郑州市惠济区2023年预算公开情况说明

**一、一般公共预算收入安排情况**

按照同比增长3％的目标要求，2023年一般公共财政预算收入安排为268269万元。具体收入项目是：

1.增值税安排74209万元，同比增长13.82％；

2.企业所得税安排39611万元，同比增长14.78％；

3.个人所得税安排8539万元，同比增长11.55％；

4.资源税安排14600万元，同比增长5.57％；

5.城市维护建设税安排9960万元，同比增长13.32％；

6.房产税安排11137万元，同比增长7.92％；

7.印花税安排3490万元，同比增长3.87％；

8.城镇土地使用税安排8468万元，同比增长13.57％；

9.土地增值税安排35075万元，同比增长3.24％；

10.车船税安排135万元，同比增长9.76％；

11.耕地占用税安排3200万元，同比增长6.42％；

12.契税安排34464万元，同比增长5.5%；

13.环境保护税安排75万元，同比增长7.14％；

14.专项收入安排6300万元，同比增长6.40％；

15.行政事业性收费收入安排3900万元,同比增长4.98％;

16.罚没收入安排1500万元，同比增长14.24％；

17.国有资源（资产）有偿使用收入安排12000万元，同比下降53.74％;

18.其他收入安排1606万元，同比下降38.35％。

**二、一般公共预算支出安排情况**

2023年一般公共预算收入268269万元，根据新的财政体制，需上解213810万元，加上上级补助收入、上级项目追加和上年结转项目资金后，当年可用财力为90689万元，从其他资金预调入一般公共预算161511万元，实际可动用财力为252200万元。2023年一般公共预算支出安排为252200万元，同比2022年预算支出增长16％。2023年主要支出项目是：

1.一般公共服务支出安排45335万元。其中：人员经费27579万元，公用及运转经费2317万元，专项经费15439万元；

2.国防支出安排480万元。其中：人员经费122万元，专项经费358万元；

3.公共安全支出安排1553万元。其中：人员经费868万元，公用及运转经费74万元，专项经费611万元；

4.教育支出安排82972万元。其中：人员经费62653万元，公用及运转经费(含学生平均经费）2180万元，专项经费18139万元；

5.科学技术支出安排254万元。其中：人员经费122万元，公用及运转经费6万元，专项经费126万元；

6.文化旅游体育与传媒支出安排1095万元。其中：人员经费752万元，公用及运转经费33万元，专项经费310万元；

7.社会保障和就业支出安排32083万元。其中：人员经费15253万元，公用及运转经费143万元，专项经费16687万元；

8.卫生健康支出安排26075万元。其中：人员经费10205万元，公用及运转经费126万元，专项经费15744万元；

9.节能环保支出安排1200万元。其中：人员经费194万元，公用及运转经费10万元，专项经费996万元；

10.城乡社区支出安排22912万元。其中：人员经费5342万元，公用及运转经费251万元，专项经费17319万元；

11.农林水支出安排11044万元。其中：人员经费2596万元，公用及运转经费125万元，专项经费8323万元；

12.交通运输支出安排1252万元。其中：人员经费972万元，公用及运转经费41万元，专项经费239万元；

13.资源勘探工业信息等支出安排37万元。其中：专项经费37万元。

14.金融支出安排12万元。其中：专项经费12万元。

15.自然资源海洋气象等支出安排1517万元。其中：人员经费1412万元，公用及运转经费63万元，专项经费42万元；

14.住房保障支出安排10528万元。其中：人员经费10528万元；

15.灾害防治及应急管理支出安排918万元。其中：人员经费746万元，公用及运转经费34万元，专项经费138万元；

16.预备费支出安排3133万元；

17.债务付息支出安排9800万元。

**三、“三公”经费预算安排情况**

2023年惠济区“三公”经费预算安排167万元，其中：公务用车运行维护费及购置费安排150万元；公务接待费安排17万元。

**四、转移支付和税收返还情况说明**

2023年我区上级补助收入共计42426万元，其中一般性转移支付30285万元，专项转移支付155万元，税收返还收入11986万元。

**五、债务支出说明**

2023年我区一般债券利息预算数9465万元。

1. **重大政策和重点项目等绩效目标情况说明**

本年度无此项业务开展。

1. **预算调整报告及报表说明**

无调整预算。

1. **随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等情况说明**

无随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额，无新增地方债券。

1. **扶贫资金公开说明**

无扶贫资金。

1. **政府性基金预算的公开说明**

2023年政府性基金预算上年结余收入100248万元，政府性基金支出100248万元。

1. **国有资本经营预算的公开说明**

无国有资本经营预算。

1. **、社会保险基金预算的公开说明**

无社会保险基金预算。