

# 殷都区五届人大四次会议财政预算报告

## 相 关 说 明

殷都区财政局  
二〇二四年二月

# 财政相关名词注释

## 1、一般公共预算

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

## 2、政府性基金预算

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收支情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 3、国有资本经营预算

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。目前我区没有国有资本经营预算收入，资金来源均为上级补助收入。

## 4、社会保险基金预算

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

## 5、上解

是指按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”可理解为“上交”。

## 6、区本级

是指区本身这一级。不包含区的下一个行政层级。区包括区本级和区的下一级，此处区本级不包括乡（镇）办。

## 7、预备费

各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

## 8、“三保”

“保基本民生（主要是教育、文化、社会保障、卫生健康及供水、供热、供气、供电、污水处理、公共交通等与民生密切相关的公共支出）、保工资、保运转”简称“三保”。

# 2023 年财政预算执行附表

## 附表一

### 2023 年殷都区一般公共预算收入分项完成情况

单位：万元

预算科目	2023 年 调整预算数	2023 年 完成数	占调整预算%
本年收入合计	<b>284290</b>	<b>284290</b>	<b>100%</b>
一、税收收入	<b>158350</b>	<b>158350</b>	<b>100%</b>
增值税	64513	64513	100%
企业所得税	13293	13293	100%
个人所得税	2177	2177	100%
资源税	17289	17289	100%
城市维护建设税	6204	6204	100%
房产税	5445	5445	100%
印花税	11002	11002	100%
城镇土地使用税	19121	19121	100%
土地增值税	1404	1404	100%
车船税	9872	9872	100%
耕地占用税	3130	3130	100%
契税	1693	1693	100%
环境保护税	3207	3207	100%
其他税收收入			
二、非税收入	<b>125940</b>	<b>125940</b>	<b>100%</b>
专项收入	7808	7808	100%
行政事业性收费收入	36486	36486	100%
罚没收入	6444	6444	100%
国有资本经营收入	14645	14645	100%
国有资源(资产)有偿使用收入	35884	35884	100%
捐赠收入			
其他收入	24673	24673	100%
附：税务部门征收	<b>158350</b>	<b>158350</b>	<b>100%</b>
财政部门征收	<b>125940</b>	<b>125940</b>	<b>100%</b>

## 附表二

## 2023 殷都区一般公共预算支出分项完成情况表

单位：万元

预算科目	2023 调整预算数	2023 完成数	占调整预算%
<b>本年支出合计</b>	<b>331218</b>	<b>332968</b>	<b>100.53%</b>
一、一般公共服务支出	52948	50620	95.60%
二、外交支出			
三、国防支出	107	150	140.19%
四、公共安全支出	5051	5315	105.23%
五、教育支出	73466	74591	101.53%
六、科学技术支出	10142	10152	100.10%
七、文化体育与传媒支出	1680	2747	163.51%
八、社会保障和就业支出	40296	56038	139.07%
九、卫生健康支出	22957	29034	126.47%
十、节能环保支出	12023	12436	103.44%
十一、城乡社区支出	10337	10261	99.26%
十二、农林水支出	22795	26083	114.42%
十三、交通运输支出	7927	9187	115.90%
十四、资源勘探信息支出	389	382	98.2%
十五、商业服务业等支出	184	60	32.61%
十六、金融支出	215	225	104.65%
十七、援助其他地区支出	258		0.0%
十八、自然资源海洋气象支出	4736	7379	155.81%
十九、住房保障支出	16487	30400	184.39%
二十、粮油物资储备支出	1		0%
二十一、灾害防治应急管理支出	5034	4537	90.13%
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	3440	2933	89.71%
二十四、其他支出	40745	528	0.7%
二十五、转移性支出			

## 附表三

2023 殷都区一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

预算科目	2023 年完成数		
	合计	区本级	乡镇级
<b>本年支出合计</b>	<b>332968</b>	<b>268609</b>	<b>64359</b>
一、一般公共服务支出	50620	23471	27149
二、外交支出			
三、国防支出	150	150	
四、公共安全支出	5315	5315	
五、教育支出	74591	72775	1816
六、科学技术支出	10152	927	9225
七、文化体育与传媒支出	2747	2744	3
八、社会保障和就业支出	56038	54971	1067
九、卫生健康支出	29034	28039	995
十、节能环保支出	12436	10647	1789
十一、城乡社区支出	10261	9808	453
十二、农林水支出	26083	15581	10502
十三、交通运输支出	9187	4175	5012
十四、资源勘探信息支出	382	382	
十五、商业服务业等支出	60	60	
十六、金融支出	225	225	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象支出	7379	7379	
十九、住房保障支出	30400	29836	564
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治应急管理支出	4537	1912	2625
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	3086	3086	
二十四、其他支出	284	175	109
二十五、转移性支出			

## 附表四

2023 殷都区政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2023 年 调整预算数	2023 年完成数	占调整预算%
<b>收 入 合 计</b>	<b>129931</b>	<b>132438</b>	<b>101.93%</b>
非税收入	15767	15767	100%
上级补助收入	6400	6400	100%
专项债券收入	59500	54300	91.26%
上年结转收入	48264	48264	100%
调入资金		7707	

## 附表五

2023 年殷都区政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2023 年 调整预算数	2023 年完成数	占调整预算%
<b>支 出 合 计</b>	<b>74485</b>	<b>83673</b>	<b>112.3%</b>
207 文化体育与传媒支出	3	3	100.0%
208 社会保障和就业支出	478	477	99.8%
212 城乡社区支出	21948	31040	141.4%
213 农林水支出	2	2	100%
214 交通运输支出	12	12	100%
229 其他支出	41594	41698	100.2%
232 债务付息支出	10448	10441	99.9%
234 抗疫特别国债安排的支出			
230 转移性支出			

## 附表六

2023 社会保障基金预算收入完成情况表

单位：万元

基金及项目	2022 年 累计结余	2023 年 收入预算数	2023 年 收入完成数	占预算%
社保基金合计	51067	43549	47923	110.0%
机关养老保险基金	1627	26579	25169	94.7%
城乡居民养老保险基金	49440	16970	22754	134.1%

## 附表七

2023 社会保障基金预算支出完成情况表

单位：万元

基金及项目	2023 年 支出预算数	2023 年 支出完成数	占预算%	2023 年 累计结余
社保基金合计	40169	45737	113.9%	53153
机关养老保险基金	26574	26266	98.8%	530
城乡居民养老保险基金	13595	19471	143.2%	52623

# 2024年财政预算（草案）附表

## 附表一

### 2024年殷都区一般公共预算收入分项情况表

单位：万元

预算科目	2023 完成数	2024年 预算数	同比增长
<b>本年收入合计</b>	<b>284290</b>	<b>302766</b>	<b>6.5%</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>158350</b>	<b>211938</b>	<b>33.8%</b>
增值税	64513	86345	33.8%
企业所得税	13293	17791	33.8%
个人所得税	2177	2914	33.9%
资源税	17289	23140	33.8%
城市维护建设税	6204	8303	33.8%
房产税	5445	7288	33.8%
印花稅	11002	14725	33.8%
城镇土地使用税	19121	25592	33.8%
土地增值税	1404	1879	33.8%
车船税	9872	13213	33.8%
耕地占用税	3130	4189	33.8%
契稅	1693	2266	33.8%
环境保护税	3207	4292	33.8%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>125940</b>	<b>90828</b>	<b>-27.9%</b>
专项收入	7808	5631	-27.9%
行政事业性收费收入	36486	26314	-27.9%
罚没收入	6444	4647	-27.9%
国有资本经营收入	14645	10562	-27.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	35884	25880	-27.9%
捐赠收入			
其他收入	24673	17794	-27.9%
<b>附：税务部门征收</b>	<b>158350</b>	<b>211938</b>	<b>33.8%</b>
<b>  财政部门征收</b>	<b>125940</b>	<b>90828</b>	<b>-27.9%</b>

附表二

## 2024年殷都区一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算科目	2023年完成数			2024年预算数		
	合计	区本级	乡镇级	合计	区本级	乡镇级
<b>本年支出合计</b>	<b>332968</b>	<b>268609</b>	<b>64359</b>	<b>316263</b>	<b>257254</b>	<b>59009</b>
一、一般公共服务支出	50620	23471	27149	51985	12621	39364
二、外交支出					0	
三、国防支出	150	150		189	189	
四、公共安全支出	5315	5315		5971	5971	
五、教育支出	74591	72775	1816	72932	72932	
六、科学技术支出	10152	927	9225	8573	2440	6133
七、文化旅游体育与传媒支出	2747	2744	3	4399	4348	51
八、社会保障和就业支出	56038	54971	1067	59398	57650	1748
九、卫生健康支出	29034	28039	995	28460	27312	1148
十、节能环保支出	12436	10647	1789	8935	6386	2549
十一、城乡社区支出	10261	9808	453	10349	9902	447
十二、农林水支出	26083	15581	10502	20929	14849	6080
十三、交通运输支出	9187	4175	5012	11092	10955	137
十四、资源勘探工业信息等支出	382	382		525	525	
十五、商业服务业等支出	60	60		1758	1758	
十六、金融支出	225	225		346	346	
十七、援助其他地区支出				258	258	
十八、自然资源海洋气象等支出	7379	7379		5276	5276	
十九、住房保障支出	30400	29836	564	12795	11443	1352
二十、粮油物资储备支出				260	260	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4537	1912	2625	1636	1636	
二十二、预备费				7000	7000	
二十三、债务付息支出	3086	3086		3076	3076	
二十四、其他支出	284	175	109	121	121	
二十五、转移性支出						

## 附表三

2024 殷都区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

预算科目	2023 完成数	2024 预算数	同比增长%
<b>收 入 合 计</b>	<b>132438</b>	<b>110080</b>	<b>-91.6%</b>
非税收入	15767	60298	282.4%
上级补助收入	6400	1017	-84.1%
专项债券收入	54300	0	-100.0%
上年结转收入	48264	48765	1.0%
调入资金	7707		-100.0%

## 附表四

2024 殷都区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

预算科目	2023 完成数	2024 预算数	同比增长%
<b>支 出 合 计</b>	<b>83673</b>	<b>110080</b>	<b>31.56%</b>
207 文化体育与传媒支出	3	2	-33.33%
208 社会保障和就业支出	477	512	7.34%
212 城乡社区支出	31040	35286	13.68%
213 农林水支出	2	5	150.00%
214 交通运输支出	12	14	16.67%
229 其他支出	41698	62738	50.46%
232 债务付息支出	10441	11523	10.36%
234 抗疫特别国债安排的支出			
230 转移性支出			

## 附表五

2024 年社会保障基金预算收入情况表

单位：万元

基金及项目	2023 年 累计结余	2023 年 收入决算数	2024 年 收入预算数	同比增长%
社保基金合计	53153	47923	47979	0.1%
机关养老保险基金	530	25169	28044	11.4%
城乡居民养老保险基金	52623	22754	19935	-12.4%

## 附表六

2024 年社会保障基金预算支出情况表

单位：万元

基金及项目	2023 年 支出决算数	2024 年 支出预算数	同比增长%	2024 年 预计累计结余
社保基金合计	45737	44529	-2.6%	56859
机关养老保险基金	26266	28036	6.7%	698
城乡居民养老保险基金	19471	16493	-15.3%	56161