

**市中区 2023 年预算执行情况
和 2024 年预算草案**

- 附件： 1. 2023 年市中区一般公共预算收入执行情况表
2. 2023 年市中区一般公共预算支出执行情况表
3. 2023 年市中区本级一般公共预算收入执行情况表
4. 2023 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表
5. 2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表
6. 2023 年市中区政府性基金预算收入执行情况表
7. 2023 年市中区政府性基金预算支出执行情况表
8. 2023 年市中区本级政府性基金预算收入执行情况表
9. 2023 年市中区本级政府性基金预算支出执行情况表
10. 2023 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表
11. 2023 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表
12. 2023 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表
13. 2023 年市中区本级社会保险基金预算收入执行情况表
14. 2023 年市中区本级社会保险基金预算支出执行情况表
15. 2023 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表
16. 2022 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表
17. 2023 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表
18. 2022 年市中区本级国有资本经营预算收入执行情况表
19. 2023 年市中区本级国有资本经营预算支出执行情况表
20. 2024 年市中区一般公共预算收入预算草案表
21. 2024 年市中区一般公共预算支出预算草案表
22. 2024 年市中区本级一般公共预算收入预算草案表

23. 2024 年市中区本级一般公共预算支出预算草案表
24. 2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表
25. 2024 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表
26. 2024 年市中区政府性基金预算收入预算草案表
27. 2024 年市中区政府性基金预算支出预算草案表
28. 2024 年市中区本级政府性基金预算收入预算草案表
29. 2024 年市中区本级政府性基金预算支出预算草案表
30. 2024 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表
31. 2024 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表
32. 2024 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表
33. 2024 年市中区本级社会保险基金预算收入预算草案表
34. 2024 年市中区本级社会保险基金预算支出预算草案表
35. 2024 年市中区社会保险基金预算结余草案表
36. 2024 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表
37. 2024 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表
38. 2024 年市中区本级国有资本经营预算收入预算草案表
39. 2024 年市中区本级国有资本经营预算支出预算草案表
40. 2024 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表
41. 市中区政府一般债务限额和余额情况表
42. 市中区政府专项债务限额和余额情况表
43. 市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）
44. 2023 年市中区政府债券发行情况表

- 45. 2023 年市中区政府债券还本付息情况表
- 46. 2023 年市中区政府专项债券分项目余额情况表
- 47. 2023 年全区及区级、下级政府债务收支情况表
- 48. 2024 年区对下转移支付分地区分项目预算草案表
- 49. 2024 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表
- 50. 2024 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表
- 说明 1. 市中区政府债务有关情况的说明
- 说明 2. 2024 年市中区安排转移支付情况的说明
- 说明 3. 市中区预算绩效工作开展情况的说明
- 说明 4. 2023 年市中区预算执行情况的说明
- 说明 5. 2024 年市中区预算草案情况的说明
- 附录. 重点名词解释

附件 1

2023 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	262,375	260,000	260,388	100.15	
二、企业所得税	165,000	130,000	128,869	99.13	
三、个人所得税	74,000	65,000	65,019	100.03	
四、资源税	9,000	8,958	8,942	99.82	
五、城市维护建设税	40,000	35,400	35,324	99.79	
六、房产税	38,000	38,200	38,228	100.07	
七、印花税	22,000	23,610	23,640	100.13	
八、城镇土地使用税	17,000	11,700	11,715	100.13	
九、土地增值税	160,000	195,255	192,963	98.83	
十、车船税	12,500	11,800	11,696	99.12	
十一、耕地占用税	110	2,339	2,339	100.00	
十二、契税	111,700	76,200	76,908	100.93	
十三、环境保护税	280	223	223	100.00	
十四、其他税收收入	35	5	6	120.00	
十五、专项收入	30,000	21,400	21,192	99.03	
十六、行政事业性收费收入	4,400	9,300	9,751	104.85	
十七、罚没收入	3,550	1,430	3,854	269.51	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	89,160	91,080	102.15	
二十、捐赠收入	50	20	17	85.00	
二十一、其他收入			2		
收入合计	1,000,000	980,000	982,156	100.22	

附件 1

2023 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
转移性收入	177,540	320,282	319,765	—	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	—	
一般性转移支付收入	21,753	121,753	117,904	—	
专项转移支付收入		26,000	30,116	—	
上年结余收入	54,068	56,358	56,358	—	
调入资金	714	5,166	4,382	—	
债务转贷收入	2,700	2,700	2,700	—	再融资债券
动用预算稳定调节基金	20,000	30,000	30,000	—	
收入总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921	—	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入；一般转移支付收入含区域间转移支付收入 240 万元。					

附件 2

2023 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	94,801	79,800	86,223	108.05	
二、国防支出	677	500	544	108.80	
三、公共安全支出	14,910	12,000	13,324	111.03	
四、教育支出	197,678	195,000	209,407	107.39	
五、科学技术支出	4,589	3,400	3,780	111.18	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	2,350	2,445	104.04	
七、社会保障和就业支出	111,465	115,000	126,037	109.60	
八、卫生健康支出	72,820	53,000	61,056	115.20	
九、节能环保支出	10,620	8,000	7,840	98.00	
十、城乡社区支出	32,238	61,567	67,265	109.25	
十一、农林水支出	11,235	10,000	11,271	112.71	
十二、交通运输支出	187	440	419	95.23	
十三、资源勘探信息等支出	3,285	3,200	3,357	104.91	
十四、商业服务业等支出	170	270	276	102.22	

附件 2

2023 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十五、金融支出	219	75	80	106.67	
十六、援助其他地区支出	2,407	2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	11,700	11,385	97.31	
十八、住房保障支出	2,772	6,300	5,931	94.14	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	1,050	1,090	103.81	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	941	941	941	100.00	
二十三、其他支出	54,046				
支出合计	630,368	575,000	615,078	106.97	
转移性支出	544,472	722,582	684,143	—	
上解支出	544,472	657,082	627,791	—	
调出资金			8,761	—	
安排预算稳定调节基金				—	

附件 2

2023 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
年终结余		65,500	47,591	-	
债务还本支出	2,700	2,700	2,700	-	偿还地债本金
支出总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921	-	
说明：上解支出含区域间转移支付支出 76.5 万元。					

附件 3

2023 年市中区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	262,375	260,000	260,388	100.15	
二、企业所得税	165,000	130,000	128,869	99.13	
三、个人所得税	74,000	65,000	65,019	100.03	
四、资源税	9,000	8,958	8,942	99.82	
五、城市维护建设税	40,000	35,400	35,324	99.79	
六、房产税	38,000	38,200	38,228	100.07	
七、印花税	22,000	23,610	23,640	100.13	
八、城镇土地使用税	17,000	11,700	11,715	100.13	
九、土地增值税	160,000	195,255	192,963	98.83	
十、车船税	12,500	11,800	11,696	99.12	
十一、耕地占用税	110	2,339	2,339	100.00	
十二、契税	111,700	76,200	76,908	100.93	
十三、环境保护税	280	223	223	100.00	
十四、其他税收收入	35	5	6	120.00	
十五、专项收入	30,000	21,400	21,192	99.03	
十六、行政事业性收费收入	4,400	9,300	9,751	104.85	
十七、罚没收入	3,550	1,430	3,854	269.51	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	89,160	91,080	102.15	
二十、捐赠收入	50	20	17	85.00	
二十一、其他收入			2		
收入合计	1,000,000	980,000	982,156	100.22	

附件 3

2023 年市中区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
转移性收入	177,540	320,282	319,765	—	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	—	
一般性转移支付收入	21,753	121,753	117,904	—	
专项转移支付收入		26,000	30,116	—	
上年结余收入	54,068	56,358	56,358	—	
调入资金	714	5,166	4,382	—	
债务转贷收入	2,700	2,700	2,700	—	再融资债券
动用预算稳定调节基金	20,000	30,000	30,000	—	
收入总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921	—	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入；一般转移支付收入含区域间转移支付收入 240 万元。					

附件 4

2023 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	94,801	79,800	86,223	108.05	
二、国防支出	677	500	544	108.80	
三、公共安全支出	14,910	12,000	13,324	111.03	
四、教育支出	197,678	195,000	209,407	107.39	
五、科学技术支出	4,589	3,400	3,780	111.18	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	2,350	2,445	104.04	
七、社会保障和就业支出	111,465	115,000	126,037	109.60	
八、卫生健康支出	72,820	53,000	61,056	115.20	
九、节能环保支出	10,620	8,000	7,840	98.00	
十、城乡社区支出	32,238	61,567	67,265	109.25	
十一、农林水支出	11,235	10,000	11,271	112.71	
十二、交通运输支出	187	440	419	95.23	
十三、资源勘探信息等支出	3,285	3,200	3,357	104.91	
十四、商业服务业等支出	170	270	276	102.22	

附件 4

2023 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十五、金融支出	219	75	80	106.67	
十六、援助其他地区支出	2,407	2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	11,700	11,385	97.31	
十八、住房保障支出	2,772	6,300	5,931	94.14	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	1,050	1,090	103.81	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	941	941	941	100.00	
二十三、其他支出	54,046				
支出合计	630,368	575,000	615,078	106.97	
转移性支出	544,472	722,582	684,143	—	
上解支出	544,472	657,082	627,791	—	
调出资金			8,761	—	
安排预算稳定调节基金				—	
年终结余		65,500	47,591	—	

附件 4

2023 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
债务还本支出	2,700	2,700	2,700	—	偿还地债本金
支出总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921	—	
说明：上解支出含区域间转移支付支出 76.5 万元。					

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
201	一般公共服务支出	86,223	
20101	人大事务	1,327	
2010101	行政运行	1,000	
2010102	一般行政管理事务	280	
2010107	人大代表履职能力提升	9	
2010108	代表工作	6	
2010150	事业运行	32	
20102	政协事务	1,221	
2010201	行政运行	992	
2010202	一般行政管理事务	172	
2010250	事业运行	57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,817	
2010301	行政运行	26,055	
2010302	一般行政管理事务	7,931	
2010308	信访事务	17	
2010350	事业运行	1,807	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7	
20104	发展与改革事务	1,953	
2010401	行政运行	938	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2010402	一般行政管理事务	398	
2010450	事业运行	4	
2010499	其他发展与改革事务支出	613	
20105	统计信息事务	953	
2010501	行政运行	588	
2010502	一般行政管理事务	253	
2010508	统计抽样调查	20	
2010550	事业运行	92	
20106	财政事务	5,706	
2010601	行政运行	1,885	
2010602	一般行政管理事务	187	
2010607	信息化建设	299	
2010650	事业运行	1,239	
2010699	其他财政事务支出	2,096	
20107	税收事务	8,500	
2010702	一般行政管理事务	8,500	
20108	审计事务	568	
2010801	行政运行	465	
2010802	一般行政管理事务	9	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2010804	审计业务	66	
2010850	事业运行	28	
20111	纪检监察事务	3,391	
2011101	行政运行	2,662	
2011102	一般行政管理事务	649	
2011150	事业运行	80	
20113	商贸事务	1,415	
2011301	行政运行	1,139	
2011302	一般行政管理事务	187	
2011350	事业运行	89	
20114	知识产权事务	226	
2011499	其他知识产权事务支出	226	
20123	民族事务	271	
2012399	其他民族事务支出	271	
20126	档案事务	322	
2012601	行政运行	276	
2012604	档案馆	46	
20128	民主党派及工商联事务	191	
2012801	行政运行	157	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2012802	一般行政管理事务	34	
20129	群众团体事务	1, 218	
2012901	行政运行	901	
2012902	一般行政管理事务	215	
2012906	工会事务	33	
2012950	事业运行	43	
2012999	其他群众团体事务支出	26	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8, 515	
2013101	行政运行	2, 660	
2013102	一般行政管理事务	4, 946	
2013150	事业运行	164	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	745	
20132	组织事务	4, 724	
2013201	行政运行	931	
2013202	一般行政管理事务	3, 738	
2013250	事业运行	52	
2013299	其他组织事务支出	3	
20133	宣传事务	2, 284	
2013301	行政运行	650	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2013302	一般行政管理事务	1,370	
2013350	事业运行	86	
2013399	其他宣传事务支出	178	
20134	统战事务	693	
2013401	行政运行	500	
2013402	一般行政管理事务	149	
2013404	宗教事务	2	
2013450	事业运行	42	
20136	其他共产党事务支出	1,275	
2013601	行政运行	907	
2013650	事业运行	52	
2013699	其他共产党事务支出	316	
20137	网信事务	1	
2013799	其他网信事务支出	1	
20138	市场监督管理事务	5,506	
2013801	行政运行	4,312	
2013802	一般行政管理事务	245	
2013804	市场主体管理	1	
2013805	市场秩序执法	15	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2013815	质量安全监管	1	
2013816	食品安全监管	732	
2013850	事业运行	123	
2013899	其他市场监督管理事务	77	
20199	其他一般公共服务支出	146	
2019999	其他一般公共服务支出	146	
203	国防支出	544	
20306	国防动员	544	
2030601	兵役征集	53	
2030603	人民防空	73	
2030607	民兵	305	
2030699	其他国防动员支出	113	
204	公共安全支出	13,324	
20402	公安	2,165	
2040299	其他公安支出	2,165	
20404	检察	2,453	
2040401	行政运行	1,751	
2040402	一般行政管理事务	581	
2040409	“两房”建设	23	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2040410	检察监督	66	
2040450	事业运行	32	
20405	法院	6, 238	
2040501	行政运行	3, 933	
2040504	案件审判	2, 172	
2040506	“两庭”建设	28	
2040550	事业运行	105	
20406	司法	2, 468	
2040601	行政运行	1, 822	
2040602	一般行政管理事务	209	
2040604	基层司法业务	254	
2040605	普法宣传	23	
2040606	律师管理	37	
2040607	公共法律服务	81	
2040610	社区矫正	41	
2040650	事业运行	1	
205	教育支出	209, 407	
20501	教育管理事务	3, 131	
2050101	行政运行	2, 888	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2050199	其他教育管理事务支出	243	
20502	普通教育	147,328	
2050201	学前教育	19,931	
2050202	小学教育	63,137	
2050203	初中教育	59,653	
2050299	其他普通教育支出	4,607	
20503	职业教育	3	
2050303	技校教育	3	
20507	特殊教育	1,080	
2050701	特殊学校教育	1,080	
20508	进修及培训	261	
2050801	教师进修	261	
20509	教育费附加安排的支出	4,812	
2050903	城市中小学校舍建设	368	
2050904	城市中小学教学设施	47	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,397	
20599	其他教育支出	52,792	
2059999	其他教育支出	52,792	
206	科学技术支出	3,780	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
20601	科学技术管理事务	567	
2060101	行政运行	501	
2060102	一般行政管理事务	66	
20602	基础研究	13	
2060201	机构运行	13	
20604	技术与研究开发	27	
2060404	科技成果转化与扩散	27	
20607	科学技术普及	60	
2060702	科普活动	20	
2060799	其他科学技术普及支出	40	
20609	科技重大项目	2,643	
2060902	重点研发计划	2,643	
20699	其他科学技术支出	470	
2069901	科技奖励	470	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,445	
20701	文化和旅游	1,419	
2070101	行政运行	1,108	
2070102	一般行政管理事务	29	
2070104	图书馆	45	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2070109	群众文化	159	
2070111	文化创意与保护	48	
2070199	其他文化和旅游支出	30	
20702	文物	378	
2070204	文物保护	378	
20703	体育	518	
2070301	行政运行	406	
2070307	体育场馆	49	
2070308	群众体育	3	
2070399	其他体育支出	60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130	
2079903	文化产业发展专项支出	105	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25	
208	社会保障和就业支出	126,037	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,198	
2080101	行政运行	1,180	
2080102	一般行政管理事务	293	
2080106	就业管理事务	927	
2080116	引进人才费用	30	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2080150	事业运行	87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,681	
20802	民政管理事务	13,438	
2080201	行政运行	738	
2080206	社会组织管理	263	
2080207	行政区划和地名管理	55	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,107	
2080299	其他民政管理事务支出	275	
20805	行政事业单位养老支出	38,799	
2080501	行政单位离退休	8,036	
2080502	事业单位离退休	4,889	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,463	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,211	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,200	
20807	就业补助	15,922	
2080701	就业创业服务补贴	668	
2080705	公益性岗位补贴	423	
2080799	其他就业补助支出	14,831	
20808	抚恤	5,799	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2080801	死亡抚恤	91	
2080802	伤残抚恤	2,765	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360	
2080805	义务兵优待	2,265	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	282	
2080899	其他优抚支出	36	
20809	退役安置	16,754	
2080901	退役士兵安置	9,169	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,568	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	175	
2080905	军队转业干部安置	302	
2080999	其他退役安置支出	1,540	
20810	社会福利	1,231	
2081001	儿童福利	281	
2081002	老年福利	107	
2081004	殡葬	71	
2081006	养老服务	678	
2081099	其他社会福利支出	94	
20811	残疾人事业	7,725	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2081101	行政运行	345	
2081104	残疾人康复	23	
2081105	残疾人就业	464	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,255	
2081199	其他残疾人事业支出	5,638	
20816	红十字事业	328	
2081601	行政运行	306	
2081602	一般行政管理事务	22	
20819	最低生活保障	2,951	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,648	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,303	
20820	临时救助	55	
2082001	临时救助支出	55	
20821	特困人员救助供养	1,081	
2082101	城市特困人员救助供养支出	216	
2082102	农村特困人员救助供养支出	865	
20825	其他生活救助	245	
2082501	其他城市生活救助	245	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,852	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,852	
20828	退役军人管理事务	2,030	
2082801	行政运行	798	
2082804	拥军优属	278	
2082850	事业运行	91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	863	
20830	财政代缴社会保险费支出	42	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42	
20899	其他社会保障和就业支出	1,587	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,587	
210	卫生健康支出	61,056	
21001	卫生健康管理事务	953	
2100101	行政运行	840	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113	
21002	公立医院	2,259	
2100201	综合医院	2,109	
2100299	其他公立医院支出	150	
21003	基层医疗卫生机构	8,964	
2100301	城市社区卫生机构	4,143	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,821	
21004	公共卫生	20,169	
2100401	疾病预防控制机构	3,921	
2100402	卫生监督机构	708	
2100403	妇幼保健机构	724	
2100408	基本公共卫生服务	6,938	
2100409	重大公共卫生服务	269	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,197	
2100499	其他公共卫生支出	6,412	
21006	中医药	52	
2100601	中医(民族医)药专项	52	
21007	计划生育事务	3,413	
2100717	计划生育服务	3,348	
2100799	其他计划生育事务支出	65	
21011	行政事业单位医疗	8,485	
2101101	行政单位医疗	6,409	
2101102	事业单位医疗	1,211	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	865	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,828	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,474	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	354	
21013	医疗救助	637	
2101301	城乡医疗救助	573	
2101399	其他医疗救助支出	64	
21014	优抚对象医疗	481	
2101401	优抚对象医疗补助	474	
2101499	其他优抚对象医疗支出	7	
21015	医疗保障管理事务	532	
2101501	行政运行	366	
2101502	一般行政管理事务	113	
2101506	医疗保障经办事务	6	
2101550	事业运行	13	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34	
21016	老龄卫生健康事务	1,228	
2101601	老龄卫生健康事务	1,228	
21099	其他卫生健康支出	5,055	
2109999	其他卫生健康支出	5,055	
211	节能环保支出	7,840	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
21101	环境保护管理事务	362	
2110102	一般行政管理事务	321	
2110199	其他环境保护管理事务支出	41	
21103	污染防治	7,464	
2110301	大气	32	
2110302	水体	188	
2110399	其他污染防治支出	7,244	
21110	能源节约利用	14	
2111001	能源节约利用	14	
212	城乡社区支出	67,265	
21201	城乡社区管理事务	53,594	
2120101	行政运行	9,020	
2120102	一般行政管理事务	241	
2120104	城管执法	848	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43,485	
21203	城乡社区公共设施	1,750	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750	
21205	城乡社区环境卫生	7,050	
2120501	城乡社区环境卫生	7,050	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
21206	建设市场管理与监督	326	
2120601	建设市场管理与监督	326	
21299	其他城乡社区支出	4, 545	
2129999	其他城乡社区支出	4, 545	
213	农林水支出	11, 271	
21301	农业农村	4, 211	
2130101	行政运行	755	
2130102	一般行政管理事务	147	
2130104	事业运行	66	
2130108	病虫害控制	137	
2130109	农产品质量安全	175	
2130122	农业生产发展	697	
2130135	农业资源保护修复与利用	339	
2130142	农村道路建设	94	
2130199	其他农业农村支出	1, 801	
21302	林业和草原	1, 373	
2130205	森林资源培育	426	
2130209	森林生态效益补偿	79	
2130234	林业草原防灾减灾	189	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2130299	其他林业和草原支出	679	
21303	水利	1,011	
2130302	一般行政管理事务	134	
2130399	其他水利支出	877	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,791	
2130504	农村基础设施建设	1	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,790	
21307	农村综合改革	2,474	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,580	
2130799	其他农村综合改革支出	894	
21308	普惠金融发展支出	309	
2130803	农业保险保费补贴	309	
21309	目标价格补贴	1	
2130901	棉花目标价格补贴	1	
21399	其他农林水支出	101	
2139999	其他农林水支出	101	
214	交通运输支出	419	
21401	公路水路运输	371	
2140106	公路养护	18	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2140199	其他公路水路运输支出	353	
21406	车辆购置税支出	48	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6	
2140699	车辆购置税其他支出	42	
215	资源勘探工业信息等支出	3,357	
21502	制造业	271	
2150299	其他制造业支出	271	
21505	工业和信息产业监管	2,562	
2150501	行政运行	1,208	
2150502	一般行政管理事务	1,148	
2150516	工程建设及运行维护	7	
2150517	产业发展	80	
2150550	事业运行	79	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40	
21507	国有资产监管	524	
2150799	其他国有资产监管支出	524	
216	商业服务业等支出	276	
21602	商业流通事务	156	
2160250	事业运行	1	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2160299	其他商业流通事务支出	155	
21606	涉外发展服务支出	120	
2160699	其他涉外发展服务支出	120	
217	金融支出	80	
21702	金融部门监管支出	10	
2170299	金融部门其他监管支出	10	
21799	其他金融支出	70	
2179999	其他金融支出	70	
219	援助其他地区支出	2,407	
21999	其他支出	2,407	
220	自然资源海洋气象等支出	11,385	
22001	自然资源事务	11,385	
2200101	行政运行	1,382	
2200102	一般行政管理事务	820	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,640	
2200150	事业运行	293	
2200199	其他自然资源事务支出	6,250	
221	住房保障支出	5,931	
22101	保障性安居工程支出	5,931	

附件 5

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
2210103	棚户区改造	146	
2210107	保障性住房租金补贴	650	
2210108	老旧小区改造	4,065	
2210109	住房租赁市场发展	1,070	
224	灾害防治及应急管理支出	1,090	
22401	应急管理事务	1,055	
2240101	行政运行	815	
2240150	事业运行	56	
2240199	其他应急管理支出	184	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35	
232	债务付息支出	941	
23203	地方政府一般债务付息支出	941	
2320301	地方政府一般债券付息支出	941	
支出合计		615,078	

附件 6

2023 年市中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
政府性基金收入					
收入合计					
转移性收入	497,335	248,479	244,208	—	
政府性基金转移收入	450,000	56,600	57,714	—	
上年结余收入	21,610	21,610	21,610	—	
债务转贷收入	13,000	156,000	156,000	—	
调入资金	12,725	14,269	8,884	—	
收入总计	497,335	248,479	244,208	—	
说明：调入资金用于偿还政府债券本息和新增债券发行费。					

附件 7

2023 年市中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	58	80	117	146.25	
二、社会保障和就业支出	530	420	579	137.86	
三、城乡社区支出	469,970	54,402	55,891	102.74	
四、其他支出	1,052	143,867	143,936	100.05	
五、债务付息支出	12,435	13,979	13,979	100.00	
支出合计	484,045	212,748	214,502	100.82	
转移性支出		22,441	16,416	—	
上解支出			125	—	
调出资金		4,452	4,103	—	
年终结余		17,989	12,188	—	
债务还本支出	13,290	13,290	13,290		
支出总计	497,335	248,479	244,208	—	
说明：上解支出为上解新增地方政府债券本金的发行费。					

附件 8

2023 年市中区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
政府性基金收入					
收入合计					
转移性收入	497,335	248,479	244,208	—	
政府性基金转移收入	450,000	56,600	57,714	—	
上年结余收入	21,610	21,610	21,610	—	
债务转贷收入	13,000	156,000	156,000	—	
调入资金	12,725	14,269	8,884	—	
收入总计	497,335	248,479	244,208	—	
说明：调入资金用于偿还政府债券本息和新增债券发行费。					

附件 9

2023 年市中区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调整 预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	58	80	117	146.25	
二、社会保障和就业支出	530	420	579	137.86	
三、城乡社区支出	469,970	54,402	55,891	102.74	
四、其他支出	1,052	143,867	143,936	100.05	
五、债务付息支出	12,435	13,979	13,979	100.00	
支出合计	484,045	212,748	214,502	100.82	
转移性支出		22,441	16,416	—	
上解支出			125	—	
调出资金		4,452	4,103	—	
年终结余		17,989	12,188	—	
债务还本支出	13,290	13,290	13,290		
支出总计	497,335	248,479	244,208	—	
说明：上解支出为上解新增地方政府债券本金的发行费。					

附件 10

2023 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	117	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	117	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	117	
208	社会保障和就业支出	579	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	579	
2082201	移民补助	148	
2082202	基础设施建设和经济发展	431	
212	城乡社区支出	55,891	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,592	
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,219	
2120802	土地开发支出	11,895	
2120803	城市建设支出	7	
2120814	农业生产发展支出	500	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,971	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,299	
2121301	城市公共设施	15	
2121302	城市环境卫生	2,732	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,552	
229	其他支出	143,936	

附件 10

2023 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	备注
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143,000	
22960	彩票公益金安排的支出	936	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	392	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31	
232	债务付息支出	13,979	
23204	地方政府专项债务付息支出	13,979	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,272	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,971	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,736	
支出合计		214,502	

附件 11

2023 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,468		12,576	109.66	
其中：保险费收入	1,640		1,965	119.82	
财政补贴收入	8,139		8,032	98.69	
利息收入及转移收入	1,689		2,579	152.69	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,773		46,622	97.59	
其中：保险费收入	25,443		35,365	139.00	
财政补贴收入	22,000		11,200	50.91	
利息收入及转移收入	330		57	17.27	
收入合计	59,241		59,198	99.93	
其中：保险费收入	27,083		37,330	137.84	
财政补贴收入	30,139		19,232	63.81	

2023 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
利息收入及转移收入	2,019		2,636	130.56	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

附件 12

2023 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,568		10,634	100.62	
其中：基本养老保险待遇支出	10,498		10,547	100.47	
其他支出	70		87	124.29	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,773		49,568	103.76	
其中：基本养老保险待遇支出	47,735		49,568	103.84	
其他支出	38.00				
支出合计	58,341		60,202	103.19	
其中：社会保险待遇支出	58,233		60,115	103.23	
其他支出	108		87	80.56	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

附件 13

2023 年市中区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,468		12,576	109.66	
其中：保险费收入	1,640		1,965	119.82	
财政补贴收入	8,139		8,032	98.69	
利息收入及转移收入	1,689		2,579	152.69	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,773		46,622	97.59	
其中：保险费收入	25,443		35,365	139.00	
财政补贴收入	22,000		11,200	50.91	
利息收入及转移收入	330		57	17.27	
收入合计	59,241		59,198	99.93	
其中：保险费收入	27,083		37,330	137.84	
财政补贴收入	30,139		19,232	63.81	

附件 13

2023 年市中区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
利息收入及转移收入	2,019		2,636	130.56	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

附件 14

2023 年市中区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,568		10,634	100.62	
其中：基本养老保险待遇支出	10,498		10,547	100.47	
其他支出	70		87	124.29	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,773		49,568	103.76	
其中：基本养老保险待遇支出	47,735		49,568	103.84	
其他支出	38.00				
支出合计	58,341		60,202	103.19	
其中：社会保险待遇支出	58,233		60,115	103.23	
其他支出	108		87	80.56	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

附件 15

2023 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	备注
一、本年收支结余合计	-1,004	
（一）城乡居民基本养老保险基金	1,942	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	-2,946	
二、年末滚存结余合计	65,764	
（一）城乡居民基本养老保险基金	61,869	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	3,895	
说明：动用了部分结余资金。		

2023 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、利润收入	240				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	240				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			280		

2023 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
收入合计	240		280	116.67	
国有资本经营预算转移收入			490	-	
上年结余收入	463		463	-	
收入总计	703		1,233	-	
说明：					

附件 17

2023 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	440		464	105.45	
国有企业退休人员社会化管理支出	424		448	105.66	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16		16	100.00	
二、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					
其他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					
其他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	179		150	83.80	
支出合计	619		614	99.19	
调出资金	84		279	-	调出到一般公共预算

附件 17

2023 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
年终结余			340	—	
支出总计	703		1,233	—	
说明：					

附件 18

2023 年市中区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、利润收入	240				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	240				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			280		

附件 18

2023 年市中区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
收入合计	240		280	116.67	
国有资本经营预算转移收入			490	-	
上年结余收入	463		463	-	
收入总计	703		1,233	-	
说明：					

附件 19

2023 年市中区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预 算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	440		464	105.45	
国有企业退休人员社会化管理支出	424		448	105.66	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16		16	100.00	
二、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					
其他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					
其他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	179		150	83.80	
支出合计	619		614	99.19	
调出资金	84		279	-	调出到一般公共预算

附件 19

2023 年市中区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年执行数		备注
			金额	占预算%	
年终结余			340	-	
支出总计	703		1,233	-	
说明：					

附件 20

2024 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	260,330	25.42	
二、企业所得税	136,780	13.36	
三、个人所得税	68,730	6.71	
四、资源税	9,380	0.92	
五、城市维护建设税	37,260	3.64	
六、房产税	40,030	3.91	
七、印花税	23,110	2.26	
八、城镇土地使用税	11,880	1.16	
九、土地增值税	205,500	20.07	
十、车船税	12,460	1.22	
十一、耕地占用税	2,490	0.24	
十二、契税	81,910	8.00	
十三、环境保护税	220	0.02	
十四、其他税收收入			
十五、专项收入	22,350	2.18	
十六、行政事业性收费收入	10,390	1.01	
十七、罚没收入	2,000	0.20	
十八、国有资本经营收入			

附件 20

2024 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占收入合计%	备注
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	99,100	9.68	
二十、捐赠收入	20	0.00	
二十一、其他收入			
收入合计	1,023,940	100.00	
转移性收入	161,817	—	
返还性收入	78,305	—	
一般性转移支付收入	29,836	—	
专项转移支付收入		—	
上年结余收入	47,591	—	
调入资金	685	—	
债务转贷收入	5,400	—	再融资债券
动用预算稳定调节基金		—	
收入总计	1,185,757	—	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入部分。			

附件 21

2024 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	61,994	9.93	
二、国防支出	226	0.04	
三、公共安全支出	11,883	1.90	
四、教育支出	203,634	32.62	
五、科学技术支出	514	0.08	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,710	0.27	
七、社会保障和就业支出	137,300	22.00	
八、卫生健康支出	47,607	7.63	
九、节能环保支出	1,533	0.25	
十、城乡社区支出	21,039	3.37	
十一、农林水支出	11,250	1.80	
十二、交通运输支出	93	0.01	
十三、资源勘探信息等支出	1,523	0.24	
十四、商业服务业等支出	2,177	0.35	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2,407	0.39	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,892	0.30	
十八、住房保障支出	17,569	2.81	
十九、粮油物资储备支出	3	0.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	689	0.11	
二十一、预备费	8,000	1.28	
二十二、债务付息支出	934	0.15	
二十三、其他支出	90,251	14.46	
支出合计	624,228	100.00	

附件 21

2024 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占支出合计%	备注
转移性支出	556, 129	—	
上解支出	556, 129	—	
调出资金		—	
安排预算稳定调节基金		—	
年终结余		—	
债务还本支出	5, 400	—	偿还地债本金
支出总计	1, 185, 757	—	
说明：			

附件 22

2024 年市中区本级一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	260,330	25.42	
二、企业所得税	136,780	13.36	
三、个人所得税	68,730	6.71	
四、资源税	9,380	0.92	
五、城市维护建设税	37,260	3.64	
六、房产税	40,030	3.91	
七、印花税	23,110	2.26	
八、城镇土地使用税	11,880	1.16	
九、土地增值税	205,500	20.07	
十、车船税	12,460	1.22	
十一、耕地占用税	2,490	0.24	
十二、契税	81,910	8.00	
十三、环境保护税	220	0.02	
十四、其他税收收入			
十五、专项收入	22,350	2.18	
十六、行政事业性收费收入	10,390	1.01	
十七、罚没收入	2,000	0.20	
十八、国有资本经营收入			

附件 22

2024 年市中区本级一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占收入合计%	备注
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	99,100	9.68	
二十、捐赠收入	20	0.00	
二十一、其他收入			
收入合计	1,023,940	100.00	
转移性收入	161,817	—	
返还性收入	78,305	—	
一般性转移支付收入	29,836	—	
专项转移支付收入		—	
上年结余收入	47,591	—	
调入资金	685	—	
债务转贷收入	5,400	—	再融资债券
动用预算稳定调节基金		—	
收入总计	1,185,757	—	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入部分。			

附件 23

2024 年市中区本级一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	61,994	9.93	
二、国防支出	226	0.04	
三、公共安全支出	11,883	1.90	
四、教育支出	203,634	32.62	
五、科学技术支出	514	0.08	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,710	0.27	
七、社会保障和就业支出	137,300	22.00	
八、卫生健康支出	47,607	7.63	
九、节能环保支出	1,533	0.25	
十、城乡社区支出	21,039	3.37	
十一、农林水支出	11,250	1.80	
十二、交通运输支出	93	0.01	
十三、资源勘探信息等支出	1,523	0.24	
十四、商业服务业等支出	2,177	0.35	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2,407	0.39	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,892	0.30	
十八、住房保障支出	17,569	2.81	
十九、粮油物资储备支出	3	0.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	689	0.11	
二十一、预备费	8,000	1.28	
二十二、债务付息支出	934	0.15	
二十三、其他支出	90,251	14.46	
支出合计	624,228	100.00	

附件 23

2024 年市中区本级一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	占支出合计%	备注
转移性支出	556, 129	—	
上解支出	556, 129	—	
调出资金		—	
安排预算稳定调节基金		—	
年终结余		—	
债务还本支出	5, 400	—	偿还地债本金
支出总计	1, 185, 757	—	
说明：			

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
201	一般公共服务支出	61,994.44	
20101	人大事务	908.77	
2010101	行政运行	648.76	
2010102	一般行政管理事务	66.15	
2010104	人大会议	105.00	
2010107	人大代表履职能力提升	2.75	
2010150	事业运行	86.11	
20102	政协事务	942.97	
2010201	行政运行	605.27	
2010204	政协会议	123.87	
2010250	事业运行	213.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,899.47	
2010301	行政运行	6,356.58	
2010302	一般行政管理事务	10,638.50	
2010350	事业运行	11,771.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.85	
20104	发展与改革事务	1,497.46	
2010401	行政运行	686.04	
2010402	一般行政管理事务	199.90	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2010450	事业运行	341. 37	
2010499	其他发展与改革事务支出	270. 15	
20105	统计信息事务	761. 60	
2010501	行政运行	168. 40	
2010508	统计抽样调查	14. 18	
2010550	事业运行	339. 02	
2010599	其他统计信息事务支出	240. 00	
20106	财政事务	2, 013. 84	
2010601	行政运行	381. 77	
2010602	一般行政管理事务	159. 42	
2010607	信息化建设	88. 00	
2010650	事业运行	1, 059. 57	
2010699	其他财政事务支出	325. 08	
20107	税收事务	6, 800. 00	
2010702	一般行政管理事务	6, 800. 00	
20108	审计事务	460. 68	
2010801	行政运行	252. 35	
2010802	一般行政管理事务	10. 35	
2010804	审计业务	50. 00	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2010850	事业运行	147.98	
20111	纪检监察事务	2,419.65	
2011101	行政运行	1,842.49	
2011102	一般行政管理事务	243.41	
2011150	事业运行	333.75	
20113	商贸事务	741.79	
2011301	行政运行	547.08	
2011302	一般行政管理事务	35.12	
2011350	事业运行	159.59	
20114	知识产权事务	88.18	
2011499	其他知识产权事务支出	88.18	
20123	民族事务	13.32	
2012399	其他民族事务支出	13.32	
20126	档案事务	296.93	
2012601	行政运行	10.30	
2012699	其他档案事务支出	286.63	
20128	民主党派及工商联事务	114.12	
2012801	行政运行	110.29	
2012802	一般行政管理事务	3.83	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
20129	群众团体事务	922.08	
2012901	行政运行	541.51	
2012902	一般行政管理事务	106.38	
2012950	事业运行	263.30	
2012999	其他群众团体事务支出	10.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,036.96	
2013101	行政运行	1,461.46	
2013102	一般行政管理事务	796.85	
2013150	事业运行	763.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.34	
20132	组织事务	5,602.42	
2013201	行政运行	463.88	
2013202	一般行政管理事务	4,825.64	
2013250	事业运行	304.55	
2013299	其他组织事务支出	8.35	
20133	宣传事务	881.84	
2013301	行政运行	259.48	
2013302	一般行政管理事务	202.70	
2013350	事业运行	284.70	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2013399	其他宣传事务支出	134. 96	
20134	统战事务	450. 42	
2013401	行政运行	235. 74	
2013402	一般行政管理事务	30. 29	
2013404	宗教事务	2. 00	
2013450	事业运行	182. 39	
20136	其他共产党事务支出	774. 55	
2013601	行政运行	360. 02	
2013602	一般行政管理事务	6. 50	
2013650	事业运行	328. 03	
2013699	其他共产党事务支出	80. 00	
20138	市场监督管理事务	4, 339. 95	
2013801	行政运行	3, 013. 04	
2013802	一般行政管理事务	213. 09	
2013805	市场秩序执法	2. 50	
2013810	质量基础	30. 50	
2013814	化妆品事务	15. 00	
2013815	质量安全监管	71. 00	
2013816	食品安全监管	486. 00	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2013850	事业运行	482. 68	
2013899	其他市场监督管理事务	26. 14	
20199	其他一般公共服务支出	27. 44	
2019999	其他一般公共服务支出	27. 44	
203	国防支出	225. 60	
20306	国防动员	219. 60	
2030601	兵役征集	10. 00	
2030603	人民防空	143. 00	
2030607	民兵	58. 60	
2030699	其他国防动员支出	8. 00	
20399	其他国防支出	6. 00	
2039999	其他国防支出	6. 00	
204	公共安全支出	11, 883. 40	
20404	检察	2, 274. 96	
2040401	行政运行	1, 552. 36	
2040402	一般行政管理事务	445. 50	
2040410	检察监督	181. 19	
2040450	事业运行	95. 91	
20405	法院	7, 521. 94	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2040501	行政运行	3, 325. 51	
2040504	案件审判	3, 388. 49	
2040505	案件执行	295. 00	
2040506	“两庭” 建设	100. 00	
2040550	事业运行	412. 94	
20406	司法	2, 086. 50	
2040601	行政运行	1, 282. 90	
2040602	一般行政管理事务	248. 00	
2040604	基层司法业务	144. 00	
2040606	律师管理	2. 16	
2040610	社区矫正	16. 90	
2040650	事业运行	392. 54	
205	教育支出	203, 634. 17	
20501	教育管理事务	4, 798. 31	
2050101	行政运行	3, 054. 00	
2050199	其他教育管理事务支出	1, 744. 31	
20502	普通教育	144, 591. 61	
2050201	学前教育	18, 548. 96	
2050202	小学教育	60, 603. 79	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2050203	初中教育	59,034.84	
2050299	其他普通教育支出	6,404.03	
20507	特殊教育	1,113.28	
2050701	特殊学校教育	1,113.28	
20508	进修及培训	1,449.00	
2050801	教师进修	402.99	
2050802	干部教育	1,046.01	
20509	教育费附加安排的支出	10,622.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2,633.40	
2050904	城市中小学教学设施	769.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,219.60	
20599	其他教育支出	41,059.97	
2059999	其他教育支出	41,059.97	
206	科学技术支出	513.54	
20601	科学技术管理事务	455.54	
2060101	行政运行	356.33	
2060102	一般行政管理事务	12.05	
2060199	其他科学技术管理事务支出	87.16	
20607	科学技术普及	18.00	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2060702	科普活动	10.00	
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	
20699	其他科学技术支出	40.00	
2069999	其他科学技术支出	40.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,710.34	
20701	文化和旅游	1,225.81	
2070101	行政运行	427.95	
2070102	一般行政管理事务	27.95	
2070104	图书馆	100.00	
2070107	艺术表演团体	3.00	
2070109	群众文化	16.33	
2070111	文化创作与保护	22.80	
2070199	其他文化和旅游支出	627.78	
20703	体育	312.53	
2070301	行政运行	257.78	
2070307	体育场馆	47.71	
2070308	群众体育	7.04	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.00	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
208	社会保障和就业支出	137,300.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,154.22	
2080101	行政运行	523.97	
2080102	一般行政管理事务	159.91	
2080106	就业管理事务	713.12	
2080116	引进人才费用	123.14	
2080150	事业运行	496.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,137.69	
20802	民政管理事务	12,483.31	
2080201	行政运行	310.01	
2080206	社会组织管理	0.50	
2080207	行政区划和地名管理	0.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	11,733.51	
2080299	其他民政管理事务支出	438.79	
20805	行政事业单位养老支出	47,511.17	
2080501	行政单位离退休	7,867.30	
2080502	事业单位离退休	4,994.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,434.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,214.87	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00	
20807	就业补助	20,302.47	
2080705	公益性岗位补贴	175.00	
2080799	其他就业补助支出	20,127.47	
20808	抚恤	6,548.59	
2080801	死亡抚恤	15.47	
2080802	伤残抚恤	31.15	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,292.44	
2080805	义务兵优待	2,093.48	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	115.99	
2080899	其他优抚支出	0.06	
20809	退役安置	16,924.15	
2080901	退役士兵安置	12,004.53	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,172.34	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	194.47	
2080905	军队转业干部安置	195.70	
2080999	其他退役安置支出	1,357.12	
20810	社会福利	1,282.15	
2081001	儿童福利	336.18	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2081002	老年福利	113.08	
2081004	殡葬	83.37	
2081006	养老服务	749.52	
20811	残疾人事业	4,018.41	
2081101	行政运行	127.24	
2081104	残疾人康复	812.50	
2081105	残疾人就业	402.34	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,348.39	
2081199	其他残疾人事业支出	1,327.94	
20816	红十字事业	276.28	
2081601	行政运行	268.23	
2081602	一般行政管理事务	8.05	
20819	最低生活保障	3,381.58	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,924.20	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,457.38	
20820	临时救助	116.24	
2082001	临时救助支出	111.24	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	
20821	特困人员救助供养	1,005.08	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2082101	城市特困人员救助供养支出	625. 82	
2082102	农村特困人员救助供养支出	379. 26	
20825	其他生活救助	281. 07	
2082501	其他城市生活救助	281. 07	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8, 621. 50	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8, 621. 50	
20828	退役军人管理事务	1, 716. 06	
2082801	行政运行	161. 97	
2082804	拥军优属	206. 50	
2082850	事业运行	575. 38	
2082899	其他退役军人事务管理支出	772. 21	
20830	财政代缴社会保险费支出	49. 00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2, 628. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 628. 90	
210	卫生健康支出	47, 606. 64	
21001	卫生健康管理事务	702. 82	
2100101	行政运行	371. 93	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330. 89	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
21002	公立医院	1, 996. 53	
2100201	综合医院	1, 996. 53	
21003	基层医疗卫生机构	3, 308. 14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3, 308. 14	
21004	公共卫生	14, 434. 61	
2100401	疾病预防控制机构	1, 525. 14	
2100402	卫生监督机构	506. 02	
2100403	妇幼保健机构	491. 59	
2100408	基本公共卫生服务	11, 341. 36	
2100409	重大公共卫生服务	343. 73	
2100499	其他公共卫生支出	226. 77	
21007	计划生育事务	6, 332. 70	
2100717	计划生育服务	4, 519. 64	
2100799	其他计划生育事务支出	1, 813. 06	
21011	行政事业单位医疗	8, 142. 27	
2101101	行政单位医疗	2, 747. 39	
2101102	事业单位医疗	4, 304. 88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 090. 00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9, 425. 92	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,057.72	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	368.20	
21013	医疗救助	810.93	
2101301	城乡医疗救助	810.93	
21014	优抚对象医疗	405.04	
2101401	优抚对象医疗补助	405.04	
21015	医疗保障管理事务	368.53	
2101501	行政运行	172.24	
2101502	一般行政管理事务	57.08	
2101550	事业运行	107.25	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.96	
21016	老龄卫生健康事务	1,465.32	
2101601	老龄卫生健康事务	1,465.32	
21017	中医药事务	1.00	
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	
21099	其他卫生健康支出	212.83	
2109999	其他卫生健康支出	212.83	
211	节能环保支出	1,533.13	
21101	环境保护管理事务	107.28	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2110101	行政运行	72.28	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	
21103	污染防治	1,425.85	
2110301	大气	1,143.85	
2110399	其他污染防治支出	282.00	
212	城乡社区支出	21,039.12	
21201	城乡社区管理事务	11,090.75	
2120101	行政运行	3,208.37	
2120102	一般行政管理事务	685.46	
2120104	城管执法	416.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,780.92	
21203	城乡社区公共设施	722.84	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	722.84	
21205	城乡社区环境卫生	5,260.62	
2120501	城乡社区环境卫生	5,260.62	
21206	建设市场管理与监督	269.17	
2120601	建设市场管理与监督	269.17	
21299	其他城乡社区支出	3,695.75	
2129999	其他城乡社区支出	3,695.75	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
213	农林水支出	11,249.66	
21301	农业农村	6,877.22	
2130101	行政运行	2,007.08	
2130102	一般行政管理事务	75.00	
2130104	事业运行	3,227.98	
2130106	科技转化与推广服务	4.00	
2130108	病虫害控制	74.81	
2130109	农产品质量安全	76.61	
2130122	农业生产发展	861.26	
2130199	其他农业农村支出	550.48	
21302	林业和草原	313.45	
2130205	森林资源培育	86.15	
2130234	林业草原防灾减灾	75.80	
2130299	其他林业和草原支出	151.50	
21303	水利	546.43	
2130302	一般行政管理事务	75.00	
2130306	水利工程运行与维护	21.00	
2130399	其他水利支出	450.43	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.50	
21307	农村综合改革	3,296.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,646.20	
2130799	其他农村综合改革支出	649.90	
21308	普惠金融发展支出	147.91	
2130803	农业保险保费补贴	147.91	
21399	其他农林水支出	29.06	
2139999	其他农林水支出	29.06	
214	交通运输支出	92.69	
21401	公路水路运输	92.69	
2140106	公路养护	92.69	
215	资源勘探工业信息等支出	1,523.07	
21502	制造业	375.70	
2150299	其他制造业支出	375.70	
21505	工业和信息产业监管	519.62	
2150501	行政运行	259.94	
2150502	一般行政管理事务	11.11	
2150550	事业运行	248.57	
21507	国有资产监管	300.00	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2150799	其他国有资产监管支出	300.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	327.75	
2150805	中小企业发展专项	220.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.75	
216	商业服务业等支出	2,176.90	
21602	商业流通事务	1,152.71	
2160201	行政运行	273.65	
2160202	一般行政管理事务	100.00	
2160250	事业运行	423.30	
2160299	其他商业流通事务支出	355.76	
21606	涉外发展服务支出	914.19	
2160699	其他涉外发展服务支出	914.19	
21699	其他商业服务业等支出	110.00	
2169999	其他商业服务业等支出	110.00	
219	援助其他地区支出	2,407.00	
21999	其他支出	2,407.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,892.44	
22001	自然资源事务	1,892.44	
2200101	行政运行	455.03	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2200102	一般行政管理事务	257.00	
2200106	自然资源利用与保护	70.75	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	190.00	
2200150	事业运行	919.66	
221	住房保障支出	17,568.94	
22101	保障性安居工程支出	10,412.72	
2210103	棚户区改造	1,857.00	
2210107	保障性住房租金补贴	730.00	
2210108	老旧小区改造	4,512.00	
2210110	保障性租赁住房	1,334.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,979.72	
22102	住房改革支出	7,156.22	
2210201	住房公积金	7,156.22	
222	粮油物资储备支出	2.70	
22204	粮油储备	2.70	
2220499	其他粮油储备支出	2.70	
224	灾害防治及应急管理支出	689.10	
22401	应急管理事务	689.10	
2240101	行政运行	468.61	

附件 24

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2240150	事业运行	157. 57	
2240199	其他应急管理支出	62. 92	
227	预备费	8, 000. 00	
229	其他支出	90, 250. 68	
22902	年初预留	90, 250. 68	
2290201	年初预留	90, 250. 68	
232	债务付息支出	934. 00	
23203	地方政府一般债务付息支出	934. 00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	934. 00	
	合 计	624, 227. 76	

附件 25

2024 年市中区一般公共预算本级基本支出预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
501	机关工资福利支出	74,144	
50101	工资奖金津补贴	50,322	
50102	社会保障缴费	16,129	
50103	住房公积金	5,797	
50199	其他工资福利支出	1,896	
502	机关商品和服务支出	8,188	
50201	办公经费	7,708	
50202	会议费	14	
50203	培训费	28	
50205	委托业务费	89	
50206	公务接待费	19	
50207	因公出国（境）费用	8	
50208	公务用车运行维护费	202	
50209	维修（护）费	51	
50299	其他商品和服务支出	69	
503	机关资本性支出	15	
50306	设备购置	15	
505	对事业单位经常性补助	177,556	
50501	工资福利支出	164,602	

附件 25

2024 年市中区一般公共预算本级基本支出预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
50502	商品和服务支出	12,954	
506	对事业单位资本性补助	710	
50601	资本性支出（一）	710	
509	对个人和家庭的补助	26,878	
50901	社会福利和救助	742	
50902	助学金	114	
50905	离退休费	20,308	
50999	其他对个人和家庭补助	5,714	
合 计		287,491	

附件 26

2024 年市中区政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	738,375	
政府性基金转移收入	539,200	
上年结余收入	12,188	
债务转贷收入	153,000	再融资债券
调入资金	33,987	
收入总计	738,375	
说明：调入资金用于偿还地方政府专项债券本息。		

附件 27

2024 年市中区政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	20	
二、城乡社区支出	550,767	
三、农林水支出	28	
四、其他支出	573	
五、债务付息支出	16,987	
支出合计	568,375	
转移性支出		
上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	170,000	
支出总计	738,375	
说明：		

附件 28

2024 年市中区本级政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	738,375	
政府性基金转移收入	539,200	
上年结余收入	12,188	
债务转贷收入	153,000	再融资债券
调入资金	33,987	
收入总计	738,375	
说明：调入资金用于偿还地方政府专项债券本息。		

附件 29

2024 年市中区本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	20	
二、城乡社区支出	550,767	
三、农林水支出	28	
四、其他支出	573	
五、债务付息支出	16,987	
支出合计	568,375	
转移性支出		
上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	170,000	
支出总计	738,375	
说明：		

附件 30

2024 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20	
212	城乡社区支出	550,767	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550,525	
2120801	征地和拆迁补偿支出	431,400	
2120802	土地开发支出	115,281	
2120803	城市建设支出	35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242	
2121301	城市公共设施	129	
2121302	城市环境卫生	113	
213	农林水支出	28	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	28	
2137201	移民补助	27	
2137202	基础设施建设和经济发展	1	
229	其他支出	573	
22960	彩票公益金安排的支出	573	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362	

附件 30

2024 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算
草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年预算数	备注
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	
232	债务付息支出	16,987	
23204	地方政府专项债务付息支出	16,987	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,136	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,971	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,880	
支出合计		568,375	
说明：			

2024 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,307	-2.14	
其中：保险费收入	1,718	-12.57	
财政补贴收入	8,679	8.06	
利息收入及转移收入	1,910	-25.94	被征地农民社保 资金减少
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,391	12.37	
其中：保险费收入	29,130	-17.63	2023 年含一次性 社保缴费因素
财政补贴收入	22,000	96.43	
利息收入及转移收入	1,261	2112.28	
收入合计	64,698	9.29	
其中：保险费收入	30,848	-17.36	
财政补贴收入	30,679	59.52	
利息收入及转移收入	3,171	20.30	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。			

2024 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11,525	8.38	
其中：基本养老保险待遇支出	11,465	8.70	基础养老金从每人每月 178 元提高到 190 元
其他支出	60	-31.03	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,391	5.70	
其中：基本养老保险待遇支出	52,294	5.50	
其他支出	97.00		
支出合计	63,916	6.17	
其中：社会保险待遇支出	63,759	6.06	
其他支出	157	80.46	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。			

附件 33

2024 年市中区本级社会保险基金预算收入预算
草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,307	-2.14	
其中：保险费收入	1,718	-12.57	
财政补贴收入	8,679	8.06	
利息收入及转移收入	1,910	-25.94	被征地农民社保 资金减少
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,391	12.37	
其中：保险费收入	29,130	-17.63	2023 年含一次性 社保缴费因素
财政补贴收入	22,000	96.43	
利息收入及转移收入	1,261	2112.28	
收入合计	64,698	9.29	
其中：保险费收入	30,848	-17.36	
财政补贴收入	30,679	59.52	
利息收入及转移收入	3,171	20.30	

说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。

附件 34

2024 年市中区本级社会保险基金预算支出预算
草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11,525	8.38	
其中：基本养老保险待遇支出	11,465	8.70	基础养老金从每人每月 178 元提高到 190 元
其他支出	60	-31.03	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,391	5.70	
其中：基本养老保险待遇支出	52,294	5.50	
其他支出	97.00		
支出合计	63,916	6.17	
其中：社会保险待遇支出	63,759	6.06	
其他支出	157	80.46	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。			

2024 年市中区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	备注
一、本年收支结余合计	782	
（一）城乡居民基本养老保险基金	782	
（二）机关事业单位基本养老保险基金		
二、年末滚存结余合计	66,546	
（一）城乡居民基本养老保险基金	62,651	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	3,895	
说明：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。		

2024 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
一、利润收入	157	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	157	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		

2024 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
收入合计	157	
国有资本经营预算转移收入		
上年结余收入	340	
收入总计	497	
说明：		

2024 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	314	
国有企业退休人员社会化管理支出	297	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17	
二、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		
其他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		
其他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	128	
支出合计	442	

2024 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
调出资金	55	调出到一般公共预算
年终结余		
支出总计	497	
说明：		

附件 38

2024 年市中区本级国有资本经营预算收入预算
草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
一、利润收入	157	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	157	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		

2024 年市中区本级国有资本经营预算收入预算
草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
收入合计	157	
国有资本经营预算转移收入		
上年结余收入	340	
收入总计	497	
说明：		

附件 39

2024 年市中区本级国有资本经营预算支出预算
草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	314	
国有企业退休人员社会化管理支出	297	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17	
二、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		
其他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		
其他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	128	
支出合计	442	

附件 39

2024 年市中区本级国有资本经营预算支出预算
草案表

单位：万元

科 目	2024 年预算数	备注
调出资金	55	调出到一般公共预算
年终结余		
支出总计	497	
说明：		

2024 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表

单位：万元

项目		2024 年预算（计划）数	备注
一般债务情况	2023 年政府债务余额	28,833	
	2024 年新增政府债务	5,400	再融资
	2024 年偿还政府债务	5,400	偿还债务本金
	2024 年政府债务余额（预计）	28,833	
	2023 年政府债务限额	33,073	
专项债务情况	2023 年政府债务余额	513,700	
	2024 年新增政府债务	153,000	再融资债券
	2024 年偿还政府债务	170,000	偿还债务本金
	2024 年政府债务余额（预计）	496,700	
	2023 年政府债务限额	513,990	
说明：2024 年度政府性债务收支预算（计划）需经上级审核同意。			

市中区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2022 年政府债务限额	43,759	2023 年政府债务限额=2022 年政府债务限额+2023 年新增政府债务限额
	2023 年新增政府债务限额	-10,686	
	2023 年政府债务限额	33,073	
债务余额情况	2022 年政府债务余额	28,833	2023 年政府债务余额=2022 年政府债务余额+2023 年新增政府债务-2023 年偿还政府债务
	2023 年新增政府债务	2,700	
	2023 年偿还政府债务	2,700	
	2023 年政府债务余额	28,833	
说明：政府债务限额为负数，是上级收回了债务限额空间。			

市中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2022 年政府债务限额	497,931	2023 年政府债务限额=2022 年政府债务限额+2023 年新增政府债务限额
	2023 年新增政府债务限额	16,059	
	2023 年政府债务限额	513,990	
债务余额情况	2022 年政府债务余额	370,990	2023 年政府债务余额=2022 年政府债务余额+2023 年新增政府债务-2023 年偿还政府债务
	2023 年新增政府债务	156,000	
	2023 年偿还政府债务	13,290	
	2023 年政府债务余额	513,700	
说明：			

市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	2022 年政府债务 余额	2023 年新增债务 限额	2023 年政府债务 限额	2023 年政府债务 余额
市中区合计	399,823	5,373	547,063	542,533
市中区本级	399,823	5,373	547,063	542,533
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

2023 年市中区政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
市中区合计	158,700	2,700		2,700	156,000	143,000	13,000
市中区本级	158,700	2,700		2,700	156,000	143,000	13,000
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

2023 年市中区政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	29,969	15,990	2,700	13,290	14,920	941	13,979
市中区本级	29,969	15,990	2,700	13,290	14,920	941	13,979
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

2023 年市中区政府专项债券分项目余额情况表

单位：万元

地 区	小计	国有土地使用权 出让	棚户区改造	其他地方自行试 点项目	其他
市中区合计	513,700	87,900	155,700	270,100	
市中区本级	513,700	87,900	155,700	270,100	
市中区所属 下级地区					
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。					

2023 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
一、2022 年末地方政府债务余额	399,823	399,823	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	370,990	370,990	
二、2022 年地方政府债务限额	541,690	541,690	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	497,931	497,931	
三、2023 年地方政府债券发行额	158,700	158,700	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	2,700	2,700	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	2,700	2,700	
新增专项债券发行额	143,000	143,000	
置换专项债券发行额	13,000	13,000	
其中：偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额	13,000	13,000	
四、2023 年外债举借额			
五、2023 年地方政府债务还本支出额	15,990	15,990	
一般债务还本支出	2,700	2,700	
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出			

2023 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
专项债务还本支出	13,290	13,290	
六、2023 年地方政府债务付息支出额	14,920	14,920	
一般债务付息支出	941	941	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	13,979	13,979	
七、2023 年末地方政府债务余额	542,533	542,533	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	513,700	513,700	
八、2023 年地方政府债务限额	547,063	547,063	
其中：一般债务	33,073	33,073	
专项债务	513,990	513,990	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

2024 年区对下转移支付分地区分项目预算草案表

单位：万元

地区	项目			2024 年预算数
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
市中区合计				
市中区本级				
市中区所属下级地区				
说明：市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。				

附件 49

2024 年市中区 “三保” 支出预算（执行）财力
情况表

单位：万元

项目		总财力	其中：用于 “三保” 的财力	备注
一般公共预算收入	小计	1, 023, 940	1, 023, 940	
	其中：税收收入	890, 080	890, 080	
	其中：非税收入	133, 860	133, 860	
返还性收入		78, 305	78, 305	
一般性转移支付收入		29, 836	29, 836	
专项转移支付收入				
上年结余		47, 591	47, 591	
调入资金		685	685	
债务(转贷)收入		5, 400	5, 400	
动用预算稳定调节基金				
上解上级支出		556, 129	556, 129	
债务还本支出		5, 400	5, 400	
合计		624, 228	624, 228	

2024 年市中区 “三保” 支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
合 计			273, 589
一、保基本民生支出	—	—	95, 069
1. 学前教育幼儿资助	1, 334	1, 200	160
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	11, 151
小学	80, 641	1, 010	8, 145
初中	24, 847	1, 210	3, 006
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	565	12, 000	678
4. 义务教育免费提供教科书	—	—	1, 317
小学	80, 595	105	846
初中	24, 841	180	447
字典	17, 203	14	24
5. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	147
小学	—	—	91
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			

2024 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	1, 141	800	91
初中	—	—	56
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	704	800	56
6. 普通高中学生资助	—	—	
家庭经济困难学生国家助学金			
免除家庭经济困难学生学杂费			
7. 中职教育学生资助	—	—	
家庭经济困难学生国家助学金			
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			
8. 农村义务教育学生营养改善计划	—	—	—
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	2	200, 000	40
10. 困难群众救助	—	—	3, 381

2024 年市中区 “三保” 支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
城市居民最低生活保障	1, 223	15, 734	1, 924
农村居民最低生活保障	831	17, 533	1, 457
11. 特困人员救助供养	383	26, 227	1, 004
12. 特殊儿童群体基本生活保障	132	25, 466	336
13. 临时救助	200	1, 000	20
14. 流浪乞讨人员救助	50	1, 000	5
15. 残疾人补贴	—	—	1, 348
困难残疾人生活补贴	1, 456	2, 286	333
重度残疾人护理补贴	4, 477	2, 268	1, 015
16. 城乡居民基本养老保险	—	—	8, 671
16-59 岁参保缴费补贴	28, 290	50	141
60 岁以上人口基础养老金	36, 529	2, 335	8, 530
17. 财政对企业职工养老保险的补助	8, 245	2, 790	2, 300
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	6, 296	34, 943	22, 000

2024 年市中区 “三保” 支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
19. 老年人福利补贴	1, 114	1, 012	113
20. 就业相关补助	12, 853	10, 662	13, 704
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	2, 744	16, 628	4, 563
22. 义务兵优待金	520	39, 622	2, 060
23. 退役安置支出	224	37, 603	842
24. 城乡居民基本医疗保险	264, 846	342	9, 058
25. 基本公共卫生服务	913, 000	94	8, 582
26. 计划生育支出	—	—	2, 831
（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助	11, 120	960	1, 068
（2）全国计划生育特别扶助制度	—	—	1, 763
计划生育家庭特别扶助（死亡）	936	11, 880	1, 112
计划生育家庭特别扶助（伤残）	670	9, 720	651
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）			

2024 年市中区 “三保” 支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）			
27. 城乡医疗救助	1, 210	6, 264	758
28. 基本民生支出			
二、保工资支出	—	—	174, 793
三、保运转支出	—	—	3, 727

市中区政府债务有关情况的说明

根据《预算法》和国务院有关政策规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

2023 年市转贷我区地方政府债券 158700 万元，包括新增专项债券 143000 万元，再融资债券 15700 万元。新增专项债券主要用于产业园区、电力迁改和老旧小区改造等项目，再融资债券全部用于偿还到期的债券本金。按照法定程序，经区十九届人大常委会第二十四次会议审议通过，区级预算收支相应做了调整。

2023 年我区地方政府债务余额 542533 万元，其中：一般债务余额 28833 万元、专项债务余额 513700 万元，未突破市财政局核定我区的 547063 万元债务限额。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）、《财政部关于印发〈地方政府

债务信息公开办法（试行）>的通知》（财预〔2018〕209号）和《财政部关于印发<地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）>的通知》（财预〔2021〕5号）等规定，2023年政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

说明 2

2024 年市中区安排转移支付情况的说明

2024 年，上级安排市中区转移支付具体情况：

一、一般公共预算

一般性转移支付预算数为 29836 万元，主要用于农村税费改革、减税退税等支出。

二、政府性基金预算

政府性基金转移支付预算数为 539200 万元，主要用于城乡社区支出。

市中区预算绩效工作开展情况的说明

一、全面提升全过程预算绩效质量

采取第三方独立评审与财政内部审核相结合的方式，对全区 900 余个 2023 年预算项目绩效目标及 2023 年预算公开中绩效目标有关内容进行全覆盖审核，逐项目逐指标提出修改建议，整体提升绩效目标编制、公开质量。着重提升监控报表质量，实施“双监控”，强化监控结果应用，督促各单位编报结果应用情况，加快项目组织实施和资金拨付进度，对 9 个项目开展重点监控，督促结果应用。部门开展对 2022 年项目支出自评及部门整体自评，通过信息化约束部门真实自评找出问题及差距。对区应急局、科技局等 6 个部门开展自评抽查工作，通过对自评覆盖面、自评结果的客观性等内容进行抽查复核，找出部门预算绩效管理中的问题并提出改进意见。

二、推动成本预算绩效改革新突破

选择社会关注度高、与人民生活联系密切的园林绿化养护、农业防疫、偏远学校供暖三个重点社会公共服务项目开展全成本分析，确定了成本预算绩效管理试点工作实施方案，明确了工作目标、工作内容方式及分工，细化了时间表和任务清单，重点明确了成本

预算绩效管理的主要内容，在实践中探索全成本预算绩效管理理论，不断提高政府预算绩效管理水平。

三、开展重点领域绩效管理

积极推进国有资本经营预算和社保基金预算绩效管理，对国有资本经营预算进行全面重点评价，组织开展城乡居民基本养老保险的绩效评价，实现“四本预算”全覆盖。开展财政综合运行评价，围绕区委区政府决策部署，有针对性确定 17 个 2022 年度财政重点评价对象，并组织召开方案评审会，按照“一个项目一套方案”“一个项目一套指标”工作标准确保政策和项目绩效评价更有针对性。

四、深化部门整体绩效管理

组织开展部门整体绩效目标申报及部门整体绩效自评工作，通过信息化技术约束部门整体工作更加科学化、规范化。在部门整体绩效管理全覆盖的基础上，开展对部门整体绩效目标及自评的全覆盖审核，同时对 6 个部门开展部门整体重点评价，积极探索部门整体绩效管理与重大政策和项目绩效管理有机结合的路径。

2023 年市中区预算执行情况的说明

一、一般公共预算执行情况的说明

2023 年全区一般公共预算收入 982156 万元，完成预算的 100.22%，增长 10.07%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 148020 万元、调入资金 4382 万元、动用预算稳定调节基金 30000 万元、债券转贷收入 2700 万元和上年结转 56358 万元，收入总计 1301921 万元。一般公共预算支出 615078 万元，完成预算的 106.97%，加上上解支出 627791 万元、地方政府债券还本支出 2700 万元、调出资金 8761 万元和结转下年支出 47591 万元，支出总计 1301921 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

2023 年全年税收收入完成 85.6 亿元，占财政收入比重为 87.18%，同比提高 2.41 个百分点。主体税种（增值税和所得税）增长 13.80%，各项小税增长 12.53%，土地和房地产相关税收增长 14.71%，坚持了大税小税一起抓。加强和规范非税收入管理，全年非税收入完成 12.6 亿元，有力支撑了收入增收。

把民生支出作为财政保障的优先选项，民生支出占一般公共预算支出比重为 81.83%，为落实各项民生政策、办好 20 件民生实事提供了资金保障。全面深化城乡义务教育经费保障改革机制，落实家庭经济困难学生生活补助和学前教育幼儿资助，支持新建、改扩

建中小学幼儿园，保障各类公办和普惠性幼儿园、中小学等学校正常运转，推进集团化办学、改善办学条件和学校安全工程建设等重点项目。着力推进公共卫生保障体系建设，将基本公共卫生服务经费保障标准从每人每年 84 元提高至 89 元惠及 91.51 万人，将城乡居民医疗保障财政补助标准从每人每年 670 元提高至 730 元惠及 26.12 万人，支持实施“银龄安康”意外保险工程和中小學生、老年人、妇女关爱行动，推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序转段。社会保障体系不断完善，将城乡低保标准由每人每月 995 元提高至 1045 元惠及 0.3 万人，城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月 160 元提高至 178 元惠及 3.54 万人，开发岗位 2072 个用于开展城乡公益岗扩容提质，符合条件的高校毕业生和青年创业者给予社保补贴、岗位补贴和创业贷款贴息等一揽子政策支持。统筹整合乡村振兴重大专项资金 2.4 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，保障雨露计划、积分扶贫、公益岗专岗等政策落实，逐步将直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金纳入“一本通”管理，全年累计发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等 0.6 亿元，确保了各项支农惠农政策落地见效。

二、政府性基金预算执行情况的说明

2023 年全区政府性基金预算上级补助收入 57714 万元、债券转贷收入 156000 万元、上年结转 21610 万元、调入资金 8884 万元，收入总计 244208 万元。政府性基金预算支出 214502 万元，完成预算的 100.82%，加上上解支出 125 万元、调出资金 4103 万元、地

方政府债券还本支出 13290 万元和结转下年支出 12188 万元, 支出总计 244208 万元。收支相抵, 实现了收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况的说明

2023 年全区社会保险基金预算收入 59198 万元, 完成预算的 99.93%, 增长 40.02%。社会保险基金预算支出 60202 万元, 完成预算的 103.19%, 增长 8.34%。收支相抵, 动用 1004 万元结余后社会保险基金预算年末滚存结余 65764 万元。

四、国有资本经营预算执行情况的说明

2023 年全区国有资本经营预算收入 280 万元, 完成预算的 116.67%, 加上上级补助收入 490 万元、上年结转 463 万元, 收入总计 1233 万元。国有资本经营预算支出 614 万元, 完成预算的 99.19%, 加上调出资金 279 万元、结转下年支出 340 万元, 支出总计 1233 万元。收支相抵, 实现了收支平衡。

2024 年市中区预算草案情况的说明

一、一般公共预算草案情况的说明

2024 年全区一般公共预算收入预期安排 1023940 万元，增长 6.5%（剔除企业政策性迁移因素后的可比口径）。上述收入，加上税收返还、转移支付补助、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入，收入总计 1185757 万元。全区一般公共预算支出安排 624228 万元，加上上解支出、债券还本支出，支出总计 1185757 万元。

二、政府性基金预算草案情况的说明

2024 年全区政府性基金预算上年结转收入 12188 万元，转移支付补助收入 539200 万元，债券转贷收入 153000 万元，调入资金 33987 万元，收入总计 738375 万元。按照专款专用原则，安排政府性基金预算支出 568375 万元，债券还本支出 170000 万元。

三、社会保险基金预算草案情况的说明

2024 年全区社会保险基金预算收入 64698 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12307 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 52391 万元。社会保险基金预算支出 63916 万元，当年收支结余 782 万元，年末滚存结余 66546 万元。

四、国有资本经营预算草案情况的说明

2024 年全区国有资本经营预算收入 157 万元，上年结转收入

340 万元，收入总计 497 万元。除按预算收入的 35%调入一般公共预算 55 万元外，安排国有资本经营预算支出 442 万元。

重点名词解释

1. 政府预算: 是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 地域财政总收入: 是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和, 从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入; 从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 一般公共预算: 一般公共预算是指政府凭借国家政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 主要用于保障和改善民生, 维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入, 即通常所指的“地方财政收入”, 包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类, 包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等; 按照经济性质分类, 包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 政府性基金预算: 是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入, 并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算, 是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算: 是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算, 是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算:是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给,以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 一般性转移支付:是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定,一般性转移支付包括:体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮(油)大县奖励、结算补助等。

8. 专项转移支付:是指政府间服务于特定政策目标,必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定,专项转移支付包括:专项补助收支(专款)和专项上解收支。

9. 预算稳定调节基金:一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置,用于弥补以后年度预算资金不足,实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定,一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金,财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

10. 预备费:《预算法》第四十条规定:“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

11. 权责发生制:权责发生制是以权利和责任的发生来决定收

入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内由已履行责任所得到的收入和由已形成权力所应当负担的费用，不论其款项是否收到或支出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡是责任未履行或权利未形成，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

12. 收付实现制：收付实现制是以款项的实际收付为标准来处理经济业务，确定本期收入和费用，计算本期盈亏的会计处理基础。在现金收付的基础上，凡在本期实际以现款付出的费用，不论其应否在本期收入中获得补偿均应作为本期应计费用处理；凡在本期实际收到的现款收入，不论其是否属于本期均应作为本期应计的收入处理；反之，凡本期还没有以现款收到的收入和没有用现款支付的费用，即使它归属于本期，也不作为本期的收入和费用处理。

13. 国库集中支付结余：是指纳入国库集中支付改革的预算单位在预算年度内尚未支付，根据有关财政财务制度规定应留归预算单位继续使用，并按权责发生制列支的预算资金。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，自2021年起，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

14. 增值税留抵退税：是指把纳税人期末未抵扣完、留至下期抵扣的增值税进项税额予以提前退还。

15. 财政涉企资金“绿色门槛”制度：是指各级财政部门在安排涉企发展资金时，按照与绿色发展的相关性，实施差别化的支持政策，

确保财政资金分配符合生态文明建设要求。