

晋城经济技术开发区政府预算公开

2023 年

目 录

第一部分：

关于 2022 年开发区预算执行情况与 2023 年开发区预算草案的报告

第二部分：

晋城经济技术开发区 2023 年税收返还及转移支付情况

第三部分：

预算绩效工作管理情况的报告

第四部分：

晋城经济技术开发区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算安排情况

第一部分

关于 2022 年开发区预算执行情况 与 2023 年开发区预算草案的报告

晋城经济技术开发区财政管理运营部

一、2022 年开发区财政预算执行情况

(一) 2022 年一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入 4.66 亿元，下降 2.9%，其中，税收收入 3.6 亿元，下降 2.7%；非税 1.06 亿元，下降 3.5%。加上上级补助 4.52 亿元，上年结余 6369 万元，调用预算稳定调节基金 6869 万元，收入总量为 10.5 亿元。

全区一般公共预算支出 9.28 亿元，增长 12%。加上上解支出 2892 万元，安排预算稳定调节基金 3153 万元，支出总量为 9.88 亿元。

收支总量相抵，年末结余 6188 万元，均为专项用途资金。其中，招商引资项目优惠政策资金 5001 万元，开发区发展专项资金 120 万元，重点项目 20 万元，光机电研究院 303 万元，其他 743 万元。

一般公共预算主要收入执行情况：

2022 年税收计完成 36042 万元，同比下降 2.7%，减收 1012 万元。其中：

增值税完成 6502 万元，增收 156 万元。

企业所得税完成 8719 万元，增收 2214 万元。

个人所得税完成 524 万元，增收 224 万元；

资源税完成 2 万元，减收 7 万元；

城市维护建设税完成 2329 万元，减收 1207 万元。

房产税完成 2049 万元，减收 151 万元。

印花税完成 2428 万元，增收 157 万元；

城镇土地使用税完成 3187 万元，增收 285 万元；

土地增值税完成 1146 万元，减收 1195 万元。

车船税完成 1268 万元，减收 923 万元。主要原因：本年同期我区辖内

耕地占用税完成 2611 万元，增收 2367 万元。

契税完成 5265 万元，减收 2943 万元。

2022 年非税完成 10616 万元。其中：

教育费附加收入 914 万元；

地方教育附加 474 万元；

教育资金收入 1200 万元；

农田水利建设资金收入 1200 万元；

行政事业性收费收入 2030 万元（耕地开垦费 1933 万元）；

罚没收入 95 万元；

国有资源（资产）有偿使用收入 546 万元；

政府住房基金收入 4157 万元。

一般公共预算主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出 8805 万元，为预算的 98.4%；

公共安全支出 1117 万元，为预算的 100%；

科学技术支出 5779 万元，为预算的 94.4%；

社会保障和就业支出 326 万元，为预算的 100%；

卫生健康支出 4 万元，为预算的 100%；

节能环保支出 4271 万元，为预算的 100%；

城乡社区支出 37690 万元，为预算的 100%；

资源勘探信息等支出 28990 万元，为预算 85.2%；

商业服务业等支出 969 万元，为预算的 60.2%；

住房保障支出 1623 万元，为预算的 100%；

灾害防治及应急管理支 673 万元，为预算的 100%；

其他支出 2244 万元，为预算的 99.1%；

债务付息支出 335 万元，为预算的 100%

（二）2022 年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入 6.24 亿元，下降 34%。加上上级补助 8022 万元，上年结余 4.36 亿元，债务转贷 1.3 亿元，收入总量为 12.71 亿元。

全区政府性基金支出 11.85 亿元，债务还本支出 8000 万元，上解支出 11 万元，支出总量为 **12.65 亿元**。

收支相抵，年末结余 576 万元。

综上所述，2022 年开发区财政收入总量为 23.2 亿元。实际支出 21.1 亿元，债务还本 8000 万元，安排预算稳定调节基金 2628 万元，上解支出 3400 万元，年末结余 0.67 亿元（其中，0.62 亿元为专项用途资金）。

（三）2022 年“三公”经费执行情况

2022 年“三公”经费支出 12.57 万元，下降 69%。其中，因公出国（境）经费 0；公务接待费 6100 元，下降 44%；公务用车运行维护及购置费 11.96 万元，下降 70%（其中：公务用车运行维护费 11.96 万元，下降 41%；公务用车购置费 0，较 2021 年减少 19.6 万元。）

（四）2022 年政府债务情况

政府债券余额情况：截止 2022 年 12 月 31 日，开发区政府债务余额 13.48 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.48 亿元。

政府债券限额情况：2022 年，开发区政府债务限额 13.48 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.48 亿元。

政府新增债券情况：2022 年，开发区新增地方政府债券 1.3 亿元，其中，再融资债券 8000 万元，新增专项债券 5000 万元。主要用于园区基础设施建设项目支出。

还本付息情况：2022 年还本付息支出 1.25 亿元，其中专项债券还本支出 8000 万元，一般债券付息支出 335 万元，专项债券付息支出 4170 万元。

（五）2022 年直达资金执行管理情况

2022 年，开发区共接收减税降费、重点民生转移支付直达资金 1745 万元，全部纳入直达资金监控管理，重点用于基层三保及惠企项目支出，截至 2022 年 12 月 31 日，完成支出 1745 万元，支出率达 100%。

二、2023 年开发区预算草案

（一）2023 年预算编制的基本原则

1、收入预算编制原则

——坚持实事求是，应编尽编原则。

2、支出预算编制原则

——坚持以收定支、收支平衡原则。

——坚持小钱小气、大钱大方原则。

——坚持勤俭节约、过紧日子原则。

——坚持尽力而为、量力而行原则。

——坚持资金跟着项目走原则。

（二）2023 年一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算收入预计 4.66 亿元，与 2022 年持平。加上上级补助 2.57 亿元，上年结余 6188 万元，动用预算稳定调节

基金 3153 万元，收入总量为 8.17 亿元。

全区一般公共预算支出安排 7.97 亿元，加上上解支出 2000 万元，支出总量为 8.17 亿元。

收支总量相抵，基本平衡。

（三）2023 年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入预计 6.21 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 5.81 亿元，城市基础设施配套费收入 4000 万元。加上上年结余 576 万元，收入总量为 6.26 亿元。

2022 年政府性及基金支出安排 5.76 亿元，债务还本安排 5000 万元。全区政府性基金预算支出总量安排 6.26 亿元。

（四）“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算 32.6 万元，与 2022 年预算持平。其中，因公出国（境）经费 10.75 万元；公务接待费 4 万元；公务用车运行维护费 17.85 万元。

第二部分

晋城经济技术开发区 2023 年税收返还及转移支付情况

2023 年晋城经济技术开发区税收返还收入为-660 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入-424 万元，所得税基数返还收入-236 万元。

上级下达我区转移支付包括：固定数额补助收入 6507 万元，结算补助收入 18508 万元，增值税留抵退税转移支付收入 630 万元，其他退税减税降费转移支付收入 280 万元，专项转移支付收入 462 万元。

第三部分

晋城经济技术开发区预算 绩效管理工作情况报告

近年来，我部高度重视预算绩效管理工作，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求全面推进预算绩效评价工作。根据会议要求，我就本年度开发区预算绩效管理情况汇报如下：

一、预算绩效管理制度体系建设

在原有制度的基础上，2022年，我们新出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《晋城经济技术开发区预算绩效运行监控管理办法》等文件。为全区开展绩效评价工作提供了政策依据。

二、事前绩效评估情况

结合本区实际，根据《山西省财政厅关于印发〈省级财政支

出事前绩效评估管理办法》的通知》（晋财绩〔2020〕8号）《晋城市财政局关于印发〈市级财政支出事前绩效评估管理办法〉的通知》（晋市财绩效〔2022〕10号）等文件精神，起草了《晋城经济技术开发区事前绩效评估管理办法》，确定了本年度新增项目预算金额超过300万元的项目开展事前评估。

三、绩效目标管理情况

为进一步规范绩效目标管理，坚持目标导向，本年度我们将绩效目标申报、审核工作深度结合到2022年预算编制流程当中，依托预算一体化系统，将目标申报作为项目入库的必要条件，做到预算项目与绩效目标数量100%匹配，对数量指标设置做出严格要求。同时，绩效目标采取“双审核”，委托专业机构对绩效目标采取集中审核、集中修改，集中完善的方式指导编报本年度绩效目标。达标项目将再次通过财管部逐一审核。对不符合标准的绩效目标退回调整。对低绩效和无绩效项目不予安排预算。

四、项目绩效运行跟踪监控情况

今年，我们结合本区实际按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则。于6月份开展绩效监控工作，实行双节点监控，各部门上半年实行一次监控，

主要以警示为主；三季度开展一次监控，主要以纠偏调整为主。以督促各部门完成支出预算，实现既定目标。

五、上一年度项目绩效自评情况

根据省市财政部门绩效自评全覆盖的要求，按照“谁使用，谁评价”的原则全区各预算单位作为自评主体在本年度3月份全面开展自评，做到了应评尽评。共完成自评项目138个，涉及本级财政支出15.35亿元；涉及转移支付资金2.18亿元。

六、本年度重点绩效评价情况

根据预算绩效管理工作安排，我们紧紧围绕党工委、管委会重大决策部署，坚持系统谋划，加强财政支出绩效管理，，着重选取23个光机电项目、2和债券项目、9个研发项目和产业引导基金开展重点评价。同时对拟评价项目的必要性和评价要点进行全面论证，明确评价目的，提高评价工作针对性。按照科学的评价方案，反复磋商，多方论证，采取“财管部预算科+第三方机构”的工作模式，预算科安排专人 全程参与监督、指导，严格把控评价工作质量。

七、预算绩效管理信息公开情况

为持续推进财政信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《预决算公开规程》等文件要求，我们对上年度绩效管理

、重点项目绩效目标、上年度重点评价结果随同 2022 年开发区政府预算和 2021 年政府决算一同公开。同时监督各区级部门（单位）的绩效目标、绩效自评情况随同部门预,决算同步公开。

第四部分

晋城经济技术开发区
2022年预算执行情况及2023年预算安排情况

二〇二三年二月

目 录

表一：晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收入完成情况表
表二：晋城经济技术开发区2022年一般公共预算
表三：晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收支执行情况总表
表四：晋城经济技术开发区2022年政府性基金预算收支完成情况表
表五：晋城经济技术开发区2022年政府性基金收支决算总表
表六：晋城开发区2022年国有资本经营预算收支情况表
表七：晋城经济技术开发区2022年社会保险基金预算收入完成情况表
表八：晋城经济技术开发区2022年社会保险基金预算支出执行情况表
表九：晋城经济技术开发区2022年社会保险基金预算收支情况总表
表十：晋城经济技术开发区2022年地方政府债务限额及余额表
表十一：晋城经济技术开发区2023年一般公共预算
表十二：晋城经济技术开发区2023年一般公共预算
表十三：晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支总表
表十四：2023年晋城经济技术开发区公共预算支出政府经济分类科目表
表十五：2023年晋城经济技术开发区公共预算基本支出政府经济分类科目：
表十六：晋城经济技术开发区2023年税收返还及转移支付表
表十七：晋城经济技术开发区2023年政府性基金收入预算
表十八：晋城经济技术开发区2023年政府性基金支出预算
表十九：晋城经济技术开发区2023年政府性基金收支预算总表
表二十：晋城开发区2023年国有资本经营收支预算
表二十一：.晋城经济技术开发区2023年社会保险基金收入预算
表二十二：晋城经济技术开发区2023年社会保险基金支出预算
表二十三：晋城经济技术开发区2023年社会保险基金收支预算总表
表二十四：晋城经济技术开发区2023年“三公”经费预算安排情况

表一：

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预 算数的%	完成数为 2021年的%
一般公共预算收入	51,424	46,658	90.7	97.1
一、税收收入	46,184	36,042	78.0	97.3
增值税	7,500	6,502	86.7	102.5
营业税				
企业所得税	8,000	8,719	109.0	134.0
个人所得税	320	524	163.8	174.7
城市维护建设税	4,200	2,329	55.5	65.9
房产税	2,690	2,049	76.2	93.1
资源税	10	2	20.0	22.2
印花税	3,100	2,428	78.3	106.9
城镇土地使用税	3,900	3,187	81.7	109.8
土地增值税	4,250	1,146	27.0	49.0
车船税	2,700	1,268	47.0	57.9
耕地占用税	850	2,611	307.2	1070.1
契税	8,660	5,265	60.8	64.1
环境保护税	4	12	300.0	1200.0
其他税收收入				
二、非税收入	5,240	10,616	202.6	96.5
专项收入	2,180	3,788	173.8	76.9
排污费收入				
水资源费收入				
教育费附加收入	1,520	914	60.1	57.1
地方教育附加收入	660	474	71.8	109.7
残疾人就业保障金收入				
教育资金收入		1,200		
农田水利建设资金收入		1,200		

表一：

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预 算数的%	完成数为 2021年的%
森林植被恢复费				
其他专项收入				
行政事业性收费收入	1,000	2,030	203.0	68.8
罚没收入	60	95	158.3	316.7
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入		546		19.5
政府住房基金收入	2,000	4,157	207.9	1385.7
其他收入				

表二：

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算

单位：万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 完成数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
一般公共预算支出	99,014	92,826	93.8	112.1
一、一般公共服务	8,950	8,805	98.4	97.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,503	5,503	100.0	103.8
事业运行	4,229	4,229	100.0	107.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事	1,274	1,274	100.0	92.7
发展与改革事务	216	216	100.0	31.9
其他发展与改革事务支出	216	216	100.0	51.7
财政事务	391	391	100.0	112.4
信息化建设	70	70	100.0	179.5
财政委托业务支出	65	65	100.0	84.4
事业运行	251	251	100.0	109.6
其他财政事务支出	5	5	100.0	166.7
税收事务	625	625	100.0	87.5
行政运行	306	306	100.0	150.0
其他税收事务支出	319	319	100.0	
纪检监察事务	5	5	100.0	83.3
其他纪检监察事务支出	5	5	100.0	83.3
商贸事务	1,745	1,625	93.1	250.8
对外贸易管理	30	30	100.0	120.0
招商引资	415	295	71.1	118.0
其他商贸事务支出	1,300	1,300	100.0	381.2
群众团体事务	30	30	100.0	31.6
其他群众团体事务支出	30	30	100.0	31.6
组织事务	240	215	89.6	23.7
其他组织事务支出	240	215	89.6	23.7
宣传事务	195	195	100.0	89.4
其他宣传事务支出	195	195	100.0	89.4
二、公共安全支出	1,117	1,117	100.0	169.5
公安	1,117	1,117	100.0	169.5
一般行政管理事务	533	533	100.0	98.5
其他公安支出	584	584	100.0	494.9
三、科学技术支出	6,123	5,779	94.4	49.1
科学技术管理事务	473	343	72.5	
其他科学技术管理事务支出	473	343	72.5	
技术与研究开发	5,416	5,416	100.0	56.5
其他技术与研究开发支出	5,416	5,416	100.0	56.5
科学技术普及	20	10	50.0	
其他科学技术普及支出	20	10	50.0	
科技重大项目	214	10	4.7	4.2
其他科技重大项目	214	10	4.7	4.2
四、社会保障和就业支出	326	326	100.0	144.2
行政事业单位离退休	326	326	100.0	144.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	100.0	103.5

表二：

晋城经济技术开发区2022年一般公共支出预算

单位：万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 完成数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	100.0	
五、卫生健康支出	4	4	100.0	133.3
行政事业单位医疗	4	4	100.0	133.3
行政单位医疗				
事业单位医疗	4	4	100.0	133.3
六、节能环保支出	4,271	4,271	100.0	645.2
环境保护管理事务	461	461	100.0	105.0
其他环境保护管理事务支出	461	461	100.0	105.0
环境监测与监察	39	39	100.0	36.4
其他环境监测与监察支出	39	39	100.0	36.4
污染防治	2,986	2,986	100.0	2574.1
水体	2,986	2,986	100.0	2574.1
其他节能环保支出(款)	785	785	100.0	8.2
其他节能环保支出(项)	785	785	100.0	2706.9
七、城乡社区支出	37,690	37,690	100.0	
城乡社区公共设施	5,190	5,190	100.0	54.2
其他城乡社区公共设施支出	5,190	5,190	100.0	
其他城乡社区支出	32,500	32,500	100.0	
其他城乡社区支出	32,500	32,500	100.0	
八、资源勘探信息等支出	34,029	28,990	85.2	60.3
制造业	30,986	25,948	83.7	181.4
纺织业	38			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	30,948	25,948	83.8	181.4
工业和信息产业监管	1	1	100.0	1.7
工业和信息产业支持				
产业发展	1	1	100.0	1.7
支持中小企业发展和管理支出	731	731	100.0	
中小企业发展专项	731	731	100.0	
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出	2,311	2,310	100.0	6.8
技术改造支出				
其他资源勘探信息等支出	2,311	2,310	100.0	6.8
九、商业服务业等支出	1,609	969	60.2	61.2
商业流通事务	80			
其他商业流通事务支出	80			
涉外发展服务支出	283	268	94.7	44.1
其他涉外发展服务支出	283	268	94.7	44.1
其他商业服务业等支出	1,246	701	56.3	71.9
其他商业服务业等支出	1,246	701	56.3	71.9
十、住房保障支出	1,623	1,623	100.0	530.4
保障性安居工程支出	1,261	1,261	100.0	
公共租赁住房	1,261	1,261	100.0	

表二：

晋城经济技术开发区2022年一般公共支出预算

单位：万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 完成数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	362	362	100.0	118.3
住房公积金	362	362	100.0	118.3
城乡社区住宅				
住房公积金管理				
十一、灾害防治及应急管理支出	673	673	100.0	249.3
应急管理事务	13	13	100.0	46.4
行政运行				
一般行政管理事务				
安全监管	13	13	100.0	46.4
消防事务	660	660	100.0	272.7
行政运行				
一般行政管理事务				
消防应急救援	660	660	100.0	
其他消防事务支出				
十二、预备费				
十三、债务付息支出	335	335	100.0	100.0
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.0	100.0
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.0	100.0
地方政府向外国政府借款付息支出				
十四、其他支出	2,264	2,244	99.1	705.7
年初预留				
其他支出	2,264	2,244	99.1	705.7

表三：

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一、一般公共预算收入	46,658	一、一般公共预算支出	92,826
二、上级补助收入	45,163	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
增值税税收返还收入	172	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	48	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-644	增值税“五五分享”税收返还支出	
2. 一般性转移支付收入	23,333	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	14,991	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,517	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入	999	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	746	其他退税减税降费转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	80	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	22,490	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2,892
体制上解收入		体制上解支出	197
专项上解收入		专项上解支出	2, 695
四、上年结余	6,369		
五、调入预算稳定调节基金	6,869	四、安排预算稳定调节基金	3,153
六、调入资金		五、调出资金	
1. 政府性基金调入		六、年终结余	6,188
2. 国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
3. 其他调入		净结余	6,188
收 入 总 计	105,059	支 出 总 计	105,059

表四：

晋城经济技术开发区2022年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
政府性基金预算收入合计	87,300	62,409	71.5	66.0
一、国有土地使用权出让收入	82,300	57,313	69.6	64.8
二、国有土地收益基金收入	1,000	1,000	100.0	33.3
三、城市公用事业附加收入				
四、城市基础设施配套费收入	4,000	4,096	102.4	136.5
五、农业土地开发资金收入				
六、散装水泥专项资金收入				
七、新型墙体材料专项基金收入				
八、污水处理费收入				
九、其他政府性基金收入				

晋城经济技术开发区2022年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数 的%	执行数为 2021年的%
政府性基金支出合计	119,055	118,479	99.5	108.9
一、社会保障和就业支出				
二、城乡社区支出	72,063	71,487	99.2	76.0
三、农林水支出				
四、交通运输支出				
五、资源勘探电力信息等支出				
六、债务付息支出	4,170	4,170	100.0	162.9
七、债务发行费用支出	12	12		
八、其他支出	42,810	42,810	100.0	351.2

表五：

晋城经济技术开发区2022年政府性基金收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入总计	127,055	政府性基金支出总计	127,055
一、政府性基金收入	62,409	一、政府性基金支出	118,479
二、政府性基金上级补助收入	8,022	二、政府性基金补助下级支出	
三、债务收入		三、地方政府专项债务还本支出	8,000
四、地方政府专项债务转贷收入	13,000	四、债务转贷支出	
五、政府性基金下级上解收入		五、政府性基金上解上级支出	
六、调入资金收入		六、调出资金支出	
七、政府性基金上年结余	43,624	七、政府性基金年终结余	576

表六：

晋城经济技术开发区2022年国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2020年的%
国有资本经营预算收入合计				
一、利润收入				
二、股利、股息收入				

晋城经济技术开发区2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数的 %	执行数为 2020年的%
国有资本经营预算支出合计				
一、教育支出				
二、科学技术支出				
三、文化体育与传媒支出				
四、社会保障和就业支出				
五、节能环保支出				
城乡社区支出				

晋城经济技术开发区2022年国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营预算收入合计		国有资本经营预算支出合计	
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	
二、国有资本经营上级补助收入		二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营预算上年结余		三、国有资本经营预算调出资金	
		四、国有资本经营预算年终结余	

表七：

晋城经济技术开发区2022年社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
社会保险基金收入合计				
一、企业职工基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他养老保险基金收入				
三、失业保险基金收入				
失业保险费收入				
其他事业保险基金收入				
四、基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险费收入				
其他基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				
六、生育保险基金收入				
生育保险费收入				
其他生育保险基金收入				
七、城乡居民基本养老保险基金收入				

表八：

晋城经济技术开发区2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2020年的%
社会保险基金支出合计				
一、企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金				
其他养老保险基金支出				
三、失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
四、基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险统筹基金				
医疗保险个人账户基金				
五、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
六、生育保险基金支出				
生育保险金				
七、城乡居民基本养老保险基金支出				

表九：

晋城经济技术开发区2022年社会保险基金预算收支情况总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保险基金收入总计		社会保险基金预算支出总计	
一、社会保险基金预算收入		一、社会保险基金预算支出	
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余		四、年末结余	

表十：

晋城经济技术开发区2022年地方政府债务限额表

单位：亿元

合计	一般债务限额	专项债务限额
13.48	1	12.48

晋城经济技术开发区2022年地方政府债务余额表

单位：亿元

合计	一般债务余额	专项债务余额
13.48	1	12.48

市核定我区政府债务限额13.48亿元，其中：一般债务限额1亿元，专项债务限额12.48亿元。2022年底，我区政府债务余额为13.48亿元，其中：一般债务余额1亿元，专项债务余额12.48亿元。政府债务余额严格控制在市核定的限额围内。

表十一：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入预算

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为2022年完成数的%
一般公共预算收入	46,658	46,660	100.0
一、税收收入	36,042	41,924	116.3
增值税	6,502	7,763	119.4
企业所得税	8,719	9,000	103.2
个人所得税	524	500	95.4
城市维护建设税	2,329	3,500	150.3
房产税	2,049	2,040	99.6
资源税	2	10	500.0
印花税	2,428	3,700	152.4
城镇土地使用税	3,187	3,200	100.4
土地增值税	1,146	2,500	218.2
车船税	1,268	1,700	134.1
耕地占用税	2,611	1,200	46.0
契税	5,265	6,800	129.2
环境保护税	12	11	91.7
其他税收收入			
二、非税收入	10,616	4,736	44.6
专项收入	3,788	2,126	56.1
排污费收入			
水资源费收入			
教育费附加收入	914	1,450	158.6
地方教育附加收入	474	676	142.6
残疾人就业保障金收入			
教育资金收入	1,200		
农田水利建设资金收入	1,200		
森林植被恢复费			
其他专项收入			
行政事业性收费收入	2,030	500	24.6
罚没收入	95	70	73.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	546	40	7.3
政府住房基金收入	4,157	2,000	48.1
其他收入			

表十二：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算

单位：万元

项目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算 数为2022年 预算数的%
一般公共预算支出	84,138	79,728	94.8
一、一般公共服务	7,505	11,317	150.8
人大事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,695	8,198	144.0
事业运行	4,451	4,901	110.1
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,244	3,297	265.0
发展与改革事务	250	235	94.0
其他发展与改革事务支出	250	235	94.0
统计信息事务	2		
其他统计信息事务支出	2		
财政事务	436	585	134.2
信息化建设	70	120	171.4
财政委托业务支出	65	152	233.8
事业运行		305	
事业运行	293		
其他财政事务支出	8	8	100.0
税收事务	300	354	118.0
行政运行	204	354	173.5
其他税收事务支出	96		
纪检监察事务	19	19	100.0
其他纪检监察事务支出	19	19	100.0
商贸事务	330	1,040	315.2
对外贸易管理	30		
招商引资	300	420	140.0
其他商贸事务支出		620	
群众团体事务	64	65	101.6
其他群众团体事务支出	64	65	101.6
组织事务	124	352	283.9
其他组织事务支出	124	352	283.9
宣传事务	285	469	164.6
其他宣传事务支出	285	469	164.6
二、公共安全支出	1,005	647	64.4
公安	1,005	647	64.4
一般行政管理事务	705	647	91.8
其他公安支出	300		
三、科学技术支出	940	344	36.6
科学技术管理事务	290	130	44.8
其他科学技术管理事务支出	290	130	44.8
技术与研究开发	416		
其他技术与研究开发支出	416		
科学技术普及	20	10	
其他科学技术普及支出	20	10	

表十二：

晋城经济技术开发区2023年一般公共支出预算

单位：万元

项目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算 数为2022年 预算数的%
科技重大项目	214	204	
其他科技重大项目	214	204	
四、社会保障和就业支出	541	879	162.5
行政事业单位离退休	541	879	162.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	512	586	114.5
机关事业单位职业年金缴费支出	29	293	1010.3
五、卫生健康支出	14	7	50.0
公共卫生	10		
突发公共卫生事件应急处理	10		
行政事业单位医疗	4	7	175.0
事业单位医疗	4	7	175.0
六、节能环保支出	3,701	760	20.5
环境保护管理事务	630	704	111.7
其他环境保护管理事务支出	630	704	111.7
环境监测与监察	85	56	65.9
其他环境监测与监察支出	85	56	65.9
污染防治	2,986		
水体	2,986		
七、城乡社区支出	60	12,000	20000.0
城乡社区管理事务	60		
工程建设管理	60		
其他城乡社区公共设施支出		12,000	
八、资源勘探信息等支出	59,259	49,702	83.9
制造业	58,263	25,038	
纺织业		38	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	58,263	25,000	
工业和信息产业监管	1		
产业发展	1		
支持中小企业发展和管理支出	640	2,962	462.8
中小企业发展专项	640	462	72.2
其他支持中小企业发展和管理支出		2,500	
其他资源勘探信息等支出	355	21,702	6113.2
技术改造支出			
其他资源勘探信息等支出	355	21,702	6113.2
九、商业服务业等支出	5,003	640	12.8
商业流通事务		80	
其他商业流通事务支出		80	
涉外发展服务支出		15	
其他涉外发展服务支出		15	
其他商业服务业等支出	5,003	545	10.9
其他商业服务业等支出	5,003	545	10.9

表十二：

晋城经济技术开发区2023年一般公共支出预算

单位：万元

项目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算 数为2022年 预算数的%
十、自然资源海洋气象等支出	14		
自然资源事务	14		
行政运行	14		
十一、住房保障支出	892	520	58.3
保障性安居工程支出	400		
公共租赁住房	400		
住房改革支出	492	520	105.7
住房公积金	492	520	105.7
城乡社区住宅			
住房公积金管理			
十二、灾害防治及应急管理支出	685	556	81.2
应急管理事务	25	50	200.0
安全监管	25	50	200.0
消防事务	660	506	76.7
消防应急救援	660	506	76.7
十三、预备费	2,000	2,000	100.0
十四、债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.0
十五、债务发行费用支出		1	
地方一般债务发行费用支出		1	
十六、其他支出	2,184	20	0.9
其他支出	2,184	20	0.9

表十三：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收 入 总 计	81,728	支 出 总 计	81,728
一、一般公共预算收入	46,660	一、一般公共预算支出	79,728
二、上级补助收入	25,727	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	-424	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
2. 一般性转移支付收入	25,925	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	18, 508	结算补助支出	
固定数额补助收入	6, 507	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入	630	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	280	其他退税减税降费转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	462	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2,000
体制上解收入		体制上解支出	197
出口退税专项上解收入		专项上解支出	1,803
四、债务收入		四、债券还本支出	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
地方向国外借款收入		地方向国外借款还本	
四、上年结余	6,188		
五、调入预算稳定调节基金	3,153	四、安排预算稳定调节基金	

表十四：

2023年晋城经济技术开发区公共预算支出政府经济分类科目表

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备 注
合计	79,728	
一、机关工资福利支出	354	
工资奖金津补贴	354	
二、机关商品和服务支出	1,153	
其他商品和服务支出	1,153	
三、对事业单位经常性补助	14,368	
工资福利支出	6,467	
商品和服务支出	7,901	
四、对事业单位资本性补助	10,392	
资本性支出（一）	10,392	
五、对企业补助	51,022	
其他对企业补助	51,022	
六、对个人和家庭的补助	103	
社会福利和救助	33	
离退休费	70	
七、债务利息及费用支出	336	
国内债务付息	335	
国内债务发行费用	1	
八、预备费及预留	2,000	
预备费	2,000	

表十五：

2023年晋城经济技术开发区公共预算基本支出
政府经济分类科目表

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备 注
合计	7,108	
一、对事业单位经常性补助	7,007	
工资福利支出	6,444	
商品和服务支出	563	
二、对个人和家庭的补助	101	
社会福利和救助	31	
离退休费	70	
其他对个人和家庭补助		

表十七：

晋城经济技术开发区2022年政府性基金收入预算

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
政府性基金收入合计	62,409	62,053	99.4
一、国有土地使用权出让收入	57,313	58,053	101.3
二、国有土地收益基金收入	1,000		
三、城市公用事业附加收入			
四、城市基础设施配套费收入	4,096	4,000	97.7
五、污水处理费收入			
六、新型墙体材料专项基金收入			
七、其他收入			

表十八：

晋城经济技术开发区2023年政府性基金支出预算

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为2022年预算数的%
政府性基金支出合计	122,924	57,629	46.9
一、社会保障和就业支出			#DIV/0!
二、城乡社区支出	81,017	53,467	66.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,889	49,251	64.9
征地和拆迁补偿支出	63,398	34,298	54.1
土地开发支出			#DIV/0!
土地出让业务支出	260	900	346.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,231	14,053	114.9
国有土地收益基金安排的支出	1,057		
征地和拆迁补偿支出	1,057		
城市基础设施配套费安排的支出	4,071	4,216	103.6
城市公共设施	2,110	500	23.7
城市环境卫生	461		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500	3,716	247.7
三、交通运输支出			
四、资源勘探电力信息等支出			
五、其他支出	37,810		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,810		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,810		
六、债务付息支出	4,097	4,162	101.6
地方政府专项债务付息支出	4,097	4,162	101.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,533	2,598	102.6
土地储备专项债券付息支出	1,564	1,564	100.0

表十九：

晋城经济技术开发区2023年政府性基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入总计	62,629	政府性基金支出总计	62,629
一、政府性基金收入	62,053	一、政府性基金支出	57,629
二、政府性基金上级补助收入		二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入		三、债务还本支出	5,000
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金下级上解支出	
五、调入资金收入		五、调出资金支出	
六、政府性基金上年结余	576	六、政府性基金年终结余	

表二十：

晋城经济技术开发区2023年国有资本经营收入预算

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2022年预算数为 2021年完成数的%
国有资本经营预算收入合计			
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			

晋城经济技术开发区2023年国有资本经营支出预算

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2022年预算数为 2021年完成数的%
国有资本经营预算支出合计			
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
五、节能环保支出			
六、城乡社区支出			
七、农林水支出			
八、交通运输支出			
九、资源勘探信息等支出			
十、商业服务业等支出			
十一、其他支出			

表二十一：

晋城经济技术开发区2023年社会保险基金收入预算

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
社会保险基金收入合计			
一、企业职工基本养老保险基金收入			
基本养老保险费收入			
基本养老保险基金财政补贴收入			
其他养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
基本养老保险费收入			
基本养老保险基金财政补贴收入			
其他养老保险基金收入			
三、失业保险基金收入			
失业保险费收入			
其他事业保险基金收入			
四、基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险费收入			
其他基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
工伤保险费收入			
其他工伤保险基金收入			
六、生育保险基金收入			
生育保险费收入			
其他生育保险基金收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入			

表二十三：

晋城经济技术开发区2023年社会保险基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
社会保险基金收入总计		社会保险基金预算支出总计	
一、社会保险基金预算收入		一、社会保险基金预算支出	
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余		四、年末结余	

表二十四：

晋城经济技术开发区2023年“三公”经费预算安排情况

单位：万元

项目名称	2022年预算数	2023年预算数	同比
一、因公出国（境）费	10.75	10.75	0%
二、公务接待费	4	4	0%
三、公务用车费	17.85	17.85	0%
公务用车购置费	0	0	#DIV/0!
公务用车运行维护费	17.85	17.85	0%
合 计	32.6	32.6	0%

2023年开发区“三公”经费预算32.6万元，同比持平。其中，因公出国（境）经费10.75万元。公务接待费4万元。公务用车购置及运行维护费17.85万元。