

市九届人大 (3)附件
二次会议文件

鄂州市 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算表(草案)

鄂州市财政局编制

2023 年 1 月

目 录

表1	2023年全市一般公共预算收入表
表2	2023年市本级一般公共预算收入表
表3	2023年全市一般公共预算支出表
表4	2023年市本级一般公共预算支出表
表4-1	2023年市本级一般公共预算基本支出表
表5	2023年市本级一般公共预算收支平衡表
表6	2022年全市一般债务限额和余额表
表7	2022年全市新增政府一般债券资金安排情况表
表8	2023年全市政府性基金预算收入表
表9	2023年市本级政府性基金预算收入表
表10	2023年全市政府性基金预算支出表
表11	2023年市本级政府性基金预算支出表
表12	2022年全市政府专项债务限额和余额表
表13	2022年全市新增政府专项债券资金安排情况表
表14	2023年国有资本经营预算收支表
表15	2023年国有资本经营预算收入表
表16	2023年国有资本经营预算支出表
表17	2023年国有资本经营预算基础信息表
表18	2023年社会保险基金收支预算总表
表19	2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表
表20	2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表
表21	2023年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表
表22	2023年工伤保险基金收支预算表
表23	2023年失业保险基金收支预算表
表24	2023年财政对社会保险基金补助情况表
表25	2023年基本养老保险基础资料表
表26	2023年基本医疗保险基础资料表
表27	2023年失业保险、工伤保险基础资料表

表 1

2023 年全市一般公共预算收入表

单位:万元

项 目		上年 预算数	上年 执行数	预算数		
代码	名 称			金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
101	一、税收收入	564,770	483,123	559,000	99.0%	115.7%
10101	增值税	208,693	149,320	215,840	103.4%	144.5%
10104	企业所得税	77,008	58,732	72,288	93.9%	123.1%
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	11,900	9,752	10,773	90.5%	110.5%
10107	资源税	3,406	3,932	4,483	131.6%	114.0%
10109	城市维护建设税	33,131	27,406	31,809	96.0%	116.1%
10110	房产税	19,106	22,648	21,867	114.5%	96.6%
10111	印花税	11,374	13,372	15,169	133.4%	113.4%
10112	城镇土地使用税	28,463	34,763	30,873	108.5%	88.8%
10113	土地增值税	72,156	59,932	49,030	67.9%	81.8%
10114	车船税	4,367	3,950	4,512	103.3%	114.2%
10118	耕地占用税	19,739	38,838	40,251	203.9%	103.6%
10119	契税	72,903	57,112	58,780	80.6%	102.9%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	2,424	2,688	3,325	137.2%	123.7%
10199	其他税收收入	100	678			
103	二、非税收入	212,303	255,280	268,000	126.2%	105.0%
10302	专项收入	30,782	56,452	95,548	310.4%	169.3%
10304	行政事业性收费收入	20,120	18,034	18,765	93.3%	104.1%
10305	罚没收入	39,004	55,763	59,527	152.6%	106.7%
10306	国有资本经营收入	64,000	63,913			
10307	国有资源(资产)有偿 使用收入	47,834	51,169	82,916	173.3%	162.0%
10308	捐赠收入	13	20	21	161.5%	105.0%
10309	政府住房基金收入	5,085	3,448	4,613	90.7%	133.8%
10399	其他收入	5,465	6,481	6,610	121.0%	102.0%
收入合计		777,073	738,403	827,000	106.4%	112.0%

表 2

2023 年市本级一般公共预算收入表

单位:万元

项 目		上年 预算数	上年 执行数	预算数		
代码	名 称			金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
101	一、税收收入	111,260	86,906	86,900	78.1%	100.0%
10101	增值税	51,290	30,381	36,750	71.7%	121.0%
10104	企业所得税	22,000	15,276	9,833	44.7%	64.4%
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	3,075	3,185	2,002	65.1%	62.9%
10107	资源税	2,590	2,767	2,991	115.5%	108.1%
10109	城市维护建设税	10,380	8,904	7,356	70.9%	82.6%
10110	房产税	5,860	7,060	7,073	120.7%	100.2%
10111	印花税	3,220	4,554	6,311	196.0%	138.6%
10112	城镇土地使用税	4,900	3,129	3,106	63.4%	99.3%
10113	土地增值税	1,790	4,792	3,073	171.7%	64.1%
10114	车船税	4,160	3,750	4,318	103.8%	115.1%
10118	耕地占用税	95	4	71	74.7%	1775.0%
10119	契税	60	170	1,194	1990.0%	702.4%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	1,840	2,258	2,822	153.4%	125.0%
10199	其他税收收入		676			
103	二、非税收入	167,113	194,339	224,400	134.3%	115.5%
10302	专项收入	8,500	17,692	68,248	802.9%	385.8%
10304	行政事业性收费收入	9,800	12,518	14,135	144.2%	112.9%
10305	罚没收入	32,500	47,008	54,247	166.9%	115.4%
10306	国有资本经营收入	64,000	63,913			
10307	国有资源(资产)有偿使 用收入	42,000	43,405	76,766	182.8%	176.9%
10308	捐赠收入	13	13	21	161.5%	161.5%
10309	政府住房基金收入	5,000	3,376	4,523	90.5%	134.0%
10399	其他收入	5,300	6,414	6,460	121.9%	100.7%
收入合计		278,373	281,245	311,300	111.8%	110.7%

表 3

2023 年全市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目		上年 预算数	上年 执行数	预算数		
代码	名 称			金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务支出	173,692	166,356	178,106	102.5%	107.1%
202	外交支出					
203	国防支出	778	985	1,754	225.5%	178.1%
204	公共安全支出	72,056	59,218	79,096	109.8%	133.6%
205	教育支出	206,098	201,670	226,481	109.9%	112.3%
206	科学技术支出	25,621	17,371	48,105	187.8%	276.9%
207	文化旅游体育与传媒支出	25,384	19,723	23,254	91.6%	117.9%
208	社会保障和就业支出	164,426	155,670	161,176	98.0%	103.5%
210	卫生健康支出	156,007	118,892	162,248	104.0%	136.5%
211	节能环保支出	36,995	19,853	46,615	126.0%	234.8%
212	城乡社区支出	149,188	122,655	156,739	105.1%	127.8%
213	农林水支出	102,414	137,363	107,308	104.8%	78.1%
214	交通运输支出	78,919	33,232	122,828	155.6%	369.6%
215	资源勘探工业信息等支出	39,915	36,349	40,402	101.2%	111.2%
216	商业服务业等支出	6,123	5,683	3,095	50.5%	54.5%
217	金融支出	2,223	1,630	3,439	154.7%	211.0%
219	援助其他地区支出	510	584	843	165.3%	144.3%
220	自然资源海洋气象等支出	17,004	12,976	20,571	121.0%	158.5%
221	住房保障支出	21,443	18,369	13,344	62.2%	72.6%
222	粮油物资储备支出	8,709	4,151	6,862	78.8%	165.3%
224	灾害防治及应急管理支出	20,442	14,531	16,291	79.7%	112.1%
227	预备费	4,760		14,920	313.4%	
229	其他支出	726	2,341	27,678	3812.4%	1182.3%
232	债务付息支出	33,429	29,464	29,647	88.7%	100.6%
233	债务发行费用支出	300	133	200	66.7%	150.4%
支出合计		1,347,162	1,179,199	1,491,002	110.7%	126.4%

表 4

2023 年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目		上年 预算数	上年 执行数	预算数		
代码	名 称			金额	为上年预 算数的%	为上年执行 数的%
201	一般公共服务支出	86,086	60,739	74,343	86.4%	122.4%
202	外交支出					
203	国防支出	778	910	1,581	203.3%	173.7%
204	公共安全支出	44,886	32,038	47,333	105.5%	147.7%
205	教育支出	51,398	40,626	40,671	79.1%	100.1%
206	科学技术支出	7,866	4,785	11,595	147.4%	242.3%
207	文化旅游体育与传媒支出	17,667	13,569	15,867	89.8%	116.9%
208	社会保障和就业支出	73,678	67,667	73,986	100.4%	109.3%
210	卫生健康支出	90,926	73,243	102,533	112.8%	140.0%
211	节能环保支出	11,140	7,580	19,471	174.8%	256.9%
212	城乡社区支出	30,041	28,825	30,244	100.7%	104.9%
213	农林水支出	30,263	67,126	34,860	115.2%	51.9%
214	交通运输支出	64,903	22,036	104,264	160.6%	473.2%
215	资源勘探工业信息等支出	7,982	7,034	7,365	92.3%	104.7%
216	商业服务业等支出	3,457	1,294	1,056	30.5%	81.6%
217	金融支出	2,223	1,630	3,439	154.7%	211.0%
219	援助其他地区支出	30	30	240	800.0%	800.0%
220	自然资源海洋气象等支出	9,828	9,399	10,988	111.8%	116.9%
221	住房保障支出	8,432	7,529	8,216	97.4%	109.1%
222	粮油物资储备支出	3,635	2,975	2,576	70.9%	86.6%
224	灾害防治及应急管理支出	8,339	6,254	7,751	92.9%	123.9%
227	预备费			7,000		
229	其他支出	726	2	23,910	3293.4%	1195500.0%
232	债务付息支出	30,106	26,054	26,435	87.8%	101.5%
233	债务发行费用支出	300	133	200	66.7%	150.4%
支出合计		584,690	481,478	655,923	112.2%	136.2%

表4-1

2023年市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计		121587.39	109978.27	131536.75	108.2%	119.6%
501	机关工资福利支出	54378.64	49869.62	52132.17	95.9%	104.5%
50101	工资奖金津补贴	41144.79	37178.73	38202.80	92.8%	102.8%
50102	社会保障缴费	8156.61	7783.07	9349.09	114.6%	120.1%
50103	住房公积金	5075.74	4906.32	4580.28	90.2%	93.4%
50199	其他工资福利支出	1.50	1.50			
502	机关商品和服务支出	9043.36	8735.29	9240.27	102.2%	105.8%
50201	办公经费	7383.76	7182.20	7734.87	104.8%	107.7%
50202	会议费	63.54	57.11	47.17	74.2%	82.6%
50203	培训费	83.26	64.33	64.79	77.8%	100.7%
50204	专用材料购置费	12.65	12.22	2.50	19.8%	20.5%
50205	委托业务费	282.94	269.71	267.47	94.5%	99.2%
50206	公务接待费	67.51	57.07	68.57	101.6%	120.2%
50207	因公出国（境）费用	13.50	5.50	11.00	81.5%	200.0%
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	2.00	25.0%	25.0%
50209	维修（护）费	223.31	187.07	114.26	51.2%	61.1%
50299	其他商品和服务支出	904.89	892.08	927.65	102.5%	104.0%
503	机关资本性支出（一）			41.99		
50306	设备购置			41.99		
505	对事业单位经常性补助	44301.00	40146.36	56806.40	128.2%	141.5%
50501	工资福利支出	38512.56	34597.47	50849.32	132.0%	147.0%
50502	商品和服务支出	5788.44	5548.89	5957.09	102.9%	107.4%
506	对事业单位资本性补助			2.18		
50601	资本性支出（一）			2.18		
509	对个人和家庭的补助	13864.39	11227.00	13313.74	96.0%	118.6%
50901	社会福利和救助	190.81	189.94	370.64	194.2%	195.1%
50905	离退休费	13673.58	11037.06	12943.10	94.7%	117.3%

表5

2023年市级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
收 入					
本级收入合计	278,373	281,245	311,300	111.8%	110.7%
转移性收入	772,156	771,266	842,896	109.2%	109.3%
上级补助收入	535,714	588,006	587,206	109.6%	99.9%
返还性收入	39,575	39,575	39,575	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	437,067	463,361	465,578	106.5%	100.5%
专项转移支付收入	59,072	85,070	82,053	138.9%	96.5%
下级上解收入	95,000	80,000	100,000	105.3%	125.0%
体制上解收入	66,000	56,000	70,000	106.1%	125.0%
专项上解收入	29,000	24,000	30,000	103.4%	125.0%
上年结余收入	70,191	70,191	65,690	93.6%	93.6%
调入资金	18,000	33,069	90,000	500.0%	272.2%
从政府性基金预算调入			90,000		
其中:从抗疫特别国债调入					
从国有资本经营预算调入		5,069			
从其他资金调入	18,000	28,000			
接受其他地区援助收入					
动用预算稳定调节基金	53,251				
地方政府一般债务收入					
地方政府一般债务转贷收入	129,105	129,105	98,187	76.1%	76.1%
收入总计	1,179,634	1,181,616	1,252,383	106.2%	106.0%

项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
支 出					
本级支出合计	584,690	481,478	655,923	112.2%	136.2%
转移性支出	491,937	597,131	507,375	103.1%	85.0%
补助下级支出	430,760	445,030	454,261	105.5%	102.1%
上解上级支出	38,896	38,896	44,012	113.2%	113.2%
体制上解支出	38,450	38,450	40,000	104.0%	104.0%
专项上解支出	446	446	4,012	899.6%	899.6%
调出资金					
安排预算稳定调节基金	18,000	46,314			
补充预算周转金					
地方政府一般债务转贷支出	1,201	1,201	9,102	757.9%	757.9%
援助其他地区支出					
年终结余	3,080	65,690			
债务还本支出	103,007	103,007	89,085	86.5%	86.5%
地方政府一般债务还本支出	103,007	103,007	89,085	86.5%	86.5%
支出总计	1,179,634	1,181,616	1,252,383	106.2%	106.0%

表6

2022 年全市一般债务限额和余额表

单位:万元

地 区	债务限额	债务余额
鄂州市	929,101	882,519
市本级	831,156	785,618
--市直	826,356	780,818
--葛店开发区	4,800	4,800
--临空经济区		
鄂城区	39,657	39,657
华容区	48,650	47,606
梁子湖区	9,638	9,638

备注:1. 2022 年政府一般债务限额为省下达数。
2. 市本级政府债务包含葛店开发区和临空经济区债务,原因是上级下达债务限额无法下达到非行政区划,以市本级名义转贷。

表7

2022 年全市新增政府一般债券资金安排情况表

单位:万元

地区	序号	项 目	发行金额	备注
合 计			25,941	
市本级	市本级小计		25,941	
	1	鄂州市城南学校	8,000	
	2	鄂州市新港路(重载车专用通道)工程	17,941	

表 8

2023 年全市政府性基金预算收入表

单位:万元

收 入					
项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
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、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	260	283	280	107.7%	98.9%
五、农业土地开发资金收入	200	93	180	90.0%	193.5%
六、国有土地使用权出让收入	650,000	480,950	1,644,000	252.9%	341.8%
土地出让价款收入	650,000	447,820	1,644,000	252.9%	367.1%
补缴的土地价款		13,555			
划拨土地收入		15,443			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-2,574			
其他土地出让收入		6,706			
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	12,300	12,968	9,600	78.0%	74.0%
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	5,743	7,396	9,557	166.4%	129.2%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					

收 入					
项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
十五、其他政府性基金收入	340	19			
十六、专项债券对应项目专项收入	15,280	41,806	33,909	221.9%	81.1%
收入合计	684,123	543,515	1,697,526	248.1%	312.3%
转移性收入	541,846	356,089	286,068	52.8%	80.3%
政府性基金补助收入	6,328	6,328	2,536	40.1%	40.1%
政府性基金上解收入					
上年结余收入	535,518	342,001	283,532	52.9%	82.9%
调入资金		7,760			
其中：地方政府性基金调入专 项收入					
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债务转贷收入	863,239	881,034	102,738	11.9%	11.7%
收入总计	2,089,208	1,780,638	2,086,332	99.9%	117.2%

表9

2023 年市级政府性基金预算收入表

单位:万元

收 入					
项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
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、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入		28			
六、国有土地使用权出让收入	650,000	243,944	1,644,000	252.9%	673.9%
土地出让价款收入	650,000	241,020	1,644,000	252.9%	682.1%
补缴的土地价款		701			
划拨土地收入		2			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入		2,221			
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	3,000	2,466	2,000	66.7%	81.1%
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	4,643	4,447	4,000	86.2%	89.9%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					

收 入					
项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债券对应项目专项收入					
收入合计	657,643	250,885	1,650,000	250.9%	657.7%
转移性收入	127,500	135,260	98,436	77.2%	72.8%
政府性基金补助收入	6,328	6,328	2,536	40.1%	40.1%
政府性基金上解收入					
上年结余收入	121,172	121,172	95,900	79.1%	79.1%
调入资金		7,760			
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债务转贷收入	750,234	881,034	102,738	13.7%	11.7%
收入总计	1,535,377	1,267,179	1,851,174	120.6%	146.1%

表 10

2023 年全市政府性基金预算支出表

单位:万元

支 出					
项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	179	339	12	6.7%	3.5%
二、社会保障和就业支出	300	340			
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	1,505,763	554,352	1,428,193	94.8%	257.6%
五、农林水支出	2,000	159			
六、交通运输支出	92	92	2,558	2780.4%	2780.4%
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	329,222	778,538	210,131	63.8%	27.0%
九、债务付息支出	101,961	72,666	94,138	92.3%	129.5%
十、债务发行费用支出	1,050	875	1,260	120.0%	144.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出	126	230	3,755		
支出合计	1,940,693	1,407,591	1,740,047	89.7%	123.6%
转移性支出	34,000	258,532	123,547	363.4%	47.8%
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
调出资金	34,000	44,000	120,700	355.0%	274.3%
年终结余(转)		214,532	2,847		13.3%
地方政府专项债务转贷支出					
债务还本支出	114,515	114,515	222,738	194.5%	194.5%
地方政府专项债务还本支出	114,515	114,515	222,738	194.5%	194.5%
支出总计	2,089,208	1,780,638	2,086,332	99.9%	117.2%

表 11

2023 年市级政府性基金预算支出表

单位:万元

支 出					
项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	179	339	12	6.7%	3.5%
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	565,285	201,908	938,248	166.0%	464.7%
五、农林水支出					
六、交通运输支出	92	92	2,558	2780.4%	2780.4%
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	159,822	146,164	82,709	51.8%	56.9%
九、债务付息支出	74,750	25,846	38,000	50.8%	147.0%
十、债务发行费用支出	1,050	212	1,260	120.0%	594.3%
十一、抗疫特别国债安排的支出	126	230	3,755	2980.2%	1632.6%
支出合计	801,304	374,791	1,066,542	133.1%	284.6%
转移性支出	627,627	785,942	561,894	89.5%	71.5%
政府性基金补助支出	69,158	53,773	471,894	682.3%	877.6%
政府性基金上解支出					
调出资金			90,000		
年终结余(转)		95,900			
地方政府专项债务转贷支出	558,469	636,269			
债务还本支出	106,446	106,446	222,738	209.2%	209.2%
地方政府专项债务还本支出	106,446	106,446	222,738	209.2%	209.2%
支出总计	1,535,377	1,267,179	1,851,174	120.6%	146.1%

表 12

2022 年全市政府专项债务限额和余额表

单位:万元

地 区	债务限额	债务余额	备注
鄂州市	2,663,804	2,633,347	
市本级	2,156,629	2,140,957	
—市直	837,629	821,957	
—葛店开发区	590,000	590,000	
—临空经济区	729,000	729,000	
鄂城区	288,280	288,280	
华容区	73,176	58,391	
梁子湖区	145,719	145,719	

备注:1. 2022 年政府一般债务限额为省下达数。

2. 市本级政府债务包含葛店开发区和临空经济区债务,原因是上级下达债务限额无法下达到非行政区划,以市本级名义转贷。

表 13

2022 年全市新增政府专项债券资金安排情况表

单位:万元

序号	项目名称	发行金额	备注
	全市合计	795200	
	市直小计	167000	
1	鄂州市第二中学迁建工程项目	8000	
2	鄂州市中医医院特色重点医院建设项目	6000	
3	鄂州市 2018 年棚户区改造项目	50000	
4	鄂州市公共卫生临床中心	50000	
5	鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目	28000	
6	鄂州市精神卫生中心住院大楼	3000	
7	鄂州市老城金十字片区道路及配套基础设施建设工程	12000	
8	鄂州市城南(文苑路——马鞍山路)地下综合管廊及配套工程	10000	
	葛店开发区小计	122200	
9	葛店开发区公共卫生临床中心	30000	
10	葛店综合交通枢纽建设项目	7000	
11	葛店镇擦亮小城镇建设美丽城镇项目	18000	
12	葛店开发区高新大道文体公园-图书馆建设项目	4500	
13	葛店开发区陶塘-岳陂安置社区建设工程二期项目	27500	
14	葛店武鄂同城补短板 EPC 项目——文体公园配套地下停车场工程	5000	
15	葛店武鄂同城补短板 EPC 项目——大湾二期 8#、11#、12#还建楼及配套工程	4500	
16	葛店武鄂同城补短板 EPC 项目——葛店三王、下魏污水泵站扩容改造工程	1800	
17	葛店开发区老旧小区改造工程一期	1100	
18	葛店开发区复兴大道及综合管廊改造工程	22800	
	临空经济区小计	170000	
19	鄂州市临空经济区产业孵化基地一期项目	20000	
20	燕矶镇安置小区项目	30000	
21	鄂州花湖机场配套项目(二期)	40000	

序号	项目名称	发行金额	备注
	全市合计	795200	
	市直小计	167000	
22	鄂州花湖机场配套项目(三期)	80000	
	鄂城区小计	252000	
23	滨江科技新区高新产业孵化基地一期	2000	
24	鄂城区樊口社区卫生服务中心	2000	
25	西山街道落驾坪社区养老服务中心建设项目	1000	
26	鄂城区国省干线城乡融合发展工程项目	17000	
27	鄂城区滨江科技新区青天湖科创人才社区及周边市政配套设施项目	30000	
28	鄂城区滨江科技新区长江智汇园及周边市政配套设施项目	50000	
29	鄂城区滨江科技新区数字经济产业园一期及周边市政配套设施项目	20000	
30	鄂城区滨江科技新区武汉港及周边基础设施提升工程项目	50000	
31	鄂城滨江科技新区现代物流产业园一期及周边市政配套设施项目	20000	
32	花湖开发区城市更新及市政基础设施项目	30000	
33	鄂州市鄂城区汀祖镇精密制造产业园基础设施项目	20000	
34	鄂州市鄂城区 2019-2022 年老旧小区改造项目	10000	
	华容区小计	26000	
35	华容区保障性安居工程及青云还建小区项目	6000	
36	华容区农村饮水安全巩固提升专项工程	5000	
37	鄂州港区一类水运口岸工程	15000	
	梁子湖区小计	58000	
38	梧桐湖新区北产业园项目	50000	
39	东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目	8000	

表 14

2023 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	行次	上年 执行数	预算数	项 目	行次	上年 执行数	预算数
一、利润收入	1	5,156	4,800	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	120	100
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本金注入	12	300	4,320
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	13		
四、清算收入	4			四、其他国有资本经营预算支出	14	539	125
五、其他国有资本经营预算收入	5						
本年收入合计	6	5,156	4,800	本年支出合计	15	959	4,545
国有资本经营预算转移支付收入	7	573	603	国有资本经营预算转移支付支出	16	405	503
国有资本经营预算上解收入	8			国有资本经营预算上解支出	17		480
国有资本经营预算上年结余收入	9	829	125	国有资本经营预算调出资金	18	5,069	
				国有资本经营预算年终结余	19	125	
收入总计	10	6,558	5,528	支出总计	20	6,558	5,528

表 15

2023 年国有资本经营预算收入表

单位: 万元

科目名称/企业	上年执行数	预算数	预算数为执行数的%
一、利润收入	5,156	4,800	93.1%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
金融企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,156	4,800	93.1%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
国有资本经营预算收入合计	5,156	4,800	93.1%
国有资本经营预算转移支付收入	573	603	
国有资本经营预算上解收入			
国有资本经营预算上年结余收入	829	125	15.1%
收入合计	6,558	5,528	84.3%

表16

2023年国有资本经营预算支出表

科目名称	上年执行数			预算数			预算数为执行数的%
	合计	资本性支出	其他支出	合计	资本性支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
二、国有资本经营预算支出	959	839	120	4,545	4,445	100	474.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	120		120	100		100	83.3%
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120		120	100		100	83.3%
国有企业资本金注入	300	300		4,320	4,320		1440.0%
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入	300	300		4,320	4,320		1440.0%
国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
金融国有资本经营预算支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出	539	539		125	125		23.3%
其他国有资本经营预算支出	539	539		125	125		23.3%
国有资本经营预算支出合计	959	839	120	4,545	4,445	100	474.1%
国有资本经营预算支出							
国有资本经营预算转移支付支出	405		405	503		503	124.2%
国有资本经营预算上解支出				480	480		
国有资本经营预算调出资金	5,069	4,486					
国有资本经营预算年终结余	125		709				
支 出 合 计	6,558	5,324	1,234	5,528	4,925	603	84.3%

表 17

2023 年国有资本经营预算基础信息表

单位:万元

项 目	行次	地市级及以下
一、实施范围	1	
预算单位户数	2	2
国有及国有控、参股企业户数(法人企业)	3	2
其中:纳入预算实施范围企业户数(法人企业)	4	2
是否包括金融企业	5	否
是否包括文化企业	6	否
是否包括部门所属企业	7	否
是否包括事业单位出资企业	8	否
二、主要财务指标	9	
(一)国有及国有控、参股企业	10	
资产总额合计	11	4,762,793.13
负债总额合计	12	3,046,528.01
所有者权益合计	13	1,716,265.12
利润总额合计	14	14,613.62
净利润合计	15	13,114.11
归属于母公司所有者净利润合计	16	12,128.78
(二)纳入预算实施范围企业	17	
资产总额合计	18	4,762,793.13
负债总额合计	19	3,046,528.01
所有者权益合计	20	1,716,265.12
利润总额合计	21	14,613.62
净利润合计	22	13,114.11
归属于母公司所有者净利润合计	23	12,128.78
三、国有资本收益情况	24	
比例类型(单一比例/分类比例)	25	单一比例
比例数值	26	30%
四、编报情况	27	
上报级次(人大/政府)	28	人大
上报起始年	29	2022

表 18

2023 年社会保险基金收支预算总表

单位:万元

项 目	合 计	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居基 本养老保 险基金	城乡居基 本医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入	338,255.43	101,030.27	107,537.32	48,596.16	71,629.83	3,912.15	5,549.70
其中:1.社会保险费收入	204,884.60	47,939.27	104,896.32	17,705.15	25,080.09	3,863.77	5,400.00
2.财政补贴收入	122,972.74	50,036.00	216.00	26,836.00	45,884.74		
3.利息收入	4,827.41	55.00	2,305.00	1,654.03	665.00	48.38	100.00
4.委托投资收益	1,796.66			1,796.66			
5.转移收入	3,191.41	3,000.00	120.00	66.71			4.70
6.其他收入	582.61			537.61			45.00
7.中央调剂资金收入(省级专用)							
8.中央调剂基金收入(中央专用)							
二、支出	302,965.53	98,212.61	93,911.92	27,456.13	71,438.34	6,404.26	5,542.27
其中:1.社会保险待遇支出	291,268.02	96,712.61	93,256.92	27,349.49	65,789.06	6,108.26	2,051.68
2.转移支出	1,662.11	1,500.00	115.00	42.11			5.00
3.其他支出	10,035.40		540.00	64.53	5,649.28	296.00	3,485.59
4.中央调剂基金支出(中央专用)							
5.中央调剂资金支出(省级专用)							
三、本年收支结余	35,289.90	2,817.66	13,625.40	21,140.03	191.49	-2,492.11	7.43
四、年末滚存结余	419,801.97	2,866.37	199,545.16	143,853.65	59,990.38	1,697.04	11,849.37

表 19

2023 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	预算数	项 目	上年执行数	预算数
一、基本养老保险费收入	46,536.92	47,939.27	一、基本养老金支出	88,910.56	96,712.61
其中:当期征缴收入	46,536.92	47,939.27	二、转移支出	1,757.00	1,500.00
二、财政补贴收入	54,241.50	50,036.00	三、其他支出	151.05	
其中:地方财政补贴	47,147.50	42,305.00			
三、利息收入	253.00	55.00			
四、转移收入	2,927.00	3,000.00			
五、其他收入	4.73				
其中:滞纳金					
六、本年收入小计	103,963.15	101,030.27	四、本年支出小计	90,818.61	98,212.61
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	103,963.15	101,030.27	七、本年支出合计	90,818.61	98,212.61
			八、本年收支结余	13,144.54	2,817.66
十、上年结余	-13,095.82	48.72	九、年末滚存结余	48.72	2,866.38
总 计	90,867.33	101,078.99	总 计	90,867.33	101,078.99

表 20

2023 年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

单位:元

项 目	上年执行数			预算数		
	小 计	基本医疗保险 统筹基金(含 单建统筹)	基本医疗保 险个人账户 基金	小 计	基本医疗保险 统筹基金(含 单建统筹)	基本医疗保 险个人账户 基金
一、基本医疗保险费收入	99,823.09	55,837.90	43,985.19	104,896.31	58,685.64	46,210.67
其中:单位缴费	82,516.09	53,046.01	29,470.08	86,712.51	55,751.36	30,961.15
个人缴费	17,307.00	2,791.89	14,515.11	18,183.80	2,934.28	15,249.52
二、财政补贴收入	478.80	478.80		216.00	216.00	
三、利息收入	1,980.00	1,280.00	700.00	2,305.00	1,430.00	875.00
四、转移收入	120.00		120.00	120.00		120.00
五、其他收入						
其中:滞纳金						
六、本年收入小计	102,401.89	57,596.70	44,805.19	107,537.31	60,331.64	47,205.67
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	102,401.89	57,596.70	44,805.19	107,537.31	60,331.64	47,205.67
十、上年结余	168,632.50	97,696.44	70,936.06	185,919.75	106,313.12	79,606.63
总 计	271,034.39	155,293.14	115,741.25	293,457.06	166,644.76	126,812.30

项 目	上年执行数			预算数		
	小 计	基本医疗保险 统筹基金(含 单建统筹)	基本医疗保 险个人账户 基金	小 计	基本医疗保险 统筹基金(含 单建统筹)	基本医疗保 险个人账户 基金
一、基本医疗保险待遇支出	84,014.64	47,980.02	36,034.62	93,256.91	52,542.12	40,714.79
其中:住院费用支出	38,493.36	35,832.63	2,660.73	43,208.89	39,473.22	3,735.67
门诊费用支出	42,540.52	9,166.63	33,373.89	46,696.64	9,717.52	36,979.12
生育医疗费用支出	677.28	677.28		739.60	739.60	
生育津贴支出	2,303.48	2,303.48		2,611.78	2,611.78	
二、转移支出	100.00		100.00	115.00		115.00
三、其他支出	1,000.00	1,000.00		540.00	540.00	
四、本年支出小计	85,114.64	48,980.02	36,134.62	93,911.91	53,082.12	40,829.79
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	85,114.64	48,980.02	36,134.62	93,911.91	53,082.12	40,829.79
八、本年收支结余	17,287.25	8,616.68	8,670.57	13,625.40	7,249.52	6,375.88
九、年末滚存结余	185,919.75	106,313.12	79,606.63	199,545.15	113,562.64	85,982.51
总 计	271,034.39	155,293.14	115,741.25	293,457.06	166,644.76	126,812.30

表 21

2023 年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

单位: 万元

项 目	上年执行数	预算数	项 目	上年执行数	预算数
一、基本医疗保险费收入	22,930.37	25,080.09	一、基本医疗保险待遇支出	61,123.17	65,789.06
其中:集体扶持收入			其中:住院费用支出	48,041.71	51,688.07
城乡医疗救助资助收入	376.43	418.26	门诊费用支出	13,081.46	14,100.99
财政为困难人员代缴收入	270.28	315.32	二、大病保险支出	5,517.62	5,589.28
二、财政补贴收入	43,764.21	45,884.74	三、其他支出	160.00	60.00
其中:按规定标准补助收入	43,711.01	45,860.74			
三、利息收入	655.00	665.00			
四、其他收入					
五、本年收入小计	67,349.58	71,629.83	四、本年支出小计	66,800.79	71,438.34
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	67,349.58	71,629.83	七、本年支出合计	66,800.79	71,438.34
			八、本年收支结余	548.79	191.49
九、上年结余	59,250.10	59,798.89	九、年末滚存结余	59,798.89	59,990.38
总 计	126,599.68	131,428.72	总 计	126,599.68	131,428.72

表 22

2023 年工伤保险基金收支预算表

单位:万元

项 目	上年 执行数	预算数	项 目	上年 执行数	预算数
一、工伤保险费收入	3,692.51	3,863.77	一、工伤保险待遇支出	5,567.29	6,108.26
其中:职业伤害保障费收入(试点)		46.06	其中:职业伤害保障待遇支出(试点)		
工伤保险费-公务员工伤保险费收入			二、劳动能力鉴定支出		
二、财政补贴收入			其中:职业伤害保障劳动能力鉴定支出(试点)		
三、利息收入	83.56	48.38	三、工伤保险预防费用支出	7.84	74.00
四、其他收入			四、其他支出(含职业伤害保障委托承办服务费)		
其中:滞纳金					
五、本年收入小计	3,776.07	3,912.15	五、本年支出小计	5,575.13	6,182.26
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出	215.00	222.00
八、本年收入合计	3,776.07	3,912.15	八、本年支出合计	5,790.13	6,404.26
			九、本年收支结余	-2,014.06	-2,492.11
九、上年结余	6,203.21	4,189.15	十、年末滚存结余	4,189.15	1,697.04
总 计	9,979.28	8,101.30	总 计	9,979.28	8,101.30

表 23

2023 年失业保险基金收支预算表

单位: 万元

项 目	上年执行数	预算数	项 目	上年执行数	预算数
一、失业保险费收入	5,000.00	5,400.00	一、失业保险金支出	2,051.68	2,051.68
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	433.52	511.19
三、利息收入	230.00	100.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	4.70	4.70	四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入	71.00	45.00	五、其他费用支出	29.80	29.80
其中:滞纳金			六、稳岗返还支出	2,450.00	2,650.00
			七、技能提升补贴支出	215.00	270.00
			八、转移支出	2.30	5.00
			九、其他支出	1,104.20	24.60
六、本年收入小计	5,305.70	5,549.70	十、本年支出小计	6,286.50	5,542.27
七、上级补助收入	204.00		十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	227.00	
九、本年收入合计	5,509.70	5,549.70	十三、本年支出合计	6,513.50	5,542.27
			十四、本年收支结余	-1,003.80	7.43
十、上年结余	12,845.74	11,841.94	十五、年末滚存结余	11,841.94	11,849.37
总 计	18,355.44	17,391.64	总 计	18,355.44	17,391.64

表 24

2023 年财政对社会保险基金补助情况表

单位:万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、上年预算结转								
(一)省级								
(二)地级								
(三)县级								
二、本年预算安排	122,972.73		26,836.00	50,036.00	216.00	45,884.73		
一般公共预算科目和名称		2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2082702 财政对工伤保险基金的补助	2082701 财政对失业保险基金的补助
一般公共预算列支金额	122,972.73		26,836.00	50,036.00	216.00	45,884.73		
(一)中央级	51,392.00		16,049.00	7,731.00	86.00	27,526.00		
(二)省级	17,891.00		3,115.00	5,532.00	65.00	9,179.00		
(三)地级	27,435.43		3,219.78	19,504.00	65.00	4,646.65		
(四)县级	26,254.30		4,452.22	17,269.00		4,533.08		

表 25

2023 年基本养老保险基础资料表

项 目	单位	上年执行数	预算数
一、企业职工基本养老保险			
（一）参保人数	人		
1.在职职工	人		
其中：个人身份参保	人		
2.离休人员	人		
3.退休、退职人员	人		
（1）当年新增退休退职人员	人		
（2）当年死亡退休退职人员	人		
（二）缴费人数	人		
其中：个人身份缴费	人		
（三）缴费基数总额	万元		
其中：个人身份缴费基数总额	万元		
（四）缴费费率	%		
1.单位缴费费率	%		
2.职工个人缴费费率	%		
3.以个人身份参保缴费费率	%		
（五）人均缴费工资基数	元/年		
（六）保险费缴纳情况			
1.缴纳当年基本养老保险费	万元		
2.欠费情况			
（1）上年末累计欠费	万元		
（2）本年补缴以前年度欠费	万元		
（3）本年新增欠费	万元		
（4）年末累计欠费	万元		

项 目	单位	上年执行数	预算数
3.本年预缴以后年度基本养老保险费	万元		
4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	万元		
二、城乡居民基本养老保险			
（一）16－59周岁参保缴费人数	人	218,132	218,152
（二）实际领取待遇人员	人	130,034	135,035
（三）人均缴费水平	元/年	802.23	811.60
（四）人均财政对缴费补贴水平	元/年	53.83	58.60
三、机关事业单位基本养老保险			
（一）参保人数	人	32,125	32,992
1.在职职工	人	19,093	19,283
2.退休、退职人员	人	13,032	13,709
（二）缴费人数	人	18,533	18,762
（三）缴费基数总额	万元	201,589.70	205,924.68
1.单位			
2.个人			
（四）缴费费率	%	23.08	23.28
（五）人均缴费工资基数	元/年	108,773.38	109,756.25
四、统筹地区职工平均工资	元/年	66,300.00	73,620.00

表 26

2023 年基本医疗保险基础资料表

项 目	单位	上年执行数	预算数
一、职工基本医疗保险			
（一）参保人数	人	193,740	199,882
1.在职职工	人	121,870	127,181
2.退休人员	人	71,870	72,701
（二）缴费人数	人	169,120	169,120
（三）缴费基数总额	元		
1.单位	万元	906,809.88	953,057.18
2.个人	万元	887,840.18	932,232.19
（四）缴费费率	%	11.24	11.25
1.单位缴费费率	%	9.05	9.05
2.个人缴费费率	%	2.00	2.00
（五）人均缴费工资基数	元/年	52,497.65	55,122.53
（六）保险费缴纳情况			
1.缴纳当年基本医疗保险费	元	998,230,972.24	1,048,963,183.79
2.欠费情况			
（1）上年末累计欠费	万元		
（2）本年补缴以前年度欠费	万元		
（3）本年新增欠费	万元		
（4）年末累计欠费	万元		
3.本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元		
4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元		
二、城乡居民基本医疗保险			
（一）参保缴费年末人数	人	716,574	716,574
（二）缴费标准	元/年	930.00	990.00
其中：个人缴费标准	元/年	320.00	350.00
财政补贴标准	元/年	610.00	640.00
（三）大病保险情况			
1.覆盖人数	人	716,574	716,574
2.筹资标准	元/年	81.00	81.00
3.人均筹资水平	元/年	77.00	78.00

表 27

2023 年失业保险、工伤保险基础资料表

项 目	单位	上年执行数	预算数
一、失业保险			
（一）参保人数	人	85,590	86,900
其中：农民合同制工人参保人数	人		
（二）实际缴费人数	人	85,290	86,300
（三）缴费基数总额			
1.单位	万元	510,000.00	530,000.00
2.个人	万元	510,000.00	530,000.00
（四）缴费费率	%	0.98	1.02
（五）人均缴费工资基数	元/年	59,795.99	61,413.67
（六）全年领取失业保险金人月数	人月	13,816.00	13,816.00
（七）代缴医疗保险人月数	人月	13,349.00	13,816.00
（八）享受稳岗返还企业参加失业保险人数	人	68,574	68,574
（九）享受技能提升补贴人数	人	1,200	1,800
二、工伤保险			
（一）参保人数	人	141,786	141,857
其中：职业伤害保障参保人数	人		
（二）缴费人数	人	102,449	104,037
（三）缴费基数总额	万元	606,812.14	647,028.57
（四）缴费费率	%	0.55	0.54
（五）人均缴费工资基数	元/年	59,230.66	62,192.16
（六）缴纳当年工伤保险费	万元	3,692.51	3,863.77
其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	万元	3,330.18	3,501.45
（七）享受工伤保险待遇全年累计人数	人	877	877