

瑞丽市2023年上半年财政预算收支执行情况表

填表人：余飞

填表时间：2023. 9. 25

联系电话：0692-4115760

2023年1-6月财政预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目			2023年批准预算数	2023年6月累计完成数	完成批准预算数%	上年同期数	为上年同期%	备注
类	款	收入项目名称						
101		税收收入	39053	19612	50.22%	-2160	-907.96%	
	01	增值税	17662	6985	39.55%	-10865	-64.29%	
	04	企业所得税	247	898	363.56%	121	742.15%	
	06	个人所得税	695	275	39.57%	389	70.69%	
	07	资源税	56	32	57.14%	18	177.78%	
	09	城市维护建设税	1773	716	40.38%	775	92.39%	
	10	房产税	1876	1115	59.43%	1244	89.63%	
	11	印花税	1278	850	66.51%	683	124.45%	
	12	城镇土地使用税	3500	1452	41.49%	2088	69.54%	
	13	土地增值税	4915	1923	39.13%	1043	184.37%	
	14	车船税	1495	757	50.64%	732	103.42%	
	18	耕地占用税	196	469	239.29%			
	19	契税	4923	3781	76.80%	1454	260.04%	
	20	烟叶税	388	321	82.73%	131	245.04%	
	21	环境保护税	49	38	77.55%	27	140.74%	
	99	其他税收收入						
103		非税收入	75836	6106	8.05%	6416	95.17%	
	02	专项收入	1962	717	36.54%	624	114.90%	
	04	行政事业性收费收入	3086	1442	46.73%	176	819.32%	
	05	罚没收入	14734	2477	16.81%	1200	206.42%	
	06	国有资本经营收入						
	07	国有（资源）资产有偿使用收入	55054	1469	2.67%	3391	43.32%	
	08	捐赠收入						
	09	政府住房基金收入				210		
	99	其他收入	1000	1	0.10%	815	0.12%	
		一般公共预算收入合计	114889	25718	22.39%	4256	604.28%	
110		转移性收入	363,500	236,097	64.95%	299,719	78.77%	
	01	返还性收入	11,793	11,793	100.00%			
	02	一般性转移支付收入	125,593	134,561	107.14%	156,129	86.19%	
	03	专项转移支付收入	35,542	36,398	102.41%	20,253	179.72%	
	08	上年结余收入	32,105	32,105	100.00%	114,037	28.15%	
	09	调入资金	135,127					
		调入一般公共预算资金	135,127					
		从政府性基金预算调入一般公共预算	122,331					
		从国有资本经营预算调入一般公共预算						
		从其他资金调入一般公共预算	12,796					
	11	债券转贷收入	23,340	21,240	91.00%	9,000	236.00%	

		新增债券收入						
		再融资债券收入	23,340	21,240	91.00%	9,000	236.00%	
	15	动用预算稳定调节基金				300		
		收 入 合 计	478,389	261,815	54.73%	303,975	86.13%	

2023年1-6月一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目		2023年批准 预算数	2023年6月累 计完成数	完成批准预 算数%	上年同期 数	为上年同期%	备 注
类	支出科目名称						
201	一般公共服务支出	158098	15424	9.76%	22792	67.67%	
202	外交支出						
203	国防支出	172	239	138.95%	23	1039.13%	
204	公共安全支出	30331	9859	32.50%	19982	49.34%	
205	教育支出	34109	14989	43.94%	16227	92.37%	
206	科学技术支出	11232	119	1.06%	84	141.67%	
207	文化旅游体育与传媒支出	4000	1140	28.50%	1681	67.82%	
208	社会保障和就业支出	47024	13197	28.06%	19782	66.71%	
210	卫生健康支出	66715	15718	23.56%	60755	25.87%	
211	节能环保支出	5037	522	10.36%	2465	21.18%	
212	城乡社区支出	17225	2714	15.76%	3207	84.63%	
213	农林水支出	43768	9594	21.92%	14669	65.40%	
214	交通运输支出	3473	1251	36.02%	3535	35.39%	
215	资源勘探信息等支出	67	323	482.09%	50	646.00%	
216	商业服务业等支出	4178	4233	101.32%	1923	220.12%	
217	金融支出	20					
220	自然资源海洋气象等支出	1359	1602	117.88%	809	198.02%	
221	住房保障支出	10214	3747	36.68%	4027	93.05%	
222	粮油物资储备支出	292	130	44.52%			
224	灾害防治及应急管理支出	3934	815	20.72%	987	82.57%	
227	预备费						
229	其他支出	2640	1400	53.03%	3058	45.78%	
232	债务付息支出	3946	2804	71.06%	2878	97.43%	
233	债务发行费用支出	127	6	4.72%	1	600.00%	
	一般公共预算支出合计	447961	99826	22.28%	178935	55.79%	
230	转移性支出	7,083					
	上解支出	7,083					
231	债务还本支出	23,345	4,895	20.97%	9,000	54.39%	
	地方政府一般债券还本支出	23,345	4,895	20.97%	9,000	54.39%	

	通过财政资金等还本支出	5	5	100.00%			
	通过再融资债券还本支出	23,340	4,890	20.95%	9,000	54.33%	
	支 出 合 计	478,389	104,721	21.89%	187,935	55.72%	

2023年1-6月一般公共预算支出经济分类完成情况表

单位：万元

	功能分类科目	总计	经济分类科目														
			501机关工资福利支出	502机关商品和服务支出	503机关资本性支出(一)	504机关资本性支出(二)	505对事业单位经常性补助	506对事业单位资本性补助	507对企业补助	508对企业资本性支出	509对个人和家庭的补助	510对社会保障基金补助	511债务利息及费用支出	512债务还本支出	513转移性支出	514预备费及预留	599其他支出
201	一般公共服务支出	15,424	6847	3343	2969	100	1368		69	50	678						
202	外交支出	-															
203	国防支出	239	8	59	170						2						
204	公共安全支出	9,859	6888	1212	568	1000	9				182						
205	教育支出	14,989	97	50	95		14331				416						
206	科学技术支出	119	63	6				50									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140	149	51	10		885	45									
208	社会保障和就业支出	13,197	2070	181	65		1488				7480	1913					
210	卫生健康支出	15,718	1775	5137	1275	100	5982	237			1212						
211	节能环保支出	522		55	287	180											
212	城乡社区支出	2,714	769	349	1138		445	13									
213	农林水支出	9,594	883	1608	2528		2719	20	85	154	1597						
214	交通运输支出	1,251	91	181	880		99										
215	资源勘探工业信息等支出	323						323									
216	商业服务业等支出	4,233	54	468	300			142	3255	14							
217	金融支出	-															
220	自然资源海洋气象等支出	1,602	382	41	900		279										
221	住房保障支出	3,747	1415			670	1478				184						
222	粮油物资储备支出	130								130							
224	灾害防治及应急管理支出	815	294	316	94		52				59						
227	预备费	-															
229	其他支出	1,400			1260					140							
232	债务付息支出	2,804										2804					
233	债务发行费用支出	6										6					
	一般公共预算支出合计	99,826	21,785	13,057	12,539	2,050	29,135	457	3,782	488	11,810	1,913	2,810	-	-	-	-

备注：1、人员机构运转支出77700万元，占一般公共预算支出的77.84%；2、各项事业发展22126万元，支出占一般公共预算支出的22.16%，其中：重大项目投入财政资金13265万元，占事业发展支出的59.95%。

2023年1-6月瑞丽市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入	2023年 批准预 算数	2023年6 月累计 完成数	完成批 准预算 数%	上年同期 完成数	占上年 同期%	支 出	2023年 批准预 算数	2023年6 月累计完 成数	完成批 准预算 数%	上年同 期完成 数	占上年 同期%
1010139 南水北调工程基金收入						207 文化体育与传媒支出	92				
1030142 残疾人就业保障金收入						208 社会保障和就业支出	1,268	141	11.12%	447	31.54%
1030143 政府住房基金收入						212 城乡社区支出	122,517	8252	6.74%	11586	71.22%
1030144 城镇公用事业附加收入						213 农林水支出	2,383	7	0.29%	29	24.14%
1030146 国有土地收益基金收入						214 交通运输支出	5				
1030147 农业土地开发资金收入						215 资源勘探信息等支出					
1030148 国有土地使用权出让金收入	263,474	15,559	5.91%	12496	124.51%	216 商业服务业等支出					
1030155 彩票公益金收入						217 金融支出					
1030156 城市基础设施配套费收入						229 其他支出	7,048	2937	41.67%	52993	5.54%
1030157 小型水库移民扶助基金收入						232 债务付息支出	13,998	6998	49.99%	5915	118.31%
1030159 车辆通行费						233 债务发行费用支出	267	8	3.00%	57	14.04%
1030178 污水处理费收入	1,097	595	54.24%	170	350.00%	234 抗疫特别国债安排的支出	2,896			9	
1030199 其他政府性基金收入											
10310 专项债券对应项目专项收入	4,680	304	6.50%	44	690.91%						
政府性基金收入	269,251	16,458	6.11%	12,710	129.49%	政府性基金支出	150,474	18,343	12.19%	71,036	25.82%
110 转移性收入	67201	24222	36.04%	101450	23.88%	230 转移性支出	129708				
11004 政府性基金转移收入	2862	1613	56.36%	3088	52.23%	23006 上解支出	7,377				
11008 上年结余收入	14439	14439	100.00%	5162	279.72%	23008 调出资金	122,331				
11009 调入资金											
11011 债券转贷收入	49,900	8,170	16.37%	93,200	8.77%	231 债务还本支出	56,270	9,570	17.01%	13,000	73.62%
再融资债券收入	49900	8170	16.37%	10500	77.81%	通过财政资金等还本支出	6,370	2500	39.25%	2500	100.00%
新增债券收入				82700		通过再融资债券还本支出	49,900	7070	14.17%	10500	67.33%
收 入 合 计	336,452	40,680	12.09%	114,160	35.63%	支 出 合 计	336,452	27,913	8.30%	84,036	33.22%

2023年1-6月瑞丽市国有资本经营收支情况表

单位：万元

项 目	2023年批准预算数	2023年6月累 计完成数	完成批准预 算%	上年同期 完成数	占上年同期%
利润收入	570				
其他国有资本经营预算企业利润收入	570				
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入	4000				
全市国有资本经营收入	4570				
转移性收入	7	7	100.00%	7	100.0%
上年结转	21	21	100.00%	14	150.0%
账务调整收入					
各项收入合计	4598	28	0.61%	21	133.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	28				
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	28				
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					

2023年1-6月瑞丽市国有资本经营收支情况表

单位：万元

项 目	2023年批准预算数	2023年6月累 计完成数	完成批准预 算%	上年同期 完成数	占上年同期%
国有企业资本金注入	570				
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入	570				
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	4000				
其他国有资本经营预算支出(项)	4000				
全 市 国 有 资 本 经 营 支 出	4598				
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
结转下年					
各 项 支 出 合 计	4598				

2023年1-6月瑞丽市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	2023年批准预算数	2023年6月累计 完成数	完成批准预算数%	上年同期完成数	比上年同期增长 %
一、收入	26472	7645	29%	10830	-29%
其中：1. 保险费收入	16562	5202	31%	6692	-22%
2. 委托投资收益	293				
3. 财政补贴收入	8612	1913	22%	3387	-44%
4. 利息收入	130	249	192%	71	251%
4. 其他收入		5		5	
5. 转移收入	875	276	32%	675	-59%
6. 上级补助收入					
二、支出	23464	11268	48%	10194	11%
其中：1. 社会保险待遇支出	23447	11239	48%	10190	10%
2. 其他支出		18		4	350%
3. 转移支出	17	11	65%		
4. 补助下级支出					
5. 上解上级支出					
三、本年收支结余	3008	-3623	-120	636	-670%

四、上年结余	21123	21123	100	17917	18%
五、年末滚存结余	24131	17500	73	18553	-6%