

# 2022年信阳市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
<b>税收收入</b>	<b>980,048</b>	<b>964,308</b>	<b>98.4</b>	<b>2.9</b>
增值税	431,776	336,590	78.0	-10.0
企业所得税	93,600	82,525	88.2	-4.6
个人所得税	23,344	26,040	111.5	12.2
资源税	22,917	28,954	126.3	39.2
城市维护建设税	40,392	41,908	103.8	-12.7
房产税	22,116	31,746	143.5	40.9
印花税	18,307	15,435	84.3	15.8
城镇土地使用税	27,445	31,061	113.2	18.2
土地增值税	79,696	108,215	135.8	18.2
车船税	24,183	23,667	97.9	3.3
耕地占用税	97,344	89,071	91.5	2.7
契税	95,480	145,304	152.2	22.6
环境保护税	2,018	2,734	135.5	45.8
<b>其他税收收入</b>	<b>1,430</b>	<b>1,059</b>	<b>74.1</b>	<b>-17.3</b>
非税收入	455,086	405,341	89.1	-2.6
国有资本经营收入	16,233	13,367	82.3	-30.8
国有资源(资产)有偿使用收入	61,392	78,190	127.4	24.6
行政事业性收费收入	131,366	105,518	80.3	-15.3
罚没收入	56,057	38,281	68.3	-28.7
专项收入	131,371	88,302	67.2	-19.6
捐赠收入	4,800	5,001	104.2	4.6
政府住房基金收入	25,965	43,486	167.5	59.5
其他收入	27,902	33,196	119.0	136.0
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,435,134</b>	<b>1,369,649</b>	<b>95.4</b>	<b>1.2</b>

# 关于 2022 年信阳市一般公共预算收入 执行情况的说明

2022 年,面对疫情反复冲击和经济下行压力进一步加大的复杂局面,在市委正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和二十大精神,认真落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,坚持“紧日子保基本,调结构保战略”,加大开源节流力度,多渠道筹措资金,按照“1335”工作布局,积极统筹疫情防控和经济社会发展,严格落实新的组合式减税降费政策,扎实做好“六稳”“六保”工作。在此基础上,全年财政预算执行情况较好。

2022 年,全市一般公共预算收入完成 1369649 万元,为年初预算的 95.4%,增长 1.2%,增收 15749 万元。其中:税收收入完成 964308 万元,增长 2.9%,增收 26752 万元,税收占一般公共预算收入比重为 70.4%;非税收入完成 405341 万元,下降 2.6%,减收 11003 万元。

## 主要项目执行情况是:

1、增值税完成 336589 万元,为预算的 78%,减少 37497 万元,下降 10.0%。

2、企业所得税完成 82525 万元,为预算的 88.2%,减少 3943 万元,减少 4.6%。

3、个人所得税完成 26040 万元,为预算的 111.5%,增加 2841 万元,增长 12.2%。

4、资源税完成 28954 万元,为预算的 126.3%,增加 8148 万元,增长 39.2%,主要是应税资源产品开采量和销售量持续增长。

5、城市维护建设税完成 41907 万元,为预算的 103.8%,减少 6104 万元,下降 12.7%。

6、房产税完成 31746 万元,为预算的 143.5%,增加 9210 万元,增长 40.9%。

7、印花税完成 15435 万元,为预算的 84.3%,增加 2106 万元,增长 15.8%。

8、城镇土地使用税完成 31061 万元,为预算的 113.2%,增加 4783 万元,增长 18.2%。

9、土地增值税完成 108215 万元,为预算的 135.8%,增加 16694 万元,增长 18.2%。

10、车船税完成 23667 万元,为预算的 97.9%,增加 761 万元,增长 3.3%。

11、耕地占用税完成 89071 万元,为预算的 91.5%,增加 2345 万元,增长 2.7%。

12、契税完成 145304 万元,为预算的 152.2%,增加 26772 万元,增长 22.6%。

13、环保税完成 2734 万元,为预算的 135.5%,增加了 859 万

元,增加 45.8%。

14、其他税收完成 1059 万元,为预算的 74.1%,减少了 222 万元,降低 17.3%。

15、国有资本经营收入完成 13367 万元,减少 5960 万元,降低 30.8%。

16、国有资源(资产)有偿使用收入完成 78190 万元,为预算的 127.4%,增加 15446 万元,增长 24.6%。

17、行政事业性收费收入完成 105518 万元,为预算的 80.3%,减少 19059 万元,降低 15.3%。

18、罚没收入完成 38281 万元,为预算的 68.3%,减少了 15413 万元,降低 28.7%。

19、专项收入完成 88302 万元,为预算的 67.2%,减少 21589 万元,降低 19.6%。

20、捐赠收入完成 5001 万元,为预算的 104.2%,增加 221 万元,增长 4.6%。

21、政府住房基金收入完成 43486 万元,为预算的 167.5%,增加 16224 万元,增长 59.5%。

22、其他收入完成 33196 万元,为预算的 119.0%,增加了 19127 万元,增加 136.0%。

# 2022年信阳市一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整预算%	增长%
一般公共服务支出	652,621	811,634	730,724	90.0	20.4
国防支出	8,621	5,482	4,926	89.9	-18.6
公共安全支出	170,443	159,445	183,166	114.9	-4.1
教育支出	1,091,065	1,044,088	1,180,196	113.0	1.8
科学技术支出	18,031	154,559	193,868	125.4	30.7
文化旅游体育与传媒支出	45,677	55,030	67,027	121.8	15.7
社会保障和就业支出	742,628	779,841	817,386	104.8	-1.4
卫生健康支出	635,865	778,752	811,058	104.1	9.9
节能环保支出	72,361	115,615	90,436	78.2	-22.6
城乡社区支出	220,077	414,571	409,956	98.9	24.0
农林水支出	605,615	1,065,337	1,114,016	104.6	1.7
交通运输支出	122,598	249,925	288,901	115.6	23.5
资源勘探信息等支出	19,986	54,176	43,883	81.0	16.1
商业服务业等支出	8,894	13,615	15,269	112.1	-19.4
金融支出	595	101,074	83,187	82.3	-52.2
自然资源海洋气象等支出	38,849	80,800	74,849	92.6	29.2
住房保障支出	112,751	155,046	164,259	105.9	-11.9
粮油物资储备支出	8,283	21,205	23,988	113.1	57.6
债务付息和发行费用支出	60,031	66,597	61,077	91.7	17.6
灾害防治及应急管理支出	19,269	33,091	38,574	116.6	38.0
援助其他地区支出	164				
其他支出	183,978	522,264	22,424	4.3	7.2
预备费	89,237				
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>4,927,639</b>	<b>6,682,147</b>	<b>6,419,170</b>	<b>96.1</b>	<b>5.1</b>

# 关于 2022 年信阳市一般公共预算支出 执行情况的说明

2022 年全市各级财政部门充分发挥财政职能作用,认真落实积极的财政政策,积极争取上级支持,努力调整支出结构,着力改善民生,促进经济平稳较快发展,各项重点支出得到较好保障。2022 年预算执行中,因上级补助增加、新增地方政府债券、动用预算稳定调节基金等,全市最终支出预算调整数为 6682147 万元,实际支出 6419170 万元,为调整预算的 96.1%,增长 5.1%。全市民生支出完成 4913418 万元,增加 165188 万元,增长 3.5%,占一般公共预算支出的比重为 76.5%。

## 主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成 730724 万元,为调整预算的 90%,增加 123712 万元,增长 20.4%。

2、国防支出完成 4926 万元,为调整预算的 89.9%,减少 1126 万元,下降 18.6%。

3、公共安全支出完成 183166 万元,为调整预算的 114.9%,减少 7883 万元,下降 4.1%。

4、教育支出完成 1180196 万元,为调整预算的 113.0%,增加 20557 万元,增长 1.8%。

5、科学技术支出完成 193868 万元,为调整预算的 125.4%,增加 45519 万元,增长 30.7%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 67027 万元,为调整预算的 121.8%,增长 9108 万元,增长 15.7%。

7、社会保障和就业支出完成 817386 万元,为调整预算的 1054.8%,减少 11515 万元,下降 1.4%。

8、卫生健康支出完成 8110058 万元,为调整预算的 104.1%,增加 72922 万元,增长 9.9%。

9、节能环保支出完成 90436 万元,为调整预算的 78.2%,减少 26352 万元,减少 22.6%。

10、城乡社区支出完成 409956 万元,为调整预算的 98.9%,增加 79398 万元,增长 24.0%。

11、农林水支出完成 1114016 万元,为调整预算的 104.6%,增加 18156 万元,增长 1.7%。

12、交通运输支出完成 288901 万元,为调整预算的 115.6%,增加 54961 万元,增长 23.5%。

13、资源勘探信息等支出完成 43883 万元,为调整预算的 81.0%,增加 6084 万元,增长 16.1%。

14、商业服务业等支出完成 15269 万元,为调整预算的 112.1%,减少 3671 万元,降低 19.4%。

15、金融支出完成 83187 万元,为调整预算的 82.3%,减少 90664 万元,降低 52.2%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 74849 万元,为调整预算的 92.6%,增加 16906 万元,增长 29.2%。

17、住房保障支出完成 164259 万元,为调整预算的 105.9%,减少 22230 万元,下降 11.9%。

18、粮油物资储备支出完成 23988 万元,为调整预算的 113.1%,增加 8766 万元,增长 57.6%。

19、债务付息和发行费用支出完成 61077 万元,为调整预算的 91.7%,增加 9127 万元,增长 17.6%。

20、灾害防治及应急管理支出完成 38574 万元,为调整预算的 116.6%,增加 10616 万元,增长 38.0%。

21、其他支出完成 22424 万元,为调整预算的 4.3%。增长 7.2%。

# 2022年市级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	同口径 增长%
<b>税收收入</b>	<b>152,022</b>	<b>175,015</b>	<b>115.1</b>	<b>1.1</b>
增值税	61,876	50,357	81.4	-17.1
企业所得税	15,807	21,562	136.4	69.9
个人所得税	5,787	5,047	87.2	-16.1
资源税	1,516	1,302	85.9	16.1
城市维护建设税	9,303	11,969	128.7	3.7
房产税	4,981	5,357	107.5	0.3
印花税	2,662	2,962	111.3	16.2
城镇土地使用税	5,672	5,917	104.3	30.0
土地增值税	25,058	15,368	61.3	-19.8
车船税	37	133	360.2	-98.0
耕地占用税	10,474	12,592	120.2	57.4
契税	8,823	42,424	480.8	22.1
环境保护税	15	22	147.4	-2.6
其他税收收入	11	1		
<b>非税收入</b>	<b>131,240</b>	<b>97,039</b>	<b>73.9</b>	<b>6.9</b>
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,321	9,073	273.2	189.2
行政事业性收费收入	35,810	15,717	43.9	-35.4
罚没收入	14,666	11,497	78.4	-16.9
专项收入	63,028	34,377	54.5	-3.8
政府住房基金收入	14,257	26,376	185.0	93.7
其他收入	158			
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>283,262</b>	<b>272,054</b>	<b>96.0</b>	<b>3.1</b>

# 关于 2022 年市级一般公共预算收入 执行情况的说明

2022 年市级一般公共预算收入完成 272054 万元,为预算的 96.0%,较上年同口径增长 3.1%。其中,税收收入完成 175015 万元,较上年同口径增长 1.1%;非税收入完成 97039 万元,较上年同口径增长 6.9%。需要说明的是:因 2022 年中心城区财政体制调整后市直不再保留税收,全部下划按属地征收,同口径比较数据是按照新体制相应调整后数据测算。

## 主要项目执行情况是:

1、增值税完成 50357 万元,为预算的 81.4%,减少 10400 万元,降低 17.1%。

2、企业所得税完成 21562 万元,为预算的 136.4%,增加 8871 万元,增长 69.9%。

3、个人所得税完成 5047 万元,为预算的 87.2%,减少 969 万元,降低 16.1%。

4、资源税完成 1302 万元,为预算的 85.9%,增加 180 万元,增长 16.1%。

5、城市维护建设税完成 11969 万元,为预算的 128.7%,增加 424 万元,增长 3.7%。

6、房产税完成 5357 万元,为预算的 107.5%,增加 17 万元,增长 0.3%。

7、印花税完成 2962 万元,为预算的 111.3%,增加 414 万元,增长 16.2%。

8、城镇土地使用税完成 5917 万元,为预算的 104.3%,增加 1365 万元,增长 30%。

9、土地增值税完成 15368 万元,为预算的 61.3%,减少 3792 万元,降低 19.8%。

10、车船税完成 133 万元,为预算的 360.2%,减少 6516 万元,下降 98%。

11、耕地占用税完成 12592 万元,为预算的 120.2%,增加 4590 万元,增长 57.4%。

12、契税完成 42424 万元,为预算的 480.8%,增加 7689 万元,增长 22.1%。

13、环境保护税完成 147.4 万元,为预算的 147.4%,减少 1 万元,降低 2.6%。

14、国有资源(资产)有偿使用收入完成 9073 万元,为预算的 273.2%,增加 5936.5 万元,增长 189.2%。

15、行政事业性收费收入完成 15717 万元,为预算的 43.9%,减少 8628 万元,降低 35.4%。

16、罚没收入完成 11497 万元,为预算的 78.4%,减少 2339 万元,降低 16.9%。

17、专项收入完成 34337 万元,为预算的 54.5%,减少 1372 万元,降低 3.8%。

18、政府住房基金收入完成 26376 万元,为预算的 185%,增加 12756 万元,增长 93.7%。

# 2022年市级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算%	增长%
一般公共预算支出	215,640	206,183	118,964	57.7	6.4
国防支出	938	1,938	2,157	111.3	-40.0
公共安全支出	60,273	67,388	71,375	105.9	-3.3
教育支出	97,567	106,905	122,979	115.0	1.3
科学技术支出	6,298	12,607	13,091	103.8	-7.0
文化旅游体育与传媒支出	11,161	12,165	13,670	112.4	8.8
社会保障和就业支出	82,375	91,299	81,659	89.4	0.2
卫生健康支出	28,871	191,259	350,936	183.5	72.0
节能环保支出	13,407	13,477	7,867	58.4	-68.4
城乡社区支出	194,228	195,997	102,054	52.1	55.3
农林水支出	24,492	30,904	40,754	131.9	-16.4
交通运输支出	89,820	90,689	124,502	137.3	85.2
资源勘探信息等支出	2,892	5,365	5,672	105.7	2.9
商业服务业等支出	1,329	3,849	3,229	83.9	59.6
金融支出	101,024	101,024	82,935	82.1	-51.0
自然资源海洋气象等支出	17,619	17,619	11,002	62.4	-28.9
住房保障支出	18,831	22,177	21,662	97.7	32.9
粮油物资储备支出	1,624	1,624	1,964	120.9	9.4
债务付息和发行费用支出	26,402	26,402	16,177	61.3	0.6
灾害防治及应急管理支出	8,045	8,045	8,760	108.9	38.1
其他支出	30,761	51,483	4,692	9.1	147.6
预备费	26,700				
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,060,297</b>	<b>1,258,399</b>	<b>1,206,101</b>	<b>95.8</b>	<b>13.4</b>

# 关于 2022 年市级一般公共预算支出 执行情况的说明

2022 年,市级年初一般公共预算支出预算为 1060297 万元,加上上级当年新增补助收入和县区上解收入,再扣除补助下级支出,调整预算数为 1258399 万元,实际完成 1206101 万元,为调整预算的 95.8%,增长 13.4%,占全市一般公共预算支出的 18.8%。

## 主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成 118964 万元,为调整预算的 57.7%,增加 7106 万元,增长 6.4%。

2、国防支出完成 2157 万元,为调整预算的 111.3%,减少 1440 万元,降低 40.0%。

3、公共安全支出完成 71375 万元,为调整预算的 105.9%,减少 2418 万元,下降 3.3%。

4、教育支出完成 122979 万元,为调整预算的 115.0%,增加 1594 万元,增长 1.3%。

5、科学技术支出完成 13091 万元,为调整预算的 103.8%,减少 992 万元,下降 7.0%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 13670 万元,为调整预算的 112.4%,增加 1102 万元,增长 8.8%。

7、社会保障和就业支出完成 81659 万元,为调整预算的 89.4%,增加 133 万元,增长 0.2%。

8、卫生健康支出完成 350936 万元,为调整预算的 183.5%,增加 146884 万元,增长 72%。

9、节能环保支出完成 7867 万元,为调整预算的 58.4%,减少 17028 万元,降低 68.4%。

10、城乡社区支出完成 102054 万元,为调整预算的 52.1%,增

加 36361 万元,增长 55.3%。

11、农林水支出完成 40754 万元,为调整预算的 131.9%,减少 7970 万元,降低 16.4%。

12、交通运输支出完成 124502 万元,为调整预算的 137.3%,增加 57280 万元,增长 85.2%。

13、资源勘探信息等支出完成 5672 万元,为调整预算的 105.7%,增加 158 万元,增长 2.9%。

14、商业服务业等支出完成 3229 万元,为调整预算的 83.9%,增加 1206 万元,增长 59.6%。

15、金融支出完成 82935 万元,为调整预算的 82.1%,减少 86297 万元,降低 51.0%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 11002 万元,为调整预算的 62.4%,减少 4474 万元,降低 28.9%。

17、住房保障支出完成 21662 万元,为调整预算的 97.7%,增加 5366 万元,增长 32.9%。

18、粮油物资储备支出完成 1964 万元,为调整预算的 120.9%,增加 169 万元,增长 9.4%。

19、债务付息和发行费用支出完成 16177 万元,为调整预算的 61.3%。

20、灾害防治及应急管理支出完成 8760 万元,为调整预算的 108.9%,增加 2416 万元,增长 38.1%。

21、其他支出完成 4692 万元,为调整预算的 9.1%,增长 147.6%。

## 2022 年信阳市政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数			执行数		
	合 计	市本级	县 区	合 计	市本级	县 区
	一、2022 年末政府一般债务余额限额数	2,056,507	723,736	1,332,771		
二、2022 年末政府一般债务余额预计执行数				1,679,092	490,463	1,188,629
三、2022 年政府一般债务发行额				94,355	17,863	76,492
四、2022 年政府一般债务还本额				172,210	90,712	81,498

# 2022年信阳市政府一般债务分地区限额余额执行情况表

单位:万元

县 区	2022 年 限 额	2022 年 末 余 额 预 计 执 行 数
<b>信阳市</b>	<b>2,056,507</b>	<b>1,679,093</b>
信阳市本级	723,736	490,463
浉河区	109,196	78,877
平桥区	146,459	126,809
罗山县	80,983	71,973
光山县	137,616	127,162
新 县	90,587	85,007
商城县	111,195	98,095
固始县	272,731	268,757
潢川县	131,581	122,672
淮滨县	133,353	102,401
息 县	119,070	106,877

## 2022 年信阳市政府专项债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数			执行数		
	合 计	市本级	县 区	合 计	市本级	县 区
	一、2022 年末政府专项债务余额限额	6,939,985	1,583,586	5,356,399		
二、2022 年末政府专项债务余额预计执行数				6,745,843	1,501,786	5,244,057
三、2022 年政府专项债务发行额				1,914,500	404,300	1,510,200
四、2022 年政府专项债务还本额				210,538	31,860	178,678

# 2022年信阳市政府专项债务分地区限额余额执行情况表

单位:万元

县 区	2022 年 限 额	2022 年 末 余 额 预 计 执 行 数
信阳市	6,939,985	6,745,843
信阳市本级	1,583,586	1,501,786
浉河区	486,583	460,113
平桥区	416,298	410,299
罗山县	449,632	441,724
光山县	716,200	711,299
新 县	337,486	333,988
商城县	492,900	488,065
固始县	643,214	613,956
潢川县	565,348	553,948
淮滨县	540,807	531,506
息 县	707,931	699,159

# 关于 2022 年信阳市政府债务余额情况的说明

2022 年,全市各级政府认真执行《预算法》相关要求,进一步加强政府性债务管理,严格防范系统性区域性债务风险,全市政府性债务余额符合债务限额管理要求。

## 一、2022 年末政府债务余额限额情况

经省政府审定,由省财政厅下达信阳市 2022 年末政府债务余额限额为 8996492 万元,其中:市级限额 2307322 万元,县区限额 6689170 万元。按性质分为一般政府债务限额和专项政府债务限额。

1、一般政府债务限额情况。全市一般政府债务限额 2056507 万元,其中:市级一般政府债务限额 723736 万元;县区一般政府债务限额 1332771 万元。

2、专项政府债务限额情况。全市专项政府债务限额 6939985 万元,其中:市级专项政府债务限额 1583586 万元;县区专项政府债务限额 5356399 万元。

## 二、2022 年政府债券转贷收入情况

经省政府审定,由省财政厅下达信阳市 2022 年政府债券转贷收入 2030316 万元,其中:市级政府债券转贷收入 422163 万元,县区政府债券转贷收入 1608153 万元,按性质分为一般政府债券转贷收入和专项政府债券转贷收入。

1、一般政府债券转贷收入情况。全市一般政府债券收入 115816 万元,其中:市级一般政府债券收入 17863 万元;县区一般政府债券收入 97953 万元。

2、专项政府债券转贷收入情况。全市专项政府债券收入 1914500 万元,其中:市级专项政府债券收入 404300 万元;县区专项政府债券收入 1510200 万元。

### 三、2022 年政府债券还本支出情况

2022 年全市政府债券还本支出 382748 万元，其中：市级政府债券还本支出 122572.4 万元，县区政府债券还本支出 260175.6 万元，按性质分为一般政府债券还本支出和专项政府债券还本支出。

1、一般政府债券还本支出情况。全市一般政府债券还本支出 172210 万元，其中：市级一般政府债券还本支出 90712.4 万元；县区一般政府债券还本支出 81497.6 万元。

2、专项政府债券还本支出情况。全市专项政府债券还本支出 210538 万元，其中：市级专项政府债券还本支出 31860 万元；县区专项政府债券还本支出 178678 万元。

### 四、2022 年末政府债务余额情况

2022 年末全市政府债务余额 8424935 万元，其中：市级政府债务余额 1992249 万元，县区政府债务余额 6432686 万元。按性质分为一般政府债务余额和专项政府债务余额。

1、一般政府债务余额情况。全市一般政府债务余额 1679093 万元，其中：市级一般政府债务余额 490463 万元；县区一般政府债务余额 1188629 万元。

2、专项政府债务余额情况。全市专项政府债务余额 6745843 万元，其中：市级专项政府债务余额 1501786 万元；县区专项政府债务余额 5244057 万元。

### 五、2022 年政府债券付息支出情况

2022 年全市政府债券付息支出 243643.2 万元，其中：市级政府债券付息支出 59092.6 万元，县区政府债券付息支出 184550.6 万元，按性质分为一般政府债券付息支出和专项政府债券付息支出。

1、一般政府债券付息支出情况。全市一般政府债券付息支出 55751.4 万元，其中：市级一般政府债券付息支出 16171.7 万元；县区一般政府债券付息支出 39579.7 万元。

2、专项政府债券付息支出情况。全市专项政府债券付息支出 187891.8 万元，其中：市级专项政府债券付息支出 42920.9 万元；

县区专项政府债券付息支出 144970.9 万元。

# 2023 年市直一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	为上年 完成数%
<b>一、市直本级收入</b>	<b>87,199</b>	<b>92,431</b>	<b>106.0</b>
1. 税收收入	0	0	
2. 非税收入	87,199	92,431	106.0
专项收入	26,520	28,112	106.0
行政事业性收费收入	15,069	15,973	106.0
罚没收入	11,429	12,115	106.0
国有资源(资产)有偿使用收入	8,728	9,252	106.0
政府住房基金收入	25,453	26,980	106.0
<b>二、上级补助收入</b>	<b>215,913</b>	<b>219,277</b>	<b>101.6</b>
1. 返还性收入	29,870	29,870	100.0
2. 一般性转移支付收入	149,294	155,226	104.0
3. 专项转移支付收入	36,749	25,000	68.0
4. 新体制省级返还市级基数	0	9,181	
<b>三、财政体制上解收入</b>	<b>212,690</b>	<b>212,589</b>	<b>100.0</b>
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>			
<b>五、调入资金</b>	<b>313,320</b>	<b>338,720</b>	<b>108.1</b>
<b>六、新增一般债券转贷收入</b>			
<b>总 计</b>	<b>829,122</b>	<b>863,017</b>	<b>104.1</b>

# 关于 2023 年市直一般公共预算收入 安排情况的说明

2023 年市直一般公共预算收入总计 863017 万元,为上年完成数的 104.1%,其中:市直收入 92431 万元,上级补助收入 219277 万元(返还性收入 29870 万元、一般性转移支付收入 155226 万元、专项转移支付收入 25000 万元,新体制省级返还市级基数收入 9181 万元),财政体制上解收入 212589 万元,调入资金 338720 万元。

## 一、市直收入

按照中心城区财政体制调整要求,2021 年以后市直收入主要是非税收入。2023 年市直收入预算 92431 万元,按同比口径增长 6%,主要是:

1、专项收入 28112 万元,增加 1591 万元,增长 6.0%。

2、行政事业性收费收入 15973 万元,增加 904 万元,增长 6%。

3、罚没收入 12115 万元,增加 686 万元,增长 6%。

4、国有资源(资产)有偿使用收入 9252 万元,增加 524 万元,增长 6%。

5、政府住房基金收入 26980 万元，增加 1527 万元，增长 6%。

## 二、上级补助收入

上级补助收入包括返还性收入、一般性转移支付和专项转移支付三部分。

1、预计税收返还收入 29870 万元。分别是：所得税基数返还 1427 万元，成品油税费改革税收返还 5223 万元，增值税税收返还 4788 万元，消费税税收返还 4551 万元，增值税收入划分税收返还 12813 万元，交通运输执法工作经费省补助 829 万元，公安交通管理经费补助 109 万元，原征稽转岗人员补助 130 万元，均系基数性补助，按上级核定数编列。

2、预计一般性转移支付补助 155226 万元，主要是依据均衡性转移支付、结算补助和上级提前告知数测算。

3、预计专项转移支付收入 25000 万元。

## 三、县区上解收入

县区上解市直收入 212589 万元，主要是根据省财政直管县体制改革、中心城区财政体制调整，集中各县区、管理(开发)区相关财力，用于全市教育、社保、医疗等民生项目的地方配套等。

## 四、调入资金

按照相关规定，加强政府性基金预算与一般公共预算统筹力度，将政府性基金 338720 万元调入一般公共预算收入，缓解一般公共预算刚性支出压力。

# 2023 年市直一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	为上年 预算数%
<b>一、市直支出</b>	<b>697,407</b>	<b>711,257</b>	<b>102.0</b>
1.一般公共服务支出	183,905	180,318	98.0
2.国防支出	938	2,691	286.9
3.公共安全支出	57,274	69,045	120.6
4.教育支出	62,586	73,375	117.2
5.科学技术支出	4,493	4,665	103.8
6.文化旅游体育与传媒支出	10,547	11,113	105.4
7.社会保障和就业支出	72,560	89,038	122.7
8.卫生健康支出	23,559	34,524	146.5
9.节能环保支出	4,825	5,011	103.9
10.城乡社区支出	55,804	81,494	146.0
11.农林水支出	19,014	20,919	110.0
12.交通运输支出	81,693	47,462	58.1
13.资源勘探信息等支出	2,892	2,125	73.5
14.商业服务业等支出	622	862	138.6
15.金融支出	922	607	65.9
16.自然资源海洋气象等支出	14,904	12,425	83.4
17.住房保障支出	14,251	15,851	111.2
18.粮油物资储备支出	1,624	1,951	120.2
19.灾害防治及应急管理支出	5,348	4,594	85.9
20.预备费	25,000	25,000	
21.债务还本付息支出	25,172	27,486	109.2
22.其他支出	29,474	700	
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助市直支出</b>	<b>36,968</b>	<b>23,130</b>	<b>62.6</b>
<b>四、市级补助下级支出</b>	<b>63,233</b>	<b>74,709</b>	<b>118.1</b>
<b>五、上解上级支出</b>	<b>31,514</b>	<b>53,921</b>	<b>171.1</b>
<b>总 计</b>	<b>829,122</b>	<b>863,017</b>	<b>104.1</b>

# 关于 2023 年市直一般公共预算支出 安排情况的说明

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年，是深入推进社会主义现代化建设、向第二个百年奋斗目标进军新征程中十分重要的一年，也是我市推进“1335”工作布局、打造“美好生活看信阳”品牌、实现“两个更好”目标的关键一年，科学研判财政形势，合理编制 2023 年财政预算，发挥积极财政职能作用，对推动全市经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长具有重要意义。

## 一、总体要求和预算安排原则

2023 年我市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记视察河南时重要讲话和重要指示，坚持稳中求进工作总基调，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展；加大财政资源统筹，优化支出结构，集中财力保障全市重大战略部署落实；坚决落实过紧日子要求，勤俭节约办一切事业；强

化预算约束和绩效管理,完善预算管理一体化建设,不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度;加强地方政府债务管理,切实防范财政运行风险,促进经济社会持续健康发展。

## 二、2023 年市直支出预算安排

2023 年市直一般公共预算支出总计 863017 万元,为上年执行数的 104.1%,其中:市直支出 711257 万元,上级专项转移支付补助市直支出 23130 万元,补助下级支出 74709 万元,上解上级支出 53921 万元。

### (一)市直支出

市直支出 711257 万元,增加 13850 万元,增长 2.0%。支出安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排 180318 万元,减少 3587 万元,下降 2.0%。

2、国防支出安排 2691 万元,增加 1753 万元,增长 186.9%。

3、公共安全支出安排 69045 万元,增加 11771 万元,增长 20.6%。

4、教育支出安排 73375 万元,增加 10789 万元,增长 17.2%。

5、科学技术支出安排 4665 万元,增加 172 万元,增长 3.8%。

6、文化旅游体育与传媒支出安排 11113 万元,增加 566 万元,增长 5.4%。

7、社会保障和就业支出安排 89038 万元,增加 16478 万元,增长 22.7%。

8、卫生健康支出安排 34524 万元,增加 10965 万元,增加 46.5%。

9、节能环保支出安排 5011 万元,增加 186 万元,增长 3.9%。

10、城乡社区支出安排 81494 万元,增加 25690 万元,增长 46%。

11、农林水支出安排 20919 万元,增加 1905 万元,增长 10.0%。

12、交通运输支出安排 47462 万元,减少 34231 万元,降低 41.9%。

13、资源勘探信息等支出安排 2125 万元,减少 767 万元,降低 26.5%。

14、商业服务业等支出安排 862 万元,增加 240 万元,增长 38.6%。

15、金融支出安排 607 万元,减少 315 万元,降低 34.1%。

16、自然资源海洋气象等支出安排 12425 万元,减少 2479 万元,降低 16.6%。

17、住房保障支出安排 15851 万元,增加 1600 万元,增长 11.2%。

18、粮油物资储备支出安排 1951 万元,增加 327 万元,增长 20.2%。

19、灾害防治及应急管理支出安排 4594 万元,减少 754 万元,降低 14.1%。

20、预备费安排 25000 万元。

21、债务付息支出安排 27486 万元。

22、其他支出安排 700 万元。

## (二)上级专项转移支付支出

上级专项转移支付补助市直支出 23130 万元,主要是上级提前下达专项转移支付资金。

## (三)补助下级支出

补助各市辖区支出预计 74709 万元,主要是根据政策要求结

合财力落实民生工程市级配套,根据市委、市政府决策部署对县区重点项目实行专项补助和结算,按照省财政直管县体制改革要求核定市对县补助基数的支出。

#### (四)上解上级支出

上解上级支出预计 53921 万元。

# 2023 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
	<b>合计</b>	<b>227756</b>	<b>483500</b>	<b>711257</b>
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>41645</b>	<b>138673</b>	<b>180318</b>
<b>01</b>	<b>人大事务</b>	<b>1363</b>	<b>1753</b>	<b>3116</b>
01	行政运行	1363	180	1543
04	人大会议		350	350
05	人大立法		30	30
08	代表工作		120	120
99	其他人大事务支出		1073	1073
<b>02</b>	<b>政协事务</b>	<b>1419</b>	<b>459</b>	<b>1878</b>
01	行政运行	1419	80	1499
04	政协会议		226	226
05	委员视察		91	91
06	参政议政		63	63
<b>03</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>5958</b>	<b>10217</b>	<b>16175</b>
01	行政运行	4448	1274	5722
02	一般行政管理事务		3051	3051
03	机关服务		3843	3843
06	政务公开审批		348	348
08	信访事务		450	450
50	事业运行	1510	770	2280
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		483	483
<b>04</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2166</b>	<b>1459</b>	<b>3625</b>
99	其他发展与改革事务支出	2166	1459	3625
<b>05</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1167</b>	<b>863</b>	<b>2030</b>
01	行政运行	955	0	955
05	专项统计业务		213	213
06	统计管理		18	18
07	专项普查活动		442	442
08	统计抽样调查		190	190
50	事业运行	211	0	211
<b>06</b>	<b>财政事务</b>	<b>2595</b>	<b>3832</b>	<b>6427</b>
01	行政运行	2212	2252	4464

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
50	事业运行	383	80	463
99	其他财政事务支出		1500	1500
<b>08</b>	<b>审计事务</b>	<b>1284</b>	<b>866</b>	<b>2150</b>
01	行政运行	1284	0	1284
04	审计业务		866	866
<b>11</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4067</b>	<b>4711</b>	<b>8778</b>
01	行政运行	4067	0	4067
02	一般行政管理事务		2521	2521
04	大案要案查处		1000	1000
05	派驻派出机构		640	640
06	巡视工作		550	550
<b>13</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1146</b>	<b>692</b>	<b>1838</b>
01	行政运行	1013	692	1705
50	事业运行	133	0	133
<b>14</b>	<b>知识产权事务</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
99	其他知识产权事务支出		150	150
<b>23</b>	<b>民族事务</b>	<b>261</b>	<b>30</b>	<b>291</b>
01	行政运行	261	0	261
04	民族工作专项		30	30
<b>26</b>	<b>档案事务</b>	<b>295</b>	<b>270</b>	<b>565</b>
01	行政运行	295	0	295
02	一般行政管理事务		270	270
<b>28</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>402</b>	<b>269</b>	<b>671</b>
01	行政运行	402	0	402
02	一般行政管理事务		269	269
<b>29</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>571</b>	<b>285</b>	<b>856</b>
01	行政运行	489	125	614
02	一般行政管理事务		160	160
50	事业运行	82	0	82
<b>31</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3537</b>	<b>2642</b>	<b>6179</b>
01	行政运行	3169	0	3169
02	一般行政管理事务		1216	1216
05	专项业务		718	718
50	事业运行	368	278	646
99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		430	430

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合 计
<b>32</b>	<b>组织事务</b>	<b>1021</b>	<b>1910</b>	<b>2931</b>
01	行政运行	1021	0	1021
02	一般行政管理事务		1910	1910
99	其他组织事务支出		0	0
<b>33</b>	<b>宣传事务</b>	<b>708</b>	<b>597</b>	<b>1305</b>
01	行政运行	708	20	728
02	一般行政管理事务		547	547
99	其他宣传事务支出		30	30
<b>34</b>	<b>统战事务</b>	<b>626</b>	<b>442</b>	<b>1068</b>
01	行政运行	591	0	591
02	一般行政管理事务		283	283
04	宗教事务		94	94
05	华侨事务		47	47
50	事业运行	35	0	35
99	其他统战事务支出		18	18
<b>36</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1352</b>	<b>1159</b>	<b>2511</b>
01	行政运行	1167	213	1380
02	一般行政管理事务		298	298
03	机关服务		40	40
50	事业运行	185	271	456
99	其他共产党事务支出		337	337
<b>37</b>	<b>网信事务</b>	<b>275</b>	<b>702</b>	<b>977</b>
01	行政运行	275	252	527
99	其他网信事务支出		450	450
<b>38</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>11434</b>	<b>3186</b>	<b>14620</b>
01	行政运行	9733	5	9738
02	一般行政管理事务		170	170
03	机关服务		350	350
04	市场主体管理		390	390
05	市场秩序执法		1024	1024
10	质量基础		200	200
12	药品事务		160	160
15	质量安全监管		175	175
16	食品安全监管		507	507
50	事业运行	1701	0	1701
99	其他市场监督管理事务		205	205

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
99	其他一般公共服务支出		102178	102178
99	其他一般公共服务支出		102178	102178
203	国防支出	357	2335	2691
01	军费		1300	1300
01	现役部队		1300	1300
06	国防动员	357	1035	1391
03	人民防空	357	1035	1391
07	民兵		0	0
204	公共安全支出	35017	34028	69045
02	公安	31246	27982	59228
01	行政运行	31246	8994	40240
20	执法办案		15230	15230
21	特别业务		791	791
99	其他公安支出		2968	2968
06	司法	1467	454	1921
01	行政运行	1467	68	1535
04	基层司法业务		108	108
05	普法宣传		40	40
07	公共法律服务		60	60
08	国家统一法律职业资格考试		28	28
10	社区矫正		20	20
12	法治建设		72	72
99	其他司法支出		59	59
07	监狱	1321	729	2050
01	行政运行	1321	152	1472
04	罪犯生活及医疗卫生		302	302
06	狱政设施建设		60	60
99	其他监狱支出		216	216
08	强制隔离戒毒	983	484	1468
01	行政运行	983	484	1468
99	其他公共安全支出		4378	4378
99	其他公共安全支出		4378	4378
205	教育支出	52986	20389	73375
01	教育管理事务	1810	2315	4124
01	行政运行	1062	1589	2651
99	其他教育管理事务支出	747	726	1473

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
<b>02</b>	<b>普通教育</b>	<b>28828</b>	<b>7140</b>	<b>35968</b>
01	学前教育	448	100	548
02	小学教育	2791	0	2791
03	初中教育	3672	40	3712
04	高中教育	9746	800	10546
05	高等教育	12171	6200	18371
<b>03</b>	<b>职业教育</b>	<b>20604</b>	<b>9080</b>	<b>29684</b>
02	中等职业教育	477	90	567
03	技校教育	1019	418	1437
05	高等职业教育	19108	8572	27681
<b>05</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>
01	广播电视学校	459	0	459
02	教育电视台	38	0	38
<b>08</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1248</b>	<b>1800</b>	<b>3048</b>
02	干部教育	1248	800	2048
03	培训支出		1000	1000
<b>99</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>55</b>	<b>55</b>
99	其他教育支出		55	55
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2233</b>	<b>2433</b>	<b>4665</b>
<b>01</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>2032</b>	<b>135</b>	<b>2167</b>
02	一般行政管理事务	384	135	520
03	机关服务	234	0	234
99	其他科学技术管理事务支出	1414	0	1414
<b>02</b>	<b>基础研究</b>		<b>837</b>	<b>837</b>
06	专项基础科研		837	837
<b>03</b>	<b>应用研究</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>
99	其他应用研究支出		1000	1000
<b>04</b>	<b>技术与开发</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
99	其他技术与开发支出		0	0
<b>05</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>80</b>	<b>80</b>
03	科技条件专项		80	80
<b>07</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>201</b>	<b>380</b>	<b>581</b>
01	机构运行	193	0	193
02	科普活动		244	244
05	科技馆站	8	136	144
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4512</b>	<b>6601</b>	<b>11113</b>

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
<b>01</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1885</b>	<b>1772</b>	<b>3657</b>
01	行政运行	874	5	879
04	图书馆	163	188	351
07	艺术表演团体	87	60	147
08	文化活动		213	213
09	群众文化	317	100	417
13	旅游宣传	37	339	376
14	文化和旅游管理事务		65	65
99	其他文化和旅游支出	407	803	1210
<b>02</b>	<b>文物</b>	<b>514</b>	<b>641</b>	<b>1155</b>
04	文物保护	121	233	353
05	博物馆	393	408	801
<b>03</b>	<b>体育</b>	<b>104</b>	<b>201</b>	<b>305</b>
07	体育场馆		39	39
99	其他体育支出	104	162	266
<b>06</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>300</b>	<b>446</b>	<b>746</b>
04	新闻通讯	300	446	746
<b>08</b>	<b>广播电视</b>	<b>1709</b>	<b>3541</b>	<b>5250</b>
07	传输发射	558	40	598
08	广播电视事务	1150	3320	4470
99	其他广播电视支出		181	181
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29052</b>	<b>59986</b>	<b>89038</b>
<b>01</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5003</b>	<b>44964</b>	<b>49967</b>
01	行政运行	1292	1377	2669
05	劳动保障监察	64	6	70
08	信息化建设		19	19
09	社会保险经办机构	3220	195	3415
10	劳动关系和维权		20	20
12	劳动人事争议调解仲裁	64	3	67
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363	43343	43706
<b>02</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>791</b>	<b>519</b>	<b>1310</b>
01	行政运行	667	264	931
07	行政区划和地名管理	28	9	38
99	其他民政管理事务支出	95	246	341
<b>05</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20217</b>	<b>483</b>	<b>20699</b>
01	行政单位离退休	632	0	632

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合 计
02	事业单位离退休	192	329	521
03	离退休人员管理机构	477	154	631
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18559	0	18559
06	机关事业单位职业年金缴费支出	154	0	154
99	其他行政事业单位养老支出	202	0	202
<b>07</b>	<b>就业补助</b>	<b>36</b>	<b>200</b>	<b>236</b>
99	其他就业补助支出	36	200	236
<b>08</b>	<b>抚恤</b>	<b>548</b>	<b>3551</b>	<b>4099</b>
01	死亡抚恤	548	3000	3548
05	义务兵优待		500	500
99	其他优抚支出		51	51
<b>09</b>	<b>退役安置</b>		<b>40</b>	<b>40</b>
01	退役士兵安置		40	40
<b>10</b>	<b>社会福利</b>	<b>275</b>	<b>1286</b>	<b>1560</b>
01	儿童福利	136	784	920
02	老年福利		80	80
04	殡葬	78	403	481
99	其他社会福利支出	61	19	80
<b>11</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>363</b>	<b>1406</b>	<b>1769</b>
01	行政运行	206	0	206
04	残疾人康复	93	120	213
05	残疾人就业	63	0	63
07	残疾人生活和护理补贴		490	490
99	其他残疾人事业支出		796	796
<b>16</b>	<b>红十字事业</b>	<b>122</b>	<b>85</b>	<b>207</b>
01	行政运行	122	0	122
99	其他红十字事业支出		85	85
<b>19</b>	<b>最低生活保障</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
02	农村最低生活保障金支出		60	60
<b>20</b>	<b>临时救助</b>	<b>163</b>	<b>58</b>	<b>222</b>
02	流浪乞讨人员救助支出	163	58	222
<b>26</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		<b>750</b>	<b>750</b>
02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		750	750
<b>28</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>780</b>	<b>6486</b>	<b>7265</b>
01	行政运行	495	0	495

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
04	拥军优属	74	402	476
05	军供保障		221	221
50	事业运行	210	52	263
99	其他退役军人事务管理支出		5811	5811
<b>99</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>755</b>	<b>99</b>	<b>854</b>
99	其他社会保障和就业支出	755	99	854
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13506</b>	<b>21018</b>	<b>34524</b>
<b>01</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>937</b>	<b>871</b>	<b>1808</b>
01	行政运行	937	0	937
99	其他卫生健康管理事务支出		871	871
<b>02</b>	<b>公立医院</b>		<b>5956</b>	<b>5956</b>
01	综合医院		5176	5176
02	中医(民族)医院		600	600
03	传染病医院		180	180
99	其他公立医院支出		0	0
<b>03</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
99	其他基层医疗卫生机构支出		0	0
<b>04</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1536</b>	<b>9188</b>	<b>10724</b>
01	疾病预防控制机构	1013	476	1489
02	卫生监督机构	357	144	501
06	采供血机构	167	569	735
08	基本公共卫生服务		0	0
10	突发公共卫生事件应急处理		8000	8000
<b>07</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>249</b>	<b>226</b>	<b>475</b>
17	计划生育服务		0	0
99	其他计划生育事务支出	249	226	475
<b>11</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10063</b>	<b>0</b>	<b>10063</b>
01	行政单位医疗	4172	0	4172
02	事业单位医疗	5891	0	5891
<b>12</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		0	0
<b>15</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>720</b>	<b>579</b>	<b>1299</b>
01	行政运行	295	0	295
06	医疗保障经办事务	397	304	702
50	事业运行	28	0	28
99	其他医疗保障管理事务支出		275	275

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合 计
99	<b>其他卫生健康支出</b>		4198	4198
99	其他卫生健康支出		4198	4198
211	<b>节能环保支出</b>	1135	3876	5011
01	<b>环境保护管理事务</b>	781	110	891
01	行政运行	769	0	769
03	机关服务		50	50
04	生态环境保护宣传		60	60
99	其他环境保护管理事务支出	12	0	12
02	<b>环境监测与监察</b>	333	528	861
03	建设项目环评审查与监督		50	50
99	其他环境监测与监察支出	333	478	811
03	<b>污染防治</b>	21	3238	3259
01	大气		190	190
02	水体		85	85
04	固体废弃物与化学品	21	2933	2954
07	土壤		30	30
212	<b>城乡社区支出</b>	7413	74081	81494
01	<b>城乡社区管理事务</b>	5389	3388	8777
01	行政运行	592	180	772
04	城管执法	3166	1816	4982
06	工程建设管理	449	167	616
07	市政公用行业市场监管	743	1047	1790
09	住宅建设与房地产市场监管	438	179	617
03	<b>城乡社区公共设施</b>		42016	42016
03	小城镇基础设施建设		25080	25080
99	其他城乡社区公共设施支出		16936	16936
05	<b>城乡社区环境卫生</b>	2024	2032	4056
01	城乡社区环境卫生	2024	2032	4056
06	<b>建设市场管理与监督</b>		395	395
01	建设市场管理与监督		395	395
13	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		5762	5762
01	城市公共设施		5762	5762
14	<b>污水处理费安排的支出</b>		20489	20489
01	污水处理设施建设和运营		20489	20489
213	<b>农林水支出</b>	14186	6733	20919
01	<b>农业农村</b>	4354	1636	5990

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
01	行政运行	1472	0	1472
04	事业运行	2882	45	2927
06	科技转化与推广服务		304	304
08	病虫害控制		219	219
09	农产品质量安全		175	175
10	执法监管		75	75
11	统计监测与信息服务		19	19
12	行业业务管理		367	367
24	农村合作经济		34	34
25	农产品加工与促销		135	135
35	农业资源保护修复与利用		54	54
53	农田建设		31	31
99	其他农业农村支出		179	179
<b>02</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3881</b>	<b>619</b>	<b>4500</b>
01	行政运行	507	0	507
04	事业机构	3374	403	3777
07	森林资源管理		90	90
99	其他林业和草原支出		126	126
<b>03</b>	<b>水利</b>	<b>5471</b>	<b>3432</b>	<b>8903</b>
01	行政运行	913	45	958
03	机关服务		59	59
04	水利行业业务管理	491	34	524
06	水利工程运行与维护	3733	722	4455
08	水利前期工作		450	450
09	水利执法监督		24	24
10	水土保持	120	220	340
11	水资源节约管理与保护		429	429
14	防汛	74	205	279
16	农村水利		8	8
19	江河湖库水系综合整治		0	0
34	水利建设征地及移民支出	141	23	164
99	其他水利支出		1214	1214
<b>05</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>479</b>	<b>234</b>	<b>713</b>
01	行政运行	479	234	713
99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0	0

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合 计
07	<b>农村综合改革</b>		0	0
01	对村级公益事业建设的补助		0	0
05	对村民委员会和村党支部的补助		0	0
06	对村集体经济组织的补助		0	0
08	<b>普惠金融发展支出</b>		800	800
03	农业保险保费补贴		800	800
04	创业担保贷款贴息及奖补		0	0
99	<b>其他农林水支出</b>		12	12
99	其他农林水支出		12	12
214	<b>交通运输支出</b>	4499	42963	47462
01	<b>公路水路运输</b>	4302	16129	20431
01	行政运行	540	0	540
04	公路建设		14121	14121
06	公路养护	948	865	1813
12	公路运输管理	757	215	972
22	港口设施	33	0	33
36	水路运输管理支出		30	30
99	其他公路水路运输支出	2023	898	2921
03	<b>民用航空运输</b>	197	15090	15287
01	行政运行	197	0	197
99	其他民用航空运输支出		15090	15090
05	<b>邮政业支出</b>		30	30
99	其他邮政业支出		30	30
99	<b>其他交通运输支出</b>		11714	11714
99	其他交通运输支出		11714	11714
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	632	1493	2125
05	<b>工业和信息产业监管</b>	632	333	965
01	行政运行	582	298	880
50	事业运行	50	35	85
99	其他工业和信息产业监管支出		0	0
07	<b>国有资产监管</b>		1160	1160
99	其他国有资产监管支出		1160	1160
216	<b>商业服务业等支出</b>	580	282	862
02	<b>商业流通事务</b>	580	282	862
01	行政运行	580	282	862
217	<b>金融支出</b>	244	363	607

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合 计
01	<b>金融部门行政支出</b>	<b>244</b>	<b>121</b>	<b>365</b>
01	行政运行	244	0	244
02	一般行政管理事务		121	121
03	<b>金融发展支出</b>		<b>242</b>	<b>242</b>
99	其他金融发展支出		242	242
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3727</b>	<b>8699</b>	<b>12425</b>
01	<b>自然资源事务</b>	<b>3727</b>	<b>8090</b>	<b>11817</b>
04	自然资源规划及管理	3541	7043	10584
50	事业运行	186	0	186
99	其他自然资源事务支出		1047	1047
05	<b>气象事务</b>		<b>609</b>	<b>609</b>
99	其他气象事务支出		609	609
221	<b>住房保障支出</b>	<b>14476</b>	<b>1375</b>	<b>15851</b>
01	<b>保障性安居工程支出</b>		<b>75</b>	<b>75</b>
05	农村危房改造		55	55
08	老旧小区改造		20	20
02	<b>住房改革支出</b>	<b>14476</b>	<b>0</b>	<b>14476</b>
01	住房公积金	13919	0	13919
03	购房补贴	556	0	556
03	<b>城乡社区住宅</b>		<b>1300</b>	<b>1300</b>
02	住房公积金管理		1300	1300
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>559</b>	<b>1393</b>	<b>1951</b>
01	<b>粮油物资事务</b>	<b>559</b>	<b>1393</b>	<b>1951</b>
01	行政运行	392	269	661
50	事业运行	167	57	224
99	其他粮油物资事务支出		1066	1066
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>999</b>	<b>3595</b>	<b>4594</b>
01	<b>应急管理事务</b>	<b>803</b>	<b>915</b>	<b>1718</b>
04	灾害风险防治		400	400
06	安全监管	89	15	104
08	应急救援	162	110	272
09	应急管理	551	390	941
02	<b>消防救援事务</b>	<b>55</b>	<b>2665</b>	<b>2720</b>
04	消防应急救援	55	2665	2720
05	<b>地震事务</b>	<b>141</b>	<b>15</b>	<b>156</b>
04	地震监测	141	15	156

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合 计
227	预备费		25000	25000
	预备费		25000	25000
	预备费		25000	25000
229	其他支出		700	700
99	其他支出		700	700
99	其他支出		700	700
231	债务还本支出		7330	7330
03	地方政府一般债务还本支出		7330	7330
01	地方政府一般债券还本支出		3330	3330
03	地方政府向国际组织借款还本支出		4000	4000
04	地方政府专项债务还本支出		0	
11	国有土地使用权出让金债务还本支出		0	
232	债务付息支出		20156	20156
03	地方政府一般债务付息支出		20156	20156
01	地方政府一般债券付息支出		19156	19156
03	地方政府向国际组织借款付息支出		1000	1000
04	地方政府专项债务付息支出			
99	其他政府性基金债务付息支出			
	支出总合计	227756	483500	711257

# 2023 年市直一般公共预算基本支出表

(按政府经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类名称	基本支出
<b>合 计</b>	<b>227,756</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>102,628</b>
工资奖金津补贴	46,664
社会保障缴费	34,182
住房公积金	14,434
其他工资福利支出	7,348
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>12,077</b>
办公经费	6,023
会议费	1,301
公务接待费	1,175
公务用车运行维护费	2,976
委托业务费	291
维修(护)费	227
培训费	69
专用材料购置费	15
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>111,478</b>
工资福利支出	86,695
商品和服务支出	24,784
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,573</b>
社会福利和救助	548
离退休费	823
其他对个人和家庭补助	202

# 2023 年市对区安排转移支付预算表

单位:万元

项 目	市对区安排转移支付明细
<b>合 计</b>	<b>120,298</b>
<b>税收返还</b>	<b>45,589</b>
所得税基数返还	1,369
成品油税费改革税收返还(含交通运输执法工作经费省补助、公安交通管理经费补助、原征稽转岗人员补助)	2,129
增值税税收返还	7,334
消费税税收返还	453
增值税收入划分税收返还	34,304
<b>一般性转移支付</b>	<b>29,521</b>
结算补助	29,521
<b>专项转移支付</b>	<b>45,188</b>
<b>一般公共服务类</b>	<b>1,770</b>
政府办公厅(室)及相关机构事务	60
财政事务	200
组织事务	1,510
<b>国防类</b>	<b>40</b>
国防动员专项	40
<b>教育发展类</b>	<b>5,600</b>
其他教育支出	5,600
<b>科学技术支出</b>	<b>300</b>
技术与开发	300
<b>文化体育与传媒类</b>	<b>115</b>
文化和旅游	76
体育	39

项 目	市对区安排转移支付明细
<b>社会保障和就业类</b>	<b>3,048</b>
人力资源和社会保障管理事务	3,048
<b>医疗卫生与计划生育类</b>	<b>12,441</b>
公立医院专项	1,000
基层医疗卫生机构	41
公共卫生	1,500
计划生育事务	1,500
财政对基本医疗保险基金的补助	8,400
<b>农林水发展类</b>	<b>21,734</b>
农业农村	20
水利	169
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,800
农村综合改革	2,645
普惠金融发展支出	100
<b>资源勘探信息类</b>	<b>140</b>
工业和信息产业监管	140

# 2023 年市直部门“三公”经费支出预算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数
因公出国(境)费用	200
公务接待费	1,737.7
公务用车购置及运行费	4,339
其中:公务用车购置费	223
其中:公务用车运行维护费	4,116
合 计	6,276.7

备注:1、本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的所有“三公”经费,《2023 年市直一般公共预算支出表(政府支出经济分类)》中仅为基本支出安排的“三公”经费,两者口径不同。

2、按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 关于 2023 年市直部门“三公”经费 安排情况的说明

2023 年,市级各部门牢固树立过“紧日子”的思想,着力消除更大力度减税降费政策及经济普遍下行造成的影响,严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。2023 年市级部门“三公”经费支出预算表中的“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的所有“三公”经费。

经汇总市级部门预算,2023 年市直安排“三公”经费支出预算 6277 万元,其中:因公出国(境)费用 200 万元;公务接待费 1738 万元;公务用车运行维护费 4339 万元。

# 2022 年信阳市政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	26,427	17,463	66.1	-26.2
农业土地开发资金收入	5,250	6,740	128.4	20.5
国有土地使用权出让收入	2,013,613	1,022,598	50.8	-32.7
城市基础设施配套费收入	50,874	16,094	31.6	-71.2
污水处理费收入	10,443	9,989	95.6	-17.4
小型水库移民扶助基金收入				
其他政府性基金收入	0			
<b>合 计</b>	<b>2,106,607</b>	<b>1,072,883</b>	<b>50.9</b>	<b>-33.7</b>

# 关于 2022 年信阳市政府性基金收入 执行情况的说明

2022 年,全市政府性基金收入预算为 2106607 万元,实际完成 1072883 万元,为预算的 50.9%,下降 33.7%。

## 主要收入项目执行情况是:

1、国有土地收益基金收入 17463 万元,为预算的 66.1%,减少 6196.3 万元,下降 26.2%。

2、农业土地开发资金收入 6740 万元,为预算的 128.4%,增长 1147 万元,增加 20.5%。

3、国有土地使用权出让金收入 1022598 万元,为预算的 50.8%,减少 497435 万元,下降 32.7%。

4、城市基础设施配套费收入 16094 万元,为预算的 31.6%,减少 39783 万元,下降 71.2%。

5、污水处理费收入 9989 万元,为预算的 95.6%,减少 2100 万元,降低 17.4%。

# 2022 年信阳市政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	完成数	为调整 预算%	增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>381</b>	<b>217</b>	<b>57.0</b>	<b>-10.9</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	330	215	65.2	-11.2
旅游发展基金支出	52	2	3.9	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>31,400</b>	<b>19,842</b>	<b>63.2</b>	<b>-11.9</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	27,240	16,804	61.7	-13.0
小型水库移民扶助基金支出	4,160	3,038	73.0	-4.7
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>1,845,356</b>	<b>904,974</b>	<b>49.0</b>	<b>-33.5</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432,995	615,677	43.0	-40.8
城市公用事业附加安排的支出	0			
国有土地收益基金支出	38,438	2,217	5.8	-62.7
农业土地开发资金支出	2,060	1,123	54.5	124.2
城市基础设施配套费安排的支出	6,062	197	3.2	-99.1
污水处理费安排的支出	2,535	573	22.6	-94.3
土地储备专项债券收入安排的支出	0			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	296,305	285,188	96.2	3.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	18,543		0.0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	36,056		0.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,362		0.0	
<b>四、农林水支出</b>	<b>2,463</b>	<b>432</b>	<b>17.5</b>	<b>-73.1</b>
大中型水库库区基金支出	2,171	432	19.9	-73.1
国家重大水利工程建设基金支出	293			
<b>五、交通运输支出</b>	<b>2,240</b>	<b>2,374</b>	<b>106.0</b>	<b>77.1</b>
车辆通行费安排的支出	515	710	137.8	787.5
港口建设费安排的支出	515	190	36.9	120.9
民航发展基金支出	1,209	1,474	121.9	25.6
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0			

六、资源勘探信息等支出	0			
新型墙体材料专项基金支出	0			
七、其他支出	1,068,370	1,733,360	162.2	91.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,033,470	1,700,387	164.5	91.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,972	4,885	164.4	2052.0
彩票公益金安排的支出	31,927	28,088	88.0	75.4
八、债务付息和发行费用支出	106,876	41,007	38.4	-66.7
合 计	3,057,086	2,702,207	88.4	11.9

# 关于 2022 年信阳市政府性基金支出 执行情况的说明

2022 年,全市政府性基金支出调整预算数为 3057086 万元,实际支出完成 2702207 万元,为调整预算的 88.4%,比上年减少 287464 万元,下降 11.9%。

## 主要支出项目执行情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出 217 万元,为调整预算的 57%,减少 27 万元,下降 10.9%。

2、社会保障和就业支出 19842 万元,为调整预算的 63.2%,减少 2668 万元,降低 11.9%。

3、城乡社区支出 904974 万元,为调整预算的 49.0%,减少 455816 万元,下降 33.5%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出减少 817318 万元,下降 40.8%。

4、农林水支出 432 万元,为调整预算的 17.5%,减少 1176 万元,降低 73.1%。

5、交通运输支出 2374 万元,为调整预算的 106%,增加 1034 万元,增长 77.1%。

6、其他支出 1733360 万元,为调整预算的 162.2%,增加 828164 万元;其中彩票公益金安排的支出 28088 万元,增加 12076 万元,增长 75.4%。

7、专项债务付息支出 41007 万元,为调整预算的 38.4%,减少 82048 万元,降低 66.7%。

# 2022 年市级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	13,093	8,565	65.4	-30.8
农业土地开发资金收入	1,309	2,302	175.9	-15.0
国有土地使用权出让收入	666,239	357,559	53.7	-43.0
城市基础设施配套费收入	9,064	7,000	77.2	-70.6
污水处理费收入	5,167	6,000	116.1	
其他政府性基金收入				
<b>合 计</b>	<b>694,872</b>	<b>381,426</b>	<b>54.9</b>	<b>-43.3</b>

# 关于 2022 年市级政府性基金收入 执行情况的说明

2022 年市级基金预算收入预算为 694872 万元,实际完成 381426 万元,为预算的 54.9%,降低 43.3%。

## 主要收入项目执行情况是:

1、国有土地收益基金收入 8565 万元,为预算的 65.4%,减少 3818 万元,降低 30.8%。

2、农业土地开发资金收入 2302 万元,为预算的 175.9%,减少 405 万元,下降 15.0%。

3、国有土地使用权出让收入 357559 万元,为预算的 53.7%,减少 269794 万元,降低 43.0%。

4、城市基础设施配套费收入 7000 万元,为预算的 77.2%,减少 16799 万元,降低 70.6%。

5、污水处理费收入 6000 万元,为预算的 116.1%。

# 2022 年市级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项目	调整预算数	完成数	为调整 预算%	增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>125.0</b>	<b>15.7</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	112	140	125.0	15.7
<b>旅游发展基金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>678</b>	<b>640</b>	<b>94.4</b>	<b>33.3</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	623	606	97.3	27.3
小型水库移民扶助基金支出	55	34	61.8	750.0
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>640,362</b>	<b>576,528</b>	<b>90.0</b>	<b>15.7</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	588,275	521,890	88.7	18.0
城市公用事业附加安排的支出	0	0		
国有土地收益基金支出	2,837	3,959	139.5	54.8
农业土地开发资金支出	0	0		
新增建设用地有偿使用费安排的支出	0	0		
城市基础设施配套费安排的支出	0	0		
污水处理费安排的支出	0	0		
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,608	22,323	83.9	-22.5
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,711	20,675	131.6	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	6,931	7,681	110.8	2.4
<b>四、农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
大中型水库库区基金支出	0	0		
国家重大水利工程建设基金支出	0	0		
<b>五、交通运输支出</b>	<b>1,790</b>	<b>1,901</b>	<b>106.2</b>	<b>50.9</b>
车辆通行费安排的支出	350.0	339.0	96.9	
港口建设费安排的支出	355	304	85.6	253.5
民航发展基金支出	1,085	1,258	115.9	7.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0		
<b>六、资源勘探信息等支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
新型墙体材料专项基金支出	0	0		
<b>七、其他支出</b>	<b>144,792</b>	<b>117,538</b>	<b>81.2</b>	<b>33.3</b>

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,719	111,169	80.1	29.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	545	447	82.0	96.9
彩票公益金安排的支出	5,528	5,922	107.1	181.5
<b>八、债务付息支出</b>	<b>14,733</b>	<b>18,451</b>	<b>125.2</b>	<b>-46.0</b>
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
<b>合 计</b>	<b>802,467</b>	<b>715,198</b>	<b>89.1</b>	<b>14.9</b>

# 关于 2022 年市级政府性基金支出 执行情况的说明

2022 年市级基金预算支出调整预算为 802467 万元,实际完成 715198 万元,为调整预算的 89.1%,增长 14.9%。

## 主要支出项目执行情况是:

1、城乡社区支出 576528 万元,为调整预算的 90%,增加 78405 万元,增长 15.7%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出 521890 万元,增加 79615 万元,增长 18%。

2、交通运输支出 1901 万元,为调整预算的 106.2%,增加 641 万元,增长 50.9%。

3、其他支出 117538 万元,为调整预算的 81.2%。

4、债务付息支出 18451 万元,为调整预算的 125.2%。

# 2023 年市直政府性基金预算收入表

单位:万元

项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为 上年完成数%
一、市直收入	380,500	750,000	197.1
国有土地收益基金收入	8,547	14,907	174.4
农业土地开发资金收入	2,270	2,795	123.1
国有土地使用权出让收入	356,683	705,319	197.7
城市基础设施配套费收入	7,000	21,583	308.3
污水处理费收入	6,000	5,396	89.9
其他政府性基金收入			
二、上级补助收入	7,900		
三、上年结转收入	90,716	15,000	16.5
四、调入资金			
五、专项债券转贷收入	306,600		
合 计	785,716	765,000	97.4

# 关于 2023 年市直政府性基金预算收入 安排情况的说明

2023 年市直政府性基金收入总计 765000 万元,其中:市直收入 750000 万元,增长 97.1%。

## 主要收入项目执行情况是:

- 1、国有土地收益基金收入 14907 万元,增长 74.4%。
- 2、农业土地开发资金收入 2795 万元,增长 23.1%。
- 3、国有土地使用权出让收入 705319 万元,增长 97.7%。
- 4、城市基础设施配套费收入 21583 万元,增长 208.3%。
- 5、污水处理费收入 5396 万元,下降 10.1%。

# 2023 年市直政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	预算数为 上年预算数%
<b>一、市直支出</b>	472,396	426,280	90.2
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
城乡社区支出	472,396	426,280	90.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	472,396	426,280	90.2
城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金支出			
其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
债务付息支出			
<b>二、上解支出</b>			
<b>三、结转下年支出</b>			
<b>四、专项债务还本支出</b>			
<b>五、调出资金</b>	313,320	338,720	108.1
<b>合 计</b>	<b>785,716</b>	<b>765,000</b>	<b>97.4</b>

# 关于 2023 年市直政府性基金预算支出 安排情况的说明

按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，2023 年市直政府性基金支出预算总计 765000 万元，其中：市直支出 426280 万元，调出资金 338720 万元。

**市直支出主要项目如下：**

城乡社区支出 426280 万元，降低 9.8%。

# 2022 年信阳市国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入 决算数	项 目	支出 决算数
<b>利润收入</b>	55,125	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	4,129
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	3,960
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	97
贸易企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	72
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>45,143</b>
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	1,000
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	1,793
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		其他国有企业资本金注入	42,350
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>61,747</b>
其他国有资本经营预算企业利 润收入	55,125	其他国有资本经营预算支出	61,747
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产 权转让收入			
<b>其他国有资本经营预算收入</b>	55,893		
<b>本年收入合计</b>	<b>111,019</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111,019</b>

# 关于 2022 年信阳市国有资本经营收支 执行情况的说明

## 一、2022 年信阳市国有资本经营收入情况

截至 2022 年底,信阳市国有资本企业完成国有资本收益上缴 111019 万元,其中:企业利润收入上缴 55125 万元;其他国有资本经营预算收入 55894 万元。

## 二、2022 年市级国有资本经营支出情况

2022 年信阳市国有资本解决历史遗留问题及改革成本支出 4129 万元,国有企业资本注入 45143 万元,其他国有资本经营预算支出 61747 万元,全年支出总计 111019 万元。

# 2022 年市级国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入 决算数	项 目	支出 决算数
<b>利润收入</b>	<b>43,964</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>13</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	13
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>1,000</b>
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	1,000
医药企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>42,951</b>
其他国有资本经营预算企业利润收入	43,964	其他国有资本经营预算支出	42,951
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>43,964</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,964</b>

# 关于 2022 年市级国有资本经营收支 执行情况的说明

## 一、2022 年市级国有资本经营收入情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业，以及企业化管理的事业单位（以下统称“国家出资企业”）。国有资本收益包括国有独资企业按规定上交国家的利润，从国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入，转让企业国有产权、股权（股份）获得的收入，以及国有企业清算收入。国有资本收益取之于企业，用之于企业。截至 2022 年底，市直企业完成国有资本收益上缴 43964 万元，其中：企业利润收入上缴 43964 万元。

## 二、2022 年市级国有资本经营支出情况

2022 年市级国有资本解决历史遗留问题及改革成本支出 13 万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 13 万元。其他国有资本经营预算支出 42951 万元，全年支出总计 43964 万元。

# 2023 年市级国有资本经营收支预算总表

单位:万元

项目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	1,500	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	1,500
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	1,495
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,500	其他国有资本经营预算支出	
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	1,500	<b>本年支出合计</b>	1,500

# 关于 2023 年市级国有资本经营收支预算 安排情况的说明

## 一、2023 年市级国有资本经营收入预算安排情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业,以及企业化管理的事业单位(以下统称“国家出资企业”)。国有资本收益包括国有独资企业按规定上交国家的利润,从国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入,转让企业国有产权、股权(股份)获得的收入,以及国有企业清算收入。国有资本收益取之于企业,用之于企业。根据近年市直企业国有资本收益上缴和 2022 年企业经营情况,2023 年市级国有资本经营预算收入预计为 1500 万元,其中其他国有资本经营预算企业利润收入 1500 万元。

## 二、2023 年市级国有资本经营支出预算安排情况

根据《信阳市人民政府关于实施国有资本经营预算制度的通知》,国有资本经营预算支出可用于资本性支出、费用性支出和其它支出。2023 年市级国有资本经营预算支出预计为 1500 万元,分别是:国有企业退休人员社会化管理补助支出 5 万元,国有企业改革成本支出 1495 万元。

## 2022 年信阳市社会保险基金预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	年初 预算数	完成数	为年初 预算数%		年初 预算数	完成数	为年初 预算数%
机关事业单位养老保险基金	371,543	479,559	129.1	机关事业单位养老保险基金	365,729	462,133	126.4
城乡居民社会养老保险基金	215,421	293,525	136.3	城乡居民社会养老保险基金	136,997	175,982	128.5
城镇职工基本医疗保险基金	178,935	179,177	100.1	城镇职工基本医疗保险基金	159,142	180,530	113.4
城乡居民基本医疗保险基金	563,364	670,271	119.0	城乡居民基本医疗保险基金	541,219	635,888	117.5
工伤保险基金	5,293	7,051	133.2	工伤保险基金	6,173	6,860	111.1
失业保险基金	11,603	14,888	128.3	失业保险基金	23,653	27,335	115.6
<b>合 计</b>	<b>1,346,159</b>	<b>1,644,471</b>	<b>122.2</b>	<b>合 计</b>	<b>1,232,913</b>	<b>1,488,729</b>	<b>120.7</b>

# 关于 2022 年信阳市社会保险基金预算收支 执行情况的说明

2022 年,全市各级社会保险基金收入预算 1346159 万元,实际完成 1644471 万元,为年初预算的 122.2%;全市社会保险基金支出预算 1232913 万元,实际完成 1488728 万元,为年初预算的 120.7%;收支结余 155742 万元,滚存结余 1465900 万元。

## 一、2022 年全市社会保险基金预算收入执行情况

2022 年,全市各级社会保险基金收入预算 1346159 万元,实际完成 1283724 万元,为年初预算的 122.2%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 479559 万元,为年初预算的 129.1%;城乡居民养老保险基金收入 293525 万元,为年初预算的 136.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入 179177 万元,为年初预算的 100.1%;城乡居民医疗保险基金收入 670270 万元,为年初预算的 119.0%;工伤保险基金收入 7051 万元,为年初预算的 133.2%;失业保险基金收入 14888 万元,为年初预算的 128.3%。

## 二、2022 年全市社会保险基金预算支出执行情况

全市社会保险基金支出预算 1232913 万元,实际完成

1488728 万元,为年初预算的 120.7%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 462133 万元,为年初预算的 126.4%;城乡居民养老保险基金支出 175982 万元,为年初预算的 128.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出 180529 万元,为年初预算的 113.4%;城乡居民医疗保险基金支出 635888 万元,为年初预算的 117.5%;工伤保险基金支出 6860 万元,为预算的 111.1%;失业保险基金支出 27335 万元,为预算的 115.6%。

2022年市级社会保险基金预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	年初 预算数	完成数	为年初 预算数%		年初 预算数	完成数	为年初 预算数%
机关事业单位养老保险基金	70,801	75,787	107.0	机关事业单位养老保险基金	72,579	78,281	107.9
城镇职工基本医疗保险基金	62,197	48,697	78.3	城镇职工基本医疗保险基金	49,659	51,984	104.7
工伤保险基金	5,293	7,051	133.2	工伤保险基金	6,173	6,860	111.1
失业保险基金	11,603	14,888	128.3	失业保险基金	23,653	27,336	115.6
<b>合 计</b>	<b>149,894</b>	<b>146,423</b>	<b>97.7</b>	<b>合 计</b>	<b>152,064</b>	<b>164,461</b>	<b>108.2</b>

# 关于 2022 年市级社会保险基金预算收支 执行情况的说明

2022 年,市级社会保险基金收入预算 149894 万元,实际完成 146423 万元,为年初预算的 97.7%;2022 年,市级社会保险基金支出预算 152064 万元,实际支出 164461 万元,为年初预算的 108.2%;收支结余-18038 万元,滚存结余 21900 万元。

## 一、2022 年市级社会保险基金预算收入执行情况

2022 年,市级社会保险基金收入预算 149894 万元,实际完成 146423 万元,为年初预算的 97.7%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 75787 万元,为年初预算的 107.0%;城镇职工基本医疗保险基金收入 48697 万元,为年初预算的 78.3%;工伤保险基金收入 7051 万元,为年初预算的 133.2%;失业保险基金收入 14888 万元,为预算的 128.3%。

## 二、2022 年市级社会保险基金预算支出执行情况

2022 年,市级社会保险基金支出预算 152064 万元,实际支出 164461 万元,为年初预算的 108.2%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 78281 万元,为年初预算的 107.9%;城镇职工基本医疗保

险基金支出 51984 万元,为年初预算的 104.7%;工伤保险基金支出 6860 万元,为年初预算的 111.1%;失业保险基金支出 27336 万元,为年初预算的 115.6%。

## 2023 年市级社会保险基金预算收支表

单位:万元

项 目	收入预算			项 目	支出预算		
	2023 年 预算	2022 年 预算	增长 %		2023 年 预算	2022 年 预算	增长 %
机关事业单位养老保险基金	81,578	70,801	15.2	机关事业单位养老保险基金	80,765	72,579	11.3
城镇职工基本医疗保险基金	49,682	62,197	-20.1	城镇职工基本医疗保险基金	55,103	49,659	11.0
工伤保险基金	7,207	5,293	36.2	工伤保险基金	6,990	6,173	13.2
失业保险基金	17,573	11,603	51.5	失业保险基金	17,573	23,653	-25.7
<b>合 计</b>	<b>156,040</b>	<b>149,894</b>	<b>4.1</b>	<b>合 计</b>	<b>160,431</b>	<b>152,064</b>	<b>5.5</b>

备注:按照豫人社办【2021】23号文件规定,2023年1月1日起,失业保险基金实施省级统筹收支,2022年底,各地基金结余除留足两个月备付金外,其余结余基金全部上缴至省级财政专户。

# 关于 2023 年市级社会保险基金预算收支 安排情况的说明

## 一、编制原则

市级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。社会保险基金预算坚持收支平衡,适当留有结余。根据各项社会保险统筹模式特点,城镇职工基本医疗、失业、工伤保险按照“以收定支、收支平衡”的原则编制。收入预算安排要应收尽收,在充分考虑扩面因素上,合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排要规范有序,严格执行有关规定,从严从紧编制。

## 二、编报范围

2023 年,市级社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险基金。

## 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2023 年市级社会保险基金预算收入 156039 万元,比去年增

长 4.1%。各项保险基金的具体收入情况是：

1、市级机关事业单位养老保险基金预算收入 81578 万元，比去年增长 15.2%。

2、市级城镇职工基本医疗保险基金预算收入 49682 万元，比去年降低 20.1%。

3、市级工伤保险基金预算收入 7206 万元，比去年增长 36.2%。

4、市级失业保险基金预算收入 17573 万元，比去年增长 51.5%。

#### **四、支出预算编制情况**

2023 年市级社会保险基金预算支出 160431 万元(包含上级补助收入、下级上解收入和转移收入等安排的支出)，比去年增长 5.5%。各项保险基金的具体支出情况是：

1、市级机关事业单位养老保险基金预算支出 80765 万元，比去年增长 11.3%。

2、市级城镇职工基本医疗保险基金预算支出 55103 万元，比去年下降 11.0%。

3、市级工伤保险基金预算支出 6990 万元，比去年增长 13.2%。

4、市级失业保险基金预算支出 17573 万元，比去年降低 25.7%。

羊山新区等六个管理区、开发区因体制不健全，无社会保险基金预算收支，分别归并在浉河、平桥两区及潢川县计算。

# 2023年羊山新区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	为上年 完成数%
<b>一、区级收入</b>	<b>115,000</b>	<b>122,475</b>	<b>106.5</b>
1.税收收入	108,860	115,936	106.5
增值税	23,982	25,541	106.5
企业所得税	15,973	17,011	106.5
个人所得税	3,495	3,722	106.5
资源税	4	4	106.5
城市维护建设税	8,936	9,517	106.5
房产税	3,397	3,618	106.5
印花稅	1,516	1,615	106.5
城镇土地使用税	2,757	2,936	106.5
土地增值税	9,673	10,302	106.5
车船税			
耕地占用税	10,002	10,652	106.5
契稅	29,124	31,017	106.5
其他稅收	1	1	106.5
2.非稅收入	6,140	6,539	106.5
國有資本經營收入			
國有資源(資產)有償使用	17	18	106.5
行政事業性收費收入	355	378	106.5
罰沒收入			
專項收入	5,768	6,143	106.5
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>二、上級補助收入</b>	<b>35,625</b>	<b>15,115</b>	<b>42.4</b>
1.返還性收入	12,101	12,101	100.0
2.一般性轉移支付收入	21,377	3,014	14.1
3.專項轉移支付收入	2,147		
<b>三、上解收入</b>			
<b>四、動用預算穩定調節基金</b>			
<b>五、調入資金</b>		<b>21,703</b>	
<b>六、地方政府一般債券轉貸收入</b>			
<b>總 計</b>	<b>150,625</b>	<b>159,293</b>	<b>105.1</b>

# 关于 2023 年羊山新区一般公共预算收入 安排情况的说明

由于羊山新区财源单一,考虑减税降费政策及新冠肺炎疫情等影响因素,2023 年羊山新区一般公共预算收入预计完成 122475 万元,增长 6.5%。加上上级转移支付补助收入 15115 万元,加上调入资金 21703 万元,2023 年羊山新区预算收入总计 159293 万元。分项测算情况是:

## 一、一般公共预算收入

2023 年羊山新区地方一般公共预算收入预计完成 122475 万元,增加 7475 万元,增长 6.5%,其中:税收收入 115936 万元,增加 7076 万元,增长 6.5%;非税收入 6539 万元,增加 399 万元,增长 6.5%。主要是:增值税 25541 万元;企业所得税 17011 万元;个人所得税 3722 万元;资源税 4 万元;城市维护建设税 9517 万元;房产税 3618 万元;印花税 1615 万元;城镇土地使用税 2936 万元;土地增值税 10302 万元;耕地占用税 10652 万元;契税 31017 万元;其他税收 1 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 18 万元;行政事业性收费收入 378 万元;专项收入 6143 万元。

## 二、上级补助返还性收入

预计返还性收入 12101 万元，主要是新增值税收入划分过渡方案税收返还。

## 三、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 3014 万元，主要是：均衡性转移支付补助收入 353 万元，结算补助收入 91 万元，固定数额补助收入 309 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1843 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 339 元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 79 万元。

## 四、调入资金

政府性基金调入资金 21703 万元。

# 2023年羊山新区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	为上年执行数%
<b>一、区级支出</b>	<b>66,303</b>	<b>76,452</b>	<b>113.8</b>
1. 一般公共服务	13,370	22,351	156.8
2. 国防			
3. 公共安全	1,168	1,388	118.8
4. 教育	10,423	16,320	156.6
5. 科学技术	512	1,174	229.3
6. 文化旅游体育与传媒	5	146	2920.0
7. 社会保障和就业	3,431	5,054	147.3
8. 卫生健康	2,807	3,831	136.5
9. 节能环保	178	38	21.3
10. 城乡社区事务	27,772	15,279	55.0
11. 农林水事务	665	2,755	414.3
12. 交通运输	5		0.0
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务	15		
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	357	347	97.2
17. 住房保障	3,308	2,806	84.8
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	1,301	1,471	113.1
20. 预备费		1,300	
21. 债务付息支出	500	2,192	438.4
22. 其他支出	486		
其中:年初预留			
其他支出	486		
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助区直支出</b>			
<b>四、补助下级支出</b>			
<b>五、上解上级支出</b>	<b>77,890</b>	<b>82,841</b>	
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>	<b>6,432</b>		
<b>七、地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>总 计</b>	<b>150,625</b>	<b>159,293</b>	<b>105.1</b>

# 关于 2023 年羊山新区一般公共预算支出 安排情况的说明

受新冠肺炎疫情等因素影响,2023 年羊山新区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6.5%,虽是开发区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内许多基础设施建设亟待优化升级,建设任务较重,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

## 一、2023 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、十九大和十九大历届全会精神,按照开发区党委、管委的部署和要求,以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出,确保必需为基本原则,立足“六稳六保”,不断加强财政精细化管理,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点,进一步有序推进平台市场化转型,全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排相挂钩机制。不断提高财政资金使用效益,加强预决算公开,提高预决算透明

度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,保持开发区经济平稳较快发展,力争实现创建国家级开发区取得突破性进展。

## 二、2023 年预算支出安排

2023 年预算支出为 159293 万元,其中:区本级一般公共预算支出为 76452 万元,上解上级支出 82841 万元。主要支出安排情况是:

### (一)区本级预算安排支出

区本级一般公共预算支出为 76452 万元,主要是:

1、一般公共服务支出安排 22351 万元,增加 8098 万元,增长 56.8%,主要是机关人员工资及行政运行等费用,增加的原因是新划转办事处财政供养人员增加。

2、公共安全支出安排 1388 万元,增加 220 万元,增长 18.8%,主要是平安建设支出。

3、教育支出安排 16320 万元,较 2022 年执行数增加 5897 万元,增长 56.6%,主要是增加招聘教师人员工资支出。

4、科学技术支出安排 1174 万元,较 2022 年执行数增加 662 万元,增加 129%,主要是机构改革成立相关职能部门,增加运转项目经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出安排 146 万元,较 2022 年执行数增加 141 万元,主要是机构改革成立相关职能部门,增加基层群众文化活动支出。

6、社会保障和就业支出安排 5054 万元,增加 1623 万元,增长 47.3%,主要是社会救助事务等支出。

7、卫生健康支出安排 3831 万元,增加 1024 万元,增长 36.5%,主要是基本医疗保险金支出。

8、节能环保支出安排 38 万元,主要是辖区环境保护及污染防治工作经费。

9、城乡社区事务支出安排 15279 万元,减少 12493 万元,下降 45%,主要是用于辖区公共基础设施建设支出。

10、农林水事务支出安排 2755 万元,较 2022 年执行数增加 2090 万元,增长 314%,主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

11、自然资源海洋气象等支出安排 347 万元,减少 10 万元,下降 2.8%,主要是压减一般性支出。

12、住房保障支出安排 2806 万元,减少 502 万元,下降 15.2%,主要是主要是住房保障转移支付资金较上年转移支付资金减少。

13、灾害防治及应急管理支出安排 1471 万元,增加 170 万元,增长 13.1%,主要是机构改革成立相关职能部门,增加运转项目经费支出。

14、预备费支出安排 1300 万元,符合《预算法》要求。

15、债务付息支出安排 2192 万元,主要是到期政府债券付息

支出。

## (二)上解上级支出

上解上级支出预计 82841 万元,主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

# 2023年信阳高新区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	为上年 完成数%
<b>一、区级收入</b>	<b>25,500</b>	<b>27,030</b>	<b>106.0</b>
1.税收收入	24,561	26,035	106.0
增值税	11,459	12,147	106.0
企业所得税	3,037	3,219	106.0
个人所得税	429	455	106.0
资源税	9	10	106.0
城市维护建设税	1,428	1,514	106.0
房产税	1,548	1,641	106.0
印花税	1,080	1,145	106.0
城镇土地使用税	1,138	1,206	106.0
土地增值税	2,160	2,290	106.0
车船税	0	0	
耕地占用税	166	176	106.0
契税	2,107	2,233	106.0
其他税收		0	
2.非税收入	939	995	106.0
国有资本经营收入		0	
国有资源(资产)有偿使用	89	94	106.0
行政事业性收费收入		0	
罚没收入	27	29	106.0
专项收入	823	872	106.0
政府住房基金收入		0	
其他收入		0	
<b>二、上级补助收入</b>	<b>4,072</b>	<b>4,337</b>	<b>106.5</b>
1.返还性收入	-334	-334	100.0
2.一般性转移支付收入	3,194	3,386	106.0
3.专项转移支付收入	1,212	1,285	106.0
<b>三、上解收入</b>		0	
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>		0	
<b>五、调入资金</b>	<b>4,756</b>		
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>		0	
<b>总 计</b>	<b>34,328</b>	<b>31,367</b>	<b>91.4</b>

# 关于 2023 年信阳高新区一般公共预算收入 安排情况的说明

2023 年高新区一般公共预算收入预计完成 27030 万元,增长 6%。加上上级转移支付补助收入 4337 万元,2023 年高新区预算收入总计 31367 万元。分项测算情况是:

## 一、一般公共预算收入

2023 年高新区地方一般公共预算收入预计完成 27030 万元,增加 1530 万元,增长 6%,其中:税收收入 26035 万元,增加 1474 万元,增长 6%;非税收入 995 万元,增加 56 万元,增长 6%。主要是:增值税 12147 万元;企业所得税 3219 万元;个人所得税 455 万元;资源税 10 万元;城市维护建设税 1514 万元;房产税 1641 万元;印花税 1145 万元;城镇土地使用税 1260 万元;耕地占用税 176;土地增值税 2290 万元;契税 2233 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 94 万元;罚没收入 29 万元;专项收入 872 万元。

## 二、上级补助收入

预计上级补助收入 4337 万元,主要是:返还性收入—334 万元,一般性转移支付收入 3386 万元,专项转移支付收入 1285 万元。

# 2023年信阳高新区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	为上年 执行数%
<b>一、区级支出</b>	<b>20,937</b>	<b>25,489</b>	<b>121.7</b>
1.一般公共服务	6,357	6,214	97.8
2.国防			
3.公共安全	476	308	64.7
4.教育	2,044	2,157	105.5
5.科学技术	1,931	2,397	124.1
6.文化旅游体育与传媒		5	
7.社会保障和就业	1,502	1,963	130.7
8.卫生健康	744	832	111.8
9.节能环保	190	261	137.4
10.城乡社区事务	5,165	5,186	100.4
11.农林水事务	411	0	0.0
12.交通运输			
13.资源勘探工业信息等事务	467	1,046	224.0
14.商业服务业等事务	586	2,671	455.8
15.金融支出	55	39	70.9
16.自然资源海洋气象等支出	116	421	362.9
17.住房保障	257	260	101.2
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	636	779	122.5
20.预备费			
21.债务付息支出		950	
22.其他支出			
其中:年初预留			
其他支出			
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助区直支出</b>			
<b>四、补助下级支出</b>			
<b>五、上解上级支出</b>	<b>13,391</b>	<b>5,878</b>	<b>43.9</b>
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>			
<b>七、地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>总 计</b>	<b>34,328</b>	<b>31,367</b>	<b>91.4</b>

# 关于 2023 年信阳高新区一般公共预算支出 安排情况的说明

## 一、2023 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中、五中全会精神，按照开发区党委、管委的部署和要求，以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保必需为基本原则，立足“六稳六保”，不断加强财政精细化管理，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点，进一步有序推进平台市场化转型，全面实施预算绩效管理，建立绩效评价与预算安排相挂钩机制。不断提高财政资金使用效益，加强预决算公开，提高预决算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，保持开发区经济平稳较快发展。

## 二、2023 年预算支出安排

2023 年预算支出为 31367 万元，其中：区本级一般公共预算支出为 25489 万元，上解上级支出 5878 万元，主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排 6214 万元,减少 143 万元,下降 2.2%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资等费用。

2、公共安全支出安排 308 万元,主要是公安支出,减少 308 万元,下降 35.3%。

3、教育支出 2157 万元,主要是学习事业运行支出,增加 113 万元,增长 5.5%。

4、科学技术支出 2397 万元,主要为辖区企业科技支出,增加 466 万元,增长 24.1%。

5、社会保障和就业支出安排 1963 万元,增加 461 万元,增长 30.7%,主要是社会救助事务等支出。

6、卫生健康支出安排 832 万元,增加 88 万元,增长 11.8%,主要是新冠疫情防控工作经费和基本医疗保险金支出。

7、节能环保支出安排 261 万元,主要是辖区环境保护及污染防治工作经费。

8、城乡社区事务支出安排 5186 万元,增加 21 万元,增长 0.4%,主要是用于辖区公共基础设施建设支出。

9、资源勘探工业信息等事务支出安排 1046 万元,增加 579 万元,增长 124.0%。

10、商业服务业等事务支出安排 2671 万元,增加 2085 万元,增长 124.0%。

11、金融支出安排 39 万元,减少 16 万元,降低 29.1%。

12、自然资源海洋气象等支出安排 421 万元,增加 305 万元,

增长 262.9%，主要是机构改革、人员划转增加行政运行等其他业务工作经费。

13、住房保障支出安排 260 万元，增加 3 万元，增长 1.2%，主要是缴纳机关工作人员住房公积金。

14、灾害防治及应急管理支出安排 779 万元，增加 143 万元，增长 22.5%，主要是应急管理事务及消防事务支出。

15、债务付息支出安排 950 万元，主要是到期政府债券付息支出。

## （二）上解上级支出

上解上级支出预计 5878 万元，主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

# 2023 年上天梯管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	为上年 完成数%
<b>一、区级收入</b>	<b>16,266</b>	<b>17,323</b>	<b>106.5</b>
1.税收收入	15,372	16,371	106.5
增值税	8,624	9,185	106.5
企业所得税	1,928	2,053	106.5
个人所得税	644	685	106.4
资源税	1,064	1,133	106.5
城市维护建设税	788	840	106.6
房产税	79	84	106.3
印花税	132	144	109.1
城镇土地使用税	468	498	106.4
土地增值税	41	44	107.3
车船税			
耕地占用税	823	874	
契税	778	828	106.4
其他税收	3	3	100.0
2.非税收入	894	952	106.5
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	22	24	109.1
行政事业性收费收入	158	168	106.3
罚没收入			
专项收入	714	760	106.4
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>675</b>	<b>-16</b>	<b>-2.4</b>
1.返还性收入	-16	-16	100.0
2.一般性转移支付收入	691		0.0
3.专项转移支付收入			
<b>三、上解收入</b>			
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>			
<b>五、调入资金</b>			
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>			
<b>总 计</b>	<b>16,941</b>	<b>17,307</b>	<b>102.2</b>

# 关于 2023 年上天梯管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2023 年上天梯管理区预算收入总计 17307 万元,其中:一般公共预算收入 17323 万元,返还性收入-16 万元。分项测算情况是:

## 一、一般公共预算收入

2023 年上天梯管理区一般公共预算收入预计完成 17323 万元,增加 1057 万元,增长 6.5%,其中:税收收入 16371 万元,增加 999 万元,增长 6.5%;非税收入 874 万元,增加 51 万元,增长 6.5%。主要是:

增值税 9185 万元;企业所得税 2053 万元;个人所得税 685 万元;资源税 1133 万元;城市维护建设税 840 万元;房产税 84 万元;印花税 144 万元;城镇土地使用税 498 万元;土地增值税 44 万元;耕地占用税 874 万元,契税 828 万元;其他税收 3 万元;国有资源有偿使用收入 24 万元;行政事业性收费收入 168 万元;专项收入 760 万元。

## 二、上级补助一般性转移支付收入

预计上级补助收入-16 万元,主要是返还性收入。均按省级

核定的基数补助和上级提前告知数测算。

# 2023 年上天梯管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022 年执行数	2023 年预算数	为上年 执行数%
<b>一、区级支出</b>	<b>15,152</b>	<b>15,518</b>	<b>102.4</b>
1.一般公共服务	6,734	7,015	104.2
2.国防			
3.公共安全	269	286	106.3
4.教育	1,423	1,423	100.0
5.科学技术	180	180	100.0
6.文化旅游体育与传媒			
7.社会保障和就业	736	783	106.4
8.卫生健康	420	447	106.4
9.节能环保	427	455	106.6
10.城乡社区事务	577	614	106.4
11.农林水事务	1,520	1,620	106.6
12.交通运输	45	148	328.9
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	1,080	1,150	106.5
17.住房保障	337	350	103.9
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	450	479	106.4
20.预备费	50	50	100.0
21.债务付息支出	30	18	60.0
22.其他支出	874	500	57.2
其中:年初预留			
其他支出	874	500	57.2
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助区直支出</b>			
<b>四、补助下级支出</b>			
<b>五、上解上级支出</b>	<b>1,789</b>	<b>1,789</b>	
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>			
<b>七、地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>总 计</b>	<b>16,941</b>	<b>17,307</b>	<b>102.2</b>

# 关于 2023 年上天梯管理区一般公共预算 支出安排情况的说明

## 一、2023 年预算安排指导思想和原则

2023 年预算编制的指导思想是：以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，落实管理区党委决策部署，强化预算约束，优化结构，深化改革，切实保障和改善民生，提高财政资金使用效益，促进上天梯管理区经济持续健康发展。

## 二、2023 年预算支出安排

2023 年上天梯管理区财政支出总计 17307 万元，其中：区本级预算支出 15518 万元。在预算执行中将优先安排人员工资性支出、保障各项法定支出和重点支出。

### （一）区本级预算安排支出：

区本级预算支出 15518 万元，主要安排情况如下：

- 1、一般公共服务支出安排 7015 万元，增加 281 万元，增长 4.2%。
- 2、公共安全支出安排 286 万元，增加 17 万元，增长 6.3%。
- 3、教育支出安排 1423 万元，与去年支出数持平。

4、科学技术支出安排 180 万元,与去年支出数持平。

5、社会保障和就业支出安排 783 万元,增加 47 万元,增长 6.4%。

6、卫生健康支出安排 447 万元,增加 27 万元,增长 6.4%。

7、节能环保支出安排 455 万元,增加 28 万元,增长 6.6%。

8、城乡社区事务支出安排 614 万元,增加 37 万元,增长 6.4%。

9、农林水事务支出安排 1620 万元,增加 100 万元,增长 1.9%。

10、交通运输支出安排 148 万元,增加 103 万元,增长 228.9%。

11、自然资源海洋气象等支出安排 1150 万元,增加 70 万元,增长 6.5%。

12、住房保障支出安排 350 万元,增加 13 万元,增长 3.9%。

13、灾害防治及应急管理支出安排 479 万元,增加 29 万元,增长 6.4%。

14、预备费支出安排 50 万元,符合《预算法》要求。

15、债务付息支出安排 18 万元,主要是到期政府债券付息支出。

16、其他支出安排 500 万元,主要是其他突发性、不可预见事务支出。

## (二)上解上级支出

上解上级支出预计 1789 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按 2023 年预计数安排。

# 2023 年南湾湖风景区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	为上年 完成数%
<b>一、区级收入</b>	<b>11,288</b>	<b>12,021</b>	<b>106.5</b>
1.税收收入	10,912	11,621	106.5
增值税	2,280	3,200	140.4
企业所得税	587	700	119.3
个人所得税	374	453	121.1
资源税	9	10	111.1
城市维护建设税	349	380	108.9
房产税	197	210	106.6
印花税	84	88	104.8
城镇土地使用税	471	600	127.4
土地增值税	2,933	3,500	119.3
车船税			
耕地占用税	995	980	
契税	2,633	1,500	57.0
其他税收			
2.非税收入	376	400	106.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	8	8	100.0
行政事业性收费收入	132	113	85.6
罚没收入			
专项收入	217	260	119.8
政府住房基金收入	19	19	100.0
其他收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>6,378</b>	<b>3,661</b>	<b>57.4</b>
1.返还性收入	1,330	1,330	100.0
2.一般性转移支付收入	4,208	2,331	55.4
3.专项转移支付收入	840		
<b>三、上解收入</b>			
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>			
<b>五、调入资金</b>	<b>1,992</b>		
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>			
<b>总 计</b>	<b>19,658</b>	<b>15,682</b>	<b>79.8</b>

# 关于 2023 年南湾湖风景区一般公共预算 收入安排情况的说明

2023 年南湾湖风景区预算收入总计 15682 万元,其中:一般公共预算收入 12021 万元,返还性收入 1330 万元,上级一般性转移支付收入 2331 万元。分项测算情况是:

## 一、一般公共预算收入

2023 南湾湖风景区地方一般公共预算收入预计完成 12021 万元,增加 733 万元,增长 6.5%。其中:税收收入 11621 万元,增加 709 万元,增长 6.5%;非税收入 400 万元,增加 24 万元,增长 6.5%。分税种来看:增值税 3200 万元;企业所得税 700 万元;个人所得税 453 万元;资源税 10 万元;城市维护建设税 380 万元;房产税 210 元;印花税 88 万元;城镇土地使用税 600 万元;土地增值税 3500 万元;耕地占用税 980 万元;契税 1500 万元;行政事业性收费收入 113 万元;专项收入 260 万元。

## 二、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 2331 万元,主要是:均衡性转移支付 253 万元,结算补助 372 万元,固定数额补助收入 215 万元,减税

降费专项补助 1491 万元,均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。因涉及改革,南湾湖风景区教育、医疗、民政、卫生健康、社会保障等社会事务移交浉河,故上级未再提前下达此类转移支付指标。

# 2023 年南湾湖风景区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022 年执行数	2023 年预算数	为上年 执行数%
<b>一、区级支出</b>	<b>11,536</b>	<b>9,549</b>	<b>82.8</b>
1.一般公共服务	3,354	2,979	88.8
2.国防			
3.公共安全	278	201	72.3
4.教育	2,736	2,078	
5.科学技术	206		
6.文化旅游体育与传媒	156	50	
7.社会保障和就业	1,388	671	48.3
8.卫生健康	886	251	28.3
9.节能环保	39	37	
10.城乡社区事务	1,248	1,205	96.6
11.农林水事务	329		
12.交通运输	206	65	31.6
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	5	5	100.0
17.住房保障	501	518	103.4
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	107	111	103.7
20.预备费		251	
21.债务付息支出			
22.其他支出	97	1,127	
其中:年初预留			
其他支出	97	1,127	
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助区直支出</b>			
<b>四、补助下级支出</b>			
<b>五、上解上级支出</b>	<b>8,122</b>	<b>6,133</b>	
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>			
<b>七、地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>总 计</b>	<b>19,658</b>	<b>15,682</b>	<b>79.8</b>

# 关于 2023 年南湾湖风景区一般公共预算 支出安排情况的说明

2023 年财政收支矛盾凸显。财政收入方面,财政收入结构不尽合理,南湾湖风景区财政税收以房地产及建筑业为主,房地产行业税收占比达到 90%,受房地产市场持续低迷和减税降费政策影响,财政收入预计较 2022 年预算下降。财政支出方面,维持“三保”和正常运转尚存在困难,支出压力很大。对此,我区将振奋精神、认真分析、科学研判、加压奋进,全力克服困难,力争完成全年预算收支目标,保障经济社会和谐有序发展。

## 一、2023 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,区党委、管委会的重要决策部署,积极稳妥、科学合理安排中期财政收支规划,充分发挥财政的稳定平衡作用;全面落实减税降费政策,加强财政预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子的原则;全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平 and 政策实施效果;压缩一般性支出,兜牢三保底线,加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性

债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

## 二、2023 年预算支出安排

2023 年支出总计 15682 万元,其中:区本级预算支出 9549 万元,上解上级支出预计 6133 万元。

### (一)区本级预算安排支出

区本级预算支出 9549 万元,将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出,确保“三保”支出,严格控制一般性支出,执行中将从紧把握。主要安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排 2979 万元,减少 375 万元,下降 11%,全力保障辖区各部门相关运转类支出。

2、公共安全支出安排 201 万元,与去年持平,保障公安相关经费,维护辖区治安稳定。

3、教育支出安排 2078 万元,减少 658 万元,下降 24%,主要是涉及改革,相关教育支出已不再我区列支。

4、文化旅游体育与传媒支出安排 50 万元,减少 106 万元,下降 68%。

5、社会保障和就业支出安排 671 万元,减少 717 万元,下降 52%,主要是涉及改革,相关支出已不再我区列支,上级亦不再提前下达专项指标。

6、卫生健康支出安排 251 万元,减少 635 万元,下降 72%,主要是涉及改革,相关支出已不再我区列支,上级亦不再提前下达专项指标。

7、节能环保支出 37 万元,与去年持平。

8、城乡社区事务支出 1205 万元,与去年持平。

9、交通运输支出安排 65 万元。

10、自然资源海洋气象等支出安排 5 万元。

11、住房保障支出安排 518 万元。

12、灾害防治及应急管理支出安排 111 万元。

13、预备费安排 251 万元,符合《预算法》相关规定。

14、其他支出安排 1127 万元,主要是接收破产企业人员养老保险支出及预留增人增支部分。

## (二)上解上级支出

上解上级支出预计 6133 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按 2023 年新财政体制测算。

# 2023年鸡公山管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	为上年 完成数%
<b>一、区级收入</b>	<b>2,600</b>	<b>2,757</b>	<b>106.0</b>
1.税收收入	2,289	2,646	115.6
增值税	749	1,220	162.9
企业所得税	368	760	206.5
个人所得税	62	150	241.9
资源税	132	32	24.2
城市维护建设税	89	89	100.0
房产税	65	65	100.0
印花税	60	60	100.0
城镇土地使用税	22	22	100.0
土地增值税	68	68	100.0
车船税			
耕地占用税	494	0	
契税	180	180	100.0
其他税收			
2.非税收入	311	111	35.7
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	202	2	1.0
行政事业性收费收入	2	2	100.0
罚没收入	41	41	100.0
专项收入	57	57	100.0
政府住房基金收入	9	9	100.0
其他收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>4,901</b>	<b>456</b>	<b>9.3</b>
1.返还性收入	266	266	100.0
2.一般性转移支付收入	4,252	190	4.5
3.专项转移支付收入	383		
<b>三、上解收入</b>			
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>510</b>		
<b>五、调入资金</b>			
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>			
<b>总 计</b>	<b>8,011</b>	<b>3,213</b>	<b>40.1</b>

# 关于 2023 年鸡公山管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策实施,以及市委市政府“三化三制”改革影响,我区税收收入面临变革,公共财政收入无法保持往年收入规模。财政支出方面,2023 年全区机关保留人员工资性支出及运转等刚性支出以及历史债务偿还均需大量财力投入,支出政策性强、刚性需求大,财政收支矛盾非常突出。

## 一、一般公共预算收入

2023 年鸡公山管理区地方一般公共预算收入预计完成 2757 万元,增加 157 万元,增长 6%,其中:税收收入 2646 万元,增加 357 万元,增长 15.6%;非税收入 111 万元,减少 200 万元,降低 64%。主要是:增值税 1220 万元;企业所得税 760 万元;个人所得税 150 万元;资源税 32 万元;城市维护建设税 89 万元;房产税 65 万元;印花税 60 万元;城镇土地使用税 22 万元;土地增值税 68 万元;契税 180 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 2 万元;行政事业性收费收入 2 万元;罚没收入 41 万元;专项收入 57 万元;政府

住房基金收入 9 万元。

## 二、上级补助收入

预计上级补助收入 456 万元，主要是：返还性收入 266 万元，一般性转移支付收入 190 万。

# 2023年鸡公山管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	为上年 执行数%
<b>一、区级支出</b>	<b>7,501</b>	<b>2,893</b>	<b>38.6</b>
1.一般公共服务	2,039	1,724	84.6
2.国防			
3.公共安全	128		0.0
4.教育	974		
5.科学技术			
6.文化旅游体育与传媒	274		
7.社会保障和就业	2,456	655	26.7
8.卫生健康	375	43	11.5
9.节能环保	70		
10.城乡社区事务	214		0.0
11.农林水事务	121		
12.交通运输	17		0.0
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	22		0.0
17.住房保障	482	171	35.5
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	38		0.0
20.预备费			
21.债务付息支出		300	
22.其他支出	291		
其中:年初预留			
其他支出			
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助区直支出</b>			
<b>四、补助下级支出</b>			
<b>五、上解上级支出</b>	<b>510</b>	<b>320</b>	
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>			
<b>七、地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>总 计</b>	<b>8,011</b>	<b>3,213</b>	<b>40.1</b>

# 关于 2023 年鸡公山管理区一般公共预算 支出安排情况的说明

受新冠肺炎疫情等因素影响,2023 年鸡公山管理区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6%,虽是管理区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内历史债务偿还压力大,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

## 一、2023 年预算安排指导思想和原则

全面贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生,防风险,牢固树立“过紧日子”的财政方针,切实调整支出结构,兜牢“三保”底线,压减非刚性、非重点项目和公用经费支出,支持旅游业支出,利用有限财力为 5A 级景区提供保障。

## 二、2023 年预算支出安排

2023 年预算支出为 3213 万元,其中:

(一)区本级一般公共预算支出为 2893 万元,主要支出安排情况是:

1、一般公共服务支出安排 1724 万元,减少 315 万元,降低 15.4%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资、历史债务清欠等费用。减少的原因是机构改革,大部分人员划转给浉河区。

2、社会保障和就业支出安排 655 万元,减少 1801 万元,下降 73%,降低原因主要是机构改革,社会事务及相关人员整体划转给浉河区。

3、卫生健康支出安排 43 万元,减少 332 万元,降低 89%,降低原因主要是机构改革,社会事务及相关人员整体划转给浉河区。

4、住房保障支出安排 171 万元,减少 311 万元,降低 65%,降低原因主要是是机构改革,大部分人员划转给浉河区,公积金缴存减少。

5、债务付息支出安排 300 万元,主要用于政府债券还本付息。

## (二)上解上级支出

上解上级支出预计 320 万元,主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

# 2023年潢川经济开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	为上年 完成数%
<b>一、区级收入</b>	<b>4,600</b>	<b>4,898</b>	<b>106.5</b>
1.税收收入	4,398	4,683	106.5
增值税	1,904	2,028	106.5
企业所得税	179	191	106.7
个人所得税	44	47	106.8
资源税	56	59	105.4
城市维护建设税	179	190	106.1
房产税	67	72	107.5
印花税	68	73	107.4
城镇土地使用税	679	723	106.5
土地增值税	564	600	106.4
车船税	133	142	106.8
耕地占用税			
契税	520	553	106.3
其他税收	5	5	100.0
2.非税收入	202	215	106.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	3	3	100.0
行政事业性收费收入	1	1	100.0
罚没收入			
专项收入	142	151	106.3
政府住房基金收入	56	60	107.1
其他收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>1,291</b>	<b>585</b>	<b>45.3</b>
1.返还性收入	385	385	100.0
2.一般性转移支付收入	906	200	22.1
3.专项转移支付收入			
<b>三、上解收入</b>			
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>			
<b>五、调入资金</b>			
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>			
<b>总 计</b>	<b>5,891</b>	<b>5,483</b>	<b>93.1</b>

# 关于 2023 年潢川经济开发区一般公共预算 收入安排情况的说明

由于潢川经济开发区财源单一,考虑减税降费政策及新冠肺炎疫情等影响因素,2023 年潢川经济开发区一般公共预算收入预计完成 4898 万元,增长 6.5%。加上上级转移支付补助收入 585 万元,2023 年潢川经济开发区预算收入总计 5483 万元。分项测算情况是:

## 一、一般公共预算收入

2023 年潢川经济开发区地方一般公共预算收入预计完成 4898 万元,增加 298 万元,增长 6.5%,其中:税收收入 4683 万元,增加 285 万元,增长 6.5%;非税收入 215 万元,增加 13 万元,增长 6.4%。主要是:增值税 2028 万元;企业所得税 191 万元;个人所得税 47 万元;资源税 59 万元;城市维护建设税 190 万元;房产税 72 万元;印花税 73 万元;城镇土地使用税 723 万元;土地增值税 600 万元;车船税 142 万元;契税 553 万元;其他税收 5 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 3 万元;行政事业性收费收入 1 万元;专项收入 151 万元;政府住房基金收入 60 万元。

## 二、上级补助收入

预计上级补助收入 585 万元,主要是:返还性收入 385 万元;一般转移支付收入 200 万元;均按市级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

# 2023年潢川经济开发区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	为上年执行数%
<b>一、区级支出</b>	<b>4,841</b>	<b>5,483</b>	<b>113.3</b>
1.一般公共服务	1,631	1,767	108.3
2.国防			
3.公共安全	55	55	100.0
4.教育			
5.科学技术			
6.文化旅游体育与传媒			
7.社会保障和就业	467	667	142.8
8.卫生健康	125	133	106.4
9.节能环保			
10.城乡社区事务	1,915	2,039	106.5
11.农林水事务			
12.交通运输	20	21	105.0
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	100	106	106.0
17.住房保障	508	541	106.5
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	20	21	105.0
20.预备费		50	
21.债务付息支出		53	
22.其他支出		30	
其中:年初预留			
其他支出		30	
<b>二、上级一般性转移支付增量支出</b>			
<b>三、上级专项转移支付补助区直支出</b>			
<b>四、补助下级支出</b>			
<b>五、上解上级支出</b>	<b>700</b>		
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>	<b>350</b>		
<b>七、地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>总计</b>	<b>5,891</b>	<b>5,483</b>	<b>93.1</b>

# 关于 2023 年潢川经济开发区一般公共预算 支出安排情况的说明

受新冠肺炎疫情等因素影响,2023 年潢川经济开发区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6.5%,虽是开发区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内许多基础设施建设亟待优化升级,建设任务较重,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

## 一、2023 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,按照开发区党委、管委的部署和要求,以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出,确保必需为基本原则,立足“六稳六保”,不断加强财政精细化管理,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点,进一步有序推进平台市场化转型,全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排相挂钩机制。不断提高财政资金使用效益,加强预决算公开,提高预决算透明度,着力构

建全面规范、公开透明的预算管理制度,保持开发区经济平稳较快发展。

## 二、2023 年预算支出安排

2023 年预算支出为 5483 万元,其中:区本级一般公共预算支出为 5483 万元,主要支出安排情况是:

1、一般公共服务支出安排 1767 万元,增加 136 万元,增长 8.3%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资等费用,增加的原因是人居环境整治等一般性支出,

2、公共安全支出安排 55 万元,主要是平安建设支出。

3、社会保障和就业支出安排 667 万元,增加 200 万元,增长 42.8%,主要是社会救助事务等支出。

4、卫生健康支出安排 133 万元,增加 8 万元,增长 6.4%,主要是基本医疗保险支出。

5、城乡社区事务支出安排 2039 万元,增加 124 万元,增长 6.5%,主要是用于辖区公共基础设施建设支出。

6、交通运输支出安排 21 万元,增加 1 万元,增长 5%。

7、自然资源海洋气象等支出安排 106 万元,增加 6 万元,增长 6%,主要是行政运行等其他业务工作经费。

8、住房保障支出安排 541 万元,增加 33 万元,增长 6.5%,主要是缴纳机关工作人员住房公积金。

9、灾害防治及应急管理支出安排 21 万元,增加 1 万元,增长 5%,主要是应急管理事务支出。

10、预备费支出安排 50 万元,符合《预算法》要求。

11、债务付息支出安排 53 万元,与上年持平,主要是到期政府债券付息支出。

12、其他支出安排 30 万元,主要是其他突发性、不可预见事务支出。

