

附表1

2022年利通区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年预计完成数	为预算的%
一、税收收入	25737	26670	24600	92.2%
增值税	12050	13900	13031	93.7%
营业税				
企业所得税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	6814	7150	7321	102.4%
房产税	1979	2200	2100	95.5%
印花稅				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税	1254	1400	1300	92.9%
耕地占用税	3619	2000	827	41.4%
契稅				
环保稅				
烟叶稅				
其他稅收收入	21	20	21	
二、非稅收入	12442	12020	14100	117.3%
专项收入	305	220	280	127.3%
行政事业性收费收入	1885	1350	2200	163.0%
罚没收入	469	250	300	120.0%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	8322	9200	10620	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	1461	1000	700	
收入合计	38179	38690	38700	100.0%
转移性收入	272226	87920	272858	
上级补助收入	183042	79764	183645	
返还性收入	8309	8309	8309	
一般性转移支付收入	60113	63222	63222	
专项转移支付收入	114620	8233	112114	
下级上解收入				
上年结余收入	21003		56557	
调入资金				
调入预算稳定调节基金	3112	2456	2456	
地方政府一般债券收入				
地方政府一般债券转贷收入	65069	5700	30200	
国债转贷资金上年结余				
接受其他地区援助收入				
收入总计	310405	126610	311558	

附表2

2022年利通区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年调整预 算数	2022年预 计完成数	为预算的%	比2021年 增长%
一、一般公共服务	16369	20418	16211	79.4%	-1.0%
二、外交					
三、国防					
四、公共安全	2872	2760	3867	140.1%	34.6%
五、教育	51903	54314	45353	83.5%	-12.6%
六、科学技术	3048	1803	1438	79.8%	-52.8%
七、文化旅游体育与传媒	886	5505	5073	92.2%	472.6%
八、社会保障和就业	18016	30160	28736	95.3%	59.5%
九、卫生健康	14660	23003	24891	108.2%	69.8%
十、节能环保	8103	15392	11683	75.9%	44.2%
十一、城乡社区	29744	30331	31943	105.3%	7.4%
十二、农林水	59209	80806	57314	70.9%	-3.2%
十三、交通运输	111	2345	2264	96.5%	1939.6%
十四、资源勘探信息等	146	301	139	46.2%	-4.8%
十五、商业服务业等	1382	1770	-199	-11.2%	-114.4%
十六、金融					
十七、援助其他地区					
十八、自然资源海洋气象	50				
十九、住房保障	17917	18839	17007	90.3%	-5.1%
二十、粮油物资储备		88	80		
二十一、灾害防治及应急管理	1136	655	694	106.0%	
二十二、预备费					
二十三、其他支出	-88	9464			
二十四、债务付息支出	5957	7267	7267		
支出合计	231421	305221	253761	83.1%	9.7%
转移性支出	78984	6337	57797		
上解上级支出	265				
体制上解支出					
出口退税专项上解支出					
成品油价格和税费改革专项上解支出					
专项上解支出	265				
补助下级支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金	4148				
债务还本支出	18014	6337	6337		
地方政府一般债务还本支出	18014	6337	6337		
援助其他地区支出					
年终结余	56557		51460		
拨付国债转贷资金					
债务转贷支出					
支出总计	310405	311558	311558		

附表3

2023年利通区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预算预计完成数	2023年预算数	比2022年增长%
一、税收收入	24600	27000	9.8%
增值税	13031	13479	3.4%
营业税			
企业所得税			
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	7321	8200	12.0%
房产税	2100	2300	9.5%
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税	1300	1500	15.4%
耕地占用税	827	1500	81.4%
契税			
环保税			
烟叶税			
其他税收收入	21	21	
二、非税收入	14100	12500	-11.3%
专项收入	280	240	-14.3%
行政事业性收费收入	2200	2000	-9.1%
罚没收入	300	240	-20.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	10620	9270	-12.7%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	700	750	7.1%
收入合计	38700	39500	2.1%
转移性收入	87920	109532	
上级补助收入	79764	95740	
返还性收入	8309	8309	
一般性转移支付收入	63222	71884	
专项转移支付收入	8233	15547	
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
调入预算稳定调节基金	2456	1692	
地方政府一般债券收入			
地方政府一般债券转贷收入	5700	12100	
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
收入总计	126620	149032	

附表4

2023年利通区一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数
一、一般公共服务	16448	15466
二、外交		
三、国防		
四、公共安全	1676	2050
五、教育	30312	31542
六、科学技术	983	382
七、文化旅游体育与传媒	353	356
八、社会保障和就业	12980	16161
九、卫生健康	9857	9651
十、节能环保	2524	2438
十一、城乡社区	13555	11436
十二、农林水	12588	23082
十三、交通运输		
十四、资源勘探工业信息等	15	
十五、商业服务业等	75	346
十六、金融		
十七、援助其他地区		
十八、自然资源海洋气象等		
十九、住房保障	8260	10469
二十、粮油物资储备		
二十一、灾害防治及应急管理	297	852
二十二、预备费	1200	1500
二十三、其他支出	5087	5001
二十四、债务付息支出	4700	6200
支出合计	120910	136932
转移性支出	5700	12100
上解上级支出		
体制上解支出		
出口退税专项上解支出		
成品油价格和税费改革专项上解支出		
专项上解支出		
补助下级支出		
调出资金		
安排预算稳定调节基金		
地方政府一般债务还本支出	5700	12100
地方政府一般债务转贷支出		
援助其他地区支出		
年终结余		
地方政府其他一般债务还本支出		
拨付国债转贷资金		
支出总计	126610	149032

2023年利通区政府性基金预算收支表

收入项目		2021年决算数	2022年预算数	比2021年预算数增长%	2023年预算数	比2022年预算数增长%	2021年决算数	2022年预算数	2023年预算数	支出项目	2021年决算数	2022年预算数	2023年预算数	比2021年预算数增长%	2021年决算数	2022年预算数	2023年预算数
一、	农村还贷资金收入									、教育支出							
二、	山西省煤炭可持续发展基金收入									地方教育附加安排的支出							
三、	山西省高等级公路车船通行附加费收入									二、文化旅游体育与传媒支出							
四、	转批政府还贷公路收费收入									文化事业建设费安排的支出							
五、	港口建设费收入									国家电影事业发展专项基金支出							
六、	散装水泥专项基金收入									旅游发展基金支出							
七、	新型墙体材料专项基金收入									三、社会保障和就业支出							
八、	文化事业建设费收入									大中型水库移民后期扶持基金支出							
九、	地方教育附加收入									小型水库移民后期扶持基金支出							
十、	新菜地开发建设基金收入									残疾人就业基金支出							
十一、	新增建设用地土地有偿使用费收入									四、节能环保支出							
十二、	育林基金收入									可再生能源电价附加收入安排的支出	11389	12373	11380	92.0%	11380	11380	-0.1%
十三、	森林植被恢复费									五、城乡社区支出							
十四、	地方水利建设基金收入									征地和拆迁补偿支出		11235	10449	92.6%	10449	10449	92.6%
十五、	南水北调工程基金收入									国有土地使用权出让收入安排的支出	11389	1088	931	85.6%	931	931	85.6%
十六、	残疾人就业保障金收入									农村基础设施建设支出							
十七、	政府住房基金收入									国有土地使用权基金支出							
十八、	城市公用事业附加收入									农业、土地开发资金支出							
十九、	国有土地收益基金收入									新增建设用地土地有偿使用费安排的支出							
二十、	农业土地开发资金收入									城市基础设施配套费安排的支出							
二十一、	国有土地使用权出让收入									污水处理费安排的支出							
二十二、	大中型水库移民后期扶持基金收入									六、农林水支出							
二十三、	彩票公益金收入									育林基金支出							
二十四、	城市基础设施配套费收入									森林植被恢复费安排的支出							
二十五、	小型水库移民扶持基金收入									中央水利建设基金支出							
二十六、	国家重大水利工程建设基金收入									地方水利建设基金支出							
二十七、	车辆通行费									大中型水库移民基金支出							
二十八、	船舶港务费									三峡水库库区基金支出							
二十九、	无线电视率占用费									南水北调工程基金支出							
三十、	水土保持补偿费收入									国家重大水利工程建设基金支出							
三十一、	污水处理费收入									水土保持补偿费安排的支出							
三十二、	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									七、交通运输支出							
三十三、	其他政府性基金收入									铁路运输							
										八、资源勘探信息等支出							
										九、其他支出	1005	3082	2183	70.8%	2183	3082	117.2%
										彩票公益金安排的支出	910	1282	1183	92.3%	1183	1282	30.0%
										其他政府性基金支出	95	1800	1000	55.0%	1000	1800	95.6%
										十、债务利息支出							
										十一、债务发行费用支出							
										十二、批发性别国债安排的支出							
										十三、批发性别国债安排的支出							
										政府性基金支出合计	12394	15455	13563	87.8%	13563	15455	9.4%
										转移性支出	9463	1450	3312	61.7%	3312	1450	-61.7%
										政府性基金转移支付							
										政府性基金补助支出							
										调出资金							
										调入资金							
										其中：地方政府专项债调入专项收入	8833	1450	1450		1450	1450	200.3%
										地方政府专项债调入	630		1892		1892		
										收入总计	21857	16905	16905	100.0%	16905	16905	-22.7%

单位：万元

附表6

2023年利通区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022年完 成数	2023年预 算数	项 目	2022年完 成数	2023年预 算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	178	
二、股利、股息收 入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、国有资本经营 预算转移支付收入	123		五、调出资金		
六、其他国有资本 经营预算收入			六、国有资本经营预算 转移支付支出		
			七、其他国有资本经营 预算支出		
本年收入合计	123		本年支出合计	178	
上年结转	55		结转下年		
收入总计	178		支出总计	178	