

正定县十七届人大
三次会议文件（22）

关于正定县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

2023 年 1 月 14 日在正定县第十七届
人民代表大会第三次会议上

正定县财政局局长 胡伟涛

关于正定县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 14 日在正定县第十七届
人民代表大会第三次会议上

正定县财政局局长 胡伟涛

各位代表：

受县政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是我县发展进程中极不平凡的一年。面对世纪疫情和百年变局交织的严峻形势，面对开启新征程的繁重任务，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党中央国务院重大决策及省、市安排部署，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全县经济运行稳中向好、稳中提质。在此基础上，全县预算执行情况总体较好，顺利完成了十七届人

大常委会第十四次会议确定的调整预算任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

——一般公共预算完成情况

1. 全县一般公共预算完成情况。全县全部财政收入完成664561万元，增长5.93%；一般公共预算收入完成548938万元，占调整预算的100.93%，增长14.28%，扣除留抵退税因素后可比增长16.39%。一般公共预算支出828007万元，占调整预算的95.35%，增长17.57%。

2. 县本级一般公共预算完成情况。县本级一般公共预算收入完成514729万元，占调整预算的100.99%，增长18.11%；一般公共预算支出788845万元，占调整预算的92.86%，增长19.22%。

3. 综合保税区一般公共预算完成情况。综合保税区一般公共预算收入完成11116万元，占调整预算的100.14%，增长7.56%；一般公共预算支出17682万元，占调整预算的79.6%，下降21.75%。

——政府性基金预算完成情况

1. 全县政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入完成789502万元，占调整预算的100.03%，增长122.79%；政府性基金支出955788万元，占调整预算的99.7%，增长146.27%。

2. 县本级政府性基金预算完成情况。县本级政府性基金收入完成786760万元，占调整预算的100.03%，增长122.36%；政府性基金支出928088万元，占调整预算的99.7%，增长149.19%。

3. 综合保税区政府性基金预算完成情况。综合保税区政府性

基金收入完成 2742 万元，占调整预算的 100%，增长 395.84%；政府性基金支出 27700 万元，占调整预算的 99.85%，增长 76.73%。

——国有资本经营预算完成情况

上年结转 23 万元，上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金 41 万元，支出 25 万元。

——社会保险基金预算完成情况

全县（与县本级相同）社会保险基金收入完成 47971 万元，占调整预算的 100.16%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 33436 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 14535 万元。社会保险基金支出 46469 万元，占调整预算的 97.19%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 36855 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 9614 万元。

——地方政府债券使用情况

全县新增政府债券 247900 万元，争取再融资债券 131400 万元。主要用于水利、交通、教育、医疗卫生、市政、管廊和偿还到期政府债券等。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决算后，再向县人大常委会报告。

2022 年，我们始终保持“越难越攻坚、越险越争先、越苦越奉献、越强越亮剑”的劲头，持续深化“提标准、创亮点、严风纪、强担当”作风纪律专项整顿，落实更加积极有为的财政政策，千方百计对冲疫情带来的影响，全面助力“六稳”、“六保”，

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力促进了全县经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。

（一）一般公共预算收入突破 50 亿元。2022 年，各级各部门把组织收入工作作为重中之重，切实夯实财政基础。坚持依法治税管费，扎实推进综合治税，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。全县一般公共预算收入完成 548938 万元，突破 50 亿元。

（二）争取上级资金和政策支持取得重大突破。积极向省市跑办，争取上级资金和政策支持。就省级分享正定增值税、企业所得税、个人所得税收入返还问题、“古城保护资金”、“增值税留抵退税专项资金”、“新增政府债券资金”到省财政厅和市财政局相关处室跑办，争取上级支持。一是**新增债券数额位居全市前三**。争取 2022 年新增债券资金 247900 万元，其中一般债券 6700 万元，涉及 4 个项目；专项债券 241200 万元，涉及 34 个项目，强有力的支撑了我县高质量发展。二是**税收分享政策获得有力支持**。目前省级同意 2022-2025 年省级按照分享正定增值税、企业所得税、个人所得税收入比上年增长超过 6%部分，给予正定县专项资金补助。三是**争取其他资金超 16 亿元**。上级共下达我县一般预算专项资金 164077 万元。其中：省级财政正定古城保护资金 10000 万元；下达我县增值税留抵退税专项资金 15901 万元；下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 3868 万元。

（三）县域企业得到进一步支持。一是**积极落实减税降费政策，释放政策红利**。2022 年，全县累计新增减税降费及退税缓税

缓费 69100 万元，其中，增值税留抵退税 38100 万元，新增减税降费 14100 万元，缓税缓费 16900 万元，各项退税减税政策全部落实到位。二是支持科技创新，提升发展动力。2022 年拨付资金 9059 万元，主要用于我县现代商贸物流产业、科技创新和科学普及、高新技术企业、科技孵化载体奖励、现代食品产业科技型中小企业贷款补助、先进制造业和现代服务业发展等项目，支持重点科技研发、重大科技专项和高新技术企业发展，以及落实人才政策，吸引高层次人才来我县创新创业。三是积极引导金融支持实体经济发展。2022 年拨付资金 3236 万元，主要用于我县创业担保贷款贴息、政策性农业保险财政补助、“专精特新”中小企业贷款贴息、现代食品产业贷款补助等。四是扩大实施社保费缓缴政策。对符合条件企业，实施缓缴政策。全年我县申请缓缴养老保险单位 330 家，缓缴金额 1239 万元；申请缓缴工伤保险单位 772 家，缓缴金额 116 万元。

（四）城市建设得到有力支撑。2022 年，我们与有关单位配合争取成熟一块，出让一块，2022 年政府基金收入 789502 万元，增长 122.79%。新增政府债券 247900 万元，涉及 38 个项目，支持了滹沱河生态修复工程、县医院迁建二期工程、九中公园地下停车场项目、高新区和数字产业园区基础建设项目等，有力支持了全县各项事业的发展。

（五）民生保障水平得到稳步提升。认真践行以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力发挥

财政保障作用，坚持人民至上、生命至上，加紧资金筹措，开通绿色通道，全力保障疫情防控，全县各级财政投入 7718 万元，努力让资金和政策跑在疫情前面。全县财政教育支出 121512 万元，支持薄弱学校改造、普惠幼儿园建设，小学课后服务实现“全覆盖”，有力促进了学前教育、义务教育、职业教育均衡发展。全县社保和就业支出 75015 万元，社会保险待遇水平稳步提高；把保就业摆在更加重要位置，统筹用好就业补助资金，有力促进全县城镇新增就业目标完成。全县文化旅游体育与传媒支出 5825 万元，公共文化服务不断提升，全民健身和竞技体育蓬勃发展。全县农林水支出 38237 万元，推动农村人居环境整治提升、农村厕所改造、高标准农田建设、地下水超采综合治理、农村综合改革项目开展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接等。

（六）财政体制改革向纵深推进。紧紧围绕加快建立现代财政管理制度，完善体制机制，提高服务效能，努力推进财政各项改革在全省走在前做表率。一是**预算管理改革取得新突破**。加快预算支出标准体系建设，有效提高预算编制的科学性。二是**积极推进财政票据电子化改革**，开启“零跑腿”服务新模式。凡是使用财政票据的单位已全部改用电子票据，各用票单位在财政票据领取、使用、核销等环节，以及服务对象缴费、电子票据取得等服务全程网上办理。三是**加强项目财政投资评审和政府采购工作**。完成建设项目预算评审 128 个，送审金额 41835 万元，审定金额 36387 万元，审减 5448 万元，平均审减率 13%；完成政府采购项

目 100 个，政府采购金额 17990 万元，节约资金 366 万元。

（七）存量资金、国有资产得到进一步盘活。一是 2022 年共清理收回各单位连续两年未用完的结转资金以及不再执行或项目实施完毕的结余资金 5081 万元，调入一般公共预算，用于弥补一般公共预算财力缺口。二是 2022 年共收缴国有资产有偿使用和处置收入 60700 万元。对曲阳桥镇砂土、南岗镇砂土、复兴大街改造工程槽砂等资产进行公开拍卖；对物资大厦房地产进行招拍挂，以 10607 万元成交。配合市旅投集团对滹沱河投入资产进行审计并进行了转让，并收到第一笔转让资金 20000 万元。对正定高新技术产业开发区建设投资有限公司精进厂区资产进行公开转让，转让价款 22986 万元。

回顾 2022 年，困难大于预期，成绩弥足珍贵。全县上下风雨同舟，谱写了激荡人心的新篇章，走过了不平凡的新路程，高质量发展呈现新的气象、取得丰硕成果。这些成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果，是县人大、县政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、拼搏竞进的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要表现在：一方面受新冠肺炎疫情、减税降费、土地出让形势、一次性收入等因素影响，组织收入难度很大，增速趋缓，预算收支矛盾极为突出，预算平衡压力较大；另一方面一些部门落实中央过紧日子的要求不严，预算绩效意识

不强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

二、2023年预算草案

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年，根据面临的形势和任务，财政工作和预算编制的指导思想是：**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，紧紧围绕省、市、县委全会具体部署和要求，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化财政体制改革，防范化解财政风险，沿着光辉足迹，建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献正定力量。**

围绕上述总体要求，在预算安排上坚持“政治引领、突出重点，积极稳妥、统筹兼顾，改革创新、科学高效，厉行节约、防控风险”的基本原则，总体思路是：**一是强化重点支出保障。**紧紧围绕中央和省、市、县决策部署，聚焦重大战略、重大政策、重大项目，为展现中国式现代化的正定场景提供财力保障。**二是提升政策落实效能。**落实加力提效的积极的财政政策，落实减税

降费政策，加强财政资源统筹，激发市场主体活力。积极争取上级支持，用好债券政策，严管直达资金，加快支出进度，带动有效投资。三是加大基本民生投入。坚持民生优先，全面做好疫情防控、社保就业、困难群众救助、教育文化体育等民生保障，着力解决好人民群众的急难愁盼，兜牢基本民生底线。扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。四是树牢过“紧日子”思想。充分估计困难挑战，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算。坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性。五是守牢财政风险底线。统筹发展和安全，关注经济运行趋势，加强财政运行监测，提升运转保障水平，确保平稳运行。科学安排新增债务规模，落实还本付息资金，坚决遏制新增隐性债务，防范化解债务风险。

（一）一般公共预算安排情况

1. 全县一般公共预算安排情况。全县全部财政收入安排 724371 万元，增长 9%；一般公共预算收入安排 598341 万元，增长 9%。当年收入加上级返还收入 31681 万元，上级财力性补助 53928 万元，上级专项转移支付 77940 万元，动用预算稳定调节基金 22302 万元，调入资金 129242 万元，一般债券收入 20000 万元（再融资），上年结转收入 28932 万元，减上解上级资金 17760 万元，一般债券还本资金 42914 万元，可用财力 901692 万元，一般公共预算支出安排 901692 万元。

2. 县本级一般公共预算安排情况。县本级一般公共预算收入安排 561054 万元,增长 9%。当年收入加上级返还收入 31681 万元,上级财力性补助 50814 万元,上级专项转移支付 77934 万元,乡镇上解 48143 万元,动用预算稳定调节基金 15044 万元,调入资金 129000 万元,一般债券收入 20000 万元(再融资),上年结转收入 24359 万元,减上解上级资金 17400 万元,补助乡镇资金 62683 万元,一般债券还本资金 22914 万元,可用财力 855032 万元,一般公共预算支出安排 855032 万元。

3. 综合保税区一般公共预算安排情况。综合保税区一般公共预算收入安排 12116 万元,增长 9%。当年收入加上级财力性补助 3120 万元,上级专项转移支付 6 万元,动用预算稳定调节基金 7258 万元,上年结转收入 2904 万元,减上解市资金 360 万元,可用财力 25280 万元,一般公共预算支出安排 25280 万元。

(二) 政府性基金预算安排情况

1. 全县政府性基金预算安排情况。全县政府性基金收入安排 1634675 万元,加上级补助收入 5307 万元,上年结转结余 118646 万元,政府专项债券转贷收入 274420 万元,减调出资金 129242 万元,专项债券还本资金 286220 万元,当年可用资金 1617586 万元。按照收支平衡原则,相应安排政府性基金支出 1617586 万元。

2. 县本级政府性基金预算安排情况。县本级政府性基金收入安排 1619475 万元,加上级补助收入 5307 万元,上年结转结余 118604 万元,政府专项债券转贷收入 274420 万元,减调出资金

129000 万元，专项债券还本资金 286020 万元，当年可用资金 1602786 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 1602786 万元。

3. 综合保税区政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金收入安排 15200 万元，加上年结转 42 万元，减调出资金 242 万元，专项债券还本资金 200 万元，当年可用资金 14800 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 14800 万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金 41 万元，加上年结转 39 万元，当年可用资金 80 万元，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算支出 80 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

全县（与县本级相同）社会保险基金收入安排 56357 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 39107 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 17250 万元。社会保险基金支出安排 52798 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 39749 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 13049 万元。

（五）化解政府债务预算安排情况

全县统筹各类资金 418580 万元。其中，一般预算安排 51891 万元，政府性基金安排 366689 万元。安排偿还政府债务支出 418580 万元。其中，债务本金支出 352633 万元，利息支出 65947 万元，用于化解政府债务，切实降低政府债务风险等级。

(六) 县级重点支出和重点项目预算安排情况

1. 安排资金 10204 万元，全面推进经济高质量发展。其中，安排自贸区（正定片区）发展资金 4000 万元；安排板材家具发展专项资金 2000 万元；安排招商选资资金 1500 万元；安排惠民生促消费补贴资金 1000 万元；安排支持企业转型升级等资金 1000 万元；安排正博会经费 400 万元；安排县域内新开办企业免费刻制公章资金 104 万元；安排新增限上企业奖补资金 200 万元。

2. 安排资金 269419 万元，着力保障基本公共服务。在保障人员工资正常发放和部门正常运转情况下，安排资金落实教育、创业、就业、社保、医保等相关政策，支持公共安全基础设施建设、教育基础设施改善，增强疫情防控能力，支持公共卫生服务水平及公共安全能力水平提升等。其中，教育支出安排 123039 万元，社会保障和就业支出安排 79027 万元，卫生健康支出安排 33829 万元，文化旅游体育与传媒支出安排 5677 万元，公共安全支出安排 27847 万元。

3. 安排资金 11612 万元，着力提升城市品质和承载能力。用于城市公交运营补贴、城区供热补贴，以及城市道路、排水及照明设施、环卫及垃圾处理、城区绿化维护等支出。

4. 安排资金 9537 万元，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。其中，安排资金 6950 万元，主要用于农村冬季清洁取暖补贴；安排资金 1830 万元，主要用于保障农村清洁取暖燃气供应；安排资金 657 万元，主要用于污水污泥处理等；安排资金 100 万元，用

于提升环境治理及监测能力。

5. 安排资金 9189 万元，着力推进乡村振兴。其中，安排资金 5000 万元，用于交通干线廊道绿化工程等；安排资金 3159 万元，用于农村垃圾清理、清运及处理；安排资金 490 万元，用于农村厕所长效机制、农产品质量安全监测，畜禽无害化处理，农村饮水安全等；安排资金 540 万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、确保完成预算任务的工作措施

2023 年，我们将认真贯彻中央、省、市、县决策部署，严格落实预算法和县人大有关决议，注重“以政领财”、“以财辅政”，坚持系统思维、整体思维、底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，戮力同心，攻坚克难，统筹做好疫情防控和各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。

（一）支持招商选资，培植壮大财源。加大招商选资力度，着力引进产业层次高、成长空间大、带动效应强的产业项目。坚持把引进骨干龙头企业特别是头部企业作为重点来抓，推进各类型企业逐步形成规模优势，形成全产业链，提高对财政的贡献能力。同时积极发展多元化经济，提高生财聚财能力，全力培育和壮大财源基础。

（二）落实积极财政政策，规范预算执行管理。紧扣县委、县政府发展战略和重点工作，落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。树立“过紧日子”思想，坚持

“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束，努力实现财政综合收支平衡。加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收。强化重点支出保障，大力推进民生等关系群众切身利益的事业发展，强化“三公”经费管理，严格控制一般性支出。加强国库集中支付管理，强化国有资产监管，严格执行政府采购制度，规范财政投资评审行为，确保财政资金规范安全运行。

（三）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。就业方面。落实创业担保贷款贴息及奖补，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业就业，强化对灵活就业、新就业形态的支持。教育方面。落实“双减”重大教育改革政策落地。稳步扩大农村地区、新增人口聚集地区普惠性学前教育资源。落实城乡一体的义务教育经费保障机制，切实保障义务教育教师工资待遇。社会保障方面。落实基本医疗保险、大病医疗保险与医疗救助三重保障功能。落实国家提高优抚对象抚恤和生活补助标准政策。医疗卫生方面。落实基本公共卫生服务经费财政补助标准。住房保障方面。支持扩大保障性租赁住房供给，缓解新市民、青年人住房困难。继续支持城镇老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造。公共文化方面。持续支持图书馆、文化馆、基层综合文化服务中心等公共文化设施建设。落实财税、金融等资源向优质文旅企业倾斜的政策措施，推进文化旅游产业转型升级。

（四）继续加强风险防控，确保财政平稳运行。一是切实做

好基层“三保”工作。严格落实“三保”工作要求，按照“三保”优先的原则，足额编制预算。继续做好“三保”预算执行监控，确保“三保”不出问题。政府新上投资项目和新出台民生政策，要严格按照程序，进行财政承受能力评估，超越财政承受能力的，不得新上项目、新出台政策。二是持之以恒防范化解隐性债务风险。完善防范化解隐性债务风险长效机制，推进隐性债务“清零”，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，做好今年的财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，牢记初心使命，忠诚履职尽责，主动担当作为，解放思想、奋发进取，努力完成各项目标任务，沿着光辉足迹，建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献正定力量。

正定县2022年全县及县本级
预算完成情况表

表1

2022年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	322,795	177,947	55.13	-5.26
增值税	53,326	36434	68.32	-20.37
企业所得税	14,193	13173	92.81	-0.33
个人所得税	5,344	5384	100.75	41.57
资源税	214	218	101.87	-38.42
城市维护建设税	8,237	8164	99.11	1.35
房产税	20,893	16533	79.13	-21.89
印花稅	4,122	3945	95.71	-4.69
城镇土地使用税	9,756	8452	86.63	-8.22
土地增值税	100,727	36163	35.90	2.74
车船税	4,989	4969	99.60	0.93
耕地占用税	17,346	22513	129.79	40.47
契税	80,892	22263	27.52	-10.14
环境保护税	2,756	-264	-9.58	-121.93
二、非税收入	221,059	370,991	167.82	26.82
专项收入	25,487	25688	100.79	25.96
行政事业性收费收入	18,832	8219	43.64	-13.49
罚没收入	4,932	5318	107.83	-30.49
国有资源（资产）有偿使用收入	66,168	69,168	104.53	144.76
捐赠收入				-100.00
政府住房基金收入	92,442	256588	277.57	15.68
其他收入	13,198	6010	45.54	27.30
合 计	543854	548938	100.93	14.28

表2

2022年全县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	90575	84168	92.93	18.90
二、国防支出	10049	10039	99.90	1804.93
三、公共安全支出	20732	20303	97.93	33.66
四、教育支出	122586	121512	99.12	7.41
五、科学技术支出	3118	3038	97.43	104.99
六、文化旅游体育与传媒支出	5899	5825	98.75	-34.36
七、社会保障和就业支出	77063	75015	97.34	45.23
八、卫生健康支出	31934	30606	95.84	0.86
九、节能环保支出	12952	10980	84.77	-14.94
十、城乡社区支出	308037	303517	98.53	29.33
十一、农林水支出	44244	38237	86.42	47.08
十二、交通运输支出	5285	5285	100.00	78.01
十三、资源勘探信息等支出	7020	6989	99.56	49.50
十四、商业服务业等支出	8502	7856	92.40	484.52
十五、自然资源海洋气象等支出	6366	4085	64.17	58.58
十六、住房保障支出	37308	32808	87.94	0.74
十七、粮油物资储备支出	33	33	100.00	-58.75
十八、灾害防治及应急管理支出	3814	3541	92.84	7.89
十九、预备费	8672			
二十、其他支出	54653	54653	100.00	-33.33
二十一、债务付息支出	9504	9504	100.00	3.43
二十二、债务发行费	14	13	92.86	30.00
合 计	868360	828007	95.35	17.57

表3

2022年县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	289976	145100	50.04	0.87
增值税	41309	24389	59.04	-24.72
企业所得税	7318	6298	86.06	0.88
个人所得税	4636	4676	100.86	129.78
资源税	214	218	101.87	-17.11
城市维护建设税	6276	6203	98.84	3.37
房产税	18899	14539	76.93	-23.41
印花税	3149	2972	94.38	-9.99
城镇土地使用税	7805	6501	83.29	-7.79
土地增值税	99211	34647	34.92	11.33
车船税	3623	3603	99.45	5.35
耕地占用税	14944	20111	134.58	45.22
契税	79772	21143	26.50	17.34
环境保护税	2820	-200	-7.09	-117.17
二、非税收入	219685	369629	168.25	26.60
专项收入	25233	25434	100.80	26.41
行政事业性收费收入	18832	8219	43.64	-11.17
罚没收入	4782	5180	108.32	-32.07
国有资源（资产）有偿使用收入	65198	68198	104.60	141.49
捐赠收入				-100.00
政府住房基金收入	92442	256588	277.57	15.68
其他收入	13198	6010	45.54	27.30
合 计	509661	514729	100.99	18.11

表4

2022年县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	65313	56008	85.75	49.67
二、国防支出	10049	10039	99.90	1804.93
三、公共安全支出	20732	20303	97.93	33.66
四、教育支出	122165	121091	99.12	7.43
五、科学技术支出	3118	3038	97.43	105.13
六、文化旅游体育与传媒支出	5895	5821	98.74	-34.32
七、社会保障和就业支出	76946	74872	97.30	45.49
八、卫生健康支出	31868	30472	95.62	4.37
九、节能环保支出	13822	10481	75.83	-16.27
十、城乡社区支出	323064	302440	93.62	29.73
十一、农林水支出	39091	33084	84.63	55.60
十二、交通运输支出	5285	5285	100.00	78.01
十三、资源勘探信息等支出	7020	6989	99.56	49.50
十四、商业服务业等支出	5190	4770	91.91	393.79
十五、自然资源海洋气象等支出	6459	4085	63.25	58.58
十六、住房保障支出	37337	32808	87.87	0.74
十七、粮油物资储备支出	33	33	100.00	-58.75
十八、灾害防治及应急管理支出	3649	3426	93.89	4.87
十九、预备费	8671			
二十、其他支出	54651	54651	100.00	
二十一、债务付息支出	9136	9136	100.00	-89.37
二十二、债务发行费用支出	13	13	100.00	-99.73
合 计	849507	788845	92.86	19.22

表5

2022年全县政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入	761	1121	147.31	121.10
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	15526	15526	100.00	50.43
六、国有土地使用权出让金收入	757367	757340	100.00	137.55
七、农业土地开发资金收入	688	530	77.03	-17.57
八、彩票公益金收入	450	472	104.89	
九、城市基础设施配套费收入	14456	14513	100.39	-39.77
十、其它基金收入				-100.00
收入小计	789248	789502	100.03	122.79
上级补助收入	4891	6402		
上年结转收入	67002	67002		
债券转贷收入	268700	268700		
调入资金				
合计	1129841	1131606		

表6

2022年全县政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出		10		
二、社会保障和就业支出		3		
三、城乡社区支出	707995	708940	100.13	122.31
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	841	917	109.04	-95.05
六、债务付息支出	52444	53042	101.14	4.96
七、债务发行费用支出	34	315	926.47	148.03
八、抗疫特别国债支出				
九、专项债券安排的支出	197352	192561	97.57	
支出小计	958666	955788	99.70	146.27
上解支出				
结转下年支出	120016	122046		
调出资金	22109	22222		
债务还本支出	29050	31550		
合 计	1129841	1131606		

表7

2022年县本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入	761	1121	147.31	121.10
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	15391	15391	100.00	49.12
六、国有土地使用权出让金收入	754851	754824	100.00	136.76
七、农业土地开发资金收入	654	496	75.84	-22.86
八、彩票公益金收入	450	472	104.89	
九、城市基础设施配套费收入	14399	14456	100.40	-38.59
十、其它基金收入				-100.00
收入小计	786506	786760	100.03	122.36
上级补助收入	4891	6402		
上年结转收入	67002	67002		
债券转贷收入	243700	243700		
调入资金				
合计	1102099	1103864		

表8

2022年县本级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出		10		
二、社会保障和就业支出		3		
三、城乡社区支出	705274	706261	100.14	121.55
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	841	917	109.04	-74.05
六、债务付息支出	52444	53042	101.14	6.13
七、债务发行费用支出	13	294	2261.54	131.50
八、抗疫特别国债支出				
九、专项债券安排的支出	172352	167561	97.22	
支出小计	930924	928088	99.70	149.19
上解支出				
结转下年支出	120016	122004		
调出资金	22109	22222		
债务还本支出	29050	31550		
合 计	1102099	1103864		

表9

2022年全县国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算%	比上年增长 (%)
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入小计				
上级补助收入	41	41		
上年结转收入	23	23		
调入资金				
合 计	64	64		

表10

2022年全县国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	完成数	占调整预 算%	比上年增 长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	64	25		
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	64	25	39.06	-46.81
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
支出小计	64	25		
上解支出				
结转下年支出		39		
调出资金				
合 计	64	64		

表11

2022年全县社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占预算 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	33397	33436	100.12
机关事业单位基本养老保险费收入	24500	23866	97.41
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4118	4752	115.4
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	21	31	147.62
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	3462	3462	100
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1230	1253	101.87
机关事业单位基本养老保险基金其他收入	66	72	109.09
二、城乡居民基本养老保险基金收入	14499	14535	100.25
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3930	3928	99.95
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9800	9800	100
城乡居民基本养老保险基金利息收入	244	282	115.57
城乡居民基本养老保险基金转移收入	4	4	100
城乡居民委托投资收益	519	519	100
城乡居民基本养老保险基金其他收入	2	2	100
合 计	47896	47971	100.16
动用上年结余			
总 计	47896	47971	

表12

2022年全县社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占预算 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	37154	36855	99.2
基本养老金支出	36534	36351	99.5
转移支出	608	492	80.92
其他支出	12	12	100
二、城乡居民基本养老保险基金支出	10657	9614	90.21
基础养老金支出	9839	8907	90.53
个人账户养老金支出	660	571	86.52
转移支出	2	2	100
丧葬补助支出	155	133	85.81
其他支出	1	1	100
合 计	47811	46469	97.19
新增结余	58	1502	
总 计	47869	47971	

综保区2022年预算完成情况表

表1

2022年综保区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	9,876	9,892	100.16	0.99
增值税	2,905	2,921	100.55	2.53
企业所得税	4,890	4,890	100.00	16.99
个人所得税	257	257	100.00	-69.73
资源税				
城市维护建设税	593	593	100.00	-6.61
房产税	279	279	100.00	165.71
印花税	252	252	100.00	75.00
城镇土地使用税	493	493	100.00	-36.22
土地增值税				
车船税	1	1	100.00	
耕地占用税				
契税	204	204	100.00	-20.93
环境保护税	2	2	100.00	100.00
二、非税收入	1,224	1,224	100.00	126.67
专项收入	254	254	100.00	-6.96
行政事业性收费收入				-100.00
罚没收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	970	970	100.00	5005.26
政府住房基金收入				
其他收入				
合 计	11100	11116	100.14	7.56

表2

2022年综保区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	18118	13904	76.74	-35.25
二、国防支出				
三、公共安全支出				
四、教育支出				
五、科学技术支出				
六、文化旅游体育与传媒支出				
七、社会保障和就业支出	15	7	46.67	-56.25
八、卫生健康支出	15	15	100.00	-53.13
九、节能环保支出				
十、城乡社区支出	219	187	85.39	-40.26
十一、农林水支出				
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出				
十四、商业服务业等支出	3312	3086	93.18	716.40
十五、自然资源海洋气象等支出				
十六、住房保障支出				
十七、粮油物资储备支出				
十八、灾害防治及应急管理支出	165	115	69.70	666.67
十九、预备费	1			
二十、其他支出				
二十一、债务付息支出	368	368	100.00	
二十二、债务发行费用支出	1			
合 计	22214	17682	79.60	-21.75

表3

2022年综保区政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入				
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	135	135	100.00	
六、国有土地使用权出让金收入	2516	2516	100.00	251500.00
七、农业土地开发资金收入	34	34	100.00	
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	57	57	100.00	-89.67
十、其它基金收入				
收入小计	2742	2742	100.00	395.84
上级补助收入				
上年结转收入				
债券转贷收入	25000	25000		
调入资金				
合 计	27742	27742		

表4

2022年综保区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	实际 完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	2721	2679	98.46	2151.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	2537	2495	98.34	
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出	135	135	100.00	
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	49	49	100.00	-58.82
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、资源勘探信息等事务				
新型墙体材料专项基金相关支出				
五、其他支出	25000	25000	100.00	66.67
六、债务付息支出				-100.00
七、债务发行费用支出	21	21	100.00	
支出小计	27742	27700	99.85	76.73
上解支出				
结转下年支出		42		
调出资金				
债务还本支出				
合 计	27742	27742		

正定县2023年全县及县本级
预算草案

表1

2023年全县一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	208098	177947	16.94
增值税	55651	36434	52.74
企业所得税	14818	13173	12.49
个人所得税	5749	5384	6.78
资源税	259	218	18.81
城市维护建设税	8719	8164	6.8
房产税	18571	16533	12.33
印花稅	5360	3945	35.87
城镇土地使用税	9294	8452	9.96
土地增值税	34648	36163	-4.19
车船税	5425	4969	9.18
耕地占用税	23626	22513	4.94
契税	25828	22263	16.01
环境保护税	150	-264	-156.82
二、非税收入	390243	370991	5.19
专项收入	20269	25688	-21.1
行政事业性收费收入	8977	8219	9.22
罚没收入	25017	5318	370.42
国有资源（资产）有偿使用收入	57386	69,168	-17.03
捐赠收入			
政府住房基金收入	272894	256588	6.35
其他收入	5700	6010	-5.16
合 计	598341	548938	9

表2

2023年全县一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	92063	91245	0.9
二、国防支出	224	10010	-97.76
三、公共安全支出	27847	20223	37.7
四、教育支出	123039	114419	7.53
五、科学技术支出	5262	7238	-27.3
六、文化旅游体育与传媒支出	5677	3770	50.58
七、社会保障和就业支出	79027	69911	13.04
八、卫生健康支出	33829	33869	-0.12
九、节能环保支出	11063	9121	21.29
十、城乡社区支出	341239	224701	51.86
十一、农林水支出	48435	40990	18.16
十二、交通运输支出	969	3355	-71.12
十三、资源勘探信息等支出	21144	7053	199.79
十四、商业服务业等支出	2157	1719	25.48
十五、自然资源海洋气象等支出	5266	5157	2.11
十六、住房保障支出	27485	113682	-75.82
十七、粮油物资储备支出	58	36	61.11
十八、灾害防治及应急管理支出	14275	8685	64.36
十九、预备费	13339	17771	-24.94
二十、其他支出	39298	52616	-25.31
二十一、债务付息支出	9984	9541	4.64
二十二、债务发行费用支出	12	13	-7.69
合 计	901692	845125	6.69

表3

2023年县本级一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	171961	145100	18.51
增值税	42665	24389	74.94
企业所得税	7931	6298	25.93
个人所得税	5163	4676	10.41
资源税	259	218	18.81
城市维护建设税	6500	6203	4.79
房产税	16594	14539	14.13
印花稅	3558	2972	19.72
城镇土地使用税	7265	6501	11.75
土地增值税	32995	34647	-4.77
车船税	3937	3603	9.27
耕地占用税	20430	20111	1.59
契税	24514	21143	15.94
环境保护税	150	-200	-175
二、非税收入	389093	369629	5.27
专项收入	19969	25434	-21.49
行政事业性收费收入	8477	8219	3.14
罚没收入	24867	5180	380.06
国有资源（资产）有偿使用收入	57186	68198	-16.15
捐赠收入			
政府住房基金收入	272894	256588	6.35
其他收入	5700	6010	-5.16
合 计	561054	514729	9

表4

2023年县本级一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	56689	54248	4.5
二、国防支出	224	10010	-97.76
三、公共安全支出	27847	20223	37.7
四、教育支出	122786	114108	7.61
五、科学技术支出	5262	7238	-27.3
六、文化旅游体育与传媒支出	5449	3633	49.99
七、社会保障和就业支出	77794	68487	13.59
八、卫生健康支出	32924	33108	-0.56
九、节能环保支出	9873	8448	16.87
十、城乡社区支出	340024	223663	52.03
十一、农林水支出	43851	36730	19.39
十二、交通运输支出	969	3355	-71.12
十三、资源勘探信息等支出	21144	7053	199.79
十四、商业服务业等支出	1829	1404	30.27
十五、自然资源海洋气象等支出	5266	5157	2.11
十六、住房保障支出	26874	113123	-76.24
十七、粮油物资储备支出	58	36	61.11
十八、灾害防治及应急管理支出	14105	8371	68.5
十九、预备费	13139	17671	-25.65
二十、其他支出	39298	52616	-25.31
二十二、债务付息支出	9616	9173	4.83
二十三、债务发行费用支出	11	12	-8.33
合 计	855032	797867	7.16

表5

2023年全县政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入	560	1121	-50.04
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	39003	15526	151.21
六、国有土地使用权出让金收入	1581976	757340	108.89
七、农业土地开发资金收入	2297	530	333.4
八、彩票公益金收入	300	472	-36.44
九、城市基础设施配套费收入	10339	14513	-28.76
十、其它基金收入	200		
本年收入预算小计	1634675	789502	107.05
上级补助收入	5307	6402	
调入资金			
上年结转结余收入	118646	67002	
债券转贷收入	274420	268700	
合 计	2033048	1131606	

表6

2023年全县政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	1546823	1162347	33.08
四、其他支出	9983	6286	58.81
五、债务付息支出	60752	56787	6.98
六、债务发行费用支出	28	41	-31.71
本年支出小计	1617586	1225461	32
上解支出			
结转下年支出			
债务还本支出	286220	143950	
调出资金	129242	130000	
合 计	2033048	1499411	

表7

2023年县本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入	560	1121	-50.04
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	38203	15391	148.22
六、国有土地使用权出让金收入	1568976	754824	107.86
七、农业土地开发资金收入	2097	496	322.78
八、彩票公益金收入	300	472	-36.44
九、城市基础设施配套费收入	9339	14456	-35.4
十、其它基金收入			
本年收入预算小计	1619475	786760	105.84
上级补助收入	5307	6402	
调入资金			
上年结转结余收入	118604	67002	
债券转贷收入	274420	243700	
合 计	2017806	1103864	

表8

2023年县本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	1535833	1162347	32.13
四、其他支出	9983	6286	58.81
五、债务付息支出	56944	56787	0.28
六、债务发行费用支出	26	41	-36.59
本年支出小计	1602786	1225461	30.79
上解支出			
结转下年支出			
债务还本支出	286020	143950	
调出资金	129000	130000	
合 计	2017806	1499411	

表9

2023年全县国有资本经营收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	上年完成	比上年增长 (%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入小计			
上级补助收入	41	41	
上年结转收入	39	23	69.57
调入资金			
合 计	80	64	25

表10

2023年全县国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	上年预算	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	80	64	25
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80	64	25
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出小计	80	64	25
上解支出			
结转下年支出			
调出资金			
合 计			

表11

2023年全县社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长(%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	39107	33436	16.96
机关事业单位基本养老保险费收入	24505	23866	2.68
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14051	4752	195.69
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	21	31	-32.26
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入		3462	-100
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	500	1253	-60.1
机关事业单位基本养老保险基金其他收入	30	72	-58.33
二、城乡居民基本养老保险基金收入	17250	14535	18.68
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3744	3928	-4.68
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12622	9800	28.8
城乡居民基本养老保险基金利息收入	180	282	-36.17
城乡居民基本养老保险基金转移收入	5	4	25
城乡居民基本养老保险基金其他收入		2	-100
城乡居民委托投资收益	699	519	34.68
合 计	56357	47971	17.48
动用上年结余			
总 计	56357	47971	

表12

2023年全县社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	39749	36855	7.85
基本养老金支出	38934	36351	7.11
转移支出	800	492	62.6
其他支出	15	12	25
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13049	9614	35.73
基础养老金支出	11991	8907	34.62
个人账户养老金支出	865	571	51.49
丧葬补助支出	187	133	40.6
转移支出	6	2	200
其他支出		1	-100
合 计	52798	46469	13.62
当年新增结余	3559	1502	
总 计	56357	47971	

综保区2023年预算草案

表1

2023年综保区一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	11116	9892	12.37
增值税	3041	2,921	4.11
企业所得税	4723	4,890	-3.42
个人所得税	94	257	-63.42
资源税			
城市维护建设税	728	593	22.77
房产税	108	279	-61.29
印花税	1016	252	303.17
城镇土地使用税	440	493	-10.75
土地增值税			
车船税		1	-100
耕地占用税	650		
契税	316	204	54.9
环境保护税		2	-100
二、非税收入	1000	1,224	-18.3
专项收入	300	254	18.11
行政事业性收费收入	500		
罚没收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	200	970	-79.38
政府住房基金收入			
其他收入			
合 计	12116	11116	9

表2

2023年综保区一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	23558	17796	32.38
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	122	15	713.33
八、卫生健康支出	18	15	20
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	515	140	267.86
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出	328	315	4.13
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出	170	165	3.03
十九、预备费	200	100	100
二十、其他支出			
二十一、债务还本支出			
二十二、债务付息支出	368	368	
二十三、债务发行费用支出	1	1	
合 计	25280	18915	33.65

表3

2023年综保区政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	800	135	492.59
六、国有土地使用权出让金收入	13000	2516	416.69
七、农业土地开发资金收入	200	34	488.24
八、彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	1000	57	1654.39
十、其它基金收入	200		
本年收入预算小计	15200	2742	454.34
上级补助收入			
调入资金			
上年结转结余收入	42		
债券转贷收入		25000	
合 计	15242	27742	

表4

2023年综保区政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	10990	26992	-59.28
四、其他支出			
五、债务付息支出	3808	2980	27.79
六、债务发行费用支出	2	28	-92.86
本年支出小计	14800	30000	-50.67
债务还本支出	200		
结转下年支出			
调出资金	242		
合 计	15242	30000	

