

关于湖州市吴兴区 2024 年预算执行情况 及 2025 年预算草案的报告

2025 年 2 月 13 日在湖州市吴兴区
第五届人民代表大会第四次会议上
湖州市吴兴区财政局局长 杨卫华

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告 2024 年全区预算执行情况及 2025 年预算草案，提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

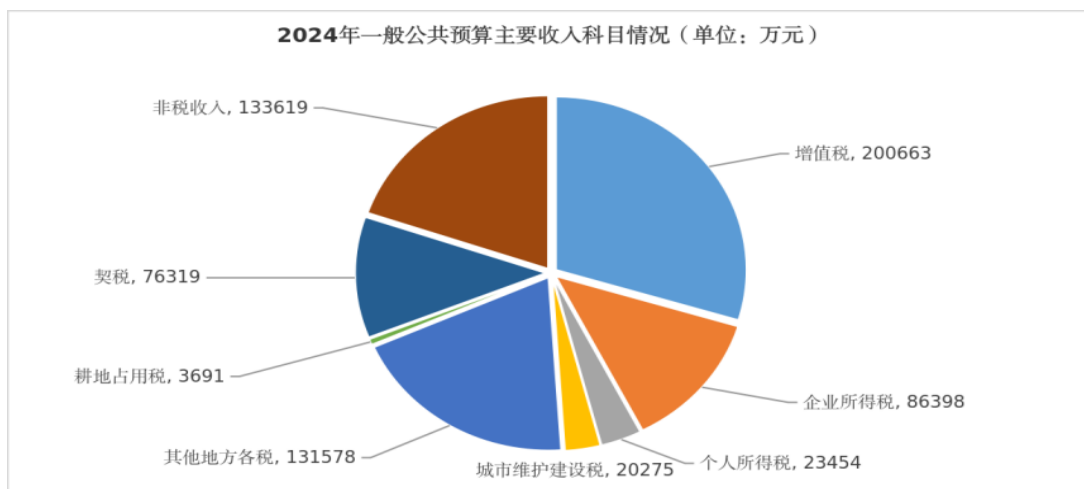
2024 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级政府部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、区五届人大三次会议决议精神，紧紧围绕区委的中心工作和重点任务，主动作为、迎难而上，全力做好生财、聚财、用财各项工作。2024 年，全区财政预算执行情况良好，有力推动了经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

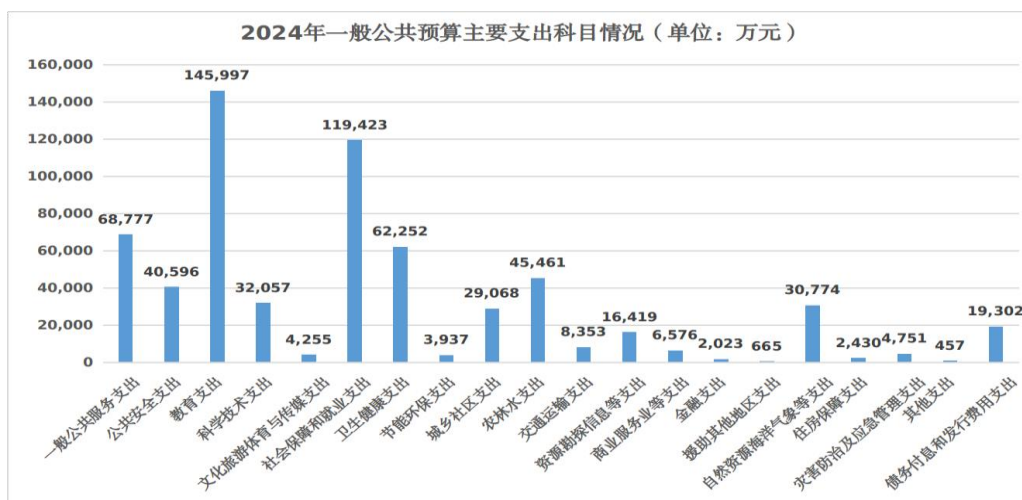
全区实现一般公共预算收入 67.60 亿元（大吴兴完成 108.11 亿元），完成预期数的 96.73%，同比增长 1.56%，其中：税收收入 54.24 亿元，同比下降 5.43%，非税收入 13.36 亿元，同比增长 45.14%。

主要收入科目执行情况如下图：



2.支出预算执行情况

区五届人大三次会议批准的 2024 年一般公共预算支出为 69.03 亿元（包括省、市转移支付），区五届人大常委会第三十七次会议批准调整预算数为 61.09 亿元，实际执行数为 64.36 亿元（其中债务付息和发行费支出 1.93 亿元），同比下降 8.33%，完成调整预算的 105.35%，支出较调整预算增加，主要原因：一是调整预算时各项收入仍存在较大不确定性，为确保全年收支紧平衡，全区对支出进行了较大压减，后续根据收入情况增加了部分刚性支出；二是上级转移支付增加，如中央基建投资资金、车购税补助资金、保障性安居工程补助资金等。主要支出科目执行情况如下图：



2024 年全区一般公共预算收入 67.60 亿元，预计上级补助收入 23.54 亿元，调入资金 10.58 亿元，动用预算稳定调节基金 0.97 亿元，债务转贷收入 2 亿元，上年结余 1.55 亿元，收入合计 106.24 亿元。全区一般公共预算支出 64.36 亿元，预计上解支出 36.54 亿元，转移性支出 0.23 亿元（为援助其他地区支出），债务还本支出 2 亿元，结余资金 3.11 亿元，支出合计 106.24 亿元，财政收支实现紧平衡。

由于市对区体制结算尚有一个过程，最终平衡结果待决算汇审后再向区人大常委会专题报告。

（二）政府性基金预算执行情况

区五届人大三次会议批准的 2024 年政府性基金收入预算为 84.20 亿元，区五届人大常委会第三十七次会议批准调整预算数为 96.47 亿元，实际执行数为 108.31 亿元，同比增长 23.48%，完成调整预算的 112.27%，收入较调整预算增加主要是 11 月全国人大常委会批准一揽子化债政策，我区再次争取到专项债券资金 13.75 亿元。其中：国有土地收益基金收入 0.59 亿元，农业土地开发资金收入 0.16 亿元，国有土地使用权出让收入 56.68 亿元，城市基础设施配套费收入 0.81 亿元，污水处理费收入 0.34 亿元，其他政府性基金收入 0.47 亿元；转移收入 6.74 亿元；上年专项补助收入结转 0.47 亿元；调入资金 10.87 亿元；新增专项债券 17.32 亿元，债务转贷收入 13.85 亿元。

2024 年政府性基金支出预算为 83.90 亿元，区五届人大常委会第三十七次会议批准调整预算数为 96.01 亿元，实际执行数为 106.96 亿元，同比增长 22.6%，完成调整预算的 111.41%，支出较调整预算增加主要是专项债务还本支出增加 13.75 亿元。其中：节能环保支

出 0.68 亿元，城乡社区支出 38.78 亿元，农林水支出 0.15 亿元，交通运输支出 1.92 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.48 亿元，专项债务付息和发行费支出 4.24 亿元，彩票事务支出 0.13 亿元，专项债券安排的支出 17.32 亿元，其他支出 5.77 亿元；调出资金 7.50 亿元；上解支出 15.12 亿元；专项债务还本支出 13.87 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

区五届人大三次会议批准的 2024 年社会保险基金收入预算为 11.21 亿元（含南太湖新区），实际社会保险基金收入执行数为 8.90 亿元，完成预算的 79.40%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 3.63 亿元，城乡居民基本养老保险基金收入 5.27 亿元。2024 年社会保险基金支出预算为 8.49 亿元，实际执行数为 8.65 亿元，完成预算的 101.87%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 4.14 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 4.51 亿元。收支相抵，本年收支结余 0.25 亿元，累计结余 13.12 亿元（主要是城乡居民基本养老保险个人缴费结余）。

（四）国有资本经营预算执行情况

区五届人大三次会议批准的 2024 年国有资本经营预算收入为 5.00 亿元，区五届人大常委会第十二次会议批准调整预算数为 5.01 亿元，实际执行数为 5.01 亿元，其中：利润收入 4.90 亿元，其他国有资本经营收入 0.10 亿元，转移支付收入 0.01 亿元，完成调整预算的 100%。2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 5.00 亿元，调整预算数为 5.00 亿元，实际支出 5.00 亿元，其中：其他国有资本经营预算支出 2.90 亿元，调出资金 2.10 亿元，完成调整预算的 100%。

（五）政府债务规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

2024年，区人大常委会批准地方政府债务限额203.34亿元，比上年增加17.32亿元，其中：一般债务58.49亿元，占28.76%；专项债务144.85亿元，占71.24%。因11月全国人大常委会批准一揽子化债政策，我区再次争取到政府债务限额15.75亿元，其中一般债务2亿元，专项债务13.75亿元。调整后地方政府债务限额219.07亿元，比上年增加33.05亿元，其中：一般债务60.49亿元，占27.61%；专项债务158.58亿元，占72.39%。

在批准的限额内，通过省代发地方政府债券33.17亿元，其中：新增债券17.32亿元，再融资债券15.85亿元。

2.结构

截至2024年末，全区地方政府债务余额为219.06亿元，其中：一般债务60.49亿元，占27.61%；专项债务158.57亿元，占72.39%。

3.使用

2024年，全区新增地方政府专项债券17.32亿元，涉及12个项目。分用途看，支持产业园区基础设施项目3个，涉及资金3.1亿元，占17.90%；农业（乡村振兴）项目3个，涉及资金1.58亿元，占9.12%；交通基础设施项目2个，涉及资金6.64亿元，占38.34%；用于存量政府投资项目收尾项目4个，涉及资金6亿元，占34.64%。

4.偿还

2024年，全区财政共安排还本支出15.87亿元，其中：一般债务还本支出2亿元，专项债务还本支出13.87亿元，均用于偿还存量政府债务。2024年债券利息支出6.15亿元，其中：一般债券支出1.93亿元，专项债券支出4.22亿元。

（六）政府投资项目预算执行情况

2024年500万元以上区本级政府投资项目年初计划26个，计划总投资167.51亿元，当年计划投资26.98亿元；截至目前，26个项目均已立项，已开工16个，已完工8个，1个调整后并入25年新开工项目，1个调整后取消。当年完成投资约26.98亿元。26个项目年初预算安排财政资金2.67亿元。2024年500万元以下区本级政府投资项目年初计划0个。

2024年人大常委会调整后，500万元以上区本级政府投资项目29个，与年初计划相比调整后新增4个，调整后取消1个。截至目前，29个项目均已立项，已开工20个，已完工8个，1个调整后并入25年新开工项目。调整后计划总投资154.78亿元，当年计划投资27.71亿元；29个项目预算安排财政资金2.68亿元。2024年完工项目8个，累计完成投资22亿元，累计到位财政资金15.05亿元（含债券资金）。截止23年12月31日累计已完工待结算项目41个，累计完成投资22.39亿元，累计到位财政资金14.77亿元。

2024年实际根据项目开工进度拨付建设资金8.7亿元，其中财政资金安排3.51亿元，上级补助0.32亿元，债券资金4.87亿元。

（七）落实区人大预算决议有关情况

1.量质并举，坚决稳住收支运行“基本盘”。立足严峻复杂的经济形势，创新“日统计、月例会、季总结”工作模式，实时掌握情况，进一步加强重点税源企业的跟踪服务和过程管理，合力推进税收收入应征尽征。严格落实“习惯过紧日子”要求，全面压减非重点、非刚性支出等，将压减的财力统筹用于民生领域，加强重点领域资金保障力度，安排民生支出48.55亿元，占一般公共预算支

出的 75.43%，全力保障省市民生实事项目。

2.精准施策，积极用好政策兑现“蓄水池”。全面落实“8+4”经济政策体系，有效助推先进制造业群链培育、科技平台建设等发展，全年累计支付 19 亿元。充分发挥政府债券扩大有效投资、稳经济大盘的重要作用，其中 11.32 亿元用于支持全区 8 个续建类重大政府投资项目，覆盖市政建设、农林水利和交通基础设施等多个领域。积极运用政策“一键兑”平台推进财政惠企资金一键兑付、直达快享，累计兑现资金 1.66 亿元，惠及企业 1200 余家。

3.守牢底线，奋力打好风险防范“组合拳”。聚焦六大重点领域，扎实推进财会监督加强年活动，累计开展各类监督检查 67 次，提出整改建议 28 条。有序推进全口径地方债务监测监管工作，动态监测承担相关地方债务的各类单位变化、存量地方债务化解、新增地方债务等，切实防范债务风险。坚持推进纪检部门、金融部门和国资监管部门“三方联动”监督，加强对国企发行非标私募融资产品的全过程监管，督促国企规范融资决策流程，合理举借非标融资，区属国企存量定融得到进一步压降。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还存在一些问题和短板，财政收入增长趋缓，但刚性支出持续增加，财政收支紧平衡压力加剧，对重大项目保障力度不够，内生动力不足，经营风险不容忽视，应对复杂形势下的财政管理水平还有待提高等。对此，我们将高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2025 年预算收支安排（草案）

2025 年是“十四五”规划收官和“十五五”发展谋划之年，是绿水青

山就是金山银山理念诞生的二十周年，也是沪苏湖高铁开通后建设更高水平新青年吴兴的攻坚之年，做好 2025 年预算收支计划至关重要。

（一）2025 年财政预算编制的指导思想

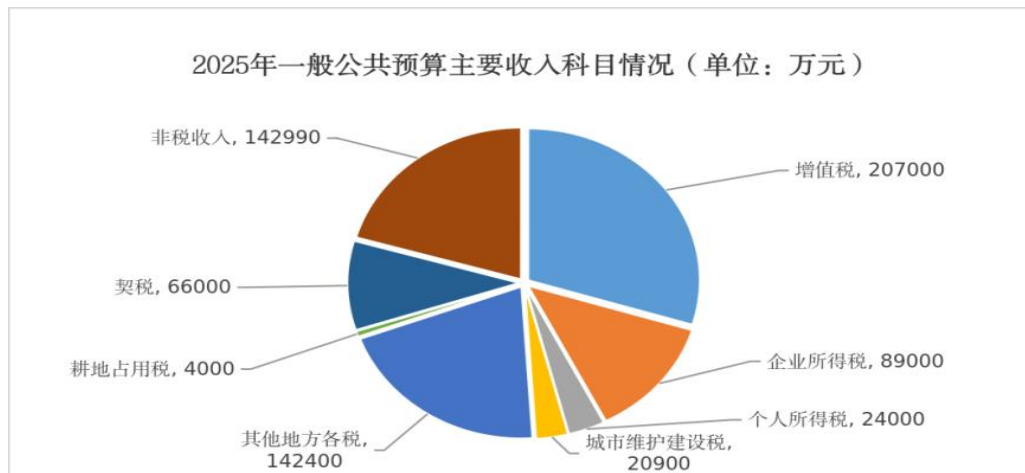
按照区委对经济工作的总体部署，根据 2025 年度全区经济社会发展目标，结合对全区财政收支形势的分析和预测，2025 年财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、中央和省市区经济工作会议精神，深刻领会和准确把握今年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，优化支出重点和结构，加强重点领域财力保障，坚持厉行勤俭节约，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，为加快建设更高水平新青年吴兴提供更优财政保障。

（二）一般公共预算（草案）

1. 收入预期

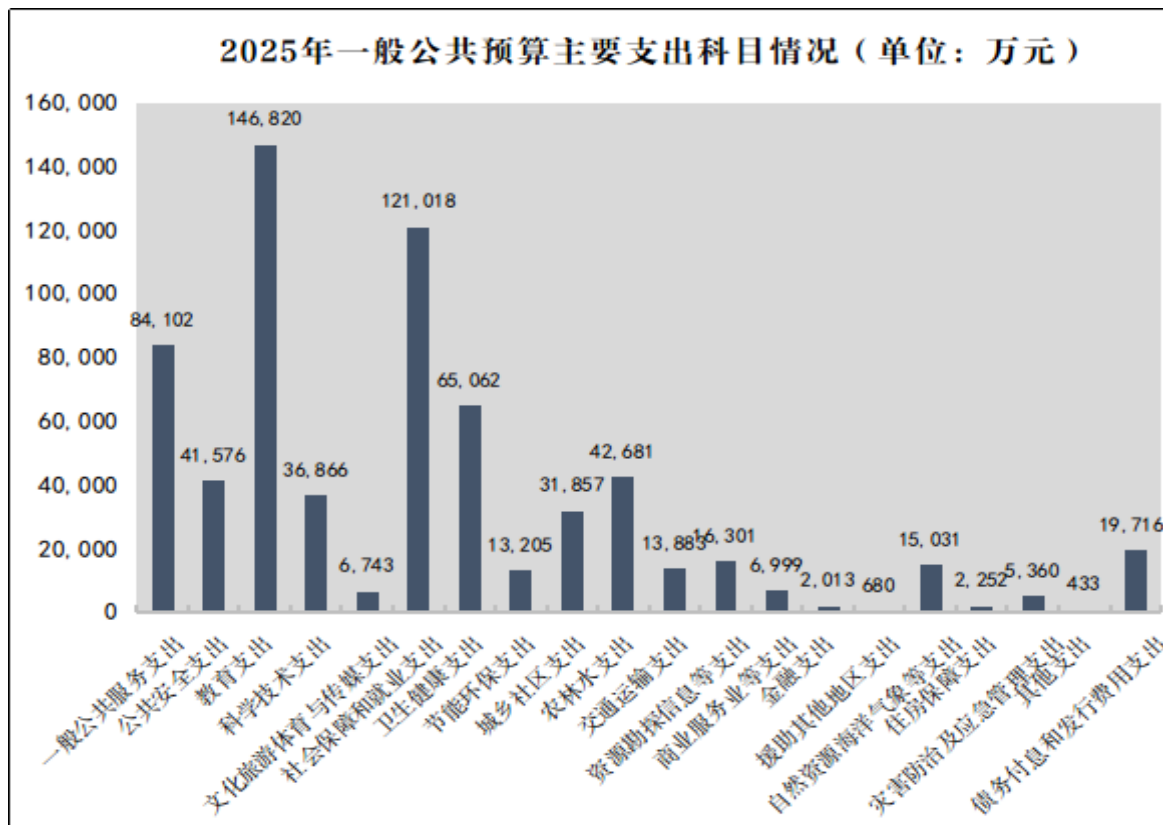
2025 年一般公共预算收入预期 69.63 亿元，同比增长 3.00%。其中，税收收入完成 55.33 亿元，同比增长 2.01%；非税收入完成 14.30 亿元，同比增长 7.01%。

主要收入科目情况如下图：



2.支出预算

按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，相应安排 2025 年全区一般公共预算支出 67.94 亿元，同比增长 5.57%，主要支出科目安排情况如下图：



3.收支平衡情况

全区一般公共预算收入预期 69.63 亿元，上级补助收入 19.00 亿元、政府性基金调入 20.00 亿元、国有资本经营预算调入 0.49 亿元、其他资金调入 3.07 亿元、使用上年结转 3.11 亿元，收入合计 115.30 亿元。

拟安排一般公共预算支出预算 67.94 亿元，预计上解支出 46.70 亿元、援助其他地区支出 0.23 亿元、结转下年 0.43 亿元，支出合计 115.30 亿元。按照现行市对区财政体制计算，收支相抵，全区一般公共预算预计收支紧平衡。

(三) 政府性基金预算(草案)

2025 年政府性基金收入预算 86.72 亿元, 同比下降 19.94%, 主要收入项目: 国有土地收益基金收入 0.45 亿元; 农业土地开发资金收入 0.12 亿元; 国有土地使用权出让收入 39.43 亿元; 城市基础设施配套费收入 1.00 亿元; 污水处理费收入 0.35 亿元; 其他政府性基金收入 1.50 亿元; 转移收入 2.00 亿元; 调入资金 9.29 亿元; 上年结转 1.35 亿元; 专项债务转贷收入 31.23 亿元。

拟安排 2025 年政府性基金支出预算 86.39 亿元, 同比下降 22.32%, 主要支出项目是: 城乡社区支出 17.41 亿元(主要是国有土地使用权出让收入根据属地原则返还各乡镇, 用于化债、代建等支出); 文化旅游体育与传媒支出 0.01 亿元; 卫生健康支出 0.01 亿元; 节能环保支出 0.03 亿元; 资源勘探工业信息等支出 0.32 亿元; 住房保障支出 0.12 亿元; 专项债务付息和发行费支出 4.93 亿元; 彩票事务支出 0.12 亿元; 专项债安排支出 15.07 亿元; 其他支出 0.55 亿元; 调入一般公共预算支出 20.00 亿元; 专项债券还本支出 17.32 亿元; 上解支出 10.50 亿元。

(四) 社会保险基金预算(草案)

预计 2025 年全区社会保险基金收入 10.34 亿元(含南太湖新区), 其中: 机关事业单位基本养老保险基金收入 4.35 亿元, 城乡居民基本养老保险基金收入 5.99 亿元。预计 2025 年社会保险基金支出 9.16 亿元, 其中: 社会保险待遇支出 9.05 亿元。收支相抵, 本年收支结余 1.18 亿元, 累计结余 14.30 亿元。

(五) 国有资本经营预算(草案)

2025 年国有资本经营预算收入预算 2.50 亿元, 其中利润收入

2.48 亿元，上级补助收入 0.01 亿元，上年结转 0.01 亿元。拟安排 2025 年国有资本经营预算支出 2.50 亿元，其中其他国有资本经营预算支出 2.00 亿元，调入一般公共预算支出 0.49 亿元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.01 亿元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（六）地方政府债务预算（草案）

2025 年 1 月，省财政厅下达我区 2025 年新增地方政府债务限额 22.33 亿元。其中，新增专项债务限额 15.07 亿元，置换存量隐性债务限额 7.26 亿元。暂以 2024 年限额 219.07 亿元为基数，加上 2025 年已下达新增限额计算，我区 2025 年地方政府债务限额暂为 241.4 亿元。2025 年全年新增地方政府债务限额待省政府按规定程序批准全部下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交区人大常委会审议批准。

根据地方政府债券到期情况，在政府性基金支出中安排专项债券还本支出 17.32 亿元，一般债券无还本支出。

（七）政府投资项目预算（草案）

2025 年区本级 500 万元以上政府投资项目 30 个，计划总投资 182.49 亿元，当年计划投资 31.1 亿元。其中：在建类项目 20 个，计划总投资 132.57 亿元，当年计划投资 20.19 亿元；当年新增项目 12 个，计划总投资 11.39 亿元，当年计划投资 4.49 亿元；变更实施类项目 2 个，计划总投资 38.67 亿元，当年计划投资 6.5 亿元。

当年计划安排建设资金 15.09 亿元，其中：预计当年上级补助安排 2.75 亿元；区级财政资金安排 0.66 亿元；高新区财政安排 0.22 亿元；债券资金暂安排 11.43 亿元；其他资金 0.03 亿元。

历年已完工待结算政府投资项目共 49 个，项目共已完成投资 40.04 亿元，累计已到位资金 29.82 亿元，当年拟安排资金 1.34 亿元。

2025 年区本级 500 万元以下政府投资项目 4 个，计划总投资 1515 万元，当年计划投资 810 万元。计划财政安排资金 810 万元，其中：上级补助 600 万元；债券资金 210 万元。

三、2025 年财政工作的主要措施

1. 抓收入提质量，保障财政平稳运行。深化推进“1+2+X”财税协同共治机制，重点关注大企业、小微园区、外来建筑等税源征收管理，加大房企欠税催缴力度和过程监管，确保税收收入应征尽征。加强与自规、住建等部门的沟通对接，加快做地出地进度，乘势加快做地效率。深入挖掘非税收入潜力，多渠道盘活财政存量资产、资源，全力做好一季度“开门红”工作以及确保全年财政收入整体平稳。

2. 抓重点保平衡，优化财政支出结构。牢固树立“习惯过紧日子”思想，坚持集中财力办大事，完善预算分级保障机制，优先保障“三保”、政府债务还本付息等刚性支出，重点保障区委、区政府的重大决策部署。坚决落实“定期关注+重点报告”的“三保”预算执行动态跟踪制度，牢牢兜住“三保”底线。加强库款动态监控，密切留意每日库款余额情况，实时调整支出规模，提高对库款运行的整体把控。

3. 抓统筹重管控，兜牢财政安全底线。统筹发展与安全，建立与高质量发展相适应的政府债务管理机制，坚决遏制新增隐性债务。强化资产负债约束管理，加强国企债务风险管控，做好存量债务动态监测和本息兑付安排的闭环管理，防范化解金融债务风险不松劲。切实加强基层财政建设、健全内控制度，坚决防范基层财政风险。

4. 抓治理提效益，深化资产盘活利用。深入开展国有资产排摸

行动，组织部门、乡镇街道、国企对各类资产性质、权属、收益、使用现状以及存在问题等情况进行全面梳理，进一步摸清存量资产底数，形成全面、精准、完备的存量资产台账，同时加快推进资产盘活利用，提升资产价值。

2025年，我们将在区委的正确领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，紧紧围绕全区中心工作，忠诚干、务实干、担当干、创新干、团结干、廉洁干，齐心协力、开拓进取，为加快建设更高水平新青年吴兴做出更大贡献！

- 附件：
- 1.湖州市吴兴区 2024 年一般公共预算收入执行情况
 - 2.湖州市吴兴区 2024 年一般公共预算支出执行情况
 - 3.湖州市吴兴区 2024 年政府性基金预算收支执行情况
 - 4.湖州市吴兴区 2024 年社会保险基金预算收支执行情况
 - 5.湖州市吴兴区 2024 年国有资本经营预算收支执行情况
 - 6.湖州市吴兴区 2024 年地方政府一般债务限额
 - 7.湖州市吴兴区 2024 年地方政府专项债务限额
 - 8.湖州市吴兴区 2024 年地方政府债务执行情况表
 - 9.湖州市吴兴区 2024 年新增地方政府债券使用情况表
 - 10.湖州市吴兴区 2024 年区本级 500 万元以上政府投资项目完成情况表
 - 11.湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算收入预期（草案）
 - 12.湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算支出预算（草案）
 - 13.湖州市吴兴区 2025 年政府性基金收支预算（草案）
 - 14.湖州市吴兴区 2025 年社会保险基金收支预算（草案）

- 15.湖州市吴兴区 2025 年社会保险基金结余预算（草案）
- 16.湖州市吴兴区 2025 年国有资本经营收支预算（草案）
- 17-1.湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算平衡表（草案）
- 17-2.湖州市吴兴区 2025 年政府性基金预算平衡表(草案)
- 17-3.湖州市吴兴区 2025 年国有资本经营预算平衡表(草案)
- 18-1.湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算转移支付预算
（草案）
- 18-2.湖州市吴兴区 2025 年政府性基金预算转移支付预算
（草案）
- 19.湖州市吴兴区 2025 年地方政府债务收支预算（草案）
- 20-1.湖州市吴兴区 2025 年区本级 500 万元以上政府投资项目
资金安排预算表（草案）
- 20-2.湖州市吴兴区 2025 年区本级 500 万元以下政府投资项目
资金安排预算表（草案）

吴兴区五届人大四次会议秘书处印

附件 1

湖州市吴兴区 2024 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

科 目	2023 年 实绩数	2024 年 预期数	2024 年 执行数	完成预期%	比上年 实绩±%
一般公共预算收入合计	665,600	698,880	675,997	96.73	1.56
(一) 税收收入小计	573,536	592,280	542,378	91.57	-5.43
1、增值税（50%）	229,972	264,175	200,663	75.96	-12.74[注1]
2、企业所得税（40%）	85,888	83,040	86,398	104.04	0.59
3、个人所得税（40%）	21,573	18,000	23,454	130.30	8.72
4、城市维护建设税	23,231	20,815	20,275	97.41	-12.72
5、其他地方各税	127,894	132,250	131,578	99.49	2.88
其中：资源税	8,507	12,300	4,484	36.46	-47.29
房产税	38,989	39,000	47,372	121.47	21.50[注2]
印花税	13,459	13,500	15,504	114.84	15.19
城镇土地使用税	13,596	14,000	23,390	167.07	72.04[注2]
土地增值税	45,658	45,700	32,863	71.91	-28.02[注3]
车船税	7,241	7,250	7,257	100.10	0.22
环保税	408	500	640	128.00	56.86
其他税收收入	36	0	68		88.89
6、耕地占用税	17,686	13,000	3,691	28.39	-79.13[注4]
7、契税	67,292	61,000	76,319	125.11	13.41
(二) 非税收入小计	92,064	106,600	133,619	125.35	45.14
1、专项收入	26,025	27,500	45,893	166.88	76.34[注5]
2、行政事业性收费收入	8,772	9,600	10,503	109.41	19.74
3、罚没收入	8,896	16,500	17,915	108.58	101.38[注6]
4、其他收入	48,371	53,000	59,308	111.90	22.61
附：预算总收入	1,059,575	1,117,115	1,044,573	93.51	-1.42

[注 1]主要是去年同期中小微企业缓税入库抬高基数等特殊因素

[注 2]主要是今年加大房土两税清缴力度

[注 3]主要是受房地产市场下行，项目收益下降影响

[注 4]主要是去年同期耕占税清缴抬高基数

[注 5]主要是对教育资金收入进行计提

[注 6]主要是收入缓交入库

附件 2

湖州市吴兴区 2024 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

科目	2023 年 实绩数	2024 年 预算数	2024 年 调整 预算数	2024 年 执行数	完成调 整预算%	比上年 实绩±%
[一般公共预算支出合计]	702,017	690,320	610,881	643,573	105.35	-8.33
一、一般公共服务支出	65,984	69,854	65,000	68,777	105.81	4.23
二、公共安全支出	40,865	42,921	36,000	40,596	112.77	-0.66
三、教育支出	144,510	148,928	145,719	145,997	100.19	1.03
四、科学技术支出	27,856	32,050	32,050	32,057	100.02	15.08
五、文化旅游体育与传媒支出	8,991	9,080	3,500	4,255	121.57	-52.67[注 1]
六、社会保障和就业支出	132,630	146,376	134,200	119,423	88.99	-9.96[注 2]
七、卫生健康支出	77,928	68,856	64,000	62,252	97.27	-20.1[注 3]
八、节能环保支出	14,323	7,892	2,500	3,937	157.48	-72.51[注 4]
九、城乡社区支出	39,107	27,057	30,000	29,068	96.89	-25.67
十、农林水支出	48,873	47,140	23,000	45,461	197.66	-6.98
十一、交通运输支出	13,405	7,007	4,500	8,353	185.62	-37.69[注 5]
十二、资源勘探信息等支出	26,678	26,162	7,400	16,419	221.88	-38.45[注 6]
十三、商业服务业等支出	11,791	9,500	4,900	6,576	134.20	-44.23[注 7]
十四、金融支出	2,952	3,427	2,000	2,023	101.15	-31.47
十五、援助其他地区支出		0	665	665	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	14,129	8,190	31,000	30,774	99.27	117.81[注 8]
十七、住房保障支出	7,409	4,139	700	2,430	347.14	-67.20[注 9]
十八、灾害防治及应急管理支出	5,071	4,995	4,000	4,751	118.78	-6.31
十九、其他支出	307	457	457	457	100.00	48.86
二十、债务付息和发行费用支出	19,208	19,290	19,290	19,302	100.06	0.49
二十一、预备费		7,000	0			

[注 1]2024 年省市转移支付减少

[注 2]主要由于社保基金进行历年清算

[注 3]2023 年含新冠疫情结算费用 1.62 亿元

[注 4]2023 年包含一般债券支出 2000 万元，且省市转移支付减少

[注 5]2023 年包含一般债券支出 2500 万元，且省市转移支付减少

[注 6]2023 年包含 4000 万信息化建设资金，且省市转移支付减少

[注 7]2024 年政策调整减少支出

[注 8]2024 年省级造地改田资金下达

[注 9]2024 年省市转移支付减少

附件 2 附表

湖州市吴兴区 2024 年一般公共预算功能分类支出执行情况

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年执行数
【一般公共预算支出合计】		643,573
201	一般公共服务支出	68,777
20101	人大事务	1,965
2010101	行政运行	1,493
2010104	人大会议	141
2010108	代表工作	120
2010150	事业运行	165
2010199	其他人大事务支出	46
20102	政协事务	1,914
2010201	行政运行	1,512
2010204	政协会议	100
2010205	委员视察	140
2010206	参政议政	52
2010250	事业运行	80
2010299	其他政协事务支出	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,403
2010301	行政运行	20,519
2010302	一般行政管理事务	70
2010305	专项业务及机关事务管理	3,195
2010309	参事事务	10
2010350	事业运行	9,634
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	975
20104	发展与改革事务	2,041
2010401	行政运行	1,038
2010402	一般行政管理事务	137
2010450	事业运行	500
2010499	其他发展与改革事务支出	366
20105	统计信息事务	754
2010501	行政运行	342

科目编码	科目名称	2024年执行数
2010505	专项统计业务	42
2010506	统计管理	135
2010507	专项普查活动	71
2010508	统计抽样调查	54
2010550	事业运行	110
20106	财政事务	1,600
2010601	行政运行	896
2010602	一般行政管理事务	160
2010607	信息化建设	178
2010608	财政委托业务支出	106
2010650	事业运行	260
20107	税收事务	4,446
2010701	行政运行	4,446
20108	审计事务	610
2010801	行政运行	285
2010804	审计业务	60
2010850	事业运行	265
20111	纪检监察事务	3,485
2011101	行政运行	2,708
2011102	一般行政管理事务	490
2011150	事业运行	77
2011199	其他纪检监察事务支出	210
20113	商贸事务	2,052
2011301	行政运行	619
2011308	招商引资	1,129
2011350	事业运行	304
20123	民族事务	6
2012399	其他民族事务支出	6
20126	档案事务	322
2012601	行政运行	213
2012699	其他档案事务支出	109
20128	民主党派及工商联事务	102
2012850	事业运行	100

科目编码	科目名称	2024年执行数
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	1,336
2012901	行政运行	681
2012902	一般行政管理事务	154
2012950	事业运行	361
2012999	其他群众团体事务支出	140
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,924
2013101	行政运行	846
2013105	专项业务	785
2013150	事业运行	293
20132	组织事务	1,738
2013201	行政运行	1,077
2013202	一般行政管理事务	207
2013250	事业运行	235
2013299	其他组织事务支出	219
20133	宣传事务	892
2013301	行政运行	595
2013350	事业运行	167
2013399	其他宣传事务支出	130
20134	统战事务	675
2013401	行政运行	352
2013402	一般行政管理事务	323
20136	其他共产党事务支出	1,948
2013601	行政运行	778
2013602	一般行政管理事务	667
2013650	事业运行	404
2013699	其他共产党事务支出	99
20138	市场监督管理事务	6,172
2013801	行政运行	4,474
2013804	市场主体管理	79
2013805	市场秩序执法	17
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	21

科目编码	科目名称	2024年执行数
2013815	质量安全监管	122
2013816	食品安全监管	228
2013850	事业运行	585
2013899	其他市场监督管理事务	641
20139	社会工作事务	82
2013901	行政运行	38
2013950	事业运行	11
2013999	其他社会工作事务支出	33
20140	信访事务	310
2014001	行政运行	202
2014004	信访业务	108
203	国防支出	457
20306	国防动员	457
2030601	兵役征集	108
2030699	其他国防动员支出	349
204	公共安全支出	40,596
20402	公安	27,932
2040201	行政运行	24,412
2040219	信息化建设	322
2040299	其他公安支出	3,198
20404	检察	3,113
2040401	行政运行	2,552
2040402	一般行政管理事务	313
2040450	事业运行	106
2040499	其他检察支出	142
20405	法院	7,409
2040501	行政运行	5,118
2040502	一般行政管理事务	992
2040504	案件审判	133
2040550	事业运行	343
2040599	其他法院支出	823
20406	司法	2,142
2040601	行政运行	800

科目编码	科目名称	2024年执行数
2040604	基层司法业务	350
2040605	普法宣传	72
2040607	公共法律服务	427
2040610	社区矫正	262
2040612	法治建设	24
2040650	事业运行	128
2040699	其他司法支出	79
205	教育支出	145,997
20501	教育管理事务	236
2050101	行政运行	236
20502	普通教育	140,325
2050201	学前教育	28,707
2050202	小学教育	66,530
2050203	初中教育	34,544
2050204	高中教育	1,210
2050299	其他普通教育支出	9,334
20504	成人教育	1,077
2050401	成人初等教育	1,077
20508	进修及培训	130
2050802	干部教育	130
20509	教育费附加安排的支出	3,546
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,546
20599	其他教育支出	683
2059999	其他教育支出	683
206	科学技术支出	32,057
20601	科学技术管理事务	530
2060101	行政运行	315
2060199	其他科学技术管理事务支出	215
20604	技术与开发	22,000
2060404	科技成果转化与扩散	21,132
2060499	其他技术与开发支出	868
20607	科学技术普及	471
2060702	科普活动	44

科目编码	科目名称	2024年执行数
2060799	其他科学技术普及支出	427
20699	其他科学技术支出	9,056
2069901	科技奖励	568
2069999	其他科学技术支出	8,488
207	文化旅游体育与传媒支出	4,255
20701	文化和旅游	3,502
2070101	行政运行	955
2070104	图书馆	473
2070110	文化和旅游交流与合作	20
2070112	文化和旅游市场管理	6
2070199	其他文化和旅游支出	2,048
20702	文物	26
2070205	博物馆	26
20703	体育	34
2070306	体育训练	34
20706	新闻出版电影	490
2070699	其他新闻出版电影支出	490
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203
2079903	文化产业发展专项支出	81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122
208	社会保障和就业支出	119,423
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,484
2080101	行政运行	1,091
2080102	一般行政管理事务	15
2080105	劳动保障监察	78
2080106	就业管理事务	188
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	7
2080116	引进人才费用	206
2080150	事业运行	903
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,986
20802	民政管理事务	13,260
2080201	行政运行	767

科目编码	科目名称	2024年执行数
2080202	一般行政管理事务	2
2080206	社会组织管理	20
2080207	行政区划和地名管理	46
2080208	基层政权建设和社区治理	10,404
2080299	其他民政管理事务支出	2,021
20805	行政事业单位养老支出	35,370
2080501	行政单位离退休	1,763
2080502	事业单位离退休	5,643
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,301
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,663
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000
20807	就业补助	271
2080712	高技能人才培养补助	70
2080799	其他就业补助支出	201
20808	抚恤	4,106
2080801	死亡抚恤	278
2080805	义务兵优待	1,407
2080899	其他优抚支出	2,421
20809	退役安置	735
2080901	退役士兵安置	210
2080905	军队转业干部安置	3
2080999	其他退役安置支出	522
20810	社会福利	14,169
2081001	儿童福利	766
2081002	老年福利	3,924
2081006	养老服务	9,479
20811	残疾人事业	3,725
2081101	行政运行	245
2081104	残疾人康复	497
2081105	残疾人就业	16
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,158
2081199	其他残疾人事业支出	809
20816	红十字事业	150

科目编码	科目名称	2024年执行数
2081601	行政运行	101
2081699	其他红十字事业支出	49
20819	最低生活保障	3,583
2081901	城市最低生活保障金支出	1,337
2081902	农村最低生活保障金支出	2,246
20820	临时救助	300
2082001	临时救助支出	300
20821	特困人员救助供养	1,062
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,062
20824	补充道路交通事故社会救助基金	44
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	44
20825	其他生活救助	1,118
2082501	其他城市生活救助	1,093
2082502	其他农村生活救助	25
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31,257
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,184
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,073
20828	退役军人管理事务	780
2082801	行政运行	341
2082804	拥军优属	189
2082850	事业运行	122
2082899	其他退役军人事务管理支出	128
20899	其他社会保障和就业支出	2,009
2089999	其他社会保障和就业支出	2,009
210	卫生健康支出	62,252
21001	卫生健康管理事务	7,563
2100101	行政运行	455
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,108
21002	公立医院	1,096
2100201	综合医院	1,051
2100299	其他公立医院支出	45
21003	基层医疗卫生机构	7,325
2100301	城市社区卫生机构	2,573

科目编码	科目名称	2024年执行数
2100302	乡镇卫生院	4,031
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	721
21004	公共卫生	12,616
2100401	疾病预防控制机构	1,049
2100402	卫生监督机构	1,049
2100408	基本公共卫生服务	7,053
2100409	重大公共卫生服务	886
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36
2100499	其他公共卫生支出	2,543
21007	计划生育事务	4,307
2100717	计划生育服务	2,226
2100799	其他计划生育事务支出	2,081
21011	行政事业单位医疗	12,334
2101101	行政单位医疗	3,536
2101102	事业单位医疗	8,798
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,766
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,766
21013	医疗救助	2,614
2101301	城乡医疗救助	2,595
2101399	其他医疗救助支出	19
21014	优抚对象医疗	99
2101401	优抚对象医疗补助	99
21015	医疗保障管理事务	1,862
2101501	行政运行	119
2101505	医疗保障政策管理	69
2101550	事业运行	285
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,389
21099	其他卫生健康支出	670
2109999	其他卫生健康支出	670
211	节能环保支出	3,937
21101	环境保护管理事务	1,168
2110101	行政运行	635
2110107	生态环境保护行政许可	165

科目编码	科目名称	2024年执行数
2110199	其他环境保护管理事务支出	368
21103	污染防治	1,014
2110301	大气	653
2110302	水体	228
2110304	固体废弃物与化学品	48
2110307	土壤	10
2110399	其他污染防治支出	75
21104	自然生态保护	960
2110401	生态保护	217
2110402	农村环境保护	743
21111	污染减排	290
2111102	生态环境执法监察	290
21199	其他节能环保支出	505
2119999	其他节能环保支出	505
212	城乡社区支出	29,068
21201	城乡社区管理事务	13,922
2120101	行政运行	5,686
2120102	一般行政管理事务	808
2120104	城管执法	18
2120106	工程建设管理	25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,385
21203	城乡社区公共设施	930
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930
21205	城乡社区环境卫生	6,776
2120501	城乡社区环境卫生	6,776
21299	其他城乡社区支出	7,440
2129999	其他城乡社区支出	7,440
213	农林水支出	45,461
21301	农业农村	23,022
2130101	行政运行	1,295
2130104	事业运行	977
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	63

科目编码	科目名称	2024年执行数
2130109	农产品质量安全	114
2130111	统计监测与信息服务	12
2130119	防灾救灾	50
2130120	稳定农民收入补贴	3,858
2130122	农业生产发展	6,588
2130124	农村合作经济	256
2130126	农村社会事业	118
2130135	农业生态资源保护	35
2130148	渔业发展	186
2130199	其他农业农村支出	9,455
21302	林业和草原	916
2130201	行政运行	5
2130205	森林资源培育	1
2130207	森林资源管理	83
2130299	其他林业和草原支出	827
21303	水利	9,332
2130301	行政运行	505
2130305	水利工程建设	181
2130306	水利工程运行与维护	259
2130308	水利前期工作	288
2130311	水资源节约管理与保护	183
2130314	防汛	58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	243
2130333	信息管理	99
2130334	水利建设征地及移民支出	851
2130399	其他水利支出	6,665
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	540
21307	农村综合改革	5,251
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,161
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,090
21308	普惠金融发展支出	3
2130803	农业保险保费补贴	3

科目编码	科目名称	2024年执行数
21399	其他农林水支出	6,397
2139999	其他农林水支出	6,397
214	交通运输支出	8,353
21401	公路水路运输	8,161
2140101	行政运行	382
2140104	公路建设	77
2140110	公路和运输安全	1,473
2140199	其他公路水路运输支出	6,229
21405	邮政业支出	192
2140504	行业监管	22
2140599	其他邮政业支出	170
215	资源勘探工业信息等支出	16,419
21502	制造业	1,878
2150299	其他制造业支出	1,878
21503	建筑业	450
2150399	其他建筑业支出	450
21505	工业和信息产业监管	11,256
2150517	产业发展	11,256
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,835
2150805	中小企业发展专项	1,775
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,060
216	商业服务业等支出	6,576
21602	商业流通事务	3,905
2160299	其他商业流通事务支出	3,905
21606	涉外发展服务支出	2,429
2160699	其他涉外发展服务支出	2,429
21699	其他商业服务业等支出	242
2169999	其他商业服务业等支出	242
217	金融支出	2,023
21703	金融发展支出	2,023
2170399	其他金融发展支出	2,023
219	援助其他地区支出	665
21999	其他支出	665

科目编码	科目名称	2024年执行数
220	自然资源海洋气象等支出	30,774
22001	自然资源事务	678
2200199	其他自然资源事务支出	678
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30,096
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30,096
221	住房保障支出	2,430
22101	保障性安居工程支出	2,430
2210105	农村危房改造	21
2210110	保障性租赁住房	2,409
224	灾害防治及应急管理支出	4,751
22401	应急管理事务	1,738
2240101	行政运行	787
2240150	事业运行	173
2240199	其他应急管理支出	778
22402	消防救援事务	2,661
2240299	其他消防救援事务支出	2,661
22499	其他灾害防治及应急管理支出	352
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	352
232	债务付息支出	19,289
23203	地方政府一般债务付息支出	19,289
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,289
233	债务发行费用支出	13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	13

附件 3

湖州市吴兴区 2024 年政府性基金预算收支执行情况

单位：万元

科 目	2023 年 实绩数	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 实绩±%
【政府性基金本级收入合计】	711,731	693,500	691,800	590,523	85.36	-17.03
一、国有土地收益基金收入	27,407	14,214	15,000	5,861	39.07	-78.61[注 1]
二、农业土地开发资金收入	1,663	2,762	2,800	1,618	57.79	-2.71
三、国有土地使用权出让收入	659,872	633,024	661,000	566,817	85.75	-14.10
四、彩票公益金收入	1	0	0			-100.00
五、城市基础设施配套费收入	4,391	5,000	9,200	8,064	87.65	83.65
六、污水处理费收入	3,718	3,500	3,800	3,395	89.34	-8.69
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				31		
八、其他政府性基金收入	14,679	35,000	0	4,737		-87.11[注 2]
【政府性基金转移收入合计】	165,438	148,498	272,923	492,589	180.49	197.75
一、政府性基金转移收入	14,351	20,000	20,000	67,494	337.47	370.31
二、上年结余	1,485	2,298	4,723	4,723	100.00	218.05
三、调入资金	13,802	61,000	75,000	108,672	144.90	687.36[注 3]
四、专项债券	135,800	65,200	173,200	173,200	100.00	27.54
五、债务转贷收入				138,500		
【政府性基金收入合计】	877,169	841,998	964,723	1,083,112	112.27	23.48
【政府性基金本级支出合计】	543,385	479,100	655,267	704,749	107.55	29.70
一、文化体育与传媒支出	78	25	28	28	100.00	-64.10
二、社会保障和就业支出	1,349					-100.00
三、节能环保支出				6,770		
四、城乡社区支出	355,437	369,510	429,030	387,748	90.38	9.09
五、农林水支出	130	1,145	1,478	1,479	100.07	1037.69
六、交通运输支出				19,239		
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	5,840	14,810	253.60	

八、专项债务付息和发行费支出	38,630	42,177	42,355	42,438	100.20	9.86
九、彩票事务支出	2,414	829	2,623	1,296	49.41	-46.31
十、专项债券安排的支出	135,800	64,200	173,200	173,200	100.00	27.54
十一、其他支出	9,547	1,214	713	57,741	8,098.32	504.81[注4]
【政府性基金转移支出合计】	329,061	359,900	304,840	364,863	119.69	10.88
一、调出资金	131,304	163,700	120,000	74,963	62.47	-42.91
二、上解支出	197,757	195,000	183,640	151,200	82.34	-23.54
三、专项债务还本支出	0	1,200	1,200	138,700	11,558.33	
【政府性基金支出总计】	872,446	839,000	960,107	1,069,612	111.41	22.60

[注 1]土地出让收入减少

[注 2]行政事业单位上缴收入减少

[注 3]包含乡镇上缴历年债券利息等

[注 4]2024 年支出含区属国企注册资本金等

附件 3 附表

湖州市吴兴区 2024 年政府性基金预算功能分类支出执行情况

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年执行数
【政府性基金预算支出】		704, 749
207	文化旅游体育与传媒支出	28
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28
211	节能环保支出	6, 770
212	城乡社区支出	387, 748
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383, 568
2120801	征地和拆迁补偿支出	179, 277
2120802	土地开发支出	869
2120803	城市建设支出	13, 013
2120804	农村基础设施建设支出	29, 001
2120814	农业生产发展支出	6, 299
2120816	农业农村生态环境支出	1, 712
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153, 397
21211	农业土地开发资金安排的支出	687
21213	城市基础设施配套费安排的支出	384
2121302	城市环境卫生	384
21214	污水处理费安排的支出	3, 109
2121499	其他污水处理费安排的支出	3, 109
213	农林水支出	1, 479
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131
2136902	三峡后续工作	131
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 348
2137201	移民补助	696
2137202	基础设施建设和经济发展	652
214	交通运输支出	19, 239
215	资源勘探工业信息等支出	14, 810
229	其他支出	232, 237

科目编码	科目名称	2024 年执行数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230,941
2290401	其他政府性基金安排的支出	57,741
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,200
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60,000
22960	彩票公益金安排的支出	1,296
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	657
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	622
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17
232	债务付息支出	42,244
23204	地方政府专项债务付息支出	42,244
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	17,710
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,028
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,506
233	债务发行费用支出	194
23304	地方政府专项债务发行费用支出	194
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	73
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	119

附件 4

湖州市吴兴区 2024 年社会保险基金收支执行情况

单位：万元

科 目	2023 年 实绩数	2024 年 预算数	2024 年 执行数	完成 预算%	比上年 ±%
社会保险基金收入合计	98,739	112,074	88,982	79.40	-9.88
其中：保险费和缴费收入	51,915	60,539	48,889	80.76	-5.83
财政补助和补贴收入	43,893	48,428	39,466	81.49	-10.09
利息收入	1,192	1,153	562	48.74	-52.85
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	45,648	45,556	36,282	79.64	-20.52
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	30,009	29,939	27,490	91.82	-8.39
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	15,320	15,320	8,448	55.14	-44.86
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	319	297	344	115.82	7.84
二、城乡居民基本养老保险基金收入	53,091	66,518	52,700	79.23	-0.74
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	21,906	30,600	21,399	69.93	-2.31
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	28,573	33,108	31,018	93.69	8.56
城乡居民基本养老保险基金利息收入	873	856	218	25.47	-75.03
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1,728	1,953	0	0.00	-100.00
其他城乡居民基本养老保险基金收入	11	1	65	6500.00	490.91
社会保险基金支出合计	79,221	84,928	86,512	101.87	9.20
其中：社会保险待遇支出	77,775	83,787	85,411	101.94	9.82
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	38,855	40,559	41,351	101.95	6.42
其中：基本养老金支出	37,410	39,418	40,257	102.13	7.61
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,445	1,141	1,094	95.88	-24.29
二、城乡居民基本养老保险基金支出	40,366	44,369	45,161	101.79	11.88
其中：基础养老金支出	26,811	30,733	28,774	93.63	7.32
个人账户养老金支出	11,715	11,543	14,876	128.87	26.98
丧葬抚恤补助支出	1,839	2,093	1,504	71.86	-18.22
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1		7		600.00

附件 5

湖州市吴兴区 2024 年国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

科 目	2023 年 实绩数	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 预算%
【国有资本经营收入总计】	50129	50048	50129	50129	100.00
（一）产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
（二）股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
（三）利润收入	49909	50000	50000	48988	97.98
其他国有资本经营预算企业利润收入	49909	50000	50000	48988	97.98
（四）其他国有资本经营收入	97			1012	
（五）国有资本经营预算转移支付收入	123	48	129	129	100.00
上年结转		73			
【国有资本经营支出总计】	50056	50048	50000	50000	100.00
（一）国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
（二）解决历史遗留问题及改革成本支出	50	48			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	50	48			
（三）其他国有资本经营预算支出	10006	20000	29000	29000	100.00
（四）调出资金	40000	30000	21000	21000	100.00

附件 6

湖州市吴兴区 2024 年地方政府一般债务限额

单位：万元

地 区	2023 年年末数	2024 年新增数	2024 年年末数
吴 兴 区	584900	20000	604900

附件 7

湖州市吴兴区 2024 年地方政府专项债务限额

单位：万元

地 区	2023 年年末数	2024 年新增数	2024 年年末数
吴 兴 区	1275300	310500	1585800

附件 8

湖州市吴兴区 2024 年地方政府债务执行情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2023 年末地方政府债务余额	186.01	186.01
其中：一般债务	58.49	58.49
专项债务	127.52	127.52
二、2023 年地方政府债务限额	186.02	186.02
其中：一般债务	58.49	58.49
专项债务	127.53	127.53
三、2024 年地方政府债务发行执行数	33.17	33.07
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	2.00	2.00
新增专项债券发行额	17.32	17.32
再融资专项债券发行额	13.85	13.75
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2024 年地方政府债务还本执行数	0.12	0.12
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.12	0.12
五、2024 年地方政府债务付息执行数	6.15	6.15
一般债务	1.93	1.93
专项债务	4.22	4.22
六、2024 年末地方政府债务余额	219.06	219.06
其中：一般债务	60.49	60.49
专项债务	158.57	158.57
七、2024 年地方政府债务限额	219.07	219.07
其中：一般债务	60.49	60.49
专项债务	158.58	158.58
八、2024 年地方政府债务年限	11.42 年	11.42 年
其中：一般债务	10 年	10 年
专项债务	12.83 年	12.83 年

附件 9

湖州市吴兴区 2024 年新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
1	东林镇乡村人居环境综合提升工程	P21330502-0008	农业	湖州市吴兴区东林镇人民政府	湖州市吴兴区东林镇人民政府	项目收益专项债券	0.94	2024 年/8 月
							0.2	2024 年/11 月
2	吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程	P22330502-0004	农业	湖州市吴兴区东林镇人民政府	湖州市吴兴区东林镇人民政府	项目收益专项债券	0.2	2024 年/4 月
							0.19	2024 年/8 月
3	吴兴区高铁新城配套工程	P22330502-0009	综合交通枢纽	湖州市吴兴区交通局	湖州市吴兴区交通局	项目收益专项债券	1.4	2024 年/8 月
4	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	P21330502-0012	铁路	湖州市交通局	浙江如通苏湖城际铁路有限公司	项目收益专项债券	2.62	2024 年/4 月
							2.62	2024 年/10 月
5	高新区“万亩千亿”平台提升改造项目	P20330502-0021	产业园区基础设施	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	项目收益专项债券	2	2024 年/8 月
6	织里镇东部平台园区基础设施提升改造工程	P22330502-0012	产业园区基础设施	湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心	湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心	项目收益专项债券	1	2024 年/8 月
7	湖州南太湖高新区国家农业综合开发农村土地综合整治示范项目一期	P13330502-0005	偿还存量债务	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司	项目收益专项债券	0.6	2024 年/8 月
8	吴兴区水环境综合治理项目	P16330502-0001	偿还存量债务	湖州市吴兴区水利投资发展有限公司	湖州市吴兴区水利投资发展有限公司	项目收益专项债券	2.5	2024 年/8 月

序号	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
9	东部新城土地综合整治(一期)工程	P14330502-0001	偿还存量债务	湖州吴兴东成建设发展有限公司	湖州吴兴东成建设发展有限公司	项目收益专项债券	1.35	2024年/8月
10	东部新城土地综合整治项目(二期)	P14330502-0002	偿还存量债务	湖州吴兴滨湖新农村建设有限公司	湖州吴兴滨湖新农村建设有限公司	项目收益专项债券	1.55	2024年/8月
11	高新区共建共富示范区项目	P22330502-0006	农业	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	项目收益专项债券	0.05	2024年/11月
12	省级物流装备平台拓展项目	P22330502-0007	产业园区基础设施	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	项目收益专项债券	0.1	2024年/11月
	合 计						17.32	

序号	项目名称	项目编号	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要内容	建设年限	总投资					累计完成投资	累计已到位资金					2024年计划投资	2024年资金安排					2024年实施内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排(含财政、债券、上级补助等)			2024年实际到位资金					备注		
						合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他资金来源说明		2025年	2026年	2027年及以后年度	2025年	2026年	2027年及以后年度	合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他		其他资金来源说明	
																																					2025年
3	东部新城雨污水管网提升工程	123208	区住建局	本项目共建设雨水管总长约14370米,污水管总长约10010米,一体化泵站3座,包括东部新城雨污水管网疏通及 CCTV 检测,雨水污水维护、保养、疏通等工程	2023-2026	12800	11800		1000		4800	2000	2000			3000	1000			1000			计划一期完工	4800	3000		2000	2000	7800	2000	2000	0	0	0			
4	佳源南侧道路(经二路经三路)	119205	区住建局	毓英路道路长648.633米,宽20米,建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水管道及配套设施交通安全设施等	2020-2024	1800	1800				200	0				1300	400	400					计划完工				700	700		0	0	0	0	0			
5	东部新城道路沥青罩面完善工程	123204	区住建局	东部新城南太湖大道、草荡路、乌山路等5条道路病害维修、路面罩面、平侧石更换、管道检修、标线施划5个方面改造	2023-2026	6800	6800				600	300	300			1000	300	300					计划一期完工		5300		200	200	6100	300	300	0	0	0			
区交通局						1041240	160970	23500	856770	0	397030	119245	2306	3800	113139	0	141465	99765	15000	2000	82765	0	0		261940	259700	154835	106000	106000	689175	26545	2306	2000	22239	0		
1	如通苏湖城际铁路	122305	浙江如通苏湖城际铁路有限公司	湖州段总里程:65公里 总投资:275.08亿元,其中吴兴段总里程21.87公里(含地下线2.36公里),涉及高新区、织里镇、八里店镇三个乡镇,新建吴兴站、织里站、戴山站三座站点	2022-2027	736900	55968				317530	110139				93765	93765	11000			82765			计划完成工程量34%	150000	150000	154835	60000	60000	484635	19239	0	0	19239	0		
2	104国道吴兴区埭溪段改建工程	123301	区交通局	主线全长9.81公里,采用双向六车道一级公路设计标准,设计速度80公里/小时,路基宽度32米	2023-2026	179700	79000	23500	77200		70000	7500	700	3800	3000	0	30000	3500	1500	2000				计划完成工程量35%	60000	69700		30000	30000	114400	5700	700	2000	3000	0		
3	湖州东部综合物流	123303	区交通局	建设500吨级(水工结构按1000吨级	2023-2026	120040	24002				7500	1471	1471		0	15000	2000	2000					计划水工	50040	40000		15000	15000	88040	1471	1471	0	0	0			

序号	项目名称	项目编号	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要内容	建设年限	总投资					累计完成投资	累计已到位资金					2024年计划投资	2024年资金安排					2024年实施内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排(含财政、债券、上级补助等)			2024年实际到位资金					备注		
						合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他		其他资金来源说明	2025年	2026年	2027年及以后年度	2025年	2026年	2027年及以后年度	合计	财政资金安排	上级补助	债务资金		其他	其他资金来源说明
	调整取消项目			1		147000	45000	0	0	102000	0	0	0	0	0	20000	580	0	0	0	580		70000	50000	7000	40000	60000	46420	0	0	0	0	0		月验收因迫切性在2024年开始实施)		
1	妙峰公路(S302~湖州高铁站)工程项目	124301	湖州南太湖新区城市建设发展中心	本项目全长约9.3km,总用地约741亩,估算总投资约14.7亿元。采用设计速度60km/h的一级公路技术标准。其中吴兴区段约5.6km,估算总投资约4.5亿元;南太湖新区段约3.7km,估算总投资约10.2亿元	2024-2026	147000	45000			102000	0				20000	580					580	计划新区段开工建设	70000	50000	7000	40000	60000	46420							因项目建设由南太湖负责前期推进,南太湖新区因两区财政压力的影响,暂无推进前期的打算		
	2024年度完工项目			8	0	220000	105709	1491	112800	0	176454.5377	150534.6628	26218.66278	4716	119600	0	57062	27010	1710	300	25000	0	0	1200	0	0	36040	56983	0	28741	14241	0	14500	0			
	区人民法院			1		800	500	300	0	0	777.5377	644.25524	344.25524	300	0	0	720	300	0	300	0	0		0	0	0	500	0	0	0	0	0	0				
1	吴兴法院菀城法庭改造装修项目	122602	区人民法院	建设装修面积874.11平方米,内院改造面积1291.9平方米,建设内容主要包括装修和配套设备	2023-2024	800	500	300			777.5377	644.25524	344.25524	300		720	300		300								500			0	0	0	0	0			

序号	项目名称	项目编号	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要内容	建设年限	总投资					累计完成投资	累计已到位资金					2024年计划投资	2024年资金安排					2024年实施内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排(含财政、债券、上级补助等)			2024年实际到位资金					备注		
						合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他资金来源说明		2025年	2026年	2027年及以后年度	2025年	2026年	2027年及以后年度	合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他		其他资金来源说明	
																																					2025年
	区教育局			1		5400	2600	0	2800	0	5870	682.407537	682.407537	0	0	0	3600	3360	560	0	2800	0			1200	0	0	740	1300	0	0	0	0	0	0		
1	吴兴区恒大瑞睿府等幼儿园改建工程	123101	区教育局	本工程主要为改建幼儿园共计4所,总建筑面积为19070平方米,建设规模为54个班级,可容纳学生1620人	2023-2025	5400	2600				5870	682.407537	682.407537	0	0	0	3600	3360	560		2800			计划完成3所幼儿园竣工验收	1200			740	1300			0	0	0	0	0	
	区住建局			2		6500	6500	0	0	0	3626	800	800	0	0	0	2100	650	650	0	0	0	0			0	0	0	2500	3050	0	500	500	0	0	0	
1	贺家河路(吴兴大道-草荡漾路)工程	119201	区住建局	原恒太02-2F地块东侧道路,占地面积25.16亩,道路长696米,宽24米,含桥梁1座	2023-2024	3000	3000				3000	300	300				1600	500	500					计划完工				1000	1200			0	0	0	0	0	
2	义山路(吴兴大道-中兴大道)工程	121206	区住建局	本工程道路全长1100米,宽度32米,为城市次干道,包括道路面层、人行道、附属管线工程、交通标志标线、交通安全及监控、道路照明、景观绿化等	2023-2024	3500	3500				626		500	500			500	150	150					计划完工				1500	1850			500	500	0	0	0	
	区交通局			1		90300	60300	0	30000	0	59959	57041	17441	0	39600	0	36642	14000	0	0	14000	0	0			0	0	0	20000	36600	0	27741	13741	0	14000	0	
1	吴兴区高铁新城配套工程	122305	区交通局	总用地约320亩,建设内容主要包括湖州高铁东站综合交通枢纽及其周边相关附属道路等工程(区内路东南起道路工程、湖盐公路-区府路、站前大道(湖盐公路-区府路)新建工程	2022-2024	90300	60300				59959	57041	17441	0	39600	0	36642	14000			14000			计划交付使用				20000	36600			27741	13741	0	14000	0	
	区水利局			2		87000	28809	1191	62000	0	76222	72367	5951	4416	62000	0	13000	7700	0	0	7700	0			0	0	0	7300	10533	0	0	0	0	0			
1	太湖流域碧溪(吴兴区)周边水系综合整治工程	120401	区水利局	重建闸站一座,新建非涝站两座,重建非涝站一座,重建水闸一座,维修	2020-2024	37000	12000				31250	28225		3225	25000		8000	2700			2700			计划完工验收				5300	8075			0	0	0	0	0	

附件 11

湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算收入预期（草案）

单位：万元

科 目	2024 年执行数	2025 年预期数	比上年执行数 ±%
一般公共预算收入合计	675,997	696,290	3.00
（一）税收收入小计	542,378	553,300	2.01
1、增值税（50%）	200,663	207,000	3.16
2、企业所得税（40%）	86,398	89,000	3.01
3、个人所得税（40%）	23,454	24,000	2.33
4、城市维护建设税	20,275	20,900	3.08
5、其他地方各税	131,578	142,400	8.22
其中：资源税	4,484	6,600	47.19
房产税	47,372	49,000	3.44
印花税	15,504	16,000	3.20
城镇土地使用税	23,390	24,500	4.75
土地增值税	32,863	37,700	14.72
车船税	7,257	7,800	7.48
环保税	640	800	25.00
其他税收收入	68	0	-100.00
6、耕地占用税	3,691	4,000	8.37
7、契税	76,319	66,000	-13.52
（二）非税收入小计	133,619	142,990	7.01
1、专项收入	45,893	24,890	-45.77
2、行政事业性收费收入	10,503	10,500	-0.03
3、罚没收入	17,915	16,600	-7.34
4、其他收入	59,308	91,000	53.44
附：预算总收入	1,044,573	1,075,890	3.00

附件 12

湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年执行数 ±%
[一般公共预算支出合计]	643,573	679,398	5.57
一、一般公共服务支出	68,777	84,102	22.28[注 1]
二、公共安全支出	40,596	41,576	2.41
三、教育支出	145,997	146,820	0.56
四、科学技术支出	32,057	36,866	15.00
五、文化旅游体育与传媒支出	4,255	6,743	58.47[注 2]
六、社会保障和就业支出	119,423	121,018	1.34
七、卫生健康支出	62,252	65,062	4.51
八、节能环保支出	3,937	13,205	235.41[注 3]
九、城乡社区支出	29,068	31,857	9.59
十、农林水支出	45,461	42,681	-6.12
十一、交通运输支出	8,353	13,883	66.20[注 4]
十二、资源勘探信息等支出	16,419	16,301	-0.72
十三、商业服务业等支出	6,576	6,999	6.43
十四、金融支出	2,023	2,013	-0.49
十五、援助其他地区支出	665	680	2.26
十六、自然资源海洋气象等支出	30,774	15,031	-51.16[注 5]
十七、住房保障支出	2,430	2,252	-7.33
十八、灾害防治及应急管理支出	4,751	5,360	12.82
十九、其他支出	457	433	-5.25
二十、债务付息和发行费用支出	19,302	19,716	2.14
二十一、预备费		6,800	

[注 1]因机构职能调整，财政部删除“基层政权建设和社区治理”（2080208），相关支出转列“专项业务”（2013904），同口径相比增长 5.74%

[注 2]部分上级转移支付未达支付节点结转至 2025 年

[注 3]部分上级转移支付未达支付节点结转至 2025 年

[注 4]部分上级转移支付未达支付节点结转至 2025 年

[注 5]2024 年上级转移支付较多

附件 12 附表 1

2025 年区本级一般公共预算功能分类支出预算（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	637,426
201	一般公共服务支出	58,260
20101	人大事务	1,861
2010101	行政运行	1,388
2010104	人大会议	78
2010106	人大监督	3
2010108	代表工作	140
2010150	事业运行	154
2010199	其他人大事务支出	98
20102	政协事务	1,936
2010201	行政运行	1,474
2010204	政协会议	151
2010205	委员视察	120
2010206	参政议政	80
2010250	事业运行	81
2010299	其他政协事务支出	30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,058
2010301	行政运行	8,156
2010302	一般行政管理事务	498
2010305	专项业务及机关事务管理	3,836
2010309	参事事务	10
2010350	事业运行	1,088
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470
20104	发展与改革事务	2,110
2010401	行政运行	1,047
2010402	一般行政管理事务	594
2010450	事业运行	469
20105	统计信息事务	745
2010501	行政运行	329
2010505	专项统计业务	60

科目编码	科目名称	预算数
2010506	统计管理	143
2010507	专项普查活动	46
2010508	统计抽样调查	63
2010550	事业运行	104
20106	财政事务	1,722
2010601	行政运行	886
2010602	一般行政管理事务	252
2010607	信息化建设	293
2010608	财政委托业务支出	35
2010650	事业运行	256
20107	税收事务	3,572
2010701	行政运行	3,572
20108	审计事务	643
2010801	行政运行	282
2010804	审计业务	105
2010850	事业运行	255
20111	纪检监察事务	3,210
2011101	行政运行	2,657
2011102	一般行政管理事务	482
2011150	事业运行	71
20113	商贸事务	2,214
2011301	行政运行	626
2011308	招商引资	1,194
2011350	事业运行	394
20126	档案事务	303
2012601	行政运行	214
2012699	其他档案事务支出	89
20128	民主党派及工商联事务	104
2012850	事业运行	102
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	1,623
2012901	行政运行	693
2012902	一般行政管理事务	250
2012903	机关服务	1

科目编码	科目名称	预算数
2012950	事业运行	324
2012999	其他群众团体事务支出	355
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,926
2013101	行政运行	847
2013105	专项业务	802
2013150	事业运行	277
20132	组织事务	1,824
2013201	行政运行	1,008
2013202	一般行政管理事务	508
2013250	事业运行	204
2013299	其他组织事务支出	105
20133	宣传事务	966
2013301	行政运行	594
2013350	事业运行	172
2013399	其他宣传事务支出	201
20134	统战事务	472
2013401	行政运行	319
2013402	一般行政管理事务	154
20136	其他共产党事务支出	2,010
2013601	行政运行	565
2013602	一般行政管理事务	1,207
2013650	事业运行	118
2013699	其他共产党事务支出	120
20138	市场监督管理事务	6,757
2013801	行政运行	4,565
2013804	经营主体管理	52
2013805	市场秩序执法	41
2013810	质量基础	61
2013812	药品事务	26
2013815	质量安全监管	124
2013816	食品安全监管	170
2013850	事业运行	572
2013899	其他市场监督管理事务	1,146
20139	社会工作事务	9,748

科目编码	科目名称	预算数
2013901	行政运行	3,887
2013904	专项业务	5,391
2013950	事业运行	289
2013999	其他社会工作事务支出	181
20140	信访事务	106
2014001	行政运行	54
2014004	信访业务	52
20199	其他一般公共服务支出	350
2019999	其他一般公共服务支出	350
203	国防支出	433
20306	国防动员	307
2030601	兵役征集	108
2030607	民兵	199
20399	其他国防支出	126
2039999	其他国防支出	126
204	公共安全支出	41,576
20402	公安	27,993
2040201	行政运行	23,944
2040299	其他公安支出	4,049
20404	检察	2,863
2040401	行政运行	2,350
2040402	一般行政管理事务	246
2040450	事业运行	69
2040499	其他检察支出	198
20405	法院	7,682
2040501	行政运行	5,128
2040502	一般行政管理事务	803
2040504	案件审判	96
2040550	事业运行	331
2040599	其他法院支出	1,325
20406	司法	2,038
2040601	行政运行	826
2040604	基层司法业务	321
2040605	普法宣传	78

科目编码	科目名称	预算数
2040607	公共法律服务	382
2040610	社区矫正	249
2040612	法治建设	24
2040650	事业运行	126
2040699	其他司法支出	32
20499	其他公共安全支出	1,000
2049999	其他公共安全支出	1,000
205	教育支出	146,820
20501	教育管理事务	212
2050101	行政运行	212
20502	普通教育	144,885
2050201	学前教育	28,071
2050202	小学教育	68,298
2050203	初中教育	36,251
2050204	高中教育	6
2050299	其他普通教育支出	12,259
20503	职业教育	1
2050399	其他职业教育支出	1
20504	成人教育	1,098
2050401	成人初等教育	1,098
20508	进修及培训	196
2050801	教师进修	2
2050802	干部教育	187
2050899	其他进修及培训	7
20509	教育费附加安排的支出	429
2050902	农村中小学教学设施	5
2050999	其他教育费附加安排的支出	424
206	科学技术支出	36,866
20601	科学技术管理事务	445
2060101	行政运行	303
2060199	其他科学技术管理事务支出	143
20604	技术与开发	19,411
2060404	科技成果转化与扩散	19,000
2060499	其他技术与开发支出	411

科目编码	科目名称	预算数
20607	科学技术普及	6
2060702	科普活动	6
20699	其他科学技术支出	17,004
2069999	其他科学技术支出	17,004
207	文化旅游体育与传媒支出	6,743
20701	文化和旅游	5,201
2070101	行政运行	1,691
2070104	图书馆	460
2070110	文化和旅游交流与合作	30
2070112	文化和旅游市场管理	36
2070199	其他文化和旅游支出	2,984
20703	体育	132
2070305	体育竞赛	40
2070306	体育训练	42
2070308	群众体育	50
20706	新闻出版电影	520
2070699	其他新闻出版电影支出	520
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	890
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	890
208	社会保障和就业支出	113,322
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,129
2080101	行政运行	1,308
2080102	一般行政管理事务	14
2080105	劳动保障监察	100
2080106	就业管理事务	166
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	8
2080109	社会保险经办机构	90
2080150	事业运行	789
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,645
20802	民政管理事务	2,397
2080201	行政运行	1,125
2080207	行政区划和地名管理	80
2080299	其他民政管理事务支出	1,192

科目编码	科目名称	预算数
20805	行政事业单位养老支出	40,944
2080501	行政单位离退休	1,603
2080502	事业单位离退休	5,554
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,017
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,320
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,450
20808	抚恤	4,876
2080801	死亡抚恤	19
2080805	义务兵优待	1,921
2080899	其他优抚支出	2,936
20809	退役安置	1,162
2080901	退役士兵安置	972
2080905	军队转业干部安置	48
2080999	其他退役安置支出	141
20810	社会福利	6,746
2081001	儿童福利	951
2081002	老年福利	5,510
2081004	殡葬	286
20811	残疾人事业	4,095
2081101	行政运行	237
2081104	残疾人康复	385
2081105	残疾人就业	54
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,369
2081199	其他残疾人事业支出	1,050
20816	红十字事业	146
2081601	行政运行	86
2081699	其他红十字事业支出	60
20819	最低生活保障	3,900
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350
2081902	农村最低生活保障金支出	2,550
20820	临时救助	400
2082001	临时救助支出	400
20821	特困人员救助供养	1,112
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,112

科目编码	科目名称	预算数
20824	补充道路交通事故社会救助基金	90
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	90
20825	其他生活救助	525
2082501	其他城市生活救助	525
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,463
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,103
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,360
20828	退役军人管理事务	742
2082801	行政运行	350
2082804	拥军优属	143
2082850	事业运行	128
2082899	其他退役军人事务管理支出	120
20899	其他社会保障和就业支出	8,595
2089999	其他社会保障和就业支出	8,595
210	卫生健康支出	64,521
21001	卫生健康管理事务	6,074
2100101	行政运行	476
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,598
21002	公立医院	4,904
2100201	综合医院	1,904
2100202	中医（民族）医院	3,000
21003	基层医疗卫生机构	6,317
2100301	城市社区卫生机构	1,368
2100302	乡镇卫生院	3,759
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,190
21004	公共卫生	11,064
2100401	疾病预防控制机构	2,096
2100408	基本公共卫生服务	6,789
2100409	重大公共卫生服务	1,097
2100499	其他公共卫生支出	1,082
21007	计划生育事务	5,083
2100717	计划生育服务	3,811
2100799	其他计划生育事务支出	1,272
21011	行政事业单位医疗	14,322

科目编码	科目名称	预算数
2101101	行政单位医疗	3,539
2101102	事业单位医疗	10,784
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,158
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,158
21013	医疗救助	2,520
2101301	城乡医疗救助	2,520
21014	优抚对象医疗	66
2101401	优抚对象医疗补助	66
21015	医疗保障管理事务	721
2101505	医疗保障政策管理	19
2101550	事业运行	257
2101599	其他医疗保障管理事务支出	445
21099	其他卫生健康支出	1,292
2109999	其他卫生健康支出	1,292
211	节能环保支出	13,205
21101	环境保护管理事务	1,179
2110101	行政运行	645
2110107	生态环境保护行政许可	156
2110199	其他环境保护管理事务支出	378
21103	污染防治	9,880
2110301	大气	1,916
2110302	水体	7,492
2110304	固体废弃物与化学品	48
2110307	土壤	206
2110399	其他污染防治支出	219
21104	自然生态保护	754
2110401	生态保护	304
2110402	农村环境保护	450
21111	污染减排	365
2111102	生态环境执法监察	365
21199	其他节能环保支出	1,028
2119999	其他节能环保支出	1,028
212	城乡社区支出	31,857
21201	城乡社区管理事务	14,203

科目编码	科目名称	预算数
2120101	行政运行	6,019
2120102	一般行政管理事务	607
2120104	城管执法	127
2120106	工程建设管理	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,390
21203	城乡社区公共设施	9,830
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,830
21205	城乡社区环境卫生	5,924
2120501	城乡社区环境卫生	5,924
21299	其他城乡社区支出	1,900
2129999	其他城乡社区支出	1,900
213	农林水支出	38,473
21301	农业农村	25,655
2130101	行政运行	1,524
2130104	事业运行	839
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	145
2130120	稳定农民收入补贴	6,366
2130122	农业生产发展	11,445
2130124	农村合作经济	384
2130126	农村社会事业	491
2130148	渔业发展	786
2130153	耕地建设与利用	1,083
2130199	其他农业农村支出	2,581
21302	林业和草原	553
2130201	行政运行	2
2130299	其他林业和草原支出	551
21303	水利	6,711
2130301	行政运行	492
2130305	水利工程建设	60
2130306	水利工程运行与维护	4,462
2130308	水利前期工作	224
2130311	水资源节约管理与保护	176
2130314	防汛	88

科目编码	科目名称	预算数
2130333	信息管理	30
2130399	其他水利支出	1,179
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000
21307	农村综合改革	2,500
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,661
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60
2130799	其他农村综合改革支出	779
21399	其他农林水支出	2,054
2139999	其他农林水支出	2,054
214	交通运输支出	13,883
21401	公路水路运输	13,647
2140101	行政运行	364
2140104	公路建设	350
2140110	公路和运输安全	100
2140199	其他公路水路运输支出	12,833
21405	邮政业支出	236
2140504	行业监管	45
2140599	其他邮政业支出	190
215	资源勘探工业信息等支出	16,301
21502	制造业	8,123
2150299	其他制造业支出	8,123
21503	建筑业	630
2150399	其他建筑业支出	630
21505	工业和信息产业	664
2150517	产业发展	664
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,884
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,884
216	商业服务业等支出	6,999
21602	商业流通事务	5,156
2160299	其他商业流通事务支出	5,156
21606	涉外发展服务支出	1,843
2160699	其他涉外发展服务支出	1,843
217	金融支出	2,013

科目编码	科目名称	预算数
21703	金融发展支出	2,013
2170399	其他金融发展支出	2,013
219	援助其他地区支出	680
21999	其他支出	680
21999	其他支出	680
220	自然资源海洋气象等支出	9,031
22001	自然资源事务	1,587
2200199	其他自然资源事务支出	1,587
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,444
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,444
221	住房保障支出	2,252
22101	保障性安居工程支出	2,252
2210105	农村危房改造	2
2210111	配租型住房保障	6
2210199	其他保障性安居工程支出	2,243
224	灾害防治及应急管理支出	5,360
22401	应急管理事务	1,639
2240101	行政运行	754
2240150	事业运行	176
2240199	其他应急管理支出	710
22402	消防救援事务	3,721
2240299	其他消防救援事务支出	3,721
227		6,800
22700	预备费	6,800
22700	预备费	6,800
230	转移性支出	2,315
23021	区域间转移性支出	2,315
2302101	援助其他地区支出	2,315
232	债务付息支出	19,715
23203	地方政府一般债务付息支出	19,715
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,715
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1

附件 12 附表 2

2025 区本级一般公共预算基本支出经济分类预算（草案）

单位：万元

经济科目编码	经济分类	合计
	总计	269,169
301	工资福利支出	232,921
30101	基本工资	32,924
30102	津贴补贴	12,153
30103	奖金	59,702
30106	伙食补助费	7,831
30107	绩效工资	24,159
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,517
30109	职业年金缴费	6,260
30110	职工基本医疗保险缴费	6,417
30111	公务员医疗补助缴费	7,559
30112	其他社会保障缴费	413
30113	住房公积金	18,955
30114	医疗费	1,151
30199	其他工资福利支出	42,880
302	商品和服务支出	26,957
30201	办公费	1,613
30202	印刷费	347
30204	手续费	11
30205	水费	445
30206	电费	1,295
30207	邮电费	577
30209	物业管理费	3,478
30211	差旅费	483
30213	维修(护)费	1,193
30214	租赁费	3,658
30215	会议费	82
30216	培训费	762
30217	公务接待费	151
30218	专用材料费	783
30224	被装购置费	54

经济科目编码	经济分类	合计
30226	劳务费	407
30227	委托业务费	99
30228	工会经费	2,080
30229	福利费	2,039
30231	公务用车运行维护费	707
30239	其他交通费用	1,704
30240	税金及附加费用	2
30299	其他商品和服务支出	4,988
303	对个人和家庭的补助	7,850
30301	离休费	120
30302	退休费	6,894
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	19
30305	生活补助	230
30307	医疗费补助	480
30308	助学金	22
30309	奖励金	4
30399	其他对个人和家庭的补助	81
310	资本性支出	1,442
31002	办公设备购置	720
31003	专用设备购置	262
31022	无形资产购置	4
31099	其他资本性支出	456

注：此表口径为区本级部门预算基本支出经济分类，不含部门项目支出、上级转移支付支出和对高新区，各乡镇（环渚和湖东街道）财政体制转移支付支出。

附件 13

湖州市吴兴区 2025 年政府性基金收支预算（草案）

单位：万元

科 目	2024 年执行数	2025 年预算数	比上年执行数 ±%
【政府性基金本级收入合计】	590,523	428,520	-27.43
一、国有土地收益基金收入	5,861	4,500	-23.22
二、农业土地开发资金收入	1,618	1,200	-25.83
三、国有土地使用权出让收入	566,817	394,300	-30.44[注 1]
四、城市基础设施配套费收入	8,064	10,000	24.01
五、污水处理费收入	3,395	3,500	3.09
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	31	20	-35.48
七、其他政府性基金收入	4,737	15,000	216.66
【政府性基金转移收入合计】	492,589	438,653	-10.95
一、政府性基金转移收入	67,494	20,000	-70.37
二、调入资金	108,672	92,882	-14.53
三、上年结余	4,723	13,471	185.22
四、专项债务转贷收入	311,700	312,300	0.19
【政府性基金收入总计】	1,083,112	867,173	-19.94
【政府性基金本级支出合计】	747,187	385,700	-48.38
一、文化旅游体育与传媒支出	28	132	371.43
二、卫生健康支出		127	
三、节能环保支出	6,770	342	-94.95
四、城乡社区支出	387,748	174,122	-55.09
五、农林水支出	1,479		-100.00
六、交通运输支出	19,239		-100.00
七、资源勘探工业信息等支出	14,810	3,204	-78.37
八、住房保障支出		1,185	
九、专项债务付息和发行费支出	42,438	49,251	16.05
十、彩票事务支出	1,296	1,155	-10.88
十一、专项债券安排的支出	173,200	150,700	-12.99
十二、其他支出	100,179	5,482	-94.53
【政府性基金转移支出合计】	364,990	478,215	31.02
一、调出资金	75,090	200,000	166.35
二、上解支出	151,200	105,000	-30.56
三、专项债务还本支出	138,700	173,215	24.88
【政府性基金支出总计】	1,112,177	863,915	-22.32

[注 1]土地出让减少

附件 13 附表

湖州市吴兴区 2025 年政府性基金功能分类支出预算 (草案)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025 年预算数
【政府性基金预算支出】		385700
207	文化旅游体育与传媒支出	132
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	49
20709	旅游发展基金支出	83
2070904	地方旅游开发项目补助	83
210	卫生健康支出	127
21098	超长期特别国债安排的支出	127
2109899	其他卫生健康支出	127
211	节能环保支出	342
21198	超长期特别国债安排的支出	342
2119899	其他节能环保支出	342
212	城乡社区支出	196622
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166462
2120801	征地和拆迁补偿支出	80291
2120802	土地开发支出	3500
2120804	农村基础设施建设支出	36777
2120814	农业生产发展支出	1518
2120816	农业农村生态环境支出	1357
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43019
21214	污水处理费安排的支出	6000
2121499	其他污水处理费安排的支出	6000
21214	土地储备专项债券收入安排的支出	22400
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	22400
21298	超长期特别国债安排的支出	1760
2129899	其他城乡社区支出	1760
215	资源勘探工业信息等支出	3204
21598	超长期特别国债安排的支出	3204
2159802	制造业	3204
221	住房保障支出	1185
22198	超长期特别国债安排的支出	1185

科目编码	科目名称	2025年预算数
2219899	其他住房保障支出	1185
229	其他支出	134837
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128372
2290401	其他政府性基金安排的支出	72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102200
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26100
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14
22960	彩票公益金安排的支出	1141
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	707
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5310
2299899	其他支出	5310
232	债务付息支出	49249
23204	地方政府专项债务付息支出	49249
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	17685
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2028
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25119
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4417
233	债务发行费用支出	2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

湖州市吴兴区 2025 年社会保险基金收支预算（草案）

单位：万元

科 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年±%
社会保险基金收入合计	88,982	103,424	16.23
其中：保险费和缴费收入	48,889	49,539	1.33
财政补助和补贴收入	39,466	49,921	26.49
利息收入	562	883	57.12
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,282	43,471	19.81
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	27,490	27,768	1.01
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8,448	15,320	81.34
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	344	383	11.34
二、城乡居民基本养老保险基金收入	52,700	59,953	13.76
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	21,399	21,771	1.74
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	31,018	34,601	11.55
城乡居民基本养老保险基金利息收入	218	500	129.36
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	0	3,071	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	65	10	-84.62
社会保险基金支出合计	86,512	91,611	5.89
其中：社会保险待遇支出	85,411	90,506	5.97
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	41,351	42,192	2.03
其中：基本养老金支出	40,257	41,087	2.06
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,094	1,105	1.01
二、城乡居民基本养老保险基金支出	45,161	49,419	9.43
其中：基础养老金支出	28,774	31,374	9.04
个人账户养老金支出	14,876	16,390	10.18
丧葬抚恤补助支出	1,504	1,655	10.04
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7		-100.00

附件 15

湖州市吴兴区 2025 年社会保险基金结余预算（草案）

单位：万元

科 目	2024 年执行数	2025 年预算数
社会保险基金本年收支结余	2,470	11,813
社会保险基金年末滚存结余	131,152	142,965
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5,069	1,279
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16,843	18,122
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7,539	10,534
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	114,309	124,843

附件 16

湖州市吴兴区 2025 年国有资本经营收支预算（草案）

单位：万元

科 目	2024 年执行数	2025 年预算数
【国有资本经营收入总计】	50,129	25,025
（一）利润收入	48,988	24,767
电力企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	48,988	24,767
（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		
（三）产权转让收入		
国有股权、股份转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
（四）清算收入		
国有独资企业清算收入		
（五）其他国有资本经营收入	1,012	
（六）国有资本经营预算转移支付收入	129	129
（七）上年结转		129
【国有资本经营支出总计】	50,000	25,025
（一）国有企业资本金注入		20,000
其他国有企业资本金注入		20,000
（二）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	129
国有企业退休人员社会化管理补助支出		129
（三）其他国有资本经营预算支出	29,000	
（四）调出资金	21,000	4,896

附件 17-1

湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算平衡表（草案）

单位:万元

项目	2023 年 决算数	2024 年 预计数	2025 年 预算数	项目	2023 年 决算数	2024 年 预计数	2025 年 预算数
一、一般公共预算收入	665600	675997	696290	一、一般公共预算支出	702017	643573	679398
二、上级补助收入	250096	235448	190000	二、上解支出	401084	365413	467000
1、一般性转移支付收入	216098	180925	170000				
2、专项转移支付收入	33998	54523	20000				
三、调入资金	175409	105776	235596	三、援助其他地区支出	9815	2315	2315
1. 政府性基金调入	131304	74992	200000				
2. 国有资本经营调入	40073	21000	4896				
3. 其他调入	4032	9784	30700				
四、动用预算稳定调节基金	31879	9667		四、安排预算稳定调节基金	9667		
五、债务转贷收入	57000	20000	0	五、债务还本支出	47130	20000	0
地方政府一般债务转贷收入	57000	20000		地方政府一般债务还本支出	47130	20000	
六、上年结余	5250	15521	31108	六、年终结转	15521	31108	4281
收入合计	1185234	1062409	1152994	收入合计	1185234	1062409	1152994

湖州市吴兴区 2025 年度政府性基金预算平衡表（草案）

单位：万元

项目	2023 年 决算数	2024 年 预计数	2025 年 预算数	项目	2023 年 决算数	2024 年 预计数	2025 年 预算数
政府性基金收入	711,731	590,523	428,520	政府性基金支出	543,385	704,749	385,700
政府性基金上级补助收入	14,351	67,494	20,000	政府性基金上解上级支出	197,757	151,200	105,000
政府性基金调入资金	13,802	108,672	92,882	政府性基金调出资金	131,304	74,992	200,000
一般公共预算调入							
调入专项收入							
其他调入	13,802	108,672	92,882				
债务转贷收入	135,800	311,700	312,300	债务还本支出	0	138,700	173,215
地方政府专项债务转贷收入	135,800	311,700	312,300	地方政府专项债务还本支出		138,700	173,215
政府性基金预算上年结余	1,485	4,723	13,471	政府性基金预算年终结余	4,723	13,471	3,258
收 入 总 计	877,169	1,083,112	867,173	支 出 总 计	877,169	1,083,112	867,173

附件 17-3

湖州市吴兴区 2025 年度国有资本经营预算平衡表（草案）

单位：万元

项目	2023 年 决算数	2024 年 预计数	2025 年 预算数	项目	2023 年 决算数	2024 年 预计数	2025 年 预算数
利润收入	49909	48988	24,767	解决历史遗留问题及改革成本支出	50	50	129
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入	97	1012		其他国有资本经营预算支出	10006	29000	20000
本年收入合计	50006	50000	24767	本年支出合计	10056	29000	20129
国有资本经营预算转移支付收入	123	129	129	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转			129	调出资金	40073	21000	4896
				结转下年		129	
转移性收入合计	123	129	258	转移性支出合计	40073	21129	4896
收入总计	50129	50129	25025	支出总计	50129	50129	25025

附件 18-1

湖州市吴兴区 2025 年一般公共预算转移支付预算（草案）

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	高新区	织里	八里店	道场	妙西	埭溪	东林	环渚	湖东
对高新区、各乡镇(环渚和湖东街道)转移支付	41,972	4,235	8,079	5,650	2,894	4,568	5,025	4,711	3,528	3,282
一、支出基数	20,112	1,804	4,680	1,846	1,652	1,980	2,300	2,990	1,810	1,050
二、超收分成（预计数，待市对区体制结算后结算）	12,300	1,500	2,000	2,000	700	2,000	2,000	1,000	500	600
三、固定补助（预计数，实际按实有人数补助）	9,560	931	1,399	1,804	542	588	725	721	1,218	1,632
其中：1、社区工作者经费	3,132	76	-	814	113	-	-	-	788	1,270
2、网格员	438	29	120	52	35	34	67	65	9	25
3、“四个平台”人员经费	2,366	321	643	340	187	169	204	169	199	134
4、村干部报酬和补助	3,236	483	636	476	184	385	454	487	123	8
5、离任村干部、村主职干部和村监委主任基本报酬 补助、城乡基层党建专项	459	22	-	121	22	-	-	-	99	194

附件 18-2

湖州市吴兴区 2025 年政府性基金预算转移支付预算（草案）

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	高新区	织里	八里店	道场	妙西	埭溪	东林	环渚	湖东
对高新区、各乡镇(环渚和湖东街道)转移支付										
一、支出基数										
二、超收分成（预计数，待市对区体制结算后结算）										
三、固定补助（预计数，实际按实有人数补助）										
其中：1、教育经费										
2、“四个平台”人员经费										
3、社区经费补助										
4、离任村干部、村主职干部和村监委主任基本报酬补助										

注：根据区对高新区、各乡镇（环渚和湖东街道）现行财政体制，政府性基金预算转移支付金额均为零。按照上级公开要求，零转移也需上报人代会审查。

附件 19

湖州市吴兴区 2025 年地方政府债务收支预算（草案）

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2024 年末地方政府债务余额	219.06	219.06
其中：一般债务	60.49	60.49
专项债务	158.57	158.57
二、2024 年地方政府债务限额	219.07	219.07
其中：一般债务	60.49	60.49
专项债务	158.58	158.58
三、2025 年地方政府债务发行预算数	31.23	31.23
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	15.07	15.07
再融资专项债券发行额	16.16	16.16
四、2025 年地方政府债务还本预算数	17.32	17.32
一般债务	0.00	0.00
专项债务	17.32	17.32
五、2025 年地方政府债务付息预算数	6.90	6.90
一般债务	1.97	1.97
专项债务	4.92	4.92
六、2025 年末地方政府债务余额预算数	232.97	232.97
其中：一般债务	60.49	60.49
专项债务	172.48	172.48
七、2025 年地方政府债务限额预算数	232.98	232.98
其中：一般债务	60.49	60.49
专项债务	172.49	172.49

按 2025 年实际到期限额填报，后续新增限额待省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交人大常委会审议批准。

吴兴区 2025 年区本级 500 万元以上政府投资项目安排情况表

单位：万元

总序	序号	项目名称	项目编号	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要建设内容	建设年限	总投资					累计已完成投资	累计已到位资金					2025 年计划投资	2025 年资金安排						2025 年项目内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排 (含财政、债券、上级补助等)			备注	
							合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他	其他资金来源说明		2026 年	2027 年	2028 年及以后年度	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
1		合计			30		1824066	543369	60741	1220444	321	760244	240090	21461	9480	209149	0	310990	150672	8798	27453	114100	321	0		334690	325802	93140	81156	89012	1375794		
2		在建类			20		1325769	345254	34156	946038	321	614444	221790	21461	9480	190849	0	201886	72450	6250	18579	47300	321	0		206094	214503	88840	48248	51306	1043833		
3		区发改局			1		11320	9852	80	1388	0	5932	967	887	80	0	0	4000	600	600	0	0	0			1388	0	0	500	500	8753		
4	1	吴兴区 2103 工程	121601	区防空防灾指挥所	建设内容包括开放式人防指挥所、指挥车指挥棚等，地面新建办公管理用房建筑面积 10838.54 平方米，其中地上建筑面积 3639.19 平方米，地下建筑面积 5179.35 平方米	2022-2026	11320	9852	80	1388		5932	967	887	80			4000	600	600						完工	1388			500	500	8753	
5		区住建局			6		146250	139430	320	12500	0	118377	30000	17500	0	12500	0	9480	2820	2500	320	0	0			3000	8688	6800	4300	5500	103630		
6	1	新青年大道改建工程	123201	区住建局	路线全长约 7 公里，其中高架快速路长约 3.2 公里，含区府路大桥。建设内容包括道路改造、桥梁工程、管线及相关附属设施改造等。北段双向四车道改为双向六车道，南段改为双向六车道高架快速路和双向四车道	2023-2025	113850	101350		12500		112750	27700	15200		12500		1100	900	900						完工				900	900	83450	
7	2	东部新城雨污水管网提升工程	123208	区住建局	本项目共建设雨水管总长约 14370 米，污水管总长约 10010 米，一体化泵站 3 座，包括东部新城雨污水管网疏通及 CCTV 检测、雨水污水维护、保养、疏通等工程	2023-2030	12800	12480	320			4800	2000	2000				400	320		320					完成东部新城其他重点区域雨污水管网提升改造方案设计	400	400	6800	400	400	9680	
8	3	东部新区路网基础设施新建及提升工程	124201	区住建局	主要包括草荡源立交智能化建设项目、升山路（草荡源路-西湖漾路）拓宽工程和吴兴区东部新城生态绿道连通工程	2024-2027	9600	9600				7	0					2500	400	400					完工	2100	4993		2100	2000	5100		
9	4	东部新城道路沥青路面完善工程	123204	区住建局	项目位于东部新城升山路（南塘漾路-吴兴大道）、南太湖大道（吴兴大道-318 国道）、乌山路（吴兴大道-318 国道）、草荡源路（升山路-南太湖大道）、义山路（吴兴大道-318 国道）、叶堤源路（蜀山路-乌山路）、谈家源路（蜀山路-中兴大道）等 7 条道路。主要	2024-2027	6800	6800				600	300	300				2500	400	400					一期完工	500	3200		500	1800	3800		

总序	序号	项目名称	项目编号	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要内容	建设年限	总投资					累计已完成投资	累计已到位资金					2025年计划投资	2025年资金安排						2025年决算内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排 (含财政、债券、上级补助等)			备注			
							合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他	其他资金来源说明		2026年	2027年	2028年及以后年度	2026年	2027年	2028年及以后年度				
																																	2026年	2027年	2028年及以后年度
26	7	吴兴区高新街道湖片农村水系综合整治工程	124807	高新区管委会	主要建设内容为加高加固堤防0.2km;新建闸站3座,闸孔总净宽23m,总装机容量150kw;新建水闸4座,闸孔总净宽28m;信息化建设等	2024-2026	997	332	332	334		500	50	50							163	50	50				完工	334			132	132	634		
27	8	吴兴区太湖湖片整治工程	124804	高新区管委会	本工程共涉及3个行政村,整治河道15条,总长14.663公里,其中新建护岸2.238公里,河道清淤4.086万立方米,新建亲水节点3处	2024-2026	7462	1974	3666	1822		1500	1600		1600						3100	1600	1600				完成90%	2862			1666	1024	1572		
28		新开工类			8		112362	21361	26585	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44032	43222	2548	8874	31800	0	0		40633	23327	4300	21908	26706	20516		
29		区住建局			3		30900	5100	3560	22240	0	0	0	0	0	0	0	0	14600	14600	300	3560	10740					8000	4000	4300	2200	2200	11900		
30	1	南湖路东延(南太湖大道-义山路)道路工程	125201	区住建局	规划道路红线宽24m,新建道路总长823.883m,起点为南太湖大道(已建),终点为义山路(已建),道路采用一块规断面形式,沿路穿越规划水系1条(罗蓉巷),设桥通过	2025-2028	15500	3100		12400										1200	1200	300		900			路基施工	6000	4000	4300	1200	1200	11900		
31	2	南太湖大道污水管网工程	125202	区住建局	拟建污水管的起点为中兴大道与南太湖大道交叉口东南角,沿中兴大道南侧及义山路西侧敷设,沿路北侧敷设,终点为东部污水处理厂,管径为D1200重力管,全线顶管施工,长度约4200米	2025	8900		3560	5340										8900	8900		3560	5340			完工								
32	3	南太湖大道35KV架空线迁改	125203	区住建局	项目位于东部新城区域南太湖大道,北起吴兴大道,南至318国道,包涵沿路内2条35KV、2条10KV架空线迁改工程,各约2.5公里	2025-2026	6500	2000		4500										4500	4500			4500			完工	2000			1000	1000			
33		区水利局			2		41085	196	8025	32864	0	0	0	0	0	0	0	19650	19650	118	3814	15718					10907	10628	0	10078	10300	1067			
34	1	吴兴区东部新城水系综合整治工程	125401	区水利局	项目由高新区费家湾港水系综合整治项目(三一)、高新区官塘兜港水系综合整治项目(戴北)、太湖港(杨湾片)活水供水工程、高新区南深兜港水系综合整治项目(四方)、织里镇利源片区防洪提升工程、织里镇高湖水系综合整治工程(南塘漾公园)等7个项目组成,主要建设内容包括新建生态护岸7.437km,岸线绿化3万m ² ,河道拓宽40.601km,新建箱涵2座,新建游步道0.65km,亲水节点4处,改建引水闸站3座,新建退水闸3座,改建退水闸5座,新建水闸5座,水系连通1处等	2025-2026	8005	196	1409	6400											7627	7627	118	1409	6100			完工	378			78	300		

总序	序号	项目名称	项目编号	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要建设内容	建设年限	总投资					累计已完成投资	累计已到位资金					2025年计划投资	2025年资金安排						2025年决算内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排 (含财政、债券、上级补助等)			备注	
							合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他	其他资金来源说明		2026年	2027年	2028年及以后年度	2026年	2027年	2028年及以后年度		
35	2	吴兴区十四五开河整治工程	125402	区水利局	项目由吴兴区大港开河整治工程(高新片区)、大港开河整治工程(织里片区)、东林镇东林开河整治工程、东林镇东林开河整治工程、东林镇青山开河整治工程等5个子项组成,主要建设内容包括整治堤防20.71km,新建闸站13座,新建水闸17座,新建泵站1座,改造水闸7座,新建雨闸4座,水系沟通,信息化建设等	2025-2027	33080		6616	26464						12023	12023		2405	9618				完成工程量40%	10529	10628		10000	10000	1057			
36		区农业农村局			1		4441	2729	0	1712	0	0	0	0	0	2842	2842	1130	0	1712	0				800	799	0	800	700	99			
37	1	吴兴区高标准农田(粮功能区)改造提升建设项目	125601	区农业农村局	项目包括2024年吴兴区织里镇潘塘桥村等5村、妙西镇潘塘村等2村、埭港镇联山村高标准农田(粮功能区)改造提升建设项目3个子项目,项目区总面积9930亩,主要建设内容包括水利工程、田间道路工程及农业工程,总投资4441万元	2025-2027	4441	2729		1712						2842	2842	1130		1712				完成工程量40%	800	799		800	700	99			
38		高新区			2		35926	13336	15000	7590	0	0	0	0	7000	6130	1000	1500	3630	0						20926	8000	0	8830	13506	7460		
39	1	高新区平台配套设施建设工程	125801	高新区管委会	主要包括高新路(义山北路-东道湾路)道路工程,建设道路长度1250米,宽32米,三一高科技产业园配套道路,建设道路长922米,宽32米,槐溪路(梁塘路-蜀山路)工程,建设道路长345米,宽15米,中塘路(迎宾大道-蜀山路)提升改造工程,改造道路长538.6米,宽20米,晟太线穿北塘塘桥路改造工程,原18米拼宽为33米,洋湾里大桥(大港-杨埭公路穿北塘塘桥路)新建工程,新建长约466.04米,宽度8.5米,截止至后林公路穿穿塘塘桥路改造工程,原7米宽桥梁改造为21米,以及后林庙公园建设工程	2025-2026	15926	8336		7590					5000	4630	1000		3630					完工	10926			3830	3506	3960			
40	2	大港1、2、4号地块污泥处置	125802	高新区管委会	大港1、2、4号地块污泥进行处置,占地约147.8亩,污泥总量约6.776万立方米	2025-2027	20000	5000	15000						2000	1500		1500						进场施工	10000	8000		5000	10000	3500			
41		变更类			2		386745	176745	0	210000	0	145800	18300	0	0	18300	0	65000	35000	0	0	35000	0				87973	87972	0	11000	11000	311445	
42		高新区			1		142800	42800	0	100000	0	127800	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	0						0	0	0	1000	1000	110800	
43	1	高新区“万亩千”	121809	高新区管委会	科创园区提升改造、高新技术产业园区内道路提升改造,主要内容包括	2021-2025	142800	42800		100000		127800	15000			15000	15000			15000		专项债	完工				1000	1000	110800		该项目在2023年变更政府投资		

附件 20-2

吴兴区 2025 年区本级 500 万元以下政府投资项目安排情况表

单位：万元

总序	序号	项目名称	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要建设内容	建设年限	总投资					累计已完竣投资	累计已到位资金					2025 年计划投资	2025 年资金安排						2025 年实施内容及进度	今后年度计划投资			今后年度资金安排 (含财政、债券、上级补助等)			备注		
						合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政预算安排	上级补助	债务资金	其他		合计	财政资金安排	上级补助	债务资金	其他	其他资金来源说明		2026 年	2027 年	2028 年及以后年度	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度			
1		合计		4		1515	1305	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		高新区		3		1305	1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	高新区方家港水系综合整治项目	高新区管委会	项目水系位于高新区戴山村, 涉及河道为方家港, 项目由岸坡整治、河道清淤等内容组成, 共新建生态护岸 1.10km, 河道清淤 0.6km	2025-2026	380	380	/	/	/						200	200	/	200	/	/	/	/	/	180	/	/	180	/	/			
4	2	高新区树庄港水系综合整治项目	高新区管委会	项目水系位于高新区树庄村, 涉及河道为树庄港, 项目由岸坡整治、河道清淤等内容组成, 共新建生态护岸 1.5km, 河道清淤 0.75km	2025-2026	475	475	/	/	/						200	200	/	200	/	/	/	/	/	275	/	/	275	/	/			
5	3	高新区 2025 年高标准农田提升项目	高新区管委会	新建高标准农田 500 亩	2025	450	450	/	/	/						200	200	/	200	/	/	/	完工	250	/	/	250	/	/				
6		月河街道		1		210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0	210				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	1	小区电梯更新项目	月河街道	明都锦秀苑小区共 7 幢使用年限超 15 年以上的 14 部住宅老旧电梯进行更新	2025	210	0	0	210	0						210	210	0	0	210	0	0	完工	0	0	/	0	0	/				