

兴隆台区九届人大二次会议
第一次全体会议文件 3

关于兴隆台区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 30 日在盘锦市兴隆台区第九届人民代表大会
第二次会议上

兴隆台区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将兴隆台区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区九届人大二次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成 182,120 万元，比上年下降 5.4%，剔除留抵退税因素，同比增长 3.9%。主要收入项目完成情况：税收收入预计完成 159,620 万元，比上年下降 2.9%；非税收入预计完成 22,500 万元，比上年下降 19.9%，非税收入占一般公共预算收入的 12.4%。

其中：兴隆台区本级一般公共预算收入预计完成 118,120 万元，比上年下降 7.4%，剔除留抵退税因素，同比下降 3.6%。税收收入预计完成 101,970 万元，比上年下降 2.0%；非税收入预计完成 16,150 万元，比上年下降 31.2%，非税收入占一般公共预算收入的 13.7%；高新区一般公共预算收入预计完成 64,000 万元，比上年下降 1.6%，剔除留抵退税因素，同比增长 20.1%。税收收入预计完成 57,650 万元，比上年下降 4.54%；非税收入预计完成 6,350 万元，比上年增长 37.2%，非税收入占一般公共预算收入的 9.9%。

全区一般公共预算支出预计完成 251,827 万元，比上年增长 26%。主要支出项目预计完成情况：教育支出 61,500 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,000 万元；社会保障和就业支出 43,000 万元；卫生健康支出 15,000 万元；农林水支出 9,500 万元；城乡社区支出 36,707 万元。

按现行财政体制和国家有关预算政策，全区财政一般公共预算收支平衡情况：

全区财政总收入预计 461,729 万元，其中：一般公共预算收入 182,120 万元；上级补助收入 182,619 万元；上年结转 75,162 万元；调入资金 10,677 万元；动用预算稳定调节基金 11,151 万元。全区财政总支出预计 461,729 万元，其中：一般公共预算支出 251,827 万元；上解上级支出 83,950 万元；

安排预算稳定调节基金 38,719 万元;年终结余 87,233 万元,实现财政收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入预计 19,434 万元,其中:国有土地使用权出让收入 11,305 万元;城市基础设施配套费收入 8,129 万元。上级补助收入 1,109 万元;上年结转 16,249 万元;债务转贷收入 40,000 万元。政府性基金总收入预计 76,792 万元。

全区政府性基金支出预计 62,553 万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 67 万元;国有土地使用权出让相关支出 15,183 万元;其他政府性基金相关支出 47,303 万元。上解上级支出 3,252 万元;调出资金 4,877 万元;结转下年 6,110 万元。政府性基金总支出预计 76,792 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入预计 27,837 万元,其中:基本养老保险基金收入 16,094 万元;城乡居民基本养老保险基金收入 1,218 万元;上年结余 10,525 万元。

全区社会保险基金支出预计 27,837 万元,其中:基本养老保险基金支出 19,294 万元;城乡居民基本养老保险基金支出 1,052 万元;年终结余 7,491 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营总收入预计 11,153 万元,国有资本经营总支出预计 11,153 万元。

二、2022 年财政主要工作情况

(一) 抓好财源建设, 大力组织财政收入

一是强化收入征管, 努力克服经济下行压力, 将减税降费、疫情冲击、油价涨跌等因素影响与财政预算分析紧密结合, 加强财税部门协同联动, 对重点税源企业时时调度和监控, 充分发挥执收部门职能优势, 确保财税收入应收尽收, 2022 年我区一般公共预算收入预计完成 18.2 亿元, 收入总量全市各县区、经济区内排名第二, 增幅排名第一。二是加大政府性基金收缴力度, 收缴基础设施配套费 8,129 万元(其中清缴以前年度基础设施配套费 2,000 万元), 收缴土地出让金 11,305 万元, 努力弥补税收短收的压力。三是积极向上争取资金, 配合区直各单位加强与上级对口部门的联系, 2022 年预计争取上级资金 10 亿元, 支持保障性安居工程、水利工程、城市燃气管道老化更新改造建设以及城乡冷链和国家物流枢纽建设等, 提升我区财政保障能力。四是盘活和统筹使用沉淀的存量财政资金, 盘活存量资金 7,498 万元, 进一步增加政府可用财力。

(二) 抓好政策落实, 支持经济社会发展

一是加速实施新的组合式税费支持政策, 全区实施留抵

退税政策全口径退税额达到 7.5 亿元，持续减轻企业税费负担，激发市场主体活力。二是加大助企纾困政策力度，拨付 1,300 万元企业扶持资金支持大商城市广场项目建设；拨付促消费专项资金 365 万元支持商贸流通领域服务业项目发展；兑现小微企业奖补资金 272 万元，降低企业经营成本，帮助企业渡过难关。三是助力经济结构调整和产业升级，拨付资金 6,800 万元用于东北新发地农产品供应链中心项目建设；拨付资金 500 万元用于钻井市场农贸智慧化项目建设，积极构建“四区一基地”发展格局。

（三）抓好民生改善，财政支出保障有力

一是支持教育均衡发展，教育支出 61,500 万元，占财政一般公共预算支出比重达到 25%。二是推进卫生健康体系建设，拨付资金 3,998 万元支持新冠肺炎疫情常态化防控；拨付资金 4,447 万元支持基本公共卫生服务项目管理和建设。三是提高社会保障水平，拨付资金 9,440 万元确保养老金按时足额发放；拨付资金 3,376 万元落实各项惠农补贴；拨付资金 2,286 万元保障残疾人、困难群众、优抚抚恤等补助支出；拨付资金 3,384 万元保障公益岗人员支出，促进“稳就业、保就业”工作。四是维护我区社会稳定，拨付资金 1,407 万元用于完善治安防控体系和加强社会治安综合治理工作。五是全力保障自然灾害应急处置工作，及时拨付资金 7,501

万元用于防汛救援、苇海社区和研究院社区受灾居民安置费用。六是推进美丽乡村建设，拨付资金 7,874 万元支持农村人居环境整治项目。七是完善城市基础设施建设，拨付资金 3,386 万元用于城乡污染防治工作；拨付资金 15,343 万元用于城镇老旧小区改造；拨付资金 13,511 万元用于改善我区城乡环境卫生，拨付资金 14,946 万元支持城市绿化、亮化、美化等基础设施建设，全面提升城市精细化管理水平。

（四）抓好财政管理，管好用好财政资金

一是认真落实财政系统“四精”专项行动各项部署，将“精算、精管、精准、精细”要求贯穿财政工作全过程和各方面，建立健全财政管理制度和运行机制，推动财政工作提质增效。二是进一步加强预算绩效管理，对 2021 年度 15 个区直单位、36 个中央转移支付专项项目开展绩效自评，涉及资金 47,131 万元，自评率 100%。三是加强政府采购管理和财政投资项目评审，完成政府采购 95 批次，节约率 10.2%，完成政府投资工程预（结）算审核项目 212 个，审减率 16.6%，有效节约财政资金。四是规范和加强国有资产管理，防止国有资产流失，清查我区 2022 年行政事业单位房屋在用 97.8 万平方米、资产原值 10.2 亿元，达到产权清晰、资产统一管理的目标。

（五）抓好改革创新，完善财税体制机制

一是深入推进预算管理一体化系统建设，2022 年组织全区 95 家预算单位上线单位账核算模块，提升了财政管理规范、资金监管精准化、辅助决策科学化和财政信息集约化水平。二是落实财政资金直达机制，加大直达资金预算分配和拨付进度，全年分配下达直达资金 3.8 亿元，下达率 100%，分配速度在盘锦市各县区中位列第一，助推政策资金更快惠及民生。三是继续深化“一街一所”财税改革工作，全区各街道财税一般公共预算收入完成 2.2 亿元，占区本级税收收入 21%，进一步提升财税征收质量。四是全面推进政府采购全流程电子化，组织全区各预算单位召开辽宁政府采购网操作系统培训视频会议，进一步提高政府采购规范化、透明化程度。

（六）抓好风险防控，强化政府债务管理

一是完善常态化监测和风险预警机制，多措并举推进政府性债务化解，2022 年全区偿还政府债务到期本息 7.6 亿元，其中：本金 5.7 亿元，利息 1.9 亿元。二是稳妥化解隐性债务风险，紧盯新一轮化债试点申报政策动向，修改完善《兴隆台区隐性债务化解实施方案》，力争把兴隆台区纳入化债试点范围，平稳度过偿债高峰期。三是进一步加强政府债券资金全流程管理和项目绩效评价，全区共争取到 2022 年新增专项债券资金 4 亿元，为新发地东北（国际）农副产品智慧

物流园停车场及基础设施配套项目和光学电子产业基地项目（一期）改造工程项目建设提供了资金保障。

2022 年，全区财政运行总体平稳，但也存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现：一是财政收入方面，受减税降费、疫情冲击、成品油市场整治翘尾等因素影响，2022 年全区一般公共预算收入减收 4 亿元。二是财政支出方面，“三保”支出、疫情防控、债务付息以及民生政策落实等刚性支出规模有增无减，财政收支矛盾十分突出。三是财税改革方面，财政支出标准化、绩效管理、强化预算约束以及财政预算管理一体化建设等改革工作还需进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视，认真对待，采取针对性措施加以解决。

三、2023 年预算草案

2023 年全区财政预算编制及财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，正确把握当前新形势、新任务、新要求，把过“紧日子”作为预算安排的长期方针，把落实区委、区政府决策部署作为预算安排的重点方向，坚持收入预算实事求是，支出预算统筹兼顾，优化支出结构；坚持积极财政政策加力提效，支持产业转型升级，促进经济高质量发展；坚持防范化解债务风险，守住底线，保障信誉；坚持预算的指导性和约束力，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹

衔接，加强中期财政规划管理与各项重大收支政策的衔接，确保财政可持续；坚持落实好健全现代预算制度各项任务，为推动兴隆台区优化营商环境、构建现代产业体系、加快发展数字经济、促进绿色低碳发展等各方面工作提供坚实财力保障。拟定 2023 年财政预算草案：

（一）一般公共预算安排情况

2023 年全区一般公共预算收入安排 203,000 万元，同比增长 11.5%，其中：税收收入安排 178,000 万元，同比增长 11.5%；非税收入安排 25,000 万元，同比增长 11.1%，非税收入占一般公共预算收入 12.3%。

兴隆台区本级一般公共预算收入安排 131,700 万元，同比增长 11.5%，其中：税收收入安排 114,000 万元，同比增长 11.8%；非税收入安排 17,700 万元，同比增长 9.6%，非税收入占一般公共预算收入 13.4%；高新区一般公共预算收入安排 71,300 万元，同比增长 11.4%，其中：税收收入安排 64,000 万元，同比增长 11.0%；非税收入安排 7,300 万元，同比增长 15.0%，非税收入占一般公共预算收入 10.2%。

全区一般公共预算支出安排 244,537 万元，同比增长 4.1%，含上年结转支出 331,770 万元，同比增长 41.2%。

（二）政府性基金预算安排情况

2023 年全区政府性基金收入安排 16,000 万元，上年结

转收入 6,110 万元，政府性基金总收入 22,110 万元。政府性基金支出安排 14,110 万元，上解支出 3,200 万元，调出资金 4,800 万元，政府性基金总支出 22,110 万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2023 年全区社会保险基金总收入安排 25,286 万元，社会保险基金总支出安排 25,286 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2023 年全区国有资本经营总收入安排 5,309 万元，国有资本经营总支出安排 5,309 万元。

四、2023 年财政重点工作安排

（一）多措并举提高收入

科学研判并积极消化政策性减收因素，围绕全年收入预期目标，研究制定切实有效的具体措施。加强财税部门协同联动，强化收入征管，保障重点行业重点领域增收落实到位，确保重点税源税收及时入库，狠抓零散税源征管，确保应收尽收。加大非税收入征缴力度，统筹整合盘活各类资源资产资金，增加政府财力规模。

（二）积极向上争取资金

深刻领会、准确牢牢把握中央、省经济会议精神和政策导向，积极配合各单位加大向上申报项目的跟踪汇报和对接服务，同时紧盯 2023 年规划编制关键期，争取将我区重点产

业、重点项目纳入国家、省发展战略和项目指南，最大限度地争取国家和省级部门对我区工作的支持与关注，给予政策倾斜，增加实际到位资金量，提高项目资金争取工作实效。

（三）大力优化支出结构

坚决兜牢“三保”底线，合理安排支出保障顺序，提高资金统筹调度能力，持续加强对教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生领域资金的投入力度。建立节约型财政保障机制，从严控制一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，2023 年预算按照公用经费压减 10%，经常性项目不低于 10% 压减安排。持续完善财力保障、预算审查、动态监控、库款调度机制，夯实财政平稳运行基础。

（四）健全现代预算制度

健全预算执行管理体系，严格预算控制、核算、决算，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。深化推动绩效管理改革，发挥绩效管理的导向作用，促进预算绩效管理提质扩围，提升资金效益和政策效能。建立财政资源统筹机制，强化“四本”预算统筹，由政府统筹使用的政府性基金项目转列一般公共预算，合理确定国有资本收益上交比例，稳步提高社会保险基金统筹层次。完善结余资金收回使用机制，存量资金与下年预算安排紧密挂钩，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用。

（五）强化财会监督体系

强化重大财税政策落实情况监督，加强部门预算闭环监管，对转移支付实施全链条监督，做好对地方政府债务、财政运行、“三保”等方面的持续监控。加强会计信息质量监督，做好财会监督与各类监督贯通协同，实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒。

（六）加强政府债务管控

完善常态化监测和风险预警机制，提前落实好偿债资金计划，做好 2023 年省政府债券资金置换工作。加强隐性债务管控，做到风险早发现、早报告、早处置。围绕政府债券重点支持领域，指导项目单位做好项目申报前期准备工作，提高项目谋划、包装水平，全力争取政府债券资金用于全区重点项目建设。

各位代表，2023 年财政改革发展的任务繁重而艰巨，我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，主动适应经济发展新常态，众志成城应对挑战，立行立改破解难题，奋发有为开拓创新，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进兴隆台区高质量发展贡献财政力量！

附件: 1. 兴隆台区 2022 年一般公共预算收入执行情况表

2. 兴隆台区 2022 年一般公共预算支出执行情况表
3. 兴隆台区 2022 年政府性基金预算收入执行情况表
4. 兴隆台区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表
5. 兴隆台区 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表
6. 兴隆台区 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表
7. 兴隆台区 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表
8. 兴隆台区 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表
9. 兴隆台区 2023 年一般公共预算收入预算表
10. 兴隆台区 2023 年一般公共预算支出预算表
11. 兴隆台区 2023 年政府性基金预算收入预算表
12. 兴隆台区 2023 年政府性基金预算支出预算表
13. 兴隆台区 2023 年社会保险基金预算收入预算表
14. 兴隆台区 2023 年社会保险基金预算支出预算表
15. 兴隆台区 2023 年国有资本经营预算收入预算表
16. 兴隆台区 2023 年国有资本经营预算支出预算表

附件 1

兴隆台区 2022 年一般公共预算收入执行情况表

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决 算数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	192552	182120	-10432	-5.4
一、税收收入	164466	159620	-4846	-2.9
增值税	60391	51500	-8891	-14.7
营业税				
企业所得税	21887	14500	-7387	-33.8
个人所得税	8120	7100	-1020	-12.6
资源税				
城市维护建设税	13510	15600	2090	15.5
房产税	9359	12900	3541	37.8
印花税	7637	3700	-3937	-51.6
城镇土地使用税	17322	16900	-422	-2.4
土地增值税	10844	20710	9866	91.0
车船税	1381	2000	619	44.8
耕地占用税				
契税	13986	14600	614	4.4
环境保护税	52	50	-2	-3.8

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
其他税收收入	-23	60	83	-360.9
二、非税收入	28086	22500	-5586	-19.9
专项收入	11606	13150	1544	13.3
其中：教育费附加收入	5860	7100	1240	21.2
行政事业性收费等收入	11251	1230	-10021	-89.1
罚没收入	1022	3370	2348	229.7
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	4207	4500	293	7.0
捐赠收入				
政府住房基金收入		250	250	
其他收入				
加：上级补助收入		182619		
上年结余		75162		
调入资金		10677		
动用预算稳定调节基金		11151		
债务转贷收入				
收入总计		461729		

附件 2

兴隆台区 2022 年一般公共预算支出执行情况表

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	199911	251827	51916	26.0
一般公共服务支出	22583	44327	21744	96.3
国防支出	64	63	-1	-1.6
公共安全支出	3670	3300	-370	-10.1
教育支出	47600	61500	13900	29.2
科学技术支出	143	310	167	116.8
文化旅游体育与传媒支出	3152	2000	-1152	-36.5
社会保障和就业支出	39269	43000	3731	9.5
卫生健康支出	9738	15000	5262	54.0
节能环保支出	427	1500	1073	251.3
城乡社区支出	48668	36707	-11961	-24.6
农林水支出	4150	9500	5350	128.9
交通运输支出	180	330	150	83.3
资源勘探信息等支出	1904	600	-1304	-68.5
商业服务业等支出	115	3300	3185	2769.6
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	392	2800	2408	614.3

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
住房保障支出	5535	15000	9465	171.0
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	860	1200	340	39.5
其他支出	864	450	-414	-47.9
债务付息支出	10561	10940	379	3.6
债务发行费用支出	36		-36	-100.0
预备费				
加：上解上级支出		83950		
调出资金				
安排预算稳定调节基金		38719		
债务还本支出				
结转下年		87233		
支出总计		461729		

附件 3

兴隆台区 2022 年政府性基金预算收入执行情况表

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	38387	19434	-18953	-49.4
国有土地使用权出让收入	28640	11305	-17335	-60.5
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	9747	8129	-1618	-16.6
污水处理费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
加：上级补助收入		1109		
上年结余		16249		
调入资金				
债务转贷收入		40000		
收入总计		76792		

单位：万元

附件 4

兴隆台区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	38377	62553	24176	63.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	38	67	29	76.3
小型水库移民扶助基金相关支出				
国有土地使用权出让相关支出	24991	15183	-9808	-39.2
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出				
新增建设用土地土地有偿使用费相关支出				
城市基础设施配套相关支出	806		-806	-100.0
污水处理费相关支出				
商业服务业等事务支出				
大中型水库库区基金相关支出				
农林水支出				
旅游发展基金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金相关支出	78		-78	-100.0
其他政府性基金相关支出	12464	47303	34839	279.5

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
加：上解上级支出		3252		
调出资金		4877		
债务还本支出				
债务转贷支出				
结转下年		6110		
支出总计		76792		

附件 5

兴隆台区 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	16884	17312	428	2.5
基本养老保险基金收入	15699	16094	395	2.5
其中：养老保险费收入	14446	14021	-425	-2.9
基本养老保险基金财政补贴收入	1253	1530	277	22.1
失业保险基金收入				
基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1185	1218	33	2.8
加：上年结余		10525		
收入总计		27837		

附件 6

兴隆台区 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	17784	20346	2562	14.4
基本养老保险基金支出	16757	19294	2537	15.1
失业保险基金支出				
基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
新型农村合作医疗基金支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	1027	1052	25	2.4
加：上解上级				
年终结余		7491		
支出总计		27837		

单位：万元

附件 7

兴隆台区 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营收入合计	1000	6400	5400	540.0
利润收入	1000	500	-500	-50.0
金融企业利润收入（国资预算）	1000	500	-500	-50.0
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算收入		5900	5900	
加：上年结余		997		
上级补助收入		3,756		
收入总计		11153		

附件 8

兴隆台区 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年快报数	2022 年快报数比 2021 年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	820	944	124	15.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	320	444	124	38.8
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	500	500		
加：调出资金		5800		
上解支出		100		
结转下年		4309		
支出总计		11153		

兴隆台区 2023 年一般公共预算收入预算表

预 算 科 目	2022 年快报数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	182120	203000	19780	10.8
一、税收收入	159620	178000	19930	12.6
增值税	51500	65800	15900	31.9
营业税				
企业所得税	14500	20200	5000	32.9
个人所得税	7100	6300	-1200	-16.0
资源税				
城市维护建设税	15600	15500	-100	-0.6
房产税	12900	13000	400	3.2
印花税	3700	7900	3700	88.1
城镇土地使用税	16900	17800	2200	14.1
土地增值税	20710	14800	-6300	-29.9
车船税	2000	1200	-800	-40.0
耕地占用税				
契税	14600	15400	1100	7.7
环境保护税	50	100	50	100.0
其他税收收入	60		-20	-100.0

单位：万元

预 算 科 目	2022 年快报数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年快报数	
			增减额	增减%
二、非税收入	22500	25000	-150	-0.6
专项收入	13150	13100	500	4.0
其中：教育费附加收入	7100	7800	800	11.4
行政事业性收费等收入	1230	6000	4300	252.9
罚没收入	3370	900	-2400	-72.7
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4500	5000	-2300	-31.5
捐赠收入				
政府住房基金	250		-250	-100.0
其他收入				
加：上级补助收入		94203		
上年结余		87233		
调入资金		6765		
调入预算稳定调节基金		38719		
债务转贷收入				
收入总计		429920		

兴隆台区 2023 年一般公共预算支出预算表

预算科目	2022 年预算数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年预算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	235000	331770	96770	41.2
一般公共服务支出	32510	41703	9193	28.3
国防支出				
公共安全支出	3865	6308	2443	63.2
教育支出	60874	69735	8861	14.6
科学技术支出	156	256	100	64.1
文化旅游体育与传媒支出	2290	2843	553	24.1
社会保障和就业支出	38998	41766	2768	7.1
卫生健康支出	11606	20906	9300	80.1
节能环保支出	500	1542	1042	208.4
城乡社区支出	44483	52025	7542	17.0
农林水支出	7495	14599	7104	94.8
交通运输支出	458	1260	802	175.1
资源勘探工业信息等支出	398	4831	4433	1113.8
商业服务业等支出				
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	358	3140	2782	777.1

单位：万元

预算科目	2022 年预算数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年预算数	
			增减额	增减%
住房保障支出	6530	51377	44847	686.8
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1429	1949	520	36.4
预备费	3000	1500	-1500	-50.0
其他支出	2050	5030	2980	145.4
债务付息支出	18000	11000	-7000	-38.9
债务发行费用支出				
加：上解上级支出		98150		
调出资金				
结转下年				
债务还本支出				
安排预算稳定调节基金				
支出总计		429920		

兴隆台区 2023 年政府性基金预算收入预算表

预 算 科 目	2022 年快报数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	19434	16000	-3434	-17.7
国有土地使用权出让收入	11305	8000	-3305	-29.2
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	8129	8000	-129	-1.6
污水处理费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
加：上级补助收入				
上年结余		6110		

单位：万元

预 算 科 目	2022 年快报数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年快报数	
			增减额	增减%
调入资金				
债务转贷收入				
收入总计		22110		

兴隆台区 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022 年预算数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	16000	14110	-1890	-11.8
大中型水库移民后期扶持基金支出		581	581	
小型水库移民扶助基金相关支出				
国有土地使用权出让相关支出	8000	100	-7900	-98.8
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出				
新增建设用土地土地有偿使用费相关支出				
城市基础设施配套相关支出	8000		-8000	-100.0
污水处理费相关支出				
大中型水库库区基金相关支出				
散装水泥专项资金相关支出				
新型墙体材料专项基金相关支出				
旅游发展基金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				

预算科目	2022 年预算数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年预算数	
			增减额	增减%
彩票公益金相关支出		539	539	
其他政府性基金相关支出		12890	12890	
加：上解上级支出		3200		
调出资金		4800		
债务还本支出				
债务转贷收入				
结转下年				
支出总计		22110		

兴隆台区 2023 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2022 年快报数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年快报数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	17242	17795	553	3.2
基本养老保险基金收入	16094	16548	454	2.8
其中：养老保险费收入	14564	14777	213	1.5
基本养老保险基金财政补贴收入	1530	1771	241	15.8
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				
生育保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1148	1247	99	8.6
加：上年结余		7491		
收入总计		25286		

附件 14

兴隆台区 2023 年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022 年预算数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年预算数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	20320	21555	1235	6.1
基本养老保险基金支出	19294	20459	1165	6.0
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				
生育保险基金支出				
新型农村合作医疗基金支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	1026	1096	70	6.8
加：上解上级				
年终结余		3731		
支出总计		25286		

兴隆台区 2023 年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

预算科目	2022 年快报数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营收入合计	6400	1000	-5400	-84.4
利润收入	500	500		
金融企业利润收入（国资预算）	500	500		
其他国有资本经营预算企业利润收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算收入	5900	500	-5400	-91.5
加：上年结余		4309	4309	
上级补助收入				
收入总计		5309		

附件 16

兴隆台区 2023 年国有资本经营预算支出预算表

预算科目	2022 年预算数	2023 年预算数	2023 年预算数比 2022 年预算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	1000	5209	4209	420.9
解决历史遗留问题及改革成本支出		4309	4309	
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	1000	900	-100	-10.0
加：调出资金				
上解支出		100		
结转下年				
支出总计		5309		

单位：万元

