

关于岳阳楼区 2023 年决算草案和 2024 年上半年预算执行情况的报告

岳阳楼区财政局局长 刘海龙

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受区人民政府委托，现将 2023 年决算草案和 2024 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2023 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

全区一般公共预算地方收入 124813 万元，占调整预算的 102.7%，加上上级补助收入 301124 万元，债务转贷收入 46682 万元（含再融资债券收入 39682 万元），上年结转 11957 万元，调入资金 38713 万元，收入合计 523289 万元。全区一般公共预算支出 448147 万元，加上上解支出 24708 万元，一般债务还本 39683 万元，结转下年 10751 万元，支出合计 523289 万元，收支平衡。

收入情况：全区地方收入 124813 万元，增长 9.9%，其中，地方税收 96082 万元，增长 11%；非税收入 28731 万元，占地方收入比重 23%。

支出情况：全区一般公共预算支出 448147 万元，增长 15.4%。

其中，一般公共服务支出 38064 万元，增长-26.5%；国防支出 363 万元，增长 8.7%；公共安全支出 12991 万元，增长 106.2%；教育支出 96095 万元，增长-8.7%；科学技术支出 2552 万元，增长 24.8%；文化旅游体育与传媒支出 1450 万元，增长-34.5%；社会保障和就业支出 60146 万元，增长 21%；卫生健康支出 47811 万元，增长 32.7%；节能环保支出 3384 万元，增长-32.3%；城乡社区支出 90069 万元，增长 28.3%；农林水支出 10614 万元，增长 20.1%；交通运输支出 1141 万元，增长 56.2%；资源勘探信息等支出 1779 万元，增长 28.7%；商业服务业等支出 287 万元，增长-64.2%；金融支出 546 万元，增长 73.9%；自然资源海洋气象支出 1829 万元，增长 283.4%；住房保障支出 63308 万元，增长 138.3%；灾害防治及应急管理支出 3808 万元，增长-9.3%；其他支出 6951 万元，增长 29.2%；债务付息支出 4934 万元，增长 11.6%。

其他需要报告的事项：

1. 预备费。预算安排 5000 万元，实际支出 5000 万元，其中用于污染防治和人居环境整治 1219 万元，三资运作改革 702 万，疫情防控 729 万元，文明创建 483 万元，困难群众慰问 326 万元，其他方面 1541 万元。

2. “三公”经费。区级一般公共预算安排的行政事业单位“三公”经费支出合计 656 万元，比预算数 1241 万元减少 585

万元。其中：公务接待费 51 万元，减少 196 万元；公务用车购置费 71 万元，减少 229 万元；公务用车运行维护费 534 万元（含环卫特种车辆运行维护费），减少 160 万元。“三公”经费支出的下降，主要是全区各部门单位严格落实过“紧日子”要求，严控相关开支，确保了“三公”经费只减不增。

3. 税收返还及转移支付情况：2023 年，经过积极争取，上级财政共下达我区各类补助收入 301124 万元，增长 3.8%。其中：返还性补助收入 24333 万元；一般性转移支付 237821 万元，增长 12.6%（含市级事权下放基数划转）；专项转移支付 38970 万元，增长-28.6%（主要原因为中央财政优化支出结构上看，提高一般性转移支付占比）。

（二）政府性基金预算收支决算

本年收入 5648 万元，加上上级补助收入 39278 万元，调入资金 3100 万元，债务转贷收入 146306 万元（含再融资债券收入 45506 万元），上年结转 925 万元，收入合计 195257 万元。本年支出 147438 万元，上解支出 122 万元，债务还本支出 45508 万元，结转下年 2189 万元，支出合计 195257 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算

本年收入 34563 万元，上级补助收入 791 万元，上年结转 42 万元，收入合计 35396 万元。本年支出 826 万元，调出资金 34390 万元，结转下年支出 180 万元，支出合计 35396 万元，收

支平衡。

(四) 社会保险基金预算收支决算

本年收入 33297 万元,其中:保险费收入 25847 万元,财政补贴收入 6321 万元,利息收入 342 万元,转移收入 673 万元,其他收入 114 万元。支出 40152 万元,其中:社会保险待遇支出 39801 万元,转移支出 186 万元,其他支出 165 万元(养老保险试点期间退费),当年结余-6855 万元,年末滚存结余 31787 万元。

分险种来看,城乡居民基本养老保险基金收入 4213 万元,支出 2383 万元,当年结余 1830 万元,年末滚存结余 18566 万元;机关事业单位基本养老保险基金收入 29084 万元,支出 37769 万元,当年结余-8685 万元,滚存结余 13221 万元。

(五) 地方政府债务

2023 年,省政府核定我区地方政府债务限额 420566 万元,其中新增债务限额 107800 万元(包括新增一般债务限额 7000 万元,新增专项债务限额 100800 万元)。截至 2023 年底,我区地方政府债务余额为 420563 万元,控制在省政府核定的限额之内。

二、2023 年预算执行效果及落实区人大决议情况

2023 年,我们全面贯彻落实党和国家、省市和区委、区政府决策部署,按照区人大有关决议要求和审议意见,着力推进

财政改革与发展各项工作，为全区经济运行保持平稳健康发展提供了有力保障。

（一）多措并举，全力确保平稳运行。深入推进财源建设工程，稳固税源骨干企业，强化楼宇经济集群效应，全区全口径税收首次突破 30 亿元大关，达到 30.8 亿元。加大向上争资力度，全年争取中央和省级补助资金达 19.9 亿元。全力推进“三资”运作改革，盘活经营性与闲置资产，实现资产处置净收入 4.7 亿元。优先保障“三保”支出，保障债务付息等刚性支出，规范津贴补贴管理，基础绩效奖实行按月发放与政策性计提，有力保障了人民群众基本生活，切实保障了人员工资及时足额发放，切实保障了基层正常运转。

（二）统筹兼顾，支持民生事业发展。着力支持改善民生保障水平，统筹保障民生实事项目发展建设，坚持量力而行，尽力而为，适度保持教育、就业、养老、医疗、文化等民生支出强度，全年民生支出达 37.4 亿元，占一般公共预算支出的 83.5%。支持老旧小区改造建设，全年共投入 10.5 亿元，实施老旧小区发行项目 327 个，城市居住环境和基础设施建设持续改善，人民群众的获得感和幸福感不断提升。

（三）守住底线，防范化解债务风险。强化债务预算和限额管理，依法依规举借政府债务，足额安排政府债务付息支出。认真开展政府违规举债和虚假化债专项行动，坚决杜绝新增隐

性债务，积极稳妥化解存量隐性债务，全年共安排资金 2.92 亿元偿清全部隐性债务，成为全市首个“隐性债务清零县市区”。

（四）争先创优，提升财政管理绩效。认真落实省财政厅关于市县财政管理绩效考核要求，全区财政系统始终保持昂扬向上的精神状态，始终保持精益求精的严谨态度，始终保持雷厉风行的工作作风，有力强化扬优势、补短板、强弱项的各项举措，在政府债务风险化解、财政收入组织、过紧日子要求落实、财政存量资金盘活、预算执行管理、直达资金管理、国库库款管理等工作方面取得了积极成效。2023 年，我区被评为省政府真抓实干督查激励财政工作成效突出地区。

总的来看，2023 年，全区财政决算情况总体较好，但审计报告也指出一些不足，如预算编制项目细化程度不高，预算执行率偏低，“三保”项目标注与项目要素不完整，库款保障系数部分月份未在合理区间等。对此我们高度重视，在今后的工作中，将以问题为导向，建立健全整改长效机制，切实提高依法理财、科学理财水平。

三、2024 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算。1-6 月，全区完成一般公共预算地方收入 53546 万元，占预算的 41.8%，增长-15.3%。其中：区级地方税收 36055 万元，占预算的 35.8%，增长-25%；非税收入 17491 万元，占预算 64.3%，增长 15.5%。全区收到上级补助收入 155656

万元，其中返还性收入 24333 万元，一般性转移支付收入 102470 万元，专项转移支付收入 28853 万元。

需要说明的是：受经济下行压力加大、建安房地产等主体行业持续低迷等因素叠加影响，上半年全区地方收入按自然口径为负增长且下降幅度较大，主要是去年上半年涉及“三资”运作改革等一次性税收收入库规模较大，今年上半年一次性税收规模大幅减少。从同口径比较，今年上半年全区地方税收同比下降 12%。

1-6 月，全区一般公共预算支出 222903 万元，占预算的 68.4%，增长 0.1%。其中：一般公共服务支出 14741 万元，增长 -27.9%；社会保障和就业支出 37817 万元，增长 26.7%；城乡社区事务支出 51659 万元，增长 16.6%；教育支出 53278 万元，增长 2.1%；卫生健康支出 18867 万元，增长 1.5%。今年以来，一般公共服务支出下降的主要原因是落实党政机关要习惯过“紧日子”的要求，严控一般性支出。

截至 6 月 30 日，全区“三保”支出 107693 万元，占预算的 49.1%。其中：“保基本民生”支出 20077 万元，占预算的 44.2%；“保工资”支出 82823 万元，占预算的 50.2%；“保运转”支出 4793 万元，占预算的 55.5%。

（二）其他三本预算。政府性基金预算方面，区本级收入 -138 万元（上划新增建设用地土地有偿使用费），上级补助收

入 46109 万元，新增专项债券收入 40500 万元；全区支出 72566 万元，增长 240.6%，主要是市级年初下达存量棚改项目结算资金 40000 万元，相关支出增长加快。国有资本经营预算方面，上级补助收入 720 万元；全区支出 439 万元，增长 375.2%，主要是加快国有企业退休人员社会化管理补助资金支出进度。社保基金预算方面，全区收入 16214 万元，增长 18.9%，其中城乡居民养老保险基金收入 2490 万元，机关事业单位养老保险基金收入 13724 万元；全区支出 21207 万元，增长 11.9%，正常待遇发放得到有效保障。

(三) 上半年所做的重点工作

一是全力以赴抓收入。进一步强化收入组织工作，坚持常态化工作调度，全力挖掘税收征管潜力，努力确保应收尽收。优化税费精诚共治方案，强化部门协同配合，积极开创齐抓共管的协税护税工作局面。加大争资争项工作力度，重点聚焦争取中央预算内资金投资项目、超长期特别国债项目、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策支持，将政策机遇转化成项目落地、资金到位。持续推进“三资”运作改革，盘活存量资产，上半年共处置资产 13 宗，实现资产处置净收入 1.07 亿元，缴纳各项税费 1.12 亿元。

二是有保有压控支出。坚持长期过“紧日子”思想，严格压减非必要、非急需、非刚性支出，除上级刚性要求或上级全

额补助建设资金的项目以及鉴定为危房的外，暂停所有办公用房维修改造，暂停所有技术业务用房、教研用房等行政事业单位用房的新建及维修改造，暂停新上信息化项目，暂停所有一般公务用车购置。强化预算刚性约束，从严从紧把好预算资金支出关口，强化资源统筹，继续压减非刚性支出和一般性支出，集中财力办大事。加强国库资金调度，全面落实区委、区政府重大决策部署，优先兜牢“三保”支出保障底线，切实保障债务付息等刚性支出。

三是依法依规强监督。严格落实财会监督主责，切实开展“三湘护农”专项行动，对耕地地力保护补贴、农村低保补贴等补贴发放情况开展专项检查，将发放到人的惠农惠民补贴共计 82 项全部纳入一卡通发放，并根据政策要求，将 49 项补贴在监管平台实行阳光审批。开展村级债务专项检查，清理核实历史遗留的超长期债务，账务处理不规范等问题。部署落实过“紧日子”要求，积极开展“六类”突出问题自查自纠专项整治。加强预算执行动态监控，规范单位支出行为，集中开展罚没收入廉情问题整治，实施医疗收费票据电子化改革，统筹推进非税收入规范化管理。

四、2024 年下半年工作要点

当前，经济持续回升向好仍然面临诸多挑战，市场主体经营压力较大，收入增长不确定性因素较多，收支紧平衡困难较

以往进一步凸显，完成全年预算需付出更多努力。下一步，我们将全面贯彻区委、区政府决策部署，认真落实区委经济工作会议和《政府工作报告》部署，严格执行区人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，进一步解放思想，大力增强抓落实的效能，重点做好以下工作：

（一）压实责任，着力提升预算执行质量。加强“三公”经费管理，落实党政机关习惯过紧日子要求。优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”底线。强化预算约束和执行监督，做到有预算支出，无预算不支出。强化预算绩效管理，拓展“绩效提升年”成果。严肃财经纪律，落实财会监督与各类监督贯通协调机制，巩固重点监督与整治成果。

（二）务求实效，主动应对财政平衡困难。强化收入征管举措，推进重规模向重质量转变，突出应收尽收目标导向。加大协税护税工作力度，维护市场公平统一，提升税费征管质效。强化争资争项目标主体责任，推进部门联动合作，巩固提升工作成果。大力盘活国有“三资”“用、售、租、融”多措并举，提高全要素生产率。加大财政资金整合力度，推进部门专项资金、跨部门资金、财政拨款和单位资金的统筹机制，提升财政平衡能力。

（三）统筹兼顾，稳步推进财政体制改革。积极配合省以下财政体制改革，加强财政承受能力评估，健全支出标准体系

建设，有力规范财政预算管理。协同配合执法体制上收、经开区社会事务移交等相关城区体制改革，正确处理改革与发展的关系，核准收入基数、支出基数、经费划转基数，有力确保改革平稳有序，确保财政平稳运行。

主任、各位副主任、各位委员，我们将更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府坚强领导下，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，以“时时放心不下”的责任感，积极发挥财政职能作用，为奋力谱写中国式现代化湖南篇章、推进“七个岳阳”建设做出新的贡献。

2023 年度 岳阳楼区决算草案

2023 年度岳阳楼区财政总决算目录

表 号	表 名	备 注
表 1	2023 年度岳阳楼区一般公共预算收入决算表	第一部分： 一般公共预算
表 2	2023 年度岳阳楼区一般公共预算地方收入决算表	
表 3	2023 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算总表	
表 4	2023 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算表	
	关于一般公共预算支出决算情况的说明	
表 5	2023 年度岳阳楼区政府性基金预算收入决算表	第二部分： 政府性基金预算
表 6	2023 年度岳阳楼区政府性基金预算支出决算表	
表 7	2023 年度岳阳楼区国有资本经营预算收入决算表	第三部分： 国有资本经营预算
表 8	2023 年度岳阳楼区国有资本经营预算支出决算表	
表 9	2023 年度岳阳楼区社会保险基金预算收入决算表	第四部分： 社会保险基金预算
表 10	2023 年度岳阳楼区社会保险基金预算支出决算表	
表 11	2023 年地方政府债务限额和余额决算表	第五部分： 地方政府债务情况
表 12	2023 年地方政府债务发行及还本付息执行情况表	

表 1:

2023 年度岳阳楼区一般公共预算收入决算总表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、一般公共预算地方收入	121500	121500	124813	
二、上级补助收入	202362	207709	301124	
返还性收入	24496	24496	24333	
增值税税收返还收入	15998	15998	15998	
消费税基数返还收入	106	106	106	
所得税基数返还收入	2101	2101	2101	
成品油价格和税费改革税收返 还收入	392	392	229	
其他税收返还	5899	5899	5899	
一般转移支付收入	177866	183213	237821	非财力性转 移支付增加
均衡性转移支付收入	37675	41043	42893	
县级基本财力保障机制奖补资 金收入	16951	17156	16786	
结算补助收入	589	1589	4276	
企业事业单位划转补助收入	2990	2990	2990	
产粮（油）大县奖励资金收入			58	
重点生态功能区转移支付收入	608	608	608	
固定数额补助收入	3869	4037	4037	
革命老区转移支付收入	1052	1252	1457	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴转移支付收入			2209	
公共安全共同财政事权转移支 付收入			178	

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
教育共同财政事权转移支付收入	7792	8508	11065	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			334	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			13367	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			19783	
农林水共同财政事权转移支付收入	136	136	1718	
交通运输共同财政事权转移支付收入			50	
住房保障共同财政事权转移支付收入			23181	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			51	
增值税留抵退税		1354	6664	
其他退税减税降费转移支付		3562	1354	
其他一般性转移支付收入	106204	100978	84762	
专项转移支付收入			38970	
一般公共服务			512	
国防			29	
公共安全			5373	
教育			6930	
科学技术			837	
文化旅游体育与传媒			178	
社会保障和就业			5085	
卫生健康			3339	
节能环保			185	
城乡社区			2272	
农林水			3917	

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
交通运输			85	
资源勘探工业信息等			2068	
商业服务业等			434	
金融			115	
自然资源海洋气象等			645	
住房保障			6484	
粮油物资储备			9	
灾害防治及应急管理			475	
三、债务转贷收入		7000	46682	
地方政府一般债券转贷收入		7000	46682	再融资债券收入39682万元
四、动用预算稳定调节基金				
五、调入资金	16000	27502	38713	
从政府性基金预算调入		16000		
从国有资本经营预算调入	16000	9384	34390	
从其他资金调入		2118	4323	
六、上年结余	2200	11957	11957	
收入合计	342062	375668	523289	

表 2:

2023 年度岳阳楼区一般公共预算地方收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	备注
一、税收收入	94500	94500	96082	101.7%	111.0%	
增值税	35,862	35,862	31,849	88.8%	105.1%	
企业所得税	12,186	12,186	4,361	35.8%	87.3%	
个人所得税	4,630	4,630	10,996	237.5%	145.9%	
资源税						
城市维护建设税						
房产税	8,235	8,235	5,405	65.6%	67.2%	
印花税	2,039	2,039	1,456	71.4%	50.0%	
城镇土地使用税	3,779	3,779	2,224	58.9%	67.5%	
土地增值税	21,683	21,683	36,068	166.3%	146.7%	
车船税	5,193	5,193	3,067	59.1%	81.4%	
耕地占用税	893	893	594	66.5%	1291.3%	
契税						
烟叶税						
环境保护税						
其他税收收入			62			
二、非税收入	27000	27000	28731	106.4%	106.4%	
专项收入			19		380.0%	
行政事业性收费收入	935	935	5797	620.0%	138.8%	
罚没收入	332	332	2560	771.1%	467.2%	
国有资本经营收入			248			
国有资源(资产)有偿 使用收入	360	360	11632	3229.5%	108.2%	
政府住房基金收入	1190	1190	447	37.6%		
其他收入	24183	24183	8028	33.2%	69.7%	
收入总计	121500	121500	124813	102.7%	109.9%	

表 3:

2023 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、一般公共预算支出	317000	350606	448147	上级非财力性转移支付增加支出
二、上解上级支出	25062	25062	24708	
体制上解支出				
专项上解支出	25062	25062	24708	
三、调出资金				
四、地方政府一般债务还本支出			39683	再融资债券还本支出
五、安排预算稳定调节基金				
六、年终结余			10751	
支出合计	342062	375668	523289	

表 4:

2023 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 上年决算 数的%	备注
一、一般公共预算支出	317000	350606	448147	115.4%	
一般公共预算支出	34223	35489	38064	73.5%	
外交支出					
国防支出	70	75	363	108.7%	
公共安全支出	7898	8498	12991	206.2%	
教育支出	82085	91141	96095	91.3%	
科学技术支出	300	300	2552	124.8%	
文化旅游体育与传媒支出	927	1254	1450	65.5%	
社会保障和就业支出	46155	46672	60146	121.0%	
卫生健康支出	22014	23425	47811	132.7%	
节能环保支出	700	1918	3384	67.7%	
城乡社区支出	84996	102559	90069	128.3%	
农林水支出	3753	4303	10614	79.9%	
交通运输支出			1141	43.8%	
资源勘探信息等支出	392	392	1779	128.7%	
商业服务业等支出			287	35.8%	
金融支出	444	445	546	173.9%	
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	1254	1281	1829	383.4%	
住房保障支出	11284	11301	63308	238.3%	
粮油物资储备支出			25	1250.0%	
灾害防治及应急管理支出	4273	4278	3808	90.7%	
预备费	5000	5000			
其他支出	6410	7453	6951	129.2%	
债务付息支出	4820	4820	4934	111.6%	
债务发行费用支出					

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数为 上年决算 数的%	备注
二、上解上级支出	25062	25062	24708	64.4%	
体制上解支出					
专项上解支出	25062	25062	24708	64.4%	
三、调出资金					
从政府性基金预算调出					
从国有资本经营预算调出					
从其他资金调出					
四、地方政府一般债务还本支出			39683	474.0%	
地方政府一般债券还本支出			39683	474.0%	
地方政府向外国政府借款 还本支出					
地方政府向国际组织借款 还本支出					
地方政府其他一般债务还 本支出					
五、安排预算稳定调节基金					
六、年终结余			10751	89.9%	
支出总计	342062	375668	523289	115.1%	

关于一般公共预算支出决算情况的说明

1. 一般公共服务支出减少，一是坚持习惯过“紧日子”，压减行政运行经费；二是2022年度列入一般公共服务支出中的机关事业单位离退休生活补贴支出，2023年调整为社会保障和就业支出科目；三是2022年启动规范性津补贴改革，2021年基础绩效奖中的一部分在2022年度发放，抬高了支出基数。

2. 公共安全支出增长较快，主要是加快法检两院两房建设项目进度，支出相应增加较多。

3. 教育支出减少，一是2022年市级事权下放，消化下划学校2021年结转支出，导致支出基数相对较高；二是2022年度教育支出中的教育系统离退休生活补贴，2023年调整为社会保障和就业支出科目。考虑以上因素，同口径比较，教育支出增长9.7%

4. 文化旅游体育与传媒支出减少，主要是2022年我区承办湖南省第十四届运动会部分赛事和对接任务增加相应支出，抬高了支出基数。

5. 社会保障和就业支出增长较快，一是离退休生活补贴列入行政事业单位养老支出科目反映；二是基本养老保险支出负担加大，支出相应增加较多；三是各级财政加大军人优待及优抚投入力度，支出相应增加。

6. 卫生健康支出增长较快，主要是城乡居民医疗保险中央、省补助部分改由区级列收列支。

7. 节能环保支出减少，主要是贯彻守护好一江碧水指示精神，2021年加快东风湖流域水生态修复等重点工程实施进度，导致支出基数相对较高。

8. 城乡社区支出增长较快，主要是深化财源建设工程，支出相应增加较多。

9. 农林水支出减少，主要是2022年省级加大水利项目资金投入，黄杨水库等水库除险加固资金集中下达，抬高了支出基数。

10. 交通运输支出减少，主要是2022年107国道（楼区段）临湖公路整治工程完工结算，抬高了支出基数。

11. 自然资源海洋气象等支出增加，主要为中央加大重点生态保护修复治理资金投入力度，支出相应增加较多。

12. 住房保障支出增加，主要是加快老旧小区改造项目建设进度，支出相应增加较多。

表 5:

2023 年度岳阳楼区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	预算数	调整 预算数	决算数	备注
一、本年收入	7200	7200	5648	
政府性基金收入			-107	
国有土地使用权出让相关收入			-107	上划新增建设用地上地有偿使用费
专项债务对应项目专项收入	7200	7200	5755	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7200	7200	5755	
二、政府性基金预算上级补助收入		16000	39278	
文化旅游体育与传媒			119	
社会保障和就业			1657	
城乡社区			36850	
其他收入			652	
三、政府性基金预算调入资金			3100	
其他调入资金			3100	
四、债务转贷收入		100800	146306	
再融资专项债券收入			45506	
新增专项债券收入		100800	100800	
五、政府性基金预算上年结余收入	200	925	925	
收入总计	7400	124925	195257	

表 6:

2023 年度岳阳楼区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

支出项目	预算数	调整 预算数	决算数	备注
一、本年支出	7400	108200	147438	
文化旅游体育与传媒支出			119	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			119	
社会保障和就业支出			1503	
大中型水库移民后期扶持基金支出			1503	
城乡社区支出			36787	
国有土地使用权出让收入安排的支出			36787	
其他支出		100800	101421	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100800	100800	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			4	
彩票公益金安排的支出			617	
债务付息支出	7400	7400	7608	
地方政府专项债务付息支出	7400	7400	7608	
二、转移性支出			122	
上解支出			122	
地方政府专项债券发行费上解			118	
地方政府专项债券还本付手续费上解			4	
三、调出资金		16000		
四、债务还本支出			45508	
地方政府专项债务还本支出			45508	
五、结转下年		725	2189	
支出总计	7400	124925	195257	

表 7:

2023 年度岳阳楼区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整预算数	金额	备注
一、本年收入	16000	9384	34563	
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入			8207	
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	16000	9384	26356	
二、上级补助收入			791	
三、上年结余		42	42	
收 入 总 计	16000	9426	35396	

表 8:

2023 年度岳阳楼区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支 出	预算数	调整预算数	金额	备注
一、本年支出			826	
国有资本经营预算支出			813	
解决历史遗留问题及改革成本支出			813	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			813	
其他国有资本经营预算支出			13	
二、调出资金	16000	9384	34390	
三、结转下年		42	180	
支 出 总 计	16000	9426	35396	

表 9:

2023 年度岳阳楼区社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入总计	33297		4213	29084				
其中:保险费收入	25847		2495	23352				
财政补贴收入	6321		1495	4826				
利息收入	342		103	239				
委托投资收益								
转移收入	673		20	653				
其他收入	114		100	14				

表 10:

2023 年度岳阳楼区社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 基金	城乡 居民 基本 养老 基金	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金	职 工 基 本 医 疗 保 险 (含 生 育 保 险) 基 金	城乡 居民 基本 医疗 保险 基金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金
本年支出总计	40152		2383	37769				
其中:社会保险待遇支出	39801		2248	37553				
转移支出	186		118	68				
其他支出	165		17	147				
本年收支结余	-6855		1830	-8685				
年末滚存结余	31787		18566	13221				

附表 11

2023 年地方政府债务限额和余额决算表

单位:万元

项 目	合计	一般债务	专项债务
一、债务限额情况			
2022 年地方政府一般 债务限额	312766	130747	182019
2023 年地方政府一般 债务限额	420566	137747	282819
二、债务余额情况			
2022 年地方政府一般 债务余额	312766	130747	182019
2023 年地方政府一般 债务转贷收入	192988	46682	146306
新增一般债券	107800	7000	100800
再融资一般债券	85188	39682	45506
2023 年地方政府一般 债务还本支出	85191	39683	45508
2023 年地方政府一般 债务余额	420563	137746	282817

附表 12

2023 年地方政府债务发行及还本付息执行情况表

单位:万元

项 目	执行数	备注
一、2022 年末地方政府债务余额	312766	
一般债务	130747	
专项债务	182019	
二、2022 年地方政府债务限额	312766	
一般债务	130747	
专项债务	182019	
三、2023 年地方政府债务发行决算数	192988	
新增一般债券	7000	
再融资一般债券	39682	
新增专项债券	100800	
再融资专项债券	45506	
四、2023 年地方政府债务还本决算数	85191	
一般债务	39683	
专项债务	45508	
五、2023 年地方政府债务付息决算数	12524	
一般债务	4934	
专项债务	7608	
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	420563	
一般债务	137746	
专项债务	282817	
七、2023 年地方债务限额	420566	
一般债务	137747	
专项债务	282819	