

目 录

- 一、滨江区 2023 年一般公共预算执行情况及 2024 年一般公共预算（草案）……………（1）
- 二、滨江区 2023 年政府性基金预算执行情况及 2024 年政府性基金预算（草案）……………（49）
- 三、滨江区 2023 年国有资本经营预算执行情况及 2024 年国有资本经营预算（草案）……………（63）
- 四、滨江区 2023 年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况及 2024 年机关事业单位基本养老保险基金预算（草案）……………（73）
- 五、滨江区 2023 年地方政府债务预算执行情况及 2024 年地方政府债务预算（草案）……………（83）

**滨江区 2023 年一般公共预算执行
情况及 2024 年一般公共预算
(草案)**

一、2023 年一般公共预算执行情况

(一) 收入执行

完成财政总收入 462.46 亿元，比上年（下同）增长 6.7%。其中一般公共预算收入 242.14 亿元，完成调整预期的 100.0%，增长 12.8%，占财政总收入比重为 52.4%。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）85.28 亿元，为调整预期的 98.3%，增长 31.0%。

2. 企业所得税（40%部分）46.10 亿元，为调整预期的 101.0%，下降 21.4%。

3. 个人所得税（40%部分）43.68 亿元，为调整预期的 100.6%，增长 0%。

4. 城市维护建设税 15.74 亿元，为调整预期的 102.0%，下降 3.1%。

5. 其他税收 38.27 亿元，为调整预期的 100.1%，增长 113.5%。主要包括土地增值税 21.45 亿元，房产税 10.11 亿元，印花税 5.79 亿元等。

6. 专项收入 12.42 亿元，为调整预期的 102.7%，增长 0.9%。

7. 罚没收入 5012 万元，为调整预期的 106.6%，下降 17.1%。

8. 国有资源（资产）有偿使用收入 1157 万元，为调整预期的 115.7%，增长 18.1%。

9. 行政事业性收费收入 388 万元，为调整预期的 129.3%，增长 3.2%。

（二）支出执行

完成一般公共预算支出 181.88 亿元，其中：区级一般公共预算支出 150.92 亿元，完成调整预算的 99.3%，增长 14.0%；上级转移支付支出 30.96 亿元。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 6.06 亿元，为调整预算的 91.6%，增长 7.0%。
2. 国防支出 1991 万元，为调整预算的 107.4%，下降 11.3%。
3. 公共安全支出 5.81 亿元，为调整预算的 109.2%，增长 16.3%。
4. 教育支出 33.39 亿元，为调整预算的 99.7%，增长 7.8%。
5. 科学技术支出 46.33 亿元，为调整预算的 100.3%，增长 15.5%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 4.34 亿元，为调整预算的 102.4%，增长 19.0%。
7. 社会保障和就业支出 22.10 亿元，为调整预算的 103.0%，增长 14.1%。
8. 卫生健康支出 8.61 亿元，为调整预算的 103.2%，下降 13.5%。
9. 节能环保支出 1.51 亿元，为调整预算的 104.7%，增长 4.7%。
10. 城乡社区支出 33.74 亿元，为调整预算的 99.6%，增长 12.9%。
11. 农林水支出 1.11 亿元，为调整预算的 99.3%，增长 1.3%。

12. 交通运输支出 14 万元，去年无支出。

13. 资源勘探信息等支出 6.56 亿元，为调整预算的 104.1%，下降 25.7%。

14. 商业服务业等支出 2.34 亿元，为调整预算的 98.8%，增长 14.6%。

15. 金融支出 1934 万元，增长 18.6%。

16. 援助其他地区支出 1.12 亿元，为调整预算的 101.5%，增长 9.6%。

17. 自然资源海洋气象等支出 4262 万元，为调整预算的 94.5%，下降 14.5%。

18. 住房保障支出 5.52 亿元，为调整预算的 99.2%，增长 4.9%。

19. 粮油物资储备支出 43 万元，去年无支出。

20. 灾害防治及应急管理支出 4102 万元，为调整预算的 102.2%，增长 3.3%。

21. 债务付息支出 2.11 亿元，为调整预算的 99.9%，下降 1.9%。

22. 债务发行费用支出 36 万元，下降 39.9%。

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 7.13 亿元，商品和服务支出 1.13 亿元，资本性支出 452 万元，对事业单位经常性补助 13.49 亿元，对事业单位资本性补助 52 万元，对个人和家庭的补助 1482 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 242.14 亿元，加上税收返还 1.73 亿元，上级补助 43.22 亿元，新增一般债

券 1 亿元，再融资一般债券 3.10 亿元，国有资本经营预算调入 259 万元，上年专项结转 9.30 亿元，动用预算稳定调节基金 2.47 亿元，收入合计 302.99 亿元；一般公共预算支出 181.88 亿元，上解省市支出 108.13 亿元，区域间转移支出 8320 万元，债务还本支出 3.14 亿元，结转下年专项支出 9.01 亿元，支出合计 302.99 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、2024 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 256.71 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）104.11 亿元，增长 22.1%。
2. 企业所得税（40%部分）52.99 亿元，增长 15.0%。
3. 个人所得税（40%部分）44.89 亿元，增长 2.8%。
4. 城市维护建设税 15.96 亿元，增长 1.4%。
5. 其他税收 24.44 亿元，下降 36.2%，主要为：土地增值税 6.50 亿元，房产税 10.68 亿元，印花税 6.30 亿元。
6. 专项收入 12.60 亿元，增长 1.5%。
7. 罚没收入 9000 万元，增长 79.6%。
8. 国有资源（资产）有偿使用收入 7770 万元，增长 571.6%。
9. 行政事业性收费收入 400 万元，增长 3.1%。

（二）支出预算

一般公共预算支出预算 185.62 亿元，其中：区级一般公共预算

算支出预算 156 亿元，增长 3.4%；上级转移支付支出 29.62 亿元。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 5.72 亿元，下降 5.7%。其中：

人大事务 1939 万元，政协事务 1818 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 5073 万元，发展与改革事务 6048 万元，统计信息事务 1489 万元，财政事务 3844 万元，审计事务 2330 万元，纪检监察事务 4334 万元，商贸事务 1028 万元，知识产权事务 30 万元，港澳台事务 200 万元，民主党派及工商联事务 669 万元，群众团体事务 1170 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 2884 万元，组织事务 4378 万元，宣传事务 5644 万元，统战事务 1286 万元，其他共产党事务支出 2878 万元，市场监督管理事务 10122 万元。

2. 国防支出 1570 万元，下降 21.2%，其中：

国防动员 425 万元，其他国防支出 1145 万元。

3. 公共安全支出 5.12 亿元，下降 11.8%。其中：

公安 3.49 亿元，国家安全 1608 万元，检察 3954 万元，法院 6695 万元，司法 2577 万元，其他公共安全支出 1500 万元。

4. 教育支出 35.47 亿元，增长 6.2%。其中：

教育管理事务 1080 万元，普通教育 15.35 亿元，成人教育 560 万元，进修及培训 1110 万元，教育费附加安排的支出 3.93 亿元，其他教育支出 15.91 亿元。

5. 科学技术支出 53.31 亿元，增长 15.1%。其中：

科学技术管理事务 1125 万元，技术与研究与开发 47.8 亿元，其

他科学技术支出 5.40 亿元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 1.88 亿元，下降 56.7%。其中：

文化和旅游 1.14 亿元，文物 440 万元，体育 2026 万元，新闻出版电影 1538 万元，广播电视 26 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 3300 万元。

7. 社会保障和就业支出 22.13 亿元，增长 0.1%。其中：

人力资源和社会保障管理事务 1.20 亿元，民政管理事务 2846 万元，行政事业单位养老支出 1.82 亿元，抚恤 1480 万元，退役安置 501 万元，社会福利 6276 万元，残疾人事业 3899 万元，退役军人管理事务 17.61 亿元。

8. 卫生健康支出 5.47 亿元，下降 36.5%。其中：

卫生健康管理支出 1.16 亿元，基层医疗卫生机构 1.04 亿元，公共卫生 1.41 亿元，计划生育事务 2751 万元，行政事业单位医疗 5902 万元，其他卫生健康支出 1 亿元。

9. 节能环保支出 1.54 亿元，增长 2.1%。其中：

环境保护管理事务 1415 万元，污染防治 9027 万元，自然生态保护 800 万元，能源节约利用 200 万元，其他节能环保支出 4000 万元。

10. 城乡社区支出 33.56 亿元，下降 0.5%。其中：

城乡社区管理事务 16.97 亿元，城乡社区规划与管理 515 万元，城乡社区公共设施 4.20 亿元，城乡社区环境卫生 4.33 亿元，其他城乡社区支出 8.01 亿元。

11. 农林水支出 1.15 亿元，增长 4.4%。其中：

农业农村 1745 万元，水利 4039 万元，其他农林水支出 5763 万元。

12. 资源勘探信息等支出 6.17 亿元，下降 5.9%。其中：

工业和信息产业减产 1.50 亿元，支持中小企业发展和管理支出 3.15 亿元，其他资源勘探工业信息等支出 1.52 亿元。

13. 商业服务业等支出 2.40 亿元，增长 2.5%。其中：

商业流通事务 1660 万元，涉外发展服务支出 6500 万元，其他商业服务业等支出 1.58 亿元。

14. 金融支出 1500 万元，下降 22.4%，其中：其他金融支出 1500 万元。

15. 援助其他地区支出 1.07 亿元，下降 4.3%。其中：其他支出 1.07 亿元。

16. 自然资源海洋气象支出 4635 万元，增长 8.8%。其中：自然资源事务 4635 万元。

17. 住房保障支出 5.65 亿元，增长 2.4%。其中：保障性安居工程支出 5.65 亿元。

18. 粮油物资储备支出 50 万元，增长 16.8%。其中：重要商品储备 50 万元。

19. 灾害防治及应急管理支出 4396 万元，增长 7.2%，其中：应急管理事务 2697 万元，消防救援事务 1343 万元，自然灾害防治 356 万元。

20. 预备费 1.60 亿元。

21. 债务付息支出 2.16 亿元，增长 2.5%。

22. 债务发行费用支出 50 万元，增长 38.6%。

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 26.61 亿元，商品和服务支出 3.38 亿元，对个人和家庭的补助 1796 万元，资本性支出 604 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 256.71 亿元，加税收返还 1.73 亿元，上级补助 37.37 亿元，新增一般债券 4 亿元，再融资一般债券 1.30 亿元，上年专项结转 9.01 亿元，国有资本经营预算调入 300 万元，收入合计 310.15 亿元；一般公共预算支出 185.62 亿元，上解省市支出 112.27 亿元，区域间转移支出 8320 万元，债务还本支出 1.50 亿元，专项结转 9.56 亿元，补充预算稳定调节基金 3689 万元，支出合计 310.15 亿元。预计收支平衡（详见附表十）。

附表一

2023年滨江区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预期数	2023年实绩数	2022年实绩数	为调整预期%	比上年%
一般公共预算收入小计	2421316	2421441	2146539	100.0	12.8
一、税收收入	2294415	2290707	2016054	99.8	13.6
1、增值税 50%部分	867162	852775	651015	98.3	31.0
2、企业所得税 40%部分	456305	460991	586499	101.0	-21.4
3、个人所得税 40%部分	434358	436812	436715	100.6	0.0
4、城市维护建设税	154382	157428	162533	102.0	-3.1
5、其他税收	382208	382701	179292	100.1	113.5
二、非税收入	126900	130734	130485	103.0	0.2
1、专项收入	120900	124177	123081	102.7	0.9
2、罚没收入	4700	5012	6048	106.6	-17.1
3、国有资源（资产）有偿使用收入	1000	1157	980	115.7	18.1
4、行政事业性收费收入	300	388	376	129.3	3.2
中央税收小计	2206691	2203162	2189665	99.8	0.6
财政总收入合计	4628007	4624603	4336204	99.9	6.7

附表二

2023年滨江区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数			2023年实绩数			2022年实绩数			为调整预算%		比上年%	
	小计	其中：区 本级	其中： 上级转 移支付	小计	其中：区 本级	其中： 上级转 移支付	小计	其中：区 本级	其中： 上级转 移支付	小计	其中： 区本级	小计	其中： 区本 级
1、一般公共服务支出	66152	61652	4500	60612	56770	3843	56651	52253	4398	91.6	92.1	7.0	8.6
2、国防支出	1854	1354	500	1991	1592	399	2245	990	1255	107.4	117.6	-11.3	60.8
3、公共安全支出	53211	51027	2184	58112	56015	2097	49979	48767	1212	109.2	109.8	16.3	14.9
4、教育支出	335094	270094	65000	333941	265683	68258	309816	254562	55254	99.7	98.4	7.8	4.4
5、科学技术支出	462080	397080	65000	463262	380802	82460	401254	333587	67667	100.3	95.9	15.5	14.2
6、文化旅游体育与 传媒支出	42372	39872	2500	43383	40068	3315	36450	36125	325	102.4	100.5	19.0	10.9
7、社会保障和就业支出	214544	160744	53800	221031	162925	58105	193736	144509	49227	103.0	101.4	14.1	12.7
8、卫生健康支出	83400	81800	1600	86101	84104	1997	99495	66158	33337	103.2	102.8	-13.5	27.1
9、节能环保支出	14443	12443	2000	15122	11961	3161	14442	6635	7807	104.7	96.1	4.7	80.3
10、城乡社区支出	338660	288660	50000	337432	297375	40056	298933	265720	33213	99.6	103.0	12.9	11.9
11、农林水支出	11145	11045	100	11063	10883	180	10923	10831	92	99.3	98.5	1.3	0.5
12、交通运输支出	0			14	0	14	0	0	0				
13、资源勘探信息等支出	63000	35000	28000	65571	35000	30571	88270	29999	58271	104.1	100.0	-25.7	16.7
14、商业服务业等支出	23667	10867	12800	23374	12196	11178	20404	7505	12899	98.8	112.2	14.6	62.5
15、金融支出	0			1934	0	1934	1630	0	1630			18.6	

项 目	2023 年调整预算数			2023 年实绩数			2022 年实绩数			为调整预算%		比上年%	
	小计	其中：区 本级	其中： 上级转 移支付	小计	其中：区 本级	其中： 上级转 移支付	小计	其中：区 本级	其中： 上级转 移支付	小计	其中： 区本级	小计	其中： 区本 级
16、援助其他地区支出	11037	11037		11201	11201	0	10216	10216	0	101.5	101.5	9.6	9.6
17、自然资源海洋气象等支出	4509	4169	340	4262	3929	333	4987	4987	0	94.5	94.2	-14.5	-21.2
18、住房保障支出	55604	53928	1676	55160	53484	1676	52586	26012	26574	99.2	99.2	4.9	105.6
19、粮油物资储备支出	0			43	0	43	0	0	0				
20、灾害防治及应急管理支出	4013	4013		4102	4102	0	3970	3837	133	102.2	102.2	3.3	6.9
21、预备费	4118	4118			0	0		0	0	0.0	0.0		
22、其他支出	0				0	0		0	0				
23、债务付息支出	21088	21088		21077	21077	0	21475	21475	0	99.9	99.9	-1.9	-1.9
24、债务发行费用支出	12	12		36	36	0	60	60	0	300.5	300.5	-39.9	-39.9
合 计	1810000	1520000	290000	1818823	1509204	309619	1677522	1324228	353294	100.5	99.3	8.4	14.0

备注：卫生健康支出下降的原因是疫情相关支出较上年减少。

附表三

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	其中：上级转移支付
一般公共服务支出	60612	56770	3842
人大事务	1918	1918	
行政运行	1554	1554	
一般行政管理事务	158	158	
人大会议	85	85	
人大监督	83	83	
其他人大事务支出	38	38	
政协事务	1881	1881	
行政运行	1554	1554	
一般行政管理事务	327	327	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5504	5504	
行政运行	1452	1452	
一般行政管理事务	2027	2027	
机关服务	996	996	
事业运行	1029	1029	
发展与改革事务	7082	5032	2050
行政运行	1789	1789	
一般行政管理事务	3243	3243	
其他发展与改革事务支出	2050	0	2050
统计信息事务	1548	1538	10
行政运行	684	684	
一般行政管理事务	293	293	
专项统计业务	288	285	3
统计管理	40	40	
专项普查活动	129	129	
统计抽样调查	114	107	7
财政事务	3965	3893	72
行政运行	1590	1590	
一般行政管理事务	2303	2303	
其他财政事务支出	72	0	72

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
审计事务	2165	2054	111
行政运行	615	615	
一般行政管理事务	152	152	
审计业务	1381	1270	111
信息化建设	17	17	
纪检监察事务	3807	3797	10
行政运行	2750	2750	
一般行政管理事务	1047	1047	
其他纪检监察事务支出	10	0	10
商贸事务	1124	1124	
行政运行	129	129	
其他商贸事务支出	995	995	
知识产权事务	30	30	
其他知识产权事务支出	30	30	
民族事务	32	20	12
其他民族事务支出	32	20	12
港澳台事务	227	227	
其他港澳台事务支出	227	227	
民主党派及工商联事务	658	658	
行政运行	338	338	
一般行政管理事务	244	244	
其他民主党派及工商联事务支出	76	76	
群众团体事务	1179	1160	19
行政运行	593	593	
一般行政管理事务	306	306	
其他群众团体事务支出	280	261	19
党委办公厅（室）及相关机构事务	3125	3125	
行政运行	1538	1538	
一般行政管理事务	1587	1587	
组织事务	4311	4311	
行政运行	1149	1149	
一般行政管理事务	3162	3162	
宣传事务	6146	6146	
行政运行	432	432	
一般行政管理事务	5714	5714	

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
统战事务	1000	1000	
行政运行	507	507	
一般行政管理事务	170	170	
其他统战事务支出	323	323	
其他共产党事务支出	5999	5979	20
行政运行	587	587	
一般行政管理事务	1445	1445	
事业运行	330	330	
其他共产党事务支出	3637	3617	20
市场监督管理事务	8911	7373	1538
行政运行	3906	3906	
一般行政管理事务	3118	3118	
质量基础	314	145	169
质量安全监管	106	106	
其他市场监督管理事务	1467	98	1369
国防支出	1991	1592	399
国防动员	494	95	399
兵役征集	95	95	
民兵	22	0	22
其他国防动员支出	377	0	377
其他国防支出	1497	1497	
其他国防支出	1497	1497	
公共安全支出	58112	56015	2097
公安	43286	42063	1223
行政运行	13352	13352	
一般行政管理事务	20044	20039	5
机关服务	1119	1119	
信息化建设	365	365	
执法办案	2441	1295	1146
其他公安支出	5965	5893	72
检察	3768	3635	133
行政运行	1736	1736	
一般行政管理事务	1539	1475	64
检察监督	493	424	69
法院	6041	5364	677

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
行政运行	2932	2932	
一般行政管理事务	1784	1784	
案件审判	1019	648	371
“两庭”建设	306	0	306
司法	2829	2765	64
行政运行	829	829	
一般行政管理事务	1214	1162	52
普法宣传	160	160	
公共法律服务	166	166	
社区矫正	319	307	12
其他司法支出	141	141	
强制隔离戒毒	49	49	
强制隔离戒毒人员生活	49	49	
其他公共安全支出	2139	2139	
其他公共安全支出	2139	2139	
教育支出	333941	265683	68258
教育管理事务	17105	17105	
行政运行	389	389	
一般行政管理事务	16716	16716	
普通教育	150824	147636	3188
学前教育	48287	47716	571
小学教育	63813	62808	1005
初中教育	37292	37112	180
其他普通教育支出	1432	0	1432
成人教育	645	645	
其他成人教育支出	645	645	
进修及培训	935	935	
教师进修	935	935	
教育费附加安排的支出	8348	8000	348
城市中小学校舍建设	8000	8000	
其他教育费附加安排的支出	348	0	348
其他教育支出	156084	91362	64722
其他教育支出	156084	91362	64722
科学技术支出	463262	380802	82460
科学技术管理事务	884	884	

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
行政运行	510	510	
一般行政管理事务	374	374	
基础研究	14000	0	14000
实验室及相关设施	10000	0	10000
重大科学工程	4000	0	4000
技术与开发	448140	379714	68426
科技成果转化与扩散	1650	0	1650
共性技术与开发	6750	0	6750
其他技术与开发支出	439740	379714	60026
科学技术普及	204	204	
科普活动	105	105	
其他科学技术普及支出	99	99	
其他科学技术支出	34	0	34
其他科学技术支出	34	0	34
文化旅游体育与传媒支出	43382	40067	3315
文化和旅游	14789	14497	292
行政运行	911	911	
一般行政管理事务	1794	1794	
图书馆	764	764	
文化活动	376	376	
群众文化	139	74	65
文化和旅游交流与合作	48	48	
文化和旅游市场管理	72	57	15
旅游宣传	80	80	
文化和旅游管理事务	392	392	
其他文化和旅游支出	10213	10001	212
文物	368	368	
文物保护	325	325	
其他文物支出	43	43	
体育	23656	23656	
一般行政管理事务	169	169	
运动项目管理	228	228	
体育竞赛	100	100	
体育训练	151	151	
体育场馆	246	246	

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
其他体育支出	22762	22762	
新闻出版电影	1543	1543	
行政运行	459	459	
新闻通讯	1084	1084	
其他文化旅游体育与传媒支出	3026	3	3023
文化产业发展专项支出	1197	0	1197
其他文化旅游体育与传媒支出	1829	3	1826
社会保障和就业支出	221030	162925	58105
人力资源和社会保障管理事务	9473	9443	30
行政运行	2640	2640	
一般行政管理事务	162	162	
机关服务	241	241	
综合业务管理	1006	1006	
劳动保障监察	634	634	
社会保险业务管理事务	247	247	
信息化建设	80	80	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1284	1284	
劳动人事争议调解仲裁	244	244	
引进人才费用	101	101	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2834	2804	30
民政管理事务	3799	3663	136
行政运行	1012	1012	
一般行政管理事务	282	282	
机关服务	739	739	
社会组织管理	372	372	
行政区划和地名管理	67	67	
基层政权建设和社区治理	526	526	
其他民政管理事务支出	801	665	136
行政事业单位养老支出	16647	16647	
行政单位离退休	435	435	
事业单位离退休	427	427	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10629	10629	
机关事业单位职业年金缴费支出	5156	5156	
抚恤	1633	1009	624
义务兵优待	797	670	127

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
其他优抚支出	836	339	497
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	5624	4842	782
儿童福利	5	0	5
老年福利	3630	3628	2
殡葬	406	406	
养老服务	648	0	648
其他社会福利支出	935	808	127
残疾人事业	4527	4019	508
残疾人康复	469	425	44
残疾人就业	478	478	
残疾人体育	923	923	
残疾人生活和护理补贴	1284	1044	240
其他残疾人事业支出	1373	1149	224
最低生活保障	256	0	256
城市最低生活保障金支出	256	0	256
临时救助	415	415	
流浪乞讨人员救助支出	415	415	
退役军人管理事务	1387	1381	6
行政运行	442	442	
一般行政管理事务	939	939	
其他退役军人事务管理支出	6	0	6
其他社会保障和就业支出	177057	121294	55763
其他社会保障和就业支出	177057	121294	55763
卫生健康支出	86101	84104	1997
卫生健康管理事务	11404	11404	
行政运行	7221	7221	
一般行政管理事务	2842	2842	
其他卫生健康管理事务支出	1341	1341	
基层医疗卫生机构	5848	5809	39
城市社区卫生机构	5848	5809	39
公共卫生	45121	44214	907
疾病预防控制机构	592	592	

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
卫生监督机构	98	98	
采供血机构	139	139	
基本公共卫生服务	4027	3159	868
突发公共卫生事件应急处理	33334	33334	
其他公共卫生支出	6931	6892	39
中医药	17	0	17
其他中医药支出	17	0	17
计划生育事务	1821	1799	22
其他计划生育事务支出	1821	1799	22
行政事业单位医疗	5298	5298	
行政单位医疗	1645	1645	
事业单位医疗	3653	3653	
优抚对象医疗	19	0	19
优抚对象医疗补助	19	0	19
医疗保障管理事务	3	0	3
其他医疗保障管理事务支出	3	0	3
其他卫生健康支出	16570	15580	990
其他卫生健康支出	16570	15580	990
节能环保支出	15122	11961	3161
环境保护管理事务	2601	2601	
行政运行	321	321	
一般行政管理事务	147	147	
其他环境保护管理事务支出	2133	2133	
污染防治	4360	4360	
水体	4360	4360	
自然生态保护	717	0	717
生态保护	717	0	717
能源节约利用	200	0	200
能源节约利用	200	0	200
其他节能环保支出	7244	5000	2244
其他节能环保支出	7244	5000	2244
城乡社区支出	337432	297376	40056
城乡社区管理事务	160492	160453	39
行政运行	14883	14883	
一般行政管理事务	129647	129647	

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
机关服务	7295	7295	
城管执法	6449	6449	
工程建设管理	1367	1367	
其他城乡社区管理事务支出	851	812	39
城乡社区规划与管理	838	838	
城乡社区规划与管理	838	838	
城乡社区公共设施	39964	39964	
其他城乡社区公共设施支出	39964	39964	
城乡社区环境卫生	36752	36752	
城乡社区环境卫生	36752	36752	
其他城乡社区支出	99386	59369	40017
其他城乡社区支出	99386	59369	40017
农林水支出	11063	10883	180
农业农村	1371	1234	137
一般行政管理事务	710	710	
农业生产发展	524	524	
农业资源保护修复与利用	1	0	1
对高校毕业生到基层任职补助	1	0	1
其他农业农村支出	135	0	135
水利	6251	6249	2
水利工程运行与维护	6239	6239	
水土保持	10	10	
防汛	2	0	2
其他农林水支出	3441	3400	41
其他农林水支出	3441	3400	41
交通运输支出	14	0	14
公路水路运输	14	0	14
其他公路水路运输支出	14	0	14
资源勘探工业信息等支出	65571	35000	30571
工业和信息产业监管	29998	0	29998
产业发展	29631	0	29631
其他工业和信息产业监管支出	367	0	367
支持中小企业发展和管理支出	41108	35000	6108
科技型中小企业技术创新基金	35000	35000	
中小企业发展专项	6108	0	6108

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
其他资源勘探工业信息等支出	-5535	0	-5535
其他资源勘探工业信息等支出	-5535	0	-5535
商业服务业等支出	23374	12196	11178
商业流通事务	1128	1018	110
行政运行	1018	1018	
其他商业流通事务支出	110	0	110
涉外发展服务支出	6580	0	6580
其他涉外发展服务支出	6580	0	6580
其他商业服务业等支出	15666	11178	4488
其他商业服务业等支出	15666	11178	4488
金融支出	1934	0	1934
其他金融支出	1934	0	1934
其他金融支出	1934	0	1934
援助其他地区支出	11201	11201	0
其他支出	11201	11201	
自然资源海洋气象等支出	4262	3929	333
自然资源事务	4250	3929	321
行政运行	1479	1479	
一般行政管理事务	460	460	
自然资源规划及管理	1944	1944	
自然资源利用与保护	367	46	321
其他自然资源海洋气象等支出	12	0	12
其他自然资源海洋气象等支出	12	0	12
住房保障支出	55160	53484	1676
保障性安居工程支出	51673	50000	1673
老旧小区改造	810	0	810
保障性租赁住房	317	0	317
其他保障性安居工程支出	50546	50000	546
住房改革支出	3484	3484	
住房公积金	2304	2304	
购房补贴	1180	1180	
城乡社区住宅	3	0	3
其他城乡社区住宅支出	3	0	3
粮油物资储备支出	43	0	43
重要商品储备	43	0	43

科目名称	支出数	其中：区本级	其中：上级转移支付
医药储备	43	0	43
灾害防治及应急管理支出	4102	4102	
应急管理事务	2475	2475	
行政运行	865	865	
一般行政管理事务	1475	1475	
灾害风险防治	135	135	
消防救援事务	1300	1300	
一般行政管理事务	500	500	
其他消防救援事务支出	800	800	
自然灾害防治	327	327	
地质灾害防治	61	61	
其他自然灾害防治支出	266	266	
债务付息支出	21077	21077	
地方政府一般债务付息支出	21077	21077	
地方政府一般债券付息支出	21077	21077	
债务发行费用支出	36	36	
地方政府一般债务发行费用支出	36	36	
合 计	1818822	1509203	309619

附表三-1

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	2023 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	112370
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	1300
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	427
教育共同财政事权转移支付支出	2534
科学技术共同财政事权转移支付支出	22400
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1478
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	17455

项目	2023 年执行数
卫生健康共同财政事权转移支付支出	1015
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	138
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	1127
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	34210
其他退税减税降费转移支付支出	18807
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	11479
支出合计	129692

附表三-2

2023 年上级专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2023 年执行数
专项转移支付	
一般公共服务	4142
外交	
国防	377
公共安全	
教育	15107
科学技术	70464
文化旅游体育与传媒	3180
社会保障和就业	41073
卫生健康	1445
节能环保	3896
城乡社区	1304
农林水	73
交通运输	14
资源勘探信息等	23807
商业服务业等	13042
金融	1934
自然资源海洋气象等	20
住房保障	
粮油物资储备	43
应急管理事务	6
其他支出	
合 计	179927

附表四

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
机关工资福利支出	71284	71284	
工资奖金津补贴	56803	56803	
社会保障缴费	8240	8240	
住房公积金	5548	5548	
其他工资福利支出	693	693	
机关商品和服务支出	11323		11323
办公经费	5283		5283
会议费	24		24
培训费	112		112
专用材料购置费	713		713
委托业务费	3020		3020
公务接待费	74		74
因公出国（境）费用	210		210
公务用车运行维护费	422		422
维修（护）费	226		226
其他商品和服务支出	1239		1239
机关资本性支出（一）	452		452
设备购置	452		452
其他资本性支出	0		
对事业单位经常性补助	134919	117528	17391
工资福利支出	117528	117528	
商品和服务支出	17391		17391
对事业单位资本性补助	52	0	52
资本性支出（一）	52		52
对个人和家庭的补助	1482	1482	
社会福利和救助	112	112	
离退休费	1199	1199	
其他对个人和家庭补助	171	171	
合 计	219512	190294	29218

附表五

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	2911946	支 出	2939753
其中：一般公共预算收入	2421441	其中：一般公共预算支出（本级）	1509204
税收返还	17322	上级补助（转移支付）支	309619
上级补助（转移支付）	432183	出 上解省市	1081210
新增一般债券	10000	区域间转移性支出	8320
再融资一般债券	31000	债务还本支出	31400
国有资本经营预算调入	259		
上年结转	92983	本年结转	90115
其中：专项结转	92983	其中：专项结转	90115
动用预算稳定调节基金	24679	补充预算稳定调节基金	0
合 计	3029868	合 计	3029868

附表六

2024年滨江区一般公共预算收入预期表

单位：万元

项 目	2024年预期数	2023年实绩数	比上年%
地方一般公共预算收入小计	2567116	2421441	6.0
一、税收收入	2423946	2290707	5.8
1、增值税50%部分	1041122	852775	22.1
2、企业所得税40%部分	529945	460991	15.0
3、个人所得税40%部分	448926	436812	2.8
4、城市维护建设税	159602	157428	1.4
5、其他税收	244351	382701	-36.2
二、非税收入	143170	130734	9.5
1、专项收入	126000	124177	1.5
2、罚没收入	9000	5012	79.6
3、国有资源（资产）有偿使用收入	7770	1157	571.6
4、行政事业性收费收入	400	388	3.1
中央税收小计	2513028	2203162	14.1
财政总收入合计	5080144	4624603	9.9

附表七

2024年滨江区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数			2023年实绩数			比上年%	
	小计	其中： 区本级	其中：上级 转移支付	小计	其中： 区本级	其中：上级 转移支付	小计	其中： 区本级
1、一般公共服务支出	57163	54163	3000	60612	56770	3843	-5.7%	-4.6%
2、国防支出	1570	1270	300	1991	1592	399	-21.2%	-20.2%
3、公共安全支出	51228	49728	1500	58112	56015	2097	-11.8%	-11.2%
4、教育支出	354655	277855	76800	333941	265683	68258	6.2%	4.6%
5、科学技术支出	533125	453125	80000	463262	380802	82460	15.1%	19.0%
6、文化旅游体育与传媒支出	18765	15465	3300	43383	40068	3315	-56.7%	-61.4%
7、社会保障和就业支出	221312	186312	35000	221031	162925	58105	0.1%	14.4%
8、卫生健康支出	54701	52701	2000	86101	84104	1997	-36.5%	-37.3%
9、节能环保支出	15442	12442	3000	15122	11961	3161	2.1%	4.0%
10、城乡社区支出	335586	295586	40000	337432	297375	40056	-0.5%	-0.6%
11、农林水支出	11547	11397	150	11063	10883	180	4.4%	4.7%
12、交通运输支出	0	0	0	14	0	14	-100.0%	
13、资源勘探信息等支出	61700	25500	36200	65571	35000	30571	-5.9%	-27.1%
14、商业服务业等支出	23960	12010	11950	23374	12196	11178	2.5%	-1.5%

项 目	2024 年预算数			2023 年实绩数			比上年%	
	小计	其中： 区本级	其中：上级 转移支付	小计	其中： 区本级	其中：上级 转移支付	小计	其中： 区本级
15、金融支出	1500	0	1500	1934	0	1934	-22.4%	
16、援助其他地区支出	10715	10715	0	11201	11201	0	-4.3%	-4.3%
17、自然资源海洋气象等支出	4635	4635	0	4262	3929	333	8.8%	18.0%
18、住房保障支出	56500	55000	1500	55160	53484	1676	2.4%	2.8%
19、粮油物资储备支出	50	50	0	43	0	43	16.8%	
20、灾害防治及应急管理支出	4396	4396	0	4102	4102	0	7.2%	7.2%
21、预备费	16000	16000	0		0	0		
22、其他支出	0	0	0		0	0		
23、债务付息支出	21600	21600	0	21077	21077	0	2.5%	2.5%
24、债务发行费用支出	50	50	0	36	36	0	38.6%	38.6%
合 计	1856200	1560000	296200	1818823	1509204	309619	2.1%	3.4%

备注：公共安全支出下降的原因是 2023 年支出中包括一次性亚运安保支出；文化旅游体育与传媒支出下降的原因是 2023 年支出中包括一次性亚运相关支出；卫生健康支出下降的原因是 2023 年包括一次性疫情结算支出。

附表八

2024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	其中：上级 转移支付
一般公共服务支出	57164	54164	3000
人大事务	1939	1939	0
行政运行	1531	1531	
一般行政管理事务	178	178	
人大会议	90	90	
人大监督	90	90	
其他人大事务支出	50	50	
政协事务	1818	1818	0
行政运行	1536	1536	
一般行政管理事务	282	282	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5073	5073	0
行政运行	1463	1463	
一般行政管理事务	1447	1447	
事业运行	2163	2163	
发展与改革事务	6048	5748	300
行政运行	2694	2694	
一般行政管理事务	3054	3054	
其他发展与改革事务支出	300		300
统计信息事务	1489	1489	0
行政运行	1012	1012	
专项统计业务	54	54	
统计管理	222	222	
专项普查活动	57	57	
统计抽样调查	111	111	
其他统计信息事务支出	33	33	
财政事务	3844	3744	100
行政运行	1767	1767	
一般行政管理事务	1977	1977	

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
其他财政事务支出	100		100
审计事务	2330	2330	0
行政运行	740	740	
一般行政管理事务	1590	1590	
纪检监察事务	4334	4334	0
行政运行	2979	2979	
一般行政管理事务	1355	1355	
商贸事务	1028	1028	0
招商引资	35	35	
其他商贸事务支出	993	993	
知识产权事务	30	30	0
其他知识产权事务支出	30	30	
港澳台事务	200	200	0
其他港澳台事务支出	200	200	
民主党派及工商联事务	669	669	0
行政运行	364	364	
一般行政管理事务	205	205	
其他民主党派及工商联事务支出	100	100	
群众团体事务	1170	1170	0
行政运行	813	813	
一般行政管理事务	249	249	
其他群众团体事务支出	108	108	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2884	2884	0
行政运行	1701	1701	
一般行政管理事务	1183	1183	
组织事务	4378	4378	0
行政运行	2345	2345	
一般行政管理事务	2033	2033	
宣传事务	5644	5644	0
行政运行	737	737	
一般行政管理事务	4907	4907	
统战事务	1286	1286	0
行政运行	647	647	

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
一般行政管理事务	103	103	
其他统战事务支出	536	536	
其他共产党事务支出	2878	2878	0
行政运行	371	371	
事业运行	541	541	
其他共产党事务支出	1966	1966	
市场监督管理事务	10122	7522	2600
行政运行	5553	5553	
一般行政管理事务	1647	1647	
质量安全监管	111	111	
其他市场监督管理事务	2811	211	2600
国防支出	1570	1270	300
国防动员	425	125	300
兵役征集	125	125	
民兵	33		33
其他国防动员支出	267		267
其他国防支出	1145	1145	0
其他国防支出	1145	1145	
公共安全支出	51228	49728	1500
公安	34894	34514	380
行政运行	28054	28054	
一般行政管理事务	4960	4960	
执法办案	380		380
其他公安支出	1500	1500	
国家安全	1608	1608	0
行政运行	577	577	
一般行政管理事务	1031	1031	
检察	3954	3704	250
行政运行	2305	2305	
一般行政管理事务	1189	1039	150
检察监督	460	360	100
法院	6695	5945	750
行政运行	4914	4914	

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
一般行政管理事务	400	400	
案件审判	1031	631	400
“两庭”建设	350		350
司法	2577	2457	120
行政运行	1162	1162	
一般行政管理事务	648	558	90
普法宣传	186	186	
公共法律服务	230	230	
社区矫正	295	265	30
其他司法支出	56	56	
其他公共安全支出	1500	1500	0
其他公共安全支出	1500	1500	
教育支出	354655	277855	76800
教育管理事务	1080	1080	0
行政运行	817	817	
一般行政管理事务	263	263	
普通教育	153461	151761	1700
学前教育	49738	49238	500
小学教育	66712	65712	1000
初中教育	37011	36811	200
成人教育	560	560	0
其他成人教育支出	560	560	
进修及培训	1110	1110	0
教师进修	1110	1110	
教育费附加安排的支出	39344	38344	1000
其他教育费附加安排的支出	39344	38344	1000
其他教育支出	159100	85000	74100
其他教育支出	159100	85000	74100
科学技术支出	533125	453125	80000
科学技术管理事务	1125	1125	0
行政运行	612	612	
一般行政管理事务	249	249	
其他科学技术管理事务支出	264	264	

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
技术与开发	478000	398000	80000
其他技术与开发支出	478000	398000	80000
其他科学技术支出	54000	54000	0
其他科学技术支出	54000	54000	
文化旅游体育与传媒支出	18764	15464	3300
文化和旅游	11434	11434	0
行政运行	1214	1214	
一般行政管理事务	1643	1643	
图书馆	1090	1090	
文化活动	635	635	
群众文化	77	77	
文化和旅游交流与合作	80	80	
文化和旅游市场管理	130	130	
文化和旅游管理事务	402	402	
其他文化和旅游支出	6163	6163	
文物	440	440	0
文物保护	280	280	
其他文物支出	160	160	
体育	2026	2026	0
一般行政管理事务	1684	1684	
体育竞赛	200	200	
体育场馆	142	142	
新闻出版电影	1538	1538	0
行政运行	452	452	
新闻通讯	1086	1086	
广播电视	26	26	0
其他广播电视支出	26	26	
其他文化旅游体育与传媒支出	3300	0	3300
文化产业发展专项支出	1500		1500
其他文化旅游体育与传媒支出	1800		1800
社会保障和就业支出	221312	186312	35000
人力资源和社会保障管理事务	11990	11890	100
行政运行	4180	4180	

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
一般行政管理事务	199	199	
机关服务	88	88	
综合业务管理	1072	1072	
劳动保障监察	149	149	
社会保险业务管理事务	25	25	
信息化建设	85	85	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1396	1396	
劳动人事争议调解仲裁	160	160	
引进人才费用	338	338	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4298	4198	100
民政管理事务	2846	2846	0
行政运行	1432	1432	
一般行政管理事务	129	129	
社会组织管理	543	543	
行政区划和地名管理	31	31	
基层政权建设和社区治理	435	435	
其他民政管理事务支出	276	276	
行政事业单位养老支出	18196	18196	0
行政单位离退休	666	666	
事业单位离退休	807	807	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11151	11151	
机关事业单位职业年金缴费支出	5572	5572	
抚恤	1480	830	650
义务兵优待	595	445	150
其他优抚支出	885	385	500
退役安置	501	401	100
退役士兵安置	409	309	100
退役士兵管理教育	92	92	
社会福利	6276	5576	700
老年福利	4397	4397	
殡葬	427	427	
养老服务	700		700
其他社会福利支出	752	752	

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
残疾人事业	3899	3349	550
残疾人康复	348	348	
残疾人就业	558	558	
残疾人体育	890	890	
残疾人生活和护理补贴	1187	937	250
其他残疾人事业支出	916	616	300
退役军人管理事务	176124	143224	32900
行政运行	508	508	
一般行政管理事务	829	829	
其他退役军人事务管理支出	174787	141887	32900
卫生健康支出	54701	52701	2000
卫生健康管理事务	11605	11605	0
行政运行	7693	7693	
一般行政管理事务	2592	2592	
其他卫生健康管理事务支出	1320	1320	
基层医疗卫生机构	10368	10368	0
城市社区卫生机构	10368	10368	
公共卫生	14075	13075	1000
疾病预防控制机构	850	850	
卫生监督机构	95	95	
妇幼保健机构	600	600	
采供血机构	180	180	
基本公共卫生服务	1000		1000
突发公共卫生事件应急处理	50	50	
其他公共卫生支出	11300	11300	
计划生育事务	2751	2751	0
其他计划生育事务支出	2751	2751	
行政事业单位医疗	5902	5902	0
行政单位医疗	1487	1487	
事业单位医疗	4415	4415	
其他卫生健康支出	10000	9000	1000
其他卫生健康支出	10000	9000	1000
节能环保支出	15442	12442	3000

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
环境保护管理事务	1415	1415	0
行政运行	495	495	
其他环境保护管理事务支出	920	920	
污染防治	9027	9027	0
水体	9027	9027	
自然生态保护	800	0	800
生态保护	800		800
能源节约利用	200	0	200
能源节约利用	200		200
其他节能环保支出	4000	2000	2000
其他节能环保支出	4000	2000	2000
城乡社区支出	335586	295586	40000
城乡社区管理事务	169736	169736	0
行政运行	56243	56243	
一般行政管理事务	98017	98017	
机关服务	7339	7339	
城管执法	4378	4378	
工程建设管理	1706	1706	
其他城乡社区管理事务支出	2053	2053	
城乡社区规划与管理	515	515	0
城乡社区规划与管理	515	515	
城乡社区公共设施	41964	41964	0
其他城乡社区公共设施支出	41964	41964	
城乡社区环境卫生	43258	43258	0
城乡社区环境卫生	43258	43258	
其他城乡社区支出	80113	40113	40000
其他城乡社区支出	80113	40113	40000
农林水支出	11547	11397	150
农业农村	1745	1645	100
一般行政管理事务	1045	1045	
农业生产发展	600	600	
其他农业农村支出	100		100
水利	4039	4039	0

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
水利工程运行与维护	4027	4027	
水土保持	12	12	
其他农林水支出	5763	5713	50
其他农林水支出	5763	5713	50
资源勘探工业信息等支出	61700	25500	36200
工业和信息产业监管	15000	0	15000
产业发展	10000		10000
其他工业和信息产业监管支出	5000		5000
支持中小企业发展和管理支出	31500	25500	6000
科技型中小企业技术创新基金	31500	25500	6000
其他资源勘探工业信息等支出	15200	0	15200
其他资源勘探工业信息等支出	15200		15200
商业服务业等支出	23960	12010	11950
商业流通事务	1660	1510	150
行政运行	1510	1510	
其他商业流通事务支出	150		150
涉外发展服务支出	6500	0	6500
其他涉外发展服务支出	6500		6500
其他商业服务业等支出	15800	10500	5300
其他商业服务业等支出	15800	10500	5300
金融支出	1500	0	1500
其他金融支出	1500	0	1500
其他金融支出	1500		1500
援助其他地区支出	10715	10715	0
其他支出	10715	10715	
自然资源海洋气象等支出	4635	4635	0
自然资源事务	4635	4635	0
行政运行	2021	2021	
一般行政管理事务	222	222	
自然资源规划及管理	2392	2392	
住房保障支出	56500	55000	1500
保障性安居工程支出	56500	55000	1500
老旧小区改造	700		700

科目名称	支出数	其中： 区本级	其中：上级 转移支付
保障性租赁住房	300		300
其他保障性安居工程支出	55500	55000	500
粮油物资储备支出	50	50	0
重要商品储备	50	50	0
应急物资储备	50	50	
灾害防治及应急管理支出	4396	4396	0
应急管理事务	2697	2697	0
行政运行	1408	1408	
一般行政管理事务	1202	1202	
灾害风险防治	87	87	
消防救援事务	1343	1343	0
其他消防救援事务支出	1343	1343	
自然灾害防治	356	356	0
地质灾害防治	149	149	
其他自然灾害防治支出	207	207	
预备费	16000	16000	
预备费	16000	16000	
债务付息支出	21600	21600	0
地方政府一般债务付息支出	21600	21600	0
地方政府一般债券付息支出	21600	21600	
债务发行费用支出	50	50	0
地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
地方政府一般债券发行费用支出	50	50	
合 计	1856200	1560000	296200

附表八-1

2024 年税收返还和一般性转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 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	112370	106200
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	1300	1300
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	427	400
教育共同财政事权转移支付支出	2534	2500
科学技术共同财政事权转移支付支出	22400	20000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1478	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	17455	17000

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
卫生健康共同财政事权转移支付支出	1015	
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	138	
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	1127	1000
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	34210	34000
其他退税减税降费转移支付支出	18807	18000
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	11479	12000
支 出 合 计	129692	123522

附表八-2

2024 年上级专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
专项转移支付		
一般公共服务	4142	4000
外交		
国防	377	300
公共安全		
教育	15107	15000
科学技术	70464	58478
文化旅游体育与传媒	3180	
社会保障和就业	41073	40000
卫生健康	1445	1000
节能环保	3896	4000
城乡社区	1304	5000
农林水	73	
交通运输	14	
资源勘探信息等	23807	30000
商业服务业等	13042	13000
金融	1934	1900
自然资源海洋气象等	20	
住房保障		
粮油物资储备	43	
应急管理事务	6	
其他支出		
合 计	179927	172678

附表九

2024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	266138	266138	0
基本工资	27649	27649	
津贴补贴	25148	25148	
奖金	63644	63644	
绩效工资	30270	30270	
机关事业单位基本养老保险缴费	11151	11151	
职业年金缴费	5573	5573	
职工基本医疗保险缴费	5902	5902	
其他社会保障缴费	430	430	
住房公积金	14931	14931	
其他工资福利支出	81440	81440	
商品和服务支出	33809	0	33809
办公费	2054		2054
印刷费	692		692
咨询费	87		87
手续费	3		3
水费	418		418
电费	1824		1824
邮电费	561		561
取暖费	5		5
物业管理费	413		413
差旅费	394		394
维修（护）费	1144		1144
租赁费	521		521

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
会议费	186		186
培训费	640		640
公务接待费	666		666
专用材料费	2896		2896
被装购置费	487		487
专用燃料费	48		48
劳务费	3485		3485
税金及附加费用	4		4
委托业务费	4299		4299
工会经费	2866		2866
福利费	6739		6739
公务用车运行维护费	637		637
其他交通费用	134		134
其他商品和服务支出	2606		2606
对个人和家庭的补助	1796	1796	0
离休费	326	326	
退休费	1147	1147	
抚恤金	2	2	
生活补助	33	33	
奖励金	4	4	
其他对个人和家庭的补助支出	284	284	
资本性支出	604	0	604
办公设备购置	593		593
信息网络及软件购置更新	11		11
合计	302347	267934	34413

附表十

2024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	3011148	支 出	3002274
其中：一般公共预算收入	2567116	其中：一般公共预算支出（本级）	1560000
税收返还	17322	上级补助（转移支付）支出	296200
上级补助（转移支付）	373710	上解省市	1122754
新增一般债券	40000	区域间转移性支出	8320
再融资一般债券	13000	债务还本支出	15000
国有资本经营预算调入	300		
上年结转	90115	本年结转	95600
其中：专项结转	90115	其中：专项结转	95600
动用预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	3689
合 计	3101563	合 计	3101563

**滨江区 2023 年政府性基金预算执行
情况及 2024 年政府性基金预算
(草案)**

一、2023 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 159.27 亿元，为调整预期的 110.2%。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 118.86 亿元，为调整预期的 102.7%。
2. 城市基础设施配套费收入 1.69 亿元，为调整预期的 105.8%。
3. 彩票公益金收入 751 万元，为调整预期的 115.5%。
4. 污水处理费收入 9172 万元，为调整预期的 110.5%。
5. 其他政府性基金收入 7.62 亿元，为调整预期的 100.1%。
6. 上级转移支付收入 30.11 亿元，为调整预期的 161.2%，其中政府专项债券收入 11.35 亿元、公共租赁住房建设补助 6.52 亿元、社保计提返还 10.83 亿元。

（二）支出执行

完成政府性基金支出 153.46 亿元，其中区级政府性基金支出 128.61 亿元，为调整预算的 100%。政府性基金支出按功能分类完成情况如下（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 118.45 亿元，为调整预算的 100%。
2. 城市基础设施配套费收入安排的支出 1.60 亿元，为调整预算的 100%。
3. 彩票公益金安排的支出 650 万元，为调整预算的 100%。
4. 污水处理费收入安排的支出 8409 万元，为调整预算的

100%。

5. 其他政府性基金支出 7.65 亿元，为调整预算的 100%。

6. 上级转移支付支出 24.85 亿元，其中政府专项债券收入安排的支出 11.35 亿元、社保计提返还安排支出 10.83 亿元。

主要支出为：

城乡社区支出 145.06 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、货币化安置、公共租赁住房建设等。

其他支出 5.94 亿元，主要用于政府投资项目建设、国企补助等。

债务支出 2.45 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，区级政府性基金收入 129.16 亿元，上级补助收入 30.11 亿元，上年结余 2.95 亿元，收入合计 162.22 亿元；区级政府性基金支出 128.61 亿元，上级补助支出 24.85 亿元，结转下年支出 8.76 亿元（其中：土地出让金结转 3.14 亿元、公共租赁住房建设补助结转 4.01 亿元），支出合计 162.22 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、2024 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 141.48 亿元，其中区级政府性基金收入 4.62 亿元，上级转移支付收入 136.86 亿元（主要是土地出让金收

入 135.56 亿元、政府专项债券收入 1.25 亿元)。区级政府性基金收入功能类分情况如下(详见附表十四):

1. 城市基础设施配套费收入 2 亿元。
2. 彩票公益金收入 600 万元。
3. 污水处理费收入 8300 万元。
4. 其他政府性基金收入 1.73 亿元。

(二) 支出预算

政府性基金支出预算 150.24 亿元,其中区级政府性基金支出预算 4.82 亿元,上级转移支付支出 145.42 亿元(主要是土地出让金支出 138.70 亿元、政府专项债券收入安排的支出 1.25 亿元)。区级政府性基金支出按功能类科目分情况如下(详见附表十四、十五):

1. 城市基础设施配套费收入安排的支出 2.09 亿元。
2. 彩票公益金安排的支出 702 万元。
3. 污水处理费收入安排的支出 9173 万元。
4. 其他政府性基金支出 1.74 亿元。

主要支出项目为:

城乡社区支出 144.87 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、货币化安置等。

其他支出 2.09 亿元,主要用于政府投资项目建设、产业基金等。

债务支出 3.28 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，全年区级政府性基金收入 4.62 亿元，加上级补助 136.86 万元，上年结余 8.76 亿元，收入合计 150.24 亿元；政府性基金支出 150.24 亿元，预计收支平衡（详见附表十六）。

附表十一

2023年滨江区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预期 (预算)数	2023年 实绩数	2022年 实绩数	为调整 预算%
一、政府性基金预算收入	1444992	1592707	1140103	110.2
1、区级政府性基金收入	1258241	1291593	972659	102.7
其中：国有土地使用权出让收入	1157197	1188596	908703	102.7
城市基础设施配套费收入	16000	16934	26852	105.8
彩票公益金收入	650	751	300	115.5
污水处理费收入	8300	9172	7609	110.5
其他政府性基金收入	76094	76140	29195	100.1
2、上级转移支付收入	186751	301114	167443	161.2
其中：政府专项债券收入	113500	113500	67200	
社保计提返还补助收入	0	108260	94021	
其他转移支付收入	73251	79354	6222	
二、政府性基金预算支出	1474498	1534558	1142893	104.1
1、区级政府性基金支出	1286081	1286076	1070726	100.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1184531	1184531	911658	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	16002	16002	26850	100.0
彩票公益金安排的支出	650	650	300	100.0
污水处理费安排的支出	8409	8409	7999	100.0
其他政府性基金支出	76489	76484	29897	100.0
2、上级转移支付支出	188417	248482	166189	
其中：政府专项债券收入安排的支出	113500	113500	67200	
社保计提返还补助安排的支出	0	108260	94021	
其他转移支付支出	74917	26722	4967	

备注：2023年其他转移支付收入中包含公共租赁住房建设补助6.52亿元。

附表十二

2023 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：上级 转移支付 支出数
文化旅游与体育传媒支出	23	0	23
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	0	23
其他国家电影事业发展专项资金支出	23	0	23
城乡社区支出	1450588	24411	1426177
国有土地使用权出让收入安排的支出	1315677	0	1315677
征地和拆迁补偿支出	252542	0	252542
土地开发支出	1037167	0	1037167
城市建设支出	842	0	842
公共租赁住房支出	25126	0	25126
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	
城市基础设施配套费安排的支出	16002	16002	
其他城市基础设施配套费安排的支出	16002	16002	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8409	8409	
污水处理设施建设和运营	8409	8409	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110500	0	110500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110500	0	110500
其他支出	59448	55717	3731
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58067	55067	3000
其他政府性基金安排的支出	55067	55067	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	0	3000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1381	650	731
用于社会福利的彩票公益金支出	549	0	549
用于体育事业的彩票公益金支出	823	650	173
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	0	9

科目名称	实绩数	其中： 区本级 支出数	其中：上级 转移支付 支出数
债务付息支出	24418	21413	3005
地方政府专项债务付息支出	24418	21413	3005
国有土地使用权出让金债务付息支出	3005	0	3005
棚户区改造专项债券付息支出	19599	19599	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1814	1814	
债务发行费支出	81	4	77
地方政府专项债务发行费用支出	81	4	77
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	0	
棚户区改造专项债务发行费用支出	78	1	77
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	1534558	101545	1433013

附表十三

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	1592707	支 出	1534558
其中：政府性基金收入	1291593	其中：区级政府性基金支出	1286076
上级补助（转移支付）	301114	上级补助（转移支付）支出	248482
上年结转	29506	本年结转	87655
其中：专项结转	1666	其中：专项结转	54298
净结余	27840	净结余	33357
合 计	1622213	合 计	1622213

附表十四

2024年滨江区政府性基金预算收支预期（预算）表

单位：万元

项 目	2024年预期 (预算)数	2023年 实绩数
一、政府性基金收入	1414772	1592707
1、区级政府性基金收入	46200	102997
其中：城市基础设施配套费收入	20000	16934
彩票公益金收入	600	751
污水处理费收入	8300	9172
其他政府性基金收入	17300	76140
2、上级转移支付收入	1368572	1489710
其中：政府专项债券收入	12500	113500
国有土地使用权出让收入	1355572	1188596
社保计提返还补助收入	0	108260
其他转移支付收入	500	79354
二、政府性基金支出	1502427	1534558
1、区级政府性基金支出	48161	101545
城市基础设施配套费安排的支出	20934	16002
彩票公益金安排的支出	702	650
污水处理费安排的支出	9173	8409
其他政府性基金支出	17352	76484
2、上级转移支付支出	1454266	1433013
其中：政府专项债券收入安排的支出	12500	113500
国有土地使用权出让收入安排的支出	1386971	1184531
社保计提返还补助安排的支出	0	108260
其他转移支付支出	54795	26722

附表十五

2024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：上级 转移支付 支出数
城乡社区支出	1448719	30107	1418612
国有土地使用权出让收入安排的支出	1418612	0	1418612
征地和拆迁补偿支出	0	0	
土地开发支出	1364600	0	1364600
城市建设支出	4668	0	4668
公共租赁住房支出	40077	0	40077
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9267	0	9267
城市基础设施配套费安排的支出	20934	20934	
其他城市基础设施配套费安排的支出	20934	20934	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9173	9173	
污水处理设施建设和运营	9173	9173	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
其他支出	20908	7624	13284
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19422	6922	12500
其他政府性基金安排的支出	6922	6922	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500	0	12500
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1486	702	784
用于社会福利的彩票公益金支出	450	0	450
用于体育事业的彩票公益金支出	1027	702	325
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	0	9
债务付息支出	32730	10410	22320
地方政府专项债务付息支出	32730	10410	22320
国有土地使用权出让金债务付息支出	5300	0	5300

科目名称	支出数	其中： 区本级 支出数	其中：上级 转移支付 支出数
棚户区改造专项债券付息支出	22320	5300	17020
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5110	5110	
债务发行费支出	70	20	50
地方政府专项债务发行费用支出	70	20	50
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	0	50
棚户区改造专项债务发行费用支出	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20	20	
合 计	1502427	48161	1454266

附表十六

2024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	1414772	支 出	1502427
其中：政府性基金收入	46200	其中：政府性基金支出	48161
上级补助（转移支付）	1368572	上级补助（转移支付）支出	1454266
上年结转	87655	本年结转	0
其中：专项结转	85694	其中：专项结转	0
净结余	1961	净结余	0
合 计	1502427	合 计	1502427

**滨江区 2023 年国有资本经营预算执行
情况及 2024 年国有资本经营预算
(草案)**

一、2023 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 864 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 605 万元（用于国有企业补贴），调入一般公共预算 259 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 864 万元，国有资本经营支出 605 万元，调入一般公共预算 259 万元，实现收支平衡。

二、2024 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 1000 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 700 万元（用于国有企业补贴），调入一般公共预算 300 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 1000 万元，国有资本经营预算支出预算 700 万元，调入一般公共预算 300 万元，实现收支平衡。

附表十七

2023年滨江区国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预期数	2023年实绩数
国有资本经营预算收入	864	864
1、利润收入	864	864

附表十八

2023年滨江区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

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

附表十九

2024年滨江区国有资本经营收入预期情况表

单位：万元

项 目	2024年预期数	2023年实绩数
一、国有资本经营预算收入	1000	864
1、利润收入	1000	864

附表二十

2024年滨江区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年实绩数
一、国有资本经营预算支出	700	605
1、公益性设施投资支出	700	605
国有企业政策性补贴	700	605
国有企业政策性补贴	700	605
二、调出资金	300	259
1、国有资本经营预算调出资金	300	259

附表二十一

2024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	6667	1000
2	杭州高新金投控股集团有限公司	0	0
合计		6667	1000

附表二十一-1

2024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	6667	1000
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	6667	1000
上年结转		
收 入 总 计	6667	1000

附表二十一-2

2024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 2023 年机关事业单位基本养老保险
基金预算执行情况及 2024 年机关
事业单位基本养老保险基金预算
(草案)**

一、2023 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 2.20 亿元,为调整预期的 101.2%，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 1.09 亿元，为调整预算的 96.3%，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放（详见附表二十二）。

（三）收支平衡

完成机关事业单位基本养老保险基金收入 2.20 亿元，上年结余 5.32 亿元，全年总可用财力 7.52 亿元；完成机关事业单位基本养老保险基金支出 1.09 亿元，年终累计结余 6.43 亿元（详见附表二十二）。

二、2024 年社会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 2.11 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 1.22 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 2.11 亿元，加上上

年结余 6.43 亿元，全年总可用财力 8.54 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算 1.22 亿元，预计年终累计结余 7.32 亿元(详见附件二十三)。

附表二十二

2023 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	2023 年调 整预期数	2023 年 实绩数	项 目	2023 年调 整预算数	2023 年 实绩数
一、基本养老保险费收入	18900	18963	一、基本养老金支出	10850	10232
二、利息收入	1810	1834	二、其他支出		
三、财政补贴收入			三、转移支出	450	648
其中：本级财政补助			四、本年支出小计	11300	10880
四、委托投资收益			五、补助下级支出		
五、其他收入			六、上解上级支出		
六、转移收入	1000	1172	七、本年支出合计	11300	10880
七、本年收入小计	21710	21969	八、本年收支结余	10410	11089
八、上级补助收入			九、年末滚存结余	63599	64278
九、下级上解收入					
十、本年收入合计	21710	21969			
十一、上年结余	53189	53189			
总 计	74899	75158	总 计	74899	75158

附表二十二-1

2023 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	2023 年调整预期数	2023 年实绩数
一、基本养老保险费收入	18900	18963
社会保险费收入	18900	18963
机关事业单位基本养老保险基金收入	18900	18963
二、利息收入	1810	1834
非税收入	1810	1834
利息收入	1810	1834
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	1000	1172
转移收入	1000	1172
机关事业单位基本养老保险基金收入	1000	1172
七、本年收入合计	21710	21969

附表二十二-2

2023 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	2023 年调整预算数	2023 年实绩数
一、基本养老金支出	10850	10232
社会保险基金支出	10850	10232
机关事业单位基本养老保险基金支出	10850	10232
个人账户养老金支出	10850	10232
二、其他支出		
三、转移支出	450	648
转移性支出	450	648
一般性转移支付	450	648
基本养老金转移支付支出		
四、补助下级支出		
五、上解上级支出		
六、本年支出合计	11300	10880

附表二十三

2024 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	2024 年 预期数	2023 年 实绩数	项 目	2024 年 预算数	2023 年 实绩数
一、基本养老保险费收入	19000	18963	一、基本养老金支出	11700	10232
二、利息收入	960	1834	二、其他支出		
三、财政补贴收入	0	0	三、转移支出	500	648
其中：本级财政补助			四、本年支出小计	12200	10880
四、委托投资收益			五、补助下级支出		
五、其他收入			六、上解上级支出		
六、转移收入	1150	1172	七、本年支出合计	12200	10880
七、本年收入小计	21110	21969	八、本年收支结余	8910	11089
八、上级补助收入			九、年末滚存结余	73188	64278
九、下级上解收入					
十、本年收入合计	21110	21969			
十一、上年结余	64278	53189			
总 计	85388	75158	总 计	85388	75158

附表二十三-1

2024 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	2024 年预期数	2023 年实绩数
一、基本养老保险费收入	19000	18963
社会保险费收入	19000	18963
机关事业单位基本养老保险基金收入	19000	18963
二、利息收入	960	1834
非税收入	960	1834
利息收入	960	1834
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	1150	1172
转移收入	1150	1172
机关事业单位基本养老保险基金收入	1150	1172
七、本年收入小计	21110	21969

附表二十三-2

2024 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	2024 年预算数	2023 年实绩数
一、基本养老金支出	11700	10232
社会保险基金支出	11700	10232
机关事业单位基本养老保险基金支出	11700	10232
个人账户养老金支出	11700	10232
二、其他支出		
三、转移支出	500	648
转移性支出	500	648
一般性转移支付	500	648
基本养老金转移支付支出		
五、补助下级支出		
六、上解上级支出		
七、本年支出小计	12200	10880

**滨江区 2023 年地方政府债务预算执行
情况及 2024 年地方政府债务预算
(草案)**

一、2023 年地方债务预算执行情况

经区人大常委会会议批准，2023年年初债务限额和余额均为133.40亿元，当年新增债务12.35亿元（其中：新增一般债券1亿元、专项债券11.35亿元），债务还本400万元，年底债务限额和余额均为145.71亿元（其中：一般债务59.02亿元、专项债务86.69亿元），新增债务主要用于道路建设、安置房建设及学校建设。另土地储备专项债券余额16亿元，不计入我区债务余额但应由我区偿还（详见附表二十四、二十五）。

二、2024 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1.30亿元，用于偿还到期债务。计划新增债券5.25亿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区人大常委会会审议批准（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	2023 年实绩数	58.06	58.06	1.00	3.14	3.10	59.02	59.02
	2024 年预测数	59.02	59.02	4.00	1.50	1.30	63.02	62.82

备注：2024 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	2023 年实绩数	75.34	75.34	11.35	0.00	0.00	86.69	86.69
	2024 年预测数	86.69	86.69	1.25	0.00	0.00	87.94	87.94

备注：1.2024 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。