

附件

龙岩市新罗区2022年预算执行情况及 2023年预算草案附表

附表1：2022年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2022年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2022年全区政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2022年全区政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2022年全区国有资本经营预算收支执行情况表

附表7：2022年全区社会保险基金预算收支执行情况表

附表8：2023年全区一般公共预算收入预算表

附表9：2023年全区一般公共预算支出预算表

附表10：2023年区级一般公共预算财力测算表

附表11：2023年区本级一般公共预算支出预算表

附表12：2023年上级财政提前下达转移支付预算支出表

附表13：2023年全区政府性基金收入预算表

附表14：2023年全区政府性基金支出预算表

附表15：2023年全区国有资本经营预算收支预算表

附表16：2023年全区社会保险基金预算收支预算表

表1

2022年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
一、地方级收入合计	274300	278800	101.6	40659	15.2
（一）税收收入	149000	150000	100.7	-30094	-14.3
增值税50%	36000	36500	101.4	-13941	-17.3
企业所得税40%	30400	30500	100.3	-2884	-8.6
个人所得税40%	6000	5900	98.3	-117	-1.9
资源税	6000	7300	121.7	-1484	-16.9
城市维护建设税	12000	10000	83.3	-2208	-18.1
房产税	9000	9300	103.3	1408	17.8
印花税	4500	4400	97.8	-16	-0.4
城镇土地使用税	4500	4600	102.2	502	12.2
土地增值税	21600	22100	102.3	-3434	-13.4
车船税	5000	5100	102	514	11.2
耕地占用税	1000	1100	110	521	90.0
契税	12000	12200	101.7	-9308	-43.3
环保税	1000	1000	100	365	57.5
其他税收收入		0		-12	-100.0
（二）非税收入	125300	128800	102.8	70753	121.9
专项收入	35250	36960	104.9	8190	28.5
其中：教育费附加	24500	24700	100.8	-294	-1.2
行政性收费收入	5500	5900	107.3	411	7.5
罚没收入	1500	1600	106.7	93	6.2
国有资本经营收入	0			0	
国有资源(资产)有偿使用收入	83000	84300	101.6	62068	279.2
其他收入	50	40	80	-9	-18.4
二、上划中央级收入合计	113700	113700	100	-30524	-17.5
国内增值税50%	36000	36500	101.4	-13941	-17.3
消费税	0			0	
企业所得税60%	45600	45750	100.3	-4326	-8.6
个人所得税60%	9000	8850	98.3	-176	-1.9
车辆购置税100%	23100	22600	97.8	-12081	-34.8
三、财政总收入	388000	392500	101.2	10136	2.3

表2

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预计支出 数（快报数）	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	45000	-8943	-16.6
2、外交支出		0	
3、国防支出	400	140	53.8
4、公共安全支出	3300	-4717	-58.8
5、教育支出	111200	-43309	-28.0
6、科学技术支出	24000	-18488	-43.5
7、文化旅游体育与传媒支出	4400	-1372	-23.8
8、社会保障和就业支出	60000	241	0.4
9、卫生健康支出	23300	-7959	-25.5
10、节能环保支出	12000	-932	-7.2
11、城乡社区支出	13500	-3963	-22.7
12、农林水支出	37000	-20113	-35.2
13、交通运输支出	10000	-26583	-72.7
14、资源勘探工业信息等支出	4000	-4498	-52.9
15、商业服务业等支出	3000	-451	-13.1
16、金融支出	700	600	600.0
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	9000	2822	45.7
19、住房保障支出	7100	-12877	-64.5
20、粮油物资储备支出	1200	369	44.4
21、灾害防治及应急管理支出	2300	-1467	-38.9
22、预备费	0	0	
23、其他支出	3000	102	3.5
24、债务付息支出	9163	714	8.5
25、债务发行费用支出	65	30	85.7
合计	383628	-150654	-28.2

表3

2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预计支出 数（快报数）	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	24000	-9470	-28.3
2、外交支出			
3、国防支出	395	135	51.9
4、公共安全支出	2100	-4646	-68.9
5、教育支出	111100	-43376	-28.1
6、科学技术支出	24000	-18488	-43.5
7、文化旅游体育与传媒支出	3700	-1350	-26.7
8、社会保障和就业支出	58200	559	1.0
9、卫生健康支出	21300	-7783	-26.8
10、节能环保支出	11880	-889	-7.0
11、城乡社区支出	9700	-3710	-27.7
12、农林水支出	31000	-18590	-37.5
13、交通运输支出	10000	-26583	-72.7
14、资源勘探工业信息等支出	4000	-4497	-52.9
15、商业服务业等支出	2990	-416	-12.2
16、金融支出	700	600	600.0
17、援助其他地区支出			
18、国土海洋气象等支出	8990	2812	45.5
19、住房保障支出	7100	-12877	-64.5
20、粮油物资储备支出	1200	369	44.4
21、灾害防治及应急管理支出	2260	-1501	-39.9
22、预备费			
23、其他支出	700	-2198	-75.8
24、债务付息支出	9163	714	8.5
25、债务发行费用支出	65	30	85.7
合计	344543	-151155	-30.5

表4

2022年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整后 预算数	2022年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	23160	25200	108.8	-10209	-28.8
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	10	30	300.0	19	172.7
污水处理费收入	330	260	78.8	27	11.6
其他政府性基金收入					
合 计	23500	25490	108.5	-10163.0	-28.5

表5

2022年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年预计支出数（含上级转移支付补助）	比上年同期	
		增减额	增长%
一、文化体育与传媒支出	37	25	208.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	25	208.3
二、社会保障和就业支出	1193	312	35.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1073	192	21.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	120		
三、城乡社区支出	10644	-75576	-87.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	14549	-71264	-83.0
国有土地收益基金安排的支出	71	71	
农业土地开发资金安排的支出	24		
城市基础设施配套费安排的支出	0	-187	-100.0
污水处理费安排的支出	0	-220	-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
四、农林水支出	452	-268	-37.2
大中型水库库区基金安排的支出	262	262	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	190	-530	-73.6
五、交通运输支出	0	0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
六、其他支出	47602	-263135	-84.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46772	-263032	-84.9
彩票公益金安排的支出	830	-103	-11.0
七、债务付息支出	29707	13299	50.2
八、债务发行费用支出	140	-202	61.7
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
合 计	89775	-325545	-78.4

表6

2022年全区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	2022年预计完成数	占比%	项 目	2022年预算数	2022年预计完成数	占比%
一、利润收入	1,700	1,618	95.2	一、国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、股利、股息收入	1,300	1,413	108.7	二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	3,000	3,031	101
本年收入合计	3,000	3,031	101	本年支出合计	3,000	3,031	101
上年结转				国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	3,000	3,031	101	支出合计	3,000	3,031	101

表7

2022年全区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2022年 执行数	比上年同期		2022年 执行数	比上年同期	
		增减额	增幅%		增减额	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	19,398	1,971	11.3	14,360	1,088	8.2
二、机关养老保险基金	34,073	1,882	5.8	37,672	2,829	8.1
合 计	53471	3853	7.2	52032	3917	8.1

备注：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。

表8

2023年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年收入预计数	2023年收入预算(代编)		
		预算数	增减额	增长%
一、地方级收入合计	278800	296900	18100	6.5
（一）税收收入	150000	166500	16500	11.0
增值税50%	36500	50000	13500	37.0
企业所得税40%	30500	25000	-5500	-18.0
个人所得税40%	5900	6000	100	1.7
资源税	7300	7500	200	2.7
城市维护建设税	10000	13500	3500	35.0
房产税	9300	9500	200	2.2
印花税	4400	4600	200	4.5
城镇土地使用税	4600	6000	1400	30.4
土地增值税	22100	18600	-3500	-15.8
车船税	5100	5500	400	7.8
耕地占用税	1100	1200	100	9.1
契税	12200	18000	5800	47.5
环保税	1000	1100	100	10.0
其他税收收入	0		0	
（二）非税收入	128800	130400	1600	1.2
专项收入	36960	34450	-2510	-6.8
其中：教育费附加	24700	25000	300	1.2
行政性收费收入	5900	6000	100	1.7
罚没收入	1600	1800	200	12.5
国有资本经营收益	0	0	0	
国有资源有偿使用收入	84300	88100	3800	4.5
其他收入	40	50	10	25.0
二、上划中央级收入合计	113700	117300	3600	3.2
增值税50%	36500	50000	13500	37.0
消费税	0	0	0	
企业所得税60%	45750	37500	-8250	-18.0
个人所得税60%	8850	9000	150	1.7
车辆购置税100%	22600	20800	-1800	-8.0
财政总收入	392500	414200	21700	5.5

表9

2023年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数 （代编）	2023年支出预算（代编）		
		预算数（代编）	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	47092	32723	-14369	-0.31
2、外交支出	0	0	0	
3、国防支出	248	0	-248	-1.00
4、公共安全支出	4361	1266	-3095	-0.71
5、教育支出	109747	126193	16446	0.15
6、科学技术支出	9592	932	-8660	-0.90
7、文化旅游体育与传媒支出	3863	2076	-1787	-0.46
8、社会保障和就业支出	49091	15447	-33644	-0.69
9、卫生健康支出	18958	13638	-5320	-0.28
10、节能环保支出	4792	0	-4792	-1.00
11、城乡社区支出	12892	2791	-10101	-0.78
12、农林水支出	30376	17706	-12670	-0.42
13、交通运输支出	5734	1671	-4063	-0.71
14、资源勘探工业信息等支出	2670	1459	-1211	-0.45
15、商业服务业等支出	2970	1166	-1804	-0.61
16、金融支出	100	0	-100	-1.00
17、援助其他地区支出	0	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出支出	1428	1175	-253	-0.18
19、住房保障支出	2299	3208	909	0.40
20、粮油物资储备支出	1190	0	-1190	-1.00
21、灾害防治及应急管理支出	4069	596	-3473	-0.85
22、预备费	3000	3000	0	0.00
23、其他支出	26485		-26485	-1.00
24、债务付息支出	9220	9030	-190	-0.02
25、债务发行费用支出	47	54	7	0.15
一般公共预算支出	350224	234131	-116093	-0.33
债务还本支出（线下科目）	3500	0	-3500	-1.00

表10

2023年区级一般公共预算财力测算表

单位：万元

项 目	2022年预算 数	2023年预算 数	增减	增幅%
区本级一般公共预算收入合计	158900	160700	1800	1
加：上级税收返还和转移性收入	75337	67032	-8304.86	-11.02
返还性收入	16955	16955	0	0
一般性转移支付收入	38961	40423	1462	3.75
专项转移支付收入	19421	9654	-9766.86	-50.29
加：镇街结算上解收入	69414	75864	6450	9.29
加：上年结余				
加：调入预算稳定调节基金				
加：调入其他资金	110000		-110000	-100
减：安排预算稳定调节基金				
减：上解支出	81073	69607	-11466	-14.14
减：结算补助镇街支出	19233	21234	2001	10.4
区级财力	313345	212755	-112252.86	-35.82

表11

2023年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2023年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	26092	14409	-11683	-0.45
2、外交支出		0	0	
3、国防支出	248	0	-248	-1.00
4、公共安全支出	2861	1266	-1595	-0.56
5、教育支出	109647	126193	16546	0.15
6、科学技术支出	9592	932	-8660	-0.90
7、文化旅游体育与传媒支出	3063	2076	-987	-0.32
8、社会保障和就业支出	47091	14130	-32961	-0.70
9、卫生健康支出	16758	12680	-4078	-0.24
10、节能环保支出	4692	0	-4692	-1.00
11、城乡社区支出	8892	2791	-6101	-0.69
12、农林水支出	22047	17706	-4341	-0.20
13、交通运输支出	5734	1671	-4063	-0.71
14、资源勘探工业信息等支出	2620	1459	-1161	-0.44
15、商业服务业等支出	2670	1166	-1504	-0.56
16、金融支出	100	0	-100	-1.00
17、援助其他地区支出		0	0	
18、自然资源海洋气象等支出支出	1428	1175	-253	-0.18
19、住房保障支出	2299	2421	122	0.05
20、粮油物资储备支出	1190	0	-1190	-1.00
21、灾害防治及应急管理支出	4069	596	-3473	-0.85
22、预备费	3000	3000	0	0.00
23、其他支出	26485		-26485	-1.00
24、债务付息支出	9220	9030	-190	-0.02
25、债务发行费用支出	47	54	7	0.15
合 计	309845	212755	-97090	-0.31
债务还本支出（线下科目）	3500		-3500	-1.00

表12

2023年上级财政提前下达专项转移支付预算支出表

单位：万元

项 目	上级财政提前下达本级一般公共预算专项转移支付预算数	2023年支出预算	
		区本级支出	对下转移支付
1、一般公共服务支出	10	10	
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出			
5、教育支出			
6、科学技术支出			
7、文化旅游体育与传媒支出	160	160	
8、社会保障和就业支出	2096	2096	
9、卫生健康支出	1655	1655	
10、节能环保支出			
11、城乡社区支出	429	429	
12、农林水支出	4329	4329	
13、交通运输支出			
14、资源勘探工业信息等支出			
15、商业服务业等支出	746	746	
16、金融支出			
17、援助其他地区支出			
18、自然资源海洋气象等支出支出	229	229	
19、住房保障支出			
20、粮油物资储备支出			
21、灾害防治及应急管理支出			
22、预备费			
23、其他支出			
24、债务付息支出			
25、债务发行费用支出			
合 计	9654	9654	

表13

2023年全区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	2023年收入预算		
		预算数	增减额	增幅%
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	94,664	26,530	-68,134	-72
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入	220	220	0	0
城市基础设施配套费收入	12	12	0	0
其他政府性基金收入				
本年收入小计	94896	26762	-68,134	-71.8
债务收入				
转移性收入	28822	36436	7,614	26.4
上级补助收入	14430	16936	2,506	17.4
下级上解收入				
上年结余收入				
调入资金	14392	19500	5,108	35.5
债务转贷收入				
收入合计	123718	63198	-60,520	-48.9

表14

2023年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	2023年预算		
		预算数	增减额	增幅%
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
城乡社区支出	81184	22020	-59164	-72.9
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	80964	21800	-59164	-73.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	220	220	0	0
农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出				
债务付息支出	27930	30890	2960	10.6
债务发行费用支出	450	288	-162	-36
本年支出小计	109564	53198	-56366	-51.4
债务还本支出	14154	10000	-4154	-29.3
转移性支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金				
债务转贷支出				
年终结余				
支出合计	123718	63198	-60520	-48.9

表15

2023年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年年初 预算数	2023年 预算数	占比%	项 目	2022年年初 预算数	2023年 预算数	占比%
一、利润收入	1,700	1,600	94.1	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,300	1,400	107.7	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	3,000	3,000	100
本年收入合计	3,000	3,000	100	本年支出合计	3,000	3,000	100
上年结转				国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	3,000	3,000	100	支出合计	3,000	3,000	100

表16

2023年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2022年年初 预算数	2023年 预算数	增幅%	2022年年初 预算数	2023年 预算数	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	19,194	19,418	1.2	15,154	15,870	4.7
二、机关养老保险基金	36,651	40,021	9.2	36,651	40,021	9.2
合 计	55,845	59,439	6.4	51,805	55,891	7.9

备注：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。