

关于杭州市钱塘区 2023 年预算 执行情况和 2024 年预算草案的报告

(2024 年 2 月 3 日在钱塘区第一届人民代表大会第四次会议上)

目 录

1. 关于杭州市钱塘区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告 (1)
2. 钱塘区 2023 年一般公共预算执行情况及 2024 年一般公共预算(草案) ()
3. 钱塘区 2023 年政府性基金预算执行情况及 2024 年政府性基金预算(草案) ()
4. 钱塘区 2023 年国有资本经营预算执行情况及 2024 年国有资本经营预算(草案) ()
5. 钱塘区 2023 年社会保险基金预算执行情况及 2024 年社会保险基金预算(草案) ()
6. 名词解释和说明 ()

关于杭州市钱塘区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

(2024 年 2 月 3 日在钱塘区第一届人民代表大会第四次会议上)

钱塘区财政局

各位代表：

受区政府委托，向大会书面报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请区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，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央、省市区重大决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，忠实践行“八八战略”，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提质增效，努力以财政政策的“实”和“效”助力全区经济社会发展的“稳”和“进”。

(一) 一般公共预算执行情况

1. 预算执行情况

2023 年一般公共预算收入 127.08 亿元，为调整预期的 100.9%，比上年（下同）增长 9.0%。2023 年一般公共预算支出

140.73 亿元(另外一般债券安排支出 3 亿元整),为调整预算的 98.6%,增长 11.7%。

2. 收支平衡情况

按现行财政体制测算,2023 年一般公共预算收入 127.08 亿元,加上上级补助收入 33.80 亿元、上年结转结余 2.26 亿元、调入资金 39.88 亿元、一般债务转贷收入 17.50 亿元、动用预算稳定调节基金 7.12 亿元,收入合计 227.64 亿元;2023 年一般公共预算支出 140.73 亿元,加上一般债券安排支出 3 亿元整、上解上级支出 59.55 亿元、一般债务还本支出 14.59 亿元、援助其他地区支出 3.26 亿元、年终结转结余 6.51 亿元,支出合计 227.64 亿元。收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 预算执行情况

2023 年政府性基金收入 1.57 亿元,为调整预期的 99.2%,下降 60.0%,收入下降主要是城市基础设施配套费收入减少。2023 年政府性基金支出 88.12 亿元(另外专项债券安排支出 9.50 亿元),为调整预算的 99.4%,下降 4.4%,支出下降主要是国有土地开发支出减少。

2. 收支平衡情况

按现行财政体制测算,2023 年政府性基金收入 1.57 亿元,加上专项债务转贷收入 38.80 亿元、调入资金 33 亿元整、上级补助收入 94.65 亿元(主要为土地出让金补助收入,按现行体制,钱塘

区土地出让金计入市本级收入,并通过补助形式返还钱塘区)、上年结转结余 3.39 亿元,收入合计 171.41 亿元;2023 年政府性基金支出 88.12 亿元,加上专项债券安排支出 9.50 亿、专项债务还本支出 29.37 亿元、调出资金 38.60 亿元、上解上级支出 1.27 亿元、年终结转结余 4.55 亿元,支出合计 171.41 亿元。收支相抵,全区政府性基金收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 预算执行情况

2023 年首次试编国有资本经营预算,国有资本经营预算收入 1335 万元,全部调入一般公共预算统筹使用。

2. 收支平衡情况

收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

1. 预算执行情况

2023 年机关事业单位基本养老保险基金收入 3.39 亿元,为调整预期的 100.6%。2023 年机关事业单位基本养老保险基金支出 1.22 亿元,为调整预算的 97.2%。

2. 年度结余情况

2023 年机关事业单位基本养老保险基金收入 3.39 亿元,上年结余 6.23 亿元;2023 年机关事业单位基本养老保险基金支出 1.22 亿元,当年结余 2.16 亿元,年末滚存结余 8.39 亿元。

(五) 2023 年地方政府债务执行情况

2023年末,全区地方政府债务限额为218.29亿元,其中一般债务限额136.08亿元、专项债务限额82.21亿元。地方政府债务余额为218.28亿元,其中一般债务余额136.07亿元、专项债务余额82.21亿元。当年新增地方政府债券12.5亿元,其中一般债券3亿元整,主要用于教育、公安及城乡社区等支出;专项债券9.5亿元,主要用于安置房、公租房及粮仓建设。当年再融资债券43.8亿元,用于偿还到期政府债券本金。

(六)2023年财政主要工作

1. 狠抓收入,确保财政收支平衡。积极应对复杂严峻的财政经济形势,充分调动各方积极性,全面统筹财政资源资产资金,进一步提升财政围绕中心保障大局的辅政水平。**一是加强税源培育建设。**运用招财引税“赛马”机制,调动街道平台发展区域经济和招引优质税源的积极性,促进税源高质量发展。2023年实现一般公共预算收入127.1亿元,同比增长9.0%,税收占一般公共预算收入比重91.1%,两项指标均超全市平均水平。**二是抓好土地出让收入。**积极协调对接开发商及上级财政,争取土地出让收入早入库、多入库。2023年实现土地出让收入资金入库89.6亿元。**三是上级资金大幅增加。**全面梳理省市转移支付政策,调动各条线形成向上争取专项资金的合力,全年累计争取专项转移支付42.1亿元,较上年实绩翻倍。**四是积极争取政府债券。**超前谋划、严格把关、务实推进,加大项目储备和培育力度,2023年共争取到新增政府债券12.5亿元,其中一般债券3亿元整、专项债券9.5亿元,

专项债券争取金额达到历史新高。

2. 多措并举,推动经济稳进提质。全力落实省市区各级“8+4”稳经济政策资金,有力支撑“十项重大工程”建设,巩固经济回升向好态势。**一是财政政策直达快享。**在财政收支紧平衡的情况下,全年落实各类产业扶持资金 44.3 亿元,推动现代产业体系集聚成势。精准高效落实各级经济政策,全年拨付省市区“8+4”政策资金 82.1 亿元,倾尽所能加强政策集成协同,稳定经济发展预期。全年落实科技投入 20.8 亿元,同比增长 15.1%,以科技创新助力产业发展。**二是全力推进增值化改革。**集成“融资对接、产业基金、政策性担保、生物医药板、上市培育”五大服务,构建“前台一站式受理、当场答复、限期办理、形成模块”的内部协同机制,为企业提供全生命周期的多元化、接力式金融服务。金融相关创新举措获李强总理充分肯定。**三是开展“凤凰行动”促上市。**构建“政策引导-估值发现-梯队培育-部门联动-专业服务”五大机制,建立上市培育白名单,推动优质企业登陆境内外资本市场。深入推进区域性股权市场浙江创新试点,高质量打造浙江生物医药板。2023 年新增上市企业 1 家、过会企业 1 家;浙江生物医药板累计挂牌企业 135 家,促成企业融资 58 亿元。**四是持续优化政府采购营商环境。**落实中小企业支持政策,2023 年全区政府采购授予中小企业合同金额 14.9 亿元,占比高达 87.0%。持续推进政府采购信用融资,采用“线上+线下”方式共授信金额 5265.9 万元。大力推广电子履约和预付款保函,保函金额达 2866.6 万元。加快采

购单位合同签订速度,目前签订时限仅为 11 天,实效位列全市第一。

3. 优化结构,稳步推进共同富裕。坚持尽力而为、量力而行,一般公共预算支出的三分之二以上用于民生,保基本兜底线,保障省市区各类民生实事建设。**一是全力保障公共服务“七优享”工程。**教育、卫生、社保、住房保障领域投入资金 51.7 亿元,同比增长 13.4%,全面促进公共服务普惠均衡和优质共享,奋力打造民生幸福标杆城区。**二是有力推进乡村振兴。**农业领域投入资金 5.4 亿元,推进“强村富民双十条”,发挥“一事一议”财政支农作用,带动农业农民富裕富足。加大山海协作消费帮扶,积极采购浙江省山区 26 县和对口帮扶地区农副产品,“钱塘共富馆”实现农副产品交易额达 374 万。钱塘区获评浙江省第一批百万家庭奔富行动培育县。**三是全力推动城乡发展。**安排政府投资项目和城市维护资金 60.5 亿元,有力保障开发区电力隧道工程等重大基础设施及文海第二实验学校等民生项目有序推进,助力镇海至萧山公路义蓬段等交通配套加快补强,金沙大道、天城东路等市政配套加快补齐,城市管理加快提升、生态治理加快提效。**四是高水平服务亚运。**全力做好亚运会(亚残运会)资金保障工作,投入资金 5.8 亿元保障亚运场馆运维、赛事运行、交通安全、宣传氛围、环境提升等各项工作,实现“办好一个会、提升一座城”的目标,带动城市面貌迭代焕新。

4. 绩效导向,做精做细预算管理。坚持“五财并举”,加快构

建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度。一是**深化预算绩效管理**。把好事前预算申报关口,开展绩效目标填报辅导;强化事中绩效运行监控,对24个预算项目的“绩效目标+执行进度”开展财政重点监控;做深事后续效评价,选取62个预算单位的80个项目开展绩效抽评,开展财政重点绩效评价项目4个。将绩效管理成果应用于预算安排及政策调整,切实提高财政资金使用效益。二是**合力发挥监督效能**。实施“财会监督年”系列活动,聚焦预算管理、债务管理、政府采购等8大领域,梳理财经纪律负面清单,形成财经纪律文件汇编。坚持“日常+专项”监督相结合,开展监督检查项目20余个,其中纪财、巡财联动项目3个。针对发现的问题,督促部门立整立改、规范管理、健全机制。三是**兜牢风险底线**。兼顾当前和长远,把财政可持续摆在更加突出位置。坚持“三保”支出优先顺序,坚决兜住“三保”底线。加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。积极防范地方政府债务风险,坚持合规举债,扎实有效化债,坚决遏制隐性债务增量,守牢不发生系统性债务风险底线。四是**持续推进数字化改革**。依托预算管理一体化、收支智管动态监控系统,对预算支出实现动态监管。实现“浙里报账”平台全场景全覆盖,启用“浙里基财”智控系统,积极推进电子会计档案模块扩面试点工作。

5. 深化改革,做大做强做优国企。全方位推进全区国资国企改革,着力破解国企发展中的瓶颈与短板,提升国企服务全区

发展的能力与水平。一是**深化国资国企改革**。聚焦城市建设、产业服务和城市运营三大功能属性,督促国企对所属二级公司进行功能分类,推动集团公司集中经营和专业化管理,助力“区域开发、产业投资、民生保障”协同发展。截至 2023 年底,累计已划转注入国企资产 90 余亿元,全区国企资产总额达 1713.2 亿元,营业收入达 56.1 亿元。二是**强化国企监督管理**。完善监管制度,累计出台国资国企监管制度 21 项,围绕国企经营重点领域已开展各类专项检查 13 项。强化国企经营性债务管理,晾晒全区国有资产管理情况,优化国企薪酬考核,做好国企员额管理,根据企业功能定位、行业特点,建立差异化国企考核指标体系,推进国资国企规范化管理。三是**推进国企惠民工程**。开展“五比一创”和匠心“质”造项目考评,开工建设建筑垃圾再生资源利用项目,贯通“众创—孵化—加速—产业化”的产业载体开发链,全力推动惠民项目落地和产业集群发展。目前,区属国企顺利建成各类产业空间 200 余万平方米,管理全区公租房小区 4 个、停车场(库)71 个。四是**规范国有资产管理**。开展全区国有房产摸底清查工作,成立一办三组对全区行政事业单位资产进行清理和核查;借助资产共享云平台,开展全区行政事业单位国有资产的报废处置、价值变更、调拨和配置等工作。

二、2024 年财政预算草案

(一)2024 年财政收支形势

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实施“十四五”规

划的关键一年,也是钱塘奋进新时代、领潮再出发之年。当前,我们正处于经济企稳回升的战略机遇期、使命任务协同推进的红利叠加期、发展动能层次变革的瓶颈突破期、共同富裕新题难题的破题深化期和人民美好生活向往的加快实现期,发展机遇和挑战前所未有。**财政“紧平衡”形势更加严峻复杂。**需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大,我区财政收入保持平稳增长的难度加大。财政支出上,推动经济稳进提质、办好民生实事、产城人深度融合等方面投入呈现出“多领域、大体量、强刚性”的特点,财政收支矛盾日益突出。**财政管理改革任务更加紧迫艰巨。**新形势下,需要进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板,着力推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备,加快构建形成现代预算制度。

(二)2024年我区预算工作的指导思想

根据国家宏观经济总体调控要求和我区经济社会发展目标,结合财政收支形势的分析预测及财政改革总体要求,我区2024年预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕中央、省市区重大决策部署,坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”,深化以绩效为核心的预算管理改革,着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制,在支持高质量发展中确保财政可持续性,加快构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的

现代预算制度,为高质量推进共同富裕和幸福钱塘建设、为高水平建设现代化国际化一流新区提供坚实保障。

财政管理的总体要求是“稳收入、保重点、提绩效、守底线”,各部门要更好统筹发展和安全,建立可持续的财政保障机制,优化支出重点和结构,提升财政资金效益和政策效能,切实保障中央、省市各项重大决策部署落实。

(三)2024年财政主要工作任务

1. 聚焦稳中求进,提高财政保障能力。全方位研判形势、充分调动各方积极性,努力以财政工作的确定性应对形势变化的不确定性。一是**稳住一般公共预算收入**。加强财税联动,实现收入滚动测算,推动全年收入平稳运行;重点关注税源波动大的企业,做好税源预警分析。加大优质税源招引培育,强化招商引税意识,充分挖掘存量税源。二是**积极争取新增债券**。聚焦大事要事,谋划一批符合政策支持方向的大项目、好项目,实现项目“应储尽储”、债券“快发快用”、风险“早防早化”。三是**用足用好中央省市各类专项政策**。积极争取上级专项资金,全力落实“8+4”经济政策体系。抢抓政策窗口期,引导国企创新落实政策性金融工具,聚焦城中村改造等三大工程领域项目,助力园区开发建设,进一步发挥国企在一带双城建设中的支撑作用。

2. 聚焦统筹平衡,持续保民生促发展。深入落实钱塘“146”部署,坚持高质量办好民生实事,服务企业,保障发展。一是**推进共同富裕惠民生**。安排教育支出30.3亿元,打好“钱塘优学”三

年行动收官战,争创全国义务教育优质均衡发展区。安排卫生支出 6.8 亿元,推进浙医一院钱塘院区建设,保障义蓬社卫中心投用,创新推动全区卫健事业高质量发展。安排农林水支出 6.4 亿元,保障耕地保护和粮食安全、钱塘粮库一期投用,推进现代农业建设、强村富民改革和未来乡村建设。

二是推进科教人才一体融合。安排科技人才支出 22 亿元,发挥产业基金在科技创新中的关键作用,做强做优科研院所,强化企业创新主体地位,助力人才引进和大学生创新创业三年行动计划,推动钱塘科学城建设提标提质,助力建设产才融合示范高地和科技成果转移转化首选地先行区。

三是推进产城人深度融合。安排政府投资项目和城市维护资金 63.9 亿元,按“轻重缓急”原则,统筹保障城市规划建设。深化立体综合交通网络建设,保障 104 国道钱塘段、S211 钱塘段公路工程、党农线等要道建设。推进高铁枢纽和青西三路 TOD 建设,保障一批安置房、公租房、学校、老旧小区改造和二次供水等民生实事项目的开竣投,持续做好城市环境精细化管理,提升城市功能品质。

四是推进金融服务增值化改革。持续推广政策性融资担保服务,用好用足担保风险池,进一步降低中小微企业融资门槛和成本。完善金融顾问工作制度,强化“贷款+担保+投资+咨询+IPO 服务”的金融服务集成。深化资本市场服务,用金融顾问架实架稳企业与市场的桥梁,打造更多定制化、差异化的企业服务新场景。

3. 聚焦创新提质,提升财政治理效能。以创新提质为工作总

牵引,聚焦资金、政策、管理,以加强财政管理为抓手提升财政治理效能。

一是强化预算理念。强化“零基预算”理念,打破固有基数,健全“能增能减、有保有压”的预算分配机制;强化“预算刚性”理念,严格财政支出管理,不得无预算或超预算支出;强化“政府习惯过紧日子”理念,用好委托业务费负面清单制度,进一步严控一般性支出,非刚性、非重点支出原则上不予新增资金安排。

二是提高财政政策的科学性、精准性。严格政策准入、延续和退出,坚持尽力而为、量力而行,完善民生政策保障机制,确保政策稳定可持续。指导部门加强政策评估,新增支出的政策应严格对照上级有关规定,因地制宜确定支出标准。

三是强化财政绩效管理。建立实用管用的评价评级体系,制定重点突出的绩效评价计划,强化绩效评价结果运用。压实绩效主体责任,推动绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。

四是推进国资国企改革。加快国企房产历史遗留问题确权办证,进一步做强做优国企经营性业务、注入优质资产,提升国企市场化运营能力。加强行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理,进一步加大对行政事业单位闲置资产的调控力度,有效盘活存量资产,优化资源配置,推进资产共享。

4. 聚焦风险防控,切实筑牢各类底线。深刻把握当前形势,统筹发展和安全,增强忧患意识,高度警惕各类风险的关联性,将财政安全可持续放在更加突出位置。

一是做好债务风险管理。坚持“三个不得立项”原则,加强对新出台重大支出政策和重大政府

投资项目的财政承受能力评估。坚持合规举债,稳妥有序化解存量隐性债务,积极防范地方政府债务风险。实行债券“借、用、管、还”全生命周期管理。**二是监测管控收支风险。**时时监测财政收支情况、库款保障情况,根据收入情况有序安排预算支出,建立月度收支预警机制。提前谋划,做好预测分析和应对预案,确保财政资金安全可控、财政收支平稳运行。**三是兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,对于“三保”清单内容,严格落实“定期关注+重点报告”的预算执行动态跟踪制度,用好预算一体化系统“三保”智控应用,确保“三保”不出问题。**四是加大财会监督检查力度。**加大对重点领域监督力度,实现精准发力、查深查透。创新财会监督手段,建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制,推进财会监督与巡视巡察监督、人大监督、审计监督的贯通协调,形成监督合力,提升财会监督的权威性和威慑力。

(四)一般公共预算草案

1. 预算安排情况

2024年一般公共预算收入预期133.40亿元,较上年增长5.0%。2024年一般公共预算支出预算144.51亿元,增长2.7%。

2. 收支平衡情况

按现行财政体制测算,2024年一般公共预算收入133.40亿元,加上上级补助收入21.80亿元、上年结转结余6.50亿元、从政府性基金调入36亿元整、从国有资本经营预算调入0.06亿元、一

般债务转贷收入 2 亿元整,收入合计 199.76 亿元;2024 年一般公共预算支出 144.51 亿元,加一般债券安排支出 2 亿元整、上解上级支出 48.72 亿元、一般债务还本支出 1 亿元整、援助其他地区支出 2.95 亿元、年终结转结余 0.58 亿元,支出合计 199.76 亿元。收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。

(五) 政府性基金预算草案

1. 预算安排情况

2024 年区级政府性基金收入本级收入预期 4.11 亿元,上级补助收入 109 亿元整(按现行体制,钱塘区土地出让金计入市本级收入,并通过补助形式返还钱塘区),两项合计同口径增长 17.6%。2024 年区级政府性基金支出预算 100.41 亿元,增长 13.9%。

2. 收支平衡情况

按现行财政体制测算,2024 年政府性基金收入 4.11 亿元,加上专项债务转贷收入 15 亿元整、调入资金 25 亿元整、上级补助收入 109 亿元整、上年结转结余 4.55 亿元,收入合计 157.66 亿元;2024 年政府性基金支出 100.41 亿元,加上专项债务还本支出 16.04 亿元、调出至一般公共预算支出 36 亿元整、上解上级支出 1.27 亿元、年终结转结余 3.94 亿元,支出合计 157.66 亿元。收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。

(六) 国有资本经营预算草案

1. 预算安排情况

2024 年预期国有资本经营收入预算 600 万元。该项收入全部

调入一般公共预算统筹使用。

2. 收支平衡情况

收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。

(七) 社会保险基金预算草案

1. 预算安排情况

2024年机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.93亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.38亿元。

2. 年度结余情况

机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.93亿元,上年结余8.39亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.38亿元,当年结余预计1.55亿元,年末滚存结余预计9.94亿元。

(八) 2024年地方政府债务预算情况

为充分发挥地方政府债券拉动有效投资、稳定增长预期的逆周期调节作用,稳中求进做好2024年经济工作,省财政厅已提前下达我区2024年新增地方政府债务限额10.45亿元(一般债券2亿元整、专项债券8.45亿元),一般债券拟用于104国道钱塘段项目建设,专项债券拟用于公租房、安置房及粮仓建设。

后续新增债券以省市财政部门批准下达为准,并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。

2024年预算草案在区人代会批准前安排的支出,主要是根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定:参照上一年同期的预

算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。

各位代表,2024年我们将在区委区政府的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,敢于担当、善于作为,戮力同心、勇毅前行,为奋力谱写中国式现代化钱塘篇章贡献财政力量。

钱塘区 2023 年一般公共预算执行情况 及 2024 年一般公共预算

(草案)

一、2023 年一般公共预算执行情况

(一) 收入执行

2023 年一般公共预算收入 127.08 亿元,为调整预期的 100.9%,比上年增长 9.0%(下同)。按收入项目分类情况如下(详见附表一):

1. 增值税(50%部分)61.16 亿元,增长 41.9%。
2. 企业所得税(40%部分)21.93 亿元,下降 19.1%。
3. 个人所得税(40%部分)7.84 亿元,下降 10.7%。
4. 城市维护建设税 9.60 亿元,下降 1.1%。
5. 房产税 7.99 亿元,增长 17.9%。
6. 印花税 3.44 亿元,增长 44.0%。
7. 城镇土地使用税 1.34 亿元,增长 13.7%。
8. 土地增值税 1.47 亿元,下降 77.4%。
9. 车船税 9959 万元,增长 13.3%。
10. 环境保护税 222 万元,增长 38.8%。

11. 其他税收 111 万元,增长 4.7%。
12. 专项收入 7.49 亿元,增长 2.8%。
13. 行政事业性收费收入 1.75 亿元,增长 523.7%。
14. 罚没收入 1.68 亿元,增长 54.5%。
15. 国有资源(资产)有偿使用收入 3610 万元,下降 76.4%。

(二) 支出执行

2023 年一般公共预算支出 140.73 亿元,为调整预算的 98.6%,增长 11.7%。按功能分类情况如下(详见附表二、三、四、五):

1. 一般公共服务支出 14.09 亿元,增长 9.5%。
2. 国防支出 1826 万元,增长 21.4%。
3. 公共安全支出 8.03 亿元,增长 10.0%。
4. 教育支出 29.08 亿元,增长 9.6%。
5. 科学技术支出 20.78 亿元,增长 15.0%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 8188 万元,增长 83.5%。
7. 社会保障和就业支出 11.90 亿元,增长 38.8%。
8. 卫生健康支出 6.84 亿元,下降 21.7%。
9. 节能环保支出 5.31 亿元,增长 432.4%。
10. 城乡社区支出 10.68 亿元,下降 3.3%。
11. 农林水支出 5.38 亿元,增长 16.0%。
12. 交通运输支出 1.69 亿元,增长 120.9%。
13. 资源勘探信息等支出 14.92 亿元,下降 0.1%。

14. 商业服务业等支出 1.60 亿元,下降 25.4%。
 15. 金融支出 359 万元,下降 66.4%。
 16. 援助其他地区支出 3031 万元,与上年持平。
 17. 自然资源海洋气象等支出 1.29 亿元,增长 113.3%。
 18. 住房保障支出 1.83 亿元,增长 3.1%。
 19. 粮油物资储备支出 29 万元,上年为 0 万元。
 20. 灾害防治及应急管理支出 7585 万元,下降 15.4%。
 21. 债务付息支出 5.20 亿元,增长 1.4%。
 22. 债务发行费用支出 155 万元,增长 118.3%。
- 另:一般债券支出 3 亿元整,增长 50.0%。

基本支出按经济分类情况如下(详见附表六):机关工资福利支出 15.81 亿元,机关商品和服务支出 2.14 亿元,机关资本性支出 544 万元,对事业单位经常性补助 20.57 亿元,对事业单位资本性补助 4929 万元,对个人和家庭的补助 2419 万元。

对下转移支付情况(详见附表七):我区无对下转移支付。

(三)收支平衡情况

按现行财政体制测算,2023 年一般公共预算收入 127.08 亿元,加上上级补助收入 33.80 亿元、上年结转结余 2.26 亿元、调入资金 39.88 亿元、一般债务转贷收入 17.50 亿元,动用预算稳定调节基金 7.12 亿元,收入合计 227.64 亿元;2023 年一般公共预算支出 140.73 亿元,加上一般债券安排支出 3 亿元整、上解上级支出 59.56 亿元、一般债务还本支出 14.59 亿元、援助其他地区支出

3.26 亿元、年终结转结余 6.50 亿元,支出合计 227.64 亿元。收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。(详见附表八)

(四) 地方政府一般债务执行情况

2023 年末,全区地方政府一般债务限额 136.08 亿元,一般债务余额 136.07 亿元。当年新增一般债券 3 亿元整、再融资债券 14.50 亿元;当年偿还一般债券本金 14.59 亿元。(详见附表九、十)

二、2024 年一般公共预算(草案)安排情况

(一) 收入预期

一般公共预算收入预期 133.40 亿元,增长 5.0%。按收入项目分类情况如下(详见附表十一):

1. 增值税(50%部分)65.90 亿元,增长 7.7%。
2. 企业所得税(40%部分)19.32 亿元,下降 11.9%。
3. 个人所得税(40%部分)8.26 亿元,增长 5.4%。
4. 城市维护建设税 8.90 亿元,下降 7.3%。
5. 房产税 7.90 亿元,下降 1.1%。
6. 印花税 2.95 亿元,下降 14.2%。
7. 城镇土地使用税 1.39 亿元,增长 3.4%。
8. 土地增值税 6.60 亿元,增长 348.8%。
9. 车船税 9980 万元,增长 0.2%。
10. 环境保护税 300 万元,增长 35.1%。
11. 其他税收 120 万元,增长 8.1%。

12. 专项收入 7.20 亿元,下降 3.9%。

13. 行政事业性收费收入 1.92 亿元,增长 9.9%。

14. 罚没收入 1.29 亿元,下降 23.5%。

15. 国有资源(资产)有偿使用收入 7300 万元,增长 102.2%。

(二) 支出预算

一般公共预算支出预算 144.51 亿元,增长 2.7%。按功能分类情况如下(详见附表十二、十三、十四、十五):

1. 一般公共服务支出 16.63 亿元,增长 18.0%。其中:

人大事务 2609 万元,政协事务 1389 万元,政府办公室及相关机构事务 8.56 亿元,发展与改革事务 5896 万元,统计信息事务 1378 万元,财政事务 1790 万元,税收事务 9000 万元,审计事务 3091 万元,纪检监察事务 3383 万元,商贸事务 1.74 亿元,知识产权事务 483 万元,档案事务 579 万元,民主党派及工商联事务 366 万元,群众团体事务 3894 万元,党委办公室及相关机构事务 2116 万元,组织事务 5635 万元,宣传事务 5138 万元,统战事务 1376 万元,其他共产党事务支出 2720 万元,网信事务 325 万元,市场监督管理事务 1.04 亿元,信访事务 99 万元,其他一般公共服务支出 1700 万元。

2. 国防支出 1727 万元,下降 5.4%。其中:

国防动员 1618 万元,其他国防支出 109 万元。

3. 公共安全支出 8.23 亿元,增长 2.5%。其中:

公安 6.64 亿元,检察 3449 万元,法院 6660 万元,司法 1274 万

元,其他公共安全支出 4523 万元。

4. 教育支出 30.32 亿元,增长 4.3%。其中:

教育管理事务 4.38 亿元,普通教育 20.85 亿元,职业教育 48 万元,特殊教育 1390 万元,教育费附加安排的支出 4.33 亿元,其他教育支出 6196 万元。

5. 科学技术支出 13.80 亿元,下降 33.6%,主要是上年有一次性不可比因素。其中:

科学技术管理事务 891 万元,基础研究 1.98 亿元,技术与开发 9.00 亿元,其他科学技术支出 2.73 亿元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 6749 万元,下降 17.6%。其中:

文化和旅游 3625 万元,文物 18 万元,体育 955 万元,其他文化旅游体育与传媒支出 2151 万元。

7. 社会保障和就业支出 13.61 亿元,增长 14.4%。其中:

人力资源和社会保障管理事务 8.89 亿元,民政管理事务 3126 万元,行政事业单位养老支出 9415 万元,抚恤 3600 万元,退役安置 1924 万元,社会福利 3751 万元,残疾人事业 5311 万元,最低生活保障 3242 万元,临时救助 120 万元,特困人员救助供养 120 万元,其他生活救助 2100 万元,财政对基本养老保险基金的补助 1.05 亿元,退役军人管理事务 725 万元,其他社会保障和就业支出 3311 万元。

8. 卫生健康支出 6.85 亿元,增长 0.1%。其中:

卫生健康管理事务 1.10 亿元,基层医疗卫生机构 1.72 亿元,

公共卫生 1.15 亿元,计划生育事务 1071 万元,行政事业单位医疗 2306 万元,财政对基本医疗保险基金的补助 1.81 亿元,优抚对象医疗 53 万元,老龄卫生健康事务 63 万元,其他卫生健康支出 7147 万元。

9. 节能环保支出 8920 万元,下降 83.2%。其中:

环境保护管理事务 1487 万元,环境监测与监察 683 万元,污染防治 1375 万元,自然生态保护 784 万元,能源节约利用 1200 万元,污染减排 1435 万元,其他节能环保支出 1956 万元。

10. 城乡社区支出 10.84 亿元,增长 1.4%。其中:

城乡社区管理事务 2.16 亿元,城乡社区公共设施 7.71 亿元,城乡社区环境卫生 5278 万元,建设市场管理与监督 569 万元,其他城乡社区支出 3870 万元。

11. 农林水支出 6.38 亿元,增长 18.6%。其中:

农业农村 2.91 亿元,林业和草原 285 万元,水利 1.81 亿元,农村综合改革 3771 万元,其他农林水支出 1.26 亿元。

12. 交通运输支出 9463 万元,下降 44.0%。其中:

公路水路运输 8865 万元,邮政业支出 50 万元,其他交通运输支出 548 万元。

13. 资源勘探信息等支出 23.10 亿元,增长 54.8%。其中:

工业和信息产业监管 22.40 亿元,支持中小企业发展和管理支出 5441 万元,其他资源勘探工业信息等支出 1500 万元。

14. 商业服务业等支出 1.02 亿元,下降 36.4%。其中:

涉外发展服务支出 714 万元,其他商业服务等支出 9490 万元。

15. 金融支出 1724 万元,增长 380.2%。其中:

金融部门行政支出 199 万元,其他金融支出 1525 万元。

16. 援助其他地区支出 3031 万元,与上年持平。其中:

其他支出 3031 万元。

17. 自然资源海洋气象支出 8906 万元,下降 31.0%。其中:

自然资源事务 7197 万元,气象事务 811 万元,其他自然资源海洋气象等支出 898 万元。

18. 住房保障支出 1.76 亿元,下降 3.8%。其中:

保障性安居工程支出 3972 万元,住房改革支出 1.37 亿元,城乡社区住宅 11 万元。

19. 粮油物资储备支出 10 万元,下降 65.4%。其中:

重要商品储备 10 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出 8953 万元,增长 18.0%。其中:

应急管理事务 3053 万元,消防救援事务 5900 万元。

21. 债务付息支出 5.50 亿元,增长 5.8%。其中:

地方政府一般债务付息支出 5.50 亿元。

22. 债务发行费用支出 200 万元,增长 29.0%。其中:

地方政府一般债务发行费用支出 200 万元。

23. 预备费 1.50 亿元。

另:一般债券支出 2 亿元整,下降 33.3%。

基本支出按经济分类情况如下(详见附表十六):一般公共预算本级基本支出合计 43.05 亿元,其中:机关工资福利支出 21.65 亿元、机关商品服务支出 2.61 亿元、机关资本性支出 521 万元、对事业单位经常性补助 18.43 亿元、对事业单位资本性补助 693 万元、对个人和家庭的补助 2412 万元。

一般公共预算安排的“三公”经费预算情况如下:“三公”经费预算总额为 2024 万元,下降 0.3%,其中:因公出国(境)费用 224 万元,与上年持平;公务接待费 340 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 958 万元,与上年持平;公务用车购置费 502 万,下降 1.2%,下降原因为厉行节约、严格贯彻落实党政机关过紧日子精神。

对下转移支付情况(详见附表十七):我区未安排对下转移支付。

(三)收支平衡情况

按现行财政体制测算,2024 年一般公共预算收入 133.40 亿元,加上上级补助收入 21.80 亿元、上年结转结余 6.50 亿元,从政府性基金调入 36 亿元整、从国有资本经营预算调入 0.06 亿元、一般债务转贷收入 2 亿元整,收入合计 199.76 亿元;2024 年一般公共预算支出 144.51 亿元,加一般债券安排支出 2 亿元整、上解上级支出 48.72 亿元、一般债务还本支出 1 亿元整、援助其他地区支出 2.96 亿元、年终结转结余 0.57 亿元,支出合计 199.76 亿元。收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。(详见附表十八)

(四) 地方政府一般债务预算情况

目前,省财政厅已提前下达我区 2024 年新增地方政府一般债券债务限额 2 亿元整,拟用于 104 国道钱塘段项目建设。后续新增债券以省市财政部门批准下达为准,并依法编制调整预算报市人大常委会审议批准。(详见附表十九、二十)

2023年钱塘区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年 调整预期数	2023年执行数	为调整预期%	为上年%
合计	1,259,600	1,270,814	100.9	109.0
一. 税收收入	1,146,660	1,157,990	101.0	108.8
1. 国内增值税	600,120	611,627	101.9	141.9
2. 企业所得税	219,000	219,264	100.1	80.9
3. 个人所得税	78,100	78,376	100.4	89.3
4. 城市维护建设税	96,000	96,024	100.0	98.9
5. 房产税	80,500	79,877	99.2	117.9
6. 印花税	34,400	34,384	100.0	144.0
7. 城镇土地使用税	13,500	13,439	99.5	113.7
8. 土地增值税	14,700	14,707	100.0	22.6
9. 车船税	10,000	9,959	99.6	113.3
10. 环境保护税	230	222	96.5	138.8
11. 其它税收	110	111	100.9	104.7
二、非税收入	112,940	112,824	99.9	110.7
1. 专项收入	74,900	74,884	100.0	102.8
其中：教育费附加	36,400	36,421	100.1	99.8
其他专项收入	38,500	38,463	99.9	105.7
2. 行政事业性收费收入	17,540	17,471	99.6	623.7
3. 罚没收入	16,900	16,859	99.8	154.5
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	3,600	3,610	100.3	23.6
6. 其他收入				

注：1. 增值税较上年增长较多，主要是上年大规模落实增值税留抵退税政策。

2. 企业所得税较上年下降较多，主要企业受大环境影响利润下降。

3. 个人所得税较上年下降较多，主要是一老一小三项专项附加扣除标准提高。

4. 房产税较上年增长较多，主要是符合困难减免退税政策企业变少。

5. 土地增值税较上年下降较多，主要是房地产形势较差、预售项目大幅减少。

6. 行政事业性收费收入、罚没收入较上年增长较多，主要存在跨年收入因素。

7. 国有资源（资产）有偿使用收入较上年下降较多，主要是上年有行政单位国有资产处置收入一次

附表二

2023年钱塘区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年调整预算数	2023年执行数	为调整预算%	为上年%
一般公共预算支出	1,427,765	1,407,343	98.6	111.7
一、一般公共服务	142,889	140,943	98.6	109.5
二、国防	1,892	1,826	96.5	121.4
三、公共安全	82,224	80,262	97.6	110.0
四、教育	293,660	290,821	99.0	109.6
五、科学技术	208,569	207,761	99.6	115.0
六、文化旅游体育与传媒	8,980	8,188	91.2	183.5
七、社会保障和就业	120,895	118,988	98.4	138.8
八、卫生健康支出	68,970	68,378	99.1	78.3
九、节能环保	56,601	53,070	93.8	532.4
十、城乡社区	109,448	106,803	97.6	96.7
十一、农林水	54,217	53,804	99.2	116.0
十二、交通运输	17,362	16,907	97.4	220.9
十三、资源勘探工业信息等	150,025	149,172	99.4	99.9
十四、商业服务业等	16,608	16,034	96.5	74.6
十五、金融	359	359	100.0	33.6
十六、援助其他地区	3,031	3,031	100.0	100.0
十七、自然资源海洋气象等	12,948	12,904	99.7	213.3
十八、住房保障	18,935	18,334	96.8	103.1
十九、粮油物资储备	39	29	73.8	
二十、灾害防治及应急管理	7,958	7,585	95.3	84.6
二十一、债务付息	52,000	51,989	100.0	101.4
二十二、债务发行费用	155	155	100.0	218.3
二十三、其他		0		
二十四、预备费				
另：一般债券支出	30,000	30,000	100.0	150.0

- 注：1. 国防较上年增长较多，主要是上级军民融合发展资金增加和大学生入伍奖励资金增加。
2. 科学技术较上年增长较多，主要是落实“315”创新体系建设，支持医学所等重大科技项目。
3. 文化旅游体育与传媒较上年增长较多，主要是保障亚运支出。
4. 社会保障和就业较上年增长较多，主要是大学生补助支出增加。
5. 卫生健康支出较上年下降较多，主要是疫情防控支出下降。
6. 节能环保较上年增长较多，主要是落实中央新能源汽车推广补助。
7. 农林水较上年增长较多，主要是落实萧围西线等上级补助支出增加。
8. 交通运输较上年增长较多，主要是落实上级交通运输发展专项补助支出增加。
9. 商业服务业等较上年下降较多，主要是上级商务及外经贸支出减少。
10. 自然资源海洋气象等较上年增长较多，主要是落实上级新增建设用土地有偿使用费支出。
11. 灾害防治及应急管理较上年下降较多，主要是上年有消防车购置的一次性因素。

附表三

2023年钱塘区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年调整预算数	2023年执行数	为调整预算%	为上年%
一般公共预算支出	1,427,765	1,407,343	98.6	111.7
一、一般公共服务	142,889	140,943	98.6	109.5
二、国防	1,892	1,826	96.5	121.4
三、公共安全	82,224	80,262	97.6	110.0
四、教育	293,660	290,821	99.0	109.6
五、科学技术	208,569	207,761	99.6	115.0
六、文化旅游体育与传媒	8,980	8,188	91.2	183.5
七、社会保障和就业	120,895	118,988	98.4	138.8
八、卫生健康支出	68,970	68,378	99.1	78.3
九、节能环保	56,601	53,070	93.8	532.4
十、城乡社区	109,448	106,803	97.6	96.7
十一、农林水	54,217	53,804	99.2	116.0
十二、交通运输	17,362	16,907	97.4	220.9
十三、资源勘探工业信息等	150,025	149,172	99.4	99.9
十四、商业服务业等	16,608	16,034	96.5	74.6
十五、金融	359	359	100.0	33.6
十六、援助其他地区	3,031	3,031	100.0	100.0
十七、自然资源海洋气象等	12,948	12,904	99.7	213.3
十八、住房保障	18,935	18,334	96.8	103.1
十九、粮油物资储备	39	29	73.8	
二十、灾害防治及应急管理	7,958	7,585	95.3	84.6
二十一、债务付息	52,000	51,989	100.0	101.4
二十二、债务发行费用	155	155	100.0	218.3
二十三、其他		0		
二十四、预备费				
另：一般债券支出	30,000	30,000	100.0	150.0

- 注：1. 国防较上年增长较多，主要是上级军民融合发展资金增加和大学生入伍奖励资金增加。
2. 科学技术较上年增长较多，主要是落实“315”创新体系建设，支持医学所等重大科技项目。
3. 文化旅游体育与传媒较上年增长较多，主要是保障亚运支出。
4. 社会保障和就业较上年增长较多，主要是大学生补助支出增加。
5. 卫生健康支出较上年下降较多，主要是疫情防控支出下降。
6. 节能环保较上年增长较多，主要是落实中央新能源汽车推广补助。
7. 农林水较上年增长较多，主要是落实萧围西线等上级补助支出增加。
8. 交通运输较上年增长较多，主要是落实上级交通运输发展专项补助支出增加。
9. 商业服务业等较上年下降较多，主要是上级商务及外经贸支出减少。
10. 自然资源海洋气象等较上年增长较多，主要是落实上级新增建设用地土地有偿使用费支出。
11. 灾害防治及应急管理较上年下降较多，主要是上年有消防车购置的一次性因素。

附表四

2023年钱塘区一般公共预算支出执行情况明细表

单位:万元

支出项目	2023年执行数	其中:基本支出	其中:项目支出
合计	1,407,343	393,097	1,014,246
一般公共服务支出	140,943	76,545	64,398
人大事务	3,623	3,332	291
行政运行	3,332	3,332	
一般行政管理事务	221		221
人大会议	70		70
政协事务	1,227	838	389
行政运行	838	838	
一般行政管理事务	331		331
政协会议	51		51
其他政协事务支出	7		7
政府办公厅(室)及相关机构事务	69,305	50,472	18,833
行政运行	43,069	43,050	19
一般行政管理事务	2,838	183	2,655
专项业务及机关事务管理	13,128	16	13,112
信访事务	121		121
其他政府办公厅(室)及相关机构事	10,149	7,223	2,926
发展与改革事务	2,344	700	1,644
行政运行	698	698	
一般行政管理事务	514	2	512
战略规划与实施	580		580
物价管理	54		54
其他发展与改革事务支出	498		498
统计信息事务	3,273	448	2,825
行政运行	444	444	
一般行政管理事务	256	4	252
信息事务	2,286		2,286
专项普查活动	236		236
统计抽样调查	23		23
其他统计信息事务支出	28		28
财政事务	1,863	1,240	623
行政运行	1,240	1,240	
一般行政管理事务	14		14

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
信息化建设	323		323
财政委托业务支出	286		286
税收事务	7,691	51	7,640
行政运行	7,691	51	7,640
审计事务	1,380	371	1,009
行政运行	258	258	
审计业务	422		422
审计管理	42		42
事业运行	113	113	
其他审计事务支出	545		545
纪检监察事务	2,979	2,153	826
行政运行	2,143	2,143	
一般行政管理事务	365		365
大案要案查处	461		461
其他纪检监察事务支出	10	10	
商贸事务	14,737	5,016	9,721
行政运行	1,678	1,678	
一般行政管理事务	8,338		8,338
对外贸易管理	65		65
国内贸易管理	208		208
招商引资	1,080		1,080
事业运行	3,368	3,338	30
知识产权事务	488		488
其他知识产权事务支出	488		488
档案事务	197		197
档案馆	197		197
民主党派及工商联事务	664	130	534
行政运行	130	130	
一般行政管理事务	534		534
群众团体事务	1,846	638	1,208
行政运行	553	553	
一般行政管理事务	398		398
工会事务	99	85	14
其他群众团体事务支出	796		796
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,130	1,045	1,085
行政运行	1,045	1,045	
一般行政管理事务	1,085		1,085

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
组织事务	4,979	1,843	3,136
行政运行	1,735	1,735	
一般行政管理事务	2,908		2,908
公务员事务	102		102
其他组织事务支出	234	108	126
宣传事务	5,632	883	4,749
行政运行	820	820	
宣传管理	4,575	63	4,512
其他宣传事务支出	237		237
统战事务	1,080	515	565
行政运行	515	515	
一般行政管理事务	362		362
其他统战事务支出	203		203
其他共产党事务支出	3,226	1,409	1,817
行政运行	1,427	1,409	18
一般行政管理事务	520		520
其他共产党事务支出	1,279		1,279
市场监督管理事务	10,767	5,461	5,306
行政运行	4,288	4,288	
一般行政管理事务	1,989		1,989
市场主体管理	1,592	1,173	419
市场秩序执法	464		464
信息化建设	506		506
质量基础	354		354
食品安全监管	972		972
其他市场监督管理事务	602		602
其他一般公共服务支出	1,512		1,512
其他一般公共服务支出	1,512		1,512
国防支出	1,826		1,826
国防动员	1,821		1,821
兵役征集	47		47
其他国防动员支出	1,774		1,774
其他国防支出	5		5
其他国防支出	5		5
公共安全支出	80,262	44,290	35,972
公安	61,949	37,270	24,679
行政运行	24,005	24,005	

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
一般行政管理事务	6,562	32	6,530
信息化建设	10,931		10,931
执法办案	5,175		5,175
其他公安支出	15,276	13,233	2,043
检察	3,350	2,893	457
行政运行	2,893	2,893	
一般行政管理事务	325		325
“两房”建设	132		132
法院	5,818	4,127	1,691
行政运行	3,270	3,270	
一般行政管理事务	668		668
案件审判	333		333
“两庭”建设	645		645
其他法院支出	902	857	45
司法	1,133		1,133
公共法律服务	506		506
社区矫正	481		481
法治建设	146		146
其他公共安全支出	8,012		8,012
其他公共安全支出	8,012		8,012
教育支出	290,821	208,198	82,623
教育管理事务	2,392	1,665	727
行政运行	1,665	1,665	
一般行政管理事务	727		727
普通教育	241,695	205,965	35,730
学前教育	57,029	52,403	4,626
小学教育	99,163	88,815	10,348
初中教育	62,829	56,129	6,700
高中教育	7,502	6,445	1,057
其他普通教育支出	15,172	2,173	12,999
职业教育	30		30
技校教育	30		30
特殊教育	529	506	23
特殊学校教育	6	1	5
其他特殊教育支出	523	505	18
教育费附加安排的支出	41,908		41,908
城市中小学校舍建设	35,169		35,169

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
其他教育费附加安排的支出	6,739		6,739
其他教育支出	4,267	62	4,205
其他教育支出	4,267	62	4,205
科学技术支出	207,761		207,761
科学技术管理事务	822		822
一般行政管理事务	822		822
应用研究	5,573		5,573
高技术研究	5,573		5,573
技术与开发	201,366		201,366
科技成果转化与扩散	627		627
共性技术与开发	4,607		4,607
其他技术与开发支出	196,132		196,132
文化旅游体育与传媒支出	8,188		8,188
文化和旅游	2,616		2,616
一般行政管理事务	328		328
图书馆	391		391
群众文化	1,702		1,702
其他文化和旅游支出	195		195
文物	12		12
文物保护	12		12
体育	3,519		3,519
一般行政管理事务	298		298
体育竞赛	2,930		2,930
群众体育	191		191
其他体育支出	100		100
广播电视	11		11
其他广播电视支出	11		11
其他文化旅游体育与传媒支出	2,030		2,030
其他文化旅游体育与传媒支出	2,030		2,030
社会保障和就业支出	118,988	28,767	90,221
人力资源和社会保障管理事务	79,926	17,690	62,236
行政运行	1,453	1,453	
机关服务	3		3
综合业务管理	171		171
劳动保障监察	919		919
就业管理事务	565		565
社会保险业务管理事务	3,325		3,325

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
信息化建设	233		233
劳动关系和维权	97		97
引进人才费用	56,728		56,728
事业运行	167		167
其他人力资源和社会保障管理事务	16,265	16,237	28
民政管理事务	2,614	843	1,771
行政运行	843	843	
一般行政管理事务	1,126		1,126
社会组织管理	113		113
其他民政管理事务支出	532		532
行政事业单位养老支出	9,477	9,477	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,020	6,020	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,944	2,944	
其他行政事业单位养老支出	513	513	
抚恤	3,822		3,822
在乡复员、退伍军人生活补助	1,320		1,320
义务兵优待	2,082		2,082
其他优抚支出	420		420
退役安置	1,543		1,543
退役士兵安置	1,072		1,072
军队移交政府的离退休人员安置	20		20
军队转业干部安置	32		32
其他退役安置支出	419		419
社会福利	2,687		2,687
儿童福利	139		139
养老服务	2,400		2,400
其他社会福利支出	148		148
残疾人事业	5,138	342	4,796
行政运行	342	342	
一般行政管理事务	172		172
残疾人康复	482		482
残疾人就业	506		506
残疾人体育	241		241
残疾人生活和护理补贴	3,319		3,319
其他残疾人事业支出	76		76
最低生活保障	3,160		3,160
城市最低生活保障金支出	148		148

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
农村最低生活保障金支出	3,012		3,012
临时救助	216		216
临时救助支出	216		216
其他生活救助	2,142		2,142
其他农村生活救助	2,142		2,142
财政对基本养老保险基金的补助	5,239		5,239
财政对城乡居民基本养老保险基金	5,239		5,239
退役军人管理事务	585	400	185
行政运行	582	400	182
其他退役军人事务管理支出	3		3
其他社会保障和就业支出	2,439	15	2,424
其他社会保障和就业支出	2,439	15	2,424
卫生健康支出	68,378	3,791	64,587
卫生健康管理事务	3,335	1,364	1,971
行政运行	1,364	1,364	
一般行政管理事务	1,912		1,912
其他卫生健康管理事务支出	59		59
基层医疗卫生机构	13,468		13,468
城市社区卫生机构	13,468		13,468
公共卫生	8,340		8,340
疾病预防控制机构	82		82
卫生监督机构	59		59
妇幼保健机构	767		767
基本公共卫生服务	6,161		6,161
重大公共卫生服务	159		159
突发公共卫生事件应急处理	62		62
其他公共卫生支出	1,050		1,050
计划生育事务	1,553		1,553
计划生育服务	1,503		1,503
其他计划生育事务支出	50		50
行政事业单位医疗	2,427	2,427	
行政单位医疗	2,317	2,317	
事业单位医疗	110	110	
财政对基本医疗保险基金的补助	16,657		16,657
财政对职工基本医疗保险基金的补	614		614
财政对城乡居民基本医疗保险基金	15,701		15,701
财政对其他基本医疗保险基金的补	342		342

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
优抚对象医疗	32		32
优抚对象医疗补助	32		32
医疗保障管理事务	18		18
其他医疗保障管理事务支出	18		18
老龄卫生健康事务	42		42
老龄卫生健康事务	42		42
其他卫生健康支出	22,506		22,506
其他卫生健康支出	22,506		22,506
节能环保支出	53,070	845	52,225
环境保护管理事务	1,029	845	184
行政运行	845	845	
生态环境保护宣传	49		49
生态环境保护行政许可	80		80
其他环境保护管理事务支出	55		55
环境监测与监察	1,003		1,003
建设项目环评审查与监督	146		146
其他环境监测与监察支出	857		857
污染防治	4,448		4,448
大气	4,014		4,014
水体	200		200
土壤	228		228
其他污染防治支出	6		6
自然生态保护	501		501
生态保护	501		501
能源节约利用	41,312		41,312
能源节约利用	41,312		41,312
污染减排	1,235		1,235
生态环境监测与信息	1,203		1,203
生态环境执法监察	32		32
其他节能环保支出	3,542		3,542
其他节能环保支出	3,542		3,542
城乡社区支出	106,803	11,020	95,783
城乡社区管理事务	22,680	11,020	11,660
行政运行	9,468	9,067	401
一般行政管理事务	5,026		5,026
城管执法	664	27	637
其他城乡社区管理事务支出	7,522	1,926	5,596

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
城乡社区规划与管理	546		546
城乡社区规划与管理	546		546
城乡社区公共设施	67,776		67,776
其他城乡社区公共设施支出	67,776		67,776
城乡社区环境卫生	7,706		7,706
城乡社区环境卫生	7,706		7,706
建设市场管理与监督	493		493
建设市场管理与监督	493		493
其他城乡社区支出	7,602		7,602
其他城乡社区支出	7,602		7,602
农林水支出	53,804	980	52,824
农业农村	27,096	980	26,116
行政运行	980	980	
病虫害控制	650		650
防灾救灾	61		61
农业生产发展	17,292		17,292
农业资源保护修复与利用	28		28
对高校毕业生到基层任职补助	8		8
其他农业农村支出	8,077		8,077
林业和草原	226		226
行业业务管理	226		226
水利	11,813		11,813
水利工程建设	3,000		3,000
水利工程运行与维护	4,206		4,206
大中型水库移民后期扶持专项支出	7		7
其他水利支出	4,600		4,600
农村综合改革	2,327		2,327
对村级公益事业建设的补助	1,002		1,002
对村民委员会和村党支部的补助	95		95
其他农村综合改革支出	1,230		1,230
其他农林水支出	12,342		12,342
其他农林水支出	12,342		12,342
交通运输支出	16,907	2,079	14,828
公路水路运输	16,520	2,079	14,441
行政运行	1,440	1,440	
一般行政管理事务	461		461
其他公路水路运输支出	14,619	639	13,980

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
其他交通运输支出	387		387
其他交通运输支出	387		387
资源勘探工业信息等支出	149,172	749	148,423
工业和信息产业监管	137,689	749	136,940
行政运行	749	749	
一般行政管理事务	658		658
产业发展	136,212		136,212
其他工业和信息产业监管支出	70		70
支持中小企业发展和管理支出	10,201		10,201
中小企业发展专项	4,566		4,566
其他支持中小企业发展和管理支出	5,635		5,635
其他资源勘探工业信息等支出	1,282		1,282
其他资源勘探工业信息等支出	1,282		1,282
商业服务业等支出	16,034		16,034
涉外发展服务支出	3,728		3,728
其他涉外发展服务支出	3,728		3,728
其他商业服务业等支出	12,306		12,306
其他商业服务业等支出	12,306		12,306
金融支出	359		359
金融部门行政支出	199		199
一般行政管理事务	199		199
其他金融支出	160		160
其他金融支出	160		160
援助其他地区支出	3,031		3,031
其他支出	3,031		3,031
自然资源海洋气象等支出	12,904	1,339	11,565
自然资源事务	12,014	1,260	10,754
行政运行	1,260	1,260	
自然资源规划及管理	2,007		2,007
自然资源利用与保护	6,231		6,231
自然资源调查与确权登记	324		324
其他自然资源事务支出	2,192		2,192
气象事务	334	79	255
行政运行	70	70	
一般行政管理事务	100		100
气象服务	68		68
气象装备保障维护	87		87

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
其他气象事务支出	9	9	
其他自然资源海洋气象等支出	556		556
其他自然资源海洋气象等支出	556		556
住房保障支出	18,334	13,591	4,743
保障性安居工程支出	4,732		4,732
棚户区改造	967		967
农村危房改造	3		3
保障性租赁住房	731		731
其他保障性安居工程支出	3,031		3,031
住房改革支出	13,591	13,591	
住房公积金	7,496	7,496	
购房补贴	6,095	6,095	
城乡社区住宅	11		11
其他城乡社区住宅支出	11		11
粮油物资储备支出	29		29
重要商品储备	29		29
医药储备	29		29
灾害防治及应急管理支出	7,585	903	6,682
应急管理事务	2,375	903	1,472
行政运行	903	903	
一般行政管理事务	93		93
灾害风险防治	250		250
安全监管	710		710
应急救援	345		345
应急管理	73		73
其他应急管理支出	1		1
消防救援事务	4,940		4,940
消防应急救援	4,940		4,940
自然灾害救灾及恢复重建支出	270		270
自然灾害救灾补助	270		270
债务付息支出	51,989		51,989
地方政府一般债务付息支出	51,989		51,989
地方政府一般债券付息支出	51,989		51,989
债务发行费用支出	155		155
地方政府一般债务发行费用支出	155		155
另：一般债券安排的支出	30,000		30,000

附表五

2023年钱塘区一般公共预算本级支出执行情况明细表

单位:万元

支出项目	2023年执行数	其中:基本支出	其中:项目支出
合计	1,407,343	393,097	1,014,246
一般公共服务支出	140,943	76,545	64,398
人大事务	3,623	3,332	291
行政运行	3,332	3,332	
一般行政管理事务	221		221
人大会议	70		70
政协事务	1,227	838	389
行政运行	838	838	
一般行政管理事务	331		331
政协会议	51		51
其他政协事务支出	7		7
政府办公厅(室)及相关机构事务	69,305	50,472	18,833
行政运行	43,069	43,050	19
一般行政管理事务	2,838	183	2,655
专项业务及机关事务管理	13,128	16	13,112
信访事务	121		121
其他政府办公厅(室)及相关机构事	10,149	7,223	2,926
发展与改革事务	2,344	700	1,644
行政运行	698	698	
一般行政管理事务	514	2	512
战略规划与实施	580		580
物价管理	54		54
其他发展与改革事务支出	498		498
统计信息事务	3,273	448	2,825
行政运行	444	444	
一般行政管理事务	256	4	252
信息事务	2,286		2,286
专项普查活动	236		236
统计抽样调查	23		23
其他统计信息事务支出	28		28
财政事务	1,863	1,240	623
行政运行	1,240	1,240	
一般行政管理事务	14		14
信息化建设	323		323
财政委托业务支出	286		286

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
税收事务	7,691	51	7,640
行政运行	7,691	51	7,640
审计事务	1,380	371	1,009
行政运行	258	258	
审计业务	422		422
审计管理	42		42
事业运行	113	113	
其他审计事务支出	545		545
纪检监察事务	2,979	2,153	826
行政运行	2,143	2,143	
一般行政管理事务	365		365
大案要案查处	461		461
其他纪检监察事务支出	10	10	
商贸事务	14,737	5,016	9,721
行政运行	1,678	1,678	
一般行政管理事务	8,338		8,338
对外贸易管理	65		65
国内贸易管理	208		208
招商引资	1,080		1,080
事业运行	3,368	3,338	30
知识产权事务	488		488
其他知识产权事务支出	488		488
档案事务	197		197
档案馆	197		197
民主党派及工商联事务	664	130	534
行政运行	130	130	
一般行政管理事务	534		534
群众团体事务	1,846	638	1,208
行政运行	553	553	
一般行政管理事务	398		398
工会事务	99	85	14
其他群众团体事务支出	796		796
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,130	1,045	1,085
行政运行	1,045	1,045	
一般行政管理事务	1,085		1,085
组织事务	4,979	1,843	3,136
行政运行	1,735	1,735	
一般行政管理事务	2,908		2,908
公务员事务	102		102

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
其他组织事务支出	234	108	126
宣传事务	5,632	883	4,749
行政运行	820	820	
宣传管理	4,575	63	4,512
其他宣传事务支出	237		237
统战事务	1,080	515	565
行政运行	515	515	
一般行政管理事务	362		362
其他统战事务支出	203		203
其他共产党事务支出	3,226	1,409	1,817
行政运行	1,427	1,409	18
一般行政管理事务	520		520
其他共产党事务支出	1,279		1,279
市场监督管理事务	10,767	5,461	5,306
行政运行	4,288	4,288	
一般行政管理事务	1,989		1,989
市场主体管理	1,592	1,173	419
市场秩序执法	464		464
信息化建设	506		506
质量基础	354		354
食品安全监管	972		972
其他市场监督管理事务	602		602
其他一般公共服务支出	1,512		1,512
其他一般公共服务支出	1,512		1,512
国防支出	1,826		1,826
国防动员	1,821		1,821
兵役征集	47		47
其他国防动员支出	1,774		1,774
其他国防支出	5		5
其他国防支出	5		5
公共安全支出	80,262	44,290	35,972
公安	61,949	37,270	24,679
行政运行	24,005	24,005	
一般行政管理事务	6,562	32	6,530
信息化建设	10,931		10,931
执法办案	5,175		5,175
其他公安支出	15,276	13,233	2,043
检察	3,350	2,893	457
行政运行	2,893	2,893	

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
一般行政管理事务	325		325
“两房”建设	132		132
法院	5,818	4,127	1,691
行政运行	3,270	3,270	
一般行政管理事务	668		668
案件审判	333		333
“两庭”建设	645		645
其他法院支出	902	857	45
司法	1,133		1,133
公共法律服务	506		506
社区矫正	481		481
法治建设	146		146
其他公共安全支出	8,012		8,012
其他公共安全支出	8,012		8,012
教育支出	290,821	208,198	82,623
教育管理事务	2,392	1,665	727
行政运行	1,665	1,665	
一般行政管理事务	727		727
普通教育	241,695	205,965	35,730
学前教育	57,029	52,403	4,626
小学教育	99,163	88,815	10,348
初中教育	62,829	56,129	6,700
高中教育	7,502	6,445	1,057
其他普通教育支出	15,172	2,173	12,999
职业教育	30		30
技校教育	30		30
特殊教育	529	506	23
特殊学校教育	6	1	5
其他特殊教育支出	523	505	18
教育费附加安排的支出	41,908		41,908
城市中小学校舍建设	35,169		35,169
其他教育费附加安排的支出	6,739		6,739
其他教育支出	4,267	62	4,205
其他教育支出	4,267	62	4,205
科学技术支出	207,761		207,761
科学技术管理事务	822		822
一般行政管理事务	822		822
应用研究	5,573		5,573
高技术研究	5,573		5,573

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
技术与开发	201,366		201,366
科技成果转化与扩散	627		627
共性技术与开发	4,607		4,607
其他技术与开发支出	196,132		196,132
文化旅游体育与传媒支出	8,188		8,188
文化和旅游	2,616		2,616
一般行政管理事务	328		328
图书馆	391		391
群众文化	1,702		1,702
其他文化和旅游支出	195		195
文物	12		12
文物保护	12		12
体育	3,519		3,519
一般行政管理事务	298		298
体育竞赛	2,930		2,930
群众体育	191		191
其他体育支出	100		100
广播电视	11		11
其他广播电视支出	11		11
其他文化旅游体育与传媒支出	2,030		2,030
其他文化旅游体育与传媒支出	2,030		2,030
社会保障和就业支出	118,988	28,767	90,221
人力资源和社会保障管理事务	79,926	17,690	62,236
行政运行	1,453	1,453	
机关服务	3		3
综合业务管理	171		171
劳动保障监察	919		919
就业管理事务	565		565
社会保险业务管理事务	3,325		3,325
信息化建设	233		233
劳动关系和维权	97		97
引进人才费用	56,728		56,728
事业运行	167		167
其他人力资源和社会保障管理事务	16,265	16,237	28
民政管理事务	2,614	843	1,771
行政运行	843	843	
一般行政管理事务	1,126		1,126
社会组织管理	113		113
其他民政管理事务支出	532		532

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
行政事业单位养老支出	9,477	9,477	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,020	6,020	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,944	2,944	
其他行政事业单位养老支出	513	513	
抚恤	3,822		3,822
在乡复员、退伍军人生活补助	1,320		1,320
义务兵优待	2,082		2,082
其他优抚支出	420		420
退役安置	1,543		1,543
退役士兵安置	1,072		1,072
军队移交政府的离退休人员安置	20		20
军队转业干部安置	32		32
其他退役安置支出	419		419
社会福利	2,687		2,687
儿童福利	139		139
养老服务	2,400		2,400
其他社会福利支出	148		148
残疾人事业	5,138	342	4,796
行政运行	342	342	
一般行政管理事务	172		172
残疾人康复	482		482
残疾人就业	506		506
残疾人体育	241		241
残疾人生活和护理补贴	3,319		3,319
其他残疾人事业支出	76		76
最低生活保障	3,160		3,160
城市最低生活保障金支出	148		148
农村最低生活保障金支出	3,012		3,012
临时救助	216		216
临时救助支出	216		216
其他生活救助	2,142		2,142
其他农村生活救助	2,142		2,142
财政对基本养老保险基金的补助	5,239		5,239
财政对城乡居民基本养老保险基金	5,239		5,239
退役军人管理事务	585	400	185
行政运行	582	400	182
其他退役军人事务管理支出	3		3
其他社会保障和就业支出	2,439	15	2,424
其他社会保障和就业支出	2,439	15	2,424

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
卫生健康支出	68,378	3,791	64,587
卫生健康管理事务	3,335	1,364	1,971
行政运行	1,364	1,364	
一般行政管理事务	1,912		1,912
其他卫生健康管理事务支出	59		59
基层医疗卫生机构	13,468		13,468
城市社区卫生机构	13,468		13,468
公共卫生	8,340		8,340
疾病预防控制机构	82		82
卫生监督机构	59		59
妇幼保健机构	767		767
基本公共卫生服务	6,161		6,161
重大公共卫生服务	159		159
突发公共卫生事件应急处理	62		62
其他公共卫生支出	1,050		1,050
计划生育事务	1,553		1,553
计划生育服务	1,503		1,503
其他计划生育事务支出	50		50
行政事业单位医疗	2,427	2,427	
行政单位医疗	2,317	2,317	
事业单位医疗	110	110	
财政对基本医疗保险基金的补助	16,657		16,657
财政对职工基本医疗保险基金的补	614		614
财政对城乡居民基本医疗保险基金	15,701		15,701
财政对其他基本医疗保险基金的补	342		342
优抚对象医疗	32		32
优抚对象医疗补助	32		32
医疗保障管理事务	18		18
其他医疗保障管理事务支出	18		18
老龄卫生健康事务	42		42
老龄卫生健康事务	42		42
其他卫生健康支出	22,506		22,506
其他卫生健康支出	22,506		22,506
节能环保支出	53,070	845	52,225
环境保护管理事务	1,029	845	184
行政运行	845	845	
生态环境保护宣传	49		49
生态环境保护行政许可	80		80
其他环境保护管理事务支出	55		55

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
环境监测与监察	1,003		1,003
建设项目环评审查与监督	146		146
其他环境监测与监察支出	857		857
污染防治	4,448		4,448
大气	4,014		4,014
水体	200		200
土壤	228		228
其他污染防治支出	6		6
自然生态保护	501		501
生态保护	501		501
能源节约利用	41,312		41,312
能源节约利用	41,312		41,312
污染减排	1,235		1,235
生态环境监测与信息	1,203		1,203
生态环境执法监察	32		32
其他节能环保支出	3,542		3,542
其他节能环保支出	3,542		3,542
城乡社区支出	106,803	11,020	95,783
城乡社区管理事务	22,680	11,020	11,660
行政运行	9,468	9,067	401
一般行政管理事务	5,026		5,026
城管执法	664	27	637
其他城乡社区管理事务支出	7,522	1,926	5,596
城乡社区规划与管理	546		546
城乡社区规划与管理	546		546
城乡社区公共设施	67,776		67,776
其他城乡社区公共设施支出	67,776		67,776
城乡社区环境卫生	7,706		7,706
城乡社区环境卫生	7,706		7,706
建设市场管理与监督	493		493
建设市场管理与监督	493		493
其他城乡社区支出	7,602		7,602
其他城乡社区支出	7,602		7,602
农林水支出	53,804	980	52,824
农业农村	27,096	980	26,116
行政运行	980	980	
病虫害控制	650		650
防灾救灾	61		61
农业生产发展	17,292		17,292

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
农业资源保护修复与利用	28		28
对高校毕业生到基层任职补助	8		8
其他农业农村支出	8,077		8,077
林业和草原	226		226
行业业务管理	226		226
水利	11,813		11,813
水利工程建设	3,000		3,000
水利工程运行与维护	4,206		4,206
大中型水库移民后期扶持专项支出	7		7
其他水利支出	4,600		4,600
农村综合改革	2,327		2,327
对村级公益事业建设的补助	1,002		1,002
对村民委员会和村党支部的补助	95		95
其他农村综合改革支出	1,230		1,230
其他农林水支出	12,342		12,342
其他农林水支出	12,342		12,342
交通运输支出	16,907	2,079	14,828
公路水路运输	16,520	2,079	14,441
行政运行	1,440	1,440	
一般行政管理事务	461		461
其他公路水路运输支出	14,619	639	13,980
其他交通运输支出	387		387
其他交通运输支出	387		387
资源勘探工业信息等支出	149,172	749	148,423
工业和信息产业监管	137,689	749	136,940
行政运行	749	749	
一般行政管理事务	658		658
产业发展	136,212		136,212
其他工业和信息产业监管支出	70		70
支持中小企业发展和管理支出	10,201		10,201
中小企业发展专项	4,566		4,566
其他支持中小企业发展和管理支出	5,635		5,635
其他资源勘探工业信息等支出	1,282		1,282
其他资源勘探工业信息等支出	1,282		1,282
商业服务业等支出	16,034		16,034
涉外发展服务支出	3,728		3,728
其他涉外发展服务支出	3,728		3,728
其他商业服务业等支出	12,306		12,306
其他商业服务业等支出	12,306		12,306

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
金融支出	359		359
金融部门行政支出	199		199
一般行政管理事务	199		199
其他金融支出	160		160
其他金融支出	160		160
援助其他地区支出	3,031		3,031
其他支出	3,031		3,031
自然资源海洋气象等支出	12,904	1,339	11,565
自然资源事务	12,014	1,260	10,754
行政运行	1,260	1,260	
自然资源规划及管理	2,007		2,007
自然资源利用与保护	6,231		6,231
自然资源调查与确权登记	324		324
其他自然资源事务支出	2,192		2,192
气象事务	334	79	255
行政运行	70	70	
一般行政管理事务	100		100
气象服务	68		68
气象装备保障维护	87		87
其他气象事务支出	9	9	
其他自然资源海洋气象等支出	556		556
其他自然资源海洋气象等支出	556		556
住房保障支出	18,334	13,591	4,743
保障性安居工程支出	4,732		4,732
棚户区改造	967		967
农村危房改造	3		3
保障性租赁住房	731		731
其他保障性安居工程支出	3,031		3,031
住房改革支出	13,591	13,591	
住房公积金	7,496	7,496	
购房补贴	6,095	6,095	
城乡社区住宅	11		11
其他城乡社区住宅支出	11		11
粮油物资储备支出	29		29
重要商品储备	29		29
医药储备	29		29
灾害防治及应急管理支出	7,585	903	6,682
应急管理事务	2,375	903	1,472
行政运行	903	903	

支出项目	2023年执行数	其中：基本支出	其中：项目支出
一般行政管理事务	93		93
灾害风险防治	250		250
安全监管	710		710
应急救援	345		345
应急管理	73		73
其他应急管理支出	1		1
消防救援事务	4,940		4,940
消防应急救援	4,940		4,940
自然灾害救灾及恢复重建支出	270		270
自然灾害救灾补助	270		270
债务付息支出	51,989		51,989
地方政府一般债务付息支出	51,989		51,989
地方政府一般债券付息支出	51,989		51,989
债务发行费用支出	155		155
地方政府一般债务发行费用支出	155		155
另：一般债券安排的支出	30,000		30,000

附表六

2023年钱塘区一般公共预算本级基本支出执行情况表

单位:万元

支出项目	2023年执行数
合计	393,097
1. 机关工资福利支出	158,134
工资奖金津补贴	71,774
社会保障缴费	11,654
住房公积金	7,404
其他工资福利支出	67,302
2. 机关商品和服务支出	21,383
办公经费	15,074
会议费	24
培训费	137
专用材料购置费	214
委托业务费	1,531
公务接待费	31
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	802
维修(护)费	584
其他商品和服务支出	2,985
3. 机关资本性支出(一)	544
设备购置	426
其他资本性支出	118
4. 对事业单位经常性补助	205,688
工资福利支出	175,979
商品和服务支出	29,709
5. 对事业单位资本性补助	4,929
资本性支出(一)	4,929
6. 对个人和家庭的补助	2,419
社会福利和救助	352
助学金	14
离退休费	1,591
其他对个人和家庭补助	462

附表七

2023年钱塘区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区无对下级的转移支付。

附表八

2023年钱塘区一般公共预算收支平衡执行情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	项目	2023年执行数
一、一般公共预算收入	1,270,814	一、一般公共预算支出	1,407,343
二、上级补助收入	338,003	二、一般债券安排支出	30,000
（一）返还性收入	-122,043	三、上解上级支出	595,540
其中：所得税基数返还收入	4,844	四、一般债务还本支出	145,916
增值税“五五分享”税收返还收入	-126,887	五、安排预算稳定调节基金	
（二）一般性转移支付收入	312,244	六、援助其他地区支出	32,566
（三）专项转移支付收入	147,802	七、年终结转结余	65,044
三、上年结转结余	22,635		
四、调入资金	398,762		
（一）从政府性基金预算调入	386,000		
（二）从国有资本经营预算调入	1,335		
（三）从其他资金调入	11,427		
五、一般债务转贷收入	175,000		
六、动用预算稳定调节基金	71,195		
收入合计	2,276,409	支出合计	2,276,409

附表九

2023年钱塘区一般债务限额和余额执行情况表

单位：万元

一般债务限额	一般债务余额
1,360,800	1,360,728

2023年钱塘区一般债发行及还本付息执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年一般债券发行执行数	175,000
其中：新增债券	30,000
再融资债券	145,000
二、2023年一般债券还本执行数	145,916
三、2023年一般债券付息执行数	51,989

附表十一

2024年钱塘区一般公共预算收入预期表

单位：万元

收入项目	2024年预期数	2023年执行数	为上年%
合计	1,334,000	1,270,814	105.0
一、税收收入	1,222,600	1,157,990	105.6
1. 国内增值税	659,000	611,627	107.7
2. 企业所得税	193,200	219,264	88.1
3. 个人所得税	82,600	78,376	105.4
4. 城市维护建设税	89,000	96,024	92.7
5. 房产税	79,000	79,877	98.9
6. 印花税	29,500	34,384	85.8
7. 城镇土地使用税	13,900	13,439	103.4
8. 土地增值税	66,000	14,707	448.8
9. 车船税	9,980	9,959	100.2
10. 环境保护税	300	222	135.1
11. 其它税收	120	111	108.1
二、非税收入	111,400	112,824	98.7
1. 专项收入	72,000	74,884	96.1
其中：教育费附加	34,000	36,421	93.4
其他专项收入	38,000	38,463	98.8
2. 行政事业性收费收入	19,200	17,471	109.9
3. 罚没收入	12,900	16,859	76.5
4. 国有资本经营收入			
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	7,300	3,610	202.2
6. 其他收入			

附表十二

2024年钱塘区一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2023年执行数	为上年%
一般公共预算支出	1,445,065	1,407,343	102.7
一、一般公共服务	166,286	140,943	118.0
二、国防	1,727	1,826	94.6
三、公共安全	82,275	80,262	102.5
四、教育	303,245	290,821	104.3
五、科学技术	138,026	207,761	66.4
六、文化旅游体育与传媒	6,749	8,188	82.4
七、社会保障和就业	136,095	118,988	114.4
八、卫生健康支出	68,476	68,378	100.1
九、节能环保	8,920	53,070	16.8
十、城乡社区	108,351	106,803	101.4
十一、农林水	63,799	53,804	118.6
十二、交通运输	9,463	16,907	56.0
十三、资源勘探工业信息等	230,985	149,172	154.8
十四、商业服务业等	10,205	16,034	63.6
十五、金融	1,724	359	480.2
十六、援助其他地区	3,031	3,031	100.0
十七、自然资源海洋气象等	8,906	12,904	69.0
十八、住房保障	17,640	18,334	96.2
十九、粮油物资储备	10	29	34.6
二十、灾害防治及应急管理	8,953	7,585	118.0
二十一、债务付息	55,000	51,989	105.8
二十二、债务发行费用	200	155	129.0
二十三、其他		0	
二十四、预备费	15,000		
另：一般债券支出	20,000	30,000	66.7

2024年钱塘区一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2023年执行数	为上年%
一般公共预算支出	1,445,065	1,407,343	102.7
一、一般公共服务	166,286	140,943	118.0
二、国防	1,727	1,826	94.6
三、公共安全	82,275	80,262	102.5
四、教育	303,245	290,821	104.3
五、科学技术	138,026	207,761	66.4
六、文化旅游体育与传媒	6,749	8,188	82.4
七、社会保障和就业	136,095	118,988	114.4
八、卫生健康支出	68,476	68,378	100.1
九、节能环保	8,920	53,070	16.8
十、城乡社区	108,351	106,803	101.4
十一、农林水	63,799	53,804	118.6
十二、交通运输	9,463	16,907	56.0
十三、资源勘探工业信息等	230,985	149,172	154.8
十四、商业服务业等	10,205	16,034	63.6
十五、金融	1,724	359	480.2
十六、援助其他地区	3,031	3,031	100.0
十七、自然资源海洋气象等	8,906	12,904	69.0
十八、住房保障	17,640	18,334	96.2
十九、粮油物资储备	10	29	34.6
二十、灾害防治及应急管理	8,953	7,585	118.0
二十一、债务付息	55,000	51,989	105.8
二十二、债务发行费用	200	155	129.0
二十三、其他		0	
二十四、预备费	15,000		
另：一般债券支出	20,000	30,000	66.7

2024年钱塘区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,445,065	430,522	1,014,543
201	一般公共预算支出	166,286	93,082	73,204
20101	人大事务	2,609	2,240	369
2010101	行政运行	2,240	2,240	
2010102	一般行政管理事务	277		277
2010104	人大会议	92		92
20102	政协事务	1,389	828	561
2010201	行政运行	828	828	
2010202	一般行政管理事务	484		484
2010204	政协会议	77		77
2010299	其他政协事务支出	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85,554	64,223	21,331
2010301	行政运行	47,412	47,412	
2010302	一般行政管理事务	3,783	198	3,586
2010305	专项业务及机关事务管理	13,778		13,778
2010350	事业运行	2	2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20,579	16,611	3,968
20104	发展与改革事务	5,896	1,100	4,796
2010401	行政运行	1,100	1,100	
2010402	一般行政管理事务	1,082		1,082
2010404	战略规划与实施	444		444
2010499	其他发展与改革事务支出	3,270		3,270
20105	统计信息事务	1,378	598	780
2010501	行政运行	598	598	
2010502	一般行政管理事务	294		294
2010504	信息事务	150		150
2010507	专项普查活动	194		194
2010508	统计抽样调查	2		2
2010599	其他统计信息事务支出	140		140
20106	财政事务	1,790	1,379	411
2010601	行政运行	1,379	1,379	
2010602	一般行政管理事务	13		13

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2010608	财政委托业务支出	398		398
20107	税收事务	9,000		9,000
2010701	行政运行	9,000		9,000
20108	审计事务	3,091	661	2,430
2010801	行政运行	320	320	
2010804	审计业务	477		477
2010805	审计管理	152		152
2010850	事业运行	957	341	616
2010899	其他审计事务支出	1,185		1,185
20111	纪检监察事务	3,383	2,494	889
2011101	行政运行	2,494	2,494	
2011102	一般行政管理事务	270		270
2011104	大案要案查处	619		619
20113	商贸事务	17,415	5,650	11,764
2011301	行政运行	1,200	1,200	
2011302	一般行政管理事务	9,777		9,777
2011304	对外贸易管理	63		63
2011307	国内贸易管理	576		576
2011308	招商引资	1,348		1,348
2011350	事业运行	4,450	4,450	
20114	知识产权事务	483	1	482
2011401	行政运行	1	1	
2011499	其他知识产权事务支出	482		482
20126	档案事务	579		579
2012604	档案馆	579		579
20128	民主党派及工商联事务	366	193	174
2012801	行政运行	193	193	
2012802	一般行政管理事务	174		174
20129	群众团体事务	3,894	745	3,148
2012901	行政运行	660	660	
2012906	工会事务	85	85	
2012999	其他群众团体事务支出	3,148		3,148
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,116	1,350	765
2013101	行政运行	1,350	1,350	
2013102	一般行政管理事务	765		765

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
20132	组织事务	5,635	2,025	3,609
2013201	行政运行	1,898	1,898	
2013202	一般行政管理事务	3,512		3,512
2013204	公务员事务	96		96
2013299	其他组织事务支出	128	127	1
20133	宣传事务	5,138	835	4,303
2013301	行政运行	835	835	
2013302	一般行政管理事务	543		543
2013304	宣传管理	3,383		3,383
2013399	其他宣传事务支出	377		377
20134	统战事务	1,376	653	723
2013401	行政运行	653	653	
2013402	一般行政管理事务	395		395
2013404	宗教事务	61		61
2013405	华侨事务	266		266
20136	其他共产党事务支出	2,720	1,715	1,006
2013601	行政运行	1,715	1,715	
2013602	一般行政管理事务	287		287
2013699	其他共产党事务支出	719		719
20137	网信事务	325		325
2013702	一般行政管理事务	325		325
20138	市场监督管理事务	10,350	6,391	3,959
2013801	行政运行	3,730	3,730	
2013802	一般行政管理事务	2,064		2,064
2013804	市场主体管理	2,148	1,692	456
2013805	市场秩序执法	606		606
2013810	质量基础	328		328
2013816	食品安全监管	331		331
2013899	其他市场监督管理事务	1,143	969	174
20140	信访事务	99		99
2014004	信访业务	99		99
20199	其他一般公共服务支出	1,700		1,700
2019999	其他一般公共服务支出	1,700		1,700
203	国防支出	1,727		1,727
20306	国防动员	1,618		1,618

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2030601	兵役征集	52		52
2030699	其他国防动员支出	1,567		1,567
20399	其他国防支出	109		109
2039999	其他国防支出	109		109
204	公共安全支出	82,275	46,438	35,837
20402	公安	66,369	38,857	27,513
2040201	行政运行	24,358	24,358	
2040202	一般行政管理事务	5,875		5,875
2040219	信息化建设	15,222		15,222
2040220	执法办案	4,454		4,454
2040299	其他公安支出	16,460	14,498	1,962
20404	检察	3,449	3,139	310
2040401	行政运行	3,139	3,139	
2040402	一般行政管理事务	310		310
20405	法院	6,660	4,442	2,218
2040501	行政运行	3,537	3,537	
2040502	一般行政管理事务	393		393
2040504	案件审判	303		303
2040506	“两庭”建设	1,522		1,522
2040599	其他法院支出	905	905	
20406	司法	1,274		1,274
2040607	公共法律服务	764		764
2040610	社区矫正	319		319
2040612	法治建设	191		191
20499	其他公共安全支出	4,523		4,523
2049999	其他公共安全支出	4,523		4,523
205	教育支出	303,245	220,348	82,897
20501	教育管理事务	43,812	40,986	2,826
2050101	行政运行	40,986	40,986	
2050102	一般行政管理事务	2,826		2,826
20502	普通教育	208,473	178,270	30,203
2050201	学前教育	48,126	45,141	2,985
2050202	小学教育	81,393	76,679	4,715
2050203	初中教育	52,534	49,319	3,216
2050204	高中教育	6,593	5,322	1,271

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2050299	其他普通教育支出	19,826	1,810	18,016
20503	职业教育	48		48
2050303	技校教育	48		48
20507	特殊教育	1,390	1,092	298
2050701	特殊学校教育	1,131	1,092	39
2050799	其他特殊教育支出	259		259
20509	教育费附加安排的支出	43,327		43,327
2050903	城市中小学校舍建设	30,000		30,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,327		13,327
20599	其他教育支出	6,196		6,196
2059999	其他教育支出	6,196		6,196
206	科学技术支出	138,026		138,026
20601	科学技术管理事务	891		891
2060102	一般行政管理事务	891		891
20602	基础研究	19,812		19,812
2060208	科技人才队伍建设	19,812		19,812
20604	技术与研究与开发	90,023		90,023
2060499	其他技术与研究与开发支出	90,023		90,023
20699	其他科学技术支出	27,300		27,300
2069999	其他科学技术支出	27,300		27,300
207	文化旅游体育与传媒支出	6,749		6,749
20701	文化和旅游	3,625		3,625
2070102	一般行政管理事务	653		653
2070104	图书馆	332		332
2070109	群众文化	2,130		2,130
2070199	其他文化和旅游支出	510		510
20702	文物	18		18
2070204	文物保护	18		18
20703	体育	955		955
2070302	一般行政管理事务	355		355
2070308	群众体育	200		200
2070399	其他体育支出	400		400
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,151		2,151
2079903	文化产业发展专项支出	400		400
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,751		1,751

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	136,095	32,863	103,232
20801	人力资源和社会保障管理事务	88,898	21,508	67,390
2080101	行政运行	1,863	1,863	
2080103	机关服务	5		5
2080104	综合业务管理	443		443
2080105	劳动保障监察	1,160		1,160
2080106	就业管理事务	1,109		1,109
2080107	社会保险业务管理事务	3,386		3,386
2080110	劳动关系和维权	94		94
2080116	引进人才费用	61,193		61,193
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,645	19,645	
20802	民政管理事务	3,126	1,120	2,007
2080201	行政运行	1,120	1,120	
2080202	一般行政管理事务	1,093		1,093
2080299	其他民政管理事务支出	914		914
20805	行政事业单位养老支出	9,415	9,415	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,922	5,922	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962	2,962	
2080599	其他行政事业单位养老支出	531	531	
20808	抚恤	3,600		3,600
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,500		1,500
2080805	义务兵优待	1,881		1,881
2080899	其他优抚支出	219		219
20809	退役安置	1,924		1,924
2080901	退役士兵安置	1,163		1,163
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39		39
2080904	退役士兵管理教育	150		150
2080905	军队转业干部安置	97		97
2080999	其他退役安置支出	476		476
20810	社会福利	3,751		3,751
2081001	儿童福利	149		149
2081002	老年福利	39		39
2081006	养老服务	3,242		3,242
2081099	其他社会福利支出	321		321
20811	残疾人事业	5,311	376	4,935

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2081101	行政运行	376	376	
2081102	一般行政管理事务	389		389
2081104	残疾人康复	463		463
2081105	残疾人就业	450		450
2081106	残疾人体育	250		250
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,342		3,342
2081199	其他残疾人事业支出	41		41
20819	最低生活保障	3,242		3,242
2081901	城市最低生活保障金支出	544		544
2081902	农村最低生活保障金支出	2,698		2,698
20820	临时救助	120		120
2082001	临时救助支出	120		120
20821	特困人员救助供养	120		120
2082102	农村特困人员救助供养支出	120		120
20825	其他生活救助	2,100		2,100
2082502	其他农村生活救助	2,100		2,100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,451		10,451
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	5,943		5,943
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,508		4,508
20828	退役军人管理事务	725	444	282
2082801	行政运行	444	444	
2082899	其他退役军人事务管理支出	282		282
20899	其他社会保障和就业支出	3,311		3,311
2089999	其他社会保障和就业支出	3,311		3,311
210	卫生健康支出	68,476	4,000	64,476
21001	卫生健康管理事务	10,987	1,693	9,294
2100101	行政运行	1,693	1,693	
2100102	一般行政管理事务	3,294		3,294
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000		6,000
21003	基层医疗卫生机构	17,241		17,241
2100301	城市社区卫生机构	17,241		17,241
21004	公共卫生	11,525		11,525
2100401	疾病预防控制机构	947		947
2100402	卫生监督机构	84		84
2100403	妇幼保健机构	790		790

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	9,285		9,285
2100409	重大公共卫生服务	293		293
2100499	其他公共卫生支出	127		127
21007	计划生育事务	1,071		1,071
2100717	计划生育服务	928		928
2100799	其他计划生育事务支出	143		143
21011	行政事业单位医疗	2,306	2,306	
2101101	行政单位医疗	2,181	2,181	
2101102	事业单位医疗	125	125	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,084		18,084
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	16,760		16,760
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,324		1,324
21014	优抚对象医疗	53		53
2101401	优抚对象医疗补助	53		53
21016	老龄卫生健康事务	63		63
2101601	老龄卫生健康事务	63		63
21099	其他卫生健康支出	7,147		7,147
2109999	其他卫生健康支出	7,147		7,147
211	节能环保支出	8,920	927	7,993
21101	环境保护管理事务	1,487	927	560
2110101	行政运行	1,004	927	76
2110104	生态环境保护宣传	68		68
2110107	生态环境保护行政许可	125		125
2110199	其他环境保护管理事务支出	290		290
21102	环境监测与监察	683		683
2110203	建设项目环评审查与监督	148		148
2110299	其他环境监测与监察支出	535		535
21103	污染防治	1,375		1,375
2110301	大气	1,045		1,045
2110302	水体	200		200
2110307	土壤	130		130
21104	自然生态保护	784		784
2110401	生态保护	784		784
21110	能源节约利用	1,200		1,200
2111001	能源节约利用	1,200		1,200

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
21111	污染减排	1,435		1,435
2111101	生态环境监测与信息	1,192		1,192
2111102	生态环境执法监察	40		40
2111199	其他污染减排支出	204		204
21199	其他节能环保支出	1,956		1,956
2119999	其他节能环保支出	1,956		1,956
212	城乡社区支出	108,351	11,959	96,392
21201	城乡社区管理事务	21,566	11,959	9,607
2120101	行政运行	9,962	9,962	
2120102	一般行政管理事务	4,685		4,685
2120104	城管执法	247		247
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,673	1,997	4,675
21203	城乡社区公共设施	77,068		77,068
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77,068		77,068
21205	城乡社区环境卫生	5,278		5,278
2120501	城乡社区环境卫生	5,278		5,278
21206	建设市场管理与监督	569		569
2120601	建设市场管理与监督	569		569
21299	其他城乡社区支出	3,870		3,870
2129999	其他城乡社区支出	3,870		3,870
213	农林水支出	63,799	1,150	62,648
21301	农业农村	29,079	1,150	27,929
2130101	行政运行	1,150	1,150	
2130108	病虫害控制	272		272
2130119	防灾救灾	32		32
2130122	农业生产发展	20,007		20,007
2130135	农业生态资源保护	3		3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24		24
2130199	其他农业农村支出	7,591		7,591
21302	林业和草原	285		285
2130237	行业业务管理	285		285
21303	水利	18,102		18,102
2130305	水利工程建设	11,360		11,360
2130306	水利工程运行与维护	4,336		4,336
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8		8

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	2,398		2,398
21307	农村综合改革	3,771		3,771
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,481		2,481
2130799	其他农村综合改革支出	1,290		1,290
21399	其他农林水支出	12,561		12,561
2139999	其他农林水支出	12,561		12,561
214	交通运输支出	9,463	2,179	7,284
21401	公路水路运输	8,865	2,179	6,686
2140101	行政运行	1,581	1,581	
2140102	一般行政管理事务	304		304
2140199	其他公路水路运输支出	6,981	599	6,382
21405	邮政业支出	50		50
2140504	行业监管	50		50
21499	其他交通运输支出	548		548
2149999	其他交通运输支出	548		548
215	资源勘探工业信息等支出	230,985	1,088	229,896
21505	工业和信息产业监管	224,043	1,088	222,955
2150501	行政运行	1,088	1,088	
2150502	一般行政管理事务	469		469
2150517	产业发展	221,746		221,746
2150599	其他工业和信息产业监管支出	741		741
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,441		5,441
2150805	中小企业发展专项	2,286		2,286
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,155		3,155
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,500		1,500
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,500		1,500
216	商业服务业等支出	10,205		10,205
21606	涉外发展服务支出	714		714
2160699	其他涉外发展服务支出	714		714
21699	其他商业服务业等支出	9,490		9,490
2169999	其他商业服务业等支出	9,490		9,490
217	金融支出	1,724		1,724
21701	金融部门行政支出	199		199
2170102	一般行政管理事务	199		199
21799	其他金融支出	1,525		1,525

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2179999	其他金融支出	1,525		1,525
219	援助其他地区支出	3,031		3,031
21999	其他支出	3,031		3,031
21999	其他支出	3,031		3,031
220	自然资源海洋气象等支出	8,906	1,752	7,154
22001	自然资源事务	7,197	1,523	5,675
2200101	行政运行	1,523	1,523	
2200104	自然资源规划及管理	2,105		2,105
2200106	自然资源利用与保护	1,276		1,276
2200109	自然资源调查与确权登记	661		661
2200199	其他自然资源事务支出	1,633		1,633
22005	气象事务	811	229	582
2200501	行政运行	229	229	
2200509	气象服务	582		582
22099	其他自然资源海洋气象等支出	898		898
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	898		898
221	住房保障支出	17,640	13,657	3,983
22101	保障性安居工程支出	3,972		3,972
2210199	其他保障性安居工程支出	3,972		3,972
22102	住房改革支出	13,657	13,657	
2210201	住房公积金	7,478	7,478	
2210203	购房补贴	6,179	6,179	
22103	城乡社区住宅	11		11
2210399	其他城乡社区住宅支出	11		11
222	粮油物资储备支出	10		10
22205	重要商品储备	10		10
2220508	医药储备	10		10
224	灾害防治及应急管理支出	8,953	1,077	7,876
22401	应急管理事务	3,053	1,077	1,976
2240101	行政运行	1,077	1,077	
2240102	一般行政管理事务	88		88
2240104	灾害风险防治	50		50
2240106	安全监管	900		900
2240108	应急救援	347		347
2240199	其他应急管理支出	591		591

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
22402	消防救援事务	5,900		5,900
2240202	一般行政管理事务	5,900		5,900
232	债务付息支出	55,000		55,000
23203	地方政府一般债务付息支出	55,000		55,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	55,000		55,000
233	债务发行费用支出	200		200
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200		200
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	200		200
227	预备费	15,000		15,000
另：一般债券安排的支出		20,000		20,000

附表十五

2024年钱塘区一般公共预算本级支出预算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,445,065	430,522	1,014,543
201	一般公共服务支出	166,286	93,082	73,204
20101	人大事务	2,609	2,240	369
2010101	行政运行	2,240	2,240	
2010102	一般行政管理事务	277		277
2010104	人大会议	92		92
20102	政协事务	1,389	828	561
2010201	行政运行	828	828	
2010202	一般行政管理事务	484		484
2010204	政协会议	77		77
2010299	其他政协事务支出	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85,554	64,223	21,331
2010301	行政运行	47,412	47,412	
2010302	一般行政管理事务	3,783	198	3,586
2010305	专项业务及机关事务管理	13,778		13,778
2010350	事业运行	2	2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,579	16,611	3,968
20104	发展与改革事务	5,896	1,100	4,796
2010401	行政运行	1,100	1,100	
2010402	一般行政管理事务	1,082		1,082
2010404	战略规划与实施	444		444
2010499	其他发展与改革事务支出	3,270		3,270
20105	统计信息事务	1,378	598	780
2010501	行政运行	598	598	
2010502	一般行政管理事务	294		294
2010504	信息事务	150		150
2010507	专项普查活动	194		194
2010508	统计抽样调查	2		2
2010599	其他统计信息事务支出	140		140
20106	财政事务	1,790	1,379	411
2010601	行政运行	1,379	1,379	

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2010602	一般行政管理事务	13		13
2010608	财政委托业务支出	398		398
20107	税收事务	9,000		9,000
2010701	行政运行	9,000		9,000
20108	审计事务	3,091	661	2,430
2010801	行政运行	320	320	
2010804	审计业务	477		477
2010805	审计管理	152		152
2010850	事业运行	957	341	616
2010899	其他审计事务支出	1,185		1,185
20111	纪检监察事务	3,383	2,494	889
2011101	行政运行	2,494	2,494	
2011102	一般行政管理事务	270		270
2011104	大案要案查处	619		619
20113	商贸事务	17,415	5,650	11,764
2011301	行政运行	1,200	1,200	
2011302	一般行政管理事务	9,777		9,777
2011304	对外贸易管理	63		63
2011307	国内贸易管理	576		576
2011308	招商引资	1,348		1,348
2011350	事业运行	4,450	4,450	
20114	知识产权事务	483	1	482
2011401	行政运行	1	1	
2011499	其他知识产权事务支出	482		482
20126	档案事务	579		579
2012604	档案馆	579		579
20128	民主党派及工商联事务	366	193	174
2012801	行政运行	193	193	
2012802	一般行政管理事务	174		174
20129	群众团体事务	3,894	745	3,148
2012901	行政运行	660	660	
2012906	工会事务	85	85	
2012999	其他群众团体事务支出	3,148		3,148
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,116	1,350	765
2013101	行政运行	1,350	1,350	

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2013102	一般行政管理事务	765		765
20132	组织事务	5,635	2,025	3,609
2013201	行政运行	1,898	1,898	
2013202	一般行政管理事务	3,512		3,512
2013204	公务员事务	96		96
2013299	其他组织事务支出	128	127	1
20133	宣传事务	5,138	835	4,303
2013301	行政运行	835	835	
2013302	一般行政管理事务	543		543
2013304	宣传管理	3,383		3,383
2013399	其他宣传事务支出	377		377
20134	统战事务	1,376	653	723
2013401	行政运行	653	653	
2013402	一般行政管理事务	395		395
2013404	宗教事务	61		61
2013405	华侨事务	266		266
20136	其他共产党事务支出	2,720	1,715	1,006
2013601	行政运行	1,715	1,715	
2013602	一般行政管理事务	287		287
2013699	其他共产党事务支出	719		719
20137	网信事务	325		325
2013702	一般行政管理事务	325		325
20138	市场监督管理事务	10,350	6,391	3,959
2013801	行政运行	3,730	3,730	
2013802	一般行政管理事务	2,064		2,064
2013804	市场主体管理	2,148	1,692	456
2013805	市场秩序执法	606		606
2013810	质量基础	328		328
2013816	食品安全监管	331		331
2013899	其他市场监督管理事务	1,143	969	174
20140	信访事务	99		99
2014004	信访业务	99		99
20199	其他一般公共服务支出	1,700		1,700
2019999	其他一般公共服务支出	1,700		1,700
203	国防支出	1,727		1,727

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
20306	国防动员	1,618		1,618
2030601	兵役征集	52		52
2030699	其他国防动员支出	1,567		1,567
20399	其他国防支出	109		109
2039999	其他国防支出	109		109
204	公共安全支出	82,275	46,438	35,837
20402	公安	66,369	38,857	27,513
2040201	行政运行	24,358	24,358	
2040202	一般行政管理事务	5,875		5,875
2040219	信息化建设	15,222		15,222
2040220	执法办案	4,454		4,454
2040299	其他公安支出	16,460	14,498	1,962
20404	检察	3,449	3,139	310
2040401	行政运行	3,139	3,139	
2040402	一般行政管理事务	310		310
20405	法院	6,660	4,442	2,218
2040501	行政运行	3,537	3,537	
2040502	一般行政管理事务	393		393
2040504	案件审判	303		303
2040506	“两庭”建设	1,522		1,522
2040599	其他法院支出	905	905	
20406	司法	1,274		1,274
2040607	公共法律服务	764		764
2040610	社区矫正	319		319
2040612	法治建设	191		191
20499	其他公共安全支出	4,523		4,523
2049999	其他公共安全支出	4,523		4,523
205	教育支出	303,245	220,348	82,897
20501	教育管理事务	43,812	40,986	2,826
2050101	行政运行	40,986	40,986	
2050102	一般行政管理事务	2,826		2,826
20502	普通教育	208,473	178,270	30,203
2050201	学前教育	48,126	45,141	2,985
2050202	小学教育	81,393	76,679	4,715
2050203	初中教育	52,534	49,319	3,216

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2050204	高中教育	6,593	5,322	1,271
2050299	其他普通教育支出	19,826	1,810	18,016
20503	职业教育	48		48
2050303	技校教育	48		48
20507	特殊教育	1,390	1,092	298
2050701	特殊学校教育	1,131	1,092	39
2050799	其他特殊教育支出	259		259
20509	教育费附加安排的支出	43,327		43,327
2050903	城市中小学校舍建设	30,000		30,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,327		13,327
20599	其他教育支出	6,196		6,196
2059999	其他教育支出	6,196		6,196
206	科学技术支出	138,026		138,026
20601	科学技术管理事务	891		891
2060102	一般行政管理事务	891		891
20602	基础研究	19,812		19,812
2060208	科技人才队伍建设	19,812		19,812
20604	技术与研究与开发	90,023		90,023
2060499	其他技术与研究与开发支出	90,023		90,023
20699	其他科学技术支出	27,300		27,300
2069999	其他科学技术支出	27,300		27,300
207	文化旅游体育与传媒支出	6,749		6,749
20701	文化和旅游	3,625		3,625
2070102	一般行政管理事务	653		653
2070104	图书馆	332		332
2070109	群众文化	2,130		2,130
2070199	其他文化和旅游支出	510		510
20702	文物	18		18
2070204	文物保护	18		18
20703	体育	955		955
2070302	一般行政管理事务	355		355
2070308	群众体育	200		200
2070399	其他体育支出	400		400
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,151		2,151
2079903	文化产业发展专项支出	400		400

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,751		1,751
208	社会保障和就业支出	136,095	32,863	103,232
20801	人力资源和社会保障管理事务	88,898	21,508	67,390
2080101	行政运行	1,863	1,863	
2080103	机关服务	5		5
2080104	综合业务管理	443		443
2080105	劳动保障监察	1,160		1,160
2080106	就业管理事务	1,109		1,109
2080107	社会保险业务管理事务	3,386		3,386
2080110	劳动关系的维权	94		94
2080116	引进人才费用	61,193		61,193
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,645	19,645	
20802	民政管理事务	3,126	1,120	2,007
2080201	行政运行	1,120	1,120	
2080202	一般行政管理事务	1,093		1,093
2080299	其他民政管理事务支出	914		914
20805	行政事业单位养老支出	9,415	9,415	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,922	5,922	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962	2,962	
2080599	其他行政事业单位养老支出	531	531	
20808	抚恤	3,600		3,600
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,500		1,500
2080805	义务兵优待	1,881		1,881
2080899	其他优抚支出	219		219
20809	退役安置	1,924		1,924
2080901	退役士兵安置	1,163		1,163
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39		39
2080904	退役士兵管理教育	150		150
2080905	军队转业干部安置	97		97
2080999	其他退役安置支出	476		476
20810	社会福利	3,751		3,751
2081001	儿童福利	149		149
2081002	老年福利	39		39
2081006	养老服务	3,242		3,242
2081099	其他社会福利支出	321		321

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	5,311	376	4,935
2081101	行政运行	376	376	
2081102	一般行政管理事务	389		389
2081104	残疾人康复	463		463
2081105	残疾人就业	450		450
2081106	残疾人体育	250		250
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,342		3,342
2081199	其他残疾人事业支出	41		41
20819	最低生活保障	3,242		3,242
2081901	城市最低生活保障金支出	544		544
2081902	农村最低生活保障金支出	2,698		2,698
20820	临时救助	120		120
2082001	临时救助支出	120		120
20821	特困人员救助供养	120		120
2082102	农村特困人员救助供养支出	120		120
20825	其他生活救助	2,100		2,100
2082502	其他农村生活救助	2,100		2,100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,451		10,451
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	5,943		5,943
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,508		4,508
20828	退役军人管理事务	725	444	282
2082801	行政运行	444	444	
2082899	其他退役军人事务管理支出	282		282
20899	其他社会保障和就业支出	3,311		3,311
2089999	其他社会保障和就业支出	3,311		3,311
210	卫生健康支出	68,476	4,000	64,476
21001	卫生健康管理事务	10,987	1,693	9,294
2100101	行政运行	1,693	1,693	
2100102	一般行政管理事务	3,294		3,294
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000		6,000
21003	基层医疗卫生机构	17,241		17,241
2100301	城市社区卫生机构	17,241		17,241
21004	公共卫生	11,525		11,525
2100401	疾病预防控制机构	947		947
2100402	卫生监督机构	84		84

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	790		790
2100408	基本公共卫生服务	9,285		9,285
2100409	重大公共卫生服务	293		293
2100499	其他公共卫生支出	127		127
21007	计划生育事务	1,071		1,071
2100717	计划生育服务	928		928
2100799	其他计划生育事务支出	143		143
21011	行政事业单位医疗	2,306	2,306	
2101101	行政单位医疗	2,181	2,181	
2101102	事业单位医疗	125	125	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,084		18,084
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	16,760		16,760
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,324		1,324
21014	优抚对象医疗	53		53
2101401	优抚对象医疗补助	53		53
21016	老龄卫生健康事务	63		63
2101601	老龄卫生健康事务	63		63
21099	其他卫生健康支出	7,147		7,147
2109999	其他卫生健康支出	7,147		7,147
211	节能环保支出	8,920	927	7,993
21101	环境保护管理事务	1,487	927	560
2110101	行政运行	1,004	927	76
2110104	生态环境保护宣传	68		68
2110107	生态环境保护行政许可	125		125
2110199	其他环境保护管理事务支出	290		290
21102	环境监测与监察	683		683
2110203	建设项目环评审查与监督	148		148
2110299	其他环境监测与监察支出	535		535
21103	污染防治	1,375		1,375
2110301	大气	1,045		1,045
2110302	水体	200		200
2110307	土壤	130		130
21104	自然生态保护	784		784
2110401	生态保护	784		784
21110	能源节约利用	1,200		1,200

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2111001	能源节约利用	1,200		1,200
21111	污染减排	1,435		1,435
2111101	生态环境监测与信息	1,192		1,192
2111102	生态环境执法监察	40		40
2111199	其他污染减排支出	204		204
21199	其他节能环保支出	1,956		1,956
2119999	其他节能环保支出	1,956		1,956
212	城乡社区支出	108,351	11,959	96,392
21201	城乡社区管理事务	21,566	11,959	9,607
2120101	行政运行	9,962	9,962	
2120102	一般行政管理事务	4,685		4,685
2120104	城管执法	247		247
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,673	1,997	4,675
21203	城乡社区公共设施	77,068		77,068
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77,068		77,068
21205	城乡社区环境卫生	5,278		5,278
2120501	城乡社区环境卫生	5,278		5,278
21206	建设市场管理与监督	569		569
2120601	建设市场管理与监督	569		569
21299	其他城乡社区支出	3,870		3,870
2129999	其他城乡社区支出	3,870		3,870
213	农林水支出	63,799	1,150	62,648
21301	农业农村	29,079	1,150	27,929
2130101	行政运行	1,150	1,150	
2130108	病虫害控制	272		272
2130119	防灾救灾	32		32
2130122	农业生产发展	20,007		20,007
2130135	农业生态资源保护	3		3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24		24
2130199	其他农业农村支出	7,591		7,591
21302	林业和草原	285		285
2130237	行业业务管理	285		285
21303	水利	18,102		18,102
2130305	水利工程建设	11,360		11,360
2130306	水利工程运行与维护	4,336		4,336

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8		8
2130399	其他水利支出	2,398		2,398
21307	农村综合改革	3,771		3,771
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,481		2,481
2130799	其他农村综合改革支出	1,290		1,290
21399	其他农林水支出	12,561		12,561
2139999	其他农林水支出	12,561		12,561
214	交通运输支出	9,463	2,179	7,284
21401	公路水路运输	8,865	2,179	6,686
2140101	行政运行	1,581	1,581	
2140102	一般行政管理事务	304		304
2140199	其他公路水路运输支出	6,981	599	6,382
21405	邮政业支出	50		50
2140504	行业监管	50		50
21499	其他交通运输支出	548		548
2149999	其他交通运输支出	548		548
215	资源勘探工业信息等支出	230,985	1,088	229,896
21505	工业和信息产业监管	224,043	1,088	222,955
2150501	行政运行	1,088	1,088	
2150502	一般行政管理事务	469		469
2150517	产业发展	221,746		221,746
2150599	其他工业和信息产业监管支出	741		741
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,441		5,441
2150805	中小企业发展专项	2,286		2,286
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,155		3,155
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,500		1,500
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,500		1,500
216	商业服务业等支出	10,205		10,205
21606	涉外发展服务支出	714		714
2160699	其他涉外发展服务支出	714		714
21699	其他商业服务业等支出	9,490		9,490
2169999	其他商业服务业等支出	9,490		9,490
217	金融支出	1,724		1,724
21701	金融部门行政支出	199		199
2170102	一般行政管理事务	199		199

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
21799	其他金融支出	1,525		1,525
2179999	其他金融支出	1,525		1,525
219	援助其他地区支出	3,031		3,031
21999	其他支出	3,031		3,031
21999	其他支出	3,031		3,031
220	自然资源海洋气象等支出	8,906	1,752	7,154
22001	自然资源事务	7,197	1,523	5,675
2200101	行政运行	1,523	1,523	
2200104	自然资源规划及管理	2,105		2,105
2200106	自然资源利用与保护	1,276		1,276
2200109	自然资源调查与确权登记	661		661
2200199	其他自然资源事务支出	1,633		1,633
22005	气象事务	811	229	582
2200501	行政运行	229	229	
2200509	气象服务	582		582
22099	其他自然资源海洋气象等支出	898		898
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	898		898
221	住房保障支出	17,640	13,657	3,983
22101	保障性安居工程支出	3,972		3,972
2210199	其他保障性安居工程支出	3,972		3,972
22102	住房改革支出	13,657	13,657	
2210201	住房公积金	7,478	7,478	
2210203	购房补贴	6,179	6,179	
22103	城乡社区住宅	11		11
2210399	其他城乡社区住宅支出	11		11
222	粮油物资储备支出	10		10
22205	重要商品储备	10		10
2220508	医药储备	10		10
224	灾害防治及应急管理支出	8,953	1,077	7,876
22401	应急管理事务	3,053	1,077	1,976
2240101	行政运行	1,077	1,077	
2240102	一般行政管理事务	88		88
2240104	灾害风险防治	50		50
2240106	安全监管	900		900
2240108	应急救援	347		347

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2240199	其他应急管理支出	591		591
22402	消防救援事务	5,900		5,900
2240202	一般行政管理事务	5,900		5,900
232	债务付息支出	55,000		55,000
23203	地方政府一般债务付息支出	55,000		55,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	55,000		55,000
233	债务发行费用支出	200		200
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200		200
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	200		200
227	预备费	15,000		15,000
另：一般债券安排的支出		20,000		20,000

2024年钱塘区一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

支出项目	2024年预算
合计	430,522
1. 机关工资福利支出	216,490
工资奖金津补贴	74,660
社会保障缴费	11,609
住房公积金	7,513
其他工资福利支出	122,707
2. 机关商品和服务支出	26,141
办公经费	18,208
会议费	135
培训费	256
专用材料购置费	525
委托业务费	902
公务接待费	96
公务用车运行维护费	953
维修（护）费	1,163
其他商品和服务支出	3,905
3. 机关资本性支出	521
设备购置	492
其他资本性支出	29
4. 对事业单位经常性补助	184,265
工资福利支出	151,756
商品和服务支出	32,509
5. 对事业单位资本性补助	693
资本性支出	693
6. 对个人和家庭的补助	2,412
社会福利和救助	155
离退休费	1,724
其他对个人和家庭的补助	533

附表十七

2024年钱塘区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区未安排对下级的转移支付。

附表十八

2024年钱塘区一般公共预算收支平衡预算表

单位：万元

项目	2024年预期数	项目	2024年预算数
一、一般公共预算收入	1,334,000	一、一般公共预算支出	1,445,065
二、上级补助收入	217,957	二、一般债券安排支出	20,000
（一）返还性收入	-122,043	三、上解上级支出	487,200
其中：所得税基数返还收入	4,844	四、一般债务还本支出	10,000
增值税“五五分享”税收返还收入	-126,887	五、安排预算稳定调节基金	
（二）一般性转移支付收入	200,000	六、援助其他地区支出	29,566
（三）专项转移支付收入	140,000	七、年终结转结余	5,770
三、上年结转结余	65,044		
四、调入资金	360,600		
（一）从政府性基金预算调入	360,000		
（二）从国有资本经营预算调入	600		
（三）从其他资金调入	0		
五、一般债务转贷收入	20,000		
六、动用预算稳定调节基金			
收入合计	1,997,601	支出合计	1,997,601

附表十九

2024年钱塘区一般债务限额和余额预算表

单位：万元

一般债务限额	一般债务余额

注：目前,省财政厅下达我区2024年新增地方政府一般债务限额2亿元整。后续新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。

2024年钱塘区一般债发行及还本付息预算表

单位：万元

项目	金额
一、2024年一般债券发行预算数	20,000
其中：新增债券	20,000
再融资债券	0
二、2024年一般债券还本预算数	10,000
三、2024年一般债券付息预算数	55,000

钱塘区 2023 年政府性基金预算执行 情况及 2024 年政府性基金预算

(草案)

一、2023 年政府性基金预算执行情况

(一) 收入执行

2023 年政府性基金收入 1.57 亿元,为调整预期的 99.2%,比上年实际下降 60.0%(下同)。按收入项目分类情况如下(详见附件二十一):

1. 国有土地使用权出让收入-1.83 亿元,下降 13.3%。
2. 彩票公益金收入 803 万元,增长 103.8%。
3. 城市基础设施配套费收入 3.29 亿元,下降 38.8%。
4. 其他政府性基金收入 324 万元,下降 71.8%。

(二) 支出执行

2023 年政府性基金支出 88.12 亿元,为调整预算的 99.4%,下降 4.4%。按功能分类情况如下(详见附件二十二、二十三):

1. 文化旅游体育与传媒支出 52 万元,上年为 0 万元。
2. 城乡社区支出 83.32 亿元,下降 4.7%。
3. 农林水支出 122 万元,增长 0.8%。

4. 其他支出 2265 万元,增长 86.0%。

5. 债务付息支出 4.52 亿元,下降 2.1%。

6. 债务发行费用支出 452 万元,增长 121.6%。

另:专项债券支出 9.50 亿元,增长 93.9%。

对下转移支付情况(详见附表二十四):无对下转移支付。

(三)收支平衡情况

按现行财政体制测算,2023 年政府性基金收入 1.57 亿元,加上专项债务转贷收入 38.80 亿元、调入资金 33 亿元整、上级补助收入 94.65 亿元、上年结转结余 3.39 亿元,收入合计 171.41 亿元;2023 年政府性基金支出 88.12 亿元,加上专项债券安排支出 9.50 亿、专项债务还本支出 29.37 亿元、调出资金 38.60 亿元、上解上级支出 1.27 亿元、年终结转结余 4.55 亿元,支出合计 171.41 亿元。收支相抵,全区政府性基金收支平衡(详见附表二十五)。

(四)地方政府专项债务执行情况

2023 年末,全区地方政府专项债务限额 82.21 亿元,专项债务余额 82.21 亿元。当年新增专项债券 9.5 亿元,增加再融资专项债券 29.3 亿元;当年偿还专项债券本金 29.37 亿元(详见附表二十六、二十七)。

二、2024 年政府性基金预算(草案)安排情况

(一)收入预期

2024 年政府性基金收入预期 4.11 亿元,增长 162.6%。接收
入项目分类情况如下(详见附表二十八):

1. 彩票公益金收入 800 万元,下降 0.4%。
2. 城市基础设施配套费收入 4 亿元整,增长 21.6%。
3. 其他政府性基金收入 300 万元,下降 7.4%。

(二) 支出预算

2024 年政府性基金支出预算 100.41 亿元,增长 13.9%。按功能分类情况如下(详见附表二十九、三十):

1. 文化旅游体育与传媒支出 7 万元,下降 87.2%。其中:国家电影事业发展专项资金安排的支出 7 万元。

2. 城乡社区支出 95.25 亿元,增长 14.3%。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出 91.25 亿元,城市基础设施配套费支出 4 亿元整。

3. 农林水支出 137 万元,增长 12.0%。其中:

国家重大水利工程建设基金安排的支出 87 万元,大中型水库移民后期扶持基金支出 50 万元。

4. 其他支出 161 万元,下降 92.9%。其中:

彩票公益金安排的支出 161 万元。

5. 债务付息支出 5.08 亿元,增长 12.6%。

6. 债务发行费用支出 500 万元,增长 10.6%。

对下转移支付情况(详见附表三十一):未安排对下转移支付。

(三) 收支平衡情况

按现行财政体制测算,2024 年政府性基金收入 4.11 亿元,加

上专项债务转贷收入 15 亿元整、调入资金 25 亿元整、上级补助收入 109 亿元整、上年结转结余 4.55 亿元,收入合计 157.66 亿元;2024 年政府性基金支出 100.41 亿元,加上专项债务还本支出 16.04 亿元、调出至一般公共预算支出 36 亿元整、上解上级支出 1.27 亿元、年终结转结余 3.94 亿元,支出合计 157.66 亿元。收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。(详见附表三十二)

(四)地方政府专项债务预算情况

目前,省财政厅已提前下达我区 2024 年新增地方政府专项债务限额 8.45 亿元,拟用于公租房、安置房及粮仓建设。

后续新增债券以省市财政部门批准下达为准,并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。(详见附表三十三、三十四)。

2023年钱塘区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年调整预期数	2023年执行数	为调整预期%	为上年%
一、本级收入	15,774	15,651	99.2	40.0
（一）国有土地使用权出让收入	-18,376	-18,376	100.0	113.3
（二）彩票公益金收入	800	803	100.4	203.8
（三）城市基础设施配套费收入	33,000	32,900	99.7	61.2
（四）其他政府性基金收入	350	324	92.6	28.2
二、转移性收入	1,735,523	1,698,463	97.9	112.0
（一）专项债务转贷收入	388,000	388,000	100.0	136.1
（二）调入资金	373,000	330,000	88.5	130.0
（三）上级补助收入	940,622	946,562	100.6	96.9
（四）上年结转结余	33,901	33,901	100.0	4,650.3
收入合计	1,751,297	1,714,114	97.9	110.2

注：1. 根据上级财政科目列支的规范要求，自2024年起，国有土地使用权出让收入应列上级补助收入，按此原则，2023年“国有土地使用权出让收入”调整预期数和执行数追溯调整至“上级补助收入”86亿元。

2. 根据上级财政科目列支的规范要求，自2024年起，杭州市返还我区的土地收益基金不应列入国有土地使用权出让收入，而应列往来款，按此原则，2023年“国有土地使用权出让收入”调整预期数和执行数分别追溯调整减少3.5亿元。

附表二十二

2023年钱塘区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年调整 预算数	2023年执行数	为调整预算%	为上年%
一、本级支出	886,568	881,229	99.4	95.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	57	52	91.2	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	57	52	91.2	
其他国家电影事业发展专项资金支出	57	52	91.2	
（二）城乡社区支出	837,602	833,187	99.5	95.3
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	807,602	803,971	99.6	97.5
土地开发支出	228,876	228,559	99.9	80.0
城市建设支出	250,702	249,003	99.3	79.9
农村基础设施建设支出	48,946	48,822	99.7	100.6
补助被征地农民支出	24,068	24,059	100.0	99.9
公共租赁住房支出	32,132	32,132	100.0	
农业生产发展支出	875	875	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	222,003	220,521	99.3	142.4
城市基础设施配套费支出	30,000	29,216	97.4	58.7
其他城市基础设施配套费支出	30,000	29,216	97.4	58.7
（三）农林水支出	143	122	85.3	100.8
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	87	87	100.0	104.8
三峡后续工作	87	87	100.0	104.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	56	35	62.5	92.1
移民补助	32	19	59.4	111.8
基础设施建设和经济发展	24	16	66.7	76.2
（四）其他支出	2,546	2,265	89.0	186.0
其中：彩票公益金安排的支出	2,546	2,265	89.0	186.0
用于社会福利的彩票公益金支出	896	840	93.8	341.5
用于体育事业的彩票公益金支出	1,631	1,406	86.2	146.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19	19	100.0	211.1
（五）债务付息支出	45,660	45,151	98.9	97.9

支出项目	2023年调整 预算数	2023年执行数	为调整预算%	为上年%
其中：地方政府专项债务付息支出	45,660	45,151	98.9	97.9
（六）债务发行费用支出	560	452	80.7	221.6
其中：地方政府专项债务发行费用支出	560	452	80.7	221.6
二、专项债券支出	95,000	95,000	100.0	193.9
三、转移性支出	769,729	737,885	95.9	126.2
（一）专项债务还本支出	293,729	293,729	100.0	124.2
（二）调出资金	423,300	386,000	91.2	123.3
（三）上解上级支出	12,700	12,700	100.0	1,006.3
（四）年终结转结余	40,000	45,456	113.6	134.1
支出合计	1,751,297	1,714,114	97.9	110.2

注：根据上级财政科目列支的规范要求，自2024年起，我区使用杭州市返还我区的土地收益基金不应列入土地开发支出，而应列往来款，按此原则，2023年“土地开发支出”调整预期数和执行数分别追溯调整减少3.5亿元。

2023年钱塘区本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年调整 预算数	2023年执行数	为调整预算%	为上年%
一、本级支出	886,568	881,229	99.4	95.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	57	52	91.2	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	57	52	91.2	
其他国家电影事业发展专项资金支出	57	52	91.2	
（二）城乡社区支出	837,602	833,187	99.5	95.3
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	807,602	803,971	99.6	97.5
土地开发支出	228,876	228,559	99.9	80.0
城市建设支出	250,702	249,003	99.3	79.9
农村基础设施建设支出	48,946	48,822	99.7	100.6
补助被征地农民支出	24,068	24,059	100.0	99.9
公共租赁住房支出	32,132	32,132	100.0	
农业生产发展支出	875	875	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	222,003	220,521	99.3	142.4
城市基础设施配套费支出	30,000	29,216	97.4	58.7
其他城市基础设施配套费支出	30,000	29,216	97.4	58.7
（三）农林水支出	143	122	85.3	100.8
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	87	87	100.0	104.8
三峡后续工作	87	87	100.0	104.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	56	35	62.5	92.1
移民补助	32	19	59.4	111.8
基础设施建设和经济发展	24	16	66.7	76.2
（四）其他支出	2,546	2,265	89.0	186.0
其中：彩票公益金安排的支出	2,546	2,265	89.0	186.0
用于社会福利的彩票公益金支出	896	840	93.8	341.5
用于体育事业的彩票公益金支出	1,631	1,406	86.2	146.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19	19	100.0	211.1
（五）债务付息支出	45,660	45,151	98.9	97.9

支出项目	2023年调整 预算数	2023年执行数	为调整预算%	为上年%
其中：地方政府专项债务付息支出	45,660	45,151	98.9	97.9
（六）债务发行费用支出	560	452	80.7	221.6
其中：地方政府专项债务发行费用支出	560	452	80.7	221.6
二、专项债券支出	95,000	95,000	100.0	193.9
三、转移性支出	769,729	737,885	95.9	126.2
（一）专项债务还本支出	293,729	293,729	100.0	124.2
（二）调出资金	423,300	386,000	91.2	123.3
（三）上解上级支出	12,700	12,700	100.0	1,006.3
（四）年终结转结余	40,000	45,456	113.6	134.1
支出合计	1,751,297	1,714,114	97.9	110.2

注：根据上级财政科目列支的规范要求，自2024年起，我区使用杭州市返还我区的土地收益基金不应列入土地开发支出，而应列往来款，按此原则，2023年“土地开发支出”调整预期数和执行数分别追溯调整减少3.5亿元。

附表二十四

2023年钱塘区政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区无对下级的转移支付。

附表二十五

2023年钱塘区政府性基金收支平衡执行情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	项目	2023年执行数
一、本级收入	15,651	一、本级支出	881,229
二、转移性收入	1,698,463	二、专项债券安排支出	95,000
（一）专项债务转贷收入	388,000	三、转移性支出	737,885
（二）调入资金	330,000	（一）专项债务还本支出	293,729
（三）上级补助收入	946,562	（二）调出资金	386,000
（四）上年结转结余	33,901	（三）上解上级支出	12,700
		（四）年终结转结余	45,456
收入合计	1,714,114	支出合计	1,714,114

附表二十六

2023年钱塘区专项债务限额和余额执行情况表

单位：万元

专项债务限额	专项债务余额
822,100	822,100

附表二十七

2023年钱塘区专项债发行及还本付息执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年专项债券发行执行数	388,000
其中：新增债券	95,000
再融资债券	293,000
二、2023年专项债券还本执行数	293,729
三、2023年专项债券付息执行数	45,151

附表二十八

2024年钱塘区政府性基金收入预期表

单位：万元

收入项目	2024年预算数	2023年执行数	为上年%
一、本级收入	41,100	15,651	262.6
（一）国有土地使用权出让收入		-18,376	0.0
（二）彩票公益金收入	800	803	99.6
（三）城市基础设施配套费收入	40,000	32,900	121.6
（四）其他政府性基金收入	300	324	92.6
二、转移性收入	1,535,456	1,698,463	90.4
（一）专项债务转贷收入	150,000	388,000	38.7
（二）调入资金	250,000	330,000	75.8
（三）上级补助收入	1,090,000	946,562	115.2
（四）上年结转结余	45,456	33,901	134.1
收入合计	1,576,556	1,714,114	92.0

附表二十九

2024年钱塘区政府性基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2024年 预算数	2023年执行数	为上年%
一、本级支出	1,004,090	881,229	113.9
（一）文化旅游体育与传媒支出	7	52	12.8
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	52	12.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	7	52	12.8
（二）城乡社区支出	952,445	833,187	114.3
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	912,445	803,971	113.5
土地开发支出	306,226	228,559	134.0
城市建设支出	367,283	249,003	147.5
农村基础设施建设支出	55,263	48,822	113.2
补助被征地农民支出	9,000	24,059	37.4
公共租赁住房支出	27,767	32,132	86.4
农业生产发展支出		875	0.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146,906	220,521	66.6
城市基础设施配套费支出	40,000	29,216	136.9
其他城市基础设施配套费支出	40,000	29,216	136.9
（三）农林水支出	137	122	112.0
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	87	87	100.0
三峡后续工作	87	87	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	35	141.7
移民补助	22	19	113.6
基础设施建设和经济发展	28	16	175.0
（四）其他支出	161	2,265	7.1
其中：彩票公益金安排的支出	161	2,265	7.1
用于社会福利的彩票公益金支出	71	840	8.5
用于体育事业的彩票公益金支出	74	1,406	5.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	19	84.2
（五）债务付息支出	50,840	45,151	112.6

支出项目	2024年 预算数	2023年执行数	为上年%
其中：地方政府专项债务付息支出	50,840	45,151	112.6
(六) 债务发行费用支出	500	452	110.6
其中：地方政府专项债务发行费用支出	500	452	110.6
二、专项债券支出		95,000	0.0
三、转移性支出	572,466	737,885	77.6
(一) 专项债务还本支出	160,413	293,729	54.6
(二) 调出资金	360,000	386,000	93.3
(三) 上解上级支出	12,700	12,700	100.0
(四) 年终结转结余	39,353	45,456	86.6
支出合计	1,576,556	1,714,114	92.0

附表三十

2024年钱塘区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2024年 预算数	2023年执行数	为上年%
一、本级支出	1,004,090	881,229	113.9
（一）文化旅游体育与传媒支出	7	52	12.8
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	52	12.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	7	52	12.8
（二）城乡社区支出	952,445	833,187	114.3
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	912,445	803,971	113.5
土地开发支出	306,226	228,559	134.0
城市建设支出	367,283	249,003	147.5
农村基础设施建设支出	55,263	48,822	113.2
补助被征地农民支出	9,000	24,059	37.4
公共租赁住房支出	27,767	32,132	86.4
农业生产发展支出		875	0.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146,906	220,521	66.6
城市基础设施配套费支出	40,000	29,216	136.9
其他城市基础设施配套费支出	40,000	29,216	136.9
（三）农林水支出	137	122	112.0
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	87	87	100.0
三峡后续工作	87	87	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	35	141.7
移民补助	22	19	113.6
基础设施建设和经济发展	28	16	175.0
（四）其他支出	161	2,265	7.1
其中：彩票公益金安排的支出	161	2,265	7.1
用于社会福利的彩票公益金支出	71	840	8.5
用于体育事业的彩票公益金支出	74	1,406	5.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	19	84.2
（五）债务付息支出	50,840	45,151	112.6

支出项目	2024年 预算数	2023年执行数	为上年%
其中：地方政府专项债务付息支出	50,840	45,151	112.6
（六）债务发行费用支出	500	452	110.6
其中：地方政府专项债务发行费用支出	500	452	110.6
二、专项债券支出		95,000	0.0
三、转移性支出	572,466	737,885	77.6
（一）专项债务还本支出	160,413	293,729	54.6
（二）调出资金	360,000	386,000	93.3
（三）上解上级支出	12,700	12,700	100.0
（四）年终结转结余	39,353	45,456	86.6
支出合计	1,576,556	1,714,114	92.0

2024年钱塘区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区无对下级的转移支付。

2024年钱塘区政府性基金收支平衡预算表

单位：万元

项目	2024年预期数	项目	2024年预算数
一、本级收入	41,100	一、本级支出	1,004,090
二、转移性收入	1,535,456	二、专项债券安排支出	-
（一）专项债务转贷收入	150,000	三、转移性支出	572,466
（二）调入资金	250,000	（一）专项债务还本支出	160,413
（三）上级补助收入	1,090,000	（二）调出资金	360,000
（四）上年结转结余	45,456	（三）上解上级支出	12,700
		（四）年终结转结余	39,353
收入合计	1,576,556	支出合计	1,576,556

2024年钱塘区专项债务限额和余额预算表

单位：万元

专项债务限额	专项债务余额

注：目前，省财政厅已提前下达我区2024年新增地方政府专项债务限额8.45亿元，拟用于公租房、安置房及粮仓建设。后续新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。

附表三十四

2024年钱塘区专项债发行及还本付息预算表

单位：万元

项目	金额
一、2024年专项债券发行预算数	150,000
其中：新增债券	0
再融资债券	150,000
二、2024年专项债券还本预算数	160,413
三、2024年专项债券付息预算数	60,000

钱塘区 2023 年国有资本经营预算执行情况 及 2024 年国有资本经营预算

(草案)

一、国有资本经营预算编制基本情况

国有资本经营预算收入是各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益,主要包括:利润收入、国有股利股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益收入。国有资本经营预算支出除按国家规定调入一般公共预算用于社会保障等民生支出外,限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出,对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。

2024 年我区国有资本经营预算编制范围和收益上缴比例延续上年度政策,上缴比例为产业集团 2023 年度净利润的 30%。

二、2023 年国有资本经营预算执行情况

(一) 收入执行

2023 年全区国有资本经营预算收入 1335 万元,均为其他国有资本经营预算企业利润收入,为调整预期的 100%。(详见附表三十五)

(二) 支出执行

2023 年全区国有资本经营预算安排调出资金 1335 万元,全部调入一般公共预算统筹使用,为调整预算的 100%。我区无对下级的转移支付。(详见附表三十六、三十七、三十八)

(三) 收支平衡情况

收支相抵,2023 年全区国有资本经营预算收支平衡。(详见附表三十九)

三、2024 年国有资本经营预算(草案)安排情况

(一) 收入预期

预计 2024 年产业集团纳入合并报表口径的国有净利润为 2000 万元,按 30% 的国有资本收益上缴比例,全区国有资本经营预算收入预期为 600 万元。(详见附表四十)

(二) 支出预算

2024 年全区国有资本经营预算安排调出资金 600 万元,全部调入一般公共预算统筹使用。我区未安排对下级的转移支付。(详见附表四十一、四十二、四十三)

(三) 收支平衡情况

收支相抵,2024 年全区国有资本经营预算收支平衡。(详见附表四十四)

附表三十五

2023年钱塘区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预期调整数	2023年执行数
一、利润收入	1,335	1,335
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	1,335	1,335
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	1,335	1,335
六、国有资本经营预算转移支付收入		
七、上年结转		
合 计	1,335	1,335

附表三十六

2023年钱塘区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算调整数	2023年执行数
一、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		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
五、国有资本经营预算转移支付支出		
六、调出资金	1,335	1,335
其中：国有资本经营预算调出资金	1,335	1,335
七、结转下年		
合 计	1,335	1,335

附表三十七

2023年钱塘区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算调整数	2023年执行数
一、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		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
五、国有资本经营预算转移支付支出		
六、调出资金	1,335	1,335
其中：国有资本经营预算调出资金	1,335	1,335
七、结转下年		
合 计	1,335	1,335

附表三十八

2023年钱塘区国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区无对下级的转移支付。

附表三十九

2023年钱塘区国有资本经营预算收支平衡执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、利润收入	1,335	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：其他国有资本经营预算企业利润收	1,335	二、国有企业资本金注入	
二、股利、股息收入		三、国有企业政策性补贴	
三、产权转让收入		四、其他国有资本经营预算支出	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1,335	本年支出合计	
六、国有资本经营预算转移支付收入		五、国有资本经营预算转移支付支出	
七、上年结转		六、调出资金	1,335
		其中：国有资本经营预算调出资金	1,335
		七、结转下年	
合 计	1,335	合 计	1,335

2024年钱塘区国有资本经营预算收入预期表

单位：万元

项 目	2024年预期数	2023年执行数
一、利润收入	600	1,335
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	600	1,335
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	600	1,335
六、国有资本经营预算转移支付收入		
七、上年结转		
合 计	600	1,335

2024年钱塘区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数
一、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		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
五、国有资本经营预算转移支付支出		
六、调出资金	600	1,335
其中：国有资本经营预算调出资金	600	1,335
七、结转下年		
合 计	600	1,335

附表四十二

2024年钱塘区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数
一、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		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
五、国有资本经营预算转移支付支出		
六、调出资金	600	1,335
其中：国有资本经营预算调出资金	600	1,335
七、结转下年		
合 计	600	1,335

附表四十三

2024年钱塘区国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区未安排对下级的转移支付。

附表四十四

2024年钱塘区国有资本经营预算收支平衡预算表

单位：万元

项 目	2024年预期数	项 目	2024年预算数
一、利润收入	600	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：其他国有资本经营预算企业利润收	600	二、国有企业资本金注入	
二、股利、股息收入		三、国有企业政策性补贴	
三、产权转让收入		四、其他国有资本经营预算支出	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	600	本年支出合计	
六、国有资本经营预算转移支付收入		五、国有资本经营预算转移支付支出	
七、上年结转		六、调出资金	600
		其中：国有资本经营预算调出资金	600
		七、结转下年	
合 计	600	合 计	600

钱塘区 2023 年社会保险基金预算执行情况 及 2024 年社会保险基金预算

(草案)

一、社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹地核算,我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险费由单位和个人共同负担,其中单位按工资总额的 16% 缴纳,个人按缴费工资基数的 8% 缴纳。截至 2023 年底,我区参保人数为 8889 人,其中退休 1162 人。

二、2023 年机关事业单位基本养老保险执行情况

(一) 收入执行

2023 年机关事业单位基本养老保险基金收入 3.39 亿元,主要为机关事业单位基本养老保险费收入。(详见附表四十五)

(二) 支出执行

2023 年机关事业单位基本养老保险基金支出 1.22 亿元,主要为机关事业单位退休人员基本养老金支出。(详见附表四十六)

(三) 年末结余情况

机关事业单位基本养老保险基金收入 3.39 亿元,上年结余

6.23 亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出 1.22 亿元,本年收支结余 2.16 亿元,年末滚存结余 8.39 亿元。(详见附表四十七)

三、2024 年机关事业单位基本养老保险预算(草案)安排情况

(一)收入预期

2024 年机关事业单位基本养老保险基金收入预期 2.93 亿元,主要为机关事业单位基本养老保险费收入。(详见附表四十八)

(二)支出预算

2024 年机关事业单位基本养老保险基金支出预算 1.38 亿元,主要为机关事业单位退休人员基本养老金支出。(详见附表四十九)

(三)年末结余情况

机关事业单位基本养老保险基金收入预期 2.93 亿元,上年结余 8.39 亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出预算 1.38 亿元,本年收支结余 1.55 亿元,年末滚存结余 9.94 亿元。(详见附表五十)

附表四十五

2023年钱塘区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预期调整数	2023年执行数
一、基本养老保险费收入	26,690	26,699
二、财政补贴收入		
其中：地方财政补贴		
三、利息收入	5,000	5,088
四、转移收入	2,000	2,092
五、其他收入	6	5
其中：滞纳金	6	5
六、本年收入小计	33,696	33,884
七、上级补助收入		
八、下级上解收入		
九、本年收入合计	33,696	33,884
十、上年结余	62,291	62,291
合 计	95,987	96,175

附表四十六

2023年钱塘区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算调整数	2023年执行数
一、基本养老金支出	11,820	11,508
二、转移支出	780	736
三、其他支出		
四、本年支出小计	12,600	12,244
五、补助下级支出		
六、上解上级支出		
七、本年支出合计	12,600	12,244
八、本年收支结余	21,096	21,640
九、年末滚存结余	83,387	83,931
合 计	95,987	96,175

附表四十七

2023年钱塘区社会保险基金收支平衡执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、基本养老保险费收入	26,699	一、基本养老金支出	11,508
二、财政补贴收入		二、转移支出	736
其中：地方财政补贴		三、其他支出	
三、利息收入	5,088		
四、转移收入	2,092		
五、其他收入	5		
其中：滞纳金	5		
六、本年收入小计	33,884	四、本年支出小计	12,244
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	33,884	七、本年支出合计	12,244
		八、本年收支结余	21,640
十、上年结余	62,291	九、年末滚存结余	83,931
合 计	96,175	合 计	96,175

附表四十八

2024年钱塘区社会保险基金收入预期表

单位：万元

项 目	2024年预期数	2023年执行数
一、基本养老保险费收入	25,760	26,699
二、财政补贴收入		
其中：地方财政补贴		
三、利息收入	1,000	5,088
四、转移收入	2,500	2,092
五、其他收入	6	5
其中：滞纳金	6	5
六、本年收入小计	29,266	33,884
七、上级补助收入		
八、下级上解收入		
九、本年收入合计	29,266	33,884
十、上年结余	83,931	83,931
合 计	113,197	117,815

附表四十九

2024年钱塘区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数
一、基本养老金支出	12,760	11,508
二、转移支出	1,000	736
三、其他支出		
四、本年支出小计	13,760	12,244
五、补助下级支出		
六、上解上级支出		
七、本年支出合计	13,760	12,244
八、本年收支结余	15,506	21,640
九、年末滚存结余	99,437	105,571
合 计	113,197	117,815

附表五十

2024年钱塘区社会保险基金收支平衡预算表

单位：万元

项 目	2024年预期数	项 目	2024年预算数
一、基本养老保险费收入	25,760	一、基本养老金支出	12,760
二、财政补贴收入		二、转移支出	1,000
其中：地方财政补贴		三、其他支出	
三、利息收入	1,000		
四、转移收入	2,500		
五、其他收入	6		
其中：滞纳金	6		
六、本年收入小计	29,266	四、本年支出小计	13,760
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	29,266	七、本年支出合计	13,760
		八、本年收支结余	15,506
十、上年结余	83,931	九、年末滚存结余	99,437
合 计	113,197	合 计	113,197

名词解释和说明

1. **一般公共预算**：是指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. **国有资本经营预算**：是指政府以所有者的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。

4. **机关事业单位基本养老保险预算**：是对机关事业单位基本养老保险缴款和其他方式筹集的资金，专项用于机关事业单位养老保险的收支预算。

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。包括：税收返还收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等。

政府性基金转移性收入，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：转移支付收入、调入资金、地方政

府专项债券转贷收入等。

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。包括:税收返还支出、转移支付支出、补充预算稳定调节基金、调出资金、一般债务还本支出、一般债券转贷支出等。

政府性基金转移性支出,反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括:转移支付支出、调出资金、专项债务还本支出、专项债券转贷支出等。

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. 地方政府债券:根据预算法规定,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。

11. 政府收支分类:指按照一定的原则、方法对政府收入和支出项目进行类别和层次划分以便客观、全面、准确地反映政府活动。收入分类主要完整反映政府收入的来源和性质;支出功能分类主要完整反映政府各项职能活动;支出经济分类主要明细反映政府支出的具体用途。

12. 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。

13. 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。

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。