

衢州市 2022 年全市和市级一般公共预算 执行情况及 2023 年全市和市级一般公共预算

二〇二三年二月

目 录

一、编制说明.....	- 1 -
二、衢州市 2022 年一般公共预算收入执行情况.....	- 17 -
三、衢州市 2022 年一般公共预算支出执行情况.....	- 19 -
四、市级 2022 年一般公共预算收入执行情况.....	- 21 -
五、市级 2022 年一般公共预算支出执行情况.....	- 23 -
六、衢州市 2023 年一般公共预算收入.....	- 25 -
七、衢州市 2023 年一般公共预算支出.....	- 27 -
八、市级 2023 年一般公共预算收入.....	- 29 -
九、市级 2023 年一般公共预算支出.....	- 31 -
十、衢州市地方政府一般债务分地区限额和余额表...	- 45 -
十一、衢州市地方政府一般债务情况表.....	- 46 -
十二、市级地方政府一般债务情况表.....	- 47 -
十三、市级 2023 年一般公共预算基本支出预算表.....	- 48 -
十四、市级 2022 年税收返还和一般性转移支付执行表...	- 50 -
十五、市级 2023 年税收返还和一般性转移支付预算表...	- 52 -
十六、市级 2022 年一般公共预算专项转移支付执行表...	- 54 -
十七、市级 2023 年一般公共预算专项转移支付预算表...	- 55 -
十八、市级 2023 年政府专项资金清单.....	- 56 -

说 明

一、2022 年一般公共预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022 年，全市一般公共预算收入 173.10 亿元，完成调整后预算的 101.2%，增长 5.6%。其中：税收收入 139.96 亿元，增长 0.1%；非税收入 33.14 亿元，增长 37.3%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税 50.42 亿元，下降 6.9%。主要是增值税大规模留抵退税导致减收。

(2) 企业所得税 24.05 亿元，下降 9.9%。主要是受疫情散发、经济形势下行等因素影响，企业经营效益不佳。

(3) 个人所得税 8.16 亿元，增长 48.8%。主要是规范个人所得税征缴带来收入增加。

(4) 城市维护建设税 7.34 亿元，增长 0.6%。

(5) 城镇土地使用税 4.83 亿元，增长 63.2%。主要是税收减免优惠政策调整带来入库税收增加。

(6) 耕地占用税 2.87 亿元，增长 35.3%。主要是衢江、常山等地耕地占用税一次性缴库因素。

(7) 契税 16.83 亿元，下降 16.9%。主要是土地出让市场遇冷，房地产行情下跌，导致契税收入减少。

(8) 环境保护税 0.17 亿元，下降 7.6%。主要是环境保

护税应税污染物数量减少。

(9) 其他税收收入 25.29 亿元，增长 22.5%。主要是 2022 年土地增值税清算收入增加。

(10) 专项收入 7.75 亿元，增长 10.7%。主要是残疾人就业保障金、森林植被恢复费缴库增加。

(11) 行政事业性收费收入 3.22 亿元，下降 14.0%。主要是实施行政事业性收费缓缴政策影响。

(12) 罚没收入 7.09 亿元，增长 37.6%。主要是 2022 年江山等地公安部门侦破网络赌博涉案金额较大，一次性罚没收入缴库较多。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 14.32 亿元，增长 98.4%。主要是市级利息收入以及常山县探矿权、采矿权收益一次性缴库因素。

(14) 政府住房基金收入 1.08 亿元，下降 20.6%。主要是 2021 年度政府住房基金收入补缴入库金额较大。

(15) 其他收入 0.09 亿元，增长 40.7%。主要是 2022 年我市起征生态环境损害赔偿资金因素。

(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 173.10 亿元，加上转移性收入预计 455.09 亿元（其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 219.15 亿元，调入资金 203.71 亿元，使用结转资金 22.28 亿元），地方政府一般债务转贷收入 47.70 亿元，收入合计 675.89 亿元。

2. 支出执行情况

2022年，全市一般公共预算支出567.70亿元，完成调整后预算的99.2%，增长9.6%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出63.02亿元，完成调整后预算的99.9%，增长18.8%。

（2）国防支出1.00亿元，完成调整后预算的99.3%，增长61.5%。主要是人防工程建设增加支出。

（3）公共安全支出24.74亿元，完成调整后预算的98.1%，增长1.3%。

（4）教育支出67.85亿元，完成调整后预算的98.0%，增长8.3%。

（5）科学技术支出20.27亿元，完成调整后预算的94.5%，增长17.0%。主要是安排科技企业政策兑现、支持科研平台建设等增加支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出12.99亿元，完成调整后预算的107.1%，增长8.7%。

（7）社会保障和就业支出71.65亿元，完成调整后预算的97.8%，增长7.7%。

（8）卫生健康支出57.16亿元，完成调整后预算的103.0%，增长27.5%。主要是安排新冠肺炎疫情防控相关经费增加支出。

（9）节能环保支出11.87亿元，完成调整后预算的101.2%，增长37.3%。主要是市级对新能源、新材料企业补助增加支出。

(10) 城乡社区支出 35.35 亿元，完成调整后预算的 95.6%，增长 0.1%。

(11) 农林水支出 71.54 亿元，完成调整后预算的 103.9%，增长 2.3%。

(12) 交通运输支出 50.69 亿元，完成调整后预算的 107.1%，下降 10.8%。主要是 2021 年沪昆高速公路改扩建工程上级转移支付资金 18.49 亿元金额较大。

(13) 资源勘探信息等支出 16.78 亿元，完成调整后预算的 80.1%，增长 131.3%。主要是落实“工业强市，产业兴市”战略，对重点制造业企业补助增加。

(14) 商业服务业等支出 14.02 亿元，完成调整后预算的 99.6%，增长 19.0%。主要是对商业企业政策兑现补助增加。

(15) 金融支出 0.53 亿元，完成调整后预算的 103.0%，下降 64.7%。主要是 2021 年江山市对国有金融企业一次性注资 1 亿元金额较大。

(16) 援助其他地区支出 400 万元，完成调整后预算的 80.0%，增长 27.8%。主要是部分县(区)对口援助支出增加。

(17) 自然资源海洋气象等支出 9.61 亿元，完成调整后预算的 95.5%，下降 13.5%。主要是 2021 年开化县山水林田湖草重点生态保护修复治理上级补助支出 2.86 亿元金额较大。

(18) 住房保障支出 22.10 亿元，完成调整后预算的 90.3%，增长 13.6%。主要是常山县部分棚改和异地搬迁项目

一次性支出增支。

(19) 粮油物资储备支出 1.27 亿元，完成调整后预算的 91.8%，增长 19.8%。主要是市级根据 2022 年粮食收储轮库计划，安排粮食收储补贴增加支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 3.93 亿元，完成调整后预算的 104.4%，增长 14.7%。主要是对消防救援机构经费补助增加。

(21) 债务付息支出 11.25 亿元，完成调整后预算的 99.3%，增长 10.3%。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 409 万元。

(23) 其他支出 48 万元。

全市一般公共预算支出 567.70 亿元，加上转移性支出预计 101.04 亿元（其中：上解上级支出 43.37 亿元，安排预算稳定调节基金 36.81 亿元，结转下年支出 20.24 亿元，援助其他地区支出 0.62 亿元），地方政府一般债务还本支出 7.15 亿元，支出合计 675.89 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）市级

1. 收入执行情况

2022 年，市级一般公共预算收入 58.41 亿元，完成调整后预算的 100.7%，下降 7.3%。其中：税收收入 48.65 亿元，下降 9.4%；非税收入 9.76 亿元，增长 4.4%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税 15.36 亿元，下降 21.8%。主要是增值税大规模留抵退税导致减收。

(2) 企业所得税 10.85 亿元，下降 15.5%。主要是企业经营效益不佳，以及实施企业所得税减免优惠政策导致减收。

(3) 个人所得税 3.86 亿元，增长 113.3%。主要是规范个人所得税征缴，以及财产转让所得缴纳的个人所得税大幅增加。

(4) 城市维护建设税 3.39 亿元，增长 4.0%。

(5) 城镇土地使用税 1.66 亿元，增长 52.1%。主要是税收减免优惠政策调整，当期入库税收增加。

(6) 耕地占用税 0.36 亿元，下降 45.3%。主要是房地产行情下跌，土地出让市场遇冷，耕地占用税大幅减少。

(7) 契税 4.34 亿元，下降 39.3%。主要是房地产行情下跌，土地出让市场遇冷，契税大幅减少。

(8) 环境保护税 0.06 亿元，增长 3.6%。

(9) 其他税收收入 8.77 亿元，增长 22.3%。主要是 2022 年土地增值税清算收入增加。

(10) 专项收入 2.07 亿元，增长 13.6%。

(11) 行政事业性收费收入 0.98 亿元，下降 32.1%。主要是开工建设项目面积减少，以及耕地开垦费等部分行政事业性收费缓缴政策影响。

(12) 罚没收入 3.27 亿元，下降 10.5%。主要是 2021 年综合行政执法部门违建罚没收入一次性缴库金额较大。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 3.27 亿元，增长 51.9%。主要是利息收入一次性缴库影响。

(14) 政府住房基金收入 0.53 亿元，下降 21.4%。

(15) 其他收入 373 万元，增长 2769.2%。主要是 2022 年我市启征生态环境损害赔偿资金因素。

(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 58.41 亿元，加上转移性收入预计 128.24 亿元（其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 36.00 亿元，调入资金 81.40 亿元，使用结转资金 6.77 亿元），地方政府一般债务转贷收入 10.10 亿元，收入合计 196.75 亿元。

2. 支出执行情况

2022 年，市级一般公共预算支出 130.02 亿元，完成调整后预算的 95.3%，增长 18.9%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 13.46 亿元，完成调整后预算的 91.9%，增长 5.7%。

(2) 国防支出 0.45 亿元，完成调整后预算的 93.1%，增长 31.6%。主要是安排人防工程建设增加支出。

(3) 公共安全支出 7.67 亿元，完成调整后预算的 93.9%，增长 9.1%。

(4) 教育支出 14.26 亿元，完成调整后预算的 96.1%，增长 38.4%。主要是支持民办教育改革，推进“双减”政策，以及一般债券安排增加支出。

(5) 科学技术支出 8.66 亿元，完成调整后预算的 96.7%，增长 27.0%。主要是加强科技人才引育，以及安排科技型企业补助增加支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 2.77 亿元，完成调整后预算的 90.5%，下降 3.9%。

(7) 社会保障和就业支出 8.31 亿元，完成调整后预算的 91.1%，增长 3.7%。

(8) 卫生健康支出 16.63 亿元，完成调整后预算的 113.3%，增长 274.7%。主要是安排新冠肺炎疫情防控经费，以及加大对医疗机构支持力度等增加支出。

(9) 节能环保支出 6.86 亿元，完成调整后预算的 100.5%，增长 351.8%。主要是加大对新能源产业支持力度。

(10) 城乡社区支出 16.04 亿元，完成调整后预算的 96.5%，增长 34.1%。主要是一般债券安排项目增加支出。

(11) 农林水支出 6.20 亿元，完成调整后预算的 98.4%，增长 9.7%。

(12) 交通运输支出 5.56 亿元，完成调整后预算的 98.6%，下降 75.0%。主要是 2021 年沪昆高速公路改扩建工程上级转移支付资金 18.49 亿元金额较大。

(13) 资源勘探信息等支出 8.99 亿元，完成调整后预算的 68.8%，增长 283.6%。主要是对重点制造业企业补助增加。

(14) 商业服务业等支出 7.08 亿元，完成调整后预算的 102.3%，增长 24.6%。主要是支持外贸企业发展，对商贸

服务业企业补助增加。

(15) 金融支出 0.15 亿元，完成调整后预算的 115.6%，下降 50.9%。主要是上级普惠金融发展专项等转移支付资金减少。

(16) 援助其他地区支出 100 万元。

(17) 自然资源海洋气象等支出 0.93 亿元，完成调整后预算的 92.2%，增长 7.8%。

(18) 住房保障支出 3.04 亿元，完成调整后预算的 96.9%，下降 11.2%。主要是中央下达城镇保障性安居工程补助资金减少。

(19) 粮油物资储备支出 0.35 亿元，完成调整后预算的 98.8%，增长 146.0%。主要是根据 2022 年粮食收储轮库计划，安排粮食收储补贴增加支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 1.00 亿元，完成调整后预算的 111.0%，下降 10.3%。主要是部分应急管理项目运维费减少。

(21) 债务付息支出 1.59 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 7.4%。

(22) 债务发行费用支出 87 万元。

市级一般公共预算支出 130.02 亿元，加上转移性支出预计 63.62 亿元〔其中：上解上级支出 12.00 亿元，补助县（市、区）支出 17.00 亿元，结转下年支出 4.49 亿元，安排预算稳定调节基金 30.00 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 3.11 亿元，支出合计

196.75 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2023 年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2023 年，全市一般公共预算收入预期 185.22 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 151.88 亿元，增长 8.5%；非税收入 33.34 亿元，增长 0.6%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税 60.47 亿元，增长 19.9%。主要是 2022 年增值税大规模留抵退税导致收入基数偏低。

（2）企业所得税 24.26 亿元，增长 0.8%。

（3）个人所得税 8.35 亿元，增长 2.3%。

（4）城市维护建设税 7.75 亿元，增长 5.6%。

（5）城镇土地使用税 4.75 亿元，下降 1.6%。

（6）耕地占用税 2.17 亿元，下降 24.3%。主要是 2022 年有衢江、常山等地耕地占用税一次性缴库因素。

（7）契税 17.95 亿元，增长 6.6%。

（8）环境保护税 0.18 亿元，增长 10.8%。

（9）其他税收收入 26.00 亿元，增长 2.8%。

（10）专项收入 8.38 亿元，增长 8.0%。

（11）行政事业性收费收入 4.05 亿元，增长 26.1%。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 8.59 亿元，增长 21.1%。主要是各地公

安部门加大网络赌博等案件侦破力度，预计罚没收入增加。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 11.79 亿元，下降 17.6%。主要是 2022 年有历年利息收入、探矿权出让收益等一次性缴库因素。

(14) 政府住房基金收入 0.89 亿元，下降 18.3%。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 507 万元。

(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 185.22 亿元，加上转移性收入预计 436.08 亿元〔其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 172.55 亿元，调入资金 233.34 亿元（其中从预算稳定调节基金调入 52.08 亿元），使用结转资金 20.24 亿元〕，地方政府一般债务转贷收入 19.80 亿元，收入合计 641.10 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2023 年全市一般公共预算支出 535.64 亿元，下降 5.6%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 63.31 亿元，增长 0.5%。

(2) 国防支出 1.07 亿元，增长 6.8%。

(3) 公共安全支出 24.88 亿元，增长 0.5%。

(4) 教育支出 68.73 亿元，增长 1.3%。

(5) 科学技术支出 23.31 亿元，增长 15.0%。主要是加大科技投入，兑现科技企业政策增加支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 11.16 亿元，下降 14.1%。主要是 2022 年有龙游县一般债券安排项目增支因素。

(7) 社会保障和就业支出 77.41 亿元，增长 8.1%。

(8) 卫生健康支出 57.55 亿元，增长 0.7%。

(9) 节能环保支出 11.11 亿元，下降 6.4%。主要是 2022 年有常山县一般债券安排项目增支因素。

(10) 城乡社区支出 29.33 亿元，下降 17.0%。主要是 2022 年市级一般债券安排项目增支因素。

(11) 农林水支出 62.64 亿元，下降 12.4%。主要是农业生产发展资金等上级转移支付减少。

(12) 交通运输支出 27.13 亿元，下降 46.5%。主要是中央对地方成品油税费改革等转移支付资金减少。

(13) 资源勘探信息等支出 17.68 亿元，增长 5.3%。

(14) 商业服务业等支出 12.83 亿元，下降 8.5%。主要是龙游县商贸类政策兑现预期支出减少。

(15) 金融支出 0.76 亿元，增长 43.1%。主要是常山县金融服务业发展引导资金增加。

(16) 援助其他地区支出 200 万元。

(17) 自然资源海洋气象等支出 11.79 亿元，增长 22.7%。主要是省提前下达自然资源专项资金增加。

(18) 住房保障支出 17.09 亿元，下降 22.7%。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 1.50 亿元，增长 18.0%。主

要是安排粮食风险基金增加。

(20)灾害防治及应急管理支出 3.41 亿元,下降 13.3%。主要是上级下达自然灾害防治体系建设补助资金减少。

(21)债务付息支出 12.87 亿元,增长 14.4%。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 549 万元。

(23)其他支出 50 万元。

全市一般公共预算支出 535.64 亿元,加上转移性支出预计 78.64 亿元(其中:上解上级支出 47.19 亿元,安排预算稳定调节基金 25.65 亿元,结转下年支出 5.18 亿元,援助其他地区支出 0.62 亿元),地方政府一般债务还本支出 20.57 亿元,预备费 6.25 亿元,支出合计 641.10 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

2023 年,市级一般公共预算收入预期 62.50 亿元,增长 7.0%,其中:税收收入 53.26 亿元,增长 9.5%;非税收入 9.24 亿元,下降 5.2%。

收入分项目情况如下:

(1)增值税 19.44 亿元,增长 26.6%。主要是 2022 年增值税大规模留抵退税导致收入基数偏低。

(2)企业所得税 10.70 亿元,下降 1.4%。

(3)个人所得税 3.95 亿元,增长 2.2%。

(4)城市维护建设税 3.40 亿元,增长 0.3%。

(5) 城镇土地使用税 1.76 亿元，增长 5.9%。

(6) 耕地占用税 0.36 亿元，增长 0.6%。

(7) 契税 5.25 亿元，增长 20.8%。主要是预计房地产市场回暖，房产交易契税增加。

(8) 环境保护税 0.06 亿元，增长 1.1%。

(9) 其他税收收入 8.34 亿元，下降 4.9%。主要是 2022 年有土地增值税一次性缴库金额较大。

(10) 专项收入 2.44 亿元，增长 17.5%。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种收入增长。

(11) 行政事业性收费收入 1.80 亿元，增长 83.7%。主要是智造新城耕地开垦费一次性缴库金额较大。

(12) 罚没收入 2.95 亿元，下降 9.6%。主要是 2022 年预计公安部门侦破网络赌博等案件罚没收入缴库金额较大。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 1.88 亿元，下降 42.5%。主要是 2022 年有利息收入一次性缴库。

(14) 政府住房基金收入 0.53 亿元，增长 0.3%。

(15) 其他收入 400 万元，增长 7.2%。

(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预期 62.50 亿元，加上转移性收入预计 119.60 亿元〔其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 31.00 亿元，调入资金 80.04 亿元（其中从预算稳定调节基金调入 47.00 亿元），使用结转资金 4.49 亿元〕，地方政府一般债务转贷收入 9.00 亿元，收入合计

191.10 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2023 年市级一般公共预算支出 127.81 亿元，下降 1.7%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 13.60 亿元，增长 1.0%。

(2) 国防支出 0.45 亿元，下降 0.3%。

(3) 公共安全支出 7.70 亿元，增长 0.3%。

(4) 教育支出 13.90 亿元，下降 2.5%。主要是一般债券安排支出减少。

(5) 科学技术支出 9.97 亿元，增长 15.0%。主要是安排科技企业政策兑现，人才引进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 2.65 亿元，下降 4.3%。

(7) 社会保障和就业支出 9.20 亿元，增长 10.6%。主要是安排高质量就业创业补助增加。

(8) 卫生健康支出 14.70 亿元，下降 11.6%。主要是新冠肺炎疫情防控相关支出减少。

(9) 节能环保支出 7.50 亿元，增长 9.4%。

(10) 城乡社区支出 11.80 亿元，下降 26.4%。主要是一般债券安排支出减少。

(11) 农林水支出 6.30 亿元，增长 1.7%。

(12) 交通运输支出 5.60 亿元，增长 0.7%。

(13) 资源勘探信息等支出 9.50 亿元，增长 5.7%。

(14) 商业服务业等支出 7.30 亿元，增长 3.1%。

(15) 金融支出 0.15 亿元，增长 1.4%。

(16) 援助其他地区支出 100 万元。

(17) 自然资源海洋气象等支出 0.88 亿元，下降 5.5%。

主要是上级下达自然资源专项资金减少。

(18) 住房保障支出 3.25 亿元，增长 6.9%。

(19) 粮油物资储备支出 0.35 亿元，下降 0.2%。

(20) 灾害防治及应急管理支出 0.95 亿元，下降 4.8%。

主要是上级下达自然灾害防治体系建设补助资金减少。

(21) 债务付息支出 2.04 亿元，增长 28.6%。主要是一般债券余额增加，债务付息支出相应增加。

(22) 债务发行费用支出 100 万元。

市级一般公共预算支出 127.81 亿元，加上转移性支出预计 54.41 亿元〔其中：补助县（市、区）支出 16.00 亿元，上解上级支出 13.00 亿元，援助其他地区支出 0.13 亿元，安排预算稳定调节基金 25.00 亿元，结转下年支出 0.28 亿元〕，预备费 1.30 亿元，地方政府一般债务还本支出 7.58 亿元，支出合计 191.10 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

衢州市 2022 年一般公共预算收入执行情况

表一

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级收入	1,710,155	1,731,004	101.2	5.6
（一）税收收入	1,376,570	1,399,582	101.7	0.1
1. 增值税	482,572	504,154	104.5	-6.9
2. 企业所得税	242,103	240,519	99.3	-9.9
3. 个人所得税	79,701	81,641	102.4	48.8
4. 城市维护建设税	72,248	73,429	101.6	0.6
5. 城镇土地使用税	48,869	48,292	98.8	63.2
6. 耕地占用税	28,168	28,664	101.8	35.3
7. 契税	159,594	168,283	105.4	-16.9
8. 环境保护税	1,635	1,667	102.0	-7.6
9. 其他税收收入	261,680	252,933	96.7	22.5
（二）非税收入	333,585	331,422	99.4	37.3
1. 专项收入	77,259	77,528	100.3	10.7
①教育费附加收入	32,102	33,005	102.8	3.3
②其他专项收入	45,157	44,523	98.6	16.9
2. 行政事业性收费收入	39,551	32,146	81.3	-14.0
3. 罚没收入	79,963	70,934	88.7	37.6
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	121,570	143,135	117.7	98.4
5. 政府住房基金收入	18,748	10,829	57.8	-20.6
6. 其他收入	567	923	162.8	40.7
7. 国有企业计划亏损补贴	-4,073	-4,073	100.0	0.0
二、转移性收入	4,359,033	4,550,863		
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489		
（二）上级转移支付收入	2,067,300	2,191,471		
（三）使用结转资金	222,801	222,801		

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
(四) 调入资金	1,969,443	2,037,102		
其中：从预算稳定调节基金调入	526,925	537,643		
从政府性基金预算调入	789,586	978,281		
从国有资本经营预算调入	22,419	29,625		
从其他资金调入	630,513	491,553		
三、地方政府一般债务转贷收入	441,000	477,000		
收入总计	6,510,188	6,758,867		

衢州市 2022 年一般公共预算支出执行情况

表二

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级支出	5,724,132	5,677,004	99.2	9.6
(一) 一般公共服务支出	630,636	630,185	99.9	18.8
(二) 国防支出	10,103	10,032	99.3	61.5
(三) 公共安全支出	252,166	247,417	98.1	1.3
(四) 教育支出	692,500	678,517	98.0	8.3
其中：教育费附加支出	12,818	14,004	109.3	-33.6
(五) 科学技术支出	214,418	202,699	94.5	17.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	121,342	129,903	107.1	8.7
(七) 社会保障和就业支出	732,867	716,463	97.8	7.7
(八) 卫生健康支出	554,650	571,558	103.0	27.5
(九) 节能环保支出	117,279	118,654	101.2	37.3
(十) 城乡社区支出	369,761	353,461	95.6	0.1
(十一) 农林水支出	688,392	715,363	103.9	2.3
(十二) 交通运输支出	473,191	506,853	107.1	-10.8
(十三) 资源勘探信息等支出	209,493	167,834	80.1	131.3
(十四) 商业服务业等支出	140,784	140,232	99.6	19.0
(十五) 金融支出	5,134	5,286	103.0	-64.7
(十六) 援助其他地区支出	500	400	80.0	27.8
(十七) 自然资源海洋气象等支出	100,630	96,127	95.5	-13.5
(十八) 住房保障支出	244,903	221,039	90.3	13.6
(十九) 粮油物资储备支出	13,852	12,712	91.8	19.8
(二十) 灾害防治及应急管理支出	37,685	39,328	104.4	14.7
(二十一) 其他支出	50	48	96.0	-92.7
(二十二) 债务付息支出	113,305	112,484	99.3	10.3
(二十三) 债务发行费用支出	490	409	83.5	30.3
二、转移性支出	690,968	1,010,375		
(一) 上解上级支出	430,740	433,704		
(二) 结转下年支出	86,165	202,392		

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
（三）安排预算稳定调节基金	167,908	368,124		
（四）援助其他地区支出	6,155	6,155		
三、预备费	23,600			
四、地方政府一般债务还本支出	71,488	71,488		
支出总计	6,510,188	6,758,867		

市级 2022 年一般公共预算收入执行情况

表三

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级收入	579,800	584,062	100.7	-7.3
（一）税收收入	483,160	486,500	100.7	-9.4
1. 增值税	145,700	153,580	105.4	-21.8
2. 企业所得税	112,400	108,480	96.5	-15.5
3. 个人所得税	38,150	38,645	101.3	113.3
4. 城市维护建设税	31,380	33,882	108.0	4.0
5. 城镇土地使用税	17,860	16,613	93.0	52.1
6. 耕地占用税	4,260	3,579	84.0	-45.3
7. 契税	43,280	43,446	100.4	-39.3
8. 环境保护税	570	554	97.2	3.6
9. 其他税收收入	89,560	87,721	97.9	22.3
（二）非税收入	96,640	97,562	101.0	4.4
1. 专项收入	20,300	20,749	102.2	13.6
①教育费附加收入	9,400	9,948	105.8	4.2
②其他专项收入	10,900	10,801	99.1	24.0
2. 行政事业性收费收入	9,380	9,799	104.5	-32.1
3. 罚没收入	33,220	32,674	98.4	-10.5
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	32,010	32,672	102.1	51.9
5. 政府住房基金收入	5,340	5,285	99.0	-21.4
6. 其他收入	380	373	98.2	2769.2
7. 国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,990	100.0	0.0
二、转移性收入	1,182,416	1,282,416		
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664		
（二）上级转移支付收入	360,000	360,000		
（三）使用结转资金	67,752	67,752		
（四）调入资金	714,000	814,000		
其中：从预算稳定调节基金调入	350,000	350,000		

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
从政府性基金预算调入	150,000	250,000		
从国有资本经营预算调入	14,000	14,000		
从其他资金调入	200,000	200,000		
三、地方政府一般债务转贷收入	101,000	101,000		
收入总计	1,863,216	1,967,478		

市级 2022 年一般公共预算支出执行情况

表四

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级支出	1,364,797	1,300,227	95.3	18.9
(一) 一般公共服务支出	146,500	134,648	91.9	5.7
(二) 国防支出	4,850	4,515	93.1	31.6
(三) 公共安全支出	81,770	76,745	93.9	9.1
(四) 教育支出	148,400	142,559	96.1	38.4
其中：教育费附加支出	6,600	6,678	101.2	-7.9
(五) 科学技术支出	89,620	86,657	96.7	27.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	30,590	27,694	90.5	-3.9
(七) 社会保障和就业支出	91,300	83,147	91.1	3.7
(八) 卫生健康支出	146,820	166,282	113.3	274.7
(九) 节能环保支出	68,240	68,562	100.5	351.8
(十) 城乡社区支出	166,170	160,418	96.5	34.1
(十一) 农林水支出	62,980	61,976	98.4	9.7
(十二) 交通运输支出	56,390	55,595	98.6	-75.0
(十三) 资源勘探信息等支出	130,570	89,864	68.8	283.6
(十四) 商业服务业等支出	69,200	70,796	102.3	24.6
(十五) 金融支出	1,280	1,480	115.6	-50.9
(十六) 援助其他地区支出	100	100	100.0	669.2
(十七) 自然资源海洋气象等支出	10,100	9,317	92.2	7.8
(十八) 住房保障支出	31,400	30,435	96.9	-11.2
(十九) 粮油物资储备支出	3,550	3,506	98.8	146.0
(二十) 灾害防治及应急管理支出	8,990	9,977	111.0	-10.3
(二十一) 债务付息支出	15,867	15,867	100.0	7.4
(二十二) 债务发行费用支出	110	87	79.1	383.3
二、转移性支出合计	453,319	636,151		
(一) 上解上级支出	120,000	120,000		
(二) 结转下年支出	12,084	44,916		

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
(三) 安排预算稳定调节基金	150,000	300,000		
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235		
(五) 补助县(市、区)支出	170,000	170,000		
三、预备费	14,000			
四、地方政府一般债务还本支出	31,100	31,100		
支出总计	1,863,216	1,967,478		

衢州市 2023 年一般公共预算收入

表五

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算 数比 2022 年 执行数 +、-%
一、本级收入	1,852,170	1,731,004	7.0
(一) 税收收入	1,518,800	1,399,582	8.5
1. 增值税	604,714	504,154	19.9
2. 企业所得税	242,562	240,519	0.8
3. 个人所得税	83,501	81,641	2.3
4. 城市维护建设税	77,541	73,429	5.6
5. 城镇土地使用税	47,500	48,292	-1.6
6. 耕地占用税	21,706	28,664	-24.3
7. 契税	179,458	168,283	6.6
8. 环境保护税	1,847	1,667	10.8
9. 其他税收收入	259,971	252,933	2.8
(二) 非税收入	333,370	331,422	0.6
1. 专项收入	83,768	77,528	8.0
①教育费附加收入	34,035	33,005	3.1
②其他专项收入	49,733	44,523	11.7
2. 行政事业性收费收入	40,524	32,146	26.1
3. 罚没收入	85,873	70,934	21.1
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	117,921	143,135	-17.6
5. 政府住房基金收入	8,850	10,829	-18.3
6. 其他收入	507	923	-45.1
7. 国有企业计划亏损补贴	-4,073	-4,073	0.0
二、转移性收入	4,360,838	4,550,863	
(一) 上级税收返还收入	99,489	99,489	
(二) 上级转移支付收入	1,725,566	2,191,471	
(三) 使用结转资金	202,392	222,801	
(四) 调入资金	2,333,391	2,037,102	
其中：从预算稳定调节基金调入	520,817	537,643	
从政府性基金预算调入	1,275,532	978,281	

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算 数比 2022 年 执行数 +、-%
从国有资本经营预算调入	26,668	29,625	
从其他资金调入	510,374	491,553	
三、地方政府一般债务转贷收入	198,000	477,000	
收入总计	6,411,008	6,758,867	

衢州市 2023 年一般公共预算支出

表六

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级支出	5,356,375	5,677,004	-5.6
(一) 一般公共服务支出	633,138	630,185	0.5
(二) 国防支出	10,718	10,032	6.8
(三) 公共安全支出	248,774	247,417	0.5
(四) 教育支出	687,242	678,517	1.3
其中：教育费附加支出	18,605	14,004	32.9
(五) 科学技术支出	233,107	202,699	15.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	111,575	129,903	-14.1
(七) 社会保障和就业支出	774,145	716,463	8.1
(八) 卫生健康支出	575,540	571,558	0.7
(九) 节能环保支出	111,072	118,654	-6.4
(十) 城乡社区支出	293,337	353,461	-17.0
(十一) 农林水支出	626,445	715,363	-12.4
(十二) 交通运输支出	271,310	506,853	-46.5
(十三) 资源勘探信息等支出	176,735	167,834	5.3
(十四) 商业服务业等支出	128,270	140,232	-8.5
(十五) 金融支出	7,566	5,286	43.1
(十六) 援助其他地区支出	200	400	-50.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	117,915	96,127	22.7
(十八) 住房保障支出	170,939	221,039	-22.7
(十九) 粮油物资储备支出	15,000	12,712	18.0
(二十) 灾害防治及应急管理支出	34,087	39,328	-13.3
(二十一) 其他支出	50	48	4.2
(二十二) 债务付息支出	128,661	112,484	14.4
(二十三) 债务发行费用支出	549	409	34.2
二、转移性支出	786,445	1,010,375	
(一) 上解上级支出	471,913	433,704	

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
(二) 结转下年支出	51,827	202,392	
(三) 安排预算稳定调节基金	256,550	368,124	
(四) 援助其他地区支出	6,155	6,155	
三、预备费	62,461		
四、地方政府一般债务还本支出	205,727	71,488	
支出总计	6,411,008	6,758,867	

市级 2023 年一般公共预算收入

表七

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	625,000	584,062	7.0
(一) 税收收入	532,550	486,500	9.5
1. 增值税	194,390	153,580	26.6
2. 企业所得税	107,000	108,480	-1.4
3. 个人所得税	39,500	38,645	2.2
4. 城市维护建设税	34,000	33,882	0.3
5. 城镇土地使用税	17,600	16,613	5.9
6. 耕地占用税	3,600	3,579	0.6
7. 契税	52,500	43,446	20.8
8. 环境保护税	560	554	1.1
9. 其他税收收入	83,400	87,721	-4.9
(二) 非税收入	92,450	97,562	-5.2
1. 专项收入	24,390	20,749	17.5
①教育费附加收入	10,700	9,948	7.6
②其他专项收入	13,690	10,801	26.7
2. 行政事业性收费收入	18,000	9,799	83.7
3. 罚没收入	29,550	32,674	-9.6
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	18,800	32,672	-42.5
5. 政府住房基金收入	5,300	5,285	0.3
6. 其他收入	400	373	7.2
7. 国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,990	0.0
二、转移性收入	1,195,974	1,282,416	
(一) 上级税收返还收入	40,664	40,664	
(二) 上级转移支付收入	310,000	360,000	
(三) 使用结转资金	44,916	67,752	
(四) 调入资金	800,394	814,000	
其中：从预算稳定调节基金调入	470,000	350,000	
从政府性基金预算调入	250,000	250,000	

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
从国有资本经营预算调入	20,394	14,000	
从其他资金调入	60,000	200,000	
三、地方政府一般债务转贷收入	90,000	101,000	
收入总计	1,910,974	1,967,478	

市级 2023 年一般公共预算支出

表八

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、一般公共预算支出	1,278,100	1,300,227	-1.7
(一) 一般公共服务支出	136,000	134,648	1.0
人大事务	3,845	3,751	2.5
行政运行	3,105	3,162	-1.8
一般行政管理事务	20	16	25.0
人大会议	260	214	21.5
人大立法	100	84	19.0
人大代表履职能力提升	304	232	31.0
其他人大事务支出	56	43	30.2
政协事务	2,674	2,698	-0.9
行政运行	2,150	2,210	-2.7
一般行政管理事务	50	49	2.0
政协会议	220	204	7.8
委员视察	155	143	8.4
参政议政	50	40	25.0
其他政协事务支出	49	52	-5.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	51,345	49,005	4.8
行政运行	13,662	13,583	0.6
一般行政管理事务	3,050	3,122	-2.3
机关服务	2,315	1,916	20.8
专项服务	332	232	43.1
专项业务及机关事务管理	842	560	50.4
政务公开审批	36	29	24.1
信访事务	500	681	-26.6
参事事务	120	75	60.0
事业运行	3,688	4,044	-8.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26,800	24,763	8.2
发展与改革事务	6,865	7,075	-3.0
行政运行	2,615	2,927	-10.7
物价管理	200	151	32.5
其他发展与改革事务支出	4,050	3,997	1.3
统计信息事务	1,722	1,816	-5.2
行政运行	965	1,046	-7.7
专项统计业务	200	201	-0.5

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
专项普查活动	55	68	-19.1
统计抽样调查	500	500	0.0
其他统计信息事务支出	2	1	100.0
财政事务	5,592	5,636	-0.8
行政运行	4,800	4,941	-2.9
信息化建设	300	240	25.0
财政委托业务支出	90	88	2.3
其他财政事务支出	402	367	9.5
税收事务	9,000	8,200	9.8
一般行政管理事务	9,000	8,200	9.8
审计事务	1,692	1,790	-5.5
行政运行	1,280	1,465	-12.6
审计业务	410	323	26.9
信息化建设	2	2	0.0
海关事务	455	455	0.0
一般行政管理事务	455	455	0.0
纪检监察事务	9,238	9,639	-4.2
行政运行	5,550	5,783	-4.0
一般行政管理事务	22	14	57.1
机关服务	785	814	-3.6
大案要案查处	250	248	0.8
巡视工作	80	67	19.4
其他纪检监察事务支出	2,551	2,713	-6.0
商贸事务	7,893	6,913	14.2
行政运行	2,338	2,438	-4.1
对外贸易管理	100	122	-18.0
招商引资	3,300	3,066	7.6
事业运行	155	173	-10.4
其他商贸事务支出	2,000	1,114	79.5
民族事务	252	365	-31.0
一般行政管理事务	10	12	-16.7
民族工作专项	22	20	10.0
其他民族事务支出	220	333	-33.9
港澳台事务	319	406	-21.4
行政运行	234	310	-24.5
台湾事务	85	96	-11.5
档案事务	4,868	5,004	-2.7

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
行政运行	768	861	-10.8
其他档案事务支出	4,100	4,143	-1.0
民主党派及工商联事务	906	963	-5.9
行政运行	740	810	-8.6
一般行政管理事务	1	1	0.0
参政议政	85	85	0.0
其他民主党派及工商联事务支出	80	67	19.4
群众团体事务	1,634	1,985	-17.7
行政运行	664	741	-10.4
一般行政管理事务	100	127	-21.3
事业运行	220	277	-20.6
其他群众团体事务支出	650	840	-22.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,350	5,138	4.1
行政运行	2,580	2,621	-1.6
一般行政管理事务	160	146	9.6
专项业务	2,450	2,250	8.9
事业运行	110	112	-1.8
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50	9	455.6
组织事务	2,793	2,608	7.1
行政运行	1,650	1,673	-1.4
一般行政管理事务	10	10	0.0
公务员事务	253	204	24.0
其他组织事务支出	880	721	22.1
宣传事务	2,312	2,235	3.4
行政运行	1,184	1,224	-3.3
宣传管理	350	314	11.5
其他宣传事务支出	778	697	11.6
统战事务	1,644	1,680	-2.1
行政运行	990	1,036	-4.4
一般行政管理事务	199	165	20.6
宗教事务	80	87	-8.0
华侨事务	25	22	13.6
其他统战事务支出	350	370	-5.4
其他共产党事务支出	1,987	2,033	-2.3
行政运行	1,052	1,145	-8.1
一般行政管理事务	100	115	-13.0
事业运行	185	196	-5.6

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
其他共产党事务支出	650	577	12.7
网信事务	813	913	-11.0
行政运行	305	322	-5.3
其他网信事务支出	508	591	-14.0
市场监督管理事务	10,507	11,368	-7.6
行政运行	4,995	5,484	-8.9
一般行政管理事务	115	137	-16.1
信息化建设	50	60	-16.7
质量基础	88	100	-12.0
事业运行	3,059	3,377	-9.4
其他市场监督管理事务	2,200	2,210	-0.5
其他一般公共服务支出	2,294	2,972	-22.8
其他一般公共服务支出	2,294	2,972	-22.8
(二) 国防支出	4,500	4,515	-0.3
(三) 公共安全支出	77,000	76,745	0.3
公安	60,600	60,438	0.3
国家安全	2,200	2,143	2.7
检察	4,924	4,892	0.7
法院	6,896	6,888	0.1
司法	2,330	2,334	-0.2
其他公共安全支出	50	50	0.0
(四) 教育支出	139,000	142,559	-2.5
教育管理事务	953	939	1.5
行政运行	860	856	0.5
一般行政管理事务	88	80	10.0
其他教育管理事务支出	5	3	66.7
普通教育	87,625	91,677	-4.4
学前教育	1,080	1,060	1.9
小学教育	20,675	26,824	-22.9
初中教育	1,420	1,378	3.0
高中教育	28,300	23,199	22.0
高等教育	25,500	25,530	-0.1
其他普通教育支出	10,650	13,686	-22.2
职业教育	30,286	30,211	0.2
中等职业教育	17,750	17,728	0.1
技校教育	16	16	0.0
高等职业教育	11,480	11,426	0.5

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
其他职业教育支出	1,040	1,041	-0.1
成人教育	355	367	-3.3
成人高等教育	355	367	-3.3
广播电视教育	500	500	0.0
广播电视学校	500	500	0.0
特殊教育	2,776	2,664	4.2
特殊学校教育	2,776	2,664	4.2
进修及培训	3,800	3,603	5.5
干部教育	3,800	3,603	5.5
教育费附加安排的支出	6,785	6,678	1.6
其他教育费附加安排的支出	6,785	6,678	1.6
其他教育支出	5,920	5,920	0.0
(五) 科学技术支出	99,650	86,657	15.0
科学技术管理事务	970	1,029	-5.7
行政运行	850	885	-4.0
一般行政管理事务	120	144	-16.7
基础研究	2,700	1,710	57.9
科技人才队伍建设	2,700	1,710	57.9
技术与开发	55,600	52,693	5.5
科技成果转化与扩散	18,500	16,486	12.2
共性技术与开发	5,000	5,010	-0.2
其他技术与开发支出	32,100	31,197	2.9
科技条件与服务	2,660	2,326	14.4
技术创新服务体系	2,660	2,326	14.4
社会科学	15	15	0.0
社会科学研究	15	15	0.0
科学技术普及	815	833	-2.2
机构运行	480	498	-3.6
科普活动	250	277	-9.7
青少年科技活动	55	20	175.0
其他科学技术普及支出	30	38	-21.1
其他科学技术支出	36,890	28,051	31.5
科技奖励	31,500	21,878	44.0
其他科学技术支出	5,390	6,173	-12.7
(六) 文化旅游体育与传媒支出	26,500	27,694	-4.3
文化和旅游	14,644	14,892	-1.7
行政运行	1,820	1,995	-8.8

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
一般行政管理事务	80	100	-20.0
机关服务	60	59	1.7
图书馆	1,850	1,612	14.8
文化展示及纪念机构	30	37	-18.9
艺术表演团体	1,300	1,323	-1.7
文化活动	150	204	-26.5
群众文化	2,000	2,184	-8.4
文化创作与保护	220	245	-10.2
文化和旅游市场管理	160	167	-4.2
旅游宣传	300	283	6.0
文化和旅游管理事务	1,150	1,238	-7.1
其他文化和旅游支出	5,524	5,445	1.5
文物	1,351	1,440	-6.2
一般行政管理事务	21	21	0.0
文物保护	150	163	-8.0
博物馆	1,180	1,256	-6.1
体育	3,326	3,327	0.0
行政运行	480	502	-4.4
体育竞赛	330	334	-1.2
体育训练	500	384	30.2
体育场馆	50	38	31.6
群众体育	1,800	1,906	-5.6
其他体育支出	166	163	1.8
广播电视	1,855	1,929	-3.8
监测监管	255	265	-3.8
广播电视事务	100	105	-4.8
其他广播电视支出	1,500	1,559	-3.8
其他文化旅游体育与传媒支出	5,324	6,106	-12.8
宣传文化发展专项支出	4,021	4,752	-15.4
其他文化旅游体育与传媒支出	1,303	1,354	-3.8
(七) 社会保障和就业支出	92,000	83,147	10.6
人力资源和社会保障管理事务	7,524	7,638	-1.5
行政运行	1,200	1,319	-9.0
综合业务管理	550	544	1.1
劳动保障监察	10	10	0.0
就业管理事务	1,600	1,726	-7.3
社会保险业务管理事务	920	1,017	-9.5

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
信息化建设	281	292	-3.8
劳动关系和维权	53	53	0.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	850	879	-3.3
劳动人事争议调解仲裁	10	13	-23.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,050	1,785	14.8
民政管理事务	1,670	1,711	-2.4
行政运行	630	684	-7.9
社会组织管理	180	167	7.8
行政区划和地名管理	10	10	0.0
其他民政管理事务支出	850	850	0.0
行政事业单位养老支出	39,665	37,078	7.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,550	18,858	14.3
机关事业单位职业年金缴费支出	10,800	9,408	14.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	400	301	32.9
其他行政事业单位养老支出	6,915	8,511	-18.8
就业补助	1,500	1,164	28.9
促进创业补贴	1,500	1,164	28.9
退役安置	2,580	2,523	2.3
军队移交政府的离退休人员安置	1,150	1,128	2.0
军队移交政府离退休干部管理机构	280	258	8.5
军队转业干部安置	50	88	-43.2
其他退役安置支出	1,100	1,049	4.9
社会福利	2,525	1,764	43.1
儿童福利	940	932	0.9
老年福利	5	2	150.0
殡葬	1,080	626	72.5
养老服务	500	204	145.1
残疾人事业	2,179	2,429	-10.3
行政运行	299	395	-24.3
一般行政管理事务	180	201	-10.4
残疾人康复	500	508	-1.6
残疾人就业	850	907	-6.3
残疾人体育	150	147	2.0
其他残疾人事业支出	200	271	-26.2
红十字事业	650	666	-2.4
行政运行	330	351	-6.0
其他红十字事业支出	320	315	1.6

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
临时救助	550	493	11.6
临时救助支出	50	50	0.0
流浪乞讨人员救助支出	500	443	12.9
其他生活救助	10	10	0.0
其他农村生活救助	10	10	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	23,700	23,900	-0.8
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23,700	23,900	-0.8
退役军人管理事务	1,447	1,471	-1.6
行政运行	537	537	0.0
拥军优属	300	299	0.3
军供保障	170	168	1.2
事业运行	140	136	2.9
其他退役军人事务管理支出	300	331	-9.4
其他社会保障和就业支出	2,000	2,300	-13.0
(八) 卫生健康支出	147,000	166,282	-11.6
卫生健康管理事务	1,765	1,765	0.0
行政运行	797	797	0.0
一般行政管理事务	77	77	0.0
其他卫生健康管理事务支出	891	891	0.0
公立医院	27,200	31,244	-12.9
综合医院	15,000	20,172	-25.6
中医(民族)医院	6,000	5,073	18.3
精神病医院	3,200	3,131	2.2
妇幼保健医院	2,500	2,357	6.1
康复医院	400	400	0.0
其他公立医院支出	100	111	-9.9
公共卫生	23,865	35,972	-33.7
疾病预防控制机构	2,000	1,969	1.6
卫生监督机构	850	979	-13.2
精神卫生机构	10	10	0.0
急救救治机构	500	254	96.9
采供血机构	1,480	1,380	7.2
其他专业公共卫生机构	250	248	0.8
基本公共卫生服务	200	218	-8.3
重大公共卫生服务	18,000	30,270	-40.5
突发公共卫生事件应急处理	75	75	0.0
其他公共卫生支出	500	569	-12.1

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
中医药	1,410	1,449	-2.7
中医(民族医)药专项	1,400	1,445	-3.1
其他中医药支出	10	4	150.0
计划生育事务	111	148	-25.0
计划生育机构	100	137	-27.0
其他计划生育事务支出	11	11	0.0
行政事业单位医疗	9,800	9,635	1.7
其他行政事业单位医疗支出	9,800	9,635	1.7
财政对基本医疗保险基金的补助	74,000	77,124	-4.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	74,000	77,124	-4.1
医疗救助	35	35	0.0
疾病应急救助	35	35	0.0
医疗保障管理事务	2,311	2,311	0.0
行政运行	1,237	1,237	0.0
信息化建设	145	145	0.0
医疗保障政策管理	491	491	0.0
医疗保障经办事务	120	120	0.0
其他医疗保障管理事务支出	318	318	0.0
老龄卫生健康事务	24	24	0.0
其他卫生健康支出	6,479	6,575	-1.5
(九)节能环保支出	75,000	68,562	9.4
环境保护管理事务	1,430	1,574	-9.1
行政运行	1,180	1,278	-7.7
其他环境保护管理事务支出	250	296	-15.5
环境监测与监察	2,050	2,417	-15.2
建设项目环评审查与监督	1,500	1,714	-12.5
其他环境监测与监察支出	550	703	-21.8
污染防治	3,395	3,569	-4.9
大气	100	205	-51.2
水体	45	50	-10.0
其他污染防治支出	3,250	3,314	-1.9
自然生态保护	150	145	3.4
生态保护	130	125	4.0
其他自然生态保护支出	20	20	0.0
能源节约利用	2,008	2,008	0.0
污染减排	2,420	2,412	0.3
生态环境监测与信息	420	412	1.9

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
其他污染减排支出	2,000	2,000	0.0
能源管理事务	10	4	150.0
能源行业管理	10	4	150.0
其他节能环保支出	63,537	56,433	12.6
(十) 城乡社区支出	118,000	160,418	-26.4
城乡社区管理事务	24,850	15,667	58.6
行政运行	1,250	1,331	-6.1
一般行政管理事务	20	15	33.3
城管执法	7,020	6,995	0.4
工程建设标准规范编制与监管	680	756	-10.1
工程建设管理	80	76	5.3
住宅建设与房地产市场监管	12,500	3,104	302.7
其他城乡社区管理事务支出	3,300	3,390	-2.7
城乡社区规划与管理	1,158	1,249	-7.3
城乡社区公共设施	39,832	60,308	-34.0
小城镇基础设施建设	17,000	21,900	-22.4
其他城乡社区公共设施支出	22,832	38,408	-40.6
城乡社区环境卫生	16,000	16,804	-4.8
建设市场管理与监督	660	652	1.2
其他城乡社区支出	35,500	65,738	-46.0
(十一) 农林水支出	63,000	61,976	1.7
农业农村	11,539	10,947	5.4
行政运行	1,250	1,454	-14.0
事业运行	3,300	3,548	-7.0
科技转化与推广服务	489	303	61.4
病虫害控制	210	137	53.3
农产品质量安全	20	10	100.0
执法监管	50	68	-26.5
行业业务管理	30	26	15.4
农产品加工与促销	140	117	19.7
农业资源保护修复与利用	50	59	-15.3
其他农业农村支出	6,000	5,225	14.8
林业和草原	1,670	1,656	0.8
行政运行	200	188	6.4
事业机构	450	411	9.5
森林资源培育	400	441	-9.3
技术推广与转化	50	25	100.0

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
动植物保护	20	26	-23.1
产业化管理	20	13	53.8
林业草原防灾减灾	90	86	4.7
行业业务管理	140	142	-1.4
其他林业和草原支出	300	324	-7.4
水利	42,521	42,035	1.2
行政运行	770	832	-7.5
一般行政管理事务	150	166	-9.6
水利行业业务管理	600	572	4.9
水利工程建设	14,500	13,680	6.0
水利工程运行与维护	1,500	1,480	1.4
水土保持	120	115	4.3
水资源节约管理与保护	2,000	2,156	-7.2
水文测报	30	39	-23.1
防汛	500	651	-23.2
水利安全监督	33	23	43.5
其他水利支出	22,318	22,321	0.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	2,200	2,266	-2.9
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,200	2,266	-2.9
农村综合改革	520	515	1.0
对村集体经济组织的补助	520	515	1.0
普惠金融发展支出	3,050	3,057	-0.2
创业担保贷款贴息及奖补	50	43	16.3
其他普惠金融发展支出	3,000	3,014	-0.5
其他农林水支出	1,500	1,500	0.0
其他农林水支出	1,500	1,500	0.0
(十二) 交通运输支出	56,000	55,595	0.7
公路水路运输	43,830	44,241	-0.9
行政运行	880	912	-3.5
一般行政管理事务	100	111	-9.9
机关服务	250	230	8.7
船舶检验	0	40	-100.0
其他公路水路运输支出	42,600	42,948	-0.8
铁路运输	480	467	2.8
行政运行	280	340	-17.6
其他铁路运输支出	200	127	57.5
民用航空运输	11,050	10,574	4.5

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
机场建设	950	800	18.8
民用航空安全	800	749	6.8
其他民用航空运输支出	9,300	9,025	3.0
邮政业支出	232	238	-2.5
行政运行	140	139	0.7
机关服务	80	87	-8.0
行业监管	12	12	0.0
其他交通运输支出	408	75	444.0
其他交通运输支出	408	75	444.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	95,000	89,864	5.7
制造业	14,354	14,155	1.4
其他制造业支出	14,354	14,155	1.4
建筑业	100	119	-16.0
一般行政管理事务	100	119	-16.0
工业和信息产业监管	36,216	35,290	2.6
行政运行	1,050	1,156	-9.2
一般行政管理事务	400	480	-16.7
产业发展	34,566	33,444	3.4
其他工业和信息产业监管支出	200	210	-4.8
国有资产监管	830	869	-4.5
行政运行	730	784	-6.9
其他国有资产监管支出	100	85	17.6
支持中小企业发展和管理支出	15,500	16,865	-8.1
中小企业发展专项	4,500	5,815	-22.6
其他支持中小企业发展和管理支出	11,000	11,050	-0.5
其他资源勘探工业信息等支出	28,000	22,566	24.1
其他资源勘探工业信息等支出	28,000	22,566	24.1
(十四) 商业服务业等支出	73,000	70,796	3.1
商业流通事务	2,600	3,208	-19.0
行政运行	600	665	-9.8
其他商业流通事务支出	2,000	2,543	-21.4
涉外发展服务支出	3,900	3,541	10.1
其他涉外发展服务支出	3,900	3,541	10.1
其他商业服务业等支出	66,500	64,047	3.8
其他商业服务业等支出	66,500	64,047	3.8
(十五) 金融支出	1,500	1,480	1.4
金融部门行政支出	1,000	1,000	0.0

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
一般行政管理事务	1,000	1,000	0.0
金融部门监管支出	280	280	0.0
金融部门其他监管支出	280	280	0.0
其他金融支出	220	200	10.0
其他金融支出	220	200	10.0
(十六) 援助其他地区支出	100	100	0.0
一般公共服务	100	100	0.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	8,800	9,317	-5.5
自然资源事务	6,812	7,099	-4.0
行政运行	3,120	3,259	-4.3
一般行政管理事务	300	332	-9.6
自然资源行业业务管理	280	275	1.8
土地资源储备支出	900	868	3.7
基础测绘与地理信息监管	800	775	3.2
事业运行	740	838	-11.7
其他自然资源事务支出	672	752	-10.6
气象事务	1,988	2,218	-10.4
气象事业机构	880	1,061	-17.1
气象探测	600	569	5.4
气象服务	500	580	-13.8
气象基础设施建设与维修	8	8	0.0
(十八) 住房保障支出	32,550	30,435	6.9
保障性安居工程支出	1,640	1,711	-4.1
公共租赁住房	160	155	3.2
保障性住房租金补贴	700	727	-3.7
老旧小区改造	180	208	-13.5
其他保障性安居工程支出	600	621	-3.4
住房改革支出	29,890	27,256	9.7
住房公积金	29,890	27,256	9.7
城乡社区住宅	1,020	1,468	-30.5
住房公积金管理	1,000	1,429	-30.0
其他城乡社区住宅支出	20	39	-48.7
(十九) 粮油物资储备支出	3,500	3,506	-0.2
粮油物资事务	0	6	-100.0
粮食财务挂账利息补贴	0	6	-100.0
粮油储备	3,100	3,100	0.0
储备粮油补贴	3,100	3,100	0.0

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
重要商品储备	400	400	0.0
其他重要商品储备支出	400	400	0.0
(二十) 灾害防治及应急管理支出	9,500	9,977	-4.8
应急管理事务	2,500	2,822	-11.4
行政运行	1,380	1,532	-9.9
一般行政管理事务	20	25	-20.0
安全监管	600	727	-17.5
其他应急管理支出	500	538	-7.1
消防救援事务	7,000	7,155	-2.2
消防应急救援	7,000	7,155	-2.2
(二十一) 债务付息支出	20,400	15,867	28.6
地方政府一般债务付息支出	20,400	15,867	28.6
地方政府一般债券付息支出	20,400	15,867	28.6
(二十二) 债务发行费用支出	100	87	14.9
地方政府一般债务发行费用支出	100	87	14.9
二、转移性支出	544,047	636,151	
(一) 上解上级支出	130,000	120,000	
(二) 结转下年支出	2,812	44,916	
(三) 安排预算稳定调节基金	250,000	300,000	
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235	
(五) 补助县(市、区)支出	160,000	170,000	
四、地方政府一般债券还本支出	75,827	31,100	
支出总计	1,910,974	1,967,478	

衢州市 2022 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	2022 年限额	2022 年余额
衢州市	3,524,900	3,524,218
其中：市级	492,200	492,128
柯城区	371,000	371,000
衢江区	333,500	333,113
龙游县	550,600	550,560
江山市	619,600	619,560
常山县	511,000	510,871
开化县	647,000	646,986

衢州市地方政府一般债务情况表

表十

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数
一、2022 年地方政府一般债务余额		3,524,218
二、2022 年地方政府一般债务限额		3,524,900
三、2022 年地方政府一般债务新增额		410,000
其中：2022 年地方政府一般债务新增限额		410,000
四、2022 年地方政府一般债务再融资额		67,000
五、2022 年地方政府一般债务还本额		71,488
六、2023 年地方政府一般债务余额	待省下达后确定	
七、2023 年地方政府一般债务限额	待省下达后确定	
八、2023 年地方政府一般债务新增额	待省下达后确定	
其中：2023 年地方政府一般债务新增限额	待省下达后确定	
九、2023 年地方政府一般债务再融资额	待省下达后确定	
十、2023 年地方政府一般债务还本额	205,637	

市级地方政府一般债务情况表

表十一

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数
一、2022 年地方政府一般债务余额		492,128
二、2022 年地方政府一般债务限额		492,200
三、2022 年地方政府一般债务新增额		70,000
其中：2022 年地方政府一般债务新增限额		70,000
四、2022 年地方政府一般债务再融资额		31,000
五、2022 年地方政府一般债务还本额		31,100
六、2023 年地方政府一般债务余额	待省下达后确定	
七、2023 年地方政府一般债务限额	待省下达后确定	
八、2023 年地方政府一般债务新增额	待省下达后确定	
其中：2023 年地方政府一般债务新增限额	待省下达后确定	
九、2023 年地方政府一般债务再融资额	待省下达后确定	
十、2023 年地方政府一般债务还本额	75,827	

市级 2023 年一般公共预算基本支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年执行数
合计	345,607	317,631
机关工资福利支出	157,427	150,023
工资奖金津补贴	45,086	44,801
社会保障缴费	30,801	28,141
住房公积金	17,236	15,940
其他工资福利支出	64,304	61,141
机关商品和服务支出	16,401	20,474
办公经费	11,368	15,114
会议费	200	48
培训费	160	173
专用材料购置费	53	38
委托业务费	701	852
公务接待费	155	159
因公出国(境)费用	161	0
公务用车运行维护费	1,304	1,589
维修(护)费	354	656
其他商品和服务支出	1,945	1,845
机关资本性支出(一)	0	417
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		373
大型修缮		
其他资本性支出		44
对事业单位经常性补助	163,032	136,184
工资福利支出	147,621	127,917
商品和服务支出	15,411	8,267

项 目	2023 年预算数	2022 年执行数
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	484	61
资本性支出(一)	484	61
资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	8,263	10,472
社会福利和救助	919	4,053
助学金		1
个人农业生产补贴		
离退休费	3,104	2,846
其他对个人和家庭补助	4,240	3,572

市级 2022 年税收返还和一般性转移支付执行表

表十三

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2021 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	18,884
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		
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		

项 目	2022 年执行数	2021 年执行数
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	18,884

市级 2023 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	2023 年预算数	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	160,000	170,000
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		
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		

项 目	2023 年预算数	2022 年执行数
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	160,000	170,000

市级 2022 年一般公共预算专项转移支付执行表

表十五

单位：万元

地 区	2022 年执行数	2021 年执行数
合计	0	130,930
柯城区	0	78,630
衢江区	0	52,300
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 2023 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	2023 年预算	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 2023 年政府专项资金清单

表十七

单位：万元

	项 目	2023 年 预算数	2022 年 调整预算数	增 减 额	备 注
1	大科创专项资金	91,000	81,974	9,026	
2	大三农专项资金	40,000	39,929	71	
3	大文旅专项资金	23,800	18,637	5,163	
4	大商贸专项资金	26,000	18,450	7,550	
	合 计	180,800	158,990	21,810	

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。