三门峡市八届人大

三次会议文件**（**13**）**附件1

三门峡市2023年全市财政预算执行情况

## **二O二四年二月**

目 录

**1．2023年全市一般公共预算收入执行情况表 13-25**

关于2023年全市一般公共预算收入执行情况的说明 13-26

**2．2023年全市一般公共预算支出执行情况表 13-29**

关于2023年全市一般公共预算支出执行情况的说明 13-30

**3．2023年市级一般公共预算收入执行情况表 13-33**

关于2023年市级一般公共预算收入执行情况的说明 13-34

**4．2023年市级一般公共预算支出执行情况表 13-36**

关于2023年市级一般公共预算支出执行情况的说明 13-37

**5．2023年全市政府性基金预算收入执行情况表 13-40**

关于2023年全市政府性基金预算收入执行情况的说明 13-41

**6．2023年全市政府性基金预算支出执行情况表 13-42**

关于2023年全市政府性基金预算支出执行情况的说明 13-43

**7．2023年市级政府性基金预算收入执行情况表 13-45**

关于2023年市级政府性基金预算收入执行情况的说明 13-46

**8．2023年市级政府性基金预算支出执行情况表 13-47**

关于2023年市级政府性基金预算支出执行情况的说明 13-48

**9．2023年全市国有资本经营预算收支执行情况总表 13-49**

关于2023年全市国有资本经营预算收支执行情况的

说明 13-50

**10．2023年市级国有资本经营预算收支执行情况总表 13-51**

关于2023年市级国有资本经营预算收支执行情况的

说明 13-52

**11．2023年全市社会保险基金预算收支执行情况总表 13-53**

关于2023年全市社会保险基金预算收支执行情况的

说明 13-54

**12．2023年市级社会保险基金预算收支执行情况总表 13-55**

关于2023年市级社会保险基金预算收支执行情况的

说明 13-56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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** | **调整 预算数** | **执行数** | **为调整 预算数%** | **为上年 决算数%** |
| **税收收入** | **1,066,225** | **987,872** | **908,185** | **91.9%** | **98.5%** |
| 国内增值税 | 548,907 | 545,404 | 526,190 | 96.5% | 99.7% |
| 企业所得税 | 85,698 | 64,175 | 51,655 | 80.5% | 84.4% |
| 个人所得税 | 30,868 | 20,237 | 14,620 | 72.2% | 79.6% |
| 资源税 | 110,871 | 84,545 | 92,322 | 109.2% | 95.9% |
| 城市维护建设税 | 56,114 | 49,910 | 46,973 | 94.1% | 88.2% |
| 房产税 | 38,445 | 35,727 | 29,346 | 82.1% | 112.6% |
| 印花税 | 21,938 | 23,766 | 20,583 | 86.6% | 109.9% |
| 城镇土地使用税 | 31,374 | 34,096 | 31,191 | 91.5% | 116.8% |
| 土地增值税 | 30,615 | 27,122 | 20,423 | 75.3% | 84.1% |
| 车船税 | 12,865 | 12,513 | 11,500 | 91.9% | 108.8% |
| 耕地占用税 | 15,355 | 11,154 | 9,182 | 82.3% | 312.2% |
| 契税 | 61,697 | 58,958 | 31,830 | 54.0% | 82.8% |
| 烟叶税 | 16,739 | 16,643 | 18,387 | 110.5% | 136.7% |
| 环境保护税 | 4,699 | 3,582 | 3,918 | 109.4% | 98.1% |
| 其他税收收入 | 40 | 40 | 65 | 162.5% | 71.4% |
| **非税收入** | **378,120** | **448,623** | **498,698** | **111.2%** | **106.6%** |
| 专项收入 | 39,461 | 35,512 | 37,006 | 104.2% | 91.5% |
| 行政事业性收费收入 | 55,490 | 56,222 | 59,708 | 106.2% | 96.0% |
| 罚没收入 | 59,704 | 51,865 | 41,292 | 79.6% | 107.7% |
| 国有资本经营收入 | 71,000 | 58,351 | 65,363 | 112.0% | 105.7% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 127,115 | 189,593 | 232,920 | 122.9% | 116.4% |
| 捐赠收入 | 200 | 5 | 3,755 |  |  |
| 政府住房基金收入 | 11,380 | 20,810 | 22,233 | 106.8% | 116.2% |
| 其他收入 | 13,770 | 36,265 | 36,421 | 100.4% | 79.5% |
| **合 计** | **1,444,345** | **1,436,495** | **1,406,883** | **97.9%** | **101.2%** |
| 备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。 | | | | | |

关于2023年全市一般公共预算收入执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2023年一般公共预算收入年初预算数为1444345万元，年初预算数调整为1436495万元（以下简称预算数），实际完成1406883万元，为调整预算的97.9%，同比增长1.2%。其中：税收收入完成908185万元，为预算数的91.9%，为上年决算数的98.5%，税收占一般公共预算收入的比重为64.6%；非税收入完成498698万元，为预算数的111.2%，为上年决算数的106.6%。

2023年全市一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成526190万元，为预算数的96.5%，为上年决算数的99.7%。

2、企业所得税完成51655万元，为预算数的80.5%，为上年决算数的84.4%。

3、个人所得税完成14620万元，为预算数的72.2%，为上年决算数的79.6%。

4、资源税完成92322万元，为预算数的109.2%，为上年决算数的95.9%。

5、城市维护建设税完成46973万元，为预算数的94.1%，为上年决算数的88.2%。

6、房产税完成29346万元，为预算数的82.1%，为上年决算数的112.6%。

7、印花税完成20583万元，为预算数的86.6%，为上年决算数的109.9%。

8、城镇土地使用税完成31191万元，为预算数的91.5%，为上年决算数的116.8%。

9、土地增值税完成20423万元，为预算数的75.3%，为上年决算数的84.1%。

10、车船税完成11500万元，为预算数的91.9%，为上年决算数的108.8%。

11、耕地占用税完成9182万元，为预算数的82.3%，为上年决算数的312.2%，主要是去年同期基数较低。

12、契税完成31830万元，为预算数的54%，为上年决算数的82.8%。

13、烟叶税完成18387万元，为预算数的110.5%，为上年决算数的136.7%。

14、环境保护税完成3918万元，为预算数的109.4%，为上年决算数的98.1%。

15、专项收入完成37006万元，为预算数的104.2%，为上年决算数的91.5%。

16、行政事业性收费收入完成59708万元，为预算数的106.2%，为上年决算数的96%。

17、罚没收入完成41292万元，为预算数的79.6%，为上年决算数的107.7%。

18、国有资本经营收入完成65363万元，为预算数的112%，为上年决算数的105.7%。

19、国有资源（资产）有偿使用收入完成232920万元，为预算数的122.9%，为上年决算数的116.4%。

20、政府性住房基金收入完成22233万元，为预算数的106.8%，上年决算数的116.2%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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** | **执行数** | **为调整预算数%** | **为上年 决算数%** |
| 一般公共服务支出 | 385,933 | 539,939 | 539,834 | 100.0% | 114.6% |
| 国防支出 | 775 | 2,703 | 2,682 | 99.2% | 86.3% |
| 公共安全支出 | 84,371 | 103,660 | 102,229 | 98.6% | 104.7% |
| 教育支出 | 396,286 | 471,394 | 462,438 | 98.1% | 100.4% |
| 科学技术支出 | 56,903 | 143,975 | 135,860 | 94.4% | 124.5% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 24,536 | 37,636 | 36,974 | 98.2% | 115.3% |
| 社会保障和就业支出 | 262,383 | 279,398 | 275,398 | 98.6% | 102.0% |
| 卫生健康支出 | 225,518 | 308,409 | 305,680 | 99.1% | 89.0% |
| 节能环保支出 | 80,858 | 101,424 | 76,196 | 75.1% | 103.9% |
| 城乡社区支出 | 151,366 | 222,655 | 194,818 | 87.5% | 99.8% |
| 农林水支出 | 270,285 | 347,466 | 318,444 | 91.7% | 103.2% |
| 交通运输支出 | 111,479 | 144,412 | 118,163 | 81.8% | 89.4% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 40,756 | 34,986 | 33,956 | 97.1% | 91.6% |
| 商业服务业等支出 | 7,402 | 8,853 | 8,305 | 93.8% | 114.2% |
| 金融支出 | 981 | 935 | 906 | 96.9% | 203.1% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 67,693 | 69,072 | 34,652 | 50.2% | 112.6% |
| 住房保障支出 | 59,072 | 73,899 | 72,114 | 97.6% | 100.9% |
| 粮油物资储备支出 | 4,869 | 12,597 | 11,029 | 87.6% | 73.8% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 15,821 | 28,150 | 23,004 | 81.7% | 125.3% |
| 债务付息支出 | 36,557 | 39,855 | 39,605 | 99.4% | 103.8% |
| 其他支出 | 50,271 | 56,535 | 38,287 | 67.7% | 86.3% |
| **合 计** | **2,334,115** | **3,027,953** | **2,830,574** | **93.5%** | **102.6%** |
| 备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。   2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。 | | | | | |

# 关于2023年全市一般公共预算支出执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2023年一般公共预算支出年初预算数为2334115万元，调整后支出预算数为3027953万元。全市一般公共预算支出完成2830574万元，为调整预算数（以下简称预算数）的93.5%，为上年决算数的102.6%。

2023年全市一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成539834万元，为预算数的100%，为上年决算数的114.6%。

2、国防支出完成2682万元，为预算数的99.2%，为上年决算数的86.3%。

3、公共安全支出完成102229万元，为预算数的98.6%，为上年决算数的104.7%。

4、教育支出完成462438万元，为预算数的98.1%，为上年决算数的100.4%。

5、科学技术支出完成135860万元，为预算数的94.4%，为上年决算数的124.5%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成36974万元，为预算数的98.2%，为上年决算数的115.3%。

7、社会保障和就业支出完成275398万元，为预算数的98.6%，为上年决算数的102%。

8、卫生健康支出完成305680万元，为预算数的99.1%，为上年决算数的89%。

9、节能环保支出完成76196万元，为预算数的75.1%，为上年决算数的103.9%。

10、城乡社区支出完成194818万元，为预算数的87.5%，为上年决算数的99.8%。

11、农林水支出完成318444万元，为预算数的91.7%，为上年决算数的103.2%。

12、交通运输支出完成118163万元，为预算数的81.8%，为上年决算数的89.4%。

13、资源勘探工业信息等支出完成33956万元，为预算数的97.1%，为上年决算数的91.6%。

14、商业服务业等支出完成8305万元，为预算数的93.8%，为上年决算数的114.2%。

15、金融支出完成906万元，为预算数的96.9%，为上年决算数的203.1%。

16、自然资源海洋气象等支出完成34652万元，为预算数的50.2%，为上年决算数的112.6%。

17、住房保障支出完成72114万元，为预算数的97.6%，为上年决算数的100.9%。

18、粮油物资储备支出完成11029万元，为预算数的87.6%，为上年决算数的73.8%。

19、灾害防治及应急管理支出完成23004万元，为预算数的81.7%，为上年决算数的125.3%。

20、债务付息支出完成39605万元，为预算数的99.4%，为上年决算数的103.8%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年市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** | **调整 预算数** | **执行数** | **为调整**  **预算数%** | **为上年 决算数%** |
| **税收收入** | **120,000** | **85,200** | **84,493** | **99.2%** | **198.9%** |
| 国内增值税 | 56,000 | 42,490 | 41,802 | 98.4% | 343.7% |
| 企业所得税 | 19,000 | 4,500 | 4,469 | 99.3% | 71.6% |
| 个人所得税 | 12,000 | 3,870 | 3,871 | 100.0% | 104.6% |
| 资源税 | 4,600 | 6,720 | 6,725 | 100.1% | 302.5% |
| 城市维护建设税 | 9,000 | 5,160 | 5,165 | 100.1% | 130.0% |
| 房产税 | 6,000 | 3,270 | 3,267 | 99.9% | 130.5% |
| 印花税 | 1,000 | 3,800 | 3,791 | 99.8% | 412.5% |
| 城镇土地使用税 | 400 | 3,790 | 3,786 | 99.9% | 1545.3% |
| 土地增值税 | 1,000 | 1,300 | 1,322 | 101.7% | 224.4% |
| 车船税 | 200 | 800 | 781 | 97.6% | 388.6% |
| 契税 | 9,000 | 8,500 | 8,477 | 99.7% | 95.8% |
| 环境保护税 | 1,800 | 1,000 | 1,037 | 103.7% | 120.2% |
| **非税收入** | **61,650** | **162,800** | **163,569** | **100.5%** | **120.3%** |
| 专项收入 | 6,000 | 5,500 | 5,404 | 98.3% | 100.3% |
| 行政事业性收费收入 | 16,000 | 28,300 | 28,281 | 99.9% | 100.6% |
| 罚没收入 | 14,000 | 13,500 | 13,409 | 99.3% | 144.9% |
| 国有资本经营收入 | 10,000 | 2,500 | 2,498 | 99.9% |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,000 | 67,000 | 67,339 | 100.5% | 171.2% |
| 政府住房基金收入 | 10,000 | 20,000 | 20,555 | 102.8% | 111.8% |
| 其他收入 | 3,650 | 26,000 | 26,083 | 100.3% | 73.5% |
| **合 计** | **181,650** | **248,000** | **248,062** | **100.0%** | **139.0%** |
| 备注：年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。 | | | | | |

关于2023年市级一般公共预算收入执行情况的说明

2023年市级一般公共预算收入年初预算数为181650万元，年初预算数调整为248000万元（以下简称预算数）实际完成248062万元，为预算数的100%，为上年决算数的139%。其中，税收收入完成84493万元，为预算数的99.2%，为上年决算数的198.9%；非税收入完成163569万元，为预算数的100.5%，为上年决算数的120.3%。

2023年市级一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成41802万元，为预算数的98.4%，为上年决算数的343.7%。

2、企业所得税完成4469万元，为预算数的99.3%，为上年决算数的71.6%。

3、个人所得税完成3871万元，为预算数的100%，为上年决算数的104.6%。

4、资源税完成6725万元，为预算数的100.1%，为上年决算数的302.5%。

5、城市维护建设税完成5165万元，为预算数的100.1%，为上年决算数的130%。

6、房产税完成3267万元，为预算数的99.9%，为上年决算数的130.5%。

7、印花税完成3791万元，为预算数的99.8%，为上年决算数的412.5%。

8、城镇土地使用税完成3786万元，为预算数的99.9%，为上年决算数的1545.3%。

9、土地增值税完成1322万元，为预算数的101.7%，为上年决算数的224.4%。

10、车船税完成781万元，为预算数的97.6%，为上年决算数的388.6%。

11、契税完成8477万元，为预算数的99.7%，为上年决算数的95.8%。

12、环境保护税完成1037万元，为预算数的103.7%，为上年决算数的120.2%。

13、专项收入完成5404万元，为预算数的98.3%，为上年决算数的100.3%。

14、行政事业性收费收入完成28281万元，为预算数的99.9%，为上年决算数的100.6%。

15、罚没收入完成13409万元，为预算数的99.3%，为上年决算数的144.9%。

16、国有资本经营收入完成2498万元，为预算数的99.9%。

17、国有资源（资产）有偿使用收入完成67339万元，为预算数的100.5%，为上年决算数的171.2%。

18、政府住房基金收入完成20555万元，为预算数的102.8%，为上年决算数的111.8%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年市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** | **执行数** | **为调整 预算数%** | **为上年**  **决算数%** |
| 一般公共服务支出 | 41,081 | 66,541 | 66,466 | 99.9% | 104.6% |
| 国防支出 | 105 | 1,455 | 1,437 | 98.8% | 210.1% |
| 公共安全支出 | 32,110 | 46,510 | 46,496 | 100.0% | 113.5% |
| 教育支出 | 67,632 | 118,246 | 112,716 | 95.3% | 101.7% |
| 科学技术支出 | 15,970 | 39,380 | 38,829 | 98.6% | 112.5% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,923 | 17,923 | 17,703 | 98.8% | 117.7% |
| 社会保障和就业支出 | 50,140 | 51,620 | 50,559 | 97.9% | 64.5% |
| 卫生健康支出 | 52,564 | 119,994 | 118,937 | 99.1% | 110.2% |
| 节能环保支出 | 11,500 | 18,500 | 17,826 | 96.4% | 86.7% |
| 城乡社区支出 | 40,900 | 63,900 | 42,832 | 67.0% | 48.4% |
| 农林水支出 | 20,942 | 28,579 | 27,776 | 97.2% | 114.5% |
| 交通运输支出 | 61,630 | 43,630 | 37,646 | 86.3% | 48.2% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 4,950 | 2,750 | 2,630 | 95.6% | 50.6% |
| 商业服务业等支出 | 3,100 | 2,500 | 2,420 | 96.8% | 72.5% |
| 金融支出 | 350 | 750 | 721 | 96.1% | 194.9% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,040 | 5,440 | 5,385 | 99.0% | 111.4% |
| 住房保障支出 | 21,500 | 18,500 | 18,004 | 97.3% | 66.6% |
| 粮油物资储备支出 | 500 | 1,600 | 1,593 | 99.6% | 106.2% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,130 | 7,630 | 7,562 | 99.1% | 93.8% |
| 债务付息支出 | 19,889 | 20,155 | 20,155 | 100.0% | 88.2% |
| 其他支出 | 10,258 | 7,558 | 7,373 | 97.6% | 90.8% |
| **合 计** | **471,214** | **683,161** | **645,066** | **94.4%** | **86.6%** |
| 备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。   2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。 | | | | | |

关于2023年市级一般公共预算支出执行情况的说明

2023年市级一般公共预算支出年初预算数为471214万元，调整后市级支出预算数为683161万元。一般公共预算支出实际完成645066万元，为调整预算数（以下简称预算数）的94.4%，为上年决算数的86.6%。

2023年市级一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成66466万元，为预算数的99.9%，为上年决算数的104.6%。

2、国防支出完成1437万元，为预算数的98.8%,为上年决算数的210.1%。

3、公共安全支出完成46496万元，为预算数100%，为上年决算数的113.5%。

4、教育支出完成112716万元，为预算数的95.3%，为上年决算数的101.7%。

5、科学技术支出完成38829万元，为预算数的98.6%，为上年决算数的112.5%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成17703万元，为预算数的98.8%，为上年决算数的117.7%。

7、社会保障和就业支出完成50559万元，为预算数的97.9%，为上年决算数的64.5%。

8、卫生健康支出完成118937万元，为预算数的99.1%，为上年决算数的110.2%。

9、节能环保支出完成17826万元，为预算数的96.4%，为上年决算数的86.7%。

10、城乡社区支出完成42832万元，为预算数的67%，为上年决算数的48.4%。

11、农林水支出完成27776万元，为预算数的97.2%，为上年决算数的114.5%。

12、交通运输支出完成37646万元，为预算数的86.3%，为上年决算数的48.2%。

13、资源勘探工业信息等支出完成2630万元，为预算数的95.6%，为上年决算数的50.6%。

14、商业服务业等支出完成2420万元，为预算数的96.8%，为上年决算数的72.5%。

15、金融支出完成721万元，为预算数的96.1%，为上年决算数的194.9%。

16、自然资源海洋气象等支出完成5385万元，为预算数的99%，为上年决算数的111.4%。

17、住房保障支出完成18004万元，为预算数的97.3%，为上年决算数的66.6%。

18、粮油物资储备支出完成1593万元，为预算数的99.6%，为上年决算数的106.2%。

19、灾害防治及应急管理支出完成7562万元，为预算数的99.1%，为上年决算数的93.8%。

20、债务付息支出完成20155万元，为预算数的100%，为上年决算数的88.2%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年全市政府性基金预算收入执行情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **年初预算数** | **执行数** | **为预算数%** | **为上年 决算数%** |
| 国有土地收益基金收入 | 6,035 | 2,963 | 49.1% | 40.8% |
| 农业土地开发资金收入 | 2,646 | 2,224 | 84.1% | 71.8% |
| 国有土地使用权出让收入 | 256,740 | 165,035 | 64.3% | 48.6% |
| 城市基础设施配套费收入 | 7,560 | 10,673 | 141.2% | 207.0% |
| 污水处理费收入 | 12,842 | 7,935 | 61.8% | 96.0% |
| 其他政府性基金收入 | 100 | 3,584 | 3584.0% | 2800.0% |
| 专项债务对应项目专项收入 | 52,349 | 180,114 | 344.1% | 244.3% |
| **合 计** | **451,462** | **372,528** | **82.5%** | **85.3%** |
| 备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数，其他政府性基金收入变动较大原因是卢氏县完成3584万元且上年基数较小。 | | | | |

关于2023年全市政府性基金预算收入执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2023年政府性基金预算收入年初预算数（以下简称预算数）为451462万元，实际完成372528万元，为预算数的82.5%，为上年决算数的85.3%。

2023年全市政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成2963万元，为预算数的49.1%，为上年决算数的40.8%。

2、农业土地开发资金收入完成2224万元，为预算数的84.1%，为上年决算数的71.8%。

3、国有土地使用权出让收入完成165035万元，为预算数的64.3%，为上年决算数的48.6%。

4、城市基础设施配套费收入完成10673万元，为预算数的141.2%，为上年决算数的207%。

5、污水处理费收入完成7935万元，为预算数的61.8%，为上年决算数的96%。

6、专项债务对应项目专项收入完成180114万元，为预算数的344.1%，为上年决算数的244.3%。主要原因是灵宝市棚户区改造项目安置结余资产处置120250万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年全市政府性基金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** | **执行数** | **为调整 预算数%** | **为上年 决算数%** |
| **城乡社区支出** | **410,516** | **551,359** | **310,160** | **56.3%** | **79.4%** |
| 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 208,783 | 306,731 | 188,655 | 61.5% | 98.1% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 2,058 | 225 |  |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1,109 | 454 | 415 | 91.4% | 2184.2% |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,146 | 8,772 | 8,411 | 95.9% | 183.2% |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,531 | 4,583 | 4,583 | 100.0% | 113.8% |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 189,889 | 230,594 | 108,096 | 46.9% | 57.0% |
| **其他支出** | **231,416** | **437,742** | **155,578** | **35.5%** | **63.9%** |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 226,310 | 429,544 | 150,328 | 35.0% | 87.7% |
| 彩票公益金安排的支出 | 5,106 | 8,198 | 5,250 | 64.0% | 144.0% |
| **债务付息支出** | **103,426** | **98,305** | **74,021** | **75.3%** | **124.6%** |
| **合 计** | **759,905** | **1,155,779** | **554,634** | **48.0%** | **86.8%** |
| 备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。  2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。 | | | | | |

关于2023年全市政府性基金预算支出执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2023年政府性基金预算支出年初预算数为759905万元，调整后全市支出预算数为1155779万元。2023年全市基金实际支出554634万元，为调整预算数（以下简称预算数）的48%，为上年决算数的86.8%。

2023年全市政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出完成188655万元，为预算数的61.5%，为上年决算数的98.1%。

2、农业土地开发资金安排的支出完成415万元，为预算数的91.4%。

3、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成8411万元，为预算数的95.9%，为上年决算数的183.2%。

4、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成4583万元，为预算数的100%，为上年决算数的113.8%。

5、棚户区改造专项债券收入安排的支出完成108096万元，为预算数的46.9%，为上年决算数的57%。

6、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成150328万元，为预算数的35%，为上年决算数的87.7%。

8、彩票公益金安排的支出完成5250万元，为预算数的64%，为上年决算数的144%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年市级政府性基金预算收入执行情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **年初预算数** | **执行数** | **为预算数%** | **为上年 决算数%** |
| 国有土地收益基金收入 | 3,500 | 1,270 | 36.3% | 27.2% |
| 农业土地开发资金收入 | 1,000 | 728 | 72.8% | 43.8% |
| 国有土地使用权出让收入 | 170,000 | 74,965 | 44.1% | 37.5% |
| 城市基础设施配套费收入 | 2,000 | 3,099 | 155.0% | 136.6% |
| 污水处理费收入 | 3,500 | 3,476 | 99.3% | 104.0% |
| 专项债务对应项目专项收入 |  | 580 |  |  |
| **合 计** | **180,000** | **84,118** | **46.7%** | **39.7%** |

备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

关于2023年市级政府性基金预算收入执行情况的说明

2023年市级政府性基金预算收入年初预算数（以下简称预算数）为180000万元,实际完成84118万元，为预算数的46.7%，为上年决算数的39.7%。

2023年市级政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成1270万元，为预算数的36.3%，为上年决算数的27.2%。

2、农业土地开发资金收入完成728万元，为预算数的72.8%，为上年决算数的43.8%。

3、国有土地使用权出让收入完成74965万元，为预算数的44.1%，为上年决算数的37.5%。

4、城市基础设施配套费收入完成3099万元，为预算数的155%，为上年决算数的136.6%。

5、污水处理费收入完成3476万元，为预算数的99.3%，为上年决算数的104%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年市级政府性基金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** | **执行数** | **为调整 预算数%** | **为上年 决算数%** |
| **城乡社区支出** | **70,000** | **20,856** | **13,087** | **62.7%** | **134.1%** |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70,000 | 17,776 | 11,095 | 62.4% | 157.7% |
| 农业土地开发资金安排的支出 |  | 15 | 15 |  |  |
| 城市基础设施配套费及专项债务收入安排的支出 |  | 3,000 | 2,912 | 97.1% | 167.6 |
| 污水处理费及专项债务收入安排的支出 |  | 65 | 65 | 100.0% | 6.6% |
| **其他支出** | **2,234** | **121,039** | **27,532** | **22.7%** | **89.8%** |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 118,805 | 26,047 | 21.9% | 85.8% |
| 彩票公益金安排的支出 | 2234 | 2,234 | 1,485 | 66.5% | 500.0% |
| **债务付息支出** | **12,593** | **12,735** | **12,735** | **100.0%** | **81.2%** |
| **合 计** | **84,827** | **156,785** | **54,357** | **34.7%** | **96.9%** |

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。  
 2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排 的支出。

关于2023年市级政府性基金预算支出执行情况的说明

2023年市级政府性基金预算支出年初预算数为84827万元，调整后市级支出预算数为156785万元。2023年市级实际完成54357万元，为调整预算数（以下简称预算数）的34.7%，为上年决算数的96.9%。

2023年市级政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让及专项债务收入安排的支出完成11095万元，为预算数的62.4%，为上年决算数的157.7%。

2、城市基础设施配套费及专项债务收入安排的支出完成2912万元，为预算数的97.1%，为上年决算数的167.6%。

3、污水处理费及专项债务收入安排的支出完成65万元，为预算数的100%，为上年决算数的6.6%。

4、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成26047万元，为预算数的21.9%，为上年决算数的85.8%，主要是专项债项目进度较慢。

5、彩票公益金安排的支出完成1485万元，为预算数的66.5%，为上年决算数的500%。

6、债务付息支出完成12735万元，为预算数的100%，为上年决算数的81.2%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年全市国有资本经营预算收支执行情况总表 | | | |
| 单位:万元 | | | |
| **项目** | **收入执行数** | **项目** | **支出执行数** |
| 利润收入 | 35,359 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 122 |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 | 1,448 |
| 产权转让收入 | 13,951 | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 | 1,996 | 金融国有资本经营预算支出 |  |
| 其他国有资本经营预算收入 | 76,908 | 其他国有资本经营预算支出 | 15,500 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **128,214** | **本年支出合计** | **17,070** |
| **中央专项转移支付收入** | **850** | **调出资金** | **112,830** |
| **上年结余收入** | **928** | **补助下级支出** |  |
|  |  | **年终结余** | **92** |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **129,992** | **支出总计** | **122,992** |

关于2023年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2023年全市国有资本经营预算收入年初预算65436万元，调整后年初预算为125436万元，实际完成128214万元，为调整预算的102.2%。加上上级专项转移支付收入850万元，上年结转收入928万元，收入总计完成129992万元。年初支出预算398万元，调整后全市支出预算为32798万元，实际完成17070万元，为调整预算的52%，调出资金112830万元。收支相抵，年终结余92万元，全部结转下年使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年市级国有资本经营预算收支执行情况总表 | | | |
| 单位:万元 | | | |
| **项目** | **收入执行数** | **项目** | **支出执行数** |
| 利润收入 | 4,019 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 |  | 金融国有资本经营预算支出 |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  | 其他国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **4,019** | **本年支出合计** | **0** |
| **中央专项转移支付收入** | **46** | **调出资金** | **4,019** |
| **上年结余收入** | **46** | **补助下级支出** |  |
|  |  | **年终结余** | **92** |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **4,111** | **支出总计** | **4,111** |

关于2023年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

市八届人大一次会议批准的2023年市本级国有资本经营预算收入年初预算5436万元，实际完成4019万元，为预算的73.9%，加上上级补助、上年结余收入，收入总计完成4111万元。支出预算142万元，实际未支出，调出资金4019万元，收支相抵，年终结余92万元，全部结转下年使用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年全市社会保险预算收支执行情况总表 | | | | | |
|  | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | |
| **预算科目** | **预算数** | **执行数** | **预算科目** | **预算数** | **执行数** |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 69,158 | 78,267 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 49,090 | 56,198 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 214,588 | 207,402 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 206,011 | 205,567 |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 | 175,710 | 169,877 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 152,044 | 159,756 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 166,867 | 160,512 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 167,718 | 158,621 |
| 工伤保险基金收入 | 7,012 | 6,940 | 工伤保险基金支出 | 3,398 | 12,130 |
| 失业保险基金收入 |  |  | 失业保险基金支出 |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **633,335** | **622,998** | **本 年 支 出 合 计** | **578,261** | **592,272** |
| **上年结余** |  | **464,410** |  |  |  |
|  |  |  | **失业保险基金上级统筹** |  | **5,582** |
|  |  |  | **年末滚存结余** |  | **489,554** |
| **收入总计** |  | **1,087,408** | **支出总计** |  | **1,087,408** |

关于2023年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2023年全市社会保险基金预算收入年初预算633335万元，实际完成622998万元，增长5.4%。支出年初预算578261万元，实际完成592272万元，增长0.1%。当年收支结余30726万元。年末滚存结余489554万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年市级社会保险基金预算收支执行情况总表 | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | |
| **预算科目** | **预算数** | **执行数** | **预算科目** | **预算数** | **执行数** |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 214,588 | 207,402 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 206,011 | 205,567 |
| 城镇职工基本医疗保险基金收入 | 175,710 | 169,877 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 152,044 | 159,756 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 166,867 | 160,512 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 167,718 | 158,621 |
| 工伤保险基金收入 | 7,012 | 6,940 | 工伤保险基金支出 | 3,398 | 12,130 |
| 失业保险基金收入 |  |  | 失业保险基金支出 |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **564,177** | **544,731** | **本 年 支 出 合 计** | **529,171** | **536,074** |
| **上年结余** |  | **287,909** |  |  |  |
|  |  |  | **失业保险基金上级统筹** |  | **5,582** |
|  |  |  | **年末滚存结余** |  | **290,984** |
| **收 入 总 计** |  | **832,640** | **支 出 总 计** |  | **832,640** |

关于2023年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

市八届人大一次会议批准的2023年市本级社会保险基金预算收入年初预算564177万元，实际完成544731万元，增长3.2%。支出年初预算529171万元，实际完成536074万元，下降1.7%，主要是失业保险实行省级统筹。当年收支结余8657万元，年末滚存结余290984万元。