

郎溪县政府 2023 年度财政决算

郎溪县财政局

2024 年 9 月

郎溪县 2023 年县级政府决算公开目录

1. 关于郎溪县 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告 ... 1

2. 郎溪县 2023 年县级一般公共预算收入决算表..... 12

3. 关于郎溪县 2023 年县级一般公共预算收入决算的说明..... 13

4. 郎溪县 2023 年上级税收返还及转移支付收入决算表..... 15

5. 郎溪县 2023 年县级一般公共预算支出决算表..... 16

6. 关于郎溪县 2023 年县级一般公共预算支出决算的说明..... 17

7. 郎溪县 2023 年县本级一般公共预算支出决算表..... 19

8. 郎溪县 2023 年县本级一般公共预算基本支出决算表..... 32

9. 郎溪县 2023 年县对下税收返还及转移支付支出决算表..... 34

10. 郎溪县 2023 年县级政府性基金收入决算表.....35

11. 关于郎溪县 2023 年县级政府性基金收入决算的说明.....36

12. 郎溪县 2023 年县级政府性基金支出决算表.....37

13. 关于郎溪县 2023 年县级政府性基金支出决算的说明.....40

14. 郎溪县 2023 年县本级政府性基金支出决算表.....41

15. 郎溪县 2023 年县级政府性基金转移支付决算表.....44

16. 关于郎溪县 2023 年税收返还和转移支付执行情况的说明.....45

17. 郎溪县 2023 年县级国有资本经营收入决算表.....46

18. 郎溪县 2023 年县级国有资本经营支出决算表.....47

19. 郎溪县 2023 年县本级国有资本经营支出决算表..... 48

20. 郎溪县 2023 年县级国有资本经营转移支付决算表..... 49

21. 郎溪县 2023 年县级社会保险基金收入决算表.....50

22. 郎溪县 2023 年县级社会保险基金支出决算表.....51

23. 关于郎溪县 2023 年县级社会保险基金收支决算的说明.....52

24. 郎溪县 2023 年政府一般债务限额余额决算表.....53

25. 郎溪县 2023 年政府专项债务限额余额决算表.....53

26. 关于郎溪县 2023 年政府债务情况的说明.....54

27. 郎溪县 2023 年政府债券发行及还本付息决算表..... 55

28. 郎溪县 2023 年县级政府债券使用情况表..... 56

29. 郎溪县 2023 年预算绩效工作开展情况..... 57

关于郎溪县 2023 年财政决算和 2024 年上半年 财政预算执行情况的报告

—2024 年 8 月在县十八届人大常委会第二十次会议上

郎溪县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向县十八届人大常委会第二十次会议作《关于 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告》，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入：2023 年，一般公共预算收入完成 229709 万元，占调整预算的 99%，增收 9205 万元（与上年决算相比，下同），增长 4.2%。从收入结构看：税收收入完成 137342 万元，增长 4.6%，占一般公共预算收入的 59.8%；非税收入完成 92367 万元，增长 3.6%，占一般公共预算收入的 40.2%。

从收入分项情况看，上级补助收入 179108 万元（其中通过市级补助 13563 万元），增收 40746 万元，增长 29.5%；一般债券转贷收入 39773 万元，增收 1893 万元；上年结余 14007 万元，从政府性基金调入 27878 万元，从国有资本经营预算调入资金 299 万元，调入预算稳定调节基金 18 万元，收入总计 490792 万元，增收 75495 万元，增长 18.2%。

2、支出：一般公共预算支出完成 398625 万元（县级 359308 万元，乡镇级 39317 万元），占调整预算的 89%，增支 43361 万元，增长 12.2%；上解上级支出 5095 万元，减支 5102 万元，下降 50%；债

务还本支出 37604 万元，增支 1775 万元，增长 5%；支出总计 441324 万元，增支 40034 万元，增长 10%。

3、结余：收支相抵后，年终结余 49468 万元，均为结转下年的支出。

（二）政府性基金预算收支情况

1、收入：2023 年，政府性基金收入完成 93346 万元（含国有土地使用权出让收入 89412 万元），占调整预算的 66.3%，减收 25666 万元，下降 21.6%；上级补助收入 7094 万元（其中通过市级补助 237 万元），增收 284 万元，增长 4.2%；专项债券转贷收入 90044 万元，增收 26364 万元。从其他调入资金（补充耕地指标）22312 万元，上年结余 2280 万元，收入总计 215076 万元。

2、支出：政府性基金支出 116928 万元（含国有土地使用权出让收入安排的支出 66857 万元），占调整预算的 97.9%，减支 23037 万元，下降 16.5%；专项债务还本支出 67777 万元，政府性基金调出 27878 万元，支出总计 212583 万元。

3、结余：收支相抵后，年终结余 2493 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

1、收入：2023 年，国有资本经营预算收入完成 299 万元，占调整预算的 100%；上级补助收入 43 万元，增收 43 万元，增长 100%；收入总计 342 万元。

2、支出：国有资本经营预算调出资金 299 万元，占调整预算的 100%。

3、结余：收支相抵后，年终结余 43 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

1、收入：2023 年，社会保险基金收入完成 15852 万元，减收 16686

万元，下降 51.3%。（主要原因是职工基本医疗保险基金上划）

2、支出：社会保险基金支出完成 15852 万元，减支 16686 万元，下降 51.3%。

二、2024 年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

全县上半年完成财政总收入 140517 万元，减收 10750 万元（与上年同期相比，下同），下降 7.1%。其中：

1、一般公共预算收入完成 107875 万元，减收 16811 万元，下降 13.5%，占年度任务 44.5%。从收入结构看：税收收入完成 65139 万元，下降 11.6%，占一般公共预算收入的 60.4%；非税收入完成 42736 万元，下降 16.2%，占一般公共预算收入的 39.6%。

2、政府性基金预算收入完成 24656 万元，完成年度任务的 53.8%，增收 10501 万元，增长 74.2%。

3、社会保险基金预算收入完成 7986 万元，减收 4440 万元，下降 35.7%。

（二）财政支出完成情况

全县上半年完成财政总支出 290365 万元（其中：县级支出 247152 万元，乡镇级支出 43213 万元），增支 38187 万元，增长 15.1%。其中：

1、一般公共预算支出完成 183942 万元（其中：县级支出 161920 万元，乡镇级支出 22022 万元），减支 16311 万元，下降 8.1%。

2、政府性基金预算支出完成 98455 万元（县级 77264 万元，乡镇级支出 21191 万元），增支 58934 万元（主要为新增专项债 5.18 亿元），增长 149.1%。

3、国有资本经营预算支出完成 6 万元（其中：县级支出 6 万元），

为上年结转的市级转移支付资金。

4、社会保险基金预算支出完成 7962 万元，减支 4442 万元，下降 35.8%。

三、2024 年上半年工作开展情况

（一）确保财政收支平稳运行。一是强化收入组织。加强收入形势分析，做好收入预期目标管理。规范税费征管秩序，坚持每月定期与税务局会商工作机制，与公安局、自然资源局、水利局等单位协同合作，确保实现税费源头控管、应收尽收。建立重点税源企业财政扶持机制等，切实解决企业困难，扶持企业发展壮大。二是强化资金筹措。加大与省厅对接，积极争取调度资金，1-6 月份共收到省市调度资金 66132 万元，同比增加 7725 万元，增长 13.2%，超调 14090 万元，超序时进度 11.6%；进一步加大资金统筹盘活力度，已累计收回存量资金 5379.75 万元，有效提高了财政资金使用效益；严格管控预算追加事项，真正把“过紧日子”的要求落到实处，压减“三公”经费、会议费、差旅费、培训费和非急需（非刚性）项目支出 274.65 万元。三是强化资金保障。1-6 月份，全县十三大类民生支出 151019 万元，占一般公共预算支出的 82.1%。兜牢兜实全县“三保”支出 90520.11 万元，占一般公共预算支出的比重达 49%以上。四是强化财政管理。加大对库款的监测，通过分析财政收支情况，优化支出秩序，合理安排财政资金，确保库款保障系数不低于 0.3。落实好常态化财政资金直达机制，截至 6 月底，我县收到中央下达直达资金 42529.43 万元，已全部分配到部门，支出 21985.78 万元，支出进度 51.7%。密切关注积极争取的国债资金 23085.42 万元，支持水利建设。加强三公经费管理，会同县纪委监委、县审计局进行每月三公经费使用情况巡查，在去年完成一级部门预算单位巡查的情况下，今年巡查的重点延伸至部门的二级

机构，截至6月30日，我县三公经费支出446.92万元，较上年同期下降1.91%。认真做好2024年预算公开工作指导督促各预算单位做好部门预算公开工作，推动部门公开预算执行公开工作。严肃财经纪律，切实规范财经秩序，借助省委巡视整改契机，联合纪委监委、审计等相关部门开展财经纪律重点问题专项整治行动和“乱担保”“乱借款”专项整治行动，集中解决各预算单位历史遗留的一些突出问题，清理暂付款116938.96万元，同时，完善工作机制，规范财经纪律重点领域管理。全面落实基金监督管理的各项政策规定，加大社会保险资金投入，做好社会保险基金征缴扩面，不断提高社保基金管理的规范性、安全性和有效性，确保社保基金管理健康平稳运行。并通过省厅委托投资及三年期银行定存等多种方式，实现社保基金的保值增值。

（二）主动履职，全力保障重点项目建设。一是积极配合相关部门向上争取资金。截至目前，全县到位项目资金84个，财政性资金10.15亿元，其中：竞争性项目24个，资金6.02亿元；企业扶持及补助类项目60个，资金4.13亿元。二是积极发挥财政职能，多措并举筹集资金保障重点项目建设，助力县域经济发展提速增量。截至6月底，县财政拨付了防范化解重大风险资金29426.72万元（一般和专项债还本付息12040万元、化解隐性债务17186.72万元、公立医院化债200万元），优惠政策扶持资金12678.3万元，并保障了文明创建资金677.87万元、长合区定埠港片区征地拆迁5150.24万元，县委县政府部署重点保障项目12942.64万元（含PPP项目7011.35万元）。三是加大专项债券发行力度。与发改等部门密切配合，紧扣专项债券项目重点支持领域，严把项目审核关，强化用地审批、开工许可、环评编制等方面审核和服务，精准发力，指导项目单位精准测算项目需求，筛选出成熟度高的项目，做到谋划一批、成熟一批、申报一批。2024

年上半年已成功申报入库专项债项目 5 个，总投资 12.59 亿元，拟申请专项债 6.9 亿元。截至目前，已争取 2024 年提前批次新增地方政府专项债项目资金 5.18 亿元，位列全市第三，支持基础设施补短板项目。

（三）有力支撑，推进乡村发展和建设。一是县财政安排资金 1720 万元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。二是加强资金管理，会同县农业农村局开展关于高标准农田建设资金使用管理自查自纠工作，检查涉及县 2023 年度高标准农田建设规模 2.7 万亩，总投资 6750 万元。三是落实县域结对帮扶政策，拨付岳西县结对帮扶资金 1520 万元采购岳西扶贫产品 3.3 万元。四是县财政年初预算安排资金 5646.5 万元用于深入推进农村综合改革，支持美丽乡村建设及农村人居环境提升行动并扶持壮大村集体经济，截至目前，已拨付 1526.16 万元。五是以小额信贷为抓手，持续推进乡村振兴。2024 年申请脱贫人口小额信贷财政专项贴息资金 119 万元，截至目前，已拨付财政专项贴息资金 75 万元。

（四）深化改革，赋能国资国企高质量发展。一是规范国有资产管理。严格规范审批，合理配置资源。1-6 月份，累计受理办结行政审批事项 26 件，其中审核审批出售、出让报废 12 件，审批处置资产 7 件、配置审批 7 件；对教体系统 12 处及城区 2 处闲置资产开展资产盘活工作，最大效率发挥国有资产使用效益。二是实施新一轮国企改革行动。拟定《郎溪县县国有企业改革转型方案》，进一步优化重组国有企业布局，大力推动国有公司向产业集团转型，着力提升综合性国有资本运营能力，提高企业核心竞争力。严格按照考核办法要求，开展国有企业负责人经营业绩考核，把经营业绩考核结果与企业负责人薪酬挂钩，建立起完善的激励与约束机制，以考核为导向助力国有资本和国有企业做强做优做大。

（五）金融助企，服务实体经济落到实处。一是存贷款规模稳步增长。截至 6 月末，全县各银行业金融机构本外币存款余额 339.63 亿元，同比增速 7.5%，位列全市第 4。全县各银行业金融机构本外币贷款余额 330.26 亿元，同比增速 13.5%，位列全市第 3 位。全县各银行业金融机构本外币存贷款加权增速 10.46%，位列全市第 4 位。二是以建设多层次资本市场为基础，大力支持企业挂牌上市。截至目前，我县已构建“1+1+46+21”的多层次资本市场体系：主板上市企业 1 家；新三板挂牌企业 1 家；省股交中心挂牌企业 46 家；上市后备库企业 21 家。上市后备资源库企业 21 家，并持续推进重点后备企业上市进程。

（六）提升服务，助力优化营商环境。一是积极推进普惠金融业务。截至 6 月末，全县普惠型小微企业贷款余额 81.68 亿元，较年初增长 18.27%。二是“政银企”合作平台持续搭建。截至目前，平台注册市场主体 3813 家，并开展 6 次金融超市活动，达成协议资金 13933 万元。三是及时足额拨付各类涉企项目资金。截至目前，共到位上级涉企资金 322.5 万元，已全部兑现，惠及企业 4 家；县本级通过“免申即享”拨付加快制造业高质量发展奖补资金 2472.3 万元，惠及企业 158 家。

（七）提质增效，强化预算管理质效。一是落实全过程绩效管理工作。1-6 月份，对各预算单位中央、省专项及转移支付资金 551 个项目绩效目标进行全面审核，涉及资金总额 31.29 亿元。完成全县 2023 年度自评项目 1811 个，项目资金总额 40.6487 亿元。部门评价项目 215 个，项目资金总额 9.31 亿元。二是开展财政重点绩效评价工作，纳入 2024 年财政重点绩效评价的项目共 14 个，资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金、政府采购、政府购买服务、暖

民心工程、涉企项目、PPP项目、债券项目等，涉及财政6个业务股室和13个县直部门及2个镇。同时对县市场监督管理局开展部门整体支出财政重点评价。项目评价结果等级为“优”的项目7个，等级为“良”的项目4个，等级为“中”的项目3个，等级为“差”的0个；部门评价结果等级为“优”0个，等级为“良”的1个。等级为“中”的0个，等级为“差”的0个。（具体评价结果见附表）。三是推进安徽省县（区）级预算绩效管理标准化建设试点工作。我县已受省厅委托编制完成财政版、部门版、乡镇版预算绩效管理操作指南系列丛书，即将在全省范围内推行使用，实现预算绩效管理工作的“标准化”、“高效化”、“简单化”，将我县预算绩效管理工作做到了全省标杆。

四、当前工作中存在的主要困难和问题

当前，外部环境复杂严峻，市场有效需求依然不足，叠加多项减税政策等因素，都将对我县2024年财政收入的稳定增长产生影响，挖潜增收的空间在不断缩小，减少财政收入规模。而养老、教育、医疗等民生支出和县委、县政府重大决策部署“六大战役”需要继续加强保障，政府债务还本付息处在高峰期等诸多增支因素，在可统筹使用财力没有明显增加的条件下，财政收支紧张状态、财政保障压力面临前所未有的挑战。

（一）增收压力大、量质双忧。1-6月一般公共预算收入同比减收16811万元，下降13.5%，排名全市末位。其中：税收收入同比减收8575万元，下降11.6%，从我县工业前20强企业上半年入库税款情况看，同比减收3281万元，下降9.6%，结合企业的生产和订单等其他因素，预测下半年税收收入增长乏力；非税收入同比减收8236万元，下降16.2%，随着，矿产资源在推进过程中存在很多不确定性

和国有资产经历年处置，已基本处置完毕，盘活的空间越来越少，预计难以实现如期目标。2024 年全年财政收入总体可能呈下滑趋势，量质双忧。

（二）土地交易受限，预期不确定。土地交易不及预期，依赖土地收入安排的支出压力加大。年初预算安排土地出让和补充耕地指标调剂交易收入 10.2 亿元（其中调入 2.3 亿元到一般公共预算统筹安排），截至 6 月末我县完成土地收入只有 2.34 亿元。其中补充耕地指标调剂交易年初预算安排收入 6 亿元，现因政策调整原因预计完成年度收入任务极其困难。

（三）收支矛盾突显，支出压力增大。1-6 月，我县一般公共预算支出累计完成 18.39 亿元，同比减支 1.63 亿元，下降 8.1%。这是自 2021 年以来首次出现的负增长。受税收增长后劲不足，财政收入规模减少的影响，每月实际可用资金常在警戒线附近徘徊，造成财政资金紧张，仅能勉强维持“三保”支出且捉襟见肘。在平常调度资金的基础上，6 月份还争取省厅超调了 6000 万元，但 6 月起支付风险已经显现，比如城镇保障性安居工程补助、基本公共卫生服务补助等上级专款未及时拨付；S214 省道郎溪段改建工程 PPP 项目、重点建设项目（长合区定埠港片区）的征地拆迁等急需资金安排；年初预算许多县级项目款都已暂停支付，导致有预算无资金支出现象。下半年，财政收入的硬缺口将会增大支出保障压力，我县财政支出将面临较大支付风险，特别是“三保”保障风险。

五、下一步工作思路和对策

虽然我县当前财政收支形势异常严峻，但在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督下，财政部门将围绕“过紧日子”的要求，加大资金统筹、盘活、压减、调整力度，开源节流，有保有压，切实提

升财政资金使用效益，落实县委、县政府决策，保社会稳定，保预算平衡，确保不发生财政运行风险、债务风险。下阶段，我们将严格执行批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管。

（一）狠抓增收节支。在增收方面：**一是**加大重点税源的监控。统筹税务局、县经开区、梅渚镇针对园区企业分行业、分领域加大稽查力度，杜绝“跑、冒、滴、漏”，提升土地的亩均效益。**二是**加强税源培植。服务现有企业，打造“以商引商”“以企引企”的新局面，营造更优质发展环境，挖潜新税源，进一步拓展税收增收空间。**三是**加快推进独山矿、合溪矿出让力度。会同自规部门及矿产资源所在镇政府等相关单位，倒排时间节点，尽快推向市场形成收益，切实增加政府可用财力。**四是**加强盘活闲置地块、存量土地等资产资源，积极发挥存量资产效益，让“沉睡”资产变“增收”活水。**五是**加快土地补充耕地指标调剂交易。主动配合自规等部门，形成合力，扎实推进交易，努力完成全年财政收入目标。在节支方面：**一是**牢固树立“过紧日子”思想，严格财政支出优先顺序，切实兜实兜牢“三保”底线。**二是**加强财政资源统筹，常态化清理财政存量资金；优化支出结构，增强重大决策财政保障能力。**三是**加强政府采购预算管理，节约政府采购成本；继续严控预算追加、严格新增资产配置，做到开源节流两手抓，切实保障县委县政府确定的重点项目支出。

（二）狠抓预算编制执行。加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口。并加强库款管理，对每日库款做到“总量有数、趋势有判”。在库款保障水平预警时，未雨绸缪，暂停非“三保”类支出和非急需支出，并迅速调度资金，筹集库款，提升财政保障能力。做好 2025 年预算编制工作，编好重点保障事项清单，重点做好“三保”预算编制，切实提高“三保”标识的完整性、合理性和准确性。

（三）狠抓国资国企管理。一是继续深化国有企业改革。结合县属国有企业改革转型方案要求，深化国有资本布局结构优化调整，推动国有资本更多投向新能源开发利用、新兴产业领域、矿产资源等领域，通过合法合规渠道将经营性优质资产资源依法注入国有企业，提升企业盈利能力，增强造血功能，做实做强做优做大国有资本资产规模。建立健全国企领域监管制度，制定出台国有企业合规管理办法、国资监管提示函工作规则、国有企业监督管理暂行办法等有关制度文件，强化监管，扎紧制度笼子。二是强化国有资产监管。进一步加强对各单位在使用、配置、处置国有资产等各个环节的监管工作，严格规范审批各单位资产配置标准，促进行政事业单位厉行节约、高效使用资产。

郎溪县 2023 年县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项	目	2023 年决算数
一、税收收入		137342
增值税		80311
营业税		
企业所得税		9308
个人所得税		2916
资源税		1849
城市维护建设税		7186
房产税		6320
印花税		2783
城镇土地使用税		7854
土地增值税		2180
车船税		1778
耕地占用税		2740
契税		11331
烟叶税		668
环境保护税		60
其他税收收入		58
二、非税收入		92367
专项收入		9805
行政事业性收费收入		2706
罚没收入		3167
国有资本经营收入		0
国有资源（资产）有偿使用收入		75041
政府住房基金收入		911
其他收入		737
收 入 合 计		229709
加：上级补助收入		179108
其中：返还性收入		14085
一般性转移支付收入		155326
专项转移支付收入		9697
债券转贷收入		39773
调入资金		28177
动用预算稳定调节基金		18
上年结余		14007
收 入 总 计		490792

关于郎溪县 2023 年县级一般公共预算 收入决算的说明

郎溪县 2023 年全县一般公共预算收入决算数为 490792 万元，其中：

1. 增值税决算数为 80311 万元。
2. 企业所得税决算数为 9308 万元。
3. 个人所得税决算数为 2916 万元。
4. 资源税决算数为 1849 万元。
5. 城市维护建设税决算数为 7186 万元。
6. 房产税决算数为 6320 万元。
7. 印花税决算数为 2783 万元。
8. 城镇土地使用税决算数为 7854 万元。
9. 土地增值税决算数为 2180 万元。
10. 车船税决算数为 1778 万元。
11. 耕地占用税决算数为 2740 万元。
12. 契税决算数为 11331 万元。
13. 烟叶税决算数为 668 万元。
14. 环境保护税决算数为 60 万元。
15. 其他税收收入决算数 58 万元。
16. 专项收入决算数为 9805 万元。
17. 行政事业性收费收入决算数为 2706 万元。
18. 罚没收入决算数为 3167 万元。
19. 国有资源（资产）有偿使用收入决算数为 75041 万元，主要

是行政事业单位资产处置及出租出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入。

20. 政府住房基金收入决算数为 911 万元。

21. 其他收入决算数为 737 万元 。

22. 返还性收入 14085 万元，其中：所得税基数返还收入 496 万元，增值税税收返还收入 2281 万元，消费税税收返还收入 5 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 11303 万元。

23. 一般性转移支付收入 155326 万元，根据省、市下达我县一般性转移支付收入数据填列，其中：共同财政事权转移支付收入 95008 万元，其他一般性转移支付收入 60318 万元。

24. 专项转移支付收入 9697 万元，根据省、市下达我县专项转移支付收入数据填列。

25. 债务（转贷）收入 39773 万元。

26. 调入资金 28177 万元，其中：政府性基金预算调入 27878 万元，国有资本经营收入 299 万元 。

27. 动用预算稳定调节基金 18 万元，主要是为建立跨年度预算平衡机制，动用预算稳定调节基金弥补收支缺口。

郎溪县 2023 年上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数
一、省及市对县（市、区）税收返还	14085	14085
二、省及市对县（市、区）转移支付	93306	165023
（一）一般性转移支付	92565	155326
（二）专项转移支付	741	9697
一般公共服务支出		48
国防支出		
公共安全支出		2
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	46	106
卫生健康支出	104	169
节能环保支出		982
城乡社区支出		470
农林水支出	591	6617
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		455
商业服务业等支出		403
自然资源海洋气象等支出		112
住房保障支出		279
粮油物资储备支出		54
灾害防治及应急管理		
其他收入		
省及市对县（市、区）税收返还和转移支付	107391	179108

郎溪县 2023 年县级一般公共预算支出决算表

支 出 项 目	2023 年决算数
一、一般公共服务支出	43849
二、国防支出	
三、公共安全支出	17913
四、教育支出	77225
五、科学技术支出	27183
六、文化旅游体育与传媒支出	4371
七、社会保障和就业支出	57803
八、卫生健康支出	24680
九、节能环保支出	841
十、城乡社区支出	23149
十一、农林水支出	49770
十二、交通运输支出	37327
十三、资源勘探信息等支出	1139
十四、商业服务业等支出	932
十五、金融支出	41
十六、援助其他地区支出	
十七、自然资源海洋气象等支出	5994
十八、住房保障支出	15466
十九、粮油物资储备支出	54
二十、灾害防治及应急管理支出	2071
二十一、预备费	
二十二、其他支出	
二十三、债务付息支出	8784
二十四、债务发行费用支出	33
一般公共预算支出	398625
加：上解上级支出	5095
债券还本支出	37604
补充预算周转金	
补充预算稳定调节基金	
年终结余	49468
支 出 合 计	490792

关于郎溪县 2023 年全县一般公共预算 支出决算的说明

郎溪县 2023 年全县一般公共预算支出决算数为 490792 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出决算数为 43849 万元。
2. 公共安全支出决算数为 17913 万元。
3. 教育支出决算数为 77225 万元。
4. 科学技术支出决算数为 27183 万元。
5. 文化旅游体育与传媒支出决算数为 4371 万元。
6. 社会保障和就业支出决算数为 57803 万元。
7. 卫生健康支出决算数为 24680 万元。
8. 节能环保支出决算数为 841 万元。
9. 城乡社区支出决算数为 23149 万元。
10. 农林水支出决算数为 49770 万元。
11. 交通运输支出决算数为 37327 万元。
12. 资源勘探信息等支出决算数为 1139 万元。
13. 商业服务业等支出决算数为 932 万元。
14. 金融支出决算数为 41 万元。
15. 自然资源海洋气象等支出决算数为 5994 万元。
16. 住房保障支出决算数为 15466 万元。
17. 粮油物资储备支出决算数为 54 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出决算数为 2071 万元。
19. 债务付息支出决算数为 8784 万元。
20. 债务发行费支出决算数为 33 万元。

- 21. 债务还本支出 37604 万元。
- 22. 上解上级支出 5095 万元。
- 23. 结转下年 49468 万元(主要是直达资金结转)。

郎溪县 2023 年县本级一般公共预算支出决算表

(支出功能分类)

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、一般公共服务	33194
人大事务	417
行政运行	417
政协事务	317
行政运行	317
政府办公厅(室)及相关机构事务	2983
行政运行	2983
发展与改革事务	1687
行政运行	1579
事业运行	95
其他发展与改革事务支出	13
统计信息事务	655
行政运行	348
专项统计业务	211
专项普查活动	88
统计抽样调查	8
财政事务	1485
行政运行	1485
税收事务	2282
其他税收事务支出	2282
审计事务	589
行政运行	314
审计业务	275
海关事务	45
其他海关事务支出	45

纪检监察事务	999
行政运行	813
大案要案查处	80
巡视工作	26
其他纪检监察事务支出	80
商贸事务	2121
行政运行	2121
档案事务	229
行政运行	229
民主党派及工商联事务	174
行政运行	174
群众团体事务	627
行政运行	627
党委办公厅(室)及相关机构事务	540
行政运行	540
组织事务	1225
行政运行	1197
一般行政管理事务	2
事业运行	26
宣传事务	1081
行政运行	1081
统战事务	212
行政运行	212
其他共产党事务支出(款)	663
行政运行	663
市场监督管理事务	2511
行政运行	2507
药品事务	4
其他一般公共服务支出(款)	12352

其他一般公共服务支出(项)	12352
二、国防支出	0
国防动员	0
人民防空	
三、公共安全支出	17910
武装警察部队(款)	15
其他武装警察部队支出	15
公安	11413
行政运行	11211
信息化建设	25
执法办案	29
其他公安支出	148
检察	922
行政运行	922
法院	4216
行政运行	3906
案件审判	310
司法	1344
行政运行	1046
基层司法业务	129
普法宣传	41
律师管理	4
公共法律服务	31
社区矫正	84
法治建设	9
四、教育支出	77225
教育管理事务	4696
行政运行	1071
一般行政管理事务	2065

其他教育管理事务支出	1560
普通教育	65535
学前教育	5034
小学教育	28520
初中教育	15991
高中教育	11101
其他普通教育支出	4889
职业教育	882
中等职业教育	785
技校教育	97
广播电视教育	137
广播电视学校	137
特殊教育	160
特殊学校教育	160
进修及培训	1049
教师进修	387
干部教育	662
教育费附加安排的支出	4766
其他教育费附加安排的支出	4766
五、科学技术支出	13588
技术与开发	13454
其他技术与开发支出	13454
科学技术普及	134
机构运行	134
六、文化旅游体育与传媒支出	4371
文化和旅游	3212
行政运行	2722
图书馆	19
文化活动	14

群众文化	82
旅游宣传	50
其他文化和旅游支出	325
文物	103
文物保护	72
博物馆	5
其他文物支出	26
广播电视	1053
广播电视事务	1053
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	3
文化产业发展专项支出	3
七、社会保障和就业支出	56014
人力资源和社会保障管理事务	1483
行政运行	614
社会保险经办机构	513
其他人力资源和社会保障管理事务支出	356
民政管理事务	1042
行政运行	574
基层政权建设和社区治理	436
其他民政管理事务支出	32
行政事业单位养老支出	25835
行政单位离退休	2
事业单位离退休	78
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9828
机关事业单位职业年金缴费支出	10427
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5500
就业补助	1827
其他就业补助支出	1827
抚恤	2742

死亡抚恤	43
在乡复员、退伍军人生活补助	2203
义务兵优待	420
其他优抚支出	76
退役安置	478
退役士兵安置	186
军队移交政府的离退休人员安置	113
军队移交政府离退休干部管理机构	3
退役士兵管理教育	22
军队转业干部安置	154
社会福利	1044
儿童福利	111
养老服务	751
其他社会福利支出	182
残疾人事业	1412
行政运行	96
残疾人康复	203
残疾人就业	47
残疾人生活和护理补贴	846
其他残疾人事业支出	220
红十字事业	78
行政运行	78
最低生活保障	5558
城市最低生活保障金支出	802
农村最低生活保障金支出	4756
临时救助	142
临时救助支出	131
流浪乞讨人员救助支出	11
特困人员救助供养	1697

城市特困人员救助供养支出	39
农村特困人员救助供养支出	1658
其他生活救助	67
其他城市生活救助	59
其他农村生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	11136
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	301
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10835
财政对其他社会保险基金的补助	602
财政对工伤保险基金的补助	602
退役军人管理事务	502
行政运行	273
拥军优属	208
其他退役军人事务管理支出	21
财政代缴社会保险费支出	115
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115
其他社会保障和就业支出(款)	254
其他社会保障和就业支出(项)	254
八、卫生健康支出	23965
卫生健康管理事务	790
行政运行	453
一般行政管理事务	70
其他卫生健康管理事务支出	267
公立医院	2192
综合医院	623
中医(民族)医院	280
精神病医院	368
其他公立医院支出	921
基层医疗卫生机构	4607

乡镇卫生院	4361
其他基层医疗卫生机构支出	246
公共卫生	6768
疾病预防控制机构	635
卫生监督机构	241
妇幼保健机构	710
基本公共卫生服务	2600
重大公共卫生服务	2526
突发公共卫生事件应急处理	7
其他公共卫生支出	49
计划生育事务	1549
计划生育服务	942
其他计划生育事务支出	607
行政事业单位医疗	4961
行政单位医疗	1127
事业单位医疗	3162
公务员医疗补助	659
其他行政事业单位医疗支出	12
财政对基本医疗保险基金的补助	362
财政对职工基本医疗保险基金的补助	40
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	322
医疗救助	2039
城乡医疗救助	2039
优抚对象医疗	88
优抚对象医疗补助	88
医疗保障管理事务	583
行政运行	146
其他医疗保障管理事务支出	437
其他卫生健康支出(款)	26

其他卫生健康支出(项)	26
九、节能环保支出	521
环境保护管理事务	220
行政运行	220
污染防治	15
水体	15
自然生态保护	280
农村环境保护	257
其他自然生态保护支出	23
能源管理事务	5
能源行业管理	5
其他节能环保支出(款)	1
其他节能环保支出(项)	1
十、城乡社区支出	21702
城乡社区管理事务	5760
行政运行	2894
城管执法	1105
其他城乡社区管理事务支出	1761
城乡社区规划与管理(款)	94
城乡社区规划与管理(项)	94
城乡社区公共设施	10459
其他城乡社区公共设施支出	10459
城乡社区环境卫生(款)	4945
城乡社区环境卫生(项)	4945
其他城乡社区支出(款)	444
其他城乡社区支出(项)	444
十一、农林水支出	41019
农业农村	22024
行政运行	2844

事业运行	1381
病虫害控制	194
农产品质量安全	16
防灾减灾	265
农业生产发展	8976
农村合作经济	1936
农村社会事业	61
农业资源保护修复与利用	397
渔业发展	35
农田建设	4639
其他农业农村支出	1280
林业和草原	2744
事业机构	2102
森林资源培育	95
森林资源管理	332
森林生态效益补偿	5
林业草原防灾减灾	126
其他林业和草原支出	84
水利	9964
行政运行	455
水利工程建设	6656
水土保持	153
水资源节约管理与保护	48
抗旱	41
农村水利	200
江河湖库水系综合整治	583
其他水利支出	1828
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2625
行政运行	274

农村基础设施建设	221
生产发展	175
社会发展	260
贷款奖补和贴息	180
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1515
农村综合改革	1509
对村级公益事业建设的补助	82
对村民委员会和村党支部的补助	1409
对村集体经济组织的补助	18
普惠金融发展支出	415
农业保险保费补贴	330
其他普惠金融发展支出	85
目标价格补贴	1738
其他目标价格补贴	1738
十二、交通运输支出	36445
公路水路运输	29509
行政运行	179
公路建设	22762
公路养护	4578
公路运输管理	1234
其他公路水路运输支出	756
车辆购置税支出	4343
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3070
车辆购置税用于农村公路建设支出	1160
车辆购置税其他支出	113
其他交通运输支出(款)	2593
公共交通运营补助	1999
其他交通运输支出(项)	594
十三、资源勘探工业信息等支出	1139

支持中小企业发展和管理支出	1139
行政运行	724
中小企业发展专项	145
其他支持中小企业发展和管理支出	270
十四、商业服务业等支出	932
商业流通事务	357
行政运行	239
其他商业流通事务支出	118
涉外发展服务支出	186
其他涉外发展服务支出	186
其他商业服务业等支出(款)	389
其他商业服务业等支出(项)	389
十五、金融支出	41
金融发展支出	41
其他金融发展支出	41
十六、自然资源海洋气象等支出	5894
自然资源事务	5548
行政运行	5334
其他自然资源事务支出	214
气象事务	346
气象服务	27
其他气象事务支出	319
十七、住房保障支出	14408
保障性安居工程支出	631
棚户区改造	59
农村危房改造	205
保障性住房租金补贴	45
老旧小区改造	322
住房改革支出	10056

住房公积金	7881
提租补贴	2175
城乡社区住宅	3721
其他城乡社区住宅支出	3721
十八、粮油物资储备支出	54
粮油物资事务	54
其他粮油物资事务支出	54
十九、灾害防治及应急管理支出	2069
应急管理事务	940
行政运行	940
消防救援事务	862
消防应急救援	862
自然灾害救灾及恢复重建支出	267
自然灾害救灾补助	267
二十、债务付息支出	8784
地方政府一般债务付息支出	8784
地方政府一般债券付息支出	8770
地方政府向国际组织借款付息支出	14
二十一、债务发行费用支出	33
地方政府一般债务发行费用支出	33
支出合计	359308
加：上解上级支出	5095
债券还本支出	37604
补充预算稳定调节基金	
年终结余	49468
支出总计	451475

郎溪县 2023 年度县本级一般公共预算基本支出决算表
（支出经济分类）

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、机关工资福利支出	51019
工资奖金津补贴	30338
社会保障缴费	15270
住房公积金	3660
其他工资福利支出	1751
二、机关商品和服务支出	2235
办公经费	1557
会议费	4
培训费	9
专用材料购置费	1
委托业务费	49
公务接待费	278
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	96
维修(护)费	49
其他商品和服务支出	192
三、机关资本性支出（一）	30
房屋建筑物购建	0
设备购置	30
大型修缮	0
其他资本性支出	0
四、机关资本性支出（二）	0

房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
五、对事业单位经常性补助	53257
工资福利支出	51672
商品和服务支出	1585
其他对事业单位补助	0
六、对企业补贴	0
费用补贴	0
其他对企业补贴	0
七、对企业资本性支出	53
对企业资本性支出（一）	53
对企业资本性支出（二）	0
八、对个人和家庭的补助	18385
社会福利和救助	2052
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	10300
其他对个人和家庭的补助支出	6033
九、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
十、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国内债务发行费用	0
十一、转移性支出	0
十二、其他支出	0
支 出 总 计	124979

郎溪县 2023 年县对下税收返还及转移支付支出决算表

单位：万元

地 区	2023 年决算数
一、返还性收入	
所得税基数返还收入	
增值税税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	
均衡性转移支付收入	
基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
三、专项转移支付收入	
一般公共服务	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
合 计	

说明：对乡镇补助采取体制结算，未采取转移支付方式，此表无数据。

郎溪县 2023 年县级政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	2023 年决算数
一、国有土地使用权出让收入	89412
二、城市公用事业附加收入	
三、城市基础设施配套费收入	1328
四、污水处理费收入	1041
五、专项债务对应项目专项收入	1565
收 入 合 计	93346
加：上级补助收入	7094
债务转贷收入	90044
调入资金	22312
上年结余	2280
收 入 总 计	215076

关于郎溪县 2023 年全县政府性基金 收入决算的说明

郎溪县 2023 年全县政府性基金收入决算数为 215076 万元,其中:

1. 国有土地使用权出让收入决算数为 89412 万元。
2. 城市基础设施配套费收入决算数为 1328 万元。
3. 污水处理费收入决算数为 1041 万元。
4. 专项债券对应项目专项收入决算数为 1565 万元。
5. 上级补助收入 7094 万元。
6. 债务(转贷)收入 90044 万元。
7. 调入资金 22312 万元。
8. 上年结余 2280 万元。

郎溪县 2023 年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、文化体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金支出	10
旅游发展基金支出	0
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障和就业支出	2746
大中型水库移民后期扶持基金支出	2746
移民补助	620
基础设施建设和经济发展	2126
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、城乡社区支出	69047
国有土地使用权出让相关支出	66857
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	66857
征地和拆迁补偿支出	6729
土地开发支出	49503
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	6018
补助被征地农民支出	1596
土地出让业务支出	80
农业生产发展支出	839
农业农村生态环境支出	260
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1832
国有土地使用权出让债务付息支出	

国有土地使用权出让债务发行费用支出	
城市公用事业附加相关支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市基础设施配套费相关支出	1309
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1309
城市公共设施	
城市环境卫生	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1309
污水处理费相关支出	881
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	881
污水处理设施建设和运营	777
代征手续费	104
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
四、农林水支出	312
国家重大水利工程建设基金安排的支出	312
三峡工程后续工作	312
五、其他支出	30604
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29100
其他地方自行试点项目收益专项债券入安排的支出	29100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7
福利彩票销售机构的业务费支出	7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1497
用于社会福利的彩票公益金支出	1077
用于体育事业的彩票公益金支出	388
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	

六、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
交通基础设施建设	
七、债务付息支出	14133
地方政府专项债务付息支出	14133
国有土地使用权出让金债务付息支出	7415
土地储备专项债券付息支出	264
棚户区改造专项债券付息支出	1819
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4635
八、债务发行费用支出	76
地方政府专项债务发行费用支出	76
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	51
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25
支 出 合 计	116928
加：债务还本支出	67777
政府性基金调出资金	27878
年终结余	2493
支 出 总 计	215076

关于郎溪县 2023 年全县政府性基金 支出决算的说明

郎溪县 2023 年全县政府性基金支出决算数为 215076 万元，具体情况如下：

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出决算数为 10 万元。
2. 大中型水库移民后期扶持基金支出决算数为 2746 万元。
3. 国有土地使用权出让收入安排的支出决算数为 66857 万元。
4. 城市基础设施配套费安排的支出决算数为 1309 万元。
5. 污水处理费安排的支出决算数 881 万元。
6. 国家重大水利工程建设基金安排的支出决算数为 312 万元。
7. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算数为 29100 万元。
8. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 7 万元。
9. 彩票公益金安排的支出决算数为 1497 万元。
10. 债务付息支出决算数为 14133 万元。
11. 债务发行费支出决算数为 76 万元。
12. 债务还本支出 67777 万元。
13. 调出资金 27878 万元，主要是政府性基金结转规模超过当年度收入 30%的部分，按盘活财政存量资金政策规定调到一般公共预算统筹。

郎溪县 2023 年县本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、文化体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金支出	10
旅游发展基金支出	0
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障和就业支出	2232
大中型水库移民后期扶持基金支出	2232
移民补助	620
基础设施建设和经济发展	1612
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、城乡社区支出	53624
国有土地使用权出让相关支出	51434
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	51434
征地和拆迁补偿支出	2539
土地开发支出	44454
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	347
补助被征地农民支出	1596
土地出让业务支出	80
农业生产发展支出	839
农业农村生态环境支出	10
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1569

国有土地使用权出让债务付息支出	
国有土地使用权出让债务发行费用支出	
城市公用事业附加相关支出	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	
城市基础设施配套费相关支出	1309
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1309
城市公共设施	
城市环境卫生	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1309
污水处理费相关支出	881
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	881
代征手续费	104
污水处理设施建设和运营	777
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
四、农林水支出	291
国家重大水利工程建设基金安排的支出	291
三峡工程后续工作	291
五、其他支出	23104
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21600
其他地方自行试点项目收益专项债券入安排的支出	21600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7
福利彩票销售机构的业务费支出	7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1497
用于社会福利的彩票公益金支出	1077
用于体育事业的彩票公益金支出	388
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
六、债务付息支出	14133
地方政府专项债务付息支出	14133
国有土地使用权出让金债务付息支出	7415
土地储备专项债券付息支出	264
棚户区改造专项债券付息支出	1819
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4635
七、债务发行费用支出	76
地方政府专项债务发行费用支出	76
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	51
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25
支 出 合 计	93470
加：债务还本支出	67777
政府性基金调出资金	27878
年终结余	2493
支 出 总 计	191618

郎溪县 2023 年县级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数
政府性基金转移支付	3235	7094
文化体育与传媒支出		10
社会保障和就业支出	1823	2576
城乡社区支出		2300
农林水支出	290	290
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
商业服务业等支出		
国土海洋气象等支出		
住房保障支出		
粮油物资储备支出		
其他支出	1122	1918

关于郎溪县 2023 年税收返还和转移支付 执行情况的说明

2023 年县级收到上级税收返还及转移支付收入 186202 万元，其中：返还性收入 14085 万元，一般性转移支付 155326 万元，专项转移支付 9697 万元，政府性基金转移支付 7094 万元。2023 年县级无对下税收返还和转移支付支出。

（一）税收返还和一般转移支付

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付资金预算数为 107391 万元，决算为 179108 万元，超年初预算 71717 万元，增长 66.8%。其中税收返还预算数为 14085 万元，决算为 14085 万元；转移支付资金预算数为 93306 万元（其中一般性转移支付资金为 92565 万元、专项转移支付资金为 741 万元），决算为 165023 万元（其中一般性转移支付资金为 155326 万元、专项转移支付资金为 9697 万元），超年初预算 71717 万元，增长 76.9%。

（二）政府性基金转移支付

2023 年政府性基金转移支付资金预算数为 3235 万元，决算为 7094 万元，超年初预算 3859 万元，增长 119.3%。其中文化体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 2576 万元，城乡社区支出 2300 万元，农林水支出 290 万元，其他支出 1918 万元。

郎溪县 2023 年县级国有资本经营收入决算表

单位:万元

收 入 项 目	2023 年预算数	2023 年决算数
一、利润收入		
电力企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
化工企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
军工企业利润收入		
转制科研院所利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	299	299
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
国有股权、股份转让收入		
四、清算收入		
国有独资企业清算收入		
国有资本经营预算收入	299	299
加：中央补助收入		
上年结转收入		
收 入 合 计	299	299

郎溪县 2023 年县级国有资本经营支出决算表

单位:万元

支 出 项 目	2023 年决算数
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、金融国有资本经营预算支出	
四、其他国有资本经营预算支出	
支出合计	0
加：调出资金	299
支 出 合 计	299

郎溪县 2023 年县本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

支 出 项 目	2023 年决算数
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、金融国有资本经营预算支出	
四、其他国有资本经营预算支出	
支出合计	0
加：调出资金	299
支 出 合 计	299

郎溪县 2023 年县级国有资本经营转移支付决算表

单位:万元

支 出 项 目	2023 年决算数
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、金融国有资本经营预算支出	
四、其他国有资本经营预算支出	
支 出 合 计	

注：我县本年无国有资本经营预算支出。

郎溪县 2023 年县级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
收 入 项 目	
一、城乡居民基本养老保险基金	26139
社会保险费收入	14546
利息收入	160
财政补贴收入	10850
委托投资收益	562
转移收入	12
其他收入	9
二、职工基本医疗保险基金	0
社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
三、城乡居民基本医疗保险基金	0
社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
其他收入	
转移收入	
社会保险基金预算收入	26139
收 入 合 计	26139

郎溪县 2023 年县级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
支 出 项 目	
一、城乡居民基本养老保险基金	10596
社会保险待遇支出	10557
转移支出	39
二、职工基本医疗保险基金	0
社会保险待遇支出	
转移支出	
三、城乡居民基本医疗保险基金	0
社会保险待遇支出	
转移支出	
其他支出	
社会保险基金预算支出	10596
支 出 合 计	10596

关于郎溪县 2023 年县级社会保险基金 收支决算的说明

2023 年，县级社保基金预算仅包括城乡居民基本养老保险基金，当年收入决算数 26139 万元，其中：社会保险保费收入决算数 14546 万元。支出决算数 10596 万元，其中：社会保险待遇支出决算数 10557 万元。本年收支结余决算数 15543 万元，年末滚存结余决算数 78889 万元。

郎溪县 2023 年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	2023 年债务限额	2023 年末债务余额
郎溪县	249696	249478

郎溪县 2023 年政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	2023 年债务限额	2023 年末债务余额
郎溪县	440616	421793

关于郎溪县 2023 年政府债务情况的说明

经省财政厅核定，并报经县人大常委会批准同意，我县 2023 年末地方政府债务限额为 690312 万元。截至 2023 年底，决算反映的全县政府债务余额 671271 万元，债务余额低于批准限额。

（一）一般债务情况

2023 年全县政府一般债务余额限额 249696 万元。决算反映 2023 年末全县政府一般债务余额 249478 万元。

（二）专项债务情况

2023 年全县政府专项债务余额限额 440616 万元。决算反映 2023 年末全县政府专项债务余额 421793 万元。

郎溪县 2023 年政府债券发行及还本付息决算表

单位：万元

项 目	郎溪县	郎溪县本级
一、2023 年发行决算数	129817	129817
（一）一般债券	39773	39773
其中：再融资债券	37428	37428
（二）专项债券	90044	90044
其中：再融资债券	60944	60944
二、2023 年还本决算数	105381	105381
（一）一般债券	37595	37595
（二）专项债券	67777	67777
（三）向国际组织借款	9	9
三、2023 年付息决算数	22917	22917
（一）一般债券	8770	8770
（二）专项债券	14133	14133
（三）向国际组织借款	14	14

郎溪县 2023 年县级政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目	公立医院	郎溪县卫生健康委员会	郎溪县卫生健康委员会	其他项目收益专项债券	4500	202302
郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目	其他产业园区基础设施	郎溪县十字镇人民政府	郎溪县十字镇人民政府	其他项目收益专项债券	4000	202302
郎溪县钟桥河右岸下段防洪工程	河道整治	郎溪县水利局	郎溪县水利局	一般债券	600	202302
郎溪县钟桥河右岸上段防洪工程	河道整治	郎溪县水利局	郎溪县水利局	一般债券	267	202302
安徽省港口湾水库灌区（郎溪县）工程	防汛抗旱水利提升工程	郎溪县水利局	郎溪县水利局	其他项目收益专项债券	6200	202305
水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目	防汛抗旱水利提升工程	郎溪县水利局	郎溪县水利局	其他项目收益专项债券	700	202305
长三角一体化发展—郎溪县城城区城市更新及老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	郎溪县住房和城乡建设局	郎溪县住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	1200	202305
长三角一体化发展——郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程	其他农村建设	郎溪县涛城镇人民政府	郎溪县涛城镇人民政府	其他项目收益专项债券	400	202305
郎溪县建平镇初级中学新建工程	义务教育	郎溪县教育体育局	郎溪县教育体育局	一般债券	478	202308
长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目（一期）	其他产业园区基础设施	郎溪经济开发区管理委员会	郎溪经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2000	202308
郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目	公立医院	郎溪县卫生健康委员会	郎溪县卫生健康委员会	其他项目收益专项债券	2000	202308
郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目	其他产业园区基础设施	郎溪县十字镇人民政府	郎溪县十字镇人民政府	其他项目收益专项债券	2000	202308
水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目	防汛抗旱水利提升工程	郎溪县水利局	郎溪县水利局	其他项目收益专项债券	3000	202308

长三角一体化发展——郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程	其他农村建设	郎溪县涛城镇人民政府	郎溪县涛城镇人民政府	其他项目收益专项债券	1100	202308
宣城市郎溪县水利综合整治一期工程项目	防汛抗旱水利提升工程	郎溪县水利局	郎溪县水利局	其他项目收益专项债券	2000	202308
宣城市郎溪县凌笪镇下吴村和美乡村精品示范村	其他农村建设	郎溪县农业农村局	郎溪县农业农村局	一般债券	1000	202311

2023 年度预算绩效管理工作开展情况

一是强化事前绩效评估。申报 2024 年预算时，对拟新出台或重大调整的政策和项目、资金安排超过 300 万元(含 300 万元)的，必须按照事前绩效评估制度要求，组织开展事前绩效评估，出具绩效评估报告，并随同县级预算项目入库材料一并提交，作为申请预算资金的必备要件。2024 年预算编制项目入库，县本级开展事前绩效评估项目 99 个项目，涉及财政资金 10.56 亿元。为优化预算资源配置、提高科学决策水平、提升公共服务质量，选取 10 个项目事前绩效评估报告进行了公开评审，涉及项目金额 9732.64 万元，核减项目金额 2197.15 万元。

二是强化绩效目标管理。按照“谁申请谁编制、谁分配谁审核、谁批预算谁批目标”的原则，“以目标前置引领”为抓手，对部门预算支出设置整体绩效目标，对专项设置项目支出绩效目标，并对绩效目标进行全方面审查和监督。在批复部门预算的同时，同步批复绩效目标。2024 年预算编制部门整体支出绩效目标 68 个，编制项目支出绩效目标 727 个，项目资金总额 16.41 亿元。2023 年，预算执行中追加项目支出绩效目标 967 个（主要是中央、省专项资金、转移支付资

金及专项债券资金等），项目资金总额 19.72 亿元。着力提升绩效目标编报质量，做到绩效目标科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配。

三是强化绩效运行监控。2023 年绩效运行监控工作继续通过预算管理一体化系统申报实施，全县 68 个部门整体支出和 1359 个项目支出全部纳入监控范围，涉及项目资金 33.72 亿元。财政部门根据“双监控”反馈情况和管理需要对 16 个重点项目开展了财政跟踪监控，涉及项目资金 9209.26 万元。对跟踪监控情况及时分析存在的问题和原因，提出改进措施并督促预算单位切实整改到位，形成“互通互联”、“有始有终”的动态协作机制。

四是强化重点绩效评价。建立了部门（单位）全覆盖自评、部门重点评价和财政重点评价为一体的“三级评价”机制。2022 年度各镇、开发区及县直 64 个一级预算部门整体支出及 1465 个项目支出全部纳入单位自评范围，项目资金总额 41.67 亿元；部门评价涉及部门 67 个，项目 198 个，评价金额 9.84 亿元；财政重点评价涉及 17 个县直部门、2 个镇和郎川控股集团有限公司共 20 个重点项目，项目资金总额 3.84 亿元，资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金、政府采购、政府购买服务、暖民心工程、涉企项目、国企项目、PPP 项目、债券项目等，同时对县人力资源和社会保障局、县农业农村局、县文化和旅游局、县自然资源和规划局、县招商合作服务中心 5 个部门开展了部门整体支出财政重点绩效评价。

2023 年，开展了对毕桥镇人民政府 2022 年度财政运行综合绩效评价，继续推动乡镇人民政府加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理模式，提高财政资源配置效率和使用效益。

五是强化绩效结果运用。建立事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、重点绩效评价与预算安排和政策调整挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将项目实施绩效与项目预算增减挂钩，重要绩效目标、绩效评价结果随年度政府预决算同步向社会主动公开。

六是“免申即享”实现“一网通办”。县财政局会同县数据资源局、政策主管部门，通过“宣企快办”平台实现了惠企政策资金的申报、审核、兑付和反馈全流程的闭环，加快了涉企系统审批进程，实现了涉企资金兑付的便利化。今年以来，通过宣企快办平台实现“免申即享”、“即申即享”项目 310 个，累计兑付金额 4137.08 万元。