

汕头市2022年预算执行情况 和2023年预算草案

汕头市财政局

2023年1月

附表1

汕头市2022年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说 明	支出功能分类	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说 明	
一、税收收入	1035107	1096162	758000	756110	99.8	-1890	-27.0	-278997	1.一般公共预算收入减少,主要是今年全市经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,加上房地产市场低迷、疫情多点散发,落实组合式税费支持政策等减收因素影响。 2.债务转贷减少,主要是:去年同期省财政厅下达我市置换存量债务资金,今年已无该项资金。 3.调入资金减少,主要是政府性基金预计收入减少相应减少调入数。 4.接收其他地区援助收入增加,主要是今年将该部分资金单列科目。	一、一般公共服务	492620	520986	440135	441775	100.4	1640	-10.3	-50845	1.一般公共预算支出减少,主要是调入资金减少相应支出减少。 2.文化旅游体育与传媒支出减少,主要是亚青会取消影响相应安排的支出减少。 3.卫生健康支出增加,主要是受疫情影响,相关支出增加。 4.工业商业金融增加,主要是省财政厅下达我市大型产业园区集聚资金形成实际支出,助力我市推进工业立市产业强市。 5.地方政府一般债务还本支出减少,主要是去年同期有置换存量债务资金形成实际支出。	
其中:增值税	302598	336171	196800	189528	96.3	-7272	-37.4	-113070		二、外交										
企业所得税	120282	149001	100775	98036	97.3	-2739	-18.5	-22246		三、国防	5009	5321	4249	5034	118.5	785	0.5	25		
契税	192480	198992	86159	88448	102.7	2289	-54.0	-104032		四、公共安全	256226	258858	243675	246913	101.3	3238	-3.6	-9313		
城市维护建设税	93791	101059	77637	76541	98.6	-1096	-18.4	-17250		五、教育	1022626	990138	922484	942775	102.2	20291	-7.8	-79851		
房产税	75233	73120	71020	77002	108.4	5982	2.4	1769		六、科学技术	65088	62945	33319	34915	104.8	1596	-46.4	-30173		
城镇土地使用税	32498	31900	29044	28980	99.8	-64	-10.8	-3518		七、文化旅游体育与传媒	120936	140516	52380	57689	110.1	5309	-52.3	-63247		
土地增值税	113706	98250	99193	99222	100.0	29	-12.7	-14484		八、社会保障和就业	748597	681199	691683	675249	97.6	-16434	-9.8	-73348		
个人所得税	30952	31382	35101	35944	102.4	843	16.1	4992		九、卫生健康	443135	438377	486850	494784	101.6	7934	11.7	51649		
其他税收收入	73567	76287	62271	62409	100.2	138	-15.2	-11158		十、节能环保	120928	139956	71548	58541	81.8	-13007	-51.6	-62387		
										十一、城乡社区	250212	273831	195018	185887	95.3	-9131	-25.7	-64325		
										十二、农林水	269372	249352	189674	239817	126.4	50143	-11.0	-29555		
										十三、交通运输	121330	96010	127974	124772	97.5	-3202	2.8	3442		
										十四、工业商业金融等	53363	61512	138985	155549	111.9	16564	191.5	102186		
二、非税收入	428423	427048	492000	523518	106.4	31518	22.2	95095		十五、援助其他地区										
其中:专项收入	168966	123211	107700	126456	117.4	18756	-25.2	-42510		十六、自然资源海洋气象等	28688	27164	33111	36529	110.3	3418	27.3	7841		
行政事业性收费收入	46681	50382	51382	54835	106.7	3453	17.5	8154		十七、住房保障	70996	67248	70901	73531	103.7	2630	3.6	2535		
罚没收入	47055	58064	42814	47250	110.4	4436	0.4	195	十八、灾害防治及应急管理	22017	22830	21511	23688	110.1	2177	7.6	1671			
国有资源(资产)有偿使用收入	103316	114469	233892	233276	99.7	-616	125.8	129960	十九、预备费		18960									
政府住房基金收入	29424	28666	37000	38309	103.5	1309	30.2	8885	二十、地方政府债务付息及发行费用	35574	49585	49585	52566	106.0	2981	47.8	16992			
其他非税收入	32981	52256	19212	23392	121.8	4180	-29.1	-9589	二十一、其他	2448	3380	250	1795	718.0	1545	-26.7	-653			
本年收入小计	1463530	1523210	1250000	1279628	102.4	29628	-12.6	-183902	本年支出小计	4129165	4108168	3773332	3851809	102.1	78477	-6.7	-277356			
返还性收入	180521	180521	180521	180521	100.0				上解上级支出	215347	149582	223621	220969	98.8	-2652	2.6	5622			
上级补助收入	2099008	1478540	2151899	2165270	100.6	13371		66262	地方政府一般债务还本支出	525561	121189	121189	109978	90.7	-11211	-79.1	-415583			
债务转贷收入	704931		260092	260092	100.0			-444839	补充预算稳定调节基金	137398		83695	56747	67.8	-26948	-58.7	-80651			
调入预算稳定调节基金	52218	44255	137572	137572	100.0			85354	调出资金	61571	67425	82908	82908	100.0		34.7	21337			
调入资金	957960	829856	347975	208555	59.9	-139420		-749405	设置预算周转金											
国债转贷资金上年结余	658			658		658			待偿债置换一般债券结余											
待偿债置换一般债券上年结余									国债转贷资金结余	658			658		658					
上年结余	186926	389982	576052	576052	100.0			389126	结转下年支出	576052	619366	503279	81.3	-116087	-12.6	-72773				
接收其他地区援助收入				18000				18000	净结余											
收入总计	5645752	4446364	4904111	4826348	108.5	379984	-14.5	-819404	支出总计	5645752	4446364	4904111	4826348	108.5	379984	-14.5	-819404			

汕头市本级2022年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说 明	支出功能分类	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说 明
一、税收收入	415942	441846	320000	322268	100.7	2268	-22.5	-93674	1.一般公共预算收入减少，主要是今年全市经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，加上房地产市场低迷、疫情多点散发、落实组合式税费支持政策等减收因素影响。	一、一般公共服务	171978	197873	112207	79541	70.9	-32666	-53.7	-92437	1.一般公共预算支出减少，主要是调入资金减少。
其中：增值税	93157	109732	89225	77697	87.1	-11528	-16.6	-15460		二、外交									
企业所得税	48705	64960	43090	41414	96.1	-1676	-15.0	-7291		三、国防	3423	4435	3363	2105	62.6	-1258	-38.5	-1318	
契 税	133458	132496	63127	69102	109.5	5975	-48.2	-64356		四、公共安全	158853	174045	149222	129203	86.6	-20019	-18.7	-29650	
城市维护建设税	29482	31422	24627	24383	99.0	-244	-17.3	-5099		五、教育	233670	188908	149829	145523	97.1	-4306	-37.7	-88147	
房产税	20545	20013	18624	23021	123.6	4397	12.1	2476		六、科学技术	43473	48949	20522	9997	48.7	-10525	-77.0	-33476	
城镇土地使用税	14097	13792	11314	15739	139.1	4425	11.6	1642		七、文化旅游体育与传媒	102716	132216	36406	41300	113.4	4894	-59.8	-61416	2.文化旅游体育与传媒支出减少，主要是亚运会取消影响相应安排的支出减少。
土地增值税	43434	37245	35009	37011	105.7	2002	-14.8	-6423		八、社会保障和就业	188654	201695	163526	162864	99.6	-662	-13.7	-25790	
个人所得税	12608	12521	15160	14990	98.9	-170	18.9	2382		九、卫生健康	64724	81069	62342	57921	92.9	-4421	-10.5	-6803	
其他税收收入	20456	19665	19824	18911	95.4	-913	-7.6	-1545		十、节能环保	59417	49915	25507	24090	94.4	-1417	-59.5	-35327	
										十一、城乡社区	100551	73565	86432	77457	89.6	-8975	-23.0	-23094	
二、非税收入	229040	228585	262000	274254	104.7	12254	19.7	45214	2.债务转贷减少，主要是：去年同期省财政厅下达我市置换存量债务资金，今年已无该项资金。	十二、农林水	27111	21985	26048	27632	106.1	1584	1.9	521	3.工商业金融增加，主要是省财政厅下达我市大型产业园集聚资金形成实际支出，助力我市推进工业立市产业强市。
其中：专项收入	108947	107165	71313	73696	103.3	2383	-32.4	-35251		十三、交通运输	70389	47998	77201	57091	74.0	-20110	-18.9	-13298	
行政事业性收费收入	17791	18343	17656	17476	99.0	-180	-1.8	-315		十四、工业商业金融等	26606	32340	107344	118398	110.3	11054	345.0	91792	
罚没收入	22806	23560	19038	21078	110.7	2040	-7.6	-1728		十五、援助其他地区									
国有资产经营收入		300								十六、自然资源海洋气象等	17280	26632	22302	15020	67.3	-7282	-13.1	-2260	
国有资源（资产）有偿使用收入	46832	51739	123624	130279	105.4	6655	178.2	83447		十七、住房保障	28728	34447	31100	30507	98.1	-593	6.2	1779	
政府住房基金收入	26228	23478	25391	26681	105.1		1.7	453		十八、灾害防治及应急管理	9979	11772	9619	4174	43.4	-5445	-58.2	-5805	4.地方政府一般债务还本支出减少，主要是去年同期置换存量债务资金形成实际支出。
其他非税收入	6436	4000	4978	5044	101.3	66	-21.6			十九、预备费		12000							
										二十、地方政府债务付息及发行费用	18434	31484	31484	27126	86.2	-4,358	47.2	8692	
										二十一、其他	78	20	388	42	10.8	-346	-46.2	-36	
										本年支出小计	1326064	1371348	1114842	1009991	90.6	-104851	-23.8	-316073	
本年收入小计	644982	670431	582000	596522	102.5	14522	-7.5	-48460	4.接收其他地区援助收入增加，主要是今年将该部分资金单列科目。	上解上级支出	213683	214634	214634	220969	103.0	6335	3.4	7286	
返还性收入	177661	177661	177661	177661	100.0					补助下级支出	1870678	1522011	2021072	2046979	101.3	25907	9.4	176301	
上级补助收入	2015094	1408832	2167784	2165270	99.9	-2514	7.5	150176		债务转贷支出	320782		116789	116789	100.0		-63.6	-203993	
债务转贷收入	689654		251454	251454	100.0		-63.5	-438200		地方政府一般债务还本支出	286873	64670	64670	64670	100.0		-77.5	-222203	
调入预算稳定调节基金	9215		61126	61126	100.0		563.3	51911		补充预算稳定调节基金	61126		5673	22384	394.6	16711	-63.4	-38742	
调入资金	563530	667483	212943	50193	23.6	22006	-91.1	-513337		待偿债置换一般债券结余									
下级上解收入	154816	204949	206682	206348	99.8	-334	33.3	51532		结转下年支出	242731		304372	242906	79.8	-61466	0.1	175	
待偿债置换一般债券上年结余										净结余									
上年结余	108615	102852	242731	242731	100.0		123.5	134116		国债转贷资金结余	308			308					
国债转贷资金上年结余	308			308		308				调出资金	41630	59545	60329	44617	74.0	-15712	7.2	2987	
土地指标调剂转移性收入			2593	2593						土地指标调剂转移性支出			2593	2593					2593
接收其他地区援助收入				18000															
										支出总计	4363875	3232208	3904974	3772206	96.6	-132768	-13.6	-591669	
收入总计	4363875	3232208	3904974	3772206	96.6	-132768	-13.6	-591669											

汕头市2023年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说 明	支出功能分类	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2023年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年预算 +、-额	说 明	
一、税收收入	756110	949200	25.5	193090	1. 2023年全市一般公共预算收入预计增长6%。 2. 收入总计减少，主要是省尚未下达部分上级补助收入及债务转贷收入减少： (1) 上级补助收入减少，主要是2022年为全年数据，2023年预算数是在已收到的省提前下达资金基础上，结合2022年执行情况预计编制。 (2) 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达新增债券额度后据实编制。	一、一般公共服务	520986	440135	528711	1.5	7725	1. 公共安全支出减少主要是根据2022年执行情况预计上年补助资金减少以及上年结转资金减少。 2. 文化旅游体育与传媒支出减少主要是亚运会相关项目不再列入预算安排。 3. 社会保障和就业、卫生健康支出增加主要是区县级支出增加。 4. 工业商业金融等支出增加主要是增加根据2022年执行情况预计上级补助增加。 5. 预备费增加主要是区县级支出增加。	
其中：增值税	189528	277243	46.3	87715		二、外交							
企业所得税	98036	127447	30.0	29411		三、国防	5321	4249	4522	-15.0	-799		
契税	88448	110496	24.9	22048		四、公共安全	258858	243675	253663	-2.0	-5195		
城市维护建设税	76541	98377	28.5	21836		五、教育	990138	922484	999421	0.9	9283		
房产税	77002	88122	14.4	11120		六、科学技术	62945	33319	51563	-18.1	-11382		
城镇土地使用税	28980	44397	53.2	15417		七、文化旅游体育与传媒	140516	52380	90763	-35.4	-49753		
土地增值税	99222	103611	4.4	4389		八、社会保障和就业	681199	691683	736054	8.1	54855		
车船税	28278	30811	9.0	2533		九、卫生健康	438377	486850	494769	12.9	56392		
印花税	25119	24935	-0.7	-184		十、节能环保	139956	71548	78076	-44.2	-61880		
个人所得税	35944	37392	4.0	1448		十一、城乡社区	273831	195018	194348	-29.0	-79483		
其他税收收入	9012	6369	-29.3	-2643		十二、农林水	249352	189674	246802	-1.0	-2550		
						十三、交通运输	96010	127974	115505	20.3	19495		
						十四、工业商业金融等	61512	138985	111080	80.6	49568		
二、非税收入	523518	406800	-22.3	-116718		十五、援助其他地区支出							
其中：专项收入	126456	99056	-21.7	-27400		十六、自然资源海洋气象等	27164	33111	33919	24.9	6755		
行政事业性收费收入	54835	48936	-10.8	-5899	十七、住房保障	67248	70901	96035	42.8	28787			
罚没收入	47250	36160	-23.5	-11090	十八、灾害防治及应急管理	22830	21511	23169	1.5	339			
国有资本经营收入		1356		1356	十九、预备费	18960	0	27700	46.1	8740			
国有资源（资产）有偿使用收入	233276	171698	-26.4	-61578	二十、地方政府债务付息及发行费用	49585	49585	51921	4.7	2336			
政府住房基金收入	38309	35276	-7.9	-3033	二十一、其他支出	3380	250	3208	-5.1	-172			
其他非税收入	23392	14318	-38.8	-9074									
本年收入小计	1279628	1356000	6.0	76372	本年支出小计	4108168	3773332	4141229	0.8	33061			
返还性收入	180521	180521			上解上级支出	149582	223621	241667		92085			
上级补助收入	2165270	2014544		-150726	债务转贷支出								
债务转贷收入	260092			-260092	地方政府债务还本支出	121189	121189	107451		-13739			
动用预算稳定调节基金	137572	36070		-101502	补充预算稳定调节基金		83695						
调入资金	95841	577437		481596	一般公共预算调出资金	67425	82908	177504		17209			
待偿债置换一般债券上年结余	658				结转下年支出		619366						
上年结余收入	576052	503279		-72773									
接收其他地区援助收入	18000												
收入总计	4713634	4667851	-1.0	-45783	支出总计	4446364	4904111	4667851	5.0	221487			

汕头市本级2023年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说 明	支出功能分类	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2023年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	说 明	
一、税收收入	322268	379000	17.6	56732	1. 2023年市本级一般公共预算收入预计增长6%。 2. 收入总计增加,主要是调入资金增加: (1) 根据2023年国有土地出让计划,国土基金调入一般公共预算资金增加。 (2) 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达新增债券额度后据实编列。	一、一般公共服务	197873	109119	186804	-5.6	-11069	1. 一般公共服务支出减少主要是2023年度绩效奖金基础绩效奖金纳入月统发工资 2. 公共安全支出减少主要是根据2022年执行情况预计上年补助资金减少以及上年结转资金减少。 3. 教育支出增加主要是上年结转资金增加。 4. 文化旅游体育与传媒支出减少主要是亚青会相关项目不再列入预算安排。 5. 节能环保支出增加主要是预计编列全域化系统推进海绵城市示范上级补助资金。 6. 城乡社区支出增加主要是上年结转资金增加。 7. 工业商业金融等支出增加主要是增加根据2022年执行情况预计上级补助增加。 8. 补助下级支出增加主要是根据2022年执行情况增加编列上级转移支付补助区县资金。	
其中：增值税	77697	115797	49.0	38100		二、外交							
企业所得税	41414	45746	10.5	4332		三、国防	4435	3363	2772	-37.5	-1663		
契税	69102	77335	11.9	8233		四、公共安全	174045	149245	157106	-9.7	-16939		
城市维护建设税	24383	27878	14.3	3495		五、教育	188908	149829	201430	6.6	12522		
房产税	23021	20998	-8.8	-2023		六、科学技术	48949	20522	35725	-27.0	-13224		
城镇土地使用税	15739	12737	-19.1	-3002		七、文化旅游体育与传媒	132216	37406	71500	-45.9	-60716		
土地增值税	37011	40464	9.3	3453		八、社会保障和就业	201695	163526	192315	-4.7	-9380		
车船税	17540	18792	7.1	1252		九、卫生健康	81069	62342	81975	1.1	906		
印花税	650	842	29.6	192		十、节能环保	49915	25507	44222	-11.4	-5693		
个人所得税	14990	17486	16.6	2496		十一、城乡社区	73565	86432	84077	14.3	10512		
其他税收收入	721	926	28.5	205		十二、农林水	21985	26048	24015	9.2	2030		
						十三、交通运输	47998	77201	84137	75.3	36139		
						十四、工业商业金融等	32340	109329	96648	198.9	64308		
					十五、援助其他地区支出								
二、非税收入	274254	253000	-7.7	-21254	十六、自然资源海洋气象等	26632	22302	18247	-31.5	-8385			
其中：专项收入	73696	75717	2.7	2021	十七、住房保障	34447	31100	29224	-15.2	-5223			
行政事业性收费收入	17476	18045	3.3	569	十八、灾害防治及应急管理	11772	9619	9732	-17.3	-2040			
罚没收入	21078	20063	-4.8	-1015	十九、预备费	12000		12000					
国有资本经营收入					二十、地方政府债务付息及发行费用	31484	31484	29104	-7.6	-2380			
国有资源（资产）有偿使用收入	130279	109241	-16.1	-21038	二十一、其他支出	20	388	20					
政府住房基金收入	26681	25418	-4.7	-1263									
其他非税收入	5044	4516	-10.5	-528									
本年收入小计	596522	632000	5.9	35478	本年支出小计	1371348	1114762	1361055	-15.0	-10293			
返还性收入	177661	177661			上解上级支出	214634	214634	241667		27033			
上级补助收入	2165270	1942464		-222806	补助下级支出	1522011	2021072	2010903		488892			
债务转贷收入	251454			-251454	债务转贷支出			116789					
动用预算稳定调节基金	61126			-61126	地方政府债务还本支出	64670	64670	55270		-9400			
调入资金	50193	560608		510415	补充预算稳定调节基金			5673					
下级上解收入	206348	196087		-10261	一般公共预算调出资金	59545	60329	82831		17209			
待偿债置换一般债券上年结余					结转下年支出			304372					
上年结余收入	242731	242906		175	土地指标调剂转移性支出			2593					
国债转贷资金上年结余	308												
土地指标调剂转移性收入	2593												
接收其他地区援助收入	18000												
收入总计	3772206	3751726	-0.5	-20480	支出总计	3232208	3904894	3751726	16.1	519518			

汕头市2022年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明	支出功能分类	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明	
政府性基金收入	2264861	2232762	757994	524936	69.3	-233058	-76.8	-1739925	1. 政府性基金收入减少主要是房地产市场低迷, 国有土地使用权收入预计短收。 2. 债务转贷收入增加主要是省财政厅今年安排我市新增债额度增加。 3. 调入资金增加主要是区县增加一般公共预算调入资金。	一、文化体育与传媒支出	164	187	30	62	206.7	32	-62.2	-102	1. 城乡社区支出较少主要是由于国有土地出让收入减少支出相应减少。 2. 其他支出增加主要是今年安排我市新增债额度增加, 支出增加。 3. 调出资金减少。主要是由于本年基金收入减少相应调出资金减少。	
其中：国有土地使用权出让收入	2066388	2049716	618027	363711	58.9	-254316	-82.4	-1702677		二、社会保障和就业支出	1409	1279	2379	2329	97.9	-50	65.3	920		
国有土地收益基金收入	9471	13000	2167	11354	524.0	9187	19.9	1883		三、节能环保支出										
农业土地开发资金收入	1317	1570	4025	1354	33.6	-2671	2.8	37		四、城乡社区支出	1202916	1300953	522639	362714	69.4	-159925	-69.8	-840202		
城市基础设施配套费收入	121448	102052	71052	72184	101.6	1132	-40.6	-49264		五、农林水支出			28	28	100.0			28		
车辆通行费	10538	9880	10880	9931	91.3	-949	-5.8	-607		六、交通运输支出	10328	9500	5500	6139	111.6	639	-40.6	-4189		
污水处理费收入	45504	46804	35820	45924	128.2	10104	0.9	420		七、资源勘探信息等支出										
彩票公益金收入	10183	9210	11010	10966	99.6	-44	7.7	783		八、地方政府债务付息及发行费用支出	126625	110667	150667	183428	121.7	32761	44.9	56803		
其他政府性基金收入	12	530	5013	9512	189.7	4499	79166.7	9500		九、其他支出	1477375	14857	1756857	1773701	101.0	16844	20.1	296326		
										十、抗疫特别国债安排的支出	23									-23
本年收入小计	2264861	2232762	757994	524936	69.3	-233058	-76.8	-1739925		本年支出小计	2818840	1437443	2438100	2328401	95.5	-109699	-17.4	-490439		
上级补助收入	51940	10000	9000	9000	100.0		-82.7	-42940	上解上级支出	40319						-100.0	-40319			
债务转贷收入	1722332		1951906	1951906	100.0		13.3	229574	债务转贷支出											
调入资金	61571	67425	82908	82908	100.0		34.7	21337	地方政府专项债务还本支出	191980	181979	287943	261933	91.0	-26010	36.4	69953			
上年结余收入(含上年结转支出)	92691	132404	239112	239112	100.0		158.0	146421	调出资金	903035	823169	296604	159458	53.8	-137146	-82.3	-743577			
									年终结余(含结转下年支出)	239221		18273	58070	317.8	39797	-75.7	-181151			
收入总计	4193395	2442591	3040920	2807862	92.3	-233058	-33.0	-1385533	支出总计	4193395	2442591	3040920	2807862	92.3	-233058	-33.0	-1385533			

汕头市本级2022年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明	支出功能分类	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明		
政府性基金收入	1370543	1471900	455632	225259	49.4	-230373	-83.6	-1145284	1. 政府性基金收入减少主要是房地产市场低迷, 国有土地使用权收入预计短收。	一、文化体育与传媒支出									1. 城乡社区支出较少主要是由于国有土地出让收入减少支出相应减少。		
其中：国有土地使用权出让收入	1263292	1385000	369000	155525	42.1	-213475	-87.7	-1107767		二、社会保障和就业支出	10	10	10	10	100.0						
国有土地收益基金收入			2167	5105						三、城乡社区支出	532604	535,174	155,360	85496	55.0	-69864	-83.9	-447108			
农业土地开发资金收入	8		1159	1236				1228		四、农林水支出											
城市基础设施配套费收入	71481	50000	50000	28856	57.7	-21144	-59.6	-42625		五、交通运输支出											
车辆通行费										六、资源勘探信息等支出											
污水处理费收入	26964	30000	25000	24800	99.2	-200	-8.0	-2164		七、地方政府债务付息及发行费用支出	64515	85741	86165	70014	81.3	-16151	8.5	5499		2. 其他支出增加主要是今年安排我市新增债额度增加, 支出增加。	
彩票公益金收入	8786	6900	6900	8285	120.1	1385	-5.7	-501		八、其他支出	425593	15049	555518	554181	99.8	-1337	30.2	128588			
其他政府性基金收入	12			8		8	-33.3	-4		九、抗疫特别国债安排的支出											
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			1406	1444	102.7	38		1444													3. 调出资金减少。主要是由于本年基金收入减少相应调出资金减少。
本年收入小计	1370543	1471900	455632	225259	49.4	-230373	-83.6	-1145284		本年支出小计	1022722	635974	797053	709701	89.0	-87352	-30.6	-313021			
上级补助收入	11541	8000	8000	7750	96.9	-250	-32.8	-3791		补助下级支出	290248	165152	122910	120519	98.1	-2391	-58.5	-169729			
债务转贷收入	1700682		1931906	1931906	100.0		13.6	231224		上解上级支出	40319						-100.0	-40319			
下级上解收入		50000								债务转贷支出	1103413		1228826	1228826	100.0		11.4	125413			
调入资金	41630	59545	60329	44617	74.0	-15712	7.2	2987		地方政府专项债务还本支出	117270	128106	128106	128106	100.0		9.2	10836			
上年结余收入(含上年结转支出)	1324	4811	9835	9835	100.0		642.8	8511		调出资金	541913	665024	188807	31195	16.5	-157612	-94.2	-510718			
										年终结余(含结转下年支出)	9835			1020		1020	-89.6	-8815			
收入总计	3125720	1594256	2465702	2219367	90.0	-246335	-29.0	-906353		支出总计	3125720	1594256	2465702	2219367	90.0	-246335	-29.0	-906353			

汕头市2023年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	支出功能分类	2022年 预算数	2022年 预算调整数	2023年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	说明
政府性基金收入	524936	1631251	210.8	1106315	债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达新增债券额度后据实编列。	一、文化体育与传媒支出	187	30	28	-85.0	-159	1. 文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出减少主要是根据2022年上级补助情况预计编列。 2. 城乡社区支出减少主要是国土使用出让收入主要用于安排2023年地方政府债务还本付息及调入一般公共预算保障民生支出。
其中：国有土地使用权出让收入	363711	1457879	300.8	1094168		二、社会保障和就业支出	1279	2379	2434	90.3	1,155	
国有土地收益基金收入	11354	6485	-42.9	-4869		三、节能环保支出						
农业土地开发资金收入	1354	865	-36.1	-489		四、城乡社区支出	1300953	522639	578337	-55.5	-722616	
城市基础设施配套费收入	72184	91937	27.4	19753		五、农林水支出		28				
车辆通行费	9931	11000	10.8	1069		六、交通运输支出	9500	5500	14000	47.4	4500	
污水处理费收入	45924	49284	7.3	3360		七、资源勘探信息等支出						
彩票公益金收入	10966	8864	-19.2	-2102		八、地方政府债务付息及发行费用支出	110667	150667	199808	80.5	89141	
其他政府性基金收入	9512	4937	-48.1	-4575		九、其他支出	14857	1756857	269816	1716.1	254959	
本年收入小计	524936	1631251	210.8	1106315		本年支出小计	1437443	2438100	1064423	-26.0	-373020	
上级补助收入	9000	9000		0		上解上级支出						
债务转贷收入	1951906			-1951906		债务转贷支出						
调入资金	82908	177504		4818		地方政府债务还本支出	181979	287943	208092		26113	
上年结余收入（含上年结转支出）	239112	58070		-181042		调出资金	823169	296604	577437		-245732	
						年终结余（含结转下年支出）		18273	25873			
收入总计	2807862	1875825	-33.2	-932037		支出总计	2442591	3040920	1875825	-23.2	-566766	

汕头市本级2023年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	支出功能分类	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2023年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	说明
政府性基金收入	225259	919221	308.1	693962	1. 政府性基金增加主要是国有土地出让收入预计增加。 2. 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达债券额度后据实编制。	一、文化体育与传媒支出						1. 文化旅游体育与传媒和交通运输支出减少主要是根据2022年上级补助情况预计编制。 2. 城乡社区支出减少主要是国土使用权出让收入主要用于安排2023年地方政府债务还本付息及调入一般公共预算保障民生支出。
其中：国有土地使用权出让收入	155525	827021	431.8	671496		二、社会保障和就业支出	10	10	15			
国有土地收益基金收入	5105		-100.0	-5105		三、节能环保支出						
农业土地开发资金收入	1236		-100.0	-1236		四、城乡社区支出	535174	155360	187448	-65.0	-347726	
城市基础设施配套费收入	28856	50000	73.3	21144		五、农林水支出						
污水处理费收入	24800	35000	41.1	10200		六、交通运输支出						
彩票公益金收入	8285	7200	-13.1	-1085		七、资源勘探信息等支出						
其他政府性基金收入	1452		-100.0	-1452		八、地方政府债务付息及发行费用支出	85741	86165	110645	29.0	24904	
						九、其他支出	15049	555598	9933	-34.0	-5116	
						十、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入小计	225259	919221	308.1	693962		本年支出小计	635974	797133	308041	-51.6	-327933	
上级补助收入	7750	8000		250		补助下级支出	165152	122910	48687		-116465	
债务转贷收入	1931906			-1931906		上解上级支出						
下级上解收入						债务转贷支出		1228826				
调入资金	44617	82831		10123		地方政府债务还本支出	128106	128106	93673		-34433	
上年结余收入（含上年结转支出）	9835	957		-8878		调出资金	665024	188727	560608		-104416	
					年终结余（含结转下年支出）							
收入总计	2219367	1011009	-54.4	-1208358	支出总计	1594256	2465702	1011009	-36.6	-583247		

汕头市2022年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执 行数	为年初 预算%	比年初 预算 +、-额	说明	支 出	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执 行数	为年初 预算%	比年初 预算 +、-额	说明	
一、利润收入	10209	4395	5953	135.4	1558	2022年收入总计20172万元比2021年决算数减少132万元，下降0.65%。下降的主要原因是：受新冠病毒疫情影响，企业利润收入以及股利股息收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7590	5169	2281	44.1	-2888	2022年支出总计20172万元比2021年决算数减少132万元，下降0.65%。下降的主要原因是：受库款紧张影响，部分支出项目收回指标，调整在2023年度预算统筹安排。	
二、股利、股息收入	7317	3620	4518	124.8	898		二、国有企业资本金注入	60						
三、产权转让收入			1719				三、国有企业政策性补贴	151	311	286	92.0	-25		
四、清算收入							四、金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算收入	481	6137	2775	45.2	-3362		五、其他国有资本经营预算支出	1919	5615	4195	74.7	-1420		
本年收入合计	18007	14152	14965	105.7	813		本年支出合计	9720	11095	6762	60.9	-4333		
转移性收入	2297	5436	5207	95.8	-229		转移性支出	10584	8493	13410	157.9	4917		
上级补助收入	402	277	277	100.0			补助下级支出							
							上解上级支出	8						
							调出资金	5646	8493	8021	94.4	-472		
上年结转收入	1895	5159	4930	95.6	-229		结转下年支出	4930		5389		5389		
其中：净结余		2882	2882	100.0			其中：净结余			3884		2882		
项目结转		2277	2048	89.9	-229		项目结转			1505		2277		
收入合计	20304	19588	20172	103.0	584	支出合计	20304	19588	20172	103.0	584			

汕头市本级2022年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算调 整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	说明	支 出	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 预算调 整数	2022年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	说明		
一、利润收入	4915	1340	1552	1552	100.0		2022年收入总计9949万元比2021年决算数减少1751万元，下降14.97%。下降的主要原因是：受新冠病毒疫情影响，企业利润收入以及股利、股息收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3583	3939	2299	2192	95.3	-107	1. 2022年支出总计9949万元比2021年决算数减少1751万元，下降14.97%。下降的主要原因是：受库款紧张影响，部分支出项目收回指标，调整在2023年度预算统筹安排。		
二、股利、股息收入	5908	3500	3934	3934	100.0			二、国有企业资本金注入	60								
三、产权转让收入			1201	1201	100.0			三、国有企业政策性补贴	151	311	287	286	99.7	-1			
四、清算收入								四、金融国有资本经营预算支出									
五、其他国有资本经营预算收入		472	398	380	95.5	-18		五、其他国有资本经营预算支出	1383	1485	615	576	93.7	-39			
本年收入合计	10823	5312	7085	7067	99.7	-18		本年支出合计	5177	5735	3201	3054	95.4	-147			
转移性收入	877	2882	2882	2882	100.0			转移性支出	6523	2459	6766	6895	101.9	129		2. 项目结转为2022年第三次预算调整安排“原汕头印刷厂困难退休职工医保105万元”结转至2023年支出。	
上级补助收入	394							补助下级支出	386								
下级上解收入								上解上级支出	8								
上年结转收入	483	2882	2882	2882	100.0			调出资金	3247	2459	2990	2985	99.8	-5			
								结转下年支出	2882		3776	3910	103.5	134			
								其中：净结余			3776	3805	100.8	29			
							项目结转				105		105				
收入合计	11700	8194	9967	9949	99.8	-18.0	支出合计	11700	8194	9967	9949	99.8	-152				

汕头市2023年国有资本经营预算收支安排情况表

单位：万元

收 入	2022年执行数	2023年预算	比上年+、-%	比上年+、-额	说明	支 出	2022年执行数	2023年预算	比上年+、-%	比上年+、-额	说明	
一、利润收入	5953	7325	23.0	1372	2023年本年收入预算数12480万元比2022年执行数减少2485万元，下降16.61%。下降的主要原因是企业股利、股息收入和产权转让收入以及其他国有资本经营预算收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2281	5410	137.2	3129	2023年本年收入预算数11849万元比2022年执行数增加5087万元，增长75.23%。增长的主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本注入以及其他国有资本经营预算支出增加。	
二、股利、股息收入	4518	2595	-42.6	-1923		二、国有企业资本注入		500		500		
三、产权转让收入	1719					三、国有企业政策性补贴	286	272	-4.9	-14		
四、清算收入						四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营收入	2775	2560	-7.7	-215		五、其他国有资本经营预算支出	4195	5667	35.1	1472		
本年收入合计	14965	12480	-16.6	-2485		本年支出合计	6762	11849	75.2	5087		
转移性收入	5207	5666	8.8	459		转移性支出	13410	6297	-53.0	-7113		
上级补助收入	277	277				补助下级支出						
下级上解收入						上解上级支出						
						调出资金	8021	6297	-21.5	-1724		
上年结转收入	4930	5389	9	459		结转下年支出	5389		-100.0	-5389		
其中：净结余	2882	3884	34.8	1002	其中：净结余	3884		-100.0	-3884			
项目结转	2048	1505	-26.5	-543	项目结转	1505		-100.0	-1505			
收入总计	20172	18146	-10.0	-2026	支出总计	20172	18146	-10.0	-2026			

汕头市本级2023年国有资本经营预算收支安排情况表

单位：万元

收 入	2022年执行数	2023年预算	比上年+、-%	比上年+、-额	说明	支 出	2022年执行数	2023年预算	比上年+、-%	比上年+、-额	说明	
一、利润收入	1552	3032	95.4	1480	2023年本年收入预算数5692万元比2022年执行数减少1375万元，下降19.46%。下降的主要原因是企业股利、股息收入和产权转让收入以及其他国有资本经营预算收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2192	4461	103.5	2269	2023年本年支出预算数6721万元比2022年执行数增加3667万元，增长120.07%。增长的主要原因是：解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出增加。	
二、股利、股息收入	3934	2500	-36.5	-1434		二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入	1201		-100.0	-1201		三、国有企业政策性补贴	286	272	-4.9	-14		
四、清算收入						四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营收入	380	160	-57.9	-220		五、其他国有资本经营预算支出	576	1988	245.1	1412		
本年收入合计	7067	5692	-19.5	-1375		本年支出合计	3054	6721	120.1	3667		
转移性收入	2882	3910	35.7	1028		转移性支出	6895	2881	-58.2	-4014		
上级补助收入						补助下级支出						
下级上解收入						上解上级支出						
					调出资金	2985	2881	-3.5	-104			
上年结转收入	2882	3910	35.7	1028	结转下年支出	3910		-100.0	-3910			
其中：净结余	2882	3805	32.0	923	其中：净结余	3805		-100.0	-3805			
项目结转		105		105	项目结转	105		-100.0	-105			
收 入 总 计	9949	9602	-3.5	-347	支 出 总 计	9949	9602	-3.5	-347			

汕头市2022年全市社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 预计 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	支出项目	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 预计 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	结余项目	2022年 预计 执行数
汕头市社会保险基金收入合计	2984603	3204794	3133179	97.77%	-71615	汕头市社会保险基金支出合计	2828798	3042259	2992448	98.36%	-49811	汕头市社会保险基金本年收支结余	140731
其中：保险费收入	1377822	1450595	1430328	98.60%	-20267	其中：社会保险待遇支出	2021585	2136262	2069812	96.89%	-66451	汕头市社会保险基金年末累计结余	1707180
利息收入	58105	57399	54559	95.05%	-2840								
财政补贴收入	551985	537348	503593	93.72%	-33755								
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	439754	465482	408877	87.84%	-56605	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	428287	425571	401345	94.31%	-24226	一、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	7532
其中：保险费收入	276497	291563	268669	92.15%	-22893	其中：基本养老金支出	412855	391909	380245	97.02%	-11664	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	285737
利息收入	5054	4898	4835	98.72%	-63								
财政补贴收入	117529	124210	98479	79.28%	-25731								
二、城乡居民基本养老保险基金收入	189897	265428	251402	94.72%	-14026	二、城乡居民基本养老保险基金支出	150709	155025	158437	102.20%	3412	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	92965
其中：保险费收入	23407	23196	22302	96.15%	-894	其中：基础养老金支出	143430	145758	147385	101.12%	1627	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	342037
利息收入	2725	2775	3945	142.13%	1169	个人账户养老金支出	5506	7377	9021	122.28%	1644		
财政补贴收入	153960	153960	145319	94.39%	-8641	丧葬补助金支出	1766	1868	2012	107.70%	144		
三、职工基本医疗保险基金收入	276665	363438	352655	97.03%	-10784	三、职工基本医疗保险基金支出	265980	345542	293980	85.08%	-51563	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	58675
其中：保险费收入	274300	361073	350502	97.07%	-10571	其中：基本医疗保险待遇支出	259538	339101	287957	84.92%	-51144	职工基本医疗保险基金年末累计结余	155322
利息收入	1400	1400	1240	88.57%	-160								
财政补贴收入	468	468	284	60.83%	-183								
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	462723	441405	434626	98.46%	-6779	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	340222	374197	367097	98.10%	-7100	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	67529
其中：保险费收入	144464	144464	140955	97.57%	-3509	其中：基本医疗保险待遇支出	284500	315422	306325	97.12%	-9096	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	758907
利息收入	38231	38231	34161	89.35%	-4070								
财政补贴收入	280028	258711	259511	100.31%	800								
五、失业保险基金收入	31304	37756	38034	100.74%	278	五、失业保险基金支出	49009	141220	154904	109.69%	13684	五、失业保险基金本年收支结余	-116870
其中：保险费收入	16094	16500	16500	100.00%	0	其中：失业保险金支出	8143	10109	10143	100.34%	34	失业保险基金年末累计结余	36055
利息收入	7522	7122	7446	104.55%	324	医疗补助金支出	2610	2745	2883	105.00%	137		
其他收入	87	281	231	82.04%	-50	丧葬抚恤补助支出	70	25	39	152.27%	13		
上级补助收入	7601	13853	13853	100.00%	-	其他费用支出	2547	6441	19390	301.03%	12949		
六、企业职工基本养老保险基金收入	1565800	1613219	1628694	100.96%	15475	六、企业职工基本养老保险基金支出	1565800	1574209	1589684	100.98%	15475	六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	39010
其中：保险费收入	635637	608000	625000	102.80%	17000	其中：基本养老金支出	860785	875785	877323	100.18%	1538	企业职工基本养老保险基金年末累计收支结余	107075
上级补助收入	917208	989064	986574	99.75%	-2490	上解上级支出	648593	640588	658552	102.80%	17964		
七、工伤保险基金收入	18460	18064	18891	104.58%	827							七、工伤保险基金本年收支结余	-8110
其中：保险费收入	7422	5800	6400	110.34%	600	七、工伤保险基金支出	28791	26494	27001	101.91%	507	工伤保险基金年末累计收支结余	22048
上级补助收入	9048	10233	10510	102.70%	277	其中：工伤保险待遇支出	8878	10023	9993	99.70%	-30		
						上解上级支出	19743	16261	16811	103.38%	550		

汕头市2022年市本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数	2022年预 算调整数	2022年 预计 执行数	为预算 调整%	比预算调 整 +、-额	支出项目	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2022年 预计 执行数	为预算 调整%	比预算调 整 +、-额	结余项目	2022年 预计 执行数
汕头市社会保险基金收入合计	1080483	1257509	1206880	95.97%	-50630	汕头市社会保险基金支出合计	921665	1053880	978906	92.89%	-74974	汕头市社会保险基金本年收支结余	227974
其中：保险费收入	527855	642473	615902	95.86%	-26571	其中：社会保险待遇支出	848794	967071	895814	92.63%	-71257	汕头市社会保险基金年末累计结余	1385170
利息收入	45062	45112	42051	93.22%	-3061								
财政补贴收入	469264	447947	439922	98.21%	-8024								
一、机关事业单位基本养老保险基金收入（市本级）	151198	187237	168197	89.83%	-19041	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	164754	179116	159392	88.99%	-19724	一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8804
其中：保险费收入	85684	113741	102143	89.80%	-11597	其中：基本养老金支出	154054	157546	143115	90.84%	-14431	机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	128904
利息收入	2706	2706	2706	100.00%	-								
财政补贴收入	34808	34808	34808	100.00%	-								
二、城乡居民基本养老保险基金收入	189897	265428	251402	94.72%	-14026	二、城乡居民基本养老保险基金支出	150709	155025	158437	102.20%	3412	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	92965
其中：保险费收入	23407	23196	22302	96.15%	-894	其中：基础养老金支出	143430	145758	147385	101.12%	1627	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	342037
利息收入	2725	2775	3945	142.13%	1169	个人账户养老金支出	5506	7377	9021	122.28%	1644		
财政补贴收入	153960	153960	145319	94.39%	-8641	丧葬补助金支出	1766	1868	2012	107.70%	144		
三、职工基本医疗保险基金收入	276665	363438	352655	97.03%	-10784	三、职工基本医疗保险基金支出	265980	345542	293980	85.08%	-51563	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	58675
其中：保险费收入	274300	361073	350502	97.07%	-10571	其中：基本医疗保险待遇支出	259538	339101	287957	84.92%	-51144	职工基本医疗保险基金年末累计结余	155322
利息收入	1400	1400	1240	88.57%	-160								
财政补贴收入	468	468	284	60.83%	-183								
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	462723	441405	434626	98.46%	-6779	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	340222	374197	367097	98.10%	-7100	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	67529
其中：保险费收入	144464	144464	140955	97.57%	-3509	其中：基本医疗保险待遇支出	284500	315422	306325	97.12%	-9096	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	758907
利息收入	38231	38231	34161	89.35%	-4070								
财政补贴收入	280028	258711	259511	100.31%	800								

备注：我市企业职工基本养老保险基金从2017年7月1日纳入省级统筹、工伤保险基金从2019年7月1日起纳入省级统筹、失业保险基金从2022年7月1日起纳入省级统筹，机关事业单位养老保险为区县级统筹，本表只反应市本级部分。另外生育保险已和职工医疗保险合并，不再单列。

汕头市2023年全市社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预计 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	项 目	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2023年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	项 目	2023年 预算数
汕头市社会保险基金收入合计	3133179	3137924	0.15%	4745	汕头市社会保险基金支出合计	2828798	3042259	2970440	5.01%	141642	汕头市社会保险基金本年收支结余	167484
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	408877	480738	17.58%	71861	其中：社会保险待遇支出	2021585	2136262	2145006	6.11%	123421	汕头市社会保险基金年末累计结余	1874665
二、城乡居民基本养老保险基金收入	251402	205393	-18.30%	-46009	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	428287	425571	459862	7.37%	31575	一、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	20876
三、职工基本医疗保险基金收入	352655	302921	-14.10%	-49734	其中：基本养老金支出	412855	391909	443469	7.42%	30613	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	306613
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	434626	412295	-5.14%	-22332	二、城乡居民基本养老保险基金支出	150709	155025	164558	9.19%	13848	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	40835
五、失业保险基金收入	38034	36833	-3.16%	-1201	其中：基础养老金支出	143430	145758	153093	6.74%	9663	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	382873
六、企业职工基本养老保险收入	1628694	1681497	3.24%	52804	个人账户养老金支出	5506	7377	9365	70.09%	3859	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	80049
七、工伤保险基金收入	18892	18247	-3.41%	-645	丧葬补助金支出	1766	1868	2078	17.68%	312	职工基本医疗保险基金年末累计结余	235371
					三、职工基本医疗保险基金支出	265980	345542	222871	-16.21%	-43109	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	43165
					其中：基本医疗保险待遇支出	259538	339101	217088	-16.36%	-42450	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	802072
					四、城乡居民基本医疗保险基金支出	340222	374197	369130	8.50%	28908	五、失业保险基金本年收支结余	-10661
					其中：基本医疗保险待遇支出	284500	315422	317669	11.66%	33169	失业保险基金年末累计结余	25394
					五、失业保险基金支出	49009	141220	47494	-3.09%	-1515	六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-
					其中：失业保险金支出	8143	10109	10832	33.02%	2689	企业职工基本养老保险基金年末累计结余	107075
					医疗补助金支出	2610	2745	2905	11.34%	296	七、工伤保险基金本年收支结余	-6780
					丧葬抚恤补助金支出	70	25	39	-44.90%	-31	工伤保险基金年末累计结余	15268
					其他费用支出	2547	1335	1365	-46.39%	-1181		
					六、企业职工基本养老保险基金支出	1565800	1574209	1681497	7.39%	115697		
					其中：基本养老金支出	860785	875785	939464	9.14%	78679		
					丧葬补助金和抚恤金支出	30958	34807	36000	16.29%	5043		
					上解上级支出	648593	640588	687200	5.95%	38607		
					七、工伤保险基金支出	28791	26494	25027	-13.07%	-3764		
					其中：工伤保险待遇支出	8878	10023	11636	31.07%	2758		
					上解上级支出	19743	16261	13158	-33.35%	-6585		

汕头市2023年市本级社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预计 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	项 目	2022年 预算数	2022年 预算 调整数	2023年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	项 目	2023年 预算数
汕头市社会保险基金收入合计	1206880	1100097	-8.85%	-106782	汕头市社会保险基金支出合计	921665	1053880	935104	1.46%	13439	汕头市社会保险基金本年收支结余	164993
一、机关事业单位基本养老保险基金收入（市本级）	168197	179489	6.71%	11292	其中：社会保险待遇支出	848794	967071	869789	2.47%	20994	汕头市社会保险基金年末累计结余	1550163
二、城乡居民基本养老保险基金收入	251402	205393	-18.30%	-46009	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	164754	179116	178545	8.37%	13791	一、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	944
三、职工基本医疗保险基金收入	352655	302921	-14.10%	-49734	其中：基本养老金支出	154054	157546	170495	10.67%	16441	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	129848
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	434626	412295	-5.14%	-22332	二、城乡居民基本养老保险基金支出	150709	155025	164558	9.19%	13848	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	40835
					其中：基础养老金支出	143430	145758	153093	6.74%	9663	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	382873
					个人账户养老金支出	5506	7377	9365	70.09%	3859	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	80049
					丧葬补助金支出	1766	1868	2078	17.68%	312	职工基本医疗保险基金年末累计结余	235371
					三、职工基本医疗保险基金支出	265980	345542	222871	-16.21%	-43109	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	43165
					其中：基本医疗保险待遇支出	259538	339101	217088	-16.36%	-42450	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	802072
					四、城乡居民基本医疗保险基金支出	340222	374197	369130	8.50%	28908		
					其中：基本医疗保险待遇支出	284500	315422	317669	11.66%	33169		

备注：我市企业职工基本养老保险基金从2017年7月1日纳入省级统筹、工伤保险基金从2019年7月1日起纳入省级统筹、失业保险基金从2022年7月1日起纳入省级统筹，机关事业单位养老保险为区县级统筹，本表只反应市本级部分。另外生育保险已与职工医疗保险合并，不再单列。