

说明 1

## 2023 年一般公共预算收支决算情况说明

### 一、收入决算情况

区第十九届人民代表大会第二次会议审议批准的全区2023年一般公共预算收入年初目标48000万元，决算总数48756万元，增长1.57%。2023年有关具体收入项目说明如下：

1、增值税。2023年，全区增值税收入12228万元，完成预算的129.6%，同比增长2.94%，主要是疫情结束，经济活动频繁，消费市场复苏。

2、企业所得税。2023年，全区企业所得税收入2422万元，完成预算的97.11%，同比增长14.52%，主要为本年度制造业和房地产业企业所得税增加。

3、个人所得税。2023年，全区个人所得税收入1297万元，完成预算的101.01%，同比夏下降8.07%。主要是批发零售业和金融业税收减少。

4、资源税。2023年，全区资源税收入1221万元，完成预算的79.80%，同比增长13.27%。主要是本年度电力、热力、燃气及水生产和供应业税收增加。

5、房产税。2023年，全区房产税收入2783万元，完成预算的92.43%，同比下降0.68%。主要是受市场环境影响，房产交易规模萎缩。

6、土地增值税。2023年，全区土地增值税收入2010万元，完成预算的57.71%，同比下降27.31%。主要是受市场主体影响，随房产税下降而下降。

7、耕地占用税。2023年，全区耕地占用税收入3907万元，完成预算的81.87%，同比增长118.27%。主要是安康市自然资源局汉滨分局补缴以前年度欠税。

8、行政事业性收费收入。2023年，全区行政事业性收费收入2661万元，完成预算的58.69%，同比增长40.20%。主要是住建局上缴大额建设行政事业性收费。城管局上缴大额其他行政事业性收费。

9、罚没收入。2023年，区本级罚没收入2036万元，完成预算的313.23%，同比增长578.67%，主要是纪委追缴大额违法案件的罚没收入。

10、国有资源有偿使用收入。2023年，全区国有资源有偿使用收入5717万元，完成预算的346.48%，同比下降22.90%，主要上年度上缴大额专户利息。

11、捐赠收入。2023年，全区捐赠收入33万元，同比上涨230.00%。主要是该收入上年度基数过小。

## 二、支出决算情况

### (一) 全区支出决算情况说明。

区第十九届人大常委会第十六次会议审议批准的全区2023年一般公共预算支出为425548万元，调整预算数651520万元，一般公共预算决算支出646693万元，比上年增长6.28%，完成调整预算的99.26%。有关支出项目具体情况是：

1、公共安全。2023年，全区公共安全支出2960万，同比增长41.56%，主要是拨付区公安分局乡镇分流辅警2022年工资和补助，支付境外涉诈滞留人员经费及检察院、政法委、司法局等部门工作经费。

2、节能环保支出。2023年，全区节能环保支出19950万元，同比增长65.96%。主要是支付汉滨区林业局上年度及本年度中央财政林业草原生态保护资金。

3、城乡社区支出。2023年，全区城乡社区支出11855万元，同比下降31.73%。

4、农林水支出。2023年，全区农林水支出122630万元，同比增长7.18%，主要是支付农业局高标准农田和水利局整合资金。

5、科学技术支出。2023年，全区科学技术支出458万元，同比增长6.51%，主要是科技局科普经费及科研经费增加。

6、商业服务业等支出。2023年，全区商业服务业等支出2040万元，下降556%。

7、自然资源海洋气象等支出。2023年，全区自然资源海洋气象等支出6911万元，同比增长193.71%。主要是自然资源局以前年度耕地占用税项目资金3772万元，补充耕地指标（水田）省城内调剂费用项目1040万元。

8、住房保障支出。2023年，全区住房保障支出25238万元，同比增长21.02%。主要是支付征收安置办棚户区改造贷款利息，住建局老旧小区改造和安居工程等。

9、灾害防治及应急管理支出。2023年，全区灾害防治及应急管理支出7381万元，同比夏下降1.27%。

10、卫生健康支出。2023年，全区卫生健康支出111127万元，同比增长12.21%，主要支付核酸检测费用和疫情防控费2393万元，支付张滩分疗中心1600万元，支付医保局2020年医疗救助追减指标预算2365万元和医疗救助资金5300万元。

## 说明 2

### 2023年政府性基金收支决算情况说明

#### 一、收入决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2023年政府性基金预算收入目标为25000万元。

2023年，全区政府性基金收入10010万元，完成年初预算的40.04%。有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让收入。2023年，全区国有土地使用权出让收入10010万元。

#### 二、支出决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全2023年政府性基金预算支出为33517万元，全区政府性基金支出68541万元，完成预算的204.49%。

## 说明 3

# 2023年汉滨区国有资本经营预算收支决算情况说明

## 一、全区国有资本经营预算决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2023年国有资本经营预算收入预算为300万元，收入决算数为59021万元，完成预算数的19673.66%。国有资本经营预算支出预算为842万元，支出决算数为54504万元，完成预算数的6473.16%。

## 说明 4

### 2023年汉滨区社会保险基金预算收支决算情况说明

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2023年社会保险基金收入为95704万元，支出为85523万元。

分险种基金收支完成情况的：一、城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金收入29631万元，同比上升19.9%；支出22838万元，同比增长15.6%；二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金收入66073万元；支出62685万元。

## 说明 5

### 2023年财政预算收支及其他工作情况补充说明

#### **一、转移支付执行情况**

2023年，汉滨区收到上级转移支付收入632063万元，2023年已执行627236万元，2023年底结余4827万元上级专款未形成支出，未形成支出主要是因资金拨款条件尚不成熟，2024年已全部执行。

#### **二、举借政府债务情况**

2023年末债务余额650719万元，其中一般债务余额414940万元、专项债务余额235779万元。2023年地方政府债务（转贷）收入105751万元，其中一般债券20662万元、再融资转贷收入32877万元、外债收入4398万元，专项债券47814万元。

#### **三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况**

2023年，“三公”经费执行300万元，较上年同比下降5%，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费37万元；公车运行维护249万元，公车购置14万元。