

关于嘉兴市秀洲区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

一、2022 年全区财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支执行情况

1. 收入预算执行情况

区十届人大一次会议审议通过全区一般公共预算收入为 306500 万元，同比增长 5.5%。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整收入为 252800 万元，同比下降 13.0%。全区执行收入 247040 万元，同比下降 15.0%。其中：

(1) 税收收入 195371 万元，占全区一般公共预算收入 247040 万元的 79.1%，同比下降 21.5% (受减税降费及企业投资进项税抵扣等影响，全年留抵退税 171814 万元，拉低增幅 11.6%。同时，叠加经济性、疫情性减收，全年税收降幅较大)。

(2) 非税收入 51669 万元，占全区一般公共预算收入 247040 万元的 20.9%，同比增长 24.4% (非税收入历年结存 24666 万元集中缴库，同时政策性减免 12698 万元，两项相抵拉高增幅 28.8%)。

预计全区可用财力 539076 万元，其中：上年结转 11732 万元、省市补助 156176 万元、一般债券收入 5000 万元、区可用资金 366168 万元。区可用资金 366168 万元中，市对区体制分成收入 146000 万元 (同比下降 30.9%，主要受税收收入减收影响)、

调入预算稳定调节基金16000万元、调入政府性基金52000万元、调入其他资金152168万元（含机关保养老金清算9670万元、土地指标费上解3498万元）。

2. 支出预算执行情况

区十届人大一次会议审议通过全区一般公共预算支出为403365万元（含援助支出2600万元），其中当年区级财力安排预算支出330000万元。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整支出为487471万元，其中当年区级财力预算安排支出336739万元（含债券还本支出3624万元、援助支出2315万元）。

全区执行支出476360万元，同比增长13.6%，其中：上年结转7531万元、省市补助142074万元、一般债券支出5000万元、当年区级财力预算支出321755万元（含债券还本支出3624万元、援助支出2315万元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 收入预算执行情况

区十届人大一次会议审议通过全区政府性基金预算收入为505000万元，区十届人大常委会第六次会议审议通过调整收入为525000万元。

全区执行收入598924万元（收入超预期主要是机场划拨价款入库原因），同比下降12.6%。预计全区基金可用财力为1063049万元，其中：上年结转35218万元、省市补助5407万元、当年区级财力可用收入598924万元、专项债券收入423500

万元（含 2022 年专项债 415500 万元，调整增加 2021 年专项债 8000 万元）。

2. 支出预算执行情况

区十届人大一次会议审议通过全区政府性基金预算支出为 494951 万元，其中当年区级财力安排预算支出 451951 万元。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整支出为 961200 万元，其中当年区级财力安排预算支出 498482 万元（含债券还本支出 3182 万元）。

全区执行支出 949434 万元，同比增长 33.5%，其中：上年结转 34607 万元、省市补助 2333 万元、当年区级财力预算支出 488994 万元（含债券还本支出 3182 万元）、专项债券支出 423500 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

区十届人大一次会议审议通过全区国有资本经营预算收入 60 万元。全区执行收入 60 万元，其中：55 万元调入一般公共预算统筹使用，上级补助支出 5 万元。另外，上年结转支出 7 万元。

（四）区本级预算收支执行情况

区十届人大一次会议审议通过区本级预算可用为 527655 万元（其中当年区本级财力可用收入 408500 万元），预算支出为 526605 万元（其中当年区本级财力安排预算支出 407450 万元）。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整可用为 1107450 万元（其中当年区本级财力可用收入 482000 万元），预算支出为

1095450 万元(其中当年区本级财力安排预算支出 482000 万元)。

预计完成当年可用收入 1129812 万元,其中:上年结转 46950 万元、省市补助 161583 万元、当年区本级财力可用收入 492779 万元、一般债券收入 5000 万元、专项债券收入 423500 万元。执行支出 1071647 万元,其中:上年结转 42138 万元、省市补助 144407 万元、当年区本级财力预算支出 456602 万元、一般债券支出 5000 万元、专项债券支出 423500 万元。

(五) 街道及高新区预算收支执行情况

1. 街道预算收支执行情况(新城、高照街道)

区十届人大一次会议审议通过 2022 年街道一般公共预算可用财力为 16953 万元,支出为 15558 万元,其中当年街道预算安排支出 10300 万元。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整街道可用财力为 17300 万元,调整支出为 17000 万元,其中当年街道预算安排支出 10300 万元。全年预计实现一般公共预算可用 17032 万元,执行支出 16896 万元,其中:本级预算支出 10300 万元,上级补助支出 6596 万元。

区十届人大一次会议审议通过 2022 年街道政府性基金预算可用财力为 133 万元,支出为 133 万元。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整街道可用财力为 6610 万元,调整支出为 4000 万元。全年预计实现政府性基金预算可用 6156 万元,执行支出 4485 万元,均为上级补助支出。

2. 高新区预算收支执行情况

区十届人大一次会议审议通过 2022 年高新区一般公共预算收入为 79745 万元，可用财力 47600 万元；安排预算支出为 47600 万元，其中本级支出 32600 万元。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整收入为 64910 万元，可用财力 32500 万元；调整支出为 32500 万元，其中本级支出 25700 万元。全年实现一般公共预算收入 47907 万元，同比下降 37.3%，预计可用 31333 万元；执行支出 31024 万元，同比下降 36.1%，其中：本级财力预算支出 25700 万元（同比下降 25.7%）、上级补助支出 5324 万元。

区十届人大一次会议审议通过 2022 年高新区政府性基金预算可用财力 145000 万元，其中本级预算收入 130000 万元；安排预算支出 145000 万元，其中本级财力支出 130000 万元。区十届人大常委会第六次会议审议通过调整政府性基金可用财力 132000 万元，其中本级预算收入 130000 万元；调整支出为 132000 万元，其中本级预算支出 130000 万元。全年预计实现政府性基金预算可用 133828 万元，其中：当年收入 130000 万元（同比下降 24.3%）、上级补助 3828 万元；执行支出 132514 万元，其中：本级财力支出 130000 万元（同比下降 24.3%）、上级补助支出 2514 万元。

（六）债务情况

2022 年初，全区地方政府债务限额 839200 万元（其中：一般债务 145100 万元、专项债务 694100 万元）。实际余额 833431 万元（其中：一般债务 142438 万元、专项债务 690993 万元）。

2022 年，全区新增地方政府债务 420500 万元（其中：一般

债务 5000 万元、专项债务 415500 万元)，调整增加 2021 年专项债务 8000 万元。全年偿还到期债务 132806 万元（其中：一般债务 82624 万元、专项债务 50182 万元），通过一般公共预算偿还 3624 万元、政府性基金预算偿还 3182 万元，其余通过再融资债券方式偿还。

2022 年末，全区地方政府债务余额 1255125 万元（其中：一般债务 143814 万元、专项债务 1111311 万元）。

（七）2022 年财政主要工作情况

1. 全力抓好收支管理，确保财政收支平衡

一是切实稳住收入基本盘。聚焦财源培育，坚持精准施策，发挥财政政策撬动作用。强化护税协税，加强企业走访服务，确保抓大不放小、应收尽收；加强土地出让收入管理，确保发挥政府性基金收入支撑作用。二是坚持厉行节约过紧日子。严格落实党政机关过紧日子要求，出台《关于厉行节约、过紧日子的通知》，2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算“只减不增”。预算集中调剂压减及收回预算资金 1.65 亿元，加大存量资金盘活力度，清理往来资金、结余结转资金等存量资金 2900 万元，统筹用于疫情防控、惠企纾困、项目建设等重点领域。三是加快预算支出进度。完善预算执行通报机制，督促各预算单位持续推进直达资金、上级补助资金、债券资金等各类资金支出进度，提高资金使用效益；完善部门执行情况与预算管理、预算编制有机融合，进一步压减执行进度慢、资金支出效果不佳的项目预算。

2. 全力支持助企惠企，助推经济稳进提质

一是**落实落细财政助企纾困政策**。加快“5+4”稳进提质政策推进落实，新增出台《秀洲区助企纾困政策实施意见》《秀洲区关于进一步支持工业企业复工复产的惠企纾困政策》《秀洲区稳外贸稳外资促消费实施意见》等一系列惠企纾困政策，充分发挥一揽子财政政策及财政资金的引导扶持作用，稳住经济大盘。

二是**持续推进减税降费**。积极落实中央和省出台的减税降费政策以及缓缴14项行政事业性收费政策，全年累计落实留抵退税17.18亿元，减免非税收入1.27亿元，占全区财政总收入的33.0%；扎实开展国有房产租金减免工作，累计减免租金5097万元，惠及小微企业和个体工商户3576户。有效助力市场主体降本减负、增强活力。

三是**全力支持高质量发展**。出台《秀洲区建设高质量制造强区跃升版实施方案》《关于进一步加快秀洲区服务业高质量发展的若干政策意见》等一系列产业政策，完善政策“快兑快补”机制，优化审批流程，加快涉企资金拨付和兑现，全年兑现各类涉企资金3.6亿元，助推经济稳进提质。

3. 全力聚焦公共服务，支持共同富裕建设

一是**构建财政共富推进体系**。结合我区实际，搭建秀洲区高质量发展建设共同富裕示范区系统架构图，围绕收入分配制度改革、公共服务优质共享等各领域，将共富工作落细落深落实。

二是**发挥专项债券撬动效应**。用足用好专项债资金，助力共富建设，有力支持全区产业转型升级、快速交通体系、运河湾新城建设等

重要战略部署。靠前谋划、主动作为，今年累计争取专项债额度42.35亿元，有效推动总投资216亿元的22个项目落地。同时制定《秀洲区地方政府专项债全周期管理办法》，加强债券资金监管使用。**三是着力保障和改善民生。**统筹优化资金配置，切实保障教育、健康、医疗等公共财政支出的重点民生领域，新增投入文明城市典范创建、公办教育覆盖率提升、区妇保院迁建等民生项目资金3亿元。全力做好疫情防控资金保障，全年投入疫情防控相关经费6亿元，民生支出规模和占比进一步提升。

4. 全力优化财政管理，深化财政国资改革

一是深化全面预算绩效管理改革。出台《秀洲区预算绩效目标管理办法》，进一步健全预算绩效管理“1+X”制度体系。稳步推进部门整体绩效管理改革，实现项目绩效目标审核和部门整体绩效目标审核全覆盖。对4个新增重大政策项目开展事前论证评估，做到应纳尽纳。**二是持续推进财政数字化改革。**完善预算管理一体化系统，优化功能模块设置，实现“三保”预算和部门预算同步编报。申报首批“浙里捐赠”平台应用试点单位，拓展电子票据在民生领域的创新应用场景。成功上线运行浙江财政非税和票据管理平台，不断深化政采云、浙里营商、浙里报等数字化平台应用。**三是深化国资国企改革发展。**全面推进国企改革，启动嘉秀集团3A评级，谋划组建运河湾城投集团，构建以嘉秀集团为核心、五大国资集团和各专业化子公司运作的“1+5+N”的国企运行体系，国资国企规模质量不断提高。

5. 全力筑牢安全底线，防范化解财政风险

一是健全政府债务风险管控。完成隐性债务化解，同时坚决遏制新增隐性债务风险，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，对新增隐性债务“零容忍”。切实做好国有企业全口径债务风险管控，厘清政府与企业边界。二是防范基层财政运行风险。兜牢兜实“三保”底线，摸底分析各主体全年收支情况，给予各主体阶段性专项补助，防范基层财政运行风险，建立常态化联系机制，助力基层财政补短板、强弱项，切实提升基层财政管理水平。开展基层财政资金安全专项检查，以问题为导向，对财政资金使用情况开展跟踪问效和监督检查，确保财政资金安全运行。三是持续加强财政财务监督。持续加强对各行政事业单位内部控制、三公经费、预决算公开、债务管理等各类专项检查，以整改促提升，进一步强化财经纪律刚性约束。

2022 年全区财政紧扣财政国资职能职责，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，以积极的财政政策提升效能，更加精准、可持续，在疫情防控、经济社会发展、项目建设等方面精准发力，努力确保全区财政平稳健康运行。同时，对标我区打造均衡富庶发展、共同富裕典范需要，以“三大引擎”带动“三大平台”的实际，财政收支仍然面临一些不容忽视的问题：

一是财政收入增长难。2022 年全区一般公共预算收入下降 15%，已是近年低点，国内疫情政策调整后地方经济是否能迅速复苏仍不确定，目前 2023 年税收收入预计仅有小幅回升。同时

土地市场明年能否回暖预期不明，基金收入能否按预期实现存在不确定性。二是**财政收支平衡难度大**。目前我区一般公共预算收入仅够维持全区基本支出，而各类重大项目、产业提升、民生保障支出不断涌现，2023年及以后年度区本级财政支出规模将进一步扩大，收支平衡压力将不断加剧。

面对新变化，我们将始终坚持厉行节约过紧日子和集中财力办大事的原则，深入贯彻预算绩效管理理念，不断提升财政治理体系和治理能力现代化，努力实现财政收支的总体平衡。

二、2023年全区财政预算草案

围绕上级精神及区委、区政府对经济社会发展工作总体部署，按照“厉行节约、过紧日子”“规范透明，提升绩效”等预算编审原则，根据当前全区经济、财政运行态势及预期，综合考虑2023年经济社会发展需要，提出2023年全区财政收支预算草案：

（一）一般公共预算收支草案

1. 收入预算草案

2023年，拟安排全区一般公共预算收入255000万元，同比增长3%，其中：税收收入预算安排205200万元，增长5.0%；非税收入预算安排49800万元，下降3.6%。按照现行财政体制测算，预计全区一般公共预算可用财力为433102万元，其中：上年结转14102万元、省市补助76000万元（预估，待下达后据实调整，下同）、区预算可用资金343000万元。区可用资金343000万元中，当年体制分成收入173000万元、拟调入预算稳定调节

基金 30000 万元、调入政府性基金 140000 万元。

2. 支出预算草案

2023 年，拟安排一般公共预算支出 433102 万元（含还本支出 390 万元、援助支出 2315 万元），其中：上年结转 14102 万元、省市补助 76000 万元、区级财力安排预算支出 332705 万元（其中：区本级 253200 万元、镇级 76800 万元、还本支出 390 万元、援助支出 2315 万元），补充稳调金支出 10295 万元。

（二）政府性基金预算收支草案

1. 收入预算草案

2023 年，拟安排政府性基金预算收入 585000 万元，同比下降 2.3%。预计全区基金可用财力 681434 万元，其中：上年结转 93074 万元（主要为上年结转土地出让收入）、省市补助 3360 万元、当年区级财力可用收入 585000 万元。

2. 支出预算草案

2023 年，拟安排政府性基金预算支出 539456 万元，其中：上年结转 3074 万元、省市补助 3360 万元、区级财力安排预算支出 533022 万元（其中：区本级支出 161522 万元、镇级支出 370700 万元、还本支出 800 万元）。另外调出 140000 万元至一般公共预算使用。

（三）国有资本经营预算草案

2023 年，拟安排国有资本经营预算收入 65 万元，调入一般公共预算统筹使用。预计当年省市补助 5 万元，全额安排支出。

(四) 区本级预算收支草案

2023年，预计区本级预算可用518408万元，其中：上年结转17176万元、省市补助79360万元、区本级财力421872万元。

2023年，拟安排区本级预算支出516385万元，其中：上年结转17176万元、省市补助79360万元、当年区本级财力安排预算支出419849万元。

(五) 街道及高新区预算草案

1. 街道预算草案（新城、高照街道）

拟安排一般公共预算可用18598万元，同比增长9.2%；拟安排支出18170万元，同比增长7.5%，其中：本级财力安排预算支出10300万元，与上年持平，上级补助安排支出7870万元。

拟安排政府性基金预算可用2377万元，拟安排支出2377万元，全部为上级补助资金。

2. 高新区预算草案

拟安排一般公共预算收入60930万元，同比增长27.2%，预计可用30700万元；拟安排支出30700万元，同比下降1.0%，其中：本级财力安排预算支出25700万元，与上年持平，上级补助安排支出5000万元。

拟安排政府性基金预算可用62000万元，其中：安排本级预算收入60000万元（同比下降53.8%）、上级补助2000万元；拟安排支出62000万元，其中：本级财力安排预算支出60000万元（同比下降53.8%）、上级补助支出2000万元。

三、完成 2023 年预算任务的主要措施

2023 年财政将坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，继续实施积极的财政政策，凝聚政府和市场合力，加强要素保障，为我区建设均衡富庶发展、共同富裕典范提供有效的财政国资支撑。主要抓好以下三方面工作：

（一）建机制促合力，支持全区“十大行动”

1. 统筹保障重大项目建设

围绕全面深化“项目建设年”活动目标，以“三大引擎”带动“三大平台”建设为着力点，聚焦制造业、交通、民生、服务业领域“4 个百亿投资”，全面统筹财政、国资合力，切实强化资金保障，全面提升主城区的城市能级和品质，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，借助运河湾新城、临空经济示范区开发建设的契机，加快推动运河湾城投集团、交投集团等国资公司实体化运作，争当项目建设“排头兵”，持续扩大有效投资，为城市更新换代提供有力的国资保障。

2. 持续改善社会民生福祉

坚持在发展中保障和改善民生，不断扩大民生领域投入，推进民生政策统筹协调，确保当期可承受、长期可持续，不断增进民生福祉，推动公共服务更加优质均衡。统筹优化资金配置，提升医疗卫生水平，提质扩容教育资源，扎实推进省无障碍先行试点，推进区域治理体系和治理能力现代化，实现城乡深化融合、生态品质提升，构建具有秀洲特色的均衡富庶发展、共同富裕财

政政策支撑体系。

3. 有效推动经济稳进提质

进一步利用好财政政策精准引导和超常规刺激作用，助推实现科技创新、服务业提振、招商引资成果显现。进一步支持培育壮大光伏产业、数字经济、健康经济等新兴产业，支持家居、纺织、毛衫三大传统产业转型升级，注重产业资金绩效和新招引企业税收产出，以产业高质量带动实现经济高质量发展。进一步强化政策落实，按照直达快享、精准高效的原则，加快政策兑现速度，落实各项减税降费政策，助力经济企稳回暖。

(二) 聚财力优支出，集中财力办大事

1. 不断夯实财政收入基础

把握宏观经济走势和外部形势变化，全面分析、精准预测全区财政收支情况，聚焦财源培育，涵养税源，做好护税协税，进一步做好重点企业服务，关注总分公司内部销售定价是否合理、留抵退税企业的税收回流情况等，促进一般公共预算收入增速回升、质量向好，紧跟全市节奏。谋划做好运河湾新城、临空经济示范区等城市规划开发，以高质量发展、高标准配套带动土地开发。将土地出让预期转化为收入实际，力争年度政府性基金收入达到 80 亿元。

2. 坚持过紧日子长效机制

严格落实党政机关过紧日子的要求，建立节约型财政保障机制，2023 年通过严控一般性支出，非刚性、非重点项目支出预

算原则上压减 20%，严格落实项目、政策的事前绩效评估与财政可承受能力判断、对纳入预算的项目按照梯队管理安排支出等手段，科学调整优化支出结构，将有限财力集中用于“三保”、共同富裕和其他区委区政府重大项目建设。

3. 全力向上争取政策支持

把握政策窗口期，加强与上级部门沟通联系，认真研判上级资金投向，及时获取政策信息，积极主动争取资金、资源、政策等支持，缓解区级资金压力。区发改、区财政等部门提前谋划、精准分析 2023 年专项债项目，加大项目储备力度，做深做实项目前期工作，力争发行专项债 50 亿元以上，助力重大项目建设提速增效。

（三）谋改革防风险，推动高质量发展

1. 强化财政风险防控管理

牢固树立不跨底线不越红线思维，着力防范财经秩序运行风险，强化债务风险管控，坚持高压监管，探索建立债务风险发现机制，坚决遏制新增隐性债务。强化和规范基层财政管理，不断优化完善形成职责明晰、管理规范、运转高效的基层财政管理体系，坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，防范发生基层财政运行风险，强化基层财政运行监测预警，对风险隐患早发现早处置，确保基层财政平稳运行。

2. 提升财政管理数字化水平

全面推进预算和绩效管理一体化，提升数字化管理水平和能

力，充分运用好预算管理一体化系统，实现对预算管理全流程有效管控和预警监测，构筑财政监督管理闭环，赋能财政整体智治。以系统监控和财政监督为抓手，进一步强化全区绩效管理理念，提升预算管理水平，切实将整改执行力转化为管理有效力。

3. 推动国资国企改革提升

着力转变职能，建立健全以管资本为主的国资监管体系，促进国企运营更为规范、发展更有质量。加快推进国有企业市场化转型，推动国企主营业务和功能服务向重点领域、专业化集中，提高企业经营能力。进一步完善考核机制，增强企业活力，持续推进嘉秀集团 AAA 公司评级，全力推动运河湾城投集团、交投集团等国资公司实体化运行，助力全区重大项目建设。

做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持系统观念、守正创新，在守底线中不断规范，在防风险中不断发展，完善体制机制，激发创新活力，强化财力保障和政策支撑，努力完成各项财政工作任务，向着建设产城高度融合、城乡高度融合的现代化主城区的目标定位，为“三大引擎”带动“三大平台”建设提供强有力的保障！

- 附件：1. 秀洲区 2022 年一般公共预算收支、政府性基金收支及区本级预算收支情况
2. 秀洲区 2023 年一般公共预算收支、政府性基金

收支及区本级预算收支（草案）

附件 1

秀洲区 2022 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 为 2022 年 预算数% | 为 2021 年 决算数% |
|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 合计 | 252800 | 247040 | 290522 | 97.7 | 85.0 |
| 一、税收收入 | 202100 | 195371 | 248981 | 96.7 | 78.5 |
| 1、增值税 | 89100 | 91361 | 95102 | 102.5 | 96.1 |
| 2、企业所得税 | 36640 | 37067 | 48728 | 101.2 | 76.1 |
| 3、个人所得税 | 250 | 229 | 364 | 91.6 | 62.9 |
| 4、城市维护建设税 | 11490 | 11258 | 13811 | 98.0 | 81.5 |
| 5、房产税 | 21350 | 21219 | 19486 | 99.4 | 108.9 |
| 6、印花税 | 6560 | 6488 | 6911 | 98.9 | 93.9 |
| 7、城镇土地使用税 | 12360 | 12142 | 10572 | 98.2 | 114.9 |
| 8、土地增值税 | 14360 | 10253 | 38039 | 71.4 | 27.0 |
| 9、耕地占用税 | 9710 | 5066 | 15728 | 52.2 | 32.2 |
| 10、环境保护税 | 270 | 276 | 270 | 102.2 | 102.2 |
| 11、其他税收收入 | 10 | 12 | -30 | 120.0 | -40.0 |
| 二、非税收入 | 50700 | 51669 | 41541 | 101.9 | 124.4 |
| 1、专项收入 | 15500 | 16388 | 17523 | 105.7 | 93.5 |
| 其中：教育费附加收入 | 10500 | 11627 | 14110 | 110.7 | 82.4 |
| 其他类专项收入 | 5000 | 4761 | 3413 | 95.2 | 139.5 |
| 2、行政事业性收费收入 | 12000 | 11913 | 9299 | 99.3 | 128.1 |
| 3、罚没收入 | 12000 | 12344 | 9448 | 102.9 | 130.7 |
| 4、国有资本经营收入 | | | | | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 11000 | 10845 | 5171 | 98.6 | 209.7 |
| 6、政府住房基金 | 80 | 69 | | 86.3 | |
| 7、其他收入 | 120 | 110 | | 91.7 | |
| 备注：省市补助 | 145000 | 156176 (预计) | 92809 | 107.7 | 168.3 |

注：2022 年中央留抵退税等上级补助增加，因此上级补助总量较 2021 年增长较多。

秀洲区 2022 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 预算数 (调整预算) | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 为 2022 年 预算数% | 为 2021 年 决算数% |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 合计 | 481532 | 470421 | 424152 | 97.7 | 110.9 |
| 省市补助支出 | 134000 | 142074 | 83910 | 106.0 | 169.3 |
| 上年结转支出 | 11732 | 7531 | 17983 | 64.2 | 41.9 |
| 地方政府债券转贷安排的支出 | 5000 | 5000 | | 100.0 | |
| 当年区级财力安排支出合计 | 330800 | 315816 | 322259 | 95.5 | 98.0 |
| 1、一般公共服务支出 | 52325 | 48722 | 45644 | 93.1 | 106.7 |
| 2、国防支出 | | | | | |
| 3、公共安全支出 | 33270 | 32314 | 33005 | 97.1 | 97.9 |
| 4、教育支出 | 84160 | 84649 | 82549 | 100.6 | 102.5 |
| 5、科学技术支出 | 19270 | 20609 | 19683 | 106.9 | 104.7 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 3433 | 3642 | 3223 | 106.1 | 113.0 |
| 7、社会保障和就业支出 | 27292 | 25271 | 22049 | 92.6 | 114.6 |
| 8、卫生健康支出 | 30700 | 19951 | 18792 | 65.0 | 106.2 |
| 9、节能环保支出 | 3825 | 3450 | 5245 | 90.2 | 65.8 |
| 10、城乡社区支出 | 29307 | 29664 | 43608 | 101.2 | 68.0 |
| 11、农林水支出 | 25000 | 25420 | 31644 | 101.7 | 80.3 |
| 12、交通运输支出 | 3377 | 3160 | 3700 | 93.6 | 85.4 |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 785 | 746 | 2929 | 95.0 | 25.5 |
| 14、商业服务业等支出 | 1630 | 1512 | 1077 | 92.8 | 140.4 |
| 15、金融支出 | | | 1 | | |
| 16、援助其他地区支出 | 873 | 873 | | | |
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 2190 | 1929 | 2077 | 88.1 | 92.9 |
| 18、住房保障支出 | 5151 | 4981 | 490 | 96.7 | 1016.5 |
| 19、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 20、灾害防治及应急管理支出 | 2670 | 2516 | 1235 | 94.2 | 203.7 |
| 21、预备费 | | | | | |
| 22、债务付息支出 | 6333 | 6332 | 5302 | 100.0 | 119.4 |
| 23、债务发行费用支出 | 82 | 75 | 6 | 91.5 | 1250.0 |
| 24、其他支出 | | | | | |

注：2022 年援助支出 2315 万元、债券还本支出 390 万元属于线下支出，未包含在表中。

秀洲区 2022 年政府性基金收入执行情况

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 为 2022 年 预算数% | 为 2021 年 决算数% |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 政府性基金收入合计 | 525000 | 598924 | 685247 | 114.08 | 87.4 |
| （一）国有土地收益基金收入 | 20000 | 12486 | 31617 | 62.43 | 39.5 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 1000 | 1165 | 1027 | 116.51 | 113.4 |
| （三）国有土地使用权出让金收入 | 494000 | 553606 | 641011 | 112.07 | 86.4 |
| （四）彩票公益金收入 | | | | | |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 7000 | 23384 | 7827 | 334.05 | 298.8 |
| （六）车辆通行费收入 | | | | | |
| （七）污水处理费收入 | 3000 | 2614 | 3018 | 87.14 | 86.6 |
| （八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| （九）地方政府专项债务转贷收入 | | | | | |
| （十）其他政府性基金收入 | | 5669 | 746 | | 759.9 |
| 备注：省市补助 | 5000 | 5407 (预计) | 36973 | 108.1 | 14.6 |

注：2021 年北理工长三角研究生院市级补助 33700 万元，抬高 2021 年省市补助基数。

秀洲区 2022 年政府性基金支出执行情况

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 预算数 (调整预算) | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 为 2022 年 预算数% | 为 2021 年 决算数% |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 本年基金支出合计 | 958018 | 946252 | 709598 | 98.8 | 133.4 |
| 上年结转 | 35218 | 34607 | 3351 | 98.3 | 1032.7 |
| 省市补助支出 | 4000 | 2333 | 1946 | 58.3 | 119.9 |
| 地方政府债券转贷安排的支出 | 423500 | 423500 | 16000 | 100.0 | 2646.9 |
| 当年区级财力安排支出合计 | 495300 | 485812 | 688301 | 98.1 | 70.6 |
| （一）城乡社区支出 | 469553 | 460088 | 663990 | 98.0 | 69.3 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 446003 | 437712 | 634002 | 98.1 | 69.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 9050 | 9004 | 20000 | 99.5 | 45.0 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1000 | 980 | 1000 | 98.0 | 98.0 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 10000 | 9013 | 5494 | 90.1 | 164.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 3500 | 3379 | 3494 | 96.5 | 96.7 |
| （二）交通运输支出 | | | | | |
| 车辆通行费安排的支出 | | | | | |
| 其中：公路还贷 | | | | | |
| （三）其他支出 | | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | | | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| （四）债务付息支出 | 25345 | 25344 | 24203 | 100.0 | 104.7 |
| （五）债务发行费用支出 | 402 | 380 | 108 | 94.5 | 351.9 |

注：2022 年专项债券还本支出 3182 万元属于线下支出，未包含在表中。

秀洲区 2022 年国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

| 收入 | | | | | 支出 | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 项目 | 2022 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 为 2021 年 决算数% | 项目 | 2022 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 为 2021 年 决算数% |
| 合计 | 67 | 67 | 61 | 109.8 | 合计 | 67 | 67 | 61 | 124.1 |
| 一、利润收入 | 55 | 55 | 50 | 110.0 | 一、社会保障 和就业支出 | | | | |
| 二、股利、 股息收入 | | | | | 二、解决历史 遗留问题及改 革成本支出 | 12 | 12 | 4 | 300.0 |
| 三、产权转 让收入 | | | | | 三、国有企 业资本金注入 | | | | |
| 四、清算收 入 | | | | | 四、国有企 业政策性补贴 | | | | |
| 五、其他国 有资本经营 收入 | | | | | 五、金融国 有资本经营预 算支出 | | | | |
| 六、省市补 助 | 5 | 5 | 10 | 50.0 | 六、调出资金 | 55 | 55 | 50 | 110.0 |
| 七、上年结 转 | 7 | 7 | 1 | 700.0 | 七、结转下 年 | | | 7 | |

注：国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用。

秀洲区 2022 年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 比上年 +-% |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 社会保险基金收入合计 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 三、失业保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 六、生育保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 七、城乡居民基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |

备注：嘉兴市本级社会保险基金预算收支职能均在市财政部门，区级财政部门无该项预算职能，故该表无数据。

秀洲区 2022 年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2022 年 执行数 | 2021 年 决算数 | 比上年 +-% |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 社会保险基金支出合计 | | | |
| 其中：社会保险待遇支出 | | | |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 其中：基本养老金支出 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 其中：基本养老金支出 | | | |
| 三、失业保险基金支出 | | | |
| 其中：失业保险金支出 | | | |
| 医疗保险费支出 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | |
| 职业培训和职业介绍补贴支出 | | | |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇个人账户支出 | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | |
| 其中：工伤保险待遇支出 | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | |
| 六、生育保险基金支出 | | | |
| 其中：生育医疗费用支出 | | | |
| 生育津贴支出 | | | |
| 七、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 其中：基础养老金支出 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 个人账户养老金支出 | | | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | | | |
| 大病保险支出 | | | |

备注：嘉兴市本级社会保险基金预算收支职能均在市财政部门，区级财政部门无该项预算职能，故该表无数据。

秀洲区 2022 年区本级预算收支执行情况

单位：万元

| 项目 | 收入情况 | | | 支出情况 | | |
|--------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 2021 年 决算数 | 2022 年 执行数 | 为 2021 年 决算数% | 2021 年 决算数 | 2022 年 执行数 | 为 2021 年 决算数% |
| 合计 | 560467 | 492779 | 87.9 | 558375 | 456602 | 81.8 |
| 一般公共预算 | 249851 | 273368 | 109.4 | 247573 | 240383 | 97.1 |
| 政府性基金 | 259985 | 219124 | 84.3 | 274807 | 215932 | 78.6 |
| 财政专户 | 269 | 211 | 78.4 | 299 | 211 | 70.6 |
| 政府专项资金 | 48760 | | | 34094 | | |
| 其他资金 | 1602 | 76 | 4.7 | 1602 | 76 | 4.7 |

注：2022 年起，根据预算管理一体化要求取消政府专项资金收支。

附件 2

秀洲区 2023 年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 合 计 | 247040 | 255000 | 103.0 |
| 一、税收收入 | 195371 | 205200 | 105.0 |
| 1、增值税 | 91361 | 95350 | 104.4 |
| 2、企业所得税 | 37067 | 39260 | 105.9 |
| 3、个人所得税 | 229 | 400 | 174.7 |
| 4、城市维护建设税 | 11258 | 12350 | 109.7 |
| 5、房产税 | 21219 | 20800 | 98.0 |
| 6、印花税 | 6488 | 7000 | 107.9 |
| 7、城镇土地使用税 | 12142 | 11800 | 97.2 |
| 8、土地增值税 | 10253 | 15000 | 146.3 |
| 9、耕地占用税 | 5066 | 3000 | 59.2 |
| 10、环境保护税 | 276 | 240 | 87.0 |
| 11、其他税收收入 | 12 | | |
| 二、非税收入 | 51669 | 49800 | 96.4 |
| 1、专项收入 | 16388 | 16700 | 101.9 |
| 其中：教育费附加收入 | 11627 | 12000 | 103.2 |
| 其他类专项收入 | 4761 | 4700 | 98.7 |
| 2、行政事业性收费收入 | 11913 | 11600 | 97.4 |
| 3、罚没收入 | 12344 | 11000 | 89.1 |
| 4、国有资本经营收入 | | | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 10845 | 10500 | 96.8 |
| 6、政府住房基金 | 69 | | |
| 7、其他收入 | 110 | | |
| 备注：省市补助 (预计) | 156176 | 76000 | 48.7 |

注：2023 年目前编入的省市补助预算仅包含预估提前下达部分，因此较 2022 年差距较大。

秀洲区 2023 年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 合计 | 470421 | 420102 | 89.3 |
| 省市补助支出 | 142074 | 76000 | 53.5 |
| 上年结转支出 | 7531 | 14102 | 187.3 |
| 地方政府债券转贷安排的支出 | 5000 | | |
| 当年区级财力安排支出合计 | 315816 | 330000 | 104.5 |
| 1、一般公共服务支出 | 48722 | 49745 | 102.1 |
| 2、国防支出 | | | |
| 3、公共安全支出 | 32314 | 32690 | 101.2 |
| 4、教育支出 | 84649 | 89457 | 105.7 |
| 5、科学技术支出 | 20609 | 23774 | 115.4 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 3642 | 3839 | 105.4 |
| 7、社会保障和就业支出 | 25271 | 29191 | 115.5 |
| 8、卫生健康支出 | 19951 | 25682 | 128.7 |
| 9、节能环保支出 | 3450 | 3450 | 100.0 |
| 10、城乡社区支出 | 29664 | 21916 | 73.9 |
| 11、农林水支出 | 25420 | 25456 | 100.1 |
| 12、交通运输支出 | 3160 | 3160 | 100.0 |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 746 | 750 | 100.5 |
| 14、商业服务业等支出 | 1512 | 1659 | 109.7 |
| 15、金融支出 | | | |
| 16、援助其他地区支出 | 873 | 920 | 105.4 |
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 1929 | 1957 | 101.4 |
| 18、住房保障支出 | 4981 | 4993 | 100.2 |
| 19、粮油物资储备支出 | | | |
| 20、灾害防治及应急管理支出 | 2516 | 2578 | 102.4 |
| 21、预备费 | | 4098 | |
| 22、债务付息支出 | 6332 | 4686 | 74.0 |
| 23、债务发行费用支出 | 75 | | |
| 24、其他支出 | | | |

备注：1. 社会保障和就业支出增长较大主要由于规范列支科目。

2. 卫生健康支出增长较快主要由于 2022 年统筹较多上级补助。

3. 城乡社区支出下降较多主要由于资金来源调整。

4. 债券付息支出下降较多主要由于 2023 年上半年到期债券多。

5. 援助支出预算 2315 万元、还本支出预算 390 万元属于线下支出，未包含在表中。

秀洲区 2023 年一般公共预算税收返还
和转移支付表

单位：万元

| 地 区 | 金 额 |
|---------|-----|
| 王店镇 | 0 |
| 洪合镇 | 0 |
| 新塍镇 | 0 |
| 王江泾镇 | 0 |
| 油车港镇 | 0 |
| 新城街道 | 0 |
| 高照街道 | 0 |
| 秀洲国家高新区 | 0 |
| 合计 | 0 |

秀洲区 2023 年一般公共预算专项转移支付表
(分地区分项目)

单位：万元

| 项目名称 | 功能分类 | 合计 | 王店镇 | 洪合镇 | 新塍镇 | 王江泾镇 | 油车港镇 | 新城街道 | 高照街道 | 秀洲国家高新区 |
|------|------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------|
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：根据预算管理一体化系统编报要求，2022 年起，各镇（街道、秀洲国家高新区）均按照部门预算管理模式编入年初预算，因此不涉及一般公共预算专项转移支付数据。

秀洲区 2023 年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% |
|------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 政府性基金收入合计 | 598924 | 585000 | 97.7 |
| （一）国有土地收益基金收入 | 12486 | 15000 | 120.1 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 1165 | 1400 | 120.2 |
| （三）国有土地使用权出让金收入 | 553606 | 545600 | 98.6 |
| （四）彩票公益金收入 | | | |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 23384 | 17000 | 72.7 |
| （六）车辆通行费收入 | | | |
| （七）污水处理费收入 | 2614 | 3000 | 114.8 |
| （八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| （九）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | | | |
| （十）地方政府专项债务转贷收入 | | | |
| （十一）其他政府性基金收入 | 5669 | 3000 | 52.9 |
| 备注：省市补助 | 5407 (预计) | 3360 | 62.1 |

秀洲区 2023 年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 预算科目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 本年基金支出合计 | 946252 | 538656 | 56.9 |
| 上年结转 | 34607 | 3074 | 8.9 |
| 省市补助支出 | 2333 | 3360 | 144 |
| 地方政府债券转贷安排的支出 | 423500 | | |
| 当年区级财力安排支出合计 | 485812 | 532222 | 109.6 |
| （一）城乡社区支出 | 460088 | 494979 | 107.6 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437712 | 460527 | 105.2 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 9004 | 15000 | 166.6 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 980 | 1397 | 142.6 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 9013 | 15388 | 170.7 |
| 污水处理费安排的支出 | 3379 | 2666 | 78.9 |
| （二）交通运输支出 | | | |
| 车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 其中：公路还贷 | | | |
| （三）其他支出 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| （四）债务付息支出 | 25344 | 37243 | 146.9 |
| （五）债务发行费用支出 | 380 | | |

注：2023 年专项债券还本支出预算预算 800 万元属于线下支出，未包含在表中。

秀洲区 2023 年政府性基金转移支付表
(分地区分项目)

单位：万元

| 项目名称 | 功能分类 | 合计 | 王店镇 | 洪合镇 | 新塍镇 | 王江泾镇 | 油车港镇 | 新城街道 | 高照街道 | 秀洲国家高新区 |
|------|------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------|
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：根据预算管理一体化系统编报要求，2022 年起，各镇（街道、秀洲国家高新区）均按照部门预算管理模式编入年初预算，因此不涉及一般公共预算专项转移支付数据。

秀洲区 2023 年国有资本经营预算收支（草案）

单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 项目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% | 项目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% |
| 合计 | 67 | 70 | 104.5 | 合计 | 67 | 70 | 104.5 |
| 一、利润收入 | 55 | 65 | 118.2 | 一、社会保障和 就业支出 | | | |
| 二、股利、股息 收入 | | | | 二、解决历史遗 留问题及改革成 本支出 | 12 | 5 | 41.7 |
| 三、产权转让收 入 | | | | 三、国有企业资 本金注入 | | | |
| 四、清算收入 | | | | 四、国有企业政 策性补贴 | | | |
| 五、其他国有资 本经营收入 | | | | 五、金融国有资 本经营预算支出 | | | |
| 六、省市补助 | 5 | 5 | 100 | 六、其他国有资 本经营预算支出 | | | |
| 七、上年结转 | 7 | | | 七、调出资金 | 55 | 65 | 118.2 |

注：国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用。

秀洲区本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 支出项目 | 年度预算 |
|------------|------|
| 合 计 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | |
| 国有资本经营预算支出 | |
| 转移性支出 | |

备注：国有资本经营预算本级收入全额调入一般公共预算统筹使用。

秀洲区 2023 年国有资本经营预算转移支付支出预算表
(分地区分项目)

单位：万元

| 序号 | 地区 | 金额 | 项目名称 |
|----|----|----|------|
| | 合计 | 0 | |

备注：秀洲区不存在国有资本经营预算转移支付，故该表无数据。

秀洲区 2023 年社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年 +-% |
|--------------------|----------|----------|------------|
| 社会保险基金收入合计 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 三、失业保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 六、生育保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 七、城乡居民基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | | | |

备注：嘉兴市本级社会保险基金预算收支职能均在市财政部门，区级财政部门无该项预算职能，故该表无数据。

秀洲区 2023 年社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年 +-% |
|--------------------|----------|----------|------------|
| 社会保险基金支出合计 | | | |
| 其中：社会保险待遇支出 | | | |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 其中：基本养老金支出 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 其中：基本养老金支出 | | | |
| 三、失业保险基金支出 | | | |
| 其中：失业保险金支出 | | | |
| 医疗保险费支出 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | |
| 职业培训和职业介绍补贴支出 | | | |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇个人账户支出 | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | |
| 其中：工伤保险待遇支出 | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | |
| 六、生育保险基金支出 | | | |
| 其中：生育医疗费用支出 | | | |
| 生育津贴支出 | | | |
| 七、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 其中：基础养老金支出 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 个人账户养老金支出 | | | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | | | |
| 大病保险支出 | | | |

备注：嘉兴市本级社会保险基金预算收支职能均在市财政部门，区级财政部门无该项预算职能，故该表无数据。

秀洲区 2023 年区本级预算收支（草案）

单位：万元

| 收入项目 | 收入情况 | | | 支出情况 | | |
|--------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 为 2022 年 执行数% |
| 合计 | 492779 | 421872 | 85.6 | 456602 | 419849 | 92 |
| 一般公共预算 | 273368 | 253495 | 92.7 | 240383 | 253200 | 105.3 |
| 政府性基金 | 219124 | 163250 | 74.5 | 215932 | 161522 | 74.8 |
| 财政专户 | 211 | | | 211 | | |
| 其他资金 | 76 | 5127 | 6746.1 | 76 | 5127 | 6746.1 |

注：1. 根据预算管理一体化要求，2023 年起财政专户资金收支纳入一般公共预算管理。

2. 2023 年其他资金增长较大主要是各学校晚托收入及相应的支出纳入预算规范管理。

秀洲区 2022 年区本级部门预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他收入 |
|---------|--------|---------|------|
| 合计 | 253200 | 161522 | 5127 |
| 2010101 | 1229 | | |
| 2010102 | 391 | | |
| 2010104 | 135 | | |
| 2010201 | 1138 | | |
| 2010202 | 286 | | |
| 2010301 | 2390 | | |
| 2010302 | 1308 | | 75 |
| 2010308 | 52 | | |
| 2010350 | 355 | | |
| 2010399 | 956 | | 15 |
| 2010401 | 409 | | |
| 2010402 | 345 | | |
| 2010408 | 93 | | |
| 2010450 | 283 | | |
| 2010501 | 451 | | |
| 2010502 | 86 | | |
| 2010599 | 169 | | |
| 2010601 | 977 | | |
| 2010602 | 649 | | |
| 2010650 | 441 | | |
| 2010699 | 147 | | |
| 2010801 | 258 | | |
| 2010804 | 13 | | |
| 2010850 | 248 | | |
| 2010899 | 24 | | |
| 2011101 | 1999 | | |
| 2011102 | 204 | | |
| 2011150 | 63 | | |
| 2011301 | 500 | | |
| 2011350 | 701 | | |
| 2011399 | 425 | | |
| 2012601 | 384 | | |
| 2012602 | 182 | | |
| 2012901 | 444 | | |

| | | | |
|---------|-------|--|------|
| 2012902 | 267 | | |
| 2012950 | 34 | | |
| 2012999 | 5 | | |
| 2013101 | 1190 | | |
| 2013102 | 758 | | |
| 2013150 | 125 | | |
| 2013201 | 793 | | |
| 2013202 | 3509 | | |
| 2013299 | 3 | | |
| 2013301 | 301 | | |
| 2013302 | 911 | | |
| 2013350 | 384 | | |
| 2013399 | 0 | | |
| 2013401 | 467 | | |
| 2013402 | 228 | | |
| 2013801 | 3011 | | |
| 2013802 | 1248 | | |
| 2013850 | 230 | | |
| 2040201 | 19786 | | |
| 2040202 | 3122 | | |
| 2040250 | 121 | | |
| 2040299 | 4 | | |
| 2040401 | 2328 | | |
| 2040402 | 199 | | |
| 2040501 | 3739 | | |
| 2040502 | 627 | | |
| 2040550 | 462 | | |
| 2040601 | 1626 | | 154 |
| 2040602 | 573 | | |
| 2050101 | 287 | | |
| 2050201 | 2432 | | |
| 2050202 | 38053 | | 2008 |
| 2050203 | 38393 | | 2420 |
| 2050299 | 1497 | | |
| 2050499 | 260 | | |
| 2050799 | 85 | | |
| 2050802 | 1034 | | |
| 2050999 | 859 | | |
| 2059999 | 2332 | | |

| | | | |
|---------|------|--|---|
| 2060101 | 292 | | |
| 2060102 | 18 | | |
| 2060499 | 33 | | |
| 2060702 | 42 | | |
| 2060799 | 45 | | |
| 2060999 | 4700 | | |
| 2069901 | 1000 | | |
| 2069999 | 5476 | | |
| 2070101 | 385 | | |
| 2070109 | 689 | | |
| 2070199 | 1679 | | |
| 2070399 | 439 | | |
| 2079903 | 341 | | |
| 2080101 | 1572 | | |
| 2080102 | 2678 | | |
| 2080105 | 90 | | |
| 2080150 | 200 | | |
| 2080201 | 282 | | |
| 2080207 | 16 | | |
| 2080299 | 1137 | | |
| 2080501 | 1635 | | |
| 2080502 | 3848 | | |
| 2080505 | 2022 | | |
| 2080506 | 859 | | |
| 2080711 | 300 | | |
| 2080799 | 500 | | |
| 2080805 | 1134 | | |
| 2080899 | 60 | | |
| 2080999 | 196 | | |
| 2081001 | 161 | | |
| 2081002 | 397 | | |
| 2081006 | 7 | | |
| 2081101 | 433 | | |
| 2081102 | 51 | | |
| 2081107 | 658 | | |
| 2081199 | 1132 | | 5 |
| 2081902 | 1220 | | |
| 2082001 | 150 | | |
| 2082102 | 850 | | |

| | | | |
|---------|------|-------|-----|
| 2082502 | 300 | | |
| 2082801 | 384 | | |
| 2082804 | 169 | | |
| 2082899 | 43 | | |
| 2100101 | 560 | | |
| 2100199 | 6245 | | |
| 2100401 | 1186 | | |
| 2100402 | 675 | | |
| 2100408 | 2452 | | |
| 2100410 | 4000 | | |
| 2100499 | 382 | | |
| 2100717 | 2044 | | |
| 2100799 | 448 | | |
| 2101101 | 1019 | | |
| 2101102 | 98 | | |
| 2101199 | 600 | | |
| 2101501 | 612 | | |
| 2101502 | 80 | | |
| 2101550 | 89 | | |
| 2109999 | 664 | | 450 |
| 2110101 | 916 | | |
| 2110299 | 698 | | |
| 2110399 | 1003 | | |
| 2119999 | 75 | | |
| 2120101 | 3770 | | |
| 2120102 | 1070 | | |
| 2120199 | 1147 | | |
| 2120201 | 276 | | |
| 2120501 | 274 | | |
| 2120801 | | | |
| 2120802 | | 26144 | |
| 2120804 | | 21120 | |
| 2120805 | | 18794 | |
| 2120806 | | 5865 | |
| 2120815 | | 7293 | |
| 2120816 | | 6111 | |
| 2120899 | | 17501 | |
| 2121002 | | 12000 | |
| 2121099 | | 3000 | |

| | | | |
|---------|------|-------|--|
| 21211 | | 1397 | |
| 2121302 | | 1088 | |
| 2121399 | | 1300 | |
| 2121499 | | 2666 | |
| 2129999 | 6062 | | |
| 2130101 | 1819 | | |
| 2130104 | 2077 | | |
| 2130199 | 1880 | | |
| 2130304 | 401 | | |
| 2130313 | 258 | | |
| 2130399 | 207 | | |
| 2130706 | 1133 | | |
| 2139999 | 350 | | |
| 2140101 | 230 | | |
| 2140112 | 2287 | | |
| 2140199 | 374 | | |
| 2140504 | 269 | | |
| 2150899 | 500 | | |
| 2159999 | 250 | | |
| 2160201 | 434 | | |
| 2160299 | 225 | | |
| 2169999 | 1000 | | |
| 21902 | 920 | | |
| 2200101 | 636 | | |
| 2200150 | 1321 | | |
| 2210199 | 36 | | |
| 2210201 | 2920 | | |
| 2210399 | 333 | | |
| 2240101 | 759 | | |
| 2240102 | 323 | | |
| 2240150 | 343 | | |
| 2240199 | 0 | | |
| 2240202 | 1153 | | |
| 227 | 3000 | | |
| 2320301 | 4686 | | |
| 2320411 | | 17875 | |
| 2320498 | | 19368 | |

秀洲区 2023 年区本级一般公共预算基本支出表

| 序号 | 经济分类 | 名称 | 金额（万元） |
|----|---------|----------------|--------|
| 1 | 30101 | 基本工资 | 24689 |
| 2 | 30102 | 津贴补贴 | 11856 |
| 3 | 30103 | 奖金 | 18888 |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 47540 |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11173 |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 5572 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7843 |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 274 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2364 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15461 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19435 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2439 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 145 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 4 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 1 |
| 16 | 30205 | 水费 | 257 |
| 17 | 30206 | 电费 | 863 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 468 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 585 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 167 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 602 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 161 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 70 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 532 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 101 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 10 |
| 27 | 30224 | 被装购置费 | 1 |
| 28 | 3022601 | 编外聘用人员 | 6 |
| 29 | 3022602 | 其他劳务费支出 | 218 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 120 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 1556 |
| 32 | 30229 | 福利费 | 9404 |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 949 |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 1666 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1231 |
| 36 | 30301 | 离休费 | 170 |

| | | | |
|----|-------|-------------|--------|
| 37 | 30302 | 退休费 | 24 |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 248 |
| 39 | 30307 | 医疗费补助 | 358 |
| 40 | 30309 | 奖励金 | 76 |
| 41 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 175 |
| 42 | 31002 | 办公设备购置 | 83 |
| 合计 | | | 187787 |

主要基本支出经济分类说明

| 科目名称 | 说明 |
|----------------|---|
| 工资福利支出 | 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 |
| 基本工资 | 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 |
| 津贴补贴 | 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 |
| 奖金 | 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。 |
| 其他社会保障缴费 | 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 |
| 绩效工资 | 反映事业单位工作人员的绩效工资。 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 |

秀洲区 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2022 年债务限额 | | | 2022 年债务余额执行数 | | |
|-----|------------|-------|--------|---------------|-------|--------|
| | | 一般债务 | 专项债务 | | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 秀洲区 | 125.53 | 14.39 | 111.14 | 125.51 | 14.38 | 111.13 |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

秀洲区 2022 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------------|------|-------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数 | | 14.24 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务余额限额 | 0.00 | |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行额 | | 8.40 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | | |
| 2022 年地方政府一般债券发行额 | | 8.40 |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额 | | 8.26 |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | | 14.38 |
| 六、2023 年地方财政赤字 | 0.00 | |
| 七、2023 年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 | |

秀洲区 2022 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------------|------|--------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 | | 69.10 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 | |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行额（含调剂） | | 47.05 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额 | | 5.02 |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | | 111.13 |
| 六、2023 年地方政府专项债务新增限额 | 0.00 | |
| 七、2023 年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 | |

秀洲区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 一、2022 年发行预计执行数 | A=B+D | 54.65 | 54.65 |
| (一) 一般债券 | B | 8.40 | 8.40 |
| 其中：再融资债券 | C | 7.90 | 7.90 |
| (二) 专项债券 | D | 46.25 | 46.25 |
| 其中：再融资债券 | E | 4.70 | 4.70 |
| 二、2022 年还本预计执行数 | F=G+H | 13.28 | 13.28 |
| (一) 一般债券 | G | 8.26 | 8.26 |
| (二) 专项债券 | H | 5.02 | 5.02 |
| 三、2022 年付息预计执行数 | I=J+K | 3.17 | 3.17 |
| (一) 一般债券 | J | 0.63 | 0.63 |
| (二) 专项债券 | K | 2.54 | 2.54 |
| 四、2023 年还本预计数 | L=M+O | 4.22 | 4.22 |
| (一) 一般债券 | M | 0.14 | 0.14 |
| 其中：再融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | N | 0.14 | 0.14 |
| (二) 专项债券 | O | 4.08 | 4.08 |
| 其中：再融资 | | 4.00 | 4.00 |
| 财政预算安排 | P | 0.08 | 0.08 |
| 五、2023 年付息预计数 | Q=R+S | 4.19 | 4.19 |
| (一) 一般债券 | R | 0.47 | 0.47 |
| (二) 专项债券 | S | 3.72 | 3.72 |

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

秀洲区 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

| 项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|--------------------------|-------|--------|--------|------|
| 一：2022 年地方政府债务限额 | A=B+C | 125.53 | 125.53 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 111.14 | 111.14 | 0.00 |
| 二：提前下达的 2023 年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 23.12 | 23.12 | 0.00 |

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

秀洲区 2023 年区级一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

经嘉兴市秀洲区财政局汇总秀洲区级预算部门，包括区本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、其他单位以及作为区级预算单位管理的镇（街道、秀洲国家高新区）使用当年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费情况如下：

2023 年区级财政拨款安排的“三公”经费预算总额为 1520.46 万元，比上年预算数减少 15.55 万元，下降 1.0%。分项情况是：

1. 因公出国（境）经费 2023 年预算 120 万元，同上年预算持平，主要为合理控制因公出国（境）支出；

2. 公务接待费 2023 年预算 191.11 万元，比上年预算下降 0.05 万元，降幅 0.03%，主要为合理控制公务接待支出；

3. 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 1209.35 万元，比上年减少 15.5 万元，降幅为 1.3%。主要根据全区车辆需求合理安排购置及使用计划。其中：公务用车购置 2023 年预算 260 万元，比上年预算减少 15 万元，降幅为 5.5%；公务用车运行维护费 2023 年预算 949.35 万元，比上年预算减少 0.5 万元，降幅为 0.05%。

“三公”经费预算下降主要是落实党政机关“过紧日子”相关要求，进行相应的支出预算压减。