

**汉中经济技术开发区
2022年财政预算执行情况暨2023年财政预算（草案）**

**汉中经济技术开发区财政局
2023年2月**

目 录

表号	表 名
表一	汉中经济技术开发区2022年一般公共预算收入执行情况表
表二	汉中经济技术开发区2022年一般公共预算支出执行情况表
表三	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算收入预算表
表四	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算表
表五	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出功能分类表
表六	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出经济分类表
表七	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算基本支出经济分类表
表八	汉中经济技术开发区2022年政府性基金预算收入执行情况表
表九	汉中经济技术开发区2022年政府性基金预算支出执行情况表
表十	汉中经济技术开发区2023年政府性基金预算收入表
表十一	汉中经济技术开发区2023年政府性基金预算支出表

表一

汉中经济技术开发区2022年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 比预算数		执行数 比上年决算数	
				占%	±额	±%	±额
一、税收收入	15487	16425	15886	96.72%	-539	2.58%	399
增值税	6147	6519	4661	71.50%	-1858	-24.17%	-1486
企业所得税	1895	2011	1509	75.04%	-502	-20.37%	-386
个人所得税	990	1050	542	51.62%	-508	-45.25%	-448
资源税	95	101	95	94.06%	-6	0.00%	0
城市维护建设税	1492	1582	1398	88.37%	-184	-6.30%	-94
房产税	790	838	989	118.02%	151	25.19%	199
印花税	834	885	967	109.27%	82	15.95%	133
城镇土地使用税	784	831	643	77.38%	-188	-17.98%	-141
土地增值税	298	316	142	44.94%	-174	-52.35%	-156
车船税			1		1		1
耕地占用税	1756	1862	877	47.10%	-985	-50.06%	-879
契税	401	425	4061	955.53%	3636	912.72%	3660
环境保护税	5	5	1	20.00%	-4	-80.00%	-4
二、非税收入	1742	1825	1261	69.10%	-564	-27.61%	-481

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 比预算数		执行数 比上年决算数	
				占%	±额	±%	±额
专项收入	995	1043	941	90.22%	-102	-5.43%	-54
罚没收入	70	72	223	309.72%	151	218.57%	153
国有资源(资产)有偿使用收入	677	710	96	13.52%	-614	-85.82%	-581
捐赠收入			1		1		1
收 入 合 计	17229	18250	17147	93.96%	-1103	-0.48%	-82
加：返还性收入	488	488	488	100.00%	0	0.00%	0
一般性转移支付收入	319	233	1867	801.29%	1634	485.27%	1548
专项转移支付收入	11897	3000	19179	639.30%	16179	61.21%	7282
债券收入			1000		1000		1000
调入资金			1300		1300		1300
上年结余	508	390	430	110.26%	40	-15.35%	-78
收 入 总 计	30441	22361	41411	185.19%	19050	36.04%	10970

表二

汉中经济技术开发区2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 比预算数		执行数 比上年决算数	
				占%	±额	±%	±额
一、一般公共服务支出	4656	4686	4075	86.96%	-611	-12.48%	-581
二、公共安全支出	434	447	439	98.21%	-8	1.15%	5
三、教育支出		20	5	25.00%	-15		5
四、科学技术支出	4223	1890	2633	139.31%	743	-37.65%	-1590
五、社会保障和就业支出	25	83	58	69.88%	-25	132.00%	33
六、节能环保支出	324	230	3129	1360.43%	2899	865.74%	2805
七、城乡社区支出	362	232	352	151.72%	120	-2.76%	-10
八、农林水支出	40	37	26	70.27%	-11	-35.00%	-14
九、交通运输支出			5		5		5
十、资源勘探信息等支出	5306	3016	9386	311.21%	6370	76.89%	4080
十一、商业服务业等支出	120	27	1138	4214.81%	1111	848.33%	1018
十二、金融支出		2060	6272	304.47%	4212		6272
十三、自然资源海洋气象等支出	96	99	11	11.11%	-88	-88.54%	-85
十四、灾害防治及应急管理支出	395	205	260	126.83%	55	-34.18%	-135
十五、预备费		465		0.00%	-465		0

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 比预算数		执行数 比上年决算数	
				占%	±额	±%	±额
十六、债务付息支出	140	140	140	100.00%	0	0.00%	0
十七、债务发行费用支出			1		1		1
十八、其他支出	6390	570	5238	918.95%	4668	-18.03%	-1152
支 出 合 计	22511	14207	33168	233.46%	18961	47.34%	10657
加：上解上级支出	7500	6857	6514	95.00%	-343	-13.15%	-986
债务还本支出		1297	1297	100.00%			1297
年终结余	430		432				
支 出 总 计	30441	22361	41411	185.19%	19050	36.04%	10970

表三

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年决算（执行）数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年决算数（执行）数±%
一、税收收入	16425	15886	17691	11.36%
增值税	6519	4661	8328	78.67%
企业所得税	2011	1509	2633	74.49%
个人所得税	1050	542	593	9.41%
资源税	101	95	104	9.47%
城市维护建设税	1582	1398	1530	9.44%
房产税	838	989	1083	9.50%
印花税	885	967	1059	9.51%
城镇土地使用税	831	643	704	9.49%
土地增值税	316	142	155	9.15%
车船使用税		1		-100.00%
耕地占用税	1862	877	500	-42.99%
契税	425	4061	1000	-75.38%
环境保护税	5	1	2	100.00%
二、非税收入	1825	1261	1309	3.81%
专项收入	1043	941	978	3.93%

项目	2022年预算数	2022年决算（执行）数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年决算数（执行）数±%
罚没收入	72	223	231	3.59%
国有资源（资产）有偿使用收入	710	96	100	4.17%
捐赠收入		1		-100.00%
收 入 合 计	18250	17147	19000	10.81%
加：返还性收入	488	488	488	0.00%
一般性转移支付收入	233	1867	575	-69.20%
专项转移支付收入	3000	19179	4715	-75.42%
债券收入		1000		-100.00%
调入资金		1300	137	-89.46%
上年结余	390	430	432	0.47%
收 入 总 计	22361	41411	25347	-38.79%

表四

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年决算（执行）数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
一、一般公共服务支出	4686	4075	5229	11.59%
二、公共安全支出	447	439	573	28.19%
三、教育支出	20	5		-100.00%
四、科学技术支出	1890	2633	1500	-20.63%
五、社会保障和就业支出	83	58	100	20.48%
六、节能环保支出	230	3129	216	-6.09%
七、城乡社区支出	232	352	445	91.81%
八、农林水支出	37	26	28	-24.32%
九、交通运输支出		5		
十、资源勘探工业信息等支出	3016	9386	1849	-38.69%
十一、商业服务业等支出	27	1138	1100	3974.07%
十二、金融支出	2060	6272	2100	1.94%
十三、自然资源海洋气象等支出	99	11	20	-79.80%
十四、灾害防治及应急管理支出	205	260	777	279.02%
十五、预备费	465		570	22.58%
十六、其他支出	570	5238	4367	666.14%
十七、债务付息支出	140	140	121	-13.57%

项 目	2022年预算数	2022年决算（执行）数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
十八、债务发行费用支出		1		
支 出 合 计	14207	33168	18995	33.70%
加：上解上级支出	6857	6514	6352	-7.36%
债务还本支出	1297	1297		-100.00%
年终结余		432		
支 出 总 计	22361	41411	25347	13.35%

表五

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
一般公共服务	4686	5229	11. 59%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2440	2905	19. 06%
行政运行	2031	2381	17. 23%
一般行政管理事务	261	261	
机关服务	148	261	76. 35%
信访事务		2	
发展与改革事务	85	166	95. 29%
一般行政管理事务		8	
社会事业发展规划	85	55	-35. 29%
其他发展与改革事务支出		103	
统计信息事务	30	57	90. 00%
专项统计业务	18	10	-44. 44%
其他统计信息事务支出	12	47	291. 67%
财政事务	448	412	-8. 04%
财政国库业务	20	20	
信息化建设	111	95	-14. 41%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
财政委托业务支出	282	247	-12.41%
其他财政事务支出	35	50	42.86%
税收事务	630	575	-8.73%
一般行政管理事务	630		-100.00%
行政运行		575	
纪检监察事务	12	12	
大案要案查处	3	3	
一般行政管理事务	5	5	
其他纪检监察事务支出	4	4	
商贸事务	271	301	11.07%
招商引资	220	240	9.09%
其他商贸事务支出	51	61	19.61%
知识产权事务		3	
知识产权宏观管理		3	
群众团体事务	70	76	8.57%
行政运行		6	
工会事务	70	70	
组织事务	8	20	150.00%
一般行政管理事务	8	20	150.00%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
宣传事务	15	10	-33.33%
一般行政管理事务	15	10	-33.33%
市场监督管理事务	91	192	110.99%
行政运行	1	10	900.00%
一般行政管理事务	29	33	13.79%
市场主体管理	2		-100.00%
市场秩序执法	1		-100.00%
信息化建设	50	120	140.00%
质量安全监管	8	29	262.50%
其他一般公共服务支出	586	500	-14.68%
其他一般公共服务支出	586	500	-14.68%
公共安全支出	447	573	28.19%
公安	447	573	28.19%
行政运行	198	198	
执法办案	210	353	68.10%
其他公安支出	39	22	-43.59%
教育支出	20		-100.00%
职业教育	20		-100.00%
高等职业教育	20		-100.00%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
科学技术支出	1890	1500	-20.63%
科技条件与服务		10	
其他科技条件与服务支出		10	
其他科学技术支出	1890	1490	-21.16%
其他科学技术支出	1890	1490	-21.16%
社会保障和就业支出	83	100	20.48%
行政事业单位养老支出	50	50	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50		-100.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		50	
企业改革补助	33	50	51.52%
企业关闭破产补助	33	50	51.52%
节能环保支出	230	216	-6.09%
环境保护管理事务	10		-100.00%
其他环境保护管理事务支出	10		-100.00%
污染防治	220	216	-1.82%
大气	20	30	50.00%
水体	180	146	-18.89%
其他污染防治支出	20	40	100.00%
城乡社区支出	232	445	91.81%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
城乡社区管理事务		20	
一般行政管理事务		20	
城乡社区规划与管理	38	50	31.58%
城乡社区规划与管理	38	50	31.58%
城乡社区公共设施	150	270	80.00%
小城镇基础设施建设	70	70	
其他城乡社区公共设施支出	80	200	150.00%
城乡社区环境卫生	20	52	160.00%
城乡社区环境卫生	20	52	160.00%
建设市场管理与监督	24	30	25.00%
建设市场管理与监督	24	30	25.00%
其他城乡社区支出		23	
其他城乡社区支出		23	
农林水支出	37	28	-24.32%
水利	17		-100.00%
其他水利支出	17		-100.00%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	28	40.00%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20	28	40.00%
资源勘探工业信息等支出	3016	1849	-38.69%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
制造业	2207		-100.00%
电气机械及器材制造业	2207		-100.00%
工业和信息产业监管		754	
其他工业和信息产业监管支出		754	
支持中小企业发展和管理支出	772	737	-4.53%
中小企业发展专项	752	737	-1.99%
其他支持中小企业发展和管理支出	20		-100.00%
其他资源勘探工业信息等支出	37	358	867.57%
其他资源勘探工业信息等支出	37	358	867.57%
商业服务业等支出	27	1100	3974.07%
涉外发展服务支出	27	1000	3603.70%
其他涉外发展服务支出	27	1000	3603.70%
其他商品服务业支出		100	
其他商业服务业等支出		100	
金融支出	2060	2100	1.94%
金融发展支出	2060	2100	1.94%
其他金融发展支出	2060	2100	1.94%
自然资源海洋气象等支出	99	20	-79.80%
自然资源事务	99	20	-79.80%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年预算数±%
自然资源规划及管理	52		-100.00%
土地资源储备支出	47	20	-57.45%
灾害防治及应急管理支出	205	777	279.02%
应急管理事务	51	55	7.84%
安全监管	25	25	
应急救援	26	30	15.38%
消防救援事务	154	722	368.83%
行政运行	29	22	-24.14%
一般行政管理事务	2	162	8000.00%
消防应急救援		538	
其他消防救援事务支出	123		-100.00%
预备费	465	570	22.58%
债务付息支出	140	121	-13.57%
地方政府一般债务付息支出	140	121	-13.57%
地方政府一般债务付息支出	140	121	-13.57%
其他支出	570	4367	666.14%
其他支出	570	4367	666.14%
其他支出	570	4367	666.14%
支 出 合 计	14207	18995	33.70%

表六

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

[illegible]

项 目	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	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	对企业资本性支出	债务利息及费用支出	预备费及预留
十五、其他支出	4367		67				4300			
支 出 合 计	18995	3017	3493	718	347	6	7723	3000	121	570

表七

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

[illegible]

项 目	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务 支出	机关资本 性支出 (一)	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	对企业资 本性支出	债务利息 及费用 支出	预备费及 预留
十五、债务还本支出										
十六、其他支出										
支 出 合 计	2551	1997	442		112					

表八

汉中经济技术开发区2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元				
项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	2022年执行数比2021年 决算数±%
一、政府性基金收入	1485		2916	96.36%
国有土地收益基金收入	402		149	-62.94%
城市基础设施配套费收入	1083		2767	155.49%
二、专项债务对应项目专项支出			664	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			664	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			664	
收 入 合 计	1485		3580	141.08%
加：上年结余	298	1793	1793	501.68%
上级财政补助收入	23822	25000	25622	7.56%
地方政府专项债券收入	2216		809	-63.49%
收 入 总 计	27821	26793	31804	14.32%

表九

汉中经济技术开发区2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	2022年执行数比 2021年决算数±%
一、城乡社区支出	21391	24970	25413	18.80%
国有土地使用权出让收入安排的支出	21391	24970	25050	17.11%
征地和拆迁补偿支出	744	20000	23490	3057.26%
土地开发支出	20627	3410	1560	-92.44%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	1560		-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			363	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			363	
二、债务付息支出	606	476	1216	100.66%
地方政府专项债务付息支出	606	476	1216	100.66%
国有土地使用权出让金债务付息支出	606	476	552	-8.91%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			664	
三、债务发行费用支出	3		49	1533.33%
地方政府专项债务发行费用支出			49	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3			

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	2022年执行数比 2021年决算数±%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			49	
支 出 合 计	22000	25446	26678	21. 26%
加：地方政府专项债务还本支出	4028	1347	1347	-66. 56%
调出资金			1300	
年终结余	1793		2479	38. 26%
支 出 总 计	27821	26793	31804	14. 32%

表十

汉中经济技术开发区2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数
一、政府性基金收入		2916	1000
国有土地收益基金收入		149	
城市基础设施配套费收入		2767	1000
二、专项债务对应项目专项收入		664	3456
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		664	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		664	3456
收 入 合 计		3580	4456
加：上年结余	1793	1793	2479
上级财政补助收入	25000	25622	28000
地方政府专项债券收入		809	
收 入 总 计	26793	31804	34935

表十一

汉中经济技术开发区2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数
一、城乡社区支出	24970	25413	29053
国有土地使用权出让收入安排的支出	24970	25050	26879
征地和拆迁补偿支出	20000	23490	1168
土地开发支出	3410	1560	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1560		25711
城市基础设施配套费安排的支出			2174
其他城市基础设施配套费安排的支出			2174
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		363	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		363	
二、债务付息支出	476	1216	3983
地方政府专项债务付息支出		1216	3983
国有土地使用权出让金债务付息支出	476	552	527
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		664	3456
三、债务发行费用支出		49	
地方政府专项债务发行费用支出		49	

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		49	
支 出 合 计	25446	26678	33036
加：地方政府专项债务还本支出	1347	1347	1762
调出资金		1300	137
年终结余		2479	
支 出 总 计	26793	31804	34935