

目 录

编报说明.....	(1)
一、一般公共预算报表及说明	
(一) 2022 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(2)
2022 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(3)
关于 2022 年全市一般公共预算收支执行情况的 说明.....	(4)
(二) 2022 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
关于 2022 年市本级一般公共预算收入执行情况的 说明.....	(8)
(三) 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	(10)
关于 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况的 说明.....	(11)
(四) 2023 年全市一般公共预算收支预算总表.....	(13)
2023 年市本级一般公共预算收支预算总表.....	(15)
2023 年市本级一般公共预算收入预算总表.....	(16)
2023 年市本级一般公共预算收入预算表.....	(17)
关于 2023 年市本级一般公共预算收入预算情况的	

说明.....	(18)
(五) 2023 年市本级一般公共预算支出预算总表.....	(19)
2023 年市本级一般公共预算支出预算表.....	(20)
关于 2023 年市本级一般公共预算支出预算情况的 说明.....	(21)
2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表.....	(23)
2023 年市级一般公共预算基本支出预算表.....	(41)
(六) 2023 年市级一般公共预算“三公”经费支出预 算表.....	(42)
关于 2023 年市级一般公共预算“三公”经费支 出预算情况的说明.....	(43)
(七) 2023 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预 算表(分项目).....	(44)
2023 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预 算表(分县区).....	(46)
(八) 2022 年全市政府一般债务限额余额情况表.....	(47)
关于 2022 年全市政府一般债务限额余额情况的 说明.....	(48)
2022 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表	(49)
关于 2022 年全市政府一般债务分地区限额余额 情况的说明.....	(50)

二、政府性基金预算报表及说明

- (一) 2022 年全市政府性基金收入预算执行情况表..... (51)
 - 2022 年全市政府性基金支出预算执行情况表..... (52)
 - 关于 2022 年全市政府性基金收支预算执行情况的说明..... (53)
- (二) 2022 年市本级政府性基金收入预算执行情况表... (54)
 - 关于 2022 年市本级政府性基金收入预算执行情况的说明..... (55)
- (三) 2022 年市本级政府性基金支出预算执行情况表... (56)
 - 关于 2022 年市本级政府性基金支出预算执行情况的说明..... (57)
- (四) 2023 年全市政府性基金收支预算总表..... (58)
 - 2023 年市本级政府性基金收支预算总表..... (60)
 - 2023 年市本级政府性基金收入预算表..... (61)
 - 关于 2023 年市本级政府性基金收入预算情况的说明..... (62)
- (五) 2023 年市本级政府性基金支出预算表..... (63)
 - 2023 年市本级政府性基金支出预算明细表..... (64)
 - 关于 2023 年市本级政府性基金支出预算情况的说明..... (66)
- (六) 2023 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分项目）..... (67)

2023 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算表（分县区）	（68）
（七）2022 年全市政府专项债务限额余额情况表.....	（69）
关于 2022 年全市政府专项债务限额余额情况的 说明.....	（70）
2022 年全市政府专项债务分地区限额余额情况表	（71）
关于 2022 年全市政府专项债务分地区限额余额 情况的说明.....	（72）

三、国有资本经营预算报表及说明

（一）2022 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表	（73）
2022 年全市国有资本经营收入预算执行情况表.....	（74）
2022 年全市国有资本经营支出预算执行情况表.....	（74）
关于 2022 年全市国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	（75）
（二）2022 年市本级国有资本经营收支预算执行情况 总表.....	（77）
2022 年市本级国有资本经营收入预算执行情况表	（78）
2022 年市本级国有资本经营支出预算执行情况表	（78）
关于 2022 年市本级国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	（79）

（三）2023 年全市国有资本经营收支预算总表.....	（80）
2023 年全市国有资本经营收入预算表.....	（81）
2023 年全市国有资本经营支出预算表.....	（81）
2023 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 （分项目）.....	（82）
2023 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 （分县区）.....	（83）
关于 2023 年全市国有资本经营收支预算情况的 说明.....	（84）
（四）2023 年市本级国有资本经营收支预算总表.....	（86）
2023 年市本级国有资本经营收入预算表.....	（87）
2023 年市本级国有资本经营支出预算表.....	（87）
关于 2023 年市本级国有资本经营收支预算情况的 说明.....	（88）

四、社会保险基金预算报表及说明

（一）2022 年全市社会保险基金收入预算执行情况表.....	（89）
2022 年全市社会保险基金支出预算执行情况表.....	（90）
关于 2022 年全市社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	（91）
（二）2022 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表	（93）
2022 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表	

.....	(94)
关于 2022 年市本级社会保险基金收支预算执行情况的说明.....	(95)
(三) 2023 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(97)
关于 2023 年全市社会保险基金收支预算情况的说明.....	(99)
(四) 2023 年市本级社会保险基金收支预算总表.....	(102)
2023 年市本级社会保险基金收入预算表.....	(103)
2023 年市本级社会保险基金支出预算表.....	(104)
关于 2023 年市本级社会保险基金收支预算情况的说明.....	(105)

编报说明

一、2022 年调整预算数和执行数均为预计数。

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 etc 需要调整相关科目。

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。

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	执行数	执行数为 调整预算数%
税收收入	1,451,446	1,359,374	93.7%
增值税	684,878	640,332	93.5%
企业所得税	137,931	154,803	112.2%
个人所得税	27,701	24,559	88.7%
资源税	42,547	67,511	158.7%
城市维护建设税	129,879	122,312	94.2%
房产税	32,381	54,657	168.8%
印花税	17,951	20,333	113.3%
城镇土地使用税	41,137	39,058	94.9%
土地增值税	117,968	73,893	62.6%
车船税	21,281	24,621	115.7%
耕地占用税	57,759	24,478	42.4%
契税	122,139	93,112	76.2%
烟叶税	13,986	13,487	96.4%
环境保护税	3,907	5,935	151.9%
其他税收收入	1	283	28300.0%
非税收入	643,561	679,258	105.5%
专项收入	193,616	138,446	71.5%
行政事业性收费收入	77,678	23,619	30.4%
罚没收入	78,683	50,910	64.7%
国有资本经营收入	89,100	80,366	90.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	177,923	347,621	195.4%
其他收入	26,561	38,296	144.2%
合 计	2,095,007	2,038,632	97.3%

2022 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
一般公共服务支出	466,748	417,619	89.5%
国防支出	1,631	1,379	84.5%
公共安全支出	126,823	123,190	97.1%
教育支出	780,205	709,422	90.9%
科学技术支出	120,703	114,399	94.8%
文化旅游体育与传媒支出	48,276	43,524	90.2%
社会保障和就业支出	451,427	426,485	94.5%
卫生健康支出	427,170	390,924	91.5%
节能环保支出	152,180	137,075	90.1%
城乡社区支出	317,022	307,218	96.9%
农林水支出	347,041	310,806	89.6%
交通运输支出	149,427	132,177	88.5%
资源勘探工业信息等支出	67,796	66,098	97.5%
商业服务业等支出	12,466	6,425	51.5%
金融支出	1,576	895	56.8%
自然资源海洋气象等支出	47,344	46,452	98.1%
住房保障支出	74,615	59,158	79.3%
粮油物资储备支出	7,884	3,961	50.2%
灾害防治及应急管理支出	48,605	44,749	92.1%
债务付息支出	54,505	53,407	98.0%
其他支出	180,646	73,835	40.9%
合 计	3,884,090	3,469,198	89.3%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2022 年全市一般公共预算 收支执行情况的说明

2022 年，面对严峻复杂的经济形势，特别是疫情的严重冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”、“六保”工作，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全市财政收支运行总体平稳。

一、全市一般公共预算收入预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2022 年一般公共预算收入年初预算 209.5 亿元，实际完成 203.9 亿元，为年初预算的 97.3%，比上年增加 14.7 亿元，增长 7.8%。其中：

分项目执行情况是：

（一）税收收入完成 135.9 亿元，为年初预算的 93.7%，比上年增加 9.1 亿元，增长 7.2%，占一般公共预算收入的比重为 66.7%。其中：增值税完成 64 亿元，为年初预算的 93.5%，增长 16.8%；企业所得税完成 15.5 亿元，为年初预算的 112.2%，增长 34%；个人所得税完成 2.5 亿元，为年初预算的 88.7%，下降 6.8%；资源税完成 6.8 亿元，为年初预算的 158.7%，增长 42.7%；

城市维护建设税完成 12.2 亿元，为年初预算的 94.2%，下降 2.2%；房产税完成 5.5 亿元，为年初预算的 168.8%，增长 60.7%；印花稅完成 2 亿元，为年初预算的 113.3%，增长 13.1%；城镇土地使用稅完成 3.9 亿元，为年初预算的 94.9%，下降 5.7%；土地增值稅完成 7.4 亿元，为年初预算的 62.6%，下降 26.4%；车船稅完成 2.5 亿元，为年初预算的 115.7%，下降 0.6%；耕地占用稅完成 2.4 亿元，为年初预算的 42.4%，下降 56.3%；契稅完成 9.3 亿元，为年初预算的 76.2%，下降 20.9%；环境保护稅完成 0.6 亿元，为年初预算的 151.9%，增长 92.1%；烟叶稅完成 1.3 亿元，为年初预算的 96.4%，增长 33.7%。

（二）非稅收入完成 68 亿元，为年初预算的 105.5%，比上年增加 5.6 亿元，增长 9%。其中：专项收入完成 13.8 亿元，为年初预算的 71.5%，下降 24.3%；行政事业性收费收入完成 2.4 亿元，为年初预算的 30.4%，下降 67.6%；罚没收入完成 5.1 亿元，为年初预算的 64.7%，下降 26.1%；国有资本经营收入完成 8 亿元，为年初预算的 90.2%，增长 2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 34.8 亿元，为年初预算的 195.4%，增长 79.7%。

二、全市一般公共预算支出预算执行情况

汇总各级人代会批准的一般公共支出预算，2022 年全市年初预算为 362.3 亿元，执行中调整为 388.4 亿元，全年完成支出 346.9 亿元，为调整预算的 89.3%，增长 6.5%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出 41.8 亿元，为调

整预算的 89.5%，下降 5%；教育支出 70.9 亿元，为调整预算的 90.9%，增长 7%；科学技术支出 11.4 亿元，为调整预算 94.8%，增长 23.6%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 亿元，为调整预算的 90.2%，下降 6%；社会保障和就业支出 42.6 亿元，为调整预算的 94.5%，下降 7.8%；卫生健康支出 39.1 亿元，为调整预算的 91.5%，增长 13.5%；节能环保支出 13.7 亿元，为调整预算的 90.1%，增长 48.8%；城乡社区支出预计 30.7 亿元，为调整预算的 96.9%，下降 1.6%；农林水支出 31.1 亿元，为调整预算的 89.6%，下降 0.7%；交通运输支出 13.2 亿元，为调整预算的 88.5%，增长 26.7%；住房保障支出 5.9 亿元，为调整预算的 79.3%，增长 131.9%。

按照财政部统计口径，全市教育、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合计 251.7 亿元，占一般公共预算支出的比重为 72.5%。

2022 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数 为预算数%
税收收入	320,060	284,714	89.0%
增值税	117,429	130,182	110.9%
企业所得税	33,840	29,807	88.1%
个人所得税	5,801	8,420	145.1%
资源税	26	38	146.2%
城市维护建设税	63,437	61,614	97.1%
房产税	9,829	21,965	223.5%
印花税	2,917	3,633	124.5%
城镇土地使用税	6,567	6,339	96.5%
土地增值税	26,535	13,227	49.8%
车船税	3,048	2,767	90.8%
耕地占用税	26,301	-6,854	-26.1%
契税	24,100	13,181	54.7%
烟叶税	29	48	165.5%
环境保护税	200	347	173.5%
其他税收收入	1		
非税收入	209,317	183,746	87.8%
专项收入	116,310	66,248	57.0%
行政事业性收费收入	19,770	9,815	49.6%
罚没收入	8,760	20,323	232.0%
国有资本经营收入	16,500	7,003	42.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	26,012	52,291	201.0%
其他收入	21,965	28,066	127.8%
合 计	529,377	468,460	88.5%

关于 2022 年市本级一般公共预算收入 执行情况的说明

经市七届人大九次会议批准，2022 年市本级一般公共预算收入年初预算为 52.9 亿元，实际完成 46.8 亿元，为预算的 88.5%，比上年减少 10 亿元，下降 17.6%，主要系 2022 年实行新的市区财政管理体制，市直部分税收下划到魏都区和建安区。其中：税收收入完成 28.5 亿元，为预算的 89%，减少 7.9 亿元，下降 21.7%；非税收入完成 18.4 亿元，为预算的 87.8%，减少 2.2 亿元，下降 10.5%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 13 亿元，为预算的 110.9%，增加 0.8 亿元，增长 6.2%；

2. 企业所得税完成 3 亿元，为预算的 88.1%，减少 0.4 亿元，下降 12.3%；

3. 契税完成 1.3 亿元，为预算的 54.7%，减少 2.8 亿元，下降 68%；

4. 土地增值税完成 1.3 亿元，为预算的 49.8%，减少 1.1 亿元，下降 45.9%；

5. 城市维护建设税完成 6.2 亿元，为预算的 97.1%，减少 0.5 亿元，下降 6.8%；

6. 专项收入完成 6.6 亿元，为预算的 57%，减少 4.3 亿元，

下降 39.5%;

7. 行政事业性收费收入完成 1 亿元，为预算的 49.6%，减少 0.9 亿元，下降 47.4%;

8. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 5.2 亿元，为预算的 201%，增加 2 亿元，增长 61%;

9. 其他收入完成 2.8 亿元，为预算的 127.8%，增加 0.6 亿元，增长 27.3%。

2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
一般公共服务支出	176,822	114,346	100,839	88.2%
国防支出	734	318	269	84.6%
公共安全支出	50,904	38,871	36,765	94.6%
教育支出	161,234	184,139	170,064	92.4%
科学技术支出	17,681	44,720	42,377	94.8%
文化旅游体育与传媒支出	15,218	13,702	10,969	80.1%
社会保障和就业支出	100,201	85,902	85,143	99.1%
卫生健康支出	199,713	231,335	229,995	99.4%
节能环保支出	53,329	23,890	18,993	79.5%
城乡社区支出	60,987	48,493	47,595	98.1%
农林水支出	40,442	27,297	25,182	92.3%
交通运输支出	61,052	56,570	42,702	75.5%
资源勘探工业信息等支出	11,615	8,797	8,230	93.6%
商业服务业等支出	5,753	4,800	2,809	58.5%
金融支出	16	106	106	100.0%
自然资源海洋气象等支出	1,397	1,210	1,210	100.0%
住房保障支出	12,125	18,153	18,109	99.8%
粮油物资储备支出	2,019	203	67	33.0%
灾害防治及应急管理支出	5,612	5,333	4,917	92.2%
债务付息支出	38,214	25,288	25,288	100.0%
其他支出	24,140	8,442	7,996	94.7%
合 计	1,039,208	941,915	879,625	93.4%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出，再减去追加市县支出。

关于 2022 年市本级一般公共预算支出 执行情况的说明

市七届人大九次会议批准的 2022 年市本级一般公共预算支出年初预算为 103.9 亿元，执行中调整为 94.2 亿元。2022 年完成 88 亿元，为调整预算的 93.4%，比上年增加 9.6 亿元，增长 12.2%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 10.1 亿元，为调整预算的 88.2%，增加 0.6 亿元，增长 5.9%；

2. 公共安全支出 3.7 亿元，为调整预算的 94.6%，减少 1.1 亿元，下降 23.4%；

3. 教育支出 17 亿元，为调整预算的 92.4%，增加 0.3 亿元，增长 1.8%；

4. 科学技术支出 4.2 亿元，为调整预算的 94.8%，增加 0.4 亿元，增长 10.5%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 1.1 亿元，为调整预算的 80.1%，增加 0.1 亿元，增长 4.7%；

6. 社会保障和就业支出 8.5 亿元，为调整预算的 99.1%，增加 0.1 亿元，增长 0.7%；

7. 卫生健康支出 23 亿元，为调整预算的 99.4%，增加 13.7 亿元，增长 147.5%。主要是为做好新冠肺炎疫情防控，对市本

级卫生健康投入增加;

8. 节能环保支出 1.9 亿元, 为调整预算的 79.5%, 减少 2.3 亿元, 下降 54.6%;

9. 城乡社区支出 4.8 亿元, 为调整预算的 98.1%, 减少 2.7 亿元, 下降 36.1%;

10. 农林水支出 2.5 亿元, 为调整预算的 92.3%, 减少 0.5 亿元, 下降 16.5%;

11. 交通运输支出 4.3 亿元, 为调整预算的 75.5%, 增加 1.5 亿元, 增长 53.9%;

12. 资源勘探信息等支出 0.8 亿元, 为调整预算的 93.6%, 增加 0.3 亿元, 增长 68.6%;

13. 商业服务业等支出 0.3 亿元, 为调整预算的 58.5%, 增长 60.2%;

14. 自然资源海洋气象等支出 0.1 亿元, 为调整预算的 100%, 减少 0.3 亿元, 下降 67.8%;

15. 住房保障支出 1.8 亿元, 为调整预算的 99.8%, 增加 1 亿元, 增长 117.3%;

16. 债务付息支出 2.5 亿元, 为调整预算的 100%, 下降 0.2%;

17. 其他支出 0.8 亿元, 为调整预算的 94.7%, 减少 1.4 亿元, 下降 63.8%。

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	2,165,503	本级支出	3,329,063
税收收入	1,513,341	一般公共预算支出	531,666
增值税	728,991	国防支出	1,153
企业所得税	155,536	公共安全支出	139,142
企业所得税退税		教育支出	691,474
个人所得税	23,889	科学技术支出	69,484
资源税	66,057	文化旅游体育与传媒支出	43,149
城市维护建设税	131,167	社会保障和就业支出	470,566
房产税	47,949	卫生健康支出	419,272
印花税	20,672	节能环保支出	130,478
城镇土地使用税	42,596	城乡社区支出	167,986
土地增值税	92,416	农林水支出	304,862
车船税	26,278	交通运输支出	81,895
耕地占用税	40,758	资源勘探工业信息等支出	15,415
契税	115,895	商业服务业等支出	8,719
烟叶税	14,493	金融支出	250
环境保护税	6,640	援助其他地区支出	75
其他税收收入	4	自然资源海洋气象等支出	13,033
非税收入	662,162	住房保障支出	55,037
专项收入	125,690	粮油物资储备支出	9,127
行政事业性收费收入	76,627	灾害防治及应急管理支出	34,333
罚没收入	87,559	预备费	53,973
国有资本经营收入	78,400	其他支出	18,222
国有资源（资产）有偿使用收入	250,080	债务付息支出	69,745
捐赠收入	2,726	债务发行费用支出	7
政府住房基金收入	30,690		
其他收入	390		

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
上级补助收入	1,281,496	上解上级支出	877,312
返还性收入	148,099	一般债务还本支出	38,882
转移支付收入	1,133,397	安排预算稳定调节基金	58,501
		调出资金	
上年结转结余收入	234,062	年终结余	
一般债务收入		补助下级支出	44,422
动用预算稳定调节基金	9,383		
调入资金	211,012		
下级上解收入	446,724		
收入总计	4,348,180	支出总计	4,348,180

2023 年市本级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
市本级收入	488,858	市本级支出	1,075,990
上级补助收入	493,548	上解上级支出	466,214
返还性收入	57,279	安排预算稳定调节基金	2,000
转移支付收入	436,269	调出资金	7,304
		补助下级支出	44,422
上年结转结余收入	58,504	年终结余	
一般债务收入			
动用预算稳定调节基金	7,193		
调入资金	101,103		
下级上解收入	446,724		
收入总计	1,595,930	支出总计	1,595,930

2023年市本级一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为 上年预算数%
市本级收入	529,377	488,858	92.3%
上级补助收入	418,390	493,548	118.0%
返还性收入	42,739	57,279	134.0%
转移支付收入	375,651	436,269	116.1%
上年结转结余收入	33,199	58,504	176.2%
一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	63,100	7,193	11.4%
调入资金	100,421	101,103	100.7%
下级上解收入	315,578	446,724	141.6%
收入总计	1,460,065	1,595,930	109.3%

2023年市本级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	预算数为 上年执行数%
税收收入	284,714	306,214	107.6%
增值税	130,182	138,391	106.3%
企业所得税	29,807	31,424	105.4%
企业所得税退税			
个人所得税	8,420	7,464	88.6%
城市维护建设税及其他	116305	128,935	110.9%
非税收入	183,746	182,644	99.4%
专项收入	66,248	60,765	91.7%
行政事业性收费收入	9,815	15,056	153.4%
罚没收入	20,323	23,921	117.7%
国有资本经营收入	7,003	2,900	41.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	52,291	50,652	96.9%
政府住房基金收入及其他	28,066	29,350	104.6%
合 计	468,460	488,858	104.3%

关于 2023 年市本级一般公共预算收入预算 情况的说明

2023 年市本级一般公共预算收入总计 159.6 亿元，其中：市本级一般公共预算收入 48.9 亿元，上级补助收入、上年结余收入等其他收入 110.7 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级一般公共预算收入 48.9 亿元，比 2022 年完成数增加增长 4.3 %。分项目看，税收收入 30.6 亿元，非税收入 18.3 亿元。主要项目情况是：

1. 增值税 13.8 亿元；
2. 企业所得税 3.1 亿元；
3. 城市维护建设税及其他 12.9 亿元；
4. 专项收入 6.1 亿元；
5. 行政事业性收费收入 1.5 亿元；

二、其他收入情况

市本级其他收入共 110.7 亿元，其中：上级补助收入 49.4 亿元；上年结转结余收入 5.8 亿元；动用预算稳定调节基金 0.7 亿元；调入资金 10.1 亿元；下级上解收入 44.7 亿元。

2023年市本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为 上年执行数%
市本级支出	1,039,208	1,075,990	103.5%
上解上级支出	337,612	466,214	138.1%
安排预算稳定调节基金	2,417	2,000	82.7%
地方政府一般债务还本支出	3436	7,304	212.6%
补助下级支出	77,392	44,422	57.4%
调出资金			
年终结余			
支出总计	1,460,065	1,595,930	109.3%

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	2022年 执行数	预算数		
			金额	为上年 预算数的%	为上年 执行数的%
一般公共服务	176,822	100,839	210,337	11%	208.6%
国防支出	734	269	282		104.8%
公共安全支出	50,904	36,765	45,296	2%	123.2%
教育支出	161,234	170,064	181,705	11%	106.8%
科学技术支出	17,681	42,377	18,085	8%	42.7%
文化旅游体育与传媒支出	15,218	10,969	18,831	5%	171.7%
社会保障和就业支出	100,201	85,143	119,385	6%	140.2%
卫生健康支出	199,713	229,995	192,808	2%	83.8%
节能环保支出	53,329	18,993	56,416	5%	297.0%
城乡社区支出	60,987	47,595	54,353	20%	114.2%
农林水支出	40,442	25,182	42,674	6%	169.5%
交通运输支出	61,052	42,702	34,491	1%	80.8%
资源勘探工业信息等支出	11,615	8,230	4,107	4%	49.9%
商业服务业等支出	5,753	2,809	4,005	3%	142.6%
金融支出	16	106	50	104%	47.2%
援助其他地区支出	70		75	36%	
自然资源海洋气象等支出	1,397	1,210	784	8%	64.8%
住房保障支出	12,125	18,109	12,601		69.6%
粮油物资储备支出	2,019	67	1,999	1%	2983.6%
灾害防治及应急管理支出	5,612	4,917	6,390	1%	130.0%
预备费	19,050		18,750	5%	
其他支出	5,020	7,996	15,052	67%	188.2%
债务付息支出	38,214	25,288	37,514	12%	148.3%

合 计	1,039,208	879,625	1075,990	7%	122.3%
-----	-----------	---------	----------	----	--------

关于 2023 年市本级一般公共预算支出预算 情况的说明

2023 年市本级一般公共预算支出总计 159.6 亿元，其中：市本级一般公共预算支出 107.6 亿元，上解支出、补充预算稳定调节基金等其他支出 52 亿元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级一般公共预算支出 107.6 亿元，主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 21 亿元；
2. 公共安全支出 4.5 亿元；
3. 教育支出 18.2 亿元；
4. 科学技术支出 1.8 亿元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.9 亿元；
6. 社会保障和就业支出 11.9 亿元；
7. 卫生健康支出 19.3 亿元；
8. 城乡社区支出 5.4 亿元；
9. 农林水支出 4.3 亿元；
10. 交通运输支出 3.4 亿元。

二、其他支出情况

市本级其他支出 52 亿元，其中：

1. 上解上级支出 46.6 亿元;
2. 安排预算稳定调节基金 0.2 亿元;
3. 政府一般债务还本支出 0.7 亿元;
4. 补助下级支出 4.4 亿元。

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
合 计	1075990
一般公共服务	210337
人大事务	3621
行政运行	3199
一般行政管理事务	319
事业运行	103
政协事务	1461
行政运行	1074
一般行政管理事务	269
事业运行	118
政府办公厅(室)及相关机构事务	77121
行政运行	10942
一般行政管理事务	2391
机关服务	3760
信访事务	479
事业运行	8999
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50550
发展与改革事务	3527
行政运行	1885
一般行政管理事务	1207
战略规划与实施	93
社会事业发展规划	26
事业运行	290
其他发展与改革事务支出	26
统计信息事务	1084
行政运行	855

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
专项普查活动	50
统计抽样调查	4
事业运行	175
财政事务	52664
行政运行	3031
一般行政管理事务	621
机关服务	221
信息化建设	3
财政委托业务支出	259
事业运行	1055
其他财政事务支出	47474
税收事务	610
税收业务	610
审计事务	1327
行政运行	879
一般行政管理事务	200
审计业务	81
审计管理	5
信息化建设	11
事业运行	151
海关事务	400
其他海关事务支出	400
纪检监察事务	5796
行政运行	3240
一般行政管理事务	1909
事业运行	539
其他纪检监察事务支出	108

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
商贸事务	5094
行政运行	1071
对外贸易管理	20
招商引资	3251
事业运行	752
知识产权事务	2
知识产权宏观管理	2
民族事务	398
行政运行	224
一般行政管理事务	14
事业运行	139
其他民族事务支出	21
港澳台事务	113
行政运行	113
档案事务	518
行政运行	518
民主党派及工商联事务	358
行政运行	358
群众团体事务	2286
行政运行	971
一般行政管理事务	5
机关服务	2
工会事务	1112
事业运行	64
其他群众团体事务支出	132
党委办公厅（室）及相关机构事务	5450
行政运行	3713

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
一般行政管理事务	155
专项业务	9
事业运行	239
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1334
组织事务	3562
行政运行	2104
一般行政管理事务	438
事业运行	112
其他组织事务支出	908
宣传事务	1279
行政运行	997
一般行政管理事务	100
统战事务	547
行政运行	493
一般行政管理事务	10
宗教事务	3
事业运行	41
其他共产党事务支出	571
行政运行	571
网信事务	281
行政运行	281
市场监督管理事务	12136
行政运行	8320
一般行政管理事务	260
机关服务	10
药品事务	29
食品安全监管	524

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
事业运行	1924
其他市场监督管理事务	1069
其他一般公共服务支出	30131
其他一般公共服务支出	30131
国防支出	282
国防动员	282
兵役征集	158
民兵	124
公共安全支出	45296
武装警察部队	310
其他武装警察部队支出	310
公安	41948
行政运行	35713
一般行政管理事务	175
执法办案	2000
事业运行	1078
其他公安支出	2982
司法	2300
行政运行	1610
普法宣传	10
法治建设	340
其他司法支出	340
其他公共安全支出	738
国家司法救助支出	738
教育支出	181705
教育管理事务	2327
行政运行	1126

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
其他教育管理事务支出	1201
普通教育	107167
学前教育	4293
小学教育	30632
初中教育	32663
高中教育	14298
高等教育	2696
其他普通教育支出	22585
职业教育	57965
中等职业教育	30911
高等职业教育	26511
其他职业教育支出	543
特殊教育	1138
特殊学校教育	1078
其他特殊教育支出	60
进修及培训	1414
教师进修	30
干部教育	1384
教育费附加安排的支出	4501
城市中小学校舍建设	2438
城市中小学教学设施	63
其他教育费附加安排的支出	2000
其他教育支出	7193
其他教育支出	7193
科学技术支出	18085
科学技术管理事务	2204
行政运行	657

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
一般行政管理事务	14
其他科学技术管理事务支出	1533
应用研究	563
机构运行	435
社会公益研究	90
其他应用研究支出	38
技术研究与开发	820
其他技术与研究与开发支出	820
科技条件与服务	370
机构运行	80
其他科技条件与服务支出	290
科学技术普及	1046
机构运行	194
科普活动	5
科技馆站	411
其他科学技术普及支出	436
科技重大项目	10000
其他科技重大项目	10000
其他科学技术支出	3082
其他科学技术支出	3082
文化旅游体育与传媒支出	18831
文化和旅游	6540
行政运行	1326
图书馆	308
艺术表演场所	120
艺术表演团体	1474
文化活动	10

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
群众文化	200
文化和旅游市场管理	1139
其他文化和旅游支出	1963
文物	1616
文物保护	712
博物馆	904
体育训练	972
体育场馆	698
群众体育	980
新闻出版电影	2305
出版发行	2305
广播电视	3071
广播电视事务	3071
其他文化旅游体育与传媒支出	2435
其他文化旅游体育与传媒支出	2435
社会保障和就业支出	119385
人力资源和社会保障管理事务	14711
行政运行	7708
一般行政管理事务	1165
机关服务	3950
就业管理事务	68
社会保险业务管理事务	4
信息化建设	162
社会保险经办机构	239
公共就业服务和职业技能鉴定机构	503
劳动人事争议调解仲裁	78
事业运行	71

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
其他人力资源和社会保障管理事务支出	763
民政管理事务	1524
行政运行	1410
基层政权建设和社区治理	34
其他民政管理事务支出	80
行政事业单位养老支出	68598
行政单位离退休	11366
事业单位离退休	10790
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12541
机关事业单位职业年金缴费支出	468
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32380
对机关事业单位职业年金的补助	1027
其他行政事业单位养老支出	26
企业改革补助	383
其他企业改革发展补助	383
就业补助	2286
其他就业补助支出	2286
抚恤	739
伤残抚恤	1
在乡复员、退伍军人生活补助	208
义务兵优待	488
其他优抚支出	42
退役安置	2410
退役士兵安置	84
军队移交政府的离退休人员安置	1
军队移交政府离退休干部管理机构	451

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	1854
其他退役安置支出	19
社会福利	2601
儿童福利	74
老年福利	689
殡葬	439
社会福利事业单位	1142
养老服务	257
残疾人事业	983
行政运行	386
残疾人康复	42
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	361
其他残疾人事业支出	193
红十字事业	72
行政运行	72
最低生活保障	1156
城市最低生活保障金支出	1156
临时救助	402
临时救助支出	3
流浪乞讨人员救助支出	399
特困人员救助供养	98
农村特困人员救助供养支出	98
其他生活救助	26
其他城市生活救助	26
财政对基本养老保险基金的补助	8089

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3578
财政对其他基本养老保险基金的补助	4511
财政对其他社会保险基金的补助	90
其他财政对社会保险基金的补助	90
退役军人管理事务	5982
行政运行	611
一般行政管理事务	4442
事业运行	927
其他退役军人事务管理支出	2
其他社会保障和就业支出	9235
其他社会保障和就业支出	9235
卫生健康支出	192808
卫生健康管理事务	2350
行政运行	1253
其他卫生健康管理事务支出	1097
公立医院	3602
综合医院	1000
精神病医院	288
妇幼保健医院	210
其他公立医院支出	2104
基层医疗卫生机构	1766
城市社区卫生机构	210
乡镇卫生院	340
其他基层医疗卫生机构支出	1216
公共卫生	11023
疾病预防控制机构	2422
卫生监督机构	449

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
采供血机构	846
基本公共卫生服务	3355
重大公共卫生服务	3727
突发公共卫生事件应急处理	50
其他公共卫生支出	174
中医药	6
中医（民族医）药专项	6
计划生育事务	4095
计划生育服务	4095
行政事业单位医疗	9793
行政单位医疗	2852
事业单位医疗	3510
公务员医疗补助	3431
财政对基本医疗保险基金的补助	151783
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151169
财政对其他基本医疗保险基金的补助	614
医疗救助	57
城乡医疗救助	57
优抚对象医疗	20
优抚对象医疗补助	20
医疗保障管理事务	1026
行政运行	193
医疗保障经办事务	525
其他医疗保障管理事务支出	308
其他卫生健康支出	7287
其他卫生健康支出	7287
节能环保支出	56416

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
环境保护管理事务	2071
行政运行	807
一般行政管理事务	455
其他环境保护管理事务支出	809
环境监测与监察	473
其他环境监测与监察支出	473
污染防治	53029
大气	42876
水体	9958
其他污染防治支出	195
污染减排	29
生态环境监测与信息	29
其他节能环保支出	814
其他节能环保支出	814
城乡社区支出	54353
城乡社区管理事务	12656
行政运行	5248
一般行政管理事务	143
城管执法	3961
工程建设管理	17
其他城乡社区管理事务支出	3287
城乡社区规划与管理	944
城乡社区公共设施	11199
小城镇基础设施建设	6604
其他城乡社区公共设施支出	4595
城乡社区环境卫生	13522
城乡社区环境卫生	13522

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
建设市场管理与监督	839
建设市场管理与监督	839
其他城乡社区支出	15193
其他城乡社区支出	15193
农林水支出	42674
农业农村	12251
行政运行	3238
事业运行	2730
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	116
防灾救灾	39
农业生产发展	808
农村社会事业	2
农村道路建设	400
农田建设	4095
其他农业农村支出	822
林业和草原	50
森林资源培育	35
森林资源管理	15
水利	14097
行政运行	6561
水利行业业务管理	6881
水资源节约管理与保护	576
防汛	20
农村水利	19
江河湖库水系综合整治	41
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9086

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
行政运行	249
事业运行	167
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8670
农村综合改革	5499
对村级公益事业建设的补助	336
国有农场办社会职能改革补助	155
对村民委员会和村党支部的补助	4872
对村集体经济组织的补助	135
其他农村综合改革支出	1
普惠金融发展支出	983
农业保险保费补贴	300
创业担保贷款贴息及奖补	683
其他农林水支出	708
其他农林水支出	708
交通运输支出	34491
公路水路运输	30699
行政运行	574
一般行政管理事务	340
公路建设	502
公路养护	653
公路和运输安全	132
公路运输管理	937
海事管理	65
其他公路水路运输支出	27496
车辆购置税支出	798
车辆购置税其他支出	798
其他交通运输支出	2994

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
其他交通运输支出	2994
资源勘探工业信息等支出	4107
建筑业	1691
其他建筑业支出	1691
工业和信息产业监管	1534
行政运行	977
产业发展	350
事业运行	207
支持中小企业发展和管理支出	882
中小企业发展专项	882
商业服务业等支出	4005
商业流通事务	992
行政运行	640
其他商业流通事务支出	352
涉外发展服务支出	3013
其他涉外发展服务支出	3013
金融支出	50
金融发展支出	50
其他金融发展支出	50
援助其他地区支出	75
其他支出	75
自然资源海洋气象等支出	784
自然资源事务	352
一般行政管理事务	168
自然资源利用与保护	3
事业运行	168
其他自然资源事务支出	13

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
气象事务	432
行政运行	87
气象事业机构	345
住房保障支出	12601
保障性安居工程支出	212
棚户区改造	200
老旧小区改造	12
住房改革支出	11808
住房公积金	11808
城乡社区住宅	581
住房公积金管理	581
粮油物资储备支出	1999
粮油物资事务	200
事业运行	137
其他粮油物资事务支出	63
粮油储备	1799
其他粮油储备支出	1799
灾害防治及应急管理支出	6390
应急管理事务	1715
行政运行	1530
灾害风险防治	7
事业运行	125
其他应急管理支出	53
消防救援事务	4271
行政运行	3416
消防应急救援	855
地震事务	317

2023 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计
行政运行	317
自然灾害防治	87
其他自然灾害防治支出	87
预备费	18750
其他支出	15052
年初预留	7899
其他支出	7153
债务付息支出	37514
地方政府一般债务付息支出	37514
地方政府一般债券付息支出	37514
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

2023 年市级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	274052.8
机关工资福利支出	97346.0
工资奖金津补贴	79266.5
社会保障缴费	12177.1
住房公积金	5902.4
机关商品和服务支出	16854.7
办公经费	12006.1
会议费	118.8
培训费	147.3
专项材料购置费	44.4
委托业务费	1054.3
公务接待费	93.3
公务用车运行维护费	2214.6
维修（护）费	528.4
其他商品和服务支出	647.4
机关资本性支出（一）	388.4
设备购置	383.8
大型修缮	1.5
其他资本性支出	3
对事业单位经常性补助	132689.7
工资福利支出	124539.7
商品和服务支出	8150
对事业单位资本性补助	989.2
资本性支出（一）	989.2
对个人和家庭的补助	25784.8
社会福利和救助	542.2
离退休费	23172.2
其他对个人和家庭的补助	2070.4

2023 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	457.7
公务用车购置及运行费	2845
其中：公务用车运行维护费	2745
公务用车购置费	100
合 计	3302.8

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 年市级一般公共预算“三公” 经费支出预算情况的说明

经汇总本级部门预算，2023 年，市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算共 3302.8 万元，比 2022 年减少 6.6 万元，下降 0.2%。下降的原因主要是，按照中央政府要求过紧日子要求，各部门严格落实厉行节约等相关规定，进一步压缩相关费用。

分项目看：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是两年均无外事出访计划；

公务接待费 457.7 万元，减少 40 万元，下降 8%，原因是各部门压减一般性支出；

公务用车运行维护费 2745 万元，减少 12.1 万元，下降 0.4%，原因是各部门压减一般性支出；

公务用车购置费 100 万元，增加 45.5 万元，增长 83.5%，原因是部分单位公车达到使用年限，需更换车辆数量较上年度有所增加。

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)	
合 计	531195	770265	257007	513258	17937
一、税收返还	73768	101242	27474	73768	
所得税基数返还收入	9648	15495	5847	9648	
成品油税费改革税收返 还收入	9310	15010	5700	9310	
增值税税收返还收入	19161	16874	-2287	19161	
消费税税收返还收入	53	18485	18432	53	
增值税“五五分享”税 收返还收入	35596	35378	-218	35596	
二、一般性转移支付	424409	650129	225720	424409	
均衡性转移支付收入	93154	138285	45132	93154	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	71207	71207	0	71207	
结算补助收入	345	925	580	345	
产粮（油）大县奖励资 金收入	17455	17455	0	17455	
重点生态功能区转移支 付收入	4285	4285	0	4285	
民族地区转移支付收入	540	540	0	540	
欠发达地区转移支付收 入	11149	11149	0	11149	
公共安全共同财政事权 转移支付收入	1481	3570	2089	1481	
教育共同财政事权转移 支付收入	18039	30756	12717	18039	
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收入	91	133	43	91	
社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入	51748	54536	2788	51748	
医疗卫生共同财政事权 转移支付收入	28179	160583	132404	28179	

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)	
农林水共同财政事权转移支付收入	44691	45028	337	44691	
交通运输共同财政事权转移支付收入	157	3316	3159	157	
住房保障共同财政事权转移支付收入	172	172	0	172	
增值税留抵退税转移支付收入	72717	83320	10603	72717	
其他退税减税降费转移支付收入	6751	22620	15869	6751	
其他一般性转移支付收入	2249	2249	0	2249	
三、专项转移支付	33018	18894	3813	15081	17937
一般公共服务	3	32	29	3	
教育	3205				3205
社会保障和就业	2569				2569
卫生健康	4091	2071	671	1400	2691
节能环保	5836	7716	1880	5836	
农林水	17036	7797	233	7564	9472
资源勘探工业信息等	250	250	0	250	
商业服务业等	0	1000	1000	0	
灾害防治及应急管理	28	28	0	28	

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
市辖区小计	199896	34017	149575	16304
开发区	2697	-5345	6677	1365
东城区	47962	20023	26810	1129
示范区	13097	587	12117	393
魏都区	47065	12748	28762	5555
建安区	89075	6004	75210	7861
省直管县小计	331299	39751	274834	16714
鄢陵县	78957	13802	63016	2139
襄城县	74745	4258	64744	5743
禹州市	115410	12715	96630	6065
长葛市	62187	8976	50444	2767
合 计	531195	73768	424409	33018

2022 年全市政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、 区）	合计	市本级	县（市、区）
2021年底政府一般债务余额				1,570,311	733,434	836,877
2022年底政府一般债务限额	1,891,965	880,721	1,011,244			
2022年政府一般债券发行额				330,013	124,328	205,685
2022年政府一般债券还本额				261,784	116,232	145,552
2022年底政府一般债务余额				1,638,314	741,482	896,832
2023年上级提前下达政府一般债务新增限额						

关于 2022 年全市政府一般债务限额余额 情况的说明

一、2022 年全市政府一般债务限额

2022 年底全市政府一般债务限额 189.2 亿元。其中：市本级一般债务限额 88.1 亿元，县（市、区）一般债务限额 101.1 亿元。

二、2022 年全市政府一般债务余额

2022 年底全市政府一般债务余额 163.8 亿元。其中：市本级一般债务余额 74.1 亿元，县（市、区）一般债务余额 89.7 亿元。

2022 年底全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

2022 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年限额	2022年底余额	提前下达 2023年新增限额
市本级	880,721	741,482	
魏都区	106,255	106,092	
建安区	124,098	108,945	
鄢陵县	244,148	212,293	
襄城县	145,814	132,778	
禹州市	193,427	172,564	
长葛市	197,502	164,160	
合 计	1,891,965	1,638,314	

关于 2022 年全市政府一般债务分地区 限额余额情况的说明

一、2022 年全市政府一般债务限额

2022 年全市政府一般债务限额 189.2 亿元，其中市本级 88.1 亿元，魏都区 10.6 亿元，建安区 12.4 亿元，鄢陵县 24.4 亿元，襄城县 14.6 亿元，禹州市 19.3 亿元，长葛市 19.8 亿元。

二、2022 年全市政府一般债务余额

2022 年底全市政府一般债务余额 163.8 亿元，其中市本级 74.1 亿元，魏都区 10.6 亿元，建安区 10.9 亿元，鄢陵县 21.2 亿元，襄城县 13.3 亿元，禹州市 17.3 亿元，长葛市 16.4 亿元。

2022 年底全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

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	执行数	执行数 为预算数%
国有土地收益基金收入	39,396	18,678	47.4%
农业土地开发资金收入	12,557	8,819	70.2%
国有土地使用权出让收入	2,016,820	748,967	37.1%
城市基础设施配套费收入	63,500	26,884	42.3%
污水处理费收入	9,050	5,533	61.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入	125,600	13,297	10.6%
合 计	2,268,389	822,178	36.2%

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	执行数为 调整预算 数%
文化旅游体育与传媒支出	147	147	101	68.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	94	99	99	100.0%
旅游发展基金支出	53	48	2	4.2%
社会保障和就业支出	5,805	5,805	5,010	86.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,656	5,656	4,891	86.5%
小型水库移民扶助基金安排的支出	149	149	119	79.9%
城乡社区支出	1,655,455	1,253,328	717,375	57.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,284,279	1,007,671	526,458	52.2%
国有土地收益基金安排的支出	38,396	15,671	2,400	15.3%
农业土地开发资金安排的支出	9,281	3,239	986	30.4%
城市基础设施配套费安排的支出	193,562	13,019	6,754	51.9%
污水处理费安排的支出	32,147	8,518	2,812	33.0%
土地储备专项债券收入安排的支出		10		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84,790	205,190	177,955	86.7%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,000	10	10	100.0%
农林水支出	218	218	22	10.1%
大中型水库库区基金安排的支出	218	218	22	10.1%
交通运输支出	4,565	4,278		
车辆通行费安排的支出	4,565	4,278		
其他支出	315,813	1,011,873	675,884	66.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	303,497	1,003,859	670,428	66.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7			
彩票公益金安排的支出	12,309	8,014	5,456	68.1%
债务付息支出	155,978	155,978	153,080	98.1%
合 计	2,137,981	2,431,627	1,551,472	63.8%

关于 2022 年全市政府性基金收支预算执行 情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2022 年政府性基金预算收入年初预算 226.8 亿元，完成 82.2 亿元，为年初预算数的 36.2%，下降 31%。

汇总全市各级人代会批准的 2022 年政府性基金预算支出年初预算 213.8 亿元，调整后支出预算为 243.2 亿元。2022 年完成 155.1 亿元，为调整预算的 63.8%，增长 5.8%。

2022年市本级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	执行数	执行数 为预算数%
国有土地收益基金收入	16,000	6,465	40.4%
农业土地开发资金收入	4,000	2,021	50.5%
国有土地使用权出让收入	798,850	193,370	24.2%
城市基础设施配套费收入	30,000	18,771	62.6%
污水处理费收入	3,500	3,636	103.9%
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			
其他政府性基金收入	3,000	3,838	127.9%
合 计	855,350	228,101	26.7%

关于 2022 年市本级政府性基金收入预算执行情况 情况的说明

2022 年市本级政府性基金预算收入年初预算为 85.5 亿元，完成 22.8 亿元，为预算的 26.7%，比上年减少 27.6 亿元，下降 54.7%。主要项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 19.3 亿元，为预算的 24.2%，减少 23.4 亿元，下降 54.8%；

2. 国有土地收益基金收入完成 0.6 亿元，为预算的 40.4%，减少 0.6 亿元，下降 49%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.2 亿元，为预算的 50.5%，减少 0.1 亿元，下降 40.4%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 1.9 亿元，为预算的 62.6%，减少 3.5 亿元，下降 65%。

2022 年市本级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	执行数为 调整预算数%
文化旅游体育与传媒支出	119	119	84	70.6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	66	100	84	84.0%
旅游发展基金支出	53	19		
社会保障和就业支出	5	5		
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5		
城乡社区支出	477,693	193,780	155,111	80.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	267,909	130,739	92,080	70.4%
国有土地收益基金安排的支出	16,000	849	849	100.0%
农业土地开发资金安排的支出	4,000			
城市基础设施配套费安排的支出	167,662	230	230	100.0%
污水处理费安排的支出	22,122	52	52	100.0%
土地储备专项债券收入安排的支出		10		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		61,900	61,900	100.0%
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
交通运输支出	4,278	4,278		
其他支出	7,071	71,236	42,513	59.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,782	70,673	41,950	59.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7			
彩票公益金安排的支出	5,282	563	563	100.0%
债务付息支出	49,551	49,551	43,550	87.9%
合 计	538,717	318,969	241,258	75.6%

关于 2022 年市本级政府性基金支出预算执行情况的说明

2022 年市本级政府性基金预算支出年初预算为 53.9 亿元。执行中调整为 31.9 亿元，2022 年完成 24.1 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 75.6%，比上年减少 1.5 亿元，下降 5.9%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 15.5 亿元，为预算的 80%，减少 6 亿元，下降 27.7%。主要是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应减少；

2. 债务付息支出 4.4 亿元，为预算的 87.9%，增加 0.4 亿元，增长 8.9%。

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
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	129
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	76
三、国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	53
四、国有土地收益基金收入	28,854	二、社会保障和就业支出	2,105
五、农业土地开发资金收入	13,512	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,005
六、国有土地使用权出让收入	1,593,468	小型水库移民扶助基金安排的支出	100
土地出让价款收入	1,594,672	三、城乡社区支出	1,486,738
补缴的土地价款	120	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183,891
划拨土地收入		国有土地收益基金安排的支出	23,472
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,924	农业土地开发资金安排的支出	13,475
其他土地出让收入	600	城市基础设施配套费安排的支出	199,900
七、大中型水库库区基金收入		污水处理费安排的支出	27,200
八、彩票公益金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	38,800
福利彩票公益金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
体育彩票公益金收入		四、农林水支出	100
九、城市基础设施配套费收入	44,900	大中型水库库区基金安排的支出	100
十、小型水库移民扶助基金收入		五、交通运输支出	
十一、国家重大水利工程建设基金收入		车辆通行费安排的支出	

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
十二、车辆通行费		六、其他支出	143,912
十三、污水处理费收入	6,700	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143,158
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		彩票公益金安排的支出	754
福利彩票销售机构的业务费用		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
体育彩票销售机构的业务费用		七、债务付息支出	153,500
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入	2,500		
十六、专项债券对应项目专项收入			
本年收入合计	1,689,934	本年支出合计	1,786,484
政府性基金补助收入	837,903	政府性基金补助支出	595,349
上年结转结余收入	236,714	政府性基金上解支出	
调入资金		调出资金	157,182
地方政府专项债务收入		年终结余（转）	31,481
地方政府专项债务转贷收入	102,335	地方政府专项债务还本支出	296,390
收入总计	2,866,886	支出总计	2,866,886

2023年市本级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
政府性基金收入	819,422	政府性基金支出	580,971
上级补助收入	367,005	政府性基金补助支出	595,349
上年结转结余收入	186,412	政府性基金上解支出	
专项债务收入		调出资金	100,473
调入资金		年终结余（转）	
地方政府专项债务转贷收入	102,335	地方政府专项债务还本支出	198,381
收入总计	1,475,174	支出总计	1,475,174

2023 年市本级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	预算数为 上年执行数%
国有土地收益基金收入	6,465	13,600	210.4%
农业土地开发资金收入	2,021	6,700	331.5%
国有土地使用权出让收入	193,370	768122	397.2%
城市基础设施配套费收入	18,771	25,000	133.2%
污水处理费收入	3,636	3,500	96.3%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入	3,838	2,500	65.1%
专项债券对应项目专项收入			
合 计	228,101	819,422	359.2%

关于 2023 年市本级政府性基金收入预算 情况的说明

2023 年，市本级政府性基金预算收入总计 147.5 亿元，其中：市本级收入 81.9 亿元，上级补助收入等其他收入 65.6 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 81.9 亿元，比 2022 年执行数 22.8 亿元增长 259.2%，主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 76.8 亿元；
2. 国有土地收益基金收入 1.4 亿元；
3. 农业土地开发资金收入 0.7 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 2.5 亿元；
5. 污水处理费收入 0.4 亿元。

二、其他收入情况

其他收入共 65.6 亿元，其中：上级补助收入 36.7 亿元，上年结转结余收入 18.6 亿元，地方政府专项债务转贷收入 10.2 亿元。

2023 年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年支出预算数		
			金额	为上年 预算数的%	为上年 执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	119	84	119	100.0%	141.7%
二、社会保障和就业支出	5		5	100.0%	
三、城乡社区支出	477,693	155,111	51,3924	107.6%	331.3%
四、农林水支出					
五、交通运输支出	4,278				
六、其他支出	7,071	42,513	20,404	288.6%	48.0%
七、债务付息支出	49,551	43,550	46,519	93.9%	106.8%
合 计	538,717	241,258	580,971	107.8%	240.8%

2023 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
	合 计	580971
207	一、文化旅游体育与传媒支出	119
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	66
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	66
20709	旅游发展基金支出	53
2070999	其他旅游发展基金支出	53
208	二、社会保障和就业支出	5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5
212	三、城乡社区支出	513924
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,200
2120801	征地和拆迁补偿支出	180,370
2120803	城市建设支出	3,983
2120804	农村基础设施建设支出	271
2120810	棚户区改造支出	8,443
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,103
2120814	农业生产发展支出	30
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,600
2121099	其他国有土地收益基金支出	13,600
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,700
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160,000
21214	污水处理费收入安排的支出	24,500
2121499	其他污水处理费安排的支出	24,500

2023 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
229	四、其他支出	125,679
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124,800
22960	彩票公益金安排的支出	879
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	301
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117
232	五、债务付息支出	46,519
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5,976
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,363
2320499	其他政府性基金债务付息支出	22,180

关于 2023 年市本级政府性基金支出预算 情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2023 年市本级基金支出预算安排 58 亿元，主要是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 28.8 亿元；
2. 债务付息支出 4.6 亿元；
3. 污水处理费安排的支出 2.5 亿元。

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)	
合 计	2958	3491	532	2958	
社会保障和就业支出	648	648		648	
大中型水库移民后期扶持	648	648		648	
农林水支出	15	15		15	
大中型水库库区支出	15	15		15	
其他支出	2295	2828	532	2295	
彩票公益金安排支出	2295	2828	532	2295	

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）	政府性基金转移支付
市辖区小计	996
开发区	9
东城区	38
示范区	12
魏都区	9
建安区	847
省直管县小计	1962
鄢陵县	111
襄城县	575
禹州市	1147
长葛市	129
合 计	2958

2022 年全市政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2021年底政府专项债务余额				4,102,213	1,218,694	2,883,519
2022年底政府专项债务限额	5,277,691	1,404,893	3,872,798			
2022年政府专项债券发行额				1,209,040	218,240	990,800
2022年政府专项债券还本额				177,170	84,931	92,239
2022年底政府专项债务余额				5,134,083	1,352,004	3,782,079
2023年提前下达政府专项债务新增限额						

关于 2022 年全市政府专项债务限额余额 情况的说明

一、2022 年全市政府专项债务限额

2022 年全市政府专项债务限额 527.8 亿元。其中：市本级专项债务限额 140.5 亿元，县（市、区）专项债务限额 387.3 亿元。

二、2022 年全市政府专项债务余额

2022 年底全市政府专项债务余额 513.4 亿元。其中：市本级专项债务余额 135.2 亿元，县（市、区）专项债务余额 378.2 亿元。

2022 年底全市、市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

2022 年全市政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年限额	2022年底余额	提前下达2023年 新增限额
市本级	1,404,893	1,352,004	
魏都区	474,782	474,504	
建安区	852,800	838,827	
鄢陵县	469,284	466,423	
襄城县	607,081	587,360	
禹州市	914,527	894,240	
长葛市	554,324	520,725	
合计	5,277,691	5,134,083	

关于 2022 年全市政府专项债务分地区 限额余额情况的说明

一、2022 年全市政府专项债务限额

2022 年全市政府专项债务限额 527.8 亿元，其中：市本级 140.5 亿元，魏都区 47.5 亿元，建安区 85.3 亿元，鄢陵县 46.9 亿元，襄城县 60.7 亿元，禹州市 91.5 亿元，长葛市 55.4 亿元。

二、2022 年全市政府专项债务余额

2022 年底全市政府专项债务余额 513.4 亿元，其中：市本级 135.2 亿元，魏都区 47.5 亿元，建安区 83.9 亿元，鄢陵县 46.6 亿元，襄城县 58.7 亿元，禹州市 89.4 亿元，长葛市 52.1 亿元。

2022 年底全市、市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

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	18,790	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,991
投资服务企业利润收入	13,700	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,891
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,090	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100
股利、股息收入	1,654	国有企业资本金注入	14,560
国有参股公司	1,654	其他国有企业资本注入	14,560
		国有企业政策性补贴	811
		国有企业政策性补贴	811
本年收入合计	20,444	本年支出合计	17,362
国有资本经营预算转移支付收入	685	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
上年结转收入	1,790	国有资本经营预算调出资金	4,931
		年终结余	626
收入总计	22,919	支出总计	22,919

2022年全市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	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	12,090	11,120	18,790	168.97%
股利、股息收入	977	1,654	1,654	100%
产权转让收入	7,600	7,600		
合 计	20,667	20,374	20,444	100.34%

2022年全市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	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,370	2,293	1,991	86.83%
国有企业资本金注入	18,764	16,012	14,560	90.93%
国有企业政策性补贴			811	
合 计	21,134	18,305	17,362	94.85%

关于 2022 年全市国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2022 年全市国有资本经营预算收入年初预算 20667 万元，调整预算数 20374 万元，实际完成 20444 万元，为调整预算数的 100.34%。全市支出预算 21134 万元，调整预算 18305 万元，实际完成 17362 万元，为调整预算数的 94.85%。

一、2022 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2022 年全市国有资本经营预算收入完成 20444 万元，为调整预算数的 100.34%。主要项目执行情况是：

1. 利润收入年初预算数 12090 万元，调整预算数 11120 万元，实际完成 18790 万元，为调整预算数的 168.97%，其中：投资服务企业利润收入 13700 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 5060 万元；

2. 国有参股公司股利、股息收入年初预算数 977 万元，调整预算数 1654 万元，实际完成 1654 万元，为调整预算数的 100%；

3. 国有独资企业产权转让收入年初预算数 7600 万元，调整预算 7600 万元，实际完成 0 万元。

二、2022 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2022 年全市国有资本经营预算支出完成 17362 万元，为调整预算数的 94.85%，调入一般公共预算 4931 万元，年终结余 626

万元。主要项目执行情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算数 2370 万元，调整预算数 2293 万元，实际完成 1991 万元，为调整预算数的 86.83%；

2. 国有企业资本金注入年初预算数 18764 万元，调整预算数 16012 万元，实际完成 14560 万元，为调整预算数的 90.93%。

3. 国有企业政策性补贴年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，实际完成 811 万元。

2022 年市本级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	2,230	解决历史遗留问题及改革成本支出	273
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,230	国有企业退休人员社会化管理补助支出	273
		国有企业资本金注入	300
		其他国有企业资本注入	300
		国有企业政策性补贴	811
		国有企业政策性补贴	811
本年收入合计	2,230	本年支出合计	1,384
国有资本经营预算转移支付收入	81	国有资本经营预算调出资金	889
上年结转	192	结转下年	230
收入总计	2,503	支出总计	2,503

2022 年市本级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	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	2,000	2,000	2,230	111.5%
合 计	2,000	2,000	2,230	111.5%

2022 年市本级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	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	533	533	273	51.22%
国有企业资本金注入	940	940	300	31.91%
国有企业政策性补贴			811	
合 计	1,473	1,473	1,384	93.96%

关于 2022 年市本级国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2022 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 2000 万元，调整预算数为 2000 万元，实际完成 2230 万元，为调整预算数的 111.5%；市本级支出预算 1473 万元，调整预算数 1473 万元，实际完成 1384 万元，为调整预算数的 93.96%。

一、2022 年市本级国有资本经营收入预算执行情况

2022 年市本级国有资本经营预算收入完成 2230 万元，为调整预算数的 111.5%。主要项目执行情况是：其他国有资本经营预算企业利润收入 2230 万元。

二、2022 年市本级国有资本经营支出预算执行情况

2022 年市本级国有资本经营预算支出完成 1384 万元，为调整预算数的 93.96%。主要项目执行情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算数 533 万元，调整预算数为 533 万元，实际完成 273 万元，为调整预算数的 51.22%；

2. 国有企业资本金注入年初预算数 940 万元，调整预算数为 940 万元，实际完成 300 万元，为调整预算数的 31.91%。

3. 国有企业政策性补贴年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，实际完成 811 万元。

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	11,584	解决历史遗留问题及改革成本支出	899
投资服务企业利润收入	2,000	国有企业退休人员社会化管理补助支出	599
其他国有资本经营预算企业利润收入	9,584	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300
股利、股息收入	2,500	国有企业资本金注入	11,550
国有参股公司	2,500	其他国有企业资本注入	11,550
产权转让收入	6,000	其他国有资本经营预算支出	166
国有独资企业产权转让收入	6,000	其他国有资本经营预算支出	166
本年收入合计	20,084	本年支出合计	12,615
国有资本经营预算转移支付收入	685	国有资本经营预算调出资金	8,780
上年结转收入	626		
收入总计	21,395	支出总计	21,395

2023年全市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	预算数为 上年执行数%
利润收入	18,790	11,584	61.65%
股利、股息收入	1,654	2,500	151.15%
产权转让收入		6,000	
合 计	20,444	20,084	98.24%

2023年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革 成本支出	2,370	899	37.93%
国有企业资本金注入	18,764	11,550	61.55%
其他国有资本经营预算支 出		166	
合 计	21,134	12,615	59.69%

2023 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (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
		合 计	市直留用	补助县 (市、区)	
国有企业退休人员社会 化管理补助支出	685	685	0	685	
合 计	685	685	0	685	

2023 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分县区)

单位：万元

县（市、区）	国有资本经营预算转移支付
市辖区小计	485
开发区	10
东城区	69
示范区	2
魏都区	333
建安区	71
省直管县小计	200
鄢陵县	22
襄城县	34
禹州市	86
长葛市	58
合 计	685

关于 2023 年全市国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

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

二、收入预算编制情况

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

根据 2022 年全市国有企业经营状况，预计 2023 年全市国有资本经营预算收入总计 21395 万元，主要收入构成是：

1. 利润收入 11584 万元，其中：投资服务企业利润收入 2000 万元、其他国有资本经营预算企业利润收入 9584 万元；
2. 国有资本国有参股公司股利、股息收入 2500 万元；
3. 国有独资企业产权转让收入 6000 万元；
4. 经营预算转移支付收入 685 万元；
5. 上年结转收入 626 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2023 年全市国有资本经营预算支出

总计 21395 万元。具体安排情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 899 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 599 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 300 万元；

2. 国有企业资本金注入 11550 万元，均为其他国有企业资本注入；

3. 其他国有资本经营预算支出 166 万元；

4. 剩余 8780 万元调入一般公共预算统筹使用，用于保障和改善民生。

2023 年市本级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	1,500	解决历史遗留问题及改革成本支出	81
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,500	国有企业退休人员社会化管理补助支出	81
		国有企业资本金注入	1,100
		其他国有企业资本注入	1,100
本年收入合计	1,500	本年支出合计	1,181
国有资本经营预算转移支付收入	81	国有资本经营预算调出资金	630
上年结转收入	230		
收入总计	1,811	支出总计	1,811

2023 年市本级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	预算数为 上年执行数%
利润收入	2,230	1,500	67.26%
合 计	2,230	1,500	67.26%

2023 年市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	533	81	15.2%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	533	81	15.2%
国有企业资本金注入	940	1,100	117.02%
其他国有企业资本注入	940	1100	117.02%
合 计	1,473	1,181	80.18%

关于 2023 年市本级国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的编制原则，按照完善政府预算体系的要求，完善国有资本经营预算编制范围，促进国有资本合理配置，支持国有企业改革发展，推动国有经济可持续发展。

二、收入预算编制情况

按照《许昌市市本级企业国有资本收益收取管理办法(试行)的通知》（许政办[2013]68号）及省财政厅要求，根据 2022 年市本级国有企业经营状况，预计 2023 年市本级国有资本经营预算收入 1811 万元，其中市本级国有企业应交利润 1500 万元，国有资本经营预算转移支付收入 81 万元，上年结转收入 230 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2023 年市本级国有资本经营预算支出总计 1811 万元，其中：调入一般公共预算 630 万元统筹使用；解决历史遗留问题及改革成本支出 81 万元；国有企业资本金注入 1100 万元。

2022 年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数%
城乡居民基本养老保险基金收入	157,330	147,418	93.7%
机关事业单位基本养老保险基金收入	279,125	279,576	100.2%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	171,782	179,526	104.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入	382,977	349,969	91.4%
工伤保险基金收入	6,802	6,980	102.6%
失业保险基金收入	15,825	21,639	136.7%
合 计	1,013,841	985,108	97.2%

2022 年全市社会保险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	执行数为 调整预算数%
城乡居民基本养老保险基金支出	111,637	106,926	106,926	100%
机关事业单位基本养老保险基金支出	276,720	276,042	276,042	100%
职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	141,806	174,480	174,480	100%
城乡居民基本医疗保险基金支出	368,166	342,998	342,998	100%
工伤保险基金支出	8,788	8,350	8,350	100%
失业保险基金支出	17,775	25,287	25,287	100%
合 计	924,892	934,083	934,083	100%

关于 2022 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2022 年全市社会保险基金预算收入年初预算 101.38 亿元，支出预算 92.5 亿元，执行中调整为 93.4 亿元。2022 年收入完成 98.5 亿元，为预算的 97.2%；支出完成 93.4 亿元，为调整预算的 100%。当年结余 5.1 亿元，年末滚存结余 80.6 亿元。

一、2022 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2022 年全市社会保险基金预算收入年初预算 101.38 亿元，完成 98.51 亿元，为预算的 97.17%，比上年增加 3.48 亿元，增长 3.66%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 14.74 亿元，为预算的 93.7%，比上年增加 0.69 亿元，增长 4.9%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 27.96 亿元，为预算的 100.2%，比上年增加 1.99 亿元，增长 7.66%。

3. 职工基本医疗保险基金收入 17.95 亿元，为预算的 104.5%，比上年增加 0.41 亿元，增长 2.34%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 35 亿元，为预算的 91.4%，比上年增加 0.74 亿元，增长 2.13%。

5. 工伤保险基金收入 0.7 亿元，为预算的 102.6%，比上年增加 0.03 亿元，增长 4.48%。

6. 失业保险基金收入 2.16 亿元，为预算的 136.7%，比上年减少 0.38 亿元，下降 14.96%，主要是 2021 年失业基金出现缺口，得到 0.9 亿元省级调剂金支持，故今年收入比去年下降较多。

二、2022 年全市社会保险基金支出预算执行情况

2022 年全市社会保险基金预算支出年初预算 92.49 亿元，执行中调整为 93.41 亿元，完成 93.41 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 5.53 亿元，增长 6.29%。主要项目执行情况：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 10.69 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 0.31 亿元，增长 2.99%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 27.6 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 1.83 亿元，增长 7.1%。

3. 职工基本医疗保险基金支出 17.45 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 4.29 亿元，增长 32.6%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 34.3 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 0.23 亿元，增长 0.7%。

5. 工伤保险基金支出 0.84 亿元，为调整预算的 100%，与上年基本持平。

6. 失业保险基金支出 2.53 亿元，为调整预算的 100%，比上年减少 1.13 亿元，下降 30.87%。

三、收支结余情况

2022 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 5.1 亿元，年末滚存结余 80.58 亿元。

2022 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数 为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	279,125	279,576	100.2%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	171,782	179,526	104.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入	382,977	349,969	91.4%
工伤保险基金收入	6,802	6,980	102.6%
失业保险基金收入	15,825	21,639	136.7%
合 计	856,511	837,690	97.8%

2022 年市本级社会保险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	执行数为 调整预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	276,720	276,042	276,042	100%
职工基本医疗保险基金支出	141,806	174,480	174,480	100%
城乡居民基本医疗保险基金支出	368,166	342,998	342,998	100%
工伤保险基金支出	8,788	8,350	8,350	100%
失业保险基金支出	17,775	25,287	25,287	100%
合 计	813,255	827,157	827,157	100%

关于 2022 年市本级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2022 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 85.65 亿元，支出预算 81.33 亿元，执行中调整为 82.72 亿元。2022 年收入完成 83.77 亿元，为收入预算的 97.81%；支出完成 82.72 亿元，为调整预算的 100%。当年收支结余 1.05 亿元，年末滚存结余 41.02 亿元。

一、2022 年市本级社会保险基金收入预算执行情况

2022 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 85.65 亿元，完成 83.77 亿元，为预算的 97.81%，比上年增加 2.79 亿元，增长 3.45%。主要项目执行情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 27.96 亿元，为预算的 100.2%，比上年增加 1.99 亿元，增长 7.66%。

2. 职工基本医疗保险基金收入 17.95 亿元，为预算的 104.5%，比上年增加 0.41 亿元，增长 2.34%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 35 亿元，为预算的 91.4%，比上年增加 0.74 亿元，增长 2.13%。

4. 工伤保险基金收入 0.7 亿元，为预算的 102.6%，比上年增加 0.03 亿元，增长 4.48%。

5. 失业保险基金收入 2.16 亿元，为预算的 136.7%，比上年减少 0.38 亿元，下降 14.96%，主要是 2021 年失业基金出现缺

口，得到 0.93 亿元省级调剂金支持，故今年收入比去年下降较多。

二、2022 年市本级社会保险基金支出预算执行情况

2022 年市本级社会保险基金预算支出年初预算 81.33 亿元，执行中调整为 82.72 亿元，完成 82.72 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 5.22 亿元，增长 6.74%。主要项目执行情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 27.6 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 1.83 亿元，增长 7.1%。

2. 职工基本医疗保险基金支出 17.45 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 4.29 亿元，增长 32.6%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 34.3 亿元，为调整预算的 100%，比上年增加 0.23 亿元，增长 0.7%。

4. 工伤保险基金支出 0.84 亿元，为调整预算的 100%，与上年基本持平。

5. 失业保险基金支出 2.53 亿元，为调整预算的 100%，比上年减少 1.13 亿元，下降 30.87 %。

三、收支结余情况

2022 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 1.05 亿元，年末滚存结余 41.02 亿元。

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	157,382	城乡居民基本养老保险基金支出	114,034
个人缴费收入	33,141	基础养老金支出	105,795
集体补助收入		个人账户养老金支出	5,540
利息收入	4,931	丧葬补助金支出	2,633
财政补贴收入	19,573	其他支出	
委托投资收益	4,138	转移支出	66
上级补助收入	95,503		
转移收入	96		
机关事业单位基本养老保险基金收入	294,213	机关事业单位基本养老保险基金支出	294,141
基本养老保险费收入	160,413	基本养老金支出	294,061
财政补助收入	93,000	其他支出	
利息收入	300	转移支出	80
上级补助收入	35,000		
其他收入			
转移收入	5,500		
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	188,608	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	151,550
基本医疗保险费收入	185,232	统筹基金支出	106,876
财政补助收入		个人账户基金支出	44,404
利息收入	3,287	其他支出	
其他收入		转移支出	270
转移收入	89		
城乡居民基本医疗保险基金收入	372,213	城乡居民基本医疗保险基金支出	339,925
基本医疗保险费收入	131,078	住院支出	260,021
财政补贴收入	239,685	门诊支出	63,051

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
利息收入	1,450	大病保险支出	16,853
其他收入		其他支出	
工伤保险基金收入	7,375	工伤保险基金支出	8,831
保险费收入	7,035	工伤保险待遇支出	8,530
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	10
利息收入	340	工伤预防费用支出	150
其他收入		上解上级支出	141
本年收入合计	1,019,791	本年支出合计	908,481
上年结转收入	804,046	年终结余	915,356
收入总计	1,823,837	支出总计	1,823,837

关于 2023 年全市社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾，收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，城镇职工基本医疗（含生育）、工伤、失业保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2023 年，全市社会保险基金预算编制范围，包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（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 年全市社会保险基金预算收入 101.98 亿元。各项保险基金收入情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 15.74 亿元，其中：保险缴费收入 3.31 亿元，财政补贴收入 1.96 亿元，上级补助收入

9.55 亿元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 29.42 亿元，其中：保险缴费收入 16.04 亿元，财政补贴收入 9.3 亿元，上级补助收入 3.5 亿元。

3. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 18.86 亿元，其中：保险缴费收入 18.52 亿元。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 37.22 亿元，其中：保险缴费收入 13.11 亿元，财政补贴收入 23.97 亿元。

5. 工伤保险基金收入 0.74 亿元，其中：保险缴费收入 0.7 亿元。

四、支出预算编制情况

2023 年全市社会保险基金支出 90.85 亿元。各项保险基金支出情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 11.4 亿元，其中：基础养老金支出 10.58 亿元，个人账户养老金支出 0.55 亿元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 29.41 亿元，其中：基本养老保险金支出 29.41 亿元。

3. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 15.16 亿元，其中：统筹基金支出 10.69 亿元，个人账户基金支出 4.44 亿元。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 33.99 亿元，其中：住院支出 26 亿元，门诊支出 6.31 亿元，大病保险支出 1.68 亿元。

5. 工伤保险基金支出 0.88 亿元，其中：工伤保险待遇支出 0.85 亿元。

五、收支预算结余情况

2023 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余 11.13 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 91.54 亿元。

2023 年市本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
机关事业单位基本养老保险基金收入	294,213	机关事业单位基本养老保险基金支出	294,141
基本养老保险费收入	160,413	基本养老金支出	294,061
财政补助收入	93,000	其他支出	
利息收入	300	转移支出	80
上级补助收入	35,000		
其他收入			
转移收入	5,500		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	188,608	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	151,550
基本医疗保险费收入	185,232	统筹基金支出	106,876
财政补助收入		个人账户基金支出	44,404
利息收入	3,287	其他支出	
其他收入		转移支出	270
转移收入	89		
城乡居民基本医疗保险基金收入	372,213	城乡居民基本医疗保险基金支出	339,925
基本医疗保险费收入	131,078	住院支出	260,021
财政补贴收入	239,685	门诊支出	63,051
利息收入	1,450	大病保险支出	16,853
其他收入		其他支出	
工伤保险基金收入	7,375	工伤保险基金支出	8,831
保险费收入	7,035	工伤保险待遇支出	8,530
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	10
利息收入	340	工伤预防费用支出	150
其他收入		上解上级支出	141
本年收入合计	862,409	本年支出合计	794,447
上年结转收入	408,427	年终结余	476,389

收入总计	1,270,836	支出总计	1,270,836
------	-----------	------	-----------

2023 年市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年执行数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	279.576	294.213	105.2%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	179.526	188.608	105.1%
城乡居民基本医疗保险基金收入	349.969	372.213	106.3%
工伤保险基金收入	6.980	7.375	105.6%
失业保险基金收入	21.639		
合 计	837,690	862.409	102.9%

2023 年市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	为上年预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	276.720	294.141	106.3%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	141.806	151.550	106.9%
城乡居民基本医疗保险基金支出	368.166	339.925	92.3%
工伤保险基金支出	8.788	8.831	100.5%
失业保险基金支出	17.775		
合 计	813.255	794.447	97.7%

关于 2023 年市本级社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级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”。根据各项社会保险统筹模式特点，城镇职工基本医疗（含生育）、工伤、失业保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2023 年，市本级社会保险基金预算编制范围，包括机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（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 年市本级社会保险基金预算收入 86.24 亿元。各项

保险基金收入情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 29.42 亿元，其中：保险缴费收入 16.04 亿元，财政补贴收入 9.3 亿元，上级补助收入 3.5 亿元。

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 18.86 亿元，其中：保险缴费收入 18.52 亿元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 37.22 亿元，其中：保险缴费收入 13.11 亿元，财政补贴收入 23.97 亿元。

4. 工伤保险基金收入 0.74 亿元，其中：保险缴费收入 0.7 亿元。

四、支出预算编制情况

2023 年市本级社会保险基金支出 79.44 亿元。各项保险基金支出情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 29.41 亿元，其中：基本养老保险金支出 29.41 亿元。

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 15.16 亿元，其中：统筹基金支出 10.69 亿元，个人账户基金支出 4.44 亿元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 33.99 亿元，其中：住院支出 26 亿元，门诊支出 6.31 亿元，大病保险支出 1.68 亿元。

4. 工伤保险基金支出 0.88 亿元，其中：工伤保险待遇支出 0.85 亿元。

五、收支预算结余情况

2023 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年结余 6.8 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 47.64 亿元。