

关于 2022 年全区一般公共预算 执行情况的说明

2022 年，全区一般公共预算总收入 67.52 亿元，其中：当年收入 35.56 亿元，完成预算的 100.17%，增长 3.9%；上级税收返还和转移支付补助 19.34 亿元，上年结转及调入资金等 12.62 亿元。全区一般公共预算总支出 64.29 亿元，其中：当年支出 46.27 亿元，完成预算的 100.64%，下降 11.59 %；上解上级支出 17.95 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 777 万元。收支相抵，结转下年支出 3.23 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成 9.97 亿元，比上年下降 19.57%，主要是退税和免抵调库因素造成。

企业所得税。完成 4.48 亿元，比上年增长 14.55%，主要是受经济回暖影响，行业利润提高增收造成。

个人所得税。完成 1.35 亿元，比上年增长 34.4%，主要是股权转让增收。

资源税。完成 1.5 亿元，比上年增长 15.87%，主要由石灰石企业完成。

城镇土地使用税。完成 1.59 亿元，比上年下降 21.84%，主要是上年同期国有公司补缴税款，今年净减收；二是小微

企业“六税两费”减免政策影响。

契税。完成 8684 万元，比上年下降 43.3%，反映我区房地产市场持续低迷。

专项收入。完成 1.33 亿元，比上年下降 19.39%，主要是受上年在建高速公路一次性缴存森林植被恢复费影响。

教育支出。完成 10.27 亿元，比上年下降 19.57%。主要是上年创建全国义务教育优质均衡区一次性支出影响。

社会保障和就业支出。完成 11.47 亿元，比上年增长 38.15%。主要是增加退休人员待遇和居民养老保险基本养老金、特困人员救助等基本民生项目提标扩面增支。

卫生健康支出。完成 4.24 亿元，比上年增长 4.41%。主要是提高居民医疗保险财政补助、基本公共卫生服务等民生政策标准和落实常态化疫情防控增支。

城乡社区支出。完成 1.58 亿元，比上年下降 36.97%。主要是城乡社区支出项目较少，同时部分支出项目调整到政府性基金预算列支。

农林水支出。完成 3.31 亿元，比上年下降 12.44%。主要是上年一次性重点水利工程支出影响。

住房保障支出。完成 1.54 亿元，比上年增长 220.49%。主要是规范住房公积金预算编制科目影响。

关于 2022 年区级一般公共预算 执行情况的说明

2022 年，区级一般公共预算总收入 66.38 亿元，其中：当年收入 21.56 亿元，完成预算的 100.11%，增长 2.28%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入 32.79 亿元，上年结转及调入资金等 12.03 亿元。区级一般公共预算总支出 63.69 亿元，其中：当年支出 41.17 亿元，完成预算的 100.51%，下降 12.04%；上解上级支出 17.95 亿元，补助下级等支出 4.56 亿元。收支相抵，结转下年支出 2.69 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成 3.25 亿元，比上年下降 47.33%。主要是退税和免抵调库因素造成。

企业所得税。完成 1.8 亿元，比上年增长 37.08%。主要部分行业利润增加。

个人所得税。完成 6176 万元，比上年增长 32.16%。主要是股权转让增收。

一般公共服务支出。完成 3.14 亿元，比上年下降 12.04 %。

教育支出。完成 10.14 亿元，比上年下降 19.86%。

以上支出降低原因主要是年初细化预算编制，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等支出规范列支科目。

社会保障和就业支出。完成 11.09 亿元，比上年增长 39.35%。主要是增加退休人员待遇和民生提标扩面影响。

节能环保支出。完成 1793 万元，比上年下降 52.99%，主要是大部分项目支出改列镇级支出。

关于 2022 年区级对下主要转移支付项目 执行情况的说明

2022 年，区级对下主要转移支付项目 6.6 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022 年，区对下一般转移支付执行数为 1.77 亿元，其中：结算补助收入 1.2 亿元，其他一般性转移支付 5772 万元。

（一）结算补助收入 1.2 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付 5772 万元。主要用于增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2022 年，区对下专项转移支付执行数 4.83 亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出 2431 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，加强城市社区服务能力建设等方面支出。

（二）科学技术支出 2603 万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创新创业等方面支出。

（三）社会保障和就业支出 4969 万元。主要用于支持就业、养老和全面落实各项优抚安置政策等方面的支出。

（四）卫生健康支出 1059 万元。主要用于常态化疫情防控、计划生育服务和医疗救助等方面支出。

（五）节能环保支出 8701 万元。主要用于节能环保及大气污染防治等方面的支出。

（六）农林水支出 1.77 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动现代化产业园区建设，村级组织运转等方面支出。

（七）资源勘探工业信息等支出 5151 万元。主要用于支持新型工业提质增效和支持中小企业发展等方面的支出。

（八）其他支出 1960 万元。主要用于资源枯竭城市转型升级支出。

关于 2023 年全区一般公共预算 草案情况的说明

2023 年，全区一般公共预算收支是根据全区主要经济预期指标，按照现行财政体制，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。

全区一般公共预算收入安排 37.34 亿元，增长 5%。其中：税收收入 26.78 亿元，增长 10%。全区一般公共预算支出安排 48.3 亿元，增长 4.4%。

全区一般公共预算收入加上级税收返还和转移支付补助、新增一般债券收入、调入资金及动用预算稳定调节基金、上年结转收入等 29.98 亿元，收入共计 67.32 亿元。全区一般公共预算支出，加上解支出、结转下年支出等 19.02 亿元，支出共计 67.32 亿元。收支预算安排平衡。

增值税。安排 13.2 亿元，比上年增长 32.38%。主要是部分国家减税政策到期，税款回补。

企业所得税。安排 3.99 亿元，比上年下降 10.92%。主要是金城建设股权转让影响企业所得税减收。

个人所得税。安排 0.95 亿元，比上年下降 29.79%。主要是鲁泰等个人限售股解禁影响个人所得税减收。

资源税。安排 1.58 亿元，比上年增长 5.01%。主要是周边石灰石市场趋于稳定，带动我区资源税增长。

耕地占用税。安排 3380 万元，比上年下降 33.36%。

公共安全支出。安排 1.71 亿元，比上年下降 27.72%。主要是法院、检察院自 2023 年起上划管理影响减支。

社会保障和就业支出。安排 12.3 亿元，比上年增长 7.18%。主要是民生项目提标扩面支出增加和安排企业养老保险缺口补助。

农林水支出。安排 3.52 亿元，比上年增长 6.39%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持现代农业生产发展、强化水利基础设施建设等方面增支。

金融支出。安排 1690 万元，比上年增长 12.22%。主要是新增地方政府专项债券增加利息支出。

关于 2023 年区级一般公共预算 草案情况的说明

一、2023 年区级一般公共预算收入情况

区级一般公共预算总收入安排 64.94 亿元，包括：

（一）区级一般公共预算收入安排 21.99 亿元，增长 1.98%。其中：税收收入 11.83 亿元，增长 10.45%，主要是增值税增收带动税收收入增长；非税收入 10.16 亿元，下降 6.39%，主要是罚没收入减少影响增收。

（二）转移性收入安排 42.95 亿元。其中新增一般债券收入 0.2 亿元；上级税收返还 1.42 亿元，与 2021 年执行数持平；转移支付收入 16.13 亿元，为市下达我区一般性转移支付和专项转移支付收入，比上年减少 1.08 亿元，下级上解收入 13.5 亿元；调入资金及动用预算稳定调节基金 9 亿元；上年结转及结余收入 2.7 亿元，主要是上级 2022 年度下达的专项资金，按规定结转 2023 年继续使用。

二、2023 年区级一般公共预算支出情况

区级一般公共预算总支出安排 64.94 亿元。包括：

（一）区级一般公共预算支出安排 42.35 亿元，增长 2.86%。主要为区级机关事业单位运转支出以及区级负责组织实施的项目支出。重点支出项目主要包括：

一般公共服务支出安排 3.22 亿元，比上年增长 2.38%。

公共安全支出安排 1.62 亿元，比上年下降 29.49%。

教育支出安排 10.58 亿元，比上年增长 4.41%。

社会保障和就业支出安排 11.67 亿元，比上年增长 5.22%。

卫生健康支出安排 3.94 亿元，比上年下降 2.84%。

城乡社区支出安排 1.32 亿元，比上年下降 3.66%。

农林水支出安排 2.03 亿元，比上年增长 2.07%。

商业服务业等支出 2.36 亿元，比上年增长 5.09%。

住房保障支出 1.57 亿元，比上年增长 2.51%。

（二）转移性支出安排 22.59 亿元。主要包括上解支出 16.32 亿元；补助下级支出 4.53 亿元；债务还本支出 800 万元；收支相抵，结转下年支出 1.66 亿元。

关于 2023 年区级对下主要转移支付项目 预算草案情况的说明

2023 年，结合上级财政支持，区级对下主要转移支付项目安排 6.30 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2023 年，区对下一般转移支付安排 1.77 亿元，其中：结算补助收入 1.21 亿元，其他一般性转移支付 5600 万元。

（一）结算补助收入 1.21 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付 5600 万元。主要增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2023 年，区对下专项转移支付安排 4.53 亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出 8580 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，落实社区工作者、网格员待遇保障补助政策，增强社区服务水平。

（二）教育支出 470 万元。主要用于义务教育优质均衡创建和学前教育奖补等方面支出。

（三）科学技术支出 435 万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创业创新等方面支出。

（四）社会保障和就业支出 5415 万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（五）卫生健康支出 2705 万元。主要用于支持提高重大公共卫生服务水平、常态化疫情防控等方面支出。

（六）节能环保支出 4930 万元。主要用于支持污染防治、节能减排和山水林田湖草生态保护修复工程等相关方面支出。

（七）农林水支出 1.02 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持现代农业生产发展、强化水利基础设施建设等方面的支出。

（八）资源勘探工业信息等支出 8160 万元。主要用于中小企业发展、工业提质增效、战略性新兴产业发展、推进高耗能行业高质量发展等方面支出。

（九）商业服务业等支出 1160 万元。主要用于支持现代服务业发展和支持平台经济等新业态发展等方面的支出。

关于 2022 年全区政府性基金预算 执行情况的说明

2022 年，全区政府性基金总收入 32.99 亿元，其中：当年收入 27.26 亿元，完成预算的 99.45%，下降 6.7%；新增地方政府专项债券和转移支付补助 4.96 亿元，上年结转收入 7648 万元。全区政府性基金总支出 32.18 亿元，其中：当年支出 26.77 亿元，完成预算的 97.98%，下降 29.04%；调出资金、债务还本支出及上解支出等 5.41 亿元。收支相抵，结转下年支出 8064 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地出让收入。完成 25.35 亿元，比上年下降 8.83%，主要为弥补财力缺口、化解金融风险等因素，对划拨土地收入进行入库，做大综合财力规模。

城市基础设施配套费收入。完成 7200 万元，比上年增长 70.05%，主要是今年基础实施新建项目较多。

污水处理费收入。完成 3800 万元，比上年下降 24.45 %。主要是上年结转收入入库一次性影响。

社会保障和就业支出。完成 949 万元，比上年下降 27.06%，主要是库区移民项目专项资金拨付进度较慢。

城乡社区支出。完成 21.68 亿元，比上年下降 11.82%，

主要是部分支出项目调整到政府性基金预算列支。

其他政府性基金支出。完成 3.75 亿元，比上年下降 69.06%。主要上年新增债券安排的一次性支出影响。

债务付息支出。完成 1.24 亿元，比上年增长 39.56%。主要上年新增债券额度增加影响。

关于 2022 年区级政府性基金预算 执行情况的说明

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入。2022 年，区级政府性基金预算当年支出 25.92 亿元，完成预算的 97.97%，下降 30.1%；补助下级支出 1.28 亿元；结转下年支出 3834 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

债务还本支出。完成 48 万元。主要是归还债务本金。

调出资金。完成 5.4 亿元，主要是为推进“四本”预算统筹衔接，调入一般公共预算弥补缺口。

关于 2022 年区级政府性基金 对下转移支付项目执行情况的说明

2022 年，区政府性基金对下转移支付项目 2.31 亿元（含街道办事处）。主要说明如下：

社会保障和就业支出 714 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持等方面的支出。

城乡社区支出 2.24 亿元。主要用于土地征地拆迁补偿支出、农村基础设施建设以及城市公共设施等方面的支出。

农林水支出 60 万元。主要用于三峡移民后期扶持等方面的支出。

关于 2023 年全区政府性基金预算 草案情况的说明

2023 年，全区政府性基金预算收入安排 30.38 亿元，增长 11.45%；其中：土地出让收入安排 28.3 亿元，增长 11.64%。加上新增专项债券收入 8 亿元，上级补助收入、上年结转收入等 1.97 亿元，收入合计 40.35 亿元。

按照专款专用的原则，全区政府性基金预算总支出安排 40.35 亿元，扣除上解支出、结转下年支出、债务还本支出、调出资金 4.93 亿元后，当年政府性基金支出安排 35.42 亿元，增长 32.31 %，其中：城乡社区支出安排 25.84 亿元，增长 19.16%；其他政府性基金支出安排 8.11 亿元（含新增债券 8 亿元），增长 116.6%。

关于 2023 年区级政府性基金预算 草案情况的说明

2023 年，区级政府性基金预算总支出安排 40.35 亿元。其中：当年支出 34.71 亿元，增长 33.93%；补助下级支出 8500 万元；调出资金 4 亿元；结转下年支出 6004 万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

城乡社区支出。安排 25.19 亿元，比上年增长 20.64%，主要是国有土地出让收入、城市配套费收入等对应收入安排的支出。

其他政府性基金支出。安排 8.12 亿元，比上年增长 116.6%，主要为新增政府专项债券和彩票公益金安排的支出。

调出资金。安排 4 亿元，主要为调入一般公共预算，弥补财力缺口。

关于 2023 年区级政府性基金预算 对下转移支付项目预算情况的说明

2023 年，区级政府性基金对下转移支付项目安排 1.29 亿元（含街道办事处）。主要支出项目说明如下：

城乡社区支出 1.29 亿元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

关于 2022 年全区国有资本经营预算 执行情况的说明

2022 年，全区国有资本经营预算总收入 2.87 亿元，其中：当年收入 2.84 亿元，完成预算的 100.4%。全区国有资本经营预算总支出 2.86 亿元，其中：当年支出 1213 万元，完成预算的 103.94%；调出资金 2.74 亿元。收支相抵，结转下年支出 103 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。完成 1.9 亿元，比上年下降 32.75%。主要是去年国有企业缴存特定资金，补充相关企业注册资本金一次性收入影响。

解决历史遗留问题及改革成本支出。完成 213 万元，比上年增长 2942.86%。主要用于国有企业退休人员移交管理方面的支出。

国有企业资本金注入。完成 1000 万元，与上年增持平。主要用于补充国有公司注册资本金。

调出资金。完成 2.74 亿元。主要是将相关收入调入一般公共预算，做大综合财力规模。

关于 2023 年全区国有资本经营预算 草案情况的说明

2023 年,全区国有资本经营预算总收入安排 21041 万元,其中:当年收入安排 20808 万元,上级补助收入 130 万元,上年结转收入 103 万元。全区国有资本经营预算支出安排 21041 万元,其中:当年支出安排 5081 万元,调出资金 15960 万元。收支当年平衡。现将部分收支科目预算安排情况说明如下:

其他国有资本经营预算企业利润收入。安排 4970 万元,比上年下降 73.87%。

其他国有资本经营预算收入。安排 15000 万元,比上年增长 85.19%。主要是出售国有公司股票收益。

其他国有资本金注入。安排 4828 万元,比上年增长 382.8%。

关于 2022 年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

2022 年，全区社会保险基金预算收入 8.82 亿元，完成预算的 100.84%，增长 5.14%。其中：财政补贴收入 4.90 亿元，完成预算的 98.55%，增长 0.60%。全区社会保险基金支出 8.10 亿元，完成预算的 97.80%，增长-1.49%。其中：社会保险待遇支出 8.07 亿元，完成预算的 98.43%，增长 6.41%。收支相抵，当年收支结余 7194 万元，年末滚存结余 9.49 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

财政补贴收入。完成 4.90 亿元，比上年增长 0.60%。主要是加大财政兜底力度，弥补社保基金收支缺口。

城乡居民养老保险基金支出。完成 2.16 亿元，比上年减少 18.15%。主要是 2021 年支出中包含划转经开区部分。

关于 2023 年全区社会保险基金预算 草案情况的说明

2023 年，失业保险基金预算由全市统一编制，我区仅编制机关养老和居民养老保险基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 9.35 亿元，比上年增长 6.03%，其中：社会保险费收入 3.73 亿元，财政补贴收入 5.39 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 8.71 亿元，比上年增长 7.55%，其中：社会保险待遇支出 8.68 亿元。收支相抵，当年收支结余 6392 万元，年末滚存结余 10.13 亿元。

关于 2023 年全区政府债务收支情况的说明

2022 年底，全区政府债务余额 64.97 亿元。

2023 年，新增政府债券 15.74 亿元，其中：新增债券 8.2 亿元，再融资债券 7.54 亿元。当年政府债务支出 18.34 亿元，其中：新增债券支出 8.2 亿元，债务还本支出 7.8 亿元，债务付息支出 2.35 亿元。

2023 年底，全区政府债务余额 72.91 亿元。

2023 年，政府债务付息支出 2.35 亿元，其中：一般公共预算安排付息支出 0.99 亿元，政府性基金预算安排付息支出 1.36 亿元。