

2023 年郑州市政府预算公开说明

目 录

第一部分 转移支付情况说明

第二部分 政府债务情况说明

第三部分 “三公” 经费情况说明

第四部分 重大项目和重点绩效情况说明

第五部分 衔接推进乡村振兴公开目录

第六部分 收支预算情况说明

1. 关于 2023 年一般公共预算收入预算情况的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算情况的说明
3. 关于 2023 年政府性基金收入预算情况的说明
4. 关于 2023 年政府性基金支出预算情况的说明

第七部分 预算公开报表

2023 年一般公共预算收入预算表

2023 年一般公共预算支出预算表

2023 年一般公共预算本级支出预算表（按功能分类到项级）

2023 年一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类到款级）

2023 年税收返还和转移支付（分项目）预算表

2023 年税收返还和转移支付（分地区）预算表
2022 年地方政府一般债务分地区限额表
2022 年末政府一般余额情况表
2023 年“三公经费”
2023 年政府性基金收入预算表
2023 年政府性基金支出预算表
2023 年本级政府性基金收支总表
2023 年本级政府性基金收入预算表
2023 年本级政府性基金支出预算表
2023 年政府性基金转移支付预算表
2022 年地方政府专项债务分地区限额表
2022 年末政府专项余额情况表
2023 年国有资本经营收支预算表
2023 年本级国有资本经营收入预算表
2023 年本级国有资本经营支出预算表
2023 年国有资本经营预算转移支付表
2023 年社会保险基金收支预算表
2023 年本级社会保险基金收支预算表
2023 年市本级社会保险基金收入预算表
2023 年市本级社会保险基金支出预算表

第一部分

郑州市 2023 年转移支付情况的说明

郑州市 2023 年上级财政补助收入 1878646 万元，其中：返还性收入 1030072 万元，一般性转移支付 834471 万元、专项转移支付 14103 万元。

一、返还性收入

2023 年返还性 1030072 万元，其中：所得税基数返还收入 75734 万元，成品油税费改革税收返还收入 21342 万元，增值税税收返还收入 85988 万元，消费税税收返还收入 42358 万元，增值税收入划分税收返还基数 804650 万元。

二、一般性转移支付收入

2023 年一般性转移支付收入 834471 万元，其中：均衡性转移支付补助 3752 万元；结算补助 315 万元；共同财政事权转移支付 147627 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 19712 万元；增值税留抵退税转移支付 582680 万元，其他减税降费转移支付支出 71650 万元。

三、专项转移支付

专项转移支付 14103 万元，主要是：

1. 教育支出 9714 万元；
2. 文化旅游体育与传媒支出 60 万元；

3. 节能环保支出 235 万元；
4. 农林水支出 593 万元；
5. 资源勘探工业信息等支出 3501 万元。

第二部分

2023 年郑州市政府性债务情况说明

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。

一、债务限额及余额

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。河南省财政厅核定全市 2022 年政府债务限额 3361.8 亿元，其中一般债务限额 1688.9 亿元，专项债务限额 1672.9 亿元。2022 年，全市政府债务余额合计 2943.4 亿元，其中一般债务 1363.5 亿元，专项债务 1579.9 亿元。均未超过核定的债务限额。（市本级及所属县（市、区）债务限额、余额明细详见附表）

二、上年度（2022 年）全市及市本级地方还本付息情况

2022 年，全市政府债券还本付息 514.5 亿元，其中还本 424 亿元，付息 90.5 亿元。市本级政府债券还本付息 308.6 亿元，其中还本 271.1 亿元，付息 37.5 亿元；市本级政府债券还本付息 308.6 亿元，其中还本 271.1 亿元，付息 37.5

亿元（其中使用再融资债券还本 250.4 亿元；使用自有财力还本 20.7 亿元，付息 37.5 亿元）。

三、本年度（2023 年）市本级还本付息预算数

2023 年市本级安排政府一般债券应付利息 27.35 亿元；安排政府专项债券还本付息 14.11 亿元，包括新增专项债券到期本金 1.65 亿元，专项债券应付利息 12.46 亿元。

第三部分

“三公”经费支出预算的说明

经汇总市级部门预算，2023 年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10078 万元，比上年减少 41 万元，略有减少，其中：因公出国（境）费 925 万元，公务接待费 1677 万元，公务用车运行维护费 6169 万元，公务用车购置费 1266 万元。总额下降主要原因：市直各部门严格落实厉行节约规定，进一步压缩相关费用。

第四部分

重大项目和重点项目绩效情况说明

2023 年预算编制工作中，按照加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，市本级要求所有预算单位项目支出，不分金额大小均填报绩效目标，实现绩效目标

100%编报。同时，市本级预算单位所有项目支出的绩效目标实现与预算同步报审、同步批复、同步在政府网站进行公开。

2023年聚焦市委、市政府重大方针政策和决策部署落实情况，对涉及民生、社会关注度较高的重大政策和重点项目，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，提高年中绩效运行监控和来年绩效评价工作的质量和可信度。（详见绩效目标附表）

第五部分

衔接推进乡村振兴资金公开目录

详见郑州市衔接推进乡村振兴资金公开附表。

第六部分

收支预算情况说明

一、关于2023年本级一般公共预算收入预算情况的说明

2023年市本级一般公共预算收入安排215.6亿元，增长3%，其中：税收收入安排76.6亿元，增长6%；非税收入安排139亿元，增长1.4%。主要项目包括：

- 增值税39.3亿元，增长6.8%。

- 企业所得税 22.4 亿元，增长 5.9%。
- 个人所得税 4.2 亿元，增长 4%。
- 城市维护建设税 7.6 亿元，增长 5%。
- 房产税 1.9 亿元，增长 2%。
- 印花税 1.1 亿元，增长 5%。
- 专项收入 109.9 亿元，下降 0.3%。
- 行政事业性收费收入 6 亿元，增长 8.8%。
- 罚没收入 4.5 亿元，增长 8.4%。
- 国有资源（资产）有偿使用收入 6.7 亿元，增长 8.9%。
- 政府住房基金收入 11.5 亿元，增长 8.6%。

二、关于 2023 年本级一般公共预算支出预算情况的说明

按照现行体制算账，2023 年市本级一般公共预算财力为 505 亿元。加上年结转、上级提前下达资金 81.9 亿元，2023 年市本级可用财力为 586.9 亿元，较上年一般公共预算支出预算下降 8.3%。受财力减少影响，多个科目支出下降。主要支出项目情况是：

- 一般公共服务支出 23.8 亿元，下降 10.2%。
- 公共安全支出 30.6 亿元，下降 10.4%。
- 教育支出 68.5 亿元，增长 3.1%。
- 科学技术支出 48.8 亿元，增长 2.6%。
- 文化旅游体育与传媒支出 16.3 亿元，下降 4%。

- 社会保障和就业支出 53 亿元，增长 1%。
- 卫生健康支出 43.3 亿元，下降 6.7%。
- 节能环保支出 44.1 亿元，下降 19.8%。
- 城乡社区支出 85 亿元，下降 18.7%。主要是财政收入减少，城市建设项目支出减少。
- 农林水支出 34.4 亿元，增长 0.6%。
- 交通运输支出 30.4 亿元，下降 16.6%。主要是财政收入减少，交通运输建设项目支出减少。
- 资源勘探工业信息等支出 31.6 亿元，下降 6.3%。
- 商业服务业等支出 7.3 亿元，下降 6.2%。
- 自然资源海洋气象等支出 2.3 亿元，下降 6.6%。
- 住房保障支出 26.3 亿元，下降 16.9%。
- 粮油物资储备支出 1.9 亿元，下降 2.2%。
- 灾害防治及应急管理支出 3.7 亿元，下降 17.1%。
- 债务付息支出 27.2 亿元，下降 5.9%。

三、关于 2023 年本级政府性基金收入预算情况的说明

2023 年市本级政府性基金收入预算 483.8 亿元，增长 30.4%。主要是考虑 2023 年土地出让收入预期转好。主要项目安排情况是：

- 国有土地收益基金收入 29.1 亿元，增长 9.6%。
- 国有土地使用权出让收入 441 亿元，增长 33.6%。
- 城市基础设施配套费收入 8 亿元，下降 3.1%。
- 污水处理费收入 4 亿元，下降 6%。

四、关于 2023 年本级政府性基金支出预算情况的说明

2023 年市本级政府性基金支出预算 663.7 亿元，下降 0.4%。主要项目安排情况是：

- 国有土地使用权出让收入安排的支出 503 亿元，下降 16%。

- 国有土地收益基金安排的支出 45.5 亿元，增长 21.8%。

- 城市基础设施配套费安排的支出 10.4 亿元，增长 4.3%。

- 污水处理费安排的支出 6.9 亿元，增长 38.9%。主要是污水处理费收入上年结转规模较大。

- 债务付息支出 12.6 亿元，增长 14%。

第七部分

预算公开报表见附件公开表