

目 录

- 一、滨江区 2022 年一般公共预算执行情况及 2023 年一般公共预算（草案）（1）
- 二、滨江区 2022 年政府性基金预算执行情况及 2023 年政府性基金预算（草案）（51）
- 三、滨江区 2022 年国有资本经营预算执行情况及 2023 年国有资本经营预算（草案）（65）
- 四、滨江区 2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况及 2023 年机关事业单位基本养老保险基金预算（草案）
.....（75）
- 五、滨江区 2022 年地方政府债务预算执行情况及 2023 年地方政府债务预算（草案）（85）

滨江区 2022 年一般公共预算执行
情况及 2023 年一般公共预算
(草案)

一、2022年一般公共预算执行情况

（一）收入执行

完成财政总收入 433.62 亿元，比上年（下同）增长 6.5%。其中一般公共预算收入 214.65 亿元，完成调整预期的 100%，增长 5.8%，占财政总收入比重为 49.5%。一般公共预算收入分项目完成情况如下（详见附表一）：

1. 增值税（50%部分）65.10 亿元，为调整预期的 98.9%，下降 0.9%。

2. 企业所得税（40%部分）58.65 亿元，为调整预期的 100.4%，增长 28.1%。

3. 个人所得税（40%部分）43.67 亿元，为调整预期的 101.1%，下降 5.8%。

4. 城市维护建设税 16.25 亿元，为调整预期的 102.5%，增长 30.6%。

5. 其他税收 17.93 亿元，为调整预期的 97.9%，下降 19.2%。主要包括土地增值税 4.60 亿元，房产税 8.51 亿元，印花税 4.04 亿元等。

6. 专项收入 12.31 亿元，为调整预期的 99.1%，增长 29.7%。

7. 罚没收入 6048 万元，为调整预期的 118.6%，下降 27.1%。

8. 国有资源（资产）有偿使用收入 980 万元，为调整预期的 119.5%，增长 83.9%。

9. 行政事业性收费收入 376 万元，为调整预期的 150.4%，增长 95.8%。

（二）支出执行

完成一般公共预算支出 167.75 亿元，其中：区级一般公共预算支出 132.73 亿元，完成调整预算的 98.3%，增长 9%；省市转移支付支出 35.02 亿元。区级一般公共预算支出按功能类分完成情况如下（详见附表二、三）：

1. 一般公共服务支出 5.26 亿元，为调整预算的 95.7%，增长 25.1%。
2. 国防支出 1018 万元，为调整预算的 99.5%，增长 64.6%。
3. 公共安全支出 4.88 亿元，为调整预算的 101.5%，增长 7.2%。
4. 教育支出 25.51 亿元，为调整预算的 102.1%，增长 6.8%。
5. 科学技术支出 33.36 亿元，为调整预算的 99.9%，增长 11.2%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 3.62 亿元，为调整预算的 100.1%，增长 1.5%。
7. 社会保障和就业支出 14.51 亿元，为调整预算的 97.9%，增长 0.1%。
8. 卫生健康支出 6.70 亿元，为调整预算的 100%，增长 83.9%。
9. 节能环保支出 6842 万元，为调整预算的 137.9%，增长 5.1%。
10. 城乡社区支出 26.61 亿元，为调整预算的 92.8%，增长 1.8%。
11. 农林水支出 1.08 亿元，为调整预算的 98.5%，增长 0.6%。
12. 资源勘探信息等支出 3 亿元，为调整预算的 100%，增长 21.7%。

13. 商业服务业等支出 7506 万元，为调整预算的 156.8%，增长 72.2%。

14. 援助其他地区支出 1.02 亿元，为调整预算的 94.8%，增长 7.4%。

15. 自然资源海洋气象等支出 4987 万元，为调整预算的 91.2%，增长 60.3%。

16. 住房保障支出 2.60 亿元，为调整预算的 103.2%，增长 2.9%。

17. 灾害防治及应急管理支出 3857 万元，为调整预算的 137.2%，增长 3.7%。

18. 债务付息支出 2.15 亿元，为调整预算的 99.9%，增长 3.4%。

19. 债务发行费用支出 60 万元，增长 5644.2%。

区级一般公共预算基本支出按经济类情况如下（详见附表四）：

工资福利支出 7.52 亿元，商品和服务支出 1.14 亿元，对事业单位经常性补助 15.44 亿元，对事业单位资本性补助 82 万元，对个人和家庭的补助 1119 万元，资本性支出 482 万元。

（三）收支平衡

按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入 214.65 亿元，加上税收返还 1.73 亿元，省市补助 33.88 亿元，调入资金 328 万元，上年专项结转 12.66 亿元，预算稳定调节基金 6.15 亿元，收入合计 269.11 亿元；一般公共预算支出 167.75 亿元，上解省市支出 88.52 亿元，结转下年专项支出 8.82 亿元，转入预算稳定调

节基金 4.02 亿元，支出合计 269.11 亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。（详见附表五）。

二、2023 年一般公共预算编制情况

（一）收入预期

一般公共预算收入预期 227.44 亿元，增长 6%，一般公共预算收入分项目情况如下（详见附表六）：

1. 增值税（50%部分）91.51 亿元，增长 40.6%。
2. 企业所得税（40%部分）44.30 亿元，下降 24.5%。
3. 个人所得税（40%部分）42.20 亿元，下降 3.4%。
4. 城市维护建设税 14.90 亿元，下降 8.3%。
5. 其他税收 22.80 亿元，增长 27.2%，主要为：土地增值税 8.20 亿元，房产税 9.10 亿元，印花税 4.67 亿元。
6. 专项收入 11.05 亿元，下降 10.2%。
7. 罚没收入 6000 万元，下降 0.8%。
8. 国有资源（资产）有偿使用收入 500 万元，下降 49%。
9. 行政事业性收费收入 300 万元，下降 20.2%。

（二）支出预算

一般公共预算支出预算 170.50 亿元，其中：区级一般公共预算支出预算 144 亿元，增长 8.5%（剔除债券因素）；省市转移支付支出 26.50 亿元。区级一般公共预算支出按功能类分情况如下（详见附表七、八）：

1. 一般公共服务支出 6.17 亿元，增长 17.1%。其中：
人大事务 5917 万元，政协事务 2000 万元，政府办公厅（室）

及相关机构事务 5484 万元，发展与改革事务 4720 万元，统计信息事务 1655 万元，财政事务 3893 万元，审计事务 2316 万元，纪检监察事务 3933 万元，商贸事务 726 万元，知识产权事务 30 万元，民族事务 20 万元，港澳台侨事务 180 万元，民主党派及工商联事务 671 万元，群众团体事务 1295 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 3263 万元，组织事务 4601 万元，宣传事务 6533 万元，统战事务 1130 万元，其他共产党事务支出 5930 万元，市场监督管理事务 7268 万元，其他一般公共服务支出 85 万元。

2. 国防支出 1354 万元，增长 32.9%，其中：

国防动员 95 万元，其他国防支出 1259 万元。

3. 公共安全支出 5.10 亿元，增长 4.6%。其中：

公安 3.63 亿元，检察 4041 万元，法院 5210 万元，司法 2744 万元，其他公共安全支出 2748 万元。

4. 教育支出 25.96 亿元，增长 1.8%。其中：

教育管理事务 5.89 亿元，普通教育 10.10 亿元，成人教育 478 万元，进修及培训 890 万元，教育费附加安排的支出 4 亿元，其他教育支出 5.84 亿元。

5. 科学技术支出 38.61 亿元，增长 15.7%。其中：

科学技术管理事务 866 万元，科学技术普及 214 万元，技术研究与开发 38.50 亿元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 3.99 亿元，增长 10.1%。其中：

文化和旅游 1.54 亿元，文物 535 万元，体育 2.24 亿元，新闻出版电影 1546 万元。

7. 社会保障和就业支出 15.88 亿元，增长 9.4%。其中：

人力资源和社会保障管理事务 1.07 亿元，民政管理事务 3839 万元，行政事业单位养老支出 1.45 亿元，抚恤 886 万元，退役安置 212 万元，社会福利 5921 万元，残疾人事业 4203 万元，临时救助 528 万元，退役军人管理事务 1202 万元，其他社会保障和就业支出 11.68 亿元。

8. 卫生健康支出 7.06 亿元，增长 5.4%。其中：

卫生健康管理支出 6505 万元，基层医疗卫生机构 9659 万元，公共卫生 4.03 亿元，中医药 2500 万元，计划生育事务 1453 万元，行政事业单位医疗 5306 万元，其他卫生健康支出 4910 万元。

9. 节能环保支出 6943 万元，增长 1.5%。其中：

环境保护管理事务 1353 万元，污染防治 4089 万元，其他节能环保支出 1500 万元。

10. 城乡社区支出 27.02 亿元，增长 1.5%。其中：

城乡社区管理事务 15.30 亿元，城乡社区规划与管理 621 万元，城乡社区公共设施 3.84 亿元，城乡社区环境卫生 4.13 亿元，其他城乡社区支出 3.69 亿元。

11. 农林水支出 1.10 亿元，增长 1.9%。其中：

农业农村 1510 万元，水利 7735 万元，其他农林水支出 1800 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出 3 亿元，增长 0%。其中：

支持中小企业发展和管理支出 3 亿元。

13. 商业服务业等支出 7867 万元，增长 4.8%。其中：

商业流通事务 867 万元，其他商业服务业等支出 7000 万元。

14. 援助其他地区支出 1.20 亿元，增长 17.4%。其中：其他支出 1.20 亿元。

15. 自然资源海洋气象支出 4169 万元，下降 16.4%。其中：自然资源事务 4169 万元。

16. 住房保障支出 2.88 亿元，增长 10.8%。其中：保障性安居工程支出 2.50 亿元，住房改革支出 3808 万元。

17. 灾害防治及应急管理支出 4013 万元，增长 4%，其中：应急管理事务 2637 万元，消防救援事务 1000 万元，自然灾害防治 376 万元。

18. 预备费 1.50 亿元。

19. 债务付息支出 2.10 亿元，下降 2.2%。

区级一般公共预算基本支出按经济类情况如下（详见附表九）：

工资福利支出 13.33 亿元，商品和服务支出 3.05 亿元，对个人和家庭的补助 1195 万元，资本性支出 543 万元。

（三）收支平衡

按现行财政体制测算，全年一般公共预算收入 227.44 亿元，加税收返还 1.73 亿元，省市补助 30.53 亿元，上年专项结转 8.82 亿元，预算稳定调节基金 4.02 亿元，收入合计 272.54 亿元；一般公共预算支出 170.50 亿元，上解省市支出 93.97 亿元，专项结转 4.82 亿元，转入预算稳定调节基金 3.25 亿元，支出合计 272.54 亿元。预计收支平衡（详见附表十）

附表一

2022年滨江区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预期数	2022年实绩数	2021年实绩数	为调整预期%	比上年%
一般公共预算收入小计	2146376	2146539	2028852	100.0	5.8
一、税收收入	2016051	2016054	1924922	100.0	4.7
1、增值税 50%部分	658318	651015	657249	98.9	-0.9
2、企业所得税 40%部分	584020	586499	457836	100.4	28.1
3、个人所得税 40%部分	431960	436715	463492	101.1	-5.8
4、城市维护建设税	158600	162533	124434	102.5	30.6
5、其他税收	183153	179292	221911	97.9	-19.2
二、非税收入	130325	130485	103930	100.1	25.6
1、专项收入	124155	123081	94907	99.1	29.7
2、罚没收入	5100	6048	8298	118.6	-27.1
3、国有资源（资产）有偿使用收入	820	980	533	119.5	83.9
4、行政事业性收费收入	250	376	192	150.4	95.8
中央税收小计	2185988	2189665	2041094	100.2	7.3
财政总收入合计	4332365	4336204	4069946	100.1	6.5

附表二

2022年滨江区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年实绩数	2021年实绩数	为调整预算%	比上年%
1、一般公共服务支出	55033	52647	42096	95.7	25.1
2、国防支出	1024	1018	619	99.5	64.6
3、公共安全支出	48073	48792	45510	101.5	7.2
4、教育支出	249824	255088	238836	102.1	6.8
5、科学技术支出	333902	333587	299965	99.9	11.2
6、文化旅游体育与传媒支出	36152	36205	35660	100.1	1.5
7、社会保障和就业支出	148286	145140	144975	97.9	0.1
8、卫生健康支出	66985	66964	36405	100.0	83.9
9、节能环保支出	4963	6842	6512	137.9	5.1
10、城乡社区支出	286871	266114	261320	92.8	1.8
11、农林水支出	10997	10835	10774	98.5	0.6
12、资源勘探信息等支出	30000	29999	24646	100.0	21.7
13、商业服务业等支出	4787	7506	4358	156.8	72.2
14、援助其他地区支出	10779	10216	9514	94.8	7.4

项 目	2022 年调整预算数	2022 年实绩数	2021 年实绩数	为调整预算%	比上年%
15、自然资源海洋气象等支出	5468	4987	3110	91.2	60.3
16、住房保障支出	25212	26012	25271	103.2	2.9
17、灾害防治及应急管理支出	2811	3857	3721	137.2	3.7
18、预备费	7335	0	0	0.0	
19、其他支出	0	0	3334		
20、债务付息支出	21500	21475	20772	99.9	3.4
21、债务发行费用支出	0	60	1		5644.2
区级支出小计	1350000	1327343	1217400	98.3	9.0
省市转移支付支出	328000	350179	214286	106.8	63.4
合 计	1678000	1677522	1431686	100.0	17.2

附表三

2022年滨江区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
一般公共服务支出	56651	52647	4004
人大事务	2004	2004	
行政运行	1693	1693	
一般行政管理事务	86	86	
人大会议	90	90	
人大监督	85	85	
其他人大事务支出	50	50	
政协事务	1913	1913	
行政运行	1613	1613	
一般行政管理事务	300	300	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7143	7141	2
行政运行	1527	1527	
一般行政管理事务	3173	3173	
机关服务	1234	1234	
信访事务	2	0	2
事业运行	1207	932	275
发展与改革事务	4421	4421	
行政运行	2107	2107	
一般行政管理事务	2039	2039	
其他发展与改革事务支出	275	0	275
统计信息事务	1445	1445	
行政运行	686	686	
一般行政管理事务	369	369	
信息事务	50	50	
专项统计业务	88	88	
统计管理	186	186	
统计抽样调查	66	66	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
财政事务	4187	3959	228
行政运行	1719	1719	
一般行政管理事务	2468	2240	228
审计事务	2526	2526	
行政运行	739	739	
一般行政管理事务	150	150	
审计业务	1637	1637	
纪检监察事务	3806	3806	
行政运行	2967	2967	
一般行政管理事务	831	831	
其他纪检监察事务支出	8	8	
商贸事务	126	126	
行政运行	126	126	
知识产权事务	1341	0	1341
其他知识产权事务支出	1341	0	1341
民族事务	23	20	3
其他民族事务支出	23	20	3
港澳台事务	107	107	
其他港澳台事务支出	107	107	
民主党派及工商联事务	707	707	
行政运行	426	426	
一般行政管理事务	194	194	
其他民主党派及工商联事务支出	87	87	
群众团体事务	1024	1012	12
行政运行	698	698	
一般行政管理事务	184	184	
其他群众团体事务支出	142	130	12
党委办公厅（室）及相关机构事务	2599	2599	
行政运行	1993	1993	
一般行政管理事务	606	606	
组织事务	4416	4416	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
行政运行	1374	1374	
一般行政管理事务	3042	3042	
宣传事务	3348	3348	
行政运行	495	495	
一般行政管理事务	2853	2853	
统战事务	1116	1114	2
行政运行	618	618	
一般行政管理事务	120	120	
其他统战事务支出	378	378	
其他共产党事务支出	4823	4823	
行政运行	799	799	
一般行政管理事务	4022	4022	
其他共产党事务支出	2	0	2
市场监督管理事务	9576	9576	
行政运行	4244	4244	
一般行政管理事务	2528	386	2142
信息化建设	30	30	
质量基础	231	141	90
质量安全监管	106	106	
其他市场监督管理事务	2437	385	2052
国防支出	2245	1018	1227
国防动员	1353	1353	
兵役征集	95	95	
民兵	31	31	
其他国防动员支出	1227	0	1227
其他国防支出	892	892	
其他国防支出	892	892	
公共安全支出	49979	48792	1187
公安	36525	36088	437
行政运行	15811	15811	
一般行政管理事务	15552	15552	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
机关服务	991	991	
信息化建设	642	642	
执法办案	931	580	351
特别业务	12	12	
其他公安支出	2586	2500	86
检察	3601	3491	110
行政运行	1880	1770	110
一般行政管理事务	1688	1688	
检察监督	33	33	
法院	6086	5481	605
行政运行	3296	3296	
一般行政管理事务	1599	1599	
案件审判	865	567	298
“两庭”建设	326	19	307
司法	2150	2122	28
行政运行	918	918	
一般行政管理事务	527	505	22
普法宣传	142	142	
公共法律服务	166	166	
社区矫正	397	391	6
其他公共安全支出	1617	1610	7
其他公共安全支出	1617	1610	7
教育支出	309816	255088	54728
教育管理事务	8155	7269	886
行政运行	390	390	
一般行政管理事务	6352	6352	
其他教育管理事务支出	1413	527	886
普通教育	160147	159367	780
学前教育	52100	51832	268
小学教育	68124	67741	383
初中教育	36987	36875	112

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
其他普通教育支出	2936	2919	17
成人教育	608	608	
其他成人教育支出	608	608	
进修及培训	1053	1053	
教师进修	1053	1053	
教育费附加安排的支出	72417	72018	399
城市中小学校舍建设	72000	72000	
其他教育费附加安排的支出	417	18	399
其他教育支出	67436	14773	52663
其他教育支出	67436	14773	52663
科学技术支出	401254	333587	67667
科学技术管理事务	844	844	
行政运行	557	557	
一般行政管理事务	287	287	
基础研究	10000	0	10000
实验室及相关设施	10000	0	10000
技术与开发	88808	31191	57617
科技成果转化与扩散	700	0	700
共性技术与开发	5000	0	5000
其他技术与开发支出	83108	31191	51917
科学技术普及	251	201	50
科普活动	97	97	
其他科学技术普及支出	154	104	50
其他科学技术支出	301351	301351	
其他科学技术支出	301351	301351	
文化旅游体育与传媒支出	36450	36205	245
文化和旅游	30972	30930	42
行政运行	237	237	
一般行政管理事务	702	702	
图书馆	512	512	
文化活动	342	342	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
群众文化	231	203	28
文化创作与保护	8	8	
文化和旅游市场管理	233	233	
旅游宣传	97	97	
其他文化和旅游支出	28610	28596	14
文物	1086	1086	
文物保护	1000	1000	
其他文物支出	86	86	
体育	2757	2757	
一般行政管理事务	679	679	
运动项目管理	115	115	
体育竞赛	1390	1390	
体育训练	96	96	
体育场馆	190	190	
群众体育	287	287	
新闻出版电影	1432	1432	
行政运行	501	501	
新闻通讯	931	931	
其他文化旅游体育与传媒支出	203	0	203
文化产业发展专项支出	23	0	23
其他文化旅游体育与传媒支出	180	0	180
社会保障和就业支出	193736	145140	48596
人力资源和社会保障管理事务	8912	8881	31
行政运行	2480	2480	
一般行政管理事务	165	165	
机关服务	1497	1497	
综合业务管理	865	865	
劳动保障监察	521	521	
社会保险业务管理事务	22	22	
信息化建设	145	145	
社会保险经办机构	11	0	11

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
劳动人事争议调解仲裁	145	145	
资助留学回国人员	164	164	
引进人才费用	69	69	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2828	2808	20
民政管理事务	2893	2890	3
行政运行	1222	1222	
一般行政管理事务	90	90	
社会组织管理	64	64	
行政区划和地名管理	151	151	
基层政权建设和社区治理	902	902	
其他民政管理事务支出	464	461	3
行政事业单位养老支出	15952	15952	
行政单位离退休	326	326	
事业单位离退休	550	550	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9959	9959	
机关事业单位职业年金缴费支出	5117	5117	
就业补助	1331	1331	
就业创业服务补贴	582	582	
公益性岗位补贴	649	649	
高技能人才培养补助	100	100	
抚恤	1520	922	598
义务兵优待	720	574	146
其他优抚支出	800	348	452
退役安置	291	162	129
退役士兵安置	76	76	
军队移交政府离退休干部管理机构	3	0	3
退役士兵管理教育	90	86	4
军队转业干部安置	6	0	6
其他退役安置支出	116	0	116
社会福利	4015	3727	288

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
儿童福利	67	67	
老年福利	2494	2494	
殡葬	338	338	
养老服务	678	390	288
其他社会福利支出	438	438	
残疾人事业	3126	2648	478
残疾人康复	371	370	1
残疾人就业	400	400	
残疾人体育	742	742	
残疾人生活和护理补贴	1033	807	226
其他残疾人事业支出	580	329	251
最低生活保障	510	447	63
城市最低生活保障金支出	510	447	63
临时救助	515	515	
临时救助支出	19	19	
流浪乞讨人员救助支出	496	496	
退役军人管理事务	1066	1060	6
行政运行	475	475	
一般行政管理事务	581	581	
其他退役军人事务管理支出	10	4	6
其他社会保障和就业支出	153605	106605	47000
其他社会保障和就业支出	153605	106605	47000
卫生健康支出	99495	66964	32531
卫生健康管理事务	4321	4319	2
行政运行	2267	2267	
一般行政管理事务	1927	1925	2
其他卫生健康管理事务支出	127	127	
基层医疗卫生机构	8640	8607	33
城市社区卫生机构	8640	8607	33
公共卫生	70739	42590	28149
疾病预防控制机构	761	761	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
卫生监督机构	140	140	
采供血机构	150	150	
基本公共卫生服务	3554	3073	481
重大公共卫生服务	108	108	
突发公共卫生事件应急处理	61035	33421	27614
其他公共卫生支出	4991	4937	54
中医药	2500	2500	
中医（民族医）药专项	2500	2500	
计划生育事务	1330	1312	18
其他计划生育事务支出	1330	1312	18
行政事业单位医疗	5161	5161	
行政单位医疗	1541	1541	
事业单位医疗	3620	3620	
优抚对象医疗	15	0	15
优抚对象医疗补助	15	0	15
医疗保障管理事务	3	3	
其他医疗保障管理事务支出	3	3	
其他卫生健康支出	6786	2473	4313
其他卫生健康支出	6786	2473	4313
节能环保支出	14442	6842	7600
环境保护管理事务	1259	1259	
行政运行	341	341	
一般行政管理事务	133	133	
其他环境保护管理事务支出	785	785	
污染防治	3376	3376	
水体	3376	3376	
自然生态保护	357	206	151
生态保护	357	206	151
其他节能环保支出	9450	2000	7450
其他节能环保支出	9450	2000	7450
城乡社区支出	298933	266114	32819

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
城乡社区管理事务	135721	135721	
行政运行	17120	17120	
一般行政管理事务	104978	104978	
机关服务	5544	5544	
城管执法	6288	6288	
工程建设管理	1136	1136	
其他城乡社区管理事务支出	655	655	
城乡社区规划与管理	561	561	
城乡社区规划与管理	561	561	
城乡社区公共设施	31601	31601	
其他城乡社区公共设施支出	31601	31601	
城乡社区环境卫生	39492	39492	
城乡社区环境卫生	39492	39492	
其他城乡社区支出	91558	58738	32820
其他城乡社区支出	91558	58738	32820
农林水支出	10923	10835	88
农业农村	1646	1576	70
一般行政管理事务	964	964	
农业生产发展	612	612	
其他农业农村支出	70	0	70
林业和草原	8	8	
森林生态效益补偿	4	2	2
其他林业和草原支出	4	2	2
水利	6255	6255	
水利工程运行与维护	6235	6235	
水土保持	20	20	
其他农林水支出	3014	3000	14
其他农林水支出	3014	3000	14
资源勘探工业信息等支出	88270	29999	58271
工业和信息产业监管	22744	22284	460
产业发展	22284	0	22284

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
其他工业和信息产业监管支出	460	0	460
支持中小企业发展和管理支出	35784	29999	5785
科技型中小企业技术创新基金	29999	29999	
中小企业发展专项	5785	0	5785
其他资源勘探工业信息等支出	29742	0	29742
其他资源勘探工业信息等支出	29742	0	29742
商业服务业等支出	20404	7506	12898
商业流通事务	1978	1794	184
行政运行	1153	1153	
一般行政管理事务	641	641	
其他商业流通事务支出	184	0	184
涉外发展服务支出	5604	0	5604
其他涉外发展服务支出	5604	0	5604
其他商业服务业等支出	12822	5712	7110
其他商业服务业等支出	12822	5712	7110
金融支出	1630	0	1630
其他金融支出	1630	0	1630
其他金融支出	1630	0	1630
援助其他地区支出	10216	10216	
其他支出	10216	10216	
自然资源海洋气象等支出	4987	4987	
自然资源事务	4987	4987	
行政运行	1964	1964	
一般行政管理事务	519	519	
自然资源规划及管理	1967	1967	
自然资源利用与保护	537	537	
住房保障支出	52586	26012	26574
保障性安居工程支出	15074	11500	3574
棚户区改造	1513	0	1513
老旧小区改造	1841	0	1841
住房租赁市场发展	220	0	220

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
其他保障性安居工程支出	11500	11500	
住房改革支出	14512	14512	
住房公积金	14324	14324	
购房补贴	188	188	
城乡社区住宅	23000	0	23000
其他城乡社区住宅支出	23000	0	23000
灾害防治及应急管理支出	3970	3857	113
应急管理事务	3790	3777	13
行政运行	970	970	
一般行政管理事务	2602	2602	
灾害风险防治	168	168	
安全监管	17	17	
应急管理	33	20	13
自然灾害防治	80	80	
地质灾害防治	80	80	
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	21475	21475	
地方政府一般债务付息支出	21475	21475	
地方政府一般债券付息支出	21475	21475	
债务发行费用支出	60	60	
地方政府一般债务发行费用支出	60	60	
合计	1677522	1327343	350179

附表三-1

2022年税收返还和一般性转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
一、税收返还支出	17322
所得税基数返还支出	9686
成品油改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	6262
消费税税收返还支出	
营改增基数返还支出	1374
二、一般性转移支付	101608
体制补助支出	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	1224
成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付支出	
固定数额补助支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付	
贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1187
教育共同财政事权转移支付支出	2479
科学技术共同财政事权转移支付支出	15700
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	

项 目	2022 年执行数
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1188
卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	37224
其他退税减税降费转移支付支出	30472
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	12134
支 出 合 计	118930

附表三-2

2022年省市专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
专项转移支付	
一般公共服务	4005
外交	
国防	1227
公共安全	
教育	
科学技术	51967
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	41960
卫生健康	4916
节能环保	7601
城乡社区	20000
农林水	88
交通运输	
资源勘探信息等	58270
商业服务业等	12898
金融	1630
自然资源海洋气象等	
住房保障	26574
粮油物资储备	
应急管理事务	113
其他支出	
合 计	231249

附表四

2022年滨江区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
机关工资福利支出	75244	75244	
工资奖金津补贴	61487	61487	
社会保障缴费	7556	7556	
住房公积金	5484	5484	
其他工资福利支出	717	717	
机关商品和服务支出	11365		11365
办公经费	4828		4828
会议费	15		15
培训费	88		88
专用材料购置费	971		971
委托业务费	3129		3129
公务接待费	33		33
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	392		392
维修（护）费	340		340
其他商品和服务支出	1570		1570
机关资本性支出（一）	482		482
设备购置	482		482
其他资本性支出	0		
对事业单位经常性补助	154396	138778	15619
工资福利支出	138778	138778	
商品和服务支出	15619		15619
对事业单位资本性补助	82	0	82

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
资本性支出（一）	82		82
对个人和家庭的补助	1119	1119	
社会福利和救助	24	24	
离退休费	971	971	
其他对个人和家庭补助	123	123	
合计	242688	215140	27548

附表五

2022年滨江区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	2502984	支 出	2562718
其中：一般公共预算收入	2146539	其中：一般公共预算支出（本级）	1327343
税收返还	17322	省市补助（转移支付）支出	350179
省市补助（转移支付）	338795	上解省市	885196
调入资金	328		
上年结转	188145	本年结转	128411
其中：专项结转	126660	其中：专项结转	88200
预算稳定调节基金	61485	预算稳定调节基金	40211
预算周转金		预算周转金	
合 计	2691129	合 计	2691129

附表六

2023年滨江区一般公共预算收入预期表

单位：万元

项 目	2023年预期数	2022年实绩数	比上年%
地方一般公共预算收入小计	2274403	2146538	6.0
一、税收收入	2157103	2016053	7.0
1、增值税 50%部分	915100	651015	40.6
2、企业所得税 40%部分	443000	586499	-24.5
3、个人所得税 40%部分	422000	436715	-3.4
4、城市维护建设税	149000	162533	-8.3
5、其他税收	228003	179291	27.2
二、非税收入	117300	130485	-10.1
1、专项收入	110500	123081	-10.2
2、罚没收入	6000	6048	-0.8
3、国有资源（资产）有偿使用收入	500	980	-49.0
4、行政事业性收费收入	300	376	-20.2
中央税收小计	2216100	2189665	1.2
财政总收入合计	4490503	4336203	3.6

附表七

2023年滨江区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年实绩数	比上年%
1、一般公共服务支出	61652	52647	17.1
2、国防支出	1354	1018	32.9
3、公共安全支出	51027	48792	4.6
4、教育支出	259594	255088	1.8
5、科学技术支出	386080	333587	15.7
6、文化旅游体育与传媒支出	39872	36205	10.1
7、社会保障和就业支出	158781	145140	9.4
8、卫生健康支出	70586	66964	5.4
9、节能环保支出	6943	6842	1.5
10、城乡社区支出	270215	266114	1.5
11、农林水支出	11045	10835	1.9
12、资源勘探信息等支出	30000	29999	0.0
13、商业服务业等支出	7867	7506	4.8
14、援助其他地区支出	11997	10216	17.4
15、自然资源海洋气象等支出	4169	4987	-16.4
16、住房保障支出	28808	26012	10.8
17、灾害防治及应急管理支出	4013	3857	4.0
18、预备费	15000		
19、其他支出			
20、债务付息支出	21000	21475	-2.2
21、债务发行费用支出		60	
区级支出小计	1440000	1327343	8.5
省市转移支付支出	265000	350179	-24.3
合 计	1705000	1677522	1.6

附表八

2023年滨江区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
一般公共服务支出	61652	61652	
人大事务	5917	5917	
行政运行	5556	5556	
一般行政管理事务	136	136	
人大会议	90	90	
人大监督	85	85	
其他人大事务支出	50	50	
政协事务	2000	2000	
行政运行	1630	1630	
一般行政管理事务	370	370	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5484	5484	
行政运行	1409	1409	
一般行政管理事务	2137	2137	
机关服务	914	914	
事业运行	1025	1025	
发展与改革事务	4720	4720	
行政运行	1709	1709	
一般行政管理事务	3011	3011	
统计信息事务	1655	1655	
行政运行	589	589	
一般行政管理事务	413	413	
专项统计业务	321	321	
统计管理	40	40	
专项普查活动	185	185	
统计抽样调查	107	107	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
财政事务	3893	3893	
行政运行	1497	1497	
一般行政管理事务	2396	2396	
审计事务	2316	2316	
行政运行	590	590	
一般行政管理事务	119	119	
审计业务	1590	1590	
信息化建设	17	17	
纪检监察事务	3933	3933	
行政运行	3073	3073	
一般行政管理事务	861	861	
商贸事务	726	726	
行政运行	129	129	
其他商贸事务支出	597	597	
知识产权事务	30	30	
其他知识产权事务支出	30	30	
民族事务	20	20	
其他民族事务支出	20	20	
港澳台事务	180	180	
其他港澳台事务支出	180	180	
民主党派及工商联事务	671	671	
行政运行	348	348	
一般行政管理事务	235	235	
其他民主党派及工商联事务支出	88	88	
群众团体事务	1295	1295	
行政运行	656	656	
一般行政管理事务	306	306	
其他群众团体事务支出	333	333	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3263	3263	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
行政运行	1573	1573	
一般行政管理事务	1691	1691	
组织事务	4601	4601	
行政运行	1267	1267	
一般行政管理事务	3334	3334	
宣传事务	6533	6533	
行政运行	444	444	
一般行政管理事务	6089	6089	
统战事务	1130	1130	
行政运行	611	611	
一般行政管理事务	167	167	
其他统战事务支出	352	352	
其他共产党事务支出	5930	5930	
行政运行	545	545	
一般行政管理事务	1487	1487	
事业运行	268	268	
其他共产党事务支出	3630	3630	
市场监督管理事务	7268	7268	
行政运行	3802	3802	
一般行政管理事务	3156	3156	
质量基础	145	145	
质量安全监管	106	106	
其他市场监督管理事务	60	60	
其他一般公共服务支出	85	85	
其他一般公共服务支出	85	85	
国防支出	2854	1354	1500
国防动员	1595	95	1500
兵役征集	95	95	
其他国防动员支出	1500		1500

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
其他国防支出	1259	1259	
其他国防支出	1259	1259	
公共安全支出	52227	51027	1200
公安	36783	36283	500
行政运行	9841	9841	
一般行政管理事务	20610	20610	
机关服务	1100	1100	
信息化建设	346	346	
执法办案	1856	1356	500
其他公安支出	3030	3030	
检察	4141	4041	100
行政运行	2030	2030	
一般行政管理事务	1650	1550	100
检察监督	462	462	
法院	5810	5210	600
行政运行	2559	2559	
一般行政管理事务	2010	2010	
案件审判	1240	640	600
司法	2744	2744	
行政运行	863	863	
一般行政管理事务	1052	1052	
普法宣传	160	160	
公共法律服务	166	166	
社区矫正	338	338	
其他司法支出	166	166	
其他公共安全支出	2748	2748	
其他公共安全支出	2748	2748	
教育支出	312394	259594	52800
教育管理事务	59794	58894	900

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
行政运行	352	352	
一般行政管理事务	58542	58542	
其他教育管理事务支出	900		900
普通教育	101466	100966	500
学前教育	35921	35921	
小学教育	40262	39862	400
初中教育	25283	25183	100
成人教育	478	478	
其他成人教育支出	478	478	
进修及培训	890	890	
教师进修	890	890	
教育费附加安排的支出	40000	40000	
城市中小学校舍建设	40000	40000	
其他教育支出	109766	58366	51400
其他教育支出	109766	58366	51400
科学技术支出	454080	386080	68000
科学技术管理事务	866	866	
行政运行	524	524	
一般行政管理事务	342	342	
基础研究	10000		10000
实验室及相关设施	10000		10000
技术与开发	442950	385000	57950
共性技术与开发	5000		5000
其他技术与开发支出	437950	385000	52950
科学技术普及	264	214	50
科普活动	105	105	
其他科学技术普及支出	159	109	50
文化旅游体育与传媒支出	39872	39872	
文化和旅游	15412	15412	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
行政运行	917	917	
一般行政管理事务	1787	1787	
图书馆	955	955	
文化活动	396	396	
群众文化	81	81	
文化和旅游交流与合作	80	80	
文化和旅游市场管理	58	58	
旅游宣传	80	80	
文化和旅游管理事务	358	358	
其他文化和旅游支出	10700	10700	
文物	535	535	
文物保护	350	350	
其他文物支出	185	185	
体育	22378	22378	
一般行政管理事务	177	177	
运动项目管理	200	200	
体育竞赛	100	100	
体育训练	151	151	
体育场馆	250	250	
其他体育支出	21500	21500	
新闻出版电影	1546	1546	
行政运行	460	460	
新闻通讯	1086	1086	
社会保障和就业支出	183781	158781	25000
人力资源和社会保障管理事务	10673	10673	
行政运行	3618	3618	
一般行政管理事务	187	187	
机关服务	250	250	
综合业务管理	1029	1029	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
劳动保障监察	574	574	
社会保险业务管理事务	25	25	
信息化建设	113	113	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1447	1447	
劳动人事争议调解仲裁	230	230	
引进人才费用	84	84	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3118	3118	
民政管理事务	3839	3839	
行政运行	1028	1028	
一般行政管理事务	565	565	
机关服务	667	667	
社会组织管理	186	186	
行政区划和地名管理	84	84	
基层政权建设和社区治理	645	645	
其他民政管理事务支出	664	664	
行政事业单位养老支出	14517	14517	
行政单位离退休	304	304	
事业单位离退休	188	188	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9264	9264	
机关事业单位职业年金缴费支出	4513	4513	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	248	248	
抚恤	886	886	
义务兵优待	500	500	
其他优抚支出	386	386	
退役安置	212	212	
退役士兵安置	146	146	
退役士兵管理教育	66	66	
社会福利	5921	5921	
老年福利	4346	4346	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
殡葬	460	460	
其他社会福利支出	1115	1115	
残疾人事业	4203	4203	
残疾人康复	495	495	
残疾人就业	688	688	
残疾人体育	840	840	
残疾人生活和护理补贴	940	940	
其他残疾人事业支出	1240	1240	
临时救助	528	528	
流浪乞讨人员救助支出	528	528	
退役军人管理事务	1202	1202	
行政运行	397	397	
一般行政管理事务	805	805	
其他社会保障和就业支出	141801	116801	25000
其他社会保障和就业支出	141801	116801	25000
卫生健康支出	80586	70586	10000
卫生健康管理事务	6505	6505	
行政运行	1700	1700	
一般行政管理事务	3175	3175	
其他卫生健康管理事务支出	1630	1630	
基层医疗卫生机构	9659	9659	
城市社区卫生机构	9659	9659	
公共卫生	50253	40253	10000
疾病预防控制机构	655	655	
卫生监督机构	95	95	
采供血机构	156	156	
基本公共卫生服务	4838	3938	900
突发公共卫生事件应急处理	39100	30000	9100
其他公共卫生支出	5410	5410	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
中医药	2500	2500	
中医（民族医）药专项	2500	2500	
计划生育事务	1453	1453	
其他计划生育事务支出	1453	1453	
行政事业单位医疗	5306	5306	
行政单位医疗	1545	1545	
事业单位医疗	3760	3760	
其他卫生健康支出	4910	4910	
其他卫生健康支出	4910	4910	
节能环保支出	14443	6943	7500
环境保护管理事务	1353	1353	
行政运行	299	299	
一般行政管理事务	141	141	
其他环境保护管理事务支出	913	913	
自然生态保护	1000		1000
生态保护	1000		1000
污染防治	4089	4089	
水体	4089	4089	
其他节能环保支出	8000	1500	6500
其他节能环保支出	8000	1500	6500
城乡社区支出	270215	270215	
城乡社区管理事务	153008	153008	
行政运行	13855	13855	
一般行政管理事务	121917	121917	
机关服务	7664	7664	
城管执法	7274	7274	
工程建设管理	1395	1395	
其他城乡社区管理事务支出	902	902	
城乡社区规划与管理	621	621	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
城乡社区规划与管理	621	621	
城乡社区公共设施	38446	38446	
其他城乡社区公共设施支出	38446	38446	
城乡社区环境卫生	41275	41275	
城乡社区环境卫生	41275	41275	
其他城乡社区支出	36864	36864	
其他城乡社区支出	36864	36864	
农林水支出	11045	11045	
农业农村	1510	1510	
一般行政管理事务	890	890	
农业生产发展	620	620	
水利	7735	7735	
水利工程运行与维护	7723	7723	
水土保持	12	12	
其他农林水支出	1800	1800	
其他农林水支出	1800	1800	
资源勘探工业信息等支出	90000	30000	60000
工业和信息产业监管	22000		22000
产业发展	22000		22000
支持中小企业发展和管理支出	35000	30000	5000
中小企业发展专项	5000		5000
科技型中小企业技术创新基金	30000	30000	
其他资源勘探工业信息等支出	33000		33000
其他资源勘探工业信息等支出	33000		33000
商业服务业等支出	21867	7867	14000
商业流通事务	867	867	
行政运行	724	724	
一般行政管理事务	144	144	
涉外发展服务支出	6000		6000

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
其他涉外发展服务支出	6000		6000
其他商业服务业等支出	15000	7000	8000
其他商业服务业等支出	15000	7000	8000
援助其他地区支出	11997	11997	
其他支出	11997	11997	
其他支出	11997	11997	
自然资源海洋气象等支出	4169	4169	
自然资源事务	4169	4169	
行政运行	1872	1872	
一般行政管理事务	439	439	
自然资源规划及管理	1802	1802	
自然资源利用与保护	55	55	
住房保障支出	53808	28808	25000
住房改革支出	3808	3808	
住房公积金	2623	2623	
购房补贴	1185	1185	
保障性安居工程支出	25000	25000	
其他保障性安居工程支出	25000	25000	
城乡社区住宅	25000	0	25000
其他城乡社区住宅支出	25000	0	25000
灾害防治及应急管理支出	4013	4013	
应急管理事务	2637	2637	
行政运行	858	858	
一般行政管理事务	1643	1643	
灾害风险防治	135	135	
消防救援事务	1000	1000	
一般行政管理事务	500	500	
其他消防救援事务支出	500	500	
自然灾害防治	376	376	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
地质灾害防治	50	50	
其他自然灾害防治支出	326	326	
预备费	15000	15000	
预备费	15000	15000	
债务付息支出	21000	21000	
地方政府一般债务付息支出	21000	21000	
地方政府一般债券付息支出	21000	21000	
合 计	1705000	1440000	265000

附表八-1

2023年税收返还和一般性转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、税收返还支出	17322	17322
所得税基数返还支出	9686	9686
成品油改革税收返还支出		
增值税税收返还支出	6262	6262
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出	1374	1374
二、一般性转移支付	101608	39678
体制补助支出		
均衡性转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出	1224	
成品油价格和税费改革转移支付补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
固定数额补助支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付		
贫困地区转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出	1187	
教育共同财政事权转移支付支出	2479	26678
科学技术共同财政事权转移支付支出	15700	10000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1188	
卫生健康共同财政事权转移支付支出		3000
节能环保共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
增值税留抵退税转移支付支出	37224	
其他退税减税降费转移支付支出	30472	
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	12134	
支 出 合 计	118930	57000

附表八-2

2023年省市专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数
专项转移支付		
一般公共服务	4005	
外交		
国防	1227	1500
公共安全		
教育		10000
科学技术	51967	58000
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	41960	25000
卫生健康	4916	7000
节能环保	7601	7500
城乡社区	20000	
农林水	88	
交通运输		
资源勘探信息等	58270	60000
商业服务业等	12898	14000
金融	1630	
自然资源海洋气象等		
住房保障	26574	25000
粮油物资储备		
应急管理事务	113	
其他支出		
合计	231249	208000

附表九

2023年滨江区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

经济类科目名称	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	133324	133324	0
基本工资	24706	24706	
津贴补贴	23953	23953	
奖金	24555	24555	
绩效工资	21069	21069	
机关事业单位基本养老保险缴费	10887	10887	
职业年金缴费	5441	5441	
职工基本医疗保险缴费	6184	6184	
其他社会保障缴费	400	400	
住房公积金	15065	15065	
医疗费	0		
其他工资福利支出	1064	1064	
商品和服务支出	30534	1323	29211
办公费	2483		2483
印刷费	636		636
咨询费	61		61
手续费	1		1
水费	411		411
电费	1719		1719
邮电费	711	199	512
物业管理费	385		385
差旅费	208		208
因公出国（境）费用	0		
维修（护）费	1463		1463
租赁费	478		478
会议费	132		132

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
培训费	559		559
公务接待费	644		644
专用材料费	2909		2909
被装购置费	62		62
专用燃料费	0		
劳务费	1234		1234
税金及附加费用	98		98
委托业务费	3454		3454
工会经费	2748		2748
福利费	6438		6438
公务用车运行维护费	499		499
其他交通费用	1269	1124	145
其他商品和服务支出	1932		1932
对个人和家庭的补助	1195	1189	6
离休费	98	98	
退休费	851	851	
抚恤金	6		6
生活补助	18	18	
奖励金	5	5	
其他对个人和家庭的补助支出	217	217	
资本性支出	543	0	543
办公设备购置	532		532
专用设备购置	0		
信息网络及软件购置更新	11		11
其他资本性支出	0		
合计	165596	135836	29760

附表十

2023年滨江区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	2597015	支 出	2644716
其中：一般公共预算收入	2274403	其中：一般公共预算支出(本级)	1440000
税收返还	17322	省市补助(转移支付)支出	265000
省市补助(转移支付)	305290	上解省市	939716
上年结转	128411	本年结转	80711
其中：专项结转	88200	其中：专项结转	48200
预算稳定调节基金	40211	预算稳定调节基金	32511
预算周转金		预算周转金	
合 计	2725426	合 计	2725426

**滨江区 2022 年政府性基金预算执行
情况及 2023 年政府性基金预算
(草案)**

一、2022 年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行

完成政府性基金收入 114.01 亿元，为调整预期的 96.3%。分项目完成情况如下（详见附表十一）：

1. 国有土地使用权出让收入 100.27 亿元，为调整预期的 95.7%。
2. 城市基础设施配套费收入 2.69 亿元，为调整预期的 100%。
3. 彩票公益金收入 300 万元，为调整预期的 100%。
4. 污水处理费收入 7609 万元，为调整预期的 101.5%。
5. 其他政府性基金收入 2.92 亿元，为调整预期的 101.4%。
6. 省市转移支付收入 7.34 亿元，为调整预期的 101%，其中政府专项债券收入 6.72 亿元。

（二）支出执行

完成政府性基金支出 114.29 亿元，其中区级政府性基金支出 107.07 亿元，为调整预算的 96%。政府性基金支出分项目完成情况如下（详见附表十一、十二）：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 100.57 亿元，为调整预算的 95.7%。
2. 城市基础设施配套费收入安排的支出 2.69 亿元，为调整预算的 100%。
3. 彩票公益金安排的支出 300 万元，为调整预算的 100%。
4. 污水处理费收入安排的支出 7999 万元，为调整预算的

100%。

5. 其他政府性基金支出 2.99 亿元，为调整预算的 100%。

6. 省市转移支付支出 7.22 亿元，为调整预算的 98.1%，其中政府专项债券收入安排的支出 6.72 亿元。

区级主要功能类科目支出为：

城乡社区支出 103.05 亿元，主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、征地拆迁及土地管护、失土农民养老保险补助等。

其他支出 1.76 亿元，主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发项目市政配套费返还等。

债务付息支出及债务发行费支出 2.26 亿元，主要用于债务付息及债券发行费用。

（三）收支平衡

按现行财政体制测算，政府性基金收入 106.67 亿元，省市补助收入 7.34 亿元，上年结余 5415 万元，收入合计 114.55 亿元；区级政府性基金支出 107.07 亿元，省市补助支出 7.22 亿元，结转下年支出 2624 万元（其中省市专项结转 2118 万元），支出合计 114.55 亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整（详见附表十三）。

二、2023 年政府性基金预算安排情况

（一）收入预期

政府性基金收入预期 111.02 亿元，其中区级政府性基金收入

110.82 亿元。政府性基金收入分项目情况如下（详见附表十四）：

1. 国有土地使用权出让收入 105.42 亿元。
2. 城市基础设施配套费收入 2 亿元。
3. 彩票公益金收入 450 万元。
4. 污水处理费收入 8300 万元。
5. 其他政府性基金收入 2.52 亿元。
6. 省市转移支付收入 2000 万元。

（二）支出预算

政府性基金支出预算 111.28 亿元，其中区级政府性基金支出预算 110.87 亿元。政府性基金支出分项目情况如下（详见附表十四、十五）：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 105.42 亿元。
2. 城市基础设施配套费收入安排的支出 2 亿元。
3. 彩票公益金安排的支出 450 万元。
4. 污水处理费收入安排的支出 8409 万元。
5. 其他政府性基金支出 2.56 亿元。
6. 省市转移支付支出 4118 万元。

区级主要支出项目为：

城乡社区支出 103.64 亿元，主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、征地拆迁及土地管护等。

其他支出 1.76 亿元，主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发项目市政配套费返还等。

债务付息支出 3.04 亿元，主要用于债务付息及发行费用。

（三）收支平衡

按现行财政体制测算，全年区级政府性基金收入 110.82 亿元，加省市补助 2000 万元，上年结余 2624 万元，收入合计 111.28 亿元；政府性基金支出 111.28 亿元，预计收支平衡（详见附表十六）。

附表十一

2022年滨江区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预期(预算)数	2022年实绩数	2021年实绩数	为调整预算%
一、政府性基金预算收入	1183636	1140102	954580	96.3
1、区级政府性基金收入	1110936	1066680	607301	96.0
其中：国有土地使用权出让收入	1047486	1002724	576114	95.7
城市基础设施配套费收入	26850	26852	8856	100.0
彩票公益金收入	300	300	434	100.0
污水处理费收入	7500	7609	8799	101.5
其他政府性基金收入	28800	29195	13097	101.4
2、省市转移支付收入	72700	73422	347279	101.0
其中：政府专项债券收入	67200	67200	346200	100.0
二、政府性基金预算支出	1189051	1142893	954341	96.1
1、区级政府性基金支出	1115488	1070726	607277	96.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1050441	1005680	574484	95.7
城市基础设施配套费安排的支出	26850	26850	10035	100.0
彩票公益金安排的支出	300	300	466	100.0
污水处理费安排的支出	7999	7999	8300	100.0
其他政府性基金支出	29898	29897	13992	100.0
2、省市转移支付支出	73563	72167	347064	98.1
其中：政府专项债券收入安排的支出	67200	67200	346200	100.0

附表十二

2022年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目名称	实绩数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
城乡社区支出	1098411	1030488	67923
国有土地使用权出让收入安排的支出	999862	995639	4223
土地开发支出	995639	995639	
城市建设支出	4223		4223
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	26850	26850	
其他城市基础设施配套费安排的支出	26850	26850	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7999	7999	
污水处理设施建设和运营	7999	7999	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63700	0	63700
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	63700	0	63700
其他支出	21920	17676	4244
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20876	17376	3500
其他政府性基金安排的支出	17376	17376	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500	0	3500
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1044	300	744
用于社会福利的彩票公益金支出	342		342
用于体育事业的彩票公益金支出	665	300	365
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37		37
债务付息支出	22495	22495	
地方政府专项债务付息支出	22495	22495	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3005	3005	
棚户区改造专项债券付息支出	17781	17781	

科目名称	实绩数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1709	1709	
债务发行费支出	67	67	
地方政府专项债务发行费用支出	67	67	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.15	0.15	
棚户区改造专项债务发行费用支出	63	63	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3	3	
合计	1142893	1070726	72167

附表十三

2022年滨江区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	1140102	支 出	1142893
其中：政府性基金收入	1066680	其中：区级政府性基金支出	1070726
省市补助（转移支付）	73422	省市补助（转移支付）支出	72167
上年结转	5415	本年结转	2624
其中：专项结转	863	其中：专项结转	2118
净结余	4552	净结余	506
合 计	1145517	合 计	1145517

附表十四

2023 年莱西政府性基金预算收支其用预算表

单位：万元

项 目	2023 年预期 (预算) 数	2022 年 实绩数
一、政府性基金收入	1110175	1140102
1、区级政府性基金收入	1108175	1066680
其中：国有土地使用权出让收入	1054180	1002724
城市基础设施配套费收入	20000	26852
彩票公益金收入	450	300
污水处理费收入	8300	7609
其他政府性基金收入	25245	29195
2、省市转移支付收入	2000	73422
其中：政府专项债券收入		67200
二、政府性基金支出	1112799	1172790
1、区级政府性基金支出	1108681	1142893
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1054180	1070726
城市基础设施配套费安排的支出	20000	1005680
彩票公益金安排的支出	450	26850
污水处理费安排的支出	8409	300
其他政府性基金支出	25642	7999
2、省市转移支付支出	4118	29897
其中：政府专项债券收入安排的支出		67200

附表十五

2023年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
城乡社区支出	1064793	1062189	2604
国有土地使用权出让收入安排的支出	1036384	1033780	2604
土地开发支出	1033780	1033780	
城市建设支出	1208		1208
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1396		1396
城市基础设施配套费安排的支出	20000	20000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	20000	20000	
污水处理费安排的支出	8409	8409	
污水处理设施建设和运营	8409	8409	
其他支出	17606	16092	1514
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15642	15642	
其他政府性基金安排的支出	15642	15642	
彩票公益金安排的支出	1964	450	1514
用于社会福利的彩票公益金支出	852		852
用于体育事业的彩票公益金支出	1069	450	619
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43		43
债务付息支出	30400	30400	
地方政府专项债务付息支出	30400	30400	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3005	3005	
棚户区改造专项债券付息支出	25686	25686	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1709	1709	
债务发行费支出	0	0	

科目名称	支出数	其中：区本级支出数	其中：省市转移支付支出数
地方政府专项债务发行费用支出	0	0	
棚户区改造专项债券发行费用支出	0		
其他政府性基金债务发行费用支出	0		
合计	1112799	1108681	4118

附表十六

2023年滨江区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	1110175	支 出	1112799
其中：政府性基金收入	1108175	其中：政府性基金支出	1108681
省市补助（转移支付）	2000	省市补助（转移支付）支出	4118
上年结转	2624	本年结转	0
其中：专项结转	2118	其中：专项结转	0
净结余	506	净结余	0
合 计	1112799	合 计	1112799

**滨江区 2022 年国有资本经营预算执行
情况及 2023 年国有资本经营预算
(草案)**

一、2022 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行

完成国有资本经营收入 1092 万元，为调整预期的 100%，收入项目为利润收入（详见附表十七）。

（二）支出执行

完成国有资本经营支出 764 万元（用于国有企业补贴），调入一般公共预算 328 万元，为调整预算的 100%（详见附表十八）。

（三）收支平衡

国有资本经营收入 1092 万元，国有资本经营支出 764 万元，调入一般公共预算 328 万元，实现收支平衡。

二、2023 年国有资本预算安排情况

（一）收入预期

国有资本经营预算收入预期 864 万元，收入项目为利润收入（详见附表十九）。

（二）支出预算

国有资本经营预算支出预算 605 万元（用于国有企业补贴），调入一般公共预算 259 万元（详见附表二十）。

（三）收支平衡

国有资本经营预算收入预期 864 万元，国有资本经营预算支出预算 605 万元，调入一般公共预算 259 万元，实现收支平衡。

附表十七

2022年滨江区国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预期数	2022年实绩数
国有资本经营预算收入	1092	1092
1、利润收入	1092	1092
2、股利、股息收入		
3、产权转让收入		
4、清算收入		
5、其他国有资本经营收入		

附表十八

2022年滨江区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年实绩数
一、国有资本经营预算支出	764	764
1、公益性设施投资支出	764	764
国有企业政策性补贴	764	764
国有企业政策性补贴	764	764
二、调出资金	328	328
1、国有资本经营预算调出资金	328	328

附表十九

2023年滨江区国有资本经营收入预期情况表

单位：万元

项 目	2023年预期数	2022年实绩数
一、国有资本经营预算收入	864	1092
1、利润收入	864	1092
2、股利、股息收入		
3、产权转让收入		
4、清算收入		
5、其他国有资本经营收入		

附表二十

2023年滨江区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年实绩数
一、国有资本经营预算支出	605	764
1、公益性设施投资支出	605	764
国有企业政策性补贴	605	764
国有企业政策性补贴	605	764
二、调出资金	259	328
1、国有资本经营预算调出资金	259	328

附表二十一

2023年滨江区国有资本经营预算收入预期情况表

单位：万元

序号	单 位	经营收入预期	上缴收入预期
1	杭州高新国有控股集团有限公司	5761	864
2	杭州高新金投控股集团有限公司	0	0
合计		5761	864

附表二十一-1

2023年滨江区国有资本经营预算收入预期情况表

填报单位：杭州高新国有控股集团有限公司

单位：万元

项 目	经营收入	上缴收入预期
一、利润收入	5761	864
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	5761	864
上年结转		
收入总计	5761	864

附表二十一-2

2023年滨江区国有资本经营预算收入预期情况表

填报单位：杭州高新金投控股集团有限公司

单位：万元

项 目	经营收入	上缴收入预期
一、利润收入	0	0
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	0	0
上年结转		
收入总计	0	0

**滨江区 2022 年机关事业单位基本养老保险
基金预算执行情况及 2023 年机关
事业单位基本养老保险基金预算
(草案)**

一、2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况

（一）收入执行

机关事业单位基本养老保险基金收入 1.98 亿元,为调整预期的 108.1%，主要为机关事业单位基本养老保险费收入（详见附表二十二）。

（二）支出执行

机关事业单位基本养老保险基金支出 9689 万元，为调整预算的 97.9%，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放及清算（详见附表二十二）。

（三）收支平衡

完成机关事业单位基本养老保险基金收入 1.98 亿元，上年结余 4.31 亿元，全年总可用财力 6.29 亿元；完成机关事业单位基本养老保险基金支出 9689 万元，年终累计结余 5.32 亿元（详见附表二十二）。

二、2023 年机关事业单位基本养老保险基金预算安排情况

（一）收入预期

机关事业单位基本养老保险基金收入预期 2.01 亿元，主要为机关事业单位基本养老保险费收入（详见附表二十三）。

（二）支出预算

机关事业单位基本养老保险基金支出预算 1.05 亿元，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放（详见附表二十三）。

（三）收支平衡

机关事业单位基本养老保险基金收入预期 2.01 亿元，加上上年结余 5.32 亿元，全年总可用财力 7.32 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算 1.05 亿元，预计年终累计结余 6.27 亿元（详见附件二十三）。

附表二十二

2022年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预期数	2022年实绩数	项 目	2022年调整预算数	2022年实绩数
一、基本养老保险费收入	16300	16939	一、基本养老金支出	9400	9178
二、利息收入	210	223	二、其他支出		
三、财政补贴收入			三、转移支出	500	511
其中：本级财政补助			四、本年支出小计	9900	9689
四、委托投资收益			五、补助下级支出		
五、其他收入		225	六、上解上级支出		
六、转移收入	1800	2398	七、本年支出合计	9900	9689
七、本年收入小计	18310	19784	八、本年收支结余	8410	10096
八、上级补助收入			九、年末滚存结余	51458	53189
九、下级上解收入					
十、本年收入合计	18310	19784			
十一、上年结余	43048	43093			
总 计	61358	62878	总 计	61358	62878

附表二十二-1

2022年机关事业单位基本养老保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预期数	2022年实绩数
一、基本养老保险费收入	16300	16939
社会保险费收入	16300	16939
机关事业单位基本养老保险基金收入	16300	16939
二、利息收入	210	223
非税收入	210	223
利息收入	210	223
三、财政补贴收入		
其中：本级财政补助		
四、委托投资收益		
五、其他收入		225
六、转移收入	1800	2398
转移收入	1800	2398
机关事业单位基本养老保险基金收入	1800	2398
七、本年收入合计	18310	19784

附表二十二-2

2022年机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年实绩数
一、基本养老金支出	9400	9178
社会保险基金支出	9400	9178
机关事业单位基本养老保险基金支出	9400	9178
个人账户养老金支出	9400	9178
二、其他支出		
三、转移支出	500	511
转移性支出	500	511
一般性转移支付	500	511
基本养老金转移支付支出	500	511
四、补助下级支出		
五、上解上级支出		
六、本年支出合计	9900	9689

附表二十三

2023年机关事业单位基本养老保险基金预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预期数	2022年实绩数	项 目	2023年预算数	2022年实绩数
一、基本养老保险费收入	17000	16939	一、基本养老金支出	10150	9178
二、利息收入	1750	223	二、其他支出		
三、财政补贴收入	0	0	三、转移支出	350	511
其中：本级财政补助			四、本年支出小计	10500	9689
四、委托投资收益			五、补助下级支出		
五、其他收入		225	六、上解上级支出		
六、转移收入	1300	2398	七、本年支出合计	10500	9689
七、本年收入小计	20050	19784	八、本年收支结余	9550	10096
八、上级补助收入			九、年末滚存结余	62739	53189
九、下级上解收入					
十、本年收入合计	20050	19784			
十一、上年结余	53189	43093			
总 计	73239	62878	总 计	73239	62878

附表二十三-1

2023年机关事业单位基本养老保险基金收入预期情况表

单位：万元

项 目	2023年预期数	2022年实绩数
一、基本养老保险费收入	17000	16939
社会保险费收入	17000	16939
机关事业单位基本养老保险基金收入	17000	16939
二、利息收入	1750	223
非税收入	1750	223
利息收入	1750	223
三、财政补贴收入		
其中：本级财政补助		
四、委托投资收益		
五、其他收入		
六、转移收入	1300	2398
转移收入	1300	2398
机关事业单位基本养老保险基金收入	1300	2398
七、本年收入小计	20050	19559

附表二十三-2

2023年机关事业单位基本养老保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年实绩数
一、基本养老金支出	10150	8889
社会保险基金支出	10150	8889
机关事业单位基本养老保险基金支出	10150	8889
个人账户养老金支出	10150	8889
二、其他支出		
三、转移支出	350	800
转移性支出	350	800
一般性转移支付	350	800
基本养老金转移支付支出	350	800
五、补助下级支出		
六、上解上级支出		
七、本年支出小计	10500	9689

**滨江区 2022 年地方政府债务预算执行
情况及 2023 年地方政府债务预算
(草案)**

一、2022 年地方债务预算执行情况

经市人大常委会会议批准，2022年年初债务限额124.88亿元，当年新增债务限额8.72亿元（新增一般债务限额2亿元、专项债务限额6.72亿元），年底债务限额133.60亿元（其中一般债务限额58.26亿元、专项债务限额75.34亿元），新增债务主要用于道路建设、安置房建设及学校建设。另列入市统计口径但应由我区偿还的土储债16亿元。

2022年年初实际债务余额124.81亿元（已还本650万），当年新增债务8.72亿元（新增一般债务2亿元、专项债务6.72亿元），当年还本1350万元（全部为一般债务），年底债务余额133.40亿元（其中一般债务余额58.06亿元、专项债务余额75.34亿元）（详见附表二十四、二十五）。

二、2023 年地方债务预算安排情况

本年拟向省财政厅争取再融资债券3.10亿元，用于偿还到期债务。计划新增债券15亿元具体以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报市人大常委会审议批准（详见附表二十四、二十五）。

附表二十四

滨江区地方政府一般债务情况表

单位：亿元

项 目		年初债务限额	年初债务余额	当年新增限额	债券到期还本额	再融资债券额	年末债务限额	年末债务余额
地方政府一般 债务	2022 年实绩数	56.26	56.19	2.00	4.84	4.70	58.26	58.06
	2023 年预测数	58.26	58.06		3.14	3.10	58.26	58.02

备注：2023 年数据以省市核定为准

附表二十五

滨江区地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目		年初债务限额	年初债务余额	当年新增限额	债券到期还本额	再融资债券额	年末债务限额	年末债务余额
地方政府专项 债务	2022 年实绩数	68.62	68.62	6.72			75.34	75.34
	2023 年预测数	75.34	75.34				75.34	75.34

备注：1.2023 年数据以省市核定为准；

2.另列入市统计口径但应由我区偿还的土储债 16 亿元。