

关于嘉鱼县 2023 年政府预算执行情况和 2024 年政府预算草案的报告

——2024 年 1 月 13 日在嘉鱼县第十九届人民代表大会第三次会议上

嘉鱼县财政局长 童 波

各位代表：

受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县 2023 年政府预算执行情况和 2024 年政府预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年政府预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023 年，一般公共预算执行情况具体如下：

1. 总收入合计为 409364 万元，占预算调整的 98.86%。其中：地方一般公共预算收入完成 164257 万元，占预算调整的 96.42%，其中：税务局完成 145053 万元，财政局完成 19204 万元。

上级补助收入 176000 万元；

债务转贷收入 25801 万元；

上年结余结转 37136 万元；

调入资金 6170 万元。

2. 总支出合计为 409364 万元，占预算调整的 98.86%。其中：一般公共预算支出 340658 万元，占预算调整的 98.87%；债务还本支出 13284 万元，占预算调整的 100%；结转下年支出 21422 万元；上解上级支出 34000 万元，占预算调整的 99.46%。

一般公共预算支出项目主要是：

一般公共服务支出 41526 万元，占预算调整的 86.87%；

公共安全支出 16050 万元，占预算调整的 88.19%；

教育支出 42942 万元，占预算调整的 97.66%；

科学技术支出 10647 万元，占预算调整的 98.58%；

文化旅游体育与传媒支出 4476 万元，占预算调整的 93.25%；

社会保障和就业支出 57903 万元，占预算调整的 104.83%；

卫生健康支出 37855 万元，占预算调整的 102.75%；

节能环保支出 3382 万元，占预算调整的 100.21%；

城乡社区支出 15965 万元，占预算调整的 99.78%；

农林水支出 53142 万元，占预算调整的 104.36%；

交通运输支出 13651 万元，占预算调整的 90.75%；

资源勘探工业信息等支出 21839 万元，占预算调整的 103.55%；

商业服务业等支出 1565 万元，占预算调整的 98.37%；

金融支出 100 万元，占预算调整的 100%；

自然资源海洋气象等支出 3719 万元，占预算调整的 120.28%；

住房保障支出 7293 万元，占预算调整的 99.27%；

灾害防治及应急管理支出 2829 万元，占预算调整的 101.33%；

国防支出 3 万元；

粮油物资储备支出 25 万元；

债务发行费支出 27 万元，占预算调整的 90%；

债务付息支出 5719 万元，占预算调整的 102.13%。

3. 一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收入 355679 万元，占预算调整的 114.79%。

主要收入项目有：

国有土地使用权出让收入 186482 万元，占预算调整的 127.84%，主要是重大项目土地收入增加；

城市基础设施配套费收入 656 万元，占预算调整的 43.73%；

政府性基金补助收入 2490 万元，占预算调整的 93.61%；

上年结余结转 24763 万元，占预算调整的 100%；

债务转贷收入 133548 万元，占预算调整的 100%；

国有土地收益基金收入 60 万元；

调入资金 2500 万元；

其他基金收入 5180 万元。

2. 政府性基金支出 355679 万元，占预算调整的 114.79%，

主要支出项目有：

文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占预算调整的 100%；

社会保障和就业支出 1630 万，占预算调整的 100%；

城乡社区支出 152297 万元，占预算调整的 117.82%，主要是重大项目土地收入增加安排的支出；

农林水支出 600 万元，占预算调整的 100%；

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 120282 万元，占预算调整的 180.51%，主要是加快了本年度新增专项债券项目支出进度；

彩票公益金安排的支出 880 万元，占预算调整的 68.16%；

结转下年支出 28274 万元；

债务付息支出 10915 万元；

债务发行费支出 141 万元；

抗疫特别国债安排支出 986 万元；

调出资金 1336 万元；

债务还本支出 38328 万元。

3. 政府性基金预算当年收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况

1. 收入合计 61761 万元，占年初预算的 115.70%（未进行预算调整）。其中：城乡居民养老保险基金收入 23803 万元，机关事业单位养老保险基金收入 37958 万元。

2. 支出合计 44810 万元，占年初预算的 109.00%（未进行预算调整）。其中：城乡居民养老保险基金支出 10483 万元，机关

事业养老保险基金支出 34327 万元。

3. 社保基金预算收支结余 16951 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入合计 2330 万元，占预算调整的 11.15%。其中：其他国有资本经营收入 1115 万元，上级补助收入 11 万元，上年结余收入 1204 万元。

2. 国有资本经营预算支出合计 1094 万元，占预算调整的 10.94%。其中：国有企业资本注入 500 万元，国有企业政策性补贴 594 万元。

3. 国有资本经营预算本年结余 1236 万元。

二、2023 年财政预算管理的主要特点

2023 年，全县财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，锚定“打造湖北强县工程示范、建设滨江生态公园城市”建设目标，尽职尽责、团结协作、担当作为，各项财政工作平稳有序推进。

——财政收入稳中有增。一是全县财政部门主动服务县域经济发展，深入开展“财源建设年”活动，加强财源建设，提升行业税收贡献，培育涵养骨干税源，深入挖掘潜在财源，促进财源扩量提质，为财政高质量发展夯实基础。二是精准有效的分析财政收入走势，细化工作措施，量化工作责任，精心调度经济运行，加强税收管理和欠税清缴，通过管理促收、评估增收、稽查补收

等措施，全年财政收入稳步增长。全县地方一般公共预算收入累计完成 16.42 亿元，同比增长 8.04%。

——财政争资成效凸显。全县各部门认真研究上级政策，高质量提前谋划大项目、基础性项目、专项债券项目。全年向上争取各类资金 31.73 亿元(含债券资金)，增长 1.04%，争取资金取得了新的突破；全年发行新增政府债券项目 25 个，资金 139002 万元。其中：发行新增政府一般债券项目 11 个，资金 16402 万元；新增政府专项债券项目 14 个，资金 122600 万元；全年争取中央和省预算内资金 10016 万元，其中：中央预算内资金 9799 万元、省预算内资金 217 万元。项目资金主要投入到教育及城区基础设施建设等领域，有效缓解了重点建设项目的资金需求压力，为嘉鱼经济社会高质量发展奠定了坚实基础。

——财政“三保”提档升级。一是树牢过“紧日子”思想。健全过“紧日子”、“苦日子”的长效机制，严把预算安排和支出关口，大力压减非急需、非刚性和一般性支出。二是坚持人民至上的理念。严格对标“三保”保障清单，统筹资金，足额纳入预算、不留缺口，确保民生支出只增不减。全面落实就业创业扶持政策，全年共拨付援企稳岗、重点群体等就业创业资金 10223 万元；发放耕地地力保护补贴 3562 万元，5 万多农户直接受益，粮食生产加快发展；三是认真履行财政职责，落实民生政策，增进民生福祉，大力支持社会公共服务体系建设，全面提高民生保障能力。全县民生支出只增不减，占比在 75%以上，有效解决一

批群众关注度高、覆盖面广的民生问题，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

——财政支持纾困解难。一是有效落实积极的财政政策。积极落实省政府《关于更好服务市场主体推动经济稳健发展的若干政策措施》文件精神，落实减税降费政策资金 1.62 亿元，组合式减税降费为实体经济注入发展新动能；持续开展行政事业单位房屋租金减免、缓缴等优惠政策，为小微企业、个体工商户降低成本、减轻负担。二是“免申即享”持续发力，助企纾困解难。全年兑现“免申即享”资金共计 11440 万元，其中：兑现惠企政策资金 1132 万元，惠及 93 家企业；兑现惠民惠农资金 10308 万元，惠及 20.96 万人次，更大力度服务营商环境，企业发展信心明显增强，真真正正惠企利民。

——财政改革推陈出新。一是全面实施财政零基预算。取消了传统“基数+增长”的预算编制模式，实施财政零基预算，实行“收入全部统筹、人员待遇财政全额保障、单位运转支出定额保障、基本民生项目重点保障、结余全面清零、项目细化安排”的财政预算管理新模式；二是推进乡镇财政体制改革。制定《嘉鱼县县镇财政管理体制的暂行规定》，进一步理顺县与镇两级财政分配关系，充分调动各镇发展经济、培植财源和增收节支积极性，确保嘉鱼经济社会事业持续健康发展。三是营商环境不断优化。推行政府采购全流程电子化和网上采购商城，规范政府采购行为、提高政府采购效率，降低企业交易成本，激发市场活力；

持续开展政府采购合同融资业务，为参与政府采购活动的中小微企业融资提供便利，解决中小微企业融资难问题，促进中小微企业持续健康发展。

——财政治理彰显绩效。全县财政部门依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、财政评审等支出控管工作，聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过“紧日子”、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范化解债务风险等六项重点任务，深入开展财经纪律重点问题专项整治工作，持续推进“一卡通”专项治理，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，预算绩效管理水平不断提升，确保财政平稳运行。全年财政投资评审审减 11729 万元，审减率达 10.88%。

2023 年，预算执行总体稳健，但也存在一些不容忽视的问题：一是骨干财源单一，优质税源不多，可用财力增长乏力；二是受经济下行、市场疲软等因素影响，税源缺失较大，各项刚需向财政传导，财政收支矛盾突出；三是财政预算精细化管理还存在短板和不足，预算绩效管理需进一步加强。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2024 年政府预算安排建议

政府预算编制指导思想：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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深刻领会省委十二届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念；持续实

施零基预算、强化预算编制与执行紧密结合；全面兜牢兜实“三保”底线，坚决落实过“紧日子”思想，严控一般性支出和非急需、非必要支出，为落实县委、县政府重大决策部署提供资金保障；细化预算编制，强化预算约束，全面实施预算绩效管理，规范预算一体化管理；切实加强政府债务管理，防范财政风险，确保财政平稳运行。

（一）一般公共预算收支安排计划

2024 年，一般公共预算收支情况具体如下：

1. 总收入安排为 407643 万元，比上年下降 0.42%，其中：
地方一般公共预算收入安排 177400 万元，比上年增长 8%，
其中：税务局安排 156000 万元，财政局安排 21400 万元；
上级补助收入安排 180000 万元；
债务转贷收入 28821 万元；
上年结余结转 21422 万元。
2. 总支出安排为 407643 万元，其中：一般公共预算支出 348822 万元，比上年增长 2.40%；债务还本支出 18821 万元；上解上级支出 40000 万元。

一般公共预算支出项目主要是：

- 一般公共预算服务支出 42404 万元，比上年增长 2.1%；
- 公共安全支出 17000 万元，比上年增长 5.9%；
- 教育支出 43971 万元，比上年增长 2.4%；
- 科学技术支出 11000 万元，比上年增长 3.3%；

文化旅游体育与传媒支出 4600 万元，比上年增长 2.8%；
社会保障和就业支出 55799 万元，比上年下降 3.6%；
卫生健康支出 36563 万元，比上年下降 3.4%；
节能环保支出 3575 万元，比上年增长 5.7%；
城乡社区支出 15873 万元，比上年下降 0.6%；
农林水支出 53923 万元，比上年增长 1.5%；
交通运输支出 12918 万元，比上年下降 5.4%；
资源勘探工业信息等支出 20007 万元，比上年下降 8.4%；
商业服务业等支出 1591 万元，比上年增长 1.7%；
金融支出 100 万元，与上年持平；
自然资源海洋气象等支出 3392 万元，比上年下降 8.8%；
住房保障支出 7547 万元，比上年增长 3.5%；
灾害防治及应急管理支出 2792 万元，比上年下降 1.3%；
债务发行费支出 30 万元；
债务付息支出 5737 万元；
预备费 10000 万元。

3. 一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排计划

1. 政府性基金收入 308023 万元，比上年下降 13.40%，主要收入项目有：

国有土地使用权出让收入 165000 万元，比上年下降 11.52%；
城市基础设施配套费收入 2000 万元；

污水处理费收入 1500 万元；

政府性基金补助收入 2500 万元，比上年增长 0.4%；

债务转贷收入 103708 万元，比上年下降 22.34%，主要是减少政府专项债券项目发行；

其他基金收入 5041 万元，比上年下降 2.68%。

上年结转收入 28274 万元。

2. 政府性基金支出 308023 万元，比上年下降 13.40%，主要支出项目有：

文化旅游体育与传媒支出 10 万元；

城乡社区支出 138080 万元，比上年下降 9.34%；

农林水支出 1490 万元，比上年增长 148.33%；

彩票公益金安排的支出 1000 万元，比上年增长 13.64%；

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 70000 万元，比上年下降 41.80%，主要是减少政府专项债券项目发行；

债务付息支出 12247 万元；

债务发行费支出 250 万元；

结转下年支出 42811 万元；

债务还本支出 42135 万元；

3. 政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算安排计划

1. 收入合计 67042 万元，比上年增长 8.55%。其中：城乡居民养老保险基金收入 27504 万元，比上年增长 15.55%；机关事

业养老保险基金收入 39538 万元，比上年增长 4.16%。

2. 支出合计 48023 万元，比上年增长 7.17%。其中：城乡居民养老保险基金支出 11086 万元，比上年增长 5.75%；机关养老保险基金支出 36937 万元，比上年增长 7.60%。

3. 社保基金预算收支结余 19019 万元。

（四）国有资本经营预算安排计划

1. 国有资本经营收入 31247 万元，其中：其他国有资本经营收入 30000 万元，上级补助收入 11 万元，上年结余收入 1236 万元。

2. 国有资本经营支出 31247 万元，主要为其他国有资本经营支出。

3. 国有资本经营预算当年收支平衡。

四、完成 2024 年政府预算目标工作措施

2024 年，财政部门将紧紧围绕全县经济社会发展目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，持续落实加力提效的积极财政政策，从开源增收、节流优支、监督管理等几方面重点发力，推进财政工作高质量发展，全面完成财政预算各项工作目标。

（一）在“开源”上下功夫，夯实财政保障基础。一是加大财源建设力度。强化项目为王理念，狠抓招商引资，积极拓展财源，为全县经济高质量发展提供有力支撑。二是加大收入征管力度。着力抓好财税收入的主动性，扭转“重支出、轻收入”思维，依法依规加强财税收入征管，确保应收尽收、应缴尽缴。三是加

大争资争项力度。深入细致研究上级有关政策、项目和资金动向，积极向上对接，加强与项目主管部门、项目实施单位会商，形成争取合力，力争把更多的转移支付、财税政策、试点示范、项目布局、债券额度等落户嘉鱼。

（二）在“节流”上下功夫，树牢过“紧日子”思想。全县财政部门始终坚持以人民为中心的理念，秉行精打细算过日子，节用裕民的思想，确保把有限资金花在“刀刃上、紧要处”、真真正正惠及人民群众。一是树牢过“紧日子”思想。积极响应上级落实过“紧日子”要求，坚持“严”字当头，严把紧预算支出关口，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，严控人员经费和“三公”经费，从严从紧控制会议、咨询、培训、论坛、会展等支出项目，2024年对各单位公用经费在2023年基础上再压缩1000元/人。二是兜牢兜实“三保”底线。始终压紧压实财政部门“三保”的政治责任，严格对照国家和省政策规定的“三保”保障清单，强化“三保”预算审核，足额保障、不留缺口；坚持“三保”支出的优先顺序，重点保障基本民生、干部职工政策待遇、机关事业单位正常运转，兜牢“三保”底线。三是足额保障重点支出。优化支出结构保重点，坚持尽力而为、量入为出的原则，聚焦人民群众关心的就业、社保、医疗、教育、生态环保等问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，落实强农惠农政策，把有限的资金用在刀刃上，确保县委、县政府重大战略、重要政策、重点项目的资金需求。

（三）在“优支”上下功夫，确保财政运行平稳。一是积极推进“零基预算”改革。以实行零基预算改革为契机，对于各项支出，严格审核预算安排的必要性、合理性，按轻重缓急、实际需求、绩效管理等情况合理安排预算，严把预算安排和支出关口，大力压减非急需、非刚性和一般性支出。二是加强政府投资项目管理。对各部门申报的项目，充分考虑资金来源以及项目建设的必要性、紧迫性，强化财政承受能力评估论证，凡财力不能承受或有新增政府隐性债务风险的项目一律不得建设、一律不予支持。三是落实落细积极的财政政策。继续用好各项组合式税费支持政策工具箱，持续释放政策红利。全面实施“免申即享”惠企利民政策，力争做到应申应享、即申即享，挖掘财政潜力，加大支持力度，持续助力市场主体纾困发展。

（四）在“监管”上下功夫，着力提升治理效能。依托“预算管理一体化系统”，运用系统观念、依托大数据，统筹方法，提升财政绩效管理水平和。一是深入开展重点领域绩效评价工作。对教育、医疗、养老、乡村振兴等重点民生领域深入开展预算绩效评价工作，为提高制定民生政策的科学性、有效性提供决策依据，全方位推进预算绩效管理新格局。二是强化财会监督工作。依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、财政评审等支出控管工作，加快健全完善内部控制体系建设，深入开展财会监督、预算执行监督、财经纪律重点问题专项整治工作，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，不断提升财政监管水平；三是

强化政府债务管理。加强常态化监测和风险评估预警，抓实存量债务化解，坚决遏制新增债务，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险底线。

（五）在“改革”上下功夫，健全现代财政制度。一是加强财政信息化建设。深入推进财政数字化转型发展，持续加强预算管理一体化系统建设，强化大数据监测分析和趋势研判，加大支出项目标准化建设力度，通过数据标准化倒逼管理规范。二是加快建立现代预算制度。深入推进预算管理制度改革，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，严禁无预算、超预算安排支出，严控追加调整事项。稳步推进支出标准体系建设，加快全覆盖的项目支出标准建设。

各位代表：2024年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，强化作风建设、务实重行、砥砺前行、依法理财，圆满完成好财政预算收支目标，为加快建设滨江自然生态公园城市、全省“双集中”试点样板提供有力支撑！

表一

2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	2023年执行	2024年预算	比上年执行+-%	备注
总 收 入	409,364	407,643	-0.42%	
一、地方一般公共预算收入	164,257	177,400	8.00%	
税务	145,053	156,000	7.55%	
财政	19,204	21,400	11.44%	
二、上级补助收入	176,000	180,000	2.27%	
返还性补助收入	11,616	11,616	0.00%	
一般性转移支付补助收入	146,384	150,384	2.73%	
专项转移支付补助收入	18,000	18,000	0.00%	
三、债务转贷收入	25,801	28,821	11.70%	
四、上年结余结转	37,136	21,422	-42.31%	
五、调入资金	6,170	0		
六、动用预算稳定调节基金				
总 支 出	409,364	407,643	-0.42%	
一、公共财政预算支出	340,658	348,822	2.40%	
一般公共服务支出	41,526	42,404	2.1%	
国防支出	3			
公共安全支出	16,050	17,000	5.9%	
教育支出	42,942	43,971	2.4%	
科学技术支出	10,647	11,000	3.3%	
文化旅游体育与传媒支出	4,476	4,600	2.8%	
社会保障和就业支出	57,903	55,799	-3.6%	
卫生健康支出	37,855	36,563	-3.4%	
节能环保支出	3,382	3,575	5.7%	

表一

2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	2023年执行	2024年预算	比上年执行+-%	备注
城乡社区支出	15,965	15,873	-0.6%	
农林水支出	53,142	53,923	1.5%	
交通运输支出	13,651	12,918	-5.4%	
资源勘探工业信息等支出	21,839	20,007	-8.4%	
商业服务业等支出	1,565	1,591	1.7%	
金融支出	100	100	0.0%	
援助其他地区支出	0	0	0.0%	
自然资源海洋气象等支出	3,719	3,392	-8.8%	
住房保障支出	7,293	7,547	3.5%	
粮油物资储备支出	25	0	0.0%	
灾害防治及应急管理支出	2,829	2,792	-1.3%	
预备费	0	10,000		
其他支出	0	0		
债务付息支出	5,719	5,737	0.3%	
债务发行费用支出	27	30	11.1%	
二、债务还本支出	13,284	18,821	41.68%	
三、上解上级支出	34,000	40,000	17.65%	
四、安排预算稳定调节基金	0	0		
五、结转下年	21,422	0		
本年收支平衡	0	0		

嘉鱼县2024年财政收入测算表

单位：万元

项 目	地方财政总收入			一般公共预算收入		
	全年任务			全年任务		
	2024	2023	同比	2024	2023	同比
总计	294135	249447	17. 91	177400	164257	8. 00
一、税务局	272735	230243	18. 46	156000	145053	7. 55
增值税	200000	139450	43. 42	100000	69724	43. 42
消 费 税	55	55				
企业所得税	24000	22234	7. 94	9600	8894	7. 94
个人所得税	3800	3449	10. 18	1520	1380	10. 14
资 源 税	800	749	6. 81	800	749	6. 81
城 建 税	4000	2642	51. 40	4000	2642	51. 40
房 产 税	4600	7626	-39. 68	4600	7626	-39. 68
印 花 税	2700	2542	6. 22	2700	2542	6. 22
土地使用税	7000	10174	-31. 20	7000	10174	-31. 20
土地增值税	1500	1816	-17. 40	1500	1816	-17. 40
车 船 税	890	874	1. 83	890	874	1. 83
耕地占用税	7600	22944	-66. 88	7600	22944	-66. 88
契 税	6940	5497	26. 25	6940	5497	26. 25
环境保护税	850	846	0. 47	850	846	0. 47
行政性收费收入(税务)	737	654	12. 69	737	654	12. 69
森林植被恢复费		4	-100. 00		4	-100. 00
国有资源（资产）有偿使用收入（税务	1225	3500	-65. 00	1225	3500	-65. 00
教育费附加收入	3810	3305	15. 28	3810	3305	15. 28
地方教育附加收入	1848	1541	19. 92	1848	1541	19. 92

残疾人就业保障金收入	380	341	11. 44	380	341	11. 44
二、财 政 局	21400	19204	11. 44	21400	19204	11. 44
国有资源（资产）有偿使用收入	11700	9043	29. 38	11700	9043	29. 38
行政性收费收入	1500	3510	-57. 26	1500	3510	-57. 26
罚没收入	8000	6376	25. 47	8000	6376	25. 47
政府住房基金收入						
其他专项收入	200	275	-27. 27	200	275	-27. 27
其他收入						

税收收入	264735	220898	19. 84	148000	135708	
非税收入	29400	28549	2. 98	29400	28549	

表二

2024年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	2023年执行	2024年预算	比上年执行+-%	备 注
收入合计	355679	308023	-13.40%	
一、基金收入	192378	173541	-9.79%	
1、国有土地收益基金收入	60			
2、农业土地开发资金收入				
3、国有土地使用权出让收入	186,482	165,000	-11.52%	
4、城市基础设施配套费收入	656	2,000	204.88%	
5、污水处理费收入	0	1,500		
6、其他基金收入	5,180	5,041	-2.68%	
二、转移性收入	29,753	30,774	3.43%	
1、上年结转收入	24,763	28,274	14.18%	
2、上级补助收入	2,490	2,500	0.40%	
其中：福彩公益金	316	300	-5.06%	
体彩公益金	323	200	-38.08%	
3、调入资金	2,500			
三、债务转贷收入	133,548	103,708	-22.34%	
四、其他收入	0	0		

表二

2024年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	2023年执行	2024年预算	比上年执行+-%	备 注
支出合计	355,679	308,023	-13.40%	
一、本年支出	287,741	223,077	-22.47%	
1、文化旅游体育与传媒支出	10	10		
2、社会保障和就业支出	1,630			
3、城乡社区支出	152,297	138,080	-9.34%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,735	106,880	41.12%	
国有土地收益基金安排的支出	56		-100.00%	
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		2,000		
污水处理费安排的支出		1,500		
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应隐性债务化解支出	76,506	27,700		

表二

2024年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	2023年执行	2024年预算	比上年执行+-%	备 注
4、交通运输支出				
5、农林水支出	600	1,490	148.33%	
6、其他支出	121,162	71,000	-41.40%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,282	70,000	-41.80%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	880	1,000	13.64%	
7、债务付息支出	10,915	12,247	12.20%	
8、债务发行费支出	141	250	77.30%	
9、抗疫特别国债安排支出	986	0	-100.00%	
二、转移性支出	29,610	42,811	44.58%	
调出资金	1,336			
结转下年支出	28,274	42,811	51.41%	
三、债务还本支出	38,328	42,135	9.93%	
四、年终结余	0	0		

表三

2024年社保基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行+-%	项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行+-%
城乡居民养老保险	23803	27504	15.55%	城乡居民养老保险	10483	11086	5.75%
保险费收入	3177	3135	-1.32%	社会保险待遇支出	8799	9176	4.28%
利息收入	770	747	-2.99%	其他支出	1672	1900	13.64%
财政补贴收入	9350	9878	5.65%	上解上级支出			
转移收入及其他收入	28	33	17.86%	转移支出	12	10	-16.67%
委托投资收益	418	391	-6.46%				
上年结转	10060	13320					
机关事业养老保险	37958	39538	4.16%	机关事业养老保险	34327	36937	7.60%
保险费收入	15085	15683	3.96%	社会保险待遇支出	33407	36452	9.11%
利息收入	30	35	16.67%	其他支出	400	85	-78.75%
财政补贴收入	19484	20950	7.52%	上解上级支出			
转移收入及其他收入	260	270	3.85%	转移支出	520	400	-23.08%
上年结转	3099	2600					
社保基金当年总收入	61761	67042	8.55%	社保基金当年总支出	44810	48023	7.17%
保险费收入	18262	18818	3.04%	社会保险待遇支出	42206	45628	8.11%
利息收入	800	782	-2.25%	其他支出	2072	1985	-4.20%
财政补贴收入	28834	30828	6.92%	上解上级支出	0	0	0.00%
转移收入及其他收入	288	303	5.21%	转移支出	532	410	-22.93%
委托投资收益	418	391	-6.46%				

表四

2024年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023年执行	2024年预算	项 目	2023年执行	2024年预算
一、国有资本经营收入	1115	30000	一、国有资本经营补充社保基金支出		
1. 利润收入			二、国有资本经营预算支出	1094	31247
2. 股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		
3. 产权转让收入			2. 国有企业资本注入	500	
4. 清算收入			3. 国有企业政策性补贴	594	
5. 其他国有资本经营收入	1115	30000	4. 其他国有资本经营预算支出		31247
二、转移性收入	1215	1247	三、转移支付支出	1236	0
1. 上级补助收入	11	11	1. 上解支出		
2. 上年结余收入	1204	1236	2. 调出资金		
			3. 年终结余	1236	
收入总计	2330	31247	支出总计	2330	31247