

# 关于 2023 年全市一般公共预算收入 决算情况的说明

汇总年初全市各级人代会批准的2023年一般公共预算收入年初预算为214亿元，年度预算执行中报各级人大常委会调整为199.1亿元。2023年，全市一般公共预算收入完成200.9亿元，为年调整预算（以下简称“为预算”）的100.9%，增长0.4%。其中，全市地方税收收入完成119.7亿元，为年预算的93.8%，下降5.7%，占一般公共预算收入的59.6%。非税收入完成81.2亿元，为年预算的113.7%，增长10.9%，占一般公共预算收入的40.4%。主要项目决算情况是：

1、增值税完成44.9亿元，为预算的96.7%，增长11.1%。主要是去年大规模增值税留抵退税造成基数较低影响。

2、企业所得税完成15.1亿元，为预算的99.7%，增长9%。主要是永煤和神火等企业汇算清缴增加影响。

3、个人所得税完成3亿元，为预算的93.8%，比上年增长3.6%。

4、资源税完成3.1亿元，为预算的90.1%，比上年下降11.4%。主要是受煤炭销售价格下降影响。

5、印花税完成2.2亿元，为预算的97.2%，比上年下降0.6%。

6、土地增值税完成10.3亿元，为预算的100.9%，比上年下降14.4%。主要是符合清算条件的房地产项目减少影响。

7、耕地占用税完成6.3亿元，为预算的61.1%，比上年下

降59.5%。主要是城市新增建设用地减少，符合应税条件的土地减少以及上年清理欠缴等因素影响。

8、契税完成15.5亿元，为预算的95.4%，比上年下降7.2%。主要是房产交易契税和土地出让契税减少。

9、环境保护税完成1.1亿元，为预算的144%，比上年增长47.1%。主要是加强税收专项治理，清缴欠税因素影响。

10、房产税完成3.5亿元，为年预算的98.1%，比上年增长14.4%。主要是加强房地产行业涉税信息采集对比，税收征管进一步加强。

11、城镇土地使用税完成5.9亿元，为预算的85.4%，比上年下降12.7%。

12、专项收入完成4.1亿元，为预算的87.3%，比上年下降3.3%。主要是教育费附加收入减收。

13、行政事业性收费收入完成5.5亿元，为预算的92.4%，比上年下降17.7%。主要是防空地下室易地建设费减收。

14、罚没收入完成10亿元，为预算的121.8%，比上年增长26.2%。主要是公安等部门罚没收入增加。

15、国有资本经营收入完成4.1亿元，为预算的147.9%，增长1.7%。

16、国有资源(资产)有偿使用收入完成46.7亿元，为预算的116.1%，比上年增长3.6%。主要是永城市、虞城县等资产处置收入增加。

17、其他收入（含捐赠收入和政府住房基金收入）完成10.8亿元，为预算的113.2%，比上年增长106.5%。主要是睢

阳区、永城市一次性收入因素等影响。

## 关于 2023 年全市一般公共预算支出 决算情况的说明

汇总年初全市各级人代会批准的2023年一般公共预算支出预算，全市年初预算为520.5亿元（含当年财力安排、提前告知专项转移支付、提前下达地方政府债券、上年结余结转等资金），执行中加上新增地方政府债券、上级新增补助等，调整后支出预算为597.3亿元。2023年，全市一般公共预算支出完成561.8亿元，为预算的94.1%，增长1.6%。全市主要项目决算情况是：

1、一般公共服务支出64.8亿元，为调整预算的95.8%，比上年增长8.4%。

2、公共安全支出完成22.7亿元，为调整预算的97.6%，比上年增长13.2%。主要是公安一次性支出增加较多影响。

3、教育支出完成102.9亿元，为调整预算的93.9%，比上年增长6.5%。

4、科学技术支出17.9亿元，为调整预算的98.9%，比上年增长21%。主要是市县持续加大科技研发投入较多影响。

5、文化旅游体育与传媒支出完成4.7亿元，为调整预算的94.3%，比上年增长17%。主要是永城市加大芒砀山旅游景区基础设施建设支出影响。

6、社会保障和就业支出完成71.2亿元，为调整预算的

95.5%，比上年增长12.5%。

7、卫生健康支出完成86.3亿元，为调整预算的95.2%，比上年下降5.3%。主要是上年应对疫情上级下达补助较多影响。

8、节能环保支出完成9.9亿元，为调整预算的82.5%，比上年增长55.9%。主要是污染防治支出增长影响。

9、城乡社区事务完成37.3亿元，为调整预算的98.7%，比上年下降13.2%。主要是永城市全年收入短收，年初预算安排的部分支出无法实现。

10、农林水事务完成65.6亿元，为调整预算的88.2%，比上年下降7.2%。

11、交通运输支出完成19.6亿元，为调整预算的86.7%，比上年增长6.8%。

12、资源勘探工业信息等支出完成4亿元，为调整预算的97.6%，比上年下降62.3%。主要是上年示范区、永城市支持中小企业发展支出较多影响。

13、商业服务业等支出完成2.2亿元，为调整预算的86.2%，比上年下降17.2%。主要是上年永城市相关支出较多影响。

14、自然资源海洋气象等事务完成6亿元，为调整预算的98.7%，比上年增长30.4%。主要是柘城县一次性支出因素影响。

15、住房保障支出完成28.4亿元，为调整预算的95.7%，比上年增长37.5%。主要是示范区中州新城等棚户区改造项

目支出增加影响。

16、粮油物资储备支出完成1.2亿元，为调整预算的84.2%，比上年下降16.6%。

17、债务付息支出完成8亿元，为调整预算的100%，比上年下降0.6%。

## 关于2023年市级（含城乡一体化示范区） 一般公共预算收入决算情况的说明

经市六届人大一次会议批准，2023年市级一般公共预算收入年初预算为55.3亿元，执行中报人大常委会批准，收入预算调整为50.2亿元，实际完成52亿元，为预算的103.5%，同比增长0.5%。主要项目决算情况是：

1、增值税完成9.5亿元，为预算的120.6%，比上年增长28.7%。主要是去年大规模增值税留抵退税造成基数较低影响。

2、企业所得税完成3.4亿元，为预算的98.2%，比上年下降0.8%。

3、个人所得税完成0.9亿元，为预算的97.7%，比上年增长3.2%。

4、印花税完成0.5亿元，为预算的107.1%，比上年增长13.9%。

5、土地增值税完成3.8亿元，为预算的88.7%，比上年下降13.6%。主要是符合清算条件的房地产项目减少。

6、契税完成7.1亿元，为预算的86%，比上年下降30.1%。主要是房产交易契税和土地出让契税减少。

7、专项收入完成1.4亿元，为预算的91.1%，比上年下降8.7%。

8、行政事业性收费收入完成1.6亿元，为预算的103.6%，比上年下降7.9%。

9、罚没收入完成0.9亿元，为预算的105%，比上年下降22.8%。

10、国有资源（资产）有偿使用收入完成10.7亿元，为预算的104.9%，比上年下降5.1%。

11、其他收入（含捐赠收入和政府住房基金收入）完成3.8亿元，为预算的102.1%，比上年增长128.4%。

## 关于 2023 年市级（含城乡一体化示范区） 一般公共预算支出决算情况的说明

经市六届人大一次会议批准，2023年市级一般公共预算支出预算为132.6亿元（含当年财力安排、提前告知专项转移支付、提前下达地方政府债券、上年结余结转等资金），再加上年度执行中新增的上级转贷地方政府债券、追加指标、转移支付等，减去补助县区支出，调整后市级一般公共预算支出预算数为151.6亿元。2023年，市级一般公共预算支出完成139亿元，为预算的91.7%，增长12.5%。主要项目决算情况是：

1、一般公共服务支出完成10亿元，为调整预算的97.1%，比上年下降6.9%。

2、公共安全支出完成9亿元，为调整预算的95.3%，比上年增长13.8%。

3、教育支出完成17亿元，为调整预算的84.7%，比上年增长11.3%。

4、科学技术支出完成2亿元，为调整预算的97%，比上年增长26.6%。主要是加大科技创新研发投入因素影响。

5、文化旅游体育与传媒支出完成1.2亿元，为调整预算的93.9%，比上年下降4%。

6、社会保障和就业支出完成8亿元，为调整预算的98.3%，比上年增长25.9%。主要是行政事业单位养老支出增加等影响。

7、卫生健康支出完成49.6亿元，为调整预算的94.2%，比上年增长18.5%。主要是2023年起，永城市财政对基本医疗保险基金的补助纳入市级统筹，支出在市级列支。

8、节能环保支出完成2.1亿元，为调整预算的59.2%，比上年增长6.7%。

9、城乡社区事务支出完成9.2亿元，为调整预算的96%，比上年增长16.2%。主要是城乡社区公共设施支出增加较多影响。

10、农林水事务完成3.2亿元，为调整预算的90.8%，比上年下降5%。

11、交通运输完成8.2亿元，为调整预算的76.7%，比上

年增长12.1%。主要是上级下达的京雄商高铁项目支出（债券）增加等影响。

12、资源勘探工业信息等支出完成1亿元，为调整预算的92.4%，比上年下降75.9%。主要是上年同期示范区对中小企业扶持方面的支出较多影响。

13、住房保障支出完成12.6亿元，为调整预算的98.2%，比上年增长89.4%。主要是示范区中州新城等棚户区改造项目支出增加影响。

14、债务付息支出完成1.4亿元，为调整预算的100%，比上年下降0.9%。