

附件2

龙岩市新罗区2023年决算（草案）及 2024年上半年预算执行情况附表

附表1：2023年度一般公共预算收入决算表

附表2：2023年度一般公共预算收入决算分级表

附表3：2023年度一般公共预算支出决算表

附表4：2023年度一般公共预算支出决算分级表

附表5：2023年度政府性基金收入决算表

附表6：2023年度政府性基金支出决算表

附表7：2023年度国有资本经营预算收支决算表

附表8：2023年度社会保险基金决算收入表

附表9：2023年度社会保险基金决算支出表

附表10：2024年1-6月份一般公共预算收入完成表

附表11：2024年1-6月份一般公共预算支出表

附表12：2024年1-6月份政府性基金收入表

附表13：2024年1-6月份政府性基金预算支出表

附表14：2024年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

附表15：2024年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

附表1

2023年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	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%
一、税收收入	150,000	154,616	103.1	105.9
增值税	61200	62,051	101.4	170.8
企业所得税	21000	20,909	99.6	66.8
个人所得税	6200	6,268	101.1	101.7
资源税	5700	5,866	102.9	80.8
城市维护建设税	8500	8,458	99.5	89.2
房产税	9000	9,067	100.7	109.6
印花税	4200	4,158	99	110.1
城镇土地使用税	4500	4,436	98.6	109.9
土地增值税	10875	13,851	127.4	67.9
车船税	5300	5,275	99.5	105.3
耕地占用税	1600	1,841	115.1	185.6
契税	11300	11,854	104.9	97.4
环境保护税	600	557	92.8	65.9
其他税收收入	25	25	100	
二、非税收入	75,000	75,869	101.2	60.1
专项收入	29370	30,859	105.1	83.7
行政事业性收费收入	5600	5,582	99.7	110.8
罚没收入	2750	3,029	110.1	163.3
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用	37200	36,304	97.6	44.1
捐赠收入				
其他收入	80	95	118.8	190
一般公共预算收入合计	225,000	230,485	102.4	84.7
三、债务收入				
四、转移性收入		419,582		104.6
上级补助收入		240,130		91.7
返还性收入		16,955		100
一般性转移支付收入		146,672		93.2
专项转移支付收入		76,503		87.4
下级上解收入				
上年结余收入		98,492		163.8
调入预算稳定调节基金		6,717		109.8
调入资金		16,314		69.3
债券转贷收入		57,929		117.5
接收其他地区援助收入				
收入总计		650,067		96.6

附表2

2023年度一般公共预算收入决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、税收收入	154,616	54,996	99,620
增值税	62,051	13,237	48,814
企业所得税	20,909	8,505	12,404
个人所得税	6,268	2,696	3,572
资源税	5,866	3,369	2,497
城市维护建设税	8,458	6,489	1,969
房产税	9,067	42	9,025
印花税	4,158	839	3,319
城镇土地使用税	4,436		4,436
土地增值税	13,851	267	13,584
车船税	5,275	5,275	
耕地占用税	1,841	1,841	
契税	11,854	11,854	
环境保护税	557	557	
其他税收收入	25	25	
二、非税收入	75,869	75,863	6
专项收入	30,859	30,853	6
行政事业性收费收入	5,582	5,582	
罚没收入	3,029	3,029	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收	36,304	36,304	
捐赠收入			
其他收入	95	95	
本 年 收 入 合 计	230,485	130,859	99,626

附表3

2023年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	33,221	36,208	109	82.6
二、外交支出				
三、国防支出		268		71.1
四、公共安全支出	1,241	2,470	199	70.8
五、教育支出	144,738	143,281	99	101.1
六、科学技术支出	996	2,340	234.9	9.7
七、文化旅游体育与传媒支出	2,177	4,095	188.1	77.4
八、社会保障和就业支出	42,907	65,748	153.2	105.7
九、卫生健康支出	22,580	29,623	131.2	114.2
十、节能环保支出	5,472	18,863	344.7	119.5
十一、城乡社区支出	2,861	8,568	299.5	56.3
十二、农林水支出	27,804	43,517	156.5	86.2
十三、交通运输支出	10,431	5,782	55.4	43.4
十四、资源勘探信息等支出	1,479	5,988	404.9	106.6
十五、商业服务业等支出	1,164	4,514	387.8	101.5
十六、金融支出		272		41.2
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,223	30,240	2472.6	234.7
十九、住房保障支出	3,263	5,945	182.2	87.2
二十、粮油物资储备支出	954	1,076	112.8	78.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	610	2,172	356.1	59.2
二十二、预备费	3,000			
二十三、其他支出	13,000	16,492	126.9	251.1
二十四、债务付息支出	9,170	9,170	100	102.8
二十五、债务发行费用支出	54	52	96.3	92.9
一般公共预算支出合计	328,345	436,684	133	96.5
债务还本支出	11,679	39,922	341.8	112
转移性支出		173,461		93.9
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解上级支出		78,665		98.9
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金		3,329		49.6
调出资金		9,756		
年终结余		81,711		83
支出总计	340,024	650,067	191.2	96.6

附表4

2023年度一般公共预算支出决算分级表

单位：万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、一般公共服务支出	36,208	17,266	18,942
二、外交支出			
三、国防支出	268	268	
四、公共安全支出	2,470	1,824	646
五、教育支出	143,281	143,253	28
六、科学技术支出	2,340	2,340	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,095	3,672	423
八、社会保障和就业支出	65,748	64,199	1,549
九、卫生健康支出	29,623	28,060	1,563
十、节能环保支出	18,863	18,639	224
十一、城乡社区支出	8,568	5,687	2,881
十二、农林水支出	43,517	37,528	5,989
十三、交通运输支出	5,782	5,757	25
十四、资源勘探信息等支出	5,988	5,988	
十五、商业服务业等支出	4,514	4,513	1
十六、金融支出	272	272	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	30,240	30,240	
十九、住房保障支出	5,945	5,945	
二十、粮油物资储备支出	1,076	1,076	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,172	2,141	31
二十二、预备费			
二十三、其他支出	16,492	16,442	50
二十四、债务付息支出	9,170	9,170	
二十五、债务发行费用支出	52	52	
本年支出合计	436,684	404,332	32,352

2023年度政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	7200	8,738	121.4	36.8
城市基础设施配套费收入	12	11	91.7	157.1
污水处理费收入	220	259	117.7	99.6
其他政府性基金收入				
本年收入小计	7,432	9,008	121.2	37.5
债务收入				
转移性收入		337,220		164.5
上级补助收入		37,845		120.4
下级上解收入				
上年结余收入		99,474		391.7
调入资金		31,421		180.6
债务转贷收入		168,480		128.9
收入合计	7,432	346,228	4658.6	151.2

附表6

2023年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整后预算数	决算数	决算数为调整 预算数的 %	决算数为上年决 算数的 %
一、文化体育与传媒支出		13		35.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		13		35.1
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出		1,624		116
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,566		122.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		58		48.3
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	9,093	7,416	81.6	52.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,873	7,191	81	51.4
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	220	225	102.3	1500
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出		212		46.9
大中型水库库区基金安排的支出		122		46.6
国家重大水利工程建设基金安排的支出		90		47.4
六、交通运输支出				
车辆通行费相关支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	197,614	124,765	63.1	261.1
其他政府性基金及对应专项债务收入	197,614	122,750	62.1	262.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出		15		
彩票公益金安排的支出		2,000		196.7
十、债务付息支出	30,890	30,490	98.7	112.9
十一、债务发行费用支出	288	137	47.6	97.9
十二、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗议相关支出				
本年支出小计	237,885	164,657	69.2	181.1
债务还本支出	11,500	64,820	563.7	458
转移性支出		116,751		94.2
补助下级支出				
上解上级支出		159		18.2
调出资金		10,000		42.5
年终结余		106,592		107.2
支出合计	249,385	346,228	138.8	151.2

附表7

2023年度国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、利润收入	1,176	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	83
二、股利、股息收入	1,824	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	3,553
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	3,000	支出小计	3,636
上级补助收入	83	调出资金	
上年结余	3,133	年终结余	2,580
收 入 总 计	6,216	支 出 总 计	6,216

2023年度社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	19,418	17,260	88.9	94.9
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	40,021	41,735	104.3	123.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
合 计	59,439	58,995	99.3	113.6

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表9

2023年度社会保险基金决算支出表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	15,870	16,187	102	113.4
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	40,021	41,304	103.2	108.3
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
合 计	55,891	57,491	102.9	109.7

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表10

2024年1-6月份一般公共预算收入完成表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		对比	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
一、地方级一般预算收入合计	236,300	152,401	64.5	9,932	7.0
（一）税性收入	165,000	76,725	46.5	-7,668	-9.1
增值税	67,000	26,026	38.8	-8,425	-24.5
企业所得税40%	22,800	15,362	67.4	1,967	14.7
个人所得税40%	6,800	2,597	38.2	-764	-22.7
资源税	6,200	3,153	50.9	457	17.0
城市维护建设税	9,300	3,867	41.6	-767	-16.6
房产税	9,800	4,814	49.1	367	8.3
印花税	4,600	2,211	48.1	125	6.0
城镇土地使用税	5,000	2,113	42.3	3	0.1
土地增值税	9,500	8,866	93.3	3,326	60.0
车船税	5,800	2,635	45.4	-142	-5.1
耕地占用税	5,000	16	0.3	-1,248	-98.7
契税	12,500	4,908	39.3	-2,395	-32.8
环保税	675	157	23.3	-151	-49.0
其他税收	25			-21	-100.0
（二）非税性收入	71,300	75,676	106.1	17,600	30.3
1、专项收入	30,450	18,060	59.3	457	2.6
2、行政性收费收入	5,600	3,128	55.9	128	4.3
3、罚没收入	2,500	2,062	82.5	593	40.4
4、国有资本经营收入					
5、国有资源有偿使用收入	32,700	52,416	160.3	16,471	45.8
6、其他收入	50	10	20.0	-49	-83.1
二、中央级收入合计	134,700	62,456	46.4	-7,577	-10.8
1、增值税	67,000	26,026	38.8	-8,425	-24.5
2、企业所得税60%	34,200	23,043	67.4	2,950	14.7
3、个人所得税60%	10,200	3,896	38.2	-1,146	-22.7
4、车辆购置税	23,300	9,491	40.7	-956	-9.2
三、财政总收入	371,000	214,857	57.9	2,355	1.1

2024年1-6月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况			上年同期
		完成数	增减数	增减%	
一般预算支出合计	322,547	175,988	-15875	-8.3	191,863
一、一般公共服务	36,270	19,000	386	2.1	18,614
二、国防	60	2	-131	-98.5	133
三、公共安全	1,811	1,029	-233	-18.5	1,262
四、教育	126,881	55,295	-16722	-23.2	72,017
五、科学技术	765	498	-996	-66.7	1,494
六、文化旅游体育与传媒	2,071	1,783	-96	-5.1	1,879
七、社会保障和就业	58,458	35,027	7424	26.9	27,603
八、卫生健康	19,870	10,103	-1317	-11.5	11,420
九、节能环保	281	11,248	4553	68.0	6,695
十、城乡社区事务	5,896	5,002	-520	-9.4	5,522
十一、农林水事务	29,116	18,758	3969	26.8	14,789
十二、交通运输	2,845	4,303	747	21.0	3,556
十三、资源勘探电力信息等事务	1,285	1,323	-169	-11.3	1,492
十四、商业服务业等事务	953	1,622	-775	-32.3	2,397
十五、金融支出	65	3	-224	-98.7	227
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等事务	4,305	6,425	-1039	-13.9	7,464
十八、住房保障支出	3,247	2,340	-1811	-43.6	4,151
十九、粮油物资储备	1,172	202	193	2144.4	9
二十、灾害防治及应急管理支出	1,527	1,972	848	75.4	1,124
二十一、债务付息支出	9,395	22	-4385	-99.5	4,407
二十二、债务发行费用	51	6	-26	-81.3	32
二十三、其他支出	16,223	25	-5551	-99.6	5,576

2024年1-6月份政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		比上年同期	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
基金收入合计	8,328	1,332	16	-141	-9.6
国有土地使用权出让收入	8,000	1,227	15.3	-113	-8.4
国有土地收益基金收入					
城市基础设施配套费收入	8	4	50	-2	-33.3
污水处理费收入	320	101	31.6	-26	-20.5
农业土地开发资金收入					
其他政府性基金收入					

2024年1-6月份政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月完成数		比上年同期	
		累计数	占预算%	增减数	增减%
政府性基金支出完成数	40,603	18,442	45.4	-93,684	-83.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,575	894	11.8	-2,711	-75.2
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	8				
污水处理费安排的支出	320	46	14.4	-29	-38.7
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
大中型水库库区基金安排的支出		47		-28	-37.3
国家重大水利工程建设基金安排的支出		299		299	
大中型水库移民后期扶持基金支出		726		-602	-45.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		137		137	
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,500		-77,600	-83.4
彩票公益金安排的支出		774		-3	-0.4
债务付息支出	32,480			-13,065	-100
债务发行费用支出	220	19	8.6	-82	-81.2

附表14

2024年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计收入数		比上年增减		预算数	累计支出数		比上年增减	
		金额	占预算%	增减金额	增减幅%		金额	占预算%	增减金额	增减幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	21,322	11,351	53.2	-2,824	-19.9	17,986	8,891	49.4	919	11.5
二、机关养老保险基金	43,973	21,759	49.5	-76	-0.3	43,973	21,476	48.8	1,671	8.4
合计	65,295	33,110	50.7	-2,900	-8.1	61,959	30,367	49.0	2,590	9.3

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表15

2024年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	累计完成数		支 出 项 目	预算数	累计完成数	
		金额	占预算%			金额	占预算%
一、利润收入	1,200			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		241	
二、股利、股息收入	1,800			二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	5,007	140	2.8
五、其他国有资本经营收入							
合 计	3000			合 计	5007	381	7.6