**2023年孟州市市本级政府预算公开**

目 录

**第一章 孟州市市本级一般公共预算收支情况说明**

**第二章 孟州市市本级政府性基金预算收支情况说明**

**第三章 孟州市市本级社会保险基金预算收支情况说明**

**第四章 孟州市市本级国有资本经营预算收支情况说明**

**第五章 孟州市市本级“三公”经费情况说明**

**第六章 孟州市市本级政府性债务情况说明**

**第七章 孟州市市本级预算公开附表**

1. **孟州市市本级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109523万元，较上年决算（执行数）下降3.6%；其中：税收收入安排82790万元，较上年决算（执行数）增长14%；非税收入安排26733万元，较上年决算（执行数）下降34.8%。主要税种安排情况：

1. 增值税24130万元，较上年决算（执行数）增长45%。

2、企业所得税2365万元，较上年决算（执行数）增长32.9%。

1. 个人所得1034万元，较上年决算（执行数）增长10.8%。
2. 城市建设维护税3755万元，较上年决算（执行数）增长46.8%。
3. 环境保护税220万元，较上年决算（执行数）增长3.8%。
4. 房产税、城镇土地使用税、契税、车船税等其他税种收入51286万元，较上年决算（执行数）增长1.5%。

**（二）上级补助收入项目情况**

2023年预算上级补助收入安排75809万元，其中：返还性收入7747万元、一般性转移支付收入65014万元、专项转移支付收入3048万元。

1.返还性收入7747万元，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。

2.一般性转移支付收入65014万元，其中：均衡性转移支付12937万元、县级基本财力保障机制奖补资金4877万元、结算补助131万元、产粮大县奖励资金1551万元、固定数额补助18044万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1361万元、公共安全共同财政事权转移支付收入864万元、教育共同财政事权转移支付收入5931万元、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290万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收5616万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2942万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1000万元、农林水共同财政事权转移支付收入4466万元、交通运输共同财政事权转移支付收入164万元、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收入740万元。

3．专项转移支付收入3048万元，其中：一般公共服务1万元、教育40万元、卫生健康127万元、节能环保1374万元、农林水事务1457万元、商业服务业等49万元。

**（三）其他收入情况**

动用预算稳定调节基金11797万元，上年结转49186万元，上解乡镇收入13808万元，调入资金10300万元。

2023年，地方级一般公共预算收入109523万元，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、上年结转等综合测算，一般公共预算收入总额为270423万元。

二、2023年孟州市市本级一般公共预算支出情况的说明

2023年市本级一般公共预算总支出安排270423万元，其中：地方级支出安排236639万元，占上年预算数的106.6%，上解上级支出安排33474万元，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236639万元，为上年预算数的106.6%。其中：人员和公用经费等基本支出75502万元，占比31.9%；项目支出161137万元，占比68.1%。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排21435万元，占上年预算数的88.1%；

2、国防支出安排316万元，占上年预算数的121.5%；

3、公共安全支出安排12030万元，占上年预算数的93.1%；

4、教育支出安排55267万元，占上年预算数的97.6%；

5、科学技术支出安排9694万元，占上年预算数的162.1%；

6、文化旅游体育与传媒支出1874万元，占上年预算数的83.8%；

7、社会保障和就业支出36820万元，占上年预算数的108.3%；

8、卫生健康支出22029万元，占上年预算数的95.6%；

9、节能环保支出8246万元，占上年预算数的89.4%；

10、城乡社区事务支出9764万元，占上年预算数的104.2%；

11、农林水支出31491万元，占上年预算数的92.3%；

12、交通运输支出5811万元，占上年预算数的40%；

13、资源勘探信息等事务支出2015万元，占上年预算数的33.2%；

14、商业服务业支出451万元，占上年预算数的88.4%；

15、自然资源海洋气象等事务支出1829万元，占上年预算数的93.7%；

16、住房保障支出4423万元，占上年预算数的64%；

17、粮油物资储备支出553万元，占上年预算数的77%；

18、灾害防治及应急管理支出2296万元，占上年预算数的89.3%；

17、债务付息支出5649万元，占上年预算数的97.6%。

**（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改革上解-1625万元，其他省市税收分成、地税部门增量等各项上解35099万元。

1. **孟州市市本级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154804万元，较上年决算（执行数）下降9.1%，原因主要是：2022年上级债券转贷新增专项债券收入安排72600万元。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、农业土地开发资金收入安排200万元；

3、国有土地使用权出让收入安排34300万元；

3、城市基础设施配套费收入安排2000万元；

4、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基金4386万元、农林水发展类97万元、彩票公益金支持社会事业发展专项232万元。

**（三）上年结转收入88289万元。**

**（四）政府专项债务转贷收入23500万元，**主要是：城区合流制管网综合提升改造项目10000万元、城乡供排水一体化项目13500万元。

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154804万元，其中：地方级支出安排144084万元，占上年预算数的99.6%；上解支出安排80万元；调出资金10200万元；专项债务还本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25123万元，主要用于：土地出让征地拆迁补偿、补助被征地农民、农村基础设施建设、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：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。

**第三章 孟州市市本级社会保险基金预算收支情况说明**

由于我市社会保险基金预算包含市本级和乡镇预算，未独立核算市本级社会保险基金预算，因此市本级暂未编制社会保险基金预算。

**第四章 孟州市市本级国有资本经营预算收支情况说明**

2023年我市市本级国有资本经营预算收入209万元，其中：上级转移支付收入为30万元、本级利润收入62万元、其他国有资本收入38万元、上年结转收入79万元。

2023年我市市本级国有资本经营预算支出209万元，主要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。

1. **孟州市市本级“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。

经汇总市本级部门预算，2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算877万元，比上年增长19%，增加支出140万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

公务接待安排340万元，比2022年减少0.3%，减少支出1万元，增长主要原因是根据实际业务需要，略有增加。

公务用车购置及运行费537万元，比2022年增长35.6%,增加支出141万元。其中：车辆购置248万元，比2022年增长87.9%，增加支出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数量增加；公务用车运行维护费289万元，比2022年增长9.5%，增加支出25万元,主要原因是公务用车增加，导致对应支出增加。

1. **孟州市市本级债务情况说明**

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。

**第七章 孟州市市本级政府预算公开附表**

表一：2023年市本级一般公共预算收支预算执行情况总表

表二：2023年市本级一般公共预算本级收入预算表

表三：2023年市本级一般公共预算支出情况表

表四：2023年市本级一般公共预算支出明细表

表五：2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

表六：2023年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表

表七: 2023年市本级政府性基金收支总表

表八：2023年市本级政府性基金预算收入预算表

表九: 2023年市本级政府性基金预算支出明细表

表十：2023年市本级政府性基金转移支付预算表

表十一：2023年市本级社会保险基金预算收入表

表十二：2023年市本级社会保险基金预算支出表

表十三：2023年市本级国有资本经营预算收入表

表十四：2023年市本级国有资本经营预算支出表

表十五：2023年市本级国有资本经营预算转移支付表

表十六：2023年市本级一般公共预算“三公”经费预算表

表十七：2023年孟州市市本级一般债务限额余额情况表

表十八: 2023年孟州市市本级专项债务限额余额情况表