舒兰市人民政府

关于2023年财政决算的报告

市财政局局长 王冠

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次常委会报告2023年财政决算情况，请审议。

2023年，财政部门认真贯彻落实中央、省财政工作决策部署，按照年初确定的工作目标，强化税费征管，防范化解地方政府债务风险，切实保障“三保”，严肃财经纪律，不断深化财政改革，财政运行基本平稳。

一、一般公共预算收入决算情况

2023年，地方级财政收入39 485万元，完成年度预算安排的122.6%，比上年实际减少6966万元, 下降15%，下降的主要原因是上年耕地开垦费一次性收入缴库影响所致。

其中，税收收入24 965万元，完成年度预算安排的100.8%，比上年同期增加12 473万元，增长99.8%；非税收入14 520万元，完成年度预算安排的195.1%，比上年同期减少19 439万元，下降57.2%。

二、一般公共预算支出决算情况

2023年，一般公共预算支出530 969万元,完成年度预算(包括省专项转移支付，下同) 安排的84.3%,比上年增加74 514万元,增长16.3%。增长的主要原因是今年政府债券项目及抗洪救灾资金拨付较大。

主要支出项目完成情况是：

教育支出67 430万元，完成年度预算安排的93.4%，比上年增加4726万元，增长7.5%。

社会保障和就业支出108 111万元，完成年度预算安排的105.1%，比上年增加10万元，与上年持平。

卫生健康支出40 657万元，完成年度预算安排的119.8%，比上年减少5714万元，下降12.3%。

节能环保支出12 379万元，完成年度预算安排的69.1%，比上年增加2925万元，增长30.9%。

城乡社区支出27 208万元，完成年度预算安排的150.5%，比上年增加11 394万元，增长72.1%。增长的主要原因是征地拆迁及政府应急煤炭采购等项目支出较大。

农林水支出140 673万元，完成年度预算安排的81.4%，比上年增加44 055万元，增长45.6%。增长的主要原因是跨省域调剂土地指标相关支出较大。

灾害防治及应急管理支出13273万元，完成年度预算安排的41.8%，比上年增加11 408万元，增长611.7%。增长的主要原因是灾后重建相关支出较大。

三、一般公共预算收支决算平衡情况

2023年，全市财政收入总计846 826万元。其中，地方级财政收入39 485万元，税收返还收入8460万元，一般性转移支付收入526 101万元，专项转移支付收入90 072万元，区域间转移支付300万元，上年结转收入101 199万元，债券转贷收入71 220万元，调入预算稳定调节基金8722万元，调入资金1267万元。

2023年，全市财政支出总计846 826万元。其中，本级当年支出404 579万元，专项转移支付支出93 807万元，上年结转支出32 583万元，专项上解支出5012万元，调出资金1613万元，债务还本支出29 728万元，安排预算稳定调节基金14 776万元，结转下年支出264 728万元。

2023年，全市财政总收入与总支出相抵后，财政收支为平衡。

需要说明的是：

１、预备费情况。2023年，一般公共预算安排预备费10 000万元，支出10 000万元，主要用于畜禽粪资源化利用项目、政府应急煤炭采购、购置防汛抗旱物资等事项。

２、结转资金情况。2023年，因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金264 728万元，主要包括一般公共服务和公共安全方面支出1787万元，教育、科学、文化和体育方面支出 11 551万元，社会保障、卫生健康方面支出5739万元，节能环保、城乡社区和交通运输方面支出23 133万元，农林水和粮油物资储备等方面支出108 725万元，灾害防治及应急管理方面支出110 590万元，住房保障、商业服务业等方面支出3203万元。

四、基金预算收支决算及平衡情况

2023年，基金预算本级财政收入6983万元，完成年度预算安排的21.2%，比上年减少11 114万元，下降61.4%。

2023年，基金预算财政支出105 411万元，完成年度预算安排的295.9%，比上年增加64 472万元，增长157.5%，增长的主要原因是政府专项债券项目支出较大。

2023年，基金预算总的平衡情况是：基金预算总收入137 314万元，其中：本级收入6983万元；省一次性补助3312万元；上年结转收入5306万元，调入资金1613万元，债券转贷收入 120 100万元。基金预算总支出137 314万元，其中：本级支出5500万元；省一次性补助（含债券转贷）支出95 621万元；上年结转支出4290万元；调出资金1267万元；债务还本支出15 300万元；结转下年支出15 336万元。

2023年，全市基金预算财政总收入与总支出相抵后，财政收支为平衡。

2023年，财政工作虽然取得了一些成绩，但在预算执行中，仍然存在一些困难和问题：一是年初支出缺口大，全年财政平衡难度大；二是债务还本付息负担重，财政压力逐年加大；三是财政暂付款规模过大，增加了财政资金调度难度和资金安全风险。同时在审计部门对本级财政预算执行审计过程中部门预算公开与财政批复情况不一致问题、支出执行率偏低等问题。上述这些问题需要给予高度重视，并在今后的工作中认真加以解决。