

**泉州市丰泽区**  
**2023年预算执行预计情况表**  
**及2024年预算收支计划表**

**目 录**

- 表一、2023年一般公共预算收入预计完成情况表
- 表二、2023年一般公共预算支出预计完成情况表
- 表三、2023年政府性基金预算收支预计完成表
- 表四、2023年国有资本经营预算收支预计完成表
- 表五、2023年社会保险基金预算收支预计完成表
- 表六、2024年一般公共预算收入计划表
- 表七、2024年一般公共预算支出计划表
- 表八、2024年政府性基金预算收支计划表
- 表九、2024年国有资本经营预算收支计划表
- 表十、2024年社会保险基金预算收支计划表

## 2023年一般公共预算收入预计完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2023年预算数	2023年预计完成数		增长%
		金额	完成预算%	
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>189,800</b>	<b>199,800</b>	<b>105.3%</b>	<b>8.4</b>
<b>  税收收入</b>	<b>153,100</b>	<b>161,300</b>	<b>105.4%</b>	<b>28.1</b>
增值税	50,200	54,529	108.6%	32.5
企业所得税	32,400	29,490	91.0%	-6.2
个人所得税	9,600	9,860	102.7%	9.8
资源税	0	0		0.0
城市维护建设税	8,700	8,234	94.6%	5.5
房产税	9,500	8,200	86.3%	4.2
印花税	3,200	3,352	104.8%	25.2
城镇土地使用税	6,500	3,900	60.0%	14.0
土地增值税	23,200	36,200	156.0%	160.3
车船税	9,200	7,400	80.4%	-7.9
耕地占用税	200	27	13.5%	-84.7
契税	300	15	5.0%	-95.7
环境保护税	100	92	92.0%	-4.2
其他税收收入		1		-66.7
<b>  非税收入</b>	<b>36,700</b>	<b>38,500</b>	<b>104.9%</b>	<b>-34.0</b>
专项收入	4,600	4,647	101.0%	23.0
其中：教育费附加收入	3,500	3,600	102.9%	21.3
行政事业性收费收入	2,800	3,600	128.6%	91.3
罚没收入	500	2,535	507.0%	64.3
国有资本经营收入	25,000			

收 入 项 目	2023年预算数	2023年预计完成数		增长%
		金额	完成预算%	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,500	22,986	919.4%	16.3
捐赠收入				-100.0
政府住房基金收入	300	317	105.7%	40.9
其他收入	1,000	4,415	441.5%	-24.6
<b>二、上划中央收入</b>	<b>117,700</b>	<b>117,000</b>	<b>99.4%</b>	<b>10.6</b>
国内增值税	50,200	54,529	108.6%	32.5
消费税	1,000	878	87.8%	5.0
企业所得税	48,600	44,235	91.0%	-6.2
个人所得税	14,400	14,790	102.7%	9.8
车购税	3,500	2,568	73.4%	-19.1
<b>三、一般公共预算总收入</b>	<b>307,500</b>	<b>316,800</b>	<b>103.0%</b>	<b>9.2</b>

## 2023年一般公共预算支出预计完成情况表

表二

单位：万元

科 目	2023年 预计支出数	2022年 决算数	增长%
一、一般公共服务支出	25,726	24,296	5.9
二、国防支出	561	374	50.0
三、公共安全支出	6,716	6,391	5.1
四、教育支出	93,100	85,332	9.1
五、科学技术支出	11,903	9,076	31.1
六、文化旅游体育与传媒支出	6,550	6,504	0.7
七、社会保障和就业支出	32,779	26,294	24.7
八、卫生健康支出	35,560	37,649	-5.5
九、节能环保支出	4,368	4,350	0.4
十、城乡社区支出	25,843	22,839	13.2
十一、农林水支出	9,778	3,904	150.5
十二、交通运输支出	1,118	1,668	-33.0
十三、资源勘探工业信息等支出	10,315	8,881	16.1
十四、商业服务业等支出	2,158	3,135	-31.2
十五、金融支出	792	695	14.0
十六、自然资源海洋气象等支出	934	861	8.5
十七、住房保障支出	7,136	6,982	2.2
十八、粮油物资储备支出	965	1,094	-11.8
十九、灾害防治及应急管理支出	3,934	3,144	36.3
二十、其他支出	5,155	4,194	22.9
二十一、债务付息支出	4,679	5,248	-10.8
二十二、债务发行费支出	15	24	-37.5
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>290,085</b>	<b>262,935</b>	<b>10.3</b>

## 2023年政府性基金预算收支预计完成表

表三

单位：万元

收入项目	预算数	预计完成数	完成 预算%	支出项目	预算数	预计完成数	完成 预算%
一、非税收入				一、政府性基金预算支出	232,698	238,051	102.3
政府性基金收入				文化旅游体育与传媒支出		22	
二、转移性收入	289,462	365,339		社会保障和就业支出		2	
政府性基金转移支付收入	180,000	199,983	111.1	城乡社区支出	113,248	119,862	
上年结余收入	1,062	42,637		其他支出	108,400	105,517	
调入资金		14,319		债务付息支出	10,950	12,555	
债务转贷收入	108,400	108,400		债务发行费用支出	100	93	
地方政府专项债务转贷收入	108,400	108,400		二、债务还本支出	1,764	1,764	100.0
				地方政府专项债券还本支出	1,764	1,764	
				三、转移性支出	55,000	125,524	
				调出资金	55,000	55,000	
				年终结余		70,524	
<b>收入合计</b>	<b>289,462</b>	<b>365,339</b>		<b>支出合计</b>	<b>289,462</b>	<b>365,339</b>	

注：区本级无政府性基金收入。

## 2023年国有资本经营预算收支预计完成表

表四

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	预算数	预计完成数	完成预算%	项 目	预算数	预计完成数	完成预算%
一、非税收入	0	0		一、国有资本经营预算支出	4	77	
国有资本经营收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		74	
利润收入				国有企业资本金注入			
二、转移性收入	4	78		国有企业政策性补贴			
国有资本经营预算转移支付收入		50		其他国有资本经营预算支出	4	3	75.0%
上年结余收入	4	28		二、转移性支出		1	
				年终结余		1	
收入合计	4	78		支出合计	4	78	

注：区本级无国有资本经营收入。

## 2023年社会保险基金预算收支预计完成表

表五

单位：万元

预 算 收 入					预 算 支 出				
科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%	科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6,896	7,130	103.4	5.8	一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,784	6,152	106.4	18.5
缴费收入	948	1,090			基础养老金支出	5,101	5,411		
财政补贴收入	5,701	5,798			个人账户养老金支出	433	448		
利息收入	52	49			丧葬补助支出	226	280		
委托投资收益	155	151			其他城乡居民基本养老保险基金支出	24	13		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	40	42							
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,798	14,492	97.9	21.2	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,753	14,119	110.7	12.0
保险费收入	14,096	14,194			基本养老金支出	12,551	13,810		
财政补贴收入	390				其他机关事业单位基本养老保险基金支出	202	309		
利息收入	11	6							

预 算 收 入					预 算 支 出				
科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%	科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	301	292							
<b>三、上年结余收入</b>	<b>14,853</b>	<b>14,088</b>			<b>三、年终结余</b>	<b>18,010</b>	<b>15,439</b>		
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	13,955	13,957			城乡居民基本养老保险基金年终结余	15,067	14,935		
机关事业单位基本养老保险基金收入	898	131			机关事业单位基本养老保险年终结余	2,943	504		
<b>收入合计</b>	<b>36,547</b>	<b>35,710</b>			<b>支出合计</b>	<b>36,547</b>	<b>35,710</b>		

备注：城乡居民基本医疗保险、企业养老、职工医疗、失业、工伤、生育六项保险基金均由市级统筹，不列入本级预算。

## 2024年一般公共预算收入计划表

表六

单位：万元

收 入 项 目	2024年 预算数	2023年 预计完成数	比2022年	
			增减额	增减%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>217,800</b>	<b>199,800</b>	<b>18,000</b>	<b>9.0</b>
<b>  税收收入</b>	<b>169,800</b>	<b>161,300</b>	<b>8,500</b>	<b>5.3</b>
增值税	61,500	54,529	6,971	12.8
企业所得税	31,000	29,490	1,510	5.1
个人所得税	10,200	9,860	340	3.4
资源税				
城市维护建设税	10,000	8,234	1,766	21.4
房产税	10,400	8,200	2,200	26.8
印花税	4,000	3,352	648	19.3
城镇土地使用税	4,800	3,900	900	23.1
土地增值税	29,000	36,200	-7,200	-19.9
车船税	8,500	7,400	1,100	14.9
耕地占用税	100	27	73	270.4
契税	200	15	185	1233.3
环境保护税	100	92	8	8.7
其他税收收入		1	-1	
<b>  非税收入</b>	<b>48,000</b>	<b>38,500</b>	<b>9,500</b>	<b>24.7</b>
专项收入	5,000	4,647	353	7.6
其中：教育费附加收入	3,500	3,600	-100	-2.8
行政事业性收费收入	3,700	3,600	100	2.8
罚没收入	1,000	2,535	-1,535	-60.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	13,300	22,986	-9,686	-42.1
捐赠收入				
政府住房基金收入		317	-317	-100.0
其他收入	25,000	4,415	20,585	466.3
<b>二、上划中央收入</b>	<b>127,500</b>	<b>117,000</b>	<b>10,500</b>	<b>9.0</b>
国内增值税	61,500	54,529	6,971	12.8
消费税	1,000	878	122	13.9
企业所得税	46,500	44,235	2,265	5.1
个人所得税	15,300	14,790	510	3.4
车购税	3,200	2,568	632	24.6
<b>三、一般公共预算总收入</b>	<b>345,300</b>	<b>316,800</b>	<b>28,500</b>	<b>9.0</b>











科目编码	科目名称	一般公共预算支出安排明细								政府预算支出经济分类明细											
		总计	本级一般公共预算支出安排明细							上级提前下达	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性	对企业补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支	预备费及预留	其他支出
			合计	基本支出			项目支出														
				小计	人员经费	公用经费	小计	部门项目	专项经费												
	8	对机关事业单位职业年金的补助	8	8	8	8					8										
	7	就业补助	1560	1560				1560		1560							1560				
	99	其他就业补助支出	1560	1560				1560		1560							1560				
	8	抚恤	2439	1564				1564	42	1522	875						2439				
	1	死亡抚恤	200	200				200		200							200				
	5	义务兵优待	720	720				720		720							720				
	99	其他优抚支出	1519	644				644	42	602	875						1519				
	9	退役安置	1279	1279				1279	207	1072							1279				
	1	退役士兵安置	1072	1072				1072		1072							1072				
	2	军队移交政府的离退休人员安置	4	4				4	4								4				
	5	军队转业干部安置	183	183				183	183								183				
	99	其他退役安置支出	20	20				20	20								20				
	10	社会福利	554	554	116	109	7	438	130	308					554						
	1	儿童福利	80	80				80		80					80						
	5	社会福利事业单位	246	246	116	109	7	130	130					246							
	6	养老服务	228	228				228		228				228							
	11	残疾人事业	978	887	210	196	14	677	50	627	91	196	64				718				
	1	行政运行（残疾人事业）	210	210	210	196	14					196	14								
	5	残疾人就业	50	50				50		50			50								
	7	残疾人生活和护理补贴	341	324				324		324	17						341				
	99	其他残疾人事业支出	377	303				303	50	253	74						377				
	16	红十字事业	125	125	90	81	9	35	35			81	44								
	1	行政运行（红十字事业）	90	90	90	81	9					81	9								
	2	一般行政管理事务（红十字事业）	35	35				35	35				35								
	19	最低生活保障	730	730				730	730								730				
	1	城市最低生活保障金支出	730	730				730	730								730				
	20	临时救助	187	187				187		187							187				
	1	临时救助支出	187	187				187		187							187				
	21	特困人员救助供养	111	111				111		111							111				
	1	城市特困人员救助供养支出	111	111				111		111							111				









科目编码	科目名称	一般公共预算支出安排明细								政府预算支出经济分类明细											
		总计	本级一般公共预算支出安排明细							上级提前下达	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性	对企业补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支	预备费及预留	其他支出
			合计	基本支出			项目支出														
				小计	人员经费	公用经费	小计	部门项目	专项经费												
1	地方政府一般债务发行费用支出	20	20				20											20			

## 2024年政府性基金预算收支计划表

表八

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、非税收入		一、政府性基金预算支出	149,124
政府性基金收入		城乡社区支出	128,604
二、转移性收入	219,185	其他支出	4,320
政府性基金转移支付收入	112,500	债务付息支出	16,100
债务转贷收入	11,769	债务发行费用支出	100
地方政府专项债务转贷收入	11,769	二、转移性支出	50,000
上年结余收入	70,524	调出资金	50,000
调入资金	24,392	三、债务还本支出	20,061
		地方政府专项债券还本支出	20,061
<b>收入合计</b>	<b>219,185</b>	<b>支出合计</b>	<b>219,185</b>

注：区本级无政府性基金收入

## 2024年国有资本经营预算收支计划表

表九

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
项 目	2024年 预算数	项 目	2024年 预算数
一、非税收入	0	一、国有资本经营预算支出	0
国有资本经营收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
利润收入		国有企业资本金注入	
二、转移性收入	1	国有企业政策性补贴	
国有资本经营预算转移支付收入		其他国有资本经营预算支出	
上年结余收入	1	二、转移性支出	1
		调出资金	1
		三、年终结余	
收入合计	1	支出合计	1

备注：区属国有企业预计无利润收入，相应未安排支出。

## 2024年度社会保险基金预算收支计划表

表十

单位：万元

预 算 收 入				预 算 支 出			
科 目	2024年 预算数	2023年 预计完成数	增长%	科 目	2024年 预算数	2023年 预计完成数	增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,992	7,130	12.1	一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,993	6,152	13.7
缴费收入	1,095	1,090		基础养老金支出	6,173	5,411	
财政补贴收入	6,620	5,798		个人账户养老金支出	525	448	
利息收入	50	49		丧葬补助支出	280	280	
委托投资收益	182	151		其他城乡居民基本养老保险基金支出	15	13	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	45	42					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,483	14,492	-0.1	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,987	14,119	6.1
保险费收入	14,194	14,194		基本养老金支出	14,677	13,810	
财政补贴收入	6	6		其他机关事业单位基本养老保险基金支出	310	309	
利息收入							
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	283	292					
三、上年结余收入	15,439	14,088		三、年终结余	15,934	15,439	
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	14,935	13,957		城乡居民基本养老保险基金年终结余	15,934	14,935	
机关事业单位基本养老保险基金收入	504	131		机关事业单位基本养老保险年终结余		504	
<b>收入合计</b>	<b>37,914</b>	<b>35,710</b>		<b>支出合计</b>	<b>37,914</b>	<b>35,710</b>	

备注：城乡居民基本医疗保险、企业养老、职工医疗、失业、工伤、生育六项保险基金均由市级统筹，不列入本级预算。