

石龙区关于 2023 年区级一般公共预算收入 预算情况的说明

2023 年区级一般公共预算收入总计 88,851 万元，其中：区本级收入 67,300 万元；上级补助收入 10,043 万元（返还性收入-657 万元，一般性转移支付收入 10,700 万元，专项转移支付收入 0 万元）；上年结余收入 6,188 万元；调入预算稳定调节基金 5,320 万元。

一、区本级收入主要项目情况

区本级一般公共预算收入 67,300 万元，比 2022 年实际完成数增加 6,147 万元，增长 10.1%。分项目看，税收收入 58,149 万元，增加 5,291 万元，增长 10%；非税收入 9,151 万元，增加 856 万元，增长 10.3%。主要项目情况是：

1. 国内增值税 38,606 万元，增加 3,508 万元，增长了 10%。主要是 2023 年经济形势好转，企业预计收入增加。

2. 企业所得税 2,563 万元，增加 233 万元，增长了 10%。主要是 2023 年经济形势好转，企业预计收入增加。

3. 个人所得税 2,430 万元，增加 227 万元，增长了 10.3%。

4. 资源税 810 万元，增加 74 万元，增长 10.1%。

5. 城市维护建设税 4,151 万元，增加 377 万元，增长 10 %。

6. 房产税 749 万元，增加 67 万元，增长 9.8%。

7. 印花税 989 万元，增加 90 万元，增长 10%。

8. 土地增值税 19 万元，增加 1 万元，增长 5.6%。
9. 城镇土地使用税 2,972 万元，增加 271 万元，增长 10%。
10. 车船税 2,098 万元，增加 191 万元，增长 10%。
11. 耕地占用税 1,449 万元，增加 132 万元，增长 10%。
12. 契税 965 万元，增加 88 万元，增长 10%。
13. 环境保护税 348 万元，增加 32 万元，增长 10.1%。

主要是企业生产增长，废物排放量增加。

14. 行政事业性收费收入 500 万元，增加 258 万元，增长 106.6%。

15. 罚没收入 1,500 万元，增加 16 万元，增长 12.4%。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入 4,700 万元，增加 694 万元，增长 17.3%。

17. 专项收入 2,367 万元，减少 305 万元，下降 11.4%。

18. 其他收入 84 万元，增加 68 万元，增长 425%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 10,043 万元，其中：返还性收入-657 万元，一般性转移支付收入 10,700 万元。具体项目情况是：

1. 返还性收入-657 万元，其中：增值税税收返还 315 万，增值税“五五分享”税收返还-1,346 万元，所得税基数返还 169 万元，成品油税费改革税收返还 205 万元。

2. 一般性转移支付收入 10,700 万元。

三、其他收入项目情况

调入预算稳定调节基金 5,320 万元,上年结余收入 6,188 万元。

石龙区关于 2023 年区级一般公共预算支出 预算情况的说明

2023 年区级一般公共预算支出总计 88,851 万元，其中：区本级支出 76,802 万元；上解支出 11,985 万元；一般债券还本 64 万元。

一、区本级支出主要项目情况

区本级一般公共预算支出 76,802 万元，比 2022 年安排支出增长 6.2%，主要原因是一般公共预算收入增加。其中基本支出 25,858 万元，安排用于：工资福利支出 23,641 万元、对个人和家庭补助支出 257 万元、商品服务支出（公用经费）1,960 万元；专项支出 50,944 万元，安排用于：一般公共服务支出 13,471 万元；公共安全支出 1,051 万元；教育支出 4,616 万元；科学技术支出 2,145 万元；文化旅游体育与传媒支出 863 万元；社会保障和就业支出 3,088 万元；卫生健康支出 1543 万元；节能环保支出 1,346 万元；城乡社区支出 4,015 万元；农林水支出 3,925 万元；公路水路运输 384 万元；资源勘探工业信息等支出 160 万元；自然资源海洋气象等支出 566 万元；住房保障支出 2,211 万元；灾害防治及应急管理支出 645 万元；商业服务业支出 19 万元；预备费 1,000 万元；其他支出 8,635 万元；债务付息支出 1,261 万元。

二、安排上解支出 11,985 万元。

三、一般债券还本 64 万元。

石龙区关于 2023 年本级一般公共预算 “三公”经费支出预算的说明

汇总区本级部门预算，2023 年区本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 328 万元，比上年减少 321 万元，降幅 49.5%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约、压缩支出。其中“三公”经费支出预算分别为：

因公出国（境）费用 0 万元，下降 0 万元；

公务接待费 30 万元，减少 6 万元，降幅 16.7%，占“三公”经费支出总额 9.1%；

公务用车运行维护费 298 万元，减少 155 万元，降幅 34.2%，占“三公”经费支出总额 90.1%；

公务用车购置费 0 万元，减少 160 万元，占“三公”经费支出总额 0%，减少主要原因是单位今年无购置公务用车需求。

“三公”经费支出预算减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，进一步规范公务用车范围，严格落实公务用车购车制度。

关于 2023 年政府性基金收入预算 情况的说明

2023 年区级政府性基金收入预算总计 35,403 万元，其中：区本级收入 21,906 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 13,497 万元。

一、区本级收入主要项目情况区本级收入预算 21,906 万元，比 2022 年执行数减少 402 万元，降低 1.8%。主要原因是国有土地使用权出让收入预算减少。主要项目安排情况是：国有土地收益基金收入 875 万元、农业土地开发资金收入 300 万元、国有土地使用权出让收入 19,766 万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 965 万元。

二、上级补助收入项目情况中央补助收入 0 万元。

三、上年结转 13,497 万元。

关于 2023 年政府性基金支出预算 情况的说明

2023 年区级政府性基金支出预算总计 35,403 万元，支出安排的主要项目是：

1. 区级财力部分中 31,203 万元使用主要用于我区保障性住房、城市建设、农村基础设施、土地储备、拆迁补偿、债券付息等方面，其中：12,000 万元拟用于玉带河治理和区人民医院建设项目；5,671 万元拟用于龙康苑项目建设、观湖小区等搬迁安置项目建设、城镇老旧小区改造项目等；5,325 万元土地开发、土地收储项目拆迁征地补偿等；4,964 万元拟用于城市和农村道路、广场等基础设施建设；1,767 万元拟用于债券付息；1,378 万元拟用于农田水利、农村文化和精神文明建设、人居环境治理等支出；51 万元拟用于水库移民补助及大中型水库维护支出；47 万元拟用于残疾人生活补助等支出。

2. 上级转移支付资金安排支出 0 万元。

3. 偿还到期专项债务本金 4,200 万元。

关于 2023 年国有资本经营收支预算 情况的说明

2023 年本级国有资本经营收入由于总量较小，按照惯例合并到一般公共预算。上级补助收入预算安排 21 万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营支出 21 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

关于 2023 年社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制原则

区本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，城乡居民养老保险基金按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2023 年，区本级社会保险基金预算编制范围为城乡居民养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入、委托投资收益。

2023 年区级社会保险基金预算收入 1,567 万元。城乡居民养老保险基金收入 1,567 万元，其中：保险缴费收入 263 万元，财政补贴收入 188 万元，利息收入 135 万元，委托投资收益 36 万元，转移收入 8 万元，上级补助收入 937 万元。

四、支出预算编制情况

2023 年区本级社会保险基金预算支出 1,098 万元。城乡居民养老保险基金支出 1,098 万元，其中基础养老金支出 1,018

万元，个人账户养老金支出 56 万元，丧葬抚恤补助支出 21 万元，其他城乡居民养老保险基金支出 3 万元。

五、收支预算结余情况

2023 年区级社会保险基金预算收支相抵，当年结余 469 万元，加上以前年度结余，年末滚存结余 3,871 万元。

关于 2023 年转移支付、举借债务预算安排情况的说明

一、2023 年预算草案关于转移支付情况说明

2023 年上级提前下达转移支付资金 10,043 万元，其中：税收返还-657 万元、一般性转移支付 10,700 万元（其中：2023 年体制补助收入 2,350 万元、均衡性转移支付收入 705 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 4,562 万元、结算补助收入 50 万元、固定数额补助收入 1,511 万元、共同财政事权转移收入 1,522 万元）。

2023 年度一般转移支付收入主要包括：特殊教育中央补助资金预算 10 万元、新时代文明实践中心补助资金预算 31 万元、支持基层落实退税降费和重点民生转移支付资金预算 2,400 万元、司法转移支付资金预算 9 万元，优抚对象补助资金预算 190 万元、公安及司法机关转移支付资金预算 262 万元、村级组织运转经费资金预算 61 万元、城乡义务教育补助资金预算 391 万元、就业补助资金预算 300 万元、财力性转移支付资金预算 1,769 万元、困难群众救助补助资金预算 210 万元、医疗救助补助资金预算 50 万元、乡村教师补助资金预算 8 万元、财力性补助转移支付资金预算 2,793 万元、中央对市县均衡性转移支付基数预算 705 万元、长期执行的体制补助基数预算 1,511 万元。

2023 年度专项转移支付 0 万元。

2023 年提前下达上级转移支付资金已列入年初预算安排。

二、2023 年预算草案关于举借债务情况说明

2022 年，我区政府债务限额 97,671 万元，其中包括：一般债务限额 40,571 万元；专项债务限额 57,100 万元。

2022 年末政府一般债务余额执行数 39,000 万元；2022 年末政府专项债务余额执行数 56,200 万元。

2022 年末石龙区政府性债务余额 95,200 万元，其中：包括一般债务 39,000 万元，专项债务 56,200 万元。

2023 年石龙区债券预计还本共计 64 万元，其中：一般债务还本 64 万元，专项债务还本 0 万元。

2023 年石龙区债券付息预计 1,767 万元，其中：一般债券付息 0 万元；专项债券付息 1,767 万元。

我区政府性债务余额不超过规定限额。

关于 2022 区本级预算绩效情况的说明

认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的各项部署和要求，以绩效为导向调整优化支出结构，切实提高财政政策的精准度和有效性，提升财政资金的配置效率和使用效益。建立事前绩效评估机制，加强财政可承受能力评估，对不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策和项目一律不得出台实施。加强绩效目标管理，科学设置绩效指标和指标值。扎实开展绩效目标运行监控，对发现的问题和管理漏洞，要及时采取措施予以纠正。全面开展绩效评价，加强绩效评价结果同政策调整、预算安排的有机结合，对支持方向与国家重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效项目进行压缩、调整或取消。统筹归并部门内部切块管理的项目，集中财力办大事。着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到尽力而为、量力而行，确保财政可持续。