

# 关于嘉兴经济技术开发区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

2022 年，面对国内疫情频发和经济形势更趋严峻复杂的多重考验，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的关心支持下，我区紧紧围绕“三个先行地”总目标，以经济建设为中心，深入实施“创新驱动、开放带动、制造强区、产城融合”四大发展战略，牢牢把握稳字当头、稳中求进的基调，落实积极财政政策，强化资金统筹保障，全区财政收支平稳运行，为建设共同富裕示范区典范城市的先行区贡献力量，以优异表现献礼党的二十大。

## 一、2022 年全区预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区区级一般公共预算收入 34.72 亿元，同比增长 6.5%，在预算执行过程中结合疫情以及大规模留抵退税等减收因素，一般公共预算收入调整为 20.54 亿元，同比下降 37.0%。全年完成区级一般公共预算收入 20.54 亿元，同比下降 37.0%，为调整预算的 100.0%。

四街道完成街道级一般公共预算收入 6.29 亿元（其中：城南 2.11 亿元、嘉北 1.78 亿元、塘汇 1.17 亿元、长水 1.23 亿元），同比下降 31.3%。

#### 2. 支出预算执行情况

2022 年年初经市人大常委会审议通过,全区一般公共预算当年支出预算为 25.78 亿元,在支出执行过程中,结合抗击疫情和“六保”“六稳”等支出需求,当年一般公共预算支出调整为 33.70 亿元,调增支出预算 7.92 亿元,加上省市补助、上年结转等因素,全年支出预算调整为 39.77 亿元,实际支出 38.19 亿元,为调整预算的 96.0%,比上年增长 28.7%,结转下年支出 1.58 亿元。

四街道一般公共预算当年支出预算为 6.47 亿元,加上省市补助、上年结转等因素,全年支出预算调整为 9.79 亿元,实际支出 8.92 亿元(其中:城南 2.47 亿元、嘉北 1.97 亿元、塘汇 1.63 亿元、长水 2.85 亿元),为调整预算的 91.1%,比上年下降 3.1%,结转下年支出 0.87 亿元。

### **3. 财政收支平衡情况**

按现行的市与区财政体制,经初步结算,2022 年全区体制结算留用资金为 15.58 亿元,加上上级专项补助 3.89 亿元、上年结余 1.31 亿元,动用预算稳定调节基金 7.51 亿元,从政府性基金预算调入 19.78 亿元,从国有资本经营预算调入 0.14 亿元,从其他资金调入 0.23 亿元,债务转贷收入 8 亿元,区财政总可用资金为 56.44 亿元,实际支出为 46.27 亿元(含债券还本支出 8.07 亿元),增列预算稳定调节基金 8.59 亿元,滚存结余 1.58 亿元,其中:结转下年使用 1.58 亿元,全区财政实现收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

### **1. 政府性基金预算收入情况**

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区政府性基金收入 46.02 亿元，同比下降 33.8%，在预算执行过程中调整为 51.11 亿元，调增 5.09 亿元。全年完成政府性基金收入 53.12 亿元，同比下降 23.6%，为调整预算的 103.9%。四街道实现政府性基金预算收入 3.58 亿元，全部为上级补助收入。

## 2. 政府性基金预算支出情况

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区政府性基金预算当年支出预算为 46.02 亿元，在支出执行过程中按照列收列支的原则，当年支出预算调整为 37.99 亿元，调减支出预算 8.03 亿元，加上省市补助、上年结转等因素，全年支出预算调整为 41.01 亿元，实际支出 40.68 亿元，为调整预算的 99.2%，比上年下降 35.9%，结转下年支出 0.33 亿元。四街道政府性基金支出 3.26 亿元，全部为上级补助支出。

## 3. 政府性基金收支平衡情况

经初步结算，2022 年全区政府性基金当年收入为 53.12 亿元，加上上级补助、上年结余结转资金 0.11 亿元，债务转贷收入 10.70 亿元，调入资金 0.03 亿元，收入合计为 63.96 亿元。2022 年支出 40.68 亿元，加上调出资金 19.78 亿元，债务还本支出 3.1 亿元，上解支出 0.07 亿元，支出合计 63.63 亿元，年终结余 0.33 亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

四街道政府性基金收入 3.58 亿元，支出合计为 3.26 亿元，年终结余 0.32 亿元，街道政府性基金预算收支平衡。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

#### **1. 国有资本经营预算收入情况**

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区国有资本经营预算收入 4000 万元，在预算执行过程中区属国资公司收益上缴好于预期，收入预算调整为 4711 万元。全年完成国有资本经营预算收入 4711 万元，为调整预算的 100.0%。

#### **2. 国有资本经营预算支出情况**

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区国有资本经营预算当年支出预算为零，全额调入一般公共预算。在支出执行过程中当年国有资本经营预算支出调整为 3298 万元，调出资金 1413 万元，加上省市补助因素，全年支出预算调整为 3331 万元，实际支出 3326 万元，为调整预算的 99.8%，结转下年支出 5 万元。

### **(四) 政府性债务情况**

2022 年我区的政府性债务限额为 51.46 亿元。2022 年末嘉兴经济技术开发区地方政府债务余额 51.44 亿元。我区获得新增政府债务限额（即转贷新增政府债券）7.60 亿元用于项目建设；获得市财政局转贷的再融资债券 11.10 亿元，用于偿还到期政府债务。

## **二、2022 年区财政主要工作**

### **(一) 以收支平衡为目标，强化财政收入管理**

**一是注重收入组织研判。**面对税收大幅下降的不利局面，科学研判经济发展趋势，积极做好收入研究分析，实地走访有代表性的重点税源企业，动态掌握重点税源变化，加

强与税务、自然资源等部门的沟通协调。**二是加强非税收入征管。**依法依规会同执收部门抓好非税收入征管，重点关注土地出让态势，科学把握好年度间的平衡，确保完成全年预算目标。**三是确保收支平稳运行。**将稳收支、稳运行放在突出重要的位置，努力克服税收大幅下降和支出需求增长的矛盾，确保在不折不扣落实积极财政政策的基础上稳住收支基本盘。

## **（二）以民生事业为核心，落实重点资金保障**

**一是重点安排疫情防控经费。**按照今年疫情防控形势和常态化核酸检测资金需求，积极筹措资金，全力保障疫情防控专项工作经费。全年全区疫情防控经费支出超 6 亿元，有效推动各项常态化防控措施落地落实。**二是全力保障重点民生支出。**牢固树立“过紧日子”的思想，切实做好民生资金兜底保障，全年全区民生支出资金达 32.06 亿元，占一般公共预算支出的 83.9%。其中，城乡社区支出 12.75 亿元，卫生健康支出 7.79 亿元，教育支出 3.94 亿元，社会保障和就业支出 2.01 亿元，有效增进民生福祉。**三是持续保障政府投资建设。**进一步增加政府投资投入，做好重大项目资金保障，对冲经济下行压力，助力我区稳进提质；积极参与政府投资项目设计方案、扩初计划、施工图设计审查等前期管理工作，提供合理化建议。2022 年，安排政府投资项目资金 12.49 亿元，比上年增长 3.1%。

## **（三）以助企纾困为重点，推动经济健康发展**

**一是持续减轻企业税费负担。**积极落实增值税留抵退

税、研发费用加计扣除、小微企业税收优惠及延缓缴纳等各项减税降费政策，动态监测库款情况，确保有足够资金办理退税。**二是持续加大财政扶持力度。**会同相关部门完善工发、科技、服务业等扶持政策，研究制定疫情防控、惠企纾困特别政策，最大限度地激发企业和市场活力。落实各项惠企纾困资金拨付，兑现补助资金 2.25 亿元，在全市首家实现 100% 兑付完成。以数字消费券方式向消费者发放 6000 万元，助力我区服务业提质增效和经济高质量发展。**三是持续优化营商环境。**积极落实政府采购降本政策，进一步降低政府采购合同履行保证金比例，全面取消投标保证金和采购文件工本费等，大大减轻企业负担，有效助力企业纾困发展。全面推进采购意向公开，落实部门主体责任，实现所有采购项目按规定公开。进一步清理政府采购不合理限制，促进政府采购公平竞争，激发市场活力，优化营商环境。

#### **（四）以规范运行为手段，加强资金监督管理**

**一是加快盘活存量资金。**落实政府过紧日子，严控一般性支出，在年初预算项目资金压减 15% 的基础上，再压减公用经费 10%，盘活资金主要用于保障民生、重大项目建设等。**二是强化财政资金监管。**严格遵循“先预算后执行、先用款计划后用款、先审核后支付”的原则，强化对财政资金使用全过程的监督。组织开展地方财经秩序专项整治行动、扎实稳住经济和 5+4 政策执行情况、预决算公开等专项检查工作，加强财政监督检查力度，有效规范业务开展。**三是加快资金执行进度。**根据单位月度支出计划安排预算，加强与部门单

位的沟通对接，落实其支出主体责任，督促加快支出进度，开展专项债和助企纾困资金执行进度每周通报，进一步提高预算执行率。应兑尽兑，应兑快兑，抓好中央直达资金直达快享，兑现进度列全市第一。

### **（五）以数字改革为引领，推动财政变革创新**

**一是深化财政数字改革。**深入推进预算管理一体化改革，扎实开展预算一体化管理各项工作，实现从预算指标到资金支付的全流程闭环管理；同时依托预算管理一体化系统，将所有项目全部纳入绩效管理，实现预算绩效管理“三全”管理。组织试点预算单位业务培训，稳步推进“浙里报”平台顺利上线，实现从业务事项申请到资金支付的全过程电子化运行。**二是深化部门预算改革。**进一步强化预算编审管理，落实预算执行主体责任，从严从紧编制预算。完善区属学校、专项资金预算编制方法，按照“总量控制、各有侧重”的原则，将资金统筹安排权限赋予行业主管部门，进一步优化项目资金资源配置整合。继续执行年中预算原则上不予新增原则，增强预算约束力和执行管理。**三是深化专项资金改革。**2022年将专项资金全部纳入“96871”企业服务综合平台，实行跨年度申报兑现方式，提升财政资金效用。依托预算管理一体化系统，我区首次将专项资金纳入部门预算管理，明确部门主体职责，进一步强化专项资金预算刚性约束。对我区所有7个专项资金首次开展半年度绩效评价（监控）抽查工作，深入分析问题根源、查漏补缺，举一反三，加强资金绩效监管，提高专项资金使用效益。

### 三、2023 年预算草案

2023 年财政收支预算安排的指导思想是：“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委、市政府决策部署，以‘全面贯彻落实党的二十大精神，推动经济社会高质量发展’为主线，紧紧围绕区党工委、管委会工作重心，全面统筹财政资源，优化支出重点和结构，集中财力办大事，确保财政收支平稳运行。”根据上述指导思想，综合考虑我区 2023 年经济社会发展指标和 2022 年预算收支执行中的有关因素，按照全口径预算管理要求，我们编制了 2023 年嘉兴经济技术开发区预算草案。

#### （一）一般公共预算草案

##### 1. 收入预算草案

2023 年全区区级一般公共预算收入预期为 21.57 亿元，比 2022 年收入 20.54 亿元，增加 1.03 亿元，增长 5.0%。主要考虑因素：一是财政收入增长与经济增长相适应；二是疫情不确定性叠加较为复杂的国内国际大背景，财政收入较快增长的基础还不稳固。

##### 2. 支出预算草案

根据 2023 年全区一般公共预算收入预期 21.57 亿元，经测算，当年我区可供支配的财力约为 14.74 亿元。当年拟安排财政支出预算 14.74 亿元，拟动用预算稳定调节基金 6.5 亿元，从政府性基金预算调入 2.69 亿元，从国有资本经营预算调入 0.12 亿元，从其他资金调入 0.95 亿元，合计安排

支出 25 亿元，比上年当年执行数下降 22.8%，加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出等，全区支出预算合计为 28.97 亿元，同比下降 24.1%，收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算草案**

### **1. 政府性基金预算收入**

根据 2023 年土地出让计划及财政预算收入形势，预计 2023 年开发区可实现政府性基金收入预期为 30 亿元，同比下降 43.5%。其中：国有土地使用权出让金收入 28 亿元，城市基础设施配套费收入 1 亿元，国有土地收益基金收入 1 亿元，加上上年结转 0.33 亿元，上级补助收入 0.02 亿元，债务转贷收入 2.9 亿元，收入总计为 33.25 亿元。

### **2. 政府性基金预算支出**

政府性基金预算当年安排支出 27.24 亿元(其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 24.41 亿元、国有土地收益基金安排的支出 1 亿元、城市基础设施配套费安排的支出 1 亿元、债务付息支出 0.83 亿元)、上年结转 0.33 亿元，上级补助支出 0.02 亿元，本级支出合计为 27.59 亿元。加上债务还本支出 2.97 亿元，调出资金 2.69 亿元，支出总计为 33.25 亿元，收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

## **(三) 国有资本经营预算草案**

### **1. 国有资本经营预算收入**

纳入我区国有资本经营预算编制的企业为一级国有经营企业，预计实现经营利润 1.35 亿元，按照 30%计提国有资

本收益，预计 2023 年国有资本经营预算收入为 4000 万元，加上上年结转 5 万元，上级补助收入 13 万元，收入合计为 4018 万元。

## **2. 国有资本经营预算支出**

国有资本经营预算当年安排支出预算为 2800 万元，调出资金 1200 万元，加上上年结转支出 5 万元，上级补助支出 13 万元，支出总计 4018 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

### **（四）地方政府债务预算管理情况**

2023 年，预计我区一般债券还本支出 5.93 亿元，付息支出 0.85 亿元；专项债券还本支出 2.97 亿元，付息支出 0.83 亿元。

### **（五）全面深化预算绩效管理**

一是完善制度体系建设。进一步完善“1+X”预算绩效管理制度体系，及时修订完善区事前绩效评估管理暂行办法等三个办法，探索部门整体绩效评价管理办法。加强预算绩效成果运用，健全监控结果反馈与整改落实机制，持续压减低效无效的财政支出。二是推进绩效模块建设。加快建设预算管理一体化系统绩效管理模块，实现绩效自评、抽评，绩效监控等平台通办。充分运用好预算管理一体化系统，进一步提高绩效大数据分析管理能力。积极完善绩效指标库建设，完善绩效目标申报系统指标推选功能，充分发挥绩效监控预警功能。三是强化绩效评价工作。完善单位自评、部门评价和财政评价的分级联动机制，聚焦重大政策、重点项目

开展重点评价。对于财政资金安排的预算项目，组织部门（单位）开展绩效自评工作，并对部门自评报告质量开展全面复评。

#### **四、完成 2023 年预算任务的主要措施**

##### **（一）聚焦组织收入，确保收支平衡**

**一是明确全年收入目标。**按照全区经济社会发展的预期目标，结合 2023 年收入预算执行情况，充分考虑政策改革对我区财政发展的影响，科学合理安排预算收入目标，完善考核机制，切实抓好目标任务数的执行。**二是加强收入分析研判。**继续强化动态监控，认真制订工作预案，分类管理、分类施策。统筹规划收入节奏进度，及时掌握全区经济发展动向，深入开展调研，动态监控重点行业及重点税源企业纳税和经营情况，立足重点行业、税种开展经济税收分析，增强组织收入的预见性和主动性。**三是强化税基税源培植。**全面分析宏观及微观经济发展趋势，与税务部门紧密协作，在税源培植、挖掘税收潜力等方面加大力度，定期排摸辖区新兴行业，努力挖掘新增收点，掌握收入主动权，增强地方财政收入的持续性和稳定性。

##### **（二）聚焦服务发展，优化支出结构**

**一是坚持过紧日子思想。**按照市委和区党工委、管委会按照过“紧日子”文件精神，坚持以收定支，开源节流，勤俭节约，精打细算，大力优化支出结构，提高财政资金使用效益。将过紧日子要求贯穿到预算管理全过程，严把支出审核关口，压减非刚性非重点支出，切实做到“应减尽减、应

盘尽盘、应收尽收”，节约资金统筹用于促发展、保民生重点领域，保持民生支出稳定可持续。**二是强化资金保障机制。**坚持“财”随“政”走，科学统筹建立财力清单，以财政资金集中化、国有资源价值化、国有资产效益化、社会资本多元化为主线，构建可持续的财力保障清单，全力保障共同富裕、数字化改革等重点工作的顺利开展。**三是加大向上争取力度。**加强研究和准确把握上级有关文件精神，与上级财政部门、相关业务主管部门保持密切沟通对接，筛选储备符合上级政策导向的重点项目，在转移支付、地方政府新增债务限额等方面争取更多增量，壮大我区可用财力，促进我区经济持续健康发展。

### **（三）聚焦资金管理，实现高效运行**

**一是强化预算执行力度。**将执行理念意识融入到预算编制环节，合理统筹年度预算资金安排和执行情况，紧盯项目启动实施时间、支付时间和金额等要素，从源头把控预算执行进度。加强专项资金执行进度管理，继续推进财政专项资金管理体制建设，将专项资金绩效评价结果作为政策调整、资金安排的重要依据，提升财政资金效用。**二是加强库款规范管理。**优化库款保障秩序，做好财政收入预测、预算支出资金需求预计等工作的协调联动，科学安排库款资金调度，合理管控库款规模，提升国库资金管理水平，做到既有效压降库款规模，又严格防范支付风险，在切实保障支付基础上，充分发挥财政资金效益。**三是强化专项资金管理。**继续推进财政专项资金管理体制建设，稳步落实区专项资金管理办法各

项工作要求。针对机构改革新情况，做好专项资金设置调整，深化政府专项资金绩效管理。认真贯彻落实省厅新的“一企一策”项目全面备案和动态监测的有关事项要求，结合我区产业发展资金工作，做好招商引资项目备案和预警问题处置等相关工作。

#### **（四）聚焦改革创新，强化风险防控**

**一是健全完善零基预算管理机制。**进一步完善零基预算管理机制，建立健全“项目零基+部门总控”的额度管理模式。所有项目以零为起点编制预算，对预算单位的基本情况进行全面摸底，在综合考虑往年执行情况、绩效评价结果、财力可持续性相匹配的各种因素下，按照“专项资金定规模、一般项目看绩效”的规则安排预算，提高零基预算编制的准确性。**二是深入推进财政数字改革。**积极做好“浙里报账”全面上线工作，与开发运维公司保持密切协作，逐步推进公务出行、会议、培训等所有业务场景，指导预算单位做好基础资料及场景配置，组织开展业务培训，确保全区预算单位全面上线。按照实施计划，上线并完善单位资金支付、动态监控等相关功能模块，全面推进预算管理一体化系统使用。持续推进预算项目库建设，建立健全预算安排跨年度平衡机制，推动中期财政规划管理。**三是加强债务风险管控。**加强专项债券全周期管理，健全完善对政府债券“借、用、管、还”的全过程监控，确保到期偿债，严防偿付风险；加强政府债务的监管，严防出现违规举债等风险；加强国有企业监管，严格落实企业主体责任，严防隐性债务风险。

## 附件 1

# 关于嘉兴经济技术开发区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案说明

## 一、2022 年一般公共预算执行情况

### (一) 收入预算执行情况

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区区级一般公共预算收入 34.72 亿元，同比增长 6.5%，在预算执行过程中结合疫情以及大规模留抵退税等减收因素，一般公共预算收入调整为 20.54 亿元，同比下降 37.0%。全年完成区级一般公共预算收入 20.54 亿元，同比下降 37.0%，为调整预算的 100.0%。

四街道完成街道级一般公共预算收入 6.29 亿元（其中：城南 2.11 亿元、嘉北 1.78 亿元、塘汇 1.17 亿元、长水 1.23 亿元），同比下降 31.3%。

主要区级一般公共预算收入完成情况：

1. 增值税收入 7.58 亿元，同比下降 28.5%，主要是经济性、疫情性减收叠加大规模留抵退税因素。
2. 企业所得税收入 5.37 亿元，同比下降 18.0%。
3. 城市维护建设税收入 1.45 亿元，同比下降 11.0%。
4. 房产税收入 1.72 亿元，同比增长 5.7%。
5. 印花税收入 0.63 亿元，同比下降 16.5%。
6. 城镇土地使用税收入 0.84 亿元，同比增长 21.6%。
7. 土地增值税收入-0.16 亿元，同比下降 101.9%，主要

是 2021 年有房地产一次性清算项目，金额较大，2022 年大量项目集中退税。

8. 耕地占用税 0.34 亿元，同比增长 32.7%。

## **(二) 支出预算执行情况**

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区一般公共预算当年支出预算为 25.78 亿元，在支出执行过程中，结合抗击疫情和“六保”“六稳”等支出需求，当年一般公共预算支出调整为 33.70 亿元，调增支出预算 7.92 亿元，加上省市补助、上年结转等因素，全年支出预算调整为 39.77 亿元，实际支出 38.19 亿元，为调整预算的 96.0%，比上年增长 28.7%，结转下年支出 1.58 亿元。

四街道一般公共预算当年支出预算为 6.47 亿元，加上省市补助、上年结转等因素，全年支出预算调整为 9.79 亿元，实际支出 8.92 亿元(其中：城南 2.47 亿元、嘉北 1.97 亿元、塘汇 1.63 亿元、长水 2.85 亿元)，为调整预算的 91.1%，比上年下降 3.1%，结转下年支出 0.87 亿元。

全区及区本级当年预算主要支出项目及使用情况如下：

1. 一般公共服务支出 2.27 亿元，同比下降 8.0%。主要为管委会及四街道办事处正常及专项经费，支出下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减非重点、非刚性支出。

2. 公共安全支出 1.91 亿元，同比增长 39.3%。支出增加的主要原因为公安视频租赁经费增加。

3. 教育支出 3.59 亿元，同比增长 22.4%。主要为小学教育、初中教育、免教科书、学校建设等专项经费。支出增

加的主要原因为民转公学校保障经费增加。

4. 科学技术支出 1.17 亿元,同比增长 20.8%。主要安排科技发展专项资金、人才专项资金等。支出增加的主要原因为进一步加大对人才引育及科技创新工作的支持力度。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.09 亿元,同比增长 197.8%。主要安排文化体育正常及专项经费支出。支出增加的主要原因为增加文化产业补助、百姓健身房及图书馆搬迁建设。

6. 社会保障和就业支出 1.79 亿元,同比增长 3.9%。主要为人保局、社发局等部门经费,行政事业单位离退休经费,就业补助等经费支出。

7. 卫生健康支出 4.86 亿元,同比增长 382.3%。主要为城乡合作医疗保险经费、卫生院经费保障等。支出增长的主要原因为疫情防控专项经费较上年增长较多。

8. 节能环保支出 0.65 亿元,同比下降 18.1%。主要为环保专项、垃圾分类经费支出。支出下降的主要原因是 2021 年有污泥处置和污水处理亏损补贴一次性支出因素。

9. 城乡社区支出 12.06 亿元,同比增长 20.3%。主要用于执法、建设分局经费支出,城市管理专项经费、区属国资公司增资及产业发展资金。支出增加的主要原因为区属国资公司增资,产业发展资金兑现增加。

10. 农林水支出 0.68 亿元,同比下降 29.1%。主要用于拆迁安置小区物业补贴、五水共治等支出。

11. 交通运输支出 0.07 亿元,同比下降 43.1%。主要用

于高速公路环线免费通行项目分摊资金。支出下降的主要原因是疫情因素导致高速公路通行车流量减少。

12. 资源勘探工业信息等支出 0.98 亿元，同比增长 38.9%。主要用于区工发资金。支出增长的主要原因为疫情因素增加助企纾困补助。

13. 商业服务业等支出 0.22 亿元，同比增长 11.6%。主要用于区现代服务业专项资金。

14. 援助其他地区支出 0.07 亿元，主要用于对外援助，包括援疆、援藏等。

15. 自然资源海洋气象等支出 0.18 亿元，主要用于自规分局日常项目经费。

16. 住房保障支出 0.41 亿元，同比增长 11.9%。主要用于区行政事业单位住房公积金。

17. 灾害防治及应急管理支出 0.37 亿元，同比增长 12.8%。主要用于各街道应急中心、区消防大队经费支出。

18. 债务付息支出 0.99 亿元，同比增长 10.3%，主要用于政府性债务债券利息偿还。

19. 上年结转项目支出 1.14 亿元。

20. 上级补助项目支出 4.67 亿元。

### **(三) 财政收支平衡情况**

按现行的市与区财政体制，经初步结算，2022 年全区体制结算留用资金为 15.58 亿元，加上上级专项补助 3.89 亿元、上年结余 1.31 亿元，动用预算稳定调节基金 7.51 亿元，从政府性基金预算调入 19.78 亿元，从国有资本经营预算调

入 0.14 亿元，从其他资金调入 0.23 亿元，债务转贷收入 8 亿元，区财政总可用资金为 56.44 亿元，实际支出为 46.27 亿元（含债券还本支出 8.07 亿元），增列预算稳定调节基金 8.59 亿元，滚存结余 1.58 亿元，其中：结转下年使用 1.58 亿元，全区财政实现收支平衡。

## 二、2022 年政府性基金预算执行情况

### （一）政府性基金预算收入情况

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区政府性基金收入 46.02 亿元，同比下降 33.8%，在预算执行过程中调整为 51.11 亿元，调增 5.09 亿元。全年完成政府性基金收入 53.12 亿元，同比下降 23.6%，为调整预算的 103.9%。四街道实现政府性基金预算收入 3.58 亿元，全部为上级补助收入。

主要政府性基金预算收入完成情况：

1. 国有土地使用权出让金收入 52.08 亿元，同比下降 23.8%，为预算的 104.2%；
2. 城市基础设施配套费收入 1 亿元，同比下降 1.8%，为预算的 100.0%；
3. 农业土地开发资金收入 71 万元，同比下降 95.5%，为预算的 8.3%；
4. 专项债务对应项目专项收入 238 万元，为预算的 100%。

### （二）政府性基金预算支出情况

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区政府性基金

预算当年支出预算为 46.02 亿元，在支出执行过程中按照列收列支的原则，当年支出预算调整为 37.99 亿元，调减支出预算 8.03 亿元，加上省市补助、上年结转等因素，全年支出预算调整为 41.01 亿元，实际支出 40.68 亿元，为调整预算的 99.2%，比上年下降 35.9%，结转下年支出 0.33 亿元。四街道政府性基金支出 3.26 亿元，全部为上级补助支出。

全区及区本级主要支出项目及使用情况如下：

1. 国有土地使用权出让金支出 31.33 亿元，同比下降 48.7%。主要为开发区、商务区基础设施建设及土地指标费购买，安排市级国资公司土地款结算支出等。

2. 城市基础设施配套费安排的支出 1 亿元，同比增长 52.1%。主要用于开发区、商务区市政配套设施建设支出。

3. 债务付息支出 0.65 亿元，主要为政府性债务利息支出。

4. 上年结转支出 144 万元。

5. 上级补助支出 739 万元。

### **(三) 政府性基金收支平衡情况**

经初步结算，2022 年全区政府性基金当年收入为 53.12 亿元，加上上级补助、上年结余结转资金 0.11 亿元，债务转贷收入 10.70 亿元，调入资金 0.03 亿元，收入合计为 63.96 亿元。2022 年支出 40.68 亿元，加上调出资金 19.78 亿元，债务还本支出 3.1 亿元，上解支出 0.07 亿元，支出合计 63.63 亿元，年终结余 0.33 亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

四街道政府性基金收入 3.58 亿元，支出合计为 3.26 亿元，年终结余 0.32 亿元，街道政府性基金预算收支平衡。

### **三、2022 年国有资本经营预算执行情况**

#### **(一) 国有资本经营预算收入情况**

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区国有资本经营预算收入 4000 万元，在预算执行过程中区属国资公司收益上缴好于预期，收入预算调整为 4711 万元。全年完成国有资本经营预算收入 4711 万元，为调整预算的 100.0%。

#### **(二) 国有资本经营预算支出情况**

2022 年年初经市人大常委会审议通过，全区国有资本经营预算当年支出预算为零，全额调入一般公共预算。在支出执行过程中当年国有资本经营预算支出调整为 3298 万元，调出资金 1413 万元，加上省市补助因素，全年支出预算调整为 3331 万元，实际支出 3326 万元，为调整预算的 99.8%，结转下年支出 5 万元。

### **四、2023 年一般公共预算草案**

#### **(一) 收入预算草案**

2023 年全区区级一般公共预算收入预期为 21.57 亿元，比 2022 年收入 20.54 亿元，增加 1.03 亿元，增长 5.0%。主要考虑因素：一是财政收入增长与经济增长相适应；二是疫情不确定性叠加较为复杂的国内国际大背景，财政收入较快增长的基础还不稳固。

全区收入预算主要项目的预期情况是：

1. 增值税收入 7.9 亿元，同比增长 4.2%。

2. 企业所得税收入 5.51 亿元，同比增长 2.6%。
3. 个人所得税收入 0.02 亿元，同比下降 8.7%。
4. 城市维护建设税收入 1.5 亿元，同比增长 3.6%。
5. 房产税收入 1.6 亿元，同比下降 6.7%。
6. 印花税收入 0.94 亿元，同比增长 49.0%。
7. 城镇土地使用税收入 0.75 亿元，同比下降 10.5%。
8. 土地增值税收入 1.2 亿元。
9. 耕地占用税收入 0.3 元，同比下降 11.9%。
10. 罚没收入 0.05 亿元，同比下降 75.3%。
11. 专项收入 1.7 亿元，同比增长 3.9%。
12. 国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 亿元，同比下降 91.1%。
13. 行政事业性收费收入 0.05 亿元，同比下降 87.6%。

## **（二）支出预算草案**

根据 2023 年全区一般公共预算收入预期 21.57 亿元，经测算，当年我区可供支配的财力约为 14.74 亿元。当年拟安排财政支出预算 14.74 亿元，拟动用预算稳定调节基金 6.5 亿元，从政府性基金预算调入 2.69 亿元，从国有资本经营预算调入 0.12 亿元，从其他资金调入 0.95 亿元，合计安排支出 25 亿元，比上年当年执行数下降 22.8%，加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出等，全区支出预算合计为 28.97 亿元，同比下降 24.1%，收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

全区及区本级一般公共预算支出主要项目的安排情况

是：

1. 一般公共服务支出 2.40 亿元，同比增长 5.4%。主要用于保障政府提供一般公共服务需要。

2. 公共安全支出 1.59 亿元，同比下降 16.4%。主要用于保障公安经费支出。

3. 教育支出 3.61 亿元，同比增长 0.6%。主要用于开发区所属学校经费支出、学杂费教科书费减免、学校建设等支出。

4. 科学技术支出 1.18 亿元，同比增长 0.5%。主要用于科技专项、人才专项等资金的安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.07 亿元，同比下降 22.7%。主要为全区文化体育经费支出。

6. 社会保障和就业支出 2 亿元，同比增长 12.0%。主要用于城乡居保、新居民管理、劳动就业、社会福利、优抚安置、城乡社会救济等。

7. 卫生健康支出 1.20 亿元，同比下降 75.4%。主要用于城乡居民合作医疗、卫生院补助、基层公共卫生等经费。支出下降的主要原因为 2022 年因突发疫情因素安排大额疫情防控经费，2023 年预算安排为日常疫情保障所需经费。

8. 节能环保支出 0.69 亿元，同比增长 6.7%。主要用于节能专项资金，垃圾分类，环保局经费支出。

9. 城乡社区支出 8.20 亿元，同比下降 32.0%。主要用于执法、建设分局经费支出、产业发展资金等。支出降幅较大的主要原因为 2022 年有国企增资一次性增支因素。

10. 农林水支出 0.83 亿元，同比增长 20.7%。主要用于拆迁安置小区物业补贴及五水共治等支出。支出增幅较大的主要原因为社区人员保障经费增加。

11. 交通运输支出 0.07 亿元，同比增长 3.7%。主要用于高速公路环线免费通行项目分摊资金。

12. 资源勘探工业信息等支出 0.6 亿元，同比下降 38.6%。主要用于区工发资金。支出下降的主要原因为 2022 年有助企纾困补助一次性增支因素。

13. 商业服务业等支出 0.33 亿元，同比增长 49.6%。主要用于现代服务业资金。支出增幅较大的主要原因为针对当前经济形势进一步支持稳外贸、促消费工作。

14. 金融支出 0.1 亿元，主要用于金融专项资金。

15. 援助其他地区支出 0.08 亿元，同比增长 8.1%，主要用于对外援助，包括援疆、援藏等。

16. 自然资源海洋气象等支出 0.1 亿元，同比下降 44.3%，主要用于安排自规分局项目经费。支出下降的主要原因为压缩部门项目经费。

17. 住房保障支出 0.58 亿元，同比增长 40.5%。主要为区级行政事业单位住房公积金支出。

18. 灾害防治及应急管理支出 0.25 亿元，同比下降 31.3%。主要为各街道应急中心、区消防大队经费支出。

19. 债务付息支出 0.85 亿元，同比下降 14.5%。主要为政府性债务债券置换利息支出。

20. 预备费 0.26 亿元。

21. 上级补助支出 2.39 亿元，主要为上级财政预计补助支出。

22. 上年结转支出 1.58 亿元。

## **五、2023 年政府性基金预算草案**

### **(一) 政府性基金预算收入**

根据 2023 年土地出让计划及财政预算收入形势，预计 2023 年开发区可实现政府性基金收入预期为 30 亿元，同比下降 43.5%。其中：国有土地使用权出让金收入 28 亿元，城市基础设施配套费收入 1 亿元，国有土地收益基金收入 1 亿元，加上上年结转 0.33 亿元，上级补助收入 0.02 亿元，债务转贷收入 2.9 亿元，收入总计为 33.25 亿元。

### **(二) 政府性基金预算支出**

政府性基金预算当年安排支出 27.24 亿元(其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 24.41 亿元、国有土地收益基金安排的支出 1 亿元、城市基础设施配套费安排的支出 1 亿元、债务付息支出 0.83 亿元)、上年结转 0.33 亿元，上级补助支出 0.02 亿元，本级支出合计为 27.59 亿元。加上债务还本支出 2.97 亿元，调出资金 2.69 亿元，支出总计为 33.25 亿元，收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

全区及区本级政府基金预算当年支出主要项目的安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 24.41 亿元，主要用于开发区、商务区国资公司基础设施项目、土地指标费购买以及市级国资公司土地款结算。

2. 城市基础设施配套费安排的支出 1 亿元，主要用于基础设施配套建设项目建设。

3. 国有土地收益基金安排的支出 1 亿元，主要用于土地收购储备等支出。

4. 债务付息支出 0.83 亿元，主要用于政府性债务债券置换利息支出。

## **六、2023 年国有资本经营预算草案**

### **(一) 国有资本经营预算收入**

纳入我区国有资本经营预算编制的企业为一级国有经营企业，预计实现经营利润 1.35 亿元，按照 30%计提国有资本收益，预计 2023 年国有资本经营预算收入为 4000 万元，加上上年结转 5 万元，上级补助收入 13 万元，收入合计为 4018 万元。

### **(二) 国有资本经营预算支出**

国有资本经营预算当年安排支出预算为 2800 万元，调出资金 1200 万元，加上上年结转支出 5 万元，上级补助支出 13 万元，支出总计 4018 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

附件 1-1

## 嘉兴经济技术开发区 2022 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 人大通过数	2022 年 执行数	2021 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	205400	205405	326031	100.0	-37.0
（一）税收收入	177953	177917	305467	100.0	-41.8
1、增值税（50%）	75603	75824	106100	100.3	-28.5
2、企业所得税（40%）	53957	53701	65491	99.5	-18.0
3、个人所得税（40%）	217	219	326	100.9	-32.8
4、城市维护建设税	14688	14485	16270	98.6	-11.0
5、资源税	23	23	35	100.0	-34.3
6、房产税	17502	17158	16237	98.0	5.7
7、印花税	6297	6308	7555	100.2	-16.5
8、城镇土地使用税	8425	8383	6894	99.5	21.6
9、土地增值税	-2176	-1621	83951	74.5	-101.9
10、车船税					
11、耕地占用税	3387	3405	2566	100.5	32.7
12、契税					
13、环境保护税	35	37	42	105.7	-11.9
14、其他税收收入	-5	-5		100.0	
（二）非税收入	27447	27488	20564	100.1	33.7
1、专项收入	16400	16369	17244	99.8	-5.1
其中：教育费附加收入	7500	7603	8452	101.4	-10.0
其他类专项收入	8900	8766	8792	98.5	-0.3
2、行政事业性收费收入	4021	4023	605	100.0	565.0
3、罚没收入	2026	2026	467	100.0	333.8
4、国有资本经营收入					
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5000	5070	2159	101.4	134.8
6、政府住房基金			89		-100.0
7、其他收入					
二、转移性收入	342005	436524	208470	127.6	109.4
（一）税收返还收入	27913	27913	27913	100.0	0.0
（二）上级转移支付补助	10687	38925	14419	364.2	170.0
（三）调入资金	210266	276547	105149	131.5	163.0
其中：从预算稳定调节基金调入	75081	75081	30000	100.0	150.3
从政府性基金预算调入	131509	197790	70746	150.4	179.6
从国有资本经营预算调入	1413	1413	4403	100.0	-67.9
从其他资金调入	2263	2263		100.0	
（四）上年结余	13139	13139	28989	100.0	-54.7
（五）债务转贷收入	80000	80000	32000	100.0	150.0
（六）下级上解收入					
收入合计	547405	641929	534501	117.3	20.1

附件 1-2

## 嘉兴经济技术开发区 2022 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 人大通过数	2022 年 预算数(调整)	2022 年 执行数	2021 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	376041	397710	381929	296855	96.0	28.7
(一) 上级补助支出	25872	52881	46711	23458	88.3	99.1
(二) 上年结转支出	13139	13139	11366	23552	86.5	-51.7
(三) 地方政府债券转贷安排的支出						
(四) 当年预算支出	337030	331690	323852	249845	97.6	29.6
1、一般公共服务支出	26008	23950	22727	24709	94.9	-8.0
2、国防支出						
3、公共安全支出	19934	19275	19092	13702	99.1	39.3
4、教育支出	32588	37792	35930	29359	95.1	22.4
5、科学技术支出	10757	11747	11747	9728	100.0	20.8
6、文化旅游体育与传媒支出	986	932	932	313	100.0	197.8
7、社会保障和就业支出	20375	18644	17873	17210	95.9	3.9
8、卫生健康支出	51359	49299	48638	10085	98.7	382.3
9、节能环保支出	6803	6688	6472	7905	96.8	-18.1
10、城乡社区支出	124307	123173	120619	100237	97.9	20.3
11、农林水支出	7141	7130	6856	9672	96.2	-29.1
12、交通运输支出	1400	694	694	1219	100.0	-43.1
13、资源勘探工业信息等支出	10372	9765	9765	7032	100.0	38.9
14、商业服务业等支出	2206	2206	2206	1977	100.0	11.6
15、金融支出						
16、援助其他地区支出	704	704	704		100.0	
17、自然资源海洋气象等支出	1104	1780	1780		100.0	
18、住房保障支出	4524	4228	4134	3694	97.8	11.9
19、粮油物资储备支出						
20、灾害防治及应急管理支出	3839	3660	3660	3246	100.0	12.8
21、预备费	2600					
22、债务付息支出	9952	9952	9952	9025	100.0	10.3
23、债务发行费用支出	71	71	71	28	100.0	153.6
24、其他支出				704		-100.0
二、转移性支出	171364	244219	260000	237646	106.5	9.4
(一) 上解上级支出	90621	77574	77574	120215	100.0	-35.5
(二) 补助下级支出						
(三) 债务还本支出	80743	80743	80743	32035	100.0	152.0
(四) 安排预算稳定调节基金		85902	85902	72257	100.0	18.9
(五) 调出资金						
(六) 年终结余			15781	13139		20.1
(七) 债务转贷支出						
(八) 援助其他地区支出						
支出合计	547405	641929	641929	534501	100.0	20.1

附件 1-3

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%
一、本级收入	205405	215700	5.0
（一）税收收入	177917	197250	10.9
1、增值税（50%）	75824	79000	4.2
2、企业所得税（40%）	53701	55080	2.6
3、个人所得税（40%）	219	200	-8.7
4、城市维护建设税	14485	15000	3.6
5、资源税	23	25	8.7
6、房产税	17158	16000	-6.7
7、印花税	6308	9400	49.0
8、城镇土地使用税	8383	7500	-10.5
9、土地增值税	-1621	12000	
10、车船税			
11、耕地占用税	3405	3000	-11.9
12、契税			
13、环境保护税	37	45	21.6
14、其他税收收入	-5		-100.0
（二）非税收入	27488	18450	-32.9
1、专项收入	16369	17000	3.9
其中：教育费附加收入	7603	8000	5.2
其他类专项收入	8766	9000	2.7
2、行政事业性收费收入	4023	500	-87.6
3、罚没收入	2026	500	-75.3
4、国有资本经营收入			
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5070	450	-91.1
6、政府住房基金			
7、其他收入			
二、转移性收入	436524	229199	-47.5
（一）税收返还收入	27913	27913	0.0
（二）上级转移支付补助	38925	23921	-38.5
（三）调入资金	276547	102584	-62.9
其中：从预算稳定调节基金调入	75081	65000	-13.4
从政府性基金预算调入	197790	26884	-86.4
从国有资本经营预算调入	1413	1200	-15.1
从其他资金调入	2263	9500	319.8
（四）上年结余	13139	15781	20.1
（五）债务转贷收入	80000	59000	-26.3
（六）下级上解收入			
收入合计	641929	444899	-30.7

附件 1-4

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%
一、本级支出	381929	289702	-24.1
（一）上级补助支出	46711	23921	-48.8
（二）上年结转支出	11366	15781	38.8
（三）地方政府债券转贷安排的支出			
（四）当年预算支出	323852	250000	-22.8
1、一般公共服务支出	22727	23955	5.4
2、国防支出			
3、公共安全支出	19092	15956	-16.4
4、教育支出	35930	36138	0.6
5、科学技术支出	11747	11800	0.5
6、文化旅游体育与传媒支出	932	720	-22.7
7、社会保障和就业支出	17873	20010	12.0
8、卫生健康支出	48638	11965	-75.4
9、节能环保支出	6472	6904	6.7
10、城乡社区支出	120619	82007	-32.0
11、农林水支出	6856	8278	20.7
12、交通运输支出	694	720	3.7
13、资源勘探工业信息等支出	9765	5998	-38.6
14、商业服务业等支出	2206	3300	49.6
15、金融支出		1000	
16、援助其他地区支出	704	761	8.1
17、自然资源海洋气象等支出	1780	992	-44.3
18、住房保障支出	4134	5807	40.5
19、粮油物资储备支出			
20、灾害防治及应急管理支出	3660	2514	-31.3
21、预备费		2600	
22、债务付息支出	9952	8508	-14.5
23、债务发行费用支出	71	67	-5.6
24、其他支出			
二、转移性支出	260000	155197	-40.3
（一）上解上级支出	77574	95926	23.7
（二）补助下级支出			
（三）债务还本支出	80743	59271	-26.6
（四）安排预算稳定调节基金	85902		-100.0
（五）调出资金			
（六）年终结余	15781		-100.0
（七）债务转贷支出			
（八）援助其他地区支出			
支出合计	641929	444899	-30.7

附件 1-5

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年一般公共预算当年预算支出(草案)

单位：万元

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%	备注
当年预算支出	323852	250000	-22.8	
一般公共服务支出	22727	23955	5.4	
人大事务	53	48	-9.4	
行政运行		20		
一般行政管理事务	53	28	-47.2	
政府办公厅（室）及相关机构事务	21013	22124	5.3	
行政运行	7180	6606	-8.0	
一般行政管理事务	10202	12693	24.4	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3631	2825	-22.2	
商贸事务	1661	1783	7.3	
事业运行	969	1041	7.4	
其他商贸事务支出	692	742	7.2	
公共安全支出	19092	15956	-16.4	
公安	19079	15909	-16.6	
行政运行	4930	5170	4.9	
一般行政管理事务	11609	9469	-18.4	
信息化建设	2540	1270	-50.0	
司法	13	47	261.5	
基层司法业务	13	47	261.5	
教育支出	35930	36138	0.6	
教育管理事务	1479	610	-58.8	
其他教育管理事务支出	1479	610	-58.8	
普通教育	26373	35528	34.7	
学前教育	1437	2993	108.3	
小学教育	14887	18976	27.5	
初中教育	8172	9161	12.1	
其他普通教育支出	1877	4398	134.3	
教育费附加安排的支出	8078		-100.0	
其他教育费附加安排的支出	8078		-100.0	
科学技术支出	11747	11800	0.5	
其他科学技术支出	11747	11800	0.5	
其他科学技术支出	11747	11800	0.5	
文化旅游体育与传媒支出	932	720	-22.7	

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%	备注
文化和旅游	205		-100.0	
文化和旅游管理事务	205		-100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	727	720	-1.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	727	720	-1.0	
社会保障和就业支出	17873	20010	12.0	
人力资源和社会保障管理事务	1825	1292	-29.2	
行政运行	295		-100.0	
一般行政管理事务	507		-100.0	
事业运行	140	164	17.1	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	883	1128	27.7	
行政事业单位养老支出	5229	5913	13.1	
行政单位离退休	357	468	31.1	
事业单位离退休	806	814	1.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2707	3083	13.9	
机关事业单位职业年金缴费支出	1359	1541	13.4	
其他行政事业单位养老支出		7		
就业补助	568		-100.0	
社会保险补贴	456		-100.0	
促进创业补贴	112		-100.0	
抚恤	666	847	27.2	
义务兵优待	582	508	-12.7	
其他优抚支出	84	339	303.6	
退役安置		302		
其他退役安置支出		302		
社会福利	293	491	67.6	
儿童福利		48		
老年福利	25		-100.0	
殡葬	18		-100.0	
养老服务	133	382	187.2	
其他社会福利支出	117	61	-47.9	
残疾人事业	239	843	252.7	
残疾人生活和护理补贴	25	274	996.0	
其他残疾人事业支出	214	569	165.9	
最低生活保障	137	150	9.5	
城市最低生活保障金支出	137	150	9.5	
临时救助		12		
临时救助支出		12		
财政对基本养老保险基金的补助	64		-100.0	

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%	备注
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64		-100.0	
退役军人管理事务	18	12	-33.3	
其他退役军人事务管理支出	18	12	-33.3	
其他社会保障和就业支出	8834	10148	14.9	
其他社会保障和就业支出	8834	10148	14.9	
卫生健康支出	48638	11965	-75.4	
基层医疗卫生机构	2527	3332	31.9	
城市社区卫生机构	1506	937	-37.8	
其他基层医疗卫生机构支出	1021	2395	134.6	
公共卫生	42350	3914	-90.8	
基本公共卫生服务	2187	708	-67.6	
重大公共卫生服务	39091	501	-98.7	
突发公共卫生事件应急处理		2140		
其他公共卫生支出	1072	565	-47.3	
中医药	192		-100.0	
中医（民族医）药专项	192		-100.0	
计划生育事务	512	564	10.2	
计划生育服务		414		
其他计划生育事务支出	512	150	-70.7	
行政事业单位医疗	1918	2083	8.6	
行政单位医疗	480	606	26.3	
事业单位医疗	1237	1275	3.1	
公务员医疗补助	201	202	0.5	
财政对基本医疗保险基金的补助		1500		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1500		
医疗救助	208	86	-58.7	
其他医疗救助支出	208	86	-58.7	
其他卫生健康支出	931	486	-47.8	
其他卫生健康支出	931	486	-47.8	
节能环保支出	6472	6904	6.7	
环境保护管理事务	942	1004	6.6	
行政运行	25		-100.0	
一般行政管理事务	917	1004	9.5	
污染防治	183		-100.0	
其他污染防治支出	183		-100.0	
其他节能环保支出	5347	5900	10.3	
其他节能环保支出	5347	5900	10.3	
城乡社区支出	120619	82007	-32.0	

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%	备注
城乡社区管理事务	11729	13591	15.9	
行政运行	2324	1541	-33.7	
一般行政管理事务	9405	11338	20.6	
其他城乡社区管理事务支出		712		
城乡社区规划与管理	175		-100.0	
城乡社区规划与管理	175		-100.0	
城乡社区公共设施	1959	4070	107.8	
其他城乡社区公共设施支出	1959	4070	107.8	
城乡社区环境卫生	15416	13774	-10.7	
城乡社区环境卫生	15416	13774	-10.7	
其他城乡社区支出	91340	50572	-44.6	
其他城乡社区支出	91340	50572	-44.6	
农林水支出	6856	8278	20.7	
农业农村	4354	7205	65.5	
农业生产发展	18		-100.0	
其他农业农村支出	4336	7205	66.2	
水利	297	79	-73.4	
其他水利支出	297	79	-73.4	
普惠金融发展支出		45		
农业保险保费补贴		45		
其他农林水支出	2205	949	-57.0	
其他农林水支出	2205	949	-57.0	
交通运输支出	694	720	3.7	
公路水路运输	694	720	3.7	
其他公路水路运输支出	694	720	3.7	
资源勘探工业信息等支出	9765	5998	-38.6	
支持中小企业发展和管理支出	1131	477	-57.8	
其他支持中小企业发展和管理支出	1131	477	-57.8	
其他资源勘探工业信息等支出	8634	5521	-36.1	
其他资源勘探工业信息等支出	8634	5521	-36.1	
商业服务业等支出	2206	3300	49.6	
其他商业服务业等支出	2206	3300	49.6	
其他商业服务业等支出	2206	3300	49.6	
金融支出		1000		
其他金融支出		1000		
其他金融支出		1000		
援助其他地区支出	704	761	8.1	
教育	704	761	8.1	

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%	备注
自然资源海洋气象等支出	1780	992	-44.3	
自然资源事务	1780	992	-44.3	
一般行政管理事务	850	381	-55.2	
自然资源规划及管理	930	611	-34.3	
住房保障支出	4134	5807	40.5	
保障性安居工程支出	88	675	667.0	
保障性住房租金补贴	3		-100.0	
其他保障性安居工程支出	85	675	694.1	
住房改革支出	4046	5132	26.8	
住房公积金	4046	5132	26.8	
灾害防治及应急管理支出	3660	2514	-31.3	
应急管理事务	1028	877	-14.7	
应急管理	281	89	-68.3	
事业运行	491	441	-10.2	
其他应急管理支出	256	347	35.5	
消防救援事务	2632	1637	-37.8	
一般行政管理事务	2632	1637	-37.8	
预备费		2600		
预备费		2600		
预备费		2600		
债务付息支出	9952	8508	-14.5	
地方政府一般债务付息支出	9952	8508	-14.5	
地方政府一般债券付息支出	9952	8508	-14.5	
债务发行费用支出	71	67	-5.6	
地方政府一般债务发行费用支出	71	67	-5.6	
地方政府一般债务发行费用支出	71	67	-5.6	

附件 1-6

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年一般公共预算基本支出预算草案

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	<b>合计：</b>	<b>55614</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>14910</b>
50101	工资奖金津贴	9684
50102	社会保障缴费	2386
50103	住房公积金	1690
50199	其他工资福利支出	1150
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2588</b>
50201	办公经费	1774
50202	会议费	9
50203	培训费	49
50204	专用材料购置费	36
50205	委托业务费	100
50206	公务接待费	40
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	239
50209	维修（护）费	120
50299	其他商品和服务支出	216
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>36859</b>
50501	工资福利支出	33253
50502	商品和服务支出	3606
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1257</b>
50901	社会福利和救助	207
50905	离退休费	1006
50999	其他对个人和家庭的补助	44

附件 2-1

## 嘉兴经济技术开发区 2022 年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 人大通过数	2022 年 执行数	2021 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	511095	531153	694859	103.9	-23.6
（一）港口建设费收入					
（二）国有土地收益基金收入					
（三）农业土地开发资金收入	857	71	1564	8.3	-95.5
（四）国有土地使用权出让金收入	500000	520844	683107	104.2	-23.8
（五）彩票公益金收入					
（六）城市基础设施配套费收入	10000	10000	10188	100.0	-1.8
（七）车辆通行费收入					
（八）污水处理费收入					
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
（十）其他政府性基金收入					
（十一）专项债务对应项目专项收入	238	238		100.0	
二、转移性收入	108184	108453	47021	100.2	130.6
（一）上级补助收入	538	807	788	150.0	2.4
（二）下级上解收入					
（三）上年结转结余	283	283	10885	100.0	-97.4
（四）调入资金	363	363	348	100.0	4.3
（五）债务转贷收入	107000	107000	35000	100.0	205.7
收入合计	619279	639606	741880	103.3	-13.8

附件 2-2

## 嘉兴经济技术开发区 2022 年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 人大通过数	2022 年 预算数（调整）	2022 年 执行数	2021 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	456770	410101	406825	635051	99.2	-35.9
（一）上年结余	283	283	144	10837	50.9	-98.7
（二）上级补助支出	538	801	739	505	92.3	46.3
（三）地方政府债券转贷安排的支出	76000	76000	76000		100.0	
（四）当年地方安排预算支出合计	379949	333017	329942	623709	99.1	-47.1
1、城乡社区事务	373347	326416	323341	617714	99.1	-47.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	363347	316416	313341	611139	99.0	-48.7
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	10000	10000	10000	6575	100.0	52.1
污水处理费安排的支出						
2、交通运输						
车辆通行费支出						
其中：公路还贷						
港口建设费支出						
3、其他支出						
彩票公益金安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
其他政府性基金支出						
4、债务付息支出	6512	6512	6512	5964	100.0	9.2
5、债务发行费用支出	90	89	89	31	100.0	187.1
二、转移性支出	162509	229505	232781	106829	101.4	117.9
（一）上解上级支出		715	715		100.0	
（二）调出资金	131509	197790	197790	70746	100.0	179.6
（三）年终结余			3276	283		1057.6
（四）债务还本支出	31000	31000	31000	35800	100.0	-13.4
（五）债务转贷支出						
（六）补助下级支出						
支出合计	619279	639606	639606	741880	100.0	-13.8

附件 2-3

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年政府性基金预算收入(草案)

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年+、-%
一、本级收入	531153	300000	-43.5
（一）国有土地收益基金收入		10000	
（二）农业土地开发资金收入	71		-100.0
（三）国有土地使用权出让金收入	520844	280000	-46.2
（四）彩票公益金收入			
（五）城市基础设施配套费收入	10000	10000	0.0
（六）车辆通行费收入			
（七）污水处理费收入			
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
（九）其他政府性基金收入			
（十）专项债务对应项目专项收入	238		
二、转移性收入	108453	32480	-70.1
（一）上级补助收入	807	204	-74.7
（二）下级上解收入			
（三）上年结转结余	283	3276	1057.6
（四）调入资金	363		-100.0
（五）债务转贷收入	107000	29000	-72.9
收入合计	639606	332480	-48.0

附件 2-4

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年政府性基金预算支出(草案)

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	406825	275871	-32.2
（一）上年结余	144	3276	2175.0
（二）上级补助支出	739	204	-72.4
（三）地方政府债券转贷安排的支出	76000		-100.0
（四）当年地方安排预算支出合计	329942	272391	-17.4
1、城乡社区事务	323341	264095	-18.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	313341	244095	-22.1
国有土地收益基金安排的支出		10000	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	10000	10000	
污水处理费安排的支出			
2、交通运输			
车辆通行费支出			
其中：公路还贷			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
3、其他支出			
彩票公益金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其他政府性基金支出			
4、债务付息支出	6512	8262	26.9
5、债务发行费用支出	89	34	-61.8
二、转移性支出	232781	56609	-75.7
（一）上解上级支出	715		-100.0
（二）调出资金	197790	26884	-86.4
（三）年终结余	3276		-100.0
（四）债务还本支出	31000	29725	-4.1
（五）债务转贷支出			
（六）补助下级支出			
支出合计	639606	332480	-48.0

附件 2-5

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年政府性基金预算当年预算支出（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年+、-%	备注
当年预算支出	329942	272391	-17.4	
城乡社区支出	323341	264095	-18.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	313341	244095	-22.1	
征地和拆迁补偿支出	39361	21595	-45.1	
土地开发支出	254301	212500	-16.4	
城市建设支出	7724	4000	-48.2	
农村基础设施建设支出	6357	6000	-5.6	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5598		-100.0	
国有土地收益基金安排的支出		10000		
其他国有土地收益基金支出		10000		
城市基础设施配套费安排的支出	10000	10000		
其他城市基础设施配套费安排的支出	10000	10000		
债务付息支出	6512	8262	26.9	
地方政府专项债务付息支出	6512	8262	26.9	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5972	5445	-8.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	540	2817	421.7	
债务发行费用支出	89	34	-61.8	
地方政府专项债务发行费用支出	89	34	-61.8	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	61	34	-44.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	28		-100.0	

附件 3-1

## 嘉兴经济技术开发区 2022 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 人大通过数	2022 年 执行数	2021 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	4711	4711	4403	100.0	7.0
（一）利润收入	4711	4711	4403	100.0	7.0
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
贸易企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	4711	4711	4403	100.0	7.0
（二）股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
（四）清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
（五）其他国有资本经营预算企业收入					
二、转移性收入	33	33	25	100.0	32.0
（一）上级补助收入	13	13	25	100.0	-48.0
（二）上年结转结余	20	20		100.0	
收入合计	4744	4744	4428	100.0	7.1

## 嘉兴经济技术开发区 2022 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2022 年 人大通过数	2022 年 预算数（调整）	2022 年 执行数	2021 年 决算数	完成 预算%	比上年 +，-%
一、本级支出	3331	3331	3326	5	99.8	
（一）上年结转支出	20	20	17		85.0	
（二）上级补助支出	13	13	11	5	84.6	
（三）当年支出	3298	3298	3298		100.0	
1、解决历史遗留问题及改革成本支出						
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						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
2、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						
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入						
3、国有企业政策性补贴	3298	3298	3298		100.0	
国有企业政策性补贴	3298	3298	3298		100.0	
4、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
二、转移性支出	1413	1413	1418	4423	100.4	-67.9
（一）调出资金	1413	1413	1413	4403	100.0	-67.9
（二）年终结余			5	20		-75.0
（三）补助下级支出						
支出合计	4744	4744	4744	4428	100.0	7.1

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年 +, -%
一、本级收入	4711	4000	-15.1
（一）利润收入	4711	4000	-15.1
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
贸易企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4711	4000	-15.1
（二）股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营预算企业收入			
二、转移性收入	33	18	-45.5
（一）上级补助收入	13	13	
（二）上年结转结余	20	5	
收入合计	4744	4018	-15.3

## 嘉兴经济技术开发区 2023 年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年
一、本级支出	3326	2818	-15.3
（一）上年结转支出	17	5	-70.6
（二）上级补助支出	11	13	18.2
（三）当年支出	3298	2800	-15.1
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、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			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
3、国有企业政策性补贴	3298	2800	-15.1
国有企业政策性补贴	3298	2800	-15.1
4、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	1418	1200	-15.4
（一）调出资金	1413	1200	-15.1
（二）年终结余	5		-100.0
（三）补助下级支出			
支出合计	4744	4018	-15.3