南阳市七届人大常委会
第十三次会议文件九

南阳市2023年决算草案

2024年8月

目　录

一、编报说明

二、2023年全市及市本级决算草案说明……（1）

三、2023年全市及市本级决算草案报表

（一）2023年全市一般公共预算收支决算总表……（23）

（二）2023年全市一般公共预算收入决算表……（24）

（三）2023年全市一般公共预算支出决算表……（25）

（四）2023年全市一般公共预算支出结余、结转情况表…（26）

（五）2023年市本级一般公共预算收支决算总表……（31）

（六）2023年市本级一般公共预算收入决算表……（32）

（七）2023年市本级一般公共预算支出决算表……（33）

（八）2023年市本级一般公共预算支出决算明细表……（37）

（九）2023年市本级一般公共预算支出变动情况表……（51）

（十）2023年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表……（54）

（十一）2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表……（58）

（十二）2023年政府一般债务限额和余额情况表……（59）

（十三）2023年政府一般债券发行和还本付息情况表…（60）

（十四）2023年全市政府性基金收支决算总表……（61）

（十五）2023年全市政府性基金收入决算表……（62）

（十六）2023年全市政府性基金支出决算表……（63）

（十七）2023年市本级政府性基金收支决算总表……（64）

（十八）2023年市本级政府性基金收入决算表……（65）
（十九）2023年市本级政府性基金支出决算表……（66）
（二十）2023年市本级政府性基金支出决算明细表…（67）
（二十一）2023年市本级政府性基金预算支出预算变动情况表……（68）
（二十二）2023年政府性基金转移支付决算表……（69）
（二十三）2023年政府专项债务限额和余额情况表……（70）
（二十四）2023年政府专项债券发行和还本付息情况表（71）
（二十五）2023年全市国有资本经营收支决算总表……（72）
（二十六）2023年全市国有资本经营收入决算表……（73）
（二十七）2023年全市国有资本经营支出决算表……（74）
（二十八）2023年市本级国有资本经营收支决算总表…（75）
（二十九）2023年市本级国有资本经营收入决算表……（76）
（三十）2023年市本级国有资本经营支出决算表……（77）
（三十一）2023年全市社会保险基金收支决算表……（78）
（三十二）2023年全市社会保险基金结余情况表……（79）
（三十三）2023年市本级社会保险基金收支决算表……（80）
（三十四）2023年市本级社会保险基金结余情况表……（81）

编 报 说 明

一、2023年政府收支分类科目在2022年的基础上，根据机构改革方案、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、补助下级、下级上解、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”。

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2023年全市及市本级决算草案的说明

2023年预算执行情况已向市七届人大二次会议报告，收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算编制汇总后，决算收支与预算执行情况略有变化，主要是清理期增加了一些收入、按会计制度调整了一些支出。现将有关情况报告如下:

一、落实市人大决议和支出政策实施情况

2023年，面对深刻变化的外部环境和艰巨繁重的发展任务，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，全市各级各部门全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，严格落实市人大预算决议和审议意见要求，全力以赴拼经济、促发展、保稳定、惠民生，攻坚克难、顶压前行，全市经济呈现了稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好态势。在此基础上，各级财政部门认真落实积极的财政政策，充分发挥财政调控保障职能，有力支持保障了经济社会发展和基本民生。分领域财政支出政策实施情况是:

1.支持构建现代产业体系。坚持创新驱动发展战略，持续强化科技投入，全市科技支出完成19.3亿元，增长18.8%。全面落实企业研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策，共抵、减免所得税9.6亿元。争取上级科技创新专项资金4957.5万元，支持产业联合研发、创新生态支撑等项

目加快建设。市本级筹措资金2000万元，支持西湖牧原合成生物研究院建设运行。我市综合科技创新指数提升超过10个百分点，增幅居全省之首，新增高新技术企业146家，获批省级“瞪羚”企业35家，规上工业企业研发活动覆盖率超80%。全年争取省级先进制造业发展专项资金7854万元，重点支持技改示范等9个方向的21家企业。落实专精特新中小企业财政奖补，带动培育国家级“小巨人”企业和省级专精特新企业。对市县两级符合条件的299家企业落实规上工业企业满负荷生产奖励资金5070万元，支持企业稳定生产、快速复产、提能增产。及时兑付卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司第三批存量工业用地处置补偿资金2.08亿元，支持企业搬迁扩容、技术改造，“退城入园”政策实施以来，已累计为3家企业拨付资金15.06亿元。

2.支持提振市场主体信心。聚焦市场主体的困难和需求，充分发挥减税降费政策稳企业保就业、支持经营主体纾困发展的作用，不折不扣落实国家延续、优化和完善的近70项税费优惠政策，全年新增减税降费及退缓税费37.64亿元，其中办理留抵退税5.33亿元，新增减税降费32.29亿元，进一步巩固提振了经营主体信心，激发了经济内生动力和活力。针对市场主体特别是中小微企业融资难、融资贵问题，积极发挥“两池两贷”的作用，通过资金周转、信用保险、风险补偿等手段，帮助企业拓宽融资渠道，降低融资成本，全年中小微企业贷款周转金资金池为51家企业提供了14.8

亿元过桥资金支持，出口退税周转金资金池为10家外贸企业发放退税周转金9456万元，涉及出口货值约13.2亿元，“外贸贷”为9家企业发放资金3449万元，我市出口退税资金池工作被省政府表彰为2023年度集中督查典型经验做法。市本级出资3000万元支持设立南阳融资担保公司，引导金融机构加大对中小企业的资金支持。为进一步激发消费潜力，年初为全市57.8万余名登记在册的城乡低保对象、特困人员发放爱心消费券1.73亿元，保障困难群众基本生活消费，同时筹措补贴资金1400万元，围绕汽车、家电等9大主题板块开展促消费活动，我市在促消费工作综合考评中位居全省第三名，获得省级奖励资金1000万元。

3.支持扩大有效投资。进一步加强直达资金管理，加快支出进度，全市收到上级直达资金228.9亿元，确保了资金直达受益主体，精准高效滴灌，尽早发挥效益。充分发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资的积极作用，全市累计争取新增专项债券资金154.5亿元，有效带动了社会投资，重点支持了城市停车场、产业园区、水电气暖、医院学校等领域一大批项目的建设实施。争取国省政策性项目资金113.3亿元，占全省下达资金量的14.3%，有力支持了交通运输、生态环保、水利设施等项目建设。围绕中心城区更新提质，筹措资金11.8亿元支持城市建设十大工程，加快补齐城建基础设施短板，南泰路等5条“断头路”先后打通，滨河大道下穿仲景大道、申伯大道、长江路等重点项目加速

建设。

4.支持教育高质量发展。全市教育支出186.3亿元，同比增长5.5%。筹措资金23.3亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展；筹措资金6.3万元，推动义务教育薄弱环节改善和能力提升；筹措资金2.5万元，支持学前教育普惠发展；筹措资金1.6亿元，支持高等及普通职业教育内涵发展；筹措资金3亿元，支持落实困难学生资助政策；筹措1.04亿元，支持一中新校区建设。

5.支持提高社会保障水平。全市社会保障与就业支出114.2亿元，同比增长8.3%。筹措困难群众生活救助补助资金22亿元，做好困难群众兜底保障，保障困难群众基本生活。筹措城乡居民基本养老保险补助资金5.75亿元，提高城乡居民基础养老金最低标准至每人每月128元；机关事业单位退休人员养老金月实现“八连增”。筹措优抚对象补助资金6.9亿元，连续19年提高优抚补助标准，惠及全市8.4万余名优抚对象。筹措资金2.2亿元，落实高龄津贴制度，惠及全市21万人。

6.支持提高医疗卫生服务水平。全市卫生健康支出120亿元，同比增长13.7%。筹措资金63.6亿元，将城乡居民医保财政补助标准提高到640元，不断巩固拓展参保覆盖面，推动建成覆盖全民的基本医保制度。筹措资金8.8亿元，支持基本公共卫生服务经费人均财政补助提高至89元。支付望京医院品牌使用费2000万元，推进国家区域医疗中心建设；支持举办

张仲景医药文化节等活动，加快中医药强市建设。

7.**支持乡村全面发展**。全市农林水支出108.6亿元，同比增长0.5%。市本级继续安排衔接资金3.25亿元，全年投入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各类财政涉农资金27.5亿元，衔接资金年度绩效考评位居全省第二，获得奖励资金7353万元。筹措财政专项资金5.03亿元，支持新建高标准农田35.5万亩以上，巩固和提高粮食综合生产能力。争取水利发展资金5.85亿元，提升农业防灾减灾能力。拨付耕地地力保护补贴资金14亿元、农机具购置补贴资金3.4亿元，争取产粮大县、产油大县等奖励资金9.1亿元，支持提高农业生产能力和农民生产积极性。统筹资金4.9亿元支持农村综合性改革试点、美丽乡村建设和田园综合体建设，提升乡村建设水平，农村综合改革资金年度绩效考评位居全省第二。面对严重的“烂场雨”，争取到小麦烘干补助资金3971万元，并积极组织调度保险机构兑付理赔，累计支付赔款金额2.55亿元。

8.**支持生态保护治理**。全市节能环保支出17.3亿元，同比增长12.3%。市本级安排专项经费0.5亿元，加大污染防治投入力度，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。争取环境综合治理专项资金5.2亿元、生态修复和重点流域治理资金6.6亿元，支持我市大气、水、优良天气等环境质量均位居全省前列，获得省级生态补偿金净奖励4878万元。争取对口协作资金1.6亿元,重点流域水污染防治和治理资金2.3

亿元，林业专项资金4.9亿元，支持生态修复和建设。筹措资金3.3亿元支持污水处理厂、垃圾填埋场正常运行。筹措资金6872万元，对整村推进厕所改造开展奖补。

9.支持保障性住房建设。全市住房保障支出20.5亿元，同比增长4.5%。市本级安排资金近2亿元，全市争取中央、省级补助资金5.9亿元，支持了全市3.4万套棚户区改造、1.1万套租赁住房建设和2.5万户老旧小区改造，获省财政厅奖励资金2007万元，在获得奖励的5个市中位列第一，自2020年省财政厅设立奖励资金以来，我市已连续四年获得奖励资金并位列全省第一。

10.支持完善公共文化服务体系。全市文化旅游体育与传媒支出8.9亿元，同比增长36.8%。争取资金3950万元，支持中心城区公共文化服务体系建设、文物保护、公共文化场馆免费开放、非物质文化遗产保护、电影事业发展等项目，推动文化事业繁荣发展。安排资金998万元，支持“南阳一个值得三顾的地方”品牌宣传活动，提升我市知名度和旅游竞争力。争取彩票公益金1.2亿元，支持全民健身活动、少年宫建设等文体事业发展。

二、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，全市收入总计1069亿元，其中：一般公共预算收入289.4亿元，上级补助收入577.9亿元，一般债券收入48.2亿元，上年结余88.2亿元，动用预算稳定调节基金

22.6 亿元，调入资金 42.7 亿元。

全市支出总计 936.6 亿元，其中：一般公共预算支出 816.7 亿元，上解上级支出 64 亿元，一般债务还本支出 37.3 亿元，安排预算稳定调节基金 8.8 亿元，调出资金 9.9 亿元。

收支相抵，2023 年全市一般公共预算年终结余 132.4 亿元，全部结转下年支出（详见附表 1）。

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2023 年全市财政总收入完成 445.9 亿元，增长 15.8%，其中一般公共预算收入 289.4 亿元，占财政总收入的 64.9%；缴入中央国库税收收入 156.5 亿元，占财政总收入的 35.1%。

汇总全市各级人代会批准的 2023 年一般公共预算收入年初预算为 283 亿元，执行中部分县区按程序调整了收入预算，调整后收入预算为 283.7 亿元，实际完成 289.4 亿元，为预算的 102%，增长 12.7%（详见附表 2）。

分级次收入情况：市本级一般公共预算收入 63.6 亿元，增长 10%；县（市、区）级一般公共预算收入 225.8 亿元，增长 13.4%。

收入结构情况：税收收入 197.4 亿元，增长 9.8%，占一般公共预算收入的比重为 68.2%；非税收入 92 亿元，增长 19.4%。

（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的 2023 年一般公共预算支出年初预算为 695.6 亿元，执行中因上级补助增加、争取地方

政府债券、调入资金等安排支出，调整后支出预算为 949.1 亿元。2022 年实际完成 816.7 亿元，为调整预算的 86.1%，增长 5.9%（详见附表 3、4）。

分级次支出情况: 市本级一般公共预算支出 150.5 亿元，增长 8.1%; 县（市、区）级一般公共预算支出 666.2 亿元，增长 5.4%。

民生支出保障情况: 2022 年全市一般公共预算支出结构进一步优化，各项民生支出保障较好。全市民生支出（按照财政部统计口径，包括教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等支出）645.2 亿元，占一般公共预算支出的比重为 79%。

三、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入决算情况

经市七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 63.6 亿元，实际完成 63.6 亿元，为预算的 100.1%，增长 10%。其中，税收收入完成 49.2 亿元，为预算的 93.5%，增长 4.3%; 非税收入完成 14.5 亿元，为预算的 131.7%，增长 34.9%（详见附表 6）。主要项目完成情况是:

1. 增值税 17.5 亿元，为预算的 93.2%，增长 4.5%。

2. 企业所得税 3.9 亿元，为预算的 111.9%，增长 26.5%。

3. 个人所得税 1.4 亿元，为预算的 98.3%，增长 8.6%。

4. 资源税 2.4 亿元，为预算的 105%，增长 18.2%。

5.城市维护建设税4.7亿元,为预算的92.3%,增长2.9%。

6.房产税1.3亿元，为预算的92.6%，增长2.8%。

7.印花税0.63亿元，为预算的102.6%，增长12.6%。

8.城镇土地使用税2.1亿元，为预算的88.8%，下降2%。

9.土地增值税3.2亿元，为预算的78.2%，下降13.8%。

10.车船税1.4亿元，为预算的84.4%，下降6.7%。

11.契税8.9亿元，为预算的96.7%，增长7.7%。

12.环境保护税729万元，为预算的72.9%，下降22.5%。

13.专项收入3亿元，为预算的119.9%，增长21.9%。

14.行政事业性收费收入4.1亿元，为预算的195.9%，增长101.1%。

15.罚没收入2亿元，为预算的81.3%，下降15.3%。

16.国有资源（资产）有偿使用收入1.9亿元，为预算的437%，增长346.8%。

17.其他收入3.4亿元，为预算的98.5%，增长0.3%。

（二）市本级一般公共预算支出决算情况

经市七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111.4亿元。执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、补助县区等，支出预算调整为189.7亿元。2023年实际完成150.5亿元，为调整预算（以下简称预算）的79.4%，增长8.1%（详见附表7）。主要项目完成情况是:

1.一般公共服务支出7亿元，为预算的84%，增长3.7%。

2.公共安全支出4.7亿元，为预算74.6%，下降23.3%。

3.教育支出23.6亿元，为预算的86.5%，增长1.6%。

4.科学技术支出1.8亿元，为预算的73%，下降24.4%。

5.文化旅游体育与传媒支出1.7亿元，为预算的84.2%，增长46.2%。

6.社会保障和就业支出22亿元，为预算的85.4%，增长29.7%。

7.卫生健康支出61.3亿元，为预算的92.9%，增长11.2%。

8.节能环保支出2.9亿元，为预算的68.7%，增长21.4%。

9.城乡社区支出6.5亿元，为预算的80.9%，增长20.5%。

10.农林水支出3.6亿元，为预算的47%，下降30%。

11.交通运输支出6.8亿元，为预算的64.7%，下降21.3%。

12.资源勘探信息等支出0.19亿元，为预算的62.5%，下降9.8%。

13.商业服务业等支出0.37亿元，为预算的44.5%，下降1%。

14.自然资源海洋气象等支出0.43亿元，为预算的51.8%，增长8%。

15.住房保障支出3.4亿元，为预算的72.4%，增长80.6%。

16.粮油物资储备支出0.12亿元，为预算的7.6%，下降42.2%。

17.灾害防治及应急管理支出0.75亿元，为预算的83.2%，增长71.4%。

18.债务付息支出2.6亿元，为预算的100%，下降0.9%。

（三）市本级年初预算待分配资金分配下达情况

2023年，市本级年初预算待分配资金共计17.4亿元，已分配17.4亿元。主要有：市级一般债券利息及发行费25559

万元、机关事业单位养老保险市级补助15637万元、义务教育保障机制资金8200万元、城乡居民基本医疗保险市级配套资金8756万元、城乡居民养老保险市级补助1983万元、基本公共卫生服务市级补助1802万元、行政事业单位抚恤金3000万元。

（四）市本级一般公共预算结转资金规模和使用情况

2023年市本级一般公共预算结转至2024年继续安排使用资金39.15亿元。其中：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发[2023]5号)文件第十六条规定：规范按权责发生制列支事项，市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。导致国库集中支付结转16.52亿元，年终一次性奖金及奖励性绩效奖金等人员经费结转8.8亿元，2024年初已全部下达部门；因上级资金下达较晚，部门分配方案未及时跟进，导致上级未下达资金7.3亿元，该资金已于2024年初逐步下达；由于工程进度原因，一般债券资金结转1.97亿元，正在按照工程进度拨付；2023年度增发国债资金2.1亿元下达于次年，现已拨付项目单位；本级项目资金2.46亿元，主要为政府采购未完成、项目质保金及采购项目尾款等，该资金正在陆续拨付中。

（五）市本级预备费、预算周转金规模和使用情况

2023年市本级年初预算安排预备费21000万元，全部支出。其中：用于救灾物资购置、困难企业人员救助、就业补贴等2330万元；城乡义务教育经费保障、高考教育奖、行

政事业单位抚恤金等民生配套缺口等 8689 万元；案件侦办、扫黑除恶、信访稳定等 1481 万元；安保反恐训练基地、张仲景国医大建设、政府付费等 8500 万元。

预算周转金 3095 万元，年度未动用。

预算稳定调节基金年初 93041 万元，年初预算动用 50000 万元，用于弥补一般公共预算缺口；年度中根据预算调整方案动用 40000 万元，用于弥补因政府性基金短收带来财政支出缺口，剩余 3041 万元。

（六）市本级超收收入安排情况

2023 年市本级一般公共预算收入年初预算 636000 万元，实际完成 636448 万元，超收 448 万元，补充预算稳定调节基金；2024 年上级下达 2023 年结算补助资金 13500 万元，按照要求，补充预算稳定调节基金。

四、全市政府性基金收支决算情况

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 300 亿元， 执行中收入预算调整为 284.2 亿元，实际完成 159.2 亿元，为预算的 56%，下降 5.9%。全市政府性基金收入加上上级补助收入 10.7 亿元、调入资金 11.7 亿元、专项债券收入 208.1 亿元、上年结余收入 80 亿元，收入总计 460.6 亿元。

汇总全市各级人代会批准的 2023 年政府性基金支出年初预算为 384.3 亿元，执行中加上上级、省转贷地方政府债券、调入资金等，支出预算调整为 376 亿元。2023 年实际完

成 304.8 亿元，为调整预算的 81.1%，下降 21.2%。全市政府性基金支出加上上解上级支出 0.17 亿元、调出资金 29.2 亿元、专项债务还本支出 55.3 亿元，支出总计 389.4 亿元。

收支相抵，2023 年全省政府性基金预算年终结余 71.2 亿元，按规定结转下年使用（详见附表 14、15、16）。

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入决算情况

经市七届人大一次会议批准，2023 年市本级政府性基金收入年初预算为 110 亿元，实际完成 57.8 亿元，为预算的 52.5%，增长 7.7%（详见附表 18）。主要项目完成情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 50 亿元，为预算的 47.7%，增长 3.3%。

2. 城市基础设施配套费收入 1.9 亿元，为预算的 129.4%，下降 21.2%。

3. 国有土地收益收入 1 亿元，增长 5.5%。

4. 农业土地开发资金收入 0.41 亿元，增长 28.1%。

5. 污水处理费收入 0.86 亿元，为预算的 172.6%，增长 69.3%。

6. 专项债务对于项目专项收入 3.5 亿元，为预算的 117.6%，增长 258.9%。

（二）市本级政府性基金支出决算情况

经市七届人大一次会议批准，2023年市本级政府性基金支出年初预算为115亿元。执行中加上上级补助、使用地方

政府债券、上年结转资金等安排支出，支出预算调整为54亿元。2022年实际完成47亿元，为调整预算（以下简称预算）的87%，下降31.9%（详见附表19）。主要项目完成情况是:

1.国有土地使用权出让收入安排的支出25.7亿元，为预算的96.7%，下降21.7%。

2.国有土地收益基金安排的支出2亿元,为预算的99.4%,增长1071.5%。

3.城市基础设施配套费支出1.5亿元,为预算的72.9%,下降47.6%。

4.污水处理费安排的支出0.86亿元，为预算的85%，增长96%。

5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.8亿元，为预算的79.5%，下降57.8%。

6.债务付息支出4.7亿元,为预算的100%,增长12.5%。

（三）市本级政府性基金预算结转资金规模和使用情况

2023年市本级政府性基金预算结转至2024年继续安排使用资金6.99亿元。其中：国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金安排支出结转2.67亿元,主要是偿还政府隐性债务本息、土地收入分成或土地成本因入库较晚无法形成支出，大额已于2024年初全部支出;城市基础设施配套费结转0.56亿元,污水处理费0.15万元,已全部支出完毕；上级下达较晚0.56亿元，年初已全部支出；其他结转3.05亿元，已列入2024年初预算，安排下达。

六、国有资本经营收支决算情况

（一）全市国有资本经营收支决算情况

汇总各级人大批准的2023年国有资本经营预算收入年初预算10.9亿元，执行中收入预算调整为14亿元，实际完成13.9亿元，为预算的99.6%，增长39.6%。全市国有资本经营预算收入加上上级补助收入0.62亿元、上年结转收入3.2亿元，收入总计17.8亿元。

全市国有资本经营预算支出年初预算5.39亿元，执行中支出预算调整为9.46亿元，实际完成2.11亿元，为调整预算的22.3%，下降34.9%，加上调出资金8.31亿元，支出总计10.42亿元。

收支相抵,2023年全市国有资本经营预算年终结余7.35亿元，按规定结转下年使用（详见附表25、26、27）。

（二）市本级国有资本经营收支决算情况

市七届人大一次会议批准的2023年市本级国有资本经营预算收入年初预算1.18亿元，实际完成1.8亿元，为预算的152.4%，下降25.9%。市本级国有资本经营预算收入加上上级补助收入3584万元、上年结转收入2007万元，收入总计2.36亿元。

市本级国有资本经营预算支出年初预算1.93亿元，实际完成1.27亿元，为调整预算的53.8%。

收支相抵,2023年市级国有资本经营预算年终结余1.09亿元，按规定结转下年使用。（详见附表28、29、30）

七、社会保险基金收支决算情况

（一）全市社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金预算收入完成 246.6 亿元，为预算的 101.2%，增长 6.7%；支出完成 222.1 亿元，为预算的 106.6%，增长 9.8%。收支相抵，当年结余 24.5 亿元，年终滚存结余 235.4 亿元（详见附表 31、32）。

（二）市本级社会保险基金收支决算情况

市本级社会保险基金预算收入完成 204.1 亿元，为预算的 99.5%，增长 5.2%；支出完成 192.4 亿元，为预算的 105.5%，增长 8.3%。收支相抵，当年结余 11.7 亿元，年终滚存结余 112.1 亿元（详见附表 33、34）。

八、市本级预算调整及执行情况

根据市七届人大常委会第八次会议通过的预算调整方案，市本级调整了一般公共预算和政府性基金预算，增加一般公共预算收支预算 14.11 亿元、政府性基金收支预算 75.56 亿元，其中：举借政府一般债券增加一般公共预算收支预算 14.11 亿元，减少从政府性基金调入资金 4 亿元，增加动用预算稳定调节基金 4 亿元；举借政府专项债券增加政府性基金收支预算 79.56 亿元，减少年初政府性基金收入 4 亿元及从政府性基金中调出资金 4 亿元。以上预算调整事项已按照市人大常委会审议通过的预算调整方案执行，全部用于支持稳增长、保民生等重点项目。

九、税收返还和转移支付安排执行情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付情况

1.省对我市税收返还和转移支付补助情况。2023年，省补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计577.85亿元，与上年相比增长4.1%。其中：

（1）税收返还19.6亿元，与上年持平。主要项目为：所得税基数返还1.4亿元，成品油税费改革税收返还3.2亿元，增值税税收返还4.2亿元，消费税税收返还2.4亿元，增值税“五五分享”税收返还8.4亿元。

（2）一般性转移支付505.7亿元，与上年相比增长1.87%。主要项目为：均衡性转移支付126.7亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入43.87亿元，结算补助12.96亿元，重点生态功能区转移支付收入17.6亿元，产粮（油）大县奖励资金8.16亿元，固定数额补助40.73亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入12.52亿元，教育共同财政事权转移支付收入43.63亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入33.09亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入64.26亿元，农林水共同财政事权转移支付收入62.77亿元，交通运输共同财政事权转移支付收入15.65亿元，住房保障共同财政事权转移支付收入5.94亿元。

（3）专项转移支付52.55亿元，与上年相比增长34.5%，主要项目为：教育专项3.21亿元，科学技术专项1.19亿元，卫生健康专项5.42亿元，节能环保专项8.87亿元，农林水专项15.45亿元、交通运输专项8.61亿元，住房保障专项

3.68 亿元。

2.市对县区转移支付补助情况。2023 年，市对县区一般公共预算转移支付补助合计10.99亿元。其中:补助区级3.29亿元，补助省直管县 7.7 亿元。

（二）政府性基金预算转移支付情况

1.省对我市转移支付补助情况。2023 年，省补助我市政府性基金转移支付 10.73 亿元，增长 6.1%。主要项目为：社会保障和就业专项 4.93 亿元，城乡社区事务专项 3.2 亿元。

2.市对县区转移支付补助情况。2023 年，市对县区政府性基金转移支付 3.55 亿元。其中：补助区级 0.92 亿元，补助省直管县 2.63 亿元。

十、预算绩效管理工作开展情况

1.强化绩效目标管理。预算编制环节突出绩效导向，组织协调市本级预算部门（单位）完成了 2023 年度预算绩效目标编制、审核及公开工作，绩效目标管理实现了全覆盖，为全过程预算绩效管理提供了保障。通过绩效目标编制工作，进一步强化了预算编制的绩效导向，提升了绩效意识和社会监督效力，为全过程预算绩效管理夯实了基础。

2.决算环节全面开展绩效评价。组织市本级预算部门（单位）对 2022 年度市本级所有预算项目及部门整体支出资金进行绩效自评。项目绩效自评涉及 320 个市直部门（单位）、3141 个项目，自评金额共计 84.40 亿元，其中：评价等级为“优”的项目 2452 个；评价等级为“良”的项目 414

个；评价等级为“中”的项目 56 个；未实施的项目数量为 219 个（因疫情、政策调整等原因未执行），涉及资金总额为 1.69 亿元，项目资金绩效自评实现了全覆盖。部门整体支出绩效自评涉及 71 个市直部门，覆盖率 100%，评价金额共计 130.82 亿元，其中：评价等级为“优”的部门 67 个，评价等级为“良”的部门 4 个。同时，71 个市直预算部门分别组织对本部门筛选的 71 个部门重点项目支出资金进行了部门重点绩效评价，评价金额共计 2.45 亿元。

3.做实做细重点项目财政评价工作。确定财政重点绩效评价项目 7 个，包括市本级项目、部门整体支出、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）项目，涉及资金 95723 万元。通过客观全面的评价，共发现问题 20 条，针对性提出建议 22 条。

4.强化绩效自评和监控质量监管。织对绩效自评和绩效监控工作质量进行了抽审，绩效自评工作共抽审 15 个部门（单位）的 19 个项目。绩效监控工作共抽审 9 个项目。通过抽审，一是促使预算部门（单位）进一步树立了绩效理念，夯实了主体责任，推动绩效管理向纵深发展。

5.强化预算绩效管理结果运用。执行评价结果反馈与整改机制，以“反馈意见函”的形式，将财政重点评价结果、自评抽审结果中的问题和建议反馈给被评价部门和单位，督促其落实整改。将评价结果报送局领导和相关业务科室，建议对专项资金使用规范、绩效显著的项目，在安排预算时优

先考虑；对专项资金使用不规范、绩效差的项目，督促改进，在安排预算时从紧掌握，其中数个项目因评价结论结论为“较低”，在2024年预算资金安排时已做调减。

十一、地方政府债务管理情况

2023年，全市坚决贯彻习近平总书记重要讲话和一系列指示批示精神，把防范化解地方政府债务风险作为重中之重的工作来抓，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。积极争取我市新增地方政府债券额度，加快债券转贷和使用。2023年累计发行政府债券250.13亿元，其中：新增债券159.61亿元，再融资债券90.52亿元，切实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。认真贯彻落实市委市政府决策部署，实行政府隐性债务常态化监控和风险等级评定制度，坚决遏制隐性债务增量，采取“八个一批”方式稳妥有序化解隐性债务，全市风险整体可控。

（二）政府债务限额、余额情况

经省财政厅下达、调整、核定后，全市2023年地方政府债务总限额为1248.49亿元，其中一般债务总限额283.03亿元，专项债务总限额965.46亿元。全市政府债务余额1241.63亿元，其中：一般债务余额282.06亿元，债务期限包括5年期、7年期、10年期、15年期、30年期等；专项

债务余额959.57亿元，债务期限包括5年期、7年期、10年期、15年期等。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。

市本级政府债务限额295.9亿元，其中：一般债务限额86.16亿元，专项债务限额209.74亿元。市本级政府债务余额293.39亿元，其中：一般债务余额85.93亿元，专项债务余额207.46亿元。

（三）政府债券转贷发行和使用情况

1.债券转贷发行情况。2023年全市共转贷发行政府债券250.13亿元（市本级54.34亿元，县市区195.79亿元），其中：新增债券159.61亿元（市本级29.14亿元；县区级130.47亿元），包括新增一般债券9.83亿元（市本级2.72亿元，市县7.11亿元），新增专项债券149.78亿元（市本级26.42亿元，县市区123.36亿元）。另有其他3.34亿元外债、4.8亿元化解中小银行风险专项债券，由省财政厅直接转贷至县（市）；再融资债券90.52亿元（市本级25.2亿元，县市区65.32亿元），包括再融资一般债券37.04亿元（市本级9.16亿元，县市区27.88亿元），再融资专项债券53.48亿元（市本级16.04亿元，县市区37.44亿元）。

2.债券使用情况。2023年，全市共发行新增一般债券9.83亿元，主要投向农林水利、教育、市政建设、生态环保等其他领域。共发行新增专项债券149.78亿元，主要投向保障性住房、教育、医疗卫生、生态环保等领域。新增政府

债券为全市重大项目建设提供了重要资金保障，充分发挥了稳增长、补短板、扩内需的积极重要作用。再融资债券全部用来偿还2015年以来发行的政府债券到期本息，极大地缓解了地方政府偿债压力。另有3.34亿元外债、4.8亿元化解中小银行风险专项债券，全部由省财政厅转贷至县（市）按规定使用。

（四）政府债券还本付息情况

2023年全市政府债券还本付息129.51亿元，其中：偿还债券本金92.54亿元（一般债券37.27亿元，专项债券55.27亿元），偿还利息36.97亿元（一般债券8.97亿元，专项债券28亿元）。政府债券偿还本金时使用再融资债券90.52亿元（再融资一般债券37.04亿元，再融资专项债券53.48亿元）。

2023年市本级政府债券还本付息共计34.73亿元,其中:偿还债券本金25.74亿元（一般债券9.2亿元，专项债券16.54亿元），偿还利息8.99亿元（一般债券2.71亿元，专项债券6.28亿元）。政府债券偿还本金时使用再融资债券25.2亿元（再融资一般债券9.16亿元，再融资专项债券16.04亿元）。

（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
一般公共预算收入	2,893,755	一般公共预算支出	8,166,810
上级补助收入	5,778,541	上解上级支出	640,023
返还性收入	195,990	调出资金	98,791
所得税基数返还收入	13,581	债务还本支出	372,688
成品油税费改革税收返还收入	31,770	补充预算周转金	-30
增值税税收返还收入	42,506	安排预算稳定调节基金	87,723
消费税税收返还收入	23,616		
增值税“五五分享”税收返还收入	84,517		
一般性转移支付收入	5,057,041		
均衡性转移支付收入	1,266,999		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	438,712		
结算补助收入	129,597		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,800		
产粮(油)大县奖励资金收入	81,572		
重点生态功能区转移支付收入	176,028		
固定数额补助收入	407,290		
革命老区转移支付收入	19,900		
民族地区转移支付收入	4,900		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	125,161		
公共安全共同财政事权转移支付收入	34,493		
教育共同财政事权转移支付收入	436,276		
科学技术共同财政事权转移支付收入	260		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10,296		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	330,924		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	642,661		
节能环保共同财政事权转移支付收入	21,227		
农林水共同财政事权转移支付收入	627,656		
交通运输共同财政事权转移支付收入	156,549		
住房保障共同财政事权转移支付收入	59,459		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	22,465		
增值税留抵退税转移支付收入	48,270		
其他退税减税降费转移支付收入	7,750		
其他一般性转移支付收入	6,796		
专项转移支付收入	525,510		
上年结余	881,824		
调入资金	427,205		
债务转贷收入	482,220		
动用预算稳定调节基金	226,251		
收 入 总 计	**10,689,796**	**支 出 总 计**	**9,366,005**
		年终结余	1,323,791
		其中：结转下年支出	1,323,791

（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	为调整预算数%	增长%
税收收入	2,015,471	2,013,471	1,973,782	98.0	9.8
增值税	838,376	839,861	880,191	104.8	23.7
企业所得税	149,768	147,893	143,986	97.4	12.4
个人所得税	74,113	74,113	57,630	77.8	-31.4
资源税	115,315	121,660	140,524	115.5	51.4
城市维护建设税	114,314	114,474	105,631	92.3	8.3
房产税	47,980	47,565	44,112	92.7	9.7
印花税	30,234	30,059	28,313	94.2	3.2
城镇土地使用税	76,145	76,050	65,552	86.2	0.4
土地增值税	141,739	134,729	104,019	77.2	-13.4
车船税	47,172	47,172	39,804	84.4	8.2
耕地占用税	159,142	158,727	179,742	113.2	-8.2
契税	206,891	206,891	170,804	82.6	-7.0
烟叶税	10,140	10,140	9,004	88.8	20.3
环境保护税	4,017	4,012	3,919	97.7	4.0
其他税收收入	125	125	551	440.8	-84.7
非税收入	814,707	823,607	919,973	111.7	19.4
专项收入	84,923	84,633	92,151	108.9	21.5
行政事业性收费收入	208,574	187,574	207,482	110.6	-3.7
罚没收入	117,216	121,516	140,940	116.0	32.2
国有资本经营收入	15,900	15,900	68,594	431.4	226.4
国有资源(资产)有偿使用收入	282,570	305,870	317,070	103.7	18.7
其他收入	105,524	108,114	93,736	86.7	11.2
合 计	**2,830,178**	**2,837,078**	**2,893,755**	**102.0**	**12.7**

说明：1.年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数 。

2.调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数 。

（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	为调整预算数%	增长%
一般公共服务支出	694,897	951,016	909,506	95.6	10.7
国防支出	2,169	7,013	3,173	45.2	144.1
公共安全支出	207,182	232,492	209,203	90.0	2.5
教育支出	1,855,868	2,114,758	1,862,903	88.1	5.5
科学技术支出	80,411	204,541	193,404	94.6	18.8
文化旅游体育与传媒支出	72,411	98,067	88,518	90.3	36.8
社会保障和就业支出	1,054,211	1,204,900	1,142,380	94.8	8.3
卫生健康支出	654,327	1,293,050	1,199,427	92.8	13.7
节能环保支出	164,188	238,705	172,563	72.3	12.3
城乡社区支出	309,749	407,135	370,911	91.1	-12.2
农林水支出	917,927	1,463,646	1,086,044	74.2	0.5
交通运输支出	276,741	424,206	323,922	76.4	3.8
资源勘探信息等支出	24,407	71,741	68,425	95.4	-46.9
商业服务业等支出	22,907	43,658	35,402	81.1	76.4
金融支出	10,205	3,226	3,126	96.9	-62.8
自然资源海洋气象等支出	37,802	70,816	58,317	82.4	-11.5
住房保障支出	181,881	252,411	205,322	81.3	4.5
粮油物资储备支出	35,108	51,655	26,676	51.6	22.8
灾害防治及应急管理支出	32,571	75,947	62,100	81.8	48.1
其他支出	230,030	190,783	54,653	28.6	28.4
债务付息支出	90,919	90,835	90,835	100.0	1.1
合 计	**6,955,911**	**9,490,601**	**8,166,810**	**86.1**	**5.9**

说明：1.年初预算数为汇总各级人大批准的年初预算数 。

2.调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数 。

（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

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
合　　计	6,955,911	9,490,601	8,166,810	1,323,791	1,323,791
一般公共服务支出	694,897	951,016	909,506	41,510	41,510
人大事务	17,605	21,819	19,376	2,443	2,443
政协事务	9,013	10,626	10,414	212	212
政府办公厅(室)及相关机构事务	319,176	444,150	426,090	18,060	18,060
发展与改革事务	15,485	43,134	42,977	157	157
统计信息事务	8,051	11,188	10,521	667	667
财政事务	45,864	57,660	56,383	1,277	1,277
税收事务	3,154	4,317	4,317		
审计事务	8,340	10,083	9,241	842	842
海关事务		115	115		
纪检监察事务	46,541	40,085	38,968	1,117	1,117
商贸事务	12,160	27,548	18,676	8,872	8,872
知识产权事务	178	90	90		
民族事务	719	705	558	147	147
港澳台事务	336	395	176	219	219
档案事务	2,171	3,153	2,947	206	206
民主党派及工商联事务	1,327	1,569	1,562	7	7
群众团体事务	4,865	7,359	7,271	88	88
党委办公厅(室)及相关机构事务	45,397	54,818	54,038	780	780
组织事务	23,518	23,529	22,853	676	676
宣传事务	10,974	15,395	14,602	793	793
统战事务	5,248	7,245	7,100	145	145
其他共产党事务支出	5,285	7,126	6,536	590	590
网信事务	618	1,057	1,042	15	15
市场监督管理事务	44,842	49,312	47,876	1,436	1,436
其他一般公共服务支出	64,021	108,521	105,777	2,744	2,744
国防支出	2,169	7,013	3,173	3,840	3,840
公共安全支出	207,182	232,492	209,203	23,289	23,289
武装警察部队	108	135	135		
公安	172,686	196,708	182,909	13,799	13,799
检察	411	523	523		
法院	1,154	1,244	1,244		
司法	16,154	17,883	16,077	1,806	1,806
监狱	12,304	13,188	6,767	6,421	6,421

（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

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
国家保密	10	47	47		
其他公共安全支出	4,245	2,582	1,501	1,081	1,081
教育支出	1,855,868	2,114,758	1,862,903	251,855	251,855
教育管理事务	169,750	123,391	114,320	9,071	9,071
普通教育	1,462,073	1,673,282	1,480,031	193,251	193,251
职业教育	92,950	155,127	141,161	13,966	13,966
成人教育	318	1,234	755	479	479
广播电视教育	1,282	1,449	710	739	739
特殊教育	4,333	4,725	4,233	492	492
进修及培训	22,302	31,441	28,364	3,077	3,077
教育费附加安排的支出	51,097	78,535	72,011	6,524	6,524
其他教育支出	51,763	45,574	21,318	24,256	24,256
科学技术支出	80,411	204,541	193,404	11,137	11,137
科学技术管理事务	9,154	14,537	10,640	3,897	3,897
基础研究	3,797	4,014	3,939	75	75
应用研究	12,137	24,996	23,316	1,680	1,680
技术研究与开发	8,292	16,406	15,052	1,354	1,354
科技条件与服务	1,194	16,935	16,280	655	655
社会科学	108	2,527	2,444	83	83
科学技术普及	3,162	5,347	5,027	320	320
科技交流与合作	14	55	55		
科技重大项目	716	888	638	250	250
其他科学技术支出	41,837	118,836	116,013	2,823	2,823
文化旅游体育与传媒支出	72,411	98,067	88,518	9,549	9,549
文化和旅游	39,856	57,707	53,161	4,546	4,546
文物	9,084	11,031	8,742	2,289	2,289
体育	2,748	4,220	3,738	482	482
新闻出版电影	3,322	3,676	3,003	673	673
广播电视	11,313	13,511	12,472	1,039	1,039
其他文化旅游体育与传媒支出	6,088	7,922	7,402	520	520
社会保障和就业支出	1,054,211	1,204,900	1,142,380	62,520	62,520
人力资源和社会保障管理事务	43,339	67,127	64,073	3,054	3,054
民政管理事务	19,105	22,061	20,554	1,507	1,507
行政事业单位养老支出	389,873	338,790	334,620	4,170	4,170
企业改革补助	11,236	18,996	17,319	1,677	1,677

（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

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
就业补助	35,912	60,286	34,759	25,527	25,527
抚恤	87,912	111,829	108,848	2,981	2,981
退役安置	20,374	34,537	27,912	6,625	6,625
社会福利	29,208	40,942	40,005	937	937
残疾人事业	28,148	37,587	37,040	547	547
红十字事业	156	188	150	38	38
最低生活保障	159,394	196,267	192,061	4,206	4,206
临时救助	1,835	2,366	2,264	102	102
特困人员救助供养	31,833	36,518	36,346	172	172
其他生活救助	144	3,234	2,532	702	702
财政对基本养老保险基金的补助	92,159	54,051	53,374	677	677
退役军人管理事务	11,035	13,735	12,353	1,382	1,382
财政代缴社会保险费支出	1,725	4,756	4,654	102	102
其他社会保障和就业支出	84,656	161,380	153,516	7,864	7,864
卫生健康支出	654,327	1,293,050	1,199,427	93,623	93,623
卫生健康管理事务	34,967	48,517	44,771	3,746	3,746
公立医院	39,051	101,647	78,707	22,940	22,940
基层医疗卫生机构	27,413	26,677	21,788	4,889	4,889
公共卫生	166,504	237,852	205,112	32,740	32,740
中医药	2,844	8,589	8,059	530	530
计划生育事务	27,982	38,131	35,787	2,344	2,344
行政事业单位医疗	82,808	92,062	91,160	902	902
财政对基本医疗保险基金的补助	185,811	654,682	642,751	11,931	11,931
医疗救助	28,398	46,019	42,257	3,762	3,762
优抚对象医疗	3,675	3,596	2,644	952	952
医疗保障管理事务	7,283	14,252	12,588	1,664	1,664
老龄卫生健康事务	347	57	40	17	17
其他卫生健康支出	47,244	20,969	13,763	7,206	7,206
节能环保支出	164,188	238,705	172,563	66,142	66,142
环境保护管理事务	20,218	25,033	24,001	1,032	1,032
环境监测与监察	2,536	4,335	4,335		
污染防治	102,877	135,882	89,870	46,012	46,012
自然生态保护	19,283	50,996	38,822	12,174	12,174
天然林保护	5,998	6,470	5,845	625	625
退耕还林还草	1,133	966	50	916	916

（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

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
风沙荒漠治理		27	27		
能源节约利用	284	996	544	452	452
污染减排	2,678	6,133	5,224	909	909
循环经济		1,200	1,200		
能源管理事务	5	14	14		
其他节能环保支出	9,176	6,653	2,631	4,022	4,022
城乡社区支出	309,749	407,135	370,911	36,224	36,224
城乡社区管理事务	97,684	127,013	113,728	13,285	13,285
城乡社区规划与管理	9,035	12,621	7,985	4,636	4,636
城乡社区公共设施	95,773	135,648	127,732	7,916	7,916
城乡社区环境卫生	66,258	68,470	64,080	4,390	4,390
建设市场管理与监督	2,247	2,325	1,902	423	423
其他城乡社区支出	38,752	61,058	55,484	5,574	5,574
农林水支出	917,927	1,463,646	1,086,044	377,602	377,602
农业农村	354,632	550,906	444,036	106,870	106,870
林业和草原	74,807	105,545	78,729	26,816	26,816
水利	145,078	334,002	161,268	172,734	172,734
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174,809	261,766	249,519	12,247	12,247
农村综合改革	88,905	122,017	101,084	20,933	20,933
普惠金融发展支出	13,295	21,894	15,745	6,149	6,149
目标价格补贴	2,114	4,169	2,905	1,264	1,264
其他农林水支出	64,287	63,347	32,758	30,589	30,589
交通运输支出	276,741	424,206	323,922	100,284	100,284
公路水路运输	154,593	265,210	231,071	34,139	34,139
民用航空运输	530	991	726	265	265
邮政业支出		14	14		
车辆购置税支出	96,392	119,160	65,053	54,107	54,107
其他交通运输支出	25,226	38,831	27,058	11,773	11,773
资源勘探工业信息等支出	24,407	71,741	68,425	3,316	3,316
资源勘探开发	1,090	400	388	12	12
制造业	938	3,608	2,646	962	962
工业和信息产业监管	7,034	13,680	12,781	899	899
国有资产监管	470	119	119		
支持中小企业发展和管理支出	13,414	52,912	51,513	1,399	1,399
其他资源勘探工业信息等支出	1,461	1,022	978	44	44

（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

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
商业服务业等支出	22,907	43,658	35,402	8,256	8,256
商业流通事务	17,323	31,702	28,410	3,292	3,292
涉外发展服务支出	1,737	4,370	2,282	2,088	2,088
其他商业服务业等支出	3,847	7,586	4,710	2,876	2,876
金融支出	10,205	3,226	3,126	100	100
金融部门行政支出	159	368	368		
金融部门监管支出		44	44		
金融发展支出	10,000	2,034	1,934	100	100
其他金融支出	46	780	780		
自然资源海洋气象等支出	37,802	70,816	58,317	12,499	12,499
自然资源事务	34,121	66,430	56,052	10,378	10,378
气象事务	2,191	2,896	2,265	631	631
住房保障支出	181,881	252,411	205,322	47,089	47,089
保障性安居工程支出	63,309	133,457	95,008	38,449	38,449
住房改革支出	108,090	104,566	101,797	2,769	2,769
城乡社区住宅	10,482	14,388	8,517	5,871	5,871
粮油物资储备支出	35,108	51,655	26,676	24,979	24,979
粮油物资事务	34,768	49,923	25,192	24,731	24,731
粮油储备	330	1,378	1,378		
重要商品储备	10	354	106	248	248
灾害防治及应急管理支出	32,571	75,947	62,100	13,847	13,847
应急管理事务	10,071	15,061	14,580	481	481
消防救援事务	7,682	17,530	17,473	57	57
矿山安全		31	31		
地震事务	653	698	656	42	42
自然灾害防治	1,285	1,782	1,313	469	469
自然灾害救灾及恢复重建支出	12,326	37,598	27,650	9,948	9,948
其他灾害防治及应急管理支出	554	3,247	397	2,850	2,850
其他支出(类)	230,030	190,783	54,653	136,130	136,130
其他支出(款)	98,483	190,760	54,630	136,130	136,130
债务付息支出	90,919	90,835	90,835		
地方政府一般债务付息支出	90,919	90,835	90,835		

（表五）2023年市本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
本 年 收 入 合 计	636,445	本 年 支 出 合 计	1,505,405
上级补助收入	999,945	上解上级支出	89,066
返还性收入	62,292		
一般性转移支付收入	859,851		
专项转移支付收入	77,802		
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	233,293		
调入资金		调出资金	164
债务(转贷)收入	104,186	债务还本支出	77,197
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	90,000	安排预算稳定调节基金	445
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
收 入 总 计	**2,063,869**	**支 出 总 计**	**1,672,277**
		年终结余	391,592
		其中：结转下年支出	391,592

（表六）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	为调整预算数%	增长%
税收收入	526,000	526,000	491,598	93.5	4.3
增值税	188,000	188,000	175,189	93.2	4.5
企业所得税	35,000	35,000	39,148	111.9	26.5
个人所得税	14,500	14,500	14,250	98.3	8.6
资源税	23,000	23,000	24,154	105.0	18.2
城市维护建设税	50,400	50,400	46,504	92.3	2.9
房产税	14,000	14,000	12,958	92.6	2.8
印花税	6,100	6,100	6,257	102.6	12.6
城镇土地使用税	24,000	24,000	21,303	88.8	-2.0
土地增值税	41,000	41,000	32,072	78.2	-13.8
车船税	16,600	16,600	14,009	84.4	-6.7
耕地占用税	18,500	18,500	15,817	85.5	-4.3
契税	92,000	92,000	88,938	96.7	7.7
烟叶税	1,900	1,900			
环境保护税	1,000	1,000	729	72.9	-22.5
其他税收收入			270		-84.5
非税收入	110,000	110,000	144,847	131.7	34.9
专项收入	25,000	25,000	29,978	119.9	21.9
行政事业性收费收入	21,000	21,000	41,147	195.9	101.1
罚没收入	24,600	24,600	20,001	81.3	-15.3
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	4,400	4,400	19,229	437.0	346.8
其他收入	35,000	35,000	34,492	98.5	0.3
合 计	**636,000**	**636,000**	**636,445**	**100.1**	**10.0**

（表七）2023年市本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	为调整预算数%	增长%
合　　计	**1,113,670**	**1,896,997**	**1,505,405**	**79.4**	**8.1**
一般公共服务支出	64,182	82,995	69,742	84.0	3.7
人大事务	2,581	2,482	1,772	71.4	-40.6
政协事务	1,687	1,891	1,836	97.1	4.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,858	16,950	16,621	98.1	8.1
发展与改革事务	2,488	5,229	5,208	99.6	154.2
统计信息事务	1,178	1,381	1,286	93.1	8.6
财政事务	4,843	6,895	6,367	92.3	15.5
审计事务	1,570	2,065	1,381	66.9	21.7
纪检监察事务	9,106	1,256	1,256	100.0	-87.2
商贸事务	565	8,599	685	8.0	59.7
知识产权事务	178	55	55	100.0	-50.9
民族事务	503	432	295	68.3	123.5
港澳台事务	198	337	118	35.0	-2.5
档案事务	327	406	326	80.3	-6.1
民主党派及工商联事务	709	736	735	99.9	6.5
群众团体事务	504	508	508	100.0	-0.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,013	11,005	11,000	100.0	62.1
组织事务	1,973	2,679	2,449	91.4	36.2
宣传事务	1,549	2,761	2,262	81.9	17.3
统战事务	1,027	1,010	1,010	100.0	-11.8
对外联络事务		17			
其他共产党事务支出	93	183	183	100.0	-26.8
网信事务	320	454	439	96.7	38.5
市场监督管理事务	11,912	13,913	13,911	100.0	11.6
其他一般公共服务支出		1,751	39	2.2	-90.7
国防支出	119	4,577	935	20.4	2,360.5
公共安全支出	58,029	62,475	46,576	74.6	-23.3
教育支出	251,087	272,786	236,053	86.5	1.6
教育管理事务	11,011	11,011	6,401	58.1	19.6
普通教育	143,937	129,839	121,103	93.3	-11.0
职业教育	51,548	71,899	65,958	91.7	13.3
广播电视教育	1,279	1,279	540	42.2	-38.2
特殊教育	956	1,076	1,035	96.2	-8.6
进修及培训	11,271	20,058	17,433	86.9	97.8
教育费附加安排的支出	16,234	22,773	22,665	99.5	57.6
其他教育支出	14,851	14,851	918	6.2	-88.0
科学技术支出	22,357	25,125	18,350	73.0	-24.4

（表七）2023年市本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	为调整预算数%	增长%
科学技术管理事务	5,027	5,027	1,147	22.8	-76.8
基础研究	2,907	2,907	2,832	97.4	3.4
应用研究	982	1,973	883	44.8	-48.6
技术研究与开发	32	232	6	2.6	-97.3
科技条件与服务	716	716	101	14.1	-76.2
社会科学	30	61	29	47.5	-25.6
科学技术普及	968	1,026	794	77.4	4.3
科技交流与合作	14	14	14	100.0	133.3
科技重大项目		100			
其他科学技术支出	11,681	13,069	12,544	96.0	-6.5
文化旅游体育与传媒支出	15,621	20,432	17,206	84.2	46.2
文化和旅游	3,956	6,437	5,665	88.0	22.3
文物	4,304	6,240	5,129	82.2	104.5
体育	715	1,056	956	90.5	42.1
新闻出版电影	2,584	2,584	1,961	75.9	-24.7
广播电视	3,875	3,910	3,495	89.4	162.8
其他文化旅游体育与传媒支出	187	205			-100.0
社会保障和就业支出	173,407	257,344	219,763	85.4	29.7
人力资源和社会保障管理事务	8,397	8,482	6,000	70.7	-18.4
民政管理事务	1,050	1,049	859	81.9	-12.7
行政事业单位养老支出	60,297	60,528	57,818	95.5	21.1
企业改革补助	10,000	13,858	13,377	96.5	-31.2
就业补助	13,013	30,104	6,954	23.1	117.6
抚恤	4,215	5,992	4,945	82.5	167.9
退役安置	3,196	7,782	7,496	96.3	153.9
社会福利	3,040	2,928	2,309	78.9	12.3
残疾人事业	2,199	1,802	1,600	88.8	64.4
红十字事业	100	100	86	86.0	11.7
最低生活保障	1,201	2,256	884	39.2	-39.3
临时救助	375	375	359	95.7	-5.8
财政对基本养老保险基金的补助	1,400				
退役军人管理事务	2,965	3,015	1,935	64.2	-24.6
其他社会保障和就业支出	61,959	119,073	115,141	96.7	46.9
卫生健康支出	126,499	659,831	612,968	92.9	11.2
卫生健康管理事务	6,108	6,108	3,439	56.3	-35.0
公立医院	9,582	51,513	29,624	57.5	805.4
基层医疗卫生机构	2,600	2,554	2	0.1	-99.9
公共卫生	23,911	32,446	31,376	96.7	192.6

（表七）2023年市本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	为调整预算数%	增长%
中医药	1,091	5,786	5,706	98.6	346.5
计划生育事务	227	451	431	95.6	-1.4
行政事业单位医疗	21,064	34,103	33,304	97.7	86.2
财政对基本医疗保险基金的补助	40,000	515,854	504,610	97.8	1.6
优抚对象医疗		41	37	90.2	-14.0
医疗保障管理事务	2,286	2,359	1,131	47.9	-12.9
老龄卫生健康事务	57	57	40	70.2	-16.7
其他卫生健康支出	19,573	8,559	3,268	38.2	-71.0
节能环保支出	43,730	42,422	29,129	68.7	21.4
环境保护管理事务	12,165	14,036	13,984	99.6	55.1
环境监测与监察	1,432	3,099	3,099	100.0	38.3
污染防治	28,101	21,848	9,080	41.6	-26.5
自然生态保护	80	466	466	100.0	54.3
天然林保护	2	23			-100.0
退耕还林还草	6	6			-100.0
污染减排		1000	1000	100.0	
其他节能环保支出	1944	1944	1500	77.2	
城乡社区支出	62051	79994	64676	80.9	20.5
城乡社区管理事务	21536	21536	10259	47.6	-45.8
城乡社区规划与管理	50	760	749	98.6	13.7
城乡社区公共设施	35931	53163	51934	97.7	62.0
建设市场管理与监督	2134	2135	1727	80.9	32.3
其他城乡社区支出	2400	2400	7	0.3	-99.0
农林水支出	67143	75773	35608	47.0	-30.0
农业农村	9405	10743	10145	94.4	1.6
林业和草原	6043	7986	5142	64.4	-42.9
水利	17288	45594	19420	42.6	-37.2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743	1463	748	51.1	35.0
普惠金融发展支出	96	1419	153	10.8	-43.1
其他农林水支出	33568	8568			-100.0
交通运输支出	53638	104766	67771	64.7	-21.3
公路水路运输	30817	57973	48702	84.0	-19.1
民用航空运输	530	991	726	73.3	221.2
邮政业支出		14	14	100.0	
车辆购置税支出	16724	36237	12322	34.0	-37.6
其他交通运输支出	5567	9551	6007	62.9	1.7
资源勘探工业信息等支出	2429	3046	1905	62.5	-9.8
工业和信息产业监管	1454	1954	1690	86.5	-12.2

（表七）2023年市本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	为调整预算数%	增长%
国有资产监管	10	10	10	100.0	
支持中小企业发展和管理支出	965	1082	205	18.9	37.6
商业服务业等支出	4254	8346	3717	44.5	-1.0
商业流通事务	2079	3517	2440	69.4	-5.6
涉外发展服务支出	1000	2599	1171	45.1	0.4
其他商业服务业等支出	1175	2230	106	4.8	3,433.3
金融支出		100			
金融发展支出		100			
自然资源海洋气象等支出	5279	8249	4270	51.8	8.0
自然资源事务	2763	5733	3833	66.9	43.1
气象事务	1026	1026	437	42.6	-65.7
其他自然资源海洋气象等支出	1490	1490			
住房保障支出	35177	47147	34149	72.4	80.6
保障性安居工程支出	6251	17221	10521	61.1	142.0
住房改革支出	22035	23035	22504	97.7	67.5
城乡社区住宅	6891	6891	1124	16.3	-0.2
粮油物资储备支出	9680	16367	1246	7.6	-42.2
粮油物资事务	9670	16275	1246	7.7	-34.5
重要商品储备	10	92			-100.0
灾害防治及应急管理支出	3490	9020	7508	83.2	71.4
应急管理事务	1761	2095	1798	85.8	19.6
消防救援事务	587	5015	5015	100.0	155.1
矿山安全		11	11	100.0	
地震事务	636	630	630	100.0	9.9
自然灾害防治	490	25	20	80.0	-93.9
自然灾害救灾及恢复重建支出	16	1244	34	2.7	325.0
预备费	21000				
其他支出(类)	66436	90363	7994	8.8	6,002.3
其他支出(款)	66436	90363	7994	8.8	6,002.3
债务付息支出	28062	25833	25833	100.0	-0.9
地方政府一般债务付息支出	28062	25833	25833	100.0	-0.9
债务发行费用支出		6	6	100.0	
地方政府一般债务发行费用支出		6	6	100.0	

（表八）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
本 年 支 出 合 计	**1,505,405**
一般公共服务支出	69,742
人大事务	1,772
行政运行	802
一般行政管理事务	512
事业运行	433
其他人大事务支出	25
政协事务	1,836
行政运行	645
政协会议	190
委员视察	226
参政议政	385
事业运行	206
其他政协事务支出	184
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,621
行政运行	3,009
一般行政管理事务	2,038
机关服务	5,203
专项服务	1,052
专项业务及机关事务管理	1,153
政务公开审批	415
信访事务	277
事业运行	2,727
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	747
发展与改革事务	5,208
行政运行	1,272
一般行政管理事务	40
机关服务	44
战略规划与实施	62
日常经济运行调节	191
社会事业发展规划	184
经济体制改革研究	10
物价管理	8
事业运行	3,054
其他发展与改革事务支出	343
统计信息事务	1,286
行政运行	763
一般行政管理事务	10
信息事务	37

（表八）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
专项统计业务	394
事业运行	82
财政事务	6,367
行政运行	1,621
一般行政管理事务	759
机关服务	482
预算改革业务	286
财政委托业务支出	139
事业运行	1,725
其他财政事务支出	1,355
审计事务	1,381
行政运行	748
审计业务	153
信息化建设	40
其他审计事务支出	440
纪检监察事务	1,256
行政运行	241
一般行政管理事务	116
机关服务	50
派驻派出机构	529
巡视工作	70
其他纪检监察事务支出	250
商贸事务	685
行政运行	137
招商引资	311
事业运行	197
其他商贸事务支出	40
知识产权事务	55
行政运行	55
民族事务	295
民族工作专项	40
事业运行	3
其他民族事务支出	252
港澳台事务	118
行政运行	58
其他港澳台事务支出	60
档案事务	326
行政运行	281
档案馆	24

（表八）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
其他档案事务支出	21
民主党派及工商联事务	735
行政运行	287
一般行政管理事务	37
机关服务	206
事业运行	29
其他民主党派及工商联事务支出	176
群众团体事务	508
行政运行	239
一般行政管理事务	20
事业运行	36
其他群众团体事务支出	213
党委办公厅(室)及相关机构事务	11,000
行政运行	2,648
一般行政管理事务	446
机关服务	1,831
专项业务	1,794
事业运行	541
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,740
组织事务	2,449
行政运行	765
事业运行	157
其他组织事务支出	1,527
宣传事务	2,262
行政运行	505
一般行政管理事务	7
机关服务	31
宣传管理	658
事业运行	350
其他宣传事务支出	711
统战事务	1,010
行政运行	410
宗教事务	313
事业运行	32
其他统战事务支出	255
其他共产党事务支出(款)	183
其他共产党事务支出(项)	183
网信事务	439
一般行政管理事务	35

（表八）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
信息安全事务	184
其他网信事务支出	220
市场监督管理事务	13,911
行政运行	5,414
一般行政管理事务	2,757
市场秩序执法	91
质量基础	53
药品事务	143
事业运行	5,122
其他市场监督管理事务	331
其他一般公共服务支出(款)	39
其他一般公共服务支出(项)	39
国防支出	935
国防动员	717
兵役征集	15
人民防空	509
民兵	61
其他国防动员支出	132
其他国防支出(款)	218
其他国防支出(项)	218
公共安全支出	46,576
教育支出	236,053
教育管理事务	6,401
行政运行	829
机关服务	60
其他教育管理事务支出	5,512
普通教育	121,103
学前教育	8,754
小学教育	20,723
初中教育	21,391
高中教育	34,784
高等教育	33,866
其他普通教育支出	1,585
职业教育	65,958
初等职业教育	4,256
中等职业教育	24,816
技校教育	5,357
高等职业教育	31,529
广播电视教育	540

（表八）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
广播电视学校	540
特殊教育	1,035
特殊学校教育	925
其他特殊教育支出	110
进修及培训	17,433
干部教育	15,796
培训支出	129
退役士兵能力提升	9
其他进修及培训	1,499
教育费附加安排的支出	22,665
城市中小学校舍建设	9,528
城市中小学教学设施	1,499
其他教育费附加安排的支出	11,638
其他教育支出(款)	918
其他教育支出(项)	918
科学技术支出	18,350
科学技术管理事务	1,147
行政运行	981
其他科学技术管理事务支出	166
基础研究	2,832
机构运行	1,942
专项技术基础	200
其他基础研究支出	690
应用研究	883
机构运行	295
社会公益研究	488
专项科研试制	100
技术研究与开发	6
机构运行	6
科技条件与服务	101
技术创新服务体系	101
社会科学	29
社会科学研究	10
社科基金支出	19
科学技术普及	794
机构运行	24
科普活动	95
科技馆站	589
其他科学技术普及支出	86

（表八）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
科技交流与合作	14
其他科技交流与合作支出	14
其他科学技术支出(款)	12,544
其他科学技术支出(项)	12,544
文化旅游体育与传媒支出	17,206
文化和旅游	5,665
行政运行	575
机关服务	70
图书馆	1,088
文化展示及纪念机构	20
艺术表演场所	330
艺术表演团体	885
文化活动	20
群众文化	386
文化和旅游交流与合作	30
文化创作与保护	258
文化和旅游市场管理	383
旅游宣传	83
其他文化和旅游支出	1,537
文物	5,129
机关服务	8
文物保护	1,224
博物馆	3,897
体育	956
体育训练	38
体育场馆	838
其他体育支出	80
新闻出版电影	1,961
出版发行	1,961
广播电视	3,495
广播电视事务	204
其他广播电视支出	3,291
社会保障和就业支出	219,763
人力资源和社会保障管理事务	6,000
行政运行	3,729
机关服务	5
综合业务管理	9
劳动保障监察	144
就业管理事务	6

（表八）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
社会保险经办机构	1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	267
引进人才费用	90
事业运行	905
其他人力资源和社会保障管理事务支出	844
民政管理事务	859
行政运行	327
机关服务	26
行政区划和地名管理	57
其他民政管理事务支出	449
行政事业单位养老支出	57,818
行政单位离退休	4,975
事业单位离退休	10,788
离退休人员管理机构	1,442
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,046
机关事业单位职业年金缴费支出	3,395
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500
对机关事业单位职业年金的补助	672
企业改革补助	13,377
企业关闭破产补助	2,394
其他企业改革发展补助	10,983
就业补助	6,954
职业培训补贴	371
社会保险补贴	873
公益性岗位补贴	942
就业见习补贴	248
高技能人才培养补助	30
其他就业补助支出	4,490
抚恤	4,945
死亡抚恤	3,696
伤残抚恤	19
其他优抚支出	1,230
退役安置	7,496
退役士兵安置	2,206
军队移交政府离退休干部管理机构	2,800
退役士兵管理教育	32
军队转业干部安置	8
其他退役安置支出	2,450
社会福利	2,309

（表八）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
殡葬	946
社会福利事业单位	1,274
养老服务	89
残疾人事业	1,600
行政运行	174
机关服务	53
残疾人康复	28
残疾人就业	56
其他残疾人事业支出	1,289
红十字事业	86
行政运行	75
其他红十字事业支出	11
最低生活保障	884
城市最低生活保障金支出	884
临时救助	359
临时救助支出	359
退役军人管理事务	1,935
行政运行	262
一般行政管理事务	85
拥军优属	253
军供保障	166
事业运行	910
其他退役军人事务管理支出	259
其他社会保障和就业支出(款)	115,141
其他社会保障和就业支出(项)	115,141
卫生健康支出	612,968
卫生健康管理事务	3,439
行政运行	1,138
机关服务	7
其他卫生健康管理事务支出	2,294
公立医院	29,624
综合医院	15,173
中医(民族)医院	13,230
传染病医院	29
精神病医院	54
其他专科医院	140
其他公立医院支出	998
基层医疗卫生机构	2
其他基层医疗卫生机构支出	2

（表八）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
公共卫生	31,376
疾病预防控制机构	2,755
卫生监督机构	637
应急救治机构	110
采供血机构	5
基本公共卫生服务	2,033
重大公共卫生服务	2,057
突发公共卫生事件应急处理	6,803
其他公共卫生支出	16,976
中医药	5,706
中医(民族医)药专项	4,848
其他中医药支出	858
计划生育事务	431
计划生育机构	412
其他计划生育事务支出	19
行政事业单位医疗	33,304
行政单位医疗	6,654
事业单位医疗	11,171
公务员医疗补助	5,165
其他行政事业单位医疗支出	10,314
财政对基本医疗保险基金的补助	504,610
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	504,610
优抚对象医疗	37
优抚对象医疗补助	35
其他优抚对象医疗支出	2
医疗保障管理事务	1,131
行政运行	686
机关服务	5
信息化建设	41
医疗保障政策管理	10
医疗保障经办事务	100
其他医疗保障管理事务支出	289
老龄卫生健康事务(款)	40
老龄卫生健康事务(项)	40
其他卫生健康支出(款)	3,268
其他卫生健康支出(项)	3,268
节能环保支出	29,129
环境保护管理事务	13,984
行政运行	8,361

（表八）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
生态环境保护宣传	53
其他环境保护管理事务支出	5,570
环境监测与监察	3,099
其他环境监测与监察支出	3,099
污染防治	9,080
大气	650
水体	552
其他污染防治支出	7,878
自然生态保护	466
生态保护	466
污染减排	1,000
其他污染减排支出	1,000
其他节能环保支出(款)	1,500
其他节能环保支出(项)	1,500
城乡社区支出	64,676
城乡社区管理事务	10,259
行政运行	3,492
一般行政管理事务	608
城管执法	2,853
工程建设标准规范编制与监管	2
工程建设管理	101
住宅建设与房地产市场监管	2,158
其他城乡社区管理事务支出	1,045
城乡社区规划与管理(款)	749
城乡社区规划与管理(项)	749
城乡社区公共设施	51,934
小城镇基础设施建设	29,718
其他城乡社区公共设施支出	22,216
建设市场管理与监督(款)	1,727
建设市场管理与监督(项)	1,727
其他城乡社区支出(款)	7
其他城乡社区支出(项)	7
农林水支出	35,608
农业农村	10,145
行政运行	1,671
一般行政管理事务	343
机关服务	94
事业运行	6,946
科技转化与推广服务	108

（表八）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
病虫害控制	113
农产品质量安全	2
执法监管	37
统计监测与信息服务	1
农业生产发展	11
农村合作经济	23
渔业发展	6
其他农业农村支出	790
林业和草原	5,142
行政运行	463
机关服务	84
事业机构	2,578
森林资源培育	238
技术推广与转化	39
森林资源管理	148
森林生态效益补偿	189
动植物保护	7
产业化管理	1,176
林业草原防灾减灾	28
其他林业和草原支出	192
水利	19,420
行政运行	1,412
一般行政管理事务	24
机关服务	358
水利行业业务管理	608
水利工程建设	5,764
水利工程运行与维护	5,385
水利执法监督	484
水土保持	167
水资源节约管理与保护	87
防汛	349
抗旱	415
水利技术推广	161
水利建设征地及移民支出	37
南水北调工程管理	1,121
其他水利支出	3,048
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	748
行政运行	207
一般行政管理事务	170

（表八）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	5
社会发展	246
事业运行	60
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60
普惠金融发展支出	153
创业担保贷款贴息及奖补	57
其他普惠金融发展支出	96
交通运输支出	67,771
公路水路运输	48,702
行政运行	403
公路建设	9,065
公路养护	8,309
公路运输管理	8,883
航道维护	5,000
海事管理	447
其他公路水路运输支出	16,595
民用航空运输	726
其他民用航空运输支出	726
邮政业支出	14
其他邮政业支出	14
车辆购置税支出	12,322
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,322
其他交通运输支出(款)	6,007
其他交通运输支出(项)	6,007
资源勘探工业信息等支出	1,905
工业和信息产业监管	1,690
行政运行	648
一般行政管理事务	205
产业发展	500
事业运行	337
国有资产监管	10
其他国有资产监管支出	10
支持中小企业发展和管理支出	205
中小企业发展专项	152
其他支持中小企业发展和管理支出	53
商业服务业等支出	3,717
商业流通事务	2,440
行政运行	569
机关服务	40

（表八）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	477
其他商业流通事务支出	1,354
涉外发展服务支出	1,171
其他涉外发展服务支出	1,171
其他商业服务业等支出(款)	106
其他商业服务业等支出(项)	106
自然资源海洋气象等支出	4,270
自然资源事务	3,833
行政运行	659
自然资源利用与保护	1,436
事业运行	1,715
其他自然资源事务支出	23
气象事务	437
气象事业机构	397
气象探测	40
住房保障支出	34,149
保障性安居工程支出	10,521
公共租赁住房	2,371
保障性住房租金补贴	4,899
保障性租赁住房	1,522
其他保障性安居工程支出	1,729
住房改革支出	22,504
住房公积金	22,504
城乡社区住宅	1,124
住房公积金管理	1,124
粮油物资储备支出	1,246
粮油物资事务	1,246
行政运行	700
机关服务	145
专项业务活动	92
事业运行	301
其他粮油物资事务支出	8
灾害防治及应急管理支出	7,508
应急管理事务	1,798
行政运行	640
一般行政管理事务	130
灾害风险防治	10
安全监管	60
应急救援	247

（表八）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
应急管理	424
事业运行	231
其他应急管理支出	56
消防救援事务	5,015
消防应急救援	2,090
其他消防救援事务支出	2,925
矿山安全	11
事业运行	11
地震事务	630
行政运行	113
地震监测	6
地震预测预报	367
地震灾害预防	78
地震应急救援	9
防震减灾基础管理	5
地震事业机构	1
其他地震事务支出	51
自然灾害防治	20
森林草原防灾减灾	20
自然灾害救灾及恢复重建支出	34
自然灾害救灾补助	34
其他支出(类)	7,994
其他支出(款)	7,994
其他支出(项)	7,994
债务付息支出	25,833
地方政府一般债务付息支出	25,833
地方政府一般债券付息支出	25,611
地方政府向外国政府借款付息支出	77
地方政府向国际组织借款付息支出	145
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

（表九）2023年市本级一般公共预算支出预算变动情况表

单位:万元

项 目	预算数	变 动 项 目								调整预算数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	其他	
合 计	**1,113,670**	**783,327**	**624,678**	**71,484**	**607**	**27,102**			**-30,544**	**1,896,997**
一般公共服务支出	64,182	18,813	16,981	63	607			1,991	-829	82,995
人大事务	2,581	-99		-31				-68		2,482
政协事务	1,687	204						204		1,891
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,858	3,092	2,485		607					16,950
发展与改革事务	2,488	2,741	2,741							5,229
统计信息事务	1,178	203		-48				251		1,381
财政事务	4,843	2,052						2,052		6,895
审计事务	1,570	495	515	-20						2,065
纪检监察事务	9,106	-7,850						-7,850		1,256
商贸事务	565	8,034	8,654	-640				20		8,599
知识产权事务	178	-123		14				-137		55
民族事务	503	-71		10				-81		432
港澳台事务	198	139	112					27		337
档案事务	327	79	8					71		406
民主党派及工商联事务	709	27						45	-18	736
群众团体事务	504	4	9	8				-13		508
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,013	3,992		200				3,969	-177	11,005
组织事务	1,973	706	706							2,679
宣传事务	1,549	1,212	1,077	135						2,761
统战事务	1,027	-17							-17	1,010
对外联络事务		17	57					-40		17
其他共产党事务支出	93	90						90		183
网信事务	320	134						135	-1	454
市场监督管理事务	11,912	2,001		435				2,182	-616	13,913
其他一般公共服务支出		1,751	617					1,134		1,751
国防支出	119	4,458	4,421	37						4,577
公共安全支出	58,029	4,446	4,111	50				285		62,475
公安	44,257	2,792	2,773	19						47,049
国家安全	110									110
司法	1,691	425	138	31				256		2,116
监狱	11,671	1,170	1,170							12,841
国家保密	6	29						29		35
其他公共安全支出	294	30	30							324
教育支出	251,087	21,699	29,937	-9,425				1,187		272,786
教育管理事务	11,011									11,011
普通教育	143,937	-14,098	5,105	-11,503				-7,700		129,839
职业教育	51,548	20,351	18,293	2,058						71,899
广播电视教育	1,279									1,279
特殊教育	956	120		20				100		1,076
进修及培训	11,271	8,787	6,539					2,248		20,058
教育费附加安排的支出	16,234	6,539						6,539		22,773
其他教育支出	14,851									14,851
科学技术支出	22,357	2,768	1,888	825				55		25,125
科学技术管理事务	5,027									5,027
基础研究	2,907									2,907
应用研究	982	991	13	978						1,973
技术研究与开发	32	200	2	198						232
科技条件与服务	716									716
社会科学	30	31	12	19						61
科学技术普及	968	58	28	30						1,026

（表九）2023年市本级一般公共预算支出预算变动情况表

单位:万元

项 目	预算数	变 动 项 目								调整预算数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	其他	
科技交流与合作	14									14
科技重大项目		100	500	-400						100
其他科学技术支出	11,681	1,388	1,333					55		13,069
文化旅游体育与传媒支出	15,621	4,811	2,544	602				1,665		20,432
文化和旅游	3,956	2,481	661	300				1,520		6,437
文物	4,304	1,936	1,666	270						6,240
体育	715	341	182					159		1,056
新闻出版电影	2,584									2,584
广播电视	3,875	35	35							3,910
其他文化旅游体育与传媒支出	187	18		32				-14		205
社会保障和就业支出	173,407	83,937		-4,382		3		222		257,344
人力资源和社会保障管理事务	8,397	85		85						8,482
民政管理事务	1,050	-1						-1		1,049
行政事业单位养老支出	60,297	231						-25,002		60,528
企业改革补助	10,000	3,858		-1,196						13,858
就业补助	13,013	17,091		433				16,658		30,104
抚恤	4,215	1,777		-114				1,891		5,992
退役安置	3,196	4,586		-94				4,680		7,782
社会福利	3,040	-112		-112						2,928
残疾人事业	2,199	-397		-737				340		1,802
红十字事业	100									100
最低生活保障	1,201	1,055						1,055		2,256
临时救助	375									375
退役军人管理事务	2,965	50						50		3,015
其他社会保障和就业支出	61,959	57,114		-664				-29		119,073
卫生健康支出	126,499	533,332	501,747	40,919					-11,240	659,831
卫生健康管理事务	6,108									6,108
公立医院	9,582	41,931	1,338	40,593						51,513
基层医疗卫生机构	2,600	-46		-46						2,554
公共卫生	23,911	8,535	4,915	1,714						32,446
中医药	1,091	4,695	4,695							5,786
计划生育事务	227	224	1,772	-1,548						451
行政事业单位医疗	21,064	13,039	13,061	-22						34,103
财政对基本医疗保险基金的补助	40,000	475,854	475,854							515,854
优抚对象医疗		41	39	2						41
医疗保障管理事务	2,286	73	73							2,359
老龄卫生健康事务	57									57
其他卫生健康支出	19,573	-11,014		226					-11,240	8,559
节能环保支出	43,730	-1,308	3,559	5,463		1,014		3,996	-15,340	42,422
环境保护管理事务	12,165	1,871	1,871							14,036
环境监测与监察	1,432	1,667	1,667							3,099
污染防治	28,101	-6,253		-1,952				11,039	-15,340	21,848
自然生态保护	80	386		7,415		14		-7,043		466
天然林保护	2	21	21							23
退耕还林还草	6									6
污染减排		1,000				1,000				1,000
其他节能环保支出	1,944									1,944
城乡社区支出	62,051	17,943		-49		18,270		-278		79,994
城乡社区管理事务	21,536									21,536
城乡社区规划与管理	50	710				709		1		760
城乡社区公共设施	35,931	17,232		-49		17,561		-280		53,163

（表九）2023年市本级一般公共预算支出预算变动情况表

单位:万元

项 目	预算数	变 动 项 目								调整预算数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	其他	
建设市场管理与监督	2,134	1						1		2,135
其他城乡社区支出	2,400									2,400
农林水支出	67,143	8,630	1,119	4,958		5,305		-2,752		75,773
农业农村	9,405	1,338	1,119	-1,315		117		1,417		10,743
林业和草原	6,043	1,943		1,735				208		7,986
水利	17,288	28,306		7,309				20,997		45,594
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743	720		-300		1,659		-639		1,463
普惠金融发展支出	96	1,323		111		177		1,035		1,419
其他农林水支出	33,568	-25,000						-25,000		8,568
交通运输支出	53,638	51,128	25,253	23,350		2,510		15		104,766
公路水路运输	30,817	27,156	2,298	24,858						57,973
民用航空运输	530	461	461							991
邮政业支出		14						14		14
车辆购置税支出	16,724	19,513	19,513							36,237
其他交通运输支出	5,567	3,984	2,981	-1,508		2,510		1		9,551
资源勘探工业信息等支出	2,429	617		617						3,046
工业和信息产业监管	1,454	500		500						1,954
国有资产监管	10									10
支持中小企业发展和管理支出	965	117		117						1,082
商业服务业等支出	4,254	4,092	1,408	2,293				391		8,346
商业流通事务	2,079	1,438	1,408	-426				456		3,517
涉外发展服务支出	1,000	1,599		1,664				-65		2,599
其他商业服务业等支出	1,175	1,055		1,055						2,230
金融支出		100		100						100
金融发展支出		100		100						100
自然资源海洋气象等支出	5,279	2,970		2,970						8,249
自然资源事务	2,763	2,970		2,970						5,733
气象事务	1,026									1,026
其他自然资源海洋气象等支出	1,490									1,490
住房保障支出	35,177	11,970		3,002			21,000	-12,032		47,147
保障性安居工程支出	6,251	10,970		3,002			20,000	-12,032		17,221
住房改革支出	22,035	1,000					1,000			23,035
城乡社区住宅	6,891									6,891
粮油物资储备支出	9,680	6,687	7,586	-899						16,367
粮油物资事务	9,670	6,605	7,586	-981						16,275
重要商品储备	10	82		82						92
灾害防治及应急管理支出	3,490	5,530		690				4,840		9,020
应急管理事务	1,761	334						334		2,095
消防救援事务	587	4,428						4,428		5,015
矿山安全		11						11		11
地震事务	636	-6						-6		630
自然灾害防治	490	-465		740				-1,205		25
自然灾害救灾及恢复重建支出	16	1,228		-50				1,278		1,244
其他支出(类)	66436	23927	24124	300				-300	-197	90363
其他支出(款)	66436	23927	24124	300				-300	-197	90363
债务付息支出	28062	-2229						709	-2938	25833
地方政府一般债务付息支出	28062	-2229						709	-2938	25833
债务发行费用支出		6						6		6
地方政府一般债务发行费用支出		6						6		6

（表十）2023年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
合　　计	1,113,670	1,896,997	1,505,405	391,592	391,592
一般公共服务支出	64,182	82,995	69,742	13,253	13,253
人大事务	2,581	2,482	1,772	710	710
政协事务	1,687	1,891	1,836	55	55
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,858	16,950	16,621	329	329
发展与改革事务	2,488	5,229	5,208	21	21
统计信息事务	1,178	1,381	1,286	95	95
财政事务	4,843	6,895	6,367	528	528
审计事务	1,570	2,065	1,381	684	684
纪检监察事务	9,106	1,256	1,256		
商贸事务	565	8,599	685	7,914	7,914
知识产权事务	178	55	55		
民族事务	503	432	295	137	137
港澳台事务	198	337	118	219	219
档案事务	327	406	326	80	80
民主党派及工商联事务	709	736	735	1	1
群众团体事务	504	508	508		
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,013	11,005	11,000	5	5
组织事务	1,973	2,679	2,449	230	230
宣传事务	1,549	2,761	2,262	499	499
统战事务	1,027	1,010	1,010		
对外联络事务		17		17	17
其他共产党事务支出	93	183	183		
网信事务	320	454	439	15	15
市场监督管理事务	11,912	13,913	13,911	2	2
其他一般公共服务支出		1,751	39	1,712	1,712
国防支出	119	4,577	935	3,642	3,642
公共安全支出	58,029	62,475	46,576	15,899	15,899
教育支出	251,087	272,786	236,053	36,733	36,733
教育管理事务	11,011	11,011	6,401	4,610	4,610
普通教育	143,937	129,839	121,103	8,736	8,736
职业教育	51,548	71,899	65,958	5,941	5,941
广播电视教育	1,279	1,279	540	739	739
特殊教育	956	1,076	1,035	41	41
进修及培训	11,271	20,058	17,433	2,625	2,625
教育费附加安排的支出	16,234	22,773	22,665	108	108
其他教育支出	14,851	14,851	918	13,933	13,933

（表十）2023年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
科学技术支出	22,357	25,125	18,350	6,775	6,775
科学技术管理事务	5,027	5,027	1,147	3,880	3,880
基础研究	2,907	2,907	2,832	75	75
应用研究	982	1,973	883	1,090	1,090
技术研究与开发	32	232	6	226	226
科技条件与服务	716	716	101	615	615
社会科学	30	61	29	32	32
科学技术普及	968	1,026	794	232	232
科技交流与合作	14	14	14		
科技重大项目		100		100	100
其他科学技术支出	11,681	13,069	12,544	525	525
文化旅游体育与传媒支出	15,621	20,432	17,206	3,226	3,226
文化和旅游	3,956	6,437	5,665	772	772
文物	4,304	6,240	5,129	1,111	1,111
体育	715	1,056	956	100	100
新闻出版电影	2,584	2,584	1,961	623	623
广播电视	3,875	3,910	3,495	415	415
其他文化旅游体育与传媒支出	187	205		205	205
社会保障和就业支出	173,407	257,344	219,763	37,581	37,581
人力资源和社会保障管理事务	8,397	8,482	6,000	2,482	2,482
民政管理事务	1,050	1,049	859	190	190
行政事业单位养老支出	60,297	60,528	57,818	2,710	2,710
企业改革补助	10,000	13,858	13,377	481	481
就业补助	13,013	30,104	6,954	23,150	23,150
抚恤	4,215	5,992	4,945	1,047	1,047
退役安置	3,196	7,782	7,496	286	286
社会福利	3,040	2,928	2,309	619	619
残疾人事业	2,199	1,802	1,600	202	202
红十字事业	100	100	86	14	14
最低生活保障	1,201	2,256	884	1,372	1,372
临时救助	375	375	359	16	16
退役军人管理事务	2,965	3,015	1,935	1,080	1,080
其他社会保障和就业支出	61,959	119,073	115,141	3,932	3,932
卫生健康支出	126,499	659,831	612,968	46,863	46,863
卫生健康管理事务	6,108	6,108	3,439	2,669	2,669
公立医院	9,582	51,513	29,624	21,889	21,889
基层医疗卫生机构	2,600	2,554	2	2,552	2,552

（表十）2023年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
公共卫生	23,911	32,446	31,376	1,070	1,070
中医药	1,091	5,786	5,706	80	80
计划生育事务	227	451	431	20	20
行政事业单位医疗	21,064	34,103	33,304	799	799
财政对基本医疗保险基金的补助	40,000	515,854	504,610	11,244	11,244
优抚对象医疗		41	37	4	4
医疗保障管理事务	2,286	2,359	1,131	1,228	1,228
老龄卫生健康事务	57	57	40	17	17
其他卫生健康支出	19,573	8,559	3,268	5,291	5,291
节能环保支出	43,730	42,422	29,129	13,293	13,293
环境保护管理事务	12,165	14,036	13,984	52	52
环境监测与监察	1,432	3,099	3,099		
污染防治	28,101	21,848	9,080	12,768	12,768
自然生态保护	80	466	466		
天然林保护	2	23		23	23
退耕还林还草	6	6		6	6
污染减排		1,000	1,000		
其他节能环保支出	1,944	1,944	1,500	444	444
城乡社区支出	62,051	79,994	64,676	15,318	15,318
城乡社区管理事务	21,536	21,536	10,259	11,277	11,277
城乡社区规划与管理	50	760	749	11	11
城乡社区公共设施	35,931	53,163	51,934	1,229	1,229
建设市场管理与监督	2,134	2,135	1,727	408	408
其他城乡社区支出	2,400	2,400	7	2,393	2,393
农林水支出	67,143	75,773	35,608	40,165	40,165
农业农村	9,405	10,743	10,145	598	598
林业和草原	6,043	7,986	5,142	2,844	2,844
水利	17,288	45,594	19,420	26,174	26,174
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743	1,463	748	715	715
普惠金融发展支出	96	1,419	153	1,266	1,266
其他农林水支出	33,568	8,568		8,568	8,568
交通运输支出	53,638	104,766	67,771	36,995	36,995
公路水路运输	30,817	57,973	48,702	9,271	9,271
民用航空运输	530	991	726	265	265
邮政业支出		14	14		
车辆购置税支出	16,724	36,237	12,322	23,915	23,915
其他交通运输支出	5,567	9,551	6,007	3,544	3,544

（表十）2023年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
资源勘探工业信息等支出	2,429	3,046	1,905	1,141	1,141
工业和信息产业监管	1,454	1,954	1,690	264	264
国有资产监管	10	10	10		
支持中小企业发展和管理支出	965	1,082	205	877	877
商业服务业等支出	4,254	8,346	3,717	4,629	4,629
商业流通事务	2,079	3,517	2,440	1,077	1,077
涉外发展服务支出	1,000	2,599	1,171	1,428	1,428
其他商业服务业等支出	1,175	2,230	106	2,124	2,124
金融支出		100		100	100
金融发展支出		100		100	100
自然资源海洋气象等支出	5,279	8,249	4,270	3,979	3,979
自然资源事务	2,763	5,733	3,833	1,900	1,900
气象事务	1,026	1,026	437	589	589
其他自然资源海洋气象等支出	1,490	1,490		1,490	1,490
住房保障支出	35,177	47,147	34,149	12,998	12,998
保障性安居工程支出	6,251	17,221	10,521	6,700	6,700
住房改革支出	22,035	23,035	22,504	531	531
城乡社区住宅	6,891	6,891	1,124	5,767	5,767
粮油物资储备支出	9,680	16,367	1,246	15,121	15,121
粮油物资事务	9,670	16,275	1,246	15,029	15,029
重要商品储备	10	92		92	92
灾害防治及应急管理支出	3,490	9,020	7,508	1,512	1,512
应急管理事务	1,761	2,095	1,798	297	297
消防救援事务	587	5,015	5,015		
矿山安全		11	11		
地震事务	636	630	630		
自然灾害防治	490	25	20	5	5
自然灾害救灾及恢复重建支出	16	1,244	34	1,210	1,210
其他支出(类)	66,436	90,363	7,994	82,369	82,369
其他支出(款)	66,436	90,363	7,994	82,369	82,369
债务付息支出	28,062	25,833	25,833		
地方政府一般债务付息支出	28,062	25,833	25,833		
债务发行费用支出		6	6		
地方政府一般债务发行费用支出		6	6		

（表十一）2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	62,292	外交	
所得税基数返还收入	3,839	国防	38
成品油税费改革税收返还收入	19,413	公共安全	50
增值税税收返还收入	4,480	教育	-4,321
消费税税收返还收入	20,160	科学技术	825
增值税“五五分享”税收返还收入	14,400	文化旅游体育与传媒	602
其他返还性收入		社会保障和就业	-4,382
二、一般性转移支付收入	859,851	卫生健康	40,919
体制补助收入		节能环保	5,463
均衡性转移支付收入	188,572	城乡社区	-49
县级基本财力保障机制奖补资金收入		农林水	6,172
结算补助收入	3,260	交通运输	23,349
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源勘探工业信息等	617
企业事业单位划转补助收入		商业服务业等	2,293
产粮(油)大县奖励资金收入	10,253	金融	100
重点生态功能区转移支付收入	5,500	自然资源海洋气象等	2,970
固定数额补助收入	7,276	住房保障	3,002
革命老区转移支付收入		粮油物资储备	-899
民族地区转移支付收入		灾害防治及应急管理	690
边境地区转移支付收入		其他收入	300
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	60	四、债务(转贷)收入	104,186
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	104,186
外交共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
国防共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,471	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
教育共同财政事权转移支付收入	34,423	五、调入资金	
科学技术共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,939	从国有资本经营预算调入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,945	从其他资金调入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	501,191	六、区域间转移性收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	5,555	接受其他地区援助收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		生态保护补偿转移性收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	21,996	土地指标调剂转移性收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	31,506	其他转移性收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		七、上解上级支出	89,066
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	-23,386
金融共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	112,452
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		八、债务还本支出	77,197
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,152	地方政府一般债券还本支出	77,197
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	72	地方政府向国际组织借款还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
增值税留抵退税转移支付收入	9,820	九、区域间转移性支出	
其他退税减税降费转移支付收入	1,860	援助其他地区支出	
补充县区财力转移支付收入		生态保护补偿转移性支出	
其他一般性转移支付收入		土地指标调剂转移性支出	
三、专项转移支付收入	77802	其他转移性支出	
一般公共服务	63		

（表十二）2023年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区名称	一般债务总限额	一般债务余额
南阳市	2,830,341	2,820,583
南阳市本级	861,601	859,261
宛城区	65,183	64,749
卧龙区	78,939	78,612
南召县	120,133	119,292
方城县	199,958	199,245
西峡县	168,907	168,740
镇平县	204,613	204,300
内乡县	180,740	180,345
淅川县	298,854	297,634
社旗县	115,063	114,489
唐河县	127,212	126,955
新野县	114,422	113,791
桐柏县	112,052	110,559
邓州市	182,664	182,612

备注：限额为年底省财政厅对市、县、区部分一般债务限额调整后数据。

（表十三）2023年政府一般债券发行和还本付息情况表

单位：万元

行政区划	一般债券发行情况表			一般债券还本付息情况表		
	合计	新增一般债券	再融资一般债券	合计	本金	利息
南阳市	502,091	131,691	370,400	462,429	372,688	89,741
市本级	118,786	27,186	91,600	119,124	92,002	27,123
宛城区	9,400	4,900	4,500	6,514	4,548	1,966
卧龙区	12,959	8,359	4,600	6,972	4,682	2,290
南召县	39,296	4,796	34,500	38,736	34,673	4,063
方城县	43,837	8,237	35,600	42,316	35,826	6,490
西峡县	27,546	5,846	21,700	27,195	21,800	5,395
镇平县	26,344	4,844	21,500	28,355	21,637	6,718
内乡县	27,413	5,913	21,500	27,372	21,590	5,782
淅川县	84,924	15,524	69,400	79,243	69,510	9,733
社旗县	12,421	6,721	5,700	9,505	5,794	3,711
唐河县	17,876	7,976	9,900	14,305	10,221	4,084
新野县	18,362	6,162	12,200	15,823	12,284	3,539
桐柏县	22,271	6,871	15,400	18,999	15,609	3,390
邓州市	40,656	18,356	22,300	27,970	22,513	5,457

备注：新增一般债券发行情况包含3.34亿元外债。

（表十四）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
政府性基金收入	1,544,020	政府性基金支出	3,048,314
专项债券对应项目专项收入	48,078	上解上级支出	1,724
上级补助收入	107,300	调出资金	291,567
待偿债置换专项债券上年结余		债务还本支出	552,697
上年结余	709,532		
调入资金	116,759		
债务(转贷)收入	2,080,570		
收 入 总 计	**4,606,259**	**支 出 总 计**	**3,894,302**
		年终结余	711,957
		其中：结转下年支出	711,957

（表十五）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	为调整预算数%	增长%
国有土地收益基金收入	24,122	20,215	28,599	141.5	-7.1
农业土地开发资金收入	4,630	4,439	12,311	277.3	-5.4
国有土地使用权出让收入	2,886,914	2,732,907	1,405,262	51.4	-10.8
城市基础设施配套费收入	34,168	34,168	79,133	231.6	75.8
污水处理费收入	10,066	10,106	18,710	185.1	152.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5	5	5	100.0	150.0
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入	40,000	40,000	48,078	120.2	205.2
合　计	2,999,905	2,841,840	1,592,098	56.0	-5.9

（表十六）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	为调整预算数%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	185	6,043	5,782	95.7	3,223.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	115	323	143	44.3	-17.8
旅游发展基金支出	70	5,720	5,639	98.6	
社会保障和就业支出	41,108	77,960	32,351	41.5	-6.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	39,431	73,303	31,449	42.9	-6.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,677	4,657	902	19.4	-27.5
城乡社区支出	2,594,470	2,043,363	1,638,709	80.2	-10.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,242,459	1,258,994	1,087,934	86.4	-13.8
国有土地收益基金安排的支出	16,402	35,506	30,027	84.6	108.5
农业土地开发资金安排的支出	10,986	33,561	5,416	16.1	11.5
城市基础设施配套费安排的支出	45,437	76,644	38,452	50.2	-17.5
污水处理费安排的支出	9,471	18,623	15,092	81.0	191.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	268,713	620,035	461,788	74.5	-7.9
农林水支出	1,748	3,441	607	17.6	0.7
大中型水库库区基金安排的支出	1,748	3,441	607	17.6	0.7
交通运输支出		1,105	1,105	100.0	-39.7
民航发展基金支出		1,105	1,105	100.0	-39.7
其他支出	726,296	1,347,950	1,089,808	80.8	-38.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	713,721	1,306,047	1,066,601	81.7	-39.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	51	32	31	96.9	19.2
彩票公益金安排的支出	12,524	41,871	23,176	55.4	15.3
债务付息支出	479,000	279,911	279,911	100.0	26.1
债务发行费用支出		41	41	100.0	
抗疫特别国债安排的支出		457			
基础设施建设		457			
合　　计	**3,842,807**	**3,760,271**	**3,048,314**	**81.1**	**-21.2**

（表十七）2023年市本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
政府性基金收入	542,650	政府性基金支出	469,643
专项债券对应项目专项收入	35,291	上解上级支出	216
上级补助收入	-250,044	调出资金	
待偿债置换专项债券上年结余		债务还本支出	148,982
上年结余	99,924		
调入资金	164		
债务(转贷)收入	260,810		
收 入 总 计	**688,795**	**支 出 总 计**	**618,841**
		年终结余	69,954
		其中：结转下年支出	69,954

（表十八）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	决算数	为预算数%	增长%
国有土地收益基金收入		10,186		5.5
农业土地开发资金收入		4,081		28.1
国有土地使用权出让收入	1,050,000	500,347	47.7	3.3
城市基础设施配套费收入	15,000	19,407	129.4	-21.2
污水处理费收入	5,000	8,629	172.6	69.3
专项债务对应项目专项收入	30,000	35,291	117.6	258.9
合　计	1,100,000	577,941	52.5	7.7

（表十九）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	为调整预算数%	增长%
文化旅游体育与传媒支出		8			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8			
社会保障和就业支出		79			
大中型水库移民后期扶持基金支出		79			
城乡社区支出	1,030,545	333,629	299,791	89.9	-17.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009,931	265,344	256,640	96.7	-21.7
国有土地收益基金安排的支出		19,692	19,576	99.4	1,071.5
农业土地开发资金安排的支出		17,920			
城市基础设施配套费安排的支出	15,014	20,520	14,949	72.9	-47.6
污水处理费安排的支出	5,600	10,153	8,626	85.0	96.0
农林水支出		8			
大中型水库库区基金安排的支出		8			
交通运输支出		1,105	1,105	100.0	-39.7
民航发展基金支出		1,105	1,105	100.0	-39.7
其他支出	8,993	157,871	121,850	77.2	-57.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,408	148,271	117,851	79.5	-57.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1			
彩票公益金安排的支出	1,585	9,599	3,999	41.7	-15.7
债务付息支出	110,000	46,887	46,887	100.0	12.5
债务发行费用支出		10	10		
合　　计	**1,149,538**	**539,597**	**469,643**	**87.0**	**-31.9**

（表二十）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	299,791
国有土地使用权出让收入安排的支出	256,640
征地和拆迁补偿支出	50,133
城市建设支出	15,094
农村基础设施建设支出	479
农业生产发展支出	1,890
农村社会事业支出	87
农业农村生态环境支出	2,059
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186,898
国有土地收益基金安排的支出	19,576
征地和拆迁补偿支出	19,576
城市基础设施配套费安排的支出	14,949
城市公共设施	11,943
城市环境卫生	1,019
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,987
污水处理费安排的支出	8,626
污水处理设施建设和运营	8,407
其他污水处理费安排的支出	219
交通运输支出	1,105
民航发展基金支出	1,105
航线和机场补贴	1,105
其他支出	121,850
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117,851
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117,851
彩票公益金安排的支出	3,999
用于社会福利的彩票公益金支出	2,279
用于体育事业的彩票公益金支出	1,690
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
债务付息支出	46,887
地方政府专项债务付息支出	46,887
国有土地使用权出让金债务付息支出	11,015
土地储备专项债券付息支出	4,708
棚户区改造专项债券付息支出	3,292
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,872
债务发行费用支出	10
地方政府专项债务发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
本 年 支 出 合 计	**469,643**

（表二十一）2023年度市本级政府性基金预算支出预算变动情况表

单位:万元

项　目	预算数	变　　动　　项　　目							调整预算数	决算数
		小 计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务转贷收入	本年短收安排	其他		
文化旅游体育与传媒支出		8						8	8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8						8	8	
社会保障和就业支出		79						79	79	
大中型水库移民后期扶持基金支出		79						79	79	
城乡社区支出	1,030,545	-696,916	-255,751				-527,350	86,185	333,629	299,791
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009,931	-744,587	-255,751				-549,653	60,817	265,344	256,640
国有土地收益基金安排的支出		19,692					10,186	9,506	19,692	19,576
农业土地开发资金安排的支出		17,920					4,081	13,839	17,920	
城市基础设施配套费安排的支出	15,014	5,506					4,407	1,099	20,520	14,949
污水处理费安排的支出	5,600	4,553					3,629	924	10,153	8,626
农林水支出		8						8	8	
大中型水库库区基金安排的支出		8						8	8	
交通运输支出		1,105	941		164				1,105	1,105
民航发展基金支出		1,105	941		164				1,105	1,105
其他支出	8,993	148,878	4,766			116,700	5,291	22,121	157,871	121,850
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,408	140,863				116,700	5,291	18,872	148,271	117,851
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1						1	1	
彩票公益金安排的支出	1,585	8,014	4,766					3,248	9,599	3,999
债务付息支出	110,000	-63,113						-63,113	46,887	46,887
债务发行费用支出		10						10	10	10
合　　计	**1,149,538**	**-609,941**	**-250,044**		**164**	**116,700**	**-522,059**	**45,298**	**539,597**	**469,643**

（表二十二）2023年政府性基金转移支付决算表

单位:万元

收入项目	上级补助收入
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	197
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	44,093
小型水库移民扶助基金相关收入	2,384
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	-58,978
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	1,375
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	941
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	23,052
其他政府性基金相关收入	
收 入 合 计	13,064

（表二十三）2023年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区名称	专项债务总限额	专项债务余额
南阳市	9,654,625	9,595,677
南阳市本级	2,097,441	2,074,556
宛城区	517,501	515,530
卧龙区	527,659	521,600
南召县	459,500	457,610
方城县	537,200	535,990
西峡县	454,370	453,860
镇平县	468,311	466,026
内乡县	466,200	464,037
淅川县	823,814	820,333
社旗县	548,900	546,198
唐河县	1,150,777	1,145,736
新野县	348,500	345,193
桐柏县	432,975	432,524
邓州市	821,477	816,484

备注：限额为年底省财政厅对市、县、区部分专项债务限额调整后数据。

（表二十四）2023年政府专项债券发行和还本付息情况表

单位：万元

行政区划	专项债券发行情况表			专项债券还本付息情况表		
	合计	新增专项债券	再融资专项债券	合计	本金	利息
南阳市	2,080,570	1,545,800	534,770	832,608	552,697	279,911
市本级	424,610	264,200	160,410	228,179	165,420	62,759
宛城区	169,270	116,800	52,470	67,127	53,091	14,036
卧龙区	201,680	146,400	55,280	68,710	55,839	12,871
南召县	81,250	70,100	11,150	25,706	11,990	13,716
方城县	117,790	116,000	1,790	17,719	2,550	15,169
西峡县	105,560	66,300	39,260	53,478	39,580	13,898
镇平县	106,860	63,300	43,560	58,960	44,818	14,142
内乡县	108,160	63,400	44,760	60,375	46,073	14,302
淅川县	140,220	117,900	22,320	49,516	24,470	25,046
社旗县	106,870	82,700	24,170	41,503	24,867	16,636
唐河县	195,600	167,500	28,100	60,732	28,942	31,790
新野县	124,830	115,300	9,530	18,958	10,721	8,237
桐柏县	69,090	59,400	9,690	22,666	10,065	12,601
邓州市	128,780	96,500	32,280	58,978	34,271	24,707

备注：新增专项债券发行情况包含48000万元化解中小银行风险专项债券。

（表二十五）2023年全市国有资本经营收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
利润收入	20,782	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,462
医药企业利润收入	200	国有企业办公共服务机构移交补助支出	600
其他国有资本经营预算企业利润收入	20,582	国有企业退休人员社会化管理补助支出	488
产权转让收入	9,750	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	374
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	9,750	国有企业资本金注入	6,934
其他国有资本经营预算收入	108,626	其他国有企业资本金注入	6,934
		其他国有资本经营预算支出(款)	12,691
		其他国有资本经营预算支出(项)	12,691
本 年 收 入 合 计	**139,158**	**本 年 支 出 合 计**	**21,087**
上级补助收入	6,153	调出资金	83,096
上年结余	32,414		
收 入 总 计	**177,725**	**支 出 总 计**	**104,183**
		年终结余	73,542
		其中：结转下年支出	73,542

（表二十六）2023年全市国有资本经营收入决算表

单位:万元

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长%
利润收入	57,900	57,906	20,782	35.9	7.7
股利、股息收入					
产权转让收入	82	82	9,750	11,890.2	246.5
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	51,340	81,704	108,626	133.0	40.1
合 计	109,322	139,692	139,158	99.6	39.6

（表二十七）2023年全市国有资本经营支出决算表

单位:万元

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	7,323	18,619	1,462	7.9	-88.8
国有企业资本金注入	44,110	57,636	6,934	12.0	-60.2
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	2,442	18,374	12,691	69.1	569.7
合 计	53,875	94,629	21,087	22.3	-34.9

（表二十八）2023年市本级国有资本经营收支决算总表

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	
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		其他国有资本经营预算支出	12,691
其他国有资本经营预算收入	17,987		
本 年 收 入 合 计	**17,987**	**本 年 支 出 合 计**	**12,691**
上级补助收入	3,584		
上年结余	2,007		
收 入 总 计	**23,578**	**支 出 总 计**	**12,691**
		年终结余	10,887
		其中：结转下年支出	10,887

（表二十九）2023年市本级国有资本经营收入决算表

单位:万元

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长%
利润收入	11,800	11,800			
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			17,987		-25.9
合 计	11,800	11,800	17,987	152.4	-25.9

（表三十）2023年市本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

项　目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	5,067	5,591			
国有企业资本金注入	11,800				
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	2,442	17,987	12,691	70.6	569.7
合 计	19,309	23,578	12,691	53.8	-40.6

（表三十一）2023年全市社会保险基金收支决算表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	**2,438,046**	**2,466,451**	**101.2%**
其中：			
城乡居民基本养老保险基金	385,823	425,912	110.4%
机关事业单位基本养老保险基金	651,675	622,095	95.5%
城镇职工基本医疗保险基金	410,741	421,130	102.5%
城乡居民基本医疗保险基金	970,882	974,853	100.4%
工伤保险基金	18,925	22,461	118.7%
社会保险基金预算支出	**2,084,626**	**2,221,406**	**106.6%**
其中：			
城乡居民基本养老保险基金	260,906	297,814	114.1%
机关事业单位基本养老保险基金	610,251	635,194	104.1%
城镇职工基本医疗保险基金	304,311	353,489	116.2%
城乡居民基本医疗保险基金	894,287	918,109	102.7%
工伤保险基金	14,871	16,800	113.0%

（表三十二）2023年全市社会保险基金结余情况表

单位：万元

项　　目	本年收支结余	年末滚存结余
城乡居民基本养老保险基金	128,098	1,232,391
机关事业单位基本养老保险基金	-13,099	85,058
职工基本医疗保险基金	67,641	607,505
城乡居民基本医疗保险基金	56,744	408,823
工伤保险基金	5,661	19,935
合　计	245,045	2,353,712

（表三十三）2023年市本级社会保险基金收支决算表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	**2,052,223**	**2,040,539**	**99.4**
其中：			
机关事业单位基本养老保险基金	651,675	622,095	95.5
城镇职工基本医疗保险基金	410,741	421,130	102.5
城乡居民基本医疗保险基金	970,882	974,853	100.4
工伤保险基金	18,925	22,461	118.7
社会保险基金预算支出	**1,823,720**	**1,923,592**	**105.5**
其中：			
机关事业单位基本养老保险基金	610,251	635,194	104.1
城镇职工基本医疗保险基金	304,311	353,489	116.2
城乡居民基本医疗保险基金	894,287	918,109	102.7
工伤保险基金	14,871	16,800	113.0

（表三十四）2023年市级社会保险基金结余情况表

单位：万元

项　　目	本年收支结余	年末滚存结余
机关事业单位基本养老保险基金	-13,099	85,058
职工基本医疗保险基金	67,641	607,505
城乡居民基本医疗保险基金	56,744	408,823
工伤保险基金	5,661	19,935
合　计	116,947	1,121,321