

# 关于 2023 年邾县决算情况说明

## 一、2023 年全县一般公共预算收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，全县一般公共预算收入总计 392852 万元，其中：本级一般公共预算收入 150421 万元，上级补助收入 205222 万元，省辖市补助（市）县收入 3695 万元，新增一般债券收入 4543 万元，再融资一般债券收入 7100 万元，上年结余收入 9557 万元，调入资金 1138 万元，动用预算稳定调节基金 11176 万元。

全县一般公共预算支出总计 367532 万元，其中：一般公共预算支出 315581 万元，上解上级支出 29328 万元，县（市）上解省辖市支出 85 万元，一般债务还本支出 7630 万元，调出资金 5343 万元，安排预算稳定调节基金 9565 万元。

收支相抵，2023 年一般公共预算年终结余 25320 万元，全部结转下年支出。

### （二）一般公共预算收入决算情况

全县人代会批准的 2023 年一般公共预算收入年初预算为 144000 万元，2023 年实际完成 150421 万元，为预算的 104.4%，比上年增长 14.9%。收入结构情况：税收收入 100624 万元，增长 9.7%，占一般公共预算收入的比重为 66.9%；非税收入完成 49797 万元，增长 26.9%。分项目收入构成情况是：

1. 增值税 29439 万元，为预算的 109.5%，增长 20.5%。  
增长主要原因是上年同期受新冠肺炎疫情影响，缴纳基数偏小。

2. 企业所得税 3773 万元，为预算的 110.7%，增长 21.4%。  
主要原因是企业经营运行情况较同期好转，企业销售收入增加。

3. 城市维护建设税 2324 万元，为预算的 97.5%，增长 6.7%。

4. 资源税 16175 万元，为预算的 289.9%，增长 217.6%。  
增收主要原因是市场建筑原材料价格不断上升，我县采矿业经营形势良好。

5. 房产税 2197 万元，为预算的 45.9%，下降 54.1%。  
下降主要原因是上年同期排查整理未纳房源信息，进行了查漏补缴。

6. 耕地占用税 23542 万元，为预算的 609.3%，增长 569.4%。  
增长主要原因 2023 年根据城市发展规划，我县对一批耕地进行了收储，因而缴纳耕地占用税较多。

7. 烟叶税 6924 万元，为预算的 103.6%，增长 13.5%。  
增长主要原因我县烟叶种植规模不断扩大，烟叶收购金额随之上涨，带动烟叶税增长。

8. 契税-8690 万元，因以前年度契税退回需调整当年收入。

9. 土地增值税 7668 万元，为预算的 65.6%，下降 28.1%。

下降原因是上年同期有部分房地产项目进行了土地增值税清算，本期没有。

10. 城镇土地使用税 13233 万元，为预算的 203.4%，增长 122.9%。增长原因是 2023 年对企业占地情况进行摸排清查，补缴部分城镇土地使用税。

11. 专项收入 2168 万元，为预算的 84.1%，增长 3.3%。

12. 行政事业性收费收入 3132 万元，为预算的 33.5%，下降 64.4%。下降原因主要是 2022 年征收森林植被恢复费及焦平高速占地征缴的耕地开垦费等属一次性因素。

13. 罚没收入 3362 万元，为预算的 74.2%，下降 7.6%。

14. 国有资源（资产）有偿使用收入 39278 万元，为预算的 170.4%，增长 92.5%。增长主要原因是上年有两宗规模较大的矿业权出让等一次性因素。

### （三）一般公共预算支出决算情况

经县人大会批准，2023 年郟县一般公共预算支出年初预算为 271961 万元。执行中加上上级追加、上年结转资金、补助市县等，调整后县本级支出预算为 340901 万元。2023 年实际完成 315581 万元，为调整预算的 92.6%。主要项目支出情况是：

1. 一般公共服务支出 38633 万元，为调整预算的 100%，增长 1%。

2. 国防支出 39 万元，为调整预算的 100%，下降 18.8%，主要原因是上级补助减少。

3. 公共安全支出 11577 万元，为调整预算的 100%，增长 5.5%。主要是人民警察执勤岗位津贴政策的落实及增人增资、工资标准提高等。

4. 教育支出 66654 万元，为调整预算的 96.4%，增长 13.2%。主要原因是增人增资及工资提标等。

5. 科学技术支出 13869 万元，为调整预算的 100%，增长 19.3%。

6. 文化体育与传媒支出 4499 万元，为调整预算的 100%，增长 25.1%。主要原因是文化馆、图书馆租赁费因上年未支付，本年支付两年租赁费。

7. 社会保障和就业支出 41604 万元，为调整预算的 100%，下降 12.7%。

8. 医疗卫生与计划生育支出 25747 万元，为预算调整的 95.1%，下降 15.6%。主要原因是上级补助减少。

9. 节能环保支出 3583 万元，为调整预算的 43.2%，下降 41.9%。下降原因是环保部门上划市级后，支出由市级列支。

10. 城乡社区支出 32662 万元，为调整预算的 97.5%，下降 61.7 %。主要原因是 2022 年对城市建设等方面集中投入较多，拉高了基数。

11. 农林水支出 41935 万元，为调整预算的 75.1%，下降 15.7%。

12. 交通运输支出 8589 万元，为调整预算的 81.1%，下降 35.9%。

13. 资源勘探信息等支出 7670 万元,为调整预算的 100%,下降 38.2%。

14. 商业服务业等支出 1412 万元,为预算调整的 100%,增长 84.3%。

15. 国土海洋气象等支出 3251 万元,为调整预算的 100%,下降 45.8%。

16. 住房保障支出 7710 万元,为调整预算的 100%,下降 20.2%。

17. 债务付息支出 3011 万元,为调整预算的 100%,增长 3.3%。

#### (四) 县级“三公”经费支出情况

2023 年县本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 1055 万元,比 2022 年减少 301 万元,下降 22.2%。主要是严格执行中央八项规定,坚持“厉行节俭、严禁浪费”的原则,从严管控“三公”经费,“三公”经费总量减少。其中:因公出国(境)费决算数与上年相比无变化;公务接待费决算数 304 万元,比上年减少 109 万元,下降 26.4%;公务用车购置及运行维护费决算数 751 万元,比上年减少 192 万元,下降 20.4%。

#### (五) 县级基本建设支出情况

2023 年,县本级基本建设支出 10873 万元,主要用于教育、文化、农林水、交通、卫生健康等领域重点建设项目。

### 二、政府性基金收支决算情况

### （一）政府性基金收支决算平衡情况

2023年，县政府性基金预算收入总计286113万元，其中：县本级收入34202万元，上级补助收入3807万元，调入资金5343万元，新增专项债券收入94700万元，再融资专项债券收入15910万元，上年结余收入132151万元。

县政府性基金预算支出总计86358万元，其中：县本级支出68827万元，上解上级支出92万元，调出资金1138万元，专项债券还本支出16301万元。

收支相抵，2023年县政府性基金预算年终结余199755万元，按规定结转下年使用。

### （二）县本级政府性基金收入决算情况

经县人大会批准，2023年政府性基金收入年初预算为58150万元，2023年实际完成34202万元，为预算的58.8%，下降41.7%。主要是房地产市场低迷，土地出让收入下降较多。主要项目完成情况是：

1. 国有土地使用权出让收入完成32344万元，为年初预算的59.3%，下降42.6%。

2. 国有土地收益基金收入完成538万元，为年初预算的53.8%，下降27.6%。

3. 农业土地开发资金收入完成174万元，为年初预算的38.7%，下降30.4%。

4. 城市基础设施配套费收入完成1030万元，为年初预算的51.5%，下降23.7%。

5. 污水处理费收入完成 116 万元，为年初预算的 17.5%，下降 77.3%，增长 314.3%。

### （三）县本级政府性基金支出决算情况

经县人大会议批准，2023 年政府性基金支出预算为 193700 万元，执行中加上上级追加、专项债券，调出资金等安排支出，调整后支出预算为 268582 万元，2023 年实际支出 68827 万元，为调整预算的 25.6%，下降 12.9%。主要项目完成情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 26880 万元，为调整预算的 79.9%，下降 40.9%。

2. 城市基础设施配套费安排的支出 200 万元，为调整预算的 100%，下降 83.6%。受房地产行情大环境下行影响，减收较多。

3. 棚户区改造专项债券收入安排的支出 1910 万元，为调整预算的 2.6%，下降 67.7%。

4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 28035 万元，为调整预算的 19.2%，增长 58.2%。

5. 债务付息支出 10679 万元，为调整预算的 100%，增长 41.8%。

### 三、国有资本经营收支决算情况

2023 年国有资本经营上级补助收入 30 万元，本年度无支出，结转下年使用。

### 四、社会保险基金收支决算情况

经县人大会批准的 2023 年邳县社会保险基金收入年初预算 20913 万元，支出年初预算 14578 万元。收入实际完成 22954 万元，为预算的 109.7%，较上年增长 9.5%；支出实际完成 17686 万元，为预算的 121.3%，较上年增长 23.7%。支出增长原因主要是社会保险待遇标准及丧葬补助标准提高。

收支相抵，当年结余 5268 万元，加上上年结余 56245 万元，年终滚存结余 61513 万元。

## 五、税收返还和转移支付安排执行情况

### （一）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

#### 1. 省对我县税收返还和转移支付补助情况

2023 年，省级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计 205222 万元，为预算的 158%，下降 5%。其中：

（1）税收返还 9062 万元，与上年持平。主要项目为：所得税基数返还 400 万元，成品油税费改革税收返还 1591 万元，增值税税收返还 873 万元，消费税税收返还 3 万元，增值税“五五分享”税收返还 6195 万元。

（2）一般性转移支付 174923 万元，下降 9.6%。主要项目为：均衡性转移支付 41561 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 14926 万元，结算补助 8679 万元，产粮（油）大县奖励资金 2433 万元，重点生态功能区转移支付 2430 万元，固定数额补助 24413 万元，民族地区转移支付 180 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村转移支付 6000 万元，公共安全共

同财政事权转移支付收入 1665 万元，教育共同财政事权转移支付收入 16861 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 704 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 13526 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7340 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 94 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 27820 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 3750 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 759 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1492 万元，其他退税减税降费转移支付收入 290 万元。

（3）专项转移支付 21237 万元，增长 55.9%。主要项目为：一般公共服务专项 56 万元，教育专项 428 万元，科学技术专项 1164 万元，文化旅游体育与传媒专项 537 万元，卫生健康服务补助专项 546 万元，节能环保专项 4124 万元，农林水专项 9079 万元，交通运输专项 4265 万元，商业服务业等专项 614 万元。

## 2. 市对我县转移支付补助情况

2023 年，市对我县转移支付补助合计 3695 万元，增长 302.1%。其中：

一般性转移支付 321 万元，增长 444.1%。主要项目为：均衡性转移支付 7 万元，结算补助 62 万元，节能环保共同事权转移支付 252 万元。

专项转移支付 3374 万元增长 292.3%。主要项目为：驻村第一书记专项 396 万元，基层政权建设和社会治理专项 70 万元，市级推进乡村振兴补助专项 240 万元，农村人居环境整治专项 81 万元，大气污染防治专项 2566 万元。

## （二）政府性基金转移支付情况

2023 年，省补助我县政府性基金转移支付 3807 万元，增长 4.6%。主要项目为：彩票公益金 1031 万元，残疾人事业发展补助专项 866 万元，公共卫生服务专项 10 万元，公共文化服务体系建设项目 1 万元，农村环境整治专项 190 万元，农业生产发展专项 350 万元，水利发展及水利移民扶持专项 1094 万元，支持城乡社区建设发展专项 109 万元，综合救助专项 53 万元，其他专项 103 万元。

## （三）国有资本经营转移支付情况

2023 年省补助我县国有资本经营转移支付 30 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，资金额与上年持平。