

附表1:

湖里区2022年区级一般公共预算收入执行及2023年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2021年执行数	2022年预算数 (调整后)	2022年预计执行数	2022年完成预算 (%)	2022年预计执行 比上年执行增减%	2023年预算数	2023年预算数比2022年 预计执行数增减%
一、税收收入	450,287	450,990	430,270	95.41	-4.45	494,400	14.90
(一) 增值税	154,837	119,840	135,840	113.35	-12.27	147,000	8.22
其中: 留抵退税	3,736	46,000	32,000	69.57	756.53		
(二) 企业所得税	92,412	111,120	111,120	100.00	20.24	138,000	24.19
(三) 个人所得税	97,229	66,450	52,450	78.93	-46.06	71,300	35.94
(四) 资源税	281	13,900	8,900	64.03	3,067.26		
(五) 城市维护建设税	23,982	24,800	22,800	91.94	-4.93	26,000	14.04
(六) 房产税	23,634	38,100	32,100	84.25	35.82	39,000	21.50
(七) 印花税	14,553	15,500	15,500	100.00	6.51	17,000	9.68
(八) 城镇土地使用税	3,131	3,800	3,400	89.47	8.59	3,900	14.71
(九) 土地增值税	38,603	55,760	50,760	91.03	31.49	51,000	0.47
(十) 耕地占用税	1,442	1,500	-3,000	-200.00	-308.04	1,000	-133.33
(十一) 环境保护税	62	100	100	100.00	61.29	100	0.00
(十二) 其他税收收入	121	120	300	250.00	147.93	100	-66.67
二、非税收入	105,264	113,050	142,920	126.42	35.77	113,500	-20.58
(一) 专项收入	44	6,600	16,600	251.52	37,627.27		
(二) 行政事业性收费收入	11,866	13,650	13,900	101.83	17.14	14,500	4.32
(三) 罚没收入	3,778	3,500	2,970	84.86	-21.39	5,000	68.35
(四) 国有资产(资源)有偿使用收入	88,583	88,500	108,500	122.60	22.48	93,000	-14.29
(五) 其他收入	993	800	950	118.75	-4.33	1,000	5.26
区级一般公共预算收入	555,551	564,040	573,190	101.62	3.18	607,900	6.06
区级共预算收入(同口径)	559,287	610,040	605,190		8.21		
上划市级收入	672,846	653,385	636,555	97.42	-5.39	740,100	16.27
上划中央四税收入	1,137,431	991,488	978,988	98.74	-13.93	1,179,375	20.47
其中: 增值税(50%)	387,093	299,600	339,600	113.35	-12.27	367,500	8.22
消费税	7,584	6,000	6,000	100.00	-20.89	7,000	16.67
车辆购置税	31,601	20,000	20,000	100.00	-36.71	20,000	0.00
企业所得税60%	346,545	416,700	416,700	100.00	20.24	517,500	24.19
个人所得税60%	364,609	249,188	196,688	78.93	-46.06	267,375	35.94
市集中企业更库收入	234,936	451,000	481,000	106.65	104.74	300,200	-37.59
一般公共预算总收入	2,600,764	2,659,913	2,669,733	100.37	2.65	2,827,575	5.91
一般公共预算总收入(同口径)	2,619,444	2,889,913	2,829,733		8.03		

附表2:

湖里区2022年一般公共预算支出执行及2023年预算安排情况表
(编列到支出功能分类类级科目)

单位: 万元

科目	2021年 执行数	2022年预算数 (调整后)	2022年预计执行数			完成预算 (%)	2022年预计执 行比上年执行 增减%	2023年 预算数	2023年预算数比 2022年预计执行 数增减%
			小计	本年本级预 算数	上级专项及上年 结转支出				
一、一般公共服务支出	74,573	89,539	84,539	83,821	718	94.42	13.36	89,181	6.39
二、国防支出	826	2,430	1,661	1,661	0	68.35	101.09	1,168	-29.67
三、公共安全支出	36,779	36,881	33,501	33,172	329	90.83	-8.91	36,533	10.13
四、教育支出	161,028	174,081	168,081	158,364	9,717	96.55	4.38	174,912	4.06
五、科学技术支出	5,499	8,749	7,825	4,802	3,023	89.43	42.30	11,038	129.88
六、文化体育与传媒支出	14,312	13,305	18,870	12,369	6,501	141.83	31.85	4,760	-61.52
七、社会保障和就业支出	81,504	103,517	93,199	81,152	12,047	90.03	14.35	100,642	24.02
八、卫生健康支出	76,999	73,806	79,179	66,439	12,740	107.28	2.83	57,954	-12.77
九、节能环保支出	1,804	1,268	1,670	1,631	39	131.76	-7.43	1,593	-2.32
十、城乡社区支出	129,563	204,237	181,244	137,411	43,833	88.74	39.89	207,889	51.29
十一、农林水支出	3,519	3,192	3,192	2,398	794	100.01	-9.29	6,343	164.51
十二、交通运输支出	109	1,821	3,350	-2,271	5,621	183.96			
十三、资源勘探信息等支出	196,339	176,655	212,116	206,800	5,316	120.07	8.04	86,669	-58.09
十四、商业服务业等支出		200	0	-450	450	0.00			
十五、金融支出		13,416	13,416	2,616	10,800	100.00			
十六、自然资源海洋气象等支出	110	779	600	-179	779	77.04	445.45		
十七、住房保障支出	8,971	20,765	12,720	6,656	6,064	61.26	41.79	24,055	261.38
十八、粮油物资储备支出	25	24	24	1	24	100.00	-4.00		
十九、灾害防治及应急管理支出	7,263	7,528	7,000	6,825	175	92.98	-3.62	10,610	55.46
二十、预备费		6,800		0	0			8,400	-
二十一、其他支出	1,474	2,532	2,532	2,532	0	100.00	71.78	2,492	-1.58
二十二、债务付息支出	12,066	12,748	12,748	12,748	0	100.00	5.65	11,588	-9.10
二十三、债务发行费支出	17	9	9	9	0	104.29	-47.06	4	
支出合计	812,780	954,280	937,476	818,506	118,970	98.24	15.34	835,832	2.12

附表3：

湖里区2022年政府性基金预算收入执行及2023年预算安排情况表

单位：万元

科目	2022年预算数 (调整后)	2022年预计执 行数	完成预算 (%)	2023年预算数	备注
一、港口建设费收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、土地类基金收入	1,227,315	1,346,889	109.74	1,585,119	
四、城镇公用事业附加收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
收入合计	1,227,315	1,346,889	109.74	1,585,119	

附表4：

湖里区2022年政府性基金预算支出执行及2023年预算安排情况表

单位：万元

科目	2022年预算数 (调整后)	2022年预计执 行数	完成预算 (%)	2023年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
二、城乡社区支出	1,923,245	1,936,668	100.70	2,014,457	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783,245	1,766,668	99.07	2,014,457	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	1,490,697	995,671	66.79	1,038,394	
城市建设支出	292,548	770,997	263.55	976,063	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140,000	170,000	121.43		
征地和拆迁补偿支出					
城市建设支出	140,000	170,000	121.43		
三、其他支出	2,663	1,397	52.46		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,663	1,397	52.46		
用于社会福利的彩票公益金支出	597	300	50.25		
用于体育事业的彩票公益金支出	2,066	1,097	53.10		
四、债务付息支出	42,736	42,738	100.00	45,192	
地方政府专项债务付息支出	42,736	42,738	100.00	45,192	
城市基础设施配套费债务付息支出	42,736	42,738	100.00	45,192	
其他政府性基金债务付息支出					
五、债务发行费支出	121	147	121.49	2	
地方政府专项债务发行费支出	121	147	121.49	2	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	121	147	121.49	2	
基金支出合计	1,968,765	1,980,950	100.62	2,059,651	

附表5:

湖里区2022年国有资本经营预算收入执行及2023年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2021年执行数	2022年预算数 (调整后)	2022年预计执 行数	2022年预计执行比 上年执行增减%	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算调整数 增减%
一、利润收入	3,640	1,674	1,674		2,500	
二、股利、股息收入		410	410			
国有资本经营收入合计	3,640	2,084	2,084	-42.75	2,500	19.96

附表6:

湖里区2022年国有资本经营预算支出执行及2023年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2021年执行数	2022年预算数 (调整后)	2022年预计执 行数	2022年预计执行比 上年执行增减%	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算调整数 增减%
一、国有企业资本金注入						
二、其他国有资本经营预算支出(款)	11	119	119	981.82		
其他国有资本经营预算支出(项)	11	119	119	981.82		
国有资本经营支出合计						
一、调出资金	3,640	2,084	2,084	-42.75	2,500	19.96
国有资本经营预算调出资金	3,640	2,084	2,084	-42.75	2,500	19.96
转移性支出合计	3,640	2,084	2,084	-42.75	2,500	19.96

附表7:

湖里区2023年一般公共预算支出预算表

(编列到支出功能分类项级科目)

单位: 万元

科目名称	2023年预算数
一般公共预算支出合计	835,832
一般公共服务支出	89,181
人大事务	1,386
行政运行	928
一般行政管理事务	250
人大会议	74
代表工作	135
政协事务	716
行政运行	512
一般行政管理事务	18
机关服务	8
政协会议	80
委员视察	60
参政议政	10
其他政协事务支出	29
政府办公厅（室）及相关机构事务	33,982
行政运行	14,040
一般行政管理事务	6,245
机关服务	11,869
信访事务	325
事业运行	1,471
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33
发展与改革事务	1,912
行政运行	1,054
一般行政管理事务	858
统计信息事务	1,242
行政运行	573
统计管理	97
专项普查活动	215
统计抽样调查	357
财政事务	2,883
行政运行	1,062
一般行政管理事务	1,039
机关服务	10
财政国库业务	2
事业运行	771
税收事务	7,085
一般行政管理事务	80
税收业务	7,005
审计事务	553
行政运行	201

科目名称	2023年预算数
审计业务	125
事业运行	227
纪检监察事务	2,290
行政运行	1,936
一般行政管理事务	190
大案要案查处	100
巡视工作	65
商贸事务	5,446
行政运行	1,640
一般行政管理事务	2,168
招商引资	954
其他商贸事务支出	685
民族事务	35
一般行政管理事务	32
其他民族事务支出	3
港澳台事务	98
行政运行	75
一般行政管理事务	23
民主党派及工商联事务	185
行政运行	145
其他民主党派及工商联事务支出	40
群众团体事务	1,636
行政运行	398
一般行政管理事务	1,143
其他群众团体事务支出	95
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,564
行政运行	1,078
一般行政管理事务	486
组织事务	6,928
行政运行	1,005
一般行政管理事务	5,923
宣传事务	7,869
行政运行	954
一般行政管理事务	6,915
统战事务	417
行政运行	212
一般行政管理事务	205
其他共产党事务支出	3,682
行政运行	949
一般行政管理事务	2,262
机关服务	186
事业运行	25
其他共产党事务支出	260
市场监督管理事务	2,029
一般行政管理事务	4
市场主体管理	2,000

科目名称	2023年预算数
食品安全监管	25
其他一般公共服务支出	7,243
其他一般公共服务支出	7,243
国防支出	1,168
军费	29
预备役部队	29
国防动员	1,109
兵役征集	191
民兵	799
边海防	80
其他国防动员支出	40
其他国防支出	30
其他国防支出	30
公共安全支出	36,533
公安	16,465
一般行政管理事务	14,509
信息化建设	1,250
其他公安支出	706
检察	3,819
行政运行	2,814
一般行政管理事务	1,005
法院	8,725
行政运行	5,843
一般行政管理事务	1,734
机关服务	250
案件审判	665
“两庭”建设	233
司法	2,834
行政运行	1,595
基层司法业务	414
普法宣传	250
公共法律服务	245
社区矫正	330
强制隔离戒毒	114
一般行政管理事务	114
其他公共安全支出	4,575
其他公共安全支出	4,575
教育支出	174,912
教育管理事务	411
行政运行	411
普通教育	170,849
学前教育	33,085
小学教育	64,677
初中教育	44,830
其他普通教育支出	28,257
特殊教育	1,454

科目名称	2023年预算数
特殊学校教育	1,454
进修及培训	1,998
干部教育	1,998
其他教育支出	200
其他教育支出	200
科学技术支出	11,038
科学技术管理事务	80
行政运行	80
科学技术普及	343
科普活动	143
其他科学技术普及支出	200
其他科学技术支出	10,615
其他科学技术支出	10,615
文化旅游体育与传媒支出	4,760
文化和旅游	3,209
行政运行	345
一般行政管理事务	80
机关服务	60
图书馆	683
文化活动	370
群众文化	1,115
文化和旅游市场管理	90
文化和旅游管理事务	15
其他文化和旅游支出	452
文物	350
文物保护	350
体育	1,171
体育竞赛	50
群众体育	1,101
其他体育支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	30
社会保障和就业支出	100,642
人力资源和社会保障管理事务	8,219
行政运行	261
一般行政管理事务	194
劳动保障监察	1,301
就业管理事务	55
社会保险经办机构	4,548
劳动关系和维权	6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	639
劳动人事争议调解仲裁	176
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,039
民政管理事务	20,016
行政运行	350
一般行政管理事务	50

科目名称	2023年预算数
机关服务	142
社会组织管理	690
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	18,066
其他民政管理事务支出	708
行政事业单位养老支出	25,940
行政单位离退休	2,585
事业单位离退休	4,599
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,462
机关事业单位职业年金缴费支出	7,294
就业补助	31,770
社会保险补贴	3,100
其他就业补助支出	28,670
抚恤	1,946
死亡抚恤	90
在乡复员、退伍军人生活补助	120
义务兵优待	728
烈士纪念设施管理维护	8
其他优抚支出	999
退役安置	934
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	418
其他退役安置支出	16
社会福利	4,435
儿童福利	317
老年福利	1,284
殡葬	5
养老服务	2,333
其他社会福利支出	496
残疾人事业	2,699
行政运行	192
一般行政管理事务	116
残疾人康复	190
残疾人就业	1,436
残疾人生活和护理补贴	685
其他残疾人事业支出	81
红十字事业	248
行政运行	140
一般行政管理事务	18
其他红十字事业支出	90
最低生活保障	1,570
城市最低生活保障金支出	1,570
临时救助	144
临时救助支出	144
特困人员救助供养	415
城市特困人员救助供养支出	415

科目名称	2023年预算数
其他生活救助	463
其他城市生活救助	463
财政对基本养老保险基金的补助	1,167
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,167
退役军人管理事务	658
行政运行	239
一般行政管理事务	145
拥军优属	274
其他社会保障和就业支出	20
其他社会保障和就业支出	20
卫生健康支出	57,954
卫生健康管理事务	1,440
行政运行	1,272
一般行政管理事务	31
其他卫生健康管理事务支出	137
基层医疗卫生机构	9,034
城市社区卫生机构	9,034
公共卫生	25,173
疾病预防控制中心	1,874
卫生监督机构	1,381
妇幼保健机构	1,734
基本公共卫生服务	4,184
重大公共卫生服务	245
突发公共卫生事件应急处理	15,280
其他公共卫生支出	476
计划生育事务	5,443
计划生育服务	4,626
其他计划生育事务支出	817
行政事业单位医疗	8,309
行政单位医疗	1,499
事业单位医疗	4,320
公务员医疗补助	582
其他行政事业单位医疗支出	1,908
财政对基本医疗保险基金的补助	7,956
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,956
优抚对象医疗	14
其他优抚对象医疗支出	14
老龄卫生健康事务	49
老龄卫生健康事务	49
其他卫生健康支出	535
其他卫生健康支出	535
节能环保支出	1,593
环境保护管理事务	1,593
一般行政管理事务	1,214
机关服务	45
其他环境保护管理事务支出	334

科目名称	2023年预算数
城乡社区支出	207,889
城乡社区管理事务	45,548
行政运行	709
一般行政管理事务	3,467
机关服务	10
城管执法	12,029
工程建设管理	442
其他城乡社区管理事务支出	28,891
城乡社区规划与管理	75
城乡社区规划与管理	75
城乡社区公共设施	58,317
其他城乡社区公共设施支出	58,317
城乡社区环境卫生	55,257
城乡社区环境卫生	55,257
土地开发支出	
其他城乡社区支出	48,692
其他城乡社区支出	48,692
农林水支出	6,343
农业农村	58
防灾救灾	58
林业和草原	159
林业草原防灾减灾	159
水利	127
防汛	127
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,000
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,000
资源勘探工业信息等支出	86,669
工业和信息产业监管	240
一般行政管理事务	240
支持中小企业发展和管理支出	86,429
中小企业发展专项	86,429
住房保障支出	24,055
保障性安居工程支出	23,620
保障性住房租金补贴	5,502
老旧小区改造	18,118
住房改革支出	360
住房公积金	181
提租补贴	180
城乡社区住宅	75
其他城乡社区住宅支出	75
灾害防治及应急管理支出	10,610
应急管理事务	4,662
行政运行	1,058
安全监管	2,551
应急救援	30
应急管理	353

科目名称	2023年预算数
其他应急管理支出	670
消防救援事务	4,277
一般行政管理事务	136
消防应急救援	4,140
地震事务	30
其他地震事务支出	30
自然灾害防治	1,511
地质灾害防治	1,511
自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他灾害防治及应急管理支出	50
其他灾害防治及应急管理支出	50
预备费	8,400
其他支出	2,492
其他支出	2,492
其他支出	2,492
债务付息支出	11,588
地方政府一般债务付息支出	11,588
地方政府一般债券付息支出	11,588
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

附表8:

湖里区2022年度地方政府债务余额情况决算表

单位:万元

项目	合计	一般债	专项债	抗疫特别国债
上年末地方政府债务余额	1,654,400	337,000	1,270,000	47,400
上年末地方政府债务限额	1,737,400	350,000	1,340,000	47,400
本年地方政府债务(转贷)收入	180,000	10,000	170,000	0
本年地方政府债务还本支出	39,000	39,000	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金				
年末地方政府债务余额	1,795,400	308,000	1,440,000	47,400
年末地方政府债务限额	1,855,400	360,000	1,448,000	47,400
本年地方政府债务付息支出	55,486	12,748	42,738	0

附表9:

湖里区2023年一般公共预算基本支出预算表
(编列到支出经济分类款级科目)

单位: 万元

支出经济分类科目	2023年预算数
机关工资福利	46,133
工资奖金津贴	30,425
社会保障缴费	6,461
住房公积金	3,991
其他工资福利支出	5,256
机关商品和服务支出	7,282
办公费	4,746
会议费	12
培训费	81
专用材料购置费	8
委托业务费	1,189
公务接待费	66
公务用车运行维护费	74
维修(护)费	542
其他商品和服务支出	563
机关资本性支出(一)	310
其他资本性支出	310
机关资本性支出(二)	45
设备购置	45
对事业单位经常性补助	225,465
工资福利支出	165,857
商品和服务支出	59,608
对事业单位资本性补助	1,217
资本性支出(一)	1,100
资本性支出(二)	117
对个人和家庭的补助	8,831
社会福利和救助	1,653
离退休费	428
其他对个人和家庭补助	6,751
合计:	289,282

附表10:

湖里区2023年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	同比	原因
合 计	513	762	48.54%	
一、因公出国（境）费用	50	100	100.00%	出国出境计划增加
二、公务接待费	58	89	53.45%	招商引资接待任务增加
三、公务用车购置及运行维护费支出	405	573	41.48%	
其中：公务用车购置	100	138	38.00%	公务车更新
公务用车运行维护费	330	435	31.82%	公车维护费用增长

附表11:

其他按规定需编制的报表

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年初 预算数	2022年预算 调整数 (预计完成 数)	2023年 预算数
一、返还性支出				
二、一般性转移支付支出				
三、专项转移支付支出				
合 计				

注:区级没有下一级预算，没有对下级政府的一般公共预算税收返还和转移支付。

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年初 预算数	2022年预算 调整数 (预计完成 数)	2023年 预算数
一、一般性转移支付支出				
二、专项转移支付支出				
合 计				

注:区级没有下一级预算，没有对下级政府的政府性基金预算转移支付。

社会保险基金支出表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年初 预算数	2022年预算 调整数 (预计完成 数)	2023年 预算数
一、社会保险基金支出				
二、转移性支出				
合 计				

注:社会保险基金预算全市统筹，区级没有社会保险基金支出预算。

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年初 预算数	2022年预算 调整数 (预计完成 数)	2023年 预算数
一、社会保险基金收入				
二、转移性收入				
合 计				

注:社会保险基金预算全市统筹，区级没有社会保险基金收入预算。