

济 源 市

2023 年全市和市级财政收支决算

(草 案)

二〇二四年八月

目 录

一、2023年财政收支决算（草案）的说明.....	1
二、2023年财政收支决算报表.....	25
（一）2023年全市一般公共预算收支决算总表.....	25
（二）2023年全市一般公共预算收入决算表.....	27
（三）2023年全市一般公共预算支出决算表.....	29
（四）2023年全市一般公共预算支出结余、结转情况表.....	37
（五）2023年全市一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）.....	65
（六）2023年市级一般公共预算收支决算总表.....	67
（七）2023年市级一般公共预算收入决算表.....	69
（八）2023年市级一般公共预算支出决算表.....	70
（九）2023年市级一般公共预算支出决算明细表.....	77
（十）2023年市级一般公共预算支出变动情况表.....	100
（十一）2023年市级一般公共预算支出结余、结转情况表.....	111
（十二）2023年市级“三公”经费支出决算表.....	137
（十三）2023年市级基本建设支出决算表.....	138
（十四）2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）.....	140
（十五）2023年政府一般债务限额和余额情况.....	144
（十六）2023年全市政府性基金收支决算总表.....	145
（十七）2023年全市政府性基金收入决算表.....	146
（十八）2023年全市政府性基金支出决算表.....	149
（十九）2023年全市政府性基金支出决算明细表.....	150

(二十)	2023年市级政府性基金收支决算总表	153
(二十一)	2023年市级政府性基金收入决算表	154
(二十二)	2023年市级政府性基金支出决算表	155
(二十三)	2023年政府性基金预算转移支付决算表	158
(二十四)	2023年政府专项债务限额和余额情况表	159
(二十五)	2023年市对镇税收返还和转移支付决算表	160
(二十六)	2023年全市国有资本经营预算收支决算表	161
(二十七)	2023年市级国有资本经营预算收支决算表	162
(二十八)	2023年国有资本经营预算转移支付决算表	163
(二十九)	2023年市对镇国有资本经营预算转移支付决算表	164
(三十)	2023年全市和市级社会保险基金收支决算表	165
(三十一)	2023年全市和市级社会保险基金余额决算表	167
(三十二)	2023年全市财政专户管理资金收支决算表	168

关于 2023 年全市和市级财政收支决算（草案）的说明

2023 年全市预算执行情况已向济源市十五届人大四次会议报告，收支增减的原因已进行了详细说明。现将有关决算情况报告如下：

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

2023 年，全市一般公共预算收入完成 600219 万元，加上税收返还、上级补助收入 303293 万元（其中返还性收入 8267 万元，一般性转移支付收入 246234 万元，专项转移支付收入 48792 万元），调入资金 4861 万元，上年结转结余 20392 万元，动用预算稳定调节基金 43116 万元，一般债务转贷收入 92459 万元，全市收入总计 1064340 万元。

2023 年，全市一般公共预算支出完成 755381 万元，上解上级支出 127500 万元，债务还本支出 81879 万元，安排预算稳定调节基金 32728 万元，结转下年 64930 万元，调出资金 1922 万元，支出总计 1064340 万元（详见附表 1）。

（二）全市一般公共预算收入情况

汇总市镇两级人大批准的一般公共预算收入，2023 年全市收入预算为 715000 万元，2023 年 12 月 27 日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后全市收入预算

为 600000 万元，实际完成 600219 万元，为预算（以下简称预算）的 100.1%，下降 10.2%（详见附表 2）。

按照财政部确定口径，2023 年全市财政总收入完成 950711 万元，下降 5.6%（包括地方一般公共预算收入，国内增值税中央 50%部分，国内消费税，纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央 60%部分）。

分级次收入情况：市级收入 304055 万元，下降 22.7%；镇级收入 296164 万元，增长 7.6%。

结构情况：税收收入完成 469673 万元，增加 4977 万元，增长 1.1%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 78.3%；纳入一般公共预算管理的非税收入完成 130546 万元，减少 73174 万元，下降 36%。

2023 年全市一般公共预算收入主要项目决算完成情况是：

1.增值税完成245930万元，为预算的102%，减少1269万元，下降0.5%。

2.企业所得税完成53223万元，为预算的85.2%，减少12031万元，下降18.4%。

3.个人所得税完成10730万元，为预算的105.7%，增加414万元，增长4%。

4.资源税完成10370万元，为预算的125.8%，减少1149万元，增长下降10%。

5.城市维护建设税完成 28068 万元，为预算的 102.5%，减少

542 万元，下降 1.9%。

6.房产税完成18543万元，为预算的88.7%，增加1641万元，增长9.7%。

7.印花税完成22183万元，为预算的112%，增加5077万元，增长29.7%。

8.城镇土地使用税完成 28955 万元，为预算的 85.4%，增加 4295 万元，增长 17.4%。

9.土地增值税完成5144万元，为预算的54.1%，减少4033万元，下降43.9%。主要是2023年商品房销售下降较多。

10.车船税完成 9802 万元，为预算的 94.9%，增加 1151 万元，增长 13.3%。

11.耕地占用税完成6500万元，为预算的100%，增加326万元，增长5.3%。

12.契税完成25792万元，为预算的101.3%，增加11278万元，增长77.7%。

13.烟叶税完成 635 万元，为预算的 102.1%，增加 62 万元，增长 10.8%。

14.环境保护税完成3491万元，为预算的97%，减少550万元，下降13.6%。

15.其他税收收入完成307万元，为预算的193.1%，增加307万元，增长100%。

16.专项收入完成38832万元，为预算的101.6%，减少28364

万元，下降42.2%。主要是土地出让形势低迷，从土地总价款中计提教育资金和农田水利资金减少较多。

17.行政事业性收费完成15198万元，为预算的98.2%，增加3864万元，增长34.1%。

18.罚没收入完成13021万元，为预算的102.6%，增加2001万元，增长18.2%。

19.国有资本经营收入完成6535万元。为预算的100.4%，增加5万元，增长0.1%。

20.国有资源（资产）有偿使用收入完成49914万元，为预算的116.1%，减少51277万元，下降50.7%。

21.捐赠收入完成3万元，为预算的75%，与上年持平。

22.政府住房基金收入完成6921万元，为预算的100.5%，增加618万元，增长9.8%。

23.其他收入完成122万元，为预算的118.4%，减少24万元，下降16.4%。

（三）全市一般公共预算支出情况

2023年全市一般公共预算支出843295万元，2023年12月27日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后市级支出预算为820311万元，实际完成755381万元，为预算（以下简称预算）的92.1%，下降10.3%（详见附表3）。

分级次情况：市级支出完成561533万元，下降15.4%；镇级支出完成193848万元，增长8.9%。

重点支出保障情况：2023 年全市支出规模扩大的同时，支出结构进一步优化，重点项目和民生支出保障能力不断加强。全市教育、文化、农林水事务、卫生健康、社会保障和就业、节能环保、交通运输、城乡社区、住房保障等重点民生支出合计 528671 万元，占支出比重 70%。

2023 年全市主要项目支出决算完成情况的：

1.一般公共服务支出完成125094万元，为预算的99.6%，减少15955万元，下降11.3%。

2.国防支出完成 729 万元，为预算的 98%，减少 364 万元，下降 33.3%。主要是新增一般债券安排支出减少。

3.公共安全支出完成 21568 万元，为预算的 95.7%，减少 10138 万元，下降 32%。主要是 2022 年安排济源两级法院审判综合楼项目等化债资金减少。

4.教育支出完成 171499 万元，为预算的 93.7%，增加 56 万元，增长 0.1%。

5.科学技术支出完成32591万元，为预算的99%，增加5242万元，增长19.2%。

6.文化旅游体育与传媒支出完成 13832 万元，为预算的 90.1%，减少 280 万元，下降 2%。

7.社会保障和就业支出完成 93766 万元，为预算的 99%，增加 579 万元，增长 0.6%。

8.卫生健康支出完成 67010 万元，为预算的 94.2%，减少 15933

万元，下降 19.2%。主要是疫情防控支出减少。

9.节能环保支出完成23671万元，为预算的82.8%，增加8070万元，增长51.7%。主要是2022年上级补助资金当年未形成支出，结转2023年使用。

10.城乡社区支出完成45201万元，为预算的82.3%，增加3546万元，增长8.5%。

11.农林水支出完成 75239 万元，为预算的 78.7%，减少 22525 万元，下降 23%。

12.交通运输支出完成21165万元，为预算的73.8%，减少12154万元，下降36.5%。

13.资源勘探信息等支出完成3339万元，为预算的90%，减少348万元，下降9.4%。主要是2022年支持企业资金在此科目列支，抬高了基数。

14.商业服务业等支出完成2238万元，为预算的92%，减少519万元，下降18.8%。

15.金融支出支出完成150万元，为预算的38%，增加30万元，增长25%。

16.援助其他地区支出完成767万元，为预算的100%，与上年持平。

17.自然资源海洋气象等支出完成7878万元，为预算的100%，减少1798万元，下降18.6%。

18.住房保障支出完成17293万元，为预算的100%，减少16353

万元，下降48.6%。主要是上级补助资金减少。

19.粮油物资储备支出完成 621 万元，为预算的 75%，减少 405 万元，下降 39%。

20.灾害防治及应急管理支出完成7877万元，为预算的82%，减少7456万元，下降48.6%。主要是上级补助资金减少。

21.其他支出完成1376万元，为预算的90%，增加1075万元。

22.债务付息支出完成 22472 万元，为预算的 100%，减少 1151 万元，下降 4.9%。

23.债务发行费用支出完成 5 万元，为预算的 100%，减少 2 万元，下降 28.6%。

二、市级一般公共预算收支决算情况

（一）市级一般公共预算收支平衡情况

2023 年市级一般公共预算收入完成 304055 万元，加上税收返还等上级补助收入 296895 万元，镇级上解收入 154966 万元，一般债务转贷收入 92459 万元，调入资金 4861 万元，上年结转 17985 万元，动用预算稳定调节基金 20761 万元，2023 年市级收入总计 891982 万元。

当年一般公共预算支出 561533 万元，补助镇级支出 38568 万元，上解上级支出 127500 万元，债务还本支出 81879 万元，安排预算稳定调节基金 19598 万元，结转下年 60982 万元，调出资金 1922 万元，市级支出总计 891982 万元（详见附表 6）。

（二）市级一般公共预算收入情况

经市十五届人大二次会议批准，2023年市级一般公共收入预算为318924万元，2023年12月27日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后收入预算为302027万元，实际完成304055万元，为预算的100.7%，下降22.7%。其中：税收收入完成182480万元，为预算的99.1%，下降7.8%；非税收入完成121575万元，为预算的103.1%，下降37.7%。（详见附表7）。

2023年市级一般公共预算收入主要项目决算完成情况的：

1.增值税完成96771万元，为预算的100.1%，减少17066万元，下降15%。

2.企业所得税完成19117万元，为预算的100.2%，减少14049万元，下降42.4%。

3.个人所得税完成3118万元，为预算的99.9%，减少167万元，下降5.1%。

4.资源税完成7418万元，为预算的110%，减少1191万元，下降13.8%。

5.城市维护建设税完成14043万元，为预算的108.6%，减少254万元，下降1.8%。

6.耕地占用税完成6500万元，为预算的100%，增加326万元，增长5.3%。

7.房产税完成1987万元，为预算的80.6%，增加1987万元，增长100%。

8.城镇土地使用税完成4121万元，为预算的54.5%，增加4121

万元，增长100%。

9.契税完成25792万元，为预算的101.3%，增加11278万元，增长77.7%。

10.环境保护税及其他税收收入完成3613万元，为预算的100.3%，减少467万元，下降11.4%。

11.专项收入完成38832万元，为预算的101.6%，减少28364万元，下降42.2%。主要是土地出让形势低迷，从土地总价款中计提教育资金和农田水利资金减少较多。

12.行政事业性收费完成12207万元，为预算的100.9%，增加4614万元，增长60.8%。

13.罚没收入完成12630万元，为预算的102.2%，增加1860万元，增长17.3%。

14.国有资本经营收入完成6535万元，为预算的100.4%，增加25万元，增长0.4%。

15.国有资源（资产）有偿使用收入完成44346万元，为预算的106.2%，减少52429万元，下降54.2%。

16.捐赠收入完成1万元，为预算的33.3%。

17.政府住房基金收入完成6921万元，为预算的100.5%，增加618万元，增长9.8%。

18.其他收入完成103万元，为预算的101%，减少41万元，下降28.5%。

（三）市级一般公共预算支出情况

经市十五届人大二次会议批准，2023年市级一般公共预算支出625304万元，执行中新增政府债务收入、加上上级新增转移支付补助、返还性补助等，减去补助镇级支出，调整后支出预算为869301万元。2023年12月27日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后支出预算为622515万元，实际完成561533万元，为预算的90.2%，下降15.6%（详见附表8）。

2023年市级主要支出项目决算完成情况的：

1.一般公共服务支出完成43002万元，为预算的99.2%，减少14988万元，下降25.8%。

2.国防支出完成705万元，为预算的98%，减少341万元，下降32.6%。

3.公共安全支出完成21545万元，为预算的95.7%，减少10156万元，下降32%。

4.教育支出完成164995万元，为预算的93.6%，减少3617万元，下降2.1%。

5.科学技术支出完成15859万元，为预算的98%，建好10430万元，下降39.7%。

6.文化旅游体育与传媒支出完成9714万元，为预算的86.9%，减少41万元，下降0.4%。

7.社会保障和就业支出完成82633万元，为预算的99.3%，减少1191万元，下降1.4%。

8.卫生健康支出完成64996万元，为预算的94.1%，减少14173

万元，下降17.9%。

9.节能环保支出完成20322万元，为预算的84%，增加6460万元，增长46.6%。主要是2022年上级补助资金当年未形成支出，结转2023年使用。

10.城乡社区支出完成16754万元，为预算的64.8%，减少209万元，下降1.2%。

11.农林水支出完成43551万元，为预算的69.9%，减少21396万元，下降32.9%。

12.交通运输支出完成21045元，为预算的74%，减少11363万元，下降35.1%。

13.资源勘探信息等支出完成2399万元，为预算的87%，增加317万元，增长15.2%。

14.商业服务业等支出完成2238万元，为预算的91.9%，减少446万元，下降16.6%。

15.金融支出完成150万元，为预算的38.3%，增加30万元，增长25%。

16.援助其他地区支出完成767万元，为预算的100%，与去年持平。

17.自然资源海洋气象等支出完成4247万元，为预算的100%，减少63万元，下降1.5%。

18.住房保障支出完成15696万元，为预算的99.9%，减少13644万元，下降46.5%。

19.粮油物资储备支出完成621万元，为预算的74.9%，减少406

万元，下降39.5%。

20.灾害防治及应急管理支出完成6676万元，为预算的79.4%，减少7908万元，下降54.2%。主要是2022年上级补助资金当年未形成支出，结转2023年使用。

21.其他支出完成1141万元，为预算的100%，增加1141万元。

22.债务付息支出完成22472万元，为预算的100%，减少1154万元，下降4.9%。

23.债务发行费用支出完成5万元，为预算的100%，减少2万元，下降28.6%。

（四）市级“三公”经费支出情况

2023年市级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出1651万元，比上年减少111万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费用45万元；公务接待费81万元，下降80.1%；公务用车运行维护费1040万元，增长10%；公务用车购置和运行费485万元，增长18.1%（详见附表12）。

（五）市级基本建设支出情况

2023年市级基本建设支出14499万元，主要用于：一般公共服务支出1386万元、公共安全支出380万元、教育支出1062万元、城乡社区支出1144万元、农林水支出1175万元、交通运输支出547万元、自然资源海洋气象等支出314万元、住房保障支出8490万元（详见附表13）。

（六）市级预备费和预算周转金使用情况

2023年市级年初预算安排预备费10000万元，当年安排支出2393万元，主要是疫情防控相关支出482万元，城市防汛抢险工程500万元，2023年第一季度汽车促消费补助资金1411万元等。

2023年当年未新增预算周转金，年底预算周转金余额3507万元。

（七）市级预算稳定调节基金规模和使用情况

经市十五届人大常委会第十次会议批准，2022年决算后市级预算稳定调节基金规模为23362万元，减去2023年市十五届人大第二次会议批准动用20761万元，加上2023年底补充19598万元，减去经市十五届人大第四次会议批准编制2024年年初预算动用20891万元，当前市级预算稳定调节基金规模为1308万元。

二、全市政府性基金收支决算情况

（一）全市政府性基金收支平衡情况

2023年全市政府性基金预算收入81962万元，加上上级转移支付补助8039万元，上年结转结余41035万元，专项债务转贷收入235860万元，调入资金1922万元，全年收入总计368818万元。2023年全市政府性基金预算支出254535万元，上解上级支出195万元，调出资金3886万元，专项债务还本支出41339万元，结转结余资金68863万元，全年支出总计368818万元。（详见附表16）。

（二）全市政府性基金收入情况

经市十五届人大二次会议批准，2023 年全市政府性基金收入预算为 269048 万元，2023 年 12 月 27 日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后收入预算为 80000 万元，实际完成 81962 万元，为预算的 102.5%，下降 69.4%。

2023 年全市政府性基金主要收入项目决算完成情况的：

1.国有土地收益基金收入 2058 万元，为预算的 102.8%，减少 3039 万元，下降 59.6%。

2.农业土地开发资金收入 1338 万元，为预算的 109.3%，减少 726 万元，下降 35.2%。

3.国有土地使用权出让收入 44597 万元，为预算的 112.9%，减少 193410 万元，下降 81.3%。主要是供地市场低迷。

4.城市基础设施配套费收入 12200 万元，为预算的 100%，增加 4877 万元，增长 66.6%。

5.污水处理费收入 3922 万元，为预算的 96.4%，减少 175 万元，下降 4.3%。

6.其他政府性基金收入 14 万元，为预算的 100%，减少 5 万元，下降 26.3%。

7.其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入完成 17833 万元，为预算的 84.9%，增加 6926 万元，增长 63.5%。

（三）全市政府性基金支出情况

市十五届人大二次会议批准的全市政府性基金支出预算为 240895 万元，预算执行中加上新增上级转移支付补助、债券收入

等，全市政府性基金预算数为 312835 万元，2023 年 12 月 27 日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后支出预算为 323398 万元，实际完成 254535 万元，为预算的 78.7%，下降 52.2%。

2023 年全市政府性基金主要项目支出决算完成情况的：

1.文化体育与传媒支出7万元，为预算的11.5%，减少1万元，下降12.5%。

2.社会保障和就业支出2746万元，为预算的60.5%，增加104万元，增长3.9%。

3.城乡社区支出63929万元，为预算的96.7%，减少171739万元，下降72.9%。

4.农林水支出50万元，为预算的25%，减少14万元，下降22%。

5.其他支出164878万元，为预算的71.8%，减少113584万元，下降40.8%。主要是专项债券资金支出减少。

6.债务付息支出 22922 万元，为预算的 100%，增加 6984 万元，增长 43.8%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。

7.债务发行费用支出 3 万元，为预算的 100%，增加 1 万元，增长 50%。

三、市级政府性基金收支决算情况

（一）市级政府性基金收支平衡情况

2023 年市级政府性基金预算收入 81962 万元，加上上级转移

支付补助 8039 万元，上年结转结余 34036 万元，专项债务转贷收入 235860 万元，调入资金 1922 万元，全年收入总计 361819 万元。2023 年全市政府性基金预算支出 212014 万元，上解上级支出 195 万元，调出资金 3886 万元，专项债务还本支出 41339 万元，结转下年 63691 万元，补助镇级支出 40694 万元，全年支出总计 361819 万元。结转结余资金按照专款专用原则全部结转下年使用（详见附表 20）。

（二）全市政府性基金收入情况

经市十五届人大二次会议批准，2023 年市级政府性基金收入预算为 268423 万元，2023 年 12 月 27 日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后收入预算为 80000 万元，实际完成 81962 万元，为预算的 102.5%，下降 69.4%。

2023 年市级政府性基金主要收入项目决算完成情况的：

1. 国有土地收益基金收入 2058 万元，为预算的 102.8%，减少 3039 万元，下降 59.6%。

2. 农业土地开发资金收入 1338 万元，为预算的 109.3%，减少 726 万元，下降 35.2%。

3. 国有土地使用权出让收入 44597 万元，为预算的 112.9%，减少 193410 万元，下降 81.3%。主要是供地市场低迷。

4. 城市基础设施配套费收入 12200 万元，为预算的 100%，增加 4877 万元，增长 66.6%。

5. 污水处理费收入 3922 万元，为预算的 96.4%，减少 175 万元，下降 4.3%。

6.其他政府性基金收入 14 万元，为预算的 100%，减少 5 万元，下降 26.3%。

7.其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入完成 17833 万元，为预算的 84.9%，增加 6926 万元，增长 63.5%。

（三）市级政府性基金支出情况

市十五届人大二次会议批准的市级政府性基金支出预算为 233271 万元，预算执行中加上新增上级转移支付补助、债券收入等，全市政府性基金预算数为 305211 万元，2023 年 12 月 27 日市十五届人大常委会第十二次会议审核批准市级预算调整方案，调整后支出预算为 275705 万元，实际完成 212014 万元，为预算的 76.9%，下降 56.8%。

2023 年市级政府性基金主要项目支出决算完成情况的：

1.文化体育与传媒支出7万元，为预算的11.5%，减少1万元，下降12.5%。

2.社会保障和就业支出2746万元，为预算的60.5%，增加104万元，增长3.9%。

3.城乡社区支出45714万元，为预算的100%，减少171237万元，下降78.9%。

4.农林水支出50万元，为预算的25%，减少14万元，下降22%。

5.其他支出140572万元，为预算的69.5%，减少114226万元，下降44.8%。主要是专项债券资金支出减少。

6.债务付息支出 22922 万元，为预算的 100%，增加 6984 万

元，增长 43.8%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。

7.债务发行费用支出3万元，为预算的100%，增加1万元，增长50%。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2023年全市国有资本经营收入年初预算为2000万元，实际完成975万元，加上上级补助收入175万元，上年结转收入217万元，收入总计1367万元。国有资本经营预算支出完成89万元，加上调出资金975万元，结转下年303万元，支出总计1376万元（详见附表26）。

五、社会保险基金收支决算情况

经市十五届人大二次会议批准，2023年全市和市级社会保险基金收入预算为202699万元，实际完成210964万元，为预算的104.1%；支出预算为193087万元，实际完成190091万元，为预算的98.4%。收支相抵，当年结余20873万元，滚存结余170525万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金收入76895万元，支出63656万元；城乡居民基本医疗保险基金收入48395万元，支出45026万元；工伤保险基金收入7343万元，支出5601万元；居民养老保险基金收入24921万元，支出24837万元；机关事业单位基本养老保险基金收入53410万元，支出50971万元（详见附表29）。

六、财政专户管理资金收支决算情况

2023 年全市和市级财政专户管理资金收入完成 12286 万元，加上上年结余 7944 万元，年终收入总计 20230 万元。财政专户管理资金支出 11305 万元，年终结余 8925 万元，支出总计 20230 万元（详见附表 30）。

七、税收返还和转移支付资金分配情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付情况

1.省对我市税收返还和转移支付补助情况

2023 年，中央、省补助我市税收返还 8267 万元，与上年持平，其中：所得税基数返还收入 4732 万元、成品油税费改革税收返还收入 3985 万元、增值税税收返还收入 8494 万元和消费税税收返还收入 152 万元、增值税“五五分享”税收返还收入-9096 万元，均与上年持平。

2023 年，中央、省补助我市一般性转移支付 246234 万元，比上年减少 246234 万元，下降 4.9%。其中：均衡性转移支付收入 53031 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 10070 万元，结算补助收入 31040 万元，产粮（油）大县奖励资金 1549 万元，重点生态功能区转移支付 914 万元，固定数额补助 24626 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 5249 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1646 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19760 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 40 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1859 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14085 万元，

医疗卫生共同财政事权转移支付收入 30316 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 3784 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 25628 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 10218 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 5522 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 367 万元，其他退税减税降费转移支付收入 1220 万元，增值税留抵退税转移支付收入 5310 万元。

2023 年，中央、省补助我市专项转移支付 48792 万元，比上年减少 14499 万元，下降 22.9%。中央、省专项转移支付按照专款专用的原则使用，不能挪作他用，部分专款和市级配套资金合并安排，统筹使用。

2.市对开发区、镇（街道）税收返还和转移支付补助情况

2023 年市对开发区、镇（街道）税收返还和转移支付补助 44966 万元，其中：税收返还 6398 万元，一般性转移支付 24280 万元，专项转移支付 14288 万元（详见附表 25）。

（二）政府性基金预算转移支付情况

1.省对我市转移支付补助情况

2023 年，省补助我市政府性基金转移支付 8039 万元，主要是国家电影事业发展专项资金 61 万元，大中型水库移民后期扶持 3814 万元，小型水库移民扶助基金 150 万元，国有土地使用权出让金 895 万元，大中型水库库区基金 150 万元，彩票公益金 2969 万元。

2.市对开发区、镇（街道）转移支付补助情况

2023年，市对开发区、镇（街道）转移支付补助40694万元（详见附表25）。

（三）国有资本经营预算转移支付情况

2023年，省补助我市国有资本经营预算175万元，全部为国有企业退休人员社会化管理资金补助镇（街道）。

（四）转移支付实施效果

一般性转移支付的总体目标是缩小地区间财力差距，推进基本公共服务均等化。以市对镇级财力性转移支付为例，为保障镇级财政基本需求，逐步实现基本公共服务均等化，市对镇级财力性转移支付统筹考虑镇级落实国家调整工资政策资金需求、镇级可统筹财力与基本支出需求缺口、镇级标准财政收支差额等因素进行测算分配，在支持部分困难地区加强民生政策托底保障、落实“保工资、保运转、保基本民生”支出，以及推进基本公共服务均等化、促进经济社会协调稳定发展等方面发挥了积极作用。

专项转移支付的总体目标是体现上级政策导向，对下级开展的专项工作给予引导补助，实施效果主要有：一是保障了部分中央、省财政事权顺利落实。通过有效使用转移支付资金，确保了部分中央、省事权委托我市实施的项目顺利落实到位，如美丽乡村建设转移支付资金等。二是引导镇级加大了相关行业领域支持力度。通过市级安排部分专项转移支付资金，引导镇级加大了对相关行业领域的投入，补足了经济社会发展短板，促进了全市经

济社会协调发展，如农业综合改革专项转移支付资金等。三是持续保障和改善了民生。围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题，加大民生领域投入力度，不断提高镇级保障改善民生的能力和水平，支持办成了一批民生实事，增强了人民群众的获得感，如老旧小区改造、保障性安居工程等专项转移支付等。

八、预算绩效工作开展情况

（一）完善绩效管理制度体系。以《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》为核心，出台《济源示范区预算绩效目标管理办法》等有关制度，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，拓展预算绩效管理覆盖面，补齐制度建设短板和弱项，筑牢全面实施预算绩效管理的制度框架。

（二）绩效目标全覆盖。按照“谁申请资金、谁设置目标”原则，在预算编制阶段要求单位同步申报项目和部门整体绩效目标，并将其作为预算安排的前提，2023年73个预算部门整体绩效目标和2400余项项目绩效目标全部申报，涉及资金49.9亿元，覆盖率达100%，实现绩效目标和部门预算同步编制、同步审核、同步批复，并在预决算公开平台、部门网站进行“双公开”，进一步打造“阳光财政”。

（三）绩效监控全覆盖。按照“谁支出、谁负责”的原则，结合年初预算编制，将涉及扶贫、民生保障、公共服务和生态保护等社会关注度高、持续时间长的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，在预算执行环节，及时对预算批复后项目执行情

况进行收集、审核、分析、汇总，实现绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”；及时对偏离目标情况进行预警纠偏；及时分析存在问题，督促单位及时整改，确保绩效目标如期保质保量实现。

（四）绩效评价全覆盖。在预算单位对项目 and 部门整体绩效目标实现情况全面开展自评的基础上，一是**聚焦重点领域**。2022年度营商环境资金项目、智慧济源时空大数据平台建设、2022年度济源细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、智慧办税服务厅升级改造及自助终端设备采购项目、政务服务效能提升研究项目、公共资源电子化交易系统项目等，涉及财政资金7309万元。评价资金规模较大、影响力强、社会关注度高，进一步确保示范区党工委、管委会决策部署落到实处。二是**突出政策实施效果**。2023年绩效评价坚持问题导向，通过绩效评价为政策调整、项目确定和预算安排提供参考。同时，落实“过紧日子”的政策要求，重点关注资金结余情况，深入分析资金沉淀的根源和症结，提出具体改进措施和建议，确保财政资金每一分钱都用在“刀刃”上。

九、政府债务举借规模和使用偿还情况

（一）政府债务限额及余额情况

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，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。经市人大常委会批准，2023年政府债务限额1498920万元（一般债务

691820万元，专项债务807100万元）。截至2023年底，全市政府债务余额1487111万元（一般债务688638万元，专项债务798473万元），未超过省财政厅核定的政府债务限额。

（二）政府债券安排和使用情况

2023年全市共争取政府债券207859万元，其中，一般债券10959万元，专项债券196900万元。具体为：

1.一般债券。一是新增政府一般债券10959万元，主要用于市政基础设施建设、水生态综合治理、公路项目、水利建设等重大公益性项目资本支出；二是发行再融资一般债券81500万元，用于偿还到期债务。

2.专项债券。一是新增政府专项债券196900万元，主要用于市政建设、社会保障事业、产业园区建设等收益性项目资本支出；二是发行再融资专项债券38960万元，用于偿还到期债务。

（三）政府债券还本付息情况

2023年全市政府债券还本付息共计168585万元，其中，债券本金123218万元（一般债券81879万元，专项债券41339万元）；债券利息43394万元（一般债券22445万元，专项债券22922万元）（详见附表15、24）。

表一（第 1 页/共 2 页）

2023 年全市一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入	600219	本年支出	755381
上级补助收入	303293	上解上级支出	127500
返还性收入	8267	体制上解支出	-8105
所得税基数返还收入	4732	专项上解支出	30698
成品油价格和税费改革税收返还收入	3985	收入分成支出	104907
增值税和消费税税收返还收入	8646	债务还本支出	81879
增值税“五五分享”税收返还收入	-9096	安排预算稳定调节基金	32728
一般性转移支付收入	246234	调出资金	1922
均衡性转移支付补助收入	53031		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10070		
结算补助收入	31040		
产粮（油）大县奖励资金收入	1549		
重点生态功能区转移支付收入	914		
固定数额补助收入	24626		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5249		
其他一般性转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1646		

表一（第 2 页/共 2 页）

2023 年全市一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
教育共同财政事权转移支付收入	19760		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1859		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14085		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	30316		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3784		
农林水共同财政事权转移支付收入	25628		
交通运输共同财政事权转移支付收入	10218		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5522		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	367		
科学技术共同财政事权转移支付收入	40		
其他退税减税降费转移支付收入	1220		
增值税留抵退税转移支付收入	5310		
专项转移支付收入	48792		
一般债务转贷收入	92459		
上年结转	20392	滚存结余	64930
调入资金	4861	减：结转下年的支出	64930
动用预算稳定调节基金	43116	滚存净结余	
收入总计	1064340	支出总计	1064340

表二（第1页/共2页）

2023 年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 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	571100	480248	469673	97.8	1.1
增值税	315832	241204	245930	102	-0.5
企业所得税	79650	62471	53223	85.2	-18.4
个人所得税	11000	10153	10730	105.7	4
资源税	14500	8244	10370	125.8	-10
城市维护建设税	35000	27377	28068	102.5	-1.9
房产税	17823	20899	18543	88.7	9.7
印花税	18044	19808	22183	112	29.7
城镇土地使用税	26347	30814	28955	94	17.4
土地增值税	11406	9502	5144	54.1	-43.9
车船税	8050	10326	9802	94.9	13.3
耕地占用税	8900	6500	6500	100	5.3
契税	19007	25455	25792	101.3	77.7
烟叶税	641	622	635	102.1	10.8

表二（第 2 页/共 2 页）

2023 年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算%	增长%
环境保护税	4900	3603	3491	97	-13.6
其他税收收入		159	307	193.1	
非税收入	143900	122863	130546	106	-36
专项收入	57100	38222	38832	101.6	-42.2
行政事业性收费收入	15300	15472	15198	98.2	34.1
罚没收入	27400	12686	13021	102.6	18.2
国有资本经营收入	2900	6510	6535	100.4	0.1
国有资源(资产)有偿 使用收入	34000	42980	49914	116.1	-50.7
捐赠收入		4	3	75	
政府住房基金收入	7000	6886	6921	100.5	9.8
其他收入	200	103	122	118.4	-16.4
合 计	715000	600000	600219	100.1	-10.2

表三（第 1 页/共 8 页）

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	141714	125630	125094	99.6	-11.3
人大事务	1679	1588	1588	100	3.9
政协事务	957	982	982	100	-13.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	47495	40810	40806	100	-0.8
发展与改革事务	3395	3446	3446	100	-26
统计信息事务	713	922	842	91	-8
财政事务	4949	5498	5498	100	-9
税收事务	31	139	124	89.2	-93.7
审计事务	1586	1579	1579	100	-4.6
海关事务		7	7		
纪检监察事务	3023	5654	5610	99	-39.5
商贸事务	56948	48928	48928	100	-9.3
知识产权事务	36	73	70	96	-36.4
民族事务	314	120	110	92	-27.6
港澳台事务	12	16	16	100	77.8
档案事务	298	280	280	100	-10.5
民主党派及工商联事务	173	178	178	100	-11
群众团体事务	433	531	524	99	3.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	5305	3665	3665	100	-20.8

表三（第 2 页/共 8 页）

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%
组织事务	5131	2917	2780	95.3	-8
宣传事务	1613	970	970	100	-37.5
统战事务	876	878	833	95	1.1
市场监督管理事务	6547	6449	6258	97	-16.6
其他一般公共服务 支出	200				
国防支出	2361	744	729	98	-33.3
公共安全支出	28332	22544	21568	95.7	-32
教育支出	166005	182960	171499	93.7	0.1
教育管理事务	6585	3343	3343	100	9.1
普通教育	117214	122915	116325	94.6	1.7
职业教育	24318	33021	28364	85.9	-7.8
成人教育	7463	7170	7170	100	86.1
特殊教育	1100	1081	1074	99	-6.5
进修及培训	5146	1504	1504	100	-61.9
教育费附加安排的 支出	3534	13752	13545	98	-5

表三（第3页/共8页）

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%
其他教育支出	645	174	174	100	104.7
科学技术支出	23632	32924	32591	99	19.2
科学技术管理事务	268	166	166	100	-26.9
应用研究	340	1802	1756	97	-45.8
技术与研究与开发	17883	23669	23459	99	13.6
科学条件与服务	3170	5992	5992	100	2002.5
社会科学		2			
科学技术普及	271	344	269	78	
科技重大项目	156	638	638	100	-73
其他科学技术支出	1544	311	311	100	
文化旅游体育与传媒 支出	14342	15346	13832	90.1	-2
文化和旅游	10395	9597	8954	93.3	-12.7
文物	697	1477	675	46	17
体育	1184	1067	1061	99	9.8
新闻出版电影	1844	2958	2958	100	86.6
广播电视	20	31	31	100	675
其他文化旅游体育 与传媒支出	202	216	153	70.8	-79
社会保障和就业支出	122013	94344	93766	99	0.6
人力资源和社会保 障管理事务	9449	2084	2065	99	-69

表三（第 4 页/共 8 页）

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%
民政管理事务	2915	3002	3002	100	33.1
行政事业单位养老 支出	68388	51464	51464	100	10.5
就业补助	4087	4885	4885	100	7.8
抚恤	7514	7172	7056	98.4	6
退役安置	1961	2435	2182	90	33.3
社会福利	4266	3948	3866	98	-1.7
残疾人事业	1689	1864	1844	98.9	-53.9
红十字事业	116	87	87	100	-21.6
最低生活保障	3853	4577	4572	100	-8.8
临时救助	762	388	385	99	-49.1
特困人员救助供养	1869	1974	1974	100	0.5
其他生活救助	59	70	7	10	-83.7
财政对基本养老保 险基金的补助	12528	8526	8526	100	10.9
财政对其他社会保 险基金的补助	34				
退役军人管理事务	1588	685	685	100	2.4
财政代缴社会保 险费支出	13	2	2	100	
其他社会保障和就 业支出	922	1181	1164	99	66.5
卫生健康支出	64594	71115	67010	94.2	-19.2

表三（第5页/共8页）

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%
卫生健康管理事务	3645	855	855	100	-28.8
公立医院	3463	1757	1346	77	-68.9
基层医疗卫生机构	5404	1443	1425	98.8	-86.3
公共卫生	13343	25695	23827	92.7	-8.3
中医药	204	142	142	100	6.8
计划生育事务	2633	2494	2491	100	-12.7
行政事业单位医疗	2625	90	90	100	-93.7
财政对基本医疗保险 基金的补助	25881	31575	31575	100	3
医疗救助	1048	1121	1109	98.9	8.4
优抚对象医疗	896	255	192	75.3	-75.3
医疗保障管理事务	3310	3299	3299	100	2
其他卫生健康支出	2142	2389	659	28	-22.6
节能环保支出	45270	28601	23671	82.8	51.7
环境保护管理事务	2585	2090	2090	100	1.8
环境监测与监察	115	178	178	100	-29.9
污染防治	41101	25262	20888	82.7	63.6
自然生态保护	324	228	224	98	63.5
天然林保护	259	514	257	50	-33.8
能源节约利用	154	131	34	26	1033.3
污染减排	15	198			
其他节能环保支出	717				

表三（第6页/共8页）

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%
城乡社区支出	41193	54932	45201	82.3	8.5
城乡社区管理事务	8577	17348	9855	57	-36.6
城乡社区规划与管理	843	1017	1017	100	11.6
城乡社区公共设施	23853	27954	25716	92	47.2
城乡社区环境卫生	7260	7183	7183	100	8.8
建设市场管理与监督	510	1406	1406	100	100.9
其他城乡社区支出	150	24	24	100	-94.4
农林水支出	91438	95566	75239	78.7	-23
农业农村	37894	36098	31873	88.3	-14.7
林业和草原	11147	13279	8895	67.0	-27.5
水利	17556	19655	9817	49.9	-65.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	5081	7863	7861	100	10.1
农村综合改革	17575	16154	15072	93.3	29
普惠金融发展支出	1950	2252	1456	64.7	63.4
其他农林水支出	235	265	265	100	36.6
交通运输支出	13601	28690	21165	73.8	-36.5
公路水路运输	11373	20094	15991	79.6	-13.5
车辆购置税支出	370	5937	3635	61	-73
其他交通运输支出	1858	2659	1539	58	1.3
资源勘探信息等支出	2173	3699	3339	90	-9.4
工业和信息产业监管	1514	2975	2675	90	-17.4

表三（第 7 页/共 8 页）

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%
支持中小企业发展和 管理支出	459	399	339	85	-24.2
其他资源勘探信息等 支出	200	325	325	100	
商业服务业等支出	2606	2436	2238	92	-18.8
商业流通事务	696	1520	1344	88	-16
涉外发展服务支出	1840	894	894	100	
其他商业服务业等支 出	70	22			
金融支出	120	392	150	38	25.0
金融部门监管支出	120	130	130	100	
金融发展支出		242			
其他金融支出		20	20	100	
援助其他地区支出	767	767	767	100	
其他支出	767	767	767	100	
自然资源海洋气象等支 出	11998	7878	7878	100	-18.6
自然资源事务	11307	7392	7392	100	-19.4
气象事务	541	486	486	100	59.3
其他自然资源海洋气 象等支出	150				
住房保障支出	21864	17300	17293	100	-48.6
保障性安居工程支出	5380	10232	10225	100	-52
住房改革支出	15886	6610	6610	100	-45

表三（第 8 页/共 8 页）

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%
城乡社区住宅	598	458	458	100	1.8
粮油物资储备支出	1102	829	621	75	-39
粮油物资事务	54	300	117	39	-71.3
粮油储备	965	529	504	95	-3.6
重要商品储备	83				
灾害防治及应急管理支出	9453	9606	7877	82.0	-48.6
应急管理事务	2408	2464	2464	100	17.5
消防事务	5209	2428	2428	100	-58.3
煤矿安全	55	564	355	63	308
地震事务	114	95	95	100	-8.7
自然灾害防治	529	2374	1012	43	
自然灾害救灾及恢复 重建支出	1138	1681	1523	90.6	-78.8
预备费	12808				
其他支出	1596	1531	1376	90	357.1
其他支出(款)	1596	1531	1376	90	357.1
债务付息支出	23966	22472	22472	100	-4.9
地方政府一般债务付 息支出	23966	22472	22472	100	-4.9
债务发行费用支出		5	5	100	-28.6
合 计	842948	820311	755381	92.1	-10.3

表四（第 1 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
一般公共服务支出	125630	125094	536
人大事务	1588	1588	
行政运行	1014	1014	
一般行政管理事务	152	152	
人大会议	129	129	
人大监督	48	48	
人大代表履职能力提升	50	50	
代表工作	91	91	
事业运行	73	73	
其他人大事务支出	30	30	
政协事务	982	982	
行政运行	700	700	
一般行政管理事务	112	112	
政协会议	85	85	
委员视察	26	26	
事业运行	5	5	
其他政协事务支出	55	55	
政府办公厅（室）及相关机构事务	40810	40806	4
行政运行	14428	14428	
一般行政管理事务	10153	10153	

表四（第 2 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
机关服务	3486	3486	
专项服务	15	15	
政务公开审批	971	971	
信访事务	653	653	
事业运行	6054	6054	
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	5050	5046	4
发展与改革事务	3446	3446	
行政运行	1585	1585	
一般行政管理事务	88	88	
物价管理	212	211	
事业运行	300	300	
其他发展与改革事务支出	1262	1262	
统计信息事务	922	842	80
行政运行	221	221	
一般行政管理事务	57	57	
专项统计业务	52	52	
统计管理	2	2	
专项普查活动	193	113	80
统计抽样调查	168	168	
事业运行	229	229	
财政事务	5498	5498	

表四（第 3 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
行政运行	1653	1653	
一般行政管理事务	689	689	
财政国库业务	1	1	
信息化建设	558	558	
事业运行	2339	2339	
其他财政事务支出	258	258	
税收事务	139	124	15
一般行政管理事务	123	108	15
信息化建设	16	16	
审计事务	1579	1579	
行政运行	715	715	
审计业务	843	843	
信息化建设	10	10	
事业运行	3	3	
其他审计事务支出	9	9	
海关事务	7	7	
其他海关事务支出	7	7	
纪检监察事务	5654	5610	44
行政运行	2012	2012	
一般行政管理事务	182	178	4
机关服务	47	47	

表四（第 4 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
大案要案查处	700	700	
巡视工作	110	110	
事业运行	530	530	
其他纪检监察事务支出	2072	2032	40
商贸事务	48928	48928	
一般行政管理事务	559	559	
招商引资	46772	46772	
事业运行	666	666	
其他商贸事务支出	931	931	
知识产权事务	73	70	3
行政运行	30	30	
知识产权宏观管理	5	5	
其他知识产权事务支出	38	35	3
民族事务	120	110	10
一般行政管理事务	24	24	
其他民族事务支出	96	86	10
港澳台事务	16	16	
其他港澳台事务支出	16	16	
档案事务	280	280	
行政运行	263	263	
其他档案事务支出	17	17	

表四（第 5 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
民主党派及工商联事务	178	178	
行政运行	131	131	
参政议政	12	12	
其他民主党派及工商联事务支出	35	35	
群众团体事务	531	524	7
行政运行	246	244	2
一般行政管理事务	44	44	
事业运行	127	127	
其他群众团体事务支出	115	110	5
党委办公厅（室）及相关机构事务	3665	3665	
行政运行	1773	1773	
一般行政管理事务	506	506	
专项业务	411	411	
事业运行	772	772	
其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	202	202	
组织事务	2917	2780	137
行政运行	939	929	10
一般行政管理事务	1354	1354	
公务员事务	40	40	
事业运行	320	320	
其他组织事务支出	264	137	127

表四（第 6 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
宣传事务	970	970	
行政运行	397	397	
宣传管理	10	10	
事业运行	175	175	
其他宣传事务支出	389	389	
统战事务	878	833	45
行政运行	482	482	
一般行政管理事务	18	18	
宗教事务	121	76	45
华侨事务	1	1	
事业运行	198	198	
其他统战事务支出	58	58	
市场监督管理事务	6449	6258	191
行政运行	3348	3348	
一般行政管理事务	3	3	
市场秩序执法	266	211	55
质量基础	34	25	9
药品事务	71	20	51
医疗器械事务	1	1	
化妆品事务	2	2	
质量安全监管	20	18	2

表四（第 7 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
食品安全监管	73	73	
事业运行	2448	2448	
其他市场监督管理事务	184	110	74
国防支出	744	729	15
公共安全支出	22544	21568	976
教育支出	182960	171499	11461
教育管理事务	3343	3343	
行政运行	1136	1136	
其他教育管理事务支出	2206	2206	
普通教育	122915	116325	6590
学前教育	7212	5273	1939
小学教育	48648	46942	1706
初中教育	30375	29910	465
高中教育	24308	23386	922
其他普通教育支出	12372	10813	1559
职业教育	33021	28364	4657
中等职业教育	7200	6541	659
技校教育	202	202	
高等职业教育	25619	21621	3998
成人教育	7170	7170	
成人初等教育	7170	7170	

表四（第 8 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
特殊教育	1081	1074	7
特殊学校教育	1081	1074	7
进修及培训	1504	1504	
教师进修	697	697	
干部教育	764	764	
培训支出	43	43	
教育费附加安排的支出	13752	13545	207
农村中小学校舍建设	557	350	207
城市中小学校舍建设	1044	1044	
其他教育费附加安排的支出	12151	12151	
其他教育支出	174	174	
其他教育支出	174	174	
科学技术支出	32924	32591	333
科学技术管理事务	166	166	
行政运行	143	143	
一般行政管理事务	19	19	
其他科学技术管理事务支出	4	4	
应用研究	1802	1756	46
社会公益研究	379	333	46
其他应用研究支出	1423	1423	
技术与开发	23669	23459	210

表四（第 9 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
机构运行	956	956	
科技成果转化与扩散	20997	20894	102
其他技术与研究与开发支出	1716	1608	108
科技条件与服务	5992	5992	
技术创新服务体系	5952	5952	
其他科技条件与服务支出	40	40	
科学技术普及	344	269	75
科普活动	128	63	65
科技馆站	216	206	10
科技重大项目	638	638	
重点研发计划	628	628	
其他科技重大项目	10	10	
其他科学技术支出	311	311	
其他科学技术支出	311	311	
文化旅游体育与传媒支出	15346	13832	1514
文化和旅游	9597	8954	643
行政运行	1002	999	3
一般行政管理事务	59	59	
图书馆	453	453	
艺术表演场所	196	196	
艺术表演团体	838	838	

表四（第 10 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
文化活动	825	825	
群众文化	244	238	6
文化创作与保护	19	19	
文化和旅游市场管理	4	4	
旅游宣传	56	56	
文化和旅游管理事务	3281	3273	8
其他文化和旅游支出	2619	1993	626
文物	1477	675	802
文物保护	1095	325	770
博物馆	230	198	32
其他文物支出	152	152	
体育	1067	1061	6
体育场馆	63	57	6
群众体育	599	599	
体育交流与合作	5	5	
其他体育支出	400	400	
新闻出版电影	2958	2958	
新闻通讯	20	20	
电影	9	9	
其他新闻出版电影支出	2929	2929	
广播电视	31	31	

表四（第 11 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他广播电视支出	31	31	
其他文化旅游体育与传媒支出	216	153	63
宣传文化发展专项支出	216	153	63
社会保障和就业支出	94344	93766	578
人力资源和社会保障管理事务	2084	2065	19
劳动保障监察	2	2	
就业管理事务	24	24	
社会保险业务管理事务	72	72	
信息化建设	40	40	
劳动关系和维权	6	6	
劳动人事争议调解仲裁	168	168	
事业运行	1216	1216	
其他人力资源和社会保障管理事 务支出	556	537	19
民政管理事务	3002	3002	
行政运行	435	435	
一般行政管理事务	1164	1164	
机关服务	1	1	
行政区划和地名管理	49	49	
基层政权建设和社区治理	513	513	
其他民政管理事务支出	840	840	
行政事业单位养老支出	51464	51464	

表四（第 12 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
行政单位离退休	13204	13204	
事业单位离退休	9235	9235	
离退休人员管理机构	12	12	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16512	16512	
机关事业单位职业年金缴费支出	1638	1638	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10840	10840	
其他行政事业单位养老支出	21	21	
就业补助	4885	4885	
就业创业服务补贴	678	678	
职业培训补贴	63	63	
社会保险补贴	894	894	
公益性岗位补贴	1310	1310	
职业技能鉴定补贴	479	479	
就业见习补贴	801	801	
高技能人才培养补助	30	30	
促进创业补贴	118	118	
其他就业补助支出	512	512	
抚恤	7172	7056	116
死亡抚恤	205	191	14
伤残抚恤	1388	1388	
在乡复员、退伍军人生活补助	845	845	

表四（第 13 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
义务兵优待	2315	2315	
农村籍退役士兵老年生活补助	1116	1030	86
其他优抚支出	1302	1286	16
退役安置	2435	2182	253
退役士兵安置	450	450	
军队移交政府离退休干部管理机 构	715	530	185
退役士兵管理教育	166	103	63
军队转业干部安置	855	851	4
其他退役安置支出	249	248	1
社会福利	3948	3866	82
儿童福利	458	458	
老年福利	1873	1873	
殡葬	718	718	
社会福利事业单位	448	448	
养老服务	39	39	
其他社会福利支出	413	331	82
残疾人事业	1864	1844	20
行政运行	168	168	
一般行政管理事务	28	23	5
机关服务	9	9	
残疾人康复	8	8	

表四（第 14 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
残疾人就业	40	25	15
残疾人生活和护理补贴	1055	1055	
其他残疾人事业支出	556	556	
红十字事业	87	87	
行政运行	87	87	
最低生活保障	4577	4572	5
城市最低生活保障金支出	4577	4572	5
临时救助	388	385	3
临时救助支出	131	128	3
流浪乞讨人员救助支出	257	257	
特困人员救助供养	1974	1974	
城市特困人员救助供养支出	1974	1974	
其他生活救助	70	7	63
其他城市生活救助	70	7	63
财政对基本养老保险基金的补助	8526	8526	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8526	8526	
退役军人管理事务	685	685	
行政运行	276	276	
一般行政管理事务	90	90	
拥军优属	197	197	
事业运行	4	4	

表四（第 15 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他退役军人事务管理支出	117	117	
财政代缴社会保险费支出	2	2	
财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出	2	2	
其他社会保障和就业支出	1181	1164	17
其他社会保障和就业支出	1181	1164	17
卫生健康支出	71115	67010	4105
卫生健康管理事务	855	855	
行政运行	666	666	
一般行政管理事务	3	3	
其他卫生健康管理事务支出	186	186	
公立医院	1757	1346	411
综合医院	1139	1139	
中医（民族）医院	40	40	
妇幼保健医院	21	21	
其他专科医院	46	46	
其他公立医院支出	512	101	411
基层医疗卫生机构	1443	1425	18
乡镇卫生院	1090	1090	
其他基层医疗卫生机构支出	353	335	18
公共卫生	25695	23827	1868
疾病预防控制机构	1269	1229	40

表四（第 16 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
卫生监督机构	598	598	
妇幼保健机构	224	224	
精神卫生机构	111	111	
采供血机构	173	173	
基本公共卫生服务	6400	5761	639
重大公共卫生服务	1771	977	794
突发公共卫生事件应急处理	14352	14334	18
其他公共卫生支出	797	420	377
中医药	142	142	
中医（民族医）药专项	142	142	
计划生育事务	2494	2491	3
计划生育机构	372	372	
计划生育服务	1526	1523	3
其他计划生育事务支出	596	596	
行政事业单位医疗	90	90	
其他行政事业单位医疗支出	90	90	
财政对基本医疗保险基金的补助	31575	31575	
财政对职工基本医疗保险基金的补 助	242	242	
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	31333	31333	
医疗救助	1121	1109	12

表四（第 17 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
城乡医疗救助	1121	1109	12
优抚对象医疗	255	192	63
优抚对象医疗补助	255	192	63
医疗保障管理事务	3299	3299	
行政运行	1098	1098	
医疗保障经办事务	31	31	
事业运行	2018	2018	
其他医疗保障管理事务支出	152	152	
其他卫生健康支出	2389	659	1730
其他卫生健康支出	2389	659	1730
节能环保支出	28601	23671	4930
环境保护管理事务	2090	2090	
行政运行	448	448	
一般行政管理事务	103	103	
机关服务	7	7	
生态环境保护宣传	14	14	
环境保护法规、规划及标准	11	11	
其他环境保护管理事务支出	1507	1507	
环境监测与监察	178	178	
其他环境监测与监察支出	178	178	
污染防治	25262	20888	4374

表四（第 18 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
大气	12669	9428	3241
水体	5454	4999	455
土壤	5548	5060	488
其他污染防治支出	1590	1400	190
自然生态保护	228	224	4
农村环境保护	15	11	4
其他自然生态保护支出	213	213	
天然林保护	514	257	257
社会保险补助	514	257	257
能源节约利用	131	34	97
能源节约利用	131	34	97
污染减排	198		198
城乡社区支出	54932	45201	9731
城乡社区管理事务	17348	9855	7493
行政运行	688	688	
一般行政管理事务	70	70	
城管执法	3526	3518	8
工程建设标准规范编制与监管	238	238	
工程建设管理	882	882	
市政公用行业市场监管	130	130	
住宅建设与房地产市场监管	661	661	

表四（第 19 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他城乡社区管理事务支出	11152	3667	7485
城乡社区规划与管理	1017	1017	
城乡社区规划与管理	1017	1017	
城乡社区公共设施	27954	25716	2238
小城镇基础设施建设	16362	16362	
其他城乡社区公共设施支出	11592	9354	2238
城乡社区环境卫生	7183	7183	
城乡社区环境卫生	7183	7183	
建设市场管理与监督	1406	1406	
建设市场管理与监督	1406	1406	
其他城乡社区支出	24	24	
其他城乡社区支出	24	24	
农林水支出	95566	75239	20327
农业农村	36098	31873	4225
行政运行	906	906	
一般行政管理事务	656	656	
机关服务	20	20	
事业运行	8072	8067	5
科技转化与推广服务	369	171	198
病虫害控制	1445	1191	254
农产品质量安全	354	343	11

表四（第 20 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
执法监管	14	14	
统计监测与信息服务	147	50	97
防灾救灾	231	223	8
农业结构调整补贴	461	461	
农业生产发展	9711	9067	644
农村合作经济	448	26	422
农产品加工与促销	122	102	20
农村社会事业	165	95	70
农业资源保护修复与利用	36	15	21
农村道路建设	3545	3545	
渔业发展	360	183	177
对高校毕业生到基层任职补助	93	93	
农田建设	1971	1971	
其他农业农村支出	6972	4674	2298
林业和草原	13279	8895	4384
行政运行	494	494	
一般行政管理事务	38	38	
事业单位	3956	3956	
森林资源培育	4363	1229	3134
技术推广与转化	42	37	5
森林资源管理	121	121	

表四（第 21 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
森林生态效益补偿	1960	1222	738
动植物保护	499	178	320
湿地保护	40	40	
执法与监督	10	10	
产业化管理	132	102	30
林业草原防灾减灾	958	831	127
其他林业和草原支出	665	635	30
水利	19655	9817	9838
行政运行	668	668	
一般行政管理事务	9	7	2
水利工程建设	541	541	
水利工程运行与维护	514	364	150
水土保持	2567	1518	1049
水资源节约管理与保护	970	952	18
水质监测	10	10	
防汛	6979	185	6794
抗旱	511	511	
农村水利	1275	1070	205
大中型水库移民后期扶持专项支出	926	926	
农村供水	264	44	220
其他水利支出	4420	3020	1400

表四（第 22 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7863	7861	2
行政运行	165	165	
一般行政管理事务	208	208	
农村基础设施建设	780	780	
生产发展	5433	5433	
事业运行	124	124	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1152	1150	2
农村综合改革	16154	15072	1082
对村级公益事业建设的补助	531	531	
对村民委员会和村党支部的补助	15553	14471	1082
对村集体经济组织的补助	40	40	
其他农村综合改革支出	30	30	
普惠金融发展支出	2252	1456	796
农业保险保费补贴	710	431	279
创业担保贷款贴息及奖补	725	583	142
其他普惠金融发展支出	817	442	375
其他农林水支出	265	265	
其他农林水支出	265	265	
交通运输支出	28690	21165	7525
公路水路运输	20094	15991	4103
行政运行	545	545	

表四（第 23 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
公路建设	1791	781	1010
公路养护	11188	8331	2857
交通运输信息化建设	40	40	
公路和运输安全	398	398	
公路运输管理	3995	3995	
港口设施	379	379	
航道维护	400	164	236
海事管理	9	9	
其他公路水路运输支出	1350	1350	
车辆购置税支出	5937	3635	2302
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	4542	2957	1585
车辆购置税用于农村公路建设支 出	1395	678	717
其他交通运输支出	2659	1539	1120
公共交通运营补助	48	48	
其他交通运输支出	2611	1491	1120
资源勘探工业信息等支出	3699	3339	360
工业和信息产业监管	2975	2675	300
行政运行	703	703	
一般行政管理事务	3	3	
产业发展	1165	865	300
其他工业和信息产业监管支出	1104	1104	

表四（第 24 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
支持中小企业发展和管理支出	399	339	60
其他支持中小企业发展和管理支出	399	339	60
其他资源勘探工业信息等支出	325	325	
技术改造支出	325	325	
商业服务业等支出	2436	2238	198
商业流通事务	1520	1344	176
行政运行	276	276	
一般行政管理事务	9	9	
其他商业流通事务支出	1235	1059	176
涉外发展服务支出	894	894	
其他涉外发展服务支出	894	894	
其他商业服务业等支出	22		22
金融支出	392	150	242
金融部门监管支出	130	130	
金融部门其他监管支出	130	130	
金融发展支出	242		242
其他金融发展支出	242		242
其他金融支出	20	20	
其他金融支出	20	20	
援助其他地区支出	767	767	
其他支出	767	767	

表四（第 25 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他支出	767	767	
自然资源海洋气象等支出	7878	7878	
自然资源事务	7393	7393	
行政运行	442	442	
自然资源规划及管理	491	491	
自然资源利用与保护	1071	1071	
土地资源储备支出	1054	1054	
事业运行	4148	4148	
其他自然资源事务支出	186	186	
气象事务	486	486	
气象事业机构	202	202	
其他气象事务支出	284	284	
住房保障支出	17300	17293	7
保障性安居工程支出	10232	10225	7
棚户区改造	4503	4503	
农村危房改造	156	149	7
公共租赁住房	4390	4390	
保障性住房租金补贴	15	15	0
老旧小区改造	1167	1167	
保障性租赁住房	1	1	
住房改革支出	6610	6610	

表四（第 26 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
住房公积金	6610	6610	
城乡社区住宅	458	458	
住房公积金管理	458	458	
粮油物资储备支出	829	621	208
粮油物资事务	300	117	183
专项业务活动	4	4	
其他粮油物资事务支出	296	113	183
粮油储备	529	504	25
储备粮油补贴	529	504	25
灾害防治及应急管理支出	9606	7877	1729
应急管理事务	2464	2464	
行政运行	584	584	
一般行政管理事务	77	77	
灾害风险防治	569	569	
安全监管	222	222	
应急救援	317	317	
应急管理	178	178	
事业运行	325	325	
其他应急管理支出	194	194	
消防救援事务	2428	2428	
行政运行	219	219	

表四（第 27 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
一般行政管理事务	240	240	
消防应急救援	1950	1950	
其他消防救援事务支出	19	19	
矿山安全	564	355	209
矿山安全监察事务	300	300	
事业运行	264	55	209
地震事务	95	95	
行政运行	39	39	
地震监测	15	15	
地震灾害预防	2	2	
地震应急救援	1	1	
地震事业机构	39	39	
自然灾害防治	2374	1012	1362
地质灾害防治	5	5	
森林草原防灾减灾	2369	1007	1362
自然灾害救灾及恢复重建支出	1681	1523	158
自然灾害救灾补助	400	242	158
自然灾害灾后重建补助	1281	1281	
其他支出	1531	1376	155
其他支出	1531	1376	155
其他支出	1531	1376	155

表四（第 28 页/共 28 页）

2023 年全市一般公共预算支出结余、 结转情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
债务付息支出	22472	22472	
地方政府一般债务付息支出	22472	22472	
地方政府一般债券付息支出	22445	22445	
地方政府向国际组织借款付息支出	27	27	
债务发行费用支出	5	5	
地方政府一般债务发行费用支出	5	5	
地方政府一般债务发行费用支出	5	5	
合计	820311	755381	64930

表五（第 1 页/共 2 页）

2023 年全市一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	55025
工资奖金津补贴	39743
社会保障缴费	8045
住房公积金	3720
其他工资福利支出	3517
机关商品和服务支出	10510
办公经费	8478
会议费	11
培训费	14
专用材料购置费	2
委托业务费	248
公务接待费	56
因公出国(境)费用	6
公务用车运行维护费	792
维修(护)费	170
其他商品和服务支出	733
机关资本性支出(一)	159
公务用车购置	72
设备购置	87
对事业单位经常性补助	201430
工资福利支出	194424

表五（第 2 页/共 2 页）

2023 年全市一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
商品和服务支出	7006
对事业单位资本性补助	98
资本性支出(一)	98
对个人和家庭的补助	29472
社会福利和救助	3288
离退休费	26003
其他对个人和家庭补助	181
合计	296694

表六（第 1 页/共 2 页）

2023 年市级一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入	304055	本年支出	561533
上级补助收入	303293	补助镇级支出	44966
返还性收入	8267	返还性支出	6398
所得税基数返还收入	4732	增值税和消费税税收返 还支出	6398
成品油价格和税费改革税 收返还收入	3985	一般性转移支付支出	24280
增值税和消费税税收返 还收入	8646	结算补助支出	24280
增值税“五五分享”税收 返还收入	-9096	固定数额补助	
一般性转移支付收入	246234	专项转移支付支出	14288
均衡性转移支付补助收入	53031	上解上级支出	127500
县级基本财力保障机制奖 补资金收入	10070	体制上解支出	-8105
结算补助收入	31040	专项上解支出	30698
产粮（油）大县奖励资金 收入	1549	收入分成上解支出	104907
重点生态功能区转移支付 收入	914	债务还本支出	81879
固定数额补助收入	24626	安排预算稳定调节基金	19598
巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付收入	5249	调出资金	1922
公共安全共同财政事权转 移支付收入	1646		
教育共同财政事权转移支 付收入	19760		
文化旅游体育与传媒共同 财政事权转移支付收入	1859		
社会保障和就业共同财政 事权转移支付收入	14085		

表六（第 2 页/共 2 页）

2023 年市级一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	30316		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3784		
农林水共同财政事权转移支付收入	25628		
交通运输共同财政事权转移支付收入	10218		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5522		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	367		
科学技术共同财政事权转移支付收入	40		
其他退税减税降费转移支付收入	1220		
增值税留抵退税转移支付收入	5310		
专项转移支付收入	48792		
镇级上解收入	154966		
体制结算上解收入	154966		
一般债务转贷收入	92459		
上年结转	17985		
调入资金	4861		
动用预算稳定调节基金	20761	滚存结余	60982
		减：结转下年的支出	60982
		滚存净结余	
收入总计	898380	支出总计	898380

表七（第1页/共1页）

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	调整预算数	决算数	为调整预算%	增长%
税收收入	201434	184105	182480	99.1	-7.8
增值税	105083	96629	96771	100.1	-15
企业所得税	20894	19088	19117	100.2	-42.4
个人所得税	3503	3119	3118	99.9	-5.1
资源税	8029	6745	7418	110	-13.8
城市维护建设税	16397	12933	14043	108.6	-1.8
房产税	2298	2465	1987	80.6	
城镇土地使用税	4800	7568	4121	54.5	
耕地占用税	7300	6500	6500	100	5.3
契税	29000	25455	25792	101.3	77.7
环境保护税及其他税收收入	4130	3603	3613	100.3	-11.4
非税收入	117490	117922	121575	103.1	-37.7
专项收入	39800	38222	38832	101.6	-42.2
行政事业性收费收入	12743	12095	12207	100.9	60.8
罚没收入	19039	12353	12630	102.2	17.3
国有资本经营收入	2000	6510	6535	100.4	0.4
国有资源(资产)有偿使用收入	37998	41751	44346	106.2	-54.2
捐赠收入		3	1	33.3	
政府住房基金收入	5800	6886	6921	100.5	9.8
其他收入	110	102	103	101	-28.5
合 计	318924	302027	304055	100.7	-22.7

表八（第 1 页/共 7 页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	45993	43363	43002	99.2	-25.8
人大事务	1491	1399	1399	100	-2.3
政协事务	954	983	983	100	-12.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	11605	9868	9868	100	-25.8
发展与改革事务	3189	3277	3276	100	-26.3
统计信息事务	555	842	762	90.5	-2.7
财政事务	4915	5490	5490	100	-9.1
税收事务		16	16	100	-99.2
审计事务	1576	1580	1580	100	-4.1
海关事务		7	7		
纪检监察事务	2787	5448	5404	99.2	-41
商贸事务	761	777	777	100	-23.1
知识产权事务	36	73	69	94.9	-37.3
民族事务	312	120	110	91.9	-27.6
港澳台事务	12	16	16	100	77.8
档案事务	293	280	280	99.9	-10.5
民主党派及工商联事务	173	178	178	100	-11.4
群众团体事务	372	502	495	98.6	3.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	4608	3102	3102	100	-27.4
组织事务	3364	1495	1469	98.3	-22.8
宣传事务	1395	715	715	100	-49.4

表八（第 2 页/共 7 页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
统战事务	867	756	756	100	-6.9
市场监督管理事务	6528	6440	6250	97	-16.2
其他一般公共服务支出	200				
国防支出	2313	720	705	98	-32.6
公共安全支出	28309	22521	21545	95.7	-32
教育支出	159508	176298	164995	93.6	-2.1
教育管理事务	6452	3343	3343	100	-33.2
普通教育	110850	121185	114546	94.5	6.7
职业教育	24318	33020	28363	85.9	-7.7
成人教育	7463	7170	7170	100	-1.5
特殊教育	1100	1081	1074	99.3	-6.5
进修及培训	5146	1504	1504	100	-59.8
教育费附加安排的支出	3534	8821	8821	100	-33.3
其他教育支出	645	174	174	99.7	104.7
科学技术支出	16964	16182	15859	98	-39.7
科学技术管理事务	187	147	147	100	-18.2
应用研究	340	1804	1756	97.3	-45.8
技术与研究与开发	14383	12909	12709	98.5	-35.7
科技条件与服务	83	40	40	100	-49.6
科学技术普及	271	344	269	78.2	-14.6

表八（第3页/共7页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
科技重大项目	156	638	638	100	136.4
其他科学技术支出	1544	300	300	100	-87.7
文化旅游体育与传媒支出	9094	11174	9714	86.9	-0.4
文化和旅游	5610	5852	5200	88.9	-16.7
文物	697	1477	675	45.7	17.2
体育	743	753	747	99.2	-1.6
新闻出版电影	1824	2929	2929	100	84.8
广播电视	20	32	32	100	700
其他文化体育与传媒支出	200	131	131	100	-77.7
社会保障和就业支出	103758	83207	82633	99.3	-1.4
人力资源和社会保障管理事务	8859	1570	1550	98.7	-74.7
民政管理事务	882	807	807	100	4.4
行政事业单位养老支出	62450	47130	47130	100	11.1
就业补助	4042	4846	4846	100	7.5
抚恤	7268	6931	6815	98.3	6
退役安置	1959	2434	2181	89.6	33.2
社会福利	3554	3282	3199	97.5	-8.6
残疾人事业	1560	1781	1762	99	-54.9
红十字事业	116	87	87	100	-21.6
最低生活保障	3853	4576	4572	99.9	-8.8
临时救助	687	306	306	100	-56.3

表八（第 4 页/共 7 页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
特困人员救助供养	1864	1974	1974	100	1.6
其他生活救助	58	70	7	10	-74.1
财政对基本养老保险基金的补助	4867	6667	6667	100	15.5
退役军人管理事务	1416	533	533	100	-6.8
其他社会保障和就业支出	323	213	197	92.3	-46.7
卫生健康支出	61419	69101	64996	94.1	-17.9
卫生健康事务支出	3644	854	854	100	-28.9
公立医院	3463	1757	1346	76.6	-68.4
基层医疗卫生机构	4310	1130	1111	98.4	-87.3
公共卫生	12099	24365	22497	92.3	-7.5
中医药	204	142	142	100	6.8
计划生育事务	1820	2124	2122	99.9	-13.8
行政事业单位医疗	2625	90	90	99.6	-93.7
财政对基本医疗保险基金的补助	25858	31575	31575	100	2.8
医疗救助	1048	1121	1109	98.9	8.4
优抚对象医疗	896	255	192	75.3	-75.3
医疗保障管理事务	3310	3299	3299	100	2
其他卫生健康支出	2142	2389	659	27.6	-22.6
其他卫生健康支出	453	2636	851	32.3	609.2
节能环保支出	35764	24203	20322	84	46.6
环境保护管理事务	2471	2052	2052	100	0.5

表八（第5页/共7页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
环境监测与监察	115	178	178	99.9	-29.6
污染防治	31748	21112	17588	83.3	57.3
自然生态保护	300	217	213	98.3	
天然林保护	259	514	257	50	-33.8
能源节约利用	154	131	34	26	
其他节能环保支出	717				
城乡社区支出	12710	25844	16754	64.8	-1.2
城乡社区管理事务	6309	14652	7770	53	-39.1
城乡社区规划与管理	697	685	685	100	-14.4
城乡社区公共设施	4114	8260	6052	73.3	329.2
城乡社区环境卫生	940	851	851	100	-19.2
建设市场管理与监督	500	1397	1396	100	99.4
其他城乡社区支出	150				
农林水支出	61087	62295	43551	69.9	-32.9
农业农村	25685	26765	22839	85.3	-9.4
林业和草原	10698	12821	8519	66.4	-23.6
水利	17033	19039	9428	49.5	-64.4
巩固脱贫成果衔接乡村振兴	5027	1190	1190	100	3
农村综合改革	459	181	72	39.9	46.9
普惠金融发展支出	1950	2252	1456	64.6	63.4
其他农林水支出	235	47	47	99.8	27
交通运输支出	13474	28452	21045	74	-35.1
公路水路运输	11246	19856	15871	79.9	-10.5

表八（第6页/共7页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
车辆购置税支出	370	5938	3635	61.2	-72.4
其他交通运输支出	1858	2658	1539	57.9	1.3
资源勘探信息等支出	1803	2759	2399	87	15.2
工业和信息产业监管	1514	2275	1975	86.8	0.8
支持中小企业发展和管理支出	89	159	99	62.1	-19.2
其他资源勘探信息等支出	200	325	325	100	
商业服务业等支出	2606	2436	2238	91.9	-16.6
商业流通事务	696	1520	1344	88.4	-15.9
涉外发展服务支出	1840	894	894	100	
其他商业服务业等支出	70	22			-100
金融支出	120	392	150	38.3	25
金融部门监管支出	120	372	130	34.9	30
其他金融支出(款)		20	20	100	
援助其他地区支出	767	767	767	100	
其他支出	767	767	767	100	
自然资源海洋气象等支出	6278	4247	4247	100	-1.5
自然资源事务	5587	3761	3761	100	-1.1
气象事务	541	486	486	100	59.3
其他自然资源海洋气象等支出	150				
住房保障支出	19410	15703	15696	99.9	-46.5
保障性安居工程支出	4412	9991	9984	99.9	-44.4
住房改革支出	14400	5254	5254	100	-52.1

表八（第7页/共7页）

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	预算数	决算数	为预算%	增长%
城乡社区住宅	598	458	458	100	11.4
粮油物资储备支出	1102	829	621	74.9	-39.5
粮油物资事务	54	300	117	39	-71.3
粮油储备	965	529	504	95.3	-3.9
重要商品储备	83				
灾害防治及应急管理支出	8379	8405	6676	79.4	-54.2
应急管理事务	1787	1649	1649	100	-5.2
消防事务	4798	2088	2088	100	-63.4
矿山安全	55	564	355	63	343.8
地震事务	114	95	95	99.7	-8.7
自然灾害防治	527	2367	1006	42.5	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1098	1641	1483	90.4	-78.6
预备费	10000				
其他支出	1500	1141	1141	100	
债务付息支出	22946	22472	22472	100	-4.9
地方政府一般债务付息支出	22946	22472	22472	100	-4.9
债务发行费用支出		5	5	100	-28.6
地方政府一般债务发行费用支出		5	5	100	-28.6
合 计	625304	622515	561533	90.2	-15.6

表九（第 1 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	43002
人大事务	1399
行政运行	940
一般行政管理事务	150
人大会议	122
人大监督	48
人大代表履职能力提升	50
事业运行	73
其他人大事务支出	16
政协事务	983
行政运行	700
一般行政管理事务	112
政协会议	85
委员视察	26
事业运行	5
其他政协事务支出	55
政府办公厅（室）及相关机构事务	9868
行政运行	4031
一般行政管理事务	13
机关服务	2383
政务公开审批	971
信访事务	122

表九（第 2 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	1353
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	994
发展与改革事务	3277
行政运行	1585
一般行政管理事务	88
物价管理	211
事业运行	300
其他发展与改革事务支出	1092
统计信息事务	762
行政运行	221
一般行政管理事务	52
专项普查活动	110
统计抽样调查	151
事业运行	229
财政事务	5490
行政运行	1653
一般行政管理事务	682
财政国库业务	1
信息化建设	558
事业运行	2338
其他财政事务支出	258
税收事务	16
信息化建设	16

表九（第 3 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
审计事务	1580
行政运行	715
审计业务	843
信息化建设	10
事业运行	3
其他审计事务支出	9
海关事务	7
其他海关事务支出	7
纪检监察事务	5404
行政运行	2012
一般行政管理事务	33
大案要案查处	700
巡视工作	109
事业运行	530
其他纪检监察事务支出	2020
商贸事务	777
招商引资	105
事业运行	666
其他商贸事务支出	6
知识产权事务	70
行政运行	30
知识产权宏观管理	5
其他知识产权事务支出	35

表九（第 4 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
民族事务	110
一般行政管理事务	24
其他民族事务支出	86
港澳台事务	16
其他港澳台事务支出	16
档案事务	280
行政运行	263
其他档案事务支出	17
民主党派及工商联事务	178
行政运行	131
参政议政	12
其他民主党派及工商联事务支出	35
群众团体事务	495
行政运行	243
一般行政管理事务	15
事业运行	127
其他群众团体事务支出	110
党委办公厅（室）及相关机构事务	3102
行政运行	1722
一般行政管理事务	137
专项业务	303
事业运行	772
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167

表九（第 5 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
组织事务	1469
行政运行	929
一般行政管理事务	176
公务员事务	40
事业运行	320
其他组织事务支出	4
宣传事务	715
行政运行	397
事业运行	175
其他宣传事务支出	144
统战事务	756
行政运行	482
一般行政管理事务	17
华侨事务	1
事业运行	198
其他统战事务支出	58
市场监督管理事务	6250
行政运行	3348
市场秩序执法	209
质量基础	25
药品事务	20
医疗器械事务	1
化妆品事务	2

表九（第 6 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
质量安全监管	18
食品安全监管	70
事业运行	2448
其他市场监督管理事务	110
国防支出	705
公共安全支出	21545
教育支出	164995
教育管理事务	3343
行政运行	1136
其他教育管理事务支出	2206
普通教育	114546
学前教育	4089
小学教育	46700
初中教育	29891
高中教育	23386
其他普通教育支出	10480
职业教育	28363
中等职业教育	6541
技校教育	202
高等职业教育	21621
成人教育	7170
成人初等教育	7170
特殊教育	1074

表九（第 7 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
特殊学校教育	1074
进修及培训	1504
教师进修	697
干部教育	764
培训支出	43
教育费附加安排的支出	8821
农村中小学校舍建设	8
城市中小学校舍建设	1044
其他教育费附加安排的支出	7768
其他教育支出	174
其他教育支出	174
科学技术支出	15859
科学技术管理事务	147
行政运行	143
一般行政管理事务	4
应用研究	1756
社会公益研究	333
其他应用研究支出	1423
技术与开发	12709
机构运行	956
科技成果转化与扩散	10144
其他技术与开发支出	1608
科技条件与服务	40

表九（第 8 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
其他科技条件与服务支出	40
科学技术普及	269
科普活动	63
科技馆站	206
科技重大项目	638
重点研发计划	628
其他科技重大项目	10
其他科学技术支出	300
其他科学技术支出	300
文化旅游体育与传媒支出	9714
文化和旅游	5200
行政运行	969
图书馆	453
艺术表演场所	196
艺术表演团体	838
文化活动	500
群众文化	220
文化创作与保护	19
文化和旅游市场管理	4
旅游宣传	49
文化和旅游管理事务	183
其他文化和旅游支出	1769

表九（第 9 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
文物	675
文物保护	325
博物馆	198
其他文物支出	152
体育	747
体育场馆	57
群众体育	290
其他体育支出	400
新闻出版电影	2929
其他新闻出版电影支出	2929
广播电视	31
其他广播电视支出	31
其他文化旅游体育与传媒支出	131
宣传文化发展专项支出	94
其他文化旅游体育与传媒支出	38
社会保障和就业支出	82633
人力资源和社会保障管理事务	1550
劳动保障监察	2
就业管理事务	24
社会保险业务管理事务	72
信息化建设	40
劳动关系的维权	6

表九（第 10 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
劳动人事争议调解仲裁	168
事业运行	717
其他人力资源和社会保障管理事务支出	521
民政管理事务	807
行政运行	435
行政区划和地名管理	49
其他民政管理事务支出	323
行政事业单位养老支出	47130
行政单位离退休	11302
事业单位离退休	8665
离退休人员管理机构	7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14731
机关事业单位职业年金缴费支出	1638
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10788
就业补助	4846
就业创业服务补贴	678
职业培训补贴	63
社会保险补贴	894
公益性岗位补贴	1310
职业技能鉴定补贴	479
就业见习补贴	763
高技能人才培养补助	30

表九（第 11 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
促进创业补贴	118
其他就业补助支出	511
抚恤	6815
死亡抚恤	159
伤残抚恤	1388
在乡复员、退伍军人生活补助	845
义务兵优待	2259
农村籍退役士兵老年生活补助	1030
其他优抚支出	1134
退役安置	2181
退役士兵安置	450
军队移交政府离退休干部管理机构	530
退役士兵管理教育	102
军队转业干部安置	851
其他退役安置支出	248
社会福利	3199
儿童福利	458
老年福利	1254
殡葬	718
社会福利事业单位	448
其他社会福利支出	321
残疾人事业	1762
行政运行	168

表九（第 12 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
机关服务	9
残疾人康复	2
残疾人就业	19
残疾人生活和护理补贴	1034
其他残疾人事业支出	530
红十字事业	87
行政运行	87
最低生活保障	4572
城市最低生活保障金支出	4572
临时救助	306
临时救助支出	49
流浪乞讨人员救助支出	257
特困人员救助供养	1974
城市特困人员救助供养支出	1974
其他生活救助	7
其他城市生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	6667
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6667
退役军人管理事务	533
行政运行	276
拥军优属	172
其他退役军人事务管理支出	85
其他社会保障和就业支出	197

表九（第 13 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
其他社会保障和就业支出	197
卫生健康支出	64996
卫生健康管理事务	854
行政运行	666
一般行政管理事务	3
其他卫生健康管理事务支出	186
公立医院	1346
综合医院	1139
中医（民族）医院	40
妇幼保健医院	21
其他专科医院	46
其他公立医院支出	101
基层医疗卫生机构	1111
乡镇卫生院	776
其他基层医疗卫生机构支出	336
公共卫生	22497
疾病预防控制机构	1225
卫生监督机构	598
妇幼保健机构	224
精神卫生机构	111
采供血机构	173
基本公共卫生服务	5730
重大公共卫生服务	635

表九（第 14 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
突发公共卫生事件应急处理	13394
其他公共卫生支出	408
中医药	142
中医（民族医）药专项	142
计划生育事务	2122
计划生育机构	356
计划生育服务	1217
其他计划生育事务支出	549
行政事业单位医疗	90
其他行政事业单位医疗支出	90
财政对基本医疗保险基金的补助	31575
财政对职工基本医疗保险基金的补助	242
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31333
医疗救助	1109
城乡医疗救助	1109
优抚对象医疗	192
优抚对象医疗补助	192
医疗保障管理事务	3299
行政运行	1098
医疗保障经办事务	31
事业运行	2018
其他医疗保障管理事务支出	152
其他卫生健康支出	659

表九（第 15 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
其他卫生健康支出	659
节能环保支出	20322
环境保护管理事务	2052
行政运行	448
一般行政管理事务	72
生态环境保护宣传	14
环境保护法规、规划及标准	11
其他环境保护管理事务支出	1507
环境监测与监察	178
其他环境监测与监察支出	178
污染防治	17588
大气	9307
水体	1836
土壤	5046
其他污染防治支出	1400
自然生态保护	213
其他自然生态保护支出	213
天然林保护	257
社会保险补助	257
能源节约利用	34
能源节约利用	34
城乡社区支出	16754
城乡社区管理事务	7771

表九（第 16 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	658
一般行政管理事务	11
城管执法	1697
工程建设标准规范编制与监管	238
工程建设管理	882
市政公用行业市场监管	130
住宅建设与房地产市场监管	661
其他城乡社区管理事务支出	3493
城乡社区规划与管理	685
城乡社区规划与管理	685
城乡社区公共设施	6052
小城镇基础设施建设	200
其他城乡社区公共设施支出	5852
城乡社区环境卫生	851
城乡社区环境卫生	851
建设市场管理与监督	1397
建设市场管理与监督	1397
农林水支出	43551
农业农村	22839
行政运行	882
事业运行	5652
科技转化与推广服务	171
病虫害控制	996

表九（第 17 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
农产品质量安全	339
执法监管	14
统计监测与信息服务	49
防灾救灾	85
农业生产发展	8828
农产品加工与促销	72
农村社会事业	1
农业资源保护修复与利用	15
农村道路建设	813
渔业发展	183
农田建设	1884
其他农业农村支出	2856
林业和草原	8519
行政运行	494
一般行政管理事务	34
事业单位	3956
森林资源培育	1072
技术推广与转化	37
森林资源管理	121
森林生态效益补偿	1153
动植物保护	169
湿地保护	40
执法与监督	10

表九（第 18 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
产业化管理	102
林业草原防灾减灾	825
其他林业和草原支出	505
水利	9428
行政运行	668
水利工程建设	427
水利工程运行与维护	273
水土保持	1511
水资源节约管理与保护	952
水质监测	10
防汛	88
抗旱	500
农村水利	1039
大中型水库移民后期扶持专项支出	926
农村供水	44
其他水利支出	2990
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1190
行政运行	165
一般行政管理事务	197
事业运行	124
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	703
农村综合改革	72
对村民委员会和村党支部的补助	72

表九（第 19 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
普惠金融发展支出	1456
农业保险保费补贴	431
创业担保贷款贴息及奖补	583
其他普惠金融发展支出	442
其他农林水支出	47
其他农林水支出	47
交通运输支出	21045
公路水路运输	15871
行政运行	545
公路建设	781
公路养护	8211
交通运输信息化建设	40
公路和运输安全	398
公路运输管理	3995
港口设施	379
航道维护	164
海事管理	9
其他公路水路运输支出	1350
车辆购置税支出	3635
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2958
车辆购置税用于农村公路建设支出	678
其他交通运输支出	1539
公共交通运营补助	47

表九（第 20 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
其他交通运输支出	1491
资源勘探工业信息等支出	2399
工业和信息产业监管	1975
行政运行	703
一般行政管理事务	3
产业发展	865
其他工业和信息产业监管支出	404
支持中小企业发展和管理支出	99
其他支持中小企业发展和管理支出	99
其他资源勘探信息等支出	325
商业服务业等支出	2238
商业流通事务	1344
行政运行	276
一般行政管理事务	9
其他商业流通事务支出	1059
涉外发展服务支出	894
其他涉外发展服务支出	894
金融支出	150
金融部门监管支出	130
金融部门其他监管支出	130
其他金融支出	20
其他金融支出	20
援助其他地区支出	767

表九（第 21 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
其他支出	767
其他支出	767
自然资源海洋气象等支出	4247
自然资源事务	3761
行政运行	442
自然资源利用与保护	1035
事业运行	2099
其他自然资源事务支出	184
气象事务	486
气象事业机构	202
其他气象事务支出	284
住房保障支出	15696
保障性安居工程支出	9984
棚户区改造	4503
农村危房改造	101
公共租赁住房	4390
保障性住房租金补贴	15
老旧小区改造	974
保障性租赁住房	1
住房改革支出	5254
住房公积金	5254
城乡社区住宅	458
住房公积金管理	458

表九（第 22 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
粮油物资储备支出	621
粮油物资事务	117
专项业务活动	3
其他粮油物资事务支出	113
粮油储备	504
储备粮油补贴	504
灾害防治及应急管理支出	6676
应急管理事务	1649
行政运行	584
灾害风险防治	215
安全监管	36
应急救援	317
应急管理	41
事业运行	325
其他应急管理支出	132
消防救援事务	2088
行政运行	219
消防应急救援	1870
矿山安全	355
矿山安全监察事务	300
事业运行	55
地震事务	95
行政运行	39

表九（第 23 页/共 23 页）

2023 年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
地震监测	15
地震灾害预防	2
地震应急救援	1
地震事业机构	39
自然灾害防治	1006
森林草原防灾减灾	1006
自然灾害救灾及恢复重建支出	1483
自然灾害救灾补助	202
自然灾害灾后重建补助	1281
其他支出	1141
其他支出	1141
其他支出	1141
债务付息支出	22472
地方政府一般债务付息支出	22472
地方政府一般债券付息支出	22445
地方政府向国际组织借款付息支出	27
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5
合计	561533

表十（第1页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转 移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
一般公共预算支出	45993	-2630	774	119		-513	-2273	1000		-1737	43363
人大事务	1491	-92				-92					1399
政协事务	954	29				29					983
政府办公厅 (室)及相关机构 事务	11605	-1737								-1737	9868
发展与改革事 务	3189	88				88					3277
统计信息事务	555	287				287					842
财政事务	4915	575				575					5490
税收事务		16		23		-7					16
审计事务	1576	4				4					1580
海关事务		7				7					7
纪检监察事务	2787	2661	169			1492		1000			5448
商贸事务	761	16	150			-134					777
知识产权事务	36	37		38		-1					73
民族事务	312	-192		10		-202					120
港澳台事务	12	4				4					16

表十（第2页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转 移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
档案事务	293	-13				-13					280
民主党派及工商 联事务	173	5				5					178
群众团体事务	372	130	44	18		68					502
党委办公厅(室) 及相关机构事务	4608	-1506	1	30		-1537					3102
组织事务	3364	-1869	59			345	-2273				1495
宣传事务	1395	-680				-680					715
统战事务	867	-111	134			-245					756
市场监督管理事 务	6528	-88	217			-305					6440
其他一般公共服 务支出	200	-200				-200					
国防支出	2313	-1593		29		-1622					720
公共安全支出	28309	-5788	268	38		-462				-5632	22521
教育支出	159508	16790	1782		1280 7	5070		500		-3369	176298
教育管理事务	6452	-3109	1							-3110	3343
普通教育	110850	10335	894		4861			500		4080	121185
职业教育	24318	8702	756		7946						33020
成人教育	7463	-293	30							-323	7170
特殊教育	1100	-19	59							-78	1081

表十（第3页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
进修及培训	5146	-3642	42			254				-3938	1504
教育费附加安 排的支出	3534	5287				5287					8821
其他教育支出	645	-471				-471					174
科学技术支出	16964	-782	698	68		-304				-1244	16182
科学技术管理 事务	187	-40	3			-43					147
应用研究	340	1464				1464					1804
技术与研究开 发	14383	-1474	690			-2164					12909
科技条件与服 务	83	-43				-43					40
科学技术普及	271	73	5	68							344
科技重大项目	156	482				482					638
其他科学技术 支出	1544	-1244								-1244	300
文化旅游体育与 传媒支出	9094	2080	540			1540					11174
文化和旅游	5610	242	358			-116					5852
文物	697	780				780					1477
体育	743	10	6			4					753

表十（第4页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转 移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
新闻出版电影	1824	1105				1105					2929
广播电视	20	12	31			-19					32
其他文化体育 与传媒支出	200	-69	145			-214					131
社会保障和就业 支出	103758	-20551	3455	109		-8795	-619			-14701	83207
人力资源和社 会保障管理事务	8859	-7289				-7289					1570
民政管理事务	882	-75				-75					807
行政事业单位 养老支出	62450	-15320					-619			-14701	47130
就业补助	4042	804	489			315					4846
抚恤	7268	-337	861			-1198					6931
退役安置	1959	475	281	1		193					2434
社会福利	3554	-272	201	72		-545					3282
残疾人事业	1560	221	303	36		-118					1781
红十字事业	116	-29				-29					87

表十（第5页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
最低生活保障	3853	723	542			181					4576
临时救助	687	-381	111			-492					306
特困人员救助 供养	1864	110	604			-494					1974
其他生活救助	58	12	63			-51					70
财政对基本养 老保险基金的补 助	4867	1800				1800					6667
退役军人管理 事务	1416	-883				-883					533
其他社会保障 和就业支出	323	-110				-110					213
卫生健康支出	61419	7682	1165	318		5699		500			69101
卫生健康事务 支出	3644	-2790	9			-2799					854
公立医院	3463	-1707	339	36		-2082					1757
基层医疗卫生 机构	4310	-3180				-3180					1130
公共卫生	12099	12266				11766		500			24365
中医药	204	-62				-62					142

表十（第6页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
计划生育事务	1820	304	402			-98					2124
行政事业单位 医疗	2625	-2535				-2535					90
财政对基本医 疗保险基金的补 助	25858	5717				5717					31575
医疗救助	1048	73	161			-88					1121
优抚对象医疗	896	-641	68			-709					255
医疗保障管理 事务	3310	-11	186			-197					3299
其他卫生健康 支出	2142	247		282		-35					2389
节能环保支出	35764	-11561	374	6732		-1497		4800		-21970	24203
环境保护管理 事务	2471	-420	3			-423					2052
环境监测与监 察	115	63				63					178
污染防治	31748	-10636		6534				4800		-21970	21112
自然生态保护	300	-83	19			-102					217
天然林保护	259	255	255								514

表十（第7页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
能源节约利用	154	-23	97	198		-318					131
其他节能环保支出	717	-717				-717					
城乡社区支出	12710	13134	11928			-2294		3500			25844
城乡社区管理事务	6309	8342	7493			849					14652
城乡社区规划与管理	697	-12	13			-25					685
城乡社区公共设施	4114	4146	4422			-3776		3500			8260
城乡社区环境卫生	940	-89				-89					851
建设市场管理与监督	500	897				897					1397
其他城乡社区支出	150	-150				-150					
农林水支出	61087	1208	4761	3038		-6650		59			62295
农业农村	25685	1080		1582		-513		11			26765
林业和草原	10698	2123	3278			-1155					12821
水利	17033	2006				1958		48			19039
巩固脱贫成果衔接乡村振兴	5027	-3837				-3837					1190

表十（第8页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
农村综合改革	459	-278	738	1150		-2166					181
普惠金融发展 支出	1950	302	745	306		-749					2252
其他农林水支出	235	-188				-188					47
交通运输支出	13474	14978	1126			13252		600			28452
公路水路运输	11246	8610				8010		600			19856
车辆购置税支 出	370	5568				5568					5938
其他交通运输 支出	1858	800	1126			-326					2658
资源勘探信息等 支出	1803	956	520	460		-24					2759
工业和信息产 业监管	1514	761	520	400		-159					2275
支持中小企业 发展和管理支出	89	70		60		10					159
其他资源勘探 信息等支出	200	125				125					325
商业服务业等支 出	2606	-170		304		-474					2436
商业流通事务	696	824		282		542					1520
涉外发展服务 支出	1840	-946				-946					894

表十（第9页/共11页）

2023年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
其他商业服务业等支出	70	-48		22		-70					22
金融支出	120	272		242		30					392
金融部门监管支出	120	252		242		10					372
其他金融支出(款)		20				20					20
援助其他地区支出	767										767
其他支出	767										767
自然资源海洋气象等支出	6278	-2031	10			-205				-1836	4247
自然资源事务	5587	-1826	10							-1836	3761
气象事务	541	-55				-55					486
其他自然资源海洋气象等支出	150	-150				-150					
住房保障支出	19410	-3707				-516				-3191	15703
保障性安居工程支出	4412	5579				5579					9991
住房改革支出	14400	-9146				-5955				-3191	5254
城乡社区住宅	598	-140				-140					458

表十（第 10 页/共 11 页）

2023 年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转 移 支付	专项 转移 支付	动支预 备费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
粮油物资储备支出	1102	-273				-273					829
粮油物资事务	54	246				246					300
粮油储备	965	-436				-436					529
重要商品储备	83	-83				-83					
灾害防治及应急管理支出	8379	25	1159			-1134					8405
应急管理事务	1787	-138				-138					1649
消防事务	4798	-2710				-2710					2088
矿山安全	55	509	209			300					564
地震事务	114	-19				-19					95
自然灾害防治	527	1840				1840					2367
自然灾害救灾及恢复重建支出	1098	543	950			-407					1641
预备费	10000	-10000			-10000						
其他支出	1500	-359				-359					1141
债务付息支出	22946	-474				-474					22472
地方政府一般债务付息支出	22946	-474				-474					22472

表十（第 11 页/共 11 页）

2023 年市级一般公共预算支出变动情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算	变动项目									调整 预算
		小计	一般 性转移 支付	专项 转移 支付	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	新增 债券 安排 支出	上年 结转 使用 数	其他	
债务发行费用支出		5				5					5
地方政府一般 债务发行费用支出		5				5					5
合计	625304	-2789	28560	11457	2807		-2892	10959		-53680	622515

表十一（第 1 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
一般公共服务支出	43363	43002	361
人大事务	1399	1399	
行政运行	940	940	
一般行政管理事务	150	150	
人大会议	122	122	
人大监督	48	48	
人大代表履职能力提升	50	50	
事业运行	73	73	
其他人大事务支出	16	16	
政协事务	983	983	
行政运行	700	700	
一般行政管理事务	112	112	
政协会议	85	85	
委员视察	26	26	
事业运行	5	5	
其他政协事务支出	55	55	
政府办公厅（室）及相关机构事务	9868	9868	
行政运行	4031	4031	
一般行政管理事务	13	13	
机关服务	2383	2383	
政务公开审批	971	971	

表十一（第 2 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
信访事务	122	122	
事业运行	1353	1353	
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	994	994	
发展与改革事务	3277	3277	
行政运行	1585	1585	
一般行政管理事务	88	88	
物价管理	211	211	
事业运行	300	300	
其他发展与改革事务支出	1092	1092	
统计信息事务	842	762	80
行政运行	221	221	
一般行政管理事务	52	52	
专项普查活动	190	110	80
统计抽样调查	150	150	
事业运行	229	229	
财政事务	5490	5490	
行政运行	1653	1653	
一般行政管理事务	682	682	
财政国库业务	1	1	
信息化建设	558	558	
事业运行	2338	2338	

表十一（第 3 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他财政事务支出	258	258	
税收事务	16	16	
信息化建设	16	16	
审计事务	1580	1580	
行政运行	715	715	
审计业务	843	843	
信息化建设	10	10	
事业运行	3	3	
其他审计事务支出	9	9	
海关事务	7	7	
其他海关事务支出	7	7	
纪检监察事务	5448	5404	44
行政运行	2012	2012	
一般行政管理事务	33	33	
大案要案查处	700	700	
巡视工作	109	109	
事业运行	530	530	
其他纪检监察事务支出	2064	2020	44
商贸事务	777	777	
招商引资	105	105	
事业运行	666	666	

表十一（第 4 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他商贸事务支出	6	6	
知识产权事务	73	69	4
行政运行	30	30	
知识产权宏观管理	5	5	
其他知识产权事务支出	38	34	4
民族事务	120	110	10
一般行政管理事务	24	24	
其他民族事务支出	96	86	10
港澳台事务	16	16	
其他港澳台事务支出	16	16	
档案事务	280	280	
行政运行	263	263	
其他档案事务支出	17	17	
民主党派及工商联事务	178	178	
行政运行	131	131	
参政议政	12	12	
其他民主党派及工商联 事务支出	35	35	
群众团体事务	502	495	7
行政运行	245	243	2
一般行政管理事务	15	15	
事业运行	127	127	

表十一（第 5 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他群众团体事务支出	115	110	5
党委办公厅（室）及相关机构事务	3102	3102	
行政运行	1722	1722	
一般行政管理事务	137	137	
专项业务	303	303	
事业运行	772	772	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167	167	
组织事务	1495	1469	26
行政运行	939	929	10
一般行政管理事务	176	176	
公务员事务	40	40	
事业运行	320	320	
其他组织事务支出	20	4	16
宣传事务	715	715	
行政运行	397	397	
事业运行	175	175	
其他宣传事务支出	144	144	
统战事务	756	756	
行政运行	482	482	
一般行政管理事务	17	17	
华侨事务	1	1	

表十一（第6页/共26页）

2023年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
事业运行	198	198	
其他统战事务支出	58	58	
市场监督管理事务	6440	6250	190
行政运行	3348	3348	
市场秩序执法	261	209	52
质量基础	34	25	9
药品事务	71	20	51
医疗器械事务	1	1	
化妆品事务	2	2	
质量安全监管	20	18	2
食品安全监管	70	70	
事业运行	2448	2448	
其他市场监督管理事务	186	110	76
国防支出	720	705	15
国防动员	720	705	15
人民防空	225	225	
民兵	222	217	5
其他国防动员支出	273	263	10
公共安全支出	22521	21545	976
教育支出	176298	164995	11303

表十一（第 7 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
教育管理事务	3343	3343	
行政运行	1136	1136	
其他教育管理事务支出	2206	2206	
普通教育	121185	114546	6639
学前教育	7212	4089	3123
小学教育	46918	46700	218
初中教育	30375	29891	484
高中教育	24308	23386	922
其他普通教育支出	12372	10480	1892
职业教育	33020	28363	4657
中等职业教育	7200	6541	659
技校教育	202	202	
高等职业教育	25619	21621	3998
成人教育	7170	7170	
成人初等教育	7170	7170	
特殊教育	1081	1074	7
特殊教育	1081	1074	7
进修及培训	1504	1504	
教师进修	697	697	
干部教育	764	764	
培训支出	43	43	

表十一（第 8 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
教育费附加安排的支出	8821	8821	
农村中小学校舍建设	8	8	
城市中小学校舍建设	1044	1044	
其他教育费附加安排的支出	7768	7768	
其他教育支出	174	174	
其他教育支出	174	174	
科学技术支出	16182	15859	323
科学技术管理事务	147	147	
行政运行	143	143	
一般行政管理事务	4	4	
应用研究	1804	1756	48
社会公益研究	381	333	48
其他应用研究支出	1423	1423	
技术与开发	12909	12709	200
机构运行	956	956	
科技成果转化与扩散	10144	10144	
其他技术与开发支出	1809	1609	200
科技条件与服务	40	40	
其他科技条件与服务支出	40	40	
科学技术普及	344	269	75
科普活动	128	63	65

表十一（第9页/共26页）

2023年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
科技馆站	216	206	10
科技重大项目	638	638	
重点研发计划	628	628	
其他科技重大项目	10	10	
其他科学技术支出	300	300	
其他科学技术支出	300	300	
文化旅游体育与传媒支出	11174	9714	1460
文化和旅游	5852	5200	652
行政运行	1002	969	32
图书馆	453	453	
艺术表演场所	196	196	
艺术表演团体	838	838	
文化活动	825	500	325
群众文化	244	220	24
文化创作与保护	19	19	
文化和旅游市场管理	4	4	
旅游宣传	56	49	8
文化和旅游管理事务	183	183	
其他文化和旅游支出	2032	1769	263
文物	1477	675	802
文物保护	1095	325	770

表十一（第 10 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
博物馆	230	198	32
其他文物支出	152	152	
体育	753	747	6
体育场馆	63	57	6
群众体育	290	290	
其他体育支出	400	400	
新闻出版电影	2929	2929	
其他新闻出版电影支出	2929	2929	
广播电视	32	32	
其他广播电视支出	32	32	
其他文化旅游体育与传媒支出	131	131	
宣传文化发展专项支出	93	93	
其他宣传文化发展专项支出	38	38	
社会保障和就业支出	83207	82633	574
人力资源和社会保障管理事务	1570	1550	20
劳动保障监察	2	2	
就业管理事务	24	24	
社会保险业务管理事务	72	72	
信息化建设	40	40	
劳动关系和维权	6	6	
劳动人事争议调解仲裁	168	168	

表十一（第 11 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
事业运行	717	717	
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	541	521	20
民政管理事务	807	807	
行政运行	435	435	
行政区划和地名管理	49	49	
其他民政管理事务支出	323	323	
行政事业单位养老支出	47130	47130	
行政单位离退休	11302	11302	
事业单位离退休	8665	8665	
离退休人员管理机构	7	7	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14731	14731	
机关事业单位职业年金缴 费支出	1638	1638	
对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	10788	10788	
就业补助	4846	4846	
就业创业服务补贴	678	678	
职业培训补贴	63	63	
社会保险补贴	894	894	
公益性岗位补贴	1310	1310	
职业技能鉴定补贴	479	479	
就业见习补贴	763	763	

表十一（第 12 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
高技能人才培养补助	30	30	
促进创业补贴	118	118	
其他就业补助支出	511	511	
抚恤	6931	6815	116
死亡抚恤	159	159	
伤残抚恤	1388	1388	
在乡复员、退伍军人生活 补助	845	845	
义务兵优待	2259	2259	
农村籍退役士兵老年生 活补助	1030	1030	
其他优抚支出	1250	1134	116
退役安置	2434	2181	253
退役士兵安置	450	450	
军队移交政府离退休干 部管理机构	715	530	185
退役士兵管理教育	166	102	63
军队转业干部安置	855	851	4
其他退役安置支出	249	248	1
社会福利	3282	3199	83
儿童福利	458	458	
老年福利	1254	1254	
殡葬	718	718	

表十一（第 13 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
社会福利事业单位	448	448	
其他社会福利支出	404	321	83
残疾人事业	1781	1762	19
行政运行	168	168	
机关服务	9	9	
残疾人康复	2	2	
残疾人就业	19	19	
残疾人生活和护理补贴	1034	1034	
其他残疾人事业支出	549	530	19
红十字事业	87	87	
行政运行	87	87	
最低生活保障	4576	4572	4
城市最低生活保障金支出	4576	4572	4
临时救助	306	306	
临时救助支出	49	49	
流浪乞讨人员救助支出	257	257	
特困人员救助供养	1974	1974	
城市特困人员救助供养支出	1974	1974	
其他生活救助	70	7	63
其他城市生活救助	70	7	63
财政对基本养老保险基金的补助	6667	6667	

表十一（第 14 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6667	6667	
退役军人管理事务	533	533	
行政运行	276	276	
拥军优属	172	172	
其他退役军人事务管理支出	85	85	
其他社会保障和就业支出	213	197	16
其他社会保障和就业支出	213	197	16
卫生健康支出	69101	64996	4105
卫生健康管理事务	854	854	
行政运行	666	666	
一般行政管理事务	3	3	
其他卫生健康管理事务支出	186	186	
公立医院	1757	1346	411
综合医院	1139	1139	
中医（民族）医院	40	40	
妇幼保健医院	21	21	
其他专科医院	46	46	
其他公立医院支出	512	101	411
基层医疗卫生机构	1130	1111	19
乡镇卫生院	775	775	
其他基层医疗卫生机构支出	355	336	19

表十一（第 15 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
公共卫生	24365	22497	1868
疾病预防控制机构	1269	1225	44
卫生监督机构	598	598	
妇幼保健机构	224	224	
精神卫生机构	111	111	
采供血机构	173	173	
基本公共卫生服务	6207	5730	477
重大公共卫生服务	634	634	
突发公共卫生事件应急 处理	14352	13394	958
其他公共卫生支出	797	408	389
中医药	142	142	
中医（民族医）药专项	142	142	
计划生育事务	2124	2122	2
计划生育机构	356	356	
计划生育服务	1217	1217	
其他计划生育事务支出	551	549	2
行政事业单位医疗	90	90	
其他行政事业单位医疗 支出	90	90	
财政对基本医疗保险基金 的补助	31575	31575	
财政对职工基本医疗保险 基金的补助	242	242	

表十一（第 16 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31333	31333	
医疗救助	1121	1109	12
城乡医疗救助	1121	1109	12
优抚对象医疗	255	192	63
优抚对象医疗补助	255	192	63
医疗保障管理事务	3299	3299	
行政运行	1098	1098	
医疗保障经办事务	31	31	
事业运行	2018	2018	
其他医疗保障管理事务支出	152	152	
其他卫生健康支出	2389	659	1730
其他卫生健康支出	2389	659	1730
节能环保支出	24203	20322	3881
环境保护管理事务	2052	2052	
行政运行	448	448	
一般行政管理事务	72	72	
生态环境保护宣传	14	14	
环境保护法规、规划及标准	11	11	
其他环境保护管理事务支出	1507	1507	
环境监测与监察	178	178	

表十一（第 17 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他环境监测与监察支出	178	178	
污染防治	21112	17588	3524
大气	9308	9308	
水体	4666	1835	2831
土壤	5548	5045	503
其他污染防治支出	1590	1400	190
自然生态保护	217	213	4
其他自然生态保护支出	217	213	4
天然林保护	514	257	257
社会保险补助	514	257	257
能源节约利用	131	34	97
能源节约利用	131	34	97
城乡社区支出	25844	16754	9090
城乡社区管理事务	14652	7770	6882
行政运行	688	658	30
一般行政管理事务	70	11	60
城管执法	1697	1697	
工程建设标准规范编制与 监管	238	238	
工程建设管理	882	882	
市政公用行业市场监管	130	130	
住宅建设与房地产市场监 管	661	661	

表十一（第 18 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他城乡社区管理事务支出	10285	3493	6792
城乡社区规划与管理	685	685	
城乡社区规划与管理	685	685	
城乡社区公共设施	8260	6052	2208
小城镇基础设施建设	200	200	
其他城乡社区公共设施支出	8060	5852	2208
城乡社区环境卫生	851	851	
城乡社区环境卫生	851	851	
建设市场管理与监督	1397	1397	
建设市场管理与监督	1397	1397	
农林水支出	62295	43551	18744
农业农村	26765	22839	3926
行政运行	906	882	24
事业运行	6458	5652	806
科技转化与推广服务	369	171	198
病虫害控制	1445	996	449
农产品质量安全	354	339	14
执法监管	14	14	
统计监测与信息服务	147	49	98
防灾救灾	231	85	146
农业生产发展	9711	8828	883

表十一（第 19 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
农产品加工与促销	122	72	50
农村社会事业	165	1	164
农业资源保护修复与利 用	36	15	21
农村道路建设	813	813	
渔业发展	360	183	177
农田建设	1971	1884	87
其他农业农村支出	3664	2856	808
林业和草原	12821	8519	4302
行政运行	494	494	
一般行政管理事务	38	34	4
事业单位	3956	3956	
森林资源培育	4254	1072	3182
技术推广与转化	42	37	5
森林资源管理	121	121	
森林生态效益补偿	1611	1153	458
动植物保护	499	169	330
湿地保护	40	40	
执法与监督	10	10	
产业化管理	132	102	30
林业草原防灾减灾	958	825	133
其他林业和草原支出	665	505	160

表十一（第 20 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
水利	19039	9428	9611
行政运行	668	668	
水利工程建设	541	427	114
水利工程运行与维护	514	273	241
水土保持	2567	1511	1056
水资源节约管理与保护	970	952	18
水质监测	10	10	
防汛	6988	88	6900
抗旱	511	500	11
农村水利	1275	1039	236
大中型水库移民后期扶 持专项支出	926	926	
农村供水	264	44	220
其他水利支出	3805	2990	815
巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1190	1190	
行政运行	165	165	
一般行政管理事务	197	197	
事业运行	124	124	
其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	703	703	
农村综合改革	181	72	109
对村民委员会和村党支 部的补助	181	72	109

表十一（第 21 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
普惠金融发展支出	2252	1456	796
农业保险保费补贴	710	431	279
创业担保贷款贴息及奖补	725	583	142
其他普惠金融发展支出	817	442	375
其他农林水支出	47	47	
其他农林水支出	47	47	
交通运输支出	28452	21045	7407
公路水路运输	19856	15871	3985
行政运行	545	545	
公路建设	1791	781	1010
公路养护	11186	8211	2975
交通运输信息化建设	40	40	
公路和运输安全	398	398	
公路运输管理	3995	3995	
港口设施	379	379	
航道维护	164	164	
海事管理	9	9	
其他公路水路运输支出	1350	1350	
车辆购置税支出	5938	3635	2303
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4543	2958	1585
车辆购置税用于农村公路建设支出	1395	677	718

表十一（第 22 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他交通运输支出	2658	1539	1119
公共交通运营补助	47	47	
其他交通运输支出	2611	1492	1119
资源勘探工业信息等支出	2759	2399	360
工业和信息产业监管	2275	1975	300
行政运行	703	703	
一般行政管理事务	3	3	
产业发展	1165	865	300
其他工业和信息产业监管支出	404	404	
支持中小企业发展和管理支出	159	99	60
其他支持中小企业发展和管理支出	159	99	60
其他资源勘探工业信息等支出	325	325	
技术改造支出	325	325	
商业服务业等支出	2436	2238	198
商业流通事务	1520	1344	176
行政运行	276	276	
一般行政管理事务	9	9	
其他商业流通事务支出	1235	1059	176
涉外发展服务支出	894	894	
其他涉外发展服务支出	894	894	
其他商业服务业等支出	22		22

表十一（第 23 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他商业服务业等支出	22		22
金融支出	392	150	242
金融部门监管支出	372	130	242
金融部门其他监管支出	372	130	242
其他金融支出	20	20	
其他金融支出	20	20	
援助其他地区支出	767	767	
其他支出	767	767	
其他支出	767	767	
自然资源海洋气象等支出	4247	4247	
自然资源事务	3761	3761	
行政运行	442	442	
自然资源利用与保护	1035	1035	
事业运行	2099	2099	
其他自然资源事务支出	184	184	
气象事务	486	486	
气象事业机构	202	202	
其他气象事务支出	284	284	
住房保障支出	15703	15696	7
保障性安居工程支出	9991	9984	7
棚户区改造	4503	4503	

表十一（第 24 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
农村危房改造	101	101	
公共租赁住房	4390	4390	
保障性住房租金补贴	15	15	
老旧小区改造	974	974	
保障性租赁住房	1	1	
住房改革支出	5254	5254	
住房公积金	5254	5254	
城乡社区住宅	458	458	
住房公积金管理	458	458	
粮油物资储备支出	829	621	208
粮油物资事务	300	117	183
专项业务活动	4	4	
其他粮油物资事务支出	296	113	183
粮油储备	529	504	25
储备粮油补贴	529	504	25
灾害防治及应急管理支出	8405	6676	1729
应急管理事务	1649	1649	
行政运行	584	584	
灾害风险防治	215	215	
安全监管	36	36	
应急救援	317	317	

表十一（第 25 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
应急管理	41	41	
事业运行	325	325	
其他应急管理支出	132	132	
消防救援事务	2088	2088	
行政运行	219	219	
消防应急救援	1870	1870	
矿山安全	564	355	209
矿山安全监察事务	300	300	
事业运行	264	55	209
地震事务	95	95	
行政运行	39	39	
地震监测	15	15	
地震灾害预防	2	2	
地震应急救援	1	1	
地震事业机构	39	39	
自然灾害防治	2367	1006	1361
森林草原防灾减灾	2367	1006	1361
自然灾害救灾及恢复重建 支出	1641	1483	158
自然灾害救灾补助	360	202	158
自然灾害灾后重建补助	1281	1281	
其他支出	1141	1141	

表十一（第 26 页/共 26 页）

2023 年市级一般公共预算支出结余、结转 情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算结余及结转 下年使用数
其他支出	1141	1141	
其他支出	1141	1141	
债务付息支出	22472	22472	
地方政府一般债务付息支出	22472	22472	
地方政府一般债券付息支出	22445	22445	
地方政府向国际组织借款付息支出	27	27	
债务发行费用支出	5	5	
地方政府一般债务发行费用支出	5	5	
地方政府一般债务发行费用支出	5	5	
合计	622515	561533	60982

表十二（第 1 页/共 1 页）

2023 年市级“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	400	45	
公务接待费	1488	81	-80.1
公务用车购置和运行费	3386	1525	12.5
其中：公务用车运行维护费	2594	1040	10
公务用车购置费	792	485	18.1
合 计	5274	1651	-6.3

表十三（第 1 页/共 2 页）

2023 年市级基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共服务支出	1386
济源市智慧城市数据中枢平台	445
电子政务平台建设及运维费用	129
互联网+政务服务平台二期采购项目	500
“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目	104
“豫事办”济源分厅建设项目	56
济源市公共信用信息平台三期项目	153
二、公共安全支出	380
济源市 G208 国道与 S307 省道电警卡口项目	96
济源示范区国防动员信息系统	122
两级法院审判综合楼工程款	162
三、教育支出	1062
农村校舍维修资金	255
愚公路小学、玉川路小学、天坛路小学工程款	465
愚公路幼儿园等幼儿园工程项目资金	160
2017-2019 年教师周转宿舍	182
四、城乡社区支出	1144
餐饮服务企业油烟在线监控平台	63
智慧园林一期	75
公共信用信息平台三期项目（2023）	153
智慧济源时空大数据平台建设	300
愚公干部学院内部绿化工程二期	183

表十三（第 2 页/共 2 页）

2023 年市级基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
玉川二号线改造工程	102
济源大道拓宽改造工程	150
济源产城融合示范区智慧城市建设项目	119
五、农林水支出	1175
农村饮水工程维护积累金项目	131
上堰河治理工程	124
济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程	182
天坛山供水工程水质提升改造项目	204
济源市王屋镇和平村淤地坝工程	270
轵城镇东部、中原特钢集中供水等 4 项工程	113
财政衔接推进乡村振兴补助资金	151
六、交通运输支出	547
S245 邵吉线邵原至下冶段改建工程	168
黄河小浪底库区港航建设工程	379
七、自然资源海洋气象等支出	314
河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程（济源项目）太行山国家级自然保护区项目	132
济源市矿山地质环境治理示范工程	182
八、住房保障支出	8490
保障性安居工程	8414
公积金网厅国密化改造项目	76
合计	14499

表十四（第 1 页/共 4 页）

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	中央、省对我市税收返还和转移支付
返还性收入	8267
所得税基数返还收入	4732
成品油价格和税费改革税收返还收入	3985
增值税和消费税税收返还收入	8646
增值税“五五分享”税收返还收入	-9096
一般性转移支付收入	246234
均衡性转移支付收入	53031
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10070
结算补助收入	31040
产粮（油）大县奖励资金收入	1549
重点生态功能区转移支付收入	914
固定数额补助收入	24626
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5249
公共安全共同财政事权转移支付收入	1646
教育共同财政事权转移支付收入	19760
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1859
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14085
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	30316
节能环保共同财政事权转移支付收入	3784
农林水共同财政事权转移支付收入	25628
交通运输共同财政事权转移支付收入	10218

表十四（第 2 页/共 4 页）

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	中央、省对我市税收返还和转移支付
住房保障共同财政事权转移支付收入	5522
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	367
增值税留抵退税转移支付收入	5310
其他退税减税降费转移支付收入	1220
专项转移支付	48792
一般公共服务类	324
知识产权事务	38
民族事务	10
群众团体事务	18
党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30
市场监督管理事务	228
国防类	29
国防动员	29
公共安全类	38
公安资金	15
司法资金	23
教育发展类	1002
普通教育发展资金	462
职业教育	540
科学技术类	2421
应用研究	1758
技术与研究与开发	595

表十四（第 3 页/共 4 页）

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	中央、省对我市税收返还和转移支付
科学技术普及	68
文化旅游体育与传媒类	261
文化和旅游	188
其他文化旅游体育与传媒支出	73
社会保障和就业类	112
人力资源和社会保障管理事务	3
退役安置	1
殡葬	72
残疾人事业	36
卫生健康类	1830
公立医院	36
公共卫生	1512
其他卫生健康支出	282
节能环保类	15136
污染防治资金	14938
污染减排	198
农林水发展类	12324
农业农村	1758
林业和草原	3020
水利	3992
农村综合改革	3010
普惠金融发展支出	544
交通运输发展类	10391

表十四（第 4 页/共 4 页）

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	中央、省对我市税收返还和转移支付
公路水路运输	10391
资源勘探信息	460
工业和信息产业监管	400
支持中小企业发展和管理支出	60
商业服务业发展类	1174
商业流通事务	282
涉外发展服务支出	870
其他商业服务业等支出	22
金融发展类	242
金融发展支出	242
自然资源海洋气象等类	
自然资源事业发展资金	
住房保障类	1144
保障性安居工程支出	1144
粮油物资储备支出	3
粮油物资事务	3
灾害防治及应急管理类	1901
自然灾害防治	1896
自然灾害救灾及恢复重建支出	5
合计	303293

表十五（第 1 页/共 1 页）

2023 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2022 年末政府一般债务余额	678287
二、2022 年政府一般债务限额	775261
三、2023 年政府一般债务发行额	92459
其中：新增一般债券	10959
再融资一般债券	81500
四、2023 年政府一般债务还本额	81879
五、2023 年政府一般债务付息数	22445
六、2023 年末政府一般债务余额	688638
七、2023 年政府一般债务余额限额	691820

备注：2023 年末政府一般债务余额=2022 年末政府一般债务余额+2023 年政府一般债务发行额-2023 年政府一般债务还本额

表十六（第 1 页/共 1 页）

2023 年全市政府性基金收支决算总表

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	81962	一、本年政府性基金支出	254535
二、专项债券对应项目专项收入		二、上解上级支出	195
三、上级补助收入	8039	三、调出资金	3886
四、调入资金	1922	四、年终结转结余	68863
五、上年结转结余	41035	五、专项债务还本支出	41339
六、专项债务转贷收入	235860		
收入合计	368818	支出合计	368818

表十七（第 1 页/共 1 页）

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	调整预算	决算数	为调整预算%	增长%
一、政府性基金收入	243896	59000	64129	108.7	-75
国有土地收益基金收入	4000	2002	2058	102.8	-59.6
农业土地开发资金收入	3108	1224	1338	109.3	-35.2
国有土地使用权出让收入	225718	39490	44597	112.9	-81.3
城市基础设施配套费收入	7000	12200	12200	100	66.6
污水处理费收入	4070	4070	3922	96.4	-4.3
其他政府性基金收入		14	14	100	-26.3
二、专项债券对应项目专项收入	25152	21000	17833	84.9	63.5
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	25152	21000	17833	84.9	63.5
合 计	269048	80000	81962	102.5	-69.4

表十八（第 1 页/共 3 页）

2023 年全市政府性基金支出决算表

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%	预算 结余及结转 下年使用数
文化旅游体育与传媒支出		61	7	11.5	-12.5	54
国家电影事业发展专项资金安排的支出		61	7	11.5	-12.5	54
其他国家电影事业发展专项资金支出		61	7	11.5	-12.5	54
社会保障和就业支出	4456	4538	2746	60.5	3.9	1792
大中型水库移民后期扶持基金支出	4378	4325	2666	61.6	8.3	1659
移民补助	2469	2416	2189	90.6	0.6	227
基础设施建设和经济发展	1909	1909	477	25	67.4	1432
小型水库移民扶助基金安排的支出	78	213	80	37.6	-55.6	133
基础设施建设和经济发展	78	213	80	37.6	-55.6	133
城乡社区支出	177582	66116	63929	96.7	-72.9	2187
国有土地使用权出让收入安排的支出	159474	47469	45282	95.4	-79.3	2187
征地和拆迁补偿支出	3980	3630	3630	100	-96	
土地开发支出	5892	3798	3120	82.1	-51.1	678
城市建设支出	11320	7262	7262	100	-83.9	
农村基础设施建设支出	6185	5004	4920	98.3	-67.5	84
补助被征地农民支出	7135	7135	7135	100	4.1	
土地出让业务支出	780	736	736	100	-57.7	

表十八（第 2 页/共 3 页）

2023 年全市政府性基金支出决算表

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%	预算 结余及结转 下年使用数
支付破产或改制企业职工安置费	204	204	204	100	-56.1	
棚户区改造支出	4163	4163	4163	100	-1.6	
农业农村生态环境支出	278	279	89	31.9	-90.1	190
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119537	15258	14023	91.9	-68.5	1235
国有土地收益基金安排的支出	4000	2002	2002	100	-60.7	
征地和拆迁补偿支出	4000	2002	2002	100	-60.7	
农业土地开发资金安排的支出	3108	523	523	100	-57.5	
农业土地开发资金安排的支出	3108	523	523	100	-57.5	
城市基础设施配套费安排的支出	7000	12200	12200	100	77.9	
城市公共设施	2717	2717	2717	100	-42.3	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4283	9483	9483	100	340.5	
污水处理费安排的支出	4000	3922	3922	100	-2	
污水处理设施建设和运营	4000	3922	3922	100	-2	
农林水支出	189	200	50	25	-22	150
大中型水库库区基金安排的支出	189	200	50	25	-22	150
基础设施建设和经济发展	189	200	50	25	-22	150
其他支出	30087	229558	164878	71.8	-40.8	64680

表十八（第3页/共3页）

2023年全市政府性基金支出决算表

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%	预算 结余及结转 下年使用数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28499	225399	162898	72.3	-40.9	62501
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28499	225399	162898	72.3	-40.9	62501
彩票公益金安排的支出	1588	4159	1980	47.6	-33.4	2179
用于社会福利的彩票公益金支出	950	1924	955	49.6	-0.1	969
用于体育事业的彩票公益金支出	428	2025	815	40.2	-49.8	1210
用于残疾人事业的彩票公益金支出	203	203	203	100	-30	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7	7	7	100	-91.4	
债务付息支出	28581	22922	22922	100	43.8	
地方政府专项债务付息支出	28581	22922	22922	100	43.8	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3200	3168	3168	100	100	
土地储备专项债券付息支出	200	184	184	100	-95.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25181	19570	19570	100	62.6	
债务发行费用支出		3	3	100	50	
地方政府专项债务发行费用支出		3	3	100	50	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		3	3	100	50	
合计	240895	323398	254535	78.7	-52.2	68863

表十九（第 1 页/共 3 页）

2023 年全市政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
其他国家电影事业发展专项资金支出	7
社会保障和就业支出	2746
大中型水库移民后期扶持基金支出	2666
移民补助	2189
基础设施建设和经济发展	477
小型水库移民扶助基金安排的支出	80
基础设施建设和经济发展	80
城乡社区支出	63929
国有土地使用权出让收入安排的支出	45282
征地和拆迁补偿支出	3630
土地开发支出	3120
城市建设支出	7262
农村基础设施建设支出	4920
补助被征地农民支出	7135
土地出让业务支出	736
支付破产或改制企业职工安置费	204
棚户区改造支出	4163
农业农村生态环境支出	89
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14023
国有土地收益基金安排的支出	2002
征地和拆迁补偿支出	2002

表十九（第 2 页/共 3 页）

2023 年全市政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
农业土地开发资金安排的支出	523
城市基础设施配套费安排的支出	12200
城市公共设施	2717
其他城市基础设施配套费安排的支出	9483
污水处理费安排的支出	3922
污水处理设施建设和运营	3922
农林水支出	50
大中型水库库区基金安排的支出	50
基础设施建设和经济发展	50
其他支出	164878
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162898
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162898
彩票公益金安排的支出	1980
用于社会福利的彩票公益金支出	955
用于体育事业的彩票公益金支出	815
用于残疾人事业的彩票公益金支出	203
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7
债务付息支出	22922
地方政府专项债务付息支出	22922
国有土地使用权出让金债务付息支出	3168

表十九（第 3 页/共 3 页）

2023 年全市政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
土地储备专项债券付息支出	184
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19570
债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3
合 计	254535

表二十（第 1 页/共 1 页）

2023 年市级政府性基金收支决算总表

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	81962	一、本年政府性基金支出	212014
二、专项债券对应的专项收入		二、上解上级支出	195
三、上级补助收入	8039	三、调出资金	3886
四、调入资金	1922	四、年终结转结余	63691
五、上年结余收入	34036	五、专项债务还本支出	41339
六、专项债务转贷收入	235860	六、补助镇级支出	40694
收入合计	361819	支出合计	361819

表二十一（第 1 页/共 1 页）

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%
一、政府性基金收入	243896	59000	64129	108.7	-75
国有土地收益基金收入	4000	2002	2058	102.8	-59.6
农业土地开发资金收入	3108	1224	1338	109.3	-35.2
国有土地使用权出让收入	225718	39490	44597	112.9	-81.3
城市基础设施配套费收入	7000	12200	12200	100	66.6
污水处理费收入	4070	4070	3922	96.4	-4.3
其他政府性基金收入		14	14	100	-26.3
二、专项债券对应项目专项收入	24527	21000	17833	84.9	63.5
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	24527	21000	17833	84.9	63.5
合 计	268423	80000	81962	102.5	-69.4

表二十二（第 1 页/共 3 页）

2023 年市级政府性基金支出决算表

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		61	7	11.5	-12.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出		61	7	11.5	-12.5
其他国家电影事业发展专项资金支出		61	7	11.5	-12.5
社会保障和就业支出	4456	4538	2746	60.5	3.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	4378	4325	2666	61.6	8.3
移民补助	2469	2416	2189	90.6	4.1
基础设施建设和经济发展	1909	1909	477	25	5.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	78	213	80	37.6	-55.6
基础设施建设和经济发展	78	213	80	37.6	46.9
城乡社区支出	173112	45734	45714	99.9	-78.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	155004	27087	27067	99.9	-86.5
征地和拆迁补偿支出	3980				
土地开发支出	5892	2544	2544	100	-42.8
城市建设支出	11320	6162	6162	100	-86.3
农村基础设施建设支出	6185	3472	3458	99.6	-69.9
补助被征地农民支出	7135	2810	2810	100	-58.8
土地出让业务支出	780	736	736	100	-57.8

表二十二（第 2 页/共 3 页）

2023 年市级政府性基金支出决算表

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%
支付破产或改制企业职工安置费	204	204	204	100	-56.1
棚户区改造支出	4163	4163	4163	100	-1.6
农业农村生态环境支出	278				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115067	6996	6990	99.9	-78.6
国有土地收益基金安排的支出	4000	2002	2002	100	-60.7
征地和拆迁补偿支出	4000	2002	2002	100	-60.7
农业土地开发资金安排的支出	3108	523	523	100	-57.5
农业土地开发资金安排的支出	3108	523	523	100	-57.5
城市基础设施配套费安排的支出	7000	12200	12200	100	77.9
城市公共设施	2717	2717	2717	100	-42.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	4283	9483	9483	100	340.5
污水处理费安排的支出	4000	3922	3922	100	-2
污水处理设施建设和运营	4000	3922	3922	100	-2
农林水支出	189	200	50	25	-22
大中型水库库区基金安排的支出	189	200	50	25	-22
基础设施建设和经济发展	189	200	50	25	-22
其他支出	27558	202247	140572	69.5	-44.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25970	198088	138592	70	-45

表二十二（第 3 页/共 3 页）

2023 年市级政府性基金支出决算表

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%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25970	198088	138592	70	-45
彩票公益金安排的支出	1588	4159	1980	47.6	-33.4
用于社会福利的彩票公益金支出	950	1924	955	49.6	-0.1
用于体育事业的彩票公益金支出	428	2025	815	40.2	-49.8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	203	203	203	100	-30
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7	7	7	100	-91.4
债务付息支出	27956	22922	22922	100	43.8
地方政府专项债务付息支出	27956	22922	22922	100	43.8
污水处理费债务付息支出	70				
国有土地使用权出让金债务付息支出		3168	3168	100	
土地储备专项债券付息支出	3359	184	184	100	-95.3
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24527	19570	19570	100	62.6
债务发行费用支出		3	3	100	50
地方政府专项债务发行费用支出		3	3	100	50
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		3	3	100	50
合计	233271	275705	212014	76.9	-56.8

表二十三（第 1 页/共 1 页）

2023 年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	中央、省对我市转移支付
国家电影事业发展专项资金	61
大中型水库移民后期扶持资金	3814
小型水库移民扶助基金	150
国有土地使用权出让金	895
大中型水库库区基金	150
彩票公益金	2969
合 计	8039

表二十四（第 1 页/共 1 页）

2023 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2022 年末政府专项债务余额	603952
二、2022 年政府专项债务限额	631500
三、2023 年政府专项债务发行额	235860
其中：新增专项债券	196900
再融资专项债券	38960
四、2023 年政府专项债务还本额	41339
五、2023 年政府专项债券付息数	20949
六、2023 年末政府专项债务余额	798473
七、2023 年政府专项债务余额限额	807100

备注：2023 年末政府专项债务余额=2022 年末政府专项债务余额+2023 年政府专项债务发行额-2023 年政府专项债务还本额

表二十五（第 1 页/共 1 页）

2023 年市对镇税收返还和转移支付决算表

单位：万元

开发区、镇 (街道)	合计	一般公共预算				政府性基金 转移支付
		小计	税收返还	一般性 转移支付	专项 转移支付	
轵城镇	7029	1730	-476	1783	423	5299
五龙口镇	1583	1374	526	562	286	209
克井镇	8464	5611	-724	4132	2203	2853
承留镇	4156	3527	-624	3042	1109	629
坡头镇	3448	3324	426	1166	1732	124
邵原镇	3264	2963	335	1832	796	301
梨林镇	2443	2417	303	1340	774	26
思礼镇	1635	60	-1500	753	807	1575
大峪镇	4214	3783	240	1678	1865	431
下冶镇	3437	3162	115	1906	1141	275
王屋镇	3561	3333	375	1400	1558	228
济水街道	7116	2851	2109	667	75	4265
沁园街道	4755	4252	3211	815	226	503
北海街道	6571	1749	1007	452	290	4822
天坛街道	6161	2758	239	2390	129	3403
玉泉街道	2487	1283	419	319	545	1204
高新区	6406	359	190		169	6047
经开区	8930	430	227	43	160	8500
合 计	85660	44966	6398	24280	14288	40694

表二十六（第 1 页/共 1 页）

2023 年全市国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数
利润收入	2000		975	解决历史遗留问题及改革成本支出	392		89
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	2000		975	本年支出合计	392		89
上年结转结余收入	217		217	调出资金	2000		975
上级补助收入	175		175	结转下年			303
收入合计	2392		1367	支出合计	2392		1367

表二十七（第 1 页/共 1 页）

2023 年市级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数
利润收入	2000		975	解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	2000		975	本年支出合计			
上年结转结余收入				调出资金	2000		975
上级补助收入	175		175	补助镇级	175		175
收入合计	2175		1150	支出合计	2175		1150

表二十八（第 1 页/共 1 页）

2023 年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	中央、省对我市转移支付
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	175
合 计	175

表二十九（第 1 页/共 1 页）

2023 年市对镇国有资本经营预算转移支付 决算表

单位：元

镇（街道）	决算数
轵城镇	33286
五龙口镇	17892
克井镇	6658
承留镇	770978
坡头镇	11651
邵原镇	4993
梨林镇	7074
思礼镇	10402
大峪镇	833
下冶镇	2081
王屋镇	2081
济水街道	159355
沁园街道	530906
北海街道	126070
天坛街道	33702
玉泉街道	32038
合 计	1750000

表三十（第 1 页/共 2 页）

2023 年全市和市级社会保险基金收支决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	预算科目	年初 预算数	决算数
城镇职工基本医疗保险基金收入	72686	76895	城镇职工基本医疗保险基金支出	65517	63656
基本医疗保险费收入	69714	75545	基本医疗保险待遇支出	65003	63431
财政补贴收入	692	619	其他支出	429	
利息收入	2191	477	转移支出	85	225
转移收入	89	254			
居民基本医疗保险基金收入	49666	48395	居民基本医疗保险基金支出	49499	45026
基本医疗保险费收入	17465	16839	基本医疗保险待遇支出	46255	42007
利息收入	265	223	大病保险支出	3244	3019
财政补贴收入	31936	31333			
工伤保险基金收入	6413	7343	工伤保险基金支出	5414	5601
工伤保险费收入	6368	7248	工伤保险待遇支出	5238	5443
利息收入	45	56	劳动能力鉴定支出	9	8
其他收入		39	上解上级支出	127	147
			工伤保险预防费用支出	40	3
居民养老保险基金收入	23565	24921	居民养老保险基金支出	22288	24837
个人缴费收入	4094	4333	基础养老金支出	18027	20220
财政补贴收入	5451	5801	个人账户养老金支出	3824	4068
利息收入	230	265	其他支出		
委托投资收益	297	356	转移支出	3	3

表三十（第 2 页/共 2 页）

2023 年全市和市级社会保险基金收支决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	预算科目	年初 预算数	决算数
转移收入	3	12	丧葬补助金	434	546
其他收入		62			
上级补助收入	13490	14092			
机关事业单位基本养老保险基金收入	50369	53410	机关事业单位基本养老保险基金支出	50369	50971
基本养老保险费收入	31864	34522	基本养老金支出	50344	50892
利息收入	13	26	转移支出	25	27
财政补贴收入	12593	11088	其他支出		52
转移收入	913	2033			
其他收入		24			
上级补助收入	4986	5717			
本年收入合计	202699	210964	本年支出合计	193087	190091
上年结余	144976	149652	年终结余	154588	170525
收入总计	347675	360616	支出总计	347675	360616

表三十一（第 1 页/共 1 页）

2023 年全市和市级社会保险基金余额表

单位：万元

预算科目	收入	支出	当年结余	累计结余
城镇职工基本医疗保险基金	76895	63656	13239	107402
居民基本医疗保险基金	48395	45026	3369	10964
工伤保险基金	7343	5601	1742	4997
失业保险基金				
居民养老保险基金	24921	24837	84	43520
机关事业单位基本养老保险基金	53410	50971	2439	3642
收 入 总 计	210964	190091	20873	170525

表三十二（第 1 页/共 1 页）

2023 年全市和市级财政专户管理资金收支 决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
教育收费	12286	教育支出	11305
本 年 收 入 合 计	12286	本 年 支 出 合 计	11305
上级补助收入		上解上级支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
上年结余	7944	调出资金	
财政专户管理资金收入		财政专户管理资金支出	
		年终结余	8925
收 入 总 计	20230	支 出 总 计	20230