

# 濮阳市华龙区 2023 年财政预算 情况说明

濮阳市华龙区财政局编制  
二〇二三年二月

# 目 录

## 一、一般公共预算情况说明

1. 关于 2023 年全区一般公共预算编制情况的说明
2. 关于 2023 年全区一般公共预算转移支付情况的说明
3. 关于 2023 年全区一般公共预算举借债务情况的说明
4. 关于 2023 年区本级一般公共预算 “三公” 经费预算安排情况的说明
5. 关于 2023 年全区预算绩效管理工作开展情况的说明

## 二、政府性基金预算情况说明

6. 关于 2023 年全区政府性基金预算编制情况的说明
7. 关于 2023 年全区政府性基金预算转移支付情况的说明
8. 关于 2023 年全区政府性基金预算举借债务情况的说明

## 三、国有资本经营预算情况说明

9. 关于 2023 年全区国有资本经营预算编制情况的说明

## 四、社会保险基金预算情况说明

10. 关于 2023 年全区社会保险基金预算编制情况的说明

## 说明一

# 关于 2023 年全区一般公共预算 编制情况的说明

### 一、收入情况说明

2023 年全区一般公共预算收入 138616 万元，其中：税收收入 119990 万元、非税收入 18626 万元。

2023 年全区一般公共预算转移性收入 151086 万元，其中：上级补助收入 70817 万元，上年结余收入 508 万元，调入资金 79495 万元，动用预算稳定调节基金 266 万元。

2023 年全区一般公共预算财力合计 289702 万元。

### 二、支出情况说明

2023 年全区一般公共预算支出合计 289702 万元，其中：全区一般公共预算支出 238775 万元、转移性支出 50927 万元。

收支平衡。

## 说明二

# 关于 2023 年全区一般公共预算 转移支付情况的说明

根据《预算法》第三十八条第三款规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。我区按照当前掌握的情况全额编入了区级预算。

2023 年一般公共预算上级补助收入 70817 万元，其中：返还性收入 11894 万元，一般性转移支付收入 58923 万元，无提前下达专项转移支付收入。

**一、返还性收入 11894 万元主要是：**所得税基数返还收入 907 万元，成品油税费改革税收返还收入 636 万元，增值税税收返还收入 2026 万元，消费税税收返还收入 5 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 8320 万元。

**二、一般性转移支付收入 58923 万元主要是：**均衡性转移支付收入 12239 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5928 万元，固定数额补助收入 936 万元，各类共同事权转移支付收入 415 万元，增值税留抵退税转移支付收入 31970 万元，其他退税减税降费转移支付收入 7435 万元。

**三、无提前下达专项转移支付收入。**

### 说明三

## 关于 2023 年全区一般公共预算 举借债务情况的说明

截止 2022 年底，华龙区一般债务限额 132179 万元，一般债务余额 113722 万元。

2022 年，全区共争取一般债券 33830 万元，其中：新增一般债券 3730 万元、再融资一般债券 30100 万元。

2022 年，全区一般债券还本付息 34051 万元，其中：一般债券还本 30245 万元、付息 3806 万元。

2023 年，全区一般公共预算安排归还到期政府债券本息资金 3954 万元，其中：归还到期政府一般债券本金 172 万元、归还到期政府一般债券利息 3715 万元。

## 说明四

# 关于 2023 年区本级一般公共预算 “三公”经费预算安排情况的说明

“三公”经费是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

区本级汇总的 2023 年“三公”经费预算为 380 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 50 万元，公务用车购置及运行费 330 万元（其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 330 万元）。

2023 年“三公”经费预算较往年有一定幅度的压减。主要原因是区直各部门严格落实勤俭节约、压减一般性支出等规定，进一步压缩有关费用，无因公出国（境）费预算安排；公务接待费继续压减，主要安排用于我区有招商、接待任务和需求的部门（单位）；同时随着公务用车改革政策的实施，公务用车运行维护费用持续降低，无公务用车购置经费安排。

## 说明五

# 关于 2023 年全区预算绩效管理 工作开展情况的说明

华龙区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，持续加强预算绩效管理制度建设，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，全面增强预算绩效管理工作的质量和水平，不断提高财政资金使用效益。

一是研究制定绩效目标管理、运行监控等指导性文件，全区预算绩效管理制度体系更加优化健全。二是全区 439 个项目绩效管理全覆盖，实现了目标设定、运行监控、绩效评价、结果应用全过程绩效管理；三是 69 个一级部门探索实施部门整体支出绩效管理，持续推进绩效管理提质扩围；四是通过线上线下多种形式，年内组织业务学习培训 6 个场次，全区绩效管理意识和业务水平持续提升；五是將预算绩效目标纳入信息公开范围，预算透明度持续增强。

## 说明六

# 关于 2023 年全区政府性基金预算 编制情况的说明

政府性基金预算编制遵循“以收定支、加强统筹、集中财力、确保重点”的原则。

### 一、收入情况说明

按照现行财政体制测算，2023 年全区政府性基金预算收入 136041 万元，其中：转移支付收入 75440 万元，上年结余收入 56242 万元，调入资金 4359 万元。

### 二、支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出 136041 万元，其中：城乡社区支出 50243 万元、其他支出 6439 万元、专项债务付息支出 4359 万元、调出资金 75000 万元。

收支平衡。

## 说明七

# 关于 2023 年全区政府性基金预算 转移支付情况的说明

根据《预算法》第三十八条第三款规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。我区按照当前掌握的情况全额编入了区级预算。

2023 年政府性基金预算转移支付收入 75440 万元，对应安排支出 75440 万元，其中：彩票公益金安排的支出 440 万元，调出资金 75000 万元。

## 说明八

# 关于 2023 年全区政府性基金预算 举借债务情况的说明

截止 2022 年底，华龙区专项债务限额 128400 万元，专项债务余额 127748 万元。

2022 年，全区共争取专项债券 60300 万元，全部为新增专项债券。

2022 年，全区专项债券还本付息 2746 万元，其中：专项债券还本 418 万元、付息 2328 万元。

2023 年，全区政府性基金预算安排归还到期政府债券本息资金 4359 万元，全部用于归还到期政府专项债券利息。

## 说明九

# 关于 2023 年全区国有资本经营预算 编制情况的说明

根据《预算法》第三十八条第三款规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。我区按照当前掌握的情况全额编入了区级预算。

2023 年国有资本经营预算转移支付收入 4495 万元，对应安排支出 4495 万元，全部安排用于调出资金。

## 说明十

# 关于 2023 年全区社会保险基金预算 编制情况的说明

根据上级有关文件规定，城乡居民基本养老保险基金纳入区级预算管理，其他社会保险基金由省、市级统筹。

2023 年，全区社会保险基金预算收入 4242 万元，预算支出 2679 万元，当年收支结余 1563 万元，年末累计滚存结余 11312 万元。