区十一届人大第四次会议文件

关于昌江区2023年全区和区级预算

执行情况与2024年全区和区级

预算草案的报告（书面）

——2024年2月22日在区十一届人大第四次会议上

区财政局局长 李展图

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告2023年全区和区级预算执行情况与2024年全区和区级预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2023年全区和区级预算执行情况

2023年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实中央和省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以建设现代化新昌江为统领，坚持开源节流、保障重点、防范风险、提升效能，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面实施提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为保障民生支出和经济社会发展成果提供有力支撑，全年财政预算执行情况良好。

（一）全区预算执行情况

**1.一般公共预算执行情况**

2023年全区一般公共预算收入73683万元，主要是：税收收入27382万元，非税收入46301万元。同比增长6.11%，税收收入占比为37.16%，较上年提高3.5个百分点。

全区一般公共预算支出161247万元。主要项目执行情况是：一般公共服务支出44918万元、国防支出196万元、公共安全支出678万元、教育支出36062万元、科学技术支出1015万元、文化旅游体育与传媒支出2243万元、社会保障和就业支出17079万元、卫生健康支出9080万元、节能环保支出1022万元、城乡社区支出11130万元、农林水支出16833万元、交通运输支出1553万元、资源勘探信息等支出581万元、自然资源海洋气象等支出80万元、商业服务业等支出799万元、金融支出20万元、住房保障支出7080万元、灾害防治及应急管理支出3161万元、粮油物资储备支53万元、其他支出5167万元、债务付息支出2487万元、债务发行费用支出10万元。

**2.政府性基金预算执行情况**

2023年全区政府性基金预算收入101032.98万元。主要是：政府性基金收入2025万元、转移支付政府性基金补助收入60129.98万元、新增地方专项债券转贷收入33872万元、上年结余5006万元。全区政府性基金预算支出86394.3万元，主要项目执行情况是：文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出343万元、城乡社区支出59970万元、其他支出22050万元（其中地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出21928万元）、债务付息支出2129万元、债务发行费用支出29万元、债务还本支出1872.3万元。

**3.社会保险基金预算执行情况**

2023年全区社会保险基金收入9031万元，支出8547万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入2167万元，支出1995万元；机关事业单位基本养老保险基金收入6864万元、，支出6552万元，收支相抵结余484万元。

**4.国有资本经营预算执行情况**

2023年，全区国有资本经营预算收入85.8万元，国有资本经营预算支出29万元，收支相抵结余56.8万元。

（二）区级预算执行情况

**1.一般公共预算执行情况**

2023年区级一般公共预算收入60571万元，主要是：税收收入17012万元，非税收入43559万元。

区级一般公共预算支出123252万元，主要项目执行情况是：一般公共服务支出17214万元、国防支出196万元、公共安全支出687万元、教育支出36062万元、科学技术支出161万元、文化旅游体育与传媒支出2234万元、社会保障和就业支出16632万元、卫生健康支出8958万元、节能环保支出909万元、城乡社区支出10996万元、农林水支出9032万元、交通运输支出1383万元、资源勘探信息等支出581万元、商业服务业等支出786万元、自然资源海洋气象等支出80万元、金融支出20万元、住房保障支出6761万元、灾害防治及应急管理支出3053万元、粮油物资储备支53万元、其他支出4957万元、债务付息支出2487万元、债务发行费用支出10万元。

**2.政府性基金预算执行情况**

2023年区级政府性基金预算收入101032.98万元，主要是：政府性基金收入2025万元，转移支付政府性基金补助收入60129.98万元，新增地方专项债券转贷收入33872万元，上年结余5006万元。区级政府性基金预算支出86394.3万元，主要项目执行情况是：文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出343万元、城乡社区支出59970万元、其他支出22050万元（其中地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出21928万元）、债务付息支出2129万元、债务发行费用支出29万元、债务还本支出1872.3万元。

**3.社会保险基金预算执行情况**

2023年区级社会保险基金收入9031万元，支出8547万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入2167万元、支出1995万元；机关事业单位基本养老保险基金收入6864万元、支出6552万元，收支相抵结余484万元。

（三）预算平衡情况

2023年全区完成公共预算收入73683万元，加上各项补助收入84556万元、上年结余收入2686万元、债券转贷收入8134万元、再融资债券一般转贷收入3172万元、待偿债置换一般债券上年结余66万元、预算稳定调节资金4637万元、调入其他资金1900万元、总收入共计178834万元。全区完成公共预算支出161247 万元，加上债券还本支出3173万元、安排预算稳定调节基金429万元、待偿债置换一般债券结余66万元、，上解支出10369万元、支出总计175284万元、收支相抵，年终结余3550万元**（预算稳定调节基金1000万元，结余2550万元）**，其中结转下年支出3550万元。

以上为全区和区级预算收支执行数，在全区决算编制汇总后可能会有小幅调整，总收入、总支出相应会发生一些变化，届时再向区人大常委会报告。

2023年，区财政部门认真落实区委、区政府决策部署，主动接受人大监督和指导，牢固树立“大财政”的理念，以当家的思维履行好管家的职责，财政政策更加积极有为，财政体制改革深入推进，财政在国家治理中的基础和重要支柱作用得到有效发挥。

**一是坚持精准施策、靠前发力，着力稳住宏观经济大盘。千方百计激发区场主体活力。**聚焦服务高质量发展，全面落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等有关政策措施，激发经济内生动力和活力，推动经济持续回升向好。以看得见的实惠支持市场主体纾困解难。出台承租国有房屋租金减免政策，减免租金2093万元，减免12户。落实“映山红行动”，2家企业获得100万元股改挂牌奖励资金。加大政府性融资担保支持力度，推动政府性融资担保机构综合担保费率控制在1%以下，进一步减轻企业融资成本。有力支持市场主体纾困发展。**全力以赴向上争取项目资金。**加大争资争项工作力度，争取中央预算内基建项目5个，资金983万元；新增专项债限额32000万元，一般债限额134万元，实际收到40134万元，有力支持乡村振兴、交通、水利等领域的重点项目建设，持续扩大有效投资，增强经济发展拉动力。**持之以恒树牢过紧日子思想。**全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，制定出台“五严控十不得”规定。坚持厉行节约，区本级大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出2586万元，“三公”经费预算压减149.03万元。完善结转结余资金收回使用机制，有效盘活财政存量资金7139.09万元，把有限财力用在推动发展、改善民生上。

**二是坚持强基补短并进，以为民之心持续增进民生福祉。**坚持在发展中保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断实现人民对美好生活的向往，2023年全区民生领域累计投入104030万元，占一般公共预算支出的64.52%。**扎实推进乡村振兴战略。**巩固拓展脱贫攻坚成果，全区投入财政扶贫衔接乡村振兴资金2750.46万元，实施“一领办四参与”帮扶政策，投入贴息奖补资金86.5万元，促进脱贫群众持续增收。推进政策性农业保险增品、扩面，保费规模达到471.85万元，同比增长54.18 %。稳步提升农村人居环境，落实全区10个省级新农村建设资金150万元，落实农村村庄环境整治长效管护资金123万元，安排“厕所革命”补助资金78万元，完成 588个左右农村户厕改造。**全力保障国家粮食安全。**全面落实中央和省级各项粮食补贴政策，累计发放耕地地力保护补贴748.12万元，实际种粮农民一次性补贴12.51万元、稻谷补贴224.9 万元。实施农机购置与应用补贴，全区累计发放中央农机购置补贴资金154万元，争取上级支持农业资源利用、技术服务推广等各类专项资金44.15万元。统筹安排4200万元资金支持农田水利设施建设。**增强民生兜底保障力度。**落实落细就业优先政策，延续降低失业保险、工伤保险费率以及失业保险稳岗返还政策，发放创业担保贷款8450万元，统筹安排就业资金995.7万元，加大一次性吸纳就业等补贴力度，加大就业帮扶力度，减轻自主创业负担。完善社会保障体系建设，将城区、农村低保保障标准分别提高至每人每月570元和900元、440和670元，全年累计发放低保救助资金3941.7166 万元，发放特困供养资金204.462万元，发放临时救助资金53.99万元。全力支持省、市、区民生实事落地见效，群众幸福指数持续提升。**提质扩容社会公共服务。**落实教育优先发展战略，全力做好学前教育、义务教育、职业教育、特殊教育等各类教育事业资金保障，全区累计教育支出36062万元。推进公共文化服务体系建设，重点支持文物保护，文化旅游项目开发、“三馆一站”免费开放等项目。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，统筹落实预算内生态环保资金462.27万元，持续优化我区生态环境质量。积极争取上级生态环保专项资金559.73万元，进一步助力打好污染防治攻坚战，建设“现代化新昌江”。

**三是坚持系统思维、严守底线，强力防范财政金融风险。**坚持树牢底线思维，完善长效机制，全力以赴做好重大风险防范化解工作，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。**坚决兜牢兜实“三保”底线。**坚持把“三保”放在优先位置，足额保障和支付基本支出，特别是保障教师等重点群体的工资和养老金等按时发放到位。加大财力下沉力度，加强库款实时监测，规范建立区级“三保”专户，对“三保”资金实行专户管理、封闭运行、专项使用，累计向“三保”专户调拨资金16257万元，切实保障基层“三保”支出需要。**加强地方政府债务风险管理。**严格执行政府债务限额管理制度，严禁新增政府隐性债务，多渠道筹措化债资金，按计划有序化解存量政府隐性债务。加强专项债项目收益催缴力度，有效缓解财政资金压力。**稳步推进融资平台公司优化升级。**制定出台《昌江区属政府融资平台优化升级实施方案》，稳步推进融资平台公司整合升级，防范化解债务风险，增强服务经济高质量发展能力。积极缓释平台公司债务风险，推动平台公司存量债务应延尽延、应降尽降，争取新增贷款年利率降到7%以下，有效降低平台公司融资成本，有力应对资本市场兑付风险。**全面落实上级相关部门对财政工作的整改要求。**认真贯彻落实上级相关部门整改工作要求，坚持问题导向、目标导向、效果导向相统一，始终把高位推动、高效协同、高标落实贯穿于整改全过程，严之又严、细之又细、实之又实、快之又快地推动各项整改措施落到实处，按时按质按量全面完成了各项整改任务，防范了金融风险引发的次生风险。同时，不断总结经验，深化整改成果，完善长效机制，举一反三补齐短板，以抓铁有痕的劲头做好整改“后半篇文章”。

**四是坚持深化改革、创新引领，努力提升财政治理效能。**聚焦改革破题、创新制胜，持续深化财税体制改革，加快建立现代财税体制。**深化预算管理制度改革。**制定出台《昌江区关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，加强财政预算管理，改革完善预算分配制度，推动各项财政工作提质增效。加快推进预算管理一体化建设，推动预算编制、预算执行、决算和财务报告全面融入预算管理一体化系统，修订完善相关预算管理制度规程，实现财政业务和资金正向可追踪、逆向可溯源，构建财政管理“制度+系统”双重管控格局。**完善政府投资项目制度建设。**加强财政可承受能力评估，强化区政府投资项目预、决算和财政投资评审管理，制定出台《昌江区区级政府投资建设项目投资评审管理办法》《昌江区本级基本建设项目竣工财务决算审核批复管理办法》，从制度上规范了区级政府投资项目工作流程，做到项目规模、支出可控，确保财政可承受。**优化升级财政领域营商环境改革。**深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”，全力打造营商环境财政服务“金字招牌”，积极落实国家和省、市、区系列政府采购政策，推行政府采购供应商基本资格条件承诺制，制定昌江区政府采购负面清单和“首违轻微违法”免罚事项清单，推动建成政府采购“不见面开标”系统和不见面开标政采专厅，全面完成政府采购领域12项营商环境评价指标。深化“证照分离”改革，代理记账许可电子证照签发成功上线。**全面加强预算绩效管理。**坚持点面结合，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断在绩效管理质量和实效上下功夫，着力做好事前绩效评估，对全区预算部门近千个项目开展绩效目标审核，并对二类和三类项目支出绩效目标开展重点审核，增强绩效目标和指标设置的科学性、合理性；提高资金配置效率和使用效益。

**五是坚持推动立破并举，以创新之法提升财政治理水平。**稳妥推进财政体制机制改革，把改革创新贯穿于财政发展各领域、各环节，进一步提高财政治理水平。**深化预算管理制度改革。**修订《昌江区部门预算管理办法》，进一步规范和加强昌江区部门预算管理。加强资金管理，出台财政拨款结转结余资金管理办法，并集中修订了28项专项资金管理办法。加快推进预算管理一体化改革，全面提升预算管理规范化、科学化和标准化水平。**强化预算绩效结果运用。**逐步扩大财政重点绩效评价范围，选取老旧小区改造、基本公共卫生等13个重点民生项目，1个政策及区交通局、区文旅局、区林业局等10个部门开展财政重点绩效评价。充分运用绩效评价结果，对绩效评价较差的项目实施预算调减的约束性措施，累计压减二类项目支出1982万元，推动预算绩效管理提质增效。**加强财经纪律执行监督。**加强财政预算评审，开展政府投资建设工程项目评审17个，审减金额1502.02万元，审减率6.3%。加强政府采购管理，政府采购预算节约550.8万元，节约率为8.16%。加强财会监督管理，聚焦减税降费、过紧日子、直达资金、代理记账等领域，开展专项整治行动，整饬财经秩序，切实提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

2023年财政工作取得的成绩，是区委、区政府坚强领导、科学决策的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全区上下锐意进取、攻坚克难、团结奋进的结果。然而，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些困难和问题，主要是：财政收入锐减，刚性支出激增，财政收支平衡异常艰难；地方政府偿债压力日益增大，财政金融风险防控任务艰巨；房地产市场持续低迷，政府可盘活利用资源捉襟见肘，财政可持续性需引起高度重视等等。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化举措，努力解决。

二、2024年全区和区级预算草案

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。2024年全区财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照省委十五届五次全会和省委、市委经济工作会议部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”，深化落实“五新”战略行动，落实积极的财政政策，培植壮大主体财源税源，切实加强组织收入，牢固树立政府习惯过“紧日子”思想，加大优化财政支出结构力度，继续深化财税体制改革，防范化解财政金融风险，加快建立现代财政制度，保持社会稳定，奋力建设社会主义现代化新昌江贡献财政力量。

（一）2024年预算安排的主要原则

2024年全区财政在确保平稳、兜牢底线、严控风险的基础上，按照以下原则编制预算。

**一是坚持“以收定支”。**按照《预算法》及其实施条例规定，以收定支，量入为出，量力而行，将财政支出控制在可用财力之内，年初预算不留收支缺口，在预算执行过程中不开增支口子，确保每项支出都有收入来源，努力实现年度收支平衡。

**二是坚持“防控风险”。**严控财政运行风险，始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置。严格落实上级明确规定的“三保”范围和标准，靠前安排“三保”预算、靠前执行“三保”支出，严禁将“三保”预算用于其他支出，严守财政风险底线。

**三是坚持“分层执行”。**按轻重缓急顺序分层编制预算、分层执行预算。除“三保”、还本付息外，分级安排其他支出，根据实际情况依次序到位经费预算，原则上无财力则不执行“三保”之外的支出预算。重点工程项目作为分层执行的最后一个层级，先满足一般公共预算各项开支后，再通过其他财力安排。

**四是坚持“过紧日子”。**压减一般性支出根据要求，全区各单位基本运转支出压减了20%。在“五严控十不得”基础上，进一步勤俭节约办一切事业，从严从紧从俭举办节庆、论坛、展会和赛会等活动，没有效益、价值的活动坚决不办，用政府的“紧日子”“苦日子”保障人民的“好日子”。推动预算管理与绩效管理双融合、双促进、双提升，在重点项目上用好绩效评估结果。

**五是坚持“绩效引导”。**完善绩效管理链条，做实做细事前绩效评估，严把项目入库审核关口。严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。硬化绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效考核的激励约束作用。

（二）2024年全区预算

**1.一般公共预算收支安排情况**

2024年全区一般公共预算收入预期目标75306万元，比2023年执行数增长2.2%左右。一般公共预算收入加上省提前下达补助、调入资金、动用预算稳定调节基金等，减去上解支出等，预算财力约为165143万元。据此，2024年全区一般公共预算支出安排165143万元，预算收支平衡。

**2.政府性基金预算收支安排情况**

2024年全区政府性基金预算收入预期目标14791万元，预算财力约为14791万元。据此，2024年全区政府性基金预算支出安排14791万元，预算收支平衡。

**3.社会保险基金预算收支安排情况**

2024年全区社会保险基金收入安排9959万元、支出安排9159万元（含上年结余支出）。其中：城乡居民社会养老保险基金收入2532万元、支出2030万元；机关事业单位基本养老保险基金收入7427万元、支出7129万元；2024年社保基金预算收入和支出相抵，结余800万元。

**4.国有资本经营预算收支安排情况**

2024年全区国有资本经营预算收入预期目标33056.8万元。国有资本经营预算收入加上省提前下达补助，减去调出资金等，预算财力约为23056.8万元。据此，2024年全区国有资本经营预算支出安排23056.8万元，预算收支平衡。

（三）2024年区级预算

**1.一般公共预算收支安排情况**

2024年区级一般公共预算收入预期目标62194万元。一般公共预算收入加上省提前下达补助、调入资金、动用预算稳定调节基金等，减去上解支出、补助下级支出等，预算财力约为152031万元。据此，2024年区级一般公共预算支出安排152031万元，预算收支平衡。

**2.政府性基金预算收支安排情况**

2024年区级政府性基金预算收入预期目标14791万元，预算财力约为14791万元。据此，2024年区级政府性基金预算支出安排14791万元，预算收支平衡。

**3.社会保险基金预算收支安排情况**

2024年区级社会保险基金收入安排9959万元、支出安排9159万元（含上年结余支出）。其中：城乡居民社会养老保险基金收入2532万元、支出2030万元；机关事业单位基本养老保险基金收入7427万元、支出7129万元；2024年社保基金预算收入和支出相抵，结余800万元。

**4.国有资本经营预算收支安排情况**

2024年区级国有资本经营预算收入预期目标33000万元。国有资本经营预算收入加上省提前下达补助，减去调出资金等，预算财力约为23000万元。据此，2024年区级国有资本经营预算支出安排23000万元，预算收支平衡。

今年在提交区人民代表大会审查区级预决算草案的同时，附上区本级57家部门预算草案，请各位代表审阅。

需要说明的是：自2024年预算年度开始至区人大会批准区级预算前，区财政按《预算法》规定预先安排了部分支出预算。截至现在，区财政已预先安排了本级一般公共预算支出预算41238.72万元（含债券资金）。

三、认真做好2024年财政各项工作

2024年，全区的经济形势将更加严峻，财政运行更加艰难，化解债务、防范风险的压力更加巨大。全区将认真贯彻落实党中央和省、市决策部署，落实人大预算审查意见，树立起“平衡收支、防范风险、支持产业、惠及民生、谋划改革”的长期财政工作总思路，早谋划、早部署、早动员、早见效，直面问题平常抓、抓平常，担当作为、履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，确保完成全年预算目标任务，重点做好以下四个方面的工作。

**（一）竭尽全力保障财政收支平衡**。坚持系统观念，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，把财政可持续放在更加突出的位置。**抓紧编制财政中期规划。**在当前及今后较长一段时期内，财政将持续面临前所未有的压力和挑战，财政可持续能力规划已经刻不容缓。我们将聚焦“活下来、活得久、活得好”这一目标，借力借智国内知名咨询机构，迅速启动财政中期规划编制工作，认真总结现行财政收支政策运行情况，坚持以问题为导向，研究调整财政收支重大改革和政策事项，对未来3至5年财政收支进行科学合理测算、全面统筹安排，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，为区委区政府研究部署全区经济社会发展工作提供参谋和助手作用，真正做到以政领财、以财辅政。**全力以赴组织财政收入。**放大财税政策吸引力，力促重点企业、重点项目招引、落地、投达产，推动形成新的税费增长点。调整优化收入结构，全面摸清、依法盘活可变现的政府资源资产，壮大政府可用财力，增强财政调控能力。加强对重点行业、重点税源企业的动态监控，跟踪督导非税收入。强化财税协同、加强调度，做到依法征收、应收尽收，确保税费及时足额入库。**加力提效向上争资争项。**加强国家宏观政策研究，积极争取中央、省级和特别国债资金。增强各级各部门积极性、主动性，强化部门协作，凝聚工作合力，奋力抢抓数字经济、生物制造、低空经济等政策“窗口期”，提前谋划做好项目储备，积极向上争取政策资金支持，运用政策性工具撬动社会性资本联动投入，全力保障重大决策部署落实落地。**养成长期过紧日子习惯。**厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。长常结合打好过紧日子、苦日子的持久战，对财政支出实行严格的分层管理，把有限的宝贵资金用在发展要紧处、民生急需上。加强政府投资项目决策评估；严格信息化项目审批管理；规范奖励性补贴发放；严格执行养老保险、医疗保险和公积金缴存规定；通过优化编制资源配置和建立健全行政事业单位非编人员管理机制，减轻财政供养负担；严格控制“三公”经费和通用类办公资产配置，原则上各单位不得新增购置一般公务用车。

**（二）持之以恒推进发展成果共享。**践行以人民为中心的发展思想，把握和处理好发展经济与改善民生的关系，落实基本民生财政投入，支持办好省、市、区重点民生实事，防止脱离财力实际搞过度保障，切实增强民生政策的可持续性。**助力乡村振兴战略。**加大乡村振兴财政投入，补齐农村基础设施建设短板，提升农村人居环境，支持农村产业发展，壮大村集体经济，实施省级地方特色农业保险试点险种，落实中央各项粮食补贴政策，稳步推进高标准农田和农田水利设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**兜牢就业创业底线。**实施好就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。加大对高校毕业生、返乡创业农民工、就业困难人员、脱贫人口、退捕渔民、退役军人等重点群体的就业支持，加强困难群体就业兜底帮扶，继续实施失业保险稳岗返还、技能提升补贴等政策，牢牢稳住就业“基本盘”。**推动基本公共服务均等化。**筑牢社会保障体系，落实城乡居民医保、基本养老保险、最低生活保障等动态调整机制，稳步提高财政补贴标准。优化教育支出结构，提高资金使用效益，促进教育优质均衡发展。完善公共文化服务体系，支持“三馆一站”按规定向社会免费开放。着力支持文物保护遗址，提升文旅发展软实力与硬支撑，促进“文化旅游”发展。

**（三）坚定不移严控财政金融风险。**坚持守土有责、守土尽责、守土担责，有效防范化解各类风险。**一是筑牢基层“三保”底线。**压实各级“三保”支出责任，延长直达资金监控链条，实施全过程管控，健全财政运行监测预警机制，确保“三保”保障到位，保证财政安全平稳运行。**二是加强财政承受能力评估。**完善公共服务政策体系，突出保基本兜底线。从严控制超越财力实际盲目铺摊子、上项目、定政策，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。完善从源头上防范过高承诺、过度保障的制度机制，除中央、省、市以及我区统一规定外，区域范围内既有民生政策不随意扩大范围、提高标准，谨慎制定出台新的民生政策，保证政策实施连贯稳妥、可持续。**三是进一步加强地方政府债务管理。**坚持高压监管，强化风险源头管控，坚决遏制隐性债务增量。理清政府和企业的偿债责任，分类审慎处置，稳步化解隐性债务存量。加快剥离政府融资功能，切实推动政府融资平台公司优化升级。坚持积极稳健推动专项债限额。继续不折不扣严格落实上级有关部门督查整改要求，确保对政府债务依法依规监管到位、不留死角，坚决筑牢不发生区域性系统性财政金融风险底线。

**（四）蹄疾步稳深化财政改革创新。**加快进一步深化预算管理制度改革的步伐，提升财政治理体系和治理能力，促进财政收入结构优化、财政支出效能提升一**加快预算管理信息化建设。**以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。推动财政系统信息贯通，动态反映各级各部门预算安排和执行情况。全面建成用好预算管理一体化系统，建立健全预算指标核算制度，加强财会信息质量监督。**二是全面加强预算执行管理。**严格预算控制、核算、决算，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。严格执行会议费、培训费、差旅费标准，不得超标准、超范围列支。**三是做实全过程预算绩效管理。**按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，完善预算绩效管理制度，加快推进配套制度和实施细则建设。强化绩效管理激励约束，探索建立低效无效支出问责机制，推动提升部门和单位管理效率和履职效能。扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理。用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。**四是严肃财经纪律，强化监督监管。**加强财政资金管理，提高会计信息质量和中介机构执业质量监督力度，严肃查处财务舞弊、会计造假、私设小金库、骗取财政资金、截留挪用财政补助等违法违规行为，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。推动出台进一步加强财会监督工作的意见，加强财会监督队伍建设，探索运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段，形成财政部门主责监督、人大联网监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府各项决策部署，自觉接受区人大的法律监督和工作监督，认真听取区政协的监督意见和建议，埋头苦干、奋勇前进，以高质量跨越式发展践行“五新”战略行动，为全面建设社会主义现代化新昌江作出财政更大的贡献！

报告中有关名词释义和说明

一、预算绩效管理

预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。2018年9月1日《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中指出，全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

二、积极财政政策

积极财政政策即理论上的扩张性财政政策，指财政通过减少税费或增加支出，扩张总需求，避免经济衰退的情况下实施的一种财政政策，是实现逆周期调节的财政政策措施。

三、滚动预算

滚动预算又称连续预算或永续预算，是指在编制预算时，将预算期与会计年度脱离开，随着预算的执行不断延伸补充预算，逐期向后滚动，使预算期始终保持为一个固定期间的一种预算编制方法。其优势在于能保持预算的完整性、继续性，从动态预算中提高政府财政运行的前瞻性，保持对未来一定时期的生产经营活动作周详的考虑和全盘规划，保证政府的各项工作有条不紊地进行。国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》中明确规定，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。

四、债务限额管理

地方政府债务限额管理是国家为了进一步规范地方政府债务管理，防范和化解财政金融风险而制定的债务管理方法。主要途径为：1.合理确定地方政府债务总限额；2.逐级下达分地区地方政府债务限额；3.严格按照限额举借地方政府债务；4.将地方政府债务分类纳入预算管理。

五、财政事权和支出责任划分改革

财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。新的形势下，现行的财政事权和支出责任划分还不同程度存在不清晰、不合理、不规范等问题，合理划分财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是建立现代财政制度的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。财政事权和支出责任划分改革主要内容包括：推进中央与地方财政事权划分、完善中央与地方支出责任划分、加快省以下财政事权和支出责任划分和区以下财政事权和支出责任划分。

六、市区财税体制改革

为全面贯彻落实党的十九大精神，加快建立现代财政制度、推进税收征管属地化管理，充分调动市、区两级政府发展经济、培植财源、组织收入的积极性，建立市、区财源共生、利益共赢、责任共担、成果共享的收入增长机制和财力分配体制，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，经认真研究、反复酝酿，我市制定出台了《景德镇市市区财税体制改革的实施意见》和《景德镇市市区财税体制改革工作方案》。市区财税体制改革涉及的地域范围为珠山区、昌江区、高新区和昌南新区。主要内容是：自2018年1月1日起，除中央和省级财政固定收入和分享收入外，其他税收收入（含教育费附加收入）在市与区之间划分为市级固定收入、区级固定收入、市与区共享收入。市级固定收入是契税、环境保护税地方所得部分、市级单列企事业缴纳和代征代缴的所有税收地方所得部分以及市区范围内发生的门临税收地方所得部分。区级固定收入是耕地占用税。市与区共享收入是除市级单列企事业单位及门临税收外，其他单位缴纳和代征代缴的增值税地方部分、企业所得税地方部分、个人所得税地方部分、资源税、城市维护建设税、房产税、车船税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和教育费附加收入，市与区分享比例为50%和50%。同时，以2016年为基期年，核定区返还和各区上缴基数，各区上划区级收入通过税收返还方式给区，确保市区两级既有财力不变。

七、省与市县收入划分改革

全省实施省与市县收入划分改革，主要内容是：将增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税地方所得部分省与市县分享比例统一调整为3：7。以实际入库税收的总额来计算，增值税市县上划省级的比例由5%增加到15%、企业所得税和个人所得税市县上划省级的比例由8%增加到12%、环境保护税市县上划省级的比例由20%增加到30%。同时，省加大转移支付资金直达基层力度，规范优化基本民生领域省与市县支出责任分担比例，完善省直管县财政管理体制。

八、“三保”

“三保”是指保基本民生、保工资、保运转。

九、零基预算

零基预算是指新预算年度财政收支计划指标的确定，不考虑以前年度的财政收支执行情况，只以新预算年度经济社会发展情况和财力可能为依据，重新评估各项收支的必要性及其所需金额的一种预算形式。因预算编制以零为基点，所以称为零基预算。

2020年11月，区政府印发《昌江区本级实行零基预算改革工作方案》。实行零基预算改革的目标是：打破部门支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，探索形成基本支出标准化、项目支出绩效化的预算编制模式，主要工作内容包括：加快预算支出标准体系建设、全面清理存量资金、健全项目库管理、实行综合预算管理、严格安排支出预算、全面实施预算绩效管理等。

十、增值税留抵退税

增值税留抵退税是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额。当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。国际上对于留抵税额一般有两种处理方式：允许纳税人结转下期继续抵扣或申请当期退还。2019年以来，我国逐步建立了增值税增量留抵退税制度。2022年，我国完善增值税留抵退税制度，优化征缴退流程，对留抵税额实行大规模退税，把纳税人今后才可继续抵扣的进项税额予以提前返还。提前返还尚未抵扣的税款，直接为市场主体提供现金流，缓解资金回笼压力，不但有助于提升企业发展信心，激发市场主体活力，还能够促进消费投资，支持实体经济高质量发展，推动产业转型升级和结构优化。

十一、“五严控十不得”

坚持党政机关过紧日子是党中央、国务院的明确要求，是建设高效廉洁政府的重要内容，也是缓解当前财政收支矛盾的客观需要。为准确落实“过紧日子”各项要求，区本级实施“五严控十不得”15条举措，具体如下：

“五严控”—严控一般性行政支出、严控“三公”经费、严控展会论坛等活动、严控单位资产配置管理、严控委托外包事项。

“十不得”—无特殊情况，原则上不得在外地举办会议、不得安排出省培训；原则上不得新增购置一般公务用车，不得增加公务用车运行维护开支；除已列入计划的会议安排外，原则上不得新增展会论坛，不得新增无实际价值的节庆活动；对超标准配置存量资产的部门，原则上不得新增资产配置；除涉及国家安全、抢险救灾、政务服务等项目外，原则上不得新增数据大屏、演示指挥系统等电子政务项目；除特殊情况外，原则上不得使用财政资金新增编外人员；应由单位直接履职、且不属于政府购买服务目录规定的事项，原则上不得委托外包。

|  |
| --- |
| 昌江区2023年全区和区级预算 |
|
| 执行情况与2024年全区和区级 |
| 预算草案报告（书面）附表 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告附表目录 | |
| 第一部分 | 全区预算执行及预算草案表格 |
| 表01 | [2023年全区一般公共预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19全市一般公共预算收入'!A1) |
| 表02 | [2023年全区一般公共预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19全市一般公共预算支出'!A1) |
| 表03 | [2024年全区一般公共预算收入安排情况表（代编）](" \l "'20全市一般公共预算收入'!A1) |
| 表04 | [2024年全区一般公共预算支出安排情况表（代编）](" \l "'20全市一般公共预算支出'!A1) |
| 表05 | [2023年全区政府性基金预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19全市政府性基金预算收入'!A1) |
| 表06 | [2023年全区政府性基金预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19全市政府性基金预算支出'!A1) |
| 表07 | [2024年全区政府性基金预算收入安排情况表（代编）](" \l "'20全市政府性基金预算收入'!A1) |
| 表08 | [2024年全区政府性基金预算支出安排情况表（代编）](" \l "'20全市政府性基金预算支出'!A1) |
| 表09 | [2023年全区社会保险基金预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19全市社会保险基金预算收入'!A1) |
| 表10 | [2023年全区社会保险基金预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19全市社会保险基金预算支出'!A1) |
| 表11 | [2023年全区社会保险基金预算结余表（草案）](" \l "'19全市社会保险基金预算结余'!A1) |
| 表12 | [2024年全区社会保险基金预算收入安排情况表（草案）](" \l "'20全市社会保险基金预算收入'!A1) |
| 表13 | [2024年全区社会保险基金预算支出安排情况表（草案）](" \l "'20全市社会保险基金预算支出'!A1) |
| 表14 | [2024年全区社会保险基金预算结余表（草案）](" \l "'20全市社会保险基金预算结余'!A1) |
| 表15 | [2023年全区国有资本经营预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19全市国有资本经营预算收入'!A1) |
| 表16 | [2023年全区国有资本经营预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19全市国有资本经营预算支出'!A1) |
| 表17 | [2024年全区国有资本经营预算收入安排情况表（代编）](" \l "'20全市国有资本经营预算收入'!A1) |
| 表18 | [2024年全区国有资本经营预算支出安排情况表（代编）](" \l "'20全市国有资本经营预算支出'!A1) |
| 第二部分 | 区级预算执行及预算草案表格 |
| 表19 | [2023年区级一般公共预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19市级一般公共预算收入'!A1) |
| 表20 | [2023年区级一般公共预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19市级一般公共预算支出'!A1) |
| 表21 | [2024年区级一般公共预算收入安排情况表（草案）](" \l "'20市级一般公共预算收入'!A1) |
| 表22 | [2024年区级一般公共预算支出安排情况表（草案）](" \l "'20市级一般公共预算支出'!A1) |
| 表23 | [2023年区级政府性基金预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19市级政府性基金预算收入'!A1) |
| 表24 | [2023年区级政府性基金预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19市级政府性基金预算支出'!A1) |
| 表25 | [2024年区级政府性基金预算收入安排情况表（草案）](" \l "'20市级政府性基金预算收入'!A1) |
| 表26 | [2024年区级政府性基金预算支出安排情况表（草案）](" \l "'20市级政府性基金预算支出'!A1) |
| 表27 | [2023年区级社会保险基金预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19市级社会保险基金预算收入'!A1) |
| 表28 | [2023年区级社会保险基金预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19市级社会保险基金预算支出'!A1) |
| 表29 | [2023年区级社会保险基金预算结余表（草案）](" \l "'19市级社会保险基金预算结余'!A1) |
| 表30 | [2024年区级社会保险基金预算收入安排情况表（草案）](" \l "'20市级社会保险基金预算收入'!A1) |
| 表31 | [2024年区级社会保险基金预算支出安排情况表（草案）](" \l "'20市级社会保险基金预算支出'!A1) |
| 表32 | [2024年区级社会保险基金预算结余表（草案）](" \l "'20市级社会保险基金预算结余'!A1) |
| 表33 | [2023年区级国有资本经营预算收入执行情况表（草案）](" \l "'19市级国有资本经营预算收入'!A1) |
| 表34 | [2023年区级国有资本经营预算支出执行情况表（草案）](" \l "'19市级国有资本经营预算支出'!A1) |
| 表35 | [2024年区级国有资本经营预算收入安排情况表（草案）](" \l "'20市级国有资本经营预算收入'!A1) |
| 表36 | [2024年区级国有资本经营预算支出安排情况表（草案）](" \l "'20市级国有资本经营预算支出'!A1) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表01 |  |  |  |  |  |
| 2023年全区一般公共预算收入执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | 二〇二二年决算数 | 二〇二三年 | | | 二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％ |
| **预算数 （代编）** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **一般公共预算收入合计** | **69439** | **73254** | **73683** | **100.6** | **6.11** |
| 一、税收收入 | 23411 | 24696 | 27382 | 110.9 | 16.97 |
| 增值税 | 6931 | 7312 | 11085 | 151.6 | 59.93 |
| 企业所得税 | 3924 | 4139 | 2386 | 57.6 | (39.19) |
| 个人所得税 | 1606 | 1694 | 1618 | 95.5 | 0.75 |
| 资源税 |  |  |  |  |  |
| 城区维护建设税 | 2130 | 2247 | 1957 | 87.1 | (8.12) |
| 房产税 | 2113 | 2229 | 2586 | 116 | 22.39 |
| 印花税 | 551 | 581 | 2473 | 425.6 | 348.82 |
| 城镇土地使用税 | 1347 | 1421 | 1626 | 114.4 | 20.71 |
| 土地增值税 | 2585 | 2727 | 811 | 29.7 | (68.63) |
| 车船税 | 2224 | 2346 | 958 | 40.8 | (56.92) |
| 耕地占用税 |  |  | 1882 |  |  |
| 契税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 46028 | 48558 | 46301 | 95.4 | 0.59 |
| 专项收入 | 1096 | 1156 | 985 | 85.2 | (10.13) |
| 行政事业性收费收入 | 3112 | 3283 | 863 | 26.3 | (72.27) |
| 罚没收入 | 369 | 389 | 486 | 124.9 | 31.71 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 39751 | 41937 | 43967 | 104.8 | 10.61 |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 1,700 | 1793 |  |  | (100.00) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表02 |  |  |  |  |  |
| 2023年全区一般公共预算支出执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二**〇**二二年决算数** | **二**〇**二三年** | | | **二**〇**二三年执行数比 二**〇**二二年 决算数 增减％** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **一般公共预算支出合计** | **189697** | **138699** | **161,247** | **116.26** | **(15.00)** |
| 一般公共服务支出 | 36738 | 36350 | 44,918 | 123.57 | 22.27 |
| 外交支出 |  | **10** |  |  |  |
| 国防支出 | 206 | 300 | 196 | 65.3 | (4.85) |
| 公共安全支出 | 1740 | 1552 | 678 | 43.68 | (61.03) |
| 教育支出 | 23576 | 21840 | 36,062 | 165.12 | 52.96 |
| 科学技术支出 | 1827 | 127 | 1,015 | 799.21 | (44.44) |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1627 | 1031 | 2,243 | 217.56 | 37.86 |
| 社会保障和就业支出 | 17080 | 18799 | 17,079 | 90.85 | (0.01) |
| 卫生健康支出 | 9687 | 8615 | 9,080 | 105.4 | (6.27) |
| 节能环保支出 | 602 | 1254 | 1,022 | 81.5 | 69.77 |
| 城乡社区支出 | 12814 | 9538 | 11,130 | 116.7 | (13.14) |
| 农林水支出 | 15833 | 10556 | 16,833 | 159.46 | 6.32 |
| 交通运输支出 | 3184 | 1236 | 1,553 | 125.65 | (51.22) |
| 资源勘探信息等支出 | 873 | 801 | 581 | 72.53 | (33.45) |
| 商业服务业等支出 | 4468 | 354 | 799 | 225.7 | (82.12) |
| 金融支出 | 40 | 100 | 20 | 20 | (50.00) |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 |  | 360 | 80 | 22.22 |  |
| 住房保障支出 | 4224 | 10420 | 7,080 | 67.95 | 67.61 |
| 粮油物资储备支出 | 3 |  | 53 |  | 1666.67 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2078 | 3007 | 3,161 | 105.12 | 52.12 |
| 预备费 |  | 1400 |  | 0 |  |
| 其他支出 | 50867 | 1663 | 5,167 | 310.7 | (89.84) |
| 债务付息支出 | 2217 | 9386 | 2,487 | 2.65 | 12.18 |
| 债务发行费用支出 | 13 | 0 | 10 |  | (23.08) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表03 |  |  |  |  |  |
| 2024年全区一般公共预算收入安排情况表（代编） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | **二**〇**二三年预算数 （代编）** | **二**〇**二三年 执行数** | **二**〇**二四年预算数** | **二**〇**二四年预算数 与二**〇**二三年比较** | |
| **比预算数 增减％** | **比执行数 增减％** |
| **一般公共预算收入合计** | **73254** | **73683** | **75306** | **2.8** | **2.20** |
| 一、税收收入 | 24696 | 27382 | 27986 | 13.32 | 2.21 |
| 增值税 | 7312 | 11085 | 11329 | 54.98 | 2.20 |
| 企业所得税 | 4139 | 2386 | 2439 | (41.07) | 2.22 |
| 个人所得税 | 1694 | 1618 | 1654 | (2.36) | 2.22 |
| 资源税 |  |  |  |  |  |
| 城区维护建设税 | 2247 | 1957 | 2000 | (10.99) | 2.20 |
| 房产税 | 2229 | 2586 | 2643 | 18.57 | 2.20 |
| 印花税 | 581 | 2473 | 2527 | 334.94 | 2.18 |
| 城镇土地使用税 | 1421 | 1626 | 1662 | 16.96 | 2.21 |
| 土地增值税 | 2727 | 811 | 829 | (69.60) | 2.22 |
| 车船税 | 2346 | 958 | 979 | (58.27) | 2.19 |
| 耕地占用税 |  | 1882 | 1924 |  |  |
| 契税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 48558 | 46301 | 47320 | (2.55) | 2.20 |
| 专项收入 | 1156 | 985 | 1007 | (12.89) | 2.23 |
| 行政事业性收费收入 | 3283 | 863 | 882 | (73.13) | 2.20 |
| 罚没收入 | 389 | 486 | 497 | 27.76 | 2.26 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 41937 | 43967 | 44934 | 7.15 | 2.20 |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 1793 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表04 |  |  |  |
| 2024年全区一般公共预算支出安排情况表（代编） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年预算数 （代编）** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 预算数 增减％** |
| **一般公共预算支出合计** | **138699** | **165143** | **19.07** |
| 一般公共服务支出 | 36350 | 49054 | 34.95 |
| 外交支出 |  |  |  |
| 国防支出 | 300 | 195 | (35.00) |
| 公共安全支出 | 1552 | 745 | (52.00) |
| 教育支出 | 21840 | 36790 | 68.45 |
| 科学技术支出 | 127 | 1039 | 718.11 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1031 | 2270 | 120.17 |
| 社会保障和就业支出 | 18799 | 17630 | (6.22) |
| 卫生健康支出 | 8615 | 9246 | 7.32 |
| 节能环保支出 | 1254 | 176 | (85.96) |
| 城乡社区支出 | 9538 | 10860 | 13.86 |
| 农林水支出 | 10556 | 15735 | 49.06 |
| 交通运输支出 | 1236 | 1290 | 4.37 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 801 | 586 | (26.84) |
| 商业服务业等支出 | 354 | 782 | 120.90 |
| 金融支出 | 100 | 20 | (80.00) |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 360 | 90 | (75.00) |
| 住房保障支出 | 10420 | 6710 | (35.60) |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3007 | 2665 | (11.37) |
| 预备费 | 1400 | 1600 | 14.29 |
| 其他支出 | 1663 | 5000 | 200.66 |
| 债务付息支出 | 93860 | 2650 | (97.18) |
| 债务发行费用支出 | 0 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表05 |  |  |  |  |  |
| 2023年全区政府性基金预算收入执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | **二〇二二年决算数** | **二〇二三年** | | | **二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **政府性基金预算收入合计** | **1335** | **5006** | **101032.98** | **2018.23** | **7468.01** |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 59,550 |  |  |
| 土地出让价款收入 |  |  |  |  |  |
| 补缴的土地价款 |  |  |  |  |  |
| 划拨土地收入 |  |  |  |  |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  |  |  |  |  |
| 其他土地出让收入 |  |  |  |  |  |
| 大中型水库库区基金收入 |  |  | 251 |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 体育彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 城区基础设施配套费收入 |  |  | 50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 279 |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  | 5006 | 7031 | 140.45 |  |
| 专项债券对应项目专项收入 | 1335 |  | 33872 |  | 2437.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表06 |  |  |  |  |  |
| 2023年全区政府性基金预算支出执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **支出项目** | **二〇二二年决算数** | **二〇二三年** | | | **二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **政府性基金预算支出合计** | **37562** | **5006** | **86394.3** | **1725.82** | **130** |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 16 | 1 | 6.25 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 352 | 186 | 343 | 184.41 | (2.56) |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 17 | 4624 | 59970 | 1296.93 | 352664.71 |
| 农林水支出 |  |  |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
| 金融支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 35480 | 180 | 22050 | 1225 | (37.85) |
| 债务付息支出 | 1694 |  | 4001.3 |  | 136.2 |
| 债务发行费用支出 | 18 |  | 29 |  | 61.11 |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表07 |  |  |  |  |  |
| 2024年全区政府性基金预算收入安排情况表（代编） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | **二〇二三年预算数 （代编）** | **二〇二三年执行数** | **二〇二四年预算数** | **二〇二四年预算数 与二〇二三年比较** | |
| **比预算数 增减％** | **比执行数 增减％** |
| **政府性基金预算收入合计** | **5006** | **101032.98** | **14791** | **195.47** | **(85.36)** |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 59,550 |  |  |  |
| 土地出让价款收入 |  |  |  |  |  |
| 补缴的土地价款 |  |  |  |  |  |
| 划拨土地收入 |  |  |  |  |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  |  |  |  |  |
| 其他土地出让收入 |  |  |  |  |  |
| 大中型水库库区基金收入 |  | 251 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 体育彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 城区基础设施配套费收入 |  | 50 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 279 |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 | 5006 | 7031 | 14791 | 195.47 | 110.37 |
| 专项债券对应项目专项收入 |  | 33872 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表08 |  |  |  |  |  |
| 2024年全区政府性基金预算支出安排情况表（代编） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **支出项目** | **二〇二三年预算数 （代编）** | **二〇二三年执行数** | **二〇二四年预算数** | **二〇二四年预算数 与二〇二三年比较** | |
| **比预算数 增减％** | **比执行数 增减％** |
| **政府性基金预算支出合计** | **5006** | **86394.3** | **14791** | **195.47** | **(82.88)** |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 1 | 15 | (6.25) | 1400 |
| 社会保障和就业支出 | 186 | 343 |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 4624 | 59970 | 2694 | (41.47) | (95.51) |
| 农林水支出 |  |  | 246 |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
| 金融支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 180 | 22050 | 218 | 21.11 | (99.01) |
| 债务付息支出 |  | 4001.3 | 11618 |  | 190.35 |
| 债务发行费用支出 |  | 29 |  |  | (100) |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表09 |  |  |  |
| 2023年全区社会保险基金预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **二〇二二年 决算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二三年 执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算收入合计** | **85390.86** | **91896.49** | **7.62** |
| 其中：保险费收入 | 18588.13 | 21453.02 | 15.41 |
| 财政补贴收入 | 4001.78 | 3115.04 | (22.16) |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 76586.53 | 82701.3 | 7.98 |
| 其中：保险费收入 | 13942.85 | 15676.69 | 12.44 |
| 财政补贴收入 | 217 | 233 | 7.37 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 1927.58 | 2166.75 | 12.41 |
| 其中：保险费收入 | 529.6 | 704.08 | 32.95 |
| 财政补贴收入 | 1365.78 | 1142.04 | (16.83) |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6685.75 | 6863.70 | 2.66 |
| 其中：保险费收入 | 3978.8 | 4961.93 | 24.71 |
| 财政补贴收入 | 2419 | 1740 | (28.07) |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 | 191 | 164.74 | (13.75) |
| 其中：保险费收入 | 136.88 | 110.32 | (19.4) |
| 财政补贴收入 | 0 | 0 |  |
| 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |
| 2023年全区社会保险基金预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **支出项目** | **二〇二二年 决算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二三年 执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算支出合计** | **84276.69** | **91280.4** | **8.31** |
| 其中：保险待遇支出 | 69036.48 | 73621.46 | 6.64 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 76116.93 | 82570.74 | 8.48 |
| 其中：保险待遇支出 | 61015.47 | 65030.44 | 6.58 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1776.56 | 1995.05 | 12.3 |
| 其中：保险待遇支出 | 1776.5 | 1994.75 | 12.29 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 6182.56 | 6551.68 | 5.97 |
| 其中：保险待遇支出 | 6182.56 | 6538.74 | 5.76 |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金支出 | 200.64 | 162.93 | (18.79) |
| 其中：保险待遇支出 | 61.95 | 57.53 | (7.13) |
| 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |
| 2023年全区社会保险基金预算结余表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　　　目** | **二〇二二年 决算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二三年 执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **社会保险基金预算本年收支结余** | **1114.17** | **616.07** | (44.71) |
| **社会保险基金预算年末滚存结余** | **10198.65** | **10814.71** | **6.04** |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 469.60 | 130.55 | (72.2) |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 5951.89 | 6082.44 | 2.19 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 151.02 | 171.69 | 13.69 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 2893.73 | 3065.42 | 5.93 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 503.19 | 312.02 | (37.99) |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1338.86 | 1650.88 | 23.3 |
| 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | -9.64 | 1.81 | (118.78) |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | 14.17 | 15.97 | 12.7 |
| 七、失业保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 失业保险基金年末滚存结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |
| 2024年全区社会保险基金预算收入安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 执行数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算收入合计** | **91896.49** | **94835.86** | **3.2** |
| 其中：保险费收入 | 21453.02 | 20363.12 | (5.08） |
| 财政补贴收入 | 3115.04 | 4867.25 | 56.25 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 82701.3 | 84765.56 | 2.5 |
| 其中：保险费收入 | 15676.69 | 15057.7 | (3.95) |
| 财政补贴收入 | 233 | 317 | 36.05 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2166.75 | 2531.6 | 16.84 |
| 其中：保险费收入 | 704.08 | 611.02 | (13.22) |
| 财政补贴收入 | 1142.04 | 1854.25 | 62.36 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6863.70 | 7426.94 | 8.21 |
| 其中：保险费收入 | 4961.93 | 4582.94 | (7.64) |
| 财政补贴收入 | 1740 | 2696 | 54.94 |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 | 164.74 | 111.76 | (32.16) |
| 其中：保险费收入 | 110.32 | 111.46 | 1.03 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |
| 2024年全区社会保险基金预算支出安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 执行数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算支出合计** | **91280.4** | **94730.56** | **3.78** |
| 其中：保险待遇支出 | 73621.46 | 74829.74 | 4.66 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 82570.74 | 85514.53 | 3.57 |
| 其中：保险待遇支出 | 65030.44 | 67847.87 | 4.33 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1995.05 | 2029.71 | 1.74 |
| 其中：保险待遇支出 | 1994.75 | 2029.71 | 1.75 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 6551.68 | 7129.35 | 8.82 |
| 其中：保险待遇支出 | 6538.74 | 7117.35 | 8.85 |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金支出 | 162.93 | 56.97 | （65.03) |
| 其中：保险待遇支出 | 57.53 | 53.81 | (6.47) |
| 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |
| 2024年全区社会保险基金预算结余表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　　　目** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 执行数 增减％** |
| **社会保险基金预算本年收支结余** | **616.07** | **105.28** | (82.91) |
| **社会保险基金预算年末滚存结余** | **10814.71** | **9954.43** | (7.95) |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 130.55 | -748.97 | (673.7) |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 6082.44 | 4443.05 | (26.95) |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 171.69 | 501.88 | 192.32 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 3065.42 | 4046.13 | 31.99 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 312.02 | 297.58 | (4.63) |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1650.88 | 1352.42 | (18.08) |
| 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | 1.81 | 54.79 | 2927.07 |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | 15.97 | 112.83 | 606.51 |
| 七、失业保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 失业保险基金年末滚存结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |
| 2023年全区国有资本经营预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **二〇二三年 预算数 （代编）** | **二〇二三年 执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **国有资本经营预算收入合计** | **85.4** | **86** | **0.7** |
| **一、利润收入** |  |  |  |
| 1、煤炭企业利润收入 |  |  |  |
| 2、有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |
| 3、钢铁企业利润收入 |  |  |  |
| 4、化工企业利润收入 |  |  |  |
| 5、运输企业利润收入 |  |  |  |
| 6、机械企业利润收入 |  |  |  |
| 7、投资服务企业利润收入 |  |  |  |
| 8、纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |
| 9、贸易企业利润收入 |  |  |  |
| 10、建筑施工企业利润收入 |  |  |  |
| 11、房地产企业利润收入 |  |  |  |
| 12、建材企业利润收入 |  |  |  |
| 13、对外合作企业利润收入 |  |  |  |
| 14、医药企业利润收入 |  |  |  |
| 15、农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |
| 16、军工企业利润收入 |  |  |  |
| 17、地质勘查企业利润收入 |  |  |  |
| 18、卫生体育福利企业利润收入 |  |  |  |
| 19、其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |
| **二、股利、股息收入** |  |  |  |
| 1、国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 2、国有参股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 3、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |
| **三、产权转让收入** |  |  |  |
| **四、清算收入** |  |  |  |
| **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |
| **六、转移性收入** | **85.4** | **86** | **0.7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |
| 2023年全区国有资本经营预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年 预算数 （代编）** | **二〇二三年 执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **国有资本经营预算支出合计** | **85.4** | **86** | **0.7** |
| **一、社会保障和就业支出** |  |  |  |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  |
| **二、国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |  |  |
| “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| **国有企业资本金注入** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |
| **国有企业政策性补贴** |  |  |  |
| **金融国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **其他国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **三、转移性支出** | **85.4** | **86** | **0.7** |
| 调出资金 |  |  |  |
| 国有资本经营预算年终结余 | **85.4** | **86** | **0.7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |
| 2024年全区国有资本经营预算收入安排情况表（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **二〇二三年** | | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 预算数 增减%** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** |
| **国有资本经营预算收入合计** | **85.4** | **86** | **33057** | **38608.4** |
| **一、利润收入** |  |  |  |  |
| 1、煤炭企业利润收入 |  |  |  |  |
| 2、有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |  |
| 3、钢铁企业利润收入 |  |  |  |  |
| 4、化工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 5、运输企业利润收入 |  |  |  |  |
| 6、机械企业利润收入 |  |  |  |  |
| 7、投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |
| 8、纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 9、贸易企业利润收入 |  |  |  |  |
| 10、建筑施工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 11、房地产企业利润收入 |  |  |  |  |
| 12、建材企业利润收入 |  |  |  |  |
| 13、对外合作企业利润收入 |  |  |  |  |
| 14、医药企业利润收入 |  |  |  |  |
| 15、农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |  |
| 16、军工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 17、地质勘查企业利润收入 |  |  |  |  |
| 18、卫生体育福利企业利润收入 |  |  |  |  |
| 19、其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  | 33000 |  |
| **二、股利、股息收入** |  |  |  |  |
| 1、国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 2、国有参股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 3、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |  |
| **三、产权转让收入** |  |  |  |  |
| **四、清算收入** |  |  |  |  |
| **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |  |
| **六、转移性收入** | **85.4** | **86** | **57** | (33.26) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |
| 2024年全区国有资本经营预算支出安排情况表（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年** | | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年预算数比 二〇二三年预算数 增减%** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** |
| **国有资本经营预算支出合计** | **85.4** | **86** | **33057** | **38608.4** |
| **一、社会保障和就业支出** |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  |  |
| **二、国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
| **解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |  | **900** |  |
| “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  | 900 |  |
| **国有企业资本金注入** |  |  | **22100** |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  | 22100 |  |
| **国有企业政策性补贴** |  |  |  |  |
| **金融国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
| **其他国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
| **三、转移性支出** | **85.4** | **86** | **10057** |  |
| 调出资金 |  |  | 10000 |  |
| 国有资本经营预算年终结余 | 85.4 | 86 | 57 | (33.26) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |
| 2023年区级一般公共预算收入执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | 二〇二二年决算数 | 二〇二三年 | | | 二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％ |
| **预算数** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **一般公共预算收入合计** | **46803** | **49377** | **60571** | **22.67** | **29.4** |
| 一、税收收入 | 11240 | 11803 | 17012 | 44.13 | 51.4 |
| 增值税 |  |  |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |  |  |
| 个人所得税 |  |  |  |  |  |
| 资源税 |  |  |  |  |  |
| 城区维护建设税 |  |  |  |  |  |
| 房产税 |  |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  |  |  |
| 城镇土地使用税 |  |  |  |  |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |  |
| 车船税 |  |  |  |  |  |
| 耕地占用税 |  |  |  |  |  |
| 契税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 35663 | 37574 | 43559 | 15.93 | 22.1 |
| 专项收入 |  |  |  |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |  |  |  |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |
| 2023年区级一般公共预算支出执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二二年决算数** | **二〇二三年** | | | **二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **预算数** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **一般公共预算支出合计** | **154903** | **131829** | **123252** | **93.49** | **(20.4)** |
| 一般公共服务支出 | 16108 | 29480 | 17214 | 58.39 | 6.9 |
| 外交支出 |  | 10 |  |  |  |
| 国防支出 | 206 | 300 | 196 | 65.33 | (4.9) |
| 公共安全支出 | 1682 | 1552 | 678 | 43.68 | (59.7) |
| 教育支出 | 23333 | 21840 | 36,062 | 165.11 | 54.6 |
| 科学技术支出 | 1251 | 127 | 161 | 126.77 | (87.1) |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1400 | 1031 | 2234 | 216.68 | 59.6 |
| 社会保障和就业支出 | 15840 | 18799 | 16632 | 88.47 | 5.0 |
| 卫生健康支出 | 9367 | 8615 | 8958 | 103.98 | (4.4) |
| 节能环保支出 | 591 | 1254 | 909 | 72.48 | 53.8 |
| 城乡社区支出 | 10792 | 9538 | 10996 | 115.28 | 1.9 |
| 农林水支出 | 10070 | 10556 | 9032 | 85.56 | (10.3) |
| 交通运输支出 | 3183 | 1236 | 1383 | 111.89 | (56.6) |
| 资源勘探信息等支出 | 416 | 801 | 581 | 72.53 | 39.7 |
| 商业服务业等支出 | 1665 | 354 | 786 | 222 | (52.8) |
| 金融支出 | 40 | 100 | 20 | 20 | (50.0) |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 |  | 360 | 80 | 22 |  |
| 住房保障支出 | 3879 | 10420 | 6761 | 64.88 | 74.3 |
| 粮油物资储备支出 |  |  | 53 |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2041 | 3007 | 3053 | 101.52 | 49.6 |
| 预备费 |  | 1400 |  | 0 |  |
| 其他支出 | 50808 | 1663 | 4957 | 298 | (90.2) |
| 债务付息支出 | 2218 | 9386 | 2487 | 26.49 | 12.1 |
| 债务发行费用支出 | 13 | 0 | 10 |  | (23.1) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |  |
| 2024年区级一般公共预算收入安排情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | **二〇二三年预算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年预算数** | **二〇二四年预算数 与二〇二三年比较** | |
| **比预算数 增减％** | **比执行数 增减％** |
| **一般公共预算收入合计** | **49377** | **60571** | **62194** | **25.96** | **2.68** |
| 一、税收收入 | 11803 | 17012 | 17468 | 25.96 | 2.68 |
| 增值税 |  |  |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |  |  |
| 个人所得税 |  |  |  |  |  |
| 资源税 |  |  |  |  |  |
| 城区维护建设税 |  |  |  |  |  |
| 房产税 |  |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  |  |  |
| 城镇土地使用税 |  |  |  |  |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |  |
| 车船税 |  |  |  |  |  |
| 耕地占用税 |  |  |  |  |  |
| 契税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 37574 | 43559 | 44726 | 25.96 | 2.68 |
| 专项收入 |  |  |  |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |  |  |  |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |
| 2024年区级一般公共预算支出安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年 预算数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 预算数 增减％** |
| **一般公共预算支出合计** | **131829** | **152031** | 15.3 |
| 一般公共服务支出 | 29480 | 35942 | 21.9 |
| 外交支出 | 10 |  | (100.0) |
| 国防支出 | 300 | 195 | (35.0) |
| 公共安全支出 | 1552 | 745 | (52.0) |
| 教育支出 | 21840 | 36790 | 68.5 |
| 科学技术支出 | 127 | 1039 | 718.1 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1031 | 2270 | 120.2 |
| 社会保障和就业支出 | 18799 | 17630 | (6.2) |
| 卫生健康支出 | 8615 | 9246 | 7.3 |
| 节能环保支出 | 1254 | 176 | (86.0) |
| 城乡社区支出 | 9538 | 10860 | 13.9 |
| 农林水支出 | 10556 | 15735 | 49.1 |
| 交通运输支出 | 1236 | 1290 | 4.4 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 801 | 586 | (26.8) |
| 商业服务业等支出 | 354 | 782 | 120.9 |
| 金融支出 | 100 | 20 | (80.0) |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 360 | 90 | (75.0) |
| 住房保障支出 | 10420 | 6710 | (35.6) |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3007 | 2665 | (11.4) |
| 预备费 | 1400 | 1600 | 14.3 |
| 其他支出 | 1663 | 5000 | 200.7 |
| 债务付息支出 | 9386 | 2650 | (71.8) |
| 债务发行费用支出 | 0 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 |  |  |  |  |  |
| 2023年区级政府性基金预算收入执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | **二〇二二年决算数** | **二〇二三年** | | | **二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **政府性基金预算收入合计** | **1335** | **5006** | **101032.98** | **2018.23** | **7468.01** |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 59,550 |  |  |
| 土地出让价款收入 |  |  |  |  |  |
| 补缴的土地价款 |  |  |  |  |  |
| 划拨土地收入 |  |  |  |  |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  |  |  |  |  |
| 其他土地出让收入 |  |  |  |  |  |
| 大中型水库库区基金收入 |  |  | 251 |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 体育彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 城区基础设施配套费收入 |  |  | 50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 279 |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  | 5006 | 7031 | 140.45 |  |
| 专项债券对应项目专项收入 | 1335 |  | 33872 |  | 2437.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |  |
| 2023年区级政府性基金预算支出执行情况表（草案） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **支出项目** | **二〇二二年决算数** | **二〇二三年** | | | **二〇二三年执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **预算数 （代编）** | **执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **政府性基金预算支出合计** | **37562** | **5006** | **86394.3** | **1725.82** | **130** |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 16 | 1 | 6.25 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 352 | 186 | 343 | 184.41 | (2.56) |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 17 | 4624 | 59970 | 1296.93 | 352664.71 |
| 农林水支出 |  |  |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
| 金融支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 35480 | 180 | 22050 | 1225 | (37.85) |
| 债务付息支出 | 1694 |  | 4001.3 |  | 136.2 |
| 债务发行费用支出 | 18 |  | 29 |  | 61.11 |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |  |
| 2024年区级政府性基金预算收入安排情况表（代编） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收入项目** | **二〇二三年预算数 （代编）** | **二〇二三年执行数** | **二〇二四年预算数** | **二〇二四年预算数 与二〇二三年比较** | |
| **比预算数 增减％** | **比执行数 增减％** |
| **政府性基金预算收入合计** | **5006** | **101032.98** | **14791** | **195.47** | **(85.36)** |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 59,550 |  |  |  |
| 土地出让价款收入 |  |  |  |  |  |
| 补缴的土地价款 |  |  |  |  |  |
| 划拨土地收入 |  |  |  |  |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  |  |  |  |  |
| 其他土地出让收入 |  |  |  |  |  |
| 大中型水库库区基金收入 |  | 251 |  |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 体育彩票公益金收入 |  |  |  |  |  |
| 城区基础设施配套费收入 |  | 50 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 279 |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 | 5006 | 7031 | 14791 | 195.47 | 110.37 |
| 专项债券对应项目专项收入 |  | 33872 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 |  |  |  |  |  |
| 2024年区级政府性基金预算支出安排情况表（代编） | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **支出项目** | **二〇二三年预算数 （代编）** | **二〇二三年执行数** | **二〇二四年预算数** | **二〇二四年预算数 与二〇二三年比较** | |
| **比预算数 增减％** | **比执行数 增减％** |
| **政府性基金预算支出合计** | **5006** | **86394.3** | **14791** | **195.47** | **(82.88)** |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 1 | 15 | (6.25) | 1400 |
| 社会保障和就业支出 | 186 | 343 |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 4624 | 59970 | 2694 | (41.47) | (95.51) |
| 农林水支出 |  |  | 246 |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
| 金融支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 180 | 22050 | 218 | 21.11 | (99.01) |
| 债务付息支出 |  | 4001.3 | 11618 |  | 190.35 |
| 债务发行费用支出 |  | 29 |  |  | (100) |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| 2023年区级社会保险基金预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **二〇二二年 决算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二三年 执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算收入合计** | **85390.86** | **91896.49** | **7.62** |
| 其中：保险费收入 | 18588.13 | 21453.02 | 15.41 |
| 财政补贴收入 | 4001.78 | 3115.04 | (22.16) |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 76586.53 | 82701.3 | 7.98 |
| 其中：保险费收入 | 13942.85 | 15676.69 | 12.44 |
| 财政补贴收入 | 217 | 233 | 7.37 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 1927.58 | 2166.75 | 12.41 |
| 其中：保险费收入 | 529.6 | 704.08 | 32.95 |
| 财政补贴收入 | 1365.78 | 1142.04 | (16.83) |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6685.75 | 6863.70 | 2.66 |
| 其中：保险费收入 | 3978.8 | 4961.93 | 24.71 |
| 财政补贴收入 | 2419 | 1740 | (28.07) |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 | 191 | 164.74 | (13.75) |
| 其中：保险费收入 | 136.88 | 110.32 | (19.4) |
| 财政补贴收入 | 0 | 0 |  |
| 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 |  |  |  |
| 2023年区级社会保险基金预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **支出项目** | **二〇二二年 决算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二三年 执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算支出合计** | **84276.69** | **91280.4** | **8.31** |
| 其中：保险待遇支出 | 69036.48 | 73621.46 | 6.64 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 76116.93 | 82570.74 | 8.48 |
| 其中：保险待遇支出 | 61015.47 | 65030.44 | 6.58 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1776.56 | 1995.05 | 12.3 |
| 其中：保险待遇支出 | 1776.5 | 1994.75 | 12.29 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 6182.56 | 6551.68 | 5.97 |
| 其中：保险待遇支出 | 6182.56 | 6538.74 | 5.76 |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金支出 | 200.64 | 162.93 | (18.79) |
| 其中：保险待遇支出 | 61.95 | 57.53 | (7.13) |
| 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 |  |  |  |
| 2023年区级社会保险基金预算结余表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　　　目** | **二〇二二年 决算数** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二三年 执行数比 二〇二二年 决算数 增减％** |
| **社会保险基金预算本年收支结余** | **1114.17** | **616.07** | (44.71) |
| **社会保险基金预算年末滚存结余** | **10198.65** | **10814.71** | **6.04** |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 469.60 | 130.55 | (72.2) |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 5951.89 | 6082.44 | 2.19 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 151.02 | 171.69 | 13.69 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 2893.73 | 3065.42 | 5.93 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 503.19 | 312.02 | (37.99) |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1338.86 | 1650.88 | 23.3 |
| 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | -9.64 | 1.81 | (118.78) |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | 14.17 | 15.97 | 12.7 |
| 七、失业保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 失业保险基金年末滚存结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表30 |  |  |  |
| 2024年区级社会保险基金预算收入安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 执行数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算收入合计** | **91896.49** | **94835.86** | **3.2** |
| 其中：保险费收入 | 21453.02 | 20363.12 | (5.08） |
| 财政补贴收入 | 3115.04 | 4867.25 | 56.25 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 82701.3 | 84765.56 | 2.5 |
| 其中：保险费收入 | 15676.69 | 15057.7 | (3.95) |
| 财政补贴收入 | 233 | 317 | 36.05 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2166.75 | 2531.6 | 16.84 |
| 其中：保险费收入 | 704.08 | 611.02 | (13.22) |
| 财政补贴收入 | 1142.04 | 1854.25 | 62.36 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6863.70 | 7426.94 | 8.21 |
| 其中：保险费收入 | 4961.93 | 4582.94 | (7.64) |
| 财政补贴收入 | 1740 | 2696 | 54.94 |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 | 164.74 | 111.76 | (32.16) |
| 其中：保险费收入 | 110.32 | 111.46 | 1.03 |
| 财政补贴收入 | 0 | 0 |  |
| 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
| 其中：保险费收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表31 |  |  |  |
| 2024年区级社会保险基金预算支出安排情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 执行数 增减％** |
|
| **社会保险基金预算支出合计** | **91280.4** | **94730.56** | **3.78** |
| 其中：保险待遇支出 | 73621.46 | 74829.74 | 4.66 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 82570.74 | 85514.53 | 3.57 |
| 其中：保险待遇支出 | 65030.44 | 67847.87 | 4.33 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1995.05 | 2029.71 | 1.74 |
| 其中：保险待遇支出 | 1994.75 | 2029.71 | 1.75 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 6551.68 | 7129.35 | 8.82 |
| 其中：保险待遇支出 | 6538.74 | 7117.35 | 8.85 |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金支出 | 162.93 | 56.97 | （65.03) |
| 其中：保险待遇支出 | 57.53 | 53.81 | (6.47) |
| 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 其中：保险待遇支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表32 |  |  |  |
| 2024年区级社会保险基金预算结余表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　　　目** | **二〇二三年 执行数** | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 执行数 增减％** |
| **社会保险基金预算本年收支结余** | **616.07** | **105.28** | (82.91) |
| **社会保险基金预算年末滚存结余** | **10814.71** | **9954.43** | (7.95) |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 130.55 | -748.97 | (673.7) |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 6082.44 | 4443.05 | (26.95) |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 171.69 | 501.88 | 192.32 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 3065.42 | 4046.13 | 31.99 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 312.02 | 297.58 | (4.63) |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1650.88 | 1352.42 | (18.08) |
| 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | 1.81 | 54.79 | 2927.07 |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | 15.97 | 112.83 | 606.51 |
| 七、失业保险基金本年收支结余 |  |  |  |
| 失业保险基金年末滚存结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表33 |  |  |  |
| 2023年区级国有资本经营预算收入执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **二〇二三年 预算数** | **二〇二三年 执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **国有资本经营预算收入合计** |  |  |  |
| **一、利润收入** |  |  |  |
| 1、煤炭企业利润收入 |  |  |  |
| 2、有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |
| 3、钢铁企业利润收入 |  |  |  |
| 4、化工企业利润收入 |  |  |  |
| 5、运输企业利润收入 |  |  |  |
| 6、机械企业利润收入 |  |  |  |
| 7、投资服务企业利润收入 |  |  |  |
| 8、纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |
| 9、贸易企业利润收入 |  |  |  |
| 10、建筑施工企业利润收入 |  |  |  |
| 11、房地产企业利润收入 |  |  |  |
| 12、建材企业利润收入 |  |  |  |
| 13、对外合作企业利润收入 |  |  |  |
| 14、医药企业利润收入 |  |  |  |
| 15、农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |
| 16、军工企业利润收入 |  |  |  |
| 17、地质勘查企业利润收入 |  |  |  |
| 18、卫生体育福利企业利润收入 |  |  |  |
| 19、其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |
| **二、股利、股息收入** |  |  |  |
| 1、国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 2、国有参股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 3、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |
| **三、产权转让收入** |  |  |  |
| **四、清算收入** |  |  |  |
| **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |
| **六、转移性收入** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 |  |  |  |
| 2023年区级国有资本经营预算支出执行情况表（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年 预算数** | **二〇二三年 执行数** | **执行数占 预算数％** |
| **国有资本经营预算支出合计** |  |  |  |
| **一、社会保障和就业支出** |  |  |  |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  |
| **二、国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |  |  |
| “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| **国有企业资本金注入** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |
| **国有企业政策性补贴** |  |  |  |
| **金融国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **其他国有资本经营预算支出** |  |  |  |
| **三、转移性支出** |  |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付 |  |  |  |
| 调出资金 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 |  |  |  |  |
| 2024年区级国有资本经营预算收入安排情况表（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **二〇二三年** | | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年 预算数比 二〇二三年 预算数 增减%** |
| **预算数** | **执行数** |
| **国有资本经营预算收入合计** |  |  | **33000** |  |
| **一、利润收入** |  |  | **33000** |  |
| 1、煤炭企业利润收入 |  |  |  |  |
| 2、有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |  |
| 3、钢铁企业利润收入 |  |  |  |  |
| 4、化工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 5、运输企业利润收入 |  |  |  |  |
| 6、机械企业利润收入 |  |  |  |  |
| 7、投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |
| 8、纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 9、贸易企业利润收入 |  |  |  |  |
| 10、建筑施工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 11、房地产企业利润收入 |  |  |  |  |
| 12、建材企业利润收入 |  |  |  |  |
| 13、对外合作企业利润收入 |  |  |  |  |
| 14、医药企业利润收入 |  |  |  |  |
| 15、农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |  |
| 16、军工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 17、地质勘查企业利润收入 |  |  |  |  |
| 18、卫生体育福利企业利润收入 |  |  |  |  |
| 19、其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  | 33000 |  |
| **二、股利、股息收入** |  |  |  |  |
| 1、国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 2、国有参股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 3、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |  |
| **三、产权转让收入** |  |  |  |  |
| **四、清算收入** |  |  |  |  |
| **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |  |
| **六、转移性收入** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 |  |  |  |  |
| 2024年区级国有资本经营预算支出安排情况表（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **二〇二三年** | | **二〇二四年 预算数** | **二〇二四年预算数比 二〇二三年预算数 增减%** |
| **预算数** | **执行数** |
| **国有资本经营预算支出合计** |  |  | **33000** |  |
| **一、社会保障和就业支出** |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  |  |
| **二、国有资本经营预算支出** |  |  | **23000** |  |
| **解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |  | **900** |  |
| “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  | 900 |  |
| **国有企业资本金注入** |  |  | **22100** |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  | 22100 |  |
| **国有企业政策性补贴** |  |  |  |  |
| **金融国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
| **其他国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
| **三、转移性支出** |  |  | **10000** |  |
| 国有资本经营预算转移支付 |  |  |  |  |
| 调出资金 |  |  | 10000 |  |