

附表 1

2023 年南县一般公共预算收入预计完成情况表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预计数	为上年决算数的%
一、地方收入	76266	82749	108.5%
（一）税收收入	60076	65184	108.5%
增值税	18372	22619	123.12%
企业所得税	3023	3001	99.27%
个人所得税	967	1321	136.61%
资源税	6	3	50%
城市建设维护税	1973	2219	112.47%
房产税	10047	5720	56.93%
印花税	810	2466	304.44%
城镇土地使用税	3362	1684	50.09%
土地增值税	13758	19595	142.43%
车船税	2963	2799	94.47%
耕地占用税	623	981	157.46%
契税	4082	2586	63.35%
环境保护税	41	43	104.88%
其他税收收入	49	147	300%
（二）非税收入	16190	17565	108.49%
专项收入	3405	3943	115.8%
行政事业性收费收入	4419	6164	139.49%
罚没收入	6020	4050	67.28%
国有资源（资产）有偿使用收入	1846	2367	128.22%
政府住房基金收入	500	932	186.4%
其他收入		109	
二、上级补助收入	373795	324779	86.89%
三、地方政府债券收入	34471	44593	129.36%
四、调入资金	46758	42820	91.58%
五、上年结转	11698	11328	96.84%
六、动用预算稳定调节基金	2202		
收入总量	545190	506269	92.86%

附表 2

2023 年南县一般公共预算支出预计完成情况表

单位：万元

科 目	2022 年决算数	2023 年预计数	为上年决算数的%
一、一般公共预算支出合计	505721	465000	91.95%
一般公共预算服务支出	44317	48915	110.38%
国防支出	310	316	101.94%
公共安全支出	13457	19782	147%
教育支出	97659	99332	101.71%
科学技术支出	8478	9223	108.79%
文化旅游体育与传媒支出	14505	4092	28.21%
社会保障和就业支出	68716	40297	58.64%
卫生健康支出	72535	66549	91.75%
节能环保支出	17867	6595	36.91%
城乡社区支出	19880	13695	68.89%
农林水支出	83885	87113	103.85%
交通运输支出	19831	14700	74.13%
资源勘探信息等支出	5347	15842	296.28%
商业服务业等支出	2567	4949	192.79%
金融支出	94	5	5.32%
自然资源海洋气象等支出	2804	8881	316.73%
住房保障支出	17587	10564	60.07%
粮油物资储备支出	2616	2269	86.74%
灾害防治及应急管理支出	3702	2495	67.4%
预备费			
其他支出	758	17	2.24%
债务付息支出	8806	9369	106.39%
二、上解上级支出	11321	4317	38.13%
三、债务还本支出	14376	36952	257.04%
四、安排预算稳定调节基金	2444		
五、年终结余	11328		
支出总量	545190	506269	92.86%

附表 3

2023 年南县政府性基金收入预计完成情况表

单位：万元

收入项目	2022 年决算数	2023 年预计数	为上年决算数的%
一、本级收入	58765	38426	65.39%
国有土地使用权出让收入	27850	18628	66.89%
城市基础设施配套费收入	644	500	77.64%
污水处理费收入	756	600	79.37%
彩票公益金收入	4		
其他政府性基金收入	29511	18698	63.36%
二、转移性收入			
政府性基金转移支付收入	9232	4688	50.78%
债务转贷收入	51700	122435	236.82%
三、上年结转	39208	13585	34.65%
收入总量	158905	179134	112.73%

附表 4

2023 年南县政府性基金支出预计完成情况表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预计数	为上年决算数的%
一、本级支出	128188	145060	113.16%
文化旅游体育与传媒支出	49	11	22.45%
社会保障和就业支出	105	107	101.9%
城乡社区支出	28761	20090	69.85%
农林水支出	9773	1645	16.83%
其他支出	84688	116920	138.06%
专项债务付息支出	4812	6287	130.65%
抗疫特别国债安排的支出			
二、转移性支出	30717	34074	110.93%
调出资金	17088	24307	142.25%
上解支出	44	32	72.73%
结转下年	13585		
债务还本支出		9735	
支出总量	158905	179134	112.73%

附表 5

2024 年南县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预计数	2024 年预算数	为 2023 年预计数的%
一、地方收入	82749	86430	104.45%
（一）税收收入	65184	68460	105.03%
增值税	22619	21938	96.99%
企业所得税	3001	3322	110.7%
个人所得税	1321	2566	194.25%
资源税	3		
城市建设维护税	2219	2050	92.38%
房产税	5720	6208	108.53%
印花税	2466	2688	109%
城镇土地使用税	1684	1400	83.14%
土地增值税	19595	15958	81.44%
车船税	2799	3500	125.04%
耕地占用税	981	1100	112.13%
契税	2586	7600	293.89%
环境保护税	43	56	130.23%
其他税收收入	147	74	50.34%
（二）非税收入	17565	17970	102.31%
专项收入	3943	3370	85.47%
行政事业性收费收入	6164	5500	89.23%
罚没收入	4050	5502	135.85%
国有资源（资产）有偿使用收入	2367	2898	122.43%
政府住房基金收入	932	700	75.11%
其他收入	109		
二、上级补助收入	324779	329758	101.53%
三、地方政府债券收入	44593		
四、调入资金	42820	38208	89.23%
五、上年结转	11328		
收入总量	506269	454396	89. 75%

附表 6

2024 年南县一般公共预算支出预算表

单位：万元

科 目	2023 年预计数	2024 年预算数	为 2023 年预计数的%
一、一般公共预算支出合计	465000	450079	96.79%
一般公共服务支出	48915	45491	93%
国防支出	316	301	95.25%
公共安全支出	19782	8440	42.67%
教育支出	99332	102882	103.57%
科学技术支出	9223	16295	176.68%
文化旅游体育与传媒支出	4092	3591	87.76%
社会保障和就业支出	40297	58457	145.07%
卫生健康支出	66549	35938	54%
节能环保支出	6595	5708	86.55%
城乡社区支出	13695	13416	97.96%
农林水支出	87113	63525	72.92%
交通运输支出	14700	13675	93.03%
资源勘探信息等支出	15842	15701	99.11%
商业服务业等支出	4949	4993	100.89%
金融支出	5	332	300%
自然资源海洋气象等支出	8881	8875	99.93%
住房保障支出	10564	10687	101.16%
油物资储备支出	2269	2126	93.7%
灾害防治及应急管理支出	2495	2161	86.61%
预备费		5500	
其他支出	17	22475	
债务付息支出	9369	9510	101.5%
二、上解上级支出	4317	4317	100%
三、债务还本支出	36952		
支出总量	506269	454396	89.75%

附表 7

2024 年南县政府性基金收入预算表

单位：万元

收入项目	2023 年预计数	2024 年预算数	为 2023 年预计数的%
一、本级收入	38426	76500	199.08%
国有土地使用权出让收入	18628	35000	187.89%
城市基础设施配套费收入	500	900	180%
污水处理费收入	600	600	100%
彩票公益金收入			
其他政府性基金收入	18698	40000	213.93%
二、转移性收入	127123	4728	
政府性基金转移支付收入	4688	4728	100.85%
新增专项债券收入	122435		
三、上年结转	13585		
收入总量	179134	81228	45.34%

附表 8

2024 年南县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预计数	2024 年预算数	为 2023 年预计数的%
一、本级支出	145060	42988	29.63%
文化旅游体育与传媒支出	49	52	106.12%
社会保障和就业支出	105		
城乡社区支出	28,761	12000	41.72%
农林水支出	9,773	3816	39.05%
其他支出	84,688	18481	21.82%
债务付息支出	4,812	8639	179.53%
抗疫特别国债安排的支出			
二、转移性支出	34074	38240	112.23%
支出总量	179134	81228	45.34%