

2023 年中原区政府预算公开情况说明

目录

第一部分 转移支付情况说明

第二部分 政府债务情况说明

第三部分 “三公”经费情况说明

第四部分 重大项目和重点绩效情况说明

第五部分 衔接推进乡村振兴公开目录

第六部分 收支预算情况说明

1. 关于 2023 年一般公共预算收入预算情况的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算情况的说明
3. 关于 2023 年政府性基金支出预算情况的说明

第七部分 预算公开报表

2023 年中原区一般公共预算收入预算表

2023 年中原区一般公共预算支出预算表

2023 年一般公共预算本级支出预算表(按功能分类到项级)

2023 年一般公共预算本级基本支出预算表(按政府经济分类到款级)

2023 年中原区一般公共预算收支总表

2023 年中原区税收返还和转移支付预算表

2022 年末政府一般债务限额和余额情况表

2023 年中原区一般公共预算支出“三公”经费预算表
2023 年中原区政府性基金收入预算总表
2023 年中原区政府性基金支出预算表
2023 年中原区政府性基金收支预算总表
2023 年中原区政府性基金预算转移支付预算表
2022 年末政府专项债务限额和余额情况表
2023 年中原区国有资本经营收入预算表
2023 年中原区国有资本经营支出预算表
2023 年中原区国有资本经营收支预算总表
2023 年中原区国有资本经营预算转移支付表
2023 年中原区社会保险基金收入预算表
2023 年中原区社会保险基金支出预算表

第一部分

中原区 2023 年转移支付情况的说明

中原区 2023 年上级财政补助收入 114233 万元，其中返还性收入 40888 万元，一般性转移支付 73136 万元，专项转移支付 209 万元。

一、返还性收入

2023 年返还性收入 40888 万元，其中：所得税基数返还收入 3820 万元，成品油税费改革税收返还收入 107 万元，增值税税收返还收入 3917 万元，消费税税收返还收入 16 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 33028 万元。

二、一般性转移支付收入

2023 年一般性转移支付收入 73136 万元，其中：均衡性转移支付补助 1120 万元；结算补助 8348 万元；固定数额补助收入 26450 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 26 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3523 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5209 万元；增值税留抵退税转移支付 28460 万元。

三、专项转移支付

专项转移支付收入 209 万元，主要是：

1. 一般公共服务 16 万元；

2. 卫生健康 193 万元;

第二部分

2023 年中原区政府性债务情况说明

债务限额情况: 截至 2022 年末, 我区地方政府债务限额为 895284 万元。其中, 一般债务限额 193765 万元, 专项债务限额 701519 万元。

债务余额情况: 截至 2022 年末, 我区地方政府债务余额 857337 万元。其中, 一般债务余额 162018 万元, 专项债务余额 695319 万元。各项债务均不超过限额。

新增债券情况: 2022 年我区当年新增债券共计 215761 万元。其中, 新增一般债券 13961 万元, 新增专项债券 183500 万元, 再融资债券 18300 万元。

还本付息情况: 2022 年我区共偿还债券本金 18394 万元, 支付债券利息 25002 万元。其中, 一般债券偿还本金 18394 万元, 支付利息 5030 万元; 专项债券支付利息 19972 万元。

第三部分

“三公”经费支出预算的说明

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 169 万元, 比上年减少 69 万元, 下降 29%, 其中: 因公出国(境)费 0 万元,

公务接待费 37 万元，公务用车运行维护费 133 万元，公务用车购置费 0 万元。总额下降主要原因：各部门严格落实厉行节约规定，进一步压缩相关费用。

第四部分

重大项目和重点项目绩效情况说明

2023 年预算编制工作中，按照加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，要求所有区级预算单位项目支出，不分金额大小均填报绩效目标，实现绩效目标 100% 编报。同时，区本级预算单位所有项目支出的绩效目标实现与预算同步报审、同步批复、同步在政府网站进行公开。

2023 年聚焦区委、区政府重大方针政策和决策部署落实情况，对涉及民生、社会关注度较高的重大政策和重点项目，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，提高年中绩效运行监控和来年绩效评价工作的质量和可信度。（详见绩效目标附表）

第五部分

衔接推进乡村振兴资金公开目录

2023 年我区没有推进乡村振兴资金预算。

第六部分

收支预算情况说明

一、关于 2023 年本级一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年一般公共预算收入安排 482231 万元，增长 3%，其中：税收收入安排 425248 万元，增长 27.37%；非税收入安排 56983 万元，下降 57.58%。主要项目包括：

- 增值税 177624 万元，增长 37.32%。
- 企业所得税 64710 万元，增长 28.37%。
- 个人所得税 31147 万元，增长 21.19%。
- 城市维护建设税 24194 万元，增长 19.7%。
- 资源税 570 万元，增长 17.77%。
- 房产税 28470 万元，增长 3.43%。
- 印花税 11248 万元，增长 22.14%。
- 城镇土地使用税 10569 万元，增长 21.65%。
- 土地增值税 32233 万元，增长 48.28%。
- 车船税 1509 万元，增长 19.65%。
- 契税 42465 万元，增长 13.03%。
- 环境保护税 276 万元，增长 22.72%；
- 专项收入 26071 万元，增长 6.26%；
- 行政事业性收费收入 6393 万元，增长 2.17%；
- 罚没收入 3636 万元，增长 3%；

- 国有资源（资产）有偿使用收入 20500 万元，下降 78.67%；

- 政府住房基金收入 384 万元，增长 2.96%。

二、关于 2023 年本级一般公共预算支出预算情况的说明

按照新财政体制结算事项算账，2023 年全区一般公共预算支出预算安排总计 343200 万元，比去年下降 14.98%。主要原因是受经济下行、疫情等多重因素影响，加之严格落实政府过紧日子要求，整体支出较上年下降。主要支出项目情况：

- 一般公共服务支出 54128 万元，下降 9.64%；
- 国防支出 141 万元，下降 53%；
- 公共安全支出 1135 万元，下降 13.33%；
- 教育支出 108347 万元，下降 10.93%；
- 科学技术支出 2460 万元，下降 14.89%；
- 文化旅游体育与传媒支出 939 万元，下降 22.28%；
- 社会保障和就业支出 48955 万元，下降 3.10%；
- 卫生健康支出 39819 万元，增长 2.42%；
- 节能环保支出 1653 万元，下降 0.31%；
- 城乡社区支出 47500 万元，下降 31.55%；
- 农林水支出 3262 万元，下降 2.93%；
- 交通运输支出 491 万元，下降 37.64%；
- 资源勘探工业信息等支出 794 万元，下降 92.86%；
- 商业服务业等支出 350 万元；
- 金融支出 505 万元，下降 37.73%；

- 自然资源海洋气象等支出 1493 万元，下降 7.41%；
- 住房保障支出 18678 万元，增长 8.66%；
- 灾害防治及应急管理支出 3251 万元，下降 72.15%；
- 债务付息支出 5300 万元，下降 1.85%；
- 预备费 4000 万元，和上年持平。

三、关于 2023 年政府性基金支出预算情况的说明

2023 年中原区政府性基金支出预算 68267 万元，下降 69.55%。主要项目执行情况：

- 文化旅游体育与传媒支出支出安排 22 万元。
- 社会保障和就业支出安排 1 万元；
- 城乡社区支出安排 58941 万元；
- 其他支出安排 9302 万元。

第七部分

预算公开报表见附件公开表