

平 顶 山 市
2023年全市和市级决算草案

二〇二四年八月

目 录

编报说明	1
关于平顶山市 2023 年全市和市级决算草案的说明	3
2023 年全市和市级决算草案报表	30
(一) 2023 年全市一般公共预算收支决算总表	30
(二) 2023 年全市一般公共预算收入决算表	31
(三) 2023 年全市一般公共预算支出决算表	32
(四) 2023 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表	33
(五) 2023 年市级一般公共预算收支决算总表	41
(六) 2023 年市级一般公共预算收入决算表	42
(七) 2023 年市级一般公共预算支出决算表	43
(八) 2023 年市本级一般公共预算收入决算表	44
(九) 2023 年市本级一般公共预算支出决算表	45
(十) 2023 年市本级一般公共预算支出决算明细表	53
(十一) 2023 年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表	82
(十二) 2023 年市本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)	89

(十三)	2023年市级部门“三公”经费支出决算表	91
(十四)	2023年市本级基本建设支出决算表	92
(十五)	2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表	93
(十六)	2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入分县(市、区)决算表	96
(十七)	2023年政府一般债务限额余额情况表	97
(十八)	2023年政府一般债券发行和还本付息情况表	98
(十九)	2023年全市政府性基金收支决算总表	99
(二十)	2023年全市政府性基金收入决算表	100
(二十一)	2023年全市政府性基金支出决算表	101
(二十二)	2023年市级政府性基金收支决算总表	103
(二十三)	2023年市级政府性基金收入决算表	104
(二十四)	2023年市级政府性基金支出决算表	105
(二十五)	2023年市本级政府性基金收入决算表	106
(二十六)	2023年市本级政府性基金支出决算表	107
(二十七)	2023年市本级政府性基金支出决算明细表	108
(二十八)	2023年政府性基金转移支付收入决算表	110
(二十九)	2023年省对我市政府性基金转移支付收入分县(市、区)决算表	111
(三十)	2023年政府专项债务限额和余额情况表	112

(三十一) 2023 年政府专项债券发行和还本付息情况表	113
(三十二) 2023 年全市国有资本经营预算收支决算总表	114
(三十三) 2023 年全市国有资本经营预算收入决算表	115
(三十四) 2023 年全市国有资本经营预算支出决算表	116
(三十五) 2023 年市级国有资本经营预算收支决算总表	117
(三十六) 2023 年市级国有资本经营预算收入决算表	118
(三十七) 2023 年市级国有资本经营预算支出决算表	119
(三十八) 2023 年市本级国有资本经营预算收入决算表	120
(三十九) 2023 年市本级国有资本经营预算支出决算表	121
(四十) 2023 年国有资本经营预算转移支付收入决算表	122
(四十一) 2023 年省对我市国有资本经营预算转移支付收入 分县(市、区)决算表	123
(四十二) 2023 年全市社会保险基金预算收支决算总表	124
(四十三) 2023 年全市社会保险基金收入决算表	127
(四十四) 2023 年全市社会保险基金支出决算表	128

(四十五) 2023 年市本级社会保险基金预算收支决算总表
.....129

(四十六) 2023 年市本级社会保险基金预算收入决算表 131

(四十七) 2023 年市本级社会保险基金预算支出决算表 132

编 报 说 明

一、2023 年政府收支分类科目在 2022 年的基础上，根据部门职能调整、政策变化、配合预算管理需要等调整相关科目。

二、根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求，2023 年决算收支口径除全市和市本级组织完成的收支外，还包括上级补助、上解上级、上年结余、政府债务收支等项目。为在表述上进行区分，将全市和市本级组织完成的收支表述为“全市收支”、“市本级收支”；将全市和市本级全口径收支表述为“全市收支总计”、“市本级收支总计”。

三、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

关于平顶山市 2023 年全市和市级 决算草案的说明

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，全市一般公共预算收入总计 5878805 万元，其中：一般公共预算收入 2371270 万元、返还性收入 92196 万元、一般性转移支付收入 2020383 万元、专项转移支付收入 213766 万元，调入资金 232841 万元、上年结余结转 446570 万元、动用预算稳定调节基金 122074 万元、债券转贷收入 379705 万元。

全市一般公共预算支出总计 5371526 万元，其中：一般公共预算支出 4245957 万元，上解上级支出 425734 万元，调出资金 219361 万元，债务还本支出 289414 万元，安排预算稳定调节基金 151894 万元，待偿债再融资一般债券结余 39166 万元。

收支相抵，2023 年全市一般公共预算年终结余 507279 万元，结转下年使用。（详见附表一）

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2023 年全市汇总的一般公共收入预算 2476092 万元，调整预算数为 2414923 万元，实际完成 2371270 万元，为调整预算

(以下简称预算)的 98.2%，同比增长 5.0%。其中：税收收入 1486732 万元，为预算的 88.0%，同比下降 6.2%，占一般公共预算收入的比重为 62.7%；非税收入 884538 万元，为预算的 122.0%，同比增长 31.0%。(详见附表二)

主要项目执行情况是：

1.增值税 621827 万元，为预算的 94.9%，同比增长 5.6%。

2.企业所得税 160458 万元，为预算的 94.2%，同比增长 9.7%。主要原因是受煤价上涨影响，平顶山天安煤业股份有限公司利润增加，入库企业所得税增长较多。

3.个人所得税 40330 万元，为预算的 80.7%，同比增长 2.5%。

4.资源税 135287 万元，为预算的 98.7%，同比增长 20.5%。主要原因是煤炭、钢材、砂石、建筑石料等资源价格上涨较多，拉动了资源税收入增长。

5.城市维护建设税 68886 万元，为预算的 70.6%，同比下降 15.6%。主要原因是城市维护建设税随增值税附征，不受留抵退税政策影响，2022 年同期基数较高，使得今年下降较多。

6.房产税 42263 万元，为预算的 100.2%，同比增长 9.5%。

7.印花税 31629 万元，为预算的 103.5%，同比增长 8.9%。

8.城镇土地使用税 133949 万元，为预算的 100.2%，同比增长 6.2%。

9.土地增值税 36768 万元，为预算的 76.7%，同比下降

48.9%。主要原因是受房地产市场低迷及土地交易市场不活跃影响，土地相关税收下降较多。

10.车船税 23674 万元，为预算的 98.6%，同比增长 7.1%。

11.耕地占用税 80342 万元，为预算的 90.2%，同比下降 36.2%。主要原因是同期开展耕地占用税专项整治工作抬高了收入基数。

12.契税 89367 万元，为预算的 47.0 %，同比下降 50.7%。主要原因是上年部分县（市、区）开展契税补贴活动及补缴以前年度欠缴税款，抬高上年基数。

13.环境保护税 11735 万元，为预算的 87.1%，同比下降 7.4%。

14.烟叶税等其他税收收入 10217 万元，为预算的 111.7%，同比增长 20.9%。

15.专项收入 268332 万元，为预算的 181.1%，同比增长 119.5%。主要原因是加大对教育和农业方面的投入计提资金较多。

16.行政事业性收费收入 105270 万元，为预算的 68.8%，同比下降 24.2%。主要原因是汝州市可交易的优质耕地和林地指标减少，耕地开垦费减收较多。

17.罚没收入 86668 万元，为预算的 112.8%，同比增长 69.0%。主要原因是上缴以前年度罚没收入及滞纳金较多。

18.国有资本经营收入 54279 万元，为预算的 123.4%，同比下降 11.5%。

19.国有资源（资产）有偿使用收入 293806 万元，为预算的 130.1%，同比增长 43.4%。主要原因是部分县（市）区多渠道盘活国有资源（资产）。

20.其他收入 76183 万元，为预算的 99.0%，同比下降 20.9%。主要原因是上年同期鲁山县清理以前年度非税暂存款、宝丰县收回两年以上未使用自有资金及以前年度借款利息等，抬高上年收入基数。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

汇总全市各级人代会批准 2023 年一般公共预算支出年初预算 3852728 万元，执行中部分县（市、区）经人大常委会批准调整预算，上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 4753236 万元，实际完成 4245957 万元，为调整预算（以下简称预算）的 89.3%，同比增长 2.1%。

（详见附表三）

主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 715334 万元，为预算的 94.5%，同比增长 6.3%。

2.国防支出 901 万元，为预算的 88.9%，同比增长 144.2%。

3.公共安全支出 187186 万元，为预算的 84.0%，同比增长

26.5%。主要原因是招录新警使得人员经费增长，同时智慧交通项目建设投入较多。

4.教育支出 781922 万元，为预算的 92.5%，同比增长 11.5%。主要原因是入学人数增加与义务教育生均公用经费标准提高；中职、高中学校建设投入增加；同时上级加大转移支付力度。

5.科学技术支出 141767 万元，为预算的 89.6%，同比增长 49.6%。主要原因是根据省、市高质量发展要求，加大对科技支出的投入力度。

6.文化旅游体育与传媒支出 55161 万元，为预算的 85.9%，同比增长 4.2%。

7.社会保障和就业支出 578239 万元，为预算的 96.8%，同比增长 7.4%。

8.卫生健康支出 495644 万元，为预算的 94.0%，同比下降 3.4%。

9.节能环保支出 46259 万元，为预算的 62.5%，同比下降 12.0%。主要原因是 2023 年中央及省对市本级环保类转移支付补助资金大幅减少。

10.城乡社区支出 274740 万元，为预算的 85.1%，同比下降 19.4%。主要原因是 2023 年郟县棚户区改造和道路建设延展项目、湛河区老旧小区改造等项目减少。

11.农林水支出 370884 万元，为预算的 70.7%，同比下降

6.1%。

12.交通运输支出 160847 万元，为预算的 85.2%，同比下降 15.0%。主要原因是上年加大对道路建设的投入，使得同期基数较高。

13.资源勘探工业信息等支出 37366 万元，为预算的 90.9%，同比下降 10.5%。

14.商业服务业等支出 20207 万元，为预算的 96.2%，同比增长 118.2%。主要原因是 2023 年惠企纾困消费券及消费补贴项目支出增加。

15.金融支出 1088 万元，为预算的 82.5%，同比下降 16.8%。

16.援助其他地区支出 210 万元，为预算的 100%。

17.自然资源海洋气象等支出 51358 万元，为预算的 95.3%，同比下降 49.0%。主要原因是汝州市受土地出让减少影响，土地整理和交易成本支出下降较多。

18.住房保障支出 145699 万元，为预算的 93.0%，同比增长 6.1%。

19.粮油物资储备支出 9105 万元，为预算的 93.6%，同比增长 1.3%。

20.灾害防治及应急管理支出 34278 万元，为预算的 89.7%，同比增长 6.5%。

21.债务付息支出 79403 万元，为预算的 100%，同比下降

1.0%。

22.债务发行费用支出 12 万元，为预算的 100%，同比下降 14.3%。

23.其他支出（类）58347 万元，为预算的 85.4%，同比增长 28.7%。主要原因是部分县（市、区）加大对国有企业扶持力度。

汇总以上科目，全市教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计 2909395 万元，占一般公共预算支出的比重近七成。

二、市本级一般公共预算收支决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，市本级一般公共预算收入总计 1504397 万元，其中：市本级一般公共预算收入 774332 万元，上级补助收入 495567 万元，上年结余收入 157014 万元，调入资金 18484 万元，债务转贷收入 39000 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元。

市本级一般公共预算支出总计 1281611 万元，其中：市本级一般公共预算支出 1079945 万元，上解支出 90277 万元，调出资金 63765 万元，债务还本支出 27624 万元，安排预算稳定调节基金 20000 万元。

收支相抵，2023 年市本级一般公共预算年终滚存结余

222786 万元，结转下年使用。（详见附表五）

（二）市本级一般公共预算收入决算情况

经市十二届人大一次会议批准，2023 年市本级一般公共预算收入年初预算为 733629 万元，调整预算为 733629 万元，实际完成 774332 万元，为调整预算（以下简称预算）的 105.5%，同比增长 15.4%。其中：税收收入完成 505199 万元，为预算的 92.7%，同比增长 0.2%；非税收入完成 269133 万元，为预算的 142.7%，同比增长 61.5%。（详见附表六、八）

主要项目执行情况是：

1.增值税 215039 万元，为预算的 85.2%，同比下降 6.3%。

2.企业所得税 96862 万元，为预算的 113.2%，同比增长 29.5%。主要原因是受煤价上涨影响，平顶山天安煤业股份有限公司利润增加，入库企业所得税较多。

3.个人所得税 11199 万元，为预算的 105.7%，同比增长 3.3%。

4.资源税 48795 万元，为预算的 73%，同比下降 15%。主要原因是煤炭、钢材、砂石、建筑石料等资源价格下跌，资源税收入减少。

5.城市维护建设税 28699 万元，为预算的 79.9%，同比下降 14.1%。主要原因是城市维护建设税随增值税附征，增值税减收连带城建税收入下降。

6.房产税 13557 万元，为预算的 108.5%，同比增长 19.5%。
主要原因是加强房产税征管使得增长较多。

7.印花税 10985 万元，为预算的 109.9%，同比增长 20.9%。
主要原因是受市场交易量增长影响入库印花税较多。

8.城镇土地使用税 21875 万元，为预算的 69.2%，同比下降 25.3%。主要原因是受房地产市场低迷及土地交易市场不活跃影响，土地相关税收下降较多。

9.土地增值税 4342 万元，为预算的 62.0%，同比下降 41.0%。
主要原因是受房地产市场低迷及土地交易市场不活跃影响，土地相关税收下降较多。

10.车船税 4384 万元，为预算的 86.0%，同比下降 6.3%。

11.耕地占用税 3818 万元，同比下降 65.7%，主要原因是同期开展耕地占用税专项整治工作抬高了收入基数。

12.契税 43402 万元，为预算的 183.0%，同比增长 97.8%。
主要原因是在市区开展契税补贴优惠政策契税增长较多。

13.环境保护税 2255 万元，为预算的 59.7%，同比下降 34.3%。主要原因是同期推动环保税专项整治工作，抬高了收入基数。

14.专项收入 156641 万元，为预算 257.5%，同比增长 252.6%。主要原因是从土地出让收入计提的教育资金增长较多。

15.行政事业性收费收入 21600 万元，为预算的 116.8%，同

比增长 17.9%。

16.罚没收入 27531 万元，为预算的 142.6%，同比增长 45.0%。主要原因是各执收部门及时清算缴库办案罚没收入，拉动公安和其他一般罚没收入同比较快增长。

17.国有资本经营收入 26123 万元，为预算的 76.8%，同比下降 48.3%。主要原因上年同期存在企业产权转让一次性收入，抬高了收入基数。

18.国有资源（资产）有偿使用收入 8019 万元，为预算的 27.0%，同比增长 33.3%

19.其他收入 29219 万元，为预算的 111.1%，同比增长 3.3%。

（三）市本级一般公共预算支出决算情况

经市十二届人大一次会议批准，2023 年市本级一般公共预算支出年初预算为 1009375 万元（其中地方债务还本支出 638 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 1302731 万元，实际完成 1079945 万元，为调整预算（以下简称预算）的 82.9%，同比增长 13.6%。（详见附表七、九、十）

主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 98599 万元，为预算的 88.5%，同比增长 50.1%，主要原因是 2023 年公务员绩效改革，人员经费增加等。

2.国防支出 181 万，为预算的 67.8%，同比增长 16.8%。

3.公共安全支出 87776 万元，为预算的 71.8%，同比增长 44.2%。主要原因是 2023 年招录新警人数增加，对应人员经费增加较多。

4.教育支出 177119 万元，为预算的 82.3%，同比增长 3.0%。

5.科学技术支出 33079 万元，为预算的 69.1%，同比增长 81.3%。主要原因是根据省、市高质量发展要求，加大对科技支出的投入力度。

6.文化旅游体育与传媒支出 15187 万元，为预算的 86.4%，同比增长 24.3%。

7.社会保障和就业支出 131454 万元，为预算的 91.6%，同比增长 30.1%。主要原因是行政事业单位养老支出增加较多。

8.卫生健康支出 269001 万元，为预算的 93.1%，同比增长 20.0%。主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

9.节能环保支出 6399 万元，为预算的 47.0%，同比下降 19.5%。主要原因是 2023 年中央及省对市本级环保类转移支付补助资金大幅减少。

10.城乡社区支出 82739 万元，为预算的 91.1%，同比下降 5.5%。

11.农林水支出 22255 万元，为预算的 36.5%，同比下降 4.6%。

12.交通运输支出 48067 万元，为预算的 72.4%，同比下降 44.4%。主要原因是今年交通运输新开工建设项目减少。

13.资源勘探工业信息等支出 4185 万元，为预算的 76.9%，同比增长 33.0%。

14.商业服务业等支出 3797 万元，为预算的 97.2%，同比增长 150.1%。主要原因是 2023 年惠企纾困消费券及消费补贴项目支出增加。

15.金融支出 991 万元，为预算的 81.1%，同比下降 8.2%。

16.援助其他地区支出 210 万元，为预算的 100%。

17.自然资源海洋气象等支出 15399 万元，为预算的 87.2%，同比下降 27.6%。主要原因是受土地出让减少影响，土地整理和交易成本支出下降较多。

18.住房保障支出 58122 万元，为预算的 90.9%，同比增长 45.0%。主要原因是加大对住房保障民生支出的投入力度。

19.粮油物资储备支出 3536 万元，为预算的 85.0%，同比增长 60.4%。

20.灾害防治及应急管理支出 5692 万元，为预算的 60.3%，同比增长 40.4%。主要原因是用于防汛物资购置资金较大。

21.债务付息支出 15968 万元，为预算的 100%，同比下降 4.7%。

（四）市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2023 年市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 381724 万元，其中：机关工资福利支出 179133 万元，机关商品和服务支出 20739 万元，机关资本性支出 81 万元，对事业单位经常性补助 151951 万元，对事业单位资本性补助 73 万元，对个人和家庭的补助 29747 万元。（详见附表十二）

（五）市本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2023 年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 5127 万元，同比增长 38.4%。主要原因是 2022 年度因疫情防控公务活动较少，2023 年度公务活动逐渐增多。（详见附表十三）

1. 公务接待费 558 万元，同比增长 44.6%。

2. 公务用车购置及运行维护费 4439 万元，同比增长 33.7%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 1849 万元，同比增长 144.6%；公务用车运行维护费 2590 万元，同比增长 1.1%。

（六）市本级基本建设支出决算情况

2023 年市本级基本建设支出 29201 万元，其中一般公共服务支出 800 万元，教育支出 1474 万元，文化体育与传媒支出 1898 万元，卫生健康支出 854 万元，农林水支出 20 万元，城乡社区支出 3065 万元，住房保障支出 21043 万元，其他支出 47 万元。（详见附表十四）

（七）市本级超收收入安排情况

2023 年市本级一般公共预算超收收入年初预算为 733629 万元，实际完成 774332 万元，当年超收 40703 万元，弥补收入增量上解 20703 万元后，补充预算稳定调节基金 20000 万元。

三、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

（一）上级对我市税收返还和转移支付分项目补助情况

2023 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 2326345 万元。（详见附表十五）

（1）返还性收入 92196 万元，主要项目为：所得税基数返还收入 11500 万元，成品油税费改革税收返还收入 15956 万元，增值税税收返还收入 59432 万元，消费税税收返还收入 4519 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 789 万元。

（2）一般性转移支付收入 2020383 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 489488 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 132158 万元，结算补助收入 107573 万元，固定数额补助收入 202678 万元，教育共同财政事权转移支付收入 195477 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 108742 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 272293 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 250671 万元。

（3）专项转移支付 213766 万元，主要项目为：教育专项 8625 万元，科学技术专项 9167 万元，文化旅游体育与传媒专项 16691 万元，卫生健康专项 17865 万元，节能环保专项 30880

万元，农林水专项 47756 万元，交通运输专项 29799 万元，住房保障专项 21991 万元，其他收入专项 16589 万元。

（二）上级对我市税收返还和转移支付补助分地区情况

2023 年，我市十二个县（市、区）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 1840406 万元，分地区为：汝州市 277051 万元，舞钢市 160525 万元，宝丰县 208737 万元，郟县 208917 万元，鲁山县 346908 万元，叶县 349452 万元，新华区 68020 万元，卫东区 63665 万元，湛河区 85412 万元，石龙区 35666 万元，城乡一体化示范区 26009 万元，高新区 10044 万元。（详见附表十六）。

四、全市政府性基金收支决算情况

（一）全市政府性基金收支决算平衡情况

2023 年，全市政府性基金收入总计 3126596 万元，其中：政府性基金收入 559121 万元，上级补助收入 61096 万元，调入资金 219982 万元，债务转贷收入 1507568 万元，上年结余收入 778829 万元。

全市政府性基金支出总计 2255840 万元，其中：政府性基金支出 1724031 万元，上解上级支出 1249 万元，调出资金 66044 万元，债务还本支出 343330 万元，待偿债再融资专项债券结余 121186 万元。

收支相抵，全市政府性基金年终滚存结余 870756 万元。（详

见附表十九)

(二) 全市政府性基金收入决算情况

汇总全市各级人代会批准的2023年政府性基金收入年初预算为1214555万元,调整预算数为838561万元,实际完成559121万元,为调整预算(以下简称预算)的66.7%,同比下降30.6%。(详见附表二十)

主要项目执行情况是:

1.国有土地使用权出让收入491812万元,为预算的68.5%,下降34.2%。主要原因是受房地产市场低迷及土地交易市场不活跃影响,土地出让进度缓慢。

2.国有土地收益基金收入13315万元,为预算数的97.6%,同比增长14.3%。

3.农业土地开发资金收入5491万元,为预算数的61.2%,同比下降2.0%。

4.城市基础设施配套费收入25197万元,为预算的39.1%,同比增长8.5%。

5.污水处理费收入13394万元,为预算的136.0%,同比增长32.4%。

6.其他政府性基金收入561万元,为预算的105.8%,同比下降16.6%。

7.专项债务对应项目专项收入9351万元,为预算的39.5%,

同比增长 26.6%。

（三）全市政府性基金支出决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2023 年政府性基金收入年初预算为 1685938 万元，执行中加上专项补助、发行地方政府专项债券、上年结转资金等安排支出，调整后支出预算为 2594787 万元，实际完成 1724031 万元，为调整预算（以下简称预算）的 66.4%，同比增长 14.8%。（详见附表二十一）

主要项目执行情况是：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出 74 万元，为预算数的 29.0%，与上年持平。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出 22786 万元，为预算的 53.9%，同比增长 8.5%。

3.小型水库移民扶助基金支出 121 万元，为预算的 10.5%，同比下降 64.7%。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出 604015 万元，为预算的 92.2%，同比下降 14.9%。

5.国有土地收益基金安排的支出 5847 万元，为预算的 88.4%，同比增长 4.5%。

6.农业土地开发资金安排的支出 2365 万元，为预算的 62.6%，同比下降 18.5%。

7.城市基础设施配套费安排的支出 34359 万元，为预算的

74.2%，同比增长 0.9%。

8.污水处理费安排的支出 8546 万元，为预算的 82.3%，同比下降 7.0%。

9.棚户区改造专项债券收入安排的支出 159768 万元，为预算数的 42.0%，同比下降 10.2%。

10.大中型水库库区基金安排的支出 420 万元，为预算的 20.1%，同比下降 43.0%。

11.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 740397 万元，为预算数的 57.4%，同比增长 76.4%。

12.彩票公益金安排的支出 8500 万元，为预算的 42.3%，同比下降 17.9%。

13.债务付息支出 136813 万元，为预算的 100%，同比增长 23.8%。

14.债务发行费用支出 20 万元，为预算的 100%，同比增长 100%。

五、市本级政府性基金收支决算情况

（一）市本级政府性基金收支决算平衡情况

2023 年，市本级政府性基金收入总计 619570 万元，其中：市本级政府性基金收入 221000 万元，上级补助收入-104421 万元，调入资金 63765 万元，专项债务转贷收入 238490 万元，上年结余收入 200736 万元。

市本级政府性基金支出总计 421760 万元，其中：市本级政府性基金支出 336291 万元，上解上级支出-30062 万元，调出资金 9748 万元，专项债务还本支出 105783 万元。

收支相抵，市本级政府性基金年终滚存结余 197810 万元。
(详见附表二十二、二十三、二十四)

(二) 市本级政府性基金收入决算情况

市十二届人大一次会议批准的 2023 年市本级政府性基金收入年初预算为 417404 万元，调整预算数为 417404 万元，实际完成 221000 万元，为调整预算（以下简称预算）的 52.9%，同比增长 81.3%。（详见附表二十五）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入 184582 万元,为预算的 55.6%，同比增长 87.1%。主要原因是同期受疫情影响，土地出让收入基数较低。

2.国有土地收益基金收入 6710 万元,为预算的 83.5%，同比增长 189.6%。主要原因是受土地出让收入增长影响，随土地出让收入计提的收益基金收入增长较多。

3.农业土地开发资金收入 2400 万元,为预算的 59.8%，同比增长 97.0%。主要原因是受土地出让收入增长影响，随土地出让收入计提的农业土地开发资金收入增长较多。

4.城市基础设施配套费收入 12131 万元,为预算的 25.8%，

同比增长 41.3%。

5.污水处理费收入 10471 万元,为预算的 139.6 %, 同比增长 21.6%。

6.其他政府性基金收入 386 万元, 为预算的 83.9 %, 同比增长 37.9%。

7.专项债务对应项目专项收入 4320 万元,为预算的 23.2 %, 同比增长 96.8%。

(三) 市本级政府性基金支出决算情况

经市十二届人大一次会议批准, 2023 年市本级政府性基金预算支出预算为 354284 万元, 执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出, 支出预算调整为 534101 万元, 实际完成 336291 万元, 为调整预算(以下简称预算)的 63%, 同比增长 36.8%。(详见附表二十六、二十七)

主要项目执行情况是:

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 105515 万元, 为预算的 85.4%, 同比增长 42.3%。

2.农业土地开发资金安排的支出 30 万元, 为预算的 100 %, 同比下降 88.1%。

3.城市基础设施配套费安排的支出 27411 万元, 为预算的 87.3%, 同比下降 2.1%。

4.污水处理费安排的支出 8110 万元, 为预算的 88.5%, 同

比下降 5.4%。

5. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 158740 万元，为预算的 47.9%，同比增长 57.9%

6.彩票公益金安排的支出 2220 万元，为预算的 51.6%，同比下降 31.4%。

7.债务付息支出 34258 万元，为预算的 100%，同比增长 10.9%。

8.债务发行费用支出 7 万元，为预算的 100%，同比增长 16.7%。

（四）上级对我市政府性基金转移支付分项目决算情况

2023 年，上级对我市政府性基金转移支付 61096 万元，主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入 236 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 34030 万元，小型水库移民扶助基金相关收入 918 万元，国有土地使用权出让相关收入 10754 万元，大中型水库库区基金相关收入 1007 万元，彩票公益金收入 14151 万元。（详见附表二十八）

（五）上级对我市政府性基金转移支付分地区决算情况

2023 年，我市十二个县（市、区）政府性基金转移支付补助 165517 万元，分地区为：汝州市 5422 万元，舞钢市 3956 万元，宝丰县 6033 万元，郟县 3807 万元，鲁山县 18587 万元，叶县 6563 万元，新华区 58631 万元，卫东区 22411 万元，湛河

区 16866 万元，石龙区 157 万元，城乡一体化示范区 19849 万元，高新区 3235 万元。（详见附表二十九）

六、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，全市各级人大批准的国有资本经营收入年初预算为 9008 万元，执行中支出预算调整为 4008 万元，实际完成 2973 万元，上级补助收入 1991 万元，上年结余收入 1850 万元，收入总计 6814 万元。

汇总全市各级人代会批准的 2023 年国有资本经营支出年初预算为 4949 万元，执行中支出预算调整为 5129 万元，实际完成 2995 万元，调出资金 1685 万元，支出总计 4680 万元。

收支相抵，全市国有资本经营年终滚存结余 2134 万元用。（详见附表三十二、三十三、三十四）

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，市本级国有资本经营收入未安排年初预算。执行中，上级补助收入 47 万元，上年结余收入 12 万元，实际支出 47 万元，调出资金 12 万元，年终收支平衡。（详见附表三十五、三十六、三十七）

七、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，各级人代会批准的全市社会保险基金收入预算为

1240868 万元，实际完成 1317461 万元，为预算的 106.2%，同比增长 7.7%，加上上年结余 1021640 万元，收入总计 2339101 万元。全市社会保险基金支出预算为 1133150 万元，实际完成 1249038 万元，为预算的 110.2%，同比增长 15.9%。收支相抵，年末滚存结余 1090063 万元。（详见附表四十二、四十三、四十四）

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况

市十一届人大六次会议批准的市本级社会保险基金收入预算为 1080853 万元，实际完成 1124898 万元，为预算的 104.1%，同比增长 25%，加上上年结余 618121 万元，收入总计 1743019 万元。市本级社会保险基金支出预算为 1015245 万元，实际完成 1085947 万元，为预算的 107%，同比增长 33%。收支相抵，年末滚存结余 657072 万元。（详见附表四十五、四十六、四十七）

八、政府债务情况

2023 年以来，我市积极落实债务化解、防范金融风险等要求，切实防范和化解全市政府性债务风险。我市债务风险总体可控。

（一）主要举措及成效

1.用足用好地方政府债券政策。积极争取地方政府债券额度，债券资金下达后，加快支出进度。2023 年全市共发行使用

政府债券 1887273 万元，其中：新增政府债券 1109113 万元，再融资债券 778160 万元，有效发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等一举多得的政策效应。

2.稳妥有序防范化解政府债务风险。一是持续健全政府性债务风险监测机制，每月对全市政府性债务余额及变动情况进行统计分析，测算政府债务率等指标，对于指标异常的，及时下达提醒函督促其尽快化解；二是要求各县（市、区）对政府隐性债务的规模、结构进行精准梳理，逐笔制定化解计划，实行“一债一策”，全面推进隐性债务化解工作，已连续 6 年整体完成年度化解计划。目前全市政府性债务风险整体可控。

（二）政府债务限额余额情况

2023 年，省核定我市政府债务限额 7602448 万元（一般债务限额 2521865 万元，专项债务限额 5080583 万元）。经市县两级人大常委会批准，全市政府债务限额中，市本级政府债务限额 1574513 万元（一般债务限额 476593 万元，专项债务限额 1097920 万元）；县（市、区）政府债务限额 6027935 万元（一般债务限额 2045272 万元，专项债务限额 3982663 万元）。

截至 2023 年底，全市政府债务余额 7543607 万元，其中：一般债务余额 2517087 万元，债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、30 年期，专项债务余额 5026520 万元，债务期限包括 5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、30 年期。其中：市

本级政府债务余额 1546658 万元（一般债务余额 474920 万元，专项债务余额 1071738 万元）；县（市、区）政府债务余额 5996949 万元（一般债务余额 2042167 万元，专项债务余额 3954782 万元）。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。（详见附表十七、十八、三十、三十一）

（三）政府债券安排使用情况

2023 年全市共使用地方政府债券 1887273 万元，其中：一般债券 379705 万元，专项债券 1507568 万元。具体为：

（1）一般债券。一是全市共使用新增政府一般债券 54313 万元，其中：市本级使用 11900 万元，县（市、区）使用 42413 万元，新增一般债券资金主要用于公路、市政建设、生态环保、教育、医疗卫生、农林水利、社会保障等；二是全市共使用再融资一般债券 325392 万元，其中：市本级使用 27100 万元，县（市、区）使用 298292 万元。

（2）专项债券。一是全市共使用新增政府专项债券 1054800 万元，其中：市本级使用 134400 万元，县（市、区）使用 920400 万元，新增专项债券资金主要用于交通基础设施、市政基础设施、产业园区基础设施、社会事业、农林水利、棚户区改造等；二是全市共使用再融资专项债券 452768 万元，其中：市本级使用 104090 万元，县（市、区）使用 348678 万元。

（四）政府债券还本付息情况

2023 年全市政府债券还本付息共计 667092 万元，其中：债券本金 450876 万元（一般债券 175408 万元，专项债券 275468 万元）；债券利息 216216 万元（一般债券 79403 万元，专项债券 136813 万元）。

2023 年市本级政府债券还本付息共计 183394 万元，其中：债券本金 133168 万元（一般债券 27385 万元，专项债券 105783 万元）；债券利息 50226 万元（一般债券 15968 万元，专项债券 34258 万元）。

九、预算绩效工作开展情况

2023 年，我市按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，积极探索推进全面预算绩效管理工作，努力构建政策和项目预算、部门和单位预算、政府预算共同推进的预算绩效管理新格局，加快构建预算决策、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”的预算绩效管理新机制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

推动实现预算绩效管理全覆盖。一是绩效目标管理实现全覆盖。严格将绩效目标作为预算安排的前置条件，做到与预算同步批复、同步下达、同步公开。同时，不断推动市直部门提高绩效目标编制水平，切实发挥绩效目标在预算管理中的引导和约束作用。二是绩效运行监控实现全覆盖。全面加强预算执行中资金使用情况监管，扎实开展绩效运行监控，在部门自主

监控全覆盖的基础上，选取部分重点项目开展财政重点监控。针对监控发现问题督促市级部门认真整改，加强监控结果应用，视情况采取调整预算、改进管理等措施，既有效加强预算部门的绩效管理意识，又确保财政资金规范有效使用。三是绩效评价实现全覆盖。进一步健全完善单位自评、部门评价和财政评价的分层次评价管理机制，实现单位自评全覆盖，部门评价稳步扩大覆盖面，持续推动财政重点评价提质扩围。在 2023 年度市级财政部门财政管理绩效考核工作中，平顶山市考核结果为“优”，受到省财政厅通报表扬。

强化财政重点评价结果应用。选取市发改委、市卫健委、市水利局 3 个部门和涉及教育、卫生、交通、社保等领域的 14 个项目开展财政重点评价。14 个重点项目涉及预算单位 11 个、财政资金 54655 万余元，评价结果为优的 1 个，良的 7 个，中的 6 个；3 个部门整体绩效评价，评价结果为良的 3 个。针对评价中发现的管理制度不健全、预算编制不科学等 82 条问题，共提出 82 个解决问题的意见建议，并下发问题整改通知书，督促其整改落实。按照《平顶山市市级预算绩效评价结果应用管理办法》要求，将评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，对评价结果为“优”的，在编报下一年预算时予以优先保障；对评价结果为“良”的，整改情况作为安排年度预算的重要参考；对评价结果为“中、差”的，财政部门压缩或取消相应预算资金。

附表一

2023年全市一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
全市一般公共预算收入	2,371,270	全市一般公共预算支出	4,245,957
上级补助收入	2,326,345	上解上级支出	425,734
返还性收入	92,196	体制上解支出	9,956
一般性转移支付收入	2,020,383	专项上解支出	415,778
专项转移支付收入	213,766	调出资金	219,361
上年结余收入	446,570	债务还本支出	289,414
调入资金	232,841	安排预算稳定调节基金	151,894
从政府性基金预算调入	66,044	待偿债再融资一般债券结余	39,166
从国有资本经营预算调入	1,685		
从其他资金调入	165,112		
债务转贷收入	379,705		
其中：新增一般债券转贷收入	54,313		
再融资一般债券转贷收入	325,392		
动用预算稳定调节基金	122,074		
收 入 总 计	5,878,805	支 出 总 计	5,371,526
		年终结余	507,279
		其中：结转下年支出	507,279

附表二

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	比上年增长%	为调整 预算数%
税收收入	1,792,563	1,690,126	1,486,732	-6.2	88.0
增值税	694,595	655,128	621,827	5.6	94.9
企业所得税	178,037	170,270	160,458	9.7	94.2
个人所得税	47,786	49,950	40,330	2.5	80.7
资源税	135,100	137,034	135,287	20.5	98.7
城市维护建设税	107,693	97,627	68,886	-15.6	70.6
房产税	41,160	42,159	42,263	9.5	100.2
印花税	32,662	30,554	31,629	8.9	103.5
城镇土地使用税	129,425	133,745	133,949	6.2	100.2
土地增值税	78,587	47,913	36,768	-48.9	76.7
车船税	26,287	24,022	23,674	7.1	98.6
耕地占用税	109,659	89,098	80,342	-36.2	90.2
契税	188,961	190,002	89,367	-50.7	47.0
环境保护税	13,788	13,474	11,735	-7.4	87.1
烟叶税及其他税收收入	8,823	9,150	10,217	20.9	111.7
非税收入	683,529	724,797	884,538	31.0	122.0
专项收入	132,035	148,174	268,332	119.5	181.1
行政事业性收费收入	147,545	152,931	105,270	-24.2	68.8
罚没收入	57,110	76,846	86,668	69.0	112.8
国有资本经营收入	44,000	44,000	54,279	-11.5	123.4
国有资源(资产)有偿使用收入	219,706	225,891	293,806	43.4	130.1
其他收入	83,133	76,955	76,183	-20.9	99.0
合 计	2,476,092	2,414,923	2,371,270	5.0	98.2

说明: 1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表三

2023年全市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
一般公共预算支出	627,499	756,847	715,334	6.3	94.5
国防支出	2,692	1,013	901	144.2	88.9
公共安全支出	168,700	222,859	187,186	26.5	84.0
教育支出	796,110	845,516	781,922	11.5	92.5
科学技术支出	51,895	158,173	141,767	49.6	89.6
文化旅游体育与传媒支出	44,125	64,199	55,161	4.2	85.9
社会保障和就业支出	518,195	597,162	578,239	7.4	96.8
卫生健康支出	398,253	527,093	495,644	-3.4	94.0
节能环保支出	34,663	73,973	46,259	-12.0	62.5
城乡社区支出	187,932	322,780	274,740	-19.4	85.1
农林水支出	300,773	524,764	370,884	-6.1	70.7
交通运输支出	118,706	188,895	160,847	-15.0	85.2
资源勘探工业信息等支出	19,713	41,117	37,366	-10.5	90.9
商业服务业等支出	14,751	21,000	20,207	118.2	96.2
金融支出	424	1,319	1,088	-16.8	82.5
援助其他地区支出	355	210	210		100.0
自然资源海洋气象等支出	54,353	53,867	51,358	-49.0	95.3
住房保障支出	137,219	156,728	145,699	6.1	93.0
粮油物资储备支出	9,168	9,731	9,105	1.3	93.6
灾害防治及应急管理支出	30,802	38,217	34,278	6.5	89.7
其他支出(类)	248,020	68,358	58,347	28.7	85.4
债务付息支出	88,277	79,403	79,403	-1.0	100.0
债务发行费用支出	103	12	12	-14.3	100.0
合 计	3,852,728	4,753,236	4,245,957	2.1	89.3

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表四

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	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	41,513	41,513
人大事务	254	254
政协事务	221	221
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,375	7,375
发展与改革事务	661	661
统计信息事务	310	310
财政事务	950	950
税收事务	104	104
审计事务	199	199
纪检监察事务	2,354	2,354
商贸事务	532	532
知识产权事务	48	48
民族事务	40	40
档案事务	19	19
民主党派及工商联事务	43	43
群众团体事务	271	271
党委办公厅(室)及相关机构事务	171	171
组织事务	1,430	1,430
宣传事务	393	393

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	预算结余	结转下年使用数
统战事务	200	200
其他共产党事务支出	328	328
网信事务	54	54
市场监督管理事务	1,610	1,610
其他一般公共服务支出	23,946	23,946
国防支出	112	112
公共安全支出	35,673	35,673
公安	13,584	13,584
司法	1,541	1,541
监狱	857	857
强制隔离戒毒	19,572	19,572
国家保密	10	10
其他公共安全支出	109	109
教育支出	63,594	63,594
教育管理事务	508	508
普通教育	33,068	33,068
职业教育	12,303	12,303
成人教育	78	78
广播电视教育	14	14
特殊教育	64	64

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	预算结余	结转下年使用数
进修及培训	488	488
教育费附加安排的支出	12,842	12,842
其他教育支出	4,229	4,229
科学技术支出	16,406	16,406
科学技术管理事务	1,409	1,409
应用研究	559	559
技术与研究开发	1,018	1,018
科技条件与服务	260	260
社会科学	26	26
科学技术普及	157	157
科技重大项目	425	425
其他科学技术支出	12,552	12,552
文化旅游体育与传媒支出	9,038	9,038
文化和旅游	2,046	2,046
文物	151	151
体育	660	660
新闻出版电影	5	5
广播电视	457	457
其他文化旅游体育与传媒支出	5,719	5,719
社会保障和就业支出	18,923	18,923

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	预算结余	结转下年使用数
人力资源和社会保障管理事务	780	780
民政管理事务	1,032	1,032
行政事业单位养老支出	5,887	5,887
企业改革补助	337	337
就业补助	149	149
抚恤	377	377
退役安置	1,070	1,070
社会福利	5,874	5,874
残疾人事业	2,432	2,432
红十字事业	54	54
最低生活保障	211	211
临时救助	272	272
特困人员救助供养	112	112
其他生活救助	19	19
退役军人管理事务	192	192
其他社会保障和就业支出	125	125
卫生健康支出	31,449	31,449
卫生健康管理事务	6,310	6,310
公立医院	10,405	10,405
基层医疗卫生机构	190	190

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	预算结余	结转下年使用数
公共卫生	10,211	10,211
中医药	187	187
计划生育事务	1,659	1,659
行政事业单位医疗	1,308	1,308
财政对基本医疗保险基金的补助	24	24
医疗救助	4	4
优抚对象医疗	3	3
医疗保障管理事务	100	100
其他卫生健康支出	1,048	1,048
节能环保支出	27,714	27,714
环境保护管理事务	1,134	1,134
污染防治	21,668	21,668
自然生态保护	930	930
天然林保护	4	4
能源节约利用	106	106
污染减排	1,954	1,954
循环经济	220	220
其他节能环保支出	1,698	1,698
城乡社区支出	48,040	48,040
城乡社区管理事务	3,712	3,712

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	预算结余	结转下年使用数
城乡社区规划与管理	541	541
城乡社区公共设施	38,214	38,214
城乡社区环境卫生	5,180	5,180
其他城乡社区支出	393	393
农林水支出	153,880	153,880
农业农村	45,793	45,793
林业和草原	1,143	1,143
水利	104,882	104,882
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	824	824
农村综合改革	918	918
普惠金融发展支出	320	320
交通运输支出	28,048	28,048
公路水路运输	13,357	13,357
邮政业支出	18	18
车辆购置税支出	12,478	12,478
其他交通运输支出	2,195	2,195
资源勘探工业信息等支出	3,751	3,751
资源勘探开发	31	31
制造业	1,787	1,787
工业和信息产业监管	1,748	1,748

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	预算结余	结转下年使用数
国有资产监管	77	77
支持中小企业发展和管理支出	82	82
其他资源勘探工业信息等支出	26	26
商业服务业等支出	793	793
商业流通事务	178	178
涉外发展服务支出	408	408
其他商业服务业等支出	207	207
金融支出	231	231
金融发展支出	132	132
其他金融支出	99	99
自然资源海洋气象等支出	2,509	2,509
自然资源事务	2,295	2,295
气象事务	214	214
其他自然资源海洋气象等支出	0	0
住房保障支出	11,029	11,029
保障性安居工程支出	8,034	8,034
住房改革支出	2,592	2,592
城乡社区住宅	403	403
粮油物资储备支出	626	626
粮油物资事务	136	136

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	预算结余	结转下年使用数
粮油储备	444	444
重要商品储备	46	46
灾害防治及应急管理支出	3,939	3,939
应急管理事务	3,435	3,435
消防救援事务	321	321
地震事务	33	33
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50
其他灾害防治及应急管理支出	100	100
其他支出(类)	10,011	10,011
其他支出(款)	10,011	10,011
合 计	507,279	507,279

附表五

2023年市级一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
市本级收入	774,332	市本级支出	1,079,945
上级补助收入	495,567	上解上级支出	90,277
返还性收入	8,487	体制上解支出	18,058
一般性转移支付收入	489,637	专项上解支出	72,219
专项转移支付收入	-2,557	调出资金	63,765
上年结余收入	157,014	债务还本支出	27,624
调入资金	18,484	安排预算稳定调节基金	20,000
从政府性基金预算调入	9,748		
从国有资本经营预算调入	12		
从其他资金调入	8,724		
债务转贷收入	39,000		
其中：新增一般债券转贷收入	11,900		
再融资一般债券转贷收入	27,100		
动用预算稳定调节基金	20,000		
收 入 总 计	1,504,397	支 出 总 计	1,281,611
		年终结余	222,786
		其中：结转下年支出	222,786

附表六

2023年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级收入	733,629	733,629	774,332
上级补助收入	1,571,689	495,567	495,567
返还性收入	118,693	8,487	8,487
一般性转移支付收入	1,431,370	489,637	489,637
专项转移支付收入	21,626	-2,557	-2,557
待偿债置换一般债券上年结余			
下级上解收入	30,545		
上年结余收入		157,014	157,014
调入资金	62,006	18,484	18,484
地方政府一般债券转贷收入		39,000	39,000
动用预算稳定调节基金	20,000	20,000	20,000
收 入 总 计	2,387,324	1,463,694	1,504,397

说明：年初预算“上级补助收入”中包含补助下级支出1280404万元。

附表七

2023年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级支出	1,009,375	1,302,731	1,079,945
补助下级支出	1,280,404		
上解上级支出	127,452	90,277	90,277
调出资金		63,765	63,765
债务还本支出	638	27,624	27,624
补充预算稳定调节基金		20,000	20,000
债务转贷支出			
支 出 总 计	2,417,869	1,504,397	1,281,611
年终结余			222,786
其中：结转下年支出			222,786

附表八

2023年市本级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	比上年增长%	为调整 预算数%
税收收入	545,000	545,000	505,199	0.2	92.7
增值税	252,400	252,400	215,039	-6.3	85.2
企业所得税	85,600	85,600	96,862	29.5	113.2
个人所得税	10,600	10,600	11,199	3.3	105.7
资源税	66,800	66,800	48,795	-15.0	73.0
城市维护建设税	35,900	35,900	28,699	-14.1	79.9
房产税	12,500	12,500	13,557	19.5	108.5
印花稅	10,000	10,000	10,985	20.9	109.9
城镇土地使用税	31,600	31,600	21,875	-25.3	69.2
土地增值税	7,000	7,000	4,342	-41.0	62.0
车船税	5,100	5,100	4,384	-6.3	86.0
耕地占用税			3,818	-65.7	
契税	23,720	23,720	43,402	97.8	183.0
环境保护税	3,780	3,780	2,255	-34.3	59.7
烟叶税及其他税收收入			-13	-1400.0	
非税收入	188,629	188,629	269,133	61.5	142.7
专项收入	60,824	60,824	156,641	252.6	257.5
行政事业性收费收入	18,500	18,500	21,600	17.9	116.8
罚没收入	19,300	19,300	27,531	45.0	142.6
国有资本经营收入	34,000	34,000	26,123	-48.3	76.8
国有资源(资产)有偿使用收入	29,700	29,700	8,019	33.3	27.0
其他收入	26,305	26,305	29,219	3.3	111.1
合 计	733,629	733,629	774,332	15.4	105.5

说明: 1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表九

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
一般公共服务支出	158,403	111,400	98,599	50.1	88.5
人大事务	2,445	2,948	2,842	49.3	96.4
政协事务	1,185	2,518	2,329	64.0	92.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,470	15,291	13,730	32.0	89.8
发展与改革事务	2,103	6,051	5,474	105.2	90.5
统计信息事务	1,370	2,547	2,342	44.1	92.0
财政事务	2,758	7,063	6,525	49.7	92.4
税收事务		10	10		100.0
审计事务	1,145	1,923	1,743	64.4	90.6
纪检监察事务	5,896	12,480	10,432	48.2	83.6
商贸事务	1,391	3,352	2,950	68.6	88.0
知识产权事务	159	303	263	89.2	86.8
民族事务	366	607	567	61.5	93.4
港澳台事务		10	10	-16.7	100.0
档案事务	434	1,210	1,193	173.0	98.6
民主党派及工商联事务	359	757	717	57.2	94.7
群众团体事务	1,224	2,464	2,238	69.7	90.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,202	3,820	3,651	31.7	95.6
组织事务	1,911	4,697	3,994	41.6	85.0

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
宣传事务	679	2,875	2,575	16.8	89.6
统战事务	542	1,269	1,071	61.5	84.4
其他共产党事务支出	1,142	2,616	2,330	56.1	89.1
网信事务	169	464	410	84.7	88.4
市场监督管理事务	13,983	21,568	20,003	29.4	92.7
其他一般公共服务支出	111,470	14,557	11,200	119.0	76.9
国防支出	89	267	181	16.8	67.8
国防动员	89	267	181	16.8	67.8
公共安全支出	69,025	122,198	87,776	44.2	71.8
公安	61,459	87,899	75,255	43.5	85.6
检察		200	200		100.0
法院		250	250		100.0
司法	2,206	4,685	3,354	29.2	71.6
监狱	3,001	6,182	5,325	57.8	86.1
强制隔离戒毒	2,049	22,504	2,932	35.1	13.0
国家保密	310	448	438	48.5	97.8
其他公共安全支出		30	22		73.3
教育支出	170,238	215,257	177,119	3.0	82.3
教育管理事务	1,925	3,026	2,683	41.4	88.7
普通教育	86,655	107,811	91,948	-10.7	85.3

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
职业教育	54,831	72,051	59,768	11.4	83.0
成人教育	131	378	300	25.0	79.4
广播电视教育	281	357	343	3.6	96.1
特殊教育	1,075	1,464	1,430	24.5	97.7
进修及培训	3,321	3,503	3,017	17.9	86.1
教育费附加安排的支出	11,843	19,623	12,100	61.9	61.7
其他教育支出	10,176	7,044	5,530	213.3	78.5
科学技术支出	18,277	47,895	33,079	81.3	69.1
科学技术管理事务	682	2,472	1,078	43.4	43.6
应用研究	1,130	2,740	2,619	-0.6	95.6
技术与研究与开发	2,069	2,463	2,082	295.8	84.5
科技条件与服务	263	522	449	-12.8	86.0
社会科学	130	318	292	56.1	91.8
科学技术普及	680	867	718	28.7	82.8
科技重大项目	1,000	487	282	182.0	57.9
其他科学技术支出	12,323	38,026	25,559	97.1	67.2
文化旅游体育与传媒支出	8,925	17,573	15,187	24.3	86.4
文化和旅游	4,044	10,065	8,319	59.1	82.7
文物	777	1,425	1,275	-23.2	89.5
体育	615	1,057	997	-7.1	94.3

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
新闻出版电影	940	969	969	-23.5	100.0
广播电视	2,549	4,047	3,617	21.4	89.4
其他文化旅游体育与传媒支出		10	10	42.9	100.0
社会保障和就业支出	75,558	143,587	131,454	30.1	91.6
人力资源和社会保障管理事务	6,199	14,998	14,453	21.9	96.4
民政管理事务	2,457	2,668	2,265	66.4	84.9
行政事业单位养老支出	45,576	91,477	86,494	30.3	94.6
企业改革补助		766	594	-60.9	77.5
就业补助	2,829	7,060	7,045	36.4	99.8
抚恤	2,606	5,337	5,038	135.3	94.4
退役安置	2,657	7,053	6,049	4.9	85.8
社会福利	1,739	4,805	2,966	46.1	61.7
残疾人事业	3,966	4,099	1,881	43.8	45.9
红十字事业	36	83	29	7.4	34.9
最低生活保障	1,481	58	58	-93.5	100.0
临时救助	212	906	634	79.6	70.0
特困人员救助供养		453	356	35500.0	78.6
财政对基本养老保险基金的补助	496	135	135		100.0
退役军人管理事务	1,020	1,787	1,614	55.0	90.3
其他社会保障和就业支出	4,284	1,902	1,843	53.1	96.9

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
卫生健康支出	173,377	288,987	269,001	20.0	93.1
卫生健康管理事务	12,640	9,223	8,843	507.8	95.9
公立医院	4,465	14,234	3,897	18.8	27.4
基层医疗卫生机构	939	207	191	-81.1	92.3
公共卫生	6,769	29,437	22,593	-8.6	76.8
中医药	60	358	171	-14.9	47.8
计划生育事务	1,599	378	375	-9.6	99.2
行政事业单位医疗	13,739	16,355	15,276	14.8	93.4
财政对基本医疗保险基金的补助	131,628	215,650	215,650	21.5	100.0
医疗救助	716			-100.0	
医疗保障管理事务	822	1,228	1,128	14.6	91.9
其他卫生健康支出		1,917	877	99.3	45.7
节能环保支出	1,770	13,611	6,399	-19.5	47.0
环境保护管理事务	689	3,038	2,048	32.2	67.4
污染防治		5,683	1,416	-71.4	24.9
污染减排	1,081	4,889	2,935	116.6	60.0
其他节能环保支出		1		-100.0	
城乡社区支出	41,792	90,863	82,739	-5.5	91.1
城乡社区管理事务	10,373	20,110	17,907	47.1	89.0
城乡社区规划与管理	154	1,093	600	4.5	54.9

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
城乡社区公共设施	2,503	54,672	50,203	-19.4	91.8
城乡社区环境卫生	9,426	12,896	12,168	16.4	94.4
其他城乡社区支出	19,336	2,092	1,861	-6.8	89.0
农林水支出	28,596	60,912	22,255	-4.6	36.5
农业农村	4,209	9,319	7,419	18.4	79.6
林业和草原	1,244	3,560	2,566	8.7	72.1
水利	18,512	44,964	9,363	-25.7	20.8
巩固脱贫衔接乡村振兴	630	1,155	1,081	47.5	93.6
农村综合改革	3,000	857	857		100.0
普惠金融发展支出	1,001	1,057	969	94.2	91.7
交通运输支出	46,176	66,373	48,067	-44.4	72.4
公路水路运输	19,069	29,354	23,017	-51.5	78.4
邮政业支出		46	28	250.0	60.9
车辆购置税支出	26,039	32,235	20,483	-44.0	63.5
其他交通运输支出	1,068	4,738	4,539	115.5	95.8
资源勘探工业信息等支出	2,583	5,445	4,185	33.0	76.9
资源勘探开发	133	345	314	-23.4	91.0
工业和信息产业监管	650	2,545	1,485	35.0	58.3
国有资产监管	859	2,100	2,039	75.5	97.1
支持中小企业发展和管理支出	900	270	188	74.1	69.6

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
其他资源勘探工业信息等支出	41	185	159	60.6	85.9
商业服务业等支出	2,300	3,906	3,797	150.1	97.2
商业流通事务	439	926	914	112.6	98.7
其他商业服务业等支出	1,861	2,980	2,883	167.9	96.7
金融支出	404	1,222	991	-8.2	81.1
金融发展支出		132		-100.0	
其他金融支出	404	1,090	991	59.1	90.9
援助其他地区支出		210	210		100.0
其他支出		210	210		100.0
自然资源海洋气象等支出	7,876	17,666	15,399	-27.6	87.2
自然资源事务	7,542	16,508	14,455	-28.8	87.6
气象事务	334	1,158	944	-1.0	81.5
住房保障支出	36,448	63,955	58,122	45.0	90.9
保障性安居工程支出	16,613	32,402	29,278	44.7	90.4
住房改革支出	18,324	25,446	23,140	53.7	90.9
城乡社区住宅	1,511	6,107	5,704	19.2	93.4
粮油物资储备支出	1,242	4,162	3,536	60.4	85.0
粮油物资事务	742	1,772	1,636	99.3	92.3
粮油储备		1,837	1,393	5.5	75.8
重要商品储备	500	553	507	717.7	91.7

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
灾害防治及应急管理支出	5,056	9,443	5,692	40.4	60.3
应急管理事务	1,519	6,743	3,387	33.2	50.2
消防救援事务	3,311	2,056	1,844	51.1	89.7
地震事务	226	394	361	24.5	91.6
自然灾害救灾及恢复重建支出		50			
其他灾害防治及应急管理支出		200	100		50.0
预备费	20,000				
其他支出(类)	125,072	1,829	187	-70.1	10.2
年初预留	125,072				
其他支出(款)		1,829	187	-70.1	10.2
债务付息支出	16,068	15,968	15,968	-4.7	100.0
地方政府一般债务付息支出	16,068	15,968	15,968	-4.7	100.0
债务发行费用支出	100	2	2	-66.7	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	100	2	2	-66.7	100.0
合 计	1,009,375	1,302,731	1,079,945	13.6	82.9

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表十

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	98,599
人大事务	2,842
行政运行	2,234
一般行政管理事务	130
机关服务	58
人大会议	93
人大立法	95
人大监督	151
代表工作	81
政协事务	2,329
行政运行	1,997
一般行政管理事务	130
机关服务	50
政协会议	87
委员视察	54
事业运行	11
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,730
行政运行	7,834
一般行政管理事务	2,242

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
机关服务	778
专项业务及机关事务管理	4
政务公开审批	166
信访事务	913
事业运行	1,783
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
发展与改革事务	5,474
行政运行	3,504
一般行政管理事务	824
战略规划与实施	1
物价管理	125
事业运行	113
其他发展与改革事务支出	907
统计信息事务	2,342
行政运行	1,682
一般行政管理事务	113
专项统计业务	213
专项普查活动	43
统计抽样调查	39
事业运行	142

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他统计信息事务支出	110
财政事务	6,525
行政运行	3,166
一般行政管理事务	526
财政监察	74
信息化建设	83
事业运行	655
其他财政事务支出	2,021
税收事务	10
行政运行	10
审计事务	1,743
行政运行	1,640
事业运行	103
纪检监察事务	10,432
行政运行	7,513
一般行政管理事务	474
派驻派出机构	691
巡视工作	860
事业运行	220
其他纪检监察事务支出	674

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
商贸事务	2,950
行政运行	1,547
一般行政管理事务	622
招商引资	95
事业运行	142
其他商贸事务支出	544
知识产权事务	263
行政运行	193
一般行政管理事务	1
知识产权宏观管理	36
事业运行	7
其他知识产权事务支出	26
民族事务	567
行政运行	441
一般行政管理事务	9
民族工作专项	44
事业运行	73
港澳台事务	10
台湾事务	10
档案事务	1,193

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
档案馆	1,097
其他档案事务支出	96
民主党派及工商联事务	717
行政运行	602
一般行政管理事务	115
群众团体事务	2,238
行政运行	1,033
一般行政管理事务	262
事业运行	618
其他群众团体事务支出	325
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,651
行政运行	2,742
一般行政管理事务	449
机关服务	151
专项业务	67
事业运行	212
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30
组织事务	3,994
行政运行	2,736
一般行政管理事务	224

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
公务员事务	743
事业运行	140
其他组织事务支出	151
宣传事务	2,575
行政运行	1,956
一般行政管理事务	36
事业运行	34
其他宣传事务支出	549
统战事务	1,071
行政运行	957
一般行政管理事务	81
宗教事务	30
事业运行	3
其他共产党事务支出(款)	2,330
行政运行	1,935
一般行政管理事务	111
事业运行	44
其他共产党事务支出(项)	240
网信事务	410
行政运行	361

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
事业运行	8
其他网信事务支出	41
市场监督管理事务	20,003
行政运行	16,402
一般行政管理事务	808
市场主体管理	91
市场秩序执法	259
质量基础	106
药品事务	67
质量安全监管	39
食品安全监管	66
事业运行	2,085
其他市场监督管理事务	80
其他一般公共服务支出(款)	11,200
其他一般公共服务支出(项)	11,200
国防支出	181
国防动员	181
兵役征集	4
民兵	174
其他国防动员支出	3

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
公共安全支出	87,776
公安	75,255
行政运行	61,763
一般行政管理事务	6,878
信息化建设	3,131
执法办案	2,353
特别业务	42
其他公安支出	1,088
检察	200
其他检察支出	200
法院	250
一般行政管理事务	50
其他法院支出	200
司法	3,354
行政运行	2,537
基层司法业务	90
普法宣传	32
律师管理	17
公共法律服务	364
国家统一法律职业资格考试	49

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
法治建设	76
信息化建设	120
事业运行	13
其他司法支出	56
监狱	5,325
行政运行	4,289
狱政设施建设	1,036
强制隔离戒毒	2,932
行政运行	2,897
强制隔离戒毒人员生活	11
所政设施建设	24
国家保密	438
行政运行	428
一般行政管理事务	10
其他公共安全支出(款)	22
国家司法救助支出	22
教育支出	177,119
教育管理事务	2,683
行政运行	1,822
一般行政管理事务	668

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他教育管理事务支出	193
普通教育	91,948
学前教育	6,594
小学教育	4
初中教育	32,820
高中教育	23,371
高等教育	28,820
其他普通教育支出	339
职业教育	59,768
中等职业教育	13,661
技校教育	9,113
高等职业教育	33,638
其他职业教育支出	3,356
成人教育	300
成人中等教育	297
成人高等教育	3
广播电视教育	343
其他广播电视教育支出	343
特殊教育	1,430
特殊教育教育	1,430

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
进修及培训	3,017
干部教育	2,999
其他进修及培训	18
教育费附加安排的支出	12,100
城市中小学校舍建设	5,937
城市中小学教学设施	3,312
中等职业学校教学设施	875
其他教育费附加安排的支出	1,976
其他教育支出(款)	5,530
其他教育支出(项)	5,530
科学技术支出	33,079
科学技术管理事务	1,078
行政运行	905
其他科学技术管理事务支出	173
应用研究	2,619
机构运行	1,465
社会公益研究	1,154
技术与开发	2,082
机构运行	286
其他技术与开发支出	1,796

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
科技条件与服务	449
机构运行	354
其他科技条件与服务支出	95
社会科学	292
社会科学研究机构	266
社会科学研究	15
社科基金支出	11
科学技术普及	718
机构运行	350
科普活动	85
科技馆站	96
其他科学技术普及支出	187
科技重大项目	282
科技重大专项	275
其他科技重大项目	7
其他科学技术支出(款)	25,559
其他科学技术支出(项)	25,559
文化旅游体育与传媒支出	15,187
文化和旅游	8,319
行政运行	1,387

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
图书馆	592
文化展示及纪念机构	68
艺术表演场所	746
艺术表演团体	1,330
文化活动	41
群众文化	278
文化创作与保护	74
文化和旅游市场管理	275
文化和旅游管理事务	145
其他文化和旅游支出	3,383
文物	1,275
行政运行	204
文物保护	62
博物馆	1,009
体育	997
一般行政管理事务	40
体育竞赛	216
体育场馆	685
群众体育	30
其他体育支出	26

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
新闻出版电影	969
新闻通讯	69
出版发行	900
广播电视	3,617
行政运行	2,316
广播电视事务	300
其他广播电视支出	1,001
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	10
宣传文化发展专项支出	10
社会保障和就业支出	131,454
人力资源和社会保障管理事务	14,453
行政运行	2,900
综合业务管理	359
信息化建设	153
社会保险经办机构	4,689
劳动关系和维权	4,996
事业运行	23
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,333
民政管理事务	2,265
行政运行	1,157

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
社会组织管理	136
行政区划和地名管理	17
其他民政管理事务支出	955
行政事业单位养老支出	86,494
行政单位离退休	22,112
事业单位离退休	9,383
离退休人员管理机构	491
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,060
机关事业单位职业年金缴费支出	3,350
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,098
企业改革补助	594
企业关闭破产补助	420
其他企业改革发展补助	174
就业补助	7,045
社会保险补贴	623
公益性岗位补贴	1,508
就业见习补贴	77
高技能人才培养补助	665
促进创业补贴	1,368
其他就业补助支出	2,804

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
抚恤	5,038
死亡抚恤	4,982
烈士纪念设施管理维护	46
其他优抚支出	10
退役安置	6,049
军队移交政府的离退休人员安置	-68
军队移交政府离退休干部管理机构	3,101
退役士兵管理教育	36
军队转业干部安置	365
其他退役安置支出	2,615
社会福利	2,966
儿童福利	1,943
老年福利	11
殡葬	918
社会福利事业单位	94
残疾人事业	1,881
行政运行	450
残疾人康复	540
残疾人就业	170
残疾人体育	127

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他残疾人事业支出	594
红十字事业	29
行政运行	29
最低生活保障	58
城市最低生活保障金支出	58
临时救助	634
临时救助支出	126
流浪乞讨人员救助支出	508
特困人员救助供养	356
城市特困人员救助供养支出	356
财政对基本养老保险基金的补助	135
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	135
退役军人管理事务	1,614
行政运行	619
一般行政管理事务	50
拥军优属	121
军供保障	95
事业运行	715
其他退役军人事务管理支出	14
其他社会保障和就业支出(款)	1,843

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
其他社会保障和就业支出(项)	1,843
卫生健康支出	269,001
卫生健康管理事务	8,843
行政运行	2,222
一般行政管理事务	114
其他卫生健康管理事务支出	6,507
公立医院	3,897
综合医院	732
中医(民族)医院	396
传染病医院	230
职业病防治医院	34
精神病医院	141
妇幼保健医院	36
其他专科医院	132
行业医院	10
其他公立医院支出	2,186
基层医疗卫生机构	191
其他基层医疗卫生机构支出	191
公共卫生	22,593
疾病预防控制机构	3,891

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
卫生监督机构	461
妇幼保健机构	634
应急救治机构	295
采供血机构	38
基本公共卫生服务	112
重大公共卫生服务	1,142
突发公共卫生事件应急处理	15,942
其他公共卫生支出	78
中医药	171
中医(民族医)药专项	171
计划生育事务	375
计划生育机构	366
其他计划生育事务支出	9
行政事业单位医疗	15,276
行政单位医疗	8,548
事业单位医疗	4,692
其他行政事业单位医疗支出	2,036
财政对基本医疗保险基金的补助	215,650
财政对职工基本医疗保险基金的补助	300
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	215,350

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
医疗保障管理事务	1,128
行政运行	944
信息化建设	1
事业运行	50
其他医疗保障管理事务支出	133
其他卫生健康支出(款)	877
其他卫生健康支出(项)	877
节能环保支出	6,399
环境保护管理事务	2,048
行政运行	1,005
一般行政管理事务	920
生态环境保护宣传	23
其他环境保护管理事务支出	100
污染防治	1,416
大气	1,199
水体	168
土壤	49
污染减排	2,935
生态环境监测与信息	1,552
生态环境执法监察	1,383

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
城乡社区支出	82,739
城乡社区管理事务	17,907
行政运行	2,263
一般行政管理事务	4,365
城管执法	2,670
工程建设标准规范编制与监管	332
工程建设管理	719
住宅建设与房地产市场监管	599
其他城乡社区管理事务支出	6,959
城乡社区规划与管理(款)	600
城乡社区规划与管理(项)	600
城乡社区公共设施	50,203
其他城乡社区公共设施支出	50,203
城乡社区环境卫生(款)	12,168
城乡社区环境卫生(项)	12,168
其他城乡社区支出(款)	1,861
其他城乡社区支出(项)	1,861
农林水支出	22,255
农业农村	7,419
行政运行	3,617

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	40
事业运行	2,504
科技转化与推广服务	570
病虫害控制	129
农产品质量安全	65
执法监管	24
统计监测与信息服务	80
农业生产发展	130
农业资源保护修复与利用	157
渔业发展	46
农田建设	53
其他农业农村支出	4
林业和草原	2,566
行政运行	643
一般行政管理事务	79
事业单位	155
森林资源培育	419
技术推广与转化	280
动植物保护	225
湿地保护	163

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
执法与监督	178
林业草原防灾减灾	285
行业业务管理	138
其他林业和草原支出	1
水利	9,363
行政运行	1,266
一般行政管理事务	103
水利行业业务管理	188
水利工程建设	643
水利工程运行与维护	2,423
水利执法监督	270
水土保持	322
水资源节约管理与保护	2,811
防汛	181
抗旱	868
农村水利	55
江河湖库水系综合整治	33
其他水利支出	200
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,081
行政运行	642

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	111
事业运行	277
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51
农村综合改革	857
对村民委员会和村党支部的补助	857
普惠金融发展支出	969
创业担保贷款贴息及奖补	772
其他普惠金融发展支出	197
交通运输支出	48,067
公路水路运输	23,017
行政运行	1,114
公路建设	6,387
公路养护	7,452
交通运输信息化建设	60
公路和运输安全	912
公路运输管理	4
海事管理	10
其他公路水路运输支出	7,078
邮政业支出	28
一般行政管理事务	28

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
车辆购置税支出	20,483
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,483
其他交通运输支出(款)	4,539
其他交通运输支出(项)	4,539
资源勘探工业信息等支出	4,185
资源勘探开发	314
一般行政管理事务	1
其他资源勘探业支出	313
工业和信息产业监管	1,485
行政运行	1,125
产业发展	30
其他工业和信息产业监管支出	330
国有资产监管	2,039
行政运行	1,442
其他国有资产监管支出	597
支持中小企业发展和管理支出	188
其他支持中小企业发展和管理支出	188
其他资源勘探工业信息等支出(款)	159
其他资源勘探工业信息等支出(项)	159
商业服务业等支出	3,797

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
商业流通事务	914
行政运行	809
一般行政管理事务	28
事业运行	73
其他商业流通事务支出	4
其他商业服务业等支出(款)	2,883
其他商业服务业等支出(项)	2,883
金融支出	991
其他金融支出(款)	991
其他金融支出(项)	991
援助其他地区支出	210
其他支出	210
自然资源海洋气象等支出	15,399
自然资源事务	14,455
行政运行	4,776
一般行政管理事务	3,786
土地资源储备支出	3,818
基础测绘与地理信息监管	164
事业运行	1,769
其他自然资源事务支出	142

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
气象事务	944
气象服务	192
其他气象事务支出	752
住房保障支出	58,122
保障性安居工程支出	29,278
棚户区改造	19,163
公共租赁住房	3,472
老旧小区改造	1,880
保障性租赁住房	4,763
住房改革支出	23,140
住房公积金	23,140
城乡社区住宅	5,704
住房公积金管理	983
其他城乡社区住宅支出	4,721
粮油物资储备支出	3,536
粮油物资事务	1,636
行政运行	895
一般行政管理事务	57
专项业务活动	1
粮食财务挂账利息补贴	7

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
事业运行	234
其他粮油物资事务支出	442
粮油储备	1,393
储备粮油补贴	1,393
重要商品储备	507
肉类储备	22
应急物资储备	289
其他重要商品储备支出	196
灾害防治及应急管理支出	5,692
应急管理事务	3,387
行政运行	-17
一般行政管理事务	389
灾害风险防治	50
安全监管	2,309
应急管理	620
其他应急管理支出	36
消防救援事务	1,844
行政运行	1,844
地震事务	361
行政运行	190

2023年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
地震事业机构	168
其他地震事务支出	3
其他灾害防治及应急管理支出(款)	100
其他灾害防治及应急管理支出(项)	100
其他支出(类)	187
其他支出(款)	187
其他支出(项)	187
债务付息支出	15,968
地方政府一般债务付息支出	15,968
地方政府一般债券付息支出	15,791
地方政府向外国政府借款付息支出	30
地方政府向国际组织借款付息支出	147
债务发行费用支出	2
地方政府一般债务发行费用支出	2
合计	1,079,945

附表十一

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	12,801	12,801
人大事务	106	106
政协事务	189	189
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,561	1,561
发展与改革事务	577	577
统计信息事务	205	205
财政事务	538	538
审计事务	180	180
纪检监察事务	2,048	2,048
商贸事务	402	402
知识产权事务	40	40
民族事务	40	40
档案事务	17	17
民主党派及工商联事务	40	40
群众团体事务	226	226
党委办公厅(室)及相关机构事务	169	169
组织事务	703	703
宣传事务	300	300
统战事务	198	198

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他共产党事务支出	286	286
网信事务	54	54
市场监督管理事务	1,565	1,565
其他一般公共服务支出	3,357	3,357
国防支出	86	86
公共安全支出	34,422	34,422
公安	12,644	12,644
司法	1,331	1,331
监狱	857	857
强制隔离戒毒	19,572	19,572
国家保密	10	10
其他公共安全支出	8	8
教育支出	38,138	38,138
教育管理事务	343	343
普通教育	15,863	15,863
职业教育	12,283	12,283
成人教育	78	78
广播电视教育	14	14
特殊教育	34	34
进修及培训	486	486

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
教育费附加安排的支出	7,523	7,523
其他教育支出	1,514	1,514
科学技术支出	14,816	14,816
科学技术管理事务	1,394	1,394
应用研究	121	121
技术与开发	381	381
科技条件与服务	73	73
社会科学	26	26
科学技术普及	149	149
科技重大项目	205	205
其他科学技术支出	12,467	12,467
文化旅游体育与传媒支出	2,386	2,386
文化和旅游	1,746	1,746
文物	150	150
体育	60	60
广播电视	430	430
社会保障和就业支出	12,133	12,133
人力资源和社会保障管理事务	545	545
民政管理事务	403	403
行政事业单位养老支出	4,983	4,983

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
企业改革补助	172	172
就业补助	15	15
抚恤	299	299
退役安置	1,004	1,004
社会福利	1,839	1,839
残疾人事业	2,218	2,218
红十字事业	54	54
临时救助	272	272
特困人员救助供养	97	97
退役军人管理事务	173	173
其他社会保障和就业支出	59	59
卫生健康支出	19,986	19,986
卫生健康管理事务	380	380
公立医院	10,337	10,337
基层医疗卫生机构	16	16
公共卫生	6,844	6,844
中医药	187	187
计划生育事务	3	3
行政事业单位医疗	1,079	1,079
医疗保障管理事务	100	100

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他卫生健康支出	1,040	1,040
节能环保支出	7,212	7,212
环境保护管理事务	990	990
污染防治	4,267	4,267
污染减排	1,954	1,954
其他节能环保支出	1	1
城乡社区支出	8,124	8,124
城乡社区管理事务	2,203	2,203
城乡社区规划与管理	493	493
城乡社区公共设施	4,469	4,469
城乡社区环境卫生	728	728
其他城乡社区支出	231	231
农林水支出	38,657	38,657
农业农村	1,900	1,900
林业和草原	994	994
水利	35,601	35,601
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74	74
普惠金融发展支出	88	88
交通运输支出	18,306	18,306
公路水路运输	6,337	6,337

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
邮政业支出	18	18
车辆购置税支出	11,752	11,752
其他交通运输支出	199	199
资源勘探工业信息等支出	1,260	1,260
资源勘探开发	31	31
工业和信息产业监管	1,060	1,060
国有资产监管	61	61
支持中小企业发展和管理支出	82	82
其他资源勘探工业信息等支出	26	26
商业服务业等支出	109	109
商业流通事务	12	12
其他商业服务业等支出	97	97
金融支出	231	231
金融发展支出	132	132
其他金融支出	99	99
自然资源海洋气象等支出	2,267	2,267
自然资源事务	2,053	2,053
气象事务	214	214
住房保障支出	5,833	5,833
保障性安居工程支出	3,124	3,124

2023年市本级一般公共预算支出 结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
住房改革支出	2,306	2,306
城乡社区住宅	403	403
粮油物资储备支出	626	626
粮油物资事务	136	136
粮油储备	444	444
重要商品储备	46	46
灾害防治及应急管理支出	3,751	3,751
应急管理事务	3,356	3,356
消防救援事务	212	212
地震事务	33	33
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50
其他灾害防治及应急管理支出	100	100
其他支出(类)	1,642	1,642
其他支出(款)	1,642	1,642
合 计	222,786	222,786

附表十二

2023年市本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	164,114	190,768	179,133
工资奖金津补贴	132,074	154,576	147,345
社会保障缴费	22,086	22,440	19,497
住房公积金	9,954	13,739	12,278
其他工资福利支出		13	13
机关商品和服务支出	22,058	24,773	20,739
办公经费	14,642	16,155	13,896
会议费	95	73	35
培训费	67	40	23
专用材料购置费	308	308	264
委托业务费	276	455	377
公务接待费	116	126	81
因公出国(境)费用		10	10
公务用车运行维护费	2,040	2,092	1,494
维修(护)费	586	813	545
其他商品和服务支出	3,928	4,701	4,014
机关资本性支出(一)	34	130	81
公务用车购置	16	22	6
设备购置	18	108	75

2023年市本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
对事业单位经常性补助	184,872	162,174	151,951
工资福利支出	169,665	148,024	140,813
商品和服务支出	15,207	14,150	11,138
对事业单位资本性补助	26	79	73
资本性支出(一)	26	79	73
对个人和家庭的补助	38,311	31,653	29,747
离退休费	38,311	31,660	29,754
其他对个人和家庭补助		-7	-7
对社会保障基金补助	10,000		
对社会保险基金补助	10,000		
合计	419,415	409,577	381,724

附表十三

2023年市级部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	140	130	130	
公务接待费	556	573	558	44.6
公务用车购置和运行费	4,330	4,523	4,439	33.7
其中：公务用车运行维护费	3,766	2,673	2,590	1.1
公务用车购置费	564	1,850	1,849	144.6
合 计	5,026	5,226	5,127	38.4

说明：“三公”经费增长的主要原因是2022年度因疫情防控造成公务活动减少，2023年度公务活动逐渐增多。

附表十四

2023年市本级基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	执行数
一、一般公共服务支出	800
二、公共安全支出	
三、教育支出	1,474
四、科学技术支出	
五、文化体育与传媒支出	1,898
六、社会保障和就业支出	
七、卫生健康支出	854
八、农林水支出	20
九、资源勘探信息等支出	
十、城乡社区支出	3,065
十一、住房保障支出	21,043
十二、其他支出	47
市本级基本建设支出合计	29,201

附表十五

2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入 决算表

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
合 计	2,326,345
返还性收入	92,196
所得税基数返还收入	11,500
成品油税费改革税收返还收入	15,956
增值税税收返还收入	59,432
消费税税收返还收入	4,519
增值税“五五分享”税收返还收入	789
一般性转移支付收入	2,020,383
均衡性转移支付收入	489,488
县级基本财力保障机制奖补资金收入	132,158
结算补助收入	107,573
资源枯竭型城市转移支付补助收入	11,600
产粮(油)大县奖励资金收入	15,627
重点生态功能区转移支付收入	13,030
固定数额补助收入	202,678
革命老区转移支付收入	2,000
民族地区转移支付收入	380
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	50,236
公共安全共同财政事权转移支付收入	15,824

2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入 决算表

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
教育共同财政事权转移支付收入	195,477
科学技术共同财政事权转移支付收入	221
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,598
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	108,742
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	272,293
节能环保共同财政事权转移支付收入	5,516
农林水共同财政事权转移支付收入	250,671
交通运输共同财政事权转移支付收入	39,709
住房保障共同财政事权转移支付收入	22,817
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	8,400
增值税留抵退税转移支付收入	55,570
其他退税减税降费转移支付收入	8,760
其他一般性转移支付收入	2,015
专项转移支付收入	213,766
一般公共服务	1,014
国防	167
公共安全	240
教育	8,625
科学技术	9,167
文化旅游体育与传媒	16,691

2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入 决算表

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
社会保障和就业	6,274
卫生健康	17,865
节能环保	30,880
农林水	47,756
交通运输	29,799
资源勘探工业信息等	4,483
商业服务业等	1,779
金融	132
住房保障	21,991
粮油物资储备	61
灾害防治及应急管理	253
其他收入	16,589

附表十六

2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入 分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	1,840,406	76,749	1,538,197	225,460
汝州市	277,051	25,592	233,174	18,285
舞钢市	160,525	3,851	142,001	14,673
宝丰县	208,737	8,910	177,626	22,201
郟县	208,917	9,062	175,244	24,611
鲁山县	346,908	4,510	307,005	35,393
叶县	349,452	5,910	289,919	53,623
新华区	68,020	6,092	52,964	8,964
卫东区	63,665	6,913	49,274	7,478
湛河区	85,412	6,378	71,804	7,230
石龙区	35,666	-657	19,298	17,025
城乡一体化示范区	26,009	4,113	10,718	11,178
高新区	10,044	-3,925	9,170	4,799

附表十七

2023年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年末余额
平顶山市	2,521,865	2,517,087
其中：市本级	476,593	474,920
汝州市	988,273	988,248
舞钢市	181,267	180,856
宝丰县	198,937	198,837
郟 县	92,331	92,237
鲁山县	198,588	198,029
叶 县	174,021	173,230
新华区	51,257	51,231
卫东区	37,574	37,495
湛河区	42,608	42,406
石龙区	41,587	41,552
城乡一体化示范区	21,192	20,728
高新区	17,637	17,318

附表十八

2023年政府一般债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	其中：市本级
一、2022年末地方政府一般债务余额	2,313,116	463,602
二、2022年末地方政府一般债务限额	2,454,442	532,093
三、2023年政府一般债券转贷收入	379,705	39,000
其中：新增一般债券转贷收入	54,313	11,900
再融资一般债券转贷收入	325,392	27,100
四、2023年地方政府一般债券还本数	175,408	27,385
五、2023年地方政府一般债券付息数	79,403	15,968
六、2023年末地方政府一般债务余额	2,517,087	474,920
七、2023年末地方政府一般债务限额	2,521,865	476,593

附表十九

2023年全市政府性基金收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全市政府性基金收入	559,121	全市政府性基金支出	1,724,031
上级补助收入	61,096	上解上级支出	1,249
政府性基金转移支付收入	61,096	调出资金	66,044
调入资金	219,982	专项债务还本支出	343,330
一般公共预算调入	219,361	待偿债再融资专项债券结余	121,186
其他调入资金	621		
专项债务转贷收入	1,507,568		
其中：新增专项债券转贷收入	1,054,800		
再融资专项债券转贷收入	452,768		
上年结余收入	778,829		
收 入 总 计	3,126,596	支 出 总 计	2,255,840
		年终结余	870,756
		其中：结转下年支出	870,756

附表二十

2023年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
国有土地使用权出让收入	1,083,590	717,522	491,812	-34.2	68.5
国有土地收益基金收入	20,607	13,649	13,315	14.3	97.6
农业土地开发资金收入	11,183	8,965	5,491	-2.0	61.2
城市基础设施配套费收入	65,675	64,375	25,197	8.5	39.1
污水处理费收入	9,370	9,850	13,394	32.4	136.0
其他政府性基金收入	460	530	561	-16.6	105.8
专项债务对应项目专项收入	23,670	23,670	9,351	26.6	39.5
收 入 合 计	1,214,555	838,561	559,121	-30.6	66.7

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表二十一

2023年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
文化旅游体育与传媒支出	22	255	74	0.0	29.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	255	74	0.0	29.0
社会保障和就业支出	24,497	43,436	22,907	7.3	52.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	23,896	42,285	22,786	8.5	53.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	601	1,151	121	-64.7	10.5
城乡社区支出	1,285,789	1,102,110	814,900	-13.2	73.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	899,483	654,814	604,015	-14.9	92.2
国有土地收益基金安排的支出	18,417	6,617	5,847	4.5	88.4
农业土地开发资金安排的支出	9,313	3,777	2,365	-18.5	62.6
城市基础设施配套费安排的支出	60,179	46,311	34,359	0.9	74.2
污水处理费安排的支出	12,619	10,381	8,546	-7.0	82.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	278,778	380,210	159,768	-10.2	42.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,000				

2023年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
农林水支出	1,071	2,087	420	-43.0	20.1
大中型水库库区基金安排的支出	1,071	2,087	420	-43.0	20.1
其他支出	256,393	1,310,066	748,897	74.0	57.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248,264	1,289,994	740,397	76.4	57.4
彩票公益金安排的支出	8,129	20,072	8,500	-17.9	42.3
债务付息支出	117,909	136,813	136,813	23.8	100.0
债务发行费用支出	250	20	20	100.0	100.0
抗疫特别国债安排的支出	7				
抗疫相关支出	7				
支 出 合 计	1,685,938	2,594,787	1,724,031	14.8	66.4

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表二十二

2023年市级政府性基金收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
市本级政府性基金收入	221,000	市本级政府性基金支出	336,291
上级补助收入	-104,421	上解上级支出	-30,062
政府性基金转移支付收入	-104,421	调出资金	9,748
上年结余	200,736	专项债务还本支出	105,783
调入资金	63,765		
一般公共预算调入	63,765		
专项债务转贷收入	238,490		
其中：新增专项债券转贷收入	134,400		
再融资专项债券转贷收入	104,090		
收 入 总 计	619,570	支 出 总 计	421,760
		年终结余	197,810
		其中：结转下年支出	197,810

附表二十三

2023年市级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级政府性基金收入	417,404	417,404	221,000
上级补助收入	30,699	-104,421	-104,421
下级上解收入	22,266		
上年结余收入		200,736	200,736
调入资金		63,765	63,765
地方政府专项债务转贷收入		238,490	238,490
收 入 总 计	470,369	815,974	619,570

说明：年初预算“上级补助收入”中包含补助下级支出30602万元。

附表二十四

2023年市级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级政府性基金支出	354,284	534,101	336,291
补助下级支出	30,602		
上解上级支出		-30,062	-30,062
调出资金		9,748	9,748
债务还本支出	85,483	105,783	105,783
债务转贷支出			
支 出 总 计	470,369	619,570	421,760
年终结余			197,810
其中:结转下年支出			197,810

附表二十五

2023年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
国有土地使用权出让收入	331,714	331,714	184,582	87.1	55.6
国有土地收益基金收入	8,032	8,032	6,710	189.6	83.5
农业土地开发资金收入	4,013	4,013	2,400	97.0	59.8
城市基础设施配套费收入	47,075	47,075	12,131	41.3	25.8
污水处理费收入	7,500	7,500	10,471	21.6	139.6
其他政府性基金收入	460	460	386	37.9	83.9
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	18,610	18,610	4,320	96.8	23.2
收 入 合 计	417,404	417,404	221,000	81.3	52.9

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表二十六

2023年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
城乡社区支出	321,199	164,107	141,066	27.1	86.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	253,315	123,505	105,515	42.3	85.4
国有土地收益基金安排的支出	8,032				
农业土地开发资金安排的支出	4,013	30	30	-88.1	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	47,075	31,403	27,411	-2.1	87.3
污水处理费安排的支出	8,764	9,169	8,110	-5.4	88.5
其他支出	557	335,729	160,960	54.9	47.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	460	331,426	158,740	57.9	47.9
彩票公益金安排的支出	97	4,303	2,220	-31.4	51.6
债务付息支出	32,278	34,258	34,258	10.9	100.0
债务发行费用支出	250	7	7	16.7	100.0
支 出 合 计	354,284	534,101	336,291	36.8	63.0

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表二十七

2023年市本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
城乡社区支出	141,066
国有土地使用权出让收入安排的支出	105,515
征地和拆迁补偿支出	3,805
城市建设支出	91,242
补助被征地农民支出	2,521
土地出让业务支出	1,378
棚户区改造支出	5,678
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	891
农业土地开发资金安排的支出	30
城市基础设施配套费安排的支出	27,411
城市公共设施	27,124
其他城市基础设施配套费安排的支出	287
污水处理费安排的支出	8,110
污水处理设施建设和运营	6,870
代征手续费	11
其他污水处理费安排的支出	1,229
其他支出	160,960
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158,740
其他政府性基金安排的支出	370

2023年市本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158,370
彩票公益金安排的支出	2,220
用于社会福利的彩票公益金支出	643
用于体育事业的彩票公益金支出	1,280
用于教育事业的彩票公益金支出	40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	257
债务付息支出	34,258
地方政府专项债务付息支出	34,258
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,104
土地储备专项债券付息支出	3,803
棚户区改造专项债券付息支出	760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,591
债务发行费用支出	7
地方政府专项债务发行费用支出	7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
土地储备专项债券发行费用支出	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
支 出 合 计	336,291

附表二十八

2023年政府性基金转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付补助
国家电影事业发展专项资金相关收入	236
大中型水库移民后期扶持基金	34,030
小型水库移民扶助基金相关收入	918
国有土地使用权出让相关收入	10,754
大中型水库库区基金相关收入	1,007
彩票公益金收入	14,151
合 计	61,096

附表二十九

2023年省对我市政府性基金转移支付收入 分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	165,517
汝州市	5,422
舞钢市	3,956
宝丰县	6,033
郟县	3,807
鲁山县	18,587
叶县	6,563
新华区	58,631
卫东区	22,411
湛河区	16,866
石龙区	157
城乡一体化示范区	19,849
高新区	3,235

附表三十

2023年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年末余额
平顶山市	5,080,583	5,026,520
其中：市本级	1,097,920	1,071,738
汝州市	498,360	497,886
舞钢市	418,040	414,226
宝丰县	597,460	594,788
郟县	392,281	388,225
鲁山县	402,100	397,822
叶县	433,979	431,741
新华区	216,016	215,039
卫东区	308,250	306,690
湛河区	253,898	252,900
石龙区	99,500	99,140
城乡一体化示范区	211,110	207,671
高新区	151,669	148,654

附表三十一

2023年政府专项债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	其中：市本级
一、2022年末地方政府专项债务余额	3,794,420	939,031
二、2022年末地方政府专项债务限额	3,970,635	1,036,320
三、2023年地方政府专项债券转贷收入	1,507,568	238,490
其中：新增专项债券转贷收入	1,054,800	134,400
再融资专项债券转贷收入	452,768	104,090
四、地方政府专项债券还本数	275,468	105,783
五、地方政府专项债券付息数	136,813	34,258
六、2023年末地方政府专项债务余额	5,026,520	1,071,738
七、2023年末地方政府专项债务限额	5,080,583	1,097,920

附表三十二

2023年全市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
利润收入	100	解决历史遗留问题及改革成本支出	495
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	“三供一业”移交补助支出	47
其他国有资本经营预算收入	2,873	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400
		国有企业资本金注入	2,500
		其他国有企业资本金注入	2,500
本年收入合计	2,973	本年支出合计	2,995
上级补助收入	1,991	调出资金	1,685
上年结余收入	1,850		
收入总计	6,814	支出总计	4,680
		年终结余	2,134

附表三十三

2023年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
利润收入	5,393	93	100	-98.0	107.5
其他国有资本经营预算收入	3,615	3,915	2,873	-28.4	73.4
收 入 合 计	9,008	4,008	2,973	-67.3	74.2

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表三十四

2023年全市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,034	2,622	495	15.9	18.9
国有企业资本金注入	3,915	2,507	2,500	-33.9	99.7
合 计	4,949	5,129	2,995	-28.8	58.4

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表三十五

2023年市级国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	47
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	47
上级补助收入	47	调出资金	12
上年结余收入	12		
收 入 总 计	59	支 出 总 计	59
		年终结余	

附表三十六

2023年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
市本级收入			
上级补助收入		47	47
上年结余收入		12	12
合计		59	59

说明：市本级国有资本经营预算收支年初未安排。

附表三十七

2023年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出		47	47
调出资金		12	12
合 计		59	59
年终结余			

说明：市本级国有资本经营预算收支年初未安排。

附表三十八

2023年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收 入 合 计					

附表三十九

2023年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出		47	47	46.9	100
“三供一业”移交补助支出		47	47		100
支 出 合 计		47	47	46.9	100

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表四十

2023年国有资本经营预算转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付补助
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,991
支 出 合 计	1,991

附表四十一

2023年省对我市国有资本经营预算转移支付收入 分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	1,944
汝州市	93
舞钢市	344
宝丰县	62
郟县	30
鲁山县	132
叶县	42
新华区	355
卫东区	391
湛河区	425
石龙区	21
城乡一体化示范区	23
高新区	26

附表四十二

2023年全市社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	192,563	城乡居民基本养老保险基金支出	163,091
基本养老保险费收入	34,113	基本养老金支出	123,439
财政补贴收入	121,297	个人账户养老金支出	34,998
利息收入	4,598	丧葬补助金支出	4,450
委托投资收益	3,543		
转移收入	421	转移支出	189
其他收入	28,591	其他支出	15
机关事业单位基本养老保险基金收入	360,828	机关事业单位基本养老保险基金支出	356,287
基本养老保险费收入	214,564	基本养老金支出	353,755
财政补贴收入	138,907		
利息收入	412		
转移收入	6,914	转移支出	2,077
其他收入	31	其他支出	455
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	342,718	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	326,311

2023年全市社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
基本医疗保险费收入	334,588	基本医疗保险待遇支出	325,247
财政补贴收入	498		
利息收入	6,674		
转移收入	871	转移支出	960
其他收入	87	其他支出	104
城乡居民基本医疗保险基金收入	413,363	城乡居民基本医疗保险基金支出	392,782
基本医疗保险费收入	141,183	基本医疗保险待遇支出	373,754
财政补贴收入	268,728	大病保险支出	18,995
利息收入	3,061		
其他收入	391	其他支出	33
工伤保险基金收入	7,989	工伤保险基金支出	10,567
工伤保险费收入	7,391	工伤保险待遇支出	10,251
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	9
利息收入	352	工伤预防费用支出	165
其他收入	246	其他支出	

2023年全市社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
转移收入		转移支出	
下级上解收入		上解上级支出	142
本 年 收 入 合 计	1,317,461	本 年 支 出 合 计	1,249,038
上年结余收入	1,021,640	年终滚存结余	1,090,063
收 入 总 计	2,339,101	支 出 总 计	2,339,101

备注：根据全省统一安排部署，2023年失业保险按省级统筹编报，市级不在编报。

附表四十三

2023年全市社会保险基金收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增 长%	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金收入	160,015	192,563	7.4	120.3
机关事业单位基本养老保险基金收入	354,387	360,828	13.7	101.8
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	297,863	342,718	6.6	115.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	420,419	413,363	3.8	98.3
工伤保险基金收入	8,184	7,989	17.5	97.6
合 计	1,240,868	1,317,461	7.7	106.2

附表四十四

2023年全市社会保险基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金支出	117,905	163,091	23.7	138.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	343,379	356,287	11.1	103.8
职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	281,642	326,311	24.2	115.9
城乡居民基本医疗保险基金支出	380,689	392,782	11.0	103.2
工伤保险基金支出	9,536	10,567	28.0	110.8
合 计	1,133,150	1,249,038	15.9	110.2

附表四十五

2023年市本级社会保险基金预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	360,828	机关事业单位基本养老保险基金支出	356,287
基本养老保险费收入	214,564	基本养老金支出	353,755
财政补贴收入	138,907		
利息收入	412		
转移收入	6,914	转移支出	2,077
其他收入	31	其他支出	455
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	342,718	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	326,311
基本医疗保险费收入	334,588	基本医疗保险待遇支出	325,247
财政补贴收入	498		
利息收入	6,674		
转移收入	871	转移支出	960
其他收入	87	其他支出	104
城乡居民基本医疗保险基金收入	413,363	城乡居民基本医疗保险基金支出	392,782
基本医疗保险费收入	141,183	基本医疗保险待遇支出	373,754
财政补贴收入	268,728	大病保险支出	18,995

2023年市本级社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
利息收入	3,061		
其他收入	391	其他支出	33
工伤保险基金收入	7,989	工伤保险基金支出	10,567
工伤保险费收入	7,391	工伤保险待遇支出	10,251
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	9
利息收入	352	工伤预防费用支出	165
其他收入	246	其他支出	
转移收入		转移支出	
下级上解收入		上解上级支出	142
本 年 收 入 合 计	1,124,898	本 年 支 出 合 计	1,085,947
上年结余收入	618,121	年终滚存结余	657,072
收 入 总 计	1,743,019	支 出 总 计	1,743,019

备注：根据全省统一部署，2023年失业保险按省级统筹编报，市级不在编报。

附表四十六

2023年市本级社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	354,387	360,828	27.9	101.8
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	297,863	342,718	14.6	115.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	420,419	413,363	32.0	98.3
工伤保险基金收入	8,184	7,989	39.6	97.6
合 计	1,080,853	1,124,898	25.0	104.1

附表四十七

2023年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	343,379	356,287	24.5	103.8
基本养老金支出	342,847	353,755	23.7	103.2
转移支出	532	2,077	1,575.9	390.6
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	281,642	326,311	32.7	115.9
基本医疗保险待遇支出	280,612	325,247	33.0	115.9
其他支出	600	104	-88.8	17.3
转移支出	430	960	134.2	223.3
城乡居民基本医疗保险基金支出	380,689	392,782	41.8	103.2
基本医疗保险待遇支出	357,117	373,754	48.1	104.7
大病保险支出	23,272	18,995	-17.7	81.6
其他支出	300	33	-97.9	11.0
工伤保险基金支出	9,536	10,567	40.7	110.8

2023年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
工伤保险待遇支出	9,203	10,251	40.8	111.4
劳动能力鉴定支出	10	9	14.8	97.7
工伤预防费用支出	179	165	43.7	92.4
其他支出				
上解上级支出	144	142	34.8	98.5
合 计	1,015,245	1,085,947	33.0	107.0