

川汇区十六届人大常委会
第二十一次会议文件七

周口市川汇区 2023 年全区财政决算（草案）

二〇二四年七月

一、全区一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年区级一般公共预算收入 101847 万元，为预算的 114.7%，同比增长 23.2%，增收 19210 万元。中央、省、市各项补助收入 167690 万元，调入资金 83539 万元，债务转贷收入 3100 万元，动用预算稳定调节基金 10969 万元，上年结余结转收入 1116 万元，全年地方财政收入合计 368261 万元。

2023 年区级一般公共预算支出 297925 万元，为调整预算的 93.2%，同比增长 14.9%，增支 38543 万元。上解上级支出 31552 万元，债务还本支出 3911 万元，安排预算稳定调节基金 13016 万元，全年一般公共预算支出合计 346404 万元。

收支相抵，年终结余 21857 万元，按规定结转下年使用。

（二）全区一般公共预算收入决算情况

2023 年全区地方财政总收入完成 224182 万元，同比增长 60.3%。其中：地方一般公共预算收入 101847 万元，占财政总收入的 45.4%；缴入市级以上国库收入 122335 万元，占财政总收入的 54.6%。

区十六届人大三次会议批准的 2023 年一般公共预算收入年初预算为 88831 万元，实际完成 101847 万元，为预算的 114.7%，同比增长 23.2%，增收 19210 万元，收入增幅居全市第 1 位。

收入分级次情况：

区本级一般公共预算收入完成 60708 万元，为年初预算 45131 万元的 134.5%，同比增长 32.1%，增收 14761 万元；乡办一般公共预算收入完成 41139 万元，为年初预算 43700 万元的 94.1%，同比增长 12.1%，增收 4449 万元。

收入分结构情况:

区本级税收收入完成 65420 万元，为年初预算 63750 万元的 102.6%，同比增长 15.5%，增收 8755 万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为 64.2%，低于全市平均水平 3.2 个百分点，在十个县市区中排第 9 位。非税收入完成 36427 万元，为全年预算 25081 万元的 145.2%，同比增长 40.3%，增收 10455 万元，占一般公共预算收入的比重为 35.8%。

主要项目完成情况:

- 1、增值税 45144 万元，为预算的 173.8%，同比增长 95.5%。
- 2、企业所得税 2709 万元，为预算的 91.8%，同比增长 3.3%。
- 3、个人所得税 747 万元，为预算的 112.7%，同比增长 26.8%。
- 4、资源税 33 万元，为预算的 55.9%，同比下降 36.5%。
- 5、城市维护建设税 4121 万元，为预算的 172.4%，同比增长 93.9%。
- 6、房产税 567 万元，为预算的 96.3%，同比增长 8.4%。
- 7、印花税 589 万元，为预算的 65.7%，同比下降 26%。
- 8、城镇土地使用税 1565 万元，为预算的 49.5%，同比下降

44.3%。

9、土地增值税 4220 万元，为预算的 48.2%，同比下降 45.8%。

10、车船税 1697 万元，为预算的 81.5%，同比下降 8.3%。

11、耕地占用税 4023 万元，为预算的 24.8%，同比下降 72.1%。

12、专项收入 4804 万元，为预算的 168.4%，同比增长 94.1%。

13、行政事业性收费收入 2016 万元，为预算的 115.2%，同比增长 30.3%。

14、罚没收入 2247 万元，为预算的 118.3%，同比增长 33.8%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入 20352 万元，为预算的 109.8%，同比增长 1.6%。

（三）全区一般公共预算支出决算情况

区十六届人大三次会议批准的 2023 年一般公共预算支出年初预算为 247936 万元，执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等 71846 万元，调整后支出预算为 319782 万元。2023 年全区一般公共预算支出实际完成 297925 万元，为调整预算的 93.2%，同比增长 14.9%。

民生和重点支出保障情况：2023 年全区一般公共预算支出结构进一步优化，各项重点及民生支出保障较好。全区民生支出（按照财政部统计口径，包括教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、节能环保、交通运输、住房保障、城乡社区等支出）153856 万元，占一般公共预算支出的比重为

51.6%。

主要项目完成情况：

1、一般公共服务支出 126062 万元，为预算的 100%，同比增长 22.8%。

2、公共安全支出 2688 万元，为预算的 100%，同比增长 22.2%。

3、教育支出 43753 万元，为预算的 100%，同比下降 10.6%。

4、科学技术支出 1460 万元，为预算的 100%，同比增长 163.1%。

5、文化体育与传媒支出 3715 万元，为预算的 100%，同比增长 194.8%。

6、社会保障和就业支出 27289 万元，为预算的 100%，同比增长 7.2%。

7、医疗卫生与计划生育支出 24957 万元，为预算的 100%，同比增长 28.8%。

8、节能环保支出 658 万元，为预算的 62.4%，同比增长 16.3%。

9、城乡社区支出 20493 万元，为预算的 100%，同比增长 2.1%。

10、农林水支出 16530 万元，为预算的 100%，同比增长 2.3%。

11、交通运输支出 5833 万元，为预算的 100%，同比下降 14%。

12、资源勘探信息等支出 4784 万元，为预算的 23.2%，同比增长 109%。

13、商业服务业等支出 1184 万元，为预算的 100%，同比增长 617.6%。

14、自然资源海洋气象等支出 171 万元，为预算的 100%，同比增长 470%。

15、住房保障支出 10628 万元，为预算的 65.3%，同比增长 31.7%。

16、粮油物质储备支出 1099 万元，为预算的 100%，同比增长 148.1%。

17、债务付息支出 2108 万元，为预算的 100%，同比增长 51.2%。

二、全区政府性基金预算收支决算情况

（一）全区政府性基金预算收支决算平衡情况

2023 年区级政府性基金收入 137 万元，上级各项补助收入 111861 万元，上年结余结转收入 26295 万元，债务转贷收入 65900 万元，全年政府性基金收入合计 204193 万元。

2023 年区级政府性基金支出 82903 万元，上解上级支出 55 万元，调出资金 83539 万元转入一般公共预算，债务还本支出 469 万元，全年政府性基金支出合计 166966 万元。

收支相抵，年终结余 37227 万元，按规定结转下年使用。

（二）全区政府性基金预算收入决算情况

区十六届人大三次会议批准的 2023 年政府性基金收入预算为 0 万元，实际完成 137 万元。

（三）全区政府性基金预算支出决算情况

区十六届人大三次会议批准的 2023 年政府性基金支出预算

为 40743 万元，执行中加上上级追加、发行地方政府新增专项债券等安排支出，调整后支出预算为 120130 万元。2023 年全区政府性基金预算支出实际完成 82903 万元，为调整预算的 69%，增长 21.4%。主要项目执行情况是：

1、城乡社区支出 56345 万元，为预算的 72.4%，同比下降 11.8%。

2、其他支出 22719 万元，为预算的 60.1%，同比增长 1224.7%。

3、债务付息支出 3216 万元，为预算的 100%，同比增长 41%。

4、抗疫特别国债安排的支出 620 万元，为预算的 48%，同比增长 53.5%。

三、全区国有资本经营预算收支决算情况

区十六届人大三次会议批准的 2023 年国有资本经营收入预算为 0 万元，实际完成 0 万元。支出预算为 0 万元，实际完成 0 万元。

四、全区社会保险基金预算收支决算情况

区十六届人大三次会议批准的 2023 年区级社会保险基金收入预算为 54612 万元，支出预算为 51261 万元。

2023 年实际完成收入 61306 万元，为年初预算的 112.25%，增长 32.8%；实际完成支出 56631 万元，为年初预算的 110.47%，增长 22.57%。当年收支结余 4675 万元，加上上年结余 26235.8

万元，2023 年年末滚存结余 30910.8 万元。主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金收入完成 2881 万元，为预算的 100.76%，增长 5.26%；支出完成 2874 万元，为预算的 121.52%，增长 25.17%。当年收支结余 7 万元，加上上年结余 5668.3 万元，年末滚存结余 5675.3 万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入完成 20952 万元，为预算的 106.59%，增长 15.33%。支出完成 20838 万元，为预算的 108.82%，增长 23.01%。当年收支结余 114 万元，加上上年结余 1618 万元，年末滚存结余 1732 万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入完成 14431 万元，为预算的 127.61%，增长 50.43%；支出完成 11976 万元，为预算的 96.47%，增长 17.12%。当年收支结余 2455 万元，加上上年结余 2298.6 万元，年末滚存结余 4753.6 万元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入完成 23042 万元，为预算的 110.83%，增长 47.12%；支出完成 20943 万元，为预算的 120.82%，增长 25.09%。当年收支结余 2099 万元，加上上年结余 16650.9 万元，年末滚存结余 18749.9 万元。

五、2023 年度川汇区转移支付执行情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2023 年，上级对我区一般公共预算转移支付总计 167690 万

元，其中：税收返还收入 8110 万元，一般性转移支付收入 112123 万元，专项转移支付收入 47457 万元。

一般性转移支付收入情况为：均衡性转移支付收入 42208 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 20442 万元，结算补助收入 5112 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 60 万元，固定数额补助收入 16614 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2320 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 282 万元，教育共同财政事权转移支付收入 8881 万元，文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入 156 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4312 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6414 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 29 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1029 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1703 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2052 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 219 万元，其他退税减税降费转移支付收入 290 万元。

专项转移支付收入情况：一般公共服务 1068 万元，国防 19 万元，公共安全 20 万元，教育 182 万元，科学技术 574 万元，文化体育与传媒 1031 万元，社会保障和就业 187 万元，医疗卫生与计划生育 1062 万元，节能环保 914 万元，城乡社区 4230 万元，农林水 329 万元，交通运输 407 万元，资源勘探信息 20580 万元，住房保障 16274 万元，粮油物资储备 580 万元。

（二）政府性基金预算转移支付决算情况

2023 年上级对我区政府性基金预算转移支付合计 111861 万元，其中：社会保障和就业收入 2 万元，城乡社区收入 111434 万元，其他收入 425 万元。

六、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我区 2023 年政府债务限额 222847 万元，其中：一般债务 65447 万元，专项债务 157400 万元。截至 2023 年底，我区政府债务余额 222791.2 万元，其中：一般债务余额 65391.2 万元，专项债务余额 157400 万元。政府债务余额不超省财政厅核定的限额，全区债务规模总体可控。

七、全面实施预算绩效管理

积极构建“三全”预算绩效管理体系。2023 年在预算一体化系统中审核项目绩效目标 1134 项、部门整体绩效目标 69 项，其中有效绩效目标 930 项。所有预算单位全部设立部门整体绩效目标，所有专项资金，不分金额大小均设立项目绩效目标，实现项目绩效目标和部门整体绩效目标全覆盖。组织 223 家预算单位（含所属单位），开展项目自评价 1384 项，涉及资金 90904.41 万元。对 10 个自评项目和 2 个部门整体开展绩效自评抽查复核，涉及资金 6245.39 万元。

八、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2023 年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 211 万元，比上年下降 7.5%。其中：公务车购置费 0 万元，下降 100%；公务车运行费 152 万元，增长 14.3%；因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 59 万元，下降 6.3%。

2023 年区级公共财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为预 算数的%	完成数比上 年同期增长%
税收收入	63750	65420	102.6	15.5
增值税	25980	45144	173.8	95.5
企业所得税	2950	2709	91.8	3.3
个人所得税	663	747	112.7	26.8
资源税	59	33	55.9	-36.5
城市维护建设税	2390	4121	172.4	93.9
房产税	589	567	96.3	8.4
印花税	896	589	65.7	-26
城镇土地使用税	3159	1565	49.5	-44.3
土地增值税	8756	4220	48.2	-45.8
车船税	2082	1697	81.5	-8.3
耕地占用税	16226	4023	24.8	-72.1
其他税收收入	0	5	100	500
非税收入	25081	36427	145.2	40.3
专项收入	2852	4804	168.4	94.1
行政事业性收费收入	1750	2016	115.2	30.3
罚没收入	1900	2247	118.3	33.8
国有资本经营收入	0	6900	100	3350
国有资源(资产)有偿 使用收入	18541	20352	109.8	1.6
政府住房基金收入	35	75	214.3	141.9
其他收入	3	3	100	0
捐赠收入	0	30	100	3000
合 计	88831	101847	114.7	23.2

2023 年区级公共财政支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	完成数为预算数的%	完成数比上年同期增长%
一般公共服务支出	126135	126062	99.9	22.8
国防支出	1	1	100	-88.9
公共安全支出	2688	2688	100	22.2
教育支出	43753	43753	100	-10.6
科学技术支出	1460	1460	100	163.1
文化体育与传媒支出	3715	3715	100	194.8
社会保障与就业支出	27289	27289	100	7.2
卫生健康支出	24957	24957	100	28.8
节能环保支出	658	658	100	16.3
城乡社区支出	20493	20493	100	2.1
农林水支出	16530	16530	100	2.3
交通运输支出	5833	5833	100	-14
资源勘探电力信息等支出	4784	4784	100	109
商业服务业等支出	1184	1184	100	617.6
自然资源海洋气象	171	171	100	470
住房保障支出	10628	10628	100	31.7
粮油物资储备支出	1099	1099	100	148.1
灾害防治及应急管理	2283	2283	100	-21.8
其他支出	2229	2229	100	222900
债务付息支出	2108	2108	100	51.2
合 计	297998	297925	100	14.9

2023 年区级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	完成数	完成数为预算数的%	完成数比上年同期增长%
散装水泥专项资金收入				
地方教育附加收入				
文化事业建设费收入				
农业发展基金收入				
新菜地开发建设基金收入				
土地有偿使用收入				
育林基金收入				
森林植被恢复费				
地方水利建设基金收入				
灌溉水源灌排工程补偿费收入				
水资源补偿费收入				
残疾人就业保障金收入				
政府住房基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地使用权出让金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	0	137	100	13700
水库移民扶持基金收入				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
合 计	0	137	100	13700

2023 年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数的%	完成数比上年 同期增长%
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
社会保障和就业	3	3	100	300
城乡社区事务	112004	56345	50.3	-11.8
农林水事务				
交通运输				
资源勘探电力信息等 事务				
商业服务业等事务				
其他支出	22719	22719	100	1224.7
债务付息支出	3216	3216	100	41
抗疫特别国债安排的 支出	1291	620	48	53.5
合 计	139233	82903	59.5	21.4

2023 年区级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 上年决算 数的%
城乡居民基本养老保险基金	2859	2881	100.76	105.26
城镇职工基本医疗保险基金	11308	14431	127.61	150.43
城乡居民基本医疗保险基金	20790	23042	110.83	147.12
机关事业单位基本养老保险基金	19655	20952	106.59	115.33
合计	54612	61306	112.25	132.8

2023 年区级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数 的%	完成数为 上年决算 数的%
城乡居民基本养老保险基金	2365	2874	121.52	125.17
城镇职工基本医疗保险基金	12414	11976	96.47	117.12
城乡居民基本医疗保险基金	17334	20943	120.82	125.09
机关事业单位基本养老保险基金	19148	20838	108.82	123.01
合计	51261	56631	110.47	122.57