

2023 年鸡公山管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	为上年 完成数 %
一、区级收入	2,600	2,757	106.0
1. 税收收入	2,289	2,646	115.6
增值税	749	1,220	162.9
企业所得税	368	760	206.5
个人所得税	62	150	241.9
资源税	132	32	24.2
城市维护建设税	89	89	100.0
房产税	65	65	100.0
印花税	60	60	100.0
城镇土地使用税	22	22	100.0
土地增值税	68	68	100.0
车船税			
耕地占用税	494	0	
契税	180	180	100.0
其他税收			
2. 非税收入	311	111	35.7
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	202	2	1.0
行政事业性收费收入	2	2	100.0
罚没收入	41	41	100.0
专项收入	57	57	100.0
政府住房基金收入	9	9	100.0
其他收入			
二、上级补助收入	4,901	456	9.3
1. 返还性收入	266	266	100.0
2. 一般性转移支付收入	4,252	190	4.5
3. 专项转移支付收入	383		
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金	510		
五、调入资金			
六、地方政府一般债券转贷收入			
总 计	8,011	3,213	40.1

关于 2023 年鸡公山管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策实施,以及市委市政府“三化三制”改革影响,我区税收收入面临变革,公共财政收入无法保持往年收入规模。财政支出方面,2023 年全区机关保留人员工资性支出及运转等刚性支出以及历史债务偿还均需大量财力投入,支出政策性强、刚性需求大,财政收支矛盾非常突出。

一、一般公共预算收入

2023 年鸡公山管理区地方一般公共预算收入预计完成 2757 万元,增加 157 万元,增长 6%,其中:税收收入 2646 万元,增加 357 万元,增长 15.6%;非税收入 111 万元,减少 200 万元,降低 64%。主要是:增值税 1220 万元;企业所得税 760 万元;个人所得税 150 万元;资源税 32 万元;城市维护建设税 89 万元;房产税 65 万元;印花税 60 万元;城镇土地使用税 22 万元;土地增值税 68 万元;契税 180 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 2 万元;行政事业性收费收入 2 万元;罚没收入 41 万元;专项收入 57 万元;政府

住房基金收入 9 万元。

二、上级补助收入

预计上级补助收入 456 万元,主要是:返还性收入 266 万元,一般性转移支付收入 190 万。

2023 年鸡公山管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022 年执行数	2023 年预算数	为上年 执行数%
一、区级支出	7,501	2,893	38.6
1.一般公共服务	2,039	1,724	84.6
2.国防			
3.公共安全	128		0.0
4.教育	974		
5.科学技术			
6.文化旅游体育与传媒	274		
7.社会保障和就业	2,456	655	26.7
8.卫生健康	375	43	11.5
9.节能环保	70		
10.城乡社区事务	214		0.0
11.农林水事务	121		
12.交通运输	17		0.0
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	22		0.0
17.住房保障	482	171	35.5
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	38		0.0
20.预备费			
21.债务付息支出		300	
22.其他支出	291		
其中:年初预留			
其他支出			
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	510	320	
六、补充预算稳定调节基金			
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	8,011	3,213	40.1

关于 2023 年鸡公山管理区一般公共预算 支出安排情况的说明

受新冠肺炎疫情等因素影响,2023 年鸡公山管理区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6%,虽是管理区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内历史债务偿还压力大,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

一、2023 年预算安排指导思想和原则

全面贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生,防风险,牢固树立“过紧日子”的财政方针,切实调整支出结构,兜牢“三保”底线,压减非刚性、非重点项目和公用经费支出,支持旅游业支出,利用有限财力为 5A 级景区提供保障。

二、2023 年预算支出安排

2023 年预算支出为 3213 万元,其中:

(一)区本级一般公共预算支出为 2893 万元,主要支出安排情况是:

1、一般公共服务支出安排 1724 万元,减少 315 万元,降低 15.4%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资、历史债务清欠等费用。减少的原因是机构改革,大部分人员划转给浉河区。

2、社会保障和就业支出安排 655 万元,减少 1801 万元,下降 73%,降低原因主要是机构改革,社会事务及相关人员整体划转给浉河区。

3、卫生健康支出安排 43 万元,减少 332 万元,降低 89%,降低原因主要是机构改革,社会事务及相关人员整体划转给浉河区。

4、住房保障支出安排 171 万元,减少 311 万元,降低 65%,降低原因主要是是机构改革,大部分人员划转给浉河区,公积金缴存减少。

5、债务付息支出安排 300 万元,主要用于政府债券还本付息。

(二)上解上级支出

上解上级支出预计 320 万元,主要是体制上解和省级下划八项收入上解。