

分宜县人民政府

分宜县人民政府关于 2023 年县级财政决算 草案的报告

县人大常委会：

现提出我县 2023 年县级财政决算草案报告，请予审查。

一、全县财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年全县一般公共预算收入完成 157528 万元，为年初预算数 156500 万元的 100.7%，比上年决算数的 152798 万元增长 3.1%。

主要税种完成情况：

- 1、增值税完成 65100 万元，同比增长 21.3%。
- 2、企业所得税完成 8679 万元，同比下降 36.4%。
- 3、个人所得税完成 6565 万元，同比增长 99.2%。
- 4、城市维护建设税完成 6208 万元，同比下降 28.9%。

2023年，全县一般公共预算支出完成374331万元（含上级转移支付支出和上年结转支出），比上年决算数385662万元下降2.9%。主要项目完成情况：

1、一般公共服务支出40239万元，比上年31714万元增长26.9%；

2、国防支出185万元，比上年113万元增长63.7%；

3、公共安全支出13563万元，比上年12450万元增长8.9%；

4、教育支出53981万元，比上年53000万元增长1.9%；

5、科学技术支出13239万元，比上年11931万元增长11.0%；

6、文化旅游体育与传媒支出5250万元，比上年4344万元增长20.9%；

7、社会保障和就业支出58318万元，比上年49833万元增长17.0%；

8、卫生健康支出26864万元，比上年24641万元增长9.0%；

9、节能环保支出3666万元，比上年5936万元下降38.2%；

10、城乡社区支出6324万元，比上年30917万元下降79.5%；

11、农林水支出47487万元，比上年43144万元增长10.1%；

12、交通运输支出15771万元，比上年14103万元增长11.8%；

13、资源勘探工业信息等支出56257万元，比上年70289万元下降20.0%；

14、商业服务业等支出3690万元，比上年5252万元下降29.7%；

15、金融支出357万元，上年为0元；

16、自然资源海洋气象等支出4086万元，比上年2536万元

增长 61.1%；

17、住房保障支出 10568 万元，比上年 10120 万元增长 4.4%；

18、粮油物资储备支出 1431 万元，比上年 1951 万元下降 26.7%；

19、灾害防治及应急管理支出 4744 万元，比上年 3716 万元增长 27.7%；

20、债务付息支出 7887 万元，比上年 7859 万元增长 0.4%；

21、债务发行费用支出 27 万元，比上年 44 万元下降 38.6%；

22、其他支出 397 万元，比上年 1769 万元下降 77.6%。

2023 年全县一般公共预算收支平衡情况是：全县一般公共预算收入 157528 万元，上级补助收入 177803 万元，调入资金 56018 万元，地方政府一般债务转贷收入 29806 万元，上年结余收入 51351 万元，收入总计 472506 万元；全县一般公共预算支出 374331 万元，上解上级支出 10866 万元，债务还本支出 15812 万元，安排预算稳定调节基金 1043 万元，结转下年支出 70454 万元，支出总计为 472506 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2023 年全县政府性基金预算收入完成 152313 万元，为年初预算数 169621 万元的 89.8%，为调整预算数 147300 万元的 103.4%，比上年决算数的 158628 万元下降 4%。上级补助收入 12986 万元，上年结余 20326 万元，地方政府专项债务转贷收入 144495 万元，收入总计 330120 万元。

2023 年全县政府性基金预算支出完成 225777 万元，结转下年支出 56123 万元，上解上级支出 1721 万元，调出资金 25000

万元，专项债务还本支出 21499 万元，支出总计 330120 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年全县国有资本经营预算收入 26093 万元，为年初预算数 26115 万元的 99.9% ,主要为县投控集团上交利润及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金。上级补助收入 36 万元，上年结余 938 万元，收入合计 27067 万元。

2023 年全县国有资本经营预算支出为 679 万元，主要为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司工作经费，加上调出资金 25000 万元，结转下年支出 1388 万元，支出合计 27067 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年全县社会保险基金预算收入 44204 万元，上年结余收入 43055 万元，收入合计 87259 万元。

2023 年全县社会保险基金预算支出 33546 万元，年末滚存结余 53713 万元，社会保险基金支出合计 87259 万元。

二、县本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年县本级一般公共预算收入完成 52302 万元，同比增长 15.5% 。

县本级一般公共预算收支平衡情况是：县本级一般公共预算收入 52302 万元，上级补助收入 136858 万元，调入资金 56018 万元，地方政府一般债务转贷收入 29806 万元，上年结余收入 51351 万元，下级上解收入 30427 万元（含下划企业税收上解、体制上解、专项上解等），收入总计 356762 万元；县本级一般

公共预算支出 266521 万元，原体制固定上解支出 384 万元，专项上解支出 10482 万元，债务还本支出 15812 万元，安排预算稳定调节基金 1043 万元、结转下年支出 62520 万元，支出总计为 356762 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2023 年县本级政府性基金预算收入完成 152313 万元，上级补助收入 12986 万元，上年结余 20326 万元，地方政府专项债务转贷收入 144495 万元，收入总计 330120 万元。

2023 年县本级政府性基金预算支出完成 191086 万元，结转下年支出 55258 万元，上解上级支出 1721 万元，调出资金 25000 万元，专项债务还本支出 21499 万元，补助下级支出 35556 万元，支出总计 330120 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年县本级国有资本经营预算收入 26093 万元，为年初预算数 26115 万元的 99.9%，主要为县投控集团上交利润及光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金，上级补助收入 36 万元，上年结余 938 万元，收入合计 27067 万元。

2023 年县本级国有资本经营预算支出为 679 万元，主要为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司工作经费，加上调出资金 25000 万元，结转下年支出 1388 万元，支出合计 27067 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年县本级社会保险基金预算收入 44204 万元，上年结余收入 43055 万元，收入合计 87259 万元。

2023年县本级社会保险基金预算支出33546万元，年末滚存结余53713万元，社会保险基金支出合计87259万元。

主任、各位副主任、各位委员，2023年，在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，在全县各级财税部门的共同努力下，县财政局有效应对宏观经济下行、减税降费等严峻形势，较好完成了全年的收支预算。下一步，我们将在县委的正确领导下，按照县委对财政经济工作的部署，积极发挥财政职能，加强风险防范，全力保障和改善民生，稳步推进财税体制改革，兜牢兜实“三保”底线，为奋力打造“一极一县”提供强有力资金保障。

