

任丘市十届人大
四次会议文件（3）

关于任丘市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告（书面）

——在任丘市第十届人民代表大会第四次会议上

任丘市财政局局长 杨秋庚

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对严峻复杂的财经形势和艰巨繁重的任务，市乡两级政府在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话和重要指示精神作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实“五个新”要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、奋发进取，同心协力、排难而进，全市财政运行总体平稳，较好完成了市十届人大三次会议确定的目标任务，为全市经济社会发展提供了强有力的财政保障。

（一）全市一般公共预算完成情况

市十届人大三次会议审议通过的 2023 年全市一般公共预算收入计划为 46.9 亿元，完成 47.35 亿元，占计划的 101%，同比增长 7%。

市十届人大三次会议审议通过的 2023 年全市一般公共预算支出预算为 53.8 亿元，执行中，由于上级下达转移支付、争取地方政府一般债券等原因，最后调整为 57.5 亿元，完成 55.2 亿元，占调整预算的 96.1%，同比增长 1.2%。

（二）政府性基金预算完成情况

市十届人大三次会议审议通过的 2023 年政府性基金收入计划为 32 亿元，报经十届人大常委会第十八次会议批准，调整为 20 亿元，完成 25.5 亿元，占计划的 127.6%，同比下降 3%。

市十届人大三次会议审议通过的 2023 年政府性基金支出预算为 32 亿元，执行中，由于争取地方政府专项债券、上级下达转移支付等原因，最后调整为 36.4 亿元，完成 35 亿元，占调整预算的 96.1%，同比增长 3.2%。

（三）社会保险基金预算完成情况

市十届人大三次会议审议通过的 2023 年社会保险基金收入预算为 7.72 亿元，调整预算为 8.56 亿元，完成 10.02 亿元，占调整预算的 117%，同比增长 11%。

市十届人大三次会议审议通过的 2023 年社会保险基金支出预算为 8.3 亿元，调整预算为 8.96 亿元，完成 8.67 亿元，占调整预算的 96.7%，同比增长 12.6%。

（四）落实市十届人大三次会议决议及重点工作开展情况

2023年，受诸多困难因素叠加影响，收入组织工作面临严峻挑战，支出保障承受巨大压力，对此，财政部门以非常之举、务实之策，主动作为、应变克难，全力以赴抓收入、优支出、保重点、惠民生、严监管、控风险，较好完成各项目标任务。

1. **强化税费征管，确保实现应收尽收。**科学应对财政紧平衡常态，加强财政资源统筹，认真研判财政收入形势，强化督导调度，监控重点税源，依法依规组织收入。持续做好非税收入征管工作，多渠道盘活财政存量资产、资源，确保依法征收、规范执收。2023年，全市一般公共预算收入累计完成47.35亿元，占计划的101%，同比增长7%。

2. **严格支出管理，提升统筹保障能力。**牢固树立长期过紧日子思想，调整优化财政支出结构，集中财力保障重点支出，兜牢兜实“三保”底线，大力压缩“三公”经费，严控非重点、非急需、非刚性支出，厉行节约办一切事业，将宝贵的财政资金真正用在刀刃上。2023年，全市一般公共预算支出完成55.2亿元，占调整预算的96.1%，保证了基本民生支出、文教人员工资及时足额发放以及机关正常运转，保证了城乡基础设施建设等重点项目资金需要。

3. **发挥职能作用，落实重大决策部署。**深入开展减税降费政策宣传，帮助市场主体和人民群众准确理解政策。严格落实减税降费政策，助力企业纾困解难，提振市场主体信心，2023年，

累计减税降费 13.39 亿元，惠及市场主体 5.26 万户次。取消政府采购项目投标保证金，降低交易成本。灵活采取项目整体预留、扩大联合体投标等形式，降低中小企业参与门槛，累计授予中小企业政府采购合同金额 8.83 亿元，占全部采购合同的 89.72%。全力推进政府采购领域“双盲”评审机制，规范招投标市场秩序，打造公开、公平、公正、阳光透明的招投标市场环境。全面清理规范涉企“三乱”行为，扎实做好排查整治工作，建立健全长效机制，做到横向到边、纵向到底，不留盲区、不留死角。拨付企业技术进步、产业升级等专项资金 2531 万元，支持企业调结构、渡难关。

4. 创新保障路径，助推大事实事落地。面对资金筹措难的严峻形势，紧盯政策导向，加强政策研究，积极争取资金，推动各项重大任务落实。抢抓债券政策“窗口期”，2023 年，共争取债券资金 17.28 亿元，其中：一般债券 1.69 亿元，专项债券 10.48 亿元，再融资债券 5.11 亿元，用于支持我市重点项目建设。努力保障 8 个社会资本与政府合作项目正常运营。市主要领导、分管领导亲自带队，多次接洽中石油、中国华能集团等央企，成功引进央企二级子公司 1 个、三级子公司 2 个。

5. 坚持为民服务，保障民生改善环境。拨付资金 17.36 亿元，全力支持教育事业发展。核拨资金 8.83 亿元，保证了离退休人员以及 60 周岁以上城乡居民养老金及时足额发放。拨付资金 1.29 亿元，落实优抚、救助等项民生政策，支持残疾人事业

发展。及时拨付耕地地力保护、农业保险保费等项补贴 6928 万元，提高农民种粮积极性。筹措拨付高标准农田建设、乡村振兴衔接等资金 9400 万元，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。拨付就业资金 2523 万元，发放创业担保贷款 2846 万元，持续做好创业就业孵化基地的培育、提升，全力支持稳就业促创业。拨付资金 4121 万元，用于老旧小区改造、保障性租赁住房及棚户区改造。支付 2022-2023 年取暖季农村气代煤、电代煤运行补贴 1.12 亿元。安排资金 3432 万元，用于农村生活污水治理、大气环境智能监控、林业病虫害防治等项目，持续优化生态环境，推动绿色低碳发展，创造优美宜居的居住环境。

6. 强化监督管理，提高资金使用绩效。完善工作机制，创新方式方法，有效提高了财政评审质效，2023 年，共完成评审项目 281 项，送审金额 17.2 亿元，审减金额 2.55 亿元，审减率达 14.9%。按照科学采购的原则，优选采购方式，达到了节支与效益并重，2023 年完成政府采购 175 宗，采购预算金额 9.98 亿元，节约资金 1411 万元。有序推进财经秩序专项整治、直达资金监督、“三公”经费专项检查等工作，扎实开展重点项目绩效评价工作。依托市政府官网，及时公开了预决算、减税降费等信息。

总地看，在克服了诸多不利因素影响的情况下，财政运行稳中有进，各项支出得到有力保障，成绩殊为不易，这是市委引航掌舵、科学决策的结果，是市人大、市政协依法监督、鼎力支持

的结果，是市乡两级政府戮力同心、埋头苦干的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：虽然经济回升向好，但受减税降费等因素影响，财政收入保持持续增长的难度日益加大；各领域资金需求旺盛，财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，收支矛盾较以往进一步凸显；过紧日子要求落实的还不够有力有效，部分资金使用效益不高等。对此，我们一定高度重视，在今后的工作中攻坚克难、守正创新，有的放矢地加以解决。

二、2024 年预算安排情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，编制好 2024 年预算、做好财政各项工作至关重要。2024 年，从经济层面看，面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。从财政角度看，积极的财政政策适度加力、提质增效；落实减税降费政策，着力助企纾困；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，为落实重大战略任务提供财力保障；调整优化支出结构，从严控制一般性支出，严格落实长期过紧日子要求；积极稳妥防范化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险底线；大力加强财会监督，健全监督体系和工作机制，不断提升监督效能。

根据市委市政府对财经形势的分析与研判，今年预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面学

习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，加力提效实施积极的财政政策，进一步深化预算管理制度改革，推进财政体制改革，严格落实政府过紧日子要求，加强重大决策部署保障，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，解放思想、奋发进取，为加快建设经济强市、美丽任丘提供有力财政支撑。

按照上述总体要求，预算编制坚持以下原则：

——加强重大部署保障。深入贯彻党的路线方针政策，将落实党中央、国务院决策部署作为首要任务，着力保障重大战略、重大部署、重大项目落地。围绕推进创新驱动发展、全面绿色转型、深化改革开放和共同富裕，着力支持科技创新、协同发展、转型升级、开放融合、生态治理、乡村振兴等有效实施。

——强化财政资金统筹。强化政府预算统筹，政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算不再安排或减少安排，与一般公共预算投向类似的整合使用，实行统一的资金分配方式。强化存量资金统筹，超过时限的结余结转资金，按政策收回补充预算稳定调节基金。

——优化财政支出结构。秉持零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。合理确定保障重点和保障顺序，坚持“三保”支出优先，从紧安排项目支出。区分轻重缓急，大力压减非急需、

非刚性的支出，腾出资金用于更紧迫、更急需的重点支出，集中财力办大事。从严控制一般性支出和“三公”经费，严格执行开支范围和标准，努力降低行政运行成本。

——深化预算绩效管理。科学设定部门整体、专项资金和预算项目绩效目标，突出核心产出和效果。实施全方位、全过程、全覆盖事前绩效评估和绩效运行监控，推动部门绩效自评和重点评价有机衔接。加强绩效结果应用，将绩效运行监控结果、绩效评价结果与完善政策、预算安排深度融合，坚决削减无效、低效支出。

——落实过紧日子要求。牢固树立长期过紧日子思想，不折不扣落实长期过紧日子要求，厉行节约、艰苦奋斗，勤俭办一切事业。严肃财经纪律，规范财经秩序，坚决遏制大手大脚、铺张浪费行为。严格控制和执行资产配置标准，提高政府资源配置效能，建设节约高效型政府。

按照上述总体要求和编制原则，在充分考虑全市经济发展形势，综合分析各种增减收因素的基础上，编制了2024年预算草案。

（一）全市一般公共预算

2024年全市一般公共预算收入安排50.19亿元，同比增长6%。根据现行财政体制测算，全市一般公共预算可用财力为48.8亿元，上级提前下达转移支付10.6亿元，汇总可用财力为59.4亿元，按照收支平衡原则，相应安排支出59.4亿元，比上年预

算安排增长 10.2%。一般公共预算支出安排主要是：一般公共服务支出 6.3 亿元，公共安全支出 2.3 亿元，教育支出 19 亿元，科学技术支出 0.4 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.6 亿元，社会保障和就业支出 9.5 亿元，卫生健康支出 4.3 亿元，节能环保支出 0.2 亿元，城乡社区支出 4.3 亿元，农林水支出 5.5 亿元，交通运输支出 0.8 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.3 亿元，住房保障支出 0.7 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.3 亿元，预备费 1 亿元，其他支出 2.8 亿元，债务还本付息支出 1 亿元。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算收入安排 22 亿元，同比下降 13.8%；政府性基金预算支出安排 22.5 亿元（含上级提前下达转移支付 0.06 亿元），同比下降 24.5%。

（三）国有资本经营预算

2024 年国有资本经营预算收入安排 0 亿元；由于上级提前下达转移支付 0.15 亿元，2024 年国有资本经营预算支出安排 0.15 亿元。

（四）社会保险基金预算

2024 年社会保险基金预算收入安排 10.17 亿元，较 2023 年实际完成增长 1.6%；社会保险基金预算支出安排 9.33 亿元，同比增长 12.5%。

各位代表，市委、市人大对 2024 年预算编制工作高度重视并给予了大力支持，市政府兼顾需要与可能反复进行了权衡论

证，编制了以上预算草案，收支安排详细情况以表格形式附后，请予审议。

三、踔厉奋发，勇毅前行，确保完成 2024 年预算任务

2024 年，我们将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定支持融入新发展格局，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作要求，不折不扣抓落实，雷厉风行抓落实，求真务实抓落实，敢作善为抓落实，扎实推动市委重大决策部署落地见效。

（一）全力组织收入，夯实财力基础。加强收入形势研判，加大督导调度力度，强化重点税源监管，杜绝跑冒滴漏现象，确保应收尽收、应缴尽缴。同时在组织收入中，既把该收的收上来，也把该减的减到位，促进财政收入提质增效，努力完成 2024 年一般公共预算收入和政府性基金收入目标任务。

（二）加强支出管理，提升财政治理效能。把长期过紧日子的要求落到实处，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，编细做实 2024 年预算。强化预算执行刚性约束，严禁无预算、超预算列支。严管快用直达资金，确保第一时间直达基层、惠企利民。深化预算绩效管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（三）聚焦重点任务，推动上级决策落实。聚焦全市重点任务和关键环节，持续加强财政资源统筹，积极的财政政策适度加

力、提质增效，促进经济持续回升向好。持续优化营商环境，不折不扣落实国家税费优惠政策，助力企业轻装上阵、创新发展。积极争取省财政支持，努力争取债券资金，强化债券资金支出管理，最大程度发挥债券资金使用效益。

（四）精准把握关键，保障大事实事落地。大力支持企业转型升级，以科技创新推动产业创新，促进专精特新中小企业加快发展。加大财政支持力度，助力“五大更新”行动全面实施，推动城乡高质量融合发展。支持城市建设提质升级行动，积极为基础设施建设、水系综合治理等提供资金保障。强化“三农”投入保障机制，全面推进乡村振兴。

（五）强化财政保障，切实保障改善民生。认真落实财政政策，支持教育事业发展。严格落实基本公共卫生服务补助政策，全力支持深化医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生机构服务能力水平。统筹用好城镇保障性安居工程补助资金，大力支持老旧小区改造、保障性租赁住房建设等。

（六）健全监督体系，确保财政资金安全。扎实做好财税法规政策执行、预算管理情况的监督工作，强化日常监管与专项监督同向推进，健全沟通协调机制，促进财会监督与党内监督、人大监督、审计监督、财政评审、绩效评价等有机贯通，更好发挥监督协同效应，确保财政资金安全规范、高效运行。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、使命光荣。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在市委的坚强领

导下，紧紧围绕全市中心工作，坚定信心、开拓奋进，努力完成各项目标任务，加快推动高质量发展，为奋力谱写经济强市、美丽任丘新篇章做出新的更大贡献！

附件1

2023年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算 (%)	比上年增 长 (%)
一、税收收入	330000	314461	95.3	23.1
增值税	145250	177602	122.3	118.7
企业所得税	10000	10380	103.8	62.4
个人所得税	4500	4549	101.1	-8.2
资源税	3160	2464	78.0	-87.8
城市维护建设税	51155	56650	110.7	23.8
房产税	5700	5458	95.8	-1.7
印花稅	6500	6938	106.7	23.4
城镇土地使用税	7000	6951	99.3	0.7
土地增值税	15000	6833	45.6	-11.7
车船税	7800	8065	103.4	4.8
耕地占用税	43000	2485	5.8	-94.4
契稅	30000	25173	83.9	38.9
环保稅	935	913	97.6	14.7
其他稅收收入				-100.0
二、非稅收入	139000	159061	114.4	-15.0
专项收入	52200	31450	60.2	-30.9
行政事业性收费收入	3300	3101	94.0	1.6
罚没收入	6500	3970	61.1	-19.2
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	75000	118886	158.5	-2.3
捐赠收入				-100.0
政府住房基金收入	1000	1082	108.2	16.0
其他收入	1000	572	57.2	-87.9
合 计	469000	473522	101.0	7.0

附件2

2023年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	66320	66270	99.9	5.5
2、国防支出	134	134		
3、公共安全支出	22347	22339	100.0	-11.3
4、教育支出	175955	173574	98.6	2.8
5、科学技术支出	4670	4299	92.1	13.3
6、文化旅游体育与传媒支出	5790	5540	95.7	-13.6
7、社会保障和就业支出	93095	92432	99.3	27.8
8、卫生健康支出	55622	54782	98.5	-9.0
9、节能环保支出	12240	8482	69.3	-48.6
10、城乡社区支出	32174	32171	100.0	-8.6
11、农林水支出	69993	56909	81.3	12.8
12、交通运输支出	9511	9511	100.0	-52.3
13、资源勘探信息等支出	305	305	100.0	-79.2
14、商业服务业等支出	1711	1618	94.6	-0.7
15、金融支出	80	80	100.0	166.7
16、自然资源海洋气象等支出	4104	3910	95.3	48.5
17、住房保障支出	10549	10549	100.0	7.2
18、粮油物资储备支出	719	223	31.0	725.9
19、灾害防治及应急管理支出	3511	3458	98.5	16.5
20、预备费				
21、其他支出				
22、债务付息支出	5746	5746	100.0	6.1
23、债务发行费用支出	14	14	100.0	-46.2
合计	574590	552346	96.1	1.2

附件3

2023年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	180000	242952	135.0	-1.9
四、彩票公益金收入	1700	2639	155.2	38.5
福利彩票公益金收入	1300	1852	142.5	33.5
体育彩票公益金收入	400	787	196.8	51.9
五、城市基础设施配套费收入	16000	7109	44.4	-37.4
六、污水处理费收入	2000	1967	98.4	-3.4
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300	239	79.7	8.6
八、其他政府性基金收入		202		
合 计	200000	255108	127.6	-3.0

附件4

2023年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	32			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32			-100.0
二、社会保障和就业支出	5	5	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.0	
三、城乡社区支出	225101	212756	94.5	-17.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	214376	204755	95.5	-16.7
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	9227	7094	76.9	-30.7
污水处理费安排的支出	1498	907	60.5	-54.5
四、其他支出	125018	123358	98.7	77.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122218	122218	100.0	80.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	291	221	75.9	51.4
彩票公益金安排的支出	2509	919	36.6	-41.5
五、债务付息支出	13867	13867	100.0	18.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	13867	13867	100.0	18.9
六、债务发行费用支出	126	126	100.0	63.6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	126	126	100.0	63.6
合 计	364149	350112	96.1	3.2

附件5

2023年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	累计完成数	占预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
利息收入				
其他基本养老保险基金收入				
二、职工基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
利息收入				
其他基本医疗保险基金收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	30499	42675	139.9	73.8
基本养老保险基金缴费收入	6130	6510	106.2	-5.3
基本养老保险基金财政补贴收入	19367	19140	98.8	14.4
利息收入	512	529	103.3	4.3
其他基本养老保险基金收入	4490	16496	367.4	3557.6
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	55080	57496	104.4	-12.5
基本养老保险费收入	41691	43929	105.4	5.2
基本养老保险基金财政补助收入	12565	12565	100.0	-11.7
利息收入	216	209	96.8	-11.8
其他基本养老保险基金收入	608	793	130.4	-91.6
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险基金缴费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
利息收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
合 计	85579	100171	117.1	11.0

2023年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	累计完成数	占预算(%)	比上年增长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、职工基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险统筹基金				
基本医疗保险个人账户基金				
其他职工基本医疗保险基金支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出	22109	21945	99.3	18.6
基础养老金支出	19769	19580	99.0	17.3
个人账户养老金支出	2299	2326	101.2	34.1
其他企业职工基本养老保险基金支出	41	39	95.1	-52.4
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	67512	64762	95.9	10.7
基本养老金支出	58659	57610	98.2	-0.6
其他支出	8853	7152	80.8	1229.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出				
大病医疗保险支出				
其他支出				
合 计	89621	86707	96.7	12.6

附件7

2024年全市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一、全市一般公共预算收入	501900	一、全市一般公共预算支出	591016
二、上级补助收入	103958	二、上解支出	14442
返还性收入	-16940	三、一般债务还本支出	3300
一般性转移支付收入	99342		
专项转移支付收入	21556		
三、调入政府性基金			
四、一般债务转贷收入	2900		
合 计	608758	合 计	608758

2024年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2023年 实际完成	2024年 预算安排	比上年增 长(%)
一、税收收入	314461	350000	11.3
增值税	177602	196000	10.4
企业所得税	10380	15000	44.5
个人所得税	4549	6000	31.9
资源税	2464	2456	-0.3
城市维护建设税	56650	66700	17.7
房产税	5458	5500	0.8
印花税	6938	7500	8.1
城镇土地使用税	6951	7500	7.9
土地增值税	6833	7000	2.4
车船税	8065	8500	5.4
耕地占用税	2485	2000	-19.5
契税	25173	25000	-0.7
环保税	913	844	-7.6
其他税收收入			
二、非税收入	159061	151900	-4.5
专项收入	31450	51500	63.8
行政事业性收费收入	3101	3300	6.4
罚没收入	3970	4500	13.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	118886	90200	-24.1
捐赠收入			
政府住房基金收入	1082	1200	10.9
其他收入	572	1200	109.8
合 计	473522	501900	6.0

附件9

2024年全市一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2023年 预算安排	2024年预算安排			比上年预 算安排增 长(%)
		合计	全市可用 财力安排	提前下达 转移支付	
1、一般公共服务支出	56876	63423	63340	83	11.5
2、公共安全支出	20881	22568	21209	1359	8.1
3、教育支出	178688	189624	171204	18420	6.1
4、科学技术支出	3897	4222	3746	476	8.3
5、文化旅游体育与传媒支出	5473	5827	5241	586	6.5
6、社会保障和就业支出	89296	95271	61909	33362	6.7
7、卫生健康支出	43477	43374	35325	8049	-0.2
8、节能环保支出	4208	2324	458	1866	-44.8
9、城乡社区支出	24944	43494	26274	17220	74.4
10、农林水支出	59998	54650	34685	19965	-8.9
11、交通运输支出	3462	8063	6461	1602	132.9
12、资源勘探工业信息等支出	84	101		101	
13、商业服务业等支出	260	969	309	660	272.7
14、金融支出					
15、自然资源海洋气象等支出	2316	2606	2606		12.5
16、住房保障支出	7040	7438	4968	2470	5.7
17、粮油物资储备支出					
18、灾害防治及应急管理支出	2885	2728	2631	97	-5.4
19、预备费	10000	10000	10000		
20、其他支出	18569	27864	27864		50.1
21、债务付息支出	5910	6450	6450		9.1
22、债务发行费用支出	20	20	20		
合 计	538284	591016	484700	106316	9.8
一般债务还本支出	870	3300	3300		279.3
总 计	539154	594316	488000	106316	10.2

注：2023年预算安排含上级提前下达转移支付92154万元，2024年预算安排含上级提前下达转移支付106316万元。

2024年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2023年 实际完成	2024年 预算安排	比上年增 长(%)
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	242952	200000	-17.7
四、彩票公益金收入	2639	1700	-35.6
福利彩票公益金收入	1852	1300	-29.8
体育彩票公益金收入	787	400	-49.2
五、城市基础设施配套费收入	7109	16000	125.1
六、污水处理费收入	1967	2000	1.7
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	239	300	25.5
八、其他政府性基金收入	202		
合 计	255108	220000	-13.8

2024年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2023年 预算安排	2024年预算安排			比上年预 算安排增 长(%)
		合计	政府性基金 收入安排	提前下达 转移支付	
一、文化体育与传媒支出	35	30		30	-14.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35	30		30	-14.3
二、社会保障和就业支出	5	35		35	600.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	35		35	600.0
三、城乡社区支出	223245	177830	177830		-20.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	205245	159830	159830		-22.1
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	16000	16000	16000		
污水处理费安排的支出	2000	2000	2000		
四、其他支出	3161	2520	2000	520	-20.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300	300	300		
彩票公益金安排的支出	2861	2220	1700	520	-22.4
五、债务付息支出	14700	17100	17100		16.3
地方政府专项债务付息支出	14700	17100	17100		16.3
六、债务发行费用支出	170	170	170		
地方政府专项债务发行费用支出	170	170	170		
合 计	241316	197685	197100	585	-18.1
专项债务还本支出	56885	27400	27400		-51.8
总 计	298201	225085	224500	585	-24.5

注：2023年预算安排含上级提前下达转移支付1201万元，2024年预算安排含上级提前下达转移支付585万元。

2024年全市国有资本经营收入预算草案

单位：万元

科目名称	2024年预算安排
一、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	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
合 计	

说明：2024年国有资本经营预算收入安排0亿元，空表列示。

2024年全市国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目名称	2024年预算安排		
	合计	国有资本经营 预算收入安排	提前下达 转移支付
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1459		1459
国有企业办公共服务机构移交补助支出	481		481
国有企业退休人员社会化管理补助支出	978		978
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
合 计	1459		1459

2024年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2023年 完成	2024年 预算安排	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金收入			
基本养老保险费收入			
基本养老保险基金财政补贴收入			
利息收入			
其他基本养老保险基金收入			
二、职工基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险费收入			
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
利息收入			
其他基本医疗保险基金收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	42675	38863	-8.9
基本养老保险基金缴费收入	6510	6698	2.9
基本养老保险基金财政补贴收入	19140	24973	30.5
利息收入	529	503	-4.9
其他基本养老保险基金收入	16496	6689	-59.5
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	57496	62862	9.3
基本养老保险费收入	43929	40745	-7.2
基本养老保险基金财政补助收入	12565	20923	66.5
利息收入	209	216	3.3
其他基本养老保险基金收入	793	978	23.3
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险基金缴费收入			
基本医疗保险基金财政补贴收入			
利息收入			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
合 计	100171	101725	1.6

2024年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2023年 预算安排	2024年 预算安排	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出			
基本养老金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险统筹基金			
基本医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	21388	26914	25.8
基础养老金支出	19434	24374	25.4
个人账户养老金支出	1917	2501	30.5
其他企业职工基本养老保险基金支出	37	39	5.4
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	61602	66417	7.8
基本养老金支出	57759	66217	14.6
其他支出	3843	200	-94.8
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他支出			
合 计	82990	93331	12.5