**2023年孟州市全市政府预算公开**

**说 明**

目 录

1. **2023年孟州市政府预算编制说明**

**第二章 孟州市一般公共预算收支情况说明**

**第三章 孟州市政府性基金预算收支情况说明**

**第四章 孟州市社会保险基金预算收支情况说明**

**第五章 孟州市国有资本经营预算收支情况说明**

**第六章 孟州市“三公”经费情况说明**

**第七章 孟州市政府性债务情况说明**

**第八章 孟州市预算公开附表**

第一章 2023年孟州市政府预算编制说明

**一、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府决策部署，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，推动落实积极的财政政策提质增效、更加可持续；坚决落实过紧日子的各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；加强地方政府债务管理，切实防范化解财政金融风险，促进经济社会持续健康发展。

**二、编制基本原则**

**统筹兼顾，突出重点**。加强财政资金、资产、资源统筹力度，优化支出结构，全力保障国家、省、市重大战略部署和孟州市委、市政府重点工作。将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，真正将资金用在发展紧要处、民生急用上。严格落实各项减税降费政策，积极稳妥安排收入预算。

**强化管理，硬化约束。**坚持预算法定，严肃财经纪律，更加注重强化约束，维护法律的权威性和制度的刚性约束力。推进预算管理一体化建设，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。

**守住底线、安全持续**。把防风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺。加强政府债务和中长期支出事项管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强运行监测，牢牢守住不发生系统性风险的底线，保障经济社会平稳运行。

**注重绩效、提升效能**。持续全面实施预算绩效管理,牢固树立绩效理念,将绩效管理实质嵌入预算管理,通过实施项目全过程预算绩效管理,切实推进绩效管理提质增效。推进运用成本效益分析等方法研究开展预算安排事前绩效评估,增强项目立项和预算安排的科学性。加强财政扶持政策绩效评价,强化评价结果应用,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

1. **孟州市一般公共预算收支情况说明**

一、地方一般公共预算总收入安排情况

**（一）地方一般公共预算收入安排情况**

一般公共预算收入安排185660万元，较上年完成数增长6%；其中：税收收入安排120640万元，较上年完成数增长14%；非税收入安排65020万元，较上年完成数下降6%。主要税种安排情况：

1. 增值税10900万元，较上年决算（执行数）增长46%。

2、企业所得税5300万元，较上年决算（执行数）增长24%。

1. 个人所得税2200万元，较上年决算（执行数）增长21%。
2. 城市建设维护税5200万元，较上年决算（执行数）增长36%。
3. 环保税2200万元，较上年决算（执行数）增长4%。
4. 房产税、城镇土地使用税、契税、车船税等其他税种收入94840万元，较上年决算（执行数）增长40.5%。

**（二）上级补助收入项目情况**

2023年预算上级补助收入安排105407万元，其中：返还性收入32267万元、一般性转移支付收入67046万元、专项转移支付收入6094万元。

1.返还性收入32267万元，其中：所得税基数返还收入1921万元、增值税收入返还4129万元、消费税返还228万元、增值税五五分享税收返还收入368万元、成品油税费改革税收返还收入1101万元、其他返还性收入24520万元。

2.一般性转移支付收入67046万元，其中：均衡性转移支付10552万元、县级基本财力保障机制奖补资金4387万元、结算补助2274万元、产粮大县奖励资金1709万元、固定数额补助16229万元、欠发达地区转移支付1158万元、公共安全共同财政事权转移支付收入854万元、教育共同财政事权转移支付收入5579万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入357万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收4888万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3190万元、农林水共同财政事权转移支付收入12150万元、交通运输共同财政事权转移支付收入3719万元。

3．专项转移支付收入6094万元，其中：一般公共服务2万元、科学技术191万元、卫生健康134万元、节能环保1096万元、农林水事务471万元、资源勘探信息等4200万元。

**（三）其他收入情况**

动用预算稳定调节基金11800万元，上年结转54135万元，调入资金10300万元。

2023年，地方级一般公共预算收入185660万元，加上上级补助、动用预算稳定平衡基金、上年结转等综合测算，一般公共预算收入总额为337704万元，比去年决算（执行数）下降14%。

二、2023年孟州市一般公共预算支出情况的说明

2023年一般公共预算总支出安排337704万元，其中：地方级支出安排303920万元，上解支出安排33474万元，地方政府一般债务还本支出310万元。

**（一）地方级主要支出安排情况**

一般公共预算支出303920万元，为上年预算数的99.7%。其中：人员和公用经费等基本支出85536万元，占比28.1%；项目支出218384万元，占比71.9%。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排65458万元，为上年预算数的109.2%；

2、公共安全支出安排12030万元，为上年预算数的93%；

3、教育支出安排55269万元，为上年预算数的97.6%；

5、科学技术支出安排9694万元，为上年预算数的162.1%；

6、文化旅游体育与传媒支出1874万元，为上年预算数的83.8%；

7、社会保障和就业支出38220万元，为上年预算数的108.2%；

8、卫生健康支出22366万元，为上年预算数的96%；

9、节能环保支出8246万元，为上年预算数的88.9%；

10、城乡社区事务支出14853万元，为上年预算数的120.4%；

11、农林水支出46758万元，为上年预算数的106.5%；

12、交通运输支出5811万元，为上年预算数的40%；

13、资源勘探信息等事务支出2015万元，为上年预算的33.2%；

14、商业服务业支出451万元，为上年预算数的88.4%；

15、自然资源海洋气象等事务支出1829万元，为上年预算数的93.7%；

16、住房保障支出4913万元，为上年预算数的67.7%；

17、粮油物资储备支出553万元，为上年预算数的77%；

18、灾害防治及应急管理支出2296万元，为上年预算数的89.3%；

19、债务付息支出5649万元，为上年预算数的97.6%。

文化旅游体育与传媒、节能环保、交通运输、资源勘探、住房保障等科目支出占上年预算数比例较低的主要原因是：上年度提前告知一次性项目减少。

**（二）上解支出**

2023年预计上解支出33474万元，主要为省与市县财政体制上解-1625万元，其他省（市）级一般公共预算收入分成、增量等各项上解35099万元。

**第三章 孟州市政府性基金预算收支情况说明**

一、2023年政府性基金收入情况说明

基金预算全口径收入安排155175万元，较上年决算（执行数）下降8.9%，其中：地方级收入安排38300万元，上级补助收入4715万元，债券转贷新增专项收入安排23500万元，上年结转收入88660万元。其中：

**（一）地方级预算收入安排38300万元，较上年决算（执行数）增长62.3%。**主要收入项目是：

1、国有土地收益基金收入安排600万元；

2、国有土地出让价款收入安排34300万元；

3、农业土地开发资金收入安排200万元；

4、城市基础设施配套费收入安排2000万元；

5、污水处理费收入安排1200万元。

**（二）上级提前告知转移支付补助收入4715万元，**主要是：大中型水库移民后期扶持4386万元、水利移民扶持专项97万元、彩票公益金232万元。

**（三）上年结转收入88660万元。**

二、2023年政府性基金支出情况说明

基金预算支出：2023年政府性基金预算总支出安排155175万元，其中：地方级支出安排144455万元，上解支出安排80万元，调出资金10200万元，专项债务还本支出440万元。主要支出科目是：

1、文化旅游体育与传媒支出2万元。

2、社会保障和就业支出10733万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

3、城乡社区事务支出25494万元，主要用于：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、公共租赁住房、农业土地开发、污水处理费等项目。

4、农林水支出426万元，主要用于水利移民扶持项目。

5、其他支出99820万元，主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、社会福利、残疾人事业。

6、债务付息支出7980万元。

**第四章 孟州市社会保险基金预算收支情况说明**

一、2023年我市社会保险基金预算收支安排情况

2023年，我市社会保险基金预算总收入86942万元，社会保险基金预算本年支出33356万元，年末滚存结余53586万元。

（一）社会保险基金收入情况

社会保险基金预算本级收入主要包括：保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入等。2023年预计收入39232万元，分项是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入15846万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算收入23386元。

（二）社会保险基金支出情况

社会保险支出主要包括：社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解支出、丧葬费支出，2023年预计支出33356万元，支出项目是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算支出12021万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算支出21335万元；

第五章 孟州市国有资本经营预算收支情况说明

2023年孟州市国有资本经营预算总收入为209万元，其中：本级收入100万元，上级转移支付收入为30万元，上年结转79万元。

2023年孟州市国有资本经营预算支出为209万元，其中：用于国有企业退休人员社会化管理补助支出109万元、调出资金100万元。

第六章 孟州市“三公”经费预算安排情况说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求以及焦治办【2013】1号文的精神，以“厉行节约、降低行政成本”为原则，严格控制我市“三公”经费预决算数，同时予以公开，接收社会各界广泛监督。

经汇总全市部门预算，2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算987万元，比上年预算增长10.9%，增加支出97万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

公务接待安排376万元，比2022年下降4.1%，减少支出16万元，下降主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

公务用车购置及运行费611万元，比2022年增长22.7%,增长支出113万元。其中：车辆购置248万元，比2022年增长87.9%，增加116万元,原因是按照公车购置规定，2023年需更新购置公务用车增加；公务用车运行维护费363万元，比2022年下降0.8%,减少支出3万元，主要原因是严格控制使用公务用车。

1. 孟州市政府性债务相关情况说明

截止2022年末，我市政府债务总限额为435061万元，其中：一般债务限额198361万元，专项债务限额236700万元；我市地方政府性债务总规模403697万元，其中一般债务172174万元，专项债务231523万元。综上所述，我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。

一、一般债务限额余额情况说明

**1、2022年末一般债务限额情况**

2021年末上级核定我市一般债务总限额为197993万元，加上2022年当年新增一般债务限额368万元，2022年末我市一般债务限额为198361万元。

**2、2022年末一般债务余额情况**

2021年末我市地方政府性一般债务余额171957万元，加上2022年当年新增一般债券17568万元，减去2022年一般债务还本支出17351万元，2022年末我市一般债务余额为172174万元。我市地方一般债务规模严格控制在规定限额之内。

二、专项债务限额和余额情况说明

**1、2022年末专项债务限额情况**

2021年末上级核定我市专项债务总限额为182400万元，加上2022年当年新增专项债务限额60600万元，减去2022年收回专项债务限额6300万元，2022年末我市专项债务限额为236700万元。

**2、2022年末专项债务余额情况**

2021年末我市地方政府性专项债务余额171014元，加上2022年当年新增专项债券72600万元，减去当年还本支出12091万元，2022年末专项债务余额为231523元。我市地方政府专项债务规模严格控制在规定限额之内。

**第八章 孟州市人民政府预算公开附表**

表一：2023年孟州市一般公共预算收支预算情况总表

表二：2023年全市一般公共预算本级收入预算总表

表三：2023年全市一般公共预算本级支出预算表

表四：2023年全市一般公共预算支出明细表

表五：2023年全市一般公共预算基本支出经济分类情况

表六：2023年全市一般公共预算税收返还和转移支付表

表七: 2023年全市政府性基金收支预算情况总表

表八：2023年全市政府性基金预算收入预算表

表九: 2023年政府性基金预算支出明细表

表十：2023年全市政府性基金转移支付预算表

表十一：2023年社会保险基金预算收入表

表十二：2023年社会保险基金预算支出表

表十三：2023年全市国有资本经营预算收入表

表十四：2023年全市国有资本经营预算支出表

表十五：2023年孟州市国有资本经营预算转移支付表

表十六：2023年一般公共预算“三公”经费预算表

表十七：2023年孟州市一般债务限额余额情况表

表十八: 2023年孟州市专项债务限额余额情况表