

关于秀峰区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 30 日在秀峰区第十二届人民代表大会第四次会议上

秀峰区财政局局长 谢颖

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，我区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话和对桂林的重要指示精神，坚决扛起争当建设桂林世界级旅游城市排头兵的光荣使命，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“1113”重点工作思路，全面落实“3332”工作任务，加快推进“四区”建设，继续兜牢“三保”底线，大力优化收支结构，坚决落实过紧日子要求，深入推进零基预算改革，经济运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

我区一般公共预算总收入①105300 万元，完成调整预算的 108.0%。其中：一般公共预算收入②21829 万元，上级补助收入

③45529 万元，上年结余④收入 14007 万元，地方政府一般债务转贷收入 23137 万元，从政府性基金调入一般公共预算⑤798 万元。

我区一般公共预算总支出⑥105300 万元，完成调整预算的 108.0%。其中：一般公共预算支出⑦56412 万元，上解上级支出⑧14628 万元，地方政府一般债务还本支出 21094 万元，安排预算稳定调节基金⑨798 万元，年终结余 12368 万元。收支相抵，实现了全年一般公共预算收支平衡。

1. 全区收入预算执行情况。一般公共预算收入 21829 万元，完成调整预算的 92.6%，同比下降 2.7%。其中：税收收入完成 18546 万元，同比下降 5.0%；非税收入完成 3283 万元，同比增长 12.6%。

2. 全区支出预算执行情况。一般公共预算支出 56412 万元，完成调整预算的 92.0%，同比减少 5.2%。其中：（1）一般公共服务支出 7682 万元，同比减少 13.4%；（2）国防支出 78 万元，同比减少 1.3%；（3）公共安全支出 817 万元，同比减少 71.3%；（4）教育支出 12591 万元，同比增长 0.8%；（5）科学技术支出 571 万元，同比减少 14.8%；（6）文化旅游体育与传媒支出 161 万元，同比减少 27.8%；（7）社会保障支出 11457 万元，同比增长 16.8%；（8）卫生健康支出 6270 万元，同比增长 29.7%；（9）节能环保支出 102 万元，同比减少 86.4%；（10）城乡社区支出 6091 万元，同比减少 2.9%；（11）农林水支出 1048 万元，同比增长 2.0%；（12）资源勘探与工业信息支出 58 万元，同比增长 132.0%；（13）金融支出 388 万元；（14）自然资源海洋气象等支出 33 万元；（15）

住房保障支出 4191 万元，同比减少 28.4%；（16）应急管理支出 152 万元，同比减少 67.2%；（17）债务付息支出 4698 万元，同比减少 5.6%；（18）债务发行费用支出 24 万元。

3. 预备费执行情况。年初预算安排预备费 610 万元，全年动用 360 万元。主要用于自然灾害救治、自建房整治、土地整治、疫情防控经费等，具体情况均已反映在相关支出科目中。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算总收入 9506 万元。其中：上年结余收入 3079 万元，上级补助收入 162 万元，专项债券转贷收入 6265 万元。

全区政府性基金预算总支出 9506 万元。其中：上级补助专项支出 96 万元，债务付息和发行费用支出 165 万元，专项债券安排的支出 3592 万元，均做到了专款专用。调出资金至一般公共预算 798 万元。收支相抵，年终基金滚存结余 4855 万元。

（三）政府债务情况

1. 政府债务限额情况。2023 年自治区财政尚未正式核定我区政府债务限额。预估政府债务限额 169700 万元，其中一般债务限额 138435 万元，专项债务限额 31265 万元。

2. 政府债务余额情况。截至 2023 年底，我区政府债务余额 169700 万元，其中一般债务余额 138435 万元，专项债务余额 31265 万元。我区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3. 政府债券发行及还本付息情况。2023 年我区新增政府一般债券 2137 万元，已全部按债券对应项目安排。新增政府专项债券

6265 万元，已全部按债券对应项目安排。归还政府债券本金 21094 万元，支付政府债券利息 4863 万元。

4. 未来五年政府债券到期情况。截至 2023 年底，我区政府债券余额 169700 万元（一般债券 138376 万元，专项债券 31265 万元）。从分年度到期看，2024 年到期 0 万元；2025 年到期 16202 万元（全部为一般债券）；2026 年到期 19051 万元（全部为一般债券）；2027 年到期 32142 万元（全部为一般债券）；2028 年到期 59 万元；2029 及以后年度到期 102246 万元（其中 31265 万为专项债券）。

（四）国有资本经营预算收支情况

我区无国有资本经营预算。

（五）社保基金收支情况

全区社保基金收入 6604 万元，支出 6243 万元，滚存结余 2671 万元。收支发生在城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金项目。

（六）“三保”预算执行情况

2023 年我区“三保”年初预算安排数为 27030.28 万元，预计执行数为 30740.32 万元，完成年初预算 113.73%。其中：保基本民生支出 7977.44 万元，保工资支出 21745.01 万元，保运转支出 1017.87 万元。受各类保障项目标准提高以及享受政策人数变动影响，执行数与年初预算数有些差异，经核实，以上均为正常支出。

各位代表，现在报告的 2023 年预算执行数与实际执行数相比会有一些出入，待全区财政总决算编制完成后，最终执行结果以

决算数为准，并按预算法的相关规定程序报告。

（七）财政工作主要成效

1. 加大重点经费保障，统筹解决未付欠款。一是全力组织疫情防控支出。协调全区各部门彻底梳理疫情防控已付及未付款项，将中央下拨的疫情防控财力补助统筹用于消化全区 2023 年应付未付疫情防控支出。截至 2023 年 11 月，全区疫情防控项目欠款全部解决，专项资金全部使用完毕。二是全力推进专项债券化解拖欠账款。我区高度重视保障企业款项支付问题，持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，2023 年通过申请专项债券等方式化解存量拖欠企业账款逾 4000 万元，在一定程度上化解了各类企业生产经营困难的局面。

2. 兜牢兜实基层“三保”，切实保障和改善基本民生。一是全力兜牢“三保”支出。2023 年年末库款保障水平健康，未发生拖欠工资情况，也未发生任何“三保”风险。二是加大重点民生投入。全年民生支出 42515 万元，占比一般公共预算支出 75.37%，比 2022 年提高 4.87 个百分点。重点保障的教育、社保、卫生领域支出均有所增长，卫生健康支出增长高达 29.7%，全区民生水平不断提高和改善。

3. 积极申请资金支持，整合盘活财政资源。一是积极申请上级补助。2023 年全年获得财力性转移支付 24199 万元（含税收返还），比 2022 年增加 16351 万元，增长 48.0%。其中均衡性转移支付增加 4142 万元，增幅达 137.93%；县级财力补助增加 3307 万元，增幅 66.85%。争取到库款调度 47429 万元，比 2022 年增

加 12117 万元，增长 34.31%，在一定程度上补充了库款缺口。二是全面清理盘活存量。对各类账户和项目资金进行彻底梳理，进行全年盘活存量资金 11304 万元、收回政府性基金沉淀资金 546 万元，为财政平衡提供了有力的保障和支持。三是全力消化存量暂付款。全年消化 2022 年及以前形成的暂付性款项 2580 万元，占存量暂付款总余额的 12.26%，进一步增强了财政调节能力。

4. 深化财税体制改革，加强财政管理监督。一是积极推进财政体制改革。多次接受自治区、桂林市财政体制改革调研，提出一系列具有可行性的改革建议，推动新一轮财政体制改革进程加速。二是全面推行零基预算编制。2023 年 10 月，区人民政府印发《秀峰区本级零基预算改革实施方案的通知》，继 2023 年预算试点编制后，2024 年零基预算编制全单位覆盖，为提高预算编制准确度和约束力提供了政策保障。三是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管。2023 年 5 月，对全区超额发放或未按规定上线发放的 0.36 万元补贴资金进行追回和整改，切实保障惠民惠农财政补贴资金按规定发放到个人，充分保证民生福祉。**四是高位推进政府购买服务专项整治。**对 2021—2023 年全区政府购买服务工作中存在的不规范行为进行清理整顿，清查涉及金额超 1 亿元，需整改金额 75 万元，已于年内全部整改，进一步规范了地方财经纪律。

5. 防范财经风险，保障财政健康平稳运行。一是防范化解财税征管风险。着力构建全面覆盖、全程防控的监督体系，加强清缴欠税工作，全年清缴政府口径欠税入库近 3000 万元，完成政府

口径堵漏征收补缴入库税款超 6000 万元，全面提升税源管理水平。二是防范化解政府债务风险。坚持把控制和化解政府性债务风险作为经济工作的重要任务。全力构建防范隐性债务风险制度体系，研究制定推进措施，建立责任清单。将地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，牢守债务风险底线。全年争取到再融资债券 21000 万元，争取到专项债券 6265 万元，极大地缓释和降低我区政府债务风险。

各位代表，2023 年我区财政运行挑战艰巨，虽总体平稳，但仍存在一些困难和问题，突出表现在：受各类减税降费政策影响，全区财政收入持续下降；“三保”保障压力和刚性支出需求不断增加，收支平衡难度进一步加大；资金项目周期管理成效不明显，资金效益跟踪评价工作仍需加强。我们将高度重视这些问题，把准问题导向，科学施策，在今后努力解决。

二、2024 年预算草案

（一）预算编制的指导思想、基本原则

2024 年我区财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话以及对桂林的重要指示精神，坚持以争当打造桂林世界级旅游城市排头兵和加快秀峰“四区”建设为统揽，强化部门单位收入管理，加强财政资源统筹；大力优化支出结构，全力保障中央、自治区、桂林市和秀峰区确定的重点领域支出和重大项目建设；坚决落实过

紧日子要求，严控一般性支出；全面推行零基预算编制，完善部门预算审核机制，着力提高年初预算细化率；完善预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

2024年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是**统筹财力，全力保障重点支出**。在统筹财政资源的同时，更加注重部门和单位各类资源的统筹，强化对存量资金、上级转移支付的管理，将“三保”支出全盘足额纳入年初预算作为重点保障，对刚性支出、急需支出予以优先安排。二是**勤俭节约，严控一般项目支出**。继续落实政府过紧日子要求，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制，严格支出管理，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出。三是**量入为出，强化预算硬约束**。全面推行零基预算编制，坚持量入为出原则，合理确定支出预算规模，打破支出固化僵化格局，明确项目的实施计划和执行进度，同时将各单位2023年部门本级预算支出进度情况和资金绩效评价结果作为编制2024年度预算的重要参考依据。

（二）2024年一般公共预算安排情况

1. 收入预算安排情况

一般公共预算总收入安排75668万元，其中：当年一般公共预算收入22910万元，上级补助收入39592万元，动用预算稳定调节基金798万元，上年结余收入12368万元。

一般公共预算收入预计完成22910万元，增长5.0%，其中：税收收入20260万元，增长9.2%；非税收入2650万元，减少19.3%。

具体构成是：（1）增值税 5880 万元；（2）企业所得税 2600 万元；（3）个人所得税 1690 万元；（4）城市维护建设税 1160 万元；（5）房产税 2750 万元；（6）印花稅 1680 万元；（7）城镇土地使用稅 450 万元；（8）土地增值稅 2750 万元；（9）车船稅 1300 万元；（10）行政事业性收费收入 320 万元；（11）罚没收入 1320 万元；（12）国有资源（资产）有偿使用收入 1010 万元。

关于收入安排的说明：一般公共预算总收入的变动主要由于上级专项转移性收入的不确定性，为更直观地反映实际收入，年初预算一般公共预算总收入只包含上级预下达的财力性补助以及预下达并明确要求列入预算安排的专项补助收入，其他补助收入待上级实际下达时区财政再列收列支，并在 2024 年度决算时具体反映。

2. 支出预算安排情况

一般公共预算总支出安排 75668 万元，其中：当年一般公共预算支出 60654 万元，增长 0.5%；上解上级支出 15014 万元。收支相抵，年终无结余。

一般公共预算支出 60654 万元，按支出功能分类科目安排如下：（1）一般公共服务 11427 万元；（2）国防 61 万元；（3）公共安全 284 万元；（4）教育 14514 万元；（5）科学技术 634 万元；（6）文化旅游体育与传媒 153 万元；（7）社会保障和就业 13182 万元；（8）卫生健康 4450 万元；（9）城乡社区 7193 万元；（10）农林水 177 万元；（11）资源勘探信息等 30 万元；（12）金融支出 32 万元；（13）自然资源海洋气象支出 8 万元；

(14) 住房保障支出 3157 万元；(15) 灾害防治及应急管理 325 万元；(16) 预备费 610 万元，按一般公共预算支出总额的 1.01% 安排，符合《预算法》的相关规定；(17) 债务付息支出 4417 万元，主要用于近年我区获得的地方政府债券利息支出。

(三) 2024 年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算总收入安排 5826 万元，其中：当年政府性基金预算收入 881 万元，上级补助收入 90 万元，上年基金结转结余专款 4855 万元。基金预算为专项收支预算，专款专用，基金预算总支出安排 5826 万元，其中：基金支出 4212 万元，年终结余 1614 万元。收支相抵，基金预算无结余。

(四) 2024 年国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收支安排 0 万元。

(五) 2024 年社保基金预算安排情况

社保基金收入预算安排 7306 万元，支出预算安排 6870 万元，滚存结余 3107 万元。收支安排在城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金项目。

(六) 2024 年“三保”预算安排情况

2024 年我区“三保”需求数 27807.17 万元，预算安排数 27155.72 万元，其中：保基本民生预算安排 8478.52 万元；保工资预算安排 17060.55 万元；保运转预算安排 1616.65 万元。分项编制说明已在附件中反映。“三保”预算可足额覆盖需求，预算安排数较上年增长 0.47%，主要原因为部分项目按政策提标、部分项目享受人数变动、人员类工资增长等。

（七）2024 年“三公”经费预算安排情况

2024 年我区本级预算安排“三公”经费合计 225 万元，比 2023 年预算调整数下降 31 万元，下降 12.10%。其中：因公出国（境）费用 4 万元；公务接待费 36 万元；公务用车购置费 100 万元；公务用车运行维护费 85 万元。

三、2024 年财政改革发展重点工作

（一）全力做好财源建设。狠抓税收增长，坚决查补税收漏洞，继续加快产业园区建设，培植稳定税源。盘活土地资源，加速推进靖江别苑、奎光学校等地块收储及招拍挂进程，及时协调收益入库。积极争取上级资金补助，盯好用好有利政策，助力城区经济发展。

（二）严格落实政府过紧日子要求。从严控制部门预算，足额保障“三保”支出、刚性支出，非必要不安排一般性支出。强化预算执行跟踪监测，及时压减或收回冗余项目，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。

（三）扎实做好基层“三保”工作。完善“三保”预算编制，坚持把保障“三保”支出放在首要位置。尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。更加突出重点群体的社保、健康、教育保障体系建设，加快推进保障性住房建设、城中村改造等民生工程，推动人民幸福生活水平不断提高。

（四）逐步强化预算绩效管理。继 2023 年全面推行项目绩效后，2024 年将部门整体绩效纳入预算绩效管理，推动部门评价工

作落地生根。进一步推行项目执行绩效评价反馈机制，将预算绩效全过程管理结果与审计审查、人大监督、预算编制等工作更深入挂钩，确保每一分资金“花在刀刃上”，不断提升资金实效。

（五）坚持加强政府债务管理。统筹化解地方债务风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。坚持化存量遏增量，制定和落实一揽子化债方案，扎实推进地方政府债务化解。按照已制定的化解计划，对照确定的目标任务、化债措施，依据债务统计监测数据，准确研判风险情况，按计划完成各类债务化解任务。

（六）坚决开展财会监督。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，边查边改、限期整改，推动财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。加强会计和国有资产管理，强化政府投资基金管理，提升财政管理水平。

（七）持续提升专项资金管理水平。对各类“三保”资金、直达资金和本级批复的专项资金进行持续跟踪管理，确保专款专用、应用尽用。加强对专项资金的指导使用，不断提高专项资金支付进度。加强专户资金使用管理，及时安排资金支出，避免形成专户沉淀资金，为争取更大规模专项资金夯实工作基础。

（八）进一步深化财税体制改革。积极谋划、配合推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，提升和稳定财政收入水平。积极推动和争取地方财权与事权的重新分配与平衡，极力避免“一刀切”现象，充分体现区域差别，根据地方

经济发展水平、财力状况、支出成本等，提出更加科学、更加可行的改革建议并争取落实。

（九）主动接受人大预算审查监督。按照预算法规定，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算，报区人大审定。严格落实向人大报告汇报制度，做好国有资产管理情况报告和预算执行情况报告，认真接受专题询问，对群众关心热点难点问题作出积极正面回应和解答。

各位代表，做好 2024 年的财政工作责任重大、使命重大，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的有效监督下，在区政协的有力指导下，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，为实现秀峰“四区”建设目标注入更大的力量！

名词注释:

①一般公共预算总收入：包括一般公共预算收入、上级补助收入、债券收入和上年结余等各类转移性收入。

②一般公共预算收入：按照现行分税制财政体制规定，由税务局和财政等收入征收机构组织的缴入本级金库的收入，主要包括税收收入和非税收入。

③上级补助收入：反映各级政府之间的转移支付收入。主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

④上年结余：指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。在预算执行过程中，可能会因项目变更、上级资金欠调等因素产生预算结余。

⑤调入资金：指财政为平衡当年一般公共预算收支而从基金结余和其他渠道调入的资金。

⑥一般公共预算总支出：包括一般公共预算支出、上解支出、债券支出和年终结余等各类转移性支出。

⑦一般公共预算支出：预算年度内，用本级财政总收入安排的用于本级的支出。

⑧上解支出：下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的支出，主要包括体制上解和专项上解支出。

⑨预算稳定调节基金：各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金。

附件 1

**桂林市秀峰区
2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案**

桂林市秀峰区财政局编制

2024 年 1 月

目 录

一、公共财政预算报表

（一）秀峰区一般公共预算 2024 年收入预算（草案）	17
（二）秀峰区一般公共预算 2024 年支出预算（草案）	22
（三）秀峰区一般公共预算 2024 年支出预算（政府经济分类）	40
（四）秀峰区 2024 年三公经费预算（草案）	42

二、政府性基金预算报表

（一）秀峰区政府性基金预算 2024 年收入预算（草案）	43
（二）秀峰区政府性基金预算 2024 年支出预算（草案）	44

三、国有资本经营预算报表

（一）秀峰区国有资本经营预算 2024 年收入预算（草案）	45
（二）秀峰区国有资本经营预算 2024 年支出预算（草案）	46

四、社保基金预算报表

（一）秀峰区社会保险基金收入预算 2024 年预算（草案）	47
（二）秀峰区社会保险基金支出预算 2024 年预算（草案）	48
（三）秀峰区社会保险基金结余预算 2024 年预算（草案）	49

五、地方政府债务限额及余额报表

秀峰区 2023 年地方政府债务限额及余额情况表（草案）	50
------------------------------------	----

表 1 秀峰区一般公共预算 2024 年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023 年						2024 年预算		
	预算数	执行数	完成预 算%	2022 年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023 年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、税收收入	20500	18546	90.5	19513	-967	-5.0	20260	1714	9.2
1. 增值税	5760	5898	102.4	5542	356	6.4	5880	-18	-0.3
2. 营业税									
3. 企业所得税	2630	2395	91.1	2505	-110	-4.4	2600	205	8.6
4. 企业所得税退税									
5. 个人所得税	1610	1384	86.0	1604	-220	-13.7	1690	306	22.1
6. 资源税									
7. 城市维护建设税	1290	1115	86.4	1075	40	3.7	1160	45	4.0
8. 房产税	2630	2551	97.0	2515	36	1.4	2750	199	7.8
9. 印花税	1770	983	55.5	1521	-538	-35.4	1680	697	70.9
10. 城镇土地使用税	570	390	68.4	422	-32	-7.6	450	60	15.4
11. 土地增值税	2680	2703	100.9	3084	-381	-12.4	2750	47	1.7
12. 车船税	1560	1127	72.2	1245	-118	-9.5	1300	173	15.4
13. 耕地占用税									
14. 契税									
15. 烟叶税									
16. 环境保护税									
17. 其他税收收入									
二、非税收入	3070	3283	106.9	2916	367	12.6	2650	-633	-19.3
1. 专项收入									

科目名称	2023年						2024年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2022年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%		金额	%
2. 行政事业性收费收入	600	283	47.2	566	-283	-50.0	320	37	13.1
3. 罚没收入	1660	1077	64.9	2041	-964	-47.2	1320	243	22.6
4. 国有资本经营收入		2			2			-2	-100.0
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	810	1207	149.0	257	950	369.6	1010	-197	-16.3
6. 捐赠收入		713		52	661	1271.2		-713	-100.0
7. 政府住房基金收入									
8. 其他收入		1			1			-1	-100.0
一般公共预算收入小计	23570	21829	92.6	22429	-600	-2.7	22910	1081	5.0
转移性收入	74651	83219	111.5	108160	-24941	-23.1	52758	-30461	-36.6
(一) 上级补助收入	35515	45529	128.2	44865	664	1.5	39592	-5937	-13.0
1. 返还性收入	7810	7810	100.0	7810			7810		
(1) 增值税税收返还收入	1135	1135	100.0	1135			1135		
(2) 消费税税收返还收入									
(3) 所得税基数返还收入	2085	2085	100.0	2085			2085		
(4) 成品油税费改革税收返还收入									
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	2265	2265	100.0	2265			2265		
(6) 其他税收返还收入	2325	2325	100.0	2325			2325		
2. 一般性转移支付收入	26745	33255	124.3	24857	8398	33.8	31692	-1563	-4.7
(1) 体制补助收入	283	283	100.0	283			283		
(2) 均衡性转移支付收入	3023	7145	236.4	3003	4142	137.9	7120	-25	-0.3
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	3137	8254	263.1	2900	5354	184.6	8007	-247	-3.0
(4) 结算补助收入	3344	3885	116.2	4934	-1049	-21.3	4861	976	25.1
(5) 资源枯竭型城市转移支付补助收入									
(6) 企业事业单位划转补助收入									

科目名称	2023年						2024年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2022年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%		金额	%
(7)产粮(油)大县奖励资金收入		4		3	1	33.3	3	-1	-25.0
(8)重点生态功能区转移支付收入									
(9)固定数额补助收入	1123	1123	100.0	1,123			1123		
(10)革命老区转移支付收入									
(11)民族地区转移支付收入		34			34			-34	-100.0
(12)边境地区转移支付收入									
(13)贫困地区转移支付收入	230	230	100.0		230		230		
(14)一般公共服务共同财政事权转移支付收入							45	45	
(15)外交共同财政事权转移支付收入									
(16)国防共同财政事权转移支付收入									
(17)公共安全共同财政事权转移支付收入	443	139	31.4	479	-340	-71.0	648	509	366.2
(18)教育共同财政事权转移支付收入	1967	1786	90.8	1,985	-199	-10.0	2495	709	39.7
(19)科学技术共同财政事权转移支付收入									
(20)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	60	92	153.3	54	38	70.4		-92	-100.0
(21)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3109	4186	134.6	2693	1493	55.4	3122	-1064	-25.4
(22)医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	1856	2452	132.1	2044	408	20.0	2042	-410	-16.7
(23)节能环保共同财政事权转移支付收入	16	18	112.5		18		15	-3	-16.7
(24)城乡社区共同财政事权转移支付收入									
(25)农林水共同财政事权转移支付收入	4	93	2325.0	60	33	55.0	53	-40	-43.0
(26)交通运输共同财政事权转移支付收入		3			3			-3	-100.0
(27)资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									

科目名称	2023年						2024年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2022年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%		金额	%
(28) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
(29) 金融共同财政事权转移支付收入									
(30) 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
(31) 住房保障共同财政事权转移支付收入	2355	2233	94.8	2527	-294	-11.6	1591	-642	-28.8
(32) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
(33) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				100	-100	-100.0			
(34) 其他共同财政事权转移支付收入									
(35) 增值税留抵退税转移支付收入	287	722	251.6	202	520	257.4		-722	-100.0
(36) 其他退税减税降费转移支付收入	493	268	54.4	389	-121	-31.1		-268	-100.0
(37) 补充县区财力转移支付收入	3009	272	9.0	2047	-1775	-86.7		-272	-100.0
(38) 其他一般性转移支付收入	2006	33	1.6	31	2	6.5	54	21	63.6
3.专项转移支付收入	960	4464	465.0	12198	-7734	-63.4	90	-4374	-98.0
(1) 一般公共服务	29	49	169.0	175	-126	-72.0	15	-34	-69.4
(2) 外交									
(3) 国防									
(4) 公共安全									
(5) 教育	750	587	78.3	764	-177	-23.2		-587	-100.0
(6) 科学技术									
(7) 文化旅游体育与传媒				134	-134	-100.0			
(8) 社会保障和就业	102	183	179.4	822	-639	-77.7	3	-180	-98.4
(9) 卫生健康	38	48	126.3	182	-134	-73.6	33	-15	-31.3
(10) 节能环保		-250		850	-1100	-129.4		250	-100.0

科目名称	2023年						2024年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2022年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%		金额	%
(11) 城乡社区		41		48	-7	-14.6		-41	-100.0
(12) 农林水	30	2362	7873.3	62	2300	3709.7	39	-2323	-98.3
(13) 交通运输		1		2	-1	-50.0		-1	-100.0
(14) 资源勘探工业信息等				81	-81	-100.0			
(15) 商业服务业等									
(16) 金融		1432		2055	-623	-30.3		-1432	-100.0
(17) 自然资源海洋气象等									
(18) 住房保障				7013	-7013	-100.0			
(19) 粮油物资储备									
(20) 灾害防治及应急管理	11	11	100.0	10	1	10.0		-11	-100.0
(21) 其他收入									
(二) 下级上解收入									
1. 体制上解收入									
2. 专项上解收入									
(三) 上年结余收入	13496	14007	103.8	18894	-4887	-25.9	12368	-1639	-11.7
1. 上年结转	13496	14007	103.8	18894	-4887	-25.9		-14007	-100.0
2. 净结余									
(四) 调入资金		798			798			-798	-100.0
(五) 地方政府一般债务转贷收入	25640	23137	90.2	44344	-21207	-47.8		-23137	-100.0
(六) 待偿债置换一般债券上年结余									
(七) 接受其他地区援助收入				57	-57	-100.0			
(八) 调入预算稳定调节基金							798	546	
收入总计	98221	105300	108.0	130589	-25541	-19.6	75668	-29380	-28.0

表 2 秀峰区一般公共预算 2024 年支出预算（草案）

单位：万元

科目 代码	功能分类	2023 年							2024 年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022 年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023 年执行数增减	
							金额	%		金额	%
201	一、一般公共服务	8515	8758	7682	87.7	8867	-1185	-13.4	11427	3745	48.8
20101	人大事务	459	359	329	91.6	461	-132	-28.6	471	142	43.2
2010101	行政运行	393	293	275	93.9	401	-126	-31.4	419	144	52.4
2010102	一般行政管理事务	17	9	3	33.3	7	-4	-57.1	8	5	166.7
2010104	人大会议	11	11	10	90.9	9	1	11.1	23	13	130.0
2010107	人大代表履职能力提升	3	3								
2010108	代表工作	32	40	40	100.0	13	27	207.7	21	-19	-47.5
2010199	其他人大事务支出	3	3	1	33.3	31	-30	-96.8		-1	-100.0
20102	政协事务	417	317	265	83.6	409	-144	-35.2	354	89	33.6
2010201	行政运行	352	252	222	88.1	382	-160	-41.9	313	91	41.0
2010202	一般行政管理事务	65	65	43	66.2	16	27	168.8	26	-17	-39.5
2010204	政协会议					11	-11	-100.0	15	15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3802	4442	4339	97.7	4568	-229	-5.0	4566	227	5.2
2010301	行政运行	1546	2446	2356	96.3	2834	-478	-16.9	644	-1712	-72.7
2010302	一般行政管理事务	977	397	393	99.0	194	199	102.6	351	-42	-10.7
2010303	机关服务	49	59	59	100.0		59			-59	-100.0
2010305	专项业务活动					136	-136	-100.0			
2010350	事业运行	19	19	19	100.0	3	16	533.3	31	12	63.2
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1211	1521	1512	99.4	1401	111	7.9	3540	2028	134.1

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
20104	发展与改革事务	96	96	42	43.8	22	20	90.9	41	-1	-2.4
2010401	行政运行	30	30	21	70.0	17	4	23.5	37	16	76.2
2010402	一般行政管理事务	6	6	1	16.7	5	-4	-80.0	4	3	300.0
2010499	其他发展与改革事务支出	60	60	20	33.3		20			-20	-100.0
20105	统计信息事务	127	147	121	82.3	151	-30	-19.9	146	25	20.7
2010501	行政运行	36	51	49	96.1	19	30	157.9	34	-15	-30.6
2010502	一般行政管理事务	29	29	16	55.2	65	-49	-75.4		-16	-100.0
2010505	专项统计业务	8	8	2	25.0	6	-4	-66.7	6	4	200.0
2010506	统计管理	1	1			24	-24	-100.0	21	21	
2010507	专项普查活动		20	19	95.0		19		30	11	57.9
2010508	统计抽样调查					1	-1	-100.0			
2010550	事业运行	53	38	35	92.1	36	-1	-2.8	55	20	57.1
20106	财政事务	203	203	150	73.9	126	24	19.0	193	43	28.7
2010601	行政运行	117	117	91	77.8	97	-6	-6.2	120	29	31.9
2010602	一般行政管理事务	21	21	17	81.0	12	5	41.7	24	7	41.2
2010604	预算改革业务	21	21	18	85.7	2	16	800.0	13	-5	-27.8
2010605	财政国库业务	44	44	24	54.5	10	14	140.0	31	7	29.2
2010607	信息化建设					3	-3	-100.0			
2010608	财政委托业务支出					2	-2	-100.0			
2010699	其他财政事务支出								5	5	
20107	税收事务	298	248	119	48.0	284	-165	-58.1	873	754	633.6
2010710	税收业务	298	248	119	48.0	264	-145	-54.9	73	-46	-38.7
2010799	其他税收事务支出					20	-20	-100.0	800	800	
20108	审计事务	72	72	37	51.4	40	-3	-7.5	46	9	24.3

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2010801	行政运行	61	61	30	49.2	33	-3	-9.1	42	12	40.0
2010802	一般行政管理事务					3	-3	-100.0			
2010804	审计业务	11	11	7	63.6	4	3	75.0	4	-3	-42.9
20111	纪检监察事务	431	425	308	72.5	294	14	4.8	431	123	39.9
2011101	行政运行	384	358	246	68.7	258	-12	-4.7	393	147	59.8
2011102	一般行政管理事务	32	52	52	100.0	36	16	44.4	34	-18	-34.6
2011105	派驻派出机构	5	5	4	80.0		4			-4	-100.0
2011106	巡视工作	10	10	6	60.0		6		4	-2	-33.3
20113	商贸事务	27	33	33	100.0	52	-19	-36.5	40	7	21.2
2011301	行政运行	16	19	19	100.0	13	6	46.2	29	10	52.6
2011302	一般行政管理事务	11	14	14	100.0	35	-21	-60.0	1	-13	-92.9
2011308	招商引资					4	-4	-100.0	10	10	
20126	档案事务	23	123	107	87.0	24	83	345.8	20	-87	-81.3
2012601	行政运行	21	21	15	71.4		15		18	3	20.0
2012602	一般行政管理事务	2	2	2	100.0	1	1	100.0	2		
2012604	档案馆		100	90	90.0	20	70	350.0		-90	-100.0
2012699	其他档案事务支出					3	-3	-100.0			
20128	民主党派及工商联事务	20	20	11	55.0	12	-1	-8.3	15	4	36.4
2012801	行政运行	17	17	9	52.9	9			15	6	66.7
2012802	一般行政管理事务	3	3	2	66.7	3	-1	-33.3		-2	-100.0
20129	群众团体事务	75	75	53	70.7	92	-39	-42.4	76	23	43.4
2012901	行政运行	47	47	30	63.8	67	-37	-55.2	62	32	106.7
2012902	一般行政管理事务	9	9	5	55.6		5		14	9	180.0
2012906	工会服务					5	-5	-100.0			

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2012999	其他群众团体事务支出	19	19	18	94.7	20	-2	-10.0		-18	-100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	243	193	168	87.0	234	-66	-28.2	235	67	39.9
2013101	行政运行	187	137	120	87.6	198	-78	-39.4	153	33	27.5
2013102	一般行政管理事务	56	56	48	85.7	5	43	860.0	4	-44	-91.7
2013105	专项业务					1	-1	-100.0	50	50	
2013150	事业运行					3	-3	-100.0	2	2	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					27	-27	-100.0	26	26	
20132	组织事务	498	448	372	83.0	474	-102	-21.5	828	456	122.6
2013201	行政运行	299	219	208	95.0	191	17	8.9	546	338	162.5
2013202	一般行政管理事务	79	109	100	91.7	183	-83	-45.4	58	-42	-42.0
2013203	机关服务	1	1	1	100.0		1			-1	-100.0
2013250	事业运行	114	114	60	52.6	60			100	40	66.7
2013299	其他组织事务支出	5	5	3	60.0	40	-37	-92.5	124	121	4033.3
20133	宣传事务	204	174	108	62.1	202	-94	-46.5	158	50	46.3
2013301	行政运行	132	102	69	67.6	88	-19	-21.6	86	17	24.6
2013302	一般行政管理事务	49	49	22	44.9	106	-84	-79.2	24	2	9.1
2013304	宣传管理	3	3	1	33.3		1		3	2	200.0
2013350	事业运行	19	19	15	78.9	2	13	650.0	29	14	93.3
2013399	其他宣传事务支出	1	1	1	100.0	6	-5	-83.3	16	15	1500.0
20134	统战事务	96	126	75	59.5	69	6	8.7	80	5	6.7
2013401	行政运行	65	64	39	60.9	54	-15	-27.8	64	25	64.1
2013402	一般行政管理事务	28	28	7	25.0	15	-8	-53.3	16	9	128.6
2013404	宗教事务		1	1	100.0		1			-1	-100.0

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2013499	其他统战事务支出	3	33	28	84.8		28			-28	-100.0
20136	其他共产党事务支出	589	449	333	74.2	372	-39	-10.5	431	98	29.4
2013601	行政运行	154	104	100	96.2	127	-27	-21.3	101	1	1.0
2013602	一般行政管理事务	273	173	165	95.4	197	-32	-16.2	256	91	55.2
2013650	事业运行	162	172	68	39.5		68		72	4	5.9
2013699	其他共产党事务支出					48	-48	-100.0	2	2	
20138	市场监督管理事务	738	738	655	88.8	902	-247	-27.4	766	111	16.9
2013801	行政运行	706	696	637	91.5	880	-243	-27.6	749	112	17.6
2013802	一般行政管理事务	5	15	14	93.3	14			10	-4	-28.6
2013804	市场主体管理	5	5			3	-3	-100.0	1	1	
2013810	质量基础	1	1								
2013815	质量安全监管	6	6						1	1	
2013816	食品安全监管	12	12	2	16.7	2			3	1	50.0
2013899	其他市场监督管理事务	3	3	2	66.7	3	-1	-33.3	2		
20140	信访事务								57	57	
2014001	行政运行								45	45	
2014002	一般行政管理事务										
2014004	信访业务								12	12	
2014099	其他信访事务										
20199	其他一般公共服务支出	97	70	57	81.4	79	-22	-27.8	1600	1543	2707.0
2019999	其他一般公共服务支出	97	70	57	81.4	79	-22	-27.8	1600	1543	2707.0
202	二、外交支出										
203	三、国防支出	61	88	78	88.6	79	-1	-1.3	61	-17	-21.8
20306	国防动员	61	88	78	88.6	79	-1	-1.3	61	-17	-21.8

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2030607	民兵	61	88	78	88.6	79	-1	-1.3	61	-17	-21.8
204	四、公共安全支出	1107	907	817	90.1	2844	-2027	-71.3	284	-533	-65.2
20402	公安	300	200	183	91.5	469	-286	-61.0	202	19	10.4
2040202	一般行政管理事务	298	197	180	91.4	330	-150	-45.5		-180	-100.0
2040219	信息化建设					132	-132	-100.0			
2040220	执法办案					7	-7	-100.0	200	200	
2040299	其他公安支出	2	3	3	100.0		3		2	-1	-33.3
20404	检察	217	217	197	90.8	630	-433	-68.7		-197	-100.0
2040401	行政运行	217	187	169	90.4	494	-325	-65.8		-169	-100.0
2040402	一般行政管理事务		30	28	93.3	136	-108	-79.4		-28	-100.0
20405	法院	459	359	347	96.7	1633	-1286	-78.8		-347	-100.0
2040501	行政运行	459	329	321	97.6	1104	-783	-70.9		-321	-100.0
2040502	一般行政管理事务		30	26	86.7	529	-503	-95.1		-26	-100.0
20406	司法	131	127	86	67.7	95	-9	-9.5	82	-4	-4.7
2040601	行政运行	65	65	39	60.0	45	-6	-13.3	63	24	61.5
2040602	一般行政管理事务					6	-6	-100.0			
2040604	基层司法业务	1	1	1	100.0		1			-1	-100.0
2040605	普法宣传					2	-2	-100.0			
2040606	律师公证管理	1	1			6	-6	-100.0	12	12	
2040607	公共法律服务	16	16	16	100.0	10	6	60.0		-16	-100.0
2040610	社区矫正	4	4	3	75.0	9	-6	-66.7		-3	-100.0
2040699	其他司法支出	44	40	27	67.5	17	10	58.8	7	-20	-74.1
20499	其他公共安全支出		4	4	100.0	17	-13	-76.5		-4	-100.0
2049902	国家司法救助支出		4	4	100.0	17	-13	-76.5		-4	-100.0

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
205	五、教育支出	12166	12766	12591	98.6	12489	102	0.8	14514	1923	15.3
20501	教育管理事务	126	126	42	33.3	65	-23	-35.4	54	12	28.6
2050101	行政运行	46	46	15	32.6	21	-6	-28.6	47	32	213.3
2050102	一般行政管理事务	80	80	27	33.8	6	21	350.0	7	-20	-74.1
2050199	其他教育管理事务支出					38	-38	-100.0			
20502	普通教育	12037	12615	12524	99.3	12200	324	2.7	14460	1936	15.5
2050201	学前教育	636	736	708	96.2	988	-280	-28.3	712	4	0.6
2050202	小学教育	11264	11742	11691	99.6	11077	614	5.5	13366	1675	14.3
2050299	其他普通教育支出	137	137	125	91.2	135	-10	-7.4	382	257	205.6
20507	特殊教育					40	-40	-100.0			
2050799	其他特殊教育支出					40	-40	-100.0			
20508	进修及培训	3	3	3	100.0	54	-51	-94.4		-3	-100.0
2050803	培训支出	3	3	3	100.0	54	-51	-94.4		-3	-100.0
20509	教育费附加安排的支出		22	22	100.0	128	-106	-82.8		-22	-100.0
2050903	城市中小学校舍建设		10	10	100.0	12	-2	-16.7		-10	-100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		12	12	100.0	116	-104	-89.7		-12	-100.0
20599	其他教育支出					2	-2	-100.0			
206	六、科学技术支出	631	631	571	90.5	670	-99	-14.8	634	63	11.0
20601	科学技术管理事务	86	76	50	65.8	51	-1	-2.0	63	13	26.0
2060101	行政运行	82	72	50	69.4	51	-1	-2.0	62	12	24.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	4	4						1		
20604	技术与开发	1	1			9	-9	-100.0			
2060404	科技成果转化与扩散	1	1								
2060499	其他技术与开发支出					9	-9	-100.0			

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
20607	科学技术普及	4	14	11	78.6	10	1	10.0	1	-10	-90.9
2060702	科普活动	1	1	1	100.0		1		1		
2060799	其他科学技术普及支出	3	13	10	76.9	10				-10	-100.0
20609	科技重大项目	540	540	510	94.4	600	-90	-15.0	570	60	11.8
2060999	其他科技重大项目	540	540	510	94.4	600	-90	-15.0	570	60	11.8
207	七、文化旅游体育与传媒支出	235	235	161	68.5	223	-62	-27.8	153	-8	-5.0
20701	文化和旅游	175	175	151	86.3	223	-72	-32.3	151		
2070101	行政运行	53	53	35	66.0	40	-5	-12.5	45	10	28.6
2070108	文化活动	5	5	2	40.0		2			-2	-100.0
2070109	群众文化	114	65	65	100.0	51	14	27.5	72	7	10.8
2070113	旅游宣传								2	2	
2070199	其他文化和旅游支出	3	52	49	94.2	132	-83	-62.9	32	-17	-34.7
20703	体育								2	2	
2070308	群众体育								2	2	
20799	其他文化体育与传媒支出	60	60	10	16.7		10			-10	-100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	60	60	10	16.7		10			-10	-100.0
208	八、社会保障和就业支出	12194	12036	11457	95.2	9810	1647	16.8	13182	1725	15.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	1244	676	613	90.7	739	-126	-17.1	2411	1798	293.3
2080101	行政运行	879	379	371	97.9	179	192	107.3	2078	1707	460.1
2080102	一般行政管理事务	25	25	5	20.0	210	-205	-97.6	34	29	580.0
2080105	劳动保障监察	54	54	47	87.0	53	-6	-11.3	62	15	31.9
2080107	社会保险业务管理事务		10	8	80.0		8			-8	-100.0
2080109	社会保险经办机构	169	91	83	91.2	115	-32	-27.8	132	49	59.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	117	117	99	84.6	113	-14	-12.4	105	6	6.1

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2080150	事业运行					53	-53	-100.0			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					16	-16	-100.0			
20802	民政管理事务	1590	1685	1506	89.4	1409	97	6.9	612	-894	-59.4
2080201	行政运行	74	74	44	59.5	53	-9	-17.0	52	8	18.2
2080202	一般行政管理事务					18	-18	-100.0			
2080206	社会组织管理	2	2			1	-1	-100.0			
2080207	行政区划和地名管理	20	20	7	35.0		7		10	3	42.9
2080208	基层政权建设和社区治理	1324	1424	1377	96.7	1260	117	9.3	455	-922	-67.0
2080299	其他民政管理事务支出	170	165	78	47.3	77	1	1.3	95	17	21.8
20805	行政事业单位养老支出	5433	5708	5588	97.9	4719	869	18.4	5473	-115	-2.1
2080501	行政单位离退休	395	295	274	92.9	134	140	104.5	353	79	28.8
2080502	事业单位离退休	3	8	8	100.0	183	-175	-95.6	126	118	1475.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2069	2439	2423	99.3	2689	-266	-9.9	1857	-566	-23.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1060	1260	1246	98.9	1	1245	124500.0	1160	-86	-6.9
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1906	1706	1637	96.0	1708	-71	-4.2	1977	340	20.8
2080599	其他行政事业单位养老支出					4	-4	-100.0			
20807	就业补助	615	605	574	94.9	473	101	21.4	601	27	4.7
2080701	就业创业服务补贴								539	539	
2080705	公益性岗位补贴					9	-9	-100.0			
2080711	就业见习补贴	615	275	250	90.9		250		62	-188	-75.2
2080799	其他就业补助支出		330	324	98.2	464	-140	-30.2		-324	-100.0

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
20808	抚恤	803	1213	1202	99.1	736	466	63.3	672	-530	-44.1
2080801	死亡抚恤	255	540	533	98.7	50	483	966.0		-533	-100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	331	446	445	99.8	474	-29	-6.1		-445	-100.0
2080805	义务兵优待	151	161	161	100.0	164	-3	-1.8	250	89	55.3
2080899	其他优抚支出	66	66	63	95.5	48	15	31.3	422	359	569.8
20809	退役安置	31	68	65	95.6	35	30	85.7	69	4	6.2
2080901	退役士兵安置	31	61	58	95.1	35	23	65.7	46	-12	-20.7
2080905	军队转业干部安置		7	7	100.0		7		23	16	228.6
20810	社会福利	99	192	181	94.3	144	37	25.7	96	-85	-47.0
2081001	儿童福利	3	8	8	100.0	5	3	60.0	1	-7	-87.5
2081002	老年福利	96	184	173	94.0	139	34	24.5	95	-78	-45.1
20811	残疾人事业	238	341	308	90.3	372	-64	-17.2	105	-203	-65.9
2081101	行政运行	16	16	10	62.5	10			16	6	60.0
2081102	一般行政管理事务	40	30	25	83.3	11	14	127.3	6	-19	-76.0
2081104	残疾人康复	23	53	50	94.3	100	-50	-50.0	9	-41	-82.0
2081105	残疾人就业和扶贫	81	58	51	87.9	35	16	45.7	36	-15	-29.4
2081107	残疾人生活和护理补贴	39	132	120	90.9	126	-6	-4.8	1	-119	-99.2
2081199	其他残疾人事业支出	39	52	52	100.0	90	-38	-42.2	37	-15	-28.8
20819	最低生活保障	1404	507	507	100.0	493	14	2.8	1065	558	110.1
2081901	城市最低生活保障金支出	1404	507	507	100.0	493	14	2.8	1065	558	110.1
20820	临时救助	10	23	23	100.0	54	-31	-57.4		-23	-100.0
2082001	临时救助支出	10	23	23	100.0	35	-12	-34.3		-23	-100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出					19	-19	-100.0			
20821	特困人员救助供养	46	437	437	100.0	247	190	76.9		-437	-100.0

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2082101	城市特困人员救助供养支出	46	437	437	100.0	247	190	76.9		-437	-100.0
20825	其他生活救助	3	3	2	66.7		2		2		
2082501	其他城市生活救助	3	3	2	66.7		2		2		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	437	337	305	90.5	251	54	21.5	374	69	22.6
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	437	337	305	90.5	251	54	21.5	374	69	22.6
20828	退役军人管理事务	241	226	131	58.0	131			196	65	49.6
2082801	行政运行	33	33	21	63.6	21			33	12	57.1
2082802	一般行政管理事务	8	8	6	75.0	19	-13	-68.4	1	-5	-83.3
2082804	拥军优属	26	26	5	19.2	9	-4	-44.4	5		
2082850	事业运行	137	137	87	63.5	82	5	6.1	142	55	63.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	37	22	12	54.5		12		15	3	25.0
20830	财政代缴社会保险费支出		15	15	100.0	7	8	114.3	2	-13	-86.7
20899	其他社会保障和就业支出								1504	1504	
210	九、卫生健康支出	4458	6686	6270	93.8	4835	1435	29.7	4450	-1820	-29.0
21001	卫生健康管理事务	116	156	91	58.3	59	32	54.2	72	-19	-20.9
2100101	行政运行	78	78	41	52.6	47	-6	-12.8	61	20	48.8
2100102	一般行政管理事务	7	47	41	87.2	12	29	241.7	1	-40	-97.6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31	31	9	29.0		9		10	1	11.1
21003	基层医疗卫生机构	563	523	493	94.3	579	-86	-14.9	547	54	11.0
2100301	城市社区卫生机构	442	372	350	94.1	393	-43	-10.9	477	127	36.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121	151	143	94.7	186	-43	-23.1	70	-73	-51.0
21004	公共卫生	1394	2903	2781	95.8	1765	1016	57.6	1274	-1507	-54.2
2100402	卫生监督机构	101	101	94	93.1	32	62	193.8	97	3	3.2

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2100408	基本公共卫生服务	1151	1151	1068	92.8	1065	3	0.3	1154	86	8.1
2100409	重大公共卫生服务	41	41	13	31.7	42	-29	-69.0	2	-11	-84.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101	1610	1606	99.8	589	1017	172.7	19	-1587	-98.8
2100499	其他公共卫生支出					37	-37	-100.0	2	2	
21007	计划生育事务	622	862	813	94.3	426	387	90.8	584	-229	-28.2
2100716	计划生育机构					54	-54	-100.0			
2100717	计划生育服务	612	812	772	95.1	340	432	127.1	584	-188	-24.4
2100799	其他计划生育事务支出	10	50	41	82.0	32	9	28.1		-41	-100.0
21011	行政事业单位医疗	1449	1499	1402	93.5	1656	-254	-15.3	1509	107	7.6
2101101	行政单位医疗	419	419	366	87.4	498	-132	-26.5	365	-1	-0.3
2101102	事业单位医疗	798	798	754	94.5	846	-92	-10.9	732	-22	-2.9
2101103	公务员医疗补助	232	282	282	100.0	311	-29	-9.3	412	130	46.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出					1	-1	-100.0			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	133	164	164	100.0	186	-22	-11.8	170	6	3.7
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		164	164	100.0	186	-22	-11.8	170	6	3.7
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	133									
21013	医疗救助	119	517	517	100.0	143	374	261.5	264	-253	-48.9
2101301	城乡医疗救助	119	517	517	100.0	143	374	261.5	264	-253	-48.9
21014	优抚对象医疗	56	56	7	12.5	14	-7	-50.0	28	21	300.0
2101401	优抚对象医疗补助	56	56	7	12.5	14	-7	-50.0	13	6	85.7
2101499	其他优抚对象医疗支出								15	15	
21016	老年卫生健康服务	1	1	1	100.0	1			1		

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2101601	老龄卫生健康服务	1	1	1	100.0	1			1		
21099	其他卫生健康支出	5	5	1	20.0	6	-5	-83.3	1		
2109999	其他卫生健康支出	5	5	1	20.0	6	-5	-83.3	1		
211	十、节能环保支出	17	27	102	377.8	748	-646	-86.4		-102	-100.0
21103	污染防治		10	10	100.0	748	-738	-98.7		-10	-100.0
2110302	水体		10	10	100.0	748	-738	-98.7		-10	-100.0
21105	天然林保护	16	16	15	93.8		15			-15	-100.0
2110501	森林管护	16	16	15	93.8		15			-15	-100.0
21110	能源节约利用			77			77			-77	-100.0
2111001	能源节约利用		77	77	100.0		77			-77	-100.0
21111	污染减排	1	1								
2111199	其他污染减排支出	1	1								
212	十一、城乡社区支出	6822	6332	6091	96.2	6272	-181	-2.9	7193	1102	18.1
21201	城乡社区管理事务	2423	2233	2168	97.1	5508	-3340	-60.6	2351	183	8.4
2120101	行政运行	117	117	83	70.9	97	-14	-14.4	123	40	48.2
2120102	一般行政管理事务	26	26	17	65.4	6	11	183.3	19	2	11.8
2120104	城管执法	2227	2037	2033	99.8	5405	-3372	-62.4	2152	119	5.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53	53	35	66.0		35		57	22	62.9
21203	城乡社区公共设施	19	2919	2777	95.1	44	2733	6211.4		-2777	-100.0
2120303	小城镇基础设施建设		200	117	58.5	23	94	408.7		-117	-100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19	2719	2660	97.8	21	2639	12566.7		-2660	-100.0
21205	城乡社区环境卫生	4372	1172	1146	97.8	719	427	59.4	3763	2617	228.4
2120501	城乡社区环境卫生	4372	1172	1146	97.8	719	427	59.4	3763	2617	228.4
21299	其他城乡社区支出	8	8			1	-1	-100.0	1079	1079	

科目 代码	功能分类	2023年							2024年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
213	十二、农林水支出	351	1368	1048	76.6	1027	21	2.0	177	-871	-83.1
21301	农业	94	373	358	96.0	704	-346	-49.1	77	-281	-78.5
2130101	行政运行	50	50	39	78.0	30	9	30.0	62	23	59.0
2130102	一般行政管理事务	14	54	52	96.3	507	-455	-89.7	15	-37	-71.2
2130106	科技转化与推广服务					7	-7	-100.0			
2130109	农产品质量安全	6	6	5	83.3	5				-5	-100.0
2130111	统计监测与信息服务	1	1								
2130120	稳定农民收入补贴		4	4	100.0	20	-16	-80.0		-4	-100.0
2130122	农业生产发展		84	84	100.0		84			-84	-100.0
2130124	农村合作经济					6	-6	-100.0			
2130126	农村社会事业					14	-14	-100.0			
2130135	农业资源保护修复与利用	20	20	20	100.0		20			-20	-100.0
2130148	渔业发展		1	1	100.0		1			-1	-100.0
2130153	农田建设		150	150	100.0	89	61	68.5		-150	-100.0
2130199	其他农业农村支出	3	3	3	100.0	26	-23	-88.5		-3	-100.0
21302	林业和草原	5	10	10	100.0	32	-22	-68.8	15	5	50.0
2130202	一般行政管理事务					4	-4	-100.0	15	15	
2130205	森林资源培育		2	2	100.0		2			-2	-100.0
2130209	森林生态效益补偿	5	5	5	100.0	21	-16	-76.2		-5	-100.0
2130234	森林防火经费					7	-7	-100.0			
2130299	其他林业和草原支出		3	3	100.0		3			-3	-100.0
21303	水利	3	720	521	72.4	77	444	576.6	60	-461	-88.5
2130302	一般行政管理事务					5	-5	-100.0	60	60	
2130304	水利行业业务管理					7	-7	-100.0			

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2130305	水利工程建设		700	500	71.4		500			-500	-100.0
2130306	水利工程运行与维护	3	3	4	133.3	5	-1	-20.0		-4	-100.0
2130311	水资源节约管理与保护		17	17	100.0	53	-36	-67.9		-17	-100.0
2130319	江河湖库水系综合整治					4	-4	-100.0			
2130399	其他水利支出					3	-3	-100.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249	259	153	59.1	56	97	173.2	25	-128	-83.7
2130502	一般行政管理事务	19	29	24	82.8	26	-2	-7.7	25	1	4.2
2130504	农村基础设施建设					21	-21	-100.0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230	230	129	56.1	9	120	1333.3		-129	-100.0
21308	普惠金融发展支出		3	3	100.0	3				-3	-100.0
2130803	农业保险保费补贴					3	-3	-100.0			
2130899	其他普惠金融发展支出		3	3	100.0		3			-3	-100.0
21309	目标价格补贴					2	-2	-100.0			
2130999	其他目标价格补贴					2	-2	-100.0			
21399	其他农林水支出		3	3	100.0	153	-150	-98.0		-3	-100.0
2139999	其他农林水支出		3	3	100.0	153	-150	-98.0		-3	-100.0
214	十三、交通运输支出					9	-9	-100.0			
21401	公路水路运输					9	-9	-100.0			
2140106	公路养护					9	-9	-100.0			
215	十四、资源勘探信息等支出	31	71	58	81.7	25	33	132.0	30	-28	-48.3
21502	制造业		10	10	100.0		10			-10	-100.0
2150299	其他制造业支出		10	10	100.0		10			-10	-100.0

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
21505	工业和信息产业监管	31	31	18	58.1	24	-6	-25.0	30	12	66.7
2150501	行政运行	30	30	18	60.0	18			30	12	66.7
2150502	一般行政管理事务					6	-6	-100.0			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1	1								
21508	支持中小企业发展和管理支出					1	-1	-100.0			
2150801	行政运行					1	-1	-100.0			
21599	其他资源勘探信息等支出		30	30	100.0		30			-30	-100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出		30	30	100.0		30			-30	-100.0
216	十五、商业服务业等支出					290	-290	-100.0			
21602	商业流通事务					290	-290	-100.0			
2160299	其他商业流通事务支出					290	-290	-100.0			
217	十六、金融支出	700	700	388	55.4		388		32	-356	-91.8
21703	金融发展支出	700	700	388	55.4		388		32	-356	-91.8
2170302	利息费用补贴支出	700	700	388	55.4		388		32	-356	-91.8
219	十七、援助其他地区支出										
220	十八、自然资源海洋气象等支出	8	33	33	100.0		33		8	-25	-75.8
22001	自然资源事务	8	33	33	100.0		33		8	-25	-75.8
2200102	一般行政管理事务	8	8	8	100.0		8			-8	-100.0
2200106	土地资源利用与保护		25	25	100.0		25		8	-17	-68.0
221	十九、住房保障支出	7778	4933	4191	85.0	5853	-1662	-28.4	3157	-1034	-24.7
22101	保障性安居工程支出	4170	2825	2173	76.9	3798	-1625	-42.8	1591	-582	-26.8
2210103	棚户区改造								829	829	
2210108	老旧小区改造	4170	2825	2173	76.9	3798	-1625	-42.8	762	-1411	-64.9
22102	住房改革支出	3608	2108	2018	95.7	2055	-37	-1.8	1566	-452	-22.4

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2210201	住房公积金	3608	2108	2018	95.7	2055	-37	-1.8	1566	-452	-22.4
222	二十、粮油物资储备支出										
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	350	390	152	39.0	463	-311	-67.2	325	173	113.8
22401	应急管理事务	179	179	105	58.7	251	-146	-58.2	159	54	51.4
2240101	行政运行	112	112	77	68.8	54	23	42.6	125	48	62.3
2240102	一般行政管理事务	1	1			93	-93	-100.0			
2240104	灾害风险防治	6	6			78	-78	-100.0			
2240106	安全监管	3	3			1	-1	-100.0			
2240108	应急救援	4	4						1	1	
2240109	应急管理	53	53	28	52.8	25	3	12.0	33	5	17.9
22402	消防事务	160	170	10	5.9	212	-202	-95.3	165	155	1550.0
2240202	一般行政管理实务	160	160								
2240204	消防应急救援		10	10	100.0		10			-10	-100.0
2240299	其他消防事务支出					212	-212	-100.0	165	165	
22406	自然灾害防治	11	41	37	90.2		37			-37	-100.0
2240601	地质灾害防治	11	11	7	63.6		7			-7	-100.0
2240699	其他自然灾害防治支出		30	30	100.0		30			-30	-100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出								1	1	
227	二十二、预备费	610	610						610	610	
	预备费	610	610						610	610	
232	二十三、债务付息支出	4354	4698	4698	100.0	4978	-280	-5.6	4417	-281	-6.0
23203	地方政府一般债务付息支出	4354	4698	4698	100.0	4978	-280	-5.6	4417	-281	-6.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	4354	4698	4698	100.0	4978	-280	-5.6	4417	-281	-6.0
233	二十四、债务发行费用支出	2	24	24	100.0	49	-25	-51.0		-24	-100.0

科目 代码	功能分类	2023年						2024年预算			
		年初 预算	调整 预算	执行 数	完成调整 预算(%)	2022年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
							金额	%		金额	%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2	24	24	100.0	49	-25	-51.0		-24	-100.0
229	二十五、其他支出										
	一般公共预算支出小计	60390	61293	56412	92.0	59531	-3119	-5.2	60654	4242	7.5
	转移性支出	37831	36222	48636	134.3	71058	-22422	-31.6	15014	-33622	-69.1
	(一)上解上级支出	14628	14628	14628	105.8	15541	-58	-0.4	15014	-469	-3.0
2300601	体制上解支出	12143	12143	12143	95.9	11268	381	3.4	12364	715	6.1
2300602	专项上解支出	2485	2485	2485	154.3	4273	-439	-10.3	2650	-1184	-30.9
	(二)补助下级支出										
	(三)调出资金										
	(四)债务转贷支出										
	(五)地方政府一般债务还本支出	23203	21594	21094	97.7	41510	-20416	-49.2		-21094	-100.0
	(六)援助其他地区支出										
	(七)安排预算稳定调节基金			798							
	(八)补充预算周转金										
	(九)年终结余			12368		14007	-1948	-13.9		-12059	-100.0
	支出合计	98221	97515	105300	108.0	130589	-25541	-19.6	75668	-29380	-28.0

**表3 秀峰区一般公共预算2024年支出预算（草案）
（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

科目 代码	经济分类科目名称	2024年 预算建议数	其中：	
			基本支出	项目支出
501	一、机关工资福利支出	14898	11786	3112
50101	工资奖金津补贴	5007	4984	23
50102	社会保障缴费	1963	1663	300
50103	住房公积金	473	473	
50199	其他工资福利支出	7455	4666	2789
502	二、机关商品和服务支出	7448	1036	6412
50201	办公经费	3643	702	2941
50202	会议费	61	20	41
50203	培训费	87	20	67
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	619		619
50206	公务接待费	36		36
50207	因公出国（境）费用	4		4
50208	公务用车运行维护费	77	77	
50209	维修（护）费	92		92
50299	其他商品和服务支出	2829	217	2612
503	三、机关资本性支出（一）	4860		4860
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	3079		3079
50303	公务用车购置	100		100
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	80		80
50307	大型修缮	1601		1601
50399	其他资本性支出			
504	四、机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	五、对事业单位经常性补助	20363	16860	3503
50501	工资福利支出	16559	16296	263
50502	商品和服务支出	3804	564	3240
50599	其他对事业单位补助			

506	六、对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	七、对企业补助	32		32
50701	费用补贴			
50702	利息补贴	32		32
50799	其他对企业补助			
508	八、对企业资本性支出			
509	九、对个人和家庭的补助	5505	1471	4034
50901	社会福利和救助	700	92	608
50902	助学金	17		17
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1293	1216	77
50999	其他对个人和家庭补助	3495	163	3332
510	十、对社会保障基金补助	2521		2521
51002	对社会保险基金补助	2521		2521
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	十一、债务利息及费用支出	4417		4417
51101	国内债务付息	4417		4417
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	十二、债务还本支出			
513	十三、转移性支出			
514	十四、预备费及预留	610		610
51401	预备费	610		610
51402	预留			
599	十五、其他支出			
	一般公共预算支出总计	60654	31153	29501

表 4 秀峰区 2024 年三公经费预算安排（草案）

单位：万元

序号	项目名称	2023 年 调整预算数	2024 年 预算数	比 2023 年调整预算数增减	
				金额	增幅
1	公务接待费	45	36	-9	-20.0%
2	因公出国（境）费用	2	4	2	100.0%
	其中：出国（境）培训费用	2	4	2	100.0%
3	公务用车购置费	110	100	-10	-9.1%
4	公务用车运行维护费	99	85	-14	-14.1%
合计		256	225	-31	-12.1%

表 5 秀峰区政府性基金预算 2024 年收入预算 (草案)

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数	2024 年计划数	计划数为完成数%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入			
1030150	五、大中型水库库区基金收入			
1030155	六、彩票公益金收入			
1030156	七、城市基础设施配套费收入			
1030157	八、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	九、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十、车辆通行费			
1030178	十一、污水处理费收入			
1030180	十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十三、其他政府性基金收入			
1031006	十四、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		165	
1031099	十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		716	
	政府性基金预算收入合计	0	881	
	转移性收入	9506	4945	52.0
	上级补助收入	162	90	55.6
	上年结余收入	3079	4855	157.7
	调入资金			
	债务转贷收入	6265		
	收入总计	9506	5826	61.3

表 6 秀峰区政府性基金预算 2024 年支出预算 (草案)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年完成数	2024 年计划数	计划数为完成数%
206	一、科学技术支出			
207	二、文化旅游体育与传媒支出			
208	三、社会保障和就业支出			
211	四、节能环保支出			
212	五、城乡社区支出	3592	2673	74.42
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3592	2673	74.42
2121903	城市建设支出	3592	2673	74.42
229	十、其他支出	96	658	685.42
22960	彩票公益金安排的支出	96	658	685.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65	589	906.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	62	200.00
232	十一、债务付息支出	165	881	533.94
23204	地方政府专项债务付息支出	165	881	533.94
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	165	165	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		716	
233	十二、债务发行费用支出			
234	十三、抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金预算支出合计	3853	4212	109.32
	转移性支出	5653	1614	28.55
	上解上级支出			
	补助下级支出			
	调出资金	798		
	债务还本支出			
	债务转贷支出			
	年终结余	4855	1614	31.60
	支出总计	9506	5826	61.29

**表 7 桂林市秀峰区国有资本经营预算
2024 年收入预算（草案）**

单位：万元

项 目	2023 年					2024 年预算		
	预算数	执行数	完成 预算%	同比增减		建议数	同比增减	
				金额	%		金额	%
一、利润收入	无							
运输企业利润收入								
建筑施工企业利润收入								
房地产企业利润收入								
其他国有资本经营预算企业 利润收入								
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								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
国有独资企业清算收入								
五、其他国有资本经营收入								
国有资本经营预算收入合计								
转移性收入								
上年结余收入								
收入总计								

**表 8 桂林市秀峰区国有资本经营预算
2024 年支出预算（草案）**

单位：万元

项 目	2023 年					2024 年预算		
	预算数	执行数	完成 预算%	同比增 减		建议 数	同比增 减	
				金 额	%		金 额	%
国有资本经营预算支出	无							
解决历史遗留问题及改革成本支出								
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								
其他国有资本经营预算支出								
国有资本经营预算支出合计								
转移性支出								
调出资金								
年终结余								
支出总计								

表9 秀峰区社会保险基金收入预算2024年预算 (草案)

单位：万元

项 目	2023 年			2024 年预算		
	预算 数	执行 数	完成 预算%	建议 数	比2023 年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金收入合计	6275	6604	105.2	7306	702	10.6
(一) 企业职工基本养老保险基金收入						
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	718	887	1323	901	18	2.0
其中：缴费收入	315	528	167.6	394	-134	-25.4
利息收入	7	12	171.4	13	1	8.3
政府补贴收入	363	305	84.0	456	151	49.5
委托投资收益	32	32	100.0	32	0	0.0
其他收入		2				0.0
转移收入	1	8	800.0	6		0.0
(三) 机关事业单位基本养老保险基金收入	5557	5717	301	6405	688	12.0
其中：保险费收入	3966	3892	98.1	4134	242	6.2
利息收入	1	1	100.0	1		
财政补贴收入	1590	1637	103.0	2150	513	31.3
转移收入	115	187		120		
(四) 职工基本医疗保险基金收入						
(五) 城乡居民基本医疗保险基金收入						
(六) 工伤保险基金收入						
(七) 失业保险基金收入						

表 10 秀峰区社会保险基金支出预算 2024 年预算
(草案)

单位：万元

项 目	2023 年			2024 年预算		
	预算 数	执行 数	完成 预算%	建议 数	比2023 年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金支出合计	6048	6243	103.2	6870	627	10.0
(一) 企业职工基本养老保险基金支出						
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	381	425	374	503	78	18.4
其中：基础养老金支出	344	365	106.1	428	63	17.3
个人账户养老金支出	31	52	167.7	66	14	26.9
丧葬抚恤补助支出	6	6	100.0	8	2	33.3
转移支出		2		1		0.0
(三) 机关事业单位基本养老保险基金支出	5667	5818	102.7	6367	549	9.4
其中：养老金支出	5667	5818	102.7	6367	549	9.4
(四) 职工基本医疗保险基金支出						
(五) 城乡居民基本医疗保险基金支出						
(六) 工伤保险基金支出						
(七) 失业保险基金支出						

表 11 秀峰区社会保险基金结余预算 2024 年预算 (草案)

单位：万元

项 目	2023 年			2024 年预算		
	预算数	执行数	完成 预算%	建议 数	比2023年执行数增 减	
					金额	%
一、社会保险基金本年收支结余合计	342	352	102.9	436	84	23.9
(一)企业职工基本养老保险基金收支结余				0	0	
(二)城乡居民基本养老保险基金收支结余	337	453	134.4	398	-55	-12.1
(三)机关事业单位基本养老保险基金收支 结余	5	-101	-2020. 0	38	139	-137.6
(四)职工基本医疗保险基金收支结余					0	
(五)城乡居民基本医疗保险基金收支结余					0	
(六)工伤保险基金收支结余					0	
(七)失业保险基金收支结余					0	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	2651	2671	100.8	3107	436	16.3
(一)企业职工基本养老保险基金滚存结余				0	0	
(二)城乡居民基本养老保险基金滚存结余	2201	2326	105.7	2724	398	17.1
(三)机关事业单位基本养老保险基金滚存 结余	450	345	76.7	383	38	11.0
(四)职工基本医疗保险基金滚存结余					0	
(五)城乡居民基本医疗保险基金滚存结余					0	
(六)工伤保险基金滚存结余					0	
(七)失业保险基金滚存结余					0	

表 12 秀峰区 2023 年地方政府债务限额及余额
预算情况表（草案）

单位：万元

行政 区划	2022 年政府债务限额（预估）			2022 年政府债务余额（预计执行数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
秀峰区	161333	136333	25000	161333	136333	25000
	2023 年政府债务限额（预估）			2023 年政府债务余额（预计执行数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
	169700	138435	31265	169700	138435	31265

附件 2

2024 年预算草案重点支出说明

我区重点支出主要有以下几个科目：

205 教育支出：2023 年年初预算安排教育支出 12166 万元，年终支出 12591 万元，同比增幅 0.8%。主要用于小学教育方面支出。2024 年预算安排 14514 万元，同比增长 19.3%，比 2023 年执行数增加 15.3%，主要是由于人员增加、各类保障标准提高、上级转移支付金额增加。

208 社会保障和就业支出：2023 年年初预算安排社会保障和就业支出 12194 万元，年终支出 11457 万元，同比增幅 16.8%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险等方面支出。2024 年预算安排 13182 万元，同比增加 8.1%，比 2023 年执行数增加 15.1%，主要是由于上级转移支付金额增加。

210 卫生健康支出：2023 年年初预算安排卫生健康支出 4458 万元，年终支出 6270 万元，同比增幅 29.7%。主要用于公共卫生、计划生育服务、行政事业单位医疗方面的支出。2023 年预算安排 4450 万元，同比减少 0.2%，比 2023 年执行数降低 29.0%，主要是由于 2024 年不再重点安排疫情防控资金。

212 城乡社区支出：2023 年年初预算安排城乡社区支出 6822

万元，年终支出 6091 万元，同比下降 2.9%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生方面的支出。2024 年预算安排 7193 万元，同比增长 5.4%，比 2023 年执行数增加 18.1%，主要是由于 2023 年在执行过程中优先保障“三保”支出，导致城乡社区支出金额减少。

附件 3

2024 年预算未分配到部门的预算说明

2024 年我区财政预算中的财政预留项目具体为：

- 1. 预留正常增资经费：**主要用于新增人员及各预算部门人员调增工资、社保等方面和“三保”增资，未分配到部门预算；
- 2. 预留科技及其他领域重大项目支出：**主要用于推进重大项目及统筹安排历年重大项目结余支出，未分配到部门预算；
- 3. 预留公务用车购置费：**主要用于购买必要公务用车；
- 4. 预留地方政府一般债券付息：**主要用于一般政府债券全年利息支出。
- 5. 预备费：**按照预算法，每年根据一般公共预算支出总额的 1%—3% 设置预备费，用于各类突发性事件支出。
- 6. 预留机关事业单位基本养老保险基金支出：**未分配到部门预算，便于财政直接拨款；
- 7. 预留部门运转经费：**主要用于保障机关工会委员会、消防部门、税务部门和人武部运转项目；
- 8. 预留财政对城乡居民医疗保险的补助：**主要用于城乡居民医疗保险城区配套方面，未分配到部门预算。
- 9. 预留 PPP 政府支出责任：**主要用于解决 PPP 项目中政府支出责任部分，视具体情况拨付，未分配到部门预算。

附件 4

2024 年度部分预算项目绩效目标公开表

序号	单位名称	项目名称	资金(万元)	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1	桂林市秀峰区住房和城乡建设局	保障性安居工程	1591.02	完成老旧小区修缮和改造, 持续提高人民的生活水平。	老旧小区改造数量(≥21 个) 数量指标: D 级住房改造数量(≥133 套)	质量要求(合格)	时间要求(≤1 年)	成本控制(≤1592 万元)		社会影响(良好)	生态环境保护(良好)		群众满意度(≥80%)
2	桂林市秀峰区环境卫生管理站	环卫市场化服务费	3000.00	深化环卫作业机制改革, 推进环卫作业社会化, 市场化发展进程, 建立环卫作业市场化运营新机制, 实行环境卫生长效管理。	服务面积 > 172 平方米)	环境卫生督查考评情况(> 90%)	资金支出的时效性(及时)	项目总成本(= 3420 万元)				对于环境的改善和提升(良好)	服务对象满意度(> 90%)
3	桂林市秀峰区民政局	困难群众救助补助金	1,065.00	1.通过规范城乡低保, 特困人员救助政策实施, 合理确定保障标准, 使保障对象基本生活得到有效保障。2 规范实施临时救助政策, 救助及时高效, 救助解难。3.及时救助生活无着的流浪乞讨人员, 切实保障流浪乞讨人员的人身安全和其他合法权益。4 保障孤儿艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童基本生活, 为其提供应急处置, 救助帮扶, 监护支持、精神关爱等服务。5.向符合条件的残疾人发放困难生活补贴和重度护理补贴工作, 切实缓解残疾人特殊生活困难, 保障残疾人生存发展权益。	困难群众救助人数(应保尽保, 应救尽救)	城市低保平均补助水平(≥39.5 元/人/月)	各项困难群众救助金按时发放率(≥95%)	困难群众救助金发放金额(不超过当年预算安排)		困难群众生活水平情况(得到提高)			救助对象对社会救助实施的满意度(≥90%)
4	桂林市秀峰区卫生健康局	基本公共卫生服务补助	1,153.55	按国家相关标准, 落实资金, 提供基本公共卫生服务。	以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)	居民规范化电子健康档案覆盖率(≥61%)	项目完成时间(≤12 个)	补助基本公共卫生服务项目人均经费(= 94 元)		基本公共卫生服务水平(不断提高)			服务对象满意度(≥85%)