

## 玉环市 2023 年一般公共预算执行情况 及 2024 年一般公共预算（草案）

### 一、2023 年预算执行情况

#### （一）收入执行情况

2023 年全市一般公共预算收入 55.70 亿元，完成年度预算的 103.3%，比上年增长 10.6%（以下简称“增长”或“下降”）（剔除缓税入库因素下降 3.3%），其中，税收收入 48.19 亿元，完成年度预算的 107.1%，增长 15.7%（剔除缓税入库因素下降 1.1%）；非税收入 7.51 亿元，完成年度预算的 84.2%，下降 14.0%。

收入分项目完成情况如下：

（1）增值税 25.15 亿元，完成年度预算的 116.4%，增长 34.0%。增长较多，主要是制造业小微企业缓缴到期入库 5.49 亿元。

（2）企业所得税 7 亿元，完成年度预算的 116.6%，增长 12.3%。增长较多，主要是制造业小微企业缓缴到期入库 7801 万元。

（3）个人所得税 2.34 亿元，完成年度预算的 109.0%，增长 16.2%。增长较多，主要是企业股转个人利息股息所得部分增收 1614 万元。

（4）资源税 523 万元，完成年度预算的 130.8%，增长 52.5%。增长较多，主要是渔港开发有限公司和交投集团一次性入库较多。

（5）城市维护建设税 3.53 亿元，完成年度预算的 123.7%，

增长 29.8%。增长较多，主要是增值税收入增加引起。

(6) 房产税 2.86 亿元，完成年度预算的 98.6%，增长 0.4%。

(7) 印花税 8967 万元，完成年度预算的 140.1%，增长 45.1%。  
增长较多，主要是印花税核定征收政策调整引起。

(8) 城镇土地使用税 1.19 亿元，完成年度预算的 74.6%，下降 20.9%。下降较多，主要是实施亩产论英雄税收减免政策引起。

(9) 土地增值税 1.49 亿元，完成年度预算的 47.2%，下降 50.3%。下降较多，主要是房地产企业税收清算量减少。

(10) 车船税 5482 万元，完成年度预算的 101.5%，增长 3.0%。

(11) 耕地占用税 2832 万元，完成年度预算的 35.4%，下降 62.1%。下降较多，主要是 2022 年税款一次性入库基数较大。

(12) 契税 2.76 亿元，完成年度预算的 105.3%，增长 8.7%。

(13) 环境保护税 909 万元，完成年度预算的 82.6%，下降 15.6%。下降较多，主要是废水截污纳管、部分企业生产技术提升，应税污染物排放量较上年同期有所下降，环境保护税收入相应减少。

(14) 其他税收收入 172 万元，增长 537.0%。增长较多，主要是“营改增”政策实施前的税收入库。

(15) 专项收入 3.83 亿元，完成年度预算的 111.5%，增长 15.5%。增长较多，主要是两项教育费附加增收引起。

(16) 行政事业性收费收入 3373 万元，完成年度预算的 33.7%，下降 72.3%。下降较多，主要是 2022 年耕地开垦费收入基数较大。

(17) 罚没收入 1.05 亿元，完成年度预算的 74.9%，下降 30.9%。下降较多，主要是 2022 年罚没收入入库基数较大。

(18) 国有企业计划亏损补贴-4000 万元，完成年度预算的 100%。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 2.51 亿元，完成年度预算的 74.0%，下降 16.0%。下降较多，主要是 2022 年国有资产处置收入基数较大。

(20) 政府住房基金收入 1796 万元，完成年度预算的 199.6%，增长 110.1%。增长较多，主要是增加计提廉租房建设补充资金。

(21) 其他收入 30 万元。

全市一般公共预算收入 55.70 亿元，加上预计转移性收入 49.03 亿元（其中：税收返还收入-2.40 亿元、省市转移支付收入 19.24 亿元、地方政府一般债务转贷收入 9.30 亿元、政府性基金预算调入 13.14 亿元、国有资本经营预算调入 1439 万元、其他资金调入 5862 万元、动用预算稳定调节基金 6.18 亿元、使用结转资金 2.82 亿元），收入合计 104.73 亿元。

## （二）支出执行情况

2023 年全市一般公共预算支出 78.46 亿元，完成调整后预算的 91.1%，下降 0.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 10.01 亿元，完成调整后预算的 84.2%，下降 6.7%。

(2) 国防支出 1309 万元，完成调整后预算的 94.0%，下降

5.4%。

(3) 公共安全支出 5.73 亿元，完成调整后预算的 99.0%，增长 14.1%。增长较多，主要是公安基建项目支出较大。

(4) 教育支出 16.03 亿元，完成调整后预算的 94.2%，增长 6.4%。

(5) 科学技术支出 5.12 亿元，完成调整后预算的 100.2%，增长 15.2%。增长较多，主要是加大了科技创新政策支持力度。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 1.78 亿元，完成调整后预算的 107.6%，增长 9.3%。

(7) 社会保障和就业支出 9.70 亿元，完成调整后预算的 93.7%，增长 6.5%。

(8) 卫生健康支出 6.92 亿元，完成调整后预算的 98.2%，下降 7.8%。略有下降，主要是 2022 年新冠肺炎专项经费支出基数较大。

(9) 节能环保支出 1.02 亿元，完成调整后预算的 82.1%，增长 13.8%。未完成预算，主要是中央林业草原生态保护恢复资金等项目未全部执行。增长较多，主要是大麦屿能源（LNG）项目一期开工奖励资金支出较大。

(10) 城乡社区支出 2.37 亿元，完成调整后预算的 92.7%，下降 10.6%。下降较多，主要是 2022 年新增一般债券安排污水零直排建设支出基数较大。

(11) 农林水支出 7.75 亿元，完成调整后预算的 110.9%，增长 10.9%。超预算完成且增长较多，主要是省补专项资金支出增加。

(12) 交通运输支出 4.02 亿元，完成调整后预算的 95.4%，下降 22.1%。下降较多，主要是 2022 年新增一般债券安排龙溪至坎门段改建工程支出基数较大。

(13) 资源勘探信息等支出 1.50 亿元，完成调整后预算的 101.4%，下降 7.6%。下降较多，主要是 2022 年一事一议项目奖励资金以及工业和信息化专项支出基数较大。

(14) 商业服务业等支出 4609 万元，完成调整后预算的 170.5%，增长 51.1%。超预算完成，主要是省补资金增加。增长较多，主要是服务业引导资金支出较大。

(15) 金融支出 317 万元，完成年度预算的 105.0%，增长 74.2%。

(16) 援助其他地区支出 2382 万元，完成年度预算的 52.9%，增长 9.9%。未完成预算，主要是部分资金由省财政直接结算。

(17) 自然资源海洋气象等支出 1.13 亿元，完成调整后预算的 78.9%，下降 53.9%。未完成预算，主要是海洋综合管理等项目未全部执行。下降较多，主要是 2022 年海洋生态保护修复资金支出基数较大。

(18) 住房保障支出 1.97 亿元，完成调整后预算的 95.6%，下降 22.4%。下降较多，主要是部分支出科目调整引起。

(19) 粮油物资储备支出 134 万元，完成年度预算的 79.8%，增长 32.7%。

(20) 灾害防治及应急管理支出 3624 万元，完成年度预算的 80.6%，增长 2.8%。未完成预算，主要是消防车辆购置经费

项目未执行。

(21) 债务付息支出 2.17 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 2.7%。根据省文件按实列支。

(22) 债务发行费用支出 84 万元，完成调整后预算的 98.8% 下降 8.7%。

2023 年全市一般公共预算“三公”经费支出执行数为 2023 万元，下降 12.4%。分项情况是：1.因公出国（境）费用 55 万元；2.公务接待费 484 万元，增长 1.8%；3.公务用车运行维护费及购置费 1484 万元，下降 19.1%，其中：公务用车购置费 65 万元，公务用车运行维护费 1419 万元。

全市一般公共预算支出 78.46 亿元，加上地方政府一般债务还本支出 8.58 亿元，预计转移性支出 17.69 亿元（其中：上解支出 11.50 亿元，援助其他地区支出 2315 万元，土地指标调剂转移性支出 5000 万元，安排预算稳定调节基金 1.79 亿元，结转下年 3.67 亿元），支出合计 104.73 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

## 二、2024 年预算安排情况

### （一）收入预算

2024 年全市一般公共预算收入预期 59.60 亿元，增长 7.0%，其中：税收收入 51.70 亿元，增长 7.3%；非税收入 7.90 亿元，增长 5.2%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税 27.60 亿元，增长 9.8%。

- (2) 企业所得税 6.90 亿元，下降 1.4%。
- (3) 个人所得税 2.40 亿元，增长 2.5%。
- (4) 资源税 550 万元，增长 5.2%。
- (5) 城市维护建设税 3.80 亿元，增长 7.8%。
- (6) 房产税 2.77 亿元，下降 3.1%。
- (7) 印花税 9000 万元，增长 0.4%。
- (8) 城镇土地使用税 1.23 亿元，增长 3.3%。
- (9) 土地增值税 1.80 亿元，增长 21.0%。
- (10) 车船税 5500 万元，增长 0.3%。
- (11) 耕地占用税 3000 万元，增长 5.9%。
- (12) 契税 3.30 亿元，增长 19.6%。
- (13) 环境保护税 1000 万元，增长 10.0%。
- (14) 专项收入 4.05 亿元，增长 5.9%。
- (15) 行政事业性收费收入 4500 万元，增长 33.4%。
- (16) 罚没收入 1.70 亿元，增长 62.2%。
- (17) 国有企业计划亏损补贴 -4000 万元。
- (18) 国有资源(资产)有偿使用收入 2 亿元，下降 20.5%。
- (19) 政府住房基金收入 1000 万元，下降 44.3%。

全市一般公共预算收入预期 59.60 亿元，加上预计转移性收入 39.24 亿元(其中：税收返还收入 -2.40 亿元、省转移支付收入 11.20 亿元、政府性基金预算调入 17.64 亿元、国有资本经营预算调入 340 万元、其他资金调入 7.31 亿元、动用预算稳定调节基金 1.79 亿元，使用结转资金 3.67 亿元)，收入合计 98.84 亿元。

## （二）支出预算

围绕市委、市政府中心工作，拟安排 2024 年全市一般公共预算支出 85.76 亿元，增长 9.3%。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出 11.96 亿元，增长 19.5%。增长较多，主要是乡镇税收返还增加。

（2）国防支出 1343 万元，增长 2.6%。

（3）公共安全支出 6.07 亿元，增长 6.0%。

（4）教育支出 16.23 亿元，增长 1.3%。

（5）科学技术支出 5.15 亿元，增长 0.6%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 1.16 亿元，下降 34.6%。下降较多，主要是上年文化基础设施支出基数较大。

（7）社会保障和就业支出 11.83 亿元，增长 22.1%。增长较多，主要是增加安排养老保险和工伤保险基金补助。

（8）卫生健康支出 7.08 亿元，增长 2.3%。

（9）节能环保支出 7113 万元，下降 30.4%。下降较多，主要是上年大麦屿能源（LNG）项目一期开工奖励和省补资金支出基数较大。

（10）城乡社区支出 2.19 亿元，下降 7.7%。

（11）农林水支出 7.29 亿元，下降 5.9%。略有下降，主要是上年债券项目支出基数较大。

（12）交通运输支出 4.24 亿元，增长 5.5%。

（13）资源勘探工业信息等支出 1.31 亿元，下降 13.0%。下



降较多，主要是上年省补资金支出基数较大。

（14）商业服务业等支出 6156 万元，增长 33.6%。增长较多，主要是增加安排商务局内外贸一体化扶持资金。

（15）金融支出 372 万元，增长 17.4%。

（16）援助其他地区支出 4182 万元，增长 75.6%。根据省财政有关文件精神安排资金。

（17）自然资源海洋气象等支出 9704 万元，下降 14.0%。下降较多，主要是上年省补资金支出基数较大。

（18）住房保障支出 1.67 亿元，下降 15.2%。下降较多，主要是 2024 年提前下达省补较上年明显减少。

（19）粮油物资储备支出 3334 万元，增长 2388.1%。增长较多，主要是储备粮油财政补贴列支渠道变化引起。

（20）灾害防治及应急管理支出 4164 万元，增长 14.9%。增长较多，主要是安排消防车辆购置经费金额较大。

（21）其他支出 2.78 亿元，主要包括上年结转待分解项目和考核奖预留。

（22）债务付息支出 2.24 亿元，增长 3.3%。

（23）债务发行费用支出 105 万元，增长 25.0%。

（24）预备费 9000 万元。

全市一般公共预算支出 85.76 亿元，加上预计转移性支出 13.08 亿元（其中：上解支出 12.57 亿元，土地指标调剂转移性支出 5160 万元），支出合计 98.84 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

# 玉环市 2023 年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 调整后 预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	比上年 ±%
一、一般公共预算收入	539100	539100	557013	103.3	10.6
（一）税收收入	449900	449900	481935	107.1	15.7
增值税	216000	216000	251480	116.4	34.0
企业所得税	60000	60000	69977	116.6	12.3
个人所得税	21500	21500	23425	109.0	16.2
资源税	400	400	523	130.8	52.5
城市维护建设税	28500	28500	35262	123.7	29.8
房产税	29000	29000	28584	98.6	0.4
印花税	6400	6400	8967	140.1	45.1
城镇土地使用税	15900	15900	11862	74.6	-20.9
土地增值税	31500	31500	14873	47.2	-50.3
车船税	5400	5400	5482	101.5	3.0
耕地占用税	8000	8000	2832	35.4	-62.1
契税	26200	26200	27587	105.3	8.7
环境保护税	1100	1100	909	82.6	-15.6
其他税收收入			172		537.0
（二）非税收入	89200	89200	75078	84.2	-14.0
专项收入	34300	34300	38250	111.5	15.5
其中：教育费附加收入	12400	12400	15201	122.6	30.3
地方教育附加收入	8200	8200	10142	123.7	30.3
残疾人就业保障金收入	13500	13500	12178	90.2	-9.7
森林植被恢复费	200	200	727	363.5	381.5
水利建设专项收入			2		-50.0
行政事业性收费收入	10000	10000	3373	33.7	-72.3

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	比上年 ±%
罚没收入	14000	14000	10479	74.9	-30.9
国有企业计划亏损补贴	-4000	-4000	-4000	100.0	0.0
国有资源(资产)有偿使用 收入	34000	34000	25150	74.0	-16.0
政府住房基金收入	900	900	1796	199.6	110.1
其他收入			30		
二、转移性收入	390284	473420	490280	103.6	-11.3
(一) 税收返还收入	-24003	-24003	-24003	100.0	0.0
上划“增值税”净返还	21981	21981	21981	100.0	0.0
上划“企业所得税、个人所 得税”基数返还	9368	9368	9368	100.0	0.0
成品油水费改革基数返还	761	761	761	100.0	0.0
消费税基数返还	221	221	221	100.0	0.0
营改增基数返还	-56334	-56334	-56334	100.0	0.0
(二) 转移支付收入	120600	170898	192454	112.6	11.3
专项转移支付收入	18200	33110	34337	103.7	-40.1
一般性转移支付收入	102400	137788	158117	114.8	36.7
(三) 调入资金	210887	216437	138741	64.1	-46.7
其中：从政府性基金预算调入	197600	211100	131440	62.3	-39.2
从国有资本经营预算调 入	287	1437	1439	100.1	265.2
从其他资金调入	13000	3900	5862	150.3	-86.6
(四) 地方政府一般债务转贷收入	10000	20000	93000	465.0	-12.3
(五) 动用预算稳定调节基金	44560	61848	61848	100.0	269.2
(六) 使用结转结余资金	28240	28240	28240	100.0	33.9
收入总计	929384	1012520	1047293	103.4	-0.9

# 玉环市2023年一般公共预算支出执行情况表(类级)

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
一、一般公共预算支出	806303	861534	784590	91.1	-0.7
(一) 一般公共服务支出	116360	118826	100051	84.2	-6.7
(二) 国防支出	1203	1392	1309	94.0	-5.4
(三) 公共安全支出	57864	57864	57280	99.0	14.1
(四) 教育支出	165737	170099	160274	94.2	6.4
(五) 科学技术支出	33117	51126	51214	100.2	15.2
(六) 文化旅游体育与传媒支出	13679	16500	17754	107.6	9.3
(七) 社会保障和就业支出	103440	103440	96954	93.7	6.5
(八) 卫生健康支出	68147	70466	69226	98.2	-7.8
(九) 节能环保支出	6750	12457	10227	82.1	13.8
(十) 城乡社区支出	21789	25591	23722	92.7	-10.6
(十一) 农林水支出	63149	69912	77514	110.9	10.9
(十二) 交通运输支出	31581	42137	40203	95.4	-22.1
(十三) 资源勘探信息等支出	4110	14830	15035	101.4	-7.6
(十四) 商业服务业等支出	2129	2704	4609	170.5	51.1
(十五) 金融支出	302	302	317	105.0	74.2
(十六) 援助其他地区支出	4500	4500	2382	52.9	9.9
(十七) 自然资源海洋气象等支出	22553	14298	11285	78.9	-53.9
(十八) 住房保障支出	18303	20597	19700	95.6	-22.4
(十九) 粮油物资储备支出	168	168	134	79.8	32.7
(二十) 灾害防治及应急管理支出	4498	4498	3624	80.6	2.8
(二十一) 预备费	8200				
(二十二) 其他支出	38050	38050			-100.0
(二十三) 债务付息支出	20570	21692	21692	100.0	2.7

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
(二十四) 债务发行费用支出	104	85	84	98.8	-8.7
二、债务还本支出			85790		28.3
地方政府一般债务还本支出			85790		28.3
三、转移性支出	123081	150986	176913	117.2	-11.5
(一) 上解支出	123081	113000	115000	101.8	7.0
其中：体制上解支出	81747	79000	81000	102.5	5.1
专项上解支出	41334	34000	34000	100.0	11.7
(二) 区域间转移性支出			7315		216.0
其中：援助其他地区支出			2315		
土地指标调剂转移 性支出			5000		
(三) 安排预算稳定调节基金			17913		-71.0
(四) 结转下年		37986	36685	96.6	29.9
支出总计	929384	1012520	1047293	103.4	-0.9

# 玉环市2023年一般公共预算支出执行情况表(项级)

单位：万元

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
一、一般公共预算支出	806303	861534	784590	91.1	-0.7
(一) 一般公共服务支出	116360	118826	100051	84.2	-6.7
人大事务	1628	1638	1638	100.0	-14.5
行政运行	1256	1369	1369	100.0	5.5
一般行政管理事务	281	179	179	100.0	-36.3
人大会议	30	30	30	100.0	-83.3
事业运行	61	60	60	100.0	-44.4
政协事务	1537	1565	1565	100.0	3.6
行政运行	1003	1039	1039	100.0	2.2
一般行政管理事务	271	281	281	100.0	39.8
政协会议	149	149	149	100.0	-16.3
事业运行	114	96	96	100.0	2.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	63095	64721	50521	78.1	-12.6
行政运行	18888	18888	16159	85.6	0.5
一般行政管理事务	27499	29126	19582	67.2	-27.8
信访事务	760	762	762	100.0	3.5
事业运行	15724	15724	13797	87.7	1.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	224	221	221	100.0	-14.3
发展与改革事务	5814	5814	5598	96.3	-8.7
行政运行	1303	1269	1269	100.0	61.9
一般行政管理事务	3655	3013	2797	92.8	-24.6
事业运行	856	825	825	100.0	-28.6
其他发展与改革事务支出	0	707	707	100.0	47.9
统计信息事务	1410	1387	1387	100.0	25.4
行政运行	687	669	669	100.0	9.0
一般行政管理事务	21	21	21	100.0	320.0
专项统计业务	124	153	153	100.0	27.5
专项普查活动	270	221	221	100.0	151.1
统计抽样调查	54	88	88	100.0	144.4
事业运行	230	211	211	100.0	-3.2

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
其他统计信息事务支出	24	24	24	100.0	-4.0
财政事务	4354	5382	5382	100.0	36.6
行政运行	2004	1993	1993	100.0	-0.4
一般行政管理事务	1087	927	927	100.0	24.3
事业运行	1009	956	956	100.0	1.0
其他财政事务支出	254	1506	1506	100.0	512.2
税收事务	8685	8685	7368	84.8	1.3
行政运行	7117	7117	5800	81.5	-4.4
税收业务	1568	1568	1568	100.0	213.6
审计事务	1038	990	933	94.2	14.5
行政运行	435	390	390	100.0	4.6
一般行政管理事务	73	90	90	100.0	350.0
审计业务	90	72	72	100.0	-13.3
信息化建设	35	33	33	100.0	266.7
事业运行	405	405	348	85.9	5.5
海关事务	498	648	648	100.0	30.1
其他海关事务支出	498	648	648	100.0	30.1
纪检监察事务	3634	3443	3443	100.0	-6.8
行政运行	2635	2554	2554	100.0	-13.1
一般行政管理事务	795	724	724	100.0	-4.2
事业运行	204	165	165	100.0	
商贸事务	4742	4640	3203	69.0	57.6
行政运行	582	558	558	100.0	-20.2
一般行政管理事务		5	5	100.0	-50.0
国内贸易管理	3692	3692	2255	61.1	157.4
事业运行	350	308	308	100.0	-13.7
其他商贸事务支出	118	77	77	100.0	-15.4
民族事务		8	8	100.0	
其他民族事务支出		8	8	100.0	
港澳台事务	410	421	421	100.0	-8.7
行政运行	133	142	142	100.0	6.8
台湾事务	47	47	47	100.0	-60.5
事业运行	184	190	190	100.0	6.7
其他港澳台事务支出	46	42	42	100.0	35.5

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
档案事务	561	579	579	100.0	3.6
行政运行	232	250	250	100.0	22.0
一般行政管理事务	127	126	126	100.0	38.5
档案馆	178	179	179	100.0	-19.0
其他档案事务支出	24	24	24	100.0	-42.9
民主党派及工商联事务	254	260	260	100.0	15.0
行政运行	148	154	154	100.0	8.5
一般行政管理事务	60	59	59	100.0	40.5
事业运行	46	47	47	100.0	11.9
群众团体事务	872	881	881	100.0	0.5
行政运行	522	472	472	100.0	-1.9
一般行政管理事务	139	189	189	100.0	73.4
其他群众团体事务支出	211	220	220	100.0	-23.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1587	1446	1446	100.0	4.0
行政运行	1151	1117	1117	100.0	9.2
一般行政管理事务	295	195	195	100.0	-33.9
事业运行	138	133	133	100.0	90.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3	1	1	100.0	-50.0
组织事务	2591	2489	2489	100.0	-32.0
行政运行	1504	1383	1383	100.0	2.7
一般行政管理事务	825	619	619	100.0	-72.7
公务员事务	38	29	29	100.0	
事业运行	84	86	86	100.0	132.4
其他组织事务支出	140	372	372	100.0	3000.0
宣传事务	1738	1738	1083	62.3	-19.3
行政运行	509	509	462	90.8	-4.1
一般行政管理事务	420	420	9	2.1	
事业运行	289	289	242	83.7	-0.4
其他宣传事务支出	520	520	370	71.2	-40.0
统战事务	796	1105	1105	100.0	51.0
行政运行	367	393	393	100.0	1.8
一般行政管理事务	103	396	396	100.0	202.3
宗教事务	132	132	132	100.0	180.9



支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
华侨事务	31	31	31	100.0	181.8
事业运行	163	153	153	100.0	-2.5
其他共产党事务支出	2940	2999	2106	70.2	-34.7
行政运行	327	341	341	100.0	
一般行政管理事务	559	613	613	100.0	-27.1
事业运行	593	584	584	100.0	34.9
其他共产党事务支出	1461	1461	568	38.9	-70.9
市场监督管理事务	8076	7987	7987	100.0	-0.8
行政运行	5398	5175	5175	100.0	4.9
一般行政管理事务	72	49	49	100.0	-83.3
市场主体管理	99	82	82	100.0	-32.2
市场秩序执法	18				-100.0
信息化建设	20	20	20	100.0	66.7
质量基础	90	100	100	100.0	-35.5
药品事务	10	4	4	100.0	-60.0
化妆品事务	5	5	5	100.0	-16.7
质量安全监管	109	109	109	100.0	251.6
食品安全监管	386	329	329	100.0	6.8
事业运行	1129	1140	1140	100.0	135.1
其他市场监督管理事务	740	974	974	100.0	-41.9
其他一般公共服务支出	100				
其他一般公共服务支出	100				
(二) 国防支出	1203	1392	1309	94.0	-5.4
国防动员	1186	1375	1292	94.0	-6.6
兵役征集	745	742	659	88.8	16.8
民兵	219	333	333	100.0	66.5
其他国防动员支出	222	300	300	100.0	-43.5
其他国防支出	17	17	17	100.0	
其他国防支出	17	17	17	100.0	
(三) 公共安全支出	57864	57864	57280	99.0	14.1
武装警察部队	84	47	47	100.0	-28.8
武装警察部队	84	47	47	100.0	-28.8
公安	46155	46172	45588	98.7	16.8
行政运行	29745	29745	29551	99.3	9.9

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
一般行政管理事务	11400	11400	11193	98.2	44.2
移民事务	567	677	677	100.0	45.0
事业运行	692	692	643	92.9	0.0
其他公安支出	3751	3658	3524	96.3	7.8
检察	2985	2804	2804	100.0	1.9
行政运行	1952	1847	1847	100.0	-4.4
一般行政管理事务	446	406	406	100.0	45.0
“两房”建设	50	50	50	100.0	-65.0
检察监督	154	148	148	100.0	20.3
事业运行	381	352	352	100.0	158.8
其他检察支出	2	1	1	100.0	-99.3
法院	5879	6001	6001	100.0	-0.4
行政运行	3580	3436	3436	100.0	-10.5
一般行政管理事务	304	370	370	100.0	
案件审判	1077	1293	1293	100.0	-32.3
案件执行	5	5	5	100.0	-72.2
“两庭”建设	188	171	171	100.0	249.0
事业运行	723	724	724	100.0	283.1
其他法院支出	2	2	2	100.0	-88.9
司法	2527	2591	2591	100.0	11.2
行政运行	1575	1571	1571	100.0	15.5
基层司法业务	239	307	307	100.0	3.0
普法宣传	104	99	99	100.0	209.4
公共法律服务	248	294	294	100.0	-12.0
法治建设	137	120	120	100.0	421.7
事业运行	224	200	200	100.0	11.1
其他公共安全支出	234	249	249	100.0	
其他公共安全支出	234	249	249	100.0	
(四)教育支出	165737	170099	160274	94.2	6.4
教育管理事务	1888	1770	1770	100.0	-51.5
行政运行	622	582	582	100.0	5.4
其他教育管理事务支出	1266	1188	1188	100.0	-61.6
普通教育	142458	146558	141844	96.8	11.1
学前教育	8990	8990	8114	90.3	9.7

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
小学教育	57456	57743	56905	98.5	13.1
初中教育	44566	44434	44434	100.0	9.4
高中教育	20008	20603	20603	100.0	17.2
高等教育	20	18	18	100.0	
其他普通教育支出	11418	14770	11770	79.7	0.5
职业教育	10084	10084	9629	95.5	3.6
中等职业教育	10067	10067	9612	95.5	3.9
其他职业教育支出	17	17	17	100.0	-26.1
成人教育	800	722	722	100.0	-15.7
其他成人教育支出	800	722	722	100.0	-15.7
广播电视教育	637	667	667	100.0	7.8
广播电视学校	637	667	667	100.0	7.8
特殊教育	1117	1746	1746	100.0	0.5
特殊学校教育	1063	993	993	100.0	-41.1
其他特殊教育支出	54	753	753	100.0	1406.0
进修及培训	2503	2302	2302	100.0	17.2
教师进修	789	788	788	100.0	7.5
干部教育	777	858	858	100.0	18.2
培训支出	844	547	547	100.0	32.8
其他进修及培训	93	109	109	100.0	17.2
教育费附加安排的支出	6240	6240	1584	25.4	-63.9
其他教育费附加安排的支出	6240	6240	1584	25.4	-63.9
其他教育支出	10	10	10	100.0	-97.7
其他教育支出	10	10	10	100.0	-97.7
(五) 科学技术支出	33117	51126	51214	100.2	15.2
科学技术管理事务	5366	1446	1446	100.0	-78.5
行政运行	535	467	467	100.0	-9.0
一般行政管理事务	204	221	221	100.0	513.9
其他科学技术管理事务支出	4627	758	758	100.0	-87.7
基础研究	2329	1346	1346	100.0	-20.0
专项基础科研	200	105	105	100.0	-25.5
科技人才队伍建设	2129	1241	1241	100.0	-19.5
应用研究		490	490	100.0	
高技术研究		490	490	100.0	

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
技术与开发	22096	46669	46757	100.2	40.9
科技成果转化与扩散	7500	6932	6932	100.0	47.3
其他技术与开发支出	14596	39737	39825	100.2	39.8
社会科学		23	23	100.0	0.0
社会科学研究		23	23	100.0	0.0
科学技术普及	481	165	165	100.0	-14.9
机构运行	70	71	71	100.0	129.0
科普活动	411	94	94	100.0	-42.3
其他科学技术支出	2845	987	987	100.0	-62.7
其他科学技术支出	2845	987	987	100.0	-62.7
(六) 文化旅游体育与传媒支出	13679	16500	17754	107.6	9.3
文化和旅游	6043	9850	11104	112.7	2.1
行政运行	1317	1269	1269	100.0	67.0
一般行政管理事务	149	152	152	100.0	27.7
机关服务	86	83	83	100.0	10.7
图书馆	740	707	707	100.0	-3.7
艺术表演团体	398	345	345	100.0	-5.5
群众文化	1147	1135	1135	100.0	-7.7
文化创意与保护	76	67	67	100.0	28.8
文化和旅游市场管理	26	25	25	100.0	-94.5
其他文化和旅游支出	2104	6067	7321	120.7	3.3
文物	1332	255	255	100.0	60.4
机关服务	46	48	48	100.0	37.1
博物馆	1281	207	207	100.0	122.6
历史名城与古迹	5				-100.0
体育	2405	2362	2362	100.0	60.7
行政运行	270	297	297	100.0	10.8
一般行政管理事务	62	62	62	100.0	6.9
体育竞赛	20	20	20	100.0	100.0
体育训练	486	469	469	100.0	-14.1
体育场馆	182	175	175	100.0	-24.2
群众体育	357	429	429	100.0	65.6
其他体育支出	1028	910	910	100.0	828.6
广播电视	2913	2934	2934	100.0	1.5

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
其他广播电视支出	2913	2934	2934	100.0	1.5
其他文化旅游体育与传媒支出	986	1099	1099	100.0	29.9
文化产业发展专项支出	283	283	283	100.0	13.7
其他文化旅游体育与传媒支出	703	816	816	100.0	51.1
(七) 社会保障和就业支出	103440	103440	96954	93.7	6.5
人力资源和社会保障管理事务	4205	4075	4075	100.0	6.8
行政运行	1003	999	999	100.0	2.9
综合业务管理	494	341	341	100.0	6.6
就业管理事务	469	401	401	100.0	-2.9
信息化建设	94	52	52	100.0	-10.3
社会保险经办机构	1197	1036	1036	100.0	-8.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	316	287	287	100.0	75.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	632	959	959	100.0	30.7
民政管理事务	6966	7008	4646	66.3	-16.6
行政运行	380	428	428	100.0	14.4
机关服务	181	175	175	100.0	-14.2
社会组织管理	201	201	201	100.0	4.1
行政区划和地名管理	28	28	10	35.7	-79.6
基层政权建设和社区治理	5535	5535	3275	59.2	43.6
其他民政管理事务支出	641	641	557	86.9	-77.4
行政事业单位养老支出	31637	31643	30643	96.8	1.8
行政单位离退休	594	520	520	100.0	-26.6
事业单位离退休	84	76	76	100.0	4.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11920	11492	10492	91.3	20.2
机关事业单位职业年金缴费支出	5960	5178	5178	100.0	19.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000	14300	14300	100.0	-11.7
其他行政事业单位养老支出	79	77	77	100.0	-7.2
就业补助	634	1240	1240	100.0	40.6
就业见习补贴	516	516	516	100.0	-41.5
其他就业补助支出	118	724	724	100.0	
抚恤	3803	3226	3226	100.0	-7.4
死亡抚恤	169	143	143	100.0	-60.5

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
伤残抚恤	599	563	563	100.0	14.7
在乡复员、退伍军人生活补助	1274	1073	1073	100.0	5.1
义务兵优待	1193	1006	1006	100.0	-15.9
烈士纪念设施管理维护	234	184	184	100.0	700.0
其他优抚支出	334	257	257	100.0	-34.1
退役安置	1069	1020	1020	100.0	13.2
退役士兵安置	820	800	800	100.0	23.1
军队移交政府的离退休人员安置	39	39	39	100.0	-9.3
军队移交政府离退休干部管理机构	18	16	16	100.0	0.0
退役士兵管理教育	70	64	64	100.0	18.5
其他退役安置支出	122	101	101	100.0	-26.8
社会福利	5564	4963	4963	100.0	13.0
儿童福利	2060	1968	1968	100.0	13.2
老年福利	1237	1329	1329	100.0	946.5
殡葬	779	929	929	100.0	52.5
社会福利事业单位	114	112	112	100.0	-89.7
养老服务	1374	625	625	100.0	-23.6
残疾人事业	6364	6408	5844	91.2	42.6
行政运行	184	228	228	100.0	27.4
机关服务	236	236	219	92.8	11.7
残疾人康复	519	519	498	96.0	2.3
残疾人就业	729	729	456	62.6	-12.5
残疾人生活和护理补贴	2818	2818	2712	96.2	219.8
其他残疾人事业支出	1878	1878	1731	92.2	-6.7
红十字事业	114	125	125	100.0	-13.8
行政运行	84	83	83	100.0	3.8
其他红十字事业支出	30	42	42	100.0	-35.4
最低生活保障	5818	5798	5798	100.0	5.1
城市最低生活保障金支出	5818	5798	5798	100.0	5.1
临时救助	242	119	119	100.0	-49.1
临时救助支出	172	103	103	100.0	-41.1
流浪乞讨人员救助支出	70	16	16	100.0	-72.9
特困人员救助供养	338	272	272	100.0	6.3
城市特困人员救助供养支出	338	272	272	100.0	6.3

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
补充道路交通事故社会救助基金		35	35	100.0	
交强险罚款收入补助基金支出		35	35	100.0	
其他生活救助	460	369	369	100.0	-2.6
其他城市生活救助	36	31	31	100.0	-91.8
其他农村生活救助	424	338	338	100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	18126	18126	18126	100.0	20.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18126	18126	18126	100.0	20.9
财政对其他社会保险基金的补助	12906	2702	142	5.3	-90.2
其他财政对社会保险基金的补助	12906	2702	142	5.3	-90.2
退役军人管理事务	600	632	632	100.0	7.5
行政运行	135	141	141	100.0	24.8
一般行政管理事务	20	14	14	100.0	-17.6
拥军优属	181	214	214	100.0	2.4
事业运行	205	185	185	100.0	10.8
其他退役军人事务管理支出	59	78	78	100.0	-4.9
其他社会保障和就业支出	4594	15679	15679	100.0	10.4
其他社会保障和就业支出	4594	15679	15679	100.0	10.4
(八) 卫生健康支出	68147	70466	69226	98.2	-7.8
卫生健康管理事务	4722	4726	4726	100.0	40.2
行政运行	593	582	582	100.0	-1.2
机关服务	3	3	3	100.0	
其他卫生健康管理事务	4126	4141	4141	100.0	48.8
公立医院	3343	4571	4571	100.0	33.1
综合医院	3343	4571	4571	100.0	44.0
基层医疗卫生机构	6600	6531	6531	100.0	-8.1
乡镇卫生院	6600	6531	6531	100.0	-8.1
公共卫生	13029	17413	17413	100.0	-21.4
疾病预防控制机构	1242	1237	1237	100.0	17.8
卫生监督机构	1041	985	985	100.0	-9.7
妇幼保健机构	1277	1292	1292	100.0	9.7
基本公共卫生服务	7030	7047	7047	100.0	12.2
重大公共卫生服务	1296	556	556	100.0	-95.6
突发公共卫生事件应急处理	1003	6087	6087	100.0	152075.0

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
其他公共卫生支出	140	209	209	100.0	497.1
中医药	210	210	210	100.0	2.4
其他中医院支出	210	210	210	100.0	2.4
计划生育事务	1124	915	915	100.0	-22.1
其他计划生育事务支出	1124	915	915	100.0	-22.1
行政事业单位医疗	6562	7110	7110	100.0	-2.0
行政单位医疗	1706	1916	1916	100.0	-5.8
事业单位医疗	1060	1104	1104	100.0	-11.0
公务员医疗补助	3796	4090	4090	100.0	92.0
财政对基本医疗保险基金的补助	29369	25918	24678	95.2	-6.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1000	922	922	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28369	24996	23756	95.0	-8.3
医疗救助	1791	1790	1790	100.0	19.1
城乡医疗救助	1400	1400	1400	100.0	-6.2
疾病应急救助	10	9	9	100.0	-10.0
其他医疗救助	381	381	381	100.0	
优抚对象医疗	126	115	115	100.0	10.6
优抚对象医疗补助	126	115	115	100.0	12.7
医疗保障管理事务	906	897	897	100.0	-13.6
行政运行	530	480	480	100.0	2.6
信息化建设	20				-100.0
医疗保障政策管理	7	7	7	100.0	0.0
医疗保障经办事务	206	178	178	100.0	-25.5
事业运行	142	134	134	100.0	9.8
其他医疗保障管理事务支出	1	98	98	100.0	
老龄卫生健康事务	138	138	138	100.0	-20.2
老龄卫生健康事务	138	138	138	100.0	-20.2
其他卫生健康支出	227	132	132	100.0	-88.0
其他卫生健康支出	227	132	132	100.0	-88.0
(九)节能环保支出	6750	12457	10227	82.1	13.8
环境保护管理事务	1399	1313	1313	100.0	-15.1
行政运行	1013	948	948	100.0	-9.1



支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
生态环境保护宣传	7	7	7	100.0	-53.3
其他环境保护管理事务支出	379	358	358	100.0	-24.3
环境监测与监察	2134	2134	1974	92.5	26.4
其他环境监测与监察支出	2134	2134	1974	92.5	26.4
污染防治	395	1713	1713	100.0	-62.9
水体	375	1713	1713	100.0	-60.7
其他污染防治支出	20				-100.0
自然生态保护	2022	2072	2	0.1	
生态保护	2	2	2	100.0	
其他自然生态保护支出	2020	2070		0.0	
能源节约利用		300	300	100.0	2.4
能源节约利用		300	300	100.0	2.4
能源管理事务		3820	3820	100.0	
其他能源管理事务支出		3820	3820	100.0	
其他节能环保支出	800	1105	1105	100.0	14.7
其他节能环保支出	800	1105	1105	100.0	14.7
(十)城乡社区支出	21789	25591	23722	92.7	-10.6
城乡社区管理事务	10677	9907	9134	92.2	6.3
行政运行	3580	3377	3377	100.0	6.6
一般行政管理事务	296	342	342	100.0	-10.9
城管执法	2611	2064	2064	100.0	71.4
其他城乡社区管理事务支出	4190	4124	3351	81.3	-12.7
城乡社区规划与管理	1459	1459	1081	74.1	217.0
城乡社区规划与管理	1459	1459	1081	74.1	217.0
城乡社区公共设施	1235	1235	776	62.8	-20.1
其他城乡社区公共设施支出	1235	1235	776	62.8	-20.1
城乡社区环境卫生	1099	1099	936	85.2	-12.8
城乡社区环境卫生	1099	1099	936	85.2	-12.8
建设市场管理与监督	1679	1679	1583	94.3	-3.8
建设市场管理与监督	1679	1679	1583	94.3	-3.8
其他城乡社区支出	5640	10212	10212	100.0	-26.6
其他城乡社区支出	5640	10212	10212	100.0	-26.6
(十一)农林水支出	63149	69912	77514	110.9	10.9
农业农村	30506	32675	40277	123.3	26.7

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
行政运行	3245	3208	3208	100.0	0.9
一般行政管理事务	59	73	73	100.0	-62.4
事业运行	3310	2990	2990	100.0	-0.1
科技转化与推广服务	118	114	114	100.0	-7.3
病虫害控制	551	563	563	100.0	181.5
农产品质量安全	42	52	52	100.0	-38.8
行业业务管理	98	97	97	100.0	259.3
防灾救灾		30	30	100.0	
稳定农民收入补贴	200	100	100	100.0	-35.5
农村合作经济		36	36	100.0	
农村社会事业	386	768	768	100.0	-60.6
农业资源保护修复与利用	16	31	31	100.0	29.2
渔业发展	9756	7515	7515	100.0	122.5
对高校毕业生到基层任职补助	13	12	12	100.0	-29.4
其他农业农村支出	12712	17086	24688	144.5	26.8
林业和草原	3115	2553	2553	100.0	1.8
森林资源管理	226	8	8	100.0	-82.2
森林生态效益补偿	335	262	262	100.0	14.9
林业草原防灾减灾	1543	337	337	100.0	-53.1
其他林业和草原支出	1011	1946	1946	100.0	28.5
水利	19027	26597	26597	100.0	29.2
行政运行	88	78	78	100.0	-21.2
一般行政管理事务	80	79	79	100.0	
水利行业业务管理	3	3	3	100.0	-40.0
水利工程建设	1765	1678	1678	100.0	892.9
水利工程运行与维护	8544	10752	10752	100.0	13.9
水利前期工作	335	150	150	100.0	-56.9
水土保持	15	34	34	100.0	126.7
水资源节约管理与保护	294	240	240	100.0	-20.5
防汛	42	42	42	100.0	-42.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	4	4	4	100.0	-93.3
信息管理	85	66	66	100.0	34.7
水利建设征地及移民支出	113	161	161	100.0	-26.1
其他水利支出	7659	13310	13310	100.0	35.8

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		28	28	100.0	250.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		28	28	100.0	250.0
农村综合改革	10331	7990	7990	100.0	-32.4
对村级公益事业建设的补助	3170	2476	2476	100.0	5.2
对村民委员会和村党支部的补助	4900	4501	4501	100.0	-17.7
对村集体经济组织的补助	1661	863	863	100.0	
其他农村综合改革支出	600	150	150	100.0	-96.2
普惠金融发展支出	170	69	69	100.0	-66.5
创业担保贷款贴息及奖补	170	69	69	100.0	-66.5
(十二) 交通运输支出	31581	42137	40203	95.4	-22.1
公路水路运输	31448	41932	39998	95.4	-9.2
行政运行	550	512	512	100.0	3.6
一般行政管理事务	200	231	231	100.0	-23.0
公路建设	3200	6200	6200	100.0	-38.0
公路养护	1712				-100.0
公路运输管理	5500	5006	3072	61.4	-35.3
海事管理	140	140	140	100.0	0.0
其他公路水路运输支出	20146	29843	29843	100.0	8.8
邮政业支出	133	137	137	100.0	1612.5
其他邮政业支出	133	137	137	100.0	1612.5
其他交通运输支出		68	68	100.0	-92.0
其他交通运输支出		68	68	100.0	-92.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	4110	14830	15035	101.4	-7.6
制造业	878	1474	1474	100.0	-67.5
行政运行	479	468	468	100.0	-21.9
一般行政管理事务	133	359	359	100.0	25.1
其他制造业支出	266	647	647	100.0	-82.3
工业和信息产业监管	2146	11570	11775	101.8	300.0
产业发展	1690	11285	11490	101.8	305.9
其他工业和信息产业监管支出	456	285	285	100.0	161.5
支持中小企业发展和管理支出	1086	1786	1786	100.0	1.5
中小企业发展专项	467	1547	1547	100.0	14.3
其他支持中小企业发展和管理支出	619	239	239	100.0	-41.0

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
(十四) 商业服务业等支出	2129	2704	4609	170.5	51.1
商业流通事务	855	916	916	100.0	59.0
行政运行	446	470	470	100.0	16.9
一般行政管理事务	238	238	238	100.0	466.7
事业运行	71	58	58	100.0	-4.9
其他商业流通事务支出	100	150	150	100.0	111.3
涉外发展服务支出	1274	1274	1494	117.3	-12.3
其他涉外发展服务支出	1274	1274	1494	117.3	-12.3
其他商业服务业等支出		514	2199	427.8	185.2
其他商业服务业等支出		514	2199	427.8	185.2
(十五) 金融支出	302	302	317	105.0	74.2
金融部门行政支出	167	180	195	108.3	
行政运行	167	180	195	108.3	
金融部门监管支出	75	75	75	100.0	
金融部门其他监管支出	75	75	75	100.0	
其他金融支出	60	47	47	100.0	-74.2
其他金融支出	60	47	47	100.0	-74.2
(十六) 援助其他地区支出	4500	4500	2382	52.9	9.9
其他支出	4500	4500	2382	52.9	9.9
(十七) 自然资源海洋气象等支出	22553	14298	11285	78.9	-53.9
自然资源事务	4910	5094	5094	100.0	-78.0
行政运行	2153	2127	2127	100.0	-4.5
一般行政管理事务	60	59	59	100.0	-73.8
自然资源利用与保护	810	1265	1265	100.0	167.4
海域与海岛管理	59				-100.0
基础测绘与地理信息监管	323	316	316	100.0	95.1
事业运行	1310	1188	1188	100.0	-3.3
其他自然资源事务支出	195	139	139	100.0	-26.5
气象事务	602	611	611	100.0	9.1
一般行政管理事务	195	195	195	100.0	8.3
气象事业机构	51	46	46	100.0	17.9
气象服务	356	370	370	100.0	12.5
其他自然资源海洋气象等支出	17041	8593	5580	64.9	618.1
其他自然资源海洋气象等支出	17041	8593	5580	64.9	618.1

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
(十八) 住房保障支出	18303	20597	19700	95.6	-22.4
保障性安居工程支出	4926	8116	8116	100.0	16.8
棚户区改造	213	2333	2333	100.0	7425.8
农村危房改造	36	14	14	100.0	-61.1
公共租赁住房		29	29	100.0	-99.3
保障性住房租金补贴		28	28	100.0	100.0
老旧小区改造	507	1139	1139	100.0	-53.1
保障性租赁住房	4170	3915	3915	100.0	
其他保障性安居工程支出		658	658	100.0	
住房改革支出	13045	12090	11193	92.6	-38.0
住房公积金	10745	11193	11193	100.0	-38.0
购房补贴	2300	897		0.0	
城乡社区住宅	332	391	391	100.0	7.4
住房公积金管理	307	294	294	100.0	-13.3
其他城乡社区住宅支出	25	97	97	100.0	288.0
(十九) 粮油物资储备支出	168	168	134	79.8	32.7
粮油物资事务	143	143	134	93.7	32.7
其他粮油物资事务支出	143	143	134	93.7	32.7
重要商品储备	25	25		0.0	
食盐储备	25	25		0.0	
(二十) 灾害防治及应急管理支出	4498	4498	3624	80.6	2.8
应急管理事务	2330	2414	1807	74.9	-6.2
行政运行	1038	1038	804	77.5	-0.9
安全监管	123	126	126	100.0	0.8
应急管理	982	982	609	62.0	30.1
事业运行	140	137	137	100.0	18.1
其他应急管理支出	47	131	131	100.0	-67.7
消防救援事务	2168	1984	1717	86.5	7.4
消防应急救援	2168	1855	1588	85.6	262.6
其他消防救援事务支出		129	129	100.0	43.3
自然灾害救灾及恢复重建支出		100	100	100.0	
自然灾害救灾补助		100	100	100.0	
(二十一) 预备费	8200				
预备费	8200				

支出科目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成 调整后 预算%	比上年 ±%
(二十二) 其他支出	38050	38050		0.0	-100.0
年初预留	38050	38050		0.0	
(二十三) 债务付息支出	20570	21692	21692	100.0	2.7
地方政府一般债券付息支出	20570	21692	21692	100.0	2.7
(二十四) 债务发行费用支出	104	85	84	98.8	-8.7
地方政府一般债务发行费用支出	104	85	84	98.8	-8.7
二、债务还本支出			85790		28.3
地方政府一般债务还本支出			85790		28.3
三、转移性支出	123081	150986	176913	117.2	-11.5
(一) 上解支出	123081	113000	115000	101.8	7.0
其中：体制上解支出	81747	79000	81000	102.5	5.1
专项上解支出	41334	34000	34000	100.0	11.7
(二) 区域间转移性支出			7315		216.0
其中：援助其他地区支出			2315		0.0
土地指标调剂转移性支出			5000		
(三) 安排预算稳定调节基金			17913		-71.0
(四) 结转下年		37986	36685	96.6	29.9
支出总计	929384	1012520	1047293	103.4	-0.9

# 玉环市 2024 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算比 执行数 ±%
一、一般公共预算收入	557013	596000	7.0
（一）税收收入	481935	517000	7.3
增值税	251480	276000	9.8
企业所得税	69977	69000	-1.4
个人所得税	23425	24000	2.5
资源税	523	550	5.2
城市维护建设税	35262	38000	7.8
房产税	28584	27700	-3.1
印花税	8967	9000	0.4
城镇土地使用税	11862	12250	3.3
土地增值税	14873	18000	21.0
车船税	5482	5500	0.3
耕地占用税	2832	3000	5.9
契税	27587	33000	19.6
环境保护税	909	1000	10.0
其他税收收入	172		-100.0
（二）非税收入小计	75078	79000	5.2
专项收入	38250	40500	5.9
其中：教育费附加收入	15201	15900	4.6
地方教育附加收入	10142	10600	4.5
残疾人就业保障金收入	12178	13500	10.9
森林植被恢复费	727	500	-31.2
水利建设专项收入	2		-100.0
行政事业性收费收入	3373	4500	33.4
罚没收入	10479	17000	62.2
国有企业计划亏损补贴	-4000	-4000	0.0
国有资源（资产）有偿使用收入	25150	20000	-20.5
政府住房基金收入	1796	1000	-44.3
其他收入	30		5.2
二、转移性收入	490280	392480	-19.9
（一）税收返还收入	-24003	-24003	0.0

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算比 执行数 ±%
上划“增值税”净返还	21981	21981	0.0
上划“企业所得税、个人所得税”基数 返还	9368	9368	0.0
成品油水费改革基数返还	761	761	0.0
消费税基数返还	221	221	0.0
营改增基数返还	-56334	-56334	0.0
(二) 转移支付收入	192454	112000	-41.8
专项转移支付收入	34337	9900	-71.2
一般性转移支付收入	158117	102100	-35.4
(三) 调入资金	138741	249885	80.1
其中： 从政府性基金预算调入	131440	176414	34.2
从国有资本经营预算调入	1439	340	-76.4
从其他资金调入	5862	73131	1147.5
(四) 地方政府一般债券收入	93000		-100.0
(五) 动用预算稳定调节基金	61848	17913	-71.0
(六) 使用结转资金	28240	36685	29.9
收入总计	1047293	988480	-5.6



# 玉环市 2024 年一般公共预算支出表（类级）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算比 执行数 ±%
一、一般公共预算支出	784590	857640	9.3
（一）一般公共服务支出	100051	119583	19.5
（二）国防支出	1309	1343	2.6
（三）公共安全支出	57280	60734	6.0
（四）教育支出	160274	162344	1.3
（五）科学技术支出	51214	51508	0.6
（六）文化旅游体育与传媒支出	17754	11609	-34.6
（七）社会保障和就业支出	96954	118333	22.1
（八）卫生健康支出	69226	70809	2.3
（九）节能环保支出	10227	7113	-30.4
（十）城乡社区支出	23722	21896	-7.7
（十一）农林水支出	77514	72966	-5.9
（十二）交通运输支出	40203	42412	5.5
（十三）资源勘探信息等支出	15035	13084	-13.0
（十四）商业服务业等支出	4609	6156	33.6
（十五）金融支出	317	372	17.4
（十六）援助其他地区支出	2382	4182	75.6
（十七）自然资源海洋气象等支出	11285	9704	-14.0
（十八）住房保障支出	19700	16703	-15.2
（十九）粮油物资储备支出	134	3334	2388.1
（二十）灾害防治及应急管理支出	3624	4164	14.9
（二十一）预备费		9000	
（二十二）其他支出		27786	
（二十三）债务付息支出	21692	22400	3.3
（二十四）债务发行费用支出	84	105	25.0
二、债务还本支出	85790		-100.0
地方政府一般债务还本支出	85790		-100.0
三、转移性支出	176913	130840	-26.0
（一）上解支出	115000	125680	9.3
其中：体制上解支出	81000	83680	3.3
专项上解支出	34000	42000	23.5
（二）区域间转移性支出	7315	5160	-29.5
（三）安排预算稳定调节基金	17913		-100.0
（四）结转下年	36685		-100.0
支出总计	1047293	988480	-5.6

# 玉环市 2024 年一般公共预算支出表（项级）

单位：万元

支出科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算比 执行数 ±%
一、一般公共预算支出	784590	857640	9.3
（一）一般公共服务支出	100051	119583	19.5
人大事务	1638	1536	-6.2
行政运行	1369	924	-32.5
一般行政管理事务	179	211	17.9
人大会议	30	160	433.3
代表工作		125	
事业运行	60	116	93.3
政协事务	1565	1387	-11.4
行政运行	1039	856	-17.6
一般行政管理事务	281	304	8.2
政协会议	149	130	-12.8
事业运行	96	97	1.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	50521	66743	32.1
行政运行	16159	15527	-3.9
一般行政管理事务	19582	37662	92.3
信访事务	762		-100.0
事业运行	13797	13313	-3.5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221	241	9.0
发展与改革事务	5598	4748	-15.2
行政运行	1269	792	-37.6
一般行政管理事务	2797	2967	6.1
事业运行	825	935	13.3
其他发展与改革事务支出	707	54	-92.4
统计信息事务	1387	1350	-2.7
行政运行	669	620	-7.3
一般行政管理事务	21	15	-28.6
专项统计业务	153	180	17.6
专项普查活动	221	228	3.2
统计抽样调查	88	52	-40.9

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
事业运行	211	192	-9.0
其他统计信息事务支出	24	63	162.5
财政事务	5382	7517	39.7
行政运行	1993	1753	-12.0
一般行政管理事务	927	1055	13.8
事业运行	956	846	-11.5
其他财政事务支出	1506	3863	156.5
税收事务	7368	8564	16.2
行政运行	5800	7019	21.0
一般行政管理事务		1545	
税收业务	1568		-100.0
审计事务	933	777	-16.7
行政运行	390	306	-21.5
一般行政管理事务	90	23	-74.4
审计业务	72	120	66.7
信息化建设	33	6	-81.8
事业运行	348	322	-7.5
海关事务	648	648	0.0
其他海关事务支出	648	648	0.0
纪检监察事务	3443	3159	-8.2
行政运行	2554	2255	-11.7
一般行政管理事务	724	700	-3.3
事业运行	165	174	5.5
其他纪检监察事务支出		30	
商贸事务	3203	1293	-59.6
行政运行	558	476	-14.7
一般行政管理事务	5		-100.0
国内贸易管理	2255	16	-99.3
事业运行	308	278	-9.7
其他商贸事务支出	77	523	579.2
民族事务	8		-100.0
其他民族事务支出	8		-100.0
港澳台事务	421	405	-3.8
行政运行	142	142	0.0

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
台湾事务	47	49	4.3
事业运行	190	175	-7.9
其他港澳台事务支出	42	39	-7.1
档案事务	579	565	-2.4
行政运行	250	251	0.4
一般行政管理事务	126	209	65.9
档案馆	179	65	-63.7
其他档案事务支出	24	40	66.7
民主党派及工商联事务	260	269	3.5
行政运行	154	158	2.6
一般行政管理事务	59	70	18.6
事业运行	47	40	-14.9
群众团体事务	881	724	-17.8
行政运行	472	410	-13.1
一般行政管理事务	189	103	-45.5
其他群众团体事务支出	220	211	-4.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1446	1561	8.0
行政运行	1117	1033	-7.5
一般行政管理事务	195	415	112.8
事业运行	133	113	-15.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1		-100.0
组织事务	2489	3624	45.6
行政运行	1383	1354	-2.1
一般行政管理事务	619	2182	252.5
公务员事务	29		-100.0
事业运行	86	55	-36.0
其他组织事务支出	372	33	-91.1
宣传事务	1083	1304	20.4
行政运行	462	412	-10.8
一般行政管理事务	9		-100.0
事业运行	242	228	-5.8
其他宣传事务支出	370	664	79.5
统战事务	1105	664	-39.9
行政运行	393	244	-37.9

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
一般行政管理事务	396	197	-50.3
宗教事务	132	50	-62.1
华侨事务	31	31	0.0
事业运行	153	142	-7.2
其他共产党事务支出	2106	3851	82.9
行政运行	341	286	-16.1
一般行政管理事务	613	471	-23.2
事业运行	584	539	-7.7
其他共产党事务支出	568	2556	350.0
市场监督管理事务	7987	8144	2.0
行政运行	5175	5293	2.3
一般行政管理事务	49		-100.0
市场主体管理	82	52	-36.6
市场秩序执法		252	
信息化建设	20	20	0.0
质量基础	100	28	-72.0
药品事务	4	8	100.0
医疗器械事务		5	
化妆品事务	5	5	0.0
质量安全监管	109	170	56.0
食品安全监管	329	379	15.2
事业运行	1140	981	-13.9
其他市场监督管理事务	974	951	-2.4
信访事务		650	
行政运行		191	
信访业务		184	
其他信访事务支出		275	
其他一般公共服务支出		100	
其他一般公共服务支出		100	
(二) 国防支出	1309	1343	2.6
国防动员	1292	1326	2.6
兵役征集	659	660	0.2
人民防空		174	
民兵	333	270	-18.9

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
其他国防动员支出	300	222	-26.0
其他国防支出	17	17	0.0
其他国防支出	17	17	0.0
(三) 公共安全支出	57280	60734	6.0
武装警察部队	47	121	157.4
武装警察部队	47	121	157.4
公安	45588	49471	8.5
行政运行	29551	28150	-4.7
一般行政管理事务	11193	12873	15.0
信息化建设		3000	
移民事务	677	923	36.3
事业运行	643	590	-8.2
其他公安支出	3524	3935	11.7
检察	2804	2755	-1.7
行政运行	1847	1773	-4.0
一般行政管理事务	406	325	-20.0
“两房”建设	50	140	180.0
检察监督	148	153	3.4
事业运行	352	364	3.4
其他检察支出	1		-100.0
法院	6001	5589	-6.9
行政运行	3436	3266	-4.9
一般行政管理事务	370	531	43.5
案件审判	1293	848	-34.4
案件执行	5	15	200.0
“两庭”建设	171	180	5.3
事业运行	724	749	3.5
其他法院支出	2		-100.0
司法	2591	2555	-1.4
行政运行	1571	1479	-5.9
基层司法业务	307	442	44.0
普法宣传	99	105	6.1
公共法律服务	294	291	-1.0
法治建设	120	33	-72.5

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
事业运行	200	205	2.5
其他公共安全支出	249	243	-2.4
其他公共安全支出	249	243	-2.4
(四)教育支出	160274	162344	1.3
教育管理事务	1770	1632	-7.8
行政运行	582	526	-9.6
其他教育管理事务支出	1188	1106	-6.9
普通教育	141844	140384	-1.0
学前教育	8114	10071	24.1
小学教育	56905	50796	-10.7
初中教育	44434	38242	-13.9
高中教育	20603	19959	-3.1
高等教育	18		-100.0
其他普通教育支出	11770	21316	81.1
职业教育	9629	9334	-3.1
中等职业教育	9612	9334	-2.9
其他职业教育支出	17		-100.0
成人教育	722	818	13.3
其他成人教育支出	722	818	13.3
广播电视教育	667	636	-4.6
广播电视学校	667	636	-4.6
特殊教育	1746	996	-43.0
特殊学校教育	993	946	-4.7
其他特殊教育支出	753	50	-93.4
进修及培训	2302	2303	0.0
教师进修	788	588	-25.4
干部教育	858	784	-8.6
培训支出	547	830	51.7
其他进修及培训	109	101	-7.3
教育费附加安排的支出	1584	6241	294.0
其他教育费附加安排的支出	1584	6241	294.0
其他教育支出	10		-100.0
其他教育支出	10		-100.0
(五)科学技术支出	51214	51508	0.6

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
科学技术管理事务	1446	2295	58.7
行政运行	467	424	-9.2
一般行政管理事务	221	344	55.7
其他科学技术管理事务支出	758	1527	101.5
基础研究	1346	2721	102.2
专项基础科研	105	200	90.5
科技人才队伍建设	1241	2521	103.1
应用研究	490		-100.0
高技术研究	490		-100.0
技术与开发	46757	34689	-25.8
科技成果转化与扩散	6932	6700	-3.3
其他技术与开发支出	39825	27989	-29.7
社会科学	23	23	0.0
社会科学研究	23	23	0.0
科学技术普及	165	80	-51.5
机构运行	71	80	12.7
科普活动	94		-100.0
其他科学技术支出	987	11700	1085.4
其他科学技术支出	987	11700	1085.4
(六) 文化旅游体育与传媒支出	17754	11609	-34.6
文化和旅游	11104	5692	-48.7
行政运行	1269	1135	-10.6
一般行政管理事务	152	95	-37.5
机关服务	83	76	-8.4
图书馆	707	631	-10.7
艺术表演团体	345	274	-20.6
群众文化	1135	1498	32.0
文化创作与保护	67	73	9.0
文化和旅游市场管理	25	331	1224.0
其他文化和旅游支出	7321	1579	-78.4
文物	255	644	152.5
机关服务	48		-100.0
文物保护		111	
博物馆	207	533	157.5



支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
体育	2362	1819	-23.0
行政运行	297	244	-17.8
一般行政管理事务	62	65	4.8
体育竞赛	20	20	0.0
体育训练	469	482	2.8
体育场馆	175	158	-9.7
群众体育	429	248	-42.2
其他体育支出	910	602	-33.8
广播电视	2934	2460	-16.2
其他广播电视支出	2934	2460	-16.2
其他文化旅游体育与传媒支出	1099	994	-9.6
文化产业发展专项支出	283	280	-1.1
其他文化旅游体育与传媒支出	816	714	-12.5
(七) 社会保障和就业支出	96954	118333	22.1
人力资源和社会保障管理事务	4075	5586	37.1
行政运行	999	869	-13.0
综合业务管理	341	548	60.7
就业管理事务	401	365	-9.0
信息化建设	52	261	401.9
社会保险经办机构	1036	986	-4.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	287	337	17.4
事业运行		51	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	959	2169	126.2
民政管理事务	4646	8900	91.6
行政运行	428	396	-7.5
机关服务	175		-100.0
社会组织管理	201	204	1.5
行政区划和地名管理	10	68	580.0
基层政权建设和社区治理	3275	7382	125.4
其他民政管理事务支出	557	850	52.6
行政事业单位养老支出	30643	41729	36.2
行政单位离退休	520	511	-1.7
事业单位离退休	76	91	19.7

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10492	11885	13.3
机关事业单位职业年金缴费支出	5178	5942	14.8
对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	14300	23300	62.9
其他行政事业单位养老支出	77		-100.0
就业补助	1240	1059	-14.6
就业见习补贴	516	1000	93.8
其他就业补助支出	724	59	-91.9
抚恤	3226	3440	6.6
死亡抚恤	143	160	11.9
伤残抚恤	563	620	10.1
在乡复员、退伍军人生活补助	1073	1200	11.8
义务兵优待	1006	881	-12.4
烈士纪念设施管理维护	184	325	76.6
其他优抚支出	257	254	-1.2
退役安置	1020	996	-2.4
退役士兵安置	800	760	-5.0
军队移交政府的离退休人员安置	39	42	7.7
军队移交政府离退干部管理机构	16	7	-56.3
退役士兵管理教育	64	70	9.4
其他退役安置支出	101	117	15.8
社会福利	4963	5526	11.3
儿童福利	1968	1984	0.8
老年福利	1329	1554	16.9
殡葬	929	645	-30.6
社会福利事业单位	112	99	-11.6
养老服务	625	1244	99.0
残疾人事业	5844	6151	5.3
行政运行	228	210	-7.9
机关服务	219	210	-4.1
残疾人康复	498	569	14.3
残疾人就业	456	465	2.0
残疾人生活和护理补贴	2712	2950	8.8
其他残疾人事业支出	1731	1747	0.9

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
红十字事业	125	123	-1.6
行政运行	83	80	-3.6
其他红十字事业支出	42	43	2.4
最低生活保障	5798	5976	3.1
城市最低生活保障金支出	5798	5976	3.1
临时救助	119	170	42.9
临时救助支出	103	130	26.2
流浪乞讨人员救助支出	16	40	150.0
特困人员救助供养	272	275	1.1
城市特困人员救助供养支出	272	275	1.1
补充道路交通事故社会救助基金	35		-100.0
交强险罚款收入补助基金支出	35		-100.0
其他生活救助	369	418	13.3
其他城市生活救助	31		-100.0
其他农村生活救助	338	418	23.7
财政对基本养老保险基金的补助	18126	19095	5.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18126	19095	5.3
财政对其他社会保险基金的补助	142	2000	1308.5
财政对工伤保险基金的补助		2000	
其他财政对社会保险基金的补助	142		-100.0
退役军人管理事务	632	657	4.0
行政运行	141	145	2.8
一般行政管理事务	14	18	28.6
拥军优属	214	240	12.1
事业运行	185	182	-1.6
其他退役军人事务管理支出	78	72	-7.7
其他社会保障和就业支出	15679	16232	3.5
其他社会保障和就业支出	15679	16232	3.5
(八) 卫生健康支出	69226	70809	2.3
卫生健康管理事务	4726	3295	-30.3
行政运行	582	515	-11.5
机关服务	3	1	-66.7
其他卫生健康管理事务支出	4141	2779	-32.9

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
公立医院	4571	6362	39.2
综合医院	4571	6262	37.0
中医（民族）医院	0	100	
基层医疗卫生机构	6531	8505	30.2
乡镇卫生院	6531	8505	30.2
公共卫生	17413	11873	-31.8
疾病预防控制机构	1237	1161	-6.1
卫生监督机构	985	865	-12.2
妇幼保健机构	1292	1107	-14.3
基本公共卫生服务	7047	6980	-1.0
重大公共卫生服务	556	1370	146.4
突发公共卫生事件应急处理	6087	103	-98.3
其他公共卫生支出	209	287	37.3
中医药	210		-100.0
其他中医药支出	210		-100.0
计划生育事务	915	1540	68.3
其他计划生育事务支出	915	1540	68.3
行政事业单位医疗	7110	7925	11.5
行政单位医疗	1916	2019	5.4
事业单位医疗	1104	1324	19.9
公务员医疗补助	4090	4582	12.0
财政对基本医疗保险基金的补助	24678	23455	-5.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	922	50	-94.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23756	23155	-2.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助		250	
医疗救助	1790	2358	31.7
城乡医疗救助	1400	1400	0.0
疾病应急救助	9		-100.0
其他医疗救助	381	958	151.4
优抚对象医疗	115	122	6.1
优抚对象医疗补助	115	122	6.1
医疗保障管理事务	897	915	2.0
行政运行	480	457	-4.8

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
信息化建设		93	
医疗保障政策管理	7	5	-28.6
医疗保障经办事务	178	230	29.2
事业运行	134	129	-3.7
其他医疗保障管理事务支出	98	1	-99.0
老龄卫生健康事务	138	143	3.6
老龄卫生健康事务	138	143	3.6
中医药事务		210	
其他中医药事务支出		210	
其他卫生健康支出	132	4106	3010.6
其他卫生健康支出	132	4106	3010.6
(九)节能环保支出	10227	7113	-30.4
环境保护管理事务	1313	1344	2.4
行政运行	948	565	-40.4
一般行政管理事务		109	
生态环境保护宣传	7	20	185.7
其他环境保护管理事务支出	358	650	81.6
环境监测与监察	1974	2119	7.3
其他环境监测与监察支出	1974	2119	7.3
污染防治	1713	425	-75.2
水体	1713	425	-75.2
自然生态保护	2	1751	87450.0
生态保护	2		-100.0
其他自然生态保护支出		1751	
森林保护修复		17	
其他森林保护修复支出		17	
能源节约利用	300	78	-74.0
能源节约利用	300	78	-74.0
能源管理事务	3820		-100.0
其他能源管理事务支出	3820		-100.0
其他节能环保支出	1105	1379	24.8
其他节能环保支出	1105	1379	24.8
(十)城乡社区支出	23722	21896	-7.7
城乡社区管理事务	9134	9645	5.6

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
行政运行	3377	2962	-12.3
一般行政管理事务	342	978	186.0
城管执法	2064	3159	53.1
其他城乡社区管理事务支出	3351	2546	-24.0
城乡社区规划与管理	1081	1770	63.7
城乡社区规划与管理	1081	1770	63.7
城乡社区公共设施	776	511	-34.1
其他城乡社区公共设施支出	776	511	-34.1
城乡社区环境卫生	936	1264	35.0
城乡社区环境卫生	936	1264	35.0
建设市场管理与监督	1583	2062	30.3
建设市场管理与监督	1583	2062	30.3
其他城乡社区支出	10212	6644	-34.9
其他城乡社区支出	10212	6644	-34.9
(十一) 农林水支出	77514	72966	-5.9
农业农村	40277	33476	-16.9
行政运行	3208	2668	-16.8
一般行政管理事务	73	187	156.2
事业运行	2990	2568	-14.1
科技转化与推广服务	114	80	-29.8
病虫害控制	563	483	-14.2
农产品质量安全	52	42	-19.2
行业业务管理	97		-100.0
防灾救灾	30		-100.0
稳定农民收入补贴	100	476	376.0
农村合作经济	36	58	61.1
农村社会事业	768	113	-85.3
农业资源保护修复与利用	31		-100.0
渔业发展	7515	12633	68.1
对高校毕业生到基层任职补助	12	20	66.7
其他农业农村支出	24688	14148	-42.7
林业和草原	2553	4360	70.8
森林资源管理	8	822	10175.0
森林生态效益补偿	262	239	-8.8

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
林业草原防灾减灾	337	2286	578.3
其他林业和草原支出	1946	1013	-47.9
水利	26597	22860	-14.1
行政运行	78	12	-84.6
一般行政管理事务	79	70	-11.4
水利行业业务管理	3		-100.0
水利工程建设	1678	871	-48.1
水利工程运行与维护	10752	17415	62.0
水利前期工作	150	238	58.7
水土保持	34		-100.0
水资源节约管理与保护	240	490	104.2
防汛	42	60	42.9
大中型水库移民后期扶持专项支出	4	3	-25.0
信息管理	66		-100.0
水利建设征地及移民支出	161	161	0.0
其他水利支出	13310	3540	-73.4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28		-100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28		-100.0
农村综合改革	7990	11240	40.7
对村级公益事业建设的补助	2476	4670	88.6
对村民委员会和村党支部的补助	4501	4716	4.8
对村集体经济组织的补助	863	793	-8.1
其他农村综合改革支出	150	1061	607.3
普惠金融发展支出	69	330	378.3
创业担保贷款贴息及奖补	69	80	15.9
其他普惠金融发展支出		250	
其他农林水支出		700	
其他农林水支出		700	
(十二) 交通运输支出	40203	42412	5.5
公路水路运输	39998	42289	5.7
行政运行	512	459	-10.4
一般行政管理事务	231		-100.0
公路建设	6200		-100.0

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
公路养护		644	
公路运输管理	3072	2428	-21.0
海事管理	140	740	428.6
其他公路水路运输支出	29843	38018	27.4
邮政业支出	137	123	-10.2
其他邮政业支出	137	123	-10.2
其他交通运输支出	68		-100.0
其他交通运输支出	68		-100.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	15035	13084	-13.0
制造业	1474	1399	-5.1
行政运行	468	409	-12.6
一般行政管理事务	359		-100.0
其他制造业支出	647	991	53.2
工业和信息产业监管	11775	10196	-13.4
产业发展	11490	10000	-13.0
其他工业和信息产业监管支出	285	196	-31.2
支持中小企业发展和管理支出	1786	1489	-16.6
中小企业发展专项	1547	1031	-33.4
其他支持中小企业发展和管理支出	239	458	91.6
(十四) 商业服务业等支出	4609	6156	33.6
商业流通事务	916	3844	319.7
行政运行	470	402	-14.5
一般行政管理事务	238	1041	337.4
事业运行	58	61	5.2
其他商业流通事务支出	150	2340	1460.0
涉外发展服务支出	1494	2312	54.8
其他涉外发展服务支出	1494	2312	54.8
其他商业服务业等支出	2199		-100.0
其他商业服务业等支出	2199		-100.0
(十五) 金融支出	317	372	17.4
金融部门行政支出	195	178	-8.7
行政运行	195	178	-8.7
金融部门监管支出	75	30	-60.0
金融部门其他监管支出	75	30	-60.0



支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
其他金融支出	47	164	248.9
其他金融支出	47	164	248.9
(十六) 援助其他地区支出	2382	4182	75.6
其他支出	2382	4182	75.6
(十七) 自然资源海洋气象等支出	11285	9704	-14.0
自然资源事务	5094	4796	-5.9
行政运行	2127	1992	-6.3
一般行政管理事务	59	60	1.7
自然资源利用与保护	1265	2	-99.8
海域与海岛管理		177	
基础测绘与地理信息监管	316	505	59.8
事业运行	1188	1825	53.6
其他自然资源事务支出	139	235	69.1
气象事务	611	478	-21.8
一般行政管理事务	195	178	-8.7
气象事业机构	46	49	6.5
气象服务	370	237	-35.9
其他气象事务支出		14	
其他自然资源海洋气象等支出	5580	4430	-20.6
其他自然资源海洋气象等支出	5580	4430	-20.6
(十八) 住房保障支出	19700	16703	-15.2
保障性安居工程支出	8116	3436	-57.7
棚户区改造	2333		-100.0
农村危房改造	14	3	-78.6
公共租赁住房	29		-100.0
保障性住房租金补贴	28	55	96.4
老旧小区改造	1139	1251	9.8
保障性租赁住房	3915	2127	-45.7
其他保障性安居工程支出	658		-100.0
住房改革支出	11193	12951	15.7
住房公积金	11193	10651	-4.8
购房补贴		2300	
城乡社区住宅	391	316	-19.2
住房公积金管理	294	316	7.5

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
其他城乡社区住宅支出	97		-100.0
(十九) 粮油物资储备支出	134	3334	2388.1
粮油物资事务	134	3138	2241.8
粮食风险基金		3000	
其他粮油物资事务支出	134	138	3.0
重要商品储备		196	
医药储备		180	
食盐储备		16	
(二十) 灾害防治及应急管理支出	3624	4164	14.9
应急管理事务	1807	2214	22.5
行政运行	804	763	-5.1
安全监管	126	148	17.5
应急管理	609	959	57.5
事业运行	137	93	-32.1
其他应急管理支出	131	251	91.6
消防救援事务	1717	1950	13.6
消防应急救援	1588	1920	20.9
其他消防救援事务支出	129	30	-76.7
自然灾害救灾及恢复重建支出	100		-100.0
自然灾害救灾补助	100		-100.0
(二十一) 预备费		9000	
预备费		9000	
(二十二) 其他支出		27786	
年初预留		27706	
其他支出		80	
(二十三) 债务付息支出	21692	22400	3.3
地方政府一般债券付息支出	21692	22400	3.3
(二十四) 债务发行费用支出	84	105	25.0
地方政府一般债务发行费用支出	84	105	25.0
二、债务还本支出	85790		-100.0
地方政府一般债务还本支出	85790		-100.0
三、转移性支出	176913	130840	-26.0
(一) 上解支出	115000	125680	9.3
其中：体制上解支出	81000	83680	3.3

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数 ±%
专项上解支出	34000	42000	23.5
(二) 区域间转移性支出	7315	5160	-29.5
其中：援助其他地区支出	2315		-100.0
土地指标调剂转移性支出	5000	5160	3.2
(三) 安排预算稳定调节基金	17913		-100.0
(四) 结转下年	36685		-100.0
支出总计	1047293	988480	-5.6

# 玉环市 2024 年一般公共预算拨款基本支出 经济分类支出预算总表

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	303740
501	机关工资福利支出	136123
50101	工资奖金津补贴	78802
50102	社会保障缴费	21362
50103	住房公积金	9301
50199	其他工资福利支出	26658
502	机关商品和服务支出	19400
50201	办公经费	15902
50202	会议费	5
50203	培训费	728
50205	委托业务费	28
50206	公务接待费	689
50208	公务用车运行维护费	1452
50209	维修（护）费	202
50299	其他商品和服务支出	394
503	机关资本性支出（一）	5
50306	设备购置	5
505	对事业单位经常性补助	142892
50501	工资福利支出	126681
50502	商品和服务支出	16211
506	对事业单位资本性补助	860
50601	资本性支出（一）	860
509	对个人和家庭的补助	4460
50901	社会福利和救助	3359
50905	离退休费	820
50999	其他对个人和家庭补助	281

表 1-1

## 玉环市 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额	2023 年债务余额预计执行数
	一般债务	一般债务
玉环市	64.56	64.55

表 1-2

## 玉环市 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、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	63.83	63.83
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	64.56	64.56
三、2023 年地方政府一般债务发行额	9.30	9.30
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额	9.30	9.30
四、2023 年地方政府一般债务还本额	8.58	8.58
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	64.55	64.55
六、2024 年地方财政赤字	0.00	
七、2024 年地方政府一般债务余额限额	0.00	

表 1-4

## 玉环市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行预计执行数	A=B+D	25.99	25.99
（一）一般债券	B	9.3	9.3
其中：再融资债券	C	7.3	7.3
（二）专项债券	D	16.69	16.69
其中：再融资债券	E	4.5	4.5
二、2023 年还本预计执行数	F=G+H	16.0349	16.0349
（一）一般债券	G	8.579	8.579
（二）专项债券	H	7.4559	7.4559
三、2023 年付息预计执行数	I=J+K	4.79	4.79
（一）一般债券	J	2.17	2.17
（二）专项债券	K	2.62	2.62
四、2024 年还本预算数	L=M+O	9.3	9.3
（一）一般债券	M	5.8	5.8
其中：再融资		5.8	5.8
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	3.5	3.5
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	3.5	3.5
五、2024 年付息预算数	Q=R+S	5.61	5.61
（一）一般债券	R	2.24	2.24
（二）专项债券	S	3.37	3.37

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 1-5

## 玉环市 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023 年地方政府债务限额	A=B+C	148.64	148.64	0.00
其中：一般债务限额	B	64.56	64.56	0.00
专项债务限额	C	84.08	84.08	0.00
二：提前下达的 2024 年地方政府债务新增限额	D=E+F	18.6	18.6	0.00
其中：一般债务限额	E	6.00	6.00	0.00
专项债务限额	F	12.60	12.60	0.00

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

表 1-7

## 玉环市 2024 年年初预算新增地方一般债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	金额
1					
2					

2024 年已下达一般债券额度，还未分配具体项目，故本表无数据。

# 玉环市 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

预算科目	2023 年预计执行数	2024 年预算数
上级补助收入	168451	97897
返还性收入	-24003	-24003
所得税基数返还收入	9368	9368
成品油税费改革税收返还收入	761	761
增值税税收返还收入	21981	21981
消费税税收返还收入	221	221
增值税“五五分享”税收返还收入	-56334	-56334
其他返还性收入	0	0
一般性转移支付收入	158117	112000
体制补助收入	6109	6000
均衡性转移支付收入	3554	3500
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入	14041	14000
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	166	150
固定数额补助收入	19490	19000
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入	1866	1800
欠发达地区转移支付收入		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	565	500
教育共同财政事权转移支付收入	8173	8200
科学技术共同财政事权转移支付收入	300	300
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	587	600
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9598	9600
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3602	3600
节能环保共同财政事权转移支付收入	1815	1800
城乡社区共同财政事权转移支付收入		



农林水共同财政事权转移支付收入	13203	13000
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5539	5500
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入	33752	
其他退税减税降费转移支付收入	1838	
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	33919	24450
<b>专项转移支付收入</b>	<b>34337</b>	<b>9900</b>
一般公共服务	571	330
外交		
国防	522	
公共安全	50	
教育	998	
科学技术	1497	900
文化旅游体育与传媒	256	223
社会保障和就业	354	302
卫生健康	925	68
节能环保	4041	247
城乡社区	369	
农林水	7568	4042
交通运输	4064	1455
资源勘探工业信息等	6770	1826
商业服务业等	1911	200
金融		
自然资源海洋气象等	1747	261
住房保障	1957	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	47	46
其他收入	690	

## 2024年玉环市一般公共预算“三公”经费安排说明

2024年玉环市一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2544万元，与上年持平，持平的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制一般性支出，“三公”经费预算比上年只减不增，分项情况是：1、公务接待费776万元，与上年持平，持平的原因主要是严格控制公务接待费的开支，使其保持与上年持平；2、公务用车购置及运行费1768万元，与上年持平，其中，公务用车运行维护费1658万元，下降5.9%，略有下降主要是提高压减比例，公务用车购置费110万元，增长89.2%，增长较多主要是公务用车按规定到期更新购置；3、因公出国（境）费用0元。

## 2024年玉环市一般公共预算“三公”经费安排情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算±%
1、公务接待费	776	776	0
2、公务用车购置及运行维护费	1768	1768	0
其中：公务用车运行维护费	1756	1658	-5.9
公务用车购置费	12	110	89.2
3、因公出国（境）费用	0	0	
合计	2544	2544	0

## 玉环市 2024 年重大投资项目情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	预算数
1	玉环市经济和信息化局	工业高质量发展项目	5000
2	玉环市经济和信息化局	工业转型升级专项	6700
3	玉环市教育局	中等职技校迁建 PPP 可用性服务费	18905
4	玉环市自然资源和规划局	玉环市海洋生态保护修复项目	10658
5	玉环市地质矿产服务中心	废弃矿山治理生态复绿经费	8500
6	玉环市住房和城乡建设局	玉环市小城镇环境综合整治工程 PPP 项目	12116
7	玉环市住房和城乡建设局	五水共治-治污水建设项目	5800
8	玉环市交通运输局	漩门湾大桥及接线 PPP 项目	15386
9	玉环市交通运输局	S226 玉环龙溪至坎门段改建工程（一期）	12700
10	玉环市交通运输局	228 国道清港连接线工程 PPP 项目	11628
11	玉环市农业农村和水利局	玉环市漩门湾拓浚扩排工程建设经费	13861
12	玉环市体育事业发展中心	新城体育中心可行性缺口补助(PPP 项目)	9458
13	玉环市沙门镇人民政府	龙门-双环变电站 110KV 线路工程（含 T 接）	5760
14	市级统留	新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段 PPP 项目	24790
15	市级统留	台州机场扩建	10254
16	市级统留	台州沿海高速补亏损	8360

备注：本表所称重大投资项目是指预算数不小于 5000 万元的项目。

# 玉环市 2023 年预算绩效评价工作开展情况

坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持统筹推进与重点突破相结合，全面落实《浙江省财政厅全面实施预算绩效管理三年行动计划》和《玉环市关于全面落实预算绩效管理的实施意见》要求，以《玉环市委市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》为纲领切实提高站位，强化担当，充分履行财政监督职能，有序推进全面实施预算绩效管理，努力提高我局财政管理科学化、精细化水平。

## 一、部门整体绩效评价改革打开新局

针对部门财政支出整体绩效的评价工作进行了改革创新，以玉环市住建局 2022 年财政整体支出绩效评价为例，新型评价指标体系紧紧围绕部门职责和行业发展规划展开，以绩效为核心、以问题为导向、以提高预算治理能力为归宿、以高质量发展为目标确定评价方向，做到“多维度+新标准”、“稳基础+活细节”、“全流程+大框架”，系统考察部门财政支出整体绩效，为部门工作改进提供方向，剖析部门决策与管理等诸方面仍存在的不足，敦促部门把有限的财政资金真正用在“刀刃”上，强化部门整体绩效意识，着力提升各预算单位整体绩效管理水平和，逐步推动行政绩效与财政支出绩效有机融合，提升我市行政单位履职效能，助推玉环市高质量发展。

## 二、全面推进绩效管理全覆盖

将绩效目标与预算编制执行监督管理改革充分融合，将预算绩效管理范围全覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、

社会保险基金预算四本预算，尝试开展在政府产业基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、政府与社会资本合作等领域拓展。同时按照省厅考核要求，在绩效目标编制、绩效自评、评价范围实现全覆盖。推动绩效目标与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理一体化。

### 三、健全全过程预算绩效管理

全面落实“预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的预算绩效管理机制。一是建立并实施事前绩效评价制度；二是结合“一体化”预算系统，绩效目标全部嵌入，实现了绩效目标管理部门全覆盖和项目全覆盖，严格绩效目标审核，未按要求设定绩效目标或财政审核未通过的项目，不得安排预算；三是拓展绩效评价的范围，我市预算绩效评价的范围已经从项目评价拓展至专项政策评价，从部门评价拓展至乡镇街道整体支出评价，从一个年度延伸至多个年度，涵盖了所有财政性资金，评价的项目数和资金量逐年增长；四是做好绩效自评工作，督促做好绩效自评工作，推行部门项目绩效自评全覆盖，乡镇整体绩效全覆盖；五是做好重点绩效评价工作和重点绩效评价指导工作及结果反馈，对去年开展的对芦浦镇及住建局财政运行综合评价就绩效评价中存在的问题进行反馈，要求做好整改，及时反馈；六是突出绩效评价结果运用，为让绩效评价结果能运用到次年的预算安排，提高绩效评价结果的运用，提高预算安排的科学性。

#### 四、构建全方位预算绩效管理格局

将政府收支预算全面纳入绩效管理，既集中财力办大事，又增强财政可持续性；将部门和单位收支预算全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，提高资金使用效益；将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

玉环市财政局将全面贯彻党中央和省政府的建设意见，全面运用科学高效的信息技术，努力推进预算绩效管理制度落实，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，全面加强我局预算绩效管理能力，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提高政府执行力和公信力。