

沙河市人民政府

关于 2023 年财政决算情况的报告

2024 年 10 月 22 日在沙河市第九届人大常委会第二十二次会议上

沙河市财政局局长 程江波

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，现将我市 2023 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2023 年，在市委坚强领导和市人大常委会监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真执行市人大及常委会各项决议，深入实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，狠抓预算收支管理，全市财政运行稳健有序。

一般公共预算收支决算情况。2023 年一般公共预算收入完成 144986 万元，占预算的 100.4%，同比增长 7.9%。一般公共预算中：税收收入 95784 万元，同比增长 32.2%，非税收入 49202 万元，同比下降 20.5%。2023 年上级补助收入 221825 万元，调入资金 10805 万元，债务转贷收入 39500 万元，上年结余 3523 万元，

收入总计 420639 万元。

全市一般公共预算支出完成 298596 万元，占调整预算的 83%，同比下降 2.9%。上解上级支出 14409 万元，债务还本支出 39559 万元，调出资金 2989 万元，安排预算稳定调节基金 3945 万元，合计 359498 万元，收支相抵后结余 61141 万元。

政府性基金收支决算情况。2023 年政府性基金收入完成 46065 万元，占调整预算的 90.4%，同比增长 19.2%。上级补助收入 1479 万元，债务转贷收入 111200 万元，上年结余 872 万元，一般公共预算调入资金 2989 万元，合计 162605 万元。

政府性基金支出完成 128899 万元（包含新增专项债券支出），占调整预算的 99.1%，同比增长 56.1%。调出资金 10646 万元，债务还本支出 21850 万元，合计支出 161395 万元，收支相抵后结余 1210 万元。

社会保险基金收支决算情况。2023 年社会保险基金收入完成 41081 万元，占预算的 78.7%，社会保险基金支出完成 46358 万元，占预算的 97.1%，上年结余 43664 万元，本年结余 38387 万元。

国有资本经营收支决算情况。我市本级无国有资本经营预算收入。2023 年上级下达我市国有资本经营预算专款 72 万元，上年结余 216 万元，合计 288 万元。国有资本经营支出（含专款）完成 119 万元，调出资金 159 万元，合计 278 万元，收支相抵后结余 10 万元。

政府性债务情况。2023年争取到新增地方政府债券90500万元，再融资债券60200万元。截止2023年底，全市政府性债务余额513879万元。

财政转移支付情况。上级对我市一般公共预算转移支付总计221825万元，其中：（1）返还性收入5149万元，包括：所得税基数返还收入2307万元，成品油税费改革税收返还收入654万元，增值税税收返还收入4311万元，消费税税收返还收入3万元，“营改增”税收返还收入-2126万元。（2）专项转移支付5930万元。（3）一般性转移支付210746万元。包括：体制补助收入1457万元，均衡性转移支付收入33090万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入17550万元，结算补助收入21286万元，重点生态功能区转移支付收入4026万元，固定数额补助收入8828万元，革命老区转移支付收入933万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1489万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入51万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1008万元，教育共同财政事权转移支付收入15262万元，科学技术共同财政事权转移支付收入570万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入455万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入22213万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入3982万元，节能环保共同财政事权转移支付收入42万元，农林水共同财政事权转移支付收入10320万元，交通运输共同财政事权转移支付收

入 1574 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 299 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 293 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 56394 万元，增值税留抵退税转移支付 10850 万元，其他退税减税降费转移支付收入 651 万元，其他一般性转移支付收入-1877 万元。

上级对我市政府性基金转移支付总计 1479 万元，包括：文化旅游体育与传媒 8 万元，社会保障和就业 901 万元，其他收入 570 万元。

以上报告，请予审议。