

根河市人民政府关于 2023 年 财政决算草案的报告

——2024 年 10 月 18 日在根河市第六届人民代表大会

常务委员会第十八次会议上

根河市财政局 王守柱

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会本次会议报告 2023 年财政决算情况，请予审查。

一、2023 年全市收支预算安排情况

经市第六届人大二次会议审查并通过 2023 年一般公共预算收入为 7200 万元。其中：税收收入 4707 万元，非税收入 2493 万元。

经市第六届人大二次会议审查并通过 2023 年一般公共预算支出为 122013 万元。

针对我市一般公共预算收入执行情况，充分征求税务局等执收部门意见，综合分析我市经济形势和财政收入增长预期水平，经市六届人大常委会第十二次会议通过，将一般公共预算收入调整为 8439 万元。

根据上级财力补助情况及预算执行过程中已追加（减）

的各项支出数额,经市六届人大常委会第十二次会议通过,将一般公共预算支出调整为 152052 万元。

二、2023 年全市财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

——2023 年全市收入总量为 186392 万元, 其中:

1. 一般公共预算收入完成 8634 万元。其中: 税收收入完成 4985 万元, 非税收入完成 3649 万元。

2. 上级各类补助收入 159339 万元。其中: 返还性收入 2914 万元, 一般性转移支付收入 147952 万元, 专项转移支付收入 8473 万元。

3. 上年结余资金 8905 万元。

4. 调入资金 2185 万元。

5. 地方政府一般债券转贷收入 7185 万元。

6. 动用预算稳定调节基金 144 万元。

——2023 年全市支出总量为 174383 万元, 其中:

1. 一般公共预算支出实现 156422 万元, 其中: 对国有企业入股资金 978 万元。

支出预算按功能分类科目决算情况: 一般公共服务支出 19550 万元; 国防支出 38 万元; 公共安全支出 6144 万元; 教育支出 23655 万元; 科学技术支出 323 万元; 文化旅游体育与传媒支出 3593 万元; 社会保障和就业支出

34376 万元；卫生健康支出 18829 万元；节能环保支出 2582 万元；城乡社区支出 28957 万元；农林水支出 3814 万元；交通运输支出 3815 万元；资源勘探工业信息等支出 177 万元；商业服务业等支出 495 万元；自然资源海洋气象等支出 723 万元；住房保障支出 6275 万元；灾害防治及应急管理支出 751 万元；债务付息支出 2318 万元；债务发行费用支出 7 万元。

2. 上解上级支出 5464 万元。

3. 地方政府一般债务还本支出 6469 万元(债务还本支出主要包括政府债券还本支出，世行贷款还本支出，2014 年以前存量债务的还本支出)。

4. 安排预算稳定调节基金 5959 万元。

5. 地区间土地统筹指标交易支出 69 万元。

——2023 年收支相抵后，结转专项资金 12009 万元，
下年继续使用。按可比口径滚存结余 0 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

——2023 年全市收入总量为 41284 万元，其中：

1. 政府性基金预算收入完成 4250 万元。

2. 上级补助收入 447 万元。

3. 上年结余资金 1187 万元。

4. 地方政府专项债务转贷收入 35400 万元。

——2023 年全市支出总量为 37295 万元，其中：

1. 政府性基金支出完成 35074 万元。

2. 调出资金 2005 万元。

3. 地方政府专项债务还本支出 216 万元。

——2023 年收支相抵后滚存结余 3989 万元，结转下年使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年全市社会保险基金收入 190473 万元，其中：社会保险费收入 48745 万元，利息收入 191 万元，财政补贴收入 5960 万元，委托投资收益 15 万元，转移收入 3334 万元，其他收入 6351 万元。

2023 年全市社会保险基金支出 187259 万元，其中：社会保险待遇支出 161419 万元，转移支出 1399 万元，其他支出 461 万元。

2023 年收支相抵后滚存结余 6690 万元，结转下年使用。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 4987 万元，城镇居民基本养老保险基金结余 1703 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

——2023 年全市收入总量为 857 万元，其中：

1. 上级补助收入 667 万元。

2. 上年结余资金 190 万元。

——2023 年全市支出总量为 794 万元，其中：

1. 国有有资本经营预算支出完成 614 万元。

2. 调出资金 180 万元。

——2023 年国有资本经营预算收支相抵后滚存结余 63 万元，结转下年使用。

三、2023 年预算绩效管理工作开展情况

2023 年，为更好的开展财政专项资金绩效评价，实施预算绩效管理，要求各预算单位在编制年初预算时同时填报《财政专项资金（项目）绩效目标申报表》，经过审核后与当年预算同时下达并在预决算公开网站上公开。

10 月份，安排监督和绩效管理股与业务股室配合，选取具有一定社会影响和经济影响、或者让广大人民群众受益的涉及民生支出的 20 个项目，从资金拨付、使用情况、资金安全等方面进行重点绩效评价，涉及项目金额 1099.80 万元，进一步促进相关部门、单位项目管理水平的提高。

主任、各位副主任、各位委员：在过去的一年里，我市坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴“稳增长、防风险、保稳定、惠民生”，财政预算执行情况总体平稳。面对今年严峻的财政收支形势，我们坚信在市委的正确领导下，在人大和政协的有效监督

下，着力提升财政政策质效，切实加强财政管理和服务，一定能够扎实完成全年财政各项工作任务。