

周 口 市
2023年全市及市级财政决算

二〇二四年八月

目 录

一、2023 年全市财政决算说明

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况的说明	1
（二）全市一般公共预算收入决算情况的说明	1
（三）全市一般公共预算支出决算情况的说明	4
（四）全市政府性基金预算收支决算平衡情况的说明	6
（五）全市政府性基金预算收入决算情况的说明	7
（六）全市政府性基金预算支出决算情况的说明	7
（七）全市国有资本经营预算收支决算情况的说明	8
（八）全市社会保险基金预算收支决算情况的说明	9

二、2023 年市级财政决算说明

（一）市级一般公共预算收支决算平衡情况的说明	10
（二）市级一般公共预算收入决算情况的说明	10
（三）市级一般公共预算支出决算情况的说明	12
（四）市级“三公”经费支出决算情况的说明	14
（五）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况的说明	15
（六）全市政府性基金预算收支决算平衡情况的说明 ...	15

（七）市级政府性基金预算收入决算情况的说明	16
（八）市级政府性基金预算支出决算情况的说明	16
（九）市级国有资本经营预算收支决算情况的说明	17
（十）市级社会保险基金预算收支决算情况的说明	18
（十一）预算绩效管理情况的说明	19
（十二）政府债务举借规模和使用偿还情况的说明	21

三、财政决算报表

（一）2023 年全市一般公共预算收支决算平衡表	24
（二）2023 年全市一般公共预算收入决算表	25
（三）2023 年全市一般公共预算支出决算表	26
（四）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 （分项目）	27
（五）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 （分县区）	29
（六）2023 年全市政府一般债务分县（市、区）限额表	30
（七）2023 年全市政府一般债务分县（市、区）余额表	31
（八）2023 年全市政府性基金预算收支决算平衡表	32
（九）2023 年全市政府性基金预算收入决算表	33
（十）2023 年全市政府性基金预算支出决算表	34

(十一) 2023 年政府性基金预算转移支付决算表	35
(十二) 2023 年全市政府专项债务分县(市、区)限额表	36
(十三) 2023 年全市政府专项债务分县(市、区)余额表	37
(十四) 2023 年全市国有资本经营预算收入决算表	38
(十五) 2023 年全市国有资本经营预算支出决算表	39
(十六) 2023 年国有资本经营预算转移支付决算表	40
(十七) 2023 年全市社会保险基金预算收入决算表	41
(十八) 2023 年全市社会保险基金预算支出决算表	42
(十九) 2023 年市级一般公共预算收支决算平衡表	43
(二十) 2023 年市级一般公共预算收入决算表	45
(二十一) 2023 年市级一般公共预算支出决算表	46
(二十二) 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表 (按功能分类)	47
(二十三) 2023 年市级一般公共预算支出决算明细表 (按经济分类)	66
(二十四) 2023 年市级部门“三公”经费支出决算表	68
(二十五) 2023 年市本级一般公共预算收入决算表	69
(二十六) 2023 年市本级一般公共预算支出决算表	70

(二十七) 2023 年临港开发区一般公共预算收入决算表	71
(二十八) 2023 年临港开发区一般公共预算支出决算表	72
(二十九) 2023 年示范区一般公共预算收入决算表	73
(三十) 2023 年示范区一般公共预算支出决算表	74
(三十一) 2023 年市级政府性基金预算收支决算平衡表	75
(三十二) 2023 年市级政府性基金预算收入决算表	76
(三十三) 2023 年市级政府性基金预算支出决算表	77
(三十四) 2023 年市级国有资本经营预算收入决算表	79
(三十五) 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表	80
(三十六) 2023 年市级社会保险基金预算收入决算表	81
(三十七) 2023 年市级社会保险基金预算支出决算表	82

关于 2023 年全市及市级财政决算的说明

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年全市一般公共预算总收入 847.3 亿元，其中：一般公共预算收入 202.3 亿元，中央、省各项补助收入 483.2 亿元，地方政府一般债务转贷收入 38.1 亿元，上年结余结转收入 12.7 亿元，调入资金 96.4 亿元，动用预算稳定调节基金 14.6 亿元。

2023 年全市一般公共预算总支出 833.4 亿元，其中：一般公共预算支出 731 亿元，上解上级支出 45.2 亿元，地方政府一般债务还本支出 29 亿元，调出资金 2.4 亿元，安排预算稳定调节基金 25.8 亿元。

收支相抵，2023 年全市一般公共预算年终滚存结余 13.9 亿元，按规定结转下年使用。

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2023 年全市地方财政总收入完成 306 亿元，增长 18.1%，其中：地方一般公共预算收入 202.3 亿元，占财政总收入的 66.1%；缴入中央国库收入 103.7 亿元（其中：国内增值税和改征增值税中央分享 50% 部分 80.6 亿元，国内消费税 8.9 亿元，企业所得税和个人所得税中央分享 60% 部分 14.2 亿元），占财

政总收入的 33.9%。

汇总 2023 年年初全市各级人代会批准的 2023 年一般公共预算收入预算为 195.5 亿元，经太康县十六届人大常委会第十三次会议批准，太康县一般公共预算收入预算调减 3 亿元，调整后全市收入预算为 192.5 亿元，实际完成 202.3 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 105.1%，增长 12.3%。

分级次收入情况：市级一般公共预算收入 37.1 亿元，为预算的 100.3%，增长 13.2%；县（市、区）一般公共预算收入 165.2 亿元，为预算的 106.2%，增长 12.1%。

分结构收入情况：税收收入 136.4 亿元，为预算的 100.3%，增长 15.6%，占一般公共预算收入的比重为 67.4%；非税收入 65.9 亿元，为预算的 116.4%，增长 6%，占一般公共预算收入的比重为 32.6%。

主要收入科目执行情况：

1、增值税完成 80.6 亿元，为预算的 119.2%，增长 46.7%，主要是 2022 年留抵退税较多，基数较低。

2、企业所得税完成 7.7 亿元，为预算的 82%，下降 1.5%。

3、个人所得税完成 1.8 亿元，为预算的 80.3%，下降 1.8%。

4、资源税完成 1.1 亿元，为预算的 29.3%，下降 75.8%，主要是 2022 年一次性入库提高了基数。

5、城市维护建设税完成 7.2 亿元，为预算的 95.9%，增长

22.9%，主要是由于城市维护建设税的计税依据是增值税和消费税，2023 年增值税增加较多。

6、房产税完成 2.7 亿元，为预算的 103.7%，增长 19.4%。

7、印花税完成 1.6 亿元，为预算的 95.1%，下降 4.9%。

8、城镇土地使用税完成 5.3 亿元，为预算的 90.8%，增长 5%。

9、土地增值税完成 6.6 亿元，为预算的 75.1%，下降 12.4%。

10、车船税完成 3.5 亿元，为预算的 88.3%，增长 4.9%。

11、耕地占用税完成 7.1 亿元，为预算的 71.1%，下降 40%，主要是由于房地产市场持续低迷。

12、契税完成 11 亿元，为预算的 92.4%，下降 1.6%。

13、环境保护税完成 2528 万元，为预算的 93.7%，下降 1.4%。

14、专项收入完成 6.2 亿元，为预算的 109.1%，增长 35%。

15、行政事业性收费收入完成 12.8 亿元，为预算的 96%，下降 0.5%。

16、罚没收入完成 11.7 亿元，为预算的 177.6%，增长 85%，主要是 2022 年受疫情影响，基数较低。

17、国有资本经营收入完成 3.6 亿元，为预算的 58.3%，下降 28.4%。

18、国有资源（资产）有偿使用收入完成 26.5 亿元，为预算的 127.8%，下降 3.4%。

19、捐赠收入完成 1.5 亿元，为预算的 6168.4%，下降 43.4%。

20、政府住房基金收入完成 3.1 亿元，为预算的 117.1%，增长 21.4%。

21、其他收入完成 5782 万元，为预算的 37.3%，下降 24.3%。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

汇总 2023 年年初全市各级人代会批准的 2023 年一般公共预算支出预算为 622.3 亿元，执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等 122.4 亿元，调整后支出预算 744.7 亿元。2023 年全市一般公共预算支出实际完成 731 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 98.2%，增长 5.9%。

分级次支出情况：市级一般公共预算支出 143 亿元，为预算的 95.7%，增长 12.8%；县(市、区)一般公共预算支出 588 亿元，为预算的 98.8%，增长 4.3%。

民生和重点支出保障情况：2023 年全市一般公共预算支出结构进一步优化，各项重点及民生支出保障较好。全市民生支出（按照财政部统计口径，包括教育、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、住房保障等支出）572 亿元，占一般公共预算支出的比重为 78.2%。

主要支出科目执行情况：

1、一般公共服务支出完成 81.5 亿元，为预算的 99.9%，下降 9.4%。

2、公共安全支出完成 22.5 亿元，为预算的 99.5%，增长 6.5%。

3、教育支出完成 130.2 亿元，为预算的 99.5%，增长 0.3%。

4、科学技术支出完成 14.9 亿元，为预算的 99.7%，增长 27.3%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 6.7 亿元，为预算的 98.3%，增长 16.3%。

6、社会保障和就业支出完成 85.1 亿元，为预算的 100%，与上年基本持平。

7、卫生健康支出完成 111.7 亿元，为预算的 99.1%，增长 4.9%。

8、节能环保支出完成 8.5 亿元，为预算的 93.4%，下降 4.2%。

9、城乡社区支出完成 79.1 亿元，为预算的 100%，增长 63.6%，主要是城市基础设施建设投资增加。

10、农林水支出完成 104.4 亿元，为预算的 98.4%，增长 5.2%。

11、交通运输支出完成 28.7 亿元，为预算的 96.8%，增长 10.6%。

12、资源勘探工业信息等支出完成 12.8 亿元，为预算的

73.6%，增长 70.7%，主要是省下达制造业高质量发展资金增加较多。

13、商业服务业等支出完成 3 亿元，为预算的 98.4%，增长 177.6%，主要是发放爱心消费券。

14、自然资源海洋气象等支出完成 7.4 亿元，为预算的 87.9%，增长 2.5%。

15、住房保障支出完成 17.7 亿元，为预算的 96.8%，增长 58.5%，主要是中央和省对我市保障性安居工程补助资金增加。

16、粮油物资储备支出完成 2 亿元，为预算的 56.2%，下降 1.6%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 4.1 亿元，为预算的 88.3%，下降 56.7%。

18、其他支出完成 2.2 亿元，为预算的 99.3%，下降 80.6%。

19、债务付息支出完成 8.2 亿元，为预算的 100%，增长 6%。

二、全市政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金预算收支决算平衡情况

2023 年全市政府性基金预算收入总计 407.6 亿元，其中：政府性基金收入 127.7 亿元，上级各项补助收入 3.6 亿元，地方政府专项债务转贷收入 201.1 亿元，调入资金 3.6 亿元，上年结余结转收入 71.6 亿元。

2023 年全市政府性基金预算支出总计 319.8 亿元，其中：政

府性基金支出 239.2 亿元，上解上级支出 1664 万元，地方政府专项债务还本支出 31.2 亿元，调出资金 49.3 亿元。

收支相抵，2023 年全市政府性基金预算年终滚存结余 87.8 亿元，按规定结转下年使用。

（二）全市政府性基金预算收入决算情况

汇总 2023 年年初全市各级人代会批准的 2023 年政府性基金收入预算为 233.5 亿元，实际完成 127.7 亿元，为预算的 54.7%，增长 37.8%。

主要收入科目执行情况：

1、国有土地收益基金收入完成 2.8 亿元，为预算的 69.3%，增长 39.5%，主要是 2022 年土地出让收入基数较低。

2、农业土地开发资金收入完成 7934 万元，为预算的 25.1%，增长 29.6%，主要是 2022 年土地出让收入基数较低。

3、国有土地使用权出让收入完成 117.1 亿元，为预算的 55.8%，增长 38.5%，主要是 2022 年土地出让收入基数较低。

4、城市基础设施配套费收入完成 5.1 亿元，为预算的 104.5%，增长 193.5%，主要是开展清理整治一次性入库因素。

5、污水处理费收入完成 1.1 亿元，为预算的 124.7%，增长 58.3%。

（三）全市政府性基金预算支出决算情况

汇总 2023 年年初全市各级人代会批准的 2023 年政府性基金

支出预算为 244.8 亿元，执行中加上上级追加、发行地方政府新增专项债券等安排支出，调整后支出预算为 327 亿元。2023 年全市政府性基金预算支出实际完成 239.2 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 73.1%，增长 3.5%。

主要支出科目执行情况：

1、文化旅游体育与传媒支出完成 303 万元，为预算的 43.4%，增长 3.1%。

2、社会保障和就业支出完成 136 万元，为预算的 32.5%，下降 7.5%。

3、城乡社区支出完成 107 亿元，为预算的 84.6%，下降 34.4%。

4、交通运输支出完成 506 万元，为预算的 10.2%，下降 85.7%。

5、债务付息支出完成 19 亿元，为预算的 100%，增长 35.9%。

6、抗疫特别国债安排的支出完成 734 万元，为预算的 9.8%，下降 63%。

三、全市国有资本经营预算收支决算情况

汇总 2023 年年初全市各级人代会批准的 2023 年国有资本经营收入预算为 2.2 亿元，支出预算为 2.2 亿元。2023 年实际完成收入 1914 万元，为年初预算的 8.8%；实际完成支出 454 万元，

为年初预算的 2.1%。当年收支结余 1460 万元，加上上级补助收入 380 万元、上年结余收入 766 万元，年终滚存结余 2606 万元。

四、全市社会保险基金预算收支决算情况

汇总 2023 年年初各级人代会批准的 2023 年全市社会保险基金收入预算为 210.4 亿元，支出预算为 184.8 亿元。2023 年实际完成收入 212.4 亿元，为年初预算的 101%，增长 8.2%；实际完成支出 204.1 亿元，为年初预算的 110.4%，增长 17.9%。当年收支结余 8.3 亿元，加上上年结余 173.4 亿元，2023 年年末滚存结余 181.7 亿元。

主要科目执行情况：

1、城乡居民基本养老保险基金收入完成 34 亿元，为预算的 101.9%；支出完成 28.7 亿元，为预算的 117.5%。当年收支结余 5.3 亿元，加上上年结余 84.5 亿元，年末滚存结余 89.8 亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入完成 52.2 亿元，为预算的 98%；支出完成 51.8 亿元，为预算的 101.5%。当年收支结余 3050 万元，加上上年结余 4.3 亿元，年末滚存结余 4.6 亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入完成 27.6 亿元，为预算的 120.1%；支出完成 26.5 亿元，为预算的 135.1%。当年收支结余 1.1 亿元，加上上年结余 36 亿元，年末滚存结余 37.1 亿元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入完成 97.9 亿元，为预算的 97.8%；支出完成 96.1 亿元，为预算的 108.1%。当年收支结

余 1.8 亿元，加上上年结余 45.9 亿元，年末滚存结余 47.7 亿元。

5、工伤保险基金收入完成 7734 万元，为预算的 113.4%；支出完成 8962 万元，为预算的 111.2%。当年收支赤字 1228 万元，加上上年结余 2.7 亿元，年末滚存结余 2.5 亿元。

6、失业保险基金从 2023 年起全省统筹，省级统收统支。

五、市级一般公共预算收支决算情况

（一）市级一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年市级一般公共预算总收入 168.4 亿元，其中：市级一般公共预算收入 37.1 亿元，上级各项补助收入 92.7 亿元，地方政府一般债务转贷收入 5.6 亿元，上年结余结转收入 7.7 亿元，调入资金 24.9 亿元，动用预算稳定调节基金 4217 万元。

2023 年市级一般公共预算总支出 161.8 亿元，其中：市级一般公共预算支出 143 亿元，上解上级支出 6.2 亿元，地方政府一般债务还本支出 4.6 亿元，安排预算稳定调节基金 8 亿元。

收支相抵，2023 年市级一般公共预算年终滚存结余 6.6 亿元，按规定结转下年使用。

（二）市级一般公共预算收入决算情况

市五届人大一次会议批准的 2023 年市级一般公共收入预算为 37 亿元，实际完成 37.1 亿元，为预算的 100.3%，增长 13.2%。

分结构收入情况：税收收入 24.9 亿元，为预算的 97.1%，增

长 21.4%，占一般公共预算收入的比重为 67.1%；非税收入 12.2 亿元，为预算的 107.5%，下降 0.4%，占一般公共预算收入的比重为 32.9%。

市本级和市属两区收入完成情况：市本级完成 27 亿元，为预算的 95.6%，增长 8.8%；临港开发区完成 5 亿元，为预算的 116.2%，增长 30.9%；示范区完成 5.1 亿元，为预算的 114.3%，增长 23.3%。

主要收入科目执行情况：

1、增值税完成 8.6 亿元，为预算的 108%，增长 75.1%，主要是 2022 年留抵退税较多，基数较低。

2、企业所得税完成 2.4 亿元，为预算的 77.8%，增长 3.6%。

3、个人所得税完成 6613 万元，为预算的 84.8%，增长 11%。

4、资源税完成 1857 万元，为预算的 81.8%，增长 2.7%。

5、城市维护建设税完成 1.9 亿元，为预算的 89.9%，增长 19.5%，主要是由于城市维护建设税的计税依据是增值税和消费税，2023 年增值税增加较多。

6、房产税完成 8566 万元，为预算的 105.8%，增长 25.5%。

7、印花税完成 4885 万元，为预算的 96.4%，增长 13.4%。

8、城镇土地使用税完成 1 亿元，为预算的 63.7%，下降 22.4%。

9、土地增值税完成 2.4 亿元，为预算的 90.1%，增长 15.8%。

10、车船税完成 8637 万元，为预算的 86%，增长 8.3%。

11、耕地占用税完成 2.5 亿元，为预算的 196.9%，下降 16.4%。

12、契税完成 3.1 亿元，为预算的 82.9%，增长 15.5%。

13、专项收入完成 9707 万元，为预算的 109.3%，增长 9.8%。

14、行政事业性收费收入完成 2.6 亿元，为预算的 67.1%，下降 36.7%，主要是减税降费因素影响。

15、罚没收入完成 2.5 亿元，为预算的 402.8%，增长 179.4%，主要是 2022 年受疫情影响，基数较低。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 3.3 亿元，为预算的 579%，增长 226.4%，主要是国有企业缴纳有偿使用收入增加。

17、政府住房基金收入完成 2.8 亿元，为预算的 170.9%，增长 79.9%，主要是开展清理整治一次性入库因素。

（三）市级一般公共预算支出决算情况

市五届人大一次会议批准的 2023 年市级一般公共支出总预算为 125.7 亿元，执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等 23.7 亿元，调整后市级支出预算为 149.4 亿元。2023 年市级一般公共预算支出实际完成 143 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 95.7%，增长 12.8%。

市本级和市属两区支出完成情况：市本级完成 123.7 亿元，为预算的 95.9%，增长 12.1%；临港开发区完成 6.5 亿元，为预算的 86.9%，下降 4%；示范区完成 12.8 亿元，为预算的 98.8%，增长 32.9%。

主要支出科目执行情况：

1、一般公共服务支出完成 11.1 亿元，为预算的 99.2%，增长 15.7%。

2、公共安全支出完成 5.8 亿元，为预算的 98.2%，增长 6.6%。

3、教育支出完成 11.5 亿元，为预算的 96.5%，与上年基本持平。

4、科学技术支出完成 4612 万元，为预算的 98.5%，下降 51.2%，主要是 2022 年安可替代工程一次性因素。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 1.3 亿元，为预算的 99.2%，增长 28.5%。

6、社会保障和就业支出完成 6.7 亿元，为预算的 95.7%，与上年基本持平。

7、卫生健康支出完成 62.8 亿元，为预算的 98.8%，增长 29.5%，主要是城乡居民基本医疗保险支出增加。

8、节能环保支出完成 2.8 亿元，为预算的 96.1%，增长 19.7%。

9、城乡社区支出完成 19.4 亿元，为预算的 98%，增长

62.9%，主要是城市基础设施建设投资增加。

10、农林水支出完成 5.2 亿元，为预算的 91.3%，与上年基本持平。

11、交通运输支出完成 7.4 亿元，为预算的 91.2%，下降 6%。

12、资源勘探工业信息等支出完成 2027 万元，为预算的 93.9%，下降 56.8%。

13、商业服务业等支出完成 2504 万元，为预算的 92.1%，增长 41.5%，主要是发放爱心消费券。

14、自然资源海洋气象等支出完成 8736 万元，为预算的 97.6%，增长 14.6%。

15、住房保障支出完成 4.1 亿元，为预算的 99.8%，增长 95.6%，主要是上级保障性安居工程补助资金增加。

16、粮油物资储备支出完成 1376 万元，为预算的 82%，下降 8.3%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 6810 万元，为预算的 98.7%，增长 8.8%。

18、债务付息支出完成 1.2 亿元，为预算的 100%，增长 0.3%。

（四）市级“三公”经费支出决算情况

2023 年市级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 2844 万元，比上年下降 1.3%。其中：因公出国（境）费 42 万元；公务接待费 451 万元，下降 1.5%，主要是严格控制接待标

准和陪同接待人数；公务用车购置费 670 万元，下降 1%，主要是严格控制市直单位公务用车更新；公务用车运行维护费 1681 万元，下降 3.8%，主要是严格控制市直各部门单位的公务用车运行维护标准。

（五）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2023 年省对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 483.2 亿元，其中：税收返还 14.8 亿元，一般性转移支付 436.7 亿元，专项转移支付 31.7 亿元。

2023 年市对县（市、区）一般公共预算税收返还和转移支付合计 390.5 亿元，其中：税收返还 10.6 亿元，一般性转移支付 350.2 亿元，专项转移支付 29.7 亿元。

六、市级政府性基金预算收支决算情况

（一）市级政府性基金预算收支决算平衡情况

2023 年市级政府性基金预算总收入 85.4 亿元，其中：市级政府性基金收入 41.5 亿元，上级各项补助收入 -11.9 亿元，地方政府专项债务转贷收入 34 亿元，上年结余结转收入 21.2 亿元，调入资金 5551 万元。

2023 年市级政府性基金预算总支出 73.8 亿元，其中：市级政府性基金支出 45.7 亿元，上解上级支出 281 万元，专项债务还本支出 5 亿元，调出资金 23.1 亿元。

收支相抵，2023 年市级政府性基金预算年终滚存结余 11.6

亿元（其中：市本级 6.4 亿元、临港开发区 3.7 亿元、示范区 1.5 亿元），按规定结转下年使用。

（二）市级政府性基金预算收入决算情况

市五届人大一次会议批准的 2023 年市级政府性基金收入预算为 53.5 亿元，实际完成 41.5 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 77.6%，增长 147.4%。

主要收入项目执行情况：

1、国有土地收益基金收入完成 8399 万元，为预算的 84%，增长 76.5%，主要是 2022 年土地出让收入基数较低。

2、农业土地开发资金收入完成 2045 万元，为预算的 85.2%，增长 88.5%，主要是 2022 年土地出让收入基数较低。

3、国有土地使用权出让收入完成 36.6 亿元，为预算的 75.1%，增长 141%，主要是 2022 年土地出让收入基数较低。

4、城市基础设施配套费收入完成 3.1 亿元，为预算的 102.6%，增长 470.1%，主要是开展清理整治一次性入库因素。

5、污水处理费收入完成 2891 万元，为预算的 57.8%，增长 78%。

（三）市级政府性基金预算支出决算情况

经市五届人大一次会议批准，2023 年市级政府性基金支出总预算为 67.4 亿元，执行中加上上级追加、发行地方政府新增专项债券等安排支出，调整后市级支出预算为 57.2 亿元。2023

年市级政府性基金支出实际完成 45.7 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 79.8%，增长 48.3%。

主要支出科目执行情况：

1、城乡社区支出完成 34 亿元，为预算的 88.9%，增长 100.7%，主要是征地拆迁补偿支出和棚改专项债支出增加较多。

2、其他支出完成 8.8 亿元，为预算的 54.7%，下降 23.2%。3、债务付息支出完成 2.8 亿元，为预算的 100%，增长 19.9%。（四）

政府性基金预算转移支付决算情况

2023 年省对我市政府性基金预算转移支付合计 3.6 亿元，其中：文化旅游体育与传媒 197 万元，社会保障和就业 121 万元，城乡社区 1.3 亿元，农林水 4 万元，交通运输 288 万元，其他支出 2.2 亿元。

2023 年市对县（市、区）政府性基金预算转移支付合计 15.4 亿元，其中：文化旅游体育与传媒 185 万元，社会保障和就业 121 万元，城乡社区 13.5 亿元，农林水 4 万元，交通运输 288 万元，其他支出 1.8 亿元。

七、市级国有资本经营预算收支决算情况

经市五届人大一次会议批准的 2023 年市级国有资本经营收入预算为 2 亿元，支出预算为 2 亿元。2023 年实际完成收入 1584 万元，实际完成支出 5 万元。加上上级补助收入 380 万元，上年结余结转收入 75 万元，年终滚存结余 1681 万元。

八、市级社会保险基金预算收支决算情况

经市五届人大一次会议批准的 2023 年市级社会保险基金收入预算为 177.6 亿元，支出预算为 160.9 亿元。2023 年实际完成收入 179 亿元，为年初预算的 100.8%，增长 21.7%；实际完成支出 175.9 亿元，为年初预算的 109.3%，增长 17.1%。当年收支结余 3.1 亿元，加上上年结余 90.2 亿元，2023 年年末滚存结余 93.3 亿元。

主要科目执行情况：

1、城乡居民基本养老保险基金收入完成 6778 万元，为预算的 99%；支出完成 6126 万元，为预算的 113.5%。当年收支结余 652 万元，加上上年结余 1.3 亿元，年末滚存结余 1.4 亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入完成 52.2 亿元，为预算的 98%；支出完成 51.8 亿元，为预算的 101.5%。当年收支结余 3050 万元，加上上年结余 4.3 亿元，年末滚存结余 4.6 亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入完成 27.6 亿元，为预算的 120.1%；支出完成 26.5 亿元，为预算的 135.1%。当年收支结余 1.1 亿元，加上上年结余 36 亿元，年末滚存结余 37.1 亿元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入完成 97.9 亿元，为预算的 97.8%；支出完成 96.1 亿元，为预算的 108.1%。当年收支结余 1.8 亿元，加上上年结余 45.9 亿元，年末滚存结余 47.7 亿元。

5、工伤保险基金收入完成 7734 万元，为预算的 113.4%；

支出完成 8962 万元，为预算的 111.2%。当年收支赤字 1228 万元，加上上年结余 2.7 亿元，年末滚存结余 2.5 亿元。

九、预算绩效管理情况

我市各级财政部门始终坚持“花钱必问效，钱要花得值”这一原则，严格落实《中共周口市委周口市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（周发〔2021〕6号）文件要求，围绕预算和绩效管理一体化，总协调、谋思路、强保障、补短板，积极推动预算绩效管理提质增效，推动财政管理效率、资金使用效率和公共服务水平持续提升，为全市经济社会发展提供了坚强保障。

一是源头管控，强化事前绩效评估管理。加快推动落实新增重大项目事前绩效评估程序，对新增专项资金要按照规定程序开展事前绩效评估，对项目立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行客观、公正的评估；市财政加强对新增重大项目预算审核，必要时组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二是目标导向，强化绩效目标管理。强化绩效目标管理，按照“谁申请资金、谁设置目标”、“谁审核预算、谁审核目标”、“谁批复预算、谁批复目标”三原则规范管理绩效目标，部门（单位）在编报预算时要逐项填写绩效目标，并予以细化、量化描述。绩效目标作为项目预算安排的前置条件，与预算同布置、

同申报、同审核、同批复、直至同公开，未按照要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的项目不得安排预算。

三是过程跟踪，强化绩效运行监控管理。加强项目预算绩效运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，市直部门定期采集绩效运行信息，运用科学合理的方法，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施跟踪管理和督促检查，并于每年 8 月 15 日前向市财政局报送 1-7 月份绩效监控报告和绩效监控情况表，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。市财政局强化对绩效监控结果的审核，对存在严重问题的或偏离绩效目标的项目暂缓或停止拨款。

四是导向引领，强化绩效评价管理。逐步建立和完善单位自评、部门绩效评价和财政重点评价相结合的评价体系，年度预算执行结束后，资金使用单位要按照要求开展绩效自评，形成自评报告报市财政局。2023 年按照周期覆盖的原则，选取部分社会关注度高、与人民群众关系密切的重大民生项目开展重点绩效评价工作，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，2023 年市财政局共开展重点绩效评价项目 10 个，其中：优秀等次的项目 5 个，良好等次的项目 3 个；开展部门整体支出绩效评价项目 4 个，其中：优秀等次的项目 1 个，良好等次的项目 3 个；市财政局强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的项目，根据情况继续支持或适当增加规模；对评价

结果欠佳的项目，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

十、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。

（一）2023 年政府债务限额情况

1、省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 969 亿元，其中：一般债务 248.8 亿元，专项债务 720.2 亿元。

2、经市五届人大常委会第七次会议批准，2023 年市级政府债务限额 153.5 亿元，其中：一般债务 36.7 亿元，专项债务 116.8 亿元。

市本级和市属两区债务限额情况：市本级政府债务限额 86.1 亿元，其中：一般债务 33.8 亿元，专项债务 52.3 亿元；临港开发区政府债务限额 39.7 亿元，其中：一般债务 0.4 亿元，专项债务 39.3 亿元；示范区政府债务限额 27.7 亿元，其中：一般债务 2.5 亿元，专项债务 25.2 亿元。

3、2023 年县（市、区）政府债务限额 815.5 亿元，其中：一般债务 212.1 亿元，专项债务 603.4 亿元。

（二）2023 年政府债务余额情况

1、2023 年底，全市政府债务余额 960.5 亿元，其中：一般债务 247.8 亿元，专项债务 712.7 亿元。

2、2023 年底，市级政府债务余额 150 亿元，其中：一般债务 36.5 亿元，专项债务 113.5 亿元。

市本级和市属两区债务余额情况：市本级政府债务余额 82.6 亿元，其中：一般债务 33.6 亿元，专项债务 49 亿元；临港开发区政府债务余额 39.7 亿元，其中：一般债务 0.4 亿元，专项债务 39.3 亿元；示范区政府债务余额 27.7 亿元，其中：一般债务 2.5 亿元，专项债务 25.2 亿元。

3、2023 年底，县（市、区）政府债务余额 810.5 亿元，其中：一般债务 211.3 亿元，专项债务 599.2 亿元。

2023 年市级和县（市、区）政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。

（三）2023 年政府债券发行情况

1、2023 年全市共争取发行政府债券 239.3 亿元（新增债券 180.7 亿元、再融资债券 58.6 亿元），其中：一般债券 38.1 亿元（新增债券 9.3 亿元、再融资债券 28.8 亿元）；专项债券 201.2 亿元（新增债券 171.4 亿元、再融资债券 29.8 亿元）。新增专项债券争取额度位居全省前列。

2、2023 年市级共争取发行政府债券 39.5 亿元（新增债券 29.8 亿元、再融资债券 9.7 亿元），其中：一般债券 5.5 亿元（新增债券 0.8 亿元、再融资债券 4.7 亿元）；专项债券 34 亿元（新增债券 29 亿元、再融资债券 5 亿元）。

3、2023 年县（市、区）共争取发行政府债券 199.8 亿元（新增债券 150.9 亿元、再融资债券 48.9 亿元），其中：一般债券 32.6 亿元（新增债券 8.5 亿元、再融资债券 24.1 亿元）；专项债券 167.2 亿元（新增债券 142.4 亿元、再融资债券 24.8 亿元）。

（四）政府债券还本付息情况

1、2023 年全市政府债券还本付息 87.4 亿元，其中：一般债券还本付息 37.2 亿元（一般债券还本 29 亿元、一般债券付息 8.2 亿元）；专项债券还本付息 50.2 亿元（专项债券还本 31.2 亿元、专项债券付息 19 亿元）。

2、2023 年市级政府债券还本付息 13.6 亿元，其中：一般债券还本付息 5.8 亿元（一般债券还本 4.6 亿元、一般债券付息 1.2 亿元）；专项债券还本付息 7.8 亿元（专项债券还本 5 亿元、专项债券付息 2.8 亿元）。

3、2023 年县（市、区）政府债券还本付息 73.8 亿元，其中：一般债券还本付息 31.4 亿元（一般债券还本 24.4 亿元、一般债券付息 7 亿元）；专项债券还本付息 42.4 亿元（专项债券还本 26.2 亿元、专项债券付息 16.2 亿元）。

2023 年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
全市一般公共预算收入	2,022,715	全市一般公共预算支出	7,309,928
上级补助收入	4,832,204	上解上级支出	451,834
返还性收入	147,844	体制上解支出	36,665
增值税税收返还收入	34,551	专项上解支出	69,718
增值税“五五分享”税收返还收入	73,666	收入分成上解支出	345,451
消费税税收返还收入	8,387	地方政府一般债务还本支出	289,599
所得税基数返还收入	12,089	调出资金	24,430
成品油税费改革税收返还收入	19,151	安排预算稳定调节基金	258,245
一般性转移支付收入	4,367,830		
均衡性转移支付收入	1,227,021		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	425,163		
结算补助收入	144,449		
产粮（油）大县奖励资金收入	96,080		
固定数额补助收入	373,146		
革命老区转移支付收入	7,400		
民族地区转移支付收入	600		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	104,057		
公共安全共同财政事权转移支付收入	23,081		
教育共同财政事权转移支付收入	394,685		
科学技术共同财政事权转移支付收入	170		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10,648		
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	246,035		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	680,877		
节能环保共同财政事权转移支付收入	27,908		
农林水共同财政事权转移支付收入	445,932		
交通运输共同财政事权转移支付收入	42,382		
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,170		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	21,359		
增值税留抵退税转移支付收入	70,940		
其他退税减税降费转移支付收入	3,840		
其他一般性转移支付收入	5,887		
专项转移支付收入	316,530		
地方政府一般债务转贷收入	381,285		
上年结余收入	127,082		
调入资金	963,900		
动用预算稳定调节基金	146,278		
收入总计	8,473,464	支出总计	8,334,036
		年终滚存结余	139,428
		其中：结转下年支出	139,428

2023 年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
税收收入	1,389,096	1,359,096	1,363,544	100.3	15.6
增值税	684,388	675,967	806,048	119.2	46.7
企业所得税	93,855	93,855	76,947	82.0	-1.5
个人所得税	22,303	22,303	17,904	80.3	-1.8
资源税	36,348	36,348	10,661	29.3	-75.8
城市维护建设税	74,785	74,785	71,698	95.9	22.9
房产税	25,750	25,750	26,706	103.7	19.4
印花税	16,616	16,616	15,796	95.1	-4.9
城镇土地使用税	58,827	58,827	53,415	90.8	5.0
土地增值税	88,485	88,485	66,417	75.1	-12.4
车船税	39,378	39,378	34,766	88.3	4.9
耕地占用税	113,400	99,771	70,928	71.1	-40.0
契税	126,756	118,806	109,722	92.4	-1.6
烟叶税					
环境保护税	2,699	2,699	2,528	93.7	-1.4
其他税收收入	5,506	5,506	8	0.1	
非税收入	566,172	566,172	659,171	116.4	6.0
专项收入	56,675	56,675	61,825	109.1	35.0
行政事业性收费收入	133,025	133,025	127,718	96.0	-0.5
罚没收入	65,956	65,956	117,138	177.6	85.0
国有资本经营收入	61,253	61,253	35,726	58.3	-28.4
国有资源(资产)有偿使用收入	207,381	207,381	264,975	127.8	-3.4
捐赠收入	250	250	15,421	6168.4	-43.4
政府住房基金收入	26,111	26,111	30,586	117.1	21.4
其他收入	15,521	15,521	5,782	37.3	-24.3
合 计	1,955,268	1,925,268	2,022,715	105.1	12.3

备注：经太康县十六届人大常委会第十三次会议批准，太康县一般公共预算收入预算调减 3 亿元。

2023 年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算 %	增长 %
一般公共服务支出	718,907	815,589	814,613	99.9	-9.4
国防支出	637	1,939	1,921	99.1	128.7
公共安全支出	212,980	226,158	225,082	99.5	6.5
教育支出	1,246,602	1,308,804	1,301,832	99.5	0.3
科学技术支出	76,181	149,471	149,068	99.7	27.3
文化旅游体育与传媒支出	51,997	67,648	66,530	98.3	16.3
社会保障和就业支出	837,244	850,588	850,550	100.0	-0.5
卫生健康支出	1,001,077	1,126,970	1,117,154	99.1	4.9
节能环保支出	70,154	91,254	85,193	93.4	-4.2
城乡社区支出	384,468	790,989	790,989	100.0	63.6
农林水支出	738,880	1,061,319	1,044,050	98.4	5.2
交通运输支出	224,241	296,807	287,276	96.8	10.6
资源勘探工业信息等支出	75,493	174,190	128,263	73.6	70.7
商业服务业等支出	11,652	30,761	30,256	98.4	177.6
金融支出	835	968	968	100.0	21.6
援助其他地区支出	72				
自然资源海洋气象等支出	44,221	84,336	74,125	87.9	2.5
住房保障支出	122,741	182,704	176,837	96.8	58.5
粮油物资储备支出	11,401	35,975	20,202	56.2	-1.6
灾害防治及应急管理支出	47,735	46,956	41,464	88.3	-56.7
预备费	103,256				
其他支出	157,348	22,052	21,902	99.3	-80.6
债务付息支出	84,425	81,653	81,653	100.0	6.0
合 计	6,222,547	7,447,131	7,309,928	98.2	5.9

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	省对我市税收返 还和转移支付	市对县区税收返 还和转移支付
合计	4,832,204	3,905,035
返还性收入	147,844	105,560
增值税税收返还收入	34,551	31,248
增值税“五五分享”税收返还收入	73,666	49,742
消费税税收返还收入	8,387	3,005
所得税基数返还收入	12,089	7,773
成品油税费改革税收返还收入	19,151	13,792
一般性转移支付	4,367,830	3,502,570
均衡性转移支付收入	1,227,021	1,024,084
县级基本财力保障机制奖补资金收入	425,163	425,163
结算补助收入	144,449	117,827
产粮（油）大县奖励资金收入	96,080	80,437
固定数额补助收入	373,146	364,861
革命老区转移支付收入	7,400	7,400
民族地区转移支付收入	600	600
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	104,057	115,658
公共安全共同财政事权转移支付收入	23,081	19,914
教育共同财政事权转移支付收入	394,685	379,650
科学技术共同财政事权转移支付收入	170	150
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10,648	9,578
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	246,035	235,516
卫生健康共同财政事权转移支付收入	680,877	125,413
节能环保共同财政事权转移支付收入	27,908	23,763
农林水共同财政事权转移支付收入	445,932	441,377
交通运输共同财政事权转移支付收入	42,382	35,988
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,170	15,658
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	21,359	21,236
增值税留抵退税转移支付收入	70,940	50,380

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	省对我市税收返 还和转移支付	市对县区税收返 还和转移支付
其他退税减税降费转移支付收入	3,840	2,030
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	5,887	5,887
专项转移支付	316,530	296,905
一般公共服务	1,495	1,915
国防	228	151
公共安全	1,691	1,459
教育	17,091	15,830
科学技术	4,716	4,747
文化旅游体育与传媒	4,028	4,559
社会保障和就业	4,666	2,583
卫生健康	29,821	13,051
节能环保	56,370	52,449
城乡社区	2,433	5,791
农林水	93,934	106,433
交通运输	64,033	32,972
资源勘探工业信息等	2,464	23,044
商业服务业等	2,686	2,729
金融	100	
自然资源海洋气象等	120	120
住房保障	30,357	28,926
粮油物资储备	86	85
灾害防治及应急管理	61	61
其他	150	

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分县区）

单位：万元

县市区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	3,905,035	105,560	3,502,570	296,905
扶沟县	307,632	8,125	279,047	20,460
西华县	353,052	8,089	324,965	19,998
商水县	450,249	9,180	408,976	32,093
太康县	498,215	8,600	463,649	25,966
鹿邑县	388,757	20,634	348,033	20,090
郸城县	510,265	10,265	464,242	35,758
淮阳区	470,883	7,367	420,871	42,645
沈丘县	379,480	9,983	341,217	28,280
项城市	377,312	15,207	337,947	24,158
川汇区	169,190	8,110	113,623	47,457

2023 年全市政府一般债务分县（市、区）限额表

单位：万元

地区名称	一般债务限额
全市合计	2,488,035
市级小计	367,311
市本级	338,362
临港开发区	4,413
示范区	24,536
县（市、区）小计	2,120,724
扶沟县	265,094
西华县	168,903
商水县	170,361
太康县	180,940
鹿邑县	337,184
郸城县	205,393
淮阳区	215,616
沈丘县	274,020
项城市	237,766
川汇区	65,447

2023 年全市政府一般债务分县（市、区）余额表

单位：万元

地区名称	一般债务余额
全市合计	2,478,606
市级小计	365,328
市本级	336,379
临港开发区	4,413
示范区	24,536
县（市、区）小计	2,113,278
扶沟县	264,144
西华县	168,231
商水县	169,581
太康县	180,842
鹿邑县	336,892
郸城县	204,523
淮阳区	214,846
沈丘县	272,091
项城市	236,736
川汇区	65,391

2023 年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、全市政府性基金收入	1,277,343	一、全市政府性基金支出	2,392,230
二、上级补助收入	35,741	二、上解上级支出	1,664
三、调入资金	36,234	三、调出资金	492,965
四、地方政府专项债务转贷收入	2,011,543	四、地方政府专项债务还本支出	311,622
五、上年结余收入	715,806		
收入合计	4,076,667	支出合计	3,198,481
		年终滚存结余	878,186
		其中：结转下年支出	878,186

2023 年全市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	增长%
国有土地收益基金收入	39,881	39,881	27,620	69.3	39.5
农业土地开发资金收入	31,574	31,574	7,934	25.1	29.6
国有土地使用权出让收入	2,096,854	2,096,854	1,170,685	55.8	38.5
城市基础设施配套费收入	48,656	48,656	50,856	104.5	193.5
污水处理费收入	8,854	8,854	11,043	124.7	58.3
其他政府性基金收入	108,800	108,800	9,205	8.5	-70.3
收入合计	2,334,619	2,334,619	1,277,343	54.7	37.8

2023 年全市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长%
文化旅游体育与传媒支出	494	698	303	43.4	3.1
社会保障和就业支出	356	418	136	32.5	-7.5
城乡社区支出	1,590,607	1,265,213	1,070,041	84.6	-34.4
农林水支出	14	10	1	10.0	-75.0
交通运输支出	3,962	4,940	506	10.2	-85.7
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	680,556	1,801,384	1,130,246	62.7	111.6
债务付息支出	167,113	190,263	190,263	100.0	35.9
抗疫特别国债安排的支出	4,717	7,490	734	9.8	-63.0
支出合计	2,447,819	3,270,416	2,392,230	73.1	3.5

2023 年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付	市对县区转移支付
文化旅游体育与传媒	197	185
社会保障和就业	121	121
城乡社区	13,293	135,280
农林水	4	4
交通运输	288	288
其他支出	21,838	18,499
抗疫特别国债		
合 计	35,741	154,377

2023 年全市政府专项债务分县（市、区）限额表

单位：万元

地区名称	专项债务限额
全市合计	7,201,591
市级小计	1,167,942
市本级	523,221
临港开发区	392,673
示范区	252,048
县（市、区）小计	6,033,649
扶沟县	379,518
西华县	691,134
商水县	606,700
太康县	801,400
鹿邑县	598,400
郸城县	708,800
淮阳区	923,671
沈丘县	554,807
项城市	611,819
川汇区	157,400

2023 年全市政府专项债务分县（市、区）余额表

单位：万元

地区名称	专项债务余额
全市合计	7,126,837
市级小计	1,134,787
市本级	490,066
临港开发区	392,673
示范区	252,048
县（市、区）小计	5,992,050
扶沟县	375,914
西华县	687,902
商水县	603,145
太康县	800,845
鹿邑县	587,721
郸城县	703,672
淮阳区	916,839
沈丘县	549,712
项城市	608,900
川汇区	157,400

2023 年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算 %
利润收入	21,400	330	
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	330	1,584	480.0
本年收入合计	21,730	1,914	8.8
上级补助收入	48	380	
上年结余收入	305	766	
收入总计	22,083	3,060	

2023 年全市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算 %
解决历史遗留问题及改革成本支出	353	292	82.7
国有企业资本金注入	1,000		
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	20,730	162	0.8
本年支出合计	22,083	454	2.1
上解上级支出			
调出资金			
支出总计	22,083	454	
年终结余		2,606	

2023 年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付	市对县区转移支付
安全生产预防应急专项资金		
工业企业结构调整专项奖补资金		
中央下放企业职工家属区“三供一业” 分离移交中央财政补助资金	380	380
合 计	380	380

2023 年全市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2023 年收入			
	预算数	决算数	为预算 %	增长 %
城乡居民基本养老保险基金	334,148	340,392	101.9	2.4
机关事业单位基本养老保险基金	532,211	521,540	98.0	9.4
城镇职工基本医疗保险基金	229,511	275,580	120.1	10.1
城乡居民基本医疗保险基金	1,000,983	978,643	97.8	9.2
工伤保险基金	6,822	7,734	113.4	17.4
合 计	2,103,675	2,123,889	101.0	8.2

备注：失业保险从 2023 年起全省统筹，省级统收统支。

2023 年全市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	上年结余	2023 年支出				当年结余	年末滚存结余
		预算数	决算数	为预算 %	增长 %		
城乡居民基本养老保险基金	845,390	244,454	287,307	117.5	23.7	53,085	898,475
机关事业单位基本养老保险基金	42,536	510,993	518,490	101.5	7.7	3,050	45,586
城镇职工基本医疗保险基金	360,439	196,103	265,019	135.1	39.0	10,561	371,000
城乡居民基本医疗保险基金	458,995	888,524	960,744	108.1	17.4	17,899	476,894
工伤保险基金	26,505	8,060	8,962	111.2	23.8	-1,228	25,277
合 计	1,733,865	1,848,134	2,040,522	110.4	17.9	83,367	1,817,232

备注：失业保险从 2023 年起全省统筹，省级统收统支。

2023 年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
市级一般公共预算收入	371,070	市级一般公共预算支出	1,429,960
上级补助收入	927,169	上解上级支出	62,094
返还性收入	42,284	体制上解支出	-21,988
增值税税收返还收入	3,303	专项上解支出	28,235
增值税“五五分享”税收返还收入	23,924	收入分成上解支出	55,847
消费税税收返还收入	5,382	地方政府一般债务还本支出	45,689
所得税基数返还收入	4,316	调出资金	66
成品油价格和税费改革税收返还收入	5,359	安排预算稳定调节基金	80,332
一般性转移支付收入	865,260		
均衡性转移支付收入	202,937		
结算补助收入	26,622		
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	15,643		
固定数额补助收入	8,285		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	-11,601		
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,167		
教育共同财政事权转移支付收入	15,035		
科学技术共同财政事权转移支付收入	20		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,070		
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	10,519		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	555,464		
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,145		
农林水共同财政事权转移支付收入	4,555		

2023 年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,394		
住房保障共同财政事权转移支付收入	512		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	123		
增值税留抵退税转移支付收入	20,560		
其他退税减税降费转移支付收入	1,810		
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	19,625		
地方政府一般债务转贷收入	55,697		
上年结余收入	76,778		
调入资金	249,432		
动用预算稳定调节基金	4,217		
收入总计	1,684,363	支出总计	1,618,141
		年终滚存结余	66,222
		其中：结转下年支出	66,222

2023 年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
税收收入	256,488	256,488	248,932	97.1	21.4
增值税	79,490	79,490	85,876	108.0	75.1
企业所得税	30,571	30,571	23,797	77.8	3.6
个人所得税	7,800	7,800	6,613	84.8	11.0
资源税	2,269	2,269	1,857	81.8	2.7
城市维护建设税	20,640	20,640	18,552	89.9	19.5
房产税	8,099	8,099	8,566	105.8	25.5
印花税	5,070	5,070	4,885	96.4	13.4
城镇土地使用税	15,776	15,776	10,053	63.7	-22.4
土地增值税	26,292	26,292	23,698	90.1	15.8
车船税	10,045	10,045	8,637	86.0	8.3
耕地占用税	12,894	12,894	25,387	196.9	-16.4
契税	37,328	37,328	30,953	82.9	15.5
烟叶税					
环境保护税	160	160	52	32.5	-45.3
其他税收收入	54	54	6	11.1	
非税收入	113,654	113,654	122,138	107.5	-0.4
专项收入	8,880	8,880	9,707	109.3	9.8
行政事业性收费收入	38,626	38,626	25,913	67.1	-36.7
罚没收入	6,312	6,312	25,427	402.8	179.4
国有资本经营收入	37,077	37,077			-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	5,748	5,748	33,279	579.0	226.4
捐赠收入	30	30	67	223.3	34.0
政府住房基金收入	16,113	16,113	27,538	170.9	79.9
其他收入	868	868	207	23.8	-73.4
合 计	370,142	370,142	371,070	100.3	13.2

2023 年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	增长%
一般公共服务支出	92,324	111,738	110,833	99.2	15.7
国防支出	41	136	136	100.0	338.7
公共安全支出	59,804	59,090	58,017	98.2	6.6
教育支出	120,916	119,280	115,064	96.5	-2.9
科学技术支出	9,959	4,680	4,612	98.5	-51.2
文化旅游体育与传媒支出	11,254	13,381	13,277	99.2	28.5
社会保障和就业支出	78,748	70,463	67,440	95.7	-2.5
卫生健康支出	494,031	635,560	627,691	98.8	29.5
节能环保支出	23,342	29,396	28,243	96.1	19.7
城乡社区支出	105,744	198,290	194,290	98.0	62.9
农林水支出	51,927	56,809	51,869	91.3	-4.3
交通运输支出	81,250	80,584	73,530	91.2	-6.0
资源勘探工业信息等支出	5,079	2,158	2,027	93.9	-56.8
商业服务业等支出	2,434	2,720	2,504	92.1	41.5
金融支出	735	868	868	100.0	40.9
自然资源海洋气象等支出	8,092	8,947	8,736	97.6	14.6
住房保障支出	23,764	40,689	40,595	99.8	95.6
粮油物资储备支出	1,607	1,679	1,376	82.0	-8.3
灾害防治及应急管理支出	6,480	6,897	6,810	98.7	8.8
预备费	17,796				
其他支出	47,150	38,265	9,715	25.4	-89.7
债务付息支出	14,349	12,327	12,327	100.0	0.3
合 计	1,256,826	1,493,957	1,429,960	95.7	12.8

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
合 计	1,429,960
一般公共服务支出	110,833
人大事务	2,885
行政运行	1,093
人大会议	295
人大立法	30
人大监督	265
人大代表履职能力提升	228
代表工作	130
事业运行	460
其他人大事务支出	384
政协事务	2,191
行政运行	1,603
政协会议	210
事业运行	335
其他政协事务支出	43
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,823
行政运行	10,705
一般行政管理事务	68
机关服务	2,551
专项业务及机关事务管理	190
信访事务	782
事业运行	13,162
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,365
发展与改革事务	2,592
行政运行	1,820
战略规划与实施	147
社会事业发展规划	49
物价管理	3
事业运行	215
其他发展与改革事务支出	358
统计信息事务	1,716
行政运行	745
信息事务	28
专项统计业务	308

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
统计管理	15
专项普查活动	59
统计抽样调查	187
事业运行	298
其他统计信息事务支出	76
财政事务	6,582
行政运行	3,542
一般行政管理事务	2
机关服务	890
预算改革业务	112
财政国库业务	5
财政监察	3
信息化建设	136
财政委托业务支出	720
事业运行	292
其他财政事务支出	880
税收事务	1,650
行政运行	1,450
信息化建设	50
税收业务	100
其他税收事务支出	50
审计事务	1,815
行政运行	912
审计业务	620
信息化建设	60
事业运行	223
海关事务	150
行政运行	100
其他海关事务支出	50
纪检监察事务	10,146
行政运行	9,268
大案要案查处	55
事业运行	280
其他纪检监察事务支出	543
商贸事务	4,742

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	1,177
招商引资	3,116
事业运行	265
其他商贸事务支出	184
知识产权事务	142
知识产权宏观管理	8
事业运行	79
其他知识产权事务支出	55
民族事务	313
行政运行	233
事业运行	4
其他民族事务支出	76
档案事务	456
行政运行	413
档案馆	43
民主党派及工商联事务	704
行政运行	628
其他民主党派及工商联事务支出	76
群众团体事务	3,413
行政运行	863
工会事务	1,979
事业运行	103
其他群众团体事务支出	468
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,554
行政运行	5,366
一般行政管理事务	16
机关服务	24
专项业务	77
事业运行	413
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	658
组织事务	2,588
行政运行	1,407
公务员事务	221
事业运行	20
其他组织事务支出	940

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
宣传事务	1,229
行政运行	562
一般行政管理事务	39
宣传管理	405
事业运行	73
其他宣传事务支出	150
统战事务	790
行政运行	608
宗教事务	136
华侨事务	15
事业运行	31
对外联络事务	4
行政运行	4
其他共产党事务支出（款）	380
行政运行	116
事业运行	62
其他共产党事务支出（项）	202
网信事务	366
行政运行	218
信息安全事务	72
事业运行	54
其他网信事务支出	22
市场监督管理事务	13,723
行政运行	8,914
一般行政管理事务	213
市场主体管理	149
市场秩序执法	871
信息化建设	4
质量基础	77
药品事务	153
医疗器械事务	9
化妆品事务	7
质量安全监管	84
食品安全监管	80
事业运行	2,396

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他市场监督管理事务	766
其他一般公共服务支出（款）	6,879
其他一般公共服务支出（项）	6,879
国防支出	136
国防动员	136
兵役征集	2
人民防空	22
民兵	107
其他国防动员支出	5
公共安全支出	58,017
武装警察部队（款）	300
其他武装警察部队支出	300
公安	53,883
行政运行	47,110
信息化建设	392
执法办案	222
特别业务	35
事业运行	1,238
其他公安支出	4,886
国家安全	11
安全业务	11
检察	131
行政运行	66
其他检察支出	65
法院	491
行政运行	192
其他法院支出	299
司法	2,285
行政运行	1,066
基层司法业务	2
普法宣传	20
律师管理	2
公共法律服务	112
社区矫正	7
法治建设	46

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	351
其他司法支出	679
监狱	527
行政运行	527
强制隔离戒毒	91
行政运行	91
其他公共安全支出（款）	298
国家司法救助支出	14
其他公共安全支出（项）	284
教育支出	115,064
教育管理事务	8,546
行政运行	1,084
一般行政管理事务	4
其他教育管理事务支出	7,458
普通教育	65,227
学前教育	11,026
小学教育	13,834
初中教育	16,369
高中教育	19,176
高等教育	28
其他普通教育支出	4,794
职业教育	32,266
初等职业教育	680
中等职业教育	9,764
技校教育	6,555
高等职业教育	13,625
其他职业教育支出	1,642
成人教育	3
其他成人教育支出	3
广播电视教育	128
广播电视学校	128
进修及培训	2,715
教师进修	34
干部教育	2,669
培训支出	12

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
教育费附加安排的支出	5,774
农村中小学校舍建设	9
农村中小学教学设施	15
城市中小学校舍建设	2,535
城市中小学教学设施	835
中等职业学校教学设施	115
其他教育费附加安排的支出	2,265
其他教育支出（款）	405
其他教育支出（项）	405
科学技术支出	4,612
科学技术管理事务	339
行政运行	293
机关服务	35
其他科学技术管理事务支出	11
基础研究	657
机构运行	57
实验室及相关设施	600
应用研究	2,041
机构运行	1,488
社会公益研究	260
其他应用研究支出	293
技术与开发	885
共性技术与开发	55
其他技术与开发支出	830
科技条件与服务	24
机构运行	1
技术创新服务体系	3
其他科技条件与服务支出	20
社会科学	30
社会科学研究机构	30
科学技术普及	551
机构运行	267
科普活动	139
学术交流活动	2
科技馆站	97

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他科学技术普及支出	46
其他科学技术支出（款）	85
科技奖励	13
其他科学技术支出（项）	72
文化旅游体育与传媒支出	13,277
文化和旅游	5,220
行政运行	1,040
图书馆	213
文化展示及纪念机构	274
艺术表演团体	468
文化活动	437
群众文化	459
文化和旅游交流与合作	3
文化创作与保护	270
文化和旅游市场管理	700
文化和旅游管理事务	6
其他文化和旅游支出	1,350
文物	1,004
行政运行	20
文物保护	115
博物馆	681
其他文物支出	188
体育	3,132
行政运行	13
体育竞赛	2,386
体育场馆	568
群众体育	165
新闻出版电影	1,432
行政运行	4
新闻通讯	2
出版发行	1,426
广播电视	2,382
行政运行	59
广播电视事务	2,207
其他广播电视支出	116

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	107
宣传文化发展专项支出	26
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	81
社会保障和就业支出	67,440
人力资源和社会保障管理事务	7,255
行政运行	1,992
一般行政管理事务	67
综合业务管理	14
劳动保障监察	157
就业管理事务	87
社会保险业务管理事务	14
信息化建设	260
社会保险经办机构	2,761
劳动关系和维权	20
公共就业服务和职业技能鉴定机构	506
劳动人事争议调解仲裁	68
引进人才费用	298
事业运行	49
其他人力资源和社会保障管理事务支出	962
民政管理事务	1,366
行政运行	675
社会组织管理	2
行政区划和地名管理	24
基层政权建设和社区治理	16
其他民政管理事务支出	649
行政事业单位养老支出	33,105
行政单位离退休	4,962
事业单位离退休	688
离退休人员管理机构	287
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,572
机关事业单位职业年金缴费支出	295
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,301
就业补助	8,406
就业创业服务补贴	38
职业培训补贴	177

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
社会保险补贴	29
公益性岗位补贴	1,398
职业技能鉴定补贴	6
就业见习补贴	76
高技能人才培养补助	590
促进创业补贴	15
其他就业补助支出	6,077
抚恤	5,921
死亡抚恤	3,221
伤残抚恤	1
在乡复员、退伍军人生活补助	41
义务兵优待	944
农村籍退役士兵老年生活补助	327
其他优抚支出	1,387
退役安置	1,458
退役士兵安置	155
军队移交政府离退休干部管理机构	966
退役士兵管理教育	51
军队转业干部安置	282
其他退役安置支出	4
社会福利	1,405
儿童福利	95
老年福利	385
殡葬	73
社会福利事业单位	758
养老服务	90
其他社会福利支出	4
残疾人事业	1,829
行政运行	279
残疾人康复	222
残疾人就业	397
残疾人体育	108
残疾人生活和护理补贴	400
其他残疾人事业支出	423
红十字事业	139

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	128
一般行政管理事务	11
最低生活保障	1,680
城市最低生活保障金支出	800
农村最低生活保障金支出	880
临时救助	164
临时救助支出	76
流浪乞讨人员救助支出	88
特困人员救助供养	540
农村特困人员救助供养支出	540
其他生活救助	263
其他农村生活救助	263
财政对基本养老保险基金的补助	723
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	232
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	490
财政对其他基本养老保险基金的补助	1
财政对其他社会保险基金的补助	76
财政对失业保险基金的补助	59
财政对工伤保险基金的补助	17
退役军人管理事务	1,589
行政运行	512
拥军优属	707
事业运行	213
其他退役军人事务管理支出	157
其他社会保障和就业支出（款）	1,521
其他社会保障和就业支出（项）	1,521
卫生健康支出	627,691
卫生健康管理事务	2,823
行政运行	1,729
其他卫生健康管理事务支出	1,094
公立医院	4,718
综合医院	813
中医（民族）医院	50
传染病医院	226
妇幼保健医院	200

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
儿童医院	180
其他专科医院	49
其他公立医院支出	3,200
基层医疗卫生机构	1,172
城市社区卫生机构	1
乡镇卫生院	1,044
其他基层医疗卫生机构支出	127
公共卫生	13,301
疾病预防控制机构	3,183
卫生监督机构	812
妇幼保健机构	498
急救救治机构	124
采供血机构	319
其他专业公共卫生机构	296
基本公共卫生服务	2,996
重大公共卫生服务	1,475
突发公共卫生事件应急处理	272
其他公共卫生支出	3,326
中医药	3
中医（民族医）药专项	3
计划生育事务	845
计划生育机构	214
计划生育服务	600
其他计划生育事务支出	31
行政事业单位医疗	13,256
行政单位医疗	3,770
事业单位医疗	5,070
公务员医疗补助	2,275
其他行政事业单位医疗支出	2,141
财政对基本医疗保险基金的补助	589,408
财政对职工基本医疗保险基金的补助	396
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	589,008
财政对其他基本医疗保险基金的补助	4
医疗救助	426
城乡医疗救助	426

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
优抚对象医疗	73
优抚对象医疗补助	13
其他优抚对象医疗支出	60
医疗保障管理事务	551
行政运行	370
医疗保障政策管理	5
医疗保障经办事务	26
其他医疗保障管理事务支出	150
其他卫生健康支出（款）	1,115
其他卫生健康支出（项）	1,115
节能环保支出	28,243
环境保护管理事务	2,181
行政运行	1,395
一般行政管理事务	14
生态环境保护宣传	5
其他环境保护管理事务支出	767
环境监测与监察	396
其他环境监测与监察支出	396
污染防治	24,106
大气	3,186
水体	20,556
固体废弃物与化学品	61
辐射	172
其他污染防治支出	131
自然生态保护	31
生态保护	4
其他自然生态保护支出	27
能源节约利用（款）	132
能源节约利用（项）	132
污染减排	1,156
生态环境监测与信息	17
生态环境执法监察	1,139
能源管理事务	134
行政运行	134
其他节能环保支出（款）	107

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他节能环保支出（项）	107
城乡社区支出	194,290
城乡社区管理事务	11,558
行政运行	2,557
一般行政管理事务	67
机关服务	2
城管执法	3,216
工程建设标准规范编制与监管	520
工程建设管理	775
市政公用行业市场监管	110
住宅建设与房地产市场监管	1,068
其他城乡社区管理事务支出	3,243
城乡社区规划与管理（款）	2,425
城乡社区规划与管理（项）	2,425
城乡社区公共设施	137,868
小城镇基础设施建设	129,757
其他城乡社区公共设施支出	8,111
城乡社区环境卫生（款）	16,405
城乡社区环境卫生（项）	16,405
其他城乡社区支出（款）	26,034
其他城乡社区支出（项）	26,034
农林水支出	51,869
农业农村	24,480
行政运行	2,772
事业运行	3,700
科技转化与推广服务	777
病虫害控制	569
农产品质量安全	42
执法监管	447
统计监测与信息服务	38
行业业务管理	7
防灾减灾	137
农业生产发展	13,116
农产品加工与促销	4
农村社会事业	150

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
农业资源保护修复与利用	19
渔业发展	19
农田建设	52
其他农业农村支出	2,631
林业和草原	1,252
行政运行	25
事业机构	873
森林资源培育	200
技术推广与转化	6
森林生态效益补偿	19
动植物保护	2
林业草原防灾减灾	29
行业业务管理	17
其他林业和草原支出	81
水利	19,199
行政运行	810
机关服务	28
水利行业业务管理	259
水利工程建设	10,371
水利工程运行与维护	365
水利执法监督	130
水土保持	67
水资源节约管理与保护	619
防汛	694
农村水利	7
水利技术推广	2
信息管理	190
农村供水	139
南水北调工程管理	278
其他水利支出	5,240
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,828
行政运行	389
机关服务	61
农村基础设施建设	957
生产发展	573

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
社会发展	370
贷款奖补和贴息	8
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,470
农村综合改革	2,759
对村级公益事业建设的补助	66
国有农场办社会职能改革补助	600
对村民委员会和村党支部的补助	2,078
其他农村综合改革支出	15
普惠金融发展支出	354
其他普惠金融发展支出	354
其他农林水支出（款）	-3
其他农林水支出（项）	-3
交通运输支出	73,530
公路水路运输	61,525
行政运行	3,225
公路建设	40,507
公路养护	3,331
交通运输信息化建设	26
公路和运输安全	79
公路运输管理	4,356
公路和运输技术标准化建设	283
航道维护	2,313
内河运输	3,188
海事管理	700
水路运输管理支出	2
其他公路水路运输支出	3,515
铁路运输	9
其他铁路运输支出	9
民用航空运输	29
机场建设	29
邮政业支出	81
行政运行	60
其他邮政业支出	21
车辆购置税支出	7,992
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,752

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
车辆购置税用于农村公路建设支出	240
其他交通运输支出（款）	3,894
公共交通运营补助	2,077
其他交通运输支出（项）	1,817
资源勘探工业信息等支出	2,027
工业和信息产业监管	947
行政运行	754
产业发展	48
事业运行	12
其他工业和信息产业监管支出	133
国有资产监管	19
其他国有资产监管支出	19
支持中小企业发展和管理支出	1,010
行政运行	46
中小企业发展专项	779
其他支持中小企业发展和管理支出	185
其他资源勘探工业信息等支出（款）	51
技术改造支出	51
商业服务业等支出	2,504
商业流通事务	2,222
行政运行	534
事业运行	3
其他商业流通事务支出	1,685
涉外发展服务支出	244
其他涉外发展服务支出	244
其他商业服务业等支出（款）	38
其他商业服务业等支出（项）	38
金融支出	868
金融部门行政支出	793
行政运行	763
金融部门其他行政支出	30
金融部门监管支出	30
金融部门其他监管支出	30
金融发展支出	25
其他金融发展支出	25

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
其他金融支出（款）	20
其他金融支出（项）	20
自然资源海洋气象等支出	8,736
自然资源事务	8,252
行政运行	1,607
一般行政管理事务	228
自然资源规划及管理	1,148
自然资源利用与保护	236
自然资源行业业务管理	613
事业运行	3,606
其他自然资源事务支出	814
气象事务	484
行政运行	223
气象事业机构	82
气象预报预测	30
气象服务	149
住房保障支出	40,595
保障性安居工程支出	21,148
廉租住房	1
棚户区改造	20,476
农村危房改造	41
公共租赁住房	610
老旧小区改造	20
住房改革支出	18,351
住房公积金	15,876
购房补贴	2,475
城乡社区住宅	1,096
公有住房建设和维修改造支出	22
住房公积金管理	1,039
其他城乡社区住宅支出	35
粮油物资储备支出	1,376
粮油物资事务	1,376
行政运行	556
专项业务活动	1
粮食财务挂账利息补贴	586

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	71
其他粮油物资事务支出	162
灾害防治及应急管理支出	6,810
应急管理事务	2,010
行政运行	734
机关服务	14
灾害风险防治	32
安全监管	168
应急救援	244
应急管理	531
事业运行	135
其他应急管理支出	152
消防救援事务	4,675
行政运行	1,594
一般行政管理事务	4
消防应急救援	2,352
其他消防救援事务支出	725
地震事务	59
行政运行	59
自然灾害救灾及恢复重建支出	66
自然灾害救灾补助	62
自然灾害灾后重建补助	4
其他支出(类)	9,715
其他支出(款)	9,715
其他支出(项)	9,715
债务付息支出	12,327
地方政府一般债务付息支出	12,327
地方政府一般债券付息支出	12,327

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
合 计	1,429,960
机关工资福利支出	132,338
工资奖金津补贴	91,439
社会保障缴费	16,933
住房公积金	7,193
其他工资福利支出	16,773
机关商品和服务支出	153,503
办公经费	32,596
会议费	565
培训费	1,303
专用材料购置费	2,287
委托业务费	10,907
公务接待费	89
因公出国（境）费用	42
公务用车运行维护费	867
维修（护）费	2,506
其他商品和服务支出	102,341
机关资本性支出（一）	215,979
房屋建筑物购建	7,079
基础设施建设	198,729
公务用车购置	251
土地征迁补偿和安置支出	77
设备购置	4,008
其他资本性支出	5,835
机关资本性支出（二）	2,584
房屋建筑物购建	979
基础设施建设	1,199
设备购置	141
其他资本性支出	265
对事业单位经常性补助	195,705
工资福利支出	148,848
商品和服务支出	29,118
其他对事业单位补助	17,739
对事业单位资本性补助	6,413

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
资本性支出（一）	6,311
资本性支出（二）	102
对企业补助	29,237
费用补贴	2,042
利息补贴	308
其他对企业补助	26,887
对个人和家庭的补助	41,889
社会福利和救助	12,740
助学金	4,252
个人农业生产补贴	1,697
离退休费	7,171
其他对个人和家庭补助	16,029
对社会保障基金补助	597,508
对社会保险基金补助	597,508
债务利息及费用支出	12,330
国内债务付息	12,327
国内债务发行费用	3
其他支出	42,474
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	183
其他支出	42,291

2023 年市级部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	比上年增长 %
因公出国（境）费用	42	42	
公务接待费	535	451	-1.5
公务用车购置和运行费	3,310	2,351	-3.0
其中：公务用车运行维护费	2,222	1,681	-3.8
公务用车购置费	1,088	670	-1.0
合 计	3,887	2,844	-1.3

2023 年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
税收收入	177,092	177,092	175,694	99.2	4.3
增值税	49,780	49,780	59,335	119.2	-5.8
企业所得税	22,165	22,165	19,530	88.1	8.5
个人所得税	6,501	6,501	6,107	93.9	13.7
资源税	2,260	2,260	1,840	81.4	2.5
城市维护建设税	17,794	17,794	16,632	93.5	20.6
房产税	5,809	5,809	6,176	106.3	28.2
印花税	3,871	3,871	3,800	98.2	12.6
城镇土地使用税	10,191	10,191	7,133	70.0	-17.1
土地增值税	14,400	14,400	17,504	121.6	23.9
车船税	6,833	6,833	6,626	97.0	-1.1
耕地占用税					
契税	37,328	37,328	30,953	82.9	15.5
烟叶税					
环境保护税	160	160	52	32.5	-45.3
其他各项税收			6		
非税收入	105,509	105,509	94,493	89.6	-13.0
专项收入	6,366	6,366	7,463	117.2	9.2
行政事业性收费收入	36,367	36,367	23,390	64.3	-39.8
罚没收入	5,059	5,059	11,824	233.7	146.7
国有资本经营收入	37,077	37,077			-100.0
国有资源 (资产) 有偿使用收入	3,959	3,959	24,211	611.5	397.0
捐赠收入	30	30	67	223.3	34.0
政府住房基金收入	16,113	16,113	27,538	170.9	79.8
其他收入	538	538			-100.0
合 计	282,601	282,601	270,187	95.6	8.8

2023 年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
一般公共服务支出	75,833	78,356	78,288	99.9	11.9
国防支出	15	129	129	100.0	396.2
公共安全支出	56,676	55,774	54,725	98.1	5.9
教育支出	85,987	85,918	82,381	95.9	2.5
科学技术支出	9,580	4,168	4,148	99.5	-54.9
文化旅游体育与传媒支出	10,935	13,177	13,177	100.0	28.6
社会保障和就业支出	58,116	52,182	51,978	99.6	-1.1
卫生健康支出	481,610	624,827	617,511	98.8	31.7
节能环保支出	22,813	29,001	27,921	96.3	22.6
城乡社区支出	90,724	167,286	164,266	98.2	84.3
农林水支出	41,886	30,039	27,988	93.2	-30.8
交通运输支出	79,426	63,006	57,966	92.0	-23.0
资源勘探工业信息等支出	4,167	962	913	94.9	-77.5
商业服务业等支出	1,923	2,289	2,090	91.3	21.8
金融支出	645	868	868	100.0	40.9
自然资源海洋气象等支出	7,744	8,760	8,558	97.7	15.8
住房保障支出	13,344	16,309	16,309	100.0	30.4
粮油物资储备支出	1,445	1,511	1,214	80.3	-10.6
灾害防治及应急管理支出	4,737	5,511	5,511	100.0	35.6
预备费	15,000				
其他支出	46,000	37,943	9,393	24.8	-89.6
债务付息支出	14,349	12,094	12,094	100.0	0.5
合 计	1,122,955	1,290,110	1,237,428	95.9	12.1

2023 年临港开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
税收收入	38,631	38,631	38,084	98.6	7.3
增值税	11,545	11,545	16,055	139.1	-11.6
企业所得税	3,406	3,406	3,064	90.0	37.2
个人所得税	899	899	315	35.0	-20.3
资源税	9	9	12	133.3	33.3
城市维护建设税	846	846	985	116.4	14.7
房产税	1,890	1,890	2,243	118.7	167.3
印花税	699	699	813	116.3	45.7
城镇土地使用税	4,385	4,385	2,276	51.9	1.7
土地增值税	3,892	3,892	1,798	46.2	-1.0
车船税	3,112	3,112	2,011	64.6	59.7
耕地占用税	7,894	7,894	8,512	107.8	-36.8
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他各项税收	54	54			
非税收入	4,745	4,745	12,323	259.7	88.6
专项收入	1,014	1,014	1,183	116.7	17.5
行政事业性收费收入	559	559	556	99.5	8.6
罚没收入	1,153	1,153	7,475	648.3	82.9
国有资本经营收入					
国有资源 (资产) 有偿使用收入	1,689	1,689	2,923	173.1	355.3
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入	330	330	186	56.4	-34.7
合 计	43,376	43,376	50,407	116.2	30.9

2023 年临港开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
一般公共服务支出	12,083	14,656	13,879	94.7	-7.3
国防支出	26	7	7	100.0	40.0
公共安全支出	2,064	1,209	1,209	100.0	13.5
教育支出	22,406	20,322	19,866	97.8	27.0
科学技术支出	379	477	429	89.9	95.9
文化旅游体育与传媒支出	214	28	28	100.0	-20.0
社会保障和就业支出	10,948	10,380	7,580	73.0	-4.4
卫生健康支出	8,516	4,989	4,988	100.0	-41.2
节能环保支出	469	300	227	75.7	-56.8
城乡社区支出	9,979	8,809	7,829	88.9	-10.4
农林水支出	6,024	5,001	2,464	49.3	-33.6
交通运输支出	1,792	4,208	2,194	52.1	169.2
资源勘探工业信息等支出	912	1,114	1,114	100.0	75.4
商业服务业等支出	494	344	344	100.0	829.7
金融支出					
自然资源海洋气象等支出	303	78	69	88.5	-41.0
住房保障支出	1,920	1,565	1,565	100.0	17.0
粮油物资储备支出	162	168	162	96.4	14.1
灾害防治及应急管理支出	1,113	906	819	90.4	-37.7
预备费	1,800				
其他支出	850	322	322	100.0	-84.7
债务付息支出					
合 计	82,454	74,883	65,095	86.9	-4.0

2023 年示范区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
税收收入	40,765	40,765	35,154	86.2	15.8
增值税	18,165	18,165	10,486	57.7	-4.2
企业所得税	5,000	5,000	1,203	24.1	-56.1
个人所得税	400	400	191	47.8	-0.5
资源税			5		25.0
城市维护建设税	2,000	2,000	935	46.8	6.0
房产税	400	400	147	36.8	-87.4
印花税	500	500	272	54.4	-27.5
城镇土地使用税	1,200	1,200	644	53.7	-69.6
土地增值税	8,000	8,000	4,396	55.0	-2.7
车船税	100	100			-100.0
耕地占用税	5,000	5,000	16,875	337.5	-0.3
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他各项税收					
非税收入	3,400	3,400	15,322	450.6	104.6
专项收入	1,500	1,500	1,061	70.7	5.9
行政事业性收费收入	1,700	1,700	1,967	115.7	24.3
罚没收入	100	100	6,128	6,128.0	2672.9
国有资本经营收入					
国有资源 (资产) 有偿使用收入	100	100	6,145	6,145.0	31.2
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入			21		
合 计	44,165	44,165	50,476	114.3	23.3

2023 年示范区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
一般公共服务支出	4,408	18,726	18,666	99.7	71.7
国防支出					
公共安全支出	1,064	2,107	2,083	98.9	22.2
教育支出	12,523	13,040	12,817	98.3	-43.0
科学技术支出		35	35	100.0	75.0
文化旅游体育与传媒支出	105	176	72	40.9	53.2
社会保障和就业支出	9,684	7,901	7,882	99.8	-9.1
卫生健康支出	3,905	5,744	5,192	90.4	-29.8
节能环保支出	60	95	95	100.0	-69.3
城乡社区支出	5,041	22,195	22,195	100.0	3.6
农林水支出	4,017	21,769	21,417	98.4	113.0
交通运输支出	32	13,370	13,370	100.0	539.7
资源勘探工业信息等支出		82			
商业服务业等支出	17	87	70	80.5	311.8
金融支出	90				
自然资源海洋气象等支出	45	109	109	100.0	-8.4
住房保障支出	8,500	22,815	22,721	99.6	229.0
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	630	480	480	100.0	-45.3
预备费	996				
其他支出	300				-100.0
债务付息支出		233	233	100.0	-8.3
合 计	51,417	128,964	127,437	98.8	32.9

2023 年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、市级政府性基金收入	415,087	一、市级政府性基金支出	456,526
二、上级补助收入	-118,636	二、上解上级支出	281
三、调入资金	5,551	三、调出资金	230,903
四、地方政府专项债务转贷收入	339,743	四、地方政府专项债务还本支出	50,235
五、上年结余收入	211,993		
收入合计	853,738	支出合计	737,945
		年终滚存结余	115,793
		其中：结转下年支出	115,793

2023 年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 %	增长 %
国有土地收益基金收入	10,000	10,000	8,399	84.0	76.5
农业土地开发资金收入	2,400	2,400	2,045	85.2	88.5
国有土地使用权出让收入	487,600	487,600	366,398	75.1	141.0
城市基础设施配套费收入	30,000	30,000	30,788	102.6	470.1
污水处理费收入	5,000	5,000	2,891	57.8	78.0
其他政府性基金收入			4,566		58.8
收入合计	535,000	535,000	415,087	77.6	147.4

2023 年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算 %	增长 %
文化旅游体育与传媒支出		12	9	75.0	-47.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12	9	75.0	-47.1
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	10	10			
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	10			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
城乡社区支出	642,377	382,774	340,282	88.9	100.7
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	538,644	249,902	215,458	86.2	234.4
征地和拆迁补偿支出	448,538	163,196	136,113	83.4	349.1
土地开发支出	5,000	5,000	3,608	72.2	
城市建设支出	36,249	26,040	25,746	98.9	113.7
农村基础设施建设支出	60	60	54	90.0	14.9
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	900	900	653	72.6	-11.9
支付破产或改制企业职工安置费					
廉租住房支出					
棚户区改造支出	40,000	40,000	35,000	87.5	74.7
农业生产发展支出		9,700	9,700	100.0	
农村社会事业支出		6	6	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,897	5,000	4,578	91.6	260.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	55,260	114,944	108,336	94.3	4.4
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	55,260	114,944	108,336	94.3	4.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000				
其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,400				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	31,073	2,661	1,492	56.1	6.6

2023 年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算 %	增长 %
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,000	257	257	100.0	22.4
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15,010	14,739	98.2	
交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设和维护					
其他支出	15,424	161,737	88,449	54.7	-23.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,017	153,854	85,999	55.9	-24.0
其他政府性基金安排的支出	3,637	450	332	73.8	-55.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,380	153,404	85,667	55.8	-23.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2	2			
福利彩票销售机构的业务费支出	2	2			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,405	7,881	2,450	31.1	25.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1,006	4,648	855	18.4	-10.3
用于体育事业的彩票公益金支出	3,399	3,115	1,491	47.9	66.6
用于教育事业的彩票公益金支出		2	1	50.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		103	93	90.3	144.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		10	8	80.0	-63.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	2	66.7	-94.9
债务付息支出	16,269	27,786	27,786	100.0	19.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,349	9,911	9,911	100.0	-3.9
土地储备专项债券付息支出		600	600	100.0	-36.7
棚户区改造专项债券付息支出	1,210	10,837	10,837	100.0	44.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	710	6,438	6,438	100.0	45.4
支出合计	674,080	572,319	456,526	79.8	48.3

2023 年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算 %
利润收入			
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	20,000	1,584	7.9
本年收入合计	20,000	1,584	7.9
上级补助收入		380	
上年结余收入		75	
收入总计	20,000	2,039	

2023 年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算 %
解决历史遗留问题及改革成本支出	300	5	1.7
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	19,700		
本年支出合计	20,000	5	0.0
上解上级支出			
补助下级支出		353	
支出总计	20,000	358	
年终滚存结余		1,681	

2023 年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2023 年收入			
	预算数	决算数	为预算 %	增长 %
城乡居民基本养老保险基金	6,847	6,778	99.0	10.9
其中：保险费收入	1,139	1,273	111.8	30.0
财政补贴收入	599	585	97.7	1.2
利息收入	160	95	59.4	-2.1
委托投资收益	161	117	72.7	680.0
转移收入	1	19	1,900.0	1,800.0
机关事业单位基本养老保险基金	532,211	521,540	98.0	19.8
其中：保险费收入	280,427	300,584	107.2	23.6
财政补贴收入	171,591	135,202	78.8	8.4
利息收入	480	623	129.8	1.1
转移收入	7,009	8,903	127.0	28.2
城镇职工基本医疗保险基金	229,511	275,580	120.1	17.4
其中：保险费收入	218,283	266,731	122.2	17.7
财政补贴收入	2,000	389	19.5	
利息收入	8,903	7,461	83.8	37.3
转移收入	325	630	193.8	191.7
其他收入		368		185.3
城乡居民基本医疗保险基金	1,000,983	978,643	97.8	24.1
其中：保险费收入	349,169	336,621	96.4	17.8
财政补贴收入	643,104	629,669	97.9	27.4
利息收入	8,660	8,950	103.3	25.4
其他收入	50	3,403	6,806.0	97.4
工伤保险基金	6,822	7,734	113.4	25.1
其中：保险费收入	6,556	7,370	112.4	25.3
利息收入	266	294	110.5	-2.0
合 计	1,776,374	1,790,275	100.8	21.7

备注：失业保险从 2023 年起全省统筹，省级统收统支。

2023 年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	上年 结余	2023 年支出				当年 结余	年末滚 存结余
		预算数	决算数	为预算 %	增长 %		
城乡居民基本养老保险基金	13,180	5,397	6,126	113.5	25.7	652	13,832
社会保险待遇支出		5,396	6,125	113.5	25.7		
转移支出		1	1	100.0			
其他支出							
机关事业单位基本养老保险基金	42,536	510,993	518,490	101.5	7.7	3,050	45,586
社会保险待遇支出		509,941	517,211	101.4	7.6		
转移支出		874	637	72.9	104.2		
其他支出		178	642	360.7	122.1		
城镇职工基本医疗保险基金	360,439	196,103	265,019	135.1	39.0	10,561	371,000
社会保险待遇支出		195,787	264,240	135.0	39.1		
转移支出		275	675	245.5	116.3		
其他支出		41	104	253.7	-74.1		
城乡居民基本医疗保险基金	458,995	888,524	960,744	108.1	17.4	17,899	476,894
社会保险待遇支出		822,335	896,450	109.0	20.5		
转移支出							
其他支出		1,344	1,156	86.0	-59.9		
工伤保险基金	26,505	8,060	8,962	111.2	23.8	-1,228	25,277
社会保险待遇支出		7,608	8,733	114.8	28.5		
其他支出			2				
上解上级支出		364	187	51.4	-47.0		
转移支出							
合 计	901,655	1,609,077	1,759,341	109.3	17.1	30,934	932,589

备注：失业保险从 2023 年起全省统筹，省级统收统支。