

三 门 峡 市 八 届 人 大
三次会议文件（13）附件 8

三门峡市城乡一体化示范区 2023 年财政预算执行情况

二 〇 二 四 年 二 月

目 录

1. 2023 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算收入执行情况表.....	13-235
2023 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算收入执行情况的说明.....	13-236
2. 2023 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支出执行情况表.....	13-238
2023 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支出执行情况的说明.....	13-239
3. 2023 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算收入执行情况表.....	13-242
2023 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算收入执行情况的说明.....	13-243
4. 2023 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算支出执行情况.....	13-244
2023 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算支出执行情况的说明.....	13-246

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	完成数为 调整预算 数的%	执行数为上 年决算数%
税收收入	75600	75600	47038	62.2	64.9
增值税	43400	43400	25921	59.7	66.6
企业所得税	7400	7400	3421	46.2	42.3
个人所得税	600	600	947	157.8	149.6
资源税	800	800	418	52.3	52.6
城市维护建设税	5700	5700	4107	72.1	71.5
房产税	5500	5500	3725	67.7	70.3
印花税	4300	4300	1975	45.9	46.3
城镇土地使用税	6500	6500	4891	75.2	76.3
土地增值税	50	50	-9	-18	-27.3
车船税	800	800	935	116.9	114.6
耕地占用税					
契税	550	550	328	59.6	40.4
环境保护税			379		57.5
非税收入	4400	4400	5282	120	77.5
专项收入	3100	3100	2912	93.9	88.9
行政事业性收费收入			16		
罚没收入			498		425.6
国有资本经营收入			647		49.8
国有资源(资产)有偿使用	1180	1180	2	0.2	0.2
其他收入	120	120	1207	1005.8	119.4
合 计	80000	80000	52320	65.4	66

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年三门峡市城乡一体化示范区公共财政预算收入为 80000 万元，2023 年调整预算数和执行数均为快报数。

2023 年区级一般公共预算收入完成 52320 万元，为调整预算数的 69.2%，为上年决算数的 66%。其中，税收收入完成 47038 万元，为调整预算数的 62.2%，为上年决算数的 64.9%；非税收入完成 5282 万元，为调整预算数的 120%，为上年决算数的 77.5%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成 25921 万元，为上年决算数的 66.6%，为调整预算数 43400 万元的 59.7%。

2、企业所得税完成 3421 万元，为上年决算数的 42.3%，为调整预算数 7400 万元的 46.2%。

3、个人所得税完成 947 万元，为上年决算数的 149.6%，为调整预算数 600 万元的 157.8%。

4、资源税完成 418 万元，为上年决算数的 52.6%，为调整预算数 800 万元的 52.3%。

5、城市维护建设税完成 4107 万元，为上年决算数的 71.5%，为调整预算数 5700 万元的 72.1%。

6、房产税完成 3725 万元，为上年决算数的 70.3%，为

调整预算数 5500 万元的 67.7%。

7、印花税完成 1975 万元，为上年决算数的 46.3%，为调整预算数 4300 万元的 45.9%。

8、城镇土地使用税完成 4891 万元，为上年决算数的 76.3%，为调整预算数 6500 万元的 75.2%。

9、土地增值税完成-9 万元，为上年决算数的-27.3%，为调整预算数 50 万元的-18%。

10、车船税完成 935 万元，为上年决算数的 114.6%，为调整预算数 800 万元的 116.9%。

11、环境保护税完成 379 万元，为上年决算数的 57.5%。

12、契税完成 328 万元，为上年决算数的 40.4%，为调整预算数 550 万元的 59.6%。

13、专项收入完成 2912 万元，为上年决算数的 88.9%，为调整预算数 3100 万元的 93.9%。

14、罚没收入完成 498 万元，为上年决算数的 425.6%。

15、国有资源（资产）有偿使用完成 2 万元，为上年决算数的 0.2%，为调整预算数 1180 万元的 0.2%。

16、国有资本经营收入 647 万元，为上年决算数的 49.8%。

17、其他收入完成 1207 万元，为上年决算数的 119.4%，为调整预算数 120 万元的 1005.8%。

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数%	执行数为上 年决算数%
一般公共服务支出	9269	8467	8467	100	109.5
国防支出					
公共安全支出	1171	1025	1025	100	84.3
教育支出	9516	15227	15071	99	100.8
科学技术支出	3680	10809	10793	99.9	120.1
文化旅游体育与传媒 支出	27	50	50	100	71.4
社会保障和就业支出	11188	10565	10503	99.4	96.6
卫生健康支出	3469	4478	4478	100	75.6
节能环保支出	1140	2973	2973	100	35.2
城乡社区支出	2164	9119	9119	100	104.9
农林水支出	5038	9775	9688	99.1	100
交通运输支出	215	187	187	100	31.2
资源勘探工业信息等 支出	22608	16571	16472	99.4	100.8
商业服务业等支出	65	123	123	100	223.6
金融支出					
自然资源海洋气象等 支出	100	248	245	98.8	87.5
住房保障支出	1538	1508	1503	99.7	110.1
灾害防治及应急管理 支出	1122	933	928	99.5	107.5
粮油物资储备支出		10			
债券付息支出		1395	1390	99.6	
其他支出	4747	686	680	99	18.3
合 计	77057	94149	93695	99.5	93.9

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算支出执行情况的说明

年初，经三门峡市七届九次人代会批准，三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支出合计 77057 万元，执行中，加上上级补助和调入资金等因素，调整后支出预算为 94149 万元。2023 年区级一般公共预算支出实际完成 93695 万元，为调整预算的 99.5%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 8467 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 109.5%。

2、公共安全支出 1025 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 84.3%。

3、教育支出 15071 万元，为调整预算的 99%，为上年决算数的 100.8%。

4、科学技术支出 10793 万元，为调整预算的 99.9%，为上年决算数的 120.1%。

5、文化旅游体育与传媒支出 50 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 71.4%。

6、社会保障与就业支出 10503 万元，为调整预算的 99.4%，为上年决算数的 96.6%。

7、卫生健康支出 4478 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 75.6%。

8、节能环保支出 2973 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 35.2%。

9、城乡社区支出 9119 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 104.9%。

10、农林水支出 9688 万元，为调整预算的 99.1%，为上年决算数的 100%。

11、交通运输支出 187 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 31.2%。

12、资源勘探工业信息等支出 16472 万元，为调整预算的 99.4%，为上年决算数的 100.8%。

13、商业服务业等事务支出 123 万元，为调整预算的 100%，为上年决算数的 223.6%。

14、自然资源海洋气象等支出 245 万元，为调整预算的 98.8%，为上年决算数的 87.5%。

15、住房保障支出 1503 万元，为调整预算的 99.7%，为上年决算数的 110.1%。

16、灾害防治及应急管理支出 928 万元，为调整预算的 99.5%，为上年决算数的 107.5%。

17、债券付息支出 1390 万元，为调整预算的 99.6%，。

18、其他支出 680 万元，为调整预算的 99%，为上年
决算数的 18.3%。

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预 算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
新菜地开发建设基金收入				
新增建设用地土地有偿使用费收入				
南水北调工程基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入	4877	1231	25.2	102.6
其他政府性基金收入				
合 计	4877	1231	25.2	102.6

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金预算收入执行情况的说明

年初，经三门峡市七届九次人代会批准，2023 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算收入为 4877 万元，2023 年调整预算数和执行数均为快报数。

在 2023 年执行中当年发生基金预算收入 1231 万元，主要是污水处理费收入。

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数%	执行数为上 年决算数%
文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出			2196		75.1
大中型水库移民后期扶持基金 支出			2196		75.1
小型水库移民扶助基金及对应 专项债务收入安排的支出					
城乡社区支出	9945	17136	983	5.7	34.8
国有土地使用权出让收入安排 的支出	5945	12753	259	2	145.5
城市公用事业附加及对应专项 收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出		147			
农业土地开发资金安排的支出		236	400	169.5	
城市基础设施配套费安排的支 出					
污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排 的支出	4000	4000	324	8.1	12.2
农林水支出					

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数%	执行数为上 年决算数%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出					
交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他支出	11485	25731	13733	53.4	73.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11485	27485	13500	49.1	72.8
彩票公益金安排的支出		46	233	506.5	140.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
专项债券付息支出			5028		
专项债券还本支出			97		404.2
合计	21430	49302	22057	44.7	90.1

2023 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金预算支出执行情况的说明

三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算支出合计 21430 万元，执行中，加上级补助、调入资金等因素，调整后支出预算为 49302 万元。2023 年区级政府性基金预算支出实际完成 22057 万元，为调整预算的 44.7%。主要项目执行情况是：

1、社会保障和就业支出 2196 万元，上级拨付的大中型水库移民后期扶持基金支出 2196 万元；

2、城乡社区支出 983 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 259 万元，农业土地开发资金安排的支出 400 万元，棚户区改造专项债务收入安排的支出 324 万元；

3、其他支出 13733 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 13500 万元，彩票公益金安排的支出 233 万元；

4、专项债券付息支出 5028 万元；

5、专项债券还本支出 97 万元。