济源市

2023年财政收支预算

2023年市级一般公共预算收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| 市本级收入 | 417180 | 市本级支出 | 616171 |
| 上级补助收入 | 242709 | 其中：市本级财力支出 | 616171 |
| 返还性收入 | 8267 | 一般债券安排支出 |  |
| 一般性转移支付收入 | 225309 | 提前通知专项转移支付安排支出 | 9133 |
| 专项转移支付收入 | 9133 | 补助镇级支出 | 31712 |
| 镇级上解收入 | 136302 | 返还性支出 | 6398 |
| 上年结转结余收入 | 18315 | 一般性转移支付支出 | 24237 |
| 动用预算稳定调节基金 | 22795 | 专项转移支付 | 1077 |
| 一般债务收入 |  | 上解上级支出 | 212285 |
| 调入资金 | 32000 | 债务还本支出 |  |
| 收入总计 | 869301 | 支出总计 | 869301 |

2023年市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、市本级收入 | 393254 | 417180 | 106.1 |
| （一）税收收入 | 197963 | 279190 | 141 |
| 增值税 | 113838 | 170906 | 150.1 |
| 企业所得税 | 33167 | 40166 | 121.1 |
| 个人所得税 | 3286 | 3893 | 118.5 |
| 资源税 | 8608 | 10611 | 123.3 |
| 城市维护建设税 | 14295 | 20807 | 145.6 |
| 耕地占用税 | 6175 | 8900 | 144 |
| 契税 | 14514 | 19007 | 131 |
| 环保税及其他税收收入 | 4080 | 4900 | 120.1 |
| （二）非税收入 | 195291 | 137990 | 70.7 |
| 专项收入 | 67196 | 57100 | 85 |
| 行政事业性收费收入 | 7593 | 11815 | 155.6 |
| 罚没收入 | 10768 | 27112 | 251.8 |
| 国有资本经营收入 | 6510 | 2900 | 44.5 |
| 国有资源（资产）有偿使用 | 96777 | 31863 | 32.9 |
| 政府住房基金收入 | 6303 | 7000 | 111.1 |
| 其他收入 | 144 | 200 | 138.9 |

2023年市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、上级补助收入 | 421174 | 242709 | 57.6 |
| 返还性收入 | 8267 | 8267 | 100 |
| 一般性转移支付收入 | 349616 | 225309 | 64.4 |
| 专项转移支付收入 | 63291 | 9133 | 14.4 |
| 三、镇级上解收入 | 153502 | 136302 | 88.8 |
| 体制上解 | 85845 | 85845 | 100 |
| 增量上解 | 59981 | 43144 | 71.9 |
| 其他应由乡镇承担的专项上解 | 7676 | 7313 | 95.3 |
| 四、上年结转结余收入 | 29351 | 18315 | 62.4 |
| 五、动用预算稳定调节基金 | 6618 | 22795 | 344.4 |
| 六、一般债务转贷收入 | 12415 |  |  |
| 七、调入资金 | 4135 | 32000 | 773.9 |
| 合 计 | 1020449 | 869301 | 85.2 |

关于2023年市级一般公共预算收入

情况的说明

2023年市级一般公共预算收入总计869301万元，其中：市级收入417180万元，上级补助收入240709万元，镇级上解收入136302万元，动用预算稳定调节基金22795万元，上年结转结余18315万元，调入资金32000万元。

一、市级收入主要项目情况

市级一般公共预算收入417180万元，同比增长6.1%。其中：税收收入279190万元，增加81227万元，增长41%；非税收入137990万元，减少57301万元，下降29.3%。主要项目情况是：

1.增值税170906万元，增加57068万元，增长50.1%。

2.企业所得税40166万元，增加6999万元，增长21.1%。

3.个人所得税3893万元，增加607万元，增长18.5%。

4.资源税（含水资源税）10611万元，增加2003万元，增长23.3%。

5.城市维护建设税20807万元，增加6512万元，增长45.6%。

6.耕地占用税8900万元，增加2725万元，增长44%。

7.契税19007万元，增加4493万元，增长31%。

8.环保税及其他税收收入4900万元，增加820万元，增长20.1%。

## 9.专项收入57100万元，减少10096万元，下降15%。

10.行政事业性收费收入11815万元，增加4222万元，增长55.6%。

11.罚没收入27112万元，增加16344万元，增长151.8%。

12.国有资本经营收入2900万元，减少3610万元，增长55.5%。

13.国有资源（资产）有偿使用收入31863万元，减少64914万元，下降67.1%。

14.政府住房基金收入7000万元，增加697万元，增长11.1%。

15.其他收入200万元，增加56万元，增长38.9%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入242709万元，其中：返还性收入8267万元，一般性转移支付收225309万元和专项转移支付收入9133万元。具体项目情况是：

1.返还性收入8267万元。其中：增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元，成品油价格和税费改革税收返还3985万元，增值税“五五分享”税收返还-9096万元和消费税税收返还152万元为基数性补助，保持不变。

2.一般性转移支付收入225309万元。其中：均衡性转移支付21682万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8591万元，重点生态功能区转移支付821万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入2374万元，固定数额补助收入13334万元，产粮（油）大县奖励资金1214万元，结算补助收入114474万元，医疗卫生共同财政事权转移支付22237万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10752万元，农林水共同财政事权转移支付收入9865万元，教育共同财政事权转移支付收入12113万元，交通运输共同财政事权转移支付收入692万元，节能环保共同财政事权转移支付收入480万元。

3.专项转移支付收入9133万元。其中：一般公共服务支出11万元，卫生健康支出577万元，节能环保支出4421万元，农林水事务支出3124万元，商业服务业等支出1000万元。

三、镇级上解收入

主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和增量分成等。

四、上年结转结余收入

上年结转结余项目18315万元，其中：一般公共服务15万元，国防支出1300万元，教育支出3765万元，社会保障就业支出155万元，卫生健康支出2416万元，节能环保支出5122万元，城乡社区支出200万元，农林水支出3969万元，交通运输支出506万元，住房保障支出10万元，灾害防治及应急管理支出857万元。

2023年市级一般公共预算支出总表

单位：万元

| 科 目 | 市级合计 | 本级财力 | | | | | | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 当年  财力 | 一般性转移支付 | 上年结转结余 | 调入  资金 | 动用预算稳定调节基金 |
| 合 计 | 625304 | 616171 | 475149 | 67912 | 18315 | 32000 | 22795 | 9133 |
| 一般公共服务支出 | 45993 | 45981 | 44966 |  | 15 |  | 1000 | 12 |
| 国防支出 | 2313 | 2313 | 960 | 53 | 1300 |  |  |  |
| 公共安全支出 | 28309 | 28309 | 27518 | 791 |  |  |  |  |
| 教育支出 | 159508 | 159508 | 138921 | 16822 | 3765 |  |  |  |
| 科学技术支出 | 16964 | 16964 | 16050 | 119 |  |  | 795 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 9094 | 9094 | 8299 | 795 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 103758 | 103758 | 68604 | 10991 | 155 | 9054 | 14954 |  |
| 卫生健康支出 | 61419 | 60843 | 30614 | 22813 | 2416 |  | 5000 | 576 |
| 节能环保支出 | 35764 | 31343 | 25998 | 223 | 5122 |  |  | 4421 |
| 城乡社区支出 | 12710 | 12710 | 12510 |  | 200 |  |  |  |
| 农林水支出 | 61087 | 57963 | 39991 | 14003 | 3969 |  |  | 3124 |

2023年市级一般公共预算支出总表

单位：万元

| 科 目 | 市级合计 | 本级财力 | | | | | | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 当年  财力 | 一般性转移支付 | 上年结转结余 | 调入  资金 | 动用预算稳定调节基金 |
| 交通运输支出 | 13474 | 13474 | 12276 | 692 | 506 |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1803 | 1803 | 1803 |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 | 2606 | 1606 | 1606 |  |  |  |  | 1000 |
| 金融支出 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 援助其他地区支出 | 767 | 767 | 767 |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6278 | 6278 | 6278 |  |  |  |  |  |
| 住房保障支出 | 19410 | 19410 | 19356 | 44 | 10 |  |  |  |
| 粮油物资储备支出 | 1102 | 1102 | 541 | 561 |  |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8379 | 8379 | 6471 | 5 | 857 |  | 1046 |  |
| 预备费 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |

2023年市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2022年  执行数 | 2023年预算数 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 本级财力安排支出 | 预算数为上年执行数% |
| 一、本级支出 | 588379 | 616171 | 104.7 |
| 一般公共服务支出 | 43950 | 45981 | 104.6 |
| 国防支出 | 2212 | 2313 | 104.6 |
| 公共安全支出 | 27752 | 28309 | 102 |
| 教育支出 | 154165 | 159508 | 103.5 |
| 科学技术支出 | 16462 | 16964 | 103 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8699 | 9094 | 105 |
| 社会保障和就业支出 | 100796 | 103758 | 102.9 |
| 卫生健康支出 | 56627 | 60843 | 107.4 |
| 节能环保支出 | 30828 | 31343 | 101.7 |
| 城乡社区支出 | 16463 | 12710 | 77.2 |
| 农林水支出 | 55978 | 57963 | 103.5 |
| 交通运输支出 | 12757 | 13474 | 105.6 |
| 资源勘探信息等支出 | 1776 | 1803 | 101.5 |
| 商业服务业等支出 | 2207 | 1606 | 72.8 |
| 金融支出 | 100 | 120 | 120 |
| 援助其他地区支出 | 767 | 767 | 100 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6082 | 6278 | 103 |
| 住房保障支出 | 18965 | 19410 | 102.3 |

2023年市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2022年  执行数 | 2023年预算数 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年财力安排支出 | 预算数为上年执行数% |
| 粮油物资储备支出 | 1024 | 1102 | 108 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8162 | 8379 | 103 |
| 预备费 |  | 10000 |  |
| 其他支出 |  | 1500 |  |
| 债务付息支出 | 22607 | 22946 | 101.5 |
| 二、上解上级支出 | 246344 | 212285 | 86.2 |
| 体制上解支出 | 9952 | 9952 | 100 |
| 出口退税专项上解支出 | 2120 | 2120 | 100 |
| 专项上解支出 | 234272 | 200213 | 85.5 |
| 三、省提前通知专项转移支付安排支出 | 9655 | 9133 | 94.6 |
| 四、上级补助收入增量安排支出 | 53636 |  |  |
| 五、补助镇级支出 | 71393 | 31712 | 44.4 |
| 六、安排预算稳定调节基金 | 20194 |  |  |
| 七、一般债务还本支出 | 118 |  |  |
| 八、一般债券资金 | 12415 |  |  |
| 九、预计结转结余 | 18315 |  |  |
| 合 计 | 1020449 | 869301 | 85.2 |

关于2023年市级一般公共预算支出

情况的说明

2023年市级一般公共预算支出总计869301万元，其中：市本级支出616171万元，上解上级支出212285万元，省提前通知专项转移支付安排支出9133万元，补助镇级支出31712万元。市级支出主要项目情况：

一、市级支出主要项目情况

市级支出616171万元，比2022年执行数增加27792万元，增长4.7%，主要支出科目情况是：

1.一般公共服务支出45981万元，增加2031万元，增长4.6%。

2.国防支出2313万元，增加101万元，增长4.6%。

3.公共安全支出28309万元，增加557万元，增长2%。

4.教育支出159508万元，增加5343万元，增长3.5%。

5.科学技术支出16964万元，增加502万元，增长3%。

6.文化旅游体育与传媒支出9094万元，增加395万元，增长5%。

7.社会保障和就业支出103758万元，增加2962万元，增长2.9%。

8.卫生健康支出60843万元，增加4216万元，增长7.4%。

9.节能环保支出31343万元，增加515万元，增加1.7%。

10.城乡社区支出12710万元，减少3753万元，下降22.8%。

11.农林水支出57963万元，增加1985万元，增长3.5%。

12.交通运输支出13474万元，增长717万元，增长5.6%。

13.资源勘探信息等支出1803万元，增加27万元，增长1.5%。

14.商业服务业等支出1606万元，减少601万元，下降27.2%。

15.援助其他地区支出767万元，与上年持平。

16.自然资源海洋气象等支出6278万元，增加196万元，增长3%。

17.住房保障支出19410万元，增加445万元，增长2.3%。

18.粮油物资储备支出1102万元，增加78万元，增长8%。

19.灾害防治及应急管理支出8379万元，增加217万元，增长3%。

20.预备费支出1亿元。

21.其他支出1500万元。

22.债务付息支出22946万元，增加339万元，增长1.5%。

二、上解上级支出

上解上级支出212285万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和新体制上解三部分。其中：体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，以及根据《深化省与市县财政体制改革基数核定划转办法》上解支出200213万元。

三、市对镇级补助

市对镇级补助31712万元，包括返还性补助、一般性转移支付补助和专项转移支付补助，其中：返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还所得税基数返还。

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 475149 | 282403 | 192746 |
| **一般公共服务支出** | 44966 | 29076 | 15890 |
| 人大事务 | 1491 | 1190 | 301 |
| 行政运行 | 1128 | 1128 |  |
| 一般行政管理事务 | 100 |  | 100 |
| 人大会议 | 105 |  | 105 |
| 人大监督 | 30 |  | 30 |
| 人大代表履职能力提升 | 50 |  | 50 |
| 事业运行 | 62 | 62 |  |
| 其他人大事务支出 | 16 |  | 16 |
| 政协事务 | 954 | 734 | 220 |
| 行政运行 | 734 | 734 |  |
| 一般行政管理事务 | 70 |  | 70 |
| 政协会议 | 85 |  | 85 |
| 委员视察 | 20 |  | 20 |
| 其他政协事务支出 | 45 |  | 45 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11605 | 5698 | 5907 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 4410 | 4410 |  |
| 一般行政管理事务 | 30 |  | 30 |
| 机关服务 | 1822 |  | 1822 |
| 专项业务及机关事务管理 | 10 |  | 10 |
| 政务公开审批 | 1956 |  | 1956 |
| 信访事务 | 211 |  | 211 |
| 事业运行 | 1288 | 1288 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1878 |  | 1878 |
| 发展与改革事务 | 3189 | 2092 | 1097 |
| 行政运行 | 1592 | 1592 |  |
| 一般行政管理事务 | 250 |  | 250 |
| 经济体制改革研究 | 30 |  | 30 |
| 物价管理 | 219 | 218 | 1 |
| 事业运行 | 282 | 282 |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 816 |  | 816 |
| 统计信息事务 | 555 | 432 | 123 |
| 行政运行 | 213 | 213 |  |
| 统计抽样调查 | 41 |  | 41 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业运行 | 219 | 219 |  |
| 其他统计信息事务支出 | 82 |  | 82 |
| 财政事务 | 4915 | 3321 | 1594 |
| 行政运行 | 1594 | 1594 |  |
| 一般行政管理事务 | 662 |  | 662 |
| 信息化建设 | 554 |  | 554 |
| 事业运行 | 1727 | 1727 |  |
| 其他财政事务支出 | 378 |  | 378 |
| 审计事务 | 1576 | 710 | 866 |
| 行政运行 | 710 | 710 |  |
| 审计业务 | 824 |  | 824 |
| 信息化建设 | 32 |  | 32 |
| 其他审计事务支出 | 10 |  | 10 |
| 纪检监察事务 | 2772 | 2302 | 470 |
| 行政运行 | 1795 | 1795 |  |
| 一般行政管理事务 | 20 |  | 20 |
| 大案要案查处 | 300 |  | 300 |
| 巡视工作 | 120 |  | 120 |
| 事业运行 | 507 | 507 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他纪检监察事务支出 | 30 |  | 30 |
| 商贸事务 | 761 | 661 | 100 |
| 招商引资 | 100 |  | 100 |
| 事业运行 | 661 | 661 |  |
| 知识产权事务 | 36 | 31 | 5 |
| 行政运行 | 31 | 31 |  |
| 知识产权宏观管理 | 5 |  | 5 |
| 民族事务 | 312 |  | 312 |
| 一般行政管理事务 | 22 |  | 22 |
| 其他民族事务支出 | 290 |  | 290 |
| 港澳台侨事务 | 12 |  | 12 |
| 其他港澳台事务支出 | 12 |  | 12 |
| 档案事务 | 293 | 253 | 40 |
| 行政运行 | 253 | 253 |  |
| 其他档案事务支出 | 40 |  | 40 |
| 民主党派及工商联事务 | 173 | 128 | 45 |
| 行政运行 | 128 | 128 |  |
| 参政议政 | 10 |  | 10 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 35 |  | 35 |
| 群众团体事务 | 372 | 316 | 56 |
| 行政运行 | 192 | 192 |  |
| 一般行政管理事务 | 28 |  | 28 |
| 事业运行 | 124 | 124 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 28 |  | 28 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4608 | 2766 | 1842 |
| 行政运行 | 1942 | 1942 |  |
| 一般行政管理事务 | 358 |  | 358 |
| 专项业务 | 1107 |  | 1107 |
| 事业运行 | 824 | 824 |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 377 |  | 377 |
| 组织事务 | 2364 | 1226 | 1138 |
| 行政运行 | 935 | 935 |  |
| 一般行政管理事务 | 515 |  | 515 |
| 公务员事务 | 50 |  | 50 |
| 事业运行 | 291 | 291 |  |
| 其他组织事务支出 | 573 |  | 573 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传事务 | 1395 | 563 | 832 |
| 行政运行 | 387 | 387 |  |
| 事业运行 | 176 | 176 |  |
| 其他宣传事务支出 | 832 |  | 832 |
| 统战事务 | 867 | 669 | 198 |
| 行政运行 | 445 | 445 |  |
| 一般行政管理事务 | 73 |  | 73 |
| 华侨事务 | 10 |  | 10 |
| 事业运行 | 224 | 224 |  |
| 其他统战事务支出 | 115 |  | 115 |
| 市场监督管理事务 | 6516 | 5784 | 732 |
| 行政运行 | 3306 | 3306 |  |
| 市场秩序执法 | 199 |  | 199 |
| 质量基础 | 80 |  | 80 |
| 药品事务 | 24 |  | 24 |
| 医疗器械事务 | 2 |  | 2 |
| 化妆品事务 | 2 |  | 2 |
| 食品安全监管 | 160 |  | 160 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业运行 | 2478 | 2478 |  |
| 其他市场监督管理事务 | 265 |  | 265 |
| 其他一般公共服务支出 | 200 | 200 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 200 | 200 |  |
| **国防支出** | 960 | 479 | 481 |
| **公共安全支出** | 28306 | 16755 | 11551 |
| **教育支出** | 138921 | 120885 | 18036 |
| 教育管理事务 | 6452 | 3600 | 2852 |
| 行政运行 | 1868 | 1868 |  |
| 其他教育管理事务支出 | 4584 | 1732 | 2852 |
| 普通教育 | 98053 | 90197 | 7856 |
| 学前教育 | 6375 | 3587 | 2788 |
| 小学教育 | 39422 | 37739 | 1683 |
| 初中教育 | 27714 | 25652 | 2062 |
| 高中教育 | 23810 | 22793 | 1017 |
| 其他普通教育支出 | 732 | 426 | 306 |
| 职业教育 | 16666 | 15865 | 801 |
| 中等职业教育 | 5504 | 5214 | 290 |
| 技校教育 | 260 | 260 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人教育 | 7463 | 7462 | 1 |
| 成人初等教育 | 7463 | 7462 | 1 |
| 特殊教育 | 1011 | 991 | 20 |
| 特殊学校教育 | 1011 | 991 | 20 |
| 进修及培训 | 5146 | 1666 | 3480 |
| 教师进修 | 725 | 725 |  |
| 干部教育 | 4341 | 941 | 3400 |
| 培训支出 | 80 |  | 80 |
| 教育费附加安排的支出 | 3485 | 604 | 2881 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3485 | 604 | 2881 |
| 其他教育支出 | 645 | 500 | 145 |
| 其他教育支出 | 645 | 500 | 145 |
| **科学技术支出** | 16050 | 1739 | 14311 |
| 科学技术管理事务 | 187 | 167 | 20 |
| 行政运行 | 167 | 167 |  |
| 一般行政管理事务 | 20 |  | 20 |
| 应用研究 | 340 |  | 340 |
| 社会公益研究 | 40 |  | 40 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应用研究支出 | 300 |  | 300 |
| 技术研究与开发 | 13588 | 944 | 12644 |
| 机构运行 | 944 | 944 |  |
| 科技成果转化与扩散 | 11873 |  | 11873 |
| 其他技术研究与开发支出 | 771 |  | 771 |
| 科技条件与服务 | 43 |  | 43 |
| 其他科技条件与服务支出 | 43 |  | 43 |
| 科学技术普及 | 192 | 128 | 64 |
| 科普活动 | 64 |  | 64 |
| 科技馆站 | 128 | 128 |  |
| 科技重大项目 | 156 |  | 156 |
| 重点研发计划 | 128 |  | 128 |
| 其他科技重大项目 | 28 |  | 28 |
| 其他科学技术支出 | 1544 | 500 | 1044 |
| 其他科学技术支出 | 1544 | 500 | 1044 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 8299 | 3744 | 4555 |
| 文化和旅游 | 5022 | 2951 | 2071 |
| 行政运行 | 986 | 986 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书馆 | 424 | 376 | 48 |
| 艺术表演场所 | 193 | 193 |  |
| 艺术表演团体 | 908 | 903 | 5 |
| 文化活动 | 40 |  | 40 |
| 群众文化 | 233 | 205 | 28 |
| 文化创作与保护 | 19 |  | 19 |
| 文化和旅游市场管理 | 5 |  | 5 |
| 旅游宣传 | 797 |  | 797 |
| 文化和旅游管理事务 | 183 | 183 |  |
| 其他文化和旅游支出 | 1234 | 105 | 1129 |
| 文物 | 547 | 258 | 289 |
| 文物保护 | 100 |  | 100 |
| 博物馆 | 289 | 119 | 170 |
| 其他文物支出 | 158 | 139 | 19 |
| 体育 | 686 | 385 | 301 |
| 体育交流与合作 | 291 |  | 291 |
| 其他体育支出 | 395 | 385 | 10 |
| 新闻出版电影 | 1824 |  | 1824 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他新闻出版电影支出 | 1824 |  | 1824 |
| 广播电视 | 20 |  | 20 |
| 其他广播电视支出 | 20 |  | 20 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200 | 150 | 50 |
| 宣传文化发展专项支出 | 50 |  | 50 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 150 | 150 |  |
| **社会保障和就业支出** | 68604 | 48647 | 19957 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5239 | 2872 | 2367 |
| 行政运行 | 1230 | 1230 |  |
| 一般行政管理事务 | 7 |  | 7 |
| 劳动保障监察 | 5 |  | 5 |
| 就业管理事务 | 93 |  | 93 |
| 社会保险业务管理事务 | 230 |  | 230 |
| 信息化建设 | 29 |  | 29 |
| 社会保险经办机构 | 841 | 278 | 563 |
| 劳动关系和维权 | 10 |  | 10 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 169 | 164 | 5 |
| 事业运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1171 | 1171 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1454 | 29 | 1425 |
| 民政管理事务 | 563 | 485 | 78 |
| 行政运行 | 438 | 438 |  |
| 行政区划和地名管理 | 47 | 47 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 78 |  | 78 |
| 行政事业单位养老支出 | 45450 | 42840 | 2610 |
| 行政单位离退休 | 9929 | 9929 |  |
| 事业单位离退休 | 14346 | 14346 |  |
| 离退休人员管理机构 | 9 | 6 | 3 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18559 | 18559 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2007 |  | 2007 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 600 |  | 600 |
| 就业补助 | 365 |  | 365 |
| 就业创业服务补贴 | 160 |  | 160 |
| 职业技能鉴定补贴 | 55 |  | 55 |
| 就业见习补贴 | 150 |  | 150 |
| 抚恤 | 3497 | 144 | 3353 |
| 死亡抚恤 | 10 |  | 10 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伤残抚恤 | 318 |  | 318 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 198 |  | 198 |
| 义务兵优待 | 2471 |  | 2471 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 35 |  | 35 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 2 |  | 2 |
| 其他优抚支出 | 463 | 144 | 319 |
| 退役安置 | 1412 | 211 | 1201 |
| 退役士兵安置 | 513 |  | 513 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 335 |  | 335 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 378 | 211 | 167 |
| 退役士兵管理教育 | 133 |  | 133 |
| 军队转业干部安置 | 52 |  | 52 |
| 其他退役安置支出 | 1 |  | 1 |
| 社会福利 | 3407 | 926 | 2481 |
| 儿童福利 | 351 | 73 | 278 |
| 老年福利 | 1339 |  | 1339 |
| 殡葬 | 909 | 415 | 494 |
| 社会福利事业单位 | 438 | 438 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他社会福利支出 | 370 |  | 370 |
| 残疾人事业 | 1492 | 626 | 866 |
| 行政运行 | 178 | 178 |  |
| 机关服务 | 32 |  | 32 |
| 残疾人康复 | 122 |  | 122 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 609 |  | 609 |
| 其他残疾人事业支出 | 551 | 448 | 103 |
| 红十字事业 | 116 | 102 | 14 |
| 行政运行 | 102 | 102 |  |
| 其他红十字事业支出 | 14 |  | 14 |
| 最低生活保障 | 2450 |  | 2450 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2450 |  | 2450 |
| 临时救助 | 612 | 81 | 531 |
| 临时救助支出 | 430 |  | 430 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 182 | 81 | 101 |
| 特困人员救助供养 | 891 |  | 891 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 891 |  | 891 |
| 其他生活救助 | 58 |  | 58 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他城市生活救助 | 58 |  | 58 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1313 |  | 1313 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1313 |  | 1313 |
| 退役军人管理事务 | 1416 | 260 | 1156 |
| 行政运行 | 260 | 260 |  |
| 拥军优属 | 86 |  | 86 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 1070 |  | 1070 |
| 其他社会保障和就业支出 | 323 | 100 | 223 |
| 其他社会保障和就业支出 | 323 | 100 | 223 |
| **卫生健康支出** | 30614 | 11855 | 18759 |
| 卫生健康管理事务 | 3644 | 796 | 2848 |
| 行政运行 | 653 | 653 |  |
| 一般行政管理事务 | 41 |  | 41 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2950 | 143 | 2807 |
| 公立医院 | 2926 | 2397 | 529 |
| 综合医院 | 2115 | 1666 | 449 |
| 中医（民族）医院 | 446 | 446 |  |
| 其他专科医院 | 365 | 285 | 80 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层医疗卫生机构 | 3913 | 6 | 3907 |
| 乡镇卫生院 | 3913 | 6 | 3907 |
| 公共卫生 | 7218 | 3219 | 3999 |
| 疾病预防控制机构 | 1310 | 1260 | 50 |
| 卫生监督机构 | 523 | 513 | 10 |
| 妇幼保健机构 | 1185 | 1185 |  |
| 精神卫生机构 | 88 | 88 |  |
| 采供血机构 | 173 | 173 |  |
| 基本公共卫生服务 | 699 |  | 699 |
| 重大公共卫生服务 | 198 |  | 198 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2930 |  | 2930 |
| 其他公共卫生支出 | 112 |  | 112 |
| 中医药 | 47 |  | 47 |
| 中医（民族医）药专项 | 47 |  | 47 |
| 计划生育事务 | 1404 | 380 | 1024 |
| 计划生育机构 | 380 | 380 |  |
| 计划生育服务 | 657 |  | 657 |
| 其他计划生育事务支出 | 367 |  | 367 |
| 行政事业单位医疗 | 2625 | 1800 | 825 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公务员医疗补助 | 1800 | 1800 |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 825 |  | 825 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3942 |  | 3942 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3942 |  | 3942 |
| 医疗救助 | 774 |  | 774 |
| 城乡医疗救助 | 774 |  | 774 |
| 优抚对象医疗 | 717 |  | 717 |
| 优抚对象医疗补助 | 708 |  | 708 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 9 |  | 9 |
| 医疗保障管理事务 | 3181 | 3057 | 124 |
| 行政运行 | 1040 | 1040 |  |
| 事业运行 | 2017 | 2017 |  |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 124 |  | 124 |
| 其他卫生健康支出 | 223 | 200 | 23 |
| 其他卫生健康支出 | 223 | 200 | 23 |
| **节能环保支出** | 25998 | 2061 | 23937 |
| 环境保护管理事务 | 2471 | 1911 | 560 |
| 行政运行 | 430 | 430 |  |
| 生态环境保护宣传 | 20 |  | 20 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境保护法规、规划及标准 | 15 |  | 15 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 2006 | 1481 | 525 |
| 环境监测与监察 | 115 |  | 115 |
| 其他环境监测与监察支出 | 115 |  | 115 |
| 污染防治 | 22205 |  | 22205 |
| 大气 | 8717 |  | 8717 |
| 水体 | 10245 |  | 10245 |
| 土壤 | 223 |  | 223 |
| 其他污染防治支出 | 3020 |  | 3020 |
| 自然生态保护 | 300 |  | 300 |
| 其他自然生态保护 | 300 |  | 300 |
| 天然林保护 | 36 |  | 36 |
| 社会保险补助 | 36 |  | 36 |
| 能源节约利用 | 154 |  | 154 |
| 能源节约利用 | 154 |  | 154 |
| 其他节能环保支出 | 717 | 150 | 567 |
| 其他节能环保支出 | 150 | 150 |  |
| **城乡社区支出** | 12510 | 6257 | 6253 |
| 城乡社区管理事务 | 6309 | 4072 | 2237 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 659 | 659 |  |
| 一般行政管理事务 | 15 |  | 15 |
| 城管执法 | 1634 | 360 | 1274 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 246 | 246 |  |
| 工程建设管理 | 882 | 882 |  |
| 市政公用行业市场监管 | 134 | 134 |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 652 | 650 | 2 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2087 | 1141 | 946 |
| 城乡社区规划与管理 | 697 | 613 | 84 |
| 城乡社区规划与管理 | 697 | 613 | 84 |
| 城乡社区公共设施 | 3914 |  | 3914 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3914 |  | 3914 |
| 城乡社区环境卫生 | 940 | 922 | 18 |
| 城乡社区环境卫生 | 940 | 922 | 18 |
| 建设市场管理与监督 | 500 | 500 |  |
| 建设市场管理与监督 | 500 | 500 |  |
| 其他城乡社区支出 | 150 | 150 |  |
| **农林水支出** | 39991 | 15036 | 24955 |
| 农业农村 | 17955 | 7190 | 10765 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 877 | 877 |  |
| 事业运行 | 5486 | 5486 |  |
| 科技转化与推广服务 | 19 |  | 19 |
| 病虫害控制 | 1065 |  | 1065 |
| 农产品质量安全 | 477 |  | 477 |
| 农业生产发展 | 7339 |  | 7339 |
| 农业合作经济 | 8 |  | 8 |
| 农村社会事业 | 22 |  | 22 |
| 农业资源保护修复与利用 | 15 |  | 15 |
| 农村道路建设 | 827 | 827 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 190 |  | 190 |
| 农田建设 | 425 |  | 425 |
| 其他农业农村支出 | 1205 |  | 1205 |
| 林业和草原 | 8889 | 4437 | 4452 |
| 行政运行 | 512 | 512 |  |
| 一般行政管理事务 | 62 |  | 62 |
| 事业机构 | 3925 | 3925 |  |
| 森林资源培育 | 2045 |  | 2045 |
| 技术推广与转化 | 68 |  | 68 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林资源管理 | 22 |  | 22 |
| 森林生态效益补偿 | 195 |  | 195 |
| 动植物保护 | 212 |  | 212 |
| 湿地保护 | 500 |  | 500 |
| 执法与监督 | 17 |  | 17 |
| 产业化管理 | 110 |  | 110 |
| 林业草原防灾减灾 | 725 |  | 725 |
| 其他林业和草原支出 | 496 |  | 496 |
| 水利 | 9223 | 2919 | 6304 |
| 行政运行 | 767 | 767 |  |
| 水利工程运行与维护 | 355 | 157 | 198 |
| 水利前期工作 | 5 |  | 5 |
| 水土保持 | 2296 | 272 | 2024 |
| 水资源节约管理与保护 | 947 | 892 | 55 |
| 水质监测 | 8 |  | 8 |
| 防汛 | 80 |  | 80 |
| 抗旱 | 620 |  | 620 |
| 农村水利 | 1847 |  | 1847 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 580 |  | 580 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他水利支出 | 1718 | 831 | 887 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2653 | 290 | 2363 |
| 行政运行 | 171 | 171 |  |
| 一般行政管理事务 | 262 |  | 262 |
| 扶贫事业机构 | 119 | 119 |  |
| 其他扶贫支出 | 2101 |  | 2101 |
| 农村综合改革 | 117 |  | 117 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 17 |  | 17 |
| 其他农村综合改革支出 | 100 |  | 100 |
| 普惠金融发展支出 | 919 |  | 919 |
| 农业保险保费补贴 | 399 |  | 399 |
| 创业担保贷款贴息 | 520 |  | 520 |
| 其他农林水支出 | 235 | 200 | 35 |
| 其他农林水支出 | 235 | 200 | 35 |
| **交通运输支出** | 12276 | 5235 | 7041 |
| 公路水路运输 | 10781 | 5135 | 5646 |
| 行政运行 | 509 | 509 |  |
| 公路建设 | 530 |  | 530 |
| 公路养护 | 3743 |  | 3743 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通运输信息化建设 | 70 |  | 70 |
| 公路和运输安全 | 405 | 405 |  |
| 公路运输管理 | 4345 | 3892 | 453 |
| 航道维护 | 234 |  | 234 |
| 海事管理 | 22 |  | 22 |
| 其他公路水路运输支出 | 923 | 329 | 594 |
| 车辆购置税支出 | 336 |  | 336 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 300 |  | 300 |
| 车辆购置税其他支出 | 36 |  | 36 |
| 其他交通运输支出 | 1159 | 100 | 1059 |
| 公共交通运营补助 | 47 |  | 47 |
| 其他交通运输支出 | 1112 | 100 | 1012 |
| **资源勘探工业信息等支出** | 1803 | 1173 | 630 |
| 工业和信息产业监管 | 1514 | 884 | 630 |
| 行政运行 | 697 | 697 |  |
| 产业发展 | 245 |  | 245 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 572 | 187 | 385 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 89 | 89 |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 89 | 89 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 200 | 200 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 200 | 200 |  |
| **商业服务业等支出** | 1606 | 320 | 1286 |
| 商业流通事务 | 696 | 270 | 426 |
| 行政运行 | 270 | 270 |  |
| 一般行政管理事务 | 12 |  | 12 |
| 其他商业流通事务支出 | 414 |  | 414 |
| 涉外发展服务支出 | 840 |  | 840 |
| 其他涉外发展服务支出 | 840 |  | 840 |
| 其他商业服务业等支出 | 70 | 50 | 20 |
| 其他商业服务业等支出 | 70 | 50 | 20 |
| **金融支出** | 120 |  | 120 |
| 金融部门监管支出 | 120 |  | 120 |
| 金融部门其他监管支出 | 120 |  | 120 |
| **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 | 3210 | 3068 |
| 自然资源事务 | 5587 | 2869 | 2718 |
| 行政运行 | 468 | 468 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然资源利用与保护 | 2718 |  | 2718 |
| 事业运行 | 2401 | 2401 |  |
| 气象事务 | 541 | 191 | 350 |
| 气象事业机构 | 191 | 191 |  |
| 气象服务 | 40 |  | 40 |
| 其他气象事务支出 | 310 |  | 310 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 150 | 150 |  |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 150 | 150 |  |
| **住房保障支出** | 19356 | 14644 | 4712 |
| 保障性安居工程支出 | 4358 |  | 4358 |
| 公共租赁住房 | 4336 |  | 4336 |
| 老旧小区改造 | 22 |  | 22 |
| 住房改革支出 | 14400 | 14400 |  |
| 住房公积金 | 14400 | 14400 |  |
| 城乡社区住宅 | 598 | 244 | 354 |
| 住房公积金管理 | 598 | 244 | 354 |
| **粮油物资储备支出** | 541 | 50 | 491 |
| 粮油物资事务 | 54 | 50 | 4 |
| 其他粮油事务支出 | 54 | 50 | 4 |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 粮油储备 | 404 |  | 404 |
| 储备粮油补贴 | 404 |  | 404 |
| 重要商品储备 | 83 |  | 83 |
| 肉类储备 | 35 |  | 35 |
| 应急物资储备 | 48 |  | 48 |
| **灾害防治及应急管理支出** | 6471 | 1237 | 5234 |
| 应急管理事务 | 1787 | 1046 | 741 |
| 行政运行 | 625 | 625 |  |
| 安全监管 | 126 |  | 126 |
| 应急救援 | 317 |  | 317 |
| 应急管理 | 288 |  | 288 |
| 事业运行 | 321 | 321 |  |
| 其他应急管理支出 | 110 | 100 | 10 |
| 消防事务 | 3752 |  | 3752 |
| 消防应急救援 | 3752 |  | 3752 |
| 煤矿安全 | 55 | 55 |  |
| 事业运行 | 55 | 55 |  |
| 地震事务 | 114 | 81 | 33 |
| 行政运行 | 42 | 42 |  |

2023年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 地震监测 | 30 |  | 30 |
| 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 | 527 | 55 | 472 |
| 森林草原防灾减灾 | 527 | 55 | 472 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 236 |  | 236 |
| 自然灾害救灾补助 | 236 |  | 236 |
| **预备费** | 10000 |  | 10000 |
| 预备费 | 10000 |  | 10000 |
| **其他支出** | 1500 |  | 1500 |
| 其他支出 | 1500 |  | 1500 |

2023年市级一般公共预算基本支出预算表

**（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 |
| --- | --- |
| 机关工资福利支出 | 54346 |
| 工资奖金津补贴 | 35348 |
| 社会保障缴费 | 8072 |
| 住房公积金 | 4038 |
| 其他工资福利支出 | 6888 |
| 机关商品和服务支出 | 7705 |
| 办公经费 | 5919 |
| 会议费 | 6 |
| 培训费 | 14 |
| 委托业务费 | 203 |
| 公务接待费 | 72 |
| 公务用车运行维护费 | 652 |
| 维修（护）费 | 78 |
| 其他商品和服务支出 | 761 |
| 机关资本性支出（一） | 36 |
| 设备购置 | 36 |

2023年市级一般公共预算基本支出预算表

**（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 |
| --- | --- |
| 对事业单位经常性补助 | 197586 |
| 工资福利支出 | 190495 |
| 商品和服务支出 | 7091 |
| 对事业单位资本性补助 | 92 |
| 资本性支出（一） | 92 |
| 对个人和家庭的补助 | 22638 |
| 社会福利和救助 | 1475 |
| 离退休费 | 21163 |
| 合 计 | 282403 |

# 备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起按预算支出经济分类科目编制政府预算。

2023年市级一般公共预算“三公”经费

支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2023年预算数 |
| 因公出国（境）费用 | 400 |
| 公务接待费 | 1488 |
| 公务用车购置及运行费 | 3386 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2594 |
| 公务用车购置费 | 792 |
| **合 计** | **5274** |

关于2023年市级一般公共预算“三公”经费

支出预算的说明

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

为深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，2013年省委省政府要求全省各部门“三公经费”支出要在上年基础上压减10%，市财政按照要求，提请市政府同意，向市直各部门下达了三公经费支出压减和控制目标6737万元，比2012年压减749万元，压减10%。从2014年起，在编制预算时三公经费实行总量控制，经过持续压减一般性支出，并考虑车改减少的公务用车运行维护费，2023年市级三公经费支出预算总量控制在5274万元以内，与上年持平，其中：因公出国（境）费用预算400万元，公务接待费预算1488万元，公务用车运行及购置费预算3386万元，其中：公务用车购置792万元，运行维护费2594万元。

2023年市对镇一般公共预算税收返还

和转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇  （街道） | 合计 | 税收返还 | 一般性转移  支付 | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轵城镇 | 1312 | -476 | 1783 | 5 |
| 五龙口镇 | 1092 | 526 | 562 | 4 |
| 克井镇 | 3624 | -724 | 4132 | 216 |
| 承留镇 | 2432 | -624 | 3042 | 14 |
| 坡头镇 | 1603 | 426 | 1166 | 11 |
| 邵原镇 | 2203 | 335 | 1832 | 36 |
| 梨林镇 | 1646 | 303 | 1340 | 3 |
| 思礼镇 | -739 | -1500 | 753 | 8 |
| 大峪镇 | 1949 | 240 | 1678 | 31 |
| 下冶镇 | 2043 | 115 | 1906 | 22 |
| 王屋镇 | 1796 | 375 | 1400 | 21 |
| 济水街道 | 2777 | 2109 | 667 | 1 |
| 沁园街道 | 4027 | 3211 | 815 | 1 |
| 北海街道 | 2132 | 1007 | 424 | 701 |
| 天坛街道 | 2630 | 239 | 2390 | 1 |
| 玉泉街道 | 740 | 419 | 319 | 2 |
| 高新技术产业  开发区 | 190 | 190 |  |  |
| 经济技术开发区 | 255 | 227 | 28 |  |
| 合 计 | 31712 | 6398 | 24237 | 1077 |

备注：按照营改增规定省财政核定部分镇增值税“五五分享”补助收入为负数。

表四十八（第1页/共3页）

2023年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 合 计 | 242709 |
| 税收返还 | 8267 |
| 增值税返还 | 8494 |
| 所得税基数返还 | 4732 |
| 成品油税费改革税收返还 | 3985 |
| 增值税"五五分享"税收返还收入 | -9096 |
| 消费税税收返还收入 | 152 |
| 一般性转移支付 | 225309 |
| 均衡性转移支付 | 21682 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 8591 |
| 重点生态功能区转移支付 | 821 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 2374 |
| 固定数额补助收入 | 13334 |
| 产粮（油）大县奖励资金 | 1214 |
| 结算补助收入 | 114474 |

2023年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 791 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付 | 22813 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 10752 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 692 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 480 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 9865 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 516 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 16821 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 44 |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 40 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 5 |
| 专项转移支付 | 9133 |
| 一般公共服务支出 | 11 |
| 市场监督管理 | 11 |
| 卫生健康支出 | 577 |
| 重大公共卫生服务 | 577 |

2023年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 节能环保支出 | 4421 |
| 大气 | 2877 |
| 土地 | 1544 |
| 农林水支出 | 3124 |
| 水利 | 2309 |
| 农村综合改革 | 342 |
| 普惠金融发展支出 | 473 |
| 商业服务业等支出 | 1000 |
| 其他商业服务业等支出 | 1000 |

2023年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年本级预算 |
| --- | --- |
| 合 计 | **8724** |
| **一、一般公共服务支出** | **3316** |
| 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 | 329 |
| 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目 | 700 |
| 互联网+政务服务平台二期采购项目 | 500 |
| 信息化平台建设 | 286 |
| “济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造 | 15 |
| “济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目 | 104 |
| 济源信息化政务平台运维项目 | 204 |
| 济源工程建设项目审批综合管理平台 | 214 |
| 国资国企在线监管系统 | 115 |
| “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 |
| 雪亮工程-综治网格化管理系统 | 167 |
| 济源党政机关办公用房管理信息系统 | 28 |

2023年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年本级预算 |
| --- | --- |
| **二、公共安全支出** | **262** |
| 智慧公安一期（移动警务） | 44 |
| 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 |
| **三、教育支出** | **623** |
| 农村校舍维修资金 | 300 |
| 玉川路小学、天坛路小学工程款 | 141 |
| 2017-2019年教师周转宿舍 | 182 |
| **四、卫生健康支出** | **12** |
| 医疗保障业务骨干网络建设 | 12 |
| **五、城乡社区支出** | **1428** |
| 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 |
| “两个禁止”综合信息监管平台 | 58 |
| 信息系统迁移适配项目 | 242 |

2023年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023年本级预算 |
| --- | --- |
| 智慧济源时空大数据平台建设 | 300 |
| 济源产城融合示范区智慧城市建设项目 | 537 |
| **六、农林水支出** | **2351** |
| 高标准农田建设资金 | 100 |
| 农村饮水工程维护积累金项目 | 150 |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2101 |
| **七、自然资源海洋气象等支出** | **336** |
| “好差评”评价系统对接项目 | 2 |
| “豫事办”不动产业务对接项目 | 10 |
| 电子证照对接项目 | 10 |
| 精准化气象防灾减灾工程 | 300 |
| 国家层面数据共享对接项目 | 14 |
| **八、住房保障支出** | **108** |
| 公积金网厅国密化改造项目 | 108 |
| **九、灾害防治及应急管理支出** | **288** |
| 应急平台建设 | 288 |

表五十（第1页/共1页）

2022年政府一般债务余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2021年末政府一般债务余额实际数 | 666097 | 666097 |
| 2022年末政府一般债务余额限额 | 775261 | 775261 |
| 2022年政府一般债券发行额 | 138205 | 138205 |
| 2022年政府一般债务还本额 | 125910 | 125910 |
| 2022年末政府一般债务余额预计执行数 | 678392 | 678392 |

2023年市级政府性基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、政府性基金收入 | 243896 | 一、社会保障和就业支出 | 4456 |
| 国有土地收益基金收入 | 4000 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4378 |
| 农业土地开发资金收入 | 3108 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 78 |
| 国有土地使用权出让收入 | 225718 | 二、城乡社区支出 | 173112 |
| 城市基础设施配套费收入 | 7000 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155004 |
| 污水处理费收入 | 4070 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4000 |
| 二、专项债券对应项目专项收入 | 24527 | 农业土地开发资金安排的支出 | 3108 |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 24527 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7000 |
|  |  | 污水处理费安排的支出 | 4000 |
|  |  | 三、农林水支出 | 189 |
|  |  | 大中型水库库区基金安排的支出 | 189 |
|  |  | 四、其他支出 | 27558 |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25970 |
|  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 1588 |

2023年市级政府性基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五、债务付息支出 | 27956 |
|  |  | 污水处理费债务付息支出 | 70 |
|  |  | 土地储备专项债券付息支出 | 3359 |
|  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 24527 |
| 本年收入合计 | 268423 | 本年支出合计 | 233271 |
| 上级补助收入 | 2753 | 债务还本支出 | 41340 |
| 上年结转结余收入 | 34035 | 上解支出 | 600 |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 调出资金 | 30000 |
| 收入总计 | 305211 | 支出总计 | 305211 |

2023年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入  安排数 | 转移支付收入安排数 | 上年结转  安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、社会保障和就业支出 | 4456 |  | 2383 | 2073 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4378 |  | 2383 | 1995 |
| 移民补助 | 2588 |  | 2383 | 205 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1790 |  |  | 1790 |
| 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 78 |  |  | 78 |
| 基础设施建设和经济发展 | 78 |  |  | 78 |
| 二、城乡社区支出 | 173112 | 168527 |  | 4585 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155004 | 150419 |  | 4585 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 66500 | 66500 |  |  |
| 土地开发支出 | 1000 | 1000 |  |  |
| 城市建设支出 | 17926 | 17926 |  |  |
| 农村基础设施建设支出 | 9465 | 8100 |  | 1365 |
| 补助被征地农民支出 | 8000 | 8000 |  |  |
| 土地出让业务支出 | 5000 | 5000 |  |  |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 203 | 203 |  |  |
| 棚户区改造支出 | 4555 | 4555 |  |  |
| 公共租赁住房支出 |  |  |  |  |
| 农业生产发展支出 |  |  |  |  |

2023年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入  安排数 | 转移支付收入安排数 | 上年结转  安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村社会事业支出 |  |  |  |  |
| 农业农村生态环境支出 |  |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42355 | 39135 |  | 3220 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 4000 | 4000 |  |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 4000 | 4000 |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 3108 | 3108 |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 3108 | 3108 |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 7000 | 7000 |  |  |
| 城市公共设施 | 5900 | 5900 |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1100 | 1100 |  |  |
| 污水处理费安排的支出 | 4000 | 4000 |  |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 4000 | 4000 |  |  |
| 三、农林水支出 | 189 |  | 95 | 94 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 189 |  | 95 | 94 |
| 基础设施建设和经济发展 | 189 |  | 95 | 94 |
| 四、其他支出 | 27558 |  | 275 | 27283 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25970 |  |  | 25970 |
| 其他政府性基金安排的支出 |  |  |  |  |

2023年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入  安排数 | 转移支付收入安排数 | 上年结转  安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25970 |  |  | 25970 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 1588 |  | 275 | 1313 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 912 |  | 132 | 780 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 551 |  | 18 | 533 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 125 |  | 125 |  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |
| 五、债务付息支出 | 27956 | 27956 |  |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 27956 | 27956 |  |  |
| 污水处理费债务付息支出 | 70 | 70 |  |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 3359 | 3359 |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 24527 | 24527 |  |  |
| 合 计 | 233271 | 196483 | 2753 | 34035 |

2023年提前通知政府性基金转移支付预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| 合计 | 2753 |
| 社会保障和就业支出 | 2383 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2383 |
| 农林水支出 | 95 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 95 |
| 其他支出 | 275 |
| 彩票公益金支持社会事业发展专项 | 275 |

关于2023年市级政府性基金预算收支

情况的说明

一、2023年市级政府性基金预算收入情况

2023年市级政府性基金预算收入总计305211万元，其中：本级收入268423万元，上级补助收入2753万元，上年结转34035万元。

**（一）市级收入主要项目情况**

收入预算268423万元，比2022年完成数增加1517万元，增长0.6%。主要项目情况是：

1.国有土地使用权出让金收入225718万元，减少12288万元，下降5.2%。

2.国有土地收益基金收入4000万元，减少1097万元，下降21.5%。

3.农业土地开发资金收入3108万元，增加1044万元，增长50.6%。

4.城市基础设施配套费收入7000万元，减少323万元，下降4.4%。

5.污水处理费收入4070万元，减少27万元，下降0.7%。

6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入24527万元，增加14227万元，增长138.1%。

**（二）上级补助收入项目情况**

上级补助收入2753万元，主要是大中型水库移民后期扶持2383万元，大中型水库库区基金安排的支出95万元，彩票公益金支持社会事业发展专项275万元。

**（三）上年结转结余收入项目情况**

上年结转结余资金34035万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出1995万元，小型水库移民扶助基金安排的支出78万元，城乡社区支出4585万元，大中型水库库区基金安排的支出94万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出25970万元，彩票公益金安排的支出1313万元。

二、2023年市级政府性基金预算支出情况

2023年市级政府性基金预算支出总计305211万元，其中：市级支出预算安排233271万元，债务还本支出41340万元，上解支出600万元，调出资金30000万元。主要支出项目如下：

1.大中型水库移民后期扶持基金支出4378万元。

2.小型水库移民扶持基金安排的支出78万元。

3.国有土地使用权出让金支出155004万元。

4.国有土地收益基金支出4000万元。

5.农业土地开发资金安排的支出3108万元。

6.城市基础设施配套费收入安排的支出7000万元。

7.污水处理费收入安排的支出4000万元。

8.大中型水库库区基金安排的支出189万元。

9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出25970万元。

10.彩票公益金安排的支出1588万元。

11.污水处理费债务付息支出70万元。

12.土地储备专项债券付息支出3359万元。

13.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出24527万元。

2022年政府专项债务余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2021年末政府专项债务余额实际数 | 340629 | 340629 |
| 2022年末政府专项债务余额限额 | 631500 | 631500 |
| 2022年政府专项债券发行额 | 293600 | 293600 |
| 2022年政府专项债务还本额 | 30277 | 30277 |
| 2022年末政府专项债务余额预计执行数 | 603952 | 603952 |

2023年市级国有资本经营预算收支表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| 利润收入 | 2000 | 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 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 |  | 金融国有资本经营预算支出 |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  | 其他国有资本经营预算支出 |  |
| 本年收入合计 | 2000 | 本年支出合计 |  |
| 上年结转结余收入 |  | 补助镇级 | 175 |
| 上级补助收入 | 175 | 调出资金 | 2000 |
| 收入总计 | 2175 | 支出总计 | 2175 |

2023年全市社会保险基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 50370 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 50369 |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 31864 | 基本养老金支出 | 50344 |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 12593 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 25 |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 13 | 机关事业单位养老保险基金其他支出 |  |
| 机关事业单位养老保险基金转移收入 | 913 |  |  |
| 机关事业单位养老保险上级补助收入 | 4986 |  |  |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 23565 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 22288 |
| 城乡居民基本养老保险费收入 | 4094 | 基础养老金支出 | 18027 |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 5451 | 个人账户养老金支出 | 3825 |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 230 | 丧葬抚恤补助支出 | 434 |
| 城乡居民基本养老保险基金转移收入 | 3 | 转移支出 | 3 |
| 城乡居民基本养老保险委托投资收益 | 297 |  |  |
| 城乡居民基本养老保险上级补助收入 | 13490 |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 49666 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 49499 |
| 城乡居民基本医疗保险费收入 | 17465 | 基本医疗保险待遇支出 | 46255 |

2023年全市社会保险基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 31936 | 大病保险支出 | 3244 |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 265 | 其他支出 |  |
| 职工基本医疗保险基金收入 | 72686 | 职工基本医疗保险基金支出 | 65517 |
| 职工基本医疗保险费收入 | 69714 | 职工基本医疗保险统筹基金支出 | 39482 |
| 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 692 | 职工基本医疗保险个人账户基金支出 | 25520 |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 2191 | 职工基本医疗保险基金转移支出 | 85 |
| 职工基本医疗保险基金转移收入 | 89 | 职工基本医疗保险其他支出 | 429 |
| 工伤保险基金收入 | 6413 | 工伤保险基金支出 | 5287 |
| 工伤保险费收入 | 6368 | 工伤保险待遇支出 | 5238 |
| 工伤保险基金利息收入 | 45 | 劳动能力鉴定支出 | 9 |
|  |  | 工伤保险基金上解上级支出 |  |
|  |  | 工伤保险预防费用支出 | 40 |
| 本年收入合计 | 202699 | 本年支出合计 | 192960 |
| 上年结转结余收入 | 146195 | 预计结转结余 | 155934 |
| 收入总计 | 348894 | 支出总计 | 348894 |

关于2023年全市社会保险基金预算收支

情况的说明

一、编制要求

2023年全市社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。

二、编报范围

2023年全市社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。企业职工基本养老保险从2020年第四季度开始实行省级统筹，市级不再编制此项预算。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2023年全市社会保险基金收入预算总计349378万元，其中：本年收入212179万元，主要项目情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入53057万元，其中：保险费收入32460万元，财政补助收入20254万元，利息收入43万元，转移收入300万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入23755万元，其中：保险费收入4303万元，财政补贴收入18308万元，利息收入520万元，转移收入7万元，城乡居民基本养老保险委托投资收益617万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入47464万元，其中：保险费收入16256万元，财政补贴收入30988万元，利息收入220万元。

4.职工基本医疗保险基金收入75560万元，其中：保险费收入72128万元，职工基本医疗保险财政补贴收入1814万元，利息收入1493万元，转移收入125万元。

5.工伤保险基金收入5102万元，其中：保险费收入5075万元，利息收入27万元。

6.失业保险基金收入7241万元，其中：保险费收入6040万元，上级补助收入1150万元，利息收入49万元，转移收入2万元。

四、支出预算编制情况

2023年全市社会保险基金支出预算总计349378万元，其中：本年支出194253万元，主要项目安排情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出52142万元，其中：基本养老金支出52136万元。

2.城乡居民基本养老保险基金支出21201万元，其中：基础养老金支出17094万元，个人账户养老金支出3669万元，丧葬抚恤补助支出435万元，转移支出3万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出43860万元，其中：基本医疗保险待遇支出39898万元，大病保险支出3962万元。

4.职工基本医疗保险基金支出64961万元，其中：统筹基金支出33598万元，个人账户基金支出24251万元，职工基本医疗保险基金转移支出112万元，职工基本医疗保险其他支出7000万元。

5.工伤保险基金支出3954万元，其中：工伤保险待遇支出3824万元，劳动能力鉴定支出8万元，工伤保险基金上解上级支出102万元，工伤保险预防费用支出20万元。

6.失业保险基金支出8135万元，其中：失业保险金支出5422万元，医疗保险费支出898万元，其他支出3万元，上解上级支出1812万元。