

鲁山县第十六届人大

三次会议文件附件

**鲁山县
全县及县本级2022年财政预算执行情况及
2023年财政预算(草案)**

资料汇编

2023年2月

前 言

为了方便各位代表、各位委员更好的审查财政预算报告，现将《鲁山县2022年财政预算执行情况及2023年财政收支预算（草案）的报告》中涉及的2022年财政预算执行情况、2023年财政预算安排、财政政策和财政预算执行有关情况等相关资料简单汇编，以供各位代表、各位委员参考。

目 录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

（一）全县2022年一般公共预算收支情况总表.....	1
（二）全县2022年一般公共预算收入执行情况表.....	2
（三）全县2022年一般公共预算支出执行情况表.....	3
（四）县本级2022年一般公共预算收支情况总表.....	4
（五）县本级2022年一般公共预算收入执行情况表.....	5
关于县本级2022年一般公共预算收入执行情况的说明.....	6
（六）县本级2022年一般公共预算支出执行情况表.....	7
关于县本级2022年一般公共预算支出执行情况的说明.....	8
（七）县本级2022年一般公共预算支出明细表.....	10
（八）2022年县对乡级税收返还和转移支付预算表.....	34
（九）2022年县对乡级税收返还和转移支付分乡镇汇总表.....	37
（十）全县2023年一般公共预算收支预算总表.....	38
（十一）全县2023年一般公共预算收入预算表.....	39
（十二）全县2023年一般公共预算支出预算表.....	40
（十三）县本级2023年一般公共预算收支预算总表.....	42
（十四）县本级2023年一般公共预算收入预算表.....	43
关于县本级2023年一般公共预算收入预算的说明.....	44
（十五）县本级2023年一般公共预算支出预算表.....	46
关于县本级2023年一般公共预算支出预算的说明.....	47

(十六) 县本级2023年一般公共预算支出明细表.....	50
(十七) 县本级2023年一般公共预算基本支出预算表.....	59
(十八) 2023年县对乡级税收返还和转移支付预算表.....	60
(十九) 2023年县对乡级税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表.....	63
(二十) 2022年和2023年政府一般债务限额余额情况表.....	63

三、政府性基金预算报表及说明

(一) 全县2022年政府性基金收支预算总表.....	64
(二) 全县2022年政府性基金收入预算执行情况表.....	65
(三) 全县2022年政府性基金支出预算执行情况表.....	66
(四) 县本级2022年政府性基金收支情况总表.....	67
(五) 县本级2022年政府性基金收入预算执行情况表.....	68
关于县本级2022年政府性基金收入预算执行情况的说明.	69
(六) 县本级2022年政府性基金支出预算执行情况表.....	70
关于县本级2022年政府性基金支出预算执行情况的说明.	71
(七) 县本级2022年政府性基金支出预算执行情况明细表.....	72
(八) 2022年县对乡级政府性基金转移支付情况表.....	75
(九) 2022年县对乡级政府性基金转移支付分乡镇汇总表.....	76
(十) 全县2023年政府性基金预算收支总表.....	77
(十一) 全县2023年政府性基金收入预算表.....	78
(十二) 全县2023年政府性基金支出预算表.....	79
(十三) 县本级2023年政府性基金预算收支总表.....	80
(十四) 县本级2023年政府性基金收入预算表.....	81
关于县本级2023年政府性基金收入预算安排情况的说明.	82
(十五) 县本级2023年政府性基金支出预算表.....	83

关于县本级2023年政府性基金支出预算安排情况的说明	84
(十六) 县本级2023年政府性基金支出预算明细表	85
(十七) 2023年县对乡级政府性基金转移支付预算表	88
(十八) 2023年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇汇总表	89
(十九) 2022年和2023年政府专项债务限额余额情况表	89

四、国有资本经营预算报表及说明

(一) 全县2022年国有资本经营预算执行情况表	90
(二) 全县2023年国有资本经营预算表	91

全县2023年国有资本经营收入预算表

全县2023年国有资本经营支出预算表

县本级2023年国有资本经营预算总表

县本级2023年国有资本经营收入预算表

县本级2023年国有资本经营支出预算表

2023年县对乡级国有资本经营预算转移支付预算分乡镇汇总表

五、社会保险基金预算报表及说明

(一) 全县2022年社会保险基金预算执行情况表	92
关于全县2022年社会保险基金预算执行情况的说明	93
(二) 全县2023年社会保险基金预算表	94

全县2023年社会保险基金收入预算表

全县2023年社会保险基金支出预算表

关于全县2023年社会保险基金预算安排情况的说明

六、政府债务预算报表

(一) 2022年政府一般债务预算执行情况表	96
(二) 2022年政府专项债务预算执行情况表	97
(三) 2023年政府一般债务预算情况表	98

（四）2023年政府专项债务预算情况表.....	99
（五）2023年政府新增债券资金安排情况表.....	100

七、街道办事处、特色商业区财政收支情况

（一）鲁阳街道办事处

2022年一般公共预算收支执行情况总表.....	101
2022年一般公共预算收入执行情况表.....	102
关于2022年一般公共预算收入执行情况的说明.....	103
2022年一般公共预算支出执行情况表.....	105
关于2022年一般公共预算支出执行情况的说明.....	106
2022年一般公共预算支出明细表.....	107
2023年一般公共预算收支预算总表.....	109
2023年一般公共预算收入预算表.....	110
关于2023年一般公共预算收入预算情况的说明.....	111
2023年一般公共预算支出预算表.....	112
关于2023年一般公共预算支出预算情况的说明.....	113
2023年一般公共预算支出预算明细表.....	114
2023年一般公共预算基本支出预算表.....	115
2022年政府性基金收支执行情况总表.....	116
2022年政府性基金收入预算执行情况.....	117
关于2022年政府性基金收入执行情况的说明.....	118
2022年政府性基金支出预算执行情况.....	119
关于2022年政府性基金支出执行情况的说明.....	120
2022年政府性基金预算支出明细表.....	121
2023年政府性基金收支预算总表.....	122
2023年政府性基金收入预算表.....	123
关于2023年政府性基金收入预算情况的说明.....	124
2023年政府性基金支出预算表.....	125

关于2023年政府性基金支出预算情况的说明	126
2023年政府性基金支出预算明细表	127
(二) 琴台街道办事处	
2022年一般公共预算收支执行情况总表.....	128
2022年一般公共预算收入执行情况表.....	129
关于2022年一般公共预算收入执行情况的说明	130
2022年一般公共预算支出执行情况表.....	131
关于2022年一般公共预算支出执行情况的说明	133
2022年一般公共预算支出明细表	134
2023年一般公共预算收支预算总表.....	136
2023年一般公共预算收入预算表	137
关于2023年一般公共预算收入预算情况的说明.....	138
2023年一般公共预算支出预算表	139
关于2023年一般公共预算支出预算情况的说明.....	140
2023年一般公共预算支出预算明细表.....	141
2023年一般公共预算基本支出预算表	143
2022年政府性基金收支执行情况总表.....	144
2022年政府性基金收入预算执行情况	145
关于2022年政府性基金收入执行情况的说明	146
2022年政府性基金支出预算执行情况.....	147
关于2022年政府性基金支出执行情况的说明	148
2022年政府性基金预算支出明细表	149
2023年政府性基金收支预算总表.....	150
2023年政府性基金收入预算表.....	151
关于2023年政府性基金收入预算情况的说明.....	152
2023年政府性基金支出预算表	153

关于2023年政府性基金支出预算情况的说明	154
2022年政府性基金支出预算明细表	155
(三) 汇源街道办事处	
2022年一般公共预算收支执行情况总表.....	156
2022年一般公共预算收入执行情况表.....	157
关于2022年一般公共预算收入执行情况的说明.....	158
2022年一般公共预算支出执行情况表.....	160
关于2022年一般公共预算支出执行情况的说明.....	161
2022年一般公共预算支出明细表	162
2023年一般公共预算收支预算总表.....	164
2023年一般公共预算收入预算表	165
关于2023年一般公共预算收入预算情况的说明.....	166
2023年一般公共预算支出预算表	167
关于2023年一般公共预算支出预算情况的说明.....	168
2023年一般公共预算支出预算明细表.....	169
2023年一般公共预算基本支出预算表	171
2022年政府性基金收支执行情况总表.....	172
2022年政府性基金收入预算执行情况	173
关于2022年政府性基金收入执行情况的说明.....	174
2022年政府性基金支出预算执行情况.....	175
关于2022年政府性基金支出执行情况的说明.....	176
2022年政府性基金预算支出明细表.....	177
2023年政府性基金收支预算总表.....	178

2023年政府性基金收入预算表.....	179
关于2023年政府性基金收入预算情况的说明.....	180
2023年政府性基金支出预算表.....	181
关于2023年政府性基金支出预算情况的说明.....	182
2023年政府性基金支出预算明细表.....	183

(四) 露峰街道办事处

2022年一般公共预算收支执行情况总表.....	184
2022年一般公共预算收入执行情况表.....	185
关于2022年一般公共预算收入执行情况的说明.....	186
2022年一般公共预算支出执行情况表.....	187
关于2022年一般公共预算支出执行情况的说明.....	188
2022年一般公共预算支出明细表.....	189
2023年一般公共预算收支预算总表.....	191
2023年一般公共预算收入预算表.....	192
关于2023年一般公共预算收入预算情况的说明.....	193
2023年一般公共预算支出预算表.....	194
关于2023年一般公共预算支出预算情况的说明.....	195
2023年一般公共预算支出预算明细表.....	196
2023年一般公共预算基本支出预算表.....	198
2022年政府性基金收支执行情况总表.....	199
2022年政府性基金收入预算执行情况.....	200
关于2022年政府性基金收入执行情况的说明.....	201
2022年政府性基金支出预算执行情况.....	202

关于2022年政府性基金支出执行情况的说明.....	203
2022年政府性基金预算支出明细表.....	204
2023年政府性基金收支预算总表.....	205
2023年政府性基金收入预算表.....	206
关于2023年政府性基金收入预算情况的说明.....	207
2023年政府性基金支出预算表.....	208
关于2023年政府性基金支出预算情况的说明.....	209
2023年政府性基金支出预算明细表.....	210
(五) 城南特色商业区	
2022年一般公共预算收支执行情况总表.....	211
2022年一般公共预算收入执行情况表.....	212
关于2022年一般公共预算收入执行情况的说明.....	213
2022年一般公共预算支出执行情况表.....	214
关于2022年一般公共预算支出执行情况的说明.....	215
2022年一般公共预算支出明细表.....	216
2023年一般公共预算收支预算总表.....	218
2023年一般公共预算收入预算表.....	219
关于2023年一般公共预算收入预算情况的说明.....	220
2023年一般公共预算支出预算表.....	221
关于2023年一般公共预算支出预算情况的说明.....	223
2023年一般公共预算支出预算明细表.....	224
2023年一般公共预算基本支出预算表.....	225
2022年政府性基金收支执行情况总表.....	226

2022年政府性基金收入预算执行情况.....	227
关于2022年政府性基金收入执行情况的说明.....	228
2022年政府性基金支出预算执行情况.....	229
关于2022年政府性基金支出执行情况的说明.....	230
2022年政府性基金预算支出明细表.....	231
2023年政府性基金收支预算总表.....	232
2023年政府性基金收入预算表.....	233
关于2023年政府性基金收入预算情况的说明.....	234
2023年政府性基金支出预算表.....	235
关于2023年政府性基金支出预算情况的说明.....	236
2023年政府性基金支出预算明细表.....	237

(六) 土门办事处

2022年一般公共预算收支执行情况总表.....	238
2022年一般公共预算收入执行情况表.....	239
关于2022年一般公共预算收入执行情况的说明.....	240
2022年一般公共预算支出执行情况表.....	241
关于2022年一般公共预算支出执行情况的说明.....	242
2022年一般公共预算支出明细表.....	243
2023年一般公共预算收支预算总表.....	244
2023年一般公共预算收入预算表.....	245
关于2023年一般公共预算收入预算情况的说明.....	246
2023年一般公共预算支出预算表.....	247
关于2023年一般公共预算支出预算情况的说明.....	248

2023年一般公共预算支出预算明细表.....	249
2023年一般公共预算基本支出预算表.....	251
2022年政府性基金收支执行情况总表.....	252
2022年政府性基金收入预算执行情况.....	253
关于2022年政府性基金收入执行情况的说明.....	254
2022年政府性基金支出预算执行情况.....	255
关于2022年政府性基金支出执行情况的说明.....	256
2022年政府性基金预算支出明细表.....	257
2023年政府性基金收支预算总表.....	258
2023年政府性基金收入预算表.....	259
关于2023年政府性基金收入预算情况的说明.....	260
2023年政府性基金支出预算表.....	261
关于2023年政府性基金支出预算情况的说明.....	262
2023年政府性基金支出预算明细表.....	263

八、财政名词、概念

(一) 名词解释.....	264
1. 财政.....	264
2. 财政职能.....	264
3. 财政收入.....	265
4. 财政支出.....	265
5. 政府债务.....	266
6. 财政体制.....	267
7. 现行财政体制.....	268

8. 政府预算.....	269
9. 一般公共预算.....	269
10. 政府性基金预算.....	270
11. 国有资本经营预算.....	270
12. 社会保险基金预算.....	270
13. 预算绩效管理.....	270
14. 直达资金.....	271
15. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”	271
16. 预算管理一体化.....	272
17. 零基预算.....	272
18. 省全面直管县（市）财政体制改革.....	273
（二）财政工作新要求.....	273
1. 党的二十大对财税体制改革、国资国企改革总体部署	273
2. 2023年财政工作新要求	274

全县 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
全县收入	123833	全县支出	512716
上级补助收入	358013	上解支出	32293
返还性收入	4510	体制上解支出	1791
一般性转移支付收入	326550	专项上解支出	30502
专项转移支付收入	26953	调出资金	
上年结余收入	66402	补充预算周转金	
调入资金		补充预算稳定调节基金	350
从政府性基金预算调入		债务还本支出	10515
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	18165
债务转贷收入	21874	减：结转下年的支出	18165
动用预算稳定调节基金	3917	净结余	
收入总计	574039	支出总计	574039

全县 2022 年一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	123483	123833	100.3	19.3
1. 税收收入	84383	81013	96	17.7
增值税	22000	21064	95.7	14.8
企业所得税	5710	3740	65.5	2.6
个人所得税	1040	5462	525.2	484.8
资源税	21000	7415	35.3	-54.1
城市维护建设税	1440	1540	106.9	17.4
房产税	800	780	97.5	7.4
印花税	850	867	102	9.2
城镇土地使用税	2000	2246	112.3	53
土地增值税	3000	10713	357.1	357.4
车船税	1300	1372	105.5	9.3
耕地占用税	12100	20952	173.2	130.9
契税	12650	4053	32	-67.2
烟叶税	63	82	130.2	22.4
环境保护税	430	727	169.1	113.2
其他税收收入		0		
2. 非税收入	39100	42820	109.5	22.5
专项收入	8145	9765	119.9	73.8
行政事业性收费收入	8500	9263	109	-23.4
罚没收入	4800	3414	71.1	-31
国有资本经营收入	12000	0	0	
国有资源（资产）有偿 使用收入	2800	4948	176.7	80.8
捐赠收入	500	33	6.6	-91.2
政府住房基金收入	780	535	68.6	-29.8
其他收入	1575	14862	943.6	312.8

全县 2022 年一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	414245	530881	512716	96.6	22.5
一般公共服务支出	44905	56919	55003	96.6	37.4
国防支出	17	18	18		
公共安全支出	17100	18355	17460	95.1	2.4
教育支出	118480	113687	112274	98.8	49
科学技术支出	8517	22141	22141	100	41.4
文化旅游体育与传媒支出	5823	5056	5025	99.4	-19.8
社会保障和就业支出	46106	83094	83079	100	20.1
卫生健康支出	34080	31249	31021	99.3	-48.5
节能环保支出	8803	11264	11154	99	36.2
城乡社区支出	12566	31079	23991	77.2	118
农林水支出	67955	94093	89130	94.7	5.6
交通运输支出	7945	24474	22974	93.9	253.4
资源勘探信息等支出	708	13362	13361	100	1353.9
商业服务业等支出	412	389	389	100	41.5
金融支出	2	56	56	100	-66.7
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2573	100	77.6
住房保障支出	10043	9820	9820	100	-3.2
粮油物资储备支出	1021	1431	1431	100	112.6
灾害防治及应急管理支出	3362	4986	4981	99.9	
预备费	11458	0			
其他支出	6670	317	317	100	-20.2
债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
债务发行费用支出		1	1	100	

县本级 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	105989	本级支出	459013
上级补助收入	358013	补助乡级支出	57768
返还性收入	4510	上解支出	32293
一般性转移支付收入	326550	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	26953	专项上解支出	30502
乡级上解收入	18165	调出资金	
体制上解支出	17844	补充预算周转金	
专项上解支出	321	补充预算稳定调节基金	350
上年结余收入	66402	债务还本支出	10515
调入资金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	14421
债务转贷收入	21874	减：结转下年的支出	14421
动用预算稳定调节基金	3917	净结余	
收入总计	574360	支出总计	574360

县本级 2022 年一般公共预算收入预算执行情况表

单位：元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减 ±%
收入合计	109671	105989	96.6	20.8
1. 税收收入	70571	63169	89.5	19.6
增值税	14406	10005	69.5	-3.8
企业所得税	4037	2204	54.6	27.3
个人所得税	1040	5326	512.1	470.2
资源税	19502	6632	34	-53.5
城市维护建设税	1033	1197	115.9	45.6
房产税	604	686	113.6	37.5
印花税	466	621	133.3	69.2
城镇土地使用税	1715	2106	122.8	83.4
土地增值税	2885	10627	368.4	379.6
车船税	1300	1372	105.5	9.3
耕地占用税	10503	17965	171	177.2
契税	12650	3842	30.4	-68.9
烟叶税				
环境保护税	430	586	136.3	71.8
其他税收收入				
2. 非税收入	39100	42820	109.5	22.5
专项收入	8145	9765	119.9	73.8
行政事业性收费收入	8500	9263	109	-23.4
罚没收入	4800	3414	71.1	-31
国有资本经营收入	12000			-100
国有资源（资产）有偿使用收入	2800	4948	176.7	80.8
捐赠收入	500	33	6.6	-91.2
政府住房基金收入	780	535	68.6	-29.8
其他收入	1575	14862	943.6	312.8

关于县本级2022年一般公共预算收入 执行情况的说明

2022年，县本级一般公共预算收入完成105989万元，为年预算109671万元的96.6%，增长20.8%。其中：税收收入完成63169万元，税收占一般公共预算收入的比重为59.6%。主要收入完成情况：

1、增值税完成10005万元，降低3.8%，主要是受疫情防控及减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成2204万元，增长27.3%，主要是受疫情影响，医疗装备制造类企业产品销售额增长较多。

3、个人所得税完成5326万元，增长12.5%。

4、资源税完成6632万元，降低53.5%，主要是上年矿山资源出让较多。

5、城镇土地使用税完成2106万元，增长83.4%。

6、车船税完成1372万元，增长9.3%。

7、城市维护建设税完成1197万元，增长45.6%。

8、专项收入完成9765万元，增长73.8%，主要是土地出让收入计提的教育资金以及农田水利建设资金增加。

9、行政事业性收费收入完成8263万元，降低23.4%。

10、罚没收入完成3414万元，下降31%。

11、国有资源（资产）有偿使用收入完成4948万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。

12、捐赠收入完成33万元，下降91.2%。

13、政府住房基金收入完成535万元，下降29.8%。

县本级 2022 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
支出合计	368805	473434	459013	97	34.7
一般公共服务支出	22782	35562	34393	96.7	88.1
国防支出	17	18	18	100	-41.9
公共安全支出	17100	18355	17460	95.1	3.4
教育支出	118480	113687	112274	98.8	49.1
科学技术支出	8211	21506	21506	100	63.7
文化旅游体育与传媒支出	5756	4999	4969	99.4	-14
社会保障和就业支出	44586	81157	81156	100	19.7
卫生健康支出	33192	30381	30178	99.3	-48.8
节能环保支出	8785	10734	10642	99.1	32.1
城乡社区支出	12130	28163	23076	81.9	277.9
农林水支出	49329	66246	62215	93.9	55.6
交通运输支出	7945	24474	22974	93.9	255.9
资源勘探信息等支出	708	13126	13126	100	1328.3
商业服务业等支出	412	389	389	100	41.5
金融支出	2	56	56	100	-66.7
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2573	100	77.6
住房保障支出	9045	8764	8764	100	-6.1
粮油物资储备支出	1021	1431	1431	100	129
灾害防治及应急管理支出	3362	4978	4978	100	9.6
预备费	11000	0	0		
其他支出	6670	317	317	100	-20.2
债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
债务发行费用支出		1	1		

关于县本级2022年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十六届人大一次会议批准的县本级支出预算为368805万元，执行中调整为473434万元，实际完成459013万元，占调整预算的97%，增长34.7%。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出34393万元，增长88.1%，主要是上级专项资金增加。

2、国防支出18万元，下降41.9%。

3、公共安全支出17460万元，增长3.4%，主要是新增一般债券项目支出以及上级专项补助资金增加。

4、教育支出112274万元，增长49.1%，主要是新增一般债券项目支出，上年结转项目支出较多。

5、科学技术支出21506万元，增长63.7%，主要加大了对企业研发补助力度。

6、文化旅游体育与传媒支出4969万元，下降14%。

7、社会保障和就业支出81156万元，增长19.7%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

8、卫生健康支出30178万元，下降48.8%，主要是城乡居民医疗保险由市级统筹。

9、节能环保支出10642万元，增长32.1%，主要是加大了对污染治理的支出。

10、城乡社区支出23076万元，增长277.9%，主要是新

增一般债券项目支出以及加大了对城市基础设施建设投入。

11、农林水支出**62215**万元，增长**55.6%**，主要是新增一般债券项目支出以及上年结转项目支出较多。

12、交通运输支出**22974**万元，增加**255.9%**，主要是上级下达的专项转移支付增加以及新增一般债券项目支出。

13、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出等增长较多，主要是上级专项补助资金增加以及上年结转项目支出较多。

14、住房保障支出**8764**万元，下降**6.1%**。

15、灾害防治及应急管理支出**4978**万元，增长**9.6%**，主要是加大了对抢险救灾、灾后重建的支出。

16、债务付息支出**6517**万元，增长**5.9%**，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
合 计	368805	473434	459013	97	34.7
一般公共服务支出	22782	35562	34393	96.7	88.1
人大事务	953	1022	821	80.3	13.6
行政运行	473	529	500	94.5	28.9
一般行政管理事务	200	198	178	89.9	493.3
人大会议	162	137	94	68.6	-6
人大监督	20	20	6	30	-70
人大代表履职能力提升	35	35	13	37.1	-62.9
代表工作	40	20	8	40	-60
人大信访工作	5	5	5	100	-50
其他人大事务支出	18	78	17	21.8	-84.5
政协事务	491	517	403	77.9	-0.5
行政运行	262	247	247	100	-2.8
一般行政管理事务	5	35	35	100	40
机关服务	60	60	36	60	20
政协会议	71	79	33	41.8	-28.3
委员视察	12	12	4	33.3	-50
参政议政	22	22	9	40.9	12.5
事业运行	30	30	7	23.3	
其他政协事务支出	29	32	32	100	-5.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	2630	2975	2925	98.3	22.4
行政运行	945	1071	1021	95.3	13.1
一般行政管理事务	683	917	917	100	1090.9
专项服务		3	3	100	-93.6

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
专项业务及机关事务管理	303	55	55	100	-88.1
政务公开审批	484	760	760	100	62.7
信访事务	180	152	152	100	-1.3
事业运行	18				-100
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17	17	17	100	-93.8
发展与改革事务	844	1009	1006	99.7	14.8
行政运行	377	388	388	100	26.8
一般行政管理事务	248	259	259	100	
物价管理		3			-100
事业运行		5	5	100	
其他发展与改革事务支出	219	354	354	100	-35.3
统计信息事务	427	466	466	100	
行政运行	202	194	194	100	21.3
专项统计业务	127	153	153	100	-43.5
统计管理	6	6	6	100	
统计抽样调查		22	22	100	
其他统计信息事务支出	92	91	91	100	264
财政事务	2474	2111	2102	99.6	18.1
行政运行	1001	884	884	100	41.7
一般行政管理事务	70	95	95	100	
预算改革业务	40	16	13	81.3	-56.7
财政国库业务	47	94	91	96.8	-12.5
财政监察	40	39	39	100	
信息化建设	156	154	154	100	1183.3

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
财政委托业务支出	800	540	540	100	-32.5
其他财政事务支出	320	289	286	99	36.2
审计事务	831	734	638	86.9	24.9
行政运行	369	264	264	100	37.5
一般行政管理事务		30	9	30	
审计业务	82	340	336	98.8	13.5
其他审计事务支出	380	100	29	29	26.1
纪检监察事务	4018	3219	2579	80.1	119.7
行政运行	1775	1533	1533	100	72.6
一般行政管理事务	952	829	247	29.8	414.6
大案要案查处	200	200	142	71	42
派驻派出机构	164	142	142	100	294.4
巡视工作	615	339	339	100	1256
其他纪检监察事务支出	312	176	176	100	-0.6
商贸事务	1284	1551	1495	96.4	45.3
行政运行	156	171	171	100	22.1
一般行政管理事务	31	39	39	100	3800
招商引资	317	210	204	97.1	-43
事业运行	205	233	233	100	53.3
其他商贸事务支出	575	898	848	94.4	123.7
知识产权事务	50	2	2	100	
其他知识产权事务支出	50	2	2	100	
民族事务	94	80	80	100	56.9
行政运行	74	65	65	100	27.5
民族工作专项	20	15	15	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
档案事务	74	54	54	100	5.9
行政运行	43	49	49	100	4.3
档案馆	21				
其他档案事务支出	10	5	5	100	25
民主党派及工商联事务	92	92	92	100	-10.7
行政运行	60	59	59	100	22.9
其他民主党派及工商联 事务支出	32	33	33	100	-36.5
群众团体事务	440	426	426	100	14.8
行政运行	328	332	332	100	66
一般行政管理事务	14	10	10	100	42.9
工会事务	70				-100
事业运行	21	13	13	100	160
其他群众团体事务支出	7	71	71	100	-7.8
党委办公厅(室)及相关机 构事务	1814	2105	2105	100	28.3
行政运行	714	655	655	100	10.5
一般行政管理事务	360	364	364	100	435.3
专项业务	629	768	768	100	23.3
事业运行	17	24	24	100	20
其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	94	294	294	100	50
组织事务	753	708	708	100	13.6
行政运行	464	290	290	100	1.4
一般行政管理事务	17	43	43	100	22.9
其他组织事务支出	272	375	375	100	24.2
宣传事务	689	1099	1099	100	32.3
行政运行	186	173	173	100	3
一般行政管理事务		202	202	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
宣传管理		105	105	100	-68.3
其他宣传事务支出	503	619	619	100	86.4
统战事务	236	248	248	100	-1.6
行政运行	127	123	123	100	17.1
一般行政管理事务	38	39	39	100	
宗教事务	31	50	50	100	-51.9
其他统战事务支出	40	36	36	100	-16.3
市场监督管理事务	2904	3133	3133	100	13.4
行政运行	1614	1608	1608	100	18.2
一般行政管理事务	4	72	72	100	60
市场秩序执法		180	180	100	1185.7
食品安全监管	149	218	218	100	
事业运行	280	304	304	100	18.8
其他市场监督管理事务	857	751	751	100	-31
其他一般公共服务支出	1684	14011	14011	100	525.5
其他一般公共服务支出	1684	14011	14011	100	525.5
国防支出	17	18	18	100	-41.9
国防动员	17	18	18	100	-41.9
民兵	17	18	18	100	-41.9
公共安全支出	17100	18355	17460	95.1	3.4
公安	14898	16619	15746	94.7	7.2
行政运行	5671	5572	5572	100	37.2
一般行政管理事务	27	189	189	100	
信息化建设		314	314	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
执法办案	3136	1349	1349	100	504.9
特勤业务	10	10	10	100	
其他公安支出	6054	9185	8312	90.5	-20
检察	87	91	91	100	-9
行政运行		32	32	100	-94.2
其他检察支出	87	59	59	100	-41
法院	161	309	309	100	-75.4
行政运行		40	40	100	-95.9
一般行政管理事务	3	110	110	100	5400
案件审判	2	2	2	100	-92.9
事业运行	26				
其他法院支出	130	157	157	100	-87.2
司法	1954	1217	1195	98.2	67.8
行政运行	875	722	722	100	27.3
基层司法业务	344	193	193	100	394.9
普法宣传	10	10	10	100	
公共法律服务	56	19	19	100	
社区矫正	53	23	23	100	-11.5
法制建设	44	44	44	100	
其他司法支出	572	206	184	89.3	130
其他公共安全支出(款)		119	119	100	-11.9
其他公共安全支出(项)		119	119	100	-0.8
教育支出	118480	113687	112274	98.8	49.1

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
教育管理事务	6492	8050	8050	100	676.3
行政运行	182	4581	4581	100	2376.2
一般行政管理事务	100	118	118	100	
其他教育管理事务支出	6210	3351	3351	100	293.3
普通教育	107485	101520	100107	98.6	38.1
学前教育	3392	2425	2425	100	13.8
小学教育	66852	52784	52784	100	33.3
初中教育	18964	23690	23362	98.6	35.5
高中教育	14164	13347	12262	91.9	-1.1
高等教育	180	53	53	100	-73.1
其他普通教育支出	3933	9221	9221	100	925.7
职业教育	356	680	680	100	32.8
中等职业教育	333	670	670	100	35.1
其他职业教育支出	23	10	10	100	-37.5
特殊教育	307	441	441	100	2.8
特殊学校教育	307	441	441	100	2.8
进修及培训	1314	812	812	100	-6.7
教师进修	846	450	450	100	-3
干部教育	440	354	354	100	-10.2
培训支出	28	8	8	100	-33.3
教育费附加安排的支出	2526	2184	2184	100	
农村中小学校舍建设	890	600	600	100	
农村中小学教学设施	750	1400	1400	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
城市中小学校舍建设	100				
城市中小学教学设施	243				
中等职业学校教学设施	543	184	184	100	
科学技术支出	8211	21506	21506	100	63.7
科学技术管理事务	18	18	18	100	
其他科学技术管理事务支出	18	18	18	100	
应用研究	10	10	10	100	25
社会公益研究	10	10	10	100	25
技术与研究与开发	7981	16575	16575	100	65.8
科技成果转化与扩散		650	650	100	-45.6
其他技术与研究与开发支出	7981	15925	15925	100	80.9
科技条件与服务	14	14	14	100	
其他科技条件与服务支出	14	14	14	100	
科学技术普及	138	120	120	100	-30.6
机构运行	59	66	66	100	29.4
科普活动	64	54	54	100	-1.8
其他科学技术普及支出	15				-100
科技重大项目	50	50	50	100	
科技重大专项	50	50	50	100	
其他科学技术支出(款)		4694	4694	100	58.7
其他科学技术支出(项)		4694	4694	100	76.7
文化旅游体育与传媒支出	5756	4999	4969	99.4	-14
文化和旅游	3421	3322	3292	99.1	-26.3
行政运行	543	626	626	100	106.6

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
一般行政管理事务	79	177	177	100	831.6
图书馆	76	6	6	100	-92.4
艺术表演团体	77				
文化活动	54	78	78	100	30
群众文化	292	134	134	100	-1.5
文化创作与保护	199	146	116	79.5	-21.1
文化和旅游市场管理	36				-100
旅游宣传	40	40	40	100	66.7
文化和旅游管理事务	179	252	252	100	-45.7
其他文化和旅游支出	1846	1863	1863	100	-41.5
文物	380	275	275	100	235.4
文物保护	380	275	275	100	418.9
体育	60	40	40	100	-20
群众体育	40	40	40	100	-20
其他体育支出	20				-100
新闻出版电影	17	17	17	100	70
电影	17	17	17	100	
广播电视	1470	1073	1073	100	-6.8
行政运行	772	591	591	100	-8.1
一般行政管理事务	30	5	5	100	
传输发射	50	294	294	100	2161.5
广播电视事务	64	64	64	100	-49.2
其他广播电视支出	554	119	119	100	-67.8

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	408	272	272	100	1195.2
宣传文化发展专项支出	250	179	179	100	1178.6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	158	93	93	100	1228.6
社会保障和就业支出	44586	81157	81156	100	19.7
人力资源和社会保障管理事务	3546	1733	1733	100	-0.7
行政运行	1422	1260	1260	100	46.3
综合业务管理	20	20	20	100	33.3
劳动保障监察	8	8	8	100	
就业管理事务	15	53	53	100	1666.7
社会保险业务管理事务	230	193	193	100	6
社会保险经办机构	1690	53	53	100	-54.3
引进人才费用	7	7	7	100	-61.1
事业运行	6	6	6	100	100
其他人力资源和社会保障管理事务支出	148	133	133	100	-75.7
民政管理事务	1426	1390	1390	100	21.9
行政运行	318	303	303	100	13.1
一般行政管理事务	1	19	19	100	11.8
其他民政管理事务支出	1107	1068	1068	100	24.9
行政事业单位养老支出	12871	28884	28883	100	20.7
行政单位离退休	153	133	133	100	51.1
事业单位离退休	225	50	50	100	-66.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10877	10922	10921	100	-7.3

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
机关事业单位职业年金 缴费支出		1613	1613	100	254.5
对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	1616	16166	16166	100	41.2
企业改革补助	43	15834	15834	100	7264.7
其他企业改革发展补助	43	15834	15834	100	7264.7
就业补助	2818	4182	4182	100	940.3
就业创业服务补贴	200	200	200	100	6566.7
职业培训补贴	585	1349	1349	100	
社会保险补贴	224	249	249	100	236.5
公益性岗位补贴	1015	1015	1015	100	226.4
就业见习补贴	124	117	117	100	
促进创业补贴	583	1115	1115	100	7864.3
其他就业补助支出	87	137	137	100	
抚恤	5844	7250	7250	100	25.2
死亡抚恤	609	1035	1035	100	-8.1
义务兵优待	1366	1385	1385	100	64.7
其他优抚支出	3869	4830	4830	100	39.8
退役安置	819	732	732	100	212.8
退役士兵安置	224	325	325	100	67.5
军队移交政府的离退休 人员安置	212	136	136	100	518.2
军队移交政府离退休干 部管理机构	284	53	53	100	194.4
其他退役安置支出	99	218	218	100	-81.8

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
社会福利	1786	1817	1817	100	1.8
儿童福利	431	475	475	100	24.3
老年福利	1196	1174	1174	100	-14.6
殡葬	67	76	76	100	181.5
其他社会福利支出	92	92	92	100	
残疾人事业	3048	2495	2495	100	11.7
行政运行	179	164	164	100	16.3
残疾人康复	113	31	31	100	-39.2
残疾人就业和扶贫	26	21	21	100	162.5
残疾人生活和护理补贴	2313	1970	1970	100	9.5
其他残疾人事业支出	417	309	309	100	31.5
最低生活保障	4721	6239	6239	100	1.3
城市最低生活保障金支出	666	694	694	100	-4.5
农村最低生活保障金支出	4055	5545	5545	100	2.1
临时救助	309	212	212	100	-53.6
临时救助支出	251	170	170	100	-50.7
流浪乞讨人员救助支出	58	42	42	100	-62.5
特困人员救助供养	4692	5538	5538	100	5.6
城市特困人员救助供养支出	12	40	40	100	
农村特困人员救助供养支出	4680	5498	5498	100	4.9
其他生活救助	10	148	148	100	957.1
其他城市生活救助	8	17	17	100	41.7

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
其他农村生活救助	2	131	131	100	6450
财政对基本养老保险基金的补助	1643	3884	3884	100	-77.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1643	3884	3884	100	-77.2
财政对其他社会保险基金的补助		87	87	100	-54
财政对工伤保险基金的补助		87	87	100	
退役军人管理事务	261	347	347	100	-21.5
行政运行	155	197	197	100	42.8
一般行政管理事务	99	116	116	100	673.3
拥军优属	1	28	28	100	-70.5
其他退役军人事务管理支出	6	6	6	100	-96.9
财政代缴社会保险费支出		141	141	100	-83.7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		141	141	100	-2.8
其他社会保障和就业支出(款)	749	244	244	100	103.3
其他社会保障和就业支出(项)	749	244	244	100	103.3
卫生健康支出	33192	30381	30178	99.3	-48.8
卫生健康管理事务	567	652	552	84.7	-12.7
行政运行	567	527	527	100	-6.4
其他卫生健康管理事务支出		125	25	20	-63.8
公立医院	5203	1188	1188	100	
综合医院	3572	514	514	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
中医(民族)医院	534	104	104	100	
妇幼保健医院	535				-100
其他公立医院支出	562	570	570	100	
基层医疗卫生机构	2686	2918	2918	100	131.2
乡镇卫生院	1113	513	513	100	
其他基层医疗卫生机构 支出	1573	2405	2405	100	90.6
公共卫生	10424	11837	11764	99.4	112.3
疾病预防控制机构	687	446	446	100	38.9
卫生监督机构	266	241	241	100	-19.7
妇幼保健机构	44				
基本公共卫生服务	7180	6491	6491	100	80.4
重大公共卫生服务	615	75	2	2.7	
突发公共卫生事件应急 处理	1259	4227	4227	100	311.6
其他公共卫生支出	373	357	357	100	21.8
中医药	35	170	170	100	
中医(民族医)药专项	35	20	20	100	
其他中医药支出		150	150	100	
计划生育事务	1170	771	771	100	-29.8
计划生育服务	462	600	600	100	-13.4
其他计划生育事务支出	708	171	171	100	-57.9
行政事业单位医疗	6073	5537	5537	100	7.9
行政单位医疗	1277	1176	1176	100	9.5
事业单位医疗	3817	3808	3808	100	10.5
其他行政事业单位医疗 支出	979	553	553	100	-9.3

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
财政对基本医疗保险基金的补助	3275	3879	3879	100	-90.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	3879	3879	100	-90.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助	475				-100
医疗救助	3015	2818	2818	100	-21.6
城乡医疗救助	3015	2818	2818	100	-21.6
优抚对象医疗	166	102	102	100	-19.7
优抚对象医疗补助	166	102	102	100	-19.7
医疗保障管理事务	209	256	226	88.3	-60.4
行政运行	106	104	104	100	36.8
信息化建设	6	6	6	100	-85
事业运行	11	29	29	100	-91.2
其他医疗保障管理事务支出	86	117	87	74.4	-9.4
其他卫生健康支出(款)	369	253	253	100	44.6
其他卫生健康支出(项)	369	253	253	100	44.6
节能环保支出	8785	10734	10642	99.1	32.1
环境保护管理事务	891	1000	1000	100	-16.8
行政运行	314	157	157	100	14.6
一般行政管理事务		137	137	100	
其他环境保护管理事务支出	577	706	706	100	-33.7
环境监测与监察	123	99	99	100	209.4
其他环境监测与监察支出	123	99	99	100	209.4

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
污染防治	2604	3416	3416	100	119.4
大气	86	82	82	100	
水体	771	1276	1276	100	13
固体废弃物与化学品	1747	1818	1818	100	345.6
其他污染防治支出		240	240	100	1100
自然生态保护	955	3862	3770	97.6	-5.4
生态保护	954	2271	2179	95.9	-34.9
农村环境保护	1	1591	1591	100	149
天然林保护	3770	1791	1791	100	441.1
森林管护	2907	1224	1224	100	269.8
停伐补助	863	567	567	100	
退耕还林还草	74	137	137	100	
退耕现金		137	137	100	
其他退耕还林还草支出	74				
能源节约利用(款)	312	312	312	100	-18.3
能源节约利用(项)	312	312	312	100	-18.3
污染减排	56	117	117	100	-79.3
生态环境监测与信息	56	117	117	100	-71.5
城乡社区支出	12130	28163	23076	81.9	277.9
城乡社区管理事务	3151	3483	3483	100	1.2
行政运行	397	226	226	100	-81.5
一般行政管理事务	20	76	76	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
其他城乡社区管理事务 支出	2734	3181	3181	100	43.2
城乡社区公共设施	7863	14141	9054	64	412.7
小城镇基础设施建设	5284	11125	7093	63.8	474.3
其他城乡社区公共设施 支出	2579	3016	1961	65	269.3
城乡社区环境卫生(款)	1103	4305	4305	100	419.9
城乡社区环境卫生(项)	1103	4305	4305	100	419.9
其他城乡社区支出(款)	13	6234	6234	100	8558.3
其他城乡社区支出(项)	13	6234	6234	100	8558.3
农林水支出	49329	66246	62215	93.9	55.6
农业农村	16793	16106	15900	98.7	45.2
行政运行	3770	1424	1424	100	61.1
一般行政管理事务	10	47	47	100	1075
事业运行	1053	283	283	100	-66.5
病虫害控制		495	319	64.4	49.1
农产品质量安全	4	4	4	100	-95.7
行业业务管理		54	54	100	
防灾救灾	21	558	558	100	208.3
农业结构调整补贴		90	90	100	190.3
农业生产发展	1607	9018	9018	100	12.3
农产品加工与促销		93	93	100	45.3
农村社会事业		290	290	100	
农业资源保护修复与利		96	96	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
用					
农村道路建设		1100	1100	100	
农田建设	318	522	522	100	
其他农业农村支出	10010	2032	2002	98.5	304.4
林业和草原	3100	4935	4935	100	173.7
行政运行	386	382	382	100	10.1
一般行政管理事务	50	50	50	100	
事业单位	981	772	772	100	-0.9
森林资源培育		1540	1540	100	3400
技术推广与转化		40	40	100	
森林资源管理	781	196	196	100	
森林生态效益补偿	210	33	33	100	
执法与监督	1	1	1	100	-97.6
信息管理		30	30	100	
林业草原防灾减灾	202	167	167	100	542.3
其他林业和草原支出	489	1724	1724	100	239.4
水利	6597	7445	6706	90.1	88.7
行政运行	737	465	465	100	5.4
水利行业业务管理	50	50	50	100	-36.7
水利工程建设		837	201	24	
水利工程运行与维护	523	669	616	92.1	36.6
水利前期工作		50	50	100	
水土保持	400	531	531	100	547.6
水资源节约管理与保护	640	661	661	100	53
防汛	234	218	218	100	-18

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
抗旱	26	24	24	100	-79.8
农村水利		118	118	100	11700
江河湖库水系综合整治	44	20	20	100	
农村人畜饮水		29	29	100	
其他水利支出	3943	3773	3723	98.7	121.2
扶贫	18567	34663	32659	94.2	49.2
行政运行	289	453	453	100	323.4
一般行政管理事务	28	367	367	100	-55.4
农村基础设施建设	1562	8790	8790	100	-4.1
生产发展		14475	13475	93.1	3210.8
社会发展		9744	8740	89.7	1.3
扶贫贷款奖补和贴息		300	300	100	-88.8
其他扶贫支出	16688	534	534	100	528.2
农村综合改革	3239	1082			-100
对村级公益事业建设的 补助	1175				
对村集体经济组织的补 助	1040				
其他农村综合改革支出	1024	1082			
普惠金融发展支出	1033	2015	2015	100	12.4
农业保险保费补贴	601	1794	1794	100	13.9
创业担保贷款贴息	426	221	221	100	1.4
其他普惠金融发展支出	6				
交通运输支出	7945	24474	22974	93.9	255.9

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
公路水路运输	6147	18463	16963	91.9	165.2
行政运行	173	196	196	100	15.3
一般行政管理事务	1161	1094	1094	100	
公路建设	1700	4821	3321	68.9	133.7
公路养护	1077	7240	7240	100	1064
公路运输管理	462	559	559	100	24.2
其他公路水路运输支出	1574	4553	4553	100	22
车辆购置税支出	422	4841	4841	100	7968.3
车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	422	4841	4841	100	7968.3
其他交通运输支出(款)	1376	1170	1170	100	485
公共交通运营补助		948	948	100	374
其他交通运输支出(项)	1376	222	222	100	
资源勘探工业信息等支出	708	13126	13126	100	1328.3
工业和信息产业监管	654	1063	1063	100	67.7
行政运行	330	333	333	100	21.1
一般行政管理事务	136	187	187	100	4575
产业发展	22	197	197	100	
其他工业和信息产业监 管支出	166	346	346	100	-2.5
国有资产监管	50	87	87	100	74
其他国有资产监管支出	50	87	87	100	74
支持中小企业发展和管理 支出	4	11976	11976	100	4996.2
其他支持中小企业发展 和管理支出	4	11976	11976	100	54336.4
商业服务业等支出	412	389	389	100	41.5
商业流通事务	198	205	205	100	17.8

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
行政运行	81	90	90	100	11.1
一般行政管理事务	20	38	38	100	
事业运行		2	2	100	-94.9
其他商业流通事务支出	97	75	75	100	38.9
涉外发展服务支出	130	100	100	100	156.4
其他涉外发展服务支出	130	100	100	100	156.4
其他商业服务业等支出 (款)	84	84	84	100	35.5
其他商业服务业等支出 (项)	84	84	84	100	35.5
金融支出	2	56	56	100	-66.7
金融发展支出	2	2	2	100	
利息费用补贴支出	2	2	2	100	
其他金融支出(款)		4	4	100	-97.6
其他金融支出(项)		4	4	100	-97.6
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2573	100	77.6
自然资源事务	1411	2385	2385	100	69.1
行政运行	1345	376	376	100	-70.9
自然资源规划及管理		108	108	100	
自然资源利用与保护		288	288	100	
自然资源社会公益服务		150	150	100	
其他自然资源事务支出	66	1463	1463	100	2116.7
气象事务	161	188	188	100	382.1
行政运行	21	16	16	100	100

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
气象预报预测	9	9	9	100	200
气象服务	96	13	13	100	
气象装备保障维护	22	100	100	100	1328.6
气象基础设施建设与维修		48	48	100	
其他气象事务支出	13	2	2	100	-90.5
住房保障支出	9045	8764	8764	100	-6.1
保障性安居工程支出	907	859	859	100	33.2
棚户区改造		150	150	100	-35.9
公共租赁住房	354	150	150	100	
保障性住房租金补贴	14	4	4	100	-33.3
老旧小区改造	246	201	201	100	-57
其他保障性安居工程支出	293	354	354	100	105.8
住房改革支出	8106	7904	7904	100	5.3
住房公积金	8106	7904	7904	100	5.3
城乡社区住宅	32	1	1	100	-99.9
其他城乡社区住宅支出	32	1	1	100	-99.9
粮油物资储备支出	1021	1431	1431	100	129
粮油物资事务	189	408	408	100	75.1
行政运行	81	86	86	100	-11.3
一般行政管理事务	12	12	12	100	300
专项业务活动	3	5	5	100	
设施安全		131	131	100	
事业运行	53	58	58	100	9.4

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
其他粮油物资事务支出	40	116	116	100	45
粮油储备	818	1017	1017	100	185.7
储备粮油补贴	605	646	646	100	81.5
储备粮油差价补贴		127	127	100	
储备粮(油)库建设	148	120	120	100	
其他粮油储备支出	65	124	124	100	
重要商品储备	14	6	6	100	-83.3
其他重要商品储备支出	14	6	6	100	-83.3
灾害防治及应急管理支出	3362	4978	4978	100	9.6
应急管理事务	1070	2016	2016	100	-18.7
行政运行	842	340	340	100	10.4
安全监管	97	93	93	100	-2.1
应急救援		26	26	100	
应急管理		29	29	100	480
其他应急管理支出	131	1528	1528	100	-26.4
消防事务	1414	1574	1574	100	51.5
消防应急救援	1186	1156	1156	100	15.6
其他消防事务支出	228	418	418	100	971.8
自然灾害防治	500	188	188	100	
地质灾害防治	500	188	188	100	
自然灾害救灾及恢复重建支出	378	1200	1200	100	82.1
自然灾害救灾补助	108	1066	1066	100	61.8
自然灾害灾后重建补助	270	134	134	100	
预备费(类)	11000				
预备费(款)	11000				

县本级 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增长 ±%
预备费（项）	11000				
其他支出(类)	6670	317	317	100	-20.2
年初预留（款）	6109				
年初预留（项）	6109				
其他支出(款)	561	317	317	100	-20.2
其他支出(项)	561	317	317	100	-20.2
债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
地方政府一般债务付息支 出	6700	6517	6517	100	5.9
地方政府一般债券付息 支出	6600	6508	6508	100	6.2
地方政府向国际组织借 款付息支出	100	9	9	100	-40
债务发行费用支出		1	1	100	
地方政府一般债务发行费 用支出		1	1	100	
国有土地使用权出让金债务 发行费用支出		1	1	100	

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助 乡镇	
合计	57768	358013	338521	19492	38276
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017 年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革 税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补 助	0	41	41		
二、一般性转移支付收入	28829	326550	318825	7725	21104
均衡性转移支付收入	20517	91820	90032	1788	18729
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	0	53777	53777		
结算补助收入	0	3041	3041		
产粮（油）大县奖励资金 收入	0	1390	1390		
重点生态功能区转移支 付	0	4940	4940		
固定数额补助收入	0	25769	25769		
革命老区转移支付收入	519	2419	1900	519	
贫困地区转移支付收入	0	12503	12503		
公共安全共同财政事权 转移支付收入	0	2245	2245		
教育共同财政事权转移 支付收入	0	40648	40648		

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助 乡镇	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	40	1000	960	40	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	18663	18663		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	12960	12960		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	1928	1928		
农林水共同财政事权转移支付收入	7753	29033	23655	5378	2375
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	22091	22091		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	460	460		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	1863	1863		
其他转移支付收入	0	0			
三、专项转移支付收入	28939	26953	15186	11767	17172
一般公共服务	1373	11		11	1362
国防	0	12	12		
公共安全	155	16	16		155
教育	5	2606	2606		5
科学技术	426	166	166		426
文化旅游体育与传媒	180	0			180
社会保障和就业	475	123	123		475
卫生健康	270	0			270
节能环保	103	790	790		103

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助 乡镇	
城乡社区	5340	551		551	4789
农林水	20247	17569	6364	11205	9042
交通运输	45	4975	4975		45
资源勘探信息等	0	0			
商业服务业等	0	80	80		
金融	0	0			
自然资源海洋气象等	0	0			
住房保障	60	0			60
粮油物资储备	0	3	3		
灾害防治及应急管理	260	51	51		260

2022 年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	57,768	28,829	28,939
张官营	2,487	1468	1019
礅子营	2,643	1680	963
张 良	3,716	1891	1825
马 楼	3,353	1788	1565
灋 河	1,583	953	630
熊 背	2,273	969	1304
下 汤	2,102	1087	1015
团 城	2,198	971	1227
四棵树	2,411	855	1556
赵 村	2,616	1017	1599
尧 山	2,113	1238	875
瓦 屋	2,640	1292	1348
背 孜	1,368	760	608
观音寺	2,270	717	1553
土 门	1,454	673	781
董 周	3,600	1325	2275
仓 头	1,795	950	845
张 店	1,995	1186	809
辛 集	3,311	1644	1667
梁 洼	1,513	928	585
库 区	1,858	1088	770
鲁 阳	1,121	949	172
琴 台	1,347	1075	272
汇 源	1,262	827	435
露 峰	1,323	768	555
城南新区	2,967	383	2584
江河新区	449	347	102

全县 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
全县收入	142410	全县支出	357050
上级补助收入	203574	上解支出	16749
返还性收入	4510	体制上解支出	1791
一般性转移支付收入	196950	专项上解支出	14958
专项转移支付收入	2114	调出资金	
上年结余收入	18165	补充预算稳定调节基金	
调入资金	10000	补充预算周转金	
从政府性基金预算调入	10000	地方政府一般债务还本支出	700
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	
地方政府一般债务转贷收入		减结转下年支出	
动用预算稳定调节基金	350	净结余	
收入总计	374499	支出总计	374499

全县 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年预算 执行数	本年 预算数	增减%
收入合计	123833	142410	15
1. 税收收入	81013	97490	20.3
增值税	21064	26000	23.4
企业所得税	3740	5000	33.7
个人所得税	5462	6000	9.8
资源税	7415	12000	61.8
其中：水资源税	2743	1500	-45.3
城市维护建设税	1540	1800	16.9
房产税	780	810	3.8
印花税	867	1200	38.4
城镇土地使用税	2246	2500	11.3
土地增值税	10713	9000	-16
车船税	1372	1700	23.9
耕地占用税	20952	18500	-11.7
契税	4053	12000	196.1
烟叶税	82	80	-2.4
环境保护税	727	900	23.8
其他税收收入	0		
2. 非税收入	42820	44920	4.9
专项收入	9765	6391	-34.6
行政事业性收费收入	9263	8000	-13.6
罚没收入	3414	4000	17.2
国有资本经营收入	0	4000	
国有资源（资产）有偿使用收入	4948	16832	240.2
捐赠收入	33	47	42.4
政府住房基金收入	535	650	21.5
其他收入	14862	5000	-66.4

全县 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：
万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	比上 年 预算 增减%	为上 年 执行数 的%
合 计	414245	512716	357050	-13.8	69.6
一般公共服务支出	44905	55003	44616	-0.6	81.1
国防支出	17	18	44	158.8	244.4
公共安全支出	17100	17460	16612	-2.9	95.1
教育支出	118480	112274	96684	-18.4	86.1
科学技术支出	8517	22141	623	-92.7	2.8
文化旅游体育与传媒支出	5823	5025	2568	-55.9	51.1
社会保障和就业支出	46106	83079	47314	2.6	57
卫生健康支出	34080	31021	28785	-15.5	92.8
节能环保支出	8803	11154	3945	-55.2	35.4
城乡社区支出	12566	23991	14506	15.4	60.5
农林水支出	67955	89130	62766	-7.6	70.4
交通运输支出	7945	22974	5365	-32.5	23.4
资源勘探工业信息等支出	708	13361	449	-36.6	3.4
商业服务业等支出	412	389	169	-59	43.4
金融支出	2	56	0		0
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2495	58.7	97
住房保障支出	10043	9820	9399	-6.4	95.7
粮油物资储备支出	1021	1431	741	-27.4	51.8
灾害防治及应急管理支出	3362	4981	2764	-17.8	55.5

全县 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目		上年预算 执行数	本年 预算数	增减%	
预备费	11458	0	10000	-12.7	
其他支出	6670	317	474	-92.9	149.5
债务付息支出	6700	6517	6731	0.5	103.3
债务发行费用支出	0	1		0	0

县本级 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	128914	本级支出	300861
上级补助收入	203574	补助乡级支出	52545
返还性收入	4510	上解支出	16749
一般性转移支付收入	196950	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	2114	专项上解支出	14958
乡级上解收入	13596	调出资金	
体制上解收入	13496	补充预算稳定调节基金	
专项上解收入	100	补充预算周转金	
上年结余收入	14421		
调入资金	10000		
从政府性基金预算调入	10000		
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	700
从其他资金调入		年终结余	
地方政府一般债务转贷收入		减结转下年支出	
动用预算稳定调节基金	350	净结余	
收入总计	370855	支出总计	370855

县本级 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执行数	本 年 预算数	增 减 ± %
合 计	105989	128914	21.6
1. 税收收入	63169	83994	33
增值税	10005	17041	70.3
企业所得税	2204	3468	57.4
个人所得税	5326	5886	10.5
资源税	6632	10942	65
城市维护建设税	1197	1550	29.5
房产税	686	778	13.4
印花稅	621	1011	62.8
城镇土地使用税	2106	2379	13
土地增值税	10627	8917	-16.1
车船税	1372	1700	23.9
耕地占用税	17965	17622	-1.9
契稅	3842	11874	209.1
烟叶稅	0	45	
环境保护稅	586	781	33.3
其他稅收收入	0	0	
2. 非稅收入	42820	44920	4.9
专项收入	9765	6391	-34.6
行政事业性收费收入	9263	8000	-13.6
罚没收入	3414	4000	17.2
国有资本经营收入	0	4000	
国有资源（资产）有偿使用收入	4948	16832	240.2
捐赠收入	33	47	42.4
政府住房基金收入	535	650	21.5
其他收入	14862	5000	-66.4

关于县本级2023年一般公共预算 收入安排情况的说明

县本级收入范围主要包括县境内重大建设项目、重点企业、重要税源、县级投融资项目以及县直单位等所缴纳的税费；国有土地使用权出让、重大建设项目占地等按规定缴纳的耕地占用税、契税等税费收入，先进制造业开发区内企业、项目税费收入，以及契税、非税收入等。

2023年县本级一般公共预算收入安排128914万元，增长21.6%。加上级补助203574万元，乡级上解收入13596万元，上年结余收入14421万元，调入资金10000万元，动用预算稳定调节基金350万元等，总收入为370855万元。县本级收入主要安排情况为：

一、税收收入安排情况

县本级税收收入安排128914万元，增长21.6%，税收占一般公共预算收入的比重为65.2%。

1、增值税安排17041万元，增长70.3%，主要考虑重点企业、重点项目拉动因素。

2、企业所得税安排3468万元，增长57.4%；个人所得税安排5886万元，增长10.5%。

3、资源税安排10942万元，增长较多，主要考虑加强矿产品代扣代缴措施等。

4、城市维护建设税安排1550万元，增长29.5%。

- 5、车船税安排1700万元，增长23.9%。
- 6、城镇土地使用税安排2379万元，增长13%；
- 7、土地增值税安排8917万元，下降16.1%；
- 8、契税收入安排11874万元，增长209.1%，主要考虑加强契税缴纳补贴工作的影响。
- 9、耕地占用税安排17622万元，下降1.9%。
- 10、环境保护税安排781万元，增长33.3%，主要考虑加强征管措施因素。

二、非税收入安排情况

非税收入安排44920万元，增长4.9%，主要情况为：

- 1、专项收入安排6391万元，降低34.6%。
- 2、行政事业性收费收入安排8000万元，下降13.6%；罚没收入安排4000万元，增长17.2%；捐赠收入安排47万元，增加42.4%；国有资源（资产）有偿使用收入安排16832万元，增加240.2%；其他收入安排5000万元，下降66.4%，主要考虑了一次性收入因素。
- 3、政府住房基金收入安排650万元，增长21.5%。

县本级 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	368805	459013	300861	-18.4	65.5
一般公共服务支出	22782	34393	19822	-13	57.6
国防支出	17	18	44	158.8	244.4
公共安全支出	17100	17460	16566	-3.1	94.9
教育支出	118480	112274	96684	-18.4	86.1
科学技术支出	8211	21506	600	-92.7	2.8
文化旅游体育与传媒支出	5756	4969	2511	-56.4	50.5
社会保障和就业支出	44586	81156	45837	2.8	56.5
卫生健康支出	33192	30178	28018	-15.6	92.8
节能环保支出	8785	10642	3274	-62.7	30.8
城乡社区支出	12130	23076	11527	-5	50
农林水支出	49329	62215	39957	-19	64.2
交通运输支出	7945	22974	5065	-36.2	22
资源勘探工业信息等支出	708	13126	388	-45.2	3
商业服务业等支出	412	389	169	-59	43.4
金融支出	2	56	0		0
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2495	58.7	97
住房保障支出	9045	8764	8199	-9.4	93.6
粮油物资储备支出	1021	1431	741	-27.4	51.8
灾害防治及应急管理支出	3362	4978	2759	-17.9	55.4
预备费	11000	0	9000	-18.2	
其他支出	6670	317	474	-92.9	149.5
债务付息支出	6700	6517	6731	0.5	103.3
债务发行费用支出	0	1	0	0	

关于县本级2023年一般公共预算支出 安排情况的说明

2023年，遵循统筹兼顾、量力而行、尽力而为、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出，保工资、保运转、保基本民生，重点保障教育、社保、医疗、文化等民生支出，促进各项社会事业协调发展。

2023年，县本级安排支出300861万元，加上解支出16749万元，债务还本700万元，补助乡镇52545万元等，支出总计370855万元，全年收支平衡。具体安排情况为：

一、县级支出主要安排情况

- 1、一般公共服务支出安排19822万元，减少13%。
- 2、国防支出安排44万元，增长158.8%，主要是上级下达专项转移支付。
- 3、公共安全支出安排16566万元，减少3.1%。
- 4、教育支出安排96684万元，降低18.4%，主要是上级新增转移支付同比减少。
- 5、科学技术支出安排600万元，降低92.7%。
- 6、文化旅游体育与传媒支出安排2511万元，降低56.4%，主要是上级专项补助减少。
- 7、社会保障和就业支出安排45837万元，增长2.8%。
- 8、卫生健康支出安排28018万元，下降15.6%，主要是

城乡居民医疗保险由市级统筹后该项上级补助不在下达。

9、节能环保支出安排3274万元，降低62.7%。

10、城乡社区支出安排11527万元，降低5%。

11、农林水支出安排39957万元，降低19%%，主要是上级补助暂未下达。

12、交通运输支出安排5056万元，下降36.2%。

13、资源勘探工业信息等支出安排388万元，降低45.2%；商业服务业等支出安排169万元，降低59%；粮油物资储备支出安排741万元，降低27.4%；灾害防治及应急管理支出安排2759万元，降低17.9%，主要是上级补助暂未全部下达。。

16、自然资源海洋气象等支出安排2495万元，增长58.7%。

17、住房保障支出安排8911万元，下降9.4%，主要是去年结转项目安排较多。

20、预备费9000万元，根据预算法规定，按本级一般公共预算支出的3%安排。

21、其他支出安排474万元，主要是预留的正常调资支出及养老保险缺口等。

22、债务付息支出安排 6731 元，增长 0.5%，按照测算的支出需求安排。

二、补助乡支出情况

补助乡级52545万元。其中：一般转移支付31803万元，主要是人员经费等基本支出补助，基层组织建设补助，村干部误工补贴，以及县乡体制分成等；专项转移支付20742万

元，主要是对扶贫、信访、计生、旅游发展、小城镇建设、乡级党群服务等工作的专项补助。

三、上解上级项目情况

上解支出16749万元，其中：原体制基数上解1791万元，专项结算上解14958万元（主要是收入增量分成上解等）。

需要说明的是，年初预算在安排“三保”支出、债务还本付息等必须支出后，已没有可用财力，各部门要牢固树立过紧日子思想，从严控制预算追加。

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	300861	118733	182128
一般公共服务	19822	10151	9671
人大事务	948	505	443
行政运行	505	505	0
一般行政管理事务	110	0	110
人大会议	94	0	94
人大监督	64	0	64
人大代表履职能力提升	43	0	43
代表工作	72	0	72
其他人大事务支出	60	0	60
政协事务	604	289	315
行政运行	289	289	0
机关服务	104	0	104
政协会议	87	0	87
事业运行	124	0	124
政府办公厅(室)及相关机构事务	2008	1103	905
行政运行	1030	1030	0
一般行政管理事务	514	0	514
专项业务及机关事务管理	205	0	205
政务公开审批	73	73	0
信访事务	176	0	176
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	0	10
发展与改革事务	441	379	62
行政运行	441	379	62
统计信息事务	185	185	0
行政运行	185	185	0
财政事务	2487	758	1729
行政运行	758	758	0
预算改革业务	54	0	54
财政国库业务	194	0	194
财政监察	21	0	21
信息化建设	52	0	52
财政委托业务支出	1060	0	1060
其他财政事务支出	348	0	348
审计事务	863	257	606
行政运行	257	257	0
一般行政管理事务	21	0	21

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
审计业务	34	0	34
其他审计事务支出	551	0	551
纪检监察事务	3741	1624	2117
行政运行	1624	1624	0
一般行政管理事务	163	0	163
大案要案查处	300	0	300
派驻派出机构	400	0	400
巡视工作	572	0	572
其他纪检监察事务支出	682	0	682
商贸事务	553	378	175
行政运行	165	165	0
招商引资	125	0	125
事业运行	199	199	0
其他商贸事务支出	64	14	50
民族事务	90	59	31
行政运行	59	59	0
民族工作专项	31	0	31
档案事务	69	48	21
行政运行	60	48	12
档案馆	9	0	9
民主党派及工商联事务	81	71	10
行政运行	81	71	10
群众团体事务	371	255	116
行政运行	247	246	1
一般行政管理事务	15	0	15
工会事务	72	0	72
事业运行	26	9	17
其他群众团体事务支出	11	0	11
党委办公厅（室）及相关机构事务	1909	760	1149
行政运行	1221	740	481
一般行政管理事务	30	0	30
专项业务	612	0	612
事业运行	20	20	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26	0	26
组织事务	819	390	429
行政运行	390	390	0
其他组织事务支出	429	0	429

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
宣传事务	633	228	405
行政运行	228	228	0
其他宣传事务支出	405	0	405
统战事务	204	154	50
行政运行	154	154	0
一般行政管理事务	13	0	13
其他统战事务支出	37	0	37
市场监督管理事务	2397	2109	288
行政运行	1843	1843	0
一般行政管理事务	8	0	8
事业运行	266	266	0
其他市场监督管理事务	280	0	280
其他一般公共服务支出	1419	599	820
其他一般公共服务支出	1419	599	820
国防支出	44	0	44
国防动员	44	0	44
民兵	44	0	44
公共安全支出	16566	7412	9154
武装警察部队	15	0	15
其他武装警察部队支出	15	0	15
公安	15329	6496	8833
行政运行	6648	6496	152
执法办案	2574	0	2574
特勤业务	20	0	20
其他公安支出	6087	0	6087
检察	167	0	167
行政运行	64	0	64
其他检察支出	103	0	103
法院	7	0	7
行政运行	7	0	7
司法	1047	916	131
行政运行	916	916	0
其他司法支出	131	0	131
其他公共安全支出	1	0	1
其他公共安全支出	1	0	1
教育支出	96684	49028	47656
教育管理事务	1412	1014	398
行政运行	509	509	0

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他教育管理事务支出	903	505	398
普通教育	92733	46825	45908
学前教育	3019	382	2637
小学教育	31699	12499	19200
初中教育	32935	26114	6821
高中教育	13392	7830	5562
其他普通教育支出	11688	0	11688
职业教育	800	300	500
中等职业教育	800	300	500
特殊教育	295	295	0
特殊学校教育	295	295	0
进修及培训	844	594	250
教师进修	409	409	0
干部教育	395	185	210
培训支出	40	0	40
教育费附加安排的支出	600	0	600
农村中小学校舍建设	600	0	600
科学技术支出	600	62	538
技术与开发	500	0	500
其他技术与开发支出	500	0	500
科学技术普及	100	62	38
机构运行	62	62	0
科普活动	38	0	38
文化旅游体育与传媒支出	2511	1777	734
文化和旅游	1448	859	589
行政运行	337	337	0
图书馆	80	80	0
群众文化	93	93	0
文化和旅游市场管理	38	38	0
文化和旅游管理事务	4	4	0
其他文化和旅游支出	896	307	589
文物	35	35	0
文物保护	35	35	0
广播电视	1028	883	145
行政运行	883	883	0
其他广播电视支出	145	0	145
社会保障和就业支出	45837	14180	31657
人力资源和社会保障管理事务	1953	1653	300

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
行政运行	1488	1488	0
综合业务管理	40	0	40
劳动保障监察	20	0	20
就业管理事务	10	0	10
社会保险业务管理事务	210	0	210
其他人力资源和社会保障管理事务支出	185	165	20
民政管理事务	540	340	200
行政运行	340	340	0
其他民政管理事务支出	200	0	200
行政事业单位养老支出	12779	11129	1650
行政单位离退休	75	75	0
事业单位离退休	94	94	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11042	10960	82
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1568	0	1568
就业补助	2091	0	2091
其他就业补助支出	2091	0	2091
抚恤	700	0	700
义务兵优待	600	0	600
其他优抚支出	100	0	100
退役安置	150	0	150
其他退役安置支出	150	0	150
社会福利	1404	42	1362
儿童福利	200	0	200
老年福利	1162	0	1162
殡葬	42	42	0
残疾人事业	1293	176	1117
行政运行	476	176	300
残疾人康复	12	0	12
残疾人生活和护理补贴	600	0	600
其他残疾人事业支出	205	0	205
最低生活保障	1800	0	1800
城市最低生活保障金支出	300	0	300
农村最低生活保障金支出	1500	0	1500
临时救助	106	0	106
临时救助支出	90	0	90

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
流浪乞讨人员救助支出	16	0	16
特困人员救助供养	2000	0	2000
农村特困人员救助供养支出	2000	0	2000
财政对基本养老保险基金的补助	1643	0	1643
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1643	0	1643
退役军人管理事务	176	176	0
行政运行	176	176	0
其他社会保障和就业支出（款）	725	664	61
其他社会保障和就业支出（项）	725	664	61
卫生健康支出	28018	16060	11958
卫生健康管理事务	3412	3199	213
行政运行	3199	3199	0
其他卫生健康管理事务支出	213	0	213
公立医院	7012	7012	0
中医（民族）医院	4982	4982	0
妇幼保健医院	2030	2030	0
基层医疗卫生机构	1031	1	1030
乡镇卫生院	1	1	0
其他基层医疗卫生机构支出	1030	0	1030
公共卫生	6051	253	5798
疾病预防控制机构	253	253	0
卫生监督机构	400	0	400
基本公共卫生服务	5075	0	5075
重大公共卫生服务	273	0	273
突发公共卫生事件应急处理	50	0	50
计划生育事务	1139	0	1139
计划生育服务	789	0	789
其他计划生育事务支出	350	0	350
行政事业单位医疗	5202	5194	8
行政单位医疗	1373	1373	0
事业单位医疗	3671	3666	5
其他行政事业单位医疗支出	158	155	3
财政对基本医疗保险基金的补助	2800	0	2800
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	0	2800
医疗保障管理事务	1104	134	970
行政运行	134	134	0

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他医疗保障管理事务支出	970	0	970
其他卫生健康支出（款）	267	267	0
其他卫生健康支出（项）	267	267	0
节能环保支出	3274	175	3099
环境保护管理事务	507	175	332
行政运行	441	175	266
其他环境保护管理事务支出	66	0	66
污染防治	1145	0	1145
水体	731	0	731
固体废弃物与化学品	414	0	414
自然生态保护	1230	0	1230
生态保护	1230	0	1230
天然林保护	330	0	330
停伐补助	330	0	330
退耕还林还草	8	0	8
退耕现金	8	0	8
污染减排	54	0	54
生态环境监测与信息	54	0	54
城乡社区支出	11527	2789	8738
城乡社区管理事务	5241	2789	2452
行政运行	770	541	229
其他城乡社区管理事务支出	4471	2248	2223
城乡社区公共设施	6286	0	6286
小城镇基础设施建设	4032	0	4032
其他城乡社区公共设施支出	2254	0	2254
农林水支出	39957	5024	34933
农业农村	2319	1756	563
行政运行	1862	1378	484
事业运行	377	377	0
农业生产发展	79	0	79
其他农业农村支出	1	1	0
林业和草原	3568	1446	2122
行政运行	481	405	76
事业机构	1156	1041	115
森林资源培育	257	0	257
森林生态效益补偿	1206	0	1206
动植物保护	116	0	116
林业草原防灾减灾	4	0	4

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他林业和草原支出	348	0	348
水利	2908	1562	1346
行政运行	783	783	0
水利工程建设	636	0	636
水利工程运行与维护	445	392	53
水土保持	62	62	0
水资源节约管理与保护	547	168	379
防汛	69	59	10
抗旱	10	0	10
其他水利支出	356	98	258
巩固脱贫衔接乡村振兴	26960	260	26700
行政运行	272	260	12
一般行政管理事务	1	0	1
农村基础设施建设	2536	0	2536
生产发展	3225	0	3225
社会发展	1004	0	1004
贷款奖补和贴息	232	0	232
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19690	0	19690
农村综合改革	4202	0	4202
其他农村综合改革支出	4202	0	4202
交通运输支出	5065	1369	3696
公路水路运输	5065	1369	3696
行政运行	3	0	3
一般行政管理事务	446	0	446
公路建设	1500	0	1500
公路养护	715	0	715
公路运输管理	686	639	47
其他公路水路运输支出	1715	730	985
资源勘探工业信息等支出	388	321	67
工业和信息产业监管	338	321	17
行政运行	338	321	17
支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
其他支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
商业服务业等支出	169	103	66
商业流通事务	133	67	66
行政运行	67	67	0
其他商业流通事务支出	66	0	66
涉外发展服务支出	36	36	0

县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他涉外发展服务支出	36	36	0
自然资源海洋气象等支出	2495	1396	1099
自然资源事务	2454	1355	1099
行政运行	2454	1355	1099
气象事务	41	41	0
行政运行	41	41	0
住房保障支出	8199	8198	1
住房改革支出	8199	8198	1
住房公积金	8199	8198	1
粮油物资储备支出	741	133	608
粮油物资事务	213	133	80
行政运行	75	75	0
事业运行	58	58	0
其他粮油物资事务支出	80	0	80
粮油储备	528	0	528
储备粮油补贴	528	0	528
灾害防治及应急管理支出	2759	555	2204
应急管理事务	1293	555	738
行政运行	625	555	70
安全监管	90	0	90
其他应急管理支出	578	0	578
消防救援事务	1466	0	1466
消防应急救援	1238	0	1238
其他消防救援事务支出	228	0	228
预备费（类）	9000	0	9000
预备费（款）	9000	0	9000
预备费（项）	9000	0	9000
其他支出	474	0	474
年初预留（款）	474	0	474
年初预留（项）	474	0	474
债务付息支出	6731	0	6731
地方政府一般债务付息支出	6731	0	6731
地方政府一般债券付息支出	6631	0	6631
地方政府向外国政府借款付息支出	100	0	100

县本级 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	118,733
一、机关工资福利支出	33,068
工资奖金津补贴	26,010
社会保障缴费	4,806
住房公积金	2,252
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	3,600
办公经费	1,552
会议费	72
培训费	51
专用材料购置费	4
委托业务费	21
公务接待费	120
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	564
维修（护）费	87
其他商品和服务支出	1,129
三、对事业单位经常性补助	81,047
工资福利支出	80,084
商品和服务支出	963
四、对个人和家庭补助	1,018
社会福利和救助	811
离退休费	169
其他对个人和家庭补助	38
五、其他支出	
其他支出	

2023年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转移 支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助乡 镇	
合计	52545	203574	203574	0	52545
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017 年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革 税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补 助	0	41	41		
二、一般性转移支付收 入	50086	196950	196950	0	50086
均衡性转移支付收入	42212	81840	81840		42212
结算补助收入	0	0			
产粮（油）大县奖励资 金收入	0	1384	1384		
重点生态功能区转移支 付收入	0	4438	4438		
革命老区转移支付收入	1200	1200	1200		1200
贫困地区转移支付收入	0	10355	10355		
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	0	26970	26970		
固定数额补助收入	0	6103	6103		
一般公共服务共同财政 事权转移支付收入	0	0			
公共安全共同财政事权 转移支付收入	0	1255	1255		

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转移 支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助乡 镇	
教育共同财政事权转移 支付收入	0	34460	34460		
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收 入	0	570	570		
社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入	0	14339	14339		
医疗卫生共同财政事权 转移支付收入	0	9769	9769		
节能环保共同财政事权 转移支付收入	0	1685	1685		
农林水共同财政事权转 移支付收入	6674	2056	2056		6674
交通运输共同财政事权 转移支付收入	0	243	243		
住房保障共同财政事权 转移支付收入	0	90	90		
粮油物资储备共同财政 事权转移支付收入	0	0			
其他转移支付收入	0	193	193		
三、专项转移支付收入	2459	2114	2114	0	2459
一般公共服务	619	0			619
公共安全	0	0			
教育	0	0			
科学技术	0	0			
文化体育与传媒	84	0			84
社会保障和就业	87	0			87

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转移 支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助乡 镇	
卫生健康	0	273	273		
节能环保	0	0			
城乡社区	70	0			70
农林水	1599	1841	1841		1599
交通运输	0	0			
商业服务业等	0	0			
金融	0	0			
粮油物资储备	0	0			
灾害防治及应急管理	0	0			

2023 年县对乡级税收返还和转移支付预算分乡镇 汇总表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移 支付
合计	52,545	31,803	20,742
张官营	2,163	1547	616
礞子营	2,355	1752	603
张 良	2,700	1880	820
马 楼	2,957	2081	876
灋 河	2,550	1210	1340
熊 背	1,495	1045	450
下 汤	1,952	1063	889
团 城	1,437	869	568
四棵树	1,782	988	794
赵 村	2,835	1224	1611
尧 山	2,967	1517	1450
瓦 屋	1,913	1197	716
背 孜	1,488	856	632
观音寺	1,882	961	921
土 门	601	258	343
董 周	2,325	1545	780
仓 头	1,536	1093	443
张 店	1,984	1243	741
辛 集	2,774	1875	899
梁 洼	1,679	1118	561
库 区	1,645	1209	436
鲁 阳	1,278	947	331
琴 台	1,942	1339	603
汇 源	1,828	959	869
露 峰	1,632	1138	494
城南新区	2,321	379	1942
江河新区	524	510	14

2022 年和 2023 年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末政府一般债务余额实际数	177,797	
二、2022 年末政府一般债务余额限额	205,528	
三、2022 年政府一般债券接受转贷额		
四、2022 年政府一般债券还本额		
五、2022 年末政府一般债务余额预计执行数		189,156
六、2023 年提前下达政府一般债务新增限额		

全县 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
全县收入	100538	全县支出	150464
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	2
国有土地收益基金收入	651	社会保障和就业支出	9042
农业土地开发资金收入	687	城乡社区支出	120408
国有土地使用权出让收入	97812	其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	95128
城市基础设施配套费收入	1260	农林水支出	178
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	128	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	11584
		债务付息支出	9250
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	15145	上解支出	
上年结余收入	71487	调出资金	
调入资金		年终结余	127143
专项债务转贷收入	105500	专项债务还本支出	15063
收入总计	292670	支出总计	292670

全县 2022 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
合 计	190000	100000	100538	100.5	-29.9
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1600	611	651	106.5	-65.5
农业土地开发资金收入	400	664	687	103.5	54.7
国有土地使用权出让收入	181820	97348	97812	100.5	-28
城市基础设施配套费收入	6000	1257	1260	100.2	-75.1
散装水泥专项资金收入		0			
新型墙体材料专项基金收入		0			
污水处理费收入	180	120	128	106.7	-17.9
其他政府性基金收入					

全县 2022 年政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
合 计	259572	277607	150464	54.2	22.8
文化体育与传媒支出	2	4	2	50	100
社会保障和就业支出	16480	20594	9042	43.9	92.6
城乡社区支出	188883	165962	120408	72.6	11
农林水支出	475	541	178	32.9	
交通运输支出	0		0		
资源勘探信息等支出	0		0		
金融支出	0		0		
其他支出	45332	81256	11584	14.3	318.6
债务付息支出	8400	9250	9250	100	39.3
抗疫特别国债安排的支出			0		

县本级 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
县本级收入	100538	县本级支出	112535
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	2
国有土地收益基金收入	651	社会保障和就业支出	9042
农业土地开发资金收入	687	城乡社区支出	82479
国有土地使用权出让收入	97812	其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	57199
城市基础设施配套费收入	1260	农林水支出	178
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	128	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	11584
		债务付息支出	9250
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	15145	补助乡级支出	41314
上年结余收入	71487	上解支出	
调入资金		调出资金	
专项债务转贷收入	105500	年终结余	123758
		专项债务还本支出	15063
收入总计	292670	支出总计	292670

县本级 2022 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算 比例%	同比 增减%
合 计	190000	100000	100538	100.5	-29.9
农网还贷基金收入					
国有土地收益基金收入	1600	611	651	106.5	-65.5
农业土地开发资金收入	400	664	687	103.5	54.7
国有土地使用权出让收入	181820	97348	97812	100.5	-28
城市基础设施配套费收入	6000	1257	1260	100.2	-75.1
国家重大水利工程建设基金收入		0			
车辆通行费		0			
污水处理费收入	180	120	128	106.7	-17.9
其他政府性基金收入					

关于县本级2022年政府性基金收入预算 执行情况的说明

2022年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成100538万元，下降29.9%。本级收入，加上级补助15145万元，专项债券转贷收入105500万元，上年结余71487万元等，收入总计292670万元。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成97812万元，下降28%，主要是土地出让和土地指标交易增长较少。

2、国有土地收益基金收入完成651万元，下降65.5%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成687万元，增长54.7%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入1260万元，下降75.1%；污水处理费收入完成128万元，下降17.9%。

县本级 2022 年政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预 算比 例%	同比 增减%
合 计	183297	236293	112535	47.6	10.7
文化体育与传媒支出	2	4	2	50	100
社会保障和就业支出	16480	20594	9042	43.9	92.6
城乡社区支出	112608	124648	82479	66.2	-5.8
农林水支出	475	541	178	32.9	
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出					
金融支出					
其他支出	45332	81256	11584	14.3	318.6
债务付息支出	8400	9250	9250	100	39.3
抗疫特别国债安排的支出					

关于县本级2022年政府性基金支出预算 执行情况的说明

2022年，安排政府性基金支出292670万元，其中：补助乡级支出41314万元，县级支出112535万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出2万元，主要是对城市影院的补助支出。

2、社会保障和就业支出9042万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

3、城乡社区支出82479万元，主要是用于支持焦唐高速、新农村建设项目、抽水蓄能电站等项目征地拆迁、基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。

4、农林水支出178万，主要是推动乡村振兴衔接资金安排的支出。

5、其他支出11584元，主要是政府专项债券安排的县医院传染病区、尧山文化旅游生态综合体、尧山文化广场地下停车场、鲁山县中医院老年病医院、鲁山县综合客运站和鲁山县妇幼保健院建设支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出9250万元，主要是专项债券利息。

县本级 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	183297	236293	112535	47.6	10.7
文化旅游体育与传媒支出	2	4	2	50	100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	4	2	50	100
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	4	2	50	100
社会保障和就业支出	16480	20594	9042	43.9	92.6
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	16480	20299	8978	44.2	
移民补助	5013	5013	4364	87.1	
基础设施建设和经济发展	11467	15218	4555	29.9	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		68	59		
小型水库移民扶助基金安排的支出		295	64	21.7	
基础设施建设和经济发展		295	64	21.7	
城乡社区支出	112608	124648	82479	66.2	-5.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	80039	57662	57199	99.2	
征地和拆迁补偿支出	14315	27427	27427	100	
土地开发支出	9275	363	363	100	
城市建设支出	5422	4792	4792	100	
农村基础设施建设支出	14355	385	385	100	
土地出让业务支出	5131	16243	15780	97.1	
支付破产或改制企业职工安置费	222	103	103	100	
农业生产发展支出	662	277	277		
农业社会事业支出	1330	434	434		
农业农村生态环境支出	2567	392	392		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26760	7246	7,246	100	
国有土地收益基金安排的支出		651	603	92.6	

县本级 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
征地和拆迁补偿支出		651	603	92.6	
农业土地开发资金安排的支出		687	657	95.6	
城市基础设施配套费安排的支出	3941	1260	1257	99.8	
城市公共设施	759	620	617	99.5	
城市环境卫生	3173	640	640		
其他城市基础设施配套费安排的支出	9				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	68	128	119	93	
污水处理设施建设和运营	13	73	64	87.7	
其他污水处理费安排的支出	55	55	55	100	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	28560	52360	14544	27.8	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28560	52360	14,544	27.8	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		11900	8100		
公共租赁住房支出		11900	8,100		
农林水支出	475	541	178	32.9	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	475	541	178	32.9	
基础设施建设和经济发展	475	475	178	37.5	
其他大中型水库库区基金支出		66			
其他支出	45332	81256	11584	14.3	318.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43175	78853	10367	13.1	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43175	78853	10,367		

县本级 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
彩票公益金安排的支出	2157	2403	1217	50.6	
用于社会福利的彩票公益金支出	527	470	262	55.7	
用于体育事业的彩票公益金支出	1221	1222	313	25.6	
用于教育事业的彩票公益金支出		20			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	252	245		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	231	224	182		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45	215	215		
债务付息支出	8400	9250	9250	100	39.3
地方政府专项债务付息支出	8400	9250	9250	100	
国有土地使用权出让金债务付息支出		2244	2,244		
土地储备专项债券付息支出		413	413	100	
棚户区改造专项债券付息支出	5600	3297	3,297		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2800	3296	3,296		

2022 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安排转 移支付
		小计	县级	补助 乡镇	
合计	41314	15145	15145	0	41314
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	21	21		
社会保障和就业	0	448	448		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	41314	598	598		41314
农林水事务	0	9060	9060		
抗疫特别国债安排的支 出	0	0			
其他支出	0	5018	5018		

2022 年县对乡级政府性基金预算转移支付分乡镇 汇总表

单位：万元

乡镇	2022 年执行数
合计	41,314
张官营	545
礅子营	1162
张 良	2378
马 楼	3231
灤 河	548
熊 背	759
下 汤	1176
团 城	428
四棵树	350
赵 村	608
尧 山	436
瓦 屋	2012
背 孜	885
观音寺	634
土 门	175
董 周	1910
仓 头	2222
张 店	817
辛 集	2145
梁 洼	5602
库 区	1113
鲁 阳	5236
琴 台	231
汇 源	1007
露 峰	4356
城南新区	1170
江河新区	178

全县 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
全县收入	200000	全县支出	318560
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	2
国有土地收益基金收入	3600	社会保障和就业支出	11552
农业土地开发资金收入	720	城乡社区支出	218532
国有土地使用权出让收入	189500	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	164649
城市基础设施配套费收入	6000	农林水支出	363
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	76911
污水处理费收入	180	债务付息支出	11200
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	138	上解支出	
上年结余收入	127143	调出资金	10000
调入资金		年终结余	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	18721
地方政府专项债务转贷收入	20000	地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	347281	支出总计	347281

全县 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	增长±%
合 计	100538	200000	98.9
农网还贷基金收入	0		
国有土地收益基金收入	651	3600	453
农业土地开发资金收入	687	720	4.8
国有土地使用权出让收入	97812	189500	93.7
城市基础设施配套费收入	1260	6000	376.2
国家重大水利工程建设基金收入	0		
车辆通行费	0		
污水处理费收入	128	180	40.6
其他政府性基金收入	0		

全县 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万
元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	259572	150464	318560	211.7	22.7
文化旅游体育与传媒 支出	2	2	2	100	
社会保障和就业支出	16480	9042	11552	127.8	-29.9
城乡社区支出	188883	120408	218532	181.5	15.7
农林水支出	475	178	363		-23.6
交通运输支出					
资源勘探工业信息等 支出					
金融支出					
其他支出	45332	11584	76911	663.9	69.7
债务付息支出	8400	9250	11200	121.1	33.3
抗疫特别国债安排的 支出					

县本级 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万
元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入	200000	本级支出	254533
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	2
国有土地收益基金收入	3600	社会保障和就业支出	11552
农业土地开发资金收入	720	城乡社区支出	158405
国有土地使用权出让收入	189500	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	104522
城市基础设施配套费收入	6000	农林水支出	363
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	73011
污水处理费收入	180	债务付息支出	11200
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	138	补助乡级支出	60642
上年结余收入	123758	上解支出	
调入资金		调出资金	10000
		年终结余	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	18721
地方政府专项债务转贷收入	20000	地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	343896	支出总计	343896

县本级 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	100538	200000	198.9
农网还贷基金收入	0	0	
国有土地收益基金收入	651	3600	553
农业土地开发资金收入	687	720	104.8
国有土地使用权出让收入	97812	189500	193.7
城市基础设施配套费收入	1260	6000	476.2
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	
车辆通行费	0	0	
污水处理费收入	128	180	140.6
其他政府性基金收入	0	0	

关于县本级2023年政府性基金收入预算 安排情况的说明

2023年，县级政府性基金收入预算安排200000万元，增长98.9%。具体安排情况为：

1.国有土地收益基金收入3600万元，增长453%，按规定比例计提。

2.农业土地开发资金收入720万元，增长4.8%，按规定比例计提。

3.国有土地使用权出让收入189500万元，增长93.7%，主要考虑土地出让和土地指标交易收入增长因素等。

4.城市基础设施配套费收入6000万元，增长376.2%，主要考虑房地产形势向好发展。

5.污水处理费安排收入180万元，增长40.6%。

县本级 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	183297	112535	254533	226.2	38.9
文化旅游体育与传媒支出	2	2	2	100	0
社会保障和就业支出	16480	9042	11552	127.8	-29.9
城乡社区支出	112608	82479	158405	192.1	40.7
农林水支出	475	178	363	203.9	-23.6
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	45332	11584	73011	630.3	61.1
债务付息支出	8400	9250	11200	121.1	33.3
抗疫特别国债安排的支出					

关于县本级2023年政府性基金支出预算 安排情况的说明

2023年全县政府性基金支出预算安排318560万元，其中：县级安排支出254533万元，乡级安排支出64027万元。县级具体安排情况为：

1、社会保障和就业支出安排11552万元，主要上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

2、城乡社区支出安排158405万元，主要用于支持焦唐高速、叶鲁高速、抽水蓄能电站、农村公路等项目建设支出。

3、农林水支出安排363万元，主要是上级大中型水库库区基金安排的基础设施建设支出。

4、文化旅游体育与传媒支出2万元。

5、其他支出安排73011万元，主要是上年结转的张良镇、礞子营乡南水北调水厂、中医院新院区、中等专业学校、人民医院提质升级医疗设备购置项目、精神病医院、汇源棚户区改造项目、礞子营、张官营镇水系连通及水美乡村、供销社为农服务中心、妇幼保健院服务能力提升、城南地下停车场综合体、产业集聚区B区公共租赁住房建设项目支出，政府专项债券安排的汇源棚户区改造项目、城区学前教育建设项目、城区供水管网建设项目以及彩票公益金安排的社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出安排11200万元，按照测算的专项债券利息支出需求安排。

县本级 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行 数	本年 预算数	为上 年执 行数 的%	同比增 长%
合 计	183297	112535	254533	226.2	126.18
文化体育与传媒支出	2	2	2	100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	2	100	
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	2	100	
社会保障和就业支出	16480	9042	11552	127.8	27.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	16480	8978	11321	126.1	
移民补助	5013	4364	649	14.9	
基础设施建设和经济发展	11467	4555	10663	234.1	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		59	9		
小型水库移民扶助基金安排的支出		64	231	360.9	
基础设施建设和经济发展		64	231	360.9	
城乡社区支出	112608	82479	158405	192.1	92.05
国有土地使用权出让收入安排的支出	80039	57199	104522	182.7	
征地和拆迁补偿支出	14315	27427	21332	77.8	
土地开发支出	9275	363	15543	4281.8	
城市建设支出	5422	4792	6943	144.9	
农村基础设施建设支出	14355	385	12878	3344.9	
土地出让业务支出	5131	15780	13382	84.8	
支付破产或改制企业职工安置费	222	103	44	42.7	
公共租赁住房支出			1000		
农业生产发展支出	662	277	455		

县本级 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行 数	本年 预算数	为上 年执 行数 的%	同比增 长%
农业社会事业支出	1330	434	1126		
农业农村生态环境支出	2567	392	3641		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26760	7246	28178	388.9	
国有土地收益基金安排的支出		603	48	8	
征地和拆迁补偿支出		603	48	8	
农业土地开发资金安排的支出		657	750	114.2	
城市基础设施配套费安排的支出	3941	1257	5080	404.1	
城市公共设施	759	617	630	102.1	
城市环境卫生	3173	640	4450	695.3	
其他城市基础设施配套费安排的支出	9				
污水处理费收入安排的支出	68	119	189	158.8	
污水处理设施建设和运营	13	64	179	279.7	
其他污水处理费安排的支出	55	55	10		
棚户区改造专项债务收入安排的支出	28560	14544	44016	302.6	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28560	14544	44016	302.6	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		8100	3800	46.9	
公共租赁住房支出		8100	3800	46.9	
农林水支出	475	178	363		
大中型水库库区基金安排的支出	475	178	363		
基础设施建设和经济发展	475	178	363		
其他支出	45332	11584	73011	630.3	530.27
其他政府性基金及对应专项	43175	10367	71686	691.	

县本级 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行 数	本年 预算数	为上 年执 行数 的%	同比增 长%
债务收入安排的支出				5	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43175	10367	71686	691. 5	
彩票公益金安排的支出	2157	1217	1325	108. 9	
用于社会福利的彩票公益金支出	527	262	208	79.4	
用于体育事业的彩票公益金支出	1221	313	909		
用于教育事业的彩票公益金支出			20		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	245	146	59.6	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	231	182	42		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45	215			
债务付息支出	8400	9250	11200	121. 1	21.08
地方政府专项债务付息支出	8400	9250	11200	121. 1	
国有土地使用权出让金债务付息支出		2244			
土地储备专项债券付息支出		413			
棚户区改造专项债券付息支出	5600	3297	8200	248. 7	
其他政府性基金债务付息支出	2800	3296	3000	91	

2023 年县对乡级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	60642	138	138	0	60642
教育发展改革专项	0	0			
广播电视发展专项	0	0			
公共文化服务体系 建设专项	0	0			
残疾人事业发展补 助专项	0	0			
彩票公益金专项	0	138	138		
医疗服务能力提升 专项	0	0			
公共卫生服务补助 专项	0	0			
城镇保障性安居工 程专项	0	0			
农村危房改造补助 专项	0	0			
水利移民扶持专项	0	0			
财政扶贫专项	0	0			
交通发展专项	0	0			
民航发展专项	0	0			
城乡社区专项	56742	0			56742
其他专项	3900	0			3900

2023 年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇 汇总表

单位：万元

乡镇	2022 年预算数
合计	60,642
张官营	975
礞子营	1929
张 良	3257
马 楼	1366
灃 河	385
熊 背	138
下 汤	4110
团 城	308
四棵树	214
赵 村	127
尧 山	26
瓦 屋	721
背 孜	910
观音寺	1150
土 门	10
董 周	1864
仓 头	642
张 店	229
辛 集	3104
梁 洼	18287
库 区	481
鲁 阳	5636
琴 台	70
汇 源	1360
露 峰	3300
城南新区	10043
江河新区	0

2022 年和 2023 年政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末政府专项债务余额实际数	239,076	
二、2022 年末政府专项债务余额限额	342,800	
三、2022 年政府专项债券接受转贷额		
四、2022 年政府专项债券还本额		
五、2022 年末政府专项债务余额预计执行数		329,513
六、2023 年提前下达政府专项债务新增限额		

全县 2022 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

项目	本年预 算数	调整预 算数	本年执 行数	为调整预 算数的%	为上年数 的%
收入合计	3908	4083	4083	100.0%	338.8%
国有资本经营收入	3908	4083	4083	100.0%	338.8%
非税收入	3605	3780	3780	100.0%	374.3%
国有资本经营收入	3605	3780	3780	100.0%	374.3%
转移性收入	303	303	303	100.0%	155.4%
国有资本经营预算转 移支付收入	132	132	132	100.0%	67.7%
上年结余收入	171	171	171		
支出合计	3908	4083	4083	100.0%	338.8%
国有资本经营预算支出	3908	4083	3780	92.6%	365.6%
解决历史遗留问题及 改革成本支出	132	303	0	0.0%	0.0%
国有企业退休人员社会 化管理补助支出	132	132			
其他解决历史遗留问题 及改革成本支出		171			
国有企业资本金注入	3776	3780	3780	100.0%	374.3%
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注 入	3776	3780	3780	100.0%	374.3%
其他国有资本经营预算 支出			0		
其他国有资本经营预算 支出					
转移性支出	0		303		
国有资本经营预算转 移支付					
年终结余			303		
调出资金					

全县 2023 年国有资本经营预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
收入合计	4083	4050	99.2
非税收入	3780	3615	95.6
国有资本经营收入	3780	3615	95.6
转移性收入	303	435	143.6
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100
上年结余收入	171	303	
支出合计	4083	4050	99.2
国有资本经营预算支出	4083	4050	99.2
解决历史遗留问题及改革成本支出		435	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		435	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3780	3615	
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3780	3615	95.6
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出		0	
国有资本经营预算转移支付			
年终结余	303		
调出资金			

全县 2023 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
收入合计	4083	4050	99.2
非税收入	3780	3615	95.6
国有资本经营收入	3780	3615	95.6
转移性收入	303	435	143.6
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100
上年结余收入	171	303	

全县 2023 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
支出合计	4083	4050	99.2
国有资本经营预算支出	4083	4050	99.2
解决历史遗留问题及改革成本支出		435	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		435	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3780	3615	
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3780	3615	95.6
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出		0	
国有资本经营预算转移支付			
年终结余	303		
调出资金			

县本级 2023 年国有资本经营预算总表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
收入合计	4083	4050	99.2
非税收入	3780	3615	95.6
国有资本经营收入	3780	3615	95.6
转移性收入	303	435	143.6
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100
上年结余收入	171	303	
支出合计	4083	4050	99.2
国有资本经营预算支出	4083	4050	99.2
解决历史遗留问题及改革成本支出		435	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		435	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3780	3615	
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3780	3615	95.6
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出		0	
国有资本经营预算转移支付			
年终结余	303		
调出资金			

县本级 2023 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
收入合计	4083	4050	99.2
非税收入	3780	3615	95.6
国有资本经营收入	3780	3615	95.6
转移性收入	303	435	143.6
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100
上年结余收入	171	303	

县本级 2023 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
支出合计	4083	4050	99.2
国有资本经营预算支出	4083	4050	99.2
解决历史遗留问题及改革成本支出		435	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		435	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3780	3615	
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3780	3615	95.6
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出		0	
国有资本经营预算转移支付			
年终结余	303		
调出资金			

2023 年县对乡级国有资本经营预算转移支付预算
分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	2023 年预算数
合计	0
张官营	0
礞子营	0
张 良	0
马 楼	0
灤 河	0
熊 背	0
下 汤	0
团 城	0
四棵树	0
赵 村	0
尧 山	0
瓦 屋	0
背 孜	0
观音寺	0
土 门	0
董 周	0
仓 头	0
张 店	0
辛 集	0
梁 洼	0
库 区	0
鲁 阳	0
琴 台	0
汇 源	0
露 峰	0
城南新区	0
江河新区	0

全县 2022 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万
元

项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	为调整 预算数 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	27888	43267	43267	100	69.8
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	27888	43267	43267	100	69.8
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金预算支出	19913	31942	31942	100	68.5
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	19913	31942	31942	100	68.5
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

关于全县2022年社会保险基金预算 执行情况的说明

2022年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成43267万元，为调整预算的100%。社会保险基金预算支出完成31942万元，为调整预算的100%。当年收支结余为11325万元。

全县 2023 年社会保险基金预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年预 算数	为上 年执 行数 的%	备 注
社会保险基金收入	43267	29068	67.2	
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	43267	29068	67.2	
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				
社会保险基金预算支出	31942	21538	67.4	
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	31942	21538	67.4	
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

全县 2023 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年预 算数	为上 年执 行数 的%	备注
社会保险基金收入	43267	29068	67.2	
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	43267	29068	67.2	
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				

全县 2023 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年预 算数	为上 年执 行数 的%	备注
社会保险基金预算支出	31942	21538	67.4	
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	31942	21538	67.4	
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

关于全县2023年社会保险基金预算 安排情况的说明

2023年，继续贯彻执行上级有关政策，不断加强社会保险基金收支管理，扩大覆盖面，使符合条件的城乡居民更多加入到社保体系中，着力使城乡居民老有所养，让城乡居民更多享受改革红利。具体安排情况为：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预算安排29068万元，降低32.8%。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出预算安排21538万元，降低32.6%。

2022 年政府一般债务预算执行情况表

单位：万元

债务类别	执行数	备注
一、2021 年末地方政府一般债务余额	177797	
二、2021 年地方政府一般债务限额	194054	
三、2022 年地方政府一般债券发行数	21874	
其中：新增一般债券	11474	
再融资债券	10400	
四、2022 年地方政府一般债务还本数	10554	
其中：一般债券还本数	10515	
五、2022 年地方政府一般债务付息数	6517	
其中：一般债券付息数	6508	
六、2022 年末地方政府一般债务余额	189180	
七、2022 年地方政府一般债务限额	205528	
注：因汇率变动，本期外债余额增加 63 万元。		

2022 年政府专项债务预算执行情况表

单位：万元

债务类别	执行数	备注
一、2021 年末地方政府专项债务余额	239076	
二、2021 年地方政府专项债务限额	256900	
三、2022 年地方政府专项债券发行数	105500	
其中：新增专项债券	95800	
再融资债券	9700	
四、2022 年地方政府专项债务还本数	15063	
其中：专项债券还本数	15063	
五、2022 年地方政府专项债务付息数	9250	
其中：专项债券付息数	9250	
六、2022 年末地方政府专项债务余额	329513	
七、2022 年地方政府专项债务限额	342800	

2023 年政府一般债务预算情况表

单位：万元

债务类别	预算数	备注
一、2022 年末地方政府一般债务余额	189180	
二、2022 年地方政府一般债务限额	205528	
三、2023 年地方政府一般债券发行数		
其中：新增一般债券		
再融资债券		
四、2023 年地方政府一般债务还本数	25817	
其中：一般债券还本数	25777	
五、2023 年地方政府一般债务付息数	6741	
其中：一般债券付息数	6731	
六、2023 年末地方政府一般债务余额		
七、2023 年地方政府一般债务限额		
备注：一般债务还本年初预算安排 700 万元，剩余部分通过发行再融资债券解决		

2023 年政府专项债务预算情况表

单位：万元

债务类别	预算数	备注
一、2022 年末地方政府专项债务余额	329513	
二、2022 年地方政府专项债务限额	342800	
三、2023 年地方政府专项债券发行数	20000	
其中：新增专项债券	20000	
再融资债券		
四、2023 年地方政府专项债务还本数	18721	
其中：专项债券还本数	18721	
五、2023 年地方政府专项债务付息数	11198	
其中：专项债券付息数	11198	
六、2023 年末地方政府专项债务余额		
七、2023 年地方政府专项债务限额		

2022-2023 年地方政府新增债券资金安排 情况表

单位：万元

年度	序号	单位	项目名称	发行金额	利率%	债券期限	债券发行日期	备注
		专项债券小计						
2023 年度	4 个项目	小计		20,000.00				
	1	鲁山县水利局	鲁山县城区供水管网建设项目	6700	3.06	15	2023.1.10	
	2	下汤镇政府	鲁山县下汤镇污水处理厂扩建项目	3900	3.30	30	2023.1.10	
	3	鲁山县教育体育局	鲁山县城区学前教育建设项目	3200	3.30	30	2023.1.10	
	4	鲁山县房产局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	6200	2.74	5	2023.1.10	

鲁阳街道 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	603	本级支出	1099
上级补助收入	1131	上解支出	613
返还性收入		体制上 解支出	603
一般性转移 支付收入	921	专项上 解支出	10
专项转移支 付收入	210		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	22
收入总计	1734	支出总计	1734

鲁阳街道 2022 年一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	600	603	100.5	-6.5
1. 税收收入	600	603	100.5	-6.5
增值税	395.7	361	91.2	-9.3
企业所得税	42.6	111	260.6	160.6
企业所得税退税				
个人所得税		8		
资源税		20		-52.9
城市维护建设税	27.3	16	58.6	-41.4
房产税	50.7	5	9.9	-90.1
印花稅	31	3	9.7	-90.3
城镇土地使用税	17.5	2	11.4	-88.6
土地增值税	35.2			-100
车船税				
耕地占用税				
契税		76		
烟叶税				
环境保护税		1		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 1734 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 603 万元。为预算数的 100.5%，比上年减少 42 万元，减少 6.5%。

主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 603 万元，同比减少 6.5%。

主要情况是：

1. 增值税 361 万元，为预算的 91.2%；同比减少 37.2 万元，减少 9.3%。

2. 企业所得税 111 万元，为预算的 260.6%；同比增加 68.4 万元，增长 160.6%。

3. 个人所得税 8 万元，为预算的 100%；同比增加 8 万元，增长 100%。

4. 资源税 20 万元，为预算的 100%；同比增加 20 万元，增长 100%。

5. 城市维护建设税 16 万元，为预算的 58.6%；同比减少 11.3 万元，减少 41.4%。

6. 房产税 5 万元，为预算的 9.9%；同比减少 45.7 万元，减少 90.1%。

7. 印花税 3 万元，为预算的 9.7%；同比减少 28 万元，下降 90.3%。

8. 城市建设维护税 2 万元，为预算数的 11.4%；同比减

少 15.5 万元，下降 88.6%。

9. 契税 76 万元，为预算的 100%；同比增加 76 万元，增长 100%。

10. 环境保护税 1 万元，为预算的 100%；同比增加 1 万元，增长 100%。

上级补助收入 1131 万元，其中一般性转移支付收入 921 万元，专项转移支付收入 210 万元。

鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1121	1099	98	-4.7
一般公共服务支出	637	629	98.7	-11.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	137	134	97.8	-26.4
卫生健康支出	32	32	100	-25.6
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	43	40	93	
农林水支出	210	202	96.2	19.5
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	42	42	100	5
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	20	20	100	
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2022 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 1734 万元。其中本级支出年初预算为 1121 万元，实际完成 1099 万元，为预算数的 98%，比上年减少 54 万元，下降 4.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 629 万元，为预算的 98.7%，同比减少 79 万元，下降 11.2%。

2. 社会保障和就业支出 134 万元，为预算的 97.8%，同比减少 48 万元，下降 26.4%。

3. 卫生健康支出 32 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，下降 25.6%

4. 城乡社区支出 40 万元，为预算的 93%。

5. 农林水支出 202 万元，为预算数的 96.2%，同比增加 33 万元，增长 19.5%。

6. 住房保障支出 42 万元，为预算的 100%，同比增加 2 万元，增长 5%。

上解上级支出 613 万元，其中体制上解 603 万元，专项上解 10 万元。

鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1121	1099	98	-4.7
一般公共服务支出	637	629	98.7	-11.2
人大事务	3	3	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	596	588	98.7	-4.1
行政运行	530	524	98.9	-8.2
信访事务	6	6	100	-53.8
事业运行	60	58	96.7	100
发展与改革事务	10	10	100	11.1
其他发展与改革事务支出	10	10	100	11.1
财政事务	25	25	100	
事业运行	25	25	100	
社会保障和就业支出	137	134	97.8	-26.4
行政事业单位养老支出	119	116	97.5	5.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	100	
机关事业单位职业年金缴费支出	3			-100
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60	60	100	-43.9
抚恤	18	18	100	-75
死亡抚恤	18	18	100	-75
卫生健康支出	32	32	100	-25.6
计划生育事务	7	7	100	
其他计划生育事务支出	7	7	100	
行政事业单位医疗	25	25	100	4.2
事业单位医疗	25	25	100	4.2
城乡社区支出	43	40	93	
城乡社区环境卫生(款)	43	40	93	
城乡社区环境卫生(项)	43	40	93	
农林水支出	210	202	96.2	19.5
农业农村	3	3	100	
农业生产发展	3	3	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71	71	100	238.1
一般行政管理事务	21	21	100	

鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出明细表

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1121	1099	98	-4.7
农村综合改革	136	128	94.1	-12.9
对村民委员会和村党支部的补助	136	128	94.1	-12.9
住房保障支出	42	42	100	5
住房改革支出	42	42	100	5
住房公积金	42	42	100	5
预备费（类）	20	20	100	
预备费（款）	20	20	100	
预备费（项）	20	20	100	

鲁阳街道 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	600	本级支出	1278
上级补助收入	1257	上解支出	601
返还性收入		体制上解 支出	600
一般性转移支付收入	946	专项上解 支出	1
专项转移支付收入	311		
上年结余收入	22	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1879	支出总计	1879

鲁阳街道 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执行数	本 年 预算数	增 减 ± %
合 计	603	600	-0.5
1. 税收收入	603	600	-0.5
增值税	361	361	0
企业所得税	111	109	-1.8
企业所得税退税			
个人所得税	8	8	0
资源税	20	20	0
城市维护建设税	16	16	0
房产税	5	5	0
印花稅	3	3	0
城镇土地使用税	2	2	0
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契稅	76	75	-1.3
烟叶稅	0		
环境保护稅	1	1	0
其他稅收收入	0		
2. 非稅收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2023 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入总计 1879 万元；其中办事处本级收入 600 万元，上级补助收入 1257 万元。

办事处本级一般公共预算收入 600 万元，同比持平。主要情况是：

1. 增值税 361 万元，同比增长 0%；
2. 企业所得税 109 万元，同比下降 1.8%；
3. 资源税 20 万元，同比增长 0%；
4. 印花税 3 万元，同比增长 0%；
5. 城市建设维护税 16 万元，同比增长 0%。
6. 个人所得税 8 万元，同比增长 0%。
7. 房产税 5 万元，同比增长 0%。
8. 城镇土地使用税 2 万元，同比增长 0%。
9. 契税 75 万元，同比增长 100%。
10. 环境保护税 1 万元，同比增长 100%。

上级补助收入 1257 万元，其中：一般性转移支付收入 946 万元，专项转移支付收入 311 万元。

鲁阳街道 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	1121	1099	1278	14	116.3
一般公共服务支出	637	629	726	14	115.4
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	0		
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	137	134	80	-41.6	59.7
卫生健康支出	32	32	34	6.3	106.3
节能环保支出	0	0	22		
城乡社区支出	43	40	132	207	330
农林水支出	210	202	220	4.8	108.9
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	42	42	46	9.5	109.5
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	20	20	18	-10	90
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2023 年鲁阳办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年鲁阳办事处一般公共预算支出安排总计 1879 万元，其中：办事处本级支出 1278 万元，上解上级支出 601 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1278 万元，同比增长 14%。财政拨款安排的主要项目支出情况是：

1. 一般公共服务支出 726 万元，同比增加 14%；
2. 社会保障和就业支出 80 万元，同比减少 41.6%；
3. 卫生健康支出 34 万元，同比增长 6.3%；
4. 农林水支出 220 万元，同比增加 4.8%；
5. 住房保障支出 46 万元，同比增长 9.5%；
6. 城乡社区支出 132 万元，同比增加 207%；
7. 节能环保支出 22 万元；
8. 预备费 18 万元。

二、上解上级支出项目情况

体制上解 600 万元，专项上解 1 万元。

鲁阳街道 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1278	1278	
一般公共服务	726	726	
人大事务	3	3	
其他人大事务支出	3	3	
政协事务	3	3	
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	720	720	
行政运行	678	678	
信访事务	6	6	
事业运行	35	35	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1	1	
社会保障和就业支出	80	80	
行政事业单位养老支出	80	80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	
卫生健康支出	34	34	
计划生育事务	7	7	
其他计划生育事务支出	7	7	
行政事业单位医疗	27	27	
行政单位医疗	27	27	
节能环保支出	22	22	
自然生态保护	22	22	
农村环境保护	22	22	
城乡社区支出	132	132	
城乡社区环境卫生(款)	132	132	
城乡社区环境卫生(项)	132	132	
农林水支出	220	220	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21	21	
一般行政管理事务	21	21	
农村综合改革	199	199	
对村民委员会和村党支部的补助	199	199	
住房保障支出	46	46	
住房改革支出	46	46	
住房公积金	46	46	
预备费(类)	18	18	
预备费(款)	18	18	
预备费(项)	18	18	

鲁阳街道 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,278
一、机关工资福利支出	706
工资奖金津补贴	545
社会保障缴费	114
住房公积金	46
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	100
办公经费	63
会议费	5
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	10
维修（护）费	
其他商品和服务支出	20
三、对事业单位经常性补助	133
工资福利支出	
商品和服务支出	133
四、对个人和家庭补助	
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
五、其他支出	339
其他支出	339

鲁阳街道 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	5221
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	5221
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	5221
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	5236	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	15
收入总计	5236	支出总计	5236

鲁阳街道 2022 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增 减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
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				
城市基础设施配套费收入				
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				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 5236 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 5236 万元。

鲁阳街道 2022 年政府性基金支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	5236	5221	99.7	369.9
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	5236	5221	99.7	369.9
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 5236 万元，实际完成 5221 万元，为预算数的 99.7%，比上年增加 4110 万元，增长 369.9%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 5221 万元，为预算数的 99.7%，同比减少 4110 万元，减少 369.9%，主要用于宅基地拆迁补偿等。

鲁阳街道 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	5236	5221	99.7	369.9
城乡社区支出	5236	5221	99.7	369.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5236	5221	99.7	369.9
征地和拆迁补偿支出	1521	1518	99.8	68.7
土地开发支出	104	103	99	221.9
城市建设支出	311	311	100	
农村基础设施建设支出	5	5	100	-93.7
土地出让业务支出	3294	3283	99.7	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	1	100	-99

鲁阳街道 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	5651
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	5651
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	5651
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	5636	上解支出	
上年结余收入	15	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	5651	支出总计	5651

鲁阳街道 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
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			
城市基础设施配套费收入			
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			
其他政府性基金收入			

关于 2023 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 5653 万元，上年结余收入 14 万元。

鲁阳街道 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	5236	5221	5651	108.2	7.9
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	5236	5221	5651	108.2	7.9
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2023 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处政府性基金预算安排支出 5651 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 5651 万元，主要用于留底安置土地出让等支出。

鲁阳街道 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年预 算数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比 增长%
合 计	5236	5221	5651	108.2	0.08
城乡社区支出	5236	5221	5651	108.2	0.08
国有土地使用权出让收入安排的支 出	5236	5221	5651	108.2	0.08
征地和拆迁补偿支出	1521	1518	5225	344.2	2.44
土地开发支出	104	103	400	388.3	2.85
城市建设支出	311	311			-1
农村基础设施建设支出	5	5			-1
土地出让业务支出	3294	3283	11	0.3	-1
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	1	1	15	1500	14

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算执行数	项目	预算执行数
本级收入	1150	本级支出	1308
上级补助收入	1356	上解支出	1159
返还性收入		体制 上解支出	1150
一般性转移支付收入	886	专项 上解支出	9
专项转移支付收入	470		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	39
收入总计	2506	支出总计	2506

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	679	1150	169.4	36.9
1. 税收收入	679	1150	169.4	36.9
增值税	462	817	176.8	37.5
企业所得税	56	138	246.4	245
企业所得税退税				
个人所得税		22		
资源税	32	9	28.1	-71
城市维护建设税	29	59	203.4	55.3
房产税	46	68	147.8	1.5
印花稅	30	6	20	-72.7
城镇土地使用税	17	26	152.9	-25.7
土地增值税	6			-100
车船税				
耕地占用税	1			
契稅		3		
烟叶稅				
环境保护稅		2		
其他稅收收入				
2. 非稅收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 2506 万元。其中：本级收入年初预算为 679 万元，实际完成 1150 万元。为预算数的 169.4%，比上年增加 310 万元，增加 36.9%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 817 万元，为预算的 176.8%；同比增加 223 万元，增长 37.5%。

2. 企业所得税 138 万元，为预算的 246.4%；同比增加 98 万元，增加 245%。

3. 资源税 9 万元，为预算的 28.1%；同比减少 22 万元，减少 71%。

4. 城市建设维护税 59 万元，为预算数的 203.4%；同比增加 21 万元，增长 55.3%。

5. 房产税 68 万元，为预算数的 147.8%；同比增加 1 万元，增长 1.5%。

6. 印花税 6 万元，为预算数的 20%；同比减少 16 万元，下降 72.7%。

7. 城镇土地使用税 26 万元，为预算数的 152.9%；同比减少 9 万元，下降 25.7%。

8. 印花税 6 万元，为预算数的 20%；同比减少 16 万元，下降 72.7%。

9. 个人所得税 22 万元

10. 契税 3 万

11. 环境保护税 2 万

上级补助收入 1356 万元，其中一般性转移支付收入 886 万元，专项转移支付收入 470 万元。

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出预算 执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1347	1308	97.1	1.7
一般公共预算支出	839	806	96.1	0.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	12	6	50	50
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	5	5	100	-89.4
卫生健康支出	5	5	100	-77.3
节能环保支出	60	60	100	1400
城乡社区支出	110	110	100	
农林水支出	316	316	100	-19.8
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	0	0		
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于年 2022 琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 2506 万元，比上年增加 22 万元，增长 1.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 806 万元，为预算的 96.1%，同比增加 2 万元，增长 0.2%。

2. 公共安全支出 6 万元，为预算的 50%。同比增加 2 万元，增长 50%。

3. 社会保障和就业支出 5 万元，为预算的 5%，同比减少 42 万元，下降 89.4%。

4. 卫生健康支出 5 万元，为预算的 100%，同比减少 17 万元，下降 77.3%。

5. 节能环保支出 60 万元，为预算的 100%，同比增加 56 万，增加 1400%。

6. 农林水支出 316 万元，为预算数的 100%，同比减少 78 万元，下降 19.8%。

上解 1159 万元，其中体制上解 1150 万元，专项上解 9 万元。

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1347	1308	97.1	1.7
一般公共服务支出	839	806	96.1	0.2
人大事务	5	5	100	66.7
行政运行	3	3	100	
其他人大事务支出	2	2	100	-33.3
政协事务	3	3	100	
行政运行	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	701	674	96.1	-2.9
行政运行	566	539	95.2	-20.5
信访事务	38	38	100	137.5
事业运行	63	63	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34	34	100	
财政事务	52	46	88.5	-28.1
事业运行	45	41	91.1	-26.8
其他财政事务支出	7	5	71.4	-37.5
纪检监察事务	8	8	100	33.3
行政运行	8	5	62.5	-16.7
商贸事务	10	10	100	150
招商引资	10	10	100	150
统战事务	60	60	100	500
宗教事务	60	60	100	
公共安全支出	12	6	50	50
司法	12	6	50	50
基层司法业务	12	6	50	50
社会保障和就业支出	5	5	100	-89.4
抚恤	5	5	100	-86.8
死亡抚恤	5	5	100	-86.8

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1347	1308	97.1	1.7
卫生健康支出	5	5	100	-77.3
计划生育事务	5	5	100	
其他计划生育事务支出	5	5	100	
节能环保支出	60	60	100	1400
自然生态保护	60	60	100	1400
农村环境保护	60	60	100	1400
城乡社区支出	110	110	100	
城乡社区公共设施	50	50	100	
其他城乡社区公共设施支出	50	50	100	
城乡社区环境卫生(款)	60	60	100	
城乡社区环境卫生(项)	60	60	100	
农林水支出	316	316	100	-19.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182	182	100	-22.9
一般行政管理事务	27	27	100	
农村基础设施建设	146	146	100	0.7
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9	9	100	-25
农村综合改革	134	134	100	-14.6
对村民委员会和村党支部的补助	134	134	100	-14.6

琴台街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	700	本级支出	1942
上级补助收入	1904	上解支出	701
返还性收入		体制上解支出	700
一般性转移支付收入	1084	专项上解支出	1
专项转移支付收入	820		
上年结余收入	39	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2643	支出总计	2643

琴台街道办事处 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计	1150	700	-39.1
1. 税收收入	1150	700	-39.1
增值税	817	560	-31.5
企业所得税	138	93	-32.6
企业所得税退税	0		
个人所得税	22	8	-63.6
资源税	9	5	-44.4
城市维护建设税	59	11	-81.4
房产税	68	14	-79.4
印花税	6	2	-66.7
城镇土地使用税	26	5	-80.8
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	3	1	-66.7
烟叶税	0		
环境保护税	2	1	-50
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		

关于 2023 年琴台街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年琴台街道办事处一般公共预算收入总计 2643 万元；其中办事处本级收入 700 万元；上级补助收入 1904 万元。

办事处本级一般公共预算收入 700 万元，下降 39.1%。
主要情况是：

1. 增值税 560 万元，下降 31.5%；
2. 企业所得税 93 万元，下降 32.6%；
3. 个人所得税 8 万元，下降 63.6%；
4. 资源税 5 万元，下降 44.4%；
5. 城市建设维护税 11 万元，下降 81.4%；
- 6 房产税 14 万元，下降 79.4%；
7. 印花税 2 万元，下降 66.7%；
8. 城镇土地使用税 5 万元，下降 80.8%；
9. 契税 1 万元，下降 66.7%；
10. 环境保护税 1 万，下降 50%。

上级补助收入 1904 万元，其中：一般性转移支付收入 1084 万元，专项转移支付收入 820 万元。

琴台街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	1347	1308	1942	44.2	148.5
一般公共服务支出	839	806	1452	73.1	180.1
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	12	6	6	-50	100
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	5	5	0	-100	0
卫生健康支出	5	5	50	900	1000
节能环保支出	60	60	60	0	100
城乡社区支出	110	110	100	-9.1	90.9
农林水支出	316	316	194	-38.6	61.4
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出			60		
粮油物资储备支出			0		
灾害防治及应急管理支出			0		
预备费			20		
其他支出					
债务付息支出			0		

关于 2023 年琴台街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年琴台街道办事处一般公共预算支出总计 2643 万元，其中：办事处本级支出 1942 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1942 万元，下降 44.2%。

财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 1452 万元，同比增长 73.1%；
2. 公共安全支出 6 万元，同比减少 50%；
3. 卫生健康支出 50 万元，增长较多；
4. 城乡社区支出 100 万元，减少 9.1%；
5. 节能环保支出 60 万元；
6. 农林水支出 194 万元，同比减少 38.6%；
7. 住房保障支出 60 万；
8. 预备费 20 万元。

二、上解上级支出项目情况

体制上解 701 万元。专项上解 1 万元。

琴台街道办事处 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1942	1942	0
一般公共服务	1452	1452	0
人大事务	3	3	0
行政运行	3	3	
政协事务	3	3	0
行政运行	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1373	1373	0
行政运行	765	765	
一般行政管理事务	544	544	
信访事务	34	34	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30	30	
财政事务	65	65	0
事业运行	58	58	
其他财政事务支出	7	7	
纪检监察事务	8	8	0
行政运行	8	8	
公共安全支出	6	6	0
司法	6	6	0
基层司法业务	6	6	
卫生健康支出	50	50	0
行政事业单位医疗	50	50	0
行政单位医疗	5	5	
事业单位医疗	35	35	
其他行政事业单位医疗支出	10	10	
节能环保支出	60	60	0
自然生态保护	60	60	0
农村环境保护	60	60	
城乡社区支出	100	100	0

琴台街道办事处 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他城乡社区支出（款）	100	100	0
农林水支出	194	194	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24	24	0
一般行政管理事务	24	24	
农村综合改革	170	170	0
对村民委员会和村党支部的补助	170	170	
住房保障支出	60	60	0
住房改革支出	60	60	0
住房公积金	60	60	
预备费（类）	20	20	0
预备费（款）	20	20	0
预备费（项）	20	20	

琴台街道办事处 2023 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,942
一、机关工资福利支出	1,005
工资奖金津补贴	820
社会保障缴费	120
住房公积金	45
其他工资福利支出	20
二、机关商品和服务支出	539
办公经费	200
会议费	5
培训费	5
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	8
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	30
维修（护）费	35
其他商品和服务支出	256
三、对事业单位经常性补助	119
工资福利支出	55
商品和服务支出	64
四、对个人和家庭补助	40
社会福利和救助	10
离退休费	
其他对个人和家庭补助	30
五、其他支出	239
其他支出	239

琴台街道办事处 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行 数	项 目	预算 执行 数
本级收入		本级支出	179
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	179
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	179
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	231	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	52
收入总计	231	支出总计	231

琴台街道办事处 2022 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷基金收入				
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				
城市基础设施配套费收入				
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				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 231 万元。

琴台街道办事处 2022 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	231	179	77.5	-74.4
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	231	179	77.5	-74.4
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 231 万元，实际完成 179 万元，为预算数的 77.5%，比上年减少 521 万元，减少 74.4%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 179 万元，为预算数的 77.5%，同比减少 521 万元，下降 74.4%。

琴台街道办事处 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	231	179	77.5	-74.4
城乡社区支出	231	179	77.5	-74.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	231	179	77.5	
征地和拆迁补偿支出	120	72	60	
土地开发支出	30	30	100	
农村基础设施建设支出	51	50	98	
土地出让业务支出	30	27	90	

琴台街道办事处 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	122
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	122
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	70	上解支出	
上年结余收入	52	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	122	支出总计	122

琴台街道办事处 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计			
农网还贷基金收入			
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			
城市基础设施配套费收入			
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			
其他政府性基金收入			

关于 2023 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2023 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 70 万元，上年结余收入 52 万元。

琴台街道办事处 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 初 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	231	179	122	68.2	-47.2
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	231	179	122	68.2	-47.2
农林水支出					
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2023 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2023 年琴台街道办事处政府性基金预算安排支出 179 万元，主要项目情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 179 万元，主要用于背街小巷建设及土地征收工作经费。

琴台街道办事处 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比增长%
合 计	231	179	122	68.2	-0.47
城乡社区支出	231	179	122	68.2	-0.47
国有土地使用权出让收入安排的支出	231	179	122	68.2	-0.47
征地和拆迁补偿支出	120	72	70	97.2	-0.42
土地开发支出	30	30	20	66.7	-0.33
农村基础设施建设支出	51	50	27	54	-0.47
土地出让业务支出	30	27	5	18.5	-0.83

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	912	本级支出	1232
上级补助收入	1273	上解支出	923
返还性收入		体制上解支出	912
一般性转移支付收入	1194	专项上解支出	11
专项转移支付收入	79		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	30
收入总计	2185	支出总计	2185

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	900	912	101.3	-12
1. 税收收入	900	912	101.3	-12
增值税	527	544	103.2	0.4
企业所得税	74	132	178.4	48.3
企业所得税退税				
个人所得税		25		
资源税	34	45	132.4	-8.2
城市维护建设税	39	45	115.4	-16.7
房产税	19	5	26.3	-85.3
印花税	43	11	25.6	-81
城镇土地使用税	63	20	31.7	-74.4
土地增值税	41	69	168.3	23.2
车船税				
耕地占用税	60			
契税		16		
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年汇源街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2185 万元。其中：本级收入年初预算为 900 万元，实际完成 912 万元。为预算数的 101.3%，比上年增加 2 万元，增长 0.2%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 912 万元，同比减少 12%。主要情况是：

1. 增值税 544 万元，为预算的 103.2%；同比增加 2 万元，增长 0.4%。

2. 企业所得税 132 万元，为预算的 178.4%；同比增加 43 万元，增长 48.3%。

3. 资源税 45 万元，为预算的 132.4%；同比减少 4 万元，下降 8.2%。

4. 印花税 11 万元，为预算的 25.6%；同比减少 47 万元，下降 81%。

5. 房产税 5 万元，为预算数的 26.3%；同比减少 29 万元，下降 85.3%。

6. 城市建设维护税 45 万元，为预算数的 115.4%；同比减少 9 万元，下降 16.7%。

7. 个人所得税 25 万元。

8. 城镇土地使用税 20 万元，为预算数的 31.7%；同比减

少 58 万元，下降 74.4%。

9. 土地增值税 69 万元，为预算的 168.3%；同比增加 13 万元，增长 23.2%。

10. 契税 16 万元。

上级补助收入 1273 万元，其中一般性转移支付收入 1194 万元，专项转移支付收入 79 万元。

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出预算 执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1262	1232	97.6	11.9
一般公共服务支出	678	653	96.3	4.6
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		
科学技术支出	6	6	100	
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	47	47	100	-49.5
卫生健康支出	29	29	100	-21.6
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	115	115	100	64.3
农林水支出	351	346	98.6	57.3
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	36	36	100	-7.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2022 年汇源街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年汇源街道办事处一般公共预算支出共计 2185 万元。其中：本级支出年初预算为 1262 万元，实际完成 1232 万元，为预算数的 97.6%，比上年增加 131 万元，增长 11.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 653 万元，为预算的 96.3%，同比增加 29 万元，增长 4.6%。

2. 社会保障和就业支出 47 万元，为预算的 100%，同比减少 46 万元，下降 49.5%。

3. 卫生健康支出 29 万元，为预算的 100%，同比减少 8 万元，下降 21.6%。

4. 城乡社区支出 115 万元，为预算的 100%，同比增加 45 万元，增长 44.3%。

6. 农林水支出 346 万元，为预算数的 98.6%，同比增加 126 万元，增长 57.3%。

7. 住房保障支出 36 万元，为预算数的 100%，同比减少 3 万元，下降 7.7%。

上解上级支出 923 万元，其中体制上解 912 万元，专项上解 11 万元。

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1262	1232	97.6	11.9
一般公共服务支出	678	653	96.3	4.6
人大事务	9	9	100	
其他人大事务支出	9	9	100	200
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	615	593	96.4	
行政运行	558	538	96.4	5.7
信访事务	4	4	100	-71.4
事业运行	48	48	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5	3	60	-81.3
财政事务	41	38	92.7	
事业运行	41	38	92.7	
纪检监察事务	10	10	100	
其他纪检监察事务支出	10	10	100	
科学技术支出	6	6	100	
其他科学技术支出(款)	6	6	100	
社会保障和就业支出	47	47	100	-49.5
行政事业单位养老支出	47	47	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47		-4.1
卫生健康支出	29	29	100	-21.6
计划生育事务	6	6	100	
其他计划生育事务支出	6	6	100	
行政事业单位医疗	23	23	100	
行政单位医疗	20	20	100	
事业单位医疗	2	2	100	-90.5
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
城乡社区支出	115	115	100	64.3

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1262	1232	97.6	11.9
城乡社区公共设施	95	95	100	
其他城乡社区公共设施支出	95	90	94.7	
城乡社区环境卫生(款)	20	20	100	
城乡社区环境卫生(项)	20	20	100	-71.4
农林水支出	351	346	98.6	57.3
农业农村	3	3	100	
防灾救灾	3	3	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266	262	98.5	
一般行政管理事务	11	11	100	-68.6
生产发展	236	236	100	23500
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19	15	78.9	
农村综合改革	82	81	98.8	
对村民委员会和村党支部的补助	82	81	98.8	-49.1
住房保障支出	36	36	100	-7.7
住房改革支出	36	36	100	
住房公积金	36	36	100	-7.7

汇源街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	946	本级支出	1828
上级补助收入	1799	上解支出	947
返还性收入		体制上解支出	946
一般性转移支付收入	1771	专项上解支出	1
专项转移支付收入	28		
上年结余收入	30	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2775	支出总计	2775

汇源街道办事处 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执行数	本 年 预算数	增 减 土 %
合 计	912	946	3.7
1. 税收收入	912	946	3.7
增值税	544	564	3.7
企业所得税	132	137	3.8
企业所得税退税			
个人所得税	25	26	4
资源税	45	47	4.4
城市维护建设税	45	47	4.4
房产税	5	5	0
印花稅	11	12	9.1
城镇土地使用税	20	21	5
土地增值税	69	71	2.9
车船税	0		
耕地占用税	0		
契稅	16	16	0
烟叶稅	0		
环境保护稅	0		
其他稅收收入	0		
2. 非稅收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2023 年汇源街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年汇源街道办事处一般公共预算收入总计 2775 万元；其中办事处本级收入 946 万元；上级补助收入 1799 万元。

办事处本级一般公共预算收入 946 万元，同比增加 3.7%。
主要情况是：

1. 增值税 564 万元，同比增长 3.7%；
2. 企业所得税 137 万元，同比增长 3.7%；
3. 资源税 47 万元，同比增长 4.4%；
4. 印花税 12 万元，同比增长 9.1%；
5. 城市建设维护税 47 万元，同比增长 4.4%。
6. 个人所得税 26 万元，同比增长 4%。
7. 房产税 5 万元，同比持平。
8. 城镇土地使用税 21 万元，同比增长 5%。
9. 土地增值税 71 万元，同比增长 2.9%。
10. 契税 16 万元，同比持平。

上级补助收入 1799 万元，其中：一般性转移支付收入 1771 万元，专项转移支付收入 28 万元

汇源街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	1262	1232	1828	44.8	148.4
一般公共预算支出	678	653	1087	60.3	166.5
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	5		
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	6	6	6	0	100
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	47	47	48	2.1	102.1
卫生健康支出	29	29	31	6.9	106.9
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	115	115	340	195.7	295.7
农林水支出	351	346	239	-31.9	69.1
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	36	36	36	0	100
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	36		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2023 年汇源街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年汇源办事处一般公共预算支出总计 2775 万元，其中：办事处本级支出 1828 万元，上解上级支出 947 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1828 万元，同比增长 44.8%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 1087 万元，同比增长 60.3%；
2. 社会保障和就业支出 48 万元，同比增长 2.1%；
3. 卫生健康支出 31 万元，同比增长 6.9%；
4. 城乡社区支出 340 万元，同比增长 195.7%；
5. 农林水支出 239 万元，同比减少 31.9%；
6. 公共安全支出 5 万元；
7. 住房保障支出 36 万元；
8. 科学技术支出 6 万元；
9. 预备费 36 万元。

二、上解上级支出项目情况

上解 947 万元，其中体制上解 946 万元，专项上解 1 万元。

汇源街道办事处 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1828	1261	567
一般公共服务	1087	1087	0
人大事务	12	12	0
其他人大事务支出	12	12	
政协事务	6	6	0
其他政协事务支出	6	6	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1007	1007	0
行政运行	930	930	
政务公开审批	8	8	
事业运行	66	66	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3	3	
财政事务	52	52	0
事业运行	52	52	
纪检监察事务	10	10	0
其他纪检监察事务支出	10	10	
公共安全支出	5	5	0
司法	5	5	0
基层司法业务	5	5	
科学技术支出	6	6	0
其他科学技术支出	6	6	0
社会保障和就业支出	48	48	0
行政事业单位养老支出	48	48	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
卫生健康支出	31	31	0
计划生育事务	6	6	0
其他计划生育事务支出	6	6	
行政事业单位医疗	25	25	0
行政单位医疗	22	22	
事业单位医疗	2	2	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
城乡社区支出	340	0	340
城乡社区公共设施	303	0	303
小城镇基础设施建设	30		30
其他城乡社区公共设施支出	273		273
城乡社区环境卫生(款)	37	0	37
城乡社区环境卫生(项)	37		37

汇源街道办事处 2023 年一般公共预算支出明细表

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1828	1261	567
农林水支出	239	12	227
农业农村	3	0	3
防灾救灾	3		3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157	12	145
一般行政管理事务	12	12	
生产发展	145		145
农村综合改革	79	0	79
对村民委员会和村党支部的补助	79		79
住房保障支出	36	36	0
住房改革支出	36	36	0
住房公积金	36	36	
预备费（类）	36	36	0
预备费（款）	36	36	0

汇源街道办事处 2023 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,828
一、机关工资福利支出	485
工资奖金津补贴	376
社会保障缴费	73
住房公积金	36
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	718
办公经费	393
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	
其他商品和服务支出	320
三、对事业单位经常性补助	382
工资福利支出	61
商品和服务支出	321
四、对个人和家庭补助	190
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	190
五、其他支出	53
其他支出	53

汇源街道办事处 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	939
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	939
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	1007	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	68
收入总计	1007	支出总计	1007

汇源街道办事处 2022 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷基金收入				
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				
城市基础设施配套费收入				
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				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年汇源街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022 年汇源街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1007 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1007 万元。

汇源街道办事处 2022 年政府性基金支出 预算执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1007	939	93.2	-68.8
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1007	939	93.2	-68.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年汇源街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 3011 万元，实际完成 3011 万元，为预算数的 100%，比上年增加 1132 万元，增长 60.2%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 939 万元，为预算数的 93.2%，同比减少 2072 万元²，减少 68.8%，主要用于鲁兴路建设等项目支出。

汇源街道办事处 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1007	939	93.2	-68.8
城乡社区支出	1007	939	93.2	-68.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1007	939	93.2	
征地和拆迁补偿支出	280	280	100	
土地开发支出	602	534	88.7	
城市建设支出	72	72	100	
农村基础设施建设支出	25	25	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28	28	100	

汇源街道办事处 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	1428
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1428
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	1428
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	1360	上解支出	
上年结余收入	68	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1428	支出总计	1428

汇源街道办事处 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计			
农网还贷基金收入			
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			
城市基础设施配套费收入			
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			
其他政府性基金收入			

关于 2023 年汇源街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2023 年汇源街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 1360 万元，上年结余收入 68 万元。

汇源街道办事处 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行 数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	1007	939	1428	152.1	41.8
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	1007	939	1428	152.1	41.8
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2023 年汇源街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2023 年汇源街道办事处本级政府性基金支出安排 1428 万元。

汇源街道办事处 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比增长%
合 计	1007	939	1428	152.1	0.42
城乡社区支出	1007	939	1428	152.1	0.42
国有土地使用权出让收入安排的支出	1007	939	1428	152.1	0.42
征地和拆迁补偿支出	280	280	35	12.5	-0.88
土地开发支出	602	534	1235	231.3	1.05
城市建设支出	72	72	148	205.6	1.06
农村基础设施建设支出	25	25			-1
土地出让业务支出			8		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28	28	2	7.1	-0.93

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	1131	本级支出	1250
上级补助收入	1328	上解支出	1136
返还性收入		体制上解支出	1131
一般性转移支付收入	820	专项上解支出	5
专项转移支付收入	508		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	73
收入总计	2459	支出总计	2459

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	1103	1131	102.5	17.9
1. 税收收入	1103	1131	102.5	17.9
增值税	681	872	128	47
企业所得税	137	87	63.5	-26.9
企业所得税退税				
个人所得税		12		
资源税	20	12	60	-29.4
城市维护建设税	64	29	45.3	-47.3
房产税	73	6	8.2	-90.6
印花稅	72	18	25	-71
城镇土地使用税	43	57	132.6	46.2
土地增值税	11	14	127.3	55.6
车船税				
耕地占用税	2			-100
契税		22		
烟叶税				
环境保护税		2		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2459 万元。其中：本级收入年初预算为 1103 万元，实际完成 1131 万元。为预算数的 102.5%，比上年增加 172 万元，增长 17.9%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 1131 万元，同比增长 17.9%。主要情况是：

1、增值税 872 万元，为预算的 128%；同比增加 279 万元，增长 47%。

2、企业所得税 87 万元，为预算的 63.5%；同比减少 32 万元，下降 26.9%。

3、个人所得税 12 万元，比上年增加 12 万元。

4、资源税 12 万元，为预算的 60%，同比减少 5 万元，下降 29.4%。

5、城市建设维护税 29 万元，为预算的 45.3%，比上年减少 26 万元，下降 47.3%。

6、房产税 6 万元，比上年减少 58 万元，下降 90.6%。

7、印花税 18 万元，为预算的 25%；同比减少 44 万元，下降 71%。

8、契税 22 万元，同比增加 22 万元。

9、环境保护税 2 万元，比上年增加 2 万元。

上级补助收入 1328 万元，其中：一般性转移支付收入 820 万元，专项转移支付收入 508 万元。

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算支出 预算执行情况

单位：万元

支出项目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1323	1250	94.5	-9.2
一般公共预算支出	1033	964	93.3	26.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		-100
社会保障和就业支出	50	50	100	-24.2
卫生健康支出	37	37	100	-22.9
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	0	0		
农林水支出	131	131	100	-61.5
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	40	36	90	-2.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		-100
预备费	30	30	100	
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2022 年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2459 万元。其中本级支出年初预算为 1323 万元，实际完成 1250 万元，为预算数的 94.5%，比上年减少 126 万元，降低 9.2%。主要项目的执行情况是：

1、一般公共服务支出 964 万元，为预算的 93.3%，同比减少 200 万元，降低 26.2%。

2、社会保障和就业支出 50 万元，为预算的 100%，同比减少 16 万元，降低 24.2%。

3、卫生健康支出 37 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，降低 22.9%。

4、农林水支出 131 万元，为预算数的 100%，同比减少 209 万元，下降 61.5%。

5、住房保障支出 36 万元，为预算的 90%，同比减少 2.7%。

上解上级支出 1136 万元，其中体制上解 1131 万元，专项上解 5 万元。

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1323	1250	94.5	-9.2
一般公共服务支出	1033	964	93.3	26.2
人大事务	3	3	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	3	1	33.3	-66.7
其他政协事务支出	3	1	33.3	-66.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	882	815	92.4	21.3
行政运行	423	377	89.1	41.7
事业运行	330	309	93.6	-4.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	129	129	100	87
财政事务	80	80	100	42.9
事业运行	80	80	100	42.9
纪检监察事务	65	65	100	983.3
行政运行	65	65	100	983.3
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
其他司法支出	2	2	100	
社会保障和就业支出	50	50	100	-24.2
行政事业单位养老支出	50	50	100	6.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	100	6.4
卫生健康支出	37	37	100	-22.9
计划生育事务	5	5	100	-37.5
计划生育服务	5	5	100	-37.5
行政事业单位医疗	30	30	100	20
行政单位医疗	30	30	100	20
医疗救助	2	2	100	
其他医疗救助支出	2	2	100	

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长 ±%
合 计	1323	1250	94.5	-9.2
农林水支出	131	131	100	-61.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17	17	100	-91.7
一般行政管理事务	17	17	100	
农村综合改革	114	114	100	-14.3
对村民委员会和村党支部的补助	114	114	100	-8.8
住房保障支出	40	36	90	-2.7
住房改革支出	40	36	90	-2.7
住房公积金	40	36	90	-2.7
预备费（类）	30	30	100	
预备费（款）	30	30	100	
预备费（项）	30	30	100	

露峰街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	850	本级支出	1632
上级补助收入	1568	上解支出	859
返还性收入		体制上解支出	850
一般性转移支付收入	1157	专项上解支出	9
专项转移支付收入	411		
上年结余收入	73	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2491	支出总计	2491

露峰街道办事处 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计	1131	850	-24.8
1. 税收收入	1131	850	-24.8
增值税	872	655	-24.9
企业所得税	87	65	-25.3
企业所得税退税			
个人所得税	12	10	-16.7
资源税	12	9	-25
城市维护建设税	29	22	-24.1
房产税	6	5	-16.7
印花税	18	13	-27.8
城镇土地使用税	57	43	-24.6
土地增值税	14	11	-21.4
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	22	17	-22.7
烟叶税	0		
环境保护税	2		-100
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0		
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2023 年露峰街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年露峰街道办事处一般公共预算收入总计 2491 万元；其中办事处本级收入 850 万元，上级补助收入 1568 万元，上年结余 73 万元。

办事处本级一般公共预算收入 850 万元，同比减少 24.8%。主要情况是：

1. 增值税 655 万元，同比减少 24.9%；
2. 企业所得税 65 万元，同比减少 25.3%；
3. 资源税 9 万元，同比减少 25%；
4. 印花税 13 万元，同比减少 27.8%；
5. 城市建设维护税 22 万元，同比减少 24.1%；
6. 个人所得税 10 万元，同比减少 16.7%；
7. 土地增值税 43 万元，同比减少 21.4%；
8. 契税 17 万元，同比减少 22.7 万元。

上级补助收入 1568 万元，其中：一般性转移支付收入 1157 万元，专项转移支付收入 411 万元。

露峰街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	1323	1250	1632	23.4	130.6
一般公共预算支出	1033	964	1315	27.3	136.4
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	2	2	7	250	350
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	50	50	51	2	102
卫生健康支出	37	37	27	-27	73
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	0	0	20		
农林水支出	131	131	128	-2.3	97.7
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	40	36	39	-2.5	108.3
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	30	30	20	-33.3	
其他支出	0	0	25		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2023 年露峰街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年露峰街道办事处一般公共预算支出安排 2491 万元，其中：办事处本级支出 1632 万元，上解上级支出 859 万元。

办事处本级一般公共预算支出安排 1632 万元，增长 23.4%。财政拨款安排的主要项目支出情况是：

1. 一般公共服务支出 1315 万元，同比增长 27.3%；
2. 社会保障和就业支出 51 万元，同比增长 2%；
3. 卫生健康支出 27 万元，同比减少 27%；
4. 农林水支出 128 万元，同比减少 2.3%；
5. 住房保障支出 39 万元，同比减少 2.5%；
6. 城乡社区支出 20 万元。
7. 预备费 20 万元。

体制上解 850 万元，专项上解 9 万元。

露峰街道办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1632	1254	378
一般公共服务	1315	1094	221
人大事务	3	3	0
其他人大事务支出	3	3	
政协事务	3	3	0
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1195	1006	189
行政运行	372	372	
信访事务	14	14	
事业运行	620	620	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	189	0	189
发展与改革事务	20	0	20
其他发展与改革事务支出	20		20
财政事务	77	77	0
事业运行	77	77	
纪检监察事务	5	5	0
行政运行	5	5	
商贸事务	12	0	12
招商引资	12		12
公共安全支出	7	0	7
司法	7	0	7
基层司法业务	7		7
社会保障和就业支出	51	51	0
行政事业单位养老支出	51	51	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	
卫生健康支出	27	25	2
行政事业单位医疗	25	25	0
行政单位医疗	24	24	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
医疗救助	2	0	2
其他医疗救助支出	2		2
城乡社区支出	20	0	20
城乡社区环境卫生(款)	20	0	20

露峰街道办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1632	1254	378
城乡社区环境卫生（项）	20		20
农林水支出	128	0	128
农业农村	1	0	1
其他农业农村支出	1		1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21	0	21
一般行政管理事务	14		14
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7		7
农村综合改革	106	0	106
对村民委员会和村党支部的补助	106		106
住房保障支出	39	39	0
住房改革支出	39	39	0
住房公积金	39	39	
预备费（类）	20	20	0
预备费（款）	20	20	0
预备费（项）	20	20	
其他支出	25	25	0
年初预留（款）	25	25	0
年初预留（项）	25	25	

露峰街道办事处 2023 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,632
一、机关工资福利支出	249
工资奖金津补贴	90
社会保障缴费	76
住房公积金	39
其他工资福利支出	45
二、机关商品和服务支出	427
办公经费	120
会议费	
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	2
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	5
其他商品和服务支出	283
三、对事业单位经常性补助	805
工资福利支出	435
商品和服务支出	370
四、对个人和家庭补助	85
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	85
五、其他支出	66
其他支出	66

露峰街道办事处 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	4071
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	4071
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	4071
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	4356	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	285
收入总计	4356	支出总计	4356

露峰街道 2022 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
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				
城市基础设施配套费收入				
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				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 4356 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 4356 万元。

露峰街道办事处 2022 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	4356	4071	93.5	243.8
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	4356	4071	93.5	243.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年露峰街道办事处政府性基金支出年初预算为 4356 万元，实际完成 4071 万元，为预算数的 93.5%，比上年增加 2887 万元，增长 243.8%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 4071 元，为预算数的 93.5%，同比增加 2887 万元，主要用于花瓷小镇奖补等项目支出。

露峰街道办事处 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	4356	4071	93.5	243.8
城乡社区支出	4356	4071	93.5	243.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	4356	4071	93.5	244.7
征地和拆迁补偿支出	1174	1111	94.6	1635.9
土地开发支出	1716	1716	100	1550
城市建设支出	20	20	100	
土地出让业务支出	1412	1212	85.8	108.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34	12	35.3	-88

露峰街道办事处 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	3585
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	3585
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	3585
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	3300	上解支出	
上年结余收入	285	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	3585	支出总计	3585

露峰街道办事处 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数的%
收入合计			
农网还贷基金收入			
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			
城市基础设施配套费收入			
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			
其他政府性基金收入			

关于 2023 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2023 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 3300 万元，上年结余收入 285 万元。

露峰街道办事处 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	4356	4071	3585	88.1	-17.7
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
城乡社区支出	4356	4071	3585	88.1	-17.7
农林水支出	0				
交通运输支出	0				
资源勘探工业信息等支出	0				
金融支出	0				
其他支出	0				
债务付息支出	0				
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2023 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2023 年露峰街道办事处政府性基金预算安排支出 3585 万元，主要项目情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 3585 万元，主要用于中州路项目资金、背街小巷建设及土地征收工作经费。

露峰街道办事处 2023 年政府性基金支出 预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增 长%
合 计	4356	4071	3585	88.1	-0.18
城乡社区支出	4356	4071	3585.00	88.1	-0.18
国有土地使用权出让收入安排的支出	4356	4071	3585.00	88.1	-0.18
征地和拆迁补偿支出	1174	1111	1784	160.6	0.52
土地开发支出	1716	1716	295	17.2	-0.83
城市建设支出	20	20			-1
土地出让业务支出	1412	1212	1483	122.4	0.05
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34	12	23	191.7	-0.32

城南特色商业区 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	0	本级支出	1263
上级补助收入	2970	上解支出	3
返还性收入		体制上 解支出	
一般性转移支付收入	383	专项上 解支出	3
专项转移支付收入	2587		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	1704
收入总计	2970	支出总计	2970

城南特色商业区 2022 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年 初 预 算 数	预 算 执 行 数	占 预 算 比 例%	同 比 增 减 ±%
收 入 合 计				
1. 税收收入				
增值税				
企业所得税				
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年城南特色商业区 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年城南特色商业区一般公共预算收入共计 2970 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 383 万元，专项转移支付收入 2587 万元。

城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出 预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增长±%
支出合计	2967	1263	42.6	-77.6
一般公共预算支出	363	359	98.9	-3.2
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出	612	612	100	-75.8
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	41	41	100	
卫生健康支出	19	19	100	90
节能环保支出				
城乡社区支出	1855	155	8.4	-94.3
农林水支出	35	35	100	2.9
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				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	42	42	100	
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
其他支出				
债务付息支出				

关于 2022 年城南特色商业区 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年城南新区一般公共预算支出共计 2970 万元。其中本级支出年初预算为 2967 万元，实际完成 1263 万元，为预算数的 42.6%，比上年减少 4382 万元，下降 77.6%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 359 万元，为预算的 98.9%，同比减少 12 万元，下降 3.2%。

2. 科学技术支出 612 万元，为预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 41 万元，为预算的 100%，同比增加 41 万元。

4. 卫生健康支出 19 万元，为预算的 100%，同比增加 9 万元，增长 90%。

5. 城乡社区支出 155 万元，为预算的 8.4%，同比减少 2550 万元，下降 94.3%。

6. 农林水支出 35 万元，为预算数的 100%，同比增加 1 万元，增长 2.9%。

7. 住房保障支出 42 万元，为预算数的 100%。

上解上级支出 3 万元，为专项上解。

城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	2967	1263	42.6	-77.6
一般公共服务支出	363	359	98.9	-3.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	323	323	100	-4.2
行政运行	1	1	100	
信访事务	2	2	100	-60
事业运行	252	252	100	-24.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68	68	100	
财政事务	32	28	87.5	3.7
事业运行	32	28	87.5	3.7
商贸事务	7	7	100	133.3
招商引资	7	7	100	133.3
其他一般公共服务支出(款)	1	1	100	
其他一般公共服务支出(项)	1	1	100	
科学技术支出	612	612	100	-75.8
其他科学技术支出(款)	612	612	100	-66.5
其他科学技术支出(项)	612	612	100	-66.5
社会保障和就业支出	41	41	100	
行政事业单位养老支出	41	41	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	100	
卫生健康支出	19	19	100	90
行政事业单位医疗	19	19	100	
行政单位医疗	12	12	100	
事业单位医疗	7	7	100	
城乡社区支出	1855	155	8.4	-94.3
城乡社区公共设施	1700			-100
小城镇基础设施建设	1700			-100
城乡社区环境卫生(款)	155	155	100	

城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出明细表

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长 ±%
合 计	2967	1263	42.6	-77.6
城乡社区环境卫生(项)	155	155	100	
农林水支出	35	35	100	2.9
农业农村	1	1	100	
防灾救灾	1	1	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	
一般行政管理事务	2	2	100	-33.3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	1	100	
农村综合改革	31	31	100	19.2
对村民委员会和村党支部的补助	31	31	100	19.2
住房保障支出	42	42	100	
住房改革支出	42	42	100	
住房公积金	42	42	100	

城南特色商业区 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	0	本级支出	2320
上级补助收入	617	上解支出	1
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	387	专项上解支出	1
专项转移支付收入	230		
上年结余收入	1704	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2321	支出总计	2321

城南特色商业区 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计			
1. 税收收入	0	0	
增值税	0		
企业所得税	0		
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	0		
房产税	0		
印花稅	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契稅	0		
烟叶稅	0		
环境保护稅	0		
其他稅收收入	0		
2. 非稅收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2023 年城南特色商业区 一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年城南特色商业区一般公共预算收入总计 2321 万元，其中县级补助收入（一般性转移支付收 387 万元，专项转移支付收入 230 万元），上年结余收入 1704。

城南特色商业区 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	比 上 年 预 算 增 减 %	为 上 年 执 行 数 的 %
支 出 合 计	2967	1263	2320	-21.8	183.7
一般公共服务支出	363	359	292	-19.6	81.3
国防支出					
公共安全支出					
教育支出					
科学技术支出	612	612	0	-100	0
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	41	41	0	-100	0
卫生健康支出	19	19	20	5.3	105.3
节能环保支出					
城乡社区支出	1855	155	1853	-0.1	1195.5
农林水支出	35	35	85	142.9	242.9
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					

城南特色商业区 2023 年一般公共预算支出预算表

支 出 项 目	上年 预算数	上年执行 数	本年预算 数	比上年预 算增减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	2967	1263	2320	-21.8	183.7
商业服务业等支出					
金融支出					
自然资源海洋气象 等支出					
住房保障支出	42	42	40	-4.8	95.2
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管 理支出					
预备费	0	0	30		
其他支出					
债务付息支出					

关于 2023 年城南特色商业区 一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年城南特色商业区一般公共预算支出总计 2321 万元，其中：本级支出 2320 万元，上解上级支出 1 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 2320 万元，同比减少 21.8%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

- 1、一般公共服务支出 292 万元，同比减少 19.6%；
- 2、卫生健康支出 20 万元，同比增加 5.3%；
- 3、城乡社区支出 1853 万元，同比减少 0.1%；
- 4、农林水支出 85 万元，同比增加 142.9%；
- 5、住房保障支出 40 万元，同比减少 4.8%；
- 6、预备费 30 万元。

二、上解上级支出项目情况

体制上解 1 万元。

城南特色商业区 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	2320	463	1857
一般公共服务	292	289	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	260	260	0
事业运行	260	260	
财政事务	23	20	3
事业运行	23	20	3
其他一般公共服务支出	9	9	0
其他一般公共服务支出	9	9	
卫生健康支出	20	20	0
行政事业单位医疗	20	20	0
事业单位医疗	20	20	
城乡社区支出	1853	0	1853
城乡社区公共设施	1700	0	1700
小城镇基础设施建设	1700		1700
城乡社区环境卫生(款)	153	0	153
城乡社区环境卫生(项)	153		153
农林水支出	85	84	1
农业农村	1	0	1
防灾救灾	1		1
水利	24	24	0
机关服务	24	24	
农村综合改革	60	60	0
对村民委员会和村党支部的补助	60	60	
住房保障支出	40	40	0
住房改革支出	40	40	0
住房公积金	40	40	
预备费(类)	30	30	0
预备费(款)	30	30	0
预备费(项)	30	30	

城南特色商业区 2023 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	2,321
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	249
办公经费	10
会议费	
培训费	3
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	4
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	232
三、对事业单位经常性补助	309
工资福利支出	250
商品和服务支出	59
四、对个人和家庭补助	60
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	60
五、其他支出	1,703
其他支出	1,703

城南特色商业区 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	1170
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1170
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	1170
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	1170	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1170	支出总计	1170

城南特色商业区 2022 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷基金收入				
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				
城市基础设施配套费收入				
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				
其他政府性基金收入				

关于 2021 年城南特色商业区 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022 年城南特色商业区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1170 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1170 万元。

城南特色商业区 2022 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1170	1170	100	-38.4
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1170	1170	100	-38.4
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年城南特色商业区 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年城南特色商业区政府性基金支出年初预算为 1170 万元，实际完成 1170 万元，为预算数的 100%，比上年减少 730 万元，减少 38.4%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1170 万元，为预算数的 100%，同比减少 730 万元，减少 38.4%。

城南特色商业区 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	1170	1170	100	-38.4
城乡社区支出	1170	1170	100	#DIV/0!
国有土地使用权出让收入安排的支出	1170	1170	100	
征地和拆迁补偿支出	70	70	100	
城市建设支出	20	20	100	
土地出让业务支出	200	200	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	880	880	100	

城南特色商业区 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	10043
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	10043
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	10043
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	10043	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	10043	支出总计	10043

城南特色商业区 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数的%
收入合计			
农网还贷基金收入			
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			
城市基础设施配套费收入			
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			
其他政府性基金收入			

关于 2023 年城南特色商业区 政府性基金收入预算情况的说明

2023 年城南特色商业区本级无政府性基金收入，县级补助政府性基金预算收入 10043 万元。

城南特色商业区 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 初 预算 数	上年 执行 数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	1170	1170	10043	858.4	758.4
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
城乡社区支出	1170	1170	10043	858.4	758.4
农林水支出	0				
交通运输支出	0				
资源勘探工业信息等支出	0				
金融支出	0				
其他支出	0				
债务付息支出	0				
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2023 年城南特色商业区政府性基金支出预算情况的说明

2023 年城南特色商业区政府性基金支出 10043 万元，本级政府性基金支出 10043 万元，同比增长 458.4%。主要支出项目情况是：城乡社区支出 10043 万元。

城南特色商业区 2023 年政府性基金支出预算 明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比增长%
合 计	1170	1170	10043	858.4	7.58
城乡社区支出	1170	1170	10043	858.4	7.58
国有土地使用权出让收入安 排的支出	1170	1170	10043	858.4	7.58
征地和拆迁补偿支出	70	70			-1
城市建设支出	20	20	2454	12270	121.7
土地出让业务支出	200	200	99	49.5	-0.51
其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	880	880	7490	851.1	7.51

土门办事处 2022 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	206	本级支出	1398
上级补助收入	1455	上解支出	207
返还性收入		体制上解支出	206
一般性转移支付收入	982	专项上解支出	1
专项转移支付收入	473		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	56
收入总计	1661	支出总计	1661

土门办事处 2022 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	200	206	103	-18.3
1. 税收收入	200	206	103	-18.3
增值税	185	185	100	-5.6
企业所得税	9	17	188.9	-37
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税	5			
城市维护建设税	1	3	300	-66.7
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税		1		
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年土门办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年土门办事处一般公共预算收入共计 1661 万元。其中：本级收入年初预算为 200 万元，实际完成 206 万元。为预算数的 103%，比上年减少 46 万元，下降 18.3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 206 万元，同比下降 12.7%。主要情况是：

1. 增值税 185 万元，为预算的 100%；同比减少 11 万元，下降 5.6%。

2. 企业所得税 17 万元，为预算的 189%；同比减少 27 万元，降低 37%。

3. 耕地占用税 1 万元，为预算数的 100%；同比增加 1 万元，增加 100%。

4. 城市建设维护税 3 万元，为预算数的 300%；同比减少 6 万元，下降 66.7%。

上级补助收入 1455 万元，其中一般性转移支付收入 982 万元，专项转移支付收入 473 万元。

土门办事处 2022 年一般公共预算支出预算 执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1454	1398	96.1	-59.8
一般公共服务支出	607	578	95.2	18
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	4	4	100	-73.3
卫生健康支出	3	3	100	-76.9
节能环保支出				
城乡社区支出				
农林水支出	840	813	96.8	-72.5
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				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出				
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
其他支出				
债务付息支出				

关于 2022 年土门办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年土门办事处一般公共预算支出共计 1661 万元。其中本级支出年初预算为 1454 万元，实际完成 1398 万元，为预算数的 96.1%，比上年减少 2082 万元，下降 59.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 578 万元，为预算的 95.2%，同比增加 88 万元，增长 18%。

2. 社会保障和就业支出 4 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，下降 73.3%。

3. 卫生健康支出 3 万元，为预算的 100%，同比减少 10 万元，下降 76.9%。

4. 农林水支出 813 万元，为预算数的 96.8%，同比减少 2139 万元，下降 72.5%。

上解上级支出 207 万元，其中体制上解 206 万元，专项上解 1 万元。

土门办事处 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1454	1398	96.1	-59.8
一般公共服务支出	607	578	95.2	18
人大事务	4	4	100	33.3
行政运行	3	3	100	
其他人大事务支出	1	2	200	-33.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	578	549	95	23.6
行政运行	165	159	96.4	
事业运行	390	367	94.1	-11.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23	23	100	53.3
财政事务	25	25	100	25
事业运行	24	24	100	20
其他财政事务支出	1	1	100	
社会保障和就业支出	4	4	100	-73.3
抚恤	4	4	100	
死亡抚恤	4	4	100	
卫生健康支出	3	3	100	-76.9
计划生育事务	3	3	100	
其他计划生育事务支出	3	3	100	
农林水支出	840	813	96.8	-72.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735	708	96.3	-75
一般行政管理事务	39	39	100	5.4
农村基础设施建设	519	502	96.7	-54.8
生产发展	147	137	93.2	-91.9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30	30	100	
农村综合改革	105	105	100	-8.7
对村民委员会和村党支部的补助	105	105	100	-8.7

土门办事处 2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	200	本级支出	601
上级补助收入	546	上解支出	201
返还性收入		体制上解支出	200
一般性转移支付收入	424	专项上解支出	1
专项转移支付收入	122		
上年结余收入	56	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	802	支出总计	802

土门办事处 2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执行数	本 年 预算数	增 减 土 %
合 计	206	200	-2.9
1. 税收收入	206	200	-2.9
增值税	185	185	0
企业所得税	17	9	-47.1
企业所得税退税	0		
个人所得税	0		
资源税	0	5	
城市维护建设税	3	1	-66.7
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	1		-100
契税			
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
2. 非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			

关于 2023 年土门办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年土门办事处一般公共预算收入总计 802 万元；其中办事处本级收入 200 万元；上级补助收入 546 万元，上年结余收入 56 万元。

办事处本级一般公共预算收入 200 万元，同比降低 2.9%。
主要情况是：

1. 增值税 185 万元，同比持平；
2. 企业所得税 9 万元，同比降低 47.1%；
3. 资源税 5 万元， 城市维护建设税 1 万元。

上级补助收入 546 万元，其中：一般性转移支付收入 424 万元，专项转移支付收入 122 万元。

土门办事处 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	1454	1398	601	-58.7	43
一般公共服务支出	607	578	312	-48.6	54
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	5		
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	1		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	4	4	19	375	475
卫生健康支出	3	3	0	-100	0
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	0	0	79		
农林水支出	840	813	105	-87.5	12.9
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	0	0	60		
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	10		
其他支出	0	0	10		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2023 年土门办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年土门办事处一般公共预算支出总计 802 万元，其中：办事处本级支出 601 万元，上解上级支出 201 万元。

办事处本级一般公共预算支出 601 万元，同比下降 58.7%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 312 万元，同比减少 46.7%；
2. 社会保障和就业支出 19 万元，同比增长 375%；
3. 科学技术支出 1 万元；
4. 农林水支出 105 万元，同比减少 87.5%；
5. 住房保障支出 60 万元；
6. 其他支出 10 万元；
7. 预备费安排 10 万元。
8. 城乡社区支出 79 万元

上解上级支出 201 万元：其中体制上解 200 万元，专项上解 1 万元。

土门办事处 2023 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	601	601	0
一般公共服务	312	312	0
人大事务	4	4	0
行政运行	3	3	
其他人大事务支出	1	1	
政府办公厅(室)及相关机构事务	247	247	0
行政运行	5	5	
信访事务	16	16	
事业运行	196	196	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30	30	
财政事务	53	53	0
事业运行	45	45	
其他财政事务支出	8	8	
纪检监察事务	8	8	0
行政运行	8	8	
公共安全支出	5	5	0
司法	5	5	0
基层司法业务	5	5	
科学技术支出	1	1	0
其他科学技术支出	1	1	0
其他科学技术支出	1	1	
社会保障和就业支出	19	19	0
特困人员救助供养	19	19	0
农村特困人员救助供养支出	19	19	
城乡社区支出	79	79	0
城乡社区公共设施	79	79	0
其他城乡社区公共设施支出	79	79	
农林水支出	105	105	0
农业农村	1	1	0
防灾救灾	1	1	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39	39	0
农村基础设施建设	39	39	
农村综合改革	65	65	0
对村民委员会和村党支部的补助	65	65	
住房保障支出	60	60	0
住房改革支出	60	60	0
住房公积金	60	60	
预备费(类)	10	10	0

土门办事处 2023 年一般公共预算支出明细表

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出 合计	601	601	0
预备费（款）	10	10	0
其他支出	10	10	0
年初预留（款）	10	10	0

土门办事处 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	601
一、机关工资福利支出	335
工资奖金津补贴	240
社会保障缴费	42
住房公积金	23
其他工资福利支出	30
二、机关商品和服务支出	199
办公经费	115
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	84
三、对事业单位经常性补助	24
工资福利支出	
商品和服务支出	24
四、对个人和家庭补助	26
社会福利和救助	10
离退休费	
其他对个人和家庭补助	16
五、其他支出	17
其他支出	17

土门办事处 2022 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	172
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	172
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	172
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	175	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	3
收入总计	175	支出总计	175

土门办事处 2022 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷基金收入				
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				
城市基础设施配套费收入				
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				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年土门办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022 年土门办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 175 万元。

土门办事处 2022 年政府性基金支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	175	172	98.3	437.5
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	175	172	98.3	437.5
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年土门办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 175 万元，实际完成 172 万元，为预算数的 98.3%，比上年增加 140 万元，增长 98.3%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 172 万元，为预算数的 98.3%，同比增加 140 万元，增长 98.3%。

土门办事处 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	175	172	98.3	437.5
城乡社区支出	175	172	98.3	437.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	175	172	98.3	
农村基础设施建设支出	175	172	98.3	

土门办事处 2023 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	13
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	13
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	13
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	10	上解支出	
上年结余收入	3	年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	13	支出总计	13

土门办事处 2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
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			
城市基础设施配套费收入			
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			
其他政府性基金收入			

关于 2023 年土门办事处政府性基金收入 支出预算执行情况的说明

2023 年土门办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 10 万元，上年结余资金 3 万元。

土门办事处 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 初 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	175	172	13	7.6	-92.6
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
城乡社区支出	175	172	13	7.6	-92.6
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
其他支出					
债务付息支出					
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2023 年土门办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 13 万元，比上年减少 159 万元，降低 92.6%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 13 万元，同比上年减少 159 万元。

土门办事处 2023 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比增长%
合 计	175	172	13	7.6	-0.93
城乡社区支出	175	172	13	7.6	-0.93
国有土地使用权出让收入安排的支出	175	172	13	7.6	-0.93
农村基础设施建设支出	175	172	3	1.7	-0.98
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			10		

习近平论财政：财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度

财政名词、概念

一、名词解释

1. 财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

2. 财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能

的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

3. 财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：增值税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花税、船舶吨税、个人所得税、消费税、车辆购置税、耕地占用税、关税、烟叶税、契税。

非税收入是指除税收收入和政府债务收入外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府荣誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、按照规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的非定向捐赠货币收入、主管部门集中收入、其他依照规定应当纳入政府非税收入管理的资金。

4. 财政支出

财政支出是政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。为准确反应和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益，将财政支出的内容进行合理的归纳。我国现行支出分类采用了国际通行做法，即同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法对财政支出进行分类。

功能分类是按政府主要职能活动分类，反映政府做什么。按照功能分类，财政支出分为：一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

5. 政府债务

政府债务是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理即每年全国人大及其常委

会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。从2015年起，国家对地方政府债务余额实行限额管理，债务余额不得突破批准的债务限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

6. 财政体制

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

7. 现行财政体制

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016年8月，国务院印发《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域8大类18项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事权，规范划分支出责任，自2019年1月1日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费

改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或下级政府），给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 政府预算

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

9. 一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

10. 政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

11. 国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

12. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

13. 预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效

管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

14. 直达资金

为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立了特殊转移支付机制，将中央新增财政资金直达市县基层，直接惠企利民，这种实行特殊转移支付机制管理的资金，简称直达资金，包括并不限于2020年中央财政通过新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元安排的预算资金。建立特殊转移支付机制是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下进行，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。

15. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”是指以社会保障卡为载体，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过社保卡“一卡通”的方式发放。目标是到2023年实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。意义和作用是，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到

群众手中。

16. 预算管理一体化

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组在总结历次预算管理改革经验基础上，决定推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。这项工作对于建立完善现代预算制度、推动国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。

17. 零基预算

零基预算是指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出发，逐项审核各种支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。零基预算也是总体上控制政府财政支出的一种预算组织形式，其特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析基础上，根据需要和可能，一切从零开始来编制预算。零基预算从本质上讲，还是一种关于组织机构的目标、活动范围以及资源运用等先后顺序安排的一种思维方式，其重点着眼于“效益优先”，然后根据资源（财力）可能进行比较分析，按顺序筛选、安排。

18. 省全面直管县（市）财政体制改革

为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系，进一步放权赋能激发县域经济高质量发展动力活力，根据《河南省人民政府关于印发深化省与市县财政体制改革方案的通知》（豫政〔2021〕28号）要求，从2022年1月1日起省财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县（市）。改革后，各县（市）的财政体制由省财政直接核定，各类转移支付、债券资金由省财政直接下达；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算。

二、财政工作新要求

（一）党的二十大对财税体制改革、国资国企改革总体部署健全宏观经济治理体系，发挥国家发展规划的战略导向作用，加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。

（二）2023年落实中央和省委有关会议精神

1. 中央经济工作会议有关要求

2023年经济工作要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。积极的财政政策

要加力提效。保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。要加大中央对地方的转移支付力度，推动财力下沉，做好基层“三保”工作。稳健的货币政策要精准有力。要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社融规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，强化金融稳定保障体系。

2. 省委经济工作会议有关要求

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和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，落实省第十一次党代会部署扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，着力推动高质量发展，锚定“两个确保”，深入实施“十大战略”更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献河南力量，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。做好明年经济工作，要坚持稳中求进，用足用好

政策，强化系统观念，树起极限思维。

3. 县委经济工作会议有关要求

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和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，落实省委、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，以高质量转型发展为主题，锚定省委“两个确保”“十大战略”和市委“壮大新动能、奋进百强市”“四城四区”建设，持续推进改革创新、项目建设、能力作风提升和“三大主体”工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，切实把扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济发展质量更高、效益更好、速度更快，不断提升群众生活品质，保持社会大局稳定，加快建设生态文化美丽富强现代化新鲁山。