

漳平市人民政府文件

漳政〔2023〕16号

漳平市人民政府 关于2022年决算（草案） 和2023年上半年预算执行情况的报告

市人大常委会：

现将2022年决算（草案）和2023年上半年预算执行情况向市人大常委会报告，请予审议。

一、2022年财政收支决算情况

2022年，全市财政部门坚持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，认真落实

党中央、国务院决策部署和省、龙岩市工作要求，深入开展“三提三效”行动，统筹疫情防控和经济社会发展，实施积极的财政政策，全力支持稳住经济大盘，兜牢“三保”底线，财政预算执行情况总体良好。

（一）2022 年一般公共预算决算情况

2022 年，全市一般公共预算总收入 136364 万元，完成调整预算 140200 万元的 97.3%，比上年减收 28174 万元，下降 17.1%，其中：地方级收入 105902 万元，完成调整预算 108100 万元的 98%，比上年增收 2454 万元，增长 2.4%；中央级收入 30462 万元，完成调整预算 32100 万元的 94.9%，比上年减收 30628 万元，下降 50.1%。一般公共预算总支出 264390 万元，完成调整预算 294382 万元的 89.8%，比上年增支 7243 万元，增长 2.8%，其中：市本级一般公共预算支出 207262 万元，完成调整预算 222721 万元的 93.1%，比上年增支 2431 万元，增长 1.2%。

2022 年，全市地方级收入 105902 万元，上级补助收入 192932 万元（返还性收入 5787 万元、一般性转移支付收入 132095 万元、专项转移支付收入 55050 万元），上年结余收入 25643 万元，调入资金 11083 万元，债务转贷收入 24742 万元，动用预算稳定调节基金 8782 万元，收入合计 369084 万元。

2022年，全市一般公共预算总支出264390万元，上解上级支出13226万元，调出资金5329万元，债务还本支出15882万元，安排预算稳定调节基金1422万元，年终结余68835万元，结转下年支出68835万元，当年收支平衡。

2022年，全市一般公共预算收支决算分项情况：

1. 2022年一般公共预算收入情况

(1)地方级收入105902万元，完成调整预算108100万元的98%，比上年增收2454万元，增长2.4%。其中：

税收收入47173万元，完成调整预算49100万元的96.1%，比上年减收36718万元，下降43.8%；

非税收入58729万元，完成调整预算59000万元的99.5%，比上年增收39172万元，增长200.3%。

(2)中央级收入30462万元，完成调整预算32100万元的94.9%，比上年减收30628万元，下降50.1%。

2. 2022年一般公共预算支出情况

2022年，全市一般公共预算总支出264390万元，其中：市本级一般公共预算支出207262万元，专款支出57128万元。

(1)一般公共服务支出28335万元，完成调整预算36013万元的78.7%，其中：市本级支出27883万元，完成调整预算35554万元的78.4%（主要是事业单位人员2022年部分基础

绩效奖于 2023 年 1 月发放)。

(2)公共安全支出 12685 万元，完成调整预算 14290 万元的 88.8%，其中：市本级支出 12348 万元，完成调整预算 13949 万元的 88.5%。

(3)教育支出 65065 万元，完成调整预算 66149 万元的 98.4%，其中：市本级支出 63629 万元，完成调整预算 64579 万元的 98.5%。

(4)科学技术支出 6445 万元，完成调整预算 7930 万元的 81.3%，其中：市本级支出 5637 万元，完成调整预算 6623 万元的 85.1%。

(5)文化旅游体育与传媒支出 3125 万元，完成调整预算 3716 万元的 84.1%，其中：市本级支出 2107 万元，完成调整预算 2253 万元的 93.5%。

(6)社会保障和就业支出 41609 万元，完成调整预算 42705 万元的 97.4%，其中：市本级支出 37982 万元，完成调整预算 38011 万元的 99.9%。

(7)卫生健康支出 12815 万元，完成调整预算 13414 万元的 95.5%，其中：市本级支出 11410 万元，完成调整预算 11962 万元的 95.4%。

(8)节能环保支出 7704 万元，完成调整预算 9573 万元的

80.5%，其中：市本级支出 4004 万元，完成调整预算 4197 万元的 95.4%。

(9)城乡社区支出 9578 万元，完成调整预算 12264 万元的 78.1%，其中：市本级支出 7955 万元，完成调整预算 10077 万元的 78.9%（主要是原中央苏区和革命老区转移支付项目资金根据项目进度拨付）。

(10)农林水支出 37015 万元，完成调整预算 45503 万元的 81.3%，其中：市本级支出 13834 万元，完成调整预算 13911 万元的 99.4%（主要是山水林田湖草沙项目资金根据项目进度拨付）。

(11)交通运输支出 5154 万元，完成调整预算 5588 万元的 92.2%，其中：市本级支出 3351 万元，完成调整预算 3750 万元的 89.4%。

(12)资源勘探工业信息等支出 3562 万元，完成调整预算 3694 万元的 96.4%，其中：市本级支出 19 万元，完成调整预算 19 万元的 100%。

(13)商业服务业等支出 3084 万元，完成调整预算 3839 万元的 80.3%，其中：市本级支出 876 万元，完成调整预算 904 万元的 96.9%。

(14)金融支出 170 万元，完成调整预算 234 万元的 72.6%，全部为专款支出。

(15)自然资源海洋气象等支出 12880 万元，完成调整预算 13129 万元的 98.1%，其中：市本级支出 3219 万元，完成调整预算 3219 万元的 100%。

(16)住房保障支出 4383 万元，完成调整预算 5029 万元的 87.2%，其中：市本级支出 2947 万元，完成调整预算 3561 万元的 82.8%。

(17)粮油物资储备支出 523 万元，完成调整预算 559 万元的 93.6%，其中：市本级支出 493 万元，完成调整预算 506 万元的 97.4%。

(18)灾害防治及应急管理支出 2770 万元，完成调整预算 3136 万元的 88.3%，其中：市本级支出 2080 万元，完成调整预算 2109 万元的 98.6%。

(19)其他支出 703 万元，完成调整预算 832 万元的 84.5%，其中：市本级支出 703 万元，完成调整预算 752 万元的 93.5%。

(20)债务付息支出 6757 万元，完成调整预算 6757 万元的 100%，全部为市本级支出。

(21)债务发行费用支出 28 万元，完成调整预算 28 万元的 100%，全部为市本级支出。

(二) 2022 年政府性基金预算决算情况

2022 年，全市政府性基金预算收入 34526 万元，完成调整

预算 35070 万元的 98.4%，比上年减收 47142 万元，下降 57.7%。政府性基金预算总支出 104797 万元，完成调整预算 113360 万元的 92.4%，比上年增支 9243 万元，增长 9.7%，其中：市本级政府性基金预算支出 102434 万元，完成调整预算 109160 万元的 93.8%，比上年增支 9829 万元，增长 10.6%。

2022 年，全市政府性基金预算收入 34526 万元，上级补助收入 5181 万元，上年结余收入 703 万元，调入资金 5439 万元，债务转贷收入 68724 万元，收入合计 114573 万元。

2022 年，全市政府性基金预算总支出 104797 万元，上解上级支出 239 万元，年终结余 9537 万元，结转下年支出 9537 万元，当年收支平衡。

（三）2022 年社会保险基金预算决算情况

2022 年，市本级社会保险基金预算收入 33485 万元，完成调整预算 34283 万元的 97.7%。市本级社会保险基金预算支出 31431 万元，完成调整预算 31263 万元的 100.5%。本年收入结余 2054 万元，年末滚存结余 27654 万元。

（四）2022 年国有资本经营预算决算情况

2022 年，全市国有资本经营预算收入 31850 万元，完成调整预算 31944 万元的 99.7%。国有资本经营预算总支出 20786 万元，完成调整预算 20786 万元的 100%，其中：市本级国有

资本经营预算支出 20767 万元,完成调整预算 20767 万元的 100%。

2022 年,全市国有资本经营预算收入 31850 万元,上级补助收入 58 万元,上年结余收入 19 万元,收入合计 31927 万元。

2022 年,全市国有资本经营预算总支出 20786 万元,调出资金 11083 万元,年终结余 58 万元,结转下年支出 58 万元,当年收支平衡。

(五) 2022 年地方政府债务情况

1. 2022 年新增发行政府债券情况

2022 年我市新增政府债券 83164 万元,其中:一般债券 14440 万元,主要安排用于市政建设 1749 万元、教育 3221 万元、交通基础设施 2300 万元、四馆一中心 5600 万元、其他 1570 万元;专项债券 68724 万元,主要安排用于教育 550 万元、医疗卫生 7000 万元、园区基础设施建设 61174 万元。

2. 2022 年政府债券还本付息情况

2022 年全市政府债券还本付息 31898 万元,其中:本金 15850 万元(通过再融资债券偿还 10302 万元),利息 16048 万元。

3. 2022 年政府债务限额余额情况

截至 2022 年末,全市政府债务余额 519436 万元(一般债务 202953 万元,专项债务 316483 万元),比上年增加 77735 万元,债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 545244 万元内。

(六) 重点项目绩效情况

2022年，财政部门扎实推进全面实施预算绩效管理各项工作，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对2022年度省级乡村振兴示范村补助县级配套、新冠肺炎疫情防控经费、外经贸扶持资金、文明城市创建活动经费、市中医院整体迁建等5个项目开展财政评价，评价资金8991万元，其中：等级“优”的3项，“良”的2项。评价结果均已向市人大报告并对社会公开。

二、2023年上半年预算执行情况

(一) 上半年预算执行情况

1. 上半年一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算总收入88946万元，完成年初预算(增长26.4%)177100万元的50.2%，比上年同期增收18742万元，增长26.7%，其中：地方级收入63560万元，完成年初预算(增长7.5%)116100万元的54.7%，比上年同期增收10304万元，增长19.3%；中央级收入25386万元，完成年初预算61000万元的41.6%，比上年同期增收8438万元，增长49.8%。

上半年，全市一般公共预算总支出162910万元，完成年初预算233710万元的69.7%，比上年同期增支29313万元，增长21.9%，其中：市本级一般公共预算支出130333万元，

完成年初预算 230967 万元的 56.4%，比上年同期增支 14427 万元，增长 12.4%。

2. 上半年政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入 9175 万元，完成年初预算 42150 万元的 21.8%，比上年同期减收 9458 万元，下降 50.8%。政府性基金预算总支出 21744 万元，完成年初预算 44109 万元的 49.3%，比上年同期减支 59970 万元，下降 73.4%，其中：市本级政府性基金预算支出 20276 万元，完成年初预算 43998 万元的 46.1%，比上年同期减支 60718 万元，下降 75%。

3. 上半年社会保险基金预算执行情况

上半年，市本级社会保险基金预算收入 18585 万元，完成年初预算 38010 万元的 48.9%，比上年同期增收 2725 万元，增长 17.2%。市本级社会保险基金预算支出 17100 万元，完成年初预算 34576 万元的 49.5%，比上年同期增支 2147 万元，增长 14.4%。

4. 上半年国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入 0 万元，完成年初预算 15380 万元的 0%。全市国有资本经营预算支出 500 万元，完成年初预算 200 万元的 250%。

5. 上半年政府债务情况

(1)上半年新增政府债券发行情况

上半年，省财政厅下达我市 2023 年新增政府债券 71593 万元（新增一般债券 13893 万元，新增专项债券 57700 万元）。

(2)上半年政府债券还本付息情况

截至 6 月末，全市政府债券累计还本付息 16637 万元，其中：本金 14935 万元（全部通过再融资债券偿还），利息 1702 万元。

(3)上半年政府债务余额和限额基本情况

截至 6 月末，全市政府债务余额 590797 万元（一般债务 216614 万元，专项债务 374183 万元），债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 616837 万元内。

(4)上半年新增地方政府债券资金支出情况

截至 6 月末，省财政厅已下达我市 2023 年新增地方政府债券资金 71593 万元，财政部门支出 5680 万元（一般债券 2439 万元，专项债券 3241 万元），占下达额度的 7.9%；项目单位使用 5197 万元（一般债券 2094 万元，专项债券 3103 万元），实际支出进度 91.5%，总体支出进度 7.3%。

(二)上半年预算执行的主要特点

1. 六成以上税种减收明显，增长的持续稳定性有待提升。受经济下行、房地产业、水泥行业发展不乐观等因素影响，

六成以上税种减收明显。其中，税种减收较多的是：企业所得税同比减收 6963 万元、耕地占用税同比减收 997 万元、资源税同比减收 726 万元、契税同比减收 264 万元。

2. 增收行业占比七成，惠企利民政策红利持续释放。上半年，受 2022 年留抵退税大基数影响，二、三产业税收实现增收，分别为 110.2%、43.9%。20 个行业门类中七成以上行业实现增收，其中电力、燃气及水的生产和供应业同比增长 6436.5%、制造业同比增长 481.1%、信息传输、计算机服务和软件业同比增长 146.3%、租赁和商务服务业同比增长 133.3%。

（三）上半年财政主要工作

1. 提高地方可用财力。一是培植壮大优质财源。加强部门之间的密切联系，构建税费信息共享机制，聚焦收入目标。树牢抓产业就是抓财源的理念，持续优化营商环境，深化“放管服”改革，突出抓好 50 家财税培育企业的帮扶、联系和监测工作，突出重点税源、遗漏税源、潜力税源，着力提高税收收入占地方财政收入比重。二是挖掘非税收入增收潜力。加强行政事业性收费、罚没、捐赠和政府住房基金等非税收入“收支两条线”管理，提升非税收入执收效率和水平，推动非税收入保持合理增长。通过盘活闲置国有资产增加资产处置收入、加强利息收入上缴等措施，全力以赴组织非税收入。

上半年，全市挂网拍卖闲置国有资产成交额 1744 万元。三是加大向上争取政策资金力度。坚持超前谋划，狠抓政策机遇，全力做好向上争取政策资金工作。上半年，全市向上争取上级转移支付资金 139103 万元。争取新增地方政府债券资金 71593 万元，其中，专项债券资金 57700 万元。四是节约财政资金。充分发挥财政评审职能作用，规范财政投资行为，提高财政资金使用效益。上半年，共完成预结算评审项目 164 个，送审金额 108858 万元，审定金额 102867 万元，节约资金 5991 万元，核减率 5.5%。

2. 支持实体经济发展。一是发放提质增产争效专项资金贷款。引导符合政策条件的企业，通过“金服云”平台申报省第一期中小微企业提质增产争效专项资金贷款。上半年，已向企业发放贷款 239 笔，金额 18900 万元，降低企业资金成本，支持中小微企业创新转型、开拓市场。二是发挥政府性融资担保作用。大力开展政府性融资担保工作，有效缓解企业融资和周转困难。截至 6 月末，市属国有企业汇菁担保公司在保余额 16258 万元，在保项目数 533 户，融资担保放大倍数达 4.33 倍。三是落实增值税留抵退税政策。上半年，累计办理增值税留抵退税 10 户次，金额 8600 万元。四是及时兑现惠企政策。发挥财政职能作用，千方百计筹措资金，及时兑现支持企业发展的

各类奖励补助政策资金。上半年，已兑现企业各类奖励补助资金14566万元。

3. 防范财政金融风险。一是**严控债务风险**。通过年初预算安排、加大闲置国有资产处置等方式多方筹措资金，及时偿还到期债务。二是**防控金融风险**。积极发挥地方政府作用，压实银行主体责任，做好资产质量分类，进一步加大不良资产处置力度。截至6月末，全市不良贷款余额20706万元，不良贷款率1.13%，比年初下降0.15个百分点。三是**防范“三保”支出风险**。加强对财政库款运行的监测和统计分析，及时掌握财政库款的流入、流出和余额变动情况，坚持“三保”支出优先拨付顺序。上半年，“三保”支出73598万元，其中，保基本民生支出26972万元，保工资支出43620万元，保运转支出3006万元。

（四）存在问题和困难

受复杂的国际环境、我市支柱产业预期不佳、中小微企业发展受阻、增值税留抵退税政策等影响，税收收入低于预期。同时，规范津补贴后的基础绩效奖和年度考核奖、债务还本付息、基本民生保障等刚性支出持续增长，“三保”面临巨大压力。这些对我市财政预算支出安排造成极大压力，财政收支矛盾非常突出。

三、2023年下半年财政主要工作计划

(一) 全力组织财政收入

结合上半年财政收入完成情况和收入形式，聚焦组织收入目标，加强部门协作，强化税收征管，精准挖掘税收资源，加强和规范非税收入管理，加大闲置国有资产盘活处置力度，力争完成全年财政收入目标。

(二) 加强项目谋划储备

用好用活用足国务院支持打造闽西革命老区高质量发展示范区建设的各项政策举措，打好“老区牌”“苏区牌”，加大政策研究力度，加大重大项目策划，主动向上对接，结合我市产业发展、项目建设情况，争取更多政策资金支持。

(三) 牢牢兜住“三保”底线

坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，合理安排“三保”支出预算。细化人员定额标准，严控财政供养人员，严禁违规津补贴发放。继续压缩“三公”经费和行政运行成本等一般性支出，严格控制项目建设。

(四) 推进国有企业改革

结合市属国有企业经营现状，因地制宜，因企施策，加快推进各市属国有企业资产重组、人员整合。深化市场化选人用人机制改革，完善薪酬和绩效考核制度，激发企业活力，促进

国有资产保值增值，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

- 附件：1. 2022 年全市一般公共预算收入情况表
2. 2022 年全市一般公共预算支出情况表
3. 2022 年全市政府性基金预算收支情况表
4. 2022 年全市社会保险基金预算收支情况表
5. 2022 年全市国有资本经营预算收支情况表
6. 2023 年 1~6 月全市一般公共预算收入情况表
7. 2023 年 1~6 月全市一般公共预算支出情况表
8. 2023 年 1~6 月全市政府性基金预算收支情况表
9. 2023 年 1~6 月全市社会保险基金预算收支情况表
10. 2023 年 1~6 月全市国有资本经营预算收支情况表

漳平市人民政府

2023 年 7 月 21 日

（此件主动公开）

附件 1

2022 年全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%
一般公共预算总收入	140200	136364	97.3
一、地方级收入	108100	105902	98
1、税收收入	49100	47173	96.1
2、非税收入	59000	58729	99.5
二、中央级收入	32100	30462	94.9

附件 2

2022 年全市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022 年调整预算数		2022 年决算数		完成调整预算%	
	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	294382	222721	264390	207262	89.8	93.1
1、一般公共服务	36013	35554	28335	27883	78.7	78.4
2、外交						
3、国防						
4、公共安全	14290	13949	12685	12348	88.8	88.5
5、教育	66149	64579	65065	63629	98.4	98.5
6、科学技术	7930	6623	6445	5637	81.3	85.1
7、文化旅游体育与传媒	3716	2253	3125	2107	84.1	93.5
8、社会保障和就业	42705	38011	41609	37982	97.4	99.9
9、卫生健康	13414	11962	12815	11410	95.5	95.4
10、节能环保	9573	4197	7704	4004	80.5	95.4
11、城乡社区	12264	10077	9578	7955	78.1	78.9
12、农林水	45503	13911	37015	13834	81.3	99.4
13、交通运输	5588	3750	5154	3351	92.2	89.4
14、资源勘探工业信息等	3694	19	3562	19	96.4	100
15、商业服务业等	3839	904	3084	876	80.3	96.9
16、金融	234		170		72.6	
17、自然资源海洋气象等	13129	3219	12880	3219	98.1	100
18、住房保障	5029	3561	4383	2947	87.2	82.8
19、粮油物资储备	559	506	523	493	93.6	97.4
20、灾害防治及应急管理	3136	2109	2770	2080	88.3	98.6
21、预备费						
22、其他支出	832	752	703	703	84.5	93.5
23、债务付息	6757	6757	6757	6757	100	100
24、债务发行费用	28	28	28	28	100	100

附件 3

2022 年全市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
项 目	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	项 目	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%
国有土地使用权出让收入	33000	32227	97.7	国有土地使用权出让收入安排的支出	29263	26079	89.1
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金安排的支出	41		0
城市基础设施配套费收入	320	413	129.1	城市基础设施配套费安排的支出	300	96	32
污水处理费收入	1400	1498	107	污水处理费安排的支出	1400	1188	84.9
福利彩票公益金收入	50	56	112	彩票公益金安排的支出	30	35	116.7
体育彩票公益金收入	300	332	110.7	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68724	65634	95.5
				债务付息支出	9329	9329	100
				债务发行费用支出	73	73	100
本 级 收 入	35070	34526	98.4	本 级 支 出	109160	102434	93.8
上级补助收入	4200	5181		上级补助支出	4200	2363	
债务转贷收入	68724	68724		总 支 出	113360	104797	92.4
调入资金	5366	5439		上解上级支出		239	
上年结余收入		703		债务还本支出			
				调出资金			
				年终结余		9537	
合 计	113360	114573		合 计	113360	114573	

附件 4

2022 年全市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出			
项 目	2022 年调整预算数	2022 年决算数	完成调整预算%	项 目	2022 年调整预算数	2022 年决算数	完成调整预算%
一、城乡居民基本养老保险基金	11989	11370	94.8	一、城乡居民基本养老保险基金	9329	9353	100.3
二、机关事业单位基本养老保险基金	22294	22115	99.2	二、机关事业单位基本养老保险基金	21934	22078	100.7
合 计	34283	33485	97.7	合 计	31263	31431	100.5
				本年收支结余	3020	2054	
				年末滚存结余	28620	27654	

附件 5

2022 年全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	项 目	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%
一、利润收入				一、补充全国社会保障基金			
二、股利、股息收入	200	200	100	二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入	31500	31500	100	三、国有企业资本金注入	20767	20767	100
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入	244	150	61.5	五、其他国有资本经营预算支出			
本 级 收 入	31944	31850	99.7	本 级 支 出	20767	20767	100
上级补助收入	19	58		上级补助支出	19	19	
上年结余收入		19		总 支 出	20786	20786	100
				调出资金	11177	11083	
				年终结余		58	
合 计	31963	31927		合 计	31963	31927	

附件 6

2023 年 1 ~ 6 月全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%
一般公共预算总收入	177100	88946	50.2
一、地方级收入	116100	63560	54.7
1、税收收入	84000	36191	43.1
2、非税收入	32100	27369	85.3
二、中央级收入	61000	25386	41.6

附件 7

2023 年 1 ~ 6 月全市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2023 年 1-6 月完成数		完成年初预算%	
	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	233710	230967	162910	130333	69.7	56.4
1、一般公共服务	36462	36439	18687	18327	51.3	50.3
2、外交						
3、国防			30			
4、公共安全	14380	14380	7102	6928	49.4	48.2
5、教育	69718	69181	44002	42339	63.1	61.2
6、科学技术	8659	8659	7277	6957	84	80.3
7、文化旅游体育与传媒	2565	2555	3040	2813	118.5	110.1
8、社会保障和就业	31230	31230	16148	15300	51.7	49
9、卫生健康	13073	13073	8692	6981	66.5	53.4
10、节能环保	4906	4497	3964	1775	80.8	39.5
11、城乡社区	6926	6926	8235	6235	118.9	90
12、农林水	20228	18487	20871	9387	103.2	50.8
13、交通运输	2425	2425	4834	4524	199.3	186.6
14、资源勘探工业信息等	1794	1794	936	538	52.2	30
15、商业服务业等	967	967	1306	270	135.1	27.9
16、金融			45			
17、自然资源海洋气象等	2134	2111	11852	3212	555.4	152.2
18、住房保障	4557	4557	2284	1743	50.1	38.2
19、粮油物资储备	768	768	901	888	117.3	115.6
20、灾害防治及应急管理	2340	2340	1718	1230	73.4	52.6
21、预备费	3000	3000				
22、其他支出	485	485	126	26	26	5.4
23、债务付息	7013	7013	846	846	12.1	12.1
24、债务发行费用	80	80	14	14	17.5	17.5

附件 8

2023 年 1 ~ 6 月全市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%	项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%
国有土地使用权出让收入	40000	8164	20.4	国有土地使用权出让收入安排的支出	30145	12126	40.2
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费收入	400	304	76	城市基础设施配套费安排的支出	400	238	59.5
污水处理费收入	1400	431	30.8	污水处理费安排的支出	1400	658	47
福利彩票公益金收入	50	31	62	彩票公益金安排的支出	35	15	42.9
体育彩票公益金收入	300	245	81.7	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6331	
				债务付息支出	11938	906	7.6
				债务发行费用支出	80	2	2.5
本 级 收 入	42150	9175	21.8	本 级 支 出	43998	20276	46.1
上级补助收入	111			上级补助支出	111	1468	
债务转贷收入				总 支 出	44109	21744	49.3
调入资金	9176			上解上级支出			
上年结余收入				债务还本支出	5328		
				调出资金	2000		
				年终结余			
合 计	51437			合 计	51437		

附件 9

2023 年 1 ~ 6 月全市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出			
项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月完成数	完成年初 预算%	项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月完成数	完成年初 预算%
一、城乡居民基本养老保险基金	13525	6000	44.4	一、城乡居民基本养老保险基金	10179	5305	52.1
二、机关事业单位基本养老保险基金	24485	12585	51.4	二、机关事业单位基本养老保险基金	24397	11795	48.3
合 计	38010	18585	48.9	合 计	34576	17100	49.5
				本年收支结余	3434	1485	

附件 10

2023 年 1~6 月全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%	项 目	2023 年 预算数	2023 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%
一、利润收入				一、补充全国社会保障基金			
二、股利、股息收入	200			二、解决历史遗留问题及改革 成本支出			
三、产权转让收入	15000			三、国有企业资本金注入	200	500	250
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预 算收入	180			五、其他国有资本经营预算 支出			
本 级 收 入	15380	0	0	本 级 支 出	200	500	250
上级补助收入				上级补助支出			
上年结余收入				总 支 出	200	500	250
				调出资金	15180		
				年终结余			
合 计	15380			合 计	15380		

