

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、关于审批岳普湖县 2023 年财政决算的报告

2024 年 9 月 27 日在岳普湖县第十七届人大常委会第二十一次会议

县财政局党组书记、局长 孙大喜

岳普湖县人民代表大会常务委员会：

受县人民政府委托，向县人民代表大会常务委员会报告岳普湖县 2023 年度财政决算情况如下，请予审议。

一、2023 年财政总决算收支情况

（一）2023 年总决算收入情况

2023 年财政总收入完成 617045 万元，其中：公共预算总收入 483367 万元，政府性基金预算总收入 133678 万元。

公共预算总收入 483367 万元，其中：

1.一般公共预算收入完成 26086 万元，较上年增收 3718 万元，增长 16.62%，其中：税收收入完成 11090 万元，完成预算的 94.45%，比上年同期增收 3543 万元，增长 46.95%。非税收入完成 14996 万元，完成预算的 107.26%，比上年同期增收 175 万元，增长 1.18%。

2.上级补助收入 375693 万元，比上年同期 260393 万元增收 115300 万元，同比增长 44.28%。

3.地方政府一般债券转贷收入 28066 万元，比上年同期

16840 万元增加 11226 万元，同比增长 66.67%。

4.从政府性基金预算调入资金 31042 万元。

5.动用预算稳定调节基金 1864 万元。

6.上年专项资金结转 20616 万元。

政府性基金预算总收入 133678 万元，其中：基金本级 41321 万元，上级补助收入 1127 万元，地方政府专项债务转贷收入 90831 万元，其他调入政府性基金预算资金 14 万元，上年基金专项资金结转 385 万元。

（二）2023 年总决算支出情况

2023 财政总支出完成 546810 万元，其中：一般公共预算支出完成 389893 万元，比上年同期 317909 万元增支 71984 万元，同比增长 22.64%，上解上级支出 859 万元，地方政府一般债券还本支出 22280 万元，安排预算稳定调节基金 396 万元，政府性基金预算调出资金 31042 万元，政府性基金支出完成 102340 万元。

年终结余 70235 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2023 年，一般公共预算收入完成 26086 万元，上级补助收入 375693 万元，债券转贷收入 28066 万元，上年结余 20616 万元，调入资金 31042 万元，动用预算稳定调节基金 1864 万元，收入总计 483367 万元；一般公共预算支出完成 389893 万元，上解上级支出 859 万元，安排预算稳定调节基金 396 万元，还本支出 22280 万元，支出合计 413428 万元，收支

相抵后，年终结余 69939 万元。

（四）政府性基金收支平衡情况

2023 年政府性基金收入完成 41321 万元，上级补助收入 1127 万元，专项债券收入 90831 万元，2022 年结余基金 385 万元，其他调入资金 14 万元，全年基金收入合计 133678 万元。政府性基金支出 102340 万元，调出资金 31042 万元，全年基金支出合计 133382 万元，收支相抵后，年终结余 296 万元。

二、2023 年社保基金预算执行情况

2023 年社保基金总收入 4465 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 4465 万元。

2023 年社保基金总支出 3464 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 3464 万元。

2023 年社保基金本年收支结余 1001 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 1001 万元。

2023 年社保基金滚存结余 15807 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 15807 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 1 万元，上年结转 0 万元，国有资本经营预算支出 1 万元，用于企业退休人员社会化管理财政补助资金，收支相抵结余 0 万元。

四、部门决算收支情况

（一）2023 年部门决算收入情况

2023 年度全县部门决算总收入（含代列资金）534554 万元，比 2022 年 465826 万元增加 68728 万元，增长 17.75%，其中财政拨款收入 476726 万元，事业收入 24754 万元，经营收入 0 万元，其他收入 17565 万元，代列资金 15509 万元。

（二）2023 年部门决算支出情况

2023 年部门决算本年支出为 520051 万元（其中：基本支出 166600 万元，项目支出 353451 万元），比 2022 年 470108 万元增加 49943 万元，其中：基本支出增支 5219 万元，增长 3.23%，项目支出增支 44724 万元，增长 14.49%。

（三）2023 年结余结转情况

2023 年度年末结转和结余 1740.24 万元，其中：基本支出结转 663.35 万元，项目支出结转和结余 1076.89 万元。

（四）三公经费支出情况

2023 年度，我县本年三公经费全年支出决算数为 784.08 万元，预算数为 1067.73 万元，预决算差异率为 27%；其中公务用车购置决算数为 0 万元，预算数为 0 万元，预决算差异率为 0%；公务用车运行维护费决算数为 780.01 万元，预算数为 1051.47 万元，预决算差异率为 25.82%；公务接待费决算数为 4.07 万元，预算数为 16.26 万元，预决算差异率为 75%。

（五）人员情况

2023 年末一般公共预算财政拨款开支人数 6973 人，其中：行政人员 1261 人，较上年 1239 人减少 22 人，下降 1.78%；

参照公务员法管理事业人员 509 人，较上年 481 人增加 28 人，增长 5.82%；非参公事业人员 5202 人，较上年 5328 人减少 126 人，下降 2.36%。

离休 1 人，较上年 1 人无变化。

五、2023 年政府债务执行情况

我县政府债务余额 453859 万元，其中：转贷政府一般债券余额 134328 万元，专项债券余额为 319531 万元。2023 年当年新增政府债券 118897 万元，其中：一般债务 28066 万元，专项债券 90831 万元。2023 年支付政府债券利息及手续费 12383 万元，支付债券发行费 124 万元。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度岳普湖县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项目名称	岳普湖县
一般公共预算合计	
返还性收入	
所得税基数返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮油大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	

节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	
一般公共服务支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

备注：公开级次为县市级，此表无数据。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度岳普湖县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	岳普湖县
政府性基金预算转移支付	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
其他支出	

备注：公开级次为县市级，此表无数据。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度岳普湖县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	岳普湖县
国有资本经营预算转移支付	
解决历史遗留问题及改革成本支出	

备注：公开级次为县市级，此表无数据。

五、转移支付执行情况说明

2023 年中央、自治区下达岳普湖县转移支付补助 37.6821 亿元（含政府性基金专项转移支付补助 0.1127 亿元、国有资本经营预算专项转移支付补助 0.0001 亿元），其中：返还性收入 0.0859 亿元，一般性转移支付收入 32.0338 亿元，专项转移支付收入 5.5624 亿元（含政府性基金专项转移支付补助 0.1127 亿元、国有资本经营预算专项转移支付补助 0.0001 亿元）。

上级补助转移性收入 37.5693 亿元，较上年 26.0393 亿元相比增收 11.53 亿元，增长 44.28%，其中：返还性收入 0.0859 亿元，较上年 0.0857 亿元相比增收 0.0002 亿元，下降 0.23%；一般性转移支付收入 32.0338 亿元，较上年 23.6178 亿元相比增收 8.416 亿元，增长 35.63%；专项转移支付收入 5.4496 亿元，较上年 2.3358 亿元相比增收 3.1138 亿元，增长 133.3%。

政府性基金转移性收入 0.1127 亿元，较上年 0.1505 亿元相比减收 0.0378 万元，下降 25.12%。

国有资本经营收入 0.0001 亿元，较上年 0.0001 亿元相比无变化，主要为其中：国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.0001 亿元。