

表一

舒城县2024年一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数	为预算的%
一、税收收入	162000.00	125000.00	125851.00	77.69
增值税	96800.00	69300.00	69326.00	71.62
企业所得税	11460.00	8620.00	7798.00	68.05
个人所得税	2000.00	1390.00	1710.00	85.50
资源税	3200.00	1580.00	1396.00	43.63
城市维护建设税	8030.00	4880.00	4929.00	61.38
房产税	6100.00	8000.00	8549.00	140.15
印花税	2140.00	2900.00	2939.00	137.34
城镇土地使用税	4820.00	5100.00	5051.00	104.79
土地增值税	5100.00	3370.00	3464.00	67.92
车船税	1530.00	1520.00	1650.00	107.84
耕地占用税	3000.00		0.00	0.00
契税	17800.00	18290.00	18991.00	106.69
环境保护税	20.00	50.00	48.00	240.00
其他税收收入				
二、非税收入	86300.00	61000.00	64517.00	74.76
专项收入	9870.00	10370.00	7919.00	80.23
行政事业性收费收入	5328.00	4328.00	4099.00	76.93
罚没收入	4425.00	4525.00	4972.00	112.36
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	64205.00	38105.00	43609.00	67.92
捐赠收入			66.00	
政府住房基金收入	1100.00		1464.00	133.09
其他收入	1372.00	3672.00	2388.00	174.05
一般公共预算收入	248300.00	186000.00	190368.00	76.67
加： 上级补助收入	304860.00	305431.00	358304.00	117.53
上年结余收入	29574.00	15722.00	29574.00	100.00
调入资金	2293.00	2293.00	56091.00	2446.18
地方政府一般债券转贷收入		38038.00	38038.00	
接受其他地区援助收入				
动用预算稳定调节基金			34.00	
收入合计	585027.00	547484.00	672409.00	114.94

表二

舒城县2024年一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	加：省级追加等	全部预算数	执行数	为预算的%
一、一般公共服务支出	43528.00	3440.00	46968.00	46968.00	100.00
二、国防支出	318.00		318.00	180.00	56.60
三、公共安全支出	19188.00	896.00	20084.00	20084.00	100.00
四、教育支出	140114.00	11887.00	152001.00	152001.00	100.00
五、科学技术支出	7338.00	5234.00	12572.00	12572.00	100.00
六、文化旅游体育与传媒支出	4623.00	1771.00	6394.00	6394.00	100.00
七、社会保障和就业支出	121128.00	7690.00	128818.00	128818.00	100.00
八、卫生健康支出	35682.00		35682.00	31101.00	87.16
九、节能环保支出	1961.00	2023.00	3984.00	3984.00	100.00
十、城乡社区支出	13271.00	30871.00	44142.00	44142.00	100.00
十一、农林水支出	120403.00	-3759.00	116644.00	116644.00	100.00
十二、交通运输支出	33726.00	-542.00	33184.00	29787.00	89.76
十三、资源勘探工业信息等支出	365.00	1929.00	2294.00	2294.00	100.00
十四、商业服务业等支出	826.00		826.00	209.00	25.30
十五、金融支出	315.00		315.00	10.00	3.17
十六、援助其他地区支出			0.00		
十七、自然资源海洋气象等支出	2831.00	1270.00	4101.00	4101.00	100.00
十八、住房保障支出	9363.00		9363.00	9308.00	99.41
十九、粮油物资储备支出	567.00		567.00	490.00	86.42
二十、灾害防治及应急管理支出	1901.00	1151.00	3052.00	3052.00	100.00
二十一、预备费	5800.00	-5800.00	0.00		#DIV/0!
二十二、债务付息支出	11288.00	-1069.00	10219.00	10219.00	100.00
二十三、债务发行费用支出		32.00	32.00	32.00	
二十四、其他支出	7414.00		7414.00		0.00
一般公共预算支出	581950.00	57024.00	638974.00	622390.00	97.40
加：上解上级支出	2090.00	4088.00	6178.00	6178.00	100.00
调出资金			0.00		
年终结余		16584.00	16584.00	16584.00	
地方政府一般债务还本支出	987.00	26270.00	27257.00	27257.00	100.00
安排预算稳定调节基金			0.00		
支出合计	585027.00	103966.00	688993.00	672409.00	97.59

表三

舒城县2024年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数	为预算的%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	86541.00	130000.00	143718.00	166.07
四、城市基础设施配套费收入	1000.00	1000.00	1449.00	144.90
五、车辆通行费				
六、污水处理费收入	1400.00	1400.00	1558.00	111.29
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
八、专项债务对应项目专项收入			3.00	
九、其他政府性基金收入				
政府性基金预算收入	88941.00	132400.00	146728.00	164.97
加：政府性基金转移收入	13570.00	13570.00	29551.00	217.77
上年结余收入	14124.00	8197.00	14124.00	100.00
调入资金			19757.00	
地方政府专项债务转贷收入		229811.00	229782.00	
收入合计	116635.00	383978.00	439942.00	377.20

表四

舒城县2024年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	加：预算变动	全部预算数	执行数	为预算的%
教育支出	0	0	0	0	
超长期特别国债安排的支出					
科学技术支出	0	0	0	0	
核电站乏燃料处理处置基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
文化旅游体育与传媒支出	0	20	20	20	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		9	9	9	
旅游发展基金支出		11	11	11	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
社会保障和就业支出	0	0	0	0	
超长期特别国债安排的支出					
卫生健康支出	0	0	0	0	
超长期特别国债安排的支出					
节能环保支出	0			0	
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
城乡社区支出	19133	60958	80091	80091	100.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	16733	60351	77084	77084	100.00
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1000	449	1449	1449	100.00
污水处理费安排的支出	1400	158	1558	1558	100.00
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
农林水支出	19688	15550	35238	30974	87.90
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出	19688	15550	35238	30974	87.90
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
交通运输支出	0	0	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					

舒城县2024年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	加：预算变动	全部预算数	执行数	为预算的%
资源勘探工业信息等支出	0	1330	1330	1330	
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出		1330	1330	1330	
金融支出	0	0	0	0	
金融调控支出					
自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
耕地保护考核奖惩基金支出					
住房保障支出	0	0	0	0	
超长期特别国债安排的支出					
粮油物资储备支出	0	0	0	0	
超长期特别国债安排的支出					
灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
超长期特别国债安排的支出					
其他支出	12454	33199	45653	45653	100.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10339	34061	44400	44400	100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
超长期特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	2115	-862	1253	1253	100.00
超长期特别国债安排的其他支出					
债务付息支出	49109	-5801	43308	43308	100.00
地方政府专项债务付息支出	49109	-5801	43308	43308	100.00
债务发行费用支出	400	-203	197	197	100.00
地方政府专项债务发行费用支出	400	-203	197	197	100.00
抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	
基础设施建设					
抗疫相关支出					
政府性基金预算支出	100784	105053	205837	201573	97.93
加：上解省支出					
调出资金		32872	32872	32872	
结转下年		4264	4264	4264	
地方政府专项债务还本支出	15851	185382	201233	201233	100.00
支出合计	116635	327571	444206	439942	99.04

表五

舒城县2024年国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数	为预算的%
一、利润收入	980.00		1919.00	195.82
房地产企业利润收入				
运输企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	980.00		1919.00	195.82
二、股利、股息收入	1313.00		0.00	0.00
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	1313.00			0.00
三、产权转让收入	0.00		0.00	
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				
四、清算收入	0.00		0.00	
国有股权、股份清算收入				
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				
五、其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入	2293.00		1919.00	83.69
加：国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
收入合计	2293.00		1919.00	83.69

表六

舒城县2024年国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	加：预算追加	全部预算数	执行数	为预算的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00			0.00	
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
二、国有企业资本金注入	0.00			0.00	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴	0.00			0.00	
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	0.00			0.00	
其他国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出	0.00			0.00	
加：调出资金	2293.00			1919.00	83.69
结转下年					
支出合计	2293.00			1919.00	83.69

表七

舒城县2024年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%
一、城乡居民基本养老保险基金	75009.00	69325.00	92.42
二、机关事业单位基本养老保险基金	52472.00	52861.00	100.74
三、职工基本医疗保险基金	27281.00	25364.00	92.97
四、城乡居民基本医疗保险基金	79005.00	76334.00	96.62
五、工伤保险	5715.00	5723.00	100.14
六、失业保险	4012.00	4578.00	114.11
七、企业职工基本养老保险基金	148741.00	149047.00	100.21
社会保险基金收入	392235.00	383232.00	97.70
加：上年结转收入	236985.00	236985.00	100.00
收入合计	629220.00	620217.00	98.57

表八

舒城县2024年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%
一、城乡居民基本养老保险基金	45522.00	47989.00	105.42
二、机关事业单位基本养老保险基金	52472.00	57899.00	110.34
三、职工基本医疗保险基金	19075.00	16302.00	85.46
四、城乡居民基本医疗保险基金	76731.00	76247.00	99.37
五、工伤保险	5298.00	5727.00	108.10
六、失业保险	4012.00	4578.00	114.11
七、企业职工基本养老保险基金	148997.00	143613.00	96.39
社会保险基金支出	352107.00	352355.00	100.07
加：结转下年	277113.00	267862.00	96.66
支出合计	629220.00	620217.00	98.57