

关于度假区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 3 月 21 日在度假区人大代表

联席会议 2023 年第一次会议上

度假区财政局局长 顾进方

各位代表：

我受度假区管委会委托，向大会报告度假区本级 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议。

2022 年预算执行情况和主要工作

今年以来，度假区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕度假区文旅+科技“双轮驱动”发展战略，坚持稳字当头、稳中求进，科学统筹财政资源，全力保障重点领域支出，深化财政管理改革，坚决守牢财政风险底线，度假区预算执行情况良好。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2022 年度度假区完成一般公共预算收入 72480 万元，为调整预算的 107.5%，比上年下降 16.8%（考虑确认收入 2.48 亿元后，同口径下降 2.26%）。度假区一般公共预算调整支出为 60725 万

元，加上上级转移支付后的年度支出预算为 82999 万元。执行结果，完成一般公共预算支出为 76740 万元，为年度预算的 92.5%，比上年下降 5.5%。从支出科目分：

一般公共服务支出 10840 万元，为年度预算的 99.5%，比上年增长 8%。

公共安全支出 6 万元，为年度预算的 46.2%，比上年下降 76%，主要为度假区法庭上年购买设备 24.35 万元，而今年没有该项支出。

教育支出 14229 万元，为年度预算的 94.1%，比上年增长 13.3%，主要为学校因增人增资而增加支出 1674 万元。

科学技术支出 740 万元，为年度预算的 55.1%，比上年增长 9.5%。

文化旅游体育与传媒支出 960 万元，为年度预算的 92.3%，比上年下降 36.2%，主要为上年支付旅游项目扶持资金 450 万元，而今年没有该项支出。

社会保障和就业支出 2795 万元，为年度预算的 91.9%，比上年下降 7.8%。

卫生健康支出 7228 万元，为年度预算的 96.3%，比上年增长 130.6%，主要为新增隔离酒店等上级专项支出 2183 万元。

节能环保支出 1688 万元，为年度预算的 72.7%，比上年增长 518.3%。主要为新增太湖蓝藻防控打捞能力建设经费 671 万元。

城乡社区支出 23696 万元，为年度预算的 99.4%，比上年下降 33.7%。主要为：1、征地和拆迁补偿支出减少 4660 万元；2、上年环太湖路和舟山路部分路段改造建设资金 1000 万元，今年没有该项支出；3、香山街道办事处农村环境长效管理、“三定一督”垃圾分类等民生公共事业经费 2226 万元，今年预算安排在政府性基金中支出。

农林水支出 8359 万元，为年度预算的 95.2%，比上年下降 1.8%。

交通运输支出 517 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 9.5%。

资源勘探工业信息等支出 919 万元，为年度预算的 37.4%，比上年下降 17.6%，主要为吴中区产业扶持资金比上年减少 196 万元。

商业服务业等支出 34 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 84.5%，主要为上年省级现代服务业发展专项资金支出 200 万元，今年没有该项支出。

金融支出 30 万元，为年度预算的 100%，是企业利用资本市场实现高质量市级财政奖励。

住房保障支出 3212 万元，为年度预算的 70.4%，比上年增长 45.3%，主要为今年度假区实验中学、舟山实验小学、香山实验小学三校上收吴中区管理，住房公积金、提租补贴等支出由上年教育支出科目调整至本科目，同步增加支出 1002 万元。

灾害防治及应急管理支出 1487 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 5.2%。

(二) 一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2022 年一般公共预算可用财力 80003 万元，其中：分成财力 32242 万元、上级补助收入 27990 万元、调入资金 19771 万元；一般公共预算支出 76740 万元；当年收支结余 3263 万元。

二、政府性基金执行情况

(一) 政府性基金预算收支执行情况

2022 年度度假区完成政府性基金收入 115152 万元，为调整预算的 52%，比上年下降 20.1%。从 2022 年 11 月起由于土地出让金入库方式的调整，度假区原政府性基金收入 100617 万元，调整为上级专项转移支付。

2022 年度度假区完成政府性基金预算支出 215331 万元，为年度预算的 99.6%，比上年下降 14.7%。从支出科目分：

文化旅游体育与传媒支出 5 万元，是 2020 年中央旅游基金补助。

城乡社区支出 214855 万元，为年度预算的 99.6%，比上年下降 14.9%。从支出项目分：1、化解政府隐性债务支出 194909 万元；2、工程项目经费 4258 万元；3、征地拆迁、失地农民保障 3483 万元；4、拆迁社区物业费 1880 万元；5、环卫所服务外包 1273 万元；6、绿化、路灯、雨污水管网养护 2787 万元；7、土

地上市前期费用 1450 万元；8、香山街道民生及公共事业专项经费 2455 万元；9、美丽乡村建设配套资金 92 万元；10、度假区债务还本支出 2268 万元。

其他支出 393 万元，为年度预算的 99%，比上年增长 1090.9%，主要为度假区文旅局今年新增支付环太湖 1 号公路马拉松赛事经费补助 300 万元。

债务付息支出 78 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 2.5%。

（二）政府性基金预算平衡情况

2022 年度度假区政府性基金财力 223981 万元，其中：政府性基金收入 115152 万元、上级补助收入 102597 万元、调入资金 6232 万元；2022 年度度假区完成政府性基金预算支出 215331 万元、债务还本 2268 万元；当年收支结余 6382 万元。

三、国有资本经营预算执行

（一）国有资本经营预算收支执行情况

2022 年度度假区完成国有资本经营预算收入 273 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 17.2%，均为利润收入。2022 年完成国有资本经营预算支出 270 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 114.3%，主要为度假区自来水厂市政管网维修与居民用表换新及管道保温费用等项目补助支出。

（二）国有资本经营预算平衡情况

2022 年度度假区完成国有资本经营预算收入 273 万元，完成国有资本经营预算支出 270 万元，调出资金 3 万元，当年度收支

平衡。

四、债务情况

2022 年度度假区地方政府一般债务余额限额 673 万元，2022 年地方政府一般债务余额 0 万元，2022 年度度假区地方政府专项债务余额限额 2848 万元，2022 年地方政府专项债务余额 0 万元。

五、主要财税工作

（一）主动作为抓收入。围绕 2022 年财政收入目标，科学制定并动态完善收入组织方案。积极应对减税降费政策延续、留抵退税、重要时间节点高基数等情况，主动排摸土地增值税等一次性税源，分类施策统筹收入入库。加强非税收入征缴管理，着力做好非税收入的摸排预测。

（二）精打细算保平衡。按照“有保有压、有促有控、有力有效”的原则，积极应对财政“紧平衡”，严控三公经费，切实兜牢“三保”支出底线。着力优化资金投向，围绕高质量发展、民生改善等重点工作，加大资金筹措和保障力度。认真做好每月资金动态平衡测算，不断优化支出结构。

（三）创新引领提效能。全面落实全省预算管理一体化建设，着力推进 2023 年一体化系统预算编制工作，组织预算单位通过一体化系统完成预算编制。积极推进预算绩效管理三年计划，全年完成 3 个重点绩效评价项目、29 个绩效目标管理项目和一个部门整体绩效重点评价。

2023 年财政预算草案

2023 年度假区财政的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以二十大精神为主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，坚持产业强区、创新引领，深入实施文旅+科技“双轮驱动”发展战略，全力抓好收入组织，大力优化支出结构，提升财政管理水平，防范化解重大风险挑战，为度假区高质量发展提供财政支撑和保障。

一、一般公共预算收支草案

（一）一般公共预算收支情况

2023 年预计度假区完成一般公共预算收入 76829 万元，比上年增长 6%。其中：税收收入完成 72711 万元，非税收入完成 4118 万元。安排一般公共预算支出 59739 万元，比上年下降 1.6%。

从支出科目分：

一般公共服务支出 9887 万元，比上年下降 20.3%。主要为度假区行政单位基本支出和项目经费（机关事业单位绩效考核、奖励性绩效、休假补贴等政策性支出比上年减少 1114 万元，预计增人增资比上年减少 1399 万元）。

教育支出 4155 万元，比上年下降 10.7%。主要为幼儿园基本支出 3347 万元（比上年减少 578 万元）和项目经费 808 万元。

文化旅游体育与传媒支出 816 万元，比上年下降 21.5%。主要为文体旅游局相关经费 816 万元（文体旅游活动等项目经费比上年减少 130 万元）。

社会保障和就业支出 1678 万元，比上年下降 12.5%。主要为养老保险补助 809 万元(比上年减少 261 万元)和民政、优抚等经费 869 万元。

卫生健康支出 7279 万元，比上年增长 57.1%。主要为度假区人民医院经费 4911 万元(比上年增加 1758 万元)，职工医疗补助等 330 万元，疫情防控经费 1000 万元(新增项目)，农村医疗合作经费 1038 万元。

城乡社区支出 27051 万元，比上年增长 17.9%。主要为度假区公安条线经费 3388 万元、香山街道及下属单位项目经费 9614 万元(比上年增加 2300 万元)、光福镇补助 4800 万元、化解政府隐性债务支出 7760 万元(比上年增加 1260 万元)等。

农林水支出 577 万元，比上年下降 89.8%。主要为区域环境补偿等经费(原经费发局经费 4625 万元，由于机构职能调整不在本科目列支)。

交通运输支出 396 万元，下降 30.3%。主要为香山交通管理所经费。

资源勘探工业信息等支出 3654 万元，比上年增长 55.1%。主要为产业扶持经费 2103 万元(比上年增加 755 万元)和人才扶持经费 1500 万元等(比上年增加 531 万元)。

住房保障支出 2462 万元，比上年下降 3.5%。主要为公积金、住房补贴等支出(比上年减少 90 万元)。

灾害防治及应急管理支出 1784 万元，比上年下降 11%。主

要为度假区消防经费 1137 万元（比上年减少 135 万元），安监经费 647 万元（比上年减少 86 万元）。

（二）一般公共预算财力平衡情况

根据现行财政体制结算，2023 年度度假区预计一般公共预算可用财力 59739 万元，其中：一般公共预算分成财力 32960 万元、调入资金 26779 万元，安排一般公共预算支出 59739 万元，预计当年度收支平衡。

二、政府性基金预算草案

（一）政府性基金收支预算情况

2023 年度度假区政府性基金收入预算 298408 万元，比上年增长 159.1%；当年政府性基金支出预算 271629 万元，比上年增长 16.7%。

从支出科目分：

城乡社区支出 271629 万元，比上年增长 16.8%。从支出项目分：1、化解政府隐性债务支出 206040 万元；2、安置房建设等经费 30020 万元；3、征地拆迁经费 3154 万元；4、土地上市前期费用 3000 万元；5、失地农民保障经费 3190 万元；6、香山街道办事处工程项目经费 7999 万元和民生及公共事业专项经费 8157 万元；7、财政代管老项目进度款 3177 万元；8、污水处理费 860 万元；9、涉农社区物业费 3450 万元；10、美丽乡村建设配套资金 2582 万元。

(二) 政府性基金平衡情况

2023 年度度假区政府性基金收入预算 298408 万元，当年政府性基金支出预算 271629 万元，调出资金 26779 万元，预计当年度收支平衡。

三、国有资本经营预算草案

2023 年度度假区国有资本经营收入预算为 300 万元，比上年增长 9.9%；安排国有资本经营支出预算为 300 万元，比上年增长 9.9%。预计当年度收支平衡。

四、2023 年主要财税工作计划

为顺利实施 2023 年财政预算，我们将重点抓好以下几个方面工作：

(一)科学研判，多措并举稳定收入增长。围绕全年收入目标，做好收入分析测算，科学制定并动态调整收入组织方案，强化任务分解落实。密切跟踪重点企业和税源变动情况，深入挖掘潜一次性税源，积极争取调库指标。盘活存量资产，拓宽非税收入渠道，积极研究行政事业单位资产出租、处置等相关事宜，更加深入挖掘非税源，及时组织非税收入入库。

(二) 加强统筹，多管齐下落实资金平衡。面对财政“紧平衡”新常态，严控“三公”经费支出，压降一般性支出 10%。强化民生兜底保障，严守“三保”底线，大幅压减非急需非刚性支出，取消或有支出。大力盘活存量资金资源，积极对上争取各类资金，增加资金有效供给。进一步完善政府债券项目储备库管理，建立项目动态管理机制，严控债务规模，严格落实隐性债务化解

计划，有效防范化解债务风险。

（三）深化改革，努力提升财政管理效能。围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理目标，健全预算绩效管理制度，夯实绩效管理基础，结合预算管理一体化改革，全面实施部门整体绩效管理。加快推进在建工程转固工作，建立健全资产管理制度，进一步提高行政事业单位资产管理质效。加强财政监督管理，围绕政策执行、项目建设、惠农资金等方面，进一步延伸财政监管链条，推动财务管理和资金使用更加规范。

各位代表，做好 2023 年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将坚持以党的二十大精神为指引，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，在度假区党工委、管委会的正确领导下，凝心聚力、踔厉奋发，为高质量建设绿色生态创新实践示范区贡献更多财政保障。

度假区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案附表

- 1、2022 年度度假区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2022 年度度假区一般公共预算支出执行情况表
- 3、2022 年度度假区政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2022 年度度假区政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2022 年度度假区国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、2022 年度度假区国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、2023 年度度假区一般公共预算收入预算表
- 8、2023 年度度假区一般公共预算支出预算表
- 9、2023 年度度假区政府性基金预算收入预算表
- 10、2023 年度度假区政府性基金预算支出预算表
- 11、2023 年度度假区国有资本经营预算收入预算表
- 12、2023 年度度假区国有资本经营预算支出预算表

2022年度度假区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	67,400	72,480	-14,653	-16.8	107.5
一、税收收入	51,743	57,195	-25,629	-30.9	110.5
1. 增值税	-5,000	-4,645	-21,179	-128.1	92.9
2. 企业所得税	5,000	3,836	-6,696	-63.6	76.7
3. 个人所得税	1,900	1,752	-202	-10.3	92.2
4. 城市维护建设税	1,600	1,360	-710	-34.3	85.0
5. 房产税	2,800	2,913	-46	-1.6	104.0
6. 印花税	920	916	-22	-2.3	99.6
7. 城镇土地使用税	1,300	1,043	-236	-18.5	80.2
8. 土地增值税	20,101	22,634	-2,336	-9.4	112.6
9. 耕地占用税	230	224	19	9.3	97.4
10. 契税	22,000	26,488	5,970	29.1	120.4
11. 环境保护税	892	674	-205	-23.3	75.6
12. 其他税收			14	-100.0	
二、非税收入	15,657	15,285	10,976	254.7	97.6
1. 专项收入	803	585	-568	-49.3	72.9
(1) 教育费附加收入	800	581	-572	-49.6	72.6
(2) 地方教育附加收入					
(3) 文化事业建设费收入	3	4	4		133.3
(4) 残疾人就业保障金收入					
(5) 其他专项收入					
2. 行政事业性收费收入	300	133	-704	-84.1	44.3
3. 罚没收入	10	7	-19	-73.1	70.0
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	13,623	13,639	12,510	1108.1	100.1
5. 捐赠收入					
6. 其他收入	921	921	-243	-20.9	100.0

2022年度度假区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	82,999	76,740	-4,434	-5.5	92.5
1. 一般公共服务	10,891	10,840	800	8.0	99.5
2. 国防					
3. 公共安全	13	6	-19	-76.0	46.2
4. 教育	15,129	14,229	1,674	13.3	94.1
5. 科学技术	1,342	740	64	9.5	55.1
6. 文化旅游体育与传媒	1,040	960	-545	-36.2	92.3
7. 社会保障和就业	3,042	2,795	-236	-7.8	91.9
8. 卫生健康	7,505	7,228	4,094	130.6	96.3
9. 节能环保	2,323	1,688	1,415	518.3	72.7
10. 城乡社区	23,846	23,696	-12,040	-33.7	99.4
11. 农林水	8,784	8,359	-157	-1.8	95.2
12. 交通运输	517	517	-54	-9.5	100.0
13. 资源勘探工业信息等	2,454	919	-196	-17.6	37.4
14. 商业服务业等	34	34	-185	-84.5	100.0
15. 金融	30	30	30		100.0
16. 援助其他地区					
17. 自然资源海洋气象等					
18. 住房保障	4,562	3,212	1,002	45.3	70.4
19. 粮油物资储备					
20. 灾害防治及应急管理	1,487	1,487	-81	-5.2	100.0
21. 预备费					
22. 其他支出					
23. 债务付息					
24. 债务发行费用					
附报：债务还本					

2022年度度假区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	221,466	115,152	-28,912	-20.1	52.0
1. 国有土地收益基金收入	12,408	8,388	2,554	43.8	67.6
2. 农业土地开发资金收入					
3. 国有土地使用权出让收入	208,258	105,975	-29,995	-22.1	50.9
4. 彩票公益金收入					
5. 城市基础设施配套费收入			-1,442	-100.0	
6. 污水处理费收入	800	789	-29	-3.5	98.6
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
8. 其他政府性基金收入					
附：专项债券收入					

2022年度度假区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	216,099	215,331	-37,146	-14.7	99.6
一、文化旅游体育与传媒支出	5	5	5		100.0
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2. 旅游发展基金支出	5	5	5		100.0
二、城乡社区支出	215,619	214,855	-37,509	-14.9	99.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	206,442	205,678	-38,592	-15.8	99.6
2. 国有土地收益基金安排的支出	8,388	8,388	2,554	43.8	100.0
3. 农业土地开发资金安排的支出					
4. 城市基础设施配套费安排的支出			-1,442	-100.0	
5. 污水处理费安排的支出	789	789	-29	-3.5	100.0
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
7. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
三、其他支出	397	393	360	1090.9	99.0
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
3. 彩票公益金安排的支出	397	393	360	1090.9	99.0
四、债务付息支出	78	78	-2	-2.5	100.0
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	78	78	-2	-2.5	100.0
2. 土地储备专项债券付息支出					
3. 棚户区改造专项债券付息支出					

4. 其他政府性基金债务付息支出					
五、债务发行费用支出					
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
2. 土地储备专项债券发行费支出					
3. 棚户区改造专项债券发行费用支出					
4. 其他政府性基金债务发行费用支出					
六、抗疫特别国债安排的支出					
1. 抗疫相关支出					
附报：债务还本	2,268	2,268	2,168	2168.0	100.0

2022年度度假区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	273	273	40	17.2	100.0
1. 利润收入	273	273	40	17.2	100.0
2. 股利、利息收入					
3. 产权转让收入					
4. 清算收入					
5. 其他国有资本经营预算收入					

2022年度假区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	270	270	144	114.3	100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	270	270	144	114.3	100.0

2023年度度假区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	72,480	76,829	4,349	6.0
一、税收收入	57,195	72,711	15,516	27.1
1. 增值税	-4,645	4,368	9,013	-194.0
2. 企业所得税	3,836	4,011	175	4.6
3. 个人所得税	1,752	1,600	-152	-8.7
4. 城市维护建设税	1,360	1,670	310	22.8
5. 房产税	2,913	2,980	67	2.3
6. 印花税	916	950	34	3.7
7. 城镇土地使用税	1,043	1,100	57	5.5
8. 土地增值税	22,634	29,832	7,198	31.8
9. 耕地占用税	224	200	-24	-10.7
10. 契税	26,488	25,500	-988	-3.7
11. 环境保护税	674	500	-174	-25.8
12. 其他税收				
二、非税收入	15,285	4,118	-11,167	-73.1
1. 专项收入	585	500	-85	-14.5
(1) 教育费附加收入	581	500	-81	-13.9
(2) 地方教育附加收入				
(3) 文化事业建设费收入	4		-4	-100.0
(4) 残疾人就业保障金收入				
(5) 其他专项收入				
2. 行政事业性收费收入	133	525	392	294.7
3. 罚没收入	7		-7	-100.0
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	13,639	3,093	-10,546	-77.3
5. 捐赠收入				
6. 其他收入	921		-921	-100.0

2023年度假区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	60,725	59,739	-986	-1.6
1. 一般公共服务	12,400	9,887	-2,513	-20.3
2. 国防				
3. 公共安全				
4. 教育	4,654	4,155	-499	-10.7
5. 科学技术				
6. 文化旅游体育与传媒	1,039	816	-223	-21.5
7. 社会保障和就业	1,917	1,678	-239	-12.5
8. 卫生健康	4,633	7,279	2,646	57.1
9. 节能环保				
10. 城乡社区	22,946	27,051	4,105	17.9
11. 农林水	5,655	577	-5,078	-89.8
12. 交通运输	568	396	-172	-30.3
13. 资源勘探工业信息等	2,356	3,654	1,298	55.1
14. 商业服务业等				
15. 金融				
16. 援助其他地区				
17. 自然资源海洋气象等				
18. 住房保障	2,552	2,462	-90	-3.5
19. 粮油物资储备				
20. 灾害防治及应急管理	2,005	1,784	-221	-11.0
21. 预备费				
22. 其他支出				
23. 债务付息				
24. 债务发行费				
附：债务还本				

2023年度度假区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
政府性基金预算收入合计	115,152	298,408	183,256	159.1
1. 国有土地收益基金收入	8,388	13,610	5,222	62.3
2. 农业土地开发资金收入				
3. 国有土地使用权出让收入	105,975	283,938	177,963	167.9
4. 彩票公益金收入				
5. 城市基础设施配套费收入				
6. 污水处理费收入	789	860	71	9.0
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
8. 其他政府性基金收入				
附：专项债券收入				

2023年度度假区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	232,753	271,629	38,876	16.7
一、城乡社区支出	232,653	271,629	38,976	16.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	219,445	257,699	38,254	17.4
2. 国有土地收益基金安排的支出	12,408	13,070	662	5.3
3. 农业土地开发资金安排的支出				
5. 污水处理费安排的支出	800	860	60	7.5
6. 土地储备专项债券收入安排的支出				
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出				
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
二、债务付息支出	100		-100	-100.0
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	100		-100	-100.0
2. 土地储备专项债券付息支出				
3. 棚户区改造专项债券付息支出				
4. 其他政府性基金债务付息支出				
三、债务发行费用支出				
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
四、其他支出				
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2. 彩票公益金安排的支出				
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
附：债务还本支出				

2023年度度假区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	273	300	27	9.9
1. 利润收入	273	300	27	9.9
2. 股利、利息收入				
3. 产权转让收入				
4. 清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				

2023年度度假区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	273	300	27	9.9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	273	300	27	9.9