2023年度

大安市政府预算

2023年

目 录

第一部分 2023年预算草案报告

第二部分 一般公共预算

1. 一般公共预算收入表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算本级支出表
4. 一般公共预算税收返还和转移支付表
5. 政府一般债务限额和余额情况表
6. 2023年“三公”经费明细表

第三部分 政府性基金预算

1. 政府性基金收入表
2. 政府性基金支出表
3. 政府专项债务限额和余额情况表

第四部分 国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算收入表
2. 国有资本经营预算支出表

第五部分 社会保险基金预算

1. 社会保险基金收入表
2. 社会保险基金支出表

第六部分 情况说明

1. 转移支付情况说明
2. 政府举借债务情况说明

三、 “三公”经费预算安排情况说明

第一部分 2023年预算草案报告

**大安市2022年预算执行情况**

**和2023年预算草案的报告**

一、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算地方级财政收入预计完成61,300万元，完成调整预算的100 %，同比减少26,132万元，下降29.9%。

一般公共预算支出预计完成519,700万元，完成调整预算的98.1 %。

一般公共预算地方级收入61,300万元，加上级补助收入414,100万元（含税收返还－4,833万元）、债务转贷收入42,100万元、调入资金13,500万元，上年结余29,967万元，财政收入总计560,967万元。一般公共预算支出517,200万元，加上解上级支出8,950万元、债务还本支出22,310万元、结转下年支出12,507万元，财政支出总计560,967万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入预计完成28,500万元，加上级补助收入4,330万元、债务转贷收入97,000万元、上年结余15,214万元，政府性基金预算收入总计145,044万元。政府性基金预算支出预计115,800万元，加债务还本支出10,700万元、结转下年18,544万元，政府性基金支出总计145,044万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入预计完成60,738万元，支出60,678万元，当年结余60万元，年末滚存结余49,911万元，其中机关事业单位职工基本养老保险基金收入40,304万元，支出40,213万元，当年结余91万元，年末滚存结余739万元；城乡居民养老保险基金收入7,000万元，支出7,604万元，当年结余-604万元，年末滚存结余19,010万元；城镇职工医疗保险基金收入13,434万元，支出12,861万元，当年结余573万元，年末滚存结余30,162万元。

（四）地方政府债务情况

2021年末，我市地方政府债务余额33.91亿元，其中一般债务余额23.32亿元，专项债务余额10.59亿元。2022年申请新增债券10.9亿元，其中一般债券2.2亿元，专项债券8.7亿元，当年申请新增债务在省政府下达我市债务限额内。除申请新增债券外，另申请再融资债券3.01亿元用于置换到期债务。当年债务还本支出3.2亿元，年末债务余额44.62亿元，政府法定债务率低于全省平均水平，风险情况为无风险。

二、主要工作完成情况

（一）加强预算编制管理，持续优化支出结构

按照省政府关于2022年政府预算编制要求，牢固树立过紧日子思想，持续优化支出结构。严格控制一般性支出，部门预算公用经费同比压减5.8%，“三公”经费只减不增，其他非刚性非必需支出压减20%。集中财力保障“三保”支出，支持公益性基础设施建设，促进经济社会协调发展。

（二）严格落实减税降费政策，依法组织财政收入

**1.严格落实减税降费政策。**财政、税务等相关部门将落实减税降费政策做为一项重要政治任务来抓，特别是抓好增值税留抵退税政策落实，组织人员进行数据测算，提前做好退税预判，加强库款调度，及时足额兑现退税资金，同时加强审核把关，着力防范骗税风险。预计全年完成增值税留抵退税2.6亿元，加其他减税降费政策，预计全年全口径减税降费3.2亿元，切实降低了企业成本，缓解了企业资金压力，对冲了疫情的不利影响。

**2.依法组织财政收入。**在严格落实减税降费政策基础上，财政、税务等征收部门克服土地指标交易收入下降影响，采取有效措施，依法组织财政收入：一是加强部门协调配合，强化重大项目税收征管。二是加大欠税清缴力度。三是按照国家相关规定，积极盘活存量国有资产。

（三）积极筹措争取资金，切实增加可用财力

2022年，受地方级财政收入短收和疫情等刚性支出增加等不利因素叠加影响，财政收支矛盾异常突出，为此，我们采取多种措施筹措争取资金，切实增加可用财力。一是向上争取补助资金。预计全年省下达我市补助资金41.9亿元，剔除一次性因素影响（2022年省下达我市跨省域补充耕地资金4.75亿元），同口径增长15.4%。二是申报债券资金。全年到位新增债券资金10.7亿元，剔除一次性因素影响，同口径增长86.7%。三是继续清理盘活财政存量资金。预计全年清理盘活存量资金0.35亿元。

（四）加强财政库款调度，全力保障重点支出需要

2022年，在财政收支矛盾突出情况下，我们加强财政库款调度，集中财力保障财政“三保”支出，特别是将“保工资”支出置于最优支出方向，其次安排“保运转”、“保民生”支出，在保障“三保”支出前提下，统筹使用各类资金，支持重点项目建设，促进经济社会协调发展。

**1.坚持“保工资”最优支出方向，足额安排事业运转经费。**筹措拨付资金16.7亿元，落实调整工资、规范公务员绩效奖金政策，提高职工采暖费补贴标准和住房公积金财政匹配比例；按时拨付各单位公用经费、专项业务费和村级组织运转等经费，提高城市管理支出保障水平。

**2.加大“保民生”资金投入，推动社会事业发展。**筹措拨付资金21.38亿元，用于保障改善民生，推动社会事业发展。一是巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。安排资金4.87亿元，支持脱贫户发展生产、推进农村基础设施建设、开展村屯环境整治，落实扶贫公益岗、辅助岗补贴和各项扶贫兜底保障政策。二是支持创业就业。拨付资金0.49亿元，支持开发公益岗，开展职业技能培训，发放稳岗补贴。三是完善养老保障体系。拨付资金2.28亿元，继续提高退休职工工资水平、城乡居民基础养老金待遇标准，支持红岗子特殊供养中心项目建设。四是持续关注低收入群体。拨付资金1.47亿元，按时发放城乡困难群众、遗属、精简、高龄老人生活补助和残疾人两项补贴，支持残疾人康复项目。五是坚持优先发展教育事业。拨付资金1.25亿元，足额保障学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、继续教育阶段公用经费，支持改善办学条件和开展课后服务工作，建立校舍安全长效机制。六是加大卫生健康投入，补齐公共卫生服务能力短板。拨付资金1.77亿元，继续提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务费财政补助标准，完成妇幼保健院移址改建，切实保障疫情防控资金需求。七是支持科技、文化体育事业发展。拨付资金0.13亿元，支持科技成果转化、文化场馆免费开放、公共文化体系建设，继续推进“新三馆”、老年门球馆项目建设。八是全力做好退役军人服务工作。拨付资金0.29亿元，按时发放义务兵优待金、优抚对象抚恤金和生活补助、退役军人安置补贴等，支持开展双拥、退役军人培训活动，推进大安革命烈士纪念馆和安广烈士陵园建设。八是推进农业农村现代化。筹措拨付资金8.82亿元，及时足额兑现各项惠农补贴，全力推动肉牛产业发展，支持土地开发整理和盐碱地综合整治、高标准农田、保护性耕作等项目建设。

**3.完善园区基础设施，大力培育支柱型骨干企业。**筹措拨付资金6.18亿元，支持清洁能源装备制造园孵化器、四棵树乡产业园区孵化器项目，完善两家子化工产业园配套基础设施，支持成飞叶片、天能塔筒、飞沃锚栓等骨干企业做大做强。

**4.持续推进推进嫩江湾5A景区创建，促进服务业发展。**筹措拨付资金0.7亿元，继续推进嫩江湾5A景区创建，加强项目后期运营管护，支持普惠金融发展和民贸民品生产，稳妥开展消费券促销活动。

**5.加大生态环保投入，持续改善群众生产生活条件。**筹措拨付资金7.72亿元，加大生态环保投入，持续改善人居环境。一是支持改善生态环境。拨付资金1.03亿元，落实污水、垃圾处理场运营补贴资金，完善城乡垃圾转运处理系统，支持开展国、省道和村屯绿化。二是完善公益性基础设施。拨付资金4.65亿元，支持老城区提升改造，开展市区和安广供热管网改造，推进“四好”农村路建设。三是支持改善居民生活条件。拨付资金2.04亿元，推进城市棚户区改造、城镇老旧小区改造，市区新建6座标准化公厕，支持新平安镇实施全域土地综合整治配套工程项目。

（五）全面深化财政改革，坚持依法科学理财

2022年，我们继续深化预算管理制度改革。一是全面推进预算绩效管理。对部门预算整体支出实行预算绩效管理。二是深化预算公开，2022年开始所有基层预算单位全部实现了预算公开。三是序时推进预算管理一体化改革，依托预算管理一体化系统,强化了对财政资金的实时监管,建立了财政存量资金定期清理盘活机制。

2023年预算草案

一、2023年预算编制的指导思想及原则

（一）指导思想。全面贯彻落实党的二十大、二十届一中全会和市委党代会精神，按照市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，支持生态经济创新发展示范区创建；牢固树立过紧日子思想，不断优化财政支出结构，全力保障“三保”支出；持续深化预算管理制度改革，防范和化解政府债务风险。

（二）基本原则。按照《中华人民共和国预算法》要求，2023年预算编制坚持以下原则：收入预算编制做到实事求是、积极稳妥。支出预算编制做到以收定支、量力而行、突出重点、有保有压，坚决兜牢财政“三保”支出底线。

二、2023年预算安排情况

（一）一般公共预算安排情况

2023年，全市一般公共预算地方级财政收入预期目标62,300万元，同比增长7%。

地方级财政收入加上级补助收入401,600万元、调入资金8,000万元、上年结余12,507万元，财政收入总计488,707万元。

按收支平衡的原则，一般公共预算财政支出安排468,400万元，加上解上级支出9,100万元，债务还本支出1,200万元（本级安排数，其余还本资金申请再融资债券安排），结转下年支出10,007万元，财政支出总计488,707万元。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入预计完成13,500万元，其中国有土地使用权出让收入13,020万元。政府性基金预算收入加上年结余18,544万元、上级补助收入4,300万元，政府性基金预算收入总计36,344万元。按以收定支原则，政府性基金预算支出安排25,600万元，加债务还本支出700万元，调出资金8,000万元，结转下年2,044万元，政府性基金支出总计36,344万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算由市社保局、市医保局编制，汇总上报省相关厅局和财政厅批复后执行。

三、2023年主要工作安排

(一)加强预算编制、执行管理，继续优化财政支出结构

2023年，我们将加强预算编制、执行管理，继续优化支出结构，压减一般性支出，集中财力保障“三保”支出，支持生态经济创新发展示范区创建。

**1.压实“三保”支出责任。**坚决守住不发生“三保”支出风险底线，在预算编制环节，严格按照国家、省确定的保障标准测算全年“三保”支出规模，经省财政厅审核备案后足额纳入年度财政预算，报市人大批准后执行。在预算执行环节，优先调度资金保障“三保”支出需求，在“三保”支出未保障前，不安排其他支出。

**2.严格控制一般性支出。**按照突出重点、有保有压的原则，继续大力压减一般性支出，清理归并零散或与上级专项重复安排的本级项目支出，对目前正在执行的项目资金严格审核，对已超出政策执行期限项目予以取消，对其他项目按比例压减预算额度。

**3.支持生态经济创新发展示范区创建工作**。按照市委、政府决策部署，抓住省支持我市生态经济创新发展示范区建设政策机遇，积极向上争取资金，支持示范区创建。一是争取转移支付资金。随时关注了解国家、省政策变化，加强与省直部门联系，及时掌握资金下达我省情况，积极谋划包装项目，向上申请资金，支持我市生态治理、新能源产业、生态绿色农业、推动农村基础设施提档升级，持续改善农村人居环境。二是积极争取债券资金。财政、发改等相关部门将超前谋划，指导相关部门完善项目手续，确保更多成熟项目入库，加强与省财政厅、发改委联系，争取更大新增债务限额，支持我市老旧城区更新改造，推进智慧城市、旅游城市等项目建设。

（二）完善产业园区基础设施，大力培育后续财源

认真研读国家、省相关政策，积极向上争取补助资金和债券资金，完善产业融合发展孵化园、两家子清洁能源化工园等园区基础设施建设，全面增强各类园区承载能力。重点支持两家子化工园区特勤消防站、两家子卫生院和医疗救护站建设。

（三）深化预算管理制度改革，提升财政管理水平

2023年，我们将持续深化预算管理制度改革，不断提升财政管理水平。一是加强预算编制管理。健全完善项目支出标准体系，将预算安排与资产管理相衔接，严格控制代编预算项目和数额。二是继续推进预算绩效管理。组织开展预算绩效评价，督促各单位完成评价反馈问题整改，加强绩效评价结果应用，切实强化预算支出责任，提高资金使用效益。三是加强地方政府债务管理。严格执行政府年度化债计划，化解存量债务，督促各单位强化预算执行刚性约束，坚决遏制新增政府隐性债务。

各位代表，2023年我市财政工作任务艰巨，我们要在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，在各部门各方面的支持与帮助下，攻坚克难，狠抓落实，全力支持生态经济创新发展示范区建设，为我市实现高质量跨越式发展提供坚实财力保障。

**名 词 注 释**

① 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。

②地方级财政收入：包括上解中央和省级财政之后剩余的税收收入、非税收入和政府性基金预算收入。

③债务转贷收入：债务转贷实际上指的是国债以放贷的形式发展公共项目。为了扩大有效内需，促进国民经济持续稳定发展，国务院决定1998年增发一定数量国债，由财政部转贷给省级政府，用于地方的经济和社会发展项目。

④政府性基金预算：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。

⑤政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

⑥社会保险基金：是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

⑦非税收入：非税收入是指除税收以外，取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政性收费收入、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

⑧专项转移支付：专项转移支付是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

⑨一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

⑩盘活存量资金：是把一些没有按照预算进度执行、依然趴在账上的沉淀结余资金用起来，更好地提高财政资金使用效益。

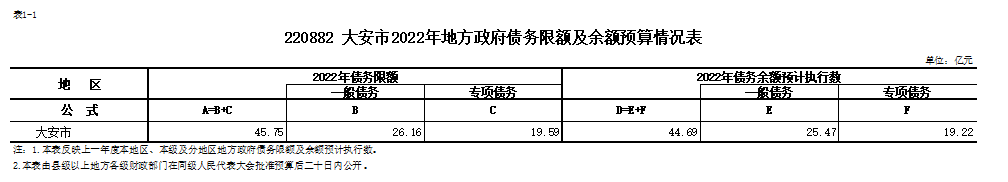
⑪“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、[公务车](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6)购置及运行费、公务招待费产生的消费。

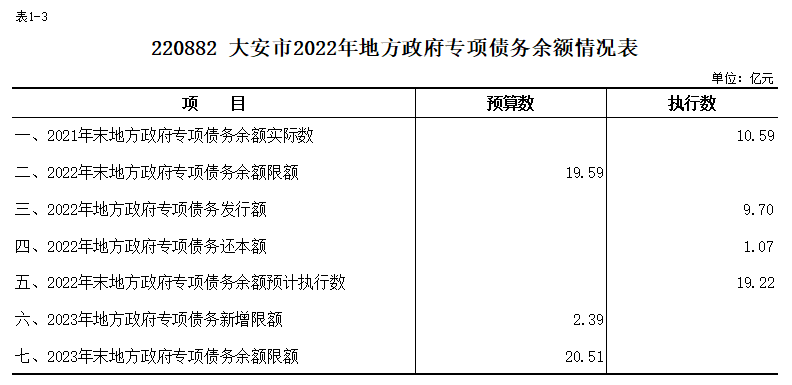
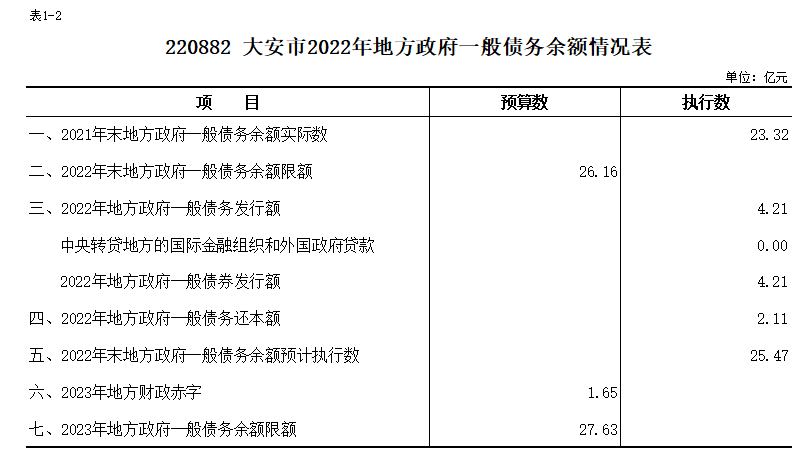
⑫绩效预算管理：财政预算绩效管理是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| 第二部分 一般公共预算  **2023年一般公共预算收入表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目** | | | | **预算数** | | | | | **代码** | **名称** | | | **金额** | | | | | 101 | 税收收入 | | | 39400 | | | | | 10101 | 增值税 | | | 13500 | | | | | 10104 | 企业所得税 | | | 7200 | | | | | 10105 | 企业所得税退税 | | | 700 | | | | | 10106 | 个人所得税 | | | 7500 | | | | | 10107 | 资源税 | | | 2500 | | | | | 10109 | 城市维护建设税 | | | 1000 | | | | | 10110 | 房产税 | | | 700 | | | | | 10111 | 印花税 | | | 1000 | | | | | 10112 | 城镇土地使用税 | | | 700 | | | | | 10113 | 土地增值税 | | | 1900 | | | | | 10114 | 车船税 | | | 200 | | | | | 10118 | 耕地占用税 | | | 2100 | | | | | 10119 | 契税 | | | 200 | | | | | 10120 | 烟叶税 | | | 200 | | | | | 10121 | 环境保护税 | | |  | | | | | 10199 | 其他税收收入 | | |  | | | | | 103 | 非税收入 | | | 22900 | | | | | 10302 | 专项收入 | | | 3000 | | | | | 10304 | 行政事业性收费收入 | | | 2900 | | | | | 10305 | 罚没收入 | | | 4300 | | | | | 10306 | 国有资本经营收入 | | | 5000 | | | | | 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | 7700 | | | | | 10308 | 捐赠收入 | | |  | | | | | 10309 | 政府住房基金收入 | | |  | | | | | 10399 | 其他收入 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | **收入总计** | | | | **62300** | | | | | **2023年一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | **合计** | | | | | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **预算数为决算数%** | | | | **一、财政支出** | | | | | **518,420** | | **350,787** | | **67.66%** | | | | **201-一般公共服务支出** | | | | | 34,722 | | 28,536 | | 82.18 | | | | **202-外交支出** | | | | |  | |  | |  | | | | **203-国防支出** | | | | | 274 | | 52 | | 18.98 | | | | **204-公共安全支出** | | | | | 12,326 | | 10,270 | | 83.32 | | | | **205-教育支出** | | | | | 74,075 | | 54,745 | | 73.90 | | | | **206-科学技术支出** | | | | | 444 | | 592 | | 133.31 | | | | **207-文化旅游体育与传媒支出** | | | | | 5,470 | | 2,799 | | 51.17 | | | | **208-社会保障和就业支出** | | | | | 57,650 | | 52,320 | | 90.75 | | | | **210-卫生健康支出** | | | | | 31,045 | | 22,824 | | 73.52 | | | | **211-节能环保支出** | | | | | 9,476 | | 7,896 | | 83.33 | | | | **212-城乡社区支出** | | | | | 85,153 | | 26,226 | | 30.80 | | | | **213-农林水支出** | | | | | 150,592 | | 87,891 | | 58.36 | | | | **214-交通运输支出** | | | | | 23,022 | | 21,936 | | 95.28 | | | | **215-资源勘探工业信息等支出** | | | | | 1,747 | | 238 | | 13.62 | | | | **216-商业服务业等支出** | | | | | 1,774 | | 294 | | 16.55 | | | | **217-金融支出** | | | | | 210 | |  | |  | | | | **219-援助其他地区支出** | | | | |  | |  | |  | | | | **220-自然资源海洋气象等支出** | | | | | 6,523 | | 1,485 | | 22.76 | | | | **221-住房保障支出** | | | | | 9,252 | | 13,991 | | 151.22 | | | | **222-粮油物资储备支出** | | | | | 4,444 | | 7,600 | | 171.02 | | | | **224-灾害防治及应急管理支出** | | | | | 1,692 | | 505 | | 29.85 | | | | **227-预备费** | | | | |  | |  | |  | | | | **229-其他支出** | | | | |  | |  | |  | | | | **232-债务付息支出** | | | | | 8,491 | | 10,490 | | 123.54 | | | | **233-债务发行费用支出** | | | | | 38 | | 98 | | 258.53 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2023年一般预算本级支出表 | | | | |  |  |  | 单位：万元 | | **合计** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **预算数为决算数%** | | **一、财政支出** | **518,420.00** | **204,927.94** | **39.53%** | | **201-一般公共服务支出** | 34,722.00 | 28,265.00 | 81.40 | | **202-外交支出** |  |  |  | | **203-国防支出** | 274.00 |  |  | | **204-公共安全支出** | 12,326.00 | 8,059.82 | 65.39 | | **205-教育支出** | 74,075.00 | 45,568.58 | 61.52 | | **206-科学技术支出** | 444.00 | 367.17 | 82.70 | | **207-文化旅游体育与传媒支出** | 5,470.00 | 1,436.63 | 26.26 | | **208-社会保障和就业支出** | 57,650.00 | 23,552.00 | 40.85 | | **210-卫生健康支出** | 31,045.00 | 17,743.22 | 57.15 | | **211-节能环保支出** | 9,476.00 |  |  | | **212-城乡社区支出** | 85,153.00 | 22,454.00 | 26.37 | | **213-农林水支出** | 150,592.00 | 21,849.93 | 14.51 | | **214-交通运输支出** | 23,022.00 | 11,757.00 | 51.07 | | **215-资源勘探工业信息等支出** | 1,747.00 | 172.98 | 9.90 | | **216-商业服务业等支出** | 1,774.00 | 101.54 | 5.72 | | **217-金融支出** | 210.00 |  |  | | **219-援助其他地区支出** |  |  |  | | **220-自然资源海洋气象等支出** | 6,523.00 | 1,306.68 | 20.03 | | **221-住房保障支出** | 9,252.00 | 10,940.00 | 118.24 | | **222-粮油物资储备支出** | 4,444.00 | 260.25 | 5.86 | | **224-灾害防治及应急管理支出** | 1,692.00 | 505.14 | 29.85 | | **227-预备费** |  |  |  | | **229-其他支出** |  |  |  | | **232-债务付息支出** | 8,491.00 | 10,490.00 | 123.54 | | **233-债务发行费用支出** | 38.00 | 98.00 | 257.89 |   2023年一般公共预算税收返还和转移支付表 | | | |
|  |  | |
| **收入** | | |
| **项目** | **预算数** | |
| **金额** | |
| **本级收入合计** | 62,300 | |
| **转移性收入** | 288,487 | |
| 上级补助收入 | 265,301 | |
| 返还性收入 | -4,833 | |
| 所得税基数返还收入 | 39 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 323 | |
| 增值税税收返还收入 | 3,722 | |
| 消费税税收返还收入 | 2 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -8,919 | |
| 其他返还性收入 |  | |
| 一般性转移支付收入 | 262,238 | |
| 体制补助收入 |  | |
| 均衡性转移支付收入 | 60,094 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 31,460 | |
| 结算补助收入 | 359 | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  | |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 7,340 | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 92 | |
| 固定数额补助收入 | 39,787 | |
| 革命老区转移支付收入 |  | |
| 民族地区转移支付收入 | 25 | |
| 边境地区转移支付收入 |  | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 13,273 | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 21 | |
| 外交共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,663 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 7,673 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 20 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 987 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 26,650 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,830 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 2,454 | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 39,617 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 16,302 | |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,700 | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 5,425 | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 1,489 | |
| 补充县区财力转移支付收入 |  | |
| 其他一般性转移支付收入 | -24 | |
| 专项转移支付收入 | 7,896 | |
| 一般公共服务 |  | |
| 外交 |  | |
| 国防 |  | |
| 公共安全 |  | |
| 教育 |  | |
| 科学技术 | 167 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 6 | |
| 社会保障和就业 |  | |
| 卫生健康 | 103 | |
| 节能环保 | 5,332 | |
| 城乡社区 |  | |
| 农林水 | 1,969 | |
| 交通运输 |  | |
| 资源勘探工业信息等 | 14 | |
| 商业服务业等 | 127 | |
| 金融 |  | |
| 自然资源海洋气象等 | 178 | |
| 住房保障 |  | |
| 粮油物资储备 |  | |
| 灾害防治及应急管理 |  | |
| 其他收入 |  | |
| **收入总计** | 350,787 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年政府一般债务限额和余额表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 地区 | 债务余额 | | | | 政府债务限额 | |
| 一般债务 | | | | 2022年政府债务限额 | 2022年新增政府债务限额 |
| 期初余额 | 当年新增 | 当年减少 | 期末余额 | 一般债务 | 一般债务 |
| 233227.9 | 42100 | 21094.55 | 254674.4 | 261609.43 | 22000 |







|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表** | | |
|  |  |  |
| **项目名称** | | **预算数** |
| **金额** |
| 因公出国（境）费 | |  |
| 公务用车购置及运行费 | 小计 | **707.67** |
| 公务用车购置费 |  |
| 公务用车运行费 | **707.67** |
| 公务接待费 | | **104.68** |
| 合计 | | **812.35** |

第三部分 政府性基金预算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023年政府性基金预算收入表** | | |
|  | |  |
| **收入** | | |
| **项目** | **预算数** | |
| **金额** | |
| 一、农网还贷资金收入 |  | |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  | |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  | |
| 四、国有土地收益基金收入 |  | |
| 五、农业土地开发资金收入 |  | |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 13,000 | |
| 七、大中型水库库区基金收入 |  | |
| 八、彩票公益金收入 |  | |
| 九、城市基础设施配套费收入 |  | |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 |  | |
| 十一、国家重大水利工程建设基金收入 |  | |
| 十二、车辆通行费 |  | |
| 十三、污水处理费收入 | 400 | |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | - | |
| 十五、其他政府性基金收入 |  | |
| 十六、专项债务对应项目专项收入 | 2,000 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 土地储备专项债券对应项目专项收入 |  | |
| 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 |  | |
| 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 政府收费公路专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 污水处理费专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 |  | |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |  | |
| **收入合计** | 15,400 | |
| **转移性收入** | 36,020 | |
| **债务收入** |  | |
| **收入总计** | 51,420 | |

**2023年政府性基金预算支出表**

|  |  |
| --- | --- |
| **支出** | |
| **项目** | **预算数** |
| **金额** |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 28 |
| 二、社会保障和就业支出 | 494 |
| 三、节能环保支出 | - |
| 四、城乡社区支出 | 8,311 |
| 五、农林水支出 | 91 |
| 六、交通运输支出 | - |
| 七、资源勘探工业信息等支出 | - |
| 八、其他支出 | 24,841 |
| 九、债务付息支出 | 2,205 |
| 十、债务发行费用支出 | 119 |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出 | - |
| **支出合计** | 36,090 |
| **转移性支出** | 15,330 |
| **支出总计** | 51,420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **2022年政府专项债务限额和余额表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 地区 | 债务余额 | | | | 政府债务限额 | |
| 专项债务 | | | | 2022年政务债务限额 | 2022年新增政府债务限额 |
| 期初余额 | 当年新增 | 当期减少 | 期末余额 | 专项债务 | 专项债务 |
| 105876 | 97000 | 10696 | 192180 | 195933.2 | 87000 |

第四部分 国有资本经营预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年国有资本经营预算收支表** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | |
| **项 目** | **行次** | **执行数** | | | **预算数** | | |
| **合计** | **省本级** | **地市级及以下** | **合计** | **省本级** | **地市级及以下** |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、利润收入 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、股利、股息收入 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算上解收入 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2023年预算数** | | | | | | | | | **预算数为执行数的%** |
| **合计** | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | |
| **省本级** | **地市级及以下** | **省本级** | **地市级及以下** | **省本级** | **地市级及以下** | **省本级** | **地市级及以下** |
| **栏次** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  | 一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算上解支出 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算调出资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算年终结余 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 社会保险基金预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年社会保险基金收支预算总表** | | | | | | | | |
| **项 目** | **合计** | **企业职工基本**  **养老保险基金** | **城乡居民基本**  **养老保险基金** | **机关事业单位基**  **本养老保险基金** | **职工基本医疗保险**  **(含生育保险)基金** | **城乡居民基本**  **医疗保险基金** | **工伤保险基金** | **失业保险基金** |
| 一、收入 | 52035.3 |  | 7265.4 | 44769.9 |  |  |  |  |
| 其中:1.社会保险费收入 | 22490.1 |  | 1855.9 | 20634.2 |  |  |  |  |
| 2.财政补贴收入 | 28806.1 |  | 4786.5 | 24019.6 |  |  |  |  |
| 3.利息收入 | 105 |  | 89 | 16 |  |  |  |  |
| 4.委托投资收益 | 520.6 |  | 520.6 |  |  |  |  |  |
| 5.转移收入 | 103.5 |  | 3.5 | 100 |  |  |  |  |
| 6.其他收入 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.全国统筹调剂资金收入（省级专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.全国统筹调剂资金收入（中央专用) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、支出 | 53820.7 |  | 8615.7 | 45205 |  |  |  |  |
| 其中:1.社会保险待遇支出 | 53649.7 |  | 8599.7 | 45050 |  |  |  |  |
| 2.转移支出 | 171 |  | 16 | 155 |  |  |  |  |
| 3.其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全国统筹调剂资金支出（中央专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.全国统筹调剂资金支出（省级专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本年收支结余 | -1785.4 |  | -1350.3 | -435.1 |  |  |  |  |
| 四、年末滚存结余 | 16314.2 |  | 16100.5 | 213.7 |  |  |  |  |

第六部分 情况说明

2023年转移支付情况说明

2023年预计上级补助收入265,301万元，其中，返还性收入-4,833万元，一般性转移支付为262,238万元,专项转移支付7,896万元。

2023年我市财政支出压力仍然较大，以上转移支付资金主要是用于“三保”支出，优先用于保工资支出。

在保证我市财政稳健运行的同时，认真贯彻落实全省财政工作会议精神，紧密结合我市财政实际，主动适应经济发展走势，注重深入推进财税体制改革，继续实施积极的财政政策，通过转方式调结构，强化各类风险防控，努力保持经济运行在合理区间；通过盘活存量管增量，优化财政支出结构，确保重点领域特别是民生支出；通过严理财强征管，提高财政资金使用效益，力促全年收支平衡。

大安市财政局

**二、 政府举借债务情况说明**

**政府举借债务情况说明**

2023年我市为了防范财政风险，严格遵守地方性债务管理制度和办法，预计新增政府一般债券20,000万元，专项债券30,000万元。

大安市财政局

1. **“三公”经费预算安排情况说明**

**2023年“三公”经费预算安排情况说明**

为有效落实中央、省委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，进一步挖掘节约潜力,从源头上控制“三公”经费支出，做到“三公”经费只降不增。2023财政预算安排“三公”经费共计为812.35万元，其中：因公出国（境）费未安排预算，公车购置费未安排预算，公务用车运行维护费707.67万元，公务接待费104.68万元。

大安市财政局