

目 录

一、一般公共预算报表及说明

（一）2022 年禹州市一般公共预算转移性收支决算录入表.....	（4）
2022 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	（8）
关于 2022 年全市一般公共预算收入执行情况的说明.....	（9）
（二）2022 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	（10）
关于 2022 年全市一般公共预算支出执行情况的说明.....	（11）
（三）2022 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	（13）
关于 2022 年市本级一般公共预算收入执行情况的说明.....	（14）
（四）2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	（15）
关于 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明.....	（16）
（五）2023 年一般公共预算收支平衡表.....	（17）
（六）2023 年全市一般公共预算收入预算表.....	（19）
关于 2023 年全市一般公共预算收入预算情况的说明.....	（20）
（七）2023 年全市一般公共预算支出预算表.....	（21）
关于 2023 年全市一般公共预算支出预算情况的说明.....	（43）
（八）2023 年市本级一般公共预算财政预算财力表（预计）.....	（44）
（九）2023 年市本级一般公共预算收入预算表.....	（45）
关于 2023 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明.....	（46）
（十）2023 年市本级一般公共预算支出预算表.....	（47）
关于 2023 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明.....	（48）
2023 年市本级一般公共预算基本支出表.....	（49）

2023 年市本级三公经费预算表.....	(52)
2023 年市本级 “三公” 经费预算情况的说明.....	(53)
(十一) 2023 年禹州市转移支付明细.....	(54)
关于 2023 年上级转移支付安排的情况说明.....	(59)

二、政府性基金预算报表及说明

(一) 2022 年全市政府性基金预算转移性收支决算录入表.....	(60)
2022 年全市政府性基金收入执行情况表.....	(61)
关于 2022 年全市政府性基金收入执行情况的说明.....	(62)
(二) 2022 年全市政府性基金支出执行情况表.....	(63)
关于 2022 年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	(64)
(三) 2022 年市本级政府性基金收入执行情况表.....	(65)
2022 年市本级政府性基金支出执行情况表.....	(66)
(四) 2023 年市本级政府性基金预算收支表.....	(67)
(五) 关于 2023 年政府性基金收入预算情况的说明.....	(69)
关于 2023 年全市政府性基金支出预算情况的说明.....	(70)
(六) 2023 年政府性基金预算转移性支付收入明细表.....	(71)

三、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2022 年全市国有资本经营收支预算执行情况.....	(72)
关于 2022 年全市国有资本经营收支预算执行情况的说明.....	(73)
(二) 2023 年全市国有资本经营收支预算总表.....	(74)
关于 2023 年市国有资本经营收支预算情况的说明.....	(75)
(三) 国有资本经营预算转移支付预算表.....	(76)

四、社会保险基金预算报表及说明

（一）2022 年全市社会保险基金收支预算执行情况表.....	（78）
关于 2022 年全市社会保险基金收支预算执行情况的说明.....	（79）
（二）2023 年全市社会保险基金收支预算总表.....	（80）
关于 2023 年全市社会保险基金收支预算情况的说明.....	（81）

五、地方政府债务情况

（一）2022 年一般债券余额及限额表.....	（82）
2022 年专项债券余额及限额表.....	（83）
2022 年还本付息表.....	（84）
2022 年债券发行表.....	（85）
（二）2023 年新增债券限额表.....	（86）
2023 年新增债券资金使用安排表.....	（87）
2023 年债券还本付息预算表.....	（88）
禹州市债务情况说明.....	（89）

2022年度禹州市一般公共预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决 算 数
一般公共预算收入	305,066
上级补助收入	313,003
返还性收入	12,715
所得税基数返还收入	2,191
成品油税费改革税收返还收入	2,540
增值税税收返还收入	4,429
消费税税收返还收入	4
增值税“五五分享”税收返还收入	3,551
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	276,335
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	49,525
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,990
结算补助收入	1,678
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,280
重点生态功能区转移支付收入	3,470
固定数额补助收入	42,005
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	180
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	2,274
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,216
教育共同财政事权转移支付收入	26,949
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	619
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,567
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,541
节能环保共同财政事权转移支付收入	159
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	19,220
交通运输共同财政事权转移支付收入	13,648

2022年度禹州市一般公共预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决 算 数
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	339
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	6,111
其他退税减税降费转移支付收入	6,849
补充县区财力转移支付收入	40,870
其他一般性转移支付收入	6,805
专项转移支付收入	23,953
一般公共服务	111
外交	
国防	183
公共安全	14
教育	931
科学技术	569
文化旅游体育与传媒	357
社会保障和就业	17
卫生健康	444
节能环保	8,782
城乡社区	
农林水	8,863
交通运输	2,258
资源勘探工业信息等	226
商业服务业等	1,198
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
下级上解收入	

2022年度禹州市一般公共预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决 算 数
体制上解收入	
专项上解收入	
待偿债再融资一般债券上年结余	
上年结余收入	41,765
调入资金	6,140
从政府性基金预算调入	4,000
从国有资本经营预算调入	2,140
从其他资金调入	
债务收入	
地方政府债务收入	
一般债务收入	
地方政府一般债券收入	
地方政府向外国政府借款收入	
地方政府向国际组织借款收入	
地方政府其他一般债务收入	
债务转贷收入	47,004
地方政府一般债务转贷收入	47,004
地方政府一般债券转贷收入	
地方政府向外国政府借款转贷收入	
地方政府向国际组织借款转贷收入	
地方政府其他一般债务转贷收入	47,004
国债转贷收入	
国债转贷资金上年结余	
国债转贷转补助数	
动用预算稳定调节基金	2,000
区域间转移性收入	
接受其他地区援助收入	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	
接受省内其他地市(区)援助收入	
接受市内其他县市(区)援助收入	
生态保护补偿转移性收入	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入	
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入	
土地指标调剂转移性收入	

2022年度禹州市一般公共预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决 算 数
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入	
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入	
其他转移性收入	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入	
省内其他地市(区)其他转移性收入	
市内其他县市(区)其他转移性收入	
省补助计划单列市收入	
计划单列市上解省收入	
收 入 总 计	714,978

2022年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	2022年 完成	2021年 完成	比上年完 成增减额	为年初 预算数%	比上年 增长%
合 计	305056	305066	272369	32697	100.0	12.0
税收收入	242215	238516	215685	22831	98.5	10.6
增值税	97709	83405	83523	-118	85.4	-0.1
企业所得税	30677	33107	27302	5805	107.9	21.3
个人所得税	5260	3332	3514	-182	63.3	-5.2
资源税	25682	45287	32382	12905	176.3	39.9
城市维护建设税	12575	10281	12174	-1893	81.8	-15.5
房产税	5030	4740	3888	852	94.2	21.9
印花税	3094	3163	3025	138	102.2	4.6
城镇土地使用税	7845	7240	6795	445	92.3	6.5
土地增值税	19028	13311	14152	-841	70.0	-5.9
车船税	3976	3215	3083	132	80.9	4.3
耕地占用税	5930	6692	4693	1999	112.8	42.6
契税	20356	17833	17243	590	87.6	3.4
烟叶税	2515	2150	1723	427	85.5	24.8
环境保护税	2538	4480	1938	2542	176.5	131.2
其他税收收入		280	250	30		12.0
非税收入	62841	66550	56684	9866	105.9	17.4
专项收入	9655	7923	8723	-800	82.1	-9.2
行政事业性收费收入	7788	7074	7259	-185	90.8	-2.5
罚没收入	19525	9539	12883	-3344	48.9	-26.0
国有资本经营收入		0				
国有资源（资产）有偿使用收入	25073	41264	27483	13781	164.6	50.1
捐赠收入		0	65	-65		-100.0
政府住房基金收入		465	230	235		102.2
其他收入	800	285	41	244	35.6	595.1

关于 2022 年全市一般公共预算收入执行情况

情况的说明

2022 年，面对复杂严峻的经济社会发展形势，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财政部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，努力克服疫情等不利影响，强化政策落实和预算约束，千方百计抓收入、强调度，财政预算执行总体平稳，有力促进了全市经济持续稳定发展。

市十六届人大一次会议批准的 2022 年全市一般公共预算收入预算为 305056 万元，实际完成 305066 万元，为年初预算的 100.0%，比去年同期 272369 万元增加 32697 万元，增长 12.0%。全市一般公共预算收入结构是：

——税收收入 238516 万元，同比增长 10.6%，占一般公共预算收入的比重为 78.2%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税等主体税种完成 175412 万元，同比增长 10.4%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、环境保护税等小税种完成 63104 万元，同比增长 11.1%。

——非税收入 66550 万元，同比增长 17.4%。

2022年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2022年 完成	2021年 完成	为调整 预算数%	比上年 增长%
合 计	598007	593343	586720	534646	98.9	9.7
一般公共服务支出	62854	49941	49941	46205	100.0	8.1
外交支出	0	0	0	0		
国防支出	265	660	660	430	100.0	53.5
公共安全支出	25139	24752	24752	22806	100.0	8.5
教育支出	117042	135312	132031	112802	97.6	17.0
科学技术支出	9825	11282	11282	8265	100.0	36.5
文化旅游体育与传媒支出	8006	8673	8673	8359	100.0	3.8
社会保障和就业支出	111710	106949	106657	97155	99.7	9.8
卫生健康支出	80091	43412	41713	66551	96.1	-37.3
节能环保支出	12356	14965	14965	7886	100.0	89.8
城乡社区支出	29802	31424	31424	33282	100.0	-5.6
农林水支出	82096	82725	81762	81660	98.8	0.1
交通运输支出	16871	27244	26856	21168	98.6	26.9
资源勘探工业信息等支出	3374	9264	9264	5967	100.0	55.3
商业服务业等支出	687	651	651	893	100.0	-27.1
金融支出	106	779	779	69	100.0	1029.0
援助其他地区支出	659	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	2074	4090	4090	4178	100.0	-2.1
住房保障支出	16940	22125	22125	4235	100.0	422.4
粮油物资储备支出	733	1037	1037	771	100.0	34.5
灾害防治及应急管理支出	2671	3252	3252	4387	100.0	-25.9
预备费	6000	0		0		
其他支出	3000	9098	9098	2045	100.0	344.9
债务付息支出	5706	5706	5706	5532	100.0	3.1
债务发行费用支出		- 5 2	2		100.0	

关于 2022 年全市一般公共预算支出执行情况

情况的说明

2022 年，面对收入增速放缓、刚性支出增加、政府偿债压力加大等困难，统筹安排各类资金，积极争取上级政策和资金支持，坚持增收节支，集中财力支持经济发展和持续改善民生，积极加快支出进度，提高支出均衡性。

市十六届人大一次会议批准的 2022 年全市一般公共预算支出预算为 598007 万元，执行中因调入资金减少等因素，支出预算调整为 593343 万元，实际完成 586720 万元，为调整预算的 98.9%，同比增长 9.7%。全市一般公共预算支出主要项目完成情况的说明：

- 一般公共服务支出 49941 万元，同比增长 8.1%；
- 公共安全支出 24752 万元，同比增长 8.5%；
- 教育支出 132031 万元，同比增长 17.0%；
- 科学技术支出 11282 万元，同比增长 36.5%；
- 文化旅游体育与传媒支出 8673 万元，同比增长 3.8%；
- 社会保障和就业支出 106657 万元，同比增长 9.8%；
- 卫生健康支出 41713 万元，同比下降 37.3%；
- 节能环保支出 14965 万元，同比增长 89.8%；
- 城乡社区支出 31424 万元，同比下降 5.6%；
- 农林水支出 81762 万元，同比增长 0.1%；
- 交通运输支出 26856 万元，同比增长 26.9%；

- 资源勘探信息等支出 9264 万元，同比增长 55.3%;
- 商业服务业等支出 651 万元，同比下降 27.1%;
- 自然资源海洋气象等支出 4090 万元，同比下降 2.1%;
- 住房保障支出 22125 万元，同比增长 422.4%;
- 粮油物资储备支出 1037 万元，同比增长 34.5%。

2022年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	2022年 完成	2021年 完成	比上年完 成增减额	为年初 预算数%	为调整 预算数%	比上年 增长%
合 计	166219	188369	146883	41486	113.3		28.2
税收收入	103378	125039	91059	33980	121.0		37.3
增值税	32125	29498	19655	9843	91.8		50.1
企业所得税	10268	17500	9047	8453	170.4		93.4
个人所得税	1160	1206	1022	184	104.0		18.0
资源税	24000	42981	30966	12015	179.1		38.8
城市维护建设税	1809	1657	1594	63	91.6		4.0
房产税	1812	2298	1596	702	126.8		44.0
印花税	834	594	735	-141	71.2		-19.2
城镇土地使用税	2247	2121	1980	141	94.4		7.1
土地增值税	2582	865	2275	-1410	33.5		-62.0
车船税	3976	3215	2091	1124	80.9		53.8
耕地占用税	2680	3824	2361	1463	142.7		62.0
契税	19271	17175	16979	196	89.1		1.2
烟叶税	0	0	0	0			
环境保护税	614	1925	541	1384	313.5		255.8
其他税收收入		180	217	-37			-17.1
非税收入	62841	63330	55824	7506	100.8		13.4
专项收入	9655	7923	8723	-800	82.1		-9.2
行政事业性收费收入	7788	7074	7259	-185	90.8		-2.5
罚没收入	19525	9539	12883	-3344	48.9		-26.0
国有资本经营收入		0	0	0			
国有资源（资产）有偿使用收入	25073	38044	26623	11421	151.7		42.9
捐赠收入		0	65	-65			-100.0
政府住房基金收入		465	230	235			102.2
其他收入	800	285	41	244	35.6		595.1

关于 2022 年市本级一般公共预算收入执行情况

的说明

市十六届人大一次会议批准的 2022 年市本级一般公共预算收入预算为 166219 万元，实际完成 188369 万元，比去年同期 146883 万元增加 41486 万元，增长 28.2%。市本级一般公共预算收入结构是：

——税收收入 125039 万元，同比增长 37.3%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税等主体税种完成 92842 万元，同比增长 49.1%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、环境保护税等小税种完成 32197 万元，同比增长 11.9%。

——非税收入 63330 万元，同比增长 13.4%。

2022年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2022年 完成	2021年 完成	为调整预 算数%	比上年 增长%
合 计	546470	536803	530180	463469	98.8	14.4
一般公共服务支出	27067	12480	12480	10418	100.0	19.8
外交支出	0	0	0	0		
国防支出	300	660	660	419	100.0	57.5
公共安全支出	25055	24749	24749	22722	100.0	8.9
教育支出	116890	135200	131919	112650	97.6	17.1
科学技术支出	9825	11282	11282	8265	100.0	36.5
文化旅游体育与传媒支出	7463	7533	7533	7816	100.0	-3.6
社会保障和就业支出	102326	104591	104299	93771	99.7	11.2
卫生健康支出	104619	42609	40910	65485	96.0	-37.5
节能环保支出	11299	14773	14773	6829	100.0	116.3
城乡社区支出	21314	23624	23624	24794	100.0	-4.7
农林水支出	64887	80993	80030	64451	98.8	24.2
交通运输支出	16049	27067	26679	20346	98.6	31.1
资源勘探工业信息等支出	3313	7587	7587	5906	100.0	28.5
商业服务业等支出	609	623	623	815	100.0	-23.6
金融支出	106	779	779	69	100.0	1029.0
援助其他地区支出	659	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	2067	4090	4090	4171	100.0	-1.9
住房保障支出	15248	19209	19209	2543	100.0	655.4
粮油物资储备支出	733	1037	1037	771	100.0	34.5
灾害防治及应急管理支出	2662	3246	3246	4378	100.0	-25.9
预备费	6000	0	0	0		
其他支出	2273	8963	8963	1318	100.0	580.0
债务付息支出	5706	5706	5706	5532	100.0	6.8
债务发行费用支出	0	- 13 -2	2	0		

关于 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况说明

市十六届人大一次会议批准的 2022 年市本级一般公共预算支出预算为 546470 万元，实际完成 530180 万元，同比增长 14.4%。市本级一般公共预算支出主要项目完成情况的说明：

- 一般公共服务支出 12480 万元，同比增长 19.8%；
- 公共安全支出 24749 万元，同比增长 8.9%；
- 教育支出 131919 万元，同比增长 17.1%；
- 科学技术支出 11282 万元，同比增长 36.5%；
- 文化旅游体育与传媒支出 7533 万元，同比下降 3.6%；
- 社会保障和就业支出 104299 万元，同比增长 11.2%；
- 卫生健康支出 40910 万元，同比下降 37.5%；
- 节能环保支出 14773 万元，同比增长 116.3%；
- 城乡社区支出 23624 万元，同比下降 4.7%；
- 农林水支出 80030 万元，同比增长 24.2%；
- 交通运输支出 26679 万元，同比增长 31.1%；
- 资源勘探工业信息等支出 7587 万元，同比增长 28.5%；
- 商业服务业等支出 623 万元，同比下降 23.6%；
- 自然资源海洋气象等支出 4090 万元，同比下降 1.9%；
- 住房保障支出 19209 万元，同比增长 655.4%；
- 粮油物资储备支出 1037 万元，同比增长 34.5%。

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	305,066	335,600	本级支出合计	586,720	555,107
转移性收入	409,912	275,988	转移性支出	128,258	56,481
上级补助收入	313,003	186,175	上解支出	82,309	56,265
返还性收入	12,715	12,715	体制上解支出	14,291	14,291
所得税基数返还收入	2191	2191	专项上解支出	68,018	41,974
成品油税费改革税收返还收入	2540	2540			
增值税税收返还收入	4429	4429			
消费税税收返还收入	4	4			
增值税“五五分享”税收返还收入	3551	3551			
其他返还性收入					
一般性转移支付收入	276,335	167,484			
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	49525	30588			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15990	16,042			
结算补助收入	1678	234			
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入					
产粮（油）大县奖励资金收入	3280	2,758			
重点生态功能区转移支付收入	3470	3,117			
固定数额补助收入	42005	40,874			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	180	180			
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2274	2,491			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	3216	1,821			
教育共同财政事权转移支付收入	26949	18,758			
科学技术共同财政事权转移支付收入	40	20			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	619	545			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20567	15,584			
卫生健康共同财政事权转移支付收入	12541	8,982			
节能环保共同财政事权转移支付收入	159	23			
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	19220	98			
交通运输共同财政事权转移支付收入	13648				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	339	31			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他共同财政事权转移支付收入					
增值税留抵退税转移支付收入	6111	14,930			

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
其他退税减税降费转移支付收入	6849	1,520			
补充县区财力转移支付收入	40870	8,888			
其他一般性转移支付收入	6805				
专项转移支付收入	23,953	5,976			
一般公共服务	111	1			
国防	183				
公共安全	14				
教育	931				
科学技术	569				
文化旅游体育与传媒	357				
社会保障和就业	17				
卫生健康	444	351			
节能环保	8782	4847			
城乡社区					
农林水	8863	777			
交通运输	2258				
资源勘探工业信息等	226				
商业服务业等	1198				
金融					
自然海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他支出					
上年结余收入	41765	6623			
调入资金	6,140	83,190	调出资金		
从政府性基金预算调入	4000	80000	年终结余	6623	
从国有资本经营预算调入	2140	3190	地方政府一般债务还本支出	39326	216
			地方政府一般债券还本支出	39326	216
			地方政府向外国政府借款还本支出		
			地方政府向国际组织借款还本支出		
			地方政府其他一般债务还本支出		
从其他资金调入			地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	47004		安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金	2000				
收入总计	714,978	611,588	支出总计	714,978	611,588

2023年全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022完成数	2023年预算数	比同期完成增减	同比增长%
合 计	305,056	305,066	335,600	30,534	10.0
税收收入	242,215	238,516	262,300	23,784	10.0
增值税	97,709	83,405	92,650	9,245	11.1
企业所得税	30,677	33,107	35,590	2,483	7.5
个人所得税	5,260	3,332	3,560	228	6.8
资源税	25,682	45,287	47,550	2,263	5.0
城市维护建设税	12,575	10,281	12,880	2,599	25.3
房产税	5,030	4,740	5,050	310	6.5
印花税	3,094	3,163	3,520	357	11.3
城镇土地使用税	7,845	7,240	8,030	790	10.9
土地增值税	19,028	13,311	15,800	2,489	18.7
车船税	3,976	3,215	3,360	145	4.5
耕地占用税	5,930	6,692	7,490	798	11.9
契税	20,356	17,833	19,400	1,567	8.8
烟叶税	2,515	2,150	2,400	250	11.6
环境保护税	2,538	4,480	5,020	540	12.1
其他税收收入	0	280	0	-280	
非税收入	62,841	66,550	73,300	6,750	10.1
专项收入	9,655	7,923	8,700	777	9.8
行政事业性收费收入	7,788	7,074	7,800	726	10.3
罚没收入	19,525	9,539	10,500	961	10.1
国有资本经营收入		0	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	25,073	41,264	45,500	4,236	10.3
捐赠收入		0	0	0	
政府住房基金收入		465	500	35	7.5
其他收入	800	285	300	15	5.3

关于 2023 年全市一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，围绕“两个确保”，落实落细“十大战略”，聚集城乡融合共同富裕先行试验区和“中等城市”建设，扎实落实积极的财政政策更加提质增效、更加精准可持续。进一步加强统筹各类财政资源，持续优化财政支出结构，做到集中财力办大事。持续推进预算管理一体化建设，不断提高预算管理水平，推动财政工作高质量发展。

2023 年，全市一般公共预算收入 335600 万元，同比增加 30534 万元，增长 10.0%。其中：

税收收入 262300 万元，同比增长 10.0%，占全市一般公共预算收入的 78.2%。

非税收入 73300 万元，同比增长 10.1%。

全市一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余收入和调入资金等 275988 万元，收入总计 611588 万元。

2023年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执行 增加	比上年执行 增长%
一、一般公共服务支出	62854	49941	67167	17226	34.5%
二、外交支出					
三、国防支出	265	660	371	-289	-43.8%
四、公共安全支出	25139	24752	24296	-456	-1.8%
五、教育支出	117042	132031	134007	1976	1.5%
六、科学技术支出	9825	11282	8456	-2826	-25.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	8006	8673	5678	-2995	-34.5%
八、社会保障和就业支出	111710	106657	110871	4214	4.0%
九、卫生健康支出	80091	41713	45579	3866	9.3%
十、节能环保支出	12356	14965	10070	-4895	-32.7%
十一、城乡社区支出	29802	31424	23767	-7657	-24.4%
十二、农林水支出	82096	81762	63076	-18686	-22.9%
十三、交通运输支出	16871	26856	5015	-21841	-81.3%
十四、资源勘探信息等支出	3374	9264	6416	-2848	-30.7%
十五、商业服务业等支出	687	651	285	-366	-56.2%
十六、金融支出	106	779	34	-745	-95.6%
十七、援助其他地区支出	659				
十八、自然资源海洋气象等支出	2074	4090	4614	524	12.8%
十九、住房保障支出	16940	22125	22174	49	0.2%
二十、粮油物资储备支出	733	1037	1188	151	14.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2671	3252	3821	569	17.5%
二十一、预备费	6000		6000	6000	
二十二、其他支出	3000	9098	6500	-2598	-28.6%
二十三、债务付息支出	5706	5708	5722	14	0.2%
二十四、债务发行费用支出					
支 出 合 计	598007	586720	555107	-31613	-5.4%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务	62,854	49,941	67,167	107	135
20101	人大事务	588	1,008	751	128	75
2010101	行政运行	484	450	643	133	143
2010102	一般行政管理事务	18	142			
2010103	机关服务	13	119			
2010104	人大会议	35	109	70	200	64
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作	18		10	56	
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行		150			
2010199	其他人大事务支出	20	38	28	140	74
20102	政协事务	521	1,225	693	133	57
2010201	行政运行	450	910	566	126	62
2010202	一般行政管理事务		215			
2010203	机关服务					
2010204	政协会议	40	72	55	138	76
2010205	委员视察	13	1	10	77	1,000
2010206	参政议政					
2010250	事业运行		5	6		120
2010299	其他政协事务支出	18	22	56	311	255
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,660	20,903	38,184	104	183
2010301	行政运行	24,120	6,346	29,737	123	469
2010302	一般行政管理事务	2,640	5,965			
2010303	机关服务	2,500	2,274	1,116	45	49
2010304	专项服务			22		
2010305	专项业务及机关事务管理	100				
2010306	政务公开审批	300	901	777	259	86
2010308	信访事务	1,500	1,990	2,837	189	143
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	2,000	647	475	24	73
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,500	2,780	3,220	92	116
20104	发展与改革事务	1,610	1,029	990	62	96
2010401	行政运行	980	232	990	101	427
2010402	一般行政管理事务		1			
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施					
2010405	日常经济运行调节		33			
2010406	社会事业发展规划		34			
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理					
2010450	事业运行					
2010499	其他发展与改革事务支出	630	729			
20105	统计信息事务	581	786	763	131	97
2010501	行政运行	396	582	487	123	84
2010502	一般行政管理事务		14			
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动	176	44	114	65	259
2010508	统计抽样调查		34	50		147
2010550	事业运行		32			
2010599	其他统计信息事务支出	9	80	112	1,244	140
20106	财政事务	5,716	5,894	5,581	98	95
2010601	行政运行	5,000	4,968	4,505	90	91
2010602	一般行政管理事务	18	128			
2010603	机关服务			149		
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察	54	9	115	213	1,278
2010607	信息化建设	44	35	100	227	286

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010608	财政委托业务支出	200	98			
2010650	事业运行		2	37		1,850
2010699	其他财政事务支出	400	654	675	169	103
20107	税收事务	600	1,000	500	83	50
2010701	行政运行					
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出	600	1,000	500	83	50
20108	审计事务	899	943	795	88	84
2010801	行政运行	466	713	647	139	91
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务	3				
2010804	审计业务	50	134	140	280	105
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行	80	96	8	10	8
2010899	其他审计事务支出	300				
20109	海关事务		1			
2010901	行政运行		1			
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
20111	纪检监察事务	2,800	3,579	2,893	103	81
2011101	行政运行	2,500	2,810	2,893	116	103
2011102	一般行政管理事务	20	39			
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处	80				
2011105	派驻派出机构					
2011106	巡视工作					
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出	200	730			
20113	商贸事务	746	1,038	1,408	189	136
2011301	行政运行	528	947	908	172	96
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理		61			
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资	18	30	500	2,778	1,667
2011350	事业运行					
2011399	其他商贸事务支出	200				
20114	知识产权事务					
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
20123	民族事务	57	281	69	121	25
2012301	行政运行	44	1			
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行		264	69		26
2012399	其他民族事务支出	13	16			
20125	港澳台事务	9	1	2	22	200
2012501	行政运行	9	1	2	22	200
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
20126	档案事务	204	341	285	140	84
2012601	行政运行	194	341	271	140	80
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆			14		
2012699	其他档案事务支出	10				
20128	民主党派及工商联事务	109	115	173	159	150
2012801	行政运行	100	115	123	123	107
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9		50	556	
20129	群众团体事务	482	867	812	169	94
2012901	行政运行	350	452	402	115	89
2012902	一般行政管理事务					
2012903	机关服务					
2012906	工会事务	88	194			
2012950	事业运行					
2012999	其他群众团体事务支出	44	221	410	932	186
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,340	2,643	2,577	110	98
2013101	行政运行	1,520	1,560	1,620	107	104
2013102	一般行政管理事务		3			
2013103	机关服务	220	421	253	115	60
2013105	专项业务	200	315	217	109	69
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400	344	487	122	142
20132	组织事务	532	1,178	894	168	76
2013201	行政运行	308	492	449	146	91
2013202	一般行政管理事务		22			
2013203	机关服务		34			
2013204	公务员事务	44	141			
2013250	事业运行					
2013299	其他组织事务支出	180	489	445	247	91
20133	宣传事务	600	763	851	142	112
2013301	行政运行	300	70	603	201	861
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理		22			
2013350	事业运行					
2013399	其他宣传事务支出	300	671	248	83	37
20134	统战事务	254	469	590	232	126
2013401	行政运行	176	376	329	187	88
2013402	一般行政管理事务					
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务			166		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013405	华侨事务	60	93	81	135	87
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出	18		14	78	
20135	对外联络事务					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	405	486	406	100	84
2013601	行政运行	308	293	364	118	124
2013602	一般行政管理事务	9	115			
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出	88	78	42	48	54
20137	网信事务	109				
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务	9				
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出	100				
20138	市场监督管理事务	4,032	5,380	4,950	123	92
2013801	行政运行	3,500	4,946	4,255	122	86
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理	4		5	125	
2013805	市场秩序执法		33			
2013808	信息化建设			20		
2013810	质量基础					
2013812	药品事务					
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					
2013816	食品安全监管	88		325	369	
2013850	事业运行	264	107			
2013899	其他市场监督管理事务	176	294	345	196	117
20199	其他一般公共服务支出	3,000	11	3,000	100	27,273
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	3,000	11	3,000	100	27,273
202	外交支出					
20205	对外合作与交流					
2020503	在华国际会议					
2020504	国际交流活动					
2020505	对外合作活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
20206	对外宣传					
2020601	对外宣传					
20299	其他外交支出					
2029999	其他外交支出					
203	国防支出	265	660	371	140	56
20301	军费					
2030101	现役部队					
2030102	预备役部队					
2030199	其他军费支出					
20304	国防科研事业					
2030401	国防科研事业					
20305	专项工程					
2030501	专项工程					
20306	国防动员	265	660	371	140	56
2030601	兵役征集	18				
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	150	333	43	29	13

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2030604	交通战备					
2030607	民兵		38			
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出	97	289	328	338	114
20399	其他国防支出					
2039999	其他国防支出					
204	公共安全支出	25,139	24,752	24,296	97	98
20401	武装警察部队	18				
2040101	武装警察部队					
2040199	其他武装警察部队支出	18				
20402	公安	23,726	23,810	21,704	92	91
2040201	行政运行	17,437	19,860	19,738	113	99
2040202	一般行政管理事务	100	26			
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设	200	277			
2040220	执法办案	300	488	972	324	199
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	5,689	3,159	994	18	32
20403	国家安全					
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察		12	2		17
2040401	行政运行		12	2		17
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检查监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院		219	265		121
2040501	行政运行		18			
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出		201	265		132
20406	司法	1,395	708	2,320	166	328
2040601	行政运行	1,144	651	1,902	166	292
2040602	一般行政管理事务					
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务	66				
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务					
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	79	57	70	89	123
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行					
2040699	其他司法支出	106		348	328	
20407	监狱					
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
20408	强制隔离戒毒					
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
20409	国家保密					
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
20410	缉私警察					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出		3	5		167
2049902	国家司法救助支出			5		
2049999	其他公共安全支出		3			
205	教育支出	117,042	132,031	134,007	115	102
20501	教育管理事务	1,260	12,902	3,613	287	28
2050101	行政运行	1,128	12,826	3,609	320	28
2050102	一般行政管理事务	44	16			
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出	88	60	4	5	7
20502	普通教育	100,169	103,815	116,963	117	113
2050201	学前教育	5,280	1,451	953	18	66
2050202	小学教育	54,469	21,739	8,323	15	38
2050203	初中教育	17,850	60,947	84,753	475	139
2050204	高中教育	10,305	16,212	14,916	145	92
2050205	高等教育					
2050299	其他普通教育支出	12,265	3,466	8,018	65	231
20503	职业教育	6,455	5,697	5,710	89	100
2050301	初等职业教育			1,430		
2050302	中等职业教育	6,455	5,697	4,280	66	75
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育	4				
2050401	成人初等教育	4				
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
20505	广播电视教育					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育	25	234	766	3,064	327
2050701	特殊学校教育		234	766		327
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出	25				
20508	进修及培训	704	1,391	955	136	69
2050801	教师进修	440	895	605	138	68
2050802	干部教育	264	496	350	133	71
2050803	培训支出					
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出	8,425	7,992	6,000	71	75
2050901	农村中小学校舍建设	2,000				
2050902	农村中小学教学设施	1,082	26			
2050903	城市中小学校舍建设	880	6,382			
2050904	城市中小学教学设施	263				
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,200	1,584	6,000	143	379
20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
206	科学技术支出	9,825	11,282	8,456	86	75
20601	科学技术管理事务	1,400	1,438	109	8	8
2060101	行政运行	132	157	109	83	69
2060102	一般行政管理事务	1,259	1,281			
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出	9				
20602	基础研究					
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究		105			
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究		5			
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出		100			
20604	技术与研究开发	7,638	8,902	8,168	107	92
2060401	机构运行	18				
2060404	科技成果转化与扩散					
2060405	共性技术研究与开发					
2060499	其他技术研究与开发支出	7,620	8,902	8,168	107	92
20605	科技条件与服务		186	9		5
2060501	机构运行					
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出		186	9		5
20606	社会科学					
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
20607	科学技术普及	198	190	170	86	90
2060701	机构运行	106	179	126	119	70
2060702	科普活动	57	11	20	35	182
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2060705	科技馆站	35		24	69	
2060799	其他科学技术普及支出					
20608	科技交流与合作					
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出					
20609	科技重大项目					
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	589	461			
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出	589	461			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,006	8,673	5,678	71	66
20701	文化和旅游	3,886	4,142	2,886	74	70
2070101	行政运行	1,235	676	1,556	126	230
2070102	一般行政管理事务	265	77			
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	264	306	244	92	80
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	440	808	606	138	75
2070108	文化活动	88				
2070109	群众文化	288	529	181	63	34
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护	18	44	51	283	116
2070112	文化和旅游市场管理	4	9			
2070113	旅游宣传	9				
2070114	文化和旅游管理事务		13			
2070199	其他文化和旅游支出	1,275	1,680	248	20	15
20702	文物	308	742	425	138	57
2070201	行政运行	88	95			
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护		109	100		92
2070205	博物馆	220	538	325	148	60
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
20703	体育	194	209	184	95	88
2070301	行政运行	176	198	179	102	90
2070302	一般行政管理事务	18	7			
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆					
2070308	群众体育					
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出		4	5		125
20706	新闻出版电影	704				
2070601	行政运行	704				
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影					
2070699	其他新闻出版电影支出					
20708	广播电视	2,826	3,142	2,019	71	64
2070801	行政运行	1,760	12			
2070802	一般行政管理事务					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务		1,920	2,019		105
2070899	其他广播电视支出	1,066	1,210			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88	438	164	186	37
2079902	宣传文化发展专项支出		12			
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88	426	164	186	39
208	社会保障和就业支出	111,710	106,657	110,871	99	104
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,650	4,179	2,991	35	72
2080101	行政运行	2,640	2,893	2,012	76	70
2080102	一般行政管理事务	84	87	61	73	70
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察	9				
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设					
2080109	社会保险经办机构	4,315	826	858	20	104
2080110	劳动关系和维权	880				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18				
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	704	373	60	9	16
20802	民政管理事务	1,769	2,010	2,074	117	103
2080201	行政运行	528	1,758	1,867	354	106
2080202	一般行政管理事务	19	104			
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理	4				
2080207	行政区划和地名管理	88				
2080208	基层政权建设和社区治理	426				
2080299	其他民政管理事务支出	704	148	207	29	140
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	48,336	43,126	65,781	136	153
2080501	行政单位离退休	4,840	4,246	13,489	279	318
2080502	事业单位离退休	7,040	6,509			
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584	14,065			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	282	924	525	328
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,880	7,580	31,700	139	418
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,816	10,444	19,668	167	188
20806	企业改革补助					
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
20807	就业补助	1,602	2,882	1,942	121	67
2080701	就业创业服务补贴	9	595			
2080702	职业培训补贴	88	1,298			
2080704	社会保险补贴	44	50			
2080705	公益性岗位补贴	440	565			
2080709	职业技能鉴定补贴					
2080711	就业见习补贴		47	99		211
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	1,021	327	1,843	181	564
20808	抚恤	11,843	9,520	8,826	75	93

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080801	死亡抚恤	1,936	2,218	1,707	88	77
2080802	伤残抚恤	1,760				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,415	5,324	5,311	83	100
2080805	义务兵优待	1,626	1,609	1,708	105	106
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					
2080807	光荣院					
2080808	烈士纪念设施管理维护		271			
2080899	其他优抚支出	106	98	100	94	102
20809	退役安置	937	1,045	1,496	160	143
2080901	退役士兵安置	528	391	766	145	196
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141	80	200	142	250
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4	64			
2080904	退役士兵管理教育					
2080905	军队转业干部安置	176	389	480	273	123
2080999	其他退役安置支出	88	121	50	57	41
20810	社会福利	1,144	2,808	3,363	294	120
2081001	儿童福利	176	508	700	398	138
2081002	老年福利	440	2,056	2,274	517	111
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬		161			
2081005	社会福利事业单位	88	32	45	51	141
2081006	养老服务		4	169		4,225
2081099	其他社会福利支出	440	47	175	40	372
20811	残疾人事业	1,390	2,254	2,808	202	125
2081101	行政运行	26	202	189	727	94
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务	18	2			
2081104	残疾人康复		130	173		133
2081105	残疾人就业		4			
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,320	1,729	2,200	167	127
2081199	其他残疾人事业支出	26	187	246	946	132
20816	红十字事业		64	66		103
2081601	行政运行		64	66		103
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081650	事业运行					
2081699	其他红十字事业支出					
20819	最低生活保障	9,307	9,983	8,094	87	81
2081901	城市最低生活保障金支出	2,534	2,389	2,500	99	105
2081902	农村最低生活保障金支出	6,773	7,594	5,594	83	74
20820	临时救助	264	42	50	19	119
2082001	临时救助支出	176	5			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88	37	50	57	135
20821	特困人员救助供养	2,772	6,623	6,018	217	91
2082101	城市特困人员救助供养支出	132				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,640	6,623	6,018	228	91
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
2082401	交强险增值税补助基金支出					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出					
20825	其他生活救助	88	73	15	17	21
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	88	73	15	17	21
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,880	21,402	5,827	26	27
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,880	21,402	5,827	26	27
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	528	294	625	118	213
2082801	行政运行	396	176	514	130	292

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082802	一般行政管理事务		11			
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	88	99	111	126	112
2082805	军供保障					
2082850	事业运行					
2082899	其他退役军人事务管理支出	44	8			
20830	财政代缴社会保险费支出					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	200	352	895	448	254
2089999	其他社会保障和就业支出	200	352	895	448	254
210	卫生健康支出	80,091	41,713	45,579	57	109
21001	卫生健康管理事务	1,232	1,165	992	81	85
2100101	行政运行	880	1,128	992	113	88
2100102	一般行政管理事务	88				
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264	37			
21002	公立医院	2,233	2,889	1,735	78	60
2100201	综合医院	26	47	230	885	489
2100202	中医（民族）医院	150				
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院	57				
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出	2,000	2,842	1,505	75	53
21003	基层医疗卫生机构	6,186	3,461	3,000	49	87
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	26	13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,160	3,448	3,000	49	87
21004	公共卫生	14,918	16,620	13,661	92	82
2100401	疾病预防控制机构	1,144	468	1,359	119	290
2100402	卫生监督机构	880	1,163	1,776	202	153
2100403	妇幼保健机构	202	198			
2100404	精神卫生机构					
2100405	急救救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	7,744	10,974	7,941	103	72
2100409	重大公共卫生服务	460	2,060	343	75	17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,400	1,748	2,242	51	128
2100499	其他公共卫生支出	88	9			
21006	中医药		150			
2100601	中医（民族医）药专项		150			
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	3,626	2,968	2,681	74	90
2100716	计划生育机构	88	57			
2100717	计划生育服务	3,520	2,904	2,681	76	92
2100799	其他计划生育事务支出	18	7			
21011	行政事业单位医疗	4,960	1,902	9,921	200	522
2101101	行政单位医疗	2,640	929	1,493	57	161
2101102	事业单位医疗	1,000	504	7,242	724	1,437
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,320	469	1,186	90	253
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,800	10,271	11,500	27	112
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,800	10,271	11,500	27	112

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	1,760	1,860	1,636	93	88
2101301	城乡医疗救助	1,760	1,860	1,636	93	88
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗	176	134	215	122	160
2101401	优抚对象医疗补助	176	134	215	122	160
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	2,112	138	66	3	48
2101501	行政运行	528				
2101502	一般行政管理事务					
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,584	138	66	4	48
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出	88	155	172	196	111
2109999	其他卫生健康支出	88	155	172	196	111
211	节能环保支出	12,356	14,965	10,070	82	67
21101	环境保护管理事务	2,473	2,399	2,921	118	122
2110101	行政运行	880	2,303	2,881	327	125
2110102	一般行政管理事务	9	67			
2110103	机关服务			40		
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,584	29			
21102	环境监测与监察	44		36	82	
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出	44		36	82	
21103	污染防治	8,167	9,839	7,054	86	72
2110301	大气	6,847	9,750	6,993	102	72
2110302	水体	880	3			
2110303	噪声			19		
2110304	固体废弃物与化学品					
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤			42		
2110399	其他污染防治支出	440	86			
21104	自然生态保护	440	2,284	59	13	3
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	440	2,284	59	13	3
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护支出					
21105	天然林保护					
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他天然林保护支出					
21106	退耕还林还草	176				
2110602	退耕现金	176				
2110603	退耕还林粮食折现补贴					
2110604	退耕还林粮食费用补贴					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2110605	退耕还林工程建设					
2110699	其他退耕还林还草支出					
21107	风沙荒漠治理					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排	176				
2111101	生态环境监测与信息					
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出	176				
21112	可再生能源		106			
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出	880	337			
2119999	其他节能环保支出	880	337			
212	城乡社区支出	29,802	31,424	23,767	80	76
21201	城乡社区管理事务	7,741	7,706	7,245	94	94
2120101	行政运行	4,105	2,932	2,830	69	97
2120102	一般行政管理事务	40	1,123			
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	2,846	1,834	4,014	141	219
2120105	工程建设标准规范编制与监管					
2120106	工程建设管理					
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750	1,817	401	54	22
21202	城乡社区规划与管理	1,775	869	188	11	22
21203	城乡社区公共设施	8,586	12,366	517	6	4
2120303	小城镇基础设施建设	1,523	224			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,063	12,142	517	7	4
21205	城乡社区环境卫生	8,200	7,854	11,817	144	151
2120501	城乡社区环境卫生	8,200	7,854	11,817	144	151
21206	建设市场管理与监督					
2120601	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	3,500	2,629	4,000	114	152
2129999	其他城乡社区支出	3,500	2,629	4,000	114	152
213	农林水支出	82,096	81,762	63,076	77	77
21301	农业农村	23,860	27,080	18,782	79	69
2130101	行政运行	2,678	1,944	1,978	74	102
2130102	一般行政管理事务	176	268			
2130103	机关服务	4				
2130104	事业运行	1,100	1,094	1,237	113	113
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	264	55			
2130108	病虫害控制	176	130	78	44	60
2130109	农产品质量安全	26	10			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130110	执法监管	7		24	343	
2130111	统计监测与信息服务	176				
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾	88	586	416	473	71
2130120	稳定农民收入补贴			120		
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	10,800	13,396	9,451	88	71
2130124	农村合作经济					
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业	264	34			
2130135	农业资源保护修复与利用		8			
2130142	农村道路建设	88	10			
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	农田建设	2,687	3,892	88	3	2
2130199	其他农业农村支出	5,326	5,653	5,390	101	95
21302	林业和草原	2,618	5,809	1,896	72	33
2130201	行政运行	220	317	894	406	282
2130202	一般行政管理事务	9				
2130203	机关服务					
2130204	事业单位	880	1,022	644	73	63
2130205	森林资源培育	440	2,959	288	66	10
2130206	技术推广与转化		16			
2130207	森林资源管理					
2130209	森林生态效益补偿		24			
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理					
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息		610			
2130234	林业草原防灾减灾	4		4	100	
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出	1,065	861	66	6	8
21303	水利	16,228	7,430	6,256	39	84
2130301	行政运行	660	802	712	108	89
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设	440	432	8	2	2
2130306	水利工程运行与维护	980	1,096	756	77	69
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督	176	270	229	130	85
2130310	水土保持	88		205	233	
2130311	水资源节约管理与保护	704	630	578	82	92
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛	176				
2130315	抗旱	57				
2130316	农村水利	980		73	7	
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	6,759	213			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出		200			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130335	农村供水	1,500		377	25	
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理	176	16			
2130399	其他水利支出	3,532	3,771	3,318	94	88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,961	15,243	12,843	99	84
2130501	行政运行	396	75	224	57	299
2130502	一般行政管理事务		21			
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	10,000	6,762			
2130505	生产发展					
2130506	社会发展	200				
2130507	贷款奖补和贴息		796	700		88
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,365	7,589	11,919	504	157
21307	农村综合改革	24,300	25,145	21,059	87	84
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,000	2,611	2,145	43	82
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,800	19,170	15,113	85	79
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500	1,050	801	53	76
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出		2,314	3,000		130
21308	普惠金融发展支出	1,953	1,033	2,230	114	216
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	1,000	850	1,950	195	229
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	900	183	280	31	153
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	53				
21309	目标价格补贴					
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	176	22	10	6	46
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	176	22	10	6	46
214	交通运输支出	16,871	26,856	5,015	30	19
21401	公路水路运输	14,821	15,379	5,015	34	33
2140101	行政运行	520	624	558	107	89
2140102	一般行政管理事务		44			
2140103	机关服务					
2140104	公路建设	2,326	8,683			
2140106	公路养护	176	1,152			
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全					
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理	1,560	1,524	3,557	228	233
2140114	公路和运输技术标准化建设					
2140122	港口设施					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出	10,239	3,352	900	9	27
21402	铁路运输					
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21406	车辆购置税支出		8,155			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		8,155			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出	2,050	3,322			
2149901	公共交通运营补助	2,000	2,301			
2149999	其他交通运输支出	50	1,021			
215	资源勘探工业信息等支出	3,374	9,264	6,416	190	69
21501	资源勘探开发	2,205	4,114	4,416	200	107
2150101	行政运行	1,000	958	851	85	89
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出	1,205	3,156	3,565	296	113
21502	制造业	88				
2150201	行政运行	88				
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
21503	建筑业					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管	572	265			
2150501	行政运行	370	108			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展	176	65			
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26	92			
21507	国有资产监管					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	500	4,885	2,000	400	41
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项		1,756			
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500	3,129	2,000	400	64
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9				
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9				
216	商业服务业等支出	687	651	285	42	44
21602	商业流通事务	489	277	285	58	103
2160201	行政运行	189	277	254	134	92
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出	300		31	10	
21606	涉外发展服务支出		265			
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出		265			
21699	其他商业服务业等支出	198	109			
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出	198	109			
217	金融支出	106	779	34	32	4
21701	金融部门行政支出	18	21	34	189	162
2170101	行政运行	18				
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出		21	34		162
21702	金融部门监管支出		14			
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出		14			
21703	金融发展支出		196			
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出		196			
21704	金融调控支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出	88	548			
2179902	重点企业贷款贴息	88				
2179999	其他金融支出		548			
219	援助其他地区支出	659				
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出	659				
220	自然资源海洋气象等支出	2,074	4,090	4,614	223	113
22001	自然资源事务	2,030	3,952	4,510	222	114
2200101	行政运行	800	1,096	4,280	535	391
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护		182			
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					
2200112	土地资源储备支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230	537	230	100	43
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行					
2200199	其他自然资源事务支出	1,000	2,137			
22005	气象事务	44	138	104	236	75
2200501	行政运行					
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构	44	138	104	236	75
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	16,940	22,125	22,174	131	100
22101	保障性安居工程支出	1,764	348			
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	400				
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	264	79			
2210106	公共租赁住房	500				
2210107	保障性住房租金补贴		4			
2210108	老旧小区改造	500	265			
2210109	住房租赁市场发展					
2210110	保障性租赁住房					
2210199	其他保障性安居工程支出	100				
22102	住房改革支出	15,000	20,466	20,580	137	101
2210201	住房公积金	15,000	20,466	20,580	137	101
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	176	1,311	1,594	906	122
2210301	公有住房建设和维修改造支出		49			
2210302	住房公积金管理					
2210399	其他城乡社区住宅支出	176	1,262	1,594	906	126
222	粮油物资储备支出	733	1,037	1,188	162	115
22201	粮油物资事务	472	624	588	125	94
2220101	行政运行	35	14			
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务与审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动					
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行	9				
2220199	其他粮油物资事务支出	428	610	588	137	96
22203	能源储备	26				
2220301	石油储备					
2220303	天然铀储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					
2220399	其他能源储备支出	26				
22204	粮油储备	235	413	600	255	145
2220401	储备粮油补贴					
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮（油）库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出	235	413	600	255	145
22205	重要商品储备					
2220501	棉花储备					

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	2,671	3,252	3,821	143	118
22401	应急管理事务	1,057	598	1,834	174	307
2240101	行政运行	642	175	1,834	286	1,048
2240102	一般行政管理事务	5	2			
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治		79			
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管	4	3			
2240108	应急救援					
2240109	应急管理	4	144			
2240150	事业运行	352				
2240199	其他应急管理支出	50	195			
22402	消防救援事务	650	1,535	987	152	64
2240201	行政运行	300	1,005			
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	300	472	819	273	174
2240250	事业运行			168		
2240299	其他消防救援事务支出	50	58			
22404	矿山安全					
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出					
22405	地震事务					
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探察					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理					
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
22406	自然灾害防治	44				
2240601	地质灾害防治					
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出	44				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,119	1,000		89
2240703	自然灾害救灾补助		1,119	1,000		89
2240704	自然灾害灾后重建补助					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	920				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	920				
227	预备费	6,000		6,000	100	
229	其他支出	3,000	9,098	6,500	217	71

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
22902	年初预留	3,000				
22999	其他支出		9,098	6,500		71
232	债务付息支出	5,706	5,708	5,722	100	100
23203	地方政府一般债务付息支出	5,706	5,708	5,722	100	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,706	5,708	5,722	100	100
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出					
23303	地方政府一般债务发行费用支出					
	支出总计	598,007	586,720	555,107	93	95

关于 2023 年全市一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年全市一般公共预算支出安排 555107 万元，加上上解上级支出等 56481 万元，支出总计为 611588 万元。一般公共预算支出主要科目安排：

- 一般公共服务支出 67167 万元；
- 公共安全支出 24296 万元；
- 教育支出 134007 万元；
- 社会保障和就业支出 110871 万元；
- 卫生健康支出 45579 万元；
- 节能环保支出 10070 万元；
- 城乡社区支出 23767 万元；
- 农林水支出 63076 万元；
- 交通运输支出 5015 万元；
- 住房保障支出 22174 万元；
- 预备费 6000 万元，占一般公共预算支出的 1.1%，符合《预算法》规定的 1%-3%法定比例。

2023年市本级一般公共预算财力表（预计）

单位：万元

项 目	2022年完成	2023年预计	比2022年增加	说明
一、收入总计	659,989	558,577	-101,412	
1、公共财政预算收入	188,369	205,683	17,314	
2、上级补助收入	313,003	186,175	-126,828	
①返还性收入	12,715	12,715	-	
②一般性转移支付收入	276,335	167,484	-108,851	
其中：固定基数补助	49,401	49,401	-	
提前下达补助	226,934	118,083		
提前预计		-		
③专项转移支付收入（追加指标）	23,953	5,976	-17,977	
3、地方政府一般债务转贷收入	47,004	-	-47,004	
4、上年结余收入	41,765	6,623	-35,142	
5、调入资金	6,140	83,190	81,190	
6、动用预算稳定调节基金	2,000	-	-61,708	
7、乡镇上解收入	61,708	76,906	-583,083	
二、支出总计	659,989	558,577	-101,412	
1、公共财政预算支出	530,180	497,096	-33,084	
2、上解上级支出	74,368	56,265	-18,103	
①体制上解支出	14,291	14,291	-	
②专项上解支出	60,077	41,974	-18,103	
3、地方政府一般债务还本支出	39,326	216	-39,110	
4、当年结余	6,623		-6,623	
5、对乡镇转移支付支出	9,492	5,000	-4,492	
6、安排预算稳定调节基金				
三、当年结余	-	-	-	

2023年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022完成数	2023年预算数	比去年同期 增减	比上年 增长%
一般公共预算收入	188,369	205,683	17,314	9.2
（一）税收收入	125,039	133,880	8,841	7.1
增值税	29,498	31,610	2,112	7.2
企业所得税	17,500	18,700	1,200	6.9
个人所得税	1,206	1,300	94	7.8
资源税	42,981	46,200	3,219	7.5
城市维护建设税	1,657	1,800	143	8.6
房产税	2,298	2,500	202	8.8
印花税	594	650	56	9.4
城镇土地使用税	2,121	2,270	149	7.0
土地增值税	865	930	65	7.5
车船税	3,215	3,360	145	4.5
耕地占用税	3,824	4,100	276	7.2
契税	17,175	18,400	1,225	7.1
烟叶税	0	0	0	
环境保护税	1,925	2,060	135	7.0
其他税收收入	180		-180	-100.0
（二）非税收入	63,330	71,803	8,473	13.4
专项收入	7,923	8,700	777	9.8
行政事业性收费收入	7,074	7,800	726	10.3
罚没收入	9,539	10,500	961	10.1
国有资本经营收入	0	0	0	
国有资源（资产）有偿 使用收入	38,044	44,003	5,959	15.7
捐赠收入	0	0	0	
政府住房基金收入	465	500	35	7.5
其他收入	285	300	15	5.3

关于 2023 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明

2023 年，市本级一般公共预算收入 205683 万元，同比增加 17314 万元，增长 9.2%。其中：税收收入 133880 万元，同比增长 7.1%；非税收入 71803 万元，同比增长 13.4%。市本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余收入、乡镇（街道）上解收入和调入资金等 352894 万元，收入总计 558577 万元。市本级一般公共预算收入结构是：

——税收收入 133880 万元，同比增加 8841 万元、增长 7.1%。

——非税收入 71803 万元，同比增加 8473 万元、增长 13.4%。

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执行 数增加	比上年执行数 增长%
一、一般公共服务支出	27067	12480	29706	17226	138.0%
二、外交支出					
三、国防支出	300	660	371	-289	-43.8%
四、公共安全支出	25055	24749	24293	-456	-1.8%
五、教育支出	116890	131919	133895	1976	1.5%
六、科学技术支出	9825	11282	8456	-2826	-25.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	7463	7533	4538	-2995	-39.8%
八、社会保障和就业支出	102326	104299	108513	4214	4.0%
九、卫生健康支出	104619	40910	44776	3866	9.5%
十、节能环保支出	11299	14773	9878	-4895	-33.1%
十一、城乡社区支出	21314	23624	14967	-8657	-36.6%
十二、农林水支出	64887	80030	60873	-19157	-23.9%
十三、交通运输支出	16049	26679	4838	-21841	-81.9%
十四、资源勘探信息等支出	3313	7587	4739	-2848	-37.5%
十五、商业服务业等支出	609	623	257	-366	-58.7%
十六、金融支出	106	779	34	-745	-95.6%
十七、援助其他地区支出	659				
十八、自然资源海洋气象等支出	2067	4090	4614	524	12.8%
十九、住房保障支出	15248	19209	19258	49	0.3%
二十、粮油物资储备支出	733	1037	1188	151	14.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2662	3246	3815	569	17.5%
二十一、预备费	6000		6000	6000	
二十二、其他支出	2273	8963	6365	-2598	-29.0%
二十三、债务付息支出	5706	5708	5722	14	0.2%
二十四、债务发行费用支出					
支 出 合 计	546470	530180	497096	-33084	-6.2%

关于 2023 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明

2023 年市本级一般公共预算支出安排 497096 万元，加上上解上级支出等 56481 万元，对乡镇（街道）转移支付支出 5000 万元。支出总计为 558577 万元。一般公共预算支出主要科目安排：

- 一般公共服务支出 29706 万元；
- 公共安全支出 24293 万元；
- 教育支出 133895 万元；
- 社会保障和就业支出 108513 万元；
- 卫生健康支出 44776 万元；
- 节能环保支出 9878 万元；
- 城乡社区支出 14967 万元；
- 农林水支出 60873 万元；
- 交通运输支出 4838 万元；
- 住房保障支出 19258 万元；
- 预备费 6000 万元，占一般公共预算支出的 1.1%，符合《预算法》规定的 1%-3%法定比例。

2023年市本级一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				262,507.7	247,171.8	15,335.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,994.6	22,994.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58,316.2	58,316.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,332.3	22,332.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,080.0	32,080.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,135.7	4,135.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,388.1	8,388.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,550.6	24,550.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,373.6	5,373.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,106.4	12,106.4	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	544.2	544.2	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379.7	379.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,435.4	2,435.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,653.6	5,653.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	261.6	261.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	830.8	830.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,357.8	5,357.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,899.8	12,899.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,386.6	9,386.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,663.5	5,663.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1,527.4		1,527.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291.9		291.9
30202	印刷费	50201	办公经费	526.0		526.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81.2		81.2
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.2		2.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.0		0.0
30205	水费	50201	办公经费	210.2		210.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30206	电费	50201	办公经费	1,356.3		1,356.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	311.0		311.0

2023年市本级一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	380.9		380.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95.4		95.4
30208	取暖费	50201	办公经费	293.8		293.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48.5		48.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	148.4		148.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30211	差旅费	50201	办公经费	608.3		608.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	153.5		153.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	336.2		336.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	108.8		108.8
30214	租赁费	50201	办公经费	6.5		6.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.4		30.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	31.7		31.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	47.2		47.2
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	360.8		360.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87.1		87.1
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.8		24.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	425.1		425.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,198.4		1,198.4
30229	福利费	50201	办公经费	427.3		427.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,199.7		1,199.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	748.0		748.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,890.6		1,890.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103.7		103.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,032.1		1,032.1

2023年市本级一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,079.6		1,079.6
30301	离休费	50905	离退休费	485.1	485.1	
30302	退休费	50905	离退休费	11,624.1	11,624.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,371.9	1,371.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63.9		63.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	37.0		37.0

2023年“三公”经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
768		31	737		737

2023 年市本级“三公”经费预算说明

经汇总本级部门预算，2023 年本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 768 万元，比上年减少 2 万元，下降 0.26%主要原因是按照中央政府要过紧日子的要求，压减三公经费。

因公出国（境）费 0 万元，上年同期 0 万元；

公务接待费 31 万元，比上年减少 69 万元，下降 69.0%；

公务用车购置及运行维护费 737 万元，比上年增加 67 万元，增长 10%。

2022年提前下达2023年部分（基数明细表）——税收返还性收入

单位：万元

序号	指标文号	摘 要	收入科目	类	款	项	资金性质	资金级次	下达资金
1	豫财预[2022]0057号	关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知--成品油税费改革税收返还支出	1100103	229	99	99	一般	省级	2540.00
2	豫财预[2022]0057号	关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知--2300104-增值税税收返还支出	1100104	229	99	99	一般	省级	4429.00
3	豫财预[2022]0057号	关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知-2300105-消费税税收返还支出	1100105	229	99	99	一般	省级	4.00
4	豫财预[2022]0057号	关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知--2300102-所得税基数返还支出	1100102	229	99	99	一般	省级	2191.00
5	豫财预[2022]0057号	关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知--2300106-增值税“五五分享”税收返还支出	1100106	229	99	99	一般	省级	3551.00

2023年禹州市一般转移支付情况表

单位：万元

标题	文号	收入科目	金额
一般性转移支付合计			167483.71
1. 均衡性转移支付收入			30588
关于提前下达2023年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知	豫财预[2022]0105号	1100202	1049.00
关于提前下达2023年村级组织运转经费省级奖补资金预算的通知	豫财预[2022]0112号	1100202	1922.00
关于提前下达2023年省对市县财力性转移支付预算的通知--均衡性转移支付	豫财预[2022]0121号	1100202	19090.00
关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知--均衡性转移支付支出	豫财预[2022]0057号	1100202	8527.00
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入			16042.00
关于提前下达2023年省对市县财力性转移支付预算的通知--县级基本财力保障机制	豫财预[2022]0121号	1100207	16042.00
3. 结算补助收入			234.13
关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	豫财文[2022]0080号	1100208	60.00
关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	豫财文[2022]0095号	1100208	100.00
关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	豫财行[2022]0144号	1100208	18.13
提前下达2023年中央民兵补助经费预算的通知	豫财行[2022]0153号	1100208	56
4. 产粮（油）大县奖励资金支出			2758.00
关于提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金的通知	豫财贸[2022]109号	1100205	275.00
关于提前下达2023年产粮大县奖励资金预算的通知	豫财贸[2022]110号	1100205	2483.00
5. 重点生态功能区转移支付收入			3117.00
关于提前下达2023年重点地区生态功能区转移支付预算的通知	豫财预[2022]0114号	1100226	3117.00
6. 固定数额补助收入			40874.00
关于核定下达2022年深化改革省与市县财政体制改革划转基数的通知	豫财预[2022]0057号	1100106	38965.00
河南省财政厅关于核定下达2022年深化省与市县财政体制改革划转基数的通知	豫财预[2022]0057号	1100227	1909.00
7. 民族地区转移支付收入			180.00
关于提前下达2023年民族地区转移支付预算的通知	豫财预[2022]0109号	1100229	180.00
8. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			2491.00
关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知--巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	豫财农综[2022]29号	1100231	2436.00
关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知	豫财农综[2022]31号	1100231	55.00
9. 公共安全共同财政事权转移支付收入			1821.00
关于提前下达公安--公安局及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知--公安局	豫财政法[2022]93号	1100244	1672.00
关于提前下达公安--公安局及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知--司法局	豫财政法[2022]93号	1100244	149.00

2023年禹州市一般转移支付情况表

单位：万元

标题	文号	收入科目	金额
10. 教育共同财政事权转移支付收入			18757.80
关于提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	豫财教[2022]0078号	1100245	890.00
提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算	豫财教[2022]96号	1100245	611.10
提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算-公用经费	豫财教[2022]96号	1100245	8442.20
提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算--免教科书	豫财教[2022]96号	1100245	1816.60
提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算--校舍维修	豫财教[2022]96号	1100245	2309.80
提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算	豫财教[2022]97号	1100245	584.00
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	豫财教[2022]100号	1100245	2021.00
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	豫财教[2022]100号	1100245	118.00
提前下达2023年支持学前教育发展补助资金预算的通知	豫财教[2022]101号	1100245	1635.00
提前下达2023年普通高中学生资助补助资金预算--助学金	豫财教[2022]106号	1100245	330.10
11. 科学技术共同财政事权转移支付收入			20.00
关于提前下达2023年中央引导地方科技发展资金预算的通知	豫财科[2022]0050号	1100246	20.00
12. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			544.80
提前下达2023年度新时代文明实践中心项目资金	豫财文[2022]0087号	1100247	30.80
关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）预算的通知	豫财文[2022]0091号	1100247	514.00
13. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			15584.17
关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知--优抚对象补助	豫财社〔2022〕164号	1100248	4601.00
关于提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知--最低生活保障	豫财社〔2022〕165号	1100248	8094.00
关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知.	豫财社[2022]169号	1100248	107.27
关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知	豫财社[2022]0183号	1100248	1943.00
优抚对象补助经费--抚恤	豫财社[2022]0188号	1100248	670.00
退役安置补助经费--军队移交政府离退休干部管理机构	豫财社[2022]0189号	1100248	168.00
军队转业干部	豫财社[2022]0190号	1100248	0.90
14. 卫生健康共同财政事权转移支付收入			8982.21
关于提前下达2023年优抚对象医疗保障经费预算通知--优抚对象医疗	豫财社〔2022〕163号	1100249	130.00
关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知	豫财社[2022]0187号	1100249	568.90
关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知	豫财社[2022]0197号	1100249	46.00
关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知	豫财社[2022]0198号	1100249	1636.00
关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算的通知	豫财社[2022]0199号	1100249	200.00

2023年禹州市一般转移支付情况表

单位：万元

标题	文号	收入科目	金额
关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	豫财社[2022]0200号	1100249	136.71
关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	豫财社[2022]0201号	110249	901.40
关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）预算的通知	豫财社[2022]0202号	1100249	207.50
关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	豫财社[2022]0203号	1100249	127.00
关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	豫财社[2022]0204号	1100249	5028.70
15. 节能环保共同财政事权转移支付支出			22.80
关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知---停伐补助	豫财环资[2022]0133号	1100250	22.80
16. 农林水共同财政事权转移支付支出			97.40
关于提前下达2023年中央水利发展资金的通知	豫财农水[2022]0081号	1100252	25.00
关于提前下达2023年中央水利发展资金的通知	豫财农水[2022]0081号	1100252	47.00
关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知--林业草原防灾减灾	豫财环资[2022]0132号	1100252	4.00
关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知--2130205-森林资源培育	豫财环资[2022]0132号	1100252	21.40
17. 住房保障共同财政事权转移支付支出			31.40
提前下达农村危房改造中央补助资金预算	豫财建[2022]0246号	11002528	31.40
18. 其他一般性转移支付收入			14930.00
关于提前下达第三批支出基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资金的通知--新出台留抵退税政策专项资金	豫财预[2022]62号	1100296	14930.00
19. 增值税留抵退税转移支付收入			1520.00
关于提前下达第三批支出基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资金的通知--其他退税减税降费转移支付支出	豫财预[2022]62号	1100297	1520.00
20. 其他退税减税降费转移支付收入			8888.00
关于提前下达第三批支出基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资金的通知--新出台留抵退税政策专项资金	豫财预[2022]62号	1100296	8888.00

2022年提前下达2023年部分（明细表）

单位：万元										
序号	文号	摘要	收入科目	类	款	项	资金性质	资金级次	资金分配	下达金额
		合计								5975.85
1	豫财行[2022]160号	关于提前下达2022年中央药品监管补助资金的通知	1100301	201	38	12	专项	中央	本级	0.7
2	豫财社[2022]0206号	关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知	1100310	210	04	09	专项	中央	本级	351.5
3	豫财建[2022]0232号	关于提前下达2023年清洁能源发展专项资金预算的通知	1100311	211	12	01	专项	中央	本级	108
4	豫财环资[2022]0115号	关于提前下达2023年北方地区冬季清洁取暖项目资金的通知	1100311	211	03	01	专项	中央	本级	4616.65
5	豫财环资[2022]0136号	关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知--2110301-大气	1100311	211	03	01	专项	中央	本级	122
6	豫财金[2022]52号	关于提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金预算指标的通知	1100313	213	08		专项	中央	本级	213
7	豫财基[2022]0012号	关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知	1100313	213	07		专项	中央	本级	564

关于 2023 年上级转移支付情况的说明

2023 年，许昌市下达我市一般公共预算转移支付资金 186175 万元。

一、返还性收入 12715 万元。其中：所得税基数返还收入 2191 万元；成品油税费改革税收返还收入 2540 万元；增值税税收返还收入 4429 万元；消费税税收返还收入 4 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 3551 万元。

二、一般性转移支付 167484 万元。其中：均衡性转移支付收入 30588 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2491 万元等。

三、专项转移支付 5976 万元。其中：北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金 4847 万元；卫生健康资金 514 万元；农林水收入 602 万元；高新技术企业奖补资金 192 万元。

2022年度禹州市政府性基金预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	134,259	政府性基金预算支出	370,732
政府性基金预算上级补助收入	7,820	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	7,820	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	7	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2,194	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	2,354	城乡社区	
农林水	63	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	3,202	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	2,119
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	1,099		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	4,000
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金			
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	262,890	债务转贷支出	25,897
地方政府专项债务转贷收入	262,890		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	3,320
收 入 总 计	406,068	支 出 总 计	406,068

2022年全市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	2022年完成	2021年完成	为调整预 算数%	比上年 增长%
合 计	467852	142852	134259	194366	94.0	-30.9
一、农网还贷资金收入						
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
三、港口建设费收入						
四、国家电影事业发展专项资金收入						
五、国有土地收益基金收入	7362	7362	3799	3610	51.6	5.2
六、农业土地开发资金收入	2081	2081	4247	986	204.1	330.7
七、国有土地使用权出让收入	447909	122909	124083	179816	101.0	-31.0
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入						
十、城市基础设施配套费收入	8500	8500	1735	8835	20.4	-80.4
十一、小型水库移民扶助基金收入						
十二、国家重大水利工程建设基金收入						
十三、车辆通行费						
十四、污水处理费收入	2000	2000	395	1119	19.8	-64.7
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十六、其他政府性基金收入						
十七、专项债券对应项目专项收入						

关于 2022 年全市政府性基金收入执行情况 情况的说明

市十六届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金收入预算为 467852 万元，执行中受经济下行和疫情冲击，土地市场低迷，国有土地使用权出让收入减少，收入预算调整为 142852 万元，实际完成 134259 万元（其中：国有土地使用权出让收入完成 124083 万元），为调整预算的 94.0%，同比下降 30.9%。主要项目执行情况是：

- 1、国有土地收益基金收入 3799 万元，同比增长 5.2%；
- 2、农业土地开发资金收入 4247 万元，同比增长 330.7%；
- 3、国有土地使用权出让收入 124083 万元，同比下降 31.0%；
- 4、城市基础设施配套费收入 1735 万元，同比下降 80.4%；
- 5、污水处理费收入 395 万元，同比下降 64.7%。

2022年全市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2022年 完成	2021年 完成	为调整 预算的%	比上年 增长%
合 计	463699	374052	370732	308959	99.1	20.0
文化旅游体育与传媒支出	18	12	5		41.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	12	5		41.7	
旅游发展基金支出						
社会保障和就业支出	2477	2591	2328	1614	89.8	44.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2412	2327	2327	1526	100.0	52.5
小型水库移民扶持基金支出	65	264	1	88	0.4	-98.9
城乡社区支出	359141	171165	168178	172154	98.3	-2.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	312223	101830	98843	135321	97.1	-27.0
国有土地收益基金支出	7362					
农业土地开发资金支出	281					
城市基础设施配套费安排的支出	8500	2275	2275	5234	100.0	-56.5
污水处理费安排的支出	6675	2760	2760	899	100.0	207.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24100	64300	64300	30700		
农林水支出	100	63		140		-100.0
大中型水库库区基金安排的支出	100	63		140		-100.0
其他支出	69081	174171	174171	115934	200.0	50.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67700	173464	173464	115300	100.0	50.4
彩票公益金安排的支出	1381	707	707	634	100.0	11.5
债务付息支出	32882	26050	26050	19117	100.0	36.3

关于 2022 年全市政府性基金支出执行情况说明

市十六届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金支出预算为 463699 万元，执行中因土地出让收入减少等因素，支出预算调整为 374052 万元，实际完成 370732 万元，同比增长 20.0%。主要项目执行情况是：

- 1、社会保障和就业支出 2328 万元，同比增长 44.2%；
- 2、城乡社区支出 168178 万元，同比下降 2.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排支出 98843 万元，同比下降 27.0%；
- 3、其他支出 174171 万元，同比增长 50.2%，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 173464 万元，同比增长 50.4%；
- 4、债务付息支出 26050 万元，同比增长 36.3%。

2022年市本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	2022年完成	2021年完成	为调整预 算数%	比上年 增长%
合 计	467,852	142,852	134,259	194,366	94.0	-30.9
一、农网还贷资金收入						
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
三、港口建设费收入						
四、国家电影事业发展专项资金收入						
五、国有土地收益基金收入	7,362	7,362	3,799	3,610	51.6	5.2
六、农业土地开发资金收入	2,081	2,081	4,247	986	204.1	330.7
七、国有土地使用权出让收入	447,909	122,909	124,083	179,816	101.0	-31.0
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入						
十、城市基础设施配套费收入	8,500	8,500	1,735	8,835	20.4	-80.4
十一、小型水库移民扶助基金收入						
十二、国家重大水利工程建设基金收入						
十三、车辆通行费						
十四、污水处理费收入	2,000	2,000	395	1,119	19.8	-64.7
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十六、其他政府性基金收入						
十七、专项债券对应项目专项收入						

2022年市本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2022年 完成	2021年 完成	为调整 预算的%	比上年 增长%
合 计	463,699	374,052	370,732	308,959	99.1	20.0
文化旅游体育与传媒支出	18	12	5		41.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	12	5		41.7	
旅游发展基金支出						
社会保障和就业支出	2,477	2,591	2,328	1,614	89.8	44.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,412	2,327	2,327	1,526	100.0	52.5
小型水库移民扶持基金支出	65	264	1	88	0.4	-98.9
城乡社区支出	359,141	171,165	168,178	172,154	98.3	-2.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	312,223	101,830	98,843	135,321	97.1	-27.0
国有土地收益基金支出	7,362					
农业土地开发资金支出	281					
城市基础设施配套费安排的支出	8,500	2,275	2,275	5,234	100.0	-56.5
污水处理费安排的支出	6,675	2,760	2,760	899	100.0	207.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,100	64,300	64,300	30,700		
农林水支出	100	63		140		-100.0
大中型水库库区基金安排的支出	100	63		140		-100.0
交通运输支出						
车辆通行费安排的支出						
资源勘探工业信息等支出						
新型墙体材料专项基金支出						
商业服务业等事务支出						
旅游发展基金支出						
其他支出	69,081	174,171	174,171	115,934	200.0	50.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,700	173,464	173,464	115,300	100.0	50.4
彩票公益金安排的支出	1,381	707	707	634	100.0	11.5
债务付息支出	32,882	26,050	26,050	19,117	100.0	36.3
抗疫特别国债安排的支出						

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	同比增长%					金额	为上年预算数的%	同比增长%
1030102	一、农网还贷资金收入						207	一、文化旅游体育与传媒支出	18	5			-100.0
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	5			-100.0
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入						2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18	5			-100.0
1030146	四、国有土地收益基金收入	7,362	3,799	7,046	95.7	85.5	208	二、社会保障和就业支出	2,477	2,328	2,000	80.7	-14.1
1030147	五、农业土地开发资金收入	2,081	4,247	2,407	115.7	-43.3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,412	2,327	2,000	82.9	-14.1
1030148	六、国有土地使用权出让收入	447,909	124,083	440,000	98.2	254.6	2082201	移民补助	1,550	1,774	1,500	96.8	-15.4
103014801	土地出让价款收入	447,909	125,397	440,000	98.2	250.9	2082202	基础设施建设和经济发展	862	553	500	58.0	-9.6
103014803	划拨土地收入		208			-100.0	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1			-100.0
1030150	七、大中型水库库区基金收入						2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		1			-100.0
1030155	八、彩票公益金收入						20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	65				
103015501	福利彩票公益金收入						2082901	基础设施建设和经济发展	65				
1030156	九、城市基础设施配套费收入	8,500	1,735	5,000	58.8	188.2	212	三、城乡社区支出	359,141	168,178	277,403	77.2	64.9
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入						21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312,223	98,843	271,903	87.1	175.1
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入						2120801	征地和拆迁补偿支出	312,223	36,905	33,282	10.7	-9.8
1030159	十二、车辆通行费						2120802	土地开发支出		17,412	14,000		-19.6
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						2120804	农村基础设施建设支出		613	200		-67.4
103018003	福利彩票销售机构的业务费用						2120805	补助被征地农民支出		6,686	4,000		-40.2
10310	十六、专项债务对应项目专项收入						2120813	保障性住房租金补贴		2			-100.0
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37,225	220,421		492.1
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						21210	国有土地收益基金安排的支出	7,362				
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2121001	征地和拆迁补偿支出	7,362				
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						21211	农业土地开发资金安排的支出	281				
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,500	2,275	4,000	47.1	75.8
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						2121301	城市公共设施	4,000	843	2,000	50.0	137.2
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						2121302	城市环境卫生	4,500	1,432	2,000	44.4	39.7
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						21214	污水处理费收入安排的支出	6,675	2,760	1,500	22.5	-45.7
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						2121401	污水处理设施建设和运营		2,760	1,500		-45.7
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入						2121402	代征手续费					
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入						2121499	其他污水处理费安排的支出	6,675				
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,100	64,300			-100.0
							2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,100	64,300			-100.0
							213	四、农林水支出	100				

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	同比增长%					金额	为上年预算数的%	同比增长%
							21366	大中型水库库区基金安排的支出	100				
							2136601	基础设施建设和经济发展	100				
							229	五、其他支出	69,081	174,171	1,676	2.4	-99.0
							22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,700	173,464	1,500	2.2	-99.1
							2290401	其他政府性基金安排的支出		14			-100.0
							2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,700	172,700			-100.0
							2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		750	1,500		100.0
							22960	彩票公益金安排的支出	1,381	707	176	12.7	-75.1
							2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		457	44		-90.4
							2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25			-100.0
							2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	183	132	176.0	-27.9
							2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,306	42			-100.0
							232	六、债务付息支出	32,882	26,050	38,286	116.4	47.0
							2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		6,463	2,053		-68.2
							2320431	土地储备专项债券付息支出		6,578	6,505		-1.1
							2320433	棚户区改造专项债券付息支出		3,236	4,975		53.7
							2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		9,770	24,328		149.0
							2320499	其他政府性基金债务付息支出	32,882	3	425	1.3	14,066.7
	收 入 合 计	467,852	134,259	456,453	97.6	240.0		支 出 合 计	463,699	370,732	319,365	68.9	-13.9
110	转移性收入	95,847	271,809	47,496	49.6	-82.5		转移性支出	100,000	9,439	80,000	80.0	747.5
11004	政府性基金补助收入	2,948	7,820	176	6.0	-97.7	230	政府性基金补助支出					
11006	政府性基金上解收入						23004	政府性基金上解支出		2,119			-100.0
11008	上年结余收入	1,099	1,099	3,320	302.1	202.1	2300603	调出资金	100,000	4,000	80,000	80.0	1,900.0
11009	调入资金						23008	年终结余（转）		3,320			-100.0
105	债务收入						23009	债务支出		25,897	104,584		303.8
1050402	地方政府专项债务收入						231	地方政府专项债务还本支出		25,897	104,584		303.8
1101102	地方政府专项债务转贷收入	91,800	262,890	44,000	47.9	-83.3	23104	地方政府专项债务转贷支出					
							23011						
	收 入 总 计	563,699	406,068	503,949	89.4	24.1		支 出 总 计	563,699	406,068	503,949	89	124

关于 2023 年全市政府性基金收入预算 情况的说明

2023 年，政府性基金预算收入计划 456453 万元，同比增加 322194 万元，增长 240.0%，加上提前下达转移支付、上年结余、政府新增债券等 47496 万元，收入总计 503949 万元。主要收入项目：

- 1、国有土地收益基金收入 7046 万元，同比增长 85.5%；
- 2、农业土地开发资金收入 2407 万元，同比下降 43.3%；
- 3、国有土地使用权出让收入 440000 万元，同比增长 254.6%；
- 4、城市基础设施配套费收入 5000 万元，同比增长 188.2%；
- 5、污水处理费收入 2000 万元，同比增长 406.3%。

关于 2023 年全市政府性基金支出预算情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2023 年政府性基金预算支出安排 319365 万元，加上调出资金 80000 万元、地方政府专项债务还本支出 104584 万元等，支出总计为 503949 万元。政府性基金支出安排的主要项目是：

- 1、国有土地使用权出让支出 271903 万元；
- 2、城市基础设施配套费支出 4000 万元；
- 3、污水处理费安排支出 1500 万元；
- 4、其他支出 1676 万元；
- 5、债务付息支出 38286 万元。

2022年政府性基金提前下达2023年部分（明细表）

单位：万元

标题	文号	收入科目	金额
收入合计			175.73
关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知	豫财社[2022]169号	1100406	131.73
关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	豫财社[2022]0192号	1100406	44.00

2022年国有资本经营预算完成情况

单位：万元

收入						支出					
项 目	年初预 算数	预算调 整数	2022年执 行数	执行数为预 算调整数%	同比 增长%	项 目	年初预 算数	预算调 整数	2022年执 行数	执行数为预 算调整数%	同比 增长%
一、利润收入	4670	3700	3700	100.0	-22.8	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	443	366	100	27.3	185.7
二、股利、股息收入	977	1655	1654	99.9	735.4	二、国有企业资本金注入	6012	3260	3260	100.0	-81.8
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、其他国有资本经营预算收入						五、其他国有资本经营预算支出					
收 入 合 计	5647	5355	5354	100.0	-70.2	支 出 合 计	6455	3626	3360	92.7	-81.2
国有资本经营预算转移支付收入	86	86	86		-21.8	国有资本经营预算转移支付支出					
上年结转	722	722	722		38.6	国有资本经营预算调出资金		2140	2140		
						结转下年		662	662		-8.3
收 入 总 计	6455	6163	6162	100.0	-66.9	支 出 总 计	6455	6428	6162	95.9	-66.9

关于 2022 年全市国有资本经营收支预算 执行情况的说明

市十六届人大一次会议批准的 2022 年国有资本经营收入预算为 5647 万元，执行中受经济下行及疫情影响，未能完成年初确定的国有资本经营预算收入任务，收入预算调整为 5355 万元，2022 年国有资本经营预算收入实际完成 5354 万元，为调整预算数的 100.0%。

市十六届人大一次会议批准的 2022 年国有资本经营支出预算为 6455 万元，执行中因上级补助增加等原因，国有资本经营预算支出调整为 3626 万元，实际完成 3360 万元。

一、2022 年全市国有资本经营预算收入情况

2022 年全市国有资本经营预算收入完成 5354 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 70.2%。主要项目执行情况是：

- 1、利润收入 3700 万元，同比下降 22.8%；
- 2、股利、股息收入 1654 万元，同比增长 735.4%；

二、2022 年全市国有资本经营预算支出情况

2022 年全市国有资本经营预算支出完成 3360 万元，年终结余 662 万元。主要项目执行情况是：

- 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 100 万元，同比增长 185.7%；
- 2、国有企业资本金注入 3260 万元，同比下降 81.8%。

2023年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	预算数为 上年完成 数%	项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	预算数为 上年完成 数%
一、利润收入	3700	5473	147.9	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	100	300	300.0
二、股利、股息收入	1654	2500	151.1	二、国有企业资本金注入	3260	17965	551.1
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、其他国有资本经营预算收入		13000		五、其他国有资本经营预算支出			
收 入 合 计	5354	20973	391.7	支 出 合 计	3360	18265	543.6
国有资本经营预算转移支付收入	86	86	100.0	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转	722	396	54.8	国有资本经营预算调出资金	2140	3190	
				结转下年	662		
收 入 总 计	6162	21455	348.2	支 出 总 计	6162	21455	348.2

关于 2023 年全市国有资本经营收支预算情况的说明

一、编制原则

全市国有资本经营预算，按照“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

全市国有资本经营预算的实施范围为全市各国有企业。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息，国有产权转让收入，企业清算收入，其他国有资本经营收入。

根据 2022 年全市国有企业经营状况，预计 2023 年全市国有资本经营预算收入 20973 万元，加上上年结转 396 万元，国有资本经营预算转移支付收入 86 万元，收入总计为 21455 万元，具体安排情况是：利润收入 5473 万元，国有参股公司股利、股息收入 2500 万元，其他国有资本经营预算收入 13000 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2023 年全市国有资本经营预算支出总计 18265 万元，具体安排情况是：

- 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 300 万元；
- 2、国有企业资本金注入 17965 万元。

2023年许昌对我市、市对乡（镇、办）国有资本经营预算 转移支付预算表

单位：万元

项 目	许昌对我市转移支付	市对乡（镇、办）转移支付
合 计	86.00	0.00
市本级	86.00	0.00
郭连	0.00	0.00
古城	0.00	0.00
无梁	0.00	0.00
浅井	0.00	0.00
茆庄	0.00	0.00
花石	0.00	0.00
顺店	0.00	0.00
火龙	0.00	0.00
方岗	0.00	0.00
文殊	0.00	0.00
方山	0.00	0.00
鸠山	0.00	0.00
磨街	0.00	0.00
神后	0.00	0.00
鸿畅	0.00	0.00
张得	0.00	0.00
小吕	0.00	0.00
范坡	0.00	0.00
褚河	0.00	0.00
梁北	0.00	0.00

2023年许昌对我市、市对乡（镇、办）国有资本经营预算
转移支付预算表

单位：万元

项 目	许昌对我市转移支付	市对乡（镇、办）转移支付
朱阁	0.00	0.00
山货	0.00	0.00
颍川	0.00	0.00
夏都	0.00	0.00
韩城	0.00	0.00
钧台	0.00	0.00

2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目		年初 预算数	2022年 完成数	2021年 完成数	执行数为年 初预算数%	同比 增长%
收入	城乡居民基本养老保险基金	42,106	37,370	37,276	88.8	0.3
支出	城乡居民基本养老保险基金	28,906	27,783	27,804	96.1	-0.1
当年 收支 结余	城乡居民基本养老保险基金	13,200	9,587	9,472	72.6	1.2

关于 2022 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

市十六届人大一次会议批准的 2022 年社会保险基金收入预算为 42106 万元，实际完成 37370 万元，为年初预算的 88.8%；支出预算为 28906 万元，实际完成 27783 万元，为年初预算的 96.1%。分项目执行情况是：

一、2022 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2022 年社会保险基金收入预算为 42106 万元，实际完成 37370 万元，为年初预算的 88.8%。主要项目执行情况是：

城乡居民基本养老保险基金当年收入 37370 万元，为预算的 88.8%，同比增长 0.3%。

二、2022 年全市社会保险基金支出预算执行情况

2022 年全市社会保险基金预算支出预算为 28906 万元，实际完成 27783 万元，为年初预算的 96.1%，同比下降 0.1%。主要项目执行情况是：

城乡居民基本养老保险基金支出 27783 万元，为年初预算的 96.1%，同比下降 0.1%。

2023年社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

收/支/余	基金类别	项目	2022年预算数	2022年完成数	2023年预算数	同比增减%	备注
收入	城乡居民基本养老保险基金	个人缴费收入	9620	9662	9584	-0.37	
		财政补贴收入	29110	4262	5370	-81.55	2022年财政补贴收入包含上级补助收入
		利息收入	1149	1099	1200	4.44	
		委托投资收益	2211	106	1178	-46.72	
		转移收入	16	9	16	0.00	
		上级补助收入	0	22756	27301	/	2022年财政补贴收入包含上级补助收入
		小计	42106	37894	44649	6.04	
支出	城乡居民基本养老保险基金	基础养老金支出	26890	25865	28409	5.65	
		个人账户养老金支出	1139	1286	1315	15.45	
		丧葬补助金支出	852	620	883	3.64	
		转移支出	25	12	15	-40.00	
		小计	28906	27783	30622	5.94	
当年收支结余	城乡居民基本养老保险基金	合计	13200	10111	14027	6.27	

关于 2023 年全市社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾，收支平衡”。

二、收入支出预算编制情况

2023 年，社会保险基金预算收入计划 44650 万元，支出 30622 万元，当年结余 14028 万元。主要项目是：城乡居民基本养老保险基金收入 44650 万元，支出 30622 万元，当年结余 14028 万元。

截止2022年12月政府一般债券余额、限额表

地区：411081 禹州市

截止期间：2022年12月

单位：万元

地区	余额总计	新增债券			置换债券			偿还到期政府债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
禹州市	172,564.00	62,903.00	62,903.00	0.00	24,701.00	24,701.00	0.00	84,960.00	84,960.00	0.00

地区编码	地区名称	债务总限额			新增债务限额			
		合计	一般债务总限额	专项债务总限额	合计	新增一般债务限额	其中：新增外债限额	新增专项债务限额
411081	禹州市	193,427.00	193,427.00		7,824.00	7,824.00	0.00	

截止2022年12月政府专项债券余额、限额表

地区：411081 禹州市

截止期间：2022年12月

单位：万元

地区	余额总计	新增债券			置换债券			偿还到期政府债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
禹州市	894,240.00	861,588.00	0.00	861,588.00	2,941.00	0.00	2,941.00	29,711.00	0.00	29,711.00

地区编码	地区名称	债务总限额			新增债务限额			
		合计	一般债务总限额	专项债务总限额	合计	新增一般债务限额	其中：新增外债限额	新增专项债务限额
411081	禹州市	914,527.00		914,527.00	237,000.00		0.00	237,000.00

2022年还本付息数

单位：万元

项目	金额
2022年还本数	2778
2022年付息数	31246
合计	34024

2022年禹州市债券发行项目情况表

单位：万元

债券类型	发行金额
一般债券	47004
其中再融资债券	39180
专项债券	262890
其中再融资债券	25890
发行额总计	309894

新增债券限额查询

单位：万元

序号	年度	区划名称	批次	新增债务限额			
				合计	新增一般债务限额	其中:新增外债额度	新增专项债务 限额
1	2023	禹州市	202301001	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
2	2023	禹州市	202301002	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
3	2023	禹州市	202301003	22,213.00	913.00	0.00	21,300.00

2023年禹州市新增债券资金使用安排表

单位：万元

债券类型	项目名称	本年申请金额	申请日期
		66213	
一般债券	禹州市2023年度保障小型水库安全运行项目	178	2023年8月
一般债券	药城桥拓宽及道路升级改造工程	700	2023年8月
一般债券	禹州市高标准农田后期管护水泵购置、维修项目	35	2023年10月
专项债券	禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目	10,000.00	2023年1月
专项债券	禹州市中心城区停车场建设项目	18,000.00	2023年1月
专项债券	禹州市殡仪馆改造及公墓（三峰山人文纪念园）建设	8,000.00	2023年1月
专项债券	禹州市粮食仓储和冷链物流项目	3,500.00	2023年1月
专项债券	禹州市养老服务体系建设项目	4,500.00	2023年1月
专项债券	禹州市第三水厂及配套管网工程	21,300.00	2023年8月

2023年还本付息预算表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	2023年列支支出 金额	列支预算类型		列支功能分类 科目			备注
				一般公共预算	基金预算	类	款	项	
合计			46,974.20	5,938.00	41,036.20				
1	债务办	一般债券还本支出	216.00	216.00		231	03	01	已减可申请再融资发行, 剩余部分需地方财政偿还（到期还本总数26216万元）
2	债务办	一般债券付息支出	5,722.00	5,722.00		232	03	01	
3	债务办	专项债券还本--土储专项债券还本	-		-	231	04	31	拟申请再融资发行91627万元, 但尚不确定
4	债务办	专项债券还本--普通专项债券还本	-		-	231	04	11	拟申请再融资发行6681万元, 但尚不确定
5	债务办	专项债券还本--其他政府性基金债务还本支出	1,255.20		1,255.20	231	04	99	许昌市本级铁路专项债券项目, 需由禹州负担还6276, 其中再融资5020.8
6	债务办	专项债券付息--土储专项债券付息	6,500.00		6,500.00	232	04	31	
7	债务办	专项债券付息--棚改专项债券付息	4,975.00		4,975.00	232	04	33	
8	债务办	专项债券付息--其他普通专项债券付息	2,053.00		2,053.00	232	04	11	
	债务办	专项债券付息--其他地方自行试点项目收益专项债券付息	24,328.00		24,328.00	232	04	98	预估2023年新增债券应付利息8000万元
9	债务办	专项债券付息--其他政府性基金债务付息支出	425.00		425.00	232	04	99	许昌市本级铁路专项债券项目, 需由禹州负担付息部分
10	债务办	其他支出--其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	229	04	03	非债券类郑万高铁项目禹州应承担的2022年和2023年本息总计1500万元

禹州市债务情况说明

一、2022 年地方政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。上级财政部门核定下达我市 2022 年政府债务限额 110.79 亿元，其中：一般债务 19.34 亿元，专项债务 91.45 亿元。

截至 2022 年底，全市政府债务余额 106.68 亿元，其中：一般债务 17.26 亿元，专项债务 89.42 亿元。政府债务余额均未超过上级财政部门核定的限额。

二、2022 年地方政府债券发行及还本付息情况

2022 年禹州市争取地方政府债券 30.99 亿元，其中：一般债券 4.70 亿元，包含再融资债券 3.92 亿元，专项债券 26.29 亿元，包含再融资债券 2.59 亿元。2022 年地方政府债券偿还本金 0.28 亿元，2022 年地方政府债券支付利息 3.12 亿元。

三、2023 年地方政府债券还本付息预算数

2023 年地方政府债券偿还本金预算数 0.15 亿元，其中：一般债券还本 0.02 亿元，专项债券还本 0.13 亿元。2023 年地方政府债券支付利息预算数 4.55 亿元，其中：一般债券付息 0.57 亿元，专项债券付息 3.83 亿元，其他政府性基金债务收入安排的支出 0.15 亿元。

四、禹州市 2023 年提前下达新增地方政府债券

资金使用安排情况

禹州市 2023 年提前下达新增地方政府债券资金 22.42 亿元，按类型分：一般债务限额 0.09 亿元，专项债务限额 22.33 亿元。其中：化解中小银行风险专项债券限额为 15.8 亿元；禹州市 2023 年度保障小型水库安全运行项目 0.0178 亿元；药城桥拓宽及道路升级改造工程 0.07 亿元；禹州市高标准农田后期管护水泵购置、维修项目 0.0035 亿元；禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目 1 亿元；禹州市中心城区停车场建设项目 1.8 亿元；禹州市殡仪馆改造及公墓（三峰山人文纪念园）建设项目 0.8 亿元；禹州市粮食仓储和冷链物流项目 0.35 亿元；禹州市养老服务体系建设项目 0.45 亿元；禹州市第三水厂及配套管网工程 2.13 亿元。