

# 关于交城县 2023 年财政决算草案的情况报告

——2024 年 12 月 20 日在交城县第十七届人大常委会  
第二十九次会议上

县财政局局长 高鹏

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，我向会议报告交城县2023年财政决算草案情况，请予审议，不妥之处请批评指正。并请各位列席人员提出意见。

## 一、一般公共预算部分

2023 全县财政收支决算数与 2024 年 5 月 15 日向县第十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数一致。

### （一）一般公共预算收入完成情况

2023 年，一般公共预算收入完成 70028 万元，为调整预算的 100.04%，为 2022 年同期 90001 万元的 77.81%，同比下降 22.19%。分项完成情况为：

——税收收入完成 47284 万元，同比下降 37.29%。其中：增值税完成 20741 万元，下降 36.33%；企业所得税完成 4419 万元，下降 68.54%；个人所得税完成 1519 万元，下降 35.47%；资源税完成 2368 万元，下降 56.12%；城市维护建设税完成 4536

万元，下降 20.92%；房产税完成 2359 万元，增长 9.47%；印花  
税完成 2599 万元，下降 2.04%；城镇土地使用税完成 3085 万元，  
增长 4.43%；土地增值税完成 1868 万元，下降 20.14%；车船税  
完成 873 万元，下降 33.10%；耕地占用税完成 541 万元，增长  
-681.72%；契税完成 1999 万元，下降 45.32%；环保税完成 336  
万元，增长 5.33%。其他税收收入 41 万元。

——非税收入完成 22774 万元，同比增长 55.79%。其中：  
专项收入完成 7454 万元，增长 0.68%；行政性收费完成 2408 万  
元，增长 58.73%；罚没收入完成 6712 万元，增长 190.31%；国  
有资产有偿使用收入完成 5419 万元，增长 77.79%；其他收入完  
成 751 万元，增长 136.16%。

## **（二）支出执行情况**

2023 年全县财政一般公共预算支出完成 275755 万元，为调  
整预算的 83.35%，为 2022 年 245825 万元的 112.18%，同比增长  
12.18%；

分类支出情况：一般公共服务支出 27255 万元，占预算调整  
数的 97.16%，为去年同期的 90.93%；公共安全支出 10370 万元，  
占预算调整数的 95.30%，为去年同期的 97.41%；教育支出 55550  
万元，占预算调整数的 93.97%，为去年同期的 100.01%；科学技  
术支出 978 万元，占预算调整数的 97.51%，为去年同期的  
81.03%；文化体育与传媒支出 4263 万元，占预算调整数的

83.38%，为去年同期的 99.63%；社会保障和就业支出 34687 万元，占预算调整数的 93.08%，为去年同期的 108.85%；卫生健康支出 19782 万元，占预算调整数的 93.71%，为去年同期的 88.23%；节能环保支出 15130 万元，占预算调整数的 68.74%，为去年同期的 191.88%；城乡社区支出 18425 万元，占预算调整数的 93.34%，为去年同期的 194.87%；农林水支出 47834 万元，占预算调整数的 83.33%，为去年同期的 182.77%；交通运输支出 5018 万元，占预算调整数的 69.90%，为去年同期的 189.14%；资源勘探信息等支出 11676 万元，占预算调整数的 93.29%，为去年同期的 181.61%；商业服务业等支出 1645 万元，占预算调整数的 76.26%，为去年同期的 101.79%；住房保障支出 6944 万元，占预算调整数的 85.52%，为去年同期的 109.98%；粮油物资储备支出 333 万元，占预算调整数的 96.80%，为去年同期的 58.01%；国防支出 404 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 168.33%；债务付息支出 2794 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 116.76%；自然资源海洋气象等支出 1996 万元，占预算调整数的 96.85%，为去年同期的 84.43%；灾害防治及应急管理支出 2431 万元，占预算调整数的 95.26%，为去年同期的 70.10%；其它支出 8221 万元，占预算调整数的 67.69%，为去年

同期的 40.52%，债务发行费用支出 19 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 475%。

### **（三）中央和省、市对我县转移支付执行情况**

2023 年中央和省、市对我县转移支付 182906 万元，增长 4.98%。其中：返还性收入 1631 万元；一般转移支付 158546 万元，增长 5.76%；专项转移支付 22729 万元，增长 0.2%。

### **（四）收支平衡部分**

一般预算收入 70028 万元，上级补助收入 182906 万元，包括：返还性收入 1631 万元、一般转移支付收入 158546 万元、专项拨款补助 22729 万元，上年结余收入 49116 万元，调入资金 2913 万元，债务转贷收入 22200 万元，动用预算稳定调节基金 9701 万元，全县收入总计 336864 万元。

一般公共预算支出 275755 万元，体制上解 156 万元，专项上解支出 10959 万元，债务还本 13964 万元，安排预算稳定调节基金 28 万元，调出资金 2913 万元。收支相抵，年终滚存结余 33089 万元。

## **二、政府性基金部分**

### **（一）政府性基金收入完成情况**

2023 年政府性基金收入总计 93737 万元，为去年同期 46649 万元的 200.94%。政府性基金县本级收入 8222 万元，为去年同期 15303 万元的 53.73%。主要有：土地出让价款收入 5263 元，补

缴的土地价款 521 万元，划拨土地收入 189 万元，缴纳新增建设  
用地土地有偿使用费-323 万元，国有土地收益基金收入 608 万  
元，农业土地开发资金收入 21 万元，城市基础设施配套费收入  
1467 万元，污水处理费收入 476 万元。

## **（二）政府性基金支出执行情况**

政府性基金支出总计 93737 万元，为去年同期 46649 万元的  
200.94%。政府性基金本级支出 79772 万元，上解支出 30 万元，  
调出资金 2913 万元，收支相抵，年终滚存结余 11022 万元。

## **（三）政府性基金平衡情况**

政府性基金当年收入 8222 万元，上级补助收入 1779 万元，  
债务转贷收入 77911 万元，调入资金 2913 万元，上年结余 2912  
万元，收入共计 93737 万元。当年支出 79772 万元，上解上级支  
出 30 万元，调出资金 2913 万元，年末滚存结余 11022 万元。

## **三、国有资本经营预算收支决算情况**

国有资本经营收入上年结转 59 万元，当年上级补助收入 21  
万元，当年支出 75 万元，收支相抵，当年滚存结余 5 万元。

## **四、社会保险基金部分**

### **（一）社会保险基金收入完成情况**

2023 年，全县社会保险基金收入总计 37857 万元。其中：  
机关事业单位基本养老保险基金收入 26173 万元，城乡居民基本  
养老保险基金收入 11684 万元。

## **(二) 社会保险基金支出完成情况**

2023 年，全县社会保险基金支出总计 33819 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 26064 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 7755 万元。

## **(三) 社会保险基金结余情况**

2022 年社会保险基金累计结余 19593 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 1067 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 18526 万元。

2023 年底社会保险基金累计结余 23631 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 1176 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 22455 万元。

## **五、政府债务情况**

2023 年底，我县地方政府债务总量为 250948 万元。其中：政府一般债券 83466 万元、政府专项债券 166010.8 万元、向国际组织借款 1471.2 万元。

2023 年增加政府债务 100110.8 万元。其中：新增一般债券 8700 万元、新增专项债券 77910.8 万元、再融资债券 13500 万元。

2023 年减少政府债务 13686 万元。其中：置换到期一般债券 13500 万元，偿还一般债券 186 万元。

## **六、“三公”经费执行情况**

2023 年县“三公”经费支出 793 万元，为预算的 61%，下降

17.74%。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元；公务接待费 175 万元，为预算的 58.33%，下降 43.18%；公务用车购置及运行维护费 618 万元（其中：公务用车购置费 83 万元，运行维护费 535 万元），为预算的 61.86%，下降 5.79%。

## **七、预算绩效工作开展情况**

持续深化预算绩效管理改革，以交城县全面实施预算绩效管理实施方案为指导，制定各项规章制度 12 项，形成将政府预算收支、部门和单位预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理的全方位，将预算编制、执行各个环节贯穿绩效管理全过程；将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算及各种专项资金全部纳入绩效管理的全覆盖的体系，为推进各项工作提供了基础支撑。

## **八、重大政策和重点项目绩效执行结果**

重点绩效评价涉及民生实事项目、重点工作任务两大类共 11 个项目，资金总额为 28569.07 万元。一是民生实事项目 16012.37 万元，其中：2021-2022 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 10730.44 万元、2021-2022 年财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 2211.53 万元、2021-2022 年城乡义务教育补助经费（营养餐）978.83 万元、2022 年年初政府购买人员工资及社保费用 115.6 万元、前火山村采煤沉陷区治理搬迁安置项目 1724.97 万元、农机购置补贴 251 万元。二是重点工作任务项目 12556.7 万元，其中：汾河流域磁窑河（一级支流）交城县

段生态保护修复项目 6518 万元、山西省文峪河治理 5100 万元、中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展项目 191 万元、2021 年国家文物保护 547.7 万元、2022 年交城县数字政府建设项目一期 200 万元。