

关于2023年区级一般公共预算收入预算情况的说明

2023年区级一般公共预算收入预计完成139510万元，加上上级补助收入34037万元（返还性收入7662万元，一般性转移支付收入26375万元）、上年结余收入9799万元、动用预算稳定调节金13289万元，一般公共预算收入总计196635万元。

一、区级收入的主要项目情况

区级一般公共预算收入139510万元，比2022年实际完成数增加24921万元。分项目看，税收收入125960万元，增加22692万元，增长22.0%；非税收入13550万元，增加2229万元，增长19.7%。

主要项目情况是：

1. 增值税25426万元，增加4921万元，增长24.0%；
2. 企业所得税7367万元，增加1468万元，增长24.9%；
3. 个人所得税1365万元，增加272万元，增长24.9%；
4. 资源税346万元，增加69万元，增长24.9%；
5. 城市维护建设税11105万元，增加2208万元，增长24.8%；
6. 房产税5266万元，增加1050万元，增长24.9%；
7. 印花税2951万元，增加585万元，增长24.7%；
8. 城镇土地使用税20330万元，增加4067万元，增长25.0%；
9. 土地增值税28160万元，增加5532万元，增长24.4%；
10. 车船税430万元，增加36万元，增长9.1%；
11. 耕地占用税23214万元，增加2484万元，增长12.0%；

12. 专项收入176万元，增加35万元，增长24.8%;
13. 行政事业性收费收入662万元，增加129万元，增长24.2%;
14. 罚没收入772万元，增加117万元，增长17.9%;
15. 国有资本经营收入63万元，增加13万元，增长26.0%;
16. 国有资源(资产)有偿使用收入10375万元，增加1635万元，增长18.7%;
17. 捐赠收入188万元，增加38万元，增长25.3%;
18. 政府性住房基金收入34万元，增加6万元，增长21.4%;
19. 其他收入1280万元，增加256万元，增长25.0%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入34037万元，其中：返还性收入7662万元，一般性转移支付收入26375万元。具体项目情况是：

1. 返还性收入7662万元，全部是增值税“五五”分享税收返还收入。

2. 一般性转移支付收入26375万元。其中：均衡性转移支付收入2935万元，固定数额补助收入19869万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入354万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入74万元，增值税留抵退税转移支付收入2750万元，其他退税减税降费转移支付收入393万元。

三、其他收入项目情况

其他收入23088万元，其中：上年结余9799万元，动用预算稳定调节基金13289万元。

关于2023年区级一般公共预算支出预算情况的说明

2023年区级一般公共预算预计支出143339万元，其中：上年结余安排支出9799万元，上级补助收入安排支出34037万元，上解上级支出40007万元，安排预算稳定调节基金13289万元，一般公共预算支出总计196635万元。

一、区级支出主要项目情况

区级一般公共预算支出143339万元，比2022年区级财力安排支出下降14.2%。主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出24950万元，增长8.7%；
2. 国防支出5万元；
3. 公共安全支出1380万元，下降35.3%；
4. 教育支出25530万元，下降16.4%；
5. 科学技术支出9075万元，下降57.0%；
6. 文化旅游体育与传媒支出421万元，下降83.9%；
7. 社会保障和就业支出18199万元，下降18.6%；
8. 卫生健康支出7291万元，增长2.6%；
9. 节能环保支出2677万元，增长291.4%；
10. 城乡社区支出8447万元，增长117.0%；
11. 农林水支出5371万元，下降22.1%；
12. 交通运输支出586万元，增长72.4%；

13. 资源勘探工业信息等支出16158万元，增长58.7%；
14. 商业服务业等支出106万元；
15. 援助其他地区支出59万元；
16. 自然资源海洋气象等支出380万元，下降22.0%；
17. 住房保障支出8537万元，增长238.1%；
18. 灾害防治及应急管理支出563万元，下降43.8%；
19. 预备费3000万元；
20. 其他支出10601万元，下降63.7%；
21. 债务付息支出3万元。

二、上解上级支出情况

上解上级支出40007万元。

三、其他支出

安排预算稳定调节基金13289万元。

关于2023年区级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

汇总全区各部门预算，2023年全区一般公共预算安排“三公”经费支出预算174万元，比上年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10万元，增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费128万元，增加0万元，与上年持平；公务用车购置费36万元，增加0万元，与上年持平。

关于2023年区级政府性基金收入预算情况的说明

2023年区级政府性基金预算收入预算预计完成0万元，加上上年结余收入35550万元，政府性基金预算收入预算总计35550万元。

一、区级收入主要项目情况

区级收入预算0万元，比2022年执行数增加0万元。

二、其他收入情况

上年结余收入35550万元。

关于2023年区级政府性基金支出预算情况的说明

2023年区级政府性基金支出预算预计完成35550万元，全部是上年结转安排支出。支出安排的主要项目是：

1. 社会保障和就业支出307万元，安排项目主要是移民补助。

2. 城乡社区支出6854万元，安排项目主要是诸葛镇道湛社区安置渡费、大谷路改扩建项目庞村段拆迁补偿、棚户区改造等项目。

3. 农林水支出10万元，安排项目是水库移民扶持。

4. 其他支出28379万元，其中：专项债券28303万元，主要用于农村安全饮水提升工程4003万元，用于城市停车场和充电桩建设项目8000万元，用于智能装备制造及机器人产业园项目1500万元，用于城镇污水整治工程4200万元，用于伊滨区二级医院建设7200万元，用于医养中心建设项目2700万元；用于彩票公益金安排的支出76万元，主要支持养老服务体系“视频监控机智慧用电”等社会福利项目。

关于2023年区级国有资本经营收支预算情况的说明

一、编制要求

区级国有资本经营预算坚持“统筹兼顾、适度集中，综合平衡、确保重点，统筹财力、调动引导，以支促收、收支平衡”的原则编制。

二、2023年区级国有资本经营收入预算情况

根据2022年区属国有企业经营状况，预计2023年区级国有资本经营预算收入总计4031万元，其中：区本级收入4000万元，较上年执行数增加1000万元；上年结余收入31万元。

三、2023年区级国有资本经营支出预算情况

2023年区级国有企业经营预算支出总计4031万元，支出主要项目情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出31万元；
2. 国有企业资本金注入4000万元。

关于 2023 年全区社会保险基金预算收支预算 情况的说明

社会保险基金预算收支由市级统筹，区级不再单独反映。