

编报说明

一、2023年调整预算数和执行数均为预计数。

二、2023年政府收支分类科目在2022年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理 etc 需要调整相关科目。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案2023年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

关于 2022 年全区一般公共预算 收支执行情况的说明

2022年，面对严峻复杂的经济形势，特别是疫情的严重冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”、“六保”工作，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全区财政收支运行总体平稳。

一、全区一般公共预算收入预算执行情况

我区属于许昌市本级功能区，经许昌市人代会批准的许昌市东城区2022年一般公共预算收入年初预算110680万元，调整后收入预算为95093万元，实际完成95093万元，为调整预算的100%(以下简称预算)，

其中：分项目执行情况是：

1. 税收收入完成78439万元，为预算的70.87%，比上年增长1274万元，增长1.65%，占一般公共预算收入的比重为2.48%。其中：增值税22343万元，为预算的81.05%，下降-9.64%；企业所得税12485万元，为预算的255%，增长137.76%；个人所得税5084万元，为预算的126.15%，增长248.94%；资源税32万元，为预算的133.33%，增长146.15%；城市维护建设税4089万元，为预

算的86.14%，增长16.96%；房产税17291万元，为预算的325.26%，增长465.99%；印花税1976万元，为预算的140.94%，增长103.08%；城镇土地使用税2871万元，为预算的105.28%，增长29.85%；土地增值税9270万元，为预算的54.78%，下降-40.26%；车船税881元，为预算的99.66%，增长202.75%；耕地占用税-7302万元，为预算的-34.61%，下降-136.51%；契税9092万元，为预算数的74.52%，环境保护税327万元，为预算的177.72%，增长87.93%。

2. 非税收入完成16654万元，为预算的191.87%，比上年增加8510万元，增长104.49%。其中：专项收入2758万元，为预算的106.08%，增长24.01%；罚没收入0万元，为预算的0%，下降100%；国有资本经营收入5000万元，为预算数的111.11%，增长11.11%，国有资源(资产)有偿使用收入8851万元，为预算的680.85%，增长621.94%；其他收入45万元，为预算的23.68%，下降-76.32%。

二、全区一般公共预算支出预算执行情况

我区属于许昌市本级功能区，经许昌市人代会批准的许昌市东城区2022年一般公共预算支出年初预算72000万元，执行中，加上转移支付、动用上年结余、调入资金及新增地方政府债券等，支出预算调整为207888万元，全年实际支出207888万元。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出16430万元，为预算的140.55%，增长15.88%；公共安全支出3200万元，为预算的119.85%，增长19.85%；教育支出27714万元，为预算的115.52%，

增长10.94%；科学技术支出701 万元，为预算122.98%，增长24.51%；文化旅游体育与传媒支出565万元，为预算的47.08%，下降49.87%；社会保障和就业支出11465 万元，为预算的172.15%，增长48.45%；卫生健康支出9046 万元，为预算的210.86%，增长298.5%；节能环保支出3935 万元，为预算的59.62%，下降51.56%；城乡社区支出10197万元，为预算的192.4%，增长31.32%；农林水支出1231万元，为预算的58.62%，下降1.91%；资源勘探工业信息等支出40万元，为预算的17.39%，下降85.35%；商业服务业等支出569万元，为预算的1422.5%，增长119.69%；金融支出106万元，为预算数的0%；自然资源海洋气象等支出116万元，为预算的193.33%，增长9.43%；灾害防治及应急管理支出16万元，为预算的0%，下降93.1%；债务付息支出6010万元，为预算的92.46%，增长1.88%。

民生支出保障情况：2022年全区一般公共预算支出结构进一步优化，各项民生支出保障较好。全市民生支出(按照财政部统计口径，包括教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、社会保障和就业、农林水、节能环保、城乡社区、交通运输、住房保障等支出)67472万元，增长25.4%，占一般公共预算支出的比重为71.2%。

2022年东城区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	执行数为调整预算数%
税收收入	102000	78455	85.92%
增值税	27568	22343	81.05%
企业所得税	4896	12485	255%
个人所得税	4030	5084	126.15%
资源税	24	32	133.33%
城市维护建设税	4747	4089	86.14%
房产税	5316	17291	140.94%
印花稅	1402	1976	113.3%
城镇土地使用税	2727	2871	105.28%
土地增值税	16922	9270	54.78%
车船税	884	881	99.66%
耕地占用税	21099	-7302	-34.61%
契稅	12200	9092	74.52%
烟叶稅			
环境保护稅	184	327	177.72%
其他稅收收入	1		0%
非稅收入	8680	16654	191.87%
专项收入	2600	2758	106.08%
行政事业性收费收入			
罚没收入	90		0%
国有资本经营收入	4500	5000	111.11%
国有资源（资产）有偿使用收入	1300	8851	680.85%
其他收入	190	45	23.68%
合计	110680	95093	85.92%

2022年东城区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
一般公共服务支出	16430	16430	100%
国防支出			
公共安全支出	3200	3200	100%
教育支出	27714	27714	100%
科学技术支出	701	701	100%
文化旅游体育与传媒支出	565	565	100%
社会保障和就业支出	11465	11465	100%
卫生健康支出	9046	9046	100%
节能环保支出	3935	3935	100%
城乡社区支出	10197	10197	100%
农林水支出	1231	1231	100%
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	40	40	100%
商业服务业等支出	569	569	100%
金融支出	106	106	100%
自然资源海洋气象等支出	116	116	100%
住房保障支出	3319	3319	100%
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	16	16	100%
债务付息支出	6010	6010	100%
债务发行费支出	1	1	100%
合计	94661	94661	100%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

2023年东城区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
本级收入	96945	本级支出	95483
税收收入	88895	一般公共服务支出	17000
增值税	27600	国防支出	
企业所得税	12000	公共安全支出	2900
企业所得税退税		教育支出	26500
个人所得税	3985	科学技术支出	800
资源税	40	文化旅游体育与传媒支出	510
城市维护建设税	3700	社会保障和就业支出	11000
房产税	13500	卫生健康支出	3600
印花稅	1500	节能环保支出	3000
城镇土地使用稅	2800	城乡社区支出	22633
土地增值税	10500	农林水支出	630
车船稅	920	交通运输支出	60
耕地占用稅	0	资源勘探工业信息等支出	100
契稅	12000	商业服务业等支出	150
烟叶稅		金融支出	
环境保护稅	350	援助其他地区支出	
其他稅收收入		自然资源海洋气象等支出	
非稅收入	8050	住房保障支出	200
专项收入	2500	粮油物资储备支出	
行政事业性收费收入		灾害防治及应急管理支出	
罚没收入		预备费	
国有资本经营收入		其他支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	5500	债务付息支出	6400
捐赠收入		债务发行费用支出	7
政府住房基金收入			
其他收入	50		

2023年东城区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
上级补助收入	44587	上解上级支出	46049
返还性收入	20023	一般债务还本支出	
转移支付收入	24564	安排预算稳定调节基金	
		调出资金	
上年结转结余收入		年终结余	
一般债务收入		补助下级支出	
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
下级上解收入			
收入总计	141532	支出总计	141532

关于 2022 年东城区政府一般债务限额余额 情况的说明

一、2022年全区政府一般债务限额

2022年底全区政府一般债务限额181996万元。

二、2022年全区政府一般债务余额

2022年底全区政府专项债务余额305452万元。

2022年东城区政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2021年底政府一般债务余额			181996			181996
2022年底政府一般债务限额			220557			220557
2022年政府一般债券发行额						
2022年政府一般债券还本额			15270			15270
2022年底政府一般债务余额			181996			181996

2022 年东城区政府性基金收支预算执行情况 情况的说明

全区2022年无政府性基金预算收入预算

全区人代会批准的2022年政府性基金预算支出年初预算92463万元，调整后支出预算为92463万元。2022年完成92463万元。

2022年东城区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%
政府性基金预算支出	92463	92463	92463	100%
城乡社区支出	82422	82422	82422	100%
国有土地使用权出让收入安排的支出	64022	64022	64022	100%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	18400	18400	18400	100%
其他支出	233	233	233	100%
彩票公益金安排的支出	233	233	233	100%
债务付息支出	9807	98078	9807	100%

2023年东城区政府性基金收支预算表

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	
四、国有土地收益基金收入	0	二、社会保障和就业支出	
五、农业土地开发资金收入	0	大中型水库移民后期扶持基金支出	
六、国有土地使用权出让收入	0	小型水库移民扶助基金安排的支出	
土地出让价款收入	0	三、城乡社区支出	82422
补缴的土地价款	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	64022
划拨土地收入		国有土地收益基金安排的支出	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	农业土地开发资金安排的支出	
其他土地出让收入	0	城市基础设施配套费安排的支出	
七、大中型水库库区基金收入		污水处理费安排的支出	
八、彩票公益金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	18400
福利彩票公益金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
体育彩票公益金收入		四、农林水支出	
九、城市基础设施配套费收入	0	大中型水库库区基金安排的支出	
十、小型水库移民扶助基金收入		五、交通运输支出	
十一、国家重大水利工程建设基金收入		车辆通行费安排的支出	

2023年东城区政府性基金收支预算表

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
十二、车辆通行费		六、其他支出	233
十三、污水处理费收入		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		彩票公益金安排的支出	233
福利彩票销售机构的业务费用		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
体育彩票销售机构的业务费用		七、债务付息支出	9807
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入			
本年收入合计		本年支出合计	92463
政府性基金补助收入	71102	政府性基金补助支出	
上年结转结余收入	1510	政府性基金上解支出	
调入资金	1653	调出资金	22
地方政府专项债务收入		年终结余（转）	141
地方政府专项债务转贷收入	27042	地方政府专项债务还本支出	8659
收入总计	101307	支出总计	101307

2022 年东城区政府专项债务限额余额 情况的说明

一、2022年全区政府专项债务限额

2022年全区政府专项债务限额314413万元。

二、2022年全区政府专项债务余额

2022年底全区政府专项债务余额314413万元

2022年市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

2022年东城区政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2021年底政府专项债务余额			287069			287069
2022年底政府专项债务限额			314413			314413
2022年政府专项债券发行额						
2022年政府专项债券还本额			8659			8659
2022年底政府专项债务余额			305452			305452

2023年东城区国有资本经营预算收支 情况的说明

全区2023年无国有资本经营预算收入预算

全区各级人代会批准的2023年国有资本经营预算支出年初预算285万元；其中上级转移支付69万元；上年结转216万元。

2023年全区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数%
利润收入	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0
产权转让收入		0	0
合计	0	0	0

2023年全区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革 成本支出	216	285	131.9%
合计	216	285	131.9%

2023年国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项目	上级对我区转移支付
国有企业退休人员社会化管理补助支出	69
合计	69