

# 建德市 2024 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 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告.....	3
2. 2024 年建德市一般公共预算收入表.....	15
3. 2024 年建德市一般公共预算支出表（含本级）.....	16
4. 2024 年建德市一般公共预算基本支出表.....	29
5. 2024 年建德市一般公共预算税收返还和转移支付表.....	31
6. 2023 年建德市地方政府一般债务限额和余额情况表.....	32
7. 2024 年建德市“三公”经费预算表.....	33
8. 2024 年建德市一般公共预算支出表（政府经济科目）.....	34
9. 2024 年建德市政府性基金预算收入表.....	36
10. 2024 年建德市政府性基金预算支出表（含本级）.....	37
11. 2024 年建德市政府性基金转移支付表.....	39
12. 2023 年建德市地方政府专项债务限额和余额情况表.....	42
13. 2024 年建德市政府性基金预算支出表（政府经济科目）.....	43
14. 2024 年建德市社会保险基金预算收入表.....	44
15. 2024 年建德市社会保险基金预算支出表.....	45
16. 2024 年建德市社会保险基金预算结余表.....	46
17. 2024 年建德市国有资本经营预算收入表.....	47
18. 2024 年建德市国有资本经营预算支出表（含本级）.....	48
19. 2024 年建德市国有资本经营转移支付表.....	49
20. 2024 年预算其他相关事项说明.....	50
21. 名词解释.....	57

# 关于建德市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

（2024 年 2 月 4 日在建德市第十七届人民代表大会第三次会议上）

建德市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告我市 2023 年财政预算执行情况 and 2024 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、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及市委十五届历次全会等精神，坚持“稳中求进”总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强统筹、抓重点、破难点、争试点，持续深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，构建完善集中财力办大事体系，扎实做好生财、聚财、用财文章，为奋力打造“幸福宜居之城、文旅共富样本”提供有力的财政保障。

### （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

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市地方一般公共预算收入为 448800 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市地方一般公共预算收入预算调整为 475000 万元。2023 年全市地方一般公共预算收入预计为 475927

万元（比上年下降 8.5%，剔除上年矿业权收益 108480 万元一次性因素增长 15.6%），为预算的 100.2%，其中：市本级地方一般公共预算收入为 306173 万元。

根据现行财政体制计算，2023 年，全市一般公共预算全部收入合计 1137825 万元，其中：全市地方一般公共预算收入预计 475927 万元、中央税收返还收入 20183 万元、省和杭州市体制结算补助 194453 万元、省和杭州市专项补助 125274 万元、动用预算稳定调节基金 50705 万元、调入资金 70374 万元、区域间转移性收入 30000 万元、上年结转指标 53409 万元、债务转贷收入 117500 万元。

## 2.一般公共预算支出执行情况

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市地方一般公共预算支出为 560000 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全年地方一般公共预算支出调整为 746000 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 930662 万元。全年一般公共预算支出预计为 874210 万元（比上年增长 11.3%），为年度可执行指标的 93.9%，其中：市本级一般公共预算支出为 709208 万元，比上年增长 7.9%。

2023 年，全市一般公共预算全部支出合计 1137825 万元，其中：地方一般公共预算支出预计 874210 万元、上解上级支出 150862 万元、债务还本支出 65000 万元、结转下年支出 47753 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

## **1.政府性基金收入执行情况**

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市政府性基金收入预算为 410700 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市政府性基金收入预算调整为 227680 万元。2023 年，全市政府性基金收入预计为 234216 万元（比上年下降 64.8%），为预算的 102.9%。

2023 年，全市政府性基金全部收入合计 387275 万元，其中：政府性基金预算收入预计 234216 万元、省和杭州市专项补助 46800 万元、上年结转资金 78939 万元、债务转贷收入 27320 万元。

## **2.政府性基金支出执行情况**

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市政府性基金支出预算为 381700 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市政府性基金支出预算调整为 255000 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 380739 万元。2023 年，全市政府性基金支出预计为 387275 万元（比上年下降 52%），为年度可执行指标的 101.7%。

2023 年，全市政府性基金全部支出合计 387275 万元，其中：2023 年政府性基金支出预计 358221 万元、结转下年支出 29054 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**

#### **1.社会保险基金收入执行情况**

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市社会保险基金收

入预算为 116873 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市社会保险基金收入预算调整为 119951 万元。2023 年，全市社会保险基金收入预计为 124819 万元（比上年增长 6.4%），为预算的 104.1%。

## **2.社会保险基金支出执行情况**

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市社保基金支出预算 118850 万元，在执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市社会保险基金支出预算调整为 120101 万元。2023 年，全市社会保险基金支出预计为 137387 万元（比上年增长 17.5%），为预算的 114.4%。

2023 年全市社会保险基金当期结余-12568 万元。

## **（四）全市国有资本经营收支预算执行情况**

### **1.国有资本经营收入执行情况**

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市国有资本经营全部收入预算为 11051 万元，执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市国有资本经营全部收入预算调整为 20051 万元。2023 年，全市国有资本经营预算全部收入预计为 20425 万元（比上年下降 6.9%），为预算的 101.9%。

2023 年，全市国有资本经营预算全部收入预计为 20425 万元，其中：国有资本经营预算收入预计 20374 万元、上级补助 51 万元。

### **2.国有资本经营支出执行情况**

市十七届人大二次会议批准的 2023 年全市国有资本经营全部支出预算为 11051 万元，执行过程中，经市十七届人大常委会第十六次会议批准，全市国有资本经营全部支出预算调整为

20051 万元。2023 年，全市国有资本经营预算全部支出预计为 20425 万元（比上年下降 7.2%），为预算的 100%。

2023 年，全市国有资本经营预算全部支出预计为 20425 万元，其中：国有资本经营预算支出预计 51 万元、转移性支出（调入一般公共预算）20374 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

### **（五）2023 年全市政府债务情况**

2023 年，全市政府债务余额 1183523 万元，其中一般债务余额 707861 万元，专项债务余额 475662 万元，余额未超过当年债务限额。2023 年，虽然政府债务余额较年初增加 78988 万元，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 2023 年预计数。

## **二、2023 年预算执行成效**

### **（一）抓重点盯关键，推动经济稳进提质**

2023 年，全市财政总收入完成 79.22 亿元，下降 1.6%，剔除上年矿业权收益一次性因素增长 13.7%，地方一般公共预算收入完成 47.59 亿元，下降 8.5%，剔除上年矿业权收益一次性因素增长 15.6%。全市开源增收共计实现收入 96.7 亿元，其中向上争取资金 34 亿元，连续第三轮争取到省级绿色转化激励资金 3 亿元。全年累计落实减（退、缓）税降费政策 10.05 亿元，兑现助企纾困财政政策补助资金 6.03 亿元，统筹资金全力保障省市“8+4”政策兑现 7.65 亿元。全年安排保障公共服务“七优享”工程 9.54 亿元，其中县级配套资金 4.88 亿元。争取到新增一般债券 5.25 亿元、专项债券 2.73 亿元，有力补齐重大民生实项目建建设资金短板。首次制定出台总部经济扶持政策、存量企业政策；

修订完善数字经济扶持政策、通航产业扶持等政策，争取到工业和信息化发展专项、商务促进财政专项等上级补助资金 1 亿元。

## **（二）破难点创亮点，全力推进共同富裕**

“扩中”家庭共富政策落地见效，入选全省财政系统首批百万家庭奔富行动示范县创建名单，联合市农商银行创新推出涵盖创业、就业、助农等方面的“共富”系列信贷产品，有力助推“扩中”家庭增收致富，试点相关工作得到了上级领导的认可肯定。财政支持乡村共富有力有为，以大三农政策体系重塑为突破，强化政策整合、资金统筹、项目储备，成功入选全国首批、全省唯一“五好两宜”和美乡村试点试验项目，争取到中央补助资金 2 亿元，杭州市级配套 0.3 亿元，实现财政部改革省级试点、示范项目的全覆盖；连续第 6 年争取到省级一事一议财政奖补助推共富乡村建设项目（航头镇航川村项目）。共同富裕提标有效保障，争取到省市企业养老困难 2.23 亿元、城乡医保和城乡养老两项上级转移支付资金 1.7 亿元，对标共同富裕政策要求，做好城乡困难群体和部分重点优抚对象生活保障标准等的提标工作，全年增支保障 1.5 亿元。

## **（三）提质量增效能，切实加强财政监管**

全面开展“财会监督建设年”活动，深化“巡财审”联动机制，以问题为导向，开展财政监督专项行动，全年收回财政资金 5789.16 万元。强化预算单位绩效评价，组织全市 188 家预算单位开展绩效自评，共计评价 1739 个项目，涉及财政资金 44.21 亿元，实现绩效自评全覆盖。对 7 个重点项目和 1 个下级政府财政运行情况共涉及 12 亿元资金进行重点评价。开展财政性资金应收账款清理专项行动，清理收回财政应收款 0.7 亿元；开展结



余资金清理，共计收回各类结余资金 2 亿元，统筹用于保障重点、刚性、民生支出。

#### **（四）强管理筑防线，切实防范财政风险**

坚持“三保”支出优先顺序，切实兜牢“三保”底线，全力保障政策兑现、重点项目、民生等方面的刚性支出需求，全年民生支出 71.57 亿元，占一般公共预算支出比重 81.9%。完善社保风险预警机制，多渠道筹集资金保障社保，切实保障社保基金平稳运行。做好到期债券还本付息保障，严防本息偿付风险，落好债券资金“借、用、管、还”全生命周期。

### **三、2024 年财政预算草案**

受复杂严峻的经济形势等因素影响，我市财政工作面临着各种困难和挑战，财政已进入“财政收入结构转型期”“财政支出更难平衡期”“财政风险尽力化解期”“财政管理改革提效期”。2024 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，牢固树立“财为政服务”、“全市一盘棋”和党政机关“过紧日子”理念，坚持发展和改革相统一，从宏观处谋划，以微观处细化，进一步优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，兜牢基层“三保”底线，提高财政资金使用绩效，推动财政平稳运行，为助推经济实现质的有效提升和量的合理增长贡献财政担当。

#### **（一）2024 年一般公共预算草案**

##### **1. 收入预算**

2024 年，全市地方一般公共预算收入预期为 476000 万元，与上年预计执行数基本持平，其中市本级一般公共预算收入预期为 320273 万元，审核汇总的乡镇一般公共预算收入预期为 92478 万元，街道一般公共预算收入预期为 63249 万元。

根据现行财政体制测算，2024年，全市一般公共预算全部收入合计917886万元，其中：全市地方一般公共预算收入预期476000万元、预期税收返还收入20183万元、上级一般转移支付收入61097万元、上级专项转移支付收入131853万元、调入资金36500万元、区域间转移性收入119000万元、上年结转47753万元、债务转贷收入25500万元。

## **2.支出预算**

2024年，全市一般公共预算全部支出拟安排917886万元，其中：全市地方一般公共预算支出拟安排800680万元（比上年年初预算增长23.9%，市本级一般公共预算支出712819万元，乡镇一般公共预算支出61548万元，街道一般公共预算支出26313万元）、上解上级支出111019万元、债务还本支出6187万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

## **（二）2024年政府性基金预算草案**

### **1.收入预算**

2024年，全市政府性基金全部收入合计360353万元，其中：全市政府性基金预算收入预期为206250万元（比上年预计执行数下降11.9%）、上级转移支付收入27549万元、上年结转29054万元、债务转贷收入97500万元。

### **2.支出预算**

2024年，全市政府性基金全部支出拟安排360353万元，其中：全市政府性基金预算支出拟安排250353万元（比上年年初预算下降47.7%）、转移性支出（调出至一般公共预算）10000万元、债务还本支出100000万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

### **（三）2024 年社会保险基金预算草案**

#### **1.收入预算**

2024 年，全市社会保险基金（因企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险省级统筹，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 113198 万元，比上年预计执行数（按同口径剔除工伤和失业保险数据）增长 2%。

#### **2.支出预算**

2024 年，全市社会保险基金预算拟安排支出 109664 万元，比上年预计执行数（按同口径剔除工伤和失业保险数据）增长 3.3%。

2024 年全市社会保险基金当期结余预计 3534 万元。

### **（四）2024 年国有资本经营预算草案**

#### **1.收入预算**

2024 年，全市国有资本经营预算全部收入合计 20051 万元，其中：国有资本经营预算收入预期 20000 万元（比上年预计执行数下降 1.8%）、上级补助收入 51 万元。

#### **2.支出预算**

2024 年，全市国有资本经营预算全部支出拟安排 20051 万元，其中：上级补助安排的支出 51 万元、转移性支出（调出至一般公共预算）20000 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

## **四、实现 2024 年财政预算目标的主要措施**

为实现上述财政预算目标，2024年财政工作将重点抓好以下几个方面：

**（一）提早谋划、内外联动，持续做大做优收入蛋糕。**以更强力度深化开源增收。加强重点行业、重点领域税源的规范管理；加大招引力度，重点抓好大项目招引。以更大力度抓好政府性基金收入，重点做好土地出让、土地整治、耕地指标款、林地占补和指标调剂五篇“文章”，加强全市林地后备资源库补充和建设工作。聚焦矿业权收益和涉矿工程处置出让收益，将矿产资源更好更优的转化为财力来源。以更大努力向上争取资金，紧抓共同富裕建设和上级政策调整契机，凝聚合力争取更多上级政策倾斜和补助资金。以更强合力深化工作联动，立足资金规范前提下的全力构建资金、项目、政策的大统筹、大循环机制；支持推进国企深化改革工作，提高国企盈利能力和经营水平。

**（二）科学统筹、强化管理，树牢“过更紧日子”理念。**坚持党政机关过紧日子和“零基预算”理念，谋划推进支出标准体系建设，坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生，把能管的都管起来。聚焦“一条路”、“一块地”，推动做好增收节支文章。进一步强化全周期预算绩效管理，打好“政策、资金、改革、绩效”财政组合拳，靠前把关，抓住主动，当好参谋，重点对数字应用系统等项目开展绩效评价。进一步强化政府投资项目全过程管理，严控新增投资项目规模，强化成本控制，集中财力保障重点公益项目建设。坚决杜绝项目过度变更、过度设计，结合“巡财审”联动监督加大考核检查力度，推动落实决算工作常态化，做好投资项目“后半篇”文章。

**（三）深耕细作、夯实基础，助推经济高质量发展。**在产业

政策整合方面更有“章法”，规范政策准入和退出机制，优化“3+X”产业政策扶持结构，严格控制新增政策资金，建立健全产业扶持政策绩效评价制度和日常监督机制，强化政策绩效与涉企资金预算相挂钩。在财政增值化改革方面更有“解法”，切实增强主动“改”的意识，推动财政服务更有“新招”，加快形成具有财政特色的增值化服务体系。进一步深化政府采购资金支付预警平台建设，做好民营企业、本地供应商电子卖场入驻，以更大力度、更强合力进一步提升财政保障经济高质量发展的服务效能。在助力打造乡村共富项目上更有“财政味”，实质性的推进大三农政策体系重塑，引导政策资金向农文旅产业、乡村共富项目倾斜，全力推进打造“五好两宜”和美乡村试点试验。在“基金+资本”招商上更有“财政力”，更加注重专业化、精准化招商，逐步形成建德基金招商新优势，更加专注深挖和做好建德本土企业的投资服务工作，拓展优质战略合作投资方，助力航空小镇产业发展。在推动共同富裕建设上更有“财政招”，以创成全省首批百万家庭奔富行动示范县为牵引，深化推进“财金助力扩中家庭”、“生源地国家助学贷款扩面”等工作，加快打造模式路径“有示范”，改革提升“有深化”，创新突破“有亮点”的财政共富标志性成果。

**（四）强化监督，坚守底线，切实防范化解财政风险。**统筹好风险化解与稳定发展的关系，坚持“三保”刚性支出优先保障，完善“三保”管理机制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，健全应急处置预案，切实兜牢“三保”底线。防范社保基金风险，不断扩大社会保险覆盖面，规范基金支出，多渠道筹集资金保障社保。积极向上争取新增债券资金，继续做好到期债券的还本付息和资金的保障，严防本息偿付风险，落实好“借、用、管、

还”全生命周期管理。全力推进隐性债务化解，严防新增隐性债务。有力有效推进财会监督，探索建立横向更有广度、纵向更有深度的贯通协调工作机制，积极推动建立对财会监督工作的考核机制，强化重点领域监督问责和监督结果运用，进一步严肃财经纪律，发挥好财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。

各位代表，做好 2024 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，以高度的使命感、责任感，奋力拼搏、开拓进取，高质量完成各项工作，为奋力打造“幸福宜居之城、文旅共富样本”贡献更大的财政力量！

## 2024 年建德市一般公共预算收入表

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 +-%
		全市汇总	市本级	乡镇级	其中		
					街道	乡镇	
<b>A.地方一般公共预算收入小计</b>	<b>475927</b>	<b>476000</b>	<b>320273</b>	<b>155727</b>	<b>63249</b>	<b>92478</b>	<b>0.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>356015</b>	<b>376000</b>	<b>220273</b>	<b>155727</b>	<b>63249</b>	<b>92478</b>	<b>5.6</b>
1.增值税(50%)	156022	177500	87891	89609	31467	58142	13.8
2.企业所得税(40%)	89246	79700	46552	33148	20595	12553	-10.7
3.个人所得税(40%)	15841	15300	10238	5062	2345	2717	-3.4
4.资源税	7445	8200	993	7207	1105	6102	10.1
5.城市维护建设税	17207	17000	17000				-1.2
6.房产税	14975	15100	5566	9534	4045	5489	0.8
7.印花税	6119	6300	2479	3821	1467	2354	3.0
8.城镇土地使用税	9938	12500	5752	6748	2072	4676	25.8
9.土地增值税	2560	7400	7182	218	65	153	189.1
10.车船税	14248	14400	14372	28	7	21	1.1
11.耕地占用税	5804	6300	6300				8.5
12.契税	16316	15900	15900				-2.5
13.环境保护税	294	400	48	352	81	271	36.1
14.其他税收收入							
<b>二、非税收入</b>	<b>119912</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>				<b>-16.6</b>
1.专项收入	24469	19600	19600				-19.9
(1) 教育费附加收入	8123	8100	8100				-0.3
(2) 地方教育费附加收入	5415	5400	5400				-0.3
(3) 残疾人就业保障金收入	3142	3100	3100				-1.3
(4) 教育资金收入							
(5) 农田水利建设资金收入							
(6) 其他收入	7789	3000	3000				-61.5
2.行政事业性收费收入	12903	7000	7000				-45.7
3.罚没收入	13478	8000	8000				-40.6
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	70206	65600	65600				-6.6
6.政府住房基金收入	3556	4500	4500				26.5
<b>B.税收返还收入</b>	<b>20183</b>	<b>20183</b>					
<b>C.上级一般转移支付收入</b>	<b>194453</b>	<b>61097</b>					<b>-68.6</b>
<b>D.上级专项转移支付收入</b>	<b>125274</b>	<b>131853</b>					<b>5.3</b>
<b>E.动用预算稳定基金</b>	<b>50705</b>						<b>-100.0</b>
<b>F.调入资金</b>	<b>70374</b>	<b>36500</b>					<b>-48.1</b>
<b>G.区域间转移性收入</b>	<b>30000</b>	<b>119000</b>					<b>296.7</b>
<b>H.上年结转</b>	<b>53409</b>	<b>47753</b>					<b>-10.6</b>
<b>I.债务转贷收入</b>	<b>117500</b>	<b>25500</b>					<b>-78.3</b>
<b>收入合计</b>	<b>1137825</b>	<b>917886</b>					<b>-19.3</b>

## 2024 年建德市一般公共预算支出表（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	乡镇	
	<b>A. 地方一般公共预算支出小计</b>	<b>646064</b>	<b>800680</b>	<b>712819</b>	<b>87861</b>	<b>26313</b>	<b>61548</b>	<b>23.9</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75921</b>	<b>77063</b>	<b>46310</b>	<b>30753</b>	<b>6377</b>	<b>24376</b>	<b>1.5</b>
20101	人大事务	3022	2055	2051	4	4		-32.0
2010101	行政运行	1641	1564	1564				-4.7
2010102	一般行政管理事务	1074	189	185	4	4		-82.4
2010104	人大会议	155	155	155				
2010106	人大监督	20	20	20				
2010108	代表工作	130	125	125				-3.8
2010150	事业运行	2	2	2				
20102	政协事务	2007	1660	1660				-17.3
2010201	行政运行	1333	1240	1240				-7.0
2010202	一般行政管理事务	330	67	67				-79.7
2010204	政协会议	130	115	115				-11.5
2010205	委员视察	88	88	88				
2010206	参政议政	120	135	135				12.5
2010299	其他政协事务支出	5	15	15				200.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39236	36255	6200	30054	6362	23692	-7.6
2010301	行政运行	36157	32860	4257	28602	6346	22257	-9.1
2010302	一般行政管理事务	914	1893	738	1155		1155	107.1
2010303	机关服务	522						-100.0
2010305	专项业务及机关事务管理		267	267				
2010308	信访事务	593						-100.0
2010350	事业运行	687	978	699	279		279	42.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363	257	239	18	17	1	-29.2
20104	发展与改革事务	4232	6231	5627	604		604	47.2
2010401	行政运行	3339	4069	3465	604		604	21.9
2010402	一般行政管理事务	378						-100.0
2010406	社会事业发展规划		50	50				
2010408	物价管理	2	5	5				150.0
2010450	事业运行	264	134	134				-49.2
2010499	其他发展与改革事务支出	249	1973	1973				692.4
20105	统计信息事务	1310	1252	1252				-4.4
2010501	行政运行	895	851	851				-4.9
2010502	一般行政管理事务		17	17				
2010503	机关服务	17						-100.0
2010505	专项统计业务	191	124	124				-35.1
2010506	统计管理	42	38	38				-9.5



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		乡镇
2010507	专项普查活动	100	70	70			-30.0	
2010508	统计抽样调查	65	152	152			133.8	
20106	财政事务	2872	2708	2708			-5.7	
2010601	行政运行	2490	2272	2272			-8.8	
2010604	预算改革业务	124	120	120			-3.2	
2010608	财政委托业务支出	70	141	141			101.4	
2010650	事业运行	168	165	165			-1.8	
2010699	其他财政事务支出	20	10	10			-50.0	
20107	税收事务	2000	4300	4300			115.0	
2010799	其他税收事务支出	2000	4300	4300			115.0	
20108	审计事务	882	868	868			-1.6	
2010801	行政运行	813	800	800			-1.6	
2010804	审计业务	63	63	63				
2010850	事业运行	6	5	5			-16.7	
20111	纪检监察事务	3330	3298	3298			-1.0	
2011101	行政运行	2892	2858	2858			-1.2	
2011102	一般行政管理事务	219	239	239			9.1	
2011199	其他纪检监察事务支出	219	200	200			-8.7	
20113	商贸事务	960	1255	1255			30.7	
2011301	行政运行	949	844	844			-11.1	
2011308	招商引资		400	400				
2011350	事业运行	12	11	11			-8.3	
20114	知识产权事务		130	130				
2011499	其他知识产权事务支出		130	130				
20123	民族事务	98	50	50			-49.0	
2012399	其他民族事务支出	98	50	50			-49.0	
20125	港澳台事务	60	60	60				
2012504	港澳事务	60					-100.0	
2012599	其他港澳台事务支出		60	60				
20126	档案事务	426	470	470			10.3	
2012601	行政运行	288	293	293			1.7	
2012602	一般行政管理事务	56					-100.0	
2012604	档案馆	83	178	178			114.5	
20128	民主党派及工商联事务	357	339	339			-5.0	
2012801	行政运行	218	202	202			-7.3	
2012802	一般行政管理事务	36	37	37			2.8	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	103	99	99			-3.9	
20129	群众团体事务	1644	1698	1698			3.3	
2012901	行政运行	1280	1250	1250			-2.3	
2012950	事业运行	6	44	44			633.3	

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	乡镇	
2012999	其他群众团体事务支出	358	405	405				13.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2251	1939	1929	10		10	-13.9
2013101	行政运行	1866	1564	1564				-16.2
2013102	一般行政管理事务	156	131	131				-16.0
2013150	事业运行	36	65	65				80.6
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	193	179	169	10		10	-7.3
20132	组织事务	1085	1571	1571				44.8
2013201	行政运行	858	918	918				7.0
2013202	一般行政管理事务	44	45	45				2.3
2013204	公务员事务	40	40	40				
2013250	事业运行	19	40	40				110.5
2013299	其他组织事务支出	124	528	528				325.8
20133	宣传事务	1396	1224	1224				-12.3
2013301	行政运行	980	989	989				0.9
2013302	一般行政管理事务	123	100	100				-18.7
2013399	其他宣传事务支出	292	135	135				-53.8
20134	统战事务	781	788	788				0.9
2013401	行政运行	645	631	631				-2.2
2013404	宗教事务	17	21	21				23.5
2013405	华侨事务	10	10	10				
2013450	事业运行	40	37	37				-7.5
2013499	其他统战事务支出	69	90	90				30.4
20136	其他共产党事务支出	1192	1142	1077	66	11	55	-4.2
2013601	行政运行	679	666	660	6		6	-1.9
2013602	一般行政管理事务	74	405	405				447.3
2013650	事业运行	21	5	5				-76.2
2013699	其他共产党事务支出	417	66	7	59	11	49	-84.2
20138	市场监督管理事务	6741	6817	6817				1.1
2013801	行政运行	5427	5267	5267				-2.9
2013802	一般行政管理事务	28	6	6				-78.6
2013850	事业运行	676	762	762				12.7
2013899	其他市场监督管理事务	610	782	782				28.2
20140	信访事务		938	938				
2014001	行政运行		460	460				
2014003	机关服务		58	58				
2014004	信访业务		421	421				
20199	其他一般公共服务支出	41	15		15		15	-63.4
2019999	其他一般公共服务支出	41	15		15		15	-63.4
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>495</b>	<b>343</b>	<b>343</b>				<b>-30.7</b>
20306	国防动员	253	332	332				31.2

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	乡镇	
2030601	兵役征集	80	80	80				
2030607	民兵	119	169	169			42.0	
2030699	其他国防动员支出	54	83	83			53.7	
20399	其他国防支出	242	11	11			-95.5	
2039999	其他国防支出	242	11	11			-95.5	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>37444</b>	<b>39943</b>	<b>39943</b>			<b>6.7</b>	
20402	公安	26372	27983	27983			6.1	
2040201	行政运行	22595	22924	22924			1.5	
2040202	一般行政管理事务	254	2218	2218			773.2	
2040219	信息化建设	170	13	13			-92.4	
2040220	执法办案	1828	2175	2175			19.0	
2040250	事业运行	24	8	8			-66.7	
2040299	其他公安支出	1501	645	645			-57.0	
20404	检察	2766	2615	2615			-5.5	
2040401	行政运行	2225	2183	2183			-1.9	
2040410	检察监督	522	401	401			-23.2	
2040450	事业运行	19	31	31			63.2	
20405	法院	5958	6068	6068			1.8	
2040501	行政运行	4743	4901	4901			3.3	
2040504	案件审判	1041	959	959			-7.9	
2040550	事业运行	84	98	98			16.7	
2040599	其他法院支出	90	110	110			22.2	
20406	司法	2348	2377	2377			1.2	
2040601	行政运行	1721	1822	1822			5.9	
2040604	基层司法业务	126	217	217			72.2	
2040605	普法宣传	58	52	52			-10.3	
2040607	公共法律服务	141	141	141				
2040610	社区矫正	162	72	72			-55.6	
2040699	其他司法支出	140	72	72			-48.6	
20499	其他公共安全支出		900	900				
2049999	其他公共安全支出		900	900				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>119506</b>	<b>133621</b>	<b>133621</b>			<b>11.8</b>	
20501	教育管理事务	2694	3125	3125			16.0	
2050101	行政运行	1113	1145	1145			2.9	
2050102	一般行政管理事务	90	44	44			-51.1	
2050199	其他教育管理事务支出	1491	1936	1936			29.8	
20502	普通教育	98381	105861	105861			7.6	
2050201	学前教育	13771	14031	14031			1.9	
2050202	小学教育	38414	37875	37875			-1.4	
2050203	初中教育	25126	23659	23659			-5.8	

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	乡镇	
2050204	高中教育	16870	17337	17337				2.8
2050299	其他普通教育支出	4200	12960	12960				208.6
20503	职业教育	6407	6693	6693				4.5
2050302	中等职业教育	3549	3910	3910				10.2
2050303	技校教育	2858	2782	2782				-2.7
20504	成人教育	713	774	774				8.6
2050401	成人初等教育	713	774	774				8.6
20505	广播电视教育	886	712	712				-19.6
2050501	广播电视学校	886	712	712				-19.6
20507	特殊教育	565	837	837				48.1
2050701	特殊学校教育	565	607	607				7.4
2050799	其他特殊教育支出		230	230				
20508	进修及培训	1309	2203	2203				68.3
2050802	干部教育	785	762	762				-2.9
2050803	培训支出	390	1301	1301				233.6
2050899	其他进修及培训	134	140	140				4.5
20509	教育费附加安排的支出	90						-100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	90						-100.0
20599	其他教育支出	8460	13416	13416				58.6
2059999	其他教育支出	8460	13416	13416				58.6
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>27562</b>	<b>30471</b>	<b>25826</b>	<b>4645</b>	<b>4645</b>		<b>10.6</b>
20601	科学技术管理事务	730	5310	665	4645	4645		627.4
2060101	行政运行	421	433	433				2.9
2060102	一般行政管理事务	180						-100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	129	4876	232	4645	4645		3679.8
20604	技术与开发	3071	3480	3480				13.3
2060499	其他技术与开发支出	3071	3480	3480				13.3
20605	科技条件与服务	4						-100.0
2060501	机构运行	4						-100.0
20606	社会科学		1	1				
2060602	社会科学研究		1	1				
20607	科学技术普及	110	118	118				7.3
2060799	其他科学技术普及支出	110	118	118				7.3
20699	其他科学技术支出	23648	21563	21563				-8.8
2069999	其他科学技术支出	23648	21563	21563				-8.8
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10959</b>	<b>11495</b>	<b>10756</b>	<b>739</b>	<b>700</b>	<b>39</b>	<b>4.9</b>
20701	文化和旅游	5523	4660	4643	16		16	-15.6
2070101	行政运行	1339	1521	1521				13.6
2070104	图书馆	629	655	655				4.1
2070108	文化活动	426	2	2				-99.5

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	乡镇	
2070109	群众文化	398	642	642				61.3
2070111	文化创意与保护	173	200	183	16		16	15.6
2070199	其他文化和旅游支出	2558	1639	1639				-35.9
20702	文物	864	1747	1747				102.2
2070204	文物保护	268	690	690				157.5
2070205	博物馆	261	844	844				223.4
2070206	历史名城与古迹	335	213	213				-36.4
20703	体育	65	54	54				-16.9
2070399	其他体育支出	65	54	54				-16.9
20708	广播电视	1931	2107	2107				9.1
2070808	广播电视事务	562	517	517				-8.0
2070899	其他广播电视支出	1369	1590	1590				16.1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2576	2927	2205	723	700	23	13.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2576	2927	2205	723	700	23	13.6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81428</b>	<b>144919</b>	<b>143921</b>	<b>999</b>	<b>70</b>	<b>929</b>	<b>78.0</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2941	3123	3121	2		2	6.2
2080101	行政运行	2574	1791	1791				-30.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	368	1332	1330	2		2	262.0
20802	民政管理事务	2130	2766	2766				29.9
2080201	行政运行	1723	2549	2549				47.9
2080206	社会组织管理	70						-100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	4						-100.0
2080299	其他民政管理事务支出	333	217	217				-34.8
20805	行政事业单位养老支出	5813	32694	32108	586	58	528	462.4
2080501	行政单位离退休	160	363	90	273	58	215	126.9
2080502	事业单位离退休		5		5		5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16478	16272	206		206	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8239	8136	103		103	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5653	7610	7610				34.6
20807	就业补助	1809	3170	3170				75.2
2080704	社会保险补贴	759	118	118				-84.5
2080799	其他就业补助支出	1050	3052	3052				190.7
20808	抚恤	5311	6378	6363	16		16	20.1
2080801	死亡抚恤		16		16		16	
2080805	义务兵优待	1164	1325	1325				13.8
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1181						-100.0
2080899	其他优抚支出	2967	5038	5038				69.8
20809	退役安置	1469	1821	1821				24.0
2080901	退役士兵安置	1045	1119	1119				7.1
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		223	223				

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	乡镇	
2080904	退役士兵管理教育	7	66	66				842.9
2080905	军队转业干部安置	8	9	9				12.5
2080999	其他退役安置支出	408	404	404				-1.0
20810	社会福利	3282	4107	4071	36	6	30	25.1
2081001	儿童福利	696	662	662				-4.9
2081002	老年福利		159	156	3		3	
2081005	社会福利事业单位	25	190	190				660.0
2081006	养老服务	2539	3077	3062	15		15	21.2
2081099	其他社会福利支出	22	18		18	6	12	-18.2
20811	残疾人事业	6295	6401	6390	12	2	10	1.7
2081101	行政运行	390	533	531	2		2	36.7
2081104	残疾人康复	25	91	91				264.0
2081105	残疾人就业	299	169	167	2		2	-43.5
2081106	残疾人体育	40	8	8				-80.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	4889	5014	5014				2.6
2081199	其他残疾人事业支出	651	586	579	8	2	6	-10.0
20816	红十字事业	201	199	199				-1.0
2081601	行政运行	132	130	130				-1.5
2081602	一般行政管理事务	24	24	24				
2081699	其他红十字事业支出	45	45	45				
20819	最低生活保障	13121	13212	13212				0.7
2081901	城市最低生活保障金支出	790	795	795				0.6
2081902	农村最低生活保障金支出	12331	12417	12417				0.7
20820	临时救助	21	7	7				-66.7
2082001	临时救助支出	1						-100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	7	7				-65.0
20821	特困人员救助供养	1367	1575	1575				15.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	92	86	86				-6.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	1275	1489	1489				16.8
20824	补充道路交通事故社会救助基金		15	15				
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		15	15				
20825	其他生活救助	295	1527	1527				417.6
2082502	其他农村生活救助	295	1527	1527				417.6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19566	24930	24930				27.4
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19566	24930	24930				27.4
20827	财政对其他社会保险基金的补助		6450	6450				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		6450	6450				
20828	退役军人管理事务	488	634	634				29.9
2082801	行政运行	323	382	382				18.3
2082804	拥军优属	3	120	120				3900.0

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	乡镇	
2082850	事业运行	4	4	4				
2082899	其他退役军人事务管理支出	159	128	128				-19.5
20899	其他社会保障和就业支出	17320	35912	35564	347	3	344	107.3
2089999	其他社会保障和就业支出	17320	35912	35564	347	3	344	107.3
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60049</b>	<b>77397</b>	<b>76528</b>	<b>870</b>	<b>174</b>	<b>696</b>	<b>28.9</b>
21001	卫生健康管理事务	1008	904	904				-10.3
2100101	行政运行	854	846	846				-0.9
2100102	一般行政管理事务	54	58	58				7.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100						-100.0
21002	公立医院	5111	9932	9932				94.3
2100201	综合医院	5045	9866	9866				95.6
2100205	精神病医院	66	66	66				
21003	基层医疗卫生机构	6812	6149	6149				-9.7
2100302	乡镇卫生院	5460	4866	4866				-10.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1353	1283	1283				-5.2
21004	公共卫生	11711	7682	7682				-34.4
2100401	疾病预防控制机构	1112	1354	1354				21.8
2100402	卫生监督机构	663	591	591				-10.9
2100403	妇幼保健机构	438	438	438				
2100406	采供血机构	382	310	310				-18.8
2100408	基本公共卫生服务	4753	4615	4615				-2.9
2100409	重大公共卫生服务	217	296	296				36.4
2100410	突发公共卫生事件应急处置		59	59				
2100499	其他公共卫生支出	4146	18	18				-99.6
21006	中医药	650						-100.0
2100601	中医（民族医）药专项	650						-100.0
21007	计划生育事务	3087	4656	4656				50.8
2100799	其他计划生育事务支出	3087	4656	4656				50.8
21011	行政事业单位医疗	4262	3787	2918	870	174	696	-11.1
2101101	行政单位医疗	3424	2958	2089	870	174	696	-13.6
2101102	事业单位医疗	498	509	509				2.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	340	320	320				-5.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12642	23974	23974				89.6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12642	22714	22714				79.7
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		1260	1260				
21013	医疗救助	3197	4510	4510				41.1
2101301	城乡医疗救助	3147	3750	3750				19.2
2101399	其他医疗救助支出	50	760	760				1420.0
21014	优抚对象医疗	214	155	155				-27.6
2101499	其他优抚对象医疗支出	214	155	155				-27.6

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	乡镇	
21015	医疗保障管理事务	996	1146	1146				15.1
2101501	行政运行	674	756	756				12.2
2101506	医疗保障经办事务	190	173	173				-8.9
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133	217	217				63.2
21017	中医药事务		504	504				
2101701	行政运行		500	500				
2101799	其他中医药事务支出		4	4				
21099	其他卫生健康支出	10359	13999	13999				35.1
2109999	其他卫生健康支出	10359	13999	13999				35.1
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6696</b>	<b>13624</b>	<b>13620</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>103.5</b>
21101	环境保护管理事务	1636	1477	1477				-9.7
2110101	行政运行	844	994	994				17.8
2110102	一般行政管理事务	642	482	482				-24.9
2110199	其他环境保护管理事务支出	150						-100.0
21102	环境监测与监察	315	330	330				4.8
2110299	其他环境监测与监察支出	315	330	330				4.8
21103	污染防治		2025	2025				
2110301	大气		1474	1474				
2110302	水体		552	552				
21104	自然生态保护	197	4876	4872	4		4	2375.1
2110401	生态保护	197	854	854				333.5
2110402	农村环境保护		4000	4000				
2110404	生物及物种资源保护		22	18	4		4	
21105	森林保护修复	470	170	170				-63.8
2110507	停伐补助	470	170	170				-63.8
21110	能源节约利用	1668	1912	1912				14.6
2111001	能源节约利用	1668	1912	1912				14.6
21111	污染减排	312	409	409				31.1
2111101	生态环境监测与信息	312	409	409				31.1
21199	其他节能环保支出	2097	2424	2424				15.6
2119999	其他节能环保支出	2097	2424	2424				15.6
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39709</b>	<b>58160</b>	<b>34557</b>	<b>23603</b>	<b>8381</b>	<b>15222</b>	<b>46.5</b>
21201	城乡社区管理事务	13980	11887	11887				-15.0
2120101	行政运行	6305	7154	7154				13.5
2120102	一般行政管理事务	290	70	70				-75.9
2120104	城管执法	1307	1289	1289				-1.4
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1116	2507	2507				124.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4961	866	866				-82.5
21202	城乡社区规划与管理	324	314	314				-3.1
2120201	城乡社区规划与管理	324	314	314				-3.1



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	乡镇	
21203	城乡社区公共设施	900	5300	300	5000	1000	4000	488.9
2120303	小城镇基础设施建设	600	4300	300	4000		4000	616.7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300	1000		1000	1000		233.3
21205	城乡社区环境卫生	4446	7117	7117				60.1
2120501	城乡社区环境卫生	4446	7117	7117				60.1
21206	建设市场管理与监督	673	732	732				8.8
2120601	建设市场管理与监督	673	732	732				8.8
21299	其他城乡社区支出	19385	32811	14208	18603	7381	11222	69.3
2129999	其他城乡社区支出	19385	32811	14208	18603	7381	11222	69.3
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>86882</b>	<b>91043</b>	<b>68801</b>	<b>22242</b>	<b>5461</b>	<b>16781</b>	<b>4.8</b>
21301	农业农村	16006	33718	20132	13586	5203	8383	110.7
2130101	行政运行	2582	2545	2545				-1.4
2130102	一般行政管理事务	38	5	5				-86.8
2130104	事业运行	1150	1471	1471				27.9
2130108	病虫害控制	172	845	845				391.3
2130119	防灾救灾	44	46	46				4.5
2130120	稳定农民收入补贴		1553	1553				
2130122	农业生产发展		947	947				
2130148	渔业发展	45						-100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60	68	68				13.3
2130153	耕地建设与利用		391	391				
2130199	其他农业农村支出	11915	25847	12261	13586	5203	8383	116.9
21302	林业和草原	8954	6104	6080	24		24	-31.8
2130201	行政运行	1332	1458	1458				9.5
2130202	一般行政管理事务	11						-100.0
2130204	事业机构	662	700	700				5.7
2130207	森林资源管理		260	260				
2130209	森林生态效益补偿		1082	1082				
2130211	动植物保护	60	50	50				-16.7
2130213	执法与监督	40	40	40				
2130234	林业草原防灾减灾	80	80	80				
2130299	其他林业和草原支出	6769	2434	2410	24		24	-64.0
21303	水利	30596	16907	16907				-44.7
2130301	行政运行	573	740	740				29.1
2130302	一般行政管理事务		32	32				
2130304	水利行业业务管理	484	515	515				6.4
2130306	水利工程运行与维护	344	462	462				34.3
2130309	水利执法监督	8						-100.0
2130310	水土保持	30						-100.0
2130315	抗旱	30						-100.0

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	乡镇	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2216	2000	2000				-9.7
2130334	水利建设征地及移民支出	740	464	464				-37.3
2130399	其他水利支出	26172	12693	12693				-51.5
21307	农村综合改革	13096	23383	15133	8250	227	8023	78.6
2130701	对村级公益事业建设的补助	5451	5309	4712	597		597	-2.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6350	3075	421	2654	227	2427	-51.6
2130799	其他农村综合改革支出	1295	15000	10000	5000		5000	1058.3
21399	其他农林水支出	18231	10931	10549	381	31	350	-40.0
2139999	其他农林水支出	18231	10931	10549	381	31	350	-40.0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>28201</b>	<b>39398</b>	<b>38020</b>	<b>1378</b>		<b>1378</b>	<b>39.7</b>
21401	公路水路运输	22033	39298	37920	1378		1378	78.4
2140101	行政运行	2579	2725	2725				5.7
2140102	一般行政管理事务	79						-100.0
2140104	公路建设	301	9383	8134	1249		1249	3017.3
2140106	公路养护	6414	494	365	129		129	-92.3
2140109	交通运输信息化建设	17						-100.0
2140110	公路和运输安全		10	10				
2140199	其他公路水路运输支出	12643	26686	26686				111.1
21406	车辆购置税支出	6000						-100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6000						-100.0
21499	其他交通运输支出	168	100	100				-40.5
2149999	其他交通运输支出	168	100	100				-40.5
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2337</b>	<b>2529</b>	<b>2529</b>				<b>8.2</b>
21505	工业和信息产业监管	1662	1877	1877				12.9
2150517	产业发展	1662	1800	1800				8.3
2150599	其他工业和信息产业监管支出		77	77				
21507	国有资产监管	345	329	329				-4.6
2150799	其他国有资产监管支出	345	329	329				-4.6
21508	支持中小企业发展和管理支出	330	323	323				-2.1
2150805	中小企业发展专项		323	323				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	330						-100.0
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1792</b>	<b>2969</b>	<b>2969</b>				<b>65.7</b>
21602	商业流通事务	1056	2115	2115				100.3
2160201	行政运行	288	353	353				22.6
2160202	一般行政管理事务	40	10	10				-75.0
2160299	其他商业流通事务支出	728	1753	1753				140.8
21606	涉外发展服务支出	236	275	275				16.5
2160699	其他涉外发展服务支出	236	275	275				16.5
21699	其他商业服务业等支出	500	578	578				15.6
2169999	其他商业服务业等支出	500	578	578				15.6

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	乡镇	
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1206</b>	<b>1206</b>	<b>1206</b>				
21902	教育	1206	1206	1206				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16399</b>	<b>14838</b>	<b>14838</b>				<b>-9.5</b>
22001	自然资源事务	10485	7776	7776				-25.8
2200101	行政运行	1949	1986	1986				1.9
2200104	自然资源规划及管理	200	805	805				302.5
2200106	自然资源利用与保护	6458	1262	1262				-80.5
2200108	自然资源行业业务管理	20						-100.0
2200150	事业运行	1557	1967	1967				26.3
2200199	其他自然资源事务支出	301	1756	1756				483.4
22005	气象事务	585	693	693				18.5
2200501	行政运行	311	376	376				20.9
2200502	一般行政管理事务	72						-100.0
2200504	气象事业机构	57	6	6				-89.5
2200508	气象预报预测	25						-100.0
2200509	气象服务	60	160	160				166.7
2200510	气象装备保障维护	60	151	151				151.7
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5329	6368	6368				19.5
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5329	6368	6368				19.5
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23143</b>	<b>29876</b>	<b>27247</b>	<b>2630</b>	<b>507</b>	<b>2123</b>	<b>29.1</b>
22101	保障性安居工程支出	1351	6165	6165				356.3
2210105	农村危房改造	105	50	50				-52.4
2210107	保障性住房租金补贴		7	7				
2210108	老旧小区改造	1240	6108	6108				392.6
2210110	保障性租赁住房	6						-100.0
22102	住房改革支出	20946	23297	20667	2630	507	2123	11.2
2210201	住房公积金	20698	22744	20155	2589	501	2088	9.9
2210203	购房补贴	248	552	512	41	5	35	122.6
22103	城乡社区住宅	846	415	415				-50.9
2210302	住房公积金管理	402	415	415				3.2
2210399	其他城乡社区住宅支出	444						-100.0
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>		<b>46</b>	<b>46</b>				
22201	粮油物资事务		41	41				
2220101	行政运行		1	1				
2220199	其他粮油物资事务支出		40	40				
22205	重要商品储备		5	5				
2220508	医药储备		5	5				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2733</b>	<b>2974</b>	<b>2974</b>				<b>8.8</b>
22401	应急管理事务	1465	1794	1794				22.5
2240101	行政运行	1088	1089	1089				0.1

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	乡镇	
2240109	应急管理	20	54	54			170.0	
2240150	事业运行	65	51	51			-21.5	
2240199	其他应急管理支出	292	600	600			105.5	
22402	消防救援事务	1076	1161	1161			7.9	
2240204	消防应急救援	1076	810	810			-24.7	
2240250	事业运行		351	351				
22404	矿山安全		18	18				
2240404	矿山安全监察事务		18	18				
22406	自然灾害防治	10					-100.0	
2240601	地质灾害防治	10					-100.0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78					-100.0	
2240703	自然灾害救灾补助	28					-100.0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	50					-100.0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	104	1	1			-99.0	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	104	1	1			-99.0	
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>				
22700	00 预备费	5000	5000	5000				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>249</b>					<b>-100.0</b>	
22999	其他支出	249					-100.0	
2299999	其他支出	249					-100.0	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>18250</b>	<b>23740</b>	<b>23740</b>			<b>30.1</b>	
23203	地方政府一般债务付息支出	18250	23740	23740			30.1	
2320301	地方政府一般债券付息支出	18250	23740	23740			30.1	
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>26</b>			<b>-75.2</b>	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	105	26	26			-75.2	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出		26	26				
	<b>B. 上解上级支出</b>	<b>108775</b>	<b>111019</b>				<b>2.1</b>	
	<b>C. 债务还本支出</b>	<b>65000</b>	<b>6187</b>				<b>-90.5</b>	
	<b>支出合计</b>	<b>819839</b>	<b>917886</b>				<b>12.0</b>	

## 2024 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	259575.96	224340.41	35235.55	7126.71	28108.84
301	工资福利支出	230792.02	199964.41	30827.61	6315.73	24511.88
30101	基本工资	39599.02	35178.88	4420.14	914.33	3505.81
30102	津贴补贴	16098.09	12940.94	3157.15	525.78	2631.37
30103	奖金	79150.94	68423.55	10727.39	2037.02	8690.37
30107	绩效工资	25814.07	24171.21	1642.86	394.98	1247.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16371.13	14100.92	2270.21	422.32	1847.89
30109	职业年金缴费	8185.56	7050.46	1135.11	211.16	923.95
30110	职工基本医疗保险缴费	7548.97	6679.81	869.16	173.61	695.55
30112	其他社会保障缴费	721.78	644.41	77.38	15.39	61.99
30113	住房公积金	21490.79	18901.74	2589.05	501.27	2087.78
30199	其他工资福利支出	15811.66	11872.49	3939.17	1119.87	2819.30
302	商品和服务支出	26749.81	22845.43	3904.38	699.99	3204.39
30201	办公费	1835.90	1448.55	387.36	55.00	332.36
30202	印刷费	179.18	107.68	71.50	12.50	59.00
30203	咨询费	37.60	9.00	28.60	5.20	23.40
30204	手续费	15.15	2.65	12.50	4.50	8.00
30205	水费	319.60	255.30	64.30	24.00	40.30
30206	电费	1098.44	888.75	209.69	25.00	184.69
30207	邮电费	489.71	420.51	69.20	7.20	62.00
30209	物业管理费	257.73	134.63	123.10	13.20	109.90
30211	差旅费	593.19	437.39	155.80	18.80	137.00
30212	因公出国（境）费用	51.20	47.20	4.00		4.00
30213	维修(护)费	563.86	518.61	45.25	2.80	42.45
30214	租赁费	120.94	97.74	23.20	2.20	21.00
30215	会议费	38.30	12.50	25.80	6.80	19.00
30216	培训费	1083.05	969.17	113.88	26.11	87.77
30217	公务接待费	590.32	298.19	292.13	85.80	206.33
30218	专用材料费	211.15	208.15	3.00		3.00
30224	被装购置费	49.20	45.00	4.20	1.20	3.00
30225	专用燃料费	1.80		1.80		1.80

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
30226	劳务费	468.59	458.59	10.00		10.00
30227	委托业务费	390.53	365.43	25.10	3.00	22.10
30228	工会经费	2564.37	2257.05	307.32	59.27	248.06
30229	福利费	6413.50	5645.20	768.30	148.16	620.14
30231	公务用车运行维护费	996.08	878.47	117.61	15.49	102.12
30239	其他交通费用	3794.72	2908.93	885.79	168.71	717.07
30299	其他商品和服务支出	4585.71	4430.76	154.95	15.05	139.90
303	对个人和家庭的补助	1502.63	1163.54	339.09	48.89	290.19
30301	离休费	72.00	66.00	6.00		6.00
30305	生活补助	407.47	280.22	127.24	9.74	117.50
30307	医疗费补助	57.15	2.05	55.10	3.60	51.50
30309	奖励金	23.36	16.87	6.50	5.80	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	942.65	798.40	144.25	29.75	114.50
310	资本性支出	531.51	367.03	164.48	62.10	102.38
31002	办公设备购置	344.62	218.65	125.98	36.00	89.98
31003	专用设备购置	46.78	26.68	20.10	16.10	4.00
31007	信息网络及软件购置更新	25.11	6.71	18.40	10.00	8.40
31013	公务用车购置	115.00	115.00			

## 2024 年建德市一般公共预算税收返还和转移支付表

金额：万元

收入	预算数	支出	预算数
一、本级收入	476000	一、本级支出	800680
二、税收返还收入	20183	二、上解上级支出	111019
三、转移支付收入	192950	三、债务还本支出	6187
1.一般转移支付收入	61097		
2.专项转移支付收入	131853		
四、调入资金	36500		
五、区域间转移性收入	119000		
六、上年结转	47753		
七、债务转贷收入	25500		
收入合计	917886	支出合计	917886

## 2023 年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	707861
政府债务限额	708300



## 2024 年建德市“三公”经费预算表

金额：万元

“三公”经费科目	2024 年预算	2023 年预算	比上年预算+-%
1.因公出国（境）费	51	12	325.00%
2.公务接待费	1012	1066	-5.07%
3.公务用车购置及运行费	1914	1914	0.00%
公务用车购置费	681	611	11.46%
公务用车运行维护费	1233	1303	-5.37%
三公经费支出合计	2977	2992	-0.50%

注：1.2024 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“2024 年预算其他相关事项说明”。

## 2024 年建德市一般公共预算支出表（政府经济科目）

金额：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		
				小计	街道	乡镇
**	**	1	2	3	4	5
	合计	800680	712819	87861	26313	61548
501	机关工资福利支出	142888	112060	30828	6316	24512
50101	工资奖金津补贴	75956	56008	19948	3872	16075
50102	社会保障缴费	42437	38085	4352	822	3529
50103	住房公积金	9749	7160	2589	501	2088
50199	其他工资福利支出	14746	10807	3939	1120	2819
502	机关商品和服务支出	167469	118994	48475	19628	28846
50201	办公经费	16828	13750	3078	539	2540
50202	会议费	341	315	26	7	19
50203	培训费	1867	1753	114	26	88
50204	专用材料购置费	1555	1546	9	1	8
50205	委托业务费	47189	47105	84	8	76
50206	公务接待费	695	403	292	86	206
50207	因公出国（境）费用	48	44	4		4
50208	公务用车运行维护费	923	805	118	15	102
50209	维修（护）费	2187	2142	45	3	42
50299	其他商品和服务支出	95836	51131	44705	18944	25762
503	机关资本性支出	101201	96036	5164	62	5102
50301	房屋建筑物购建	8000	8000			
50302	基础设施建设	5599	5599			
50303	公务用车购置	201	201			
50306	设备购置	7184	7019	164	62	102
50399	其他资本性支出	80216	75216	5000		5000
504	机关资本性支出（基本建设）	1075	1075			
50402	基础设施建设	675	675			
50404	设备购置	400	400			
505	对事业单位经常性补助	143457	143457			
50501	工资福利支出	113198	113198			
50502	商品和服务支出	30259	30259			
506	对事业单位资本性补助	11446	11446			
50601	资本性支出	11446	11446			
507	对企业补助	49331	48929	401	31	370
50701	费用补贴	16515	16114	401	31	370

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		
				小计	街道	乡镇
50799	其他对企业补助	32815	32815			
508	对企业资本性支出	510	510			
50899	其他对企业资本性支出	510	510			
509	对个人和家庭的补助	82792	79800	2993	276	2717
50901	社会福利和救助	50639	47796	2842	246	2597
50902	助学金	526	526			
50903	个人农业生产补贴	7	7			
50905	离退休费	142	136	6		6
50999	其他对个人和家庭的补助	31478	31334	144	30	115
510	对社会保障基金补助	67414	67414			
51002	对社会保险基金补助	67414	67414			
511	债务利息及费用支出	23766	23766			
51101	国内债务付息	23740	23740			
51103	国内债务发行费用	26	26			
599	其他支出	9332	9332			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3341	3341			
59999	其他支出	5991	5991			

## 2024 年建德市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+—%
<b>A. 政府性基金收入小计</b>	<b>234216</b>	<b>206250</b>	<b>-11.9</b>
一、国有土地使用权出让收入	64427	146000	126.6
二、国有土地收益基金收入	331	1000	202.1
三、农业土地开发资金收入	321	1000	211.5
四、彩票公益金	804	550	-31.6
1. 福利彩票公益金收入	234	150	-35.9
2. 体育彩票公益金收入	570	400	-29.8
五、污水处理费	7886	7000	-11.2
六、城市基础设施配套费收入	7144	8000	12.0
七、其他政府性基金收入	112326	19400	-82.7
八、专项债务对应项目专项收入	40977	23300	-43.1
1. 其他国有土地使用权出让金专项债对应项目专项收入	17255	2000	-88.4
2. 土地储备专项债券对应项目专项收入		13400	
3. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23722	7900	-66.7
<b>B. 上级转移支付收入</b>	<b>46800</b>	<b>27549</b>	<b>-41.1</b>
<b>C. 上年结转</b>	<b>78939</b>	<b>29054</b>	<b>-63.2</b>
<b>D. 债务转贷收入</b>	<b>27320</b>	<b>97500</b>	<b>256.9</b>
<b>收入合计</b>	<b>387275</b>	<b>360353</b>	<b>-7.0</b>

注：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。

## 2024 年建德市政府性基金预算支出表（含本级）

金额：万元

预算科目及项目	上年年初预算	本年预算数	市本级	比上年年初预算+-%
<b>A. 政府性基金支出小计</b>	<b>479026</b>	<b>250353</b>	<b>250353</b>	<b>-47.7</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12	12	
其他国家电影事业发展专项资金支出		12	12	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8806</b>			-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	8806			-100.0
移民补助	5753			-100.0
基础设施建设和经济发展	3053			-100.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>245549</b>	<b>193394</b>	<b>193394</b>	<b>-21.2</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	214697	174644	174644	-18.7
征地和拆迁补偿支出	82349	18000	18000	-78.1
土地开发支出	25000	5500	5500	-78.0
城市建设支出	13511	13394	13394	-0.9
农村基础设施建设支出	19141	3361	3361	-82.4
补助被征地农民支出	30000	22500	22500	-25.0
土地出让业务支出	1000			-100.0
农业生产发展支出	5500	5106	5106	-7.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38195	106783	106783	179.6
国有土地收益基金安排的支出	14884	1000	1000	-93.3
征地和拆迁补偿支出	14884	1000	1000	-93.3
农业土地开发资金安排的支出	416	1000	1000	140.4
城市基础设施配套费安排的支出	5995	8000	8000	33.4
城市公共设施	2113	3310	3310	56.6
城市环境卫生		690	690	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3882	4000	4000	3.0
污水处理费安排的支出	9556	8750	8750	-8.4
污水处理设施建设和运营	5456	3700	3700	-32.2
其他污水处理费安排的支出	4100	5050	5050	23.2
<b>农林水支出</b>	<b>411</b>	<b>9112</b>	<b>9112</b>	<b>2117.0</b>
大中型水库库区基金安排的支出	411	211	211	-48.7
基础设施建设和经济发展	258	211	211	-18.2
其他大中型水库库区基金支出	153			-100.0

预算科目及项目	上年年初预算	本年预算数	市本级	比上年年初预算+-%
大中型水库移民后期扶持基金支出		8901	8901	
移民补助		5591	5591	
基础设施建设和经济发展		3309	3309	
<b>交通运输支出</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	
民航发展基金支出		66	66	
通用航空发展		66	66	
<b>其他支出</b>	<b>204090</b>	<b>32034</b>	<b>32034</b>	<b>-84.3</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200360	29341	29341	-85.4
其他政府性基金安排的支出	199360	20341	20341	-89.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	9000	9000	800.0
彩票公益金安排的支出	3730	2693	2693	-27.8
用于社会福利的彩票公益金支出	3015	1520	1520	-49.6
用于体育事业的彩票公益金支出	633	1093	1093	72.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	82	80	80	-2.4
<b>债务付息支出</b>	<b>20143</b>	<b>15651</b>	<b>15651</b>	<b>-22.3</b>
地方政府专项债务付息支出	20143	15651	15651	-22.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	10383	5380	5380	-48.2
土地储备专项债券付息支出	3320	3320	3320	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6440	6951	6951	7.9
<b>债务发行费用支出</b>	<b>27</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>211.1</b>
地方政府专项债务发行费用支出	27	84	84	211.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	0	0	-100.0
土地储备专项债券发行费用支出	1	76	76	7500.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25	8	8	-68.0
<b>B. 调出资金</b>	<b>30000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>-66.7</b>
<b>C. 债务还本支出</b>		<b>100000</b>	<b>100000</b>	
<b>支出合计</b>	<b>509026</b>	<b>360353</b>	<b>360353</b>	<b>-29.2</b>

## 2024 年建德市政府性基金转移支付表

金额：万元

支出项目	2024 年预算
调出资金	10000

# 2024 年建德市政府性基金转移支付表

金额：万元

收入		支出	
预算科目及项目	预算数	预算科目及项目	预算数
<b>A.政府性基金收入小计</b>	<b>206250</b>	<b>A.政府性基金支出小计</b>	<b>250353</b>
一、国有土地使用权出让收入	146000	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12</b>
二、国有土地收益基金收入	1000	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12
三、农业土地开发资金收入	1000	其他国家电影事业发展专项资金支出	12
四、彩票公益金	550	<b>社会保障和就业支出</b>	
1.福利彩票公益金收入	150	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2.体育彩票公益金收入	400	移民补助	
五、污水处理费	7000	基础设施建设和经济发展	
六、城市基础设施配套费收入	8000	<b>城乡社区支出</b>	<b>193394</b>
七、其他政府性基金收入	19400	国有土地使用权出让收入安排的支出	171644
八、专项债务对应项目专项收入	23300	征地和拆迁补偿支出	15000
1.其他国有土地使用权出让金专项债对应项目专项收入	2000	土地开发支出	5500
2.土地储备专项债券对应项目专项收入	13400	城市建设支出	13394
3.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7900	农村基础设施建设支出	3361
		补助被征地农民支出	22500
		土地出让业务支出	
		农业生产发展支出	5106
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106783
		国有土地收益基金安排的支出	4500
		征地和拆迁补偿支出	4500
		农业土地开发资金安排的支出	500
		城市基础设施配套费安排的支出	8000
		城市公共设施	3310
		城市环境卫生	690
		其他城市基础设施配套费安排的支出	4000
		污水处理费安排的支出	8750
		污水处理设施建设和运营	3700
		其他污水处理费安排的支出	5050
		<b>农林水支出</b>	<b>9112</b>
		大中型水库库区基金安排的支出	211
		基础设施建设和经济发展	211



收入		支出	
预算科目及项目	预算数	预算科目及项目	预算数
		其他大中型水库库区基金支出	
		大中型水库移民后期扶持基金支出	8901
		移民补助	5591
		基础设施建设和经济发展	3309
		<b>交通运输支出</b>	<b>66</b>
		民航发展基金支出	66
		通用航空发展	66
		<b>其他支出</b>	<b>32034</b>
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29341
		其他政府性基金安排的支出	20341
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000
		彩票公益金安排的支出	2693
		用于社会福利的彩票公益金支出	1520
		用于体育事业的彩票公益金支出	1093
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	80
		<b>债务付息支出</b>	<b>15651</b>
		地方政府专项债务付息支出	15651
		国有土地使用权出让金债务付息支出	5380
		土地储备专项债券付息支出	3320
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6951
		<b>债务发行费用支出</b>	<b>84</b>
		地方政府专项债务发行费用支出	84
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
		土地储备专项债券发行费用支出	76
		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	8
<b>B.上级转移支付收入</b>	<b>27549</b>	<b>B.调出资金</b>	<b>10000</b>
<b>C.上年结转</b>	<b>29054</b>	<b>C.债务还本支出</b>	<b>100000</b>
<b>D.债务转贷收入</b>	<b>97500</b>		
<b>收入合计</b>	<b>360353</b>	<b>支出合计</b>	<b>360353</b>

## 2023 年建德市地方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	475662
政府债务限额	475700

备注：限额为 2023 年债务限额

## 2024 年建德市政府性基金预算支出表（政府经济科目）

金额：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		
				小计	街道	乡镇
**	**	1	2	3	4	5
	合计	250353	250353			
502	机关商品和服务支出	12530	12530			
50201	办公经费	2992	2992			
50204	专用材料购置费	224	224			
50205	委托业务费	3428	3428			
50206	公务接待费	6	6			
50208	公务用车运行维护费	235	235			
50209	维修（护）费	96	96			
50299	其他商品和服务支出	5549	5549			
503	机关资本性支出	158915	158915			
50303	公务用车购置	156	156			
50306	设备购置	13	13			
50399	其他资本性支出	158746	158746			
505	对事业单位经常性补助	8134	8134			
50502	商品和服务支出	8134	8134			
506	对事业单位资本性补助	2404	2404			
50601	资本性支出	2404	2404			
507	对企业补助	10465	10465			
50701	费用补贴	7163	7163			
50799	其他对企业补助	3302	3302			
509	对个人和家庭的补助	24018	24018			
50901	社会福利和救助	74	74			
50902	助学金	18	18			
50999	其他对个人和家庭的补助	23926	23926			
510	对社会保障基金补助	11407	11407			
51002	对社会保险基金补助	11407	11407			
511	债务利息及费用支出	15735	15735			
51101	国内债务付息	15651	15651			
51103	国内债务发行费用	84	84			
599	其他支出	6745	6745			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	519	519			
59999	其他支出	6226	6226			

## 2024 年建德市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+-%
<b>全市社会保险基金收入合计</b>	<b>124819</b>	<b>113198</b>	<b>-9.3%</b>
其中：保险费收入	51529	40100	-22.2%
利息收入	398	164	-58.8%
财政补贴收入	70885	71724	1.2%
委托投资收益		710	
其他收入	390		-100.0%
转移收入	746	500	-33.0%
上级补助收入	871		-100.0%
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>47938</b>	<b>47784</b>	<b>-0.3%</b>
其中：保险费收入	10299	9000	-12.6%
利息收入	256	150	-41.4%
财政补贴收入	37375	37924	1.5%
委托投资收益		710	
其他收入	8		-100.0%
<b>二、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>63012</b>	<b>65414</b>	<b>3.8%</b>
其中：保险费收入	30172	31100	3.1%
利息收入	18	14	-22.2%
财政补贴收入	32110	33800	5.3%
转移收入	712	500	-29.8%
<b>三、工伤保险基金收入</b>	<b>6402</b>		<b>-100.0%</b>
其中：保险费收入	4744		-100.0%
利息收入	6		-100.0%
财政补贴收入	1400		-100.0%
其他收入	1		-100.0%
上级补助收入	251		-100.0%
<b>四、失业保险基金收入</b>	<b>7467</b>		<b>-100.0%</b>
其中：保险费收入	6314		-100.0%
利息收入	118		-100.0%
其他收入	381		-100.0%
转移收入	34		-100.0%
上级补助收入	620		-100.0%

## 2024 年建德市社会保险基金预算支出表

金额：万元

项目	2024 年预算数
社会保险基金支出	109664
一、城乡居民基本养老保险基金支出	44264
2091001 基础养老金支出	33657
2091002 个人账户养老金支出	8790
2091003 丧葬抚恤补助支出	1817
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	65400
2091101 基本养老金支出	64600
2091199 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
2301705 机关事业单位基本养老保险基金转移支出	800

## 2024 年建德市社会保险基金预算结余表

金额：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
全市社会保险基金本年收支结余	-12568	3534
一、城乡居民基本养老保险基金	5012	3520
二、机关事业单位养老保险基金	-211	14
三、工伤保险基金	-744	
四、失业保险基金	-16625	

注：基金当年赤字由历年结余消化，保证基金运行。

## 2024 年建德市国有资本经营预算收入表

金额：万元

项 目	上年实绩数	本年预算数	比上年实绩+-%
<b>一、国有资本经营收入</b>	<b>20374</b>	<b>20000</b>	<b>-1.8</b>
1.利润收入		2187	
2.股利、股息收入	8893	3410	-61.7
3.产权转让收入			
4.清算收入			
5.其他国有资本经营预算收入	11481	14403	25.5
<b>二、转移性收入合计</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	
1.上级补助收入	51	51	
2.上年结转收入			
<b>收入合计</b>	<b>20425</b>	<b>20051</b>	<b>-1.8</b>

## 2024 年建德市国有资本经营预算支出表（含本级）

金额：万元

项 目	上年实绩数	本年预算数	市本级	比上年实 绩+-%
<b>一、国有资本经营支出</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	51	51	51	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	51	51	51	
2. 国有企业资本金注入				
3. 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				
<b>二、转移性支出合计</b>	<b>20374</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>-1.8</b>
1. 转移性支出（调出资金）	20374	20000	20000	-1.8
国有资本经营预算调出资金	20374	20000	20000	-1.8
2. 年终结余				
<b>支出合计</b>	<b>20425</b>	<b>20051</b>	<b>20051</b>	<b>-1.8</b>

注：2023 年国有资本经营支出预算中的转移性支出 20374 万元作为可用资金调入 2023 年一般公共预算，用于平衡当年一般公共预算；2024 年调入一般公共预算 20000 万元。



## 2024 年建德市国有资本经营转移支付表

金额：万元

支出项目	2024 年预算
国有资本经营预算调出资金	20000

## 2024 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 35235.6 万元；已纳入体制结算的 22 个项目村级运转项目经费 6934.02 万元；剩余 38830.43 万元为体制结算资金。

其中新安江街道 10715.13 万元；更楼街道 7110.2 万元；洋溪街道 8456.58 万元；莲花镇 5572.13 万元；寿昌镇 4829.26 万元；航头镇 3318.66 万元；大慈岩镇 2881.22 万元；大同镇 3550.39 万元；李家镇 2418.70 万元；乾潭镇 4808.88 万元；钦堂乡 6189.12 万元；梅城镇 7507.21 万元；杨村桥镇 2739.97 万元；下涯镇 5143.45 万元；大洋镇 3309.33 万元；三都镇 2449.77 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 2024 年对乡镇（街道）税收返还和转移支付情况表

金额：万元

乡镇、街道名称	2024 预算			
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付	合计
合计	0	81000	0	81000
新安江街道	0	10715.13	0	10715.13
更楼街道	0	7110.20	0	7110.20
洋溪街道	0	8456.58	0	8456.58
莲花镇	0	5572.13	0	5572.13
寿昌镇	0	4829.26	0	4829.26

乡镇、街道名称	2024 预算			
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付	合计
航头镇	0	3318.66	0	3318.66
大慈岩镇	0	2881.22	0	2881.22
大同镇	0	3550.39	0	3550.39
李家镇	0	2418.70	0	2418.70
乾潭镇	0	4808.88	0	4808.88
钦堂乡	0	6189.12	0	6189.12
梅城镇	0	7507.21	0	7507.21
杨村桥镇	0	2739.97	0	2739.97
下涯镇	0	5143.45	0	5143.45
大洋镇	0	3309.33	0	3309.33
三都镇	0	2449.77	0	2449.77

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。

注 3: 本次统计口径为建德市年初编制的新增财力部分, 上年结转的中央及省市补助资金 6891 万元未包含在内。

## 二、“三公”经费预算表及情况说明

### 2024 年建德市“三公”经费预算表及情况说明

金额: 万元

“三公”经费科目	2024 年预算	2023 年预算	比上年预算+-%
1.因公出国(境)费	51	12	325.00%
2.公务接待费	1012	1066	-5.07%
3.公务用车购置及运行费	1914	1914	0.00%
公务用车购置费	681	611	11.46%
公务用车运行维护费	1233	1303	-5.37%
三公经费支出合计	2977	2992	-0.50%

情况说明: 2024 年“三公”经费预算 2977 万元, 较上年

预算数 2992 万元下降 0.5%，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 2024 年因公出国（境）费支出预算 51 万元，增长 325%，主要原因是疫情缓解后，赴境外招商、促外贸等相关外出安排有所增加。2024 年公务接待费支出预算 1012 万元，较上年预算数 1066 万元下降 5.07%，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。2024 年公务用车购置及运行费支出预算 1914 万元，与上年持平，其中，2024 年公务用车购置费支出预算 681 万元，较上年预算数 611 万元增长 11.46%，主要原因是存在车辆更新的单位有序进行车辆更新购置；2024 年公务用车运行维护费支出预算 1233 万元，较上年预算数 1303 万元下降 5.37%，主要原因是落实各项规定，厉行节约，控制公务用车维护等支出。

#### **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**

2023 年，全市政府债务限额 1184000 万元，其中：一般

债务限额 708300 万元，专项债务限额 475700 万元。全市政府债务余额 1183523 万元，其中：一般债务余额 707861 万元，专项债务余额 475662 万元。债务余额未超过当年债务限额。2023 年增加政府债券 144820 万元，还本付息 102282 万元，其中偿还债券本金 65000 万元、债券利息 37282 万元。

2024 年地方政府债券还本付息预算数 145578 万元，其中偿还债券利息 39391 万元。2024 年预计新增一般债券 20000 万元，用于 320 国道建德杨村桥至会泽里段改建工程、下涯中心小学新建工程、乾潭第一小学迁建工程、新安江第一初级中学改建工程（一期）、严州中学新安江校区综合楼新建工程、农村生活污水扩面提升工程、2024 年新安江街道老旧小区综合改造提升工程。

具体的新增地方政府债券安排情况表如下：

### 2024 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	0.4
2	下涯中心小学新建工程	0.4
3	乾潭第一小学迁建工程	0.25
4	新安江第一初级中学改建工程（一期）	0.07
5	严州中学新安江校区综合楼新建工程	0.08
6	农村生活污水扩面提升工程	0.4
7	2024 年新安江街道老旧小区综合改造提升工程	0.4
	合计	2

## 四、预算绩效工作开展情况

### （1）2023 年预算绩效工作开展情况

一是纳入预算一体化系统管理的预算项目均开展了绩效目标编制，夯实了预算绩效管理基础。二是组织对珍贵树种培育、超细粉末平台补助等 43 个项目开展事前绩效评估，涉及财政资金约 29 亿元，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。三是市级部门（单位）均完成了 2023 年度预算项目绩效监控，涉及财政资金约 48 亿元。四是市级部门（单位）均完成了 2022 年度预算项目绩效自评，涉及财政资金约 45 亿元，并全部完成绩效自评自查工作，同时财政部门抽取了 180 个项目进行绩效抽评，进一步提高自评工作质量。五是组织对 2022 年度城乡公交收购运营、垃圾分类专项经费等 7 个重点项目和李家镇政府财政运行情况开展了重点绩效评价，涉及资金约 8 亿元。

### （2）2024 年预算绩效管理

一是加强绩效目标管理。开展绩效目标填报辅导培训，提高绩效目标填报质量，进一步夯实预算绩效管理基础。二是强化事前绩效评估。将绩效评估结果作为申请和安排预算的必备要件，要求市级各部门（单位）对拟新增的 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，提高预算安排的科学性。三是常态事中绩效监控。对纳入预算管理的所有项目支出开展绩效监控，主要采用预算部门自行监控和财政部门重点监控相结合的方式，及时发现绩效目标完成过程中存在的问题，进行整改纠偏，确保实现预期目标。四是深化事后续绩效评价。建立绩效评价项目库，组织开展财政支出重点绩效评价和绩效自

评，并开展下级政府财政运行绩效评价。五是强化结果应用。推进预算与绩效管理进一步深度融合，加强绩效评价结果的反馈应用，不断提高绩效评价实效。

### （3）重大政策和重点项目绩效目标

市级耕地和永久基本农田保护补偿资金 1.87 亿元，绩效目标：通过落实耕地保护补偿机制，增强农户保护永久基本农田的自觉性和责任意识，遏制违法占用和抛荒行为的发生，达到永久基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高、产量有保证的目标。

农村居民最低生活保障补助项目 1.24 亿元，绩效目标：保障困难群众等民生保障补助支出，每月救助金及时发放到位，根据上级文件规定及时调整补助标准，充分发挥最低生活保障在社会救助中的兜底作用。

医共体专项经费项目 1.11 亿元，绩效目标：以基层为重点、预防为主，统筹城乡医疗卫生资源配置，推动医疗健康服务从以治疗为中心向以健康为中心转变，夯实健康建德建设基础。

基本公共卫生服务经费 0.48 亿元，绩效目标：建立责任医生与居民之间的契约服务关系，使其获得连续、综合、便捷、个性化的健康管理服务；增强城乡居民对基层医疗卫生机构及医务人员的信任度，促进基层首诊、双向转诊、分级诊疗就诊秩序和公立医院与基层医疗卫生机构分工协作机制的形成，使责任医生真正成为居民健康的“守门人”。

## 五、重点支出情况

2024 年一般公共预算支出 800680 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：

教育预算安排 133621 万元，比上年增长 11.8%。科学技术安排 30471 万元，比上年增长 10.6%，社会保障和就业安排 144919 万元，比上年增长 78%，卫生健康安排 77397 万元，比上年增长 28.9%，农林水安排 91043 万元，比上年增长 4.8%；城乡社区安排 58160 万元，比上年增长 46.5%。

## 六、重大投资项目情况

2024 年市委市政府安排的政府投资及国有企业投资项目情况：

2024 年新增政府及国有企业重大投资项目建设计划 21 个，总投资 57.97 亿元，年度计划投资 9.41 亿元；续建项目 21 个，总投资 242.51 亿元，年度计划投资 50.09 亿元。

新增重大投资项目中，民生保障项目总投资 18.45 亿元，包括新安江街道老旧小区综合改造提升工程、新安江第三自来水厂工程、330 国道建德大慈岩段改建工程（集镇段）、330 国道建德新安江街道国信路至严州大道段改建工程等；教育项目总投资 21.9 亿元，包括杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）、城南大学城地块基础设施建设工程等；平台发展等项目总投资 17.62 亿元，包括水资源产业综合开发项目-基础设施配套建设工程（一期）、大洋区块工业污水处理厂新建工程、水资源产业综合开发项目-更楼街道 J-05 号地块基础设施配套工程等。

2024 年新增政府及国有企业一般投资项目总投资 7.32 亿元，年度计划投资 6.67 亿元；续建项目总投资 13.91 亿元，年度计划投资 2.74 亿元。



## 名词解释

1. 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。

2. 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。

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

4. 国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移性收入:一般公共预算转移性收入,反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。

6. 转移性支出:一般公共预算转移性支出,反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 财政转移支付：国家实行财政转移支付制度。财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，包括一般性转移支付和专项转移支付两类。其中：一般性转移支付指以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的转移支付；专项转移支付指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，接受资金的下级政府需按规定用途使用资金。

11. 地方政府债券：根据《中华人民共和国预算法》规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

地方政府举债采取政府债券方式。政府债券分为一般债券和专项债券。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还，一般债券纳入一般公共预算管理。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还，专项债券纳入政府性基金预算管理。

12. 地方政府债务限额：《中华人民共和国预算法》规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。浙江省按规定核定各市县地方政府债务限额。

13. 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。

14. 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。