

2023年枫溪区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

镇十八届人大
四次会议文件（9）

潮州市枫溪 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 4 月 28 日在枫溪镇第十八届
人民代表大会第四次会议上

陈林英

各位代表：

现将潮州市枫溪 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请枫溪镇十八届人大四次会议审议。

一、2022 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况。

2022 年区本级一般预算收入 21404 万元（2022 年数据均为快报数，下同），完成年度预算的 101.08%，比上年同期 24059 万元下降 11.04%。

分部门完成情况。区税务部门完成 13700 万元，同比下降 21.51%；财政部门完成 7704 万元，同比增长 16.66%。

2022 年区本级一般公共预算收入 21404 元，加上省市税收返还和转移支付补助收入 29785 万元，一般地方债务转贷收入 3500 万元，上年结转 7313 万元，动用预算稳定调节基金 55 万元，调入资金 7194 万元，2022 年区级一般公共预算总收入 69251 万元。

2、支出预算执行情况。

2022年区本级一般公共预算支出51869万元，为年度预算的85.83%，比上年同期50186万元增长3.35%。

2022年区本级一般公共预算支出51869万元，上解上级支出5958万元，安排预算稳定调节基金8万元，债务还本支出1500万元，全年区级一般公共预算总支出59335万元。2022年区级总收支相抵，年终滚存结转9916万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收入11439万元；上级补助收3688万元；上年结转1859万元，基金预算支出3753万元，调出资金7194万元。

收支相抵，年终结余结转6039万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算转移支付收入5万元，上年结转4万元，国有资本经营预算支出9万元，年终结余结转0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年全区社会保险基金预算收入3609万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3609万元。

2022年全区社会保险基金预算总支出4009万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出4009万元。

2022年全区社会保险基金收入与支出相抵，本年收支结余-400万元，年末滚存结余2522万元。

（五）地方政府债务情况

1、地方政府债务限额余额情况。2022年末我区地方政府债务限额71000万元，比上年增加2000万元，其中：一般债务限额36000万元，专项债务限额35000万元。2022年全区地方政府债务余额预计执行数71000万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务36000万元，专项债务35000万元。另外，2022年通过潮安区申请地债资金15000万元。

2、地方政府债务还本付息情况。2022年区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年偿还地方政府一般债券本金1500万元；支付地方政府债券利息1137万元，其中：一般债券利息503万元，专项债

券利息 634 万元。

二、2022 年财政工作主要情况

2022 年，区财政部门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，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，认真落实枫溪十八届人大二次会议通过的预算及枫溪人民代表大会主席团通过的预算调整，紧紧围绕区委的工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，强化政策落实和预算约束，加强财政资源统筹，优化支出结构，加大重点领域支持力度，全力支持统筹疫情防控与经济社会发展。

（一）抓好财政收支管理。抓好增收节支，提高收入质量，优化支出结构，提高资金使用绩效，实现财政收支平衡。收入方面，加强财政组织收入，坚持财税联动、依法依规加强财政征收管理，坚持开源和挖潜并重，全力以赴完成全年财政收入；深挖非税收入增长潜力，多渠道盘活国有资源资产，加快国有资产资源处置进度，提升国有资本经营效益，增加政府收入的有效供给。支出方面，不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。坚持尽力而为、量力而行原则，兜牢兜实基本民生底线，补齐民生短板，办好民生实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，集中财力办大事，增强区委区管委重点工作财力保障。

（二）服务经济社会建设。严格落实落细国家减税降费措施和增值税留抵退税政策，将真金白银输送到企业手中，助力企业渡过难关、恢复发展。落实好稳岗返还、社保补贴、扩岗补助等惠企援企政策，着力支持企业减负稳岗扩就业。加大财政奖励、贴息补助等惠企财政资金保障力度，加大中小微企业融资扶持，支持企业技术改造、人才引进、科技创新、产业升级，累计投入 694.67 万元助力企业发展壮大。加大政府采购支持中小企业，将面向中小企业的预留采购份

额提高到40%以上，全年中小企业政府采购项目合同金额1697.29万元，占全区采购规模的100%。加快存量资金盘活力度，通过“收、调、减、压”等方式盘活财政存量资金，促进存量资金尽快落实到项目，及早发挥财政资金效益。全年共盘活财政存量资金1485万元。扩大有效投资，加快债券发行使用进度，及时调整债券资金项目用途并加强资金的使用，实现债券资金稳增长、扩内需、补短板等积极效益。全年新增债券资金17000万元。

（三）支持和保障民生。坚持民生为重，切实加强对民生领域的支持和保障，2022年实现财政民生支出40843万元，占本年度一般公共预算支出的78.74%。全力支持疫情防控。优先保障疫情防控经费，全面保障疫苗接种、核酸检测、医务人员临时性工作补助等疫情防控必要支出，提升疫情处置和防控能力，全年累计投入疫情防控各项资金482.76万元。支持推进教育高质量发展。落实城乡义务教育经费保障机制，支持教育基础设施建设，落实各学段生均拨款制度和贫困生生活费补助、助学金等学生资助政策，有效支持教育优质均衡发展，全年教育财政支出17580万元，在民生类支出科目中占比第一，占民生类支出的43.04%。支持医疗卫生健康建设。支持基层卫生服务机构建设，推进基层医疗机构综合改革和基本公共卫生服务均等化。推进枫溪区人民医院新院项目建设，全年累计投入9046万元。支持文化建设。建立健全公共文化财政保障机制，补齐人均公共文化财政支出短板，支持新时代文物实践中心、文化公园、健身广场等文化设施建设，加强文物保护利用和非物资文化遗产保护传承，推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程。支持社会保障体系建设。保障城乡居民及机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放。充分发挥民生政策兜底作用，提高困难群众基本生活保障、残疾人两项补贴、孤儿等保障水平，及时足额发放补助资金747万元，惠及群众达1735人。实施兜底民生服务社会工作双百工程，打通为民服务“最后一米”。支持推进乡村振兴。统筹安排乡村振兴和涉农资金2231万元，推进农村人居环境整治、农村公益设施建设、生态水

系建设、河湖管护、供水系统改造等建设，助力乡村振兴。推进农村综合改革，加强农村和社区基层组织经费保障，提升基层服务管理能力。支持平安枫溪建设。推进社会治安防控体系建设，落实平安建设、扫黑除恶、禁毒、法律服务等资金保障，维护社会治安秩序。

（四）防范化解财政风险。坚决兜牢“三保”底线，切实落实好主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保兜牢“三保”底线不出风险。坚持科学合理调度库款资金，确保库款保障水平保持在合理区间。坚决防范债务风险，加强地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。主动对接争取上级资金补助、政策支持和债券资金支持，缓解财力缺口和压力。强化债券资金“借、用、管、还”全流程管理，落实偿债资金安排，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（五）推进财政管理改革。不断完善财政运行机制，推进各项财政改革，提升财政管理科学化、精细化水平。推进预算管理智能化建设。依托“数字政府”公共财政综合管理平台建设，推进财政直达资金管理、资金到人到企业务改革等工作，打通预算管理业务全流程，促进财政资金使用规范高效安全。依法推进预决算信息公开。完善预决算公开工作，全面提升预决算公开的及时性、完整性、细化程度，建立预决算信息公开常态化机制，全区预决算公开工作更上新台阶。推进预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，建立预算和绩效管理一体化的预算绩效管理体系。

三、2023年预算草案

2023年枫溪财政预算收支编制的指导思想是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，按照市委十五届五次全会和区委五届十六次全会的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，

更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。坚持积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线。强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，有效防范化解重大风险。充分发挥财政职能作用，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快推进高质量发展、谱写现代化枫溪新篇章而努力奋斗。预算编制的主要原则：

1、坚持科学研判，实事求是编制收入预算。充分考虑经济运行和组合式税费支持政策等因素影响，合理测算，积极稳妥确定全年收入增长预期目标，保持与2023年地区生产总值等经济社会预期发展情况相适应，与现行财税政策相衔接。依法加强税收征管，加强税源培植巩固，提升财税收入质量，规范非税收入征管，着力盘活各类政府资产资源，确保财政持续健康稳定运行。

2、坚持党政机关过紧日子，从严从紧编制支出预算。将党政机关过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，坚持量入为出、有保有压、统筹兼顾、突出重点的原则。从严从紧控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，严控非急需非刚性支出，腾出财力全部统筹用于保障基层运转和民生领域等重点支出。

3、坚持底线思维，增强可持续意识。全力做好防范化解财政风险各项工作，确保财政可持续，守牢安全发展基本盘。全面加强财政资源统筹，坚持尽力而为、量力而行，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排债务还本付息等刚性支出，坚决守住不发生重大风险的底线。

（一）2023年一般公共预算草案

根据量入为出、收支平衡的原则和2023年全区国民经济和社会发展规划，并综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2023年全区一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2023年区级一般公共预算收入预计完成23116万元，比上年收入数21404万元增收1712万元，增长8%。其中：税

收收入安排 16657 万元；非税收入安排 6459 万元。

2023 年区级一般公共预算收入预计完成 23116 万元，加上上级补助收入 24466 万元、动用预算稳定调节基金 8 万元、地方政府一般债券转贷收入 3000 万元，上年结转 9916 万元，调入资金 17461 万元，区级财政总收入 77967 万元。

2023 年区级一般公共预算支出拟安排 68953 万元，比上年预算支出数 51869 万元增加 17084 万元，增长 32.94%。加上上解上级支出 6014 万元，债务还本支出 3000，区级财政总支出 77967 万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）2023 年政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算收入 22681 万元，上年结转 6039 万元，上级补助收入 177 万元，全区政府性基金总收入 28897 万元。全区政府性基金预算支出相应安排 28897 万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2023 年国有资本经营预算草案

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 5 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算支出相应安排 5 万元。

（四）2023 年全区社会保险基金预算草案

2023 年全区社会保险基金预算总收入 4584 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 4584 万元。

2023 年全区社会保险基金预算总支出 4286 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 4286 万元。

2023 年全区社会保险基金收入与支出相抵，本年收支结余 298 万元，年末滚存结余 2824 万元。（详见参阅件）

（五）地方政府债务情况

2023 年区级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年全区安排偿还地方政府债券本金 3000 万元，其中：一般债券本金 3000 万元；安排支付地方政府债券利息 6151 万元，其中：一般债券利息 1922 万元，专项债券利息 4229 万元。

（六）2023 年区级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法，编制了 2023 年区 23

个部门 44 个单位的部门预算（详见参阅件）。

四、完成 2023 年预算目标的主要措施

围绕 2023 年预算安排，锚定枫溪区高质量发展首要任务，深入落实区委、区管委的决策部署，优化财政支出结构，深化财政改革，全力以赴确保财政平稳运行，为全区经济社会发展提供坚实的财政保障。重点做好以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，确保财政发展正确方向。毫不动摇坚持和加强党对财政工作的全面领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。巩固拓展“干部思想作风转变”战役成果，着力加强执行力建设，锻造高素质专业化财政队伍。加强财政党风廉政建设，强化财会监督，严肃财经纪律，紧盯各类廉政风险点，强化权力运行制约监督。严格执行经人大批准的预算，将法治财政建设与组织财政收入、安排财政支出、预决算公开、资金使用管理监督、接受组织与群众监督等有机结合，做到依法执政理财。

（二）加强财政资源统筹，维护财政运行平稳安全。强化财政组织收入，努力向内挖潜，充分释放政府资源资产增收潜力，积极争取资金政策倾斜，提高地方可用财力。坚持党政机关过紧日子，硬化预算约束，优化财政支出结构，统筹配置财政资源用于民生等重大项目建设。千方百计落实好“三保”资金需求，兜牢“三保”底线。防范化解地方政府债务风险，提高财政安全可持续性。强化财政监督检查，健全完善财会监督体系和工作机制，抓好严肃财经纪律规范财务管理等专项整治工作“后半篇文章”，不断提升监督效能，保障财政资金安全。

（三）推进乡村振兴，促进城乡区域协调发展。贯彻实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动城乡区域协调发展。深化涉农资金统筹整合，强化涉农资金保障和使用监管，优先安排成熟度高，在当年度能够真正实施的，能实质性形成支出的项目，提高财政资金使用效益。积极申请地债资金，支持农村人居环境整治和美丽乡村建设，助力乡村高质量发展。加强农村基层组织经费保障，深入推进农村综合改革，

构建完善乡村治理体系；盘活农村集体资产，发展壮大新型农村集体经济。

（四）深化预算管理改革，提升财政管理现代化水平。稳步推进新一轮深化预算管理制度改革落地，强化预算约束和绩效管理，提升财政资金效益，增强财政管理水平。强化国有资产管理，加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，充分发挥资产效能。用好管好“数字政府”公共财政综合管理平台，深化预算管理信息化数字化建设，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，以数字化改革助力构建协同高效的财政现代化智能化治理体系。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在区委、区管委的正确领导下，在人大的监督指导下，坚定信心，埋头苦干，攻坚克难，砥砺前行，为枫溪高质量发展作出积极贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年枫溪区一般公共预算收入表

关于 2023 年枫溪区一般公共预算收入的说明

2. 2023 年枫溪区一般公共预算支出表

3. 2023 年枫溪区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年枫溪区一般公共预算支出的说明

4. 2023 年枫溪区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年枫溪区一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年枫溪区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年枫溪区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年枫溪区政府性基金预算收入表

8. 2023 年枫溪区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年枫溪区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年枫溪区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年枫溪区国有资本经营预算收入表

12. 2023 年枫溪区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年枫溪区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年枫溪区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年枫溪区 社会保险基金预算收入表

16. 2023年枫溪区 社会保险基金预算支出表

17. 2023年枫溪区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年枫溪区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年枫溪区 地方政府专项债务余额情况表

20. 枫溪区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 枫溪区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年枫溪区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年枫溪区 新增债务限额安排情况表

24. 2022年枫溪区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年枫溪区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年枫溪区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年枫溪区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年枫溪区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	23116
（一）税收收入	16657
增值税	6913
企业所得税	583
个人所得税	1140
资源税	22
城市维护建设税	1630
房产税	2102
印花税	367
城镇土地使用税	798
土地增值税	1016
车船税	636
契税	1450
（二）非税收入	6459
专项收入	1170
其中：教育费附加收入	686
地方教育附加收入	200
文化事业建设费收入	4
残疾人就业保障金收入	280
行政事业性收费收入	61
罚没收入	560
国有资本经营收入	38
国有资源（资产）有偿使用收入	4630
二、转移性收入	54851
（一）上级补助收入	24466

表 1

2023 年枫溪区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	4454
一般性转移支付收入	17394
专项转移支付收入	2618
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	17461
从政府性基金预算调入一般公共预算	17461
(四) 结转收入	9916
(五) 债务(转贷)收入	3000
(六) 动用预算稳定调节基金	8
收入总计	77967

备注：无

关于 2023 年枫溪区一般公共预算收入的说明

2023 年枫溪区一般公共预算收入预算数为 23116 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 1712 万元，增长 8%，主要是增值税。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年枫溪区税收收入预算数为 16657 万元，增加 1961 万元。其中：

- （一）增值税预算数为 6913 万元，增加 1373 万元。
- （二）企业所得税预算数为 583 万元，增加 85 万元。
- （三）个人所得税预算数为 1140 万元，减少 83 万元。
- （四）资源税预算数为 22 万元。
- （五）城市维护建设税预算数为 1630 万元，增加 474 万元。
- （六）房产税预算数为 2102 万元，减少 52 万元。
- （七）印花税预算数为 367 万元，增加 8 万元。
- （八）城镇土地使用税预算数为 798 万元，减少 35 万元。
- （九）土地增值税等预算数为 1016 万元，增加 255 万元。
- （十）车船税预算数为 636 万元，减少 20 万元。
- （十一）契税预算数为 1450 万元，减少 24 万元。

二、非税收入

2023 年枫溪区非税收入预算数为 6459 万元，减少 249 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1170 万元，增加 175 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 61 万元，减少 6 万元。

（三）罚没收入预算数为 560 万元，减少 6 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 4630 万元，减少 412 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 38 万元。

表 2

2023 年枫溪区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	68953
（一）一般公共服务支出	3456
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	10
（四）公共安全支出	513
（五）教育支出	24533
（六）科学技术支出	730
（七）文化旅游体育与传媒支出	571
（八）社会保障和就业支出	11831
（九）卫生健康支出	10370
（十）节能环保支出	1228
（十一）城乡社区支出	1429
（十二）农林水支出	7683
（十三）交通运输支出	726
（十四）资源勘探工业信息等支出	251
（十五）商业服务业等支出	351
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	575
（十九）住房保障支出	2314
（二十）粮油物资储备支出	57
（二十一）灾害防治及应急管理支出	223
（二十二）其他支出	180
（二十三）债务付息支出	1922
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年枫溪区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	6014
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	6014
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	0.00
四、债务还本支出	3000
支出总计	77967

备注：无

表 3

2023 年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	68953
201	一般公共服务支出	3456
20101	人大事务	49
2010101	行政运行	46
2010199	其他人大事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	752
2010301	行政运行	608
2010303	机关服务	144
20104	发展与改革事务	294
2010401	行政运行	273
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	20
20105	统计信息事务	7
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	385
2010601	行政运行	262
2010602	一般行政管理事务	16
2010608	财政委托业务支出	50
2010699	其他财政事务支出	57
20111	纪检监察事务	342
2011101	行政运行	338
2011199	其他纪检监察事务支出	4
20113	商贸事务	303

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	303
20114	知识产权事务	80
2011409	知识产权宏观管理	80
20129	群众团体事务	236
2012950	事业运行	36
2012999	其他群众团体事务支出	200
20132	组织事务	386
2013201	行政运行	276
2013299	其他组织事务支出	110
20134	统战事务	144
2013401	行政运行	144
20136	其他共产党事务支出	263
2013601	行政运行	263
20138	市场监督管理事务	71
2013810	质量基础	25
2013815	质量安全监管	30
2013899	其他市场监督管理事务	16
20199	其他一般公共服务支出	144
2019999	其他一般公共服务支出	144
203	国防支出	10
204	公共安全支出	513
20404	检察	170
20405	法院	173
20406	司法	155

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20499	其他公共安全支出	15
205	教育支出	24533
20501	教育管理事务	993
2050101	行政运行	980
2050199	其他教育管理事务支出	13
20502	普通教育	22181
2050201	学前教育	616
2050202	小学教育	12710
2050203	初中教育	4873
2050204	高中教育	3374
2050299	其他普通教育支出	608
20509	教育费附加安排的支出	1273
2050999	其他教育费附加安排的支出	1273
20599	其他教育支出	86
2059999	其他教育支出	86
206	科学技术支出	730
20604	技术与研究与开发	593
2060401	机构运行	90
2060499	其他技术与研究与开发支出	503
20605	科技条件与服务	77
2060502	技术创新服务体系	20
2060599	其他科技条件与服务支出	57
20699	其他科学技术支出	60
2069999	其他科学技术支出	60

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	571
20701	文化和旅游	415
2070101	行政运行	134
2070103	机关服务	123
2070109	群众文化	134
2070199	其他文化和旅游支出	24
20702	文物	136
2070204	文物保护	19
2070205	博物馆	117
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3
20799	其他文化体育与传媒支出	17
2079999	其他文化体育与传媒支出	17
208	社会保障和就业支出	11831
20801	人力资源和社会保障管理事务	854
2080101	行政运行	191
2080105	劳动保障监察	317
2080106	就业管理事务	125
2080109	社会保险经办机构	193
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28
20802	民政管理事务	349
2080201	行政运行	179
2080208	基层政权建设和社区治理	7
2080299	其他民政管理事务支出	163

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20805	行政事业单位养老支出	5299
2080501	行政单位离退休	341
2080502	事业单位离退休	895
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2709
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1354
20808	抚恤	996
2080801	死亡抚恤	128
2080805	义务兵优待	24
2080899	其他优抚支出	844
20809	退役安置	104
2080901	退役士兵安置	97
2080904	退役士兵管理教育	2
2080999	其他退役安置支出	5
20810	社会福利	211
2081002	老年福利	52
2081006	养老服务	147
2081099	其他社会福利支出	12
20811	残疾人事业	207
2081102	一般行政管理事务	52
2081104	残疾人康复	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	130
2081199	其他残疾人事业支出	16
20819	最低生活保障	145
2081901	城市最低生活保障金支出	65

2023年枫溪区一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	80
20821	特困人员救助供养	457
2082101	城市特困人员救助供养支出	242
2082102	农村特困人员救助供养支出	215
20825	其他生活救助	5
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2884
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2884
20828	退役军人管理事务	145
2082801	行政运行	108
2082804	拥军优属	27
2082899	其他退役军人事务管理支出	10
20830	财政代缴社会保险费支出	10
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
20899	其他社会保障和就业支出	165
2089999	其他社会保障和就业支出	165
210	卫生健康支出	10370
21001	卫生健康管理事务	195
2100101	行政运行	195
21002	公立医院	663
2100201	综合医院	663
21003	基层医疗卫生机构	514
2100302	乡镇卫生院	14

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500
21004	公共卫生	1300
2100408	基本公共卫生服务	1000
2100409	重大公共卫生专项	185
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70
2100499	其他公共卫生支出	45
21007	计划生育事务	286
2100717	计划生育服务	286
21011	行政事业单位医疗	1446
2101101	行政单位医疗	280
2101102	事业单位医疗	1166
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5522
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5522
21013	医疗救助	228
2101301	城乡医疗救助	228
21014	优抚对象医疗	37
2101401	优抚对象医疗补助	37
21015	医疗保障管理事务	125
2101506	医疗保障经办事务	2
2101550	事业运行	123
21099	其他卫生健康支出	54
2109999	其他卫生健康支出	54
211	节能环保支出	1228
21103	污染防治	1120

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110301	大气	280
2110304	固体废弃物与化学品	240
2110399	其他污染防治支出	600
21110	能源节约利用	108
2111001	能源节约利用	108
212	城乡社区支出	1429
21201	城乡社区管理事务	928
2120101	行政运行	281
2120104	城管执法	368
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279
21203	城乡社区公共设施	71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71
21205	城乡社区环境卫生	294
2120501	城乡社区环境卫生	294
21206	建设市场管理与监督	136
2120601	建设市场管理与监督	136
213	农林水支出	7683
21301	农业农村	1764
2130101	行政运行	1579
2130104	事业运行	115
2130108	病虫害控制	2
2130119	防灾救灾	2
2130199	其他农业支出	66
21302	林业和草原	6

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130209	森林生态效益补偿	4
2130234	林业草原防灾减灾	1
2130299	其他林业和草原支出	1
21303	水利	135
2130306	水利工程运行与维护	10
2130399	其他水利支出	125
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218
2130504	农村基础设施建设	218
21307	农村综合改革	2064
2130701	对村级公益事业建设的补助	52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1262
2130799	其他农村综合改革支出	750
21308	普惠金融发展支出	4
2130803	农业保险保费补贴	4
21399	其他农林水支出	3492
2139999	其他农林水支出	3492
214	交通运输支出	726
21401	公路水路运输	45
2140106	公路养护	45
21402	铁路运输	681
2140204	铁路路网建设	681
215	资源勘探信息等支出	251
21508	支持中小企业发展和管理支出	251
2150803	机关服务	104

2023年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150805	中小企业发展专项	138
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9
216	商业服务业等支出	351
21602	商业流通事务	28
2160250	事业运行	28
21606	涉外发展服务支出	216
2160699	其他涉外发展服务支出	216
21699	其他商业服务业等支出	107
2169999	其他商业服务业等支出	107
220	自然资源海洋气象等支出	575
22001	自然资源事务	545
2200109	自然资源调查与确权登记	545
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30
221	住房保障支出	2314
22101	保障性安居工程支出	105
2210105	农村危房改造	17
2210108	老旧小区改造	88
22102	住房改革支出	2209
2210201	住房公积金	2209
222	粮油物资储备支出	57
22201	粮油物资事务	57
2220103	机关服务	57
224	灾害防治及应急管理支出	223

2023 年枫溪区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	167
2240101	行政运行	167
22402	消防救援事务	46
2240204	消防应急救援	46
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10
229	其他支出	180
22999	其他支出	180
2299999	其他支出	180
232	债务付息支出	1922
23203	地方政府一般债务付息支出	1922
2320301	地方政府一般债券付息支出	1922

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年枫溪区一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 3456 万元，比上年增加 229 万元，增长 7.10%。主要原因：支出增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 513 万元，比上年增加 244 万元，增长 90.71%。主要原因：支出增加。

3. 2023 年教育支出预算 24533 万元，比上年增加 6953 万元，增长 39.55%。

4. 2023 年科学技术支出预算 730 万元，比上年增加 319 万元，增长 77.62%。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 571 万元，比上年增加 210 万元，增长 58.17%。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 11831 万元，比上年增加 2566 万元，增长 27.70%。

7. 2023 年卫生健康支出预算 10370 万元，比上年增加 1324 万元，增长 14.64%。

8. 2023 年节能环保支出预算 1228 万元，比上年增加 425 万元，增长 52.93%。

9. 2023 年城乡社区支出预算 1429 万元，比上年增加 421 万元，增长 41.77%。

10. 2023 年农林水支出预算 7683 万元，比上年增加 4150 万元，增长 117.46%。

11. 2023 年交通运输支出预算 726 万元，比上年减少

1796 万元，下降 71.21%。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 251 万元，比上年减少 28 万元，下降 10.04%。

13. 2023 年商品服务业等支出预算 351 万元，比上年增加 202 万元，增长 135.57%。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 575 万元，比上年增加 360 万元，增长 167.44%。

15. 2023 年住房保障支出预算 2314 万元，比上年增加 85 万元，增长 3.81%。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 57 万元，比上年增加 7 万元，增长 14.00%。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 223 万元，比上年增加 14 万元，增长 6.70%。

18. 2023 年其他支出预算 180 万元，比上年减少 5 万元，下降 2.70%。

19. 2023 年债务付息支出预算 1922 万元，比上年增加 1419 万元。

表 4

2023 年枫溪区一般公共预算基本支出表（按经济分
类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	27079
501	机关工资福利支出	25011
50101	工资奖金津补贴	15694
50102	社会保障缴费	5381
50103	住房公积金	2232
50199	其他工资福利支出	1704
502	机关商品和服务支出	662
50201	办公经费	438
50205	委托业务费	224
509	对个人和家庭的补助	1406
50901	社会福利和救助	355
50905	离退休费	1051

备注：无

表 5

2023 年枫溪区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	37
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	33
（三）公务接待费	4

备注：无。

关于 2023 年枫溪区一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是无 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是无；公务用车购置及运行维护支出 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是无；公务接待费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是无。

2023 年枫溪区一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年枫溪区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	22681
国有土地使用权出让收入	21494
城市基础设施配套费收入	1187
二、上级补助收入	177
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	6039
收入总计	28897

备注：无

表 8

2023 年枫溪区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
三、城乡社区支出	7083
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	1240
农村土地开发资金	3
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5840
四、其他支出	108
五、债务付息支出	4229
六、债务发行费用支出	16
七、上解支出	0.00
八、调出资金	17461
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
支出总计	28897

备注：无

2023年枫溪区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	城乡社区支出	7083
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1240
2120801	征地和拆迁补偿支出	380
2120802	土地开发支出	380
2120803	城市建设支出	270
2120805	补助被征地农民支出	10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200
21211	农业土地开发资金安排的支出	3
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5840
2121301	城市公共设施	802
2121302	城市环境卫生	5038
229	其他支出	108
22960	彩票公益金安排的支出	108
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
232	债务付息支出	4229
23204	地方政府专项债务付息支出	4229
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4229
233	债券发行费用支出	16
23304	地方政府专项债券发行费用支出	16

2023年枫溪区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16
	支出总计	11436

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年枫溪区 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年枫溪区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	5
国有资本经营预算转移支付收入	5
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	5

备注：无。

2023年枫溪区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	5
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5
国有企业退休人员社会管理补助支出	5
（二）国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	5

备注：无。

2023年枫溪区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	5
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	5

备注：无。

表 14

2023年枫溪区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年枫溪区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	4584
其中：保险费收入	4454
财政补贴收入	0.00
利息收入	30
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	4584
其中：保险费收入	4454
财政补贴收入	0.00
利息收入	30
转移收入	100

备注：无。

2023年枫溪区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	4286
其中：社会保险待遇支出	3857
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	4286
其中：基础养老金支出	3857
转移支出	2
上解上级支出	427

备注：无。

2023年枫溪区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	298
累计结余	2824
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	298
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2824

备注：无。

2022 年枫溪区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	34000
二、2022 年末地方政府一般债务限额	36000
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1500
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	36000

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年枫溪区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	35000
二、2022 年末地方政府专项债务限额	35000
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	0.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	35000

备注：无。

枫溪区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	0.00
（一）一般债券	B	3500	3500
其中：再融资债券	C	1500	1500
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	1500	1500
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	1137	1137
（一）一般债券	J	503	503
（二）专项债券	K	634	634
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	1500	1500
（一）一般债券	M	1500	1500
其中：再融资债券		1500	1500
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	6151	6151
（一）一般债券	R	1922	1922
（二）专项债券	S	4229	4229

备注：无。

枫溪区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	36000	3000	5500	6500	3000	18000	一般公共预 算
	新增债 券	31000	3000	5500	6500	3000	13000	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	
专项债券	合计	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	35000	政府性基金 预算
	新增债 券	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	35000	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

表 22

2022 年枫溪区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
枫溪区	71000	36000	35000	71000	36000	35000

备注：无。

2022 年枫溪区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
枫溪区	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2022 年枫溪区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	0.00	0.00
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	0.00	0.00
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022年枫溪区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	0.00	-	-	0.00	0.00

备注：无。

2023 年枫溪区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	枫溪区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	71000	71000	71000
其中：一般债务限额	B	36000	36000	36000
专项债务限额	C	35000	35000	35000
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023 年枫溪区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
枫溪区	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于 2023 年枫溪区 提前下达新增债务限额安排情况 说明

- 一、提前下达情况及相关要求无。
- 二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

无。

2. 一般性转移支付

无。

3. 专项转移支付

无。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 71000 万元，其中：一般债务限额 36000 万元，专项债务限额 35000 万元。2022 年政府债务余额执行数 71000 万元。按偿债来源分，一般债务 36000 万元，专项债务 35000 万元。

【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 0 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 0 万元；新增债券 0 万元，再融资债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方

政府债券本金 3000 万元，其中：一般债券还本 3000 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 6151 万元，其中：一般债券利息 1922 万元，专项债券利息 4229 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2023 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1:		
			-		
		质量指标	指标 2:		
			-		
		时效指标	指标 3:		
			-		
		成本指标	指标 4:		
			-		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
			-		
		社会效益指标	指标 6:		
			-		
		生态效益指标	指标 7:		
			-		
可持续影响指标		指标 8:			
		-			
服务对象满意度指标	指标 9:				
	-				