

2023 年栾川县一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	完成数为 调整预算 数的%	完成数为 上年决算 数的%
一.税收收入	209500	248841	248866	100.0	129.2
1.增值税	76500	93,572	93,586	100.0	136.3
2.企业所得税	35000	47,314	47,314	100.0	147.4
3.个人所得税	5100	5,643	5,646	100.1	119.1
4.资源税	68000	90,104	90,104	100.0	145.4
5.城市维护建设税	7470	8,597	8,598	100.0	126.9
6.房产税	5050	4,078	4,078	100.0	86.3
7.印花税	2300	3,858	3,858	100.0	179.6
8.城镇土地使用税	3100	2,549	2,549	100.0	88.5
9.土地增值税	2500	-11,147	-11,147	100.0	-473.1
10.车船税	960	1,073	1,075	100.2	120.1
11.耕地占用税	1700	1,483	1,483	100.0	93.6
12.契税	1550	1,448	1,453	100.3	41.8
13.烟叶税	220	218	218	100.0	106.9
14.环境保护税	50	40	40	100.0	166.7
15.其他税收收入		11	11	100.0	45.8
二.非税收入	69800	32159	32222	100.2	47.1
1.专项收入	6800	7,390	7,413	100.3	120.7
2.行政事业性收费收入	5000	5,328	5,332	100.1	112.0
3.罚没收入	5000	5,246	5,246	100.0	184.9
4.国有资本经营收入	4000	-1,135	-1,135	100.0	-32.9
5.国有资源（资产）有偿使用收入	45400	11,586	11,622	100.3	23.4
6.捐赠收入	3000	3,494	3,494	100.0	306.2

7.政府住房基金收入	300	250	250	100.0	85.6
8.其他收入	300				
一般公共预算收入合计	279300	281000	281088	100.0	107.7

2023 年栾川县一般公共预算收入执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年一般公共预算收入为 279300 万元。12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将一般公共预算收入调整为 281000 万元。

执行结果：2023 年，一般公共预算收入完成 281088 万元，为调整预算的 100 %，同比增长 7.7%。其中：税收收入完成 248866 万元，占一般公共预算收入的 88.5%，同比增长 29.2%；非税收入完成 32222 万元，占一般公共预算收入的 11.5%，同比下降 52.9%。

主要项目执行情况是：

1、增值税完成 93586 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 24914 万元，增长 36.3%。

2、企业所得税完成 47314 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 15214 万元，增长 47.4%。

3、个人所得税完成 5646 万元，为调整预算 100.1%，同比增收 904 万元，下降 19.1%。

4、资源税完成 90104 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 28117 万元，增长 45.4%。

5、城市维护建设税完 8598 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 1822 万元，增长 26.9%。

6、房产税完成 4078 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 646 万元，下降 13.7%。

7、印花税完成 3858 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 1710 万元，增长 79.6%。

8、城镇土地使用税完成 2549 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 331 万元，下降 11.5%。

9、土地增值税完成-11147 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 13503 万元，下降 573.1%，主要是期内发生土地增值税退税 12855 万元。

10、车船税完成 1075 万元，为调整预算 100.2%，同比增收 180 万元，增长 20.1%。

11、耕地占用税完成 1483 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 101 万元，下降 6.4%。

12、契税完成 1453 万元，为调整预算 100.3%，同比减收 2027 万元，下降 58.2%。

13、烟叶税完成 218 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 14 万元，增长 6.9%。

14、环境保护税完成 40 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 16 万元，增长 66.7%。

15、其他税收收入 11 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 13 万元，下降 54.2%，主要是尾欠停征营业税。

16、专项收入完成 7413 万元，为调整预算 100.3%，同比增收 1270 万元，增长 20.7%。

17、行政事业性收费收入完成 5332 万元，为调整预算 100.1%，同比增收 572 万元，增长 12.0%。

18、罚没收入完成 5246 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2409 万元，增长 84.9%。

19、国有资本经营收入完成 -1135 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 4583 万元，下降 132.9%，主要是期内发生国有资本经营分红收入退库 1200 万元。

20、国有资源（资产）有偿使用收入完成 11622 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 37948 万元，下降 76.6%。

21、捐赠收入 3494 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2353 万元，增长 206.2%。

22、政府住房基金收入完成 250 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 42 万元，下降 14.4%。

2023 年栾川县一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	完成数	完成数为 调整预算 数的%	完成数为 上年决算 数的%
1、一般公共服务支出	27447	35,140	35,140	100.0	100.8
2、国防支出	277	464	464	100.0	218.9
3、公共安全支出	9468	10,289	10,289	100.0	101.0
4、教育支出	90280	80,680	80,680	100.0	114.5
5、科学技术支出	15797	20,708	20,708	100.0	117.1
6、文化旅游体育与传媒支出	5468	5,661	5,661	100.0	67.0
7、社会保障和就业支出	25868	30,304	30,304	100.0	122.7
8、卫生健康支出	9842	15,542	15,542	100.0	126.2
9、节能环保支出	12738	29,285	29,285	100.0	214.0
10、城乡社区支出	18641	31,163	31,163	100.0	128.1
11、农林水支出	46576	74,572	74,372	99.7	118.4
12、交通运输支出	22783	38,894	38,414	98.8	203.1
13、资源勘探工业信息等支出	197	496	496	100.0	249.2
14、商业服务业等支出	1111	1,111	1,111	100.0	131.3
15、金融支出	108	108	108	100.0	
16、自然资源海洋气象等支出	3493	5,364	5,364	100.0	116.5
17、住房保障支出	3869	5,836	5,836	100.0	244.1
18、粮油物资储备支出	18	465	465	100.0	213.3

19、灾害防治及应急管理支出	2202	17,670	16,879	95.5	260.8
20、债务还本付息支出	9239	9,297	9,297	100.0	96.9
21、债务发行费用支出		2	2	100.0	100.0
22、预备费	4500				
23、其他支出	19897	749	749	100.0	59.5
一般公共预算支出合计	329819	413800	412329	99.6	127.2

2023 年栾川县一般公共预算支出执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年一般公共预算支出为 **329819** 万元。执行过程中因上级转移支付增加，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将一般公共预算支出调整为 **413800** 万元，实际支出 **412329** 万元，为调整预算的 **99.6%**，同比增长 **27.2%**，增支 **88100** 万元。其主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 **35140** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比增支 **262** 万元，增长 **0.8%**。

2、国防支出完成 **464** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比增支 **252** 万元，增长 **118.9%**。

3、公共安全支出完成 **10289** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比增支 **99** 万元，增长 **1.0%**。

4、教育支出完成 **80680** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比增支 **10187** 万元，增长 **14.5%**。

5、科学技术支出 **20708** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比增支 **3030** 万元，增长 **17.1%**。

6、文化旅游体育与传媒支出 5661 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 2782 万元，下降 33.0%。

7、社会保障和就业支出完成 30304 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 5602 万元，增长 22.7%。

8、卫生健康支出完成 15542 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 3231 万元，增长 26.2%。

9、节能环保支出完成 29285 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 15600 万元，增长 114.0%。

10、城乡社区支出完成 31163 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 6828 万元，增长 28.1%。

11、农林水支出完成 74372 万元，为调整预算 99.7%，同比增支 11567 万元，增长 18.4%。

12、交通运输支出完成 38414 万元，为调整预算 98.8%，同比增支 19501 万元，增长 103.1%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 496 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 297 万元，增长 149.2%。

14、商业服务业等支出完成 1111 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 265 万元，增长 31.3%。

15、自然资源海洋气象等支出完成 5364 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 761 万元，增长 16.5%。

16、住房保障支出完成 5836 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 2391 万元，增长 144.1%。

17、粮油物资储备支出完成 465 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 247 万元，增长 113.3%。

18、灾害防治及应急管理支出 16879 万元，为调整预算 95.5%，同比增支 10408 万元，增长 160.8%。

19、债务还本付息支出完成 9297 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 298 万元，下降 3.1%。

栾川县 2023 年乡镇收支执行情况表

单位:万元

乡镇名称	2023 年收入完成数	2023 年支出完成数(含县级以上项目实际支出数)
耕莘街道	9150	5760
栾川乡	20418	7962
赤土店镇	6664	5101
庙子镇	5291	9199
合峪镇	7294	6435
潭头镇	2593	5316
秋扒乡	448	3397
狮子庙镇	957	3540
白土镇	7696	5778
冷水镇	4226	5043
三川镇	945	4829

叫河镇	1026	4057
陶湾镇	13230	6614
石庙镇	16276	5533
重渡沟	260	3217
合 计	96474	81781

2023 年栾川县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	完成数	完成数为调 整预算数 的%	完成数为上 年决算数 的%
国有土地收益基金收入	1500	639	650	101.7	100.9
农业土地开发资金收入	500	200	200	100.0	81.6
国有土地使用权出让金收入	95500	31713	31820	100.3	63.6
城市基础设施配套费收入	2000	2998	2998	100.0	322.4
污水处理费收入	500	450	450	100.0	46.7

政府性基金预算收入合计	100000	36000	36118	100.3	68.4
-------------	--------	-------	-------	-------	------

2023 年栾川县政府性基金预算收入执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年政府性基金预算收入为 100000 万元。执行过程中因本级基金预算收入减收，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将政府性基金预算收入调整为 36000 万元，实际完成 36118 万元，为调整预算的 100.3%，同比减收 16708 万元，下降 31.6%。主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 650 万元，为调整预算 101.7%，同比增收 6 万元，增长 0.9%。

2、农业土地开发资金收入完成 200 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 45 万元，下降 18.4%。

3、国有土地使用权出让收入完成 31820 万元，为调整预算 100.3%，同比减收 18223 万元，下降 36.4%。

4、城市基础设施配套费收入完成 2998 万元，为调整预算

100.0%，同比增收 2068 万元，增长 222.4%。

5、污水处理费收入完成 450 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 514 万元，下降 53.3%。

2023 年栾川县政府性基金预算支出执行情况
表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	完成数	完成数为 调整预算 数的%	完成数为 上年决算 数的%
文化旅游体育与传媒支出	1	1	1	100.0	50.0
国家电影事业发展专项资金支出	1	1	1	100.0	50.0
社会保障和就业支出	95	110	110	100.0	478.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	41	56	56	100.0	350.0
小型水库移民扶助基金支出	54	54	54	100.0	771.4
城乡社区支出	95161	27146	27146	100.0	57.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	90661	26046	26046	100.0	56.7
国有土地收益基金支出	1500				
农业土地开发资金支出	500				
城市基础设施配套费安排的支出	2000				
污水处理费安排的支出	500	1100	1100	100.0	101.9

农林水支出	1	1	1	100.0	
大中型水库库区基金安排的支出	1	1	1	100.0	
其他支出	54869	143076	142714	99.7	336.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53287	141344	140982	99.7	338.8
彩票公益金安排的支出	1582	1732	1732	100.0	225.2
债务付息支出	5323	6165	6165	100.0	156.4
地方政府专项债务付息支出	5323	6165	6165	100.0	156.4
债务发行费用支出	1	1	1	100.0	
地方政府专项债务发行费用支出	1	1	1	100.0	
政府性基金预算支出合计	155451	176500	176138	99.8	188.6

2023 年栾川县政府性基金预算支出执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年政府性基金支出为 **1554517** 万元。执行过程中因新增专项债券增幅较大，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议将政府性基金预算支出调整为 **176500** 万元，实际完成 **176138** 万元，为调整预算的 **99.8%**，同比增支 **82753** 万元，增长 **88.6%**。其主要项目执行情况是：

1、社会保障和就业支出完成 **110** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比增支 **87** 万元，增长 **378.3%**。

2、城乡社区支出完成 **27146** 万元，为调整预算 **100.0%**，同比减支 **19887** 万元，下降 **42.3%**。

3、其他支出完成 **142714** 万元，为调整预算 **99.7%**，同比

增支 100331 万元，增长 236.7%，主要是专项债券支出。

4、债务付息支出完成 6165 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 2222 万元，增长 56.4%。