

# 关于调整椒江区 2023 年度财政收支预算的报告

区财政局副局长 倪文

(2023 年 12 月 29 日)

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区 2023 年度财政收支预算调整方案，请予审议。

2023 年全区财政预算草案经区十一届人大二次会议审议通过后，在年度预算执行中，受经济下行、房地产下滑、政策变动、人员增资等多重因素影响，部分收支较年初预算发生变化。根据《预算法》规定，经区政府同意，2023 年度全区财政收支预算拟作如下调整：

## 一、一般公共预算调整情况

2023 年一般公共预算收入预期完成 522920 万元，比上年增长 4.5%，比年初预算减少 7740 万元。

2023 年一般公共预算支出总额（不含上缴支出）预计调整为 687954 万元（含一般债券支出 10000 万元），比年初预算调增 17549 万元，具体为：

1. 调增支出项目 13249 万元。具体为：各类社保基金财政补

助调增 1755 万元，数字经济、商务发展等专项资金调增 4600 万元，一般债券还本付息调增 1894 万元，新冠肺炎防控经费调增 5000 万元。

2. 调减支出项目 17200 万元。具体为：教育发展专项资金调减 2000 万元，社会养老服务专项资金调减 200 万元，重点工程项目资金及 PPP 项目政府支出调减 5000 万，事业行政费预留调减 2000 万元，预备费调减 7000 万元，装配式住房补贴调减 1000 万元。

3. 调增上级转移支付项目支出 21500 万元。

上述政策性增支拟从如下渠道解决：1. 调剂有关项目支出并压减金额 3951 万元；2. 上级转移支付资金 21500 万元。

## 二、政府性基金预算调整情况

2023 年政府性基金预算收入预期完成 772520 万元，比上年下降 13.0%，比年初预算增加 7320 万元，主要是土地出让金收入增加。

2023 年政府性基金预算支出总额预计调整为 711476 万元（含专项债券支出 241900 万元），比年初预算调增 10282 万元，具体为：

1. 调增支出项目 17409 万元。具体为：各类社保基金财政补助调增 6879 万元，生态建设专项资金 2530 万元，重点工程项目资金及 PPP 项目政府支出调增 8000 万元。

2. 调减支出项目 17127 万元。具体为：土地出让成本（含化债）调减 12000 万元，专项债券还本付息调减 5127 万元。

3. 调增专项债券支出 10000 万元。

政府性基金增支从如下渠道解决：上级转移支付和专项债券资金 10282 万元。

### 三、社会保险基金预算调整情况

2023 年我区社会保险基金收入预算调整为 240457 万元，比上年增长 11.69%，较年初预算调减 2293 万元。其中：

1. 城镇职工基本医疗保险基金收入调增 4834 万元；
2. 城乡居民基本养老保险基金收入调减 5436 万元；
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入调减 2296 万元；
4. 机关事业单位基本养老保险基金收入调增 93 万元；
5. 工伤保险基金收入调增 69 万元；
6. 失业保险基金收入调增 443 万元。

社会保险基金支出预算调整为 241116 万元，比上年增长 12.0%，较年初预算调增 7515 万元。其中：

1. 城镇职工基本医疗保险基金支出调增 8639 万元；
2. 城乡居民基本养老保险基金支出调减 662 万元；
3. 城乡居民基本医疗保险基金支出调减 1327 万元；
4. 机关事业单位基本养老保险基金支出调减 675 万元；
5. 工伤保险基金支出调增 2310 万元；

6. 失业保险基金支出调减 770 万元。

2023 年社会保险基金当年结余预期为-659 万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金结余-14220 万元；城乡居民基本养老保险基金结余 8422 万元；城乡居民基本医疗保险基金结余 9461 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余-3540 万元；工伤保险基金结余-2216 万元；失业保险基金结余 1434 万元。

#### **四、国有资本经营预算调整情况**

2023 年国有资本经营预算收入预期完成 1237 万元，全部为股利、股息收入，比上年增长 15.9%，比年初预算增加 233 万元。

2023 年国有资本经营预算支出 891 万元，较年初预算调增 163 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调增 10 万元，国有企业资本金注入调增 153 万元。调出资金调增 70 万元。

- 附件： 1. 2023 年度一般公共预算收支预算调整方案  
2. 2023 年度政府性基金收支预算调整方案  
3. 2023 年度社会保险基金收支预算调整方案  
4. 2023 年度国有资本经营预算收支预算调整方案

# 2023 年度一般公共预算收支预算调整方案

单位：万元

收 入 项 目	2022 年 决算数	2023 年年 初预算数	2023 年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年实 绩增 (%)	增减	为年初预 算的%
一、本级收入	500626	530660	522920	4.5	-7740	-1.5
(一) 税收收入	446997	492860	473400	5.9	-19460	-3.9
1. 增值税 (50%部分)	156169	183000	205950	31.9	22950	12.5
2. 企业所得税 (40%部分)	60996	71000	65300	7.1	-5700	-8.0
3. 个人所得税 (40%部分)	31792	32000	26100	-17.9	-5900	-18.4
4. 城建税	25875	28160	24000	-7.2	-4160	-14.8
5. 资源税	36	0	100	177.8	100	
6. 房产税	20206	21000	23400	15.8	2400	11.4
7. 印花税	8191	9000	9700	18.4	700	7.8
8. 城镇土地使用税	8609	9000	7700	-10.6	-1300	-14.4
9. 土地增值税	44850	50000	22300	-50.3	-27700	-55.4
10. 车船税	10448	10000	4440	-57.5	-5560	-55.6
11. 耕地占用税	2678	3500	400	-85.1	-3100	-88.6
12. 契 税	76914	76000	83400	8.4	7400	9.7
13. 环保税	176	200	350	98.9	150	75.0
14. 其他税收收入	57	0	260	356.1	260	
(二) 非税收入	53629	37800	49520	-7.7	11720	31.0
1. 专项收入	21477	23000	22030	2.6	-970	-4.2
其中：教育费附加收入	9412	10000	8600	-8.6	-1400	-14.0
地方教育附加	6300	7000	5700	-9.5	-1300	-18.6
残疾人就业保障金	5655	6000	6150	8.8	150	2.5
其他专项收入	110	0	1580	1336.4	1580	
2. 行政性收费收入	17650	13000	8500	-51.8	-4500	-34.6
3. 罚没收入	11631	13000	16500	41.9	3500	26.9
4. 国有企业计划亏损补贴 (退库)	-2870	-15000	-2000	-30.3	13000	-86.7
5. 国有资源 (资产) 有偿使用收入	1110	1500	3600	224.3	2100	140.0
6. 政府住房基金收入	4631	2300	0	-100.0	-2300	-100.0
7. 其他收入			890		890	
二、转移性收入	650003	595253	609080			
(一) 上级税收返还收入	23848	23848	23848			
(二) 上级转移支付收入	191230	105000	105000			
(三) 地方政府一般债务转贷收入	122000	130000	130000			
(四) 调入资金	272472	315298	310301			
其中：预算稳定调节基金收入						
(五) 使用结余资金	40453	21107	39931			
收入合计	1150629	1125913	1132000			

# 椒江区 2023 年度一般公共预算分项目支出 预算调整方案

单位：万元

资金来源	项 目	年初预算数	调增（减）	调整后 预算数
当年共 需调减 本级财 力 3951 万元	一、调增项目	222616	13249	235865
	1. 各类社保基金财政补助	45605	1755	47360
	其中：城乡居民社会养老保险财政补贴	6465	1755	8220
	2. 数字经济、服务业等专项资金	22439	4600	27039
	其中：数字经济及企业创业创新发展专项资金	9675	1800	11475
	商务促进发展专项资金	8500	2800	11300
	3. 一般债券还本付息	151572	1894	153466
	4. 新冠肺炎防控经费	3000	5000	8000
	二、调减项目	93978	-17200	76778
	1. 教育发展专项资金	27745	-2000	25745
	2. 社会养老服务专项资金	1073	-200	873
	3. 重点工程项目资金及 PPP 项目政府支出	13260	-5000	8260
	4. 事业行政费预留	39900	-2000	37900
	5. 预备费	7000	-7000	0
	6. 装配式住房补贴	5000	-1000	4000
	三、无增减项目	418704		418704
	1. 科技投入	16936		16936
	2. 社会保障事业专项资金	30933		30933
	3. 医疗卫生发展专项资金	6865		6865
	4. 支农资金	8347		8347
	5. 储备补助	1838		1838
	6. 经济工作会议政策兑现	1500		1500
	7. 春节物价补贴及慰问	270		270
	8. 对口援建专项资金	1885		1885
	9. 各单位部门预算支出汇总	347830		347830
	10. 生态建设专项资金	1300		1300
	11. 为民办实事项目经费	1000		1000
		合 计	735298	-3951

注：加上上年结转 21107 万元、上级转移支付 56500 万元，一般债券 10000 万元，剔除债券还本 131000 万元，预计全年一般公共预算支出总额为 687954 万元。

# 椒江区 2023 年度一般公共预算支出 分功能科目调整方案

单位：万元

科目名称	2022 年 决算数	2023 年年 初预算数	调增（减）	2023 年调 整预算数
<b>一、本级支出</b>	673271	670405	17549	687954
（一）一般公共服务支出	80300	77703	2598	80301
其中：人大事务--行政运行	2022	2062	65	2127
一般行政管理事务	210	295	85	380
人大会议	232	200	-25	175
代表工作	90	95	10	105
政协事务--一般行政管理事务	66	119	15	134
政府办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事务	3788	4016	-360	3656
其他政府办公厅支出	3651	3327	1650	4977
发展与改革事务--一般行政管理事务	156	125	190	315
战略规划与实施	132	11	-5	6
事业运行	444	493	100	593
其他发展与改革事务支出	4579	1712	-1600	112
统计信息事务--专项统计业务	41	49	-10	39
专项普查活动	48		150	150
统计抽样调查	176	147	20	167
财政事务--行政运行	665	705	-100	605
信息化建设	313	349	-50	299
税收事务--一般行政管理事务	338	1415	25	1440
税收业务	518	210	-200	10
事业运行	135	129	15	144
审计事务--行政运行	289	308	20	328
纪检监察事务--一般行政管理事务	50	139	-20	119
大案要案查处	168	414	410	824
商贸事务--行政运行	246	254	10	264
一般行政管理事务	141	227	-40	187
招商引资	2	2502	-1000	1502
其他商贸事务支出	8047	2443	2600	5043
港澳台事务--行政运行	154	162	10	172
一般行政管理事务	73	86	55	141

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
港澳事务			10	10
台湾事务			50	50
档案事务--档案馆	227	241	30	271
其他档案事务支出	46	44	3	47
民主党派及工商联事务--一般行政管理事务	97	138	-30	108
其他民主党派及工商联事务支出	2		10	10
群众团体事务--行政运行	839	883	-130	753
一般行政管理事务	88	124	10	134
事业运行	648	669	-150	519
其他群众团体事务支出	111	142	40	182
党委办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事务	407	709	-160	549
组织事务--一般行政管理事务	240	746	-80	666
公务员事务	69	39	22	61
事业运行	191	199	-33	166
其他组织事务支出	167	151	-40	111
宣传事务--行政运行	317	347	-50	297
一般行政管理事务	67		100	100
宣传管理	100	50	-50	0
事业运行	143	160	10	170
其他宣传事务支出	182	180	-50	130
统战事务--一般行政管理事务	75	103	2	105
宗教事务	4		35	35
其他共产党事务支出--其他共产党事务支出	292	349	-80	269
市场监督管理事务--一般行政管理事务	55	122	147	269
市场秩序执法	150	118	-48	70
信息化建设	28	60	-30	30
其他市场监督管理事务	2180	1373	1040	2413
<b>(二) 国防支出</b>	877	1152	-178	974
<b>(三) 公共安全支出</b>	46634	51084	4926	56010
其中：公安--行政运行	27800	29348	-7370	21978
一般行政管理事务	1506	1706	11390	13096
信息化建设	1127	2564	-200	2364
执法办案	2271	2734	290	3024
特别业务		100	-50	50
其他公安支出	613	37	800	837



科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
检察--一般行政管理事务	250	272	-30	242
检察监督	84	100	10	110
法院--“两庭”建设	454	647	-100	547
司法--基层司法业务	103	143	7	150
普法宣传	41	47	13	60
社区矫正	83	78	68	146
信息化建设			40	40
其他司法支出	27		16	16
其他公共安全支出--国家司法救助支出	68	70	42	112
<b>(四) 教育支出</b>	133204	154304	1077	155381
其中：普通教育--学前教育	9192	13946	800	14746
初中教育	31647	34406	-2800	31606
其他普通教育支出	17486	22504	6355	28859
职业教育--中等职业教育	11293	12364	-1500	10864
其他职业教育支出			17	17
成人教育--其他成人教育支出	20	20	-20	0
进修及培训--教师进修		20	-20	0
干部教育	127	157	50	207
培训支出	400	1667	-510	1157
教育费附加安排的支出--城市中小学校舍建设	219	6	-5	1
其他教育费附加安排的支出	5073	5979	-1300	4679
其他教育支出(款)--其他教育支出(项)	265	294	10	304
<b>(五) 科学技术支出</b>	23589	28750	1009	29759
其中：科学技术管理事务--一般行政管理事务	130	144	-40	104
基础研究--实验室及相关设施	300	300	-300	0
科技人才队伍建设			26	26
其他基础研究支出	700	700	-700	0
技术与开发--其他技术与开发支出	9630	11544	7015	18559
科技条件与服务--技术创新服务体系	1281	1532	-1532	0
其他科技条件与服务支出	6844	6744	-4450	2294
科学技术普及--学术交流	80	330	-110	220
其他科学技术支出--其他科学技术支出	3094	5219	1100	6319
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	18566	14071	5146	19217
其中：文化和旅游--机关服务	74	69	-23	46
文化展示及纪念机构			54	54
艺术表演场所	116	183	45	228
艺术表演团体	77	83	60	143

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增（减）	2023年调 整预算数
文化活动	28		80	80
群众文化	1278	1831	110	1941
文化和旅游交流与合作	11	24	20	44
文化创作与保护	76	58	25	83
文化和旅游市场管理	20	20	10	30
其他文化和旅游支出	7016	5457	3027	8484
文物--文物保护	5	373	705	1078
博物馆	452	527	55	582
历史名城与古迹	120		160	160
体育--体育竞赛	57	73	60	133
群众体育	298	315	40	355
其他体育支出	33	15	50	65
广播电视--其他广播电视支出	31	1	223	224
其他文化体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出	1263	359	445	804
<b>（七）社会保障和就业支出</b>	95376	95584	3388	98972
人力资源和社会保障管理事务--一般行政管理事务	99	82	-80	2
就业管理事务	184	199	-30	169
社会保险业务管理事务	49	48	-15	33
事业运行	407	433	40	473
其他支出	520	565	290	855
民政管理事务--行政区划和地名管理	125	11	45	56
基层政权建设和社区治理	3219	5253	1200	6453
其他民政管理事务支出	534	715	15	730
行政事业单位养老支出--行政单位离退休	317	326	-80	246
事业单位离退休	221	230	30	260
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18034	18121	1300	19421
机关事业单位职业年金缴费支出	9029	9090	800	9890
就业补助--就业创业服务补贴	242	100	-100	0
社会保险补贴	821	1000	145	1145
就业见习补贴	28	50	230	280
促进创业补贴	46	50	90	140
其他就业补助支出	669	1818	-1000	818
抚恤--死亡抚恤		155	-100	55
伤残抚恤	182	190	-32	158

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	684	864	-410	454
义务兵优待	1482	1930	430	2360
其他优抚支出	1023	1053	470	1523
退役安置--退役士兵安置	663	833	-160	673
军队移交政府的离退休人员安置	581	607	65	672
军队移交政府离退休干部管理机构	84	97	30	127
退役士兵管理教育			24	24
军队转业干部安置	258	23	305	328
其他退役安置支出	145	103	-102	1
社会福利--儿童福利	412	728	-230	498
老年福利	1281	1356	415	1771
殡葬	548	317	80	397
养老服务	304	736	-736	0
其他社会福利支出	3		167	167
残疾人事业--一般行政管理事务	47	52	-25	27
机关服务	155	135	10	145
残疾人康复	140	331	-60	271
残疾人就业		339	12	351
残疾人体育			20	20
其他残疾人事业支出	589	587	241	828
临时救助--临时救助支出	49	202	-192	10
流浪乞讨人员救助支出	252	230	-50	180
特困人员救助供养--城市特困人员救助供养支出			105	105
农村特困人员救助供养支出	47	206	-100	106
其他生活救助--其他农村生活救助	22	20	-5	15
财政对养老保险的补助--财政对企业职工养老保险的补助	14481	14823	20	14843
财政对城乡居民基本养老保险的补助	8446	8483	583	9066
退役军人管理事务--拥军优属	275	127	93	220
其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	447	781	-360	421
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>80631</b>	<b>75253</b>	<b>-1852</b>	<b>73401</b>
卫生健康管理事务--一般行政管理事务	81	161	-70	91
机关服务	353	380	21	401
基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构	4060	5337	1750	7087
乡镇卫生院	193	200	110	310
其他基层医疗卫生机构支出	143	645	-640	5

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
公共卫生--疾病预防控制机构	1413	1983	-540	1443
卫生监督机构	747	1182	-450	732
妇幼保健机构	1254	1507	25	1532
重大公共卫生服务	190	228	100	328
突发公共卫生事件应急处理	17890	11059	-2400	8659
其他公共卫生支出	296	1241	-850	391
中医药--中医(民族医)药专项			5	5
其他中医药支出		21	-21	0
计划生育事务--其他计划生育事务支出	1413	1028	-440	588
行政事业单位医疗--事业单位医疗	9016	9078	1000	10078
公务员医疗补助	2163	2383	200	2583
其他行政事业单位医疗支出	87		45	45
财政对医疗保险的补助--财政对城乡居民医疗保险的补助	23157	18817	1105	19922
优抚对象医疗--优抚对象医疗补助	72	154	6	160
其他优抚对象医疗支出	2891	3105	165	3270
医疗保障管理事务--信息化建设			13	13
医疗保障经办事务	657	2182	-1000	1182
其他医疗保障管理事务支出	351	527	25	552
老龄卫生健康事务--老龄卫生健康事务	74	109	-44	65
其他卫生健康支出--其他卫生健康支出	330	67	33	100
<b>(九)节能环保支出</b>	4175	3008	-220	2788
其中：环境保护管理事务--行政运行	1		1	1
生态环境保护宣传		5	-5	0
污染防治--水体	19	20	24	44
其他污染防治支出	630	400	-400	0
自然生态保护--生态保护	512	100	-100	0
农村环境保护	100	200	-120	80
其他自然生态保护支出	461	1300	160	1460
能源节约利用--能源节约利用	783		90	90
其他节能环保支出(款)--其他节能环保支出(项)	707	20	130	150
<b>(十)城乡社区支出</b>	39075	39420	-9270	30150
其中：城乡社区管理事务--一般行政管理事务	431	524	250	774
城管执法	940	1655	-860	795
工程建设管理	207	209	10	219
其他城乡社区管理事务支出	4412	5853	-2000	3853
城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设	20944	13000	-2000	11000

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
其他城乡社区公共设施支出	3097	1983	-200	1783
城乡社区环境卫生(款)--城乡社区环境卫生(项)	5098	3460	350	3810
其他城乡社区支出(款)--其他城乡社区支出(项)	1599	10331	-4820	5511
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>38489</b>	<b>35181</b>	<b>4433</b>	<b>39614</b>
其中：农业农村--一般行政管理事务	91	124	-60	64
科技转化与推广服务	16	15	30	45
病虫害控制	310	541	-100	441
农产品质量安全	77	26	31	57
执法监管	47	260	-200	60
统计监测与信息服务	8	13	-7	6
防灾救灾	12	14	50	64
农业生产发展	827	1020	-300	720
农业合作经济	337	5	9	14
农产品加工与促销	12	38	-10	28
渔业发展	2545	4114	-200	3914
对高校毕业生到基层任职补助	59	80	-37	43
其他农业支出	11283	8739	5500	14239
林业和草原--机关服务		8	-8	0
森林资源管理	84	95	350	445
森林生态效益补偿	26	107	-15	92
水利--水利行业业务管理	87	187	-100	87
水利建设征地及移民支出	343	90	180	270
其他水利支出	4474	1603	-300	1303
巩固脱贫衔接乡村振兴--农村基础设施建设	1140	1010	200	1210
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	431	290	-290	0
农村综合改革--对村级公益事业建设的补助	2204	1080	1050	2130
对村集体经济组织的补助			465	465
其他农村综合改革支出	96	203	-199	4
普惠金融发展支出--农业保险保费补贴	299	345	-345	0
创业担保贷款贴息		299	-299	0
其他农林水支出(款)--其他农林水支出(项)	270	1115	-962	153
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>12092</b>	<b>12097</b>	<b>-3954</b>	<b>8143</b>
其中：公路水路运输--行政运行	486	513	-50	463
公路养护	1116	1087	-750	337
水路运输管理支出	518	700	-394	306
其他公路水路运输支出	6586	5684	-1800	3884

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
邮政业支出--行业监管	11	22	5	27
其他邮政业支出	120	152	-27	125
车辆购置税支出--车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1266	1022	-925	97
其他交通运输支出--公共交通运营补助	259	50	-13	37
<b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b>	22665	6968	1742	8710
其中：资源勘探开发--其他资源勘探业支出	114	88	-22	66
制造业--其他制造业支出	3033		1865	1865
工业和信息产业监管--产业发展	2470	717	1700	2417
其他工业和信息产业监管支出			120	120
支持中小企业发展和管理支出--科技型中小企业技术创新基金		1000	-1000	0
中小企业发展专项	11931	3000	-2821	179
其他支持中小企业发展和管理支出	4811	2075	1900	3975
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	5895	5474	2420	7894
其中：商业流通事务--其他商业流通事务支出	218	104	750	854
涉外发展服务支出--其他涉外发展服务支出	4194	4450	1300	5750
其他商业服务业等支出--其他商业服务业等支出	1082	500	370	870
<b>(十五) 金融支出</b>	1412	1446	-460	986
其中：金融部门监管支出--金融部门其他监管支出			60	60
金融发展支出--其他金融发展支出	1152	1396	-470	926
其他金融支出--其他金融支出	260	50	-50	0
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>	1795	1795	0	1795
<b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b>	11548	7670	5497	13167
其中：自然资源事务--一般行政管理事务	493	514	35	549
自然资源规划及管理	291	400	-100	300
自然资源利用与保护	801	921	2500	3421
海域与海岛管理	4371	428	-285	143
其他自然资源事务支出			97	97
气象事务--气象事业机构	660	437	180	617
其他气象事务支出	63	130	-130	0
其他自然资源海洋气象等支出--其他自然资源海洋气象等支出	2852	2582	3200	5782
<b>(十八) 住房保障支出</b>	28084	22568	7601	30169
其中：保障性安居工程支出--农村危房改造			18	18
保障性住房租金补贴	272	483	80	563

科目名称	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
老旧小区改造	999	210	400	610
保障性租赁住房		1855	1157	3012
住房改革支出--住房公积金	19650	19578	1600	21178
购房补贴			4300	4300
城乡社区住宅--其他城乡社区住宅支出	3044		46	46
<b>(十九) 粮油物资储备支出</b>	633	1838	30	1868
其中: 粮油物资事务--物资保管保养	29	29	30	59
<b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b>	6309	7467	-1078	6389
其中: 应急管理事务--一般行政管理事务	19	30	-30	0
灾害风险防治	338	399	-240	159
安全监管	234	196	-25	171
应急管理	455	1337	-500	837
消防事务--消防应急救援	2014	2059	-400	1659
自然灾害防治--其他自然灾害防治支出	257	20	290	310
自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助	114	414	-173	241
<b>(二十一) 其他支出(类)</b>				0
<b>(二十二) 债务付息支出</b>	21820	20462	1693	22155
地方政府一般债务付息支出--地方政府一般债券付息支出	21820	20462	1693	22155
<b>(二十三) 债务发行费用支出</b>	102	110	1	111
地方政府一般债务发行费用支出	102	110	1	111
<b>(二十四) 预备费</b>		7000	-7000	0
<b>二、转移性支出</b>	477358	455508		444046
(一) 上解上级支出	313825	300000		290000
(二) 地方政府一般债务还本支出	103602	131000		131000
(三) 补充预算稳定调节基金	20000			
(四) 结转下年	39931	24508		23046
<b>支出合计</b>	1150629	1125913	47119	1132000

# 椒江区 2023 年度政府性基金预算收入预算调整方案

单位：万元

收入项目	2022 年决算数	2023 年年初预算数	2023 年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年实绩增 (%)	增减	为年初预算的%
一、本级收入	887608	765200	772520	-13.0	7320	1.0
（一）国有土地使用权出让收入	594021	650000	678300	14.2	28300	4.4
（二）彩票公益金收入	1071	1000	1400	30.7	400	40.0
（三）城市基础设施配套费收入	2924	5000	5870	100.8	870	17.4
（四）污水处理费收入	9372	9200	5850	-37.6	-3350	-36.4
（五）其他政府性基金收入	280220	100000	81100	-71.1	-18900	-18.9
二、转移性收入	474639	304701	300534			
（一）上级转移支付收入	18460	1100	2160			
（二）地方政府专项债务转贷收入	367100	231900	241900			
（三）调入收入						
（四）上年结余收入	89079	71701	56474			
政府性基金收入合计	1362247	1069901	1073054			



# 椒江区 2023 年度政府性基金预算分项目 支出预算调整方案

单位：万元

项 目	年初预算数	调增（减）	调整后预算数
一、调增项目	150426	17409	167835
1. 各类社保基金财政补助	37600	6879	44479
其中：被征地农民直接参保企业养老财政补助	10000	3879	13879
被征地人员生活保障财政补助	5600	3000	8600
2. 生态建设专项资金	9080	2530	11610
3. 重点工程项目资金及 PPP 项目政府支出	103746	8000	111746
二、调减项目	252919	-17127	235792
1. 土地出让成本（含化债）	200000	-12000	188000
2. 专项债券还本付息	52919	-5127	47792
三、无增减项目	57235		57235
1. 社会保障事业专项资金	140		140
2. 支农资金	5050		5050
3. 各单位部门预算支出	40045		40045
4. 市区公交一体化	10000		10000
5. 为民办实事项目经费	2000		2000
合 计	460580	282	460862

注：加上上年结转 22614 万元，上级转移支付 1100 万元，专项债券 241900 万元，剔除专项还本 15000 万元，预计全年政府性基金支出总额为 711476 万元。

# 椒江区 2023 年度政府性基金预算支出 分功能科目调整方案

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年年 初预算数	调增（减）	2023 年调 整预算数
一、本级支出	973618	701194	10282	711476
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	0	88	88
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	72	72
（1）其他国家电影事业发展专项资金支出			72	72
2. 旅游发展基金支出	0	0	16	16
（1）宣传促销			16	16
（二）社会保障和就业支出	1222	879	259	1138
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1222	879	259	1138
（1）移民补助	563	563	8	571
（2）基础设施建设和经济发展	659	316	251	567
（二）城乡社区支出	388749	427709	44809	472518
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	339504	417268	5292	422560
（1）征地和拆迁补偿支出	128730	207445	-61283	146162
（2）土地开发支出	1500	2000	13924	15924
（3）城市建设支出	55736	70819	-28958	41861
（4）农村基础设施建设支出	95223	89081	81627	170708
（5）补助被征地农民支出	56859	37778	6523	44301
（6）支付破产或改制企业职工安置费	120	140		140
（7）农业生产发展支出			209	209
（7）其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1336	10005	-6750	3255
2. 城市基础设施配套费安排的支出	2745	3441	-283	3158
（1）城市公共设施		300		300
（2）城市环境卫生	2500	3000	-231	2769
（3）公有房屋		127	-39	88
（4）其他城市基础设施配套费安排的支出	245	14	-13	1
3. 污水处理费安排的支出	7500	7000	-200	6800
（1）污水处理设施建设和运营	7500	7000	-200	6800
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000			0
（1）征地和拆迁补偿支出	10000			0
5. 污水处理费收入对应专项债务收入安排的支出	29000	0	40000	40000
（1）污水处理设施建设和运营	29000		40000	40000

项目	2022年 决算数	2023年年 初预算数	调增(减)	2023年调 整预算数
(三) 农林水支出	20	13	6	19
1. 大中型水库库区基金安排的支出	20	13	6	19
(1) 基础设施建设和经济发展	20	13	6	19
(四) 其他支出	556674	234674	-29951	204723
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	555341	233062	-30206	202856
(1) 其他政府性基金安排的支出	245241	1162	-206	956
(2) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310100	231900	-30000	201900
2. 彩票公益金安排的支出	1333	1612	255	1867
(1) 用于社会福利的彩票公益金支出	532	292	153	445
(2) 用于体育事业的彩票公益金支出	764	1299	94	1393
(3) 用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	21	8	29
(4) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2			0
(五) 债务付息支出	26648	37669	-4877	32792
1. 地方政府专项债务付息支出	26648	37669	-4877	32792
(1) 国有土地使用权出让金债务付息支出	5179	4845	-1	4844
(2) 污水处理费债务付息支出	2247	3000	-66	2934
(3) 土地储备专项债券付息支出	1734	0		0
(4) 棚户区改造专项债券付息支出	2090	2544	-200	2344
(5) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15398	27280	-4610	22670
(六) 债务发行费用支出	305	250	-52	198
1. 地方政府专项债务发行费用支出	305	250	-52	198
(1) 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15	0		0
(2) 污水处理费债务发行费用支出	24	10	22	32
(3) 棚户区改造专项债券发行费用支出	5	5	-5	0
(4) 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	261	235	-69	166
二、转移性支出	388629	368707		361578
(一) 上解支出	77227	0		
(二) 调出资金	190000	314997		300000
(三) 地方政府专项债务还本支出	64928	15000		15000
(四) 年终结余	56474	38710		46578
政府性基金支出合计	1362247	1069901	10282	1073054

# 椒江区 2023 年度社会保险基金预算 收入预算调整方案

单位：万元

收入项目	2022 年决 算数	2023 年年 初预算数	2023 年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年实 绩增 (%)	增减	为年初预 算的%
社会保险基金收入合计	215298	242750	240457	11.7	-2293	-0.9
其中：保险费收入	140985	170553	169175	20.0	-1378	-0.8
财政补贴收入	70048	64937	66343	-5.3	1406	2.2
利息收入	1190	1153	1226	3.1	73	6.3
一、职工基本医疗保险基金收入	57336	88089	92923	62.1	4834	5.5
其中：保险费收入	56454	87316	91301	61.7	3985	4.6
财政补贴收入						
利息收入	436	379	354	-18.8	-25	-6.6
二、城乡居民基本养老保险基金收入	34369	34817	29381	-14.5	-5436	-15.6
其中：保险费收入	19383	17000	12000	-38.1	-5000	-29.4
财政补贴收入	14478	15920	15610	7.8	-310	-1.9
利息收入	449	480	530	18.0	50	10.4
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	57734	57403	55107	-4.6	-2296	-4.0
其中：保险费收入	18965	19517	18196	-4.1	-1321	-6.8
财政补贴收入	38570	35017	36733	-4.8	1716	4.9
利息收入	105	125	117	11.4	-8	-6.4
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	49206	46579	46672	-5.1	93	0.2
其中：保险费收入	30352	31000	31500	3.8	500	1.6
财政补贴收入	17000	14000	14000	-17.6	0	0.0
利息收入	103	49	102	-1.0	53	108.2
五、工伤保险基金收入	8687	8612	8681	-0.1	69	0.8
其中：保险费收入	8627	8520	8578	-0.6	58	0.7
财政补贴收入						
利息收入	58	90	100	72.4	10	11.1
六、失业保险基金收入	7966	7250	7693	-3.4	443	6.1
其中：保险费收入	7204	7200	7600	5.5	400	5.6
财政补贴收入						
利息收入	39	30	23	-40.3	-7	-23.3

# 椒江区 2023 年度社会保险基金预算 支出预算调整方案

单位：万元

支出项目	2022 年决算数	2023 年年初预 算数	调增（减）	2023 年调 整预算数
社会保险基金支出合计	214137	233601	7515	241116
其中：社会保险待遇支出	199150	221504	9144	230648
其他支出	14987	12097	-1629	10468
一、职工基本医疗保险基金支出	74008	98504	8639	107143
其中：基本医疗保险待遇支出	73016	95764	8148	103912
其他支出	992	2740	491	3231
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18661	21621	-662	20959
其中：基本养老金支出	18651	21610	-660	20950
其他支出	10	11	-2	9
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	57643	46973	-1327	45646
其中：基本医疗保险待遇支出	51030	42837	-585	42252
其他支出	6613	4136	-742	3394
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	46265	50887	-675	50212
其中：基本养老金支出	45377	49887	-587	49300
其他支出	888	1000	-88	912
五、工伤保险基金支出	8750	8587	2310	10897
其中：工伤保险待遇支出	8634	8500	2381	10881
其他支出	116	87	-71	16
六、失业保险基金支出	8810	7029	-770	6259
其中：失业保险金支出	2442	2906	447	3353
其他支出	6368	4123	-1217	2906

## 椒江区 2023 年度社会保险基金预算结余调整方案

单位：万元

结余项目	2022 年决算数	2023 年年初 预算数	调增（减）	2023 年调整 预算数
社会保险基金本年收支结余	1161	9149	-9808	-659
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	-16672	-10415	-3805	-14220
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	15708	13196	-4774	8422
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	91	10430	-969	9461
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2941	-4308	768	-3540
五、工伤保险基金本年收支结余	-63	25	-2241	-2216
六、失业保险基金本年收支结余	-844	221	1213	1434

附件 4

## 椒江区 2023 年度国有资本经营预算 收入预算调整方案

单位：万元

收入项目	2022 年 决算数	2023 年 年初预 算数	2023 年调整预算 数		与年初预算相比	
			金额	比上年 实绩增 (%)	增减	为年初 预算 的%
一、国有资本经营收入	1067	1004	1237	15.9	233	23.2
(一) 利润收入						
电力企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收 入						
(二) 股利、股息收入	1067	1004	1237	15.9	233	23.2
国有控股公司股利、股息收入	948	900	1110	17.1	210	23.3
国有参股公司股利、股息收入	119	104	127	6.7	23	22.1
(三) 产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转 让收入						
(四) 清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收 入						
(五) 其他国有资本经营收入						
二、上级转移支付收入	25	25	25			
三、上年结余结转收入	108					
收入合计	1200	1029	1262			

# 椒江区 2023 年度国有资本经营预算 支出预算调整方案

单位：万元

支出项目	2022 年执 行数	2023 年年 初预算数	调增（减）	2023 年调 整预算数
一、国有资本经营支出	880	728	163	891
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	95	81	10	91
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	25	0	25
国有企业改革成本支出	70	56	10	66
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	785	647	153	800
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	785	647	153	800
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金	320	301	70	371
三、结转下年支出				
合    计	1200	1029	233	1262