

栾川县 2023 年政府决算情况说明

一、一般公共预算决算情况

(一) 全县一般公共预算收入决算情况

2023 年 2 月 23 日,县十五届人大三次会议审议批准我县当年一般公共预算收入为 279300 万元。12 月 27 日,县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将一般公共预算收入调整为 281000 万元。

执行结果:2023 年,一般公共预算收入完成 281088 万元,为调整预算的 100 %,同比增长 7.7%。其中:税收收入完成 248866 万元,占一般公共预算收入的 88.5%,同比增长 29.2%;非税收入完成 32222 万元,占一般公共预算收入的 11.5%,同比下降 52.9%。

主要项目执行情况是:

1、增值税完成 93586 万元,为调整预算 100.0%,同比增收 24914 万元,增长 36.3%。

2、企业所得税完成 47314 万元,为调整预算 100.0%,同比增收 15214 万元,增长 47.4%。

3、个人所得税完成 5646 万元,为调整预算 100.1%,同比增收 904 万元,下降 19.1%。

4、资源税完成 90104 万元,为调整预算 100.0%,同比增

收 28117 万元，增长 45.4%。

5、城市维护建设税完 8598 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 1822 万元，增长 26.9%。

6、房产税完成 4078 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 646 万元，下降 13.7%。

7、印花税完成 3858 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 1710 万元，增长 79.6%。

8、城镇土地使用税完成 2549 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 331 万元，下降 11.5%。

9、土地增值税完成-11147 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 13503 万元，下降 573.1%，主要是期内发生土地增值税退税 12855 万元。

10、车船税完成 1075 万元，为调整预算 100.2%，同比增收 180 万元，增长 20.1%。

11、耕地占用税完成 1483 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 101 万元，下降 6.4%。

12、契税完成 1453 万元，为调整预算 100.3%，同比减收 2027 万元，下降 58.2%。

13、烟叶税完成 218 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 14 万元，增长 6.9%。

14、环境保护税完成 40 万元，为调整预算 100.0%，同比

增收 16 万元，增长 66.7%。

15、其他税收收入 11 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 13 万元，下降 54.2%，主要是尾欠停征营业税。

16、专项收入完成 7413 万元，为调整预算 100.3%，同比增收 1270 万元，增长 20.7%。

17、行政事业性收费收入完成 5332 万元，为调整预算 100.1%，同比增收 572 万元，增长 12.0%。

18、罚没收入完成 5246 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2409 万元，增长 84.9%。

19、国有资本经营收入完成 -1135 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 4583 万元，下降 132.9%，主要是期内发生国有资本经营分红收入退库 1200 万元。

20、国有资源（资产）有偿使用收入完成 11622 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 37948 万元，下降 76.6%。

21、捐赠收入 3494 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2353 万元，增长 206.2%。

22、政府住房基金收入完成 250 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 42 万元，下降 14.4%。

（二）全县一般公共预算支出决算情况

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年一般公共预算支出为 329819 万元。执行过程中因上级转移支付增加，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通

过将一般公共预算支出调整为 413800 万元，实际支出 413239 万元，为调整预算的 99.6%，同比增长 27.2%，增支 88100 万元。其主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 35140 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 262 万元，增长 0.8%。

2、国防支出完成 464 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 252 万元，增长 118.9%。

3、公共安全支出完成 10289 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 99 万元，增长 1.0%。

4、教育支出完成 80680 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 10187 万元，增长 14.5%。

5、科学技术支出 20708 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 3030 万元，增长 17.1%。

6、文化旅游体育与传媒支出 5661 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 2782 万元，下降 33.0%。

7、社会保障和就业支出完成 30304 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 5602 万元，增长 22.7%。

8、卫生健康支出完成 15542 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 3231 万元，增长 26.2%。

9、节能环保支出完成 29285 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 15600 万元，增长 114.0%。

10、城乡社区支出完成 31163 万元，为调整预算 100.0%，

同比增支 6828 万元，增长 28.1%。

11、农林水支出完成 74372 万元，为调整预算 99.7%，同比增支 11567 万元，增长 18.4%。

12、交通运输支出完成 38414 万元，为调整预算 98.8%，同比增支 19501 万元，增长 103.1%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 496 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 297 万元，增长 149.2%。

14、商业服务业等支出完成 1111 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 265 万元，增长 31.3%。

15、自然资源海洋气象等支出完成 5364 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 761 万元，增长 16.5%。

16、住房保障支出完成 5836 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 2391 万元，增长 144.1%。

17、粮油物资储备支出完成 465 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 247 万元，增长 113.3%。

18、灾害防治及应急管理支出 16879 万元，为调整预算 95.5%，同比增支 10408 万元，增长 160.8%。

19、债务还本付息支出完成 9297 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 298 万元，下降 3.1%。

（三）全县一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年一般公共预算收入 281088 万元，加上级转移支付收入 228788 万元，加调入资金 29544 万元，加一般债券转贷

收入 43739 万元，加上年结转结余资金 48825 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，收入总计 636984 万元；当年一般公共预算支出 412329 万元，上解上级支出 120794 万元，债务还本支出 39121 万元，安排预算稳定调节基金 3281 万元，年终结余 61459 万元，支出总计 636984 万元。全年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入完成情况

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年政府性基金预算收入为 100000 万元。执行过程中因本级基金预算收入减收，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将政府性基金预算收入调整为 36000 万元，实际完成 36118 万元，为调整预算的 100.3%，同比减收 16708 万元，下降 31.6%。主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 650 万元，为调整预算 101.7%，同比增收 6 万元，增长 0.9%。

2、农业土地开发资金收入完成 200 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 45 万元，下降 18.4%。

3、国有土地使用权出让收入完成 31820 万元，为调整预算 100.3%，同比减收 18223 万元，下降 36.4%。

4、城市基础设施配套费收入完成 2998 万元，为调整预算

100.0%，同比增收 2068 万元，增长 222.4%。

5、污水处理费收入完成 450 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 514 万元，下降 53.3%。

（二）政府性基金支出完成情况

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年政府性基金支出为 1554517 万元。执行过程中因新增专项债券增幅较大，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议将政府性基金预算支出调整为 176500 万元，实际完成 176138 万元，为调整预算的 99.8%，同比增支 82753 万元，增长 88.6%。其主要项目执行情况是：

1、社会保障和就业支出完成 110 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 87 万元，增长 378.3%。

2、城乡社区支出完成 27146 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 19887 万元，下降 42.3%。

3、其他支出完成 142714 万元，为调整预算 99.7%，同比增支 100331 万元，增长 236.7%，主要是专项债券支出。

4、债务付息支出完成 6165 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 2222 万元，增长 56.4%。

（三）全县政府性基金预算收支决算平衡情况

2023 年政府性基金预算收入 36118 万元，加上级补助收入 4103 万元、新增专项债券收入 136800 元、调入资金 5559 万元、上年结转结余 25345 万元，收入总计 207925 万元。当年

政府性基金预算支出 **176138** 万元，上解上级支出 **113** 万元，专项债券还本支出 **163** 万元，调入一般公共预算 **9419** 万元，支出总计 **207925** 万元。收支相抵，**2023** 年政府性基金结转结余 **13992** 万元。

三、转移支付执行情况说明

2023 年上级拨付我县一般公共预算转移支付资金共计 **228788** 万元，其中：返还性收入 **-5285** 万元，一般性转移支付收入 **210545** 万元，专项转移支付收入 **23528** 万元。

一般性转移支付收入具体项目为：均衡性转移支付收入 **21400** 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 **6585** 万元，结算补助收入 **33932** 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 **10** 万元，重点生态功能区转移支付收入 **11543** 万元，固定数额补助收入 **16275** 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 **11599** 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 **1335** 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 **40** 万元，教育共同财政事权转移支付收入 **14091** 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 **459** 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 **6279** 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 **5379** 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 **2799** 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 **34174** 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 **7039** 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 **1299** 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 **14337** 万

元，增值税留抵退税转移支付收入 **21190** 万元，其他退税减税降费转移支付收入 **780** 万元。

专项转移支付收入具体项目为：一般公共服务专项 **71** 万元，公共安全专项 **10** 万元，教育专项 **800** 万元，科学技术专项 **90** 万元，文化旅游体育与传媒专项 **261** 万元，社会保障和就业专项 **37** 万元，卫生健康专项 **416** 万元，节能环保专项 **8911** 万元，农林水专项 **4864** 万元，交通运输专项 **6851** 万元，资源勘探工业信息专项 **500** 万元，住房保障专项 **653** 万元，粮油物资储备专项 **3** 万元。

2023 年上级拨付我县政府性基金预算转移支付资金共计 **4103** 万元。

四、举借政府债务情况说明

（一）政府一般债务情况说明

2023 年地方政府一般债务余额限额为 **287998** 万元，上年末一般债务余额 **282627** 万元，当年一般债务转贷收入 **43739** 万元(新增债券 **4939** 万元，再融资债券 **38800** 万元)，一般债务还本支出 **39121** 万元，一般债务付息支出 **9297** 万元，截止 **2023** 年底一般债务余额为 **287245** 万元。

（二）政府专项债务情况说明

2023 年地方政府专项债务余额限额为 **286553** 万元。上年末专项债务余额 **157100** 万元，当年专项债券转贷收入 **136800** 万元(新增债券 **128700** 万元，再融资债券 **8100** 万元)，专项债

务付息支出 **6165** 万元,截止 **2023** 年底专项债务余额为 **285637** 万元。

五、预算绩效工作开展情况说明

按照“谁支出、谁负责”的原则，对项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。2023 年开展卫生部门、建设部门、农业部门等专项资金预算绩效目标重点评价，共涉及财政资金 20171.02 万元。开展对水利局 2022 年度部门整体支出绩效评价，共涉及财政资金 6454.15 万元。通过开展绩效评价，了解部门全年度工作情况及取得的工作成效，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能。

六、重大政策和重点项目绩效执行结果

一是支持城乡建设融合提升。筹措各类资金 **7.83** 亿元支持县域基础设施项目建设，主要用于：**G344** 东灵线秋扒街至三川皮皮岭段改建工程及征迁 **16953** 万元；栾川客运中心建设项目 **2780** 万元；**5A** 县城景观提升项目 **1200** 万元；栾川乡基础设施建设 **7816** 万元；七里坪片区征迁 **8500** 万元；樊营妇幼保健院征迁 **4500** 万元；南水北调京豫对口项目 **3800** 万元；保障性安居工程建设项目 **2735** 万元；**X093** 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程 **3800** 万元；白崇路改建项目 **1800** 万

元；G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程 2340 万元；湾滩安置社区建设项目 1400 万元；滨河北路延伸段附属物征迁 850 万元；西河安置社区项目 902 万元；G241 呼北线竹园至县城改建项目 938 万元。

二是支持落实乡村振兴战略。2023 年共整合财政涉农资金 2.74 亿元，整合规模较 2022 年增加 706 万元，增幅 2.65%，产业发展资金投入占比不断提升。实施项目 170 个，其中：产业发展类项目 58 个，投入资金 17675 万元，主要用于发展乡村旅游、精品民宿、村级集体经济、中药材、食用菌种植、蕙兰产业、特色农产品加工等产业项目；基础设施类项目 94 个，投入资金 9481 万元，主要用于乡村发展所需小型农村道路、桥梁、堰坝、安全饮水等配套设施项目；其他类项目 18 个，涉及资金 210 万元，主要用于乡村振兴驻村工作经费和项目管理费。

三是支持办好优质均衡教育。全年教育支出 8.07 亿元，主要是教师工资支出 36063 万元；教师社保及公积金支出 9851 万元；学前教育发展资金和原建档立卡贫困家庭学生资助支出 1411 万元；城乡义务教育生均公用经费支出 5196 万元；义务教育阶段学生营养改善计划补助支出 3664 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升支出 899 万元；城乡义务教育阶段校舍安全保障支出 899 万元；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出 688 万元；中小学校校园安保支出 365 万元；普通高中改善办学条件支出 398 万元，普通高中免学费、免住宿费、助学金及中职免学费、

助学金补助支出**1941**万元；现代职业教育质量提升计划支出**210**万元；教育费附加及地方教育附加支出**7434**万元；教师周转房支出**802**万元；原民办教师养老补贴支出**256**万元。

四是支持兜牢社会保障底线。全年社保基金支出**3.6**亿元。涉及机关事业单位基本养老保险**24950**万元，机关事业单位职业年金**1100**万元，城乡居民养老保险**8800**万元，被征地农民养老保险**656**万元；卫生健康事业发展资金支出**5692**万元，主要为基本公共卫生服务**2498**万元，公立医院综合改革**143**万元，基层医疗卫生机构及村卫生室**968**万元，计划生育事业补助**619**万元，城乡医疗救助**1068**万元；困难群众救助及各类抚恤资金支出**8110**万元，涉及城乡低保、五保供养、**80**岁以上老人和孤儿津贴、重度残疾人护理和困难残疾人生活补贴等各类补贴**6026**万元，拥军优属及涉军生活补助**2084**万元；就业补助资金支出**1751**万元；拨付农业保险补贴资金**294**万元。全方位社会保障体系的构建，对维护特殊群体切身利益，保证社会和谐稳定起到了积极促进作用。

五是支持文旅事业繁荣发展。为提振文旅消费，持续加大旅游宣传营销，做大文旅产业，安排**1500**万元旅游发展引导资金。利用统筹衔接资金**7478**万元投资建设了一批重点乡村旅游产业项目。发挥财政资金杠杆作用，撬动社会、行业、金融支持**9.97**亿元，吸引民间资金投入，助力我县民宿产业高质量发展。筹措**430**万元支持全县**A**级景区“免门票、促消费”。拨付财政资金**423**

万元支持举办河南省文旅文创大会和各类文旅活动，不断提高栾川旅游知名度，促进社会消费恢复，释放消费潜力。

六是支持优势支柱产业壮大。积极兑付“小升规”等涉企奖补资金 1500 万元，紧盯主导产业，拨付传统优势企业科技研发、满负荷运转等奖励 750 万元。出台入驻现代商贸产业园财政激励奖补办法，拨付园区产业引导扶持资金 1120 万元，用于鼓励企业进驻和支持开发区贸易企业发展。

七、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

从 2023 年部门决算汇总情况看，2023 年度“三公”经费调整预算数为 1510 万元，其中：公务用车购置及运行费 810 万元；公务接待费 700 万元。2023 年度“三公”经费决算数为 1498.6 万元，较 2022 年决算数增长 26.6%。其中：因公出国费 0 万元；公务用车购置及维护经费 801.7 万元，同比增长 32.1%；公务接待费 696.9 万元，同比增长 20.8%；主要原因是上年受疫情影响，“三公”经费支出整体下行，疫情放开后公务活动频次相对增加，导致“三公”经费较上年增长。

八、社会保险基金决算情况

2023 年，社会保险基金收入完成 9410 万元，为城乡居民基本养老保险基金收入；当年社会保险基金支出 8994 万元，为城乡居民基本养老保险基金支出。当年收支结余 416 万元，年末滚存结余 34963 万元，为城乡居民基本养老保险基金结余。

九、国有资本经营决算情况

2023 年，县本级无国有资本经营预算。转移性收入方面，收到国有资本经营预算上级补助收入 16 万元，资金调入一般公共预算安排使用，年终结余 0 万元。