

建德市 2023 年财政 预算情况

(编制单位: 建德市财政局)

目 录

| | |
|--|--------|
| 1. 关于建德市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告 | (3) |
| 2. 2023 年一般公共预算收入表 | (17) |
| 3. 2023 年一般公共预算支出表 (含本级) | (19) |
| 4. 2023 年一般公共预算市本级基本支出表 | (31) |
| 5. 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表 | (33) |
| 6. 建德市地方政府一般债务限额和余额情况表 | (36) |
| 7. 建德市 2023 年一般公共预算“三公”经费情况表 | (37) |
| 8. 2023 年建德市一般公共预算支出表 (政府经济科目) | (38) |
| 9. 2023 年政府性基金收入情况表 | (40) |
| 10. 2023 年政府性基金支出情况表 | (41) |
| 11. 2023 年政府性转移支付表 | (43) |
| 12. 建德市地方政府专项债务限额和余额情况表 | (51) |
| 13. 2023 年建德市政府性基金预算支出表(政府经济科目) | (52) |
| 14. 2023 年社会保险基金收入表 | (54) |
| 15. 2023 年社会保险基金支出表 | (55) |
| 16. 2023 年社会保险基金收支结余表 | (56) |
| 17. 2023 年国有资本经营预算收入表 | (57) |
| 18. 2023 年国有资本经营预算支出表 | (58) |
| 19. 2023 年国有资本经营转移支付表 | (59) |
| 20. 2023 年预算其他相关事项说明 | (60) |
| 21. 财政预算相关名词解释 | (68) |

关于建德市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

（2023 年 2 月 1 日在建德市第十七届人民代表大会第二次会议上）

建德市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告建德市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政部门主动以走到发展的“舞台中央”的姿态，坚持“稳中有进”总基调，大力实施“1+5 改革”，对标对表共同富裕目标，全力抓好政策和机制机遇，构建完善集中财力办大事体系，强统筹、抓重点、破难点、争试点，扎实做好生财、聚财、用财文章，在全力推动共同富裕全面建设“宜居建德”新征程中奋勇争先，为建德经济社会高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）全市一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市地方一般公共预算收入为 435000 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会

第六次会议批准,全市地方一般公共预算收入预算调整为 520000 万元。全市地方一般公共预算收入剔除矿业权收益 108480 万元一次性因素,预计为 411685 万元,比上年增长 6.9%,加上矿业权收益预计为 520165 万元,为预算的 100%,比上年增长 35.1%,其中:市本级地方一般公共预算收入为 369792 万元。

根据现行财政体制计算,2022 年全市一般公共预算全部收入合计 1007194 万元。其中:全市地方一般公共预算收入预计 520165 万元、中央税收返还收入 20183 万元、省和杭州市体制结算补助 174000 万元、省和杭州市专项补助 84765 万元、动用预算稳定调节基金 37900 万元、调入资金 16090 万元、上年结转指标 52091 万元、债务转贷收入 102000 万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市地方一般公共预算支出为 515000 万元,在执行过程中,经市十七届人大常委会第六次会议批准,全年地方一般公共预算支出调整为 698500 万元,加上上年结转指标、省和杭州市的专项及结算补助指标,全年一般公共预算支出全部可执行指标预计为 835356 万元。全年一般公共预算支出预计为 785547 万元,为年度可执行指标的 94%,比上年增长 23.4%,其中:市本级一般公共预算支出为 657443 万元,比上年增长 27.8%。

2022 年全市一般公共预算全部支出合计 1007194 万元。其中:地方一般公共预算支出预计 785547 万元、上解上级支出 91733 万元、债务还本支出 76050 万元、结转下年支出 53864 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

(二) 全市政府性基金收支预算执行情况

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市政府性基金收入预算为 543500 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第六次会议批准，全市政府性基金收入预算调整为 664000 万元。2022 年全市政府性基金收入预计为 664561 万元，为预算的 100.1%，比上年增长 15.4%。

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市政府性基金支出预算为 522000 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第六次会议批准，全市政府性基金支出预算调整为 670714 万元，加上上年结转指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年政府性基金支出全部可执行指标预计为 763497 万元。2022 年全市政府性基金支出预计为 676079 万元，为年度可执行指标的 88.6%，比上年增长 11.4%。

全市政府性基金全部收入合计 806844 万元，其中：2022 年政府性基金预算收入预计 664561 万元、省和杭州市专项补助 31442 万元、上年结转资金 61341 万元、债务转贷收入 49500 万元。

全市政府性基金全部支出合计 806844 万元，其中：2022 年政府性基金支出预计 676079 万元、债务还本支出 42786 万元，结转下年支出 87979 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(三) 全市社会保险基金收支预算执行情况

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市社会保险基金收

入预算为 97991 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第六次会议批准，全市社会保险基金收入预算调整为 108566 万元。2022 年全市社会保险基金收入预计为 108754 万元，为预算的 100.2%，比上年下降 4.3%。

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市社保基金支出预算 95681 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第六次会议批准，全市社会保险基金支出预算调整为 117194 万元。全市社会保险基金支出预计为 117194 万元，为预算的 100%，比上年增长 20.2%。

2022 年全市社会保险基金当期结余-8440 万元。

（四）全市国有资本经营收支预算执行情况

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市国有资本经营收入预算为 13200 万元，执行过程中，经市十七届人大常委会第六次会议批准，全市国有资本经营收入预算调整为 19000 万元。2022 年全市国有资本经营预算收入预计为 21890 万元，为预算的 115.2%，比上年下降 54.1%。

市十七届人大一次会议批准的 2022 年全市国有资本经营支出预算为 1116 万元，执行过程中，经市十七届人大常委会第六次会议批准，全市国有资本经营支出预算调整为 6916 万元。2022 年全市国有资本经营预算支出预计为 5916 万元，为预算的 85.5%，比上年下降 86.6%。

2022 年全市国有资本经营预算全部收入合计 22006 万元，其中：国有资本经营预算收入预计 21890 万元、上级补助 51 万元，上年结转 65 万元。

2022 年全市国有资本经营预算全部支出合计 22006 万元，其中：国有资本经营预算支出预计 5916 万元、转移性支出（调入一般公共预算）16090 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（五）2022 年全市政府债务情况

2022 年，全市政府债务余额 1104535 万元，其中一般债务余额 656193 万元（新增一般债券 30000 万元用于 320 国道改建项目），专项债务余额 448342 万元（新增专项债券 7500 万元，其中大塘坞农贸市场建设项目 3500 万元、移民航空产业园项目 4000 万元），余额未超过当年债务限额。2022 年，虽然政府债务余额增加，但是政府可偿债财力增长，预计政府债务率仍将控制在警戒线以内。

以上数据均为未经决算的 2022 年预计数。

二、2022 年预算执行成效

（一）稳定大盘，全力服务社会发展大局

统筹建立稳中有进的收入增长模式，为全市经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。2022 年，全市财政总收入实现 80.53 亿元，增长 20.9%，一般公共预算收入剔除矿业权收益 10.85 亿元一次性因素，实现 41.17 亿元，增幅 6.9%，加上矿业权收益，实现 52.02 亿元，增长 35.1%，其中税收 33.34 亿元、非税 18.68 亿元，税收占比 64.1%。持续推进开源增收，全力向上争取资金，向上争取资金圆满完成年度目标任务，强化资金统筹，加快预算执行，优化支出结构，一般公共预算预计支出 78.55 亿元，增长 23.4%，民生支出 60.99 亿元，占一般公共预算支出

比重 77.6%，科技、教育、农业等专项支出指标均达到预定目标。

（二）加力提效，精准推动经济稳进提质

有效落实上级各项稳进提质举措，完善优化政策体系，及时高效兑现政策资金，以积极的财政政策服务经济社会发展。全年落实各类减（退、缓）税降费政策资金 20.63 亿元，兑现财政补助资金 6.7 亿元，兑付进度 100%。持续发挥好中小企业转贷和政策性担保作用，累计借款总额 3.87 亿元，节约企业成本 2325 万元，为 123 户各类市场主体担保 2.5 亿元，缓解中小企业资金压力。基层政策性农业信贷担保额 1.5 亿元，直接减免农户担保费用 360 万元以上。高效落实全市国有公司及行政事业单位租金减免 3688 万元，惠及商户 1633 户。优化营商环境，加大政府采购支持中小企业力度，政府采购授予中小企业份额比例杭州地区并列第一。全力抓好财政收支平衡、“三保”、库款运行等工作，提升预算绩效管理水平和。

（三）守住底线，有效防范化解各类风险

严守“三保”红线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障重点领域支出需求。完善社保风险预警机制，密切关注基金支付风险，加大资金流保障力度；积极向上争取到企业养老困难帮扶政策资金 2.3 亿元。尽全力推进隐性债务化解工作，完成总任务数 77.75%，严守债务管理红线，债务风险等级降到绿色等级。积极开展政府债券申报工作，争取到新增地方政府债券 3.75 亿元（其中一般债券 3 亿元用于 320 国道改建工程），支出进度 100%。

（四）创新创制，持续提升财政管理水平

构建人大+“巡财审”财会大监督格局，助力财政管理提质增效。启动新一轮国有资产清查，出台行政事业单位办公设备配置新标准和行政事业单位国有资产处置管理办法。强化项目全过程监管，出台《建德市政府及国有企业投资项目中介服务委托管理办法》。强化数智监管，稳步推进浙里报、政府采购、集中财力办大事等全省财政数字化改革试点项目建设；非税收入电子化缴库在杭州地区率先完成上线。稳步施行新一轮乡镇（街道）财政管理体制，推进“1+X+Y”政策体系落地。完善涉农资金整合长效机制，被省财政厅评为涉农资金整合工作推进情况总体较好县市。

（五）探路先行，积极助力共同富裕建设

率先开展家庭型财税政策改革探索性工作，积极为推动共同富裕示范区创建贡献建德经验。“扩中家庭画像助力家庭型财税政策改革探索”案例入选全省财政系统高质量发展建设共同富裕示范区“小切口”改革最佳实践案例，列“十佳之首”。争取到全省财政系统“构建基本公共服务保障标准体系改革试点、‘扩中家庭财税政策体系综合试点’+‘学生资助、大病保险、个税模拟’、家庭财金助力扩中项目”等6个共同富裕小切口试点和省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，数量为全省县市最多；财政联合水利部门争取到中央级水系联通及水美乡村建设县。形成《关于探索以家庭为单位的个人所得税征管研究的思考》《关于探索“扩中”“提低”精准画像路径的思考》《“扩中家庭”精准画像的建德实践和探索》等一系列理论成果，省财政厅吸收采纳上报后，获时任省委主要领导的批示肯定。

三、2023 年财政预算草案

2023 年，全市财政工作将紧紧围绕中央、省、杭州市和市委相关工作要求，以党建为引领，牢固树立“财为政服务”和“大财政”理念，坚持“党政机关过紧日子”，稳收入严管理，完善集中财力办大事体系，夯实财政长期平稳运行的根基，深入推进“1+5+1”改革工程，稳步实施“绩效年”三年规划，以财政的变革发展推动经济社会跨越式发展，在绘就“宜居建德”新图景中贡献更大的财政力量。

（一）2023 年一般公共预算草案

1. 收入预算

2023 年全市地方一般公共预算收入预期为 448800 万元，剔除上年矿业权收益一次性因素，比上年预计执行数增长 9%，加上矿业权收益一次性因素，比上年预计执行数下降 13.7%，其中市本级一般公共预算收入预期为 311419 万元，审核汇总的乡镇一般公共预算收入预期为 85321 万元，街道一般公共预算收入预期为 52060 万元。

根据现行财政体制测算，2023 年全市一般公共预算全部收入合计 819839 万元。其中：全市地方一般公共预算收入预期 448800 万元、预期税收返还收入 20183 万元、上级一般转移支付收入 152292 万元、上级专项转移支付收入 32200 万元、调入资金 47500 万元、上年结转 53864 万元、债务转贷收入（再融资债券）65000 万元。

2. 支出预算

2023年全市一般公共预算全部支出拟安排819839万元。其中：2023年全市地方一般公共预算支出拟安排560000万元（比上年年初预算增长8.7%，市本级一般公共预算支出495000万元，乡镇一般公共预算支出45588万元，街道一般公共预算支出19412万元）、上级专项转移支付安排的支出32200万元、上年结转安排的支出53864万元、上解上级支出108775万元、债务还本支出65000万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算草案

2023年全市政府性基金全部收入合计509026万元，按照我市2023年政府性基金收支的分析和预测，全市政府性基金预算收入预期为410700万元，比上年预计执行数下降38.2%，加上上级转移支付收入9347万元、上年结转87979万元、债务转贷收入1000万元（新增专项债券，用于大塘坞农贸市场建设项目）。**2023年全市政府性基金全部支出拟安排509026万元，**全市政府性基金预算支出拟安排381700万元，比上年年初预算下降26.9%，加上上级专项转移支付安排的支出9347万元、上年结转安排的支出87979万元，调出支出（调出至一般公共预算）30000万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）2023年社会保险基金预算草案

2023年全市社会保险基金（因企业职工基本养老保险省级统筹，由省级统一编制；因城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险杭州市级统筹，由杭州市统一编制。上述基金本级不

再编制) 预算收入预计为 116873 万元(其中: 保险费缴费收入 47335 万元、财政补贴收入 67670 万元), 比上年预计执行数增长 7.5%; 全市社会保险基金预算拟安排支出 118850 万元, 比上年预计执行数增长 1.4%。2023 年全市社会保险基金当期结余预计-1977 万元。

(四) 2023 年国有资本经营预算草案

2023 年全市国有资本经营预算全部收入合计 11051 万元。

其中: 国有资本经营预算收入预期 11000 万元(利润收入 438 万元, 股利、股息收入 2700 万元, 产权转让收入 650 万元, 其他国有资本经营预算收入 7212 万元), 比上年预计执行数下降 49.7%; 上级补助收入 51 万元。**2023 年全市国有资本经营预算全部支出拟安排 11051 万元。**其中: 国有资本经营预算支出 51 万元, 转移性支出(调出至一般公共预算) 11000 万元。

收支相抵, 全市国有资本经营预算收支平衡。

四、实现 2023 年财政预算目标的主要措施

为实现上述财政预算目标, 2023 年财政工作将重点抓好以下几个方面:

(一) 做好“加法”, 持续增强服务大局能力

坚持“稳中求进”的工作总基调, 科学谋划组织收入, 千方百计稳住收入大盘, 从严从紧加强收支管理, 全力确保年度财政收支平衡。**做大收入蛋糕, 增强财政综合实力。**健全收入分析和监测机制, 紧抓“三重一总”税收管理(重点行业、重点企业、重大项目和总部经济), 做好土地、社保费等收入文章。支持推进国企深化改革工作, 提高国企盈利能力, 增加税收收入, 进一步提

高对地方财力的贡献度。持续深挖开源增收潜能，拓展谋划创新项目管理；全力推进向上争取、向内培育、向外招引“三向”工作，做到考核导向更明、政策举措更实、执行绩效更好、工作氛围更浓。力争让“财政跑”带动“争着跑”，凝聚部门合力最大限度争取上级政策倾斜和补助资金。**统筹资金大盘，加大保障重点力度。**牢固树立党政机关过“紧日子”思想，建立紧日子评价体系，压减支出保平衡，按照“能压则压、能延尽延”原则，保重点、延安排、减开支、稳运行。深化“零基预算”理念，探索“能增能减”的预算分配机制。深入推进第三次分配，通过组建基金、社会捐赠等方式支持推动教育、医疗领域社会公益事业发展。加强“四本”预算统筹衔接，统筹“四资”整合，发挥好财政资金“四两拨千斤”作用，持续保障全市共同富裕、民生实事、疫情防控等重点工作高效开展。做到运行稳、方向稳、频道稳，通过财政的“稳”，为全市经济社会平稳健康运行打下基础。

（二）做好“减法”，持续守好风险防控底线

坚持以极限思维防范化解财政风险，着力消除各种潜在风险，夯实财政平稳运行的根基。**坚持底线思维，强化风险化解。**完善“三保”风险应急预案，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。着力防范社保基金风险，做好基金测算、加强基金征缴、做足风险储备，确保基金平稳运行。规范社保基金征缴，精准稳步提高参保率和缴费基数夯实率。夯实“真金白银”化债，根据上级要求尽全力推进债务化解工作，强化政府性债务管理的常态化管理。靠前谋划，扎实开展专项债券、PPP项目储备与争取行动。**严肃财经纪律，强化财政监督。**持续推进

大监督改革，深化人大+“巡财审”的联动监督机制，加强经验总结提炼，向上争取试点，形成建德“样板”。开展“财会监督建设年”活动，重构行政事业单位财会管理新格局。完善政府投资项目全过程管理体系，加快形成国有资产。推进省“财政公权力大数据监督”平台、政府采购资金支付数字预警管理服务采购项目等应用推进，用“数治”赋能监管提质。对全市实施的 PPP 项目整体情况进行分析，防风险、补漏洞。着力优化营商环境，加大政府采购改革和规范管理力度。

（三）做好“乘法”，持续放大财政资金绩效

以集中财力办大事着力提升预算绩效管理水平，让有限的财力发挥出最大的经济效益、社会效益、民生效益。**用好财政杠杆，撬动经济活力。**实施产业优势重塑工程，加大招商绩效评价，争取大好高项目落地。持续深化“基金招商”机制，2023 年争取招商落地 2 个亿元项目。发挥好政策引导和激励作用，注重税源企业梯度培育，支持存量企业加快发展。加快谋划增量政策，紧扣市场主体困难和需求，确保政策、资金跑在风险和困难前面。强化政策跟踪问效，全面开展企业政策兑现履约“回头看”工作，提高政策资金使用绩效。重塑部门预算绩效管理体系，健全绩效激励约束机制，推进部门绩效评价闭环管理。**盘活资产资金，提升管理效益。**深度开展国有资产存量清理和盘活，开展实体化公务仓建设运营工作，推进国有资产共享共用，提高国有资产使用效益。深化资金统筹文章，重点关注项目资金市乡两级保障能力评估和资金分配。以规划引领按照“大专项+任务清单”管理模式推进涉农资金整合，实行年度项目库动态管理，形成先建后补、以奖代

补的财政补助资金方式。建立专项资金及结转结余资金经常性清理机制、事中跟踪推进机制，完善滚动预算管理模式。

（四）做好“除法”，持续提升改革发展能力

面对困难和挑战前所未有，唯有破旧立新、变革创新才有出路。**机制体制改革迈出新步伐。**大力实施“1+5+1”改革工程，加快变革型财政组织建设。深化“零基预算”理念，探索“能增能减”的预算分配机制。建立工伤保险监管新机制，采用政府购买保险服务，加强工伤保险基金事前、事中、事后监督管理。探索建立跨区域乡镇教育、养老投入共享机制。**共同富裕建设结出新成果。**紧盯共同富裕考核目标，聚焦建德特色，精准发力；紧抓“2+4+X”改革试点和共富乡村试点机遇，专班专人集中攻坚推进试点项目；围绕推进共同富裕，强化涉农资金整合，探索形成政府与金融支持扩中提低的有效路径和基于共同富裕的乡村振兴政策体系，打造一系列有建德特色的标志性成果、争取一系列试点先行先试，形成示范效应。**数字化改革带动新推进。**稳步推进预算管理一体化、省财政数字化改革一本账等试点项目应用，配合做好省“浙里基财智控系统”、浙财惠民系统、“财政大脑”等推广应用，紧跟上级步伐不掉队、加强创新研究争先行，积极向上争取新试点。**财政智库谋求新突破。**聚焦财政工作难点、堵点、重点，如社保运行、预算平衡、政策修订、项目绩效、双碳经济等问题，深化调研探究，写好调研文章，打造财政“智库”，当好参谋助手，为推动全市经济社会高质量发展和财政事业可持续提供精准路径。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、责任重大。

我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，以坚持走到发展“舞台中央”的工作要求，凝心聚力、加压奋进，在绘就“宜居建德”新图景中贡献更大的财政力量！

建德市 2023 年一般公共预算收入草案表

金额：万元

| 预算科目及项目 | 上年实绩 数 | 本年预算数 | | | | | 比上年实 绩+% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 全市汇总 | 市本级 | 乡镇级 | 其中 | | |
| | | | | | 街道 | 乡镇 | |
| A. 地方一般公共预算收入小计 | 520165 | 448800 | 311419 | 137381 | 52060 | 85321 | -13.7 |
| 一、税收收入 | 333368 | 403900 | 266519 | 137381 | 52060 | 85321 | 21.2 |
| 1. 增值税(50%) | 106548 | 206000 | 127985 | 78015 | 28955 | 49060 | 93.3 |
| 2. 企业所得税(40%) | 97332 | 96800 | 66953 | 29847 | 13319 | 16528 | -0.5 |
| 3. 个人所得税(40%) | 19460 | 13000 | 9717 | 3283 | 1110 | 2173 | -33.2 |
| 4. 资源税 | 7020 | 9000 | 1763 | 7237 | 1072 | 6165 | 28.2 |
| 5. 城市维护建设税 | 15643 | 16100 | 16100 | | | | 2.9 |
| 6. 房产税 | 11107 | 11500 | 3470 | 8030 | 3412 | 4618 | 3.5 |
| 7. 印花税 | 4147 | 4820 | 1823 | 2997 | 1426 | 1571 | 16.2 |
| 8. 城镇土地使用税 | 8813 | 9800 | 2697 | 7103 | 2632 | 4471 | 11.2 |
| 9. 土地增值税 | 19464 | 3800 | 3230 | 570 | 60 | 510 | -80.5 |
| 10. 车船税 | 15943 | 16500 | 16481 | 19 | 1 | 18 | 3.5 |
| 11. 耕地占用税 | 6614 | 2500 | 2500 | | | | -62.2 |
| 12. 契税 | 20954 | 13800 | 13800 | | | | -34.1 |
| 13. 环境保护税 | 319 | 280 | | 280 | 73 | 207 | -12.2 |
| 14. 其他税收收入 | 4 | | | | | | -100.0 |
| 二、非税收入 | 186797 | 44900 | 44900 | | | | -76.0 |
| 1. 专项收入 | 18790 | 21700 | 21700 | | | | 15.5 |
| (1) 教育费附加收入 | 7300 | 8400 | 8400 | | | | 15.1 |
| (2) 地方教育费附加收入 | 4876 | 5600 | 5600 | | | | 14.8 |
| (3) 残疾人就业保障金收入 | 2877 | 4000 | 4000 | | | | 39.0 |
| (4) 教育资金收入 | | | | | | | |
| (5) 农田水利建设资金收入 | | | | | | | |
| (6) 其他收入 | 3737 | 3700 | 3700 | | | | -1.0 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 5139 | 6750 | 6750 | | | | 31.3 |
| 3. 罚没收入 | 17693 | 11000 | 11000 | | | | -37.8 |
| 4. 国有企业计划亏损补贴 | -4700 | -4700 | -4700 | | | | |
| 5. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 142052 | 6550 | 6550 | | | | -95.4 |
| 6. 政府住房基金收入 | 7823 | 3600 | 3600 | | | | |
| B. 税收返还收入 | 20183 | 20183 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--|--|--|--|--------|
| C. 上级一般转移支付收入 | 174000 | 152292 | | | | | -12.5 |
| D. 上级专项转移支付收入 | 84765 | 32200 | | | | | -62.0 |
| E. 动用预算稳定基金 | 37900 | | | | | | -100.0 |
| F. 调入资金 | 16090 | 47500 | | | | | 195.2 |
| G. 上年结转 | 52091 | 53864 | | | | | 3.4 |
| H. 债务转贷收入 | 102000 | 65000 | | | | | -36.3 |
| 收入合计 | 1007194 | 819839 | | | | | -18.6 |

建德市 2023 年一般公共预算支出草案表（含本级）

金额：万元

| 功能科目代码 | 预算科目及项目 | 上年年初预算 | 本年预算数 | | | | | 比上年年初预算+-% |
|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 合计 | 市本级 | 乡镇级 | 其中 | | |
| | | | | | | 街道 | 其他乡镇 | |
| | A. 地方一般公共预算支出小计 | 515000 | 560000 | 495000 | 65000 | 19412 | 45588 | 8.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64659 | 71744 | 40473 | 31271 | 6456 | 24815 | 10.96 |
| 20101 | 人大事务 | 1817 | 3017 | 2030 | 987 | 71 | 916 | 66.04 |
| 2010101 | 行政运行 | 1195 | 1641 | 1641 | | | | 37.32 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 278 | 1074 | 87 | 987 | 71 | 916 | 286.33 |
| 2010104 | 人大会议 | 176 | 155 | 155 | | | | -11.93 |
| 2010106 | 人大监督 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 107 | 125 | 125 | | | | 16.82 |
| 2010150 | 事业运行 | | 2 | 2 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40 | | | | | | -100.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1353 | 2002 | 1738 | 263 | | 263 | 47.97 |
| 2010201 | 行政运行 | 973 | 1333 | 1333 | | | | 37.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 87 | 330 | 67 | 263 | | 263 | 279.31 |
| 2010204 | 政协会议 | 133 | 130 | 130 | | | | -2.26 |
| 2010205 | 委员视察 | 88 | 88 | 88 | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 70 | 120 | 120 | | | | 71.43 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1 | | | | | | -100.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34088 | 35595 | 5648 | 29947 | 6369 | 23578 | 4.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 31303 | 32871 | 3154 | 29717 | 6326 | 23390 | 5.01 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1042 | 910 | 884 | 27 | | 27 | -12.67 |
| 2010303 | 机关服务 | 435 | 522 | 522 | | | | 20.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 40 | | | | | | -100.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 612 | 578 | 578 | | | | -5.56 |
| 2010350 | 事业运行 | 450 | 503 | 374 | 129 | 43 | 87 | 11.78 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 205 | 210 | 136 | 74 | | 74 | 2.44 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3272 | 4198 | 4198 | | | | 28.30 |
| 2010401 | 行政运行 | 1872 | 3339 | 3339 | | | | 78.37 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 391 | 378 | 378 | | | | -3.32 |
| 2010408 | 物价管理 | 2 | | | | | | -100.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 871 | 264 | 264 | | | | -69.69 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 136 | 217 | 217 | | | | 59.56 |
| 20105 | 统计信息事务 | 891 | 1294 | 1294 | | | | 45.23 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|--|--|---------|
| 2010501 | 行政运行 | 689 | 895 | 895 | | | 29.90 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17 | | | | | -100.00 |
| 2010503 | 机关服务 | | 17 | 17 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | | 176 | 176 | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 5 | 42 | 42 | | | 740.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 15 | 100 | 100 | | | 566.67 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 132 | 65 | 65 | | | -50.76 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 35 | | | | | -100.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2551 | 2872 | 2872 | | | 12.58 |
| 2010601 | 行政运行 | 2312 | 2490 | 2490 | | | 7.70 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 145 | 124 | 124 | | | -14.48 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 10 | 70 | 70 | | | 600.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 26 | 168 | 168 | | | 546.15 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 58 | 20 | 20 | | | -65.52 |
| 20107 | 税收事务 | 1500 | 2000 | 2000 | | | 33.33 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1500 | 2000 | 2000 | | | 33.33 |
| 20108 | 审计事务 | 711 | 882 | 882 | | | 24.05 |
| 2010801 | 行政运行 | 601 | 813 | 813 | | | 35.27 |
| 2010804 | 审计业务 | 66 | 63 | 63 | | | -4.55 |
| 2010850 | 事业运行 | 44 | 6 | 6 | | | -86.36 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2805 | 3310 | 3310 | | | 18.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2297 | 2892 | 2892 | | | 25.90 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 228 | 219 | 219 | | | -3.95 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 280 | 198 | 198 | | | -29.29 |
| 20113 | 商贸事务 | 732 | 960 | 960 | | | 31.15 |
| 2011301 | 行政运行 | 723 | 949 | 949 | | | 31.26 |
| 2011350 | 事业运行 | 10 | 12 | 12 | | | 20.00 |
| 20123 | 民族事务 | | 46 | 46 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | | 46 | 46 | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 60 | 60 | 60 | | | |
| 2012504 | 港澳事务 | | 60 | 60 | | | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 60 | | | | | -100.00 |
| 20126 | 档案事务 | 445 | 426 | 426 | | | -4.27 |
| 2012601 | 行政运行 | 260 | 288 | 288 | | | 10.77 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 55 | 56 | 56 | | | 1.82 |
| 2012604 | 档案馆 | 130 | 83 | 83 | | | -36.15 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 295 | 357 | 357 | | | 21.02 |
| 2012801 | 行政运行 | 163 | 218 | 218 | | | 33.74 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 132 | 36 | 36 | | | -72.73 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 103 | 103 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1282 | 1630 | 1630 | | | 27.15 |
| 2012901 | 行政运行 | 752 | 1280 | 1280 | | | 70.21 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|----|----|----|--|--------------|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 297 | | | | | | | -100.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 29 | 6 | 6 | | | | | -79.31 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 204 | 344 | 344 | | | | | 68.63 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1878 | 2251 | 2251 | | | | | 19.86 |
| 2013101 | 行政运行 | 1307 | 1866 | 1866 | | | | | 42.77 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 363 | 156 | 156 | | | | | -57.02 |
| 2013150 | 事业运行 | 28 | 36 | 36 | | | | | 28.57 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179 | 193 | 193 | | | | | 7.82 |
| 20132 | 组织事务 | 1582 | 1077 | 1077 | | | | | -31.92 |
| 2013201 | 行政运行 | 654 | 858 | 858 | | | | | 31.19 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 88 | 44 | 44 | | | | | -50.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 30 | 40 | 40 | | | | | 33.33 |
| 2013250 | 事业运行 | 5 | 19 | 19 | | | | | 280.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 805 | 117 | 117 | | | | | -85.47 |
| 20133 | 宣传事务 | 1469 | 1226 | 1226 | | | | | -16.54 |
| 2013301 | 行政运行 | 789 | 980 | 980 | | | | | 24.21 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 89 | 123 | 123 | | | | | 38.20 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 591 | 122 | 122 | | | | | -79.36 |
| 20134 | 统战事务 | 626 | 781 | 781 | | | | | 24.76 |
| 2013401 | 行政运行 | 453 | 645 | 645 | | | | | 42.38 |
| 2013404 | 宗教事务 | 26 | 17 | 17 | | | | | -34.62 |
| 2013405 | 华侨事务 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 43 | 40 | 40 | | | | | -6.98 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 95 | 69 | 69 | | | | | -27.37 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1470 | 1168 | 1107 | 60 | 16 | 44 | | -20.54 |
| 2013601 | 行政运行 | 506 | 679 | 679 | | | | | 34.19 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 642 | 74 | 74 | | | | | -88.47 |
| 2013650 | 事业运行 | 7 | 21 | 21 | | | | | 200.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 315 | 394 | 333 | 60 | 16 | 44 | | 25.08 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5469 | 6579 | 6579 | | | | | 20.30 |
| 2013801 | 行政运行 | 4158 | 5427 | 5427 | | | | | 30.52 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 87 | 28 | 28 | | | | | -67.82 |
| 2013850 | 事业运行 | 587 | 676 | 676 | | | | | 15.16 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 637 | 448 | 448 | | | | | -29.67 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 364 | 15 | | 15 | | 15 | | -95.88 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 364 | 15 | | 15 | | 15 | | -95.88 |
| 203 | 国防支出 | 418 | 480 | 480 | | | | | 14.83 |
| 20306 | 国防动员 | 379 | 238 | 238 | | | | | -37.20 |
| 2030601 | 兵役征集 | 74 | 80 | 80 | | | | | 8.11 |
| 2030607 | 民兵 | 69 | 119 | 119 | | | | | 72.46 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 236 | 39 | 39 | | | | | -83.47 |
| 20399 | 其他国防支出 | 39 | 242 | 242 | | | | | 520.51 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2039999 | 其他国防支出 | 39 | 242 | 242 | | | | 520.51 |
| 204 | 公共安全支出 | 32510 | 37009 | 36609 | 400 | 400 | | 13.84 |
| 20402 | 公安 | 23408 | 26133 | 25733 | 400 | 400 | | 11.64 |
| 2040201 | 行政运行 | 18287 | 22595 | 22595 | | | | 23.56 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 228 | 254 | 254 | | | | 11.40 |
| 2040219 | 信息化建设 | | 170 | 170 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1695 | 1638 | 1638 | | | | -3.36 |
| 2040250 | 事业运行 | 19 | 24 | 24 | | | | 26.32 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3178 | 1453 | 1053 | 400 | 400 | | -54.28 |
| 20404 | 检察 | 2036 | 2666 | 2666 | | | | 30.94 |
| 2040401 | 行政运行 | 1828 | 2225 | 2225 | | | | 21.72 |
| 2040410 | 检察监督 | 205 | 422 | 422 | | | | 105.85 |
| 2040450 | 事业运行 | 4 | 19 | 19 | | | | 375.00 |
| 20405 | 法院 | 5183 | 5864 | 5864 | | | | 13.14 |
| 2040501 | 行政运行 | 3965 | 4743 | 4743 | | | | 19.62 |
| 2040504 | 案件审判 | 1082 | 947 | 947 | | | | -12.48 |
| 2040550 | 事业运行 | 88 | 84 | 84 | | | | -4.55 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 48 | 90 | 90 | | | | 87.50 |
| 20406 | 司法 | 1883 | 2346 | 2346 | | | | 24.59 |
| 2040601 | 行政运行 | 1403 | 1721 | 1721 | | | | 22.67 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 125 | 126 | 126 | | | | 0.80 |
| 2040605 | 普法宣传 | 53 | 58 | 58 | | | | 9.43 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 141 | 141 | 141 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 90 | 162 | 162 | | | | 80.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 71 | 139 | 139 | | | | 95.77 |
| 205 | 教育支出 | 112067 | 117840 | 115840 | 2000 | 1000 | 1000 | 5.15 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2300 | 2604 | 2604 | | | | 13.22 |
| 2050101 | 行政运行 | 969 | 1113 | 1113 | | | | 14.86 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1331 | 1491 | 1491 | | | | 12.02 |
| 20502 | 普通教育 | 95967 | 97426 | 96426 | 1000 | 1000 | | 1.52 |
| 2050201 | 学前教育 | 11249 | 13499 | 13499 | | | | 20.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 36110 | 38414 | 38414 | | | | 6.38 |
| 2050203 | 初中教育 | 23358 | 25126 | 25126 | | | | 7.57 |
| 2050204 | 高中教育 | 15798 | 16870 | 16870 | | | | 6.79 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9450 | 3517 | 2517 | 1000 | 1000 | | -62.78 |
| 20503 | 职业教育 | 5587 | 6407 | 6407 | | | | 14.68 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3193 | 3549 | 3549 | | | | 11.15 |
| 2050303 | 技校教育 | 2394 | 2858 | 2858 | | | | 19.38 |
| 20504 | 成人教育 | 788 | 713 | 713 | | | | -9.52 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 696 | 713 | 713 | | | | 2.44 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 2 | | | | | | -100.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 90 | | | | | | -100.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 637 | 886 | 886 | | | | 39.09 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 2050501 | 广播电视学校 | 637 | 886 | 886 | | | | 39.09 |
| 20507 | 特殊教育 | 524 | 565 | 565 | | | | 7.82 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 524 | 565 | 565 | | | | 7.82 |
| 20508 | 进修及培训 | 989 | 1309 | 1309 | | | | 32.36 |
| 2050802 | 干部教育 | 550 | 785 | 785 | | | | 42.73 |
| 2050803 | 培训支出 | 350 | 390 | 390 | | | | 11.43 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 89 | 134 | 134 | | | | 50.56 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5275 | 7930 | 6930 | 1000 | | 1000 | 50.33 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5275 | 7930 | 6930 | 1000 | | 1000 | 50.33 |
| 206 | 科学技术支出 | 22068 | 23881 | 21294 | 2587 | 2587 | | 8.22 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 611 | 730 | 730 | | | | 19.48 |
| 2060101 | 行政运行 | 359 | 421 | 421 | | | | 17.27 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 172 | 180 | 180 | | | | 4.65 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 80 | 129 | 129 | | | | 61.25 |
| 20604 | 技术与开发 | 300 | | | | | | -100.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 300 | | | | | | -100.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 4 | 4 | | | | |
| 2060501 | 机构运行 | | 4 | 4 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 21047 | 23038 | 20451 | 2587 | 2587 | | 9.46 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 21047 | 23038 | 20451 | 2587 | 2587 | | 9.46 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8718 | 9121 | 9121 | | | | 4.62 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4387 | 4564 | 4564 | | | | 4.03 |
| 2070101 | 行政运行 | 1122 | 1339 | 1339 | | | | 19.34 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2 | | | | | | -100.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 358 | 629 | 629 | | | | 75.70 |
| 2070108 | 文化活动 | 282 | 340 | 340 | | | | 20.57 |
| 2070109 | 群众文化 | 38 | 397 | 397 | | | | 944.74 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 197 | 136 | 136 | | | | -30.96 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2388 | 1723 | 1723 | | | | -27.85 |
| 20702 | 文物 | 174 | 702 | 702 | | | | 303.45 |
| 2070204 | 文物保护 | 50 | 255 | 255 | | | | 410.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 124 | 204 | 204 | | | | 64.52 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | | 243 | 243 | | | | |
| 20703 | 体育 | 137 | 50 | 50 | | | | -63.50 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 137 | 50 | 50 | | | | -63.50 |
| 20708 | 广播电视 | 1839 | 1931 | 1931 | | | | 5.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1014 | 562 | 562 | | | | -44.58 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 825 | 1369 | 1369 | | | | 65.94 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2181 | 1875 | 1875 | | | | -14.03 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2181 | 1875 | 1875 | | | | -14.03 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----|------|---------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73122 | 79406 | 77664 | 1742 | 526 | 1216 | 8.59 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2087 | 2887 | 2887 | | | | 38.33 |
| 2080101 | 行政运行 | 1900 | 2574 | 2574 | | | | 35.47 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 7 | | | | | | -100.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 63 | | | | | | -100.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 25 | | | | | | -100.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 92 | 313 | 313 | | | | 240.22 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1138 | 1991 | 1991 | | | | 74.96 |
| 2080201 | 行政运行 | 1061 | 1723 | 1723 | | | | 62.39 |
| 2080206 | 社会组织管理 | | 70 | 70 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 4 | 4 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77 | 194 | 194 | | | | 151.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181 | 5813 | 5740 | 73 | 16 | 58 | 3111.60 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 181 | 160 | 87 | 73 | 16 | 58 | -11.60 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 5653 | 5653 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 837 | 1677 | 1677 | | | | 100.36 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 298 | 627 | 627 | | | | 110.40 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 539 | 1050 | 1050 | | | | 94.81 |
| 20808 | 抚恤 | 4966 | 4901 | 4901 | | | | -1.31 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8 | | | | | | -100.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1100 | 842 | 842 | | | | -23.45 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 1181 | 1181 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3858 | 2878 | 2878 | | | | -25.40 |
| 20809 | 退役安置 | 1742 | 1139 | 1139 | | | | -34.62 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1199 | 1045 | 1045 | | | | -12.84 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 270 | | | | | | -100.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 265 | 86 | 86 | | | | -67.55 |
| 20810 | 社会福利 | 1981 | 3227 | 3210 | 17 | 6 | 11 | 62.90 |
| 2081001 | 儿童福利 | 602 | 646 | 646 | | | | 7.31 |
| 2081002 | 老年福利 | 90 | | | | | | -100.00 |
| 2081003 | 康复辅具 | 24 | | | | | | -100.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 302 | | | | | | -100.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 148 | 25 | 25 | | | | -83.11 |
| 2081006 | 养老服务 | 759 | 2539 | 2539 | | | | 234.52 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 57 | 17 | | 17 | 6 | 11 | -70.18 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6022 | 5690 | 5672 | 18 | 4 | 14 | -5.51 |
| 2081101 | 行政运行 | 282 | 390 | 390 | | | | 38.30 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 13 | | | | | | -100.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2081105 | 残疾人就业 | 245 | 82 | 74 | 8 | | 8 | -66.53 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 50 | 40 | 40 | | | | -20.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5098 | 4889 | 4889 | | | | -4.10 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 334 | 288 | 278 | 10 | 4 | 6 | -13.77 |
| 20816 | 红十字事业 | 208 | 201 | 201 | | | | -3.37 |
| 2081601 | 行政运行 | 97 | 132 | 132 | | | | 36.08 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 26 | 24 | 24 | | | | -7.69 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 85 | 45 | 45 | | | | -47.06 |
| 20819 | 最低生活保障 | 12165 | 13099 | 13099 | | | | 7.68 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 727 | 790 | 790 | | | | 8.67 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11438 | 12309 | 12309 | | | | 7.61 |
| 20820 | 临时救助 | 28 | 20 | 20 | | | | -28.57 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28 | | | | | | -100.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | 20 | 20 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 931 | 1322 | 1322 | | | | 42.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 54 | 82 | 82 | | | | 51.85 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 877 | 1240 | 1240 | | | | 41.39 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1343 | 294 | 294 | | | | -78.11 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1343 | 294 | 294 | | | | -78.11 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 22860 | 19566 | 19566 | | | | -14.41 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 22860 | 19566 | 19566 | | | | -14.41 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 320 | 384 | 384 | | | | 20.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 237 | 323 | 323 | | | | 36.29 |
| 2082804 | 拥军优属 | 80 | 3 | 3 | | | | -96.25 |
| 2082850 | 事业运行 | 3 | 4 | 4 | | | | 33.33 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 55 | 55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16313 | 17195 | 15561 | 1634 | 500 | 1134 | 5.41 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16313 | 17195 | 15561 | 1634 | 500 | 1134 | 5.41 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54487 | 57097 | 53538 | 3559 | 1185 | 2374 | 4.79 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1453 | 1008 | 1008 | | | | -30.63 |
| 2100101 | 行政运行 | 652 | 854 | 854 | | | | 30.98 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 43 | 54 | 54 | | | | 25.58 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 757 | 100 | 100 | | | | -86.79 |
| 21002 | 公立医院 | 4646 | 3975 | 3975 | | | | -14.44 |
| 2100201 | 综合医院 | 2261 | 3909 | 3909 | | | | 72.89 |
| 2100205 | 精神病医院 | | 66 | 66 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2385 | | | | | | -100.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6329 | 6757 | 6757 | | | | 6.76 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5029 | 5405 | 5405 | | | | 7.48 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1300 | 1353 | 1353 | | | | 4.08 |
| 21004 | 公共卫生 | 8644 | 11399 | 11399 | | | | 31.87 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1131 | 1112 | 1112 | | | | -1.68 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|
| 2100402 | 卫生监督机构 | 523 | 663 | 663 | | | | 26.77 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 438 | 438 | 438 | | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 160 | 382 | 382 | | | | 138.75 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4230 | 4753 | 4753 | | | | 12.36 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 5 | 5 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2162 | 4046 | 4046 | | | | 87.14 |
| 21006 | 中医药 | 650 | 650 | 650 | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 650 | 650 | 650 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2264 | 2473 | 2473 | | | | 9.23 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2264 | 2473 | 2473 | | | | 9.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4128 | 4262 | 3402 | 860 | 185 | 675 | 3.25 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3256 | 3424 | 2564 | 860 | 185 | 675 | 5.16 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 690 | 498 | 498 | | | | -27.83 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2 | | | | | | -100.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180 | 340 | 340 | | | | 88.89 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17250 | 12642 | 12642 | | | | -26.71 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2900 | | | | | | -100.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14350 | 12642 | 12642 | | | | -11.90 |
| 21013 | 医疗救助 | 4054 | 3197 | 3197 | | | | -21.14 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3982 | 3147 | 3147 | | | | -20.97 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 12 | | | | | | -100.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 60 | 50 | 50 | | | | -16.67 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 212 | 148 | 148 | | | | -30.19 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 212 | 148 | 148 | | | | -30.19 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 852 | 996 | 996 | | | | 16.90 |
| 2101501 | 行政运行 | 482 | 674 | 674 | | | | 39.83 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 60 | | | | | | -100.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 230 | 190 | 190 | | | | -17.39 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 80 | 133 | 133 | | | | 66.25 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4005 | 9590 | 6890 | 2700 | 1000 | 1700 | 139.45 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4005 | 9590 | 6890 | 2700 | 1000 | 1700 | 139.45 |
| 211 | 节能环保支出 | 4549 | 4748 | 4748 | | | | 4.37 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1473 | 1636 | 1636 | | | | 11.07 |
| 2110101 | 行政运行 | 973 | 844 | 844 | | | | -13.26 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 220 | 642 | 642 | | | | 191.82 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 280 | 150 | 150 | | | | -46.43 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 100 | 315 | 315 | | | | 215.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 100 | 315 | 315 | | | | 215.00 |
| 21103 | 污染防治 | 79 | | | | | | -100.00 |
| 2110302 | 水体 | 79 | | | | | | -100.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1065 | 22 | 22 | | | | -97.93 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2110401 | 生态保护 | 29 | 22 | 22 | | | | -24.14 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 496 | | | | | | -100.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 540 | | | | | | -100.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 323 | 366 | 366 | | | | 13.31 |
| 2110501 | 森林管护 | 11 | | | | | | -100.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 312 | 366 | 366 | | | | 17.31 |
| 21111 | 污染减排 | 603 | 312 | 312 | | | | -48.26 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 353 | 312 | 312 | | | | -11.61 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 116 | | | | | | -100.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 135 | | | | | | -100.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 907 | 2097 | 2097 | | | | 131.20 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 907 | 2097 | 2097 | | | | 131.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29334 | 31410 | 17137 | 14273 | 5439 | 8834 | 7.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9901 | 13370 | 10117 | 3253 | 538 | 2715 | 35.04 |
| 2120101 | 行政运行 | 4855 | 6305 | 6305 | | | | 29.87 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 900 | 290 | 290 | | | | -67.78 |
| 2120104 | 城管执法 | 1182 | 1307 | 1307 | | | | 10.58 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 180 | | | | | | -100.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 694 | 1116 | 1116 | | | | 60.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2091 | 4351 | 1098 | 3253 | 538 | 2715 | 108.08 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2190 | 324 | 324 | | | | -85.21 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2190 | 324 | 324 | | | | -85.21 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1737 | 300 | 300 | | | | -82.73 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 380 | 300 | 300 | | | | -21.05 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1357 | | | | | | -100.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5989 | 4086 | 4086 | | | | -31.77 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5989 | 4086 | 4086 | | | | -31.77 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 630 | 673 | 673 | | | | 6.83 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 630 | 673 | 673 | | | | 6.83 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8886 | 12656 | 1637 | 11019 | 4900 | 6119 | 42.43 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8886 | 12656 | 1637 | 11019 | 4900 | 6119 | 42.43 |
| 213 | 农林水支出 | 37389 | 48401 | 41857 | 6544 | 1301 | 5243 | 29.45 |
| 21301 | 农业农村 | 6427 | 8141 | 8141 | | | | 26.67 |
| 2130101 | 行政运行 | 2041 | 2582 | 2582 | | | | 26.51 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 214 | 38 | 38 | | | | -82.24 |
| 2130104 | 事业运行 | 1265 | 1150 | 1150 | | | | -9.09 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 345 | 172 | 172 | | | | -50.14 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 12 | | | | | | -100.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 136 | 44 | 44 | | | | -67.65 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7 | | | | | | -100.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 68 | | | | | | -100.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 45 | | | | | | -100.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补 | 57 | 31 | 31 | | | | -45.61 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| | 助 | | | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 800 | | | | | | -100.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1439 | 4124 | 4124 | | | | 186.59 |
| 21302 | 林业和草原 | 6326 | 6584 | 6584 | | | | 4.08 |
| 2130201 | 行政运行 | 311 | 1332 | 1332 | | | | 328.30 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 105 | 11 | 11 | | | | -89.52 |
| 2130204 | 事业单位 | 1818 | 662 | 662 | | | | -63.59 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 23 | | | | | | -100.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 40 | | | | | | -100.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | | 60 | 60 | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 40 | 40 | 40 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 60 | 80 | 80 | | | | 33.33 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3930 | 4400 | 4400 | | | | 11.96 |
| 21303 | 水利 | 7360 | 13974 | 13974 | | | | 89.86 |
| 2130301 | 行政运行 | 257 | 573 | 573 | | | | 122.96 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1 | | | | | | -100.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 477 | 484 | 484 | | | | 1.47 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 17 | | | | | | -100.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 377 | 344 | 344 | | | | -8.75 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 215 | 8 | 8 | | | | -96.28 |
| 2130310 | 水土保持 | | 30 | 30 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 36 | | | | | | -100.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 15 | | | | | | -100.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2321 | 2216 | 2216 | | | | -4.52 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | | 200 | 200 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3644 | 10120 | 10120 | | | | 177.72 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1342 | | | | | | -100.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1342 | | | | | | -100.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4079 | 9948 | 6581 | 3367 | 281 | 3085 | 143.88 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 3696 | 3696 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3905 | 6252 | 2885 | 3367 | 281 | 3085 | 60.10 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12 | | | | | | -100.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 162 | | | | | | -100.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 708 | | | | | | -100.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 708 | | | | | | -100.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11146 | 9754 | 6577 | 3177 | 1020 | 2157 | -12.49 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11146 | 9754 | 6577 | 3177 | 1020 | 2157 | -12.49 |
| 214 | 交通运输支出 | 8689 | 18406 | 18406 | | | | 111.83 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7163 | 12406 | 12406 | | | | 73.20 |
| 2140101 | 行政运行 | 1860 | 2579 | 2579 | | | | 38.66 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 79 | 79 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------|
| 2140106 | 公路养护 | 3234 | 3449 | 3449 | | | 6.65 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 369 | | | | | -100.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1700 | 6299 | 6299 | | | 270.53 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 6000 | 6000 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 6000 | 6000 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1526 | | | | | -100.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1336 | | | | | -100.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 190 | | | | | -100.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 573 | 345 | 345 | | | -39.79 |
| 21507 | 国有资产监管 | | 345 | 345 | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | 345 | 345 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 458 | | | | | -100.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 458 | | | | | -100.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 115 | | | | | -100.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 115 | | | | | -100.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 752 | 785 | 785 | | | 4.39 |
| 21602 | 商业流通事务 | 346 | 385 | 385 | | | 11.27 |
| 2160201 | 行政运行 | 278 | 288 | 288 | | | 3.60 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | | 40 | 40 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 68 | 57 | 57 | | | -16.18 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 406 | 400 | 400 | | | -1.48 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 406 | 400 | 400 | | | -1.48 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1206 | 1206 | 1206 | | | |
| 21902 | 教育 | 1206 | 1206 | 1206 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5190 | 9675 | 9675 | | | 86.42 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4794 | 9090 | 9090 | | | 89.61 |
| 2200101 | 行政运行 | 1622 | 1949 | 1949 | | | 20.16 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | 200 | 200 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1395 | 5063 | 5063 | | | 262.94 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | | 20 | 20 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 1674 | 1557 | 1557 | | | -6.99 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 104 | 301 | 301 | | | 189.42 |
| 22005 | 气象事务 | 396 | 585 | 585 | | | 47.73 |
| 2200501 | 行政运行 | 274 | 311 | 311 | | | 13.50 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | | 72 | 72 | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 7 | 57 | 57 | | | 714.29 |
| 2200508 | 气象预报预测 | | 25 | 25 | | | |
| 2200509 | 气象服务 | 55 | 60 | 60 | | | 9.09 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | | 60 | 60 | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 60 | | | | | -100.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 221 | 住房保障支出 | 9804 | 22650 | 20026 | 2624 | 518 | 2106 | 131.03 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 934 | 1351 | 1351 | | | | 44.65 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 227 | 105 | 105 | | | | -53.74 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 707 | 1240 | 1240 | | | | 75.39 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | | 6 | 6 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8191 | 20491 | 17867 | 2624 | 518 | 2106 | 150.16 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7965 | 20243 | 17625 | 2618 | 512 | 2106 | 154.15 |
| 2210203 | 购房补贴 | 226 | 248 | 242 | 6 | 6 | | 9.73 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 679 | 808 | 808 | | | | 19.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 310 | 402 | 402 | | | | 29.68 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 368 | 405 | 405 | | | | 10.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2083 | 2441 | 2441 | | | | 17.19 |
| 22401 | 应急管理事务 | 987 | 1351 | 1351 | | | | 36.88 |
| 2240101 | 行政运行 | 808 | 1088 | 1088 | | | | 34.65 |
| 2240108 | 应急救援 | 115 | | | | | | -100.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 64 | 65 | 65 | | | | 1.56 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 198 | 198 | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 842 | 1076 | 1076 | | | | 27.79 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 812 | 1076 | 1076 | | | | 32.51 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 30 | | | | | | -100.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 204 | | | | | | -100.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 131 | | | | | | -100.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 73 | | | | | | -100.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50 | 14 | 14 | | | | -72.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50 | 14 | 14 | | | | -72.00 |
| 227 | 预备费 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 22700 | 预备费 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 19882 | | | | | | -100.00 |
| 22999 | 其他支出 | 19882 | | | | | | -100.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 19882 | | | | | | -100.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 22413 | 18250 | 18250 | | | | -18.57 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 22413 | 18250 | 18250 | | | | -18.57 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 22413 | 18250 | 18250 | | | | -18.57 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 87 | 105 | 105 | | | | 20.69 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 87 | 105 | 105 | | | | 20.69 |
| | B. 上级专项转移支付安排的支出 | 50432 | 32200 | | | | | -36.15 |
| | C. 上年结转安排的支出 | 48073 | 53864 | | | | | 12.05 |
| | D. 上解上级支出 | 105017 | 108775 | | | | | 3.58 |
| | E. 债务还本支出 | 72000 | 65000 | | | | | -9.72 |
| | 支出合计 | 790522 | 819839 | | | | | 3.71 |

2023 年建德市一般公共预算基本支出表

金额：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 全市汇总 | 市本级 | 乡镇级 | 其中 | |
|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | | 街道 | 乡镇 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | | |
| | 合计 | 253752.12 | 218555.45 | 35196.68 | 7184.62 | 28012.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 225908.63 | 195081.94 | 30826.69 | 6340.55 | 24486.14 |
| 30101 | 基本工资 | 39872.91 | 35425.58 | 4447.33 | 936.44 | 3510.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16157.02 | 13071.36 | 3085.66 | 533.64 | 2552.02 |
| 30103 | 奖金 | 72738.74 | 62668.23 | 10070.50 | 1922.49 | 8148.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 25762.55 | 24055.30 | 1707.25 | 404.39 | 1302.86 |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 16450.53 | 14167.50 | 2283.04 | 438.31 | 1844.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8225.27 | 7083.75 | 1141.52 | 219.16 | 922.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7904.53 | 6992.53 | 912.00 | 184.81 | 727.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 971.50 | 861.96 | 109.54 | 21.60 | 87.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 20444.80 | 17826.86 | 2617.94 | 512.32 | 2105.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17380.79 | 12928.89 | 4451.90 | 1167.38 | 3284.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26264.59 | 22383.45 | 3881.14 | 744.38 | 3136.76 |
| 30201 | 办公费 | 1642.05 | 1343.85 | 298.20 | 76.40 | 221.80 |
| 30202 | 印刷费 | 143.39 | 89.79 | 53.60 | 8.00 | 45.60 |
| 30203 | 咨询费 | 43.80 | 21.80 | 22.00 | 5.00 | 17.00 |
| 30204 | 手续费 | 15.70 | 2.80 | 12.90 | 5.00 | 7.90 |
| 30205 | 水费 | 372.84 | 307.24 | 65.60 | 23.40 | 42.20 |
| 30206 | 电费 | 1047.29 | 827.79 | 219.50 | 30.00 | 189.50 |
| 30207 | 邮电费 | 617.84 | 558.84 | 59.00 | 13.00 | 46.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 204.12 | 133.12 | 71.00 | 18.00 | 53.00 |
| 30211 | 差旅费 | 621.29 | 514.79 | 106.50 | 14.00 | 92.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 545.89 | 492.39 | 53.50 | 3.00 | 50.50 |
| 30214 | 租赁费 | 226.31 | 207.31 | 19.00 | 2.00 | 17.00 |
| 30215 | 会议费 | 71.40 | 35.00 | 36.40 | 7.00 | 29.40 |
| 30216 | 培训费 | 1047.82 | 920.14 | 127.68 | 27.42 | 100.26 |
| 30217 | 公务招待费 | 721.72 | 425.38 | 296.35 | 79.00 | 217.35 |
| 30218 | 专用材料费 | 165.07 | 161.07 | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 30224 | 被装购置费 | 19.50 | 14.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 |
| 30226 | 劳务费 | 352.62 | 338.62 | 14.00 | | 14.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 416.41 | 377.81 | 38.60 | 3.00 | 35.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2577.00 | 2267.58 | 309.41 | 60.93 | 248.48 |
| 30229 | 福利费 | 6442.49 | 5668.95 | 773.54 | 152.34 | 621.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1120.34 | 960.62 | 159.72 | 33.88 | 125.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3702.92 | 2853.49 | 849.43 | 167.21 | 682.22 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4127.18 | 3852.47 | 274.71 | 14.80 | 259.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 671.33 | 403.83 | 267.50 | 39.69 | 227.81 |
| 30301 | 离休费 | 102.00 | 90.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 |
| 30305 | 生活补助 | 412.54 | 288.18 | 124.36 | 16.07 | 108.29 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.00 | 2.00 | 19.00 | 4.00 | 15.00 |
| 30309 | 奖励金 | 32.22 | 10.49 | 21.74 | 6.12 | 15.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 103.57 | 13.17 | 90.40 | 10.50 | 79.90 |
| 310 | 资本性支出 | 907.58 | 686.23 | 221.35 | 60.00 | 161.35 |
| 31002 | 办公设备购置 | 662.86 | 479.51 | 183.35 | 30.00 | 153.35 |
| 31003 | 专用设备购置 | 22.72 | 2.72 | 20.00 | 20.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 21.20 | 3.20 | 18.00 | 10.00 | 8.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 200.80 | 200.80 | | | |

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 预算数 金额 | 项目 | 预算数 金额 |
| 本级收入合计 | 448800 | 本级支出合计 | 560000 |
| 转移性收入 | 371039 | 转移性支出 | 86064 |
| 上级补助收入 | 204675 | 上解支出 | 108775 |
| 返还性收入 | 20183 | 体制上解支出 | 93193 |
| 所得税基数返还收入 | 5870 | 专项上解支出 | 15582 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 929 | | |
| 增值税税收返还收入 | 17484 | | |
| 消费税税收返还收入 | 667 | | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -4767 | | |
| 其他返还性收入 | | | |
| 一般性转移支付收入 | 152292 | | |
| 体制补助收入 | | | |
| 均衡性转移支付收入 | 6591 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13798 | | |
| 结算补助收入 | | | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 619 | | |
| 固定数额补助收入 | 11472 | | |
| 革命老区转移支付收入 | | | |
| 民族地区转移支付收入 | | | |
| 边境地区转移支付收入 | | | |
| 欠发达地区转移支付收入 | | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 63 | | |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2054 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 3744 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 300 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 911 | | |

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 19203 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4675 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 366 | | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 884 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 25445 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 14224 | | |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 30 | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 4902 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1299 | | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 42333 | | |
| 专项转移支付收入 | 32200 | | |
| 一般公共服务 | 220 | | |
| 外交 | | | |
| 国防 | | | |
| 公共安全 | | | |
| 教育 | 1387 | | |
| 科学技术 | 206 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 197 | | |
| 社会保障和就业 | 659 | | |
| 卫生健康 | 1136 | | |
| 节能环保 | 423 | | |
| 城乡社区 | 1721 | | |
| 农林水 | 17711 | | |
| 交通运输 | 3756 | | |
| 资源勘探信息等 | 1661 | | |
| 商业服务业等 | 397 | | |
| 金融 | | | |
| 自然资源海洋气象等 | 2575 | | |
| 住房保障 | | | |
| 粮油物资储备 | | | |
| 灾害防治及应急管理 | 184 | | |
| 其他收入 | | | |
| 下级上解收入 | | | |
| 体制上解收入 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 专项上解收入 | | | |
| 待偿债置换一般债券上年结余 | | | |
| 上年结余收入 | 53864 | | |
| 调入资金 | 47500 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 30000 | 补助下级支出 | |
| 其中：从抗疫特别国债调入 | | 调出资金 | |
| 从国有资本经营预算调入 | 11000 | 安排预算稳定调节基金 | |
| 从其他资金调入 | 6500 | 补充预算周转金 | |
| 地方政府一般债务收入 | | 地方政府一般债务还本支出 | 65000 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 65000 | 地方政府一般债务转贷支出 | |
| 接受其他地区援助收入 | | 援助其他地区支出 | |
| 动用预算稳定调节基金 | | 计划单列市上解省支出 | |
| 省补助计划单列市收入 | | 省补助计划单列市支出 | |
| 计划单列市上解省收入 | | 年终结余 | |
| 收入总计 | 819839 | 支出总计 | 819839 |

建德市地方政府一般债务限额和余额情况表

金额：万元

| 项 目 | 一般债券 |
|--------|--------|
| 政府债务余额 | 656193 |
| 政府债务限额 | 656400 |

建德市 2023 年“三公”经费预算表

金额：万元

| “三公”经费科目 | 2023 年预算 | 2022 年预算 | 比上年预算+-% |
|----------------|----------|----------|----------|
| 1. 因公出国（境）支出 | 12 | 33 | -63.64% |
| 2. 公务接待费支出 | 1066 | 1604 | -33.54% |
| 3. 公务用车购置费支出 | 611 | 765 | -20.13% |
| 4. 公务用车运行维护费支出 | 1303 | 1325 | -1.66% |
| 三公经费支出合计 | 2992 | 3727 | -19.72% |

注：1. 2023 年预算编制通知要求“三公”经费、培训费、会议费只减不增并继续实行总额和科目控制。

2. “三公”经费预算情况说明见“2023 年预算其他相关事项说明”

2023 年建德市一般公共预算支出表（政府经济科目）

| 单位：万元 | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名称 | 全市汇总 | 市本级 | 乡镇级 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 560000 | 495000 | 65000 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 108780.59 | 86022.11 | 22758.48 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 37403.33 | 26160.78 | 11242.55 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 33551.73 | 29105.64 | 4446.09 |
| 50103 | 住房公积金 | 20444.83 | 17826.89 | 2617.94 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 17380.7 | 12928.8 | 4451.9 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 118169.49 | 88233.05 | 29936.44 |
| 50201 | 办公经费 | 23865.07 | 21027.39 | 2837.68 |
| 50202 | 会议费 | 421.16 | 384.76 | 36.4 |
| 50203 | 培训费 | 2710.76 | 2583.08 | 127.68 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 2120.45 | 2103.95 | 16.5 |
| 50205 | 委托业务费 | 43113.62 | 43039.02 | 74.6 |
| 50206 | 公务接待费 | 1086.52 | 790.17 | 296.35 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 12 | 8 | 4 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1129.68 | 969.96 | 159.72 |
| 50209 | 维修（护）费 | 3760.73 | 3707.23 | 53.5 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 39949.5 | 13619.49 | 26330.01 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 34664.8 | 34324.12 | 340.68 |
| 50302 | 基础设施建设 | | | |
| 50303 | 公务用车购置 | 270.8 | 270.8 | |
| 50306 | 设备购置 | 8256.21 | 8034.86 | 221.35 |
| 50307 | 大型修缮 | 17 | 17 | |
| 50399 | 其他资本性支出 | 26120.79 | 26001.46 | 119.33 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 135746.3 | 126623.5 | 9122.8 |
| 50501 | 工资福利支出 | 117128 | 109059.8 | 8068.2 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18618.3 | 17563.8 | 1054.5 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2124.3 | 1874.8 | 249.5 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 2124.3 | 1874.8 | 249.5 |
| 507 | 对企业补助 | 32827.65 | 32827.65 | |
| 50701 | 费用补贴 | | | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 32827.65 | 32827.65 | |
| 508 | 对企业资本性支出 | 167.98 | 167.98 | |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 | 167.98 | 167.98 | 2592.1 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 52965.24 | 50373.14 | 268.78 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 27854.4 | 27585.62 | |
| 50902 | 助学金 | 445.38 | 445.38 | 12 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|----------|----------|---------|
| 50905 | 离退休费 | 180 | 168 | 2311.32 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 24485.46 | 22174.14 | |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 41008 | 41008 | |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 41008 | 41008 | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 18355 | 18355 | |
| 51101 | 国内债务付息 | 18250 | 18250 | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 105 | 105 | |
| 512 | 债务还本支出 | | | |
| 51201 | 国内债务还本 | | | |
| 513 | 转移性支出 | 1450 | 1450 | |
| 51302 | 援助其他地区支出 | 1450 | 1450 | |
| 514 | 预备费及预留 | 5000 | 5000 | |
| 51401 | 预备费 | 5000 | 5000 | |
| 599 | 其他支出 | 8740.65 | 8740.65 | |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 1641 | 1641 | |
| 59999 | 其他支出 | 7099.65 | 7099.65 | |

建德市 2023 年政府性基金预算收入表

金额：万元

| 预算科目及项目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+—% |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| A. 政府性基金收入小计 | 664561 | 410700 | -38.2 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 289202 | 191800 | -33.7 |
| 二、国有土地收益基金收入 | 9000 | 6000 | -33.3 |
| 三、农业土地开发资金收入 | 417 | 400 | -4.1 |
| 四、彩票公益金 | 646 | 500 | -22.6 |
| 1. 福利彩票公益金收入 | 245 | 150 | -38.8 |
| 2. 体育彩票公益金收入 | 401 | 350 | -12.7 |
| 五、污水处理费 | 5724 | 7800 | 36.3 |
| 六、城市基础设施配套费收入 | 8186 | 5700 | -30.4 |
| 七、其他政府性基金收入 | 351386 | 198500 | -43.5 |
| B. 上级转移支付收入 | 31442 | 9347 | -70.3 |
| C. 上年结转 | 61341 | 87979 | 43.4 |
| D. 债务转贷收入 | 49500 | 1000 | -98.0 |
| 收入合计 | 806844 | 509026 | -36.9 |

注 1. 国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入为土地出让金收入明细项。

建德市 2023 年政府性基金预算支出表

金额：万元

| 预算科目及项目 | 上年年初 预算 | 本年预算 数 | 比上年年初 预算+-% |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| A. 政府性基金支出小计 | 522000 | 381700 | -26.9 |
| 一、城乡社区支出 | 367581 | 197995 | -46.1 |
| 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 351281 | 178095 | -49.3 |
| (1) 征地和拆迁补偿支出 | 145000 | 55000 | -62.1 |
| (2) 土地开发支出 | 25000 | 25000 | 0.0 |
| (3) 城市建设支出 | 7000 | 10400 | 48.6 |
| (4) 农村基础设施建设支出 | 18000 | 13000 | -27.8 |
| (5) 补助被征地农民支出 | 60000 | 30000 | -50.0 |
| (6) 土地出让业务支出 | 1000 | 1000 | 0.0 |
| (7) 廉租住房支出 | 8000 | | -100.0 |
| (8) 农业生产发展支出 | | 5500 | |
| (9) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87281 | 38195 | -56.2 |
| 2. 国有土地收益基金安排的支出 | 12000 | 6000 | -50.0 |
| (1) 征地和拆迁补偿支出 | 12000 | 6000 | -50.0 |
| 3. 农业土地开发资金安排的支出 | 800 | 400 | -50.0 |
| 4. 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 | 5700 | 470.0 |
| (1) 城市公共设施 | | 2113 | |
| (2) 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 | 3587 | 258.7 |
| 5. 污水处理费安排的支出 | 2500 | 7800 | 212.0 |
| (1) 污水处理设施建设和运营 | 2500 | 3700 | 48.0 |
| (2) 其他污水处理费安排的支出 | | 4100 | |
| 二、其他支出 | 139361 | 163535 | 17.3 |
| 1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138911 | 163035 | 17.4 |
| (1) 其他政府性基金安排的支出 | 135411 | 162035 | 19.7 |
| (2) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3500 | 1000 | -71.4 |
| 2. 彩票公益金安排的支出 | 450 | 500 | 11.1 |
| (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200 | 132 | -34.0 |
| (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 | 250 | 350 | 40.0 |
| (3) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 18 | |
| 三、债务付息支出 | 15014 | 20143 | 34.2 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 地方政府专项债务付息支出 | 15014 | 20143 | 34.2 |
| (1) 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5862 | 10383 | 77.1 |
| (2) 土地储备专项债券付息支出 | 3320 | 3320 | 0.0 |
| (3) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5832 | 6440 | 10.4 |
| 四、债务发行费用支出 | 44 | 27 | -38.6 |
| 1. 地方政府专项债务发行费用支出 | 44 | 27 | -38.6 |
| (1) 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 36 | 1 | -97.2 |
| (2) 土地储备专项债券发行费用支出 | 1 | 1 | 0.0 |
| (3) 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 7 | 25 | 257.1 |
| B. 上级转移支付安排的支出 | 9625 | 9347 | -2.9 |
| C. 上年结转安排的支出 | 61569 | 87979 | 42.9 |
| D. 调出资金 | 25000 | 30000 | 20.0 |
| E. 债务还本支出 | 42000 | | -100.0 |
| 支出合计 | 660194 | 509026 | -22.9 |

建德市 2023 年政府性基金转移支付表

单位：万元

| 支出项目 | 2023 年预算 |
|------|----------|
| 调出资金 | 30000 |

建德市 2023 年政府性基金转移支付表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|--------|---------------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二、浙江省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 | | 资助国产影片放映 | |
| 四、国有土地收益基金收入 | 6000 | 资助影院建设 | |
| 五、农业土地开发资金收入 | 400 | 资助少数民族语电影译制 | |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 191800 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | |
| 土地出让价款收入 | 186300 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 补缴的土地价款 | 7100 | 旅游发展基金支出 | |
| 划拨土地收入 | 200 | 宣传促销 | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1800 | 行业规划 | |
| 其他土地出让收入 | | 旅游事业补助 | |
| 七、大中型水库库区基金收入 | | 地方旅游开发项目补助 | |
| 八、彩票公益金收入 | 500 | 其他旅游发展基金支出 | |
| 福利彩票公益金收入 | 150 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 体育彩票公益金收入 | 350 | 资助城市影院 | |
| 九、城市基础设施配套费收入 | 5700 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 | | 二、社会保障和就业支出 | |
| 十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 十二、车辆通行费 | | 移民补助 | |
| 十三、污水处理费收入 | 7800 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | 移民补助 | |
| 彩票兑奖周转金 | | 基础设施建设和经济发展 | |
| 彩票发行销售风险基金 | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| 彩票市场调控资金收入 | | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 十五、其他政府性基金收入 | 198500 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 十六、专项债券对应项目专项收入 | | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 三、节能环保支出 | |
| | | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| | | 风力发电补助 | |
| | | 太阳能发电补助 | |
| | | 生物质能发电补助 | |
| | | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| | | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| | | 回收处理费用补贴 | |
| | | 信息系统建设 | |
| | | 基金征管经费 | |
| | | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| | | 四、城乡社区支出 | 197995 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178095 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 55000 |
| | | 土地开发支出 | 25000 |
| | | 城市建设支出 | 10400 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 13000 |
| | | 补助被征地农民支出 | 30000 |
| | | 土地出让业务支出 | 1000 |
| | | 廉租住房支出 | |
| | | 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| | | 棚户区改造支出 | |
| | | 公共租赁住房支出 | |
| | | 保障性住房租金补贴 | |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38195 |
| | | 农业生产发展支出 | 5500 |
| | | 农村社会事业支出 | |
| | | 农业农村生态环境支出 | |
| | | 国有土地收益基金安排的支出 | 6000 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 6000 |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 其他国有土地收益基金支出 | |
| | | 农业土地开发资金安排的支出 | 400 |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5700 |
| | | 城市公共设施 | 2113 |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------|
| | | 城市环境卫生 | |
| | | 公有房屋 | |
| | | 城市防洪 | |
| | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3587 |
| | | 污水处理费收入安排的支出 | 7800 |
| | | 污水处理设施建设和运营 | 3700 |
| | | 代征手续费 | |
| | | 其他污水处理费安排的支出 | 4100 |
| | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
| | | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 城市公共设施 | |
| | | 城市环境卫生 | |
| | | 公有房屋 | |
| | | 城市防洪 | |
| | | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 污水处理设施建设和运营 | |
| | | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 城市建设支出 | |
| | | 农村基础设施建设支出 | |
| | | 廉租住房支出 | |
| | | 棚户区改造支出 | |
| | | 公共租赁住房支出 | |
| | | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 五、农林水支出 | |
| | | 大中型水库库区基金安排的支出 | |

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| | | 基础设施建设和经济发展 | |
| | | 解决移民遗留问题 | |
| | | 库区防护工程维护 | |
| | | 其他大中型水库库区基金支出 | |
| | | 三峡水库库区基金支出 | |
| | | 基础设施建设和经济发展 | |
| | | 解决移民遗留问题 | |
| | | 库区维护和管理 | |
| | | 其他三峡水库库区基金支出 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |
| | | 南水北调工程建设 | |
| | | 三峡后续工作 | |
| | | 地方重大水利工程建设 | |
| | | 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| | | 六、交通运输支出 | |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 公路养护 | |
| | | 公路还贷 | |
| | | 其他浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| | | 车辆通行费安排的支出 | |
| | | 公路还贷 | |
| | | 政府还贷公路养护 | |
| | | 政府还贷公路管理 | |
| | | 其他车辆通行费安排的支出 | |
| | | 铁路建设基金支出 | |
| | | 铁路建设投资 | |
| | | 购置铁路机车车辆 | |
| | | 铁路还贷 | |
| | | 建设项目铺底资金 | |
| | | 勘测设计 | |
| | | 注册资本金 | |
| | | 周转资金 | |
| | | 其他铁路建设基金支出 | |
| | | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 应急处置费用 | |
| | | 控制清除污染 | |
| | | 损失补偿 | |
| | | 生态恢复 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|
| | | 监视监测 | |
| | | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 民航发展基金支出 | |
| | | 民航机场建设 | |
| | | 空管系统建设 | |
| | | 民航安全 | |
| | | 航线和机场补贴 | |
| | | 民航节能减排 | |
| | | 通用航空发展 | |
| | | 征管经费 | |
| | | 其他民航发展基金支出 | |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 其他浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| | | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 七、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 农网还贷资金支出 | |
| | | 地方农网还贷资金支出 | |
| | | 其他农网还贷资金支出 | |
| | | 八、其他支出 | 163535 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163035 |
| | | 其他政府性基金安排的支出 | 162035 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000 |
| | | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | |
| | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| | | 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| | | 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| | | 彩票兑奖周转金支出 | |
| | | 彩票发行销售风险基金支出 | |
| | | 彩票市场调控资金支出 | |
| | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------|
| | | 彩票公益金安排的支出 | 500 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 350 |
| | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18 |
| | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | |
| | | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |
| | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
| | | 九、债务付息支出 | 20143 |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |
| | | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |
| | | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10383 |
| | | 农业土地开发资金债务付息支出 | |
| | | 大中型水库库区基金债务付息支出 | |
| | | 城市基础设施配套费债务付息支出 | |
| | | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |
| | | 车辆通行费债务付息支出 | |
| | | 污水处理费债务付息支出 | |
| | | 土地储备专项债券付息支出 | 3320 |
| | | 政府收费公路专项债券付息支出 | |
| | | 棚户区改造专项债券付息支出 | |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6440 |
| | | 其他政府性基金债务付息支出 | |
| | | 十、债务发行费用支出 | 27 |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |
| | | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |
| | | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 |
| | | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |
| | | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |
| | | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |
| | | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |
| | | 车辆通行费债务发行费用支出 | |
| | | 污水处理费债务发行费用支出 | |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| | | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1 |
| | | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | |
| | | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 25 |
| | | 其他政府性基金债务发行费用支出 | |
| | | 十一、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 基础设施建设 | |
| | | 公共卫生体系建设 | |
| | | 重大疫情防控救治体系建设 | |
| | | 粮食安全 | |
| | | 能源安全 | |
| | | 应急物资保障 | |
| | | 产业链改造升级 | |
| | | 城镇老旧小区改造 | |
| | | 生态环境治理 | |
| | | 交通基础设施建设 | |
| | | 市政设施建设 | |
| | | 重大区域规划基础设施建设 | |
| | | 其他基础设施建设 | |
| | | 抗疫相关支出 | |
| | | 减免房租补贴 | |
| | | 重点企业贷款贴息 | |
| | | 创业担保贷款贴息 | |
| | | 援企稳岗补贴 | |
| | | 困难群众基本生活补助 | |
| | | 其他抗疫相关支出 | |
| 收入合计 | 410700 | 支出合计 | 381700 |
| 转移性收入 | 98326 | 转移性支出 | 127326 |
| 政府性基金补助收入 | 9347 | 政府性基金补助支出 | 9347 |
| 政府性基金上解收入 | | 政府性基金上解支出 | 87979 |
| 上年结余收入 | 87979 | 调出资金 | 30000 |
| 调入资金 | | 年终结余（转） | |
| 其中：地方政府性基金调入 专项收入 | | 地方政府专项债务还本支出 | |
| 地方政府专项债务收入 | | 地方政府专项债务转贷支出 | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 1000 | | |
| 收入总计 | 509026 | 支出总计 | 509026 |

建德市政府专项债务限额和余额情况表

金额：万元

| 项 目 | 专项债务 |
|--------|--------|
| 政府债务余额 | 448342 |
| 政府债务限额 | 448400 |

备注：限额为 2022 年债务限额

2023 年建德市政府性基金预算支出表（政府经济科目）

| 单位：万元 | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|-----|
| 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名称 | 全市汇总 | 市本级 | 乡镇级 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 381700 | 381700 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | | |
| 50103 | 住房公积金 | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 10807.8 | 10807.8 | |
| 50201 | 办公经费 | 2166.8 | 2166.8 | |
| 50202 | 会议费 | 30.4 | 30.4 | |
| 50203 | 培训费 | 18 | 18 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 120.8 | 120.8 | |
| 50205 | 委托业务费 | 4728.8 | 4728.8 | |
| 50206 | 公务接待费 | 48.8 | 48.8 | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 390 | 390 | |
| 50209 | 维修（护）费 | 327.7 | 327.7 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2976.5 | 2976.5 | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 243078.1 | 243078.1 | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 50302 | 基础设施建设 | 72818.2 | 72818.2 | |
| 50303 | 公务用车购置 | 190.8 | 190.8 | |
| 50306 | 设备购置 | 2086.5 | 2086.5 | |
| 50307 | 大型修缮 | 46 | 46 | |
| 50399 | 其他资本性支出 | 167936.6 | 167936.6 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 14520.4 | 14520.4 | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 14520.4 | 14520.4 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 3104.1 | 3104.1 | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 3104.1 | 3104.1 | |
| 507 | 对企业补助 | 11693.4 | 11693.4 | |
| 50701 | 费用补贴 | | | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 11693.4 | 11693.4 | |
| 508 | 对企业资本性支出 | | | |
| 50801 | 对企业资本性支出（一） | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 16578 | 16578 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2143 | 2143 | |
| 50902 | 助学金 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--|
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14435 | 14435 | |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 60907.5 | 60907.5 | |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 60907.5 | 60907.5 | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 12177 | 12177 | |
| 51101 | 国内债务付息 | 12057 | 12057 | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 120 | 120 | |
| 512 | 债务还本支出 | | | |
| 51201 | 国内债务还本 | | | |
| 513 | 转移性支出 | 4700 | 4700 | |
| 51302 | 援助其他地区支出 | 4700 | 4700 | |
| 514 | 预备费及预留 | | | |
| 51401 | 预备费 | | | |
| 599 | 其他支出 | 4133.7 | 4133.7 | |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 2323.3 | 2323.3 | |
| 59999 | 其他支出 | 1810.4 | 1810.4 | |

建德市 2023 年社会保险基金预算收入表

金额：万元

| 项 目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+-% |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 全市社会保险基金收入合计 | 108754 | 116873 | 7.5% |
| 其中：保险费收入 | 44327 | 47335 | 6.8% |
| 利息收入 | 529 | 397 | -25.0% |
| 财政补贴收入 | 62078 | 67670 | 9.0% |
| 上级补助收入 | 647 | 132 | -79.6% |
| 其他收入 | 50 | 1 | -98.0% |
| 委托投资收益 | 188 | 738 | 292.6% |
| 转移收入 | 935 | 600 | -35.8% |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 39534 | 42963 | 8.7% |
| 其中：保险费收入 | 6319 | 6635 | 5.0% |
| 利息收入 | 252 | 120 | -52.4% |
| 财政补贴收入 | 32760 | 35470 | 8.3% |
| 委托投资收益 | 188 | 738 | 292.6% |
| 其他收入 | 15 | | -100.0% |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 56752 | 60675 | 6.9% |
| 其中：保险费收入 | 28425 | 30000 | 5.5% |
| 利息收入 | 74 | 74 | |
| 财政补贴收入 | 27318 | 30000 | 9.8% |
| 其他收入 | 1 | 1 | |
| 转移收入 | 934 | 600 | -35.8% |
| 三、工伤保险基金收入 | 5870 | 6535 | 11.3% |
| 其中：保险费收入 | 3700 | 4200 | 13.5% |
| 利息收入 | 3 | 3 | |
| 财政补贴收入 | 2000 | 2200 | 10.0% |
| 其他收入 | 1 | | -100.0% |
| 上级补助收入 | 166 | 132 | -20.5% |
| 四、失业保险基金收入 | 6598 | 6700 | 1.5% |
| 其中：保险费收入 | 5883 | 6500 | 10.5% |
| 利息收入 | 200 | 200 | |
| 其他收入 | 33 | | -100.0% |
| 转移收入 | 1 | | -100.0% |
| 上级补助收入 | 481 | | -100.0% |

2023 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 |
|----------------------------|-----------|
| 社会保险基金支出 | 118850 |
| 一、失业保险基金支出 | 9650 |
| 2090201 失业保险金 | 3735 |
| 2090202 医疗保险费 | 750 |
| 2090205 技能提升补贴支出 | 172 |
| 2090206 稳定岗位补贴支出 | 3300 |
| 2090210 其他费用支出 | 525 |
| 2090299 其他失业保险基金支出 | 809 |
| 2301902 失业保险基金上解支出 | 359 |
| 二、工伤保险基金支出 | 6348 |
| 2090401 工伤保险待遇 | 6292 |
| 2301904 工伤保险基金上解支出 | 56 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 40679 |
| 2091001 基础养老金支出 | 31968 |
| 2091002 个人账户养老金支出 | 6921 |
| 2091003 丧葬抚恤补助支出 | 1790 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 62173 |
| 2091101 基本养老金支出 | 61103 |
| 2301705 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 1070 |

建德市 2023 年社会保险基金预算结余表

金额：万元

| 项 目 | 2022 年执行数 | 2023 年预算数 |
|----------------|-----------|-----------|
| 全市社会保险基金本年收支结余 | -8440 | -1977 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 712 | 2284 |
| 二、机关事业单位养老保险基金 | -1964 | -1498 |
| 三、工伤保险基金 | -66 | 187 |
| 四、失业保险基金 | -7122 | -2950 |

建德市 2023 年国有资本经营预算收入表

| 国有资本经营预算全部收入 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+-% |
| 一、国有资本经营收入 | 21890 | 11000 | -49.7 |
| 1. 利润收入 | 9 | 438 | 4766.7 |
| 2. 股利、股息收入 | 18225 | 2700 | -85.2 |
| 3. 产权转让收入 | | 650 | |
| 4. 清算收入 | 15 | | |
| 5. 其他国有资本经营预算收入 | 3641 | 7212 | 98.1 |
| 二、转移性收入合计 | 116 | 51 | -56.0 |
| 1. 上级补助收入 | 51 | 51 | |
| 2. 上年结转收入 | 65 | | -100.0 |
| 收入合计 | 22006 | 11051 | -49.8 |

建德市 2023 年国有资本经营预算支出表

金额：万元

| 项 目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+% |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、国有资本经营支出 | 5916 | 51 | -99.1 |
| 1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 116 | 51 | -56.0 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 116 | 51 | -56.0 |
| 2. 国有企业资本金注入 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 3. 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 4. 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 5. 其他国有资本经营预算支出 | 5800 | | -100.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 5800 | | -100.0 |
| 二、转移性支出合计 | 16090 | 11000 | -31.6 |
| 1. 转移性支出（调出资金） | 16090 | 11000 | -31.6 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 16090 | 11000 | -31.6 |
| 2. 年终结余 | | | |
| 国有资本经营预算年终结余 | | | |
| 支出合计 | 22006 | 11051 | -49.8 |

注：2022 年国有资本经营支出预算中的转移性支出 16090 万元作为可用资金调入 2022 年一般公共预算，用于平衡当年一般公共预算；2023 年调入一般公共预算 11000 万元。

2023 年国有资本经营转移支付表

单位：万元

| 支出项目 | 2023 年预算 |
|--------------|----------|
| 国有资本经营预算调出资金 | 11000 |
| | |
| | |

2023 年预算其他相关事项说明

一、财政转移支付安排情况

一般性转移支付主要包括：乡镇街道政府运转经费 35197 万元；已纳入体制结算的 22 个项目村级运转项目经费 7912 万元；剩余 21891 万元为体制结算资金。

其中新安江街道 9924 万元；更楼街道 2407 万元；洋溪街道 7080 万元；莲花镇 1453 万元；寿昌镇 6320 万元；航头镇 2697 万元；大慈岩镇 2041 万元；大同镇 4732 万元；李家镇 1897 万元；乾潭镇 3935 万元；钦堂乡 2331 万元；梅城镇 6442 万元；杨村桥镇 2255 万元；下涯镇 6329 万元；大洋镇 2602 万元；三都镇 2555 万元。

市级对乡镇的专项转移支付编入市级部门预算，途中通过联合行文指标调整的方式分解细化到乡镇，所以专项转移支付到具体乡镇年初预算数据为 0，专项转移支付到具体项目年初预算为 0。

建德市 2023 年对乡镇（街道）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

| 乡镇、街道名称 | 2023 预算 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|
| | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 合计 |
| 合计 | 0 | 65000 | 0 | 65000 |
| 新安江街道 | 0 | 9924 | 0 | 9924 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------|---|------|
| 更楼街道 | 0 | 2407 | 0 | 2407 |
| 洋溪街道 | 0 | 7080 | 0 | 7080 |
| 莲花镇 | 0 | 1453 | 0 | 1453 |
| 寿昌镇 | 0 | 6320 | 0 | 6320 |
| 航头镇 | 0 | 2697 | 0 | 2697 |
| 大慈岩镇 | 0 | 2041 | 0 | 2041 |
| 大同镇 | 0 | 4732 | 0 | 4732 |
| 李家镇 | 0 | 1897 | 0 | 1897 |
| 乾潭镇 | 0 | 3935 | 0 | 3935 |
| 钦堂乡 | 0 | 2331 | 0 | 2331 |
| 梅城镇 | 0 | 6442 | 0 | 6442 |
| 杨村桥镇 | 0 | 2255 | 0 | 2255 |
| 下涯镇 | 0 | 6329 | 0 | 6329 |
| 大洋镇 | 0 | 2602 | 0 | 2602 |
| 三都镇 | 0 | 2555 | 0 | 2555 |
| 注 1：按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还。 | | | | |

注 2: 市级对乡镇的专项转移支付编入市级部门预算, 途中通过联合行文指标调整的方式分解细化到乡镇, 所以专项转移支付到具体乡镇年初预算数据为 0, 专项转移支付到具体项目年初预算为 0。

二、“三公”经费预算表及情况说明

建德市 2023 年“三公”经费预算表及情况说明

金额：万元

| “三公”经费科目 | 2023 年预算 | 2022 年预算 | 比上年预算+-% |
|----------------|----------|----------|----------|
| 1. 因公出国（境）支出 | 12 | 33 | -63.64% |
| 2. 公务接待费支出 | 1066 | 1604 | -33.54% |
| 3. 公务用车购置费支出 | 611 | 765 | -20.13% |
| 4. 公务用车运行维护费支出 | 1303 | 1325 | -1.66% |
| 三公经费支出合计 | 2992 | 3727 | -19.72% |

情况说明：2023 年“三公”经费预算 2992 万元，较上年预算数 3727 万元下降 19.72%，下降的主要原因是严格按照中央文件精神，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，对一般性支出和“三公”经费总数进行压减。其中 2023 年因公出国（境）支出预算 12 万元，下降 63.64%，主要原因是国外疫情情况尚不稳定，相关外出安排原则上相对谨慎。2023 年公务接待费支出预算 1066 万元，较上年预算数 1604 万元下降 33.54%，主要原因是严格落实中央八项规定，全市坚持厉行节约，控制公务接待费用支出。2023 年公务用车购置费支出预算 611 万元，较上年预算数 765 万元下降 20.13%，主要原因是指导存在车辆更新的单位有序进行车辆更新购置，合理安排的同

时厉行节约。2023年公务用车运行维护费支出预算1303万元，较上年预算数1325万元下降1.66%，主要原因是落实各项规定，厉行节约，控制“三公”支出。

备注：

因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

三、政府债务情况

2022年，全市政府债务限额1104800万元，其中：一般债务限额656400万元，专项债务限额448400万元。全市政府债务余额1104535万元，其中：一般债务余额656193万元，专项债务余额448342万元。债务余额未超过当年债务限额。2022年新增政府债券151500万元，还本付息155931万元，其中偿还债券本金118836万元、债券利息37095万元。

2023年地方政府债券还本付息预算数101435万元，其中偿还债券利息36435万元。2023年预计新增一般债券42500万元，用于320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程、莲花镇330国道K413+000-K414+600路段斜坡崩塌地质灾害治理工

程、乾潭第一小学迁建项目、寿昌镇初级中学改建提升工程。

具体的新增地方政府债券安排情况表如下：

2023 年新增地方政府债券资金预算情况表

金额单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 执行数 |
|----|---|------|
| 1 | 320 国道建德杨村桥至会泽里段改建工程 | 3.45 |
| 2 | 莲花镇 330 国道 K413+000-K414+600 路段斜坡崩塌地质灾害治理工程 | 0.3 |
| 3 | 乾潭第一小学迁建项目 | 0.3 |
| 4 | 寿昌镇初级中学改建提升工程 | 0.2 |
| | 合计 | 4.25 |

四、预算绩效工作开展情况

(1) 重点政策和重点项目绩效。

重点政策：优质资源双下沉、基本公共文化服务专项资金等 2 项政策，共涉及预算资金 18326.53 万元。

重点项目：环卫保洁清运经费、数字城管系统运维、“12345”服务热线外包、规划编制经费、招商引资、“建德智立方”飞地孵化器、小微企业园（移民、五马洲）、人才创新创业大赛等 8 个项目，共涉及预算资金 21674.82 万元。

(2) 开展事前绩效评估。将预算绩效管理关口前移，组织预算单位对 2023 年拟新增的 2000 万元及以上的基建投资项目和 100 万元及以上的其他政策和项目开展事前绩效评

估。共计 34 个项目，涉及财政资金 23895.28 万元。将评估结果作为编制预算的重要依据，从源头上防止财政资源配置低效无效，提高预算安排的科学性，增强绩效目标的可执行性。

（2）强化绩效目标管理。绩效目标是项目入库的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。建立健全共性和个性绩效目标指标库，做好绩效目标管理和指导。规范绩效目标审核机制，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由主管部门和财政部门逐级审核，财政部门将审核意见反馈预算单位，对于绩效目标不符合要求的，财政部门指导报送单位及时修改、完善。建立绩效目标审核结果应用机制，把绩效目标审核结果作为预算资金安排的重要参考。

（3）实施绩效运行监控。开展绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，市级各部门和单位对 2022 年度所有预算项目支出的资金使用情况、预算执行进度、绩效目标实现程度开展绩效监控，共计监控 1442 个项目，实现预算单位和项目支出绩效监控全覆盖。

（4）强化绩效评价及结果应用。建立部门自评和外部评价相结合的绩效评价工作机制。组织预算单位开展预算项目支出绩效自评工作，171 家预算单位完成自评工作，共计 1929 个项目。在自评基础上，财政部门按不低于 10% 的比例选取自评项目开展绩效抽评。同时根据 2022 年重点绩效评价计划，选取 10 个重大政策和重大项目开展重点绩效评价。建立绩效评价结果应用机制，绩效评价结果反馈与通报机制、部门绩效评价结果应用和整改机制初步建立。

(5) 推进部门整体绩效预算改革。组织建德市教育局、建德市农业农村局、建德市卫生健康局、建德市公安局、建德市交通运输局、建德市水利局、建德市民政局、杭州市生态环境局建德分局等 8 家部门开展部门整体绩效运行监控试点及评价工作，推进部门整体绩效预算改革取得成效。

五、重点支出情况

2023 年一般公共预算支出 560000 万元，从保民生、促发展，防风险的角度出发，继续加大对重点支出领域的财政支持力度。财政支出的重点是：

教育经费预算安排 117840 万元，比上年增长 5.15%。科学技术安排 23881 万元，比上年增长 8.22%，社会保障和就业安排 79406 万元，比上年增长 8.59%，卫生健康安排 57097 万元，比上年增长 4.79%，农林水安排 48401 万元，比上年增长 29.45%。

六、重大投资项目情况

2023 年市委市政府安排的政府投资及国有企业投资项目情况：

2023 年新增政府及国有企业重大投资项目建设计划 34 个，总投资 74.34 亿元，年度计划投资 22.51 亿元；续建项目 52 个，总投资 243.95 亿元，年度计划投资 42.98 亿元。

新增重大投资项目中，民生保障项目总投资 26.68 亿元，包括新安江街道老旧小区综合改造提升工程、金千铁路建德段改建工程、351 国道兰溪马涧至建德大慈岩段工程（建德段）、寿昌镇横山未来社区（老旧小区）建设工程、淳市二院迁建工程-感染性疾病楼建设工程等；安置房项目总投资

20.33 亿元，包括梅城镇棚户区改造安置房建设工程二期（龙溪区块）、新安江街道新蓬村杭衢高铁安置房建设工程、新安江街道黄泥墩村杭衢高铁安置房建设工程等；教育项目总投资 5.8 亿元，包括洋安初级中学新建工程、乾潭第一小学迁建工程、寿昌初级中学改扩建工程等；水利项目总投资 13.61 亿元，包括建德市“三江”治理提升改造工程、建德市农村水系综合整治工程等；土地整理及平台发展项目总投资 7.92 亿元，包括影视城配套路网一期工程、五马洲姜家合区块三期基础设施工程、航头镇大店口人才楼建设工程等。

2023 年新增政府及国有企业一般投资项目总投资 7.22 亿元，年度计划投资 6.94 亿元；续建项目总投资 10.89 亿元，年度计划投资 1.82 亿元。

财政预算相关名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，

安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11. 部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

12. 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13. 预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。

14. 中期财政规划:中期财政规划是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划管理是改进预算管理和控制的重要举措,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接。

15. 省市财政各项补助：是指浙江省、杭州市对我市的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指省、市对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由地方政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入，是指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金用途，由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的转移支付。

16. 直达资金机制：是 2020 中央新增财政资金，直达市县基层、直接惠企利民。2021 年建立了常态化直达资金机制，确保中央资金的精准、高效。