丰宁满族自治县第九届

人民代表大会第四次会议材料

关于丰宁满族自治县2023年

县本级预算和县总预算执行情况及

2024年县本级预算和县总预算(草案)的

报 告（书面）

——2024年1月23日在丰宁满族自治县第九届

人民代表大会第四次会议上

丰宁满族自治县财政局局长 **贾艳丰**

关于丰宁满族自治县2023年

县本级预算和县总预算执行情况及

2024年县本级预算和县总预算（草案）的

报 告（书面）

——2024年1月23日在丰宁满族自治县第九届

人民代表大会第四次会议上

丰宁满族自治县财政局局长 **贾艳丰**

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，我们以贯彻落实党的二十大精神为主线，牢记初心使命，不负人民重托，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面准确贯彻落实中央、省市决策部署，战胜重大挑战、经受重大考验、实现重大突破，较好的完成了九届人大三次会议确定的目标任务。

**——一般公共预算完成情况**。2023年，按照自然口径全县全部财政收入完成201471万元，占调整预算的101%，同比增长124%,首次突破20亿元大关。县级一般公共预算收入完成96137万元，占调整预算的100.2%，同比增长44%，首次实现增速全市第一。其中税收收入完成65188万元，同比增长80%，非税收入完成30949万元，同比增长1%。一般公共预算支出完成519115万元，占调整预算的102%，比上年增加20352万元，同比增长4%。

**收支平衡情况**：收入总计为545009万元，其中：一般公共预算收入96137万元，上级补助收入379587万元，一般债券收入26900万元，上年结转收入12853万元，调入预算稳定调节资金237万元，调入资金21895万元，地方政府一般转贷收入7400万元；支出总计为545009万元，其中一般公共预算支出完成519115万元，上解支出866万元，一般债券还本支出7465万元；结转下年17563万元，当年实现收支平衡。

县本级一般公共预算收入完成40418万元，其中税收收入完成10259万元；非税收入完成29849万元。县本级一般公共预算支出完成449404万元。

**——政府性基金预算完成情况。**全县政府性基金预算收入完成113465万元，占调整预算的100%。政府性基金支出完成113465万元，占调整预算的100%。

**收支平衡情况**：全县政府性基金收入总计113465万元，其中：县本级收入完成82000万元，上年结转收入3380万元，上级专项转移支付2785万元，新增专项债券收入1600万元，再融资债券收入23700万元；支出总计113465万元，其中：政府性基金本级支出64661万元，债务还本23700万元；结转下年支出3209万元，调入一般预算21895万元，当年实现收支平衡。

县本级政府基金预算完成情况与全县总预算相同。

**——社会保险基金预算完成情况。**社会保险基金预算收入完成49326万元，占调整预算的100%；社会保险基金支出完成49326万元，占调整预算的100%。

县本级社保基金预算完成情况与全县总预算相同。

**——国有资本经营预算完成情况。**国有资本经营预算收入完成2761万元，支出完成2761万元。

由于上级正式结算单尚未下达，上述预算收支情况为预计数，待省级财政批复决算后，再向县人大常委会报告最终决算情况。

县本级政府国有资本经营预算完成情况与全县总预算相同。

**——政府债务情况**

**1、2023年新增政府债券基本情况**

2023年我县新增政府债券资金28500万元，新增债务限额及债务限额分配方案已经人大常委会审议通过纳入预算管理，安排一般债券资金26900万元，主要用于开发区建设、市政设施、交通、教育、医疗卫生等投资领域；安排专项债券资金1600万元，主要用于交通基础设施建设及市场检测中心建设等投资领域。

**2、2023年政府债务风险防控**

**一是政府债务风险化解规划落实情况**。根据总体情况来看，债务风险水平平稳可控，处于绿色等级，不会发生区域性、系统性财政金融风险。**二是政府债券还本付息情况。**2023年政府债券还本付息全部列入年初预算，截至12月31日，共偿还45945万元，其中2023年再融资一般债券7400万元，专项债券23700万元，用于偿还到期本金。**三是政府隐性债务化解情况**。对政府隐性债务进行常态化统计监测，隐性债务还本付息已全部列入年初预算。

2023年，在县委正确领导和县人大的监督支持下，财政部门全面落实县委决策部署，担当实干、奋勇争先，圆满完成了各项工作任务。

**（一）攻坚克难，财政收入稳中有进。一是**积极组织财政收入。税收收入完成65188万元，非税收入完成30949万元，政府性基金收入完成82000万元。**二是**全力争取上级资金。争取上级转移支付资金等379587万元，有效缓解基层财政困难；争取重点生态功能区转移支付资金等75783万元，有力保障了我县重点项目建设、民生刚性支出，缓解了我县偿债压力。**三是**积极盘活资源资产。充分发挥我县资源优势，盘活资产资源形成基金收入79000万元，为全市各县区第一。

**（二）优化结构，重点支出保障有力。一是**全力构建节约型财政保障机制。牢固树立“带头过紧日子“的思想，对公用经费、非急需、非刚性项目进行大幅压减。进一步加强预算开支管理，严格执行财务制度，优先考虑最急需最迫切的项目，确保每一分钱花在刀刃上。**二是**重点保障“三保”等刚性支出。对标省级“三保”标准，截至目前三保支出190318万元，政府负有主体责任的劳务派遣等类人员工资全部发放。**三是**民生支出稳步推进。不断加大对民生领域资金倾斜力度，在确保“三保”支出前提下，还保障了新丰路北延、县图书馆、县全民健身中心的建设资金需求，同时承办了承德市第五届旅发大会、化解了全县涉房、凤山土地流转的重大遗留问题，保护了群众的切身利益。

**（三）凝心聚力，民生福祉持续改善。**坚持尽力而为、量力而行、持续保障，确保各项民生政策落到实处。**一是巩固脱贫攻坚成效。**筹措巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴整合衔接资金59600万元，重点支持特色种养殖、农产品加工、民宿旅游等产业帮扶项目132个。**二是加大教育投入。**完成支出83000万元，较上年同期增长4万元，增幅0.05%，全县小学由735元提高到840元，初中由935元提高到1060元，寄宿制额外增加的生均200元提高到300元，实现财政教育投入“两个只增不减”。**三是落实社保政策。**全年支出资金115600万元，用于落实养老、医疗、失业、特困人员救助、基本公共卫生、优抚对象待遇等财政补助政策，城乡基本公共卫生财政补助标准提高到89元/人，城乡居民基本医疗保险补财政补助标准提高到640元/人。**四是改善生态环境。**积极推动北方地区冬季清洁暖项目，城区、县城取暖率达到100%，支付资金2138万元。积极争取密云水库横向生态补偿资金，已经签定二期协议47000万元，目前正配合环保部门做好项目入库工作。

**（四）强化监管，国企业绩实现突破。**在坚持和完善监管体制上持续探索创新，推进授权与监管相结合、放活与管好相统一，加快形成专业化、体系化、法治化监管新模式。大元国控、圣元农业有限公司和交通、城建、林业、公交、融媒五家国企，履职屡责，发展势头良好，战略支撑作用有效发挥，竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力显著提升。

**（五）一体推进，财税改革不断深化。**坚持深化改革创新思维，稳妥有序推进各项改革取得新进展。**一是深入推进预算绩效管理。**围绕目标管理、重点评价、结果应用等环节，制定出台多项管理文件，拓展绩效重点评价覆盖面。**二是深化政府采购制度改革。**全年完成采购宗数206宗，节约资金1020.38万元，节约率1.73%。按省市要求，完成政府采购公开招标项目全面实现“双盲”评审工作。截至12月31日，我县已发布招标公告的“双盲”项目19个，采购预算7702.05万元；已开标评审的“双盲”项目17个，中标金额7415.81万元。三**是巩固财政投资评审改革成效。**全年累计审核预算项目260个，送审金额总计153876.21万元，审减金额24702.37万元，审减率16.05%。结算评审项目完成225个，送审金额总计81436.32万元，审减金额7621.12万元，审减率9.36%。

**（六）聚焦重点，财政风险有效防控。**聚焦政府债务、暂付款和基层“三保”等财政风险点，坚决树牢不发生系统性、区域性风险的底线。**一是防范政府债务风险。**全年累计偿还到期政府债务45945万元，继续保持“零违约”，全县债务风险可防可控。**二是加大暂付款消化力度。**按照“严控增量、消化存量”要求，加大清理消化力度。全年消化暂付款80000万元，暂付款余额继续“只减不增”。**三是兜牢基层“三保”底线。**突出抓好“三保”预算执行管理，加大资金分配下达和拨付使用情况的跟踪督导力度，确保“三保”预算执行平稳有序。“三保”支出190318万元，足额落实各项支出需求。

二、2024年财政预算草案

2024年预算编制的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财政改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为新时代全面建设经济强县、美丽丰宁提供强有力的财政支撑。预算编制坚持深化改革、突出重点、优化结构、厉行节约、讲求绩效、统筹兼顾、依法理财的原则。

按照上述指导思想和预算编制原则，2024年财政收支预算安排如下：

**（一）2024年全县预算收支草案**

**1、一般公共预算收支情况**

2024年，县级一般公共预算收入计划安排110942万元，增长15%。全县一般公共预算总收入预计488724万元,其中地方公共预算收入110942万元，返还性收入26361万元，财力性转移支付136273万元，提前下达一般和专项转移支付资金143120万元，调入资金54465万元，上年结余17563万元。县本级一般公共预算收入79811万元，税收58315万元，非税21496万元。

2024全县总支出预计488724万元，其中：一般公共预算支出计划安排477587万元（含上级提前下达专项转移支付143120万元），一般债券还本支出10271万元、上解支出866万元。

财力安排具体情况如下：

**——人员经费支出拟安排171602万元，**占本级一般公共预算支出的35%。除现行政策外，暂不考虑其他新的增资政策。

**——日常公用经费支出拟安排6792万元，**占本级一般公共预算支出的1.4%。除有政策性保障标准的部门外，落实上级政策要求，进一步压减日常公用经费，降低行政运行成本。

**——专项公用经费支出拟安排57562万元，**占本级一般公共预算支出的12%。按照“有保有压”的原则，对一次性专项公用经费进行了削减，对新增政策性事项予以适当保障**。**

**——专项项目及补贴类拟安排92085万元，**占本级一般公共预算支出的18%。按现行政策标准保障基本民生支出需求；债务还本付息和政府购买服务等政府支出责任项目、以及巩固脱贫攻坚及衔接乡村振兴资金等；其他建设类项目因财力所限暂未能全部列入预算。

**2.政府性基金收支预算情况：**2024年，政府性基金收入预算安排101002万元，比上年增长8.6%，其中：国有土地使用权出让金收入安排74005万元。根据以收定支、收支平衡的原则，政府性基金支出预算安排101002万元（包括上级提前下达补助资金963万元），其中：国有土地使用权出让金安排的支出30200万元，专项债券还本支出安排22400万元，调入一般公共预算40000万元。

县本级政府性基金预算安排情况与全县总预算相同。

**3**.**国有资本经营收支预算情况**。根据上级提前下达转移支付资金情况，本年编制国有资本经营预算。2024年，国有资本经营收入预算安排14523万元，国有资本经营支出预算安排14523万元，年度预算收支平衡。

**4.社会保险基金收支预算情况：**2024年，社会保险基金预算收入安排55597万元，增长12%；社会保险基金支出预算安排 53708万元，增长10%。

县本级社保基金预算安排情况与全县总预算相同。

三、2024年主要工作和措施

2024年我们将继续严格落实中央、省市县的各项部署，严格落实预算法和县人代会有关决议，积极推出有利于经济稳定的财政政策，以稳求进、以进促稳，努力推动我县经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

**(一)聚焦财源培植抓收入。**牢固树立“保收入就是保大局”意识，统筹各类资金支持重点项目建设，稳固财源发展。全面摸清重点财税增长点，积极盘活政府资产资源，规范有序做好土地出让、土地增减挂钩指标交易等涉土收入收缴，不断提升税收征管效能，确保“应收尽收、颗粒归仓、均衡入库”。

**（二）聚焦重点保障抓支出。**树牢过“紧日子”思想，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，确保“三公经费”只减不增。树牢“先预算后支出、无预算不支出、有预算严支出”理念，加强支出审核监管，强化预算合规性审核，严把支出政策关，防止盲目上项目、铺摊子。狠抓财政支出进度，加强预算支出管理，加快转移支付下达和资金拨付，优化预算执行环节操作程序，精简审核流程，提高支出效率，确保财政资金使用安全高效。

**（三）聚焦基层运转抓风险。**全面梳理、分析，提前谋划研究偿债举措，强化预警预判，确保不发生风险事件。落实好隐性债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，稳妥化解存量债务，确保隐性债务只减不增。同时，坚持暂付款“严控新增”和“消化存量”两手抓，确保暂付款余额“只减不增”，不发生违规新增暂付款行为。筑牢兜实“三保”底线，实时分析收入、支出、负债及库款状况，及时发现和解决问题，确保“三保”及时足额支出，不发生支付风险。

各位代表！艰难方显勇毅，磨砺使得玉成，新的一年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协监督指导下，履职尽责，奋勇拼搏，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好财政工作，为推动高质量发展提供坚实的财政保障！

注释：

**1.一般公共预算收入：**指某行政区域内，剔除上级分享税收后留成给当地政府的预算收入。一般公共预算收入属于地方政府所有，可以直接用于地方事务和建设支出，是反映各级政府财政能力的主要指标，是地方财力的重要组成部分之一。

**2.全部财政收入：**是指某行政区域内，各级政府（包括上级）财政收入的总和。全部财政收入是税收收入和非税收入的总和，可体现一个国家和地区的综合经济实力。

**3.县级一般公共预算支出：**包括县本级支出、对上级政府的上解支出、对乡镇政府的税收返还和转移支付。

**4.政府性基金：**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

**5.社会保险基金：**是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。包括：基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金。

**6.绩效预算管理：**是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。

**7.结转资金：**是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的财政预算资金。

**8.结余资金：**是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目预算资金；因项目实施计划调整，不需继续支出的预算资金。

**9.盘活存量资金：**按预算法规定连续两年未使用的结转资金和结余资金收回同级财政统筹使用。

**10.财政转移支付：**是指各级政府之间所存的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

**11.一般转移支付：**是指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予补助，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

**12.专项转移支付：**是指中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标，以及对委托地方政府代理的一些事务或中央地方共同承担事务进行补偿而设立的补助资金，需按规定的用途使用。

**13.部门预算：**是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

**14.项目预算：**是指预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划，是部门预算的重要组成部分。单位专项公用经费和发展性支出都需要落实到具体项目并编制项目预算。

**15.政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金（纳入预算管理的资金、以财政性资金作为还款来源的借贷资金视同财政性资金、财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法）采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（村集体经济组织不是政府采购人）

**16.财政投资评审：**财政部门对财政投资（上级专项资金在100万元以上，本级专项资金在20万元以上的建设项目及10万元以上的修缮项目，并且符合政府投资占比40%以上）的建设项目预（概）算、投资变更的预算进行评价与审查，以加强财政支出管理、提高财政资金有效性的财政监督行为。

**17、可比口径：**是指还原留抵退税收入形成的县级一般公共预算收入。

**18、自然口径：**扣除留抵退税后实际形成的县级一般公共预算收入。

附表1-1

**2023年全部收入和一般公共收入预算完成情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预 算 科 目** | **调整预算数** | **实际完成数** | **占调整预算(%)** | **其中县本级 完成数** |
| **全部财政收入** | 200345 | 201471 | 100.6 | 127733 |
| **县级一般公共预算收入** | 95959 | 96137 | 100.2 | 40108 |
| **（一）税收收入** | 64950 | 65188 | 100.4 | 10259 |
| **增值税** | 25381 | 25483 | 100.4 | 3654 |
| **企业所得税** | 11445 | 11450 | 100 | 3617 |
| **个人所得税** | 1196 | 1139 | 95.2 | 528 |
| **资源税** | 7041 | 7041 | 100 |  |
| **城建税** | 3641 | 3657 | 100.4 | 877 |
| **房产税** | 1353 | 1357 | 100.3 | 222 |
| **印花税** | 1710 | 1712 | 100.1 | 588 |
| **城镇土地使用税** | 3117 | 3184 | 102.1 | 281 |
| **土地增值税** | 505 | 513 | 101.6 | 117 |
| **车船税** | 2050 | 2050 | 100 | 375 |
| **耕地占用税** | 1365 | 1408 | 103.2 |  |
| **契税** | 5997 | 6035 | 100.6 | 1439 |
| **环保税** | 149 | 153 | 102.7 |  |
| **（二）非税收入** | 31009 | 30949 | 99.8 | 29849 |
| **行政事业性收费收入** | 4809 | 2961 | 61.6 | 2961 |
| **罚没收入** | 3651 | 1896 | 51.9 | 796 |
| **专项收入** | 3977 | 5166 | 129.9 | 5166 |
| **国有资源有偿使用收入** | 17744 | 20381 | 114.9 | 20381 |
| **捐赠收入** | 200 |  | 0 |  |
| **政府住房基金收入** | 263 | 2 | 0.8 | 2 |
| **其他收入** | 365 | 543 | 148.8 | 543 |

附表1-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年一般公共支出预算完成情况表** | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | **科 目 名 称** | **调整预算数** | **实际完成数** | **占调整预算（%）** | **其中县本级完成数** |
| 支出合计 | | 509,624 | 519,115 | 101.9 | 449,404 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62,671 | 60,871 | 97.1 | 32,287 |
| 203 | 国防支出 | 171 | 98 | 57.3 | 25 |
| 204 | 公共安全支出 | 14,487 | 14,193 | 98 | 16,336 |
| 205 | 教育支出 | 83,217 | 83,608 | 100.5 | 80,800 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,266 | 2,233 | 176.3 | 2,070 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,057 | 3,965 | 129.7 | 5,005 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75,434 | 80,003 | 106.1 | 69,580 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33,593 | 33,508 | 99.7 | 43,200 |
| 211 | 节能环保支出 | 20,242 | 18,279 | 90.3 | 19,280 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,638 | 13,903 | 101.9 | 17,569 |
| 213 | 农林水支出 | 139,045 | 142,328 | 102.4 | 117,585 |
| 214 | 交通运输支出 | 35,351 | 40,138 | 113.5 | 20,439 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,140 | 1,145 | 100.5 | 2,486 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,924 | 4,154 | 215.9 | 770 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,946 | 1,250 | 42.4 | 1,629 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,464 | 4,846 | 108.6 | 6,980 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 98 | 181 | 184.8 | 65 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,055 | 4,283 | 105.6 | 3,813 |
| 227 | 预备费 | 3,000 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 399 | 35 | 8.8 | 42 |
| 232 | 债务付息支出 | 9,425 | 10,066 | 106.8 | 9,443 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 1 | 29 | 2930 | 43 |

附表1-3

**2023年政府性基金收入预算完成情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 | |
| **预算科目** | **调整预算数** | **实际完成数** | **占调整预算（%)** | |
| **1030146国有土地收益基金收入** | 1245 | 1245 | 100 | |
| **1030147农业土地开发基金收入** | 35 | 35 | 100 | |
| **1030148国有土地使用权出让金收入** | 79676 | 79676 | 100 | |
| **1030155彩票公益金收入** | 218 | 218 | 100 | |
| **1030156城市建设配套费** | 531 | 531 | 100 | |
| **1030178污水处理费收入** | 244 | 244 | 100 | |
| **本级收入小计** | 82000 | 82000 | 100 | |
| **10504地方政府债务收入** | 25300 | 25,300 | 100 | |
| **11004政府性基金补助收入** | 2,785 | 2,785 | 100 | |
| **11008上年结余收入** | 3,380 | 3,380 | 100 | |
| **11009调入资金** |  |  |  | |
| **收入总计** | 113,465 | 113,465 | 100 | |

附表1-4

**2023年政府性基金支出预算完成情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **调整预算数** | **实际完成数** | **占调整预算（%)** |
| **207文化体育与传媒支出** | 4 | 34 | 850 |
| **208社会保障和就业支出** | 518 | 722 | 139.3 |
| **211节能环保支出** | 74 |  | 0 |
| **212城乡社区事务** | 50807 | 58092 | 114.3 |
| **21208国有土地使用权出让安排的支出** | 49058 | 55433 | 113 |
| **21210国有土地收益基金安排的支出** | 1300 | 1300 | 100 |
| **21211农业土地开发基金安排的支出** |  |  |  |
| **21213城市基础设施配套费安排的支出** | 161 | 570 | 354 |
| **21214污水处理费安排的支出** | 288 | 753 | 261.5 |
| **229其他支出** | 1633 | 1027 | 62.9 |
| **22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 290 | 290 | 100 |
| **22960彩票公益金安排的支出** | 1343 | 737 | 54.9 |
| **2**32债务付息支出 | 4767 | 4767 | 100 |
| **23204地方政府专项债务付息支出** | 4767 | 4767 | 100 |
| **2**33债务发行费用支出 | 1 | 20 | 2006 |
| **23304地方政府专项债务发行费用支出** | 1 | 20 | 2000 |
| **支出合计** | 57804 | 64661 | 111.9 |
| **转移性支出** | 3209 | 3209 | 100 |
| **23008调出至一般公共预算资金** | 28752 | 21895 | 76.2 |
| **231债务还本支出** | 23700 | 23700 | 100 |
| **2**3104地方政府专项债务还本支出 | 23700 | 23700 | 100 |
| **支出总计** | 113465 | 113465 | 100 |

附表1-5

**2023年社会保险基金收入预算完成情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入项目** | **调整预算数** | **完成数** | **占调整预算（%）** | |
| **合 计** | 49326 | 49326 | 100 | |
| **一、机关事业单位基本养老保险基金收入** | 33953 | 33953 | 100 | |
| 其中：保险费收入 | 21149 | 21149 | 100 | |
| 利息收入 | 18 | 18 | 100 | |
| 财政补贴收入 | 11168 | 11168 | 100 | |
| 上级补助收入 | 569 | 569 | 100 | |
| 转移收入 | 1029 | 1029 | 100 | |
| 其他收入 | 20 | 20 | 100 | |
| **二、城乡居民基本养老保险基金收入** | 15373 | 15373 | 100 | |
| 其中：保险费收入 | 1988 | 1988 | 100 | |
| 利息收入 | 228 | 228 | 100 | |
| 财政补贴收入 | 12395 | 12395 | 100 | |
| 委托投资收益 | 645 | 645 | 100 | |
| 转移收入 | 7 | 7 | 100 | |
| 其他收入 | 110 | 110 | 100 | |
| **三、职工基本医疗保险基金收入** |  |  |  | |
| 其中：保险费收入 |  |  |  | |
| 财政补贴收入 |  |  |  | |
| 利息收入 |  |  |  | |
| **四、城乡居民基本医疗保险基金收入** |  |  |  | |
| 其中：保险费收入 |  |  |  | |
| 利息收入 |  |  |  | |
| 财政补贴收入 |  |  |  | |
| **五、企业职工基本养老保险基金收入** |  |  |  | |
| **六、工伤保险基金收入** |  |  |  | |
| **七、失业保险基金收入** |  |  |  | |
| **八、生育保险基金收入** |  |  |  | |
| **注：企业职工养老保险由省级统筹；工伤及失业保险基金由市级统筹;生育保险并入职工基本医疗**  **保险** | | | |

附表1-6

**2023年社会保险基金支出预算完成情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出项目** | **调整预算数** | **完成数** | **占调整预算数（%）** |
| **合 计** | 50354 | 50354 | 100 |
| **一、城乡居民基本养老保险基金支出** | 14209 | 14209 | 100 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 14209 | 14209 | 100 |
| 转移支出 |  |  |  |
| **二、机关事业单位基本养老保险** | 36145 | 36145 | 100 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 36080 | 36080 | 100 |
| **三、职工基本医疗保险基金** |  |  |  |
| 其中：社会保险待遇支出 |  |  |  |
| **四、城乡居民基本医疗保险基金支出** |  |  |  |
| 其中：社会保险待遇支出 |  |  |  |
| **五、企业职工基本养老保险基金支出** |  |  |  |
| **六、工伤保险基金支出** |  |  |  |
| **七、失业保险基金支出** |  |  |  |
| **八、生育保险基金支出** |  |  |  |

注：企业职工养老保险由省级统筹；工伤及失业保险基金由市级统筹;生育保险并入职工基本医疗

保险

附件1-7

**2023年国有资本经营收支预算完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **调整预算数** | **完成数** | **项目** | **调整预算数** | **完成数** |
| 一、利润收入 | 223 | 223 | 一、国有资本经营预算支出 | 28 | 28 |
| 二、股利、股息收入 |  |  | 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28 | 28 |
| 三、产权转让收入 |  |  | 2、国有企业资本金注入 |  | 1601 |
| 四、清算收入 |  |  | 3、其他国有资本经营预算支出 |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 29 | 2529 |  |  |  |
| 六、国有资本经营预算转移支付收入 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 252 | 2752 | **本年支出合计** | 28 | 1629 |
| 上级补助收入 | 9 | 9 | 二、调出资金（一般公共预算） | 233 | 1132 |
| 上年结余收入（指上年超收收入应编入当年预算的资金） |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 261 | 2761 | **支出总计** | 261 | 2761 |