

中牟县
2022 年财政预算执行情况与
2023 年财政预算草案

目录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

1. 2022 年县级一般公共预算收支执行情况总表	6
2. 关于 2022 年全县一般公共预算收入执行情况的说明	7
2022 年县级一般公共预算收入执行情况表	11
3. 关于 2022 年全县一般公共预算支出执行情况的说明	12
2022 年县级一般公共预算支出执行情况表	15
4. 2022 年县本级一般公共预算收支执行情况总表	16
5. 关于 2022 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明	17
2022 年县本级一般公共预算收入执行情况表	18
6. 关于 2022 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明	19
2022 年县本级一般公共预算支出执行情况表	22
7. 2023 年中牟县一般公共预算收支预算总表	23
8. 2023 年县本级一般公共预算收支预算总表	24
9. 2023 年县本级一般公共预算收入预算表	25
10. 2023 年县本级一般公共预算支出预算表	26
11. 2023 年县本级一般公共预算支出预算总表	27
12. 2023 年县本级一般公共预算支出预算明细表	28

13. 2023 年县本级一般公共预算基本支出预算表（按政府 预算支出经济分类科目）	29
14. 2023 年县本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	30
15. 2022 和 2023 年政府一般债务限额余额情况表	31
16. 2022 年政府一般债务分地区限额余额情况表	32
17. 2023 年新增政府一般债券安排项目情况表	33

三、政府性基金预算报表及说明

18. 2022 年政府性基金收支预算平衡表	34
19. 关于 2022 年县本级政府性基金预算收支执行情况的说明 ...	
35	
2022 年政府性基金收入预算执行情况表	36
20. 2022 年政府性基金支出预算执行情况表	37
21. 2022 年县本级政府性基金收支预算平衡表	
22. 2022 年县本级政府性基金收入预算执行情况表	
23. 2022 年县本级政府性基金支出预算执行情况表	
24. 关于 2023 年县本级政府性基金预算安排情况的说明	
41	
2023 年政府性基金收支预算总表	44
25. 2023 年政府性基金收支预算平衡表	
26. 2023 年县本级政府性基金收支预算总表	
27. 2023 年县本级政府性基金收支预算平衡表	
28. 2022 年和 2023 年政府专项债务限额余额情况表	45

29. 2022 年和 2023 年政府专项债务分地区限额余额情况表... ..

46

四、国有资金经营预算报表

30. 2022 年国有资本经营收支预算执行情况总表 47

31. 2022 年国有资本经营收入预算执行情况表 48

32. 2022 年国有资本经营支出预算执行情况表 49

33. 2022 年县本级国有资本经营收支预算执行情况总表 47

34. 2022 年县本级国有资本经营收入预算执行情况表 48

35. 2022 年县本级国有资本经营支出预算执行情况表

36. 2023 年国有资本经营收支预算总表 50

37. 2023 年国有资本经营收支预算明细表

51

38. 2023 年县本级国有资本经营收支预算总表

39. 2023 年县本级国有资本经营收支预算明细表

五、社会保险基金预算报表

40. 2022 年社会保险基金收支预算执行情况总表 52

41. 2022 年社会保险基金收入预算执行情况表 54

42. 2022 年社会保险基金支出预算执行情况表 55

43. 2022 年县本级社会保险基金收支预算执行情况总表 52

44. 2022 年县本级社会保险基金收入预算执行情况
表54

45. 2022 年县本级社会保险基金支出预算执行情况
表55

46. 2023 年社会保险基金收支预算总表56

47. 2023 年县本级社会保险基金收支预算总
表56

六、转移支付报表

48. 2023 年税收返还和转移支付预算表57

49. 2023 年政府性基金预算转移支付收入表

50. 2023 年国有资本经营转移支付收入表

编报说明

一、2022 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、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、配合预算管理等需要调整相关科目。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2023 年全县预算为县财政代编数。

四、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。

表一

2022年县级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
全县一般公共预算收入	539,516	全县一般公共预算支出	719,472
上级补助收入	263,451	上解上级支出	179,352
返还性收入	21,911	调出资金	0
一般性转移支付收入	196,542	一般债务还本支出	135,743
专项转移支付收入	44,998	预计结转	11,255
上年结余收入	2,361	补充预算稳定调节基金	16
一般债务收入	147,730		
动用预算稳定调节基金	7,521		
调入资金	85,259		
收入总计	1,045,838	支出总计	1,045,838

关于 2022 年全县一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年，全县一般公共预算收入 53.95 亿元，为调整预算的 100%，下降 4.98%。税收收入完成 23.58 亿元，占一般公共预算收入的比重为 43.71%。非税收入完成 30.37 亿元，占地方一般公共预算收入的比重为 56.29%。主要项目执收情况是：

（1）税收收入完成 23.6 亿元

税收收入主要包括：增值税、企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等。2022 年缴入地方级税收收入完成 23.6 亿元，占一般公共预算收入的比重为 43.71%。主要税种完成情况：

◆增值税完成 5.5 亿元

增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的 60% 以上，是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中 50% 为中央财政收入，50% 为地方收入。进口

环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。

增值税税率就是增值税税额占货物或应税劳务销售额的比率，是计算货物或应税劳务增值税税额的尺度。我国现行增值税属于比例税率，根据应税行为一共分为 13%，9%，6% 三档税率及 5%，3% 两档征收率。

◆企业所得税完成 2.3 亿元

企业所得税是对中华人民共和国境内的企业（含港澳台和外商投资企业），就其生产经营所得和其他所得征收的一种税。2008 年 1 月 1 日起实施新的企业所得税法，内外资企业统一按 25% 的税率征收企业所得税，公平了内外资企业税负，降低了内资企业税收负担。同时国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。对小型微利企业减半征收企业所得税。

◆个人所得税完成 0.6 亿元

个人所得税是对个人（自然人）取得的各项应税所得征收的一种税。个人所得税的税率适用超额累进税率和比例税率。新个税法于 2018 年 1 月 1 日起施行，2018 年 10 月 1 日起施行最新起征点和税率。新个税法规定，自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，纳税人的工资、薪金所得，先行以每月收入额减除费用五千元以及专项扣除和依法确定的其他扣除后的余额为应纳税所得额，依照个人所得税税率表（综合所得适用）按月换算后计算缴纳税款，并不再扣除附加减除费用。

◆资源税完成 0.1 亿元

开发利用国有资源的单位和个人为纳税人，以重要资源品为课税对象，旨在消除资源条件优劣对纳税人经营所得利益影响的税类，包括矿产资源税和城镇土地使用税等。资源税是以各种应税自然资源为课税对象、为了调节资源级差收入并体现国有资源有偿使用而征收的一种税。

◆城市维护建设税完成 0.7 亿元

城市维护建设税是我国为了加强城市的维护建设，扩大和稳定城市维护建设资金的来源，而对有经营收入的单位和个人征收的一个税种。

◆房产税完成 1.3 亿元

房产税是以房屋为征税对象，按房屋的计税余值或租金收入为计税依据，向产权所有人征收的一种财产税。

◆印花税完成 0.5 亿元

印花税是对在经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为征收的一种税。其因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税法是调整印花税征纳关系的法律规范的总称。

◆城镇土地使用税完成 2.9 亿元

城镇土地使用税是对在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的各类企业、单位、个体经营者和其他个人征收的一种税。2007 年，按照《国务院关于修改〈中华人民共和国城

《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》规定，城镇土地使用税税额标准在 1988 年暂行条例规定的基础上提高 2 倍，并将外商投资企业纳入其中。

◆土地增值税完成 4.6 亿元

土地增值税是对有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物而就其增值部分征收的一种税，其纳税人为转让国有土地使用权、地上建筑及其附着物并取得收入的单位和个人。

◆车船税完成 1.6 亿元

车船税，是指在中华人民共和国境内的车辆、船舶的所有人或者管理人按照中华人民共和国车船税法应缴纳的一种税。

◆耕地占用税完成 0.5 亿元

耕地占用税是对在我国境内占用耕地建房或从事非农业建设的单位和个人，就其实际占用的耕地面积征收的一种税。

◆契税完成 3 亿元

契税是指不动产（土地、房屋）产权发生转移变动时，就当事人所订契约按产价的一定比例向新业主（产权承受人）征收的一次性税收。

（2）非税收入完成 30.4 亿元

2022 年全县非税收入完成 30.4 亿元，增长 142%。

表二

2022年县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
税收收入	235,600	235,802	100.1	66.6
增值税	55,340	55,036	99.5	68.1
企业所得税	23,000	23,065	100.3	59.0
个人所得税	5,700	5,791	101.6	65.4
资源税	1,700	1,738	102.2	131.9
城市维护建设税	7,000	7,015	100.2	69.7
房产税	13,000	13,064	100.5	126.4
印花稅	4,700	4,785	101.8	107.5
城镇土地使用税	28,600	28,602	100.0	102.4
土地增值税	46,200	46,295	100.2	47.1
车船税	15,900	15,952	100.3	163.7
耕地占用税	4,700	4,704	100.1	48.1
契稅	29,700	29,700	100.0	55.9
环境保护税	60	55	91.7	94.8
烟叶稅及其他				
非稅收入	303,900	303,714	99.9	142.0
专项收入	150,400	150,322	99.9	86.6
行政事业性收费收入	21,900	21,903	100.0	191.2
罚没收入	9,800	9,748	99.5	60.2
国有资本经营收入	52,800	52,800	100.0	
国有资源(资产)有偿使用收入	67,500	67,492	100.0	862.6
政府住房基金收入	1,400	1,357	96.9	47.7
其他收入	100	92	92.0	
合 计	539,500	539,516	100.0	95.0

关于 2022 年全县一般公共预算支出执行情况的说明

1.全县一般公共预算支出 71.9 亿元

2022 年全县一般公共预算支出预算为 74 亿元。执行中因上级补助收入增加、新增债券转贷收入等因素，年终一般公共预算支出预算调整为 73.1 亿元，实际完成 71.9 亿元，为调整预算数的 98.5%，同比下降 10.5%。

——按政府支出分类科目划分完成情况

◆教育支出 16.6 亿元

反映政府教育事务的支出。具体包括：教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

◆科学技术支出 0.97 亿元

反映政府科学技术方面的支出。具体包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等。

◆文化旅游体育与传媒支出 0.98 亿元

反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

◆社会保障和就业支出 2.6 亿元

反映政府在社会保障和就业方面的支出。具体包括：社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

◆卫生健康支出 3.5 亿元

反映政府医疗卫生与健康方面的支出。具体包括：卫生健康管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村新型合作医疗、农村卫生支出等。

◆节能环保支出 0.7 亿元

反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理、环境监测与监察、污染治理、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙治理、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

◆城乡社区支出 19.2 亿元

反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场监管与监督支出等。

◆农林水支出 6.5 亿元

反映政府农林水事务的支出。具体包括：农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等支出。

◆资源勘探信息等支出 0.5 亿元

反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理等支出。

◆商业服务业等支出 0.2 亿元

反映商业服务业等事务支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

◆交通运输支出 1.8 亿元

反映政府交通运输和邮政运输方面的支出。具体包括：公路运输支出、公路建设、养护、石油价格补贴等。

◆公共安全支出 2.7 亿元

反映政府维护社会公共安全方面的支出。具体包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

表三

2022年县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
一般公共服务支出	117,755	86,331	73.3	102.0
国防支出	261	227	87.0	62.2
公共安全支出	47,393	27,326	57.7	80.3
教育支出	162,000	165,966	102.4	100.0
科学技术支出	11,826	9,724	82.2	84.6
文化旅游体育与传媒支出	9,682	9,787	101.1	100.9
社会保障和就业支出	43,005	26,180	60.9	58.7
卫生健康支出	48,571	34,731	71.5	64.9
节能环保支出	7,318	7,452	101.8	102.0
城乡社区支出	77,659	191,699	246.8	84.7
农林水支出	81,555	65,021	79.7	100.1
交通运输支出	24,180	17,564	72.6	89.9
资源勘探信息等支出	8,943	4,859	54.3	63.6
商业服务业等支出	3,999	1,538	38.5	294.6
金融支出		10		
援助其他地区支出	400			
自然资源海洋气象等支出	11,798	7,504	63.6	91.9
住房保障支出	14,498	16,731	115.4	102.3
粮油物资储备支出	1,608	1,007	62.6	150.5
灾害防治及应急管理支出	18,729	10,849	57.9	110.9
其他支出	8,200	2,807	34.2	46.0
债务付息支出	8,890	32,151	361.7	100.8
债务发行费用支出	32,151	8		
预备费	18			
合 计	740,439	719,472	97.2	89.5

备注：执行数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

表四

2022年县本级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
县本级收入	392,123	县本级支出	608,333
上级补助收入	263,451	补助下级支出	26,767
返还性收入	21,911		
一般性转移支付收入	196,542		
专项转移支付收入	44,998		
下级上解收入	63,021	上解上级支出	179,352
上年结余收入	2,361	一般债务还本支出	135,743
一般债务收入	147,730	调出资金	0
动用预算稳定调节基金	7,521	预计结转结余	11,271
调入资金	85,259		
收入总计	961,466	支出总计	961,466

关于 2022 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年，县本级一般公共预算收入完成 39.2 亿元，为调整预算的 98.2%，增长 17.8%。

（1）税收收入完成 8.8 亿元

税收收入主要包括：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、契税等。2022 年县本级税收收入完成 8.8 亿元。主要税种完成情况：

- ◆增值税完成 2.1 亿元
- ◆企业所得税完成 0.4 亿元
- ◆个人所得税完成 0.2 亿元
- ◆城市维护建设税完成 0.3 亿元
- ◆房产税完成 0.1 亿元
- ◆车船税完成 0.3 亿元
- ◆城镇土地使用税完成 0.4 亿元
- ◆土地增值税完成 1.4 亿元
- ◆耕地占用税完成 0.5 亿元
- ◆契税完成 2.9 亿元

（2）非税收入完成 30.4 亿元

非税收入主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。2022 年非税收入完成 30.4 亿元，增长 144%。

表五

2022年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
税收收入	235,600	88,409	37.5	72.4
增值税	55,340	21,269	38.4	78.0
企业所得税	23,000	4,104	17.8	42.4
个人所得税	5,700	2,162	37.9	67.2
资源税	1,700	163	9.6	99.4
城市维护建设税	7,000	2,577	36.8	67.9
房产税	13,000	1,007	7.7	96.9
印花税	4,700	1,131	24.1	93.2
城镇土地使用税	28,600	4,436	15.5	198.3
土地增值税	46,200	14,142	30.6	151.4
车船税	15,900	2,998	18.9	265.1
耕地占用税	4,700	4,704	100.1	48.1
契税	29,700	29,700	100.0	55.9
环境保护税	60	16	26.7	76.2
烟叶税及其他				
非税收入	303,900	303,714	99.9	144.0
专项收入	150,400	150,322	99.9	86.6
行政事业性收费收入	21,900	21,903	100.0	191.2
罚没收入	9,800	9,748	99.5	60.2
国有资本经营收入	52,800	52,800	100.0	
国有资源(资产)有偿使用收入	67,500	67,492	100.0	1417.9
政府住房基金收入	1,400	1,357	96.9	47.7
其他收入	100	92	92.0	
合 计	539,500	392,123	72.7	117.8

关于 2022 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明

1. 县本级一般公共预算支出完成 60.8 亿元

2022 年，县本级一般公共预算支出调整预算数为 61.96 亿元，实际支出 60.8 亿元，为调整预算数的 98.2%，下降 12.2%。

——按政府支出分类科目划分完成情况

◆教育支出 16.4 亿元

反映政府教育事务的支出。具体包括：教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

◆科学技术支出 0.97 亿元

反映政府科学技术方面的支出。具体包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等。

◆文化旅游体育与传媒支出 0.96 亿元

反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

◆社会保障和就业支出 2.5 亿元

反映政府在社会保障和就业方面的支出。具体包括：社会

保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

◆卫生健康支出 3.3 亿元

反映政府医疗卫生与健康方面的支出。具体包括：卫生健康管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村新型合作医疗、农村卫生支出等。

◆节能环保支出 0.7 亿元

反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理、环境监测与监察、污染治理、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙治理、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

◆城乡社区支出 17.6 亿元

反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场监管与监督支出等。

◆农林水支出 4.8 亿元

反映政府农林水事务的支出。具体包括：农业、林业、水

利、扶贫、农业综合开发等支出。

◆资源勘探信息等支出 0.2 亿元

反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理等支出。

◆商业服务业等支出 0.2 亿元

反映商业服务业等事务支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

◆交通运输支出 1.8 亿元

反映政府交通运输和邮政运输方面的支出。具体包括：公路运输支出、公路建设、养护、石油价格补贴等。

◆公共安全支出 2.4 亿元

反映政府维护社会公共安全方面的支出。具体包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

表六

2022年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数			执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
	小计	县本级财力 安排支出	政府一般 债券使用			
一般公共服务支出	35,926	35,926		35,926	100.0	94.72
国防支出	216	216		216	100.0	61.54
公共安全支出	23,608	23,608		23,608	100.0	77.63
教育支出	163,875	163,875		163,875	100.0	100.38
科学技术支出	10,217	10,217		9,724	95.2	84.59
文化旅游体育与传媒支出	9,622	9,622		9,622	100.0	102.42
社会保障和就业支出	25,177	25,177		25,018	99.4	59.14
卫生健康支出	32,542	32,542		32,542	100.0	62.83
节能环保支出	6,877	6,877		6,526	94.9	142.21
城乡社区支出	176,487	176,487		176,487	100.0	88.48
农林水支出	57,820	47,568	10,252	47,568	82.3	87.34
交通运输支出	17,564	17,564		17,564	100.0	90.81
资源勘探信息等支出	2,119	2,119		2,119	100.0	28.36
商业服务业等支出	1,538	1,538		1,538	100.0	294.64
金融支出	10	10		10		
援助其他地区支出			-			
自然资源海洋气象等支出	7,503	7,503		7,503	100.0	93.39
住房保障支出	10,149	10,149		10,149	100.0	83.03
粮油物资储备支出	1,007	1,007		1,007	100.0	150.52
灾害防治及应急管理支出	3,999	3,999		3,999	100.0	69.91
其他支出	1,173	1,173		1,173	100.0	84.57
债务付息支出	32,151	32,151		32,151	100.0	100.75
债务发行费用支出	8	8		8		
预备费						
合 计	619,588	609,336	10,252	608,333	98.2	87.8

表七

2023年中牟县一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	555,700	一般公共预算支出	696,986
税收收入	280,000	一般公共服务支出	106,070
增值税	66,000	国防支出	860
企业所得税	28,000	公共安全支出	49,630
个人所得税	6,800	教育支出	166,700
资源税	1,800	科学技术支出	9,510
城市维护建设税	7,500	文化旅游体育与传媒支出	9,900
房产税	14,000	社会保障和就业支出	34,560
印花稅	5,100	卫生健康支出	26,000
城镇土地使用税	31,000	节能环保支出	7,200
土地增值税	50,000	城乡社区支出	78,650
车船税	15,000	农林水支出	92,200
耕地占用税	6,000	交通运输支出	22,700
契税	48,740	资源勘探工业信息等支出	7,300
环境保护税	60	商业服务业等支出	1,090
烟叶稅及其他		金融支出	75
非税收入	275,700	援助其他地区支出	400
专项收入	246,200	自然资源海洋气象等支出	11,800
行政事业性收费收入	5,900	住房保障支出	20,600
罚没收入	10,900	粮油物资储备支出	2,070
国有资本经营收入		灾害防治及应急管理支出	10,430
国有资源(资产)有偿使用收入	11,200	预备费	7,228
政府住房基金收入		其他支出	950
其他收入	1,500	债务付息支出	31,053
		债务发行费用支出	10
上年结余收入	11,255	上解上级支出	76,459
上级补助收入	195,768	调出资金	
返还性收入	21,911	一般债务支出	152,294
一般性转移支付收入	172,826		
专项转移支付收入	1,031		
一般债务收入			
动用预算稳定调节基金	16		
调入资金	163,000		
收入总计	925,739	支出总计	925,739

表八

2023年县本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
县本级收入	353,340	县本级支出	600,346
上级补助收入	195,768		
返还性收入	21,911		
一般性转移支付收入	172,826		
专项转移支付收入	1,031		
上年结转结余收入	11,255		
下级上解收入	137,000	补助下级支出	31,264
一般债务收入		上解上级支出	76,459
调入资金	163,000	地方政府一般债务还本支出	152,294
		调出资金	
收入总计	860,363	支出总计	860,363

表九

2023年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数%
税收收入	88,409	77,640	87.8
增值税	21,269	10,000	47.0
企业所得税	4,104	2,000	48.7
个人所得税	2,162	1,500	69.4
资源税	163	140	85.9
城市维护建设税	2,577	1,500	58.2
房产税	1,007	880	87.4
印花稅	1,131	1,000	88.4
城镇土地使用税	4,436	2,500	56.4
土地增值税	14,142	2,370	16.8
车船税	2,998	1,000	33.4
耕地占用税	4,704	6,000	127.6
契稅	29,700	48,740	164.1
环境保护税	16	10	62.5
烟叶稅及其他			
非稅收入	303,714	275,700	90.8
专项收入	150,322	246,200	163.8
行政事业性收费收入	21,903	5,900	26.9
罚没收入	9,748	10,900	111.8
国有资本经营收入	52,800		
国有资源(资产)有偿使用收入	67,492	11,200	16.6
政府住房基金收入	1,357		
其他收入	92	1,500	
合 计	392,123	353,340	90.1

表十

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年执行 数	2023年县本级 支出	为上年支 出%
一般公共服务支出	35,926	35,926	59,680	166.1
国防支出	216	216	860	398.1
公共安全支出	23,608	23,608	44,090	186.8
教育支出	163,875	163,875	165,800	101.2
科学技术支出	10,217	9,724	9,500	97.7
文化旅游体育与传媒支出	9,622	9,622	9,570	99.5
社会保障和就业支出	25,177	25,018	31,450	125.7
卫生健康支出	32,542	32,542	21,800	67.0
节能环保支出	6,877	6,526	1,430	21.9
城乡社区支出	176,487	176,487	67,300	38.1
农林水支出	57,820	47,568	78,130	164.2
交通运输支出	17,564	17,564	22,900	130.4
资源勘探工业信息等支出	2,119	2,119	4,090	193.0
商业服务业等支出	1,538	1,538	1,100	71.5
金融支出	10	10	75	
援助其他地区支出	0	0	400	
自然资源海洋气象等支出	7,503	7,503	11,890	158.5
住房保障支出	10,149	10,149	19,400	191.2
粮油物资储备支出	1,007	1,007	2,080	206.6
灾害防治及应急管理支出	3,999	3,999	10,500	262.6
预备费			7,228	
其他支出	1,173	1,173	10	
债务付息支出	32,151	32,151	31,053	96.6
债务发行费用支出	8	8	10	
合 计	619,588	608,333	600,346	98.7

表十一

2023年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	2023年预算数			专项转移 支付安排 支出
		小计	财力安排支出	政府债券	
一般公共服务支出	59,680	59,679	59,679		1
国防支出	860	860	860		
公共安全支出	44,090	44,090	44,090		
教育支出	165,800	165,800	165,800		
科学技术支出	9,500	9,500	9,500		
文化旅游体育与传媒支出	9,570	9,570	9,570		
社会保障和就业支出	31,450	31,450	31,450		
卫生健康支出	21,800	21,493	21,493		307
节能环保支出	1,430	1,421	1,421		9
城乡社区支出	67,300	66,586	66,586		714
农林水支出	78,130	78,130	78,130		
交通运输支出	22,900	22,900	22,900		
资源勘探工业信息等支出	4,090	4,090	4,090		
商业服务业等支出	1,100	1,100	1,100		
金融支出	75	75	75		
援助其他地区支出	400	400	400		
自然资源海洋气象等支出	11,890	11,890	11,890		
住房保障支出	19,400	19,400	19,400		
粮油物资储备支出	2,080	2,080	2,080		
灾害防治及应急管理支出	10,500	10,500	10,500		
预备费	7,228	7,228	7,228		
其他支出	10	10	10		
债务付息支出	31,053	31,053	31,053		
债务发行费用支出	10	10	10		
合 计	600,346	599,315	599,315		1,031

表十二

2023年县本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	县本级财力安排			一般债券 使用	合计
	小计	基本支出	项目支出		
合 计	562,055	249,820	312,235		562,055
一般公共服务支出	59,680	39,381	20,299		59,680
国防支出	860	255	605		860
公共安全支出	44,090	23,620	20,470		44,090
教育支出	165,800	132,425	33,375		165,800
科学技术支出	9,500	1,330	8,170		9,500
文化旅游体育与传媒支出	9,570	3,405	6,165		9,570
社会保障和就业支出	31,450	7,282	24,168		31,450
卫生健康支出	21,800	3,999	17,801		21,800
节能环保支出	1,430		1,430		1,430
城乡社区支出	67,300	5,686	61,614		67,300
农林水支出	78,130	10,336	67,794		78,130
交通运输支出	22,900	3,505	19,395		22,900
资源勘探工业信息等支出	4,090	614	3,476		4,090
商业服务业等支出	1,100	389	711		1,100
金融支出	75		75		75
援助其他地区支出	400		400		400
自然资源海洋气象等支出	11,890	2,206	9,684		11,890
住房保障支出	19,400	13,803	5,597		19,400
粮油物资储备支出	2,080	319	1,761		2,080
灾害防治及应急管理支出	10,500	1,265	9,235		10,500
其他支出	10		10		10

表十三

2023年县本级一般公共预算基本支出预算表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
机关工资福利支出	122,785
工资奖金津补贴	75,127
社会保障缴费	28,808
住房公积金	12,496
其他工资福利支出	6,354
机关商品和服务支出	50,580
办公经费	17,969
会议费	298
培训费	192
专用材料购置费	5,171
委托业务费	19,584
公务接待费	98
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	534
维修（护）费	2,850
其他商品和服务支出	3,884
机关资本性支出（一）	3,165
公务用车购置	14
设备购置	2,935
大型修缮	9
其他资本性支出	207
对事业单位经常性补助	219,642
工资福利支出	188,223
商品和服务支出	31,419
对事业单位资本性补助	15,249
资本性支出（一）	15,249
对个人和家庭的补助	36,749
社会福利和救助	20,338
助学金	420
离退休费	11,468
其他对个人和家庭补助	4,523
合 计	448,170

表十四

2023年县本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	98
公务用车购置及运行费	704
其中：公务用车运行维护费	620
公务用车购置费	84
合 计	802

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十四中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车和执法执勤用车。

2023年县级一般公共预算安排“三公”经费支出预算802万元，较上年减少113万元，下降12.3%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费98万元，公务用车运行维护费620万元，公务用车购置费84万元。总额下降主要原因是：县直各部门严格厉行节约规定，进一步压缩相关费用。

表十五

2022和2023年政府一般债务限额余额情况表

项 目	预算数	执行数
2021年末政府一般债务余额实际数	922,705	941,067
2022年政府一般债务余额限额	1,152,561	1,164,813
2022年政府一般债券发行额	145,752	145,752
2022年政府一般债券还本额	135,741	135,741
2023年政府一般债务余额预计执行数	953,119	953,119
2023年提前下达政府一般债务新增限额		

表十六

2023年政府一般债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年末余额 预计执行数
中牟县	1,164,813	953,119

表十七

2023年新增债券安排项目情况表

单位：万元

项 目	金 额
中牟县朱博士社区安置房建设项目	3500
中牟县郭庄社区安置房建设项目	6200
郑州国际文化创意产业园8#安置区建设项目	15000
中牟县汽车园区环卫站、远航路环卫站和环卫基础设施建设项目	2100
中牟县2022年农村供水改造工程	1000
职教中心三期建设项目	8700
中牟县2019年至2021年农业水价综合改革项目	2200
郑州市中牟县黄河滩区居民迁建项目	31100
中牟汽车产业集聚区新能源标准化厂房项目	5000
中牟县学前教育增容提升项目	3400
合计	78,200

表十八

2022年政府性基金收支预算平衡表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	143,815	政府性基金支出	284,676
上级补助收入	9,748	专项债务还本支出	60,526
上年结余收入	94,404	上解支出	
专项债务收入	215,200	调出资金	43,000
调入资金		年终结余	74,965
收入总计	463,167	支出总计	463,167

关于 2022 年县本级政府性基金预算收支执行情况的说明

2022 年县本级政府性基金主要包括国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让、城市基础设施配套费、污水处理费收入政府性基金科目。

一、2022 年县本级政府性基金预算执行情况说明

县十五届人民代表大会第一次会议审议批准的 2022 年县本级政府性基金收入预算为 800000 万元，受新冠疫情影响，多数企业延迟复工或复工复产时间较短，资金流动性受限，摘地意愿不强，土地出让规模明显下降，经县十五届人大常委会第五次会议审议批准，政府性基金预算收入调整为 143200 万元，实际完成 143815 万元，为调整预算的 100.4%。加上上级补助收入 9748 万元、上年结转 94404 万元、新增专项债券收入 215200 万元等，政府性基金收入总计为 463167 万元；政府性基金预算支出预算年终调整为 359641 万元，实际完成 284676 万元，为调整预算数的 79.2%。

（一）2022 年政府性基金预算收入情况

- 1.国有土地收益基金收入 5825 万元。
- 2.农业土地开发资金收入 1512 万元。
- 3.国有土地使用权出让收入 115336 万元。
- 4.城市基础设施配套费收入 18922 万元。
- 5.污水处理费收入 2200 万元。

(二) 2022 年政府性基金支出情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出 35 万元。
- 2.社会保障和就业支出 528 万元。
- 3.城乡社区支出 221140 万元。
- 4.其他支出 45429 万元。
- 5.债务付息支出 17544 万元。

表十九

2022年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为 上年决算 数%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	8,000	5,825	72.8	59.2
农业土地开发资金收入	2,000	1,512	75.6	129.9
国有土地使用权出让收入	718,000	115,336	16.1	48.6
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	70,000	18,922	27.0	24.5
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入	2,000	2,200	110.0	108.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入		20		
合 计	800,000	143,815	18.0	43.9

表二十

2022年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
文化旅游体育与传媒支出	42	35	83.3	112.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	42	35		112.9
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
社会保障和就业支出	1,021	528	51.7	54.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,021	528	51.7	54.0
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
城乡社区支出	259,891	221,140	85.1	107.7
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,891	62,891	98.4	34.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	196,000	158,249		925.4

表二十

2022年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
农林水支出	37			
大中型水库库区基金安排的支出	37			
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入 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				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支 出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支 出				
其他支出	81,106	45,429	56.0	5816.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	75,711	44,405	58.7	7488.2
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	5,395	1,024	19.0	544.7
债务付息支出	17,544	17,544	100.0	102.8
地方政府专项债务付息支出	17,544	17,544	100.0	102.8
债务发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债务发 行费用支出				
合 计	359,641	284,676	79.2	126.9

表二十一

2022年县本级政府性基金收支预算平衡表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	143,815	政府性基金支出	284,676
上级补助收入	9,748	专项债务还本支出	60,526
上年结余收入	94,404	上解支出	
专项债务收入	215,200	调出资金	43,000
调入资金		年终结余	74,965
收入总计	463,167	支出总计	463,167

表二十二

2022年县本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为 上年决算 数%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	8,000	5,825	72.8	59.2
农业土地开发资金收入	2,000	1,512	75.6	129.9
国有土地使用权出让收入	718,000	115,336	16.1	48.6
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	70,000	18,922	27.0	24.5
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入	2,000	2,200	110.0	108.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入		20		
合 计	800,000	143,815	18.0	43.9

表二十三

2022年县本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
文化旅游体育与传媒支出	42	35	83.3	112.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	42	35	83.3	112.9
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
社会保障和就业支出	1,021	528	51.7	54.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,021	528	51.7	54.0
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
城乡社区支出	259,891	221,140	85.1	107.7
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,891	62,891	98.4	34.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	196,000	158,249		925.4

表二十三

2022年县本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
农林水支出	37			
大中型水库库区基金安排的支出	37			
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入 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				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支 出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支 出				
其他支出	81,106	45,429	56.0	5816.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	75,711	44,405	58.7	7488.2
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	5,395	1,024	19.0	544.7
债务付息支出	17,544	17,544	100.0	102.8
地方政府专项债务付息支出	17,544	17,544	100.0	102.8
债务发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债务发 行费用支出				
合 计	359,641	284,676	79.2	126.9

2023年县本级政府性基金预算安排情况

2023年县本级政府性基金收入600000万元，加上上年结余、上级补助收入、新增债券收入等转移性收入153449万元，收入合计753449万元。县本级政府性基金支出568641万元，加上上解资金、调出资金等转移性支出184683万元，支出合计753449万元。

一、政府性基金预算收入情况

（一）国有土地收益基金

根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国发〔2006〕100号）财政部《关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）和财政部国土部《关于印发〈土地储备资金财务管理暂行办法〉》（财综〔2007〕17号）和省政府办公厅《关于转发省财政厅国土资源厅〈河南省土地专项资金管理试行办法〉的通知》（豫政办〔2009〕38号）规定，国有土地收益基金按照国有土地使用权出让总价款（不含代收代缴税费）的2%计提。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

2023年县本级国有土地收益基金收入计划0.12亿元。

（二）农业土地开发资金

依据《国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（国发〔2004〕8号）、财政部国土资源部《关

于印发〈用于农业土地开发的土地出让金收入和使用管理办法〉的通知》（财建〔2004〕174号）设立和征收用于农业土地开发的土地出让金。按规定从征收的土地出让金中提取农业土地开发资金，专项用于土地整理复垦、宜农未利用地开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

2023年农业土地开发资金收入计划0.25亿元。

（三）国有土地使用权出让收入

根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国发〔2006〕100号）财政部《关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）规定，国有土地使用权出让收入包括政府以出让等方式配置国有土地使用要取得的全部土地价款、国有土地租金收入和划拨土地使用者上缴的土地补偿费、安置补助费等，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出和城市建设支出等。

2023年县本级国有土地使用权出让收入计划56.43亿元。

（四）城市基础设施配套费

根据郑州市人民政府《关于印发郑州市城市基础设施配套费征收管理办法的通知》（郑政文〔2007〕170号）规定征收城市基础设施配套费。凡在郑州市新建、扩建和改建建设项目（含临时建设项目）的单位和个人，均应按照本办法缴纳城市配套费，征收标准按建设项目的建筑面积计征，每平方米征收170元，资金用于城市基础设施建设。

2023 年县本级城市基础设施配套费收入计划 3 亿元。

（五）污水处理费

根据《污水处流费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号）和《河南省财政厅中国人民银行郑州市中心支行关于转发财政部<财政部中国人民银行关于修订 2015 年政府收支分类科目的通知>的通知》（豫财预〔2015〕156 号），在政府性基金中增设“污水处理费收入”，反映住房城乡建设部门收取的污水处理费。删除一般公共预算科目中的“城市污水处理费”。

2023 污水处理费收入计划 0.2 亿元。

二、政府性基金预算支出情况

（一）文化旅游体育与传媒支出安排 7 万元，主要用于用于国家电影事业发展。

（二）社会保障和就业支出安排 493 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

（三）城乡社区支出安排 457714 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出、农业土地开发资金安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出。

（四）农林水支出安排 37 万元，主要用于大中型水库库区基金安排的支出。

（五）其他支出安排 89461 万元，主要用于彩票公益金安排的支出及专项债务收入安排的支出。

(六) 债务付息支出安排 21051 万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。

(七) 债务发行费用支出 3 万元。

表二十四

2023年政府性基金收支预算平衡表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	600,000	政府性基金支出	568,766
上级补助收入	284	专项债务还本支出	21,683
上年结余收入	74,965	上解支出	
专项债务收入	78,200	调出资金	163,000
调入资金		年终结余	
收入总计	753,449	支出总计	753,449

表二十五

2023年政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
国有土地收益基金收入	1,200	旅游发展基金支出	
农业土地开发资金收入	2,500	社会保障和就业支出	493
国有土地使用权出让收入	564,300	大中型水库移民后期扶持基金支出	493
大中型水库库区基金收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
彩票公益金收入		城乡社区支出	457,714
城市基础设施配套费收入	30,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	387,921
小型水库移民扶助基金收入		国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金安排的支出	
车辆通行费		城市基础设施配套费安排的支出	7,342
污水处理费收入	2,000	污水处理费安排的支出	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		土地储备专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	62,451
专项债券对应项目专项收入		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		农林水支出	37
		大中型水库库区基金安排的支出	37
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		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	
		其他支出	89,461
		彩票公益金安排的支出	4,655
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,806
		债务付息支出	21,051
		地方政府专项债务付息支出	21,051
		债务发行费用支出	3
		地方政府专项债务发行费用支出	3
本年收入合计	600,000	本年支出合计	568,766
上级补助收入	284	调出资金	163,000
上年结余收入	74,965	专项债务还本支出	21,683
专项债务收入	78,200	上解支出	
调入资金			
收入总计	753,449	支出总计	753,449

表二十六

2023年县本级政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
国有土地收益基金收入	1,200	旅游发展基金支出	
农业土地开发资金收入	2,500	社会保障和就业支出	493
国有土地使用权出让收入	564,300	大中型水库移民后期扶持基金支出	493
大中型水库库区基金收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
彩票公益金收入		城乡社区支出	457,714
城市基础设施配套费收入	30,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	387,921
小型水库移民扶助基金收入		国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金安排的支出	
车辆通行费		城市基础设施配套费安排的支出	7,342
污水处理费收入	2,000	污水处理费安排的支出	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		土地储备专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	62,451
专项债券对应项目专项收入		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		农林水支出	37
		大中型水库库区基金安排的支出	37
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		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	
		其他支出	89,461
		彩票公益金安排的支出	4,655
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,806
		债务付息支出	21,051
		地方政府专项债务付息支出	21,051
		债务发行费用支出	3
		地方政府专项债务发行费用支出	3
本年收入合计	600,000	本年支出合计	568,766
上级补助收入	284	调出资金	163,000
上年结余收入	74,965	专项债务还本支出	21,683
专项债务收入	78,200	上解支出	
调入资金			
收入总计	753,449	支出总计	753,449

表二十七

2023年县本级政府性基金收支预算平衡表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	600,000	政府性基金支出	568,766
上级补助收入	284	专项债务还本支出	21,683
上年结余收入	74,965	上解支出	
专项债务收入	78,200	调出资金	163,000
调入资金		年终结余	
收入总计	753,449	支出总计	753,449

表二十八

2022年和2023年政府专项债务限额余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数
2021年末政府专项债务余额实际数	475,391	499,666
2022年政府专项债务余额限额	717,826	756,826
2022年政府专项债券发行额	215,200	215,200
2022年政府专项债券还本额	60,526	60,526
2023年政府专项债务余额预计执行数	499,666	732,540
2023年提前下达政府专项债务新增限额	78,200	

表二十九

2022年和2023年政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年限额	2023年末余额 预计执行数	提前下达2023年 新增限额
中牟县	756,826	732,540	78,200

表三十

2022年国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	1,663	解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
电子企业利润收入		国有企业资本金注入	1,100
机械企业利润收入		国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		生态环境保护支出	
贸易企业利润收入		支持科技进步支出	
建筑施工企业利润收入		其他国有企业资本注入	1,100
房地产企业利润收入		国有企业政策性补贴	
建材企业利润收入		国有企业政策性补贴	
对外合作企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
医药企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	-
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,663		
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-		
产权转让收入	35,601		
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	35,601		
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	-		
本年收入合计	37,264	本年支出合计	1,100
转移支付收入	173	上解上级支出	
上年结转收入		调出资金	36,164
		预计年终结余	173
收入总计	37,437	支出总计	37,437

表三十一

2022年国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出		173	173		
利润收入	1,000	1,663	1,663	100.0	118.8
产权转让收入		35,601	35,601		
清算收入					
其他国有资本经营预算收入		-	-		
合 计	1,000	37,437	37,437	100.3	2,674.1

表三十二

2022年国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出		173			
国有企业资本金注入	1,000	1,000	1,100	110.0	78.6
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
合 计	1,000	1,173	1,100	93.8	78.6

表三十三

2022年县本级国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	1,663	解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
电子企业利润收入		国有企业资本金注入	1,100
机械企业利润收入		国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		生态环境保护支出	
贸易企业利润收入		支持科技进步支出	
建筑施工企业利润收入		其他国有企业资本注入	1,100
房地产企业利润收入		国有企业政策性补贴	
建材企业利润收入		国有企业政策性补贴	
对外合作企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
医药企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	-
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,663		
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-		
产权转让收入	35,601		
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	35,601		
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	-		
本年收入合计	37,264	本年支出合计	1,100
转移支付收入	173	上解上级支出	
上年结转收入		调出资金	36,164
		预计年终结余	173
收入总计	37,437	支出总计	37,437

表三十四

2022年县本级国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出		173	173		0.0
利润收入	1,000	1,663	1,663	100.0	94.8
产权转让收入		35,601	35,601		0.0
清算收入					
其他国有资本经营预算收入		-	-		
合 计	1,000	37,437	37,437	100.3	2,133.2

表三十五

2022年县本级国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出		173			
国有企业资本金注入	1,000	1,000	1,100	110.0	78.6
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
合 计	1,000	1,173	1,100	93.8	78.6

表三十六

2023年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
利润收入	1,000	解决历史遗留问题及改革成本支出	346
石油石化企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	346
煤炭企业利润收入		国有企业改革成本支出	
钢铁企业利润收入		国有企业资本金注入	1,500
运输企业利润收入		国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		生态环境保护支出	
贸易企业利润收入		支持科技进步支出	
建筑施工企业利润收入		其他国有企业资本注入	1,500
房地产企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,500		
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1,500	本年支出合计	1,846
转移支付收入	173	调出资金	
上年结转收入	173	上解上级支出	
收入总计	1,846	支出总计	1,846

表三十七

2023年国有资本经营收支预算明细表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	346
机关社团所属企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	346
投资服务企业利润收入		国有企业改革成本支出	
房地产企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	1,500
农林牧渔企业利润收入		国有经济结构调整支出	
石油石化企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		其他国有企业资本金注入	1,500
煤炭企业利润收入		国有企业政策性补贴	
钢铁企业利润收入		国有企业政策性补贴	
运输企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
对外合作企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
医药企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
地质勘查企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	1,500		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,500		
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1,500	本年支出合计	1,846
转移支付收入	173	调出资金	
上年结转收入	173	上解上级支出	
收入总计	1,846	支出总计	1,846

表三十八

2023年县本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
利润收入	1,000	解决历史遗留问题及改革成本支出	346
石油石化企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	346
煤炭企业利润收入		国有企业改革成本支出	
钢铁企业利润收入		国有企业资本金注入	1,500
运输企业利润收入		国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		生态环境保护支出	
贸易企业利润收入		支持科技进步支出	
建筑施工企业利润收入		其他国有企业资本注入	1,500
房地产企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,500		
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1,500	本年支出合计	1,846
转移支付收入	173	调出资金	
上年结转收入	173	上解上级支出	
收入总计	1,846	支出总计	1,846

表三十九

2023年县本级国有资本经营收支预算明细表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	346
机关社团所属企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	346
投资服务企业利润收入		国有企业改革成本支出	
房地产企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	1,500
农林牧渔企业利润收入		国有经济结构调整支出	
石油石化企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		其他国有企业资本金注入	1,500
煤炭企业利润收入		国有企业政策性补贴	
钢铁企业利润收入		国有企业政策性补贴	
运输企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
对外合作企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
医药企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
地质勘查企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	1,500		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,500		
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1,500	本年支出合计	1,846
转移支付收入	173	调出资金	
上年结转收入	173	上解上级支出	
收入总计	1,846	支出总计	1,846

表四十

2022年社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
保险费收入		基本养老金支出	
财政补贴收入		医疗补助金支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
中央调剂金补助收入		上解中央调剂金补助支出	
委托投资收益			
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民基本养老保险基金支出	
个人缴费收入		基础养老金支出	
集体补助收入		个人账户养老金支出	
利息收入		丧葬补助金支出	
财政补贴收入		其他支出	
其他收入		转移支出	
转移收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	35,827	机关事业单位基本养老保险基金支出	35,827
保险费收入	27,861	基本养老金支出	35,827
财政补助收入	7,966	其他支出	
利息收入		转移支出	
其他收入			
转移收入			
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
保险费收入		统筹基金支出	
财政补贴收入		个人账户基金支出	
利息收入		其他支出	
其他收入		转移支出	
转移收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
保险缴费收入		住院支出	
利息收入		门诊支出	
财政补贴收入		大病保险支出	
其他收入		其他支出	

表四十

2022年社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
保险费收入		工伤保险待遇支出	
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
利息收入		工伤预防费用支出	
其他收入		工伤保险基金其他支出	
下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
保险费收入		失业保险金支出	
财政补贴收入		医疗保险费支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		稳定岗位补贴支出	
转移收入		技能提升补贴支出	
		职业培训和职业介绍补贴支出	
		其他支出	
		转移支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
保险费收入		生育医疗费用支出	
财政补贴收入		生育津贴支出	
利息收入		生育保险基金其他支出	
其他收入			
本年收入合计	35,827	本年支出合计	35,827
上年结转收入		年终结余	
收入总计	35,827	支出总计	35,827

表四十一

2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入	35,827	35,827	26,015	72.6	100.2
职工基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
工伤保险基金收入					
失业保险基金收入					
生育保险基金收入					
合 计	35,827	35,827	26,015	72.6	100.2

表四十二

2022年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出	35,827	35,827	37,210	103.9	116.9
职工基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
工伤保险基金支出					
失业保险基金支出					
生育保险基金支出					
合 计	35,827	35,827	37,210	103.9	116.9

表四十三

2022年县本级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
保险费收入		基本养老金支出	
财政补贴收入		医疗补助金支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
中央调剂金补助收入		上解中央调剂金补助支出	
委托投资收益			
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民基本养老保险基金支出	
个人缴费收入		基础养老金支出	
集体补助收入		个人账户养老金支出	
利息收入		丧葬补助金支出	
财政补贴收入		其他支出	
其他收入		转移支出	
转移收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	35,827	机关事业单位基本养老保险基金支出	35,827
保险费收入	27,861	基本养老金支出	35,827
财政补助收入	7,966	其他支出	
利息收入		转移支出	
其他收入			
转移收入			
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
保险费收入		统筹基金支出	
财政补贴收入		个人账户基金支出	
利息收入		其他支出	
其他收入		转移支出	
转移收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
保险缴费收入		住院支出	
利息收入		门诊支出	
财政补贴收入		大病保险支出	
其他收入		其他支出	

表四十三

2022年县本级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
保险费收入		工伤保险待遇支出	
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
利息收入		工伤预防费用支出	
其他收入		工伤保险基金其他支出	
下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
保险费收入		失业保险金支出	
财政补贴收入		医疗保险费支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		稳定岗位补贴支出	
转移收入		技能提升补贴支出	
		职业培训和职业介绍补贴支出	
		其他支出	
		转移支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
保险费收入		生育医疗费用支出	
财政补贴收入		生育津贴支出	
利息收入		生育保险基金其他支出	
其他收入			
本年收入合计	35,827	本年支出合计	35,827
上年结转收入		年终结余	
收入总计	35,827	支出总计	35,827

表四十四

2022年县本级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入	35,827	35,827	26,015	72.6	100.2
职工基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
工伤保险基金收入					
失业保险基金收入					
生育保险基金收入					
合 计	35,827	35,827	26,015	72.6	100.2

表四十五

2022年县本级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出	35,827	35,827	37,210	103.9	116.9
职工基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
工伤保险基金支出					
失业保险基金支出					
生育保险基金支出					
合 计	35,827	35,827	37,210	103.9	116.9

表四十六

2023年社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
保险费收入		基本养老金支出	
财政补贴收入		医疗补助金支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
中央调剂金补助收入		上解中央调剂金补助支出	
委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金收入	38,787	机关事业单位基本养老保险基金支出	38,787
保险费收入	27,864	基本养老金支出	38,787
财政补助收入	10,923	其他支出	
利息收入		转移支出	
其他收入			
转移收入			
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入		职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	
保险费收入		统筹基金支出	
财政补贴收入		个人账户基金支出	
利息收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
保险费收入		工伤保险待遇支出	
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
利息收入		工伤预防费用支出	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		补助下级支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
保险费收入		失业保险金支出	
财政补贴收入		医疗保险费支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
下级上解收入		稳定岗位补贴支出	
上级补助收入		技能提升补贴支出	
		其他费用支出	
		补助下级支出	
		上解上级支出	
本年收入合计	38,787	本年支出合计	38,787
上年结转收入		年终结余	
收入总计	38,787	支出总计	38,787

表四十七

2023年县本级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
保险费收入		基本养老金支出	
财政补贴收入		医疗补助金支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
其他收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
中央调剂金补助收入		上解中央调剂金补助支出	
委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金收入	38,787	机关事业单位基本养老保险基金支出	38,787
保险费收入	27,864	基本养老金支出	38,787
财政补助收入	10,923	其他支出	
利息收入		转移支出	
其他收入			
转移收入			
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入		职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	
保险费收入		统筹基金支出	
财政补贴收入		个人账户基金支出	
利息收入		其他支出	
转移收入		转移支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
保险费收入		工伤保险待遇支出	
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
利息收入		工伤预防费用支出	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		补助下级支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
保险费收入		失业保险金支出	
财政补贴收入		医疗保险费支出	
利息收入		丧葬抚恤补助支出	
下级上解收入		稳定岗位补贴支出	
上级补助收入		技能提升补贴支出	
		其他费用支出	
		补助下级支出	
		上解上级支出	
本年收入合计	38,787	本年支出合计	38,787
上年结转收入		年终结余	
收入总计	38,787	支出总计	38,787

表四十八

2023年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	195,768
一、税收返还	21,911
所得税基数返还	612
成品油税费改革税收返还	1,934
增值税税收返还	1,525
消费税税收返还	764
增值税“五五”分享税收返还	17,076
二、一般性转移支付	172,826
财力性转移支付	
结算补助	42,057
固定数额补助	32,526
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,787
均衡性转移支付收入	25,850
产粮（油）大县奖励资金	87
重点生态功能区转移支付	
革命老区转移支付	
民族地区转移支付	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	975
公共安全共同财政事权转移支付	1,227
教育共同财政事权转移支付	15,333
科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	408
社会保障和就业共同财政事权转移支付	3,675
医疗卫生共同财政事权转移支付	4,281
节能环保共同财政事权转移支付	140
农林水共同财政事权转移支付	42
交通运输共同财政事权转移支付	478
增值税留抵退税转移支付收入	32,110
其他退税减税降费转移支付收入	4,850

表四十八

2023年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数
三、专项转移支付	1,031
一般公共服务	1
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	307
节能环保	9
城乡社区	714
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表四十九

2023年政府性基金预算转移支付收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	284
一、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	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、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安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
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	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	

表四十九

2023年政府性基金预算转移支付收入表

单位：万元

项目	预算数
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	284
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	284
九、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	

表五十

2022年国有资本经营转移支付收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	173
解决历史遗留问题及改革成本支出	173
“三供一业”移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	173
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
支持科技进步支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	