

# 文昌湖区2022年预算执行情况 和2023年预算草案

文昌湖区财政局  
2023年1月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2022年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2022年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表  
关于2022年文昌湖区一般公共预算收支执行情况的说明
- 3、2022年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 4、2022年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表
- 5、2022年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表  
关于2022年文昌湖区区级一般公共预算收支执行情况的说明
- 6、2022年区对各镇税收返还执行情况表
- 7、2022年区对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 8、2022年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2022年区对各镇一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
- 9、2023年文昌湖区一般公共预算收入预算表
- 10、2023年文昌湖区一般公共预算支出预算表  
关于2023年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明
- 11、2023年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表
- 12、2023年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 13、2023年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）  
关于2023年文昌湖区区级一般公共预算收支预算情况的说明
- 14、2023年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
- 15、2023年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 16、2023年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表  
关于2023年区级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明
- 17、2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出预算明细表

## **第二部分 政府性基金预算**

- 18、2022年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 19、2022年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表  
关于2022年全区政府性基金收支执行情况的说明
- 20、2022年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2022年区级政府性基金预算支出执行情况表  
关于2022年区级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 22、2022年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2022年区对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明
- 23、2023年文昌湖区政府性基金预算收入预算表
- 24、2023年文昌湖区政府性基金预算支出预算表  
关于2023年文昌湖区政府性基金预算收支预算情况的说明
- 25、2023年区级政府性基金预算收入预算表
- 26、2023年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）  
关于2023年区级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 27、2023年区对各镇政府性基金预算转移支付分项目预算表
- 28、2023年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区预算表  
关于2023年区对各镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

## **第三部分 国有资本经营预算报表及说明**

- 29、2022年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 30、2022年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表  
关于2022年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 31、2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 32、2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表  
关于2022年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 33、2022年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表

- 关于2022年区对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
- 34、2023年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表
- 35、2023年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表
- 关于2023年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 36、2023年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表
- 37、2023年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表
- 关于2023年区级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 38、2023年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表
- 关于2023年区对各镇国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

#### **第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

- 39、2022年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 40、2022年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 41、2022年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2022年文昌湖区社保基金预算收支执行情况的说明
- 42、2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 43、2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 44、2022年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2022年文昌湖区区级社保基金预算收支执行情况的说明
- 45、2023年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表
- 46、2023年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表
- 47、2023年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表
- 关于2023年文昌湖区全区社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 48、2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表
- 49、2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表
- 50、2023年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算案表
- 关于2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收支预算情况的说明

#### **第五部分 政府债务收支报表及说明**

- 51、2022年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 52、2022年文昌湖区地方政府债务限额余额分地区执行情况明细表
- 53、2022年文昌湖区地方政府债券分配情况表
- 54、2022年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表
- 55、2022年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表
- 56、2023年文昌湖区政府债务收支计划表
- 57、2023年文昌湖区区级政府债务收支计划表

关于全区与区级地方政府债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明

## **第六部分 其他报表及说明**

- 58、2022年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 59、2023年区级财政专户管理资金收支计划表
- 60、关于2022年全区和区级预算绩效管理开展情况的说明

# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

## 2022年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	12490	13538	108.39	-35.34%
增值税	2932	3092	105.46	-55.61%
企业所得税	184	129	70.11	-80.45%
个人所得税	820	827	100.85	159.25%
资源税	346	346	100.00	10.54%
城市维护建设税	779	767	98.46	-33.54%
房产税	258	262	101.55	6.50%
印花税	373	372	99.73	38.29%
城镇土地使用税	1370	1370	100.00	-1.65%
土地增值税	1407	1416	100.64	6.47%
车船税	10	9	90.00	-35.71%
耕地占用税	3571	3571	100.00	-44.89%
契税	424	1362	321.23	-23.18%
环境保护税	16	15	93.75	-28.57%
其他税收收入				
二、非税收入	8104	8302	102.44	321.21%
专项收入	578	574	99.31	-36.43%
行政事业性收费收入	6351	6399	100.76	3215.54%
罚没收入	822	906	110.22	355.28%
国有资本经营收入		4		
国有资源(资产)有偿使用收入	302	368	121.85	-45.56%
捐赠收入	51	51	100.00	
政府住房基金收入				
其他收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>20594</b>	<b>21840</b>	<b>106.05</b>	<b>-4.67%</b>
转移性收入	35499	35722		
地方政府新增一般债券收入				

表1

## 2022年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	23637	23637		
专项转移支付收入	2427	2650		
调入资金	6500	6500		
动用预算稳定调节基金	9	9		
上年结转及结余收入	3009	3009		
<b>收入总计</b>	<b>56093</b>	<b>57562</b>		
另外：再融资一般债券收入	11620	11620		

注：1、2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。



表2

## 2022年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9706	9706	100.00	16.20%
二、公共安全支出	1982	1982	100.00	-15.23%
三、教育支出	10389	10389	100.00	6.95%
四、科学技术支出	5	5		
五、文化旅游体育与传媒支出	422	154	36.49	65.59%
六、社会保障和就业支出	6339	6339	100.00	11.56%
七、卫生健康支出	4599	4599	100.00	36.83%
八、节能环保支出	1330	1466	110.23	-19.27%
九、城乡社区支出	3564	4297	120.57	-27.90%
十、农林水支出	4290	4290	100.00	-5.53%
十一、交通运输支出	33	33	100.00	-67.33%
十二、资源勘探工业信息等支出	51	51	100.00	-91.34%
十三、商业服务业等支出	1	5	500.00	
十四、援助其他地区支出	72	72	100.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	401	401	100.00	-11.87%
十六、住房保障支出	20	24	120.00	-60.66%
十七、粮油物资储备支出				-100.00%
十八、灾害防治及应急管理支出	801	801	100.00	-0.25%
十九、预备费				
二十、债务付息支出	2316	2230	96.29	1.64%
二十一、其他支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>46321</b>	<b>46844</b>	<b>101.13</b>	<b>1.46%</b>
转移性支出	9772	10718		
地方政府新增一般债券还本支出	188	188		
上解上级支出	5577	5577		
安排预算稳定调节基金		612		
区域间转移性支出				
结转下年支出	4007	4341		
<b>支出总计</b>	<b>56093</b>	<b>57562</b>		
另外：再融资一般债券还本支出	11620	11620		

注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

# 关于2022年文昌湖区一般公共预算 收支执行情况的说明

2022年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成21840万元，占预算的106.05%，比上年增长-4.67%；一般公共预算支出完成46844万元，占预算的101.13%，比上年同口径增长1.46%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成3092万元，占预算的105.46%，同比增长-55.61%；

企业所得税完成129万元，占预算的70.11%，增长-80.45%。降幅较大，主要是受疫情等因素影响，本区企业经营收入下降。

——**城镇土地使用税**。完成1370万元，占预算的100.00%，增长-1.65%。主要是出让的土地预计减少，因此城镇土地使用税有所减少。

——**耕地占用税**。完成3571万元，占预算的100%，增长-44.89%，主要是以前年度补缴的税收基本于以前年度补齐。

——**契税**。完成1362万元，占预算的321.23%，增长-23.18%。主要是商品房销售进入尾声。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成368万元，占预算的121.85%，增长-45.56%，主要是去年我区有一次性因素的收入，今年同比下降。

——**一般公共服务支出**。完成9706万元，占预算的100.00%，增长16.20%。同比增加，是因为区内各部门、单位工资调整，工资性支出增加。

——**教育支出**。完成10389万元，占预算的100.00%，增长6.95%。主要原因是大力支持教育事业，因此教育支出同比去年稳步增长。

——**社会保障和就业支出**。完成6339万元，完成预算的100.00%，比上年增长11.56%。主要是大力保障民生类支出，主要有城乡低保、养老保险等方面的支出，标准提高后，比去年有所增加。

——**城乡社区支出**。完成4297万元，完成预算的120.57%，同比增长-27.90%。主要是去年我区大力进行基础设施建设，同期相比支出下降。

——**农林水支出**。完成4290万元，完成预算的100.00%，同比增长-5.53%。主要原因是涉农资金大力支持乡村振兴建设，同比去年有较大幅度的下降。

表3

## 2022年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
<b>一、返还性收入</b>	<b>-83</b>
增值税“五五分享”税收返还收入	-83
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>23637</b>
均衡性转移支付收入	508
县级基本财力保障机制奖补资金收入	238
结算补助收入	15652
固定数额补助收入	-4
欠发达地区转移支付收入	239
公共安全共同财政事权转移支付收入	48
教育共同财政事权转移支付收入	501
科学技术共同财政事权转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	56
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2458
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1001
农林水共同财政事权转移支付收入	60
交通运输共同财政事权转移支付收入	49
住房保障共同财政事权转移支付收入	5
增值税留抵退税转移支付收入	812
其他退税减税降费转移支付收入	749
补充县区财力转移支付收入	634

表3

## 2022年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
其他一般性转移支付收入	626
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>2650</b>
一般公共服务	99
公共安全	1
文化旅游体育与传媒	35
社会保障和就业	7
卫生健康	6
节能环保	483
农林水	632
资源勘探工业信息等	6
商业服务业等	5
金融	145
自然资源海洋气象等	219
住房保障	1012
合 计	26204

表4

## 2022年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	12490	13538	108.39	-35.34%
增值税	2932	3092	105.46	-55.61%
企业所得税	184	129	70.11	-80.45%
个人所得税	820	827	100.85	159.25%
资源税	346	346	100.00	10.54%
城市维护建设税	779	767	98.46	-33.54%
房产税	258	262	101.55	6.50%
印花税	373	372	99.73	38.29%
城镇土地使用税	1370	1370	100.00	-1.65%
土地增值税	1407	1416	100.64	6.47%
车船税	10	9	90.00	-35.71%
耕地占用税	3571	3571	100.00	-44.89%
契税	424	1362	321.23	-23.18%
环境保护税	16	15	93.75	-28.57%
其他税收收入				
二、非税收入	8104	8302	102.44	321.21%
专项收入	578	574	99.31	-36.43%
行政事业性收费收入	6351	6399	100.76	3215.54%
罚没收入	822	906	110.22	355.28%
国有资本经营收入		4		
国有资源(资产)有偿使用收入	302	368	121.85	-45.56%
捐赠收入	51	51	100.00	
政府住房基金收入				
其他收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>20594</b>	<b>21840</b>	<b>106.05</b>	<b>-4.67%</b>

表4

## 2022年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
转移性收入	35499	35722		
地方政府新增一般债券收入				
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	23637	23637		
专项转移支付收入	2427	2650		
调入资金	6500	6500		
动用预算稳定调节基金	9	9		
上年结转及结余收入	3009	3009		
<b>收入总计</b>	<b>56093</b>	<b>57562</b>		
另外：再融资一般债券收入	11620	11620		

注：1、2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表5

## 2022年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9706	9706	100.00	16.20%
二、公共安全支出	1982	1982	100.00	-15.23%
三、教育支出	10389	10389	100.00	6.95%
四、科学技术支出	5	5		
五、文化旅游体育与传媒支出	422	154	36.49	65.59%
六、社会保障和就业支出	6339	6339	100.00	11.56%
七、卫生健康支出	4599	4599	100.00	36.83%
八、节能环保支出	1330	1466	110.23	-19.27%
九、城乡社区支出	3564	4297	120.57	-27.90%
十、农林水支出	4290	4290	100.00	-5.53%
十一、交通运输支出	33	33	100.00	-67.33%
十二、资源勘探工业信息等支出	51	51	100.00	-91.34%
十三、商业服务业等支出	1	5	500.00	
十四、援助其他地区支出	72	72	100.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	401	401	100.00	-11.87%
十六、住房保障支出	20	24	120.00	-60.66%
十七、粮油物资储备支出				-100.00%
十八、灾害防治及应急管理支出	801	801	100.00	-0.25%
十九、预备费				
二十、债务付息支出	2316	2230	96.29	1.64%
二十一、其他支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>46321</b>	<b>46844</b>	<b>101.13</b>	<b>1.46%</b>
转移性支出	9772	10718		
地方政府新增一般债券还本支出	188	188		
上解上级支出	5577	5577		
安排预算稳定调节基金		612		
区域间转移性支出				
结转下年支出	4007	4341		
<b>支出总计</b>	<b>56093</b>	<b>57562</b>		
另外：再融资一般债券还本支出	11620	11620		

注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。



# 关于2022年文昌湖区区级一般公共预算 收支执行情况的说明

2022年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成21840万元，占预算的106.05%，比上年增长-4.67%；一般公共预算支出完成46844万元，占预算的101.13%，比上年同口径增长1.46%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成3092万元，占预算的105.46%，同比增长-55.61%；

企业所得税完成129万元，占预算的70.11%，增长-80.45%。降幅较大，主要是受疫情等因素影响，本区企业经营收入下降。

——**城镇土地使用税**。完成1370万元，占预算的100.00%，增长-1.65%。主要是出让的土地预计减少，因此城镇土地使用税有所减少。

——**耕地占用税**。完成3571万元，占预算的100%，增长-44.89%，主要是以前年度补缴的税收基本于以前年度补齐。

——**契税**。完成1362万元，占预算的321.23%，增长-23.18%。主要是商品房销售进入尾声。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成368万元，占预算的121.85%，增长-45.56%，主要是去年我区有一次性因素的收入，今年同比下降。

——**一般公共服务支出**。完成9706万元，占预算的100.00%，增长16.20%。同比增加，是因为区内各部门、单位工资调整，工资性支出增加。

——**教育支出**。完成10389万元，占预算的100.00%，增长6.95%。主要原因是大力支持教育事业，因此教育支出同比去年稳步增长。

——**社会保障和就业支出**。完成6339万元，完成预算的100.00%，比上年增长11.56%。主要是大力保障民生类支出，主要有城乡低保、养老保险等方面的支出，标准提高后，比去年有所增加。

——**城乡社区支出**。完成4297万元，完成预算的120.57%，同比增长-27.90%。主要是去年我区大力进行基础设施建设，同期相比支出下降。

——**农林水支出**。完成4290万元，完成预算的100.00%，同比增长-5.53%。主要原因是涉农资金大力支持乡村振兴建设，同比去年有较大幅度的下降。

表6

## 2022年区对各镇税收返还执行情况表

单位：万元

项目	合计	萌水镇	商家镇
所得税基数返还			
成品油税费改革税收返还			
增值税税收返还			
消费税税收返还			
增值税“五五分享”税收返还			
其他税收返还			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表7

## 2022年区对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区 分项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	萌水镇	商家镇
体制补助收入			
均衡性转移支付收入			
结算补助收入			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表8

## 2022年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区 分项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			
一、一般公共服务方面			
二、公共安全方面			
三、教育方面			
四、科学技术方面			
五、文化旅游体育与传媒方面			
六、社会保障和就业方面			
七、卫生健康方面			
八、节能环保方面			
九、城乡社区方面			
十、农林水方面			
十一、交通运输方面			
十二、资源勘探工业信息等方面			
十三、商业服务业等方面			
十四、金融方面			
十五、自然资源海洋气象等方面			
十六、住房保障方面			
十七、粮油物资储备方面			
十八、灾害防治及应急管理方面			
十九、其他方面			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

# 关于2022年区对各镇一般公共预算税收 返还及转移支付执行情况的说明

2022年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇一般公共预算税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表9

## 2023年文昌湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	20003	47.75%
增值税	9547	208.76%
企业所得税	385	198.45%
个人所得税	198	-76.06%
资源税	290	-16.18%
城市维护建设税	959	25.03%
房产税	248	-5.34%
印花稅	280	-24.73%
城镇土地使用税	1554	13.43%
土地增值税	615	-56.57%
车船税	12	33.33%
耕地占用税	1240	-65.28%
契稅	4660	242.14%
环境保护税	15	0.00%
其他税收收入		
二、非税收入	2097	-74.74%
专项收入	982	71.08%
行政事业性收费收入	318	-95.03%
罚没收入	554	-38.85%
国有资本经营收入	24	
国有资源(资产)有偿使用收入	219	-40.49%
捐赠收入		-100.00%
政府住房基金收入		
其他收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>22100</b>	<b>1.19%</b>
转移性收入	36470	
地方政府新增一般债券收入		
返还性收入	-83	
一般性转移支付收入	22300	
专项转移支付收入	2300	
调入资金	7000	
动用预算稳定调节基金	612	
上年结转及结余收入	4341	
<b>收入总计</b>	<b>58570</b>	
另外：再融资一般债券收入	6000	

表10

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9480	-2.33%
二、公共安全支出	2150	8.48%
三、教育支出	10890	4.82%
四、科学技术支出	5	0.00%
五、文化旅游体育与传媒支出	450	192.21%
六、社会保障和就业支出	6430	1.44%
七、卫生健康支出	4550	-1.07%
八、节能环保支出	1350	-7.91%
九、城乡社区支出	4096	-4.68%
十、农林水支出	4542	5.87%
十一、交通运输支出	50	51.52%
十二、资源勘探工业信息等支出	550	978.43%
十三、商业服务业等支出	5	0.00%
十四、援助其他地区支出	72	0.00%
十五、自然资源海洋气象等支出	450	12.22%
十六、住房保障支出	50	108.33%
十七、粮油物资储备支出	3	
十八、灾害防治及应急管理支出	800	-0.12%
十九、预备费	500	
二十、债务付息支出	2071	-7.13%
二十一、其他支出		
<b>本年支出合计</b>	<b>48494</b>	<b>3.52%</b>
转移性支出	10076	
地方政府新增一般债券还本支出	279	
上解上级支出	8225	
安排预算稳定调节基金		
区域间转移性支出		
结转下年支出	1572	
<b>支出总计</b>	<b>58570</b>	
另外：再融资一般债券还本支出	6000	



# 关于2023年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明

2023年文昌湖区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级编制。其中：收入预算22100万元，比上年增长1.19%；支出预算48494万元，比上年增长3.52%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年全区一般公共预算收入、上级税收返还及转移支付补助，减去上缴上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。上述全区收支预算安排是指导性的，区级预算经市人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表11

## 2023年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	20003	47.75%
增值税	9547	208.76%
企业所得税	385	198.45%
个人所得税	198	-76.06%
资源税	290	-16.18%
城市维护建设税	959	25.03%
房产税	248	-5.34%
印花稅	280	-24.73%
城镇土地使用税	1554	13.43%
土地增值税	615	-56.57%
车船税	12	33.33%
耕地占用税	1240	-65.28%
契稅	4660	242.14%
环境保护税	15	0.00%
其他税收收入		
二、非税收入	2097	-74.74%
专项收入	982	71.08%
行政事业性收费收入	318	-95.03%
罚没收入	554	-38.85%
国有资本经营收入	24	
国有资源(资产)有偿使用收入	219	-40.49%
捐赠收入		-100.00%
政府住房基金收入		
其他收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>22100</b>	<b>1.19%</b>
转移性收入	36470	
地方政府新增一般债券收入		
返还性收入	-83	
一般性转移支付收入	22300	
专项转移支付收入	2300	
调入资金	7000	
动用预算稳定调节基金	612	
上年结转及结余收入	4341	
<b>收入总计</b>	<b>58570</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	6000	

表12

## 2023年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9480	-2.33%
二、公共安全支出	2150	8.48%
三、教育支出	10890	4.82%
四、科学技术支出	5	0.00%
五、文化旅游体育与传媒支出	450	192.21%
六、社会保障和就业支出	6430	1.44%
七、卫生健康支出	4550	-1.07%
八、节能环保支出	1350	-7.91%
九、城乡社区支出	4096	-4.68%
十、农林水支出	4542	5.87%
十一、交通运输支出	50	51.52%
十二、资源勘探工业信息等支出	550	978.43%
十三、商业服务业等支出	5	0.00%
十四、援助其他地区支出	72	0.00%
十五、自然资源海洋气象等支出	450	12.22%
十六、住房保障支出	50	108.33%
十七、粮油物资储备支出	3	
十八、灾害防治及应急管理支出	800	-0.12%
十九、预备费	500	
二十、债务付息支出	2071	-7.13%
二十一、其他支出		
<b>区本级本年支出合计</b>	<b>48494</b>	<b>3.52%</b>
转移性支出	10076	
地方政府新增一般债券还本支出	279	
上解上级支出	8225	
安排预算稳定调节基金		
区域间转移性支出		
结转下年支出	1572	
<b>支出总计</b>	<b>58570</b>	
另外：再融资一般债券还本支出	6000	

表13

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

单位:万元

项目	2023年预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>6804</b>
工资奖金津补贴	5039
社会保障缴费	1280
住房公积金	485
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>2351</b>
办公经费	418
会议费	39
培训费	105
专用材料购置费	10
委托业务费	1230
公务接待费	45
因公出国(境)费用	20
公务用车运行维护费	125
维修(护)费	59
其他商品和服务支出	300
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	
基础设施建设	
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>10419</b>
工资福利支出	9950
商品和服务支出	469
其他对事业单位补助	0
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>100</b>
资本性支出(一)	100
资本性支出(二)	
<b>六、对企业补助</b>	
费用补贴	
利息补贴	

表13

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

单位:万元

项目	2023年预算数
其他对企业补助	
<b>七、对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>1292</b>
社会福利和救助	329
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	898
其他对个人和家庭补助	65
<b>九、对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>十、债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>十一、预备费及预留</b>	
预备费	
预留	
<b>十二、其他支出</b>	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
<b>区本级本年支出合计</b>	<b>20966</b>

# 关于2023年文昌湖区区级一般公共预算收支 预算情况的说明

## 一、2023年区级一般公共预算收入情况

2023年区级一般公共预算总收入58570万元。包括：

（一）区本级收入22100万元。2023年区级一般公共预算收入安排22100万元，比上年执行数增长1.19%，其中：税收收入20003万元，增长47.75%，主要是去年受减税降费政策以及疫情等因素，政策性减收比较明显；非税收入2097万元，下降74.74%。

（二）返还性收入-83万元。为省级下达我区的基数性税收返还，主要是增值税“五五分享”税收返还-83万元。

（三）转移支付收入24600万元。为预计上级下达我区的转移支付补助，包括一般性转移支付收入22300万元，专项转移支付收入2300万元。

（四）调入资金7000万元。包括从政府性基金预算调入7000万元。

（五）动用预算稳定调节基金612万元。

（六）上年结转收入4341万元。

## 二、2023年区级一般公共预算支出情况

2023年区级一般公共预算总支出安排58570万元。包括：

（一）区本级支出48494万元。比上年执行数增长3.52%。其中：

——一般公共服务支出9480万元，增长-2.33%。下降幅度较小，主要是变化因素不大。

——公共安全支出2150万元，增长8.48%。主要是为了维护公共安全，投入的一些项目到了付款期限。

——教育支出10890万元，增长4.82%。支出增长平稳，主要是为了改善教学条件，我区将新建或装修学校。

——科学技术支出5万元，比上年净增长，我区大力支持科技发展。

——文化旅游体育与传媒支出450万元，增长192.21%。主要是我区大力支持文化类事业发展。

——社会保障和就业支出6430万元，增长1.44%。支出增长较少，主要是养老保险、城乡低保相关民生政策标准和人数比较稳定。

——卫生健康支出4550万元，下降1.07%。支出下降较少，主要是基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶等相关民生政策标准和人数比较稳定。

——节能环保支出1350万元，下降7.91%。下降幅度较大，主要是2022年节能环保方面的专款较多，相应抬高了支出基数。

——城乡社区支出4096万元，下降4.68%。下降幅度较大，主要是2022年对于城乡社区环卫等方面支出较大，相应抬高了支出基数。

——农林水支出4542万元，增长5.87%，与上年同比增长，增长的原因主要是土地租赁费，村干部报酬等项目相对比较大。

——交通运输支出50万元，增长51.52%。增长幅度较大，主要是农村四好公路等工程仍需投入资金。

——资源勘探工业信息等支出550万元，增长978.43%。增长幅度较大，主要是疫情期间，为了帮助中小企业更好的度过难关，对企业补助支出较多。

——商业服务业等支出5万元，比上年净增长，我区大力支持商业服务业发展。

——援助其他地区支出72万元，与上年持平。主要是援疆援藏支出以及支援重庆石柱的支出，每年金额相对固定。

——自然资源海洋气象等支出450万元，增长12.22%。主要是自然资源局关于土地的测绘等方面支出比较多。

——住房保障支出50万元，增长108.33%。支出增长较大，主要是2023年工资预算编制更加细致，将住房公积金支出列入此科目。

——粮油物资储备支出3万元，与去年相比净增长，是为了应对疫情防控等紧急情况安排的支出。

——灾害防治及应急管理支出800万元，下降0.12%。支出下降较少，主要是消防站一些建设类项目已经基本完工，支出相应减少。

——预备费500万元，按照预算法的相关规定，预留预备费。

——债务付息支出2071万元，下降7.13%。严格按照债券利息应该归还日期按时支付。

（二）地方政府一般债务还本支出（不含再融资一般债券还本）279万元。全年预计债务还本6279万元，再融资债券支出6000万元，自有财力承担279万元。

（三）上解上级支出8225万元。主要包括体制上解和专项上解。

（四）结转下年支出1572万元。



表14

## 2023年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
合计	
<b>一、税收返还</b>	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税 五五分享 税收返还	
其他税收返还	
<b>二、一般性转移支付</b>	
（一）均衡性转移支付收入	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	
（四）产粮（油）大县奖励资金	
（五）重点生态功能区转移支付	
（六）革命老区转移支付	
（七）边境地区转移支付	
（八）乡村振兴重大专项资金	
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	
（十）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表15

## 2023年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表16

## 2023年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付 分地区预算表

单位：万元

地区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
萌水镇			
商家镇			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据。

# 关于2023年区级一般公共预算安排税收返还 及转移支付分项目情况的说明

2023年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	9480
政府办公厅（室）及相关机构事务	7744
行政运行	7011
一般行政管理事务	164
信访事务	88
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481
发展与改革事务	36
行政运行	36
统计信息事务	40
其他统计信息事务支出	40
财政事务	138
行政运行	32
财政国库业务	20
信息化建设	28
财政委托业务支出	58
税收事务	655
行政运行	655
审计事务	70
行政运行	25
审计业务	45
纪检监察事务	97
行政运行	32
一般行政管理事务	48
其他纪检监察事务支出	17
商贸事务	71
招商引资	71
群众团体事务	9
一般行政管理事务	9
党委办公厅（室）及相关机构事务	9
一般行政管理事务	9

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
组织事务	115
行政运行	80
一般行政管理事务	5
其他组织事务支出	30
宣传事务	78
行政运行	35
一般行政管理事务	34
其他宣传事务支出	9
其他共产党事务支出	30
一般行政管理事务	30
网信事务	9
一般行政管理事务	9
市场监督管理事务	379
行政运行	357
信息化建设	3
食品安全监管	10
其他市场监督管理事务	9
<b>二、公共安全支出</b>	<b>2150</b>
公安	2103
行政运行	1659
一般行政管理事务	244
执法办案	15
其他公安支出	185
司法	42
基层司法业务	15
普法宣传	5
公共法律服务	20
社区矫正	2
其他公共安全支出	5
其他公共安全支出	5

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>三、教育支出</b>	10890
教育管理事务	190
行政运行	190
普通教育	10465
学前教育	1251
小学教育	4388
初中教育	4437
其他普通教育支出	389
教育费附加安排的支出	235
农村中小学校舍建设	205
其他教育费附加安排的支出	30
<b>四、科学技术支出</b>	5
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
<b>五、文化旅游体育与传媒支出</b>	450
文化和旅游	431
文化活动	10
旅游宣传	380
文化和旅游管理事务	25
其他文化和旅游支出	16
其他文化旅游体育与传媒支出	19
文化产业发展专项支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	14
<b>六、社会保障和就业支出</b>	6430
人力资源和社会保障管理事务	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	70
民政管理事务	1
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	1158
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1158

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
就业补助	696
社会保险补贴	125
公益性岗位补贴	566
促进创业补贴	5
抚恤	614
死亡抚恤	30
伤残抚恤	151
在乡复员、退伍军人生活补助	229
义务兵优待	185
其他优抚支出	19
退役安置	65
退役士兵安置	39
军队移交政府的离退休人员安置	10
军队转业干部安置	6
其他退役安置支出	10
社会福利	414
儿童福利	40
老年福利	225
殡葬	14
其他社会福利支出	135
残疾人事业	260
残疾人康复	25
残疾人就业	15
残疾人生活和护理补贴	210
其他残疾人事业支出	10
最低生活保障	364
城市最低生活保障金支出	9
农村最低生活保障金支出	355
临时救助	10
临时救助支出	10



表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
特困人员救助供养	135
农村特困人员救助供养支出	135
其他生活救助	45
其他农村生活救助	45
财政对基本养老保险基金的补助	2560
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2560
财政对其他社会保险基金的补助	38
其他财政对社会保险基金的补助	38
<b>七、卫生健康支出</b>	<b>4550</b>
卫生健康管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	8
基层医疗卫生机构	1579
乡镇卫生院	1493
其他基层医疗卫生机构支出	86
公共卫生	1524
基本公共卫生服务	418
重大公共卫生服务	356
突发公共卫生事件应急处理	750
计划生育事务	755
计划生育服务	695
其他计划生育事务支出	60
财政对基本医疗保险基金的补助	482
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	482
医疗救助	75
城乡医疗救助	75
优抚对象医疗	42
优抚对象医疗补助	30
其他优抚对象医疗支出	12
其他卫生健康支出(款)	85
其他卫生健康支出(项)	85

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>八、节能环保支出</b>	1350
环境保护管理事务	27
行政运行	27
环境监测与监察	233
其他环境监测与监察支出	233
污染防治	927
大气	602
水体	256
土壤	19
其他污染防治支出	50
自然生态保护	8
农村环境保护	8
污染减排	37
其他污染减排支出	37
其他节能环保支出(款)	118
其他节能环保支出(项)	118
<b>九、城乡社区支出</b>	4096
城乡社区管理事务	320
行政运行	95
城管执法	211
其他城乡社区管理事务支出	14
城乡社区规划与管理	10
城乡社区规划与管理	10
城乡社区公共设施	2810
小城镇基础设施建设	2630
其他城乡社区公共设施支出	180
城乡社区环境卫生	856
城乡社区环境卫生	856
其他城乡社区支出	100
其他城乡社区支出	100

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>十、农林水支出</b>	4542
<b>农业农村</b>	495
行政运行	182
病虫害控制	10
农产品质量安全	14
农村合作经济	10
农田建设	80
其他农业农村支出	199
<b>林业与草原</b>	282
森林资源培育	255
森林生态效益补偿	27
<b>水利</b>	1996
行政运行	75
水利行业业务管理	10
水利工程建设	280
水利工程运行与维护	41
其他水利支出	1590
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	601
农村基础设施建设	136
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	465
<b>农村综合改革</b>	1107
对村级公益事业建设的补助	47
对村民委员会和村党支部的补助	880
其他农村综合改革支出	180
<b>普惠金融发展支出</b>	49
农业保险保费补贴	9
其他普惠金融发展支出	40
<b>其他农林水支出(款)</b>	12
其他农林水支出(项)	12
<b>十一、交通运输支出</b>	50

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
公路水路运输	30
公路养护	20
其他公路水路运输	10
其他交通运输支出	20
其他交通运输支出	20
<b>十二、资源勘探信息等支出</b>	<b>550</b>
制造业	50
其他制造业支出	50
支持中小企业发展和管理支出	500
其他支持中小企业发展和管理支出	500
<b>十三、商业服务业等支出</b>	<b>5</b>
涉外发展服务支出	5
其他涉外发展服务支出	5
<b>十四、援助其他地区支出</b>	<b>72</b>
教育	57
农业农村	15
<b>十五、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>450</b>
自然资源事务	450
一般行政管理事务	57
自然资源规划及管理	46
自然资源调查与确权登记	312
其他自然资源事务支出	35
<b>十六、住房保障支出</b>	<b>50</b>
保障性安居工程支出	50
棚户区改造	36
农村危房改造	14
<b>十七、粮油物资储备支出</b>	<b>3</b>
粮油储备	3
其他粮油储备支出	3
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>800</b>

表17

## 2023年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
应急管理事务	104
灾害风险防治	7
安全监管	37
应急救援	5
其他应急管理支出	55
消防救援事务	696
消防应急救援	696
<b>十九、债务付息支出</b>	<b>2071</b>
地方政府一般债务付息支出	2071
地方政府一般债券付息支出	2071
<b>二十、预备费</b>	<b>500</b>
区本级本年支出合计	<b>48494</b>

## 第二部分

# 政府性基金预算报表及说明

表18

## 2022年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	32207	33323	103.47	63.81
二、彩票公益金收入	25	28	112.00	-24.32
三、城市基础设施配套费收入	118	118	100.00	145.83
四、污水处理费收入	70	65	92.86	-26.97
五、专项债务对应项目专项收入		1690		-34.09
<b>本年基金收入合计</b>	<b>32420</b>	<b>35224</b>	<b>108.65</b>	<b>52.61</b>
转移性收入	44864	45398		
地方政府新增专项债券收入	40600	41000		
转移支付补助收入	2547	2681		
调入资金				
上年结转收入	1717	1717		
<b>收入总计</b>	<b>77284</b>	<b>80622</b>		
另外：再融资专项债券收入	250	250		

注：1、2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

## 2022年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、社会保障和就业支出	435	441	101.38	-39.34
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	435	441	101.38	-39.34
二、城乡社区支出	54180	57485	106.10	-19.06
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	21092	24417	115.76	101.98
城市基础设施配套费安排的支出	118	118	100.00	145.83
污水处理费安排的支出	70	50	71.43	-43.82
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	23800	100.00	-58.10
国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	9100	9100	100.00	355.00
三、其他各项政府性基金支出	7720	7759	100.51	-63.22
其中：彩票公益金安排的支出	20	59	295.00	-39.80
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	7700	7700	100.00	-63.33
四、债务付息支出	5950	6053	101.73	68.61
其中：地方政府专项债务付息支出	5950	6053	101.73	68.61
<b>本年支出合计</b>	<b>68285</b>	<b>71738</b>	<b>105.06</b>	<b>-25.61</b>
转移性支出	8999	8884		
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	28	28		
上解上级支出	70	70		
调出资金	6500	6500		
结转下年	2401	2286		
<b>支出总计</b>	<b>77284</b>	<b>80622</b>		
另外：再融资专项债券还本支出	250	250		

注：1、2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。



# 关于2022年全区政府性基金 收支执行情况的说明

2022年，文昌湖区全区政府性基金预算收入完成35224万元，占预算的108.65%，比上年增长52.61%。全区政府性基金预算支出完成71738万元，占预算的105.06%，比上年同口径增长-25.61%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2022年，全区国有土地使用权出让收入完成33323万元，占预算的103.47%，增长63.81%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成24417万元，占预算的115.76%，同口径增长101.98%。比上年增长，主要是土地出让规模加大，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

表20

## 2022年文昌湖区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	32207	33323	103.5	63.8
二、彩票公益金收入	25	28	112.0	-24.3
三、城市基础设施配套费收入	118	118	100.0	145.8
四、污水处理费收入	70	65	92.9	-27.0
五、专项债务对应项目专项收入		1690		-34.1
<b>本年收入合计</b>	<b>32420</b>	<b>35224</b>	<b>108.6</b>	<b>52.6</b>
转移性收入	44864	45398		
地方政府新增专项债券收入	40600	41000		
转移支付补助收入	2547	2681		
调入资金				
上年结转收入	1717	1717		
<b>收入总计</b>	<b>77284</b>	<b>80622</b>		
另外：再融资专项债券收入	250	250		

注：1、2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

## 2022年文昌湖区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	435	441	101.4	-39.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	435	441	101.4	-39.3
移民补助	435	436	100.2	0.2
基础设施建设和经济发展		5		-98.3
二、城乡社区支出	54180	57485	106.1	-19.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	21092	24417	115.8	102.0
征地和拆迁补偿支出	11	11	100.0	
土地开发支出	8039	8540	106.2	-13.1
城市建设支出	1800	2796	155.3	
农村基础设施建设支出	740	769	103.9	-40.2
土地出让业务支出	340	332	97.6	-65.6
农村社会事业支出	27	27	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10135	11942	117.8	79513.3
城市基础设施配套费安排的支出	118	118	100.0	145.8
城市公共设施	118	118	100.0	145.8
污水处理费安排的支出	70	50	71.4	-43.8
其他污水处理费安排的支出	70	50	71.4	-43.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	23800	100.0	-58.1
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	23800	100.0	-58.1
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	9100	100.0	355.0
农村基础设施建设支出	3000	3000	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6100	6100	100.0	205.0
三、债务付息支出	5950	6053	101.7	68.6
地方政府专项债务付息支出	5950	6053	101.7	68.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	365	365	100.0	73.8
棚户区改造专项债券付息支出	3920	4023	102.6	85.2

## 2022年文昌湖区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1665	1665	100.0	37.8
四、其他各项政府性基金支出	7720	7759	100.5	-63.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7700	7700	100.0	-63.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7700	7700	100.0	-63.3
彩票公益金安排的支出	20	59	295.0	-39.8
用于社会福利的彩票公益金支出	14	54	385.7	-28.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	3	100.0	-78.6
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	2	66.7	-60.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
<b>区本级本年基金支出合计</b>	<b>68285</b>	<b>71738</b>	<b>105.1</b>	<b>-25.6</b>
转移性支出	8999	8884		
上解上级支出及调出资金等	6570	6570		
地方政府专项债务还本支出 (不含再融资专项债券还本)	28	28		
结转下年支出	2401	2286		
<b>支出总计</b>	<b>77284</b>	<b>80622</b>		
另外：再融资专项债券还本支出	250	250		

# 关于2022年区级政府性基金预算 收支执行情况的说明

2022年，区级政府性基金预算收入完成35224万元，占预算的108.65%，比上年增长52.61%。区级政府性基金预算支出完成71738万元，占预算的105.06%，比上年同口径增长-25.61%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收入**。完成33323万元，占预算的103.47%，增长63.81%。比上年增长，主要是土地出让规模扩大，收入增加。

——**城市基础设施配套费收入**。完成118万，占预算的100.00%，增长145.83%。比上年增长，主要是2022年城市基础设施配套费受一次性因素影响，导致比去年增幅较大。

——**城乡社区支出**。完成57485万元，占预算的106.1%，增长-19.06%。比上年下降，主要是2022年专项债规模减少，收入减少，以收定支，支出也相应减少。

表22

## 2022年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目 执行情况表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			
一、文化旅游体育与传媒方面			
国家电影事业发展专项资金			
二、社会保障和就业方面			
大中型水库移民后期扶持基金			
三、城乡社区方面			
国土勘探和治理资金			
四、农林水方面			
国家重大水利工程建设基金			
五、交通运输方面			
民航发展基金			
六、其他方面			
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出			

注：2022年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

# 关于2022年区对各镇政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2022年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇政府性基金预算转移支付无数据。

表23

## 2023年文昌湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入		
二、国有土地使用权出让收入	63155	89.5
三、彩票公益金收入	28	
四、城市基础设施配套费	787	566.9
五、污水处理费	60	-7.7
六、专项债务对应项目专项收入	1700	0.6
<b>本年收入合计</b>	<b>65730</b>	<b>86.6</b>
转移性收入	48001	
地方政府新增专项债券收入	40000	
上级补助收入	5715	
上年结转及结余收入	2286	
<b>收入总计</b>	<b>113731</b>	
另外：再融资专项债券收入	6500	



表24

## 2023年文昌湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	441	450	2.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	441	450	2.0
二、城乡社区支出	57485	82338	43.2
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	24417	56491	131.4
城市基础设施配套费安排的支出	118	787	566.9
污水处理费安排的支出	50	60	20.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	20000	-16.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	5000	-45.1
三、债务付息支出	6053	7048	16.4
其中：地方政府专项债务付息支出	6053	7048	16.4
四、其他各项政府性基金支出	7759	15028	93.7
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7700	15000	94.8
彩票公益金安排的支出	59	28	-52.5
<b>本年支出合计</b>	<b>71738</b>	<b>104864</b>	<b>46.2</b>
转移性支出	8884	8867	
上解上级支出	70	70	
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	28	400	
调出资金	6500	7000	
结转下年	2286	1397	
<b>支出总计</b>	<b>80622</b>	<b>113731</b>	
另外：再融资专项债券还本支出	250	6500	

# 关于2023年文昌湖区政府性基金预算 收支预算情况的说明

2023年，全区政府性基金预算收入预算为65730万元，增长86.61%。全区政府性基金支出预算为104864万元，增长46.18%。收支增长，主要是2023年全区国有土地使用权出让收支规模较大，预计2023年全区国有土地使用权出让收支规模趋于平稳，相应收入和支出会有所上升。

表25

## 2023年文昌湖区区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入		
二、国有土地使用权出让收入	63155	89.5
三、彩票公益金收入	28	0.0
四、城市基础设施配套费	787	566.9
五、污水处理费	60	-7.7
六、专项债务对应项目专项收入	1700	0.6
<b>本年收入合计</b>	<b>65730</b>	<b>86.6</b>
转移性收入	48001	
地方政府新增专项债券收入	40000	
上级补助收入	5715	
上年结转及结余收入	2286	
<b>收入总计</b>	<b>113731</b>	
另外：再融资专项债券收入	6500	

表26

## 2023年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	441	450	2.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	441	450	2.0
移民补助	436	440	0.9
基础设施建设和经济发展	5	10	100.0
二、城乡社区支出	57485	82338	43.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	24417	56491	131.4
征地和拆迁补偿支出	11	900	8081.8
土地开发支出	8540	25748	201.5
城市建设支出	2796	3525	26.1
农村基础设施建设支出	769	5155	570.4
土地出让业务支出	332	750	125.9
农村社会事业支出	27	30	11.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11942	20383	70.7
城市基础设施配套费安排的支出	118	787	566.9
城市公共设施	118	787	566.9
污水处理费安排的支出	50	60	20.0
其他污水处理费安排的支出	50	60	20.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	20000	-16.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	20000	-16.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	5000	-45.1
农村基础设施建设支出	3000	2000	-33.3
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6100	3000	-50.8

表26

## 2023年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
三、债务付息支出	6053	7048	16.4
地方政府专项债务付息支出	6053	7048	16.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	365	511	40.0
棚户区改造专项债券付息支出	4023	4696	16.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1665	1841	10.6
四、其他各项政府性基金支出	7759	15028	93.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7700	15000	94.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7700	15000	94.8
彩票公益金安排的支出	59	28	-52.5
用于社会福利的彩票公益金支出	54	14	-74.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	5	66.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	5	150.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4	
<b>区本级本年基金支出合计</b>	<b>71738</b>	<b>104864</b>	<b>46.2</b>
转移性支出	8884	8867	
上解上级支出及调出资金等	6570	7070	
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	28	400	
结转下年支出	2286	1397	
<b>支出总计</b>	<b>80622</b>	<b>113731</b>	
另外：再融资专项债券还本支出	250	6500	

# 关于2023年区级政府性基金预算 收支预算情况的说明

## 一、2023年区级政府性基金预算收入情况

2023年区级政府性基金预算总收入113731万元，包括：

（一）区本级收入65730万元。其中：

——国有土地使用权出让收入63155万元，增长89.52%。主要是2023年全区国有土地使用权出让收支规模较大，预计2023年全区国有土地使用权出让规模趋于平稳，相应收入会有所上升，

——彩票公益金收入28万元，与上年持平。主要是预计2023年彩票销售稳定，收入稳定。

——城市基础设施配套费787万元，增长566.95%。主要是预计土地出让规模增加，相应城市基础设施配套费收入增加。

——污水处理费60万元，增长-7.69%。主要是用水量减少，相应污水处理费减少。

——专项债务对应项目专项收入1700万元，增长0.59%。主要是专项债规模累计下来在增加，收益也增加。

（二）地方政府新增专项债券收入40000万元。

（三）转移支付补助收入5715万元。主要是预计上级下达我区的大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金、土地出让成本等转移支付补助。

(四) 上年结转及结余收入2286万元。

## 二、2023年区级政府性基金预算支出情况

2023年区级政府性基金预算总支出安排113731万元，收支相抵，结转下年支出1397万元。包括：

(一) 区本级支出104864万元。其中：

——社会保障和就业支出450万元，与上年相比增长2.04%。主要是预计支出主要为移民补助，相对比较稳定。

——城乡社区支出82338万元，增长43.23%。主要是预计2022年土地使用权出让规模增加，收入增加，以收定支，支出也相应增加。

——地方政府专项债务付息支出7048万元，增长16.44%。主要是按照合同约定，区级专项债券年度付息支出规模有所增加。

——其他各项政府性基金支出15028万元，增长93.68%。主要是2022年区级通过地方政府专项债券安排的住房保障领域重点项目等支出有所增加。

(二) 上解上级支出及调出资金等7070万元。包括上解上级支出70万元，为上解省级债券发行费用；调出资金7000万元。主要是部分土地收益等调入一般公共预算统筹使用。

(三) 地方政府专项债务还本支出400万元。主要是按规定偿还到期的政府专项债券。

表27

## 2023年区对各镇政府性基金预算转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、大中型水库移民后期扶持基金	
三、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	
四、国家重大水利工程建设基金	
五、民航发展基金	
六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：2023年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。



表28

## 2023年区对各镇政府性基金预算转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
萌水镇	
商家镇	
合计	

注：2023年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

# 关于2023年区对各镇政府性基金预算转移支付 预算情况的说明

2023年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇政府性基金预算转移支付无数据。

# 第三部分

## 国有资本经营预算 报表及说明

表29

## 2022年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入	4	4	100.0	
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	4	4	100.0	
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	
转移性收入	11	11		
国有资本经营预算转移支付收入	4	4		
上年结转收入	7	7		
<b>收入总计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

## 2022年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年同 口径增长
国有资本经营预算支出	15	15	100.0	650.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	100.0	450.0
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11		
国有企业资本金注入	4	4	100.0	
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100.0</b>	<b>650.0</b>
转移性支出				
调出资金				
结转下年				
<b>支出总计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

# 关于2022年全区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2022年，文昌湖区国有资本经营预算总收入15万元，其中：当年收入4万元，完成预算的100.00%，比上年净增长；国有资本经营预算转移支付收入4万元；上年结转收入7万元。文昌湖区国有资本经营预算总支出15万元，其中：当年支出15万元，完成预算的100.00%，增长650.00%，同比增幅较大，主要是因为2022年我区国有企业规模壮大，本级收入增加。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入。**2022年执行数4万元，比上年净增长，主要是因为2022年我区国有企业规模壮大，本级收入增加。

**国有企业退休人员社会化管理补助支出。**2022年执行数11万元，比上年增长450.00%，主要是上年结余专款较多。

**国有企业资本金注入。**2022年执行数4万元，比上年净增长，主要是因为2022年我区国有企业规模壮大，本级收入增加，根据以收定支原则，支出随之增加。

表31

## 2022年文昌湖区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	4	4	100.0	
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	4	4	100.0	
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>区本级本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	
转移性收入	11	11		
国有资本经营预算转移支付收入	4	4		
上年结转收入	7	7		
<b>收入总计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

## 2022年文昌湖区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年同 口径增长
国有资本经营预算支出	15	15	100.0	650.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	100.0	450.0
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11		
国有企业资本金注入	4	4	100.0	
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100.0</b>	<b>650.0</b>
转移性支出				
调出资金				
结转下年				
<b>支出总计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		



# 关于2022年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2022年，文昌湖区国有资本经营预算总收入15万元，其中：当年收入4万元，完成预算的100.00%，比上年净增长；国有资本经营预算转移支付收入4万元；上年结转收入7万元。文昌湖区国有资本经营预算总支出15万元，其中：当年支出15万元，完成预算的100.00%，增长650.00%，同比增幅较大，主要是因为2022年我区国有企业规模壮大，本级收入增加。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入。**2022年执行数4万元，比上年净增长，主要是因为2022年我区国有企业规模壮大，本级收入增加。

**国有企业退休人员社会化管理补助支出。**2022年执行数11万元，比上年增长450.00%，主要是上年结余专款较多。

**国有企业资本金注入。**2022年执行数4万元，比上年净增长，主要是因为2022年我区国有企业规模壮大，本级收入增加，根据以收定支原则，支出随之增加。

表33

## 2022年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：			
		国有企业退休 人员社会化管 理支出	新黄河客户端 升级改造项目 支出	独立工矿区市 政社区等办社 会职能运营补 助	省属困难企业 独生子女父母 养老补助
萌水镇					
商家镇					
合 计					

注：2022年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

# 关于2022年区对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2022年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无对下转移支付。

表34

## 2023年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执 行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、利润收入	4	24	500.0
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4	24	500.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>500.0</b>
转移性收入	11	4	
转移支付补助收入	4	4	
上年结转收入	7	0	
<b>收入总计</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	

表35

## 2023年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执 行数	2023年预算数	
		金额	比上年同口 径增长%
国有资本经营预算支出	15	28	86.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	4	-63.6
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	4	-63.6
国有企业资本金注入	4	7	75.0
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		17	
本年支出合计	15	28	86.7
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
支出总计	15	28	

# 关于2023年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明

2023年，全区国有资本经营预算总收入安排28万元，其中：当年收入24万元，转移支付补助收入4万元。全区国有资本经营预算总支出安排28万元，其中：当年支出28万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入**。2023年预算数24万元，较上年增长500.00%，主要是2023年我区国有企业规模壮大，本级收入预计增加。。

**国有企业退休人员社会化管理补助支出**。2023年预算数4万元，较上年降低63.64%，同比降幅较大，主要是国有企业退休人员社会化管理工作转入常态化，增量较少。

**国有企业资本金注入支出**。2023年预算数7万元，较上年增长75.00%，主要是区属国有企业上缴的利润为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

**其他国有资本经营预算支出**。2023年预算数17万元，较上年净增长，主要是支持区属国有企业发展。

表36

## 2023年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执 行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	4	24	500.0
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4	24	500.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>500.0</b>
转移性收入	11	4	
转移支付补助收入	4	4	
上年结转收入	7	0	
<b>收入总计</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	

表37

## 2023年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执 行数	2023年预算数	
		金额	比上年同口 径增长%
国有资本经营预算支出	15	28	86.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	4	-63.6
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	4	-63.6
国有企业资本金注入	4	7	75.0
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		17	
本年支出合计	15	28	86.7
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
支出总计	15	28	



# 关于2023年区级国有资本经营预算 收支预算情况的说明

2023年，全区国有资本经营预算总收入安排28万元，其中：当年收入24万元，转移支付补助收入4万元。全区国有资本经营预算总支出安排28万元，其中：当年支出28万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入**。2023年预算数24万元，较上年增长500.00%，主要是2023年我区国有企业规模壮大，本级收入预计增加。。

**国有企业退休人员社会化管理补助支出**。2023年预算数4万元，较上年降低63.64%，同比降幅较大，主要是国有企业退休人员社会化管理工作转入常态化，增量较少。

**国有企业资本金注入支出**。2023年预算数7万元，较上年增长75.00%，主要是区属国有企业上缴的利润为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

**其他国有资本经营预算支出**。2023年预算数17万元，较上年净增长，主要是支持区属国有企业发展。

表38

## 2023年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：			
		国有企业退休 人员社会化管 理支出	新黄河客户端 升级改造项目 支出	独立工矿区市 政社区等办社 会职能运营补 助	省属困难企业 独生子女父母 养老补助
萌水镇					
商家镇					
合 计					

注：2023年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

# 关于2023年区对各镇国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无对下转移支付。

## 第四部分

# 社会保险基金预算 报表及说明

表39

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	3215	77.1	-4.6
其中：保险费收入	1700	2254	132.6	42.4
财政补贴收入	2368	885	37.4	-47.3
利息收入	6	6	100.0	50.0
转移收入	95	70	73.7	-31.4
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3514	3770	107.3	12.7
其中：保险费收入	797	997	125.1	7.3
财政补贴收入	2470	2504	101.4	15.9
利息收入	185	200	108.1	-1.0
委托投资收益	55	55	100.0	17.0
转移收入	4	14	350.0	250.0
其他收入	3			
四、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				

表39

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>7683</b>	<b>6985</b>	<b>90.9</b>	<b>4.0</b>
其中：保险费收入	2497	3251	130.2	29.4
财政补贴收入	4838	3389	70.0	-11.7
利息收入	191	206	107.9	
委托投资收益	55	55	100.0	17.0
转移收入	99	84	84.8	-20.8
其他收入	3			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>7683</b>	<b>6985</b>	<b>90.9</b>	<b>4.0</b>

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表40

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
丧葬抚恤补助				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	3353	82.63	2.10%
其中：基本养老金支出	3276	3328	101.59	5.85%
转移支出	14			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	768	25	3.26	-81.20%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2761	2807	101.67	7.14%
其中：基础养老金支出	2309	2400	103.94	7.48%
个人账户养老金支出	412	370	89.81	5.11%
丧葬抚恤补助支出	31	31	100.00	14.81%
转移支出	9	6	66.67	-25.00%
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				

表40

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>6819</b>	<b>6160</b>	<b>90.34</b>	<b>4.34%</b>
其中：社会保险待遇支出	6028	6129	101.68	6.48%
转移支出	23	6	26.09	-60.00%
其他支出	768	25	3.26	-81.20%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>6819</b>	<b>6160</b>	<b>90.34%</b>	<b>4.34%</b>

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含上解上级支出、补助下级支出。



表41

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
年末滚存结余合计	12837
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	204
三、城乡居民基本养老保险基金	12633
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

# 关于2022年文昌湖区社保基金预算收支执行情况说明

2022年，全区社会保险基金收入完成6985万元，占年初预算的90.92%，增长4.04%。其中，保险费收入3251万元，占年初预算的130.2%，增长29.42%；财政补贴收入3389万元，占年初预算的70.05%，下降11.74%；委托投资收益55万元，占年初预算的100.00%，增长17.02%。

2022年，全区社会保险基金支出完成6160万元，占年初预算的90.34%，增长4.34%。其中，社会保险待遇支出完成6129万元，占年初预算101.68%，增长6.48%。年末滚存结余12837万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3215万元，占年初预算的77.12%，下降4.57%；基金支出3353万元，占年初预算的82.63%，增长2.10%；年末滚存结余204万元。其中收入方面：保险费收入完成2254万元，占年初预算的132.59%，增长42.39%，主要是因为参保缴费人数增加，参保缴费基数提高，保险费收入增加；财政补贴收入完成885万元，占年初预算的37.37%，下降47.32%，主要是因为退休人员养老保险待遇提高，导致养老金支出增加，财政补贴增加；转移收入完成70万元，占年初预算的73.68%，下降31.37%，主要是因为转入人数减少，转移收入相应减少。其中支出方面：基本养老金支出完成3328万元，占年初预算的101.59%，增长5.85%，主要是因为退休人员养老保险待遇提高；其他支出完成25万元，占年初预算的3.26%，下降81.20%，主要是因为其他支出为退以前年度社会保险费，2022年退费人数较少，导致其他支出较上年下降幅度较大。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成3770万元，占年初预算的107.29%，增长12.71%；基金支出完成2807万元，占年初预算的101.67%，增长7.14%；年末滚存结余12633万元。其中收入方面，保险费收入完成997万元，占年初预算的125.09%，增长7.32%，主要是因为补缴以前年度社保费人数增加，且部分参保人提高居民养老缴费档次，导致保险费收入增加；财政补贴收入完成2504万元，占年初预算的101.38%，增长15.93%，主要是因为参保人缴费档次提高，导致财政补贴收入增加；委托投资收益完成55万元，占年初预算的100.00%，增长17.02%，主要是因为委托投资增加，委托投资收益增加；转移收入完成14万元，占年初预算的350.00%，增长250.00%，主要是因为转入人数增加，转移收入增加。其中支出方面，基础养老金支出完成2400万元，占年初预算的103.94%，增长7.48%，主要是因为基础养老金上调，基础养老金支出增加；个人账户养老金支出完成370万元，占年初预算的89.81%，增长5.11%，主要是因为退保和待遇终止人数减少，个人账户养老金支出减少；丧葬抚恤补助支出完成31万元，占年初预算的100.00%，增长14.81%，主要是因为死亡人数与上年基本持平；转移支出完成6万元，占年初预算的66.67%，下降25.00%，主要是因为转出人员减少，转移支出减少。

表42

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算 数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	3215	77.12	-4.57%
其中：保险费收入	1700	2254	132.59	42.39%
财政补贴收入	2368	885	37.37	-47.32%
利息收入	6	6	100.00	50.00%
转移收入	95	70	73.68	-31.37%
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3514	3770	107.29	12.71%
其中：保险费收入	797	997	125.09	7.32%
财政补贴收入	2470	2504	101.38	15.93%
利息收入	185	200	108.11	-0.99%
委托投资收益	55	55	100.00	17.02%
转移收入	4	14	350.00	250.00%
其他收入	3			
四、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				

表42

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算 数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险 基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>7683</b>	<b>6985</b>	<b>90.92</b>	<b>4.04%</b>
其中：保险费收入	2497	3251	130.20	29.42%

表42

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
财政补贴收入	4838	3389	70.05	-11.74%
利息收入	191	206	107.85	
委托投资收益	55	55	100.00	17.02%
转移收入	99	84	84.85	-20.75%
其他收入	3			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>7683</b>	<b>6985</b>	<b>90.92</b>	<b>4.04%</b>

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表43

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
丧葬抚恤补助				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	3353	82.63	2.10%
其中：基本养老金支出	3276	3328	101.59	5.85%
转移支出	14			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	768	25	3.26	-81.20%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2761	2807	101.67	7.14%
其中：基础养老金支出	2309	2400	103.94	7.48%
个人账户养老金支出	412	370	89.81	5.11%
丧葬抚恤补助支出	31	31	100.00	14.81%
转移支出	9	6	66.67	-25.00%
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				

表43

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
其中：城乡居民基本医疗保险基金医 疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基 金支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>6819</b>	<b>6160</b>	<b>90.34</b>	<b>4.34%</b>
其中：社会保险待遇支出	6028	6129	101.68	6.48%
转移支出	23	6	26.09	-60.00%



表43

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
其他支出	768	25	3.26	-81.20%
社会保险基金支出合计	6819	6160	90.34	4.34%

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含上解上级支出、补助下级支出。

表44

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
年末滚存结余合计	12837
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	204
三、城乡居民基本养老保险基金	12633
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

# 关于2022年文昌湖区区级社保基金预算收支执行情况的说明

2022年，全区社会保险基金收入完成6985万元，占年初预算的90.92%，增长4.04%。其中，保险费收入3251万元，占年初预算的130.2%，增长29.42%；财政补贴收入3389万元，占年初预算的70.05%，下降11.74%；委托投资收益55万元，占年初预算的100.00%，增长17.02%。

2022年，全区社会保险基金支出完成6160万元，占年初预算的90.34%，增长4.34%。其中，社会保险待遇支出完成6129万元，占年初预算101.68%，增长6.48%。年末滚存结余12837万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3215万元，占年初预算的77.12%，下降4.57%；基金支出3353万元，占年初预算的82.63%，增长2.10%；年末滚存结余204万元。其中收入方面：保险费收入完成2254万元，占年初预算的132.59%，增长42.39%，主要是因为参保缴费人数增加，参保缴费基数提高，保险费收入增加；财政补贴收入完成885万元，占年初预算的37.37%，下降47.32%，主要是因为退休人员养老保险待遇提高，导致养老金支出增加，财政补贴增加；转移收入完成70万元，占年初预算的73.68%，下降31.37%，主要是因为转入人数减少，转移收入相应减少。其中支出方面：基本养老金支出完成3328万元，占年初预算的101.59%，增长5.85%，主要是因为退休人员养老保险待遇提高；其他支出完成25万元，占年初预算的3.26%，下降81.20%，主要是因为其他支出为退以前年度社会保险费，2022年退费人数较少，导致其他支出较上年下降幅度较大。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成3770万元，占年初预算的107.29%，增长12.71%；基金支出完成2807万元，占年初预算的101.67%，增长7.14%；年末滚存结余12633万元。其中收入方面，保险费收入完成997万元，占年初预算的125.09%，增长7.32%，主要是因为补缴以前年度社保费人数增加，且部分参保人提高居民养老缴费档次，导致保险费收入增加；财政补贴收入完成2504万元，占年初预算的101.38%，增长15.93%，主要是因为参保人缴费档次提高，导致财政补贴收入增加；委托投资收益完成55万元，占年初预算的100.00%，增长17.02%，主要是因为委托投资增加，委托投资收益增加；转移收入完成14万元，占年初预算的350.00%，增长250.00%，主要是因为转入人数增加，转移收入增加。其中支出方面，基础养老金支出完成2400万元，占年初预算的103.94%，增长7.48%，主要是因为基础养老金上调，基础养老金支出增加；个人账户养老金支出完成370万元，占年初预算的89.81%，增长5.11%，主要是因为退保和待遇终止人数减少，个人账户养老金支出减少；丧葬抚恤补助支出完成31万元，占年初预算的100.00%，增长14.81%，主要是因为死亡人数与上年基本持平；转移支出完成6万元，占年初预算的66.67%，下降25.00%，主要是因为转出人员减少，转移支出减少。

表45

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3215	4359	35.58%
其中：保险费收入	2254	2350	4.26%
财政补贴收入	885	1933	118.42%
利息收入	6	6	0.00%
转移收入	70	70	0.00%
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3770	4041	7.19%
其中：保险费收入	997	1056	5.92%
财政补贴收入	2504	2684	7.19%
利息收入	200	200	0.00%
委托投资收益	55	85	54.55%
转移收入	14	14	0.00%
其他收入	0	2	

表45

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>6985</b>	<b>8400</b>	<b>20.26%</b>
其中：保险费收入	3251	3406	4.77%
财政补贴收入	3389	4617	36.23%
利息收入	206	206	0.00%
委托投资收益	55	85	54.55%
转移收入	84	84	0.00%
其他收入	0	2	
上级补助收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>6985</b>	<b>8400</b>	<b>20.26%</b>

表46

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3353	4289	27.92%
其中：基本养老金支出	3328	3539	6.34%
转移支出		7	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	25	743	2872.00%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2807	3028	7.87%
其中：基础养老金支出	2400	2574	7.25%
个人账户养老金支出	370	414	11.89%
丧葬抚恤补助支出	31	34	9.68%
转移支出	6	6	0.00%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			



表46

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	6160	7317	18.78%

表46

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
其中：社会保险待遇支出	6129	6561	7.05%
转移支出	6	13	116.67%
其他支出	25	743	2872.00%
社会保险基金支出合计	6160	7317	18.78%

表47

## 2023年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	13918
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	273
三、城乡居民基本养老保险基金	13645
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

# 关于2022年文昌湖区全区社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2023年，全区社会保险基金收入预算安排8400万元，比上年增长20.26%；基金支出预算安排7317万元，比上年增长18.78%；当年收支结余1083万元，年末滚存结余13918万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入4359万元，增长35.58%；基金支出4289万元，增长27.92%；当年收支结余70万元，年末滚存结余273万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金待遇提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入4041万元，增长7.19%；基金支出3028万元，增长7.87%；当年收支结余1013万元，年末滚存结余13645万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保人员积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加，基础养老金待遇提高。

表48

## 2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3215	4359	35.58%
其中：保险费收入	2254	2350	4.26%
财政补贴收入	885	1933	118.42%
利息收入	6	6	0.00%
转移收入	70	70	0.00%
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3770	4041	7.19%
其中：保险费收入	997	1056	5.92%
财政补贴收入	2504	2684	7.19%
利息收入	200	200	0.00%
委托投资收益	55	85	54.55%
转移收入	14	14	0.00%
其他收入	0	2	

## 2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

## 2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>6985</b>	<b>8400</b>	<b>20.26%</b>
其中：保险费收入	3251	3406	4.77%
财政补贴收入	3389	4617	36.23%
利息收入	206	206	0.00%
委托投资收益	55	85	54.55%
转移收入	84	84	0.00%
其他收入	0	2	
上级补助收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>6985</b>	<b>8400</b>	<b>20.26%</b>

表49

## 2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3353	4289	27.92%
其中：基本养老金支出	3328	3539	6.34%
转移支出		7	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	25	743	2872.00%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2807	3028	7.87%
其中：基础养老金支出	2400	2574	7.25%
个人账户养老金支出	370	414	11.89%
丧葬抚恤补助支出	31	34	9.68%
转移支出	6	6	0.00%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			



表49

## 2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>6160</b>	<b>7317</b>	<b>18.78%</b>

表49

## 2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长 %
其中：社会保险待遇支出	6129	6561	7.05%
转移支出	6	13	116.67%
其他支出	25	743	2872.00%
社会保险基金支出合计	6160	7317	18.78%

表50

## 2023年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	13918
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	273
三、城乡居民基本养老保险基金	13645
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

# 关于2022年文昌湖区区级社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2023年，全区社会保险基金收入预算安排8400万元，比上年增长20.26%；基金支出预算安排7317万元，比上年增长18.78%；当年收支结余1083万元，年末滚存结余13918万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入4359万元，增长35.58%；基金支出4289万元，增长27.92%；当年收支结余70万元，年末滚存结余273万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金待遇提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入4041万元，增长7.19%；基金支出3028万元，增长7.87%；当年收支结余1013万元，年末滚存结余13645万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保人员积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加，基础养老金待遇提高。

# 第五部分

## 政府债务收支报表及说明

表51

## 2022年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	萌水镇	商家镇
<b>一、2021年末地方政府债务情况</b>				
<b>(一) 2021年末地方政府债务余额</b>	<b>241105</b>	<b>241105</b>		
其中：一般债务	62535	62535		
专项债务	178570	178570		
<b>(二) 2021年地方政府债务限额</b>	<b>244300</b>	<b>244300</b>		
其中：一般债务	64100	64100		
专项债务	180200	180200		
<b>二、2022年地方政府债务举借额</b>	<b>52870</b>	<b>52870</b>		
<b>(一) 政府债券</b>	<b>52870</b>	<b>52870</b>		
新增一般债券发行额	0	0		
再融资一般债券发行额	11620	11620		
新增专项债券发行额	41000	41000		
再融资专项债券发行额	250	250		
<b>(二) 外债举借额</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>三、2022年地方政府债务还本额</b>	<b>12086</b>	<b>12086</b>		
一般债务还本额	11808	11808		
其中：向外国政府及国际组织 借款还本额	0	0		
专项债务还本额	278	278		
<b>四、2022年地方政府债务付息</b>	<b>8283</b>	<b>8283</b>		
一般债务付息	2230	2230		
其中：向外国政府及国际组织 借款付息	0	0		
专项债务付息	6053	6053		
<b>五、2022年末地方政府债务余额</b>	<b>281889</b>	<b>281889</b>		
其中：一般债务	62347	62347		
专项债务	219542	219542		
<b>六、2022年地方政府债务限额</b>	<b>283700</b>	<b>283700</b>		
其中：一般债务	64100	64100		
专项债务	219600	219600		

表52

## 2022年文昌湖区地方政府债务限额余额 分地区执行情况明细表

单位：万元

地区	2022年政府债务 限 额			2022年政府债务 余 额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	283700	64100	219600	281889	62347	219542
区 级	283700	64100	219600	281889	62347	219542
萌水镇						
商家镇						

表53

## 2022年文昌湖区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	52870	11620	0	11620	41250	41000	250
区 级	52870	11620	0	11620	41250	41000	250
萌水镇							
商家镇							



表54

## 2022年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 级	萌水镇	商家镇
合 计				
一、铁路				
二、公路				
三、机场				
四、市政建设				
五、土地储备				
六、保障性住房				
其中：棚户区改造				
七、生态建设和环境保护				
八、政权建设				
九、教育				
十、科学				
十一、文化				
十二、医疗卫生				
十三、社会保障				
十四、粮油物资储备				
十五、农林水利建设				
十六、港口				
十七、水运基础设施				
十八、物流设施				
十九、能源基础设施				
二十、自然灾害防治体系建设				
二十一、其他				

注：2021年我区一般债券均为再融资一般债券

2022年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 级	萌水镇	商家镇
<b>合 计</b>	<b>41000</b>	<b>41000</b>		
一、交通基础设施				
(一) 铁路				
(二) 收费公路				
(三) 机场 (不含通用机场)				
(四) 水运				
(五) 城市轨道交通				
(六) 城市停车场				
二、能源				
城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)				
三、农林水利	13200	13200		
(一) 农业				
(二) 水利	13200	13200		
(三) 林业				
四、生态环保	3000	3000		
城镇污水垃圾处理	3000	3000		
五、社会事业	1000	1000		
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	1000	1000		
(二) 教育 (学前教育和职业教育)				
(三) 养老				
(四) 文化旅游				
(五) 其他社会事业				
六、城乡冷链物流基础设施				
城乡冷链物流基础设施				
七、市政和产业园区基础设施				
(一) 市政基础设施				
1. 供水				
2. 供热				
3. 供气				
4. 地下管廊				
5. 其他				
(二) 产业园区基础设施				
八、保障性安居工程	23800	23800		
九、支持中小银行发展				

## 2023年文昌湖区政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额	其中：区级
<b>一、2023年初全区政府债务余额</b>	<b>281889</b>	<b>281889</b>
其中：一般债务	62347	62347
专项债务	219542	219542
<b>二、2023年全区政府债务举借额</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>
（一）政府债券		
1. 发行新增政府债券收入	40000	40000
其中：新增一般债券		
新增专项债券	40000	40000
2. 发行再融资政府债券收入	12500	12500
其中：再融资一般债券	6000	6000
再融资专项债券	6500	6500
（二）外债举借额		
<b>三、2023年全区政府债务支出</b>	<b>53179</b>	<b>53179</b>
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出		
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	40000	40000
3. 当年政府债务还本支出	13179	13179
其中：一般公共预算安排债务还本支出 （不含再融资）	279	279
政府性基金预算安排债务还本支出 （不含再融资）	400	400
再融资一般债券还本支出	6000	6000
再融资专项债券还本支出	6500	6500
<b>四、2023年全省政府债务付息及发行费支出</b>	<b>9119</b>	<b>9119</b>
其中：政府一般债务付息支出	2071	2071
政府专项债务付息支出	7048	7048
政府一般债务发行费		
政府专项债务发行费		
<b>五、2023年末全区地方政府债务余额</b>	<b>321210</b>	<b>321210</b>
其中：一般债务	62068	62068
专项债务	259142	259142
<b>附：2023年全区地方政府债务限额</b>	<b>370000</b>	<b>370000</b>
其中：一般债务	63000	63000
专项债务	307000	307000

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

## 2023年文昌湖区区级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
<b>一、2023年初区级政府债务余额</b>	<b>281889</b>
其中：一般债务余额	62347
专项债务余额	219542
<b>二、2023年区级政府债务收入</b>	<b>52500</b>
1. 新增政府债务收入	40000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	40000
2. 发行再融资政府债券收入	12500
其中：再融资一般债券	6000
再融资专项债券	6500
<b>三、2023年区级政府债务支出</b>	<b>53179</b>
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	40000
3. 区级债务还本支出	13179
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	279
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	400
再融资一般债券还本支出	6000
再融资专项债券还本支出	6500
<b>四、2023年区级政府债务付息及发行费支出</b>	<b>9119</b>
其中：政府一般债务付息支出	2071
政府专项债务付息支出	7048
政府一般债务发行费	
政府专项债务发行费	
<b>五、2023年末区级地方政府债务余额</b>	<b>321210</b>
其中：一般债务余额	62068
专项债务余额	259142
<b>附：2022年全区地方政府债务限额</b>	<b>370000</b>
其中：一般债务限额	63000
专项债务限额	307000

注：年末区级全区政府债务余额 年初区级政府债务余额 当年政府债务收入 区级债务还本支出

# 关于文昌湖区全区与区级地方政府债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明

## 一、2022年文昌湖区地方政府债务限额情况

经市政府批准，核定2022年文昌湖区地方政府债务限额283700万元。其中，新增债务限额39400万元。新增限额中，区本级新增39400万元。

## 二、2022年全区地方政府债务举借情况

2022年全区共发行政府债券52870万元，其中：新增债券41000万元，再融资债券11870万元。分级次看，区本级使用52870万元。

## 三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省市区确定的重点投资方向，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2022年，全区新增债券用于保障性住房23800万元，用于农村水利13200万元，用于生态环保3000万元，用于社会事业1000万元。在再融资债券使用方面，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政府债券管理，减轻债务还本压力。

## 四、2022年全区政府债务余额情况

截至2022年底，全区政府债务余额281889万元。其中，区级债务限额281889万元，均严格控制在限额之内。总的来看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

#### **五、2023年全区政府债务收支计划情况**

预计2023年全区债务收入52500万元。其中，预计发行新增政府债券收入40000万元；发行再融资政府债券收入12500万元。预计2023年全区政府债务支出安排53179万元。其中，新增专项债券项目支出40000万元；到期债务还本支出13179万元。按照上述安排，以2022年末全区政府债务余额为基数，加上2023年政府债务收入，减去2023年债务还本支出后，预计2023年末全区政府债务余额为321210万元。此外，2022年全区预算安排债务利息及发行费支出9119万元。

#### **六、2023年区级政府债务收支计划情况**

预计2023年区级债务收入52500万元。其中，预计发行新增政府债券收入40000万元；发行再融资政府债券收入12500万元。预计2023年区级政府债务支出安排53179万元。其中，新增专项债券项目区级支出40000万元；区级通过财政预算资金偿还债务13179万元。按照上述安排，预计2023年末区级政府债务余额为321210万元。此外，2023年区级预算安排债务利息及发行费支出9119万元。

# 第六部分

## 其他报表及说明

表58

## 2022年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022年执行数	比上年增长%	支出科目	2022年执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)			一、教育支出		
二、其他收入			二、其他各项支		
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转收入			调出资金		
收入总计			结转下年		
			支出总计		



## 2023年区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2023年预算数	比上年增长%	支出科目	2023年预算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）			一、教育支出		
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转收入			调出资金		
收入总计			结转下年支出总计		

# 关于2022年全区和区级预算绩效管理工作的开展情况的说明

为全面深化预算绩效管理改革，创新提升管理效能，文昌湖区严格贯彻落实省、市关于全面推进预算绩效管理工作的意见精神，紧紧围绕全区财政工作重点，按照《文昌湖区“预算绩效管理创新提升年”活动实施方案》要求，对照预算绩效评价考核清单，不断完善绩效评价工作，主要做了以下几个方面工作：

（一）健全工作推动机制，提升改革攻坚动能。加强预算绩效管理推进机制建设，凝聚工作合力，强化责任约束，推动改革任务落实落地。以预算绩效管理为切入点，预算编制项目入库就要求必须编制绩效目标，将绩效管理关口前移，构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。对新增的重大项目组织开展事前绩效评估、完善绩效目标管理、加强绩效运行监控、建立绩效自评机制、开展重点绩效评价和结果应用。

（二）深化预算和绩效管理融合，提升财政资源配置效率。积极探索实现路径，将绩效理念和方法深度融入预算管理，深化事前、事中、事后绩效管理结果应用，推动财政资金高效使用。增强事前绩效评估的效果和针对性，要求各预算单位在编制预算时对新增财政拨款预算金额100万元以上重大政策、项目开展事前绩效评估，逐步破解预算编制不精准问题。指导预算单位编制预算项目绩效目标，覆盖率达100%，真正做到“预算编制有目标”。2022年组织开展对2021年度项目进行项目支出绩效自评工作，覆盖18个单位的182个支出项目，进一步提高预算绩效管理的规范化、精细化和科学化水平。按照全面覆盖的原则，组织所有区直部门、单位对2022年度部门预算项目开展绩效运行监控，全

区18个单位的155个项目支出均纳入绩效监控工作的范围，涉及项目资金3.46亿元，绩效运行监控覆盖率达100%。

（三）探索重点领域绩效管理，提升财政运行综合绩效。积极探索创新，扩大绩效管理资金范围，拓展绩效管理的广度和深度，不断提升财政运行综合绩效水平。深化部门整体绩效管理，完善部门整体绩效管理机制，探索与重大政策和项目绩效管理有机结合的路径。区直部门整体绩效管理范围实现全覆盖，推动部门整体及核心业务实施效果不断提升。按照“先试点-再扩围-全覆盖”的原则，向各部门提供并详细介绍了部门个性指标的构建要素、构建路径和基本要求，积极指导各部门填报《整体战略目标》和《年度整体绩效目标》。在2021年选取4个部门进行试点的基础上，2022年扩大预算绩效管理范围，实现部门整体绩效目标全覆盖。

（四）强化基础支撑体系建设，提升绩效管理质量和效果。推动建立制度健全、标准科学、程序规范、方法合理、结果可信的预算绩效管理基础支撑体系，不断提升绩效管理质量和效果。不断完善管理制度体系，进一步修订完善区级事前绩效评估、绩效运行监控管理等办法，丰富完善“1+2+N”制度体系，夯实绩效管理工作制度基础。不断加强绩效信息报告与公开，对部门预算进行批复时一并批复项目绩效目标，并要求各单位在官方网站、预决算公开平台进行公开，督导部门按规定向财政部门报送绩效监控、绩效自评和部门评价报告，深化绩效自评、部门评价和财政评价结果应用机制，扩大预算绩效信息公开范围，丰富公开内容和形式，主动接受社会监督。