

县十八届人大三次
会议参阅资料一

2023 年预算执行预计表

(预算报告附件一)

明溪县财政局
二〇二四年一月

简要说明

为了便于代表审议，现就 2023 年我县地方财政预算执行预计情况说明如下：

一、由于 2023 年预算收支完成情况采用预计数，年终决算后还会有所变化，届时再报请县人大常委会审批。

二、一般公共预算收支预计情况

（一）全县一般公共预算收支预计情况

1. 收入方面

2023 年全县地方一般公共预算收入预计完成 42300 万元，比上年实际收入数 39904 万元增收 2396 万元，增长 6%；税收收入预计完成 26968 万元，税性比 63.75%。

2. 支出方面

2023 年全县一般公共预算支出 172646 万元，比上年支出数 166545 万元增加 6101 万元，增长 3.66%。2023 年县财政部门继续优化支出结构，更多的财政资金投向民生领域，重点民生支出得到有效保障，其中：投入教育、卫生健康、社会保障和就业、文化体育、城乡社区、农林水事务等民生重点支出 138260 万元，增长 2.46%，占一般公共预算支出持续保持在 80%以上。

（二）县本级一般公共预算收支预计情况

1. 收入方面

2023 年县本级地方一般公共预算收入预计 32789 万元，比上

年增收 1256 万元，增长 3.98%。其中：税收收入完成 17735 万元、非税收入完成 15054 万元。

2. 支出方面

2023 年县本级一般公共预算支出 147686 万元，比上年增支 6342 万元，增长 4.49%，其中：人员经费支出 52113 万元、公用经费支出 3180 万元、县级专项支出 43232 万元、省市专项支出 41377 万元、一般债券支出 7784 万元。

三、基金预算收支预计情况

2023 年全县纳入预算管理的基金收入预计完成 14240 万元，比上年增收 1144 万元，增长 8.74%。全县基金支出预计 41165 万元（含专项债券及其他省市专项支出），比上年减少 22248 万元（主要是专项债券支出减少 23908 万元），下降 35.08%。

（一）收入方面

1. 国有土地使用权出让金收入 13750 万元，比上年增收 1387 万元；
2. 城市基础设施配套费收入 50 万元；
3. 污水处理费收入 290 万元；
4. 彩票公益金收入 150 万元。

（二）支出方面

1. 社会保障和就业支出 1598 万元，下降 13.62%，主要是移民扶持资金用于基础设施建设支出减少。
2. 城乡社区事务支出 8444 万元，增长 54.26%，主要是土地

出让金收入安排的支出增加。

3. 农林水事务支出 184 万元，增长 22.67%。

4. 交通运输支出 2000 万元。主要是明溪胡坊至三元高速公路项目资本金支出；

5. 债务付息支出 4464 万元，增长 37.27%。主要是地方政府专项债券利息增加；

6. 债务发行费用支出 22 万元，下降 59.26%。

7. 其他基金支出 24453 万元，下降 44.42%。主要是地方政府专项债券支出减少。

四、国有资本经营收支预计情况

2023 年国有资本经营预算收入预计完成 46 万元，占调整预算的 100%。其中：城投公司上缴 19 万元（含智慧停车收费 12 万元）、富源资产公司上缴 12 万元、三明市归化印象文化传媒有限公司上缴 10 万元、沔森林业公司上缴 5 万元。国有资本经营预算支出预计 27 万元，占调整预算的 100%，调出资金 19 万元用于平衡一般公共预算，支出总计 46 万元。收支相抵，当年实现平衡。

五、社会保险基金收支预计情况

2023 年社会保险基金收入预计完成 20608 万元，占年初预算的 98.5%。其中：居民社会养老保险基金收入 5804 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 14804 万元；加上上年滚存结转资金 14842 万元（居民社会养老保险 14779 万元、机关事业单位基

本养老保险 63 万元), 收入总计 35450 万元。社会保险基金支出预计 18863 万元, 占年初预算 99.02%, 其中: 居民社会养老保险基金支出 4212 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 14651 万元。收支相抵, 年末滚存结转下年资金 16587 万元, 其中: 居民社会养老保险基金 16371 万元、机关事业单位基本养老保险基金 216 万元。