

焦作市十四届人大  
一次会议文件十八

**焦 作 市**  
**全市和市级2022年财政预算执行情况及**  
**2023年财政收支预算（草案）**

二〇二三年一月

# 目 录

一、编报说明 .....	( 1 )
二、一般公共预算表及说明 .....	( 2 )
(一) 2022 年全市一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 2 )
(二) 2022 年全市一般公共预算收入执行情况表 .....	( 3 )
关于 2022 年全市一般公共预算收入执行情况的说明 ..	( 4 )
(三) 2022 年全市一般公共预算支出执行情况表 .....	( 7 )
关于 2022 年全市一般公共预算支出执行情况的说明 ..	( 8 )
(四) 2022 年市直一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 11 )
(五) 2022 年市直一般公共预算收入执行情况表 .....	( 12 )
关于 2022 年市直一般公共预算收入执行情况的说明 ..	( 13 )
(六) 2022 年市直一般公共预算支出执行情况表 .....	( 15 )
关于 2022 年市直一般公共预算支出执行情况的说明 ..	( 16 )
(七) 2023 年全市一般公共预算收支预算总表 .....	( 18 )
(八) 2023 年市直一般公共预算收支预算总表 .....	( 20 )
(九) 2023 年市直一般公共预算收入预算表 .....	( 21 )
关于 2023 年市直一般公共预算收入预算表的说明 ..	( 22 )
(十) 2023 年市直一般公共预算支出预算总表 .....	( 26 )
关于 2023 年市直一般公共预算支出预算总表的说明 ..	( 27 )
(十一) 2023 年市直一般公共预算支出预算表 .....	( 29 )
(十二) 2023 年市直一般公共预算支出明细表 .....	( 30 )
(十三) 2023 年市直一般公共预算基本支出预算表 .....	( 51 )
(十四) 2023 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	( 52 )

关于 2023 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明.....	( 53 )
(十五) 2023 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分项目).....	( 54 )
(十六) 2023 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分县区).....	( 57 )
<b>三、政府债务情况表及说明.....</b>	<b>( 58 )</b>
(一) 2021 年和 2022 年全市政府一般债务余额情况表.....	( 58 )
(二) 2022 年全市政府一般债务分地区限额表.....	( 59 )
(三) 2021 年和 2022 年全市政府专项债务余额情况表.....	( 60 )
(四) 2022 年全市政府专项债务分地区限额表.....	( 61 )
(五) 2023 年全市政府债务收入情况表.....	( 62 )
(六) 2023 年市级政府债务支出项目安排情况表.....	( 63 )
(七) 2021 年全市政府债务指标情况表.....	( 64 )
(八) 2022 年市级专项债务表.....	( 65 )
(九) 2022 年市级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况表 .....	( 66 )
关于 2022 年和 2023 年政府债务情况表的说明.....	( 68 )
<b>四、政府性基金预算表及说明.....</b>	<b>( 70 )</b>
(一) 2022 年全市政府性基金收支预算执行情况总表.....	( 70 )
(二) 2022 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	( 71 )
关于 2022 年全市政府性基金收入执行情况的说明.....	( 72 )
(三) 2022 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	( 73 )
关于 2022 年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	( 75 )

（四）2022 年市直政府性基金收支预算执行情况总表.....	（77）
（五）2022 年市直政府性基金收入预算执行情况表.....	（78）
关于 2022 年市直政府性基金收入执行情况的说明.....	（79）
（六）2022 年市直政府性基金支出预算执行情况表.....	（80）
关于 2022 年市直政府性基金支出执行情况的说明.....	（81）
（七）2023 年全市政府性基金收支预算总表.....	（82）
（八）2023 年市直政府性基金收支预算总表.....	（84）
（九）2023 年市直政府性基金收入预算表.....	（85）
关于 2023 年市直政府性基金收入预算表的说明.....	（86）
（十）2023 年市直政府性基金支出预算总表.....	（87）
关于 2023 年市直政府性基金支出预算表的说明.....	（88）
（十一）2023 年市直当年政府性基金支出预算表.....	（90）
（十二）2023 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表	
（分项目）.....	（91）
（十三）2023 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表	
（分县区）.....	（92）
<b>五、国有资本经营预算表及说明.....</b>	<b>（93）</b>
（一）2022 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表.....	（93）
（二）2022 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表.....	（94）
（三）2022 年市直国有资本经营收入预算执行情况表.....	（95）
（四）2022 年市直国有资本经营支出预算执行情况表.....	（96）
关于 2022 年市直国有资本经营收支预算执行情况的	
说明.....	（97）
（五）2023 年全市国有资本经营收支预算总表.....	（98）

(六) 2023 年市直国有资本经营收支预算总表.....	(99)
(七) 2023 年市直国有资本经营收入预算表.....	(100)
(八) 2023 年市直国有资本经营支出预算表.....	(101)
关于 2023 年市直国有资本经营收支预算表的说明	
.....	(102)
<b>六、社会保险基金预算表及说明.....</b>	<b>(104)</b>
(一) 2022 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表...	(104)
(二) 2022 年全市社会保险基金结余执行情况表.....	(105)
(三) 2022 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表...	(106)
(四) 2022 年市级社会保险基金收入预算执行情况表.....	(107)
(五) 2022 年市级社会保险基金支出预算执行情况表.....	(108)
关于 2022 年市级社会保险基金收支执行情况的说明.....	(109)
(六) 2023 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(111)
(七) 2023 年全市社会保险基金结余预算表.....	(112)
(八) 2023 年市级社会保险基金收支预算总表.....	(113)
(九) 2023 年市级社会保险基金预算收入预算表.....	(116)
(十) 2023 年市级社会保险基金预算支出预算表.....	(117)
关于 2023 年市级社会保险基金收支预算的说明.....	(118)
<b>七、焦作城乡一体化示范区 2022 年财政预算执行情况及 2023 年</b>	
<b>财政收支预算(草案).....</b>	<b>(120)</b>
(一) 一般公共预算报表及说明.....	(120)
1. 2022 年示范区一般公共预算收支执行情况总表.....	(120)
2. 2022 年示范区一般公共预算收入执行情况表.....	(121)
关于 2022 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明...	(122)

3. 2022 年示范区一般公共预算支出执行情况表 .....	(124)
关于 2022 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明 .....	(125)
4. 2023 年示范区一般公共预算收支预算总表 .....	(127)
5. 2023 年示范区一般公共预算收入预算表 .....	(128)
关于 2023 年示范区一般公共预算收入预算表的说明 .....	(129)
6. 2023 年示范区一般公共预算支出预算总表 .....	(131)
关于 2023 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明 .....	(132)
7. 2023 年示范区一般公共预算支出预算表 .....	(134)
8. 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表 .....	(135)
9. 2023 年示范区一般公共预算基本支出预算表 .....	(153)
10. 2023 年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	(154)
关于 2023 年示范区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明 .....	(155)
11. 2022 年示范区政府一般债务余额情况表 .....	(156)
(二) 政府性基金预算报表及说明 .....	(157)
1. 2022 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表 .....	(157)
2. 2022 年示范区政府性基金收入预算执行情况表 .....	(158)
关于 2022 年示范区政府性基金收入预算执行情况的说明 .....	(159)
3. 2022 年示范区政府性基金支出预算执行情况表 .....	(160)
关于 2022 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明 .....	(161)
4. 2023 年示范区政府性基金收支预算总表 .....	(162)
5. 2023 年示范区政府性基金收入预算表 .....	(163)
关于 2023 年示范区政府性基金收入预算的说明 .....	(164)
6. 2023 年示范区政府性基金支出预算总表 .....	(165)

7. 2023 年示范区政府性基金支出预算表.....	( 166 )
关于 2023 年示范区政府性基金支出预算表的说明.....	( 167 )
(三) 国有资本经营预算报表及说明.....	( 168 )
1. 2022 年示范区国有资本经营收支预算执行情况总表.....	( 168 )
2. 2023 年示范区国有资本经营收支预算总表.....	( 169 )
3. 2023 年示范区国有资本经营收支预算明细表.....	( 170 )
4. 2023 年示范区国有资本经营收入预算表.....	( 171 )
5. 2023 年示范区国有资本经营支出预算表.....	( 172 )
关于 2023 年示范区国有资本经营收支预算表的说明.....	( 173 )
(四) 社会保险基金预算报表及说明.....	( 174 )
1. 2022 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表.....	( 174 )
2. 2022 年示范区社会保险基金结余执行情况表.....	( 175 )
3. 2022 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表.....	( 176 )
4. 2022 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表.....	( 177 )
关于 2022 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明...	( 178 )
5. 2023 年示范区社会保险基金收支预算总表.....	( 179 )
6. 2023 年示范区社会保险基金结余预算表.....	( 180 )
7. 2023 年示范区社会保险基金预算收入预算表.....	( 181 )
8. 2023 年示范区社会保险基金预算支出预算表.....	( 182 )
关于 2023 年示范区社会保险基金收支预算表的说明.....	( 183 )

# 编报说明

一、2022 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2023 年政府收支分类科目在 2022 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等进行调整。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2023 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

五、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。



## 2022 年全市一般公共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
一般公共预算收入	1,696,027	一般公共预算支出	2,853,622
上级补助收入	1,418,282	上解上级支出	450,553
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	142,277
一般性转移支付收入	1,119,479	调出资金	17,678
专项转移支付收入	183,864	预计结余结转	243,850
上年结转收入	267,062	预计安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债券转贷收入	160,148		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	110,144		
从政府性基金调入一般公共预算	53,084		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,233		
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>3,707,980</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,707,980</b>

## 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	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>1,129,824</b>	<b>1,119,250</b>	<b>1,098,849</b>	<b>98.2</b>	<b>5.5</b>
增值税	423,920	405,029	379,770	93.8	-0.2
企业所得税	149,996	118,020	115,656	98.0	0.2
个人所得税	46,955	34,392	28,581	83.1	-8.8
资源税	25,347	25,347	27,873	110.0	33.2
城市维护建设税	54,401	52,389	48,261	92.1	-8.0
房产税	44,092	45,542	49,582	108.9	23.9
印花税	17,695	17,595	20,269	115.2	13.4
城镇土地使用税	138,056	140,956	135,768	96.3	6.3
土地增值税	71,784	123,323	127,748	103.6	29.2
车船税	27,846	25,896	25,750	99.4	1.2
耕地占用税	49,978	50,623	57,965	114.5	35.9
契税	74,305	74,305	73,516	98.9	-11.6
环境保护税	4,880	4,840	6,426	132.8	67.7
其他税收收入	569	993	1,684	169.6	56.4
<b>非税收入</b>	<b>566,338</b>	<b>557,592</b>	<b>597,178</b>	<b>107.1</b>	<b>5.6</b>
专项收入	75,515	74,911	51,391	68.6	-34.6
行政事业性收费收入	30,734	28,519	24,578	86.2	-19.5
罚没收入	94,120	92,292	56,193	60.9	-23.1
国有资本经营收入	86,306	79,042	119,630	151.3	17.8
国有资源(资产)有偿使用收入	251,309	254,474	315,223	123.9	25.9
捐赠收入	2,402	2,402	845	35.2	-75.9
政府住房基金收入	24,198	24,198	26,098	107.9	8.3
其他收入	1,754	1,754	3,220	183.6	-22.0
<b>合 计</b>	<b>1,696,162</b>	<b>1,676,842</b>	<b>1,696,027</b>	<b>101.1</b>	<b>5.5</b>

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

## 关于 2022 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算收入预算为 169.6 亿元，执行中按法定程序调整为 167.7 亿元，实际完成 169.6 亿元，为调整预算的 101.1%，增长 5.5%。其中：税收收入完成 109.9 亿元，为调整预算的 98.2%，增长 5.5%，税收占一般公共预算收入的比重为 64.8%；非税收入完成 59.7 亿元，为调整预算的 107.1%，增长 5.6%，占一般公共预算收入的比重为 35.2%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 38 亿元，为调整预算的 93.8%，减收 862 万元，下降 0.2%。

2. 企业所得税完成 11.6 亿元，为调整预算的 98%，增收 286 万元，增长 0.2%。

3. 个人所得税完成 2.9 亿元，为调整预算的 83.1%，减收 2774 万元，下降 8.8%。

4. 资源税完成 2.8 亿元，为调整预算的 110%，增收 6941 万元，增长 33.2%。

5. 城市维护建设税完成 4.8 亿元，为调整预算的 92.1%，减收 4212 万元，下降 8%。

6. 房产税完成 5 亿元，为调整预算的 108.9%，增收 9574 万元，增长 23.9%。

7. 印花税完成 2 亿元，为调整预算的 115.2%，增收 2391

万元，增长 13.4%。

8.城镇土地使用税完成 13.6 亿元，为调整预算的 96.3%，增收 8055 万元，增长 6.3%。

9.土地增值税完成 12.8 亿元，为调整预算的 103.6%，增收 2.9 亿元，增长 29.2%。

10.车船税完成 2.6 亿元，为调整预算的 99.4%，增收 296 万元，增长 1.2%。

11.耕地占用税完成 5.8 亿元，为调整预算的 114.5%，增收 1.5 亿元，增长 35.9%。

12.契税完成 7.4 亿元，为调整预算的 98.9%，减收 9690 万元，下降 11.6%。

13.环境保护税完成 6426 万元，为调整预算的 132.8%，增收 2594 万元，增长 67.7%。

14.其他税收收入完成 1684 万元，主要是补缴以前年度营业税。

15.专项收入完成 5.1 亿元，为调整预算的 68.6%，减收 2.7 亿元，下降 34.6%。

16.行政事业性收费收入完成 2.5 亿元，为调整预算的 86.2%，减收 5940 万元，下降 19.5%。

17.罚没收入完成 5.6 亿元，为调整预算的 60.9%，减收 1.7 亿元，下降 23.1%。

18.国有资本经营收入完成 12 亿元，为调整预算的 151.3%，增收 1.8 亿元，增长 17.8%。

19.国有资源(资产)有偿使用收入完成 31.5 亿元，为调整预算的 123.9%，增收 6.5 亿元，增长 25.9%。

20.捐赠收入完成 845 万元，为调整预算的 35.2%，减收 2660 万元，下降 75.9%。

21.政府住房基金收入完成 2.6 亿元，为调整预算的 107.9%，增收 2004 万元，增长 8.3%。

22.其他收入完成 3220 万元，为调整预算的 183.6%，减收 907 万元，下降 22%。

## 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	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	339,475	393,903	374,311	95.0	23.0
国防支出	1,426	1,775	1,383	77.9	-43.2
公共安全支出	175,965	160,751	147,814	92.0	5.4
教育支出	539,970	530,263	480,481	90.6	8.1
科学技术支出	53,291	81,001	72,652	89.7	30.0
文化旅游体育与传媒支出	41,073	51,454	43,478	84.5	11.0
社会保障和就业支出	381,919	402,281	391,407	97.3	-14.3
卫生健康支出	311,528	390,054	351,800	90.2	10.0
节能环保支出	55,849	67,283	47,982	71.3	-36.9
城乡社区支出	200,369	229,348	207,618	90.5	-14.7
农林水支出	292,237	323,018	252,321	78.1	1.2
交通运输支出	94,958	131,491	100,772	76.6	29.0
资源勘探工业信息等支出	102,745	68,835	61,904	89.9	8.7
商业服务业等支出	6,476	12,790	10,631	83.1	134.5
金融支出	3,345	752	552	73.4	8.7
自然资源海洋气象等支出	21,066	23,254	21,696	93.3	7.0
住房保障支出	104,733	119,827	108,329	90.4	31.5
粮油物资储备支出	6,570	6,453	5,169	80.1	1.0
灾害防治及应急管理支出	49,026	52,855	47,480	89.8	0.5
其他支出	164,257	84,541	77,581	91.8	105.8
债务付息支出	26,439	48,353	48,261	99.8	12.1
<b>合 计</b>	<b>2,972,717</b>	<b>3,180,282</b>	<b>2,853,622</b>	<b>89.7</b>	<b>5.4</b>

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上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

## 关于 2022 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算支出预算为 297.3 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、基金调入调整等，支出预算调整为 318 亿元，实际完成 285.4 亿元，为调整预算的 89.7%，增长 5.4%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 37.4 亿元，为调整预算的 95%，增支 7 亿元，增长 23%。

2. 国防支出完成 1383 万元，为调整预算的 77.9%，减支 1052 万元，下降 43.2%。

3. 公共安全支出完成 14.8 亿元，为调整预算的 92%，增支 7589 万元，增长 5.4%。

4. 教育支出完成 48 亿元，为调整预算的 90.6%，增支 3.6 亿元，增长 8.1%。

5. 科学技术支出完成 7.3 亿元，为调整预算的 89.7%，增支 1.7 亿元，增长 30%。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 4.3 亿元，为调整预算的 84.5%，增支 4324 万元，增长 11%。

7. 社会保障和就业支出完成 39.1 亿元，为调整预算的 97.3%，减支 6.6 亿元，下降 14.3%。

8. 卫生健康支出完成 35.2 亿元，为调整预算的 90.2%，增

支 3.2 亿元，增长 10%。

9.节能环保支出完成 4.8 亿元，为调整预算的 71.3%，减支 2.8 亿元，下降 36.9%。

10.城乡社区支出完成 20.8 亿元，为调整预算的 90.5%，减支 3.6 亿元，下降 14.7%。

11.农林水支出完成 25.2 亿元，为调整预算的 78.1%，增支 2907 万元，增长 1.2%。

12.交通运输支出完成 10.1 亿元，为调整预算的 76.6%，增支 2.3 亿元，增长 29%。

13.资源勘探工业信息等支出完成 6.2 亿元，为调整预算的 89.9%，增支 4935 万元，增长 8.7%。

14.商业服务业等支出完成 1.1 亿元，为调整预算的 83.1%，增支 6097 万元，增长 134.5%。

15.金融支出完成 552 万元，为调整预算的 73.4%，增支 44 万元，增长 8.7%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2.2 亿元，为调整预算的 93.3%，增支 1412 万元，增长 7%。

17.住房保障支出完成 10.8 亿元，为调整预算的 90.4%，增支 2.6 亿元，增长 31.5%。

18.粮油物资储备支出完成 5169 万元，为调整预算的 80.1%，增支 50 万元，增长 1%。

19.灾害防治及应急管理支出完成 4.7 亿元，为调整预算的 89.8%，增支 216 万元，增长 0.5%。



20.债务付息支出完成 4.8 亿元，为调整预算的 99.8%，增支 5191 万元，增长 12.1%。

21.其他支出完成 7.8 亿元，为调整预算的 91.8%，增支 4 亿元，增长 105.8%。

汇总以上科目，全市教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出（按照财政部统计口径）205.7 亿元，同比增长 0.5%，占一般公共预算支出的比重为 72.1%。

## 2022 年市直一般公共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
一般公共预算收入	204,544	一般公共预算支出	649,062
上级补助收入	1,418,282	上解上级支出	450,312
返还性收入	114,939	补助下级支出	1,121,445
一般性转移支付收入	1,119,479	返还性支出	69,699
专项转移支付收入	183,864	一般性转移支付支出	888,976
下级上解收入	566,610	专项转移支付支出	162,770
上年结转收入	69,988	调出资金	
地方政府一般债券转贷收入	160148	地方政府一般债券转贷支出	85,451
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	42,000	地方政府一般债务还本支出	74,697
从政府性基金调入一般公共预算		预计结余结转	81,940
从国有资本经营调入一般公共预算	1,335	预计安排预算稳定调节基金	
<b>收入总计</b>	<b>2,462,907</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,462,907</b>

## 2022 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为年初 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>71,942</b>	<b>82,765</b>	<b>115.0</b>	<b>20.8</b>
增值税	15,156	9,183	60.6	-66.1
企业所得税	3,196	3,647	114.1	2268.2
个人所得税	1,151	991	86.1	-3.1
资源税	14,797	19,162	129.5	56.4
城市维护建设税	38	930	2447.4	203.9
房产税	794	1,932	243.3	277.3
印花税	229	743	324.5	575.5
城镇土地使用税	1,082	5,082	469.7	625.0
土地增值税	220	103	46.8	-53.2
车船税	3	7	233.3	
耕地占用税				
契税	34,302	39,177	114.2	52.8
环境保护税	974	1,808	185.6	265.3
其他税收收入				
<b>非税收入</b>	<b>124,754</b>	<b>121,779</b>	<b>97.6</b>	<b>0.9</b>
专项收入	14,896	5,465	36.7	-64.5
行政事业性收费收入	15,060	14,777	98.1	15.4
罚没收入	29,520	19,855	67.3	87.0
国有资本经营收入	19,930	34,969	175.5	3.6
国有资源(资产)有偿使用收入	21,922	19,540	89.1	-14.9
捐赠收入		72		
政府住房基金收入	22,260	24,402	109.6	8.9
其他收入	1,166	2,699	231.5	-0.1
<b>合 计</b>	<b>196,696</b>	<b>204,544</b>	<b>104.0</b>	<b>8.1</b>

## 关于 2022 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年，市十三届人大六次会议批准的市直一般公共预算收入预算为 19.7 亿元，实际完成 20.5 亿元，为年初预算的 104%，增长 8.1%。其中，税收收入完成 8.3 亿元，为年初预算的 115%，增长 20.8%；非税收入完成 12.2 亿元，为年初预算的 97.6%，增长 0.9%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 9183 万元，为年初预算的 60.6%，减收 1.8 亿元，下降 66.1%，主要是实施大规模增值税留抵退税，增值税收入减少较多。

2.企业所得税完成 3647 万元，为年初预算的 114.1%，增收 3493 万元，增长 2268.2%，主要是市县财政体制改革，部分企业税收上划。

3.个人所得税完成 991 万元，为年初预算的 86.1%，减收 32 万元，下降 3.1%。

4.资源税完成 1.9 亿元，为年初预算的 129.5%，增收 6911 万元，增长 56.4%。

5.城市维护建设税完成 930 万元，为年初预算的 2447.4%，增收 624 万元，增长 203.9%。

6.房产税完成 1932 万元，为年初预算的 243.3%，增收 1420 万元，增长 277.3%。

7.印花税完成 743 万元，为年初预算的 324.5%，增收 633

万元，增长 575.5%。

8.城镇土地使用税完成 5082 万元，为年初预算的 469.7%，增收 4381 万元，增长 625%。

9.土地增值税完成 103 万元，为年初预算的 46.8%，减收 117 万元，下降 53.2%。

10.契税完成 3.9 亿元，为年初预算的 114.2%，增收 1.4 亿元，增长 52.8%。

11.环境保护税完成 1808 万元，为年初预算的 185.6%，增收 1313 万元，增长 265.3%。

12.专项收入完成 5465 万元，为年初预算的 36.7%，减收 9918 万元，下降 64.5%。

13.行政事业性收费收入完成 1.5 亿元，为年初预算的 98.1%，增收 1970 万元，增长 15.4%。

14.罚没收入完成 2 亿元，为年初预算的 67.3%，增收 9236 万元，增长 87%。

15.国有资本经营收入完成 3.5 亿元，为年初预算的 175.5%，增收 1199 万元，增长 3.6%。

16.国有资源（资产）有偿使用收入完成 2 亿元，为年初预算的 89.1%，减收 3434 万元，下降 14.9%。

17.政府住房基金收入完成 2.4 亿元，为年初预算的 109.6%，增收 2002 万元，增长 8.9%。

18.其他收入完成 2699 万元，为年初预算的 231.5%，减收 4 万元，下降 0.1%。

## 2022 年市直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%	比上年 增长%
一般公共预算支出	65,667	63,968	63,968	100.0	2.0
国防支出		152	30	19.7	-96.6
公共安全支出	83,755	79,572	73,443	92.3	12.7
教育支出	94,223	109,239	98,701	90.4	1.8
科学技术支出	11,782	10,085	7,526	74.6	36.6
文化旅游体育与传媒支出	14,448	20,506	20,506	100.0	23.9
社会保障和就业支出	79,748	98,418	98,418	100.0	-0.7
卫生健康支出	129,002	156,506	128,253	81.9	118.8
节能环保支出	4,261	12,710	9,324	73.4	-34.6
城乡社区支出	73,454	58,847	41,958	71.3	3.0
农林水支出	27,280	30,564	20,784	68.0	-41.3
交通运输支出	18,280	35968	31,456	87.5	-27.9
资源勘探工业信息等支出	1,118	2238	1,269	56.7	-57.0
商业服务业等支出	531	1402	625	44.6	-47.0
金融支出					
自然资源海洋气象等支出	4,767	4999	4,985	99.7	-1.0
住房保障支出	31,989	20858	20,850	100.0	19.1
粮油物资储备支出	2,050	2783	2,076	74.6	-4.5
灾害防治及应急管理支出	6,009	9817	9,817	100.0	56.8
其他支出	74,549	1500	817	54.5	2535.5
债务付息支出		14,260	14,256	100.0	1.3
<b>合 计</b>	<b>722,913</b>	<b>734,392</b>	<b>649,062</b>	<b>88.4</b>	<b>10.2</b>

## 关于 2022 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年，市十三届人大六次会议批准的市直一般公共预算支出预算为 72.3 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、基金调入调整、补助下级等，支出预算调整为 73.4 亿元，实际完成 64.9 亿元，为调整预算的 88.4%，增长 10.2%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 6.4 亿元，为调整预算的 100%，增支 1242 万元，增长 2%。

2. 公共安全支出完成 7.3 亿元，为调整预算的 92.3%，增支 8276 万元，增长 12.7%。

3. 教育支出完成 9.9 亿元，为调整预算的 90.4%，增支 1723 万元，增长 1.8%。

4. 科学技术支出完成 7526 万元，为调整预算的 74.6%，增支 2015 万元，增长 36.6%。

5. 文化旅游体育与传媒支出完成 2.1 亿元，为调整预算的 100%，增支 3950 万元，增长 23.9%。

6. 社会保障和就业支出完成 9.8 亿元，为调整预算的 100%，减支 722 万元，下降 0.7%。

7. 卫生健康支出完成 12.8 亿元，为调整预算的 81.9%，增支 7 亿元，增长 118.8%，主要是加大了疫情防控资金投入。

8. 节能环保支出完成 9324 万元，为调整预算的 73.4%，减支 4931 万元，下降 34.6%。

9.城乡社区支出完成 4.2 亿元，为调整预算的 71.3%，增支 1226 万元，增长 3%。

10.农林水支出完成 2.1 亿元，为调整预算的 68%，减支 1.5 亿元，下降 41.3%。

11.交通运输支出完成 3.1 亿元，为调整预算的 87.5%，减支 1.2 亿元，下降 27.9%。

12.资源勘探工业信息等支出完成 1269 万元，为调整预算的 56.7%，减支 1684 万元，下降 57%。

13.商业服务业等支出完成 625 万元，为调整预算的 44.6%，减支 554 万元，下降 47%。

14.自然资源海洋气象等支出完成 4985 万元，为调整预算的 99.7%，减支 49 万元，下降 1%。

15.住房保障支出完成 2.1 亿元，为调整预算的 100%，增支 3348 万元，增长 19.1%。

16.粮油物资储备支出完成 2076 万元，为调整预算的 74.6%，减支 98 万元，下降 4.5%。

17.灾害防治及应急管理支出完成 9817 万元，为调整预算的 100%，增支 3556 万元，增长 56.8%。

18.债务付息支出完成 1.4 亿元，为调整预算的 100%，增支 180 万元，增长 1.3%。

19.其他支出完成 817 万元。



## 2023 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
本级收入	1,797,789	本级支出	2,710,755
税收收入	1,203,118	一般公共服务支出	307,169
增值税	465,486	国防支出	1,003
企业所得税	156,498	公共安全支出	159,015
个人所得税	37,579	教育支出	519,744
资源税	33,726	科学技术支出	59,477
城市维护建设税	57,243	文化旅游体育与传媒支出	41,683
房产税	45,975	社会保障和就业支出	381,092
印花税	21,502	卫生健康支出	319,462
城镇土地使用税	145,501	节能环保支出	53,322
土地增值税	75,124	城乡社区支出	204,001
车船税	28,395	农林水支出	256,244
耕地占用税	52,000	交通运输支出	84,320
契税	78,395	资源勘探工业信息等支出	51,255
环境保护税	5,124	商业服务业等支出	7,288
其他税收收入	570	金融支出	3,737
非税收入	594,671	自然资源海洋气象等支出	19,645
专项收入	78,990	住房保障支出	77,691
行政事业性收费收入	32,548	粮油物资储备支出	5,727
罚没收入	98,817	灾害防治及应急管理支出	36,616
国有资本经营收入	90,275	债务付息支出	30,459
国有资源（资产）有偿使用收入	264,135	预备费	32,785
捐赠收入	2,688	其他支出	59,020
政府住房基金收入	25,418		
其他收入	1,800		
上级补助收入	984,577	上解上级支出	520,498

## 2023 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
返还性收入	114,939	债务还本支出	9,928
一般性转移支付收入	837,076		
专项转移支付收入	32,562		
上年结转	223,234		
从政府性基金预算调入一般公共预算	168,826		
地方政府一般债券转贷收入			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,296		
动用预算稳定调节基金	65,459		
<b>收入总计</b>	<b>3,241,181</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,241,181</b>

## 2023 年市直一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
本级收入	215,859	本级支出	780,499
上级补助收入	984,577	上解上级支出	520,498
返还性收入	114,939	补助下级支出	709,817
一般性转移支付收入	837,076	返还性支出	68,825
专项转移支付收入	32,562	一般性转移支付支出	614,193
下级上解收入	556,524	专项转移支付支出	26,799
上年结转	87,558		
从政府性基金预算调入一般公共预算	130,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,296		
动用预算稳定调节基金	35,000		
<b>收入总计</b>	<b>2,010,814</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,010,814</b>

## 2023 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	为执行数%
<b>税收收入</b>	<b>82,765</b>	<b>87,323</b>	105.5
增值税	9,183	11,250	122.5
企业所得税	3,647	4,357	119.5
个人所得税	991	1,112	112.2
资源税	19,162	26,670	139.2
城市维护建设税	930	1,016	109.2
房产税	1,932	1,970	102.0
印花税	743	780	105.0
城镇土地使用税	5,082	4,236	83.4
土地增值税	103	125	121.4
车船税	7	7	100.0
耕地占用税			
契税	39,177	33,997	86.8
环境保护税	1,808	1,803	99.7
其他税收收入			
<b>非税收入</b>	<b>121,779</b>	<b>128,536</b>	105.5
专项收入	5,465	10,527	192.6
行政事业性收费收入	14,777	13,917	94.2
罚没收入	19,855	23,659	119.2
国有资本经营收入	34,969	28,691	82.0
国有资源（资产）有偿使用收入	19,540	19,395	99.3
捐赠收入	72		
政府住房基金收入	24,402	20,229	82.9
其他收入	2,699	12,118	449.0
<b>合 计</b>	<b>204,544</b>	<b>215,859</b>	105.5

## 关于 2023 年市直一般公共预算收入预算表的说明

2023 年市直一般公共预算收入总计 201.08 亿元，其中：市直收入 21.59 亿元，上级补助收入 98.46 亿元（其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 83.71 亿元，专项转移支付收入 3.26 亿元），下级上解收入 55.65 亿元，上年结转 8.76 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 1296 万元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元。

### 一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 21.59 亿元，较 2022 年执行数增长 5.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 1.13 亿元，增加 2067 万元，增长 23%，主要原因是新的组合式税费支持政策冲减收入因素减弱，疫情防控措施不断优化，预计增加地方级税收。

2. 企业所得税 4357 万元，增加 710 万元，增长 19%，主要原因是疫情防控措施逐步优化和相关政策逐步发力，企业盈利增加。

3. 资源税 2.67 亿元，增加 7508 万元，增长 39%，主要原因是将进一步加强对水资源税征管工作。

4. 契税 3.4 亿元，减少 5180 万元，下降 13%，主要原因是房地产市场下行、契税存量规模缩小等。

5. 专项收入 1.05 亿元，增加 5062 万元，增长 92.6%，主

要原因是加大土地出让收入后，增加计提的教育和农田水利建设资金。

6.行政事业性收费 1.39 亿元，减少 860 万元，下降 5.8%，主要原因是持续优化营商环境、行政事业性收费目录不断规范。

7.罚没收入 2.37 亿元，增加 3804 万元，增长 19.2%，主要是增加案件结案一次性入库。

8.国有资源（资产）有偿使用收入 1.94 亿元，减少 145 万元，下降 0.7%。

9.其他收入 1.21 亿元，增加 9419 万元，增长 349%，主要原因是增加生态环境损害赔偿一次性收入。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 98.46 亿元，其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 83.71 亿元，专项转移支付收入 3.26 亿元。具体项目情况是：

1.返还性收入 11.49 亿元，其中，所得税基数返还 2.21 亿元，成品油税费改革税收返还 1.48 亿元，原增值税税收返还 5.02 亿元，消费税税收返还 0.45 亿元，增值税“五五分享”税收返还 2.33 亿元。

2.一般性转移支付收入 83.71 亿元，其中，均衡性转移支付 26.08 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 4.76 亿元，结算补助 8.09 亿元，资源枯竭型城市转移支付 1.96 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.25 亿元，重点生态功能区转移支付 1.1 亿元，固定数额补助 6.09 亿元，贫困地区转移支付 0.64

亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.9 亿元，教育共同财政事权转移支付 7.11 亿元，科学技术共同财政事权转移支付 0.03 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.33 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 4.94 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 12.83 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.21 亿元，农林水共同财政事权转移支付 5.44 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 1.75 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.14 亿元，欠发达地区转移支付 0.05 亿元。

3.专项转移支付收入 3.26 亿元，其中，一般公共服务累转移支付 0.01 亿元，教育类转移支付 0.39 亿元，科学技术类转移支付 0.09 亿元，卫生健康类转移支付 0.23 亿元，节能环保类转移支付 1 亿元，农林水发展类转移支付 0.76 亿元，资源勘探信息类转移支付 0.68 亿元，商业服务业发展类转移支付 0.1 亿元。

### 三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 55.65 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税费增量分成，对市级下划企业税收基数性上解、增量分成上解等。主要项目是：

1.财政省直管县改革后上解 28.49 亿元，分别按预计 2022 年县（市）区收入测算，其中，增值税、企业所得税、个人所得税地方部分分成比例为 20%，其他税收收入和非税收入分成 15%。

2.2018年新体制后上解 19.6 亿元，包括下划给区市级企业税收上解基数 15.32 亿元，增量部分市与区 5: 5 分成上解 4.28 亿元。

3.县（市）区其它基数性上解 7.56 亿元，包括原财政体制对省级上解 6 亿元，五城区其他上解 1.56 亿元。

#### 四、其他收入情况

上年结转 8.76 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 1296 万元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元。



## 2023 年市直一般公共预算支出预算总表

单位:万元

预算科目	合计	本级财力安排支出			上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
		小计	财政拨款	非税收入		
合 计	873,821	780,499	683,328	97,171	5,764	87,558
一般公共服务支出	63,994	62,296	60,730	1,565	76	1,622
国防支出	1,484	1,307	765	542		177
公共安全支出	82,202	79,015	60,224	18,791		3,187
教育支出	105,087	95,257	90,370	4,887	3,749	6,081
科学技术支出	14,243	13,332	13,329	3	499	412
文化旅游体育与传媒支出	14,371	14,232	9,686	4,546		139
社会保障和就业支出	80,671	79,696	74,852	4,843		975
卫生健康支出	172,607	129,793	129,101	692	1,014	41,800
节能环保支出	14,028	3,938	3,504	434		10,090
城乡社区支出	85,283	81,870	50,235	31,635		3,413
农林水支出	35,320	27,752	23,509	4,243	274	7,294
交通运输支出	33,706	26,666	25,849	817		7,040
资源勘探工业信息等支出	2,186	1,157	1,145	12		1,029
商业服务业等支出	1,610	590	590		152	868
自然资源海洋气象等支出	5,541	5,541	4,197	1,343		
住房保障支出	33,129	32,529	12,711	19,817		600
粮油物资储备支出	3,006	2,204	2,204			802
灾害防治及应急管理支出	5,705	5,702	5,312	390		3
预备费	7,000	7,000	7,000			
债务付息支出	13,467	13,467	13,467			
其他支出	99,182	97,156	94,546	2,611		2,026

## 关于 2023 年市直一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2023 年预算。2023 年市直当年本级安排支出预算 78.05 亿元，上级提前下达 0.58 亿元，上年结转 8.75 亿元，2023 年市直一般公共预算支出总额为 87.38 亿元。主要情况是：

### 一、市直当年本级预算支出情况

2023 年市直一般公共预算本级当年支出 78.05 亿元，增加 5.76 亿元，增长 7.9%，主要是当年本级非税收入和上级提前下达一般性转移支付增加。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 6.23 亿元，为上年预算数的 94.9%。
2. 公共安全支出 7.9 亿元，为上年预算数的 94.3%。
3. 教育支出 9.53 亿元，为上年预算数的 101.1%。
4. 科学技术支出 1.33 亿元，为上年预算数的 113.2%。
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.42 亿元，为上年预算数的 98.5%。
6. 社会保障和就业支出 7.97 亿元，为上年预算数的 99.9%。
7. 卫生健康支出 12.98 亿元，为上年预算数的 100.6%。
8. 节能环保支出 0.39 亿元，为上年预算数的 92.4%。
9. 城乡社区支出 8.19 亿元，为上年预算数的 111.5%，增长的主要原因是新增 PPP 项目政府支出。
10. 农林水支出 2.78 亿元，为上年预算数的 101.7%。

11.交通运输支出 2.67 亿元，为上年预算数的 145.9%，增长的主要原因是新增加的世行项目还本支出。

12.住房保障支出 3.25 亿元，为上年预算数的 101.7%。

13.其他支出 9.71 亿元，为上年预算数的 139.7%，增长的主要原因是按照上级规范津补贴政策，新增预留人员支出。

## 二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

截至 2022 年 12 月底，省财政厅共提前下达我市 2023 年专项转移支付补助 3.26 亿元，市财政分解下达各县（市）区 2.68 亿元，留用 0.58 亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算。列入市直支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

1.教育类 3749 万元，分别是普通教育 2180 万元，用于公费师范生培养；职业教育 1569 万元，用于学生资助。

2.科学技术类 499 万元，为高新技术及企业研发专项经费。

3.卫生健康类 1014 万元，为重大传染病防控经费。

4.农林水发展类 274 万元，为普惠金融发展专项经费。

## 三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：卫生健康支出 4.18 亿元，节能环保支出 1 亿元，农林水支出 7294 万元，教育支出 6081 万元。

## 2023 年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	为上年预算数%
合 计	722,913	780,499	108.0
一般公共服务支出	65,667	62,296	94.9
国防支出		1,307	
公共安全支出	83,755	79,015	94.3
教育支出	94,223	95,257	101.1
科学技术支出	11,782	13,332	113.2
文化旅游体育与传媒支出	14,448	14,232	98.5
社会保障和就业支出	79,748	79,696	99.9
卫生健康支出	129,002	129,793	100.6
节能环保支出	4,261	3,938	92.4
城乡社区支出	73,454	81,870	111.5
农林水支出	27,280	27,752	101.7
交通运输支出	18,280	26,666	145.9
资源勘探工业信息等支出	1,118	1,157	103.5
商业服务业等支出	531	590	111.2
自然资源海洋气象等支出	4,767	5,541	116.2
住房保障支出	31,989	32,529	101.7
粮油物资储备支出	2,050	2,204	107.5
灾害防治及应急管理支出	6,009	5,702	94.9
预备费	5,000	7,000	140.0
债务付息支出		13,467	
其他支出	69,548	97,156	139.7

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	780,499	366,765	413,734
一般公共预算支出	62,296	40,086	22,209
人大事务	1,846	983	863
行政运行	976	969	7
一般行政管理事务	723		723
人大会议	103		103
人大立法	5		5
人大监督	15		15
代表工作	10		10
事业运行	14	14	
政协事务	862	738	124
行政运行	740	738	2
机关服务	59		59
政协会议	55		55
委员视察	8		8
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,786	7,684	9,101
行政运行	7,363	6,363	1,000
一般行政管理事务	2,183		2,183
机关服务	42		42
专项服务	20		20
信访事务	252		252

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	1,467	1,321	146
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,458		5,458
发展与改革事务	1,766	1,480	286
行政运行	1,394	1,394	
物价管理	8		8
事业运行	86	86	
其他发展与改革事务支出	278		278
统计信息事务	1,012	879	134
行政运行	489	489	
专项统计业务	34		34
统计管理	29		29
事业运行	460	390	70
财政事务	4,191	3,172	1,018
行政运行	2,784	2,784	
一般行政管理事务	62		62
财政国库业务	69		69
信息化建设	3		3
事业运行	433	388	45
其他财政事务支出	838		838
税收事务	1,000		1,000
其他税收事务支出	1,000		1,000

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
审计事务	1,321	913	408
行政运行	913	913	
审计业务	74		74
事业运行	334		334
海关事务	55		55
行政运行	42		42
一般行政管理事务	13		13
纪检监察事务	6,966	4,713	2,253
行政运行	4,451	4,451	
一般行政管理事务	327		327
大案要案查处	686		686
事业运行	277	262	15
其他纪检监察事务支出	1,224		1,224
商贸事务	1,963	779	1,184
行政运行	635	523	111
招商引资	950		950
事业运行	279	256	24
其他商贸事务支出	99		99
知识产权事务	32	23	9
行政运行	23	23	
知识产权战略和规划	9		9

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
民族事务	305	153	152
行政运行	298	153	145
一般行政管理事务	7		7
档案事务	524	503	21
行政运行	393	372	21
档案馆	131	131	
民主党派及工商联事务	507	368	139
行政运行	368	368	
一般行政管理事务	38		38
参政议政	8		8
其他民主党派及工商联事务支出	93		93
群众团体事务	1,062	897	165
行政运行	761	695	66
一般行政管理事务	21		21
事业运行	202	202	
其他群众团体事务支出	78		78
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,498	2,173	2,325
行政运行	2,465	2,173	292
一般行政管理事务	1,741		1,741
专项业务	291		291
组织事务	1,752	1,089	664



## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	1,089	1,089	
一般行政管理事务	457		457
其他组织事务支出	206		206
宣传事务	1,174	747	427
行政运行	747	747	
一般行政管理事务	427		427
统战事务	535	479	56
行政运行	479	479	
一般行政管理事务	42		42
宗教事务	7		7
华侨事务	7		7
其他共产党事务支出	977	637	340
行政运行	637	637	
其他共产党事务支出	340		340
网信事务	287	191	96
行政运行	264	168	96
事业运行	23	23	
市场监督管理事务	12,875	11,485	1,390
行政运行	8,851	8,851	
一般行政管理事务	135		135
市场主体管理	108		108

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
市场秩序执法	62		62
信息化建设	15		15
质量基础	486		486
事业运行	2,751	2,634	117
其他市场监督管理事务	468		468
国防支出	1,307		1,307
军费	541		541
其他军费支出	541		541
国防动员	715		715
兵役征集	140		140
其他国防动员支出	575		575
其他国防支出	51		51
其他国防支出	51		51
公共安全支出	79,015	49,330	29,685
武装警察部队	380		380
其他武装警察部队支出	380		380
公安	72,076	44,115	27,961
行政运行	43,735	43,516	219
一般行政管理事务	14,400		14,400
信息化建设	931		931
执法办案	9,056		9,056

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
特别业务	50		50
事业运行	599	599	
其他公安支出	3,305		3,305
国家安全	70		70
其他国家安全支出	70		70
法院	225		225
其他法院支出	225		225
司法	1,848	1,397	451
行政运行	1,848	1,397	451
监狱	2,218	1,878	340
行政运行	1,878	1,878	
一般行政管理事务	26		26
罪犯生活及医疗卫生	167		167
监狱业务及罪犯改造	94		94
狱政设施建设	53		53
强制隔离戒毒	1,785	1,586	199
行政运行	1,586	1,586	
一般行政管理事务	74		74
机关服务	11		11
强制隔离戒毒人员生活	80		80
强制隔离戒毒人员教育	6		6

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
所政设施建设	27		27
国家保密	412	353	59
行政运行	369	312	57
事业运行	43	41	2
教育支出	95,257	57,823	37,434
教育管理事务	3,215	2,275	940
行政运行	928	928	
一般行政管理事务	842		842
其他教育管理事务支出	1,445	1,348	98
普通教育	32,768	26,213	6,555
学前教育	956	896	60
小学教育	4,032	2,856	1,176
初中教育	12,962	8,546	4,416
高中教育	14,817	13,915	902
职业教育	45,347	25,860	19,487
中等职业教育	12,342	9,221	3,121
技校教育	4,240	3,891	350
高等职业教育	28,765	12,748	16,017
特殊教育	1,042	1,004	38
特殊学校教育	1,042	1,004	38
进修及培训	2,886	2,471	415

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
干部教育	2,166	1,865	301
培训支出	720	606	114
教育费附加安排的支出	10,000		10,000
城市中小学教学设施	10,000		10,000
科学技术支出	13,332	859	12,473
科学技术管理事务	405	379	26
行政运行	405	379	26
应用研究	477	97	380
机构运行	97	97	
其他应用研究支出	380		380
科学技术普及	751	383	368
机构运行	204	204	
科普活动	6		6
学术交流活动	7		7
科技馆站	519	179	340
其他科学技术普及支出	14		14
其他科学技术支出	11,700		11,700
其他科学技术支出	11,700		11,700
文化旅游体育与传媒支出	14,232	7,447	6,785
文化和旅游	4,441	2,255	2,186
行政运行	763	763	

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
图书馆	1,032	482	550
艺术表演团体	2	2	
文化活动	327		327
群众文化	557	462	95
文化创作与保护	90	88	1
文化和旅游市场管理	326	302	24
文化和旅游管理事务	174	156	17
其他文化和旅游支出	1,172		1,172
文物	921	441	480
文物保护	444	134	310
博物馆	477	307	170
体育	3,890	2,007	1,883
行政运行	285	285	
一般行政管理事务	57		57
运动项目管理	62	62	
体育竞赛	9		9
体育训练	1,823	1,587	236
体育场馆	1,222	72	1,150
群众体育	432		432
新闻出版电影	1,870		1,870
出版发行	1,700		1,700

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他新闻出版电影支出	170		170
广播电视	2,980	2,744	236
行政运行	20	20	
广播电视事务	2,960	2,725	236
其他文化旅游体育与传媒支出	130		130
宣传文化发展专项支出	130		130
社会保障和就业支出	79,696	55,922	23,774
人力资源和社会保障管理事务	6,606	4,915	1,691
行政运行	2,118	1,397	721
综合业务管理	121	45	75
劳动保障监察	14		14
就业管理事务	687	311	375
社会保险经办机构	3,140	2,992	148
公共就业服务和职业技能鉴定机构	26		26
其他人力资源和社会保障管理事务支出	501	170	331
民政管理事务	1,985	579	1,407
行政运行	602	555	47
社会组织管理	20		20
行政区划和地名管理	20		20
基层政权建设和社区治理	527		527
其他民政管理事务支出	816	24	793

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政事业单位养老支出	47,084	46,618	465
行政单位离退休	442	442	
事业单位离退休	599	599	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,716	16,716	
机关事业单位职业年金缴费支出	6,151	6,151	
其他行政事业单位养老支出	23,176	22,711	465
就业补助	7,419		7,419
其他就业补助支出	7,419		7,419
抚恤	1,468	181	1,287
烈士纪念设施管理维护	190	181	8
其他优抚支出	1,279		1,279
社会福利	2,791	1,503	1,289
儿童福利	673	427	246
殡葬	1,713	730	983
社会福利事业单位	405	346	59
残疾人事业	3,265	381	2,884
行政运行	175	175	
残疾人康复	502	98	404
残疾人就业	361	108	253
其他残疾人事业支出	2,227		2,227
红十字事业	76	74	2



## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	76	74	2
临时救助	289	277	13
流浪乞讨人员救助支出	289	277	13
补充道路交通事故社会救助基金	50		50
交强险增值税补助基金支出	50		50
财政对基本养老保险基金的补助	971		971
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	635		635
财政对其他基本养老保险基金的补助	336		336
退役军人管理事务	7,691	1,394	6,297
行政运行	944	944	
拥军优属	370		370
事业运行	450	450	
其他退役军人事务管理支出	5,927		5,927
卫生健康支出	129,793	18,516	111,278
卫生健康管理事务	1,401	897	504
行政运行	897	897	0
一般行政管理事务	504		504
公立医院	2,832	1,225	1,607
综合医院	11	11	
传染病医院	455	455	
精神病医院	260	260	

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
妇幼保健医院	500	500	
其他公立医院支出	1,607		1,607
基层医疗卫生机构	1,656		1,656
城市社区卫生机构	140		140
其他基层医疗卫生机构支出	1,516		1,516
公共卫生	7,972	3,011	4,961
疾病预防控制中心	2,556	2,353	203
卫生监督机构	702	658	44
妇幼保健机构	420		420
基本公共卫生服务	2,282		2,282
突发公共卫生事件应急处理	2,013		2,013
计划生育事务	4,153	245	3,908
计划生育机构	28	28	
计划生育服务	3,908		3,908
其他计划生育事务支出	217	217	
行政事业单位医疗	12,873	12,867	6
行政单位医疗	3,659	3,659	
事业单位医疗	3,868	3,868	
公务员医疗补助	5,346	5,340	6
财政对基本医疗保险基金的补助	97,967		97,967
财政对职工基本医疗保险基金的补助	100		100

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	97,285		97,285
财政对其他基本医疗保险基金的补助	582		582
医疗救助	227		227
城乡医疗救助	227		227
医疗保障管理事务	576	234	342
行政运行	576	234	342
其他卫生健康支出	136	36	100
其他卫生健康支出	136	36	100
节能环保支出	3,938	1,618	2,320
环境保护管理事务	1,892	1,458	434
行政运行	1,542	1,108	434
生态环境保护宣传	63	63	
其他环境保护管理事务支出	287	287	
污染防治	2,046	160	1,886
大气	1,951	65	1,886
辐射	95	95	
城乡社区支出	81,870	8,908	72,962
城乡社区管理事务	16,975	6,016	10,959
行政运行	4,430	4,258	172
一般行政管理事务	3,067		3,067
城管执法	6,177	269	5,907

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
工程建设标准规范编制与监管	110	106	4
工程建设管理	14		14
市政公用行业市场监管	807	749	58
其他城乡社区管理事务支出	2,370	634	1,736
城乡社区规划与管理	23		23
城乡社区规划与管理	23		23
城乡社区公共设施	8,046		8,046
小城镇基础设施建设	2,927		2,927
其他城乡社区公共设施支出	5,119		5,119
城乡社区环境卫生	12,584	2,768	9,816
城乡社区环境卫生	12,584	2,768	9,816
建设市场管理与监督	124	124	
建设市场管理与监督	124	124	
城市基础设施配套费安排的支出	20		20
城市公共设施	20		20
其他城乡社区支出	44,098		44,098
其他城乡社区支出	44,098		44,098
农林水支出	27,752	10,909	16,843
农业农村	6,803	5,019	1,783
行政运行	1,567	1,567	
一般行政管理事务	351		351

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	3,852	3,452	400
科技转化与推广服务	8		8
病虫害控制	395		395
农村社会事业	68		68
农田建设	560		560
其他农业农村支出	2		2
林业和草原	3,446	1,789	1,657
行政运行	361	361	
事业机构	1,630	1,428	202
森林资源培育	222		222
森林资源管理	75		75
森林生态效益补偿	47		47
动植物保护	385		385
湿地保护	3		3
林区公共支出	151		151
林业草原防灾减灾	45		45
其他林业和草原支出	527		527
水利	8,267	4,101	4,166
行政运行	847	835	12
机关服务	33		33
水利行业业务管理	298		298

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
水利工程运行与维护	5,590	2,770	2,820
水土保持	169		169
水资源节约管理与保护	223	204	20
防汛	177	158	18
水利技术推广	134	134	
南水北调工程建设	509		509
南水北调工程管理	53		53
其他水利支出	235		235
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,182		8,182
一般行政管理事务	290		290
农村基础设施建设	7,892		7,892
农村综合改革	710		710
对村级公益事业建设的补助	150		150
对村民委员会和村党支部的补助	560		560
普惠金融发展支出	345		345
农业保险保费补贴	245		245
其他普惠金融发展支出	100		100
交通运输支出	26,666	5,645	21,021
公路水路运输	11,260	5,645	5,615
行政运行	3,401	601	2,800
公路运输管理	4,731	2,354	2,377

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
海事管理	143	65	78
其他公路水路运输支出	2,986	2,625	360
邮政业支出	3,165		3,165
行政运行	40		40
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,125		3,125
其他交通运输支出	12,241		12,241
公共交通运营补助	6,906		6,906
其他交通运输支出	5,336		5,336
资源勘探工业信息等支出	1,157	829	328
工业和信息产业监管	932	829	103
行政运行	762	762	
一般行政管理事务	88		88
其他工业和信息产业监管支出	82	67	15
支持中小企业发展和管理支出	225		225
其他支持中小企业发展和管理支出	225		225
商业服务业等支出	590	315	276
商业流通事务	540	315	226
行政运行	315	315	
一般行政管理事务	5		5
其他商业流通事务支出	221		221
其他商业服务业等支出	50		50

## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他商业服务业等支出	50		50
自然资源海洋气象等支出	5,541	4,163	1,378
自然资源事务	5,085	3,771	1,314
行政运行	3,551	2,787	764
自然资源利用与保护	8		8
事业运行	1,526	984	542
气象事务	456	391	64
行政运行	456	391	64
住房保障支出	32,529	13,152	19,377
保障性安居工程支出	17,550		17,550
公共租赁住房	17,550		17,550
住房改革支出	12,675	12,675	
住房公积金	12,675	12,675	
城乡社区住宅	2,304	476	1,827
住房公积金管理	1,572		1,572
其他城乡社区住宅支出	732	476	256
粮油物资储备支出	2,204	731	1,473
粮油物资事务	2,204	731	1,473
行政运行	553	553	
专项业务活动	1,473		1,473
事业运行	178	178	
灾害防治及应急管理支出	5,702	1,248	4,454



## 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
应急管理事务	1,903	980	923
行政运行	1,177	755	422
安全监管	2		2
应急管理	500		500
事业运行	225	225	
消防救援事务	3,454		3,454
行政运行	3,454		3,454
地震事务	344	268	76
行政运行	147	147	
地震监测	12		12
防震减灾基础管理	11		11
地震事业机构	174	120	54
预备费	7,000		7,000
预备费	7,000		7,000
预备费	7,000		7,000
其他支出	97,156	89,267	7,890
年初预留	93,576	89,267	4,310
年初预留	93,576	89,267	4,310
其他支出	3,580		3,580
其他支出	3,580		3,580
债务付息支出	13,467		13,467
地方政府一般债务付息支出	13,467		13,467
地方政府一般债券付息支出	13,467		13,467

## 2023 年市直一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	366,765
机关工资福利支出	162,025
工资奖金津补贴	135,685
社会保障缴费	20,485
住房公积金	5,855
机关商品和服务支出	21,522
办公经费	13,065
会议费	52
培训费	503
专用材料购置费	50
委托业务费	692
公务接待费	160
因公出国（境）费用	124
公务用车运行维护费	2,424
维修（护）费	679
其他商品和服务支出	3,773
机关资本性支出（一）	1,883
公务用车购置	520
设备购置	1,263
大型修缮	100
对事业单位经常性补助	157,555
工资福利支出	150,308
商品和服务支出	7,247
对事业单位资本性补助	22
资本性支出（一）	22
对个人和家庭的补助	23,752
离退休费	23,752
其他支出	6
其他支出	6

## 2023年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	4,659
1、因公出国（境）费用	210
2、公务接待费	803
3、公务用车费	3,646
其中：（1）公务用车运行维护费	3,126
（2）公务用车购置费	520

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2023 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市直部门预算，2023年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算4659万元，比上年减少47万元，下降1%。其中：因公出国（境）费210万元，与上年持平；公务接待费803万元，下降2.9%；公务用车运行维护费3126万元，下降0.7%；公务用车购置费520万元，与上年持平。

公务接待费、公务用车运行维护费下降的主要原因是市直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

## 2023 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

### （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
<b>合 计</b>	<b>709,817</b>	<b>984,577</b>	<b>305,910</b>	<b>678,667</b>	<b>31,150</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>68,825</b>	<b>114,939</b>	<b>46,114</b>	<b>68,825</b>	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	7,715	14,769	7,054	7,715	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返还	26,515	23,296	-3,219	26,515	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>614,193</b>	<b>837,076</b>	<b>254,033</b>	<b>583,043</b>	<b>31,150</b>
均衡性转移支付	171,560	260,819	89,259	171,560	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	47,553	47,553		47,553	
结算补助	96,585	80,859	15,424	65,435	31,150
资源枯竭型城市转移支付	5,600	19,600	14,000	5,600	
产粮（油）大县奖励资金	12,522	12,522		12,522	
重点生态功能区转移支付	8,702	10,993	2,291	8,702	
固定数额补助	50,358	60,947	10,589	50,358	
贫困地区转移支付	6,435	6,435		6,435	
公共安全共同财政事权转移支付	6,597	8,997	2,400	6,597	
教育共同财政事权转移支付	61,979	71,138	9,159	61,979	
科学技术共同财政事权转移支付收入		300	300		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,288	3,319	31	3,288	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	41,282	49,443	8,161	41,282	

## 2023 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32,405	128,270	95,865	32,405	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,462	2,062	600	1,462	
农林水共同财政事权转移支付收入	54,191	54,417	226	54,191	
交通运输共同财政事权转移支付收入	11,806	17,534	5,728	11,806	
住房保障共同财政事权转移支付	1,406	1,406		1,406	
欠发达地区转移支付	463	463		463	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>26,799</b>	<b>32,562</b>	<b>5,763</b>	<b>26,799</b>	
一般公共服务类	33	109	76	33	
民族宗教事务					
市场监督管理事务	8	84	76	8	
审计事务					
教育类	88	3,837	3,749	88	
职业教育	88	1,657	1,569	88	
普通教育		2,180	2,180		
文化旅游体育与传媒类					
文物保护专项					
科学技术类	380	879	499	380	
技术与开发	278	777	499	278	
卫生健康类	1,297	2,310	1,013	1,297	
卫生健康	935	935		935	
节能环保类	10,006	10,006		10,006	

# 2023 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

## （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
污染防治专项	7,206	7,206		7,206	
自然资源类					
自然资源利用与保护					
交通运输发展类					
公路建设					
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金					
农林水发展类	7,344	7,618	274	7,344	
水利发展专项	339	339		339	
普惠金融发展支出	390	664	274	390	
农村综合改革	2,884	2,884		2,884	
资源勘探信息类	6,827	6,827		6,827	
中小企业发展专项	612	612		612	
资源勘探工业信息等支出	2,015	2,015		2,015	
商业服务业发展类	825	977	152	825	
商业服务业等支出	425	577	152	425	
其他涉外发展服务支出					

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

## 2023 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	<b>709,817</b>	<b>68,825</b>	<b>614,193</b>	<b>26,799</b>
沁阳市	78,292	9,289	66,887	2,116
孟州市	79,649	7,747	65,691	6,211
博爱县	82,300	5,176	73,837	3,287
武陟县	151,748	12,419	132,078	7,251
修武县	63,474	5,791	55,325	2,358
温 县	95,624	7,461	85,564	2,599
解放区	40,895	8,892	31,601	402
山阳区	37,768	7,875	29,450	443
中站区	27,334	1,729	25,348	257
马村区	34,814	926	33,342	546
示范区	17,919	1,520	15,070	1,329



## 2021 年和 2022 年全市政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2021 年末政府一般债务余额限额	1,707,890	726,434	981,456			
二、2021 年末政府一般债务余额实际数				1,450,081	552,609	897,472
三、2022 年末政府一般债务余额限额	1,734,521	729,116	1,005,405			
四、2022 年政府一般债券发行额				278,189	105,690	172,499
五、2022 年政府一般债务还本额				262,201	109,145	153,056
六、2022 年末政府一般债务余额预计执行数				1,472,118	555,204	916,914

## 2022 年全市政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2022 年限额
市 直	639,741
示范区	89,375
解放区	21,343
中站区	87,975
马村区	9,160
山阳区	118,457
修武县	60,474
博爱县	119,402
武陟县	152,552
温 县	83,232
沁阳市	154,449
孟州市	198,361
合 计	1,734,521

## 2021 年和 2022 年全市政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2021 年末政府专项 债务余额限额	2,687,855	1,103,338	1,584,517			
二、2021 年末政府专项 债务余额实际数				2,472,927	1,043,387	1,429,540
三、2022 年末政府专项 债务余额限额	3,272,955	1,343,738	1,929,217			
四、2022 年政府专项债 券发行额				893,760	376,200	517,560
五、2022 年政府专项债 务还本额				128,903	80,800	48,103
六、2022 年末政府专项 债务余额预计执行数				3,237,784	1,338,787	1,898,997

## 2022 年全市政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2022 年限额
市 直	965,138
示范区	378,600
解放区	109,300
中站区	112,500
马村区	66,800
山阳区	225,494
修武县	142,011
博爱县	177,800
武陟县	358,000
温 县	188,252
沁阳市	312,360
孟州市	236,700
合 计	3,272,955

## 2023 年全市政府债务收入情况表

地 区	2022 年政府债务 限额		2022 年政府债务 总额		省政府提前下达的 2023 年政府债务 限额		使用提前下达 2023 年限额发行的新增 债券	
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债券	专项债券
合 计	1,734,521	3,272,955	1,472,118	3,237,784				
市 直	639,741	965,138	465,948	960,187				
示范区	89,375	378,600	89,256	378,600				
解放区	21,343	109,300	20,772	109,300				
中站区	87,975	112,500	84,020	112,500				
马村区	9,160	66,800	6,684	66,800				
山阳区	118,457	225,494	118,107	225,494				
修武县	60,474	142,011	47,807	139,459				
博爱县	119,402	177,800	103,387	173,301				
武陟县	152,552	358,000	150,963	346,565				
温 县	83,232	188,252	73,061	185,742				
沁阳市	154,449	312,360	139,952	308,313				
孟州市	198,361	236,700	172,162	231,523				

备注：截止 2023 年 1 月 2 日，省财政厅尚未正式下达我市 2023 年提前批次政府债券限额

## 2023 年市级政府债务支出项目安排情况表

单位：万元

2023 年提前下达批次新增政府债券项目	债券类型（一般债券/专项债券）	拟发行额度

备注：截止 2023 年 1 月 2 日，省财政厅尚未正式下达我市 2023 年提前批次政府债券限额

## 2021 年全市政府债务指标情况表

地 区	2021 年政府债务率	2021 年偿债资金保障倍数		2021 年利息支出率
		一般债务偿债资金保障倍数	专项债务偿债资金保障倍数	
全 市	96.79%	3.96	2.34	2.32%
市本级	116.45%	3.29	2.92	3.58%
解放区	73.68%	15.45	0.22	0.18%
中站区	131.53%	2.70	0.13	1.96%
马村区	48.72%	27.57	0.06	0.16%
山阳区	254.01%	2.46	0.71	0.13%
修武县	44.45%	9.50	4.43	2.00%
博爱县	85.40%	3.44	1.25	2.15%
武陟县	86.28%	4.60	2.24	2.23%
温 县	55.15%	7.03	4.11	1.51%
沁阳市	93.77%	3.57	1.73	1.76%
孟州市	104.15%	2.88	1.65	3.56%

备注：2021 年政府债务指标已经省财政厅核准，2022 年政府债务指标尚待核准。

## 2022 年市级专项债务表

单位：万元

	额 度
2022 年专项债券转贷收入	504,600
其中：新增专项债券	423,900
再融资专项债券	80,700
2022 年新增专项债券支出	423,900
其中：转贷区支出	128,400
市本级项目支出	295,500
2022 年专项债券还本付息	117,156
其中：再融资专项债券偿还本金	80,700
使用专项收入偿还本息	20,554.05
使用其他土地相关收益偿还本息	15,901.95



## 2022 年市级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况表

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2022 年度地方政府债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市第二人民医院示范区医院项目	10.55	是	6	2	15	3.28%	是	是
				1.2	15	3.29%	是	是
				0.6	15	3.21%	是	是
焦作市人民医院公共卫生医学中心改造提升项目	0.34	是	0.1	0.1	10	2.98%	是	是
焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目	6.83	是	2.35	0.6	15	3.29%	是	是
				0.3	15	2.98%	是	是
焦作市业余篮球学校改建项目	0.75	是	0.59	0.27	15	3.29%	是	是
焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目	1.67	是	0.4	0.4	30	3.45%	是	是
焦作市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目	4.67	是	2.2	0.9	10	2.86%	是	是
焦作市残疾人康复中心项目	0.97	是	0.45	0.25	30	3.37%	是	是
焦作市怀药中国特色农产品优势区冷链物流园区建设	1.6	是	0.55	0.55	30	3.38%	是	是
盛达公司冷链物流项目	1.5	是	0.8	0.8	30	3.24%	是	是
焦作西部产业集聚区和祥安置小区（三号地块和四号地块）项目	13.03	是	0.7	0.7	7	2.81%	是	是
焦作市解放区涧西街棚户区改造项目和新庄村城中村改造项目	21.73	是	4.89	1.6	5	2.58%	是	是
焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目	22.1287	是	4.96	1.06	5	2.78%	是	是
				1	5	2.72%	是	是
				1	5	2.68%	是	是

## 2022 年市级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况表

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2022 年度地方政府债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市城乡一体化示范区城中村改造滨河社区项目	26.6861	是	10	2	5	2.78%	是	是
				1	5	2.72%	是	是
				1	5	2.68%	是	是
				1	5	2.68%	是	是
				0.77	5	2.58%	是	是
焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目	25.7944	是	12.5	0.94	5	2.78%	是	是
				1.75	7	2.88%	是	是
				0.75	7	2.81%	是	是
焦作市城乡一体化示范区城中村改造鑫河社区项目	15.7305	是	5.01	1	7	2.95%	是	是
				1	7	2.96%	是	是
				2	7	2.88%	是	是
				1.01	7	2.81%	是	是
国家级科技企业孵化器-焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目	7.0721	是	2	1	15	3.28%	是	是
				1	15	3.29%	是	是

## 关于 2022 年和 2023 年政府债务情况表的说明

### 一、2022年政府债务情况

截止 2022 年 12 月底，全市政府债务余额合计 470.99 亿元，其中：一般债务 147.21 亿元，专项债务 323.78 万元。省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额 500.75 亿元，其中：一般债务 173.45 亿元，专项债务 327.30 万元，全市政府债务余额未超限额。

截止 2022 年 12 月底，市级政府债务余额合计 189.40 亿元，其中：一般债务 55.52 亿元，专项债务 133.88 亿元。省财政厅核定市级 2022 年政府债务限额 207.28 亿元，其中：一般债务 72.91 亿元，专项债务 134.37 亿元，市级政府债务余额未超限额。

2022 年全市省财政厅转贷我市新增债券资金 79.15 亿元，其中一般债券 2.13 亿元，专项债券 77.02 亿元。转贷我市再融资债券资金 38.04 亿元，其中一般债券 25.68 亿元，专项债券 12.36 亿元。

转贷我市新增专项债券中，转贷市级 42.39 亿元，其中，市级转贷区级 12.84 亿元，市级留用 29.55 亿元，主要用于市第二人民医院示范区医院项目、市人民医院公共卫生医学中心改造提升项目、市技师学院新校区（职教园区二期）项目等 16 个项目（见 2022 年市级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况表），所有项目均通过发改部门的立项审核，并编制有总

体平衡方案和分年度平衡方案。

省财政厅下发的核定数据，2021年全市政府债务率96.79%，其中，市级为116.45%。全市一般债务偿债资金保障倍数为3.96倍，其中，市级为3.29倍；专项债务偿债资金保障倍数为2.34倍，其中，市级为2.92倍；全市利息支出率为2.32%，其中，市级为3.58%。目前省财政厅尚未下发2022年相关政府债务指标核定数据。

截至2023年1月2日，省财政厅尚未正式下达我市2023年提前批次政府债务限额。

## 二、2023年政府债券还本付息情况

2023年全市债券应还本付息45.50亿元，其中一般债券还本付息24.21亿元，专项债券还本付息21.29亿元。

2023年市级债券应还本付息18.20亿元，其中一般债券还本付息9.78亿元，专项债券还本付息8.42亿元。

## 2022 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、政府性基金收入	595,725	一、全市政府性基金支出	1,333,617
二、上级补助收入	61,892	二、上解上级支出	
三、调入资金	17,678	三、调出资金	53,084
四、地方政府专项债券转贷收入	803,400	四、地方政府专项债务还本支出	128,903
五、上年结余收入	270,647	五、预计年终结余	233,738
<b>收入总计</b>	<b>1,749,342</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,749,342</b>

## 2022 年全市政府性基金收入预算执行情况表

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%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	20,177	19,085	6,565	34.4	-45.0
农业土地开发资金收入	8,686	7,832	4,893	62.5	-32.5
国有土地使用权出让收入	1,073,426	789,278	526,201	66.7	-38.5
城市基础设施配套费收入	35,150	30,011	29,440	98.1	-49.7
污水处理费收入	12,330	11,872	17,690	149.0	108.0
其他政府性基金收入	8		18		-18.2
专项债务对应项目专项收入	4,700	4,700	10,918	232.3	73.9
<b>合 计</b>	<b>1,154,477</b>	<b>862,778</b>	<b>595,725</b>	<b>69.0</b>	<b>-37.2</b>

## 关于 2022 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2022 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 115.4 亿元，执行中按法定程序调整为 86.3 亿元，实际完成 59.6 亿元，为调整预算的 69%，下降 37.2%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 6565 万元，为调整预算的 34.4%，减收 5366 万元，下降 45%，主要是土地交易市场持续低迷，土地收入减收较多。

2.农业土地开发资金收入完成 4893 万元，为调整预算的 62.5%，减收 2359 万元，下降 32.5%。

3.国有土地使用权出让收入完成 52.6 亿元，为调整预算的 66.7%，减收 32.9 亿元，下降 38.5%，主要是土地交易市场持续低迷，土地收入减收较多。

4.城市基础设施配套费收入完成 2.9 亿元，为调整预算的 98.1%，减收 2.9 亿元，下降 49.7%。

5.污水处理费收入完成 1.8 亿元，为调整预算的 149%，增收 9187 万元，增长 108%，主要是补缴以前年度污水处理费。

6.其他政府性基金收入完成 18 万元，减收 4 万元，下降 18.2%。

7.专项债务对应项目专项收入完成 1.1 亿元，为调整预算的 232.3%，增收 4640 万元，增长 73.9%。

## 2022 年全市政府性基金支出预算执行情况表

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%	比上年 增长%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>61</b>	<b>206</b>	<b>147</b>	<b>71.4</b>	<b>206.3</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	200	147	73.5	182.7
旅游发展基金支出	6	6			100.0
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,215</b>	<b>9,215</b>	<b>3,796</b>	<b>41.2</b>	<b>1.1</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,078	9,078	3,796	41.8	2.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	137	137			-100.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>1,031,685</b>	<b>995,404</b>	<b>810,408</b>	<b>81.4</b>	<b>-22.1</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	856,282	635,123	484,007	76.2	-28.0
国有土地收益基金安排的支出	15,324	9,309	3,761	40.4	-60.6
农业土地开发资金安排的支出	7,960	5,706	2,117	37.1	-57.7
城市基础设施配套费安排的支出	38,184	42,929	38,761	90.3	13.9
污水处理费安排的支出	15,235	14,737	11,883	80.6	-5.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	98,700	287,600	269,879	93.8	-12.0
<b>农林水支出</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>46</b>	<b>13.2</b>	<b>-17.9</b>
大中型水库库区基金安排的支出	348	348	46	13.2	-17.9
<b>交通运输支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>-100.0</b>



## 2022 年全市政府性基金支出预算执行情况表

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%	比上年 增长%
车辆通行费安排的支出	1	1			
<b>其他支出</b>	<b>215,818</b>	<b>671,902</b>	<b>427,407</b>	<b>63.6</b>	<b>-1.1</b>
彩票公益金安排的支出	15,493	19,479	9,255	47.5	42.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	800	800	94	11.8	-67.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	199,525	651,623	418,058	64.2	-1.7
<b>债务付息支出</b>	<b>71,574</b>	<b>92,124</b>	<b>91,742</b>	<b>99.6</b>	<b>66.1</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	28,023	12,188	12,188	100.0	-52.3
土地储备专项债券付息支出	1,587	1,577	1,196	75.8	-24.6
棚户区改造专项债券付息支出	15,183	20,345	20,345	100.0	97.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26,497	57,164	57,164	100.0	221.2
其他政府性基金债务付息支出	284	850	849	99.9	
<b>债务发行费用支出</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>691</b>	<b>122</b>	<b>65</b>	<b>53.3</b>	<b>-96.3</b>
<b>合 计</b>	<b>1,329,513</b>	<b>1,769,328</b>	<b>1,333,617</b>	<b>75.4</b>	<b>-13.0</b>

## 关于 2022 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2022 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金支出预算为 133 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 176.9 亿元，实际完成 133.4 亿元，为调整预算的 75.4%，下降 13%。

主要支出项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 48.4 亿元，为调整预算的 76.2%，减支 18.8 亿元，下降 28%，主要是土地收入减收较多，相应支出减支。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 3761 万元，为调整预算的 40.4%，减支 5775 万元，下降 60.6%，主要是土地收入减收较多，相应支出减支。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 2117 万元，为调整预算的 37.1%，减支 2889 万元，下降 57.7%，主要是土地收入减收较多，相应支出减支。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 3.9 亿元，为调整预算的 90.3%，增支 4739 万元，增长 13.9%。

5.污水处理费安排的支出完成 1.2 亿元，为调整预算的 80.6%，减支 639 万元，下降 5.1%。

6.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 27 亿元，为调整预算的 93.8%，减支 3.7 亿元，下降 12%。

7.彩票公益金安排的支出完成 9255 万元，为调整预算的

47.5%，增支 2771 万元，增长 42.7%。

8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 41.8 亿元，为调整预算的 64.2%，减支 7202 万元，下降 1.7%。

9.地方政府专项债务付息支出 9.2 亿元，为调整预算的 99.6%，增支 3.7 亿元，增长 66.1%。

10.抗疫特别国债安排的支出 65 万元。

## 2022 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、市直政府性基金收入	270,751	一、市直政府性基金支出	578,131
二、上级补助收入（全市）	61,892	二、补助下级支出	59,344
三、下级上解收入	7,404	三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入	49,655	五、地方政府专项债券转贷支出	427,200
六、地方政府专项债券转贷收入	803,400	六、地方政府专项债务还本支出	83,529
		七、预计年终结余	44,898
<b>收入总计</b>	<b>1,193,102</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,102</b>

## 2022 年市直政府性基金收入预算执行情况表

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%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	10,316	1,350	1,841	136.4	-47.1
农业土地开发资金收入	3,927	1,600	1,451	90.7	-12.6
国有土地使用权出让收入	481,086	267,651	236,357	88.3	-32.1
城市基础设施配套费收入	15,000	20,000	14,296	71.5	-36.2
污水处理费收入	6,500	6,500	12,256	188.6	458.9
专项债务对应项目专项收入	3,623	3,623	4,532	125.1	-18.5
其他政府性基金收入			18		
<b>合 计</b>	<b>520,452</b>	<b>300,724</b>	<b>270,751</b>	<b>90.0</b>	<b>-29.3</b>

## 关于 2022 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2022 年，市十三届人大六次会议批准的市直政府性基金收入预算为 52 亿元，执行中按法定程序调整为 30.1 亿元，实际完成 27.1 亿元，为调整预算的 90%，下降 29.3%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 1841 万元，为调整预算的 136.4%，减收 1637 万元，下降 47.1%，主要是土地交易市场持续低迷，土地收入减收较多。

2.农业土地开发资金收入完成 1451 万元，为调整预算的 90.7%，减收 210 万元，下降 12.6%。

3.国有土地使用权出让收入完成 23.6 亿元，为调整预算的 88.3%，减收 11.2 亿元，下降 32.1%，主要是土地交易市场持续低迷，土地收入减收较多。

4.城市基础设施配套费收入完成 1.4 亿元，为调整预算的 81.5%，减收 8129 万元，下降 36.2%。

5.污水处理费收入完成 1.2 亿元，为调整预算的 188.6%，增收 1 亿元，增长 458.9%，主要是补缴以前年度欠缴污水处理费。

6.专项债券对应项目专项收入完成 4532 万元，为调整预算的 125.1%，减收 1028 万元，下降 18.5%。

7.其他政府性基金收入 18 万元。

## 2022 年市直政府性基金支出预算执行情况表

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%	比上年 增长%
<b>城乡社区支出</b>	<b>498,251</b>	<b>519,221</b>	<b>445,787</b>	<b>85.9</b>	<b>9.2</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	381,263	299,886	232,891	77.7	-12.2
国有土地收益基金安排的支出	10,316	1,350	31	2.3	-97.6
农业土地开发资金安排的支出	3,927	1,600	13	0.8	-99.7
城市基础设施配套费安排的支出	16,245	14,085	10,601	75.3	-36.8
污水处理费安排的支出	6,500	6,500	6,451	99.2	-28.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	195,800	195,800	100.0	69.1
<b>其他支出</b>	<b>38,854</b>	<b>109,630</b>	<b>95,139</b>	<b>86.8</b>	<b>147.2</b>
彩票公益金安排的支出	6,611	7,687	3,477	45.2	-20.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	800	800	94	11.8	-67.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,443	101,143	91,568	90.5	170.6
<b>债务付息支出</b>	<b>35,728</b>	<b>37,308</b>	<b>37,205</b>	<b>99.7</b>	<b>21.2</b>
土地储备专项债券付息支出	738	738	730	98.9	-1.1
棚户区改造专项债券付息支出	11,515	11,515	11,515	100.0	43.7
其他地方自行试点专项收益专项债券付息支出	23,217	24,205	24,111	99.6	109.2
其他政府性基金债务付息支出	258	850	849	99.9	
<b>合 计</b>	<b>572,833</b>	<b>666,159</b>	<b>578,131</b>	<b>86.8</b>	<b>21.1</b>

## 关于 2022 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2022 年，市十三届人大六次会议批准的市直政府性基金支出预算为 57.3 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 66.6 亿元，实际完成 57.8 亿元，为调整预算的 86.8%，增长 21.1%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 23.3 亿元，为调整预算的 77.7%，减支 3.2 亿元，下降 12.2%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 31 万元，为调整预算的 2.3%，减支 1278 万元，下降 97.6%，主要是土地收入短收，相应支出减支较多。

3.城市基础设施配套费安排的支出完成 1.1 亿元，为调整预算的 75.3%，减支 6167 万元，下降 36.8%。

4.污水处理费安排的支出完成 6451 万元，为调整预算的 99.2%，减支 2549 万元，下降 28.3%。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 19.6 亿元，为调整预算的 100%，增支 8 亿元，增长 69.1%，主要是新增专项债券较多，形成支出。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 9.2 亿元，为调整预算的 90.5%，增支 5.8 亿元，增长 170.6%，主要是新增专项债券较多，形成支出。

7.地方政府专项债务付息支出 3.7 亿元，为调整预算的 99.7%，增支 6512 万元，增长 21.2%。



## 2023 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>48</b>
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	48
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	
城市公用事业附加收入		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,817</b>
国有土地收益基金收入	10,838	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,767
农业土地开发资金收入	4,178	小型水库移民扶助基金安排的支出	50
国有土地使用权出让收入	634,257	<b>城乡社区支出</b>	<b>560,538</b>
大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	485,464
彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	23,250
城市基础设施配套费收入	32,250	农业土地开发资金安排的支出	4,278
小型水库移民扶助基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	32,250
重大水利工程建设基金收入		污水处理费安排的支出	15,296
车辆通行费		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
污水处理费收入	15,296	<b>农林水支出</b>	<b>547</b>
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	547
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,136	<b>交通运输支出</b>	
		车辆通行费安排的支出	
		<b>商业服务业等支出</b>	

## 2023 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		旅游发展基金支出	
		<b>其他支出</b>	<b>111,196</b>
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,001
		彩票公益金安排的支出	8,204
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		债务付息支出	42,991
<b>本年收入合计</b>	<b>703,955</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>679,146</b>
上级补助收入	11,429	调出资金	168,826
上年结转收入	132,588	上解支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
调入资金		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>847,972</b>	<b>支出总计</b>	<b>847,972</b>

## 2023 年市直政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市直政府性基金收入	502,133	市直政府性基金支出	434,335
上级补助收入	11,429	补助下级支出	8,297
下级上解收入	26,482	上解上级支出	
调入资金		调出资金	130,000
年结余收入	32,588	年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>572,632</b>	<b>支出总计</b>	<b>572,632</b>

## 2023 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	1,841	6,374	346.2
农业土地开发资金收入	1,451	3,042	209.6
国有土地使用权出让收入	236,357	465,017	196.7
城市基础设施配套费收入	14,296	14,000	97.9
污水处理费收入	12,256	7,500	61.2
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,532	6,200	136.8
其他政府性基金收入	18		
<b>合 计</b>	<b>270,751</b>	<b>502,133</b>	<b>185.5</b>

## 关于 2023 年市直政府性基金收入预算表的说明

2023 年市直政府性基金收入预算总计 57.26 亿元，其中，市直本级收入 50.21 亿元，上级补助收入 1.14 亿元，下级上解收入 2.65 亿元，上年结转收入 3.26 亿元。

### 一、市本级收入主要项目情况

市直本级收入预算 50.21 亿元，比 2022 年执行数增加 23.14 亿元，增长 85.5%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地收益基金收入 0.64 亿元；
2. 农业土地开发资金收入 0.3 亿元；
3. 国有土地使用权出让收入 46.5 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 1.4 亿元；
5. 污水处理费收入 0.75 亿元；
6. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 0.62 亿元。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.14 亿元。其中，水库移民扶持及库区基金 5593 万元，其他类资金 5836 万元。

### 三、下级上解收入项目情况

下级上解收入 2.65 亿元，主要是城区需上解市级的专项债券项目对应收益。

### 四、上年结转收入项目情况

上年结转收入 3.26 亿元，其中国有土地使用权出让 2.03 亿元，彩票公益金等其他收入 1.23 亿元。

## 2023 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
<b>合 计</b>	<b>434,335</b>	<b>398,615</b>	<b>3,132</b>	<b>32,588</b>
城乡社区支出	366,097	345,816		20,281
国有土地使用权出让收入安排的支出	335,181	314,900		20,281
城市基础设施配套费安排的支出	14,000	14,000		
农业土地开发资金安排的支出	3,042	3,042		
国有土地收益基金安排的支出	6,374	6,374		
污水处理费安排的支出	7,500	7,500		
其他支出	15,440		3,132	12,308
彩票公益金安排的支出	5,439		3,132	2,307
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	10,001			10,001
债务付息支出	52,799	52,799		
地方政府专项债务付息支出	52,799	52,799		

## 关于 2023 年市直政府性基金支出预算表的说明

2023 年市直政府性基金支出预算总计 57.26 亿元。其中，本级支出 43.43 亿元，补助下级支出 0.83 亿元，调出资金 13 亿元。

### 一、本级预算支出安排的主要项目

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 31.49 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等；

2.国有土地收益基金安排的支出 0.64 亿元，主要用于征地和拆迁补偿等；

3.农业土地开发资金安排的支出 0.3 亿元，主要用于土地整理和基本农田建设；

4.城市基础设施配套费安排的支出 1.4 亿元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出；

5.污水处理费安排的支出 0.75 亿元，主要用于污水处理设施建设和运营；

6.地方政府专项债务付息支出 5.28 亿元，主要用于专项债券的利息支出。

### 二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况

彩票公益金安排的支出 3132 万元。

### 三、上年结转安排的支出

- 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 2.03 亿元；
- 2.其他政府性基金安排的支出 1.23 亿元。

#### **四、补助下级支出**

补助下级支出 0.83 亿元。

#### **五、调出资金**

调出资金 13 亿元。



## 2023 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	为上年预算数%
合 计	520,744	398,615	76.5
城乡社区支出	455,016	345,816	76.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	339,273	314,900	92.8
国有土地收益基金安排的支出	10,316	6,374	61.8
农业土地开发资金安排的支出	3,927	3,042	77.5
城市基础设施配套费安排的支出	15,000	14,000	93.3
污水处理费安排的支出	6,500	7,500	115.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000		
其他支出	30,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000		
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
债务付息支出	35,728	52,799	147.8
地方政府专项债务付息支出	35,728	52,799	147.8

## 2023 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
<b>合 计</b>	<b>8,297</b>	<b>11,429</b>	<b>3,132</b>	<b>8,297</b>	
<b>社会保障和就业类</b>	<b>1,623</b>	<b>1,623</b>		<b>1,623</b>	
大中型水库移民补助	1,623	1,623		1,623	
<b>农林水发展类</b>	<b>3,970</b>	<b>3,970</b>		<b>3,970</b>	
大中型水库库区基金专项	3,970	3,970		3,970	
<b>其他资金类</b>	<b>2704</b>	<b>5,836</b>	<b>3,132</b>	<b>2704</b>	

## 2023 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	8,297
沁阳市	747
孟州市	4,085
博爱县	725
武陟县	475
修武县	122
温 县	1,626
解放区	148
山阳区	141
中站区	58
马村区	106
示范区	64

## 2022 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	4,841	解决历史遗留问题及改革成本支出	590
股利、股息收入	190	国有企业资本金注入	2,812
产权转让收入	15,000	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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>20,031</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,402</b>
上级补助收入	1,405	调出资金	3,233
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	775	年终结余	15,576
<b>收 入 总 计</b>	<b>22,211</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>22,211</b>

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

## 2022 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	4,841	解决历史遗留问题及改革成本支出	118
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,812
产权转让收入	15,000	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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>19,841</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,930</b>
上级补助收入	1,405	调出资金	1,335
下级上解收入		补助下级支出	1,405
上年结转收入		年终结余	15,576
<b>收 入 总 计</b>	<b>21,246</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21,246</b>

## 2022年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%
利润收入	4,018	4,841	120.5
股利、股息收入			
产权转让收入		15,000	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
上年结转收入			
<b>合 计</b>	<b>4,018</b>	<b>19,841</b>	<b>493.8</b>

## 2022年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	124	118	95.2
国有企业资本金注入	2,812	2,812	100.0
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>合 计</b>	<b>2,936</b>	<b>2,930</b>	<b>99.8</b>

## 关于 2022 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明

### 一、2022 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2022 年市直国有资本经营收入预算为 4018 万元，实际完成 1.98 亿元，为年预算的 493.8%。

### 二、2022 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2022 年市直国有资本经营预算支出预算 2936 万元，实际完成 2930 万元，为预算数的 99.8%。

### 三、结转结余情况

2022 年结转结余 1.56 亿元。



## 2023 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	4,785	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,445
股利、股息收入		国有企业资本金注入	74,125
产权转让收入	55,200	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 (国有企业改革改制脱困国资监管等支出)	100
<b>本年收入合计</b>	<b>59,985</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75,670</b>
上级补助收入	1,405	调出资金	1,296
上年结转收入	15,576		
<b>收入总计</b>	<b>76,966</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,966</b>

## 2023 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	<b>4,785</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>40</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	34
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入	4,481	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	6
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>74,125</b>
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	74,125
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入	3,04	生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>100</b>
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	100
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>	<b>55,200</b>		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	55,200		
<b>本年收入合计</b>	<b>59,985</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,265</b>
上级补助收入	1,405	调出资金	1,296
上年结转收入	15,576	补助下级支出	1,405
<b>收入总计</b>	<b>76,966</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,966</b>

## 2023 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	为上年执行数%
利润收入	4,841	4,785	98.86
股利、股息收入			
产权转让收入	15,000	55,200	368
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	19,841	59,985	302.34

## 2023 年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	为上 年 预算数%
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水事务			
交通运输			
资源勘探电力信息等事务			
商业服务业等事务			
解决历史遗留问题及改革成本支出	124	40	32.26
国有企业资本金注入	2,812	74,125	2636
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)		100	
本年支出合计	<b>2,936</b>	<b>74,265</b>	<b>2529.46</b>
<b>合 计</b>	<b>2,936</b>	<b>74,265</b>	<b>2529.46</b>

# 关于 2023 年市直国有资本经营收支预算表的说明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于市委、市政府确定的支持经济发展重点事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2022年收益上交范围为市财政局（国资委）履行出资人职责的21户企业，2023年市直国有资本经营预算收入总计76966万元，具体收入项目如下：

1. 市直收入 59985 万元，主要是产权转让收入 55200 万元，利润收入 4785 万元。
2. 上年结转收入 15576 万元。
3. 上级补助收入 1405 万元。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好 2018 年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安

排。2023年市直国有资本经营预算支出总计76966万元，具体支出项目如下：

1.国有企业资本金注入74125万元，主要安排用于市委、市政府确定的重点项目、补充企业资本金、支持企业可持续发展等支出。

2.调出资金1296万元

3.其他国有资本经营预算支出100万元。

4.国企改革成本支出40万元。

5.补助下级支出1405万元。

## 2022 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入预计 执行数	项 目	支出预计 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	109,911	城乡居民基本养老保险基金支出	81,452
机关事业单位基本养老保险基金收入	287,946	机关事业单位基本养老保险基金支出	282,089
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	221,030	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	225,743
城乡居民基本医疗保险基金收入	270,698	城乡居民基本医疗保险基金支出	270,795
工伤保险基金收入	11,782	工伤保险基金支出	11,802
失业保险基金收入	28,161	失业保险基金支出	28,464
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>929,528</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>900,345</b>
上年结转收入	608,249	年末滚存结余	637,432
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,537,777</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,537,777</b>

## 2022 年全市社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

项目	2022 年调整 预算数	2022 年预计 执行数	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	40,102	28,459	71.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	324,486	312,844	96.4
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	14,609	5,857	40.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	31,085	22,333	71.8
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	22,867	-4,713	-20.6
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	261,419	233,840	89.5
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,221	-97	-0.4
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	85,995	58,677	68.2
工伤保险基金本年收支结余	1,009	-20	-2.0
工伤保险基金年末滚存结余	7,306	6,277	85.9
失业保险基金本年收支结余	645	-303	-47.0
失业保险基金年末滚存结余	4,408	3,461	78.5
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>106,453</b>	<b>29,183</b>	<b>27.4</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>714,699</b>	<b>637,432</b>	<b>89.2</b>



## 2022 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入预计 执行数	项 目	支出预计 执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	287,946	机关事业单位基本养老保险基金支出	282,089
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	221,030	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	225,743
城乡居民基本医疗保险基金收入	270,698	城乡居民基本医疗保险基金支出	270,795
工伤保险基金收入	11,782	工伤保险基金支出	11,802
失业保险基金收入	28,161	失业保险基金支出	28,464
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>819,617</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>818,893</b>
上年结转收入	323,864	年末滚存结余	324,588
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,143,481</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,143,481</b>

## 2022 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	预计 执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	288,240	287,946	99.9	112.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	235,944	221,030	93.7	103.2
城乡居民基本医疗保险基金收入	285,306	270,698	94.9	107.5
工伤保险基金收入	12,285	11,782	95.9	101.9
失业保险基金收入	26,785	28,161	105.1	96.1
<b>合 计</b>	<b>848,560</b>	<b>819,617</b>	<b>96.6</b>	<b>112.7</b>

## 2022 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	预计 执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	273,631	282,089	103.1	111.2
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	213,076	225,743	105.9	123.0
城乡居民基本医疗保险基金支出	258,084	270,795	104.9	98.7
工伤保险基金支出	11,276	11,802	104.7	114.6
失业保险基金支出	26,140	28,464	108.9	61.6
<b>合 计</b>	<b>782,207</b>	<b>818,893</b>	<b>104.7</b>	<b>113.7</b>

## 关于 2022 年市级社会保险基金收支执行情况的说明

市十三届人大六次会议批准的 2022 年市级社会保险基金预算收入年初预算 83.83 亿元，执行中按法定程序调整为 84.86 亿元，批准的支出预算 76.62 亿元，执行中调整为 78.22 亿元。2022 年预计完成收入 81.96 亿元，为收入调整预算的 96.58%；预计完成支出 81.89 亿元，为支出调整预算的 104.69%。

### 一、2022 年社会保险基金预算收入执行情况

2022 年市级社会保险基金调整预算后收入为 84.86 亿元，预计完成 81.96 亿元，为调整预算数的 96.58%，比上年增加 5.67 亿元，增长 7.43%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金预计收入 28.79 亿元，为调整预算的 99.9%，较上年执行数 25.62 亿元增加 3.17 亿元，增长 12.37%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预计收入 22.1 亿元，为调整预算的 93.7%，较上年执行数 21.41 亿元增加 0.69 亿元，增长 3.22%。

3.城乡居民基本医疗保险基金预计收入 27.07 亿元，为调整预算的 94.9%，较上年执行数 25.18 亿元增加 1.89 亿元，增长 7.51%。

4.工伤保险基金预计收入 1.18 亿元，为调整预算的 95.9%，较上年执行数 1.16 亿元增加 0.02 亿元，增长 1.72%。

5.失业保险基金预计收入 2.82 亿元，为调整预算的

105.1%，较上年执行数 2.93 亿元减少 0.11 亿元，下降 3.75%。

下降的原因：2021 年上级补助较多，2022 年上级补助较少，导致基金收入下降。

## 二、2022 年社会保险基金预算支出执行情况

2022 年市级社会保险基金调整预算后支出为 78.22 亿元，预计完成 81.89 亿元，为调整预算的 104.69%，比上年增加 5.09 亿元，增长 6.63%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金预计支出 28.21 亿元，为调整预算的 103.1%，较上年执行数 25.37 亿元增加 2.84 亿元，增长 11.19%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预计支出 22.57 亿元，为调整预算的 105.9%，较上年执行数 18.35 亿元增加 4.22 亿元，增长 23%。

3.城乡居民基本医疗保险基金预计支出 27.08 亿元，为调整预算的 104.9%，较上年执行数 27.42 亿元减少 0.34 亿元，下降 1.24%。

4.工伤保险基金预计支出 1.18 亿元，为调整预算的 104.7%，较上年执行数 1.03 亿元增加 0.15 亿元，增长 14.56%。

5.失业保险基金预计支出 2.85 亿元，为调整预算的 108.9%，较上年执行数 4.62 亿元减少 1.77 亿元，下降 38.31%。

下降的原因：2021 年集中发放失业补助金 2.04 亿元，2022 年发放较少，导致基金支出下降。

## 2023 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	118,330	城乡居民基本养老保险基金支出	87,133
机关事业单位基本养老保险基金收入	303,888	机关事业单位基本养老保险基金支出	292,133
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	230,246	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	239,469
城乡居民基本医疗保险基金收入	282,304	城乡居民基本医疗保险基金支出	275,872
工伤保险基金收入	12,280	工伤保险基金支出	12,891
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>947,048</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>907,498</b>
上年结转收入	633,969	年末滚存结余	673,519
<b>收入总计</b>	<b>1,581,017</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,017</b>

## 2023 年全市社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	2022 年预计执行数	2023 年预算数	为上年执行数%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	28,459	31,197	109.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	312,844	344,041	110.0
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,857	11,754	200.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	22,333	34,087	152.6
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	-4,712	-9,223	195.7
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	233,840	224,617	96.1
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-97	6,431	-6629.9
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	58,677	65,108	111.0
工伤保险基金本年收支结余	-20	-611	3055.0
工伤保险基金年末滚存结余	6,277	5,666	90.3
失业保险基金本年收支结余	-302		
失业保险基金年末滚存结余	3,461		
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>29,185</b>	<b>39,548</b>	<b>135.5</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>637,432</b>	<b>673,519</b>	<b>105.7</b>

## 2023 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>303,888</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>292,133</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	150,653	基本养老金支出	291,543
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	116,641	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	236
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	332	机关事业单位养老保险基金转移支出	354
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	2,808		
机关事业单位养老保险基金上级补助收入	33,454		
<b>城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	<b>230,246</b>	<b>城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b>	<b>239,469</b>
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金保险费收入	226,340	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金待遇支出	236,411
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金财政补贴收入	90	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移支出	93
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金利息收入	3,303	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他支出	2,965
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移收入	513		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他收入			
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>282,304</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>275,872</b>
城镇居民基本医疗保险费收入	99,251	城镇居民基本医疗保险基金待遇支出	259,545



## 2023 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	181,487	城镇居民基本医疗保险基金大病保险支出	15,596
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	1,566	城镇居民基本医疗保险基金其他支出	731
城镇居民基本医疗保险基金转移收入		城镇居民基本医疗保险基金转移支出	
<b>工伤保险基金收入</b>	<b>12,280</b>	<b>工伤保险基金支出</b>	<b>12,891</b>
工伤保险费收入	12,045	工伤保险待遇支出	12,529
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	14
工伤保险基金利息收入	180	工伤预防费用支出	100
工伤保险基金其他收入	55	工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解收入		工伤保险基金补助下级支出	
		工伤保险基金上解上级支出	248
<b>失业保险基金收入</b>		<b>失业保险基金支出</b>	
失业保险费收入		失业保险金支出	
失业保险基金财政补贴收入		失业保险基金医疗保险费支出	
失业保险基金利息收入		失业保险基金丧葬抚恤补助支出	
失业保险基金下级上解收入		失业保险基金稳定岗位补贴支出	
失业保险基金其他收入		失业保险基金职业培训和职业介绍补贴支出	

## 2023 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
失业保险基金转移收入		失业保险基金技能提升补贴支出	
失业保险基金上级补助收入		失业保险基金其他费用支出	
		失业保险基金转移支出	
		失业保险基金其他支出	
		失业保险基金上解上级支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>828,718</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820,365</b>
上年结转收入	321,125	年末滚存结余	329,478
<b>收入总计</b>	<b>1,149,843</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,843</b>

## 2023 年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算调整数	2023 年预算	增长%
机关事业单位基本养老保险基金收入	288,240	303,888	5.43
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	235,944	230,246	-2.41
城乡居民基本医疗保险基金收入	285,306	282,304	-1.05
工伤保险基金收入	12,285	12,280	0.00
失业保险基金收入	26,785		
合 计	<b>848,560</b>	<b>828,718</b>	<b>-2.34</b>

## 2023 年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022 年预算调整数	2023 年预算	增长%
机关事业单位基本养老保险基金支出	273,631	292,133	6.8
城镇职工基本医疗保险基金支出	213,076	239,469	12.4
城乡居民基本医疗保险基金支出	258,084	275,872	6.9
工伤保险基金支出	11,276	12,891	14.3
失业保险基金支出	26,140		
合 计	<b>782,207</b>	<b>820,365</b>	<b>4.9</b>

# 关于 2023 年市级社会保险基金收支预算的说明

## 一、编制原则

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、编报范围

2023 年，社会保险基金预算编制范围包括全市统筹的机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金。

## 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2023 年市级社会保险基金预算收入 82.87 亿元，较上年同期减少 1.99 亿元，下降 2.34%。

各项保险基金收入情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入 30.39 亿元，较上年调整后预算数增加 1.56 亿元，增长 5.43%，其中：保险缴费收入 15.07 亿元。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 23.02 亿元，较上年调整后预算数减少 0.57 亿元，下降 2.41%。其中：保险缴费收入 22.63 亿元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 28.23 亿元，较上年调

整后预算数减少 0.3 亿元，下降 1.05%，其中：保险缴费收入 9.93 亿元。

4.工伤保险基金收入 1.23 亿元，与上年调整后预算数持平。其中：保险缴费收入 1.2 亿元。

5.失业保险基金收入 0 元，较上年调整后预算数减少 2.68 亿元，下降 100%。

下降原因：2023 年失业保险基金省级统收统支，由省级统一编制。

#### 四、支出预算编制情况

2023 年市级社会保险基金预算支出 82.04 亿元，较上年调整后预算数增加 3.82 亿元，增长 4.9%。各项保险基金的具体支出情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出 29.21 亿元，较上年调整后预算数增加 1.85 亿元，增长 6.8%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 23.95 亿元，较上年调整后预算数增加 2.64 亿元，增长 12.4%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 27.59 亿元，较上年调整后预算数增加 1.78 亿元，增长 6.9%。

4.工伤保险基金支出 1.29 亿元，较上年调整后预算数增加 0.16 亿元，增长 14.3%。

5.失业保险基金支出 0 元，较上年调整后预算数减少 2.61 亿元，下降 100%。

下降原因：2023 年失业保险基金省级统收统支，由省级统一编制。

## 2022 年示范区一般公共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
示范区一般公共预算收入	150,068	示范区一般公共预算支出	182,812
上级补助收入	41,959	上解上级支出	39,699
返还性收入	1,520	地方政府一般债券还本支出	
一般性转移支付收入	28,887	调出资金	11290
专项转移支付收入	11,552	预计结余结转	
上年结转收入		预计安排预算稳定调节基金	226
地方政府一般债券转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	25,000		
从政府性基金调入一般公共预算	17,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>234,027</b>	<b>支出总计</b>	<b>234,027</b>

## 2022 年示范区一般公共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%	比上年增长%
税收收入	93,809	90,341	96.3	5.9
增值税	33,599	34,184	101.7	15.4
企业所得税	10,040	10,475	104.3	20.4
个人所得税	4,347	2,811	64.7	8.6
城市维护建设税	4,722	4,086	86.5	-4.8
房产税	3,750	5,318	141.8	56.0
印花税	1,478	1,632	110.4	21.4
城镇土地使用税	12,101	13,162	108.8	10.5
土地增值税	4,907	13,798	281.2	209.3
车船税	3,750	4,384	116.9	49.6
耕地占用税	15,030	62	0.4	-99.6
契税		1		
环境保护税	41	24	59.0	-34.7
其他税收收入	44	404	917.7	909.5
非税收入	54,703	59,727	109.2	6.4
专项收入	18,705	13,116	70.1	-33.4
行政事业性收费收入	375	360	96.0	-46.8
罚没收入	340	256	75.3	-18.7
国有资本经营收入	418	15,296	3659.3	3559.3
国有资源（资产）有偿使用收入	34,865	30,699	88.1	-12.4
其他收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>148,512</b>	<b>150,068</b>	<b>101.0</b>	<b>6.1</b>



## 关于 2022 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年,全区一般公共预算收入完成 15 亿元,增长 6.1%,增收 0.9 亿元。其中:税收收入完成 9 亿元,增长 5.9%,占一般公共预算收入的比重为 60.2%;非税收入完成 6 亿元,增长 6.4%。

2022 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是:

- 1.增值税完成 34184 万元,增收 4549 万元,增长 15.4%。
- 2.企业所得税完成 10475 万元,增收 1777 万元,增长 20.4%。
- 3.个人所得税完成 2811 万元,增收 223 万元,增长 8.6%。
- 4.城市维护建设税完成 4086 万元,减收 207 万元,下降 4.8%。
- 5.房产税完成 5318 万元,增收 1909 万元,增长 56.0%。
- 6.印花税完成 1632 万元,增收 288 万元,增长 21.4%。
- 7.城镇土地使用税完成 13162 万元,增收 1252 万元,增长 10.5%。
- 8.土地增值税完成 13798 万元,增收 9337 万元,增长 209.3%。
- 9.车船税完成 4384 万元,增收 1454 万元,增长 49.6%。
- 10.耕地占用税完成 62 万元,减收 15874 万元,下降 99.6%。
- 11.环境保护税完成 24 万元,减收 13 万元,下降 34.7%。
- 12.其他税收收入完成 404 万元,增收 364 万元,增长 909.5%。

13.专项收入完成 13116 万元,减收 6589 万元,下降 33.4%。

14.行政事业性收费收入完成 360 万元,减收 317 万元,下降 46.8%。

15.罚没收入完成 256 万元,减收 59 万元,下降 18.7%。

16.国有资本经营收入完成 15296 万元,增收 14878 万元,增长 3559.3%。

17.国有资源(资产)有偿使用完成 30699 万元,减收 4345 万元,下降 12.4%。

## 2022 年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	10,014	10,169	10,169	100.0	-8.7
国防支出	64	82	82	100.0	34.4
公共安全支出	2,319	1,882	1,882	100.0	-27.6
教育支出	26,820	31,272	31,272	100.0	8.4
科学技术支出	10,634	10,260	10,260	100.0	20.3
文化旅游体育与传媒支出	1,553	815	815	100.0	270.5
社会保障和就业支出	15,890	14,941	14,941	100.0	-4.7
卫生健康支出	8,053	11,892	11,892	100.0	82.2
节能环保支出	4,280	2,428	2,428	100.0	-29.2
城乡社区支出	16,380	17,139	17,139	100.0	30.3
农林水支出	14,789	11,381	11,381	100.0	5.4
交通运输支出	2,481	2,349	2,349	100.0	4021.1
资源勘探信息等支出	21,346	13,302	13,302	100.0	-47.6
商业服务业等支出	171	171	171	100.0	433.9
金融支出	89	48	48	100.0	1100.0
自然资源海洋气象等支出	1,699	1,151	1,151	100.0	43.2
住房保障支出	11,201	10,279	10,279	100.0	-4.2
灾害防治及应急管理支出	3,153	1,933	1,933	100.0	-57.4
其他支出	19,424	38,057	38,057	100.0	100.5
债务付息支出	3,261	3,261	3,261	100.0	3.9
<b>支出合计</b>	<b>173,621</b>	<b>182,812</b>	<b>182,812</b>	<b>100.0</b>	<b>11.0</b>

# 关于 2022 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，示范区党工委、管委会团结带领示范区干部群众，全面落实党的二十大会议精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，牢固树立“抓好党建是最大政绩、推动发展是第一要务”的理念，奋发有为、克难攻坚、扎实工作，着力保障和改善民生，经济社会保持了平稳健康发展。

2022 年，示范区一般公共预算支出年初预算为 17.36 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 18.28 亿元。示范区一般公共预算支出实际完成 18.28 亿元，为调整预算的 100.0%，比上年增支 18177 万元，增长 11.0%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 10169 万元，减支 972 万元，下降 8.7%。主要原因是压缩一般性支出。

2. 国防支出 82 万元，增支 21 万元，增长 34.4%。

3. 公共安全支出 1882 万元，减支 719 万元，下降 27.6%。主要原因是压缩一般性支出。

4. 教育支出 31272 万元，增支 2434 万元，增长 8.4%。

5. 科学技术支出 10260 万元，增支 1731 万元，增长 20.3%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 815 万元，增支 595 万元，增长 270.5%。主要原因是新增上级指标苏家作体育公园项目支出。

7.社会保障和就业支出 14941 万元，减支 733 万元，下降 4.7%。主要原因是省级财政对养老补助资金直接拨付至社保基金专户，不再通过系统清算。

8.卫生健康支出 11892 万元，增支 5365 万元，增长 82.2%。

9.节能环保支出 2428 万元，减支 1002 万元，下降 29.2%。

10.城乡社区支出 17139 万元，增支 3986 万元，增长 30.3%。

11.农林水支出 11381 万元，增支 579 万元，增长 5.4%。

12.交通运输支出 2349 万元，增支 2292 万元，增长 4021.1%。主要原因是新增示范区承担市级焦作至温县段改建项目支出。

13.资源勘探信息等支出 13302 万元，减支 12080 万元，下降 47.6%。

14.商业服务业等支出 171 万元，增支 139 万元，增长 433.9%。

15.金融支出 48 万元，增支 44 万元，增长 1100.0%。

16.自然资源海洋气象等支出 1151 万元，增支 347 万元，增长 43.2%。

17.住房保障支出 10279 万元，减支 451 万元，下降 4.2%。

18.灾害防治及应急管理支出 1933 万元，减支 2601 万元，下降 57.4%。主要原因是 2021 年汛情期间上级下达救灾资金。

19.其他支出 38057 万元，增支 19080 万元，增长 100.5%。

20.债务付息支出 3261 万元，增支 122 万元，增长 3.9%。

## 2023 年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	157,500	一般公共预算支出	154,458
上级补助收入	12,801	上解上级支出	32,843
返还性收入	1,520	补充预算稳定调节基金	
一般性转移支付收入	11,281	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入		调出资金	
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金	17,000		
从政府性基金调入一般公共预算			
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>187,301</b>	<b>支出总计</b>	<b>187,301</b>

## 2023 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	<b>90,341</b>	<b>99,375</b>	<b>110.0</b>
增值税	34,184	37,603	110.0
企业所得税	10,475	10,523	100.5
个人所得税	2,811	3,092	110.0
城市维护建设税	4,086	4,495	110.0
房产税	5,318	5,850	110.0
印花稅	1,632	1,795	110.0
城镇土地使用税	13,162	13,478	102.4
土地增值税	13,798	15,178	110.0
车船税	4,384	4,822	110.0
耕地占用税	62	2,068	3335.5
契稅	1		
环境保护税	24	26	107.6
其他税收收入	404	445	110.2
<b>非税收入</b>	<b>59,727</b>	<b>58,125</b>	<b>97.3</b>
专项收入	13,116	13,115	100.0
行政事业性收费收入	360	360	100.0
罚没收入	256	300	117.2
国有资本经营收入	15,296	15,296	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	30,699	29,054	94.6
捐赠收入			
其他收入			
<b>合 计</b>	<b>150,068</b>	<b>157,500</b>	<b>105.0</b>

## 关于 2023 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2023 年区级一般公共预算收入总计 18.7 亿元，其中：区级收入 15.7 亿元；上级补助收入 1.3 亿元（返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.13 亿元）；动用预算稳定调节基金 1.7 亿元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 15.7 亿元，较 2022 年同口径执行数增长 5.0%。具体安排情况是：

1. 增值税 37603 万元，增加 3419 万元，增长 10.0%。
2. 企业所得税 10523 万元，增加 48 万元，增长 0.5%。
3. 个人所得税 3092 万元，增加 281 万元，增长 10.0%。
4. 城市维护建设税 4495 万元，增加 409 万元，增长 10.0%。
5. 房产税 5850 万元，增加 532 万元，增长 10.0%。
6. 印花税 1795 万元，增加 163 万元，增长 10.0%。
7. 城镇土地使用税 13478 万元，增加 316 万元，增长 2.4%。
8. 土地增值税 15178 万元，增加 1380 万元，增长 10.0%。
9. 车船税 4822 万元，增加 438 万元，增长 10.0%。
10. 耕地占用税 2068 万元，增加 2006 万元，增长 3235.5%。
11. 环境保护税 26 万元，增加 2 万元，增长 7.6%。
12. 其他税收收入 445 万元，增加 41 万元，增长 10.2%。
13. 专项收入 13115 万元，减少 1 万元。
14. 行政事业性收费 360 万元。



15.罚没收入 300 万元，增加 44 万元，增长 17.2%。

16.国有资本经营收入 15296 万元。

17.国有资源（资产）有偿使用 29054 万元，减少 1645 万元，下降 5.4%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.3 亿元，其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.13 亿元，具体项目情况是：

1.返还性收入 1520 万元，其中，增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，增值税五五分享税收返还收入 1148 万元。

2.一般性转移支付收入 11281 万元，其中均衡性转移支付 842 万元，结算补助收入 3184 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1744 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1658 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1579 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 530 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1179 万元，交通运输共同财政事权转移支付 38 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 527 万元。

## 三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 1.7 亿元。

## 2023年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合 计	当年本级 安排支出	上级专项转移 支付安排支出	上年财政结 转安排支出
一般公共服务支出	8,690	8,690		
国防支出	64	64		
公共安全支出	1,798	1,798		
教育支出	27,461	27,461		
科学技术支出	12,222	12,222		
文化旅游体育与传媒支出	1,824	1,824		
社会保障和就业支出	14,685	14,685		
卫生健康支出	8,222	8,222		
节能环保支出	1,428	1,428		
城乡社区支出	17,851	17,851		
农林水支出	14,984	14,984		
交通运输支出	5,509	5,509		
资源勘探工业信息等支出	10,442	10,442		
商业服务业等支出	631	631		
金融支出	86	86		
自然资源海洋气象等支出	1,636	1,636		
住房保障支出	14,231	14,231		
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1,362	1,362		
债务付息支出	3,300	3,300		
预备费	2,000	2,000		
债务还本支出	160	160		
其他支出	5,872	5,872		
<b>合 计</b>	<b>154,458</b>	<b>154,458</b>		

# 关于 2023 年示范区一般公共预算支出预算总表的 说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，2023 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2023 年区级当年本级安排支出预算 15.4 亿元。主要情况是：

2023 年示范区一般公共预算本级当年支出 15.4 亿元，减少 1.9 亿元，下降 11.0%。主要是贯彻落实过紧日子要求，根据当年财力安排压减支出，通过争取上级资金弥补财力。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 8690 万元，为上年预算数的 86.8%。
2. 国防支出 64 万元，为上年预算数的 100.0%。
3. 公共安全支出 1798 万元，为上年预算数的 77.5%。
4. 教育支出 27461 万元，为上年预算数的 102.4%。
5. 科学技术支出 12222 万元，为上年预算数的 114.9%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 1824 万元，为上年预算数的 117.5%。增长的主要原因是新增上级文化保护传承利用项目。
7. 社会保障和就业支出 14685 万元，为上年预算数的 92.4%。
8. 卫生健康支出 8222 万元，为上年预算数的 102.1%。
9. 节能环保支出 1428 万元，为上年预算数的 33.4%。
10. 城乡社区支出 17851 万元，为上年预算数的 109.0%。

11.农林水支出 14984 万元，为上年预算数的 101.3%。

12.交通运输支出 5509 万元，为上年预算数的 222.0%。  
增长的主要原因是新增郑常线示范区配套项目。

13.资源勘探信息等支出 10442 万元，为上年预算数的 48.9%。

14.商业服务业等支出 631 万元，为上年预算数的 369.0%。  
增长的主要原因是新增上级支持中介服务园区项目。

15.金融支出 86 万元，为上年预算数的 96.6%。

16.自然资源海洋气象等支出 1636 万元，为上年预算数的 96.3%。

17.住房保障支出 14231 万元，为上年预算数的 127.1%。  
增长的主要原因是新增上级保障性安居工程项目。

18.灾害防治及应急管理支出 1362 万元，为上年预算数的 43.2%。

19.债务付息支出 3300 万元，为上年预算数的 101.2%。

20.预备费 2000 万元，为上年预算数的 100.0%。

21.债务还本支出 160 万元。

22.其他支出 5872 万元，为上年预算数的 33.7%。

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	2023 年预算数	为上年预算数%
一般公共服务支出	10,014	8,690	86.8
国防支出	64	64	100.0
公共安全支出	2,319	1,798	77.5
教育支出	26,820	27,461	102.4
科学技术支出	10,634	12,222	114.9
文化旅游体育与传媒支出	1,553	1,824	117.5
社会保障和就业支出	15,890	14,685	92.4
卫生健康支出	8,053	8,222	102.1
节能环保支出	4,280	1,428	33.4
城乡社区支出	16,380	17,851	109.0
农林水支出	14,789	14,984	101.3
交通运输支出	2,481	5,509	222.0
资源勘探信息等支出	21,346	10,442	48.9
商业服务业等支出	171	631	369.0
金融支出	89	86	96.6
自然资源海洋气象等支出	1,699	1,636	96.3
住房保障支出	11,201	14,231	127.1
灾害防治及应急管理支出	3,153	1,362	43.2
债务付息支出	3,261	3,300	101.2
预备费	2,000	2,000	100.0
债务还本支出		160	
其他支出	17,424	5,872	33.7
合 计	<b>173,621</b>	<b>154,458</b>	<b>89.0</b>

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	154,458	34,766	119,692
一般公共服务	8,690	3,265	5,425
人大事务	99	94	5
行政运行	49	49	
机关服务			
代表工作	5		5
事业运行	45	45	
政协事务	73	68	5
行政运行	40	40	
委员视察	5		5
事业运行	28	28	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,552	1,065	1,487
行政运行	335	335	
一般行政管理事务	37		37
机关服务	75		75
信访事务	71		71
事业运行	1,417	730	687
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	617		617
发展与改革事务	590	212	378
行政运行	30	30	
一般行政管理事务	180		180
机关服务	30		30

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
物价管理	40		40
事业运行	260	182	78
其他发展和改革事务支出	50		50
统计信息事务	102		102
专项统计业务	70		70
事业运行	32		32
财政事务	1,026	408	618
行政运行	33	33	
一般行政管理事务	65		65
信息化建设	105		105
财政委托业务支出	300		300
事业运行	375	375	
其他财政事务支出	148		148
税收事务	848		848
行政运行	848		848
审计事务	213	117	96
行政运行	32	32	
审计业务	6		6
信息化建设	60		60
事业运行	84	84	
其他审计事务支出	30		30
纪检监察事务	611	493	118

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	318	226	92
事业运行	267	267	
其他纪检监察事务支出	26		26
商贸事务	403	71	332
一般行政管理事务	6		6
机关服务			
招商引资	200		200
事业运行	71	71	
其他商贸事务支出	126		126
群众团体事务	93	76	17
行政运行	62	45	17
事业运行	31	31	
党委办公厅（室）及相关机构事务	651	16	635
行政运行	583	16	567
一般行政管理事务			
专项业务	2		2
事业运行	54		54
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12		12
组织事务	877	387	490
行政运行	73	73	
一般行政管理事务	21		21
事业运行	180	180	



## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他组织事务支出	120		120
宣传事务			
行政运行			
一般行政管理事务	283		283
事业运行	134	134	
其他宣传事务支出	66		66
统战事务	129	73	56
行政运行	33	33	
一般行政管理事务	10		10
宗教事务	15		15
事业运行	40	40	
其他统战事务支出	31		31
市场监督管理事务	423	185	238
行政运行	200		200
市场秩序执法			
事业运行	223	185	38
其他一般公共服务支出			
其他一般公共服务支出			
国防支出	64		64
国防动员	64		64
民兵	64		64
公共安全支出	1,798		1,798

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
公安	1,213		1,213
行政运行	1,213		1,213
检察	377		377
行政运行	377		377
法院	140		140
行政运行	140		140
司法	68		68
行政运行	68		68
教育支出	27,461	16,913	10,548
教育管理事务	1,201	244	957
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	244	244	
其他教育管理事务支出	957		957
普通教育	24,179	16,668	7,511
学前教育	2,633	364	2,269
小学教育	11,360	7,786	3,574
初中教育	10,051	8,518	1,533
高中教育	122		122
其他普通教育支出	13		13
进修及培训	286		286
教师进修	261		261

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
培训支出	20		20
退役士兵能力提升	5		5
教育费附加安排的支出	1,794		1,794
农村中小学校舍建设	1,551		1,551
农村中小学教学设施	243		243
其他教育费附加安排的支出	0		
科学技术支出	12,222	77	12,145
科学技术管理事务	378	77	301
机关服务	77	77	
其他科学技术管理事务支出	301		301
技术与开发	11,826		11,826
科技成果转化与扩散	11,005		11,005
其他技术与开发支出	821		821
科技条件与服务			
其他科技条件与服务支出			
科技奖励	18		18
其他科学技术支出	18		18
文化旅游体育与传媒支出	1,824		1,824
文化和旅游	247		247
一般行政管理事务			
机关服务			
文化展示及纪念机构			

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
群众文化	22		22
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	2		2
其他文化和旅游支出	223		223
文物	1,570		1,570
文物保护	370		370
历史名城与古迹	1,200		1,200
体育			
群众体育			
其他文化旅游体育与传媒支出	7		7
宣传文化发展专项支出	1		1
其他文化旅游体育与传媒支出	6		6
社会保障和就业支出	14,685	4,191	10,494
人力资源和社会保障管理事务	998	423	575
一般行政管理事务	360		360
机关服务	500	423	77
社会保险业务管理事务	12		12
社会保险经办机构			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	126		126
民政管理事务	247	161	86
机关服务	161	161	
社会组织管理			

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	69		69
其他民政管理事务支出	17		17
行政事业单位养老支出	5,064	3,607	1,457
行政单位离退休	72	2	70
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326	2,326	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,200		1,200
对机关事业单位职业年金的补助	100		100
其他行政事业单位养老支出	1,367	1,280	87
就业补助	179		179
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	50		50
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	11		11
职业技能鉴定补贴	50		50
就业见习补贴			
其他就业补助支出	68		68
抚恤	884		884
伤残抚恤	45		45
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	627		627

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他优抚支出	212		212
退役安置	68		68
退役士兵安置	60		60
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出	8		8
社会福利	922		922
儿童福利	29		29
老年福利	577		577
殡葬	200		200
养老服务			
其他社会福利支出	116		116
残疾人事业	195		195
残疾人康复	35		35
残疾人就业	4		4
残疾人生活和护理补贴	104		104
其他残疾人事业支出	52		52
最低生活保障	203		203
城市最低生活保障金支出	2		2
农村最低生活保障金支出	201		201
临时救助	3		3
临时救助支出	2		2
流浪乞讨人员救助支出	1		1

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
特困人员救助供养	121		121
城市特困人员救助供养支出	1		1
农村特困人员救助供养支出	120		120
其他生活救助	4,306		4,306
其他农村生活救助	4,306		4,306
财政对基本养老保险基金的补助	1,400		1,400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,400		1,400
退役军人管理事务	90		90
拥军优属	80		80
其他退役军人事务管理支出	10		10
其他社会保障和就业支出	5		5
其他社会保障和就业支出	5		5
卫生健康支出	8,222	2,158	6,064
卫生健康管理事务	528	280	248
行政运行	56	56	
一般行政管理事务	248		248
机关服务	224	224	
公立医院			
综合医院			
基层医疗卫生机构	302		302
城市社区卫生机构	22		22
乡镇卫生院	193		193

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他基层医疗卫生机构支出	87		87
公共卫生	2,972		2,972
疾病预防控制机构	146		146
卫生监督机构			
基本公共卫生服务	706		706
重大公共卫生服务	2,067		2,067
其他公共卫生支出	53		53
计划生育事务	381		381
计划生育服务	381		381
行政事业单位医疗	1,878	1878	
行政单位医疗	107	107	
事业单位医疗	983	983	
公务员医疗补助	788	788	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,993		1,993
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,828		1,828
财政对其他基本医疗保险基金的补助	165		165
医疗救助	122		122
城乡医疗救助	122		122
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
医疗保障管理事务	6		6
其他医疗保障管理事务支出	6		6



## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	40		40
其他卫生健康支出	40		40
节能环保支出	1,428	167	1,261
环境保护管理事务	196	167	29
行政运行	17	17	
机关服务	150	150	
生态环境保护宣传			
生态环境保护行政许可	5		5
其他环境保护管理事务支出	24		24
环境监测与监察	43		43
其他环境监测与监察支出	43		43
污染防治	844		844
大气	774		774
水体	10		10
固体废弃物与化学品	60		60
土壤			
自然生态保护			
农村环境保护			
能源节约利用	290		290
能源节约利用	290		290
污染减排	55		55

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
生态环境监测与信息	50		50
生态环境执法监察	5		5
城乡社区支出	17,851	5,106	12,745
城乡社区管理事务	10,091	5,106	4,985
行政运行	5,331	1,918	3,413
机关服务	3,136	3,136	
城管执法	175		175
工程建设管理	375		375
其他城乡社区管理事务支出	1,074	52	1,022
城乡社区公共设施	2,971		2,971
小城镇基础设施建设	2,266		2,266
其他城乡社区公共设施支出	705		705
城乡社区环境卫生	4,246		4,246
城乡社区环境卫生	4,246		4,246
其他城乡社区支出	543		543
其他城乡社区支出	543		543
农林水支出	14,984	293	14,691
农业农村	6,785	293	6,492
事业运行	293	293	
科技转化与推广服务	2,610		2,610
病虫害控制	157		157
农产品质量安全	33		33

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
执法监管	502		502
防灾救灾			
农业生产发展	359		359
农村社会事业	2		2
农村道路建设	2,152		2,152
对高校毕业生到基层任职补助	50		50
农田建设	205		205
其他农业农村支出	422		422
林业和草原	917		917
一般行政管理事务	7		7
森林资源培育	816		816
技术推广与转化			
森林资源管理	45		45
林业草原防灾减灾	16		16
其他林业和草原支出	33		33
水利	3,936		3,936
水利工程建设	2,460		2,460
水利工程运行与维护			
水利前期工作	110		110
水土保持	7		7
防汛	481		481
抗旱	80		80

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
农村水利	42		42
农村人畜饮水	157		157
其他水利支出	599		599
农村综合改革	3,106		3,106
对村级公益事业建设的补助	156		156
对村民委员会和村党支部的补助	2,900		2,900
对村集体经济组织的补助	50		50
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	240		240
农业保险保费补贴	240		240
交通运输支出	5,509		5,509
公路水路运输	5,509		5,509
公路建设	4,971		4,971
公路养护	81		81
其他公路水路运输支出	457		457
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
其他交通运输支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	10,442	135	10,307
工业和信息产业监管	1,301	135	1,166
产业发展	1,000		1,000

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	231	135	96
其他工业和信息产业监管支出	70		70
支持中小企业发展和管理支出	9,141		9,141
科技型中小企业技术创新基金	5,200		5,200
中小企业发展专项	3,941		3,941
其他支持中小企业发展和管理支出			
商业服务业等支出	631		631
商业流通事务	400		400
其他商业流通事务支出	400		400
涉外发展服务支出	180		180
一般行政管理事务			
其他涉外发展支出	180		180
其他商业服务业等支出			51
其他商业服务业等支出			51
金融支出	86	41	45
金融部门行政支出	78	41	37
事业运行	41	41	
金融部门其他行政支出	37		37
金融部门监管支出	8		8
金融稽查与案件处理	8		8
自然资源海洋气象等支出	1,636	327	1,309
自然资源事务	1,636	327	1,309

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	327	327	
一般行政管理事务	50		50
自然资源规划及管理	500		500
自然资源利用与保护	115		115
自然资源调查与确权登记	280		280
其他自然资源事务支出	364		364
住房保障支出	14,231	1,928	12,303
保障性安居工程支出	12,303		12,303
棚户区改造	12,294		12,294
农村危房改造	9		9
住房改革支出	1,928	1,928	
住房公积金	1,928	1,928	
灾害防治及应急管理支出	1,362	165	1,197
应急管理事务	540	165	375
行政运行	14	14	
灾害风险防治	50		50
安全监管	25		25
应急管理	190		190
事业运行	150	150	
其他应急管理支出	110		110
消防救援事务	750		750
行政运行	750		750

## 2023 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
自然灾害救灾及恢复重建支出	72		72
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助	72		72
预备费	2,000		2,000
其他支出	5,872		5,872
其他支出	5,872		5,872
其他支出	5,872		5,872
债务还本支出	160		160
地方政府一般债务还本支出	160		160

# 2023年示范区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科 目	2023 年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3,051</b>
工资奖金津补贴	2,404
社会保障缴费	429
住房公积金	218
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>558</b>
办公经费	452
会议费	2
培训费	3
专用材料购置费	
委托业务费	29
公务接待费	9
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	16
维修(护)费	8
其他商品和服务支出	39
<b>机关资本性支出(一)</b>	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>29,696</b>
工资福利支出	28,102
商品和服务支出	1,594
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出(一)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,461</b>
社会福利和救助	136
助学金	
离退休费	1,325
其他对个人和家庭的补助	
<b>合 计</b>	<b>34,766</b>



## 2023年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	246
公务用车购置及运行费	176
其中：公务用车运行维护费	176
公务用车购置费	
合 计	<b>422</b>

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2023 年示范区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2023年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算422万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费246万元，公务用车运行维护费176万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整）。

## 2022 年示范区政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2022 年末政府一般债务余额限额	89,375	89,375	
2022 年政府一般债券转贷额	30,993	30,993	
2022 年政府一般债务还本额	31,051	31,051	
2022 年末政府一般债务余额	89,256	89,256	

备注：2022年全区一般债务付息支出3258.92万元，手续费1.72万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

## 2022 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、区级政府性基金收入	93,869	一、区级政府性基金支出	85,424
二、上级补助收入	117	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	6211
四、调入资金	11290	四、调出资金	17,000
五、上年结余收入	3,359	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>108,635</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,635</b>

## 2022 年示范区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	2,150	1,375	64.0	-47.0
农业土地开发资金收入	548	717	130.8	-52.0
国有土地使用权出让收入	108,688	87,202	80.2	-17.9
城市基础设施配套费收入	5,000	4,575	91.5	-64.1
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
<b>合 计</b>	<b>116,386</b>	<b>93,869</b>	<b>80.7</b>	<b>-23.7</b>

## 关于 2022 年示范区政府性基金收入预算执行情况的 说 明

2022 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 116386 万元，实际完成 93869 万元，为预算的 80.7%，下降 23.7%。

主要收入项目执行情况：土地出让三项收入 89294 万元，较去年减收 20946 万元，分别为国有土地收益基金收入 1375 万元，农业土地开发资金收入 717 万元，国有土地使用权出让收入 87202 万元；城市基础设施配套费收入完成 4575 万元，较去年减收 8160 万元。

## 2022 年示范区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出	1	1	1	100.0	
社会保障和就业支出	4	4	4	100.0	
新增建设用地土地有偿使用费支出					
城镇公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出	2,150	1374	1,374	100.0	-47.0
农业土地开发资金支出	2,421	747	747	100.0	-50.0
车辆通行费					
国有土地使用权出让支出	96,100	82307	82,307	100.0	-22.5
彩票公益金支出	610	260	260	100.0	
城市基础设施配套费支出	1,523	731	731	100.0	-94.3
污水处理费支出					
彩票发行销售机构的业务费用支出					
其他政府性基金支出					
抗疫特别国债安排的支出					
<b>合 计</b>	<b>102,809</b>	<b>85,424</b>	<b>85,424</b>	<b>100.0</b>	<b>-30.5</b>

## 关于 2022 年示范区政府性基金支出预算执行情况的 说 明

2022 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 102809 万元，当年执行中，预算调整为 85424 万元，实际完成 85424 万元，为调整预算的 100%，下降 30.5%。

主要支出项目执行情况是：

- 1.国有土地收益基金支出完成 1374 万元。
- 2.农业土地开发资金支出完成 747 万元。
- 3.国有土地使用权出让支出完成 82307 万元。
- 4.彩票公益金支出完成 260 万元。
- 5.城市基础设施配套费支出完成 731 万元。



## 2023 年示范区政府性基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
一、区级政府性基金收入	87,042	一、区级政府性基金支出	87,042
二、上级补助收入		二、地方政府专项债券转贷转贷支出	
三、下级上解收入		三、补助下级支出	
四、地方政府专项债券转贷收入		四、上解上级支出	
五、调入资金		五、调出资金	
六、上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>87,042</b>	<b>支出合计</b>	<b>87,042</b>

## 2023 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	87,202	79,799	91.5
国有土地收益基金收入	1,375	1,690	122.9
农业土地开发资金收入	747	553	74.0
城市基础设施配套费收入	4,575	5,000	109.3
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			
合 计	93,899	87,042	92.7

## 关于 2023 年示范区政府性基金收入预算的说明

2023 年示范区政府性基金收入预算 87042 万元，主要收入项目是国有土地出让等三项收入 82042 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，比上年减少 6857 万元，下降 7.3%。

## 2023 年示范区政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
<b>合 计</b>	<b>87,042</b>	<b>87,042</b>		
<b>文化旅游体育与传媒指出</b>				
其他国家电影事业发展专项支出				
<b>社会保障和就业</b>				
移民补助				
<b>城乡社区支出</b>	<b>87,042</b>	<b>87,042</b>		
国有土地使用权出让收入安排的支出	79,799	79,799		
国有土地收益基金安排的支出	1,690	1,690		
农业土地开发资金安排的支出	553	553		
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	5,000		
污水处理费安排的支出				
<b>其他支出</b>				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费用安排的支出				
彩票公益金安排的支出				

## 2023 年示范区当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	为上年预算数%
合 计	<b>102,809</b>	<b>87,042</b>	<b>84.7</b>
文化旅游体育与传媒指出	<b>1</b>		
其他国家电影事业发展专项支出	1		
社会保障和就业	<b>4</b>		
移民补助	4		
城乡社区支出	<b>102,194</b>	<b>87,042</b>	<b>85.2</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,100	79,799	83.0
国有土地收益基金安排的支出	2,150	1,690	78.6
农业土地开发资金安排的支出	2,421	553	22.8
城市基础设施配套费安排的支出	1,523	5,000	328.3
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
其他支出	<b>610</b>		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出	610		

## 关于 2023 年示范区政府性基金支出预算表的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2023 年示范区基金支出总预算为 87042 万元。其中当年收入安排数 87042 万元。具体如下：

国有土地出让三项支出 82042 万元，城市基础设施配套费安排的支出 5000 万元。

## 2022 年示范区国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	<b>62</b>
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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>62</b>
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	42	补助下级支出	
		年终结余	5
<b>收入总计</b>	<b>67</b>	<b>支出总计</b>	<b>67</b>

## 2023 年示范区国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	980	解决历史遗留问题及改革成本支出	5
股利、股息收入		国有企业资本金注入	980
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 (国有企业改革改制脱困国资监管 等支出)	
<b>本年收入合计</b>	<b>980</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>985</b>
上级补助收入		调出资金	
上年结转收入	5		
<b>收入总计</b>	<b>985</b>	<b>支出总计</b>	<b>985</b>



## 2023 年示范区国有资本经营收支预算明细表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	<b>980</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>5</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>980</b>
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	980
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算企业利润收入	980	其他国有资本经营预算支出	
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>980</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>985</b>
上级补助收入		调出资金	
上年结转收入	5	补助下级支出	
<b>收入总计</b>	<b>985</b>	<b>支出总计</b>	<b>985</b>

## 2023 年示范区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	为上年执行数%
利润收入		980	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预 算收入	62		
上年结转收入		5	
<b>合 计</b>	<b>62</b>	<b>985</b>	<b>1,488.7%</b>

## 2023 年示范区国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年预算数	2023 年预算数	为上年预算数%
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水事务			
交通运输			
资源勘探电力信息等事务			
商业服务业等事务			
解决历史遗留问题及改革成本支出	67	5	7.5
国有企业资本金注入		980	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)			
本年支出合计	67	985	1,370.1%
<b>合 计</b>	<b>67</b>	<b>985</b>	<b>1,370.1%</b>

# 关于 2023 年示范区国有资本经营收支预算表的说明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于党工委、管委会确定的支持经济发展重点事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2023年示范区国有资本经营预算收入总计985万元，具体收入项目如下：

1. 示范区利润收入 980 万元。
2. 上年结转收入 5 万元。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好 2018 年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2023年示范区国有资本经营预算支出总计985万元，具体支出项目如下：

1. 国有企业资本金注入 980 万元，主要用于党工委、管委会确定的重点项目、补充企业资本金、支持企业可持续发展等支出。
2. 解决历史遗留问题及国企改革成本支出 5 万元。

## 2022 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	科 目	支出执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	5,808	城乡居民基本养老保险基金支出	4,576
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	5,808	<b>本 年 支 出 合 计</b>	4,576
上年结转收入	15,825	年终结余	17,057
<b>收入总计</b>	21,633	<b>支出总计</b>	21,633

## 2022 年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	2022 年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,678	1,232	73.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,710	17,057	102.1
全区社会保险基金本年收支结余	1,678	1,232	73.4
全区社会保险基金年末滚存结余	16,710	17,057	102.1

## 2022 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	2022 年执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,245	5,808	93	76.5
合 计	6,245	5,808	93	76.5

## 2022 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	2022 年执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,567	4,576	100.2	105.9
合 计	4,567	4,576	100.2	105.9



## 关于 2022 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

### 一、2022 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

2022 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 5808 万元。

### 二、2022 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2022 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 4576 万元。

## 2023年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	6,096	城乡居民基本养老保险基金支出	5,054
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,096</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,054</b>
上年结转收入	17,057	年终结余	18,099
<b>收入总计</b>	<b>23,153</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,153</b>

## 2023年示范区社会保险基金结余预算表

单位：万元

科 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,232	1,042	84.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	17,057	18,099	106.1
全区社会保险基金本年收支结余	1,232	1,042	84.6
全区社会保险基金年末滚存结余	17,057	18,099	106.1

## 2023 年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	2023 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,245	6,096	-2.4
合 计	6,245	6,096	-2.4

## 2023 年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	2023 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,567	5,054	10.7
合 计	4,567	5,054	10.7

# 关于 2023 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

## 一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2023 年示范区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

## 三、收入预算

城乡居民社会养老保险基金预算收入 6096 万元，增长 -2.4%。

## 四、支出预算

城乡居民社会养老保险基金预算支出 5054 万元，增长 10.7%。