

附件

龙岩市新罗区2023年预算执行情况及 2024年预算草案附表

附表1：2023年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2023年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2023年区本级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2023年全区政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2023年全区政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2023年全区国有资本经营预算收支执行情况表

附表7：2023年全区社会保险基金预算收支执行情况表

附表8：2024年全区一般公共预算收入预算表

附表9：2024年全区一般公共预算支出预算表

附表10：2024年区级一般公共预算财力测算表

附表11：2024年区本级一般公共预算支出预算表

附表12：2024年上级财政提前下达转移支付预算支出表

附表13：2024年全区政府性基金收入预算表

附表14：2024年全区政府性基金支出预算表

附表15：2024年全区国有资本经营预算收支预算表

附表16：2024年全区社会保险基金预算收支预算表

表1

2023年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整数 (代编)	2023年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
一、地方级收入合计	225000	225000	100	-47166	-17.3
(一) 税收收入	150000	150000	100	3979	2.7
增值税50%	61200	61200	100	24865	68.4
企业所得税40%	21000	21000	100	-10278	-32.9
个人所得税40%	6200	6200	100	39	0.6
资源税	5700	5700	100	-1559	-21.5
城市维护建设税	8500	8500	100	-980	-10.3
房产税	9000	9000	100	725	8.8
印花税	4200	4200	100	425	11.3
城镇土地使用税	4500	4500	100	463	11.5
土地增值税	10875	10875	100	-9536	-46.7
车船税	5300	5300	100	292	5.8
耕地占用税	1600	1600	100	608	61.3
契税	11300	11300	100	-865	-7.1
环保税	600	600	100	-245	-29.0
其他税收收入	25	25		25	
(二) 非税收入	75000	75000	100	-51145	-40.5
专项收入	29370	29370	100	-7483	-20.3
其中：教育费附加	25000	25000	100	0	0.0
行政性收费收入	5600	5600	100	562	11.2
罚没收入	2750	2750	100	895	48.2
国有资本经营收入	0	0		0	
国有资源(资产)有偿使用收入	37200	37200	100	-45149	-54.8
其他收入	80	80	100	30	60.0
二、上划中央级收入合计	125000	125000	100	10361	9.0
国内增值税50%	61200	61200	100	24865	68.4
消费税	0	0		0	
企业所得税60%	31500	31500	100	-15417	-32.9
个人所得税60%	9300	9300	100	58	0.6
车辆购置税100%	23000	23000	100	855	3.9
三、财政总收入	350000	350000	100	-36805	-9.5

表2

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预计支出 数	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	34000	-9861	-22.5
2、外交支出		0	
3、国防支出	300	-77	-20.4
4、公共安全支出	2100	-1388	-39.8
5、教育支出	130000	-11685	-8.2
6、科学技术支出	2100	-21982	-91.3
7、文化旅游体育与传媒支出	3900	-1391	-26.3
8、社会保障和就业支出	64000	1808	2.9
9、卫生健康支出	32300	6353	24.5
10、节能环保支出	18500	2714	17.2
11、城乡社区支出	8100	-7109	-46.7
12、农林水支出	39000	-11502	-22.8
13、交通运输支出	14040	716	5.4
14、资源勘探工业信息等支出	5600	-17	-0.3
15、商业服务业等支出	4400	-46	-1.0
16、金融支出	300	-360	-54.5
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	21200	8318	64.6
19、住房保障支出	6000	-820	-12.0
20、粮油物资储备支出	1100	-272	-19.8
21、灾害防治及应急管理支出	2000	-1667	-45.5
22、预备费	0	0	
23、其他支出	18700	12133	184.8
24、债务付息支出	8300	-616	-6.9
25、债务发行费用支出	60	4	7.1
合计	416000	-36747	-8.1

表3

2023年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预计支出数	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	14300	-9719	-40.5
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	300	-77	-20.4
4、公共安全支出	1540	-944	-38.0
5、教育支出	129950	-11606	-8.2
6、科学技术支出	2100	-21982	-91.3
7、文化旅游体育与传媒支出	3530	-1238	-26.0
8、社会保障和就业支出	62100	1836	3.0
9、卫生健康支出	30800	6821	28.4
10、节能环保支出	18340	2751	17.6
11、城乡社区支出	5600	-5780	-50.8
12、农林水支出	34300	-9937	-22.5
13、交通运输支出	14040	716	5.4
14、资源勘探工业信息等支出	5600	-17	-0.3
15、商业服务业等支出	4399	-47	-1.1
16、金融支出	300	-360	-54.5
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	21170	8294	64.4
19、住房保障支出	5880	-940	-13.8
20、粮油物资储备支出	1100	-272	-19.8
21、灾害防治及应急管理支出	1995	-1668	-45.5
22、预备费	0	0	
23、其他支出	18610	13978	301.8
24、债务付息支出	8300	-616	-6.9
25、债务发行费用支出	60	4	7.1
合计	384314	-30803	-7.4

表4

2023年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整后预算数	2023年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	7202	7800	108.3	-15938	-67.1
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	10	10	100.0	3	42.9
污水处理费收入	220	220	100.0	-40	-15.4
其他政府性基金收入					
合 计	7432	8030	108.0	-15975.0	-66.5

表5

2023年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预计支出数（含上级转移支付补助）	比上年同期	
		增减额	增长%
一、文化体育与传媒支出	0	-37	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	-37	-100.0
二、社会保障和就业支出	1528	128	9.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1807	527	41.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	117		
三、城乡社区支出	36697	22610	160.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	36488	22511	161.1
国有土地收益基金安排的支出	0	-71	
农业土地开发资金安排的支出	0		
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
污水处理费安排的支出	209	194	1293.3
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
四、农林水支出	212	-240	-53.1
大中型水库库区基金安排的支出	169	-93	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	90	-100	-52.6
五、交通运输支出	0	0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
六、其他支出	119877	72088	150.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118100	71328	152.5
彩票公益金安排的支出	1777	760	74.7
七、债务付息支出	28064	1057	50.2
八、债务发行费用支出	137	-3	61.7
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
合 计	186515	95603	105.2

表6

2023年全区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	2023年预计完成数	占比%	项 目	2023年预算数	2023年预计完成数	占比%
一、利润收入	1,600	1,176	73.50	一、国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、股利、股息收入	1,400	1,824	130.29	二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	3,000	3,976	132.53
本年收入合计	3,000	3,000	100.00	本年支出合计	3,000	3,976	132.53
上年结转	2,983	2,983		国有资本经营预算调出资金			
				结转下年	2,983	2,007	
收入合计	5,983	5,983	100.00	支出合计	5,983	5,983	100.00

表7

2023年全区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		
	2023年 执行数	比上年同期		2023年 执行数	比上年同期	
		增减额	增幅%		增减额	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	18,757	566	3.1	16,223	1,944	13.6
二、机关养老保险基金	41,269	7,527	22.3	40,954	2,833	7.4
合 计	60026	8093	13.5	57177	4777	9.1

备注：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、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。

表8

2024年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年收入预计数	2024年收入预算(代编)		
		预算数	增减额	增长%
一、地方级收入合计	225000	236300	11300	5.0
（一）税收收入	150000	165000	15000	10.0
增值税50%	61200	67000	5800	9.5
企业所得税40%	21000	22800	1800	8.6
个人所得税40%	6200	6800	600	9.7
资源税	5700	6200	500	8.8
城市维护建设税	8500	9300	800	9.4
房产税	9000	9800	800	8.9
印花税	4200	4600	400	9.5
城镇土地使用税	4500	5000	500	11.1
土地增值税	10875	9500	-1375	-12.6
车船税	5300	5800	500	9.4
耕地占用税	1600	5000	3400	212.5
契税	11300	12500	1200	10.6
环保税	600	675	75	12.5
其他税收收入	25	25	0	
（二）非税收入	75000	71300	-3700	-4.9
专项收入	29370	30450	1080	3.7
其中：教育费附加	25000	25800	800	3.2
行政性收费收入	5600	5600	0	0.0
罚没收入	2750	2500	-250	-9.1
国有资本经营收益	0	0	0	
国有资源有偿使用收入	37200	32700	-4500	-12.1
其他收入	80	50	-30	-37.5
二、上划中央级收入合计	125000	134700	9700	7.8
增值税50%	61200	67000	5800	9.5
消费税	0	0	0	
企业所得税60%	31500	34200	2700	8.6
个人所得税60%	9300	10200	900	9.7
车辆购置税100%	23000	23300	300	1.3
财政总收入	350000	371000	21000	6.0

表9

2024年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年年初预算数 (代编)	2024年支出预算（代编）		
		预算数（代编）	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	32723	36270	3547	10.8
2、外交支出	0	0	0	
3、国防支出	0	60	60	
4、公共安全支出	1266	1811	545	43.0
5、教育支出	126193	126881	688	0.5
6、科学技术支出	932	765	-167	-17.9
7、文化旅游体育与传媒支出	2076	2071	-5	-0.2
8、社会保障和就业支出	15447	58458	43011	278.4
9、卫生健康支出	13638	19870	6232	45.7
10、节能环保支出	0	281	281	
11、城乡社区支出	2791	5896	3105	111.3
12、农林水支出	17706	29116	11410	64.4
13、交通运输支出	1671	2845	1174	70.3
14、资源勘探工业信息等支出	1459	1285	-174	-11.9
15、商业服务业等支出	1166	953	-213	-18.3
16、金融支出	0	65	65	
17、援助其他地区支出	0	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出支出	1175	4305	3130	266.4
19、住房保障支出	3208	3247	39	
20、粮油物资储备支出	0	1172	1172	
21、灾害防治及应急管理支出	596	1527	931	156.2
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出		13223	13223	
24、债务还本支出				
25、债务付息支出	9030	9395	365	4.0
26、债务发行费用支出	54	51	-3	-5.6
一般公共预算支出	234131	322547	88441	37.8
债务还本支出（线下科目）	0	115	90	

表10

2024年区级一般公共预算财力测算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	增减	增幅%
区本级一般公共预算收入合计	160700	134800	-25900	-16.1
加：上级税收返还和转移性收入	67032	61135	-5897	-8.8
返还性收入	16955	16955	0	0
一般性转移支付收入	40423	34780	-5643	-14
专项转移支付收入	9654	9400	-254	-2.6
加：镇街结算上解收入	75864	75390	-474	-0.6
加：上年结余			0	
加：调入预算稳定调节基金			0	
加：调入其他资金		95300	95300	#DIV/0!
减：安排预算稳定调节基金			0	
减：上解支出	69607	71397	1790	2.6
减：结算补助镇街支出	21234	14713	-6521	-30.7
区级财力	212755	280515	67760	31.8

表11

2024年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年年初预算数	2024年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	14409	19302	4893	34.0
2、外交支出	0	0		
3、国防支出	0	60	60	
4、公共安全支出	1266	1811	545	43.0
5、教育支出	126193	126881	688	0.5
6、科学技术支出	932	765	-167	-17.9
7、文化旅游体育与传媒支出	2076	2071	-5	-0.2
8、社会保障和就业支出	14130	57141	43011	304.4
9、卫生健康支出	12680	18900	6220	49.1
10、节能环保支出	0	281	281	
11、城乡社区支出	2791	6111	3320	119.0
12、农林水支出	17706	29116	11410	64.4
13、交通运输支出	1671	2845	1174	70.3
14、资源勘探工业信息等支出	1459	1285	-174	-11.9
15、商业服务业等支出	1166	953	-213	-18.3
16、金融支出	0	65	65	
17、援助其他地区支出	0	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	1175	4305	3130	266.4
19、住房保障支出	2421	2461	40	
20、粮油物资储备支出	0	1172	1172	
21、灾害防治及应急管理支出	596	1527	931	156.2
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出		13008	13008	
24、债务还本支出		25		
25、债务付息支出	9030	9395	365	4.0
26、债务发行费用支出	54	51	-3	-5.6
合 计	212755	302532	89777	42.2
债务还本支出（线下科目）		90	90	

表12

2024年上级财政提前下达专项转移支付预算支出表

单位：万元

项 目	上级财政提前下达本级一般公共预算专项转移支付预算数	2024年支出预算	
		区本级支出	对下转移支付
1、一般公共服务支出	133	133	
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	38	38	
5、教育支出	1691	1691	
6、科学技术支出			
7、文化旅游体育与传媒支出	228	228	
8、社会保障和就业支出	10825	10825	
9、卫生健康支出	4404	4404	
10、节能环保支出	190	190	
11、城乡社区支出	792	792	
12、农林水支出	3737	3737	
13、交通运输支出			
14、资源勘探工业信息等支出			
15、商业服务业等支出	603	603	
16、金融支出	65	65	
17、援助其他地区支出			
18、自然资源海洋气象等支出支出	3046	3046	
19、住房保障支出			
20、粮油物资储备支出	352	352	
21、灾害防治及应急管理支出	4	4	
22、预备费			
23、其他支出	28	28	
24、债务还本支出			
25、债务付息支出			
26、债务发行费用支出			
合 计	26136	26136	

表13

2024年全区政府性基金收入预算表

项 目	2023年年初 预算数	2024年收入预算		
		预算数	增减额	增幅%
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	26, 530	8, 000	-18, 530	-69. 8
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入	220	320	100	45. 5
城市基础设施配套费收入	12	8	-4	-33. 3
其他政府性基金收入				
本年收入小计	26762	8328	-18, 434	-68. 9
债务收入				
转移性收入	36436	42275	5, 839	16
上级补助收入	16936	16322	-614	-3. 6
下级上解收入				
上年结余收入				
调入资金	19500	25953	6, 453	33. 1
债务转贷收入				
收入合计	63198	50603	-12, 595	-19. 9

表14

2024年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2023年年初 预算数	2024年预算		
		预算数	增减额	增幅%
社会保障和就业支出			0	
大中型水库移民后期扶持基金支出			0	
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	
城乡社区支出	22020	7903	-14117	-64.1
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	21800	7575	-14225	-65.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			0	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		8	8	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	220	320	100	45.5
农林水支出			0	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
商业服务业等支出			0	
旅游发展基金支出			0	
其他支出			0	
债务付息支出	30890	32480	1590	5.1
债务发行费用支出	288	220	-68	-23.6
本年支出小计	53198	40603	-12595	-23.7
债务还本支出	10000	10000	0	0
转移性支出			0	
补助下级支出			0	
上解上级支出			0	
调出资金			0	
债务转贷支出			0	
年终结余			0	
支出合计	63198	50603	-12595	-19.9

表15

2024年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年年初 预算数	2024年 预算数	占比%	项 目	2023年年初 预算数	2024年 预算数	占比%
一、利润收入	1,600	1,200	75.00	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,400	1,800	128.57	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	3,000	5,007	166.90
本年收入合计	3,000	3,000	100	本年支出合计	3,000	5,007	166.9
上年结转	2,983	2,007	67.28	国有资本经营预算调出资金			
				结转下年	2,983		
收入合计	5,983	5,007	83.69	支出合计	5,983	5,007	83.69

表16

2024年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2023年年初 预算数	2024年 预算数	增幅%	2023年年初 预算数	2024年 预算数	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	19,418	21,322	9.8	15,870	17,986	13.3
二、机关养老保险基金	40,021	43,973	9.9	40,021	43,973	9.9
合 计	59,439	65,295	9.9	55,891	61,959	10.9

备注：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、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。