

关于 2023 年全县一般公共预算 收支情况的说明

一、一般公共预算收入情况说明

2023 年全县一般公共预算收入总计 771375 万元，其中：全县一般公共预算收入 211880 万元；上级补助收入 351960 万元；动用预算稳定调节基金 182535 万元；调入资金 25000 万元。

全县一般公共预算收入 211880 万元，比 2022 年实际完成数增加 22710 万元。分项目看，税收收入 150880 万元，增长 16.6%；非税收入 61000 万元，增长 2.0%。主要项目情况是：

1. 增值税 61080 万元，增长 20.4%；
2. 企业所得税 18549 万元，增长 21.7%；
3. 资源税 1819 万元，增长 16.5%；
4. 环境保护税 500 万元，增长 5.3%；
5. 城市维护建设税 4375 万元，增长 16.0%；
6. 专项收入 10036 万元，增长 0.4%；
7. 行政事业性收费收入 8405 万元，增长 2.9%；
8. 罚没收入 12087 万元，增长 3.1%。

上级补助收入 351960 万元，其中：返还性收入 15191 万元，一般性转移支付收入 329212 万元，专项转移支付收入 7557 万元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 15191 万元，其中：增值税税收返还收入 2714 万元，消费税税收返还收入 11 万元，所得税基数返还收入 1083 万元，成品油税费改革税收返还收入 2506 万元，营改增返还收入 8877 万元。

2. 一般性转移支付收入 329212 万元，其中：均衡性转移支付收入 113172 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 43961 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 13169 万元，固定数额补助收入 43308 万元，革命老区转移支付收入 1800 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6980 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1869 万元，教育共同财政事权转移支付收入 44357 万元，科学技术共同事权转移支付收入 20 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 743 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19362 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11867 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 470 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 26065 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 484 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 329 万元，其他一般性转移支付收入 1256 万元。

3. 专项转移支付收入 7557 万元，其中：一般公共服务 77 万元，社会保障 53 万元，卫生健康 386 万元，节能环保 3735 万元，农林水 3306 万元。

2023年县本级一般公共预算收入总计612742万元，其中：一般公共预算收入80600万元；上级补助收入329344万元；下级上解收入26724万元；动用预算稳定调节基金151074万元，调入资金25000万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2023年全县一般公共预算支出总计771375万元，其中：全县一般公共预算支出716064万元；上解支出53448万元；债务还本支出1863万元。

2023年一般公共预算支出716064万元，其中：县本级支出576660万元；产业集聚区支出58079万元；乡镇支出81325万元。

县本级一般公共预算支出总计612742万元。其中：县本级一般公共预算支出576660万元；上解支出34219万元；债务还本支出1863万元。

县本级按照功能分类的重点支出安排情况是：

公共安全支出19177万元；

教育支出190131万元；

科学技术支出503万元；

文化旅游体育与传媒支出6490万元；

社会保障和就业支出81755万元；

卫生健康支出48924万元；

节能环保支出 6500 万元；

农林水支出 80461 万元；

住房保障支出 13147 万元。

上解支出 53448 万元，其中：体制结算上解 1783 万元，长期执行的固定上解基数 11821 万元，留抵退税上解 11840 万元，省级下划收入市县上解基数 1118 万元，税收上解 26615 万元，其他专项上解 271 万元。

债务还本支出 1863 万元，为一般债券还本支出、日元贷款造林工程还本支出、国际金融组织贷款（海河流域污染治理）还本支出。

关于 2023 年全县政府性基金 预算收支情况的说明

2023 年全县政府性基金预算收入总计 286024 万元，其中：当年政府性基金预算收入 182519 万元（包括产业集聚区 50000 万元），政府性基金补助收入 363 万元，上年结余收入 23542 万元，地方政府专项债务转贷收入 79600 万元。当年收入主要项目情况安排如下：

1. 国有土地使用权出让收入 170000 万元；
2. 国有土地收益基金收入 2500 万元；
3. 农业土地开发资金收入 500 万元；
4. 城市基础设施配套费收入 8000 万元；
5. 污水处理费收入 800 万元。

2023 年全县政府性基金预算支出总计 286024 万元，其中：全县政府性基金预算支出 240504 万元（专项债券付息支出 13630 万元）；上解支出 80 万元；专项债券还本支出 20440 万元；调出资金 25000 万元。当年支出主要项目情况安排如下：

1. 社会保障和就业支出 67 万元；
2. 城乡社区支出 127733 万元；
3. 彩票公益金安排的支出 2654 万元。

关于 2023 年全县国有资本经营预算 收支执行情况的说明

我县 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 42 万元，安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 42 万元。

关于 2023 年全县社会保险基金预算 收支情况的说明

一、收入预算编制情况：

根据 2023 年社会保险基金预算编报口径变化，仅城乡居民基本养老保险基金预算由县级统筹编报。2023 年城乡居民基本养老保险基金收入 45585 万元，其中：保险缴费收入 10543 万元，财政补贴收入 32020 万元。

二、支出预算编制情况：

2023 年全县城乡居民基本养老保险基金支出 32221 万元，其中：城乡居民基础养老金支出 30023 万元。

三、结余情况：

2023 年全县城乡居民基本养老保险基金当年结余 13364 万元，年终滚存结余 151038 万元。

关于 2023 年县本级一般公共预算“三公经费” 预算安排情况的说明

经汇总县本级部门预算，2023年的县级一般公共预算安排“三公”经费支出预算1940.2万元，比上年减少179.4万元，减少8.5%，其中：因公出国（境）费23.2万元，比上年增加4万元（全县因公出国（境）费29.2万元，与上年持平，县直单位和乡镇因外出公务活动的需要因公出国（境）费有所调整）；公务接待费358.4万元，减少37万元，下降9.4%；公务用车购置及运行费1558.6万元，减少146.4万元，减少8.6%（其中：公务用车运行维护费1283.2万元，减少0.5万元，下降0.04%；公务用车购置费275.4万元，减少145.9万元，下降34.6%）。

县本级三公经费整体处于下降趋势，主要原因各单位积极响应国家压缩一般性支出的要求，厉行勤俭节约，公务接待总量降低，不断压缩公务接待费支出，实行公车改革和公务交通补贴两项制度后，公务用车运行维护费降低，严格控制“三公”经费相关开支等。

关于 2023 年财政转移支付情况说明

上级补助收入 351960 万元，其中：返还性收入 15191 万元，一般性转移支付收入 329212 万元，专项转移支付收入 7557 万元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 15191 万元，其中：增值税税收返还收入 2714 万元，消费税税收返还收入 11 万元，所得税基数返还收入 1083 万元，成品油税费改革税收返还收入 2506 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 8877 万元。

2. 一般性转移支付收入 329212 万元，其中：均衡性转移支付收入 113172 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 43961 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 13169 万元，固定数额补助收入 43308 万元，革命老区转移支付收入 1800 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6980 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1869 万元，教育共同财政事权转移支付收入 44357 万元，科学技术共同事权 20 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 743 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19362 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11867 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 470 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 26065 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 484 万元，住房保障共同财政事权转

移支付收入 329 万元，其他一般性转移支付收入 1256 万元。

3. 专项转移支付收入 7557 万元，其中：一般公共服务 22 万元，国防 55 万元，社会保障 53 万元，卫生健康 386 万元，节能环保 3735 万元，农林水 3306 万元。

关于债务情况的说明

1、地方政府债务限额及余额情况：省财政厅核定我县 2022 年政府债务限额 933473 万元，其中：一般债务 532273 万元，专项债务 401200 万元。截至 2022 年底，全县政府性债务余额为 864445 万元，其中：一般债务 480170 万元(含外债 365 万元)、专项债务 384275 万元。县本级政府性债务余额为 579177 万元，其中：一般债务 262810 万元，专项债务 316367 万元。

2、2022 年债券发行情况：2022 年地方政府债券（含再融资债券）发行转贷我县 300226 万元（县本级政府债券 189426 万元，新区政府债券 81600 万元，乡镇政府债券 29200 万元），其中：一般债券 134426 万元，专项债券 165800 万元。具体如下：

（1）再融资债券 131500 万元（一般债券 119200 万元，专项债券 12300 万元）；

（2）新增债券 168726 万元（一般债券 15226 万元，专项债券 153500 万元）。

3、2022 年度还本付息情况：2022 年度滑县（本级）地方政府债券还本付息 27347 万元，其中：还本支出 709 万元，付息支出 26638 万元。其中：一般债券还本付息 17008 万元（一般债券还本 695 万元，一般债券付息 16313 万元）；专项债券还本付息 10339 万元（专项债券还本 14 万元，专项债券付息 10325 万元）。

4、2023 年度还本付息情况：2023 年度地方政府债券还本付

息 51809 万元，其中：还本支出 22303 万元，付息支出 29506 万元。其中：一般债券还本付息 17739 万元（一般债券还本 1863 万元，一般债券付息 15876 万元）；专项债券还本付息 34070 万元（专项债券还本 20440 万元，专项债券付息 13630 万元）。

5、2023 年滑县地方政府债券资金使用安排情况。截止目前滑县政府新增专项债券下达额度 79600 万元，已发行 79600 万元，拟安排用于人民医院东院区建设 18500 万元、农业产业融合发展示范园 36100 万元、静脉产业园飞灰综合处置 7000 万元、文化局家属楼等 21 个老旧小区改造配套基础设施建设 1000 万元，电商职业中专二期建设项目 17000 万元。

关于预算绩效管理开展情况

一、财政支出绩效评价工作开展情况

（一）聚焦重点，突出财政重点评价项目管理

2023年纳入项目库中的项目4560个，经审核纳入年初预算的项目2543个，从纳入年初预算的项目中，我们选取覆盖面广、影响力大、社会关注度高的5类项目，涉及校舍维修改造、医疗保障、高龄津贴、就业补助、脱贫攻坚及乡村振兴等领域，对此项目重点开展绩效目标审核、事中监控、财政重点评价全过程管理，同时开展对上一年度财政重点评价，强化相关部门绩效意识，对进一步规范专款使用，提高财政资金使用绩效起到了引导和推动作用，我县正积极推进对重大政策等绩效目标的绩效工作。

（二）优化管理，做实全过程绩效管理增质增效

1.做“优”绩效目标。组织开展绩效目标编制质量抽查复核，深入部门一线宣讲绩效管理工作，对抽查部门绩效目标编制质量进行“一对一”“面对面”辅导，引导部门工作人员树牢绩效管理理念，提升绩效目标设置的合理性和规范性，为开展绩效监控和绩效评价工作打下良好基础。

2.做“实”绩效监控。根据需要进行实地调研，突出监控工作重点，深入查找分析预算执行进度滞后、预期产出效益难以实现等深层次问题，提高监控预警和分析能力，推进监控反馈和整改提升良性互动。

3.做“真”绩效自评。选取绩效管理基础相对薄弱、项目自评分数较高的部门作为抽查对象，对部门涉及县委县政府重大战略部署、民生等重点领域的项目自评情况进行复核，切实提高绩效自评工作质量。

4.做“深”财政重点评价。持续拓宽评价覆盖范围和领域，对政府投资基金、政府债务项目等多种对象开展重点评价。加大调研深度，加强绩效评价过程和质量控制，坚持痕迹化管理模式，探索建立标准化、规范化、精细化的绩效评价工作流程；积极引智聚力，充分发挥相关领域专家作用，深度分析资金管理使用问题出现的深层次原因，不断提高评价报告的综合性和公信力。

5.强化绩效结果应用。健全绩效管理发现问题整改落实机制，督促部门切实提高整改工作实效，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，夯实预算部门“管资金必须管绩效”的责任。加大评价结果挂钩力度，细化量化结果应用建议，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制落到实处，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排，不断优化财政支出结构，提高财政资源配置效率和使用效益。