

# 郑州市

# 2023 年全市及市级决算草案

郑州市财政局  
二〇二四年八月



# 目 录

一、关于 2023 年全市及市级决算草案的说明.....	1
二、郑州市 2023 年全市及市级决算草案报表	
(1) 2023 年郑州市一般公共预算收入决算草案表.....	11
(2) 2023 年郑州市一般公共预算支出决算草案表.....	12
(3) 2023 年郑州市政府性基金预算收入决算草案表.....	13
(4) 2023 年郑州市政府性基金预算支出决算草案表.....	14
(5) 2023 年郑州市国有资本经营预算收入决算草案表.....	15
(6) 2023 年郑州市国有资本经营预算支出决算草案表.....	16
(7) 2023 年市级一般公共预算收入决算草案表.....	17
(8) 2023 年市级一般公共预算支出决算草案表.....	18
(9) 2023 年市级政府性基金预算收入决算草案表.....	19
(10) 2023 年市级政府性基金预算支出决算草案表.....	20
(11) 2023 年市级国有资本经营预算收入决算草案表.....	21
(12) 2023 年市级国有资本经营预算支出决算草案表.....	22
(13) 2023 年市本级一般公共预算收入决算草案表.....	23
(14) 2023 年市本级一般公共预算支出决算草案表.....	24
(15) 2023 年市本级政府性基金预算收入决算草案表.....	25
(16) 2023 年市本级政府性基金预算支出决算草案表.....	26
(17) 2023 年市本级国有资本经营预算收入决算草案表.....	27
(18) 2023 年市本级国有资本经营预算支出决算草案表.....	28

(19) 2023年高新区一般公共预算收入决算草案表.....	29
(20) 2023年高新区一般公共预算支出决算草案表.....	30
(21) 2023年高新区政府性基金预算收入决算草案表.....	31
(22) 2023年高新区政府性基金预算支出决算草案表.....	32
(23) 2023年高新区国有资本经营预算收入决算草案表.....	33
(24) 2023年高新区国有资本经营预算支出决算草案表.....	34
(25) 2023年经济开发区一般公共预算收入决算草案表.....	35
(26) 2023年经济开发区一般公共预算支出决算草案表.....	36
(27) 2023年经济开发区政府性基金预算收入决算草案表.....	37
(28) 2023年经济开发区政府性基金预算支出决算草案表.....	38
(29) 2023年经济开发区国有资本经营预算收入决算草案表.....	39
(30) 2023年经济开发区国有资本经营预算支出决算草案表.....	40
(31) 2023年郑东新区一般公共预算收入决算草案表.....	41
(32) 2023年郑东新区一般公共预算支出决算草案表.....	42
(33) 2023年郑东新区政府性基金预算收入决算草案表.....	43
(34) 2023年郑东新区政府性基金预算支出决算草案表.....	44
(35) 2023年郑东新区国有资本经营预算收入决算草案表.....	45
(36) 2023年郑东新区国有资本经营预算支出决算草案表.....	46
(37) 2023年航空港实验区一般公共预算收入决算草案表.....	47
(38) 2023年航空港实验区一般公共预算支出决算草案表.....	48
(39) 2023年航空港实验区政府性基金预算收入决算草案表.....	49
(40) 2023年航空港实验区政府性基金预算支出决算草案表.....	50
(41) 2023年航空港实验区国有资本经营预算收入决算草案表...	51
(42) 2023年航空港实验区国有资本经营预算支出决算草案表...	52

(43) 2023年市级社会保险基金预算收入决算草案表.....	53
(44) 2023年市级社会保险基金预算支出决算草案表.....	54
(45) 2023年市级社会保险基金预算结余决算草案表.....	55
(46) 2023年市级对下税收返还决算草案表(含省对下转移支付) ...	56
(47) 2023年市级对下一般性转移支付决算草案表(含省对下转移支付) .....	57
(48) 2023年市级对下专项转移支付决算草案表(含省对下转移支付) .....	59
(49) 2023年市级政府性基金预算对下转移支付决算草案表(含省对下转移支付) .....	61
(50) 2023年市级国有资本经营预算对下转移支付决算草案表(含省对下转移支付) .....	62
(51) 2023年区县(市)一般公共预算收支决算草案表.....	63
(52) 2023年区县(市)政府性基金预算收支决算草案表.....	64
(53) 2023年区县(市)国有资本经营预算收支决算草案表.....	65
(54) 2023年市级税收返还及转移支付项目表.....	66
(55) 2023年市本级税收返还及转移支付项目表.....	68
(56) 2023年高新区税收返还及转移支付项目表.....	70
(57) 2023年经济开发区税收返还及转移支付项目表.....	71
(58) 2023年郑东新区税收返还及转移支付项目表.....	72
(59) 2023年航空港实验区税收返还及转移支付项目表.....	73
(60) 2023年郑州市一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	74
(61) 2023年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	76
(62) 2023年市本级一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	78

( 63 )	2023 年高新区一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	80
( 64 )	2023 年经济开发区一般公共预算支出决算经济分类明细表...	82
( 65 )	2023 年郑东新区一般公共预算支出决算经济分类明细表...	84
( 66 )	2023 年港区一般公共预算支出决算经济分类明细表.....	86
( 67 )	2023 年郑州市一般公共预算支出决算功能分类明细表...	88
( 68 )	2023 年市级一般公共预算支出决算功能分类明细表.....	111
( 69 )	2023 年市本级一般公共预算支出决算功能分类明细表...	130
( 70 )	2023 年高新区一般公共预算支出决算功能分类明细表...	147
( 71 )	2023 年经济开发区一般公共预算支出决算功能分类明细表...	154
( 72 )	2023 年郑东新区一般公共预算支出决算功能分类明细表...	162
( 73 )	2023 年港区一般公共预算支出决算功能分类明细表.....	170
( 74 )	2023 年郑州市政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	180
( 75 )	2023 年市级政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	182
( 76 )	2023 年市本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	184
( 77 )	2023 年高新区政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	185
( 78 )	2023 年经开区政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	186
( 79 )	2023 年郑东新区政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	187
( 80 )	2023 年港区 政府性基金预算支出决算功能分类明细表...	188
( 81 )	2023 年市级一般公共预算基本支出决算经济分类明细表...	190
( 82 )	2023 年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类明细表...	191
( 83 )	2023 年市级部门 “三公” 经费支出决算表.....	192
( 84 )	2023 年郑州市政府债务限额和余额情况表.....	193
( 85 )	2023 年郑州市政府一般债券发行和还本付息情况表.....	194
( 86 )	2023 年郑州市政府专项债券发行和还本付息情况表.....	195

# 关于 2023 年全市及市级决算草案的说明

2023 年全市财政预算执行情况已在郑州市第十六届人民代表大会第二次会议进行了报告。我们按会计制度汇编了全市财政收支决算，现将有关情况报告如下：

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）全市一般公共预算收支决算情况

#### 1. 全市一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，全市一般公共预算收入总计 2254.7 亿元，其中：一般公共预算收入 1165.8 亿元，上级补助收入 486.9 亿元，上年结余 126.9 亿元，调入资金 135.7 亿元，债务转贷收入 293.9 亿元，动用预算稳定调节基金 45.5 亿元。2023 年，全市一般公共预算支出总计 2254.7 亿元，其中：一般公共预算支出 1519.6 亿元，上解上级支出 248 亿元，调出资金 37 亿元，债务还本支出 186.4 亿元，安排预算稳定调节基金 91.3 亿元，待偿债再融资一般债券结余 9.4 亿元，结转下年支出 163 亿元。

收支相抵，2023 年全市一般公共预算收支平衡。

#### 2. 全市一般公共预算收入决算情况

汇总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 1174 亿元，调整后收入预算为 1148.2 亿元，全年实际完成 1165.8 亿元，为调整预算的 101.5%，增长 3.1%。

收入结构情况：税收收入完成 786.4 亿元，为调整预算的

100.5%，增长 8.6%，占一般公共预算收入的 67.5%；非税收入 379.4 亿元，为调整预算的 103.8%，下降 6.6%。

### **3. 全市一般公共预算支出决算情况**

汇总全市各级人代会批准的 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1450.8 亿元，加上上级转移支付资金、安排预算稳定调节基金和新增债券转贷收入等，全市一般公共预算支出调整预算为 1682.6 亿元，全年实际支出 1519.6 亿元，为调整预算的 90.3%，增长 4.3%。

## **(二) 市级（含市本级及四个城市新区，下同）一般公共预算收支决算情况**

### **1. 市级一般公共预算收支决算平衡情况**

2023 年，市级一般公共预算收入总计 1807.7 亿元，其中：一般公共预算收入 564.7 亿元，上级补助收入 486.9 亿元，上年结余 77.4 亿元，下级上解收入 304.7 亿元，调入资金 75.7 亿元，债务转贷收入 293.9 亿元，动用预算稳定调节基金 4.4 亿元。2023 年，市级一般公共预算支出总计 1807.7 亿元，其中：一般公共预算支出 871.4 亿元，补助下级支出 283.7 亿元，上解上级支出 248 亿元，调出资金 25.6 亿元，债务还本支出 100.3 亿元，债务转贷支出 113 亿元，安排预算稳定调节基金 39.3 亿元，结转下年支出 126.3 亿元。

收支相抵，2023 年市级一般公共预算收支平衡。

### **2. 市级一般公共预算收入决算情况**

2023 年市级一般公共预算收入年初预算为 567.1 亿元，调整

后收入预算为 555.7 亿元，全年实际完成 564.7 亿元，为调整预算的 101.6%，增长 3.2%。其中：税收收入完成 391.6 亿元，为调整预算的 101%，增长 12.7%，占一般公共预算收入的 69.1%；非税收入 173.1 亿元，为调整预算的 103%，下降 13.4%。

### **3. 市级一般公共预算支出决算情况**

2023 年市级一般公共预算支出年初预算为 801.5 亿元，加上上级转移支付资金、安排预算稳定调节基金和新增债券转贷收入等，市级一般公共预算支出调整预算为 997.7 亿元，全年实际支出 871.4 亿元，为调整预算的 87.3%，增长 6%。

## **二、政府性基金收支决算情况**

### **(一) 全市政府性基金收支决算情况**

2023 年，全市政府性基金预算收入总计 1214.6 亿元，其中：政府性基金预算收入 387.9 亿元，上级补助收入 9.4 亿元，上年结余 365.8 亿元，调入资金 37.6 亿元，债务转贷收入 413.9 亿元。

2023 年，全市政府性基金预算支出总计 1214.6 亿元，其中：政府性基金预算支出 552.2 亿元，上解上级支出 0.3 亿元，调出资金 115.5 亿元，债务还本支出 157.8 亿元，待偿债再融资专项债券结余 20.6 亿元，结转下年支出 368.2 亿元。

收支相抵，2023 年全市政府性基金收支平衡。

### **(二) 市级政府性基金收支决算情况**

2023 年，市级政府性基金预算收入总计 999.1 亿元，其中：政府性基金预算收入 345.8 亿元，上级补助收入 9.4 亿元，下级上解收入 0.2 亿元，上年结余 204.2 亿元，调入资金 25.6 亿元，债

务转贷收入 413.9 亿元。2023 年，市级政府性基金预算支出总计 999.1 亿元，其中：政府性基金预算支出 311.2 亿元，补助下级支出 163.2 亿元，上解上级支出 0.3 亿元，调出资金 66.6 亿元，债务还本支出 58.7 亿元，债务转贷支出 255.7 亿元，结转下年支出 143.4 亿元。

收支相抵，2023 年市级政府性基金收支平衡。

### **三、国有资本经营收支决算情况**

#### **(一) 全市国有资本经营收支决算情况**

2023 年，全市国有资本经营预算收入总计 6.5 亿元，其中：国有资本经营预算收入 4.6 亿元，上级补助收入 0.5 亿元，上年结余 1.4 亿元。全市国有资本经营预算支出总计 6.5 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.2 亿元，调出资金 5.2 亿元，年终结余 1.1 亿元。

收支相抵，2023 年全市国有资本经营预算收支平衡。

#### **(二) 市级国有资本经营收支决算情况**

2023 年，市级国有资本经营预算收入总计 2.4 亿元，其中：国有资本经营预算收入 1.3 亿元，上级补助收入 0.5 亿元，上年结余 0.6 亿元。市级国有资本经营预算支出总计 2.4 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.4 亿元，调出资金 1.6 亿元，年终结余 0.4 亿元。

收支相抵，2023 年市级国有资本经营预算收支平衡。

### **四、社会保险基金收支决算情况**

市十六届人大二次会议审议通过的 2023 年市级社会保险基

金预算收入预算为 350.3 亿元，实际完成 349.4 亿元，为预算的 99.8%，增长 14.1%。市十六届人大二次会议审议通过的 2023 年市级社会保险基金预算支出预算为 310.7 亿元，实际支出 306.4 亿元，为预算的 98.6%，增长 10.4%。

收支相抵，当年结余 43.1 亿元，年终滚存结余 390.2 亿元。

## 五、一般公共预算税收返还和财政转移支付安排执行情况

### （一）上级对我市税收返还和转移支付补助情况

2023 年，上级补助我市税收返还和转移支付合计 486.9 亿元，其中：

**1. 税收返还 103 亿元。** 主要项目为：所得税基数返还 7.6 亿元，成品油税费改革税收返还 2.1 亿元，增值税税收返还 8.6 亿元，消费税税收返还 4.2 亿元，增值税收入划分税收返还 80.5 亿元。

**2. 一般性转移支付 346.7 亿元。** 主要项目为：均衡性转移支付收入 46.6 亿元，结算补助收入 44.2 亿元，固定数额补助收入 34.8 亿元，教育共同财政事权转移支付收入 24.7 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19.9 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 39.5 亿元，节能环保共同财政事权转移支付收入 12.2 亿元，农林水共同财政事权转移支付收入 12.2 亿元，住房保障共同财政事权转移支付收入 13.6 亿元，增值税留抵退税转移支付收入 68.7 亿元，其他退税减税降费转移支付收入 8.7 亿元等。

**3. 专项转移支付 37.2 亿元。** 主要项目为：教育 2 亿元，科学技术 4.9 亿元，卫生健康 6.2 亿元，节能环保 4.2 亿元，农林水 3.7 亿元，交通运输 2.4 亿元，资源勘探工业信息等 5.2 亿元，商

业服务业等 2.5 亿元，住房保障 2.6 亿元等。

## （二）市级对区县（市）税收返还和转移支付补助情况

2023 年，市级对区县（市）税收返还和转移支付补助合计 283.7 亿元，其中：

**1. 税收返还 32.2 亿元。** 主要项目为：所得税基数返还 4.2 亿元、成品油税费改革税收返还 1.3 亿元，增值税税收返还 4.7 亿元，消费税税收返还 0.7 亿元，增值税收入划分税收返还 21.3 亿元。

**2. 一般性转移支付 227 亿元。** 主要项目为：均衡性转移支付支出 34.1 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金支出 6.9 亿元，结算补助支出 55.6 亿元，固定数额补助支出 45.8 亿元，教育共同财政事权转移支付支出 17.5 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 8.5 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付支出 9.3 亿元，农林水共同财政事权转移支付支出 6.7 亿元，住房保障共同财政事权转移支付支出 10.7 亿元，增值税留抵退税转移支付支出 19.6 亿元，其他退税减税降费转移支付支出 4.2 亿元等。

**3. 专项转移支付 24.5 亿元。** 主要项目为：一般公共服务 0.7 亿元，教育 1.4 亿元，科学技术 1.4 亿元，社会保障和就业 4.9 亿元，卫生健康 3.4 亿元，节能环保 1.7 亿元，城乡社区 1.5 亿元，农林水 3.5 亿元，交通运输 1.7 亿元，资源勘探工业信息等 0.7 亿元等。

## 六、政府性基金转移支付情况

### （一）上级对我市转移支付补助情况

2023 年，上级补助我市政府性基金转移支付 9.4 亿元。主要

项目为：国有土地使用权出让 3.4 亿元，彩票公益金 4.5 亿元，大中型水库移民后期扶持基金 1.1 亿元等。

## **(二) 市级对区县（市）转移支付补助情况**

2023 年，市级对区县（市）政府性基金转移支付 163.2 亿元。主要项目为：国有土地使用权出让 160 亿元，彩票公益金 1.9 亿元，大中型水库移民后期扶持基金 1 亿元等。

## **七、国有资本经营转移支付情况**

### **(一) 上级对我市转移支付补助情况**

2023 年，上级补助我市国有资本经营转移支付 0.5 亿元。

### **(二) 市级对区县（市）转移支付补助情况**

2023 年，市级对区县（市）国有资本经营转移支付 0.4 亿元。

## **八、预算绩效工作开展情况**

2023 年，按照中央、河南省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，预算绩效管理工作重点围绕“提质增效”，聚焦关键环节深耕细作，推进预算与绩效管理一体化全融合，充分发挥绩效管理效能，不断推动财政资金配置和使用效益提升。

### **(一) 推进预算绩效深度融合**

一是事前评估是项目入库的先决条件。2023 年度预算编制深入推进建设预算绩效一体化融合，所有新增政策项目全部开展事前绩效评估，在一体化系统中共审核事前绩效评估报告 370 份。

二是绩效目标是编制预算的必备要素。按照“绩效先行”的原则，将绩效目标设置作为预算编制的前置条件，推动绩效目标与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。

2023 年在一体化系统中报送并审核部门整体绩效目标 92 项、项目绩效目标 1211 项，所有预算单位全部设立部门整体绩效目标，所有专项资金，不分金额大小均设立项目绩效目标，实现项目绩效目标和部门整体绩效目标全覆盖。

三是评价结果是预算安排的重要参考。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，实现了财力盘活。在编制 2024 年部门预算过程中，根据 18 个项目和 7 个部门整体财政重点绩效评价结果，取消或调整专项资金 19 项，压减预算资金 6 亿元。

## （二）强化事中监控和事后评价

一是以事中监控提升预算执行质量。推进预算绩效监控管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查。2023 年对市本级 92 家部门整体预算资金，以及 1026 个项目的 604.8 亿元预算实施绩效监控，对未达到支出进度的项目及时预警，督促部门单位进行整改，进一步盘活了沉淀资金，切实提高了预算执行效率和财政资金使用绩效。

二是以事后评价问效支出责任。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。一方面是强化资金使用单位的主体责任，做实预算绩效自评价。2023 年对市本级 92 家预算单位开展部门整体自评，并对 2908 个项目开展单位自评，其中 86 个项目自评结论为中或差，通过督促相关单位对预算执行率偏低、自评结果较差的项目进行原因分析和整改落实，进一步完善改进了政策和管理，切实提高了资金使用效益。另一方面是发挥财政监管作用，做优财政重点评价。聚焦市委、市政府重大方

针政策和决策部署落实情况，突出重点领域和民生实事，挑选资金量大、社会关注度高的政策项目，开展财政重点绩效评价。2023年选择市本级18个政策项目和7个部门整体开展重点评价，其中，18个项目资金评价涉及预算单位16个、财政资金13.9亿元，评价结果为良的7个，中的11个；7个部门整体绩效评价，评价结果为良的4个，中的3个，评价结果均与2024年度预算编制挂钩。

## 九、地方政府债务情况

### （一）全市地方政府债务情况

**举债规模。**经省财政厅批准下达，2023年，全市地方政府债务限额3405.1亿元，其中：一般债务限额1511.4亿元、专项债务限额1893.7亿元。2023年，全市争取到地方政府债券694.2亿元，其中：新增债券327.5亿元(一般债券84.9亿元、专项债券242.6亿元)、偿还类债券366.7亿元(一般债券195.4亿元、专项债券171.3亿元)。

**债务结构。**截至2023年末，全市地方政府债务余额为3355.3亿元，其中：一般债务1490.3亿元、专项债务1865亿元，均未超过省核定的债务限额。

**资金使用。**2023年，全市新增地方政府债券327.5亿元，主要用于保障性安居工程、交通基础设施、农林水利、社会事业、生态环保、市政基础设施和中小银行等符合国家和省市重大战略发展的项目。

**债务偿还。**2023年，全市地方政府债券到期本息381.2亿元，其中：到期本金284.6亿元(一般债券到期本金155.7亿元、专项债券到期本金128.9亿元)、到期利息96.6亿元(一般债券到期利息

44.2亿元、专项债券到期利息52.4亿元）。

## （二）市级地方政府债务情况

**举借规模。**经省财政厅批准下达，2023年，市级地方政府债务限额1945亿元，其中：一般债务限额1038.2亿元、专项债务限额906.8亿元。2023年市级争取到地方政府债券331.5亿元，其中：新增债券176.9亿元（一般债券73亿元、专项债券103.9亿元）、偿还类债券154.6亿元（一般债券100.2亿元、专项债券54.4亿元）。

**债务结构。**截至2023年末，市级地方政府债务余额为1906.5亿元，其中：一般债务1018.8亿元、专项债务887.7亿元，均未超过省核定的债务限额。

**资金使用。**2023年，市级新增地方政府债券176.9亿元，主要用于交通基础设施、农林水利、社会事业、生态环保、市政基础设施等符合国家和省市重大战略发展的项目。

**债务偿还。**2023年，市级地方政府债券到期本息212亿元，其中：到期本金155.5亿元（一般债券到期本金98.7亿元、专项债券到期本金56.8亿元）、到期利息56.5亿元（一般债券到期利息30.6亿元、专项债券到期利息25.8亿元）。