

三门峡市 2023 年财政收支决算 (草案)

三门峡市财政局编制
二〇二四年八月

目 录

一、关于 2023 年全市财政收支决算（草案）的说明.....	1
二、2023 年财政收支决算报表	
（一）2023 年全市一般公共预算收支决算表总表.....	23
（二）2023 年全市一般公共预算收入决算表.....	27
（三）2023 年全市一般公共预算支出决算表.....	29
（四）2023 年全市一般公共预算支出及结余结转明细表	31
（五）2023 年全市一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）	40
（六）2023 年市级一般公共预算收支决算总表.....	43
（七）2023 年市级一般公共预算收入决算表.....	46
（八）2023 年市级一般公共预算支出决算表.....	47
（九）2023 年市级一般公共预算支出及结余结转明细表.....	48
（十）2023 年市级一般公共预算基本支出决算表（按经济分 类）.....	57
（十一）2023 年市级部门“三公”经费支出决算表.....	60
（十二）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表	61
（十三）2023 年市对县一般公共预算税收返还和转移支付决 算表.....	64
（十四）2023 年政府一般债务限额和余额情况表.....	65
（十五）2023 年政府一般债务发行和还本付息情况表.....	66

(十六) 2023 年全市政府性基金预算收支决算总表.....	67
(十七) 2023 年全市政府性基金预算收入决算表.....	68
(十八) 2023 年全市政府性基金预算支出决算表.....	69
(十九) 2023 年市级政府性基金预算收支决算总表.....	71
(二十) 2023 年市级政府性基金预算收入决算表.....	72
(二十一) 2023 年市级政府性基金预算支出决算表.....	73
(二十二) 2023 年市级政府性基金预算支出决算明细表.	75
(二十三) 2023 年政府性基金预算转移支付决算表(分项目)	77
(二十四) 2023 年市对县政府性基金预算转移支付决算表	78
(二十五) 2023 年政府专项债务限额和余额情况表.....	79
(二十六) 2023 年政府专项债券发行和还本付息情况表...	80
(二十七) 2023 年全市国有资本经营预算收支决算总表...	81
(二十八) 2023 年全市国有资本经营预算收入决算表.....	82
(二十九) 2023 年全市国有资本经营预算支出决算表.....	83
(三十) 2023 年国有资本经营预算转移支付决算表(分项目)	84
(三十一) 2023 年市对县国有资本经营预算转移支付决算表.	85
(三十二) 2023 年市级国有资本经营预算收支决算总表...	86
(三十三) 2023 年市级国有资本经营预算收入决算表.....	87
(三十四) 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表.....	88
(三十五) 2023 年全市社会保险基金预算收支决算总表...	89

(三十六) 2023 年全市社会保险基金预算收入决算表.....	90
(三十七) 2023 年全市社会保险基金预算支出决算表.....	92
(三十八) 2023 年市级社会保险基金预算收支决算总表...	94
(三十九) 2023 年市级社会保险基金预算收入决算表.....	95
(四十) 2023 年市级社会保险基金预算支出决算表.....	97

关于 2023 年全市财政收支决算（草案）的说明

2023 年全市预算执行情况已向市八届人大三次会议报告，收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算汇编完毕后，决算收支与预算执行数略有变化，主要是清理期增加了一些收入、按会计制度调整了一些支出。现将有关决算情况说明如下：

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，全市一般公共预算各项收入总计 3706838 万元。其中：一般公共预算收入 1406884 万元，上级补助收入 1413629 万元，债务转贷收入 181068 万元，动用预算稳定调节基金 151841 万元，调入资金 361752 万元；全市一般公共预算各项支出总计 3389085 万元，其中：一般公共预算支出 2830249 万元，上解上级支出 277791 万元，债务还本支出 139809 万元，安排预算稳定调节基金 123363 万元，调出资金 17873 万元。收支相抵，年终结余 317753 万元，全部结转下年使用。（详见附表 1）

（二）全市一般公共预算收入完成情况

2023 年，汇总全市年初各级人大批准的一般公共预算收入为 1444345 万元，调整预算数为 1433281 万元，实际完成 1406884 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 98.2%，为上年决算数的 101.2%。（详见附表 2）

分级次收入情况: 市级一般公共预算收入完成 248061 万元, 为预算数的 136.6%, 增长 39%; 县(市、区)级一般公共预算收入完成 1158823 万元, 为预算数的 92%, 下降 4.4%。

收入结构情况: 税收收入完成 908185 万元, 下降 1.5%, 占一般公共预算收入的比重为 64.6%。非税收入完成 498699 万元, 增长 6.6%, 占一般公共预算收入的比重为 35.4%。

2023 年全市一般公共预算收入主要项目完成情况的:

1、增值税完成 526191 万元, 为预算数的 112.1%, 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 79.2%, 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 64.1%, 为上年决算数的 79.6%。

4、资源税完成 92322 万元, 为预算数的 82.9%, 为上年决算数的 95.9%。

5、城市维护建设税完成 46974 万元, 为预算数的 103.6%, 为上年决算数的 88.2%。

6、房产税完成 29344 万元, 为预算数的 83.6%, 为上年决算数的 112.6%。

7、印花税完成 20584 万元, 为预算数的 90.6%, 为上年决算数的 109.9%。

8、城镇土地使用税完成 31192 万元，为预算数的 94.9%，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65.1%，为上年决算数的84.1%。

10、车船税完成 11500 万元，为预算数的 86.3%，为上年决算数的 108.8%。

11、耕地占用税完成9183万元，为预算数的67.8%，为上年决算数的312.2%。

12、契税完成31829万元，为预算数的93.7%，为上年决算数的82.8%。

13、烟叶税完成18387万元，为预算数的109.8%，为上年决算数的136.7%。

14、环境保护税完成3916万元，为预算数的91.2%，为上年决算数的98.1%。

15、专项收入完成 37006 万元，为预算数的 103.3%，为上年决算数的 91.5%。

16、行政事业性收费收入完成 59709 万元，为预算数的 87.7%，为上年决算数的 96%。

17、罚没收入完成 41291 万元，为预算数的 71.1%，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 102.9%，

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 101.3%，为上年决算数的 116.4%。

20、政府住房基金收入完成 22233 万元，为上年决算数的 103.4%，为上年决算数的 116.2%。

21、其他收入完成 36422 万元，为预算数的 96.9%，为上年决算数的 79.5%。

（三）全市一般公共预算支出完成情况

2023 年，汇总全市各级人大批准的一般公共预算支出为 2341572 万元，执行中再加上上级新增补助、省转贷地方政府债券、上年结转、调入资金等调整后全市一般公共预算支出为 3148002 万元，实际完成 2830249 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 89.9%，为上年决算数的 102.6%。（详见附表 3）

2023 年全市一般公共预算支出主要项目完成情况的：

1、一般公共服务支出完成 539835 万元，为预算数的 98%，为上年决算数的 114.6%。

2、国防支出完成 2679 万元，为预算数的 99.9%，为上年决算数的 86.2%。

3、公共安全支出完成 102230 万元，为预算数的 96.4%，为上年决算数的 104.7%。

4、教育支出完成 462569 万元，为预算数的 93.2%，为上年

决算数的 100.4%。

5、科学技术支出完成 135862 万元，为预算数的 99%，为上年决算数的 124.5%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 36975 万元，为预算数的 92.7%，为上年决算数的 115.3%。

7、社会保障和就业支出完成 275403 万元，为预算数的 99.6%，为上年决算数的 102.0%。

8、卫生健康支出完成 305675 万元，为预算数的 99.3%，为上年决算数的 89%。

9、节能环保支出完成 76194 万元，为预算数的 81.9%，为上年决算数的 103.9%。

10、城乡社区支出完成 194819 万元，为预算数的 76.4%，为上年决算数的 99.8%。

11、农林水支出完成 318439 万元，为预算数的 78.3%，为上年决算数的 103.2%。

12、交通运输支出完成 118162 万元，为预算数的 75.5%，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 93.3%，为上年决算数的 91.6%。

14、商业服务业等支出完成 8304 万元，为预算数的 95.2%，为上年决算数的 114.2%。

15、金融支出完成 905 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 202.9%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 34654 万元，为预算数的 50.5%，为上年决算数的 112.6%。

17、住房保障支出完成 72115 万元，为预算数的 88.5%，为上年决算数的 100.9%。

18、粮油物资储备支出完成 11028 万元，为预算数的 89.9%，为上年决算数的 73.8%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 23005 万元，为预算数的 75.6%，为上年决算数的 125.3%。

20、债务付息支出完成 37345 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 98%。

21、其他支出完成 40086 万元，为预算数的 93%，为上年决算数的 90.3%。

二、市级一般公共预算收支决算情况

（一）市级一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，市级一般公共预算各项收入总计 843522 万元。其中：一般公共预算收入 248061 万元，上级补助收入 335938 万元，债务转贷收入 74167 万元，调入资金 109163 万元，动用预算稳定调节基金 72393 万元；市级一般公共预算各项支出总计 763394 万元，其中：一般公共预算支出 645062 万元，上解上级

支出 10486 万元,调出资金 8180 万元,债务还本支出 44330 万元,安排预算稳定调节基金 55336 万元。收支相抵,年终结余 80128 万元,全部结转下年使用。(详见附表 6)

(二) 市级一般公共预算收入完成情况

经市八届人大一次会议批准,2023 年市级一般公共预算收入年初预算数(以下简称预算数)为 181650 万元,实际完成 248061 万元,为预算数的 136.6%,为上年决算数的 139.0%。其中:税收收入完成 84493 万元,为预算数的 70.4%,为上年决算数的 198.9%;非税收入完成 163568 万元,为预算数的 265.3%,为上年决算数的 120.3%。(详见附表 7)

2023 年市级一般公共预算收入主要项目完成情况的:

1、增值税完成 41802 万元,为预算数的 74.6%,为上年决算数的 343.7%。

2、企业所得税完成 4472 万元,为预算数的 23.5%,为上年决算数的 71.6%。

3、个人所得税完成 3872 万元,为预算数的 32.3%,为上年决算数的 104.6%。

4、资源税完成 6726 万元,为预算数的 146.2%,为上年决算数的 302.6%。

5、城市维护建设税完成 5165 万元,为预算数的 57.4%,为上年决算数的 130%。

6、房产税完成 3265 万元，为预算数的 54.4%，为上年决算数的 130.4%。

7、印花税完成 3792 万元，为预算数的 379.2%，为上年决算数的 412.6%。

8、城镇土地使用税完成 3785 万元，为预算数的 946.3%，为上年决算数的 1544.9%。

9、土地增值税完成 1321 万元，为预算数的 132.1%，为上年决算数的 224.3%。

10、契税完成 8477 万元，为预算数的 94.2%，为上年决算数的 95.8%。

11、环境保护税完成 1035 万元，为预算数的 57.5%，为上年决算数的 119.9%。

12、专项收入完成 5403 万元，为预算数的 90.1%，为上年决算数的 100.3%。

13、行政事业性收费收入完成 28278 万元，为预算数的 176.7%，为上年决算数的 100.6%。

14、罚没收入完成 13411 万元，为预算数的 95.8%，为上年决算数的 144.9%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成 67339 万元，为预算数的 3367.0%，为上年决算数的 171.2%。

16、政府住房基金收入完成 20555 万元，为预算数的 205.6%，

为上年决算数的 111.8%。

（三）市级一般公共预算支出完成情况

经市八届人大一次会议批准，2023 年市级一般公共预算支出年初预算数为 471214 万元。执行中，加上上级补助、发行地方政府债券收入和动用上年结余、调入资金等因素，调整后市级一般公共预算支出为 725190 万元，实际完成 645062 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 89%，为上年决算数的 86.6%。（详见附表 8）

2023 年市级一般公共预算支出主要项目完成情况的：

1、一般公共服务支出完成 66465 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 104.6%。

2、国防支出完成 1436 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 209.9%。

3、公共安全支出完成 46497 万元，为预算数的 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 82.4%，为上年决算数的 101.7%。

5、科学技术支出完成 38830 万元，为预算数的 100%，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 100%，为上年决算数的 117.7%。

7、社会保障和就业支出完成 50561 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 64.5%。

8、卫生健康支出完成 118936 万元，为预算数的 100%，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 100%，为上年决算数的 86.7%。

10、城乡社区支出完成 42831 万元，为预算数的 46%，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 100%，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 88.3%，为上年决算数的 48.2%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 2629 万元，为预算数的 100%，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 100%，为上年决算数的 72.5%。

15、金融支出完成 721 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 194.9%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 5386 万元，为预算数的 85.6%，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 100%，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 100%，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 100%，为上年决算数的 93.8%。

20、债务付息支出完成 20148 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 88.2%。

21、其他支出完成 7373 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 90.8%。

（四）市级“三公”经费支出完成情况

2023 年人大批复的市级一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6578 万元，其中：因公出国（境）费 2119 万元；公务接待费 3059 万元，公务用车购置和运行维护费 1400 万元。“三公”经费支出调整预算数（以下简称预算数）为 1470 万元，其中：公务接待费 232 万元；公务用车购置和运行维护费 1238 万元，其中：公务用车购置费 220 万元，公务用车运行维护费 1018 万元。2023 年市级“三公”经费支出 1470 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 135.9%。其中：公务接待费 232 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 552.4%；公务用车购置费 220 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 127.9%；公务用车运行维护费 1018 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 117.3%。（详

见附表 11)

三、一般公共预算税收返还和财政转移支付安排执行情况

(一) 省对我市税收返还和转移支付补助情况

2023 年，省补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 1413629 万元。

1、税收返还 58441 万元，其中增值税税收返还 18196 万元，增值税“五五分享”税收返还 10692 万元，消费税税收返还 1048 万元，所得税基数返还 16762 万元，成品油税费改革税收返还 11743 万元。

2、一般性转移支付 1131286 万元。主要项目为：均衡性转移支付 272181 万元，县级基本财力保障机制奖补 43508 万元，结算补助收入 107279 万元，资源枯竭型城市转移支付 15900 万元，产粮（油）大县奖励资金 3745 万元，重点生态功能区转移支付 25123 万元，固定数额补助 110058 万元，革命老区转移支付 4100 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 53404 万元，公共安全共同财政事权转移支付 9201 万元，教育共同财政事权转移支付 54731 万元，科学技术共同财政事权转移支付 200 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 3789 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 48089 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 108025 万元，节能环保共同财政事权转移支付 8292 万元，农林水共同财政事权转移支付

167425 万元，交通运输共同财政事权转移支付 36329 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 2600 万元，住房保障共同财政事权转移支付 6580 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 9827 万元，增值税留抵退税转移支付 36990 万元，其他退税减税降费转移支付 3910 万元。

3、专项转移支付223902万元。主要项目为：一般公共服务专项928万元，国防专项234万元，公共安全专项49万元，教育专项12857万元，科学技术专项2411万元，文化旅游体育与传媒专项2589万元，社会保障和就业专项234万元，卫生健康专项4305万元，节能环保专项56402万元，城乡社区专项882万元，农林水专项40140万元，交通运输专项26269万元，资源勘探工业信息等专项7293万元，商业服务业专项677万元，自然资源海洋气象等专项52720万元，住房保障专项11833万元，粮油物资储备专项116万元，灾害防治及应急管理专项28万元，其他专项3935万元。（详见附表12）

（二）市对县（市、区）税收返还和转移支付补助情况

2023 年，市对县（市、区）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 1077691 万元。

1、税收返还 44398 万元。其中增值税税收返还 10811 万元，增值税“五五分享”税收返还 17757 万元，消费税税收返还 131 万元，所得税基数返还 13321 万元，成品油税费改革税收返还

2378 万元。

2、一般性转移支付 826201 万元。主要项目为：均衡性转移支付 175033 万元，县级基本财力保障机制奖补 43508 万元，结算补助收入 86950 万元，资源枯竭型城市转移支付 15900 万元，产粮（油）大县奖励资金 3345 万元，重点生态功能区转移支付 25123 万元，固定数额补助 42431 万元，革命老区转移支付 4100 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 53404 万元，公共安全共同财政事权转移支付 6869 万元，教育共同财政事权转移支付 43000 万元，科学技术共同财政事权转移支付 180 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 3053 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 42603 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 27531 万元，节能环保共同财政事权转移支付 4915 万元，农林水共同财政事权转移支付 164851 万元，交通运输共同财政事权转移支付 27026 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 1552 万元，住房保障共同财政事权转移支付 5691 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 9796 万元，增值税留抵退税转移支付 36670 万元，其他退税减税降费转移支付 2670 万元。

3、专项转移支付 207092 万元，主要项目为：一般公共服务专项 503 万元，国防专项 188 万元，公共安全专项 37 万元，教育专项 4045 万元，科学技术专项 3674 万元，文化旅游体育与传媒

专项2310万元，社会保障和就业专项3040万元，卫生健康专项3459万元，节能环保专项49549万元，城乡社区专项260万元，农林水专项46610万元，交通运输专项23613万元，资源勘探工业信息等专项7190万元，商业服务业专项764万元，自然资源海洋气象等专项46427万元，住房保障专项11346万元，粮油物资储备专项114万元，灾害防治及应急管理专项28万元，其他专项3935万元。（详见附表12）

四、全市政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金收支决算平衡情况

2023年，全市政府性基金预算各项收入总计1442148万元。其中：政府性基金收入372528万元，上级补助收入36706万元，上年结余478981万元，调入资金17873万元，债务转贷收入536060万元。全市政府性基金预算支出总计843107万元。其中：政府性基金支出554570万元，上解上级支出444万元，调出资金134850万元，债务还本支出153243万元。收支相抵，年终结余599041万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。（详见附表16）

（二）全市政府性基金收入完成情况

2023年，汇总全市年初各级人大批准的政府性基金预算收入为449257万元，实际完成372528万元，为年初预算数（以下简称预算数）的82.9%，为上年决算数的85.3%。（详见附

表 17)

2023 年全市政府性基金主要项目收入完成情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 2963 万元，为预算数的 45.0%，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 80.0%，为上年决算数的 71.8%。

3、国有土地使用权出让收入完成 165034 万元，为预算数的 44.7%，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 66.3%，为上年决算数的 96.0%。

6、专项债务对应项目专项收入完成 180115 万元，为上年决算数的 244.3%。

(三) 全市政府性基金支出完成情况

2023 年，汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金预算支出为 748745 万元，执行中加上上级专项补助、省转贷地方政府债券等因素，调整后全市政府性基金预算支出为 1153611 万元，实际完成 554570 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 48.1%，为上年决算数的 86.8%。（详见附表 18）

主要项目支出完成情况是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 187653 万元，为预算数的 83.6，为上年决算数的 97.6%。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出完成 13403 万元，为预算数的 35.6%，为上年决算数的 84.4%。

3、城市基础设施配套费安排的支出完成 8411 万元，为预算数的 69.3%，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61.8%，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108095万元，为预算数的44.4%，为上年决算数的57%。

6、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成150329万元，为预算数的28%，为上年决算数的87.6%。

7、彩票公益金安排的支出完成5207万元，为预算数的57.3%，为上年决算数的142.8%。

8、债务付息支出完成74018万元，为预算数的100%，为上年决算数的124.5%。

五、市级政府性基金预算收支决算情况

（一）市级政府性基金收支决算平衡情况

2023 年，市级政府性基金预算各项收入总计 204854 万元。其中：政府性基金收入 84118 元，上级补助收入-28291 万元，上年结余 93177 万元，调入资金 8180 万元，债务转贷收入 47670 万

元；市级政府性基金预算支出总计 112006 万元。其中：政府性基金支出 54357 万元，上解上级支出 36 万元，调出资金 34944 万元，债务还本支出 22669 万元。收支相抵，年终结余 92848 万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。（详见附表 19）

（二）市级政府性基金收入完成情况

经市八届人大一次会议批准，2023 年市级政府性基金收入年初预算数（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%。（详见附表 20）

主要项目收入完成情况：

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 74967 万元，为预算数的 44.1%，为上年决算数的 37.5%。

4、污水处理费收入完成 3475 元，为预算数的 99.3%，为上年决算数的 104%。

5、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%。

6、专项债务对应专项收入完成 579 万元。

（三）市级政府性基金支出完成情况

经市八届人大一次会议批准，2023年市级政府性基金预算支出为84827万元，执行中加上上级专项补助、省转贷地方政府债券等因素，减去补助县（市、区）支出，调整后市级政府性基金预算支出为147205万元，实际完成54357万元，为调整预算数（以下简称预算数）的36.9%，为上年决算数的96.9%。（详见附表21）

主要项目支出完成情况如下：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 11095 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 157.7%。

2、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 2912 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 167.6%。

3、污水处理费及对应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、其他政府性基金及对应专项债务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%。

5、债务付息支出完成12732万元，为预算数的100%，为上年决算数的81.1%。

六、政府性基金预算税收返还和财政转移支付安排执行情况

（一）省对我市政府性基金转移支付补助情况

2023年，省补助我市政府性基金转移支付合计36706万元。其中：文化旅游体育与传媒84万元，社会保障和就业22366万元，城乡社区7624万元，农林水566万元，其他收入6066万

元。（详见附表 23）

（二）市对县（市、区）政府性基金转移支付补助情况

2023 年，市对县（市、区）政府性基金转移支付补助合计 64997 万元。其中：文化旅游体育与传媒 74 万元，社会保障和就业 22366 万元，城乡社区 37669 万元，农林水 566 万元，其他收入 4322 万元。（详见附表 23）

七、国有资本经营预算收支决算情况

汇总各级人代会批准的 2023 年全市国有资本经营预算收入年初预算 65736 万元，实际完成 128214 万元，加上中央专项转移支付等收入，总计 129992 万元。年初支出预算 1052 万元，实际完成 17070 万元，加上调出资金等，支出总计 128969 万元。收支相抵，年终结余 1023 万元，全部结转下年使用。市人大会议批准的 2023 年市级国有资本经营预算收入年初预算 5436 万元，实际完成利润收入 4019 万元，加上中央专项转移支付 46 万元，上年结余收入 46 万元，收入总计 4111 万元。支出预算 142 万元，实际完成 0 万元，加上调出资金 4065 万元，支出总计 4065 万元。收支相抵，年终结余 46 万元。省对我市国有资本经营预算转移支付 850 万元，市对县（市区）国有资本经营预算转移支付 804 万元。（详见附表 27—34）

八、社会保险基金预算收支决算情况

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 663506 万元，为预算的 104.8%，增长 12.2%；支出年初预算 578261 万元，实际完成 538943 万元，为预算的 93.2%，减少 9%。收支相抵，当年结余 124563 万元，年终滚存结余 583391 万元。市级人代会批准的 2023 年市级社会保险基金预算收入年初预算 564177 万元，实际完成 587501 万元，为预算的 104.1%，增长 11.3%；支出年初预算 529171 万元，实际完成 483245 万元，为预算的 91.3%，减少 11.4%。收支相抵，当年结余 104256 万元，年终滚存结余 386583 万元。（详见附表 36—40）

九、政府债务情况说明

省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 3696958 万元，其中：一般债务 1153378 万元，专项债务 2543580 万元。经市人大常委会批准，2023 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 1220568 万元，其中：一般债务 677876 万元，专项债务 542692 万元；市县政府债务限额 2476390 万元，其中：一般债务 475502 万元，专项债务 2000888 万元。（详见附表 14、15、25、26）

2023 年，全市共发行政府债券 717128 万元，其中：一般债券 181068 万元（其中新增债券 43168 万元，再融资债券 137900 万元），专项债券 536060 万元（其中新增债券 390600 万元，再融资债券 145460 万元）。

市级共发行政府债券 154745 万元，其中：一般债券 81575

万元（其中新增债券 31075 万元，再融资债 50500 万元），专项债券 73170 万元（其中新增债券 44000 万元，再融资债券 29170 万元）。

2023 年，全市共发行新增一般债券 43168 万元，主要投向：公路 29700 万元，教育 7600 万元，产业园区基础设施 4700 万元，供排水 800 万元，农林水利 368 万元。共发行新增专项债券 390600 万元，主要投向：农林水利 105500 万元，保障性安居工程 101100 万元，市政和产业园区基础设施 66400 万元，卫生、教育等社会事业 60500 万元，城乡冷链物流基础设施 32000 万元，交通基础设施 15600 万元，生态环保 9500 万元。新增政府债券为全市重大项目建设提供了重要资金保障，充分发挥了稳增长、补短板、扩内需的积极重要作用。再融资债券全部用来偿还政府债券到期本金，极大地缓解了地方政府偿债压力。

截至 2023 年底，各级政府债务余额合计 3683963 万元，其中：一般债务 1152771 万元，专项债务 2531192 万元。市级政府债务余额 1214947 万元，其中：一般债务 677831 万元，专项债务 537116 万元；市县债务余额 2469016 万元，其中：一般债务 474940 万元，专项债务 1994076 万元。全市政府债务余额不超过财政厅规定的限额。

2023 年全市一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
全市一般公共预算收入	1,406,884	全市一般公共预算支出	2,830,249
上级补助收入	1,413,629	上解上级支出	277,791
返还性收入	58,441	体制上解支出	-30,353
所得税基数返还收入	16,762	专项上解支出	308,144
成品油税费改革税收返还收入	11,743	调出资金	17,873
增值税税收返还收入	18,196	债务还本支出	139,809
消费税税收返还收入	1,048	地方政府一般债务还本支出	139,809
增值税“五五分享”税收返还收入	10,692	地方政府一般债券还本支出	139,650
一般性转移支付收入	1,131,286	地方政府向外国政府借款还本支出	
均衡性转移支付收入	272,181	地方政府向国际组织借款还本支出	159
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43,508	地方政府其他一般债务还本支出	
结算补助收入	107,279	安排预算稳定调节基金	123,363
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,900		
产粮(油)大县奖励资金收入	3,745		
重点生态功能区转移支付收入	25,123		
固定数额补助收入	110,058		
革命老区转移支付收入	4,100		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡	53,404		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
乡村振兴转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,201		
教育共同财政事权转移支付收入	54,731		
科学技术共同财政事权转移支付收入	200		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,789		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	48,089		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	108,025		
节能环保共同财政事权转移支付收入	8,292		
农林水共同财政事权转移支付收入	167,425		
交通运输共同财政事权转移支付收入	36,329		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,600		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	6,580		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9,827		
增值税留抵退税转移支付收入	36,990		
其他退税减税降费转移支付收入	3,910		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
补充县区财力转移支付收入			
专项转移支付收入	223,902		
一般公共服务	928		
国防	234		
公共安全	49		
教育	12,857		
科学技术	2,411		
文化旅游体育与传媒	2,589		
社会保障和就业	234		
卫生健康	4,305		
节能环保	56,402		
城乡社区	882		
农林水	40,140		
交通运输	26,269		
资源勘探工业信息等	7,293		
商业服务业等	677		
自然资源海洋气象等	52,720		
住房保障	11,833		
粮油物资储备	116		
灾害防治及应急管理	28		
其他收入	3,935		
上年结余	191,664		
调入资金	361,752		
从政府性基金预算调入	134,850		
从国有资本经营预算调入	111,899		
从其他资金调入	115,003		
债务转贷收入	181,068		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
地方政府一般债务转贷收入	181,068		
地方政府一般债券转贷收入	181,068		
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			
动用预算稳定调节基金	151,841		
收 入 总 计	3,706,838	支 出 总 计	3,389,085
		年终结余	317,753
		其中：结转下年支出	317,753

2023 年全市一般公共预算收入决算表（2）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算%	为上年 决算%
税收收入	1,066,225	918,022	908,185	98.9%	98.5%
增值税	548,907	469,311	526,191	112.1%	99.7%
企业所得税	85,698	65,212	51,655	79.2%	84.4%
个人所得税	30,868	22,811	14,620	64.1%	79.6%
资源税	110,871	111,388	92,322	82.9%	95.9%
城市维护建设税	56,114	45,329	46,974	103.6%	88.2%
房产税	38,445	35,092	29,344	83.6%	112.6%
印花税	21,938	22,719	20,584	90.6%	109.9%
城镇土地使用税	31,374	32,863	31,192	94.9%	116.8%
土地增值税	30,615	31,395	20,423	65.1%	84.1%
车船税	12,865	13,327	11,500	86.3%	108.8%
耕地占用税	15,355	13,544	9,183	67.8%	312.2%
契税	61,697	33,957	31,829	93.7%	82.8%
烟叶税	16,739	16,739	18,387	109.8%	136.7%
环境保护税	4,699	4,295	3,916	91.2%	98.1%
其他税收	40	40	65	162.5%	71.4%
非税收入	378,120	515,259	498,699	96.8%	106.6%
专项收入	39,461	35,809	37,006	103.3%	91.5%
行政事业性收费收入	55,490	68,051	59,709	87.7%	96.0%
罚没收入	59,704	58,066	41,291	71.1%	107.7%
国有资本经营收入	71,000	63,500	65,363	102.9%	105.7%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算%	为上年 决算%
国有资源(资产)有偿使用收入	127,115	229,900	232,920	101.3%	116.4%
捐赠收入	200	847	3,755	443.3%	9881.6
政府住房基金收入	11,380	21,507	22,233	103.4%	116.2%
其他收入	13,770	37,579	36,422	96.9%	79.5%
合 计	1,444,345	1,433,281	1,406,884	98.2%	101.2%

说明：1.年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2.调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

2023 年全市一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
一般公共服务支出	388,889	550,633	539,835	98.0%	114.6%
国防支出	775	2,682	2,679	99.9%	86.2%
公共安全支出	84,371	106,033	102,230	96.4%	104.7%
教育支出	399,635	496,387	462,569	93.2%	100.4%
科学技术支出	57,703	137,235	135,862	99.0%	124.5%
文化旅游体育与传媒支出	24,536	39,877	36,975	92.7%	115.3%
社会保障和就业支出	263,633	276,637	275,403	99.6%	102.0%
卫生健康支出	226,268	307,836	305,675	99.3%	89.0%
节能环保支出	82,591	93,002	76,194	81.9%	103.9%
城乡社区支出	151,883	255,156	194,819	76.4%	99.8%
农林水支出	270,985	406,757	318,439	78.3%	103.2%
交通运输支出	111,979	156,588	118,162	75.5%	89.4%
资源勘探工业信息等支出	34,884	36,379	33,956	93.3%	91.6%
商业服务业等支出	7,702	8,719	8,304	95.2%	114.2%
金融支出	981	905	905	100.0%	202.9%
援助其他地区支出	601				
自然资源海洋气象等支出	67,837	68,558	34,654	50.5%	112.6%
住房保障支出	59,322	81,474	72,115	88.5%	100.9%
粮油物资储备支出	4,869	12,261	11,028	89.9%	73.8%
灾害防治及应急管理支出	15,901	30,441	23,005	75.6%	125.3%
债务付息支出	36,552	37,345	37,345	100.0%	98.0%

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
债务发行费用支出	5	9	9		
其他支出	49,670	43,088	40,086	93.0%	90.3%
合 计	2,341,572	3,148,002	2,830,249	89.9%	102.6%

说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加发行政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2023 年全市一般公共预算支出及结余结转 明细表（4）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
一般公共预算支出	2,341,572	3,148,002	2,830,249	317,753	317,753
一般公共服务支出	388,889	550,633	539,835	10,798	10,798
人大事务	6,046	9,303	9,108	195	195
政协事务	4,169	4,790	4,790		
政府办公厅(室)及相关机构事务	104,637	111,190	109,650	1,540	1,540
发展与改革事务	6,770	8,039	8,037	2	2
统计信息事务	3,425	3,646	3,472	174	174
财政事务	19,175	20,259	20,259		
税收事务	3,680	3,948	3,948		
审计事务	3,856	3,931	3,931		
海关事务	210	226	200	26	26
纪检监察事务	17,128	20,362	20,341	21	21
商贸事务	5,813	5,085	5,085		
知识产权事务	5	6		6	6
民族事务	222	278	278		
港澳台事务					
档案事务	999	645	645		
民主党派及工商联事务	476	785	785		
群众团体事务	2,695	3,472	3,472		
党委办公厅(室)及相关机构事务	12,513	11,574	11,573	1	1
组织事务	7,320	5,162	5,085	77	77
宣传事务	4,762	5,634	5,552	82	82
统战事务	2,163	2,417	2,417		

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
对外联络事务					
其他共产党事务支出	5,619	4,581	4,581		
网信事务	139	69	69		
市场监督管理事务	16,328	21,550	21,514	36	36
其他一般公共服务支出	160,739	303,681	295,043	8,638	8,638
外交支出					
外交管理事务					
驻外机构					
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
国际发展合作					
其他外交支出					
国防支出	775	2,682	2,679	3	3
军费					
国防科研事业					
专项工程					
国防动员	574	2,438	2,435	3	3
其他国防支出	201	244	244		
公共安全支出	84,371	106,033	102,230	3,803	3,803
武装警察部队	34	34	34		
公安	69,493	92,684	90,921	1,763	1,763
国家安全	70	189	189		
检察	283	220	220		
法院	4,052	832	832		

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
司法	5,836	6,995	6,694	301	301
监狱	468	868	868		
强制隔离戒毒	1,313	1,571	1,571		
国家保密	120	13	13		
缉私警察					
其他公共安全支出	2,702	2,627	888	1,739	1,739
教育支出	399,635	496,387	462,569	33,818	33,818
教育管理事务	13,758	15,355	15,355		
普通教育	299,230	321,250	308,814	12,436	12,436
职业教育	22,484	50,961	50,205	756	756
成人教育	60	171	171		
广播电视教育		14	14		
留学教育					
特殊教育	1,328	1,408	1,266	142	142
进修及培训	6,587	7,171	7,171		
教育费附加安排的支出	10,859	29,930	29,090	840	840
其他教育支出	45,329	70,127	50,483	19,644	19,644
科学技术支出	57,703	137,235	135,862	1,373	1,373
科学技术管理事务	3,128	3,400	3,400		
基础研究	380	3,964	3,732	232	232
应用研究	2,864	6,212	6,068	144	144
技术与研究与开发	14,092	21,924	21,856	68	68
科技条件与服务	776	10,692	10,692		
社会科学					
科学技术普及	658	899	894	5	5
科技交流与合作	410	143	143		
科技重大项目	2,000				

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
其他科学技术支出	33,395	90,001	89,077	924	924
文化旅游体育与传媒支出	24,536	39,877	36,975	2,902	2,902
文化和旅游	12,511	24,400	22,799	1,601	1,601
文物	4,564	5,438	4,375	1,063	1,063
体育	1,005	1,463	1,418	45	45
新闻出版电影	103	442	442		
广播电视	4,267	6,255	6,122	133	133
其他文化旅游体育与传媒支出	2,086	1,879	1,819	60	60
社会保障和就业支出	263,633	276,637	275,403	1,234	1,234
人力资源和社会保障管理事务	17,570	15,184	15,177	7	7
民政管理事务	5,277	5,185	5,185		
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	139,880	150,822	150,815	7	7
企业改革补助	2,008	302	249	53	53
就业补助	4,957	10,780	10,612	168	168
抚恤	15,289	26,729	26,449	280	280
退役安置	2,539	4,385	4,120	265	265
社会福利	14,787	9,091	9,091		
残疾人事业	5,311	6,992	6,958	34	34
红十字事业	332	233	233		
最低生活保障	12,810	19,576	19,566	10	10
临时救助	1,502	1,127	1,028	99	99
特困人员救助供养	5,313	4,938	4,920	18	18
补充道路交通事故社会救助基金	80				
其他生活救助	891	1,671	1,555	116	116
财政对基本养老保险基金的补助	16,257	13,354	13,354		
财政对其他社会保险基金的补助	32				

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
退役军人管理事务	3,871	2,868	2,868		
财政代缴社会保险费支出	39	207	207		
其他社会保障和就业支出	14,888	3,193	3,016	177	177
卫生健康支出	226,268	307,836	305,675	2,161	2,161
卫生健康管理事务	7,683	8,219	8,219		
公立医院	59,758	69,543	69,274	269	269
基层医疗卫生机构	3,829	5,080	5,000	80	80
公共卫生	39,459	55,789	54,229	1,560	1,560
中医药	615	706	706		
计划生育事务	6,471	8,698	8,697	1	1
行政事业单位医疗	34,338	37,629	37,627	2	2
财政对基本医疗保险基金的补助	49,398	109,891	109,891		
医疗救助	6,000	4,176	4,176		
优抚对象医疗	273	380	365	15	15
医疗保障管理事务	3,381	3,089	3,062	27	27
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出	15,063	4,636	4,429	207	207
节能环保支出	82,591	93,002	76,194	16,808	16,808
环境保护管理事务	7,931	9,421	9,421		
环境监测与监察	60	23	23		
污染防治	48,217	60,026	47,327	12,699	12,699
自然生态保护	15,113	13,464	10,124	3,340	3,340
天然林保护	2,652	2,493	2,339	154	154
退耕还林还草	1,390	1,472	1,468	4	4
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
能源节约利用	6,118	4,813	4,702	111	111
污染减排	1,095	1,268	768	500	500
可再生能源					
循环经济	15				
能源管理事务					
其他节能环保支出		22	22		
城乡社区支出	151,883	255,156	194,819	60,337	60,337
城乡社区管理事务	32,225	48,629	48,504	125	125
城乡社区规划与管理	920	647	647		
城乡社区公共设施	60,125	88,935	62,914	26,021	26,021
城乡社区环境卫生	21,496	26,729	26,708	21	21
建设市场管理与监督	3,781	188	188		
其他城乡社区支出	33,336	90,028	55,858	34,170	34,170
农林水支出	270,985	406,757	318,439	88,318	88,318
农业农村	57,060	88,585	66,642	21,943	21,943
林业和草原	30,024	35,274	29,961	5,313	5,313
水利	47,335	93,253	41,120	52,133	52,133
巩固脱贫衔接乡村振兴	66,330	127,296	125,726	1,570	1,570
农村综合改革	41,001	34,503	27,822	6,681	6,681
普惠金融发展支出	6,744	8,691	8,365	326	326
目标价格补贴	16				
其他农林水支出	22,475	19,155	18,803	352	352
交通运输支出	111,979	156,588	118,162	38,426	38,426
公路水路运输	51,771	90,286	59,072	31,214	31,214
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出	30				

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
车辆购置税支出	38,220	37,483	32,652	4,831	4,831
其他交通运输支出	21,958	28,819	26,438	2,381	2,381
资源勘探工业信息等支出	34,884	36,379	33,956	2,423	2,423
资源勘探开发	1,124	1,847	1,847		
制造业		1,127	1,127		
建筑业					
工业和信息产业监管	2,915	6,332	3,926	2,406	2,406
国有资产监管	4,048	4,980	4,980		
支持中小企业发展和管理支出	23,941	20,684	20,667	17	17
其他资源勘探工业信息等支出	2,856	1,409	1,409		
商业服务业等支出	7,702	8,719	8,304	415	415
商业流通事务	5,155	6,423	6,018	405	405
涉外发展服务支出	450	392	382	10	10
其他商业服务业等支出	2,097	1,904	1,904		
金融支出	981	905	905		
金融部门行政支出	436	614	614		
金融部门监管支出	30	14	14		
金融发展支出	5	200	200		
金融调控支出					
其他金融支出	510	77	77		
援助其他地区支出	601				
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
交通运输					
住房保障					
其他支出	601				
自然资源海洋气象等支出	67,837	68,558	34,654	33904	33904
自然资源事务	63,624	66,966	33,062	33904	33904
气象事务	748	937	937		
其他自然资源海洋气象等支出	3,465	655	655		
住房保障支出	59,322	81,474	72,115	9359	9359
保障性安居工程支出	9,951	30,141	20,782	9359	9359
住房改革支出	45,982	49,401	49,401		
城乡社区住宅	3,389	1,932	1,932		
粮油物资储备支出	4,869	12,261	11,028	1233	1233
粮油物资事务	2,385	5,595	4,464	1131	1131
能源储备		5,112	5,112		
粮油储备	2,204	1,430	1,430		
重要商品储备	280	124	22	102	102
灾害防治及应急管理支出	15,901	30,441	23,005	7436	7436
应急管理事务	5,913	18,148	11,093	7055	7055
消防救援事务	8,077	10,440	10,440		
矿山安全	578	463	306	157	157
地震事务	132	276	276		
自然灾害防治	425	392	352	40	40
自然灾害救灾及恢复重建支出	776	722	538	184	184
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	27,818				
其他支出(类)	21,852	43,088	40,086	3002	3002
年初预留					

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转 下年使用
其他支出(款)	21,852	43,088	40,086	3002	3002
债务付息支出	36,552	37,345	37,345		
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	36,552	37,345	37,345		
债务发行费用支出	5	9	9		
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出	5	9	9		
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					

2023 年全市一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类) (5)

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	2,341,572	3,148,002	2,830,249
机关工作福利支出	420,113	401,707	380,248
工资奖金津补贴	249,989	254,467	242,609
社会保障缴费	89,642	73,250	69,532
住房公积金	29,968	24,368	22,612
其他工资福利支出	50,514	49,622	45,495
机关商品和服务支出	218,035	276,356	266,482
办公经费	77,838	71,617	70,555
会议费	2,991	1,042	996
培训费	3,765	1,544	1,526
专用材料购置费	3,721	1,648	1,633
委托业务费	31,498	40,058	39,530
公务接待费	4,584	1,422	1,403
因公出国(境)费用	2,139	0	0
公务用车运行维护费	3,051	3,281	3,075
维修(护)费	7,228	5,264	4,966
其他商品和服务支出	81,220	150,480	142,798
机关资本性支出(一)	408,030	397,966	370,436
房屋建筑物购建	11,350	9,816	9,130
基础设施建设	125,160	119,180	112,472
公务用车购置	619	637	612
土地征迁补偿和安置支出	12,189	18,570	17,659
设备购置	12,436	14,435	8,965
大型修缮	2,616	2,712	2,128

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
其他资本性支出	243,660	232,616	219,470
机关资本性支出(二)	17,566	34,223	28,794
房屋建筑物购建	1,969	10,880	7,045
基础设施建设	11,941	13,571	12,712
公务用车购置	96	78	78
设备购置	1,203	898	776
大型修缮	888	627	620
其他资本性支出	1,469	8,169	7,563
对事业单位经常性补助	493,761	558,002	542,325
工资福利支出	338,411	371,214	369,780
商品和服务支出	153,222	171,967	161,684
其他对事业单位补助	2,128	14,821	10,861
对事业单位资本性补助	106,953	131,590	100,395
资本性支出(一)	106,049	128,222	97,033
资本性支出(二)	904	3,368	3,362
对企业补助	106,461	309,183	289,003
费用补贴	50,068	112,472	107,234
利息补贴	901	2,727	1,927
其他对企业补助	55,492	193,984	179,842
对企业资本性支出	312	41,302	41,302
对企业资本性支出(一)	0	40,630	40,630
政府投资基金股权投资	0		
其他对企业资本性支出	312		672
对个人和家庭的补助	161,416	202,533	184,272
社会福利和救助	59,381	58,148	55,374
助学金	8,323	9,133	8,319
个人农业生产补贴	14,628	19,996	15,494

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
离退休费	14,266	24,340	24,149
其他对个人和家庭补助	64,818	90,916	80,936
对社会保障基金补助	77,273	199,992	186,351
对社会保险基金补助	76,323	199,042	185,401
对机关事业单位职业年金的补助	950	950	950
债务利息及费用支出	36,557	37,354	37,354
国内债务付息	36,397	36,779	36,779
国外债务付息	155.0	566	566
国内债务发行费用	5.0	9	9
预备费及预留	27,818		
预备费	27,818		
其他支出	267,277	557,794	403,287
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	517	5,398	5,398
其他支出	266,760	552,396	397,889

2023 年市级一般公共预算收支决算总表（6）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	248,061	一般公共预算支出	645,062
上级补助收入	335,938	上解上级支出	10,486
返还性收入	14,043	体制上解支出	-1,846
所得税基数返还收入	3,441	专项上解支出	12,332
成品油税费改革税收返还收入	9,365	调出资金	8,180
增值税税收返还收入	7,385	地方政府一般债务还本支出	44,330
消费税税收返还收入	917	安排预算稳定调节基金	55,336
增值税“五五分享”税收返还收入	-7,065		
一般性转移支付收入	305,085		
均衡性转移支付收入	97,148		
结算补助收入	20,329		
产粮(油)大县奖励资金收入	400		
固定数额补助收入	67,627		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,332		
教育共同财政事权转移支付收入	11,731		
科学技术共同财政事权转移支付收入	20		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	736		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,486		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	80,494		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,377		
农林水共同财政事权转移支付收入	2,574		
交通运输共同财政事权转移支付收入	9,303		
自然资源海洋气象等共同财政事权	1,048		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	889		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	31		
增值税留抵退税转移支付收入	320		
其他退税减税降费转移支付收入	1,240		
专项转移支付收入	16,810		
一般公共服务	425		
国防	46		
公共安全	12		
教育	8,812		
科学技术	-1,263		
文化旅游体育与传媒	279		
社会保障和就业	-2,806		
卫生健康	846		
节能环保	6,853		
城乡社区	622		
农林水	-6,470		
交通运输	2,656		
资源勘探工业信息等	103		
商业服务业等	-87		
金融			
自然资源海洋气象等	6,293		
住房保障	487		
粮油物资储备	2		
上年结余	3,800		
调入资金	109,163		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
从政府性基金预算调入	34,944		
从国有资本经营预算调入	4,065		
从其他资金调入	70,154		
债务转贷收入	74,167		
地方政府一般债务转贷收入	74,167		
地方政府一般债券转贷收入	74,167		
地方政府向国际组织借款转贷收入			
动用预算稳定调节基金	72,393		
收 入 总 计	843,522	支 出 总 计	763,394
		年终结余	80,128
		其中:结转下年的支出	80,128

2023 年市级一般公共预算收入决算表（7）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	为预算数%	为上年 决算数%
税收收入	120,000	84,493	70.4%	198.9%
增值税	56,000	41,802	74.6%	343.7%
企业所得税	19,000	4,472	23.5%	71.6%
个人所得税	12,000	3,872	32.3%	104.6%
资源税	4,600	6,726	146.2%	302.6%
城市维护建设税	9,000	5,165	57.4%	130.0%
房产税	6,000	3,265	54.4%	130.4%
印花稅	1,000	3,792	379.2%	412.6%
城镇土地使用税	400	3,785	946.3%	1544.9%
土地增值税	1,000	1,321	132.1%	224.3%
车船税	200	781	390.5%	388.6%
契稅	9,000	8,477	94.2%	95.8%
环境保护税	1,800	1,035	57.5%	119.9%
非税收入	61,650	163,568	265.3%	120.3%
专项收入	6,000	5,403	90.1%	100.3%
行政事业性收费收入	16,000	28,278	176.7%	100.6%
罚没收入	14,000	13,411	95.8%	144.9%
国有资本经营收入	10,000	2,498	25.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	67,339	3367.0%	171.2%
政府住房基金收入	10,000	20,555	205.6%	111.8%
其他收入	3,650	26,084		
合 计	181,650	248,061	136.6%	139.0%

说明：1.年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2.调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

2023 年市级一般公共预算支出决算表（8）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
一般公共服务支出	41,081	66,465	66,465	100.0%	104.6%
国防支出	105	1,436	1,436	100.0%	209.9%
公共安全支出	32,110	46,497	46,497	100.0%	113.5%
教育支出	67,632	136,716	112,716	82.4%	101.7%
科学技术支出	15,970	38,830	38,830	100.0%	112.5%
文化旅游体育与传媒支出	8,923	17,703	17,703	100.0%	117.7%
社会保障和就业支出	50,140	50,561	50,561	100.0%	64.5%
卫生健康支出	52,564	118,936	118,936	100.0%	110.2%
节能环保支出	11,500	17,826	17,826	100.0%	86.7%
城乡社区支出	40,900	93,049	42,831	46.0%	48.4%
农林水支出	20,942	27,779	27,776	100.0%	114.5%
交通运输支出	61,630	42,646	37,646	88.3%	48.2%
资源勘探工业信息等支出	4,950	2,629	2,629	100.0%	50.6%
商业服务业等支出	3,100	2,420	2,420	100.0%	72.5%
金融支出	350	721	721	100.0%	194.9%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	4,040	6,293	5,386	85.6%	111.4%
住房保障支出	21,500	18,004	18,004	100.0%	66.6%
粮油物资储备支出	500	1,593	1,593	100.0%	106.2%
灾害防治及应急管理支出	3,130	7,562	7,562	100.0%	93.8%
债务付息支出	19,889	20,148	20,148	100.0%	88.2%
债务发行费用		3	3	100.0%	
其他支出	10,258	7,373	7,373	100.0%	90.8%
合 计	471,214	725,190	645,062	89.0%	86.6%

说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加发行政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2023 年市级一般公共预算支出及结余 结转明细表（9）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
一般公共预算支出	471,214	725,190	645,062	80,128	80,128
一般公共服务支出	41,081	66,465	66,465		
人大事务	1,160	3,102	3,102		
政协事务	1,130	1,342	1,342		
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,830	10,460	10,460		
发展与改革事务	2,620	3,673	3,673		
统计信息事务	1,160	1,121	1,121		
财政事务	1,893	3,823	3,823		
税收事务	1,200	1,400	1,400		
审计事务	1,450	1,642	1,642		
海关事务	210	200	200		
纪检监察事务	4,600	8,184	8,184		
商贸事务	1,530	1,490	1,490		
知识产权事务	5				
民族事务	210	264	264		
港澳台事务					
档案事务	100	6	6		
民主党派及工商联事务	200	350	350		
群众团体事务	800	1,613	1,613		
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,970	4,879	4,879		
组织事务	870	938	938		
宣传事务	1,360	1,685	1,685		
统战事务	686	904	904		

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
对外联络事务					
其他共产党事务支出	1,630	1,690	1,690		
网信事务					
市场监督管理事务	7,467	13,098	13,098		
其他一般公共服务支出	2,000	4,601	4,601		
外交支出					
外交管理事务					
驻外机构					
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
国际发展合作					
其他外交支出					
国防支出	105	1,436	1,436		
军费					
国防科研事业					
专项工程					
国防动员	105	1,436	1,436		
其他国防支出					
公共安全支出	32,110	46,497	46,497		
武装警察部队					
公安	25,370	42,642	42,642		
国家安全	70	189	189		
检察	250	31	31		

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
法院	4,020	17	17		
司法	1,200	2,237	2,237		
监狱					
强制隔离戒毒	1,080	1,368	1,368		
国家保密	120	13	13		
缉私警察					
其他公共安全支出					
教育支出	67,632	136,716	112,716	24,000	24,000
教育管理事务	1,600	1,899	1,899		
普通教育	46,700	45,153	40,153	5,000	5,000
职业教育	13,412	42,504	42,504		
成人教育	60	31	31		
广播电视教育		14	14		
留学教育					
特殊教育					
进修及培训	2,750	4,213	4,213		
教育费附加安排的支出	1,110	3,270	3,270		
其他教育支出	2,000	39,632	20,632	19,000	19,000
科学技术支出	15,970	38,830	38,830		
科学技术管理事务	560	945	945		
基础研究	380	3,439	3,439		
应用研究	720	1,078	1,078		
技术与研究与开发	3,070	9,965	9,965		
科技条件与服务	160	10,231	10,231		
社会科学					
科学技术普及	470	469	469		

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
科技交流与合作	100	109	109		
科技重大项目					
其他科学技术支出	10,510	12,594	12,594		
文化旅游体育与传媒支出	8,923	17,703	17,703		
文化和旅游	3,785	12,480	12,480		
文物	2,210	1,737	1,737		
体育	615	565	565		
新闻出版电影	68	402	402		
广播电视	1,245	1,958	1,958		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,000	561	561		
社会保障和就业支出	50,140	50,561	50,561		
人力资源和社会保障管理事务	4,850	6,275	6,275		
民政管理事务	640	861	861		
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	34,000	31,497	31,497		
企业改革补助	2,000	43	43		
就业补助	1,000	3,342	3,342		
抚恤	1,340	2,236	2,236		
退役安置	1,375	1,546	1,546		
社会福利	1,680	823	823		
残疾人事业	765	961	961		
红十字事业	60	115	115		
最低生活保障	110	80	80		
临时救助	300	219	219		
特困人员救助供养					
补充道路交通事故社会救助基金					

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
其他生活救助	800	1,301	1,301		
财政对基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	1,020	1,082	1,082		
财政代缴社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	200	180	180		
卫生健康支出	52,564	118,936	118,936		
卫生健康管理事务	1,290	1,711	1,711		
公立医院	2,154	8,682	8,682		
基层医疗卫生机构	100	17	17		
公共卫生	7,660	6,163	6,163		
中医药	200	213	213		
计划生育事务	40				
行政事业单位医疗	10,420	11,895	11,895		
财政对基本医疗保险基金的补助	30,000	89,069	89,069		
医疗救助	60	92	92		
优抚对象医疗					
医疗保障管理事务	440	544	544		
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出	200	550	550		
节能环保支出	11,500	17,826	17,826		
环境保护管理事务	6,305	7,024	7,024		
环境监测与监察	60	23	23		
污染防治	4,550	10,194	10,194		
自然生态保护	90	162	162		
天然林保护	350				

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
退耕还林还草					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用		255	255		
污染减排	130	168	168		
可再生能源					
循环经济	15				
能源管理事务					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	40,900	93,049	42,831	50,218	50,218
城乡社区管理事务	5,200	5,818	5,818		
城乡社区规划与管理	700	418	418		
城乡社区公共设施	20,000	41,404	21,404	20,000	20,000
城乡社区环境卫生	7,000	11,791	11,791		
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	8,000	33,618	3,400	30,218	30,218
农林水支出	20,942	27,779	27,776	3	3
农业农村	4,076	4,578	4,578		
林业和草原	9,680	9,682	9,682		
水利	4,090	3,277	3,274	3	3
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,390	5,286	5,286		
农村综合改革					
普惠金融发展支出	1,670	1,601	1,601		
目标价格补贴	16				
其他农林水支出	20	3,355	3,355		

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
交通运输支出	61,630	42,646	37,646	5,000	5,000
公路水路运输	17,000	12,044	7,044	5,000	5,000
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出	30				
车辆购置税支出	30,000	15,105	15,105		
其他交通运输支出	14,600	15,497	15,497		
资源勘探工业信息等支出	4,950	2,629	2,629		
资源勘探开发	950	1,777	1,777		
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管	300	145	145		
国有资产监管	3,700	653	653		
支持中小企业发展和管理支出		54	54		
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出	3,100	2,420	2,420		
商业流通事务	2,300	1,587	1,587		
涉外发展服务支出					
其他商业服务业等支出	800	833	833		
金融支出	350	721	721		
金融部门行政支出	310	469	469		
金融部门监管支出	30				
金融发展支出		200	200		
金融调控支出					
其他金融支出	10	52	52		
援助其他地区支出					

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	4,040	6,293	5,386	907	907
自然资源事务	3,480	5,805	4,898	907	907
气象事务	560	488	488		
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	21,500	18,004	18,004		
保障性安居工程支出	6,300	5,177	5,177		
住房改革支出	12,000	11,380	11,380		
城乡社区住宅	3,200	1,447	1,447		
粮油物资储备支出	500	1,593	1,593		
粮油物资事务	500	1,593	1,593		
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	3,130	7,562	7,562		
应急管理事务	1,230	1,540	1,540		
消防救援事务	1,800	5,782	5,782		
矿山安全					

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年终 结余	结转下 年使用
地震事务	100	240	240		
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	5,000				
其他支出(类)	5,258	7,373	7,373		
年初预留					
其他支出(款)	5,258	7,373	7,373		
债务付息支出	19,889	20,148	20,148		
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	19,889	20,148	20,148		
债务发行费用支出		3	3		
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		3	3		

2023 年市级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类) (10)

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	471,214	725,190	645,062
机关工资福利支出	116,551	110,145	110,145
工资奖金津补贴	76,417	87,715	87,715
社会保障缴费	26,146	16,488	16,488
住房公积金	10,348	5,283	5,283
其他工资福利支出	3,640	659	659
机关商品和服务支出	47,847	59,951	59,951
办公经费	11,070	12,725	12,725
会议费	2,414	498	498
培训费	3,100	852	852
专用材料购置费	2,165	288	288
委托业务费	2,679	9,294	9,294
公务接待费	3,059	232	232
因公出国(境)费用	2,119	0	0
公务用车运行维护费	1,000	1,018	1,018
维修(护)费	3,378	1,651	1,651
其他商品和服务支出	16,863	33,393	33,393
机关资本性支出(一)	59,931	42,466	42,463
房屋建筑物购建	0	0	0
基础设施建设	0	9,341	9,341
公务用车购置	400	220	220
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
设备购置	1,800	1,733	1,733
大型修缮	0	213	213

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
其他资本性支出	57,731	30,959	30,956
机关资本性支出(二)	0	413	413
房屋建筑物购建	0	0	0
基础设施建设		58	58
公务用车购置	0	0	0
设备购置	0	53	53
大型修缮		0	0
其他资本性支出	0	302	302
对事业单位经常性补助	83,590	132,461	132,461
工资福利支出	55,395	85,310	85,310
商品和服务支出	28,195	38,581	38,581
其他对事业单位补助	0	8,570	8,570
对事业单位资本性补助	83,559	72,046	41,139
资本性支出(一)	83,559	71,247	40,340
资本性支出(二)	0	799	799
对企业补助	0	50,636	50,636
费用补贴	0	0	0
利息补贴	0	227	227
其他对企业补助	0	50,409	50,409
对企业资本性支出	0	37,640	37,640
资本金注入(一)	0	37,500	37,500
资本金注入(二)	0	0	0
政府投资基金股权投资	0	0	0
其他对企业资本性支出	0	140	140
对个人和家庭的补助	24,847	31,946	31,946
社会福利和救助	5,495	2,530	2,530
助学金	4,178	4,843	4,843

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
个人农业生产补贴	0	0	0
离退休费	9,078	17,671	17,671
其他对个人和家庭补助	6,096	6,902	6,902
对社会保障基金补助	30,000	101,919	101,919
对社会保险基金补助	30,000	101,919	101,919
补充全国社会保障基金	0	0	0
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
债务利息及费用支出	19,889	20,151	20,151
国内债务付息	19,889	19,662	19,662
国外债务付息	0	486	486
国内债务发行费用	0	3	3
国外债务发行费用	0	0	0
预备费及预留	5,000	0	
预备费	5,000	0	
预留	0	0	
其他支出	0	65,416	16,198
国家赔偿费用支出	0	0	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
经常性赠与	0	0	0
资本性赠与	0	0	0
其他支出	0	65,416	16,198

2023 年市级部门“三公”经费支出 决算表（11）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为上年决算数%
因公出国（境）费用	2,119			
公务接待费	3,059	232	232	552.4%
公务用车购置和运行费	1,400	1,238	1,238	119.0%
其中：公务用车运行维护费	1,000	1,018	1,018	117.3%
公务用车购置费	400	220	220	127.9%
合 计	6,578	1,470	1,470	135.9%

2023 年一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（12）

单位:万元

项 目	省对我市税收 返还和转移支付	市对县（市区）税收 返还和转移支付
上级补助收入	1,413,629	1,077,691
返还性收入	58,441	44,398
所得税基数返还收入	16,762	13,321
成品油税费改革税收返还收入	11,743	2,378
增值税税收返还收入	18,196	10,811
消费税税收返还收入	1,048	131
增值税“五五分享”税收返还收入	10,692	17,757
其他返还性收入	0	0
一般性转移支付收入	1,131,286	826,201
体制补助收入	0	0
均衡性转移支付收入	272,181	175,033
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43,508	43,508
结算补助收入	107,279	86,950
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,900	15,900
企业事业单位划转补助收入	0	0
产粮(油)大县奖励资金收入	3,745	3,345
重点生态功能区转移支付收入	25,123	25,123
固定数额补助收入	110,058	42,431
革命老区转移支付收入	4,100	4,100
民族地区转移支付收入	0	0
边境地区转移支付收入	0	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 收入	53,404	53,404

项 目	省对我市税收 返还和转移支付	市对县（市区）税收 返还和转移支付
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,201	6,869
教育共同财政事权转移支付收入	54,731	43,000
科学技术共同财政事权转移支付收入	200	180
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,789	3,053
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	48,089	42,603
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	108,025	27,531
节能环保共同财政事权转移支付收入	8,292	4,915
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	167,425	164,851
交通运输共同财政事权转移支付收入	36,329	27,026
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	2,600	1,552
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,580	5,691
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9,827	9,796
其他共同财政事权转移支付收入	0	0
增值税留抵退税转移支付收入	36,990	36,670

项 目	省对我市税收 返还和转移支付	市对县（市区）税收 返还和转移支付
其他退税减税降费转移支付收入	3,910	2,670
补充县区财力转移支付收入	0	0
其他一般性转移支付收入	0	0
专项转移支付收入	223,902	207,092
一般公共服务	928	503
外交	0	0
国防	234	188
公共安全	49	37
教育	12,857	4,045
科学技术	2,411	3,674
文化旅游体育与传媒	2,589	2,310
社会保障和就业	234	3,040
卫生健康	4,305	3,459
节能环保	56,402	49,549
城乡社区	882	260
农林水	40,140	46,610
交通运输	26,269	23,613
资源勘探工业信息等	7,293	7,190
商业服务业等	677	764
金融	0	0
自然资源海洋气象等	52,720	46,427
住房保障	11,833	11,346
粮油物资储备	116	114
灾害防治及应急管理	28	28
其他收入	3,935	3,935

2023 年市对县一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（13）

单位：万元

市县	合计	返还性 收入	一般性转移支付	专项转移支付
三门峡市	1,077,691	44,398	826,201	207,092
城乡一体化示范区	33,176	4,299	15,327	13,550
开发区	6,242	2,076	1,923	2,243
湖滨区	71,543	10373	40,806	20,364
陕州区	133,306	6,351	107,232	19,723
义马市	80,980	7,493	64,485	9,002
灵宝市	255,859	11,104	193,905	50,850
渑池县	142,100	-5,467	128,885	18,682
卢氏县	354,485	8,169	273,638	72,678

2023 年政府一般债务限额和余额情况表（14）

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
三门峡市	1,153,378	1,152,771
市本级	677,876	677,831
县（市、区）合计	475,502	474,940
湖滨区	7,068	7037
义马市	37,711	37,619
灵宝市	122,250	122,197
渑池县	121,272	121,247
陕州区	75,692	75,635
卢氏县	111,509	111,205

2023 年政府一般债务发行和还本付息 情况表（15）

单位：万元

项目	三门峡市	其中：市本级
一、2022 年末地方政府一般债务余额	1,112,403	648,013
二、2022 年地方政府一般债务限额	1,271,510	706,901
三、2023 年地方政府一般债券发行数	181,068	81,575
其中： 新增一般债券	43,168	31,075
再融资一般债券	137,900	50,500
四、2023 年地方政府一般债务还本数	140,700	51,757
五、2023 年地方政府一般债务付息数	37,345	21,053
六、2023 年末地方政府一般债务余额	1,152,771	677,831
七、2023 年地方政府一般债务限额	1,153,378	677,876

2023 年全市政府性基金收支决算总表（16）

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、本年政府性基金收入	372,528	一、本年政府性基金支出	554,570
二、上级补助收入	36,706	二、补助下级支出	
三、上年结余	478,981	三、上解上级支出	444
四、调入资金	17,873	四、调出资金	134,850
一般公共预算调入	17,873		
五、债务转贷收入	536,060	五、债务还本支出	153,243
收入合计	1,442,148	支出合计	843,107
		年终结余	599,041

2023 年全市政府性基金收入决算表（17）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数%	为上年 决算数%
国有土地收益基金收入	6,590	2,963	45.0%	40.8%
农业土地开发资金收入	2,781	2,224	80.0%	71.8%
国有土地使用权出让收入	369,240	165,034	44.7%	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	11,965	7,935	66.3%	96.0%
其他政府性基金收入	100	3,584		2800.0%
专项债务对应项目专项收入		180,115		244.3%
合 计	449,257	372,528	82.9%	85.3%

说明：1.年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数。

2.调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

2023 年全市政府性基金支出决算表（18）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
文化旅游体育与传媒支出	36	124	42	33.9%	72.4%
国家电影事业发展专项资金 安排的支出	36	124	42	33.9%	58.3%
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	12,917	38,571	13,592	35.2%	85.6%
大中型水库移民后期扶持基 金支出	12,363	37,651	13,403	35.6%	84.4%
小型水库移民扶助基金安排 的支出	554	920	189	20.5%	-1890%
城乡社区支出	396,571	493,153	310,157	62.9%	79.4%
国有土地使用权出让收入安 排的支出	192,450	224,335	187,653	83.6%	97.6%
国有土地收益基金安排的支出	2,058	2,346			
农业土地开发资金安排的支出	1,109	1,684	415	24.6%	
城市基础设施配套费安排的 支出	4,146	12,129	8,411	69.3%	183.2%
污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	4,531	7,412	4,583	61.8%	113.8%
土地储备专项债券收入安排 的支出		7			
棚户区改造专项债券收入安 排的支出	171,889	243,190	108,095	44.4%	57.0%
国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	20,388	2,050	1,000		

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
农林水支出	388	1,107	8	0.7%	2.5%
大中型水库库区基金安排的支出	388	1,002	8	0.8%	2.5%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		105			
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他支出	233,432	545,421	155,536	28.5%	88.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228,326	536,333	150,329	28.0%	87.6%
彩票公益金安排的支出	5,106	9,088	5,207	57.3%	142.8%
债务付息支出	104,114	74,018	74,018	100.0%	124.5%
债务发行费用支出	81	11	11	100.0%	
抗疫特别国债安排的支出	1,206	1,206	1,206	100.0%	-73.2%
合 计	748,745	1,153,611	554,570	48.1%	86.8%

说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、超收安排、上级追加和科目调剂。

2023 年市级政府性基金收支决算总表（19）

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、本年政府性基金收入	84,118	一、本年政府性基金支出	54,357
二、上级补助收入	-28,291	二、补助下级支出	
三、上年结余	93,177	三、上解上级支出	36
四、调入资金	8,180	四、调出资金	34,944
一般公共预算调入	8,180		
五、债务转贷收入	47,670	五、债务还本支出	22,669
收入总计	204,854	支出合计	112,006
		年终结余	92,848

2023 年市级政府性基金收入决算表（20）

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	为年初 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	74,967	44.1%	37.5%
污水处理费	3,500	3,475	99.3%	104.0%
城市基础设施配套费	2,000	3,099	155.0%	136.6%
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入		579		
合 计	180,000	84,118	46.7%	39.7%

备注：年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。

2023 年市级政府性基金支出决算表（21）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
文化旅游体育与传媒支出		14	4	28.6%	44.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		14	4	28.6%	44.4%
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
城乡社区支出	70,000	14,087	14,087	100.0%	144.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000	11,095	11,095	100.0%	157.7%
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出		15	15	100.0%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		2,912	2,912	100.0%	167.6%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		65	65	100.0%	6.6%
交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
资源勘探信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他支出	2,234	120,370	27,532	22.9%	89.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		118,885	26,047	21.9%	85.8%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
彩票公益金安排的支出	2234	1,485	1,485		500.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
债务付息支出	12,593	12,732	12,732	100.0%	81.1%
债务发行费用支出		2	2		100.0%
合 计	84,827	147,205	54,357	36.9%	96.9%

说明：1、年初预算数为市级人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、超收安排、上级追加和科目调剂。

2023 年市级政府性基金支出决算明细表（22）

单位：万元

项 目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
其他国家电影事业发展专项资金支出	4
城乡社区支出	14,087
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,095
征地和拆迁补偿支出	7,107
土地开发支出	39
农村基础设施建设支出	31
土地出让业务支出	243
农业生产发展支出	3,008
农业农村生态环境支出	300
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	367
农业土地开发资金安排的支出	15
城市基础设施配套费安排的支出	2,912
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,912
污水处理费安排的支出	65
其他污水处理费安排的支出	65
其他支出	27,532
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,047
彩票公益金安排的支出	1,485
用于社会福利的彩票公益金支出	657
用于体育事业的彩票公益金支出	681
用于残疾人事业的彩票公益金支出	147
债务付息支出	12,732

项 目	决算数
地方政府专项债务付息支出	12,732
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,904
土地储备专项债券付息支出	435
棚户区改造专项债券付息支出	750
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,643
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
合 计	54,357

2023 年政府性基金转移支付决算表 (分项目) (23)

单位:万元

项 目	省对我市税收返还 和转移支付	市对县(市、区)税收返还 和转移支付
上级补助收入	36,706	64,997
文化旅游体育与传媒	84	74
社会保障和就业	22,366	22,366
城乡社区	7,624	37,669
农林水	566	566
其他收入	6,066	4,322

2023 年市对县政府性基金转移支付决算表 (24)

单位：万元

县（市、区）	政府性基金转移支付
三门峡市	64,997
城乡一体化示范区	11,877
开发区	5,296
湖滨区	12,716
陕州区	13,652
义马市	2,124
灵宝市	11,270
渑池县	3,433
卢氏县	4,629

2023 年政府专项债务限额和余额情况表（25）

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
三门峡市	2,543,580	2,531,192
市本级	542,692	537,116
县（市、区）合计	2,000,888	1,994,076
湖滨区	239,711	239,700
义马市	164,000	163,624
灵宝市	455,105	452,536
渑池县	365,800	364,860
陕州区	408,872	407,302
卢氏县	367,400	366,054

2023 年政府专项债券发行和还本付息 情况表（26）

单位：万元

项目	三门峡市	其中：市本级
一、2022 年末地方政府专项债务余额	2,148,375	495,212
二、2022 年地方政府专项债务限额	2,183,580	512,492
三、2023 年地方政府专项债券发行数	536,060	73,170
其中： 新增专项债券	390,600	44,000
再融资专项债券	145,460	29,170
四、2023 年地方政府专项债务还本数	153,243	31,266
五、2023 年地方政府专项债务付息数	74,018	17,759
六、2023 年末地方政府专项债务余额	2,531,192	537,116
七、2023 年地方政府专项债务限额	2,543,580	542,692

2023 年全市国有资本经营预算收支 决算总表（27）

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
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
上级补助收入	850	调出资金	111,899
上年结转收入	928	上解上级支出	
收 入 总 计	129,992	支 出 总 计	128,969
		年终结余	1,023

2023 年全市国有资本经营预算收入 决算表（28）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
利润收入	54,784	34,068	35,359	103.8%	5787.1%
股利、股息收入	652	652			
产权转让收入		13,950	13,951	100.0%	38.4%
清算收入		1,376	1,996	145.1%	
其他国有资本经营预算收入	10,300	75,690	76,908	101.6%	561.5%
合 计	65,736	125,736	128,214	102.0%	250.1%

2023 年全市国有资本经营预算支出 决算表（29）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	702	1,145	122	10.7%	187.7%
国有企业资本金注入	300	1,448	1,448	100.0%	18.5%
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	50	15,500	15,500	100.0%	
合 计	1,052	18,093	17,070	94.3%	216.0%

2023 年市对县国有资本经营预算转移支付 决算表（31）

单位:万元

县（市、区）	国有资本经营预算转移支付
三门峡市	804
城乡一体化示范区	2
开发区	40
湖滨区	316
陕州区	70
义马市	177
灵宝市	128
渑池县	53
卢氏县	18

2023 年市级国有资本经营预算收支 决算总表（32）

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
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	
上级补助收入	46	补助下级支出	
上年结余收入	46	调出资金	4,065
收 入 总 计	4,111	支 出 总 计	4,065
		年 终 结 余	46

2023 年市级国有资本经营预算收入决算表 (33)

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
利润收入	4,784	4,784	4,019	84%	657.8%
股利、股息收入	652	652			
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
合 计	5,436	5,436	4,019	73.9%	328.1%

2023 年市级国有资本经营预算支出决算表（34）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	92	46			
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	50				
合 计	142	46			

2023 年全市社会保险基金预算收支决算总表

(35)

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	76,005	城乡居民基本养老保险基金支出	55,698
机关事业单位基本养老保险基金收入	212,973	机关事业单位基本养老保险基金支出	206,413
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	206,703	职工基本医疗保险基金支出	129,595
城乡居民基本医疗保险基金收入	160,884	城乡居民基本医疗保险基金支出	140,080
工伤保险基金收入	6,941	工伤保险基金支出	7,157
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
本 年 收 入 合 计	663,506	本 年 支 出 合 计	538,943
		失业保险上级统筹	5,582
上 年 结 余	464,410	当 年 结 余	124,563
收 入 合 计	112,7916	支 出 总 计	544,525
		年 末 滚 存 结 余	583,391

2023 年全市社会保险基金预算收入决算表（36）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
城乡居民基本养老保险基金	69,158	76,005	109.9%	120.2%
个人缴费收入	15,710	14,872	94.7%	102.5%
财政补贴收入	8,905	15,224	171.0%	165.0%
利息收入	1,999	2,356	117.9%	124.9%
委托投资收益	1,976	1,538	77.8%	859.2%
转移收入	29	66	227.6%	5.9%
其他收入	16	29	181.3%	55.8%
上级补助收入	40,523	41,920	103.4%	115.6%
机关事业单位基本养老保险基金	214,588	212,973	99.2%	106.5%
基本养老保险费收入	118,134	125,255	106.0%	117.5%
财政补贴收入	73,165	60,385	82.5%	87.2%
利息收入	118	489	414.4%	354.3%
转移收入	2,040	3,117	152.8%	85.9%
其他收入		160		210.5%
上级补助收入	21,131	23,567	111.5%	115.9%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	175,710	206,703	117.6%	145.1%
基本医疗保险费收入	172,940	203,685	117.8%	145.7%
财政补贴收入		305		406.7%
利息收入	2,600	2,048	78.8%	89.8%
转移收入	170	540	317.6%	362.4%
其他收入		125		60.7%
城乡居民基本医疗保险基金	166,867	160,884	96.4%	101.9%
基本医疗保险费收入	58,569	56,312	96.1%	105.0%
财政补贴收入	107,098	103,164	96.3%	100.5%

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
利息收入	1,200	970	80.8%	95.2%
其他收入		438		69.4%
工伤保险基金	7,012	6,941	99.0%	103.4%
工伤保险费收入	6,753	6,815	100.9%	105.4%
利息收入	259	112	43.2%	45.9%
其他收入		14		233.3%
失业保险基金				
失业保险费收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
上级补助收入				

2023 年全市社会保险基金预算支出决算表（37）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
城乡居民基本养老保险基金	49,090	55,698	113.5 %	120.4%
基础养老金支出	45,083	50,577	112.2%	121.5%
个人账户养老金支出	2,816	3,375	119.9%	133.1%
丧葬补助金支出	1,191	1,665	139.8%	173.3%
转移支出		80		7.0%
其他支出		1		
机关事业单位基本养老保险基金	206,011	206,413	100.2 %	107.2%
基本养老金支出	205,604	205,735	100.1%	107.1%
转移支出	407	344	84.5%	100.0%
其他支出		334		197.6%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	152,044	129,595	85.2%	78.5%
基本医疗保险待遇支出	151,594	128,806	85.0%	78.5%
转移支出	340	774	227.6%	251.3%
其他支出	110	15	13.6%	2.7%
城乡居民基本医疗保险基金	167,718	140,080	83.5%	84.5%
基本医疗保险待遇支出	157,804	131,564	83.4%	85.1%
大病保险支出	9,204	8,489	92.2%	80.1%
其他支出	710	27	3.8%	4.5%
工伤保险基金	3,398	7,157	210.6 %	148.8%
工伤保险待遇支出	3,260	6,874	210.9%	145.9%
劳动能力鉴定支出	3	7	233.3%	140.0%

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
其他支出		127		
上解上级支出	135	149	110.4%	158.5%
失业保险基金				
失业保险金支出				
基本医疗保险支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
其他费用支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
转移支出				
其他支出				
上解上级支出				

2023 年市级社会保险基金预算收支决算总表

(38)

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	212,973	机关事业单位基本养老保险基金支出	206,413
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	206,703	职工基本医疗保险基金支出	129,595
城乡居民基本医疗保险基金收入	160,884	城乡居民基本医疗保险基金支出	140,080
工伤保险基金收入	6,941	工伤保险基金支出	7,157
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
本年收入合计	587,501	本年支出合计	483,245
		失业保险上级统筹	5,582
上年结余	287,909	当年结余	104,256
收入合计	875,410	支出总计	488,827
		年末滚存结余	386,583

2023 年市级社会保险基金预算收入决算表 (39)

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金	214,588	212,973	99.2%	106.5%
基本养老保险费收入	118,134	125,255	106.0%	117.5%
财政补贴收入	73,165	60,385	82.5%	87.2%
利息收入	118	489	414.4%	354.3%
转移收入	2,040	3,117	152.8%	85.9%
其他收入		160		210.5%
上级补助收入	21,131	23,567	111.5%	115.9%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	175,710	206,703	117.6%	145.1%
基本医疗保险费收入	172,940	203,685	117.8%	145.7%
财政补贴收入		305		406.7%
利息收入	2,600	2,048	78.8%	89.8%
转移收入	170	540	317.6%	362.4%
其他收入		125		60.7%
城乡居民基本医疗保险基金	166,867	160,884	96.4%	101.9%
基本医疗保险费收入	58,569	56,312	96.1%	105.0%
财政补贴收入	107,098	103,164	96.3%	100.5%
利息收入	1,200	970	80.8%	95.2%
其他收入		438		69.4%
工伤保险基金	7,012	6,941	99.0%	103.4%
工伤保险费收入	6,753	6,815	100.9%	105.4%
利息收入	259	112	43.2%	45.9%
其他收入		14		233.3%
失业保险基金				
失业保险费收入				

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
利息收入				
转移收入				
其他收入				
上级补助收入				

2023 年市级社会保险基金预算支出决算表（40）

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金	206,011	206,413	100.2%	107.2%
基本养老金支出	205,604	205,735	100.1%	107.1%
转移支出	407	344	84.5%	100.0%
其他支出		334		197.6%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	152,044	129,595	85.2%	78.5%
基本医疗保险待遇支出	151,594	128,806	85.0%	78.5%
转移支出	340	774	227.6%	251.3%
其他支出	110	15	13.6%	2.7%
城乡居民基本医疗保险基金	167,718	140,080	83.5%	84.5%
基本医疗保险待遇支出	157,804	131,564	83.4%	85.1%
大病保险支出	9,204	8,489	92.2%	80.1%
其他支出	710	27	3.8%	4.5%
工伤保险基金	3,398	7,157	210.6%	148.8%
工伤保险待遇支出	3,260	6,874	210.9%	145.9%
劳动能力鉴定支出	3	7	233.3%	140.0%
其他支出		127		
上解上级支出	135	149	110.4%	158.5%
失业保险基金				
失业保险金支出				
基本医疗保险支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
其他费用支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				

项 目	年初 预算数	决算数	为预算 数%	为上年 决算数%
转移支出				
其他支出				
上解上级支出				