保定市徐水区

2022年预算执行情况和2023年预算的

报 告

在保定市徐水区第三届人民代表大会第三次会议上

保定市徐水区财政局局长 江磊

**各位代表：**

受区人民政府委托，我向大会报告保定市徐水区2022年预算执行情况和2023年预算，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠肺炎疫情的严重冲击，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接学习宣传贯彻党的二十大为主线，以人民至上为统领，以深化改革为动力，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求和稳经济一揽子政策，狠抓收入管理，优化支出结构，妥善调度资金，提升预算绩效，发挥了财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，较好完成了区人大确定的目标任务，为加快建设新时代经济强区美丽徐水、精心打造现代化品质生活之城提供了有力的财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

**1.一般公共预算收入执行情况**

2022年，一般公共预算收入完成22.84亿元，占调整预算的103.8%，超收8395万元，较上年可比增长2.7%，增收5859万元。

**2.一般公共预算支出执行情况**

2022年，一般公共预算支出完成39.20亿元，占调整预算的95.3%，较上年下降1.9%，减支7587万元。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出完成4.52亿元，占调整预算的100%，较上年下降30%，减支1.93亿元；

公共安全支出完成1.95亿元，占调整预算100%，较上年增长11%，増支1936万元；

教育支出完成12.40亿元，占调整预算的95.5%，较上年增长21%，増支2.16亿元；

科学技术支出完成6062万元，占调整预算的100%，较上年增长0.1%，增支9万元；

文化体育与传媒支出完成2915万元，占调整预算的99.9%，较上年增长4.1%，增支115万元；

社会保障和就业支出完成6.13亿元，占调整预算的100%，较上年增长17.5%，増支9149万元；

卫生健康支出完成3.65亿元，占调整预算的99.4%，较上年增长1.1%，増支412万元；

节能环保支出完成1.03亿元，占调整预算的95.8%，较上年下降5.6%，减支612万元；

城乡社区支出完成1.75亿元，占调整预算的100%，较上年下降29.4%，减支7279万元；

农林水支出完成3.52亿元，占调整预算的76.9%，主要是中央专款结转所致，较上年下降21.5%，减支9607万元；

交通运输支出完成6705万元，占调整预算的100%，较上年下降34.5%，减支3527万元；

资源勘探工业信息等支出完成902万元，占调整预算的100%，较上年下降65.3%，减支1701万元；

商业服务业等支出完成1122万元，占调整预算的100%，较上年增长71.6%，増支468万元；

金融支出完成125万元，占调整预算的100%，较上年下降96.3%，减支3248万元；

自然资源海洋气象等支出完成5882万元，占调整预算的76.6%，主要是中央专款结转所致，较上年下降12.4%，减支830万元；

住房保障支出完成1.21亿元，占调整预算的97.3%，较上年增长35.8%，増支3186万元；

粮油物资储备支出完成338万元，占调整预算的62.2%，主要是中央专款结转所致，较上年增长10.8%，増支33万元；

灾害防治及应急管理支出完成2055万元，占调整预算的100%，较上年增长119.6%，增支1119万元；

债务付息支出完成4225万元，占调整预算的100%，较上年增长15.5%，增支566万元；

债务发行费用支出完成19万元，占调整预算的100%，较上年增长11.8%，増支2万元；

总预备费动支5822万元，主要用于疫情防控、维稳等不可预见支出。

**3.一般公共预算收支平衡情况**

2022年，一般公共预算收入22.84亿元，加上上级补助收入16.30亿元、动用预算稳定调节基金5.66亿元、上年结转2.06亿元、调入资金4.30亿元、债务转贷收入2.23亿元，收入总计为53.39亿元。一般公共预算支出39.20亿元，加上上解上级支出8.72亿元、债务还本支出8251万元、结转下年支出1.94亿元，调出资金8693万元，安排预算稳定调节基金1.84亿元，支出总计为53.39亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全区政府性基金收入完成10.68亿元，占调整预算的104.5%，较上年下降35.9%，减收5.99亿元，其中：国有土地使用权出让收入9.43亿元，国有土地收益基金收入3996万元，城市基础设施配套费收入6924万元，污水处理费收入1211万元，农业土地开发收入122万元，彩票公益金收入227万元，其他政府性基金收入9万元。2022年，全区政府性基金支出完成36.36亿元，占调整预算的87.9%，较上年增长31.3%，增支8.66亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年，全区社会保险基金收入完成5.70亿元，占调整预算的115%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3.48亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.22亿元。2022年，全区社会保险基金支出完成5.36亿元，占调整预算的100%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.57亿元，城乡居民基本养老保险基金支出1.79亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年，全区国有资本经营预算收入完成0万元，支出完成11万元，全部为上级转移支付资金。

（五）地方政府债务情况

**1.地方政府债务限额及余额情况**

根据保定市财政局下达新增政府债券及存量政府债务情况，截止2022年底，我区政府债务限额84.85亿元，其中，一般债务14.11亿元、专项债务70.74亿元，政府债务余额为83.30亿元，其中，一般债务12.57亿元、专项债务70.73亿元，未突破政府债务限额。

**2.地方政府债券发行及使用情况**

2022年，保定市财政局下达我区政府债券资金31.29亿元，其中，一般债券2.23亿元（含再融资债券7300万元），专项债券29.06亿元。截止2022年底，政府债券共支付26.21亿元，其中，一般债券2.03亿元，专项债券24.18亿元。

**3.政府债务还本付息情况**

根据保定市财政局下发的政府债券本息偿还计划，将政府债务应偿还本息足额列入年度预算并按期上解。2022年我区共上解政府债券本息及付息服务费3.11亿元，没有发生逾期风险事件。

（六）预算执行特点和成效

**1.坚持善成善为，收支预算保完成。一是紧盯收入不放松**。努力克服疫情反复、经济下行、组合式减税降费等多重因素对当下财政增收的影响，精准统计分析，强力督导调度，依法治税管费，努力推进应收尽收。全区一般公共预算收入完成22.84亿元，占调整预算的103.8%，超收8395万元，其中税收收入占比增至72.1%，较上年提高2.9个百分点。**二是紧盯支出管控不放松**。结合直达资金预算执行及监控工作，不断调整和优化支出结构，统筹安排合理调度资金，积极盘活财政存量资金，科学调度库款，确保了基本民生政策、各项工资政策的落实，保障了全区运转，坚决兜牢了基层“三保”底线。直达资金累计下达6.1亿元，已全部分配，分配率100%，累计支出6.02亿元，支出进度98.8%。七项重点支出累计完成31.44亿元，增长1.89%，增支5828万元。

**2.坚持借势能为，稳定经济增动能**。**一是借力发展增动能。**把争取资金、借力发展作为全区大事，全年共争取上级资金40.16亿元。其中，争取新增债券30.56亿元，实现历史性突破，为市政园区基础设施、农林水利、保障性安居工程等重点项目建设提供了有力支撑。**二是减税降费增动能。**把落实减税降费政策作为稳经济大计，线上线下全面协同解读政策，第一时间发布行政事业性收费和政府性基金目录清单、减税降费目录清单，强化“三乱”专项治理。全区减税降费及退税缓税缓费累计18.13亿元，为市场主体爬坡过坎减负担、增动力。**三是创新发展增动能。**把落实产业发展和科技创新支持政策作为调结构、蓄动能的着力点，全区科技支出6062万元，占公共预算支出的1.55%，达到法定考核指标，重点支持工业转型、农业科技成果转化和技术推广、科技产业发展和节能技术改造等。**四是扩大消费增动能**。把恢复和扩大消费摆在优先位置，拨付专项资金9178万元，支持举办保定市第五届文旅发大会、“消费嘉年华”活动、家电以旧换新，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。

**3.坚持加力作为，支撑发展惠民生**。**一是支持农业农村优先发展惠民生。**拨付专项资金4.93亿元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、耕地地力保护和农业保险保费补贴、高标准农田建设、农村生活水源江水置换、农村公益事业建设、村级组织运转等，深入实施乡村振兴战略。本级财政“三农”投入较上年增长6.5%，土地出让收益用于农业农村比例76.98%，超过市定75%的考核目标。**二是支持教育优先发展惠民生。**在足额落实各学段生均公用经费的同时，拨付专项资金3.97亿元，用于第三幼儿园建设、职教中心综合楼及学生餐厅建设、改善高中办学条件、校舍安全建设和义务教育薄弱学校改造、教学装备购置、小学生营养餐改善、落实国家资助政策等。**三是支持兜牢保障和就业创业惠民生。**拨付专项资金3.55亿元，用于社会保障、社会救助和扶持创业就业。**四是支持卫健事业发展惠民生。**拨付专项资金2.15亿元，用于公立医院和乡镇卫生院基础设施建设与运行、实施基本公共卫生服务和村卫生室药品零差率以及对乡镇卫生院的收支差额补助。**五是支持城乡基础设施建设惠民生。**拨付专项资金1.92亿元，主要用于老旧小区改造、城乡道路修建与养护、华龙路供热管网建设等项目。

**4.坚持积极有为，维护安全防风险**。**一是着力维护人民生命健康安全。**拨付专项资金5430万元，用于健康驿站建设、核酸检测、隔离费用、疫情防控物资等支出，为疫情防控提供保障。**二是着力维护社会稳定和国家安全。**拨付专项资金1.46亿元，用于政法保障、维稳、消防、安全生产等，为平安徐水建设提供保障。**三是着力维护生态安全。**拨付专项资金2.25亿元，用于“双代”和型煤推广以及专用炉具补贴、排污管网和污水处理治理以及瀑河生态治理、垃圾清扫转运等项目，为污染防治提供保障，持续扮靓生态颜值。**四是着力维护经济安全。**全年偿还政府隐性债务、上解政府债券本息和付息服务费5.09亿元，努力维护政府信誉。

总的看，2022年预算执行情况较好。上述成绩的取得，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大及其常委会加强监督、有力指导的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到新形势下财政工作面临新的困难和挑战，主要表现在：财源基础抗冲击能力不足，财政增收难度大；减收增支因素凸显，收支矛盾日益突出；部门绩效理念有待增强，提升预算绩效还有较大空间；争取债券规模大，偿还债务压力进一步加剧。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划，采取有效措施，努力加以解决。

二、2023年预算

（一）2023年预算安排的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持实事求是、尊重规律、系统观念、底线思维，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，严格遵从《预算法》，严格落实过“紧日子”要求，积极财政政策加力提效，财政收支结构持续优化，财政职能作用更好发挥，为推进中国式现代化县域样板徐水场景落地见效，加快建设新时代经济强区、美丽徐水提供持续有力的财政支撑。

（二）预算安排的基本原则

按照上述指导思想，预算安排坚持“**稳字当头、依法规范、突出重点、厉行节约、绩效统领、防控风险**”的原则。**一是坚持稳字当头，保持稳中求进。**加大财政资源统筹力度，提高财政资源配置效率，收入预算与经济社会发展相适应，支出预算与财政承受能力相适应。**二是坚持依法规范，运用法治思维。**以《预算法》及《实施条例》为依据，将政府收支全口径列入预算，不列赤字。**三是坚持突出重点，集中财力办大事。**加大对“三保”、教育科技、乡村振兴、京雄保一体化等重点领域保障力度。**四是坚持厉行节约，硬化预算约束。**不折不扣贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，量入为出、有保有压，严控一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。**五是坚持绩效为先，优化支出结构。**加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，着力提升财政政策和资金的精准性、有效性。**六是坚持防控风险，确保收支平衡。**严格政府债务限额管理和预算管理，政府债务保持合理适度，确保财政平稳运行和收支平衡。

（三）预算安排

**1.一般公共预算安排情况**

**（1）收入预算。**2023年，一般公共预算收入安排24.67亿元，较上年增长8%。

**（2）支出预算。**一般公共预算支出安排43.01亿元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出5.24亿元，公共安全支出1.4亿元，教育支出12.43亿元，科学技术支出3893万元，文化旅游体育与传媒支出3413万元，社会保障和就业支出7.91亿元，卫生健康支出4.42亿元，节能环保支出6708万元，城乡社区支出2.59亿元，农林水支出3.47亿元，交通运输支出1970万元，资源勘探工业信息等支出503万元，商业服务业等支出362万元，金融支出603万元，自然资源海洋气象等支出3028万元，住房保障支出1.78亿元，粮油物资储备支出327万元，灾害防治及应急管理支出2123万元，预备费4500万元，其他支出5000万元，债务付息支出5226万元，债务发行费用支出77万元。

**（3）平衡情况。**2023年，一般公共预算收入安排24.67亿元，上级补助收入14.68亿元，调入预算稳定调节基金1.80亿元，调入资金6.21亿元，收入总计为47.36亿元；一般公共预算支出安排43.01亿元，上解上级支出安排3.14亿元，债务还本支出1.21亿元，支出总计为47.36亿元。收支平衡。

**2.政府性基金预算安排情况**

2023年，政府性基金收入安排18.30亿元，其中：本级收入18.10亿元，上级补助收入2021万元。政府性基金支出安排12.09亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出71万元；社会保障和就业支出1445万元，城乡社区支出8.97亿元，其他支出655万元，债务付息支出2.88亿元，债务发行费用支出195万元，调出资金6.22亿元，支出总计18.30亿元。收支平衡。

**3.社会保险基金预算安排情况**

主要包括两项：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金。社保基金收入安排6.14亿元，支出安排5.32亿元，当年收支结余8171万元。

**4.国有资本经营预算安排情况**

我区没有应上缴的国有资本经营收益，未编制相应收支预算。

三、聚焦重点，多措并举，圆满完成2023年各项预算任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长的关键一年。强化责任担当，推进高质量发展，执行好2023年预算，做好各项财政工作，对建设中国式现代化县域样板徐水场景、加快建设经济强区美丽徐水意义重大。

（一）聚焦京雄保一体化发展，牢牢站稳京津冀协同发展前沿高点。把对接京津、联动雄安、融入京雄保一体化发展作为重大政治任务。牢牢把握京津冀协同发展历史机遇，大力支持承接制造业、医疗健康、文化体育、商贸物流会展、企业总部等非首都功能。主动承担共同事权责任，积极配合推进雄忻高铁、雄安东西轴线、京雄保城际铁路、北三环东延等交通项目，积极保障南水北调服务配套设施和西黑山电站等项目建设，落实雄安新区防洪专项规划，在对接京津、服务雄安中加快发展步伐。

（二）聚焦落实稳经济一揽子政策，持续打造高水平营商环境。**一是努力释放减税降费政策效应**。加力开展好政策宣传和释疑，千方百计推进优惠政策直达快享，继续释放纾困惠企红利和政策效应空间，助力企业降成本、增动力、强活力、提信心。**二是努力保持财政支出强度**。充分运用政府债券、专项转移支付、财政贴息等政策工具，特别是谋划、精选、储备、争取债券项目，以政府投资和政策激励有效带动全社会投资，助力全区补短板、强弱项、固底板、扬优势，加快经济恢复和回稳态势。**三是努力推进发展动能转换**。围绕汽车及零部件、吊装装备制造、储能蓄能、石油物探装备、医疗器械、新型建材等产业集群发展，把准科技创新和成果转化、产业发展和转型升级、补链强链等主攻方向，加大要素保障力度和政策资金支持力度，推动全区经济实力大提升。

（三）聚焦保障和改善民生，助力创造高品质生活。**一是全面落实国家城乡建设政策**。支持棚户区和老旧小区改造、公园公厕和公共停车场建设，城乡路网优化等城乡公共服务设施建设，着力改善城乡人居环境，努力推进以人为核心的新型城镇化。**二是全面落实国家“三农”政策**。支持粮食等重要农产品稳产保供和农业高质量发展，助力现代农业发展，提升乡村建设和治理水平，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。**三是全面落实国家环保政策**。突出大气污染防治和空气质量提升，继续深化白洋淀上游流域综合治理，加强土壤污染源头防控，打好污染防治攻坚战，当好京津和雄安新区生态“护城河”。**四是全面落实国家社会政策**。保持就业创业支持力度，支持健全优质均衡教育体系、卫生健康和疫情防控体系、社会保障和社会救助体系，滚动实施20项民生工程，回应群众关切和期待。在财力可持续基础上加强保障和改善民生，尽力而为、量力而行，循序渐进、久久为功，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。

（四）聚焦增强财政支撑能力，着力建设高质量财政**。一是更加注重收入提质**。切实强化依法治税管费，推进公平税负，促进应收尽收，调整收入结构，提高税收占比。**二是更加注重兜牢“三保”底线**。将“三保”支出放在优先位置，提升政府统筹调控能力，牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，大力压减一般性支出，进一步降低行政运行成本。**三是更加注重防范财政风险**。综合平衡促发展和防风险的关系，科学统筹举债和偿债，合理控制债券发行，优先满足在建续建项目，严格政府债务管理，稳妥化解隐性债务存量，坚决杜绝违规新增隐性债务，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展。

（五）聚焦改革创新创效，大力推进高绩效管理**。一是深入推进预算绩效管理**。进一步规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全生命周期管理，探索更加科学、规范的“工作绩效+项目绩效”双绩效管理模式，保障财政资金安全高效运行。**二是深入推进预算管理和绩效管理一体融合**。进一步健全完善政府采购、投资评审与预算管理融合机制，逐步构建一体化预算绩效管理新格局，向改革创新要效益，向深化管理要效益。**三是深入推进财政信息化建设。**进一步加强数字财政试点工作，**通过财政资金运行管理这个“小切口”的提速，助力提升政府运行效能，**为“数字保定”建设贡献徐水力量。

（六）聚焦依法行政和依法理财，努力达成高效能治理**。一是坚决守住法治底线**。在法律法规、规章制度规定的范围内组织收入、管理支出、推进改革、防范风险，强化预算约束、执行控制，严禁超预算、无预算支出。**二是坚决抓实法治教育培训**。提高运用法治思维和法治方式理财能力，严格执行各类专项资金管理制度规定，确保发挥制度效用。**三是坚决抓牢财政监管。**加强内控制度建设，把分权制约落到实处。做好财会监督和监督结果应用，进一步严肃财经秩序。推进财政管理公开透明运行，促进财政管理法治化、规范化，让人民群众放心。

各位代表，2023年财政形势依然复杂严峻，困难问题仍然突出紧迫，做好财政工作任务艰巨、意义重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有效监督下，在社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，奋发进取，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，为建设中国式现代化县域样板徐水场景而不懈奋斗！

附表

2022年一般公共预算收入情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **科目名称** | **本年累计** | **占预算（%）** | **增长（%）** |
|
| **一般公共预算收入合计** | 228395.4  | 79.8  | -12.1  |
| **1.税收收入小计** | 164661.1  | 69.2  | -8.4  |
|  增值税 | 62042.5  | 61.7  | -15.4  |
|  改征增值税 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|  企业所得税 | 10296.8  | 59.2  | -19.6  |
|  个人所得税 | 3179.8  | 70.3  | -6.7  |
|  资源税 | 777.2  | 41.6  | -55.5  |
|  城市维护建设税 | 28337.5  | 79.8  | 13.7  |
|  房产税 | 9973.0  | 105.0  | 6.2  |
|  印花税 | 6260.7  | 50.9  | -33.3  |
|  城镇土地使用税 | 10458.7  | 95.1  | -4.7  |
|  土地增值税 | 17663.0  | 106.9  | 50.2  |
|  车船税 | 5395.4  | 80.5  | 5.5  |
|  耕地占用税 | 1699.7  | 69.3  | -18.5  |
|  契税 | 8451.6  | 44.0  | -42.1  |
|  环保税 | 125.2  | 46.0  | -47.0  |
|  其他税收收入 | 0.0  | 0.0  | -100.0  |
| **2.非税收入小计** | 63734.3  | 131.8  | -20.4  |
|  专项收入 | 17877.1  | 63.3  | -30.2  |
|  教育费附加收入 | 11501.1  | 69.8  | -3.1  |
|  行政事业性收费收入 | 3973.2  | 126.2  | 24.9  |
|  罚没收入 | 3656.2  | 52.7  | -35.6  |
|  国有资源(资产）有偿使用收入 | 24653.2  | 246.5  | -45.8  |
|  捐赠收入 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|  政府住房基金收入 | 13574.5  | 54298.1  | 51750.3  |
|  其他收入 | 0.0  | 0.0  | -100.0  |

**2022年一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **单位：万元** |
| 项 目 | **本年累计** | 占预算（%） | 增长（%） |
|
| **1.一般公共服务支出** | 45197  | 100.0  | -30.0  |
| **2.公共安全支出** | 19540  | 100.0  | 11.0  |
|  其中：公安 | 13669  | 100.0  | 10.2  |
|  检察 | 1406  | 100.0  | 30.1  |
|  法院 | 2981  | 100.0  | 40.7  |
|  司法 | 1279  | 100.0  | 25.9  |
| **3.教育支出** | 124044  | 95.5  | 21.0  |
| **4.科学技术支出** | 6062  | 100.0  | 0.1  |
| **5.文化旅游体育与传媒支出** | 2916  | 99.9  | 4.1  |
|  其中：文化和旅游 | 2274  | 100.0  | 34.9  |
|  体育 | 112  | 100.0  | 2140.0  |
| **6.社会保障和就业支出** | 61326  | 100.0  | 17.5  |
|  其中：人力资源和社会保障管理事务 | 1508  | 100.0  | 50.0  |
| 　 民政管理事务 | 639  | 100.2  | 64.7  |
| 　 行政事业单位养老支出 | 27650  | 100.0  | 35.7  |
| 　 抚恤 | 4257  | 100.0  | 9.5  |
| 　 退役安置 | 3252  | 100.0  | 18.0  |
| **7.卫生健康支出** | 36484  | 99.4  | 1.1  |
|  其中：卫生健康管理事务 | 3726  | 100.0  | 310.4  |
| 　 医疗保障管理事务 | 398  | 100.0  | -33.7  |
|  计划生育事务  | 1503  | 99.9  | -0.1  |
| **8.节能环保支出** | 10289  | 95.8  | -5.6  |
| **9.城乡社区支出** | 17491  | 100.0  | -29.4  |
| **10.农林水支出** | 35166  | 76.9  | -21.5  |
|  其中：农业农村 | 16256  | 92.9  | 16.1  |
| 　 林业和草原 | 77  | 100.0  | -99.3  |
| 　 水利 | 4362  | 33.8  | -26.8  |
| **11.交通运输支出** | 6705  | 100.0  | -34.5  |
| **12.资源勘探工业信息等支出** | 902  | 100.0  | -65.3  |
| **13.商业服务业等支出** | 1121  | 99.9  | 71.4  |
| **14.金融支出** | 125  | 100.0  | -96.3  |
| 项 目 | **本年累计** | 占预算（%） | 增长（%） |
| **15.自然资源海洋气象等支出** | 5882  | 76.6  | -12.4  |
| **16.住房保障支出** | 12087  | 97.3  | 35.8  |
| **17.粮油物资储备支出** | 338  | 62.2  | 10.8  |
| **18.灾害防治及应急管理支出** | 2055  | 100.0  | 119.6  |
| 19.债务付息支出 | 4225  | 100.0  | 15.5  |
| 20.债务发行费用支出 | 19  | 100.0  | 11.8  |
| **一般公共预算支出合计** | **391974**  | **95.3**  | **-1.9**  |

**2022年政府性基金收入情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年累计** | **占预算（%）** | **增长（%）** |
| **小 计** | **106818** | **104.5** | **-35.93** |
| 1030146 | 1、国有土地收益基金收入 | 3996 | 133.2 | -47.05 |
| 1030147 | 2、农业土地开发资金收入 | 122 | 122 | -60.42 |
| 1030148 | 3、国有土地使用权出让收入 | 94329 | 101 | -35.56 |
| 1030155 | 4、彩票公益金收入 | 227 | 119.5 | 6.38 |
| 1030156 | 5、城市基础设施配套费收入 | 6924 | 138.5 | -38.83 |
| 1030178 | 6、污水处理费收入 | 1211 | 242.2 | 33.48 |
| 1030199 | 7、新型墙体材料专项基金收入 | 9 | 0.0 | -73.45 |

**2022年政府性基金支出情况表**

|  |
| --- |
| **单位：万元** |
| **单位科目编码** | **科目名称** | **本年累计** | **占预算（%）** | **增长（%）** |
| **基金支出小计** | **363580** | **87.92** | **31.29** |
| 207 | 1.文化体育与传媒支出 | 13 | 100 | **-80.3** |
| 208 | 2.社会保障和就业支出 | 1461 | 60.65 | 106.36 |
| 212 | 3.城乡社区支出 | 106271 | 88 | **-25.86** |
| 229 | 5.其他支出 | 236969 | 87.28 | 93.47 |
| 232 | 6.债务付息支出 | 18623 | 100 | 82.94 |
| 233 | 7.债务发行费用支出 | 243 | 100 | 50.93 |

**2022年社会保险基金收入情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **执行数** |
| **102** | **社保保险基金收入** | **56973** |
| **10210** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | **22166** |
| **10211** | **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **34807** |
| **合计** | **56973** |

**2022年社会保险基金支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **执行数** |
| **209** | **社会保险基金支出** | **53619** |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **17940** |
| **20911** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **35679** |
| **合计** | **53619** |

**2023年一般公共预算收入情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   **单位：万元** |
| **项 目** | **预算数** |
| **（一）税收收入** | **211700** |
| 1、增值税 | 96310 |
| 2、企业所得税 | 15000 |
| 3、个人所得税 | 3200 |
| 4、城市维护建设税 | 28300 |
| 5、房产税 | 10000 |
| 6、印花税 | 6242 |
| 7、城镇土地使用税 | 10460 |
| 8、土地增值税 | 17663 |
| 9、车船税 | 5395 |
| 10、耕地占用税 | 2300　 |
| 11、契税 | 15905 |
| 12、环境保护税 | 125 |
| 13、资源税 | 800 |
| **（二）非税收入** | **35000** |
| 1、专项收入 | 20000 |
| 2、行政性收费收入 | 2500 |
| 3、罚没收入 | 4500 |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7975 |
| 5、政府住房基金收入 | 25 |
| **合计** | **246700** |

**2023年一般公共预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **单位：万元** |
| **项目** | **预算数** |
| **一、本级支出** | **430127** |
| 一般公共服务支出 | 52473  |
| 公共安全支出 | 13964  |
| 教育支出 | 124295  |
| 科学技术支出 | 3893  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3413  |
| 社会保障和就业支出 | 79113  |
| 卫生健康支出 | 44209  |
| 节能环保支出 | 6708  |
| 城乡社区支出 | 25874  |
| 农林水支出 | 34668  |
| 交通运输支出 | 1970  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 503  |
| 商业服务业等支出 | 362  |
| 金融支出 | 603  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3028 |
| 住房保障支出 | 17798  |
| 粮油物资储备支出 | 327  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2123  |
| 预备费 | 4500  |
| 债务付息支出 | 5226  |
| 债务发行费用支出 | 77  |
| 其他支出 | 5000  |
| **合计** | **430127** |

**2023年政府性基金收入情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** |
| **政府性基金收入合计** | **180989** |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 151904 |
| 二、国有土地收益基金收入 | 9017 |
| 三、彩票公益金收入 | 150 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 5000 |
| 五、污水处理费收入 | 500 |
| 六、农业土地开发资金收入 | 100 |
| 七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 14318 |
|  |  |

**2023年政府性基金支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **一、本级支出** | **120985** |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 71 |
| 社会保障和就业支出 | 1445 |
| 城乡社区支出 | 91621 |
| 其他支出 | 655 |
| 债务付息支出 | 26997 |
| 债务发行费用支出 | 196 |
| **合计** | **120985** |

**2023年社会保险基金收入情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **预算数** |
| **102** | **社会保险基金收入合计** | **61390** |
|  |  其中：保险费收入 | 28896 |
|  |  财政补贴收入 | 27758 |
|  |  利息收入 | 870 |
|  | 转移收入 | 84 |
|  | 上级补助收入 | 2789 |
|  | 其他收入 | 20 |
|  | 委托投资收益 | 973 |
| **10210** | **一、城乡居民基本养老保险基金收入** | **26369** |
| 1021001 |  其中：保险费收入 | 5938 |
| 1021002 |  财政补贴收入 | 18600 |
| 1021003 |  利息收入 | 840 |
| 1101604 | 转移收入 | 4 |
| 1021099 | 其他收入 | 14 |
| 1021004 | 委托投资收益 | 973 |
| **10211** | **二、机关事业单位基本养老保险基金收入** | **35021** |
| 1021101 |  其中：保险费收入 | 22958 |
| 1021102 |  财政补贴收入 | 9158 |
| 1021103 |  利息收入 | 30 |
| 1101605 | 转移收入 | 80 |
| 1101706 | 上级补助收入 | 2789 |
| 1021199 | 其他收入 | 6 |

**2023年社会保险基金支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **预算数** |
| **209** | **全区社会保险基金支出合计** | **53219** |
|  | 其中：社会保险待遇支出 | 53106 |
|  | 转移支出 | 104 |
|  | 其他支出 | 9 |
| **20910** | **一、城乡居民基本养老保险基金支出** | **21759** |
| 2091001 | 其中：居民基础养老金支出 | 17773 |
| 2091002 | 个人账户支出养老金 | 3981 |
| 2301704 | 转移支出 | 4 |
| 2091099 | 其他支出 | 1 |
| **20911** | **二、机关事业单位基本养老保险基金支出** | **31460** |
| 2091101 | 其中：基本养老金支出 | 31352 |
| 2301705 |  转移支出 | 100 |
| 2091199 |  其他支出 | 8 |