

关于南岗区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 12 日在南岗区第十七届人民代表大会
第二次会议上

南岗区人民政府

各位代表：

现将南岗区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告如下，请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，顶住了宏观经济下行、新冠疫情反复和减税降费等政策对财政预算执行造成的巨大冲击。面对严峻的困难和挑战，我们主动作为，迎难而上，科学调度，统筹施策，财政预算执行总体运行平稳，有力保障了全区疫情防控和经济社会发展大局。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 11.99 亿元，同比下降 39.8%（剔除增值税留抵退税因素，一般公共预算收入完成 15.8 亿元，可比下降 20.7%）。其中：税收收入完成 9.62 亿元，同比下降 43%；非税收入完成 2.37 亿元，同比下降 22.2%。加上级补助收入 34.80 亿元，上年结转资金 4.81 亿元，调入资金 14.40 亿元，政府债券转贷收入 0.22 亿元，收入总量为 66.22 亿元。一般公共预算支出完成 57.23 亿元，加上解支出 1.39 亿元，支出总量为 58.62 亿元，年终结转 7.60 亿元（全部为上级转移支付资金）。

主要收入项目：

- （1）增值税完成 12,419 万元，同比下降 77.3%；
- （2）企业所得税完成 14,266 万元，同比下降 21.5%；
- （3）个人所得税完成 20,040 万元，同比增长 14.9%；
- （4）房产税完成 13,627 万元，同比下降 11.8%；
- （5）印花税完成 2,798 万元，同比下降 19.2%；
- （6）城镇土地使用税完成 3,473 万元，同比下降 20.7%；
- （7）土地增值税完成 1,064 万元，同比下降 94.4%；
- （8）车船税完成 13,822 万元，同比增长 10.3%；
- （9）耕地占用税完成 59 万元，同比下降 93.5%；
- （10）契税完成 14,599 万元，同比下降 35.3%；
- （11）其他税收收入完成 34 万元，同比增长 3.0%。

主要支出项目:

(1) 一般公共服务支出完成 37,736 万元, 同比增长 45.9%;

(2) 国防支出完成 242 万元, 同比下降 11.4%;

(3) 公共安全支出完成 12,181 万元, 同比增长 9.2%;

(4) 教育支出完成 152,735 万元, 同比增长 0.6%;

(5) 科学技术支出完成 6,738 万元, 同比下降 16.2%;

(6) 文化旅游体育与传媒支出完成 1,499 万元, 同比增长 34.8%;

(7) 社会保障和就业支出完成 102,049 万元, 同比增长 12.2%;

(8) 卫生健康支出完成 87,782 万元, 同比增长 91.0%;

(9) 节能环保支出完成 22,160 万元, 同比增长 6656.1%;

(10) 城乡社区支出完成 74,792 万元, 同比增长 13.1%;

(11) 农林水支出完成 4,744 万元, 同比增长 19.6%;

(12) 交通运输支出完成 6,511 万元, 同比增长 301.4%;

(13) 资源勘探工业信息等支出完成 3,924 万元, 同比下降 11.4%;

(14) 住房保障支出完成 53,453 万元, 同比下降 46.2%;

(15) 灾害防治及应急管理支出完成 797 万元, 同比下降 75.9%;

(16) 债务付息支出完成 4,929 万元, 同比增长 27.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

新增政府专项债券资金 9.36 亿元，加上级补助收入 0.36 亿元，上年结转 6.13 亿元，调入资金 1.28 亿元，政府性基金收入总量为 17.13 亿元。政府性基金支出完成 11.20 亿元，年终结转 5.93 亿元（全部为上级转移支付资金）。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入为 0 万元，加上级补助收入 1,346 万元，上年结转 1,845 万元。国有资本经营预算支出完成 260 万元，年终结转 2,931 万元（全部为上级转移支付资金）。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入为 0 万元，社会保险基金预算支出为 0 万元。

（五）政府债务情况

经市政府批准核定，2021 年南岗区地方政府债务限额为 341,875 万元。

截至 2022 年末，南岗区政府债务余额 498,529 万元，其中：一般债券 126,602 万元、专项债券 330,594 万元、抗疫特别国债 41,333 万元。一般债券主要用于小锅炉改造、秸秆再利用、中小学校舍建设、征地补偿、农村饮用水改造、老旧管网改造等项目；专项债券主要用于棚户区改造、高标准农田建设、综合医院建设、教育均衡发展、老旧小区改造等项目；抗疫特别国债主要用于全区抗击疫情及民生项目支出。政府债券期限主要为 5 年、7 年、10 年、20 年、30 年，利率为 2.9%—4.15% 不等。

2022 年新增政府债务 97,822 万元，全部为政府债券转贷收入。新增一般债券 4,172 万元，用于农村饮用水工程项目 2,193 万元，期限 10 年，利率 3.01%；用于承担市级老旧管网改造项目 1,979 万元（新增承担市级债券本息），期限 10 年，利率 3.01%；新增专项债券 93,650 万元，用于南岗区第二人民医院配套设施项目 850 万元，期限 30 年，利率 3.45%；用于南岗区老旧小区改造项目 92,800 万元，期限 20 年，利率 3.12%。

截至 2022 年末，财政部债务监测平台中南岗区政府承担偿还责任的债务余额 898 万元，全部为政府中长期支出责任，其中：区公安分局 692 万元；区园林局 206 万元。

二、2022 年主要财政工作落实情况

为完成 2022 年财政主要工作任务，我们主要抓了以下几方面工作。

（一）**聚焦抓收入稳盘子，确保财政平稳运行。加强税费征收管理。**强化部门协调联动，建立重大项目信息财税部门共享机制，深入开展重点行业、重点税源企业分析，压实税源征管工作责任，提高税收征管效率。强化财政与各非税收入执征部门的配合，及时掌握重大项目、重点案件推进情况，努力实现各项收入应收尽收。**硬化预算约束。**严格执行人大批准的预算，按照“先硬性支出、后弹性支出，先重点项目、后一般项目”的原则，大力压减非急需非必要等一般性支出，坚持稳住财政基本盘。**聚焦政策精准发力。**扎实推进中央、省、市、区稳经济一揽子政策落地落实，严格执行国家新的组合式税费支持政策，进一步加大增

值税留抵退税政策力度，为实体经济发展加油续航。**支持助企纾困解难。**积极落实区属行政事业单位非经营性国有资产出租减免政策，对承租的个体工商户和小微企业减免租金 357 万元，极大缓解了因疫情减收带来的资金压力。

（二）聚焦优支出保民生，兜牢财政保障底线。着力做好疫情防控资金保障。以对人民群众生命安全高度负责的态度，坚持特事特办、急事快办，统筹财力加大常态化疫情防控资金调度力度，投入资金 6.7 亿元，全力保障疫情防控物资购置、集中隔离转运、患者医疗救治、核酸检测、街道、乡（镇）及相关单位疫情防控等资金需求。**着力推动教育资源均衡发展。**投入资金 15.3 亿元，确保教职员工工资待遇的及时发放，教育基础设施建设投入，义务教育均衡发展，城乡义务教育薄弱环节改善和能力提升，中职免学费等教育政策的落实。**着力夯实基本公共服务基础。**投入资金 1.14 亿元，用于基本公共卫生服务和重大疾病防控，落实国家基本药物制度，深化公立医院综合改革，加强医疗卫生基础建设及发热门诊的建设，改善就医环境，增强疾病救治能力。投入资金 0.14 亿元，用于城乡居民基本医疗保险，保障人民群众病有所医。**着力落实落靠社会保障政策。**投入资金 3.2 亿元，确保机关事业单位离退休职工养老金、城乡居民基本养老金的及时发放，确保养老保险制度平稳运行，保障人民群众老有所养；投入资金 1.39 亿元，用于义务兵优待金、军队移交政府离退休人员的安置、优抚对象抚恤补助等；投入资金 0.79 亿元，落实城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助、

孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、残疾人康复发展等政策，做好困难群众基本生活兜底保障工作。**着力提升人居环境质量。**投入资金 14.96 亿元，支持老旧小区改造、农村饮水安全工程等项目建设；投入资金 1.56 亿元，保障环卫保洁等城市基础设施运营维护资金需要；投入资金 0.35 亿元，全力支持冬春季清冰雪工作，保障道路畅通，百姓安全出行；投入资金 0.35 亿元，用于城镇垃圾分类集中处置、居民庭院环境卫生长效管理和改善农村环境、加快城乡一体化工作。**着力支持维护社会和谐稳定。**投入资金 1.21 亿元，提升公安部门维护社会公共安全、反恐处突能力，助力“平安南岗”建设。

（三）**聚焦强监管提质效，防范化解财政风险。加强债务管理，防范化解风险。**严格规范债券资金管理和使用，加快债券资金支出进度，发挥债券资金稳增长、促投资作用。持续强化专项债券的“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用。严格控制债务规模，依法依规履行债务清偿责任，牢牢守住债务风险底线。**加强资产管理，优化资源配置。**持续拓展“公物仓”管理目录，将长期低效运转资产、闲置资产、临时机构及重大活动购置的资产纳入“公物仓”管理，建立资产调剂使用平台，将政府资源更加有效地配置到促发展、惠民生的急需领域，确保资产资源发挥最大经济效益。**强化财政运行监督机制。**加大财政监督工作力度，依法接受人大及常委会监督，积极配合人大预算联网监督，积极有序开展会计监督，规范和整顿财经秩序，强化预算执行和财政支出监督，建立健全内部控制制度，重

点加强对预算执行情况的监督检查，不断健全覆盖财政运行全过程的监督机制。

（四）聚焦推改革建机制，提高财政保障效能。强力推进预算和绩效管理一体化建设。充分发挥财政领域“大数据”作用，提高预算和绩效管理规范化、标准化、自动化水平，将绩效管理实质性融入预算管理全过程，实现从预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化、全流程管理。**扎实推进直达资金监控预警机制。**严格落实财政资金直达机制，充分发挥直达资金在落实“三保”、惠企利民、居民就业、激发市场活力及重大建设方面的积极作用，确保直达资金第一时间抵达“最前线”，大幅提高政策效率，有效提升财政保障能力。**构建政府采购全流程服务机制。**加大中小企业采购支持力度，不断压缩政府采购周期，提高政府采购效率，上线运行新版政府采购平台，解决小额零星采购项目采购难的问题，搭建银行和中标企业合作平台，将中标合同作为融资工具，解决融资难的问题。**持续推进预决算公开。**压实预算单位预决算公开主体责任，及时、规范地向社会公开预决算信息，主动接受社会监督，做到“应公开尽公开”，进一步提高预决算透明度。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政面临空前压力和巨大挑战，主要是财源基础不稳固，税收短期增长乏力，财政支出盘子持续增大，收支矛盾异常严峻；部分部门、单位预算绩效管理意识不强，财政资金使用不够规范、高效。对这些问题，我们将高度重视，积极采取有力措施加以解决。

三、2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政经济工作意义重大。根据区委对全区工作的总体部署和对经济形势的基本研判，确定 2023 年全区财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省、市、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，推进财政治理体系和治理能力现代化，全面深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，积极培育壮大财源规模，加强财政资源统筹，落实减税降费政策，大力优化支出结构，集中财力保障重大决策部署，坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，兜牢“三保”支出底线，防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

2023 年区级一般公共预算收入安排 13.8 亿元，增长 15%左右。区级一般公共预算支出安排 39.7 亿元，增长 20%左右，考虑 2022 年结余 7.6 亿元，一般公共预算支出预计安排 47.3 亿元。

2023 年区级政府性基金预算收入安排 0 亿元，与去年持平。考虑政府性基金 2022 年结余 59,345 万元，调入专项债券利息 10,227 万元，政府性基金预算支出预计安排 69,571 万元。

2023年区级国有资本经营预算收入安排0亿元，与去年持平。考虑2022年结余2,931万元，国有资本经营预算支出预计安排2,931万元。

为顺利完成2023年预算执行工作，我们将着力做好以下几方面工作：

（一）抓收入保盘子，确保预算顺利执行。加大税收收入组织力度。拓宽涉税信息采集范围，重点在建筑、土地、房地产、产权交易等领域和项目深挖潜，围绕重点行业、重点税种、重点企业，严格依法征收，坚决防止税款“跑、冒、滴、漏”，确保“颗粒归仓”。**加大非税收入组织力度。**在严格落实各项降费政策的基础上，深入挖掘罚没财物处置、行政事业单位闲置资产盘活等渠道，充分释放辖区市政公共资源有偿使用增收潜力。**积极向上争取支持。**充分利用国家、省、市各类政策支持，谋深谋实项目储备，积极争取上级转移支付资金和政府债券资金。**落实过紧日子要求。**坚持量入为出、精打细算，勤俭办一切事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，切实节约行政运行成本。大力压减“三公”经费等一般性支出和非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。

（二）聚财力保重点，切实兜牢民生底线。聚焦教育均衡发展。优化教育支出结构，落实教育支出“两个只增不减”要求，切实保障教育优质发展。**聚焦织牢社会保障网。**落实退休人员及城乡居民养老金发放、城乡低保、特困人员供养等各项政策，补贴公益性岗位，保障困难群众基本生活，充分发挥社会保障兜底

作用。**聚焦提升基本公共服务水平。**加大基层公共卫生医疗投入，进一步提升基层卫生服务质量，增强基层卫生服务能力，更好实现医疗资源的整合，促进群众就医便利化，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的卫生健康服务。**聚焦提升城区功能品质。**打造特色鲜明的现代城区，保障城建重点项目、城市运行管理、生态环境保护等方面资金需求，塑造更加整洁的城市环境，打造更富气质的品质南岗。

（三）推改革强管理，提升财政资源使用效益。**推进预算绩效管理提质增效。**深化全过程预算绩效管理改革，加强预算管理和绩效管理有效融合，健全预算安排与绩效评价结果挂钩机制。**实施预算指标核算管理改革。**通过“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，杜绝超预算、无预算安排支出，增强财政预算的统筹能力和预算对执行的约束力。**推行非税票据电子化管理改革。**完善财政电子票据系统平台建设，实现票据使用全过程网上监测，提高工作效率，提升政务服务水平。**持续推进“一卡通”改革。**将所有符合条件的财政补贴项目全部纳入社保卡“一卡通”发放管理，实现“一卡通”监管服务平台与预算管理一体化系统互联互通，实现补贴资金国库集中发放。**建立健全财政监督机制。**拓展财政监督手段，强化财会监督与党内监督、监察监督、行政监督、司法监督、审计监督、统计监督、群众监督、舆论监督等协同联动，构建日常监管与专项监督协调配合的监督机制，推动财政监督工作全面协调发展。

各位代表，百舸争流千帆竞，扬帆启航奋者先。南岗区正处在肩负时代重任、应对风险挑战、实现更大发展的关键时期。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决把思想和行动统一到区委各项决策部署上来，主动接受人大依法监督和政协民主监督，紧紧围绕本次会议批准的预算，聚焦目标攻难点、凝心聚力抓落实，以久久为功的韧劲、驰而不息的精神，为推动新时代我区全面振兴、全方位振兴作出新的更大贡献！

附件 1

2022 年南岗区一般公共预算收入完成情况表

科目编码	科目名称	累计完成 (万元)	增幅
101	一、税收收入	96,201	-43.0%
10101	增值税	12,419	-77.3%
10104	企业所得税	14,266	-21.5%
10106	个人所得税	20,040	14.9%
10110	房产税	13,627	-11.8%
10111	印花税	2,798	-19.2%
10112	城镇土地使用税	3,473	-20.7%
10113	土地增值税	1,064	-94.4%
10114	车船税	13,822	10.3%
10118	耕地占用税	59	-93.5%
10119	契税	14,599	-35.3%
10199	其他税收收入	34	3%
103	二、非税收入	23,689	-22.2%
10304	行政事业性收费收入	3,305	-42.4%
10305	罚没收入	11,769	-24.0%
10306	国有资本经营收入	0	-100.0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,432	-79.4%
10308	捐赠收入	7,183	295.5%
10399	其他收入	0	-100.0%
合计		119,890	-39.8%

附件 2

2022 年南岗区一般公共预算支出完成情况表

科目编码	科目名称	累计完成 (万元)	增幅
201	一、一般公共服务支出	37,736	45.9%
203	二、国防支出	242	-11.4%
204	三、公共安全支出	12,181	9.2%
205	四、教育支出	152,735	0.6%
206	五、科学技术支出	6,738	-16.2%
207	六、文化旅游体育与传媒支出	1,499	34.8%
208	七、社会保障和就业支出	102,049	12.2%
210	八、卫生健康支出	87,782	91.0%
211	九、节能环保支出	22,160	6656.1%
212	十、城乡社区支出	74,792	13.1%
213	十一、农林水支出	4,744	19.6%
214	十二、交通运输支出	6,511	301.4%
215	十三、资源勘探工业信息等支出	3,924	-11.4%
221	十四、住房保障支出	53,453	-46.2%
222	十五、粮油物资储备支出	0	-100.0%
224	十六、灾害防治及应急管理支出	797	-75.9%
229	十七、其他支出	0	-100%
232	十八、债务付息支出	4,929	27.3%
233	十九、债务发行费用支出	0	0%
合计		572,272	10.4%

附件 3

2022 年南岗区政府性基金预算收入完成情况表

科目名称	累计完成 (万元)
一、非税收入	0
政府性基金收入	0
专项债券对应项目专项收入	0
二、债务收入	0
地方政府债务收入	0
三、转移性收入	171,335
政府性基金转移收入	3,598
上年结余收入	61,313
调入资金	12,774
债务转贷收入	93,650
合计	171,335

附件 4

2022 年南岗区政府性基金预算支出完成情况表

科目名称	累计完成 (万元)
一、科学技术支出	0
二、文化旅游体育与传媒支出	0
三、社会保障和就业支出	33
四、节能环保支出	0
五、城乡社区支出	23,613
六、农林水支出	4
七、交通运输支出	0
八、资源勘探工业信息等支出	0
九、金融支出	0
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,391
十一、彩票公益金安排的支出	647
十二、其他支出	0
十三、债务还本支出	0
十四、债务付息支出	8,223
十五、债务发行费用支出	79
十六、抗疫国债安排的支出	0
合计	111,990

附件 5

2022 年南岗区国有资本经营预算收入完成情况表

科目名称	累计完成 (万元)
一、非税收入	0
国有资本经营收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
二、转移性收入	3,191
国有资本经营预算转移支付收入	1,346
上年结余收入	1,845
合计	3,191

附件 6

2022 年南岗区国有资本经营预算支出完成情况表

科目名称	累计完成 (万元)
一、社会就业支出	0
补充全国社会经营预算支出	0
二、国有资本经营预算支出	260
解决历史遗留问题及改革成本支出	260
国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴	0
金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
调出资金	0
合计	260

附件 7

2022 年南岗区新增政府债券明细表

序号	申请单位	债券用途	本金 (万元)	利率	年利息 (万元)	期限 (年)
1	区农业农村局	农村饮用水安全工程	2,193	3.01%	66	10
一般债券小计			2,193			
序号	申请单位	债券用途	本金 (万元)	利率	年利息 (万元)	期限 (年)
1	区第二人民医院	南岗区第二人民医院配套设施	850	3.45%	29	30
2	区住建局	南岗区老旧小区改造项目	92,800	3.12%	2,895	20
专项债券小计			93,650			
2022 年新增政府债券合计			95,843			

附件 8

2022 年南岗区政府债务举借及偿还情况表

债券品种	2022 年举借额度 (万元)
一般债券	2,193
专项债券	93,650
合计	95,843

附件 9

2023 年南岗区一般公共预算收入安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)	2022 年完成 (万元)	增幅
一、税收收入	114,000	96,201	18.5%
增值税	23,600	12,419	90.0%
企业所得税	14,000	14,266	-1.86%
个人所得税	19,500	20,040	-2.69%
房产税	14,600	13,627	7.14%
印花税	2,800	2,798	0.07%
城镇土地使用税	3,600	3,473	3.66%
土地增值税	1,900	1,064	78.57%
车船税	17,500	13,822	26.61%
耕地占用税	0	59	-100.0%
契税	16,500	14,599	13.02%
其他税收收入	0	34	-100.0%
二、非税收入	24,000	23,689	1.31%
行政事业性收费收入	2,000	3,305	-39.49%
罚没收入	20,000	11,769	69.94%
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,000	1,432	39.66%
捐赠收入	0	7,183	-100.0%
其他收入	0	0	
合计	138,000	119,890	15.11%

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
201	一般公共服务支出	38,820
203	国防支出	445
204	公共安全支出	15,110
205	教育支出	164,090
206	科学技术支出	806
207	文化旅游体育与传媒支出	2,468
208	社会保障和就业支出	107,243
210	卫生健康支出	36,769
211	节能环保支出	730
212	城乡社区支出	58,896
213	农林水支出	2,429
214	交通运输支出	932
215	资源勘探工业信息等支出	1,329
221	住房保障支出	28,391
224	灾害防治及应急管理支出	610
227	预备费	8,000
232	债务付息支出	6,000
合计		473,068

附件 11-1

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
201	一般公共服务支出	38,820
20101	人大事务	580
2010101	行政运行	415
2010104	人大会议	10
2010105	人大立法	2
2010106	人大监督	9
2010108	代表工作	121
2010199	其他人大事务支出	23
20102	政协事务	469
2010201	行政运行	321
2010202	一般行政管理事务	45
2010204	政协会议	84
2010206	参政议政	16
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,581
2010301	行政运行	9,239
2010302	一般行政管理事务	1,276
2010303	机关服务	1,294
2010306	政务公开审批	749
2010308	信访事务	1,121
2010350	事业运行	902
20104	发展与改革事务	1,098
2010401	行政运行	507
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	590
20105	统计信息事务	867

附件 11-2

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2010501	行政运行	128
2010507	专项普查活动	705
2010550	事业运行	34
20106	财政事务	1,637
2010601	行政运行	630
2010602	一般行政管理事务	979
2010607	信息化建设	28
20107	税收事务	4,105
2010701	行政运行	4,105
20108	审计事务	294
2010801	行政运行	293
2010899	其他审计事务支出	1
20111	纪检监察事务	2,911
2011101	行政运行	2,064
2011102	一般行政管理事务	667
2011104	大案要案查处	57
2011106	巡视工作	61
2011199	其他纪检监察事务支出	62
20113	商贸事务	2,164
2011301	行政运行	498
2011302	一般行政管理事务	5
2011308	招商引资	737
2011399	其他商贸事务支出	924
20123	民族事务	74
2012302	一般行政管理事务	68
2012304	民族工作专项	6

附件 11-3

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
20126	档案事务	266
2012601	行政运行	186
2012602	一般行政管理事务	80
20128	民主党派及工商联事务	55
2012801	行政运行	55
20129	群众团体事务	335
2012901	行政运行	299
2012902	一般行政管理事务	6
2012906	工会事务	19
2012999	其他群众团体事务支出	11
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,388
2013101	行政运行	729
2013102	一般行政管理事务	81
2013150	事业运行	566
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12
20132	组织事务	978
2013201	行政运行	725
2013202	一般行政管理事务	185
2013204	公务员事务	60
2013299	其他组织事务支出	8
20133	宣传事务	917
2013301	行政运行	206
2013399	其他宣传事务支出	711
20134	统战事务	196
2013401	行政运行	184
2013402	一般行政管理事务	10

附件 11-4

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2013404	宗教事务	2
20136	其他共产党事务支出	1,379
2013602	一般行政管理事务	27
2013699	其他共产党事务支出	1,352
20137	网信事务	66
2013750	事业运行	58
2013799	其他网信事务支出	8
20138	市场监督管理事务	4,460
2013801	行政运行	4,182
2013802	一般行政管理事务	219
2013804	市场主体管理	38
2013805	市场秩序执法	7
2013808	信息化建设	14
203	国防支出	445
20306	国防动员	438
2030601	兵役征集	223
2030607	民兵	143
2030699	其他国防动员支出	72
20399	其他国防支出	7
2039999	其他国防支出	7
204	公共安全支出	15,110
20402	公安	13,905
2040201	行政运行	10,965
2040299	其他公安支出	2,940
20406	司法	1,110
2040601	行政运行	974

附件 11-5

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2040602	一般行政管理事务	133
2040604	基层司法业务	3
20409	国家保密	95
2040901	行政运行	62
2040902	一般行政管理事务	2
2040950	事业运行	31
205	教育支出	164,090
20501	教育管理事务	1,478
2050101	行政运行	457
2050199	其他教育管理事务支出	1,021
20502	普通教育	153,358
2050201	学前教育	7,613
2050202	小学教育	64,919
2050203	初中教育	58,813
2050204	高中教育	18,794
2050299	其他普通教育支出	3,219
20503	职业教育	5,041
2050302	中等职业教育	5,041
20507	特殊教育	941
2050701	特殊学校教育	941
20508	进修及培训	1,858
2050801	教师进修	1,681
2050802	干部教育	177
20509	教育费附加安排的支出	1,414
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,414
206	科学技术支出	806

附件 11-6

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
20601	科学技术管理事务	205
2060101	行政运行	205
20604	技术与研究开发	519
2060404	科技成果转化与扩散	489
2060499	其他技术与研究开发支出	30
20605	科技条件与服务	82
2060501	机构运行	82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,468
20701	文化和旅游	746
2070101	行政运行	142
2070104	图书馆	160
2070109	群众文化	229
2070112	文化和旅游市场管理	86
2070199	其他文化和旅游支出	129
20702	文物	443
2070204	文物保护	281
2070205	博物馆	162
20703	体育	1,047
2070307	体育场馆	800
2070308	群众体育	210
2070399	其他体育支出	37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232
2079902	宣传文化发展专项支出	12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220
208	社会保障和就业支出	107,243
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,133

附件 11-7

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2080101	行政运行	651
2080102	一般行政管理事务	928
2080105	劳动保障监察	4
2080109	社会保险经办机构	411
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,102
20802	民政管理事务	25,464
2080201	行政运行	284
2080208	基层政权建设和社区治理	24,786
2080299	其他民政管理事务支出	394
20805	行政事业单位养老支出	48,625
2080501	行政单位离退休	5,386
2080502	事业单位离退休	4,214
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,231
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,581
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	213
20806	企业改革补助	26
2080699	其他企业改革发展补助	26
20807	就业补助	5,857
2080704	社会保险补贴	5,396
2080705	公益性岗位补贴	424
2080799	其他就业补助支出	37
20808	抚恤	9,166
2080801	死亡抚恤	2,187
2080802	伤残抚恤	562

附件 11-8

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25
2080805	义务兵优待	6,243
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	57
2080899	其他优抚支出	92
20809	退役安置	7,019
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,461
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	295
2080905	军队转业干部安置	2,771
2080999	其他退役安置支出	492
20810	社会福利	207
2081001	儿童福利	162
2081005	社会福利事业单位	45
20811	残疾人事业	1,474
2081101	行政运行	136
2081102	一般行政管理事务	17
2081104	残疾人康复	99
2081105	残疾人就业	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	806
2081199	其他残疾人事业支出	415
20819	最低生活保障	2,504
2081901	城市最低生活保障金支出	2,121
2081902	农村最低生活保障金支出	383
20820	临时救助	158
2082001	临时救助支出	158
20821	特困人员救助供养	973
2082101	城市特困人员救助供养支出	619

附件 11-9

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2082102	农村特困人员救助供养支出	354
20825	其他生活救助	9
2082501	其他城市生活救助	9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	446
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	390
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	56
20828	退役军人管理事务	575
2082801	行政运行	182
2082804	拥军优属	175
2082850	事业运行	205
2082899	其他退役军人事务管理支出	13
20899	其他社会保障和就业支出	607
2089999	其他社会保障和就业支出	607
210	卫生健康支出	36,769
21001	卫生健康管理事务	432
2100101	行政运行	432
21002	公立医院	2,233
2100201	综合医院	2,040
2100206	妇幼保健医院	181
2100299	其他公立医院支出	12
21003	基层医疗卫生机构	8,040
2100301	城市社区卫生机构	4,768
2100302	乡镇卫生院	3,154
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118
21004	公共卫生	15,813
2100401	疾病预防控制机构	2,236

附件 11-10

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2100402	卫生监督机构	493
2100403	妇幼保健机构	192
2100408	基本公共卫生服务	3,332
2100409	重大公共卫生服务	251
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,250
2100499	其他公共卫生支出	59
21006	中医药	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
21007	计划生育事务	1,264
2100717	计划生育服务	84
2100799	其他计划生育事务支出	1,180
21011	行政事业单位医疗	6,262
2101101	行政单位医疗	2,472
2101102	事业单位医疗	1,797
2101103	公务员医疗补助	1,787
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,642
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,642
21013	医疗救助	621
2101301	城乡医疗救助	600
2101302	疾病应急救助	21
21014	优抚对象医疗	359
2101401	优抚对象医疗补助	359
21099	其他卫生健康支出	98
2109999	其他卫生健康支出	98
211	节能环保支出	730

附件 11-11

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
21103	污染防治	475
2110301	大气	403
2110302	水体	72
21199	其他节能环保支出	255
2119999	其他节能环保支出	255
212	城乡社区支出	58,896
21201	城乡社区管理事务	2,748
2120101	行政运行	973
2120104	城管执法	1,279
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496
21203	城乡社区公共设施	9,796
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,796
21205	城乡社区环境卫生	31,577
2120501	城乡社区环境卫生	31,577
21299	其他城乡社区支出	14,775
2129999	其他城乡社区支出	14,775
213	农林水支出	2,429
21301	农业农村	1,286
2130101	行政运行	505
2130102	一般行政管理事务	6
2130104	事业运行	41
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	4
2130121	农业结构调整补贴	38
2130122	农业生产发展	34
2130135	农业资源保护修复与利用	586

附件 11-12

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
2130199	其他农业农村支出	55
21302	林业和草原	106
2130201	行政运行	46
2130205	森林资源培育	34
2130234	林业草原防灾减灾	1
2130299	其他林业和草原支出	25
21303	水利	653
2130310	水土保持	35
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130335	农村供水	608
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85
2130504	农村基础设施建设	85
21307	农村综合改革	257
2130701	对村级公益事业建设的补助	18
2130704	国有农场办社会职能改革补助	78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79
2130799	其他农村综合改革支出	82
21308	普惠金融发展支出	42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42
214	交通运输支出	932
21401	公路水路运输	920
2140101	行政运行	677
2140106	公路养护	110
2140102	一般行政管理事务	31
2140112	公路运输管理	102
21402	铁路运输	12
2140299	其他铁路运输支出	12

附件 11-13

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

功能分类编码	功能分类名称	2023 年预算 (万元)
215	资源勘探工业信息等支出	1,329
21505	工业和信息产业监管	1,152
2150517	产业发展	1,140
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12
21507	国有资产监管	177
2150799	其他国有资产监管支出	177
221	住房保障支出	28,391
22101	保障性安居工程支出	19,307
2210103	棚户区改造	559
2210108	老旧小区改造	18,748
22102	住房改革支出	9,084
2210201	住房公积金	5,423
2210202	提租补贴	3,661
224	灾害防治及应急管理支出	610
22401	应急管理事务	393
2240101	行政运行	340
2240150	事业运行	47
2240199	其他应急管理支出	6
22402	消防救援事务	217
2240299	其他消防救援事务支出	217
227	预备费	8,000
232	债务付息支出	6,000
23203	地方政府一般债务付息支出	6,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,000
合计		473,068

附件 12

2023 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(基本支出经济分类)

经济分类编码	经济分类名称	2023 年预算 (万元)
501	机关工资福利支出	66,508
50101	工资奖金津补贴	37,009
50102	社会保障缴费	11,956
50103	住房公积金	3,654
50199	其他工资福利支出	13,889
502	机关商品和服务支出	4,532
50201	办公经费	4,043
50203	培训费	1
50205	委托业务费	343
50208	公务用车运行维护费	137
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	4
504	机关资本性支出(二)	29
50499	其他资本性支出	29
505	对事业单位经常性补助	168,303
50501	工资福利支出	155,176
50502	商品和服务支出	13,128
506	对事业单位资本性补助	31
50601	资本性支出(一)	31
509	对个人和家庭的补助	24,845
50901	社会福利和救助	2,582
50905	离退休费	22,003
50999	其他对个人和家庭补助	260
510	对社会保障基金补助	21
51002	对社会保险基金补助	28,021
	合计	292,270

附件 13

2023 年南岗区一般公共预算对下转移支付补助表

(分项目)

科目名称	金额 (万元)
一、返还性补助	0
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
所得税基数返还	0
城镇土地使用税基数返还	0
成品油价格和税费改革税收返还	0
税收收入分享改革税收返还	0
二、一般性转移支付补助	0
均衡性转移支付补助	0
革命老区及民族地区转移支付补助	0
县级基本财力保障机制奖补资金	0
固定数额补助	0
固定结算补助	0
市对区体制补助	0
其他结算补助	0
三、专项转移支付补助	0
合计	0

附件 15

2023 年南岗区“三公”经费支出预算表

科目名称	2023 年预算 (万元)	2022 年预算 (万元)	增幅
一、因公出国（境）支出	0	2	-100.0%
二、公务接待支出	0	0	0.0%
三、公务用车购置及运行维护费支出	434	616.12	-29.6%
公务用车运行维护费	434	616.12	-29.6%
合计	434	618.12	-29.8%

附件 16

2023 年南岗区政府性基金预算收支总表

科目名称	金额 (万元)	科目名称	金额 (万元)
一、政府性基金预算收入	0	一、政府性基金预算支出	69,571
二、上级补助收入	0		
三、转移性收入	69,571		
合计	69,571	合计	69,571

附件 17

2023 年南岗区政府性基金预算收入安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)
一、非税收入	0
政府性基金收入	0
专项债券对应项目专项收入	0
二、债务收入	0
地方政府债务收入	0
三、转移性收入	69,571
政府性基金转移收入	0
上年结余收入	59,345
调入资金	10,226
债务转贷收入	0
合计	69,571

附件 18

2023 年南岗区政府性基金预算支出安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)
一、科学技术支出	0
二、文化旅游体育与传媒支出	0
三、社会保障和就业支出	0
四、节能环保支出	0
五、城乡社区支出	23,311
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,478
城市基础设施配套安排的支出	3,833
六、农林水支出	0
七、交通运输支出	0
八、资源勘探工业信息等支出	0
九、金融支出	0
十、其他支出	36,034
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,190
彩票公益金安排的支出	835
抗疫特别国债安排的支出	9
十一、转移性支出	0
十二、债务还本支出	0
十三、债务付息支出	10,226
十四、债务发行费用支出	0
合计	69,571

附件 20

2023 年南岗区国有资本经营预算收支总表

科目名称	金额 (万元)	科目名称	金额 (万元)
一、国有资本经营预算收入	0	一、国有资本经营预算支出	2,931
二、上级补助收入	0		
三、转移性收入	2,931		
合计	2,931	合计	2,931

附件 21

2023 年南岗区国有资本经营预算收入安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)
一、非税收入	0
国有资本经营收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
二、转移性收入	2,931
国有资本经营预算转移支付收入	0
上年结余收入	2,931
合计	2,931

附件 22

2023 年南岗区国有资本经营预算支出安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)
一、社会就业支出	0
补充全国社会经营预算支出	0
二、国有资本经营预算支出	2,931
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,931
国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴	0
金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
调出资金	0
合计	2,931

附件 23

2023 年南岗区社会保险基金预算收入安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)
一、社会保险基金收入	0
企业职工基本养老保险基金收入	0
失业保险基金收入	0
职工基本医疗保险基金收入	0
工伤保险基金收入	0
城乡居民基本医疗保险基金收入	0
机关事业单位基本养老保险	0
其他社会保险基金收入	0
二、转移性收入	0
上年结余收入	0
社会保险基金上解下拨收入	0
社会保险基金转移收入	0
合计	0

2023 年南岗区社会保险基金预算支出安排情况表

科目名称	2023 年预算 (万元)
一、社会保险基金支出	0
企业职工基本养老保险基金支出	0
失业保险基金支出	0
职工基本医疗保险基金支出	0
城乡居民基本养老保险基金支出	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	0
城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其他社会保险基金支出	0
二、转移性支出	0
年终结余	0
社会保险基金上解下拨支出	0
社会保险基金转移支出	0
合计	0

2022 年南岗区直达资金情况说明

为应对新冠肺炎疫情对地方经济社会发展造成的冲击，以及确保基层做好“六稳”工作、落实“六保”任务，国务院确定建立特殊转移支付机制，将新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。为贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，以及财政部、省、市财政部门关于做好直达资金工作的各项要求，区级财政迅速有力推进各项工作，构建覆盖直达资金分配、拨付、使用及监管的全流程制度体系。

截至 12 月末，南岗区收到上级直达资金 69,175 万元，支出 50,462 万元，资金主要用于支持常态长效疫情防控、支持保就业、支持保市场主体、支持兜牢民生底线及重大项目建设等方面，为南岗区抗击疫情、稳住经济基本盘、保障基本民生等发挥了重要作用。

2023 年南岗区“三公”经费支出 预算安排情况

2023 年，南岗区一般公共预算安排“三公”经费支出预算 434 万元，同比下降 29.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出 434 万元，同比下降 29.6%，主要是公安、纪委监委等部门执法车辆经费。

按照国家、省、市厉行节约有关要求，财政部门将继续优化支出结构，完善支出预算管理，强化区直各部门“三公”经费等一般性支出审核，严控行政运行成本，集中财力保民生、促发展，支持重点项目建设，进一步增强财政资金的支出效益。

概念解析

一、一般公共预算

是以税收为主体、非税收入为辅助的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。

二、税收收入

是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式，具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

三、非税收入

是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

四、政府性基金预算

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发

展的收支预算，具有以收定支、专款专用的性质。

五、国有资本经营预算

是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。按照新预算法相关要求，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算，补充一般公共预算可用资金规模。

六、社会保险基金预算

是根据国家社会保险和预算管理法律、法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划，具体包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险基金的收支情况。

七、转移支付

是指国家为解决中央与地方政府之间，因事权与财权的差异，而产生的上下级财政不平衡和地区之间财政不平衡的矛盾，缩小地区之间财力差距，逐步实现地区之间政府公共服务能力均等化，而采取的一种特殊财力分配形式和手段。

八、专项转移支付

是指上级政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助，原则上需要专款专用，不得挤占挪用。

九、基本支出

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括：机关工资福利支出、机关商品

和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助；机关工资福利支出反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；机关商品和服务支出反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出；对事业单位经常性补助反映对事业单位的经常性补助支出；对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、项目支出

反映为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费

反映因公出国（境）费、公务接待费、公车购置及运维费。因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公车购置及运维费反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、地方政府债务

地方政府债务，包括地方政府一般债务和地方政府专项债务。一般债务是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。专项债务是指列入政府性基金预算，用于有收益的公益性事业发展的专项债券。再融资债券是发行募集资金，用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分

类管理方式。

十三、地方政府债务限额

为进一步规范地方政府债务管理，更好发挥政府债务促进经济社会发展的积极作用，防范和化解财政金融风险，对地方政府债务余额实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

十四、抗疫特别国债

是指 2020 年在应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行并分配到地方的特别国债，用于支持地方公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。