

绍兴市 2022 年全市和市级一般公共预算执行情况
及 2023 年全市和市级一般公共预算

2023 年 4 月

目 录

- 一、2022 年一般公共预算执行情况
- 二、2023 年一般公共预算草案安排情况
- 三、2022 年市级一般公共预算支出执行明细
- 四、2023 年市级一般公共预算支出草案安排明细
- 五、2022 年市级一般公共预算基本支出预算执行及 2023 年预算安排情况
- 六、其他说明
- 七、绍兴市 2022 年一般公共预算收入执行情况表
- 八、绍兴市 2022 年一般公共预算支出执行情况表
- 九、绍兴市区 2022 年一般公共预算收入执行情况表
- 十、绍兴市区 2022 年一般公共预算支出执行情况表
- 十一、绍兴市级 2022 年一般公共预算收入执行情况表
- 十二、绍兴市级 2022 年一般公共预算支出执行情况表
- 十三、绍兴市 2023 年一般公共预算收入执行情况表
- 十四、绍兴市 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- 十五、绍兴市区 2023 年一般公共预算收入执行情况表
- 十六、绍兴市区 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- 十七、绍兴市级 2023 年一般公共预算收入执行情况表
- 十八、绍兴市级 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- 十九、2022 年市级转移支付执行及 2023 年预算安排情况
- 二十、2022 年及 2023 年市级地方政府一般债务限额、余额情况

2022 年全市和市级一般公共预算执行与 2023 年全市和市级一般公共预算草案 安排情况

一、2022 年一般公共预算执行情况

(一) 全市

1.收入执行情况。2022 年全市一般公共预算收入为 540.1 亿元，为调整后预算的 95.3%，扣除留抵退税因素后同口径下降 2.1%，自然口径下降 10.6%。其中，税收收入 411.2 亿元，为调整后预算的 95.2%，扣除留抵退税因素后同口径下降 5.6%，自然口径下降 16.2%；非税收入 128.9 亿元，为调整后预算的 95.6%，增长 14.1%。分项目完成情况如下：

(1) 增值税 112.4 亿元，为调整后预算的 91.5%，下降 37.7%。主要是落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税。

(2) 企业所得税 74.9 亿元，为调整后预算的 97.1%，下降 3.4%。

(3) 个人所得税 27.6 亿元，为调整后预算的 102.4%，增长 5.9%。

(4) 资源税 0.5 亿元，为调整后预算的 97.0%，下降 6.2%。

(5) 城市维护建设税 21.5 亿元，为调整后预算的 101.3%，下降 13.7%。主要是增值税收入下降，城市维护建设税收入相应下降。

(6) 房产税 31.5 亿元，为调整后预算的 104.8%，增长

29.8%。主要是房产税减免政策调整。

(7)印花税 7.3 亿元,为调整后预算的 98.7%,下降 8.8%。

(8)城镇土地使用税 16.1 亿元,为调整后预算的 98.0%,增长 44.8%。主要是 2021 年城镇土地使用税缓交至 2022 年入库及清理陈欠一次性入库因素。

(9)土地增值税 63.4 亿元,为调整后预算的 89.8%,增长 3.3%。

(10)车船税 5.5 亿元,为调整后预算的 99.0%,增长 5.5%。

(11)耕地占用税 7.0 亿元,为调整后预算的 105.0%,下降 11.2%。主要自然资源部门批复耕地面积减少。

(12)契税 43.0 亿元,为调整后预算的 93.4%,下降 31.6%。主要是房地产市场转冷,土地市场走弱,相关税收相应减少。

(13)环境保护税 0.3 亿元,为调整后预算的 100.0%,下降 12.5%。主要是受经济形势影响,污水处理、印染、热电、化纤行业经营不佳。

(14)专项收入 59.7 亿元,为调整后预算的 105.2%,增长 4.7%。

(15)行政事业性收费收入 16.1 亿元,为调整后预算的 97.7%,增长 37.9%。主要是规范收缴模式保教费缴入国库及法院清理诉讼费因素。

(16)罚没收入 14.7 亿元,为调整后预算的 89.7%,下降 17.0%。主要是 2021 年有法院罚没一次性因素。

(17) 国有企业政策性亏损补贴-0.4 亿元，为调整后预算的 100.0%，下降 83.2%。主要是 2021 年部分市公交集团政策性亏损补贴通过其他渠道安排。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 35.5 亿元，为调整后预算的 83.1%，增长 35.0%。主要是资产处置一次性收入因素。

(19) 捐赠收入 0.4 亿元。主要是诸暨市收到五水共治捐款。

(20) 政府住房基金收入 2.1 亿元，为调整后预算的 99.6%，增长 3.9%。

(21) 其他收入 0.7 亿元，为调整后预算的 97.7%，增长 71.3%。主要是长期挂账资金清理缴库。

2.支出执行情况。2022 年全市一般公共预算支出为 804.9 亿元，完成调整后预算的 98.3%，增长 12.6%。主要是车辆购置税中央补助增加。主要支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 80.9 亿元，完成调整后预算的 98.5%，下降 0.4%。

(2) 公共安全支出 50.3 亿元，完成调整后预算的 96.9%，增长 4.2%。

(3) 教育支出 157.1 亿元，完成调整后预算的 97.7%，增长 7.4%。

(4) 科学技术支出 41.9 亿元，完成调整后预算的 99.5%，增长 17.6%。主要是安排上海大学绍兴研究院、浙江大学绍兴研究院补助经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 15.8 亿元，完成调整后预算的 92.7%，下降 4.8%。

(6) 社会保障和就业支出 117.0 亿元，完成调整后预算的 99.5%，增长 7.6%。

(7) 卫生健康支出 91.3 亿元，完成调整后预算的 104.4%，增长 23.4%。主要是增加安排疫情防控经费。

(8) 节能环保支出 11.8 亿元，完成调整后预算的 93.9%，下降 13.9%。主要是 2021 年中央基建资金下达较多。

(9) 城乡社区支出 36.6 亿元，完成调整后预算的 99.2%，下降 0.3%。

(10) 农林水支出 47.8 亿元，完成调整后预算的 89.3%，下降 0.5%。

(11) 交通运输支出 58.1 亿元，完成调整后预算的 102.0%，增长 206.5%。主要是安排杭绍甬高速公路项目经费。

(12) 资源勘探工业信息等支出 29.9 亿元，完成调整后预算的 98.5%，增长 6.7%。

(13) 商业服务业等支出 12.3 亿元，完成调整后预算的 103.0%，增长 92.1%。主要是加快稳经济一揽子政策兑现，安排开放型经济、小微企业纾困、绍兴消费券等经费。

(14) 粮油物资储备及金融支出 3.2 亿元，完成调整后预算的 93.7%，下降 27.4%。主要是 2021 年有粮食风险储备经费。

(15) 援助其他地区支出 2.2 亿元，完成调整后预算的 99.2%，增长 41.3%。主要是规范功能科目核算，部分地区功能科目调整。

(16) 自然资源海洋气象等支出 9.4 亿元，完成调整后预算的 82.7%，增长 10.7%。主要是安排土地整理项目经费。

(17) 住房保障支出 17.0 亿元，完成调整后预算的 102.7%，增长 8.6%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 5.3 亿元，完成调整后预算的 98.3%，增长 3.4%。

(19) 债务付息支出 15.5 亿元，完成调整后预算的 100.9%，下降 1.4%。

(20) 债务发行费支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 87.0%，下降 6.4%。

(21) 其他支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 71.1%，增长 139.7%。主要是安排服务地方经济相关经费增加。

(二) 市区

1.收入执行情况。2022 年市区一般公共预算收入为 360.9 亿元，为调整后预算的 94.5%，扣除留抵退税因素后同口径下降 1.2%，自然口径下降 11.3%。其中，税收收入 286.4 亿元，为调整后预算的 94.8%，扣除留抵退税因素后同口径下降 2.6%，自然口径下降 14.8%。非税收入 74.5 亿元，为调整后预算的 93.4%，增长 5.9%。分项目完成情况如下：

(1) 增值税 74.3 亿元，为调整后预算的 90.7%，下降 38.0%。主要是落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税。

(2) 企业所得税 53.0 亿元，为调整后预算的 97.9%，下降 3.5%。

(3) 个人所得税 15.2 亿元，为调整后预算的 103.3%，增长 4.9%。

(4) 资源税 0.1 亿元，为调整后预算的 97.4%，增长 22.3%。主要是查补以前年度税款。

(5) 城市维护建设税 15.1 亿元，为调整后预算的 100.8%，下降 9.7%。

(6) 房产税 23.0 亿元，为调整后预算的 105.0%，增长 22.3%。主要是房产税减免政策调整。

(7) 印花税 5.3 亿元，为调整后预算的 98.0%，下降 6.7%。

(8) 城镇土地使用税 9.6 亿元，为调整后预算的 97.9%，增长 33.8%。主要是 2021 年城镇土地使用税缓交至 2022 年入库及清理陈欠一次性入库较多。

(9) 土地增值税 56.1 亿元，为调整后预算的 89.9%，增长 14.6%。主要是开展房土专项核查一次性补缴因素。

(10) 车船税 3.5 亿元，为调整后预算的 100.6%，增长 7.1%。

(11) 耕地占用税 3.9 亿元，为调整后预算的 105.1%，下降 25.9%。主要是自然资源部门批复耕地面积减少。

(12) 契税 26.9 亿元，为调整后预算的 92.0%，下降 33.8%。主要是房地产市场转冷，土地市场走弱，相关税收相应减少。

(13) 环境保护税 0.3 亿元，为调整后预算的 100.8%，下降 13.6%。主要是经济形势影响，污水处理、印染、热电、化纤行业经营形势不佳。

(14) 专项收入 44.6 亿元，为调整后预算的 106.4%，增长 8.8%。

(15) 行政事业性收费收入 9.2 亿元，为调整后预算的 97.7%，增长 34.3%。主要是规范收缴方式，保教费缴入国库。

(16) 罚没收入 6.5 亿元，为调整后预算的 88.9%，下降 35.6%。主要是 2021 年法院罚没一次性因素。

(17) 国有企业政策性亏损补贴 -0.4 亿元，为调整后预算的 100.0%，下降 83.2%。主要是 2021 年对市公交集团政策性亏损补贴较多。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 13.0 亿元，为调整后预算的 65.1%，增长 0.4%。主要是利息缴库增加。

(19) 政府住房基金收入 1.1 亿元，为调整后预算的 101.5%，下降 20.2%。主要是计提管理费用减少。

(20) 其他收入 0.5 亿元，为调整后预算的 99.7%，增长 44.1%。主要是长期挂账资金清理缴库。

2.支出执行情况。2022 年市区一般公共预算支出为 506.2 亿元，完成调整后预算的 98.7%，增长 13.7%。主要是中央车购税补助杭绍甬高速公路一次性因素。主要支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 51.8 亿元，完成调整后预算的 97.7%，下降 6.5%。

(2) 公共安全支出 34.7 亿元，完成调整后预算的 98.9%，增长 10.2%。主要是安排绍兴市公安局特警训练基地项目经费因素。

(3) 教育支出 96.9 亿元，完成调整后预算的 98.0%，增长 7.9%。

(4) 科学技术支出 25.8 亿元，完成调整后预算的 101.1%，增长 18.7%。主要是安排上海大学绍兴研究院、浙江大学绍兴研究院补助经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 11.2 亿元，完成调整后预算的 95.9%，下降 1.1%。

(6) 社会保障和就业支出 66.7 亿元，完成调整后预算的 97.8%，增长 10.2%。主要是安排社保基金补助增加。

(7) 卫生健康支出 61.0 亿元，完成调整后预算的 102.7%，增长 26.3%。主要是增加安排疫情防控经费。

(8) 节能环保支出 9.9 亿元，完成调整后预算的 100.2%，下降 13.9%。主要是 2021 年中央基建资金下达较多。

(9) 城乡社区支出 28.4 亿元，完成调整后预算的 100.7%，增长 7.1%。

(10) 农林水支出 26.4 亿元，完成调整后预算的 88.9%，下降 7.6%。

(11) 交通运输支出 38.2 亿元，完成调整后预算的 103.1%，增长 240.9%。主要是车辆购置税中央补助增加。

(12) 资源勘探工业信息等支出 13.5 亿元，完成调整后预算的 96.7%，下降 6.8%。

(13) 商业服务业等支出 9.3 亿元，完成调整后预算的 107.9%，增长 116.5%。主要是加快稳经济一揽子政策兑现，安排“1+9”政策、促消费补贴等经费。

(14) 粮油物资储备及金融支出 2.5 亿元，完成调整后预算的 100.4%，下降 15.3%。主要是 2021 年有粮食风险储备经费。

(15) 援助其他地区支出 1.5 亿元，完成调整后预算的 99.5%，增长 21.1%。主要是规范功能科目核算，部分地区功能科目调整。

(16) 自然资源海洋气象等支出 5.1 亿元，完成调整后预算的 92.8%，增长 14.7%。主要是安排省域空间治理数字化平台绍兴节点等项目经费。

(17) 住房保障支出 11.5 亿元，完成调整后预算的 107.7%，增长 10.0%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 3.5 亿元，完成调整后预算的 104.5%，增长 8.1%。

(19) 债务付息支出 7.4 亿元，完成调整后预算的 100.5%，增长 1.0%。

(20) 债务发行费支出 289 万元，完成调整后预算的 54.8%，下降 14.5%。主要是 2021 年发行一般债券额度较高。

(21) 其他支出 0.3 亿元，完成调整后预算的 70.3%，增长 150.5%。主要是安排服务地方经济相关经费增加。

(三) 市级

1.收入执行情况。2022 年市级一般公共预算收入为 50.9 亿元，为调整后预算的 100.2%，扣除留抵退税因素后同口径下降 20.3%，自然口径下降 23.1%。其中：税收收入 39.4 亿元，为调整后预算的 100.4%，扣除留抵退税因素后同口径下

降 13.3%，自然口径下降 16.2%；非税收入 11.6 亿元，为调整后预算的 99.5%，下降 39.8%。分项目完成情况如下：

（1）增值税 5.8 亿元，为调整后预算的 131.6%，下降 5.7%。

（2）企业所得税 8.8 亿元，为调整后预算的 119.3%，增长 63.9%。主要是以前年度缓缴税款入库。

（3）个人所得税 2.2 亿元，为调整后预算的 101.7%，增长 15.6%。主要是经营所得、工资薪金所得增长。

（4）城市维护建设税 2.9 亿元，为调整后预算的 103.7%，增长 8.1%。

（5）房产税 2.5 亿元，为调整后预算的 170.5%，增长 22.9%。主要是房租发票开具增加，房屋出租房产税增加。

（6）印花税 0.6 亿元，为调整后预算的 93.0%，下降 23.5%。主要是受经济形势影响，合同签订量减少。

（7）城镇土地使用税 0.7 亿元，为调整后预算的 110.6%，增长 89.9%。主要是企业缓缴和陈欠税款入库因素。

（8）土地增值税 5.8 亿元，为调整后预算的 83.3%，增长 137.1%。主要是开展房土专项核查一次性补缴因素。

（9）车船税 2.0 亿元，为调整后预算的 100.3%，增长 8.6%。

（10）耕地占用税 0.5 亿元，为调整后预算的 120.5%，下降 56.4%。主要是自然资源部门批复耕地面积减少。

（11）契税 7.7 亿元，为调整后预算的 73.3%，下降 65.6%。主要是房地产市场转冷，土地市场走弱，相关税收相应减少。

(12) 专项收入 7.0 亿元，为调整后预算的 104.9%，下降 38.7%。主要是土地市场走弱，土地出让收入减少，相应教育资金和农田水利建设资金计提减少。

(13) 行政事业性收费收入 0.7 亿元，为调整后预算的 66.7%，下降 68.2%。主要是 2021 年法院案款清理诉讼费。

(14) 罚没收入 1.6 亿元，为调整后预算的 102.4%，增长 42.5%。主要是 2021 年法院罚没一次性因素。

(15) 国有企业政策性亏损补贴 -0.4 亿元，为调整后预算的 100.0%，下降 83.2%。主要是 2021 年对市公交集团政策性亏损补贴较多。

(16) 国有资源（资产）有偿使用收入 2.3 亿元，为调整后预算的 96.9%，下降 46.3%。主要是 2021 年利息缴库较多。

(17) 政府住房基金收入 0.3 亿元，为调整后预算的 106.0%，下降 40.0%。主要是计提管理费用减少。

(18) 其他收入 300 万元，为调整后预算的 94.6%，下降 83.1%，主要是 2021 年盘活存量沉淀资金一次性缴库因素。

市级一般公共预算收入 50.9 亿元，加上转移性收入 304.6 亿元（其中：税收返还收入 18.8 亿元、省级转移支付收入 109.7 亿元、下级上解收入 94.3 亿元、地方政府一般债券转贷收入 33.2 亿元、预算稳定调节基金调入 25.6 亿元、政府性基金预算调入 10.0 亿元、国有资本经营预算调入 1.3 亿元、偿债准备金等调入地方政府一般债券付息付费资金还本 3.3 亿元、使用结转资金 8.3 亿元），收入合计 355.5 亿元。

2.支出执行情况。2022年市级一般公共预算支出为132.3亿元，完成调整后预算的100.0%，剔除中央车购税补助杭绍甬高速公路项目等一次性因素，同比增长7.2%，下同。主要支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出14.0亿元，完成调整后预算的102.4%，同比增长0.5%。

（2）公共安全支出16.0亿元，完成调整后预算的99.0%，同比增长9.9%。

（3）教育支出18.9亿元，完成调整后预算的99.4%，同比增长5.9%。

（4）科学技术支出3.6亿元，完成调整后预算的117.1%，同比增长15.5%。主要是安排上海大学绍兴研究院、浙江大学绍兴研究院补助经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出4.7亿元，完成调整后预算的93.8%，同比增长6.8%。

（6）社会保障和就业支出13.2亿元，完成调整后预算的98.1%，同比增长9.1%。

（7）卫生健康支出15.6亿元，完成调整后预算的103.4%，同比增长12.3%。主要是安排疫情防控经费。

（8）节能环保支出1.4亿元，完成调整后预算的107.8%，同比增长5.3%。

（9）城乡社区支出2.8亿元，完成调整后预算的104.6%，同比增长9.6%。

（10）农林水支出2.9亿元，完成调整后预算的100.2%，

同比增长 12.0%。主要是安排“三农”高质量发展政策资金。

(11) 交通运输支出 29.2 亿元，完成调整后预算的 102.7%，同比增长 7.4%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 0.2 亿元，完成调整后预算的 105.0%，同比增长 3.7%。

(13) 商业服务业等支出 0.5 亿元，完成调整后预算的 197.6%，同比增长 11.2%。主要是安排绍兴黄酒品牌推广经费。

(14) 粮油物资储备支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 100.2%，同比增长 8.0%。

(15) 援助其他地区支出 0.7 亿元，完成调整后预算的 100.0%，同比增长 9.3%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 1.4 亿元，完成调整后预算的 95.1%，同比增长 9.7%。

(17) 住房保障支出 3.5 亿元，完成调整后预算的 95.5%，同比增长 4.0%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1.0 亿元，完成调整后预算的 110.0%，同比增长 8.0%。

(19) 债务付息支出 1.6 亿元，完成调整后预算的 100.0%，同比下降 5.9%。

(20) 债务发行费用支出 48 万元，完成调整后预算的 96.0%，同比增长 11.6%。主要是新增一般债券比 2021 年增加。

(21) 其他支出 0.3 亿元，完成调整后预算的 73.2%，同比增长 21.7%。主要是安排服务地方经济相关经费增加。

市级一般公共预算支出 132.3 亿元，加上转移性支出 223.2 亿元（其中：上解省财政支出 97.5 亿元、补助下级支出 82.1 亿元、地方政府一般债券还本支出 1.8 亿元、地方政府一般债券转贷支出 27.6 亿元、补充预算稳定调节基金 10.0 亿元、援助其他地区支出 0.2 亿元、结转下年 4.0 亿元），支出合计 355.5 亿元。

按照现行省与市、县（市）财政体制计算，收支相抵，全市、市区和市级一般公共预算预计收支平衡。

二、2023 年一般公共预算草案安排情况

（一）全市

1. 收入预算。2023 年全市一般公共预算收入预期汇总 577.9 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 453.6 亿元，增长 10.3%；非税收入 124.3 亿元，下降 3.5%。分项目情况如下：

（1）增值税 152.7 亿元，增长 35.8%。主要是 2022 年落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税，预计增值税留抵退税回补。

（2）企业所得税 80.2 亿元，增长 7.0%。

（3）个人所得税 27.5 亿元，下降 0.3%。

（4）资源税 0.5 亿元，下降 9.6%。

（5）城市维护建设税 23.6 亿元，增长 9.8%。

（6）房产税 30.6 亿元，下降 2.9%。

（7）印花税 8.6 亿元，增长 16.8%。主要是 2022 年 10

月起征期调整为按季征收，故实际征收月份减少 3 个月，基数较低。

(8) 城镇土地使用税 16.9 亿元，增长 5.1%。

(9) 土地增值税 54.5 亿元，下降 14.1%。主要是 2022 年有一次性资产转让收入。

(10) 车船税 5.5 亿元，增长 0.9%。

(11) 耕地占用税 6.2 亿元，下降 11.6%。主要是 2022 年有清理临时耕地占用税入库因素。

(12) 契税 46.4 亿元，增长 7.9%。

(13) 环境保护税 0.3 亿元，增长 3.0%。

(14) 其他税收收入 370 万元，下降 49.5%。主要是营业税补缴收入逐年减少。

(15) 专项收入 58.0 亿元，下降 2.8%。

(16) 行政事业性收费收入 17.5 亿元，增长 8.6%。

(17) 罚没收入 16.8 亿元，增长 14.4%。

(18) 国有企业政策性亏损补贴-2.2 亿元，增长 5 倍。主要是预计对粮食储备政策性亏损补贴增加。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 31.5 亿元，下降 11.2%。主要是 2022 年有一次性收入因素。

(20) 政府住房基金收入 2.5 亿元，增长 14.6%。主要是新建公共租赁住房租金收入及配建商铺出租收入增加。

(21) 其他收入 0.3 亿元，下降 66.0%。主要是 2022 年清理历年挂账资金一次性因素。

2.支出预算。2023 年全市一般公共预算支出汇总拟安排

777.6 亿元，剔除新增地方政府一般债券及安排预算稳定调节基金等一次性因素，同比增长 6.0%，下同。主要支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 84.0 亿元，同比增长 3.8%。

(2) 公共安全支出 50.6 亿元，同比增长 1.5%。

(3) 教育支出 156.7 亿元，同比增长 5.9%。

(4) 科学技术支出 48.0 亿元，同比增长 15.0%。主要是加大科技创新政策支持力度。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 15.6 亿元，同比增长 3.7%。

(6) 社会保障和就业支出 125.8 亿元，同比增长 7.5%。

(7) 卫生健康支出 92.3 亿元，同比增长 2.1%。

(8) 节能环保支出 10.5 亿元，同比增长 3.5%。

(9) 城乡社区支出 43.2 亿元，同比增长 1.5%。

(10) 农林水支出 48.9 亿元，同比增长 2.6%。

(11) 交通运输支出 15.8 亿元，同比增长 1.1%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 12.4 亿元，同比下降 0.5%。

(13) 商业服务业等支出 11.1 亿元，同比增长 9.3%。

(14) 粮油物资储备及金融支出 2.5 元，同比增长 4.0%。

(15) 援助其他地区支出 2.5 亿元，同比与上年持平。

(16) 自然资源海洋气象等支出 10.8 亿元，同比增长 5.4%。

(17) 住房保障支出 16.0 亿元，同比增长 5.9%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 5.1 元，同比下降 0.4%。

(19) 债务付息支出 15.0 亿元，同比下降 3.0%。

(20) 债务发行费用支出 305 万元，同比与上年持平。

(21) 其他支出 0.9 亿元，同比与上年持平。

(二) 市区

1. 收入预算。2023 年市区一般公共预算收入预期汇总 388.3 亿元，增长 7.6%，其中：税收收入 317.7 亿元，增长 10.9%；非税收入 70.6 亿元，下降 5.1%。分项目情况如下：

(1) 增值税 100.0 亿元，增长 34.6%。主要是 2022 年落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税，预计增值税留抵退税回补。

(2) 企业所得税 61.0 亿元，增长 14.9%。主要是 2023 年经济形势预计有所好转，企业利润预期增加。

(3) 个人所得税 15.6 亿元，增长 2.8%。

(4) 资源税 0.1 亿元，增长 4.9%。

(5) 城市维护建设税 15.4 亿元，增长 2.3%。

(6) 房产税 23.1 亿元，与上年持平。

(7) 印花税 6.2 亿元，增长 17.1%。主要是 2022 年 10 月起征期调整为按季征收，故实际征收月份减少 3 个月，基数较低。

(8) 城镇土地使用税 11.0 亿元，增长 14.6%。主要是预期减免税额减少。

(9) 土地增值税 43.3 亿元，下降 22.8%。主要是 2022 年有一次性资产转让收入。

(10) 车船税 3.6 亿元，增长 2.4%。

(11) 耕地占用税 4.3 亿元，增长 9.7%。

(12) 契税 33.8 亿元，增长 25.5%。主要是预期房地产交易形势较 2022 年好转，相关收入增加。

(13) 环境保护税 0.3 亿元，增长 1.8%。

(14) 其他税收收入 285 万元，下降 6.6%。

(15) 专项收入 40.6 亿元，下降 9.0%。

(16) 行政事业性收费收入 10.4 亿元，增长 13.6%。

(17) 罚没收入 7.1 亿元，增长 10.1%。

(18) 国有企业政策性亏损补贴-2.2 亿元，增长 5 倍。主要是预计对粮食储备政策性亏损补贴增加。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 13.4 亿元，增长 3.0%。

(20) 政府住房基金收入 1.1 亿元，增长 4.5%。

(21) 其他收入 0.2 亿元，下降 63.0%。主要是 2022 年清理历年挂账资金一次性因素。

2.支出预算。2023 年市区一般公共预算支出汇总拟安排 487.7 亿元，剔除新增地方政府一般债券及安排预算稳定调节基金等一次性因素，同比增长 6.5%。主要支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 51.6 亿元，同比下降 0.2%。

(2) 公共安全支出 34.6 亿元，同比增长 1.1%。

(3) 教育支出 95.3 亿元，同比增长 7.7%。

(4) 科学技术支出 29.1 亿元，同比增长 15.2%。主要是加大科技创新政策支持力度。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 11.1 亿元，同比增长

3.9%。

(6) 社会保障和就业支出 71.9 亿元，同比增长 7.9%。

(7) 卫生健康支出 60.4 亿元，同比下降 1.2%。

(8) 节能环保支出 8.0 亿元，同比下降 2.3%。

(9) 城乡社区支出 34.8 亿元，同比增长 3.2%。

(10) 农林水支出 28.7 亿元，同比增长 8.5%。

(11) 交通运输支出 7.8 亿元，同比增长 4.7%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 10.3 亿元，同比增长 2.5%。

(13) 商业服务业等支出 7.7 亿元，同比增长 7.0%。

(14) 粮油物资储备及金融支出 1.5 亿元，同比增长 5.3%。

(15) 援助其他地区支出 1.6 亿元，同比与上年持平。

(16) 自然资源海洋气象等支出 5.4 亿元，同比增长 5.4%。

(17) 住房保障支出 10.0 亿元，同比增长 1.8%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 3.7 亿元，同比增长 6.0%。

(19) 债务付息支出 7.1 亿元，同比下降 3.4%。

(20) 债务发行费用支出 292 万元，同比增长 1.0%。

(21) 其他支出 0.4 亿元，同比与上年持平。

(三) 市级

1.收入预算。2023 年市级一般公共预算收入预期 54.3 亿元，增长 6.5%，其中：税收收入 41.6 亿元，增长 5.6%；非

税收收入 12.7 亿元，增长 9.5%。分项目情况如下：

（1）增值税 7.6 亿元，增长 30.2%。主要是 2022 年落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税，预计增值税留抵退税回补。

（2）企业所得税 9.6 亿元，增长 8.7%。

（3）个人所得税 2.0 亿元，下降 7.4%

（4）城市维护建设税 2.4 亿元，下降 16.3%。主要是 2022 年缓交税款入库较多。

（5）房产税 1.9 亿元，下降 23.7%。主要是 2022 年房屋出租房产税入库较多。

（6）印花税 0.6 亿元，下降 10.3%。主要是银行代征税款预计减少。

（7）城镇土地使用税 0.7 亿元，增长 10.9%。主要是减免税额预计减少。

（8）土地增值税 4.0 亿元，下降 31.7%。主要是 2022 年开展房土专项核查一次性补缴因素。

（9）车船税 2.0 亿元，增长 0.4%。

（10）耕地占用税 0.6 亿元，增长 23.6%。主要是预期房地产交易形势较 2022 年好转，相关税收增加。

（11）契税 10.3 亿元，增长 34.1%。主要是预期房地产交易形势较 2022 年好转，相关税收增加。

（12）专项收入 9.7 亿元，增长 38.9%。主要是国有土地使用权出让收入预计增加，预计计提教育资金、农田水利资金增加。

(13) 行政事业性收费收入 2.2 亿元，增长 204.9%。主要是人防易地建设费收缴政策调整，预计入库增加。

(14) 罚没收入 1.2 亿元，下降 28.8%。主要是 2022 年有一次性罚没收入因素。

(15) 国有企业政策性亏损补贴-2.2 亿元，增长 5 倍。主要是预计对粮食储备政策性亏损补贴增加。

(16) 国有资源（资产）有偿使用收入 1.5 亿元，下降 35.1%。主要是利息收入减少。

(17) 政府住房基金收入 0.3 亿元，增长 15.3%。主要是住房公积金增值收益增加。

市级一般公共预算收入预期 54.3 亿元，加上转移性收入 256.8 亿元（其中：预计税收返还收入 18.8 亿元、省转移支付收入 64.0 亿元、下级上解收入 101.5 亿元、预算稳定调节基金调入 14.6 亿元、国有资本经营预算调入 1.3 亿元、其他资金调入支付地方政府一般债券利息等 2.2 亿元、地方政府一般债券转贷收入 50.5 亿元，使用上年结转 4.0 亿元），收入合计 311.1 亿元。

2.支出预算。2023 年市级一般公共预算支出拟安排 104.7 亿元，剔除新增地方政府一般债券及中央车购税补助杭绍甬高速公路项目等一次性因素，同比增长 5.5%。主要支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 14.0 亿元，同比下降 0.2%。

(2) 公共安全支出 12.6 亿元，同比增长 4.6%。

(3) 教育支出 16.0 亿元，同比增长 5.4%。

(4) 科学技术支出 3.5 亿元，同比增长 15.3%。主要是加大科技创新政策支持力度。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 5.1 亿元，同比增长 7.5%。

(6) 社会保障和就业支出 14.0 亿元，同比增长 6.0%。

(7) 卫生健康支出 15.2 亿元，同比增长 4.1%。

(8) 节能环保支出 0.9 亿元，同比增长 3.8%。

(9) 城乡社区支出 9.0 亿元，同比增长 2.8%。

(10) 农林水支出 2.0 亿元，同比增长 6.6%。

(11) 交通运输支出 1.3 亿元，同比增长 2.4%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 0.2 亿元，同比增长 3.6%。

(13) 商业服务业等支出 0.7 亿元，同比增长 5.5%。

(14) 粮油物资储备支出 112 万元，同比与上年持平。

(15) 援助其他地区支出 0.7 亿元，同比增长 6.7%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 1.6 亿元，同比增长 5.7%。

(17) 住房保障支出 3.3 亿元，同比增长 3.4%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 0.8 亿元，同比下降 4.4%。

(19) 预备费 1.5 亿元，为支出总额的 1.4%。

(20) 债务付息支出 1.7 亿元，同比增长 4.2%。

(21) 其他支出 0.4 亿元，同比增长 0.8%。

市级一般公共预算支出 104.7 亿元，加上转移性支出 206.4 亿元（其中：预计上解省财政支出 100.0 亿元、补助下

级支出 56.0 亿元、地方政府一般债券还本支出 17.6 亿元、地方政府一般债券转贷支出 32.1 亿元、区域间转移性支出 0.7 亿元），支出合计 311.1 亿元。

按照现行省与市、县（市）财政体制计算，收支相抵，全市、市区和市级一般公共预算预计收支平衡。

三、2022 年市级一般公共预算支出执行明细

2022 年市级一般公共预算支出为 132.3 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 37.6%，剔除中央车购税补助杭绍甬高速公路等一次性因素，同比增长 7.2%，下同。主要支出分项目明细情况如下：

（一）一般公共服务支出 14.0 亿元，完成调整后预算的 102.4%，同比增长 0.5%。

1.人大事务 0.5 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 3.4%。

（1）行政运行 0.3 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 18.4%，主要是增人增资因素。

（2）一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.7%，增长 25.0%。主要是安排智慧民情中枢应用经费。

（3）人大会议 0.1 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 43.7%。主要是疫情影响，安排市九届人大一次会议经费增加。

（4）代表工作 214 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 8.6%。

（5）其他人大事务支出 158 万元，完成调整后预算的

107.5%，下降 81.4%。主要是 2021 年有市人大代表联络总站维修、永和宪法园建设等经费。

2.政协事务 0.3 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 14.7%。

（1）行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 6.0%。

（2）一般行政管理事务 150 万元，完成调整后预算的 93.8%，下降 67.2%。主要是 2021 年有出版《二十五史中立传的绍兴人》经费。

（3）政协会议 358 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 12.6%。主要是安排政协全会经费增加。

（4）委员视察 165 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 2.9%。

（5）参政议政 278 万元，完成调整后预算的 100.0%，增加 17 倍。主要是安排“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费。

（6）事业运行 364 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 154.0%，主要是增人增资因素。

（7）其他政协事务支出 117 万元，完成调整后预算的 108.3%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务 4.6 亿元，完成调整后预算的 104.2%，下降 25.7%。

（1）行政运行 0.9 亿元，完成调整后预算的 104.6%，增长 0.1%。

(2) 一般行政管理事务 1.4 亿元，完成调整后预算的 102.9%，下降 47.4%。主要是规范功能科目核算，垃圾转运费、垃圾处置费等经费调整至城乡社区支出列支。

(3) 机关服务 0.6 亿元，完成调整后预算的 107.1%，增长 13.5%。主要是安排行政中心运营经费。

(4) 信访事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 98.0%，增长 3.1%。

(5) 事业运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 105.8%，增长 1.4%。

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.4 亿元，完成调整后预算的 104.7%，下降 24.1%。主要是 2021 年有绍兴市电子政务专有云项目经费较多。

4. 发展与改革事务 0.9 亿元，完成调整后预算的 105.2%，下降 31.6%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 105.1%，增长 3.5%。

(2) 一般行政管理事务 0.6 亿元，完成调整后预算的 105.1%，下降 40.5%。主要是 2021 年有医院基本建设中央补助资金一次性因素。

(3) 事业运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 109.3%，增长 209.0%。主要是机构调整，安排市发展规划研究院经费支出。

(4) 其他发展与改革事务支出 174 万元，完成调整后预算的 98.3%，下降 73.6%。主要是 2021 年有医院基本建设中央补助资金一次性因素。

5.统计信息事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 97.6%，增长 8.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.3%，增长 13.2%。主要是增人增资因素。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 99.1%，增长 35.0%。主要是安排万亩千亿新产业平台、省级工程研究中心奖励政策兑现。

(3) 信息事务 127 万元，完成调整后预算的 90.1%，下降 15.9%。主要是人员调整因素。

(4) 统计抽样调查 166 万元，完成调整后预算的 97.1%，下降 2.9%。

(5) 事业运行 248 万元，完成调整后预算的 110.2%，增长 6.9%。

6.财政事务 0.9 亿元，完成调整后预算的 100.9%，增长 10.3%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，完成调整后预算的 104.2%，增长 2.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.6%，增长 108.3%。主要是安排办公用房租赁经费。

(3) 财政国库业务 120 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 4.8%。

(4) 信息化建设 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.9%，增长 0.7%。

(5) 财政委托业务支出 0.1 亿元，完成调整后预算的

89.2%，增长 314.4%。主要是安排政府投资项目全过程造价审核咨询经费。

(6) 事业运行 0.1 亿元，完成调整后预算 100.2%，下降 19.2%。主要是人员调整因素。

(7) 其他财政事务支出 0.2 亿元，完成调整后预算的 101.2%，下降 10.1%。

7. 税收事务 0.6 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 24.9%。

(1) 行政运行 0.6 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 24.9%。主要是 2020 年部分经费结转至 2021 年使用。

8. 审计事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 95.9%，下降 1.8%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.2%，增长 0.9%。

(2) 审计业务 187 万元，完成调整后预算的 91.2%，下降 3.1%。

(3) 事业运行 482 万元，完成调整后预算的 97.2%，增长 2.1%。

9. 纪检监察事务 0.9 亿元，完成调整后预算的 105.2%，增长 4.8%。

(1) 行政运行 0.6 亿元，完成调整后预算的 103.1%，增长 5.3%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 124.0%，增长 16.4%。主要是安排专案工作经费。

(3)大案要案查处 361 万元,完成调整后预算的 112.8%,下降 12.6%。主要是 2021 年办案业务经费安排较多。

(4)事业运行 199 万元,完成调整后预算的 93.4%,增长 9.3%。

(5)其他纪检监察事务支出 0.1 亿元,完成调整后预算的 106.0%,增长 1.2%。

10.商贸事务 0.6 亿元,完成调整后预算的 106.1%,增长 26.0%。

(1)行政运行 0.2 亿元,完成调整后预算的 111.0%,增长 6.1%。

(2)一般行政管理事务 0.2 亿元,完成调整后预算的 119.5%,增长 49.5%。主要是安排绍兴黄酒产业大脑项目经费。

(3)招商引资 0.1 亿元,完成调整后预算的 88.9%,增长 165.9%。主要是安排招商引资专项经费。

(4)事业运行 0.1 亿元,完成调整后预算的 95.0%,增长 9.6%。

(5)其他商贸事务支出 393 万元,完成调整后预算 83.8%,增长 34.1%。主要是安排中日韩工商大会经费增加。

11.知识产权事务 215 万元,完成调整后预算的 98.6%,增长 128.7%。

其他知识产权事务支出 126 万元,完成调整后预算的 100.0%,增长 180.0%。主要是省补资金下达较多。

12.民族事务 111 万元,完成调整后预算的 98.2%,增长

105.6%。

一般行政管理事务 111 万元，完成调整后预算的 98.2%，增长 105.6%。主要是安排少数民族传统体育运动会专项经费。

13.港澳台事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.0%，增长 92.1%。

(1) 行政运行 315 万元，完成调整后预算的 94.3%，下降 3.7%。

(2) 台湾事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 99.7%，增长 276.9%。主要是安排海峡两岸(绍兴)数字经济产业合作峰会专项经费。

14.档案事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 99.0%，增长 21.8%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.5%，增长 19.8%。主要是增人增资因素。

(2) 档案馆 0.1 亿元，完成调整后预算的 99.6%，增长 24.9%。主要是安排房屋租赁经费。

15.民主党派及工商联事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 105.9%，下降 11.1%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 108.1%，下降 1.1%。

(2) 一般行政管理事务 170 万元，完成调整后预算的 101.2%，下降 16.3%。主要是 2021 年有换届经费。

(3) 参政议政 139 万元，完成调整后预算的 97.9%，下

降 42.3%。主要是 2021 年有换届经费。

16.群众团体事务 0.3 亿元，完成调整后预算的 99.1%，增长 9.5%。

（1）行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 100.6%，增长 6.8%。

（2）一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.6%，增长 16.1%。主要是安排妇女儿童家庭工作经费及省妇儿专项发展资金增加。

（3）事业运行 268 万元，完成调整后预算的 96.4%，增长 5.5%。

（4）其他群众团体事务支出 130 万元，完成调整后预算的 97.0%，增长 36.8%。主要是安排劳模慰问财政帮扶专项资金。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务 0.4 亿元，完成调整后预算的 104.1%，增长 5.8%。

（1）行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 103.0%，下降 12.1%。主要是人员调整因素。

（2）一般行政管理事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 107.3%，增长 37.6%。主要是安排党代会经费。

（3）事业运行 305 万元，完成调整后预算的 91.9%，增长 20.6%。主要是增人增资因素。

18.组织事务 0.4 亿元，完成调整后预算的 98.6%，下降 18.5%。

（1）行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 102.7%，增

长 2.2%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 94.2%，下降 42.5%。主要是 2021 年有换届考察经费、建党 100 周年党员教育活动经费。

(3) 公务员事务 146 万元，完成调整后预算的 90.7%，增长 17.7%。主要是安排市级机关优秀公务员健康休养经费。

(4) 事业运行 142 万元，完成调整后预算的 88.2%，下降 17.9%。主要是人员调整因素。

19. 宣传事务 0.7 亿元，完成调整后预算的 101.3%，增长 99.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 101.8%，增长 7.3%。

(2) 一般行政管理事务 0.5 亿元，完成调整后预算的 101.4%，增长 160.7%。主要是安排绍兴城市形象央视宣传等项目经费。

20. 统战事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 96.9%，增长 10.7%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.4%，增长 7.8%。

(2) 一般行政管理事务 456 万元，完成调整后预算的 99.6%，增长 6.8%。

(3) 事业运行 199 万元，完成调整后预算的 92.1%，增长 18.6%。主要是增人增资因素。

(4) 其他统战事务支出 121 万元，完成调整后预算的

97.6%，增长 65.8%。主要是省补资金下达较多。

21.其他的共产党事务支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 98.7%，增长 137.9%。

（1）行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 94.0%，增长 97.3%。主要是增人增资因素。

（2）一般行政管理事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 107.8%，增长 260.9%。主要是市委政法委功能科目调整。

（3）事业运行 171 万元，完成调整后预算的 91.9%。

22.网信事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 94.8%，下降 9.6%。

（1）行政运行 322 万元，完成调整后预算的 90.2%，增长 1.9%。

（2）一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.1%，下降 16.1%。主要是 2021 年有网络安全协调指挥平台经费。

23.市场监督管理事务 1.4 亿元，完成调整后预算的 100.5%，增长 8.4%。

（1）行政运行 0.5 亿元，完成调整后预算的 100.8%，增长 2.7%。

（2）一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 99.6%，增长 0.2%。

（3）市场主体管理 221 万元，完成调整后预算的 98.2%，增长 169.5%。主要是省补资金下达较多。

（4）市场秩序执法 200 万元，完成调整后预算的 95.2%，

增长 44.9%。主要是省补资金下达较多。

(5) 信息化建设 0.2 亿元，完成调整后预算的 99.1%，增长 114.4%。主要是安排信息化建设经费。

(6) 质量基础 217 万元，完成调整后预算的 94.3%，增长 25.4%。主要是安排计量标准监管经费增加。

(7) 质量安全监管 0.1 亿元，完成调整后预算的 99.9%，下降 8.1%。

(8) 食品安全监管 358 万元，完成调整后预算的 85.6%，增长 138.7%。主要是安排国家食品安全城市创建验收经费。

(9) 事业运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 107.4%，增长 0.8%。

(10) 其他市场监督管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.1%，下降 19.9%。主要是 2021 年有办公大楼停车场扩建改造经费。

(二) 国防支出 0.2 亿元，完成调整后预算的 92.4%，同比增长 1.0%。

(三) 公共安全支出 16.0 亿元，完成调整后预算的 99.0%，同比增长 9.9%。

1. 公安 13.7 亿元，完成调整后预算的 99.7%，增长 32.9%。主要是安排基建项目及亚运会专项经费。

2. 国家安全 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.3%，下降 6.2%。

3. 检察 0.5 亿元，完成调整后预算的 93.1%，下降 2.7%。

4. 法院 1.0 亿元，完成调整后预算的 90.7%，下降 0.3%。

5.司法 0.3 亿元，完成调整后预算的 93.3%，下降 3.6%。

6.强制隔离戒毒 0.4 亿元，完成调整后预算的 112.6%，增长 5.5%。

（四）教育支出 18.9 亿元，完成年度预算 99.4%，同比增长 5.9%。

1.教育管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.9%，增长 3.1%。

（1）行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.1%，增长 8.1%。

（2）一般行政管理事务 467 万元，完成调整后预算的 99.2%，下降 9.1%。

2.普通教育 13.2 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 8.9%。

（1）小学教育 1.0 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 11.1%。主要是安排镜湖新区站前配套小学项目经费。

（2）高中教育 2.4 亿元，完成调整后预算的 99.0%，下降 0.9%。

（3）高等教育 9.8 亿元，完成调整后预算的 100.2%，增长 11.3%。主要是安排支持文理学院内涵建设项目经费因素。

3.职业教育 3.9 亿元，完成调整后预算的 97.6%，下降 1.1%。

（1）中等职业教育 3.2 亿元，完成调整后预算的 98.1%，下降 7.8%。

（2）技校教育 0.4 亿元，完成调整后预算的 91.8%，增

长 16.9%。主要是省补资金下达较多。

(3) 高等职业教育 0.3 亿元, 完成调整后预算的 100.0%, 增长 161.4%。主要是省补资金下达较多。

(4) 其他职业教育支出 250 万元, 完成调整后预算的 94.7%, 增长 4.6%。

4. 特殊教育 0.1 亿元, 完成调整后预算的 97.6%, 下降 26.4%。主要是 2021 年有聋哑学校开办经费。

5. 进修及培训 0.7 亿元, 完成调整后预算的 102.4%, 增长 0.6%。

(1) 干部教育 0.7 亿元, 完成调整后预算的 103.0%, 下降 4.9%。

(2) 培训支出 0.1 万元, 完成调整后预算的 97.8%, 增长 82.6%。主要是规范功能科目核算, 部分支出转列相应科目。

6. 教育费附加安排的支出 0.5 亿元, 完成调整后预算的 99.1%, 增长 13.1%。主要是省补资金下达较多。

(五) 科学技术支出 3.6 亿元, 完成调整后预算的 117.1%, 同比增长 15.5%。

1. 科学技术管理事务 0.2 亿元, 完成调整后预算的 95.5%, 增长 7.5%。

(1) 行政运行 0.1 亿元, 完成调整后预算的 93.9%, 增长 4.8%。

(2) 一般行政管理事务支出 172 万元, 完成调整后预算的 100.6%, 增长 160.6%。主要是安排办公用房租赁经费。

(3) 其他科学技术管理事务支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.9%，下降 2.3%。

2.应用研究 141 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 6.6%。

3.技术与研究与开发 1.1 亿元，完成调整后预算的 112.7%，增长 113.0%。

(1) 科技成果转化与扩散 497 万元，完成调整后预算的 98.8%，增长 29.1%。主要是安排市级表彰奖励经费。

(2) 其他技术与研究与开发支出 1.0 亿元，完成调整后预算的 113.5%，增长 119.8%。主要是安排浙江大学绍兴研究院补助经费。

4.科技条件与服务 1.1 亿元，完成调整后预算的 94.0%，下降 15.3%。

(1) 机构运行 470 万元，完成调整后预算的 93.4%，增长 3.3%。

(2) 技术创新服务体系 348 万元，完成调整后预算的 53.6%，下降 77.4%。主要是 2021 年有新结构经济学长三角研究中心经费。

(3) 其他科技条件与服务支出 1.0 亿元，完成调整后预算的 96.4%，下降 7.4%。

5.社会科学 0.3 亿元，完成调整后预算的 85.3%，增长 328.8%。

(1) 社会科学研究机构 436 万元，完成调整后预算的 94.6%，增长 10.4%。主要是增人增资因素。

(2) 社会科学研究 0.2 亿元，完成调整后预算的 83.6%，增长 9 倍。主要是安排绍兴文化研究工程经费。

6. 科学技术普及 0.3 亿元，完成调整后预算的 94.9%，下降 0.5%。

(1) 机构运行 294 万元，完成调整后预算的 95.5%，增长 2.8%。

(2) 科普活动 390 万元，完成调整后预算的 96.8%，增长 24.6%。主要是安排五大重点人群科学素质建设项目经费。

(3) 学术交流活动 194 万元，完成调整后预算的 99.5%，增长 4.9%。

(4) 科技馆站 0.2 亿元，完成调整后预算的 95.4%，下降 2.3%。

7. 科技交流与合作 182 万元，完成调整后预算的 57.2%，增长 70.1%。主要是安排四链融合课题研究经费。

8. 其他科学技术支出 0.7 亿元，完成调整后预算的 599.6%，增长 155.0%。主要是安排上海大学绍兴研究院运行经费。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 4.7 亿元，完成调整后预算的 93.8%，同比增长 6.8%。

1. 文化和旅游 1.9 亿元，完成调整后预算的 91.7%，下降 12.2%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成调整后预算的 96.3%，增长 3%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，完成调整后预算的

83.2%，增长 5 倍。主要安排演艺集团工作经费。

(3) 图书馆 0.3 亿元，完成调整后预算的 98.9%，下降 1.7%。

(4) 艺术表演团体 0.2 亿元，完成调整后预算的 95.5%，增长 16.4%。主要增人增资因素。

(5) 文化活动 136 万元，完成调整后预算的 97.1%，下降 13.9%。主要是 2021 年有设备购置一次性经费因素。

(6) 群众文化 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.6%，下降 8.4%。

(7) 文化创作与保护 0.1 亿元，完成调整后预算的 85.7%，增长 13.3%。主要是增人增资因素。

(8) 旅游宣传 0.2 亿元，完成调整后预算的 85.4%，下降 27.0%。主要是疫情影响境内外旅游宣传经费减少。

(9) 文化和旅游事务管理 0.1 亿元，完成调整后预算的 93.0%，增长 36.2%。主要是安排宣传弘扬绍剧演出经费。

(10) 其他文化和旅游支出 0.3 亿元，完成调整后预算 92.1%，下降 65.5%。主要是 2021 年有诗路文化专项省补经费。

2.文物 0.7 亿元，完成调整后预算的 96.5%，增长 12.5%。

(1) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 80.3%，增长 189.0%。主要是安排文物安全工作项目经费。

(2) 文物保护 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.9%，增长 29.9%。主要是安排考古研究相关经费。

(3) 博物馆 0.5 亿元，完成调整后预算的 100.3%，增长

0.6%。

3.体育 1.3 亿元，完成调整后预算的 95.7%，增长 71.5%。

(1) 行政运行 403 万元，完成调整后预算的 95.7%，增长 7.8%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，完成调整后预算的 99.7%，增长 8 倍。主要是安排房屋租赁经费。

(3) 运动项目管理 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.2%，增长 7.6%。

(4) 群众体育 219 万元，完成调整后预算的 99.1%，下降 21.2%。主要是 2021 年有老年人运动会项目经费。

(6) 其他体育支出 0.7 亿元，完成调整后预算的 94.5%，增长 62.7%。主要是安排亚运会经费。

4.新闻出版电影 173 万元，完成调整后预算的 89.6%，下降 3.9%。

5.广播电视 0.4 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 2.3%。

(1) 广播电视事物 0.4 亿元，完成调整后预算的 100.0%，与上年持平。

(2) 其他广播电视支出 132 万元，完成调整后预算的 99.2%，增长 169.4%。主要是安排广播电视安全播出专项经费。

6.其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 88.3%，下降 9.0%。

(1) 宣传文化发展专项支出 0.3 亿元，完成调整后预算

的 86.5%，增长 9.7%。

（2）文化产业发展专项支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 56.4%。主要是部分文化政策资金转移支付至各区、县（市）兑现。

（七）社会保障和就业支出 13.2 亿元，完成调整后预算的 98.1%，同比增长 9.1%。

1.人力资源和社会保障管理事务 0.7 亿元，完成调整后预算的 95.3%，下降 83.8%。

（1）行政运行 0.3 亿元，完成调整后预算的 95.4%，增长 0.7%。

（2）一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 87.9%，增长 68.9%。主要是安排各类考试费用增加。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.3 亿元，完成调整后预算的 98.1%，下降 93.2%。主要是企业退休人员社区综合补贴功能科目调整。

2.民政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 90.5%，增长 18.6%。

（1）行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 88.9%，下降 9.7%。

（2）一般行政管理事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 94.2%，增长 29.2%。主要是安排绍兴市智慧养老综合服务平台项目经费。

（3）其他民政管理事务支出 101 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 381.0%。主要是安排民政数据共享中心项

目经费。

3.行政事业单位养老支出 5.3 亿元，完成调整后预算的 96.2%，增长 21.4%。

（1）行政单位离退休 0.1 亿元，完成调整后预算的 92.9%，增长 24.9%。主要是缴费基数口径调整。

（2）事业单位离退休 0.1 亿元，完成调整后预算的 93.8%，增长 21.2%。主要是缴费基数口径调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.5 亿元，完成调整后预算的 96.4%，增长 20.9%。主要是缴费基数口径调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 1.6 亿元，完成调整后预算的 96.0%，增长 22.3%。主要是缴费基数口径调整。

4.就业补助 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.5%，增长 45.4%。

（1）职业培训补贴 135 万元，完成调整后预算的 86.5%，增长 12 倍，主要是安排企业再就业政策兑现资金。

（2）促进创业补贴 488 万元，完成调整后预算的 99.8%，下降 4.9%。

（3）其他就业补助支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.6%，增长 93 倍。主要是安排创业担保贷款贴息奖励补助资金。

5.退役安置 0.3 亿元，完成调整后预算的 95.3%，增长 5.7%。

（1）军队移交政府的离退休人员安置 0.1 亿元，完成调整后预算的 93.7%，下降 10.7%。主要是 2021 年有迎建党 100

周年活动经费。

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构 200 万元，完成调整后预算的 87.7%，增长 5.8%。

(3) 军队转业干部安置 101 万，完成调整后预算的 97.1%，增长 10 倍。主要是安排安置对象培训专项经费。

(4) 其他退役安置支出 0.2 亿元，完成调整后预算的 96.9%，增长 9.5%。

6. 社会福利 0.4 亿元，完成调整后预算的 97.9%，下降 2.5%。

(1) 儿童福利 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.8%，增长 32.5%。主要是安排孤残儿童日常生活补贴增加。

(2) 殡葬 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.6%，增长 7.5%。

(3) 社会福利事业单位 0.2 亿元，完成调整后预算的 97.6%，下降 6.9%。

7. 残疾人事业 0.2 亿元，完成调整后预算的 97.7%，增长 11.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.6%，增长 16.5%。主要是增人增资因素。

(2) 残疾人体育 361 万元，完成调整后预算的 97.8%，增长 25.8%。主要是安排第十一届省残运会经费。

(3) 其他残疾人事业支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 98.3%，增长 1.5%。

8. 红十字事业 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.0%，增长 18.0%。

(1) 行政运行 330 万元，完成调整后预算的 99.1%，增长 4.1%。

(2) 其他红十字事业支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 92.8%，增长 27.9%。主要是安排全民应急救护能力提升项目经费。

9. 临时救助 0.1 亿元，完成调整后预算的 84.7%，增长 12.3%。

流浪乞讨人员救助支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 84.7%，增长 16.3%。主要是安排重度精神残疾流浪乞讨人员医疗经费。

10. 财政对基本养老保险基金的补助 1.9 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 38.5%。

(1) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.3 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 1.6%。

(2) 财政对其他基本养老保险基金的补助 1.6 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 42.8%。主要是机关养老保险缴费基数调整，相应补助减少。

11. 退役军人管理事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 93.7%，增长 29.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 93.6%，增长 14.6%。主要是增人增资因素。

(2) 一般行政管理事务 189 万元，完成调整后预算的 95.0%，下降 31.3%。主要是 2021 年有培训专项经费。

(3) 拥军优属 0.1 亿元，完成调整后预算的 94.7%，增

长 133.8%。主要是安排军地双拥共建专项经费。

(4) 事业运行 207 万元，完成调整后预算的 96.3%，增长 3.5%。

(5) 其他退役军人事务管理支出 223 万元，完成调整后预算的 88.1%，增长 32.7%。主要是安排绍兴市军人 e 家管理平台项目经费。

12.其他社会保障和就业支出 3.7 亿元，完成调整后预算的 101.7%，增长 63 倍。主要是企业退休人员社区综合补贴功能科目调整。

(八) 卫生健康支出 15.6 亿元，完成调整后预算的 103.4%，同比增长 12.3%。

1.卫生健康管理事务 0.5 亿元，完成调整后预算的 92.4%，增长 35.3%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.9%，下降 1.1%。

(2) 其他卫生健康管理事务支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 90.8%，增长 62.4%。主要是安排房屋租赁经费。

2.公立医院 2.0 亿元，完成调整后预算的 108.1%，下降 14.3%。

(1) 综合医院 0.9 亿元，完成调整后预算的 123.7%，下降 17.7%。主要是 2021 年有市人民医院临江院区急救救治扩建工程经费。

(2) 中医（民族）医院 0.3 亿元，完成调整后预算的 99.9%，下降 22.2%。主要是 2021 年有中医院改扩建项目经

费。

(3) 精神病医院 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.4%，下降 23.0%。主要是 2021 年有设备购置经费一次性因素。

(4) 妇幼保健医院 0.2 亿元，完成调整后预算的 92.2%，增长 11.8%。主要是社会保险补助基数口径调整。

(5) 其他专科医院 297 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 4.2%。

(6) 其他公立医院支出 0.5 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 6.2%。

3. 公共卫生 5.7 亿元，完成调整后预算的 103.9%，增长 395.8%。

(1) 疾病预防控制机构 0.4 亿元，完成调整后预算的 107.1%，下降 1.6%。

(2) 卫生监督机构 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.5%，增长 1.3%。

(3) 应急救治机构 0.1 亿元，完成调整后预算的 97.4%，增长 30.5%。主要是安排信息化项目经费。

(4) 采供血机构 0.2 亿元，完成调整后预算的 98.9%，下降 5.3%。

(5) 重大公共卫生服务 154 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 26.7%。主要是艾滋病免费检测经费实际支出减少。

(6) 突发公共卫生事件应急处理 4.9 亿元，完成调整后预算的 104.2%，增长 11 倍。主要是安排疫情防控经费增加。

4.计划生育事务 362 万元，完成调整后预算的 63.2%，增长 26.1%。

(1)计划生育机构 262 万元，完成调整后预算的 89.7%，下降 4.0%。

5.行政事业单位医疗 2.2 亿元，完成调整后预算的 98.5%，增长 21.9%。

(1)行政单位医疗 0.5 亿元，完成调整后预算的 97.7%，增长 31.3%。主要是增人增资因素。

(2)事业单位医疗 1.0 亿元，完成调整后预算的 98.7%，增长 50.9%。主要是增人增资因素。

(3)公务员医疗补助 0.7 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 12.2%。主要是增人增资因素。

(4)其他行政事业单位医疗支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 87.0%，下降 70.5%。主要是功能科目调整。

6.财政对基本医疗保险基金的补助 4.5 亿元，完成调整后预算的 106.3%，下降 0.5%。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.5 亿元，完成调整后预算的 106.3%，增长 3.5%。

7.医疗保障管理事务 0.4 亿元，完成调整后预算的 94.6%，下降 1.7%。

(1)行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.6%，增长 11.1%。主要是增人增资因素。

(2)信息化建设 108 万元，完成调整后预算的 52.9%，下降 78.8%，主要是 2021 年信息化项目安排较多。

(3) 医疗保障政策管理 299 万元，完成调整后预算的 79.3%，增长 67.0%。主要是安排医保支付改革项目经费。

(4) 医疗保障经办事务 0.3 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 10.3%。主要是增人增资因素。

(5) 事业运行 110 万元，完成调整后预算的 85.9%，增长 21 倍。主要是增人增资因素。

8.其他卫生健康支出 0.2 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 125 倍。主要是安排医院基建中央补助资金。

(九) 节能环保支出 1.4 亿元，完成调整后预算的 107.8%，同比增长 5.3%。

1.环境保护管理事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 101.7%，增长 5.4%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 102.8%，增长 5.8%。

(2) 机关服务 176 万元，完成调整后预算的 99.4%，增长 1.1%。

(3) 生态环境保护宣传 173 万元，完成调整后预算的 100.0%，与上年持平。

(4) 其他环境保护管理事务支出 295 万元，完成调整后预算的 99.7%，增长 189.2%。主要是安排房屋租赁经费。

2.环境监测与监察 0.3 亿元，完成调整后预算的 97.5%，增长 19.0%。

(1) 建设项目环评审查与监督 337 万元，完成调整后预算的 99.4%，增长 6 倍。主要安排环评文件技术评估及放射

源监管项目经费。

(2) 其他环境监测与监察支出 0.3 亿元，完成调整后预算的 97.3%，增长 7.9%。

3. 污染防治 0.2 亿元，完成调整后预算的 96.3%，下降 1.6%。

(1) 大气 0.1 亿元，完成调整后预算的 96.9%，增长 5.1%。

(2) 水体 394 万元，完成调整后预算的 99.0%，增长 55.1%。主要是安排水体污染防治经费增加。

(3) 固体废弃物与化学品 449 万元，完成调整后预算的 93.4%，增长 9.0%。

(4) 其他污染防治支出 305 万元，完成调整后预算的 95.9%，下降 19.9%。主要是 2021 年有“无废城市”信息化平台项目经费。

4. 自然生态保护 0.1 亿元，完成调整后预算的 94.8%。增长 186.1%。主要是安排国家生态文明建设示范市创建经费。

5. 污染减排 0.1 亿元，完成调整后预算的 101.1%，下降 37.9%。

(1) 生态环境监测与信息 0.1 亿元，完成调整后预算的 103.9%，增长 5 倍。主要是省补资金下达较多。

(2) 生态环境执法监察 302 万元，完成调整后预算的 92.1%，增长 36.0%。主要是安排房屋租赁经费。

6. 其他节能环保支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 144.0%，增长 121.1%，主要是省补资金下达较多。

(十) 城乡社区支出 2.8 亿元，完成调整后预算的

104.6%，同比增长 9.6%。

1.城乡社区管理事务 1.6 亿元，完成调整后预算的 103.2%，增长 34.0%。

（1）行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 104.3%，增长 79.5%。主要是增人增资因素。

（2）一般行政管理事务 0.4 亿元，完成调整后预算的 98.3%，增长 27 倍。主要是安排房屋租赁经费。

（3）住宅建设与房地产市场监管 0.2 亿元，完成调整后预算的 104.9%，下降 2.6%。

（4）其他城乡社区管理事务支出 0.8 亿元，完成调整后预算的 105.0%，下降 7.5%。

2.城乡社区规划与管理 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.5%，增长 26.6%。主要是安排绍兴市亚运城市景观提升导则项目经费。

3.城乡社区公共设施 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.6%。

4.城乡社区环境卫生 1.0 亿元，完成调整后预算的 109.8%，增长 2.6 倍。主要是规范功能科目核算，垃圾转运、垃圾处置费在城乡社区环境卫生功能科目列支。

5.其他城乡社区支出 134 万元，完成调整后预算的 99.3%，下降 29.1%。主要是 2021 年有垃圾分类达标镇街创建和推进厕所革命经费。

（十一）农林水支出 2.9 亿元，完成调整后预算的 100.2%，同比增长 12.0%。

1.农业农村 1.2 亿元，完成调整后预算的 97.4%，增长

24.1%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成调整后预算的 97.5%，增长 23.1%。主要是增人增资因素。

(2) 事业运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 113.0%，增长 2.2%。

(3) 农产品质量安全 141 万元，完成调整后预算的 99.3%，下降 18.5%。主要是 2021 年省补资金下达较多。

(4) 其他农业支出 0.6 亿元，完成调整后预算的 91.9%，增长 42.3%。主要是“三农”政策直兑快兑，兑现进度加快。

2. 林业和草原 165 万元，完成调整后预算的 98.8%，下降 32.1%。

一般行政管理事务 126 万元，完成调整后预算的 98.4%。

3. 水利 0.8 亿元，完成调整后预算的 101.9%，下降 21.5%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.1%，增长 4.7%。

(2) 水利行业业务管理 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.9%，增长 36.1%。主要是增人增资因素。

(3) 水利工程运行与维护 0.4 亿元，完成调整后预算的 101.1%，下降 6.8%。

(4) 水土保持 259 万元，完成调整后预算的 107.0%，增长 15.1%。主要是安排水利工程管理三化改革和水库系统治理等项目经费。

(5) 水资源节约管理与保护 398 万元，完成调整后预算的 107.9%，增长 3.6%。

(6) 水文测报 283 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 24.7%。主要是 2021 年有绍兴市水文历史数据库建设等项目经费。

(7) 防汛 0.1 亿元，完成调整后预算的 111.2%，增长 3.1 倍。主要是安排曹娥江流域预报调度一体化项目经费。

(8) 水利安全监督 202 万元，完成调整后预算的 109.2%，下降 1.9%。

(9) 其他水利支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 105.2%，下降 75.0%。主要是 2021 年有新三江闸排涝配套河道拓浚工程省补经费因素。

4. 其他农林水支出 0.9 亿元，完成调整后预算的 102.4%，增长 4.5 倍。主要是水利建设与发展扶持政策直兑快兑，兑现进度加快。

(十二) 交通运输支出 29.2 亿元，完成调整后预算的 102.7%，同比增长 7.4%。

1. 公路水路运输 1.7 亿元，完成调整后预算的 147.0%，下降 50.6%。

(1) 行政运行 0.6 亿元，完成调整后预算的 95.7%，资金 82.9%。主要是机构调整及增人增资因素。

(2) 其他公路水路运输支出 1.1 亿元，完成调整后预算的 95.1%，下降 64.6%。主要是部分事权划转至越城区，相应支出下划。

2. 铁路运输 126 万元，完成调整后预算的 90.0%，下降 76.1%。主要是 2021 年有绍兴至北京始发车营运补贴经费因素。

3.邮政业支出 144 万元，完成预算的 100.0%，增长 63.6%。
主要是增人增资因素。

4.车辆购置税支出 26.4 亿元，完成预算的 100%，增长 18 倍。主要是安排中央车购税补助杭绍甬高速项目经费。

5.其他交通运输支出 1.0 亿元，完成预算的 125.2%，增长 15 倍。主要是安排市区公交政府购买服务经费。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 0.2 亿元，完成调整后预算的 105.0%，同比增长 3.7%。

1.建筑业 329 万元，完成调整后预算的 106.1%，增长 24.2%。

(1) 行政运行 102 万元，完成调整后预算的 102.0%，增长 5.2%。

(2) 其他建筑业支出 217 万元，完成调整后预算的 108.5%，增长 37.3%。主要是增人增资因素。

2.国有资产监管 0.1 亿元，完成调整后预算的 105.7%，增长 1.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 107.9%，增长 8.4%。

(2) 一般行政管理事务 393 万元，完成调整后预算的 106.5%，下降 9.9%。

(3) 其他国有资产监管支出 214 万元，完成调整后预算的 98.2%，增长 3.9%。

3.支持中小企业发展和管理支出 392 万元，完成调整后预算的 101.6%，下降 33.0%。

(1) 中小企业发展专项 195 万元，完成调整后预算的 103.2%，下降 49.4%。主要是 2021 年省补资金下达较多。

(2) 其他支持中小企业发展和管理支出 197 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 1.5%。

(十四) 商业服务业等支出 0.5 亿元，完成调整后预算的 197.6%，同比增长 11.2%。

1. 商业流通事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 4.0%。

2. 涉外发展服务支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 15.8%。主要是 2021 年有中国（绍兴）跨境电商综合试验区线上综合服务平台项目经费。

3. 其他商业服务业等支出 0.3 亿元，完成调整后预算的 536.3%，主要是安排绍兴黄酒品牌推广经费。

(十五) 援助其他地区支出 0.7 亿元，完成调整后预算的 100.0%，同比增长 9.3%。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 1.4 亿元，完成调整后预算的 95.1%，同比增长 9.7%。

1. 自然资源事务 1.3 亿元，完成调整后预算的 95.4%，增长 25.3%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成调整后预算的 94.5%，增长 9.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.8 亿元，完成调整后预算的 89.7%，增长 35.4%。主要是安排省域空间治理数字化平台绍兴节点等项目经费。

(3) 自然资源规划及管理 154 万元，完成调整后预算的 98.7%，增长 76 倍。主要是增人增资因素。

(4) 事业运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 94.1%，下降 5.2%。

(5) 其他自然资源事务支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 72.0%，增长 24.3%。主要是安排“一码管地”综合监管服务平台（一期）建设项目资金。

2. 气象事务 0.1 亿元，完成调整后预算的 91.8%，增长 13.4%。

(1) 行政运行 396 万元，完成调整后预算的 89.0%，增长 4.8%。

(2) 气象事业机构 443 万元，完成调整后预算的 89.7%，增长 20.1%。主要是增人增资因素。

(3) 气象服务 287 万元，完成调整后预算的 99.0%，增长 2 倍。主要是安排亚运绍兴赛区气象保障服务经费。

(十七) 住房保障支出 3.5 亿元，完成调整后预算的 95.5%，同比增长 4.0%。

1. 住房改革支出 3.4 亿元，完成调整后预算的 95.7%，增长 4.2%。

(1) 住房公积金 2.7 亿元，完成调整后预算的 96.6%，增长 4.1%。

(2) 购房补贴 0.7 亿元，完成调整后预算的 92.3%，增长 4.6%。

2. 城乡社区住宅 0.1 亿元，完成调整后预算的 90.3%，下

降 62.9%。

住房公积金管理 0.1 亿元，完成调整后预算的 90.3%，下降 62.9%。主要是 2021 年有一次性项目经费。

（十八）粮油物资储备支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 100.2%，同比增长 8.0%。

1. 粮油储备 0.4 亿元，完成调整后预算的 100.2%，增长 8.7%。

（十九）灾害防治及应急管理支出 1.0 亿元，完成调整后预算的 110.0%，同比增长 8.0%。

1. 应急管理事务 0.2 亿元，完成调整后预算的 96.1%，下降 28.1%。

（1）行政运行 0.1 亿元，完成调整后预算的 95.9%，下降 0.6%。

（2）灾害风险防治 188 万元，完成调整后预算的 94.9%，下降 28.2%。主要是 2021 年有应急救援演练项目经费。

（3）应急救援 139 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 77.4%。主要是 2021 年有应急救援装备购置经费项目经费一次性因素。

（4）应急管理 263 万元，完成调整后预算的 93.9%，下降 47.8%。主要是 2021 年有信息化建设经费一次性因素。

（5）事业运行 344 万元，完成调整后预算的 96.1%，增长 6.2%。

（6）其他应急管理支出 356 万元，完成调整后预算的 97.0%，下降 34.2%。主要是特种作业考试经费增加。

2.消防救援事务 0.8 亿元，完成调整后预算的 115.3%，增长 28.7%。主要是安排信息化建设经费。

(二十) 债务付息支出 1.6 亿元，完成调整后预算的 100.0%，同比下降 5.9%。

(二十一) 债务发行费用支出 48 万元，完成调整后预算的 96.0%，同比增长 11.6%。主要是新增一般债券比 2021 年增加。

(二十二) 其他支出 0.3 亿元，为调整后预算的 73.2%，同比增长 21.7%。主要是安排服务地方经济相关经费增加。

四、2023 年市级一般公共预算支出草案安排明细

2023 年市级一般公共预算支出拟安排 104.7 亿元，同比增长 5.5%，主要支出分项目明细情况如下（行政运行、事业运行等基本支出功能科目下降，主要是部分人员经费待考核后再分配至单位）：

(一) 一般公共服务支出 14.0 亿元，同比下降 0.2%。

1.人大事务 0.4 亿元，下降 13.4%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 35.3%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 17.3%。主要是 2023 年安排培训经费、研究会工作经费增加。

(3) 人大会议 0.1 亿元，增长 53.9%。主要是安排人代会等经费。

(4) 人大立法 122 万元，增长 26.9%。主要是安排立法工作调研经费。

(5) 代表工作 116 万元，下降 45.7%。主要是功能科目

调整。

(6) 其他人大事务支出 202 万元，增长 27.8%。主要是安排绍兴市永和宪法园运营经费。

2. 政协事务 0.4 亿元，增长 20.2%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，增长 28.8%。主要是增人增资因素。

(2) 一般行政管理事务 304 万元，增长 102.8%。主要是安排“履职一件事”信息化项目经费。

(3) 政协会议 350 万元，下降 2.2%。

(4) 委员视察 228 万元，增长 38.1%。主要是安排政协委员视察经费增加。

(5) 参政议政 239 万元，下降 14.2%。主要是 2022 年有“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费。

(6) 事业运行 208 万元，下降 43.0%。

(7) 其他政协事务支出 218 万元，增长 86.3%。主要是安排文史丛书出版经费。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.8 亿元，下降 18.1%。

(1) 行政运行 0.5 亿元，下降 40.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，下降 67.7%。主要是 2022 年有房屋租赁经费。

(3) 机关服务 0.6 亿元，增长 7.8%。

(4) 信访事务 0.3 亿元，增长 45.2%。主要是安排亚运会相关经费。

(5) 事业运行 0.2 亿元，下降 0.2%。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.7 亿元, 增长 24.2%。主要是安排城市大脑平台建设经费。

4. 发展与改革事务 0.4 亿元, 下降 56.7%。

(1) 行政运行 0.2 亿元, 下降 20.1%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元, 下降 73.9%。主要是 2022 年有海洋经济专项省补资金。

(3) 事业运行 361 万元, 下降 34.3%。

(4) 其他发展与改革事务支持 137 万元, 下降 21.1%。主要是 2022 年有绍兴市信用协同应用及支撑系统项目经费。

5. 统计信息事务 0.2 亿元, 下降 4.0%。

(1) 行政运行 0.1 亿元, 下降 23.5%。

(2) 一般行政管理事务 916 万元, 增长 34.9%。主要是安排自动化信息购置经费增加。

(3) 信息事务 110 万元, 下降 13.3%。

(4) 统计抽样调查 192 万元, 增长 15.8%。主要是安排畜牧业统计调查、统计业务培训经费。

(5) 事业运行 241 万元, 下降 2.8%。

6. 财政事务 0.8 亿元, 下降 8.4%。

(1) 行政运行 0.3 亿元, 下降 14.5%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元, 下降 22.6%。主要是功能科目调整。

(3) 财政国库业务 139 万元, 增长 15.8%。主要是安排国库集中支付代理业务手续费增加。

(4) 财政监察 180 万元。主要是安排咨询委托审计及财

务检查经费。

(5) 信息化建设 0.1 亿元，增长 39.1%。主要是安排“筑采云”建设经费。

(6) 财政委托业务支出 267 万元，下降 57.9%。主要是 2022 年有政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费。

(7) 事业运行 0.1 亿元，下降 10.9%。

(8) 其他财政事务支出 0.2 亿元，增长 3.1%。

7. 税收事务 0.5 亿元，下降 21.5%。

行政运行 0.5 亿元，下降 23.1%。

8. 审计事务 0.2 亿元，下降 12.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 14.3%。

(2) 审计业务 200 万元，增长 6.9%。

(3) 事业运行 419 万元，下降 13.0%。

9. 纪检监察事务 0.7 亿元，下降 22.4%。

(1) 行政运行 0.5 亿元，下降 18.3%。

(2) 一般行政管理事务 485 万元，下降 35.7%。主要是 2022 年有设备购置项目经费。

(3) 大案要案查处 380 万元，增长 5.3%。

(4) 事业运行 182 万元，下降 8.3%。

(5) 其他纪检监察事务支出 627 万元，下降 46.7%。主要是 2022 年有清廉文化展示馆改造项目经费。

10. 商贸事务 0.9 亿元，增长 54.1%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 19.5%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，下降 2.4%。

(3) 国际经济合作 0.1 亿元，增长 7 倍。主要是安排中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)、中非经贸合作发展绍兴峰会经费。

(4) 国内贸易管理 110 万元，增长 22.0%。主要是安排内外贸一体化系列活动经费。

(5) 招商引资 0.1 亿元，增长 92.0%。主要是安排驻外招商引智专项工作经费、驻日本德国招商工作站经费。

(4) 事业运行 0.1 亿元，下降 12.4%。

(5) 其他商贸事务支出 0.3 亿元，增长 6 倍。主要是绍兴黄酒推广品牌经费功能科目调整。

11. 知识产权事务 128 万元，下降 40.7%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

12. 港澳台侨事务 0.1 亿元，下降 39.5%。

(1) 行政运行 250 万元，下降 20.7%。

(2) 台湾事务 351 万元，下降 48.8%。主要是 2022 年有海峡两岸(绍兴)数字经济产业合作峰会专项经费。

13. 档案事务 0.2 亿元，增长 17.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 9.6%。

(2) 档案馆 0.1 亿元，增长 55.1%。主要是 2022 年有房屋租赁经费。

14. 民主党派及工商联事务 0.1 亿元，下降 9.3%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 20.4%。

(2) 一般行政管理事务 247 万元，增长 45.4%。主要是安排“五老”书画文献展经费。

(3) 参政议政 162 万元，增长 16.8%。主要是安排异地商会推介绍兴形象活动经费。

15.群众团体事务 0.3 亿元，下降 3.9%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 13.5%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 22.5%。主要是安排商事调解中心场地装修改造经费。

(3) 事业运行 174 万元，下降 35.2%。

(4) 其他群众团体事务支出 241 万元，增长 85.0%。主要是安排家教家风工作项目经费。

16.党委办公厅(室)及相关机构事务 0.4 亿元，下降 6.3%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 16.6%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，增长 3.4%。

(3) 事业运行 300 万元，下降 1.7%。

17.组织事务 0.4 亿元，增长 15.7%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 5.2%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，增长 38.3%。主要是安排智慧化管理系统辅助功能建设等项目经费。

(3) 公务员事务 205 万元，增长 40.1%。主要是安排优秀公务员健康修养经费。

(4) 事业运行 139 万元，下降 2.1%。

(5) 其他组织事务支出 174 万元。

18.宣传事务 0.7 亿元，下降 5.2%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 13.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.5 亿元，下降 3.1%。

19.统战事务 0.2 亿元，增长 2.9%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 15.7%。

(2) 一般行政管理事务 436 万元，下降 4.5%。

(3) 宗教事务 322 万元，增长 7 倍。主要是安排宗教中国化场所建设项目。

(4) 事业运行 171 万元，下降 14.0%。

20.其他共产党事务支出 0.4 亿元，增长 8.8%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 15.9%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，增长 53.5%。主要是安排绍兴市基层智治综合应用项目、“枫桥经验”60 周年纪念活动等经费。

(3) 事业运行 131 万元，下降 23.6%。

21.网信事务 0.2 亿元，增长 51.5%。

(1) 行政运行 234 万元，下降 27.2%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 96.3%。主要是安排全省网络安全宣传周活动项目等经费。

22.市场监督管理事务 1.4 亿元，下降 2.4%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，下降 16.1%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 0.3%。

(3) 市场主体管理 108 万元，下降 51.3%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(4) 市场秩序执法 156 万元，下降 21.8%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(5) 信息化建设 0.3 亿元，增长 60.3%。主要是安排信

息化维护建设经费。

(6) 质量基础 270 万元，增长 24.3%。主要是安排碳足迹标识认证试点经费。

(7) 质量安全监管 0.1 亿元，增长 0.8%。

(8) 食品安全监管 277 万元，下降 22.5%。主要是 2022 年有国家食品安全城市创建验收经费。

(9) 事业运行 0.2 亿元，下降 5.5%。

(10) 其他市场监督管理事务 0.1 亿元，下降 13.8%。主要是 2022 年省补经费下达较多。

(二) 国防支出 0.3 亿元，同比增长 1.1%。

(三) 公共安全支出 12.6 亿元，同比增长 4.6%。

1. 公安 9.0 亿元，下降 34.6%。主要是越城公安分局事权下划越城区，相应支出责任下划。

2. 国家安全 0.2 亿元，增长 63.4%。

3. 检察 0.5 亿元，下降 3.2%。

4. 法院 0.9 亿元，下降 13.5%。

5. 司法 0.3 亿元，下降 1.5%。

6. 强制隔离戒毒 0.3 亿元，下降 12.6%。

(四) 教育支出 16.0 亿元，同比增长 5.4%。

1. 教育管理事务 0.1 亿元，增长 0.8%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 22.3%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 49.8%。主要是安排两新党建工作经费。

2. 普通教育 9.9 亿元，下降 24.9%。

(1) 高中教育 2.0 亿元，下降 14.9%。

(2) 高等教育 7.0 亿元，下降 28.2%。主要是 2022 年有文理学院改扩建项目经费因素。

(3) 其他普通教育支出 0.8 亿元，增长 412 倍。主要是安排民办教育补助经费。

3. 职业教育 2.7 亿元，下降 30.5%。

(1) 中等职业教育 2.2 亿元，下降 30.6%。主要是 2022 年有中专、艺校改扩建经费。

(2) 技校教育 0.4 亿元，增长 0.8%。

(3) 高等职业教育 0.1 亿元，下降 69.6%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(4) 其他职业教育支出 205 万元，下降 18.2%。

4. 广播电视教育 416 万元。主要是安排绍兴开放大学经费。

5. 特殊教育 0.1 亿元，下降 31.9%。主要是 2022 年有聋哑学校开办经费。

6. 进修及培训 0.8 亿元，增长 3.9%。

(1) 干部教育 0.7 亿元，增长 6.6%。

(2) 培训支出 0.1 亿元，下降 16.5%。主要是部分单位功能科目调整。

7. 教育费附加安排的支出 0.4 亿元，下降 5.1%。

其他教育费附加安排的支出 0.4 亿元，下降 5.1%。

(五) 科学技术支出 3.5 亿元，同比增长 15.3%。

1. 科学技术管理事务 0.1 亿元，下降 22.9%。

(1) 行政运行 391 万元，下降 40.7%。

(2) 其他科学技术管理事务支出 0.1 亿元，增长 2.3%。

2.应用研究 122 万元，下降 13.3%。

社会公益研究 122 万元，下降 13.3%。主要是 2022 年有农作物种质资源保护与利用经费。

3.技术与开发 1.1 亿元，下降 4.0%

(1) 科技成果转化与扩散 327 万元，下降 34.3%。主要是 2022 年有市级表彰奖励项目经费较多。

(2) 其他技术与开发支出 1.0 亿元，下降 2.5%。

4.科技条件与服务 1.3 亿元，增长 15.9%。

(1) 机构运行 0.1 亿元，增长 28.4%。主要是增人增资因素。

(2) 技术创新服务体系 374 万元，增长 7.4%。

(3) 其他科技条件与服务支出 1.2 亿元，增长 15.6%。主要是安排人才政策兑现资金。

5.社会科学 0.3 亿元，增长 30.7%。

(1) 社会科学研究机构 404 万元，下降 7.4%。

(2) 社会科学研究 0.3 亿元，增长 38.4%。主要是安排智库建设项目经费。

6.科学技术普及 0.3 亿元，下降 0.3%。

(1) 机构运行 238 万元，下降 18.9%。

(2) 科普活动 363 万元，下降 6.8%。

(3) 学术交流活动 255 万元，增长 31.4%。主要安排市级学会开展科技服务、软科学研究等经费。

(4) 科技馆站 0.2 亿元，增长 0.5%。

7.科技交流合作 251 万元，增长 37.9%。主要是安排科创大走廊经费。

8.其他科学技术支出 0.3 亿元，下降 48.7%。主要是 2022 年有上海大学绍兴研究院运行经费。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 5.1 亿元，同比增长 7.5%。

1.文化和旅游 2.3 亿元，增长 18.6%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 14.9%。

(2) 一般行政管理事务 0.3 亿元，下降 21.7%。主要是演艺集团工作经费功能科目调整。

(3) 图书馆 0.3 亿元，下降 21.4%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(4) 文化展示及纪念机构 0.1 亿元。

(5) 艺术表演团体 0.2 亿元，下降 9.1%。

(6) 文化活动 138 万元，增长 1.5%。

(7) 群众文化 0.1 亿元，下降 15.5%。主要是 2022 年有东亚文化之都项目经费。

(8) 文化创作与保护 0.1 亿元，增长 31.5%。主要是安排国家级非物质文化遗产代表性传承人记录经费。

(9) 文化和旅游市场管理 366 万元，增长 8 倍。主要是安排高清节目及终端 EPG 信息安全监测系统建设项目经费。

(10) 旅游宣传 0.2 亿元，增长 36.6%。主要是安排旅游宣传推广和产业发展资金。

(11)文化和旅游管理事务 0.1 亿元，增长 49.1%。主要是安排文化政策兑现经费。

2.文物 0.8 亿元，增长 11.1%。

(1) 一般行政管理事务 298 万元，下降 68.4%。主要是机构人员调整。

(2) 文物保护 0.2 亿元，增长 132.2%。主要是安排吕府修缮项目经费。

(3) 博物馆 0.5 亿元，下降 1.4%。

3.体育 1.1 亿元，下降 12.5%。

(1) 行政运行 325 万元，下降 19.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，增长 0.3%。

(3) 运动项目管理 0.1 亿元，增长 23.0%。主要是安排亚运会经费。

(4) 体育训练 242 万元，增长 3 倍。主要是安排体校搬迁经费。

(5) 群众体育 181 万元，下降 17.6%。主要是功能科目调整。

(6) 其他体育支出 0.6 亿元，下降 22.6%。主要是 2022 安排组队参加省青少年比赛费。

4.新闻出版电影 169 万元，下降 2.6%。

5.广播电视 0.4 亿元，增长 2.6%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元，增长 14.2%。

(1) 宣传文化发展专项支出 0.3 亿元，下降 5.3%

(2) 文化产业发展专项支出 0.1 亿元，增长 139.7%。主

要是安排文化政策兑现资金。

(七) 社会保障和就业支出 14.0 亿元，同比增长 6.0%。

1. 人力资源和社会保障管理事务 0.9 亿元，增长 25.0%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，下降 14.7%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，下降 38.7%。主要是 2022 年省补资金较多。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.5 亿元，增长 99.6%。主要是安排“新绍兴人”消费券经费。

2. 民政管理事务 0.1 亿元，下降 19.2%。

(1) 行政运行 485 万元，下降 24.6%。

(2) 一般行政管理事务 475 万元，下降 4.9%。

3. 行政事业单位养老支出 5.3 亿元，增长 0.4%。

(1) 行政单位离退休 0.1 亿元，下降 16.3%。

(2) 事业单位离退休 0.1 亿元，下降 21.6%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.5 亿元，增长 1.0%。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.7 亿元，增加 1.4%。

4. 就业补助 0.1 亿元，增长 20.3%。

(1) 职业培训补贴 251 万元，增长 86.0%。主要是安排再就业资金政策兑现资金增加。

(2) 促进创业补贴 0.1 亿元，增长 4.5%。

(3) 其他就业补助支出 0.1 亿元，增长 18.3%。主要是安排创业担保贷款贴息资金增加。

5.退役安置 0.3 亿元，增长 3.3%。

(1) 军队移交政府的离退休人员安置 0.1 亿元，下降 13.0%。

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构 212 万元，增长 6.0%。

(3) 军队转业干部安置 308 万元，增长 204.8%。主要是省补资金下达较多。

(4) 其他退役安置支出 0.2 亿元，下降 0.1%。

6.社会福利 0.4 亿元，增长 11.2%。

(1) 儿童福利 0.1 亿元，增长 16.1%。主要是安排孤残儿童日常生活补助增长。

(2) 殡葬 0.1 亿元，增长 6.6%。

(3) 社会福利事业单位 0.3 亿元，增长 11.4%。主要是安排集中供养人员经费增加。

7.残疾人事业 0.2 亿元，下降 22.1%。

(1) 行政运行 432 万元，下降 19.7%。

(2) 残疾人就业 104 万元，增长 14.7%。主要是安排残疾人就业企业奖励金经费。

(3) 残疾人体育 152 万元，下降 57.8%。主要是 2022 年有第十一届省残运会经费。

(4) 其他残疾人事业支出 0.1 亿元，下降 14.6%。

8.红十字事业 0.1 亿元，下降 0.6%。

(1) 行政运行 272 万元，下降 17.4%。

(2) 其他红十字事业支出 620 万元，增长 9.1%。

9.临时救助 409 万元，下降 58.1%。

10.财政对基本养老保险基金的补助 2.0 亿元，增长 5.6%。
财政对其他基本养老保险基金的补助 1.7 亿元，增长 6.2%。

11.退役军人管理事务 0.2 亿元，下降 11.5%。

(1) 行政运行 485 万元，下降 15.4%。

(2) 一般行政管理事务 279 万元，增长 47.6%。主要是安排退役军人创业园建设专项经费增加。

(3) 拥军优属 406 万元，下降 36.9%。主要是 2022 年有建军 95 周年纪念专项经费。

(4) 事业运行 187 万元，下降 9.5%。

(5) 其他退役军人事务管理支出 267 万元，增长 19.9%。主要是安排信息化项目经费。

12.其他社会保障和就业支出 4.3 亿元，增长 15.1%。主要是安排民生实项目经费。

(八) 卫生健康支出 15.2 亿元，同比增长 4.1%。

1.卫生健康管理事务 0.4 亿元，下降 31.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 19.9%。

(2) 其他卫生健康管理事务支出 0.2 亿元，下降 35.5%。主要是 2022 年有公立医院综合改革经费。

2.公立医院 4.2 亿元，增长 111.5%。

(1) 综合医院 1.2 亿元，增长 40.6%。主要是增人增资因素。

(2) 中医（民族）医院 1.3 亿元，增长 3 倍。主要是安

排中医院改扩建设备购置经费。

(3) 精神病医院 0.1 亿元，增长 7.4%。

(4) 妇幼保健医院 0.9 亿元，增长 5 倍。主要是安排妇幼保健院新院设备购置经费。

(5) 其他专科医院 259 万元，下降 12.8%。

(6) 其他公立医院支出 0.6 亿元，增长 17.6%。主要是安排公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）经费增加。

3. 公共卫生 1.2 亿元，下降 78.8%。

(1) 疾病预防控制机构 0.4 亿元，下降 5.0%。

(2) 卫生监督机构 0.1 亿元，下降 10.0%。

(3) 应急救治机构 0.1 亿元，增长 2.7%。

(4) 采供血机构 0.1 亿元，下降 12.7%。主要是 2022 年有核酸检测经费和设备购置经费。

(5) 重大公共卫生服务 230 万元，增长 49.4%。主要是安排省补资金下达较多。

(6) 突发公共卫生事件应急处理 0.5 亿元，下降 90.1%。主要是疫情防控政策调整。

4. 计划生育事务 458 万元，增长 26.6%。主要是安排婴幼儿养育照护服务经费。

(1) 计划生育机构 240 万元，下降 8.3%。

(2) 其他计划生育事务支出 218 万元，增长 117.8%。主要是安排养育照护指导中心建设经费。

5. 行政事业单位医疗 2.1 亿元，下降 7.9%。

- (1) 行政单位医疗 0.4 亿元，下降 15.2%。
- (2) 事业单位医疗 0.7 亿元，下降 31.1%。
- (3) 公务员医疗补助 0.8 亿元，增长 9.4%。
- (4) 其他行政事业单位医疗支出 0.2 亿元。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助 4.3 亿元，下降 4.6%。
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.1 亿元，下降 9.0%。

7. 医疗保障管理事务 0.5 亿元，增长 20.0%。

- (1) 行政运行 0.1 亿元，下降 14.8%。
- (2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 14 倍。主要是安排房屋租赁经费。

(3) 信息化建设 470 万元，增长 3.4 倍。主要是医保信息化建设经费。

(4) 医疗保障政策管理 388 万元，增长 29.8%。主要是安排全国医保基金监管示范创建研究经费。

(5) 医疗保障经办事务 0.2 亿元，下降 20.0%。

8. 其他卫生健康支出 2.5 亿元，增长 12 倍。主要是安排公立医院高质量发展政府投入补助经费。

(九) 节能环保支出 0.9 亿元，同比增长 3.8%。

1. 环境保护管理事务 0.2 亿元，下降 9.4%。

- (1) 行政运行 0.1 亿元，下降 18.7%。
- (2) 机关服务 129 万元，下降 26.4%。
- (3) 生态环境保护宣传 173 万元，下降 0.1%。
- (4) 其他环境保护管理事务支出 439 万元，增长 49.0%。

主要是安排房屋租赁费。

2.环境监测与监察 0.3 亿元，下降 5.6%。

(1) 建设项目环评审查与监督 331 万元，下降 1.8%。

(2) 其他环境监测与监察支出 0.3 亿元，下降 6.1%。

3.污染防治 0.2 亿元，增长 6.1%。

(1) 大气 0.1 亿元，下降 25.7%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(2) 水体 0.1 亿元，增长 117.5%。主要是安排城区微型水质自动站购买监测数据项目经费。

(3) 固体废弃物与化学品 401 万元，下降 19.6%。主要是 2022 年有绍兴市全省全域“无废城市”建设项目。

(4) 放射源和放射性废物监管 105 万元。

(5) 其他污染防治支出 247 万元，下降 19.1%。

4.自然生态保护 0.1 亿元，增长 1.5%。

5.污染减排 0.1 亿元，下降 48.7%。

(1) 生态环境监测与信息 314 万元，下降 72.1%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(2) 生态环境执法监察 418 万元，增长 38.5%。主要是安排省委生态环境保护督察整改项目经费。

6.其他节能环保支出 308 万元，下降 91.8%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

(十) 城乡社区支出 9.0 亿元，同比增长 2.8%。

1.城乡社区管理事务 2.1 亿元，增长 28.8%。

(1) 行政运行 0.4 万元，增长 67.9%。主要是增人增资

因素。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，下降 73.3%。主要是 2022 年有房屋租赁经费。

(3) 城管执法 103 万元。

(4) 住宅建设与房地产市场监管 0.4 亿元，增长 109.6%。主要是安排山阴城隍庙项目经费。

(5) 其他城乡社区管理事务支出 1.3 亿元，增长 48.5%。主要是城建档案大楼项目经费。

2. 城乡社区规划与管理 0.1 亿元，下降 20.2%。主要是 2022 年有亚运会经费。

3. 城乡社区环境卫生 1.2 亿元，增长 25.2%。主要是安排垃圾处置费增加。

4. 其他城乡社区支出 5.6 亿元，增长 414 倍。主要是安排 PPP 项目运营补亏经费。

(十一) 农林水支出 2.0 亿元，同比增长 6.6%。

1. 农业农村 1.2 亿元，下降 1.4%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 26.3%。

(2) 事业运行 0.2 亿元，下降 13.7%。

(3) 农产品质量安全 172 万元，增长 22.1%。主要是安排农产品质量安全检测项目经费增加。

(4) 其他农业支出 0.7 亿元，增长 18.7%。主要是安排“三农”发展专项资金。

2. 林业和草原 0.1 亿元，增长 3.2 倍。

其他林业和草原支出 0.1 亿元，增长 38 倍。安排“三农”

发展专项资金。

3.水利 0.7 亿元，下降 9.9%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 25.7%。

(2) 水利行业业务管理 483 万元，下降 14.5%。主要是 2022 年有河湖监督管理技术服务项目经费。

(3) 水利工程运行与维护 0.3 亿元，下降 3.2%。

(4) 水土保持 268 万元，增长 3.3%。

(5) 水文测报 255 万元，下降 10.0%。

(6) 防汛 442 元，下降 35.5%。主要是 2022 年信息化项目经费安排较多。

(7) 水利安全监督 183 万元，下降 9.5%。

(8) 其他水利支出 0.1 亿元，增长 42.3%。主要是安排河湖长制监督管理及配套工作资金。

4.其他农林水支出 0.1 亿元，下降 86.8%。主要是市级部门结对经济薄弱村帮扶资金和社区结对共建资金经费尚未下达。

(十二) 交通运输支出 1.3 亿元，同比增长 2.4%。

1.公路水路运输 1.1 亿元，下降 38.5%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，下降 27.9%。

(2) 一般行政管理事务 113 万元，增长 31.9%。主要是安排房屋租赁经费。

(3) 其他公路水路运输支出 0.6 亿元，下降 44.8%。主要是 2022 年省补资金下达较多。

2.铁路运输支出 111 万元，下降 11.6%。

3.邮政业支出 122 万元，下降 15.1%。主要是 2022 年有

房屋租赁经费。

4.其他交通运输支出 0.2 亿元，下降 82.6%。主要是 2023 年市区公交政府购买服务财政补贴承担比例调整。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 0.2 亿元，同比增长 3.6%。

1.建筑业 342 万元，增长 3.9%。

2.国有资产监管 0.1 亿元，下降 11.7%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 23.9%。

(2) 一般行政管理事务 425 万元，增长 8.2%。

(3) 其他国有资产监管支出 194 万元，下降 9.3%。

3.支持中小企业发展和管理支出 182 万元，下降 53.6%。主要是 2022 年有企业码绍兴专区项目。

(十四) 商业服务业等支出 0.7 亿元，同比增长 5.5%。

1.商业流通事务 0.1 亿元，下降 29.3%。主要是 2022 年有消费券经费。

2.涉外发展服务 0.1 亿元，下降 28.4%。主要是部分省补资金尚未下达。

3.其他商业服务业等支出 0.5 亿元，增长 76.9%。主要是安排普惠民生消费券经费。

(十五) 援助其他地区支出 0.7 亿元，同比增长 6.7%。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 1.6 亿元，同比增长 5.7%。

1.自然资源事务 1.4 亿元，增长 10.3%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 9.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.9 亿元，增长 6.5%。

(3) 事业运行 0.1 亿元，下降 1.4%。

(4) 其他自然资源事务支出 0.2 亿元，增长 2 倍。主要是安排城市展示馆日常运营管理经费。

2. 气象事务 0.1 亿元，下降 13.8%。

(1) 行政运行 429 万元，增长 8.4%。

(2) 气象事业机构 464 万元，增长 4.8%。

(十七) 住房保障支出 3.3 亿元，同比增长 3.4%。

1. 住房改革支出 3.2 亿元，下降 5.0%。

(1) 住房公积金 2.5 亿元，下降 7.4%。

(2) 购房补贴 0.7 亿元，增长 4.8%。

2. 城乡社区住宅 0.1 亿元，增长 12.7%。

住房公积金管理 0.1 亿元，增长 10.5%。主要是安排信息化项目经费。

(十八) 粮油物资储备支出 112 万元，同比与上年持平。

(十九) 灾害防治及应急管理支出 0.8 亿元，同比下降 4.4%。

1. 应急管理事务 0.2 亿元，下降 9.2%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 14.6%。

(2) 应急救援 118 万元，下降 15.1%。主要是 2022 年有卫星便携站建设经费。

(3) 应急管理 336 万元，增长 27.7%。主要是安排信息化项目经费。

(4) 事业运行 307 万元，下降 10.7%。

(5) 其他应急管理支出 395 万元，增长 11.1%。主要是安排信息化项目经费。

2.消防事务 0.6 亿元，下降 18.6%。主要是 2022 年有消防应急装备购置经费。

(二十) 预备费 1.5 亿元。为本级预算支出的 1.4%。

(二十一) 债务付息支出 1.7 亿元，同比增长 4.2%。

(二十二) 其他支出 0.4 亿元，同比增长 0.8%。

五、2022 年市级一般公共预算基本支出预算执行与 2023 年预算安排情况

(一) 2022 年基本支出预算执行情况

1.部门预算支出经济分类科目执行情况。

市级 2022 年一般公共预算基本支出预算数为 43.5 亿元，执行数为 42.5 亿元，完成调整后预算的 97.7%，增长 4.7%。支出分项目完成情况如下：

(1) 工资福利支出 36.9 亿元，完成调整后预算的 97.3%，增长 5.0%。

(2) 对个人和家庭的补助 0.6 亿元，完成调整后预算的 100.0%，下降 16.7%。

(3) 商品和服务支出 5.0 亿元，完成调整后预算的 92.6%，增长 2.0%。

2.政府预算支出经济分类科目执行情况。

市级 2022 年一般公共预算基本支出执行情况表

(单位：万元)

政府经济科目	调整后预算数	执行数
合计	435051	425106

政府经济科目	调整后预算数	执行数
机关工资福利支出	213055	202550
工资奖金津补贴	73872	65488
社会保障缴费	23698	29821
住房公积金	14673	14718
其他工资福利支出	100812	92523
机关商品和服务支出	35793	32685
办公经费	26970	25354
会议费	415	168
培训费	966	421
专用材料购置费	568	865
委托业务费	1075	979
公务接待费	625	337
公务用车运行维护费	1452	1325
维修（护）费	1312	891
其他商品和服务支出	2405	2340
设备购置	5	5
对事业单位经常性补助	179118	183328
工资福利支出	161078	166305
商品和服务支出	18020	17023
资本性支出	20	20
对个人和家庭的补助	7085	6523
社会福利和救助	859	1537
助学金	16	19
离退休费	3209	1945
其他对个人和家庭补助	3000	3022

（二）2023 年基本支出预算安排情况

1. 部门预算支出经济分类科目安排情况。

2023 年市级一般公共预算基本支出拟安排 42.3 亿元，下降 2.8%。基本支出分项目安排情况如下：

- （1）工资福利支出 36.0 亿元，下降 5.0%。
- （2）对个人和家庭的补助 0.2 亿元，与上年持平。
- （3）商品和服务支出 5.1 亿元，下降 5.6%。

2. 政府预算支出经济分类科目安排情况。

市级 2023 年一般公共预算基本支出预算

（单位：万元）

政府经济科目	预算数
合计	423144
机关工资福利支出	202860
工资奖金津补贴	88170
社会保障缴费	29376
住房公积金	13203
其他工资福利支出	72111
机关商品和服务支出	31542
办公经费	24235
会议费	407
培训费	796
专用材料购置费	317
委托业务费	768
公务接待费	531
公务用车运行维护费	1004
维修（护）费	1073
其他商品和服务支出	2411
对事业单位经常性补助	176538
工资福利支出	156909
商品和服务支出	19629
对个人和家庭的补助	2204
社会福利和救助	662
助学金	20
离退休费	1496
其他对个人和家庭补助	26

六、其他说明

（一）部门预算草案情况

本报告还将市发改委等 83 个市级部门（单位）的 2023 年部门预算草案提交审议，其中市公安局、市大数据局为重

点上会部门。

（二）其他相关事项

省补资金是指省级财政下达的，根据因素法、项目法或因素法和项目法分配的一般转移支付和专项转移支付资金，由市级部门和单位使用，用于完成特定行政的工作任务或事业发展目标。

绍兴市 2022 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	为调整后预算的%
一般公共预算收入	5667494	5400896	6038029	95.3
一、税收收入	4319581	4112364	4908561	95.2
1、增值税	1228636	1124442	1804823	91.5
2、企业所得税	771386	749359	775469	97.1
3、个人所得税	269638	276056	260619	102.4
4、资源税	5277	5117	5458	97.0
5、城市维护建设税	212328	215185	249374	101.3
6、房产税	300449	314807	242581	104.8
7、印花税	74475	73478	80569	98.7
8、城镇土地使用税	163854	160606	110907	98.0
9、土地增值税	706347	634200	614209	89.8
10、车船税	55305	54733	51872	99.0
11、耕地占用税	66908	70226	79123	105.0
12、契税	460847	430233	628777	93.4
13、环境保护税	3188	3189	3645	100.0
14、其他税收收入	943	733	1135	77.7
二、非税收入	1347913	1288532	1129468	95.6
1、专项收入	567383	596832	570009	105.2
其中：教育费附加收入	92353	94642	109319	102.5
地方教育附加收入	60709	63059	73093	103.9
残疾人就业保障金收入	44134	47818	42665	108.3
教育资金收入	221615	234094	229701	105.6
农田水利建设资金收入	140634	149820	109888	106.5
森林植被恢复费	7378	6712	4356	91.0
其他专项收入	560	687	987	122.7
2、行政事业性收费收入	165021	161308	116979	97.7
3、罚没收入	163655	146769	176923	89.7
4、国有企业政策性亏损补贴	-3700	-3700	-22000	100.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	426823	354706	262810	83.1
6、捐赠收入		4138		
7、政府住房基金收入	21512	21426	20629	99.6
8、其他收入	7219	7053	4118	97.7

绍兴市 2022 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	完成调整后 预算的%
一般公共预算支出	8186909	8048576	7144995	98.3
1、一般公共服务支出	821671	809238	812586	98.5
2、国防支出	9523	10123	7884	106.3
3、公共安全支出	519479	503252	482766	96.9
4、教育支出	1608229	1570741	1462258	97.7
5、科学技术支出	420706	418552	355868	99.5
6、文化旅游体育与传媒支出	170064	157713	165682	92.7
7、社会保障和就业支出	1175989	1170191	1087178	99.5
8、卫生健康支出	874408	912839	739866	104.4
9、节能环保支出	125777	118089	137114	93.9
10、城乡社区支出	369290	366431	367607	99.2
11、农林水支出	535382	478304	480833	89.3
12、交通运输支出	569478	580987	189532	102.0
13、资源勘探信息等支出	304078	299469	280710	98.5
14、商业服务业等支出	119855	123420	64263	103.0
15、粮油物资储备及金融支出	33705	31573	43494	93.7
16、援助其他地区支出	21807	21626	15308	99.2
17、自然资源海洋气象等支出	113847	94152	85088	82.7
18、住房保障支出	165646	170044	156647	102.7
19、灾害防治及应急管理支出	53516	52628	50883	98.3
20、预备费	15000			
21、债务付息支出	153503	154827	157099	100.9
22、债务发行费支出	887	772	825	87.0
23、其他支出	5069	3605	1504	71.1

绍兴市区 2022 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	为调整后预算的%
一般公共预算收入	3819117	3608695	4066225	94.5
一、税收收入	3021804	2864182	3363219	94.8
1、增值税	818908	743053	1198718	90.7
2、企业所得税	541886	530488	549725	97.9
3、个人所得税	147238	152075	144974	103.3
4、资源税	907	883	722	97.4
5、城市维护建设税	149728	150938	167199	100.8
6、房产税	219609	230484	187533	105.0
7、印花税	54375	53289	57120	98.0
8、城镇土地使用税	97604	95554	71432	97.9
9、土地增值税	623507	560612	489180	89.9
10、车船税	34705	34915	32607	100.6
11、耕地占用税	37558	39455	53251	105.1
12、契税	292597	269253	406927	92.0
13、环境保护税	2854	2878	3332	100.8
14、其他税收收入	328	305	499	93.0
二、非税收入	797313	744513	703006	93.4
1、专项收入	418969	445895	409890	106.4
其中：教育费附加收入	65253	65924	72757	101.0
地方教育附加收入	42609	43972	48631	103.2
残疾人就业保障金收入	30534	33004	29509	108.1
教育资金收入	169080	182478	179836	107.9
农田水利建设资金收入	107602	116786	77974	108.5
森林植被恢复费	3714	3552	1033	95.6
其他专项收入	177	179	150	101.1
2、行政事业性收费收入	93792	91659	68234	97.7
3、罚没收入	72768	64682	100376	88.9
4、国有企业政策性亏损补贴	-3700	-3700	-22000	100.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	199368	129717	129147	65.1
6、政府住房基金收入	10697	10858	13609	101.5
7、其他收入	5419	5402	3750	99.7

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区，下同。

绍兴市区 2022 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	完成调整后 预算的%
一般公共预算支出	5126895	5062404	4453931	98.7
1、一般公共服务支出	529578	517584	553502	97.7
2、国防支出	5766	6193	4785	107.4
3、公共安全支出	350966	346997	314761	98.9
4、教育支出	989436	969181	898465	98.0
5、科学技术支出	255461	258216	217531	101.1
6、文化旅游体育与传媒支出	116338	111577	112834	95.9
7、社会保障和就业支出	681712	666749	605037	97.8
8、卫生健康支出	593985	609981	483143	102.7
9、节能环保支出	99036	99197	115237	100.2
10、城乡社区支出	281758	283604	264909	100.7
11、农林水支出	297043	264188	285795	88.9
12、交通运输支出	370816	382225	112130	103.1
13、资源勘探信息等支出	139879	135325	145181	96.7
14、商业服务业等支出	86500	93347	43110	107.9
15、粮油物资储备及金融支出	24690	24799	29264	100.4
16、援助其他地区支出	15486	15410	12729	99.5
17、自然资源海洋气象等支出	54712	50772	44246	92.8
18、住房保障支出	106565	114729	104309	107.7
19、灾害防治及应急管理支出	33592	35087	32451	104.5
20、预备费	15000			
21、债务付息支出	73140	73502	72796	100.5
22、债务发行费支出	527	289	338	54.8
23、其他支出	4909	3452	1378	70.3

绍兴市级 2022 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	为调整后预算的%
一、一般公共预算收入	508600	509380	662079	100.2
（一）税收收入	392166	393553	469582	100.4
1、增值税	44362	58375	61910	131.6
2、企业所得税	73838	88101	53760	119.3
3、个人所得税	21242	21598	18688	101.7
4、资源税			2	-
5、城市维护建设税	27848	28877	26707	103.7
6、房产税	14613	24913	20266	170.5
7、印花税	6598	6133	8015	93.0
8、城镇土地使用税	5953	6584	3467	110.6
9、土地增值税	69466	57873	24409	83.3
10、车船税	19528	19579	18036	100.3
11、耕地占用税	3893	4693	10754	120.5
12、契税	104765	76793	223560	73.3
13、环境保护税	7	7	8	100.0
14、其他税收收入	53	27		50.9
（二）非税收入	116434	115827	192497	99.5
1、专项收入	66412	69647	113640	104.9
其中：教育费附加收入	10018	10520	9099	105.0
地方教育附加收入	6649	7014	6064	105.5
残疾人就业保障金收入	9645	12162	11211	126.1
教育资金收入	24146	24153	53049	100.0
农田水利建设资金收入	15454	15458	33951	100.0
森林植被恢复费	500	339	266	67.8
其他专项收入		1		-
2、行政事业性收费收入	10870	7254	22832	66.7
3、罚没收入	15800	16174	28131	102.4
4、国有企业政策性亏损补贴	-3700	-3700	-22000	100.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	24035	23291	43355	96.9
6、政府住房基金收入	2700	2861	4767	106.0
7、其他收入	317	300	1772	94.6
二、转移性收入	3045726	3045726	2881795	
（一）税收返还收入	188136	188136	188136	

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	为调整后预算的%
增值税和消费税税收返还收入	149888	149888	149888	
所得税基数返还收入	51204	51204	51204	
成品油价格和税费改革税收返还收入	3543	3543	3543	
营改增基数返还	-16499	-16499	-16499	
(二) 省级转移支付收入	1096576	1096576	591395	
专项转移支付收入	160687	160687	169778	
一般性转移支付收入	935889	935889	421617	
(三) 下级上解收入	943168	943168	1249924	
(四) 地方政府一般债券转贷收入	332000	332000	384000	
(五) 调入资金	402618	402618	402190	
其中：预算稳定调节基金调入	256000	256000	148000	
政府性基金调入	100000	100000	150000	
其他资金调入	46618	46618	104190	
(六) 使用上年结转	83228	83228	66150	
收入合计	3554326	3555106	3543874	

说明：市级转移性收入包括市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区，下同。

绍兴市级 2022 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
一、一般公共预算支出	132300 0	132276 1	961085	100.0
1、一般公共服务支出	137021	140274	153247	102.4
人大事务	4700	4702	4865	100.0
行政运行	2947	2947	2490	100.0
一般行政管理事务	718	709	567	98.7
人大会议	513	513	357	100.0
代表工作	214	214	197	100.0
其他人大事务支出	147	158	850	107.5
政协事务	3468	3467	3022	100.0
行政运行	2035	2035	1919	100.0
一般行政管理事务	160	150	457	93.8
政协会议	358	358	318	100.0
委员视察	165	165	170	100.0
参政议政	278	278	15	100.0
事业运行	364	364	143	100.0
其他政协事务支出	108	117	0	108.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	44085	45928	61843	104.2
行政运行	8610	9008	8997	104.6
一般行政管理事务	13319	13701	26025	102.9
机关服务	5294	5669	4995	107.1
信访事务	1787	1751	1699	98.0
事业运行	1936	2049	2020	105.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13136	13750	18106	104.7
发展与改革事务	8328	8760	12807	105.2
行政运行	2111	2218	2144	105.1
一般行政管理事务	5496	5777	9702	105.1
事业运行	503	550	178	109.3
其他发展与改革事务支出	177	174	660	98.3
统计信息事务	2554	2492	2299	97.6
行政运行	1279	1219	1077	95.3
一般行政管理事务	685	679	503	99.1
信息事务	141	127	151	90.1
统计抽样调查	171	166	171	97.1
事业运行	225	248	232	110.2
财政事务	8872	8956	8116	100.9
行政运行	3905	4070	3974	104.2
一般行政管理事务	1145	1129	542	98.6

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
财政国库业务	120	120	126	100.0
信息化建设	712	704	699	98.9
财政委托业务支出	711	634	153	89.2
事业运行	599	600	743	100.2
其他财政事务支出	1588	1607	1787	101.2
税收事务	5978	5978	7960	100.0
行政运行	5978	5978	7960	100.0
审计事务	1990	1909	1944	95.9
行政运行	1279	1230	1219	96.2
审计业务	205	187	193	91.2
事业运行	496	482	472	97.2
纪检监察事务	8243	8670	8276	105.2
行政运行	5993	6180	5871	103.1
一般行政管理事务	608	754	648	124.0
大案要案查处	320	361	413	112.8
事业运行	213	199	182	93.4
其他纪检监察事务支出	1109	1176	1162	106.0
商贸事务	5647	5992	4754	106.1
行政运行	2001	2222	2094	111.0
一般行政管理事务	1627	1944	1300	119.5
招商引资	754	670	252	88.9
事业运行	626	595	543	95.0
其他商贸事务支出	469	393	293	83.8
知识产权事务	218	215	94	98.6
其他知识产权事务支出	126	126	45	100.0
民族事务	113	111	54	98.2
一般行政管理事务	113	111	54	98.2
港澳台事务	1066	1045	544	98.0
行政运行	334	315	327	94.3
台湾事务	688	686	182	99.7
档案事务	1837	1818	1492	99.0
行政运行	1077	1061	886	98.5
档案馆	760	757	606	99.6
民主党派及工商联事务	1473	1560	1755	105.9
行政运行	1116	1206	1219	108.1
一般行政管理事务	168	170	203	101.2
参政议政	142	139	241	97.9
群众团体事务	3159	3129	2858	99.1
行政运行	2082	2095	1961	100.6
一般行政管理事务	665	636	548	95.6
事业运行	278	268	254	96.4
其他群众团体事务支出	134	130	95	97.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	4070	4235	4002	104.1
行政运行	1903	1961	2230	103.0
一般行政管理事务	1835	1969	1431	107.3

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
事业运行	332	305	253	91.9
组织事务	3582	3533	4333	98.6
行政运行	2056	2111	2065	102.7
一般行政管理事务	1204	1134	1971	94.2
公务员事务	161	146	124	90.7
事业运行	161	142	173	88.2
宣传事务	6827	6917	3469	101.3
行政运行	1424	1450	1351	101.8
一般行政管理事务	5316	5388	2067	101.4
统战事务	1613	1563	1412	96.9
行政运行	772	744	690	96.4
一般行政管理事务	458	456	427	99.6
事业运行	216	199	168	92.1
其他统战事务支出	124	121	73	97.6
其他共产党事务支出	4159	4107	1726	98.7
行政运行	2442	2295	1163	94.0
一般行政管理事务	1456	1570	435	107.8
事业运行	186	171	0	91.9
网信事务	1165	1105	1223	94.8
行政运行	357	322	316	90.2
一般行政管理事务	700	687	819	98.1
市场监督管理事务	13793	13858	12789	100.5
行政运行	5217	5261	5125	100.8
一般行政管理事务	1107	1103	1101	99.6
市场主体管理	225	221	82	98.2
市场秩序执法	210	200	138	95.2
信息化建设	1728	1713	799	99.1
质量基础	230	217	173	94.3
质量安全监管	766	765	832	99.9
食品安全监管	418	358	150	85.6
事业运行	2198	2361	2342	107.4
其他市场监督管理事务	1500	1471	1837	98.1
其他一般公共服务支出	66	209	1610	316.7
其他一般公共服务支出	66	209	1610	316.7
2、国防支出	2273	2100	2691	92.4
3、公共安全支出	162114	160453	126717	99.0
公安	137521	137106	103190	99.7
国家安全	1519	1447	1543	95.3
检察	5876	5473	5627	93.1
法院	10896	9888	9918	90.7
司法	2895	2702	2802	93.3
强制隔离戒毒	3407	3837	3637	112.6
4、教育支出	189899	188845	178272	99.4
行政运行	841	817	756	97.1

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
一般行政管理事务	471	467	514	99.2
普通教育	131976	131944	121197	100.0
小学教育	10012	10012	9010	100.0
高中教育	24103	23871	24085	99.0
高等教育	97804	98005	88022	100.2
职业教育	39757	38819	39251	97.6
中等职业教育	32763	32154	34882	98.1
技校教育	3857	3542	3031	91.8
高等职业教育	2873	2873	1099	100.0
其他职业教育支出	264	250	239	94.7
特殊教育	1393	1360	1849	97.6
特殊学校教育	1393	1360	1849	97.6
进修及培训	7194	7365	7323	102.4
干部教育	6337	6527	6864	103.0
培训支出	857	838	459	97.8
教育费附加安排的支出	4571	4529	4004	99.1
其他教育费附加安排的支出	4571	4529	4004	99.1
其他教育支出	3657	3505	3365	95.8
5、科学技术支出	30991	36300	26239	117.1
科学技术管理事务	1747	1669	1553	95.5
行政运行	703	660	630	93.9
一般行政管理事务	171	172	66	100.6
其他科学技术管理事务支出	873	837	857	95.9
应用研究	141	141	151	100.0
社会公益研究	141	141	134	100.0
技术与研究开发	9712	10950	5140	112.7
科技成果转化与扩散	503	497	385	98.8
其他技术与研究开发支出	9209	10453	4755	113.5
科技条件与服务	11737	11027	13026	94.0
机构运行	503	470	455	93.4
技术创新服务体系	649	348	1542	53.6
其他科技条件与服务支出	10585	10209	11029	96.4
社会科学	3052	2603	607	85.3
社会科学研究机构	461	436	395	94.6
社会科学研究	2591	2167	212	83.6
科学技术普及	3162	3001	3017	94.9
机构运行	308	294	286	95.5
科普活动	403	390	313	96.8
学术交流活动	195	194	185	99.5
科技馆站	2215	2113	2162	95.4
科技交流与合作	318	182	107	57.2
其他科技交流与合作支出	318	182	107	57.2
其他科学技术支出	1122	6727	2638	599.6
6、文化旅游体育与传媒支出	50553	47411	44382	93.8
文化和旅游	21195	19445	22150	91.7

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
行政运行	2610	2513	2440	96.3
一般行政管理事务	4473	3721	556	83.2
图书馆	3372	3334	3393	98.9
艺术表演团体	2352	2246	1929	95.5
文化活动	140	136	158	97.1
群众文化	1347	1301	1420	96.6
文化创作与保护	666	571	504	85.7
旅游宣传	1937	1654	2266	85.4
文化和旅游管理事务	984	915	672	93.0
其他文化和旅游支出	3271	3012	8737	92.1
文物	7645	7377	6555	96.5
一般行政管理事务	1173	942	326	80.3
文物保护	986	955	735	96.9
博物馆	5466	5480	5448	100.3
体育	13135	12576	7333	95.7
行政运行	421	403	374	95.7
一般行政管理事务	3594	3583	374	99.7
运动项目管理	850	826	768	97.2
群众体育	221	219	278	99.1
其他体育支出	7718	7292	4482	94.5
新闻出版电影	193	173	180	89.6
出版发行	193	173	180	89.6
广播电视	3742	3740	3657	99.9
广播电视事务	3609	3608	3608	100.0
其他广播电视支出	133	132	49	99.2
其他文化旅游体育与传媒支出	4643	4100	4507	88.3
宣传文化发展专项支出	3928	3397	3097	86.5
文化产业发展专项支出	605	605	1387	100.0
7、社会保障和就业支出	134842	132225	133227	98.1
人力资源和社会保障管理事务	7425	7076	43794	95.3
行政运行	3543	3381	3357	95.4
一般行政管理事务	1063	934	553	87.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2730	2677	39103	98.1
民政管理事务	1490	1349	1137	90.5
行政运行	723	643	712	88.9
一般行政管理事务	531	500	387	94.2
其他民政管理事务支出	101	101	21	100.0
行政事业单位养老支出	55221	53120	43768	96.2
行政单位离退休	988	918	735	92.9
事业单位离退休	957	898	741	93.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36187	34899	28876	96.4
机关事业单位职业年金缴费支出	17089	16405	13416	96.0
就业补助	1206	1176	809	97.5
职业培训补贴	156	135	10	86.5
促进创业补贴	489	488	513	99.8

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
其他就业补助支出	561	553	286	98.6
退役安置	3318	3163	2993	95.3
军队移交政府的离退休人员安置	994	931	1043	93.7
军队移交政府离退休干部管理机构	228	200	189	87.7
军队转业干部安置	104	101	9	97.1
其他退役安置支出	1966	1905	1740	96.9
社会福利	4085	4000	4104	97.9
儿童福利	1040	1027	775	98.8
殡葬	721	704	655	97.6
社会福利事业单位	2304	2249	2415	97.6
残疾人事业	2124	2075	1862	97.7
行政运行	551	538	462	97.6
残疾人体育	369	361	287	97.8
其他残疾人事业支出	1104	1085	1069	98.3
红十字事业	945	898	761	95.0
行政运行	333	330	317	99.1
其他红十字事业支出	612	568	444	92.8
临时救助	1152	976	869	84.7
流浪乞讨人员救助支出	1152	976	839	84.7
财政对基本养老保险基金的补助	19066	19066	31014	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	3061	3061	3014	100.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	16005	16005	28000	100.0
退役军人管理事务	1958	1835	1418	93.7
行政运行	612	573	500	93.6
一般行政管理事务	199	189	275	95.0
拥军优属	679	643	275	94.7
事业运行	215	207	200	96.3
其他退役军人事务管理支出	253	223	168	88.1
其他社会保障和就业支出	36835	37474	585	101.7
其他社会保障和就业支出	36835	37474	585	101.7
8、卫生健康支出	151059	156190	107056	103.4
卫生健康管理事务	5700	5265	3892	92.4
行政运行	1437	1393	1408	96.9
其他卫生健康管理事务支出	4263	3872	2384	90.8
公立医院	18454	19951	23280	108.1
综合医院	7087	8769	10653	123.7
中医(民族)医院	3267	3263	4194	99.9
精神病医院	1155	1102	1432	95.4
妇幼保健医院	1645	1517	1357	92.2
其他专科医院	297	297	310	100.0
其他公立医院支出	5003	5003	5334	100.0
公共卫生	54746	56889	11474	103.9
疾病预防控制机构	3458	3704	3763	107.1
卫生监督机构	1411	1362	1344	96.5

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
应急救治机构	769	749	574	97.4
采供血机构	1640	1622	1712	98.9
重大公共卫生服务	154	154	210	100.0
突发公共卫生事件应急处理	47269	49256	3841	104.2
计划生育事务	573	362	287	63.2
计划生育机构	292	262	273	89.7
其他计划生育事务支出	281	100	14	35.6
行政事业单位医疗	22804	22465	18424	98.5
行政单位医疗	5103	4985	3796	97.7
事业单位医疗	10023	9888	6551	98.7
公务员医疗补助	7077	7069	6302	99.9
其他行政事业单位医疗支出	601	523	1775	87.0
财政对基本医疗保险基金的补助	42659	45364	45606	106.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	42659	45364	43844	106.3
医疗保障管理事务	4231	4004	4075	94.6
行政运行	903	872	785	96.6
信息化建设	204	108	510	52.9
医疗保障政策管理	377	299	179	79.3
医疗保障经办事务	2538	2537	2300	100.0
事业运行	128	110	5	85.9
其他卫生健康支出	1890	1888	15	99.9
其他卫生健康支出	1890	1888	15	99.9
9、节能环保支出	12743	13738	11617	107.8
环境保护管理事务	2234	2272	2156	101.7
行政运行	1520	1562	1477	102.8
机关服务	177	176	174	99.4
生态环境保护宣传	173	173	173	100.0
其他环境保护管理事务支出	296	295	102	99.7
环境监测与监察	3135	3058	2570	97.5
建设项目环评审查与监督	339	337	48	99.4
其他环境监测与监察支出	2796	2721	2522	97.3
污染防治	2438	2349	2387	96.3
大气	1093	1059	1008	96.9
水体	398	394	254	99.0
固体废弃物与化学品	534	499	458	93.4
其他污染防治支出	318	305	381	95.9
自然生态保护	824	781	273	94.8
生态保护	824	781	273	94.8
污染减排	1410	1426	2298	101.1
生态环境监测与信息	1082	1124	179	103.9
生态环境执法监察	328	302	222	92.1
其他节能环保支出	2623	3778	1709	144.0
其他节能环保支出	2623	3778	1709	144.0
10、城乡社区支出	27237	28498	15817	104.6

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
城乡社区管理事务	16140	16653	12428	103.2
行政运行	2277	2375	1323	104.3
一般行政管理事务	4121	4049	146	98.3
住宅建设与房地产市场监管	1689	1771	1819	104.9
其他城乡社区管理事务支出	8053	8458	9140	105.0
城乡社区规划与管理	763	729	576	95.5
城乡社区规划与管理	763	729	576	95.5
城乡社区公共设施	1509	1443	0	95.6
其他城乡社区公共设施支出	1509	1443	0	95.6
城乡社区环境卫生	8690	9539	2624	109.8
城乡社区环境卫生	8690	9539	2624	109.8
其他城乡社区支出	135	134	189	99.3
其他城乡社区支出	135	134	189	99.3
11、农林水支出	28629	28675	22219	100.2
农业农村	12018	11706	9433	97.4
行政运行	3436	3350	2722	97.5
事业运行	2112	2387	2335	113.0
农产品质量安全	142	141	173	99.3
其他农业农村支出	6112	5614	3945	91.9
林业和草原	167	165	243	98.8
一般行政管理事务	128	126	0	98.4
水利	7462	7604	9692	101.9
行政运行	885	842	804	95.1
水利行业业务管理	589	565	415	95.9
水利工程运行与维护	3515	3552	3813	101.1
水土保持	242	259	225	107.0
水资源节约管理与保护	369	398	384	107.9
水文测报	283	283	376	100.0
防汛	616	685	167	111.2
水利安全监督	185	202	206	109.2
其他水利支出	775	815	3261	105.2
其他农林水支出	8982	9200	1661	102.4
其他农林水支出	8982	9200	1661	102.4
12、交通运输支出	284515	292102	50620	102.7
公路水路运输	12009	17654	35767	147.0
行政运行	6510	6228	3405	95.7
其他公路水路运输支出	11923	11340	32013	95.1
铁路运输	140	126	528	90.0
其他铁路运输支出	140	126	528	90.0
邮政业支出	144	144	88	100.0
其他邮政业支出	144	144	88	100.0
车辆购置税支出	264467	264467	13653	100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264467	264467	13653	100.0
其他交通运输支出	7755	9711	584	125.2

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
其他交通运输支出	7755	9711	584	125.2
13、资源勘探工业信息等支出	1918	2013	2124	105.0
建筑业	310	329	265	106.1
行政运行	100	102	97	102.0
其他建筑业支出	200	217	158	108.5
国有资产监管	1222	1292	1274	105.7
行政运行	635	685	632	107.9
一般行政管理事务	369	393	436	106.5
其他国有资产监管支出	218	214	206	98.2
支持中小企业发展和管理支出	386	392	585	101.6
中小企业发展专项	189	195	385	103.2
其他支持中小企业发展和管理支出	197	197	200	100.0
14、商业服务业等支出	2485	4911	2079	197.6
商业流通事务	939	939	903	100.0
行政运行	837	837	852	100.0
涉外发展服务支出	990	990	1176	100.0
其他涉外发展服务支出	990	990	1176	100.0
其他商业服务业等支出	556	2982		536.3
其他商业服务业等支出	556	2982		536.3
15、援助其他地区支出	6597	6596	4569	100.0
一般公共服务	761	761		100.0
其他支出	5836	5835	4569	100.0
16、自然资源海洋气象等支出	14460	13752	11074	95.1
自然资源事务	13181	12578	10039	95.4
行政运行	2604	2460	2256	94.5
一般行政管理事务	9200	8252	6094	89.7
自然资源规划及管理	156	154	2	98.7
事业运行	1216	1144	1207	94.1
其他自然资源事务支出	782	563	453	72.0
气象事务	1279	1174	1035	91.8
行政运行	445	396	378	89.0
气象事业机构	494	443	369	89.7
气象服务	290	287	98	99.0
17、住房保障支出	36471	34826	36253	95.5
住房改革支出	35161	33643	32292	95.7
住房公积金	27918	26958	25898	96.6
购房补贴	7212	6655	6364	92.3
城乡社区住宅	1310	1183	3192	90.3
住房公积金管理	1310	1183	3192	90.3
18、粮油物资储备支出	4070	4078	3744	100.2
粮油储备	4070	4069	3744	100.0
其他粮油储备支出	4070	4069	4998	100.0
19、灾害防治及应急管理支出	9231	10151	9400	110.0
应急管理事务	2567	2466	3429	96.1
行政运行	1193	1144	1151	95.9

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实 绩	完成调整 后 预算的%
灾害风险防治	198	188	262	94.9
应急救援	139	139	616	100.0
应急管理	280	263	504	93.9
事业运行	358	344	324	96.1
其他应急管理支出	367	356	541	97.0
消防救援事务	6664	7685	5971	115.3
一般行政管理事务	4400	5423	0	123.3
消防应急救援	2264	2262	5971	99.9
20、其他支出	4719	3452	1350	73.2
其他支出	4719	3452	1350	73.2
其他支出	4719	3452	1350	73.2
21、预备费	15000			-
22、债务付息支出	16123	16123	17138	100.0
23、债券发行费用支出	50	48	43	96.0
二、转移性支出	223132 6	223234 5	2582789	
(一) 下级补助支出	820641	820641	648495	
(二) 上解上级支出	974610	974610	1172234	
(三) 地方政府一般债券还本支出	17760	17760	66654	
(四) 地方政府一般债券转贷支出	276000	276000	339000	
(五) 安排预算稳定调节基金	100000	100780	270863	
(六) 援助其他地区支出	2315	2315	2315	
(七) 结转下年	40000	40239	83228	
支出合计	355432 6	355510 6	3543874	

说明：市级转移性支出包括市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区，下同。

绍兴市 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
一般公共预算收入合计	5778860	5400896	7.0
一、税收收入	4535794	4112364	10.3
1、增值税	1527399	1124442	35.8
2、企业所得税（40%部分）	802162	749359	7.0
3、个人所得税（40%部分）	275168	276056	-0.3
4、资源税	4626	5117	-9.6
5、城市维护建设税	236307	215185	9.8
6、房产税	305650	314807	-2.9
7、印花税	85786	73478	16.8
8、城镇土地使用税	168840	160606	5.1
9、土地增值税	544520	634200	-14.1
10、车船税	55250	54733	0.9
11、耕地占用税	62050	70226	-11.6
12、契税	464292	430233	7.9
13、环境保护税	3284	3189	3.0
14、其他税收收入	370	733	-49.5
二、非税收入	1243066	1288532	-3.5
1、专项收入	579995	596832	-2.8
其中：教育费附加收入	99193	94642	4.8
地方教育附加收入	65491	63059	3.9
残疾人就业保障金收入	54522	47818	14.0
教育资金收入	180728	234094	-22.8
农田水利建设资金收入	141575	149820	-5.5
森林植被恢复费	34670	6712	416.5
其他专项收入	3816	687	455.5
2、行政事业性收费收入	175110	161308	8.6
3、罚没收入	167888	146769	14.4
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-3700	494.6
5、国有资源（资产）有偿使用收入	315123	354706	-11.2
6、捐赠收入		4138	
7、政府住房基金收入	24550	21426	14.6
8、其他收入	2400	7053	-66.0

绍兴市 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一般公共预算支出合计	7776297	8048576	6.0
1、一般公共服务支出	839901	809238	3.8
2、国防支出	8718	10123	-16.4
3、公共安全支出	506466	503252	1.5
4、教育支出	1566877	1570741	5.9
5、科学技术支出	479510	418552	15.0
6、文化旅游体育与传媒支出	155724	157713	3.7
7、社会保障和就业支出	1257785	1170191	7.5
8、卫生健康支出	922599	912839	2.1
9、节能环保支出	104856	118089	3.5
10、城乡社区支出	431964	366431	1.5
11、农林水支出	488603	478304	2.6
12、交通运输支出	158043	580987	1.1
13、资源勘探工业信息等支出	124367	299469	-0.5
14、商业服务业等支出	110979	123420	9.3
15、粮油物资储备及金融支出	25458	31573	4.0
16、援助其他地区支出	24998	21626	-
17、自然资源海洋气象等支出	107613	94152	5.4
18、住房保障支出	159695	170044	5.9
19、灾害防治及应急管理支出	51398	52628	-0.4
20、预备费	91000		-
21、债务付息支出	150181	154827	-3.0
22、债务发行费支出	305	772	-
23、其他支出	9258	3605	-

绍兴市区 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
一般公共预算收入	3882956	3608695	7.6
一、税收收入	3176823	2864182	10.9
1、增值税	1000308	743053	34.6
2、企业所得税（40%部分）	609742	530488	14.9
3、个人所得税（40%部分）	156408	152075	2.8
4、资源税	926	883	4.9
5、城市维护建设税	154407	150938	2.3
6、房产税	230550	230484	-
7、印花税	62386	53289	17.1
8、城镇土地使用税	109510	95554	14.6
9、土地增值税	432520	560612	-22.8
10、车船税	35750	34915	2.4
11、耕地占用税	43300	39455	9.7
12、契税	337800	269253	25.5
13、环境保护税	2931	2878	1.8
14、其他税收收入	285	305	-6.6
二、非税收入	706233	744513	-5.1
1、专项收入	405972	445895	-9.0
其中：教育费附加收入	66430	65924	0.8
地方教育附加收入	43504	43972	-1.1
残疾人就业保障金收入	33922	33004	2.8
教育资金收入	120000	182478	-34.2
农田水利建设资金收入	107030	116786	-8.4
森林植被恢复费	31920	3552	798.6
其他专项收入	3166	179	1668.7
2、行政事业性收费收入	104110	91659	13.6
3、罚没收入	71208	64682	10.1
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-3700	494.6
5、国有资源（资产）有偿使用收入	133593	129717	3.0
6、政府住房基金收入	11350	10858	4.5
7、其他收入	2000	5402	-63.0

绍兴市区 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一般公共预算支出	4877395	5062404	6.5
1、一般公共服务支出	515987	517584	-0.2
2、国防支出	5259	6193	-20.3
3、公共安全支出	346264	346997	1.1
4、教育支出	953425	969181	7.7
5、科学技术支出	290510	258216	15.2
6、文化旅游体育与传媒支出	111320	111577	3.9
7、社会保障和就业支出	719492	666749	7.9
8、卫生健康支出	603999	609981	-1.2
9、节能环保支出	80479	99197	-2.3
10、城乡社区支出	348312	283604	3.2
11、农林水支出	286756	264188	8.5
12、交通运输支出	78164	382225	4.7
13、资源勘探工业信息等支出	103152	135325	2.5
14、商业服务业等支出	76509	93347	7.0
15、粮油物资储备及金融支出	14774	24799	5.3
16、援助其他地区支出	16289	15410	-
17、自然资源海洋气象等支出	54422	50772	5.4
18、住房保障支出	99691	114729	1.8
19、灾害防治及应急管理支出	37166	35087	6.0
20、预备费	60000	-	-
21、债务付息支出	71036	73502	-3.4
22、债务发行费支出	292	289	1.0
23、其他支出	4096	3452	-

绍兴市级2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
一、一般公共预算收入	542500	509380	6.5
(一) 税收收入	415727	393553	5.6
1、增值税	76000	58375	30.2
2、企业所得税(40%部分)	95800	88101	8.7
3、个人所得税(40%部分)	20000	21598	-7.4
4、城市维护建设税	24170	28877	-16.3
5、房产税	19000	24913	-23.7
6、印花税	5500	6133	-10.3
7、城镇土地使用税	7300	6584	10.9
8、土地增值税	39500	57873	-31.7
9、车船税	19650	19579	0.4
10、耕地占用税	5800	4693	23.6
11、契税	103000	76793	34.1
12、环境保护税	7	7	-
13、其他税收收入		27	-
(二) 非税收入	126773	115827	9.5
1、专项收入	96722	69647	38.9
其中：教育费附加收入	10430	10520	-0.9
地方教育附加收入	6920	7014	-1.3
残疾人就业保障金收入	13322	12162	9.5
教育资金收入	40000	24153	65.6
农田水利建设资金收入	25600	15458	65.6
森林植被恢复费	450	339	32.7
其他专项收入		1	-
2、行政事业性收费收入	22120	7254	204.9
3、罚没收入	11508	16174	-28.8
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-3700	494.6
5、国有资源(资产)有偿使用收入	15123	23291	-35.1
6、政府住房基金收入	3300	2861	15.3
7、其他收入		300	-
二、转移性收入合计	2568186	3045726	
(一) 税收返还收入	188136	188136	
增值税和消费税税收返还收入	149888	149888	
所得税基数返还收入	51204	51204	
成品油价格和税费改革税收返还收入	3543	3543	

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
营改增基数返还	-16499	-16499	
(二) 省级转移支付收入	640000	1096576	
专项转移支付收入	78475	160687	
一般性转移支付收入	561525	935889	
(四) 下级上解收入	1014305	943168	
(五) 地方政府一般债券转贷收入	505000	332000	
(六) 调入资金	180506	402618	
其中：预算稳定调节基金调入	146000	256000	
政府性基金调入		100000	
其他资金调入	34506	46618	
(七) 使用上年结转	40239	83228	
收入合计	3110686	3555106	

绍兴市级 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
一、一般公共预算支出	1047000	1322761	5.5
1.一般公共服务支出	139529	140274	-0.2
人大事务	4072	4702	-13.4
行政运行	1906	2947	-35.3
一般行政管理事务	831	709	17.3
人大会议	790	513	53.9
人大立法	122	96	26.9
代表工作	116	214	-45.7
其他人大事务支出	202	158	27.8
政协事务	4167	3467	20.2
行政运行	2621	2035	28.8
一般行政管理事务	304	150	102.8
政协会议	350	358	-2.2
委员视察	228	165	38.1
参政议政	239	278	-14.2
事业运行	208	364	-43.0
其他政协事务支出	218	117	86.3
政府办公厅（室）及相关机构事务	37612	45928	-18.1
行政运行	5406	9008	-40.0
一般行政管理事务	4421	13701	-67.7
机关服务	6111	5669	7.8
信访事务	2542	1751	45.2
事业运行	2046	2049	-0.2
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17084	13750	24.2
发展与改革事务	3793	8760	-56.7
行政运行	1772	2218	-20.1
一般行政管理事务	1506	5777	-73.9
事业运行	361	550	-34.3
其他发展与改革事务支出	137	174	-21.1
统计信息事务	2392	2492	-4.0
行政运行	933	1219	-23.5
一般行政管理事务	916	679	34.9
信息事务	110	127	-13.3
统计抽样调查	192	166	15.8

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
事业运行	241	248	-2.8
财政事务	8202	8956	-8.4
行政运行	3478	4070	-14.5
一般行政管理事务	874	1129	-22.6
财政国库业务	139	120	15.8
财政监察	180		
信息化建设	979	704	39.1
财政委托业务支出	267	634	-57.9
事业运行	535	600	-10.9
其他财政事务支出	1657	1607	3.1
税收事务	4692	5978	-21.5
行政运行	4596	5978	-23.1
审计事务	1673	1909	-12.4
行政运行	1054	1230	-14.3
审计业务	200	187	6.9
事业运行	419	482	-13.0
纪检监察事务	6726	8670	-22.4
行政运行	5052	6180	-18.3
一般行政管理事务	485	754	-35.7
大案要案查处	380	361	5.3
事业运行	182	199	-8.3
其他纪检监察事务支出	627	1176	-46.7
商贸事务	9233	5992	54.1
行政运行	1789	2222	-19.5
一般行政管理事务	1897	1944	-2.4
国际经济合作	642	78	723.3
国内贸易管理	110	90	22.0
招商引资	1286	670	92.0
事业运行	521	595	-12.4
其他商贸事务支出	2988	393	660.3
知识产权事务	128	215	-40.7
港澳台事务	632	1045	-39.5
行政运行	250	315	-20.7
台湾事务	351	686	-48.8
档案事务	2133	1818	17.4
行政运行	959	1061	-9.6
档案馆	1174	757	55.1
民主党派及工商联事务	1416	1560	-9.3

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
行政运行	960	1206	-20.4
一般行政管理事务	247	170	45.4
参政议政	162	139	16.8
群众团体事务	3006	3129	-3.9
行政运行	1812	2095	-13.5
一般行政管理事务	779	636	22.5
事业运行	174	268	-35.2
其他群众团体事务支出	241	130	85.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	3970	4235	-6.3
行政运行	1635	1961	-16.6
一般行政管理事务	2035	1969	3.4
事业运行	300	305	-1.7
组织事务	4088	3533	15.7
行政运行	2002	2111	-5.2
一般行政管理事务	1568	1134	38.3
公务员事务	205	146	40.1
事业运行	139	142	-2.1
其他组织事务支出	174		
宣传事务	6557	6917	-5.2
行政运行	1256	1450	-13.4
一般行政管理事务	5221	5388	-3.1
统战事务	1608	1563	2.9
行政运行	627	744	-15.7
一般行政管理事务	436	456	-4.5
宗教事务	322	37	770.5
事业运行	171	199	-14.0
其他共产党事务支出	4470	4107	8.8
行政运行	1930	2295	-15.9
一般行政管理事务	2409	1570	53.5
事业运行	131	171	-23.6
网信事务	1674	1105	51.5
行政运行	234	322	-27.2
一般行政管理事务	1348	687	96.3
市场监督管理事务	13529	13858	-2.4
行政运行	4416	5261	-16.1
一般行政管理事务	1107	1103	0.3
市场主体管理	108	221	-51.3
市场秩序执法	156	200	-21.8

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
信息化建设	2746	1713	60.3
质量基础	270	217	24.3
质量安全监管	771	765	0.8
食品安全监管	277	358	-22.5
事业运行	2231	2361	-5.5
其他市场监督管理事务	1268	1471	-13.8
2.国防支出	2748	2100	1.1
3.公共安全支出	125919	160453	4.6
公安	89689	137106	-34.6
国家安全	2364	1447	63.4
检察	5296	5473	-3.2
法院	8554	9888	-13.5
司法	2662	2702	-1.5
强制隔离戒毒	3355	3837	-12.6
4.教育支出	160157	188845	5.4
教育管理事务	1334	1323	0.8
行政运行	634	817	-22.3
一般行政管理事务	700	467	49.8
普通教育	99065	131944	-24.9
高中教育	20307	23871	-14.9
高等教育	70403	98005	-28.2
其他普通教育支出	8272	20	41257.9
职业教育	26970	38819	-30.5
中等职业教育	22323	32154	-30.6
技校教育	3571	3542	0.8
高等职业教育	872	2873	-69.6
其他职业教育支出	205	250	-18.2
广播电视教育	416		
广播电视学校	416		
特殊教育	926	1360	-31.9
特殊学校教育	926	1360	-31.9
进修及培训	7655	7365	3.9
干部教育	6955	6527	6.6
培训支出	699	838	-16.5
教育费附加安排的支出	4299	4529	-5.1
其他教育费附加安排的支出	4299	4529	-5.1
5.科学技术支出	34801	36300	15.3
科学技术管理事务	1287	1669	-22.9

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
行政运行	391	660	-40.7
其他科学技术管理事务支出	856	837	2.3
应用研究	122	141	-13.3
社会公益研究	122	141	-13.3
技术与研究开发	10517	10950	-4.0
科技成果转化与扩散	327	497	-34.3
其他技术与研究开发支出	10190	10453	-2.5
科技条件与服务	12778	11027	15.9
机构运行	603	470	28.4
技术创新服务体系	374	348	7.4
其他科技条件与服务支出	11801	10209	15.6
社会科学	3402	2603	30.7
社会科学研究机构	404	436	-7.4
社会科学研究	2999	2167	38.4
科学技术普及	2993	3001	-0.3
机构运行	238	294	-18.9
科普活动	363	390	-6.8
学术交流活动	255	194	31.4
科技馆站	2124	2113	0.5
科技交流与合作	251	182	37.9
其他科技交流与合作支出	251	182	37.9
其他科学技术支出	3451	6727	-48.7
其他科学技术支出	3451	6727	-48.7
6.文化旅游体育与传媒支出	50956	47411	7.5
文化和旅游	23063	19445	18.6
行政运行	2139	2513	-14.9
一般行政管理事务	2912	3721	-21.7
图书馆	2619	3334	-21.4
文化展示及纪念机构	754		
艺术表演团体	2041	2246	-9.1
文化活动	138	136	1.5
群众文化	1099	1301	-15.5
文化创作与保护	751	571	31.5
文化和旅游市场管理	366	42	771.5
旅游宣传	2259	1654	36.6
文化和旅游管理事务	1364	915	49.1
文物	8199	7377	11.1
一般行政管理事务	298	942	-68.4

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
文物保护	2217	955	132.2
博物馆	5405	5480	-1.4
其他文物支出	271		
体育	11004	12576	-12.5
行政运行	325	403	-19.4
一般行政管理事务	3593	3583	0.3
运动项目管理	1016	826	23.0
体育训练	242	64	278.3
群众体育	181	219	-17.6
其他体育支出	5648	7292	-22.6
新闻出版电影	169	173	-2.6
出版发行	169	173	-2.6
广播电视	3838	3740	2.6
广播电视事务	3788	3608	5.0
其他文化旅游体育与传媒支出	4683	4100	14.2
宣传文化发展专项支出	3218	3397	-5.3
文化产业发展专项支出	1450	605	139.7
7.社会保障和就业支出	140216	132225	6.0
人力资源和社会保障管理事务	8844	7076	25.0
行政运行	2886	3381	-14.7
一般行政管理事务	573	934	-38.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5343	2677	99.6
民政管理事务	1090	1349	-19.2
行政运行	485	643	-24.6
一般行政管理事务	475	500	-4.9
行政事业单位养老支出	53345	53120	0.4
行政单位离退休	768	918	-16.3
事业单位离退休	704	898	-21.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35245	34899	1.0
机关事业单位职业年金缴费支出	16628	16405	1.4
就业补助	1415	1176	20.3
职业培训补贴	251	135	86.0
促进创业补贴	510	488	4.5
其他就业补助支出	654	553	18.3
退役安置	3267	3163	3.3
军队移交政府的离退休人员安置	810	931	-13.0

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
军队移交政府离退休干部管理机构	212	200	6.0
军队转业干部安置	308	101	204.8
其他退役安置支出	1903	1905	-0.1
社会福利	4447	4000	11.2
儿童福利	1192	1027	16.1
殡葬	750	704	6.6
社会福利事业单位	2504	2249	11.4
残疾人事业	1616	2075	-22.1
行政运行	432	538	-19.7
残疾人就业	104	91	14.7
残疾人体育	152	361	-57.8
其他残疾人事业支出	927	1085	-14.6
红十字事业	892	898	-0.6
行政运行	272	330	-17.4
其他红十字事业支出	620	568	9.1
临时救助	409	976	-58.1
流浪乞讨人员救助支出	409	976	-58.1
财政对基本养老保险基金的补助	20130	19066	5.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	17000	16005	6.2
退役军人管理事务	1624	1835	-11.5
行政运行	485	573	-15.4
一般行政管理事务	279	189	47.6
拥军优属	406	643	-36.9
事业运行	187	207	-9.5
其他退役军人事务管理支出	267	223	19.9
其他社会保障和就业支出	43137	37474	15.1
其他社会保障和就业支出	43137	37474	15.1
8.卫生健康支出	151883	156190	4.1
卫生健康管理事务	3614	5265	-31.4
行政运行	1116	1393	-19.9
其他卫生健康管理事务支出	2498	3872	-35.5
公立医院	42188	19951	111.5
综合医院	12327	8769	40.6
中医（民族）医院	13419	3263	311.2
精神病医院	1184	1102	7.4
妇幼保健医院	9114	1517	500.8
其他专科医院	259	297	-12.8

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
其他公立医院支出	5884	5003	17.6
公共卫生	12059	56889	-78.8
疾病预防控制机构	3519	3704	-5.0
卫生监督机构	1226	1362	-10.0
急救机构	769	749	2.7
采供血机构	1416	1622	-12.7
重大公共卫生服务	230	154	49.4
突发公共卫生事件应急处理	4864	49256	-90.1
计划生育事务	458	362	26.6
计划生育机构	240	262	-8.3
其他计划生育事务支出	218	100	117.8
行政事业单位医疗	20691	22465	-7.9
行政单位医疗	4227	4985	-15.2
事业单位医疗	6811	9888	-31.1
公务员医疗补助	7734	7069	9.4
其他行政事业单位医疗支出	1919	523	266.9
财政对基本医疗保险基金的补助	43257	45364	-4.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1956		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41301	45364	-9.0
医疗保障管理事务	4806	4004	20.0
行政运行	743	872	-14.8
一般行政管理事务	1058	71	1390.7
信息化建设	470	108	335.3
医疗保障政策管理	388	299	29.8
医疗保障经办事务	2029	2537	-20.0
其他卫生健康支出	24810	1888	1214.1
其他卫生健康支出	24810	1888	1214.1
9.节能环保支出	9269	13738	3.8
环境保护管理事务	2058	2272	-9.4
行政运行	1269	1562	-18.7
机关服务	129	176	-26.4
生态环境保护宣传	173	173	-0.1
其他环境保护管理事务支出	439	295	49.0
环境监测与监察	2887	3058	-5.6
建设项目环评审查与监督	331	337	-1.8
其他环境监测与监察支出	2556	2721	-6.1
污染防治	2492	2349	6.1

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
大气	787	1059	-25.7
水体	857	394	117.5
固体废弃物与化学品	401	499	-19.6
放射源和放射性废物监管	105		
其他污染防治支出	247	305	-19.1
自然生态保护	793	781	1.5
生态保护	793	781	1.5
污染减排	732	1426	-48.7
生态环境监测与信息	314	1124	-72.1
生态环境执法监察	418	302	38.5
其他节能环保支出	308	3778	-91.8
其他节能环保支出	308	3778	-91.8
10.城乡社区支出	89519	28498	2.8
城乡社区管理事务	21442	16653	28.8
行政运行	3988	2375	67.9
一般行政管理事务	1082	4049	-73.3
城管执法	103		
住宅建设与房地产市场监管	3712	1771	109.6
其他城乡社区管理事务支出	12556	8458	48.5
城乡社区规划与管理	582	729	-20.2
城乡社区规划与管理	582	729	-20.2
城乡社区环境卫生	11938	9539	25.2
城乡社区环境卫生	11938	9539	25.2
其他城乡社区支出	55556	134	41359.7
其他城乡社区支出	55556	134	41359.7
11.农林水支出	20295	28675	6.6
农业农村	11538	11706	-1.4
行政运行	2470	3350	-26.3
事业运行	2060	2387	-13.7
农产品质量安全	172	141	22.1
其他农业农村支出	6666	5614	18.7
林业和草原	691	165	318.7
其他林业和草原支出	658	17	3770.6
水利	6852	7604	-9.9
行政运行	625	842	-25.7
水利行业业务管理	483	565	-14.5
水利工程运行与维护	3437	3552	-3.2
水土保持	268	259	3.3

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
水文测报	255	283	-10.0
防汛	442	685	-35.5
水利安全监督	183	202	-9.5
其他水利支出	1159	815	42.3
其他农林水支出	1214	9200	-86.8
其他农林水支出	1214	9200	-86.8
12.交通运输支出	12789	292102	2.4
公路水路运输	10862	17654	-38.5
行政运行	4492	6228	-27.9
一般行政管理事务	113	86	31.9
其他公路水路运输支出	6256	11340	-44.8
铁路运输	111	126	-11.6
其他铁路运输支出	111	126	-11.6
邮政业支出	122	144	-15.1
其他邮政业支出	122	144	-15.1
其他交通运输支出	1694	9711	-82.6
其他交通运输支出	1694	9711	-82.6
13.资源勘探工业信息等支出	1664	2013	3.6
建筑业	342	329	3.9
其他建筑业支出	238	217	9.8
国有资产监管	1141	1292	-11.7
行政运行	521	685	-23.9
一般行政管理事务	425	393	8.2
其他国有资产监管支出	194	214	-9.3
支持中小企业发展和管理支出	182	392	-53.6
其他支持中小企业发展和管理支出	182	197	-7.8
14.商业服务业等支出	6648	4911	5.5
商业流通事务	664	939	-29.3
行政运行	664	837	-20.7
涉外发展服务支出	709	990	-28.4
其他涉外发展服务支出	709	990	-28.4
其他商业服务业等支出	5275	2982	76.9
其他商业服务业等支出	5275	2982	76.9
15.援助其他地区支出	7037	6596	6.7
一般公共服务		761	-
其他支出	7037	5835	20.6
16.自然资源海洋气象等支出	15882	13752	5.7
自然资源事务	13870	12578	10.3

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
行政运行	2229	2460	-9.4
一般行政管理事务	8785	8252	6.5
事业运行	1128	1144	-1.4
其他自然资源事务支出	1698	563	201.7
气象事务	1012	1174	-13.8
行政运行	429	396	8.4
气象事业机构	464	443	4.8
其他自然资源海洋气象等支出	1000		
其他自然资源海洋气象等支出	1000		
17.住房保障支出	33294	34826	3.4
住房改革支出	31962	33643	-5.0
住房公积金	24958	26958	-7.4
购房补贴	6974	6655	4.8
城乡社区住宅	1333	1183	12.7
住房公积金管理	1307	1183	10.5
18.粮油物资储备支出	112	4078	-
重要商品储备	102		-
化肥储备	102		-
19.灾害防治及应急管理支出	8496	10151	-4.4
应急管理事务	2238	2466	-9.2
行政运行	977	1144	-14.6
应急救援	118	139	-15.1
应急管理	336	263	27.7
事业运行	307	344	-10.7
其他应急管理支出	395	356	11.1
消防救援事务	6258	7685	-18.6
消防应急救援	6258	2262	176.7
20.预备费	15000		
21.其他支出	3979	3452	0.8
22.债务付息支出	16806	16123	4.2
23.债务发行费支出		48	
二、转移性支出	2063686	2232345	
(一) 下级补助支出	559848	820641	
(二) 上解上级支出	1000000	974610	
(三) 地方政府一般债券还本支出	175523	17760	
(四) 地方政府一般债券转贷支出	321000	276000	
(五) 补充预算稳定调节基金		100780	
(六) 区域间转移性支出	7315	2315	

预算科目	预算数	上年实绩	同比增长%
(七) 结转下年		40239	
支出合计	3110686	3555106	

说明：同比增长是指剔除新增一般债券、省补提前下达经费因素影响。

2022 年市级转移支付执行与 2023 年预算安排情况

（一）2022 年转移支付执行情况

根据财政管理体制，转移支付情况报告市对诸暨市、嵊州市、新昌县转移支付情况。

2022 年转移支付资金合计 36087 万元。增加较多，主要是安排嵊州市曹娥江清风船闸及航道工程中央直达资金。

1.分项目支出情况。

- （1）嵊州市曹娥江清风船闸及航道工程 13000 万元；
- （2）五星达标、3A 争创专项资金 9963 万元；
- （3）镇财政“基财智治”奖补资金 674 万元；
- （4）五星达标、和美家园专项资金 1579 万元；
- （5）“四好农村公路”奖补资金 600 万元；
- （6）市场采购贸易补贴 2186 万元；
- （7）港航部门补助经费 2395 万元；
- （8）老旧小区改造 1750 万元；
- （9）再贷款贴息补助资金 402 万元；
- （10）节能减排补助（充电基础设施奖励）715 万元；
- （11）疫情政策、精神文明“五个一”工程等文化专项 627 万元；

（12）绍兴有爱消费券补助、军民融合补助、生态环境保护等资金 2196 万元。

2.分地区支出情况。

- （1）诸暨市 9822 万元；
- （2）嵊州市 18953 万元；

(3) 新昌县 7312 万元。

(二) 2023 年转移支付预算安排情况

2023 年拟安排转移支付资金合计 23000 万元。

1.分项目支出情况。

- (1) 五星达标、3A 争创专项资金 10000 万元；
- (2) 出口增速达标奖补 4000 万元；
- (3) 市场贸易采购补贴 2000 万元；
- (4) 老旧小区改造 1750 万元；
- (5) 港航部门补助经费 2395 万元；
- (6) 网络大城市奖补 2500 万元；
- (7) 美丽城镇等资金 355 万元。

2.分地区情况。

- (1) 诸暨市 10000 万元；
- (2) 嵊州市 6500 万元；
- (3) 新昌县 6500 万元。

2022 年转移支付分地区支出情况

单位：万元

地区	执行数
诸暨市	9822
嵊州市	18953
新昌县	7312
合计	36087

2022 年转移支付分项目支出情况

单位：万元

项目	执行数
(1) 嵊州市曹娥江清风船闸及航道工程	13000
(2) 五星达标、3A 争创专项资金	9963
(3) 乡镇财政“基财智治”奖补资金	674
(4) 五星达标、和美家园专项资金	1579
(5) “四好农村公路”奖补资金	600
(6) 市场采购贸易补贴	2186
(7) 港航部门补助经费	2395
(8) 老旧小区改造	1750
(9) 再贷款贴息补助资金	402
(10) 节能减排补助（充电基础设施奖励）	715

(11) 疫情政策、精神文明“五个一”工程等文化专项	627
(12) 绍兴有爱消费券补助、军民融合补助、生态环境保护等资金	2196
合计	36087

2023 年转移支付分地区安排情况

单位：万元

地区	预算数
诸暨市	10000
嵊州市	6500
新昌县	6500
合计	23000

2023 年转移支付分项目安排情况

单位：万元

项目	预算数
(1) 五星达标、3A 争创专项资金	10000
(2) 出口增速达标奖补	4000
(3) 市场贸易采购补贴	2000
(4) 老旧小区	1750
(5) 港航部门补助经费	2395
(6) 网络大城市奖补	2500
(7) 美丽城镇改造等资金	355
合计	23000

2023 年市级转移支付预算说明

一、五星达标、3A 争创专项资金

1. 政策依据：《2022 年度绍兴市“五星 3A”迭代升级专项资金使用办法》（绍委农办发〔2022〕4 号）、《关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则》（2022 年修订版）（绍市农〔2022〕9 号）。

2. 支持方向及绩效目标：贯彻落实农业农村优先发展总方针，推动“三农”高质量发展，助推乡村振兴战略实施。聚集高水平品质农业、新时代美丽乡村迭代升级、农民生活共同富裕，努力实现“三农”现代化。

3. 分配办法：按照政策文件，采用项目法与因素法结合。

4. 其他需要说明的情况：其待分配项目主要用于“五星达标、3A 争创”迭代升级、“美丽河湖”建设、小型水库系统治理、经济薄弱村增收、生猪稳产保供等。

二、老旧小区改造

1. 政策依据：《关于印发绍兴市老旧小区综合改造提升资金筹措及奖补方案的通知》（绍市老小区改造办〔2019〕3 号）。

2. 支持方向及绩效目标：推进全市老旧小区综合改造提升工作，提高各地改造工作积极性，确保改造质量和后续长效管理。

3. 分配办法：根据政策文件，按照考核排名分配。

4. 其他需要说明的情况：用于补充老旧小区改造后长效管养。

三、港航部门补助经费

1. 政策依据：《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（浙政办发〔2020〕65 号）、《浙江省交通运输厅关于进一步改革加强部门预算管理工作

的意见》（浙交〔2021〕96号）、《浙江省财政厅浙江省交通运输厅关于印发浙江省交通运输发展专项资金管理办法的通知》（浙财建〔2021〕8号）。

2. 支持方向及绩效目标：（1）支持方向：骨干航道及重要支线航道建设养护，水路日常管理养护支出，港航水上安全搜救中心建设维护等。（2）绩效目标：通过港航部门补助项目，落实省厅港航任务目标，保障骨干航道及重要支线航道维持良好状态，加强港政、航政等执法行动，推动港航高质量发展。

3. 分配办法：按照政策文件，采用项目法与因素法结合。项目法下达至项目实施区（市、县），因素法主要由航道里程、货物吞吐量、货运量、水运行业管理发展任务等因素组成。

四、网络大城市奖补

1. 政策依据：《中共绍兴市委印发《关于加快建设高水平网络大城市的实施意见》（绍市委发〔2022〕44号）

2. 支持方向及绩效目标：贯彻习近平总书记关于“推动城市组团式发展，形成多中心、多层次、多节点的网络型城市群结构”的重要指示精神，绍兴融杭联甬加快建设高水平网络大城市推动区域一体化、城乡一体化，促进各地在建设高水平网络大城市工作中争先创优，形成工作推动力，促进城市高质量发展、努力实现共同富裕。

3. 分配办法：按照政策文件，采用项目法和因素法结合

五、美丽城镇建设奖补等资金

1. 政策依据：《中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于印发高水平推进美丽城镇建设工作清单的通知》（绍市委办传〔2019〕20号）、《绍兴市财政局 绍兴市住房和城乡建设局关于印发《绍兴市美丽城镇建设资金管理暂行办法的通知》（绍市财建〔2020〕29号）。

2. 支持方向及绩效目标：围绕深入实施“八八战略”，贯彻落实省委、

省政府关于推进美丽城镇建设工作部署和总体要求，高质量推进新型城镇化建设。稳步推进“五美”项目实施，打造“环境美、生活美、人文美、产业美、治理美”的新时代美丽城镇，进一步提高城镇居民幸福感和获得感。

3. 分配办法：按照政策文件、省市级美丽城镇样板公布文件，参照往年分配方案。

2022 年与 2023 年市级地方政府一般债务限额余额情况

项目	2022 年 执行数 (亿元)	2023 年 预算数 (亿元)	备注
1、2022 年地方政府一般债券转贷收入	5.60		
其中：2022 年地方政府一般债务新增限额	5.60		
2、2022 年地方政府一般债务还本额	1.77		
3、2022 年末地方政府一般债务限额	48.00		
4、2022 年末地方政府一般债务余额	47.98		
5、2023 年地方政府一般债券转贷收入		18.4	待省财政厅下达后确定
其中：2023 年地方政府一般债务新增限额		1	
6、2023 年地方政府一般债务还本额		17.55	
7、2023 年末地方政府一般债务限额			待省财政厅下达后确定