

# 2024 年德宏州本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明

## 一、2024 年州本级一般公共预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收入决算情况。2024 年，一般公共预算收入完成 125203 万元，比上年决算数增收 22216 万元，增长 21.6%。其中：税收收入完成 71209 万元，比上年决算数减收 3614 万元，下降 4.8%。非税收入完 53994 万元，比上年决算数增收 25830 万元，增长 91.7%。

税收收入中增值税完成 27998 万元，比上年决算数减收 5719 万元，下降 17.0%，减收主要原因：一是根据规定，国家管网集团西南管道德宏输油气分公司 2022 年以来的地方税收全部调库为中央级次，二是 2024 年增值税留抵退税累计调库减少 5185 万元。企业所得税完成 4297 万元，比上年决算数减收 743 万元，下降 14.7%；个人所得税完成 1616 万元，比上年决算数增收 99 万元，增长 6.5%；资源税完成 584 万元，比上年决算数增收 8 万元，增长 1.4%；城市维护建设税完成 4427 万元，比上年决算数减收 858 万元，下降 16.2%；房产税完成 3782 万元，比上年决算数增收 1945 万元，增长 105.9%；印花税完成 1578 万元，比上年决算数增

收 23 万元，增长 1.5%；城镇土地使用税完成 4249 万元，比上年决算数增收 2277 万元，增长 115.5%；土地增值税完成 4769 万元，比上年决算数减收 532 万元，下降 10.0%；车船税完成 2728 万元，比上年决算数增收 100 万元，增长 3.8%；耕地占用税完成 2394 万元，比上年决算数增收 500 万元，增长 26.4%；契税完成 6912 万元，比上年决算数减收 690 万元，下降 9.1%；烟叶税完成 5437 万元，比上年决算数减收 41 万元，下降 0.8%；环境保护税完成 456 万元，比上年决算数增收 33 万元，增长 7.8%；其他税收收入-18 万元，为退还其他税收收入。

非税收入中专项收入完成 2674 万元，比上年决算数增收 271 万元，增长 11.3%；行政事业性收费收入完成 6076 万元，比上年决算数增收 1228 万元，增长 25.3%；罚没收入完成 21482 万元，比上年决算数增收 13899 万元，增长 183.3%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 7968 元，比上年决算数增收 3916 万元，增长 96.6%；政府住房基金收入完成 15607 万元，比上年决算数增收 6897 万元，增长 79.2%；其他收入完成 187 万元，比上年决算数减收 381 万元，下降 67.1%。

（二）一般公共预算支出决算情况。2024 年，一般公共预算支出完成 441758 万元，比上年决算数增支 48158 万元，增长 12.2%。增支主要原因：一是农林水支出和灾害防治及应急管理支出增幅明显，分别比上年增加 48511 万元、10913

万元，因 2024 年新增森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目和消防救援自然灾害应急能力提升工程。

其中：一般公共服务支出完成 36080 万元，比上年决算数减支 5418 万元，下降 13.1%；国防支出完成 3960 万元，比上年决算数减支 2174 万元，下降 35.4%；公共安全支出完成 31957 万元，比上年决算数增支 3511 万元，增长 12.3%；教育支出完成 34219 万元，比上年决算数减支 2551 万元，下降 6.9%；科学技术支出完成 2527 万元，比上年决算数减支 212 万元，下降 7.7%；文化体育与传媒支出完成 11579 万元，比上年决算数减支 3262 万元，下降 22.0%；社会保障和就业支出完成 67262 万元，比上年决算数增支 7158 万元，增长 11.9%；卫生健康支出完成 115087 万元，比上年决算数减支 3525 万元，下降 3.0%；节能环保支出完成 5040 万元，比上年决算数增支 774 万元，增长 18.1%；城乡社区支出完成 1182 万元，比上年决算数增支 436 万元，增长 58.5%；农林水支出完成 70838 万元，比上年决算数增支 48511 万元，增长 217.3%；交通运输支出完成 18351 万元，比上年决算数减支 6171 万元，下降 25.2%；资源勘探信息等支出完成 2076 万元，比上年决算数减支 582 万元，下降 21.9%；商业服务业等支出完成 617 万元，比上年决算数减支 200 万元，下降 24.5%；金融支出完成 303 万元，比上年决算数增支 191 万元，增长 170.5%；自然资源海洋气象等支出完成 6010 万元，

比上年决算数增支 3510 万元，增长 140.4%；住房保障支出完成 7329 万元，比上年决算数减支 249 万元，下降 3.3%；粮油物资储备支出完成 578 万元，比上年决算数减支 12 万元，下降 2.0%；灾害防治及应急管理支出完成 14142 万元，比上年决算数增支 10913 万元，增长 338.0%；其他支出完成 1091 万元，比上年决算数减支 6208 万元，下降 85.1%；债务付息支出完成 11843 万元，比上年决算数增支 3837 万元，增长 50.2%；债务发行费用支出完成 47 万元，比上年决算数减支 119 万元，下降 71.7%。

## 二、2024 年州本级政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金预算收入决算情况。2024 年，政府性基金预算收入完成 23035 万元，比上年决算数减收 4259 万元，下降 15.6%，减收主要原因：因土地交易量下降，导致国有土地使用权出让收入大幅减少。

其中：国有土地使用权出让收入完成 4774 万元，比上年决算数减收 3994 万元，下降 45.6%；彩票公益金收入完成 5754 万元，比上年决算数增收 517 万元，增长 9.9%；小型水库移民扶助基金收入完成 17 万元，比上年决算数增收 17 万元，上年同期数为 0；专项债券对应项目专项收入完成 12490 万元，比上年决算数减收 799 万元，下降 6.0%。

（二）政府性基金预算支出决算情况。2024 年，政府性

基金预算支出完成 30664 万元，比上年决算数减支 1165 万元，下降 3.7%，减支主要原因：一是其他支出中的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年减少 3000 万元；二是债务付息支出比上年增加 981 万元；三是超长期特别国债安排的资源勘探工业信息等支出比上年增加 248 万元，2023 年无该支出。

其中：文化旅游体育与传媒支出完成 179 万元，比上年决算数增支 26 万元，增长 17.0%；社会保障和就业支出完成 0 万元，比上年决算数减支 1 万元；城乡社区支出 724 万元，比上年决算数增支 213 万元，增长 41.7%；农林水支出完成 348 万元，比上年决算数增支 266 万元，增长 324.4%；资源勘探工业信息等支出 248 万元，比上年决算数增支 248 万元，上年同期数为 0；其他支出完成 15758 万元，比上年决算数减支 2928 万元，下降 15.7%；债务付息支出完成 13360 万元，比上年决算数增支 981 万元，增长 7.9%；债务发行费用支出完成 47 万元，比上年决算数增支 30 万元，增长 176.5%。

#### **四、2024 年州本级国有资本经营预算收支决算情况**

2024 年州本级国有资本经营预算收入完成 668 万元，完成年初预算数的 126.8%，比上年决算数减收 146 万元，下降 17.9%，减收主要原因：国有企业上缴利润收入比上年减少 146 万元。

国有资本经营预算支出完成 75 万元，完成年初预算数的 48.1%，比上年决算数增支 577 万元，上年同期数为-502 万元，减支主要原因：2023 年因收回存量资金 583 万元冲减支出，导致国有资本经营预算支出为-502 万元。