

说明 1:

关于米脂县 2023 年财政预算执行情况的说明

一、一般公共预算收支情况

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2023 年，一般公共预算执行情况主要是：

（一）一般公共预算收入情况。

2023 年，全县完成地方一般公共预算收入 11976 万元，完成全年预算的 92.1%，同比下降 3.0%，减少 374 万元。其中：税收收入完成 8584 万元，同比增长 9.1%，增加 717 万元；非税收入完成 3392 万元，较上年同期下降 24.3%，减少 1091 万元。具体收入项目如下：

1. 增值税。全年完成增值税收入 2458 万元，同比增长 4.3%，增加 102 万元，主要是上年增值税留抵退税降低了基数；

2. 企业所得税。全年完成企业所得税 302 万元，同比下降 41.5%，减少 214 万元，主要是受市场下月影响企业营业收入下降；

3. 个人所得税。全年完成个人所得税 191 万元，同比增长 1.1%，增加 2 万元；

4. 资源税。全年完成资源税 99 万元，同比下降 70.3%，减少 233 万元，主要是财政体制改革收入上划；

5. 城市维护建设税。全年完成城市维护建设税 774 万元，同比下降 16.0%，减少 147.52 万元；

6. 房产税。全年完成 522 万元，同比增长 20.3%，增加 88 万元；

7. 印花税。全年完成印花税 475 万元，同比增长 22.6%，增加 88 万元；

8. 城镇土地使用税。全年完成城镇土地使用税 407 万元，同比下降 35.4%，减少 223 万元；

9. 土地增值税。全年完成土地增值税 157 万元，同比增长 207.8%，增加 106 万元；

10. 车船税。全年完成车船税 2106 万元，同比增长 63.3%，增加 816 万元；

11. 耕地占用税。全年完成耕地占用税 565 万元，同比增长 100%，增加 565 万元，主要是上年无收入；

12. 契税。全年完成契税 513 万元，同比下降 31.7%，减少 238 万元；

13. 环境保护税。全年完成环境保护税 15 万元，同比增长 87.5%，增加 7 万元；

14. 专项收入。全年完成专项收入 1155 万元，同比下降 46.8%，减少 1017 万元。主要是森林植被恢复费上年一次性收入较多，减少 859 万元，财政体制改革专项收入县级收入上划 263 万元。

15. 行政事业性收费。全年完成行政事业性收费收入 217 万元，同比下降 39.0%，减少 139 万元。主要是财政体

制改革专项收入县级收入上划 185 万元。

16. 罚没收入。全年完成罚没收入 668 万元，同比下降 43.1%，减少 506 万元。主要是上年公安一次性罚没收入减少。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入。全年完成国有资源（资产）有偿使用收入 1352 万元，同比增长 73.1%，增加 571 万元。主要是资产处置一次性收入增加。

（二）一般公共预算支出情况。

2023 年，全县完成一般公共预算支出 354933 万元，同比增长 15.9%，增加 48820 万元。有关支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出。全县一般公共服务支出 36577 万元，同比下降 3.5%，减少 1314 万元，主要是压减一般性支出及一次性项目减少；

2. 公共安全支出。全县公共安全支出 13135 万元，同比减少 8.4%，减少 1207 万元，主要是上年补发津贴一次性支出减少；

3. 教育支出。全县教育支出 55784 万元，同比增长 7.0%，增加 3657 万元，主要是县第四、第五中学建设投入增加；

4. 科学技术支出。全县科学技术支出 556 万元，同比增长 237.0%，增加 391 万元，主要是小米研发中心建设一次性投入增加；

5. 文体与传媒支出。全县文体与传媒支出 9257 万元，同比减少 3.3%，减少 315 万元，主要是上级补助项目减少；

6. 社会保障和就业支出。全县社会保障和就业支出

60154 万元，同比增长 36.8%，增加 16169 万元，主要是机关养老基金兜底补助等增加；

7. 卫生健康支出。全县卫生健康支出 22203 万元，同比减少 8.6%，减少 2102 万元，主要是上年疫情防控支出提高了基数；

8. 节能环保支出。全县节能环保支出 17402 万元，同比增长 138.5%，增加 10106 万元，主要是生态治理项目投入增加；

9. 城乡社区支出。全县城乡社区支出 22748 万元，同比增长 33.7%，增加 5731 万元，主要是城市环境整治投入；

10. 农林水支出。全县农林水支出 73536 万元，同比增长 4.6%，增加 3253 万元；

11. 交通运输支出。全县交通运输支出 19464 万元，同比增长 131.4%，增加 11051 万元，主要是农村道路建设增加；

12. 资源勘探工业信息等支出。全县资源勘探工业信息等支出 4449 万元，同比增长 21.3%，增加 781 万元；

13. 商业服务业支出。全县商业服务业支出 1406 万元，同比下降 45.4%，减少 1171 万元，主要是上年一次性项目投入提高基数；

14. 金融支出。全县金融支出 4 万元，同比下降 97.5%，减少 159 万元；

15. 自然资源海洋气象等支出。全县自然资源气象支出 5267 万元，同比增长 33.9%，增加 1332 万元；

16. 住房保障支出。全县住房保障支出 4158 万元，同

比增长 205.7%，增加 2798 万元，主要是老旧小区改造及住房公积金增加；

17. 粮油物资支出。全县粮油物资支出 848 万元，同比增长 1061.6%，增加 775 万元；

18. 灾害及应急支出。全县灾害及应急支出 5339 万元，同比减少 10.8%，减少 648 万元；

19. 债务付息支出。全县债务付息支出 2424 万元，同比减少 0.5%，减少 11 万元；

20. 债务发行费用支出。全县债务发行费用支出 10 万元，同比减少 41.2%，减少 7 万元；

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。2023 年政府性基金预算执行情况主要是：

（一）政府性基金预算收入情况。

2023 年，政府性基金收入 3645 万元，同比下降 70.6%，减少 8770 万元，主要是国有土地使用权出让收入减少。具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 3215 万元，同比下降 73.6%，减少 8964 万元；

2. 城市基础设施配套费收入 0 万元，同比下降 100.0%，减少 56 万元；

3. 污水处理费收入 160 万元，同比下降 11.1%，减少 20

万元；

上级补助收入完成 3305 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的项目补助收入 1897 万元、彩票公益金安排的项目补助收入 1408 万元。

（二）政府性基金预算支出情况。

2023 年，政府性基金预算 11847 万元，同比下降 57.2%，减少 15831 万元。主要原因是政府专项债券项目减少。具体支出项目如下：

城乡社区支出 4205 万元，同比下降 64.6%，减少 7690 万元；

其他支出 5442 万元，同比下降 60.5%，减少 8324 万元；
债务付息支出 2198 万元，同比增长 9.4%，增加 189 万元；

债务发行费用支出 2 万元，同比减少 75.0%，减少 6 万元；

三、国有资本经营预算执行情况

2023 年，全县无国有资本经营预算收入。

2023 年，全县国有资本经营预算支出 9 万元，较上年同比增长 80.0%，增加 4 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

（一）城乡居民基本养老保险基金预算执行情况。

城乡居民基本养老保险基金实行县级统筹。参保人数 10.61 万人，约 4.08 万人领取养老金。基金收入 11040 万元，

基金支出 9483 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险预算执行情况。

机关事业单位养老保险基金实行“统一政策、统一制度，分级管理、分级收付、自求平衡”的省级统筹制度。领取养老金人数 0.36 万人，基金收入 26049 万元，基金支出 26040 万元。