

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长(%)
一、本级收入	932400	902248	96.8	863303	4.5
(一) 税收收入	820000	776140	94.7	718714	8.0
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	
(二) 非税收入	112400	126108	112.1	144589	-12.9
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 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	
二、转移性收入	439000	627037		702669	
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	
收入合计	1371400	1529285		1565972	

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、本级支出	1082712	1082068	99.9	994028	8.9
(一) 一般公共服务支出	119915	121967	101.7	119807	1.8
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 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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(二) 国防支出	1047	1098	104.9	1315	-16.5
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		
(三) 公共安全支出	61758	63378	102.6	25975	144.0
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(四) 教育支出	223306	222140	99.5	208848	6.4
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
(五) 科学技术支出	52807	52557	99.5	44720	17.5
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	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	12348	11925	96.6	12590	-5.3
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(七) 社会保障和就业支出	179290	171390	95.6	157814	8.6
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	
劳动关系的维权	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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(八) 卫生健康支出	147421	145874	99.0	146251	-0.3
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(九)节能环保支出	5953	4821	81.0	6968	-30.8
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(十) 城乡社区支出	50799	52087	102.5	50039	4.1
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
(十一) 农林水支出	39885	44974	112.8	37780	19.0
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(十二) 交通运输支出	23095	22650	98.1	13457	68.3
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	
(十三) 资源勘探工业信息等支出	44005	45283	102.9	58100	-22.1
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一般行政管理事务	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	
(十四) 商业服务业等支出	45071	42979	95.4	41837	2.7
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	
(十五) 金融支出	70	70	100.0	70	0.0
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	
(十六) 援助其他地区支出	300	480	160.0	270	77.8
其他支出	300	480	160.0	270	
(十七) 自然资源海洋气象等支出	14909	15127	101.5	6604	129.1
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(十八) 住房保障支出	39692	41697	105.1	45505	-8.4
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	
(十九) 粮油物资储备支出	65	65	100.0	50	30.0
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	
(二十) 灾害防治及应急管理支出	11308	11837	104.7	6642	78.2
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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	
(二十一) 债务付息支出	9622	9622	100.0	9347	2.9
地方政府一般债务付息支出	9622	9622	100.0	9347	
(二十二) 债务发行费用支出	47	47	99.3	39	19.7
地方政府一般债务发行费用支出	47	47	99.3	39	
二、转移性支出	329505	447217		571944	
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	
支出合计	1371400	1529285		1565972	

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、本级收入	454898	453445	99.5	668195	-32.3
（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
二、转移性收入	640841	654328		1110959	
（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	
收入合计	1095739	1107773		1779154	

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、本级支出	656739	656270	99.9	1434963	-54.2
(一) 文化旅游体育与传媒支出	86	78	90.7		
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		
(二) 社会保障和就业支出	485	485	100.0	505	-4.0
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	
(三) 城乡社区支出	330809	353488	106.9	881878	-62.5
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 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	
(四) 其他支出	246804	224619	91.0	487435	-49.4
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	
(五) 债务付息支出	78256	77303	98.8	64669	21.0
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	
(六) 债务发行费用支出	299	297	99.2	476	-37.2
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 预算数	2023年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 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	
二、转移性支出	439000	451503		344191	
(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	
支出合计	1095739	1107773		1779154	

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 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 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					
本级收入合计	5500	5631	102.4	6188	
六、国有资本经营预算转移支付 收入	43	43	100.0	44	
七、上年结转				85	
转移性收入合计	43	43	100.0	129	
收 入 总 计	5543	5674	102.4	6317	

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算(%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	43	43	100.0	129	-66.7
国有企业退休人员社会化管理 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					
本级支出合计	43	43	100.0	129	
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					
转移性支出合计	5500	5631	102.4	6188	
支 出 总 计	5543	5674	102.4	6317	

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 预算数	2023 年 完成数	完成 预算 (%)	上年实绩	比上年 增长 (%)
一、基本养老保险费收入	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
本级收入合计	47039	47860	101.8	37141	
十、上年结余	4135	6385		11905	
收 入 总 计	51174	54245		49046	

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

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 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： 越城区 预算数	滨海新区 预算数	合计数	其中： 越城区 预算数	滨海新区 预算数	合计数	其中： 越城区 预算数	滨海新区 预算数	合计数	其中： 越城区 预算数	滨海新区 预算数		
公 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： 越城区 预算数	滨海新区 预算数	合计数	其中： 越城区 预算数	滨海新区 预算数
一、2022 年末地方政府一般债务 余额实际数				29.04	14.01	15.03
二、2023 年末地方政府一般债务 余额限额				28.17	15.46	12.71
三、2023 年地方政府一般债务发 行额				5.10	3.45	1.65
中央转贷地方的国际金融组 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 行额				5.10	3.45	1.65
四、2023 年地方政府一般债务还 本额				5.97	2.00	3.97
五、2023 年末地方政府一般债务 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 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： 越城区 预算数	滨海新区 预算数	合计数	其中： 越城区 预算数	滨海新区 预算数
一、2022 年末地方政府专项债务 余额实际数				223.54	82.64	140.91
二、2023 年末地方政府专项债务 余额限额				245.39	137.65	107.74
三、2023 年地方政府专项债务发 行额				31.10	29.50	1.60
四、2023 年地方政府专项债务还 本额				9.26	6.16	3.10
五、2023 年末地方政府专项债务 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 增限额	0.00	0.00	0.00			
七、2024 年末地方政府专项债务 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： 越城区 预算数	滨海新区 预算数	合计数	其中： 越城区 预算数	滨海新区 预算数
一、2023 年发行预计 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 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 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 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 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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 预算数		
一、本级收入	974700	537700	437000	902248	8.0
（一）税收收入	848700	448700	400000	776140	9.3
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	
（二）非税收入	126000	89000	37000	126108	0.0
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
二、转移性收入	437300			627037	
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	
收入合计	1412000			1529285	

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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 预算数		
一、本级支出	1119900	889105	230795	1082068	3.5
（一）一般公共服务支出	125297	100706	24591	121967	2.7
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年完成数	比上年增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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 预算数	滨海新区 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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(二) 国防支出	1273	1260	13	1098	15.9
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	
(三) 公共安全支出	63154	61050	2104	63378	-0.4
公安	47126	46171	955	45648	

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 预算数	滨海新区 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	
(四) 教育支出	231023	179347	51676	222140	4.0
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(五) 科学技术支出	60772	45737	15035	52557	15.6
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 预算数		
其他科学技术支出	33047	18047	15000	29492	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	12728	12278	450	11925	6.7
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	
(七) 社会保障和就业支出	176306	134267	42039	171390	2.9
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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 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 费支出	20712	16932	3780	21582	
机关事业单位职业年金缴费支 出	10326	8436	1890	10762	
对机关事业单位基本养老保险 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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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 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 预算数	滨海新区 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	
(八) 卫生健康支出	146638	118242	28396	145874	0.5
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(九) 节能环保支出	5251	5193	57	4821	8.9
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(十) 城乡社区支出	51341	45806	5535	52087	-1.4
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(十一) 农林水支出	50270	41213	9057	44974	11.8
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(十二) 交通运输支出	23840	23469	371	22650	5.3
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	
(十三) 资源勘探工业信息等支出	40798	12601	28197	45283	-9.9
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年完成数	比上年增长(%)
	合计数	其中：越城区预算数	滨海新区预算数		
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	
(十四) 商业服务业等支出	42311	32259	10052	42979	-1.6
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	
(十五) 金融支出	70	70	0	70	0%
金融部门监管支出	70	70	0	70	
重点金融机构监管	70	70	0	70	
(十六) 援助其他地区支出	300	300	0	480	-37.4
文化旅游体育与传媒	50	50			
其他支出	250	250	0	480	
(十七) 自然资源海洋气象等支出	15649	15285	364	15127	3.4
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年完成数	比上年增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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	
(十八) 住房保障支出	41993	36092	5901	41697	0.7
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	
(十九) 粮油物资储备支出	81	81	0	65	24.6
重要商品储备	81	81	0	65	
应急物资储备	81	81	0	65	
(二十) 灾害防治及应急管理支出	12326	9045	3281	11837	4.1
应急管理事务	4077	3526	551	2464	

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 预算数	滨海新区 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	
(二十一) 预备费	10000	10000	0		
预备费	10000	10000	0		
(二十二) 债务付息支出	8479	4805	3674	9622	-11.9
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	
(二十三) 债务发行费用支出	1	1	0	47	-97.9
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	0	47	
二、转移性支出	292100	292100	0.00	447217	
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	
支出合计	1412000			1529285	

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 预算数	滨海新区 预算数
总计		401,123	339,650	61,474
501	机关工资福利支出	131,882	120,471	11,411
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
502	机关商品和服务支出	14,310	13,348	962
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
503	机关资本性支出（一）	155	134	21
50306	设备购置	155	134	21
505	对事业单位经常性补助	251,635	203,201	48,434
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
506	对事业单位资本性补助	242	210	32
50601	资本性支出（一）	242	210	32
509	对个人和家庭的补助	2,900	2,286	614
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 预算数		
一、本级收入	650000	470000	180000	453445	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
二、转移性收入	469265			654328	
（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	
收入合计	1119265			1107773	

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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 预算数		
一、本级支出	649653	467747	181906	656270	-1.0
（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	567423	421442	145981	353488	60.5
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 完成数	比上年 增长(%)
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 预算数		
其他污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0			22000	
(四) 其他支出	1800	1524	276	224619	-99.2
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0		0	221000	
其他地方自行试点项目收 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 金支出	0			1861	
用于体育事业的彩票公益 金支出	1800	1524	276	1709	
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0			49	
(五) 债务付息支出	80420	44772	35648	77303	4.0
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 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 支出	5920	5268	652	5643	
其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	56528	32312	24215	52509	
(六) 债务发行费用支出	11	9	2	297	-96.5
地方政府专项债务发行费用 支出	11	9	2	297	
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	0			52	
棚户区改造专项债券发行 费用支出	0			38	
其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费用支出	0			207	
其他政府性基金债务发行 费用支出	11	9	2		
二、转移性支出	469612			451503	
(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	
支出合计	1119265			1107773	

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 完成数	比上年 增长 (%)
	合计数	其中：越城 区预算数	滨海新区 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 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					
本级收入合计	6000	3000	3000	5631	
六、国有资本经营预算转移支付 收入	43	43		43	
七、上年结转					
转移性收入合计	43	43		43	
收 入 总 计	6043	3043	3000	5674	

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 完成数	比上年 增长（%）
	合计数	其中：越城区 预算数	滨海新区 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					
本级支出合计	43	43		43	
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					
转移性支出合计	6000	3000	3000	5631	
支出总计	6043	3043	3000	5674	

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
本级收入合计	50960	47860	
五、上年结余	6935	6385	
收 入 总 计	57895	54245	

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			
本级支出合计	49900	47310	
四、年终结余	7995	6935	
支 出 总 计	57895	54245	

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。