天门市九届人大
二次会议文件(6)

# 天门市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

——2022年12月27日在天门市第九届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长　张勇

各位代表:

受市人民政府委托，我向大会报告天门市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022年财政预算执行情况和财政工作回顾

2022年，面对经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等多重因素影响，我市财政收入比年初预期减收较大，财政支出刚性增长、增支需求巨大，财政运行面临巨大挑战。市政府及财政部门增强政治意识、大局意识，坚定完成全年任务的信心和决心，以前所未有的力度抓财政收支运行和支出结构调整，为经济社会发展提供了强有力保障，确保了全市经济运行总体平稳和社会大局稳定。

### （一）全市一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

2022 年，一般公共预算总收入预计 980761 万元，为调整预算的 100%。

市本级一般公共预算收入预计 218012 万元，为调整预算的 100%，同比增长 2%。其中：税收收入 166316 万元，为调整预算的 100%，同比增长 1%；非税收入 51696 万元，为调整预算的 100%，同比增长 5.36%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 76.29%。

转移性收入预计 762749 万元，为调整预算的 100%，其中：返还性收入 19407 万元，一般性转移支付收入 498340 万元，专项转移支付收入 39310 万元，上年结余收入 3337 万元，调入资金 112267 万元，政府一般债务转贷收入 90088 万元。

2.一般公共预算支出情况

2022 年，一般公共预算总支出预计 980761 万元，为调整预算的 100%。

市本级一般公共预算支出预计 879883 万元，为调整预算的 100%。其中：一般公共服务支出 117999 万元，国防支出 259 万元，公共安全支出 33764 万元，教育支出 146146 万元，科学技术支出 4368 万元，文化旅游体育与传媒支出 6652 万元，社会保障和就业支出 163982 万元，卫生健康支出 111348 万元，节能环保支出 14945 万元，城乡社区支出 29598 万元，农林水支出 123015 万元，交通运输支出 52735 万元，

资源勘探工业信息等支出4465万元，商业服务业等支出1774万元，金融支出102万元，援助其他地区支出350万元，自然资源海洋气象等支出6969万元，住房保障支出26229万元，粮油物资储备支出8200万元，灾害防治及应急管理支出3651万元，预备费5000万元，债务付息支出18243万元，债务发行费用支出89万元。

转移性支出预计100878万元，为调整预算的100%，其中：上解支出45477万元，地方政府一般债务还本支出55401万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2022年，全市一般公共预算总收入预计980761万元，为调整预算的100%。其中：一般公共预算收入218012万元，上级补助收入557057万元，债务转贷收入90088万元，上年结余收入3337万元，调入资金112267万元。

2022年，全市一般公共预算总支出预计980761万元，为调整预算的100%。其中：一般公共预算支出879883万元，上解支出45477万元，地方政府一般债务还本支出55401万元。

收支相抵，当年预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入情况

2022年，政府性基金总收入预计540677万元，为调整预算的100%。

市本级政府性基金收入预计309486万元，为调整预算的100%。其中：国有土地使用权出让收入290000万元，城市基础设施配套费收入2500万元，污水处理费收入2000万元，专项债券对应项目专项收入14986万元。

转移性收入预计231191万元，为调整预算的100%，其中：上年结余收入51976万元，地方政府专项债务转贷收入179215万元。

2.政府性基金预算支出情况

2022年，政府性基金总支出预计540677万元，为调整预算的100%。

市本级政府性基金支出预计377328万元，为调整预算的100%。其中：城乡社区支出190459万元，其他支出157500万元，债务付息支出17895万元，债务发行费用支出165万元，抗疫特别国债安排的支出11309万元。

转移性支出预计163349万元，为调整预算的100%，其中：调出资金80000万元，年终结余34123万元，地方政府专项债务还本支出49226万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

2022年，政府性基金总收入预计540677万元，为调整预算的100%，其中:地方政府性基金收入309486万元，地方政府专项债务转贷收入179215万元，上年结余51976万元。

2022年，政府性基金总支出预计540677万元，为调整预算的100%，其中：地方政府性基金支出377328万元，调

出资金 80000 万元，年终结余 34123 万元，地方政府专项债务还本支出 49226 万元。

收支相抵，当年平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 年，社会保险基金总收入预计 331315 万元，为调整预算的 110%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 114530 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 65040 万元，失业保险基金收入 1774 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 116917 万元，职工基本医疗保险基金收入 31666 万元，工伤保险基金收入 1388 万元。

2022 年，社会保险基金总支出预计 281689 万元，为调整预算的 103%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 87580 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 48054 万元，失业保险基金支出 1039 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 118218 万元，职工基本医疗保险基金支出 24953 万元，工伤保险基金支出 1845 万元。

收支相抵，当年结余 49626 万元，滚存结余 312784 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 0，城乡居民基本养老保险基金滚存结余 157245 万元，失业保险基金滚存结余 4290 万元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 79784 万元，职工基本医疗保险基金滚存结余 68097 万元，工伤保险基金滚存结余 3368 万元。

（四）国有资本经营收支预算执行情况

2022 年，国有资本经营总收入预计 107935 万元，为调整预算的 100%。其中：利润收入 53038 万元，股利、股息收入 3 万元，产权转让收入 54894 万元。

2022 年，国有资本经营总支出预计 107935 万元，为调整预算的 100%。其中：国有企业资本金注入 105000 万元，其他国有资本经营预算支出 668 万元，调出资金 2267 万元。

收支相抵，当年平衡。

（五）主要工作举措

1.全力保增长，着力提高财政收入质量

一是加强税收收入征管，确保应收尽收。积极配合税务部门开展综合治税工作，推动涉税信息共享，切实提高征管质效。二是加强非税收入征管。完善和规范非税收入收缴和核算管理，杜绝跑冒滴漏。三是积极开展存量资金回收。今年对全市 2020 年及以前年度结余结转资金进行了全面清理，共清理回收存量资金 76339 万元，极大缓解财政支出压力。

2.全力促转型，持续推动经济健康发展

一是严格执行预算，加强资金调度。围绕创新型县（市）建设目标任务，建立财政科技投入稳定增长机制，对我市产业转型升级和经济社会发展具有重大意义的科技创新项目予以支持，2022 年本级财政科技支出 20800 万元，占一般公共预算支出 2.21%。二是优化营商环境，切实推进“免申即享”。2022 年采取“免申即享”兑现各项惠企政策性奖补资金累计 7627.91 万元，补贴资金拨付全部实行“免申报，

零审批，资金直达”模式，资金严格按照规定的时限予以拨付。三是支持服务实体经济发展。加大财政支持创业担保贷款、小微首贷奖补等普惠金融政策落实力度，支持援企稳岗、创业就业。2022 年，对创业担保贷款按照 3%的利率进行贴息，拨付贴息资金 436.4 万元。

3.全力优支出，统筹财力做好民生保障

一是继续发放残疾人补贴，落实退役军人和就业补贴政策。全年共发放残疾人“两项补贴”1476 万元，统筹适老化专项资金 803 万元。拨付各类优抚对象的抚恤补贴和节日慰问等资金 6793 万元，拨付各类退役安置经费 328 万元，安排服务体系建设和军人事务部门专项经费 539 万元等。筹集就业补助 6687 万元；二是推进健康湖北行动，加大卫生健康投入。及时拨付疫情防控专项资金 5612 万元，抗疫特别国债用于基层医疗机构体系建设资金 5226 万元。共筹集基本公卫补助资金 10194 万元，并拨付补助资金 4800 万元。三是落实教育投入“两个只增不减”政策，推进公共文化服务体系建设。建立覆盖全学段的财政性教育经费投入保障机制，2022 年教育总投入 153018 万元。同时投入文化旅游体育与传媒经费 18879 万元，公共文化服务体系建设进展明显。

4.全力惠“三农”，积极推进乡村振兴战略

一是落实细化“三农”预算。按照“突出重点、体现竞争、强调绩效”的原则，市财政局编制了 2022 年本级支农支出预算方案，安排支农支出 1000 万元，着重解决“急难愁

盼”问题；安排“衔接资金”预算投入26927万元，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是落实惠民惠农补贴政策。贯彻落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴政策，确保各项补贴按时足额发放到农户手中，做到“应补尽补，不漏一户”。2022年发放耕地地力保护补贴资金15879.32万元，受益农户29万户。三是积极完成政府采购政策支持乡村振兴工作。全市已完成832平台采购贫困地区农副产品652.81万元。四是以“共同缔造”推动共同富裕。积极推动涉农资金整合，共同推动美丽乡村试点村建设，2022年对多宝镇郑场村、彭市镇邹张村、岳口镇七屋巷村3个试点村项目投入资金1585万元。

5.全力争创新，不断深化管理体系建设

一是全面实施综合财政预算改革。今年以来对全市各部门进行了包括强化收入统筹管理、全额保障人员经费、加强支出标准体系建设、非税收入收支彻底脱钩等方面的综合财政预算改革。共压减支出152634万元，同比上年预算减少20899万元。二是落实好常态化财政资金直达机制。今年以来不断加强直达资金监管，确保直达资金按政策尽快拨付到位，充分发挥直达资金使用效益。预计全年上级下达我市直达资金指标280982万元，我市累计支出266933万元，支出进度95%，民生支出占总支出的99.8%。三是优化国资监管方式。理顺市国资委、投资运营公司、国有企业之间的产权关系和管理职责，实行政府出资人审批事项清单和授权放权

清单制度，明确出资人审批事项和授权放权事项。搭建国企监管平台，构建业务监督、综合监督、责任追究三位一体的监督工作闭环，实现对国有企业“三重一大”等重要事项的实时在线监管。

## 二、2023 年财政预算（草案）

2023 年我市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实中央和省、市决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，着力稳定地方经济大盘；积极运用零基预算理念，实施综合财政预算改革，保障部门履职基本需求,合理确定支出预算规模；统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出保障；继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办事业，严控一般性支出；坚持尽力而为、量力而行，筑牢兜实“三保”底线；加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，全面实施预算绩效管理；全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化，推动建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系；切实防范化解财政运行风险，更好地发挥财政职能作用，为我市加快建设全省四化同步发展示范区提供坚实保障。

### （一）一般公共预算收支及平衡情况

1.一般公共预算收入

2023 年，全市一般公共预算总收入 910447 万元，具体

包括:

市本级一般公共预算收入246354万元，比上年实绩增长13%，增加28342万元。其中：税收收入190924万元，比上年实绩增长14.8%，增加24608万元；非税收入55430万元，比上年实绩增长7.22%，增加3734万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为77.5%。

上级补助收入479752万元，同比上年预算（下同）下降11.28%，减少60989万元（按照预算一体化改革要求，上级补助收入要严格按照上级提前下达数编制预算，不再按预估数列入）。其中：返还性收入19572万元，一般性转移支付收入432880万元，专项转移支付收入27300万元。

调入资金184341万元，同比增长124.58%，增加102260万元。其中：从政府性基金预算调入150000万元，从国有资本经营预算调入34341万元。

2.一般公共预算支出

2023年，全市一般公共预算总支出910447万元，同比增长5.42%，增加46825万元，具体包括:

市本级一般公共预算支出846638万元，同比增长5.08%，增加40897万元。按支出功能分类：一般公共服务支出138190万元，国防支出510万元，公共安全支出26821万元，教育支出151181万元，科学技术支出4426万元，文化旅游体育与传媒支出7849万元，社会保障和就业支出171398万元，卫生健康支出102705万元，节能环保支出8419万元，

城乡社区支出28827万元，农林水支出115617万元，交通运输支出25759万元，资源勘探工业信息等支出3566万元，商业服务业等支出1900万元，金融支出35万元，援助其他地区支出320万元，自然资源海洋气象等支出7432万元，住房保障支出18460万元，粮油物资储备支出7956万元，灾害防治及应急管理支出1708万元，预备费5000万元，债务付息支出18509万元，债务发行费用支出50万元。

上解支出53809万元，同比增长18.32%，增加8332万元。其中：体制上解支出44120万元，专项上解支出9689万元。

地方政府一般债务还本支出10000万元，同比下降19.38%，减少2404万元。

收支相抵，当年预算平衡。

（二）政府性基金收支预算及平衡情况

2023年，政府性基金预算总收入304623万元，同比增长97.17%，增加150123万元。其中：国有土地使用权出让收入254000万元，城市基础设施配套费收入2500万元，污水处理费收入2000万元，专项债券对应债务收入12000万元，上年结余收入34123万元（专项债券项目营运结余）。

2023年，政府性基金预算总支出304623万元，同比增长97.17%，增加150123万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出63787万元，城市基础设施配套费安排的支出2500万元，污水处理费收入安排的支出2000万元，债务

付息支出19758万元，债务发行费用支出200万元，调出资金150000万元，年终结余34123万元（专项债券项目营运结余），地方政府专项债务还本支出32255万元。

收支相抵，当年预算平衡。

（三）社会保险基金收支预算及平衡情况

2023年，社会保险基金预算总收入328349万元，同比增加8.86%，增加26732万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入93958万元，城乡居民基本养老保险基金收入74250万元，职工基本医疗保险基金收入33272万元，城乡居民基本医疗保险基金收入123458万元，失业保险基金收入1812万元，工伤保险基金收入1599万元。

2023年，社会保险基金预算总支出300773万元，同比增长9.85%，增加26960万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出93958万元，城乡居民基本养老保险基金支出53949万元，职工基本医疗保险基金支出27441万元，城乡居民基本医疗保险基金支出123084万元，失业保险基金支出761万元，工伤保险基金支出1580万元。

收支相抵，当年结余27576万元。其中：机关事业单位养老保险基金当年收支持平无结余，城乡居民基本养老保险基金当期收支结余20301万元，职工基本医疗保险基金当期收支结余5831万元，城乡居民基本医疗保险基金当期收支结余374万元，失业保险基金当期收支结余1051万元，工伤保险基金当期收支结余19万元。社保基金滚存结余340360万

元。

（四）国有资本经营收支预算及平衡情况

2023年，国有资本经营预算总收入34541万元，同比增长1156.49%，增加31792万元。其中：利润收入2755万元（国投2485万元，高新投70万元，景天园林200万元），产权转让收入31786万元。

2023年，国有资本经营预算总支出34541万元，同比增长1156.49%，增加31792万元。其中：其他国有资本经营预算支出200万元，调出资金34341万元。

收支相抵，当年预算平衡。

**三、坚持稳字当头、稳中求进，确保完成2023年财政收支预算任务**

（一）加强对市场主体支持，着力稳企业保就业。积极应对经济下行压力，全面落实新的组合式税费支持政策，持续优化发展环境，努力培植骨干税源，推动产业聚集，围绕产业强链补链延链，加快主导产业提质升级，以产业发展推动财政收入增长。强化财政资金引导作用，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式加强对中小微企业融资支持。建立激励约束机制，鼓励部门向上争取项目资金，增加收入来源。强化就业优先导向，促进高校毕业生、退役军人、返乡务工人员、农民工等重点群众创业就业。强化财政收入监管，梳理收入结构，摸清税源底数，加强税源监控，堵塞漏洞，挖潜增收，充分掌握重点行业、重点项目、重点

税源大户的收入变化趋势，抓好收入入库。定期组织征收部门和乡镇办场区分析财政收入形势，研究组织收入的具体措施；定期与税务部门协调、沟通，确保财政收入及时足额入库。

（二）切实围绕民生保障，着力优化重点支出结构。统筹整合资金，优先保工资、保运转、保民生。加快盘活财政资金存量，调整优化支出结构，坚决贯彻执行反对浪费、厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，节省资金优先安排保障重大决策部署落实和改善民生。按可持续、保基本原则安排好民生支出，集中财力办大事，全力保重点、稳增长、促发展。坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保教育、养老、医疗、育幼、住房等方面投入。确保科技创新、人才引进等市委市政府重大战略落实。推动重点领域政府购买服务，更好地满足公共服务需求。

（三）充分挖掘内需潜力，着力推动经济高质量发展。发挥政府投资引导带动作用，围绕国家重大战略部署，综合运用政府基金、担保、贴息、奖补等方式，积极筹措落实资本金和政府债券，推进水利、交通、优势产业、生态文明和城市建设等重点领域项目建设。统筹财政资金和政策，防范化解地方政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，推动财政可持续发展。落实支持好长江经济带发展。加快推进PPP项目规范运作，带动社会资本加大对公共服务领域的投入，

助推全市经济社会高质量发展。

（四）全面推进乡村振兴，着力推动农业高质量发展。围绕省第十二次党代会赋予天门建设四化同步发展示范区的重要使命，结合市委九届四次全体会议工作部署，以“三区三基地”建设为着力点和主攻点，完善耕地地力补贴、一次性种粮补贴等政策。做好衔接资金安排，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。扶持壮大村级集体经济。支持农村基础设施建设，持续整治人居环境。深化农村综合改革试点、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，有序推进乡村建设。

（五）深化财政体制改革，着力提升管理绩效。深入推进预算改革，健全预算管理制度，打破基数概念和支出固化格局，实行零基预算管理，提升财政资源统筹能力。积极推进事权与支出责任划分改革，促进基本公共服务均等化。加强财政资金统筹整合，积极盘活存量资金，支持供给侧结构性改革，更好地发挥财政对经济的引导、调节和保障作用。深入实施全面预算绩效管理，进一步完善预算绩效管理工作机制，强化绩效评价、结果应用和信息公开，不断提升财政管理效能和资金绩效。推进国资国企改革，强化国有金融资本管理。深化政府采购制度改革，不断拓展政府采购政策功能。加强教育、社保、农业等重点领域监督检查，强化财政业务科室资金报账审核制度，持续压减非刚性支出，坚定财政过“紧日子”，确保资金安全和使用高效。建立动态监控机制，加快推进财政财务管理大数据平台建设。广泛听取、

积极采纳市人大代表、市政协委员意见建议，进一步提高建议和提案办理质量。依法依规按时向市人大及市人大常委会报告预决算、调整预算、国有资产管理等有关财政事项，贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，完善预算联网监督机制，自觉主动接受人大和政协监督，不断提升依法理财水平。

各位代表,机遇与挑战并存，荣耀与艰辛同在。让我们在市委、市政府的坚强领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，认真落实市委、市政府的决策部署，找准新发展阶段工作的坐标、方位，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，锐意进取，奋楫笃行，在建设四化同步发展示范区的奋进历程中谱写新篇章，做出我们应有的贡献！

# 名词解释

1.**财政：**是以国家为主体，通过政府的收支活动，集中一部分社会资源，用于履行政府职能和满足社会公共需要的经济活动。

2.**一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4.**国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

5.**社会保险基金预算：**指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

6.**非税收入：**指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。非税收入顾名思义就是财政收入中不是来源于税收的那部分收

入。在我国，非税收入主要包括罚没收入、行政性收费收入、专项收入和其他收入等。

7.**部门预算：**部门预算是由部门（预算单位）编制，经财政部门审核，同级政府审定后报人大审议通过，反映部门所有收入和支出的预算。

8.**政府采购制度：**政府采购是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公共提供服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购制度改革也是提高财政资金使用效益的一项重要措施。

9.**“三保”：**指保工资、保运转、保基本民生。

10.**“免申即享”：**推行惠企政策奖补资金通过减程序、压时限、提质效实现符合条件的企业免予申报，直接享受奖补政策。

11.**减税降费：**具体包括税收减免和取消或停征行政事业性收费两部分。

12.**“六稳”：**指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

13.**“六保”：**指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

14.**生态文明建设：**指的是面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，走可持续发展道路。生态文明建设其实就是把可持续发展提升到绿色发展高度。

附表1：

# 2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 本年预算数 | 项　　目 | 本年预算数 |
| 本级收入合计 | 246,354 | 本级支出合计 | 846,638 |
| 转移性收入 | 664,093 | 转移性支出 | 63,809 |
| 上级补助收入 | 479,752 | 上解支出 | 53,809 |
| 返还性收入 | 19,572 | 体制上解支出 | 44,120 |
| 所得税基数返还收入 | 722 | 专项上解支出 | 9,689 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 1,994 | | |
| 增值税税收返还收入 | 4,051 | | |
| 消费税税收返还收入 | 1,094 | | |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 11,711 | | |
| 其他返还性收入 | | | |
| 一般性转移支付收入 | 432,880 | | |
| 体制补助收入 | | | |
| 均衡性转移支付收入 | 11,599 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 100,845 | | |
| 结算补助收入 | 3,539 | | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 8,000 | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 6,000 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 11,680 | | |
| 固定数额补助收入 | 59,917 | | |
| 革命老区转移支付收入 | 1,640 | | |
| 民族地区转移支付收入 | | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 4,040 | | |
| 一般公共服务共同事权转移支付收入 | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 4,000 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 19,232 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 220 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同事权转移支付收入 | 2,400 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 62,986 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 62,518 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 52,578 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 16,602 | | |
| 资源勘探信息等共同事权转移支付收入 | | | |
| 商业服务业等共同事权转移支付收入 | | | |
| 自然资源海洋气象等共同事权转移支付收入 | | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | | |

# 2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 本年预算数 | 项　　目 | 本年预算数 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 356 | | |
| 灾害防治及应急管理共同事权转移支付收入 | | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 4,054 | | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 674 | | |
| 补充县区财力转移支付收入 | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | | | |
| 专项转移支付收入 | 27,300 | | |
| 一般公共服务 | 450 | | |
| 国防 | | | |
| 公共安全 | | | |
| 教育 | 400 | | |
| 科学技术 | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 200 | | |
| 社会保障和就业 | 150 | | |
| 卫生健康 | 1,100 | | |
| 节能环保 | 3,000 | | |
| 城乡社区 | 600 | | |
| 农林水 | 6,000 | | |
| 交通运输 | 300 | | |
| 资源勘探信息等 | 1,300 | | |
| 商业服务业等 | 1,700 | | |
| 金融 | | | |
| 自然资源海洋气象等 | | | |
| 住房保障 | 10,000 | | |
| 粮油物资储备 | 2,100 | | |
| 灾害防治及应急管理 | | | |
| 其他收入 | | | |
| | | | |
| 上年结余收入 | | 调出资金 | |
| 调入资金 | 184,341 | 年终结余 | |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 150,000 | 地方政府一般债务还本支出 | 10,000 |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 34,341 | 地方政府一般债务转贷支出 | |
| 从其他资金调入一般公共预算 | | 援助其他地区支出 | |
| 债务转贷收入 | | 安排预算稳定调节基金 | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | | 补充预算周转金 | |
| 动用预算稳定调节基金 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 910,447 | 支出总计 | 910,447 |

附表2：

# 2023年一般公共预算收入表

单位：万元

| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预计完成数 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 一、税收收入 | 190,924 | 166,316 | 14.80 |
| 增值税 | 80,000 | 58,916 | 35.79 |
| 企业所得税 | 16,000 | 19,200 | -16.67 |
| 企业所得税退税 | | | |
| 个人所得税 | 8,000 | 3,400 | 135.29 |
| 资源税 | 800 | 800 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 10,000 | 11,000 | -9.09 |
| 房产税 | 6,500 | 4,100 | 58.54 |
| 印花税 | 3,000 | 1,700 | 76.47 |
| 城镇土地使用税 | 9,424 | 9,500 | -0.80 |
| 土地增值税 | 12,000 | 18,000 | -33.33 |
| 车船税 | 5,000 | 5,500 | -9.09 |
| 耕地占用税 | 20,000 | 16,000 | 25.00 |
| 契税 | 20,000 | 18,000 | 11.11 |
| 烟叶税 | | | |
| 环境保护税 | 200 | 200 | 0.00 |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 55,430 | 51,696 | 7.22 |
| 专项收入 | 6,495 | 6,510 | -0.23 |
| 行政事业性收费收入 | 17,872 | 14,009 | 27.58 |
| 罚没收入 | 13,973 | 15,827 | -11.71 |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,431 | 6,324 | 1.69 |
| 捐赠收入 | 1,170 | 200 | 485.00 |
| 政府住房基金收入 | 3,645 | 3,500 | 4.14 |
| 其他收入 | 5,844 | 5,326 | 9.73 |
| | | | |
| **收入合计** | 246,354 | 218,012 | 13.00 |

附表3：

# 2023年一般公共预算支出表

单位：万元

| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 一、一般公共服务支出 | 138,190 | 90,366 | 52.92 |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 510 | 259 | 96.91 |
| 四、公共安全支出 | 26,821 | 33,764 | -20.56 |
| 五、教育支出 | 151,181 | 120,654 | 25.30 |
| 六、科学技术支出 | 4,426 | 4,368 | 1.33 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7,849 | 6,652 | 17.99 |
| 八、社会保障和就业支出 | 171,398 | 163,982 | 4.52 |
| 九、卫生健康支出 | 102,705 | 111,348 | -7.76 |
| 十、节能环保支出 | 8,419 | 14,240 | -40.88 |
| 十一、城乡社区支出 | 28,827 | 22,818 | 26.33 |
| 十二、农林水支出 | 115,617 | 114,456 | 1.01 |
| 十三、交通运输支出 | 25,759 | 50,735 | -49.23 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,566 | 4,465 | -20.13 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1,900 | 1,774 | 7.10 |
| 十六、金融支出 | 35 | | |
| 十七、援助其他地区支出 | 320 | 350 | -8.57 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 7,432 | 6,969 | 6.64 |
| 十九、住房保障支出 | 18,460 | 23,524 | -21.53 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 7,956 | 8,200 | -2.98 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,708 | 3,651 | -53.22 |
| 二十二、预备费 | 5,000 | 5,000 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 18,509 | 18,109 | 2.21 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 50 | 57 | -12.28 |
| 二十五、其他支出 | | | |
| | | | |
| 支出合计 | 846,638 | 805,741 | 5.08 |

附表4：

# 2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 一、农网还贷资金收入 | | | |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | |
| 三、港口建设费收入 | | | |
| 四、国有土地收益基金收入 | | 2,000 | -100.00 |
| 五、农业土地开发资金收入 | | | |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 254,000 | 148,000 | 71.62 |
| 土地出让价款收入 | 247,300 | 137,434 | 79.94 |
| 补缴的土地价款 | 1,000 | 2,000 | -50.00 |
| 划拨土地收入 | | | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -5,500 | -5,434 | 1.21 |
| 其他土地出让收入 | 11,200 | 14,000 | -20.00 |
| 七、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 八、彩票公益金收入 | | | |
| 九、城市基础设施配套费收入 | 2,500 | 2,500 | 0.00 |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 十一、车辆通行费 | | | |
| 十二、污水处理费收入 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 十四、专项债券对应债务收入 | 12,000 | | |
| | | | |
| 收入合计 | 270,500 | 154,500 | 75.08 |
| 转移性收入 | 34,123 | | |
| 政府性基金转移收入 | | | |
| 政府性基金补助收入 | | | |
| 政府性基金上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | 34,123 | | |
| 调入资金 | | | |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 | | | |
| 债务转贷收入 | | | |
| 地方政府专项债券转贷收入 | | | |
| | | | |
| **收入总计** | 304,623 | 154,500 | 97.17 |

附表5：

# 2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 68,287 | 48,156 | 41.80% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,787 | 41,656 | 53.13% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | 2,000 | -100.00% |
| 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 | 2,500 | 2,500 | 0.00% |
| 污水处理费安排的支出 | 2,000 | 2,000 | 0.00% |
| 五、农林水支出 | | | |
| 六、交通运输支出 | | | |
| 七、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 八、其他支出 | | | |
| 九、债务付息支出 | 19,758 | 13,530 | 46.03% |
| 十、债务发行费用支出 | 200 | 15 | 1233.33% |
| | | | |
| 支出合计 | 88,245 | 61,701 | 43.02% |
| 转移性支出 | 216,378 | 92,799 | 133.17% |
| 调出资金 | 150,000 | 80,000 | 87.50% |
| 年终结余 | 34,123 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 32,255 | 12,799 | 152.01% |
| | | | |
| **支出总计** | 304,623 | 154,500 | 97.17% |

附表6：

# 2023年社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 93,958 | 83,348 | 12.73 |
| 其中：保险费收入 | 46,017 | 39,930 | 15.24 |
| 财政补贴收入 | 46,841 | 42,768 | 9.52 |
| 利息收入 | 200 | 150 | 33.33 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 74,250 | 63,732 | 16.50 |
| 其中：保险费收入 | 18,571 | 18,811 | -1.28 |
| 财政补贴收入 | 51,387 | 43,468 | 18.22 |
| 利息收入 | 1,843 | 1,443 | 27.72 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险） | 33,272 | 30,627 | 8.64 |
| 其中：保险费收入 | 32,151 | 29,549 | 8.81 |
| 财政补贴收入 | 9 | 116 | -92.24 |
| 利息收入 | 1,031 | 887 | 16.23 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 123,458 | 120,807 | 2.19 |
| 其中：保险费收入 | 43,242 | 40,380 | 7.09 |
| 财政补贴收入 | 79,250 | 79,177 | 0.09 |
| 利息收入 | 966 | 1,250 | -22.72 |
| 五、失业保险基金收入 | 1,812 | 1,084 | 67.16 |
| 其中：保险费收入 | 1,711 | 952 | 79.73 |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | 94 | 52 | 80.77 |
| 六、工伤保险基金收入 | 1,599 | 2,019 | -20.80 |
| 其中：保险费收入 | 1,554 | 1,988 | -21.83 |
| 财政补贴收入 | | | |
| 利息收入 | 45 | 31 | 45.16 |
| | | | |
| **社会保险基金收入合计** | 328,349 | 301,617 | 8.86 |
| 其中：保险费收入 | 143,246 | 131,610 | 8.84 |
| 财政补贴收入 | 177,487 | 165,529 | 7.22 |
| 利息收入 | 4,179 | 3,813 | 9.60 |

附表7：

# 2023年社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 93,958 | 83,348 | 12.73 |
| 其中：基本养老金支出 | 92,808 | 83,264 | 11.46 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 53,949 | 45,558 | 18.42 |
| 其中：基本养老金支出 | 53,949 | 45,551 | 18.44 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险） | 27,441 | 24,712 | 11.04 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 26,791 | 23,852 | 12.32 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 123,084 | 117,370 | 4.87 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 108,258 | 108,240 | 0.02 |
| 五、失业保险基金支出 | 761 | 825 | -7.76 |
| 其中：失业保险金支出 | 392 | 402 | -2.49 |
| 六、工伤保险基金支出 | 1,580 | 2,000 | -21.00 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 1,461 | 623 | 134.51 |
| | | | |
| **社会保险基金支出合计** | 300,773 | 273,813 | 9.85 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 283,659 | 261,932 | 8.29 |
| | | | |
| 本年收支结余 | 27,576 | 27,804 | -0.82 |
| 年末滚存结余 | 340,360 | 300,524 | 13.26 |

附表8：

# 2023年国有资本经营预算收支表

单位：万元

| 收　　入 | | | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） | 项　　目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
| 一、利润收入 | 2,755 | 2,747 | 0.29 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 二、股利、股息收入 | | 2 | -100.00 | 二、国有企业资本金注入 | | | |
| 三、产权转让收入 | 31,786 | | | 三、国有企业政策性补贴 | | | |
| 四、清算收入 | | | | 四、金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 五、其他国有资本经营收入 | | | | 五、其他国有资本经营预算支出 | 200 | 668 | -70.06 |
| 六、转移支付收入 | | | | 六、调出资金 | 34,341 | 2,081 | 1550.22 |
| | | | | 七、国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入合计 | 34,541 | 2,749 | 1156.49 | 支出合计 | 34,541 | 2,749 | 1156.49 |

天门市九届人大二次会议秘书处　　2022年12月24日印