

泉州市丰泽区
2022年预算执行预计情况表
及2023年预算收支计划表

目 录

- 表一、2022年一般公共预算收入预计完成情况表
- 表二、2022年一般公共预算支出预计完成情况表
- 表三、2022年政府性基金预算收支预计完成表
- 表四、2022年国有资本经营预算收支预计完成表
- 表五、2022年社会保险基金预算收支预计完成表
- 表六、2023年一般公共预算收入计划表
- 表七、2023年一般公共预算支出计划表
- 表八、2023年政府性基金预算收支计划表
- 表九、2023年国有资本经营预算收支计划表
- 表十、2023年社会保险基金预算收支计划表

2022年一般公共预算收入预计完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2022年预计完成数		增长%
		金额	完成预算%	
一、地方一般公共预算收入	187,500	181,600	96.9	1.6
 税收收入	163,300	126,600	77.5	-7.1
增值税	48,600	42,800	88.1	-10.5
企业所得税	21,600	32,200	149.1	60.2
个人所得税	8,800	8,700	98.9	-2.7
资源税				
城市维护建设税	10,800	7,400	68.5	-19.1
房产税	11,500	8,000	69.6	-8.9
印花税	3,500	2,800	80.0	1.6
城镇土地使用税	5,600	3,400	60.7	98.4
土地增值税	44,500	12,800	28.8	-56.7
车船税	8,000	8,000	100.0	16.4
耕地占用税		197		37.8
契税	300	203	67.7	-39.4
环境保护税	100	100	100.0	7.5
其他税收收入				
 非税收入	24,200	55,000	227.3	29.8
专项收入	5,500	3,600	65.5	-20.4
其中：教育费附加收入	3,900	3,000	76.9	-14.0
行政事业性收费收入	3,700	2,000	54.1	-72.0
罚没收入		1,500		-68.5
国有资本经营收入	10,000	25,269	252.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000	19,775	395.5	146.6
捐赠收入				
政府住房基金收入		129		
其他收入		2,727		1101.3

收 入 项 目	2022年预算数	2022年预计完成数		增长%
		金额	完成预算%	
二、上划中央收入	102,500	108,400	105.8	9.0
国内增值税	48,600	42,800	88.1	-10.5
消费税	2,200	850	38.6	-52.4
企业所得税	32,400	48,300	149.1	60.2
个人所得税	13,200	13,050	98.9	-2.7
车购税	6,100	3,400	55.7	-46.1
三、一般公共预算总收入	290,000	290,000	100.0	4.2
增值税留抵退税100%（负数填列）		-18,200		
一般公共预算收入（同口径）		190,700		3.5
一般公共预算总收入（同口径）		308,200		6.5

2022年一般公共预算支出预计完成情况表

表二

单位：万元

科 目	2022年 预计支出数	2021年 决算数	增长%
一、一般公共服务支出	23,065	17,850	29.2
二、国防支出	402	335	20.0
三、公共安全支出	4,397	6,314	-30.4
四、教育支出	82,428	69,969	17.8
五、科学技术支出	10,566	11,073	-4.6
六、文化旅游体育与传媒支出	6,137	6,113	0.4
七、社会保障和就业支出	30,445	22,945	32.7
八、卫生健康支出	44,011	29,015	51.7
九、节能环保支出	4,299	3,204	34.2
十、城乡社区支出	20,942	19,347	8.2
十一、农林水支出	4,381	3,642	20.3
十二、交通运输支出	1,592	1,846	-13.8
十三、资源勘探工业信息等支出	6,944	4,999	38.9
十四、商业服务业等支出	2,053	2,412	-14.9
十五、金融支出	481	666	-27.8
十六、自然资源海洋气象等支出	1,175	796	47.6
十七、住房保障支出	9,192	3,791	142.5
十八、粮油物资储备支出	910	2,468	-63.1
十九、灾害防治及应急管理支出	3,257	2,791	36.3
二十、其他支出	1,046	10,167	-89.7
二十一、债务付息支出	5,242	4,951	5.9
二十二、债务发行费支出	24	14	71.4
一般公共预算支出合计	262,989	224,708	17.0

2022年政府性基金预算收支预计完成表

表三

单位：万元

收入项目	预算数	预计完成数	完成 预算%	支出项目	预算数	预计完成数	完成 预算%
一、非税收入				一、政府性基金预算支出	181,035	219,956	121.5
政府性基金收入				文化旅游体育与传媒支出		53	
二、转移性收入	231,362	291,065		社会保障和就业支出		2	
政府性基金转移支付收入	109,185	125,000	114.5	城乡社区支出	51,552	72,868	
上年结余收入	262	23,368		其他支出	121,915	139,393	
债务转贷收入	121,915	142,697		债务付息支出	7,488	7,488	
(1) 地方政府专项债务转贷收入	121,915	142,697		债务发行费用支出	80	152	
				二、债务还本支出	145	20,927	
				地方政府专项债券还本支出	145	20,927	
				三、转移性支出	50,182	50,182	
				调出资金	49,120	49,120	
				年终结余	1,062	1,062	
收入合计	231,362	291,065		支出合计	231,362	291,065	

注：区本级无政府性基金收入

2022年国有资本经营预算收支预计完成表

表四

单位：万元

国有资本经营预算收入					国有资本经营预算支出				
项 目	预算数	预计 完成数	完成 预算%	增长%	项 目	预算数	预计 完成数	完成 预算%	增长%
一、非税收入	26	30	115.4	66.7	一、国有资本经营预算支出	18	115	638.9	64.3
国有资本经营收入	26	30	115.4		解决历史遗留问题及改革 成本支出		97		
利润收入	26	30	115.4		国有企业资本金注入				
二、转移性收入		97		31.1	国有企业政策性补贴				
国有资本经营预算转移支 付收入		50			其他国有资本经营预算支出	18	18	100.0	
上年结余收入		47			二、转移性支出	8	12		
					调出资金	8	8		
					年终结余		4		
收入合计	26	127		-6.6	支出合计	26	127		-6.6

2022年社会保险基金预算收支预计完成表

表五

单位：万元

预 算 收 入					预 算 支 出				
科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%	科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6,649	6,759	101.7	32.8	一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,212	5,212	100.0	10.2
保险费收入	1,039	917			基础养老金支出	4,679	4,612		
财政补贴收入	5,197	5,551			个人账户养老金支出	322	368		
利息收入	52	100			丧葬抚恤补助支出	203	209		
委托投资收益	322	132			转移支出	8	23		
转移收入	32	32							
其他收入	7	27							
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,790	11,944	93.4	-18.8	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,864	11,828	91.9	-33.1
保险费收入	8,631	8,562			基本养老金支出	12,832	11,672		
利息收入	6	12			转移支出	32	143		
财政补贴收入	4,046	2,989			其他支出		13		
其他收入	107	381							
转移收入					三、年终结余		14,853		

预 算 收 入					预 算 支 出				
科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%	科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%
三、上年结余收入		13,190			城乡居民基本养老保险基金年终结余		13,955		
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入		12,408			机关事业单位基本养老保险年终结余		898		
机关事业单位基本养老保险基金收入		782							
收入合计	19,439	31,893		-10.4	支出合计	18,076	31,893		-10.4

备注：城乡居民基本医疗保险、企业养老、职工医疗、失业、工伤、生育六项保险基金均由市级统筹，不列入本级预算。

2023年一般公共预算收入计划表

表六

单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	比2022年	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	189,800	181,600	8,200	4.5
税收收入	153,100	126,600	26,500	20.9
增值税	50,200	42,800	7,400	17.3
企业所得税	32,400	32,200	200	0.6
个人所得税	9,600	8,700	900	10.3
资源税				
城市维护建设税	8,700	7,400	1,300	17.6
房产税	9,500	8,000	1,500	18.8
印花税	3,200	2,800	400	14.3
城镇土地使用税	6,500	3,400	3,100	91.2
土地增值税	23,200	12,800	10,400	81.3
车船税	9,200	8,000	1,200	15.0
耕地占用税	200	197	3	1.5
契税	300	203	97	47.8
环境保护税	100	100		
其他税收收入				
非税收入	36,700	55,000	-18,300	-33.3
专项收入	4,600	3,600	1,000	27.8
其中：教育费附加收入	3,500	3,000	500	16.7
行政事业性收费收入	2,800	2,000	800	40.0
罚没收入	500	1,500	-1,000	-66.7
国有资本经营收入	25,000	25,269		
国有资源（资产）有偿使用收入	2,500	19,775	-17,275	-87.4
捐赠收入				
政府住房基金收入	300	129	171	132.6
其他收入	1,000	2,727	-1,727	-63.3
二、上划中央收入	117,700	108,400	9,300	8.6
国内增值税	50,200	42,800	7,400	17.3
消费税	1,000	850	150	17.6
企业所得税	48,600	48,300	300	0.6
个人所得税	14,400	13,050	1,350	10.3
车购税	3,500	3,400	100	2.9
三、一般公共预算总收入	307,500	290,000	17,500	6.0

科目编码	科目名称	一般公共预算支出安排明细									政府预算支出经济分类明细										
		总计	本级一般公共预算支出安排明细						上级提前下达	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出	
			合计	基本支出			项目支出														
				小计	人员经费	公用经费	小计	部门项目													专项经费
01	文化和旅游	1357	1357	863	800	63	494	48	446		800	557									
01	行政运行（文化和旅游）	644	644	644	603	41					603	41									
02	一般行政管理事务（文化旅游体育与传媒支出）	244	244				244	10	234			244									
99	其他文化和旅游支出	469	469	219	197	22	250	38	212		197	272									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	10								10		10									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	10								10		10									
208	社会保障和就业支出	24333	22855	7820	7658	162	15035	5315	9720	1478	4468	772		4900		10144	4049				
01	人力资源和社会保障管理事务	1455	1446	939	856	83	507	37	470	9	638	146		261		410					
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	479	479	479	434	45					434	45									
02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	32	32				32	32				32									
06	就业管理事务	261	261	231	218	13	30		30					261							
07	社会保险业务管理事务	9								9		9									
09	社会保险经办机构	234	234	229	204	25	5	5			204	30									
15	博士后日常经费	30	30				30		30			30									
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410	410				410		410							410					
02	民政管理事务	5052	5052	508	470	38	4544	4306	238		470	294		4288							
01	行政运行（民政管理事务）	508	508	508	470	38	0				470	38									
08	基层政权建设和社区治理	4422	4422				4422	4288	134			134		4288							
99	其他民政管理事务支出	122	122				122	18	104			122									
05	行政事业单位养老支出	5749	5749	5749	5749						2950					2799					
01	行政单位离退休	2518	2518	2518	2518											2518					
02	事业单位离退休	281	281	281	281											281					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2879	2879	2879	2879						2879										
06	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	71	71						71										
07	就业补助	1730	1500				1500		1500	230		230				1500					
99	其他就业补助支出	1730	1500				1500		1500	230		230				1500					
08	抚恤	1766	1562				1562	20	1542	204						1766					
05	义务兵优待	840	840				840		840							840					
99	其他优抚支出	926	722				722	20	702	204						926					
09	退役安置	1643	1610				1610	203	1407	33						1643					
01	退役士兵安置	1417	1407				1407		1407	10						1417					

2023年政府性基金预算收支计划表

表八

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、非税收入		一、政府性基金预算支出	124,298
政府性基金收入		城乡社区支出	113,248
二、转移性收入	181,062	其他支出	
政府性基金转移支付收入	180,000	债务付息支出	10,950
上年结余收入	1,062	债务发行费用支出	100
		二、债务还本支出	1,764
		地方政府专项债券还本支出	1,764
		三、转移性支出	55,000
		调出资金	55,000
		年终结余	
收入合计	181,062	支出合计	181,062

注：区本级无政府性基金收入

2023年国有资本经营预算收支计划表

表九

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	增长%	项 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	增长%
一、非税收入	0	30		一、国有资本经营预算支出	4	115	
国有资本经营收入	0	30		解决历史遗留问题及改革成本支出		97	
利润收入	0	30		国有企业资本金注入			
二、转移性收入	4	97		国有企业政策性补贴			
国有资本经营预算转移支付收入	0	50		其他国有资本经营预算支出	4	18	
上年结余收入	4	47		二、转移性支出	0	8	
				调出资金		8	
				三、年终结余		4	
收入合计	4	127		支出合计	4	127	

2023年度社会保险基金预算收支计划表

表十

单位：万元

预 算 收 入				预 算 支 出			
科 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	增长%	科 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6,896	6,759	2.0	一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,784	5,212	11.0
保险费收入	948	917		基础养老金支出	5,101	4,612	
财政补贴收入	5,701	5,551		个人账户养老金支出	433	368	
利息收入	52	100		丧葬抚恤补助支出	226	209	
委托投资收益	155	132		其他支出	24	23	
其他收入	40	59					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,798	11,944	23.9	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,753	11,828	7.8
保险费收入	14,096	8,562		基本养老金支出	12,551	11,672	
利息收入	11	12		转移支出	186	143	
财政补贴收入	390	2,989		其他支出	16	13	
其他收入	301	381					
三、上年结余收入	14,853	13,190		三、年终结余	18,010	14,853	

预 算 收 入				预 算 支 出			
科 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	增长%	科 目	2023年 预算数	2022年 预计完成数	增长%
城乡居民基本养老保险基金上年 结余收入	13,955	12,408		城乡居民基本养老保险基金年终 结余	15,067	13,955	
机关事业单位基本养老保险基金 收入	898	782		机关事业单位基本养老保险年终 结余	2,943	898	
收入合计	36,547	31,893	14.6	支出合计	36,547	31,893	14.6

备注：城乡居民基本医疗保险、企业养老、职工医疗、失业、工伤、生育六项保险基金均由市级统筹，不列入本级预算。