

衢州市 2023 年全市和市级一般公共预算 执行情况及 2024 年全市和市级一般公共预算

二〇二四年二月

目 录

一、编制说明	- 1 -
二、衢州市 2023 年一般公共预算收入执行情况表 ..	- 17 -
三、衢州市 2023 年一般公共预算支出执行情况表 ..	- 19 -
四、市级 2023 年一般公共预算收入执行情况表	- 21 -
五、市级 2023 年一般公共预算支出执行情况表	- 23 -
六、衢州市 2024 年一般公共预算收入预算表	- 25 -
七、衢州市 2024 年一般公共预算支出预算表	- 27 -
八、市级 2024 年一般公共预算收入预算表	- 29 -
九、市级 2024 年一般公共预算支出预算表	- 31 -
十、衢州市地方政府一般债务分地区限额和余额表 ..	- 44 -
十一、衢州市地方政府一般债务情况表	- 45 -
十二、市级地方政府一般债务情况表	- 46 -
十三、市级 2024 年一般公共预算基本支出预算表 ..	- 47 -
十四、市级 2023 年税收返还和一般性转移支付执行情况表 ..	- 49 -
十五、市级 2024 年税收返还和一般性转移支付预算表 ..	- 51 -
十六、市级 2023 年一般公共预算专项转移支付执行情况表 ..	- 53 -
十七、市级 2024 年一般公共预算专项转移支付预算表 ..	- 54 -
十八、市级 2024 年政府专项资金清单	- 55 -

说 明

一、2023 年一般公共预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况

2023 年，全市一般公共预算收入 204.21 亿元，完成调整后预算的 100.7%，增长 18.0%。其中：税收收入 154.62 亿元，增长 10.5%；非税收入 49.59 亿元，增长 49.6%。

收入分项目完成情况如下：

（1）增值税 67.70 亿元，增长 34.3%。主要是 2022 年实施大规模留抵退税导致收入基数较低。

（2）企业所得税 19.89 亿元，下降 17.3%。主要是部分工业企业生产经营承压，企业利润有所下滑。

（3）个人所得税 9.29 亿元，增长 13.8%。主要是财产转让所得缴纳的个人所得税增长较多。

（4）城市维护建设税 7.31 亿元，下降 0.4%。

（5）城镇土地使用税 4.83 亿元，与上年基本持平。

（6）耕地占用税 1.70 亿元，下降 40.7%。主要是 2022 年衢江区、江山市等地耕地占用税一次性缴库因素。

（7）契税 16.47 亿元，下降 2.1%。

（8）环境保护税 0.17 亿元，增长 3.8%。

（9）其他税收收入 27.26 亿元，增长 7.8%。

（10）专项收入 9.55 亿元，增长 23.1%。主要是森林植

被恢复费、残疾人就业保障金缴库增加。

（11）行政事业性收费收入 4.86 亿元，增长 51.2%。主要是智造新城、常山县耕地开垦费一次性缴库增加收入。

（12）罚没收入 3.05 亿元，下降 57.1%。主要是 2022 年大宗案件一次性罚没收入缴库较多，以及 2023 年部分罚没收入延期至 2024 年缴库因素。

（13）国有资源（资产）有偿使用收入 31.52 亿元，增长 120.2%。主要是开化县、江山市等地停车泊位特许经营权转让等一次性缴库增加收入。

（14）政府住房基金收入 0.93 亿元，下降 13.7%。主要是政府住房基金收入延期缴库导致 2022 年收入基数较高。

（15）其他收入 905 万元，下降 2.0%。

（16）国有企业计划亏损补贴-0.41 亿元，与上年持平。

全市一般公共预算收入 204.21 亿元，加上转移性收入预计 474.21 亿元（其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 220.47 亿元，区域间转移性收入 33.54 亿元，调入资金 127.98 亿元，动用预算稳定调节基金 55.01 亿元，使用结转资金 27.26 亿元），地方政府一般债务转贷收入 55.20 亿元，收入合计 733.62 亿元。

2. 支出执行情况

2023 年，全市一般公共预算支出 606.48 亿元，完成调整后预算的 98.2%，增长 6.8%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 65.72 亿元，完成调整后预算

的 99.8%，增长 4.3%。

（2）国防支出 1.02 亿元，完成调整后预算的 96.5%，增长 1.4%。

（3）公共安全支出 25.44 亿元，完成调整后预算的 100.1%，增长 2.8%。

（4）教育支出 76.23 亿元，完成调整后预算的 94.8%，增长 12.3%。主要是龙游县、开化县等地一般债券安排支出增加。

（5）科学技术支出 24.71 亿元，完成调整后预算的 100.2%，增长 21.9%。主要是兑现科技企业补助以及支持科技创新平台建设运营增加支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出 11.97 亿元，完成调整后预算的 92.7%，下降 7.8%。主要是龙游县一般债券安排支出减少。

（7）社会保障和就业支出 78.36 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 9.4%。

（8）卫生健康支出 57.73 亿元，完成调整后预算的 95.3%，增长 1.0%。

（9）节能环保支出 12.73 亿元，完成调整后预算的 98.5%，增长 7.3%。

（10）城乡社区支出 42.28 亿元，完成调整后预算的 97.4%，增长 19.6%。主要是加大城乡社区管理投入，以及一般债券用于基础设施建设项目增加支出。

（11）农林水支出 78.95 亿元，完成调整后预算的

102.7%，增长 10.4%。主要是开化水库工程项目支出增加，以及龙游县、衢江区等地一般债券安排支出增加。

（12）交通运输支出 34.61 亿元，完成调整后预算的 97.2%，下降 31.7%。主要是上级下达车辆购置税补助等转移支付减少以及一般债券安排支出减少。

（13）资源勘探工业信息等支出 28.29 亿元，完成调整后预算的 95.0%，增长 68.5%。主要是对重点制造业企业政策补助增加，以及核心技术攻关专项等中央基建投资资金安排支出增加。

（14）商业服务业等支出 16.80 亿元，完成调整后预算的 98.3%，增长 19.8%。主要是对商业企业政策兑现增加支出。

（15）金融支出 0.65 亿元，完成调整后预算的 87.2%，增长 22.3%。主要是常山县金融服务业发展引导资金增加支出。

（16）援助其他地区支出 652 万元，完成调整后预算的 141.7%，增长 63.0%。主要是衢江区东西部协作对口援助支出增加。

（17）自然资源海洋气象等支出 15.69 亿元，完成调整后预算的 101.1%，增长 63.3%。主要是上级下达的自然资源专项转移支付资金增加。

（18）住房保障支出 17.33 亿元，完成调整后预算的 95.5%，下降 21.6%。主要是 2022 年常山县部分棚改和异地搬迁项目一次性支出金额较大。

(19) 粮油物资储备支出 1.08 亿元，完成调整后预算的 93.9%，下降 15.2%。主要是根据粮食收储市场行情，调整粮食收储补贴支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 4.02 亿元，完成调整后预算的 95.6%，增长 2.2%。

(21) 债务付息支出 12.66 亿元，完成调整后预算的 99.2%，增长 12.5%。主要是一般债务余额增加，债务付息支出相应增加。

(22) 债务发行费用支出 481 万元。

(23) 其他支出 0.10 亿元。

全市一般公共预算支出 606.48 亿元，加上转移性支出预计 106.58 亿元（其中：上解上级支出 61.70 亿元，安排预算稳定调节基金 25.61 亿元，结转下年支出 16.37 亿元，区域间转移性支出 2.90 亿元），地方政府一般债务还本支出 20.56 亿元，支出合计 733.62 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

(二) 市级（不含柯城、衢江两区，下同）

1. 收入执行情况

2023 年，市级一般公共预算收入 64.49 亿元，完成调整后预算的 103.2%，增长 10.4%。其中：税收收入 58.99 亿元，增长 21.3%；非税收入 5.50 亿元，下降 43.6%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税 21.22 亿元，增长 38.2%。主要是 2022 年实施大规模留抵退税导致收入基数较低。

(2) 企业所得税 7.46 亿元，下降 31.2%。主要是部分工业企业生产经营承压，企业利润有所下滑。

(3) 个人所得税 5.11 亿元，增长 32.2%。主要是财产转让所得缴纳的个人所得税增长较多。

(4) 城市维护建设税 3.19 亿元，下降 5.8%。

(5) 城镇土地使用税 1.77 亿元，增长 6.6%。

(6) 耕地占用税 0.46 亿元，增长 28.8%。主要是企业一次性补缴税款增加收入。

(7) 契税 6.68 亿元，增长 53.9%。主要是加大低效土地整治力度增加收入。

(8) 环境保护税 664 万元，增长 19.9%。

(9) 其他税收收入 13.03 亿元，增长 48.5%。主要是加大低效土地整治力度，以及对房开项目清算带来土地增值税增收。

(10) 专项收入 2.19 亿元，增长 5.5%。

(11) 行政事业性收费收入 1.68 亿元，增长 71.9%。主要是智造新城耕地开垦费一次性缴库增加收入。

(12) 罚没收入 0.85 亿元，下降 74.0%。主要是 2022 年大宗案件一次性罚没收入金额较大。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 0.64 亿元，下降 80.4%。主要是 2022 年利息收入一次性缴库金额较大。

(14) 政府住房基金收入 0.54 亿元，增长 2.1%。

(15) 其他收入 3 万元，下降 99.2%。主要是 2022 年有生态环境损害赔偿资金一次性收入。

(16) 国有企业计划亏损补贴-0.40 亿元，与上年持平。

市级一般公共预算收入 64.49 亿元，加上转移性收入预计 132.33 亿元（其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 38.00 亿元，区域间转移性收入 4.87 亿元，调入资金 34.14 亿元，动用预算稳定调节基金 47.00 亿元，使用结转资金 4.25 亿元），地方政府一般债务转贷收入 12.50 亿元，收入合计 209.32 亿元。

2. 支出执行情况

2023 年，市级一般公共预算支出 150.93 亿元，完成调整后预算的 96.8%，增长 16.1%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 15.45 亿元，完成调整后预算的 96.7%，增长 14.7%。主要是一般债券安排支出增加。

(2) 国防支出 0.21 亿元，完成调整后预算的 80.9%，下降 52.5%。主要是部分项目建设支出减少。

(3) 公共安全支出 7.46 亿元，完成调整后预算的 98.2%，下降 2.8%。

(4) 教育支出 15.10 亿元，完成调整后预算的 95.2%，增长 5.9%。

(5) 科学技术支出 11.11 亿元，完成调整后预算的 98.7%，增长 28.2%。主要是加强科技人才引育，加大对科创平台支持力度增加支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 3.66 亿元，完成调整后预算的 97.3%，增长 32.0%。主要是加大对新闻传媒中心支

持力度增加支出。

（7）社会保障和就业支出 9.27 亿元，完成调整后预算的 95.1%，增长 11.5%。主要是安排高质量就业创业补助增加支出。

（8）卫生健康支出 15.09 亿元，完成调整后预算的 92.0%，下降 9.2%。主要是新冠肺炎疫情防控支出减少。

（9）节能环保支出 7.64 亿元，完成调整后预算的 96.0%，增长 11.4%。主要是加大对新能源产业支持力度增加支出。

（10）城乡社区支出 19.50 亿元，完成调整后预算的 95.7%，增长 21.5%。主要是加大城乡社区管理投入，以及一般债券安排基础设施项目增加支出。

（11）农林水支出 3.68 亿元，完成调整后预算的 95.5%，下降 40.6%。主要是水利建设与发展专项资金等上级转移支付减少。

（12）交通运输支出 6.42 亿元，完成调整后预算的 97.4%，增长 15.5%。主要是 351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程项目支出增加。

（13）资源勘探工业信息等支出 21.07 亿元，完成调整后预算的 102.3%，增长 134.4%。主要是对重点制造业企业政策补助增加，以及核心技术攻关专项等中央基建投资资金安排支出增加。

（14）商业服务业等支出 7.15 亿元，完成调整后预算的 97.9%，增长 0.9%。

(15) 金融支出 0.13 亿元，完成调整后预算的 98.5%，下降 10.1%。

(16) 援助其他地区支出 110 万元。

(17) 自然资源海洋气象等支出 1.40 亿元，完成调整后预算的 96.7%，增长 50.5%。主要是自然资源规划部门相关资产处置税费支出增加。

(18) 住房保障支出 3.18 亿元，完成调整后预算的 97.6%，增长 4.4%。

(19) 粮油物资储备支出 0.17 亿元，完成调整后预算的 74.5%，下降 51.7%。主要是根据粮食收储市场行情，调整粮食收储补贴支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 1.34 亿元，完成调整后预算的 100.1%，增长 34.4%。主要是对消防救援机构经费补助增加。

(21) 债务付息支出 1.88 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 18.3%。主要是一般债务余额增加，债务付息支出相应增加。

(22) 债务发行费用支出 112 万元。

市级一般公共预算支出 150.93 亿元，加上转移性支出预计 50.81 亿元〔其中：上解上级支出 13.20 亿元，补助县（市、区）支出 21.30 亿元，结转下年支出 1.18 亿元，安排预算稳定调节基金 15.00 亿元，援助其他地区支出 0.13 亿元〕，地方政府一般债务还本支出 7.58 亿元，支出合计 209.32 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2024 年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2024 年，全市一般公共预算收入预期 218.50 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 167.20 亿元，增长 8.1%；非税收入 51.30 亿元，增长 3.5%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税 73.64 亿元，增长 8.8%。

（2）企业所得税 20.51 亿元，增长 3.1%。

（3）个人所得税 10.02 亿元，增长 7.9%。

（4）城市维护建设税 7.91 亿元，增长 8.2%。

（5）城镇土地使用税 5.41 亿元，增长 12.0%。主要是 2023 年城镇土地使用税减免力度较大。

（6）耕地占用税 1.78 亿元，增长 4.8%。

（7）契税 17.55 亿元，增长 6.6%。

（8）环境保护税 0.19 亿元，增长 9.8%。

（9）其他税收收入 30.19 亿元，增长 10.7%。

（10）专项收入 10.31 亿元，增长 8.0%。

（11）行政事业性收费收入 4.45 亿元，下降 8.5%。主要是 2023 年智造新城、常山县耕地开垦费一次性缴库因素。

（12）罚没收入 3.34 亿元，增长 9.6%。主要是 2023 年部分罚没收入延期至 2024 年缴库因素。

（13）国有资源（资产）有偿使用收入 32.56 亿元，增

长 3.3%。

(14) 政府住房基金收入 0.96 亿元，增长 3.0%。

(15) 其他收入 920 万元，增长 1.7%。

(16) 国有企业计划亏损补贴-0.41 亿元，与上年持平。

全市一般公共预算收入预期 218.50 亿元，加上转移性收入预计 473.33 亿元(其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 206.90 亿元，区域间转移性收入 50.00 亿元，调入资金 174.82 亿元，动用预算稳定调节基金 15.29 亿元，使用结转资金 16.37 亿元)，地方政府一般债务转贷收入 26.48 亿元，收入合计 718.31 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2024 年全市一般公共预算支出 611.10 亿元，增长 0.8%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 67.46 亿元，增长 2.7%。

(2) 国防支出 0.98 亿元，下降 3.7%。

(3) 公共安全支出 25.52 亿元，增长 0.3%。

(4) 教育支出 81.20 亿元，增长 6.5%。

(5) 科学技术支出 28.41 亿元，增长 15.0%。主要是持续加大科技投入，对科技企业、科技创新平台的补助增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 14.56 亿元，增长 21.6%。主要是江山市“大文旅”政策预期支出增加。

(7) 社会保障和就业支出 86.42 亿元，增长 10.3%。主要是江山市、常山县等地加大对基本养老保险基金补助力

度。

(8) 卫生健康支出 54.29 亿元，下降 6.0%。

(9) 节能环保支出 13.07 亿元，增长 2.6%。

(10) 城乡社区支出 39.28 亿元，下降 7.1%。主要是一般债券安排项目支出减少。

(11) 农林水支出 70.39 亿元，下降 10.8%。主要是开化水库工程项目支出减少。

(12) 交通运输支出 39.54 亿元，增长 14.3%。主要是常山江航电枢纽项目、205 国道音坑至华埠段改建工程项目支出增加。

(13) 资源勘探工业信息等支出 21.16 亿元，下降 25.2%。主要是预计上级下达核心技术攻关专项等中央基建投资资金减少。

(14) 商业服务业等支出 13.76 亿元，下降 18.1%。主要是衢江区商贸类政策兑现预期支出减少。

(15) 金融支出 0.72 亿元，增长 11.4%。

(16) 援助其他地区支出 500 万元，下降 23.3%。主要是预计对口援助支出减少。

(17) 自然资源海洋气象等支出 18.72 亿元，增长 19.3%。主要是预计上级下达自然资源专项等转移支付资金增加。

(18) 住房保障支出 16.17 亿元，下降 6.7%。

(19) 粮油物资储备支出 1.34 亿元，增长 24.4%。主要是安排粮食风险基金增加支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 4.25 亿元，增长 5.7%。

(21) 债务付息支出 13.57 亿元，增长 7.2%。

(22) 债务发行费用支出 400 万元。

(23) 其他支出 0.20 亿元。

全市一般公共预算支出 611.10 亿元，加上转移性支出预计 79.08 亿元（其中：上解上级支出 52.11 亿元，安排预算稳定调节基金 13.50 亿元，结转下年支出 12.58 亿元，区域间转移性支出 0.89 亿元），地方政府一般债务还本支出 21.60 亿元，预备费 6.53 亿元，支出合计 718.31 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）市级

1. 收入预算

2024 年，市级一般公共预算收入预期 69.02 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 62.80 亿元，增长 6.5%；非税收入 6.22 亿元，增长 13.1%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税 22.13 亿元，增长 4.3%。

(2) 企业所得税 7.65 亿元，增长 2.5%。

(3) 个人所得税 5.45 亿元，增长 6.7%。

(4) 城市维护建设税 3.34 亿元，增长 4.7%。

(5) 城镇土地使用税 1.93 亿元，增长 9.0%。

(6) 耕地占用税 0.50 亿元，增长 8.4%。

(7) 契税 7.00 亿元，增长 4.7%。

(8) 环境保护税 540 万元，下降 18.7%。

(9) 其他税收收入 14.75 亿元，增长 13.2%。主要是预

计加大土地增值税清算力度带来增收。

(10) 专项收入 2.41 亿元，增长 10.1%。主要是增值税增长带来教育费附加、地方教育附加等相关附加税费收入增长。

(11) 行政事业性收费收入 1.45 亿元，下降 13.9%。主要是 2023 年智造新城耕地开垦费一次性缴库金额较大。

(12) 罚没收入 0.93 亿元，增长 9.4%。主要是 2023 年部分罚没收入延期至 2024 年缴库因素。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 1.25 亿元，增长 96.3%。主要是预计加大资产资源盘活力度带来增收。

(14) 政府住房基金收入 0.58 亿元，增长 6.7%。

(15) 国有企业计划亏损补贴 -0.40 亿元，与上年持平。

市级一般公共预算收入预期 69.02 亿元，加上转移性收入预计 115.25 亿元（其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 38.00 亿元，区域间转移性收入 5.00 亿元，调入资金 57.00 亿元，动用预算稳定调节基金 10.00 亿元，使用结转资金 1.18 亿元），地方政府一般债务转贷收入 15.00 亿元，收入合计 199.27 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2024 年市级一般公共预算支出 136.64 亿元，下降 9.5%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 14.29 亿元，下降 7.5%。

(2) 国防支出 0.24 亿元，增长 12.9%。

(3) 公共安全支出 7.50 亿元，增长 0.5%。

(4) 教育支出 15.30 亿元，增长 1.3%。

(5) 科学技术支出 12.78 亿元，增长 15.0%。主要是预计科技企业政策兑现、人才引育以及重大科技创新平台补助增加支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 3.80 亿元，增长 3.9%。

(7) 社会保障和就业支出 9.40 亿元，增长 1.4%。

(8) 卫生健康支出 14.26 亿元，下降 5.5%。主要是新冠肺炎疫情防控相关支出减少。

(9) 节能环保支出 7.65 亿元，增长 0.1%。

(10) 城乡社区支出 12.76 亿元，下降 34.6%。主要是一般债券安排项目支出减少。

(11) 农林水支出 4.30 亿元，增长 16.9%。主要是预计上级下达水利建设与发展专项资金增加。

(12) 交通运输支出 6.55 亿元，增长 2.0%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 12.05 亿元，下降 42.8%。主要是预计上级下达核心技术攻关专项等中央基建投资资金减少。

(14) 商业服务业等支出 7.00 亿元，下降 2.1%。

(15) 金融支出 0.14 亿元，增长 5.3%。

(16) 援助其他地区支出 110 万元。

(17) 自然资源海洋气象等支出 1.92 亿元，增长 36.9%。主要是自然资源规划部门相关资产处置税费支出增加。

(18) 住房保障支出 3.30 亿元，增长 3.9%。

(19) 粮油物资储备支出 0.29 亿元，增长 67.8%。主要是根据粮食收储轮换计划，增加粮食收储补贴支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 1.21 亿元，下降 9.8%。主要是一般债券安排支出减少。

(21) 债务付息支出 1.88 亿元，增长 0.1%。

(22) 债务发行费用支出 130 万元。

市级一般公共预算支出 136.64 亿元，加上转移性支出预计 48.53 亿元〔其中：上解上级支出 14.00 亿元，补助县（市、区）支出 17.00 亿元，援助其他地区支出 0.12 亿元，安排预算稳定调节基金 13.00 亿元，结转下年支出 4.41 亿元〕，预备费 1.40 亿元，地方政府一般债务还本支出 12.70 亿元，支出合计 199.27 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

衢州市 2023 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
一、本级收入	2,027,818	2,042,082	100.7	18.0
（一）税收收入	1,529,466	1,546,206	101.1	10.5
1.增值税	667,608	676,981	101.4	34.3
2.企业所得税	201,078	198,927	98.9	-17.3
3.个人所得税	84,611	92,887	109.8	13.8
4.城市维护建设税	72,285	73,099	101.1	-0.4
5.城镇土地使用税	48,688	48,289	99.2	0.0
6.耕地占用税	20,515	17,006	82.9	-40.7
7.契税	158,271	164,667	104.0	-2.1
8.环境保护税	2,021	1,730	85.6	3.8
9.其他税收收入	274,389	272,620	99.4	7.8
（二）非税收入	498,352	495,876	99.5	49.6
1.专项收入	98,240	95,464	97.2	23.1
①教育费附加收入	38,983	32,800	84.1	-0.6
②其他专项收入	59,257	62,664	105.7	40.7
2.行政事业性收费收入	46,225	48,619	105.2	51.2
3.罚没收入	40,646	30,465	75.0	-57.1
4.国有资源（资产）有偿使用收入	293,498	315,148	107.4	120.2
5.政府住房基金收入	9,285	9,348	100.7	-13.7
6.其他收入	14,441	905	6.3	-2.0
7.国有企业计划亏损补贴	-3,983	-4,073	102.3	0.0
二、转移性收入	4,684,889	4,742,091		
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489		
（二）上级转移支付收入	2,068,261	2,204,665		
（三）使用结转资金	272,581	272,580		
（四）调入资金	1,287,550	1,279,793		
其中：从政府性基金预算调入	800,301	868,023		

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 + 、 - %
从国有资本经营预算调入	37,977	49,274		
从其他资金调入	449,272	362,496		
（五）动用预算稳定调节基金	622,639	550,114		
（六）区域间转移性收入	334,369	335,450		
三、地方政府一般债务转贷收入	552,000	552,000		
收入总计	7,264,707	7,336,173		

衢州市 2023 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 后预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
一、本级支出	6,176,152	6,064,818	98.2	6.8
（一）一般公共服务支出	658,351	657,173	99.8	4.3
（二）国防支出	10,545	10,173	96.5	1.4
（三）公共安全支出	254,016	254,385	100.1	2.8
（四）教育支出	804,448	762,259	94.8	12.3
其中：教育支出	787,424	754,003	95.8	13.5
教育费附加支出	17,024	8,256	48.5	-41.0
（五）科学技术支出	246,687	247,098	100.2	21.9
（六）文化旅游体育与传媒支出	129,198	119,756	92.7	-7.8
（七）社会保障和就业支出	783,850	783,647	100.0	9.4
（八）卫生健康支出	605,824	577,318	95.3	1.0
（九）节能环保支出	129,252	127,345	98.5	7.3
（十）城乡社区支出	434,135	422,791	97.4	19.6
（十一）农林水支出	768,838	789,472	102.7	10.4
（十二）交通运输支出	355,917	346,080	97.2	-31.7
（十三）资源勘探工业信息等支出	297,805	282,874	95.0	68.5
（十四）商业服务业等支出	171,025	168,056	98.3	19.8
（十五）金融支出	7,416	6,465	87.2	22.3
（十六）援助其他地区支出	460	652	141.7	63.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	155,198	156,936	101.1	63.3
（十八）住房保障支出	181,372	173,298	95.5	-21.6
（十九）粮油物资储备支出	11,478	10,775	93.9	-15.2
（二十）灾害防治及应急管理支出	42,035	40,205	95.6	2.2
（二十一）其他支出	50	1,000	2,000.0	1983.3
（二十二）债务付息支出	127,601	126,579	99.2	12.5
（二十三）债务发行费用支出	651	481	73.9	17.6
二、转移性支出	859,063	1,065,718		
（一）上解上级支出	601,417	616,926		

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 后预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
（二）结转下年支出	101,641	163,647		
（三）安排预算稳定调节基金	136,250	256,127		
（四）区域间转移性支出	19,755	29,018		
三、预备费	23,855			
四、地方政府一般债务还本支出	205,637	205,637		
支出总计	7,264,707	7,336,173		

市级 2023 年一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
一、本级收入	625,000	644,936	103.2	10.4
（一）税收收入	567,200	589,906	104.0	21.3
1.增值税	210,920	212,177	100.6	38.2
2.企业所得税	76,500	74,608	97.5	-31.2
3.个人所得税	47,000	51,087	108.7	32.2
4.城市维护建设税	29,500	31,929	108.2	-5.8
5.城镇土地使用税	17,600	17,714	100.6	6.6
6.耕地占用税	4,500	4,611	102.5	28.8
7.契税	58,500	66,847	114.3	53.9
8.环境保护税	680	664	97.6	19.9
9.其他税收收入	122,000	130,269	106.8	48.5
（二）非税收入	57,800	55,030	95.2	-43.6
1.专项收入	22,760	21,887	96.2	5.5
①教育费附加收入	10,700	9,878	92.3	-0.7
②其他专项收入	12,060	12,009	99.6	11.2
2.行政事业性收费收入	16,500	16,843	102.1	71.9
3.罚没收入	10,400	8,498	81.7	-74.0
4.国有资源（资产）有偿使用收入	6,734	6,392	94.9	-80.4
5.政府住房基金收入	5,300	5,397	101.8	2.1
6.其他收入	6	3	50.0	-99.2
7.国有企业计划亏损补贴	-3,900	-3,990	102.3	0.0
二、转移性收入	1,368,586	1,323,261		
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664		
（二）上级转移支付收入	380,000	380,000		
（三）使用结转资金	42,507	42,507		
（四）调入资金	322,400	341,390		
其中：从政府性基金预算调入	300,000	320,000		
从国有资本经营预算调入	6,400	14,409		
从其他资金调入	16,000	6,981		

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
（五）动用预算稳定调节基金	513,015	470,000		
（六）区域间转移性收入	70,000	48,700		
三、地方政府一般债务转贷收入	125,000	125,000		
收入总计	2,118,586	2,093,197		

市级 2023 年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 后预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
一、本级支出	1,558,536	1,509,286	96.8	16.1
（一）一般公共服务支出	159,735	154,452	96.7	14.7
（二）国防支出	2,650	2,143	80.9	-52.5
（三）公共安全支出	76,000	74,620	98.2	-2.8
（四）教育支出	158,600	151,038	95.2	5.9
其中：教育支出	152,700	145,496	95.3	7.1
教育费附加支出	5,900	5,542	93.9	-17.0
（五）科学技术支出	112,600	111,097	98.7	28.2
（六）文化旅游体育与传媒支出	37,580	36,567	97.3	32.0
（七）社会保障和就业支出	97,500	92,730	95.1	11.5
（八）卫生健康支出	164,000	150,936	92.0	-9.2
（九）节能环保支出	79,600	76,394	96.0	11.4
（十）城乡社区支出	203,800	194,961	95.7	21.5
（十一）农林水支出	38,500	36,786	95.5	-40.6
（十二）交通运输支出	65,900	64,207	97.4	15.5
（十三）资源勘探工业信息等支出	205,990	210,663	102.3	134.4
（十四）商业服务业等支出	73,000	71,466	97.9	0.9
（十五）金融支出	1,350	1,330	98.5	-10.1
（十六）援助其他地区支出	110	110	100.0	10.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	14,500	14,026	96.7	50.5
（十八）住房保障支出	32,550	31,770	97.6	4.4
（十九）粮油物资储备支出	2,270	1,692	74.5	-51.7
（二十）灾害防治及应急管理支出	13,400	13,412	100.1	34.4
（二十一）债务付息支出	18,774	18,774	100.0	18.3
（二十二）债务发行费用支出	127	112	88.2	28.7
二、转移性支出合计	468,403	508,084		
（一）上解上级支出	112,000	132,000		

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 后预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、- %
（二）结转下年支出	4,568	11,849		
（三）安排预算稳定调节基金	120,000	150,000		
（四）援助其他地区支出	1,235	1,235		
（五）补助县（市、区）支出	230,600	213,000		
三、预备费	15,820			
四、地方政府一般债务还本支出	75,827	75,827		
支出总计	2,118,586	2,093,197		

衢州市 2024 年一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	2,185,037	2,042,082	7.0
（一）税收收入	1,672,030	1,546,206	8.1
1.增值税	736,400	676,981	8.8
2.企业所得税	205,100	198,927	3.1
3.个人所得税	100,200	92,887	7.9
4.城市维护建设税	79,100	73,099	8.2
5.城镇土地使用税	54,100	48,289	12.0
6.耕地占用税	17,830	17,006	4.8
7.契税	175,500	164,667	6.6
8.环境保护税	1,900	1,730	9.8
9.其他税收收入	301,900	272,620	10.7
（二）非税收入	513,007	495,876	3.5
1.专项收入	103,100	95,464	8.0
①教育费附加收入	36,900	32,800	12.5
②其他专项收入	66,200	62,664	5.6
2.行政事业性收费收入	44,500	48,619	-8.5
3.罚没收入	33,400	30,465	9.6
4.国有资源（资产）有偿使用收入	325,530	315,148	3.3
5.政府住房基金收入	9,630	9,348	3.0
6.其他收入	920	905	1.7
7.国有企业计划亏损补贴	-4,073	-4,073	0.0
二、转移性收入	4,733,244	4,742,091	
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489	
（二）上级转移支付收入	2,068,970	2,204,665	
（三）使用结转资金	163,647	272,580	
（四）调入资金	1,748,238	1,279,793	
其中：从政府性基金预算调入	1,310,296	868,023	

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
从国有资本经营预算调入	18,449	49,274	
从其他资金调入	419,493	362,496	
（五）动用预算稳定调节基金	152,900	550,114	
（六）区域间转移性收入	500,000	335,450	
三、地方政府一般债务转贷收入	264,800	552,000	
收入总计	7,183,081	7,336,173	

衢州市 2024 年一般公共预算支出预算表

表六 单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	6,111,000	6,064,818	0.8
（一）一般公共服务支出	674,600	657,173	2.7
（二）国防支出	9,800	10,173	-3.7
（三）公共安全支出	255,200	254,385	0.3
（四）教育支出	812,000	762,259	6.5
其中：教育支出	798,000	754,003	5.8
教育费附加支出	14,000	8,256	69.6
（五）科学技术支出	284,100	247,098	15.0
（六）文化旅游体育与传媒支出	145,600	119,756	21.6
（七）社会保障和就业支出	864,200	783,647	10.3
（八）卫生健康支出	542,900	577,318	-6.0
（九）节能环保支出	130,700	127,345	2.6
（十）城乡社区支出	392,800	422,791	-7.1
（十一）农林水支出	703,900	789,472	-10.8
（十二）交通运输支出	395,400	346,080	14.3
（十三）资源勘探工业信息等支出	211,600	282,874	-25.2
（十四）商业服务业等支出	137,600	168,056	-18.1
（十五）金融支出	7,200	6,465	11.4
（十六）援助其他地区支出	500	652	-23.3
（十七）自然资源海洋气象等支出	187,200	156,936	19.3
（十八）住房保障支出	161,700	173,298	-6.7
（十九）粮油物资储备支出	13,400	10,775	24.4
（二十）灾害防治及应急管理支出	42,500	40,205	5.7
（二十一）其他支出	2,000	1,000	100.0
（二十二）债务付息支出	135,700	126,579	7.2
（二十三）债务发行费用支出	400	481	-16.8
二、转移性支出	790,838	1,065,718	

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
（一）上解上级支出	521,100	616,926	
（二）结转下年支出	125,788	163,647	
（三）安排预算稳定调节基金	135,000	256,127	
（四）区域间转移性支出	8,950	29,018	
三、预备费	65,250		
四、地方政府一般债务还本支出	215,993	205,637	
支出总计	7,183,081	7,336,173	

市级 2024 年一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	690,220	644,936	7.0
（一）税收收入	628,000	589,906	6.5
1.增值税	221,260	212,177	4.3
2.企业所得税	76,500	74,608	2.5
3.个人所得税	54,500	51,087	6.7
4.城市维护建设税	33,440	31,929	4.7
5.城镇土地使用税	19,300	17,714	9.0
6.耕地占用税	5,000	4,611	8.4
7.契税	70,000	66,847	4.7
8.环境保护税	540	664	-18.7
9.其他税收收入	147,460	130,269	13.2
（二）非税收入	62,220	55,030	13.1
1.专项收入	24,100	21,887	10.1
①教育费附加收入	11,000	9,878	11.4
②其他专项收入	13,100	12,009	9.1
2.行政事业性收费收入	14,500	16,843	-13.9
3.罚没收入	9,300	8,498	9.4
4.国有资源（资产）有偿使用收入	12,550	6,392	96.3
5.政府住房基金收入	5,760	5,397	6.7
6.其他收入		3	-100.0
7.国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,990	0.0
二、转移性收入	1,152,513	1,323,261	
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	
（二）上级转移支付收入	380,000	380,000	
（三）使用结转资金	11,849	42,507	
（四）调入资金	570,000	341,390	
其中：从政府性基金预算调入	550,000	320,000	
从国有资本经营预算调入	10,000	14,409	
从其他资金调入	10,000	6,981	

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
（五）动用预算稳定调节基金	100,000	470,000	
（六）区域间转移性收入	50,000	48,700	
三、地方政府一般债务转贷收入	150,000	125,000	
收入总计	1,992,733	2,093,197	

市级 2024 年一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、一般公共预算支出	1,366,400	1,509,286	-9.5
（一）一般公共服务支出	142,900	154,452	-7.5
人大事务	4,273	4,167	2.5
行政运行	3,245	3,251	-0.2
人大会议	308	304	1.3
人大立法	40	34	17.7
人大代表履职能力提升	610	513	18.9
其他人大事务支出	70	65	7.7
政协事务	2,865	2,843	0.8
行政运行	2,335	2,333	0.1
一般行政管理事务	50	47	6.4
政协会议	140	136	2.9
参政议政	220	205	7.3
其他政协事务支出	120	122	-1.6
政府办公厅（室）及相关机构事务	54,553	60,387	-9.7
行政运行	12,630	13,404	-5.8
一般行政管理事务	13,853	16,980	-18.4
机关服务	870	806	7.9
专项服务	690	687	0.4
专项业务及机关事务管理	600	598	0.3
参事事务	80	76	5.3
事业运行	4,630	4,633	-0.1
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,200	23,203	-8.6
发展与改革事务	6,840	6,985	-2.1
行政运行	3,040	3,052	-0.4
物价管理	150	154	-2.6
其他发展与改革事务支出	3,650	3,779	-3.4
统计信息事务	2,003	2,035	-1.6
行政运行	1,103	1,112	-0.8
专项统计业务	590	579	1.9
专项普查活动	80	83	-3.6
其他统计信息事务支出	230	261	-11.9
财政事务	5,480	5,586	-1.9
行政运行	4,960	5,063	-2.0

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
信息化建设	250	252	-0.8
财政委托业务支出	80	84	-4.8
其他财政事务支出	190	187	1.6
税收事务	8,900	8,900	0.0
一般行政管理事务	8,900	8,900	0.0
审计事务	1,730	1,746	-0.9
行政运行	1,420	1,435	-1.1
审计业务	310	311	-0.3
海关事务	460	455	1.1
一般行政管理事务	460	455	1.1
纪检监察事务	10,090	10,206	-1.1
行政运行	6,030	6,053	-0.4
机关服务	350	346	1.2
大案要案查处	380	384	-1.0
巡视工作	70	68	2.9
其他纪检监察事务支出	3,260	3,355	-2.8
商贸事务	7,530	7,753	-2.9
行政运行	2,590	2,603	-0.5
对外贸易管理	100	104	-3.9
招商引资	3,440	3,444	-0.1
其他商贸事务支出	1,400	1,602	-12.6
民族事务	400	402	-0.5
民族工作专项	400	402	-0.5
港澳台事务	560	569	-1.6
行政运行	370	375	-1.3
台湾事务	190	194	-2.1
档案事务	5,535	10,541	-47.5
行政运行	845	853	-0.9
其他档案事务支出	4,690	9,688	-51.6
民主党派及工商联事务	1,170	1,171	-0.1
行政运行	915	920	-0.5
一般行政管理事务	20	19	5.3
参政议政	155	152	2.0
其他民主党派及工商联事务支出	80	80	0.0
群众团体事务	2,590	2,663	-2.7
行政运行	1,050	1,062	-1.1
一般行政管理事务	220	223	-1.4
事业运行	300	295	1.7
其他群众团体事务支出	1,020	1,083	-5.8

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,305	4,317	-0.3
行政运行	3,005	3,014	-0.3
一般行政管理事务	330	332	-0.6
专项业务	830	830	0.0
事业运行	120	123	-2.4
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20	18	11.1
组织事务	2,692	2,703	-0.4
行政运行	1,722	1,725	-0.2
公务员事务	250	254	-1.6
其他组织事务支出	720	724	-0.6
宣传事务	2,272	2,280	-0.4
行政运行	1,292	1,297	-0.4
其他宣传事务支出	980	983	-0.3
统战事务	2,138	2,150	-0.6
行政运行	1,048	1,050	-0.2
一般行政管理事务	60	60	0.0
宗教事务	80	79	1.3
华侨事务	20	21	-4.8
其他统战事务支出	930	940	-1.1
其他共产党事务支出	2,364	2,373	-0.4
行政运行	1,094	1,102	-0.7
一般行政管理事务	400	398	0.5
事业运行	230	233	-1.3
其他共产党事务支出	640	640	0.0
网信事务	902	904	-0.2
行政运行	422	425	-0.7
其他网信事务支出	480	479	0.2
市场监督管理事务	11,463	11,522	-0.5
行政运行	5,742	5,745	-0.1
事业运行	3,391	3,399	-0.2
其他市场监督管理事务	2,330	2,378	-2.0
信访事务	553	559	-1.1
信访业务	553	559	-1.1
其他一般公共服务支出	1,232	1,235	-0.2
其他一般公共服务支出	1,232	1,235	-0.2
（二）国防支出	2,420	2,143	12.9
（三）公共安全支出	75,000	74,620	0.5
公安	58,989	58,835	0.3

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
国家安全	1,660	1,633	1.7
检察	4,980	4,901	1.6
法院	6,680	6,618	0.9
司法	2,690	2,632	2.2
其他公共安全支出	1	1	0.0
（四）教育支出	153,000	151,038	1.3
教育管理事务	992	988	0.4
行政运行	910	908	0.2
一般行政管理事务	82	80	2.5
普通教育	106,183	105,077	1.1
学前教育	103	87	18.4
小学教育	34,100	33,900	0.6
初中教育	10,790	10,692	0.9
高中教育	27,020	26,819	0.8
高等教育	25,380	25,128	1.0
其他普通教育支出	8,790	8,451	4.0
职业教育	29,390	29,049	1.2
中等职业教育	16,290	16,255	0.2
技校教育	460	458	0.4
高等职业教育	12,640	12,336	2.5
成人教育	345	339	1.8
成人高等教育	345	339	1.8
广播电视教育	1,570	1,562	0.5
广播电视学校	1,570	1,562	0.5
特殊教育	3,060	3,049	0.4
特殊学校教育	3,060	3,049	0.4
进修及培训	5,010	5,003	0.1
干部教育	5,010	5,003	0.1
教育费附加安排的支出	6,000	5,542	8.3
其他教育费附加安排的支出	6,000	5,542	8.3
其他教育支出	450	429	4.9
其他教育支出	450	429	4.9
（五）科学技术支出	127,800	111,097	15.0
科学技术管理事务	1,040	1,041	-0.1
行政运行	950	949	0.1
一般行政管理事务	90	92	-2.2
基础研究	1,760	1,759	0.1
科技人才队伍建设	1,760	1,759	0.1
技术与研究开发	68,210	61,203	11.4

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
科技成果转化与扩散	65,390	58,285	12.2
共性技术研究与开发	1,990	2,090	-4.8
其他技术研究与开发支出	830	828	0.2
科技条件与服务	330	334	-1.2
技术创新服务体系	330	334	-1.2
社会科学	80	80	0.0
社会科学研究	80	80	0.0
科学技术普及	820	810	1.2
机构运行	500	495	1.0
科普活动	280	280	0.0
其他科学技术普及支出	40	35	14.3
其他科学技术支出	55,560	45,870	21.1
科技奖励	37,460	31,459	19.1
其他科学技术支出	18,100	14,411	25.6
（六）文化旅游体育与传媒支出	38,000	36,567	3.9
文化和旅游	14,730	14,240	3.4
行政运行	1,830	1,828	0.1
一般行政管理事务	25	23	8.7
图书馆	1,630	1,628	0.1
艺术表演团体	1,070	1,066	0.4
文化活动	210	206	1.9
群众文化	1,690	1,685	0.3
文化和旅游交流与合作	450	443	1.6
文化创作与保护	210	205	2.4
文化和旅游市场管理	1,170	1,167	0.3
其他文化和旅游支出	6,445	5,989	7.6
文物	1,845	1,747	5.6
一般行政管理事务	33	31	6.5
文物保护	332	332	0.0
博物馆	1,480	1,384	6.9
体育	7,130	6,815	4.6
行政运行	540	541	-0.2
一般行政管理事务	50	51	-2.0
体育竞赛	310	299	3.7
体育训练	2,200	2,194	0.3
群众体育	1,370	1,273	7.6
其他体育支出	2,660	2,457	8.3
广播电视	515	492	4.7
监测监管	245	242	1.2

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
广播电视事务	10	8	25.0
其他广播电视支出	260	242	7.4
其他文化旅游体育与传媒支出	13,780	13,273	3.8
宣传文化发展专项支出	5,630	5,326	5.7
其他文化旅游体育与传媒支出	8,150	7,947	2.6
（七）社会保障和就业支出	94,000	92,730	1.4
人力资源和社会管理事务	11,801	11,544	2.2
行政运行	1,136	1,132	0.4
综合业务管理	280	281	-0.4
就业管理事务	3,840	3,842	-0.1
社会保险业务管理事务	920	918	0.2
信息化建设	640	643	-0.5
劳动关系和维权	60	55	9.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,000	2,001	-0.1
劳动人事争议调解仲裁	5	3	66.7
其他人力资源和社会管理事务支出	2,920	2,669	9.4
民政管理事务	1,860	1,784	4.3
行政运行	670	668	0.3
社会组织管理	140	141	-0.7
行政区划和地名管理	20	21	-4.8
其他民政管理事务支出	1,030	954	8.0
行政事业单位养老支出	39,920	39,560	0.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,890	20,752	0.7
机关事业单位职业年金缴费支出	10,450	10,333	1.1
其他行政事业单位养老支出	8,580	8,475	1.2
就业补助	3,130	2,907	7.7
促进创新补贴	3,130	2,907	7.7
退役安置	2,560	2,548	0.5
军队移交政府的离退休人员安置	1,170	1,163	0.6
军队移交政府离退休干部管理机构	270	266	1.5
军队转业干部安置	1,120	1,119	0.1
社会福利	2,780	2,772	0.3
儿童福利	860	858	0.2
殡葬	1,000	995	0.5
养老服务	920	919	0.1
残疾人事业	2,168	2,161	0.3
行政运行	378	374	1.1

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一般行政管理事务	230	231	-0.4
残疾人康复	480	483	-0.6
残疾人就业和扶贫	505	502	0.6
残疾人体育	310	309	0.3
其他残疾人事业支出	265	262	1.2
红十字事业	560	557	0.5
行政运行	400	401	-0.3
其他红十字事业支出	160	156	2.6
临时救助	390	385	1.3
流浪乞讨人员救助支出	390	385	1.3
其他生活救助	10	10	0.0
其他农村生活救助	10	10	0.0
退役军人管理事务	1,625	1,505	8.0
行政运行	545	540	0.9
拥军优属	460	452	1.8
军供保障	180	176	2.3
事业运行	230	227	1.3
其他退役军人事务管理支出	210	110	90.9
其他社会保障和就业支出	27,196	26,997	0.7
其他社会保障和就业支出	27,196	26,997	0.7
（八）卫生健康支出	142,600	150,936	-5.5
卫生健康管理事务	3,990	3,384	17.9
行政运行	780	779	0.1
一般行政管理事务	60	57	5.3
其他卫生健康管理事务支出	3,150	2,548	23.6
公立医院	33,307	31,899	4.4
综合医院	23,490	22,549	4.2
中医（民族）医院	5,090	4,806	5.9
精神病医院	1,445	1,441	0.3
妇幼保健医院	2,530	2,354	7.5
行业医院	300	300	0.0
康复医院	400	400	0.0
其他公立医院支出	52	49	6.1
公共卫生	15,275	25,979	-41.2
疾病预防控制机构	2,160	2,103	2.7
卫生监督机构	970	967	0.3
急救救治机构	410	408	0.5
采供血机构	1,890	1,894	-0.2
其他专业公共卫生机构	160	159	0.6

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
基本公共卫生服务	215	210	2.4
重大公共卫生服务	5,160	16,155	-68.1
突发公共卫生事件应急处置	750	745	0.7
其他公共卫生支出	3,560	3,338	6.7
计划生育事务	130	135	-3.7
计划生育机构	120	124	-3.2
其他计划生育事务支出	10	11	-9.1
行政事业单位医疗	6,920	6,899	0.3
其他行政事业单位医疗支出	6,920	6,899	0.3
财政对基本医疗保险基金的补助	75,620	75,622	0.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,050	3,053	-0.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	72,570	72,569	0.0
医疗救助	40	35	14.3
其他医疗救助支出	40	35	14.3
医疗保障管理事务	2,070	2,039	1.5
行政运行	1,360	1,335	1.9
医疗保障政策管理	180	179	0.6
医疗保障经办事务	530	525	1.0
其他卫生健康支出	5,210	4,910	6.1
其他卫生健康支出	5,210	4,910	6.1
中医药事务	38	34	11.8
中医(民族医)药专项	35	32	9.4
其他中医药事务支出	3	2	50.0
(九)节能环保支出	76,500	76,394	0.1
环境保护管理事务	2,340	2,321	0.8
行政运行	1,354	1,348	0.5
其他环境保护管理事务支出	986	973	1.3
环境监测与监察	2,570	2,573	-0.1
建设项目环评审查与监督	1,670	1,673	-0.2
其他环境监测与监察支出	900	900	0.0
污染防治	2,720	2,717	0.1
大气	2,380	2,381	0.0
其他污染防治支出	340	336	1.2
自然生态保护	200	195	2.6
其他自然生态保护支出	200	195	2.6
能源节约利用	52,230	52,145	0.2
能源节约利用	52,230	52,145	0.2

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
其他节能环保支出	16,440	16,443	0.0
其他节能环保支出	16,440	16,443	0.0
(十) 城乡社区支出	127,600	194,961	-34.6
城乡社区管理事务	35,670	36,275	-1.7
行政运行	1,150	1,132	1.6
一般行政管理事务	10	9	11.1
城管执法	6,580	6,831	-3.7
工程建设标准规范编制与监管	760	756	0.5
住宅建设与房地产市场监管	14,460	14,849	-2.6
其他城乡社区管理事务支出	12,710	12,698	0.1
城乡社区规划与管理	2,425	2,422	0.1
城乡社区规划与管理	2,425	2,422	0.1
城乡社区公共设施	26,835	34,807	-22.9
小城镇基础设施建设	11,500	12,000	-4.2
其他城乡社区公共设施支出	15,335	22,807	-32.8
城乡社区环境卫生	6,950	7,304	-4.8
城乡社区环境卫生	6,950	7,304	-4.9
建设市场管理与监督	700	698	0.3
建设市场管理与监督	700	698	0.3
其他城乡社区支出	55,020	113,455	-51.5
其他城乡社区支出	55,020	113,455	-51.5
(十一) 农林水支出	43,000	36,786	16.9
农业农村	12,560	11,586	8.4
行政运行	1,174	1,161	1.1
事业运行	3,950	3,868	2.1
科技转化与推广服务	290	285	1.8
病虫害控制	30	32	-6.3
农产品质量安全	160	163	-1.8
执法监管	15	13	15.4
行业业务管理	1	2	-50.0
防灾救灾	10	14	-28.6
农村合作经济	20	20	0.0
农业生态资源保护	150	147	2.0
其他农业农村支出	6,760	5,881	15.0
林业和草原	1,295	1,279	1.3
行政运行	185	180	2.8
事业机构	420	415	1.2
技术推广与转化	10	10	0.0
动植物保护	10	9	11.1

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
林业草原防灾减灾	70	65	7.7
行业业务管理	190	193	-1.6
其他林业和草原支出	410	407	0.7
水利	23,815	18,603	28.0
行政运行	770	766	0.5
一般行政管理事务	120	121	-0.8
水利行业业务管理	710	702	1.1
水利工程建设	9,620	9,565	0.6
水利工程运行与维护	1,850	1,812	2.1
水资源节约管理与保护	885	879	0.7
防汛	580	579	0.2
其他水利支出	9,280	4,179	122.1
农村综合改革	830	830	0.0
对集体经济组织的补助	830	830	0.0
普惠金融发展支出	4,500	4,488	0.3
农业保险保费补贴	20	24	-16.7
创业担保贷款贴息	80	76	5.3
其他普惠金融发展支出	4,400	4,388	0.3
（十二）交通运输支出	65,500	64,207	2.0
公路水路运输	54,193	53,097	2.1
行政运行	873	867	0.7
机关服务	310	309	0.3
其他公路水路运输支出	53,010	51,921	2.1
铁路运输	422	420	0.5
行政运行	340	341	-0.3
其他铁路运输支出	82	79	3.8
民用航空运输	8,805	8,790	0.2
民用航空安全	680	682	-0.3
其他民用航空运输支出	8,125	8,108	0.2
邮政业支出	250	250	0.0
行政运行	120	120	0.0
机关服务	130	130	0.0
其他交通运输支出	1,830	1,650	10.9
其他交通运输支出	1,830	1,650	10.9
（十三）资源勘探工业信息等支出	120,500	210,663	-42.8
制造业	40,300	93,295	-56.8
其他制造业支出	40,300	93,295	-56.8
建筑业	350	350	0.0
一般行政管理事务	120	120	0.0

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
其他建筑业支出	230	230	0.0
工业和信息产业监管	27,510	38,525	-28.6
行政运行	1,190	1,189	0.1
一般行政管理事务	240	238	0.8
产业发展	25,820	36,817	-29.9
其他工业和信息产业监管支出	260	281	-7.5
国有资产监管	1,070	1,082	-1.1
行政运行	770	768	0.3
其他国有资产监管支出	300	314	-4.5
支持中小企业发展和管理支出	37,760	51,052	-26.0
中小企业发展专项	10,980	13,277	-17.3
其他支持中小企业发展和管理支出	26,780	37,775	-29.1
其他资源勘探工业信息等支出	13,510	26,359	-48.7
其他资源勘探工业信息等支出	13,510	26,359	-48.8
（十四）商业服务业等支出	70,000	71,466	-2.1
商业流通事务	2,990	2,975	0.5
行政运行	675	671	0.6
其他商业流通事务支出	2,315	2,304	0.5
涉外发展服务支出	4,230	4,211	0.5
其他涉外发展服务支出	4,230	4,211	0.5
其他商业服务业等支出	62,780	64,280	-2.3
其他商业服务业等支出	62,780	64,280	-2.3
（十五）金融支出	1,400	1,330	5.3
金融部门行政支出	1,000	1,000	0.0
一般行政管理事务	1,000	1,000	0.0
金融部门监管支出	330	330	0.0
金融部门其他监管支出	330	330	0.0
金融发展支出	70		
其他金融发展支出	70		
（十六）援助其他地区支出	110	110	0.0
一般公共服务	50	50	0.0
其他支出	60	60	0.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	19,200	14,026	36.9
自然资源事务	17,000	12,412	37.0
行政运行	2,970	2,965	0.2
一般行政管理事务	380	382	-0.5
自然资源利用与保护	400	432	-7.4
自然资源行业业务管理	460	489	-5.9
自然资源调查与确权登记	260	256	1.6

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
土地资源储备支出	800	854	-6.3
地质矿产资源与环境调查	50	54	-7.4
基础测绘与地理信息监管	330	348	-5.2
事业运行	860	855	0.6
其他自然资源事务支出	10,490	5,777	81.6
气象事务	2,200	1,614	36.3
气象事业机构	1,580	1,593	-0.8
气象服务	20	21	-4.8
其他气象事务支出	600		
（十八）住房保障支出	33,000	31,770	3.9
保障性安居工程支出	2,630	2,372	10.9
棚户区改造	230	214	7.5
公共租赁住房	340	323	5.3
保障性住房租金补贴	800	778	2.8
保障性租赁住房	500	495	1.0
其他保障性安居工程支出	760	562	35.2
住房改革支出	28,810	27,838	3.5
住房公积金	28,810	27,838	3.5
城乡社区住宅	1,560	1,560	0.0
住房公积金管理	1,510	1,508	0.1
其他城乡社区住宅支出	50	52	-3.9
（十九）粮油物资储备支出	2,840	1,692	67.8
粮油物资事务	2,620	1,516	72.8
粮食财务挂账利息补贴	10	6	66.7
其他粮油物资事务支出	2,610	1,510	72.9
重要商品储备	220	176	25.0
其他重要商品储备支出	220	176	25.0
（二十）灾害防治及应急管理支出	12,100	13,412	-9.8
应急管理事务	3,010	3,016	-0.2
行政运行	1,740	1,738	0.1
一般行政管理事务	30	33	-9.1
灾害风险防治	30	28	7.1
安全监管	860	864	-0.5
其他应急管理支出	350	353	-0.9
消防事务	9,090	10,396	-12.6
消防应急救援	8,670	9,929	-12.7
其他消防事务支出	420	467	-10.1
（二十一）债务付息支出	18,800	18,774	0.1
地方政府一般债务付息支出	18,800	18,774	0.1

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
地方政府一般债券付息支出	18,800	18,774	0.1
（二十二）债务发行费用支出	130	112	16.1
地方政府一般债务发行费用支出	130	112	16.1
地方政府一般债务发行费用支出	130	112	16.1
二、转移性支出	485,333	508,084	
（一）上解上级支出	140,000	132,000	
（二）结转下年支出	44,098	11,849	
（三）安排预算稳定调节基金	130,000	150,000	
（四）援助其他地区支出	1,235	1,235	
（五）补助县（市、区）支出	170,000	213,000	
三、预备费	14,000		
四、地方政府一般债务还本支出	127,000	75,827	
支出总计	1,992,733	2,093,197	

衢州市 2023 年地方政府一般债务分地区限额和余额表

表九

单位：万元

地 区	2023 年限额	2023 年余额
衢州市	3,870,200	3,869,788
其中：市级	541,400	541,301
柯城区	420,000	420,000
衢江区	382,500	382,347
龙游县	600,600	600,560
江山市	668,800	668,780
常山县	560,900	560,844
开化县	696,000	695,956

衢州市地方政府一般债务情况表

表十

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数
一、2023 年地方政府一般债务余额		3,869,788
二、2023 年地方政府一般债务限额		3,870,200
三、2023 年地方政府一般债务新增额		350,000
其中：2023 年地方政府一般债务新增限额		350,000
四、2023 年地方政府一般债务再融资额		202,000
五、2023 年地方政府一般债务还本额		205,637
六、2024 年地方政府一般债务余额	待省下达后确定	
七、2024 年地方政府一般债务限额	待省下达后确定	
八、2024 年地方政府一般债务新增额	待省下达后确定	
其中：2024 年地方政府一般债务新增限额	待省下达后确定	
九、2024 年地方政府一般债务再融资额	待省下达后确定	
十、2024 年地方政府一般债务还本额	215,993	

市级地方政府一般债务情况表

表十一

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数
一、2023 年地方政府一般债务余额		541,301
二、2023 年地方政府一般债务限额		541,400
三、2023 年地方政府一般债务新增额		50,000
其中：2023 年地方政府一般债务新增限额		50,000
四、2023 年地方政府一般债务再融资额		75,000
五、2023 年地方政府一般债务还本额		75,827
六、2024 年地方政府一般债务余额	待省下达后确定	
七、2024 年地方政府一般债务限额	待省下达后确定	
八、2024 年地方政府一般债务新增额	待省下达后确定	
其中：2024 年地方政府一般债务新增限额	待省下达后确定	
九、2024 年地方政府一般债务再融资额	待省下达后确定	
十、2024 年地方政府一般债务还本额	127,000	

市级 2024 年一般公共预算基本支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2023 年执行数
合计	359,788	349,428
机关工资福利支出	162,956	157,426
工资奖金津补贴	81,577	78,897
社会保障缴费	33,277	31,698
住房公积金	16,945	16,294
其他工资福利支出	31,157	30,537
机关商品和服务支出	17,740	20,166
办公经费	12,368	15,031
会议费	200	50
培训费	290	313
专用材料购置费	25	22
委托业务费	701	827
公务接待费	190	196
因公出国(境)费用	153	47
公务用车运行维护费	1,504	1,694
维修(护)费	364	398
其他商品和服务支出	1,945	1,588
机关资本性支出(一)	183	164
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	183	162
大型修缮		
其他资本性支出		2

项 目	2024 年预算数	2023 年执行数
对事业单位经常性补助	169,941	161,405
工资福利支出	159,621	152,020
商品和服务支出	10,320	9,385
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	135	105
资本性支出(一)	135	105
资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	8,833	10,162
社会福利和救助	2,084	3,667
助学金		4
个人农业生产补贴		
离退休费	2,604	2,439
其他对个人和家庭补助	4,145	4,052

市级 2023 年税收返还和一般性转移支付执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2022 年执行数
一、税收返还支出	0	0
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	213,000	179,099
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		

项 目	2023 年执行数	2022 年执行数
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	213,000	179,099

市级 2024 年税收返还和一般性转移支付预算表

表十四

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2023 年执行数
一、税收返还支出	0	0
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	170,000	213,000
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		

项 目	2024 年预算数	2023 年执行数
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	170,000	213,000

市级 2023 年一般公共预算专项转移支付执行情况表

表十五

单位：万元

地 区	2023 年执行数	2022 年执行数
合 计	0	0
柯城区	0	0
衢江区	0	0
龙游县	0	0
江山市	0	0
常山县	0	0
开化县	0	0

注：2022 年起市级对柯城区、衢江区转移支付调整为一般性转移支付。

市级 2024 年一般公共预算专项转移支付预算表

表十六

单位：万元

地 区	2024 年预算数	2023 年执行数
合 计	0	0
柯城区	0	0
衢江区	0	0
龙游县	0	0
江山市	0	0
常山县	0	0
开化县	0	0

注：2022 年起市级对柯城区、衢江区转移支付调整为一般性转移支付。

市级 2024 年政府专项资金清单

表十七

单位：万元

序号	项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减额	备注
1	大科创专项资金	96,000	91,000	5,000	
2	大三农专项资金	30,000	40,000	-10,000	
3	大文旅专项资金	17,000	23,800	-6,800	
4	大商贸专项资金	20,500	24,000	-3,500	
合 计		163,500	178,800	-15,300	

注：预算数为全口径预算数，包含地方财力安排和上级财政补助。