

财政预算报告附件

**2022 年华阴市预算
执行情况和 2023 年财政预算
(草案)**

华阴市财政局

2023 年二月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表 01	2022 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	01
表 02	2022 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	02
表 03	2022 年本级一般公共预算收入执行情况表.....	03
表 04	2022 年本级一般公共预算支出执行情况表.....	04
表 05	2022 年中省市一般公共预算补助情况表.....	05
表 06	2022 年地方政府一般债务限额和余额情况表.....	06
说明 1:	关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明.....	07
表 07	2023 年全市一般公共预算收入预算表.....	09
表 08	2023 年全市一般公共预算支出预算表.....	10
表 09	2023 年本级一般公共预算收入预算表.....	11
表 10	2023 年本级一般公共预算支出预算表.....	12
表 11	2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表.....	13
表 12	2023 年本级一般公共预算支出经济分类预算表.....	21
表 13	2023 年本级一般公共预算基本支出预算表.....	24
表 14	2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	25
表 15	2023 年本级专项转移支付预算表.....	26
说明 2:	关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明.....	27

二、政府性基金预算报表及说明

表 16	2022 年全市政府性基金收入执行情况表.....	31
表 17	2022 年全市政府性基金支出执行情况表.....	32

表 18	2022 年本级政府性基金收入执行情况表.....	33
表 19	2022 年本级政府性基金支出执行情况表.....	34
表 20	2022 年中省市政府性基金补助情况表.....	35
表 21	2022 年地方政府专项债务限额和余额情况表.....	36
说明 3:	关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明.....	37
表 22	2023 年全市政府性基金收入预算表.....	39
表 23	2023 年全市政府性基金支出预算总表.....	40
表 24	2023 年本级政府性基金收入预算表.....	41
表 25	2023 年本级政府性基金支出预算总表.....	42
表 26	2023 年本级政府性基金支出预算表.....	43
表 27	2023 年本级政府性基金预算转移性收支表.....	44
说明 4:	关于 2023 年政府性基金预算安排情况的说明.....	45

三、国有资本经营预算报表及说明

表 28	2022 年全市国有资本经营预算收入执行情况表.....	46
表 29	2022 年全市国有资本经营预算支出执行情况表.....	47
表 30	2022 年本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	48
表 31	2022 年本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	49
说明 5:	关于 2022 年国有资本经营预算执行情况说明.....	50
表 32	2023 年全市国有资本经营预算收入预算表.....	51
表 33	2023 年全市国有资本经营预算支出预算表.....	52
表 34	2023 年本级国有资本经营预算收入预算表.....	53
表 35	2023 年本级国有资本经营预算支出预算表.....	54
说明 6:	关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的说明.....	55

四、社会保险基金预算报表及说明

表 36	2022 年全市社会保险基金收入执行情况表.....	56
表 37	2022 年全市社会保险基金支出执行情况表.....	57
表 38	2022 年本级社会保险基金收入执行情况表.....	58
表 39	2022 年本级社会保险基金支出执行情况表.....	59
说明 7:	关于 2022 年社会保险基金预算执行情况的说明.....	60
表 40	2023 年全市社会保险基金收入预算表.....	62
表 41	2023 年全市社会保险基金支出预算表.....	63
表 42	2023 年本级社会保险基金收入预算表.....	64
表 43	2023 年本级社会保险基金支出预算表.....	65
说明 8:	关于 2023 年社会保障基金预算安排情况说明.....	66

五、附录

预算报告名词解释.....	67
---------------	----

2022 年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	16924	21500	18950	88.14	11.97
增值税	5007	5800	3228	55.66	-35.53
企业所得税	914	1100	414	37.64	-54.70
企业所得税退税					
个人所得税	345	500	588	117.6	70.43
资源税	111	200	124	62.00	11.71
城市维护建设税	1314	1950	1297	66.51	-1.29
房产税	827	950	1245	131.05	50.54
印花税	843	1000	513	51.3	-39.15
城镇土地使用税	935	1200	1238	103.17	32.41
土地增值税	524	1450	1704	117.52	225.19
车船税	686	850	799	94.00	16.47
耕地占用税	2061	2900	5908	203.72	186.66
契税	3357	3600	1892	52.56	-43.64
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	13502	6700	6593	98.39	-51.17
专项收入	1236	1300	1198	92.15	-3.07
行政事业性收费收入	5610	1400	166	11.86	-97.04
罚没收入	1800	1300	2867	220.54	59.28
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	4856	2700	2362	87.48	-51.36
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
收入合计	30426	28200	25543	90.58	-16.05

2022 年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	25053	24270	-3.13
二、国防支出	500	0	-100
三、公共安全支出	10899	10171	-6.68
四、教育支出	32416	33067	2.01
五、科学技术支出	247	378	53.04
六、文化旅游体育与传媒支出	4369	3203	-26.69
七、社会保障和就业支出	38511	32130	-16.57
八、卫生健康支出	17679	16860	-4.63
九、节能环保支出	3858	2996	-22.34
十、城乡社区支出	17402	17024	-2.17
十一、农林水支出	44152	38964	-11.75
十二、交通运输支出	3940	6071	54.09
十三、资源勘探工业信息等支出	1603	1686	5.18
十四、商业服务业等支出	654	1083	65.60
十五、金融支出		20	
十六、自然资源海洋气象等支出	4126	20488	396.56
十七、住房保障支出	5094	6205	21.81
十八、粮油物资储备支出	796	850	6.78
十九、灾害防治及应急管理支出	2513	2710	7.84
二十、债务付息支出	1726	1922	11.36
二十一、债务发行费用支出	11	14	27.27
二十二、其他支出		119	
合 计	215549	220231	2.17

2022 年本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%
一、税收收入	16924	21500	18950	88.14	11.97
增值税	5007	5800	3228	55.66	-35.53
企业所得税	914	1100	414	37.64	-54.70
企业所得税退税					
个人所得税	345	500	588	117.6	70.43
资源税	111	200	124	62.00	11.71
城市维护建设税	1314	1950	1297	66.51	-1.29
房产税	827	950	1245	131.05	50.54
印花税	843	1000	513	51.3	-39.15
城镇土地使用税	935	1200	1238	103.17	32.41
土地增值税	524	1450	1704	117.52	225.19
车船税	686	850	799	94.00	16.47
耕地占用税	2061	2900	5908	203.72	186.66
契税	3357	3600	1892	52.56	-43.64
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	13502	6700	6593	98.39	-51.17
专项收入	1236	1300	1198	92.15	-3.07
行政事业性收费收入	5610	1400	166	11.86	-97.04
罚没收入	1800	1300	2867	220.54	59.28
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	4856	2700	2362	87.48	-51.36
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
收入合计	30426	28200	25543	90.58	-16.05

2022 年本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	25053	24270	-3.13
二、国防支出	500	0	-100
三、公共安全支出	10899	10171	-6.68
四、教育支出	32416	33067	2.01
五、科学技术支出	247	378	53.04
六、文化旅游体育与传媒支出	4369	3203	-26.69
七、社会保障和就业支出	38511	32130	-16.57
八、卫生健康支出	17679	16860	-4.63
九、节能环保支出	3858	2996	-22.34
十、城乡社区支出	17402	17024	-2.17
十一、农林水支出	44152	38964	-11.75
十二、交通运输支出	3940	6071	54.09
十三、资源勘探工业信息等支出	1603	1686	5.18
十四、商业服务业等支出	654	1083	65.60
十五、金融支出		20	
十六、自然资源海洋气象等支出	4126	20488	396.56
十七、住房保障支出	5094	6205	21.81
十八、粮油物资储备支出	796	850	6.78
十九、灾害防治及应急管理支出	2513	2710	7.84
二十、债务付息支出	1726	1922	11.36
二十一、债务发行费用支出	11	14	27.27
二十二、其他支出		119	
合 计	215549	220231	2.17

2022 年中省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省市补助合计	192258
一、税收返还	3705
二、一般性转移支付	118294
其中：（一）均衡性转移支付	74978
（二）固定数额补助收入	10531
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	13302
（四）结算补助	2954
（五）增值税留抵退税转移支付收入	5683
（六）补充县区财力转移支付收入	10846
三、专项转移支付	70259
其中：（一）一般公共服务支出	245.8
（二）国防	300
（三）公共安全支出	1260
（四）教育支出	8522.61
（五）科学技术支出	246
（六）文化旅游体育与传媒支出	1143.61
（七）社会保障和就业支出	19328.96
（八）卫生健康支出	3206.42
（九）节能环保支出	3720.1
（十）城乡社区支出	5486.5
（十一）农林水支出	21258.69
（十二）交通运输支出	1982.1
（十三）资源勘探信息支出	1303.1
（十四）商业服务业等支出	160.94
（十五）金融支出	2
（十六）自然资源海洋气象等支出	645.27
（十七）住房保障支出	585.6
（十八）粮油物资储备	0.9
（十九）灾害防治及应急管理其他支出	235.8
（二十）其他支出	624.60

2022 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

一般债务限额	一般债务余额	备注
6.7	6.3	

说明 1:

关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、收入预算执行情况

2022 年地方财政收入完成 25543 万元，完成年初预算的 90.58%，较上年下降 16.05%。其中：税务局完成 20148 万元，较上年增长 10.9%；财政局完成 5395 万元，较上年下降 56%。

主要项目完成情况的：税收收入完成 18950 万元，较上年增长 11.97%。主要是个人所得税、土地增值税、耕地占用税较上年增加。

非税收入完成 6593 万元，下降 51.2%。其中：专项收入 1198 万元；行政事业性收费收入 166 万元；罚没收入 2867 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 2362 万元。下降原因主要是华山既得利益、索道收益等国有资产有偿使用收入减收影响。

二、支出预算执行情况

2022 年全市财政支出完成 220231 万元，完成调整预算的 99.7%

2022 年一般预算支出主要项目完成情况的：一般公共服务支出 24270 万元，较上年同期下降 3.1%（下同）；公共安全支出 10171 万元，下降 6.7%；教育支出 33067 万元，增长 2%；科

学技术支出 378 万元, 增长 53%; 文化旅游体育与传媒支出 3203 万元, 下降 26.7%; 社会保障和就业支出 32130 万元, 下降 16.6%; 卫生健康支出 16860 万元, 下降 4.6%; 节能环保支出 2996 万元, 下降 22.3%; 城乡社区支出 17024 万元, 下降 2.2%; 农林水支出 38964 万元, 下降 11.8%; 交通运输支出 6071 万元, 增长 54.1%; 资源勘探工业信息等支出 1686 万元, 增长 5.2%; 商业服务业等支出 1083 万元, 增长 65.6%; 金融支出 20 万元; 自然资源海洋气象等支出 20488 万元, 增长 396%; 住房保障支出 6205 万元, 增长 21.8%; 粮油物资储备支出 850 万元, 增长 6.8%; 灾害防治及应急管理支出 2710 万元, 增长 7.8%; 债务付息支出 1922 万元, 增长 11.4%; 债券发行费用 14 万元, 增长 27.3%; 其他支出 119 万元。(部分支出科目下降原因主要是上级专项转移支付变化)

2023 年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	18950	23060	21.69
增值税	3228	7630	136.37
企业所得税	414	500	20.77
个人所得税	588	750	27.55
资源税	124	180	45.16
城市维护建设税	1297	1400	7.94
房产税	1245	1400	12.45
印花税	513	600	16.96
城镇土地使用税	1238	1400	13.09
土地增值税	1704	1800	5.63
车船税	799	900	12.64
耕地占用税	5908	3100	-47.53
契税	1892	3400	79.7
二、非税收入	6593	6040	8.39
专项收入	1198	1140	-4.84
行政事业性收费收入	166	200	20.48
罚没收入	2867	2300	-19.78
国有资源（资产）有偿使用收入	2362	2400	1.61
收入合计	25543	29100	13.93
地方政府债务收入	13906		-100.00
转移性收入	192258	133679	-30.47
上级补助收入	192258	133679	-30.47
返还性收入	3705	3705	0.00
一般性转移支付补助	118294	129974	9.87
专项转移支付补助	70259		-100.00
调入资金	9900	8575	-13.84
从政府性基金调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算		8575	100.00
上年结余	1978		-100.00
动用预算稳定调节基金			
收入总计	243585	171354	-29.65

2023 年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2023 年 预算数	预算数比上年执行 数±%
一、一般公共服务支出	24270	28129	15.91
二、国防支出			
三、公共安全支出	10171	10530	3.53
四、教育支出	33067	36422	10.15
五、科学技术支出	378	166	-56.08
六、文化旅游体育与传媒支出	3203	3606	12.58
七、社会保障和就业支出	32130	15817	-50.77
八、卫生健康支出	16860	9900	-41.28
九、节能环保支出	2996	2978	0.6
十、城乡社区支出	17024	10757	-36.81
十一、农林水支出	38964	27524	-29.36
十二、交通运输支出	6071	5149	-15.19
十三、资源勘探工业信息等支出	1686	1192	-29.3
十四、商业服务业等支出	1083	417	-61.5
十五、金融支出	20		-100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	20488	2339	-88.58
十七、住房保障支出	6205	154	-97.52
十八、粮油物资储备支出	850	327	-61.53
十九、灾害防治及应急管理支出	2710	1490	-45.02
二十、预备费		3,000	100
二十一、债务付息支出	1922	7400	285.02
二十二、债务发行费用支出	14		-100.00
二十三、其他支出	119		-100.00
支出合计	220231	167297	-24.04

2023 年本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	18950	23060	21.69
增值税	3228	7630	136.37
企业所得税	414	500	20.77
个人所得税	588	750	27.55
资源税	124	180	45.16
城市维护建设税	1297	1400	7.94
房产税	1245	1400	12.45
印花税	513	600	16.96
城镇土地使用税	1238	1400	13.09
土地增值税	1704	1800	5.63
车船税	799	900	12.64
耕地占用税	5908	3100	-47.53
契 税	1892	3400	79.7
二、非税收入	6593	6040	-8.39
专项收入	1198	1140	-4.84
行政事业性收费收入	166	200	20.48
罚没收入	2867	2300	-19.78
国有资源（资产）有偿使用收入	2362	2400	1.61
收入合计	25543	29100	13.93
地方政府债务收入	13906		
转移性收入	192258	133679	-30.47
上级补助收入	192258	133679	-30.47
返还性收入	3705	3705	0.00
一般性转移支付补助	118294	129974	9.87
专项转移支付补助	70259		-100.00
调入资金	9900	8575	-13.84
从政府性基金调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算		8575	100.00
上年结余	1978		-100.00
动用预算稳定调节基金			
收入总计	243585	171354	-29.65

2023 年本级一般公共预算支出预算表

表十

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2023 年 预算数	预算数比上年执行数 ±%
一、一般公共服务支出	24270	28129	15.91
二、国防支出			
三、公共安全支出	10171	10530	3.53
四、教育支出	33067	36422	10.15
五、科学技术支出	378	166	-56.08
六、文化旅游体育与传媒支出	3203	3606	12.58
七、社会保障和就业支出	32130	15817	-50.77
八、卫生健康支出	16860	9900	-41.28
九、节能环保支出	2996	2978	0.6
十、城乡社区支出	17024	10757	-36.81
十一、农林水支出	38964	27524	-29.36
十二、交通运输支出	6071	5149	-15.19
十三、资源勘探工业信息等支出	1686	1192	-29.3
十四、商业服务业等支出	1083	417	-61.5
十五、金融支出	20		-100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	20488	2339	-88.58
十七、住房保障支出	6205	154	-97.52
十八、粮油物资储备支出	850	327	-61.53
十九、灾害防治及应急管理支出	2710	1490	-45.02
二十、预备费		3,000	100
二十一、债务付息支出	1922	7400	285.02
二十二、债务发行费用支出	14		-100.00
二十三、其他支出	119		-100.00
支出合计	220231	167297	-24.04

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务支出	28129
人大事务	553
行政运行	439
一般行政管理事务	114
人大会议	
政协事务	487
行政运行	400
一般行政管理事务	57
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	8818
行政运行	952
一般行政管理事务	324
政务公开审批	
信访事务	441
事业运行	1057
其他政协事务支出	6044
发展与改革事务	1210
行政运行	697
一般行政管理事务	513
事业运行	
统计信息事务	486
行政运行	451
一般行政管理事务	35
财政事务	2683
行政运行	1014
一般行政管理事务	75
事业运行	790
其他财政事务支出	804
税收事务	1500
其他税收事务支出	1500

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 1）

单位：万元

审计事务	746
行政运行	726
一般行政管理事务	20
海关事务	0
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1714
行政运行	1507
一般行政管理事务	207
商贸事务	461
行政运行	461
档案事务	120
行政运行	105
一般行政管理事务	15
民主党派及工商联事务	69
行政运行	69
群众团体事务	365
行政运行	345
其他群众团体事务支出	20
党委办公厅（室）及相关机构事务	2367
行政运行	699
一般行政管理事务	184
事业运行	512
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	972
组织事务	2332
行政运行	540
一般行政管理事务	1658
事业运行	122
其他组织事务支出	12
宣传事务	378
行政运行	343
一般行政管理事务	35

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 2）

单位：万元

统战事务	492
行政运行	477
一般行政管理事务	15
市场监督管理事务	2566
行政运行	2420
一般行政管理事务	111
其他一般公共服务支出	782
其他一般公共服务支出	782
公共安全支出	10530
武装警察部队	59
其他武装警察部队支出	59
公安	9246
行政运行	6235
一般行政管理事务	120
机关服务	2338
其他公安支出	553
国家安全	0
行政运行	
司法	948
行政运行	838
一般行政管理事务	61
其他司法支出	49
其他公共安全支出	277
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	277
教育支出	36422
教育管理事务	700
行政运行	700
普通教育	32341
学前教育	1594

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 3）

单位：万元

小学教育	14365
初中教育	7038
高中教育	4217
高等教育	
其他普通教育支出	5127
职业教育	1052
中等职业教育	365
其他职业教育支出	687
成人教育	394
成人高等教育	394
特殊教育	54
特殊教育教育	54
进修及培训	241
其他进修及培训	241
教育费附加安排的支出	1140
其他教育费附加安排的支出	1140
其他教育支出	500
科学技术支出	166
科学技术管理事务	166
文化旅游体育与传媒支出	3606
文化和旅游	2224
行政运行	369
一般行政管理事务	96
图书馆	297
文化展示及纪念机构	411
艺术表演团体	75
艺术表演团体	273
文化创作与保护	69
旅游宣传	61
文化和旅游管理事务	405

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 4）

单位：万元

其他文化和旅游支出	168
文物	201
其他文物支出	201
体育	399
其他体育支出	399
广播电视	733
广播电视事务	733
其他文化旅游体育与传媒支出	49
其他文化旅游体育与传媒支出	49
社会保障和就业支出	15817
人力资源和社会保障管理事务	3014
行政运行	715
一般行政管理事务	68
社会保险业务管理事务	378
事业运行	508
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1345
民政管理事务	2021
行政运行	631
一般行政管理事务	11
机关服务	1229
其他民政管理事务支出	150
行政事业单位养老支出	455
行政单位离退休	455
就业补助	140
其他就业补助支出	140
抚恤	2527
死亡抚恤	500
义务兵优待	540
其他优抚支出	1487
残疾人事业	394

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 5）

单位：万元

行政运行	346
残疾人康复	14
残疾人就业	12
其他残疾人事业支出	22
红十字事业	208
行政运行	208
最低生活保障	862
城市最低生活保障金支出	431
农村最低生活保障金支出	431
临时救助	236
临时救助支出	236
退役军人管理事务	388
行政运行	388
其他社会保障和就业支出	5572
卫生健康支出	9900
卫生健康管理事务	1216
行政运行	280
一般行政管理事务	765
其他卫生健康管理事务支出	171
公立医院	3229
综合医院	2070
妇幼保健医院	512
其他公立医院支出	647
基层医疗卫生机构	146
其他基层医疗卫生机构支出	146
公共卫生	2776
疾病预防控制机构	528
卫生监督机构	224
基本公共卫生服务	210
其他公共卫生支出	1814

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 6）

单位：万元

中医药	570
其他中医药支出	570
计划生育事务	604
计划生育服务	143
其他计划生育事务支出	461
医疗保障管理事务	562
行政运行	562
老龄卫生健康事务	481
其他卫生健康支出	316
节能环保支出	2978
污染防治	739
大气	739
天然林保护	239
森林管护	148
社会保险补助	91
其他节能环保支出	2000
城乡社区支出	10757
城乡社区管理事务	7517
行政运行	1433
一般行政管理事务	280
其他城乡社区管理事务支出	5804
城乡社区公共设施	500
小城镇基础设施建设	500
城乡社区环境卫生	880
其他城乡社区支出	1860
农林水支出	27524
农业农村	5419
行政运行	386
事业运行	3058
农业生产发展	570

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 7）

单位：万元

农田建设	597
其他农业农村支出	808
林业和草原	4681
行政运行	179
事业单位	2779
森林资源培育	1349
森林资源管理	1
森林生态效益补偿	193
产业化管理	150
林业草原防灾减灾	30
水利	7283
行政运行	437
一般行政管理事务	270
水利工程运行与维护	1380
水利执法监督	381
水土保持	470
水资源节约管理与保护	408
水质监测	261
防汛	300
抗旱	567
大中型水库移民后期扶持专项支出	2809
巩固脱贫衔接乡村振兴	6367
行政运行	511
一般行政管理事务	1776
农村基础设施建设	420
生产发展	3660
农村综合改革	2569
对村民委员会和村党支部的补助	1876
其他农村综合改革支出	693
普惠金融发展支出	1205

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 8）

单位：万元

农业保险保费补贴	922
其他普惠金融发展支出	283
交通运输支出	5149
公路水路运输	4649
行政运行	287
一般行政管理事务	248
公路养护	517
公路运输管理	1683
其他公路水路运输支出	1914
其他交通运输支出	500
资源勘探工业信息等支出	1192
工业和信息产业监管	70
其他工业和信息产业监管支出	70
国有资产监管	195
其他国有资产监管支出	195
支持中小企业发展和管理支出	927
行政运行	421
中小企业发展专项	250
其他支持中小企业发展和管理支出	256
商业服务业等支出	417
商业流通事务	417
行政运行	257
事业运行	152
其他商业服务业等支出	8
自然资源海洋气象等支出	2339
自然资源事务	2332
行政运行	1353
一般行政管理事务	50
事业运行	929
气象事务	7

2023 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 9）

单位：万元

行政运行	7
住房保障支出	154
保障性安居工程支出	154
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	138
粮油物资储备支出	327
粮油物资事务	327
事业运行	327
灾害防治及应急管理支出	1490
应急管理事务	983
行政运行	883
一般行政管理事务	100
消防救援事务	240
其他消防救援事务支出	240
地震事务	257
地震事业机构	257
自然灾害防治	10
地质灾害防治	10
预备费	3,000
债务付息支出	7400
地方政府一般债务付息支出	2400
地方政府一般债务还本支出	5000
支出合计	167297

2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二（续一）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
合 计	167297	92733	65925	9967	7928	8913	5412	1015							282	624	3491
一、一般公共服务支出	28129	20193	10724	2155	1028	6286	2248	356							210	317	1365
二、公共安全支出	10530	5970	4638	885	447		1452	368							10	98	976
三、教育支出	36422	25200	19391	1859	3950		47	10							3		34
四、科学技术支出	166	34	26	5	3		12	1									11
五、文化旅游体育与传媒支出	3606	2994	1793	163	322	716	65	11							6	12	36
六、社会保障和就业支出	15817	8434	7535	463	240	196	79	13							10	25	31
七、卫生健康支出	9900	7286	5655	1214	417		89	25							3	21	40
八、节能环保支出	2978																
九、城乡社区支出	10757	3925	3026	608	291		441	29							21	66	325
十、农林水支出	27524	11602	7708	1537	732	1625	639	66							12	43	518
十一、交通运输支出	5149	2483	1981	345	157		70	4							1	2	63
十二、资源勘探信息等支出	1192	780	605	116	59		18	6									12
十三、商业服务业等支出	417	367	282	58	27		21	8									13
十四、金融支出																	
十五、援助其他地区支出																	
十六、自然资源海洋气象等支出	2339	2185	1663	362	160		84	28							3	30	23
十七、住房保障支出	154																
十八、粮油物资储备支出	327	199	84	17	8	90	1	1									
十九、灾害防治及应急管理支出	1490	1081	814	180	87		146	89							3	10	44
二十、预备费	3000																
二十一、债务付息支出	2400																
二十二、债务发行费用支出																	
二十三、其他支出																	
二十四、债务还本支出	5000																

2023 年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二（续二）

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助				对事业 单位资 本性支 出
	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	
合 计	57482							57482								
一、一般公共服务支出	5427							5427								
二、公共安全支出	3093							3093								
三、教育支出	10971							10971								
四、科学技术支出	120							120								
五、文化旅游体育与传媒支出	448							448								
六、社会保障和就业支出	6998							6998								
七、卫生健康支出	2507							2507								
八、节能环保支出	2978							2978								
九、城乡社区支出	6271							6271								
十、农林水支出	15200							15200								
十一、交通运输支出	2579							2579								
十二、资源勘探信息等支出	390							390								
十三、商业服务业等支出	16							16								
十四、金融支出																
十五、援助其他地区支出																
十六、自然资源海洋气象等支出	64							64								
十七、住房保障支出	154							154								
十八、粮油物资储备支出	121							121								
十九、灾害防治及应急管理支出	145							145								
二十、预备费																
二十一、债务付息支出																
二十二、债务发行费用支出																
二十三、其他支出																
二十四、债务还本支出																

2023 年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二（续三）

单位：万元

项目	对企业补助				对企业资本性支出	对个人和家庭补助支出					对社会保障基金补助	债务还本支出	债务利息支出	预备费	其他支出	
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费						其他对个人和家庭补助
合 计	1270										1270		7400		3000	
一、一般公共服务支出	261										261					
二、公共安全支出	15										15					
三、教育支出	204										204					
四、科学技术支出																
五、文化旅游体育与传媒支出	99										99					
六、社会保障和就业支出	306										306					
七、卫生健康支出	18										18					
八、节能环保支出																
九、城乡社区支出	120										120					
十、农林水支出	83										83					
十一、交通运输支出	17										17					
十二、资源勘探信息等支出	4										4					
十三、商业服务业等支出	13										13					
十四、金融支出																
十五、援助其他地区支出																
十六、自然资源海洋气象等支出	6										6					
十七、住房保障支出																
十八、粮油物资储备支出	6										6					
十九、灾害防治及应急管理支出	118										118					
二十、预备费															3000	
二十一、债务付息支出													2400			
二十二、债务发行费用支出																
二十三、其他支出																
二十四、债务还本支出													5000			

2023 年本级一般公共预算基本支出预算表

表十三

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	167297
501	机关工资福利支出	92733
50101	工资奖金津补贴	65925
50102	社会保障缴费	9967
50103	住房公积金	7928
50199	其他工资福利支出	8913
502	机关商品和服务支出	5412
50201	办公经费	1015
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	282
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	624
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	3491
503	机关资本性支出(一)	57482
50399	其他资本性支出	57482
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
509	对个人和家庭的补助	1270
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	1270
512	债务还本支出	7400
514	预留费	3000

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十四

单位：万元

项目	金额
合计	133679
一、税收返还	3705
二、一般性转移支付	129974
均衡性转移支付	75798
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13357
固定数额补助收入	10175
重点生态功能区转移支付收入	866
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	113
公共安全共同财政事权转移支付收入	602
教育共同财政事权转移支付收入	7173
科学技术共同财政事权转移支付收入	12
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	365
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2058
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1142
节能环保共同财政事权转移支付收入	977
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1800
农林水共同财政事权转移支付收入	12875
交通运输共同财政事权转移支付收入	1414
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	320
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	8
住房保障共同财政事权转移支付收入	154
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10
增值税留抵退税转移支付	755
三、专项转移支付	0

2023 年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、一般公共服务支出	
二、国防与公共安全支出	
三、教育支出	
四、科学技术支出	
五、文化体育与传媒支出	
六、社会保障和就业支出	
七、卫生健康支出	
八、节能环保支出	
九、农林水支出	
十、交通运输支出	
十一、商业服务业等支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	
十三、住房保障支出	

说明 2:

关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年，我市地方财政一般预算收入计划为 29100 万元，较上年预算收入增长 3.2%。

2023 年，我市地方财政一般预算收入计划为 29100 万元，加上上级补助收入资金 133679 万元，调入资金 8575 万元，剔除预计上解上级财政资金 4057 万元，全市财政实际可使用财力为 167297 万元。

有关收入项目安排说明如下：

税收收入 23060 万元，增长 21.69%，其中：增值税 7630 万元，增长 136.37%；企业所得税 500 万元，增长 20.77%；个人所得税 750 万元，增长 27.55%；资源税 180 万元，增长 45.16%；城市维护建设税 1400 万元，增长 7.94%；房产税 1400 万元，增长 12.45%；印花税 600 万元，增长 16.96%；城镇土地使用税 1400 万元，增长 13.09%；土地增值税 1800 万元，增长 5.63%；车船税 900 万元，增长 12.64 万元；耕地占用税 3100 万元，下降 47.53%；契税 3400 万元，增长 79.7%。

非税收入 6040 万元，下降 8.39%，其中：专项收入 1140

万元，下降 4.84%；行政事业性收费 200 万元，增长 20.48%；罚没收入 2300 万元，下降 19.78%；国有资源（资产）有偿使用收入 2400 万元，增长 1.61%。

二、支出预算安排情况

2023 年，我市一般公共预算支出总计 171354 万元，其中：一般公共预算支出 167297 万元，上解支出 4057 万元。

2023 年，我市一般公共预算本级支出 167297 万元，主要支出项目安排是：一般公共服务支出 28129 万元，较上年预算增长 11.7%（下同）；公共安全支出 10530 万元，下降 16.3%；教育支出 36422 万元，增长 25.7%；科学技术支出 166 万元，下降 18%；文化旅游体育与传媒支出 3606 万元，下降 35.4%；社会保障和就业支出 15817 万元，增长 11.8%；卫生健康支出 9900 万元，增长 21.2%；节能环保支出 2978 万元，与上年持平；城乡社区支出 10757 万元，增长 26.2%；农林水支出 27524 万元（其中：本级乡村振兴衔接资金 1616 万元），增长 117.8%；交通运输支出 5149 万元，增长 109.2%；资源勘探工业信息等支出 1192 万元，增长 51.1%；商业服务业等支出 417 万元，增长 10.2%；自然资源海洋气象等支出 2339 万元，增长 11.5%；住房保障支出 154 万元；粮油物资储备支出 327 万元，下降 1.4%；灾害防治及应急管理支出 1490 万元，下降 13.3%；预备费 3000 万元；债务还本付息支出 7400 万元。

按照预算法和中省市的有关规定，2023年共编报了4张报表反映我市支出预算安排情况。具体是：

1、2023年本级一般公共预算支出预算表，反映本级支出预算总体情况。

2、2023年本级一般公共预算支出功能分类预算表，将本级支出按支出功能科目编列，反映各项支出的具体内容和方向。

3、2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表，将本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途。

4、2023年本级一般公共预算基本支出表，反映一般公共预算基本支出的具体用途。

三、支出预算经济分类科目说明

按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出92733万元，主要包括区级行政事业单位人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金财政配套。

2、机关商品和服务支出5412万元，主要包括区级行政事业单位办公经费、委托业务费、维修（护）费及“三公经费”等其他商品和服务支出。

3、机关资本性支出57482万元，主要用于农田建设、保障性安居工程及学校建设等。

4、对个人和家庭补助支出1270万元，主要用于离休费、城乡居民养老、困难群众救助、优抚及退役士兵安置等。

5、债务利息支出 2400 万元，主要是本级地方政府债券付息及发行费用支出。

6、债务还本支出 5000 万元，主要是地方政府债券还本支出。

7、预备费 3000 万元，主要是用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2022 年全市政府性基金收入执行情况表

表十六

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	56538	25000	23343	93.37	-58.71
二、城市基础设施配套费收入	2119		1201	100.00	-43.32
三、污水处理费	260		200	100.00	-23.08
四、其他收入					
五、上级财政补助基金收入			5727	100.00	
六、新增专项债券			29100	100.00	
七、上年结余		10476	10476		
八、专项债券转贷收入			2225	100.00	
收入合计	58917	35476	72272	203.72	22.67

2022 年全市政府性基金支出执行情况表

表十七

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出		1	100
二、社会保障和就业支出	5298	3575	-51.40
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	44477	19800	-55.48
五、农林水支出	165	93	-43.64
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	3199	4301	34.45
十、债务发行费用支出	27	33	22.22
十一、其他支出	7540	36930	389.79
十二、抗疫特别国债安排的支出	843		-100.0
十三、债券还本支出		5050	
支出合计	61549	69783	5.17

2022 年本级政府性基金收入执行情况表

表十八

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	56538	25000	23343	93.37	-58.71
二、城市基础设施配套费收入	2119		1201	100.00	-43.32
三、污水处理费	260		200	100.00	-23.08
四、其他收入					
收入合计	58917	25000	24744	98.98	-58.00

2022 年本级政府性基金支出执行情况表

表十九

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出		1	100
二、社会保障和就业支出	5298	3575	-51.40
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	44477	19800	-55.48
五、农林水支出	165	93	-43.64
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	3199	4301	34.45
十、债务发行费用支出	27	33	22.22
十一、其他支出	7540	36930	389.79
十二、抗疫特别国债安排的支出	843		-100.0
支出合计	61549	64733	5.17

2022 年中省市市政府性基金补助情况表

表二十

单位:万元

项目	金额	备注
合计	37052	
一、文化体育与传媒支出	1	
二、社会保障和就业支出	4787	
三、城乡社区支出	166	
四、农林水支出	228	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他收入	545	
八、债务转贷收入	31325	

2022 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一

单位:亿元

专项债务限额	专项债务余额	备注
14.0	14.0	

说明 3:

关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明

2022 年，本级政府性基金收入 24744 万元，下降 58%。其中：国有土地使用权出让收入 23343 万元，下降 58.71%。城市基础设施配套费收入 1201 万元，下降 43.32%。污水处理费收入 200 万元，下降 23.08%。

2022 年本级政府性基金支出 64733 万元，增长 5.17%。

主要是：

社会保障和就业支出完成 3575 万元，下降 51.4%。主要是上级专款减少。

城乡社区支出 19800 万元，下降 55.48%。主要是基础设施建设项目减少，支出相应减小。

农林水支出 93 万元，下降 43.64%。主要是大中型水库库区基金安排的支出减少。

其他支出 36930 万元，增长 389.79%。主要是专项债券安排和社会福利彩票公益金专款增加。

债务付息支出 4301 万元，增长 34.45%。主要用于偿还专项债券利息。

债务发行费用支出 33 万元，增长 22.22%。主要用于专项债券发行费用支出。

2023 年全市政府性基金收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	23343	25000	7.09
二、城市公用事业附加收入			
三、城市基础设施配套费收入	1201		-100.00
四、污水处理费收入	200		-100.00
地方政府性基金收入合计	24744	25000	1.03
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	31325		-100.00
上年结余收入	10476	2489	-76.24
上级财政补助收入	5727	5	-99.9
收 入 总 计	72272	27494	-61.96

2023 年全市政府性基金支出预算总表

表二十三

单位：万元

项 目	金 额
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	25000
五、农林水支出	2489
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、其他支出	5
支出合计	27494
调出资金	
支出总计	27494

2023 年本级政府性基金收入预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	23343	25000	7.09
二、城市公用事业附加收入			
三、城市基础设施配套费收入	1201		-100.00
四、污水处理费收入	200		-100.00
地方政府性基金收入合计	24744	25000	1.03
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
上年结余收入			
上级财政补助收入			
收 入 总 计	24744	25000	1.03

2023 年本级政府性基金支出预算总表

表二五

单位：万元

项 目	金 额
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	25000
五、农林水支出	2489
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、其他支出	5
支出合计	27494
调出资金	
支出总计	27494

2023 年本级政府性基金支出预算表

表二十六

单位:万元

项 目	2023 年 预算数
一、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金	
二、城乡社区支出	25000
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
土地出让业务支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市环境卫生	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
其他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	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
三、农林水支出	
其他大中型水库库区基金支出	2489
三、债务付息支出	
四、其他支出	5
支出合计	27494
调出资金	
支出总计	27494

2023 年本级政府性基金预算转移性收支表

表二十七

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	25000	政府性基金预算支出	27494
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余			
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	25000	支 出 总 计	27494

说明 4:

关于 2023 年政府性基金预算 安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年，政府性基金收入预算 27494 万元。有关收入项目预算安排说明如下：

2023 年政府性基金收入主要项目是：国有土地使用权出让收入 25000 万元，较上年无变化；上级补助收入 5 万元，上年结余 2489 万元。

二、支出预算安排情况

2023 年我市政府性基金支出预算 27494 万元。

有关支出项目预算安排说明如下：2023 年政府性基金支出主要项目是：城乡社区支出 25000 万元；农林水支出 2489 万元；其他支出 5 万元。

2022 年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上级补助收入		160	
上年结转	540	540	100.00
收入总计	540	700	129.63

2022 年全市国有资本经营支出执行情况表

表二十九

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		59	100.00
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计		59	100
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	540	641	118.7
支出总计	540	700	129.63

2022 年本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上级补助收入		160	
上年结转	540	540	100.00
收入总计	540	700	129.63

2022 年本级国有资本经营支出执行情况表

表三十一

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		59	100.00
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计		59	100.00
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	540	641	118.7
支出总计	540	700	129.63

说明 5:

关于 2022 年国有资本经营预算执行情况说明

2022 年，我市国有资本经营上级补助收入 160 万元，上年结转 540 万元，收入合计：700 万元。支出 59 万元，年终结余 641 万元。主要用于支持国有企业职工家属区供电、供水、供热和物业管理分离移交补助支出。

2023 年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上级补助收入	160		-100
上年结转	540	641	18.7
收入总计	700	641	-8.43

2023 年全市国有资本经营支出预算表

表三十三

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	59		-100.00
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	59		-100.00
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	641	641	0
支出总计	700	641	-8.43

2023 年本级国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上级补助收入	160		-100.0
上年结转	540	641	18.7
收入总计	700	641	-8.43

2023 年本级国有资本经营支出预算表

表三十五

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	59		-100.00
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	59		-100.00
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	641	641	0
支出总计	700	641	-8.43

说明 6:

关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的 说明

2023 年，我市国有资本经营预算上年结余 641 万元；今年我市国有资本经营预算预计支出为 641 万元。主要用于支持国有企业职工家属区供电、供水、供热和物业管理分离移交补助支出。

2022 年全市社会保险基金收入执行情况表

表三十六

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7905	6026	76.23
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20003	20037	100.17
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	27908	26063	93.39
上年结余	22159	22159	100.00
收入总计	50067	48222	96.31

2022 年全市社会保险基金支出执行情况表

表三十七

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5000	5058	101.16
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20014	20294	101.4
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	25014	25352	101.36
年末滚存结余	25053	22870	91.29
支出总计	50067	48222	96.31

2022 年本级社会保险基金收入执行情况表

表三十八

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7905	6026	76.23
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20003	20037	100.17
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	27908	26063	93.39
上年结余	22159	22159	100.00
收入总计	50067	48222	96.31

2022 年本级社会保险基金支出执行情况表

表三十九

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5000	5058	101.16
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20014	20294	101.4
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	25014	25352	101.36
年末滚存结余	25053	22870	91.29
支出总计	50067	48222	96.31

说明 7:

关于 2022 年社会保险基金预算执行 情况的说明

一、社会保险基金预算概况

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发〔2010〕2 号规定,社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算编制与经济和社会发展规划相适应,综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素,全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金收入、支出和结余情况。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理,增强政府宏观调控能力,强化社会保险基金的管理和监督,保证社会保险基金安全完整,提高社会保险基金运行效率,促进社会保险制度可持续发展。社会保险基金预算遵循以下基本原则:

一是依法建立,规范统一。依据国家法律法规建立,严格执行国家社会保险政策,按照规定范围、程序、方法和内容编制。

二是统筹编制,明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行,统筹地区根据预算管理方式,明确本地区各级人民政府及相关部门责任。

三是专项基金,专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围,专款专用,不得挤占或挪作他用。

四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金单独编报，与公共财政预算和国有资本经营相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。

五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

二、2022年社会保险基金预算执行情况

2022年，我市社会保险基金收入26063万元，完成预算的93.39%。加上上年结余资金22159万元，2022年全年社会保险基金收入总计为48222万元。

2022年，我市社会保险基金支出25352万元，完成预算数的101.36%。加上上年终结余22870万元，2022年我市社会保险基金支出总计为48222万元。

分险种基金收支完成情况是：

（一）城乡居民基本养老保险。

2022年，我市共有16—59周岁参保人数129983人，养老金领取人数31411人。2022年，全市城乡居民基本养老保险基金收入6026万元，完成预算的73.23%；支出2058万元，完成预算的101.16%。

（二）机关事业单位基本养老保险。

我市机关事业单位养老保险实行市级统筹，基金实行分级管理，基金预算由机关事业单位养老保险经办机构牵头编制。2022年全市参保人数11521人，其中：在职职工8240人，退休人员3281人。2022年，全市机关事业单位基本养老保险基金收入20037万元；支出20294万元。

2023 年全市社会保险基金收入预算表

表四十

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6026	8595	42.63
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20037	21309	6.35
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	26063	29904	14.14
上年滚存结余	22159	22870	3.21
收入总计	48222	52774	9.44

2023 年全市社会保险基金支出预算表

表四十一

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5058	5958	17.79
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20294	21297	4.94
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	25352	27255	7.51
滚存结余	22870	25519	11.58
支出总计	48222	52774	9.44

2023 年本级社会保险基金收入预算表

表四十二

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6026	8595	42.63
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20037	21309	6.35
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	26063	29904	14.14
上年滚存结余	22159	22870	3.21
收入总计	48222	52774	9.44

2023 年本级社会保险基金支出预算表

表四十三

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5058	5958	17.79
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20294	21297	4.94
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	25352	27255	7.51
滚存结余	22870	25519	11.58
支出总计	48222	52774	9.44

说明：8

关于 2023 年社会保障基金预算 安排情况说明

2023 年，我市社会保险基金预算收入为 29904 万元，加上上年结余 22870 万元，收入合计 52774 万元；社会保险基金支出预算为 27255 万元，年终结余 25519 万元。

一、城乡居民基本养老保险。

2023 年，我市城乡居民基本养老保险预计参保人数 130606 人，领取养老金人数 34919 人。全市城乡居民养老保险基金收入预算 8595 万元，较上年增长 42.63%。支出预算 5958 万元，较上年增长 6.35%。

收入增长原因：2022 年参保人数增加。支出增长原因：2023 年待遇享受人数有所增加。

二、机关事业单位基本养老保险。

2023 年，我市机关事业单位养老保险预计参保人数 11671 人，其中在职职工 8321 人，退休人员 3350 人。实际缴费人数 8250 人。全市机关事业单位养老保险基金收入预算为 21309 万元，较上年增长 17.79%。支出预算为 21297 万元，较上年增长 4.94%。支出增长原因：2022 年待遇享受人数有所增加。

附 录

预算报告名词解释

1、**税收返还**。现行中省对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中省实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中省核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。

2、**一般性转移支付**。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3、**专项转移支付**。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4、**特殊转移支付机制资金（直达资金）**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照

因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5、**地方政府一般债券和专项债券**。地方政府一般债券，是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。地方政府专项债券，是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

6、“**三保**”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位、保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。