2023年政府预算公开情况说明

一、关于2023年新华区一般公共预算收入预算情况的说明

二、关于2023年新华区一般公共预算支出预算情况的说明

三、关于2023年新华区政府性基金收入预算情况的说明

四、关于2023年新华区政府性基金支出预算情况的说明

五、关于2023年新华区国有资本经营收支预算情况的说明

六、关于2023年新华区社会保险基金收入预算情况的说明

七、关于2023年新华区社会保险基金支出预算情况的说明

八、关于2023年新华区预算绩效管理工作开展情况说明

九、关于2022年新华区举借债务情况的说明

十、关于2023年新华区上级转移支付安排情况说明

十一、关于2023年新华区“三公”经费预算情况的说明

2023年政府预算公开情况说明

一、关于2023年新华区一般公共预算收入预算情况的说明

2023年我区一般公共预算收入安排100199万元，增长9.0%。具体安排情况是：

——税收收入68443万元，增长13.7%。其中：增值税31686万元、企业所得税4811万元、城市建设维护税6535万元、房产税2157万元、城镇土地使用税5185万元。税收占一般公共预算收入的比重为68.3%。

——非税收入31756万元，与上年持平。其中：专项收入4319万元、行政事业性收费收入475万元、国有资源（资产）有偿使用收入15685万元。

上级补助收入31345万元，上年结转32806万元，调入资金354万元。一般公共预算收入总计为164704万元。

二、关于2023年新华区一般公共预算支出预算情况的说明

2023年我区一般公共预算支出安排147392万元，增长9.9%。其中：人员和公用经费等基本支出66475万元，项目支出38947万元，年初预留9164万元，上年结转项目32806万元。上解上级支出13259万元；债务还本支出（线下支出科目）4053万元，一般公共预算支出总计为164704万元。

三、关于2023年新华区政府性基金收入预算情况的说明

2023年市对区国有土地使用权出让收入分成预计16638万元；上年结余44731万元。政府性基金预算收入总计为61369万元。

四、关于2023年新华区政府性基金支出预算情况的说明

2023年政府性基金预算支出安排46392万元。其中：专项债务付息支出4632万元，上年结转项目支出41760万元（主要是棚户区改造项目政府债券资金）。债务还本支出（线下支出科目）14977万元，政府性基金预算支出总计为61369万元。

五、关于2023年新华区国有资本经营收支预算情况的说明

2023年上级提前告知国有资本经营补助收入354万元，调入一般公共预算使用，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境。

六、关于2023年新华区社会保险基金收入预算情况的说明

2023年社会保险基金预算安排城乡居民养老保险基金收入3283万元。

七、关于2023年新华区社会保险基金支出预算情况的说明

2023年社会保险基金支出预算安排城乡居民养老保险基金支出2213万元。

八、关于2023年新华区预算绩效管理工作开展情况的说明

根据上级预算绩效管理工作文件和要求，结合实际预算绩效管理工作开展情况说明如下：

区领导高度重视，区经济工作会议、区人大会等多次会议上对预算绩效管理工作进行要求，对预算绩效管理工作职能和职责进行明确，指导预算绩效管理工作，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。全面建立预算支出绩效评价制度，按照绩效评价结果安排项目预算。2023年依托预算管理一体化系统，将财政资金全部纳入预算绩效管理。

九、关于新华区举借债务情况的说明

2022年，省财政厅核定我区政府债务限额190223万元，其中：一般债务限额36846万元；专项债务限额153377万元。2022年底，政府债务余额187250万元，其中：一般债务余额35873万元；专项债务余额151377万元。我区政府债务余额在核定限额之内。

2022年，全区共转贷政府债券46100万元，其中：一般债券6200万元(新增一般债券1000万元，再融资一般债券5200万元)；专项债券39900万元(新增专项债券39900万元)。2022年，全区政府债券还本付息10805万元（还本5947万元，付息4858万元）。

2023年，我区一般政府债券付息1229万元，专项政府债券付息4632万元，全部列入年初预算。

十、关于2023年新华区上级转移支付安排情况说明

新华区一般性转移支付收入25163万元，专项转移支付收入90万元。

1．一般性转移支付收入25163万元，其中：均衡性转移支付收入8470万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入5743万元，固定数额补助收入8521万元，公共安全共同财政事权转移支付收入98万元，教育共同财政事权转移支付收入30万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2159万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入104万元，农林水共同财政事权转移支付收入7万元。

2．专项转移支付收入90万元，其中：农林水90万元。

十一、关于2023年新华区“三公”经费预算情况的说明

2023年我区“三公”经费预算为653万元，较2022年增长3.5%。“三公”经费各项预算安排情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，较2022年预算下降0；主要原因为压减一般性支出；

2.公务接待费预算106万元，较2022年预算下降1.9%，主要原因为压减一般性支出；

3.公务用车预算547万元，较2022年预算增长4.6%，其中：公务用车购置费21万元，下降40%；公务用车运行维护费526万元，增长7.8%，主要原因是油价上升，公车运行维护费用上涨。