

桐柏县2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算（草案）

一、2023年预算执行情况

附表1、桐柏县2023年一般公共预算收入完成情况表

附表2、桐柏县2023年一般公共预算支出完成情况表

附表3、桐柏县2023年政府性基金预算收支完成情况表

附表4、桐柏县2023年国有资本经营预算收支完成情况表

附表5、桐柏县2023年社会保险基金收支完成情况表

二、2024年财政预算表

附表6: 桐柏县2024年一般公共预算收入表(草案)

附表7: 桐柏县2024年一般公共预算支出表(草案)

附表8: 桐柏县2024年政府性基金收支预算表(草案)

附表9: 桐柏县2024年国有资本经营收支预算表(草案)

附表10: 桐柏县2024年社会保险基金收支预算表(草案)

附表1：

桐柏县2023年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年完成数	为预算%	增长
合 计	150000	156026	104.0%	14.1%
一、税收收入	103500	105242	101.7%	11.7%
国内增值税	37400	40395	108.0%	16.2%
企业所得税	18700	17100	91.4%	1.7%
个人所得税	1080	2039	188.8%	193.8%
资源税	18500	28472	153.9%	65.6%
城市维护建设税	3628	3349	92.3%	0.2%
房产税	2900	1656	57.1%	29.5%
印花税	1000	1004	100.4%	16.1%
城镇土地使用税	3400	2573	75.7%	31.3%
土地增值税	1900	1415	74.5%	33.1%
环保税	180	160	88.9%	-9.6%
耕地占用税	6689	2276	34.0%	-74.1%
契税	6000	2990	49.8%	-48.8%
车船税	2123	1813	85.4%	24.3%
二、非税收入小计	46500	50784	109.2%	19.4%
专项收入	3630	3364	92.7%	12.9%
行政事业性收费收入	36645	30925	84.4%	-8.4%
罚没收入	2850	13093	459.4%	388.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	150	2753	1835.3%	1954.5%
政府住房基金收入	1200	234	19.5%	-76.8%
其他收入	2025	415	20.5%	-78.9%

附表2：

桐柏县2023年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算调整数	完成数	为调整预算数%	增长
一般公共预算支出合计	422270	354711	84.00%	10.0%
一般公共服务	46309	46085	99.52%	3.9%
国防支出	91	50	54.95%	
公共安全	16803	16266	96.80%	1.0%
教育	90271	68579	75.97%	10.9%
科学技术	2238	1250	55.85%	23.9%
文化旅游体育与传媒	4882	4277	87.61%	1.3%
社会保障和就业	59362	54562	91.91%	-1.2%
卫生健康支出	29835	25935	86.93%	-2.7%
节能环保	9119	4590	50.33%	1.6%
城乡社区	22607	20149	89.13%	75.1%
农林水事务支出	78651	63999	81.37%	6.6%
交通运输	20214	17870	88.40%	28.4%
资源勘探信息等	1323	1208	91.31%	56.3%
商业服务业等	3710	3413	91.99%	90.4%
自然资源海洋气象等	4969	4049	81.49%	-15.4%
住房保障	7080	6585	93.01%	154.4%
粮油物资储备	1329	976	73.44%	-27.2%
灾害防治及应急管理支出	3156	2997	94.96%	48.3%
债务还本付息等	8386	3481	41.51%	0.9%
其他支出	11935	8390	70.30%	36.0%

附表3：

桐柏县2023年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
政 府 性 基 金 收 入	80000	47764	59.71%
其中：国有土地使用权出让收入	80000	46859	58.57%
国有土地收益基金收入		602	
农业土地开发资金收入		303	
城市基础设施配套费收入			
城市公用事业附加收入			
彩票公益金			
其他政府性基金收入			
项 目	预算调整数	完成数	为调整预算%
二、政府性基金支出	149710	122176	81.61%
其中： 1、文化体育与传媒支出	2	1	
2、社会保障和就业支出	4823	2952	
3、城乡社区支出	72186	51696	
4、农林水支出	204		
5、债务付息支出	12602	12602	
6、其他支出	59893	54925	

附表4:

桐柏县2023年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
国有资本经营预算收入	1000	1177	117.70%
其中：			
利润收入	1000	924	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入		253	
国有资本经营预算支出	2901	130	4.48%
其中：			
改革成本支出	2901	130	
国有企业资本金注入支出			
政策性补贴支出			
其他国有资本经营支出			

附表5:

桐柏县2023年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	46556	46407	99. 7
其中：			
机关事业单位养老保险基金	30823	30886	100. 2
城乡居民养老保险基金	15733	15521	98. 7
社会保险基金预算支出	41223	42217	102. 4
其中：			
机关事业单位养老保险基金	30563	30324	99. 2
城乡居民养老保险基金	10660	11893	111. 6

附表6：

桐柏县2024年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2023年完成数	2024年预算数	增长
合 计	156026	169290	8. 5%
一、税收收入	105242	115800	10. 0%
国内增值税	40395	45203	11. 9%
企业所得税	17100	18768	9. 8%
个人所得税	2039	2240	9. 9%
资源税	28472	31327	10. 0%
城市维护建设税	3349	3680	9. 9%
房产税	1656	1813	9. 5%
印花税	1004	1109	10. 5%
城镇土地使用税	2573	2823	9. 7%
土地增值税	1415	1679	18. 7%
环保税	160	178	11. 3%
耕地占用税	2276	1540	-32. 3%
契税	2990	3445	15. 2%
车船税	1813	1995	10. 0%
二、非税收入小计	50784	53490	5. 3%
专项收入	3364	3852	14. 5%
行政事业性收费收入	30925	29782	-3. 7%
罚没收入	13093	16236	24. 0%
国有资源(资产)有偿使用收入	2753	2900	5. 3%
政府住房基金收入	234	260	11. 1%
其他收入	415	460	10. 8%

附表7：

桐柏县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	同口径增幅
一般公共预算支出合计	308000	327000	6.2%
一般公共服务	32224	34265	6.3%
国防支出	41	42	2.4%
公共安全	12925	13800	6.8%
教育	68580	71980	5.0%
科学技术	1350	1370	1.5%
文化旅游体育与传媒	2865	3050	6.5%
社会保障和就业	52145	56743	8.8%
卫生健康支出	25329	26900	6.2%
节能环保	4890	5050	3.3%
城乡社区	20300	21680	6.8%
农林水事务支出	54290	57500	5.9%
交通运输	7600	7980	5.0%
资源勘探信息等	675	710	5.2%
商业服务业等	1720	1810	5.2%
国土海洋气象等	2200	2330	5.9%
住房保障	6950	7220	3.9%
粮油物资储备	1600	1680	5.0%
防灾救灾应急	750	790	5.3%
预备费	3180	3500	10.1%
债务还本付息其他等	8386	8600	2.6%

附表8：

桐柏县2024年政府性基金收支预算表(草案)

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、政府性基金收入	61832	
其中：国有土地使用权出让收入	60000	
国有土地收益基金收入	760	
农业土地开发资金收入	212	
城市基础设施配套费收入	860	
城市公用事业附加收入		
彩票公益金		
其他政府性基金收入		
二、政府性基金支出	61832	
其中： 1、社会保障和就业支出		
2、城乡社区支出	60000	
3、农林水支出	1524	
4、文化体育与传媒	31	
5、其他支出	277	

附表9：
桐柏县2024年国有资本经营收支预算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营预算收入	1000	
其中：利润收入	1000	
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营收入		
二、国有资本经营预算支出	1000	
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	1000	
国有企业资本金注入支出		
政策性补贴支出		
其他国有资本经营支出		

附表10：

桐柏县2024年社会保险基金收支预算表（草案）

单位：万元

项 目	预 算 数	
	收 入	支 出
社会保险基金预算	46556	41223
其中：		
机关事业单位基本养老保险基金	30823	30563
城乡居民养老保险基金	15733	10660