

关于渭滨区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 16 日在渭滨区第十九届
人民代表大会第三次会议上

渭滨区人民政府

各位代表：

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2023 年全区财政预算执行情况

一年来，在区委的坚强领导下，全区财政工作坚持以党的二十大精神为指引，全面落实党中央决策部署和省市区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，以“三个年”活动为抓手，主动作

为、应变克难，全区财政预算执行稳中有进、稳中向好。

（一）2023年一般公共预算执行情况

2023年，区第十九届人民代表大会第二次会议批准我区一般公共预算收入预算为53834万元，一般公共预算支出预算为117531万元（不含上级专款和上年结转）。预算执行中，经区十九届人大常委会第13次会议批准，一般公共预算收入调整为58670万元，一般公共预算支出调整为148914万元（不含上级专款和上年结转）。

1. 财政预算收入完成情况

2023年，全区财政一般预算收入预计完成58859万元，同比增长15.9%，增收8072万元。

主要收入项目是：

——税收收入46761万元，同比增长45.5%。

——非税收入12098万元，同比下降35.1%。

2. 财政预算支出执行情况

2023年，全区财政一般公共预算支出预计完成243914万元（含上级专款及上年结转），同比增长2.2%，增支5187万元。

主要支出项目是：

- 一般公共服务支出 24874 万元，同比下降 3.5%;
- 国防支出 200 万元，同比下降 68.8%;
- 公共安全支出 2893 万元，同比增长 35.0%;
- 教育支出 64771 万元，同比增长 6.5%;
- 科学技术支出 6301 万元，同比增长 162.1%;
- 文化旅游体育与传媒支出 4387 万元，同比下降 23.2%;
- 社会保障和就业支出 36843 万元，同比下降 5.7%;
- 卫生健康支出 19215 万元，同比下降 14.2%;
- 节能环保支出 5362 万元，同比增长 1.8%;
- 城乡社区支出 30822 万元，同比增长 101.3%;
- 农林水支出 20563 万元，同比增长 2.4%;
- 交通运输支出 3675 万元，同比增长 130.1%;
- 资源勘探工业信息等支出 5409 万元，同比下降 40.8%;
- 商业服务业等支出 258 万元，同比下降 40.0%;
- 金融支出 90 万元，上年无支出;

- 自然资源海洋气象等支出 359 万元，同比下降 29.5%；
- 住房保障支出 11737 万元，同比下降 53.2%；
- 粮油物资储备支出 168 万元，同比增长 12.0%；
- 灾害防治及应急管理支出 2546 万元，同比增长 92.0%；
- 其他支出 2602 万元，同比增长 1412.8%；
- 债务付息支出 828 万元，同比增长 16.6%。
- 债务发行费用支出 11 万元，同比增长 57.1%。

3. 财政预算收支平衡情况

2023年，上级各项补助收入 173304 万元；一般债券收入 10000 万元；上年结转 21090 万元；调入资金 1423 万元；动用预算稳定调节基金 9791 万元；一般公共预算收入 58859 万元；各项收入总计 274467 万元。

全年上解支出 13668 万元；债务还本支出 2864 万元；安排预算稳定调节基金 485 万元；一般公共预算支出 243914 万元；各项支出总计 260931 万元。

收支相抵后，预计结转下年支出 13536 万元。

（二）2023年政府性基金预算执行情况

2023年,区第十九届人民代表大会第二次会议批准我区政府性基金预算收入预算为2665万元,政府性基金预算支出预算为2665万元(不含上级专款和上年结转)。预算执行中,经区十九届人大常委会第13次会议批准,政府性基金预算收入预算调整为2697万元,政府性基金预算支出预算调整为11297万元(不含上级专款和上年结转)。

2023年,全区政府性基金预算收入预计完成2839万元。预算执行中,争取地方政府专项债券资金8600万元,上级专款补助1305万元,上年结转935万元,政府性基金预算收入总计13679万元。

政府性基金预算支出12337万元,主要项目是:社会保障和就业支出65万元,城乡社区支出762万元,专项债券支出8600万元,彩票公益金支出213万元,专项债券付息支出2688万元,专项债券发行费用支出9万元;调出资金693万元,政府性基金预算支出总计13030万元。

收支相抵后,政府性基金预算结转下年支出649万元。

(三) 2023年社会保险基金预算执行情况

2023年,全区社会保险基金收入33245万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入6641万元,机关事业单位基本养老保险基金收入26604万元,上年结余29385万元,收入总计62630万元。全区社会保险基金支出30456万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4451万元,

机关事业单位基本养老保险基金支出 26005 万元。年末滚存结余 32174 万元。

（四）2023 年国有资本经营预算执行情况

2023 年，全区国有资本经营预算上级补助收入 1364 万元，上年结转 1167 万元，收入总计 2531 万元；全区国有资本经营预算支出 1272 万元，调出资金 730 万元，支出总计 2002 万元。收支相抵后，结转下年支出 529 万元。

（五）2023 年政府性债务变动情况

2022 年末，全区政府性债务余额 106127 万元（不含粮食政策性、经营性财务挂账及抗疫特别国债）。2023 年，我区新增一般债券 8800 万元，新增再融资债券 1200 万元，偿还到期一般债券 2864 万元；新增专项债券 8600 万元。2023 年年末，全区政府性债务余额为 121863 万元（不含粮食政策性、经营性财务挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区债务限额 14886 万元，政府债务限额由 110272 万元调整为 125158 万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会有一些变化，具体情况待决算汇审核定后，再行报送区人大常委会审议。

二、2023 年财政主要工作

(一) 精准施策稳增长，高质量发展扎实推进。一是加快现代化产业体系建设。拨付各项产业基础再造和制造业高质量发展资金、重点产业链发展资金、省级工业转型升级和产业结构调整专项资金等 7616 万元，支持全区重点工业企业转型升级，推动传感器等新兴产业发展壮大。二是加大科技创新投入。坚持把科技创新作为财政支出重点保障领域，全区科学技术支出 6301 万元，增幅 162%，助力全区创新驱动发展全面起势、产业转型升级提速加力。三是支持中小企业发展。持续落实中央和省市各项组合式减税降费政策，延续执行提高政府采购面向中小企业预留份额优惠政策，给予小微企业的价格优惠提高至 10%-20%。拨付“十百千”民营企业培育计划和支持企业技术改造促进工业稳增长政策奖补资金 676 万元，拨付下岗失业人员小额担保贷款和小型劳动密集型企业贷款贴息资金 312 万元，拨付中小企业专项、外贸专项资金 165 万元，切实缓解中小企业发展压力。

(二) 凝心聚力抓收入，财政保障能力持续提升。坚持把抓收入、增总量作为财政工作的中心任务。一是加强收入征管。结合疫情政策调整后的经济形势变化，科学制定月度收入计划，以月保季、以季保年，明确税收重点和涉税部门的协税护税职能，多方联动挖掘非税收入潜力，做到依法征收、应收尽收，全力以赴做大财政收入规模。二是积极向上争取资金。紧盯上级专项资金投向和重点支持领域，深挖细研，全面做好项目谋划储备，全年共争取中省资金近 17 亿元，

超额完成市下任务。三是大力争取政府债券。坚持“资金跟着项目走”，用足用好债券资金，充分发挥政府投资引导作用。全年共争取到位新增一般债券资金 8800 万元、再融资债券资金 1200 万元、专项债券资金 8600 万元，用于支持中小学建设、电子新材料产业园、文化旅游、道路工程、水利设施等一批利当前惠长远的重大项目建设，为全区新兴产业发展和民生基础设施建设提供了有力的资金保障。

（三）优化结构保重点，民生保障有力有效。一是社会保障体系日趋完善。拨付困难群众救助补助资金 2062 万元，惠及城乡低保、特困人员救助供养等 2900 余人；拨付 353 万元保障民办养老机构、农村幸福院、日间照料中心建设运营；提高城乡居民基础养老金标准，对特殊困难家庭适老化改造做好资金保障，持续完善养老服务体系建设。二是优质教育均衡发展。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，足额拨付从学前到高中各学龄段公用经费 6241 万元，拨付各学龄段困难家庭学生资助资金 1883 万元。统筹资金 6561 万元，支持渭滨一中新建、秦机子校等薄弱学校改造，改善了长岭中学、姜城中学等普通高中办学条件，为新建路中学、烽火中学等提供校舍安全保障，推动教育事业高质量发展。三是文化事业日益繁荣。拨付 1121 万元，用于公共文化服务体系建设、农家书屋等文化惠民活动，全力保障“三馆一站”免费开放，支持文物保护、农村公共文化设施维护、科普宣传等活动正常开展，丰富了群众的精神文化生活。四是健康渭滨加

快建设。持续做好新阶段新冠疫情防控经费保障工作，安排基本公共卫生服务经费 2964 万元，提高人均补助标准，促进了公共卫生服务均等化。持续开展产前筛查、新生儿疾病筛查和免费婚前医学检查等惠民实事，居家式村卫生室搬迁和中医医院综合改革顺利实施，改善了医疗条件。

五是乡村振兴有力推进。安排有效衔接资金 4543 万元，用于产业发展、基础设施改造等 56 个建设项目，拨付耕地地力保护、农机购置和种粮补贴 687 万元，不断提高粮食综合生产能力。完善农业保险体系，为小麦种植和特色产业发展提供了风险保障。全区 26 个财政补贴项目全部纳入“一卡通”发放，惠及城乡居民 9.4 万余人，及时将党的惠民政策落到了实处。

六是城市品质不断提升。争取中省专项资金 29124 万元，用于 8 个老旧片区基础设施改造、14 个老旧片区燃气管道老化更新改造、16 个老旧小区主体改造项目。争取省级交通运输专项资金 834 万元，用于危桥改造、道路修建、生命安全防护等工程，保障了群众安全出行。

七是社会治理深入开展。拨付资金 2740 万元，保障政法部门经费，支持扫黑除恶专项斗争常态化开展和“雪亮工程”建设，支持平安渭滨建设。安排资金 2698 万元，用于秦岭生态保护、大气水土壤污染防治、农村清洁取暖、嘉清饮用水源地环境整治等项目，支持生态文明建设提质增效。

（四）蹄疾步稳促改革，财政管理效能不断提高。一是绩效管理成效明显。深入实施财政预算绩效管理，建立多维度综合考核指标体系，制定了《渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案》、

《渭滨区预算绩效管理暂行办法》，规范了 7 个预算绩效运行监控操作办法，深化“1+1+N”的预算绩效管理制度体系，加强绩效考核和绩效评价结果应用，全年共评价项目 51 个，资金量 7.95 亿元。**二是体制改革进展顺利。**密切关注省以下财政体制改革动向，提出了 4 个方面 12 条建议，拟定了 10 个专题报告，多次赴省市汇报我区财政运行面临的困难和问题，积极建言献策，最大限度争取到了上级政策支持。**三是营商环境持续优化。**全区政府集中采购项目全部进入市公共资源交易中心进行交易，做到了“应进必进”。继续推进全流程电子化采购，全区“不见面”开标项目顺利实施。2023 年共完成政府采购备案项目 197 个，执行采购预算 7979 万元，节约资金 536 万元，节支率达 7%。**四是国资国企改革不断深化。**积极开展全区行政事业单位固定资产处置专项整治，印发了《行政事业单位国有资产处置专项整治实施细则》、《渭滨区区级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024 年版）》、《关于做好党政机关和事业单位在建工程转固工作的通知》，健全资产配置标准体系，成立资产核查组深入现场核查，推动资产处置工作实现“闭环式”管理，实现在建工程转固“应转尽转”。加强经营性国有资产管理，将行政事业单位房屋租赁全部纳入全市公共资源交易平台，实现了公开透明交易。按照“成熟一批、监管一批”的原则，持续推进区属国有企业集中统一监管，加快推进渭投公司改制工作，顺利完成渭滨招商公司、西关粮站两户企业公司制改革和姜源商贸有限公司、渭福中工贸有限公司两户企业内部提升改

革。五是非税管理改革扎实推进。积极实施往来结算票据电子化改革，教育收费全部纳入财政云系统管理，医疗票据换发工作顺利完成。稳步实施政府购买法律援助、残疾人托养、居家养老等服务事项，推进财政支出方式从“养人办事”提供服务向“花钱买服务、办事不养人”转变。

（五）防范风险守底线，政府债务管理持续巩固。一是兜牢兜实“三保”底线。落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费和其他一般性支出，从预算编制到指标下达、库款调度，优先保障“三保”需求，加强了“三保”支出库款保障和运行监控，做到了应保尽保。二是扎实推进直达资金动态监控。坚持“一竿子插到底”，实施直达资金动态监控，密切关注预警信息，定期同步支付数据，确保“快、准、足”直达基层、惠企利民。三是加大财会监督力度。加强会计信息质量检查，强化对部门预算执行、单位财务管理、内部控制、政府采购等制度实施情况的监督，加强对代理记账公司执业质量监督，规范行业秩序，促进行业健康发展。扎实开展财会监督专项行动、财务报销自查自纠行动、预算执行监督专项行动等，进一步严肃财经纪律，保障了资金安全。四是积极防范化解政府债务风险。将政府性债务纳入全口径预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程监督。严格落实“开前门、堵后门”要求，坚决杜绝新增地方隐性债务，确保债务风险可控可防。

过去的一年，全区财政运行平稳，财政改革发展各项任务圆满完成。但还存在一些困难和问题，主要是：一是财政收支矛盾依然突出；二是预算绩效管理成效有待进一步提升；三是部分项目进度缓慢，资金支付率达不到预期目标。针对这些问题，我们将认真研究，切实加以解决。

三、2024年财政预算安排

今年全区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持和加强党的全面领导，牢牢锁定建设西部高质量发展先行示范区目标，深化拓展“三个年”活动，扎实推进“十项重点任务”，全力打造“五优”城区升级版，奋力谱写中国式现代化建设的渭滨新篇章。

（一）一般公共预算安排情况

2024年，全区安排一般公共预算收入为65922万元，同口径增长5.0%。主要收入项目是：

——税收收入51922万元，同口径增长3.9%；

——非税收入14000万元，同口径增长9.4%。

2024年，全区一般公共预算支出安排129303万元（不含上年结转和上级提前下达专款），

同比增长 10.0%，增支 11772 万元。

主要支出项目是：

- 一般公共服务支出 20093 万元，同比增长 0.7%；
- 国防支出 50 万元，上年该科目无预算；
- 公共安全支出 1550 万元，同比增长 9.2%；
- 教育支出 47175 万元，同比增长 3.5%；
- 科学技术支出 1342 万元，同比增长 85.9%；
- 文化旅游体育与传媒支出 606 万元，同比下降 6.5%；
- 社会保障和就业支出 28259 万元，同比增长 28.9%；
- 卫生健康支出 6792 万元，同比增长 0.8%；
- 节能环保支出 415 万元，同比下降 6.3%；
- 城乡社区支出 9532 万元，同比下降 1.9%；
- 农林水支出 5079 万元，同比增长 6.3%；
- 交通运输支出 305 万元，同比下降 3.5%；
- 资源勘探工业信息等支出 400 万元，与上年持平；

- 自然资源海洋气象等支出 19 万元，与上年持平；
- 住房保障支出 2145 万元，上年该科目无预算；
- 粮油物资储备支出 150 万元，与上年持平；
- 灾害防治及应急管理支出 790 万元，同比增长 23.2%；
- 预备费 3600 万元，同比增长 9.1%；
- 债务付息支出 1001 万元，同比增长 23.4%。

2024 年，按照新的财政体制测算，预计全区财政一般公共预算收入 65922 万元，上级对我区各项补助收入 68982 万元，调入资金 6290 万元；上解支出 11566 万元，债券还本支出 325 万元。全区财政预算不含上年结转和上级提前下达专款的可支配财力为 129303 万元。全区财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2024 年，政府性基金预算收入预算为 2929 万元，为专项债券对应的项目收益。2024 年，政府性基金支出预算为 2929 万元（不含上年结转和上级提前下达专款），为支付专项债券到期利息。预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

2024年，全区社会保险基金收入预算32623万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算6898万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预算25725万元。上年结余32174万元，收入预算总计64797万元。全区社会保险基金支出预算30537万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算4820万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算25717万元。年末滚存结余预计34260万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2024年，全区国有资本经营预算上年结转收入529万元；全区国有资本经营预算支出安排529万元。预算收支平衡。

四、2024年财政重点工作

（一）多管齐下培植财源。坚持把抓收入、增总量作为财政工作的中心任务。一是加大财源培植力度，按照新的财政体制收入划分办法，分行业分领域研究制定巩固现有税源、培育新增税源措施，建立多部门协同巩固培育财源长效机制。二是切实抓好收入征管。科学制定收入计划，明确税收重点和涉税部门的协税护税职能，加强重点企业、重点行业、重点领域税源监控，多方联动挖掘非税收入潜力，做到应收尽收。三是充分发挥财政生财理财职能，盘活国有资产，加强投融资工作，撬动社会资本支持区域重点产业、重大项目建设，促进经济高质量发展。

(二) 积极向上争取资金。一是紧盯中省政策动向，加大跑省跑市工作力度，接续财政体制调整政策，定向发力，最大限度争取财力性转移支付补助，破解财政收支紧平衡困境。二是及时对接省市行业主管部门，掌握各级各类专项资金申报动态，督促各部门、各单位科学谋划、及时申报项目，力争专项资金稳中有增。三是认真做好一般债券、专项债券项目储备申报，指导项目单位尽早完善项目各项前期手续，组织参加省市项目集中评审，提高项目申报成功率，弥补财力不足现状。

(三) 筑牢兜实基层“三保”。牢固树立党政机关过紧日子思想，优化支出结构，严格控制一般性支出，让“节衣缩食”成为党政机关的常态。坚持尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，确保基本民生、工资、运转所需财政资金的稳定供给。持续做好养老保险、医疗保险、公共卫生服务等方面的投入，落实教育支出“两个只增不减”要求，织密扎牢社会保障网，推动健全分层分类的社会救助体系，更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。

(四) 支持抓好“三农”工作。锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，推进高标准农田建设，提升粮食安全保障能力。强化农民增收举措，保障农民种粮收益。集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业美丽乡村。加强产业和就业帮扶，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴。

(五)持续推进财政改革。不断强化预算管理一体化、国资国企监管、政府采购管理、财会监督等财政改革，进一步推进绩效管理改革，强化事前预算评审、事中绩效运行监控、事后绩效评价，指导各部门、各单位建立健全内部绩效管理机制，推动我区绩效管理工作提质增效，不断提高财政资金使用效率。

(六)防范政府债务风险。严格执行地方政府债务管理相关规定，从加强政府债务管理全流程入手，构建举债有度、管理有序、监管有力的政府性债务监管体系，抓好债务动态监控，坚决遏制政府债务规模，切实把政府债务管理工作做实、做深、做细，守牢不发生区域性系统性风险底线。

各位代表，做好 2024 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，认真落实本次会议的各项决议和要求，自觉接受区人大的监督和支持，认真听取区政协的意见和建议，团结拼搏，担当实干，为全力打造“五优”城区升级版、奋力谱写中国式现代化建设的渭滨新篇章作出新的更大的贡献！

附件

渭滨区2024年政府财政预算公开报表

渭滨区2024年政府财政预算公开报表目录

序号	表名	是否为空表	备注
表1	2024年本地区一般公共预算收入预算表	否	
表2	2024年本地区一般公共预算支出预算表	否	
表3	2024年本级一般公共预算收入预算表	否	
表4	2024年本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5	2024年本级一般公共预算支出预算表	否	
表6	2024年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7	2024年本级一般公共预算基本支出表	否	
表8	2024年本级税收返还和转移支付预算总表	不涉及,公开空表	
表9	2024年本级专项转移支付预算表	不涉及,公开空表	
表10	2024年本级专项转移支付分区域预算表	不涉及,公开空表	
表11	2024年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表12	2024年本地区政府性基金收入预算表	否	
表13	2024年本地区政府性基金支出预算表	否	
表14	2024年本级政府性基金收入预算表	否	
表15	2024年本级政府性基金支出预算总表	否	
表16	2024年本级政府性基金支出预算表	否	
表17	2024年本级政府性基金转移支付预算表	不涉及,公开空表	
表18	2024年本级政府性基金转移支付分区域预算表	不涉及,公开空表	
表19	2024年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表20	2024年本地区国有资本经营收入预算表	否	
表21	2024年本地区国有资本经营支出预算表	否	
表22	2024年本级国有资本经营收入预算表	否	
表23	2024年本级国有资本经营支出预算表	否	
表24	2024年本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表	不涉及,公开空表	
表25	2024年本地区社会保险基金收入预算表	否	
表26	2024年本地区社会保险基金支出预算表	否	
表27	“三公”经费和会议费、培训费年度预算支出表	否	
表28	“三公”经费预算增减变化情况说明	否	
表29	举借政府债务情况说明	否	
表30	预算绩效管理工作情况说明	否	
表31	财政衔接乡村振兴资金安排情况说明	否	
表32	政府预算公开空表情况说明	否	
表33	名词解释	否	

2024年本地区一般公共预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
一、税收收入	46,761	51,922	11. 04%	
增值税	25393	23572	-7. 17%	
企业所得税	4803	4000	-16. 72%	
个人所得税	1368	1300	-4. 97%	
城市维护建设税		6200		
资源税	104	450	332. 69%	
房产税	4203	4300	2. 31%	
印花税	2928	3600	22. 95%	
城镇土地使用税	3566	3200	-10. 26%	
土地增值税	406	300	-26. 11%	
车船税	2025	3500	72. 84%	
耕地占用税	557	500	-10. 23%	
契税	1408	1000	-28. 98%	
其他税收收入				
二、非税收入	12,098	14,000	15. 72%	
专项收入	3823	5400	41. 25%	
行政事业性收费收入	65	100	53. 85%	
罚没收入	2453	2000	-18. 47%	

2024年本地区一般公共预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
国有资源（资产）有偿使用收入	5757	6500	12. 91%	
收入合计	58,859	65,922	12. 00%	
地方政府债务收入	10,000	-	-100. 00%	
转移性收入	205,608	88,808	-56. 81%	
上级补助收入	173,304	68,982	-60. 20%	
返还性收入	5,587	5,587	0. 00%	
一般性转移支付补助	82,173	63,395	-22. 85%	
专项转移支付补助	85,544		-100. 00%	
调入资金	1,423	6,290	342. 02%	
从政府性基金调入一般公共预算	693		-100. 00%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	730		-100. 00%	
从其他资金调入一般公共预算		6,290		
动用预算稳定调节基金	9,791		-100. 00%	
上年结转收入	21,090	13,536	-35. 82%	
收入总计	274,467	154,730	-43. 63%	

备注：收入科目列至款级。

2024年本地区一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	2023年预算数 (不含上年结转及当年上级专款)	2023年预算数 (含上年结转及当年上级专款)	2024年预算数 (不含上年结转及当年上级专款)	预算数比上年预算±% 预算数比上年预算±%	备注
一、一般公共服务支出	19,947	20365	20093	0.73%	
二、外交支出					
三、国防支出		33	50		
四、公共安全支出	1,419	1558	1550	9.23%	
五、教育支出	45,564	56050	47175	3.54%	
六、科学技术支出	722	4509	1342	85.87%	
七、文化旅游体育与传媒支出	648	1530	606	-6.48%	
八、社会保障和就业支出	21,924	28123	28259	28.90%	
九、卫生健康支出	6,737	9107	6792	0.82%	
十、节能环保支出	443	5889	415	-6.32%	
十一、城乡社区支出	9,712	10519	9532	-1.85%	
十二、农林水支出	4,778	10319	5079	6.30%	
十三、交通运输支出	316	4731	305	-3.48%	
十四、资源勘探工业信息等支出	400	3965	400		
十五、商业服务业等支出		248			
十六、金融支出		40			

2024年本地区一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	2023年预算数 (不含上年结转及当年上级专款)	2023年预算数 (含上年结转及当年上级专款)	2024年预算数 (不含上年结转及当年上级专款)	预算数比上年预算±% 备注
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	19	37	19	
十九、住房保障支出		6117	2145	
二十、粮油物资储备支出	150	151	150	
二十一、灾害防治及应急管理支出	641	800	790	23.24%
二十二、预备费	3,300	3300	3600	9.09%
二十三、债务付息支出	811	811	1,001	23.43%
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出		248		
支出合计	117531	168450	129303	10.02%
上解中央支出	11566	11566	11566	
出口退税上解支出				
专项上解支出	11566	11566	11566	
地方政府一般债务还本支出	2864	2864	325	-88.65%
支出总计	131961	182880	141194	7.00%

备注：支出科目列至类级。

2024年本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
一、税收收入	46,761	51,922	11. 04%	
增值税	25393	23572	-7. 17%	
企业所得税	4803	4000	-16. 72%	
个人所得税	1368	1300	-4. 97%	
城市维护建设税		6200		
资源税	104	450	332. 69%	
房产税	4203	4300	2. 31%	
印花税	2928	3600	22. 95%	
城镇土地使用税	3566	3200	-10. 26%	
土地增值税	406	300	-26. 11%	
车船税	2025	3500	72. 84%	
耕地占用税	557	500	-10. 23%	
契税	1408	1000	-28. 98%	
其他税收收入				
二、非税收入	12,098	14,000	15. 72%	
专项收入	3823	5400	41. 25%	
行政事业性收费收入	65	100	53. 85%	
罚没收入	2453	2000	-18. 47%	

2024年本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
国有资源（资产）有偿使用收入	5757	6500	12. 91%	
收入合计	58,859	65,922	12. 00%	
地方政府债务收入	10,000	-	-100. 00%	
转移性收入	205,608	88,808	-56. 81%	
上级补助收入	173,304	68,982	-60. 20%	
返还性收入	5,587	5,587		
一般性转移支付补助	82,173	63,395	-22. 85%	
专项转移支付补助	85,544		-100. 00%	
调入资金	1,423	6,290	342. 02%	
从政府性基金调入一般公共预算	693		-100. 00%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	730		-100. 00%	
从其他资金调入一般公共预算		6,290		
动用预算稳定调节基金	9,791		-100. 00%	
上年结转收入	21,090	13,536	-35. 82%	
收入总计	274,467	154,730	-43. 63%	

备注：收入科目列至款级。

2024年本级一般公共预算支出预算总表

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		本级支出（不含上年结转及当年上级专款）	转移性支出
一、一般公共服务支出	20093	20093	
二、外交支出			
三、国防支出	50	50	
四、公共安全支出	1550	1550	
五、教育支出	47175	47175	
六、科学技术支出	1342	1342	
七、文化旅游体育与传媒支出	606	606	
八、社会保障和就业支出	28259	28259	
九、卫生健康支出	6792	6792	
十、节能环保支出	415	415	
十一、城乡社区支出	9532	9532	
十二、农林水支出	5079	5079	
十三、交通运输支出	305	305	
十四、资源勘探工业信息等支出	400	400	
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	19	19	

2024年本级一般公共预算支出预算总表

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		本级支出（不含上年结转及当年上级专款）	转移性支出
十九、住房保障支出	2145	2145	
二十、粮油物资储备支出	150	150	
二十一、灾害防治及应急管理支出	790	790	
二十二、预备费	3600	3600	
二十三、债务付息支出	1001	1001	
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
支出合计	129303	129,303	
地方政府一般债务还本支出	325	325	
转移性支出	11566	11,566	
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	11566	11566	
支出总计	141194	141,194	

备注：支出科目列至类级。

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
一、一般公共服务支出	20093	20093
人大事务	565	565
行政运行	376	376
一般行政管理事务	181	181
机关服务	0	
人大代表履职能力提升	0	
其他人大事务支出	8	8
政协事务	428	428
行政运行	340	340
一般行政管理事务	88	88
其他政协事务支出	0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7135	7135
行政运行	5452	5452
一般行政管理事务	150	150
机关服务	1118	1118
政务公开审批	415	415
信访事务	0	
发展与改革事务	549	549
行政运行	441	441
其他发展与改革事务支出	108	108
统计信息事务	319	319
行政运行	261	261
一般行政管理事务	0	
专项统计业务	31	31
统计抽样调查	27	27
财政事务	1153	1153
行政运行	410	410

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
一般行政管理事务	234	234
预算改革业务	3	3
财政委托业务支出	96	96
事业运行	383	383
其他财政事务支出	27	27
税收事务	2360	2360
行政运行	2360	2360
其他税收事务支出	0	
审计事务	109	109
行政运行	97	97
一般行政管理事务	2	2
审计业务	10	10
纪检监察事务	1139	1139
行政运行	1079	1079
一般行政管理事务	60	60
商贸事务	699	699
行政运行	306	306
一般行政管理事务	6	6
招商引资	20	20
事业运行	72	72
其他商贸事务支出	295	295
民族事务	35	35
行政运行	35	35
一般行政管理事务	0	
档案事务	149	149
行政运行	121	121
一般行政管理事务	28	28

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
民主党派及工商联事务	66	66
行政运行	64	64
一般行政管理事务	2	2
群众团体事务	270	270
行政运行	221	221
一般行政管理事务	49	49
工会事务	0	0
党委办公厅(室)及相关机构事务	314	314
行政运行	234	234
一般行政管理事务	80	80
组织事务	622	622
行政运行	442	442
一般行政管理事务	180	180
其他组织事务支出	0	
宣传事务	302	302
行政运行	108	108
一般行政管理事务	10	10
宣传管理	5	5
事业运行	179	179
其他宣传事务支出	0	
统战事务	58	58
行政运行	40	40
一般行政管理事务	18	18
其他共产党事务支出	428	428
行政运行	244	244
一般行政管理事务	97	97
事业运行	87	87

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
其他共产党事务支出	0	
市场监督管理事务	2136	2136
行政运行	1852	1852
一般行政管理事务	94	94
市场秩序执法	120	120
质量安全监管	0	
食品安全监管	70	70
其他市场监督管理事务	0	
信访事务	157	157
行政运行	89	89
一般行政管理事务	28	28
信访业务	40	40
其他一般公共服务支出	1100	1100
其他一般公共服务支出	1100	1100
二、国防支出	50	50
国防动员	50	50
兵役征集	30	30
民兵	20	20
三、公共安全支出	1550	1550
公安	1017	1017
一般行政管理事务	1017	1017
司法	533	533
行政运行	464	464
一般行政管理事务	9	9
公共法律服务	60	60
四、教育支出	47175	47175
教育管理事务	322	322

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
行政运行	322	322
普通教育	44772	44772
学前教育	2694	2694
小学教育	18619	18619
初中教育	13720	13720
高中教育	9203	9203
其他普通教育支出	536	536
职业教育	1161	1161
中等职业教育	1161	1161
其他职业教育支出	0	
特殊教育	0	0
特殊学校教育	0	
进修及培训	310	310
教师进修	87	87
干部教育	157	157
培训支出	66	66
教育费附加安排的支出	610	610
其他教育费附加安排的支出	610	610
其他教育支出	0	0
其他教育支出	0	
五、科学技术支出	1342	1342
科学技术管理事务	1260	1260
行政运行	410	410
一般行政管理事务	12	12
其他科学技术管理事务支出	838	838
应用研究	0	0
高技术研究	0	

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排
科学技术普及	82	82
机构运行	68	68
科普活动	14	14
六、文化旅游体育与传媒支出	606	606
文化和旅游	479	479
行政运行	142	142
一般行政管理事务	12	12
图书馆	95	95
群众文化	128	128
文化和旅游市场管理	93	93
其他文化和旅游支出	9	9
文物	52	52
文物保护	1	1
博物馆	51	51
体育	75	75
其他体育支出	75	75
广播 电视	0	0
其他广播 电视支出	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	0	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0	
七、社会保障和就业支出	28259	28259
人力资源和社会保障管理事务	791	791
行政运行	90	90
劳动保障监察	99	99
就业管理事务	143	143
社会保险经办机构	314	314
事业运行	43	43

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
其他人力资源和社会保障管理事务支出	102	102
民政管理事务	3480	3480
行政运行	276	276
基层政权建设和社区治理	3018	3018
其他民政管理事务支出	186	186
行政事业单位养老支出	19277	19277
事业单位离退休	25	25
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3275	3275
机关事业单位职业年金缴费支出	19	19
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14958	14958
对机关事业单位职业年金的补助	1000	1000
就业补助	0	0
其他就业补助支出	0	
抚恤	1140	1140
死亡抚恤	550	550
义务兵优待	550	550
农村籍退役士兵老年生活补助	0	
其他优抚支出	40	40
退役安置	170	170
退役士兵安置	160	160
军队移交政府的离退休人员安置	0	
军队移交政府离退休干部管理机构	0	
退役士兵管理教育	10	10
军队转业干部安置	0	
其他退役安置支出	0	
社会福利	0	0
其他社会福利支出	0	

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
残疾人事业	545	545
行政运行	75	75
残疾人康复	0	
残疾人就业	247	247
残疾人生活和护理补贴	160	160
其他残疾人事业支出	63	63
特困人员救助供养	184	184
农村特困人员救助供养支出	184	184
财政对基本养老保险基金的补助	1357	1357
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1357	1357
退役军人管理事务	383	383
行政运行	150	150
拥军优属	48	48
其他退役军人事务管理支出	185	185
其他社会保障和就业支出	932	932
其他社会保障和就业支出	932	932
八、卫生健康支出	6792	6792
卫生健康管理事务	511	511
行政运行	304	304
其他卫生健康管理事务支出	207	207
公立医院	167	167
中医(民族)医院	167	167
妇幼保健医院	0	
基层医疗卫生机构	696	696
乡镇卫生院	542	542
其他基层医疗卫生机构支出	154	154
公共卫生	678	678

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
疾病预防控制机构	417	417
卫生监督机构	91	91
基本公共卫生服务	158	158
重大公共卫生服务	0	
其他公共卫生支出	12	12
计划生育事务	617	617
计划生育机构	186	186
计划生育服务	404	404
其他计划生育事务支出	27	27
行政事业单位医疗	1945	1945
行政单位医疗	980	980
事业单位医疗	537	537
公务员医疗补助	300	300
其他行政事业单位医疗支出	128	128
财政对基本医疗保险基金的补助	503	503
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	502	502
优抚对象医疗	52	52
优抚对象医疗补助	52	52
医疗保障管理事务	113	113
行政运行	79	79
事业运行	34	34
老龄卫生健康事务	1510	1510
老龄卫生健康事务	1510	1510
其他卫生健康支出	0	0
其他卫生健康支出	0	
九、节能环保支出	415	415

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
污染防治	315	315
大气	315	315
水体	0	
自然生态保护	100	100
其他自然生态保护支出	100	100
天然林保护	0	0
森林管护	0	
社会保险补助	0	
其他节能环保支出	0	0
其他节能环保支出	0	
十、城乡社区支出	9532	9532
城乡社区管理事务	5240	5240
行政运行	392	392
城管执法	1451	1451
其他城乡社区管理事务支出	3397	3397
城乡社区公共设施	75	75
其他城乡社区公共设施支出	75	75
城乡社区环境卫生	4211	4211
城乡社区环境卫生	4211	4211
其他城乡社区支出	6	6
其他城乡社区支出	6	6
十一、农林水支出	5079	5079
农业农村	1336	1336
行政运行	92	92
科技转化与推广服务	1183	1183
病虫害控制	0	
防灾救灾	0	

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
农业生产发展	0	
农村合作经济	0	
农业资源保护修复与利用	0	
对高校毕业生到基层任职补助	0	
农田建设	0	
其他农业农村支出	61	61
林业和草原	536	536
行政运行	91	91
事业机构	432	432
森林资源培育	0	
森林资源管理	5	5
森林生态效益补偿	0	
林业草原防灾减灾	5	5
其他林业和草原支出	3	3
水利	487	487
一般行政管理事务	12	12
水利工程运行与维护	78	78
水土保持	216	216
水资源节约管理与保护	4	4
水质监测	10	10
防汛	0	
江河湖库水系综合整治	0	
其他水利支出	167	167
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1647	1647
行政运行	101	101
农村基础设施建设	45	45
生产发展	1480	1480

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21	21
农村综合改革	1068	1068
对村级公益事业建设的补助	62	62
对村民委员会和村党支部的补助	1006	1006
普惠金融发展支出	5	5
创业担保贷款贴息及奖补	5	5
其他普惠金融发展支出	0	
十二、交通运输支出	305	305
公路水路运输	305	305
行政运行	64	64
公路养护	134	134
其他公路水路运输支出	107	107
车辆购置税支出	0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	
其他交通运输支出	0	0
其他交通运输支出	0	
十三、资源勘探工业信息等支出	400	400
制造业	0	0
其他制造业支出	0	
工业和信息产业监管	0	0
其他工业和信息产业监管支出	0	
支持中小企业发展和管理支出	400	400
中小企业发展专项	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	400	400
其他资源勘探工业信息等支出	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	0	
十四、商业服务业等支出	0	0

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
商业流通事务	0	0
其他商业流通事务支出	0	
涉外发展服务支出	0	0
其他涉外发展服务支出	0	
十五、金融支出	0	0
金融发展支出	0	0
其他金融发展支出	0	
十六、自然资源海洋气象等支出	19	19
自然资源事务	0	0
其他自然资源事务支出	0	
气象事务	19	19
其他气象事务支出	19	19
其他自然资源海洋气象等支出	0	0
其他自然资源海洋气象等支出	0	
十七、住房保障支出	2145	2145
住房改革支出	2145	2145
住房公积金	2145	2145
十八、粮油物资储备支出	150	150
粮油事务	40	40
粮食财务挂账利息补贴	40	40
其他粮油事务支出	0	
粮油储备	110	110
储备粮油补贴	110	110
十九、灾害防治及应急管理支出	790	790
应急管理事务	272	272
行政运行	133	133
安全监管	63	63

2024年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排
应急管理	0	
事业运行	76	76
其他应急管理支出	0	
消防救援事务	488	488
消防应急救援	488	488
地震事务	0	0
地震应急救援	0	
自然灾害防治	30	30
地质灾害防治	0	
森林草原防灾减灾	10	10
其他自然灾害防治支出	20	20
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0
其他灾害防治及应急管理支出	0	
二十、预备费	3600	3600
二十一、其他支出	0	0
年初预留	0	
其他支出	0	
二十二、债务付息支出	1001	1001
地方政府一般债务付息支出	1001	1001
地方政府一般债券付息支出	1001	1001
支出合计	129303	129303

表六

项目	合计	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				
		小计	01工资奖金津补贴	02社会保障缴费	03住房公积金	99其他工资福利支出	小计	01办公经费	02会议费	03培训费	04专用材料购置费	05委托业务费	06公务接待费	07因公出国（境）费用	08公务用车运行维护费	09维修（护）费	99其他商品和服务支出	小计	01房屋建筑物构建	02基础设施建设	03公务用车购置	05土地征迁补偿和安置支出	06设备购置	07大型修缮	99其他资本性支出	小计	01房屋建筑物构建	02基础设施建设
支出合计	129,303	22,045	14,377	3,047	1,434	3,187	8,610	4,140	99	34	285	3,153	20		119	156	604	178		62			16		100	392		
一、一般公共服务支出	20,093	12,308	10,816	20		1,472	3,279	2455	99			423	16		113	107	66	16						16				
二、外交支出																												
三、国防支出	50						50	50																				
四、公共安全支出	1,550	1,393	323	1		1,069	89	80				9																
五、教育支出	47,175	335	265	36	16	18	169	135		34																		
六、科学技术支出	1,342	415	375	1		39	165	80				85														392		
七、文化旅游体育与传媒支出	606	124	122			2	34	24				9	1															
八、社会保障和就业支出	28,259	2,702	561	2033		108	863	297				140	1			2	423											
九、卫生健康支出	6,792	1,215	252	954		9	134	128				1				5												
十、节能环保支出	415						81					81					100								100			
十一、城乡社区支出	9,532	1,281	1244	2		35	3,332	618		285	2321	1			47	60												
十二、农林水支出	5,079	241	232			9	256	167			35			6		48	62		62									
十三、交通运输支出	305	54	54				7	7																				
十四、资源勘探工业信息等支出	400																											
十五、商业服务业等支出																												
十六、金融支出																												
十七、援助其他地区支出																												
十八、自然资源海洋气象等支出	19	19	19																									
十九、住房保障支出	2,145	1,418				1418																						
二十、粮油物资储备支出	150																											
二十一、灾害防治及应急管理支出	790	540	114			426	151	99			50					2												
二十二、预备费	3,600																											
二十三、债务付息支出	1,001																											
二十四、债务发行费用支出																												
二十五、其他支出																												

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

分类预算表

表六

单位: 万元

项目	基本性支出(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				509对个人和家庭的补助						510对社会保险基金补助		511债务利息及费用支出		599其他支出		
	03公务用车购置	04设备购置	05大型修缮	99其他资本性支出	小计	01工资福利支出	02商品和服务支出	99其他对事业单位补助	小计	01资本性支出(一)	01资本性支出(二)	小计	01费用补贴	02利息补贴	99其他对企业补助	小计	01社会福利和救助	02助学金	03个人农业生产补贴	05离退休费	99其他对个人和家庭的补助	小计	02对社会保险基金补助	小计	01国内债务付息	小计	99其他支出	
支出合计		392			58,573	51,822	6,751		13	13		1,469	924	45	500	13,505	7,325	345		25	5,810	14,958	14,958	1,001	1,001	8,559	8,559	
一、一般公共服务支出					2548	1164	1384									392	363				29						1550	1550
二、外交支出																												
三、国防支出																												
四、公共安全支出					59	47	12										9	9										
五、教育支出					44118	41575	2543					814	814			1210	860	345			5						529	529
六、科学技术支出		392			347	266	81		2	2						21	21											
七、文化旅游体育与传媒支出					431	237	194		4	4						13	13											
八、社会保障和就业支出					1918	1725	193									6818	3569			25	3224	14958	14958			1000	1000	
九、卫生健康支出					1931	1685	246									3512	2287				1225							
十、节能环保支出																234					234							
十一、城乡社区支出					4156	2451	1705		5	5		500			500	258	113				145							
十二、农林水支出					2006	1787	219		2	2		5		5		1027	81				946						1480	1480
十三、交通运输支出					238	92	146									6	4			2								
十四、资源勘探工业信息等支出																										400	400	
十五、商业服务业等支出																												
十六、金融支出																												
十七、援助其他地区支出																												
十八、自然资源海洋气象等支出																												
十九、住房保障支出					727	727									150	110	40											
二十、粮油物资储备支出																		5	5									
二十一、灾害防治及应急管理支出					94	66	28																			3600	3600	
二十二、预备费																												
二十三、债务付息支出																					1001	1001						
二十四、债务发行费用支出																												
二十五、其他支出																												

备注：支出功能分类科目列至类级，

表七

项目	合计	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）							小计	01房屋建 筑物构建		
		小计	01工资奖 金津补贴	02社会保 障缴费	03住房公 积金	99其他工 资福利支 出	小计	01办公经 费	02会议费	03培训费	04专用材 料购置费	05委托业 务费	06公务接 待费	07因公出 国（境） 费用	08公务用 车运行维 护费	09维修 (护)费	99其他商 品和服务 支出	小计	01房屋建 筑物构建	02基础设 施建设	03公用用 车购置	05土地征 迁补偿和 安置支出	06设备购 置	07大型修 缮	99其他资 本性支出		
支出合计	75,168	18,405	12,636	3,046	1,434	1,289	2,078	1,882		8		40	9		117	10	12	6					6				
一、一般公共服务支出	13,651	10,388	9,257	20		1,111	1,590	1,416				35	7		111	10	11	6					6				
二、外交支出																											
三、国防支出																											
四、公共安全支出	519	376	323	1		52	80	80																			
五、教育支出	43,429	333	265	36	16	16	41	33		8																	
六、科学技术支出	782	414	374	1		39	52	51					1														
七、文化旅游体育与传媒支出	416	124	122			2	13	12					1														
八、社会保障和就业支出	4,525	2,644	561	2032		51	75	74					1														
九、卫生健康支出	3,053	1,215	252	954		9	32	32																			
十、节能环保支出																											
十一、城乡社区支出	3,942	1,084	1082	2		136	134					1				1											
十二、农林水支出	2,326	241	232			9	36	30								6											
十三、交通运输支出	171	54	54				7	7																			
十四、资源勘探工业信息等支出																											
十五、商业服务业等支出																											
十六、金融支出																											
十七、援助其他地区支出																											
十八、自然资源海洋气象等支出																											
十九、住房保障支出	2,145	1,418			1418																						
二十、粮油物资储备支出																											
二十一、灾害防治及应急管理支出	209	114	114			16	13					3															
二十二、预备费																											
二十三、债务付息支出																											
二十四、债务发行费用支出																											
二十五、其他支出																											

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

本支出表

单位：万元

2024年本级税收返还和转移支付预算总表

表八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地
一、 税收返还			
二、 一般性转移支付			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
...			
...			
三、 专项转移支付			
补助合计			

备注：支出科目列至款级，其中一般性转移支付可细化至项级。区级不涉及对下转移支付。

2024年本级专项转移支付预算表

表九

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
支出合计			

备注：专项转移支付科目列至项级。区级不涉及对下转移支付。

2024年本级专项转移支付分区域预算表

表十

单位：万元

项目	合计	XX地	XX地
一般公共服务支出						
其他支出						
支出合计						

备注：专项转移支付科目列至具体项目。区级不涉及对下转移支付。

2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

表十一

级 次	一般债务	
	限额	余额
本地区	35,358	32,063
本级	35,358	32,063

备注: 债务限额为省市2023年下达数。

2024年本地区政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费收入				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行销售机构业务费收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	2,839	2,929	3.17%	
收入合计	2,839	2,929	3.17%	
地方政府专项债务收入	8,600		-100.00%	
上级财政补助收入	1,305		-100.00%	
调入资金				
上年结转收入	935	649	-30.59%	
收入总计	13,679	3,578	-73.84%	

备注：收入科目列至项级。

2024年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
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				
二、社会保障和就业支出	65	2	-96.92%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	65	2	-96.92%	
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				
三、节能环保支出				
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				
四、城乡社区支出	762		-100.00%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	762		-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				
污水处理费安排的支出				
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				
五、农林水支出				
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				
六、交通运输支出				

2024年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
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				
港口建设费安排的支出				
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				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	8813	647	-92.66%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8600		-100.00%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	213	647	203.76%	
九、债务付息支出	2688	2929	8.97%	
十、债务发行费用支出	9		-100.00%	
十一、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	12337	3,578	-71.00%	
调出资金	693		-100.00%	
债务还本支出				
上解支出				
支出总计	13030	3578	-72.54%	

备注：支出科目列至类级。

2024年本级政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费收入				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行销售机构业务费收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	2,839	2,929	3. 17%	
收入合计	2,839	2,929	3. 17%	
地方政府专项债务收入	8,600		-100. 00%	
上级财政补助收入	1,305		-100. 00%	
调入资金				
上年结转收入	935	649	-30. 59%	
收入总计	13,679	3,578	-73. 84%	

备注：收入科目列至项级。

2024年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
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			
二、社会保障和就业支出	2	2	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	
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			
三、节能环保支出			
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			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
污水处理费安排的支出			
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			
五、农林水支出			
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			

2024年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
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			
六、交通运输支出			
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			
港口建设费安排的支出			
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			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	647	647	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	647	647	
九、债务付息支出	2929	2929	
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出合计	3578	3578	
支出总计	3578	3578	

备注：支出科目列至款级。

2024年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
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	
二、社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
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	
三、节能环保支出	
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	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
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	
污水处理费安排的支出	
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	
五、农林水支出	
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	
六、交通运输支出	
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	

2024年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
港口建设费安排的支出	
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	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	647
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	647
九、债务付息支出	2929
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	3,578
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	3,578

备注：支出科目列至款级。

2024年本级政府性基金转移支付预算表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
....			
....			
....			
....			
....			
支出合计			

备注：支出科目列至款级。区级不涉及对下转移支付。

2024年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表十八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	...	XX地
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
....					
....					
....					
....					
....					
支出合计					

备注：支出科目列至款级。区级不涉及对下转移支付。

2024年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十九

单位:万元

级 次	专项债务	
	限额	余额
本地区	89,800	89,800
本级	89,800	89,800

备注: 债务限额为省市2023年下达数。

2024年本地区国有资本经营收入预算表

表二十

单位:万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计			
上级补助收入	1,364		-100.00%
上年结转收入	1,167	529	-54.67%
收入总计	2,531	529	-79.10%

备注: 收入科目列至项级。

2024年本地区国有资本经营支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,272	529	-58.41%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	1,272	529	-58.41%
国有资本经营预算调出资金	730		-100.00%
结转下年支出	529		-100.00%
支出总计	2,531	529	-79.10%

备注：支出科目列至款级。

2024年本级国有资本经营收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计			
上级补助收入	1,364		-100.00%
上年结转收入	1,167	529	-54.67%
收入总计	2,531	529	-79.10%

备注：收入科目列至项级。

2024年本地区社会保险基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
城乡居民基本养老保险基金支出	4,451	4,820	8.29%
机关事业单位基本养老保险基金支出	26,005	25,717	-1.11%
支出合计	30,456	30,537	0.27%
年终结余	32,174	34,260	6.48%
支出总计	62,630	64,797	3.46%

2024年本级国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,272	529	-58.41%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,272	529	
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	1,272	529	-58.41%
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	730		
支出总计	2,002	529	-73.58%

备注：支出科目列至项级。

2024年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表二十四

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	XX地
合 计							

备注：支出科目列至项级。我区不涉及国有资本经营收支预算对下转移支付。

2024年本地区社会保险基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	上一年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	6,641	6,898	3. 87%
机关事业单位基本养老保险基金收入	26,604	25,725	-3. 30%
收入合计	33,245	32,623	-1. 87%
上年结余	29,385	32,174	9. 49%
收入总计	62,630	64,797	3. 46%

2024年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表二十七

单位：万元

年度	项目名称					“三公” 经费 合计	会议费	培训费			
	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及维护费								
			小计	其中:							
				公务用车运行 维护费	公务用车购置 费						
2024年预算数	0	21	189	189	0	210	99	75			
2023年预算数	0	20	191	191	0	211	131	73			
差额	0	1	-2	-2	0	-1	-32	2			
增减幅度%		5.0%	-1.0%	-1.0%		-0.5%	-24.4%	2.7%			

一、“三公”经费增减说明：

2024年“三公”经费财政拨款支出预算共计210万元，较上年预算数下降0.5%，减少1万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国（境）计划。
 - 2、公务接待费21万元，较上年预算数增长5%，增加1万元，主要是部分单位公务接待费预算基数为0，根据工作需要今年编列了公务接待费预算。
 - 3、公务用车运行维护费189万元，较上年预算数下降1%，减少2万元，主要是严格控制公务用车运行。
 - 4、公务用车购置费0万元，主要是落实厉行节约，严控公车采购。

二、会议费、培训费增减说明：

会议费预算99万元，下降24.4%，减少32万元，主要是规范会议费预算管理，要求预算单位精准测算会期及参会人数；培训费预算75万元，增长2.7%，增加2万元，主要是线下培训增多，培训费用略有增加。

2024年一般公共预算“三公”经费预算增减变化说明

表二十八

一、“三公”经费增减说明：

2024年“三公”经费财政拨款支出预算共计210万元，较上年预算数下降0.5%，减少1万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国（境）计划。
- 2、公务接待费21万元，较上年预算数增长5%，增加1万元，主要是部分单位公务接待费预算基数为0，根据工作需要今年编列了公务接待费预算。
- 3、公务用车运行维护费189万元，较上年预算数下降1%，减少2万元，主要是严格执行公务用车运行。
- 4、公务用车购置费0万元，主要是落实厉行节约，严控公车采购。

二、会议费、培训费增减说明：

会议费预算99万元，下降24.4%，减少32万元，主要是规范会议费预算管理，要求预算单位精准测算会期及参会人数；培训费预算75万元，增长2.7%，增加2万元，主要是线下培训增多，培训费用略有增加。

举借债务情况说明

表二十九

2022年末，全区政府性债务余额106127万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2023年，我区新增一般债券8800万元，新增再融资债券1200万元，偿还到期一般债券2864万元；新增专项债券8600万元。2023年年末，全区政府性债务余额为121863万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。
--

2024年预算绩效管理工作说明

表三十

为严格贯彻落实《区委、区政府关于印发〈渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（宝渭发〔2020〕44号）精神，切实提高预算绩效管理工作质效，现就做好2024年预算绩效管理工作有关事项通知如下：

一、工作目标

按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作要求，扎实推进事前、事中、事后各阶段工作，突出主管部门在预算绩效管理工作中的主体地位，进一步提高预算绩效管理规范化水平和实效。

二、工作任务

（一）事前预算评审和绩效目标审核

1. 对本级追加事项，结合区级专项经费管理有关规定，主管部门和财政业务科室要做好预算联审工作，对重大项目安排预算前要开展事前财政预算评审工作。
2. 各主管部门要会同财政业务科室常态化做好入库项目绩效目标审核工作。

（二）事中绩效运行监控

1. 8月份，集中组织各预算单位对7月份之前项目绩效运行情况进行一次监控分析，8月20日前各单位上报绩效运行监控自评结果。
2. 在单位绩效监控自评基础上选取部分重点项目进行部门和财政事中绩效运行监控评价。主管部门要至少选取1个项目开展部门事中绩效运行监控评价工作，8月底前将绩效运行监控评价报告报区财政局。区财政局根据需要随时借助财政预算一体化系统对重点项目跟踪问效，9月15日前完成对重点项目的财政事中绩效运行监控评价工作。

（三）事后绩效评价

1. 单位自评：3月底前，各单位完成2023年度项目绩效自评和部门（单位）整体支出绩效自评工作，将自评结果上报区财政局。
2. 部门重点评价：4月15日前，各主管部门选择本系统至少1个重点项目完成2023年度重点项目部门事后绩效评价工作，并将评价结果上报区财政局。
3. 财政重点评价：5月15日前，区财政局负责完成2023年度重点项目财政事后绩效评价和所有区级部门（单位）整体支出财政绩效评价工作。

（四）绩效评价结果应用

1. 在每项预算评审、绩效评价工作结束后10日内向被评价单位反馈结果，被评价单位要在10日内向主管部门或财政部门报送整改报告。
2. 各主管部门和财政业务科室要强化预算评审、绩效评价结果的应用，做好评审评价结果及整改情况与预算安排、政策调整等挂钩工作。
3. 各单位要严格按照预算公开工作要求，随同预算公开做好有关绩效信息公开工作。
4. 财政部门要对单位和主管部门每个环节的绩效管理工作落实情况从资金占比、项目个数占比、评价质量等方面量化打分，打分结果将作为对部门全年预算绩效管理情况考核的重要依据。

（五）绩效监督管理

1. 按照区人大监督工作要求，今年将选取不少于5个部门和5个政府投资重点项目作为人大绩效监督对象，定期要向区人大报送绩效管理落实情况。
2. 区财政局将定期向区委、区政府、人大汇报财政预算绩效管理情况。
3. 各单位对区委、区政府、人大在绩效监督中指出的问题和提出的工作要求，要制定切实可行的工作措施，共同推动我区绩效管理工作提质增效。

2024年乡村振兴衔接专项资金安排情况说明

表三十一

2024年，区本级财政预算安排乡村振兴衔接专项资金 1530万元，其中：

- 1、乡村振兴衔接项目资金1480万元。
- 2、第一书记、驻村工作队经费50万元。

政府预算公开空表情况说明

表三十二

一、本级税收返还和转移支付预算总表、本级专项转移支付预算表、本级专项转移支付分区域预算表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付资金，因此未编制转移支付预算。

二、政府性基金转移支付预算表、政府性基金转移支付分区域预算表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付预算。

三、本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付预算。

名词解释

表三十三

- 1. 政府支出功能分类：**主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。
- 2. 政府支出经济分类：**主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。
- 3. “三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 4. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。