

禹州市人民政府文件

禹政文〔2024〕56号

禹州市人民政府 关于提请审议禹州市 2024 年上半年国民经济 和社会发展计划执行情况等四个报告的议案

市人大常委会：

《关于 2024 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》《关于 2023 年财政决算（草案）和 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告》《关于 2023 年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》和《关于调整 2024 年禹州市部分重点民生实事项目的报告》已经市政府研究，现提请审议。



关于 2023 年财政决算（草案）和 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告

——2024 年 9 月 30 日在市十六届人大常委会第 23 次会议上

市财政局局长 王 刚

刘主任，各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2023 年全市财政决算（草案）和 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 全市决算

市十六届人大三次会议批准的 2023 年全市一般公共预算收入预算为 335600 万元，实际完成 335669 万元，为年初预算的 100%，增长 10%。其中：税收收入 268907 万元，增长 12.7%，占一般公共预算收入比重为 80.11%；非税收入 66762 万元，增长 0.3%。

全市一般公共预算支出预算为 555107 万元，后支出预算调整为 606434 万元，实际完成 593998 万元，为调整预算的 97.9%，同比增长 1.2%。

根据现行财政体制算账，全市一般公共预算收入 335669 万元，上级补助收入 317181 万元，地方政府一般债券转贷收入

26913 万元，上年结余收入 10401 万元，调入资金 38734 万元，动用预算稳定调节基金 4958 万元，收入总计 733856 万元；一般公共预算支出 593998 万元，上解上级支出 74261 万元，地方政府债券还本等 26216 万元，调出资金 17264 万元，安排预算稳定调节基金 9681 万元，支出总计 721420 万元。收支相抵，年终结余 12436 万元，按规定结转下年使用。

2. 市本级决算

市十六届人大三次会议批准的 2023 年市本级一般公共预算收入预算为 205683 万元，实际完成 193755 万元，比去年同期 188369 万元增加 5386 万元，增长 2.9%。其中：税收收入 133847 万元，增长 7.0%；非税收入 59908 万元，下降 5.4%。

市本级一般公共预算支出预算为 497096 万元，实际完成 510952 万元，比去年同期 530180 万元减少 19228 万元，下降 3.6%。

根据现行财政体制算账，市本级一般公共预算收入 193755 万元，上级补助收入 317181 万元，地方政府一般债券转贷收入 26913 万元，上年结余收入 2524 万元，调入资金 38734 万元，动用预算稳定调节基金 4958 万元，乡级上解收入 92004 万元，收入总计 676069 万元；一般公共预算支出 510952 万元，上解上级支出 74261 万元，地方政府债券还本等 26216 万元，调出资金 17264 万元，安排预算稳定调节基金 9681 万元，补助乡级支出 33196 万元，支出总计 671570 万元。收支相抵，年终结余 4499 万元，按规定结转下年使用。

（二）政府性基金预算

市十六届人大三次会议批准的 2023 年政府性基金收入预算为 456453 万元，执行中受经济下行和疫情冲击，土地市场交易活跃度降低，国有土地使用权出让收入减少，收入预算调整为 175453 万元，实际完成 160307 万元，为调整预算的 91.4%，增长 19.4%；政府性基金支出预算为 319365 万元，执行中受土地出让收入减少、当年新增专项债券等因素影响，支出预算调整为 370625 万元，实际完成 368066 万元，为调整后预算的 99.3%，下降 0.7%。

根据现行财政体制算账，政府性基金预算收入 160307 万元，上级补助收入 5054 万元，上年结余 3104 万元，地方政府债券转贷收入 320670 万元，调入资金 17264 万元，收入总计 506399 万元；政府性基金预算支出 368066 万元，上解上级支出 1521 万元，调出资金 35944 万元，债务还本支出等 98308 万元，支出总计 503839 万元。收支相抵，基金年终结余 2560 万元，按规定结转下年使用。

（三）国有资本经营预算

为完善预算体系，实现政府预算的统筹协调，市十六届人大三次会议批准的 2023 年国有资本经营收入预算为 20973 万元，执行中收入预算调整为 7239 万元，实际完成 6974 万元，为调整预算的 96.3%，上级补助收入 86 万元，上年结余 662 万元，收入总计 7722 万元；2023 年国有资本经营支出预算为 18265 万元，

执行中支出预算调整为 4932 万元，实际完成 4932 万元，调出资金 2790 万元，支出总计 7722 万元。收支相抵，国有资本经营年终无结余。

（四）社会保险基金预算

市十六届人大三次会议批准的 2023 年社会保险基金收入预算为 44650 万元，实际完成 41068 万元，为年初预算的 92%；支出预算为 30622 万元，实际完成 34232 万元，为年初预算的 111.8%。当年收支结余 6836 万元，年末滚存结余 111718 万元。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 129.7 亿元，其中：一般债务 17.4 亿元，专项债务 112.3 亿元。截至 2023 年底，我市政府债务余额 129 亿元，其中：一般债务 17.3 亿元，专项债务 111.7 亿元。

二、2024 年 1-6 月份财政预算执行及下半年重点工作

（一）财政预算执行

1. 一般公共预算

（1）全市情况。1—6 月份，全市一般公共预算收入累计完成 182359 万元，占年初预算 362600 万元的 50.3%，比上年同期 181213 万元增加 1146 万元，增长 0.6%，税收收入占一般公共预算收入比重为 72.9%。

全市一般公共预算支出 273880 万元，占年初预算的 47.4%，比上年同期 321151 万元减少 47271 万元，下降 14.7%。