

# 吴中区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案报告附表

二〇二三年一月



# 目 录

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年吴中区一般公共预算收入执行情况表	(1)
2022 年吴中区一般公共预算支出执行情况表	(2)
2022 年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表（按功能科目）	(3)
2022 年吴中区政府性基金预算收入执行情况表	(19)
2022 年吴中区政府性基金预算支出执行情况表	(20)
2022 年吴中区政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目）	(21)
2022 年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表	(23)
2022 年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表	(24)
2022 年吴中区国有资本经营预算支出执行情况明细表（按功能科目）	(25)
2022 年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表	(26)
2022 年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表	(27)
2022 年区本级一般公共预算收入执行情况表	(28)
2022 年区本级一般公共预算支出执行情况表	(29)
2022 年区本级一般公共预算支出执行情况明细表（按功能科目）	(30)
2022 年区本级一般公共预算执行平衡情况表	(43)
2022 年区本级政府性基金预算收入执行情况表	(44)
2022 年区本级政府性基金预算支出执行情况表	(45)
2022 年区本级政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目）	(46)
2022 年区本级政府性基金预算执行平衡情况表	(48)
2022 年区本级国有资本经营预算收入执行情况表	(49)
2022 年区本级国有资本经营预算支出执行情况表	(50)
2022 年区本级国有资本经营预算支出执行情况明细表（按功能科目）	(51)
2022 年区本级社会保险基金预算收入执行情况表	(52)
2022 年区本级社会保险基金预算支出执行情况表	(53)

## 二、2023 年预算草案

2023 年吴中区一般公共预算收入预算表	(54)
2023 年吴中区一般公共预算支出预算表	(55)
2023 年吴中区一般公共预算支出预算明细表（按功能科目）	(56)
2023 年吴中区政府性基金预算收入预算表	(71)
2023 年吴中区政府性基金预算支出预算表	(72)

2023年吴中区国有资本经营预算收入预算表	(73)
2023年吴中区国有资本经营预算支出预算表	(74)
2023年吴中区社会保险基金预算收入预算表	(75)
2023年吴中区社会保险基金预算支出预算表	(76)
2023年区本级一般公共预算收入预算表	(77)
2023年区本级一般公共预算支出预算表	(78)
2023年区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)	(79)
2023年区本级一般公共预算支出预算明细表(按经济科目)	(92)
2023年区本级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)	(94)
2023年区本级对乡镇税收返还和一般性转移支付预算表(分地区)	(95)
2023年区本级对乡镇专项转移支付预算表(分地区分项目)	(96)
2023年区本级一般公共预算平衡情况表	(97)
2023年区本级政府性基金预算收入预算表	(98)
2023年区本级政府性基金预算支出预算表	(99)
2023年区本级政府性基金支出预算明细表(按功能科目)	(100)
2022年区本级政府性基金支出预算明细表(按经济科目)	(102)
2023年区本级对乡镇政府性基金转移支付预算表(分地区分项目)	(103)
2023年区本级政府性基金预算平衡情况表	(104)
2023年区本级国有资本经营预算收入预算表	(105)
2023年区本级国有资本经营预算支出预算表	(106)
2023年区本级国有资本经营预算支出预算明细表(按经济科目)	(107)
2023年区本级社会保险基金预算收入预算表	(108)
2023年区本级社会保险基金预算支出预算表	(109)
2023年区本级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	(110)
2023年区本级一般公共预算支出重点项目预算表(含对下专项转移支付)	(111)

### 三、地方政府债务情况

吴中区 2022 年地方政府债务限额及余额情况表	(112)
吴中区 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额情况表	(113)
吴中区 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额情况表	(114)
吴中区地方政府债券发行及还本付息情况表	(115)
吴中区 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表	(116)
吴中区 2023 年年初新增地方政府债券资金安排表	(117)
区本级 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额情况表	(118)
区本级 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额情况表	(119)

区本级地方政府债券发行及还本付息情况表·····	(120)
区本级 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表·····	(121)

# 2022年吴中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>2,103,900</b>	<b>2,103,900</b>	<b>20,983</b>	<b>1.0</b>	<b>100.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>-127,370</b>	<b>-6.8</b>	<b>100.0</b>
1.增值税	713,868	728,325	-25,817	-3.4	102.0
2.企业所得税	279,070	201,162	-70,194	-25.9	72.1
3.个人所得税	109,200	127,436	27,568	27.6	116.7
4.城市维护建设税	91,436	77,429	-8,931	-10.3	84.7
5.房产税	88,500	110,308	23,174	26.6	124.6
6.印花税	22,700	18,568	-1,670	-8.3	81.8
7.城镇土地使用税	21,450	20,504	-757	-3.6	95.6
8.土地增值税	262,750	241,717	-59,257	-19.7	92.0
9.耕地占用税	7,930	8,810	913	11.6	111.1
10.契税	144,000	208,749	-11,344	-5.2	145.0
11.环境保护税	9,000	7,012	-661	-8.6	77.9
12.其他税收	96	-20	-394	-105.3	-20.8
<b>二、非税收入</b>	<b>353,900</b>	<b>353,900</b>	<b>148,353</b>	<b>72.2</b>	<b>100.0</b>
1.专项收入	62,299	66,009	-16,313	-19.8	106.0
(1)教育费附加收入	35,000	36,990	-9,274	-20.0	105.7
(2)地方教育附加收入	22,000	23,428	-7,413	-24.0	106.5
(3)文化事业建设费收入	149	221	220	22000.0	148.3
(4)残疾人就业保障金收入	5,000	5,248	952	22.2	105.0
(5)其他专项收入	150	122	-798	-86.7	81.3
2.行政事业性收费收入	26,000	30,234	-4,935	-14.0	116.3
3.罚没收入	7,100	7,717	-20,254	-72.4	108.7
4.国有资源(资产)有偿使用收入	250,400	241,905	193,429	399.0	96.6
5.捐赠收入	1	1	-31	-96.9	100.0
6.其他收入	8,100	8,034	-3,543	-30.6	99.2

# 2022年吴中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>2,319,007</b>	<b>2,209,636</b>	<b>177,256</b>	<b>8.7</b>	<b>95.3</b>
1.一般公共服务	192,034	190,105	-21,982	-10.4	99.0
2.国防	4,302	4,302	463	12.1	100.0
3.公共安全	61,286	61,190	-1,377	-2.2	99.8
4.教育	418,193	411,639	-10,669	-2.5	98.4
5.科学技术	119,224	99,008	-30,956	-23.8	83.0
6.文化旅游体育与传媒	23,216	20,165	-27,723	-57.9	86.9
7.社会保障和就业	181,227	177,231	33,562	23.4	97.8
8.卫生健康	234,960	230,258	90,337	64.6	98.0
9.节能环保	55,018	34,132	-15,413	-31.1	62.0
10.城乡社区	469,185	466,453	105,584	29.3	99.4
11.农林水	158,022	129,787	-34,362	-20.9	82.1
12.交通运输	55,435	53,799	6,730	14.3	97.0
13.资源勘探工业信息等	119,636	114,040	36,892	47.8	95.3
14.商业服务业等	15,505	10,101	1,121	12.5	65.1
15.金融	1,015	1,011	-1,221	-54.7	99.6
16.援助其他地区	11,149	11,149			100.0
17.自然资源海洋气象等	9,883	9,883	984	11.1	100.0
18.住房保障	157,986	153,689	46,825	43.8	97.3
19.粮油物资储备	2,983	2,983	364	13.9	100.0
20.灾害防治及应急管理	12,216	12,200	-1,533	-11.2	99.9
21.预备费					
22.其他支出	21		-63	-100.0	
23.债务付息	16,414	16,414	-343	-2.0	100.0
24.债务发行费用	97	97	36	59.0	100.0
附报：债务还本	74,185	74,185	18,215	32.5	100.0

# 2022年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>2,209,636</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>190,105</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,227</b>
行政运行	1,606
一般行政管理事务	171
人大会议	24
代表工作	111
事业运行	75
其他人大事务支出	240
<b>政协事务</b>	<b>1,969</b>
行政运行	1,554
一般行政管理事务	222
政协会议	41
参政议政	17
事业运行	52
其他政协事务支出	83
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>106,275</b>
行政运行	73,848
一般行政管理事务	16,394
机关服务	752
信访事务	197
事业运行	3,584
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,500
<b>发展与改革事务</b>	<b>2,650</b>
行政运行	1,278
一般行政管理事务	156
事业运行	924
其他发展与改革事务支出	292
<b>统计信息事务</b>	<b>772</b>
行政运行	516
一般行政管理事务	103



功能科目	执行数
专项统计业务	80
统计管理	1
统计抽样调查	56
事业运行	16
<b>财政事务</b>	<b>6,383</b>
行政运行	3,086
一般行政管理事务	480
财政国库业务	272
信息化建设	159
财政委托业务支出	70
事业运行	1,963
其他财政事务支出	353
<b>税收事务</b>	<b>15,903</b>
税收业务	573
其他税收事务支出	15,330
<b>审计事务</b>	<b>6,861</b>
行政运行	999
一般行政管理事务	1,412
审计业务	14
信息化建设	16
事业运行	975
其他审计事务支出	3,445
<b>海关事务</b>	<b>732</b>
其他海关事务支出	732
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,569</b>
行政运行	3,015
一般行政管理事务	441
事业运行	81
其他纪检监察事务支出	32
<b>商贸事务</b>	<b>10,411</b>
行政运行	2,746
一般行政管理事务	500
招商引资	4,872
事业运行	1,049
其他商贸事务支出	1,244

功能科目	执行数
<b>知识产权事务</b>	<b>356</b>
知识产权战略和规划	352
其他知识产权事务支出	4
<b>民族事务</b>	<b>63</b>
民族工作专项	8
事业运行	55
<b>港澳台事务</b>	<b>42</b>
台湾事务	42
<b>档案事务</b>	<b>770</b>
行政运行	591
档案馆	109
其他档案事务支出	70
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>450</b>
行政运行	379
一般行政管理事务	32
参政议政	2
事业运行	30
其他民主党派及工商联事务支出	7
<b>群众团体事务</b>	<b>2,169</b>
行政运行	973
一般行政管理事务	660
工会事务	129
事业运行	226
其他群众团体事务支出	181
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,914</b>
行政运行	1,569
一般行政管理事务	598
专项业务	164
事业运行	72
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	511
<b>组织事务</b>	<b>4,011</b>
行政运行	2,673
一般行政管理事务	1,151
公务员事务	2
事业运行	154
其他组织事务支出	31

功能科目	执行数
<b>宣传事务</b>	<b>2,525</b>
行政运行	548
一般行政管理事务	90
宣传管理	205
事业运行	203
其他宣传事务支出	1,479
<b>统战事务</b>	<b>1,066</b>
行政运行	591
一般行政管理事务	104
宗教事务	195
华侨事务	12
事业运行	48
其他统战事务支出	116
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,805</b>
行政运行	2,260
一般行政管理事务	302
其他共产党事务支出	243
<b>市场监督管理事务</b>	<b>11,810</b>
行政运行	5,974
一般行政管理事务	395
市场主体管理	626
市场秩序执法	306
信息化建设	185
质量基础	107
药品事务	78
质量安全监管	287
食品安全监管	1,295
事业运行	169
其他市场监督管理事务	2,388
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,372</b>
其他一般公共服务支出	3,372
<b>国防支出</b>	<b>4,302</b>
<b>国防动员</b>	<b>4,302</b>
兵役征集	17
人民防空	3,724
民兵	561

功能科目	执行数
<b>公共安全支出</b>	<b>61,190</b>
<b>公安</b>	<b>46,777</b>
行政运行	2,639
一般行政管理事务	10,379
信息化建设	2,274
执法办案	18,489
特别业务	30
事业运行	155
其他公安支出	12,811
<b>国家安全</b>	<b>90</b>
行政运行	53
其他国家安全支出	37
<b>检察</b>	<b>3,011</b>
行政运行	2,270
一般行政管理事务	549
其他检察支出	192
<b>法院</b>	<b>6,777</b>
行政运行	4,897
一般行政管理事务	276
案件审判	431
案件执行	45
“两庭”建设	462
事业运行	200
其他法院支出	466
<b>司法</b>	<b>2,193</b>
行政运行	862
基层司法业务	678
普法宣传	323
公共法律服务	103
社区矫正	25
法治建设	87
其他司法支出	115
<b>其他公共安全支出</b>	<b>2,342</b>
其他公共安全支出	2,342

功能科目	执行数
<b>教育支出</b>	<b>411,639</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,109</b>
行政运行	620
一般行政管理事务	255
其他教育管理事务支出	1,234
<b>普通教育</b>	<b>325,815</b>
学前教育	61,615
小学教育	99,180
初中教育	50,164
高中教育	25,213
其他普通教育支出	89,643
<b>职业教育</b>	<b>12,629</b>
中等职业教育	3,388
技校教育	3,141
高等职业教育	5,765
其他职业教育支出	335
<b>成人教育</b>	<b>972</b>
成人初等教育	22
成人中等教育	949
其他成人教育支出	1
<b>特殊教育</b>	<b>786</b>
特殊教育教育	786
<b>进修及培训</b>	<b>3,498</b>
教师进修	594
干部教育	2,373
培训支出	531
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>44,518</b>
农村中小学教学设施	38
其他教育费附加安排的支出	44,480
<b>其他教育支出</b>	<b>21,312</b>
其他教育支出	21,312
<b>科学技术支出</b>	<b>99,008</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>754</b>
行政运行	747
其他科学技术管理事务支出	7

功能科目	执行数
<b>基础研究</b>	<b>10</b>
自然科学基金	10
<b>应用研究</b>	<b>72</b>
机构运行	72
<b>技术与开发</b>	<b>68,142</b>
科技成果转化与扩散	17,593
共性技术与开发	2,780
其他技术与开发支出	47,769
<b>科技条件与服务</b>	<b>462</b>
机构运行	200
技术创新服务体系	7
科技条件专项	255
<b>科学技术普及</b>	<b>407</b>
机构运行	271
科普活动	68
青少年科技活动	40
学术交流活动	3
其他科学技术普及支出	25
<b>科技交流与合作</b>	<b>120</b>
其他科技交流与合作支出	120
<b>科技重大项目</b>	<b>230</b>
重点研发计划	230
<b>其他科学技术支出</b>	<b>28,811</b>
科技奖励	62
其他科学技术支出	28,749
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20,165</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>15,089</b>
行政运行	2,348
一般行政管理事务	615
图书馆	663
文化展示及纪念机构	135
艺术表演团体	352
群众文化	2,071
文化和旅游交流与合作	46
文化创作与保护	31
其他文化和旅游支出	8,828

功能科目	执行数
<b>文物</b>	<b>2,715</b>
文物保护	550
博物馆	2,165
<b>体育</b>	<b>417</b>
体育场馆	63
其他体育支出	354
<b>新闻出版电影</b>	<b>62</b>
其他新闻出版电影支出	62
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,882</b>
宣传文化发展专项支出	972
文化产业发展专项支出	477
其他文化旅游体育与传媒支出	433
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177,231</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,115</b>
行政运行	3,077
一般行政管理事务	409
综合业务管理	785
就业管理事务	742
社会保险业务管理事务	273
社会保险经办机构	1,409
公共就业服务和职业技能鉴定机构	310
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,110
<b>民政管理事务</b>	<b>4,693</b>
行政运行	507
社会组织管理	109
行政区划和地名管理	52
基层政权建设和社区治理	2,937
其他民政管理事务支出	1,088
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63,346</b>
行政单位离退休	240
事业单位离退休	107
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,114
机关事业单位职业年金缴费支出	11,658
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,227
<b>就业补助</b>	<b>15,679</b>
职业培训补贴	2,315

功能科目	执行数
社会保险补贴	9,587
就业见习补贴	304
促进创业补贴	2,420
其他就业补助支出	1,053
<b>抚恤</b>	<b>9,381</b>
死亡抚恤	459
伤残抚恤	250
在乡复员、退伍军人生活补助	157
义务兵优待	2,799
农村籍退役士兵老年生活补助	224
其他优抚支出	5,492
<b>退役安置</b>	<b>4,124</b>
退役士兵安置	2,313
军队移交政府的离退休人员安置	1,007
军队移交政府离退休干部管理机构	100
退役士兵管理教育	198
军队转业干部安置	72
其他退役安置支出	434
<b>社会福利</b>	<b>16,657</b>
儿童福利	1,052
老年福利	11,370
殡葬	1,009
社会福利事业单位	1,093
养老服务	1,576
其他社会福利支出	557
<b>残疾人事业</b>	<b>6,468</b>
行政运行	364
残疾人康复	632
残疾人就业	109
残疾人体育	21
残疾人生活和护理补贴	3,544
其他残疾人事业支出	1,798
<b>红十字事业</b>	<b>134</b>
行政运行	114
其他红十字事业支出	20



功能科目	执行数
<b>最低生活保障</b>	<b>1,642</b>
城市最低生活保障金支出	1,363
农村最低生活保障金支出	279
<b>临时救助</b>	<b>193</b>
临时救助支出	193
<b>特困人员救助供养</b>	<b>108</b>
城市特困人员救助供养支出	18
农村特困人员救助供养支出	90
<b>其他生活救助</b>	<b>1,700</b>
其他城市生活救助	875
其他农村生活救助	825
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>32,184</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,365
财政对其他基本养老保险基金的补助	11,819
<b>退役军人管理事务</b>	<b>965</b>
行政运行	225
拥军优属	458
事业运行	147
其他退役军人事务管理支出	135
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>421</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	252
财政代缴其他社会保险费支出	169
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11,421</b>
其他社会保障和就业支出	11,421
<b>卫生健康支出</b>	<b>230,258</b>
<b>  卫生健康管理事务</b>	<b>2,563</b>
行政运行	788
其他卫生健康管理事务支出	1,775
<b>  公立医院</b>	<b>13,767</b>
综合医院	13,667
其他公立医院支出	100
<b>  基层医疗卫生机构</b>	<b>38,308</b>
城市社区卫生机构	2,834
乡镇卫生院	34,590
其他基层医疗卫生机构支出	884

功能科目	执行数
<b>公共卫生</b>	<b>106,187</b>
疾病预防控制机构	1,687
卫生监督机构	967
妇幼保健机构	810
精神卫生机构	327
基本公共卫生服务	13,736
重大公共卫生服务	806
突发公共卫生事件应急处理	58,567
其他公共卫生支出	29,287
<b>中医药</b>	<b>87</b>
中医（民族医）药专项	40
其他中医药支出	47
<b>计划生育事务</b>	<b>6,099</b>
计划生育机构	202
计划生育服务	816
其他计划生育事务支出	5,081
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15,177</b>
行政单位医疗	2,831
事业单位医疗	11,594
公务员医疗补助	352
其他行政事业单位医疗支出	400
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>37,926</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,926
<b>医疗救助</b>	<b>7,275</b>
城乡医疗救助	1,490
其他医疗救助支出	5,785
<b>优抚对象医疗</b>	<b>122</b>
优抚对象医疗补助	102
其他优抚对象医疗支出	20
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>50</b>
一般行政管理事务	50
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,697</b>
其他卫生健康支出	2,697
<b>节能环保支出</b>	<b>34,132</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>8,494</b>
行政运行	2,027

功能科目	执行数
一般行政管理事务	1,389
生态环境保护宣传	60
其他环境保护管理事务支出	5,018
<b>污染防治</b>	<b>8,483</b>
大气	603
水体	6,880
其他污染防治支出	1,000
<b>自然生态保护</b>	<b>5,239</b>
生态保护	81
农村环境保护	120
其他自然生态保护支出	5,038
<b>能源节约利用</b>	<b>371</b>
能源节约利用	371
<b>其他节能环保支出</b>	<b>11,545</b>
其他节能环保支出	11,545
<b>城乡社区支出</b>	<b>466,453</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>180,353</b>
行政运行	4,461
一般行政管理事务	6,848
城管执法	17,726
其他城乡社区管理事务支出	151,318
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,233</b>
城乡社区规划与管理	1,233
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>141,238</b>
小城镇基础设施建设	168
其他城乡社区公共设施支出	141,070
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>41,152</b>
城乡社区环境卫生	41,152
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,267</b>
建设市场管理与监督	1,267
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>101,210</b>
其他城乡社区支出	101,210
<b>农林水支出</b>	<b>129,787</b>
<b>农业农村</b>	<b>81,941</b>
行政运行	2,853

功能科目	执行数
一般行政管理事务	3,512
事业运行	3,109
科技转化与推广服务	163
病虫害控制	474
农产品质量安全	8
防灾救灾	35
稳定农民收入补贴	3,902
农业生产发展	6,098
农村合作经济	207
农村社会事业	5,394
农业资源保护修复与利用	218
对高校毕业生到基层任职补助	9
其他农业农村支出	55,959
<b>林业和草原</b>	<b>3,829</b>
事业机构	326
森林资源培育	65
林业草原防灾减灾	954
其他林业和草原支出	2,484
<b>水利</b>	<b>16,806</b>
行政运行	564
一般行政管理事务	38
水利工程建设	3,331
水利工程运行与维护	2,763
水资源节约管理与保护	329
防汛	150
抗旱	937
农村水利	802
其他水利支出	7,892
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>4,479</b>
生产发展	900
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,579
<b>农村综合改革</b>	<b>1,013</b>
对村级公益事业建设的补助	909
对村集体经济组织的补助	97
农村综合改革示范试点补助	7

功能科目	执行数
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>924</b>
其他普惠金融发展支出	924
<b>其他农林水支出</b>	<b>20,795</b>
其他农林水支出	20,795
<b>交通运输支出</b>	<b>53,799</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>53,703</b>
行政运行	674
一般行政管理事务	224
公路建设	17,174
公路养护	9,936
航道维护	2,232
救助打捞	17
其他公路水路运输支出	23,446
<b>其他交通运输支出</b>	<b>96</b>
其他交通运输支出	96
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>114,040</b>
<b>制造业</b>	<b>6,812</b>
交通运输设备制造业	2,096
其他制造业支出	4,716
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,185</b>
产业发展	1,185
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>94,690</b>
中小企业发展专项	240
其他支持中小企业发展和管理支出	94,450
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>11,353</b>
其他资源勘探工业信息等支出	11,353
<b>商业服务业等支出</b>	<b>10,101</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>35</b>
一般行政管理事务	5
其他商业流通事务支出	30
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>6,309</b>
其他涉外发展服务支出	6,309
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>3,757</b>
服务业基础设施建设	347
其他商业服务业等支出	3,410

功能科目	执行数
<b>金融支出</b>	<b>1,011</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>252</b>
行政运行	165
事业运行	87
<b>金融发展支出</b>	<b>759</b>
其他金融发展支出	759
<b>援助其他地区支出</b>	<b>11,149</b>
<b>教育</b>	<b>11,149</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,883</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>9,064</b>
行政运行	3,487
自然资源利用与保护	2,167
地质勘查与矿产资源管理	1,164
事业运行	2,046
其他自然资源事务支出	200
<b>气象事务</b>	<b>766</b>
气象事业机构	261
气象服务	23
其他气象事务支出	482
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>53</b>
其他自然资源海洋气象等支出	53
<b>住房保障支出</b>	<b>153,689</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>27,314</b>
棚户区改造	239
保障性住房租金补贴	3,936
老旧小区改造	15
其他保障性安居工程支出	23,124
<b>住房改革支出</b>	<b>126,375</b>
住房公积金	33,316
提租补贴	76,806
购房补贴	16,253
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,983</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>14</b>
其他粮油物资事务支出	14
<b>粮油储备</b>	<b>2,792</b>
储备粮油补贴	2,792

功能科目	执行数
<b>重要商品储备</b>	<b>177</b>
肉类储备	146
应急物资储备	31
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12,200</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>6,972</b>
行政运行	2,425
一般行政管理事务	366
灾害风险防治	10
安全监管	2,928
应急管理	248
其他应急管理支出	995
<b>消防救援事务</b>	<b>5,223</b>
行政运行	3,883
一般行政管理事务	89
消防应急救援	309
其他消防救援事务支出	942
<b>自然灾害防治</b>	<b>5</b>
其他自然灾害防治支出	5
<b>债务付息支出</b>	<b>16,414</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>16,414</b>
地方政府一般债券付息支出	16,414
<b>债务发行费用支出</b>	<b>97</b>
地方政府一般债务发行费用支出	97

注：根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项

# 2022年吴中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,336,453</b>	<b>1,173,216</b>	<b>-910,687</b>	<b>-43.7</b>	<b>87.8</b>
1.国有土地收益基金收入	59,484	53,806	-42,335	-44.0	90.5
2.农业土地开发资金收入	806	1,195	-74	-5.8	148.3
3.国有土地使用权出让收入	1,248,410	1,093,356	-837,915	-43.4	87.6
4.彩票公益金收入	4,900	5,651	861	18.0	115.3
5.城市基础设施配套费收入	13,000		-20,870	-100.0	
5.污水处理费收入	8,973	18,330	-9,075	-33.1	204.3
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	880	878	8	0.9	99.8
8.其他政府性基金收入			-1,287	-100.0	
附：专项债券收入	159,000	119,000	23,000	24.0	74.8



# 2022年吴中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,628,165</b>	<b>1,602,873</b>	<b>-555,440</b>	<b>-25.7</b>	<b>98.4</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>204</b>	<b>139</b>	<b>-97</b>	<b>-41.1</b>	<b>68.1</b>
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	193	128	-108	-45.8	66.3
2.旅游发展基金支出	11	11	11		100.0
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>1,608,006</b>	<b>1,583,111</b>	<b>-549,299</b>	<b>-25.8</b>	<b>98.5</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	1,461,973	1,437,510	-483,335	-25.2	98.3
2.国有土地收益基金安排的支出	20,879	20,447	-59,102	-74.3	97.9
3.农业土地开发资金安排的支出			-1,300	-100.0	
4.城市基础设施配套费安排的支出	444	444	-19,345	-97.8	100.0
5.污水处理费安排的支出	5,710	5,710	-13,217	-69.8	100.0
6.土地储备专项债券收入安排的支出					
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	64,000	64,000	-11,000	-14.7	100.0
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	55,000	55,000	38,000	223.5	100.0
<b>三、其他支出</b>	<b>4,330</b>	<b>3,998</b>	<b>-5,282</b>	<b>-56.9</b>	<b>92.3</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			-5,287	-100.0	
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出	643	643	-82	-11.3	100.0
3.彩票公益金安排的支出	3,687	3,355	87	2.7	91.0
<b>四、债务付息支出</b>	<b>15,522</b>	<b>15,522</b>	<b>-778</b>	<b>-4.8</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,222	9,222	373	4.2	100.0
2.土地储备专项债券付息支出			-3,760	-100.0	
3.棚户区改造专项债券付息支出	5,987	5,987	2,468	70.1	100.0
4.其他政府性基金债务付息支出	313	313	141	82.0	100.0
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>16</b>	<b>18.4</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	50	35	233.3	100.0
2.土地储备专项债券发行费支出			-5	-100.0	
3.棚户区改造专项债券发行费用支出	53	53	-11	-17.2	100.0
4.其他政府性基金债务发行费用支出			-3	-100.0	
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>					
1.抗疫相关支出					
附报：债务还本	24,693	24,693	-96,023	-79.5	100.0

# 2022 年吴中区政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,602,873</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>139</b>
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>128</b>
资助国产影片放映	23
其他国家电影事业发展专项资金支出	105
<b>旅游发展基金支出</b>	<b>11</b>
地方旅游开发项目补助	11
<b>城乡社区支出</b>	<b>1,583,111</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,437,510</b>
征地和拆迁补偿支出	453,530
土地开发支出	119,834
城市建设支出	442,704
农村基础设施建设支出	19,241
补助被征地农民支出	62,778
土地出让业务支出	3,102
廉租住房支出	8,000
农村社会事业支出	23,812
农业农村生态环境支出	22,316
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282,193
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>20,447</b>
征地和拆迁补偿支出	16,088
土地开发支出	3,649
其他国有土地收益基金支出	710
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>444</b>
城市防洪	444
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>5,710</b>
污水处理设施建设和运营	2,138
代征手续费	22
其他污水处理费安排的支出	3,550
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>64,000</b>
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	64,000

功能科目	执行数
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>55,000</b>
城市建设支出	32,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000
<b>其他支出</b>	<b>3,998</b>
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>643</b>
福利彩票销售机构的业务费支出	475
体育彩票销售机构的业务费支出	168
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,355</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	2,494
用于体育事业的彩票公益金支出	818
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
<b>债务付息支出</b>	<b>15,522</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>15,522</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,222
棚户区改造专项债券付息支出	5,987
其他政府性基金债务付息支出	313
<b>债务发行费用支出</b>	<b>103</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>103</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
棚户区改造专项债券发行费用支出	53

注：根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项

# 2022年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>45,632</b>	<b>43,609</b>	<b>24,379</b>	<b>126.8</b>	<b>95.6</b>
1.利润收入	9,351	43,609	24,379	126.8	466.3
2.股利、利息收入	36,281				
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

# 2022年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>-12,231</b>	<b>-96.1</b>	<b>100.0</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	6		100.0
二、国有企业资本金注入	49	49	49		100.0
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	443	443	-12,286	<b>-96.5</b>	<b>100.0</b>

# 2022 年吴中区国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>498</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>498</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
<b>其他解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
<b>金融企业资本性支出</b>	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	498
其他国有资本经营预算支出	498

# 2022年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算收入合计</b>		<b>169,222</b>	<b>196,350</b>	<b>21,129</b>	<b>12.1</b>	<b>116.0</b>
分社 保险 种	一、工伤保险基金收入	20,011	20,957	10,911	108.6	104.7
	二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,013	44,311	2,748	6.6	210.9
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	78,012	80,832	7,411	10.1	103.6
	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	50,186	50,250	59	0.1	100.1
分资 金来 源	一、保险费收入	64,207	64,349	-2,886	-4.3	100.2
	二、利息收入	241	292	-282	-49.1	121.2
	三、财政补贴收入	95,214	120,930	26,232	27.7	127.0
	四、其他收入	13	32	-12,188	-99.7	246.2
	五、转移收入	365	589	180	44.0	161.4
	六、上级补助收入	9,000	10,074	10,074		111.9
	七、委托投资收益	182	84	-1	-1.2	46.2

# 2022年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>173,161</b>	<b>195,543</b>	<b>8,820</b>	<b>4.7</b>	<b>112.9</b>
一、工伤保险基金支出	18,245	18,935	594	3.2	103.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	20,824	44,049	2,345	5.6	211.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	81,278	79,998	3,908	5.1	98.4
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	52,814	52,561	1,973	3.9	99.5



# 2022年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>123,300</b>	<b>125,000</b>	<b>-26,526</b>	<b>-17.5</b>	<b>101.4</b>
<b>一、税收收入</b>					
1.增值税					
2.企业所得税					
3.个人所得税					
4.城市维护建设税					
5.房产税					
6.印花稅					
7.城镇土地使用税					
8.土地增值税					
9.耕地占用税					
10.契稅					
11.环境保护税					
12.其他稅收					
<b>二、非稅收入</b>	<b>123,300</b>	<b>125,000</b>	<b>-26,526</b>	<b>-17.5</b>	<b>101.4</b>
1.专项收入	27,150	28,798	-7,259	-20.1	106.1
(1)教育費附加收入					
(2)地方教育附加收入	22,000	23,428	-7,413	-24.0	106.5
(3)文化事业建設費收入					
(4)残疾人就业保障金收入	5,000	5,248	952	22.2	105.0
(5)其他专项收入	150	122	-798	-86.7	81.3
2.行政事业性收費收入	16,100	16,451	-17,567	-51.6	102.2
3.罚沒收入	4,800	4,722	-21,657	-82.1	98.4
4.国有资源(资产)有償使用收入	68,449	68,322	22,497	49.1	99.8
5.捐贈收入	1	1	-31	-96.9	100.0
6.其他收入	6,800	6,706	-2,509	-27.2	98.6

## 2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>700,615</b>	<b>648,864</b>	<b>3,541</b>	<b>0.5</b>	<b>92.6</b>
1.一般公共服务	71,274	70,836	-17,802	-20.1	99.4
2.国防	4,144	4,144	897	27.6	100.0
3.公共安全	22,345	22,319	-4,850	-17.9	99.9
4.教育	124,512	121,978	10,630	9.5	98.0
5.科学技术	12,541	9,724	-14,591	-60.0	77.5
6.文化旅游体育与传媒	16,107	14,902	-24,054	-61.7	92.5
7.社会保障和就业	98,412	98,409	5,243	5.6	100.0
8.卫生健康	113,079	112,547	45,059	66.8	99.5
9.节能环保	22,257	6,712	-4,164	-38.3	30.2
10.城乡社区	31,160	28,986	3,018	11.6	93.0
11.农林水	42,426	19,926	-3,959	-16.6	47.0
12.交通运输	33,657	32,021	-2,198	-6.4	95.1
13.资源勘探工业信息等	8,044	6,772	593	9.6	84.2
14.商业服务业等	1,718	720	-675	-48.4	41.9
15.金融	341	341	-1,181	-77.6	100.0
16.援助其他地区	11,149	11,149			100.0
17.自然资源海洋气象等	7,715	7,715	-411	-5.1	100.0
18.住房保障	60,220	60,170	13,265	28.3	99.9
19.粮油物资储备	2,982	2,982	363	13.9	100.0
20.灾害防治及应急管理	5,773	5,773	-1,398	-19.5	100.0
21.预备费					
22.其他支出	21		-54	-100.0	
23.债务付息	10,670	10,670	-197	-1.8	100.0
24.债务发行费用	68	68	7	11.5	100.0
附报：债务还本	36,435	36,435	-13,915	-27.6	100.0

# 2022年区本级一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>648864</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>70836</b>
<b>人大事务</b>	<b>1916</b>
行政运行	1572
一般行政管理事务	146
人大会议	24
代表工作	111
事业运行	63
<b>政协事务</b>	<b>1919</b>
行政运行	1549
一般行政管理事务	222
政协会议	41
参政议政	17
事业运行	51
其他政协事务支出	39
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15359</b>
行政运行	3665
一般行政管理事务	447
机关服务	752
信访事务	197
事业运行	1857
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8441
<b>发展与改革事务</b>	<b>2238</b>
行政运行	1021
事业运行	925
其他发展与改革事务支出	292
<b>统计信息事务</b>	<b>668</b>
行政运行	516
专项统计业务	80
统计抽样调查	56
事业运行	16

功能科目	执行数
<b>财政事务</b>	<b>3321</b>
行政运行	1511
一般行政管理事务	440
财政国库业务	20
信息化建设	159
财政委托业务支出	70
事业运行	1041
其他财政事务支出	80
<b>税收事务</b>	<b>14916</b>
其他税收事务支出	14916
<b>审计事务</b>	<b>3944</b>
行政运行	412
一般行政管理事务	26
审计业务	15
信息化建设	16
事业运行	975
其他审计事务支出	2500
<b>纪检监察事务</b>	<b>3071</b>
行政运行	2600
一般行政管理事务	376
事业运行	81
其他纪检监察事务支出	14
<b>商贸事务</b>	<b>4719</b>
行政运行	2409
招商引资	430
事业运行	1049
其他商贸事务支出	831
<b>知识产权事务</b>	<b>12</b>
知识产权战略和规划	12
<b>民族事务</b>	<b>63</b>
民族工作专项	8
事业运行	55
<b>港澳台事务</b>	<b>42</b>
台湾事务	42
<b>档案事务</b>	<b>770</b>
行政运行	591

功能科目	执行数
档案馆	109
其他档案事务支出	70
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>450</b>
行政运行	379
一般行政管理事务	32
参政议政	2
事业运行	30
其他民主党派及工商联事务支出	7
<b>群众团体事务</b>	<b>1778</b>
行政运行	973
一般行政管理事务	500
事业运行	226
其他群众团体事务支出	79
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2370</b>
行政运行	1538
一般行政管理事务	568
专项业务	164
事业运行	72
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28
<b>组织事务</b>	<b>1030</b>
行政运行	504
一般行政管理事务	349
公务员事务	2
事业运行	154
其他组织事务支出	21
<b>宣传事务</b>	<b>1937</b>
行政运行	548
事业运行	203
其他宣传事务支出	1186
<b>统战事务</b>	<b>880</b>
行政运行	591
一般行政管理事务	94
宗教事务	135
华侨事务	12
事业运行	48

功能科目	执行数
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>470</b>
行政运行	389
一般行政管理事务	81
<b>市场监督管理事务</b>	<b>8920</b>
行政运行	5974
一般行政管理事务	252
市场主体管理	32
市场秩序执法	306
信息化建设	185
质量基础	57
药品事务	78
质量安全监管	287
食品安全监管	1224
事业运行	169
其他市场监督管理事务	356
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>43</b>
其他一般公共服务支出	43
<b>国防支出</b>	<b>4144</b>
<b>国防动员</b>	<b>4144</b>
兵役征集	17
人民防空	3724
民兵	403
<b>公共安全支出</b>	<b>22319</b>
<b>公安</b>	<b>10169</b>
行政运行	2639
一般行政管理事务	3946
事业运行	155
其他公安支出	3429
<b>国家安全</b>	<b>90</b>
行政运行	53
其他国家安全支出	37
<b>检察</b>	<b>3011</b>
行政运行	2270
一般行政管理事务	549
其他检察支出	192

功能科目	执行数
<b>法院</b>	<b>6652</b>
行政运行	4897
一般行政管理事务	276
案件审判	431
案件执行	45
“两庭”建设	462
事业运行	200
其他法院支出	341
<b>司法</b>	<b>1885</b>
行政运行	862
基层司法业务	522
普法宣传	171
公共法律服务	103
社区矫正	25
法治建设	87
其他司法支出	115
<b>其他公共安全支出</b>	<b>512</b>
其他公共安全支出	512
<b>教育支出</b>	<b>121978</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1585</b>
行政运行	620
一般行政管理事务	255
其他教育管理事务支出	710
<b>普通教育</b>	<b>68044</b>
学前教育	3990
小学教育	5849
初中教育	4997
高中教育	25209
其他普通教育支出	27999
<b>职业教育</b>	<b>12001</b>
中等职业教育	2835
技校教育	3140
高等职业教育	5765
其他职业教育支出	261
<b>特殊教育</b>	<b>756</b>
特殊教育教育	756

功能科目	执行数
<b>进修及培训</b>	<b>3458</b>
教师进修	554
干部教育	2373
培训支出	531
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15007</b>
其他教育费附加安排的支出	15007
<b>其他教育支出</b>	<b>21127</b>
其他教育支出	21127
<b>科学技术支出</b>	<b>9724</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>496</b>
行政运行	494
其他科学技术管理事务支出	2
<b>应用研究</b>	<b>71</b>
机构运行	71
<b>技术与开发</b>	<b>8091</b>
科技成果转化与扩散	1117
其他技术与开发支出	6974
<b>科技条件与服务</b>	<b>200</b>
机构运行	200
<b>科学技术普及</b>	<b>351</b>
机构运行	271
科普活动	49
青少年科技活动	23
其他科学技术普及支出	8
<b>其他科学技术支出</b>	<b>515</b>
其他科学技术支出	515
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14902</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>10673</b>
行政运行	2015
图书馆	663
文化展示及纪念机构	135
艺术表演团体	352
群众文化	427
文化和旅游交流与合作	46
其他文化和旅游支出	7035



功能科目	执行数
<b>文物</b>	<b>2715</b>
文物保护	550
博物馆	2165
<b>体育</b>	<b>417</b>
体育场馆	63
其他体育支出	354
<b>新闻出版电影</b>	<b>62</b>
其他新闻出版电影支出	62
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1035</b>
宣传文化发展专项支出	916
其他文化旅游体育与传媒支出	119
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98409</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>6116</b>
行政运行	3077
一般行政管理事务	409
社会保险业务管理事务	273
社会保险经办机构	1296
公共就业服务和职业技能鉴定机构	310
其他人力资源和社会保障管理事务支出	751
<b>民政管理事务</b>	<b>1617</b>
行政运行	507
社会组织管理	109
行政区划和地名管理	45
其他民政管理事务支出	956
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26724</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11643
机关事业单位职业年金缴费支出	5769
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9312
<b>就业补助</b>	<b>15679</b>
职业培训补贴	2315
社会保险补贴	9587
就业见习补贴	304
促进创业补贴	2420
其他就业补助支出	1053
<b>抚恤</b>	<b>2925</b>
死亡抚恤	434

功能科目	执行数
伤残抚恤	108
义务兵优待	940
其他优抚支出	1443
<b>退役安置</b>	<b>1796</b>
退役士兵安置	396
军队移交政府的离退休人员安置	992
军队移交政府离退休干部管理机构	100
退役士兵管理教育	198
军队转业干部安置	72
其他退役安置支出	38
<b>社会福利</b>	<b>2066</b>
儿童福利	294
老年福利	157
殡葬	683
社会福利事业单位	738
养老服务	165
其他社会福利支出	29
<b>残疾人事业</b>	<b>1895</b>
行政运行	364
残疾人康复	632
残疾人就业	6
残疾人体育	21
残疾人生活和护理补贴	5
其他残疾人事业支出	867
<b>红十字事业</b>	<b>134</b>
行政运行	114
其他红十字事业支出	20
<b>最低生活保障</b>	<b>12</b>
城市最低生活保障金支出	12
<b>临时救助</b>	<b>17</b>
临时救助支出	17
<b>特困人员救助供养</b>	<b>36</b>
城市特困人员救助供养支出	2
农村特困人员救助供养支出	34
<b>其他生活救助</b>	<b>2</b>
其他城市生活救助	2

功能科目	执行数
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>30865</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20365
财政对其他基本养老保险基金的补助	10500
<b>退役军人管理事务</b>	<b>906</b>
行政运行	225
拥军优属	401
事业运行	147
其他退役军人事务管理支出	133
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>254</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	252
财政代缴其他社会保险费支出	2
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7365</b>
其他社会保障和就业支出	7365
<b>卫生健康支出</b>	<b>112547</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2007</b>
行政运行	788
其他卫生健康管理事务支出	1219
<b>公立医院</b>	<b>13767</b>
综合医院	13667
其他公立医院支出	100
<b>公共卫生</b>	<b>64195</b>
疾病预防控制机构	1687
卫生监督机构	967
妇幼保健机构	810
精神卫生机构	327
基本公共卫生服务	1670
重大公共卫生服务	584
突发公共卫生事件应急处理	29788
其他公共卫生支出	28362
<b>中医药</b>	<b>57</b>
中医（民族医）药专项	40
其他中医药支出	17
<b>计划生育事务</b>	<b>5411</b>
计划生育机构	171
计划生育服务	540
其他计划生育事务支出	4700

功能科目	执行数
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7609</b>
行政单位医疗	2459
事业单位医疗	4555
公务员医疗补助	195
其他行政事业单位医疗支出	400
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>11381</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11381
<b>医疗救助</b>	<b>7048</b>
城乡医疗救助	1263
其他医疗救助支出	5785
<b>优抚对象医疗</b>	<b>102</b>
优抚对象医疗补助	82
其他优抚对象医疗支出	20
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>970</b>
其他卫生健康支出	970
<b>节能环保支出</b>	<b>6712</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3122</b>
行政运行	1598
一般行政管理事务	884
其他环境保护管理事务支出	640
<b>污染防治</b>	<b>1964</b>
大气	603
水体	1193
其他污染防治支出	168
<b>自然生态保护</b>	<b>1620</b>
农村环境保护	120
其他自然生态保护支出	1500
<b>其他节能环保支出</b>	<b>6</b>
其他节能环保支出	6
<b>城乡社区支出</b>	<b>28986</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>25011</b>
行政运行	1976
城管执法	1438
其他城乡社区管理事务支出	21597
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1133</b>
城乡社区规划与管理	1133

功能科目	执行数
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>843</b>
小城镇基础设施建设	168
其他城乡社区公共设施支出	675
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1267</b>
建设市场管理与监督	1267
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>732</b>
其他城乡社区支出	732
<b>农林水支出</b>	<b>19926</b>
<b>农业农村</b>	<b>6383</b>
行政运行	2053
事业运行	1811
科技转化与推广服务	68
病虫害控制	13
农业生产发展	656
农村合作经济	12
农业资源保护修复与利用	32
对高校毕业生到基层任职补助	9
其他农业农村支出	1729
<b>林业和草原</b>	<b>1435</b>
事业机构	326
林业草原防灾减灾	109
其他林业和草原支出	1000
<b>水利</b>	<b>8541</b>
行政运行	564
一般行政管理事务	38
水利工程建设	2267
水利工程运行与维护	1362
水资源节约管理与保护	219
防汛	140
抗旱	937
农村水利	263
其他水利支出	2751
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>3560</b>
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3560
<b>农村综合改革</b>	<b>7</b>
农村综合改革示范试点补助	7

功能科目	执行数
<b>交通运输支出</b>	<b>32021</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>31925</b>
行政运行	475
一般行政管理事务	224
公路建设	17175
公路养护	6657
航道维护	2232
救助打捞	17
其他公路水路运输支出	5145
<b>其他交通运输支出</b>	<b>96</b>
其他交通运输支出	96
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6772</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>6772</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	6772
<b>商业服务业等支出</b>	<b>720</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>285</b>
其他涉外发展服务支出	285
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>435</b>
其他商业服务业等支出	435
<b>金融支出</b>	<b>341</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>252</b>
行政运行	165
事业运行	87
<b>金融发展支出</b>	<b>89</b>
其他金融发展支出	89
<b>援助其他地区支出</b>	<b>11149</b>
<b>教育</b>	<b>11149</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7715</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>6896</b>
行政运行	3487
地质勘查与矿产资源管理	1164
事业运行	2045
其他自然资源事务支出	200
<b>气象事务</b>	<b>766</b>
气象事业机构	261

功能科目	执行数
气象服务	23
其他气象事务支出	482
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>53</b>
其他自然资源海洋气象等支出	53
<b>住房保障支出</b>	<b>60170</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>60170</b>
住房公积金	12849
提租补贴	32713
购房补贴	14608
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2982</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>14</b>
其他粮油物资事务支出	14
<b>粮油储备</b>	<b>2792</b>
储备粮油补贴	2792
<b>重要商品储备</b>	<b>176</b>
肉类储备	146
应急物资储备	30
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5773</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>2356</b>
行政运行	1457
安全监管	677
应急管理	222
<b>消防救援事务</b>	<b>3417</b>
行政运行	3037
消防应急救援	289
其他消防救援事务支出	91
<b>债务付息支出</b>	<b>10670</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>10670</b>
地方政府一般债券付息支出	10670
<b>债务发行费用支出</b>	<b>68</b>
地方政府一般债务发行费用支出	68

注：根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项

## 2022 年区本级一般公共预算执行平衡情况表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
1.一般公共预算收入	125,000	1.一般公共预算支出	648,864
2.上级补助收入	318,556	2.补助下级支出	608,840
增值税和消费税税收返还收入	46,828	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	12,892	所得税基数返还支出	
其他税收返还收入	-16,467	其他税收返还支出	
结算补助收入等	167,278	一般性转移支付支出	32,102
专项补助收入	108,025	专项转移支付支出	576,738
3.下级上解收入	1,499,194	3.上解上级支出	813,002
体制上解收入	1,194,416	体制上解支出	813,002
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入	304,778	专项上解支出	
4.债务转贷收入	78,000	4.债务还本支出	36,435
5.上年结余	47,386	5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金	20,788	6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	69,969	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	51,752
		9.净结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,158,893</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,158,893</b>



# 2022 年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>497,779</b>	<b>301,478</b>	<b>-504,532</b>	<b>-62.6</b>	<b>60.6</b>
1.国有土地收益基金收入	14,802	538	-26,669	-98.0	3.6
2.农业土地开发资金收入	601	1,195	-74	-5.8	198.8
3.国有土地使用权出让收入	464,873	277,595	-467,110	-62.7	59.7
4.彩票公益金收入	4,900	5,651	860	18.0	115.3
5.城市基础设施配套费收入	4,000		-6,261	-100.0	
6.污水处理费收入	7,723	15,621	-5,286	-25.3	202.3
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	880	878	8	0.9	99.8
8.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入	159,000	119,000	23,000	24.0	74.8

# 2022年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>707,939</b>	<b>695,846</b>	<b>54,330</b>	<b>8.5</b>	<b>98.3</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>98</b>		<b>92.5</b>
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2.旅游发展基金支出					
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>694,156</b>	<b>682,100</b>	<b>59,371</b>	<b>9.5</b>	<b>98.3</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	570,359	558,303	40,475	7.8	97.9
2.国有土地收益基金安排的支出	110	110	-29	-20.9	100.0
3.农业土地开发资金安排的支出			-1,300	-100.0	
4.城市基础设施配套费安排的支出	444	444	-4,737	-91.4	100.0
5.污水处理费安排的支出	4,243	4,243	-2,038	-32.4	100.0
6.土地储备专项债券收入安排的支出					
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	64,000	64,000	-11,000	-14.7	100.0
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	55,000	55,000	38,000	223.5	100.0
<b>三、其他支出</b>	<b>1,193</b>	<b>1,164</b>	<b>-4,517</b>	<b>-79.5</b>	<b>97.6</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			-4,000	-100.0	
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出	643	643	-81	-11.2	100.0
3.彩票公益金安排的支出	550	521	-436	-45.6	94.7
<b>四、债务付息支出</b>	<b>12,384</b>	<b>12,384</b>	<b>-635</b>	<b>-4.9</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	6,083	6,083	515	9.2	100.0
2.土地储备专项债券付息支出			-3,760	-100.0	
3.棚户区改造专项债券付息支出	5,987	5,987	2,468	70.1	100.0
4.其他政府性基金债务付息支出	314	314	142	82.6	100.0
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>14.9</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	47	47	32	213.3	100.0
2.土地储备专项债券发行费支出			-5	-100.0	
3.棚户区改造专项债券发行费用支出	53	53	-11	-17.2	100.0
4.其他政府性基金债务发行费用支出			-3	-100.0	
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>					
1.抗疫相关支出					
附报：债务还本	13,230	13,230	-101,990	-88.5	100.0

# 2022 年区本级政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>695,846</b>
文化旅游体育与传媒支出	98
国家电影事业发展专项资金安排的支出	98
其他国家电影事业发展专项资金支出	98
城乡社区支出	<b>682,100</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>558,303</b>
征地和拆迁补偿支出	9,489
土地开发支出	35,104
城市建设支出	435,411
农村基础设施建设支出	2,539
补助被征地农民支出	48,436
土地出让业务支出	3,102
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24222
国有土地收益基金安排的支出	<b>110</b>
其他国有土地收益基金支出	110
城市基础设施配套费安排的支出	<b>444</b>
城市防洪	444
污水处理费安排的支出	<b>4,243</b>
污水处理设施建设和运营	1,111
其他污水处理费安排的支出	3,132
棚户区改造专项债券收入安排的支出	<b>64,000</b>
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	64,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	<b>55,000</b>
城市建设支出	32,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000
其他支出	<b>1,164</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	<b>643</b>
福利彩票销售机构的业务费支出	475
体育彩票销售机构的业务费支出	168

功能科目	执行数
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>521</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	158
用于体育事业的彩票公益金支出	359
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
<b>债务付息支出</b>	<b>12,384</b>
<b>    地方政府专项债务付息支出</b>	<b>12,384</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,083
棚户区改造专项债券付息支出	5,987
其他政府性基金债务付息支出	314
<b>债务发行费用支出</b>	<b>100</b>
<b>    地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>100</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	47
棚户区改造专项债券发行费用支出	53

注：根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项

## 2022 年区本级政府性基金预算执行平衡情况表

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
1.基金预算收入	301,478	1.基金预算支出	695,846
2.上级补助收入	33,948	2.补助下级支出	84,449
专项补助收入	33,948	专项转移支付支出	84,449
3.下级上解收入		3.上解上级支出	4,065
专项上解收入		专项上解支出	4,065
4.债务转贷收入	119,000	4.债务还本支出	13,230
5.上年结余	156,240	5.债务转贷支出	
6.调入资金	254,080	6.调出资金	
		7.结转下年的支出	12,092
		8.净结余	55,064
<b>收入总计</b>	<b>864,746</b>	<b>支出总计</b>	<b>864,746</b>

## 2022年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>41,350</b>	<b>41,277</b>	<b>27,159</b>	<b>192.4</b>	<b>99.8</b>
1.利润收入	5,069	41,277	27,159	192.4	814.2
2.股利、利息收入	36,281				
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

# 2022年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%	完成年度 预算%
			增减额	增减%		
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-9,113</b>	<b>-99.9</b>		<b>100.0</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	6			100.0
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出			-9,119	-100.0		

# 2022 年区本级国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>6</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>6</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>6</b>
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
<b>其他解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
<b>金融企业资本性支出</b>	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	



# 2022年区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算收入合计</b>		<b>169,222</b>	<b>196,350</b>	<b>21,129</b>	<b>12.1</b>	<b>116.0</b>
分社 保险 种	一、工伤保险基金收入	20,011	20,957	10,911	108.6	104.7
	二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,013	44,311	2,748	6.6	210.9
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	78,012	80,832	7,411	10.1	103.6
	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	50,186	50,250	59	0.1	100.1
分资 金来 源	一、保险费收入	64,207	64,349	-2,886	-4.3	100.2
	二、利息收入	241	292	-282	-49.1	121.2
	三、财政补贴收入	95,214	120,930	26,232	27.7	127.0
	四、其他收入	13	32	-12,188	-99.7	246.2
	五、转移收入	365	589	180	44.0	161.4
	六、上级补助收入	9,000	10,074	10,074		111.9
	七、委托投资收益	182	84	-1	-1.2	46.2

# 2022年区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>173,161</b>	<b>195,543</b>	<b>8,820</b>	<b>4.7</b>	<b>112.9</b>
一、工伤保险基金支出	18,245	18,935	594	3.2	103.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	20,824	44,049	2,345	5.6	211.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	81,278	79,998	3,908	5.1	98.4
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	52,814	52,561	1,973	3.9	99.5

# 2023年吴中区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>2,103,900</b>	<b>2,230,100</b>	<b>126,200</b>	<b>6.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,962,500</b>	<b>212,500</b>	<b>12.1</b>
1.增值税	728,325	1,080,900	352,575	48.4
2.企业所得税	201,162	188,000	-13,162	-6.5
3.个人所得税	127,436	142,000	14,564	11.4
4.城市维护建设税	77,429	87,000	9,571	12.4
5.房产税	110,308	90,000	-20,308	-18.4
6.印花税	18,568	23,000	4,432	23.9
7.城镇土地使用税	20,504	21,100	596	2.9
8.土地增值税	241,717	126,000	-115,717	-47.9
9.耕地占用税	8,810	7,500	-1,310	-14.9
10.契税	208,749	190,000	-18,749	-9.0
11.环境保护税	7,012	7,000	-12	-0.2
12.其他税收	-20		20	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>353,900</b>	<b>267,600</b>	<b>-86,300</b>	<b>-24.4</b>
1.专项收入	66,009	70,500	4,491	6.8
(1)教育费附加收入	36,990	40,000	3,010	8.1
(2)地方教育附加收入	23,428	25,000	1,572	6.7
(3)文化事业建设费收入	221		-221	-100.0
(4)残疾人就业保障金收入	5,248	5,500	252	4.8
(5)其他专项收入	122		-122	-100.0
2.行政事业性收费收入	30,234	30,000	-234	-0.8
3.罚没收入	7,717	10,000	2,283	29.6
4.国有资源（资产）有偿使用收入	241,905	147,100	-94,805	-39.2
5.捐赠收入	1		-1	-100.0
6.其他收入	8,034	10,000	1,966	24.5

# 2023年吴中区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,980,213</b>	<b>2,179,777</b>	<b>199,564</b>	<b>10.1</b>
1.一般公共服务	214,100	210,918	-3,182	-1.5
2.国防	4,796	3,914	-882	-18.4
3.公共安全	62,521	59,405	-3,116	-5.0
4.教育	412,809	414,545	1,736	0.4
5.科学技术	89,285	133,000	43,715	49.0
6.文化旅游体育与传媒	33,442	41,617	8,175	24.4
7.社会保障和就业	157,822	193,428	35,606	22.6
8.卫生健康	169,893	191,904	22,011	13.0
9.节能环保	27,761	31,395	3,634	13.1
10.城乡社区	380,920	367,747	-4,073	-1.1
11.农林水	92,855	118,848	16,893	18.2
12.交通运输	56,248	61,656	5,408	9.6
13.资源勘探工业信息等	43,489	81,842	38,353	88.2
14.商业服务业等	2,282	6,885	4,603	201.7
15.金融	632	1,496	864	136.7
16.援助其他地区	11,149	11,149		
17.自然资源海洋气象等	9,184	9,665	481	5.2
18.住房保障	164,921	181,891	16,970	10.3
19.粮油物资储备	3,155	5,481	2,326	73.7
20.灾害防治及应急管理	13,420	13,534	114	0.8
21.预备费	13,000	14,000	1,000	7.7
22.其他支出	15	5,412	5,397	35980.0
23.债务付息	16,415	19,920	3,505	21.4
24.债务发行费	99	125	26	26.3
附：债务还本	74,186	15,616	-58,570	-79.0

# 2023 年吴中区一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>2,179,777</b>
一般公共服务	210,918
人大事务	2,309
行政运行	1,352
一般行政管理事务	214
人大会议	297
代表工作	120
事业运行	117
其他人大事务支出	209
政协事务	1,940
行政运行	1,259
一般行政管理事务	226
政协会议	249
参政议政	24
事业运行	68
其他政协事务支出	114
政府办公厅（室）及相关机构事务	99,054
行政运行	57,957
一般行政管理事务	26,574
机关服务	916
信访事务	247
事业运行	2,311
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,049
发展与改革事务	5,964
行政运行	1,441
一般行政管理事务	447
事业运行	2,985
其他发展与改革事务支出	1,091
统计信息事务	1,272
行政运行	524
一般行政管理事务	115

功能科目	年初预算
专项统计业务	42
专项普查活动	85
统计抽样调查	53
事业运行	100
其他统计信息事务支出	353
财政事务	8,660
行政运行	4,238
一般行政管理事务	229
财政国库业务	599
信息化建设	256
财政委托业务支出	693
事业运行	2,124
其他财政事务支出	521
税收事务	15,396
税收业务	620
其他税收事务支出	14,776
审计事务	8,320
行政运行	343
一般行政管理事务	18
审计业务	1,530
信息化建设	18
事业运行	1,512
其他审计事务支出	4,899
海关事务	674
其他海关事务支出	674
纪检监察事务	3,922
行政运行	3,220
一般行政管理事务	577
事业运行	107
其他纪检监察事务支出	18
商贸事务	12,479
行政运行	1,923
一般行政管理事务	1,310
招商引资	4,470
事业运行	1,424

功能科目	年初预算
其他商贸事务支出	3,352
知识产权事务	80
知识产权宏观管理	76
其他知识产权事务支出	4
民族事务	98
民族工作专项	10
事业运行	88
港澳台事务	94
港澳事务	50
台湾事务	44
档案事务	890
行政运行	594
档案馆	155
其他档案事务支出	141
民主党派及工商联事务	512
行政运行	394
一般行政管理事务	63
事业运行	49
其他民主党派及工商联事务支出	6
群众团体事务	3,519
行政运行	861
一般行政管理事务	1,647
工会事务	112
事业运行	309
其他群众团体事务支出	590
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,741
行政运行	1,607
一般行政管理事务	637
专项业务	250
事业运行	94
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153
组织事务	4,751
行政运行	2,738
一般行政管理事务	1,609
公务员事务	2

功能科目	年初预算
事业运行	224
其他组织事务支出	178
宣传事务	3,278
行政运行	517
一般行政管理事务	130
宣传管理	200
事业运行	326
其他宣传事务支出	2,105
统战事务	1,113
行政运行	566
一般行政管理事务	75
宗教事务	211
华侨事务	14
事业运行	87
其他统战事务支出	160
其他共产党事务支出	879
行政运行	372
一般行政管理事务	267
其他共产党事务支出	240
市场监督管理事务	11,141
行政运行	5,734
一般行政管理事务	439
市场主体管理	45
市场秩序执法	487
信息化建设	185
质量基础	63
药品事务	32
质量安全监管	258
食品安全监管	1,392
事业运行	205
其他市场监督管理事务	2,301
其他一般公共服务支出	21,832
其他一般公共服务支出	21,832
国防支出	3,914
国防动员	3,914



功能科目	年初预算
人民防空	3,141
民兵	773
公共安全支出	59,405
公安	44,222
行政运行	6,810
一般行政管理事务	6,785
执法办案	10,521
事业运行	329
其他公安支出	19,777
国家安全	214
行政运行	64
其他国家安全支出	150
检察	2,976
行政运行	2,419
一般行政管理事务	557
法院	7,202
行政运行	4,904
一般行政管理事务	302
案件审判	571
案件执行	20
“两庭”建设	976
事业运行	244
其他法院支出	185
司法	2,061
行政运行	794
基层司法业务	719
普法宣传	332
公共法律服务	116
法治建设	91
其他司法支出	9
其他公共安全支出	2,730
其他公共安全支出	2,730
教育支出	414,545
教育管理事务	1,593
行政运行	516

功能科目	年初预算
一般行政管理事务	319
其他教育管理事务支出	758
普通教育	320,063
学前教育	59,775
小学教育	106,737
初中教育	52,704
高中教育	21,366
其他普通教育支出	79,481
职业教育	11,785
中等职业教育	3,060
技校教育	2,537
高等职业教育	5,931
其他职业教育支出	257
成人教育	785
成人初等教育	12
成人中等教育	759
其他成人教育支出	14
特殊教育	736
特殊学校教育	736
进修及培训	5,016
教师进修	1,100
干部教育	3,916
教育费附加安排的支出	69,380
其他教育费附加安排的支出	69,380
其他教育支出	5,187
其他教育支出	5,187
科学技术支出	133,000
科学技术管理事务	1,104
行政运行	1,095
其他科学技术管理事务支出	9
应用研究	132
机构运行	132
技术与研究开发	89,251
科技成果转化与扩散	46,200
其他技术与研究开发支出	43,051

功能科目	年初预算
科技条件与服务	180
机构运行	180
科学技术普及	433
机构运行	272
科普活动	49
青少年科技活动	51
学术交流活动	4
其他科学技术普及支出	57
其他科学技术支出	41,900
其他科学技术支出	41,900
文化旅游体育与传媒支出	41,617
文化和旅游	36,156
行政运行	2,247
一般行政管理事务	564
图书馆	966
文化展示及纪念机构	178
艺术表演团体	756
文化活动	36
群众文化	2,360
文化和旅游交流与合作	70
其他文化和旅游支出	28,979
文物	3,375
文物保护	1,202
博物馆	2,173
体育	509
体育训练	35
体育场馆	94
其他体育支出	380
其他文化旅游体育与传媒支出	1,577
宣传文化发展专项支出	1,250
其他文化旅游体育与传媒支出	327
社会保障和就业支出	193,428
人力资源和社会保障管理事务	10,983
行政运行	3,192
一般行政管理事务	464

功能科目	年初预算
综合业务管理	835
就业管理事务	968
社会保险业务管理事务	287
社会保险经办机构	1,567
劳动关系和维权	202
公共就业服务和职业技能鉴定机构	266
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,202
民政管理事务	5,696
行政运行	377
社会组织管理	267
行政区划和地名管理	73
基层政权建设和社区治理	2,788
其他民政管理事务支出	2,191
行政事业单位养老支出	83,859
行政单位离退休	6,484
事业单位离退休	2,814
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,973
机关事业单位职业年金缴费支出	14,922
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,666
就业补助	19,151
职业培训补贴	40
社会保险补贴	16,558
公益性岗位补贴	91
职业技能鉴定补贴	1,000
就业见习补贴	200
促进创业补贴	1,237
其他就业补助支出	25
抚恤	8,201
死亡抚恤	197
伤残抚恤	138
在乡复员、退伍军人生活补助	418
义务兵优待	3,600
农村籍退役士兵老年生活补助	61
烈士纪念设施管理维护	104
其他优抚支出	3,683

功能科目	年初预算
退役安置	3,519
退役士兵安置	2,472
军队移交政府的离退休人员安置	598
军队移交政府离退休干部管理机构	106
退役士兵管理教育	213
军队转业干部安置	80
其他退役安置支出	50
社会福利	20,887
儿童福利	1,133
老年福利	13,151
殡葬	867
社会福利事业单位	1,269
养老服务	2,857
其他社会福利支出	1,610
残疾人事业	6,886
行政运行	319
残疾人康复	1,143
残疾人就业	397
残疾人体育	22
残疾人生活和护理补贴	3,471
其他残疾人事业支出	1,534
红十字事业	151
行政运行	116
其他红十字事业支出	35
最低生活保障	588
城市最低生活保障金支出	588
临时救助	274
临时救助支出	274
特困人员救助供养	127
城市特困人员救助供养支出	42
农村特困人员救助供养支出	85
其他生活救助	212
其他城市生活救助	35
其他农村生活救助	177
财政对基本养老保险基金的补助	18,228

功能科目	年初预算
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,228
退役军人管理事务	990
行政运行	228
拥军优属	515
事业运行	173
其他退役军人事务管理支出	74
财政代缴社会保险费支出	30
财政代缴其他社会保险费支出	30
其他社会保障和就业支出	13,646
其他社会保障和就业支出	13,646
卫生健康支出	191,904
卫生健康管理事务	4,513
行政运行	657
其他卫生健康管理事务支出	3,856
公立医院	12,377
综合医院	12,377
基层医疗卫生机构	31,971
城市社区卫生机构	4,871
乡镇卫生院	27,000
其他基层医疗卫生机构支出	100
公共卫生	56,613
疾病预防控制机构	2,730
卫生监督机构	1,052
妇幼保健机构	994
精神卫生机构	413
基本公共卫生服务	11,073
重大公共卫生服务	189
突发公共卫生事件应急处理	40,142
其他公共卫生支出	20
中医药	15
中医（民族医）药专项	15
计划生育事务	6,904
计划生育机构	127
计划生育服务	594
其他计划生育事务支出	6,183

功能科目	年初预算
行政事业单位医疗	27,697
行政单位医疗	4,997
事业单位医疗	21,348
公务员医疗补助	592
其他行政事业单位医疗支出	760
财政对基本医疗保险基金的补助	33,679
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,679
医疗救助	8,310
城乡医疗救助	2,030
其他医疗救助支出	6,280
优抚对象医疗	154
优抚对象医疗补助	154
其他卫生健康支出	9,671
其他卫生健康支出	9,671
节能环保支出	31,395
环境保护管理事务	9,103
行政运行	2,034
一般行政管理事务	5,539
其他环境保护管理事务支出	1,530
污染防治	12,738
大气	7,000
水体	5,213
其他污染防治支出	525
能源节约利用	90
能源节约利用	90
其他节能环保支出	9,464
其他节能环保支出	9,464
城乡社区支出	367,747
城乡社区管理事务	115,942
行政运行	4,802
一般行政管理事务	1,187
城管执法	15,846
其他城乡社区管理事务支出	94,107
城乡社区规划与管理	1,799
城乡社区规划与管理	1,799

功能科目	年初预算
城乡社区公共设施	133,303
小城镇基础设施建设	2,400
其他城乡社区公共设施支出	130,903
城乡社区环境卫生	49,221
城乡社区环境卫生	49,221
建设市场管理与监督	1,052
建设市场管理与监督	1,052
其他城乡社区支出	66,430
其他城乡社区支出	66,430
农林水支出	118,848
农业农村	81,105
行政运行	1,780
事业运行	5,225
病虫害控制	444
农产品质量安全	9
稳定农民收入补贴	3,902
农业生产发展	1,200
农村社会事业	15,201
其他农业农村支出	53,344
林业和草原	4,472
事业机构	379
林业草原防灾减灾	1,864
其他林业和草原支出	2,229
水利	20,105
行政运行	543
水利工程建设	6,864
水利工程运行与维护	1,083
水资源节约管理与保护	240
防汛	163
农村水利	2,811
其他水利支出	8,401
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,560
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,560
农村综合改革	1,000
对村民委员会和村党支部的补助	1,000



功能科目	年初预算
普惠金融发展支出	20
农业保险保费补贴	20
其他农林水支出	8,586
其他农林水支出	8,586
交通运输支出	61,656
公路水路运输	61,656
行政运行	474
一般行政管理事务	200
公路建设	33,300
公路养护	19,210
公路和运输安全	40
航道维护	1,303
其他公路水路运输支出	7,129
资源勘探工业信息等支出	81,842
制造业	1,152
其他制造业支出	1,152
支持中小企业发展和管理支出	80,690
其他支持中小企业发展和管理支出	80,690
商业服务业等支出	6,885
涉外发展服务支出	3,000
其他涉外发展服务支出	3,000
其他商业服务业等支出	3,885
其他商业服务业等支出	3,885
金融支出	1,496
金融部门行政支出	316
行政运行	181
事业运行	135
金融部门监管支出	80
金融部门其他监管支出	80
金融发展支出	1,100
其他金融发展支出	1,100
援助其他地区支出	11,149
教育	11,149
自然资源海洋气象等支出	9,665
自然资源事务	8,843

功能科目	年初预算
行政运行	3,661
地质勘查与矿产资源管理	2,500
事业运行	2,571
其他自然资源事务支出	111
气象事务	768
气象事业机构	280
其他气象事务支出	488
其他自然资源海洋气象等支出	54
其他自然资源海洋气象等支出	54
住房保障支出	181,891
保障性安居工程支出	36,580
其他保障性安居工程支出	36,580
住房改革支出	145,311
住房公积金	37,820
提租补贴	69,254
购房补贴	38,237
粮油物资储备支出	5,481
粮油储备	5,211
储备粮油补贴	5,211
重要商品储备	270
肉类储备	270
灾害防治及应急管理支出	13,534
应急管理事务	7,182
行政运行	2,472
一般行政管理事务	583
安全监管	3,154
应急管理	312
其他应急管理支出	661
消防救援事务	6,352
行政运行	2,801
一般行政管理事务	1,138
消防应急救援	1,178
其他消防救援事务支出	1,235
预备费	14,000
其他支出	5,412

功能科目	年初预算
其他支出	5,412
债务付息支出	19,920
地方政府一般债务付息支出	19,920
地方政府一般债券付息支出	19,920
债务发行费用支出	125
地方政府一般债务发行费用支出	125

## 2023 年吴中区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,173,216</b>	<b>1,793,000</b>	<b>619,784</b>	<b>52.8</b>
1.国有土地收益基金收入	53,806	83,683	29,877	55.5
2.农业土地开发资金收入	1,195	1,014	-181	-15.1
3.国有土地使用权出让收入	1,093,356	1,677,303	583,947	53.4
4.彩票公益金收入	5,651	5,000	-651	-11.5
5.城市基础设施配套费收入		16,000	16,000	
6.污水处理费收入	18,330	9,000	-9,330	-50.9
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	878	1,000	122	13.9
8.其他政府性基金收入				
附：专项债券收入				

# 2023年吴中区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,268,267</b>	<b>2,379,377</b>	<b>1,111,110</b>	<b>87.6</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>1,249,097</b>	<b>2,349,799</b>	<b>1,100,702</b>	<b>88.1</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	1,124,088	2,199,222	1,075,134	95.6
2.国有土地收益基金安排的支出	15,064	28,258	13,194	87.6
3.农业土地开发资金安排的支出				
4.城市基础设施配套费安排的支出	8,823	19,870	11,047	125.2
5.污水处理费安排的支出	11,403	14,449	3,046	26.7
6.土地储备专项债券收入安排的支出	2,719		-2,719	-100.0
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	64,000	68,000	4,000	6.3
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000	20,000	-3,000	-13.0
<b>二、债务付息支出</b>	<b>15,491</b>	<b>24,894</b>	<b>9,403</b>	<b>60.7</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,190	12,114	2,924	31.8
2.土地储备专项债券付息支出				
3.棚户区改造专项债券付息支出	5,987	10,836	4,849	81.0
4.其他政府性基金债务付息支出	314	1,944	1,630	519.1
<b>三、债务发行费用支出</b>	<b>107</b>	<b>171</b>	<b>64</b>	<b>59.8</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	107	171	64	59.8
<b>四、其他支出</b>	<b>3,572</b>	<b>4,513</b>	<b>941</b>	<b>26.3</b>
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	665	747	82	12.3
2.彩票公益金安排的支出	2,907	3,766	859	29.5
3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
附：债务还本支出	24,693	15,616	-9,077	-36.8

# 2023 年吴中区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>43,609</b>	<b>8,372</b>	<b>-35,237</b>	<b>-80.8</b>
1.利润收入	43,609	8,372	-35,237	-80.8
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

# 2023 年吴中区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>4,282</b>	<b>8,372</b>	<b>4,090</b>	<b>95.5</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	4,282	8,372	4,090	95.5

# 2023年吴中区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目		上年实绩	年初预算	比上年实绩	
				增减额	增减%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>		<b>196,350</b>	<b>178,695</b>	<b>-17,655</b>	<b>-9.0</b>
分 社 保 险 种	一、工伤保险基金收入	20,957	19,083	-1,874	-8.9
	二、城乡居民基本养老保险基金收入	44,311	21,889	-22,422	-50.6
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	80,832	78,331	-2,501	-3.1
	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	50,250	59,392	9,142	18.2
	五、其他社会保险基金收入				
分 资 金 来 源	一、保险费收入	64,349	65,283	934	1.5
	二、利息收入	292	211	-81	-27.7
	三、财政补贴收入	120,930	103,390	-17,540	-14.5
	四、其他收入	32	1,422	1,390	4343.8
	五、转移收入	589	367	-222	-37.7
	六、上级补助收入	10,074	7,904	-2,170	-21.5
	七、委托投资收益	84	118	34	40.5



# 2023 年吴中区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>173,161</b>	<b>182,003</b>	<b>8,842</b>	<b>5.1</b>
一、工伤保险基金支出	18,245	22,437	4,192	23.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	20,824	21,846	1,022	4.9
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	81,278	78,329	-2,949	-3.6
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	52,814	59,391	6,577	12.5
五、其他社会保险基金支出				

# 2023 年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>125,000</b>	<b>100,500</b>	<b>-24,500</b>	<b>-19.6</b>
<b>一、税收收入</b>				
1.增值税				
2.企业所得税				
3.个人所得税				
4.城市维护建设税				
5.房产税				
6.印花税				
7.城镇土地使用税				
8.土地增值税				
9.耕地占用税				
10.契税				
11.环境保护税				
12.其他税收				
<b>二、非税收入</b>	<b>125,000</b>	<b>100,500</b>	<b>-24,500</b>	<b>-19.6</b>
1.专项收入	28,798	30,600	1,802	6.3
(1)教育费附加收入				
(2)地方教育附加收入	23,428	25,000	1,572	6.7
(3)文化事业建设费收入				
(4)残疾人就业保障金收入	5,248	5,500	252	4.8
(5)其他专项收入	122	100	-22	-18.0
2.行政事业性收费收入	16,451	15,000	-1,451	-8.8
3.罚没收入	4,722	4,000	-722	-15.3
4.国有资源（资产）有偿使用收入	68,322	44,900	-23,422	-34.3
5.捐赠收入	1		-1	-100.0
6.其他收入	6,706	6,000	-706	-10.5

# 2023 年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,082,142</b>	<b>1,244,180</b>	<b>162,038</b>	<b>15.0</b>
1.一般公共服务	81,939	95,264	13,325	16.3
2.国防	4,551	3,596	-955	-21.0
3.公共安全	24,560	28,572	4,012	16.3
4.教育	332,085	341,951	9,866	3.0
5.科学技术	42,076	72,615	30,539	72.6
6.文化旅游体育与传媒	29,108	37,936	8,828	30.3
7.社会保障和就业	118,643	145,263	26,620	22.4
8.卫生健康	96,245	108,007	11,762	12.2
9.节能环保	11,822	18,669	6,847	57.9
10.城乡社区	53,442	54,318	876	1.6
11.农林水	37,194	52,234	15,040	40.4
12.交通运输	36,120	58,071	21,951	60.8
13.资源勘探工业信息等	27,833	46,688	18,855	67.7
14.商业服务业等	2,282	6,885	4,603	201.7
15.金融	632	1,496	864	136.7
16.援助其他地区	11,149	11,149		
17.自然资源海洋气象等	9,184	9,665	481	5.2
18.住房保障	132,969	113,617	-19,352	-14.6
19.粮油物资储备	3,155	5,481	2,326	73.7
20.灾害防治及应急管理	6,381	6,694	313	4.9
21.预备费	10,000	11,000	1,000	10.0
22.其他支出	15	370	355	2366.7
23.债务付息	10,670	14,523	3,853	36.1
24.债务发行费	87	116	29	33.3
附：债务还本	36,435	49,350	12,915	35.4

# 2023 年区本级一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,244,180</b>
一般公共服务	95,264
人大事务	2,040
行政运行	1,322
一般行政管理事务	184
人大会议	297
代表工作	120
事业运行	117
政协事务	1,914
行政运行	1,254
一般行政管理事务	226
政协会议	249
参政议政	24
事业运行	68
其他政协事务支出	93
政府办公厅（室）及相关机构事务	17,686
行政运行	4,002
一般行政管理事务	4,930
机关服务	916
信访事务	247
事业运行	2,311
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,280
发展与改革事务	4,850
行政运行	774
事业运行	2,985
其他发展与改革事务支出	1,091
统计信息事务	804
行政运行	524
专项统计业务	42
专项普查活动	85
统计抽样调查	53

功能科目	年初预算
事业运行	100
财政事务	3,910
行政运行	1,499
一般行政管理事务	142
财政国库业务	20
信息化建设	226
财政委托业务支出	641
事业运行	1,382
税收事务	14,500
其他税收事务支出	14,500
审计事务	4,482
行政运行	343
一般行政管理事务	18
信息化建设	18
事业运行	1,294
其他审计事务支出	2,809
海关事务	674
其他海关事务支出	674
纪检监察事务	3,348
行政运行	2,785
一般行政管理事务	456
事业运行	107
商贸事务	5,294
行政运行	1,664
招商引资	1,200
事业运行	1,424
其他商贸事务支出	1,006
民族事务	98
民族工作专项	10
事业运行	88
港澳台事务	94
港澳事务	50
台湾事务	44
档案事务	890
行政运行	594

功能科目	年初预算
档案馆	155
其他档案事务支出	141
民主党派及工商联事务	512
行政运行	394
一般行政管理事务	63
事业运行	49
其他民主党派及工商联事务支出	6
群众团体事务	2,748
行政运行	861
一般行政管理事务	1,467
事业运行	309
其他群众团体事务支出	111
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,523
行政运行	1,530
一般行政管理事务	637
专项业务	250
事业运行	94
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12
组织事务	1,785
行政运行	484
一般行政管理事务	897
公务员事务	2
事业运行	224
其他组织事务支出	178
宣传事务	2,448
行政运行	517
事业运行	326
其他宣传事务支出	1,605
统战事务	878
行政运行	566
一般行政管理事务	60
宗教事务	151
华侨事务	14
事业运行	87
其他共产党事务支出	454

功能科目	年初预算
行政运行	372
一般行政管理事务	82
市场监督管理事务	8,987
行政运行	5,734
一般行政管理事务	275
市场主体管理	45
市场秩序执法	487
信息化建设	185
质量基础	63
药品事务	32
质量安全监管	258
食品安全监管	1,278
事业运行	205
其他市场监督管理事务	425
其他一般公共服务支出	14,345
其他一般公共服务支出	14,345
国防支出	3,596
国防动员	3,596
人民防空	3,141
民兵	455
公共安全支出	28,572
公安	15,954
行政运行	6,810
一般行政管理事务	1,080
事业运行	329
其他公安支出	7,735
国家安全	214
行政运行	64
其他国家安全支出	150
检察	2,976
行政运行	2,419
一般行政管理事务	557
法院	7,017
行政运行	4,904
一般行政管理事务	302

功能科目	年初预算
案件审判	571
案件执行	20
“两庭”建设	976
事业运行	244
司法	2,016
行政运行	794
基层司法业务	674
普法宣传	332
公共法律服务	116
法治建设	91
其他司法支出	9
其他公共安全支出	395
其他公共安全支出	395
教育支出	341,951
教育管理事务	1,593
行政运行	516
一般行政管理事务	319
其他教育管理事务支出	758
普通教育	262,330
学前教育	3,615
小学教育	106,737
初中教育	52,704
高中教育	21,296
其他普通教育支出	77,978
职业教育	11,247
中等职业教育	2,522
技校教育	2,537
高等职业教育	5,931
其他职业教育支出	257
特殊教育	736
特殊教育教育	736
进修及培训	5,016
教师进修	1,100
干部教育	3,916
教育费附加安排的支出	57,687



功能科目	年初预算
其他教育费附加安排的支出	57,687
其他教育支出	3,342
其他教育支出	3,342
科学技术支出	72,615
科学技术管理事务	379
行政运行	370
其他科学技术管理事务支出	9
应用研究	132
机构运行	132
技术与研究开发	71,500
科技成果转化与扩散	46,200
其他技术与研究开发支出	25,300
科技条件与服务	180
机构运行	180
科学技术普及	424
机构运行	272
科普活动	40
青少年科技活动	51
学术交流活动	4
其他科学技术普及支出	57
文化旅游体育与传媒支出	37,936
文化和旅游	32,697
行政运行	1,994
图书馆	966
文化展示及纪念机构	178
艺术表演团体	756
文化活动	36
群众文化	554
文化和旅游交流与合作	70
其他文化和旅游支出	28,143
文物	3,375
文物保护	1,202
博物馆	2,173
体育	509
体育训练	35

功能科目	年初预算
体育场馆	94
其他体育支出	380
其他文化旅游体育与传媒支出	1,355
宣传文化发展专项支出	1,250
其他文化旅游体育与传媒支出	105
社会保障和就业支出	145,263
人力资源和社会保障管理事务	8,734
行政运行	3,192
一般行政管理事务	464
社会保险业务管理事务	287
社会保险经办机构	1,567
劳动关系和维权	122
公共就业服务和职业技能鉴定机构	266
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,836
民政管理事务	2,222
行政运行	377
社会组织管理	267
行政区划和地名管理	63
其他民政管理事务支出	1,515
行政事业单位养老支出	63,548
行政单位离退休	3,170
事业单位离退休	1,173
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,304
机关事业单位职业年金缴费支出	13,065
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,836
就业补助	19,151
职业培训补贴	40
社会保险补贴	16,558
公益性岗位补贴	91
职业技能鉴定补贴	1,000
就业见习补贴	200
促进创业补贴	1,237
其他就业补助支出	25
抚恤	3,363
义务兵优待	1,934

功能科目	年初预算
烈士纪念设施管理维护	104
其他优抚支出	1,325
退役安置	2,479
退役士兵安置	1,500
军队移交政府的离退休人员安置	583
军队移交政府离退休干部管理机构	106
退役士兵管理教育	210
军队转业干部安置	80
社会福利	9,611
儿童福利	1,103
老年福利	2,600
殡葬	761
社会福利事业单位	945
养老服务	2,857
其他社会福利支出	1,345
残疾人事业	6,197
行政运行	319
残疾人康复	1,103
残疾人就业	365
残疾人体育	22
残疾人生活和护理补贴	3,455
其他残疾人事业支出	933
红十字事业	151
行政运行	116
其他红十字事业支出	35
最低生活保障	558
城市最低生活保障金支出	558
临时救助	10
临时救助支出	10
特困人员救助供养	105
城市特困人员救助供养支出	40
农村特困人员救助供养支出	65
财政对基本养老保险基金的补助	18,228
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,228
退役军人管理事务	946

功能科目	年初预算
行政运行	228
拥军优属	478
事业运行	173
其他退役军人事务管理支出	67
其他社会保障和就业支出	9,960
其他社会保障和就业支出	9,960
卫生健康支出	108,007
卫生健康管理事务	4,324
行政运行	657
其他卫生健康管理事务支出	3,667
公立医院	12,377
综合医院	12,377
公共卫生	34,906
疾病预防控制机构	2,730
卫生监督机构	1,052
妇幼保健机构	994
精神卫生机构	413
基本公共卫生服务	4,528
重大公共卫生服务	189
突发公共卫生事件应急处理	25,000
中医药	15
中医（民族医）药专项	15
计划生育事务	6,489
计划生育机构	127
计划生育服务	288
其他计划生育事务支出	6,074
行政事业单位医疗	25,318
行政单位医疗	4,069
事业单位医疗	19,909
公务员医疗补助	580
其他行政事业单位医疗支出	760
财政对基本医疗保险基金的补助	11,419
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,419
医疗救助	8,030
城乡医疗救助	1,750

功能科目	年初预算
其他医疗救助支出	6,280
优抚对象医疗	104
优抚对象医疗补助	104
其他卫生健康支出	5,025
其他卫生健康支出	5,025
节能环保支出	18,669
环境保护管理事务	7,274
行政运行	1,486
一般行政管理事务	4,986
其他环境保护管理事务支出	802
污染防治	11,305
大气	7,000
水体	4,055
其他污染防治支出	250
能源节约利用	90
能源节约利用	90
城乡社区支出	54,318
城乡社区管理事务	37,016
行政运行	2,273
城管执法	1,583
其他城乡社区管理事务支出	33,160
城乡社区规划与管理	1,699
城乡社区规划与管理	1,699
城乡社区公共设施	3,101
小城镇基础设施建设	2,400
其他城乡社区公共设施支出	701
建设市场管理与监督	1,052
建设市场管理与监督	1,052
其他城乡社区支出	11,450
其他城乡社区支出	11,450
农林水支出	52,234
农业农村	27,220
行政运行	1,780
事业运行	2,233
农业生产发展	1,200

功能科目	年初预算
其他农业农村支出	22,007
林业和草原	3,175
事业机构	379
林业草原防灾减灾	918
其他林业和草原支出	1,878
水利	12,759
行政运行	543
水利工程建设	5,700
水利工程运行与维护	1,083
水资源节约管理与保护	240
防汛	153
其他水利支出	5,040
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,560
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,560
普惠金融发展支出	20
农业保险保费补贴	20
其他农林水支出	5,500
其他农林水支出	5,500
交通运输支出	58,071
公路水路运输	58,071
行政运行	474
一般行政管理事务	200
公路建设	33,300
公路养护	16,921
公路和运输安全	40
航道维护	1,303
其他公路水路运输支出	5,833
资源勘探工业信息等支出	46,688
制造业	1,152
其他制造业支出	1,152
支持中小企业发展和管理支出	45,536
其他支持中小企业发展和管理支出	45,536
商业服务业等支出	6,885
涉外发展服务支出	3,000
其他涉外发展服务支出	3,000

功能科目	年初预算
其他商业服务业等支出	3,885
其他商业服务业等支出	3,885
金融支出	1,496
金融部门行政支出	316
行政运行	181
事业运行	135
金融部门监管支出	80
金融部门其他监管支出	80
金融发展支出	1,100
其他金融发展支出	1,100
援助其他地区支出	11,149
教育	11,149
自然资源海洋气象等支出	9,665
自然资源事务	8,843
行政运行	3,661
地质勘查与矿产资源管理	2,500
事业运行	2,571
其他自然资源事务支出	111
气象事务	768
气象事业机构	280
其他气象事务支出	488
其他自然资源海洋气象等支出	54
其他自然资源海洋气象等支出	54
住房保障支出	113,617
住房改革支出	113,617
住房公积金	27,421
提租补贴	50,293
购房补贴	35,903
粮油物资储备支出	5,481
粮油储备	5,211
储备粮油补贴	5,211
重要商品储备	270
肉类储备	270
灾害防治及应急管理支出	6,694
应急管理事务	2,715

功能科目	年初预算
行政运行	1,505
安全监管	898
应急管理	312
消防救援事务	3,979
行政运行	2,801
消防应急救援	1,178
预备费	11,000
其他支出	370
其他支出	370
其他支出	370
债务付息支出	14,523
地方政府一般债务付息支出	14,523
地方政府一般债券付息支出	14,523
债务发行费用支出	116
地方政府一般债务发行费用支出	116



# 2023 年区本级一般公共预算支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,244,180</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>157,927</b>
工资奖金津补贴	59,301
社会保障缴费	9,145
住房公积金	6,281
其他工资福利支出	83,200
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>220,911</b>
办公经费	33,344
会议费	1,228
培训费	1,404
专用材料购置费	142
委托业务费	40,082
公务接待费	183
因公出国（境）费用	182
公务用车运行维护费	365
维修（护）费	5,330
其他商品和服务支出	138,651
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>97,177</b>
房屋建筑物购建	54,023
基础设施建设	16,950
公务用车购置	49
设备购置	6,979
大型修缮	1,840
其他资本性支出	17,336
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>32,716</b>
房屋建筑物购建	700
基础设施建设	29,364
设备购置	152
其他资本性支出	2,500
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>382,896</b>
工资福利支出	293,279
商品和服务支出	89,617

经济科目	年初预算
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>17,429</b>
资本性支出（一）	8,440
资本性支出（二）	8,989
<b>对企业补助</b>	<b>75,555</b>
其他对企业补助	75,555
<b>对企业资本性支出</b>	<b>25,697</b>
资本金注入（二）	3,030
其他对企业资本性支出	22,667
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>94,418</b>
社会福利和救助	27,368
助学金	1,206
离退休费	31,952
其他对个人和家庭补助	33,892
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>51,483</b>
对社会保险基金补助	51,483
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>14,639</b>
国内债务付息	14,523
国内债务发行费用	116
<b>预备费及预留</b>	<b>11,000</b>
预备费	11,000
<b>其他支出</b>	<b>62,332</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	68
其他支出	62,264

# 2023 年区本级一般公共预算基本支出预算明细表（按经济科目）

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>417, 831</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>74, 477</b>
工资奖金津补贴	56,920
社会保障缴费	7,605
住房公积金	6,281
其他工资福利支出	3,671
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>10,186</b>
办公经费	6,915
会议费	125
培训费	186
专用材料购置费	33
委托业务费	209
公务接待费	117
因公出国（境）费用	13
公务用车运行维护费	69
维修（护）费	1,716
其他商品和服务支出	803
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>297, 131</b>
工资福利支出	262,671
商品和服务支出	34,460
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36,037</b>
社会福利和救助	4,414
离退休费	31,623

## 2023年区本级对乡镇税收返还和一般性转移支付 预算表（分地区）

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付
合计	787,216	32,102
角直镇	57,186	1,893
高新区	49,219	1,893
临湖镇	19,252	6,907
东山镇	6,679	7,118
木渎镇	132,858	
经开区	459,794	
度假区	41,149	
金庭镇	7,269	7,906
光福镇	13,810	6,385

## 2023 年区本级对乡镇专项转移支付预算表 (分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	经开区	度假区	光福镇	金庭镇
<b>专项转移支付合计</b>	<b>576,738</b>	<b>69,832</b>	<b>37,036</b>	<b>35,385</b>	<b>26,202</b>	<b>85,603</b>	<b>248,264</b>	<b>27,990</b>	<b>24,532</b>	<b>21,894</b>
1.一般公共服务	3,352	143	248	134	151	306	1,881	200	140	149
2.国防										
3.公共安全	148	13	8	11	8	20	62	10	7	9
4.教育	214,150	19,658	15,665	13,101	8,733	40,959	91,080	9,669	9,540	5,745
5.科学技术	56,267	4,820	5,068	3,214	633	6,846	33,253	1,296	1,030	107
6.文化旅游体育与传媒	2,110	25	44	71	88	250	1,303	83	119	127
7.社会保障和就业	39,932	3,496	4,400	2,394	2,555	6,543	14,587	1,390	2,125	2,442
8.卫生健康	25,545	2,070	1,675	1,229	1,159	4,477	10,122	2,944	1,006	863
9.节能环保	8,498	264	354	490	1,081	961	2,337	1,016	541	1,454
10.城乡社区	21,172	20,407	22	165	27	20	296	152	7	76
11.农林水	32,143	4,098	371	5,398	6,939	2,067	2,809	475	3,949	6,037
12.交通运输										
13.资源勘探工业信息等	34,897	4,566	1,015	1,041	221	1,128	24,946	1,366	614	
14.商业服务业等	9,464	942	314	257	82	1,001	6,729	25	64	50
15.金融	473	11			3	102	327	30		
16.自然资源海洋气象等	1,369			474						895
17.住房保障	68,023	4,615	4,257	3,900	3,287	12,041	30,347	3,172	3,482	2,922
18.粮油物资储备										
19.灾害防治及应急管理支出	61	10				2	40	5	4	
20.其他支出	59,134	4,694	3,595	3,506	1,235	8,880	28,145	6,157	1,904	1,018

注：根据 2022 年度区本级对乡镇实际专项转移支付情况预算

## 2023 年区本级一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	100,500	1.一般公共预算支出	1,244,180
2.上级补助收入	43,253	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入	46,828	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	12,892	所得税基数返还支出	
其他税收返还收入	-16,467	其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入	1,475,405	3.上解上级支出	713,600
体制上解收入	1,171,447	体制上解支出	713,600
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入	303,958	专项上解支出	
4.债务转贷收入	119,700	4.债务还本支出	49,350
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	275,000	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	6,728
<b>收入总计</b>	<b>2,013,858</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,858</b>

# 2023 年区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>301,478</b>	<b>807,000</b>	<b>505,522</b>	<b>167.7</b>
1.国有土地收益基金收入	538		-538	-100.0
2.农业土地开发资金收入	1,195	1,014	-181	-15.1
3.国有土地使用权出让收入	277,595	785,986	508,391	183.1
4.彩票公益金收入	5,651	5,000	-651	-11.5
5.城市基础设施配套费收入		7,000	7,000	
6.污水处理费收入	15,621	7,000	-8,621	-55.2
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	878	1,000	122	13.9
8.其他政府性基金收入				
附：专项债券收入	119,000	129,900	10,900	9.2

# 2023 年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>803,938</b>	<b>808,213</b>	<b>4,275</b>	<b>0.5</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>787,876</b>	<b>781,412</b>	<b>-6,464</b>	<b>-0.8</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	675,809	662,223	-13,586	-2.0
2.国有土地收益基金安排的支出	10,500		-10,500	-100.0
3.农业土地开发资金安排的支出				
4.城市基础设施配套费安排的支出	445	18,000	17,555	3944.9
5.污水处理费安排的支出	11,403	13,189	1,786	15.7
6.土地储备专项债券收入安排的支出	2,719		-2,719	-100.0
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	64,000	68,000	4,000	6.3
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000	20,000	-3,000	-13.0
<b>二、债务付息支出</b>	<b>12,383</b>	<b>22,117</b>	<b>9,734</b>	<b>78.6</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	6,082	9,337	3,255	53.5
2.土地储备专项债券付息支出				
3.棚户区改造专项债券付息支出	5,987	10,836	4,849	81.0
4.其他政府性基金债务付息支出	314	1,944	1,630	519.1
<b>三、债务发行费用支出</b>	<b>107</b>	<b>171</b>	<b>64</b>	<b>59.8</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	107	171	64	59.8
<b>四、其他支出</b>	<b>3,572</b>	<b>4,513</b>	<b>941</b>	<b>26.3</b>
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	665	747	82	12.3
2.彩票公益金安排的支出	2,907	3,766	859	29.5
3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
<b>附：债务还本支出</b>	<b>13,230</b>	<b>14,500</b>	<b>1,270</b>	<b>9.6</b>



# 2023 年区本级政府性基金支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>808,213</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>781,412</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>662,223</b>
征地和拆迁补偿支出	3,000
土地开发支出	10,000
城市建设支出	508,407
农村基础设施建设支出	33,163
补助被征地农民支出	46,780
土地出让业务支出	3,875
农村社会事业支出	31,500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,498
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>18,000</b>
城市防洪	18,000
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>13,189</b>
污水处理设施建设和运营	2,341
其他污水处理费安排的支出	10,848
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>68,000</b>
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	68,000
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>20,000</b>
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000
<b>其他支出</b>	<b>4,513</b>
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>747</b>
福利彩票销售机构的业务费支出	520
体育彩票销售机构的业务费支出	227
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,766</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	2,456
用于体育事业的彩票公益金支出	1,310
<b>债务付息支出</b>	<b>22,117</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>22,117</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,337
棚户区改造专项债券付息支出	10,836
其他政府性基金债务付息支出	1,944

功能科目	年初预算
债务发行费用支出	171
地方政府专项债务发行费用支出	171
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	171

# 2022 年区本级政府性基金支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>808,213</b>
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>47,573</b>
办公经费	984
委托业务费	6,773
维修（护）费	1,385
其他商品和服务支出	38,431
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>613,342</b>
房屋建筑物购建	98,000
基础设施建设	505,320
大型修缮	22
其他资本性支出	10,000
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>18,542</b>
基础设施建设	18,542
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6,017</b>
工资福利支出	154
商品和服务支出	5,863
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>21,777</b>
资本性支出（一）	977
资本性支出（二）	20,800
<b>对企业补助</b>	<b>28,283</b>
费用补贴	28,283
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49,391</b>
社会福利和救助	49,236
其他对个人和家庭补助	155
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>22,288</b>
国内债务付息	22,117
国内债务发行费用	171
<b>其他支出</b>	<b>1,000</b>
其他支出	1,000

# 2023年区本级对乡镇政府性基金转移支付预算表 (分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	经开区	度假区	光福镇	金庭镇
<b>专项转移支付合计</b>	<b>84,449</b>	<b>3,037</b>	<b>1,167</b>	<b>2,310</b>	<b>11,882</b>	<b>26,118</b>	<b>18,945</b>	<b>1,980</b>	<b>4,709</b>	<b>14,301</b>
1.一般公共服务										
2.国防										
3.公共安全										
4.教育										
5.科学技术										
6.文化旅游体育与传媒	91	3	2	1	2	46	30	5	1	1
7.社会保障和就业										
8.卫生健康										
9.节能环保										
10.城乡社区	81,391	2,755	947	2,129	11,666	25,766	17,934	1,578	4,503	14,113
11.农林水										
12.交通运输										
13.资源勘探信息等										
14.商业服务业等										
15.金融										
16.自然资源海洋气象等										
17.住房保障										
18.粮油物资储备										
19.灾害防治及应急管理支出										
20.其他支出	2,967	279	218	180	214	306	981	397	205	187

注：根据2022年度区本级对乡镇实际专项转移支付情况预算

## 2023 年区本级政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1.基金预算收入	807,000	1.基金预算支出	808,213
2.上级补助收入		2.补助下级支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	9,000
4.债务转贷收入	129,900	4.债务还本支出	14,500
5.动用上年结转	55,000	5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	155,000
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	5,187
<b>收 入 总 计</b>	<b>991,900</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>991,900</b>

# 2023 年区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>41,277</b>	<b>2,005</b>	<b>-39,272</b>	<b>-95.1</b>
1.利润收入	41,277	2005	-39,272	-95.1
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

# 2023 年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>		<b>2,005</b>	<b>2,005</b>	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出		2,005	2,005	

# 2023 年区本级国有资本经营预算支出预算明细表（按经济科目）

单位：万元

经济科目	年初预算
国有资本经营预算支出合计	2,005
机关商品和服务支出	2,005
办公经费	2,005



# 2023 年区本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩		
			增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>196,350</b>	<b>178,695</b>	<b>-17,655</b>	<b>-9.0</b>	
分 社 保 险 种	一、工伤保险基金收入	20,957	19,083	-1,874	-8.9
	二、城乡居民基本养老保险基金收入	44,311	21,889	-22,422	-50.6
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	80,832	78,331	-2,501	-3.1
	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	50,250	59,392	9,142	18.2
	五、其他社会保险基金收入				
分 资 金 来 源	一、保险费收入	64,349	65,283	934	1.5
	二、利息收入	292	211	-81	-27.7
	三、财政补贴收入	120,930	103,390	-17,540	-14.5
	四、其他收入	32	1,422	1,390	4343.8
	五、转移收入	589	367	-222	-37.7
	六、上级补助收入	10,074	7,904	-2,170	-21.5
	七、委托投资收益	84	118	34	40.5

# 2023 年区本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>173,161</b>	<b>182,003</b>	<b>8,842</b>	<b>5.1</b>
一、工伤保险基金支出	18,245	22,437	4,192	23.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	20,824	21,846	1,022	4.9
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	81,278	78,329	-2,949	-3.6
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	52,814	59,391	6,577	12.5
五、其他社会保险基金支出				

## 2023 年区本级一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
<b>合计</b>	<b>5,949</b>	<b>5,103</b>	<b>-846</b>	<b>-14.2</b>
“三公”经费小计	1,206	1,703	497	41.2
因公出国（境）费用	166	216	50	30.1
公务接待费	251	251		
公务用车费	789	1,236	448	56.8
其中：（1）公务用车运行维护费	417	1,094	678	162.6
（2）公务用车购置	372	142	-230	-61.8
会议费	1,065	1,310	245	23.0
培训费	3,678	2,090	-1,588	-43.2

备注：建管中心为上收单位，新增三公经费 500 万，其中公车运维费 495 万、公务接待费 5 万元。

# 2023年区本级一般公共预算支出重点项目预算表 (含对下专项转移支付)

单位：万元

序号	重点项目名称	主管部门	金额
<b>一、转型升级类</b>			
1	促进吴中区工业经济高质量发展专项资金 (高质量、机器人及智能制造、生物医药)	工信局	20,000
2	知识产权高质量发展专项资金	市场监管局	3,500
3	服务业发展引导资金	发改委	3,460
4	金融业发展专项资金	金融监管局	2,600
5	科技经费	科技局	45,000
6	文化体育旅游发展专项资金	文体旅局	4,000
7	商务高质量发展专项资金	商务局	3,000
<b>二、社会事业类</b>			
8	太湖水环境综合管理经费	水务局	4,000
9	民办教育发展专项资金	教育局	1,784
10	物业管理专项政策扶持资金	住建局	200
<b>三、城乡统筹类</b>			
11	生态补偿专项资金	财政代编	10,035
12	特色田园乡村建设专项资金	住建局	1,000
13	美丽城镇奖补资金	住建局	1,000
14	集体经济相对薄弱村巩固提升专项资金	农业农村局	2,000
15	美丽乡村建设资金	农业农村局	15,000
16	吴中区农业农村产业振兴专项扶持资金	农业农村局	1,500
17	古树名木和古树后续资源保护	资规局	500

# 吴中区 2022 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
吴中区	130.67	61.64	69.03	106.06	51.81	54.25
1.吴中区本级	102.23	43.13	59.10	82.86	35.69	47.18
2.吴中区乡镇合计	28.44	18.51	9.93	23.20	16.12	7.08
甬直镇	0.42	0.42		0.21	0.21	
高新区	0.00			0.00		
临湖镇	0.40		0.40	0.30		0.30
东山镇	0.01		0.01	0.00		
木渎镇	6.53	6.26	0.27	6.10	5.86	0.24
经开区	20.72	11.75	8.96	16.59	10.05	6.54
度假区	0.36	0.07	0.29	0.00		
光福镇	0.01		0.01	0.00		
金庭镇	0.01	0.01		0.00		

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

# 吴中区 2022 年和 2023 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	48.03	48.03
二、2022 年末地方政府一般债务限额	61.64	61.64
三、2022 年地方政府一般债务发行额	7.00	11.20
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2022 年地方政府一般债券发行额	7.00	11.20
四、2022 年地方政府一般债务还本支出	7.42	7.42
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	47.61	51.81
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 年地方政府一般债务限额	68.94	

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

# 吴中区 2022 年和 2023 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	44.52	44.52
二、2022 年末地方政府专项债务限额	69.03	69.03
三、2022 年地方政府专项债务发行额	15.90	12.20
四、2022 年地方政府专项债务还本支出	2.47	2.47
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	57.95	54.25
六、2023 年地方政府专项债务新增限额	12.85	
七、2023 年地方政府专项债务限额	81.88	

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 吴中区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	全区
一、2022年发行预计执行数	23.40
（一）一般债券	11.20
其中：再融资债券	6.70
（二）专项债券	12.20
其中：再融资债券	0.30
二、2022年还本支出预计执行数	9.89
（一）一般债券	7.42
（二）专项债券	2.47
三、2022年付息支出预计执行数	3.19
（一）一般债券	1.64
（二）专项债券	1.55
四、2023年还本支出预算数	10.27
（一）一般债券	8.71
其中：再融资债券	8.18
财政预算安排	0.53
（二）专项债券	1.56
其中：再融资债券	0.14
财政预算安排	1.42
五、2023年付息支出预算数	3.44
（一）一般债券	1.66
（二）专项债券	1.78

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。



# 吴中区 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2022 年地方政府债务限额	130.67
其中：一般债券限额	61.64
专项债务限额	69.03
二、提前下达的 2023 年新增地方政府债务限额	2.50
其中：一般债券限额	2.50
专项债务限额	0.00

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

# 吴中区2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	苏州市吴中区公共卫生中心新建项目	城市社区卫生机构	苏州市吴中区卫生健康委员会	一般债券	0.5
2	尹山大桥改扩建工程	桥梁	苏州市吴中区交通运输局	一般债券	0.3
3	吴中区东欣路改造工程	道路	苏州市吴中区交通运输局	一般债券	0.33
4	吴中区东山大道（和安路~环山公路）改造工程	道路	苏州市吴中区交通运输局	一般债券	0.35
5	苏州市太湖旅游中等专业学校原地翻建	职业教育	苏州市吴中区教育局	一般债券	0.45
6	吴中实验小学西侧道路改造工程	道路	苏州市吴中区住房和城乡建设局	一般债券	0.04
7	长运街工程	道路	苏州市吴中区住房和城乡建设局	一般债券	0.09
8	高垫大桥吴中区段连接线工程	桥梁	苏州市吴中区交通运输局	一般债券	0.25
9	口袋公园及景观绿化提升工程	文化旅游	苏州市吴中区住房和城乡建设局	一般债券	0.03
10	吴中区2021年环太湖水闸改建工程	水利工程	苏州市吴中区水务局	一般债券	0.08
11	2021年度吴中区拥军道路养护提升工程	道路	苏州市吴中区交通运输局	一般债券	0.08

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。

# 区本级 2022 年和 2023 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	31.53	31.53
二、2022 年末地方政府一般债务限额	43.13	43.13
三、2022 年地方政府一般债务发行额	7.00	7.80
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2022 年地方政府一般债券发行额	7.00	7.80
四、2022 年地方政府一般债务还本支出	3.64	3.64
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	34.89	35.69
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 年地方政府一般债务限额	50.43	

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

# 区本级 2022 年和 2023 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	36.60	36.60
二、2022 年末地方政府专项债务限额	59.10	59.10
三、2022 年地方政府专项债务发行额	15.90	11.90
四、2022 年地方政府专项债务还本支出	1.32	1.32
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	51.18	47.18
六、2023 年地方政府专项债务新增限额	12.85	
七、2023 年地方政府专项债务限额	71.95	

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 区本级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2022年发行预计执行数	19.70
(一) 一般债券	7.80
其中：再融资债券	3.30
(二) 专项债券	11.90
其中：再融资债券	0.00
二、2022年还本支出预计执行数	4.97
(一) 一般债券	3.64
(二) 专项债券	1.32
三、2022年付息支出预计执行数	2.31
(一) 一般债券	1.07
(二) 专项债券	1.24
四、2023年还本支出预算数	6.39
(一) 一般债券	4.94
其中：再融资债券	4.67
财政预算安排	0.27
(二) 专项债券	1.45
其中：再融资债券	0.14
财政预算安排	1.31
五、2023年付息支出预算数	2.64
(一) 一般债券	1.14
(二) 专项债券	1.50

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

# 区本级2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2022年地方政府债务限额	102.23
其中：一般债券限额	43.13
专项债务限额	59.10
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	2.50
其中：一般债券限额	2.50
专项债务限额	0.00

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

---

苏州市吴中区五届人大一次会议秘书处

2023年1月2日

---