

杨陵区第十届人民代表大会第三次会议文件（13）

# 杨陵区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算（草案）的报告

2024 年 2 月 20 日在杨陵区第十届  
人民代表大会第三次会议上

## 杨陵区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年，我区财税工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的依法监督下，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实党中央、省财政工作决策部署和区人大及其常委会有关决议，深入开展“三个年”活动，坚持稳中求进总基调，落实积极的财政政策，加强财源建设，积极组织各项收入，推进国有资产盘活，调整优化支出结构，兜牢“三保”底线，保障重点支出，防范化解债务风险，着力推动高质量

发展，全区预算执行情况总体平稳。

### **（一）地方公共财政预算收支完成情况**

**1. 收入预算执行情况。**2023年，一般公共预算收入完成23736万元，占调整预算23494万元的101%，同比增长8.1%，增收1779万元。其中税收收入完成18800万元，同口径增长9.16%，增收1578万元，税收占公共财政预算收入比重为79.2%。

**2. 公共财政预算收入分款项完成情况。**增值税完成7686万元，同比增长17.7%，增收1578万元；企业所得税完成938万元，同比下降4.77%，减收47万元；个人所得税完成1243万元，同比增长90%，增收589万元；资源税完成291万元，同比下降46.7%，减收255万元；城市维护建设税完成1655万元，同比下降8.16%，减收147万元；房产税完成953万元，同比增长19.27%，增收154万元；印花税完成748万元，同比增长31.69%，增收180万元；城镇土地使用税完成1599万元，同比增长52.58%，增收551万元；土地增值税完成476万元，同比下降16.34%，减收93万元；车船税完成1923万元，同比下降3.46%，减收69万元；契税完成1285万元，同比下降16.67%，减收257万元。

**3. 支出预算执行情况。**全区一般公共预算支出完成113524万元，完成调整预算数118664万元的95.7%，较上年同期120321万元减少6797万元，下降5.68%（下降主要原因为省财政疫情防控财力一次性补助减少6057万元及上解示范区财政扣款7316万元）。主要支出按功能分类完成情况是：一般公共服务支出完成17380万元，较上年增长9.82%；公共安全支出完成2917万

元，较上年增长 6.11%；教育支出完成 39078 万元，较上年增长 0.11%；文化旅游与传媒支出完成 867 万元，较上年下降 42.96%；社会保障和就业支出完成 16975 万元，较上年下降 20.92%；卫生健康支出完成 8082 万元，较上年下降 9.62%；节能环保支出完成 1151 万元，较上年增长 29.91%；城乡社区事务支出完成 8963 万元，较上年增长 60.28%；农林水事务支出完成 7983 万元，较上年下降 28.8%；交通运输支出完成 2197 万元，较上年增长 40.03%；自然资源海洋气象等事务支出 994 万元，较上年下降 3.4%；住房保障支出完成 2131 万元，较上年下降 58.31%；债务付息支出 2898 万元，较上年增长 1.68%。待年度决算汇审完成后，以上支出功能分类科目的数据会有小幅调整。

**4. 地方公共财政预算收支平衡情况。**一般公共预算收入 23736 万元，返还性收入 2836 万元，一般转移性收入 51404 万元，专项转移收入 49919.27 万元，一般债券收入 6000 万元，收入总计 133895.27 万元。完成一般公共预算支出 113524 万元，专项上解支出 11404 万元，一般债券还本付息支出 5432 万元，支出总计 130360 万元；结余 3535.27 万元，其中：补充预算稳定调节基金 300 万元，结转下年 3235.27 万元，净结余 0 万元，收支相抵，预算收支平衡。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

2023 年，全区政府性基金收入完成 7724 万元，占调整预算 7744 万元的 99.7%，其中：本级收入 780 万元，上级补助收入 6944 万元，上年结余 826 万元，基金收入共计 8550 万元。政府

性基金支出 7183 万元，较上年同期 8631 万元减少 1448 万元，下降 16.78%（主要是上级补助收入减少）；结余 1367 万元，其中：结转下年 1367 万元，净结余 0 万元，预算收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2023 年，国有资本经营收入完成 112 万元，占调整预算 112 万元的 100%，上级补助收入 49 万元，上年结余 128 万元，收入总计 289 万元；国有资本经营支出完成 194 万元，本年结余 95 万元。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2023 年全区社保基金收入完成 36394 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8503 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 11116 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 16775 万元。全区社保基金支出完成 35349 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6549 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 11993 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 16807 万元。当年收支结余 1045 万元，年末滚存结余 43401 万元。（工伤保险基金 2023 年实行了省级统筹，结余资金 565 万元上划示范区社保基金财政专户；职工基本医疗保险基金 2023 年实行了市级统筹，结余资金 2879 万元上划示范区社保基金财政专户）

### **（五）政府债务限额余额情况**

2023 年，省财政厅下达我区政府债务限额为 13.07 亿元，其中：一般债务限额 8.7 亿元；专项债务限额 4.37 亿元。截止目前，我区政府负有偿还责任债务的余额为 12.88 亿元，其中：

一般债务余额 8.51 亿元，为限额的 97.82%；专项债务余额 4.37 亿元，为限额的 100%。

2023 年上下级财政结算、财政决算、补助收入下达、上解收入确定等工作仍在进行中，部分数字目前为暂估数，实际执行情况后期会有所调整，待省、示范区财政正式批复后，再报区人大常委会审批。

## 二、2023 年财政主要工作情况

**（一）把握财税形势，确保收入增长。**一是全力完成全年收入预期。财税部门加强对接协同，聚焦重点行业、重点税源、重点项目，及时准确研判收入形势，依法征收、应收尽收。从每月纳税大户统计表了解企业产销状况，对于重点企业税收波动较大的，组织相关人员赴企业实地调研，及时发现和解决企业生产经营中出现的困难和问题，确保税收持续增长；二是着力落实减税降费政策。认真落实增值税小规模纳税人免征增值税，小型微利企业减免企业所得税，按要求减征“六税两费”，对涉及企业、个体工商户缓缴部分行政事业性收费，阶段性缓缴企业社会保险费等政策“组合拳”。累计落实减税降费 15665 万元，其中：新增减税降费政策合计 5472 万元（减税降费 5212 万元，留抵退税 166 万元，阶段性缓缴企业社保费 94 万元），切实减轻企业负担，支持中小微企业、个体工商户和制造业等行业降低经营成本。

**（二）落实惠农政策，支持“三农”发展。**全年投入财政支农资金 5171 万元，农村基础设施公共服务项目得到改善，扶持村级集体经济、农业产业投入财政投入持续加大；积极落实惠农

政策，涉及惠民资金通过“一卡通”累计发放耕地地力保护补贴 59.42 万元、农机具购置补贴 59.5 万元、村干部工资 1123.99 万元、实际种粮农民一次性补贴 7.6 万元等资金共计 5499.5 万元，惠及群众 29159 人次；筹集 780 万元用于防汛抗旱、水利发展、水资源节约与保护等。筹集资金 295 万元，完成财政奖补村级一事一议项目 57 个，其中花园乡村 53 个，一事一议村 4 个，对村级道路硬化、绿化和亮化等基础设施进行了升级改造，农村人居环境得到有效提升；筹集 1386.84 万元，用于关中地区散煤治理清洁能源替代补助（农村电价补贴）发放，惠及 23114 户，有力地促进大气污染防治和生态文明的协调发展。

**（三）加大民生投入，兜牢兜实“三保”底线。**一是**全力兜牢民生底线。**健全完善从预算编制到执行、监督的全过程“三保”政策落实工作机制，将预算财力优先用于“三保”支出，组织实施县级“三保”预算审核，坚持库款动态监测机制，确保资金均衡调度，优先保障财政“三保”支出需求。“三保”支出 70117.7 万元，其中：保基本民生支出 23935.86 万元；保工资支出 44379.12 万元；保运转支出 1802.72 万元。二是**直达资金落地见效。**聚焦财政“三保”和惠企利民，严格落实资金直达机制，强化全过程监管使用，确保养老、医疗、就业、困难救助及教育补助等惠企利民直达资金落地见效。其中：中小学公用经费投入 3203.44 万元，补助学生共 33056 名；义务教育阶段家庭经济困难生活费补助 81.835 万元，补助学生 1773 人次；普通高中助学金补助 131 万元，补助学生 1577 人次。三是**加大了社会保障投**

入。发放农村最低生活保障资金 513 万元，惠及群众 667 人；城市最低生活保障资金 33 万元，惠及群众 41 人；城乡社会养老保险金及八大员和相关人员工龄补助资金 7351 万元，惠及群众 26489 人；安排高龄老人生活补贴资金 1350 万元，惠及高龄老人 16671 人。

**（四）加强政府性债务管理，防范化解债务风险。**一是严格政府债务限额和预算管理。新增政府债务严格控制在省、示范区核定限额以内，将政府债务分类纳入全口径预算管理。二是防范化解隐性债务风险。落实隐性债务多部门联合监测制度，全方位监测并定期报告隐性债务有关情况，管控好新增项目融资的金融“闸门”统筹上级专项债券和本级财力，2023 年我区共化解政府债务 39439.6 万元，其中：偿还法定债务本息 6835.42 万元（一般债券还本付息 5432.13 万元，专项债券还本付息 1403.29 万元）；化解政府隐性债务 29334.18 万元；解决拖欠中小企业账款 3270 万元。三是保障合理需求。结合我区社会发展总体规划和经济建设需求，从已入库的债券项目中筛选出对我区群众生活和经济发展能产生实际效益的项目，向上级争取债券资金。2023 年度新增债券资金 9700 万元，涉及项目 22 个，其中新增一般债债券资金 6000 万元，一般债券项目 3 个；新增专项债券资金 3700 万元，专项债券项目 19 个。

**（五）落实财会监督，完善国有资产管理机制。**一是有序开展财会监督工作。认真学习贯彻党中央、国务院关于进一步加强财会监督工作的精神，依法依规开展会计信息质量监督，对杨陵

区城市管理执法局、杨陵区水务局等 9 家单位开展了 2022 年度会计评估监督检查。针对检查中发现的单位会计内控制度不健全，支出票据不规范等问题，责成单位进行整改，维护了《会计法》的严肃性，扩大了会计监督的影响力和震慑力。以深入开展财经纪律重点问题专项整治行动为契机，聚焦贯彻落实政府过紧日子、基层“三保”、加强资产管理等重点任务，持续加强财政监督。

**二是严格落实财政投资评审和政府采购制度。**建立健全财政投资项目评审管理制度，2023 年共受理财政投资项目预算、结算评审共计 70 个，评审金额 10.61 亿元。完成预算、结算评审共计 55 个，评审金额 9.16 亿元，审定后金额 8.43 亿元，平均审减率达 7.97%，节约财政资金 0.73 亿元。进一步优化政府采购流程，提升采购监管效率，全年政府采购计划 4043.8 万元，实际采购 3751.17 万元，其中：货物 1720.4 万元、工程 1219.17 万元、服务 811.6 万元、资金节约率 7.2%。

**三是持续完善国有资产管理机制。**严把国有资产“入口”、抓牢“使用”、筑牢“出口”关。落实资产配置预算前置审批，强化配置程序、标准约束性，有效地推进了资产管理与预算管理的有机结合，进一步提高了全区国有资产管理的规范化水平。

**（六）自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。**一是主动接受人大监督。持续完善报送人大审查的政府和部门预算内容和范围，优化预算草案编报，预算执行中按要求及时提交有关情况，更好配合人大审查监督工作。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。对人大



提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进。二是**及时向人大报告工作**。对预算执行中出台重要财税政策、预算收支结构发生重要变化等情况，做好向人大报告工作。认真办理人大代表议案建议，加强日常沟通走访，积极回应代表关切。三是**扎实推进审计查出问题整改**。建立健全整改工作机制，强化责任落实和责任追究，对各项审计中发现问题，准确把握审计整改核心要求，理清思路、找准路径、强化措施，建立清单台账，严格整改标准、完成时限，扎实做好审计整改“下半篇文章”。

2023年，得益于区委、区政府的正确领导，以及人大代表、政协委员的有力监督和社会各界的大力支持，我区预算执行总体良好，一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入增长明显，财政收支总体平衡。但当前财政运行中还存在很多困难和问题：**一是财政收入的不确定性还是较大**。延续实施组合式税费支持、留抵退税等政策，以及政府投资约束趋紧，特别是受房地产市场不景气等因素影响，与房地产相关税收来源锐减，为组织财政收入带来了更大挑战，税源结构较为单一，新的财力增长支撑不足；**二是防风险与促发展的双重压力持续加大**。近年来法定债务增加较多，还本付息压力越来越大，加之隐性债务化解任务“前置”，进入化债“高峰期”，化解难度不断提升。支持教育、卫生、养老和社会保障、乡村振兴等财政刚性投入不断增加，财政仅通过自身增收挖潜难以弥补缺口，财政保障收支平衡压力持续加大，短期内收支矛盾非常突出。**三是预算绩效管理体系还需完善**。部分绩效目标设定不够科学，绩效目标约束力不强，部门主体责任

意识还需进一步增强。具体预算管理中还存在部门预算编制、账务处理、资产管理等不规范问题。对这些问题，今后我们将高度重视，结合我区实际情况，提出解决思路和工作措施加以解决。也恳请各位人大代表、政协委员给予一如既往的理解、支持和帮助。

### 三、2024 年财政预算草案

根据中央经济工作会议和中省有关会议精神，2024 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大，二十届一中、二中全会精神，坚决落实党中央、省、示范区决策部署，加强财政资源统筹，坚决厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出；进一步优化支出结构，盘活存量、用好增量，优先保障“三保”资金需要，确保重点项目顺利实施；全面实施预算绩效管理，推进预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖；完善项目全生命周期管理，推进预算管理一体化系统应用，夯实预算管理基础；加强地方政府债务管理，进一步防范化解债务风险；完善预算安排约束机制，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，全面规范预决算信息公开，提升财政管理透明度。

#### （一）2024 年财政预算草案

##### 1. 地方一般公共预算安排情况

全区地方一般公共预算安排情况：2024 年，全区地方一般公共预算收入 24923 万元，增长 5%。按照现行财政体制计算，

全区可用财力 80520 万元，安排财政一般公共预算支出 80520 万元，财政收支平衡。

**全区主要地方一般公共预算收入预算安排为：**税收收入 19740 万元，其中：增值税 8070 万元，地方工商税收 8031 万元，企业所得税 985 万元，个人所得税 1305 万元，契税 1349 万元；非税收入 5183 万元。

**全区主要财政支出项目预算安排为：**2024 年，全区一般公共预算支出安排 80520 万元，较上年预算 71561 万元增加 7459 万元，增长 10.4%，其中：一般公共服务支出 16945 万元，公共安全支出 2038 万元，教育支出 25979 万元，科学技术支出 143 万元，文化旅游体育与传媒支出 569 万元，社会保障和就业支出 13144 万元，卫生健康支出 3680 万元，节能环保支出 330 万元，城乡社区支出 4160 万元，农林水支出 2918 万元，交通运输支出 755 万元，资源勘探工业信息支出 683 万元，商业服务业等支出 76 万元，自然资源海洋气象等支出 870 万元，住房保障支出 59 万元，粮油物资储备支出 123 万元，灾害防治及应急管理支出 1063 万元，预备费 1425 万元，其他支出 60 万元，债务付息支出 5500 万元。

2024 年一般公共预算安排首先确保了“保工资、保运转、保基本民生”，但由于财力有限，还有部分需要政府投入的公共基础设施建设项目资金无法列入当年预算。对此，我们将通过积极争取上级补助、地方政府债券和盘活存量资金等渠道逐步解决。

## **2. 政府性基金预算安排情况**

2024 年政府性基金收入预算 2000 万元，政府性基金支出安排 2000 万元。

### 3. 国有资本经营预算安排情况

根据《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2 号）文件精神，2024 年我区未安排国有资本经营预算。

### 4. 社会保险基金预算安排情况

2024 年全区社保基金预算总收入 41031 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 9186 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 13712 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 18133 万元。2024 年全区社保基金总支出 35683 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7301 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 12381 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 16001 万元。当期收支结余 5348 万元，年末滚存结余 62497 万元。

## 四、2024 年主要工作安排

**（一）加力财源建设，提升财政服务经济能力。**坚持组织收入与培育税源两手抓，加强政策激励引导，加大招商引资力度，鼓励引进培育带动作用大、回报率高、可持续性强的产业项目，形成稳定高质量税源。一是**狠抓项目资金争取**。围绕上级财政支持的投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，把争取作为财政工作非常重要的主题词，常态化跟进、专班化衔接，加大向上争项争资力度。二是**助力企业融资增信**。通过

政府主导、财政投入、信贷支持的方式，用好各项产业发展专项资金，用活金融政策，切实支持陕西化建等纳税大户的发展，撬动社会资本和民间资本投入，培育骨干税源企业，提高重点产业税收贡献。三是**全面落实税费减免政策**。加大财税政策宣传，让企业用足用好政策，切实减轻企业税费负担，激发市场活力。

**（二）加强预算提质增效，提升财政治理效能。**一是**厉行节约，习惯过紧日子**。勤俭节约、艰苦奋斗是我们党的优良传统。要把过紧日子作为常态化要求，按照尽力而为、量力而行的原则，聚焦群众急难愁盼问题，统筹资金支持办好民生实事，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，全力支持促进就业提质增效、完善社会保障体系、优化服务供给、守牢安全稳定底线，坚定不移提高人民的生活品质。二是**加强财政资源统筹，整合增量存量，优化资金分配，集中财力办大事**。坚持“三保”支出在预算安排和财政支出中的优先顺序，将新增财力向民生倾斜，统筹做好其他刚性及重点保障支出。建立项目全生命周期管理机制，强化项目库储备和入库项目动态调整管理，按重要性必要性遴选项目分配资金，提升财政资金使用精准性和时效性。三是**优化支出结构，提升财政资金配置效率和使用效益**。加大乡村振兴投入，支持推进乡村全面振兴，强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金统筹工作，保证县级衔接资金投入，统筹整合资金规模增长。推动科技创新赋能，扶持高新技术企业发展，支持平台项目建设和科技成果转化。聚焦扩大有效需求，创新财政奖补方式。充分利用中央预算内投资、债券等资金，加大支持基础设

施建设，全力支持提升城乡发展。统筹资金推进环境污染防治、生态系统保护修复、绿色低碳转型发展，加快美丽杨陵建设。

**（三）抓好财政改革，提升财政管理能力。**一是进一步完善**预算管理一体化制度体系**。深化预算管理改革，改变预算安排和资金分配中的基数依据，完善能增能减、有保有压的分配机制。不断提高部门预算编制水平，建立部门预算编制与执行奖惩机制，逐年降低部门预算偏差率。加快预算支出标准体系建设，建立结构优化、定额科学、程序规范的财政支出标准体系，推进预算管理一体化管理建设。二是推动全面建成**“全方位、全过程”预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化**。大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围和预算绩效管理环境。督促各项目单位加强调度，推进项目建设，压减“资金等项目”现象，提高财政资金使用效率。对重点专项资金使用开展全面绩效评价，扩大对专项资金的重点评价覆盖面，倒逼资金使用绩效提升。三是**规范资金监督管理**。进一步完善预算执行动态监控功能，及时发现问题、查处违规行为，督促预算单位规范、安全、高效做好资金支付、财务管理和会计核算工作，确保全区产业发展、项目建设、民生工程等资金的规范安全使用。

**（四）坚持底线思维，提升化解债务风险能力。**进一步完善政府债务风险预警和应急处置机制，落实适度举债机制，密切跟踪2024年新增专项债券分配政策，做好专项债券滚动项目储备，提升项目质量，积极争取2024年债券额度，发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板作用，防止新增隐性债务。持续推进杨陵区

国有资本运营管理有限公司整合组建工作，加强国有经营性资产整合重组，整合注入优质资源资产，做优国企资产结构、流动性结构，夯实国企实体化运行基础，实现土地变资本、资产变收入、资源变资金。不断健全区属国有企业管理制度，切实抓好区属国有企业债务风险防范化解工作，牢牢守住不出现区域性和系统性风险的底线。

**（五）加强财会监督，提升财政守底线稳大局能力。**认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，按照省委、省政府加强财会监督工作的要求，进一步严肃财经纪律，强化行政事业单位内控建设，完善财会监督体制机制，筑牢财政资金安全防线。通过内控制度建设建立财政内部监督体系，把事前、事中、事后监督和内外监督相结合，从单一检查向专项检查与日常监管结合转变，加大财政监督工作的宣传和重大违法违纪行为的曝光力度，增强财政监督的影响力和社会效果。推进“大监督”格局建设，拓宽监督渠道。健全完善预算管理内控制度，扎实落实人大监督机制，建立健全纪检监察监督、审计监督等综合监督协调机制，围绕财政中心工作，将监督寓于财政管理各个环节，通过对预决算公开、会计信息质量和绩效评价的监督，加强财会和预算执行监督，加大对政府过紧日子、预算执行约束等预算管理领域的监督检查，及时发现问题并督促推进整改，强化通报问责和处理处罚，确保资金资产资源安全规范高效运行。

各位代表，面对诸多矛盾相互交织的风险挑战，2024 年的

财政工作任务十分繁重，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大和各位代表的监督支持下，认真贯彻落实本次人代会的各项决议，听取区政协的意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成经济社会发展各项目标任务，坚定信心，真抓实干，为全区经济社会稳定发展贡献财政力量！



# 2023年杨陵区一般公共预算收支执行总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年执行数	项目	2023年执行数
一、税收收入	18800	一、一般公共服务支出	17380
增值税	7686	二、公共安全支出	2917
营业税		三、教育支出	39078
企业所得税	938	四、科学技术支出	126
企业所得税退税		五、文化体育与传媒支出	867
个人所得税	1243	六、社会保障和就业支出	16975
资源税	291	七、卫生健康支出	8082
环境保护税	3	八、节能环保支出	1151
城市维护建设税	1655	九、城乡社区支出	8963
房产税	953	十、农林水支出	7983
印花税	748	十一、交通运输支出	2197
城镇土地使用税	1599	十二、资源勘探信息等支出	488
土地增值税	476	十三、商业服务业等支出	181
车船税	1923	十四、自然资源海洋气象等支出	994
耕地占用税		十五、保障住房支出	2131
契税	1285	十六、粮油物资储备支出	384
其他税收收入		十七、灾害防治及应急管理支出	573
二、非税收入	4936	十八、预备费	
专项收入	1504	十九、债务付息支出	2898

收入		支出	
项目	2023年执行数	项目	2023年执行数
行政事业性收费收入	1323	二十、其他支出	156
罚没收入	1134		
国有资本经营收入	112		
国有资源(资产)有偿使用收入	820		
其他收入	43		
<b>收入合计</b>	<b>23736</b>	<b>支出合计</b>	<b>113524</b>
<b>转移性收入</b>	<b>104097.27</b>	<b>转移性支出</b>	<b>11404</b>
上级补助收入	104097.27	上解上级支出	11404
返还性收入	2836	体制上解支出	7316
一般性转移支付收入	51404	专项上解支出	4088
专项转移支付收入	49919.27	<b>债务还本支出</b>	<b>5432</b>
<b>上年结余收入</b>		地方政府一般债券还本支出	5432
上年结转		补助下级支出	
净结余		返还性支出	
<b>地方政府债务收入</b>	<b>6000</b>	一般性转移支付支出	
地方政府一般债券收入	6000	安排预算稳定调节基金	300
地方政府向外国政府借款收入		调出资金	
调入预算稳定调节基金		年终结余	
调入资金		结转	3235.27
接受其他地区援助收入		净结余	
<b>收入总计</b>	<b>133895.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>133895.27</b>

# 2024年杨陵区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、税收收入	19740	一、一般公共服务支出	16945
增值税	8070	二、公共安全支出	2038
营业税		三、教育支出	25979
企业所得税	985	四、科学技术支出	143
企业所得税退税		五、文化旅游体育与传媒支出	569
个人所得税	1305	六、社会保障和就业支出	13144
资源税	306	七、卫生健康支出	3680
环保税	3	八、节能环保支出	330
城市维护建设税	1738	九、城乡社区支出	4160
房产税	1001	十、农林水支出	2918
印花税	785	十一、交通运输支出	755
城镇土地使用税	1679	十二、资源勘探信息等支出	683
土地增值税	500	十三、商业服务业等支出	76
车船税	2019	十四、自然资源海洋气象等支出	870
耕地占用税		十五、保障住房支出	59
契税	1349	十六、粮油物资储备支出	123
		十七、灾害防治及应急管理支出	1063
		十八、预备费	1425
二、非税收入	5183	十九、其他支出	60
专项收入	1579	二十、债务付息支出	5500

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
行政事业性收费收入	1389		
罚没收入	1191		
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	979		
其他收入	45		
地方教育费附加			
<b>收入合计</b>	<b>24923</b>	<b>支出合计</b>	<b>80520</b>
<b>转移性收入</b>	<b>48185</b>	<b>转移性支出</b>	<b>4088</b>
上级补助收入	48185	上解上级支出	4088
返还性收入	2836	体制上解支出	
一般性转移支付收入	45349	出口退税专项上级支出	
地震灾害恢复重建补助收入		专项上解支出	4088
财政部代理发行地方政府债券收入		补助下级支出	
<b>上年结余收入</b>		返还性支出	
上年结转		一般性转移支付支出	
净结余		专项转移支付支出	
调入资金	11500	年终结余	
地震灾害恢复重建调入资金		结转	
接受其他地区援助收入		净结余	
<b>收入总计</b>	<b>84608</b>	<b>支出合计</b>	<b>84608</b>

# 2023年杨陵区政府性基金收支执行总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年执行数	项目	2023年执行数
一、散装水泥专项资金收入		一、教育支出	
二、新型墙体材料专项基金收入		二、文化体育与传媒支出	
三、地方教育附加收入		三、社会保障和就业支出	
四、育林基金收入		四、节能环保支出	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	40	五、城乡社区支出	740
六、政府住房基金收入		六、农林水支出	
七、城市基础设施配套费收入		七、交通运输支出	
八、国有土地收益基金收入	740	八、资源勘探信息等支出	
九、农业土地开发资金收入		九、商业服务业等支出	
十、国有土地使用权出让收入		十、其他支出	6443
十一、其他政府性基金收入		十一、债务付息支出	
		十二、抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入合计</b>	<b>780</b>	<b>支出合计</b>	<b>7183</b>
<b>转移性收入</b>	<b>7770</b>	<b>转移性支出</b>	
上级补助收入	6944	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	826	调出资金	
调入资金		年终结余	1367
<b>收入总计</b>	<b>8550</b>	<b>支出合计</b>	<b>8550</b>

# 2024 年杨陵区政府性基金收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、国有土地收益基金收入		一、城乡社区支出	2000
二、国有土地使用权出让收入		二、资源勘探信息等支出	
三、彩票公益金收入		三、其他支出	
四、城市基础设施配套费收入	2000		
收入合计	2000	支出合计	2000
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余		调出资金	
调入资金		年终结余	
收入总计	2000	支出合计	2000

# 2023 年杨陵区国有资本经营预算收支执行总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年执行数	项目	2023 年执行数
一、利润收入	112	公益性设施投资支出	
二、股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	194
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>	<b>112</b>	<b>支出合计</b>	<b>194</b>
<b>转移性收入</b>	<b>177</b>	<b>转移性支出</b>	
上级补助收入	49	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	128	调出资金	
调入资金		年终结余	95
<b>收入总计</b>	<b>289</b>	<b>支出合计</b>	<b>289</b>

# 2024年杨陵区国有资本经营预算收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、利润收入		公益性设施投资支出	
二、股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		支出合计	
收入总计		支出合计	



# 2023年杨陵区社会保险基金预算执行情况汇总表

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金
一、上年结余	42356	20415	1315	20626
二、本年收入	36394	8503	11116	16775
其中：1、保险费收入	14095	1657	6525	5913
2、财政补贴收入	21471	6741	4102	10628
3、利息收入	214	29	9	176
4、委托投资收益	0			
5、转移收入	538	58	480	
6、其他收入	76	18		58
三、本年支出	35349	6549	11993	16807
其中：1、社会保险待遇支出	35318	6534	11977	16807
2、转移支出	31	15	16	
3、其他支出	0			
四、本年收支结余	1045	1954	-877	-32
五、年末滚存结余	43401	22369	438	20594

备注：工伤保险基金2023年实行了省级统筹，结余资金565万元上划示范区社保基金财政专户；职工基本医疗保险基金2023年实行了市级统筹，结余资金2879万元上划示范区社保基金财政专户。

# 2024年杨陵区社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金
一、上年结余	57149	22331	2273	32545
二、本年收入	41031	9186	13712	18133
其中：1、保险费收入	14972	1730	6442	6800
2、财政补贴收入	25224	7094	7017	11113
3、利息收入	270	36	14	220
4、委托投资收益	241	241		
5、转移收入	305	66	239	
6、其他收入	19	19		
三、本年支出	35683	7301	12381	16001
其中：1、社会保险待遇支出	34660	7280	12360	15020
2、转移支出	42	21	21	
3、其他支出	981			981
四、本年收入结余	5348	1885	1331	2132
五、年末滚存结余	62497	24216	3604	34677