

蓟州区2023年政府预算

一般公共预算

蓟州区一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算表

表一
 单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
一 般 公 共 收 入 合 计	210,000.00	203,000.00	205,372.00	101.17	100.2	210,000	102.3
一、税收收入	130,000	94,000	95,443	101.54	80.3	130,000	136.2
增值税	37,000	24,240	25,922	106.94	75.2	33,693	130.0
企业所得税	16,000	8,676	8,214	94.67	56.1	12,579	153.1
个人所得税	5,000	3,575	3,677	102.85	89.1	4,986	135.6
资源税	5,200	4,445	4,449	100.09	107.9	6,147	138.2
城市维护建设税	12,000	10,086	10,304	102.16	98.0	10,033	97.4
房产税	11,000	11,513	11,560	100.41	140.1	18,378	159.0
印花税	3,200	3,105	3,150	101.45	124.8	3,277	104.0
城镇土地使用税	7,500	5,735	5,559	96.93	134.1	7,852	141.2
土地增值税	7,400	4,197	3,729	88.85	61.7	5,399	144.8
车船税	6,000	5,267	5,671	107.67	162.8	7,834	138.1
耕地占用税	600	367	367	100.00	138.5	507	138.1
契税	18,350	11,693	11,740	100.40	46.0	16,069	136.9
环境保护税	750	1,101	1,101	100.00	162.4	3,246	294.8
其他税收收入							

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
二、非税收入	80,000	109,000	109,929	100.85	127.5	80,000	72.8
专项收入	17,840	15,960	16,001	100.26	58.9	12,616	78.8
行政事业性收费收入	3,577	4,654	4,687	100.71	168.0	7,565	161.4
罚没收入	4,153	12,392	13,246	106.89	195.1	4,983	37.6
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	52,430	74,734	74,735	100.00	207.2	54,836	73.4
政府住房基金收入							
其他收入	2,000	1,260	1,260	100.00	253.5		
一 般 公 共 收 入 合 计	210,000	203,000	205,372	101.17	100.2	210,000	102.3
加：市级税收返还收入	22,469	22,469	22,469	100.00	100.0		
市级转移支付收入	321,425	321,425	414,871	129.07	86.5	458,101	110.4
上年结余收入			53,850			50,466	
调入调出资金	488,534	488,534	226,441	46.35	142.4	500,730	221.1
一般债务转贷收入	30,745	38,445	43,870	114.11	28.9	50,150	114.3
动用预算稳定调节基金			15,224				
一 般 公 共 收 入 总 计	1,073,173	1,073,873	982,097	91.45	96.49	1,269,446	129.3

蓟州区一般公共预算执行情况

表二

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	1,039,458	882,914	832,351	94.3	102.1	900,835	108.2
一般公共服务支出	76,158	85,186	82,543	96.9	118.2	96,601	117.0
国防支出		119	119	100.0		137	
公共安全支出	49,385	51,904	50,667	97.6	94.3	50,021	98.7
教育支出	232,338	242,667	242,427	99.9	106.8	220,299	90.9
科学技术支出	578	1,036	1,036	100.0	25.7	578	55.7
文化旅游体育与传媒支出	7,121	7,738	7,446	96.2	95.6	5,707	76.6
社会保障和就业支出	188,866	166,165	163,111	98.2	97.0	137,358	84.2
卫生健康支出	87,922	97,059	93,267	96.1	122.5	67,840	72.7
节能环保支出	17,922	17,411	16,689	95.9	124.6	21,680	129.9
城乡社区支出	31,173	22,130	18,079	81.7	39.8	22,710	125.6
农林水支出	73,252	104,227	83,630	80.2	68.8	79,050	94.5
交通运输支出	22,452	16,505	11,158	67.6	112.9	11,035	98.9
资源勘探信息等支出	698	738	718	97.3	15.0	748	104.2
商业服务业等支出	383	2,011	378				
金融支出							
援助其他地区支出	1,300					1,300	

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
自然资源海洋气象等支出	2,022	11,332	11,184	98.7	648.7	5,205	46.5
住房保障支出	6,118	11,098	6,416	57.8	591.9	3,193	49.8
粮油物资储备支出	1,681	492	492	100.0	86.6	2,199	446.9
灾害防治及应急管理支出	5,822	7,405	6,701	90.5	109.8	5,212	77.8
其他支出	188,242	1,632	231	14.2	111.1	124,122	53,732.4
债务付息支出	36,025	36,025	36,025	100.0	1753.0	35,842	99.5
债务发行费用支出		34	34				
预备费	10,000					10,000	
一 般 公 共 支 出 合 计	1,039,458	882,914	832,351			900,835	
加：债务还本支出	36,170	36,170	36,170			59,000	
一 般 公 共 支 出 总 计	1,075,628	919,084	868,521			959,835	
一 般 公 共 收 入 总 计	1,073,173	1,073,873	982,097			1,269,446	
减：一般公共支出	1,075,628	919,084	868,521			959,835	
上解市级支出			60,738				
债务转贷支出							
安排预算稳定调节基金			2,373				
补充预算周转金							
一 般 公 共 结 余			50,465				

蓟州区本级一般公共预算执行情况和2023年预算表

表三

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2020年决算%	预 算	预算为2021年执行%
一 般 公 共 收 入 合 计	171,044.18	164,044.18	166,379.00	101.42	100.8	168,432	101.2
一、税收收入	92,417	56,417	62,475	110.74	77.5	91,436	146.4
增值税	11,197	1,744	10,973	629.23	73.0	10,605	96.7
企业所得税	6,967	3,064	5,694		48.1	6,822	
个人所得税	4,329	2,918	1,194	40.93	153.7	4,313	361.1
资源税	6,147	4,445	4,449	100.09	107.9	6,147	138.2
城市维护建设税	6,603	6,656	7,117	106.93	117.1	6,493	91.2
房产税	15,945	9,080	7,426	81.79	146.6	15,888	214.0
印花税	2,268	2,096	1,942	92.63	151.7	2,245	115.6
城镇土地使用税	6,424	4,307	3,554	82.52	150.3	6,392	179.8
土地增值税	4,881	3,679	1,247	33.91	30.2	4,874	390.8
车船税	7,834	5,267	5,671	107.67	162.8	7,834	138.1
耕地占用税	507	367	367	100.00	138.5	507	138.1
契税	16,069	11,693	11,740	100.40	46.0	16,069	136.9
环境保护税	3,246	1,101	1,101	100.00		3,246	294.8
其他税收收入							
二、非税收入	78,627	107,627	108,786	101.08	128.8	76,996	72.3
专项收入	12,616	15,960	16,001	100.26	58.9	12,616	78.8
行政事业性收费收入	7,293	4,382	4,461	101.82	179.2	7,184	163.5

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
罚没收入	4,828	12,237	13,143	107.40	194.6	4,825	36.7
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	53,890	73,788	73,921	100.18	213.3	52,372	72.9
政府住房基金收入							
其他收入		1,260	1,260	100.00	253.5		
一 般 公 共 收 入 合 计	171,044	164,044	166,379	101.42	100.8	168,432	102.8
加：市级税收返还收入	22,469	22,469	22,469	100.00	100.0		100.0
市级转移支付收入	321,425	321,425	414,871	129.07	98.9	458,101	77.5
上年结余收入			53,850		#DIV/0!	50,466	
调入调出资金	488,534	488,534	226,441	46.35	142.4	500,730	215.7
一般债务转贷收入	30,745	38,445	43,870	114.11	28.9	50,150	70.1
动用预算稳定调节基金			15,224	#DIV/0!	#DIV/0!		
一 般 公 共 收 入 总 计	1,034,217	1,034,917	943,104	91.13	102.7	1,227,879	109.7

芑州区本级一般公共支出2022年预算执行情况和2022支出预算表

表四

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	957,138	800,595	759,307	94.8	106.1	834,867	110.0
一般公共服务支出	42,162	51,190	41,931	81.9	98.4	49,285	117.5
国防支出		119	119			137	115.1
公共安全支出	49,385	51,904	50,667	97.6	94.3	50,021	98.7
教育支出	232,338	242,667	242,413	99.9	106.8	220,299	90.9
科学技术支出	578	1,036	1,036	100.0	25.7	578	55.7
文化旅游体育与传媒支出	7,121	7,738	7,446	96.2	99.7	5,707	76.6
社会保障和就业支出	176,147	153,446	158,852	103.5	100.6	131,477	82.8
卫生健康支出	83,539	92,676	91,640	98.9	128.1	65,073	71.0
节能环保支出	14,251	13,739	13,774	100.3	115.9	21,675	157.4
城乡社区支出	31,173	22,130	18,079	81.7	43.9	22,710	125.6
农林水支出	45,703	76,678	60,015	78.3	83.5	79,050	131.7
交通运输支出	22,452	16,505	11,158	67.6	112.9	11,035	98.9
资源勘探信息等支出	698	738	718	97.3	24.2	748	104.2
商业服务业等支出	383	2,011	378				
金融支出							

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
援助其他地区支出	1,300					1,300	
自然资源海洋气象等支出	2,022	11,332	11,184	98.7	648.7	5,205	46.5
住房保障支出	6,118	11,098	6,416	57.8		3,193	49.8
粮油物资储备支出	1,681	492	492	100.0	86.6	2,199	446.9
灾害防治及应急管理支出	5,822	7,405	6,701	90.5	109.8	5,212	77.8
其他支出	188,242	1,632	231	14.2	111.1	124,122	53,732.4
债务付息支出	36,025	36,025	36,025	100.0	1753.0	35,842	99.5
债务发行费用支出		34	34				
预备费	10,000						
一 般 公 共 收 入 总 计			943,104				
减：一般公共支出	957,138		759,307			834,867	
上解市级支出							
债务还本支出							
债务转贷支出							
安排预算稳定调节基金							
补充预算周转金							
一 般 公 共 结 余			183,797				

区对乡镇税收返还和一般公共预算转移支付 2022年预算执行情况和2023年预算表

表五

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2021 年执行%
区对乡镇税收返还和转移支付合计	82,319	82,319	73,044	89	98,323	135
一、区对乡镇转移支付	82,319	82,319	73,044	89	98,323	135
（一）一般性转移支付	63,161	63,161	46,156	73	65,968	143
工资性转移支付	51,161	51,161	40,852	80	55,968	137
体制性转移支付	12,000	12,000	5,304	44	10,000	189
（二）专项转移支付	19,158	19,158	26,888	140	32,355	120
一般公共服务	250	250	565		400	71
公共安全			-			
教育			14			
科学技术			-			
文化体育与传媒			-			
社会保障和就业	70	70	350	500		-
医疗卫生与计划生育			12			-
节能环保	3,289	3,289	2,824	86	3,289	116
城乡社区			-			

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2021 年执行%
农林水	15, 549	15, 549	23, 123	149	28, 666	124
交通运输						
资源勘探信息等						
商业服务业等						
金融						
援助其他地区						
国土海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
其他支出						
二、区对乡镇税收返还						

衢州区一般公共支出 2022年预算执行情况和 2023年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
一般预算支出	868,521	959,835	预算改革业务	25.0	
一般公共服务支出	82,543	96,601	财政国库业务	160.0	
人大事务	1,329	1,171	事业运行	533.0	533.3
行政运行	1,114	1,034	其他财政事务支出		200.0
机关服务		10	税收事务	412.0	
人大会议	57	45	行政运行	412.0	
人大代表履职能力提升	152	52	审计事务	863.0	842.5
代表工作	6	30	行政运行	863.0	842.5
政协事务	1,029	990	纪检监察事务	3,876.0	4,001.0
行政运行	942	939	行政运行	3,836.0	4,001.0
政协会议	82	50	一般行政管理事务	40.0	
其他政协事务支出	5		商贸事务	425.0	431.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	54,412	67,856	行政运行	314.0	358.8
行政运行	39,188	42,478	事业运行	71.0	73.1
信访事务	339	270	其他商贸事务支出	40.0	
事业运行	14,715	19,108	档案事务	29.0	20.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170	6,000	行政运行	16.0	20.0
发展与改革事务	1,292	1,641	档案馆	13.0	
行政运行	862	1,218	民主党派及工商联事务	225.0	219.8
事业运行	430	423	行政运行	225.0	219.8
统计信息事务	599	571	群众团体事务	535.0	501.1
行政运行	584	548	行政运行	451.0	419.8
专项统计业务	15	15	事业运行	84.0	81.3
统计抽样调查		8	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,263.0	6,207.8
财政事务	2,131	2,138	行政运行	5,168.0	5,142.7
行政运行	1,413	1,405	事业运行	1,095.0	1,065.1

衢州区一般公共支出 2022年预算执行情况和 2023年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
组织事务	208.0	464.2	行政运行	2,959.0	2,949.8
行政运行	208.0	464.2	基层司法业务	103.0	42.0
宣传事务	44.0	88.8	公共法律服务	92.0	144.0
行政运行	44.0	88.8	事业运行	108.0	106.4
统战事务	12.0	14.1	教育支出	242,427.0	220,299.2
行政运行	12.0	14.1	教育管理事务	4,682.0	4,142.7
其他共产党事务支出(款)	587.0	660.6	行政运行	948.0	996.8
行政运行	488.0	563.4	其他教育管理事务支出	3,734.0	3,145.8
事业运行	99.0	97.2	普通教育	225,236.0	199,796.4
网信事务	87.0	127.3	学前教育	12,394.0	14,587.2
行政运行	87.0	127.3	小学教育	89,344.0	77,931.2
市场监督管理事务	8,177.0	8,655.5	初中教育	78,361.0	68,094.0
行政运行	6,519.0	6,407.5	高中教育	43,389.0	35,809.2
市场秩序执法	14.0		高等教育	21.0	
食品安全监管	149.0	800.0	其他普通教育支出	1,727.0	3,374.9
事业运行	1,495.0	1,438.0	职业教育	8,493.0	6,870.2
其他市场监督管理事务		10.0	中等职业教育	8,493.0	6,870.2
其他一般公共服务支出(款)	8.0		成人教育	2,059.0	1,859.9
其他一般公共服务支出(项)	8.0		成人初等教育	2,059.0	1,859.9
国防支出	119.0	137.0	特殊教育	1,068.0	948.1
国防动员	119.0	137.0	特殊学校教育	1,068.0	948.1
人民防空		68.0	进修及培训	889.0	919.4
民兵	119.0	69.0	干部教育	493.0	497.4
公共安全支出	50,667.0	50,020.9	其他进修及培训	396.0	422.0
公安	47,375.0	46,748.7	其他教育支出(款)		5,762.6
行政运行	46,566.0	45,881.0	其他教育支出(项)		5,762.6
执法办案	78.0	392.7	科学技术支出	1,036.0	577.5
其他公安支出	731.0	475.0	技术与研究开发	951.0	500.0
司法	3,292.0	3,272.2	其他技术与研究开发支出	951.0	500.0

蕲州区一般公共预算执行情况和2023年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
科学技术普及	80.0	72.5	民政管理事务	1,217.0	892.6
机构运行		2.5	行政运行	616.0	638.6
科普活动	80.0	70.0	基层政权建设和社区治理	519.0	254.0
文化旅游体育与传媒支出	7,446.0	5,706.6	其他民政管理事务支出	82.0	
文化和旅游	4,364.0	2,910.9	行政事业单位养老支出	59,545.0	73,641.1
行政运行	1,203.0	1,167.6	行政单位离退休	3.0	
图书馆	415.0	441.2	事业单位离退休	28.0	36.9
群众文化	2,397.0	1,204.6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,375.0	34,294.3
文化创作与保护	2.0		机关事业单位职业年金缴费支出	13,276.0	15,709.9
文化和旅游市场管理	9.0	10.8	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,863.0	18,000.0
旅游宣传	66.0	46.6	对机关事业单位职业年金的补助		5,600.0
其他文化和旅游支出	232.0		就业补助	3,744.0	
文物	938.0	621.9	就业创业服务补贴	3,516.0	
文物保护	150.0		公益性岗位补贴	228.0	
博物馆	101.0		抚恤	20,602.0	11,049.4
其他文物支出	687.0	621.9	死亡抚恤	1,738.0	2,500.0
体育	481.0	539.7	伤残抚恤	16,199.0	5,856.5
行政运行	306.0	322.4	义务兵优待	1,430.0	1,953.0
群众体育	26.0	24.0	光荣院		302.5
其他体育支出	149.0	193.2	烈士纪念设施管理维护		437.4
广播电视	1,663.0	1,634.1	其他优抚支出	1,235.0	
行政运行	10.0	10.3	退役安置	1,588.0	3,388.3
广播电视事务	1,653.0	1,623.8	退役士兵安置	147.0	2,112.3
社会保障和就业支出	163,111.0	137,357.7	军队移交政府的离退休人员安置	555.0	172.8
人力资源和社会保障管理事务	2,430.0	2,992.8	军队移交政府离退休干部管理机构	356.0	264.1
行政运行	1,304.0	1,819.0	退役士兵管理教育	6.0	50.0
劳动保障监察	109.0	108.9	军队转业干部安置	524.0	789.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	884.0	919.0	社会福利	1,113.0	2,798.4
劳动人事争议调解仲裁	133.0	145.9	儿童福利		889.6

蕲州区一般公共预算执行情况和2023年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
老年福利	432.0	1,236.8	其他退役军人事务管理支出	4.0	25.6
殡葬	681.0	672.0	其他社会保障和就业支出（款）	116.0	227.3
残疾人事业	4,269.0	7,869.3	其他社会保障和就业支出（项）	116	227.3045
行政运行	854.0	857.3	卫生健康支出	93267	67840.05152
残疾人康复	273.0	246.0	卫生健康管理事务	1831	1572.047169
残疾人就业	870.0	1,415.6	行政运行	1228	1037.313128
残疾人生活和护理补贴	54.0	4,328.1	其他卫生健康管理事务支出	603	534.734041
其他残疾人事业支出	2,218.0	1,022.2	公立医院	1730	793.883674
红十字事业	10.0	14.0	综合医院	1595	619.601674
行政运行	10.0	14.0	中医(民族)医院	135	174.282
最低生活保障	16,058.0	7,919.4	基层医疗卫生机构	8236	8080.222808
城市最低生活保障金支出	408.0	2,309.7	乡镇卫生院	6335	8080.222808
农村最低生活保障金支出	15,650.0	5,609.6	其他基层医疗卫生机构支出	1901	
临时救助	792.0	1,130.9	公共卫生	21065	12200.74263
临时救助支出	542.0	850.0	疾病预防控制机构	2276	1921.637306
流浪乞讨人员救助支出	250.0	280.9	卫生监督机构	1292	1304.604496
特困人员救助供养	5,650.0	330.0	妇幼保健机构	1575	1365.644836
城市特困人员救助供养支出	34.0	82.5	精神卫生机构	5	
农村特困人员救助供养支出	5,616.0	247.5	急救救治机构	255	254.096436
其他生活救助	166.0	910.0	采供血机构	370	356.665444
其他城市生活救助	52.0	910.0	基本公共卫生服务	8,617.0	3,359.5
其他农村生活救助	114.0		重大公共卫生服务	248.0	90.0
财政对基本养老保险基金的补助	43,431.0	21,500.0	突发公共卫生事件应急处理	6,164.0	2,548.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	563.0	10,000.0	其他公共卫生支出	263.0	1,000.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42,868.0	11,500.0	计划生育事务	749.0	913.3
退役军人管理事务	2,380.0	2,694.3	计划生育服务	749.0	913.3
行政运行	1,302.0	1,309.5	行政事业单位医疗	17,277.0	23,986.8
拥军优属	885.0	1,181.5	行政单位医疗	3,758.0	6,211.8
事业运行	189.0	177.7	事业单位医疗	12,639.0	16,716.0

衢州区一般公共支出 2022年预算执行情况和 2023年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
公务员医疗补助	880.0	1,059.0	其他污染减排支出	3,584.0	10,000.0
财政对基本医疗保险基金的补助	37,616.0	17,000.0	其他节能环保支出(款)	25.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,616.0	17,000.0	其他节能环保支出(项)	25.0	
医疗救助	3,362.0	2,650.0	城乡社区支出	18,079.0	22,709.7
城乡医疗救助	3,362.0	2,650.0	城乡社区管理事务	6,538.0	9,317.3
优抚对象医疗	955.0	84.3	行政运行	2,748.0	2,518.4
优抚对象医疗补助	955.0	84.3	城管执法	3,171.0	3,110.7
医疗保障管理事务	446.0	414.8	工程建设管理	513.0	768.3
行政运行	282.0	289.4	其他城乡社区管理事务支出	106.0	2,920.0
事业运行	143.0	125.4	城乡社区公共设施	2,138.0	
其他医疗保障管理事务支出	21.0		其他城乡社区公共设施支出	2,138.0	
其他卫生健康支出(款)		144.0	城乡社区环境卫生(款)	9,358.0	13,157.4
其他卫生健康支出(项)		144.0	城乡社区环境卫生(项)	9,358.0	13,157.4
节能环保支出	16,689.0	21,679.5	其他城乡社区支出(款)	45.0	235.0
环境保护管理事务	2,612.0	2,648.7	其他城乡社区支出(项)	45.0	235.0
行政运行	2,612.0	2,648.7	农林水支出	83,630.0	79,050.2
环境监测与监察	1,844.0	1,273.5	农业农村	31,830.0	20,000.9
其他环境监测与监察支出	1,844.0	1,273.5	行政运行	1,071.0	1,041.2
污染防治	4,938.0	4,133.4	事业运行	7,599.0	7,852.7
大气	1,884.0		科技转化与推广服务	320.0	
水体	3,054.0	4,133.4	病虫害控制	600.0	384.0
自然生态保护	3,113.0	3,597.0	农产品质量安全	30.0	466.2
生态保护	99.0	200.0	执法监管	1,606.0	1,599.3
农村环境保护	2,915.0	3,294.0	农业生产发展	16,081.0	7,488.5
自然保护地	99.0	103.0	农村合作经济	726.0	
天然林保护		27.0	农产品加工与促销	210.0	
森林管护		27.0	农村社会事业	1,733.0	880.0
风沙荒漠治理	573.0		农业资源保护修复与利用	1,002.0	86.0
京津风沙源治理工程建设	573.0		农村道路建设	6.0	
污染减排	3,584.0	10,000.0	渔业发展	140.0	

衢州区一般公共支出 2022年预算执行情况和 2023年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
对高校毕业生到基层任职补助	129.0	41.9	公路养护	7,128.0	128.0
农田建设	577.0	111.0	公路和运输安全		444.0
其他农业农村支出		50.0	公路运输管理	1,006.0	1,966.1
林业和草原	9,044.0	5,266.7	铁路运输	183.0	1,020.0
行政运行	516.0	484.4	铁路安全	74.0	20.0
事业机构	3,828.0	2,762.8	铁路专项运输		1,000.0
森林资源培育	1,330.0	436.0	其他铁路运输支出	109.0	
技术推广与转化		120.3	其他交通运输支出(款)	546.0	5,681.6
森林生态效益补偿	608.0	148.0	公共交通运营补助	466.0	5,681.6
动植物保护	175.0	30.0	其他交通运输支出(项)	80.0	
执法与监督	36.0		资源勘探工业信息等支出	718.0	748.3
林业草原防灾减灾	2,551.0	1,285.2	工业和信息产业监管	693.0	748.3
水利	19,181.0	20,932.3	行政运行	693.0	748.3
行政运行	895.0	932.5	支持中小企业发展和管理支出	25.0	
水利工程建设	20.0	70.0	其他支持中小企业发展和管理支出	25.0	
水利工程运行与维护	43.0		商业服务业等支出	378.0	
水资源节约管理与保护	14,886.0	16,035.8	商业流通事务	378.0	
水质监测	21.0	49.0	其他商业流通事务支出	378.0	
农村水利	1,526.0		援助其他地区支出		1,300.0
江河湖库水系综合整治	507.0		其他支出		1,300.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,233.0	3,795.0	自然资源海洋气象等支出	11,184.0	5,205.5
农村综合改革	22,774.0	29,457.5	自然资源事务	10,786.0	4,854.9
对村级公益事业建设的补助	596.0	1,241.0	行政运行	1,287.0	1,250.0
对村民委员会和村党支部的补助	22,178.0	28,216.5	自然资源规划及管理	2,298.0	1,505.4
普惠金融发展支出	801.0	3,392.9	自然资源利用与保护	7,178.0	
农业保险保费补贴	801.0	3,392.9	事业运行		2,099.6
交通运输支出	11,158.0	11,035.2	其他自然资源事务支出	23.0	
公路水路运输	10,429.0	4,333.6	气象事务	398.0	350.5
行政运行	1,480.0	995.5	气象事业机构	398.0	350.5
一般行政管理事务	15.0		住房保障支出	6,416.0	3,192.5

芎州区一般公共支出 2022 年预算执行情况和 2023 年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

[illegible]

蓟州区一般公共支出2023年政府预算经济分类明细表

表七

单位：万元

项 目	预 算	项 目	预 算
一 般 公 共 支 出 合 计	959,835	工资福利支出	293,537
一、基本支出	462,193	商品和服务支出	15,747
机关工资福利支出	134,920	对事业单位资本性补助	621
工资奖金津补贴	64,414	资本性支出（一）	621
社会保障缴费	19,524	对个人和家庭的补助	5,635
住房公积金	26,996	社会福利和救助	780
其他工资福利支出	23,986	离退休费	4,761
机关商品和服务支出	11,304	其他对个人和家庭补助	94
办公经费	7,950	二、项目支出	497,642
会议费	3	机关工资福利支出	18,506
培训费	28	机关商品和服务支出	49,458
专用材料购置费	653	机关资本性支出（一）	2,928
委托业务费	552	机关资本性支出（二）	183
公务接待费	0	对事业单位经常性补助	27,617
公务用车运行维护费	860	对事业单位资本性补助	5,674
维修（护）费	799	对企业补助	24,278
其他商品和服务支出	459	对个人和家庭的补助	106,630
机关资本性支出（一）	430	对社会保障基金补助	33,600
公务用车购置	100	债务利息及费用支出	35,842
设备购置	310	债务还本支出	59,000
其他资本性支出	20	预备费及预留	131,159
对事业单位经常性补助	309,284	其他支出	2,767

政府性基金预算

衢州市政府性基金收入2022年预算执行情况和2023年预算表

表八

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	预 算	预算为2021 年执行%
政 府 性 基 金 收 入 合 计	334,389	48,000	43,119	89.8		
国有土地收益基金收入	6,783	2,330	2,335			
农业土地开发资金收入	27,131	900	905			
国有土地使用权出让收入	299,176	43,980	38,413	87.3		
城市基础设施配套费收入						#DIV/0!
污水处理费收入	1,300	790	794	100.5		
其他政府性基金相关收入			672			
政 府 性 基 金 收 入 合 计	334,389	48,000	43,119	89.8		
加：市级转移支付收入	8,763	14,975	14,975			
上年结余收入			32,565			
调入资金			25,197			
专项债券转贷收入	195,500	265,600	300,100			
政 府 性 基 金 收 入 总 计	538,651	328,575	415,956	126.6		

莒州区政府性基金支出 2022年预算执行情况和2023年预算表

表九

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为2020 年决算 %	预 算	预算为2021 年执行 %
政 府 性 基 金 支 出 合 计	191,568	185,760	146,528	78.9	73.5		
文化旅游体育与传媒支出							#DIV/0!
旅游发展基金支出							#DIV/0!
社会保障和就业支出	7,042	16,900	11,005	65.1	162.9		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,042	16,900	11,005	65.1	162.9		
小型水库移民扶助基金安排的支出				#DIV/0!			
城乡社区支出	125,077	27,630	18,416	66.7	10.4		
国有土地使用权出让收入安排的支出	123,777	27,430	18,216	66.4	15.8		
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出							
城市公共设施							
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,300	200	200	100.0	22.2		
土地储备专项债券收入安排的支出							
商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							

蕪州区政府性基金支出 2022年预算执行情况和2023年预算表

表九

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为2020年决算 %	预 算	预算为2021年执行 %
资源勘探电力信息等支出							
其中：散装水泥专项资金支出							
新型墙体材料专项基金支出							
其他支出	1,025	82,124	57,807				
其中：彩票公益金安排的支出	1,025	12,024	7,392				
债务付息支出	58,424	59,106	59,106	100.0	404.9		
债务发行费支出		194	194	100.0	60.6		
抗疫特别国债安排的支出							
基础设施建设							
抗疫相关支出							
政府性基金收入总计	538,651	328,575	415,956			-	
减：政府性基金支出	191,568	185,760	146,528			-	
债务还本支出							
调出资金							
政府性基金结余	347,083	142,815	269,428				
结转项目资金	347,083	142,815	269,428				

区对乡镇政府性基金转移支付2022年预算执行情况和2023年预算表

表十

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2021 年执行%
区对乡镇转移支付合计			2,546			
一、一般性转移支付						
均衡性转移支付						
工资性转移支付						
体制性转移支付						
教育一般性转移支付						
科学技术一般性转移支付						
文化体育与传媒一般性转移支付						
社会保障和就业一般性转移支付						
医疗卫生与计划生育一般性转移支付						
节能环保一般性转移支付						
农林水一般性转移支付						
二、专项转移支付			2,546			
一般公共服务						
公共安全						

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2021 年执行%
教育						
科学技术						
文化体育与传媒						
社会保障和就业						
医疗卫生与计划生育						
节能环保						
城乡社区						
农林水						
交通运输						
资源勘探信息等						
商业服务业等						
金融						
援助其他地区						
国土海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
其他支出			2,546			

衢州区本级政府性基金支出2022年预算执行情况和2023年预算明细表

表十一

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	项 目	2022年执行	2023年预算
政 府 性 基 金 支 出 合 计	156,644	191,568	农业土地开发资金安排的支出		
文化旅游体育与传媒支出	147		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
旅游发展基金支出	147		城市公共设施		
地方旅游开发项目补助	147		污水处理费收入安排的支出		1,300
其他旅游发展基金支出			污水处理设施建设和运营		1,300
社会保障和就业支出	12,298	7,042	土地储备专项债券收入安排的支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出	12,298	7,042	征地和拆迁补偿支出		
移民补助	6,909	7,042	其他支出	56,128	1,025
基础设施建设和经济发展	5,389		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,400	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,400	
移民补助			其他政府性基金债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,728	1,025
城乡社区支出	44,820	125,077	用于社会福利的彩票公益金支出	8,593	1,025
国有土地使用权出让收入安排的支出	44,820	123,777	用于体育事业的彩票公益金支出	672	
征地和拆迁补偿支出	44,104	115,000	用于教育事业的彩票公益金支出	75	
土地开发支出	500	3,800	用于残疾人事业的彩票公益金支出	388	
农村基础设施建设支出	216		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		489	债务付息支出	42,458	58,424
农业生产发展支出		350	地方政府专项债务付息支出		
农村社会事业支出		2,608	国有土地使用权出让金债务付息支出		58,424

衢州区本级政府性基金支出2022年预算执行情况和2023年预算明细表

表十一

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算

蓟州区国有资本经营收入2022年预算执行情况和2023年预算表

表十二

单位：万元

项 目	2022年			2023年	
	预 算	预算执行	执行为2020预算 %	预 算	预算为2021 年执行%
国有资本经营收入合计	1,432	0		0	
一、利润收入					
二、股利、股息收入	1,432				
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					
国有资本经营收入合计	1,432	0		0	
加：市级转移支付收入					
上年结余收入					
国有资本经营收入总计	1,432.0	0.0	0.0	0.0	

芎州区国有资本经营支出2022年预算执行情况和2023年预算表

表十三

单位：万元

项 目	2023年		
	2022年执行	预 算	预算为2021 年执行%
国有资本经营支出合计	1,003	0	0.0
一、社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、国有企业资本金注入			
四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算支出	1,003		
国 有 资 本 经 营 收 入 总 计	0	0.0	
减：国有资本经营支出	1,003	0	0.0
调出资金	429	429	100.0
国 有 资 本 经 营 结 余	-1,432	-429	30.0

芑州区本级国有资本经营支出2022年预算执行情况和2023年预算表

表十三

单位：万元

项 目	2023年		
	2022年执行	预 算	预算为2021 年执行%
国有资本经营支出合计	1,003	0	0.0
一、社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、国有企业资本金注入			
四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算支出	1,003		
国 有 资 本 经 营 收 入 总 计	0	0.0	
减：国有资本经营支出	1,003	0	0.0
调出资金	429	429	100.0
国 有 资 本 经 营 结 余	-1,432	-429	30.0

区对乡镇国有资本经营转移支付2022年预算执行情况和2023年预算表

表十

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2022 年执行%
区对乡镇转移支付合计						
一、一般性转移支付						
二、专项转移支付						

注：此表为空表

社会保险基金预算

蓟州区社会保险基金收入2022年预算执行情况和2023年预算表

表十四

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2019 年决算%	预 算	预算为2020 年执行%
社 会 保 险 基 金 收 入 合 计						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
一、城镇企业职工基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
二、失业保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
三、城镇职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
四、工伤保险基金收入						

蓟州区社会保险基金收入2022年预算执行情况和2023年预算表

表十四
 单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2019 年决算%	预 算	预算为2020 年执行%
其中：保险费收入						
利息收入						
五、城镇职工生育保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
六、城乡居民基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
七、城乡居民基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
八、机关事业单位基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						

蓟州区社会保险基金支出2022年预算执行情况和2023年预算表

表十五

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
社 会 保 险 基 金 支 出 合 计						
一、城镇企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金						
丧葬抚恤补助						
二、失业保险基金支出						
其中：失业保险金						
医疗补助金						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补贴						
促进就业补助						

蓟州区社会保险基金支出2022年预算执行情况和2023年预算表

表十五
 单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险统筹基金						
医疗保险个人账户基金						
四、工伤保险基金支出						
其中：工伤保险待遇						
五、城镇职工生育保险基金支出						
其中：生育保险金						
六、城乡居民基本养老保险基金支出						
七、城乡居民基本医疗保险基金支出						
八、机关事业单位基本养老保险基金支出						

蓟州区社会保险基金结余2022年预算执行情况和2023年预算表

表十六

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
社会保险基金当年收支结余合计						
社会保险基金年末滚存结余合计						
一、城镇企业职工基本养老保险基金当年收支结余						
城镇企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、失业保险基金当年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
三、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余						
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
四、工伤保险基金当年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
五、城镇职工生育保险基金当年收支结余						
城镇职工生育保险基金年末滚存结余						

蓟州区社会保险基金结余2022年预算执行情况和2023年预算表

表十六

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2020 年决算%	预 算	预算为2021 年执行%
六、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余						
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余						
七、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余						
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余						
八、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						

预算汇总

蓟州区收入2022年预算执行情况和2023年预算汇总表

表十七

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	预 算	预算为2020年执行%
合 计	1, 613, 256	1, 402, 448	1, 398, 053	99. 7	1, 269, 446	90. 8
一、一般公共预算	1, 073, 173	1, 073, 873	982, 097	91. 5	1, 269, 446	129. 3
二、政府性基金预算	538, 651	328, 575	415, 956	126. 6		
三、社会保险基金预算						
四、国有资本经营预算	1, 432					
五、扣除重复计算部分						
国有资本经营收入预算调入一般公共预算的资金						
一般公共预算收入预算调入社会保险基金收入预算的资金						

蓟州区支出2022年预算执行情况和2023年预算汇总表

表十八

单位：万元

项 目	2022年				2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	预 算	预算为2021年执行%
支 出 预 算 合 计	1, 231, 026	1, 068, 674	978, 879	92	1, 369, 446	140
一、一般公共预算	1, 039, 458	882, 914	832, 351	94	1, 269, 446	153
二、政府性基金预算	191, 568	185, 760	146, 528	79	100, 000	68
三、社会保险基金预算						
四、国有资本经营预算						
五、扣除重复计算部分						
国有资本经营支出预算调入一般公共预算的资金						
一般公共预算支出预算调入社会保险基金支出预算的资金						

衢州区2022年政府债务情况表

表十九

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	政府债券	其他存量债务等
一、2021年末政府债务余额	1,850,020	1,850,020	
（一）一般债务	586,470	586,470	
（二）专项债务	1,263,550	1,263,550	
二、2022年末政府债务余额限额	2,789,100	2,789,100	—
（一）一般债务	1,031,500	1,031,500	—
（二）专项债务	1,757,600	1,757,600	—
三、2022年政府债务举借额	1,222,850	1,222,850	
（一）一般债务	556,000	556,000	
（二）专项债务	666,850	666,850	
其中：1、新增土地储备专项			
2、新增其他专项	10,000	10,000	
四、2022年政府债务还本额	283,850	283,850	
（一）一般债务	111,000	111,000	
（二）专项债务	172,850	172,850	
五、2022年末政府债务余额	2,789,020	2,789,020	
（一）一般债务	1,031,470	1,031,470	
（二）专项债务	1,757,550	1,757,550	