

# 舟山市人民政府关于2023年市本级地方政府 债务限额和预算调整方案的报告

——2023年10月27日在舟山市第八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

舟山市财政局 周军刚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市八届人大常委会第十一次会议的安排，受市政府委托，向市人大常委会报告2023年市本级地方政府债务限额和预算调整方案，请审议。

## 一、关于2023年市本级地方政府债务限额情况

### （一）2023年市本级地方政府债务总体情况

经省十四届人大常委会第三次会议审议批准，并经省政府同意，2023年省财政厅下达我市本级新增地方政府债务限额12.65亿元，市本级地方政府债务总限额达到307.57亿元，其中：一般债务限额110.28亿元、专项债务限额197.29亿元。截至2023年9月底，市本级地方政府债务余额为302.53亿元，其中：一般债务110.27亿元、专项债务192.26亿元。结合近期政府债券发行情况，预计到2023年底，市本级地方政府债务余额将达到307.53亿元，其中：一般债务110.27亿元、专项债务197.26亿元。

### （二）2023年市本级地方政府债券情况

2023年，市本级共计获得地方政府债券48.35亿元，其中：

新增债券 12.65 亿元、再融资债券 35.70 亿元。新增债券包括一般债券 1.40 亿元、专项债券 11.25 亿元，债券期限从 5 年期到 20 年期不等，年利率从 2.5%至 3.2%不等。按照债券资金使用的相关规定，2023 年市本级新增一般债券主要用于沈家门中学改扩建项目、舟山第二小学北校区改扩建项目等 5 个无收益的公益性项目建设支出；新增专项债券主要用于舟山东海实验室总部产业园区一期项目、舟山港综合保税区标准厂房一期工程、城北安置房等 7 个有一定收益的公益性项目建设支出。

综上，根据我市经济社会发展需要和债务管理实际，建议按省财政厅下达的 307.57 亿元，作为市本级 2023 年地方政府债务限额。

## 二、关于 2023 年市本级预算调整的方案

### （一）一般公共预算

1. 根据项目实施进度和资金使用情况，压减各项支出 14 亿元。其中政府性专项压减支出 6.44 亿元，包括政府数字化改革建设专项压减 1.55 亿元、东海实验室专项压减 1.50 亿元、“小岛你好”专项压减 0.57 亿元、社保风险金计提据实结算后减少 0.48 亿元、集中财力办大事专项压减 2 亿元，其他专项压减 0.34 亿元；政府投资项目支出压减 3.69 亿元，因部分项目实施进度较慢，相应减少预算支出 3.69 亿元；一般性支出压减 3.87 亿元，对不再实施和执行进度慢的一般性支出定期收缴，预计全年收缴 3.87 亿元，相应减少预算支出 3.87 亿元。

2. 上级转移支付资金增支 17 亿元。年初预算安排上级转移支付资金收入 30 亿元（不含上级对县区转移支付，下同）。截止 9 月底，已获转移支付资金收入 46.39 亿元，预计全年将达到 49.50

亿元，结合资金使用进度，相应增加预算支出17亿元。

**3. 一般债券资金增支1.40亿元。**年初预算未编制一般债券资金支出，根据一般债券到位情况，增加预算支出1.40亿元。

综上，市本级一般公共预算支出增加18.40亿元、减少14亿元，合计净增加4.40亿元，因此，市本级一般公共预算支出预算数由150亿元调整为154.40亿元。一般公共预算调整后产生的收支差异通过增加债务转贷收入、调入存量资金和向上争取资金予以平衡。

## **（二）政府性基金预算**

**1. 专项债券资金增支11.25亿元。**年初预算未编制专项债券资金支出，根据专项债券到位情况，相应增加预算支出11.25亿元。

**2. 存量债务化解增支 12.60 亿元。**根据存量债务化解计划，2023年拟通过政府性基金预算安排存量债务化解支出23.10亿元，10.50亿元已列入年初预算，相应增加预算支出12.60亿元。

**3. 福利彩票销售机构业务费增支117万元。**福利彩票销售量增加，相应增加福利彩票销售机构业务费预算支出。

综上，市本级政府性基金预算支出共增加23.86亿元，因此，市本级政府性基金支出预算数由59.87亿元调整为83.73亿元。政府性基金预算调整后产生的收支差异，通过增加债务转贷收入，并相应减少调出资金予以平衡。

## **三、重点支出预算调整说明**

市本级一般公共预算支出增加18.40亿元、减少14亿元，同一支出科目下增减事项相互抵消后，重点支出科目仍有较大增减需说明的如下：

(一) 交通运输支出由 12.25 亿元调增为 14.24 亿元，增支 1.99 亿元。主要是加快推进甬舟铁路、甬舟高速复线金塘至大沙段工程建设，相应增加预算支出。

(二) 资源勘探工业信息等支出从 0.68 亿元调整为 6.64 亿元，增支 5.95 亿元。主要是为进一步加大对工业和制造业的扶持力度，相应增加预算支出。

(三) 一般公共服务支出从 39.12 亿元调整为 40 亿元，增支 0.88 亿元。主要是功能区年初预算编制未细化，年度执行中调整。

(四) 灾害防治及应急管理支出从 0.62 亿元调整为 0.98 亿元，增支 0.36 亿元。主要是增加消防应急投入，相应增加预算支出。

(五) 农林水支出从 3.33 亿元调整为 3.64 亿元，增支 0.31 亿元。主要是推进虹桥水库至大沙水库隧洞连通工程建设，相应增加预算支出。

(六) 公共安全支出由 8.93 亿元调整为 7.77 亿元，减支 1.16 亿元。主要是公安系统部分信息化项目暂缓实施，相应减少预算支出。

(七) 教育支出由 18.22 亿元调整为 16.66 亿元，减支 1.56 亿元。主要是部分学校项目实施进度不及预期，相应减少预算支出。

(八) 城乡社区支出由 19.20 亿元调整为 16.80 亿元，减支 2.40 亿元。主要是部分政府投资项目实施进度不及预期，相应减少预算支出。

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 一、市本级 2023 年一般公共预算收入调整（草案） .....  | 6  |
| 二、市本级 2023 年一般公共预算支出调整（草案） .....  | 8  |
| 三、市本级 2023 年政府性基金预算收入调整（草案） ..... | 29 |
| 四、市本级 2023 年政府性基金预算支出调整（草案） ..... | 30 |

## 市本级2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目        | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 一、本级收入     | 1106810       | -100000                | 1006810                 |
| (一) 税收收入   | 786000        | -10000                 | 776000                  |
| 增值税        | 335940        |                        | 335940                  |
| 企业所得税      | 155600        |                        | 155600                  |
| 个人所得税      | 63660         | -10000                 | 53660                   |
| 资源税        | 450           |                        | 450                     |
| 城市维护建设税    | 75150         |                        | 75150                   |
| 房产税        | 20900         |                        | 20900                   |
| 印花税        | 58000         |                        | 58000                   |
| 城镇土地使用税    | 26500         |                        | 26500                   |
| 土地增值税      | 14200         |                        | 14200                   |
| 车船税        | 4500          |                        | 4500                    |
| 耕地占用税      | 1200          |                        | 1200                    |
| 契税         | 29500         |                        | 29500                   |
| 环境保护税      | 400           |                        | 400                     |
| 其他税收收入     |               |                        |                         |
| (二) 非税收入   | 320810        | -90000                 | 230810                  |
| 专项收入       | 217208        | -71000                 | 146208                  |
| 其中：教育费附加收入 | 24786         |                        | 24786                   |
| 其他         | 192422        | -71000                 | 121422                  |
| 行政事业性收费收入  | 5191          |                        | 5191                    |
| 罚没收入       | 19658         | -19000                 | 658                     |

| 项 目            | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 国有资本经营收入       |               |                        |                         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 75553         |                        | 75553                   |
| 捐赠收入           |               |                        |                         |
| 政府住房基金收入       | 3200          |                        | 3200                    |
| 其他收入           |               |                        |                         |
| 二、转移性收入        | 1594852       | 481700                 | 2076552                 |
| （一）返还性收入       | 125410        |                        | 125410                  |
| （二）一般性转移支付收入   | 866186        | 185000                 | 1051186                 |
| （三）专项转移支付收入    | 205970        | 10000                  | 215970                  |
| （四）调入资金        | 63268         | -40000                 | 23268                   |
| 从政府性基金预算调入     | 60000         | -60000                 |                         |
| 从国有资本经营预算调入    | 3268          |                        | 3268                    |
| 从其他资金调入        |               | 20000                  | 20000                   |
| （五）债务转贷收入      |               | 326700                 | 326700                  |
| （六）动用预算稳定调节基金  | 96360         |                        | 96360                   |
| （六）上年结余收入      | 21658         |                        | 21658                   |
| （七）上解收入        | 216000        |                        | 216000                  |
| 收入合计           | 2701662       | 381700                 | 3083362                 |

## 市本级2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

| 项 目                    | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 一、本级支出                 | 1500000       | 44000                  | 1544000                 |
| (一) 一般公共服务支出           | 391240        | 8754                   | 399994                  |
| <b>人大事务</b>            | 3886          |                        | 3886                    |
| 行政运行                   | 3050          |                        | 3050                    |
| 一般行政管理事务               | 80            |                        | 80                      |
| 人大会议                   | 350           |                        | 350                     |
| 人大立法                   | 35            |                        | 35                      |
| 代表工作                   | 201           |                        | 201                     |
| 其他人大事务支出               | 170           |                        | 170                     |
| <b>政协事务</b>            | 3110          |                        | 3110                    |
| 行政运行                   | 2450          |                        | 2450                    |
| 一般行政管理事务               | 240           |                        | 240                     |
| 政协会议                   | 220           |                        | 220                     |
| 参政议政                   | 200           |                        | 200                     |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 272114        | 5154                   | 277268                  |
| 行政运行                   | 10000         | 11800                  | 21800                   |
| 一般行政管理事务               | 258504        | -9646                  | 248858                  |
| 政务公开审批                 | 590           |                        | 590                     |
| 信访事务                   | 20            |                        | 20                      |
| 事业运行                   | 1000          | 3000                   | 4000                    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 2000          |                        | 2000                    |
| <b>发展与改革事务</b>         | 16210         | 800                    | 17010                   |
| 行政运行                   | 4900          |                        | 4900                    |
| 一般行政管理事务               | 10000         |                        | 10000                   |



| 项 目           | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 物价管理          | 10            |                        | 10                      |
| 事业运行          | 300           |                        | 300                     |
| 其他发展与改革事务支出   | 1000          | 800                    | 1800                    |
| <b>统计信息事务</b> | 1750          | 100                    | 1850                    |
| 行政运行          | 1500          |                        | 1500                    |
| 一般行政管理事务      | 110           |                        | 110                     |
| 专项统计业务        | 25            | 100                    | 125                     |
| 专项普查活动        | 115           |                        | 115                     |
| <b>财政事务</b>   | 7810          | 300                    | 8110                    |
| 行政运行          | 6200          |                        | 6200                    |
| 一般行政管理事务      | 120           |                        | 120                     |
| 信息化建设         | 350           |                        | 350                     |
| 财政委托业务支出      | 1140          |                        | 1140                    |
| 其他财政事务支出      |               | 300                    | 300                     |
| <b>税收事务</b>   | 7200          |                        | 7200                    |
| 行政运行          | 7000          |                        | 7000                    |
| 税收业务          | 200           |                        | 200                     |
| <b>审计事务</b>   | 1580          |                        | 1580                    |
| 行政运行          | 1400          |                        | 1400                    |
| 审计业务          | 180           |                        | 180                     |
| <b>海关事务</b>   | 2310          |                        | 2310                    |
| 一般行政管理事务      | 2250          |                        | 2250                    |
| 缉私办案          | 60            |                        | 60                      |
| <b>纪检监察事务</b> | 6000          | 200                    | 6200                    |
| 行政运行          | 5000          |                        | 5000                    |
| 一般行政管理事务      | 1000          | 200                    | 1200                    |

| 项 目                    | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>商贸事务</b>            | 7889          | 5500                   | 13389                   |
| 行政运行                   | 2230          |                        | 2230                    |
| 一般行政管理事务               | 809           |                        | 809                     |
| 招商引资                   | 800           |                        | 800                     |
| 事业运行                   | 2300          |                        | 2300                    |
| 其他商贸事务支出               | 1750          | 5500                   | 7250                    |
| <b>民族事务</b>            | 100           |                        | 100                     |
| 其他民族事务支出               | 100           |                        | 100                     |
| <b>港澳台事务</b>           | 140           | 50                     | 190                     |
| 台湾事务                   | 140           | 50                     | 190                     |
| <b>档案事务</b>            | 985           | 50                     | 1035                    |
| 行政运行                   | 820           |                        | 820                     |
| 一般行政管理事务               | 130           |                        | 130                     |
| 档案馆                    | 35            | 50                     | 85                      |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 1195          |                        | 1195                    |
| 行政运行                   | 950           |                        | 950                     |
| 一般行政管理事务               | 220           |                        | 220                     |
| 事业运行                   | 25            |                        | 25                      |
| <b>群众团体事务</b>          | 2165          |                        | 2165                    |
| 行政运行                   | 1277          |                        | 1277                    |
| 一般行政管理事务               | 650           |                        | 650                     |
| 其他群众团体事务支出             | 238           |                        | 238                     |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 8940          |                        | 8940                    |
| 行政运行                   | 4400          |                        | 4400                    |
| 一般行政管理事务               | 3200          |                        | 3200                    |

| 项 目                     | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 事业运行                    | 190           |                        | 190                     |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务<br>支出 | 1150          |                        | 1150                    |
| <b>组织事务</b>             | 5770          | -1000                  | 4770                    |
| 行政运行                    | 4200          | -1000                  | 3200                    |
| 一般行政管理事务                | 550           |                        | 550                     |
| 公务员事务                   | 110           |                        | 110                     |
| 事业运行                    | 150           |                        | 150                     |
| 其他组织事务支出                | 760           |                        | 760                     |
| <b>宣传事务</b>             | 1350          | 500                    | 1850                    |
| 行政运行                    | 1250          |                        | 1250                    |
| 一般行政管理事务                | 100           |                        | 100                     |
| 其他宣传事务支出                |               | 500                    | 500                     |
| <b>统战事务</b>             | 1650          |                        | 1650                    |
| 行政运行                    | 1450          |                        | 1450                    |
| 一般行政管理事务                | 200           |                        | 200                     |
| <b>其他共产党事务支出</b>        | 3054          | 300                    | 3354                    |
| 行政运行                    | 2200          |                        | 2200                    |
| 一般行政管理事务                | 454           |                        | 454                     |
| 其他共产党事务支出               | 400           | 300                    | 700                     |
| <b>网信事务</b>             | 400           |                        | 400                     |
| 一般行政管理事务                |               | 400                    | 400                     |
| 其他网信事务支出                | 400           | -400                   |                         |
| <b>市场监督管理事务</b>         | 25700         |                        | 25700                   |
| 行政运行                    | 18500         |                        | 18500                   |
| 事业运行                    | 2200          |                        | 2200                    |

| 项 目               | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 其他市场监督管理事务        | 5000          |                        | 5000                    |
| <b>其他一般公共服务支出</b> | 9932          | -3200                  | 6732                    |
| 其他一般公共服务支出        | 9932          | -3200                  | 6732                    |
| <b>(二) 国防支出</b>   | 2350          | -100                   | 2250                    |
| <b>(三) 公共安全支出</b> | 89321         | -11608                 | 77713                   |
| <b>公安</b>         | 71299         | -12258                 | 59041                   |
| 行政运行              | 35600         |                        | 35600                   |
| 一般行政管理事务          | 1000          | 700                    | 1700                    |
| 信息化建设             | 1900          |                        | 1900                    |
| 执法办案              | 6100          |                        | 6100                    |
| 移民事务              | 1800          |                        | 1800                    |
| 其他公安支出            | 24899         | -12958                 | 11941                   |
| <b>国家安全</b>       | 1880          | 400                    | 2280                    |
| 行政运行              | 1800          |                        | 1800                    |
| 一般行政管理事务          | 80            | 400                    | 480                     |
| <b>检察</b>         | 4490          |                        | 4490                    |
| 行政运行              | 3350          |                        | 3350                    |
| 一般行政管理事务          | 170           |                        | 170                     |
| 检察监督              | 30            |                        | 30                      |
| 其他检察支出            | 940           |                        | 940                     |
| <b>法院</b>         | 6657          | -240                   | 6417                    |
| 行政运行              | 4050          |                        | 4050                    |
| 案件审判              | 450           |                        | 450                     |
| “两庭”建设            | 890           |                        | 890                     |
| 其他法院支出            | 1267          | -240                   | 1027                    |

| 项 目             | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>司法</b>       | 3335          | 520                    | 3855                    |
| 行政运行            | 2700          |                        | 2700                    |
| 一般行政管理事务        | 15            |                        | 15                      |
| 基层司法业务          | 130           | 400                    | 530                     |
| 普法宣传            | 69            |                        | 69                      |
| 公共法律服务          | 130           | 120                    | 250                     |
| 法治建设            | 91            |                        | 91                      |
| 信息化建设           | 200           |                        | 200                     |
| <b>强制隔离戒毒</b>   | 1310          | -30                    | 1280                    |
| 行政运行            | 1200          |                        | 1200                    |
| 强制隔离戒毒人员生活      | 30            | -30                    |                         |
| 所政设施建设          | 20            |                        | 20                      |
| 其他强制隔离戒毒支出      | 60            |                        | 60                      |
| <b>其他公共安全支出</b> | 350           |                        | 350                     |
| 其他公共安全支出        | 350           |                        | 350                     |
| <b>(四) 教育支出</b> | 182172        | -15569                 | 166603                  |
| <b>教育管理事务</b>   | 960           |                        | 960                     |
| 行政运行            | 750           |                        | 750                     |
| 一般行政管理事务        | 210           |                        | 210                     |
| <b>普通教育</b>     | 126857        | -10589                 | 116268                  |
| 学前教育            | 8450          |                        | 8450                    |
| 小学教育            | 32142         | -1400                  | 30742                   |
| 初中教育            | 19200         | -4804                  | 14396                   |
| 高中教育            | 33265         | -3885                  | 29380                   |
| 高等教育            | 18400         | -500                   | 17900                   |

| 项 目               | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 其他普通教育支出          | 15400         |                        | 15400                   |
| <b>职业教育</b>       | 39870         | -1980                  | 37890                   |
| 中等职业教育            | 14650         | -800                   | 13850                   |
| 技校教育              | 3500          |                        | 3500                    |
| 高等职业教育            | 16720         | -880                   | 15840                   |
| 其他职业教育支出          | 5000          | -300                   | 4700                    |
| <b>成人教育</b>       | 590           |                        | 590                     |
| 其他成人教育支出          | 590           |                        | 590                     |
| <b>特殊教育</b>       | 4408          | -2600                  | 1808                    |
| 特殊学校教育            | 4408          | -2600                  | 1808                    |
| <b>进修及培训</b>      | 8277          | -600                   | 7677                    |
| 教师进修              | 2750          |                        | 2750                    |
| 干部教育              | 5527          | -600                   | 4927                    |
| <b>教育费附加安排的支出</b> | 1200          |                        | 1200                    |
| 其他教育费附加安排的支出      | 1200          |                        | 1200                    |
| <b>其他教育支出</b>     | 10            | 200                    | 210                     |
| 其他教育支出            | 10            | 200                    | 210                     |
| <b>(五) 科学技术支出</b> | 63776         |                        | 63776                   |
| <b>科学技术管理事务</b>   | 36313         | 4900                   | 41213                   |
| 行政运行              | 1000          |                        | 1000                    |
| 其他科学技术管理事务支出      | 35313         | 4900                   | 40213                   |
| <b>基础研究</b>       | 10006         | -10000                 | 6                       |
| 机构运行              | 6             |                        | 6                       |
| 实验室及相关设施          | 10000         | -10000                 |                         |
| <b>应用研究</b>       | 2300          |                        | 2300                    |

| 项 目                    | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 机构运行                   | 2100          |                        | 2100                    |
| 社会公益研究                 | 200           |                        | 200                     |
| <b>技术与开发</b>           | 8577          | 5100                   | 13677                   |
| 机构运行                   | 1400          |                        | 1400                    |
| 科技成果转化与扩散              | 600           |                        | 600                     |
| 其他技术与开发支出              | 6577          | 5100                   | 11677                   |
| <b>科技条件与服务</b>         | 900           |                        | 900                     |
| 机构运行                   | 900           |                        | 900                     |
| <b>社会科学</b>            | 10            |                        | 10                      |
| 社会科学研究                 | 10            |                        | 10                      |
| <b>科学技术普及</b>          | 670           |                        | 670                     |
| 机构运行                   | 490           |                        | 490                     |
| 科普活动                   | 110           |                        | 110                     |
| 学术交流活动                 | 50            |                        | 50                      |
| 其他科学技术普及支出             | 20            |                        | 20                      |
| <b>其他科学技术支出</b>        | 5000          |                        | 5000                    |
| 其他科学技术支出               | 5000          |                        | 5000                    |
| <b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b> | 25617         | 320                    | 25937                   |
| <b>文化和旅游</b>           | 11320         |                        | 11320                   |
| 行政运行                   | 3150          |                        | 3150                    |
| 一般行政管理事务               | 260           |                        | 260                     |
| 图书馆                    | 1320          |                        | 1320                    |
| 艺术表演场所                 | 1480          |                        | 1480                    |
| 艺术表演团体                 | 150           |                        | 150                     |
| 群众文化                   | 1090          |                        | 1090                    |

| 项 目                  | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 文化创作与保护              | 220           |                        | 220                     |
| 文化和旅游管理事务            | 100           |                        | 100                     |
| 其他文化和旅游支出            | 3550          |                        | 3550                    |
| <b>文物</b>            | 910           |                        | 910                     |
| 文物保护                 | 150           |                        | 150                     |
| 博物馆                  | 760           |                        | 760                     |
| <b>体育</b>            | 2350          | 320                    | 2670                    |
| 运动项目管理               | 700           |                        | 700                     |
| 体育场馆                 | 1650          | 320                    | 1970                    |
| <b>新闻出版电影</b>        | 920           | -850                   | 70                      |
| 出版发行                 | 70            |                        | 70                      |
| 其他新闻出版电影支出           | 850           | -850                   |                         |
| <b>广播电视</b>          | 3817          | 850                    | 4667                    |
| 其他广播电视支出             | 3817          | 850                    | 4667                    |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | 6300          |                        | 6300                    |
| 文化产业发展专项支出           | 300           |                        | 300                     |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 6000          |                        | 6000                    |
| <b>(七) 社会保障和就业支出</b> | 178712        | -6030                  | 172682                  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 17434         |                        | 17434                   |
| 行政运行                 | 3290          |                        | 3290                    |
| 一般行政管理事务             | 243           |                        | 243                     |
| 就业管理事务               | 16            |                        | 16                      |
| 社会保险经办机构             | 1185          |                        | 1185                    |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 100           |                        | 100                     |
| 引进人才费用               | 11000         |                        | 11000                   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 1600          |                        | 1600                    |



| 项 目                    | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>民政管理事务</b>          | 4301          |                        | 4301                    |
| 行政运行                   | 1257          |                        | 1257                    |
| 社会组织管理                 | 160           |                        | 160                     |
| 其他民政管理事务支出             | 2884          |                        | 2884                    |
| <b>行政事业单位养老支出</b>      | 68180         |                        | 68180                   |
| 事业单位离退休                | 50            |                        | 50                      |
| 离退休人员管理机构              | 239           |                        | 239                     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 25830         |                        | 25830                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出         | 20815         |                        | 20815                   |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的<br>补助 | 21196         |                        | 21196                   |
| 其他行政事业单位养老支出           | 50            |                        | 50                      |
| <b>就业补助</b>            | 6363          |                        | 6363                    |
| 就业创业服务补贴               | 560           | 3500                   | 4060                    |
| 其他就业补助支出               | 5803          | -3500                  | 2303                    |
| <b>抚恤</b>              | 2270          | -500                   | 1770                    |
| 死亡抚恤                   | 450           |                        | 450                     |
| 义务兵优待                  | 500           |                        | 500                     |
| 烈士纪念设施管理维护             | 1300          | -500                   | 800                     |
| 其他优抚支出                 | 20            |                        | 20                      |
| <b>退役安置</b>            | 8918          |                        | 8918                    |
| 军队移交政府的离退休人员安置         | 8367          |                        | 8367                    |
| 退役士兵管理教育               | 26            |                        | 26                      |
| 军队转业干部安置               | 525           |                        | 525                     |
| <b>社会福利</b>            | 2483          | -427                   | 2056                    |
| 儿童福利                   | 105           |                        | 105                     |
| 老年福利                   | 320           |                        | 320                     |
| 殡葬                     | 902           | -427                   | 475                     |

| 项 目                   | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 社会福利事业单位              | 244           | 800                    | 1044                    |
| 养老服务                  | 912           | -800                   | 112                     |
| <b>残疾人事业</b>          | 3136          | -403                   | 2733                    |
| 行政运行                  | 355           |                        | 355                     |
| 残疾人康复                 | 97            |                        | 97                      |
| 残疾人生活和护理补贴            | 330           |                        | 330                     |
| 其他残疾人事业支出             | 2354          | -403                   | 1951                    |
| <b>红十字事业</b>          | 948           |                        | 948                     |
| 行政运行                  | 368           |                        | 368                     |
| 一般行政管理事务              | 220           |                        | 220                     |
| 其他红十字事业支出             | 360           |                        | 360                     |
| <b>最低生活保障</b>         | 200           |                        | 200                     |
| 农村最低生活保障金支出           | 200           |                        | 200                     |
| <b>临时救助</b>           | 110           |                        | 110                     |
| 临时救助支出                | 20            |                        | 20                      |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 90            |                        | 90                      |
| <b>特困人员救助供养</b>       | 107           |                        | 107                     |
| 农村特困人员救助供养支出          | 107           |                        | 107                     |
| <b>其他生活救助</b>         | 1499          |                        | 1499                    |
| 其他农村生活救助              | 1499          |                        | 1499                    |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 12000         |                        | 12000                   |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 12000         |                        | 12000                   |
| <b>退役军人管理事务</b>       | 2273          |                        | 2273                    |
| 行政运行                  | 584           |                        | 584                     |
| 拥军优属                  | 1303          |                        | 1303                    |

| 项 目                | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 其他退役军人事务管理支出       | 386           |                        | 386                     |
| <b>其他社会保障和就业支出</b> | 48490         | -4700                  | 43790                   |
| 其他社会保障和就业支出        | 48490         | -4700                  | 43790                   |
| <b>(八) 卫生健康支出</b>  | 97297         | -1447                  | 95850                   |
| <b>卫生健康管理事务</b>    | 2000          |                        | 2000                    |
| 行政运行               | 1500          |                        | 1500                    |
| 一般行政管理事务           | 460           |                        | 460                     |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 40            |                        | 40                      |
| <b>公立医院</b>        | 20241         | -3641                  | 16600                   |
| 综合医院               | 3800          | 2409                   | 6209                    |
| 中医(民族)医院           | 2074          | -100                   | 1974                    |
| 精神病医院              | 1445          |                        | 1445                    |
| 妇幼保健医院             | 7637          | -1550                  | 6087                    |
| 其他专科医院             | 800           |                        | 800                     |
| 其他公立医院支出           | 4485          | -4400                  | 85                      |
| <b>基层医疗卫生机构</b>    | 3220          | 2700                   | 5920                    |
| 城市社区卫生机构           | 3020          |                        | 3020                    |
| 乡镇卫生院              |               | 2700                   | 2700                    |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 200           |                        | 200                     |
| <b>公共卫生</b>        | 23805         | -506                   | 23299                   |
| 疾病预防控制机构           | 1620          |                        | 1620                    |
| 卫生监督机构             | 950           |                        | 950                     |
| 应急救治机构             | 350           |                        | 350                     |
| 采供血机构              | 890           |                        | 890                     |
| 基本公共卫生服务           | 2200          | -100                   | 2100                    |

| 项 目                   | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 重大公共卫生服务              | 1100          |                        | 1100                    |
| 突发公共卫生事件应急处理          | 16495         | -406                   | 16089                   |
| 其他公共卫生支出              | 200           |                        | 200                     |
| <b>中医药</b>            | 120           |                        | 120                     |
| 其他中医药支出               | 120           |                        | 120                     |
| <b>计划生育事务</b>         | 490           |                        | 490                     |
| 计划生育服务                | 450           | -250                   | 200                     |
| 其他计划生育事务支出            | 40            | 250                    | 290                     |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 17799         |                        | 17799                   |
| 行政单位医疗                | 4637          |                        | 4637                    |
| 事业单位医疗                | 6860          |                        | 6860                    |
| 公务员医疗补助               | 4720          |                        | 4720                    |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 1582          |                        | 1582                    |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 26940         |                        | 26940                   |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 26940         |                        | 26940                   |
| <b>医疗救助</b>           | 345           |                        | 345                     |
| 城乡医疗救助                | 320           |                        | 320                     |
| 疾病应急救助                | 25            |                        | 25                      |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 7             |                        | 7                       |
| 优抚对象医疗补助              | 5             |                        | 5                       |
| 其他优抚对象医疗支出            | 2             |                        | 2                       |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | 830           |                        | 830                     |
| 行政运行                  | 760           |                        | 760                     |
| 信息化建设                 | 25            |                        | 25                      |
| 医疗保障政策管理              | 25            |                        | 25                      |

| 项 目              | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 医疗保障经办事务         | 20            |                        | 20                      |
| <b>其他卫生健康支出</b>  | 1500          |                        | 1500                    |
| 其他卫生健康支出         | 1500          |                        | 1500                    |
| <b>(九)节能环保支出</b> | 6486          |                        | 6486                    |
| <b>环境保护管理事务</b>  | 2418          |                        | 2418                    |
| 行政运行             | 2322          |                        | 2322                    |
| 一般行政管理事务         | 16            |                        | 16                      |
| 生态环境保护宣传         | 80            |                        | 80                      |
| <b>环境监测与监察</b>   | 300           |                        | 300                     |
| 建设项目环评审查与监督      | 100           |                        | 100                     |
| 其他环境监测与监察支出      | 200           |                        | 200                     |
| <b>污染防治</b>      | 353           |                        | 353                     |
| 大气               | 28            |                        | 28                      |
| 固体废弃物与化学品        | 325           |                        | 325                     |
| <b>天然林保护</b>     | 25            |                        | 25                      |
| 停伐补助             | 25            |                        | 25                      |
| <b>能源节约利用</b>    | 500           |                        | 500                     |
| 能源节约利用           | 500           |                        | 500                     |
| <b>污染减排</b>      | 427           |                        | 427                     |
| 生态环境监测与信息        | 387           |                        | 387                     |
| 生态环境执法监察         | 40            |                        | 40                      |
| <b>其他节能环保支出</b>  | 2463          |                        | 2463                    |
| 其他节能环保支出         | 2463          |                        | 2463                    |
| <b>(十)城乡社区支出</b> | 192010        | -24000                 | 168010                  |
| <b>城乡社区管理事务</b>  | 21290         | 6000                   | 27290                   |

| 项 目               | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 行政运行              | 5000          |                        | 5000                    |
| 一般行政管理事务          | 860           |                        | 860                     |
| 城管执法              | 6100          |                        | 6100                    |
| 其他城乡社区管理事务支出      | 9330          | 6000                   | 15330                   |
| <b>城乡社区规划与管理</b>  | 870           |                        | 870                     |
| 城乡社区规划与管理         | 870           |                        | 870                     |
| <b>城乡社区公共设施</b>   | 300           |                        | 300                     |
| 其他城乡社区公共设施支出      | 300           |                        | 300                     |
| <b>城乡社区环境卫生</b>   | 18650         |                        | 18650                   |
| 城乡社区环境卫生          | 18650         |                        | 18650                   |
| <b>建设市场管理与监督</b>  | 900           |                        | 900                     |
| 建设市场管理与监督         | 900           |                        | 900                     |
| <b>其他城乡社区支出</b>   | 150000        | -30000                 | 120000                  |
| 其他城乡社区支出          | 150000        | -30000                 | 120000                  |
| <b>(十一) 农林水支出</b> | 33343         | 3065                   | 36408                   |
| <b>农业农村</b>       | 21432         | -385                   | 21047                   |
| 行政运行              | 7000          |                        | 7000                    |
| 一般行政管理事务          | 100           |                        | 100                     |
| 事业运行              | 900           |                        | 900                     |
| 病虫害控制             | 447           |                        | 447                     |
| 执法监管              | 400           |                        | 400                     |
| 农业资源保护修复与利用       | 60            |                        | 60                      |
| 对高校毕业生到基层任职补助     | 5             |                        | 5                       |
| 其他农业农村支出          | 12520         | -385                   | 12135                   |
| <b>林业和草原</b>      | 1265          |                        | 1265                    |

| 项 目                | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 行政运行               | 15            |                        | 15                      |
| 事业机构               | 250           |                        | 250                     |
| 其他林业和草原支出          | 1000          |                        | 1000                    |
| <b>水利</b>          | 7466          | 3550                   | 11016                   |
| 行政运行               | 1700          |                        | 1700                    |
| 一般行政管理事务           | 40            |                        | 40                      |
| 水利工程运行与维护          | 225           | -200                   | 25                      |
| 防汛                 | 50            |                        | 50                      |
| 江河湖库水系综合整治         |               | 3500                   | 3500                    |
| 水利建设征地及移民支出        |               | 100                    | 100                     |
| 其他水利支出             | 5451          | 150                    | 5601                    |
| <b>农村综合改革</b>      | 460           |                        | 460                     |
| 对村级公益事业建设的补助       | 40            |                        | 40                      |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 420           |                        | 420                     |
| <b>普惠金融发展支出</b>    | 720           | -100                   | 620                     |
| 创业担保贷款贴息及奖补        | 120           |                        | 120                     |
| 其他普惠金融发展支出         | 600           | -100                   | 500                     |
| <b>其他农林水支出</b>     | 2000          |                        | 2000                    |
| 其他农林水支出            | 2000          |                        | 2000                    |
| <b>(十二) 交通运输支出</b> | 122503        | 19895                  | 142398                  |
| <b>公路水路运输</b>      | 81988         | 3395                   | 85383                   |
| 行政运行               | 1800          |                        | 1800                    |
| 一般行政管理事务           | 1500          |                        | 1500                    |
| 公路建设               | 10000         | 7000                   | 17000                   |
| 公路养护               | 4700          |                        | 4700                    |

| 项 目                     | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 交通运输信息化建设               | 150           |                        | 150                     |
| 公路运输管理                  | 3700          |                        | 3700                    |
| 海事管理                    | 3700          |                        | 3700                    |
| 其他公路水路运输支出              | 56438         | -3605                  | 52833                   |
| <b>铁路运输</b>             |               | 16500                  | 16500                   |
| 其他铁路运输支出                |               | 16500                  | 16500                   |
| <b>民用航空运输</b>           | 14100         |                        | 14100                   |
| 机场建设                    | 13600         |                        | 13600                   |
| 其他民用航空运输支出              | 500           |                        | 500                     |
| <b>邮政业支出</b>            | 85            |                        | 85                      |
| 其他邮政业支出                 | 85            |                        | 85                      |
| <b>车辆购置税支出</b>          | 8280          |                        | 8280                    |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出      | 8280          |                        | 8280                    |
| <b>其他交通运输支出</b>         | 18050         |                        | 18050                   |
| 公共交通运营补助                | 18000         |                        | 18000                   |
| 其他交通运输支出                | 50            |                        | 50                      |
| <b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b> | 6840          | 59510                  | 66350                   |
| <b>制造业</b>              |               | 60230                  | 60230                   |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业          |               | 60000                  | 60000                   |
| 其他制造业支出                 |               | 230                    | 230                     |
| <b>建筑业</b>              | 40            |                        | 40                      |
| 其他建筑业支出                 | 40            |                        | 40                      |
| <b>工业和信息产业监管</b>        | 4500          |                        | 4500                    |
| 产业发展                    | 4500          |                        | 4500                    |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b>    | 1300          | -220                   | 1080                    |



| 项 目                     | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 中小企业发展专项                | 300           |                        | 300                     |
| 其他支持中小企业发展和管理支出         | 1000          | -220                   | 780                     |
| <b>其他资源勘探工业信息等支出</b>    | 1000          | -500                   | 500                     |
| 其他资源勘探工业信息等支出           | 1000          | -500                   | 500                     |
| <b>(十四) 商业服务业等支出</b>    | 5600          |                        | 5600                    |
| <b>商业流通事务</b>           | 1050          |                        | 1050                    |
| 行政运行                    | 450           |                        | 450                     |
| 其他商业流通事务支出              | 600           |                        | 600                     |
| <b>涉外发展服务支出</b>         | 3650          |                        | 3650                    |
| 其他涉外发展服务支出              | 3650          |                        | 3650                    |
| <b>其他商业服务业等支出</b>       | 900           |                        | 900                     |
| 其他商业服务业等支出              | 900           |                        | 900                     |
| <b>(十五) 金融支出</b>        | 605           |                        | 605                     |
| <b>金融部门行政支出</b>         | 320           |                        | 320                     |
| 一般行政管理事务                | 320           |                        | 320                     |
| <b>金融部门监管支出</b>         | 285           |                        | 285                     |
| 金融部门其他监管支出              | 285           |                        | 285                     |
| <b>(十六) 援助其他地区支出</b>    | 1340          |                        | 1340                    |
| 其他支出                    | 1340          |                        | 1340                    |
| <b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b> | 19455         | 1010                   | 20465                   |
| <b>自然资源事务</b>           | 17005         | 410                    | 17415                   |
| 行政运行                    | 6000          |                        | 6000                    |
| 自然资源规划及管理               | 414           | 1000                   | 1414                    |
| 自然资源利用与保护               | 10            | 210                    | 220                     |
| 地质矿产资源与环境调查             | 817           | -600                   | 217                     |

| 项 目                  | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 海域与海岛管理              | 1621          |                        | 1621                    |
| 基础测绘与地理信息监管          | 763           |                        | 763                     |
| 事业运行                 | 4730          |                        | 4730                    |
| 其他自然资源事务支出           | 2650          | -200                   | 2450                    |
| <b>气象事务</b>          | 1250          | 600                    | 1850                    |
| 行政运行                 | 150           |                        | 150                     |
| 气象事业机构               | 1000          |                        | 1000                    |
| 气象探测                 |               | 600                    | 600                     |
| 气象服务                 | 30            |                        | 30                      |
| 其他气象事务支出             | 70            |                        | 70                      |
| <b>其他自然资源海洋气象等支出</b> | 1200          |                        | 1200                    |
| 其他自然资源海洋气象等支出        | 1200          |                        | 1200                    |
| <b>(十八) 住房保障支出</b>   | 32968         | 2350                   | 35318                   |
| <b>保障性安居工程支出</b>     | 150           | 2350                   | 2500                    |
| 棚户区改造                |               | 300                    | 300                     |
| 农村危房改造               |               |                        |                         |
| 保障性住房租金补贴            | 150           |                        | 150                     |
| 保障性租赁住房              |               | 850                    | 850                     |
| 其他保障性安居工程支出          |               | 1200                   | 1200                    |
| <b>住房改革支出</b>        | 27518         |                        | 27518                   |
| 住房公积金                | 27503         |                        | 27503                   |
| 提租补贴                 | 15            |                        | 15                      |
| <b>城乡社区住宅</b>        | 5300          |                        | 5300                    |
| 住房公积金管理              | 1100          |                        | 1100                    |
| 其他城乡社区住宅支出           | 4200          |                        | 4200                    |
| <b>(十九) 粮油物资储备支出</b> | 3043          | 150                    | 3193                    |

| 项 目                     | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>粮油物资事务</b>           | 2900          | 90                     | 2990                    |
| 专项业务活动                  | 20            |                        | 20                      |
| 事业运行                    | 80            |                        | 80                      |
| 其他粮油物资事务支出              | 2800          | 90                     | 2890                    |
| <b>重要商品储备</b>           | 143           | 60                     | 203                     |
| 化肥储备                    | 78            |                        | 78                      |
| 农药储备                    | 10            |                        | 10                      |
| 食盐储备                    |               | 60                     | 60                      |
| 应急物资储备                  | 55            |                        | 55                      |
| <b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b> | 6152          | 3600                   | 9752                    |
| <b>应急管理事务</b>           | 2548          | 200                    | 2748                    |
| 行政运行                    | 1267          |                        | 1267                    |
| 安全监管                    | 48            |                        | 48                      |
| 应急管理                    | 488           |                        | 488                     |
| 事业运行                    | 267           |                        | 267                     |
| 其他应急管理支出                | 478           | 200                    | 678                     |
| <b>消防救援事务</b>           | 3215          | 3400                   | 6615                    |
| 消防应急救援                  | 3215          | 3400                   | 6615                    |
| <b>自然灾害防治</b>           | 246           |                        | 246                     |
| 森林草原防灾减灾                | 28            |                        | 28                      |
| 其他自然灾害防治支出              | 218           |                        | 218                     |
| <b>其他灾害防治及应急管理支出</b>    | 143           |                        | 143                     |
| 其他灾害防治及应急管理支出           | 143           |                        | 143                     |
| <b>(二十一) 其他支出</b>       |               | 4100                   | 4100                    |
| 其他支出                    |               | 4100                   | 4100                    |

| 项 目                   | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 其他支出                  |               | 4100                   | 4100                    |
| <b>(二十二) 债务付息支出</b>   | 39000         |                        | 39000                   |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>   | 39000         |                        | 39000                   |
| 地方政府一般债券付息支出          | 39000         |                        | 39000                   |
| <b>(二十三) 债务发行费用支出</b> | 170           |                        | 170                     |
| 地方政府一般债务发行费用支出        | 170           |                        | 170                     |
| <b>二、转移性支出</b>        | 1201662       | 337700                 | 1539362                 |
| (一) 上解支出              | 155000        | 30000                  | 185000                  |
| (二) 区域间转移性支出          | 1235          |                        | 1235                    |
| (三) 对下级补助支出           | 1007397       | -7000                  | 1000397                 |
| 其中：市补助支出              | 110000        | -7000                  | 103000                  |
| 省补助支出                 | 897397        |                        | 897397                  |
| (四) 安排预算稳定调节基金        |               |                        |                         |
| (五) 补充预算周转金           |               |                        |                         |
| (六) 预备费               | 15000         |                        | 15000                   |
| (七) 债务还本支出            | 30            | 150000                 | 150030                  |
| (八) 债务转贷支出            |               | 162700                 | 162700                  |
| (九) 年终结余              | 23000         | 2000                   | 25000                   |
| 支出合计                  | 2701662       | 381700                 | 3083362                 |

注：

1. 一般公共服务支出调增0.88亿元，主要是功能区年初预算编制未细化，年度执行中调整；
2. 公共安全支出调减1.16亿元，主要是公安系统部分信息化项目暂缓实施；
3. 教育支出调减1.56亿元，主要是部分学校项目实施进度滞后；
4. 社会保障和就业支出调减0.60亿元，主要是统筹社保风险金计提基数调减；
5. 卫生健康支出调减0.14亿元，主要是核酸检测基地、舟山医院救护车洗消中心等建设项目压减；
6. 城乡社区支出调减2.40亿元，主要部分政府投资项目实施进度滞后；
7. 交通运输支出调增1.99亿元，主要是加快推进甬舟铁路、甬舟高速复线金塘至大沙段工程建设；
8. 资源勘探工业信息等支出调增5.95亿元，主要是进一步加大对工业和相关制造业的扶持力度；
9. 灾害防治及应急管理支出调增0.36亿元，主要是增加消防应急投入；
10. 农林水调增0.31亿元，主要是推进虹桥水库至大沙水库隧洞连通工程建设。

## 市本级2023年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                        | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 一、本级收入                     | 865269        |                        | 865269                  |
| (一) 港口建设费收入                |               |                        |                         |
| (二) 国有土地收益基金收入             |               |                        |                         |
| (三) 农业土地开发资金收入             |               |                        |                         |
| (四) 国有土地使用权出让收入            | 845874        |                        | 845874                  |
| (五) 大中型水库库区基金收入            |               |                        |                         |
| (五) 彩票公益金收入                | 4450          |                        | 4450                    |
| (六) 城市基础设施配套费收入            | 4500          |                        | 4500                    |
| (八) 车辆通行费                  |               |                        |                         |
| (七) 污水处理费收入                | 9800          |                        | 9800                    |
| (八) 彩票发行机构和彩票销售机构的<br>业务费用 | 645           |                        | 645                     |
| (九) 其他政府性基金收入              |               |                        |                         |
| 二、转移性收入                    | 279472        | 499700                 | 779172                  |
| (一) 政府性基金转移支付收入            | 16500         |                        | 16500                   |
| (二) 上年结余收入                 | 240972        |                        | 240972                  |
| (三) 调入资金                   | 22000         | 83200                  | 105200                  |
| (四) 债务转贷收入                 |               | 416500                 | 416500                  |
| 收入合计                       | 1144741       | 499700                 | 1644441                 |

# 市本级2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                | 2023年预算数<br>1 | 调整数<br>(增加+, 减少-)<br>2 | 2023年<br>预算调整数<br>3=1+2 |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 一、本级支出             | 598677        | 238617                 | 837294                  |
| (一) 文化旅游体育与传媒支出    |               |                        |                         |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  |               |                        |                         |
| 旅游发展基金支出           |               |                        |                         |
| (二) 社会保障和就业支出      | 5             |                        | 5                       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 5             |                        | 5                       |
| 其中：基础设施建设和经济发展     | 5             |                        | 5                       |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出    |               |                        |                         |
| 其中：基础设施建设和经济发展     |               |                        |                         |
| (三) 城乡社区支出         | 525470        | 195000                 | 720470                  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 515670        | 126000                 | 641670                  |
| 其中：征地和拆迁补偿支出       | 250167        |                        | 250167                  |
| 土地开发支出             | 67768         |                        | 67768                   |
| 城市建设支出             | 6248          |                        | 6248                    |
| 农村基础设施建设支出         | 23267         |                        | 23267                   |
| 补助被征地农民支出          | 60456         |                        | 60456                   |
| 土地出让业务支出           | 1000          |                        | 1000                    |
| 廉租住房支出             |               |                        |                         |
| 公共租赁住房支出           |               |                        |                         |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106764        | 126000                 | 232764                  |
| 国有土地收益基金安排的支出      |               |                        |                         |
| 其中：征地和拆迁补偿支出       |               |                        |                         |
| 土地开发支出             |               |                        |                         |
| 其他国有土地收益基金支出       |               |                        |                         |

|                          |      |       |       |
|--------------------------|------|-------|-------|
| 农业土地开发资金安排的支出            |      |       |       |
| 城市基础设施配套费安排的支出           |      |       |       |
| 其中：其他城市基础设施配套费安排的支出      |      |       |       |
| 污水处理费安排的支出               | 9800 |       | 9800  |
| 其中：污水处理设施建设和运营           | 9800 |       | 9800  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |      | 69000 | 69000 |
| 其中：征地和拆迁补偿支出             |      |       |       |
| 土地开发支出                   |      |       |       |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出       |      | 69000 | 69000 |
| 污水处理费对应专项债务安排的支出         |      |       |       |
| 其中：其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出  |      |       |       |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |      |       |       |
| （四）农林水支出                 |      |       |       |
| 大中型水库库区基金安排的支出           |      |       |       |
| （五）交通运输支出                | 2119 |       | 2119  |
| 车辆通行费安排的支出               |      |       |       |
| 港口建设费安排的支出               |      |       |       |
| 其中：港口设施                  |      |       |       |
| 其他港口建设费安排的支出             |      |       |       |
| 民航发展基金支出                 | 2119 |       | 2119  |
| 其中：民航机场建设                | 936  |       | 936   |
| 航线和机场补贴                  |      |       |       |
| 其他民航发展基金支出               | 1183 |       | 1183  |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出        |      |       |       |
| 其中：其他政府收费公路专项债券收入安排的支出   |      |       |       |
| （六）其他支出                  | 5683 | 43617 | 49300 |
| 彩票公益金安排的支出               | 4780 |       | 4780  |

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| 其中：用于社会福利的彩票公益金支出          | 1700  |       | 1700  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出             | 3000  |       | 3000  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出             |       |       |       |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 79    |       | 79    |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出           | 1     |       | 1     |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出         |       |       |       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出           | 903   | 117   | 1020  |
| 其中：福利彩票销售机构的业务费支出          | 259   | 117   | 376   |
| 体育彩票销售机构的业务费支出             | 644   |       | 644   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |       | 43500 | 43500 |
| 其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |       | 43500 | 43500 |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出           |       |       |       |
| (七) 债务付息支出                 | 65000 |       | 65000 |
| 地方政府专项债务付息支出               | 65000 |       | 65000 |
| 其中：国有土地使用权出让金债务付息支出        | 42500 |       | 42500 |
| 污水处理费债务付息支出                | 2200  |       | 2200  |
| 政府收费公路专项债券付息支出             | 2100  |       | 2100  |
| 棚户区改造专项债券付息支出              | 7500  |       | 7500  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出       | 10700 |       | 10700 |
| (八) 债务发行费用支出               | 400   |       | 400   |
| 地方政府专项债务发行费用支出             | 400   |       | 400   |
| 其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 180   |       | 180   |
| 污水处理费债务发行费用支出              |       |       |       |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出           |       |       |       |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出            | 60    |       | 60    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出     | 160   |       | 160   |



|              |         |        |         |
|--------------|---------|--------|---------|
| 二、转移性支出      | 546064  | 261083 | 807147  |
| （一）政府性基金转移支付 | 317997  |        | 317997  |
| （二）调出资金      | 60000   | -60000 |         |
| （三）年终结余      | 167813  | 17083  | 184896  |
| （四）债务还本支出    | 254     | 207000 | 207254  |
| （五）债务转贷支出    |         | 97000  | 97000   |
| 支出合计         | 1144741 | 499700 | 1644441 |