

珲春市2023年预算执行情况和2024年预算草案

目 录

一、 2023年预算执行情况

- 1、珲春市2023年公共预算全口径财政收入完成情况表（表一）
- 2、珲春市2023年一般公共预算支出完成情况表（表二）
- 3、珲春市2023年一般公共预算收支平衡表（表三）
- 4、珲春市2023年基金收支预算完成情况表（表四）

二、 2024年预算安排情况

- 5、珲春市2024年公共预算全口径财政收入计划情况表（表五）
- 6、珲春市2024年一般公共预算支出计划情况表（表六）
- 7、珲春市2024年一般公共预算收支平衡表（表七）
- 8、珲春市2024年基金收支预算情况表（表八）

珲春市2023年公共预算全口径财政收入完成情况表（表一）

单位：万元

科 目 名 称	2022年实际数	2023年预算数	2023年实际完成数	完成计划（%）	同比增减（%）
一般预算地方级财政收入	68,543	68,301	157,895	231	130
税收收入	44,653	44,357	54,118	122	21
增值税	14,311	13,928	14,677	105	3
其中：国内增值税	14,311	13,928	14,677	105	3
改征增值税					
营业税					
企业所得税	6,005	6,015	7,289	121	21
个人所得税	925	876	1,224	140	32
资源税	2,096	2,128	1,899	89	-9
城市维护建设税	3,851	3,784	3,662	97	-5
房产税	3,558	3,126	4,375	140	23
印花税	1,718	1,711	2,249	131	31
城镇土地使用税	2,351	2,320	1,998	86	-15
土地增值税	(18)	487	2,216	455	-12411
车船税	1,989	1,991	2,094	105	5
耕地占用税	135	408	656	161	386
契税	7,657	7,508	11,691	156	53
环境保护税	75	76	88	116	17
其他税收收入		(1)			
非税收入	23,890	23,944	103,777	433	334
专项收入	6,282	6,262	7,089	113	13
排污费收入					
森林植被恢复费	19	16	395		1979
教育费附加收入	1,917	1,914	1,757	92	-8
矿产资源专项收入					
地方教育费附加收入	639	638	586	92	-8
残疾人就业保障金收入	1,364	1,362	1,876	138	38
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设专项资金收入	2,343	2,332	2,475	106	6
文化事业费					
行政性收费收入	2,363	2,498	3,017	121	28
罚没收入	2,915	3,002	3,805	127	31
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	8,544	8,385	87,507	1044	924
捐赠收入	3,000	3,000	2,006	67	-33
政府住房基金收入	310	321	353	110	14
其他收入	476	476			-100
一般预算地方级财政收入	68,543	68,301	157,895	231	130
税务部门组织收入	50,916	50,603	60,812	120	19
财政部门组织收入	17,627	17,698	97,083	549	451
上划中央收入	51,164	50,283	58,170	116	14
税务部门组织收入	51,164	50,283	58,170	116	14
财政部门组织收入					
中央级“两税”收入	31,838	31,090	32,626	105	2
增值税	28,197	27,856	28,435	102	1
国内增值税	28,197	27,856	28,435	102	1
改征增值税					
消费税（净值）	3,641	3,234	4,191	130	15
总值	3,641	3,234	4,191	130	15
减项					
营业税					
中央级“所得税”收入	17,325	17,229	21,283	124	23
企业所得税（60%）	15,014	15,038	18,223	121	21
个人所得税（60%）	2,311	2,191	3,060	140	32
车辆购置税	2,001	1,965	4,261	217	113
其他税收收入		(1)			
省级分成收入	639	638	586	92	-8
省级地方教育费附加收入	639	638	586	92	-8
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
上划省级共享收入	18,537	18,554	19,471	105	5
国内增值税	13,885	13,928	13,758	99	-1
改征增值税					
营业税					
企业所得税	4,004	4,010	4,859	121	21
个人所得税	616	584	816	140	32
其他税收收入		(1)			
环境保护税	32	32	38	119	18
一般预算全口径财政收入	138,884	137,775	236,122	171	70
税务部门组织收入	121,257	120,077	139,039	116	15
财政部门组织收入	17,627	17,698	97,083	549	451

珲春市2023年一般公共预算支出完成情况表（表二）

单位：万元

科 目	2022年实际支出	2023年实际支出	同比增减+/-	同比增减%	备 注
一、一般公共服务支出	33,954	66,834	32,880	97	
二、外交支出					
三、国防支出	612	480	-132	-22	
四、公共安全支出	20,181	16,697	-3,484	-17	
五、教育支出	41,967	42,142	175	0	
六、科学技术支出	260	422	162	62	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,628	3,811	-817	-18	
八、社会保障和就业支出	58,387	57,489	-898	-2	
九、卫生健康支出	28,413	27,321	-1,092	-4	
十、节能环保支出	1,675	10,565	8,890	531	
十一、城乡社区支出	56,708	71,811	15,103	27	
十二、农林水支出	63,061	50,477	-12,584	-20	
十三、交通运输支出	11,415	12,859	1,444	13	
十四、资源勘探工业信息等支出	1,109	1,053	-56	-5	
十五、商业服务业等支出	6,426	1,817	-4,609	-72	
十六、金融支出	20		-20	-100	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,893	2,763	870	46	
十九、住房保障支出	16,049	14,040	-2,009	-13	
二十、粮油物资储备支出	392	198	-194	-49	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,393	2,698	-3,695	-58	
二十二、预备费					
二十三、其他支出	1,934	16,640	14,706	760	
二十四、债务付息支出	18,233	18,165	-68	0	
二十五、债务发行费用支出	62	45	-17	-27	
一般公共预算支出合计	373,772	418,327	44,555	12	

珲春市2023年一般公共预算收支平衡表（表三）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年实际完成数	项 目	2023年实际完成数
一般公共预算收入合计	157,895	一般公共预算支出合计	418,327
转移性收入	722,984	转移性支出	462,552
上级补助收入	334,666	一、上解上级支出	11,281
（一）税收返还收入	12,322	体制上解支出	9,999
（二）一般性转移支付收入	292,307	出口退税专项上解支出	
体制补助收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
均衡性转移支付收入	26,782	专项上解支出	1,282
边境地区转移支付收入	38,299	二、补助下级支出	
革命老区转移支付收入	1,533	返还性支出	
民族地区转移支付收入	7,187	一般性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,499	三、调出资金	
结算补助收入	35,196	四、年终结余	109,528
资源枯竭型城市转移支付补助收入	5,282	结转	109,528
企业事业单位划转补助收入		净结余	
补充县区财力补助资金		五、地方政府债券还本支出	32,184
基本养老保险和低保等转移支付收入		六、转贷地方政府债券支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		七、援助其他地区支出	
产品（油）大县奖励资金收入	750	八、安排稳定调节基金	309,559
重点生态功能区转移支付收入	3,417		
固定数额补助收入	35,693		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,995		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	130		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,250		
教育共同财政事权转移支付收入	6,815		
科学技术共同财政事权转移支付收入	90		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,005		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21,267		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,270		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,908		
城乡社区共同事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	20,281		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,072		
住房保障共同财政事权转移支付收入	63		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9,615		
增值税留抵退税转移支付收入	-2,471		
其他退税减税降费转移支付收入	280		
其他一般性转移支付收入	36,099		
（三）专项转移支付收入	30,037		
一般公共服务	75		
国防	30		
公共安全			
教育	7		
科学技术	224		
文化旅游体育与传媒	322		
社会保障和就业	1,155		
卫生健康	-2,779		
节能环保	4,000		
城乡社区	930		
农林水	4,908		
交通运输			
资源勘探工业信息等	488		
商业服务业等	2,920		
金融			
自然资源海洋气象等	25		
住房保障	475		
粮油物资储备	24		
灾害防治及应急管理			
其他收入	17,233		
（四）地方政府债券收入			
（五）下级上解收入			
上年结余收入	229,156		
上年结转	229,156		
动用预算稳定调节基金	75,562		
调入资金	32,010		
转贷地方政府债券收入	51,590		
收 入 总 计	880,879	支 出 总 计	880,879

珲春市2023年基金收支预算完成情况表（表四）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年实际 完成	2023年实际 完成	增减%	项 目	2022年实际 完成	2023年实际 完成	增减%
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、铁路建设基金收入				二、文化体育与传媒支出	11	18	
三、民航发展基金收入				三、社会保障和就业支出	284	434	53
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				四、节能环保支出			
五、港口建设费收入				五、城乡社区支出	45,084	44,869	0
六、旅游发展基金收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41,970	43,518	4
七、国家电影事业发展专项资金收入				征地和拆迁补偿支出	40,938	39,404	-4
八、国有土地收益基金收入	1,114		-100	土地开发支出			
九、农业土地开发资金收入	288		-100	城市建设支出			
十、国有土地使用权出让收入	31,254	45,312	45	农村基础设施建设支出	696	3,196	
土地出让价款收入	31,268	30,562	-2	农业农村生态环境支出	242	800	
补缴的土地价款	175	14,225		农业生产发展支出			
划拨地收入				廉租住房支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-900	-1,156	28	棚户区改造支出			
其他土地出让收入	711	1,681	136	保障性住房房租租金补贴			
十一、大中型水库库区基金收入				其他国有土地使用权出让业务安排支出	94	118	
十二、大中型水库库区基金收入				国有土地收益金安排支出	1,933		-100
十三、三峡水库库区基金收入				农业土地开发资金安排的支出			
十四、中央特别国债经营基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	801	1,151	
十五、中央特别国债经营基金财务收入				污水处理费安排的支出	380	200	
十六、彩票公益金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
福利彩票公益金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
体育彩票公益金收入				城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出			
十七、城市基础设施配套费收入	1,232	1,913	55	污水处理费及对应专项收入安排的支出			
十八、小型水库移民扶助基金收入				六、农林水支出	165	43	
十九、国家重大水利工程建设基金收入				七、交通运输支出			
二十、车辆通行费				八、交通运输支出			
二十一、污水处理费收入	403	289	-28	九、资源勘探信息等支出			
二十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				十、商业服务业等支出			
二十三、其他政府性基金收入				十一、金融支出			
二十四、专项债券对应项目专项收入	16,501	19,644		十二、其他支出	229,966	136,733	-41
二十五、债务收入				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	227,604	136,057	-40
二十六、城市公用事业附加收入				彩票发行销售机构的业务费安排支出			
				彩票公益金及安排支出	2,362	676	-71
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
				十三、城市公用事业附加支出			
				十四、债务付息支出	28,470	31,520	11
				十五、债务发行费用支出	127	213	68
				十六、抗疫特别国债支出			
收入合计	50,792	67,158	32	支出合计	304,107	213,830	-30
转移性收入	288,778	278,243	-4	转移性支出	35,463	131,571	271
政府性基金补助收入	2,775	4,541	64	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出	449		-100
上年结余收入	123,207	25,014	-80	债务还本支出	10,000	80,000	700
债务转贷收入	145,000	239,800	65	调出资金		3,376	
调入资金	17,796	8,888	-50	年终结余	25,014	48,195	93
收入总计	339,570	345,401	2	支出总计	339,570	345,401	2

珲春市2024年公共预算全口径财政收入计划情况表（表五）

单位：万元

科目	2022年实际数	2023年实际完成数	2024年计划数	2024年计划比2023年完成数增减%	备注
一般公共预算收入（地方级）合计	68,543	157,895	169,965	8	
税收收入	44,653	54,118	44,501	-18	
增值税	14,311	14,677	15,000	2	
其中：国内增值税	14,311	14,677	15,000	2	
改征增值税					
企业所得税	6,005	7,289	7,200	-1	
个人所得税	925	1,224	1,068	-13	
资源税	2,096	1,899	800	-58	
城市维护建设税	3,851	3,662	3,500	-4	
房产税	3,558	4,375	4,000	-9	
印花税	1,718	2,249	2,200	-2	
城镇土地使用税	2,351	1,998	2,500	25	
土地增值税	(18)	2,216	2,000	-10	
车船税	1,989	2,094	1,050	-50	
耕地占用税	135	656	100	-85	
契税	7,657	11,691	5,000	-57	
烟叶税					
环境保护税	75	88	83	-6	
其他税收收入			0		
非税收入	23,890	103,777	125,464	21	
专项收入	6,282	7,089	6,999	-1	
教育费附加收入	1,917	1,457	1,648	13	
地方教育费附加收入	639	586	549	-6	
森林植被恢复费	19	395	792		
残疾人就业保障金	1,364	1,876	1,513	-19	
水利建设专项资金收入	2,343	2,476	2,497	1	
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
文化事业费			0		
行政性收费收入	2,363	3,017	3,230	7	
罚没收入	2,915	3,805	4,000	5	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	8,544	87,507	109,435	25	
捐赠收入	3,000	2,006	1,700	-15	
政府住房基金收入	310	353	100	-72	
其他收入	476				
一般公共预算收入（地方级）合计	68,543	157,895	169,965	8	
税务部门收入	50,916	60,513	50,708	-16	
财政部门收入	17,627	97,382	119,257	22	
上划省级分成收入	639	586	549	-6	
地方教育费附加收入	639	586	549	-6	
教育资金					
农田水利建设资金收入					
上划升级共享收入	18,539	19,471	22,398	15	
增值税	13,887	13,758	15,000	9	
企业所得税	4,004	4,859	4,800	-1	
个人所得税	616	816	712	-13	
环境保护税	32	38	36	-5	
其他税收收入	0		0		
资源税			800		
车船税			1,050		
上划中央收入	51,163	58,170	54,173	-7	
增值税	28,197	28,435	30,000	6	
国内消费税	3,641	4,191	1,503	-64	
企业所得税	15,014	18,223	18,000	-1	
个人所得税	2,311	3,060	2,670	-13	
车辆购置税	2,001	4,261	2,000	-53	
其他税收收入	-1				
一般公共预算全口径财政收入	138,884	236,122	247,085	5	
税务部门组织收入	121,257	138,740	127,828	-8	
财政部门组织收入	17,627	97,382	119,257	22	

珲春市2024年一般公共预算支出计划情况表（表六）

单位：万元

科 目	2023年预算（草案）基 数	2024年预算数	同比增减+/-	同比增减%	备 注
一、一般公共服务支出	39,831	33,598	-6,233	-16	
二、外交支出					
三、国防支出	210	1,524	1,314	626	
四、公共安全支出	13,739	16,334	2,595	19	
五、教育支出	46,133	40,473	-5,660	-12	
六、科学技术支出	445	496	51	11	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,069	6,513	1,444	28	
八、社会保障和就业支出	46,923	56,235	9,312	20	
九、卫生健康支出	14,737	22,462	7,725	52	
十、节能环保支出	886	6,007	5,121	578	
十一、城乡社区支出	41,937	143,409	101,472	242	
十二、农林水支出	43,487	44,464	977	2	
十三、交通运输支出	16,461	10,614	-5,847	-36	
十四、资源勘探工业信息等支出	1,992	730	-1,262	-63	
十五、商业服务业等支出	638	4,644	4,006	628	
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,498	1,761	263	18	
十九、住房保障支出	15,886	9,668	-6,218	-39	
二十、粮油物资储备支出	148	5	-143	-97	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,865	13,117	11,252	603	
二十二、预备费	2,000	2,000			
二十三、其他支出	738	18,175	17,437	2363	
二十四、债务付息支出	14,933	18,800	3,867	26	
二十五、债务发行费用支出		50	50		
一般预算支出合计	309,556	451,079	141,523	46	

珲春市2024年一般公共预算收支平衡表（七）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年计划数	项 目	2024年计划数
一般公共预算收入合计	169,965	一般公共预算支出合计	451,079
转移性收入	291,873	转移性支出	10,759
上级补助收入	182,345	一、上解上级支出	10,759
（一）税收返还收入	12,322	体制上解支出	9,999
（二）一般性转移支付收入	166,059	出口退税专项上解支出	
体制补助收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
均衡性转移支付收入	26,175	专项上解支出	760
民族地区转移支付收入	7,187	二、补助下级支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,957	返还性支出	
结算补助收入	665	一般性转移支付	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4,726	三、调出资金	
企业事业单位划转补助收入		四、年终结余	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		结转	
基层公检法司转移支付收入		净结余	
义务教育等转移支付收入			
基本养老保险和低保等转移支付收入		五、地方政府债券还本支出	
城乡居民医疗保险等转移支付收入		六、转贷地方政府债券支出	
农村综合改革转移支付收入		七、援助其他地区支出	
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	3,092		
固定数额补助收入	26,125		
革命老区转移支付收入	1,335		
边境地区转移支付收入	28,474		
贫困地区转移支付收入	3,731		
一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,750		
教育共同财政事权转移支付收入	5,248		
科学技术共同财政事权转移支付收入	85		
文化旅游体育和传媒共同财政事权转移支付收入	1,533		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,454		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,724		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,024		
农林水共同财政事权转移支付收入	12,616		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,545		
住房保障共同财政事权转移支付收入	37		
其他一般性转移支付收入	-4,424		
（三）专项转移支付收入	3,964		
一般公共预算服务	94		
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒	207		
社会保障和就业			
卫生健康	109		
节能环保	200		
城乡社区			
农林水	1,690		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等	1,664		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
（四）地方政府债券收入			
（五）下级上解收入			
上年结余收入			
上年结转			
净结余			
调入资金			
动用预算稳定调节基金	109,528		
转贷地方政府债券收入			
收 入 总 计	461,838	支 出 总 计	461,838

珲春市2024年基金收支预算情况表（八）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算 （草案）基 数	2024年 计划数	增减%	项 目	2023年预算 （草案）基 数	2024年 计划数	增减%
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、铁路建设基金收入				二、文化体育与传媒支出		31	
三、民航发展基金收入				三、社会保障和就业支出			
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				四、节能环保支出			
五、港口建设费收入				五、城乡社区支出	23,036	28,022	22
六、旅游发展基金收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,706	25,086	21
七、国家电影事业发展专项资金收入				征地和拆迁补偿支出	20,706	21,540	4
八、国有土地收益基金收入	500		-100	土地开发支出			
九、农业土地开发资金收入	200		-100	城市建设支出		500	
十、国有土地使用权出让收入	33,350	33,000	-1	农村基础设施建设支出		1,642	
土地出让价款收入	32,500	33,000	2	农业生产发展支出		372	
补缴的土地价款	180			农业农村生态环境支出		589	
划拨地收入				廉租住房支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				棚户区改造支出			
其他土地出让收入	670			保障性住房房租资金补贴			
十一、大中型水库库区基金收入				其他国有土地使用权出让业务安排支出		443	
十二、大中型水库库区基金收入				国有土地收益金安排支出	500		-100
十三、三峡水库库区基金收入				农业土地开发资金安排的支出	200		-100
十四、中央特别国债经营基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	1,230	2,423	97
十五、中央特别国债经营基金财务收入				污水处理费安排的支出	400	513	
十六、彩票公益金收入				六、农林水支出	0	1,292	
福利彩票公益金收入				七、交通运输支出			
体育彩票公益金收入				八、交通运输支出			
十七、城市基础设施配套费收入	1,230	1,230	0	九、资源勘探信息等支出			
十八、小型水库移民扶助基金收入				十、商业服务业等支出			
十九、国家重大水利工程建设基金收入				十一、金融支出			
二十、车辆通行费				十二、其他支出	0	43,028	
二十一、污水处理费收入	400	400		其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出	0	40,403	
二十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				彩票发行销售机构的业务费支出			
二十三、其他政府性基金收入				彩票公益金及对应专项收入安排支出		2,625	
二十四、专项债务对应项目专项收入		23,881		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		
二十五、债务收入				十三、城市公用事业附加支出			
二十六、城市公用事业附加收入				十四、债务还本支出			
				十五、债务付息支出	12,644	36,089	185
				十六、债务发行费用支出	0	210	
				十七、特别国债支出			
收入合计	35,680	58,511	64	支出合计	35,690	108,672	204
转移性收入	10	50,161		转移性支出	0	0	
政府性基金补助收入	10	1,966		政府性基金补助支出	0	0	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
债务转贷收入				债务还本支出			
上年结余收入		48,195		调出资金			
调入资金				年终结余			
收入总计	35,690	108,672	204	支出总计	35,690	108,672	204