

# 关于洛江区 2023 年财政预算执行情况（预计） 和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 12 月 20 日在区第六届人民代表大会第三次会议上  
洛江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将洛江区 2023 年财政预算执行情况（预计）和 2024 年财政预算（草案）提请区六届人大第三次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

## 2023 年预算执行情况（预计）

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，全区各级财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦落实“强产业、兴城市”、“抓项目、促发展”系列活动，大拼经济、大抓发展，创新运用“财政+”理念，加力提效积极财政政策，强化项目投融资运作，加大资金资源资产统筹衔接力度，坚持增收节支并举，守牢财政安全底线，

财政收入保持较快增长，财政支出保障有序有力，财政预算执行情况良好。

### 一、一般公共预算

1-11月，一般公共预算总收入29.19亿元，完成预算99.4%，增长14.4%；一般公共预算收入19.16亿元，完成预算107.4%，增长24.7%，其中：税收收入11.89亿元，完成预算80.1%，增长8.1%；非税收入7.27亿元，完成预算242.3%，增长66.8%；一般公共预算支出18.98亿元，完成预算82.8%，下降4.9%。**全年预计：**一般公共预算总收入30亿元，完成预算102.1%，增长9.9%；一般公共预算收入19亿元，完成预算106.4%，增长15.6%；一般公共预算支出23亿元（含上级转移支付、上年结转和政府一般债券安排的支出），增长0.3%。

### 二、政府性基金预算

1-11月，政府性基金预算收入0.37亿元，完成预算106.7%，下降8.9%；政府性基金预算支出15.82亿元，完成预算93.1%，增长203%。**全年预计：**政府性基金预算收入0.4亿元，完成预算114.3%，与上年持平；政府性基金预算支出16亿元（含上级转移支付、上年结转和政府专项债券安排的支出），完成预算97.3%，增长99.5%。

### 三、国有资本经营预算

**全年预计：**国有资本经营预算收入150万元，完成预算100%，增长50%；国有资本经营预算支出150万元，完成预算100%，增

长 50%。

#### 四、社会保险基金预算

1-11 月，城乡居民基本养老保险基金收入 8253 万元，完成预算 89%，增长 20.7%；城乡居民基本养老保险基金支出 5941 万元，完成预算 92.2%，增长 14.7%。机关事业单位养老保险基金收入 9011 万元，完成预算 95.9%，增长 61%；机关事业单位养老保险基金支出 6460 万元，完成预算 100%，增长 15.5%。**全年预计：**城乡居民基本养老保险基金收入 9272 万元，完成预算 100%，增长 19.8%；城乡居民基本养老保险基金支出 6466 万元，完成预算 100.4%，增长 14.5%。机关事业单位养老保险基金收入 9695 万元，完成预算 103.2%，增长 58.1%；机关事业单位养老保险基金支出 7032 万元，完成预算 108.8%，增长 14.9%。

#### 五、“三保”支出预算执行情况

根据《福建省财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（闽财预〔2022〕39号）统计口径，1-11月，“三保”支出 11.28 亿元，其中“保工资” 6.09 亿元、“保运转” 0.38 亿元、“保基本民生” 4.81 亿元。**全年预计：**“三保”支出 12.3 亿元，其中“保工资” 6.7 亿元、“保运转” 0.5 亿元、“保基本民生” 5.1 亿元。

#### 六、政府债务

截止 11 月底，全区政府债务限额 52.29 亿元，其中：一般债务限额 29.14 亿元、专项债务限额 23.15 亿元。截止 11 月底，

全区政府债务余额 44.84 亿元，其中：一般债务余额 23.86 亿元、专项债务余额 20.98 亿元。政府债务规模控制在区人大及其常委会批准的法定限额内。

## 2023 年预算执行管理工作情况

一年来，面对经济下行压力，我们紧紧围绕全年目标任务，认真贯彻落实区人大及其常委会各项决议，积极履行财政稳经济职责，加强预算收支管理，落深落细落实稳经济大盘一揽子政策等重点工作，为加快建设更高水平的智造洛江、生态新城提供了坚实财力保障。

**一、坚持依法征管，财政收入较快增长。一是强化齐抓共管。**密切财税部门、执收执法部门间协作配合，共享资源，互通信息，及时解决征管工作中遇到的难点、问题。加强重点企业、重点项目税收监控，全面掌握重点产业、行业、企业纳税情况，关注市场主体外迁动向，增强形势预判和科学决断能力，稳住重点税源。牢牢把握旬、月、季、半年等关键时间节点，有序组织收入，实现财税收入均衡入库。**二是强化税收分析。**依法加强税收征收管理，及时汇总收入情况，找准税收分析重点，及时掌握税源变化，跟踪分析重点税源企业，提升税收收入预测的准确性和及时性，为组织财政收入提供支撑。**三是强化非税收缴。**严格行政事业性收费和罚没收入管理，全面排查、梳理、谋划非税收入项目，挖掘、盘活非税收入资源，加强闲置资产处置、其它国有资源（资

产)有偿使用收入等一次性收入收缴管理,努力实现应缴尽缴。

**二、坚持精准施策,保障发展有力有效。一是落实系列政策。**认真贯彻落实国家、省、市、区稳增长稳市场主体保就业政策和已出台的退税减税降费措施,全年新增减税降费及退税缓费约3.35亿元。**二是扶持企业发展。**依托洛江区惠企政策线上直兑平台,及时兑现各级扶持企业发展资金超1.11亿元,积极协助中小微企业申报省级中小微企业提质增产争效财政贴息专项贷和争取市中小企业担保公司提供融资担保2.24亿元,支持企业转型升级。**三是保障项目建设。**组织研究上级政策,策划谋划储备优质项目,积极向上争取各类财政补助资金超4.69亿元、政府债券资金7.86亿元、统筹调度各类财政性资金8.86亿元,有力保障经九路、万虹路拓改工程、洛江经济开发区智能制造产业园及配套设施一期工程、洛江区供水一体化等重点项目建设。**四是拓宽投融资渠道。**主动借力市级国企金融资源优势,与市交发集团并表,增强区万投集团筹融资能力,万投集团发行20亿元企业债、20亿元公司债等项目顺利推进。联合市发展集团等国有企业,设立科创兴泉壹号基金、洛江区产城升级发展基金、产城融合发展基金,参投科创天使、知识产权二期基金,总规模超130亿元,通过基金招引优质产业项目成效初显。

**三、坚持尽力而为,民生投入持续加大。一是优先支持教育发展。**教育投入超6.7亿元,落实义务教育教师工资待遇保障机制,支持区实验幼儿园、十一中塘西校区、市实小洛江第二校区、

马甲中学扩建工程、马甲第二中心小学实验楼建设以及合作办学，优化教育布局，促进教育高质量发展。**二是助推乡村全面振兴。**“三农”投入超 1.78 亿元，支持高标准农田建设、农业安全防控、“菜篮子”调控基地建设、耕地地力补贴等。安排乡村振兴专项资金 0.2 亿元，保障 135 个乡村振兴试点项目顺利实施，助力打造 5 个乡村振兴示范点（线）。完成实施河市坛顶村污水管网改造等 28 个农村公益事业“一事一议”财政奖补项目。**三是提质公共卫生服务。**医疗卫生投入超 2.5 亿元，支持区医院、提升基层卫生保障能力等项目建设，提高城乡居民基本医疗保险补助标准，提升疫情防控新阶段重症救治能力建设，为 65 周岁以上老人发放健康包等，发挥好社会救助的兜底保障作用。**四是完善社会保障体系。**社会保障投入超 2.75 亿元，提高城乡居民基本养老保险补助标准，落实困难群众救助补助标准自然增长机制、企业引才稳岗稳就业政策补助、岗位技能培训以及困难群体就业帮扶等，社会保障更加有力。**五是保障平安洛江建设。**平安洛江建设投入超 0.45 亿元，支持城市安全信息系统建设、雪亮工程建设、治安岗建设、优化社区网格化管理工程，为我区常住人口购买社会治安综合保险、为严重精神病患者购买医疗商业保险，全面推进社会治安防控体系建设。**六是推进生态环境治理。**生态环保投入超 1.06 亿元，推进城乡大气污染治理、水污染治理、饮用水源地保护、污水垃圾处理基础设施建设、城乡环境卫生整治、地下污水管道建设工程等，不断改善人居环境。

#### **四、坚持绩效为重，资金效益不断提升。一是强化资金统筹。**

以全面实施预算绩效管理为抓手，硬化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决压减非重点、非刚性、进度慢、绩效低的项目支出。完善财政存量资金盘活机制，定期开展“拉网式”清理，把有限资金用到刀刃上，全年清理盘活财政各项结转结余资金0.74亿元。**二是兜牢“三保”支出。**落实“过紧日子”评估机制，强化“紧平衡、硬约束”，制定《库款保障管理办法》，加强财政库款日监控，把“三保”支出放在财政支出的优先位置，坚决兜牢兜实“三保”支出底线。**三是加密运行监测。**动态测算全年财力平衡、政府债务率、可调入一般公共预算使用的政府性基金结余情况，联动开展财政收支、库款余额、直达资金、惠企资金、专项债券支出、债务风险防控等运行监测，守牢财政风险底线。**四是优化投资评审。**严格落实项目评审会商制度，完善项目评审工作“三级负责制”，加快项目评审进度，全年完成预（结）算项目40个，核减率4.7%，节约财政资金约0.24亿元。

**五、坚持守正创新，理财水平明显提高。一是深化预算管理改革。**全面实施零基预算，推行财政预算管理一体化改革，完善全覆盖预算绩效管理体系，强化预算绩效目标管理，提高整体绩效目标和政策项目绩效目标质量。**二是推动国资国企改革。**深化国企集团整合重组，处置3家“僵尸企业”，推动1家企业完成公司制改革，组建文旅公司、产投公司，推动国企集团加快拓展业务版图。**三是优化采购营商环境。**持续规范政府采购活动，强

化采购人主体责任，推进政府采购项目落实降低履约保证金举措，推动政府采购营商环境各项指标进一步提升。**四是推进电子票据改革。**推行“互联网+政务服务”快速聚合，电子票据可通过微信、手机 APP、自助终端、电子票据区块链等渠道获取，实现缴费、查询、打印、下载、查验电子票据“一条龙”自助服务，全区电子票据上线率达 100%。**五是严控政府债务风险。**严格将地方政府债务规模控制在法定限额内，全区政府债务风险保持绿色等级。强化债务全口径监测，加强隐性债务管理，落实隐性债务化解计划，严防隐性债务增加。

**六、坚持系统治理，预算执行规范有序。****一是开展预（决）算公开检查。**严格落实部门主体责任，组织对 2022 年和 2023 年部门预算公开信息进行检查，逐项检查公开表格和说明情况，确保预决算公开内容全面、真实、完整。**二是开展“1+X”专项督查。**联动开展预算单位节假日期间“三公”经费支出、政府采购等方面落实中央八项规定精神情况专项督查，进一步规范单位财务行为。**三是开展财经纪律专项整治。**下发《关于开展财经纪律重点问题专项整治的通知》，组织乡镇、街道、预算单位开展财经纪律领域基层“三保”、衔接推进乡村振兴补助资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等 9 个方面的专项整治，进一步强化财经纪律刚性约束。**四是开展乡村振兴专项资金检查。**组织乡镇、有关单位开展 2022-2023 年各级财政衔接推进乡村振兴资金自查、重点检查，对发现的违



规问题开展自查自纠，逐一落实整改措施，规范专项资金使用行为。**五是开展政府采购专项检查。**组织开展政府购买服务实施情况、政府采购领域“清障破垒”等专项检查，规范政府采购工作，政府采购领域营商环境进一步优化。**六是开展会计监督检查。**印发《关于开展代理记账机构执业质量检查的通知》，采取“双随机、一公开”方式，开展区域内会计记账代理机构执业质量抽查，进一步规范执业行为。

一年来，预算执行工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全区各级各部门齐心协力共为，攻坚克难奋斗拼搏，取得较好成效。但财政运行仍然存在着一些困难和问题，主要有：经济下行、需求收缩和贸易保护主义抬头等冲击外贸订单和出口市场，国内经济疫后恢复曲折前进，房地产市场仍未企稳，微观主体信心不足制约消费，新旧动能转化活力还不足，财政收入支撑走弱；落实上级重大决策部署、“强产业、兴城市”、“抓项目、促发展”系列行动、民生社会事业补短板等重点领域刚性支出需求激增，政府债务还本付息和PPP项目支出压力大，财政处于“紧平衡”状态。我们将清醒认识这些问题，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效的措施加以破解。

## 2024年预算(草案)

2024年，我区财政预算工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照各

级经济工作会议决策部署和区委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以全方位推动高质量发展为主题，主动融入和服务新发展格局，深化体制机制改革，强化预算资源统筹，持续优化支出结构，提升财政资金绩效，努力为建设更高水平的智造洛江、生态新城提供坚实的财力保障。

## 一、一般公共预算

### （一）收入预算

一般公共预算收入 20.52 亿元，增长 8%；一般公共预算总收入 32.4 亿元，增长 8%。

### （二）支出预算

以一般公共预算收入 20.52 亿元，加上体制补助 0.64 亿元、上级转移支付 0.5 亿元、调入预算稳定调节基金 0.5 亿元、调入政府性基金 3.5 亿元，扣减上解支出 4.47 亿元、债券还本支出 0.87 亿元，年度一般公共预算财力 20.32 亿元。按照收支平衡原则安排支出 20.32 亿元。具体如下：

1、基本支出 10.59 亿元。其中：人员经费 9.8 亿元；公用经费 0.79 亿元。

2、项目支出 9.73 亿元

（1）业务费 1.85 亿元

（2）特定目标类项目支出 7.88 亿元

①一般公共服务支出 3194 万元。其中：平安洛江建设 481 万元；推进代表委员活动等专项经费 170 万元；招商引资专项

95 万元；妇女儿童事业建设 206 万元；产品质量风险监控及食品药品满意率检测 140 万元；乡镇（街道）财政结算预留 1500 万元；临时价格补贴 120 万元；平价商店补助 20 万元；治理餐桌污染 60 万元；融媒体中心建设经费 302 万元；AI 超级智能导办平台建设 90 万元；侨批主题多功能综合平台建设 10 万元。

②国防支出 255 万元。

③公共安全支出 2600 万元。其中：村级平安监控视频系统维护 40 万元；厝边守望 60 万元；高清探头租赁费 550 万元；治安管理 1420 万元；城市安全信息系统建设 500 万元；互联网诈骗拦截系统 30 万元。

④教育支出 5700 万元。其中：教育费附加支出 2850 万元（包含为民办实事专项 1715 万元）；继续教育经费 349 万元；教育教学提升经费 174 万元；乡村办学支出 479 万元；预留生均及困难学生生活补助 898 万元；预留其他教育专项 950 万元。

⑤科学技术支出 4050 万元。其中：云箭测控与感知技术创新研究院项目配套 1500 万元；知识产权专项及自主创新、研发经费 1500 万元；高层次人才专项 1050 万元。

⑥文化旅游体育与传媒支出 1569 万元。其中：文化产业发展专项 815 万元；宣传经费 270 万元；文化体育旅游专项 92 万元；图书馆运行及提升专项 257 万元；第十六届全民健身日活动 30 万元；全民健身场地提升 50 万元；文体活动场所建设 10 万元；文物保护工程等 45 万元。

⑦社会保障和就业支出 8256 万元。其中：城乡居民基本养老保险 3694 万元；城乡居民最低生活保障 1205 万元；困难救助（特困、临时救助、孤儿等）999 万元；农村留守老人及儿童关爱保护专项 10 万元；居家养老专业化服务等养老专项 270 万元；社会工作服务能力提升专项 140 万元；残疾人康复和就业等 308 万元；就业创业专项 100 万元；优抚对象补助及义务兵优待专项 849 万元；退役安置 415 万元；拥军优属 30 万元；困难退役军人帮扶援助 10 万元；长者食堂建设 45 万元；文明治丧基本殡葬服务 50 万元；老区扶持 7 万元；群众性应急救援公益培训 24 万元；国家地名信息库更新完善及转化项目 43 万元；退役军人事务员保障 27 万元；智能仲裁院及数字仲裁庭建设 30 万元。

⑧卫生健康支出 12315 万元。其中：城乡基本医疗保险区级配套（含免缴对象政府补助）8063 万元；城乡医疗救助补助 470 万元；公共场所急救能力提升 35 万元；基本公共卫生服务补助 1088 万元；基本药物零差率补助 150 万元；计划生育奖励扶助 1400 万元；实施关爱女孩“五项工程”等 155 万元；老龄卫生健康事业发展专项 228 万元；突发公共卫生事件处理专项 30 万元；婴幼儿照护服务机构建设 35 万元；乡村医生保障及卫生人才等 211 万元；基层中医药服务 30 万元；社会资本办医补助 26 万元；从业人员预防性健康体检 20 万元；人道主义资助 2 万元；生育关怀 30 万元；儿童早期发展 25 万元；创建国家级慢性非传染性疾病预防综合防控示范区 50 万元；宫颈癌疫苗接种项目 18 万元；

为适龄女性开展宫颈癌、乳腺癌筛查 36 万元；儿童孤独症筛查 23 万元；村级服务能力提升 10 万元；罗溪 120 急救分站 30 万元；区医院血透中心建设 150 万元。

⑨节能环保支出 1737 万元。其中：农村环境卫生整治 470 万元；两江流域水资源保护 453 万元；家园清洁专项 100 万元；垃圾分类专项 400 万元；区域外生活垃圾处理费用 250 万元；环境监测能力提升 44 万元；委托开展大气走航监测费用 20 万元。

⑩城乡社区支出 6104 万元。其中：老旧小区改造 200 万元；公共自行车系统运营 120 万元；市政设施维护专项 1400 万元；中心城区道路洒水经费 120 万元；城区卫生保洁经费 2200 万元；项目前期费 1000 万元；部分安置房小区电瓶车电梯管控系统建设及电梯安全评估 100 万元；智能交通整治项目 50 万元；经营性自建房巡检 14 万元；档案馆建设 900 万元。

⑪农林水支出 6929 万元。其中：乡镇风貌提升 800 万元；水利建设及管理专项 298 万元；农业农村基础设施建设 180 万元；农业安全防控专项 204 万元；农业产业化发展 30 万元；农村公益事业“一事一议”配套 150 万元；巩固脱贫衔接乡村振兴 500 万元；乡村振兴专项 1500 万元；山围塘除险加固工程 110 万元；林业病虫害防治 990 万元；公交线路运营补助 230 万元；两违治理 134 万元；综合考评经费 175 万元；全区城乡公厕日常运行费用 287 万元；农村公路提级改造建设 80 万元；绿化养护 1000 万元；自然灾害综合风险普查房屋建筑调查 210 万元；农村低收入

群体危房改造 36 万元；农村工匠培训 15 万元。

⑫资源勘探工业信息等支出 8580 万元。其中：扶持产业（企业）发展 8500 万元；工业经济发展专项 80 万元。

⑬商业服务业等支出 128 万元。其中：完善建设“菜篮子”工程体系 125 万元；化肥冬储贴息 3 万元。

⑭粮油物资储备支出 880 万元。其中：粮食风险基金 360 万元；市中心粮库项目资金 520 万元。

⑮灾害防治及应急管理支出 935 万元。其中：安全生产专项 100 万元；农房保险及自然灾害公众责任保险 80 万元；巩固提升自然灾害避灾点 35 万元；地震预警信息终端维护 15 万元；森林防火专项 245 万元；防汛救灾专项 50 万元；一线应急人员服务保障 20 万元；小型消防站项目 70 万元；救灾物资储备 145 万元；乡镇（街道）标准化应急管理站建设 50 万元；避难场所维护 12 万元；基层防汛能力标准化建设 43 万元；应急指挥专项 70 万元。

⑯预备费 6000 万元（含道路交通安全备用金）。

⑰其他支出 1500 万元。其中：对口援助 500 万元；预留数字经济发展专项 1000 万元。

⑱债务付息支出 8100 万元，用于支付一般债券利息及发行费。

## 二、政府性基金预算

政府性基金预算按照列收列支原则编制，具体如下：

## （一）收入预算

政府性基金预算收入 0.4 亿元。其中：城市基础设施配套费 0.4 亿元。

## （二）支出预算

以政府性基金预算收入 0.4 亿元，加上统管区市财政转移支付项目补助收入 16.15 亿元，年度政府性基金预算财力 16.55 亿元，扣减调出资金 3.5 亿元，债券还本支出 2.18 亿元，安排支出 10.87 亿元。具体如下：

- 1、专项债券利息 7500 万元。
- 2、项目征迁安、安置房回购及土地报批资金等 35000 万元。
- 3、城市建设品质提升项目 45000 万元，用于重点项目等基础设施建设支出，具体包括：学校建设项目；公安消防等建设项目；住宅小区二次供水改造项目；阳江新城排洪渠一期、河市西片区西溪北路等续建项目；朋虹街市政道路白改黑工程、阳江新城路高边坡二期工程、洛江至丰泽高速（甬莞高速联络线）等新建项目。
- 4、自然资源专项业务支出 3200 万元，具体包括：永久基本农田管护；土地开发整理；耕地保护；国土调查及建设用地调查等；自然资源资产管理与开发利用；盘活利用低效用地等项目。
- 5、PPP 项目资金 7000 万元，具体包括：洛阳江流域洛江区河市段综合整治工程项目；小总部经济区基础设施项目；洛江区污水管网配套建设工程项目存量资产运管经费等。

6、城市基础设施配套费支出 4000 万元,用于城市公共设施、城市环境卫生等市政公共设施项目支出,具体包括:安吉路医高专人行天桥;绿化景观提升工程;城区道路路灯节能化改造等项目。

7、消化以往年度暂付款 5000 万元。

8、政府存量隐性债务化解(北迎宾大道拓宽改造工程洛江段道路建设资金) 2000 万元。

(政府性基金预算按照列收列支原则安排支出,根据市级补助收入情况予以保障,口径与省市保持一致,与往年体现稍有不同。)

### 三、国有资本经营预算

(一)收入预算:国有资本经营预算收入 150 万元。其中:其他国有资本经营预算收入 150 万元。

(二)支出预算:国有资本经营预算支出 150 万元。其中:其他国有资本经营预算支出 150 万元。

### 四、社会保险基金预算

(一)收入预算:城乡居民基本养老保险基金收入 8912 万元,机关事业单位基本养老保险基金收入 9797 万元。

(二)支出预算:城乡居民基本养老保险基金支出 7195 万元,机关事业单位基本养老保险基金支出 7490 万元。

### 五、“三保”支出预算情况

根据《福建省财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》(闽财预〔2022〕39号)及《福建省财政厅关于做



好 2024 年“三保”支出预算编制与审核工作的通知》（闽财预便函〔2023〕47 号）精神，“三保”支出统计口径与往年有较大变化。按新口径，2024 年“三保”支出预算 11.03 亿元，其中“保工资”6.69 亿元、“保运转”0.61 亿元、“保基本民生”3.73 亿元。

另：上级提前下达 2024 年转移支付收入 0.32 亿元，上年结转收入 1.81 亿元，相应安排支出 2.13 亿元。

## 2024 年财政主要工作

围绕 2024 年预算安排，我们将深入贯彻落实预算法及其实施条例，全面落实区第六届人民代表大会第三次会议决议，落细落实以下工作：

**一、统筹调度促增收，推动经济平稳发展。**一要**扎实组织收入**。严格落实财政收入目标主体责任制，细化目标任务和收入序时节点，做好收入分析和预测，完善抓收入挂钩联系制度，强化收入征管，确保收入平稳运行。二要**着力培植财源**。加强财税政策梳理和分析评估，把培植财源与推进产业转型升级和创新发展相结合，培育新产业新经济，增强收入增长后劲。三要**优化企业服务**。推进落实稳增长、稳就业、稳物价等助企纾困政策，继续落实好减税降费各项政策措施，助力企业拓宽融资渠道，持续优化政府采购营商环境，提高对中小企业支持力度和服务水平，助力实体经济发展。四要**争取上级支持**。严格落实《洛江区争取上

级资金绩效考评暂行办法》，认真研究国家、省上产业补助政策和投向重点，分析对接财政转移支付目录清单，充分借助区域特色优势，全力争取上级政策资金支持，多渠道保障项目建设资金需求。

**二、千方百计抓融资，支持稳投资扩内需。**一是**优化片区开发投融资机制**。落细《深化投融资改革保障“强产兴城”实施方案》，紧盯投融资短板弱项和瓶颈制约，创新投融资模式，做好资金筹措规划，制定资金平衡方案，构建财务可行、资金可融、风险可控的投建运营新模式，全力支持片区开发建设。二是**创新融资策划运作**。建立常态对接合作机制，充分借力政策性、开发性金融机构作用，精心设计运用债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划等融资工具，着力引进保险资金用于收益稳定、回收期长的基础设施。三是**提升债券项目质量**。完善专项债券项目常态化滚动储备机制，聚焦中央重点支持方向，策划申报契合我区产业升级、生态环保、世遗文旅、“两新一重”和民生保障等重点领域项目。四是**发挥国企主体作用**。综合采取投资补助、贴息奖补、运营补亏、资本运作、资源配置等措施，支持国企提升承载实力和抗风险能力。引导国企保持适度杠杆水平，有效释放融资空间，畅通政银企对接合作，用活用足市场化金融工具。

**三、凝心聚力惠民生，不断增进人民福祉。**一是**稳定民生投入占比**。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设投入，全区民生支出占比稳定在75%以上，切实提升

群众获得感、幸福感、安全感。**二是支持办好民生实事。**聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，聚焦老百姓关心的热点和难点问题，扎实办好政府承诺的为民办实事项目，不断满足人民群众对美好生活的期待。**三是加强重点民生保障。**聚焦当前民生保障的重点领域，支持加快公共卫生应急体系建设，加大对低收入群体消费和社会保障方面投入力度，采取有效措施促进就业，保障“平安洛江”建设，持续推进民生改善。

**四、一以贯之防风险，保障财政稳健运行。****一是严格防控政府债务风险。**综合考虑经济周期变化因素，保持举债规模与财政经济状况相适应。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，合理控制政府债务规模，切实防范债务风险。**二是坚决防范日常支出风险。**强化财政资金日常监测预警，坚持“三保”支出优先，足额保障“三保”支出，健全财政运行分析调度机制，兜实兜牢基层“三保”底线。**三是严守财政承受能力约束。**根据中央、省、市部署安排，稳步推进落实财政承受能力评估机制，出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。

**五、攻坚克难求创新，提升财政治理效能。****一是完善预算管理。**打破资金安排固化格局，完善预算标准体系和项目库建设，健全预算安排同项目要素完整性、预算执行情况、绩效评价结果、审计监督反馈问题等挂钩的预算分配机制。**二是提高资金质效。**加强跨部门支出政策协调，统筹用好各类转移支付和本级预算资

金，充分发挥资金的规模效应、政策的协同效应，建立完善专项资金、支出政策定期评估和退出机制。进一步整合中小微企业融资服务保障政策资金，提高财政政策和资金使用效益。**三是做细绩效管理。**进一步完善预算绩效管理工作机制，向绩效管理要财力，树牢成本绩效理念，建立覆盖全面、链条完整、方法科学的预算绩效管理体系，提高预算管理的规范化、精细化和科学化水平。**四是统筹“四本”预算。**完善结余结转资金盘活机制，实现存量资金与预算安排紧密衔接，加大财政各种收入统筹，稳步推进特许经营权管理改革，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用，实现资产长效管理。**五是强化财会监督。**聚集部门重大预算项目、惠企利民资金、转移支付资金等重点领域，严肃查处财经领域有令不行、有禁不止等违法违纪行为。落实财会监督与各类监督贯通协同机制，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享，提高监督效能。

各位代表，做好 2024 年的财政预算工作，任务艰巨，责任重大！我们要在区委的坚强领导下，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，坚定信心，克难奋进，齐心协力，开拓创新，努力推动财政各项工作提质增效，为加快建设更高水平的智造洛江、生态新城展现财政担当、贡献财政力量！

## 附表一

## 2023年一般公共预算收入预计完成情况表

单位：万元

科目	2022年 完成数	2023年 预计完成数	比上年	
			增加	同口径增长%
一、税收收入	118,207	127,944	9,737	8.2
1. 增值税	48,686	60,000	11,314	23.2
2. 企业所得税	25,616	21,000	-4,616	-18.0
3. 个人所得税	7,557	2,900	-4,657	-61.6
4. 资源税		120	120	0.0
5. 城市维护建设税	5,534	6,187	653	11.8
6. 房产税	4,694	5,500	806	17.2
7. 印花税	1,267	1,800	533	42.1
8. 城镇土地使用税	2,992	3,600	608	20.3
9. 土地增值税	10,492	11,125	633	6.0
10. 车船税	790	800	10	1.3
11. 耕地占用税	657	808	151	23.0
12. 契税	9,805	14,000	4,195	42.8
13. 环境保护税	116	105	-11	-9.5
14. 其他税收收入	1	-1	-2	-200.0
二、非税收入	46,213	62,056	15,843	34.3
1. 专项收入	7,575	6,800	-775	-10.2
2. 行政事业性收费收入	2,836	2,400	-436	-15.4
3. 罚没收入	1,146	2,500	1,354	118.2
4. 国有资本经营收入	9,954		-9,954	-100.0

5. 国有资源（资产）有偿使用收入	15,816	50,176	34,360	217.2
6. 捐赠收入	4,680		-4,680	-100.0
7. 政府住房基金收入	2	2	0	0.0
8. 其他收入	4,204	178	-4,026	-95.8
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>164,420</b>	<b>190,000</b>	<b>25,580</b>	<b>15.6</b>
三、上划中央收入	<b>108,519</b>	<b>110,000</b>	<b>1,481</b>	<b>1.4</b>
增值税	48,686	60,000	11,314	23.2
上划中央营业税				
消费税 100%	96	210	114	118.8
企业所得税 60%	38,424	31,500	-6,924	-18.0
个人所得税 60%	11,336	4,350	-6,986	-61.6
车辆购置税 100%	9,977	13,940	3,963	39.7
<b>一般公共预算总收入合计</b>	<b>272,939</b>	<b>300,000</b>	<b>27,061</b>	<b>9.9</b>

## 附表二

# 2023年一般公共预算支出预计完成情况表

单位: 万元

科目	2022年 完成数	2023年预计 完成数	比上年	
			增加	增长%
一、一般公共服务支出	24,744	26,000	1,256	5.08
二、国防支出	847	850	3	0.35
三、公共安全支出	5,882	6,000	118	2.01
四、教育支出	63,914	67,000	3,086	4.83
五、科学技术支出	5,626	5,800	174	3.09
六、文化旅游体育与传媒支出	3,060	3,100	40	1.31
七、社会保障和就业支出	23,637	27,500	3,863	16.34
八、卫生健康支出	26,590	25,000	-1,590	-5.98
九、节能环保支出	2,225	2,500	275	12.36
十、城乡社区支出	12,861	13,000	139	1.08
十一、农林水支出	17,616	17,800	184	1.04
十二、交通运输支出	1,279	1,300	21	1.64
十三、资源勘探信息等支出	22,806	14,145	-8,661	-37.98
十四、商业服务业等支出	1,554	1,600	46	2.96
十五、金融支出		50	50	100.00
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,853	1,900	47	2.54
十八、住房保障支出	1,203	2,500	1,297	107.81
十九、粮油物资储备支出	1,420	1,500	80	5.63
二十、灾害防治及应急管理支出	2,954	3,200	246	8.33
二十一、其他支出	867	1,000	133	15.34
二十二、债务付息支出	8,397	8,200	-197	-2.35
二十三、债务发行费支出	17	55	38	223.53
<b>合计</b>	<b>229,352</b>	<b>230,000</b>	<b>648</b>	<b>0.28</b>

### 附表三

## 2023 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

科目	2022 年完成数	2023 年预计完成数	比增%
1. 港口建设费收入			
2. 国有土地收益基金收入			
3. 农业土地开发资金收入			
4. 国有土地使用权出让收入			
5. 彩票公益金收入			
其中：福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
6. 城市基础设施配套费收入	3,995	4,000	0.13%
7. 污水处理费收入	3		
8. 其他政府性基金收入			
<b>合计</b>	<b>3998</b>	<b>4000</b>	<b>0.05%</b>



## 附表四

## 2023 年政府性基金预算支出预计完成情况表

单位：万元

科目	2022 年 完成数	2023 年 预计完成数	比增%
一、文化旅游体育与传媒支出	1		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		
2. 旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1,594	600	-62.36%
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1,594	600	-62.36%
2. 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	47600	79405	66.82%
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,218	75,405	70.53%
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	794		
3. 农业土地开发资金安排的支出	119		
4. 城市基础设施配套费安排的支出	2,469	4,000	62.01%
5. 污水处理费安排的支出			
6. 土地储备专项债券收入安排的支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	399	80	-79.95%
1. 大中型水库库区基金安排的支出	130	80	-38.46%
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	269		

科目	2022年 完成数	2023年 预计完成数	比增%
五、交通运输支出			
1. 港口建设费安排的支出			
2. 民航发展基金支出			
3. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
六、其他支出	<b>26644</b>	<b>74850</b>	<b>180.93%</b>
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200	74,500	184.35%
2. 彩票公益金安排的支出	444	350	-21.17%
七、抗疫特别国债安排的支出			
1. 基础设施建设			
2. 抗疫相关支出			
八、债务付息支出	<b>3,926</b>	<b>5,000</b>	<b>27.36%</b>
1. 地方政府专项债务付息支出	3,926	5,000	27.36%
九、债务发行费用支出	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>132.14%</b>
1. 地方政府专项债务发行费支出	28	65	132.14%
<b>本年支出合计</b>	<b>80192</b>	<b>160000</b>	<b>99.52%</b>

## 附表五

## 2023 年国有资本经营收支预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目	2022 年 完成数	2023 年 预计完成数	科目编码	科目	2022 年 完成数	2023 年 预计完成数
10306	国有资本经营预算收入	100	150	223	国有资本经营预算支出	100	150
1030698	其他国有资本经营预算收入	100	150	2239901	其他国有资本经营预算支出	100	150
合计		100	150	合计		100	150

## 附表六

## 2023 年社会保险基金收支预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目	2022 年 完成数	2023 年 预计完成数	科目编码	科目	2022 年 完成数	2023 年 预计完成数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	7742	9272	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5648	6466
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	6134	9695	20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	6121	7032
合计		13876	18967	合计		11769	13498

## 附表七

## 2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目	2024年预算数	2023年预计完成数	比增%
一、税收收入	<b>162,000</b>	<b>127,944</b>	<b>26.62%</b>
增值税	71,300	60,000	18.83%
企业所得税	24,500	21,000	16.67%
个人所得税	3,500	2,900	20.69%
资源税	150	120	25.00%
城市维护建设税	8,500	6,187	37.38%
房产税	7,800	5,500	41.82%
印花稅	2,700	1,800	50.00%
城镇土地使用税	5,400	3,600	50.00%
土地增值税	15,800	11,125	42.02%
车船税	1,100	800	37.50%
耕地占用税	1,100	808	36.14%
契稅	20,000	14,000	42.86%
环境保护税	150	105	42.86%
其他税收收入		-1	
二、非税收入	<b>43,200</b>	<b>62,056</b>	<b>-30.39%</b>
专项收入	8,000	6,800	17.65%
行政事业性收费收入	2,500	2,400	4.17%
罚没收入	1,000	2,500	-60.00%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	31,700	50,176	-36.82%
捐赠收入			
政府住房基金收入		2	-100.00%

科目	2024 年预算数	2023 年预计完成数	比增%
其他收入		178	-100.00%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>205,200</b>	<b>190,000</b>	<b>8.00%</b>
<b>三、上划中央收入</b>	<b>118,800</b>	<b>110,000</b>	<b>8.00%</b>
增值税	71,300	60,000	18.83%
上划中央营业税			
消费税 100%		210	-100.00%
企业所得税 60%	36750	31,500	16.7%
个人所得税 60%	5,250	4,350	20.69%
车辆购置税 100%	5500	13,940	-60.5%
<b>一般公共预算总收入合计</b>	<b>324,000</b>	<b>300,000</b>	<b>8.00%</b>
<b>四、转移性收入</b>	<b>72,693</b>	<b>79,265</b>	
上级补助收入	14,623	18,497	
返还性收入	6,403	6,403	
一般性转移支付收入	5,000	6,000	
专项转移支付收入	3,220	6,094	
上解收入			
上年结余收入	18,070	10,768	
调入资金	35,000	35,000	
调入预算稳定调节基金	5,000	15,000	
债券转贷收入			
<b>年度财力</b>	<b>277,893</b>	<b>269,265</b>	

## 附表八

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
一般公共预算支出合计		105901	97322	203223	192503	5.57%	3220	18070
201	一般公共服务支出	19373	7847	27220	24705	10.18%		1933
20101	人大事务	638	287	925	998			55
2010101	行政运行	620		620	649			
2010103	机关服务		38	38				
2010104	人大会议		40	40	40			
2010106	人大监督				66			
2010107	人大代表履职能力提升		25	25	20			
2010108	代表工作		34	34	23			
2010150	事业运行	17		17	24			
2010199	其他人大事务支出	1	150	151	176			55
20102	政协事务	534	218	752	749			35
2010201	行政运行	431		431	464			
2010202	一般行政管理事务		32	32				
2010204	政协会议		35	35				35

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2010250	事业运行	63		63	46			
2010299	其他政协事务支出	40	151	191	239			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6330	1858	8188	7985		711	
2010301	行政运行	3702		3702	5513			
2010350	事业运行	2167		2167	2002			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461	1858	2319	470		711	
20104	发展与改革事务	382	264	646	703		218	
2010401	行政运行	219	124	343	191			
2010404	战略规划与实施						21	
2010408	物价管理						3	
2010450	事业运行	163		163	123			
2010499	其他发展与改革事务支出		140	140	389		194	
20105	统计信息事务	389	162	551	568			
2010501	行政运行	348		348	300			
2010506	统计管理				235			
2010507	专项普查活动		67	67	33			
2010508	抽样调查		95	95				
2010550	事业运行	41		41	33			
20106	财政事务	953	170	1123	1032		70	



科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2010601	行政运行	294		294	323			
2010650	事业运行	659		659	530			
2010699	其他财政事务支出		170	170	179		70	
20107	税收事务	1200		1200	1000			
2010799	其他税收事务支出	1200		1200	1000			
20108	审计事务	327	70	397	381			
2010801	行政运行	148		148	183			
2010850	事业运行	176		176	146			
2010899	其他审计事务支出	3	70	73	52			
20111	纪检监察事务	1413	352	1765	1467			
2011101	行政运行	1078		1078	1103			
2011150	事业运行	335		335	197			
2011199	其他纪检监察事务支出		352	352	167			
20113	商贸事务	882	108	990	1011		44	
2011301	行政运行	442		442	470			
2011350	事业运行	440		440	428			
2011399	其他商贸事务支出		108	108	113		44	
20123	民族事务		20	20	20			
2012399	其他民族事务支出		20	20	20			
20125	港澳台事务	81	22	103	173		29	

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2012501	行政运行	74		74	152			
2012599	其他港澳台事务支出	7	22	29	21		29	
20126	档案事务	169	20	189	209			
2012601	行政运行	122		122	146			
2012699	其他档案事务支出	47	20	67	63			
20128	民主党派及工商联事务	57	75	132	124		2	
2012801	行政运行	57		57	54			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		75	75	70		2	
20129	群众团体事务	592	402	994	917		64	
2012901	行政运行	419		419	568			
2012902	一般行政管理事务				5			
2012950	事业运行	157		157	167			
2012999	其他群众团体事务支出	16	402	418	177		64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484	317	801	591		226	
2013101	行政运行	279		279	414			
2013150	事业运行	165		165	137			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40	317	357	40		226	
20132	组织事务	552	170	722	654			
2013201	行政运行	437		437	553			

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2013250	事业运行	98		98	80			
2013299	其他组织事务支出	17	170	187	21			
20133	宣传事务	434	529	963	963		397	
2013301	行政运行	326		326	887			
2013302	一般行政管理事务		40	40				
2013350	事业运行	108		108	76			
2013399	其他宣传事务支出		489	489			397	
20134	统战事务	219	77	296	271		12	
2013401	行政运行	162		162	130			
2013404	宗教事务		30	30	30			
2013405	华侨事务		2	2	2		12	
2013450	事业运行	57		57	49			
2013499	其他统战事务支出		45	45	60			
20135	对外联络事务				1			
2013501	行政运行				1			
20136	其他共产党事务支出	695	727	1422	1398			
2013601	行政运行	525		525	624			
2013602	一般行政管理事务		30	30				
2013650	事业运行	110		110	56			
2013699	其他共产党事务支出	60	697	757	718			

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
20138	市场监督管理事务	1216	267	1483	1545			70
2013801	行政运行	1175		1175	1205			
2013804	市场主体管理				67			
2013812	药品事务				10			
2013815	质量安全监管		120	120	120			40
2013816	食品安全监管				70			
2013850	事业运行	20		20	13			
2013899	其他市场监督管理事务	21	147	168	60			30
20140	信访事务	198	117	315	229			
2014001	行政运行	106		106				
2014004	信访业务		47	47	229			
2014099	其他信访事务支出	92	70	162				
20199	其他一般公共服务支出	1628	1615	3243	1716			
2019999	其他一般公共服务支出	1628	1615	3243	1716			
203	国防支出	<b>76</b>	<b>324</b>	<b>400</b>	<b>404</b>	<b>-0.99%</b>		
20306	国防动员	34		34	34			
2030607	民兵	34		34	34			
20399	其他国防支出	42	324	366	370			
2039999	其他国防支出	42	324	366	370			
204	公共安全支出	<b>800</b>	<b>4900</b>	<b>5700</b>	<b>5364</b>	<b>6.26%</b>		<b>48</b>

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
20402	公安		4749	4749	4316			
2040299	其他公安支出		4749	4749	4316			
20404	检察	27		27	27			
2040401	行政运行				27			
2040499	其他检察支出	27		27				
20405	法院	85		85	104			
2040501	行政运行				104			
2040599	其他法院支出	85		85				
20406	司法	688	51	739	769			
2040601	行政运行	611		611	712			
2040650	事业运行	77		77	57			
2040699	其他司法支出		51	51				
20499	其他公共安全支出		100	100	148			48
2049999	其他公共安全支出		100	100	148			48
205	教育支出	<b>50126</b>	<b>7910</b>	<b>58036</b>	<b>55795</b>	<b>4.02%</b>	<b>868</b>	<b>983</b>
20501	教育管理事务	874	2	876	1329			
2050101	行政运行	204		204	318			
2050199	其他教育管理事务支出	670	2	672	1011			
20502	普通教育	48361	4746	53107	49675		868	643
2050201	学前教育	5409	2409	7818	7034			540

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2050202	小学教育	22534	715	23249	25719		593	93
2050203	初中教育	6265	344	6609	5916		275	
2050204	高中教育	11220	223	11443	10777			
2050299	其他普通教育支出	2933	1055	3988	229			10
20503	职业教育	97		97	120			
2050302	中等职业教育	97		97	120			
20507	特殊教育	3		3				
2050799	其他特殊教育支出	3		3				
20508	进修及培训	791	312	1103	1095			
2050801	教师进修	682	260	942	941			
2050802	干部教育	109	52	161	154			
20509	教育费附加安排的支出		2850	2850	2790			340
2050999	其他教育费附加安排的支出		2850	2850	2790			340
20599	其他教育支出				786			
2050999	其他教育支出				786			
206	科学技术支出	<b>302</b>	<b>4160</b>	<b>4462</b>	<b>4070</b>	<b>9.63%</b>		<b>1113</b>
20601	科学技术管理事务	209	1589	1798	244			
2060101	行政运行	109		109	135			
2060199	其他科学技术管理事务支出	100	1589	1689	109			
20602	技术与研究开发				3			

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2060208	科技人才队伍建设				3			
20604	技术与研究开发		2322	2322	2641			1086
2060499	其他技术与研究开发支出		2322	2322	2641			1086
20607	科学技术普及	93	89	182	125			
2060701	机构运行	93		93	75			
2060702	科普活动		50	50	50			
2060799	其他科学技术普及支出		39	39				
20609	科学重大项目		160	160	64			
2060999	其他科技重大项目		160	160	64			
20699	其他科学技术支出				993			27
2060999	其他科学技术支出				993			27
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>446</b>	<b>1615</b>	<b>2061</b>	<b>1970</b>	<b>4.62%</b>		<b>313</b>
20701	文化和旅游	446	814	1260	1819			313
2070101	行政运行	134		134	156			
2070110	文化和旅游交流与合作		30	30				
2070199	其他文化和旅游支出	312	784	1096	1663			313
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		801	801	151			
2079903	文化产业发展专项支出				15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		801	801	136			
208	社会保障和就业支出	<b>17293</b>	<b>8424</b>	<b>25717</b>	<b>24684</b>	<b>4.18%</b>	<b>1813</b>	<b>71</b>

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
20801	人力资源和社会保障管理事务	893	71	964	892			
2080101	行政运行	330	15	345	347			
2080105	劳动保障监察		30	30	15			
2080109	社会保险经办机构	231	26	257	227			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20		20				
2080150	事业运行	312		312	303			
20802	民政管理事务	268	241	509	535			
2080201	行政运行	75		75	118			
2080207	行政区域和地名管理		43	43				
2080299	其他民政管理事务支出	193	198	391	417			
20805	行政事业单位养老支出	15558		15558	14874			
2080501	行政单位离退休	1219		1219	985			
2080502	事业单位离退休	1853		1853	1666			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6452		6452	6297			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4808		4808	4649			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1226		1226	1277			
20807	就业补助		100	100	115		10	
2080799	其他就业补助支出		100	100	115		10	
20808	抚恤		795	795	728		191	
2080801	死亡抚恤		31	31	28			



科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2080802	伤残抚恤		81	81	54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		237	237	157			
2080805	义务兵优待		385	385	455			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		39	39	13			
2080899	其他优抚支出		22	22	21		191	
20809	退役安置		415	415	355		5	
2080901	退役士兵安置		415	415	15		5	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置						5	
2080905	军队转业干部安置				340			
20810	社会福利	108	491	599	690		30	
2081001	儿童福利		105	105	99		24	
2081002	老年福利		25	25	39			
2081004	殡葬		50	50	50			
2081005	社会福利事业单位	108	7	115	122		6	
2081006	养老服务		304	304	380			
20811	残疾人事业	182	821	1003	991		49	
2081101	行政运行	93		93	132			
2081104	残疾人康复		136	136	143		3	
2081105	残疾人就业		172	172	162		1	
2081107	残疾人生活和护理补贴		483	483	484		48	

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2081199	其他残疾人事业支出	89	30	119	70		1	17
20816	红十字事业	42	32	74	74			
2081601	行政运行	42		42	41			
2081699	其他红十字事业支出		32	32	33			
20819	最低生活保障		1205	1205	1227		35	
2081901	城市最低生活保障金支出		126	126	131		5	
2081902	农村最低生活保障金支出		1079	1079	1096		30	
20820	临时救助		119	119	118		30	
2082001	临时救助支出		119	119	118		30	
20821	特困人员救助供养		261	261	298		65	
2082101	城市特困人员救助供养支出		51	51	49		12	
2082102	农村特困人员救助供养支出		210	210	249		53	
20825	其他生活救助		3	3	4			
2082501	其他城市生活救助		3	3	3			
2082502	其他农村生活救助				1			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		3694	3694	3350		1408	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		3694	3694	3350		1408	
20828	退役军人管理事务	174	132	306	327			28
2082801	行政运行	133		133	150			

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2082804	拥军优属		30	30	50			28
2082850	事业运行	38		38	50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3	102	105	77			
20899	其他社会保障和就业支出	68	44	112	106			
2089999	其他社会保障和就业支出	68	44	112	106			
210	卫生健康支出	<b>7320</b>	<b>12553</b>	<b>19873</b>	<b>19186</b>	<b>3.58%</b>	<b>539</b>	<b>1186</b>
21001	卫生健康管理事务	390	95	485	494			
2100101	行政运行	390	60	450	459			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		35	35	35			
21002	公立医院	720	176	896	745			
2100201	综合医院	720	176	896	745			
21003	基层医疗卫生机构	1505	308	1813	1743		61	202
2100301	城市社区卫生机构	411	2	413	409			
2100302	乡镇卫生院	1093	30	1123	1083		48	153
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1	276	277	251		13	49
21004	公共卫生	1827	1386	3213	3214		274	724
2100401	疾病预防控制机构	749	110	859	771			12
2100402	卫生监督机构	146	3	149	108			
2100403	妇幼保健机构	932	43	975	1045			132
2100408	基本公共卫生服务		1088	1088	1020		266	435

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2100409	重大公共卫生服务						17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30	30	30		25	
2100499	其他公共卫生支出		112	112	240	8	103	
21007	计划生育事务	128	1763	1891	2025	170	230	
2100717	计划生育服务		1488	1488	1623		229	
2100799	其他计划生育事务支出	128	275	403	402	170	1	
21011	行政事业单位医疗	2750		2750	2673			
2101101	行政单位医疗	160		160	219			
2101102	事业单位医疗	1468		1468	1365			
2101103	公务员医疗补助	1111		1111	1077			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11		11	12			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7723	7723	7348			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		7723	7723	7348			
21013	医疗救助		470	470	325			
2101301	城乡医疗救助		470	470	325			
21014	优抚对象医疗					6	19	
2101401	优抚对象医疗补助					6	19	
21016	老龄卫生健康事务		228	228	228			
2101601	老龄卫生健康事务		228	228	228			

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
21017	中医药事务		30	30	30			
2101704	中医（民族医）药专项		30	30	30			
21099	其他卫生健康支出		374	374	361		28	11
2109999	其他卫生健康支出		374	374	361		28	11
211	节能环保支出		<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1520</b>	<b>18.29%</b>		<b>364</b>
21101	环境保护管理事务		1169	1169	822			144
2110199	其他环境保护管理事务支出		1169	1169	822			144
21103	污染防治		529	529	478			
2110301	大气		35	35				
2110302	水体		489	489	478			
2110399	其他污染防治支出		5	5				
21199	其他节能环保支出		100	100	220			220
2119999	其他节能环保支出		100	100	220			220
212	城乡社区支出	<b>2442</b>	<b>8262</b>	<b>10704</b>	<b>8598</b>	<b>24.49%</b>		<b>2050</b>
21201	城乡社区管理事务	2203	1111	3314	3534			558
2120101	行政运行	963		963	932			
2120104	城管执法	561	144	705	988			100
2120106	工程建设管理				394			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679	967	1646	1220			458
21202	城乡社区规划与管理							5

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2120201	城乡社区规划与管理						5	
21203	城乡社区公共设施		1470	1470	1590		1387	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1470	1470	1590		1387	
21205	城乡社区环境卫生	81	2581	2662	784			
2120501	城乡社区环境卫生	81	2581	2662	784			
21299	其他城乡社区支出	158	3100	3258	2690		100	
2129999	其他城乡社区支出	158	3100	3258	2690		100	
213	农林水支出	<b>3114</b>	<b>7347</b>	<b>10461</b>	<b>10244</b>	<b>2.12%</b>	<b>5809</b>	
21301	农业农村	1575	4885	6460	4468		1432	
2130101	行政运行	388		388	441			
2130104	事业运行	1187		1187	963			
2130108	病虫害控制		105	105	116			
2130109	农产品质量安全				7			
2130122	农业生产发展		1500	1500	1500		350	
2130124	农村合作经济		30	30	30			
2130126	农村社会事业		2166	2166	1150		2	
2130135	农业资源保护修复与利用		9	9	9			
2130153	农田建设		112	112	90			
2130199	其他农业支出		963	963	162		1080	
21302	林业和草原		1175	1175	783		1187	

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2130234	林业草原防灾减灾		990	990	600			
2130299	其他林业和草原支出		185	185	183		1188	
21303	水利		400	400	670		1500	
2130316	农田水利		110	110	110		260	
2130319	江海湖库水系综合整治						1040	
2130335	农村供水				200		140	
2130399	其他水利支出		290	290	360		60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		500	500	500		370	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		500	500	500		370	
21307	农村综合改革	1539	150	1689	1670			
2130701	对村级公益事业建设的补助		150	150	150			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	119		119	119			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1420		1420	1401			
21399	其他农林水支出		237	237	2153		1320	
2139999	其他农林水支出		237	237	2153		1320	
214	交通运输支出				50			
21401	公路水路运输				50			
2140106	公路养护				50			
215	资源勘探工业信息等支出		8580	8580	8672	-1.06%	3335	

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
21508	支持中小企业发展和管理支出		8580	8580	8672			2635
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		8580	8580	8672			2635
21599	其他资源勘探工业信息等支出							700
2159999	其他资源勘探工业信息等支出							700
216	商业服务业等支出		128	128	20	540.00%		5
21602	商业流通事务		125	125				
2160299	其他商业流通事务支出		125	125				
21699	其他商业服务业等支出		3	3	20			5
2169999	其他商业服务业等支出		3	3	20			5
220	自然资源海洋气象等支出	1794	466	2260	1805	25.21%		712
22001	自然资源事务	1794	466	2260	1805			712
2200101	行政运行	827		827	1119			
2200106	自然资源利用与保护							
2200108	自然资源行业业务管理							
2200114	地质勘查与矿产资源管理							
2200150	事业运行	967		967	686			
2200199	其他自然资源事务支出		466	466				712
221	住房保障支出							133
2210399	其他城乡社区住宅支出							133
222	粮油物资储备支出		885	885	1205	-26.56%		



科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
22201	粮油物资事务		885	885	1205			
2220115	粮食风险基金		360	360	680			
2220199	其他粮食风险基金		525	525	525			
224	灾害防治及应急管理支出	<b>835</b>	<b>1931</b>	<b>2766</b>	<b>2411</b>	<b>14.72%</b>		<b>15</b>
22401	应急管理事务	632	406	1038	842			
2240101	行政运行	479		479	529			
2240106	安全监管		131	131				
2240109	应急管理		125	125				
2240150	事业运行	143		143	131			
2240199	其他应急管理支出	10	150	160	182			
22402	消防事务	203	1265	1468	1409			
2240204	消防应急救援	203	1020	1223	1154			
2240299	其他消防事务支出		245	245	255			
22405	地震事务		32	32	13			
2240506	地震灾害预防		15	15	13			
2240599	其他地震事务支出		17	17				
22406	自然灾害防治				30			
2240699	其他自然灾害防治支出				30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		80	80	79			15
2240704	自然灾害灾后重建补助							15

科目编码	科目	2024年预算数			2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		80	80	79			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		148	148	38			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		148	148	38			
227	预备费		<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>5400</b>	<b>11.11%</b>		
227	预备费		6000	6000	5400			
227	预备费		6000	6000	5400			
229	其他支出	<b>1980</b>	<b>6092</b>	<b>8072</b>	<b>8100</b>	<b>-0.35%</b>		
22999	其他支出	1980	6092	8072	8100			
2299999	其他支出	1980	6092	8072	8100			
232	债务付息支出		<b>8100</b>	<b>8100</b>	<b>8265</b>	<b>-2.00%</b>		
23203	地方政府一般债务付息支出		8100	8100	8265			
2320301	地方政府一般债券付息支出		8100	8100	8265			
233	债务发行费用支出				<b>35</b>	<b>-100.00%</b>		
23203	地方政府一般债务发行费用支出				35			
	<b>债务还本支出</b>		<b>8680</b>	<b>8680</b>	<b>15600</b>	<b>-44.36%</b>		
	<b>上解支出</b>		<b>44700</b>	<b>44700</b>	<b>32800</b>	<b>36.28%</b>		
	<b>支出合计</b>	<b>105901</b>	<b>150702</b>	<b>256603</b>	<b>240903</b>	<b>6.52%</b>	<b>3220</b>	<b>18070</b>

## 附表九

## 2024年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目	2024年 预算数	2023年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
合计	203223	192503	5.6%	3220	18070
一、机关工资福利支出	26045	25355	2.7%		98
二、机关商品和服务支出	37032	37021	0.0%		3590
三、机关资本性支出	4945	4081	21.2%		3286
四、机关资本性支出（基本建设）					
五、对事业单位经常性补助	82263	75139	9.5%	1227	5879
六、对事业单位资本性补助	1720	1599	7.6%		433
七、对企业补助	12250	11918	2.8%	16	4472
八、对企业资本性支出					
九、对个人和家庭的补助	13451	12667	6.2%	569	312
十、对社会保障基金补助	11417	10698	6.7%	1408	
十一、债务利息及费用支出	8100	8300	-2.4%		
十二、债务还本支出					
十三、转移性支出					
十四、预备费及预留	6000	5400	11.1%		
十五、其他支出		325	-100.0%		

## 附表十

## 2024年一般公共预算基本支出 经济分类情况表

单位：万元

科 目	2024年预算数	2023年预算数	比增%
合 计	105901	101440	4.4%
一、机关工资福利支出	22925	24517	-6.5%
工资奖金津补贴	10122	11245	
社会保障缴费	4226	4476	
住房公积金	1304	1443	
其他工资福利支出	7273	7353	
二、机关商品和服务支出	3734	3109	20.1%
办公经费	2460	2824	
会议费			
培训费	1	4	
专用材料购置费			
委托业务费	95	14	
公务接待费	24	26	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	175	180	
维修（护）费	1	4	
其他商品和服务支出	978	57	
三、机关资本性支出	5	18	-72.2%
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	4	18	

科 目	2024 年预算数	2023 年预算数	比增%
大型修缮			
其他资本性支出	1		
四、机关资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	72674	68390	6.3%
工资福利支出	69107	65110	
商品和服务支出	3567	3280	
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	725	15	4733.3%
资本性支出	725	15	
资本性支出（基本建设）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
资本金注入			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	5838	5391	8.3%
社会福利和救助	1234	1139	
助学金			

科 目	2024 年预算数	2023 年预算数	比增%
个人农业生产补贴			
离退休费	862	227	
其他对个人和家庭补助	3742	4025	
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

## 附表十一

## 2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	2023 年预算数	比增%
政府性基金收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	4000	3500	14.3%
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
<b>本年收入小计</b>	<b>4000</b>	<b>3500</b>	<b>14.3%</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>161500</b>	<b>110000</b>	<b>46.8%</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>165500</b>	<b>113500</b>	<b>45.8%</b>

## 附表十二

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	比增%
212	城乡社区支出	101200	72500	39.6%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	97200	69000	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4000	3500	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
232	债务付息支出	7500	6000	25.0%
23204	地方政府专项债务付息支出	7500	6000	
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
本年支出小计		108700	78500	38.5%
调出资金		35000	35000	0.0%
地方政府专项债务还本支出		21800		100.0%
本年支出合计		165500	113500	45.8%



附表十三

## 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	科目编码	科目	2024 年 预算数	2023 年 预算数
10306	国有资本经营预算收入	150	150	223	国有资本经营预算支出	150	150
1030698	其他国有资本经营预算收入	150	150	2239901	其他国有资本经营预算支出	150	150
合计		150	150	合计		150	150

## 附表十四

## 2024 年度社会保险基金收支预算表

单位：万元

科目编码	科目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	科目编码	科目	2024 年 预算数	2023 年 预算数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8912	9272	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	7195	6442
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9797	9395	20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	7490	6462
合计		18709	18667	合计		14685	12904

---

大会秘书处

印

---