>60772</b> | <b>45737</b>  | <b>15035</b> | <b>52557</b> | <b>15.6</b>  |
| 科学技术管理事务          | 399          | 399           | 0            | 470          |              |
| 行政运行              | 339          | 339           | 0            | 373          |              |
| 一般行政管理事务          | 46           | 46            | 0            | 58           |              |
| 其他科学技术管理事务支出      | 14           | 14            | 0            | 40           |              |
| 技术与研究开发           | 0            |               |              | 4581         |              |
| 其他技术与研究开发支出       | 0            |               |              | 4581         |              |
| 科技条件与服务           | 580          | 580           | 0            | 1612         |              |
| 机构运行              | 98           | 98            | 0            | 90           |              |
| 技术创新服务体系          | 382          | 382           | 0            | 1522         |              |
| 其他科技条件与服务支出       | 100          | 100           | 0            |              |              |
| 社会科学              | 0            |               |              | 1            |              |
| 社会科学研究            | 0            |               |              | 1            |              |
| 科学技术普及            | 191          | 156           | 35           | 210          |              |
| 科普活动              | 109          | 95            | 14           | 105          |              |
| 学术交流活动            | 82           | 61            | 21           | 105          |              |
| 其他科学技术支出          | 59602        | 44602         | 15000        | 45682        |              |
| 科技奖励              | 26555        | 26555         | 0            | 16191        |              |

| 科目名称                   | 2024年预算数      |               |              | 2023年<br>完成数  | 比上年<br>增长(%) |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                        | 合计数           | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |               |              |
| 其他科学技术支出               | 33047         | 18047         | 15000        | 29492         |              |
| <b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>12728</b>  | <b>12278</b>  | <b>450</b>   | <b>11925</b>  | <b>6.7</b>   |
| 文化和旅游                  | 3784          | 3391          | 393          | 5671          |              |
| 行政运行                   | 191           | 191           | 0            | 226           |              |
| 图书馆                    | 1172          | 1157          | 15           | 1188          |              |
| 文化活动                   | 200           | 200           | 0            | 330           |              |
| 群众文化                   | 1226          | 849           | 378          | 1133          |              |
| 文化和旅游交流与合作             | 400           | 400           | 0            | 350           |              |
| 文化创作与保护                | 0             |               |              | 45            |              |
| 文化和旅游市场管理              | 466           | 466           | 0            | 592           |              |
| 文化和旅游管理事务              | 129           | 129           | 0            | 154           |              |
| 其他文化和旅游支出              | 0             |               |              | 1653          |              |
| 文物                     | 686           | 679           | 6            | 1134          |              |
| 文物保护                   | 589           | 583           | 6            | 1022          |              |
| 博物馆                    | 44            | 44            | 0            | 57            |              |
| 其他文物支出                 | 52            | 52            | 0            | 55            |              |
| 体育                     | 1247          | 1230          | 17           | 821           |              |
| 运动项目管理                 | 0             |               |              | 131           |              |
| 体育场馆                   | 526           | 526           | 0            | 193           |              |
| 群众体育                   | 23            | 23            | 0            | 45            |              |
| 其他体育支出                 | 698           | 681           | 17           | 453           |              |
| 广播电视                   | 0             |               |              | 356           |              |
| 其他广播电视支出               | 0             |               |              | 356           |              |
| 其他文化旅游体育与传媒支出          | 7012          | 6977          | 35           | 3943          |              |
| 宣传文化发展专项支出             | 362           | 362           | 0            | 726           |              |
| 文化产业发展专项支出             | 1000          | 1000          | 0            | 2767          |              |
| 其他文化旅游体育与传媒支出          | 5650          | 5615          | 35           | 449           |              |
| <b>(七) 社会保障和就业支出</b>   | <b>176306</b> | <b>134267</b> | <b>42039</b> | <b>171390</b> | <b>2.9</b>   |
| 人力资源和社会保障管理事务          | 58042         | 46784         | 11257        | 66753         |              |
| 行政运行                   | 1661          | 1661          | 0            | 1954          |              |
| 一般行政管理事务               | 130           | 130           |              |               |              |
| 综合业务管理                 | 371           | 371           | 0            | 314           |              |
| 劳动保障监察                 | 15            | 10            | 5            | 33            |              |



| 科目名称                   | 2024年预算数 |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                        | 合计数      | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 就业管理事务                 | 13750    | 10952         | 2798        | 26282        |              |
| 社会保险经办机构               | 27738    | 21771         | 5967        | 26868        |              |
| 劳动关系和维权                | 0        |               |             | 8            |              |
| 劳动人事争议调解仲裁             | 72       | 72            | 0           | 81           |              |
| 事业运行                   | 573      | 573           | 0           | 641          |              |
| 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出  | 13731    | 11243         | 2488        | 10572        |              |
| 民政管理事务                 | 2137     | 2031          | 105         | 1944         |              |
| 行政运行                   | 1118     | 1118          | 0           | 1220         |              |
| 一般行政管理事务               | 245      | 245           | 0           | 280          |              |
| 社会组织管理                 | 15       | 15            | 0           | 63           |              |
| 行政区划和地名管理              | 15       | 13            | 3           | 20           |              |
| 基层政权建设和社区治理            | 165      | 165           | 0           | 271          |              |
| 其他民政管理事务支出             | 579      | 476           | 103         | 89           |              |
| 行政事业单位养老支出             | 48186    | 39083         | 9104        | 46520        |              |
| 行政单位离退休                | 48       | 48            | 0           | 42           |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出   | 20712    | 16932         | 3780        | 21582        |              |
| 机关事业单位职业年金缴费支<br>出     | 10326    | 8436          | 1890        | 10762        |              |
| 对机关事业单位基本养老保险<br>基金的补助 | 16800    | 13375         | 3425        | 13900        |              |
| 其他行政事业单位养老支出           | 300      | 291           | 9           | 235          |              |
| 就业补助                   | 550      | 550           | 0           | 4283         |              |
| 高技能人才培养补助              | 550      | 550           | 0           | 283          |              |
| 其他就业补助支出               | 0        |               |             | 4000         |              |
| 抚恤                     | 9579     | 6986          | 2593        | 8840         |              |
| 死亡抚恤                   | 463      | 387           | 76          | 413          |              |
| 伤残抚恤                   | 1869     | 1643          | 226         | 1528         |              |
| 在乡复员、退伍军人生活补助          | 1467     | 1023          | 444         | 1250         |              |
| 义务兵优待                  | 3000     | 2310          | 690         | 3365         |              |
| 农村籍退役士兵老年生活补助          | 2280     | 1598          | 682         | 2036         |              |
| 烈士纪念设施管理维护             | 85       |               | 85          | 22           |              |
| 其他优抚支出                 | 415      | 25            | 390         | 225          |              |

| 科目名称               | 2024年预算数 |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|--------------------|----------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                    | 合计数      | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 退役安置               | 1832     | 1818          | 14          | 1448         |              |
| 退役士兵安置             | 1392     | 1390          | 2           | 1015         |              |
| 军队移交政府的离退休人员安<br>置 | 360      | 358           | 2           | 343          |              |
| 退役士兵管理教育           | 34       | 24            | 10          | 47           |              |
| 军队转业干部安置           | 40       | 40            | 0           | 43           |              |
| 其他退役安置支出           | 6        | 6             | 0           |              |              |
| 社会福利               | 8413     | 6451          | 1962        | 7279         |              |
| 儿童福利               | 666      | 503           | 163         | 642          |              |
| 老年福利               | 2925     | 2025          | 900         | 2472         |              |
| 殡葬                 | 1730     | 1086          | 644         | 1907         |              |
| 养老服务               | 3082     | 2836          | 246         | 2239         |              |
| 其他社会福利支出           | 9        |               | 9           | 20           |              |
| 残疾人事业              | 6686     | 4849          | 1837        | 6679         |              |
| 行政运行               | 259      | 259           | 0           | 261          |              |
| 残疾人康复              | 600      | 427           | 173         | 534          |              |
| 残疾人就业              | 1991     | 1328          | 663         | 1763         |              |
| 残疾人体育              | 124      | 124           |             |              |              |
| 残疾人生活和护理补贴         | 2700     | 1877          | 823         | 2612         |              |
| 其他残疾人事业支出          | 1014     | 835           | 178         | 1510         |              |
| 红十字事业              | 281      | 244           | 36          | 255          |              |
| 行政运行               | 123      | 123           | 0           | 129          |              |
| 其他红十字事业支出          | 158      | 121           | 36          | 126          |              |
| 最低生活保障             | 4800     | 3256          | 1544        | 4442         |              |
| 城市最低生活保障金支出        | 2200     | 1666          | 534         | 2040         |              |
| 农村最低生活保障金支出        | 2600     | 1591          | 1010        | 2402         |              |
| 临时救助               | 286      | 206           | 80          | 89           |              |
| 临时救助支出             | 281      | 201           | 80          | 89           |              |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 5        | 5             | 0           |              |              |
| 特困人员救助供养           | 1053     | 700           | 353         | 911          |              |
| 城市特困人员救助供养支出       | 1053     | 700           | 353         | 911          |              |
| 其他生活救助             | 529      | 263           | 266         | 463          |              |
| 其他城市生活救助           | 40       | 40            | 0           | 35           |              |

| 科目名称               | 2024年预算数      |               |              | 2023年完成数      | 比上年增长(%)   |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                    | 合计数           | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |               |            |
| 其他农村生活救助           | 489           | 223           | 266          | 427           |            |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 27100         | 14970         | 12130        | 18734         |            |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 27100         | 14970         | 12130        | 18734         |            |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 191           | 136           | 55           |               |            |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 191           | 136           | 55           |               |            |
| 退役军人管理事务           | 1940          | 1627          | 314          | 1661          |            |
| 行政运行               | 374           | 374           | 0            | 399           |            |
| 一般行政管理事务           | 3             | 3             | 0            | 14            |            |
| 机关服务               | 190           | 190           |              |               |            |
| 拥军优属               | 887           | 691           | 196          | 797           |            |
| 其他退役军人事务管理支出       | 487           | 370           | 117          | 452           |            |
| 其他社会保障和就业支出        | 4702          | 4314          | 389          | 1089          |            |
| 其他社会保障和就业支出        | 4702          | 4314          | 389          | 1089          |            |
| <b>(八) 卫生健康支出</b>  | <b>146638</b> | <b>118242</b> | <b>28396</b> | <b>145874</b> | <b>0.5</b> |
| 卫生健康管理事务           | 38644         | 36636         | 2008         | 16980         |            |
| 行政运行               | 621           | 621           | 0            | 661           |            |
| 一般行政管理事务           | 0             |               |              | 0             |            |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 38023         | 36015         | 2008         | 16319         |            |
| 公立医院               | 4415          | 4415          | 0            | 4855          |            |
| 综合医院               | 4415          | 4415          | 0            | 4855          |            |
| 基层医疗卫生机构           | 19321         | 14832         | 4489         | 23005         |            |
| 城市社区卫生机构           | 7444          | 5240          | 2204         | 7306          |            |
| 乡镇卫生院              | 193           | 193           | 0            | 159           |            |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 11684         | 9399          | 2285         | 15540         |            |
| 公共卫生               | 26165         | 22946         | 3218         | 37742         |            |
| 疾病预防控制机构           | 2078          | 1980          | 97           | 5990          |            |
| 卫生监督机构             | 1026          | 999           | 27           | 1141          |            |
| 基本公共卫生服务           | 11518         | 8663          | 2855         | 10939         |            |
| 重大公共卫生服务           | 115           | 108           | 7            | 5494          |            |
| 突发公共卫生事件应急处置       | 5000          | 5000          | 0            | 13470         |            |
| 其他公共卫生支出           | 6428          | 6196          | 232          | 709           |            |
| 计划生育事务             | 6078          | 4480          | 1597         | 6059          |            |

| 科目名称               | 2024年预算数    |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                    | 合计数         | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 计划生育机构             | 451         | 451           | 0           | 508          |              |
| 计划生育服务             | 171         | 143           | 29          | 123          |              |
| 其他计划生育事务支出         | 5455        | 3886          | 1569        | 5428         |              |
| 行政事业单位医疗           | 6079        | 5205          | 874         | 17302        |              |
| 行政单位医疗             | 2613        | 2350          | 264         | 3041         |              |
| 事业单位医疗             | 1016        | 811           | 205         | 6966         |              |
| 公务员医疗补助            | 2415        | 2009          | 405         | 7216         |              |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 35          | 35            | 0           | 78           |              |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 41655       | 26368         | 15287       | 35271        |              |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 0           |               |             | 1624         |              |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 41655       | 26368         | 15287       | 33647        |              |
| 医疗救助               | 2596        | 1758          | 838         | 2138         |              |
| 城乡医疗救助             | 2596        | 1758          | 838         | 2138         |              |
| 优抚对象医疗             | 245         | 245           | 0           | 255          |              |
| 优抚对象医疗补助           | 245         | 245           | 0           | 255          |              |
| 医疗保障管理事务           | 1028        | 947           | 81          | 1154         |              |
| 行政运行               | 483         | 483           | 0           | 534          |              |
| 一般行政管理事务           | 189         | 184           | 5           | 184          |              |
| 信息化建设              | 282         | 207           | 75          | 289          |              |
| 医疗保障经办事务           | 10          | 10            | 0           | 84           |              |
| 事业运行               | 40          | 40            | 0           | 33           |              |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 23          | 22            | 1           | 30           |              |
| 老龄卫生健康事务           | 30          | 26            | 4           | 79           |              |
| 老龄卫生健康事务           | 30          | 26            | 4           | 79           |              |
| 其他卫生健康支出           | 384         | 384           | 0           | 1034         |              |
| 其他卫生健康支出           | 384         | 384           | 0           | 1034         |              |
| <b>(九) 节能环保支出</b>  | <b>5251</b> | <b>5193</b>   | <b>57</b>   | <b>4821</b>  | <b>8.9</b>   |
| 环境保护管理事务           | 1297        | 1297          | 0           | 1462         |              |
| 行政运行               | 1070        | 1070          | 0           | 1085         |              |
| 一般行政管理事务           | 106         | 106           | 0           | 19           |              |
| 生态环境保护宣传           | 0           |               |             | 110          |              |
| 生态环境保护行政许可         | 121         | 121           | 0           | 140          |              |

| 科目名称              | 2024年预算数     |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                   | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 应对气候变化管理事务        | 0            |               |             | 106          |              |
| 污染防治              | 1052         | 995           | 57          | 1767         |              |
| 大气                | 462          | 405           | 57          | 1352         |              |
| 水体                | 406          | 406           | 0           | 340          |              |
| 固体废弃物与化学品         | 76           | 76            | 0           | 71           |              |
| 土壤                | 108          | 108           | 0           | 5            |              |
| 自然生态保护            | 147          | 147           | 0           | 20           |              |
| 生态保护              | 147          | 147           | 0           | 20           |              |
| 天然林保护             | 0            |               |             | 1            |              |
| 停伐补助              | 0            |               |             | 1            |              |
| 能源节约利用            | 0            |               |             | 1050         |              |
| 能源节约利用            | 0            |               |             | 1050         |              |
| 污染减排              | 533          | 533           | 0           | 456          |              |
| 生态环境监测与信息         | 215          | 215           | 0           | 382          |              |
| 生态环境执法监察          | 319          | 319           | 0           | 73           |              |
| 能源管理事务            | 2167         | 2167          |             |              |              |
| 其他能源管理事务支出        | 2167         | 2167          |             |              |              |
| 其他节能环保支出          | 54           | 54            | 0           | 65           |              |
| 其他节能环保支出          | 54           | 54            | 0           | 65           |              |
| <b>(十) 城乡社区支出</b> | <b>51341</b> | <b>45806</b>  | <b>5535</b> | <b>52087</b> | <b>-1.4</b>  |
| 城乡社区管理事务          | 19423        | 17860         | 1563        | 14358        |              |
| 行政运行              | 925          | 925           | 0           | 1299         |              |
| 一般行政管理事务          | 108          | 108           | 0           | 254          |              |
| 城管执法              | 1353         | 1007          | 346         | 1424         |              |
| 其他城乡社区管理事务支出      | 17038        | 15820         | 1217        | 11381        |              |
| 城乡社区规划与管理         | 1391         | 1391          | 0           | 1012         |              |
| 城乡社区规划与管理         | 1391         | 1391          | 0           | 1012         |              |
| 城乡社区公共设施          | 1281         | 1001          | 280         | 1699         |              |
| 小城镇基础设施建设         | 501          | 381           | 120         | 790          |              |
| 其他城乡社区公共设施支出      | 780          | 620           | 160         | 909          |              |
| 城乡社区环境卫生          | 13193        | 12160         | 1033        | 15878        |              |
| 城乡社区环境卫生          | 13193        | 12160         | 1033        | 15878        |              |
| 建设市场管理与监督         | 342          | 26            | 316         | 348          |              |

| 科目名称              | 2024年预算数     |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                   | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 建设市场管理与监督         | 342          | 26            | 316         | 348          |              |
| 其他城乡社区支出          | 15711        | 13368         | 2343        | 18792        |              |
| 其他城乡社区支出          | 15711        | 13368         | 2343        | 18792        |              |
| <b>(十一) 农林水支出</b> | <b>50270</b> | <b>41213</b>  | <b>9057</b> | <b>44974</b> | <b>11.8</b>  |
| 农业农村              | 23625        | 21766         | 1858        | 17039        |              |
| 行政运行              | 1097         | 1097          | 0           | 1614         |              |
| 一般行政管理事务          | 0            |               |             | 344          |              |
| 事业运行              | 437          | 437           | 0           | 497          |              |
| 科技转化与推广服务         | 30           | 30            | 0           |              |              |
| 病虫害控制             | 0            |               |             | 494          |              |
| 执法监管              | 7            | 7             | 0           |              |              |
| 行业业务管理            | 0            |               |             | 8            |              |
| 防灾救灾              | 0            |               |             | 48           |              |
| 农业生产发展            | 0            |               |             | 181          |              |
| 农村社会事业            | 54           |               | 54          | 325          |              |
| 农业资源保护修复与利用       | 0            |               |             | 22           |              |
| 农村道路建设            | 0            |               |             | 100          |              |
| 对高校毕业生到基层任职补助     | 0            |               |             | 14           |              |
| 其他农业农村支出          | 21999        | 20195         | 1804        | 13392        |              |
| 林业和草原             | 804          | 803           | 2           | 690          |              |
| 森林资源管理            | 91           | 91            | 0           | 32           |              |
| 森林生态效益补偿          | 91           | 91            | 0           | 183          |              |
| 动植物保护             | 44           | 42            | 2           | 25           |              |
| 林业草原防灾减灾          | 377          | 377           | 0           | 155          |              |
| 其他林业和草原支出         | 202          | 202           | 0           | 295          |              |
| 水利                | 11893        | 7955          | 3938        | 15997        |              |
| 行政运行              | 522          | 522           | 0           | 157          |              |
| 水利行业业务管理          | 49           | 49            | 0           | 1128         |              |
| 水利工程运行与维护         | 978          | 475           | 503         | 806          |              |
| 水土保持              | 57           | 57            | 0           | 83           |              |
| 水资源节约管理与保护        | 0            |               |             | 14           |              |
| 水文测报              | 0            |               |             | 53           |              |
| 防汛                | 10           |               | 10          | 2            |              |

| 科目名称                    | 2024年预算数     |               |              | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |              |              |
| 农村水利                    | 567          | 371           | 196          | 925          |              |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 0            |               |              | 103          |              |
| 信息管理                    | 560          | 560           | 0            | 875          |              |
| 水利建设征地及移民支出             | 17           |               | 17           | 51           |              |
| 其他水利支出                  | 9133         | 5921          | 3212         | 11800        |              |
| 扶贫                      | 0            |               |              | 649          |              |
| 其他扶贫支出                  | 0            |               |              | 649          |              |
| 农村综合改革                  | 9898         | 6639          | 3260         | 10057        |              |
| 对村级公益事业建设的补助            | 500          | 315           | 185          | 1093         |              |
| 对村民委员会和村党支部的补助          | 9385         | 6324          | 3061         | 8463         |              |
| 对村集体经济组织的补助             | 8            |               | 8            | 291          |              |
| 其他农村综合改革支出              | 6            |               | 6            | 210          |              |
| 普惠金融发展支出                | 0            |               |              | 0            |              |
| 农业保险保费补贴                | 0            |               |              | 0            |              |
| 其他农林水支出                 | 4050         | 4050          | 0            | 541          |              |
| 其他农林水支出                 | 4050         | 4050          | 0            | 541          |              |
| <b>(十二) 交通运输支出</b>      | <b>23840</b> | <b>23469</b>  | <b>371</b>   | <b>22650</b> | <b>5.3</b>   |
| 公路水路运输                  | 11789        | 11418         | 371          | 18903        |              |
| 行政运行                    | 168          | 168           | 0            | 160          |              |
| 一般行政管理事务                | 150          | 150           | 0            | 156          |              |
| 公路养护                    | 207          | 129           | 78           | 1500         |              |
| 交通运输信息化建设               | 0            |               |              | 175          |              |
| 公路运输管理                  | 44           | 44            | 0            | 1276         |              |
| 船舶检验                    | 89           | 89            | 0            | 89           |              |
| 水路运输管理支出                | 0            |               |              | 54           |              |
| 其他公路水路运输支出              | 11130        | 10837         | 294          | 15492        |              |
| 其他交通运输支出                | 12051        | 12051         | 0            | 3746         |              |
| 公共交通运营补助                | 0            |               |              | 3520         |              |
| 其他交通运输支出                | 12051        | 12051         | 0            | 226          |              |
| <b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b> | <b>40798</b> | <b>12601</b>  | <b>28197</b> | <b>45283</b> | <b>-9.9</b>  |
| 资源勘探开发                  | 6            | 6             | 0            |              |              |
| 行政运行                    | 6            | 6             | 0            |              |              |

| 科目名称                    | 2024年预算数     |               |              | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |              |              |
| 工业和信息产业监管               | 22465        | 12465         | 10000        | 21773        |              |
| 行政运行                    | 763          | 763           | 0            | 864          |              |
| 一般行政管理事务                | 100          | 100           | 0            | 137          |              |
| 产业发展                    | 21574        | 11574         | 10000        | 7512         |              |
| 事业运行                    | 28           | 28            | 0            | 64           |              |
| 其他工业和信息产业监管支出           | 0            |               |              | 13196        |              |
| 国有资产监管                  | 30           | 30            | 0            | 503          |              |
| 其他国有资产监管支出              | 30           | 30            | 0            | 503          |              |
| 支持中小企业发展和管理支出           | 0            |               |              | 583          |              |
| 中小企业发展专项                | 0            |               |              | 483          |              |
| 其他支持中小企业发展和管理支出         | 0            |               |              | 100          |              |
| 其他资源勘探工业信息等支出           | 18297        | 100           | 18197        | 22424        |              |
| 技术改造支出                  | 0            |               |              | 2162         |              |
| 其他资源勘探工业信息等支出           | 18297        | 100           | 18197        | 20262        |              |
| <b>(十四) 商业服务业等支出</b>    | <b>42311</b> | <b>32259</b>  | <b>10052</b> | <b>42979</b> | <b>-1.6</b>  |
| 商业流通事务                  | 35565        | 25565         | 10000        | 5724         |              |
| 一般行政管理事务                | 54           | 54            | 0            | 60           |              |
| 其他商业流通事务支出              | 35511        | 25511         | 10000        | 5664         |              |
| 涉外发展服务支出                | 30           | 30            | 0            | 24964        |              |
| 其他涉外发展服务支出              | 30           | 30            | 0            | 24964        |              |
| 其他商业服务业等支出              | 6716         | 6664          | 52           | 12292        |              |
| 其他商业服务业等支出              | 6716         | 6664          | 52           | 12292        |              |
| <b>(十五) 金融支出</b>        | <b>70</b>    | <b>70</b>     | <b>0</b>     | <b>70</b>    | <b>0%</b>    |
| 金融部门监管支出                | 70           | 70            | 0            | 70           |              |
| 重点金融机构监管                | 70           | 70            | 0            | 70           |              |
| <b>(十六) 援助其他地区支出</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>0</b>     | <b>480</b>   | <b>-37.4</b> |
| 文化旅游体育与传媒               | 50           | 50            |              |              |              |
| 其他支出                    | 250          | 250           | 0            | 480          |              |
| <b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b> | <b>15649</b> | <b>15285</b>  | <b>364</b>   | <b>15127</b> | <b>3.4</b>   |
| 自然资源事务                  | 11092        | 10928         | 165          | 10851        |              |
| 行政运行                    | 1602         | 1602          | 0            | 1330         |              |
| 一般行政管理事务                | 207          | 170           | 37           | 34           |              |



| 科目名称                    | 2024年预算数     |               |             | 2023年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                         | 合计数          | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |              |              |
| 自然资源规划及管理               | 22           | 22            | 0           | 813          |              |
| 自然资源利用与保护               | 7358         | 7285          | 73          | 5366         |              |
| 自然资源行业业务管理              | 193          | 188           | 5           | 304          |              |
| 自然资源调查与确权登记             | 72           | 72            | 0           | 423          |              |
| 地质勘查与矿产资源管理             | 8            | 8             | 0           | 10           |              |
| 基础测绘与地理信息监管             | 666          | 616           | 50          | 669          |              |
| 事业运行                    | 966          | 966           | 0           | 1099         |              |
| 其他自然资源事务支出              | 0            |               |             | 803          |              |
| 气象事务                    | 4556         | 4357          | 199         | 3381         |              |
| 行政运行                    | 2731         | 2731          | 0           | 85           |              |
| 气象事业机构                  | 155          | 155           | 0           | 157          |              |
| 气象服务                    | 426          | 375           | 51          |              |              |
| 气象基础设施建设与维修             | 1244         | 1096          | 148         | 2473         |              |
| 其他气象事务支出                | 0            |               |             | 667          |              |
| 其他自然资源海洋气象等支出           | 0            |               |             | 895          |              |
| 其他自然资源海洋气象等支出           | 0            |               |             | 895          |              |
| <b>(十八) 住房保障支出</b>      | <b>41993</b> | <b>36092</b>  | <b>5901</b> | <b>41697</b> | <b>0.7</b>   |
| 保障性安居工程支出               | 7098         | 6984          | 114         | 7998         |              |
| 棚户区改造                   | 0            |               |             | 522          |              |
| 农村危房改造                  | 15           | 15            | 0           | 16           |              |
| 保障性住房租金补贴               | 0            |               |             | 1299         |              |
| 老旧小区改造                  | 1083         | 969           | 114         | 1205         |              |
| 保障性租赁住房                 | 6000         | 6000          |             | 4776         |              |
| 其他保障性安居工程支出             | 0            |               |             | 180          |              |
| 住房改革支出                  | 34896        | 29109         | 5787        | 33699        |              |
| 住房公积金                   | 26919        | 22323         | 4596        | 26238        |              |
| 提租补贴                    | 12           | 12            | 0           | 13           |              |
| 购房补贴                    | 7964         | 6774          | 1191        | 7448         |              |
| <b>(十九) 粮油物资储备支出</b>    | <b>81</b>    | <b>81</b>     | <b>0</b>    | <b>65</b>    | <b>24.6</b>  |
| 重要商品储备                  | 81           | 81            | 0           | 65           |              |
| 应急物资储备                  | 81           | 81            | 0           | 65           |              |
| <b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b> | <b>12326</b> | <b>9045</b>   | <b>3281</b> | <b>11837</b> | <b>4.1</b>   |
| 应急管理事务                  | 4077         | 3526          | 551         | 2464         |              |

| 科目名称                  | 2024年预算数       |               |             | 2023年<br>完成数   | 比上年<br>增长(%) |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
|                       | 合计数            | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |                |              |
| 行政运行                  | 706            | 706           | 0           | 809            |              |
| 一般行政管理事务              | 19             | 19            | 0           | 21             |              |
| 灾害风险防治                | 1165           | 1047          | 118         | 925            |              |
| 安全监管                  | 500            | 355           | 145         | 212            |              |
| 应急救援                  | 702            | 602           | 100         | 28             |              |
| 应急管理                  | 106            | 60            | 46          | 88             |              |
| 其他应急管理支出              | 880            | 737           | 143         | 381            |              |
| 消防事务                  | 7548           | 4819          | 2730        | 9338           |              |
| 消防应急救援                | 287            | 137           | 150         | 258            |              |
| 其他消防救援事务支出            | 7261           | 4682          | 2580        | 9080           |              |
| 其他灾害防治及应急管理支出         | 700            | 700           | 0           | 36             |              |
| 其他灾害防治及应急管理支出         | 700            | 700           | 0           | 36             |              |
| <b>(二十一) 预备费</b>      | <b>10000</b>   | <b>10000</b>  | <b>0</b>    |                |              |
| 预备费                   | 10000          | 10000         | 0           |                |              |
| <b>(二十二) 债务付息支出</b>   | <b>8479</b>    | <b>4805</b>   | <b>3674</b> | <b>9622</b>    | <b>-11.9</b> |
| 地方政府一般债务付息支出          | 8479           | 4805          | 3674        | 9622           |              |
| 地方政府一般债券付息支出          | 8479           | 4805          | 3674        | 9622           |              |
| <b>(二十三) 债务发行费用支出</b> | <b>1</b>       | <b>1</b>      | <b>0</b>    | <b>47</b>      | <b>-97.9</b> |
| 地方政府一般债务发行费用支出        | 1              | 1             | 0           | 47             |              |
| <b>二、转移性支出</b>        | <b>292100</b>  | <b>292100</b> | <b>0.00</b> | <b>447217</b>  |              |
| 上解支出                  | 289785         |               |             | 377692         |              |
| 援助其他地区支出              | 2315           | 1646          | 669.04      | 9815           |              |
| 年终结余                  |                |               |             |                |              |
| 补充稳调                  |                |               |             |                |              |
| 债务还本支出                | 0              |               |             | 59710          |              |
| <b>支出合计</b>           | <b>1412000</b> |               |             | <b>1529285</b> |              |

附表 6-3

## 越城区、滨海新区 2024 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              | 合计数            | 其中：越城区<br>预算数  | 滨海新区<br>预算数   |
| <b>总计</b>  |                   | <b>401,123</b> | <b>339,650</b> | <b>61,474</b> |
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | <b>131,882</b> | <b>120,471</b> | <b>11,411</b> |
| 50101      | 工资奖金津补贴           | 68,691         | 61,858         | 6,833         |
| 50102      | 社会保障缴费            | 22,385         | 20,855         | 1,530         |
| 50103      | 住房公积金             | 10,123         | 9,263          | 860           |
| 50199      | 其他工资福利支出          | 30,684         | 28,495         | 2,189         |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>14,310</b>  | <b>13,348</b>  | <b>962</b>    |
| 50201      | 办公经费              | 9,656          | 8,858          | 798           |
| 50202      | 会议费               | 40             | 17             | 23            |
| 50203      | 培训费               | 236            | 234            | 2             |
| 50204      | 专用材料购置费           | 86             | 86             |               |
| 50205      | 委托业务费             | 2,238          | 2,238          | 0             |
| 50206      | 公务接待费             | 71             | 65             | 6             |
| 50207      | 因公出国（境）费用         | 30             | 0              | 30            |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 814            | 813            | 2             |
| 50209      | 维修（护）费            | 166            | 153            | 13            |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 974            | 885            | 89            |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>155</b>     | <b>134</b>     | <b>21</b>     |
| 50306      | 设备购置              | 155            | 134            | 21            |
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>251,635</b> | <b>203,201</b> | <b>48,434</b> |
| 50501      | 工资福利支出            | 230,037        | 186,557        | 43,480        |
| 50502      | 商品和服务支出           | 21,598         | 16,644         | 4,954         |
| <b>506</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>242</b>     | <b>210</b>     | <b>32</b>     |
| 50601      | 资本性支出（一）          | 242            | 210            | 32            |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>2,900</b>   | <b>2,286</b>   | <b>614</b>    |
| 50901      | 社会福利和救助           | 2,524          | 1,925          | 599           |
| 50905      | 离退休费              | 120            | 105            | 15            |
| 50999      | 其他对个人和家庭补助        | 257            | 257            |               |

附表 7-1

## 越城区、滨海新区 2024 年政府性基金预算 收入表（草案）

单位：万元

| 收入项目            | 2024 年预算数      |               |               | 2023 年<br>完成数  | 比上年<br>增长(%) |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                 | 合计数            | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数   |                |              |
| <b>一、本级收入</b>   | <b>650000</b>  | <b>470000</b> | <b>180000</b> | <b>453445</b>  | 43.6         |
| （一）国有土地收益基金收入   | 38200          | 32100         | 6100          | 14056          | 171.8        |
| （二）农业土地开发资金收入   | 1500           | 1200          | 300           | 1079           | 39.0         |
| （三）国有土地使用权出让金收入 | 600000         | 427400        | 172600        | 429096         | 39.8         |
| （四）彩票公益金收入      | 1800           | 1800          | 0             | 2322           | 8.8          |
| （五）城市基础设施配套费收入  | 7000           | 6000          | 1000          | 5545           | 30.1         |
| （六）其他政府性基金收入    | 1500           | 1500          | 0             | 1347           | 11.5         |
| <b>二、转移性收入</b>  | <b>469265</b>  |               |               | <b>654328</b>  |              |
| （一）政府性基金转移支付收入  |                |               |               | 3209           |              |
| （二）上年结余收入       | 278265         |               |               | 227193         |              |
| （三）调入资金         | 70000          |               |               | 112926         |              |
| （四）债务转贷收入       | 121000         |               |               | 311000         |              |
| <b>收入合计</b>     | <b>1119265</b> |               |               | <b>1107773</b> |              |

附表 7-2

## 越城区、滨海新区 2024 年政府性基金预算 支出表（草案）

单位：万元

| 科目名称               | 2024 年预算数     |               |               | 2023 年<br>完成数 | 比上年<br>增长(%) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                    | 合计数           | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数   |               |              |
| <b>一、本级支出</b>      | <b>649653</b> | <b>467747</b> | <b>181906</b> | <b>656270</b> | <b>-1.0</b>  |
| （一）文化旅游体育与传媒支出     | 0             |               |               | 78            | -100.0       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 0             |               |               | 78            |              |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 0             |               |               | 78            |              |
| （二）社会保障和就业支出       | 0             |               | 0             | 485           | -100.0       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0             |               | 0             | 485           |              |
| 移民补助               | 0             |               |               | 239           |              |
| 基础设施建设和经济发展        | 0             |               |               | 246           |              |
| （三）城乡社区支出          | <b>567423</b> | <b>421442</b> | <b>145981</b> | <b>353488</b> | <b>60.5</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 562895        | 417027        | 145869        | 315201        |              |
| 征地和拆迁补偿支出          | 0             |               |               | 68411         |              |
| 城市建设支出             | 130000        | 94000         | 36000         | 100618        |              |
| 农村基础设施建设支出         | 3522          | 2890          | 632           | 25618         |              |
| 补助被征地农民支出          | 70000         | 52000         | 18000         | 16876         |              |
| 农业生产发展支出           | 628           | 628           |               | 3671          |              |
| 农村社会事业支出           | 135           | 135           |               | 289           |              |
| 农业农村生态环境支出         | 3180          | 2019          | 1162          | 3579          |              |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 355430        | 265355        | 90075         | 96140         |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 4528          | 4416          | 112           | 5287          |              |
| 城市公共设施             | 4528          | 4416          | 112           | 2371          |              |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0             |               |               | 2916          |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 0             |               |               | 11000         |              |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0             |               |               | 11000         |              |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0             |               |               | 22000         |              |

| 科目名称                        | 2024年预算数       |               |              | 2023年<br>完成数   | 比上年<br>增长(%) |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|                             | 合计数            | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数  |                |              |
| 其他污水处理费对应专项<br>债务收入安排的支出    | 0              |               |              | 22000          |              |
| <b>(四) 其他支出</b>             | <b>1800</b>    | <b>1524</b>   | <b>276</b>   | <b>224619</b>  | <b>-99.2</b> |
| 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 0              |               | 0            | 221000         |              |
| 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 | 0              |               |              | 221000         |              |
| 彩票公益金安排的支出                  | 1800           | 1524          | 276          | 3619           |              |
| 用于社会福利的彩票公益<br>金支出          | 0              |               |              | 1861           |              |
| 用于体育事业的彩票公益<br>金支出          | 1800           | 1524          | 276          | 1709           |              |
| 用于残疾人事业的彩票公<br>益金支出         | 0              |               |              | 49             |              |
| <b>(五) 债务付息支出</b>           | <b>80420</b>   | <b>44772</b>  | <b>35648</b> | <b>77303</b>   | <b>4.0</b>   |
| 地方政府专项债务付息支出                | 80420          | 44772         | 35648        | 77303          |              |
| 国有土地使用权出让金债<br>务付息支出        | 16660          | 5880          | 10781        | 18496          |              |
| 污水处理费债务付息支出                 | 1312           | 1312          |              | 655            |              |
| 棚户区改造专项债券付息<br>支出           | 5920           | 5268          | 652          | 5643           |              |
| 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券付息支出    | 56528          | 32312         | 24215        | 52509          |              |
| <b>(六) 债务发行费用支出</b>         | <b>11</b>      | <b>9</b>      | <b>2</b>     | <b>297</b>     | <b>-96.5</b> |
| 地方政府专项债务发行费用<br>支出          | 11             | 9             | 2            | 297            |              |
| 国有土地使用权出让金债<br>务发行费用支出      | 0              |               |              | 52             |              |
| 棚户区改造专项债券发行<br>费用支出         | 0              |               |              | 38             |              |
| 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券发行费用支出  | 0              |               |              | 207            |              |
| 其他政府性基金债务发行<br>费用支出         | 11             | 9             | 2            |                |              |
| <b>二、转移性支出</b>              | <b>469612</b>  |               |              | <b>451503</b>  |              |
| (一) 调出资金                    | 326000         |               |              | 80000          |              |
| (二) 年终结余                    | 13612          |               |              | 278265         |              |
| (三) 上解支出                    |                |               |              | 625            |              |
| (四) 债务还本支出                  | 130000         |               |              | 92613          |              |
| <b>支出合计</b>                 | <b>1119265</b> |               |              | <b>1107773</b> |              |

附表 8-1

## 越城区、滨海新区 2024 年国有资本经营预算 收入表（草案）

单位：万元

| 项 目                  | 2024 年预算数   |               |             | 2023 年<br>完成数 | 比上年<br>增长<br>(%) |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
|                      | 合计数         | 其中：越城<br>区预算数 | 滨海新区<br>预算数 |               |                  |
| 一、利润收入               | 6000        | 3000          | 3000        | 5631          | 6.6              |
| 其他国有资本经营预算企业<br>利润收入 | 6000        | 3000          | 3000        | 5631          | 6.6              |
| 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>6000</b> | <b>3000</b>   | <b>3000</b> | <b>5631</b>   |                  |
| 六、国有资本经营预算转移支付<br>收入 | 43          | 43            |             | 43            |                  |
| 七、上年结转               |             |               |             |               |                  |
| <b>转移性收入合计</b>       | <b>43</b>   | <b>43</b>     |             | <b>43</b>     |                  |
| <b>收 入 总 计</b>       | <b>6043</b> | <b>3043</b>   | <b>3000</b> | <b>5674</b>   |                  |

附表 8-2

## 越城区、滨海新区 2024 年国有资本经营预算 支出表（草案）

单位：万元

| 项 目               | 2024 年预算数   |               |             | 2023 年<br>完成数 | 比上年<br>增长（%） |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|                   | 合计数         | 其中：越城区<br>预算数 | 滨海新区<br>预算数 |               |              |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 43          | 43            |             | 43            | 0.0          |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 43          | 43            |             | 43            | 0.0          |
| 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>43</b>     |             | <b>43</b>     |              |
| 五、国有资本经营预算转移支付支出  |             |               |             |               |              |
| 六、调出资金            | 6000        | 3000          | 3000        | 5631          |              |
| 七、结转下年            |             |               |             |               |              |
| <b>转移性支出合计</b>    | <b>6000</b> | <b>3000</b>   | <b>3000</b> | <b>5631</b>   |              |
| <b>支出总计</b>       | <b>6043</b> | <b>3043</b>   | <b>3000</b> | <b>5674</b>   |              |



附表 9-1

越城区、滨海新区 2024 年社会保险基金预算  
收入表（草案）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年预算数    | 2023 年完成数    | 比上年增长（%） |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| 一、基本养老保险费收入    | 34000        | 32800        | 3.7      |
| 其中：当期征缴收入      | 34000        | 32800        | 3.7      |
| 二、财政补贴收入       | 14400        | 13000        | 10.8     |
| 其中：地方财政补贴      | 14400        | 13000        | 10.8     |
| 三、利息收入         | 60           | 60           | 0.0      |
| 四、转移收入         | 2500         | 2000         | 25.0     |
| <b>本级收入合计</b>  | <b>50960</b> | <b>47860</b> |          |
| 五、上年结余         | 6935         | 6385         |          |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>57895</b> | <b>54245</b> |          |
|                |              |              |          |

备注：2024 年社保职能继续由越城区履行，两区社保基金预算合并反映，不再区分。

附表 9-2

越城区、滨海新区 2024 年社会保险基金预算  
支出表（草案）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年预算数    | 2023 年完成数    | 比上年增长（%） |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| 一、基本养老金支出      | 49000        | 46410        | 5.6      |
| 二、转移支出         | 900          | 900          | 0.0      |
| 三、其他支出         |              |              |          |
| <b>本级支出合计</b>  | <b>49900</b> | <b>47310</b> |          |
| 四、年终结余         | 7995         | 6935         |          |
| <b>支 出 总 计</b> | <b>57895</b> | <b>54245</b> |          |

备注：2024 年社保职能继续由越城区履行，两区社保基金预算合并反映，不再区分。