关于怀远县 2023 年财政决算的报告

—2024 年 7 月 30 日在县十八届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长 朱咏君

县人民代表大会常务委员会：

受县政府委托，现将怀远县 2023 年财政决算报告如下，请予审查。

2023 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕政府工作报告中确定的目标任务，牢固树立“财为政服务”理念，坚持政府过“紧日子”思想，优化财政支出结构，加强财政收支管理，强化民生保障，促进经济社会事业全面协调发展，全县预算执行情况总体较好。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算

2023 年，全县地方一般公共预算收入 28.12 亿元，完成预算的 98.5%，比上年增长 6.4%。其中：税收收入 15.85 亿元，占年初预算的 86.2%，增长 18.9%；非税收入 12.27 亿元，占年初预算的 120.7%，下降 6.3%。当年一般公共预算财力 84.84 亿元（包括：地方一般预算收入 28.12 亿元，上级补助收入 42.65 亿元，上年结转收入 1.85 亿元，调入资金 8.09 亿元，一般债务转贷收入 4.34 亿元，动用预算稳定调节基金 0.65 亿元，减去上解支出 0.86 亿元）。全县一般公共预算支出 76.87 亿元，完成预算的 89.8%，

比上年下降 1.9%；一般债务还本支出 3.69 亿元。全县当年结余 4.28 亿元，累计结余 4.28 亿元，其中：安排预算稳定调节基金 2.24 亿元，结转下年支出 2.04 亿元。

2023 年，县本级地方一般公共预算收入 15.98 亿元，完成预算的 107.6%，比上年增长 7.2%。其中：税收收入 3.95 亿元，占年初预算的 81.3%，增长 51.9%；非税收入 12.03 亿元，占年初预算的 120.4%，下降 2.3%。当年一般公共预算财力 66.7 亿元（包括：地方一般预算收入 15.98 亿元，上级补助收入 42.65 亿元，上年结转收入 1.85 亿元，调入资金 7.84 亿元，一般债务转贷收入 4.34 亿元，动用预算稳定调节基金 0.65 亿元，乡镇上解收入 3.49 亿元，减去补助乡镇支出 9.24 亿元和上解支出 0.86 亿元）。县本级一般公共预算支出 62.23 亿元，完成预算的 90.2%，比上年下降 2.5%；一般债务还本支出 3.69 亿元。县本级当年结余 0.78 亿元，累计结余 2.64 亿元，其中：安排预算稳定调节基金 0.6 亿元，结转下年支出 2.04 亿元。

（二）政府性基金预算

2023 年，全县政府性基金收入 6.56 亿元，完成预算的 48.4%，比上年下降 30.6%（其中国有土地使用权出让收入 6.22 亿元，完成预算的 51.1%，比上年下降 27.6%；城市配套费收入 1374 万元，污水处理费收入 1813 万元）。当年政府性基金财力 22.34 亿元（包括：政府性基金收入 6.56 亿元，上级补助收入 2.04 亿元，上年结转收入 0.79 亿元，调入资金 1.71 亿元，专项债务转贷收入 11.24 亿元）。全县政府性基金支出 15.71 亿元，完成预算的

83.6%，比上年下降 13.8%（其中中国有土地使用权出让收入安排的支出 4.09 亿元，完成预算的 67.4%，比上年下降 37.2%）；专项债务还本支出 1.98 亿元。全县当年结余 4.65 亿元，累计结余 4.65 亿元，其中：调出资金 3.55 亿元，结转下年支出 1.1 亿元。

（三）国有资本经营预算

2023 年，全县国有资本经营预算收入 1.42 亿元，完成预算的 100.2%，比上年下降 41.3%。当年国有资本经营预算财力 1.45 亿元（包括：利润收入 168 万元，产权转让收入 6000 万元，清算收入 13 万元，其他国有资本经营预算收入 8000 万元，国有资本经营预算转移支付收入 47 万元，上年结余收入 266 万元）。全县国有资本经营预算支出 10 万元，完成预算的 0.2%，比上年下降 99.5%。全县当年结余 1.45 亿元，其中：调出资金 1.44 亿元，结转下年支出 0.01 亿元。

（四）社会保险基金预算

2023 年，全县社会保险基金收入 26.62 亿元，完成预算的 103.9%，比上年增长 5.4%。社会保险基金支出 22.22 亿元，完成预算的 106%，比上年增长 17.1%。

二、上下级转移支付情况

（一）省、市对县转移支付

2023 年，省、市对我县补助 44.7 亿元，是预算的 118%，比上年增长 0.1%；其中：税收返还 2.63 亿元，转移支付 42.07 亿元（包括：一般性转移支付 17.1 亿元，主要统筹用于保障“三保”、义务教育、基本养老和低保、基层公检法司保障、乡村振

兴、疫情防控等方面；专项转移支付 24.97 亿元，主要用于保障性安居工程、道路、水利、人居环境等基础设施建设、农村综合改革、社会保障和就业、基本医疗保障、农林水等方面）。

（二）县对乡镇转移支付

2023 年，县本级补助乡镇 9.24 亿元，是预算的 163.5%，比上年增长 88.7%。主要包括：税收返还 763 万元，财政体制补助 1.19 亿元，财力补助 1.08 亿元，新增村级转移支付 9268 万元，村干部城镇职工养老保险 470 万元，土地复垦工作经费补助 2494 万元，秸秆禁烧补助 2078 万元，义务兵优待补助 568 万元，下划乡镇人员补助 4149 万元，其他专项补助 3399 万元、为消化乡镇历年赤字增加县级补助 4.65 亿元等。

三、预算稳定调节基金使用情况

2023 年初，结转预算稳定调节基金 2.08 亿元。当年经批准动用 0.65 亿元，补充 2.24 亿元，年末，预算稳定调节基金余额 3.67 亿元。

四、县长预备费使用情况

2023 年，县本级预算安排县长预备费 4200 万元。当年用于年度预算中未安排的急需保障的支出项目及预算执行中新增的难以预见的开支等 2498 万元，结余 1702 万元平衡预算。

五、政府债务情况

2023 年，省下达我县政府债务限额 98.91 亿元（其中一般债务限额 32.28 亿元，专项债务限额 66.63 亿元）；年末政府债务余额 98.8 亿元（其中一般债务余额 32.18 亿元，专项债务余额 66.62

亿元), 低于限额 0.11 亿元。当年省财政厅代我县发行新增债券资金 9.96 亿元(其中新增一般债券资金 0.7 亿元, 新增专项债券资金 9.26 亿元), 发行再融资债券资金 5.62 亿元(其中再融资一般债券资金 3.64 亿元, 再融资专项债券资金 1.98 亿元)。

2023 年, 我县债券资金还本金额 5.64 亿元(其中一般债还本 3.66 亿元, 专项债还本 1.98 亿元), 付息金额 2.93 亿元(其中一般债利息 1.08 亿元, 专项债利息 1.85 亿元); 当年通过发行再融资债券资金偿还本金 5.62 亿元, 预算安排还本付息 2.94 亿元, 到期债券本息均按时足额偿付; 债务付息率 3.16%, 控制在 10%的警戒线以下。