

财政预算报告

渭南卤阳湖开发区2022年预 算执行情况和2023年预算 (草案)

渭南卤阳湖开发区财政分局

2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

2022年区级一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
2022年区级一般公共预算支出执行情况表.....	(4)
2022年中省市一般公共预算补助情况表.....	(5)
2022年区级地方政府一般债务限额和余额情况表.....	(6)
2022年一般公共预算执行情况的说明.....	(7)
2023年区级一般公共预算收入预算表.....	(10)
2023年一般公共预算本级支出预算表.....	(11)
2023年区级一般公共预算本级基本支出预算表（功能科目）.	(12)
2023年区级一般公共预算支出经济分类（经济科目）.....	(23)
2023年区级税收返还和转移支付预算表.....	(24)
2023年区级专项转移支付预算表.....	(25)
2023年一般公共预算安排情况的说明.....	(26)
二、政府性基金预算报表及说明	
2022年区级政府性基金收入执行情况表.....	(29)
2022年区级政府性基金支出执行情况表.....	(30)
2022年中省市政府性基金补助情况表.....	(31)
2022年区级地方专项债务限额和余额情况表.....	(32)
2022年政府性基金预算执行情况的说明.....	(33)
2023年区级政府性基金收入预算表.....	(35)

2023年区级政府性基金支出预算总表.....	(36)
2023年全区政府性基金预算转移性收支表.....	(37)
2023年政府性基金预算安排情况的说明.....	(38)
三、国有资本经营预算报告及说明	
2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表.....	(40)
2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表.....	(41)
2023年区级国有资本经营预算收入情况表.....	(42)
2023年区级国有资本经营预算支出情况表.....	(43)
2023年区级国有资本经营预算转移支付情况表.....	(43)
2023年区级国有资本经营预算安排情况的说明.....	(44)
四、社会保险基金预算报表及说明	
2022年区级社会保险基金收入预算表.....	(45)
2022年区级社会保险基金支出预算表.....	(46)
2023年区级社会保险基金收入预算表.....	(47)
2023年区级社会保险基金支出预算表.....	(48)
2023年区级社会保险基金预算安排情况说明.....	(49)

2022年区级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行 数占 预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	3101	2900	477	16.45	-84.62
其中：增值税	448	600	-284	0	-163.39
营业税					
企业所得税	19	30	273	910	1336.84
个人所得税	16	20	18	88.89	12.5
印花税	72	100	99	99	35.06
房产税	23	50	27	54	17.39
城镇土地使用税	68	100	77	77	13.24
土地增值税	8	100	21	21	162.5
城市维护建设税	67	100	28	28	-58.21
耕地占用税	2045	1100		0	
契税	335	700	218	31.14	-34.93
二、非税收入	203	600	279	33.8	37.44
其中：专项收入	70	250	166	66.4	137.14
行政事业性收费收入			33		
罚没收入	39		16		-58.97
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	39	50	1	2	-97.44
其他收入				0	
政府住房基金收入		300	63	21	
地方财政收入合计	3304	3500	756	21.6	-77.12

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年 同口径 ±%
一、一般公共服务支出	1632	1237	-24.2
二、公共安全支出	282	105	-62.77
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出	192	100	-47.92
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出	12	4	-66.67
八、节能环保支出	53		-100
九、城乡社区事务支出	1448	411	-71.62
十、农林水事务支出	8175	103	-98.74
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探工业信息等支出	501	345	-31.14
十三、商业服务业等事务支出			
十四、金融支出	68	39	-42.65
十五、自然资源气象等事务支出	156	96	-38.46
十六、住房保障支出	108	220	103.7
十七、粮油物资储备事务支出			
十八、灾害防治及应急管理支出	1	10	900
十八、债务付息支出	1542	1534	-0.01
十九、其他支出			
二十、债务发行费支出	3	10	233.33
支出合计	14173	4214	-70.27

2022年中省市一般公共预算补助情况表

单位:万元

项 目	金 额
合计	3615
一、税收返还	200
二、一般性转移支付	2825
其中：(一)均衡性转移支付	69
(二)县级基本财力保障机制奖补资金	
(三)固定数额补助	131
(三)结算补助	180
(四)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
(五)节能环保共同财政事权转移支付收入	1975
(六)资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	508
(七)农林水共同财政事权转移支付收入	60
(七)灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10
三、专项转移支付	590
一般公共服务	63
文化旅游体育与传媒	200
科学技术	
农林水	4
资源勘探信息等	220
住房保障	103
其他收入	

2022 年区级地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

一般债务限额	一般债务余额	备注
111251	57623	

关于2022年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2022年，区级财政收入 756万元，较上年下降77.12%，2022年区级财政收入形势严峻，财政收入组织工作始终坚持依法治税，应收尽收，不以任何方式虚收、空转财政收入，财政收入较上年有所增长。

主要收入项目说明如下：

（1）增值税。区级增值税收入-284万元。主要是全面贯彻落实中央留抵退税政策。

（2）耕地占用税。区级耕地占用税收入0万元。主要原因我区2022年没有产生耕地占用税。

（3）城镇土地使用税。区级城镇土地使用税收入 77万元，较上年增长的 13.24%。正常波动，变化不大。

（4）契税。区级契税收入 218万元，完成预算的 77%，同比下降34.93%，主要原因土地成交量下降。

二、支出预算执行情况

2022年，区级一般公共预算支出 4214万元。有关支出项目说明如下：

(1) 一般公共服务支出。一般公共服务支出1237万元，同比增长37.8%。主要是项目建设前期费用增加。

(2) 公共安全支出。公共安全支出105万元，较上年度减少177万元，主要原因是“四警合一”经费项目结转。

(3) 文化体育与传媒支出。文化体育与传媒支出100万，较上年下降92万元，主要是文化体育和传媒项目支出减少。

(4) 卫生健康支出。卫生健康支出4万元，较上年下降8万元，主要原因是疫情防控物资需求下降。

(5) 城乡社区支出。城乡社区支出 441万元，较上年度下降1007万元；主要是城乡社区事务及公共基础设施建设项目等支出减少形成的。

(6) 农林水支出。农林水支出103万元，较上年度下降8072万年。主要是减少了亚行外贷项目支出。

(7) 资源勘探信息等事务支出。资源勘探信息等事务支出345万元，较上年度下降156万元；主要是支持中小企业发展及上级专项转移支付减少。

(8) 金融支出。金融支出39万元，较上年度下降29万元，主要原因是部门业务经费支出下降。

(9) 自然资源海洋气象支出。自然资源海洋气象支出96万元，

较上年度下降60万元，主要是减少部门追加支出。

(10) 住房保障支出。区级住房保障支出108万元，较上年下降112万元。主要是保障性住房及基础配套上级转移支付减少形成的。

(11) 债务付息支出。区级债务付息支出 1542万元。债务发行费支出，区级债务发行费支出3万元；总体变化不大。

(12) 其他支出。区级其他支出1万元。

三、中省市转移支付收支情况

上级补助收入30047万元，其中：一般性转移支付收入826万元，其中：增值税返还收入200万元，均衡性转移支付69万元，结算补助收入180万元，固定数额补助收入131万元，留抵退税转移支付246万元。专项转移支付收入29221万元。

四、专项转移支付预算安排情况

我区不涉及对下专项转移支付。

五、地方政府一般债务限额及余额情况。

2022年，市下达我区一般债务限额 111251万元。截至年底，全区一般债务余额54415万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。

2023年区级一般公共预算收入预算表

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、税收收入	477	2900	507.97
增值税	-284	450	258.45
营业税			
企业所得税	273	350	28.21
个人所得税	18	50	177.78
资源税			
城市维护建设税	28	40	78.57
房产税	27	30	11.11
印花税	99	85	-14.14
城镇土地使用税	77	65	-15.58
土地增值税	21	30	42.86
车船税			
耕地占用税		1700	100
契税	218	400	83.49
二、非税收入	279	300	7.5
专项收入	166	42	-74.7
行政事业性收费收入	33	35	6.06
罚没收入	16	23	43.75
国有资源（资产）有偿使用收入	1		273.36
政府住房基金收入	53	200	
收 入 合 计	756	3500	362.96
转移性收入	41773	30208	-27.69
上级补助收入	30047	591	-98.03
返还性收入	200	200	
一般性转移支付收入	626	391	37.54
专项转移支付收入	29221		-100
下级上解收入			
专项上解收入			
调入预算稳定调节基金			
从政府性基金预算中调入资金		1000	100
上年结转结余收入	2029	28617	1310.4
地方政府一般债务转贷收入	9697		
收 入 总 计	42529	33708	-20.74

2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	合计	区级支出
一、一般公共服务支出	1714	1714
二、公共安全支出	215	215
三、教育支出	0	0
四、科学技术支出	0	0
五、文化旅游体育与传媒支出	141	141
六、社会保障和就业支出	0	0
七、卫生健康支出	10	10
八、节能环保支出	0	0
九、城乡社区支出	480	480
十、农林水支出	194	194
十一、交通运输支出	0	0
十二、资源勘探信息等支出	24550	24550
十三、商业服务业等支出	0	0
十四、金融支出	82	82
十五、自然资源海洋气象等支出	118	118
十六、住房保障支出	313	313
十七、粮油物资储备支出	0	0
十八、预备费	0	0
十九、债务付息支出	1774	1774
二十、其他支出	4117	4117
支出合计	33708	33708

2023 年区级一般公共预算基本支出 (按功能分类) 预算表

单位:万元

项目	预算数
一、一般公共服务	1714
人大事务	
行政运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	778
行政运行	343
一般行政管理事务	44
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	391
发展与改革事务	316
行政运行	198
一般行政管理事务	18
机关服务	
其他发展与改革事务支出	100
统计信息事务	
行政运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	67
行政运行	
一般行政管理事务	2
财政委托业务支出	65
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	180
行政运行	180
一般行政管理事务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	10

审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	82
行政运行	65
一般行政管理事务	2
机关服务	
其他纪检监察事务支出	15
商贸事务	144
行政运行	102
一般行政管理事务	2
招商引资	40
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
工会服务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
行政运行	
事业运行	
其他组织事务支出	
组织事务	117
行政运行	95
一般行政管理事务	2
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事物支出	20
宣传事务	20
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	20
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
四、公共安全支出	215
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

信息化建设	
执法办案	
特别业务	
事业运行	
其他公安支出	215
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	141
文化和旅游	141
行政运行	69
一般行政管理事务	12
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	20
其他文化和旅游支出	20
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
十一、卫生健康支出	10
卫生健康管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
公立医院	
综合医院	

中医（民族）医院	
传染病医院	
公共卫生	10
疾病预防控制机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
其他专业公共卫生机构	
十二、城乡社区支出	480
城乡社区管理事务	480
行政运行	141
一般行政管理事务	4
机关服务	
城管执法	335
工程建设国家标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	194
农业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	

统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	
林业和草原	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	10
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业支出	
水利	177

行政运行	108
一般行政管理事务	2
机关服务	
水利行业业务管理	42
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	20
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	5
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	7
行政运行	
一般行政管理事务	7
机关服务	
农村基础设施建设	

生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	24550
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	24500
支持中小企业发展和管理支出	50
行政运行	38
一般行政管理事务	2
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	10
其他资源勘探信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	

商业流通事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	82
金融部门行政支出	82
行政运行	60
一般行政管理事务	2
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	20
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	

交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	118
自然资源事务	118
行政运行	116
一般行政管理事务	2
机关服务	
自然资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	
国土整治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	313
保障性安居工程支出	200
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	200
住房改革支出	113
住房公积金	113
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	

其他城乡社区住宅支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、债务还本支出	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
二十四、债务付息支出	1770
地方政府一般债务付息支出	1770
地方政府一般债券付息支出	1770
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
二十六、其他支出	4117
年初预留	4117
其他支出	
支出合计	33708

2023年区级一般公共预算支出经济分类

2023年一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

代码	项目 名称	总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515
			机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
201	一般公共预算支出	1714					1714										
202	外交支出																
203	国防支出																
204	公共安全支出	215					215										
205	教育支出																
206	科学技术支出																
207	文化旅游体育与传媒支出	141					141										
208	社会保障和就业支出																
210	卫生健康支出	10					10										
211	节能环保支出																
212	城乡社区支出	480					480										
213	农林水支出	194					194										
214	交通运输支出																
215	资源勘探工业信息等支出	24550					24550										
216	商业服务业等支出																
217	金融支出	82					82										
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	118					118										
221	住房保障支出	313					313										
222	粮油物资储备支出																
224	灾害防治及应急管理支出																
227	预备费																
229	其他支出	4117					4117										
230	转移性支出																
232	债务付息支出	1770											1770				
233	债务发行费用支出	4											4				
支 出 总 计		33708					31934						1774				

2023年区级税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
合计	591
一、税收返还	200
二、一般性转移支付	391
均衡性转移支付	69
结算补助收入	
固定数额补助	131
增值税留抵退税补助收入	191
三、专项转移支付	

2023年区级专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	591
一、一般公共服务支出	591
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、文化体育与传媒支出	
五、社会保障和就业支出	
六、医疗卫生与计划生育支出	
七、节能环保支出	
八、农林水支出	
九、交通运输支出	
十、商业服务业等支出	
十一、国土海洋气象等支出	
十二、住房保障支出	

关于2023年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023年区级一般公共预算收入预期目标为 3500万元，税收返还、一般性转移支付等上级补助收入预计591万元，上年结余28617万元，收入预算总计 33078万元。区级主要收入项目安排说明如下：

增值税。区级增值税预算为450万元，较上年执行数下降 150万元。主要是综合考虑区级财源现状及税务部门的税收预判。

耕地占用税。区级耕地占用税预算为1700 万元，主要是综合考虑区级财源现状及自然资源、税务部门的税收预判。

契税。区级专项收入预算为400万元，主要是综合考虑区级财源现状及自然资源、税务部门的税收预判。

二、支出预算安排情况

2023年，区级支出预算为33078万元。其中：级一般公共预算支出预算为5091万元，专项资金结转及其他支出26178万元。

需要说明的是，按照最新政府收支分类科目，编列到项级科目。各支出科目预算数中，除部门预算安排支出外，还包括市级提前通知专款等。

2023年区级部分支出预算科目说明：

一般公共服务支出。 区级一般公共服务支出预算1714万元。主要用于管委会及区级各部门机构运行等方面。

公共安全支出。 区级一般公共服务支出预算 215 万元。主要用于卤阳湖开发区安全维稳工作等方面。

文化体育旅游与传媒支出。 区级文化体育旅游与传媒支出预算141万元。主要用于文化、体育、旅游管理及相关活动安排事务等方面。

卫生健康支出。 区级卫生健康支出预算10万元。主要用于疫情防控安排事务等方面。

城乡社区支出。 区级城乡社区支出预算480万元。主要用于区级城乡规划建设管理事务、城管综合执法及城镇公共基础设施建设等方面。

农林水支出。 区级农林水支出预算194万元。主要是支持生态水系修复及湿地保护等日常工作经费支出。

资源勘探信息等支出。 区级资源勘探信息等支出预算24550万元。主要为上年度结转上级专项资金支出项目。

金融支出。 区级金融支出预算82万元。主要用于金融部门工资及工作业务经费。

自然资源海洋气象等支出。 区级自然资源海洋气象等支出预算

118万元。主要是支持土地资源管理等日常工作经费支出。

住房保障支出。区级住房保障支出预算313万元。主要是住房公积金支出及保障房业务支出。

债务付息及发行费支出。地方政府一般债务付息支出预算1774万元。通过大力压缩区级部门一般性经费支出，将区级债务付息支出纳入年度预算。

三、中省市转移支付收支情况

(2) 2023年，上级补助收入591万元，其中：返还性收入200万元，一般性转移支付收入391万元。

四、专项转移支付预算安排情况

我区不涉及对下专项转移支付。并已公开空表。

2022年区级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、地方教育附加收入					
二、国有土地使用权出让收入	5886	15000	3100	20.67	-47.33
三、城市公用事业附加收入					
四、育林基金及森林植被恢复费收入					
五、城市基础设施配套费收入	14				
六、散装水泥专项资金收入					
七、其他收入					
收入合计	5900	15000	3100	20.67	-47.33

2022年区级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	8413	3267	-61.17
五、农林水支出			
六、交通运输支出		244	100
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	1798	1753	-2.5
十、债务发行费用支出	4	6	50
十一、其他支出	10		-100
十二、抗疫特别国债安排的支出	45		-100
支出合计	10270	5270	-48.69

2022年中省市府性基金补助情况表

单位:万元

项目	金额	备注
合计	597	
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		
三、城乡社区支出	466	
四、农林水支出		
五、交通运输支出	131	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他支出		
八、转移性支出		

2022年区级地方政府专项债务限额和余额情况

单位:万元

专项债务限额	专项债务余额	备注
58300	50999	

关于2022年政府性基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2022年，区级政府性基金收入 3100万元，其中：土地出让收入 3346万元，缴纳新增建设有地有偿使用费246万元。有关收入项目说明如下：

国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入3346万元，主要是当年土地出让收入形成的。

缴纳新增建设有地有偿使用费。用于缴纳新增建设有地有偿使用费246万元。

二、支出预算执行情况

2022年，区级政府性基金支出5271万元。有关支出项目说明如下：

城乡社区事务支出。区级城乡社区事务支出3267万元，全部为土地出让收入安排的支出。

交通运输支出。交通运输支出244万元，全部为上级专项资金安排的项目支出。

债务付息及发行费支出。2022年专项债务付息支出1753万元，债务发行费用7万元。

三、中省市下达政府性基金补助收入情况

2022年，我区市下基金补助收入597万元，主要是土地出让收入补助资金466万元，民航发展基金支出131万元。

四、地方政府专项债务限额及余额情况

2022年，市下达我区专项债务限额58300万元，转贷我区地方政府专项债券7267万元。截至年底，全区专项债务余额50999万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。

2023年全区政府性基金收入预算表

表十六

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	3100	15000	383.87
二、城市公用事业附加收入			
三、城市基础设施配套费收入			
四、污水处理费收入			
地方政府性基金收入合计	3100	15000	383.87
地方政府专项债务转贷收入	7267		
上年结余收入	123		-100
上级财政补助收入	597	168	-71.86
其他收入	1451		-100
收 入 总 计	12538	15168	20.98

2022年全区政府性基金支出预算总表

表十七

单位：万元

项 目	金 额
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	12200
五、农林水支出	
六、交通运输支出	168
七、资源勘探信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、债务付息支出	1780
十、债务发行费用支出	20
十一、其他支出	
支出合计	15168
调出资金	1000
支出总计	15168

2023年全区政府性基金预算转移性收支表

表十九

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	15000	政府性基金预算支出	14168
政府性基金预算上级补助收入	168	政府性基金预算补助下级支出	
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	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余			
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	1000
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	15168	支 出 总 计	15168

关于 2023年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023年，区级政府性基金收入预算为15000万元。上级补助收入168万元，收入预算总计15168万元。有关收入项目预算安排说明如下：

国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入预算为15000万元。主要为土地出让价款收入及划拨土地收入。

上级补助收入。主要是本年度上级专项资金收入。

二、支出预算安排情况

2023年，区级政府性基金支出预算为15168万元，有关支出项目安排说明如下：

城乡社区支出。年城乡社区支出预算12200万元。

债务付息及发行费支出。债务付息支出1800万元。

交通运输支出。交通运输支出168万元，为上年结转专项资金。

调出资金，调出至一般供预算1000万元。

三、2022年区级政府性基金转移支付预算

2023年区级政府性基金转移支付收入168万元，为本年度上级专项转移支付资金。

2023年区级政府性基金转移支付支出168万元，为本年度上级专项转移支付资金。

2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	执行占预算%
利润收入			
股利、股息收入			
收入合计			

2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	执行占预算%
其他支出			
转移性支出			
支出合计			

关于 2022年国有资本经营预算安排情况的说明

我区不涉及国有资本经营收支预算，无对下安排的国有资本经营预算转移支付。并已公开空表。

2023年国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
收入合计			

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数 比上年±%
其他支出			
转移性支出			
支出合计			

2023年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数 比上年±%
转移性支出			
支出合计			

关于 2023年国有资本经营预算安排情况的说明

我区不涉及国有资本经营收支预算，无对下安排的国有资本经营预算转移支付。并已公开空表。

2022年区级社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计			
上年结余			
收入总计			

2022年区级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计			
年末滚存结余			
支出总计			

关于 2022年社会保险基金预算安排情况说明

我区不涉及社会保险基金收支预算。并已公开空表。

2023年区级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计			
上年滚存结余			
收入总计			

2023年区级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计			
滚存结余			
支出总计			

关于 2023年社会保险基金预算安排情况说明

我区不涉及社会保险基金收支预算。并已公开空表。