

关于 2023 年南浔区区级财政预算调整方案 (草案) 的报告

区财政局

2023 年 10 月 23 日

南浔区五届人大二次会议审查并批准了 2023 年度预算。在预算执行过程中，我们严格按照人大批准的预算组织收入、安排支出。但今年预算执行中，由于加快推动经济高质量发展、全区重点项目推进、防范政府性债务风险、新增专项债券发行等工作要求，预算执行与预算安排相比，有了一定的变化。按照《预算法》有关要求，2023 年预算调整事项（含开发区）需提请区人大常委会审查批准。现将有关事项报告如下：

一、一般公共预算调整

(一) 收入情况

区五届人大二次会议批准的一般公共预算收入预算为：财政总收入 73.02 亿元，同比增长 6.5%；一般公共预算收入 42.12 亿元，同比增长 6.5%。1-9 月份全区财政总收入完成 62.93 亿元，同比增长 4.76%，完成预算的 86.18%，其中：一般公共预算收入完成 38.9 亿元，同比增长 9%，完成预算的 92.36%。1-9 月份财政总收入略低于预定目标，一般公共预算收入高于预定目标，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年 4 月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税等拉低了基数，预计今年可以完成预定目标。

（二）支出情况

区五届人大二次会议批准的一般公共预算支出为 71 亿元。1-9 月份全区一般公共预算支出 44.66 亿元，下降 7.1%，完成年初预算 62.9%。统筹考虑收支结构调整和库款保障等方面因素，预计全年支出较年初预算有所减少。

（三）预算调整方案

根据上述收支预计情况，2023 年一般公共预算调整方案（草案）如下：

1.收入预算调整。一般公共预算收入调增为 43 亿元。

2.支出预算调整。一般公共预算支出调减为 68 亿元。

追加事项：截至目前办理追加事项 2.36 亿元（附件 4），该支出部分根据实际情况，动用预算稳定调节基金和年初预留安排，不调增支出预算规模。

压减事项：截止目前办理压减事项 5.38 亿元，其中一般公共预算安排项目压减 2.86 亿元（附件 6），压减资金调剂用于预算平衡。

3.调入资金及动用预算稳定调节基金情况。根据年度收支情况，预计当年调入资金 23.6 亿元（其中：政府性基金调入 14 亿元、国有资本经营预算调入 3.1 亿元、其他存量资金等调入 6.5 亿元），动用预算稳定调节基金 0.3 亿元，用于平衡年度预算。

4.预备费情况。区五届人大二次会议批准 2023 年预备费预算为 3000 万元，根据《预算法》“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”要

求，预备费预算调整为 8000 万元。目前已动用 4250 万元，全部用于新冠肺炎疫情防控支出，后续根据新冠肺炎疫情防控资金需求和突发应急事项动用预备费。

二、政府性基金预算

（一）收入情况

区五届人大二次会议审议并批准 2023 年度政府性基金收入预算为 63.45 亿元。1-9 月份全区政府性基金预算收入为 23.9 亿元，根据目前排定的出地计划，预计完成年初预算收入任务。

（二）支出情况

政府性基金支出年初预算为 70.9 亿元。1-9 月份全区政府性基金预算支出 42.19 亿元（其中：发行新增债券资金 16.36 亿元）。

（三）预算调整方案

根据上述收支预计情况，2023 年政府性基金预算调整方案（草案）如下：

1.收入预算调整。政府性基金收入调减为 56.45 亿元；根据省财政厅下达的债务限额调减“债务转贷收入-地方政府债务转贷收入”5.14 亿元。

调整后政府性基金总收入为 83.19 亿元（政府性基金收入 56.45 亿元、上级补助收入 5.64 亿元、上年结余 0.38 亿元、地方政府债务转贷收入 20.72 亿元），减项 29 亿元（上解上级支出预计 15 亿元，调入一般公共预算预计 14 亿元）。

2.支出预算调整。政府性基金支出调减为 54 亿元（其中调减方政府债务转贷收入安排支出 5.14 亿元），上解上级支出调增 6 亿元，调入一般公共预算调增 2 亿元。

调整后政府性基金总支出预算为 83.19 亿元（含开发区，详见附件 8），其中：政府性基金支出 54 亿元（含举借债务安排支出 20.72 亿元），上解上级支出 15 亿元，调入一般公共预算预计 14 亿元，债务还本支出 480 万元，结转下年 0.14 亿元，政府性基金收支平衡。

追加事项：截至目前办理追加事项 1.62 亿元（附件 5），该支出部分根据实际情况，动用年初预留预算，不调增支出预算规模。

压减事项：压减政府性基金支出 7.66 亿元，主要为项目压减 2.52 亿元和专项债券下达额度比年初预算减少 5.14 亿元。

三、国有资本经营预算

（一）收入情况

区五届人大二次会议批准的国有资本经营收入预算为 2.2 亿元，其中：利润收入 2 亿元，股利、股息收入 0.2 亿元；国有资本经营预算转移支付收入 4.41 万元；上年结转收入 13.23 万元。

（二）支出情况

安排国有资本经营预算调出资金 2.2 亿元，调入一般公共预算统筹安排预算支出；安排解决历史遗留问题及改革成本支出 17.64 万元。

（三）预算调整方案

2023年国有资本经营预算收入调整为3.1亿元，其中利润收入2.86亿元，股利、股息收入0.24亿元；国有资本经营预算转移支付收入4.41万元；上年结转收入18.88万元。相应安排2023年国有资本经营预算支出3.1亿元，除安排解决历史遗留问题及改革成本支出23.29万元外，全部调入一般公共预算。

四、三公经费调整

1.一般公共预算“三公经费”年初预算。区五届人大二次会议批准2023年一般公共预算“三公经费”控制数为2385万元，其中：因公出国（境）费用100万元，公务接待费700万元，公务用车运行维护费1100万元，公务用车购置485万元。

2.预算调整。2023年一般公共预算“三公经费”预算保持年初预算数，不做调整。部分单位年中因公务活动增加以及其他特殊原因需要调整单位全年一般公共预算“三公经费”额度，从财政预留一般公共预算“三公经费”中予以调剂。

请审议决定。

附件：1-1.2023年一般公共预算收入调整

1-2.2023年一般公共预算支出调整

1-3.2023年一般公共预算调整收支预算

2-1.2023年政府性基金收入预算

2-2.2023年政府性基金支出预算调整

2-3.2023年政府性基金预算调整收支预算表

3.2023年国有资本预算调整收支预算表

4.2023 年一般公共预算支出追加项目经费明细表

5.2023 年政府性基金支出追加项目经费明细表

6.2023 年区本级预算指标压减表

7.2023 年南浔区经济开发区财政预算调整

附件 1-1

湖州市南浔区 2023 年一般公共预算收入调整

单位：万元

科 目	年初预算数	调整预算数
一般公共预算收入	421,200	430,000
一、税收收入	373,500	358,000
1. 增值税	170,000	170,000
2. 企业所得税（40%部分）	68,000	48,000
3. 个人所得税（40%部分）	16,800	14,000
4. 其他地方各税	53,200	60,000
5. 城市维护建设税	18,000	17,000
6. 耕地占用税	11,000	17,000
7. 契税	36,500	32,000
二、非税收入	47,700	72,000
1. 专项收入	23,200	22,000
其中：教育费附加收入	14,200	15,000
其他专项收入	9,000	7,000
2. 行政事业性收费收入	6,000	12,000
3. 罚没收入	16,000	9,000
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	28,000
5. 政府住房基金收入	1,500	997
6. 其他收入		3
附：【财政总收入合计】	730,200	704,800
其中：上划中央“四税”收入	309,000	274,800
1. 增值税	170,000	170,000
2. 消费税	11,800	11,800
3. 企业所得税（60%部分）	102,000	72,000
4. 个人所得税（60%部分）	25,200	21,000

附件 1-2

湖州市南浔区 2023 年一般公共预算支出调整

单位：万元

科目代码	科目	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算支出合计		710,000	680,000
201	一、一般公共服务支出	81,153	82,100
203	二、国防支出	1,200	1,200
204	三、公共安全支出	34,890	30,000
205	四、教育支出	144,275	143,000
206	五、科学技术支出	23,890	20,800
207	六、文化旅游体育与传媒支出	12,677	12,700
208	七、社会保障和就业支出	130,168	135,000
210	八、卫生健康支出	69,817	60,000
211	九、节能环保支出	9,788	4,450
212	十、城乡社区支出	27,760	23,000
213	十一、农林水支出	81,322	80,000
214	十二、交通运输支出	11,310	25,000
215	十三、资源勘探信息等支出	5,950	6,200
216	十四、商业服务业等支出	12,770	7,700
217	十五、金融支出	3,100	2,100
219	十六、援助其他地区支出		100
220	十七、自然资源海洋气象等支出	1,750	8,800
221	十八、住房保障支出	12,530	16,000
222	十九、粮油物资储备支出	1,280	-
224	二十、灾害防治及应急管理支出	9,120	4,700
229	二十一、其他支出	20,100	1,500
232	二十二、债务付息	15,000	15,500
233	二十三、发行费用支出	150	150
二、预备费		3,000	8,000

附件 1-3

湖州市南浔区 2023 年一般公共预算 调整收支预算表

单位：万元

项目	预算数	调整数	项目	预算数	调整数
一般公共预算收入	421,200	430,000	一般公共预算支出	710,000	680,000
上级补助收入	240,000	240,000	补助下级支出		
返还性收入			返还性支出		
一般性转移支付收入	175,000	175,000	一般性转移支付支出		
专项转移支付收入	65,000	65,000	专项转移支付支出		
待偿债置换一般债券上年结余			上解上级支出	230,000	227,000
上年结余					
调入资金	253,100	236,000	调出资金		
债务(转贷)收入	30,000	10,000	债务还本支出		
			增设预算周转金		
国债转贷收入、上年结余及转补助数		2,349	国债转贷拨付数及年终结余		
调入预算稳定调节基金		3,000	补充预算稳定调节基金		3,000
接受其他地区援助收入			援助其他地区支出	1,300	1,235
省补助计划单列市收入			预备费	3,000	8,000
			计划单列市上解省支出		
			待偿债置换一般债券结余		
			年终结余		
			减: 结转下年的支出		
			净结余		2,114
收入总计	944,300	921,349	支出总计	944,300	921,349

附件 2-1

湖州市南浔区 2023 年政府性基金收入预算

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
政府性基金预算收入	634,500	564,500
1. 国有土地收益基金收入	15,000	15,000
2. 农业土地开发资金收入	1,500	1,500
3. 国有土地使用权出让收入	600,000	530,000
4. 城市基础设施配套费收入	10,000	10,000
5. 污水处理费收入	8,000	8,000
6. 其他政府性基金收入		

附件 2-2

湖州市南浔区 2023 年政府性基金支出 预算调整

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
政府性基金预算支出	709,020	540,000
1. 文化旅游体育与传媒支出		28
国家电影事业发展专项资金安排的支出		28
旅游发展基金支出		
2. 社会保障和就业支出	300	813
大中型水库移民后期扶持基金支出	300	813
3. 城乡社区支出	421,370	297,791
国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	411,370	286,569
农业土地开发资金安排的支出		222
城市基础设施配套安排的支出	4,000	3,000
污水处理费安排的支出	6,000	8,000
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
4. 农林水支出	250	303
国家重大水利工程建设基金安排的支出	250	303
5. 其他支出	260,100	212,065
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258,600	207,200
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,500	4,865
6. 地方政府专项债务付息及发行费用支出	27,000	29,000
7. 抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		
抗疫相关支出		

附件 2-3

湖州市南浔区 2023 年政府性基金 预算调整收支预算表

单位：万元

项目	预算数	调整数	项目	预算数	调整数
政府性基金预算收入	634,500	564,500	政府性基金预算支出	709,020	540,000
政府性基金预算上级补助收入	26,400	56,400	政府性基金预算补助下级支出	-	
政府性基金转移支付收入	26,400	56,400	政府性基金转移支付支出	-	
科学技术			科学技术		
文化旅游体育与传媒		28	文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	500	813	社会保障和就业		
节能环保			节能环保		
城乡社区	23,000	52,659	城乡社区		
农林水	400	400	农林水		
交通运输			交通运输		
资源勘探工业信息等			资源勘探工业信息等		
其他收入	2,500	2,500	其他支出		
政府性基金预算下级上解收入			政府性基金预算上解上级支出	90,000	150,000
待偿债置换专项债券上年结余					
政府性基金预算上年结余		3,836			
政府性基金预算调入资金	-		政府性基金预算调出资金	120,000	140,000
一般公共预算调入	-				
其他调入资金	-				
债务收入	-		债务还本支出	480	480

项目	预算数	调整数	项目	预算数	调整数
地方政府债务收入	-		地方政府专项债务还本支出	480	480
专项债务收入	-		抗疫特别国债还本支出		
债务转贷收入	258,600	207,200	债务转贷支出	-	
地方政府专项债务转贷收入	258,600	207,200			
政府性基金预算省补助计划单列市收入	-		政府性基金预算省补助计划单列市支出	-	
政府性基金预算计划单列市上解省收入	-		政府性基金预算计划单列市上解省支出	-	
			待偿债置换专项债券结余	-	
			政府性基金预算年终结余	-	1456
收入总计	919,500	831,936	支出总计	919,500	831,936

附件 3

湖州市南浔区 2023 年国有资本预算调整 收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	调整数	项 目	预算数	调整数
一、利润收入	20,000	28,638	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	18	23
投资服务企业利润收入			“三供一业”移交 补助支出		
房地产企业利润收入			国有企业办职教 幼教补助支出		
其他国有资本经营预算 企业利润收入	20,000	28,638	国有企业退休人 员社会化管理补助支 出	18	23
二、股利、股息收入	2,000	2,408	国有企业改革成 本支出		
国有控股公司股利、股息 收入	2,000	2,408	其他解决历史遗 留问题及改革成本支 出		
国有参股公司股利、股息 收入			二、国有企业资本金注 入		
金融企业股利、股息收入 (国资预算)			国有经济结构调 整支出		
其他国有资本经营预算 企业股利、股息收入			公益性设施投资 支出		
三、产权转让收入			前瞻性战略性产 业发展支出		
金融企业产权转让收入			支持科技进步支 出		
国有股权、股份转让收入			金融企业资本性 支出		
其他国有资本经营预算 企业产权转让收入			其他国有企业资 本金注入		
四、清算收入			三、国有企业政策性补 贴		

收 入			支 出		
项 目	预算数	调整数	项 目	预算数	调整数
国有股权、股份清算收入			国有企业政策性 补贴		
国有独资企业清算收入			四、其他国有资本经营 预算支出		
其他国有资本经营预算 企业清算收入			其他国有资本经 营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收 入					
收入合计	22,000	31,046	支出合计	18	23
转移性收入	18	23	转移性支出	22,000	31,046
国有资本经营预算转移支 付收入	4	4	国有资本经营预算 转移支付支出		
国有资本经营预算上解收 入			国有资本经营预算 上解支出		
上年结转收入	13	19	国有资本经营预算 调出资金	22,000	31,046
			年终结转		
收入总计	22,018	31,069	支出总计	22,018	31,069

附件 4

湖州市南浔区 2023 年一般公共预算支出追加项目经费明细表

单位：万元

序号	申请单位	申请文号	申请事项及政策依据	审核批复情况			
				项目名称	金额	区政府批复文号	支出功能科目
1	区综合行政执法局	浔综执〔2023〕3号	关于申请追加整体搬迁资金	综合执法专项管理	645.00	浔办〔2023〕78号	2120199-其他城乡社区管理事务支出
2	区教育局 区教育局	浔教办〔2023〕46号	申请追加教育项目经费：美丽校园工程 2056.7513 万元，学前教育专项经费 806 万元，十百千人才专项经费（“浔龙英才”助学基金）100 万元，全民终身教育 60.1 万元	美丽校园工程	2,056.75		2050204-高中教育
				学前教育专项经费	806.00		2050201-学前教育
				十百千人才专项经费	100.00		2059999-其他教育支出
				全民终身教育	60.10		2059999-其他教育支出
		浔教办〔2023〕66号	申请追加 2023 年度教育项目经费，十百千人才专项经费（引进名师名校校长和外籍教师工资补差）573.32 万元，上海世外教育专项 600 万元，民办教育发展经费 1321.1 万元。	十百千人才专项经费	573.32		2059999-其他教育支出
				上海世外教育专项	600.00		2059999-其他教育支出
	民办教育发展经费	1,321.10		2059999-其他教育支出			

序号	申请单位	申请文号	申请事项及政策依据	审核批复情况			
				项目名称	金额	区政府批复文号	支出功能科目
3	区科技局	浔科〔2023〕1号	关于申请追加科技发展专项经费	科技发展专项资金	2,400.00	浔办〔2023〕87号	2069999-其他科学技术支出
4	区人武部	浔武〔2023〕01号	关于申请追加2023年度民兵工作经费	民兵工作费	58.00	浔政函〔2023〕41号	2030607-民兵工作费
5	区法院	湖浔法〔2023〕18号	关于申请追加2023年预算项目经费217.48548万元	司法保护平台项目	53.96	浔办〔2023〕122号	2040599-其他法院支出
				数字法院监控中心项目	137.75		
				心理健康护航中心装修项目	8.35		
				未成年人法治馆运行费	17.43		
6	区咨询委	浔咨委〔2023〕3号	关于申请增加2023年度综合研究服务中心经费	综合研究服务中心经费	42.00	浔办〔2023〕124号	2010399—其他政府办公厅及相关机构事务支出
7	区气象局	浔气发〔2023〕4号	关于申请追加2023年部门建设费、预报预警经费、开办费、人员经费	气象防灾减灾中心项目	214.09	浔办〔2023〕145号	2200509-气象服务 2200501-行政运行 2200504-气象事业机构
8	区应急管理局	浔应急〔2023〕19号	关于申请追加应急指挥规范化建设经费	应急指挥规范化建设经费	165.60	浔办〔2023〕139号	2240199-其他应急管理支出

序号	申请单位	申请文号	申请事项及政策依据	审核批复情况			
				项目名称	金额	区政府批复文号	支出功能科目
9	区应急管理局	浔应急〔2023〕18号	关于申请购置皮卡灭火消防车费用	专项设备购置项目	245.00	浔办〔2023〕140号	2240199-其他应急管理支出
10	区委党校	浔党校〔2023〕8号	关于申请追加干部培训经费	培训费	150.00	区政府专题会议纪要〔2023〕59号	20599-其他教育支出
11	区纪委	浔纪〔2023〕47号	关于申请“村级工程智治一件事”应用项目经费	纪检业务工作经费	60.00	浔办〔2023〕159号	2011199-其他纪检监察事务支出
12	城投集团	---	关于申请追加城投集团浔南110千伏输变电工程项目	湖州浔南110千伏输变电工程	572.00	常务会议纪要〔2021〕82号	2120803-城市建设支出
13	商务局	---	申请追加商务局“湖七条”政策企业奖励资金	2022年三季度湖七条政策企业奖励资金	20.00	---	2169999-其他商业服务业等支出
14	区自规局	---	关于申请以缴纳财政资金方式归还部分省统筹补充耕地借用指标，其中耕地数量指标400亩，水田指标400亩	省统筹补充耕地指标费用	10,000.00	---	2300602-专项上解支出
15	练市镇	练政〔2023〕94号	关于申请给予长城科技股权变更奖励政策的请示	乡镇体制结算(超收分成)	2,583.15	浔办〔2023〕152号	2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出

序号	申请单位	申请文号	申请事项及政策依据	审核批复情况			
				项目名称	金额	区政府批复文号	支出功能科目
16	公安分局	浔公请〔2023〕3号	关于申请增加亚运安保资金	无人机防控体系建设资金	453.44	浔办〔2023〕144号	2040299-其他公安支出
				省际检查站建设资金	70.00		2040299-其他公安支出
				后勤保障资金	180.00		2040299-其他公安支出
	合计				23,593.04		

附件 5

湖州市南浔区 2023 年政府性基金支出追加项目经费明细表

单位：万元

序号	申请单位	申请文号	申请事项及政策依据	审核批复情况			
				项目名称	金额	区政府批复文号	支出功能科目
1	区中医院		申请追加南浔中医院迁建项目资金	南浔区中医院迁建项目	3,000		2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2	高新区		关于申请追加南浔产业新城 PPP 项目资金	区政府与华夏幸福 PPP 合作项目	10,767.5 2		2120801-征地和拆迁补偿支出
3	区教育局		关于申请沈庄漾小学建设项目土地价款	沈庄漾小学建设项目	2,415		2120801-征地和拆迁补偿支出
	合计				16,182.5 2		

附件 6

湖州市南浔区 2023 年区本级预算指标压减表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
1	301001	中国共产党湖州市南浔区委员会办公室	密码工作经费	县区级	344.00	344.00	
2	302001	湖州市南浔区人民政府办公室	五水共治考核奖励经费	县区级	3.00	3.00	
3	302001	湖州市南浔区人民政府办公室	城乡人居环境奖补经费	县区级	5.00	5.00	
4	302002	湖州市南浔区大数据服务中心	电子政务软件专项经费	县区级	2,000.00	2,000.00	
5	303001	中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会	少工委及少先队工作	县区级	4.00	4.00	
6	303001	中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会	人才经费专项资金	县区级	3.00	3.00	
7	304001	湖州市南浔区财政局	公共财政管理工作经费	县区级	15.00	15.00	
8	304001	湖州市南浔区财政局	数字财政建设经费	县区级	15.00	15.00	
9	304005	湖州市南浔区财政项目审核中心	项目评审工作经费	县区级	130.00	130.00	
10	305001	湖州市南浔区人民代表大会常务委员会	数字人大经费	县区级	30.00	30.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
11	305001	湖州市南浔区人民代表大会常务委员会	人代会经费	县区级	10.05	10.05	
12	306001	中国人民政治协商会议湖州市南浔区委员会	政协会议经费	县区级	3.07	3.07	
13	306001	中国人民政治协商会议湖州市南浔区委员会	数字政协迭代升级项目	县区级	11.70	11.70	
14	306001	中国人民政治协商会议湖州市南浔区委员会	农村公益事业专项资金	县区级	10.00	10.00	
15	307001	中共湖州市南浔区纪律检查委员会	纪检业务工作经费	县区级	25.00	25.00	
16	308001	中共湖州市南浔区委组织部	红色根脉专项补助	县区级	211.00	211.00	
17	308001	中共湖州市南浔区委组织部	公务员管理有关经费	县区级	7.00	7.00	
18	309001	中共湖州市南浔区委宣传部	优秀文化人才补助经费	县区级	39.00	39.00	
19	309001	中共湖州市南浔区委宣传部	文化产业发展经费	县区级	580.00	580.00	
20	309001	中共湖州市南浔区委宣传部	宣传文化发展经费	县区级	481.00	481.00	
21	311001	中共湖州市南浔区委政法委员会	高清动态视频监控 系统运行经费	县区级	443.26	443.26	
22	312001	湖州市南浔区总工会	慰问经费	县区级	0.88	0.88	
23	312001	湖州市南浔区总工会	劳模津补贴	县区级	20.32	20.32	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
24	312001	湖州市南浔区总工会	千名技能人才专项经费	县区级	19.56	19.56	
25	313001	湖州市南浔区妇女联合会	美丽庭院建设补助经费	县区级	5.00	5.00	
26	314001	湖州市南浔区人民法院	行政运行	县区级	74.00	74.00	
27	314001	湖州市南浔区人民法院	“两庭”建设	县区级	200.00	200.00	
28	314002	南浔区审判保障服务中心	事业运行	县区级	21.00	21.00	
29	315001	湖州市南浔区人民检察院	检察维修装饰工程费用	县区级	26.00	26.00	
30	315001	湖州市南浔区人民检察院	业务装备费	县区级	20.61	20.61	
31	315001	湖州市南浔区人民检察院	检察数字政法平台资源服务费	县区级	10.00	10.00	
32	316001	湖州市南浔区教育局	学前教育专项	县区级	1,000.00	1,000.00	
33	317001	湖州市南浔区民政局	儿童之家建设	县区级	0.01	0.01	
34	317001	湖州市南浔区民政局	婚姻登记处新场地项目	县区级	74.40	74.40	
35	317001	湖州市南浔区民政局	殡葬基本服务项目免费经费	县区级	81.69	81.69	
36	317001	湖州市南浔区民政局	社会组织培育与管理经费	县区级	113.00	113.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
37	317001	湖州市南浔区民政局	民政慰问经费	县区级	17.00	17.00	
38	317001	湖州市南浔区民政局	支出型贫困补助	县区级	14.84	14.84	
39	317001	湖州市南浔区民政局	孤儿及困境儿童生活补助	县区级	11.00	11.00	
40	317001	湖州市南浔区民政局	社工人才专项经费	县区级	58.00	58.00	
41	317001	湖州市南浔区民政局	地名管理工作经费	县区级	6.60	6.60	
42	317001	湖州市南浔区民政局	社区工作专项经费	县区级	491.50	491.50	
43	317001	湖州市南浔区民政局	幸福邻里中心运营经费	县区级	9.42	9.42	
44	317001	湖州市南浔区民政局	民政事务与福利专项	县区级	3.00	3.00	
45	317001	湖州市南浔区民政局	基层民政工作力量	县区级	105.42	105.42	
46	317001	湖州市南浔区民政局	现代养老服务体系经费(转移支付)	县区级	534.00	534.00	
47	318001	湖州市南浔区司法局	基层司法业务	县区级	48.61	48.61	
48	318001	湖州市南浔区司法局	社区矫正项目	县区级	7.50	7.50	
49	318001	湖州市南浔区司法局	普法宣传	县区级	10.00	10.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
50	318001	湖州市南浔区司法局	司法行政经费	县区级	7.89	7.89	
51	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	宣传经费	县区级	260.00	260.00	
52	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	旅游对乡镇的转移支付	县区级	712.33	712.33	
53	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	旅游工作经费	县区级	80.00	80.00	
54	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	大剧院运行经费	县区级	6.00	6.00	
55	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	图书馆运行经费	县区级	20.00	20.00	
56	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	公共文化服务	县区级	20.00	20.00	
57	320001	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	体育事业经费	县区级	69.67	69.67	
58	320005	湖州市南浔区图书馆	24小时图书馆运行经费	县区级	17.00	17.00	
59	320005	湖州市南浔区图书馆	文化共享工程建设经费	县区级	10.00	10.00	
60	320005	湖州市南浔区图书馆	软件系统维护费	县区级	5.00	5.00	
61	321001	湖州市南浔区卫生健康局	其他基本公共卫生服务项目经费	县区级	80.00	80.00	
62	321001	湖州市南浔区卫生健康局	地方公共卫生服务项目经费	县区级	437.00	437.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
63	321001	湖州市南浔区卫生健康局	家庭医生签约经费	县区级	250.00	250.00	
64	321001	湖州市南浔区卫生健康局	卫生健康能力提升(引进人才专项资金)经费	县区级	400.00	400.00	
65	321001	湖州市南浔区卫生健康局	卫生健康转移支付	县区级	130.00	130.00	
66	321001	湖州市南浔区卫生健康局	医疗卫生服务体系发展建设经费(发展与改革经费)	县区级	1,405.05	1,405.05	
67	321001	湖州市南浔区卫生健康局	医疗卫生健康宣传项目经费	县区级	15.00	15.00	
68	321001	湖州市南浔区卫生健康局	信息化建设经费(网络构建)	县区级	260.56	260.56	
69	321001	湖州市南浔区卫生健康局	计划生育奖励扶助经费	县区级	54.27	54.27	
70	321001	湖州市南浔区卫生健康局	计划生育特别扶助经费	县区级	1.44	1.44	
71	321005	湖州市南浔区疾病预防控制中心	地方免疫规划项目经费	县区级	43.50	43.50	
72	321106	湖州市南浔区人民医院	公立医院综合改革人员补助	县区级	90.00	90.00	
73	321106	湖州市南浔区人民医院	基层医疗卫生机构财政补偿	县区级	833.19	833.19	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
74	322002	湖州市南浔区审计服务中心	项目审计费	县区级	293.00	293.00	
75	323001	湖州市南浔区机关事务管理服务中心	人武部后勤保障	县区级	10.00	10.00	
76	323001	湖州市南浔区机关事务管理服务中心	行政中心运行费（合同款）	县区级	264.60	264.60	
77	323001	湖州市南浔区机关事务管理服务中心	政务中心运行费（合同类）	县区级	104.58	104.58	
78	323001	湖州市南浔区机关事务管理服务中心	社会综合治理中心运行费（合同类）	县区级	57.83	57.83	
79	325001	湖州市南浔区档案馆	征集编研经费	县区级	31.00	31.00	
80	329001	中共湖州市南浔区委机构编制委员会办公室	环境治理资助	县区级	4.00	4.00	
81	330001	湖州市南浔区红十字会机关	设施设备购置经费	县区级	0.20	0.20	
82	330001	湖州市南浔区红十字会机关	红十字会日常业务经费	县区级	4.80	4.80	
83	330001	湖州市南浔区红十字会机关	阵地建设、运维及体系建设经费	县区级	5.00	5.00	
84	332001	湖州市公安局南浔区分局	雪亮工程	县区级	1,954.23	1,954.23	
85	332001	湖州市公安局南浔区分局	科技强警建设类项目	县区级	237.00	237.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
86	332001	湖州市公安局南浔区分局	科技强警维护类经费项目	县区级	530.00	530.00	
87	332001	湖州市公安局南浔区分局	分局物业费	县区级	7.19	7.19	
88	332001	湖州市公安局南浔区分局	重大安保和案件侦破费	县区级	40.00	40.00	
89	332001	湖州市公安局南浔区分局	宣传专项	县区级	15.00	15.00	
90	332001	湖州市公安局南浔区分局	警务高精尖提升专项	县区级	410.00	410.00	
91	334001	中共湖州市南浔区委湖州市南浔区人民政府信访局	信访应急综合维稳经费	县区级	6.00	6.00	
92	335001	湖州市南浔区退役军人事务局	义务兵优待金	县区级	350.00	350.00	
93	336001	湖州市南浔区融媒体中心	融媒体中心新址建设经费	县区级	250.00	250.00	
94	337001	中共湖州市南浔区委党校（湖州市南浔区行政学校）	教学质量提升经费	县区级	10.00	10.00	
95	337001	中共湖州市南浔区委党校（湖州市南浔区行政学校）	日常运转经费	县区级	10.00	10.00	
96	337001	中共湖州市南浔区委党校（湖州市南浔区行政学校）	培训费	县区级	10.00	10.00	
97	338001	湖州市南浔区社会治理中心	社会治理中心业务经费	县区级	6.00	6.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
98	338001	湖州市南浔区社会治理中心	社会治理中心运维经费	县区级	5.00	5.00	
99	338001	湖州市南浔区社会治理中心	单位开办费	县区级	2.00	2.00	
100	401001	南浔区水利局	杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）	县区级	10,810.00		10,810.00
101	401004	湖州市南浔区河湖管理中心	水政水资源管理经费	县区级	6.07	6.07	
102	401001	南浔区水利局	河长办工作经费	县区级	62.50	62.50	
103	401002	湖州市南浔区水情监测预警与调度中心	防汛工作经费	县区级	14.74	14.74	
104	401006	湖州市南浔区农村水利管理中心	河道保洁	县区级	276.66	276.66	
105	401006	湖州市南浔区农村水利管理中心	城防专项资金	县区级	30.00	30.00	
106	402003	湖州市南浔区畜牧业发展中心	重大动物疫病防控经费	县区级	123.80	123.80	
107	402001	湖州市南浔区农业农村局	粮食生产功能区整治优化补助	县区级	2,732.22		2,732.22
108	402001	湖州市南浔区农业农村局	乡村振兴绩效提升（农房集聚建设资金）	县区级	1,914.32		1,914.32
109	402001	湖州市南浔区农业农村局	数字渔业发展示范建设项目资金	县区级	38.00	38.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
110	502001	湖州市南浔区发展改革和经济信息化局	系统开发经费	县区级	316.90	316.90	
111	502001	湖州市南浔区发展改革和经济信息化局	扶持工业发展专项资金	县区级	2,860.00	2,860.00	
112	502001	湖州市南浔区发展改革和经济信息化局	企业人才专项资金	县区级	95.00	95.00	
113	502001	湖州市南浔区发展改革和经济信息化局	服务业发展专项资金	县区级	50.00	50.00	
114	503001	湖州市南浔区科学技术局	科技发展专项	县区级	545.00	545.00	
115	503001	湖州市南浔区科学技术局	科技人才专项	县区级	127.00	127.00	
116	503001	湖州市南浔区科学技术局	人才专项补助资金	县区级	100.00	100.00	
117	504001	湖州市南浔区住房和城乡建设局	老旧小区改造项目(中心城区)	县区级	1,995.28		1,995.28
118	504001	湖州市南浔区住房和城乡建设局	既有住宅加装电梯项目	县区级	190.00	190.00	
119	504001	湖州市南浔区住房和城乡建设局	湖浔大道污水干管工程	县区级	440.00		440.00
120	505001	湖州市南浔区统计局	第五次经济普查	县区级	40.00	40.00	
121	506001	湖州市南浔区商务局	粮食和物资储备经费	县区级	350.00	350.00	
122	507001	湖州市南浔区应急管理局	自然灾害风险普查资金	县区级	100.00	100.00	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
123	507002	湖州市南浔区应急管理行政执法队	应急管理执法经费	县区级	2.00	2.00	
124	507003	湖州市南浔区应急管理科技教育中心	安全生产培训经费	县区级	10.00	10.00	
125	507004	湖州市南浔区应急救援综合服务中心	职业技能提升经费	县区级	20.00	20.00	
126	507004	湖州市南浔区应急救援综合服务中心	应急救援经费	县区级	29.92	29.92	
127	507004	湖州市南浔区应急救援综合服务中心	应急队伍建设经费	县区级	4.14	4.14	
128	508001	湖州市南浔区综合行政执法局	综合执法专项管理	县区级	250.00	250.00	
129	508001	湖州市南浔区综合行政执法局	南浔区城乡环卫和固体废物(工业固废除外)综合处理一体化项目可用性服务费用	县区级	130.00	130.00	
130	508003	南浔环境卫生管理所	环境卫生运行	县区级	10.00	10.00	
131	510001	湖州市南浔区交通局	美丽乡村景观线绿化景观管护经费	县区级	1,150.00	1,150.00	
132	510001	湖州市南浔区交通局	高速差额补助	县区级	140.00	140.00	
133	510001	湖州市南浔区交通局	公共交通专项资金	县区级	2,500.00	2,500.00	
134	510001	湖州市南浔区交通局	沪苏湖高铁枢纽	县区级	3,000.00		3,000.00

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
135	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	基层建设补助项目	县区级	20.00	20.00	
136	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	社会事务治理工作	县区级	327.00	327.00	
137	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	古镇宣传经费	县区级	20.00	20.00	
138	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	文物保护专项经费	县区级	21.00	21.00	
139	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	古镇文旅发展专项补助	县区级	0.29	0.29	
140	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	执法中队运行经费	县区级	20.00	20.00	
141	511001	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	城镇精细化管理	县区级	100.00	100.00	
142	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	抽检经费	县区级	200.13	200.13	
143	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	食品安全工作经费	县区级	5.70	5.70	
144	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	市场监管宣传经费	县区级	29.55	29.55	
145	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	市场主体补助经费	县区级	64.20	64.20	
146	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	市场主体监管经费	县区级	13.00	13.00	
147	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	执法装备、办公设施维护经费	县区级	10.35	10.35	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
148	516001	湖州市南浔区市场监督管理局	质量提升和知识产权保护经费	县区级	76.22	76.22	
149	518001	湖州市生态环境局南浔分局	生态环保治理经费	县区级	283.90	283.90	
150	518005	湖州市南浔区生态环境保护行政执法队	生态环境综合执法检查经费	县区级	40.00	40.00	
151	519001	湖州南浔智能机电高新技术产业园区管理委员会	华夏幸福 PPP 项目推进经费	县区级	120.00	120.00	
152	519001	湖州南浔智能机电高新技术产业园区管理委员会	高新区宣传经费	县区级	0.14	0.14	
153	519001	湖州南浔智能机电高新技术产业园区管理委员会	政府投资项目预留资金（沈家港路新建工程项目）	县区级	1.15		1.15
154	520002	湖州市南浔区邮政业安全中心	邮政快递业日常行业监管费用	县区级	10.40	10.40	
155	520002	湖州市南浔区邮政业安全中心	邮政快递业宣传经费	县区级	9.00	9.00	
156	520002	湖州市南浔区邮政业安全中心	邮政快递业高质量发展	县区级	14.76	14.76	
157	980001	国家税务总局湖州市南浔区税务局	人员经费	县区级	172.51	172.51	
158	980001	国家税务总局湖州市南浔区税务局	协税护税项目经费	县区级	38.10	38.10	

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算级次	核减指标金额		
					总计	一般公共预算	政府性基金
159	980001	国家税务总局湖州市南浔区税务局	创建文明单位项目经费	县区级	16.39	16.39	
160	980002	湖州市南浔区消防救援大队	湖州市南浔区消防救援大队应急物资储备中心及备勤公寓	县区级	1,300.00		1,300.00
161	980003	中国人民解放军浙江省湖州市南浔区人民武装部	征兵经费	县区级	22.00	22.00	
162	980003	中国人民解放军浙江省湖州市南浔区人民武装部	国防教育费	县区级	9.00	9.00	
163	980003	中国人民解放军浙江省湖州市南浔区人民武装部	国防动员费	县区级	7.00	7.00	
164	980003	中国人民解放军浙江省湖州市南浔区人民武装部	维护军人利益费	县区级	4.00	4.00	
165	980004	湖州市自然资源和规划局南浔分局	国土空间规划与建设体系管理业务工作经费	县区级	180.00	180.00	
166	980004	湖州市自然资源和规划局南浔分局	自然资源和规划管理工作经费	县区级	36.22	36.22	
167	980004	湖州市自然资源和规划局南浔分局	耕地智保场景应用及推广	县区级	15.00	15.00	
168	902006	综合科虚拟户	新菱湖大桥改建工程	县区级	3,000.00		3,000.00
合计			---	---	53,829.30	28,636.33	25,192.97

附件 7

2023 年南浔区经济开发区财政预算 调整方案

一、一般公共预算调整

(一) 收入情况

区五届人大二次会议批准的收入预算为：财政总收入 16.13 亿元，增长 4.30%；一般公共预算收入 1.17 亿元，减少 7.45%。1-9 月份开发区财政总收入完成 8.68 亿元，同比减少 32.92%，完成预算的 53.81%，其中：一般公共预算收入完成 0.48 亿元，同比减少 12.96%，完成预算的 41.03%。

(二) 支出情况

区五届人大一次会议批准的一般公共预算支出为 1.17 亿元。1-9 月份一般公共预算支出 0.38 亿元，减少 29.63%，完成年初预算 32.48%。

(三) 2023 年一般公共预算调整方案

根据上述收支预计情况，2023 年一般公共预算调整方案(草案)如下：

- 1.收入预算调整。一般公共预算收入不作调整。
- 2.支出预算调整。一般公共预算支出不作调整。

二、政府性基金预算调整

(一) 收入情况

区五届人大二次会议审议并批准了 2023 年度政府性基金收入预算为 4.2 亿元，由于清偿债券本息计划调整，需调增政府性基金收入 6.38 亿元。

(二) 支出情况

政府性基金支出年初预算为 4.2 亿元。1-9 月份政府性基金支出 1 亿元。

(三) 预算调整支出方案

根据上述收支预计情况，2023 年政府性基金预算调整方案(草案)如下：

1.收入预算调整。政府性基金收入预算调整为 10.58 亿元。

2.支出预算调整。政府性基金总支出预算调整为 10.58 亿元。

其中重大支出调整：清偿债券本息项目增加 6.38 亿元。

三、其他资金调整

(一) 收入情况

区五届人大二次会议审议并批准了 2023 年度其他资金预算为 10.49 亿元，由于清偿债券本息计划调整，需调减其他资金收入 6.38 亿元。

(二) 支出情况

其他资金年初预算为 10.49 亿元。1-9 月份政府性基金支出 209.35 万元。

(三) 预算调整支出方案

根据上述收支预计情况，2023 年其他资金调整方案(草案)

如下：

1.收入预算调整。其他资金收入预算调整为 4.11 亿元。

2.支出预算调整。其他资金支出预算调整为 4.11 亿元。其中重大支出调整：城乡社区规划建设项目减少 6.38 亿元。

