

婺城区 2022 年财政决算（草案）和 2023 年 1-6 月财政预算执行附表

目 录

2022 年婺城区一般公共预算收入决算表（附表 1-1）	（1）
2022 年婺城区一般公共预算支出决算表（附表 1-2）	（2）
2022 年婺城区一般公共预算本级支出决算表（附表 1-3）	（3）
2022 年婺城区一般公共预算基本支出决算表（附表 1-4）	（13）
2022 年婺城区税收返还和一般性转移支付分地区决算表 （附表 1-5）	（14）
2022 年婺城区专项转移支付分地区分项目决算表 （附表 1-6）	（15）
2022 年婺城区地方政府一般债务限额和余额情况表 （附表 1-7）	（16）
2022 年婺城区政府性基金收入决算表（附表 1-8）	（17）
2022 年婺城区政府性基金支出决算表（附表 1-9）	（18）

2022 年婺城区政府性基金预算本级支出决算表（附表 1-10）	
.....	（19）
2022 年婺城区政府性基金转移支付分地区分项目决算表 （附表 1-11）	
.....	（22）
2022 年婺城区地方政府专项债务限额和余额情况表 （附表 1-12）	
.....	（23）
2022 年婺城区国有资本经营收入决算表（附表 1-13）	
.....	（24）
2022 年婺城区国有资本经营支出决算表（附表 1-14）	
.....	（25）
2022 年婺城区社会保险基金预算收入决算表（附表 1-15）	
.....	（26）
2022 年婺城区社会保险基金预算支出决算表（附表 1-16）	
.....	（27）
2022 年婺城区“三公”经费支出决算表（附表 1-17）	
.....	（28）
2023 年 1-6 月婺城区一般公共预算收入执行情况表 （附表 2-1）	
.....	（29）
2023 年 1-6 月婺城区一般公共预算支出执行情况表 （附表 2-2）	
.....	（30）

2023 年 1-6 月婺城区一般公共预算本级支出执行情况表 (附表 2-3)	(31)
2023 年 1-6 月婺城区政府性基金收入执行情况表 (附表 2-4)	(43)
2023 年 1-6 月婺城区政府性基金支出执行情况表 (附表 2-5)	(44)
2023 年 1-6 月婺城区政府性基金预算本级支出执行情况表 (附表 2-6)	(45)
2023 年 1-6 月婺城区国有资本经营收入执行情况表 (附表 2-7)	(47)
2023 年 1-6 月婺城区国有资本经营支出执行情况表 (附表 2-8)	(48)

附表1-1

2022年婺城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算收入	137046	150430	109.8%	19.1%
(一) 税收收入	106719	117949	110.5%	3.9%
增值税	35030	39521	112.8%	-11.4%
企业所得税	17595	21610	122.8%	28.9%
个人所得税	11263	9144	81.2%	-0.9%
耕地占用税	4535	4622	101.9%	196.7%
其他各税	38296	43052	112.4%	4.2%
其中：房产税	4876	5679	116.5%	17.1%
城镇土地使用税	3819	3896	102.0%	13.9%
土地增值税	17356	15322	88.3%	-24.6%
环境保护税	75	69	91.7%	-30.4%
印花税	2434	2046	84.1%	-19.5%
城市维护建设税	9736	16040	164.7%	58.9%
(二) 非税收入	30327	32481	107.1%	152.9%
专项收入	8507	9797	115.2%	60.2%
其中：教育费附加收入	5102	5877	115.2%	60.3%
地方教育附加收入	3402	3917	0.0%	60.2%
水利建设专项收入	3	3	100.0%	50.0%
罚没收入	3900	3900	100.0%	143.8%
行政事业性收费收入	5920	6720	113.5%	51.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	12000	12064	100.5%	1628.4%
二、转移性收入	374960	383840		
一般性转移支付收入	85516	102204		
专项转移支付收入	62811	60757		
上级税收返还收入		6706		
市对区财政体制结算收入	17462			
上解上级财政				
调入资金	110050	115053		
动用预算稳定调节基金	16000	16000		
地方政府一般债务转贷收入	38500	38500		
上年结转收入	44620	44620		
收 入 总 计	512006	534270		

附表1-2

2022年婺城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	465345	446670	96.0%	18.3%
(一) 一般公共服务支出	56638	52286	92.3%	21.3%
(二) 国防支出	0			
(三) 公共安全支出	28792	26158	90.9%	-8.8%
(四) 教育支出	86159	85624	99.4%	7.0%
(五) 科学技术支出	6077	6693	110.1%	24.7%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	7509	8209	109.3%	40.9%
(七) 社会保障和就业支出	69061	63176	91.5%	-2.9%
(八) 卫生健康支出	55960	51397	91.8%	11.6%
(九) 节能环保支出	8707	7938	91.2%	88.7%
(十) 城乡社区支出	11416	11734	102.8%	32.9%
(十一) 农林水支出	44468	47841	107.6%	22.1%
(十二) 交通运输支出	37786	36644	97.0%	172.1%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	4116	5875	142.7%	575.9%
(十四) 商业服务业等支出	2838	1519	53.5%	146.3%
(十五) 金融支出				-100.0%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	14463	8311	57.5%	107.1%
(十七) 住房保障支出	24170	26346	109.0%	5.8%
(十八) 粮油物资储备支出	0			-100.0%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	1066	1001	93.9%	18.2%
(二十) 其他支出	0			
(二十一) 债券付息支出	6080	5884	96.8%	-1.4%
(二十二) 债券发行费用支出	40	33	83.2%	-52.6%
二、转移性支出	42661	83600		
援助其他地区支出	1350	1235		
安排预算稳定调节基金		34541		
补充预算周转金				
体制上解支出		19624		
年终结转	41311	28200		
三、预备费				
四、地方政府一般债券还本支出	4000	4000		
支出总计	512006	534270		

附表1-3

2022年婺城区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	56638	52286	92.3%	21.3%
人大事务	1431	1362	95.2%	-12.5%
行政运行	1008	953	94.5%	-12.8%
人大会议	227	220	96.7%	39.1%
人大代表履职能力提升	117	111	94.7%	64.7%
事业运行	59	59	99.2%	-8.5%
其他人大事务支出	19	19	100.0%	-89.1%
政协事务	1024	982	96.0%	18.9%
行政运行	688	662	96.1%	17.8%
政协会议	153	153	100.0%	65.1%
参政议政	130	117	90.0%	0.6%
事业运行	37	36	98.6%	494.9%
其他政协事务支出	16	14	91.7%	-71.4%
政府办公厅（室）及相关机构事务	26380	24287	92.1%	11.2%
行政运行	13507	12618	93.4%	-8.4%
一般行政管理事务	608		0.0%	
机关服务	719	658	91.6%	35.8%
信访事务	14	14	100.0%	78.2%
事业运行	9522	9079	95.3%	22.4%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2010	1917	95.4%	1242.5%
发展与改革事务	1441	1405	97.5%	28.2%
行政运行	297	263	88.5%	1.4%
社会事业发展规划	100	100	100.0%	
物价管理	2	2	100.0%	0.0%
事业运行	391	377	96.3%	12.4%
其他发展与改革事务支出	652	663	101.8%	33.8%
统计信息事务	434	422	97.3%	6.4%
行政运行	280	270	96.7%	2.7%
专项统计业务	20	20	100.0%	0.0%
事业运行	127	126	98.9%	10.8%
其他统计信息事务支出	7	6	83.7%	
财政事务	1596	1503	94.1%	0.2%
行政运行	1208	1118	92.5%	-5.6%
事业运行	374	371	99.1%	17.6%
其他财政事务支出	14	14	98.6%	
税收事务	1500	1500	100.0%	-34.8%
行政运行	1500	1500	100.0%	-24.8%
审计事务	655	578	88.3%	1.2%
行政运行	340	293	86.1%	-8.6%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
审计业务	46	29	62.2%	61.3%
事业运行	252	242	96.0%	3.9%
其他审计事务支出	16	14	89.4%	
纪检监察事务	1985	1957	98.6%	5.5%
行政运行	1914	1889	98.7%	3.0%
巡视工作				-100.0%
事业运行	26	23	89.4%	554.5%
其他纪检监察事务支出	45	45	99.9%	180.8%
商贸事务	8032	7901	98.4%	383.5%
行政运行	417	348	83.5%	-6.9%
事业运行	350	309	88.2%	10.0%
其他商贸事务支出	7265	7245	99.7%	639.6%
民族事务	22	22	100.0%	46.7%
其他民族事务支出	22	22	100.0%	46.7%
民主党派及工商联事务	150	148	98.8%	30.6%
行政运行	115	114	98.5%	10.7%
事业运行	28	28	99.6%	160.0%
其他民主党派及工商联事务支出	7	6	99.7%	
群众团体事务	710	634	89.3%	-2.8%
行政运行	468	386	82.5%	-6.3%
一般行政管理事务	34	30	88.0%	-36.5%
工会事务		14		
事业运行	174	170	97.7%	8.5%
其他群众团体事务支出	34	34	99.8%	-7.1%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1700	1522	89.6%	5.9%
行政运行	1192	1055	88.5%	-2.1%
一般行政管理事务	8	7	100.0%	3.4%
事业运行	445	410	92.3%	17.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56	50	88.8%	
组织事务	1290	1216	94.2%	-16.2%
行政运行	1007	940	93.3%	-20.3%
事业运行	106	105	98.6%	-16.4%
其他组织事务支出	177	171	97.0%	16.7%
宣传事务	581	581	100.0%	-38.6%
行政运行	417	411	98.5%	0.2%
事业运行	163	159	97.6%	13.1%
其他宣传事务支出		10		-97.5%
统战事务	377	322	85.2%	-10.3%
行政运行	321	267	83.3%	-13.7%
事业运行	57	54	96.2%	10.5%
其他共产党事务支出	790	720	91.1%	12.2%
行政运行	610	549	90.0%	-1.5%
一般行政管理事务	89	87	97.2%	
事业运行	91	84	92.6%	0.3%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
市场监督管理事务	5038	4778	94.8%	25.8%
行政运行	2859	2539	88.8%	-11.4%
事业运行	549	527	96.0%	12.7%
其他市场监督管理事务	1630	1712	105.1%	354.8%
其他一般公共服务支出	1503	447	29.8%	251.6%
其他一般公共服务支出	1503	447	29.8%	251.6%
二、国防支出				-100.0%
国防动员				-100.0%
兵役征集				-100.0%
民兵				-100.0%
其他国防支出				-100.0%
其他国防支出				-100.0%
三、公共安全支出	28792	26158	90.9%	-8.8%
公安	17121	15761	92.1%	-11.0%
行政运行	16233	14786	91.1%	-3.4%
信息化建设	112	112	99.5%	
执法办案	308	316	102.5%	44.8%
其他公安支出	468	548	117.0%	-74.9%
检察	3184	2732	85.8%	-10.4%
行政运行	3001	2551	85.0%	-8.8%
检察监督	22	22	100.0%	
事业运行	52	48	92.1%	38.6%
其他检察支出	109	111	101.5%	-48.6%
法院	6222	5545	89.1%	-10.4%
行政运行	5118	4607	90.0%	-6.2%
案件审判				-100.0%
“两庭”建设	150	150	100.0%	-50.0%
事业运行	147	133	90.7%	27.9%
其他法院支出	808	655	81.1%	16.0%
司法	1610	1494	92.8%	-4.6%
行政运行	1286	1200	93.3%	-9.5%
社区矫正	46	46	100.0%	9.5%
信息化建设	53	50	95.0%	
事业运行	34	30	86.9%	0.3%
其他司法支出	191	168	87.9%	-0.1%
其他公共安全支出	654	626	95.7%	273.2%
国家司法救助支出	70	64	91.4%	295.1%
其他公共安全支出	584	562	96.2%	270.8%
四、教育支出	86159	85624	99.4%	7.0%
教育管理事务	2159	2114	97.9%	-27.7%
行政运行	213	206	96.9%	-17.7%
其他教育管理事务支出	1946	1908	98.0%	-17.3%
普通教育	76910	76529	99.5%	10.2%
学前教育	4449	4794	107.7%	34.0%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
小学教育	42594	41777	98.1%	12.3%
初中教育	25131	24256	96.5%	5.5%
其他普通教育支出	4736	5702	120.4%	0.9%
职业教育	6544	6318	96.5%	10.6%
中等职业教育	6544	6318	96.5%	11.1%
特殊教育	128	127	99.5%	25.4%
其他特殊教育支出	128	127	99.5%	25.4%
教育费附加安排的支出	13	145	1114.4%	-89.6%
其他教育费附加安排的支出	13	145	1114.4%	-89.6%
其他教育支出	406	391	96.4%	-12.1%
其他教育支出	406	391	96.4%	-12.1%
五、科学技术支出	6077	6693	110.1%	24.7%
科学技术管理事务	544	508	93.3%	-63.7%
行政运行	380	351	92.4%	6.5%
其他科学技术管理事务支出	164	156	95.2%	-82.9%
技术与研究开发	182	182	100.0%	-94.6%
其他技术与研究开发支出	182	182	100.0%	-94.6%
科技条件与服务		717		114.5%
其他科技条件与服务支出		717		240.6%
科技交流与合作	115	100	87.0%	14.8%
其他科技交流与合作支出	115	100	87.0%	14.8%
其他科学技术支出	5235	5187	99.1%	4222.1%
其他科学技术支出	5235	5187	99.1%	
六、文化旅游体育与传媒支出	7509	8209	109.3%	40.9%
文化和旅游	5638	6007	106.5%	119.2%
行政运行	186	183	98.3%	-7.2%
一般行政管理事务	10	10	96.4%	
图书馆	268	263	98.1%	-42.2%
文化展示及纪念机构	200	200	100.0%	
群众文化	76	69	91.0%	-60.8%
文化创作与保护	77	60	77.2%	114.4%
文化和旅游市场管理	175	171	97.9%	71.0%
其他文化和旅游支出	4647	5052	108.7%	201.6%
文物	104	263	252.9%	71.3%
文物保护		159		
其他文物支出	104	104	100.0%	-32.2%
体育	638	682	106.9%	144.2%
体育竞赛	235	235	100.0%	
群众体育	40	40	100.0%	
体育交流与合作	3	0	10.0%	
其他体育支出	360	406	112.9%	45.5%
新闻出版电影	384	378	98.4%	235.2%
其他新闻出版电影支出	384	378	98.4%	235.2%
广播电视	153	153	100.0%	272.2%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
其他广播电视支出	153	153	100.0%	272.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	592	726	122.8%	-70.9%
宣传文化发展专项支出		324		
文化产业发展专项支出				-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	592	403	68.1%	-78.6%
七、社会保障和就业支出	69061	63176	91.5%	-2.9%
人力资源和社会保障管理事务	3895	5048	129.6%	34.7%
行政运行	249	208	83.6%	-33.2%
劳动保障监察	136	135	99.1%	87.5%
就业管理事务	297	237	79.7%	302.8%
社会保险业务管理事务	233	227	97.6%	64.5%
劳动人事争议调解仲裁	180	140	78.0%	7.5%
引进人才费用	1858	2847	153.2%	54.8%
事业运行	45	42	94.0%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	898	1212	134.9%	1.2%
民政管理事务	859	571	66.5%	-54.0%
行政运行	340	295	86.8%	-3.1%
其他民政管理事务支出	519	276	53.1%	-70.6%
行政事业单位养老支出	40024	36455	91.1%	-10.6%
行政单位离退休	912	904	99.1%	-19.1%
事业单位离退休	1024	943	92.1%	-28.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11257	11088	98.5%	21.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	5644	5538	98.1%	23.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20330	17166	84.4%	-18.3%
其他行政事业单位养老支出	857	816	95.2%	-5.6%
就业补助	1266	1080	85.3%	111.4%
就业创业服务补贴				-100.0%
其他就业补助支出	1266	1080	85.3%	342.8%
抚恤	4560	4006	87.9%	3.9%
死亡抚恤	40	40	100.0%	122.0%
义务兵优待	1383	921	66.5%	-2.8%
烈士纪念设施管理维护		25		
其他优抚支出	3136	3021	96.3%	17.6%
退役安置	1166	1118	95.9%	-0.8%
退役士兵安置	451	449	99.7%	3.1%
军队移交政府的离退休人员安置	463	261	56.3%	-14.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	11		0.0%	-100.0%
退役士兵管理教育	30	28	92.5%	-64.0%
军队转业干部安置	127	118	92.5%	-16.2%
其他退役安置支出	84	263	312.3%	57.0%
社会福利	1160	1144	98.7%	-1.0%
儿童福利	159	149	93.6%	26.1%
老年福利	0	15	10207.9%	-97.6%
社会福利事业单位	202	197	97.3%	-9.1%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
养老服务				-100.0%
其他社会福利支出	799	784	98.2%	1853.0%
残疾人事业	6272	4910	78.3%	5.9%
行政运行	221	214	96.9%	11.6%
残疾人康复	100	68	68.1%	
残疾人就业	200	176	87.8%	
残疾人生活和护理补贴	2588	2088	80.7%	26.6%
其他残疾人事业支出	3163	2364	74.7%	-15.4%
红十字事业	202	176	87.1%	19.2%
行政运行	153	127	82.9%	-14.1%
其他红十字事业支出	49	49	100.0%	
最低生活保障	2857	2449	85.7%	-3.3%
城市最低生活保障金支出	812	595	73.2%	64.4%
农村最低生活保障金支出	2045	1854	90.7%	-14.6%
临时救助	64	50	78.4%	261.8%
临时救助支出	64	50	78.4%	261.8%
特困人员救助供养	1409	897	63.6%	170.7%
城市特困人员救助供养支出	39	32	81.2%	
农村特困人员救助供养支出	1370	865	63.1%	161.2%
其他生活救助	167	147	88.2%	-18.3%
其他城市生活救助	10	10	99.0%	4.2%
其他农村生活救助	156	137	87.5%	-19.7%
财政对基本养老保险基金的补助	4407	4407	100.0%	13.3%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4407	4407	100.0%	13.3%
退役军人管理事务	620	591	95.2%	-12.0%
行政运行	160	136	85.4%	-11.1%
拥军优属	195	192	98.5%	6.5%
事业运行	128	128	99.4%	15.2%
其他退役军人事务管理支出	137	135	97.9%	-40.6%
其他社会保障和就业支出	132	128	97.2%	-37.0%
其他社会保障和就业支出	132	128	97.2%	-37.0%
八、卫生健康支出	55960	51397	91.8%	11.6%
卫生健康管理事务	4778	4173	87.3%	443.3%
行政运行	278	234	84.2%	-62.7%
其他卫生健康管理事务支出	4500	3939	87.5%	2722.5%
公立医院	412	412	100.0%	18.7%
中医（民族）医院				-100.0%
其他公立医院支出	412	412	100.0%	21.2%
基层医疗卫生机构	8513	8467	99.5%	-2.2%
城市社区卫生机构	461	461	100.0%	
乡镇卫生院	973	973	100.0%	
其他基层医疗卫生机构支出	7078	7032	99.3%	-18.8%
公共卫生	19411	19233	99.1%	110.8%
疾病预防控制机构	970	942	97.1%	24.1%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
卫生监督机构	533	460	86.3%	234.3%
妇幼保健机构	636	619	97.4%	27.9%
基本公共卫生服务	5198	5132	98.7%	116.4%
重大公共卫生服务	9445	9450	100.1%	461.3%
突发公共卫生事件应急处理	2629	2629	100.0%	18.7%
中医药	1	1	100.0%	-99.2%
其他中医药支出	1	1	100.0%	-99.2%
计划生育事务	1909	1607	84.2%	34.3%
计划生育服务	906	904	99.8%	7.4%
其他计划生育事务支出	1003	703	70.1%	98.2%
行政事业单位医疗	8665	8394	96.9%	13.6%
行政单位医疗	3355	3235	96.4%	33.8%
事业单位医疗	5309	5158	97.2%	3.8%
财政对基本医疗保险基金的补助	9853	6590	66.9%	-60.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	372	372	100.0%	36.5%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9481	6218	65.6%	-61.8%
财政对其他基本医疗保险基金的补助				-100.0%
医疗救助	1098	1098	100.0%	72.6%
城乡医疗救助	1095	1095	100.0%	72.2%
疾病应急救助	3	3	100.0%	
优抚对象医疗	374	368	98.4%	9.1%
优抚对象医疗补助	374	368	98.4%	13.0%
其他优抚对象医疗支出				-100.0%
老龄卫生健康事务	10	10	100.0%	
老龄卫生健康事务	10	10	100.0%	
其他卫生健康支出	937	1045	111.5%	61.5%
其他卫生健康支出	937	1045	111.5%	61.5%
九、节能环保支出	8707	7938	91.2%	88.7%
环境保护管理事务	49	48	98.4%	-62.1%
其他环境保护管理事务支出	49	48	98.4%	-61.2%
污染防治	191		0.0%	-100.0%
大气	191		0.0%	-100.0%
自然生态保护		1005		-71.3%
生态保护		1005		-71.3%
污染减排	297	297	100.0%	
生态环境监测与信息	297	297	100.0%	
能源管理事务				-100.0%
其他能源管理事务支出				-100.0%
其他节能环保支出	8170	6588	80.6%	1655.3%
其他节能环保支出	8170	6588	80.6%	1655.3%
十、城乡社区支出	11416	11734	102.8%	32.9%
城乡社区管理事务	5582	5476	98.1%	15.3%
行政运行	251	203	81.0%	-13.0%
城管执法	2605	2560	98.3%	-2.6%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
其他城乡社区管理事务支出	2726	2712	99.5%	43.8%
城乡社区规划与管理	21	18	89.1%	-89.6%
城乡社区规划与管理	21	18	89.1%	-89.6%
城乡社区公共设施	318	318	100.0%	
其他城乡社区公共设施支出	318	318	100.0%	
城乡社区环境卫生	87	70	81.4%	-88.7%
城乡社区环境卫生	87	70	81.4%	-88.7%
其他城乡社区支出	5408	5852	108.2%	78.2%
其他城乡社区支出	5408	5852	108.2%	78.2%
十一、农林水支出	44468	47841	107.6%	22.1%
农业农村	17192	19019	110.6%	53.1%
行政运行	1279	1120	87.5%	15.5%
事业运行	2328	2189	94.0%	49.2%
病虫害控制	273	623	227.9%	106.5%
防灾救灾	100	100	100.0%	
农业生产发展	1577	1625	103.1%	67.0%
农村社会事业	45	45	100.0%	
农业资源保护修复与利用	31	140	447.2%	-30.3%
对高校毕业生到基层任职补助	22	33	150.5%	227.5%
农田建设	345	345	100.0%	
其他农业农村支出	11190	12797	114.4%	50.6%
林业和草原	3421	4352	127.2%	15.5%
行政运行	5	5	98.8%	-94.1%
事业机构	1007	853	84.8%	-18.1%
森林生态效益补偿	1070	1228	114.8%	-37.7%
贷款贴息	30	15	50.3%	
其他林业和草原支出	1310	2251	171.9%	235.3%
水利	13864	15548	112.1%	87.2%
行政运行	424	386	90.9%	-49.5%
水利工程建设	8091	8874	109.7%	478.3%
水利工程运行与维护	906	854	94.3%	6.7%
大中型水库移民后期扶持专项支出	661	511	77.4%	0.4%
水利建设征地及移民支出	756	382	50.5%	-66.0%
其他水利支出	3026	4541	150.0%	32.9%
巩固脱贫衔接乡村振兴	2409	1778	73.8%	-48.2%
农村基础设施建设	444	444	100.0%	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1965	1334	67.9%	-61.1%
农村综合改革	7008	6533	93.2%	-40.8%
对村级公益事业建设的补助	1747	1758	100.6%	-46.3%
对村民委员会和村党支部的补助	4916	4432	90.2%	-37.8%
其他农村综合改革支出	345	343	99.3%	22.4%
普惠金融发展支出	574	612	106.7%	185.2%
农业保险保费补贴	574	594	103.5%	199.2%
其他普惠金融发展支出		18		13.6%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
十二、交通运输支出	37786	36644	97.0%	172.1%
公路水路运输	37459	36308	96.9%	242.4%
行政运行	221	200	90.4%	-6.8%
一般行政管理事务				
公路建设	24200	24200	100.0%	
公路养护	774	1632	210.8%	-22.6%
公路运输管理	14	6	41.0%	-98.8%
其他公路水路运输支出	12250	10270	83.8%	31.5%
铁路运输		10		255.1%
其他铁路运输支出		10		255.1%
邮政业支出	109	108	98.8%	
其他邮政业支出	109	108	98.8%	
车辆购置税支出				-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-100.0%
其他交通运输支出	218	218	100.0%	2949.4%
其他交通运输支出	218	218	100.0%	2949.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	4116	5875	142.7%	575.9%
建筑业	153	153	100.0%	
其他建筑业支出	153	153	100.0%	
工业和信息产业监管	2976	4226	142.0%	401.5%
产业发展	2976	4226	142.0%	401.5%
支持中小企业发展和管理支出	986	1001	101.5%	4540.9%
中小企业发展专项				-100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	986	1001	101.5%	6305.1%
其他资源勘探工业信息等支出		495		9800.0%
其他资源勘探工业信息等支出		495		9800.0%
十四、商业服务业等支出	2838	1519	53.5%	146.3%
商业流通事务	2182	1075	49.2%	130.4%
行政运行	466	416	89.4%	-5.7%
事业运行	22	19	89.8%	596.0%
其他商业流通事务支出	1695	639	37.7%	2778.0%
涉外发展服务支出	26	15	56.4%	-90.3%
其他涉外发展服务支出	26	15	56.4%	-90.3%
其他商业服务业等支出	630	430	68.3%	
其他商业服务业等支出	630	430	68.3%	
十六、自然资源海洋气象等支出	14463	8311	57.5%	107.1%
自然资源事务	2214	1832	82.7%	-9.3%
自然资源利用与保护	1964	438	22.3%	-56.3%
土地资源储备支出		447		29.9%
事业运行	250	244	97.5%	150.6%
其他自然资源事务支出		703		22.2%
气象事务	530	530	99.9%	7.8%
气象事业机构	175	175	99.9%	96.9%
其他气象事务支出	355	355	99.8%	978.1%

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
其他自然资源海洋气象等支出	11719	5950	50.8%	295.8%
其他自然资源海洋气象等支出	11719	5950	50.8%	295.8%
十七、住房保障支出	24170	26346	109.0%	5.8%
保障性安居工程支出	8308	12309	148.2%	7.9%
农村危房改造	50		0.0%	-100.0%
老旧小区改造	6839	10889	159.2%	-1.9%
其他保障性安居工程支出	1420	1420	100.0%	
住房改革支出	15578	13794	88.6%	8.2%
住房公积金	15578	13794	88.6%	8.2%
城乡社区住宅	284	242	85.3%	-67.6%
住房公积金管理	241	205	84.7%	8.0%
其他城乡社区住宅支出	43	38	89.0%	-93.2%
十八、粮油物资储备支出				-100.0%
重要商品储备				-100.0%
肉类储备				-100.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	1066	1001	93.9%	18.2%
应急管理事务	1066	1001	93.9%	25.6%
行政运行	532	443	83.2%	-18.8%
安全监管	50	50	99.8%	
事业运行	40	35	86.4%	
其他应急管理支出	443	473	106.9%	87.8%
消防救援事务				-100.0%
消防应急救援				-100.0%
二十一、其他支出				
年初预留				
年初预留				
二十二、债务付息支出	6080	5884	96.8%	-1.4%
地方政府一般债务付息支出	6080	5884	96.8%	-1.4%
地方政府一般债券付息支出	6080	5884	96.8%	-1.4%
二十三、债务发行费用支出	40	33	83.2%	-52.6%
地方政府一般债务发行费用支出	40	33	83.2%	-52.6%
支出合计	465345	446670	96.0%	18.3%

附表1-4

2022年婺城区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成 调整后预算%
一、机关工资福利支出	80932	79635	98.4%
工资奖金津补贴	55356	54614	98.7%
社会保障缴费	12366	12366	100.0%
住房公积金	7310	6761	92.5%
其他工资福利支出	5900	5894	99.9%
二、机关商品和服务支出	9757	9368	96.0%
办公经费	7431	7423	99.9%
会议费	41	5	12.2%
培训费	32	12	37.5%
专用材料购置费	11	10	90.9%
委托业务费	399	342	85.7%
公务接待费	43	22	51.2%
公务用车运行维护费	601	400	66.6%
维修（护）费	123	123	100.0%
其他商品和服务支出	1076	1031	95.8%
三、机关资本性支出（一）	42	21	50.0%
设备购置	40	19	47.5%
其他资本性支出	2	2	100.0%
四、对事业单位经常性补助	103543	103543	100.0%
工资福利支出	92772	92772	100.0%
商品和服务支出	10771	10771	100.0%
五、对事业单位资本性补助	461	387	83.9%
资本性支出（一）	461	387	83.9%
六、对个人和家庭的补助	3690	3659	99.2%
社会福利和救助	1786	1786	100.0%
助学金	16	14	87.5%
离退休费	1501	1501	100.0%
其他对个人和家庭补助	387	358	92.5%
支出合计	198425	196613	99.1%

附表1-5

2022年婺城区税收返还和一般性转移支付分地区决算表

单位：万元

项 目	X X 地区	X X 地区	…
一、税收返还支出	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0
成品油改革税收返还支出	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0
营改增基数返还支出	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0
体制补助支出	0	0	0
均衡性转移支付	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
结算补助支出	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	0	0	0
城乡义务教育转移支付支出	0	0	0
基本养老金转移支付支出	0	0	0
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0
农村综合改革转移支付支出	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0
支出合计	0	0	0

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无税收返还和一般性转移支付。

附表1-6

2022年婺城区专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	X X 地区	X X 地区	…
二、专项转移支付	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXX项目	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXX项目	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXX项目	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
支出合计	0	0	0

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无专项转移支付。

附表1-7

2022年婺城区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	163556
本年地方政府一般债务限额	198100
本年地方政府一般债务收入	38500
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
地方政府一般债券发行额	38500
本年地方政府一般债务还本	4000
其他方式化解的债务本金	
年末地方政府一般债务余额	198056

附表1-8

2022年婺城区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金收入	330927	324474	98.0%	-43.3%
（一）国有土地使用权出让收入	289494	292464	101.0%	-48.7%
（二）城市基础设施配套费收入	7200	7200	100.0%	213.0%
（三）污水处理费收入	3100	3100	100.0%	
（四）其他政府性基金收入	21133	11710	55.4%	
（五）棚户区改造专项债券对应项目专项收入	10000	10000	100.0%	
本级收入合计	330927	324474	98.0%	-43.3%
二、转移性收入	188732	190674		
政府性基金转移收入	19564	19564		
政府性基金补助收入	19564	19564		
政府性基金上解收入				
调入资金	19503	21445		
地方政府专项债务转贷收入	117300	117300		
上年结转收入	32365	32365		
收入总计	519659	515148		

2022年婺城区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金支出	386475	380283	98.4%	-36.0%
(一)文化旅游体育与传媒支出				
旅游发展基金支出				
(二)社会保障和就业支出	1845	1740	94.3%	-18.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1845	1740	94.3%	-18.8%
(三)城乡社区支出	257899	252423	97.9%	-50.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	246810	241684	97.9%	-50.3%
城市基础设施配套费安排的支出	7989	7784	97.4%	-61.1%
污水处理费安排的支出	3100	2955	95.3%	123.4%
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
(四)农林水支出	38		0.0%	-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	38		0.0%	-100.0%
(五)其他支出	110894	110265	99.4%	55.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109300	109300	100.0%	61.4%
彩票公益金安排的支出	1594	965	60.5%	-69.6%
(六)债务付息支出	15733	15760	100.2%	22.0%
地方政府专项债务付息支出	15733	15760	100.2%	22.0%
(七)债务发行费用支出	66	95	143.9%	-21.0%
地方政府专项债务发行费用支出	66	95	143.9%	-21.0%
二、转移性支出	124856	126537		
调出资金	103959	109711		
地方政府专项债务转贷支出				
上解支出		268		
年终结转	20897	16558		
三、地方政府专项债务还本支出	8328	8328		
支出总计	519659	515148		

2022年婺城区政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0		-100.0%
旅游发展基金支出	0	0		-100.0%
地方旅游开发项目补助	0			-100.0%
二、社会保障和就业支出	1845	1740	94.3%	-18.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1845	1740	94.3%	-18.8%
移民补助	561	561	100.0%	-68.8%
基础设施建设和经济发展	1284	1179	91.8%	240.8%
三、城乡社区支出	257899	252423	97.9%	-50.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	246810	241684	97.9%	-50.3%
征地和拆迁补偿支出	11966	11880	99.3%	-91.9%
土地开发支出	19774	19060	96.4%	-45.0%
城市建设支出	38627	37910	98.1%	-61.8%
农村基础设施建设支出	7437	6782	91.2%	-75.5%
补助被征地农民支出	4540	4535	99.9%	-30.5%
土地出让业务支出	0	0		-100.0%
农业生产发展支出	5566	4557	81.9%	
农村社会事业支出	6722	6405	95.3%	

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
农业农村生态环境支出	5778	5358	92.7%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146400	145197	99.2%	-15.1%
城市基础设施配套费安排的支出	7989	7784	97.4%	488.8%
城市公共设施		0		-100.0%
城市环境卫生	7989	7784	97.4%	2050.3%
污水处理费安排的支出	3100	2955	95.3%	
污水处理设施建设和运营	1500	1455	97.0%	
其他污水处理费安排的支出	1600	1500	93.8%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		0		-100.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		0		-100.0%
四、农林水支出	38	0	0.0%	-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	38	0	0.0%	-100.0%
基础设施建设和经济发展	38	0	0.0%	-100.0%
五、其他支出	110894	110265	99.4%	55.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109300	109300	100.0%	61.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109300	109300	100.0%	61.4%
彩票公益金安排的支出	1594	965	60.5%	-69.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	1159	669	57.7%	-69.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	302	133	44.0%	-85.2%
用于教育事业的彩票公益金支出	0			

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	127	157	123.6%	106.6%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6	6	100.0%	50.0%
六、债务付息支出	15733	15760	100.2%	22.0%
地方政府专项债务付息支出	15733	15760	100.2%	22.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6139	5575	90.8%	-10.7%
棚户区改造专项债券付息支出	3416	3988	116.7%	16.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6178	6197	100.3%	90.0%
七、债务发行费用支出	66	95	143.9%	-20.8%
地方政府专项债券发行费用支出	66	95	143.9%	-20.8%
国有土地使用权出让金债券发行费用支出	8	7	87.5%	-85.4%
棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	58	88	151.7%	57.1%
支出合计	386475	380283	98.4%	-36.0%

附表1-11

2022年婺城区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	X X地区	X X地区	...
合计	0	0	0
一、核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
二、国家电影事业发展专项资金安排支出	0	0	0
三、旅游发展基金支出	0	0	0
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
五、大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
.....	0	0	0

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无政府性基金转移支付支出

。

附表1-12

2022年婺城区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	418678
本年地方政府专项债务限额	527700
本年地方政府专项债务收入	117300
本年地方政府专项债务还本	8328
其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府专项债务余额	527650

附表1-13

2022年婺城区国有资本经营收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	200	200	100.0%	29.0%
(一)利润收入	69	69	100.0%	
(二)股利、股息收入				
(三)产权转让收入	131	131	100.0%	
(四)清算收入				
(五)其他国有资本经营预算收入				-100.0%
二、转移性收入	353	353		
国有资本经营预算转移支付收入	118	118		
国有资本经营预算上解收入				
上年结转收入	235	235		
收入总计	553	553		

2022年婺城区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	493	492	99.8%	355.6%
(一)补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
(二)解决历史遗留问题及改革成本支出	353	352	99.7%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	353	352	99.7%	
(三)其他国有资本经营预算支出	140	140	100.0%	29.6%
其他国有资本经营预算支出	140	140	100.0%	29.6%
二、转移性支出	60	61		
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算上解支出				
国有资本经营预算调出资金	60	60		
年终结转		1		
支出总计	553	553		

2022年婺城区社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他社会保险基金收入					
(一) 企业职工基本养老保险基金收入					
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入					
(三) 职工基本医疗保险基金收入					
(四) 工伤保险基金收入					
(五) 失业保险基金收入					
(六) 生育保险基金收入					
二、转移性收入					
(一) 上级补助收入					
其中：企业职工基本养老保险基金					
(二) 下级上解收入					
其中：企业职工基本养老保险基金					
失业保险基金					
上年结余收入					
收入总计					

2022年婺城区社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金支出					
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					
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出					
(三) 职工基本医疗保险基金支出					
(四) 工伤保险基金支出					
(五) 失业保险基金支出					
(六) 生育保险基金支出					
二、转移性支出					
(一) 补助下级支出					
其中：企业职工基本养老保险基金					
(二) 上级上解支出					
其中：企业职工基本养老保险基金					
失业保险基金					
上年结余支出					
支出总计					

2022年婺城区“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年决算数	完成预算%	比上年 +、-%
合计	1459	1208	82.8%	30.3%
1. 因公出国（境）经费	20	0	0.0%	
2. 公务接待费	203	74	36.5%	-47.1%
3. 公务用车购置及运行维护费	1236	1133	91.7%	43.9%
其中：公务用车购置费	546	446	81.7%	182.4%
公务用车运行维护费	690	687	99.6%	9.1%

附表2-1

2023年1-6月婺城区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、一般公共预算收入	162453	103333	63.6%	5.1%
(一) 税收收入	112503	84038	74.7%	12.2%
增值税	36886	28687	77.8%	65.7%
企业所得税	20826	13834	66.4%	4.9%
个人所得税	9000	4853	53.9%	-3.0%
耕地占用税	1950	1769	90.7%	57.9%
其他各税	43841	34895	79.6%	-8.9%
其中：房产税	4900	4184	85.4%	-6.1%
城镇土地使用税	4066	4013	98.7%	-0.1%
土地增值税	16810	18628	110.8%	-1.2%
环境保护税	70	24	34.3%	-31.0%
印花稅	2000	1471	73.6%	27.6%
城市维护建设税	15995	6576	41.1%	-32.8%
(二) 非税收入	49950	19296	38.6%	-17.4%
专项收入	7800	8073	103.5%	35.2%
其中：教育费附加收入	4000	2452	61.3%	-31.5%
地方教育附加收入	3800	1635	43.0%	-31.5%
水利建设专项收入		1		
其他专项收入		3986		
行政事业性收费收入	10000	6060	60.6%	288.5%
罚没收入	9250	5000	54.1%	28.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	22900	162	0.7%	
二、转移性收入	307974	190116		
一般性转移支付收入	48667	98031		
专项转移支付收入	8368	32549		
上级税收返还收入				
市对区财政体制结算收入	49319			
上解上级财政				
调入资金	109543	15000		
动用预算稳定调节基金	34541			
地方政府一般债务转贷收入	32000	19000		
上年结转收入	25536	25536		
收 入 总 计	470427	293449		

附表2-2

2023年1-6月婺城区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、一般公共预算支出	404568	226551	56.0%	16.6%
(一) 一般公共服务支出	43810	25109	57.3%	-19.0%
(二) 国防支出	39	39	100.0%	
(三) 公共安全支出	25111	12731	50.7%	0.8%
(四) 教育支出	90787	57729	63.6%	41.4%
(五) 科学技术支出	8366	4136	49.4%	-6.0%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	8415	4287	50.9%	94.2%
(七) 社会保障和就业支出	66380	39079	58.9%	87.0%
(八) 卫生健康支出	38154	27548	72.2%	20.6%
(九) 节能环保支出	6041	3503	58.0%	977.5%
(十) 城乡社区支出	10170	3935	38.7%	10.4%
(十一) 农林水支出	37257	17681	47.5%	0.5%
(十二) 交通运输支出	12934	13471	104.1%	-36.6%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	5000	0	0.0%	-100.0%
(十四) 商业服务业等支出	1824	1331	73.0%	58.2%
(十五) 金融支出	0	50		
(十六) 自然资源海洋气象等支出	10244	3913	38.2%	164.6%
(十七) 住房保障支出	19708	8421	42.7%	-14.0%
(十八) 粮油物资储备支出	0	0		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	877	500	57.0%	23.3%
(二十) 其他支出	12000	0	0.0%	
(二十一) 债券付息支出	7350	3088	42.0%	25.3%
(二十二) 债券发行费用支出	100	0	0.0%	
二、转移性支出	29362	6235		
区域间转移性支出	1235	6235		
体制上解支出	28127			
年终结转	0			
三、预备费	4000			
四、地方政府一般债券还本支出	32497	9000		
支出总计	470427	241786		

2023年1-6月婺城区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、一般公共服务支出	43810	25109	57.3%	-19.0%
人大事务	1288	827	64.2%	21.8%
行政运行	941	550	58.4%	7.8%
机关服务		185		
人大会议	160	38	23.8%	-71.9%
人大代表履职能力提升	100	6	6.0%	50.0%
事业运行	87	48	55.2%	60.0%
政协事务	1109	608	54.8%	48.7%
行政运行	775	434	56.0%	27.3%
政协会议	159	87	54.9%	97.7%
参政议政	130	39	30.0%	
事业运行	35	42	118.3%	100.0%
其他政协事务支出	10	6	60.0%	100.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	24451	13989	57.2%	8.9%
行政运行	13168	7380	56.0%	10.7%
一般行政管理事务	8	7	93.3%	
机关服务	634	323	51.0%	-11.3%
信访事务	7		0.0%	
事业运行	8563	5587	65.2%	13.9%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2071	692	33.4%	-24.1%
发展与改革事务	773	883	114.3%	13.4%
行政运行	296	160	54.1%	29.0%
事业运行	375	255	68.0%	19.7%
其他发展与改革事务支出	102	468	460.3%	5.9%
统计信息事务	415	247	59.5%	6.5%
行政运行	285	159	55.7%	11.2%
专项统计业务		8		-60.0%
事业运行	123	77	62.6%	16.7%
其他统计信息事务支出	7	3	42.9%	0.0%
财政事务	1496	874	58.4%	9.0%
行政运行	1125	627	55.7%	7.9%
事业运行	357	239	66.9%	11.7%
其他财政事务支出	14	8	57.1%	14.3%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
税收事务	1800	1000	55.6%	0.0%
行政运行	1800	1000	55.6%	0.0%
审计事务	555	343	61.8%	8.9%
行政运行	273	159	58.2%	-3.6%
审计业务	36	13	36.6%	333.3%
事业运行	232	164	70.7%	18.0%
其他审计事务支出	14	7	50.0%	-12.5%
纪检监察事务	1955	1110	56.8%	7.9%
行政运行	1955	1110	56.8%	9.6%
巡视工作				-100.0%
事业运行				-100.0%
其他纪检监察事务支出				-100.0%
商贸事务	769	475	61.7%	-93.3%
行政运行	377	198	52.5%	12.5%
事业运行	382	262	68.6%	53.2%
其他商贸事务支出	10	15	150.0%	-99.8%
民主党派及工商联事务	157	78	49.6%	-1.3%
行政运行	117	54	46.0%	-14.3%
事业运行	33	20	60.9%	66.7%
其他民主党派及工商联事务支出	7	4	57.1%	0.0%
群众团体事务	593	352	59.3%	10.7%
行政运行	369	198	53.6%	-6.6%
一般行政管理事务	19	5	26.3%	25.0%
事业运行	184	115	62.6%	21.1%
其他群众团体事务支出	21	34	161.9%	385.7%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1205	713	59.1%	-2.1%
行政运行	799	443	55.5%	-7.1%
一般行政管理事务				-100.0%
事业运行	407	270	66.4%	25.6%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支				
组织事务	1040	542	52.1%	-2.9%
行政运行	964	528	54.8%	9.3%
事业运行				-100.0%
其他组织事务支出	76	14	18.4%	-12.5%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
宣传事务	505	328	65.0%	4.5%
行政运行	380	228	60.0%	4.6%
事业运行	125	100	80.1%	4.2%
统战事务	333	175	52.5%	-3.3%
行政运行	275	137	49.8%	-8.7%
事业运行	54	37	68.1%	19.4%
其他统战事务支出	4	1	26.3%	
其他共产党事务支出	707	412	58.3%	-3.5%
行政运行	597	345	57.8%	16.9%
一般行政管理事务		87		-0.5%
事业运行	82	52	63.4%	15.6%
其他共产党事务支出	28	15	53.6%	
市场监督管理事务	3315	2080	62.8%	-29.4%
行政运行	2550	1415	55.5%	2.3%
事业运行	522	317	60.8%	15.7%
其他市场监督管理事务	243	348	143.1%	-73.0%
其他一般公共服务支出	1342	73	5.4%	-77.6%
其他一般公共服务支出	1342	73	5.4%	-77.6%
二、国防支出	39	39	100.0%	
国防动员	39	39	100.0%	
民兵	39	39	100.0%	
三、公共安全支出	25111	12731	50.7%	0.8%
公安	15314	8151	53.2%	-1.1%
行政运行	14171	7769	54.8%	-3.1%
执法办案	327	72	22.0%	166.7%
其他公安支出	815	310	38.0%	61.5%
检察	2721	1322	48.6%	2.6%
行政运行	2523	1266	50.2%	1.5%
检察监督	58	19	32.8%	
事业运行	54	37	68.1%	27.6%
其他检察支出	86	12	13.5%	-2.9%
法院	5496	2484	45.2%	8.7%
行政运行	4511	2116	46.9%	0.7%
事业运行	129	87	67.6%	6.1%
其他法院支出	856	281	32.8%	175.5%
司法	1557	768	49.3%	-4.7%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
行政运行	1283	666	51.9%	3.7%
基层司法业务	7		0.0%	
社区矫正	94	9	9.6%	
信息化建设		50		0.7%
事业运行	17	13	78.3%	-35.0%
其他司法支出	156	80	51.3%	-14.9%
其他公共安全支出	24	6	24.9%	-57.1%
国家司法救助支出	2	2	100.0%	-80.0%
其他公共安全支出	22	4	18.1%	0.0%
四、教育支出	90787	57729	63.6%	41.4%
教育管理事务	1412	822	58.2%	3.3%
行政运行	186	102	54.9%	-1.9%
一般行政管理事务		822		
机关服务		102		
其他教育管理事务支出	1226	720	58.7%	4.0%
普通教育	81949	52853	64.5%	43.9%
学前教育	10675	5987	56.1%	528.2%
小学教育	41111	23765	57.8%	12.7%
初中教育	26956	19406	72.0%	61.6%
其他普通教育支出	3206	3695	115.2%	37.5%
职业教育	6738	3563	52.9%	20.6%
中等职业教育	6738	3563	52.9%	20.6%
特殊教育	136	75	55.1%	25.0%
其他特殊教育支出	136	75	55.1%	25.0%
教育费附加安排的支出				-100.0%
其他教育费附加安排的支出				-100.0%
其他教育支出	552	416	75.4%	143.3%
其他教育支出	552	416	75.4%	143.3%
五、科学技术支出	8366	4136	49.4%	-6.0%
科学技术管理事务	4331	298	6.9%	9.2%
行政运行	381	208	54.6%	9.5%
其他科学技术管理事务支出	3950	90	2.3%	8.4%
技术与研究开发	1500	1491	99.4%	1520.7%
其他技术与研究开发支出	1500	1491	99.4%	1520.7%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
科技交流与合作	15		0.0%	
其他科技交流与合作支出	15		0.0%	
其他科学技术支出	2520	2347	93.1%	-41.8%
科技奖励	215	215	100.0%	
其他科学技术支出	2305	2132	92.5%	-47.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	8415	4287	50.9%	94.2%
文化和旅游	2581	1911	74.1%	23.3%
行政运行	192	111	57.7%	13.3%
一般行政管理事务	10	5	50.0%	0.0%
图书馆	232	128	55.1%	30.6%
文化展示及纪念机构				-100.0%
群众文化	29	10	34.9%	-76.2%
文化创作与保护	68	5	7.4%	400.0%
文化和旅游市场管理	76	32	41.9%	
旅游宣传	2		0.0%	
文化和旅游管理事务				-100.0%
其他文化和旅游支出	1971	1620	82.2%	60.2%
文物	53		0.0%	
博物馆	23		0.0%	
其他文物支出	30		0.0%	
体育	235	160	68.0%	-27.9%
体育竞赛				-100.0%
群众体育				-100.0%
其他体育支出	235	160	68.0%	-10.1%
新闻出版电影	692	334	48.2%	72.2%
其他新闻出版电影支出	692	334	48.2%	72.2%
广播电视	141		0.0%	-100.0%
其他广播电视支出	141		0.0%	-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	4714	1882	39.9%	1481.5%
文化产业发展专项支出	600	19	3.2%	
其他文化旅游体育与传媒支出	4114	1863	45.3%	1465.5%
七、社会保障和就业支出	66380	39079	58.9%	87.0%
人力资源和社会保障管理事务	2930	2186	74.6%	149.8%
行政运行	222	125	56.4%	5.0%
劳动保障监察				-100.0%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
就业管理事务	275	179	65.0%	45.5%
社会保险业务管理事务	243	145	59.8%	22.9%
劳动人事争议调解仲裁	248	144	58.2%	125.0%
引进人才费用	1616	1404	86.9%	
事业运行	61	33	54.0%	50.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	266	156	58.7%	-54.7%
民政管理事务	814	375	46.0%	17.6%
行政运行	312	166	53.2%	4.4%
其他民政管理事务支出	502	209	41.6%	30.6%
行政事业单位养老支出	37370	22369	59.9%	171.2%
行政单位离退休	424	402	94.9%	-20.6%
事业单位离退休	919	514	55.9%	29.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11462	5899	51.5%	27.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	5732	2953	51.5%	28.6%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000	12182	67.7%	
其他行政事业单位养老支出	834	419	50.3%	0.0%
就业补助	1033	129	12.5%	-57.4%
其他就业补助支出	1033	129	12.5%	-57.4%
抚恤	4777	2791	58.4%	22.0%
义务兵优待	1522	1133	74.5%	51.1%
烈士纪念设施管理维护				-100.0%
其他优抚支出	3255	1658	50.9%	9.0%
退役安置	1468	304	20.7%	9.0%
退役士兵安置	330	5	1.5%	
军队移交政府的离退休人员安置	618	222	35.9%	184.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	21		0.0%	
退役士兵管理教育	50		0.0%	-100.0%
军队转业干部安置	146	57	39.0%	-1.7%
其他退役安置支出	303	20	6.6%	-85.8%
社会福利	2174	1330	61.2%	193.6%
儿童福利	161	78	48.4%	25.8%
老年福利	1776	1094	61.6%	7193.3%
殡葬		18		
社会福利事业单位	223	125	56.1%	27.6%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
其他社会福利支出	15	15	101.7%	-94.6%
残疾人事业	5716	3002	52.5%	66.1%
行政运行	228	120	52.5%	3.4%
残疾人康复				-100.0%
残疾人就业				-100.0%
残疾人生活和护理补贴	2270	1066	47.0%	25.3%
其他残疾人事业支出	3218	1816	56.4%	138.6%
红十字事业	140	88	63.1%	23.9%
行政运行	133	85	63.8%	19.7%
其他红十字事业支出	6	3	47.9%	
最低生活保障	2968	1271	42.8%	11.3%
城市最低生活保障金支出	550	150	27.3%	-45.5%
农村最低生活保障金支出	2418	1121	46.4%	29.3%
临时救助	102	56	54.6%	75.0%
临时救助支出	62	33	52.8%	3.1%
流浪乞讨人员救助支出	40	23	57.5%	
特困人员救助供养	1123	613	54.6%	109.2%
城市特困人员救助供养支出	7	7	95.5%	
农村特困人员救助供养支出	1116	606	54.3%	106.8%
其他生活救助	162	74	45.8%	10.4%
其他城市生活救助	11	9	85.7%	80.0%
其他农村生活救助	151	65	43.0%	4.8%
财政对基本养老保险基金的补助	5000	4215	84.3%	-4.4%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5000	4215	84.3%	-4.4%
退役军人管理事务	388	274	70.5%	-5.5%
行政运行	126	77	60.9%	10.0%
拥军优属				-100.0%
事业运行	126	79	62.6%	16.2%
其他退役军人事务管理支出	136	118	86.8%	66.2%
其他社会保障和就业支出	214	2	0.9%	-91.7%
其他社会保障和就业支出	214	2	0.9%	-91.7%
八、卫生健康支出	38154	27548	72.2%	20.6%
卫生健康管理事务	411	256	62.3%	-90.2%
行政运行	230	149	64.8%	20.2%
其他卫生健康管理事务支出	181	107	59.0%	-95.7%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
公立医院	188	188	100.0%	-31.6%
其他公立医院支出	188	188	100.0%	-31.6%
基层医疗卫生机构	1019	613	60.1%	-84.4%
城市社区卫生机构				-100.0%
乡镇卫生院				-100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	1019	613	60.1%	-76.0%
公共卫生	16090	14310	88.9%	98.8%
疾病预防控制机构	902	583	64.6%	16.4%
卫生监督机构	458	285	62.2%	14.0%
妇幼保健机构	546	384	70.3%	41.2%
基本公共卫生服务	5241	1982	37.8%	5.1%
重大公共卫生服务	227	39	17.2%	-98.8%
突发公共卫生事件应急处理	7855	9878	125.8%	857.2%
其他公共卫生支出	862	1159	134.5%	
计划生育事务	1265	1284	101.5%	-10.9%
计划生育服务	2		0.0%	-100.0%
其他计划生育事务支出	1263	1284	101.7%	23.6%
行政事业单位医疗	9482	4818	50.8%	24.4%
行政单位医疗	4134	2056	49.7%	59.3%
事业单位医疗	5336	2754	51.6%	6.7%
公务员医疗补助	13	8	62.0%	
财政对基本医疗保险基金的补助	6900	4140	60.0%	38.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6900	4140	60.0%	38.0%
医疗救助	1509	628	41.6%	152.2%
城乡医疗救助	1509	628	41.6%	152.2%
优抚对象医疗	362	155	42.9%	-14.4%
优抚对象医疗补助	362	155	42.9%	-14.4%
老龄卫生健康事务	10	1	10.0%	-66.7%
老龄卫生健康事务	10	1	10.0%	-66.7%
其他卫生健康支出	917	1155	125.9%	1308.5%
其他卫生健康支出	917	1155	125.9%	1308.5%
九、节能环保支出	6041	3503	58.0%	977.8%
环境保护管理事务	63	43	68.0%	230.8%
其他环境保护管理事务支出	63	43	68.0%	230.8%
环境监测与监察	100		0.0%	
其他环境监测与监察支出	100		0.0%	

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
污染防治	191	191	100.0%	
大气	191	191	100.0%	
自然生态保护				-100.0%
生态保护				-100.0%
能源节约利用		48		
能源节约利用		48		
其他节能环保支出	5687	3221	56.6%	107266.7%
其他节能环保支出	5687	3221	56.6%	107266.7%
十、城乡社区支出	10170	3935	38.7%	10.3%
城乡社区管理事务	4972	2835	57.0%	18.6%
行政运行	250	119	47.7%	10.2%
城管执法	3050	1754	57.5%	31.8%
其他城乡社区管理事务支出	1673	962	57.5%	1.2%
城乡社区规划与管理				-100.0%
城乡社区规划与管理				-100.0%
城乡社区环境卫生	83	27	32.7%	-10.0%
城乡社区环境卫生	83	27	32.7%	-10.0%
其他城乡社区支出	5116	1073	21.0%	-6.0%
其他城乡社区支出	5116	1073	21.0%	-6.0%
十一、农林水支出	37257	17681	47.5%	0.5%
农业农村	17049	5324	31.2%	11.8%
行政运行	1131	648	57.3%	9.3%
事业运行	1852	1216	65.6%	2.1%
病虫害控制	171	74	43.3%	-76.0%
防灾救灾	300	1	0.3%	
农业生产发展	81	69	85.5%	-89.9%
农村社会事业	30	0	0.0%	
农业资源保护修复与利用	31	0	0.0%	-100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	22	8	36.9%	
农田建设				-100.0%
其他农业农村支出	13431	3308	24.6%	71.8%
林业和草原	2823	2969	105.2%	171.1%
行政运行		0		-100.0%
事业机构	1290	727	56.3%	67.1%
森林生态效益补偿	564	1845	327.4%	482.0%
贷款贴息	15		0.0%	-100.0%
其他林业和草原支出	954	397	41.6%	19.6%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
水利	9608	4438	46.2%	-44.8%
行政运行	359	169	47.0%	-19.1%
水利工程建设	683	683	100.0%	-86.6%
水利工程运行与维护	861	513	59.6%	8.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	643	636	99.0%	60.6%
水利建设征地及移民支出	985	551	55.9%	104.1%
其他水利支出	6077	1886	31.0%	18.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	1225	1733	141.5%	57.5%
农村基础设施建设		0		-100.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1225	1733	141.5%	164.2%
农村综合改革	6229	3031	48.7%	38.7%
对村级公益事业建设的补助	1613	606	37.6%	
对村民委员会和村党支部的补助	4601	2425	52.7%	10.9%
其他农村综合改革支出	15	0	0.0%	
普惠金融发展支出	28	416	1486.2%	0.2%
农业保险保费补贴	28	397	1420.8%	0.1%
其他普惠金融发展支出		18		1.6%
其他农林水支出	295	186	63.0%	
其他农林水支出	295	186	63.0%	
十二、交通运输支出	12934	13471	104.1%	-36.6%
公路水路运输	12862	13371	104.0%	-36.4%
行政运行	207	121	58.5%	14.2%
公路建设		5000		-69.6%
公路养护	4128	2624	63.6%	275.9%
公路运输管理		0		-100.0%
内河运输		370		
其他公路水路运输支出	8527	5256	61.6%	39.9%
邮政业支出		100		
其他邮政业支出		100		
车辆购置税支出	72	0	0.0%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	72	0	0.0%	
其他交通运输支出				-100.0%
其他交通运输支出				-100.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	5000		0.0%	-100.0%
建筑业				-100.0%
其他建筑业支出				-100.0%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
工业和信息产业监管	5000		0.0%	-100.0%
产业发展	5000		0.0%	-100.0%
支持中小企业发展和管理支出				-100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出				-100.0%
十四、商业服务业等支出	1824	1331	73.0%	58.1%
商业流通事务	1198	1093	91.2%	32.2%
行政运行	72	24	33.2%	-88.6%
事业运行	22	5	23.0%	-58.3%
其他商业流通事务支出	1104	1064	96.4%	76.2%
涉外发展服务支出	426	238	55.9%	1486.7%
行政运行	400	238	59.6%	
其他涉外发展服务支出	26		0.0%	-100.0%
其他商业服务业等支出	200		0.0%	
其他商业服务业等支出	200		0.0%	
十五、金融支出		50		
其他金融支出		50		
其他金融支出		50		
十六、自然资源海洋气象等支出	10244	3913	38.2%	164.7%
自然资源事务	3100	346	11.2%	-44.8%
自然资源利用与保护	1964	171	8.7%	1121.4%
土地资源储备支出				-100.0%
事业运行	313	175	55.9%	32.6%
其他自然资源事务支出	823	0	0.0%	-100.0%
气象事务	558	314	56.2%	-33.9%
气象事业机构	125	72	57.4%	-44.2%
其他气象事务支出	433	242	55.9%	-30.1%
其他自然资源海洋气象等支出	6585	3253	49.4%	765.2%
其他自然资源海洋气象等支出	6585	3253	49.4%	765.2%
十七、住房保障支出	19708	8421	42.7%	-14.0%
保障性安居工程支出	2480	1413	57.0%	-51.6%
棚户区改造	497	497	100.0%	
农村危房改造	578	104	18.0%	
老旧小区改造	812	812	100.0%	-72.2%
住房租赁市场发展	594	0	0.0%	
住房改革支出	16961	6855	40.4%	1.3%
住房公积金	16961	6855	40.4%	1.3%
城乡社区住宅	267	153	57.4%	43.0%
住房公积金管理	262	110	42.0%	2.8%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
其他城乡社区住宅支出	5	43	913.9%	
十九、灾害防治及应急管理支出	877	500	57.0%	23.2%
应急管理事务	752	473	62.9%	16.5%
行政运行	479	287	59.9%	23.2%
事业运行	65	29	44.6%	
其他应急管理支出	208	157	75.5%	1.9%
其他灾害防治及应急管理支出		27		
其他灾害防治及应急管理支出		27		
二十一、其他支出	12000	0	0.0%	
年初预留	12000	0	0.0%	
年初预留	12000	0	0.0%	
二十二、债务付息支出	7350	3088	42.0%	25.3%
地方政府一般债务付息支出	7350	3088	42.0%	25.3%
地方政府一般债券付息支出	7350	3088	42.0%	25.3%
二十三、债务发行费用支出	100		0.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	100		0.0%	
支出合计	404568	226551	56.0%	16.6%

2023年1-6月婺城区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、政府性基金收入	307533	90510	29.4%	0.5%
(一) 国有土地使用权出让收入	296733	87803	29.6%	18.1%
(二) 城市基础设施配套费收入	5000	1066	21.3%	-79.6%
(三) 污水处理费收入	800	1641	205.2%	-39.2%
(四) 其他政府性基金收入		0		-100.0%
(五) 棚户区改造专项债券对应项目专项收入	5000	0	0.0%	-100.0%
二、转移性收入	47752	212470		
政府性基金转移收入	2926	8812		
调入资金	10000	132000		
地方政府专项债务转贷收入	13000	55100		
上年结转收入	21826	16558		
收入总计	355285	302980		

2023年1-6月婺城区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、政府性基金支出	212553	291368	137.1%	75.3%
1.文化旅游体育与传媒支出	71	71	100.0%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	71	71	100.0%	
2.社会保障和就业支出	1385	1160	83.7%	107.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1385	1160	83.7%	107.0%
3.城乡社区支出	187704	99237	52.9%	6.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	187397	97237	51.9%	4.2%
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	308		0.0%	-100.0%
污水处理费安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		2000		
4.农林水支出	38	65	171.1%	
大中型水库库区基金安排的支出	38	65	171.1%	
5.其他支出	1819	183032	10063.3%	174.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		182000		174.1%
彩票公益金安排的支出	1819	1032	56.7%	377.4%
6.债务付息支出	21341	7802	36.6%	37.8%
地方政府专项债务付息支出	21341	7802	36.6%	37.8%
7.债务发行费用支出	194			
地方政府专项债务发行费支出	194			
二、转移性支出	129232			
调出资金	105000			
年终结转	24232			
三、地方政府专项债务还本支出	13500	3500		
支出总计	355285	294868		

2023年1-6月婺城区政府性基金预算本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6 月执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、文化旅游体育与传媒支出	71	71	99.6%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	71	71	99.6%	
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	71	71	99.6%	
二、社会保障和就业支出	1385	1160	83.7%	107.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1385	1160	83.7%	107.1%
移民补助	754	722	95.8%	28.9%
基础设施建设和经济发展	631	438	69.4%	
三、城乡社区支出	187704	99238	52.9%	6.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	187397	97238	51.9%	4.2%
征地和拆迁补偿支出	0			-100.0%
土地开发支出	15920	7137	44.8%	-6.5%
城市建设支出	32328	20111	62.2%	-27.3%
农村基础设施建设支出	16249	10992	67.6%	1040.2%
补助被征地农民支出	0			-100.0%
农业生产发展支出	6121	2721	44.5%	231.8%
农村社会事业支出	4565	1187	26.0%	50.6%
农业农村生态环境支出	4899	1696	34.6%	187.5%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107315	53394	49.8%	27.9%
城市基础设施配套费安排的支出	308		0.0%	-100.0%
城市环境卫生	308		0.0%	-100.0%
污水处理费安排的支出	0	2000		
其他污水处理费安排的支出	0	2000		
四、农林水支出	38	65	171.1%	
大中型水库库区基金安排的支出	38	65	171.1%	
基础设施建设和经济发展	38	65	171.1%	
五、其他支出	1819	183032	10063.3%	174.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	182000		174.1%
其他政府性基金安排的支出		131900		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	50100		-24.5%
彩票公益金安排的支出	1819	1032	56.7%	375.6%

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6 月执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
用于社会福利的彩票公益金支出	1493	806	54.0%	619.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	257	226	87.9%	5550.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	69		0.0%	-100.0%
六、债务付息支出	21341	7802	36.6%	37.8%
地方政府专项债务付息支出	21341	7802	36.6%	
污水处理费债务付息支出	371		0.0%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5470	2657	48.6%	4.4%
棚户区改造专项债券付息支出	3990	672	16.8%	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11510	4473	38.9%	82.8%
七、债务发行费用支出	194		0.0%	
地方政府专项债务发行费用支出	194		0.0%	-100.0%
污水处理费债务发行费用支出	20		0.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14		0.0%	
棚户区改造专项债券发行费用支出	0			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	160		0.0%	
支出合计	212553	291368	137.1%	75.3%

2023年1-6月婺城区国有资本经营收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、本级收入	210	0	0%	
(一)利润收入				
(二)股利、股息收入				
(三)产权转让收入				
(四)清算收入				
(五)其他国有资本经营预算收入	210	0	0%	
二、转移性收入	119	119		
国有资本经营预算转移支付收入	118	118		
国有资本经营预算上解收入				
上年结转收入	1	1		
收入总计	329	119		

2023年1-6月婺城区国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年同期 +、-%
一、本级支出	265	114	42.9%	154.7%
(一)补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
(二)解决历史遗留问题及改革成本支出	118	114	96.3%	154.7%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	118	114	96.3%	154.7%
.....				#DIV/0!
(三)国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
.....				
(四)国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
(五)金融国有资本经营预算支出				
资本支出				
.....				
(六)其他国有资本经营预算支出	147	0	0.0%	
其他国有资本经营预算支出	147	0	0.0%	
本级支出合计	265	114		
二、转移性支出	64	0		
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算上解支出		0		
国有资本经营预算调出资金	64			
年终结转	0			
支出总计	329	114		