2023年澄江市财政收支决算

变动情况说明

依据2024年9月4日《澄江市人民代表大会常务委员会关于批准澄江市2023年市本级财政决算的决议》（澄人发〔2024〕32号）对澄江市2023年市本级财政决算和《关于澄江市2023年财政决算（草案）的报告》的批复情况，现将2023年澄江市财政收支预算执行变动情况作如下说明：

一、2023年澄江市公共财政预算收入情况

2023年一般公共预算收入完成58,161.00万元，完成年初预算数的64.63%，比上年决算数增加5,580.00万元，同比增长10.61%。其中：税收收入完成34,619.00万元，比上年决算数增加23,034.00万元，同比增长198.83%。十五个税种四增十一减，同比增收的税种有：增值税、耕地占用税、印花税、烟叶税，增收较大的是增值税、耕地占用税，分别增收33,233.00万元、1,105.00万元；同比减收的税种有：土地增值税、契税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、城镇土地使用税、环境保护税、资源税、车船税、房产税、其他税收收入。减收较大的是土地增值税、企业所得税、契税、城镇土地使用税，分别减收5,958.00万元、2,098.00万元、1,911.00万元、1,102.00万元。非税收入完成23,542.00万元，比上年决算数减少17,454.00万元，下降42.57%。减收较大的是：国有资源（资产）有偿使用收入同比减少11,965.00万元，下降41.45%；罚没收入同比减少4,929.00万元，下降62.57%。

二、2023年澄江市公共财政预算支出情况

一般公共预算支出完成212,395.00万元，完成年初预算数的93.58%，比上年决算数220,098.00万元减少7,703.00万元，下降3.50%。现对支出增减变化较大的作说明如下：

（一）一般公共服务支出15,122.00万元，比上年20,379.00万元下降25.80%，减支主要原因是：上年度拨付国有资本投资运营有限公司注册资本金，今年无此支出。

（二）公共安全支出6,561.00万元，比上年8,967.00万元下降26.83%，减支主要原因是：上年度支付城市报警监控项目及办案区智能升级改造款，今年无此支出。

（三）科学教育支出155.00万元，比上年691.00万元下降77.57%，减支主要原因是：上年度拨付市级预算内第一批前期工作经费605.00万元，今年无此支出。

（四）城乡社区支出1,265.00万元，比上年2,634.00万元下降51.97%，减支主要原因是：上年度增加拨付城市发展专项资金、人防机动指挥所建设费，今年此支出减少。

（五）交通运输支出1,446.00万元，比上年3,026.00万元下降52.21%，减支主要原因是：上年度拨付红坡路、槽路（沟）道路修复提升改造资金、农村公路建设及养护资金，今年此支出减少。

（六）住房保障支出9,611.00万元，比上年13,680.00万元下降29.74%，减支主要原因是：上年度拨付棚户区改造（立昌片区）资金，今年无此支出。

（七）粮油物资储备支出351.00万元，比上年455.00万元下降22.86%，减支主要原因是：今年拨付县级配套粮食风险基金资金以及市级储备粮费用、利息补贴费用减少。

（八）灾害防治及应急管理支出1,218.00万元，比上年1,820.00万元下降33.08%，减支主要原因是上年拨付应急特种车辆购买及应急设备购置专项资金以及农村消防经费，今年无此支出。

三、2023年澄江市政府性基金收入情况

2023年澄江市政府性基金预算收入完成110,140.00万元，完成年初预算的54.85%，比上年决算数增加51,505.00万元，增长87.84%。2023年澄江市政府性基金收入增幅较大，主要因素是：今年同期房地产开发公司缴入横大路地块价款，但不能形成可用财力。

四、2023年澄江市政府性基金支出情况

2023年澄江市政府性基金预算支出完成119,033.00万元，完成年初预算数的82.54%，比上年决算数71,531.00万元增加47,502万元，增长66.41%。政府性基金预算支出增幅较大，主要因素是：当年增加拨付土地收储成本专项资金，另拨付立昌安置房建设资金、抚仙湖径流区土地流转休耕轮作项目专项资金、烤烟扶持专项资金、退田还湖土地租金等资金。

五、2023年澄江市国有资本经营预算收支情况

2023年澄江市国有资本经营预算收入完成200.00万元，完成年初预算数100.00%，同比减少3,140.00万元，下降94.01%；国有资本经营预算支出完成0.00万元，完成年初预算数0.00%，同比减少8.00万元，下降100.00%。