

县十八届人大常委会
第二十二次会议材料

关于洛南县 2023 年财政决算（草案） 情况的报告

洛南县财政局局长 王 文
(2024 年 9 月 21 日)

主任、副主任，各位委员：

现将 2023 年财政决算（草案）情况报告如下，请予审议：

一、2023 年财政决算情况

（一）2023 年一般公共预算收支决算情况。2023 年全县地方一般公共预算收入完成 42906 万元，占年初预算 39600 万元的 108.35%，占调整预算 43100 万元的 99.55%。其中税收收入完成 23548 万元，非税收入完成 19358 万元，税收收入占地方一般公共预算收入的 54.88%。

2023 年全县一般公共预算支出完成 423232 万元，占调整预算 426403 万元的 99.26%，同比增长 6.15%，增支 24521 万元（主要是专项转移支付补助增加）。

全县一般公共预算收支结余情况：地方一般公共预算收入 42906 万元、上级各项补助收入 376883 万元、地方债券转贷收入 23825 万元（其中：新增债券一般债券 7700 万元，再融资债券 16125 万元）、决算批复上年结余 2719 万元、从政府性基金

预算调入 14403 万元，当年一般公共预算收入总计为 460736 万元。一般公共预算支出完成 423232 万元，上解支出 5993 万元、一般债券还本支出 16125 万元（再融资债券偿还）、调出资金 3403 万元，当年一般公共预算支出总计为 448753 万元。收支相抵，结余 11983 万元，主要是农田建设和水利工程建设国债专项资金结余，全部结转下年使用，当年全县一般公共预算收支实现平衡。

（二）2023 年政府性基金预算收支决算情况。2023 年全县政府性基金收入完成 26492 万元，支出完成 49267 万元（含省发行专项债券 40700 万元）。

全县政府性基金收支结余情况：政府性基金收入 26492 万元、上级补助收入 1763 万元、一般公共预算调入资金 3403 万元、地方专项债券转贷收入 40200 万元、决算批复上年结余 482 万元，当年政府性基金预算收入总计为 72340 万元。政府性基金支出 49267 万元、调出资金 14403 万元、专项债券还本支出 6235 万元（自有财力偿还），政府性基金支出总计为 69905 万元。收支相抵，结余 2435 万元，结转下年使用。

（三）2023 年国有资本经营预算收支决算情况。2023 年全县国有资本经营预算收入完成 48 万元（其中：上级补助收入 32 万元，上年结转 16 万元）；全县国有资本经营预算支出完成 47 万元，结余 1 万元，结转下年使用。

（四）2023 年社会保险基金预算收支决算情况。2023 年全

县社保基金收入完成 64334 万元，社保基金支出完成 53284 万元，当年收支结余 11050 万元。

（五）转移支付安排使用情况。2023 年上级财政下达我县转移支付资金 376883 万元，比上年 369405 万元增加 7478 万元，增长 2%。2023 年上述转移支付资金 376883 万元，包括返还性收入 3698 万元，一般性转移支付收入 319132 万元，专项转移支付收入 54053 万元，全部下达各部门。转移支付补助有效提高了全县财力保障水平，为全县兜牢“三保”底线和经济发展起到了决定性作用。

（六）2023 年政府性债务情况。2022 年末全县政府法定债务余额 365575 万元，加上 2023 年省政府代发我县地方政府债券 64025 万元（其中：一般债券 7700 万元、专项债券 40200 万元、再融资债券 16125 万元），减去债券还本 22360 万元（其中：再融资债券偿还 16125 万元、自有财力偿还 6235 万元）后，2023 年末全县政府法定债务余额 407240 万元，未超过市上确定我县政府债务限额 423600 万元。

（七）“三公”经费决算情况。2023 年全县“三公”经费决算支出 848 万元，比上年决算支出 833 万元增加 15 万元，增长 1.8%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出 613 万元，比上年决算支出 681 万元减少 68 万元，下降 10%；公务用车购置费决算支出 133 万元，比上年决算支出 48 万元增加 85 万元，增长 177.08%（主要是交警大队和森林公安执法用

车购置增加); 接待费决算支出 102 万元, 比上年决算支出 104 万元减少 2 万元, 下降 1.92%。

二、2023 年财政主要工作

(一) 以收支稳定增长为目标, 努力完成收支任务。2023 年在县委、县政府的坚强领导下, 财政部门强化收入征管, 加快支出进度, 确保财政收支任务超额完成。全县地方财政收入完成 42906 万元, 占年初预算 39600 万元的 108.34%, 同比增长 18.06%, 增收 6565 万元; 全县一般公共预算支出完成 423232 万元, 同比增长 6.15%, 增支 24521 万元。全年争取上级转移支付资金 37.68 亿元, 较上年 36.94 亿元增长 2%, 有效缓解我县财政运行压力, 为实现财政收支平衡发挥了重要作用。

(二) 以优化支出结构为着力点, 支持经济高质量发展。坚持把服务发展作为第一要务, 落实积极的财政政策, 灵活运用财政手段, 促进经济持续快速发展。**一是**落实助企纾困政策。减免税费 3744 万元, 留抵退税 278 万元; 小额担保贷款 88 笔 5460 万元, 财政贴息 740 万元; 安排资金 3359 万元, 支持中小企业发展, 不断培育经济发展新动能。**二是**拨付苏陕协作、津陕协作、发展改革资金 20100 万元, 支持重点项目建设。**三是**加大“三农”投入, 安排农林水事务资金 80490 万元, 支持农村基础设施建设和特色产业发展; 安排财政奖补资金 1229 万元, 助力和美乡村建设。**四是**安排交通运输、旅游专项资金 14992 万元, 支持文旅融合发展。**五是**用足用好债券资金, 全年发行专项债券 40200

万元，发行一般债券 7700 万元，努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口。

（三）以保障改善民生为基础，切实增强公共服务能力。坚决落实“三保”政治任务，围绕事关民生大事、实事和要事，不断加大民生保障力度。全年民生支出 361866 万元，占财政支出的 85.5%。拨付一般公共服务资金 45667 万元，推进公共服务均等化。拨付资金 80800 万元，支持教育事业快速发展。拨付资金 5422 万元，支持科学技术、文化体育与传媒事业长足发展。拨付医疗卫生资金 34940 万元，保障人民生命健康。拨付社会保障和就业资金 83424 万元，确保各项社会保障政策全面落实。拨付住房保障资金 11286 万元，努力改善城乡人居环境。拨付节能环保资金 15758 万元，建设绿水青山新洛南。拨付灾害防治及应急管理资金 4440 万元、自然资源气象等资金 10884 万元，促进社会安全稳定。拨付城乡社区事务资金 14471 万元，保障基层政权运转。拨付资金 1138 万元，确保粮油物资储备安全。拨付公共安全资金 10300 万元，助力“平安洛南”建设。

（四）以深化财政改革为动力，全面提升财政管理水平。政府预决算、部门预决算公开做到平台、时间、内容、格式“四统一”，实现了全覆盖、全公开、常态化。国库集中支付办理业务 1890 笔，支付金额 46.75 亿元；办理公务卡 2403 张，结算金额 2334 万元。完成政府采购项目备案 108 笔，采购计划金额 26443 万元；832 平台农副产品交易完成 462 单 383 万元。强化行政事

业单位国有资产管理，完成资产管理绩效考评自评工作，开展资产处置专项整治，对全县行政事业单位国有房产进行摸排调研，落实县医院和中医院国有资产盘活工作。发放惠民惠农财政补贴项目 61 项 4.23 亿元，累计涉及 981527 户、379 批次，兑付率 100%。

（五）以财政监督检查为重点，不断提高资金使用效益。健全财会监督工作协调机制，扎实开展财会监督专项行动，开展预决算公开、会计信息质量与评估、财政衔接资金、市级产业资金、惠民惠农“一卡通”补贴资金专项检查，确保资金管理安全、规范、高效。加强财政绩效评价，全年开展绩效项目自评和部门自评 188 个，累计自评资金总额 39.4 亿元；开展重点绩效评价项目 10 个，资金总额 13.48 亿元。强化政府债务管控，全年化解法定债务 22360 万元；化解隐性债务 53742 万元，占任务 31908 万元的 168%。充分利用财政云系统资金监管功能，对财政云拦截冻结业务进行把关接触拦截，全年审查解除 5 类拦截资金 476 笔 5.26 亿元。加强政府性投资项目评审，全年审定项目 77 个，送审金额 123956 万元，审定金额 118287 万元，审减净额 5669 万元，净审减率 4.57%，资金使用效益不断提高。

（六）以支持乡村振兴为切入点，积极发挥财政职能作用。坚持把支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为义不容辞的光荣使命，凝心聚力促增收、助致富。2023 年我县财政衔接资金投入 28747 万元，完成支出 27273 万元，占投入资金的 94.87%。2023 年全县实际整合财政涉农资金 30614 万元，

完成支出 28424 万元，占资金总规模的 92.85%。

（七）以服务全县大局为己任，推动重点工作任务落实。坚决服从全县工作安排，下沉干部 46 人投身全县维稳安保工作。聚焦军令状目标，培育千万元纳税企业 1 户（恒丰非金属矿业有限公司），完成税收 2100 万元；完成招商引资 12550 万元，占年度任务的 251%；争取中省专项资金 23584 万元，占年度任务 2 亿元的 118%；柳林大道 4 月底已建成通车，承建的 5 个城市基础设施补短项目中 4 个已完工并交付使用。

（八）自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。持续完善报送人大审查的政府和部门预算内容和范围，优化预算草案编报，更好配合人大审查监督工作。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。对人大提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进。对预算执行中出台重要财税政策、预算收支结构发生重要变化等情况，及时向人大报告。认真办理人大代表议案建议，加强日常沟通走访，积极回应代表关切。建立健全整改工作机制，强化责任落实和责任追究，对各项审计中发现问题，准确把握审计整改核心要求，强化措施，严格整改标准、完成时限，扎实做好审计整改“下半篇文章”。

三、存在问题及下一步措施

2023 年，全县财政工作实现了预期目标，取得了较好的成绩，这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导和县人大、县政协监督支持的结果，也是全县各级各部门密切配合、全体财税干

部开拓创新、顽强拼搏的结果。面对现实，我们应该清醒的看到，当前我县财政工作还存在一些不容忽视的问题：**一是财政收入质量不高。**税收收入完成 23548 万元，占地方收入的 54.88%，收入结构不够合理，收入质量不高。**二是财政保障能力较弱。**我县是典型的“吃饭财政”，财政自给率很低，自主统筹能力严重不足，财政支出增长主要依赖上级转移支付和专款增加，财政保障能力较弱。**三是财政运行困难。**由于我县自有财力十分有限，财政保障的领域广、重点多，特别是民生支出的规模大、刚性强，加之我县政策性欠账较多，财力缺口较大，收支矛盾十分突出，资金调度异常困难，财政运行举步维艰。**四是政府债务负担沉重。**每年债务还本付息达 8 亿元，防范和化解政府债务任务十分艰巨。

主任、副主任，各位委员，面对以上这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中，认真分析研究存在问题，采取有效措施，切实加以解决。下一步，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，凝心聚力，真抓实干，充分发挥财政职能作用，扎实做好财政预算管理工作，规范财政收支行为，全力支持县域经济建设，为洛南高质量发展做出新的更大的贡献。

县十八届人大常委会
第二十二次会议材料

关于洛南县 2024 年上半年财政预算 执行情况的报告

洛南县财政局局长 王 文

(2024 年 9 月 21 日)

主任、副主任，各位委员：

现将 2024 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议：

一、2024 年上半年财政预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况。上半年，全县地方一般公共预算收入完成 27965 万元，占预算 61.73%，超进度 11.73 个百分点，超收 5315 万元，同比增长 10.68%，增收 2698 万元。其中税收收入完成 11160 万元，占预算 35.21%，短进度 14.79 个百分点，短收 4690 万元，税收收入占地方财政收入 39.9%；非税收入完成 16805 万元，占预算 123.57%，超进度 73.57 个百分点，超收 10005 万元。

上半年，全县财政一般公共预算支出完成 250411 万元，占预算 294211 万元的 85.11%，超进度 35.11 个百分点，超支 103297 万元；同比下降 3.11%，减支 8036 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。上半年，全县政府性基金

预算收入完成 3884 万元，政府性基金预算支出完成 3337 万元。

二、2024 年上半年财政主要工作

（一）聚焦收支稳定增长，努力实现“双过半”目标。今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，积极主动作为，将抓好财政收支作为首要任务来抓，确保财政收支任务完成。全县地方一般公共预算收入完成 27965 万元，占预算 45300 万元的 61.73%，同比增长 10.68%，增收 2698 万元。全县财政一般公共预算支出完成 250411 万元，占预算 294211 万元的 85.11%，超进度 35.11 个百分点，超支 103297 万元。

（二）落实积极财政政策，大力支持县域经济发展。始终坚持“以政领财、以财辅政”理念，把服务发展作为第一要务，落实积极的财政政策，灵活运用财政手段，促进经济持续快速发展。**一是**落实助企纾困政策，创业担保贷款 20 笔 3275 万元，财政贴息 142 万元，支持中小企业发展，不断培育壮大经济发展新动能。**二是**拨付陕南发展、发展改革资金 6250 万元，支持重点项目建设。**三是**加大“三农”投入，安排资金 17643 万元，支持农业产业发展；安排资金 8786 万元，重点支持农村交通、水利领域基础设施建设，加快美丽乡村建设步伐。**四是**筹措资金 572 万元，支持文旅融合发展。

（三）兜牢兜实“三保”底线，切实增强公共服务能力。坚决落实“三保”政治任务，围绕事关民生的大事、实事和要事，不断加大民生保障力度。按时发放全县干部工资，及时兑现 2022、

2023 年度目标责任考核奖金,上半年全县民生支出 217511 万元,占财政支出的 86.86%,“三保”支出保障有力。上半年累计安排公共服务、教育、社保、卫生、环保、应急、粮食等重点领域资金支出 195974 万元,坚持稳步提高基本民生保障水平,促进稳定和扩大就业,持续加大教育投入,提高社会保障水平,完善社保基金管理,加大基层运转、社会稳定保障力度,推动文化体育事业发展,人民群众获得感幸福感安全感显著提升。

(四) 全面深化财政改革,全面提升财政管理水平。政府预决算、部门预决算公开做到平台、时间、内容、格式“四统一”,实现了全覆盖、全公开、常态化。持续优化国库集中支付业务,上半年国库集中支付办理业务 630 笔,支付金额 259804 万元。依法依规开展政府采购工作,上半年完成政府采购项目备案 69 笔,采购计划金额 11422 万元,832 平台农副产品订单 301 单,完成交易额 419 万元。强化国有资产管理,集中拍卖公车 17 辆,配合县审计局开展 2024 年全县资产审计工作,完成对县卫健局、住建局、市场监管局的资产处置审核工作。惠民补贴“一卡通”发放补贴资金 35 个项目、214 批次、1.07 亿元,兑付率 100%。加强预算绩效管理,开展绩效评价与财会监督业务培训 2 场次 300 人次,聘请第三方专业机构对我县 68 个部门整体支出绩效目标和 65 个县级专项项目绩效目标进行审核。

(五) 加强监督检查力度,不断提高资金使用效益。持续深化财会监督,对惠民惠农补贴“一卡通”、财政衔接资金等进行专

项检查，深化财经纪律重点问题整治，做好各级巡查审计反馈问题整改，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。充分利用财政云系统资金监管功能，对财政云预算执行业务进行监管把关并解除拦截，上半年审查解除 7 类拦截资金 628 笔 1.42 亿元。加强政府性投资项目评审，上半年审定项目 51 个，送审金额 84311 万元，审定金额 79689 万元，审减净额 4622 万元，净审减率 5.48%。

（六）强化财政风险防控，努力化解政府存量债务。统筹各类资金资产资源，多渠道筹措资金，加强同各大银行沟通，运用金融支持政策加快化解存量隐性债务。1-6 月全县化解隐性债务 0.71 亿元，占全年化解债务任务 15.43%，6 月底隐性债务余额 21.52 亿元。

（七）充分发挥财政职能，全力以赴支持乡村振兴。上半年安排财政衔接资金投入 29112 万元，其中：中央 15770 万元，省级 6812 万元，市级资金 230 万元，县级 6300 万元，支出 11403 万元，占中省资金总规模 22582 万元的 50.5%。财政涉农统筹整合资金 29112 万元，年初安排资金 27922 万元，其中：产业资金 17643 万元，就业资金 1100 万元，乡村建设资金 7449 万元，异地扶贫搬迁 334 万元，巩固三保障成果（教育、住房、安全饮水）1046 万元，项目管理费 350 万元，中省安排产业资金 14628 万元，占中省资金 21421 万元的 68.2%。

（八）倾力服务全县大局，推动重点工作任务落实。一是大

力培植财源，培育纳税超千万企业 1 户（洛南县恒丰非金属矿业有限公司），上缴税收 865 万元；二是积极向上争取资金，上半年争取资金 6751 万元，占年度任务的 30.7%；三是全力以赴抓招商，商洛盛大实业股份有限公司核桃壳深加工改扩建项目，引资 3100 万元，占年度任务的 207%；四是重点项目建设任务顺利推进，总投资 760 万元的重点民生项目谢湾桥已于 4 月底建成通车，提前 1 个月完成了项目建设任务。

上半年我县财政工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在以下几方面问题，主要表现在：一是税收收入短收。上半年税收收入完成 11160 万元，仅占预算 35.21%，短进度 14.79 个百分点，短收 4690 万元。二是收入质量不高。上半年税收收入占地方财政收入 39.9%，与上年同期的 33.3%相比增长了 6.6 个百分点，但与上级收入占比考核要求还有很大差距，收入结构不够合理。三是财政运行困难。由于我县自有财力十分有限，财政保障的领域广、重点多，特别是民生支出的规模大、刚性强，加之我县政策性欠账较多，财力缺口较大，收支矛盾十分突出，资金调度异常困难，财政运行举步维艰。四是政府债务负担沉重。政府债务还本付息负担沉重，防范和化解政府债务任务十分艰巨。这些问题我们将在下半年的工作中高度重视，认真分析研究，采取切实有效措施予以解决。

三、2024 年下半年主要工作及措施

为确保全年收支目标任务完成，下半年我们将重点做好以下工

作:

(一) 加强收入征管，确保年度任务如期完成。持续深化“育财强税”活动，凝聚全县社会各界力量，围绕主导产业发展，以重大项目建设、招商引资和企业培育为抓手，加大对重点纳税企业、龙头企业的支持力度，综合运用减税降费、信用担保、贷款贴息等措施，加大财源培育力度，进一步夯实增收基础。加大收入征管力度，加强税源分析和税源监控，挖掘增收潜力，做到应收尽收、颗粒归仓。加强与上级部门汇报衔接，精准把握政策导向与资金投向，加大争资跑项力度，想方设法向上要政策、立项目、争资金，不断增加可用财力。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，盘活闲置沉淀资金，对结余资金按规定收回统筹使用，有效盘活存量做优增量，提高财政资源配置效益，不断提高可用财力规模。

(二) 强化支出管理，全力保障重点支出需要。树立长期“过紧日子”思想，严格落实市政府“过紧日子”十条、二十条和节俭办节会八条措施，压实所有预算单位“过紧日子”主体责任，推动各部门在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面，做到厉行节约。坚持“量入为出、有保有压”的原则，优先保障“三保”和重点支出需要，打好铁算盘，算好收支账，做到“大钱大方、小钱小气”，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，切实做到不该开支、不必开支的一律不开支，力争把每一分钱都花在刀刃上，把更多的财政资金腾出来用于发展要紧处、民生急需上。

（三）发挥职能作用，大力支持县域经济发展。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，统筹各类资源，打好“组合拳”，撬动各类资金参与经济建设。加大资金整合，清理存量资金，增加可用财力。加大融资力度，吸引更多金融资金、社会资本投向基础设施建设和产业发展主战场。加强政策研究，重视债券项目储备、评审和申报，用足用好债券资金，努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口，全力支持高质量发展大局。优化财政资源配置，健全大事要事保障机制，围绕全县重大部署、重点项目、重点工作，加大财政支持力度，推动各项社会事业发展。

（四）落实民生政策，加大保障改善民生力度。严格落实民生支出占财政支出“80%”以上的要求，坚决落实“三保”责任，坚决防范“三保”风险。加强生态保护，确保大气污染防治和水污染防治支出两项中央考核地方任务全面完成。提升粮食安全保障能力，落实好高标准农田配套资金，做好耕地地力保护补贴资金兑付工作。加大“三农”投入，聚焦“千万工程”重点，巩固拓展脱贫攻坚成果。落实各类民生保障政策，全力支持义务教育、社会保障、医药卫生、保障性住房等领域，促进各项社会事业全面发展，稳步提升重点保障和改善民生水平。

（五）深化财政改革，不断提升财政管理水平。深入推进财政预算绩效管理，将事前绩效评估嵌入重大政策和项目决策程序，加强重点绩效评价，将绩效管理评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，不断提升预算绩效管理科学化水平。加强预

算绩效和财政监督贯通融合改革，以监督检查促进绩效管理落实，以绩效结果应用提高监督质效，推动财政监督和绩效管理有效嵌入财政主体业务和财政运行全过程。加快预算管理一体化建设，建立健全财政运行监测机制，把各级单位资金、财政专户资金全部纳入一体化系统，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管。继续深化政府投资项目评审工作，推进财政投资项目精细化管理，提高财政项目资金效益。

（六）加强财政监管，提升财政资金使用效益。深入推进财会监督专项行动，强化对财政资金管理、基层“三保”、国库管理、行政事业单位资产管理、政府债务管理等重点环节的监督，常态化开展惠民“一卡通”专项检查，压实被检查单位预算单位的整改主体责任和主管部门的监督管理责任。加强财会监督与审计监督，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，使各项财政工作有法可依、有章可循，全面提升财政监督效能，努力提高财政资金的安全性、规范性和有效性。

（七）强化风险防控，织密筑牢资金安全防线。严格债务限额预警及债务风险等级红线，守牢风险防控底线。强化政府债务化解，多措并举努力完成年度化债任务。坚持遏制增量、化解存量的原则，坚决制止各类违法违规或变相举债行为，坚决堵住违法违规举债“后门”。持续完善防范化解政府债务风险长效机制，进一步夯实各级各部门偿债责任，加强常态化风险预警，做到风险早发现、早处置。

附件3

洛南县2023年财政决算（草案） 和2024年上半年预算执行情况报表

洛南县财政局
2024年9月

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
洛南县2023年财政决算报表			
表1	洛南县2023年一般公共预算收入决算总表	否	
表2	洛南县2023年一般公共预算支出决算总表	否	
表3	洛南县2023年一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）	否	
表4	洛南县2023年一般公共预算本级基本支出决算表（按经济分类）	否	
表5	洛南县2023年一般公共预算收支平衡情况表	否	
表6	洛南县2023年一般公共预算转移性支付情况表	否	
表7	洛南县2023年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表8	洛南县2023年政府性基金预算收入决算总表	否	
表9	洛南县2023年政府性基金预算支出决算总表	否	
表10	洛南县2023年政府性基金转移支付收支决算表	否	
表11	洛南县2023年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表12	洛南县2023年国有资本经营收入决算总表	否	
表13	洛南县2023年国有资本经营支出决算总表	否	
表14	洛南县2023年国有资本经营转移支付收支决算表	否	
表15	洛南县2023年社会保险基金收入决算总表	否	
表16	洛南县2023年社会保险基金支出决算总表	否	
表17	洛南县2023年一般公共预算“三公经费”支出决算表	否	
洛南县2024年上半年财政预算执行情况报表			
表18	洛南县2024年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况	否	
表19	洛南县2024年1-6月份一般公共预算支出执行情况	否	
洛南县2023年财政决算相关情况说明			
表20	洛南县2023年一般公共预算收入决算情况说明		
表21	洛南县2023年一般公共预算支出决算情况说明		
表22	洛南县2023年上级转移支付决算情况说明		
表23	洛南县2023年政府性基金收支决算情况说明		
表24	洛南县2023年地方政府债务情况说明		
表25	洛南县2023年三公经费决算情况说明		
表26	洛南县2023年预算绩效工作开展情况的说明		

洛南县2023年度一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2022年决算数	2023年		完成预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	决算数			
税收收入	17344	29800	23548	79.02	35.77	
增值税	2672	7000	5752	82.17	115.27	
企业所得税	313	1000	621	62.10	98.40	
个人所得税	190	1000	302	30.20	58.95	
资源税	2082	3000	3249	108.30	56.05	
城市维护建设税	888	1500	917	61.13	3.27	
房产税	660	1000	738	73.80	11.82	
印花税	386	600	483	80.50	25.13	
城镇土地使用税	1175	900	653	72.56	-44.43	
土地增值税	2080	3000	1284	42.80	-38.27	
车船税	857	1000	937	93.70	9.33	
耕地占用税	267	1600	1413	88.31	429.21	
契税	2203	3000	1844	61.47	-16.30	
烟叶税	3562	5000	5343	106.86	50.00	
环境保护税	8	200	12	6.00	50.00	
其他税收收入(款)	1					
非税收入	18997	9800	19358	197.53	1.90	
专项收入	1630	1500	3690	246.00	126.38	
行政事业性收费收入	5151	1500	6630	442.00	28.71	
罚没收入	3825	2800	5385	192.32	40.78	
国有资本经营收入	392		37		-90.56	
国有资源(资产)有偿使用收入	5202	4000	3276	81.90	-37.02	
捐赠收入			6			
政府住房基金收入	2797		333		-88.09	
其他收入			1			
一般公共预算收入合计	36341	39600	42906	108.35	18.06	

洛南县2023年度一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		年初预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	43152	21637	48838	45667	93. 51	5. 83	
二、公共安全支出	8682	7402	10300	10300	100. 00	18. 64	
三、教育支出	80075	53671	80800	80800	100. 00	0. 91	
四、科学技术支出	485	62	485	485	100. 00	0. 00	
五、文化旅游体育与传媒支出	5104	2415	4937	4937	100. 00	-3. 27	
六、社会保障和就业支出	81570	56236	83424	83424	100. 00	2. 27	
七、卫生健康支出	36983	25858	34940	34940	100. 00	-5. 52	
八、节能环保支出	5560	3465	15758	15758	100. 00	183. 42	
九、城乡社区支出	6006	9441	14471	14471	100. 00	140. 94	
十、农林水支出	78205	51547	80489	80489	100. 00	2. 92	
十一、交通运输支出	12190	1998	14772	14772	100. 00	21. 18	
十二、资源勘探工业信息等支出	1219	1075	886	886	100. 00	-27. 32	
十三、商业服务业等支出	297	498	2591	2591	100. 00	772. 39	
十四、自然资源海洋气象等支出	9042	2059	10884	10884	100. 00	20. 37	
十五、住房保障支出	7300	10517	11286	11286	100. 00	54. 60	
十六、粮油物资储备支出	2322	889	1138	1138	100. 00	-50. 99	
十七、灾害防治及应急管理支出	6580	15867	4440	4440	100. 00	-32. 52	
十八、预备费		3000					
十九、其他支出	8051	4036	2693	2693	100. 00	-66. 55	
二十、债务付息支出	5869		3246	3246	100. 00	-44. 69	
二十一、债务发行费用支出	19	0	25	25	100. 00	31. 58	
一般公共预算支出合计	398711	271673	426403	423232	99. 26	6. 15	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
	合 计	271673	426403	423232	99.26	
201	一般公共服务支出	21637	48838	45667	93.51	
20101	人大事务	571	880	880	100.00	
2010101	行政运行	571	864	864	100.00	
2010199	其他人大事务支出		16	16	100.00	
20102	政协事务	485	775	775	100.00	
2010201	行政运行	485	760	760	100.00	
2010299	其他政协事务支出		15	15	100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10341	20456	17285	84.50	
2010301	行政运行	8951	13967	10796	77.30	
2010303	机关服务	563	2262	2262	100.00	
2010306	政务公开审批	155	304	304	100.00	
2010308	信访事务	416	648	648	100.00	
2010350	事业运行	256	313	313	100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2962	2962	100.00	
20104	发展与改革事务	567	3018	3018	100.00	
2010401	行政运行	567	852	852	100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		2166	2166	100.00	
20105	统计信息事务	267	522	522	100.00	
2010501	行政运行	221	299	299	100.00	
2010507	专项普查活动		24	24	100.00	
2010550	事业运行	47	46	46	100.00	
2010599	其他统计信息事务支出		153	153	100.00	
20106	财政事务	3416	5092	5092	100.00	
2010601	行政运行	2794	3137	3137	100.00	
2010603	机关服务		40	40	100.00	
2010650	事业运行	622	602	602	100.00	
2010699	其他财政事务支出		1313	1313	100.00	
20107	税收事务	1002	1292	1292	100.00	
2010701	行政运行	1002	1062	1062	100.00	
2010799	其他税收事务支出		230	230	100.00	
20108	审计事务	310	490	490	100.00	
2010801	行政运行	310	440	440	100.00	
2010899	其他审计事务支出		50	50	100.00	
20111	纪检监察事务	745	1137	1137	100.00	
2011101	行政运行	745	961	961	100.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		176	176	100.00	
20113	商贸事务	646	8812	8812	100.00	
2011301	行政运行	341	451	451	100.00	
2011308	招商引资	148	408	408	100.00	
2011399	其他商贸事务支出	158	7953	7953	100.00	
20114	知识产权事务	15	15	15	100.00	
2011409	知识产权宏观管理	15	15	15	100.00	
20123	民族事务		5	5	100.00	
2012399	其他民族事务支出		5	5	100.00	
20126	档案事务	37	250	250	100.00	
2012601	行政运行	37	50	50	100.00	
2012699	其他档案事务支出		200	200	100.00	
20128	民主党派及工商联事务	85	129	129	100.00	
2012801	行政运行		39	39	100.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85	90	90	100.00	
20129	群众团体事务	376	556	556	100.00	
2012901	行政运行	246	342	342	100.00	
2012903	机关服务		150	150	100.00	
2012906	工会事务	100	34	34	100.00	
2012999	其他群众团体事务支出	30	30	30	100.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1047	2246	2246	100.00	
2013101	行政运行	1047	1907	1907	100.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		339	339	100.00	
20132	组织事务	427	836	836	100.00	
2013201	行政运行	421	521	521	100.00	
2013202	一般行政管理事务		17	17	100.00	
2013299	其他组织事务支出	6	298	298	100.00	
20133	宣传事务	224	647	647	100.00	
2013301	行政运行	224	343	343	100.00	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2013399	其他宣传事务支出		304	304	100.00	
20134	统战事务	109	197	197	100.00	
2013401	行政运行	109	177	177	100.00	
2013499	其他统战事务支出		20	20	100.00	
20136	其他共产党事务支出(款)		25	25	100.00	
2013601	行政运行		16	16	100.00	
2013699	其他共产党事务支出(项)		9	9	100.00	
20138	市场监督管理事务	966	1449	1449	100.00	
2013801	行政运行	802	1162	1162	100.00	
2013815	质量安全监管	22	21	21	100.00	
2013816	食品安全监管		32	32	100.00	
2013850	事业运行	142	151	151	100.00	
2013899	其他市场监督管理事务		83	83	100.00	
20199	其他一般公共服务支出(款)		9	9	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出(项)		9	9	100.00	
204	公共安全支出	7402	10300	10300	100.00	
20401	武装警察部队(款)		30	30	100.00	
2040199	其他武装警察部队支出		30	30	100.00	
20402	公安	5855	8411	8411	100.00	
2040201	行政运行	5643	5772	5772	100.00	
2040220	执法办案		96	96	100.00	
2040299	其他公安支出	213	2543	2543	100.00	
20406	司法	729	930	930	100.00	
2040601	行政运行	698	759	759	100.00	
2040606	律师管理	22	51	51	100.00	
2040607	公共法律服务	5	42	42	100.00	
2040610	社区矫正	5	5	5	100.00	
2040699	其他司法支出		73	73	100.00	
20499	其他公共安全支出(款)	817	929	929	100.00	
2049999	其他公共安全支出(项)	817	929	929	100.00	
205	教育支出	53671	80800	80800	100.00	
20501	教育管理事务	3609	3928	3928	100.00	
2050101	行政运行	3070	3231	3231	100.00	
2050199	其他教育管理事务支出	538	697	697	100.00	
20502	普通教育	48024	68925	68925	100.00	
2050201	学前教育	1284	3865	3865	100.00	
2050202	小学教育	18435	19275	19275	100.00	
2050203	初中教育	15980	16358	16358	100.00	
2050204	高中教育	5856	9687	9687	100.00	
2050299	其他普通教育支出	6470	19740	19740	100.00	
20503	职业教育	1548	3065	3065	100.00	
2050301	初等职业教育		10	10	100.00	
2050302	中等职业教育	1548	2352	2352	100.00	
2050399	其他职业教育支出		703	703	100.00	
20507	特殊教育	254	168	168	100.00	
2050701	特殊学校教育	254	168	168	100.00	
20508	进修及培训	237	287	287	100.00	
2050802	干部教育	237	254	254	100.00	
2050899	其他进修及培训		33	33	100.00	
20599	其他教育支出(款)		4427	4427	100.00	
2059999	其他教育支出(项)		4427	4427	100.00	
206	科学技术支出	62	485	485	100.00	
20601	科学技术管理事务		11	11	100.00	
2060101	行政运行		11	11	100.00	
20604	技术与开发		343	343	100.00	
2060499	其他技术与开发支出		343	343	100.00	
20607	科学技术普及	62	124	124	100.00	
2060701	机构运行	62	69	69	100.00	
2060702	科普活动		17	17	100.00	
2060799	其他科学技术普及支出		38	38	100.00	
20699	其他科学技术支出(款)		7	7	100.00	
2069999	其他科学技术支出(项)		7	7	100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2415	4937	4937	100.00	
20701	文化和旅游	1772	3273	3273	100.00	
2070101	行政运行	264	403	403	100.00	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2070104	图书馆	108	166	166	100.00	
2070106	艺术表演场所	42	97	97	100.00	
2070107	艺术表演团体	483	642	642	100.00	
2070108	文化活动		10	10	100.00	
2070109	群众文化	787	1010	1010	100.00	
2070111	文化创作与保护		20	20	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	88	925	925	100.00	
20702	文物	141	203	203	100.00	
2070204	文物保护		48	48	100.00	
2070205	博物馆	141	155	155	100.00	
20703	体育	84	252	252	100.00	
2070306	体育训练	84	79	79	100.00	
2070399	其他体育支出		173	173	100.00	
20708	广播电视	418	591	591	100.00	
2070808	广播电视事务	418	373	373	100.00	
2070899	其他广播电视支出		218	218	100.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)		618	618	100.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		618	618	100.00	
208	社会保障和就业支出	56236	83424	83424	100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	978	1660	1660	100.00	
2080101	行政运行	353	629	629	100.00	
2080102	一般行政管理事务		7	7	100.00	
2080105	劳动保障监察	41	67	67	100.00	
2080106	就业管理事务	151	176	176	100.00	
2080107	社会保险业务管理事务		34	34	100.00	
2080109	社会保险经办机构	268	281	281	100.00	
2080116	引进人才费用		8	8	100.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165	458	458	100.00	
20802	民政管理事务	978	1196	1196	100.00	
2080201	行政运行	335	446	446	100.00	
2080207	行政区划和地名管理		8	8	100.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	643	517	517	100.00	
2080299	其他民政管理事务支出		225	225	100.00	
20805	行政事业单位养老支出	36797	36999	36999	100.00	
2080501	行政单位离退休	203	187	187	100.00	
2080502	事业单位离退休	23772	93	93	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12823	11346	11346	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81	81	100.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		25292	25292	100.00	
20807	就业补助		3800	3800	100.00	
2080799	其他就业补助支出		3800	3800	100.00	
20808	抚恤	2585	2281	2281	100.00	
2080805	义务兵优待		230	230	100.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	22	34	34	100.00	
2080899	其他优抚支出	2563	2017	2017	100.00	
20809	退役安置	1602	1960	1960	100.00	
2080901	退役士兵安置	1600	1637	1637	100.00	
2080904	退役士兵管理教育		42	42	100.00	
2080905	军队转业干部安置		3	3	100.00	
2080999	其他退役安置支出	2	278	278	100.00	
20810	社会福利	684	764	764	100.00	
2081001	儿童福利	298	356	356	100.00	
2081002	老年福利		2	2	100.00	
2081004	殡葬	40	64	64	100.00	
2081005	社会福利事业单位	35	26	26	100.00	
2081099	其他社会福利支出	311	316	316	100.00	
20811	残疾人事业	2385	2514	2514	100.00	
2081101	行政运行	138	202	202	100.00	
2081104	残疾人康复	20	57	57	100.00	
2081105	残疾人就业		235	235	100.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2140	1521	1521	100.00	
2081199	其他残疾人事业支出	87	499	499	100.00	
20816	红十字事业	59	64	64	100.00	
2081601	行政运行	59	64	64	100.00	
20819	最低生活保障	700	1375	1375	100.00	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2081902	农村最低生活保障金支出	700	1375	1375	100.00	
20820	临时救助	163	81	81	100.00	
2082001	临时救助支出	100	10	10	100.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63	71	71	100.00	
20821	特困人员救助供养	240	1788	1788	100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	240	1788	1788	100.00	
20825	其他生活救助	670	258	258	100.00	
2082502	其他农村生活救助	670	258	258	100.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5157	12685	12685	100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5157	12685	12685	100.00	
20828	退役军人管理事务	100	327	327	100.00	
2082801	行政运行	53	83	83	100.00	
2082803	机关服务	47	54	54	100.00	
2082804	拥军优属		67	67	100.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出		123	123	100.00	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3137	15672	15672	100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	3137	15672	15672	100.00	
210	卫生健康支出	25858	34940	34940	100.00	
21001	卫生健康管理事务	451	1513	1513	100.00	
2100101	行政运行	451	1376	1376	100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		137	137	100.00	
21002	公立医院	4399	5431	5431	100.00	
2100201	综合医院	1504	1256	1256	100.00	
2100202	中医(民族)医院	1421	2684	2684	100.00	
2100206	妇幼保健医院	914	914	914	100.00	
2100299	其他公立医院支出	560	577	577	100.00	
21003	基层医疗卫生机构	5611	6195	6195	100.00	
2100302	乡镇卫生院	4965	5085	5085	100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	646	1110	1110	100.00	
21004	公共卫生	1916	2444	2444	100.00	
2100401	疾病预防控制机构	454	682	682	100.00	
2100402	卫生监督机构	168	167	167	100.00	
2100408	基本公共卫生服务	581	985	985	100.00	
2100409	重大公共卫生服务		73	73	100.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	491	491	100.00	
2100499	其他公共卫生支出	213	46	46	100.00	
21006	中医药	2	126	126	100.00	
2100699	其他中医药支出	2	126	126	100.00	
21007	计划生育事务	664	517	517	100.00	
2100717	计划生育服务	664	410	410	100.00	
2100799	其他计划生育事务支出		107	107	100.00	
21011	行政事业单位医疗	7914	6146	6146	100.00	
2101101	行政单位医疗	2697	2070	2070	100.00	
2101102	事业单位医疗	5216	4076	4076	100.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2184	2150	2150	100.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2184	2150	2150	100.00	
21014	优抚对象医疗	83	21	21	100.00	
2101401	优抚对象医疗补助	83	21	21	100.00	
21015	医疗保障管理事务	274	2520	2520	100.00	
2101501	行政运行	67	94	94	100.00	
2101504	信息化建设		9	9	100.00	
2101506	医疗保障经办事务	207	208	208	100.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2209	2209	100.00	
21016	老龄卫生健康事务(款)	2316	1782	1782	100.00	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	2316	1782	1782	100.00	
21099	其他卫生健康支出(款)	45	6095	6095	100.00	
2109999	其他卫生健康支出(项)	45	6095	6095	100.00	
211	节能环保支出	3465	15758	15758	100.00	
21101	环境保护管理事务		2522	2522	100.00	
2110101	行政运行		90	90	100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		2432	2432	100.00	
21103	污染防治		706	706	100.00	
2110301	大气		706	706	100.00	
21104	自然生态保护	905	1314	1314	100.00	
2110401	生态保护	885	703	703	100.00	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2110402	农村环境保护		591	591	100.00	
2110404	生物及物种资源保护	20	20	20	100.00	
21105	天然林保护	1630	1610	1610	100.00	
2110501	森林管护	1630	1610	1610	100.00	
21106	退耕还林还草		310	310	100.00	
2110602	退耕现金		310	310	100.00	
21199	其他节能环保支出(款)	930	9296	9296	100.00	
2119999	其他节能环保支出(项)	930	9296	9296	100.00	
212	城乡社区支出	9441	14471	14471	100.00	
21201	城乡社区管理事务	4758	11436	11436	100.00	
2120101	行政运行	332	3295	3295	100.00	
2120102	一般行政管理事务		670	670	100.00	
2120104	城管执法	181	396	396	100.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	81	122	122	100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4163	6953	6953	100.00	
21203	城乡社区公共设施	80	1538	1538	100.00	
2120303	小城镇基础设施建设		22	22	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80	1516	1516	100.00	
21205	城乡社区环境卫生(款)		308	308	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生(项)		308	308	100.00	
21206	建设市场管理与监督(款)	104	127	127	100.00	
2120601	建设市场管理与监督(项)	104	127	127	100.00	
21299	其他城乡社区支出(款)	4500	1062	1062	100.00	
2129999	其他城乡社区支出(项)	4500	1062	1062	100.00	
213	农林水支出	51547	80489	80489	100.00	
21301	农业农村	7113	20454	20454	100.00	
2130101	行政运行	565	1341	1341	100.00	
2130104	事业运行	4546	4604	4604	100.00	
2130106	科技转化与推广服务		127	127	100.00	
2130108	病虫害控制	20	212	212	100.00	
2130112	行业业务管理		179	179	100.00	
2130119	防灾救灾		111	111	100.00	
2130122	农业生产发展	1442	4731	4731	100.00	
2130124	农村合作经济		12	12	100.00	
2130125	农产品加工与促销		2	2	100.00	
2130126	农村社会事业		87	87	100.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	380	274	274	100.00	
2130142	农村道路建设		294	294	100.00	
2130153	农田建设	160	2210	2210	100.00	
2130199	其他农业农村支出		6270	6270	100.00	
21302	林业和草原	5733	12515	12515	100.00	
2130201	行政运行	855	1036	1036	100.00	
2130204	事业机构	753	776	776	100.00	
2130205	森林资源培育	1455	2672	2672	100.00	
2130207	森林资源管理	1	1	1	100.00	
2130209	森林生态效益补偿	2338	1845	1845	100.00	
2130211	动植物保护		150	150	100.00	
2130221	产业化管理	330	330	330	100.00	
2130299	其他林业和草原支出		5705	5705	100.00	
21303	水利	3422	6608	6608	100.00	
2130301	行政运行	455	581	581	100.00	
2130304	水利行业业务管理		89	89	100.00	
2130305	水利工程建设		414	414	100.00	
2130306	水利工程运行与维护	495	1019	1019	100.00	
2130309	水利执法监督	146	192	192	100.00	
2130310	水土保持	698	1415	1415	100.00	
2130314	防汛	3	323	323	100.00	
2130315	抗旱		70	70	100.00	
2130316	农村水利	165	545	545	100.00	
2130319	江河湖库水系综合整治		225	225	100.00	
2130399	其他水利支出	1460	1735	1735	100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25805	30024	30024	100.00	
2130501	行政运行	302	399	399	100.00	
2130504	农村基础设施建设	2810	4453	4453	100.00	
2130505	生产发展	22583	24977	24977	100.00	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2130506	社会发展		5	5	100.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110	190	190	100.00	
21307	农村综合改革	6813	7673	7673	100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助		772	772	100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6813	6527	6527	100.00	
2130706	对村集体经济组织的补助		120	120	100.00	
2130799	其他农村综合改革支出		254	254	100.00	
21308	普惠金融发展支出	2660	1400	1400	100.00	
2130803	农业保险保费补贴	1460	641	641	100.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	1200	759	759	100.00	
21399	其他农林水支出(款)		1815	1815	100.00	
2139999	其他农林水支出(项)		1815	1815	100.00	
214	交通运输支出	1998	14772	14772	100.00	
21401	公路水路运输	1998	11061	11061	100.00	
2140101	行政运行	201	711	711	100.00	
2140102	一般行政管理事务		66	66	100.00	
2140104	公路建设		807	807	100.00	
2140106	公路养护	1116	999	999	100.00	
2140112	公路运输管理	141	159	159	100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	541	8319	8319	100.00	
21406	车辆购置税支出		3160	3160	100.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		3160	3160	100.00	
21499	其他交通运输支出(款)		551	551	100.00	
2149901	公共交通运营补助		541	541	100.00	
2149999	其他交通运输支出(项)		10	10	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1075	886	886	100.00	
21505	工业和信息产业监管	155	377	377	100.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155	377	377	100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	920	509	509	100.00	
2150805	中小企业发展专项	850	34	34	100.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70	475	475	100.00	
216	商业服务业等支出	498	2591	2591	100.00	
21602	商业流通事务	390	335	335	100.00	
2160201	行政运行	98	135	135	100.00	
2160299	其他商业流通事务支出	292	200	200	100.00	
21606	涉外发展服务支出	108	88	88	100.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	108	88	88	100.00	
21699	其他商业服务业等支出(款)		2168	2168	100.00	
2169901	服务业基础设施建设		500	500	100.00	
2169999	其他商业服务业等支出(项)		1668	1668	100.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2059	10884	10884	100.00	
22001	自然资源事务	2002	9664	9664	100.00	
2200101	行政运行	1434	1647	1647	100.00	
2200106	自然资源利用与保护		2380	2380	100.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查		199	199	100.00	
2200150	事业运行	568	888	888	100.00	
2200199	其他自然资源事务支出		4550	4550	100.00	
22005	气象事务	57	627	627	100.00	
2200504	气象事业机构	57	627	627	100.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)		593	593	100.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)		593	593	100.00	
221	住房保障支出	10517	11286	11286	100.00	
22101	保障性安居工程支出	737	3771	3771	100.00	
2210103	棚户区改造	51	54	54	100.00	
2210105	农村危房改造	687	1108	1108	100.00	
2210107	保障性住房租金补贴		199	199	100.00	
2210108	老旧小区改造		1412	1412	100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		998	998	100.00	
22102	住房改革支出	9780	7315	7315	100.00	
2210201	住房公积金	9780	7315	7315	100.00	
22103	城乡社区住宅		200	200	100.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出		200	200	100.00	
222	粮油物资储备支出	889	1138	1138	100.00	
22201	粮油物资事务	889	968	968	100.00	
2220101	行政运行	97	112	112	100.00	

洛南县2023年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2220112	粮食财务挂账利息补贴	643	639	639	100.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	150	217	217	100.00	
22204	粮油储备		170	170	100.00	
2220401	储备粮油补贴		170	170	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15867	4440	4440	100.00	
22401	应急管理事务	463	3020	3020	100.00	
2240101	行政运行	463	812	812	100.00	
2240102	一般行政管理事务		144	144	100.00	
2240199	其他应急管理支出		2064	2064	100.00	
22402	消防救援事务	200	479	479	100.00	
2240201	行政运行	200	300	300	100.00	
2240204	消防应急救援		108	108	100.00	
2240299	其他消防救援事务支出		71	71	100.00	
22406	自然灾害防治	433	481	481	100.00	
2240601	地质灾害防治	433	461	461	100.00	
2240699	其他自然灾害防治支出		20	20	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	439	92	92	100.00	
2240703	自然灾害救灾补助	424	80	80	100.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15	12	12	100.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	14332	368	368	100.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	14332	368	368	100.00	
227	预备费	3000				
227	预备费	3000				
227	预备费	3000				
229	其他支出(类)	4036	2693	2693	100.00	
22902	年初预留	1036				
2290201	年初预留	1036				
22999	其他支出(款)	3000	2693	2693	100.00	
2299999	其他支出(项)	3000	2693	2693	100.00	
232	债务付息支出		3246	3246	100.00	
23203	地方政府一般债务付息支出		3246	3246	100.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出		3246	3246	100.00	
233	债务发行费用支出		25	25	100.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		25	25	100.00	

洛南县2023年一般公共预算本级（基本）支出决算表（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	基本支出决算数
	一般公共预算支出	423,232	217,275
501	机关工资福利支出	55,852	55,852
50101	工资奖金津补贴	33,366	33,366
50102	社会保障缴费	6,682	6,682
50103	住房公积金	2,688	2,688
50199	其他工资福利支出	13,116	13,116
502	机关商品和服务支出	62,857	62,857
50201	办公经费	6,019	6,019
50202	会议费	429	429
50203	培训费	9	9
50204	专用材料购置费	200	200
50205	委托业务费	200	200
50206	公务接待费	7	7
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	441	441
50209	维修(护)费	362	362
50299	其他商品和服务支出	55,190	55,190
503	机关资本性支出(一)	55,062	
50301	房屋建筑物购建	830	
50302	基础设施建设	31,300	
50303	公务用车购置	15	
50305	土地征迁补偿和安置支出	741	
50306	设备购置	319	
50307	大型修缮	49	
50399	其他资本性支出	21,808	
504	机关资本性支出(二)	21,259	
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设	9,991	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	11,268	
505	对事业单位经常性补助	104,042	75,220
50501	工资福利支出	83,097	73,614
50502	商品和服务支出	20,294	955
50599	其他对事业单位补助	651	651
506	对事业单位资本性补助	5,422	
50601	资本性支出(一)	5,248	
50602	资本性支出(二)	174	
507	对企业补助	4901	
50701	费用补贴	503	
50702	利息补贴	136	
50799	其他对企业补助	4262	
508	对企业资本性支出	295	
50803	资本金注入(一)		
50804	资本金注入(二)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出	295	
509	对个人和家庭的补助	65068	23346
50901	社会福利和救助	29432	641
50902	助学金	2662	
50903	个人农业生产补贴	4920	
50905	离退休费	280	280
50999	其他对个人和家庭补助	27774	22425
510	对社会保障基金补助	40127	
51002	对社会保险基金补助	40127	
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出	3271	
51101	国内债务付息	3246	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用	25	
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出	5076	
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出	5076	

洛南县2023年度一般公共预算收支平衡情况表

表五

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	42,906	一般公共预算支出	423,232
上级补助收入	376,883	补助下级支出	
返还性收入	3,698	返还性支出	
一般性转移支付收入	319,132	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	54,053	专项转移支付支出	
上年结余收入	2,719	上解上级支出	5,993
调入资金	14,403	调出资金	3,403
债务收入		债务还本支出	16,125
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	16,125
债务转贷收入	23,825	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	23,825	地方政府一般债券转贷支出	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
		年终结余	11,983
收 入 总 计	460,736	支 出 总 计	460,736

洛南县2023年一般公共预算转移性支付情况表

表六

单位：万元

项目	决 算 数
上级补助收入	376,883
返还性收入	3,698
所得税基数返还收入	623
成品油税费改革税收返还收入	491
增值税税收返还收入	1,080
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	1,503
其他返还性收入	0
一般性转移支付收入	319,132
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	98,688
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,866
结算补助收入	8,128
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,911
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	333
重点生态功能区转移支付收入	17,817
固定数额补助收入	20,135
革命老区转移支付收入	1,657
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22,447
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,219
教育共同财政事权转移支付收入	20,030
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	750
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,217
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,778
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,514
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	27,660
交通运输共同财政事权转移支付收入	12,222
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,153
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	697
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	496
其他退税减税降费转移支付收入	414
补充县区财力转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	0
专项转移支付收入	54,053
一般公共预算	103
外交	0
国防	0
公共安全	100
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	2345
卫生健康	490
节能环保	14628
城乡社区	3840
农林水	24177
交通运输	0
资源勘探工业信息等	1400
商业服务业等	456
金融	140
自然资源海洋气象等	0
住房保障	2000
粮油物资储备	120
灾害防治及应急管理	971
其他收入	3283

洛南县2023年政府一般债务限额和余额情况表

表七

单位：万元

名 称	金额	备注
期初余额	175255	
当期增加	23825	
当期减少	16125	
期末余额	182955	
债务限额	192500	

洛南县2023年度政府性基金预算收入决算总表

表八

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
国有土地使用权出让收入	506	29,500	29,500	25,441	86.2	4927.9	
城市基础设施配套费收入	593	500	500	1,051	210.2	77.2	
污水处理费相关收入	249					-100.0	
基金收入合计	1,348	30,000	30,000	26,492	88.3	1865.3	
政府性基金上级补助收入	1,250		1300	1,763		41.0	
政府性基金上年结余	1,796			482		-73.2	
债务转贷收入	31,412		40200	40,200		28.0	
调入资金	10,605			3,403		-67.9	
收入总计	46411	30000	71500	72340	241.1	55.9	

洛南县2023年度政府性基金预算支出决算总表（按功能分类）

表九

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		年初预算	调整预算数	决算数			
文化旅游体育与传媒支出	3	2400	-15	3	-20	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		3	3	100	0	
旅游发展基金支出		2400	-18				
社会保障和就业支出	2		2	2	100	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2		2	2	100	0	
城乡社区支出	1856	15900	2643	190	7	-90	
国有土地使用权出让收入安排的支出	60	15900	2633	180	7	200	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出	1796		10	10	100	-99	
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
其他支出	25185		42275	42275	100	68	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24000		40700	40700	100	70	
彩票公益金安排的支出	1185		1575	1575	100	33	
债务付息支出	6320		6753	6753	100	7	
债务发行费用支出	34		44	44	100	29	
支出合计	33400	18300	51702	49267	95	48	
政府性基金预算上解上级支出							
政府性基金预算调出资金	427		13563	14403			
债务还本支出	12102	11700	6235	6235			
支出总计	45929	30000	71500	69905	98	52	
政府性基金年终结余	482			2435			

洛南县2023年度政府性基金转移性支付收支决算表

表十

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数	
政府性基金收入	26492	政府性基金支出	49267	
政府性基金上级补助收入	1763	政府性基金预算调出资金	14403	
政府性基金上年结余	482	债务还本支出	6235	
债务转贷收入	40200	政府性基金年终结余	2435	
调入资金	3403			
收 入 总 计	72340	支 出 总 计	72340	

洛南县2023年政府专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

名 称	金 额	备注
期初余额	188367	
当期增加	40200	
当期减少	6235	
期末余额	222332	
债务限额	231100	

洛南县2023年度国有资本经营收入决算表

表十二

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入	31	32	32
上年结余	16	16	16
收 入 总 计	47	48	48

洛南县2023年度国有资本经营支出决算表

表十三

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	47	48	47
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	47	48	47
年终结余			1
支出总计	47	48	48

洛南县2023年度国有资本经营转移支付收支决算表

表十四

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	47
国有资本经营上级补助收入	32	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	16	国有资本经营预算调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	1
收 入 总 计	48	支 出 总 计	48

洛南县2023年度社会保险基金收入决算总表

表十五

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	18982	17877	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	43344	46457	
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
本年收入合计	62326	64334	

洛南县2023年度社会保险基金支出决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	决算数	年末滚存结余	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13777	14338	45432	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	38899	38946	59789	
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
七、生育保险基金支出				
支出合计	52676	53284	105221	

洛南县2023年一般公共预算“三公经费”支出决算表

表十七

单位：万元

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数							2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数							2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数比上年增减变化情况						
合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
833	104		104	729	48	681	848	102		102	746	133	613	15	-2		-2	17	85	-68

洛南县2024年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况

表十八

单位：万元

科 目 名 称	年 初 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年初预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、税收收入	31700	11160	35.21	8412	32.67	
增值税	7000	2850	40.71	2631	8.32	
企业所得税	1000	588	58.80	340	72.94	
个人所得税	1000	88	8.80	74	18.92	
资源税	4000	1141	28.53	1704	-33.04	
城市维护建设税	1500	541	36.07	425	27.29	
房产税	1000	453	45.30	305	48.52	
印花税	600	428	71.33	188	127.66	
城镇土地使用税	900	500	55.56	317	57.73	
土地增值税	3000	1134	37.80	667	70.01	
车船使用和牌照税	1300	522	40.15	504	3.57	
耕地占用税	2000	1717	85.85	379	353.03	
契税	3000	809	26.97	775	4.39	
烟叶税	5200	379	7.29	98	286.73	
环境保护税	200	10	5.00	5	100.00	
二、非税收入	13600	16805	123.57	16855	-0.30	
专项收入	2800	1187	42.39	3861	-69.26	
行政事业性收费收入	2800	1505	53.75	10493	-85.66	
罚没收入	4000	13348	333.70	1079	1137.07	
政府住房基金收入		252		201	25.37	
国有资源（资产）有偿使用收入	4000	513	12.83	1214	-57.74	
其他收入				7	-100.00	
地方财政收入	45300	27965	61.73	25267	10.68	

洛南县2024年1-6月份一般公共预算支出执行情况

表十九

单位：万元

科 目 名 称	年初预算数	累 计 执行数	累计执行占 年初预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	23438	23463	100.11	25294	-7.24	
二、公共安全支出	8486	6071	71.55	5913	2.67	
三、教育支出	69006	42290	61.28	41359	2.25	
四、科学技术支出	85	266	313.96	56	375.00	
五、文化旅游体育与传媒支出	3579	3210	89.68	2508	27.99	
六、社会保障和就业支出	81030	62326	76.92	55157	13.00	
七、卫生健康支出	27387	15334	55.99	25283	-39.35	
八、节能环保支出	4399	5484	124.65	8416	-34.84	
九、城乡社区支出	3150	14220	451.36	13158	8.07	
十、农林水支出	44137	39004	88.37	38052	2.50	
十一、交通运输支出	11216	9450	84.26	10332	-8.54	
十二、资源勘探工业信息等支出	360	752	208.89	103	630.10	
十三、商业服务业等支出	504	1195	237.19	2449	-51.20	
十四、自然资源海洋气象等支出	2201	5994	272.32	12541	-52.20	
十五、住房保障支出	12146	10559	86.93	11074	-4.65	
十六、粮油物资储备支出	909	846	93.05	631	34.07	
十七、灾害防治及应急管理支出	937	5911	630.84	2964	99.43	
十八、其他支出	1241	4036	325.26	3157	27.84	
支出合计	294211	250411	85.11	258447	-3.11	

洛南县2023年一般公共预算收入决算情况说明

洛南县2023年，县十八届人大二次会议审议通过2023年全县地方一般公共预算收入预算39600万元。县十八届人大常委会第十七次会议审议通过全县地方一般公共预算收入调整预算为43100万元。2023年全县地方一般公共预算收入完成42906万元（其中：税收收入完成23548万元，非税收入完成19358万元，税收收入占地方一般公共预算收入的54.88%），占年初预算39600万元的108.34%，占调整预算43100万元的99.55%，较2022年36341万元增长18.06%，增加6565万元，主要是税收收入增长6204万元，非税收入增长361万元。

洛南县2023年一般公共预算支出决算情况说明

洛南县2023年，县十八届人大二次会议审议通过2023年全县地方一般公共预算支出预算271673万元。县十八届人大常委会第十七次会议审议通过全县地方一般公共预算支出调整预算为426403万元。2023年全县一般公共预算支出完成423232万元，占调整预算426403万元的99.25%，同比增长6.15%，增支24521万元，主要是专项转移支付补助增加。

洛南县2023年上级转移支付决算情况说明

2023年全县财政上级转移支付收入376883万元，较上年369405万元增加7478万元，增长2.02%，其中：返还性收入3698万元，与上年保持一致。一般性转移支付收入319132万元，较上年323828万元减少4696万元；专项转移支付收入54053万元，较上年41879万元增加12174万元。

洛南县2023年政府性基金收支决算情况说明

2023年全县政府性基金收入完成26492万元，较上年1348万元增长1865%，主要是国有土地使用权出让收入增加；支出完成49267万元（含省发行专项债券40700万元）。

全县政府性基金收支结余情况是：政府性基金收入26492万元、上级补助收入1763万元、一般公共预算调入资金3403万元、地方专项债券转贷收入40200万元、决算批复上年结余482万元，当年政府性基金预算收入总计为72340万元。政府性基金支出49267万元、调出资金14403万元、专项债券还本支出6235万元（自有财力偿还），政府性基金支出总计为69905万元。收支相抵，结余2435万元，结转下年使用。

洛南县2023年地方政府债务情况说明

2023年市上核定我县政府性债务限额为423600万元，其中：一般债务限额192500万元，专项债务限额231100万元。

2022年末全县政府法定债务余额365575万元，加上2023年省政府代发我县地方政府债券64025万元（其中：一般债券7700万元、专项债券40200万元、再融资债券16125万元），减去债券还本22360万元（其中：再融资债券偿还16125万元、自有财力偿还6235万元）后，2023年末全县政府法定债务余额407240万元，未超过市上确定我县政府债务限额423600万元。较2022年余额增加41665万元（主要是新增专项债券40200万元，分别是城区污水治理6500万元、游客集散中心6000万元、粮食储备3000万元、第二水厂1700万元、东街片区充电桩建设项目6000万元、老城区老旧燃气管网及配套设施提升改造项目2200万元、洛南县体育运动中心建设项目8800万元、农产品物流园建设项目4000万元、西北核桃物流园建设项目2000万元）。

洛南县2023年三公经费决算情况说明

2023年全县“三公”经费决算支出848万元，比上年决算支出833万元增加15万元，增长1.8%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出613万元，比上年决算支出681万元减少68万元，下降10%；公务用车购置费决算支出133万元，比上年决算支出48万元增加85万元，增长177.08%（主要是交警大队和森林公安执法用车购置增加）；接待费决算支出102万元，比上年决算支出104万元减少2万元，下降1.92%。

洛南县2023年预算绩效工作开展情况的说明

2023年洛南县财政局牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，始终将落实党中央重大决策部署作为预算绩效管理的重点，扩大重点绩效评价范围，完善绩效评价机制，强化绩效评价结果运用，力促预算绩效管理工作提质增效。制定下发了《预算绩效管理工作规程》，召开洛南县财政预算绩效管理工作培训会两次，开展绩效自评项目122个、12.94亿元，部门自评66个、26.46亿元，累计自评资金总额39.4亿元；重点绩效评价项目10个资金总额13.48亿元。开展部门（单位）绩效评价工作进行专项检查，对7个绩效评价先进单位进行表彰。