

2023 年度城中区政府本级预算 安排情况说明

一、2023 年城中区转移支付预算情况说明

(一) 2023 年财政补助收入 25150 万元，其中：返还性收入 10034 万元，一般性转移支付收入 15116 万元，财政补助收入比上年预算下降 18%。

(二) 上解上级支出 12348 万元，比上年预算增长 62%。

二、2023 年政府性基金收支预算情况

2023 年区本级无政府性基金收支预算。

三、2023 年城中区国有资本经营收支预算情况

2023 年区本级无国有资本经营收支预算。

四、2023 年城中区债务情况说明

经统计，截至 2022 年 12 月 31 日，城中区没有 2022 年发行的新增政府专项债券，新增政府一般债券共发行两期，共四笔，资金合计 2210.84 万元，截至 2022 年底已支出 2210.84 万元，支出进度 100%。

五、2023 年城中区社保基金收支预算情况

区本级社会保险基金预算收入预计 12179 万元，社会保险基金预算支出预计 11834 万元，收支相抵，当年预计结余 345 万元。

区本级社会保险基金收入主要构成为：(1) 城乡居民基本养老保险基金收入预计 852 万元；(2) 机关事业单位基本

养老保险基金收入预计 11327 万元。

区本级社会保险基金支出主要构成：（1）城乡居民基本养老保险基金支出预计 515 万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金支出预计 11319 万元。

六、2023 年城中区“三公”经费支出预算情况

2023 年我区继续压减“三公”经费及一般性支出，按照不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控“三公”经费。2023 年“三公”经费预算安排较上年只减不增。2023 年城中区本级“三公”经费预算 234 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 7.09%。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是本年度未做此项预算安排；

2. 公务接待费 110 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 1.03%，原因是全区上下一致严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3. 公务用车购置及运行费 124 万元，比上年预算减少 16.72 万元，下降 11.84%，其中：

（1）公务用车运行维护费 124 万元，比上年预算减少 16.72 万元，下降 11.84%。2022 年有报废车辆，预算安排相应减少。

（2）公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年度未做此项预算安排。

七、城中区预算绩效开展情况

2022年城中区积极落实自治区全面实施预算绩效管理实施方案文件精神，按照柳州市财政局预算绩效管理工作的统一部署，全方位推进本城区预算绩效管理工作。一是将我区所有一般公共预算资金全部纳入绩效管理范围，项目绩效目标申报是预算安排的先决条件，随预算同步申报同步审核，2022年整体及项目支出绩效目标申报数共130个，涉及金额94,985万元。二是对预算执行进度进行监控，调整支出结构，整合存量资金。三是开展多方位的绩效评价工作，组织单位自评、财政初审，聘请有资质的第三方会计师事务所对全区整体支出绩效目标及重点项目绩效目标完成情况进行绩效评价并分别出具评价报告。2022年开展预算绩效评价项目115个，涉及预算金额118,546万元。四是将预算绩效目标评价结果纳入政府绩效考评细则中。

八、2023年城中区本级政府预算相关的名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，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。

2. 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3. 国有资本经营预算：是国家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各项收支预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的，经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

5. 预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

6. “三保”支出：保工资、保运转、保基本民生三方面支出。

7. 零基预算：在编制预算时对所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，一切从实际需要与可能出发，逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制支出预算。

8. “三公两费”：“三公”指公务接待、公车运行、因公出国（境），“两费”指会议费、培训费。