

2023 年华宁县财政 收支预算执行变动情况说明

依据 2024 年 11 月 5 日《华宁县人民代表大会常务委员会关于批准华宁县 2023 年财政决算的决议》（华人发〔2024〕33 号）对玉溪市华宁县 2023 年政府决算的批复情况，现将 2023 年玉溪市华宁县财政收支预算执行变动情况作如下说明：

一、2023 年华宁县一般公共预算收入变动情况

2023 年，华宁县一般公共预算收入完成 51105 万元，同比增收 9063 万元，增长 21.56%，完成年初预算 51100 万元的 100.01%，超序时进度 0.01 个百分点。其中：税收收入完成 40393 万元，同比增收 7964 万元，增长 24.56%，占一般公共预算收入的 79.04%；非税收入完成 10712 万元，同比增收 1099 万元，增长 11.43%。

主要的增收科目有：1.增值税完成 14521 万元，同比增收 3143 万元，增长 27.62%，原因制造业缓缴到期企业缴纳税款和部分企业销售情况较好；2.企业所得税完成 2855 万元，同比增收 515 万元，增长 22.01%，主要是对 2022 年汇算清缴增收拉动；3.耕地占用税完成 3691 万元，同比增收 3546 元，增长 2445.52%，主要是澄华、弥玉高速、火特风电厂、将军山电厂项目占用耕地缴纳，去年同期无此税种收入；4.土地增值税完成 867 万元，同比增收 184 万元，增长 26.97%，主要是新建楼盘销售较去年增加；5.行政事业性收费收入完成 4817 万元，同比增收 1631 万元，主要是耕地指标交易同比增收 1375 万元。

主要的减收科目有：1.环境保护税完成 179 万元，同比减收 33 万元，下降 15.57%，主要是玉珠水泥受双控影响大幅减产，同比减收；2.房产税完成 599 万元，同比减收 153 万元，下降 20.35%，主要是经济下行房地产业受影响；3.专项收入完成 1549 万元，同比减收 676 万元，下降 30.38%，主要是上年入库森林植被恢复费 1277 万元拉高基数，森林植被恢复费减收 644 万元。

二、2023 年华宁县一般公共预算支出变动情况

2023 年华宁县一般公共预算支出完成 148642 万元，同比减支 13404 万元，下降 8.27%，完成年初预算 173500 万元的 85.67%。

主要的增支科目有：1.节能环保支出支出完成 2779 万元，同比增支 1240 万元，增长 80.57%，原因是 1-4 月支付 2020 年完善退耕还林补助资金 344 万元，支付 2016 年新一轮退耕还林补助资金 1968 万元、6 月支付 2017 年和 2018 年天然林停伐补助资金 150 万元；2.农林水支出完成 25594 万元，同比增支 4952 万元，增长 23.99%，原因是 5 月份拨宁州街道咱乐村委会邑格小组因地质灾害搬迁避让项目资金 117 万元、水利救灾专项资金 370 万元，本期付 2020 年高标项目三标段工程款 737 万元，事业单位人员 2021 年绩效清算；3. 交通运输支出完成 2772 万元，同比增支 601 万元，增长 27.68%，主要是付 2022 年农村客运及城市发展奖励资金 571 万元，去年同期无此项支出。

主要的减支科目有：1.一般公共服务支出完成 14629 万元，同比减支 4053 万元，下降 21.69%，原因是上年拨付民生工程项目经

费 2617 万元，上年 6 月化解暂付款 2050 万元，导致基数过大；2. 科学技术支出完成 306 万元，同比减支 290 万元，下降 48.66%，主要是上年 9 月化解暂付款 900 万元，导致基数过大；3. 城乡社区支出完成 1758 万元，同比减支 6359 万元，下降 78.34%，主要是上年该科目暂付款化解 19715 万元，导致基数过大；4. 资源勘探工业信息等支出完成 147 万元，同比减支 213 万元，下降 59.17%，原因是去年拨付 2019 年省级中药饮片产业发展专项资金 200 万元，今年拨 2022 年第五批省预算内前期工作经费 30 万元、省级中药饮片产业发展专项资金 100 万元，支出完成数较去年减少；5. 粮油物资储备支出 89 万元，同比减支 69 万元，下降 100%，主要是去年 2022 年县级配套粮食风险基金 158 万元，今年支出 89 万元。

三、2023 年华宁县政府性基金预算收入、支出变动说明

2023 年，华宁县政府性基金收入完成 11715 万元，同比减少 21792 万元，下降 65.04%，完成年初预算数 13175 万元的 88.92%。减收的主要原因是：土地出让收入大幅下滑。

2023 年，华宁县政府性基金支出完成 90722 万元，同比减支 18805 万元，下降 22.15%，完成年初预算数 30600 万元的 88.72%。减支的主要原因是：上年拨付澄华高速专债 79200 万元。

四、2023 年华宁县国有资本经营预算收入、支出变动说明

2023 年，华宁县国有资本经营预算收入完成 4944 万元，完成年初预算的 49.44%，同比减少 3556 万元，下降 41.84%。原因主要是：县属国企当年度经营收入下降。

2023年，华宁县国有资本经营预算支出完成0万元，与上年一致。

华宁县财政局