

石家庄市长安区人民政府

关于 2023 年财政决算情况的报告

长安区常务副区长兼财政局党组书记 白玉春

(2024 年 11 月 4 日)

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，根据市财政局对我区 2023 年度财政决算批复，现将 2023 年总决算情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2023 年一般公共预算收入完成 701066 万元，上级补助收入 229511 万元，上年结转资金 27208 万元，动用预算稳定调节基金 14607 万元，债务转贷收入 8000 万元，调入资金 10462 万元，2023 年一般公共预算收入总计为 990854 万元。一般公共预算支出完成 478557 万元，上解支出 507271 万元、调出资金 2845 万元，一般公共预算支出总计 988673 万元，收支相抵结转下年 2181 万元。

需要说明的是：市财政批复的一般公共预算收入完成数为 579365 万元，比向区十七届人民代表大会**第五**次会议报告收入数 701066 万元少 121701 万元，原因是市级批复收入完成数时，不含契税 121701 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

2023 年，政府性基金收入 226175 万元，上级补助收入 16043 万元，上年结转 17102 万元，调入资金 2845 万元，债务转贷收入 106800 万元，政府性基金收入总计 368965 万元。政府性基金支出 278983 万元，调入一般公共预算 10462 万元，结转下年 79520 万元。

（三）国有资本经营收支决算

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 860 万元，上年结转收入 173 万元，本年支出 869 万元，年末结余 164 万元。

（四）社保基金收支决算情况

2023 年社会保险基金收入完成 65186 万元，上年结余 12974 万元，收入总计 78160 万元。全区社会保险基金支出 45104 万元。收支相抵年终结余 33056 万元。

（五）财政转移支付情况

2023 年，上级对我区一般公共预算转移支付共计 229511 万元。其中：返还性转移支付 34305 万元、专项转移支付 12516 万元、一般性转移支付 182690 万元。

（六）关于举借债务情况

2023 年新增一般债券 8000 万元，用于 2023 年长安区城建计划道路修建工程（建明中路等 7 条路、镇府路等 7 条路、东塔中路等 6 条路）。新增专项债券 106800 万元，用于石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程、石家庄市长安区污水处理厂建设项目、长安区老旧小区配套基础设施改造项目、老旧小区建

筑主体改造项目、长安区全民建设文化活动中心项目、长安区智慧文体活动中心项目。

（七）其他需要说明的情况

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：

一是结余结转资金使用情况。区级一般公共预算 2022 年结转 2023 年使用 27208 万元，政府性基金预算 2022 年结转 2023 年使用 17102 万元。2023 年结转下年使用 2181 万元。

二是预备费使用情况。2023 年安排预备费 10000 万元，主要用于方舱医院建设尾款、复兴大街与新城大街互通立交工程、河北医科大学宿舍 7 号 8 号楼原址翻建等事项。

三是预算稳定调节基金使用情况。2022 年底全区预算稳定调节基金 14607 万元，2023 年补充预算稳定调节基金 8505 万元，2023 年动用稳定调节基金 14607 万元，2023 年底全区预算稳定调节基金余额为 8505 万元。

四是“三公”经费情况。全区行政事业单位“三公”经费一般公共预算安排 624.04 万元，支出 290.42 万元，占年初预算的 46.54%。其中：公务用车购置及运行费预算安排 596.04 万元，支出 290.42 万元，占年初预算的 46.54%，（其中：公务用车购置费无支出，公车运行维护费 290.42 万元）；因公出国经费预算安排 10 万元，2023 年无支出；公务接待费预算安排 18 万元，2023 年无支出。

二、2023 年预算执行效果和落实区人大决议情况

2023 年，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，统筹发展和安全，积极发挥财政职能作用，有力推动全区经济持续健康发展和维护社会大局稳定。

（一）全力保障改善民生。一是教育支出 177124 万元，落实家庭困难学生资助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业；改善提升校园基础设施和教学装备，支撑教育事业持续和谐健康发展；落实义务教育阶段课后服务经费，解决家长后顾之忧。二是卫生健康支出 38290 万元，保障基本公共卫生服务与各项计划生育事务支出，提高我区医疗卫生服务水平。三是社会保障和就业支出 75349 万元，主要用于各类救助、抚恤、安置、就业等政策的落实。

（二）积极推进生态治理。节能环保与城乡社区支出 79066 万元，加强环境和大气污染治理，推动空气质量综合指数不断改善，提升城市基础设施与日常绿化管护水平，改善我区居住环境，提升城区品味。

（三）提升为民服务质量。基层建设支出 2779 万元，有效提高社区服务管理水平、开展基层党员活动、保障村级组织运转等；住房保障支出 31315 万元，用于提升老旧小区管理水平，改造老旧小区设施，改善居民居住环境。

（四）持续提升预算绩效管理。进一步强化绩效导向，完善预算绩效管理，增强财政配置资源效能。强化零基预算管

理，压实部门预算管理主体责任，落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，不折不扣保重大战略。

2024年我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委决策部署，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，确保完成全年各项目标任务，为新时代全面建设经济强区、美丽长安做出积极贡献。

以上报告，请予审议。

附表：1.2023年一般公共预算收入决算表

2.2023年一般公共预算支出决算表

3.2023年一般公共预算收支决算平衡表

4.2023年政府性基金预算收支决算表

5.2023年国有资本经营收支决算表

6.2023年社会保险基金预算收支决算表

表 1

2023 年一般公共预算收入决算表

科目名称	决算数
一、税收收入	616,229
增值税	155,946
企业所得税	39,521
个人所得税	30,311
资源税	21
城市维护建设税	30,689
房产税	47,963
印花税	16,181
城镇土地使用税	24,003
土地增值税	76,402
车船税	13,773
耕地占用税	59,668
契税	121,701
其他税收收入	50
二、非税收入	84,837
专项收入	55,374
行政事业性收费收入	5,028
罚没收入	2,992
国有资源（资产）有偿使用收入	1,771
其他收入	19,672
收入合计	701,066

表 2

2023 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	478,557
一般公共服务支出	52,291
国防支出	145
公共安全支出	4,969
教育支出	177,124
科学技术支出	10,631
文化旅游体育与传媒支出	1,023
社会保障和就业支出	75,349
卫生健康支出	38,290
节能环保支出	2,280
城乡社区支出	76,786
农林水支出	2,257
资源勘探工业信息等支出	326
商业服务业等支出	2,846
金融支出	183
住房保障支出	31,315
灾害防治及应急管理支出	2,166
债务付息支出	576

表 3

2023 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算项目	金 额	预算项目	金 额
一、一般公共预算收入	701,066	一、一般公共预算支出	478,557
二、上级补助收入	229,511	二、上解上级支出	507,271
税收返还补助	34,305	四、调出资金	2,845
专项转移支付	12,516	五、年终结余	2,181
一般性转移支付收入	182,690	结转下年的支出	2,181
三、一般债务转贷收入	8,000		
四、上年结转收入	27,208		
五、动用预算稳定调节基金	14,607		
六、调入资金	10,462		
从政府性基金调入一般公共预算	10,462		
本年收入总计	990,854	本年支出总计	990,854

表 4

2023 年政府性基金收支决算表

单位：万元

收入决算数		支出决算数	
科目名称	金 额	科目名称	金 额
一、区级政府性基金收入	226,175	一、文化旅游体育与传媒支出	49
国有土地使用权出让收入	226,081	二、城乡社区支出	228,011
污水处理费收入	94	三、其他支出	48,078
二、上级补助收入	16,043	四、债务付息支出	2,750
三、上年结转收入	17,102	五、债务发行费用支出	95
四、调入资金	2,845	六、转移性支出	89,982
五、债务转贷收入	106,800	调出资金	10,462
		年终结余	79,520
合计	368,965		368,965

表 5

2023 年国有资本经营收支决算表

单位：万元

收入决算数		支出决算数	
科目名称	金 额	科目名称	金 额
一、转移性收入	860	一、国有资本经营预算支出	869
上级补助收入	860	解决历史遗留问题及改革成本支出	869
上年结转收入	173	国有企业退休人员社会化管理补助支出	869
		二、转移性支出	164
		年终结余	164
	1,033		1,033

表 6

2023 年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

预 算 科 目	收入决算 数	预 算 科 目	支出决算 数
一、机关事业养老保险基金收入	41,633	一、机关事业养老保险基金支出	40,466
二、城乡居民基本养老保险基金收入	23,553	二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,638
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
四、居民基本医疗保险基金收入	0	四、居民基本医疗保险基金支出	0
五、工伤保险基金收入	0	五、工伤保险基金支出	0
六、失业保险基金收入	0	六、失业保险基金支出	0
七、生育保险基金收入	0	七、生育保险基金支出	0
当年收入合计	65,186	社会保险基金支出	45,104
上年结余	12,974	年终结余	33,056
总 计	78,160	总 计	78,160