**编报目录**

1. **一般公共预算收支拟安排情况**
2. 政府性基金预算收支拟安排情况
3. **债务情况**

四、“三公”经费预算拟安排情况

五、社会保险基金预算拟安排情况

六、重大政策和重点项目绩效情况

七、财政扶贫资金预算拟安排情况

八、其他需要说明的情况

**2023年龙安财政预算草案编报说明**

一、一般公共预算收支拟安排情况

（一）收入拟安排情况

1、一般公共预算收入拟安排情况

2023年，全区一般公共预算收入拟安排128000万元，较上年完成数增长10.5%。其中：税收收入96000万元，非税收入32000万元。

2、上级补助收入拟安排情况

2023年，一般公共预算收入中，上级补助收入拟安排43500万元。其中：

（1）返还性收入拟安排情况

2023年，全区返还性收入拟安排6372万元。其中：“增值税税收返还收入”2155万元、“增值税五五分享税收返还收入”3365万元、“所得税基数返还收入”447万元、“成品油税费改革返还收入”405万元。

（2）一般性转移支付收入拟安排情况

2023年，全区一般性转移支付收入拟安排34395万元。其中：“均衡性转移支付收入”1801万元、“县级基本财力保障机制奖补资金收入”3762万元、“结算补助收入”3128万元、“重点生态功能区转移支付收入”1339万元、“固定数额补助收入”3814万元、“公共安全共同财政转移支付收入”30万元、“教育共同财政事权转移支付收入”3125万元、“社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”1810万元、“农林水共同财政事权转移支付收入”1210万元。

（3）专项转移支付收入拟安排情况

2023年，全区专项转移支付收入年初预算拟安排2733万元，主要用于“污染防治支出”。

3、一般债券转贷收入拟安排情况

2023年拟新增一般债券转贷收入1000万元，用于债券项目支出。

4、上年结转拟安排情况

上年按照收付实现制结转25624万元，拟按照原使用用途安排25624万元纳入2023年预算支出。

5、调入资金拟安排情况

2023年，拟从政府性基金预算调入一般公共预算43000万元，用于平衡一般公共预算支出。

1. 动用预算稳定调节基金拟安排情况

2023年，拟动用预算稳定调节基金5308万元，用于平衡一般公共预算支出。

（二）支出拟安排情况

1、一般公共预算支出拟安排情况

（1）全区一般公共预算支出拟安排情况

2023年全区一般公共预算本级支出拟安排213455万元。

**按功能分类的主要支出拟安排情况是：**一般公共服务支出42006万元、文化旅游体育与传媒支出3399万元、教育支出39947万元、科学技术支出1598万元、社会保障和就业支出21570万元、卫生健康支出13387万元、城乡社区支出35396万元、农林水支出17873万元、自然资源海洋气象等支出3639万元、住房保障支出10387万元、灾害防治及应急管理支出2302万元、交通运输支出5539万元、灾害防治及应急管理支出2580万元、预备费4000万元、债券付息支出3828万元。

**按经济分类的主要支出拟安排情况是：**机关工资福利支出30555万元、机关商品和服务支出37673万元、机关资本性支出28754万元、对事业单位经常性补助52690万元、对个人和家庭的补助支出22383万元、其他支出31195万元、预备费及预留4000万元、债务利息及费用支出3828万元。

2、上解上级支出拟安排情况

2023年，上解上级支出拟安排32697万元。其中：体制结算上解5344万元，专项上解27353万元。

3、一般债务还本支出拟安排情况

2023年，拟安排一般债券还本支出280万元。

二、政府性基金预算收支拟安排情况

（一）收入拟安排情况

1、政府性基金预算收入拟安排情况

2023年，政府性基金收入预算拟安排100000万元。较去年完成数增长357.6%。

2、上级补助收入拟安排情况

2023年，上级提前下达政府性基金转移支付收入1686万元。其中：移民补助支出1646万元，农林水支出40万元。

3、专项债券转贷收入拟安排情况

2023年拟新增专项债券转贷收入164300万元，主要用于新材料产业园项目、西部调水管网项目等专项债券项目支出。

4.上年结转拟安排情况

上年按照收付实现制结转7278万元，拟按照原使用用途安排7278万元纳入2023年预算支出。

5.其他收入

2023年，中小银行专项债利息5712万元交入我区，由我区代缴专项债券利息。

（二）支出拟安排情况

1、政府性基金预算支出拟安排情况

2023年，全区政府性基金预算支出拟安排228369万元。其中：“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出”46349万元，主要用于土地征收成本；“债务付息支出”15465万元，主要用于支付到期专项债券利息及发行手续费；拟新增专项债券转贷收入安排支出164300万元。

2、上解上级支出拟安排情况

2023年，上解上级支出拟安排1895万元，主要用于上级统筹政府购买服务等项目费用支出。

3、调出资金拟安排情况

2023年，拟从政府性基金预算调出43000万元，用于平衡全区一般公共预算支出。

4、专项债务还本支出拟安排情况

2023年，拟安排专项债券还本支出7500万元。其中：使用再融资债券转贷收入偿还7500万元。

三、债务情况

2023年，全区到期应偿还债务本金为280万元，其中：一般债务本金280万元，专项债务本金0万元,需用自有财力偿还一般债务本金280万元。

2023年，全区需要支付债务利息支出19293万元。其中：一般债务利息3828万元，专项债务利息15465万元（含中小银行专项债券利息及手续费5712万元）。

四、“三公”经费预算拟安排情况

2023年，根据集中财力办大事，坚决压缩一般性支出的原则，全区预算拟安排“三公”经费支出490万元，较上年预算数减少1%，其中：“公务接待费”预算82万元，“公务用车运行维护费”预算408元。

“因公出国（境）费用”年初预算为0万元，均与上年持平。

“公务用车购置”年初预算0万元，较上年相比减少16万元。主要原因是2023年没有需要采购的车辆。

五、社会保险基金预算拟安排情况

2023年城乡居民养老保险收入预算拟安排8084万元，社保基金支出拟安排6044万元，当年社保基金预算结余2040万元。

六、重大政策和重点项目绩效情况

积极制定预算绩效管理制度，健全预算绩效管理培训机制，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效管理制度体系，加快推进配套制度和实施细则建设。进一步完善绩效管理链条，做实事前绩效评估，严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。有序推进部门和单位整体支出绩效评价，推动提升部门和单位管理效率和履职效能，进一步提升资金使用效益。

七、财政扶贫资金预算拟安排情况

 2023年年初预算拟安排乡村振兴衔接资金1604万元，用于乡村振兴和巩固脱贫成果等支出。

八、其他需要说明的情况

2023年，我区没有编制“国有资本经营预算”收支预算，原因是我区没有大中型国有企业。