

# 目 录

## 一、2022年财政预算执行情况

1、2022年全区一般公共预算收入执行情况表	1
2、2022年全区一般公共预算支出执行情况表	2
3、2022年区本级一般公共预算收入执行情况表	3
4、2022年区本级一般公共预算支出执行情况表	4
5、2022年全区政府性基金收入执行情况表	5
6、2022年全区政府性基金支出执行情况表	6
7、2022年全区国有资本经营收入执行情况表	7
8、2022年全区国有资本经营支出执行情况表	8
9、2022年全区社会保险基金收支预算执行情况总表	9
10、2022年政府债务余额情况表	10

## 二、2023年财政收支预算（草案）

11、2023年全区一般公共预算收入预算表	11
12、2023年全区一般公共预算支出预算表	12
13、2023年区本级一般公共预算收入预算表	13
14、2023年区本级一般公共预算支出预算表	14
15、2023年区本级一般公共预算基本支出预算表	15
16、2023年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
17、2023年区本级一般公共预算支出明细表	17-20
18、2023年区本级“三保”支出预算统计表	21
19、2023年全区政府性基金收入预算表	22
20、2023年全区政府性基金支出预算表	23
21、2023年全区国有资本经营收入预算表	24
22、2023年全区国有资本经营支出预算表	25
23、2023年全区社会保险基金收支预算总表	26

## 2022年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

科 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	执行数	上 年 同 期 完 成	为 调 整 预 算 %	比 上 年 同 期 增 %
财政总收入				172, 248		-100. 0%
其中：上划中央收入				63, 155		-100. 0%
一般公共预算收入	115, 100	76, 800	82, 114	108, 072	106. 9%	-24. 0%
税收收入	91, 650	53, 200	54, 807	63, 202	103. 0%	-13. 3%
增值税	44, 000	16, 350	18, 685	23, 590	114. 3%	-20. 8%
企业所得税	5, 000	3, 000	2, 686	3, 882	89. 5%	-30. 8%
个人所得税	3, 000	2, 000	1, 535	1, 668	76. 8%	-8. 0%
城市维护建设税	3, 200	3, 200	2, 302	3, 078	71. 9%	-25. 2%
资源税	1, 500	700	794	1, 093	113. 4%	-27. 4%
房产税	5, 000	4, 000	4, 456	4, 617	111. 4%	-3. 5%
印花税	1, 700	1, 700	1, 805	1, 417	106. 2%	27. 4%
城镇土地使用税	4, 000	3, 000	3, 509	3, 386	117. 0%	3. 6%
土地增值税	13, 000	8, 000	8, 461	12, 315	105. 8%	-31. 3%
车船税	2, 500	2, 500	1, 351	2, 224	54. 0%	-39. 3%
耕地占用税	750	750	954	675	127. 2%	41. 3%
契税	8, 000	8, 000	8, 203	5, 253	102. 5%	56. 2%
其他税收收入			66	4		
非税收入	23, 450	23, 600	27, 307	44, 870	116. 4%	-39. 1%
专项收入	1, 600	1, 600	1, 209	1, 538	75. 6%	-21. 4%
行政事业性收费收入	3, 000	3, 000	10, 946	2, 818	364. 9%	288. 4%
罚没收入	500	650	13, 540	487	2708. 0%	2680. 3%
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	18, 350	18, 350	1, 612	40, 027	8. 8%	-96. 0%
其他收入						

## 2022年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
一般公共预算支出合计	128,487	125,900	122,845	110,202	97.6%	11.5%
一般公共服务支出	37,321	36,734	21,599	14,528	58.8%	48.7%
国防支出	212	212	103	271	48.6%	-62.0%
公共安全支出	680	680	834	747	122.6%	11.6%
教育支出	36,308	34,308	32,145	32,047	93.7%	0.3%
科学技术支出	645	645	4,032	2,843	625.1%	41.8%
文化旅游体育与传媒支出	397	397	446	742	112.3%	-39.9%
社会保障和就业支出	19,791	19,791	14,290	21,278	72.2%	-32.8%
卫生健康支出	10,828	10,828	15,921	15,744	147.0%	1.1%
节能环保支出	3,284	3,284	2,690	810	81.9%	232.1%
城乡社区支出	5,889	5,889	12,152	6,690	206.4%	81.6%
农林水支出	6,137	6,137	9,335	8,490	152.1%	10.0%
交通运输支出	2,489	2,489	3,187	2,146	128.0%	48.5%
资源勘探工业信息等支出	315	315	830	312	263.5%	166.0%
商业服务业等支出	147	147	468	284	318.4%	64.8%
金融支出				30		-100.0%
援助其他地区支出	177	177		148	0.0%	-100.0%
自然资源海洋气象等支出	566	566	1,647	875	291.0%	88.2%
住房保障支出	2,230	2,230	2,374	1,561	106.5%	52.1%
粮油物资储备支出				53		-100.0%
灾害防治及应急管理支出	383	383	609	569	159.0%	7.0%
预备费	520	520				
其他支出			16	24		
债务还本支出						
债务付息支出	168	168	167	10	99.4%	100.0%

## 2022年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
合 计	79,500	67,400	72,648	96,343	107.8%	-24.6%
税务部门	56,050	43,800	45,341	51,489	103.5%	-11.9%
财政部门	23,450	23,600	27,307	44,854	115.7%	-39.1%

## 2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科 目	年 初 预 算 数	执 行 数	上 年 同 期 完 成	为年初预算%	比上 年 同 期 增 %
一般公共预算支出合计	118,470	110,845	101,322	93.6%	9.4%
一般公共服务支出	30,060	16,200	8,190	53.9%	97.8%
国防支出	210	103	271	49.0%	-62.0%
公共安全支出	597	821	641	137.5%	28.1%
教育支出	36,228	32,138	31,972	88.7%	0.5%
科学技术支出	645	4,032	2,843	625.1%	41.8%
文化旅游体育与传媒支出	375	441	725	117.6%	-39.2%
社会保障和就业支出	19,584	13,616	21,027	69.5%	-35.2%
卫生健康支出	10,651	15,618	15,533	146.6%	0.5%
节能环保支出	2,934	2,557	487	87.2%	425.1%
城乡社区支出	5,817	11,399	6,542	196.0%	74.2%
农林水支出	4,517	5,075	7,168	112.4%	-29.2%
交通运输支出	2,489	3,187	2,146	128.0%	48.5%
资源勘探工业信息等支出	281	620	276	220.6%	124.6%
商业服务业等支出	147	468	284	318.4%	64.8%
金融支出			30		-100.0%
援助其他地区支出	160		148	0.0%	-100.0%
自然资源海洋气象等支出		1,647	875		88.2%
住房保障支出	566	2,132	1,561	376.7%	36.6%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	2,188	608	569	27.8%	6.9%
预备费	353			0.0%	
其他支出	500	16	24	3.2%	
债务还本支出					
债务付息支出	168	167	10	99.4%	1570.0%

## 2022年全区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	上 年 同 期 完 成	为 调 整 预 算 ±%	比 上 年 同 期 ±%
政府性基金收入	14, 150	99, 400	114, 198	93, 713	114. 9%	21. 9%
上年结转结余	12, 825	12, 825	12, 825	3, 370	100. 0%	280. 6%
本级收入		1, 328	1, 328		100. 0%	
转移支付收入	1, 325	85, 247	100, 045	90, 343	117. 4%	10. 7%
旅游发展基金收入						
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入			272			
国有土地使用权出让收入		27, 916	40, 825	24, 512	146. 2%	66. 6%
大中型水库移民后期扶持基金收入	1, 002	1, 531	2, 490	1, 106	162. 6%	125. 1%
大中型水库库区基金收入	218			60		-100. 0%
彩票公益金收入	105			365		-100. 0%
地方政府专项债务转贷收入		55, 800	55, 800	64, 300	100. 0%	-13. 2%
抗疫特别国债转贷收入						
其他政府性基金贷收入			658			

备注：调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

## 2022年全区政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	上 年 同 期 完 成	为 调 整 预 算 ±%	比 上 年 同 期 ±%
政府性基金支出	47,926	99,400	74,106	80,823	74.6%	-8.3%
文化旅游体育与传媒支出						
旅游发展基金支出						
社会保障和就业支出	1,002	1,127	1,127	594	100.0%	89.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,002	1,127	1,127	594	100.0%	89.7%
城乡社区支出	42,698	93,179	67,885	37,118	72.9%	82.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	42,698	72,179	67,885	16,818	94.1%	303.6%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出		21,000		20,300	0.0%	-100.0%
农林水支出	218	10	10	6	100.0%	66.7%
大中型水库库区基金安排的支出	218	10	10	6	100.0%	66.7%
交通运输支出						
车辆通行费安排的支出						
其他支出	105	940	940	41,198	100.0%	-97.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				41,000		-100.0%
彩票公益金安排的支出	105	940	940	198	100.0%	374.7%
债务付息支出	3,903	4,144	4,144	1,907	100.0%	117.3%
地方政府专项债务付息支出	3,903	4,144	4,144	1,907	100.0%	117.3%
抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						

备注：调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

## 2022年全区国有资本经营收入执行情况表

表七

单位：万元

项 目	年 初 预 算 数	执 行 数	上 年 同 期 完 成	为 年 初 预 算 ± %	比 上 年 同 期 ± %
国有资本经营收入	878	878	562	100.0%	56.2%
转移性收入	878	878	562	100.0%	56.2%
国有资本经营预算转移支付收入	878	878	562	100.0%	56.2%

## 2022年全区国有资本经营支出执行情况表

表八

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	为年初 预算±%	比上 年同 期±%
国有资本经营支出	878	512	0	58.3%	
国有资本经营预算支出	878	512	0	58.3%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	878	512	0	58.3%	

## 2022年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表九

单位：万元

项目	收入预算数	当年完成	为年预算%	项目	支出预算数	当年完成	为年预算%
职工基本医疗保险基金收入	5,300			职工基本医疗保险基金支出	4,600		
城乡居民基本养老保险基金收入	8,421	3,357	39.9%	城乡居民基本养老保险基金支出	2,764	2,616	94.6%
机关事业单位基本养老保险基金收入	4,272	10,651	249.3%	机关事业单位基本养老保险基金支出	9,735	10,135	104.1%
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,109			城乡居民基本医疗保险基金支出	4,900		
本年收入小计	22,102	14,008	63.4%	本年支出小计	21,999	12,751	58.0%
上年结转收入	3,435	3,435		年终结余	3,538	4,692	
本年收入合计	25,537	17,443	68.3%	本年支出合计	25,537	17,443	68.3%

## 2022年政府债务余额情况表

表十

单位：万元

项 目	政府债务限 额	期初数	当年新增	当年还本	当年付息	年末余额
合 计	198,368	121,119	56,800	0	4,311	177,919
地方政府一般债务	26,657	5,219	1,000	0	167	6,219
地方政府专项债务	171,711	115,900	55,800	0	4,144	171,700

## 2023年全区一般公共预算收入预算表

表十一

单位：万元

科 目	预算数
一般公共预算收入	90,350
税收收入	70,000
增值税	27,200
企业所得税	4,500
个人所得税	1,800
城市维护建设税	2,500
资源税	1,000
房产税	10,000
印花税	2,500
城镇土地使用税	4,000
土地增值税	12,000
车船税	1,500
耕地占用税	1,000
契税	2,000
非税收入	20,350
专项收入	1,350
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	13,000
国有资源有偿使用收入	2,000
其他收入	0

## 2023年全区一般公共预算支出预算表

表十二

单位：万元

科 目	合 计	当年财力安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	133,331	126,544	6,787
一般公共服务支出	35,216	33,646	1,570
国防支出	214	214	
公共安全支出	734	650	84
教育支出	38,962	37,975	987
科学技术支出	2,052	2,032	20
文化旅游体育与传媒支出	481	481	
社会保障和就业支出	21,234	20,047	1,187
卫生健康支出	11,519	11,519	
节能环保支出	807	613	194
城乡社区支出	8,218	8,218	
农林水支出	6,985	4,240	2,745
交通运输支出	1,162	1,162	
资源勘探工业信息等支出	658	658	
商业服务业等支出	186	186	
援助其他地区支出	167	167	
自然资源海洋气象等支出	805	805	
住房保障支出	2,591	2,591	
灾害防治及应急管理支出	540	540	
预备费	500	500	
其他支出			
债务还本付息支出	300	300	

## 2023年区本级一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

科 目	预 算 数
一般公共预算收入	69,750
税收收入	49,400
增值税	13,400
企业所得税	2,500
个人所得税	1,000
城市维护建设税	1,500
资源税	1,000
房产税	10,000
印花税	2,500
城镇土地使用税	2,000
土地增值税	12,000
车船税	1,500
耕地占用税	
契税	2,000
非税收入	20,350
专项收入	1,350
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	13,000
国有资源有偿使用收入	2,000
其他收入	0

## 2023年区本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	123,758	116,971	6,787
一般公共服务支出	29,958	28,388	1,570
国防安全	214	214	
公共安全支出	661	577	84
教育支出	38,889	37,902	987
科学技术支出	2,052	2,032	20
文化旅游体育与传媒支出	462	462	
社会保障和就业支出	20,758	19,571	1,187
卫生健康支出	11,266	11,266	
节能环保支出	620	426	194
城乡社区支出	7,229	7,229	
农林水支出	5,209	2,464	2,745
交通运输支出	1,162	1,162	
资源勘探工业信息等支出	374	374	
商业服务业等支出	186	186	
援助其他地区支出	150	150	
自然资源海洋气象等支出	805	805	
住房保障支出	2,423	2,423	
灾害防治及应急管理支出	540	540	
预备费	500	500	
其他支出			
债务还本付息支出	300	300	

## 2023年区本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

表十五

单位: 万元

项 目	预 算 数
合计	58,015
机关工资福利支出	26,816
工资奖金津补贴	17,011
社会保障缴费	7,379
住房公积金	2,426
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	2,133
办公经费	1,165
会议费	167
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	92
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	259
维修（护）费	
其他商品和服务支出	450
机关资本性支出（一）	30
公务用车购置	30
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	22,586
工资福利支出	22,373
商品和服务支出	213
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	6,450
社会福利和救助	5,200
助学金	
离退休费	536
其他对个人和家庭的补助	714

## 2023年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预 算 数
因公出国（境）费用	
公务接待费	92
公务用车购置及运行费	289
其中：公务用车运行维护费	259
公务用车购置费	30
合 计	381

备注：1. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2023年区本级一般公共预算支出明细表

表十七

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	123,758	116,971	6,787
一般公共服务	29,958	28,388	1,570
人大事务	713	713	
政协事务	595	595	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,226	2,226	
发展与改革事务	284	284	
统计信息事务	370	370	
财政事务	1,491	1,491	
税务事务	1,300	1,300	
审计事务	257	257	
纪检监察事务	2,002	2,002	
商贸事务	263	263	
民主党派及工商联事务	64	64	
群众团体事务	258	258	
党委办公厅(室)及相关机构事务	430	430	
组织事务	1,968	1,968	
宣传事务	585	585	
统战事务	311	311	
其他共产党事务支出	2,089	2,089	
其他一般公共服务支出	14,752	13,182	1,570
国防支出	214	214	
国防动员	100	100	
其他国防支出	114	114	
公共安全支出	661	577	84
司法	661	577	84
教育支出	38,889	37,902	987
教育管理事务	748	748	
普通教育	17,943	16,956	987
职业教育	25	25	

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
特殊教育	262	262	
进修及培训	942	942	
教育费附加安排的支出	429	429	
其他教育支出	18,540	18,540	
科学技术支出	2,052	2,032	20
科学技术管理事务	29	29	
科学技术条件与服务	20		20
科学技术普及	3	3	
科技重大项目	2,000	2,000	
文化旅游体育与传媒支出	462	462	
文化和旅游	462	462	
社会保障和就业支出	20,758	19,571	1,187
人力资源和社会保障管理事务	2,020	2,020	
民政管理事务	2,260	2,260	
行政事业单位养老支出	6,039	6,039	
就业补助	109	109	
抚恤	5	5	
退役安置			
社会福利	410	410	
残疾人事业	430	430	
红十字事业	5	5	
最低生活保障	1,212	25	1,187
临时救助	600	600	
特困人员救助供养	5	5	
财政对基本养老保险基金的补助	5,989	5,989	
退役军人管理事务	1,374	1,374	
其他社会保障和就业支出	300	300	
卫生健康支出	11,266	11,266	
卫生健康管理事务	986	986	
公立医院	100	100	
基层医疗卫生机构	73	73	
公共卫生	4,213	4,213	
计划生育事务	1,239	1,239	

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
行政事业单位医疗	2,538	2,538	
财政对基本医疗保险基金的补助	630	630	
医疗救助			
优抚对象医疗			
医疗保障管理事务	487	487	
其他卫生健康支出	1,000	1,000	
节能环保支出	620	426	194
污染防治	620	426	194
城乡社区支出	7,229	7,229	
城乡社区管理事务	4,624	4,624	
城乡社区规划与管理	5	5	
城乡社区环境卫生	2,600	2,600	
农林水支出	5,209	2,464	2,745
农业农村	853	853	
水利	357	266	91
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,917	1,335	2,582
农村综合改革	72		72
其他农林水支出	10	10	
交通运输支出	1,162	1,162	
公路水路运输	1,162	1,162	
车辆购置税支出			
资源勘探工业信息等支出	374	374	
工业和信息产业监管	374	374	
商业服务业等支出	186	186	
商业流通事务	186	186	
援助其他地区支出	150	150	
其他支出	150	150	
自然资源海洋气象等支出	805	805	
自然资源事务	805	805	
住房保障支出	2,423	2,423	
住房改革支出	2,423	2,423	
灾害防治及应急管理支出	540	540	
应急管理事务	276	276	

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
消防救援事务	264	264	
预备费	500	500	
其他支出			
债务还本付息支出	300	300	

## 2023年区本级“三保”支出预算统计表

表十八

单位：万元

保障内容		2022年保障金额
总计	需求数	107,763
	预算数	107,763
保民生	需求数	50,296
	预算数	50,296
保工资	需求数	55,639
	预算数	55,639
保运转	需求数	1,828
	预算数	1,828

## 2023年全区政府性基金收入预算表

表十九

单位：万元

项 目	预 算 数
政府性基金合计	79,228
本级收入	1,328
转移支付收入	77,900
旅游发展基金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
车辆通行费	
地方政府专项债务转贷收入	77,900

## 2023年全区政府性基金支出预算表

表二十

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金支出	105,280
文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
城乡社区支出	33,180
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,180
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
其他支出	37,900
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,900
彩票公益金安排的支出	
债务还本付息支出	34,200
地方政府专项债务付息支出	34,200

## 2023年全区国有资本经营收入预算表

表二十一

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营合计	682
上年结转结余	366
转移性收入	316
国有资本经营预算转移支付收入	316

备注：国有资本经营收入均为上级补助收入。

## 2023年全区国有资本经营支出预算表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营支出	682
国有资本经营预算支出	682
国有企业退休人员社会化管理补助支出	682

## 2023年全区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

表二十三

项 目	收 入 预算数	项 目	支 出 预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	3,629	城乡居民基本养老保险基金支出	2,727
机关事业单位基本养老保险基金收入	10,953	机关事业单位基本养老保险基金支出	10,494
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>14,582</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>13,221</b>
上年结转收入	4,692	年终结余	6,053
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>19,274</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>19,274</b>