

附件

泉州市鲤城区2023年财政决算草案

附表一：鲤城区2023年一般公共预算收支决算平衡表

附表二：鲤城区2023年一般公共预算收入完成情况表

附表三：鲤城区2023年一般公共预算支出完成情况表

附表四：鲤城区2023年政府性基金收支决算平衡表

附表五：鲤城区2023年国有资本经营收支决算平衡表

附表六：鲤城区2023年社会保险基金收支决算平衡表

附表1

鲤城区2023年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、本年收入	161218	一、本年支出	263336
二、上级补助收入	83941		
返还性收入	13499		
增值税和消费税税收返还收入	5313	二、上解上级支出	54115
所得税基数返还收入	8104	体制上解支出	41511
成品油价格和税费改革税收返还收入	82	专项上解支出	12604
一般性转移支付收入	56033		
均衡性转移支付收入	4338		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2050	三、债券还本支出	17844
结算补助收入	23890	地方政府一般债券还本支出	17834
固定数额补助收入	29	地方政府向国际组织借款还本支出	10
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	48		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	3		
公共安全共同财政事权转移支付收入	174		
教育共同财政事权转移支付收入	2841	四、援助其他地区支出	155
科学技术共同财政事权转移支付收入	304		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1412		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6514	五、安排预算稳定调节基金	65675
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3899		
农林水共同财政事权转移支付收入	195		
交通运输共同财政事权转移支付收入	82	六、调出资金	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2167		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	364		
增值税留抵退税转移支付收入	1440		
其他退税减税降费转移支付收入	1017	七、年终结余	42256
其他一般性转移支付收入	5266	结转下年的支出	42256
专项转移支付收入	14409	净结余	0
三、债券转贷收入	17651		
四、调入资金	102348		
五、动用预算稳定调节基金	36000		
六、上年结余	42223		
总计	443381	总计	443381

附表2

鲤城区2023年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

税 种	调整后 预算	本年 决算数	完成年 预算数%	上年 决算数	比上年同期增减	
					金额	比增(%)
一、一般公共预算收入	147280	161218	109.5	139234	21984	15.8
（一）税收收入	111840	103114	92.2	79765	23349	29.3
1、增值税	36410	51215	140.7	35504	15711	44.3
2、企业所得税	21760	18062	83.0	17626	436	2.5
3、个人所得税	3760	4578	121.8	4126	452	11.0
4、资源税		0			0	
5、城市维护建设税	12340	6354	51.5	6061	293	4.8
6、房产税	9640	5373	55.7	4553	820	18.0
7、印花税	3660	1842	50.3	1631	211	12.9
8、城镇土地使用税	4960	2657	53.6	2339	318	13.6
9、土地增值税	13070	7872	60.2	4147	3725	89.8
10、车船税	5940	3668	61.8	2946	722	24.5
11、耕地占用税	250	398	159.2	0	398	
12、契税		1060	#DIV/0!	790	270	34.2
13、环境保护税	50	35	70.0	41	-6	-14.6
14、其他税收收入				1	-1	-100.0
（二）非税收入	35440	58104	164.0	59469	-1365	-2.3

税 种	调整后 预算	本年 决算数	完成年 预算数%	上年 决算数	比上年同期增减	
					金额	比增(%)
1、专项收入	3200	3196	99.9	2887	309	10.7
教育费附加收入	2840	2419	85.2	2309	110	4.8
残疾人就业保障金收入	360	619	171.9	488	131	26.8
森林植被恢复费		158		86	72	
水利建设专项收入				4	-4	-100.0
2、行政事业性收费收入	1680	1680	100.0	1680	0	0.0
3、罚没收入	360	860	238.9	556	304	54.7
4、国有资本经营收入		17995		375	17620	4698.7
5、国有资源（资产）有偿使用收入	3000	4044	134.8	6181	-2137	-34.6
6、捐赠收入	25640	27566	107.5	44962	-17396	-38.7
7、政府住房基金收入		112	#DIV/0!	59	53	89.8
8、其他收入	1560	2651	169.9	2769	-118	-4.3
二、上缴中央四税	85300	100448	117.8	80949	19499	24.1
1、增值税	36410	51215	140.7	35504	15711	44.3
2、消费税	2010	2075	103.2	1741	334	19.2
3、企业所得税	32640	27093	83.0	26439	654	2.5
4、个人所得税	5640	6867	121.8	6189	678	11.0
5、车辆购置税	8600	13198	153.5	11076	2122	19.2
三、一般公共预算总收入	232580	261666	112.5	220183	41483	18.8
其中：税收总收入	197140	203562	103.3	160714	42848	26.7

附表3

鲤城区2023年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算 数	本级 调整 预算 数	变动项目											调整 预算 数	本年 决算 数	完成 调整 预算 数%	上年 决算 数	比上年同期 增减	
			小计	专项 转移 支付	一般 转移 支付	上年 结转 使用 数	动用 预算 稳定 调节 基金	动支 预备 费	科目 调剂	本年 超短 收安 排	调入 资金	债券 转贷 收入	安排 预算 稳定 调节 基金					金额	比增 (%)
一般公共预算支出	251630	220170	85422	14409	36620	42223	36000	0	0	21838	7	0	-65675	305592	263336	86.2	261043	2293	0.9
一、一般公共服务支出	30977	28291	1498	1072	123	2375	880	0	-141	0	0	0	-2811	29789	26640	89.4	26519	121	0.5
二、国防支出	865	730	237	200	55	0	0	0	0	0	0	0	-18	967	456	47.2	410	46	11.2
三、公共安全支出	7507	4503	4556	0	174	140	4771	0	7	0	0	0	-536	9059	7252	80.1	6875	377	5.5
四、教育支出	84322	85506	4802	236	3370	10412	235	0	498	0	0	0	-9949	90308	83061	92.0	80918	2143	2.6
五、科学技术支出	2822	2845	1532	1187	304	933	82	0	6	0	0	0	-980	4377	3965	90.6	4624	-659	-14.3
六、文化旅游体育与传媒支出	2511	2357	2620	843	1451	1326	444	0	5	0	0	0	-1449	4977	2869	57.6	2573	296	11.5
七、社会保障和就业支出	50941	47288	7498	945	6893	2671	215	0	74	0	2	0	-3302	54786	52327	95.5	48769	3558	7.3
八、卫生健康支出	29713	21022	7324	1304	4501	1276	2068	0	22	0	0	0	-1847	28346	25838	91.2	23779	2059	8.7
九、节能环保支出	348	360	732	732	0	303	67	0	-303	0	0	0	-67	1092	360	33.0	525	-165	-31.4
十、城乡社区支出	19316	9691	12980	3046	1033	4964	7313	0	1334	0	0	0	-4710	22671	18276	80.6	23805	-5529	-23.2
十一、农林水支出	2723	2489	1364	-93	376	972	253	0	509	0	0	0	-653	3853	3014	78.2	2772	242	8.7
十二、交通运输支出	450	297	276	0	82	-87	69	0	265	0	0	0	-53	573	242	42.2	132	110	83.3
十三、资源勘探工业信息等支出	1705	910	9210	1137	137	3470	4326	0	951	0	0	0	-811	10120	9009	89.0	4498	4511	100.3
十四、商业服务业等支出	0	48	1205	1179	0	30	8	0	-9	0	0	0	-3	1253	911	72.7	2902	-1991	-68.6
十五、金融支出	0	0	145	145	0	-6	0	0	6	0	0	0	0	145	145	100.0	291	-146	
十六、自然资源海洋气象等支出	581	594	-24	24	0	8	13	0	0	0	0	0	-69	570	474	83.2	453	21	4.6
十七、住房保障支出	0	0	12913	1472	3679	10169	3380	0	1	0	0	0	-5788	12913	5010	38.8	8828	-3818	-43.2
十八、粮油物资储备支出	1372	1074	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	1076	1074	99.8	104	970	932.7
十九、灾害防治及应急管理支出	3375	1119	2896	577	364	217	1806	0	-1	0	0	0	-67	4015	3216	80.1	2525	691	
二十、预备费	2518	2204	-2204	0	0	0	0	0	314	0	0	0	-2518	0	0		0	0	
二十一、其他支出(类)	1520	679	15969	401	14078	3050	10070	0	-3529	21838	5	0	-29944	16648	11143	66.9	10893	250	2.3
二十二、债务付息支出	8029	8146	-109	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	-99	8037	8037	100.0	8799	-762	-8.7
二十三、债务发行费用支出	35	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	100.0	49	-32	-65.3

备注：本级调整预算数已包括一般性转移支付19413万元、债券转贷收入2853万元、调入资金102341万元。

附表4

鲤城区2023年政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、本年基金收入	0	一、本年基金支出	119697
		1、文化旅游体育与传媒支出	3
		2、社会保障和就业支出	2
		3、城乡社区支出	88928
		4、农林水支出	50
		5、其他支出	15125
		6、债务付息支出	15574
		7、债务发行费用支出	15
二、上级补助收入	241749	二、上解上级支出	
三、债务转贷收入	16900	三、债务还本支出	2400
地方政府专项债务转贷收入	16900	地方政府专项债务还本支出	2400
四、调入资金		四、调出资金	102341
五、上年结余收入	52726	五、年终滚存结余	86937
总 计	311375	总 计	311375

附表5

鲤城区2023年国有资本经营收支决算平衡表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数
一、本年国有资本经营收入	0	68	68	一、本年国有资本经营支出	0	68	87
1、利润收入	0	68	68	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	19
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	68	68	国有企业退休人员社会化管理补助支出			19
				2、国有企业政策性补贴	0	68	68
				国有企业政策性补贴	0	68	68
二、上级补助收入	0	0	18	二、上解上级支出			
三、调入资金	0	0	0	三、调出资金	0	0	0
四、上年结余收入	2	1	1	四、年终滚存结余	2	1	0
总 计	2	69	87	总 计	2	69	87

附表6

鲤城区2023年社会保险基金收支决算平衡表

单位：万元

项目	收入	项目	支出	本年收支结余
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金		
城乡居民基本养老保险基金	5752	城乡居民基本养老保险基金	5236	516
机关事业单位基本养老保险基金	21801	机关事业单位基本养老保险基金	21270	531
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金		
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金		
工伤保险基金		工伤保险基金		
失业保险基金		失业保险基金		
生育保险基金		生育保险基金		
合计	27553	合计	26506	1047
上年结余	11251	年末滚存结余	12298	
总计	38804	总计	38804	