景德镇市珠山区2022年预算执行情况和

2023年预算（草案）的报告

——2023年5月16日在珠山区第十一届人民代表大会第三次会议上

珠山区财政局 刘 涛

各位代表：

受区人民政府委托，现将珠山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）书面报告如下，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，是极不平凡的一年，也是攻坚克难前行的一年，一年来，全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面实施提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供有力支撑，全年财政预算执行情况良好。

**（一）预算执行情况**

**1.一般公共预算收支执行情况**

2022年，全区完成一般公共预算收入4.8亿元，为调整预算的100%，剔除留抵退税因素同口径与上年持平，其中：完成税收收入0.99亿元，完成其他各项收入3.81亿元。

2022年，全区一般公共预算支出执行数为20.51亿元（含中央、省、市一般性转移支付支出和专项转移支付支出），同比增长1.68%。具体支出分项完成情况是：

——一般公共服务类支出 30159万元；

——农林水支出 11009万元；

——国防支出 40万元；

——公共安全支出 2363万元；

——教育支出 31728万元；

——科学技术支出 570万元；

——文化体育与传媒支出 2073万元；

——社会保障和就业支出 21269万元；

——卫生与健康支出 15617万元；

——节能环保支出 3418万元；

——城乡社区支出 59862万元；

——商业服务业等支出 2081万元；

——住房保障支出 7802万元；

——资源勘探信息等支出 9369万元；

——灾害防治及应急管理支出 2287万元；

——交通运输支出 2118万元；

——其他支出 736万元；

——债务付息支出 2558万元；

——债务发行费用支出 20万元。

2022年，全区一般公共预算收入加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入和上年结余以及债务收入等，总收入为23.73亿元。当年一般公共预算支出、体制上解支出、专项上解支出和债务支出等，总支出为22.69亿元。全年总收支相抵，其中累计结转下年支出1.04亿元，当年财政收支保持平衡。

**2.政府性基金预算收支执行情况**

2022年，全区政府性基金收入11.70亿元，其中：政府性基金收入0.37亿元，转移支付政府性基金补助收入0.43亿元，新增地方专项债券转贷收入10.45亿元，上年结余0.45亿元。全区完成政府性基金预算支出11.14亿元，其中：专项债券还本付息支出0.25亿元。

全年区政府性基金总收入为11.70亿元，全年政府性基金总支出11.14亿元，基金总收支相抵累计结转下年支出0.56亿元，政府性基金同样实现当年平衡。

**3.社会保险基金预算收支执行情况**

2022年，全区社会保险基金总收入0.91亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入0.07亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入0.84亿元。

全年完成社会保险基金总支出0.99亿元，其中：城乡居民养老保险基金支出0.05亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出0.94亿元。

2022年，全区社会保险基金预算总收入0.91亿元，全年社会保险基金预算总支出0.99亿元，当年基金总收支相抵结余-0.08亿元，上年结余0.39亿元，当年累计结余0.31亿元，社会保险基金实现当年平衡。

**4.国有资本经营预算执行情况**

2022年，全区国有资本经营预算总收入1.26亿元，国有资本经营预算总支出1.01亿元，总收支相抵结余0.25亿元，国有资本经营预算同样实现当年平衡。

以上为预算收支执行数，在全市决算编制汇总后可能会有小幅调整，总收入、总支出相应会发生一些变化，届时再向区人大常委会报告。

**（二）全年财政重点工作**

2022年，面对复杂变化的经济环境和疫情冲击影响，全区财政部门深入学习贯彻党的二十大精神，按照“稳住、进好、调优”的工作思路，顶住压力、精准发力，统筹疫情防控和经济社会发展，推动全区高质量跨越式发展。

**1.精准实施减税政策，支持区域经济发展后力**

一年来，区财政严格落实“留抵退税”政策，为中小微企业纾困解难，支持区域企业发展。**一是组织减税政策落实。**全年执行企业增值税留抵退税规模达到22.65亿元，有效减轻区域内企业税负，用政府收支的“减法”，换取企业效益的“加法”、投资活力的“乘法”，支持市场经济发展；**二是推进惠企政策实施。**全区加大“财园信贷通”惠企政策的宣传力度，使符合贷款条件的企业“知政策、用政策”，全区支持惠企在贷“财园信贷通”企业24家，帮助企业解决资金缺口0.96亿元；**三是实施房租减免优惠政策。**组织实施全区房租减免惠企政策，切实减轻中小微企业、个体工商户因疫情带来的冲击，截至目前，区属行政事业单位已落实出租房产租金减免78户，减免租金合计90万元。

**2.加强财政资源统筹，全面强化财力保障水平**

一年来，全区不断加大财政预算收支统筹力度，切实提高财政服务能力。**一是科学组织收入。**强化与收入征管部门沟通，及时分析掌握财政收入形势；**二是争取上级支持。**全年共争取中央、省、市补助资金26.39亿元；**三是硬化预算约束。**进一步树立过紧日子思想，不断优化支出结构，压减单位公用经费预算6%和一般性、非刚性、非重点支出，加大拨付疫情防控经费和“三保”资金保障力度；**四是盘活存量资金。**对长期沉淀资金坚决收回，统筹盘活资金0.58亿元，用于重点基本支出等亟需支持领域。

**3.坚决兜实“三保”底线，不断提高人民生活品质**

今年以来，区财政本着“有保有压、突出重点”的原则，切实把解决民生支出作为财政工作的重中之重。**一是切实保障“三保”优先。**按照“预算优先、拨付优先、库款优先”的原则，今年开始在区国库单一账户下设立了“三保”资金账户，确保“三保”资金封闭运行，全年“保基本民生、保工资、保运转”支出得到进一步强化；**二是持续改善教育支出。**全年教育投入3.17亿元，加快推进景德镇市第一小学、实验学校等项目建设及扩建，持续改善全区义务教育、学前教育的办学条件，全年教育经费支出得到切实提高，与上年同期相比增长3.3%；**三是落实保障基本民生。**全年用于社会保障和就业投入2.13亿元，全区城乡低保人员最低生活保障资金得到切实加强，孤儿、特困人员、重度残疾人、困难群众和退役军人等特定群体的生活补助、照料护理得到切实保障，城乡居民养老待遇发放得到切实落实；**四是加大支持公共卫生。**全年用于卫生与健康投入1.56亿元，全区基本公共卫生服务得到加强，支持实施健康珠山,不断完善我区三级公共卫生体系，支持保障了全区多轮核酸检测疫情防控经费支出。

**4.推进财政体制改革，不断提高财政管理水平**

从实际出发，发挥财政职能，坚持不断深化财政管理效能的提升。**一是加大预决算公开力度。**按照时间节点和工作要求，认真组织全区预算单位开展年度财政收支和“三公”的预、决算公开，以及政府预、决算公开，主动接受社会监督，实现了全区预、决算公开常态化、规范化和标准化；**二是开展预算绩效评价。**进一步落实和完善我区绩效管理工作，夯实预算绩效管理制度基础。聚焦强化结果运用，推动预算绩效管理效能深化提升，确保财政资金落到实处，实现财政资金效益最大化；**三是提升财政投资评审和政府采购实效。**全年完成财政投资评审项目7个，报审金额7423万元，核减不合理资金321万元，平均核减率4.32%，完成政府采购6900万元，节约资金175万元，节约率2.54%；**四是深化财政管理改革。**进一步推动全区财政预算管理一体化系统平台更新，多次组织全区预算单位开展专题培训，积极推进新旧预算管理平台系统数据无缝衔接，切实保障全区财政预算管理一体化系统平台上线和平稳运行。

2022年全区财政工作取得的成绩，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是全区各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，全区预算执行和财政工作中，还存在一些不足。**一是**财政收支矛盾不断加剧，财政支出结构仍需进一步优化；**二是**财政预算绩效管理结果的运用有待提高；**三是**防范全区债务风险压力仍然存在。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

**二、2023年财政预算草案**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。2023年全区财政工作的总体要求是：**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精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“三稳”“四敢”，聚焦省委“作示范、勇争先”目标定位，积极践行市委“五新”战略行动，以国家陶瓷文化传承创新试验区建设为统领，充分发挥主城产业集聚、业态丰满、人才荟萃的优势，紧紧抓住产业升级、项目推进、民生实事、踔历奋发、勇毅前行，切实兜牢“三保”底线，在加快全面建设社会主义现代化国际瓷都中体现珠山作为、作出珠山贡献。**

**（一）2023年收入预计和支出安排**

根据中央、省、市的决策部署以及区委确定的2023年珠山区经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制2023年预算。

**1.一般公共预算安排建议**

根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、市区财政体制调整、减税降费政策范围进一步扩面等因素，建议2023年全区一般公共预算收入安排6.60亿元，同比增长37.53%。

2023年，全区一般公共预算收入6.60亿元，加上上级补助收入9.39亿元，调入资金6.78亿元，地方转贷一般债券收入0.33亿元，上年结转收入1.04亿元，减去上解支出1.64亿元，预计一般公共预算可用财力22.51亿元。一般公共预算支出安排22.51亿元，全年实现一般公共预算收支平衡。

2023年一般公共预算支出22.51亿元,具体分项是：

——一般公共服务类支出 46078万元；

——国防支出 22万元；

——公共安全支出 2189万元；

——教育支出 28860万元；

——科学技术支出 3114万元；

——文化旅游体育与传媒支出 3183万元；

——社会保障和就业支出 41957万元；

——卫生健康支出 9654万元；

——节能环保支出 3282万元；

——城乡社区支出 17417万元；

——农林水支出 8008万元；

——交通运输支出 2013万元；

——资源勘探电力信息等支出 8600万元；

——商业服务业等支出 2500万元；

——自然资源海洋气象等支出 100万元；

——住房保障支出（含老旧小区改造） 9665万元；

——灾害防治及应急管理支出 1160万元；

——其他支出（含年初预留） 30945万元；

其中：预备费 2200万元；

——债务付息支出 6353万元。

**2.全区政府性基金预算安排建议**

2023年，全区政府性基金预算收入9.97亿元（其中：政府性基金收入7.00亿元，专项债劵收入0.40亿元，地方政府转贷专项债券收入2.01亿元，上年结余0.56亿元），安排政府性基金预算支出9.97亿元（其中：政府性基金支出2.20亿元，专项债劵支出0.68亿元，地方政府转贷专项债券支出2.01亿元，调出资金5.00亿元，结转下年支出0.08亿元），全年政府性基金预算收支平衡。

**3.全区社会保险基金预算安排建议**

2023年全区社会保险基金预算总收入0.91亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入0.08亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入0.83亿元。全区社会保险基金预算总支出1.03亿元，其中：城乡居民养老保险基金支出0.06亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出0.97亿元。全年社会保险基金预算当年收支结余-0.12亿元，上年结余0.31亿元，年末累计结余0.19亿元，全年社会保险基金预算收支保持平衡。

**4.国有资本经营预算安排建议**

2023年全区国有资本经营预算收入2.28亿元（利润收入2.00亿元，上年结余收入0.25亿元，转移支付收入0.03亿元）；安排全区国有资本经营预算支出2.28亿元（其他国有资本经营预算支出1.28亿元，调出资金1.00亿元），全年国有资本经营预算收支基本保持平衡。

以上2023年全区预算草案，请予审查批准。

**三、2023年财政工作**

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策并加力提效，推动经济持续回稳向好。重点抓好以下工作：

**1.实施多措并举，促进财政收入稳定增长。**进一步实施积极财政政策，充分发挥财政职能，推进区域经济发展。**一是强化财政收入预期管理。**完善收入征管机制，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，突出加强对“央视网·瓷”数字文化产业和云游三宝数字生态集群产业发展，提升税源增长潜力；**二是巩固拓展减税政策成效**。落实好各项产业扶持政策，大力支持招商引资和项目建设，支持陶阳十三里、景翰和樊家井陶瓷文化商贸群和高铁北站等现代产业综合体的打造；**三是支持盘活区域经济发展。**发挥投资对税收的拉动作用，积极盘活国有资产资源，促进财政收入有质量、可持续。

**2.优化支出结构，不断强化财政预算执行。**树牢过“紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”支出。**一是进一步树立过紧日子思想。**厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，努力降低行政运行成本；**二是进一步保障刚性支出。**加强财政资金统筹，调整优化支出结构，可暂缓实施的项目及时收回资金，加强基本民生领域经费保障，统筹财力优先安排“三保”支出；**三是进一步硬化预算约束。**坚持先有预算、后有支出，从严控制预算调整，抓好项目预算细化和执行管理，真真切切把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。

**3.加强防范风险，坚决守住财政风险底线。**切实落实债务限额管理，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。**一是遵循能力与发展适应。**坚持遵循地方政府举债与我区偿还能力相匹配的原则，全区地方政府债务余额符合地方政府债务限额管理，切实充分发挥政府债劵支持我区经济建设的积极效能；**二是坚持风险与管理结合。**全面加强风险防范，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线，严格实施债务限额管理，动态监控政府性债务和隐性债务情况，定期开展债务风险评估和预警，坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量。

**4.深化财政改革，切实提升财政治理能力。**不断推进财政各项改革，加强财政监督，提升财政管理水平。**一是推进预算管理改革。**进一步细化预算编制，强化预算执行，持续在绩效目标、绩效运行监控、绩效评价以及结果应用等环节下功夫，通过创新评价工具，加快业务信息化建设，推动绩效管理改革迈向新境界；**二是完善财政绩效评价。**提高财政资金使用效率，促进财政管理科学化、规范化；**三是开展财务专项治理**。加强财会监督，强化财政内控建设，扎实开展财务专项整治行动，做好审计等反馈问题整改，严格落实中央有关公务员工资津贴补贴发放要求；**四是夯实财政管理基础。**自觉落实区人大、区政协监督要求，配合做好预算联网监督工作，不断深化预算信息公开，主动接受社会监督。

**5.强化队伍建设，夯实财政干部依法理财。**进一步提升财政干部队伍建设，立足财政职责，奋发作为，扎实做好各项财政工作。**一是深入推进依法理财。**加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力；**二是提升财政理财能力。**通过加强学习教育提升财政干部职业素养，计划举办财务人才提能培训，进一步锤炼理财本领；**三是推进党风廉政建设。**推进财政干部依法依规办事，公开透明履行职责，积极打造政治过硬、本领高强、敢打硬仗、能打胜仗的财政干部队伍。

**各位代表：**做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻大会决议，坚持科学发展、加快发展工作取向，自觉接受人大的监督指导，开拓创新、拼搏实干、攻坚克难，在新的历史起点上为全面建设社会主义现代化国际瓷都先行区而接续奋斗。

名词解释：

1.六保六稳：“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.留抵退税：增值税留抵税额退税优惠，即把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。

3.六税两费减半：对符合标准的企业，减半征收“资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加”。

4.“三保”实行专户管理：财政设立“三保”专户,指在财政局国库单一账户基础上增设“三保”资金账户,专门归集用于安排的财力性补助和补助个人等“三保”支出的基本资金。

5.财政直达资金：指按照国务院部署纳入直达机制管理实行特殊转移支付的财政资金。

6.财政预算管理一体化系统平台：按照建立现代财政制度的要求，依据全国统一的业务规范和技术标准构建的，以预算编制、预算执行、决算管理等业务系统为核心，集中化部署为手段，大数据应用为途径，财政云平台为支撑的现代财政信息化体系。

7.财政预决算公开：对年度财政收支计划的编制、审批、执行、监督及结果等信息向公众公开。分为政府预算公开和部门预算公开。

8.政府采购电子卖场：政府采购协议供货和定点采购电子卖场，是国家机关政府采购中心建设的供采购人、供应商以数据电文形式执行协议供货和定点采购的电子化平台。

9.财园信贷通：指政府安排专项资金与农商银行合作,帮助工业园区企业获得流动资金贷款的融资模式。

10.预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

11.地方政府债劵：指国家中有财政收入的地方政府、地方公共机构发行的债券，分为一般债券和专项债券。

报告附表目录

表01 2022年珠山区一般公共预算收入执行情况表（草案）

表02 2022年珠山区一般公共预算支出执行情况表（草案）

表03 2023年珠山区一般公共预算收入安排情况表（草案）

表04 2023年珠山区一般公共预算支出安排情况表（草案）

表05 2022年珠山区政府性基金预算收入执行情况表（草案）

表06 2022年珠山区政府性基金预算支出执行情况表（草案）

表07 2023年珠山区政府性基金预算收入安排情况表（草案）

表08 2023年珠山区政府性基金预算支出安排情况表（草案）

表09 2022年珠山区社会保险基金预算收入执行情况表（草案）

表10 2022年珠山区社会保险基金预算支出执行情况表（草案）

表11 2022年珠山区社会保险基金预算结余表（草案）

表12 2023年珠山区社会保险基金预算收入安排情况表（草案）

表13 2023年珠山区社会保险基金预算支出安排情况表（草案）

表14 2023年珠山区社会保险基金预算结余表（草案）

表15 2023年珠山区国有资本经营预算收入安排情况表（草案）

表16 2023年珠山区国有资本经营预算支出安排情况表（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表01 |  |  |  |
| 2022年珠山区一般公共预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **财政总收入合计** | **259,856** | **14,763** | **-94.32** |
| 其中：税务部门 | 213,312 | -24,821 | -111.64 |
| 其中：财政部门 | 46,544 | 39,584 | -14.95 |
| **一般公共预算收入合计** | **80,001** | **47,990** | **-40.01** |
| 一、税收收入 | 35,261 | 9,893 | -71.94 |
| 增值税 | 16,595 | -4,241 | -125.56 |
| 企业所得税 | 4,717 | 4,083 | -13.44 |
| 个人所得税 | 1,258 | 985 | -21.70 |
| 资源税 |  |  |  |
| 城市维护建设税 | 3,594 | 2,769 | -22.95 |
| 房产税 | 1,718 | 1,484 | -13.62 |
| 印花税 | 1,862 | 1,137 | -38.94 |
| 城镇土地使用税 | 1,713 | 1,971 | 15.06 |
| 土地增值税 | 4,178 | 1,594 | -61.85 |
| 车船税 | 463 | 480 | 3.67 |
| 耕地占用税 | -837 | -369 | -55.91 |
| 契税 | -1 |  | -100.00 |
| 环境保护税 |  |  |  |
| 其他税收收入 | 1 |  |  |
| 二、非税收入 | 44,740 | 38,097 | -14.85 |
| 专项收入 | 1,601 | 1,332 | -16.80 |
| 行政事业性收费收入 | 4,825 | 2,230 | -53.78 |
| 罚没收入 | 6,226 | 2,523 | -59.48 |
| 国有资本经营收入 | 32,088 |  | -100.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 32,012 |  |
| 捐赠收入 |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表02 |  |  |  |
| 2022年珠山区一般公共预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **一般公共预算支出合计** | 201,685 | 205,079 | 1.68 |
| 一般公共服务支出 | 19,187 | 30,159 | 57.18 |
| 外交支出 |  |  |  |
| 国防支出 |  |  |  |
| 农林水支出 | 9,656 | 11,009 | 14.01 |
| 金融支出 | 16 | 40 | 150.00 |
| 公共安全支出 | 5,381 | 2,363 | -56.09 |
| 教育支出 | 30,714 | 31,728 | 3.30 |
| 科学技术支出 | 300 | 570 | 90.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 560 | 2,073 | 270.18 |
| 社会保障和就业支出 | 19,948 | 21,269 | 6.62 |
| 卫生健康支出 | 9,650 | 15,617 | 61.83 |
| 节能环保支出 | 783 | 3,418 | 336.53 |
| 城乡社区支出 | 73,515 | 59,862 | -18.57 |
| 交通运输支出 | 5,183 | 2,118 | -59.14 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,109 | 2,287 | -26.44 |
| 商业服务业等支出 | 19 | 2,081 | 10852.63 |
| 住房保障支出 | 978 | 7,802 | 697.75 |
| 资源勘探信息等支出 | 20,117 | 9,369 | -53.43 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | -100.00 |
| 预备费 |  |  |  |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 其他支出 | 802 | 736 | -8.23 |
| 债务付息支出 | 1,700 | 2,558 | 50.47 |
| 债务发行费用支出 | 17 | 20 | 17.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表03 |  |  |  |  |
| 2023年珠山区一般公共预算收入安排情况表（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | | **同比增长%** |
| **小计** | **其中：竟成街道** |
| **财政总收入合计** | 14,763 | 229,415 | 28,000 | 1,453.99 |
| 其中：税务部门 | -24,821 | 197,115 | 28,000 | -894.15 |
| 其中：财政部门 | 39,584 | 32,300 |  | -18.40 |
| **一般公共预算收入合计** | 47,990 | 66,000 | 12,000 | 37.53 |
| 一、税收收入 | 9,893 | 35,000 | 12,000 | 253.79 |
| 增值税 | -4,241 | 15837 | 6500 | -473.43 |
| 企业所得税 | 4,083 | 5,305 | 1260 | 29.93 |
| 个人所得税 | 985 | 1,203 | 500 | 22.13 |
| 资源税 |  | 0 |  |  |
| 城市维护建设税 | 2,769 | 3,100 | 1002 | 11.95 |
| 房产税 | 1,484 | 1,850 | 403 | 24.66 |
| 印花税 | 1,137 | 1,350 | 280 | 18.73 |
| 城镇土地使用税 | 1,971 | 2,450 | 650 | 24.30 |
| 土地增值税 | 1,594 | 2,200 | 600 | 38.02 |
| 车船税 | 480 | 1,200 | 300 | 150.00 |
| 耕地占用税 | -369 | 505 | 505 | -236.86 |
| 契税 |  |  |  |  |
| 环境保护税 |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |
| **二、非税收入** | 38,097 | 31,000 | 0 | -18.63 |
| 专项收入 | 1,332 | 1,300 |  | -2.40 |
| 行政事业性收费收入 | 2,230 | 2,500 |  | 12.11 |
| 罚没收入 | 2,523 | 1,200 |  | -52.44 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32,012 | 26,000 |  | -18.78 |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表04 |  |  |  |  |
| 2023年珠山区一般公共预算支出安排情况表（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | | **同比增长%** |
| **小计** | **其中：竟成街道** |
| **一般公共预算支出合计** | 205,079 | 225,100 | 12,000 | 9.76 |
| 一般公共服务支出 | 30,159 | 46,078 | 2,700 | 52.78 |
| 公共安全支出 | 2,363 | 2,189 |  | -7.36 |
| 教育支出 | 31,728 | 28,860 | 1,600 | -9.04 |
| 科学技术支出 | 570 | 3,114 |  | 446.32 |
| 文化体育与传媒支出 | 2,073 | 3,183 | 10 | 53.55 |
| 社会保障和就业支出 | 21,269 | 41,957 | 100 | 97.27 |
| 外交支出 |  |  |  |  |
| 国防支出 |  | 22 |  |  |
| 卫生健康支出 | 15,617 | 9,654 | 20 | -38.18 |
| 节能环保支出 | 3,418 | 3,282 |  | -3.98 |
| 城乡社区支出 | 59,862 | 17,417 | 2,000 | -70.90 |
| 农林水支出 | 11,009 | 8,008 | 4,900 | -27.26 |
| 交通运输支出 | 2,118 | 2,013 |  | -4.96 |
| 资源勘探信息等支出 | 9,369 | 8,600 | 500 | -8.21 |
| 商业服务业等支出 | 2,081 | 2,500 |  | 20.13 |
| 金融支出 | 40 |  |  | -100.00 |
| 自然资源海洋气象等支出 |  | 100 |  |  |
| 住房保障支出 | 7,802 | 9,665 |  | 23.88 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,287 | 1,160 |  | -49.28 |
| 预备费 |  | 2,200 |  |  |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 736 | 28,745 | 170 | 3805.57 |
| 债务付息支出 | 2,558 | 6,353 |  | 148.36 |
| 债务发行费用支出 | 20 |  |  | -100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表05 |  |  |  |
| 2022年珠山区政府性基金预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **政府性基金预算收入合计** | 129,209.85 | 117,052.00 | -9.41 |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |
| 港口建设费收入 |  |  |  |
| 新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 城市公用事业附加收入 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费收入 |  |  |  |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |
| 污水处理费收入 |  |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 | 129,209.85 | 117,052.00 | -9.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表06 |  |  |  |
| 2022年珠山区政府性基金预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **政府性基金预算支出合计** | 125,692.50 | 111,445.00 | -11.34 |
| 科学技术支出 |  |  |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |
| 城乡社区支出 |  |  |  |
| 农林水支出 |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 金融支出 |  |  |  |
| 其他支出 | 124,445.00 | 108,950.00 | -12.45 |
| 债务付息支出 | 1,247.50 | 2,495.00 | 100.00 |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表07 |  |  |  |
| 2023年珠山区政府性基金预算收入安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **政府性基金预算收入合计** | 117052.00 | 99719.00 | -14.81 |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |
| 港口建设费收入 |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费收入 |  |  |  |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |
| 污水处理费收入 |  |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 | 117052.00 | 99719.00 | -14.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表08 |  |  |  |
| 2023年珠山区政府性基金预算支出安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **政府性基金预算支出合计** | 111445.00 | 99719.00 | -10.52 |
| 科学技术支出 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | 6000.00 |  |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |
| 城乡社区支出 |  | 9140.00 |  |
| 农林水支出 |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 教育支出 |  | 15972.00 |  |
| 其他支出 | 108950.00 | 65607.00 | -39.78 |
| 债务付息支出 | 2495.00 | 3000.00 | 20.24 |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 转移性支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表09 |  |  |  |
| 2022年珠山区社会保险基金预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **全区社会保险基金预算收入合计** | 9317.59 | 9099.41 | -2.34 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 591.99 | 739.81 | 24.97 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 8725.60 | 8359.60 | -4.19 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 五、居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 |  |  |  |
| 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
| 八、生育保险基金收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |
| 2022年珠山区社会保险基金预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **全区社会保险基金预算支出合计** | 9457.86 | 9937.81 | 5.07 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 466.29 | 505.05 | 8.31 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 8991.57 | 9432.76 | 4.91 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 五、居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
| 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 八、生育保险基金支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |
| 2022年珠山区社会保险基金预算结余表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年决算数** | **2022年执行数** | **同比增长%** |
| **全区社会保险基金预算本年收支结余** | -140.27 | -838.40 | 497.70 |
| **全区社会保险基金预算年末滚存结余** | 3941.82 | 3114.48 | -20.99 |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 125.70 | 234.76 | 86.76 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 1101.53 | 1347.35 | 22.32 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -265.97 | -1073.16 | 303.49 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2840.29 | 1767.13 | -37.78 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 五、居民基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 工伤保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 七、失业保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 失业保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 八、生育保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 生育保险基金年末滚存结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |
| 2023年珠山区社会保险基金预算收入安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **全区社会保险基金预算收入合计** | 9099.41 | 9082.80 | -0.18 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 739.81 | 771.30 | 4.26 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 8359.60 | 8311.50 | -0.58 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 五、居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 |  |  |  |
| 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
| 八、生育保险基金收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |
| 2023年珠山区社会保险基金预算支出安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **全区社会保险基金预算支出合计** | 9937.81 | 10255.80 | 3.20 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 505.05 | 531.30 | 5.20 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9432.76 | 9724.50 | 3.09 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 五、居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
| 七、失业保险基金支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |
| 2023年珠山区社会保险基金预算结余表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **全区社会保险基金预算年末收支结余** | 3114.48 | 1941.40 | -37.67 |
| 一、企业职工基本养老保险基金年末收支结余 |  |  |  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金年末收支结余 | 1347.35 | 1587.34 | 17.81 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金年末收支结余 | 1767.13 | 354.06 | -79.96 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金年末收支结余 |  |  |  |
| 五、居民基本医疗保险基金年末收支结余 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金年末收支结余 |  |  |  |
| 七、失业保险基金年末收支结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |
| 2023年珠山区国有资本经营预算收入安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **全区国有资本经营预算收入合计** | 12574.82 | 22820.00 | 81.47 |
| **一、利润收入** | 12094.00 | 20000.00 | 65.37 |
| 1、煤炭企业利润收入 |  |  |  |
| 2、有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |
| 3、钢铁企业利润收入 |  |  |  |
| 4、化工企业利润收入 |  |  |  |
| 5、运输企业利润收入 |  |  |  |
| 6、机械企业利润收入 |  |  |  |
| 7、投资服务企业利润收入 |  |  |  |
| 8、纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |
| 9、贸易企业利润收入 |  |  |  |
| 10、建筑施工企业利润收入 |  |  |  |
| 11、房地产企业利润收入 |  |  |  |
| 12、建材企业利润收入 |  |  |  |
| 13、对外合作企业利润收入 |  |  |  |
| 14、医药企业利润收入 |  |  |  |
| 15、农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |
| 16、军工企业利润收入 |  |  |  |
| 17、地质勘查企业利润收入 |  |  |  |
| 18、卫生体育福利企业利润收入 |  |  |  |
| 19、教育文化广播科学企业利润收入 |  |  |  |
| 20、其他国有资本经营预算企业利润收入 | 12094.00 | 20000.00 | 65.37 |
| **二、股利、股息收入** | 0 | 0.00 |  |
| 1、国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 2、国有参股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| **三、产权转让收入** | 0 | 0.00 |  |
| **四、清算收入** | 0 | 0.00 |  |
| **五、其他国有资本经营预算收入** | 0.00 | 0.00 |  |
| **六、转移性收入** | 341.53 | 323.00 | -5.42 |
| **七、上年结余收入** | 139.30 | 2497.00 | 1692.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |
| 2023年珠山区国有资本经营预算支出安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2022年执行数** | **2023年预算数** | **同比增长%** |
| **全区国有资本经营预算支出合计** | 10078.22 | 22820.00 | 126.43 |
| **一、社会保障和就业支出** |  |  |  |
| **一、**国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  |
| **二、国有资本经营预算支出** | 78.22 | 12000.00 | 15241.34 |
| **二、解决历史遗留问题及改革成本支出** | 0.00 | 0.00 |  |
| “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| **二、国有企业资本金注入** | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |  |  |
| 生态环境保护支出 |  |  |  |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |
| **二、国有企业政策性补贴** |  |  |  |
| **二、金融国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **二、其他国有资本经营预算支出** | 78.22 | 12000.000 | 15241.34 |
| **三、转移性支出** | 10000.00 | 10820.00 | 8.20 |
| 国有资本经营预算转移支付 |  | 820.00 |  |
| 调出资金 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |