

# 2023 年一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			2023 年 调整预 算数	2022 年 实绩数
	金额	比上 年%	为调整 预算%		
<b>地方一般公共预算收入</b>	<b>1991753</b>	<b>8.1</b>	<b>100.8</b>	<b>1975000</b>	<b>1842865</b>
<b>1.税收收入</b>	<b>1876141</b>	<b>9.1</b>	<b>100.9</b>	<b>1860020</b>	<b>1719614</b>
增值税（50%）	729661	29.6	105.6	691020	563202
企业所得税（40%）	383914	-18.6	100.0	384000	471853
个人所得税（40%）	182286	3.5	103.6	176000	176148
城市维护建设税	103138	-13.1	101.1	102000	118628
其他税收收入	477142	22.4	94.1	507000	389783
<b>2.非税收入</b>	<b>115612</b>	<b>-6.2</b>	<b>100.5</b>	<b>114980</b>	<b>123251</b>
专项收入	84943	-8.7	100.6	84400	93035
其中：教育费附加收入	37291	-12.9	101.1	36900	42818
地方教育附加收入	24829	-13.0	100.9	24600	28554
残疾人就业保障金收入	22822	5.8	99.7	22900	21579
水利建设专项收入		-100.0			84
森林植被恢复费	1				
行政事业性收费	6524	-14.8	100.2	6510	7655
罚没收入	23269	8.3	100.0	23270	21485
国有资源（资产）有偿使用收入	876	-18.6	109.5	800	1076

# 2023 年一般公共预算支出情况表

表二-1

单位：万元

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
<b>支出合计</b>	<b>1322296</b>	<b>1098121</b>	<b>99.8</b>	<b>-1.5</b>	<b>3.7</b>	<b>1341962</b>	<b>1059375</b>
一般公共服务支出	120667	113464	100.0	-15.3	-14.5	142405	132657
国防支出	475	420	99.5	302.5		118	
公共安全支出	133263	130766	99.8	-7.0	-7.2	143289	140854
教育支出	357034	325026	99.9	7.6	6.7	331688	304685
科学技术支出	93272	80819	99.9	15.1	14.3	81035	70704
文化旅游体育与传媒支出	30689	24152	99.8	116.5	98.2	14173	12184
社会保障和就业支出	187205	108711	99.7	44.0	23.5	130027	87996
卫生健康支出	117086	77961	99.6	-41.5	-2.0	200015	79520
节能环保支出	15165	8726	99.4	-14.6	277.4	17766	2312
城乡社区支出	192577	170717	99.8	-11.9	-10.2	218614	190060
农林水支出	2535	2261	100.0	-2.2	-9.1	2591	2488
交通运输支出	116						
资源勘探信息等支出	3666			-16.3		4381	
商业服务业等支出	40031	34476	99.9	44.3	145.1	27740	14066
金融支出	3137	2168	99.9	76.6	125.6	1776	961
援助其他地区支出	4005	4005	100.0			4005	4005
自然资源海洋气象等支出	4853	4843	99.9	-29.4	-29.5	6871	6871
住房保障支出	6337			24.5		5090	
粮油物资储备支出	493			393.0		100	
灾害防治及应急管理支出	2238	2154	99.7	-29.6	-26.0	3178	2912
债务付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
债务发行费用支出	52	52	98.1	20.9	20.9	43	43

# 2023 年一般公共预算支出情况表

表二-2

单位：万元

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
<b>支出合计</b>	<b>1322296</b>	<b>1098121</b>	<b>99.8</b>	<b>-1.5</b>	<b>3.7</b>	<b>1341962</b>	<b>1059375</b>
一般公共服务支出	120667	113464	100.0	-15.3	-14.5	142405	132657
人大事务	2720	2720	99.9	-27.9	-27.9	3773	3773
行政运行	2034	2034	100.0	-27.0	-27.0	2788	2788
一般行政管理事务	192	192	99.5	30.6	30.6	147	147
人大会议	255	255	99.6	-15.6	-15.6	302	302
人大监督	66	66	98.5	230.0	230.0	20	20
人大代表履职能力提升				-100.0	-100.0	473	473
代表工作	106	106	99.1				
事业运行	67	67	100.0	55.8	55.8	43	43
政协事务	2479	2478	99.9	-20.7	-20.8	3128	3128
行政运行	1815	1815	99.9	-21.4	-21.4	2310	2310
一般行政管理事务	370	370	99.7	52.3	52.3	243	243
政协会议	130	130	100.0	-38.4	-38.4	211	211
委员视察				-100.0	-100.0	141	141
参政议政	25	25	100.0	-19.4	-19.4	31	31
事业运行	138	138	99.3	-28.1	-28.1	192	192
其他政协事务支出	1						
政府办公厅（室）及相关机构事务	48105	48105	100.0	-8.9	-8.9	52824	52824
行政运行	26684	26684	100.0	-14.9	-14.9	31340	31340
一般行政管理事务	6959	6959	100.0	-36.5	-36.5	10957	10957
机关服务	9082	9082	100.0	134.3	134.3	3877	3877
信访事务	1310	1310	99.9	-18.6	-18.6	1609	1609

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业运行	3237	3237	100.0	-24.3	-24.3	4277	4277
其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	833	833	100.0	9.0	9.0	764	764
发展与改革事务	4576	2964	100.0	13.3	-14.9	4039	3484
行政运行	1205	1205	99.9	-22.6	-22.6	1556	1556
一般行政管理事务	582	582	100.0	5.6	5.6	551	551
事业运行	1177	1177	100.0	-14.5	-14.5	1377	1377
其他发展与改革事 务支出	1612			190.5		555	
统计信息事务	2793	2774	99.9	-1.2	-0.7	2826	2793
行政运行	1693	1693	100.0	-27.9	-27.9	2347	2347
专项统计业务	347	343	99.7	35.5	38.3	256	248
专项普查活动	383	383	99.7	9475.0	9475.0	4	4
统计抽样调查	125	110	100.0	-21.9	-18.5	160	135
其他统计信息事务 支出	245	245	99.6	315.3	315.3	59	59
财政事务	3831	3831	99.9	-19.5	-19.5	4761	4761
行政运行	2194	2194	100.0	-21.2	-21.2	2786	2786
一般行政管理事务	88	88	100.0	-37.1	-37.1	140	140
信息化建设	233	233	99.6	-18.5	-18.5	286	286
财政委托业务支出	156	156	100.0	73.3	73.3	90	90
事业运行	1160	1160	99.9	-20.5	-20.5	1459	1459
税收事务	10300	7459	100.0	-16.3	-19.8	12300	9300
一般行政管理事务	10300	7459	100.0	-16.3	-19.8	12300	9300
审计事务	1391	1324	99.9	-23.2	-25.2	1812	1771
行政运行	716	716	100.0	-29.1	-29.1	1010	1010
审计业务	71	4	100.0	57.8		45	4
事业运行	604	604	99.8	-20.2	-20.2	757	757

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
纪检监察事务	6154	6112	100.0	-20.6	-21.0	7750	7738
行政运行	4969	4969	100.0	-24.3	-24.3	6566	6566
一般行政管理事务	342	342	100.0	5.6	5.6	324	324
大案要案查处	660	618	100.0	14.0	6.7	579	579
派驻派出机构				-100.0	-100.0	29	29
事业运行	183	183	99.5	-23.8	-23.8	240	240
其他纪检监察事务支出				-100.0		12	
商贸事务	3824	3824	99.9	-45.0	-45.0	6959	6959
行政运行	1134	1134	100.0	-37.6	-37.6	1817	1817
一般行政管理事务	100	100	99.0	-95.6	-95.6	2258	2258
招商引资	335	335	100.0	46.3	46.3	229	229
事业运行	1944	1944	99.9	-24.2	-24.2	2564	2564
其他商贸事务支出	311	311	99.7	241.8	241.8	91	91
知识产权事务	726	726	100.0	-48.4	-26.1	1407	983
其他知识产权事务支出	726	726	100.0	-48.4	-26.1	1407	983
民族事务	20			-20.0		25	
其他民族事务支出	20			-20.0		25	
档案事务	197	197	100.0	479.4	479.4	34	34
一般行政管理事务	197	197	100.0	479.4	479.4	34	34
民主党派及工商联事务	572	572	99.7	-15.4	-15.4	676	676
行政运行	461	461	99.8	-23.2	-23.2	600	600
一般行政管理事务	43	43	100.0	53.6	53.6	28	28
事业运行	68	68	98.6	41.7	41.7	48	48
群众团体事务	1799	1718	99.9	-24.2	-25.9	2372	2318
行政运行	964	964	100.0	-30.7	-30.7	1391	1391
一般行政管理事务	353	353	99.7	-15.1	-15.1	416	416

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业运行	401	401	99.8	-21.5	-21.5	511	511
其他群众团体事务 支出	81			50.0		54	
党委办公厅（室）及 相关机构事务	2447	2447	100.0	-25.1	-25.1	3266	3266
行政运行	1387	1387	99.9	-31.4	-31.4	2022	2022
一般行政管理事务	608	608	100.0	-10.2	-10.2	677	677
事业运行	452	452	100.0	-20.3	-20.3	567	567
组织事务	5008	4809	99.9	9.2	4.9	4585	4583
行政运行	1432	1432	99.9	-28.8	-28.8	2011	2011
一般行政管理事务	2489	2489	100.0	63.2	63.2	1525	1525
事业运行	727	727	99.9	-18.0	-18.0	887	887
其他组织事务支出	360	161	100.0	122.2	0.6	162	160
宣传事务	3013	3013	100.0	-10.9	-10.9	3380	3380
行政运行	547	547	100.0	-48.2	-48.2	1055	1055
一般行政管理事务	867	867	100.0	121.7	121.7	391	391
事业运行	1599	1599	100.0	-17.3	-17.3	1934	1934
统战事务	1259	1259	99.9	-15.3	-15.2	1487	1484
行政运行	544	544	100.0	-31.1	-31.1	789	789
一般行政管理事务	573	573	100.0	10.0	10.0	521	521
华侨事务				-100.0		3	
事业运行	142	142	99.3	-18.4	-18.4	174	174
其他共产党事务支出	1676	1621	99.9	-21.4	-21.7	2133	2069
行政运行	820	820	100.0	-26.9	-26.9	1121	1121
一般行政管理事务	615	615	99.8	-15.5	-15.5	728	728
事业运行	186	186	100.0	-15.5	-15.5	220	220
其他共产党事务支 出	55			-14.1		64	
市场监督管理事务	17099	14833	100.0	-11.7	-14.4	19368	17333

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	12209	12209	100.0	-18.5	-18.5	14988	14988
一般行政管理事务	452	452	99.8	-19.7	-19.7	563	563
市场主体管理	176	176	100.0	-14.1	-14.1	205	205
市场秩序执法	22	22	100.0	57.1	57.1	14	14
质量基础	837	677	100.0	61.6	58.9	518	426
药品事务	9	9	100.0	-18.2	-18.2	11	11
医疗器械事务	8	8	100.0	-27.3	-27.3	11	11
质量安全监管	502	502	99.8	76.1	76.1	285	285
食品安全监管	488	488	100.0	-1.8	-1.8	497	497
事业运行	173	173	99.4	-23.8	-23.8	227	227
其他市场监督管理 事务	2223	117	99.2	8.5	10.4	2049	106
其他一般公共服务支 出	678	678	100.0	-80.6		3500	
其他一般公共服务 支出	678	678	100.0	-80.6		3500	
国防支出	475	420	99.5	302.5		118	
公共安全支出	133263	130766	99.8	-7.0	-7.2	143289	140854
公安	88723	87957	100.0	-6.0	-5.9	94429	93469
检察	6377	6045	100.0	-10.9	-13.6	7154	6994
法院	13030	11779	100.0	-13.9	-15.0	15131	13858
司法	4807	4659	99.9	-10.5	-12.6	5373	5331
其他公共安全支出	20326	20326	99.0	-4.1	-4.1	21202	21202
教育支出	357034	325026	99.9	7.6	6.7	331688	304685
教育管理事务	19867	19867	99.5	-24.9	-24.9	26463	26463
行政运行	1031	1031	99.9	-13.7	-13.7	1195	1195
其他教育管理事务 支出	18836	18836	99.5	-25.5	-25.5	25268	25268
普通教育	293022	269670	99.9	7.1	6.5	273500	253097
学前教育	57100	56318	100.0	7.2	7.9	53276	52202

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
小学教育	117169	117169	99.8	1.8	1.8	115077	115077
初中教育	88058	88058	99.9	10.3	10.3	79863	79863
高中教育	5376	5376	100.0	-1.2	-1.1	5441	5435
其他普通教育支出	25319	2749	100.0	27.6	428.7	19843	520
职业教育	3107	3010	100.0	1.9	0.7	3048	2988
中等职业教育	3107	3010	100.0	1.9	0.7	3048	2988
特殊教育	2776	2776	100.0	1.2	1.2	2744	2744
特殊学校教育	2776	2776	100.0	1.2	1.2	2744	2744
进修及培训	2175	2175	100.0	-9.0	-9.0	2390	2390
教师进修	2175	2175	100.0	-9.0	-9.0	2390	2390
教育费附加安排的支出	22232	16976	100.0	9.8	-0.2	20254	17003
其他教育费附加安排的支出	22232	16976	100.0	9.8	-0.2	20254	17003
其他教育支出	13855	10552	100.0	321.3		3289	
其他教育支出	13855	10552	100.0	321.3		3289	
科学技术支出	93272	80819	99.9	15.1	14.3	81035	70704
科学技术管理事务	832	832	99.9	-25.0	-25.0	1109	1109
行政运行	825	825	100.0	-25.6	-25.6	1109	1109
一般行政管理事务	7	7	87.5				
技术与研究开发	11147			8.6		10260	
其他技术与研究开发支出	11147			8.6		10260	
科技条件与服务	120	120	99.2	-29.0	-29.0	169	169
机构运行	120	120	99.2	-29.0	-29.0	169	169
社会科学	1						
社会科学研究	1						
科学技术普及	273	223	100.0	9.6	25.3	249	178
科普活动	5	5	100.0	-50.0	-50.0	10	10

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他科学技术普及支出	268	218	100.0	12.1	29.8	239	168
其他科学技术支出	80899	79644	99.9	16.8	15.0	69248	69248
其他科学技术支出	80899	79644	99.9	16.8	15.0	69248	69248
文化旅游体育与传媒支出	30689	24152	99.8	116.5	98.2	14173	12184
文化和旅游	11874	5957	99.9	59.0	-10.0	7470	6618
行政运行	1775	1775	99.9	-13.0	-13.0	2040	2040
一般行政管理事务	246	246	99.6	-31.1	-31.1	357	357
图书馆	1076	1026	100.0	-6.6	-10.9	1152	1152
文化活动				-100.0	-100.0	59	59
群众文化	1267	1267	100.0	-1.0	3.8	1280	1221
文化创作与保护	883	455	99.8	22.8	-8.5	719	497
文化和旅游市场管理	45	5	100.0	2.3	-88.6	44	44
旅游宣传	139	139	100.0	47.9	47.9	94	94
文化和旅游管理事务	38	38	100.0				
其他文化和旅游支出	6405	1006	100.0	271.3	-12.8	1725	1154
文物	1195	961	99.9	25.1	14.7	955	838
文物保护	113	113	100.0	10.8	10.8	102	102
博物馆	876	848	99.9	15.6	15.2	758	736
历史名城与古迹	206			116.8		95	
体育	13160	13079	99.7	775.6	794.6	1503	1462
体育竞赛	12455	12455	99.7	2975.3	3143.5	405	384
体育场馆	295	295	100.0	-57.7	-57.7	698	698
群众体育	12	12	100.0	-72.1	-72.1	43	43
其他体育支出	398	317	99.7	11.5	-5.9	357	337
新闻出版电影				-100.0	-100.0	11	11

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他新闻出版电影支出				-100.0	-100.0	11	11
广播电视				-100.0	-100.0	13	13
其他广播电视支出				-100.0	-100.0	13	13
其他文化旅游体育与传媒支出	4460	4155	100.0	5.7	28.2	4221	3242
文化产业发展专项支出	916	916	99.9	165.5	165.5	345	345
其他文化旅游体育与传媒支出	3544	3239	100.0	-8.6	11.8	3876	2897
社会保障和就业支出	187205	108711	99.7	44.0	23.5	130027	87996
人力资源和社会保障管理事务	39736	6790	100.0	437.3	-2.0	7395	6929
行政运行	3866	3866	100.0	-17.6	-17.6	4689	4689
综合业务管理	756	756	100.0	21.7	21.7	621	621
劳动保障监察				-100.0	-100.0	8	8
就业管理事务	25	25	100.0	-60.3	-60.3	63	63
社会保险经办机构				-100.0		52	
劳动关系的维权	131	131	100.0	10.1	10.1	119	119
劳动人事争议调解仲裁	324	324	99.7	94.0	94.0	167	167
引进人才费用	33196	500	100.0				
事业运行	1055	1055	99.9	-16.4	-16.4	1262	1262
其他人力资源和社会保障管理事务支出	383	133	100.0	-7.5		414	
民政管理事务	3649	3510	99.9	-4.9	-5.5	3837	3716
行政运行	864	864	99.9	-0.1	-0.1	865	865
社会组织管理	499	499	100.0	-17.0	-17.0	601	601
行政区划和地名管理	129	129	99.2	118.6	118.6	59	59
基层政权建设和社区治理	144	144	100.0	-49.3	-49.3	284	284
其他民政管理事务	2013	1874	100.0	-0.7	-1.7	2028	1907

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出							
行政事业单位养老支出	71304	58303	99.6	3.6	3.2	68819	56468
行政单位离退休	5530	5530	100.0	0.3	0.3	5514	5514
事业单位离退休	8574	8574	100.0	3.4	3.4	8295	8295
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29509	29509	99.5	7.1	7.1	27544	27544
机关事业单位职业年金缴费支出	14691	14690	99.6	7.0	7.0	13730	13730
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000			-5.4	-100.0	13736	1385
就业补助	1668	1668	99.9	-13.8	82.3	1934	915
职业培训补贴	10	10	100.0				
社会保险补贴	188	188	100.0	10.6		170	
公益性岗位补贴	1267	1267	99.9	-21.9	52.1	1623	833
高技能人才培养补助	74	74	100.0	37.0		54	
促进创业补贴	8	8	100.0	60.0		5	
其他就业补助支出	121	121	99.2	47.6	47.6	82	82
抚恤	6895	5084	99.9	38.1	95.6	4994	2599
死亡抚恤	101	101	100.0	-42.3	-42.3	175	175
伤残抚恤	146	146	99.3	-43.0	-7.6	256	158
在乡复员、退伍军人生活补助	39	39	97.5	14.7	14.7	34	34
义务兵优待	1173	967	100.0	47.9	16016.7	793	6
农村籍退役士兵老年生活补助	85	85	98.8	112.5	112.5	40	40
其他优抚支出	5351	3746	100.0	44.8	71.4	3696	2186
退役安置	1525	588	99.7	22.0	-33.8	1250	888
退役士兵安置	513	513	99.8	110.2	110.2	244	244
军队移交政府的离退休人员安置	843			45.6	-100.0	579	579

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
退役士兵管理教育	75	75	98.7	15.4	15.4	65	65
军队转业干部安置				-100.0		3	
其他退役安置支出	94			-73.8		359	
社会福利	11792	4612	99.9	75.9	92.2	6703	2400
儿童福利	435	361	99.7	7.1	-1.9	406	368
老年福利	2056	2056	100.0	-41.1	22.1	3489	1684
殡葬	303	303	99.7				
养老服务	7538	1889	100.0	168.4	442.8	2808	348
其他社会福利支出	1460	3	75.0				
残疾人事业	11669	9203	100.0	7.9	125.1	10817	4088
行政运行	646	646	99.8	-8.8	-8.8	708	708
残疾人康复	570	418	99.8	-5.5	194.4	603	142
残疾人就业	1268	1002	100.0	-25.0	1.4	1690	988
残疾人体育				-100.0	-100.0	58	58
残疾人生活和护理 补贴	4753	3113	100.0	4.1	261.6	4564	861
其他残疾人事业支 出	4432	4024	100.0	38.8	202.3	3194	1331
红十字事业	501	501	99.6	-1.2	-1.2	507	507
行政运行	243	243	99.6	-12.9	-12.9	279	279
其他红十字事业支 出	258	258	99.6	13.2	13.2	228	228
最低生活保障	5516	1531	99.9	-3.6	11.3	5720	1376
城市最低生活保障 金支出	5516	1531	99.9	-3.6	11.3	5720	1376
临时救助	350	333	99.7	-4.6	1485. 7	367	21
临时救助支出	319	302	99.7	-7.8		346	
流浪乞讨人员救助 支出	31	31	100.0	47.6	47.6	21	21
特困人员救助供养	286	286	100.0	40.2	40.2	204	204

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
城市特困人员救助 供养支出	286	286	100.0	40.2	40.2	204	204
其他生活救助	132	132	100.0	-65.4	-42.6	381	230
其他城市生活救助	132	132	100.0	-65.4	-42.6	381	230
财政对基本养老保险 基金的补助	604	604	100.0	26.4		478	
财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	604	604	100.0	26.4		478	
退役军人管理事务	1057	1045	99.5	5.3	5.3	1004	992
行政运行	398	398	99.7	-12.1	-12.1	453	453
一般行政管理事务	83	83	98.8	25.8	25.8	66	66
拥军优属	238	238	99.6	147.9	147.9	96	96
事业运行	278	277	99.6	-26.3	-26.5	377	377
其他退役军人事务 管理支出	60	49	98.0	400.0		12	
其他社会保障和就业 支出	30521	14521	99.7	95.4	117.9	15617	6663
其他社会保障和就 业支出	30521	14521	99.7	95.4	117.9	15617	6663
卫生健康支出	117086	77961	99.6	-41.5	-2.0	200015	79520
卫生健康管理事务	3183	3183	99.9	-23.2	-22.7	4143	4120
行政运行	1556	1556	100.0	-23.2	-23.2	2025	2025
一般行政管理事务	1140	1140	99.9	-26.2	-25.1	1545	1522
其他卫生健康管理 事务支出	487	487	99.8	-15.0	-15.0	573	573
基层医疗卫生机构	15863	15695	99.4	29.2	28.2	12278	12242
城市社区卫生机构	15600	15432	99.4	33.1	32.1	11722	11686
其他基层医疗卫生 机构支出	263	263	100.0	-52.7	-52.7	556	556
公共卫生	22292	19932	99.7	-11.7	-14.2	25251	23240
疾病预防控制机构	3307	3307	100.0	-18.7	-18.7	4070	4070
卫生监督机构	1607	1607	100.0	-13.3	-13.3	1853	1853

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
基本公共卫生服务	11614	9694	99.4	10.8	7.3	10478	9032
重大公共卫生服务	734	294	99.7	-15.3	-11.7	867	333
突发公共卫生事件 应急处置	15	15	100.0			15	15
其他公共卫生支出	5015	5015	100.0	-37.1	-36.8	7968	7937
中医药	2306	2290	100.0	7.3	6.6	2150	2149
中医（民族医）药 专项	2306	2290	100.0	7.3	6.6	2150	2149
计划生育事务	6290	5887	100.0	9.1	8.3	5767	5436
计划生育机构	1172	1172	100.0	-20.8	-20.8	1480	1480
计划生育服务				-100.0	-100.0	109	109
其他计划生育事务 支出	5118	4715	100.0	22.5	22.6	4178	3847
行政事业单位医疗	10410	10410	100.0	8.6	62.5	9585	6405
行政单位医疗	4199	4199	100.0	4.9	4.9	4003	4003
事业单位医疗	1361	1361	100.0	-0.4	-0.4	1367	1367
公务员医疗补助	1650	1650	100.0	62.6	62.6	1015	1015
其他行政事业单位 医疗支出	3200	3200	100.0		15900 .0	3200	20
财政对基本医疗保险 基金的补助	25090	3090	100.0	204.9		8229	
财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	25090	3090	100.0	204.9		8229	
优抚对象医疗	36			-25.0		48	
其他优抚对象医疗 支出	36			-25.0		48	
医疗保障管理事务	40			2.6		39	
其他医疗保障管理 事务支出	40			2.6		39	
老龄卫生健康事务	122	122	99.2	-42.7	-42.7	213	213
老龄卫生健康事务	122	122	99.2	-42.7	-42.7	213	213
其他卫生健康支出	31454	17352	99.0	-76.2	-32.5	132312	25715

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他卫生健康支出	31454	17352	99.0	-76.2	-32.5	132312	25715
节能环保支出	15165	8726	99.4	-14.6	277.4	17766	2312
环境保护管理事务	1335	1335	99.9	-3.2	-3.2	1379	1379
行政运行	1249	1249	99.9	-9.4	-9.4	1379	1379
一般行政管理事务	86	86	100.0				
污染防治	11176	7367	99.3	10.3	943.5	10135	706
水体	2867	2867	99.3	4.8	306.1	2735	706
土壤				-100.0		7400	
其他污染防治支出	8309	4500	99.3				
自然生态保护	451			-30.9		653	
生态保护	451			-30.9		653	
能源节约利用	167			108.8		80	
能源节约利用	167			108.8		80	
能源管理事务	6			-25.0		8	
其他能源管理事务支出	6			-25.0		8	
其他节能环保支出	2030	24	100.0	-63.2	-89.4	5511	227
其他节能环保支出	2030	24	100.0	-63.2	-89.4	5511	227
城乡社区支出	192577	170717	99.8	-11.9	-10.2	218614	190060
城乡社区管理事务	110894	94429	99.7	-5.1	-5.9	116890	100352
行政运行	16418	16418	100.0	-7.6	-7.6	17772	17772
一般行政管理事务	737	737	100.0	-22.2	-22.2	947	947
城管执法	6578	6578	100.0	11.9	11.9	5879	5879
工程建设管理	1500	1500	100.0			1500	1500
住宅建设与房地产市场 监管	703	703	99.9	-30.2	-30.2	1007	1007
其他城乡社区管理 事务支出	84958	68493	99.6	-5.4	-6.5	89785	73247
城乡社区公共设施	17905	17733	100.0	-24.2	-24.9	23621	23621

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他城乡社区公共设施支出	17905	17733	100.0	-24.2	-24.9	23621	23621
城乡社区环境卫生	46036	42071	100.0	-4.4	11.1	48167	37856
城乡社区环境卫生	46036	42071	100.0	-4.4	11.1	48167	37856
建设市场管理与监督	2255	2255	100.0	-10.7	-10.7	2524	2524
建设市场管理与监督	2255	2255	100.0	-10.7	-10.7	2524	2524
其他城乡社区支出	15487	14229	100.0	-43.5	-44.6	27412	25707
其他城乡社区支出	15487	14229	100.0	-43.5	-44.6	27412	25707
农林水支出	2535	2261	100.0	-2.2	-9.1	2591	2488
农业农村	86	32	100.0	-4.4	6.7	90	30
一般行政管理事务	19	19	100.0				
对高校毕业生到基层任职补助	14						
其他农业农村支出	53	13	100.0	-41.1	-56.7	90	30
林业和草原	19			-48.6	-100.0	37	14
森林生态效益补偿				-100.0	-100.0	37	14
其他林业和草原支出	19						
水利	1005	899	100.1	-20.5	-28.9	1264	1264
一般行政管理事务	8	8	114.3				
其他水利支出	997	891	100.0	-21.1	-29.5	1264	1264
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45	45	100.0	350.0	350.0	10	10
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45	45	100.0	350.0	350.0	10	10
农村综合改革	50						
对村民委员会和村党支部的补助	50						
其他农林水支出	1330	1285	100.0	11.8	9.8	1190	1170
其他农林水支出	1330	1285	100.0	11.8	9.8	1190	1170

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
交通运输支出	116						
公路水路运输	116						
其他公路水路运输支出	116						
资源勘探工业信息等支出	3666			-16.3		4381	
工业和信息产业监管	3231			51.1		2139	
产业发展	3090			65.2		1870	
其他工业和信息产业监管支出	141			-47.6		269	
支持中小企业发展和管理支出	435			-74.1		1682	
中小企业发展专项	435			-74.1		1682	
其他资源勘探工业信息等支出				-100.0		560	
其他资源勘探工业信息等支出				-100.0		560	
商业服务业等支出	40031	34476	99.9	44.3	145.1	27740	14066
商业流通事务	1205			3665.6		32	
其他商业流通事务支出	1205			3665.6		32	
涉外发展服务支出	1982			-46.9		3734	
其他涉外发展服务支出	1982			-46.9		3734	
其他商业服务业等支出	36844	34476	99.9	53.7	145.1	23974	14066
其他商业服务业等支出	36844	34476	99.9	53.7	145.1	23974	14066
金融支出	3137	2168	99.9	76.6	125.6	1776	961
金融部门行政支出	2168	2168	99.9	125.6	125.6	961	961
行政运行	329	329	99.7	-21.5	-21.5	419	419
一般行政管理事务	1614	1614	99.9	474.4	474.4	281	281
事业运行	225	225	100.0	-13.8	-13.8	261	261

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他金融支出	969			18.9		815	
其他金融支出	969			18.9		815	
援助其他地区支出	4005	4005	100.0			4005	4005
其他支出	4005	4005	100.0			4005	4005
自然资源海洋气象等支出	4853	4843	99.9	-29.4	-29.5	6871	6871
自然资源事务	4849	4843	99.9	-29.4	-29.5	6871	6871
行政运行	2207	2207	99.9	-22.0	-22.0	2828	2828
一般行政管理事务	1753	1753	99.9	-39.5	-39.5	2897	2897
自然资源规划及管理				-100.0	-100.0	10	10
自然资源利用与保护	15	15	93.8	-50.0	-50.0	30	30
事业运行	806	806	99.8	-23.8	-23.8	1058	1058
其他自然资源事务支出	68	62	98.4	41.7	29.2	48	48
其他自然资源海洋气象等支出	4						
其他自然资源海洋气象等支出	4						
住房保障支出	6337			24.5		5090	
保障性安居工程支出	4972			20.4		4128	
老旧小区改造	4452			356.6		975	
住房租赁市场发展				-100.0		1750	
保障性租赁住房	520						
其他保障性安居工程支出				-100.0		1403	
城乡社区住宅	1365			41.9		962	
其他城乡社区住宅支出	1365			41.9		962	
粮油物资储备支出	493			393.0		100	
重要商品储备	493			393.0		100	

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
医药储备	493			393.0		100	
灾害防治及应急管理支出	2238	2154	99.7	-29.6	-26.0	3178	2912
应急管理事务	2238	2154	99.7	-27.3	-26.0	3078	2912
行政运行	1533	1533	99.7	-21.3	-21.3	1948	1948
一般行政管理事务	402	402	99.8	-47.5	-47.5	766	766
应急救援	47	47	100.0				
应急管理	42			16.7		36	
事业运行	172	172	99.4	-13.1	-13.1	198	198
其他应急管理支出	42			-67.7		130	
自然灾害救灾及恢复重建支出				-100.0		100	
自然灾害救灾补助				-100.0		100	
债务付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
地方政府一般债务付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
地方政府一般债券付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
债务发行费用支出	52	52	98.1	20.9	20.9	43	43
地方政府一般债务发行费用支出	52	52	98.1	20.9	20.9	43	43

# 2023 年一般公共预算平衡表

表三

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、地方一般公共预算收入	1991753	一、一般公共预算总支出	1322296
二、转移性收入	1036971	二、一般债券还本支出	51000
上级补助收入	621000	三、转移性支出	1655428
调入资金	332000	上解省市支出	1625000
一般债券收入	10000	援助其他地区支出	7647
再融资一般债券转贷收入	51000	结转下年	22781
上年结转	22971		
<b>收入总计</b>	<b>3028724</b>	<b>支出总计</b>	<b>3028724</b>

备注：上述收支平衡数据按现行财政体制预计，因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。

# 2023 年一般公共预算本级支出情况表

表四

单位：万元

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
<b>区本级支出合计</b>	<b>1322296</b>	<b>1098121</b>	<b>99.8</b>	<b>-1.5</b>	<b>3.7</b>	<b>1341962</b>	<b>1059375</b>
一般公共服务支出	120667	113464	100.0	-15.3	-14.5	142405	132657
人大事务	2720	2720	99.9	-27.9	-27.9	3773	3773
行政运行	2034	2034	100.0	-27.0	-27.0	2788	2788
一般行政管理事务	192	192	99.5	30.6	30.6	147	147
人大会议	255	255	99.6	-15.6	-15.6	302	302
人大监督	66	66	98.5	230.0	230.0	20	20
人大代表履职能力提升				-100.0	-100.0	473	473
代表工作	106	106	99.1				
事业运行	67	67	100.0	55.8	55.8	43	43
政协事务	2479	2478	99.9	-20.7	-20.8	3128	3128
行政运行	1815	1815	99.9	-21.4	-21.4	2310	2310
一般行政管理事务	370	370	99.7	52.3	52.3	243	243
政协会议	130	130	100.0	-38.4	-38.4	211	211
委员视察				-100.0	-100.0	141	141
参政议政	25	25	100.0	-19.4	-19.4	31	31
事业运行	138	138	99.3	-28.1	-28.1	192	192
其他政协事务支出	1						
政府办公厅（室）及相关机构事务	48105	48105	100.0	-8.9	-8.9	52824	52824
行政运行	26684	26684	100.0	-14.9	-14.9	31340	31340
一般行政管理事务	6959	6959	100.0	-36.5	-36.5	10957	10957
机关服务	9082	9082	100.0	134.3	134.3	3877	3877
信访事务	1310	1310	99.9	-18.6	-18.6	1609	1609

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业运行	3237	3237	100.0	-24.3	-24.3	4277	4277
其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	833	833	100.0	9.0	9.0	764	764
发展与改革事务	4576	2964	100.0	13.3	-14.9	4039	3484
行政运行	1205	1205	99.9	-22.6	-22.6	1556	1556
一般行政管理事务	582	582	100.0	5.6	5.6	551	551
事业运行	1177	1177	100.0	-14.5	-14.5	1377	1377
其他发展与改革事 务支出	1612			190.5		555	
统计信息事务	2793	2774	99.9	-1.2	-0.7	2826	2793
行政运行	1693	1693	100.0	-27.9	-27.9	2347	2347
专项统计业务	347	343	99.7	35.5	38.3	256	248
专项普查活动	383	383	99.7	9475.0	9475.0	4	4
统计抽样调查	125	110	100.0	-21.9	-18.5	160	135
其他统计信息事务 支出	245	245	99.6	315.3	315.3	59	59
财政事务	3831	3831	99.9	-19.5	-19.5	4761	4761
行政运行	2194	2194	100.0	-21.2	-21.2	2786	2786
一般行政管理事务	88	88	100.0	-37.1	-37.1	140	140
信息化建设	233	233	99.6	-18.5	-18.5	286	286
财政委托业务支出	156	156	100.0	73.3	73.3	90	90
事业运行	1160	1160	99.9	-20.5	-20.5	1459	1459
税收事务	10300	7459	100.0	-16.3	-19.8	12300	9300
一般行政管理事务	10300	7459	100.0	-16.3	-19.8	12300	9300
审计事务	1391	1324	99.9	-23.2	-25.2	1812	1771
行政运行	716	716	100.0	-29.1	-29.1	1010	1010
审计业务	71	4	100.0	57.8		45	4
事业运行	604	604	99.8	-20.2	-20.2	757	757

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
纪检监察事务	6154	6112	100.0	-20.6	-21.0	7750	7738
行政运行	4969	4969	100.0	-24.3	-24.3	6566	6566
一般行政管理事务	342	342	100.0	5.6	5.6	324	324
大案要案查处	660	618	100.0	14.0	6.7	579	579
派驻派出机构				-100.0	-100.0	29	29
事业运行	183	183	99.5	-23.8	-23.8	240	240
其他纪检监察事务 支出				-100.0		12	
商贸事务	3824	3824	99.9	-45.0	-45.0	6959	6959
行政运行	1134	1134	100.0	-37.6	-37.6	1817	1817
一般行政管理事务	100	100	99.0	-95.6	-95.6	2258	2258
招商引资	335	335	100.0	46.3	46.3	229	229
事业运行	1944	1944	99.9	-24.2	-24.2	2564	2564
其他商贸事务支出	311	311	99.7	241.8	241.8	91	91
知识产权事务	726	726	100.0	-48.4	-26.1	1407	983
其他知识产权事务 支出	726	726	100.0	-48.4	-26.1	1407	983
民族事务	20			-20.0		25	
其他民族事务支出	20			-20.0		25	
档案事务	197	197	100.0	479.4	479.4	34	34
一般行政管理事务	197	197	100.0	479.4	479.4	34	34
民主党派及工商联事 务	572	572	99.7	-15.4	-15.4	676	676
行政运行	461	461	99.8	-23.2	-23.2	600	600
一般行政管理事务	43	43	100.0	53.6	53.6	28	28
事业运行	68	68	98.6	41.7	41.7	48	48
群众团体事务	1799	1718	99.9	-24.2	-25.9	2372	2318
行政运行	964	964	100.0	-30.7	-30.7	1391	1391
一般行政管理事务	353	353	99.7	-15.1	-15.1	416	416

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
事业运行	401	401	99.8	-21.5	-21.5	511	511
其他群众团体事务 支出	81			50.0		54	
党委办公厅（室）及 相关机构事务	2447	2447	100.0	-25.1	-25.1	3266	3266
行政运行	1387	1387	99.9	-31.4	-31.4	2022	2022
一般行政管理事务	608	608	100.0	-10.2	-10.2	677	677
事业运行	452	452	100.0	-20.3	-20.3	567	567
组织事务	5008	4809	99.9	9.2	4.9	4585	4583
行政运行	1432	1432	99.9	-28.8	-28.8	2011	2011
一般行政管理事务	2489	2489	100.0	63.2	63.2	1525	1525
事业运行	727	727	99.9	-18.0	-18.0	887	887
其他组织事务支出	360	161	100.0	122.2	0.6	162	160
宣传事务	3013	3013	100.0	-10.9	-10.9	3380	3380
行政运行	547	547	100.0	-48.2	-48.2	1055	1055
一般行政管理事务	867	867	100.0	121.7	121.7	391	391
事业运行	1599	1599	100.0	-17.3	-17.3	1934	1934
统战事务	1259	1259	99.9	-15.3	-15.2	1487	1484
行政运行	544	544	100.0	-31.1	-31.1	789	789
一般行政管理事务	573	573	100.0	10.0	10.0	521	521
华侨事务				-100.0		3	
事业运行	142	142	99.3	-18.4	-18.4	174	174
其他共产党事务支出	1676	1621	99.9	-21.4	-21.7	2133	2069
行政运行	820	820	100.0	-26.9	-26.9	1121	1121
一般行政管理事务	615	615	99.8	-15.5	-15.5	728	728
事业运行	186	186	100.0	-15.5	-15.5	220	220
其他共产党事务支 出	55			-14.1		64	
市场监督管理事务	17099	14833	100.0	-11.7	-14.4	19368	17333

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	12209	12209	100.0	-18.5	-18.5	14988	14988
一般行政管理事务	452	452	99.8	-19.7	-19.7	563	563
市场主体管理	176	176	100.0	-14.1	-14.1	205	205
市场秩序执法	22	22	100.0	57.1	57.1	14	14
质量基础	837	677	100.0	61.6	58.9	518	426
药品事务	9	9	100.0	-18.2	-18.2	11	11
医疗器械事务	8	8	100.0	-27.3	-27.3	11	11
质量安全监管	502	502	99.8	76.1	76.1	285	285
食品安全监管	488	488	100.0	-1.8	-1.8	497	497
事业运行	173	173	99.4	-23.8	-23.8	227	227
其他市场监督管理 事务	2223	117	99.2	8.5	10.4	2049	106
其他一般公共服务支 出	678	678	100.0	-80.6		3500	
其他一般公共服务 支出	678	678	100.0	-80.6		3500	
国防支出	475	420	99.5	302.5		118	
公共安全支出	133263	130766	99.8	-7.0	-7.2	143289	140854
公安	88723	87957	100.0	-6.0	-5.9	94429	93469
检察	6377	6045	100.0	-10.9	-13.6	7154	6994
法院	13030	11779	100.0	-13.9	-15.0	15131	13858
司法	4807	4659	99.9	-10.5	-12.6	5373	5331
其他公共安全支出	20326	20326	99.0	-4.1	-4.1	21202	21202
教育支出	357034	325026	99.9	7.6	6.7	331688	304685
教育管理事务	19867	19867	99.5	-24.9	-24.9	26463	26463
行政运行	1031	1031	99.9	-13.7	-13.7	1195	1195
其他教育管理事务 支出	18836	18836	99.5	-25.5	-25.5	25268	25268
普通教育	293022	269670	99.9	7.1	6.5	273500	253097
学前教育	57100	56318	100.0	7.2	7.9	53276	52202

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
小学教育	117169	117169	99.8	1.8	1.8	115077	115077
初中教育	88058	88058	99.9	10.3	10.3	79863	79863
高中教育	5376	5376	100.0	-1.2	-1.1	5441	5435
其他普通教育支出	25319	2749	100.0	27.6	428.7	19843	520
职业教育	3107	3010	100.0	1.9	0.7	3048	2988
中等职业教育	3107	3010	100.0	1.9	0.7	3048	2988
特殊教育	2776	2776	100.0	1.2	1.2	2744	2744
特殊学校教育	2776	2776	100.0	1.2	1.2	2744	2744
进修及培训	2175	2175	100.0	-9.0	-9.0	2390	2390
教师进修	2175	2175	100.0	-9.0	-9.0	2390	2390
教育费附加安排的支出	22232	16976	100.0	9.8	-0.2	20254	17003
其他教育费附加安排的支出	22232	16976	100.0	9.8	-0.2	20254	17003
其他教育支出	13855	10552	100.0	321.3		3289	
其他教育支出	13855	10552	100.0	321.3		3289	
科学技术支出	93272	80819	99.9	15.1	14.3	81035	70704
科学技术管理事务	832	832	99.9	-25.0	-25.0	1109	1109
行政运行	825	825	100.0	-25.6	-25.6	1109	1109
一般行政管理事务	7	7	87.5				
技术与研究开发	11147			8.6		10260	
其他技术与研究开发支出	11147			8.6		10260	
科技条件与服务	120	120	99.2	-29.0	-29.0	169	169
机构运行	120	120	99.2	-29.0	-29.0	169	169
社会科学	1						
社会科学研究	1						
科学技术普及	273	223	100.0	9.6	25.3	249	178
科普活动	5	5	100.0	-50.0	-50.0	10	10

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他科学技术普及支出	268	218	100.0	12.1	29.8	239	168
其他科学技术支出	80899	79644	99.9	16.8	15.0	69248	69248
其他科学技术支出	80899	79644	99.9	16.8	15.0	69248	69248
文化旅游体育与传媒支出	30689	24152	99.8	116.5	98.2	14173	12184
文化和旅游	11874	5957	99.9	59.0	-10.0	7470	6618
行政运行	1775	1775	99.9	-13.0	-13.0	2040	2040
一般行政管理事务	246	246	99.6	-31.1	-31.1	357	357
图书馆	1076	1026	100.0	-6.6	-10.9	1152	1152
文化活动				-100.0	-100.0	59	59
群众文化	1267	1267	100.0	-1.0	3.8	1280	1221
文化创作与保护	883	455	99.8	22.8	-8.5	719	497
文化和旅游市场管理	45	5	100.0	2.3	-88.6	44	44
旅游宣传	139	139	100.0	47.9	47.9	94	94
文化和旅游管理事务	38	38	100.0				
其他文化和旅游支出	6405	1006	100.0	271.3	-12.8	1725	1154
文物	1195	961	99.9	25.1	14.7	955	838
文物保护	113	113	100.0	10.8	10.8	102	102
博物馆	876	848	99.9	15.6	15.2	758	736
历史名城与古迹	206			116.8		95	
体育	13160	13079	99.7	775.6	794.6	1503	1462
体育竞赛	12455	12455	99.7	2975.3	3143.5	405	384
体育场馆	295	295	100.0	-57.7	-57.7	698	698
群众体育	12	12	100.0	-72.1	-72.1	43	43
其他体育支出	398	317	99.7	11.5	-5.9	357	337
新闻出版电影				-100.0	-100.0	11	11

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他新闻出版电影支出				-100.0	-100.0	11	11
广播电视				-100.0	-100.0	13	13
其他广播电视支出				-100.0	-100.0	13	13
其他文化旅游体育与传媒支出	4460	4155	100.0	5.7	28.2	4221	3242
文化产业发展专项支出	916	916	99.9	165.5	165.5	345	345
其他文化旅游体育与传媒支出	3544	3239	100.0	-8.6	11.8	3876	2897
社会保障和就业支出	187205	108711	99.7	44.0	23.5	130027	87996
人力资源和社会保障管理事务	39736	6790	100.0	437.3	-2.0	7395	6929
行政运行	3866	3866	100.0	-17.6	-17.6	4689	4689
综合业务管理	756	756	100.0	21.7	21.7	621	621
劳动保障监察				-100.0	-100.0	8	8
就业管理事务	25	25	100.0	-60.3	-60.3	63	63
社会保险经办机构				-100.0		52	
劳动关系的维权	131	131	100.0	10.1	10.1	119	119
劳动人事争议调解仲裁	324	324	99.7	94.0	94.0	167	167
引进人才费用	33196	500	100.0				
事业运行	1055	1055	99.9	-16.4	-16.4	1262	1262
其他人力资源和社会保障管理事务支出	383	133	100.0	-7.5		414	
民政管理事务	3649	3510	99.9	-4.9	-5.5	3837	3716
行政运行	864	864	99.9	-0.1	-0.1	865	865
社会组织管理	499	499	100.0	-17.0	-17.0	601	601
行政区划和地名管理	129	129	99.2	118.6	118.6	59	59
基层政权建设和社区治理	144	144	100.0	-49.3	-49.3	284	284
其他民政管理事务	2013	1874	100.0	-0.7	-1.7	2028	1907

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出							
行政事业单位养老支出	71304	58303	99.6	3.6	3.2	68819	56468
行政单位离退休	5530	5530	100.0	0.3	0.3	5514	5514
事业单位离退休	8574	8574	100.0	3.4	3.4	8295	8295
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29509	29509	99.5	7.1	7.1	27544	27544
机关事业单位职业年金缴费支出	14691	14690	99.6	7.0	7.0	13730	13730
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000			-5.4	-100.0	13736	1385
就业补助	1668	1668	99.9	-13.8	82.3	1934	915
职业培训补贴	10	10	100.0				
社会保险补贴	188	188	100.0	10.6		170	
公益性岗位补贴	1267	1267	99.9	-21.9	52.1	1623	833
高技能人才培养补助	74	74	100.0	37.0		54	
促进创业补贴	8	8	100.0	60.0		5	
其他就业补助支出	121	121	99.2	47.6	47.6	82	82
抚恤	6895	5084	99.9	38.1	95.6	4994	2599
死亡抚恤	101	101	100.0	-42.3	-42.3	175	175
伤残抚恤	146	146	99.3	-43.0	-7.6	256	158
在乡复员、退伍军人生活补助	39	39	97.5	14.7	14.7	34	34
义务兵优待	1173	967	100.0	47.9	16016.7	793	6
农村籍退役士兵老年生活补助	85	85	98.8	112.5	112.5	40	40
其他优抚支出	5351	3746	100.0	44.8	71.4	3696	2186
退役安置	1525	588	99.7	22.0	-33.8	1250	888
退役士兵安置	513	513	99.8	110.2	110.2	244	244
军队移交政府的离退休人员安置	843			45.6	-100.0	579	579

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
退役士兵管理教育	75	75	98.7	15.4	15.4	65	65
军队转业干部安置				-100.0		3	
其他退役安置支出	94			-73.8		359	
社会福利	11792	4612	99.9	75.9	92.2	6703	2400
儿童福利	435	361	99.7	7.1	-1.9	406	368
老年福利	2056	2056	100.0	-41.1	22.1	3489	1684
殡葬	303	303	99.7				
养老服务	7538	1889	100.0	168.4	442.8	2808	348
其他社会福利支出	1460	3	75.0				
残疾人事业	11669	9203	100.0	7.9	125.1	10817	4088
行政运行	646	646	99.8	-8.8	-8.8	708	708
残疾人康复	570	418	99.8	-5.5	194.4	603	142
残疾人就业	1268	1002	100.0	-25.0	1.4	1690	988
残疾人体育				-100.0	-100.0	58	58
残疾人生活和护理 补贴	4753	3113	100.0	4.1	261.6	4564	861
其他残疾人事业支 出	4432	4024	100.0	38.8	202.3	3194	1331
红十字事业	501	501	99.6	-1.2	-1.2	507	507
行政运行	243	243	99.6	-12.9	-12.9	279	279
其他红十字事业支 出	258	258	99.6	13.2	13.2	228	228
最低生活保障	5516	1531	99.9	-3.6	11.3	5720	1376
城市最低生活保障 金支出	5516	1531	99.9	-3.6	11.3	5720	1376
临时救助	350	333	99.7	-4.6	1485. 7	367	21
临时救助支出	319	302	99.7	-7.8		346	
流浪乞讨人员救助 支出	31	31	100.0	47.6	47.6	21	21
特困人员救助供养	286	286	100.0	40.2	40.2	204	204

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
城市特困人员救助 供养支出	286	286	100.0	40.2	40.2	204	204
其他生活救助	132	132	100.0	-65.4	-42.6	381	230
其他城市生活救助	132	132	100.0	-65.4	-42.6	381	230
财政对基本养老保险 基金的补助	604	604	100.0	26.4		478	
财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	604	604	100.0	26.4		478	
退役军人管理事务	1057	1045	99.5	5.3	5.3	1004	992
行政运行	398	398	99.7	-12.1	-12.1	453	453
一般行政管理事务	83	83	98.8	25.8	25.8	66	66
拥军优属	238	238	99.6	147.9	147.9	96	96
事业运行	278	277	99.6	-26.3	-26.5	377	377
其他退役军人事务 管理支出	60	49	98.0	400.0		12	
其他社会保障和就业 支出	30521	14521	99.7	95.4	117.9	15617	6663
其他社会保障和就 业支出	30521	14521	99.7	95.4	117.9	15617	6663
卫生健康支出	117086	77961	99.6	-41.5	-2.0	200015	79520
卫生健康管理事务	3183	3183	99.9	-23.2	-22.7	4143	4120
行政运行	1556	1556	100.0	-23.2	-23.2	2025	2025
一般行政管理事务	1140	1140	99.9	-26.2	-25.1	1545	1522
其他卫生健康管理 事务支出	487	487	99.8	-15.0	-15.0	573	573
基层医疗卫生机构	15863	15695	99.4	29.2	28.2	12278	12242
城市社区卫生机构	15600	15432	99.4	33.1	32.1	11722	11686
其他基层医疗卫生 机构支出	263	263	100.0	-52.7	-52.7	556	556
公共卫生	22292	19932	99.7	-11.7	-14.2	25251	23240
疾病预防控制机构	3307	3307	100.0	-18.7	-18.7	4070	4070
卫生监督机构	1607	1607	100.0	-13.3	-13.3	1853	1853

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
基本公共卫生服务	11614	9694	99.4	10.8	7.3	10478	9032
重大公共卫生服务	734	294	99.7	-15.3	-11.7	867	333
突发公共卫生事件 应急处置	15	15	100.0			15	15
其他公共卫生支出	5015	5015	100.0	-37.1	-36.8	7968	7937
中医药	2306	2290	100.0	7.3	6.6	2150	2149
中医（民族医）药 专项	2306	2290	100.0	7.3	6.6	2150	2149
计划生育事务	6290	5887	100.0	9.1	8.3	5767	5436
计划生育机构	1172	1172	100.0	-20.8	-20.8	1480	1480
计划生育服务				-100.0	-100.0	109	109
其他计划生育事务 支出	5118	4715	100.0	22.5	22.6	4178	3847
行政事业单位医疗	10410	10410	100.0	8.6	62.5	9585	6405
行政单位医疗	4199	4199	100.0	4.9	4.9	4003	4003
事业单位医疗	1361	1361	100.0	-0.4	-0.4	1367	1367
公务员医疗补助	1650	1650	100.0	62.6	62.6	1015	1015
其他行政事业单位 医疗支出	3200	3200	100.0		15900 .0	3200	20
财政对基本医疗保险 基金的补助	25090	3090	100.0	204.9		8229	
财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	25090	3090	100.0	204.9		8229	
优抚对象医疗	36			-25.0		48	
其他优抚对象医疗 支出	36			-25.0		48	
医疗保障管理事务	40			2.6		39	
其他医疗保障管理 事务支出	40			2.6		39	
老龄卫生健康事务	122	122	99.2	-42.7	-42.7	213	213
老龄卫生健康事务	122	122	99.2	-42.7	-42.7	213	213
其他卫生健康支出	31454	17352	99.0	-76.2	-32.5	132312	25715

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他卫生健康支出	31454	17352	99.0	-76.2	-32.5	132312	25715
节能环保支出	15165	8726	99.4	-14.6	277.4	17766	2312
环境保护管理事务	1335	1335	99.9	-3.2	-3.2	1379	1379
行政运行	1249	1249	99.9	-9.4	-9.4	1379	1379
一般行政管理事务	86	86	100.0				
污染防治	11176	7367	99.3	10.3	943.5	10135	706
水体	2867	2867	99.3	4.8	306.1	2735	706
土壤				-100.0		7400	
其他污染防治支出	8309	4500	99.3				
自然生态保护	451			-30.9		653	
生态保护	451			-30.9		653	
能源节约利用	167			108.8		80	
能源节约利用	167			108.8		80	
能源管理事务	6			-25.0		8	
其他能源管理事务 支出	6			-25.0		8	
其他节能环保支出	2030	24	100.0	-63.2	-89.4	5511	227
其他节能环保支出	2030	24	100.0	-63.2	-89.4	5511	227
城乡社区支出	192577	170717	99.8	-11.9	-10.2	218614	190060
城乡社区管理事务	110894	94429	99.7	-5.1	-5.9	116890	100352
行政运行	16418	16418	100.0	-7.6	-7.6	17772	17772
一般行政管理事务	737	737	100.0	-22.2	-22.2	947	947
城管执法	6578	6578	100.0	11.9	11.9	5879	5879
工程建设管理	1500	1500	100.0			1500	1500
住宅建设与房地产 市场监管	703	703	99.9	-30.2	-30.2	1007	1007
其他城乡社区管理 事务支出	84958	68493	99.6	-5.4	-6.5	89785	73247
城乡社区公共设施	17905	17733	100.0	-24.2	-24.9	23621	23621

科目名称	2023年实绩数			比上年%		2022年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他城乡社区公共设施支出	17905	17733	100.0	-24.2	-24.9	23621	23621
城乡社区环境卫生	46036	42071	100.0	-4.4	11.1	48167	37856
城乡社区环境卫生	46036	42071	100.0	-4.4	11.1	48167	37856
建设市场管理与监督	2255	2255	100.0	-10.7	-10.7	2524	2524
建设市场管理与监督	2255	2255	100.0	-10.7	-10.7	2524	2524
其他城乡社区支出	15487	14229	100.0	-43.5	-44.6	27412	25707
其他城乡社区支出	15487	14229	100.0	-43.5	-44.6	27412	25707
农林水支出	2535	2261	100.0	-2.2	-9.1	2591	2488
农业农村	86	32	100.0	-4.4	6.7	90	30
一般行政管理事务	19	19	100.0				
对高校毕业生到基层任职补助	14						
其他农业农村支出	53	13	100.0	-41.1	-56.7	90	30
林业和草原	19			-48.6	-100.0	37	14
森林生态效益补偿				-100.0	-100.0	37	14
其他林业和草原支出	19						
水利	1005	899	100.1	-20.5	-28.9	1264	1264
一般行政管理事务	8	8	114.3				
其他水利支出	997	891	100.0	-21.1	-29.5	1264	1264
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45	45	100.0	350.0	350.0	10	10
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45	45	100.0	350.0	350.0	10	10
农村综合改革	50						
对村民委员会和村党支部的补助	50						
其他农林水支出	1330	1285	100.0	11.8	9.8	1190	1170
其他农林水支出	1330	1285	100.0	11.8	9.8	1190	1170

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
交通运输支出	116						
公路水路运输	116						
其他公路水路运输支出	116						
资源勘探工业信息等支出	3666			-16.3		4381	
工业和信息产业监管	3231			51.1		2139	
产业发展	3090			65.2		1870	
其他工业和信息产业监管支出	141			-47.6		269	
支持中小企业发展和管理支出	435			-74.1		1682	
中小企业发展专项	435			-74.1		1682	
其他资源勘探工业信息等支出				-100.0		560	
其他资源勘探工业信息等支出				-100.0		560	
商业服务业等支出	40031	34476	99.9	44.3	145.1	27740	14066
商业流通事务	1205			3665.6		32	
其他商业流通事务支出	1205			3665.6		32	
涉外发展服务支出	1982			-46.9		3734	
其他涉外发展服务支出	1982			-46.9		3734	
其他商业服务业等支出	36844	34476	99.9	53.7	145.1	23974	14066
其他商业服务业等支出	36844	34476	99.9	53.7	145.1	23974	14066
金融支出	3137	2168	99.9	76.6	125.6	1776	961
金融部门行政支出	2168	2168	99.9	125.6	125.6	961	961
行政运行	329	329	99.7	-21.5	-21.5	419	419
一般行政管理事务	1614	1614	99.9	474.4	474.4	281	281
事业运行	225	225	100.0	-13.8	-13.8	261	261

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他金融支出	969			18.9		815	
其他金融支出	969			18.9		815	
援助其他地区支出	4005	4005	100.0			4005	4005
其他支出	4005	4005	100.0			4005	4005
自然资源海洋气象等支出	4853	4843	99.9	-29.4	-29.5	6871	6871
自然资源事务	4849	4843	99.9	-29.4	-29.5	6871	6871
行政运行	2207	2207	99.9	-22.0	-22.0	2828	2828
一般行政管理事务	1753	1753	99.9	-39.5	-39.5	2897	2897
自然资源规划及管理				-100.0	-100.0	10	10
自然资源利用与保护	15	15	93.8	-50.0	-50.0	30	30
事业运行	806	806	99.8	-23.8	-23.8	1058	1058
其他自然资源事务支出	68	62	98.4	41.7	29.2	48	48
其他自然资源海洋气象等支出	4						
其他自然资源海洋气象等支出	4						
住房保障支出	6337			24.5		5090	
保障性安居工程支出	4972			20.4		4128	
老旧小区改造	4452			356.6		975	
住房租赁市场发展				-100.0		1750	
保障性租赁住房	520						
其他保障性安居工程支出				-100.0		1403	
城乡社区住宅	1365			41.9		962	
其他城乡社区住宅支出	1365			41.9		962	
粮油物资储备支出	493			393.0		100	
重要商品储备	493			393.0		100	

科目名称	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
医药储备	493			393.0		100	
灾害防治及应急管理支出	2238	2154	99.7	-29.6	-26.0	3178	2912
应急管理事务	2238	2154	99.7	-27.3	-26.0	3078	2912
行政运行	1533	1533	99.7	-21.3	-21.3	1948	1948
一般行政管理事务	402	402	99.8	-47.5	-47.5	766	766
应急救援	47	47	100.0				
应急管理	42			16.7		36	
事业运行	172	172	99.4	-13.1	-13.1	198	198
其他应急管理支出	42			-67.7		130	
自然灾害救灾及恢复重建支出				-100.0		100	
自然灾害救灾补助				-100.0		100	
债务付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
地方政府一般债务付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
地方政府一般债券付息支出	7400	7400	100.0	4.9	4.9	7057	7057
债务发行费用支出	52	52	98.1	20.9	20.9	43	43
地方政府一般债务发行费用支出	52	52	98.1	20.9	20.9	43	43

# 2023 年政府性基金预算收入情况表

表五

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			2023 年 调整预算数	2022 年 实绩数
	金额	为调整预算%	比上年%		
政府性基金收入合计	3623	122.4	-51.1	2960	7409
1、彩票公益金收入	1467	183.4	54.9	800	947
体育彩票公益金收入	1467	183.4	54.9	800	947
2、其他政府性基金收入	2156	99.8	-66.6	2160	6462

# 2023 年政府性基金预算支出情况表

表六

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>612387</b>	<b>386962</b>	<b>99.9</b>	<b>-37.8</b>	<b>176.5</b>	<b>984591</b>	<b>139948</b>
其他支出	295576	292945	100.0	509.4	541.4	48500	45674
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	292262	292262	100.0	547.4	547.4	45147	45147
其他政府性基金安排的支出	812	812	99.5	-82.9	-82.9	4747	4747
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	291450	291450	100.0	621.4	621.4	40400	40400
彩票公益金安排的支出	3314	683	99.0	-1.2	29.6	3353	527
用于社会福利的彩票公益金支出	2033			-3.1		2098	
用于体育事业的彩票公益金支出	1164	683	99.0	9.6	29.6	1062	527
用于残疾人事业的彩票公益金支出	117			-39.4		193	
文化旅游体育与传媒支出	109						
国家电影事业发展专项资金安排的支出	109						
其他国家电影事业发展专项资金支出	109						
城乡社区支出	282585	59900	100.0	-68.7	-3.4	903817	62000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	222685			-73.5		841817	0
征地和拆迁补偿支出	71517						
土地开发支出	92762			-88.0		770633	
城市建设支出	51380			59.7		32179	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7026			-82.0		39005	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	59900	59900	100.0	-3.4	-3.4	62000	62000

款 项	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	59900	59900	100.0	-3.4	-3.4	62000	62000
债务付息支出	33774	33774	99.0	5.2	5.2	32108	32108
地方政府专项债务付息支出	33774	33774	99.0	5.2	5.2	32108	32108
国有土地使用权出让金债务付息支出	15043	15043	98.3	-5.3	-5.3	15889	15889
棚户区改造专项债券付息支出	10039	10039	99.4	19.7	19.7	8389	8389
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8692	8692	99.9	11.0	11.0	7830	7830
债务发行费用支出	343	343	99.7	106.6	106.6	166	166
地方政府专项债务发行费用支出	343	343	99.7	106.6	106.6	166	166
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81	81	100.0	102.5	102.5	40	40
棚户区改造专项债券发行费用支出	36	36	97.3	-60.9	-60.9	92	92
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	226	226	100.0	564.7	564.7	34	34

# 2023 年政府性基金预算本级支出情况表

表七

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>612387</b>	<b>386962</b>	<b>99.9</b>	<b>-37.8</b>	<b>176.5</b>	<b>984591</b>	<b>139948</b>
其他支出	295576	292945	100.0	509.4	541.4	48500	45674
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	292262	292262	100.0	547.4	547.4	45147	45147
其他政府性基金安排的支出	812	812	99.5	-82.9	-82.9	4747	4747
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	291450	291450	100.0	621.4	621.4	40400	40400
彩票公益金安排的支出	3314	683	99.0	-1.2	29.6	3353	527
用于社会福利的彩票公益金支出	2033			-3.1		2098	
用于体育事业的彩票公益金支出	1164	683	99.0	9.6	29.6	1062	527
用于残疾人事业的彩票公益金支出	117			-39.4		193	
文化旅游体育与传媒支出	109						
国家电影事业发展专项资金安排的支出	109						
其他国家电影事业发展专项资金支出	109						
城乡社区支出	282585	59900	100.0	-68.7	-3.4	903817	62000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	222685			-73.5		841817	0
征地和拆迁补偿支出	71517						
土地开发支出	92762			-88.0		770633	
城市建设支出	51380			59.7		32179	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7026			-82.0		39005	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	59900	59900	100.0	-3.4	-3.4	62000	62000

款 项	2023 年实绩数			比上年%		2022 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	59900	59900	100.0	-3.4	-3.4	62000	62000
债务付息支出	33774	33774	99.0	5.2	5.2	32108	32108
地方政府专项债务付息支出	33774	33774	99.0	5.2	5.2	32108	32108
国有土地使用权出让金债务付息支出	15043	15043	98.3	-5.3	-5.3	15889	15889
棚户区改造专项债券付息支出	10039	10039	99.4	19.7	19.7	8389	8389
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8692	8692	99.9	11.0	11.0	7830	7830
债务发行费用支出	343	343	99.7	106.6	106.6	166	166
地方政府专项债务发行费用支出	343	343	99.7	106.6	106.6	166	166
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81	81	100.0	102.5	102.5	40	40
棚户区改造专项债券发行费用支出	36	36	97.3	-60.9	-60.9	92	92
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	226	226	100.0	564.7	564.7	34	34

# 2023 年国有资本经营预算收入情况表

表八-1

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			2022 年 实绩数
	金额	为调整 预算%	比上年%	
国有资本经营预算收入	16273	100.0	98.5	8198
非税收入	16273	100.0	98.5	8198
国有资本经营收入	16273	100.0	98.5	8198
利润收入	16273	100.0	98.5	8198
其他国有资本经营预算企业利润收入	16273	100.0	98.5	8198

# 2023 年国有资本经营预算支出情况表

表八-2

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			2022 年 实绩数
	金额	为调整 预算%	比上年%	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>278</b>	<b>99.3</b>	<b>-95.1</b>	<b>5617</b>
国有资本经营预算支出	278	99.3	-95.1	5617
解决历史遗留问题及改革成本支出	270	99.3	-2.2	276
国有企业改革成本支出	270	99.3	-2.2	276
国有企业资本金注入			-100.0	1000
其他国有企业资本金注入			-100.0	1000
其他国有资本经营预算支出	8	100.0	-99.8	4341
其他国有资本经营预算支出	8	100.0	-99.8	4341

# 2023 年国有资本经营预算本级支出情况表

表九

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			2022 年 实绩数
	金额	为调整 预算%	比上年%	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>278</b>	<b>99.3</b>	<b>-95.1</b>	<b>5617</b>
国有资本经营预算支出	278	99.3	-95.1	5617
解决历史遗留问题及改革成本支出	270	99.3	-2.2	276
国有企业改革成本支出	270	99.3	-2.2	276
国有企业资本金注入			-100.0	1000
其他国有企业资本金注入			-100.0	1000
其他国有资本经营预算支出	8	100.0	-99.8	4341
其他国有资本经营预算支出	8	100.0	-99.8	4341

# 2023 年国有资本经营预算转移支付情况表

表十

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	金额

注：拱墅无安排对下转移支付情况。本表为空表。

# 2023 年社会保险基金预算收入情况表

表十一-1

单位：万元

款 项	2023 年实绩数			2022 年 实绩数
	金额	为调整 预算%	比上年%	
社会保险基金预算收入	87745	100.5	-9.1	96557
社会保险基金收入	87745	100.5	-9.1	96557
机关事业单位基本养老保险基金收入	87745	100.5	-9.1	96557
机关事业单位基本养老保险费收入	49638	99.9	4.5	47523
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	35859	99.8	-12.2	40824
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2248	136.2	-72.6	8210

# 2023 年社会保险基金预算支出情况表

表十一-2

单位:万元

款 项	2023 年实绩数			2022 年 实绩数
	金额	为调整 预算%	比上年%	
社会保险基金预算支出	<b>100171</b>	<b>99.7</b>	<b>9.8</b>	<b>91248</b>
社会保险基金支出	100171	99.7	9.8	91248
机关事业单位基本养老保险基金支出	100171	99.7	9.8	91248
基本养老金支出	95694	100.0	6.7	89667
转移性支出	4477	93.3	183.2	1581

# 2024 年一般公共预算收入预算表

表十二

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年 实绩数
	金额	增长%	
地方一般公共预算收入	<b>2101300</b>	<b>5.5</b>	<b>1991753</b>
<b>1.税收收入</b>	<b>1965800</b>	<b>4.8</b>	<b>1876141</b>
增值税（50%）	770000	5.5	729661
企业所得税（40%）	400000	4.2	383914
个人所得税（40%）	190000	4.2	182286
城市维护建设税	109000	5.7	103138
其他税收收入	496800	4.1	477142
<b>2.非税收入</b>	<b>135500</b>	<b>17.2</b>	<b>115612</b>
专项收入	89900	5.8	84943
其中：教育费附加收入	39500	5.9	37291
地方教育附加收入	26300	5.9	24829
残疾人就业保障金收入	24100	5.6	22822
森林植被恢复费		-100.0	1
行政事业性收费	23000	252.5	6524
罚没收入	22000	-5.5	23269
国有资源（资产）有偿使用收入	600	-31.5	876

# 2024年一般公共预算支出预算表

表十三-1

单位:万元

科目名称	2024年预算数		2023年实绩数
	金额	增长%	
当年支出合计	<b>1293000</b>	<b>17.7</b>	<b>1098121</b>
一般公共服务支出	110800	-2.3	113464
国防支出	340	-19.0	420
公共安全支出	127700	-2.3	130766
教育支出	353000	8.6	325026
科学技术支出	101600	25.7	80819
文化旅游体育与传媒支出	12400	-48.7	24152
社会保障和就业支出	182200	67.6	108711
卫生健康支出	65700	-15.7	77961
节能环保支出	6170	-29.3	8726
城乡社区支出	173500	1.6	170717
农林水支出	2442	8.0	2261
商业服务业等支出	100500	191.5	34476
金融支出	2860	31.9	2168
援助其他地区支出	4005	0.0	4005
自然资源海洋气象等支出	4930	1.8	4843
住房保障支出	30430		
灾害防治及应急管理支出	1920	-10.9	2154
债务付息支出	7500	1.4	7400
债务发行费用支出	3	-94.2	52
其他支出	5000		

# 2024 年一般公共预算支出预算表

表十三-2

单位：万元

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
<b>支出合计</b>	<b>1293000</b>	<b>17.7</b>	<b>1098121</b>
一般公共服务支出	110800	-2.3	113464
人大事务	2978	9.5	2720
行政运行	1874	-7.9	2034
一般行政管理事务	367	91.1	192
机关服务	51		
人大会议	301	18.0	255
人大监督	120	81.8	66
人大代表履职能力提升	70		
代表工作	137	29.2	106
事业运行	58	-13.4	67
政协事务	2711	9.4	2478
行政运行	1667	-8.2	1815
一般行政管理事务	572	54.6	370
政协会议	184	41.5	130
委员视察	144		
参政议政	48	92.0	25
事业运行	96	-30.4	138
政府办公厅（室）及相关机构事务	43901	-6.2	46795
行政运行	23615	-11.5	26684
一般行政管理事务	7602	9.2	6959
机关服务	8955	-1.4	9082
事业运行	2799	-13.5	3237
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930	11.6	833
发展与改革事务	2696	-9.0	2964
行政运行	1019	-15.4	1205

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务	708	21.6	582
事业运行	969	-17.7	1177
统计信息事务	2356	-15.1	2774
行政运行	1367	-19.3	1693
专项统计业务	356	3.8	343
专项普查活动	260	-32.1	383
统计抽样调查	141	28.2	110
其他统计信息事务支出	232	-5.3	245
财政事务	3284	-14.3	3831
行政运行	1775	-19.1	2194
一般行政管理事务	19	-78.4	88
信息化建设	291	24.9	233
财政委托业务支出	265	69.9	156
事业运行	934	-19.5	1160
税收事务	11000	47.5	7459
一般行政管理事务	11000	47.5	7459
审计事务	1042	-21.3	1324
行政运行	562	-21.5	716
审计业务	4		4
事业运行	476	-21.2	604
纪检监察事务	5574	-8.8	6112
行政运行	4375	-12.0	4969
一般行政管理事务	317	-7.3	342
大案要案查处	656	6.1	618
巡视工作	85		
事业运行	141	-23.0	183
商贸事务	3395	-11.2	3824
行政运行	835	-26.4	1134
一般行政管理事务	369	269.0	100

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
招商引资	478	42.7	335
事业运行	1290	-33.6	1944
其他商贸事务支出	423	36.0	311
知识产权事务	830	14.3	726
其他知识产权事务支出	830	14.3	726
档案事务	193	-2.0	197
一般行政管理事务	193	-2.0	197
民主党派及工商联事务	579	1.2	572
行政运行	454	-1.5	461
一般行政管理事务	62	44.2	43
事业运行	63	-7.4	68
群众团体事务	1585	-7.7	1718
行政运行	899	-6.7	964
一般行政管理事务	366	3.7	353
事业运行	320	-20.2	401
党委办公厅（室）及相关机构事务	2400	-1.9	2447
行政运行	1075	-22.5	1387
一般行政管理事务	1004	65.1	608
事业运行	321	-29.0	452
组织事务	5794	20.5	4809
行政运行	1146	-20.0	1432
一般行政管理事务	25	-99.0	2489
事业运行	545	-25.0	727
其他组织事务支出	4078	2432.9	161
宣传事务	2653	-11.9	3013
行政运行	423	-22.7	547
一般行政管理事务	880	1.5	867
事业运行	1350	-15.6	1599
统战事务	1301	3.3	1259

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
行政运行	401	-26.3	544
一般行政管理事务		-100.0	573
事业运行	104	-26.8	142
其他统战事务支出	796		
其他共产党事务支出	1606	-0.9	1621
行政运行	770	-6.1	820
一般行政管理事务	45	-92.7	615
事业运行	157	-15.6	186
其他共产党事务支出	634		
市场监督管理事务	12671	-14.6	14833
行政运行	9894	-19.0	12209
一般行政管理事务	120	-73.5	452
机关服务	519		
市场主体管理	102	-42.0	176
市场秩序执法	159	622.7	22
质量基础	613	-9.5	677
药品事务	8	-11.1	9
医疗器械事务	7	-12.5	8
质量安全监管	619	23.3	502
食品安全监管	491	0.6	488
事业运行	139	-19.7	173
其他市场监督管理事务		-100.0	117
信访事务	1122	-14.4	1310
行政运行	428	-48.3	828
一般行政管理事务	412	-14.5	482
其他信访事务支出	282		
其他一般公共服务支出	1129	66.5	678
其他一般公共服务支出	1129	66.5	678
国防支出	340	-19.0	420

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
公共安全支出	127700	-2.3	130766
公安	83291	-5.3	87957
检察	5410	-10.5	6045
法院	11406	-3.2	11779
司法	4591	-1.5	4659
其他公共安全支出	23002	13.2	20326
教育支出	353000	8.6	325026
教育管理事务	21116	6.3	19867
行政运行	775	-24.8	1031
其他教育管理事务支出	20341	8.0	18836
普通教育	294211	9.1	269670
学前教育	63022	11.9	56318
小学教育	127398	8.7	117169
初中教育	95458	8.4	88058
高中教育	5360	-0.3	5376
其他普通教育支出	2973	8.1	2749
职业教育	3139	4.3	3010
中等职业教育	3139	4.3	3010
特殊教育	2901	4.5	2776
特殊教育教育	2901	4.5	2776
进修及培训	2108	-3.1	2175
教师进修	2108	-3.1	2175
教育费附加安排的支出	18000	6.0	16976
其他教育费附加安排的支出	18000	6.0	16976
其他教育支出	11525	9.2	10552
其他教育支出	11525	9.2	10552
科学技术支出	101600	25.7	80819
科学技术管理事务	722	-13.2	832
行政运行	722	-12.5	825

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务		-100.0	7
科技条件与服务	139	15.8	120
机构运行	139	15.8	120
科学技术普及	238	6.7	223
科普活动	10	100.0	5
其他科学技术普及支出	228	4.6	218
其他科学技术支出	100501	26.2	79644
其他科学技术支出	100501	26.2	79644
文化旅游体育与传媒支出	12400	-48.7	24152
文化和旅游	5845	-1.9	5957
行政运行	1648	-7.2	1775
一般行政管理事务	221	-10.2	246
图书馆	935	-8.9	1026
群众文化	1062	-16.2	1267
文化创作与保护	371	-18.5	455
文化和旅游市场管理	58	1060.0	5
旅游宣传	76	-45.3	139
文化和旅游管理事务		-100.0	38
其他文化和旅游支出	1474	46.5	1006
文物	851	-11.4	961
文物保护	129	14.2	113
博物馆	722	-14.9	848
体育	756	-94.2	13079
体育竞赛	126	-99.0	12455
体育场馆	295		295
群众体育	8	-33.3	12
其他体育支出	327	3.2	317
其他文化旅游体育与传媒支出	4948	19.1	4155
文化产业发展专项支出	1700	85.6	916

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
其他文化旅游体育与传媒支出	3248	0.3	3239
社会保障和就业支出	182200	67.6	108711
人力资源和社会保障管理事务	5573	-17.9	6790
行政运行	3259	-15.7	3866
综合业务管理	849	12.3	756
就业管理事务	67	168.0	25
劳动关系和维权	116	-11.5	131
劳动人事争议调解仲裁	422	30.2	324
引进人才费用		-100.0	500
事业运行	858	-18.7	1055
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	-98.5	133
民政管理事务	6594	87.9	3510
行政运行	756	-12.5	864
社会组织管理	461	-7.6	499
行政区划和地名管理	60	-53.5	129
基层政权建设和社区治理	3110	2059.7	144
其他民政管理事务支出	2207	17.8	1874
行政事业单位养老支出	83205	42.7	58303
行政单位离退休	4604	-16.7	5530
事业单位离退休	7612	-11.2	8574
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29321	-0.6	29509
机关事业单位职业年金缴费支出	14668	-0.1	14690
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27000		
就业补助	1855	11.2	1668
就业创业服务补贴	9		
职业培训补贴		-100.0	10
社会保险补贴	185	-1.6	188
公益性岗位补贴	1224	-3.4	1267
高技能人才培养补助	163	120.3	74

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
促进创业补贴		-100.0	8
其他就业补助支出	274	126.4	121
抚恤	4366	-14.1	5084
死亡抚恤	130	28.7	101
伤残抚恤	400	174.0	146
在乡复员、退伍军人生活补助	65	66.7	39
义务兵优待	1154	19.3	967
农村籍退役士兵老年生活补助	100	17.6	85
其他优抚支出	2517	-32.8	3746
退役安置	1396	137.4	588
退役士兵安置	620	20.9	513
军队移交政府的离退休人员安置	644		
退役士兵管理教育	100	33.3	75
其他退役安置支出	32		
社会福利	6068	31.6	4612
儿童福利	455	26.0	361
老年福利	2200	7.0	2056
殡葬	223	-26.4	303
养老服务	3190	68.9	1889
其他社会福利支出		-100.0	3
残疾人事业	10217	11.0	9203
行政运行	611	-5.4	646
残疾人康复	844	101.9	418
残疾人就业	1968	96.4	1002
残疾人生活和护理补贴	2800	-10.1	3113
其他残疾人事业支出	3994	-0.7	4024
红十字事业	587	17.2	501
行政运行	203	-16.5	243
其他红十字事业支出	384	48.8	258

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
最低生活保障	2450	60.0	1531
城市最低生活保障金支出	2450	60.0	1531
临时救助	334	0.3	333
临时救助支出	310	2.6	302
流浪乞讨人员救助支出	24	-22.6	31
特困人员救助供养	400	39.9	286
城市特困人员救助供养支出	400	39.9	286
其他生活救助	165	25.0	132
其他城市生活救助	165	25.0	132
财政对基本养老保险基金的补助	615	1.8	604
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	615	1.8	604
退役军人管理事务	1167	11.7	1045
行政运行	397	-0.3	398
一般行政管理事务	313	277.1	83
拥军优属	199	-16.4	238
事业运行	191	-31.0	277
其他退役军人事务管理支出	67	36.7	49
其他社会保障和就业支出	57208	294.0	14521
其他社会保障和就业支出	57208	294.0	14521
卫生健康支出	65700	-15.7	77961
卫生健康管理事务	3473	9.1	3183
行政运行	1271	-18.3	1556
一般行政管理事务	1760	54.4	1140
其他卫生健康管理事务支出	442	-9.2	487
基层医疗卫生机构	15538	-1.0	15695
城市社区卫生机构	15538	0.7	15432
其他基层医疗卫生机构支出		-100.0	263
公共卫生	16611	-16.7	19932
疾病预防控制机构	2848	-13.9	3307

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
卫生监督机构	1499	-6.7	1607
基本公共卫生服务	10127	4.5	9694
重大公共卫生服务	830	182.3	294
突发公共卫生事件应急处置	15		15
其他公共卫生支出	1292	-74.2	5015
中医药		-100.0	2290
中医（民族医）药专项		-100.0	2290
计划生育事务	7000	18.9	5887
计划生育机构	1018	-13.1	1172
其他计划生育事务支出	5982	26.9	4715
行政事业单位医疗	10147	-2.5	10410
行政单位医疗	4043	-3.7	4199
事业单位医疗	1404	3.2	1361
公务员医疗补助	1500	-9.1	1650
其他行政事业单位医疗支出	3200		3200
财政对基本医疗保险基金的补助	10880	252.1	3090
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10880	252.1	3090
老龄卫生健康事务	210	72.1	122
老龄卫生健康事务	210	72.1	122
中医药事务	230		
中医(民族医)药专项	230		
其他卫生健康支出	1611	-90.7	17352
其他卫生健康支出	1611	-90.7	17352
节能环保支出	6170	-29.3	8726
环境保护管理事务	1228	-8.0	1335
行政运行	1100	-11.9	1249
一般行政管理事务	128	48.8	86
污染防治	4924	-33.2	7367
水体	3335	16.3	2867

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
其他污染防治支出	1589	-64.7	4500
其他节能环保支出	18	-25.0	24
其他节能环保支出	18	-25.0	24
城乡社区支出	173500	1.6	170717
城乡社区管理事务	100236	6.1	94429
行政运行	13721	-16.4	16418
一般行政管理事务	826	12.1	737
城管执法	6960	5.8	6578
工程建设管理	1500		1500
住宅建设与房地产市场监管	20	-97.2	703
其他城乡社区管理事务支出	77209	12.7	68493
城乡社区公共设施	18419	3.9	17733
其他城乡社区公共设施支出	18419	3.9	17733
城乡社区环境卫生	47584	13.1	42071
城乡社区环境卫生	47584	13.1	42071
建设市场管理与监督		-100.0	2255
建设市场管理与监督		-100.0	2255
其他城乡社区支出	7261	-49.0	14229
其他城乡社区支出	7261	-49.0	14229
农林水支出	2442	8.0	2261
农业农村	36	12.5	32
一般行政管理事务	20	5.3	19
对高校毕业生到基层任职补助	8		
其他农业农村支出	8	-38.5	13
林业和草原	12		
其他林业和草原支出	12		
水利	1051	16.9	899
一般行政管理事务		-100.0	8
其他水利支出	1051	18.0	891

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45		45
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45		45
其他农林水支出	1298	1.0	1285
其他农林水支出	1298	1.0	1285
商业服务业等支出	100500	191.5	34476
其他商业服务业等支出	100500	191.5	34476
其他商业服务业等支出	100500	191.5	34476
金融支出	2860	31.9	2168
金融部门行政支出	2552	17.7	2168
行政运行	290	-11.9	329
一般行政管理事务	2093	29.7	1614
事业运行	169	-24.9	225
其他金融支出	308		
其他金融支出	308		
援助其他地区支出	4005		4005
其他支出	4005		4005
自然资源海洋气象等支出	4930	1.8	4843
自然资源事务	4930	1.8	4843
行政运行	1905	-13.7	2207
一般行政管理事务	2253	28.5	1753
自然资源利用与保护	70	366.7	15
事业运行	702	-12.9	806
其他自然资源事务支出		-100.0	62
住房保障支出	30430		
住房改革支出	30430		
住房公积金	16525		
购房补贴	13905		
灾害防治及应急管理支出	1920	-10.9	2154
应急管理事务	1920	-10.9	2154

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
行政运行	1245	-18.8	1533
一般行政管理事务	556	38.3	402
应急救援		-100.0	47
事业运行	119	-30.8	172
其他支出	5000		
其他支出	5000		
其他支出	5000		
债务付息支出	7500	1.4	7400
地方政府一般债务付息支出	7500	1.4	7400
地方政府一般债券付息支出	7500	1.4	7400
债务发行费用支出	3	-94.2	52
地方政府一般债务发行费用支出	3	-94.2	52

# 2024 年一般公共预算平衡表

表十四

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、地方一般公共预算收入	2101300	一、当年一般公共预算支出	1293000
二、转移性收入	924481	二、预备费	15000
上级补助收入	751700	三、上年结转支出	22781
调入资金	150000	四、转移性支出	1695000
上年结转	22781	上解省市支出	1695000
<b>收入总计</b>	<b>3025781</b>	<b>支出总计</b>	<b>3025781</b>

备注：上述收支平衡数据按现行财政体制预计，不含专项性转移支付补助。

# 2024年一般公共预算本级支出预算表

表十五

单位：万元

科目名称	2024年预算数		2023年实绩数
	金额	增长%	
<b>区本级支出合计</b>	<b>1293000</b>	<b>17.7</b>	<b>1098121</b>
一般公共服务支出	110800	-2.3	113464
人大事务	2978	9.5	2720
行政运行	1874	-7.9	2034
一般行政管理事务	367	91.1	192
机关服务	51		
人大会议	301	18.0	255
人大监督	120	81.8	66
人大代表履职能力提升	70		
代表工作	137	29.2	106
事业运行	58	-13.4	67
政协事务	2711	9.4	2478
行政运行	1667	-8.2	1815
一般行政管理事务	572	54.6	370
政协会议	184	41.5	130
委员视察	144		
参政议政	48	92.0	25
事业运行	96	-30.4	138
政府办公厅（室）及相关机构事务	43901	-6.2	46795
行政运行	23615	-11.5	26684
一般行政管理事务	7602	9.2	6959
机关服务	8955	-1.4	9082
事业运行	2799	-13.5	3237
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930	11.6	833
发展与改革事务	2696	-9.0	2964
行政运行	1019	-15.4	1205

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务	708	21.6	582
事业运行	969	-17.7	1177
统计信息事务	2356	-15.1	2774
行政运行	1367	-19.3	1693
专项统计业务	356	3.8	343
专项普查活动	260	-32.1	383
统计抽样调查	141	28.2	110
其他统计信息事务支出	232	-5.3	245
财政事务	3284	-14.3	3831
行政运行	1775	-19.1	2194
一般行政管理事务	19	-78.4	88
信息化建设	291	24.9	233
财政委托业务支出	265	69.9	156
事业运行	934	-19.5	1160
税收事务	11000	47.5	7459
一般行政管理事务	11000	47.5	7459
审计事务	1042	-21.3	1324
行政运行	562	-21.5	716
审计业务	4		4
事业运行	476	-21.2	604
纪检监察事务	5574	-8.8	6112
行政运行	4375	-12.0	4969
一般行政管理事务	317	-7.3	342
大案要案查处	656	6.1	618
巡视工作	85		
事业运行	141	-23.0	183
商贸事务	3395	-11.2	3824
行政运行	835	-26.4	1134
一般行政管理事务	369	269.0	100

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
招商引资	478	42.7	335
事业运行	1290	-33.6	1944
其他商贸事务支出	423	36.0	311
知识产权事务	830	14.3	726
其他知识产权事务支出	830	14.3	726
档案事务	193	-2.0	197
一般行政管理事务	193	-2.0	197
民主党派及工商联事务	579	1.2	572
行政运行	454	-1.5	461
一般行政管理事务	62	44.2	43
事业运行	63	-7.4	68
群众团体事务	1585	-7.7	1718
行政运行	899	-6.7	964
一般行政管理事务	366	3.7	353
事业运行	320	-20.2	401
党委办公厅（室）及相关机构事务	2400	-1.9	2447
行政运行	1075	-22.5	1387
一般行政管理事务	1004	65.1	608
事业运行	321	-29.0	452
组织事务	5794	20.5	4809
行政运行	1146	-20.0	1432
一般行政管理事务	25	-99.0	2489
事业运行	545	-25.0	727
其他组织事务支出	4078	2432.9	161
宣传事务	2653	-11.9	3013
行政运行	423	-22.7	547
一般行政管理事务	880	1.5	867
事业运行	1350	-15.6	1599
统战事务	1301	3.3	1259

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
行政运行	401	-26.3	544
一般行政管理事务		-100.0	573
事业运行	104	-26.8	142
其他统战事务支出	796		
其他共产党事务支出	1606	-0.9	1621
行政运行	770	-6.1	820
一般行政管理事务	45	-92.7	615
事业运行	157	-15.6	186
其他共产党事务支出	634		
市场监督管理事务	12671	-14.6	14833
行政运行	9894	-19.0	12209
一般行政管理事务	120	-73.5	452
机关服务	519		
市场主体管理	102	-42.0	176
市场秩序执法	159	622.7	22
质量基础	613	-9.5	677
药品事务	8	-11.1	9
医疗器械事务	7	-12.5	8
质量安全监管	619	23.3	502
食品安全监管	491	0.6	488
事业运行	139	-19.7	173
其他市场监督管理事务		-100.0	117
信访事务	1122	-14.4	1310
行政运行	428	-48.3	828
一般行政管理事务	412	-14.5	482
其他信访事务支出	282		
其他一般公共服务支出	1129	66.5	678
其他一般公共服务支出	1129	66.5	678
国防支出	340	-19.0	420

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
公共安全支出	127700	-2.3	130766
公安	83291	-5.3	87957
检察	5410	-10.5	6045
法院	11406	-3.2	11779
司法	4591	-1.5	4659
其他公共安全支出	23002	13.2	20326
教育支出	353000	8.6	325026
教育管理事务	21116	6.3	19867
行政运行	775	-24.8	1031
其他教育管理事务支出	20341	8.0	18836
普通教育	294211	9.1	269670
学前教育	63022	11.9	56318
小学教育	127398	8.7	117169
初中教育	95458	8.4	88058
高中教育	5360	-0.3	5376
其他普通教育支出	2973	8.1	2749
职业教育	3139	4.3	3010
中等职业教育	3139	4.3	3010
特殊教育	2901	4.5	2776
特殊教育教育	2901	4.5	2776
进修及培训	2108	-3.1	2175
教师进修	2108	-3.1	2175
教育费附加安排的支出	18000	6.0	16976
其他教育费附加安排的支出	18000	6.0	16976
其他教育支出	11525	9.2	10552
其他教育支出	11525	9.2	10552
科学技术支出	101600	25.7	80819
科学技术管理事务	722	-13.2	832
行政运行	722	-12.5	825

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
一般行政管理事务		-100.0	7
科技条件与服务	139	15.8	120
机构运行	139	15.8	120
科学技术普及	238	6.7	223
科普活动	10	100.0	5
其他科学技术普及支出	228	4.6	218
其他科学技术支出	100501	26.2	79644
其他科学技术支出	100501	26.2	79644
文化旅游体育与传媒支出	12400	-48.7	24152
文化和旅游	5845	-1.9	5957
行政运行	1648	-7.2	1775
一般行政管理事务	221	-10.2	246
图书馆	935	-8.9	1026
群众文化	1062	-16.2	1267
文化创作与保护	371	-18.5	455
文化和旅游市场管理	58	1060.0	5
旅游宣传	76	-45.3	139
文化和旅游管理事务		-100.0	38
其他文化和旅游支出	1474	46.5	1006
文物	851	-11.4	961
文物保护	129	14.2	113
博物馆	722	-14.9	848
体育	756	-94.2	13079
体育竞赛	126	-99.0	12455
体育场馆	295		295
群众体育	8	-33.3	12
其他体育支出	327	3.2	317
其他文化旅游体育与传媒支出	4948	19.1	4155
文化产业发展专项支出	1700	85.6	916

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
其他文化旅游体育与传媒支出	3248	0.3	3239
社会保障和就业支出	182200	67.6	108711
人力资源和社会保障管理事务	5573	-17.9	6790
行政运行	3259	-15.7	3866
综合业务管理	849	12.3	756
就业管理事务	67	168.0	25
劳动关系和维权	116	-11.5	131
劳动人事争议调解仲裁	422	30.2	324
引进人才费用		-100.0	500
事业运行	858	-18.7	1055
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	-98.5	133
民政管理事务	6594	87.9	3510
行政运行	756	-12.5	864
社会组织管理	461	-7.6	499
行政区划和地名管理	60	-53.5	129
基层政权建设和社区治理	3110	2059.7	144
其他民政管理事务支出	2207	17.8	1874
行政事业单位养老支出	83205	42.7	58303
行政单位离退休	4604	-16.7	5530
事业单位离退休	7612	-11.2	8574
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29321	-0.6	29509
机关事业单位职业年金缴费支出	14668	-0.1	14690
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27000		
就业补助	1855	11.2	1668
就业创业服务补贴	9		
职业培训补贴		-100.0	10
社会保险补贴	185	-1.6	188
公益性岗位补贴	1224	-3.4	1267
高技能人才培养补助	163	120.3	74

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
促进创业补贴		-100.0	8
其他就业补助支出	274	126.4	121
抚恤	4366	-14.1	5084
死亡抚恤	130	28.7	101
伤残抚恤	400	174.0	146
在乡复员、退伍军人生活补助	65	66.7	39
义务兵优待	1154	19.3	967
农村籍退役士兵老年生活补助	100	17.6	85
其他优抚支出	2517	-32.8	3746
退役安置	1396	137.4	588
退役士兵安置	620	20.9	513
军队移交政府的离退休人员安置	644		
退役士兵管理教育	100	33.3	75
其他退役安置支出	32		
社会福利	6068	31.6	4612
儿童福利	455	26.0	361
老年福利	2200	7.0	2056
殡葬	223	-26.4	303
养老服务	3190	68.9	1889
其他社会福利支出		-100.0	3
残疾人事业	10217	11.0	9203
行政运行	611	-5.4	646
残疾人康复	844	101.9	418
残疾人就业	1968	96.4	1002
残疾人生活和护理补贴	2800	-10.1	3113
其他残疾人事业支出	3994	-0.7	4024
红十字事业	587	17.2	501
行政运行	203	-16.5	243
其他红十字事业支出	384	48.8	258

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
最低生活保障	2450	60.0	1531
城市最低生活保障金支出	2450	60.0	1531
临时救助	334	0.3	333
临时救助支出	310	2.6	302
流浪乞讨人员救助支出	24	-22.6	31
特困人员救助供养	400	39.9	286
城市特困人员救助供养支出	400	39.9	286
其他生活救助	165	25.0	132
其他城市生活救助	165	25.0	132
财政对基本养老保险基金的补助	615	1.8	604
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	615	1.8	604
退役军人管理事务	1167	11.7	1045
行政运行	397	-0.3	398
一般行政管理事务	313	277.1	83
拥军优属	199	-16.4	238
事业运行	191	-31.0	277
其他退役军人事务管理支出	67	36.7	49
其他社会保障和就业支出	57208	294.0	14521
其他社会保障和就业支出	57208	294.0	14521
卫生健康支出	65700	-15.7	77961
卫生健康管理事务	3473	9.1	3183
行政运行	1271	-18.3	1556
一般行政管理事务	1760	54.4	1140
其他卫生健康管理事务支出	442	-9.2	487
基层医疗卫生机构	15538	-1.0	15695
城市社区卫生机构	15538	0.7	15432
其他基层医疗卫生机构支出		-100.0	263
公共卫生	16611	-16.7	19932
疾病预防控制机构	2848	-13.9	3307

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
卫生监督机构	1499	-6.7	1607
基本公共卫生服务	10127	4.5	9694
重大公共卫生服务	830	182.3	294
突发公共卫生事件应急处置	15		15
其他公共卫生支出	1292	-74.2	5015
中医药		-100.0	2290
中医（民族医）药专项		-100.0	2290
计划生育事务	7000	18.9	5887
计划生育机构	1018	-13.1	1172
其他计划生育事务支出	5982	26.9	4715
行政事业单位医疗	10147	-2.5	10410
行政单位医疗	4043	-3.7	4199
事业单位医疗	1404	3.2	1361
公务员医疗补助	1500	-9.1	1650
其他行政事业单位医疗支出	3200		3200
财政对基本医疗保险基金的补助	10880	252.1	3090
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10880	252.1	3090
老龄卫生健康事务	210	72.1	122
老龄卫生健康事务	210	72.1	122
中医药事务	230		
中医(民族医)药专项	230		
其他卫生健康支出	1611	-90.7	17352
其他卫生健康支出	1611	-90.7	17352
节能环保支出	6170	-29.3	8726
环境保护管理事务	1228	-8.0	1335
行政运行	1100	-11.9	1249
一般行政管理事务	128	48.8	86
污染防治	4924	-33.2	7367
水体	3335	16.3	2867

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
其他污染防治支出	1589	-64.7	4500
其他节能环保支出	18	-25.0	24
其他节能环保支出	18	-25.0	24
城乡社区支出	173500	1.6	170717
城乡社区管理事务	100236	6.1	94429
行政运行	13721	-16.4	16418
一般行政管理事务	826	12.1	737
城管执法	6960	5.8	6578
工程建设管理	1500		1500
住宅建设与房地产市场监管	20	-97.2	703
其他城乡社区管理事务支出	77209	12.7	68493
城乡社区公共设施	18419	3.9	17733
其他城乡社区公共设施支出	18419	3.9	17733
城乡社区环境卫生	47584	13.1	42071
城乡社区环境卫生	47584	13.1	42071
建设市场管理与监督		-100.0	2255
建设市场管理与监督		-100.0	2255
其他城乡社区支出	7261	-49.0	14229
其他城乡社区支出	7261	-49.0	14229
农林水支出	2442	8.0	2261
农业农村	36	12.5	32
一般行政管理事务	20	5.3	19
对高校毕业生到基层任职补助	8		
其他农业农村支出	8	-38.5	13
林业和草原	12		
其他林业和草原支出	12		
水利	1051	16.9	899
一般行政管理事务		-100.0	8
其他水利支出	1051	18.0	891

科目名称	2024年预算数		2023年实绩数
	金额	增长%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45		45
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45		45
其他农林水支出	1298	1.0	1285
其他农林水支出	1298	1.0	1285
商业服务业等支出	100500	191.5	34476
其他商业服务业等支出	100500	191.5	34476
其他商业服务业等支出	100500	191.5	34476
金融支出	2860	31.9	2168
金融部门行政支出	2552	17.7	2168
行政运行	290	-11.9	329
一般行政管理事务	2093	29.7	1614
事业运行	169	-24.9	225
其他金融支出	308		
其他金融支出	308		
援助其他地区支出	4005		4005
其他支出	4005		4005
自然资源海洋气象等支出	4930	1.8	4843
自然资源事务	4930	1.8	4843
行政运行	1905	-13.7	2207
一般行政管理事务	2253	28.5	1753
自然资源利用与保护	70	366.7	15
事业运行	702	-12.9	806
其他自然资源事务支出		-100.0	62
住房保障支出	30430		
住房改革支出	30430		
住房公积金	16525		
购房补贴	13905		
灾害防治及应急管理支出	1920	-10.9	2154
应急管理事务	1920	-10.9	2154

科目名称	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	增长%	
行政运行	1245	-18.8	1533
一般行政管理事务	556	38.3	402
应急救援		-100.0	47
事业运行	119	-30.8	172
其他支出	5000		
其他支出	5000		
其他支出	5000		
债务付息支出	7500	1.4	7400
地方政府一般债务付息支出	7500	1.4	7400
地方政府一般债券付息支出	7500	1.4	7400
债务发行费用支出	3	-94.2	52
地方政府一般债务发行费用支出	3	-94.2	52

# 2024 年一般公共预算基本支出 经济分类预算表

表十六

单位：万元

款 项	金 额
总 计	585983
一、机关工资福利支出	176844
工资奖金津补贴	100195
社会保障缴费	21437
住房公积金	11885
其他工资福利支出	43327
二、机关商品和服务支出	20133
办公经费	15516
会议费	27
培训费	277
专用材料购置费	61
委托业务费	654
公务接待费	49
公务用车运行维护费	787
维修（护）费	253
其他商品和服务支出	2509
三、机关资本性支出（一）	247
设备购置	247
四、对事业单位经常性补助	375927
工资福利支出	337969
商品和服务支出	37958
五、对事业单位资本性补助	908
资本性支出（一）	908
六、对个人和家庭的补助	11924
社会福利和救助	230
离退休费	11511
其他对个人和家庭补助	183

# 2024 年一般公共预算省市专项转移支付 支出预算表

表十七

单位：万元

款 项	金 额
一般公共预算补助支出	<b>148493</b>
一般公共服务支出	1139
人大事务	21
人大代表履职能力提升	21
政协事务	5
其他政协事务支出	5
统计信息事务	19
专项统计业务	4
统计抽样调查	15
审计事务	46
审计业务	46
群众团体事务	13
其他群众团体事务支出	13
组织事务	245
其他组织事务支出	245
其他共产党事务支出	46
其他共产党事务支出	46
市场监督管理事务	739
其他市场监督管理事务	739
信访事务	5
一般行政管理事务	5
国防支出	52
公共安全支出	1443
公安	473
检察	118

款 项	金 额
法院	783
司法	69
教育支出	27500
普通教育	21313
学前教育	163
其他普通教育支出	21150
职业教育	15
中等职业教育	15
教育费附加安排的支出	2102
其他教育费附加安排的支出	2102
其他教育支出	4070
其他教育支出	4070
科学技术支出	7734
技术与开发	7684
其他技术与开发支出	7684
科学技术普及	50
其他科学技术普及支出	50
文化旅游体育与传媒支出	1226
文化和旅游	904
图书馆	40
群众文化	20
文化创作与保护	253
其他文化和旅游支出	591
文物	28
博物馆	28
体育	50
其他体育支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	244
其他文化旅游体育与传媒支出	244
社会保障和就业支出	68258

款 项	金 额
人力资源和社会保障管理事务	44000
引进人才费用	44000
民政管理事务	76
其他民政管理事务支出	76
抚恤	1687
义务兵优待	195
其他优抚支出	1492
退役安置	1058
军队移交政府的离退休人员安置	947
军队转业干部安置	31
其他退役安置支出	80
社会福利	3699
儿童福利	15
养老服务	2453
其他社会福利支出	1231
残疾人事业	1881
残疾人康复	134
残疾人就业	129
残疾人生活和护理补贴	1321
其他残疾人事业支出	297
最低生活保障	3849
城市最低生活保障金支出	3849
退役军人管理事务	24
其他退役军人事务管理支出	24
其他社会保障和就业支出	11984
其他社会保障和就业支出	11984
卫生健康支出	5535
基层医疗卫生机构	109
城市社区卫生机构	109
公共卫生	1966

款 项	金 额
基本公共卫生服务	1485
重大公共卫生服务	468
其他公共卫生支出	13
计划生育事务	483
其他计划生育事务支出	483
优抚对象医疗	62
其他优抚对象医疗支出	62
医疗保障管理事务	35
其他医疗保障管理事务支出	35
中医药事务	1
中医(民族医)药专项	1
其他卫生健康支出	2879
其他卫生健康支出	2879
节能环保支出	1072
其他节能环保支出	1072
其他节能环保支出	1072
城乡社区支出	23023
城乡社区管理事务	16393
其他城乡社区管理事务支出	16393
城乡社区环境卫生	6547
城乡社区环境卫生	6547
其他城乡社区支出	83
其他城乡社区支出	83
农林水支出	20
农业农村	15
对高校毕业生到基层任职补助	15
水利	4
其他水利支出	4
其他农林水支出	1
其他农林水支出	1

款 项	金 额
资源勘探工业信息等支出	90
工业和信息产业监管	90
其他工业和信息产业监管支出	90
商业服务业等支出	2794
其他商业服务业等支出	2794
其他商业服务业等支出	2794
自然资源海洋气象等支出	3
自然资源事务	3
自然资源利用与保护	3
住房保障支出	8537
保障性安居工程支出	6897
老旧小区改造	6253
保障性租赁住房	644
城乡社区住宅	1640
其他城乡社区住宅支出	1640
灾害防治及应急管理支出	67
应急管理事务	67
其他应急管理支出	67

## 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付预计表

表十八

单位：万元

项 目	金 额
一般公共预算税收返还和预估转移支付补助收入	751700
1、上划中央两税返还收入	31754.42
2、所得税返还收入	11581
3、营改增返还收入	151024
4、预估其他转移支付收入	557340.58

备注：不含专项性转移支付补助。

# 2024 年政府性基金预算收入预算表

表十九

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	比上年%	
政府性基金收入合计	4200	15.9	3623
1、彩票公益金收入	1000	-31.8	1467
体育彩票公益金收入	1000	-31.8	1467
2、其他政府性基金收入	3200	48.4	2156

# 2024 年政府性基金预算支出预算表

表二十

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年 实绩数
	金额	比上年%	
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>46820</b>	<b>-87.9</b>	<b>386962</b>
其他支出	3816	-98.7	292945
彩票公益金安排的支出	816	19.5	683
用于体育事业的彩票公益金支出	816	19.5	683
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	-99.0	292262
其他政府性基金安排的支出	3000	269.5	812
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0	291450
城乡社区支出		-100.0	59900
棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	59900
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	59900
债务付息支出	43000	27.3	33774
地方政府专项债务付息支出	43000	27.3	33774
国有土地使用权出让金债务付息支出	14000	-6.9	15043
棚户区改造专项债券付息支出	12000	19.5	10039
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17000	95.6	8692
债务发行费支出	4	-98.8	343
地方政府专项债务发行费用支出	4	-98.8	343
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	-98.8	81
棚户区改造专项债券发行费用支出	2	-94.4	36
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	1	-99.6	226

# 2024 年政府性基金预算本级支出预算表

表二十一

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年 实绩数
	金额	比上年%	
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>46820</b>	<b>-87.9</b>	<b>386962</b>
其他支出	3816	-98.7	292945
彩票公益金安排的支出	816	19.5	683
用于体育事业的彩票公益金支出	816	19.5	683
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	-99.0	292262
其他政府性基金安排的支出	3000	269.5	812
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0	291450
城乡社区支出		-100.0	59900
棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	59900
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		-100.0	59900
债务付息支出	43000	27.3	33774
地方政府专项债务付息支出	43000	27.3	33774
国有土地使用权出让金债务付息支出	14000	-6.9	15043
棚户区改造专项债券付息支出	12000	19.5	10039
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17000	95.6	8692
债务发行费支出	4	-98.8	343
地方政府专项债务发行费用支出	4	-98.8	343
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	-98.8	81
棚户区改造专项债券发行费用支出	2	-94.4	36
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	1	-99.6	226

# 2024 年政府性基金省市专项转移支付 支出预算表

表二十二

单位：万元

款 项	金 额
<b>政府性基金补助支出</b>	<b>198924</b>
文化旅游体育与传媒支出	17
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17
其他国家电影事业发展专项资金支出	17
城乡社区支出	197401
国有土地使用权出让收入安排的支出	197401
土地开发支出	150000
城市建设支出	42400
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5001
其他支出	1506
彩票公益金安排的支出	1506
用于社会福利的彩票公益金支出	1037
用于体育事业的彩票公益金支出	440
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29

# 2024 年国有资本经营预算收入预算表

表二十三-1

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营预算收入	17500	7.5	16273
非税收入	17500	7.5	16273
国有资本经营收入	17500	7.5	16273
利润收入	17500	7.5	16273
其他国有资本经营预算企业利润收入	17500	7.5	16273

# 2024 年国有资本经营预算支出预算表

表二十三-2

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	比上年%	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>500</b>	<b>79.9</b>	<b>278</b>
国有资本经营预算支出	500	79.9	278
解决历史遗留问题及改革成本支出	485	79.6	270
国有企业改革成本支出	485	79.6	270
其他国有资本经营预算支出	15	87.5	8
其他国有资本经营预算支出	15	87.5	8

# 2024 年国有资本经营预算本级支出预算表

表二十四

单位：万元

款 项	2024 年预算数		2023 年实绩数
	金额	比上年%	
国有资本经营预算支出	500	79.9	278
国有资本经营预算支出	500	79.9	278
解决历史遗留问题及改革成本支出	485	79.6	270
国有企业改革成本支出	485	79.6	270
其他国有资本经营预算支出	15	87.5	8
其他国有资本经营预算支出	15	87.5	8

# 2024 年国有资本经营预算省市专项转移支付 支出预算表

表二十五

单位：万元

款 项	金 额
国有资本经营预算补助支出	87
国有资本经营预算支出	87
解决历史遗留问题及改革成本支出	87
国有企业退休人员社会化管理补助支出	87

# 2024 年社会保险基金预算收入预算表

表二十六-1

单位：万元

款 项	2024 年预算数	比上年%	2023 年实绩数
社会保险基金预算收入	<b>103110</b>	<b>17.5</b>	<b>87745</b>
社会保险基金收入	103110	17.5	87745
机关事业单位基本养老保险基金收入	103110	17.5	87745
机关事业单位基本养老保险费收入	50000	0.7	49638
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	52000	45.0	35859
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1110	-50.6	2248

# 2024 年社会保险基金预算支出预算表

表二十六-2

单位:万元

款 项	2024 年预算数	比上年%	2023 年实绩数
社会保险基金预算支出	<b>103000</b>	<b>2.8</b>	<b>100171</b>
社会保险基金支出	103000	2.8	100171
机关事业单位基本养老保险基金支出	103000	2.8	100171
基本养老金支出	101000	5.5	95694
转移性支出	2000	-55.3	4477

# 2024 年转移支付预算情况表

表二十七

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	分配金额	分地区情况

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

# 2024年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表三十六

单位：万元

单位	中央税收返还支出				一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	增值税和消费税税收返还支出	所得税基数返还支出	营改增基数返还支出		
无	无	无	无	无	无	无

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

# 2024 年拱墅区本级政府性基金转移支付预算表

表三十七

单位：万元

项目	2024 年预算数
合计	无
无	无

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

# 2023 年地方政府一般债务余额情况表

表二十八

单位：亿元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	23.81
二、2023 年地方政府一般债务余额限额	23.81

# 2023 年地方政府专项债务余额情况表

表二十九

单位：亿元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	135.29
二、2023 年地方政府专项债务余额限额	135.30

# 杭州市拱墅区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表三十

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
	159.11	23.81	135.30	159.10	23.81	135.29

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。

# 杭州市拱墅区 2023 年地方政府一般债务余额情况表

表三十一

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		22.81
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	23.81	
三、2023 年地方政府一般债务发行额		6.10
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额		6.10
四、2023 年地方政府一般债务还本额		5.10
五、2023 年末地方政府一般债务余额执行数		23.81
六、2024 年地方财政赤字		
七、2024 年地方政府一般债务余额限额		

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。

# 杭州市拱墅区 2023 年地方政府专项债务余额情况表

表三十二

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		102.21
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	135.30	
三、2023 年地方政府专项债务发行额		44.83
四、2023 年地方政府专项债务还本额		11.75
五、2023 年末地方政府专项债务余额执行数		135.29
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 年末地方政府专项债务余额限额		

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。

# 杭州市拱墅区地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十三

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行执行数	A=B+D	50.93	50.93
(一) 一般债券	B	6.10	6.10
其中：再融资债券	C	5.10	5.10
(二) 专项债券	D	44.83	44.83
其中：再融资债券	E	9.70	9.70
二、2023 年还本支出执行数	F=G+H	16.85	16.85
(一) 一般债券	G	5.10	5.10
(二) 专项债券	H	11.75	11.75
三、2023 年付息支出执行数	I=J+K	4.12	4.12
(一) 一般债券	J	0.74	0.74
(二) 专项债券	K	3.38	3.38
四、2024 年还本支出预算数	L=M+O	7.50	7.50
(一) 一般债券	M	5.00	5.00
其中：再融资		5.00	5.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
(二) 专项债券	O	2.50	2.50
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	2.50	2.50
五、2024 年付息支出预算数	Q=R+S	4.83	4.83
(一) 一般债券	R	0.72	0.72
(二) 专项债券	S	4.11	4.11

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。

# 杭州市拱墅区 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

表三十四

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023 年地方政府债务限额	A=B+C	159.11	159.11	0.00
其中： 一般债务限额	B	23.81	23.81	0.00
专项债务限额	C	135.30	135.30	0.00
二：提前下达的 2024 年地方政府债务新增限额	D=E+F	1.80	1.80	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	1.80	1.80	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

# 杭州市拱墅区 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券金额
1	康桥单元 GS1203-08 地块公租房项目	公租房	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	新增债券	18000

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。

## 附件

# 政府预算名词解释

### 1.一般公共预算

是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

### 2.政府性基金预算

是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则。

### 3.国有资本经营预算

是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

### 4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

根据机关事业单位养老保险改革推进情况，2017年开始我区编制社保基金预算，涵盖范围为机关事业单位养老保险。其他城乡居民养老保险根据事权和财权划分，由杭州市统一编制。

### 5.重点支出

十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确：清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不

采取挂钩方式。《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）明确：调整完善相关重点支出的预算编制程序，不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。根据《预算法》及其实施条例有关规定，在保证基本公共服务合理需求的前提下，要优先安排国家确定的重点支出。

## 6.预算管理一体化

是指以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。总体工作思路是：财政部组织制定全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准，将预算编制、预算执行、财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理；各地由省级财政部门统一按照《预算管理一体化规范》和系统技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。

## 7.预算绩效管理

是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位预算绩效管理格局、全过程预算绩效管理链条、全覆盖预算绩效管理体系，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理新机制。

## 8.再融资债券

是指用于偿还到期的地方政府债券本金，而发行的地方政府债券。