

2023 年度孟州市总决算公开说明

二〇二四年九月

一、2023年孟州市一般公共预算收支决算情况

（一）孟州市一般公共预算收支决算平衡情况

2023年，孟州市一般公共预算收入总计379515万元，其中：一般公共预算收入完成150488万元，加上上级补助收入115984万元（其中，返还性收入7747万元、一般性转移支付收入90420万元、专项转移支付收入17817万元），地方政府一般债务转贷收入46719万元，上年结余收入54334元，动用预算稳定调节基金11800万元，从政府性基金及其他调入资金190万元。

2023年，孟州市一般公共预算支出总计379515万元，其中：一般公共预算支出完成273757万元，加上上解上级支出32122万元，地方政府一般债务还本支出42918万元，安排预算稳定调节基金3637万元。年终结余为27081万元，净结余为零。（详见公开01表）

（二）孟州市一般公共预算收入决算情况

2023年，人大批准的一般公共预算收入年初预算数为185660万元，调整预算数为150200万元，实际完成150488万元，为调整预算的100.2%，同比下降14.1%（详见公开02表）。

收入结构情况：税收收入完成96812万元，为调整预算数的100.21%，同比下降8.3%，减少8794万元，税收占一般公共预算收入的比重为64.3%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成53676万元，为调整预算的100.16%，同比下降22.8%，减少15853

万元，占一般公共预算收入的比重为35.7%。

2023年孟州市一般公共预算收入主要项目完成情况：

1. 增值税完成 36247 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 29.3%；

2. 企业所得税完成 6730 万元，为调整预算的 100.7%，同比增长 57.06%；

3. 个人所得税完成 1822 万元，为调整预算的 101.2%，同比增长 0.3%；

4. 资源税完成 9183 万元，为调整预算的 100%，同比增长 362.2%；

5. 城市维护建设税完成 4941 万元，为调整预算的 100.2%，同比增长 29.5%；

6. 房产税完成 4133 万元，为调整预算的 100.3%，同比增长 4.9%；

7. 印花税完成 2014 万元，为调整预算的 99.7%，同比增长 15.4%；

8. 城镇土地使用税完成 14995 万元，为调整预算的 100%，同比下降 52.3%；

9. 土地增值税完成 6027 万元，为调整预算的 100%，同比下降 47.7%；

10. 车船税完成 1544 万元，为调整预算的 99.6%，同比

下降 31.1%;

11. 耕地占用税完成 3392 万元, 为调整预算的 99.8%, 同比下降 67.1%;

12. 契税完成 5574 万元, 为调整预算的 101.3%, 同比增长 32.5%;

13. 环境保护税完成 208 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 1.9%;

14. 其他税收收入完成 2 万元, 同比下降 96.5%;

15. 专项收入完成 3363 万元, 为调整预算的 104.4%, 同比增长 22.7%;

16. 行政事业性收费收入完成 4299 万元, 为调整预算的 100%, 同比增长 165.9%;

17. 罚没收入完成 4368 万元, 为调整预算的 98.6%, 同比下降 12.7%;

18. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 41343 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 12.7%;

19. 其他收入完成 303 万元, 为调整预算的 100%, 同比下降 15.4%。

(三) 孟州市一般公共预算支出决算情况

2023 年, 孟州市一般公共预算支出为 273757 万元, 为调整预算的 91%, 同比增长 0.01%, 增长 2223 万元。(详见公开 04 表)

2023 年孟州市一般公共预算支出主要项目完成情况：

1. 一般公共服务支出完成 87725 万元，为调整预算的 96.4%，同比增长 0.2%；
2. 国防支出完成 272 万元，为调整预算的 100%，同比增长 0.6%；
3. 公共安全支出完成 7872 万元，为调整预算的 100%，同比下降 0.1%；
4. 教育支出完成 35943 万元，为调整预算的 92.1%，同比下降 0.1%；
5. 科学技术支出完成 10012 万元，为调整预算的 74.1%，同比增长 0.3%；
6. 文化体育与传媒支出完成 811 万元，为调整预算的 100%，同比下降 0.4%；
7. 社会保障和就业支出完成 34203 万元，为调整预算的 98.4%，同比增长 0.1%；
8. 卫生健康支出完成 14344 万元，为调整预算的 64.5%，同比下降 0.4%；
9. 节能环保支出完成 4910 万元，为调整预算的 73.9%，同比增长 0.8%；
10. 城乡社区支出完成 14159 万元，为调整预算的 82.7%；
11. 农林水支出完成 32613 万元，为调整预算的

90.8%;

12. 交通运输支出完成 14831 万元，为调整预算的 95.7%;

13. 资源勘探工业信息等支出完成 1840 万元，为调整预算的 100%，同比下降 0.7%;

14. 商业服务业等支出完成 480 万元，为调整预算的 100%，同比增长 0.6%;

15. 自然资源海洋气象等支出完成 1721 万元，为调整预算的 100%;

16. 住房保障支出完成 4591 万元，为调整预算的 99.3%，同比下降 0.2%;

17. 粮油物资储备支出完成 371 万元，为调整预算的 100%，同比下降 0.2%;

18. 灾害防治及应急管理支出完成 1400 万元，为调整预算的 95.3%，同比下降 0.4%;

19. 债务付息支出完成 5657 万元，为调整预算的 100.0%;

20. 债务发行费费用支出完成 2 万元，为调整预算的 100%，同比增长 1%。

（四）孟州市“三公”经费支出完成情况

2023年孟州市一般公共预算安排的“三公”经费决算支出为577万元，为调整预算的61%，比上年增长304万元，同比增长1.11%。其中：因公出国（境）费用为 0；公务接待

费237万元，为调整预算的 62%，同比增长4.4%；；公务用车运行维护费235万元，为调整预算的78%。主要是厉行节约，减少公务车辆开支形成。（详见公开07表）

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

（一）上级一般性转移支付

2023年，上级补助孟州市一般性转移支付90420万元（含返还性收入），比上年减少11964万元，下降11.7%。（详见公开08表）

主要项目为：均衡性转移支付收入 18036 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5752 万元，结算补助收入 10480 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1867 万元，固定数额补助收入 18206 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1158 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1270 万元，教育共同财政事权转移支付收入 6289 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 40 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 342 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7537 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4613 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 1137 万元，农林水共同财政事权转移支付收入6030 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入1434 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 12 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 69 万元，增值税

留抵退税转移支付收入 4060 万元，其他退税减税降费转移支付 740 万元。

（二）上级专项转移支付

2023年，上级对孟州市专项转移支付收入17817万元，比上年减少1522万元，下降8%。（详见公开08表）

主要项目为：一般公共服务 600 万元，国防 6 万元，公共安全 11 万元，教育 204 万元，科学技术 719 万元，文化旅游体育与传媒 37 万元，卫生健康 344 万元，节能环保 6624 万元，城乡社区 839 万元，农林水 6229 万元，交通运输 1714 万元，资源勘探工业信息等 204 万元，商业服务业等 59 万元，粮油物资储备 66 万元。

三、孟州市政府性基金收支决算情况

（一）孟州市政府性基金收支平衡情况

2023年，孟州市政府性基金预算收入总计163155万元，其中：政府性基金收入完成13778万元，上级补助收入7147万元，上年结余 88660万元，地方政府专项债务转贷收入 53570万元。

2023年，孟州市政府性基金预算支出总计163155万元，其中：政府性基金支出完成 31224万元，上解上级支出 44 万元，调出资金130万元，地方政府专项债务还本支出15440 万元，年终结余116317万元。（详见公开10表）

（二）孟州市政府性基金收入决算情况

2023 年，孟州市政府性基金收入完成 13390 万元，为调整预算的 100%，同比下降 0.4%。（详见公开 11 表）

2022 年孟州市政府性基金收入主要项目完成情况：

1. 国有土地收益基金收入完成 180 万元，为调整预算的 100.0%，同比下降 0.7%；

2. 农业土地开发资金收入完成 30 万元，为调整预算的 100.0%，同比下降 0.9%；

3. 国有土地使用权出让收入完成 10300 万元，为调整预算的 100.0%，同比下降 0.5%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 1780 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 1.5%；

5. 污水处理费收入完成 1100 万元，为调整预算的 100.0%。

（三）孟州市政府性基金支出决算情况

2023 年，孟州市政府性基金支出完成 31224 万元，为调整预算的 21.2%，同比下降 0.5%。（详见公开 13 表）。

2022 年孟州市政府性基金支出主要项目完成情况：

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出完成 3 万元，为调整预算数的 100%；

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出完成 3323 万元，为调整预算数的 28.2%，同比增长 0.4%；

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成 5606 万元，

为调整预算的30.7%，同比下降0.7%；

4. 国有土地收益基金安排的支出完成292万元，为调整预算的99.7%，同比下降0.5%；

5. 农业土地开发资金安排的支出完成271万元，为调整预算的100%，同比增长3%；

6. 城市基础设施配套费安排的支出完成1744万元，为调整预算的86.3%，同比增长0.2%；

7. 污水处理费安排的支出完成1636万元，为调整预算的83%，同比增长0.5%；

8. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成9299万元，为调整预算数的9.1%，同比下降0.7%；

9. 彩票公益金安排的支出完成551万元，为调整预算的29.4%；

10. 债务付息支出完成8367万元，为调整预算的100%，同比增长0.2%；

11. 债务发行费用支出完成1万元，为调整预算的100%。

四、孟州市国有资本经营预算收支决算情况

孟州市国有资本经营预算为0万元，实际收入完成60万元，收到上级补助收入30万元，上年结余79万元，年终结余109万元。（详见公开17表）

五、社会保险基金预算收支决算情况

2023年孟州市社会保险基金收入完成15613万元，为预

算数的 93.4%，下降 3.5%；社会保险基金支出完成 11483 万元，为预算数的 99.5%，增长 4.1%。（详见公开 21 表）

六、预算绩效工作开展情况

2023 年，孟州市围绕全面预算绩效管理要求，持续强化目标管理，开展绩效评估评价，加强绩效运行监控，注重绩效结果应用约束，不断推动财政资金聚力增效。

一是绩效目标管理方面：按照“无目标，不预算”的原则，严格要求各单位填报项目绩效目标。2023 年，孟州市开展部门整体支出绩效目标管理的部门数量为 58 家。2023 年预算（部门）单位开展项目绩效目标管理的项目支出金额 268096.14 万元，项目数量为 1259 个，其中运转类项目 414 个，特定目标类 845 个。为绩效运行监控、绩效自评以及财政评价提供了可靠的对照标准，切实推动了财政资金的聚力增效。

二是绩效运行监控方面：孟州市启动绩效监控布置工作，下达 1-8 月份的绩效运行监控任务，实行自行监控全覆盖，对纳入 2023 年度预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。对照 2023 年年初批复的绩效目标，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况实施绩效运行双监控。及时下达提醒函，结合监控情况，对预算执行率不达标部门（单位）下达绩效监控预警函，要求部门（单位）采取有

效措施予以及时纠偏整改。通过绩效运行监控，切实增强绩效工作实效性和制度约束力，不断提高财政资金使用效益。

三是绩效评价工作方面：2023 年财政支出预算绩效自评工作继续落实“全覆盖”，即覆盖所以预算单位的部门整体支出和所有项目支出，共涉及 58 家一级预算单位。孟州市财政局组织第三方机构选取 10 个项目支出自评情况进行抽查。同时针对社会关注点高、影响力大的财政重点支出项目 6 个，资金规模 2042.8 万元。开展了财政重点绩效评价。同时建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排、政策调整的重要依据。

七、地方政府债务管理情况

（一）政府债务限额及余额情况

孟州市2023年政府债务余额限额（预算数）为448280万元，其中：一般债务限额176880万元、专项债务限额271400万元。

截止2023年底，全市各级政府债务余额为445630万元，其中：一般债务175977万元、专项债务269653万元，各项均不超债务限额。（详见公开09表、公开16表）

（二）政府债券发行、安排和使用情况

2023年收到上级发行的地方政府债券资金100289万元，其中：地方政府一般债券转贷收入46719万元、地方政府专项债务转贷收入53570万元。（详见公开09表、公开16表）

（三）政府债券还本付息情况

2023年全市政府债券还本58358万元，其中一般债券还本42918万元，专项债券还本15440万元。（详见公开09表、公开16表）