

附表1:

2024年示范区一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	57,125	一般公共预算支出	57,698
上级补助收入	16,049	上解上级支出	14,520
返还性收入	4,113	体制上解支出	-8,248
所得税基数返还收入		专项上解支出	22,768
成品油税费改革税收返还收入		调出资金	18,259
增值税税收返还收入		债务还本支出	2,706
消费税税收返还收入		安排预算稳定调节基金	5,602
增值税“五五分享”税收返还收入	4,113	债务转贷支出	
一般性转移支付收入	9,154		
均衡性转移支付收入	500		
结算补助收入	1,921		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民医疗保险转移支付收入			
固定数据补助收入	526		
教育共同财政事权转移支付收入	2,459		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	32		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,190		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,218		
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	308		

项目	决算数	项目	决算数
交通运输共同财政事权转移支付 收入			
专项转移支付收入	2,782		
上年结余	34,030		
调入资金	6,520		
地方债务转贷收入	2,700		
动用预算稳定调节基金	2,700		
收 入 总 计	119,124	支 出 总 计	119,124
		年终结余	20,339
		减:结转下年的支出	20,339

注：示范区下辖澧阳镇一个乡镇，采用预算单位预算管理模式，全区和区本级收支决算金额相同，在一般公共预算收支决算、政府性基金收支决算、国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决算公开中不再将全区和区本级分开公示。

附表2:

2024年示范区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算收入	60,339	57,125	57,125
上级补助收入	8,062	16,049	16,049
返还性收入	4,113	4,113	4,113
一般性转移支付收入	3,949	9,154	9,154
专项转移支付收入		2,782	2,782
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入		34,030	34,030
调入资金		6,520	6,520
地方政府一般债券转贷收入		2,700	2,700
动用预算稳定调节基金	2,700	2,700	2,700
合 计	71,101	119,124	119,124

附表3:

2024年示范区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	54,395	78,037	57,698
上解上级支出	14,000	14,520	14,520
体制上解支出	-8,248	-8,248	-8,248
专项上解支出	22,248	22,768	22,768
调出资金		18,259	18,259
债务还本支出	2,706	2,706	2,706
补充预算稳定调节基金		5,602	5,602
债务转贷支出			
支 出 总 计	85,101	133,644	119,124
年终结余		14,520	14,520
其中:结转下年的支出		14,520	14,520

说明：年初预算中地方债务还本支出2706万元在线下支出中反映。

附表4:

2024年示范区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长 %	为调整预算数 %
一、税收收入	46,267	46,267	27,930	-2.7	60.4
增值税	15,000	15,000	10,346	-34.0	69.0
企业所得税	3,300	3,300	1,789	17.1	54.2
个人所得税	1,700	1,700	1,358	-18.2	79.9
资源税					
城市维护建设税	2,700	2,700	1,371	-30.9	50.8
房产税	1,500	1,500	1,792	50.3	119.5
印花税	1,100	1,100	572	-9.1	52.0
城镇土地使用税	5,000	5,000	9,387	103.2	187.7
土地增值税	3,600	3,600	1,113	-28.2	30.9
车船税	360	360	183	-3.7	50.8
耕地占用税	11,997	11,997	0	-100.0	0.0
契税					
环境保护税	10	10	19	850.0	190.0
其他税收收入及烟叶税					
二、非税收入	14,072	14,072	29,195	4.4	207.5
专项收入	1,300	1,300	774	-31.3	59.5
行政事业性收费收入	1,000	1,000	112	-61.9	11.2
罚没收入	1,300	1,300	50	-63.8	3.8
国有资本经营收入	7,659	7,659	24,755	29.6	323.2
国有资源(资产)有偿使用收入	2,813	2,813	3,455	-52.1	122.8
捐赠收入				-100.0	
其他收入			49	-31.0	
合 计	60,339	60,339	57,125	0.8	94.7

附表5:

2024年示范区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
合 计	54,395	78,037	57,698	7.5	73.9
一般公共服务支出	8,192	10,709	7,440	9.9	69.5
人大事务	93	94	55	37.5	58.5
政协事务	89	108	47	135.0	43.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,095	6,041	4,402	8.9	72.9
发展与改革事务	269	340	301	37.4	88.5
统计信息事务	36	79	73	-2.7	92.4
财政事务	581	818	484	-3.0	59.2
税收事务	462	477	476	4.6	99.8
审计事务	56	66	55	14.6	83.3
纪检监察事务	356	457	334	26.5	73.1
商贸事务	301	584	356	-28.5	61.0
群众团体事务	128	142	122	8.9	85.9
党委办公厅(室)及相关机构事务		100	0	-100.0	0.0
组织事务	217	379	184	1.1	48.5
宣传事务	233	332	306	42.3	92.2
统战事务		1	1	0.0	100.0
其他共产党事务支出	21	50	24	0.0	48.0
市场监督管理事务	68	80	53	-22.1	66.3
信访事务	187				
国防支出	12	20	3	50.0	15.0
国防动员	12	20	3	50.0	15.0
公共安全支出	924	2,383	1,282	5.2	53.8
公安	779	2,220	1,152	5.7	51.9
司法	74	83	61	-19.7	73.5
其他公共安全支出	71	80	69	30.2	86.3
教育支出	14,900	19,171	14,310	3.8	74.6
教育管理事务	341	314	217	-41.7	69.1
普通教育	14,559	17,287	13,593	3.0	78.6

其他教育支出		1,570	500		31.8
科学技术支出	139	1,397	1,162	19.4	83.2
科学技术管理事务	39	65	60	87.5	92.3
应用研究		10	10	-88.9	100.0
技术与研究与开发	100	88	0	-100.0	0.0
科技条件与服务		0	0	-100.0	0
科学技术普及		7	2		28.6
科技重大项目		75	0	-100.0	0.0
其他科学技术支出		1,152	1,090	118.0	94.6
文化体育与传媒支出	199	407	272	58.1	66.8
文化和旅游	195	398	267	59.9	67.1
新闻出版电影	4	9	5		55.6
社会保障和就业支出	8,689	9,725	7,807	13.4	80.3
人力资源和社会保障管理事务	543	765	628	34.2	82.1
民政管理事务	453	383	294	-27.4	76.8
行政事业单位养老支出	3,204	2,952	2,708	26.5	91.7
就业补助	463	570	437	-11.0	76.7
抚恤	900	916	879	-10.5	96.0
社会福利	1,414	1,605	411	-62.8	25.6
退役安置	15	69	69	6,800.0	100.0
残疾人事业	103	204	166	24.8	81.4
最低生活保障	1,044	1,541	1,538	-3.6	99.8
临时救助	11	3	3		100.0
特困人员救助供养	38	20	17	13.3	85.0
其他生活救助		44	44		100.0
财政对基本养老保险基金的补助	388	453	453	9.7	100.0
退役军人管理事务	43	60	56	21.7	93.3
其他社会保障和就业支出	70	140	104	30.0	74.3
卫生健康支出	3,888	6,555	5,068	19.7	77.3
卫生健康管理事务	221	237	207	15.0	87.3
基层医疗卫生机构	433	505	365	38.3	72.3
公共卫生	281	2,484	1,479	17.6	59.5
计划生育事务	221	547	265	33.8	48.4
行政事业单位医疗	1,479	1,501	1,493	22.8	99.5
财政对基本医疗保险基金的补助	980	953	953	4.2	100.0
医疗救助	242	292	292	63.1	100.0

优抚对象医疗	30	19	11	-31.3	57.9
医疗保障管理事务	1	12	1	-83.3	8.3
其他卫生健康支出		5	2	-33.3	40.0
节能环保支出	1,711	2,751	1,509	7.9	54.9
环境保护管理事务	539	650	530	46.8	81.5
污染防治	421	531	141	-47.0	26.6
自然生态保护	751	1,501	769	2.7	51.2
其他节能环保支出		69	69	590.0	100.0
城乡社区支出	7,312	13,722	9,077	1.4	66.1
城乡社区管理事务	2,128	2,826	2,192	4.6	77.6
城乡社区规划与管理		19	19		100.0
城乡社区公共设施	80	2,029	1,570	59.1	77.4
城乡社区环境卫生	5,104	8,769	5,217	25.3	59.5
其他城乡社区支出		79	79	-95.4	100.0
农林水支出	1,864	3,632	2,569	84.3	70.7
农业农村	791	1,124	917	34.5	81.6
林业和草原	44	161	66	-12.0	41.0
水利	395	716	382	120.8	53.4
农村综合改革	634	1,631	1,204	159.5	73.8
交通运输支出	0	133	116	1,350.0	87.2
公路水路运输		133	116	1,350.0	87.2
资源勘探工业信息等支出	0	2,551	2,551	-32.1	100.0
制造业		1,787	1,787		100.0
工业和信息产业监管		5	5	-83.3	100.0
国有资产监管		759	759	-79.6	100.0
商业服务业等支出	151	187	155	-83.6	82.9
其他商业服务业等支出	151	187	155	29.2	82.9
自然资源海洋气象等支出	96	168	101	9.8	60.1
自然资源事务	96	168	101	9.8	60.1
住房保障支出	1,687	3,071	3,039	76.9	99.0
保障性安居工程支出		1,366	1,366	256.7	100.0
住房改革支出	1,687	1,702	1,673	25.3	98.3
城乡社区住宅		3	0		0
灾害防治及应急管理事务	572	771	553	-9.6	71.7
应急管理事务	181	199	154	6.9	77.4
消防救援事务	391	572	399	-14.7	69.8
预备费	600				

其他支出(类)	2,775				
年初预留	2,775				
其他支出(款)					
债务付息支出	684	684	684	-5.5	100.0
地方政府一般债务付息支出	684	684	684	-5.5	100.0

说明：年初预算中地方债务还本支出2706万元在线下支出中反映。

附表6:

2024年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
合 计	54,395	78,037	57,698	7.5	73.9
一般公共预算支出	8,192	10,709	7,440	9.9	69.5
人大事务	93	94	55	37.5	58.5
政协事务	89	108	47	135.0	43.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,095	6,041	4,402	8.9	72.9
发展与改革事务	269	340	301	37.4	88.5
统计信息事务	36	79	73	-2.7	92.4
财政事务	581	818	484	-3.0	59.2
税收事务	462	477	476	4.6	99.8
审计事务	56	66	55	14.6	83.3
纪检监察事务	356	457	334	26.5	73.1
商贸事务	301	584	356	-28.5	61.0
民族事务					
群众团体事务	128	142	122	8.9	85.9
党委办公厅(室)及相关机构事务		100	0	-100.0	0.0
组织事务	217	379	184	1.1	48.5
宣传事务	233	332	306	42.3	92.2
统战事务		1	1	0.0	100.0
其他共产党事务支出	21	50	24	0.0	48.0
市场监督管理事务	68	80	53	-22.1	66.3
信访事务	187				
国防支出	12	20	3	50.0	15.0
国防动员	12	20	3	50.0	15.0
公共安全支出	924	2,383	1,282	5.2	53.8
公安	779	2,220	1,152	5.7	51.9
司法	74	83	61	-19.7	73.5
其他公共安全支出	71	80	69	30.2	86.3
教育支出	14,900	19,171	14,310	3.8	74.6
教育管理事务	341	314	217	-41.7	69.1
普通教育	14,559	17,287	13,593	3.0	78.6

其他教育支出		1,570	500		31.8
科学技术支出	139	1,397	1,162	19.4	83.2
科学技术管理事务	39	65	60	87.5	92.3
应用研究		10	10	-88.9	100.0
技术与研究与开发	100	88	0	-100.0	0.0
科技条件与服务		0	0	-100.0	0
科学技术普及		7	2		28.6
科技重大项目		75	0	-100.0	0.0
其他科学技术支出		1,152	1,090	118.0	94.6
文化体育与传媒支出	199	407	272	58.1	66.8
文化和旅游	195	398	267	59.9	67.1
新闻出版电影	4	9	5		55.6
社会保障和就业支出	8,689	9,725	7,807	13.4	80.3
人力资源和社会保障管理事务	543	765	628	34.2	82.1
民政管理事务	453	383	294	-27.4	76.8
行政事业单位养老支出	3,204	2,952	2,708	26.5	91.7
就业补助	463	570	437	-11.0	76.7
抚恤	900	916	879	-10.5	96.0
社会福利	1,414	1,605	411	-62.8	25.6
退役安置	15	69	69	6,800.0	100.0
残疾人事业	103	204	166	24.8	81.4
最低生活保障	1,044	1,541	1,538	-3.6	99.8
临时救助	11	3	3		100.0
特困人员救助供养	38	20	17	13.3	85.0
其他生活救助		44	44		100.0
财政对基本养老保险基金的补助	388	453	453	9.7	100.0
退役军人管理事务	43	60	56	21.7	93.3
其他社会保障和就业支出	70	140	104	30.0	74.3
卫生健康支出	3,888	6,555	5,068	19.7	77.3
卫生健康管理事务	221	237	207	15.0	87.3
基层医疗卫生机构	433	505	365	38.3	72.3
公共卫生	281	2,484	1,479	17.6	59.5
计划生育事务	221	547	265	33.8	48.4
行政事业单位医疗	1,479	1,501	1,493	22.8	99.5
财政对基本医疗保险基金的补助	980	953	953	4.2	100.0
医疗救助	242	292	292	63.1	100.0

优抚对象医疗	30	19	11	-31.3	57.9
医疗保障管理事务	1	12	1	-83.3	8.3
其他卫生健康支出		5	2	-33.3	40.0
节能环保支出	1,711	2,751	1,509	7.9	54.9
环境保护管理事务	539	650	530	46.8	81.5
污染防治	421	531	141	-47.0	26.6
自然生态保护	751	1,501	769	2.7	51.2
其他节能环保支出		69	69	590.0	100.0
城乡社区支出	7,312	13,722	9,077	1.4	66.1
城乡社区管理事务	2,128	2,826	2,192	4.6	77.6
城乡社区规划与管理		19	19		100.0
城乡社区公共设施	80	2,029	1,570	59.1	77.4
城乡社区环境卫生	5,104	8,769	5,217	25.3	59.5
其他城乡社区支出		79	79	-95.4	100.0
农林水支出	1,864	3,632	2,569	84.3	70.7
农业农村	791	1,124	917	34.5	81.6
林业和草原	44	161	66	-12.0	41.0
水利	395	716	382	120.8	53.4
农村综合改革	634	1,631	1,204	159.5	73.8
交通运输支出	0	133	116	1,350.0	87.2
公路水路运输		133	116	1,350.0	87.2
资源勘探工业信息等支出	0	2,551	2,551	-32.1	100.0
制造业		1,787	1,787		100.0
工业和信息产业监管		5	5	-83.3	100.0
国有资产监管		759	759	-79.6	100.0
商业服务业等支出	151	187	155	-83.6	82.9
其他商业服务业等支出	151	187	155	29.2	82.9
自然资源海洋气象等支出	96	168	101	9.8	60.1
自然资源事务	96	168	101	9.8	60.1
住房保障支出	1,687	3,071	3,039	76.9	99.0
保障性安居工程支出		1,366	1,366	256.7	100.0
住房改革支出	1,687	1,702	1,673	25.3	98.3
城乡社区住宅		3	0		0
灾害防治及应急管理事务	572	771	553	-9.6	71.7
应急管理事务	181	199	154	6.9	77.4
消防救援事务	391	572	399	-14.7	69.8
预备费	600				

其他支出(类)	2,775				
年初预留	2,775				
其他支出(款)					
债务付息支出	684	684	684	-5.5	100.0
地方政府一般债务付息支出	684	684	684	-5.5	100.0

说明：年初预算中地方债务还本支出2706万元在线下支出中反映。

附表7:

2024年示范区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
合计	57,698
一般公共服务支出	7,440
人大事务	55
一般行政管理事务	55
政协事务	47
一般行政管理事务	47
政府办公厅(室)及相关机构事务	4402
行政运行	3,383
一般行政管理事务	370
机关服务	469
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180
发展与改革事务	301
行政运行	228
一般行政管理事务	5
其他发展与改革事务支出	68
统计信息事务	73
信息事务	3
专项统计业务	39
专项普查活动	31
财政事务	484
行政运行	295
预算改革业务	25
财政国库业务	27
信息化建设	21
财政委托业务支出	77
其他财政事务支出	39
税收事务	476
税收业务	10
其他税收事务支出	466

审计事务	55
行政运行	54
审计业务	1
纪检监察事务	334
行政运行	253
一般行政管理事务	52
大案要案查处	5
其他纪检监察事务支出	24
商贸事务	356
行政运行	198
一般行政管理事务	40
招商引资	90
其他商贸事务支出	28
群众团体事务	122
行政运行	115
一般行政管理事务	3
其他群众团体事务支出	4
组织事务	184
一般行政管理事务	5
其他组织事务支出	179
宣传事务	306
行政运行	88
一般行政管理事务	218
其他共产党事务支出(款)	24
其他共产党事务支出(项)	24
市场监督管理事务	53
行政运行	40
一般行政管理事务	10
食品安全监管	3
信访事务	168
行政运行	100
信访业务	49
其他信访事务支出	19
国防支出	3
国防动员	3

民兵	3
公共安全支出	1,282
公安	1,152
行政运行	136
一般行政管理事务	729
执法办案	58
其他公安支出	229
司法	61
行政运行	56
律师管理	5
其他公共安全支出(款)	69
其他公共安全支出(项)	69
教育支出	14,310
教育管理事务	217
行政运行	207
一般行政管理事务	10
普通教育	13,593
学前教育	1,800
小学教育	9,211
初中教育	1,542
其他普通教育支出	1,040
其他教育支出(款)	500
其他教育支出(项)	500
科学技术支出	1,162
科学技术管理事务	60
行政运行	43
一般行政管理事务	13
其他科学技术管理事务支出	4
应用研究	10
其他应用研究支出	10
科学技术普及	2
科普活动	2
其他科学技术支出(款)	1,090
其他科学技术支出(项)	1,090
文化旅游体育与传媒支出	272

文化和旅游	267
行政运行	161
一般行政管理事务	35
群众文化	52
其他文化和旅游支出	19
新闻出版电影	5
其他新闻出版电影支出	5
社会保障和就业支出	7,807
人力资源和社会保障管理事务	628
行政运行	524
一般行政管理事务	30
综合业务管理	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	68
民政管理事务	294
行政运行	187
一般行政管理事务	5
基层政权建设和社区治理	91
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	2,708
行政单位离退休	160
事业单位离退休	223
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,320
机关事业单位职业年金缴费支出	5
就业补助	437
公益性岗位补贴	437
抚恤	879
伤残抚恤	467
义务兵优待	409
其他优抚支出	3
退役安置	69
退役士兵安置	69
社会福利	411
儿童福利	15
老年福利	326
殡葬	4

养老服务	66
残疾人事业	166
残疾人康复	12
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	140
其他残疾人事业支出	13
最低生活保障	1,538
城市最低生活保障金支出	1,538
临时救助	3
临时救助支出	3
特困人员救助供养	17
农村特困人员救助供养支出	17
其他生活救助	44
其他城市生活救助	44
财政对基本养老保险基金的补助	453
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	453
退役军人管理事务	56
拥军优属	56
其他社会保障和就业支出(款)	104
其他社会保障和就业支出(项)	104
卫生健康支出	5,068
卫生健康管理事务	207
行政运行	201
其他卫生健康管理事务支出	6
基层医疗卫生机构	365
城市社区卫生机构	2
乡镇卫生院	329
其他基层医疗卫生机构支出	34
公共卫生	1,479
基本公共卫生服务	1,130
重大公共卫生服务	319
其他公共卫生支出	30
计划生育事务	265
计划生育服务	209
其他计划生育事务支出	56

行政事业单位医疗	1, 493
行政单位医疗	472
事业单位医疗	609
公务员医疗补助	359
其他行政事业单位医疗支出	53
财政对基本医疗保险基金的补助	953
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	953
医疗救助	292
城乡医疗救助	209
疾病应急救助	80
其他医疗救助支出	3
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	11
医疗保障管理事务	1
其他医疗保障管理事务支出	1
其他卫生健康支出(款)	2
其他卫生健康支出(项)	2
节能环保支出	1, 509
环境保护管理事务	530
行政运行	497
其他环境保护管理事务支出	33
污染防治	141
大气	106
水体	35
自然生态保护	769
农村环境保护	769
其他节能环保支出(款)	69
其他节能环保支出(项)	69
城乡社区支出	9, 077
城乡社区管理事务	2, 192
行政运行	1, 687
一般行政管理事务	82
城管执法	195
其他城乡社区管理事务支出	228
城乡社区规划与管理(款)	19

城乡社区规划与管理(项)	19
城乡社区公共设施	1,570
其他城乡社区公共设施支出	1,570
城乡社区环境卫生(款)	5,217
城乡社区环境卫生(项)	5,217
其他城乡社区支出(款)	79
其他城乡社区支出(项)	79
农林水支出	2,569
农业农村	917
行政运行	201
病虫害控制	39
防灾救灾	9
稳定农民收入补贴	251
农业生产发展	71
农村社会事业	7
乡村道路建设	101
对高校毕业生到基层任职补助	221
其他农业农村支出	17
林业和草原	66
森林资源培育	12
林业草原防灾减灾	16
其他林业和草原支出	38
水利	382
行政运行	111
一般行政管理事务	5
其他水利支出	266
农村综合改革	1,204
对村级公益事业建设的补助	31
对村民委员会和村党支部的补助	1,173
交通运输支出	116
公路水路运输	116
公路建设	111
公路养护	5
资源勘探工业信息等支出	2,551
制造业	1,787

其他制造业支出	1,787
工业和信息产业监管	5
产业发展	5
国有资产监管	759
其他国有资产监管支出	759
商业服务业等支出	155
其他商业服务业等支出(款)	155
其他商业服务业等支出(项)	155
自然资源海洋气象等支出	101
自然资源事务	101
行政运行	101
住房保障支出	3,039
保障性安居工程支出	1,366
棚户区改造	1,364
农村危房改造	2
住房改革支出	1,673
住房公积金	1,673
灾害防治及应急管理支出	553
应急管理事务	154
行政运行	144
一般行政管理事务	7
应急救援	3
消防救援事务	399
消防应急救援	399
债务付息支出	684
地方政府一般债务付息支出	684
地方政府一般债券付息支出	684

附表8：

2024年示范区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
合计	57,698
一般公共服务支出	7,440
人大事务	55
一般行政管理事务	55
政协事务	47
一般行政管理事务	47
政府办公厅(室)及相关机构事务	4402
行政运行	3,383
一般行政管理事务	370
机关服务	469
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180
发展与改革事务	301
行政运行	228
一般行政管理事务	5
其他发展与改革事务支出	68
统计信息事务	73
信息事务	3
专项统计业务	39
专项普查活动	31
财政事务	484
行政运行	295
预算改革业务	25
财政国库业务	27
信息化建设	21
财政委托业务支出	77
其他财政事务支出	39
税收事务	476
税收业务	10

其他税收事务支出	466
审计事务	55
行政运行	54
审计业务	1
纪检监察事务	334
行政运行	253
一般行政管理事务	52
大案要案查处	5
其他纪检监察事务支出	24
商贸事务	356
行政运行	198
一般行政管理事务	40
招商引资	90
其他商贸事务支出	28
群众团体事务	122
行政运行	115
一般行政管理事务	3
其他群众团体事务支出	4
组织事务	184
一般行政管理事务	5
其他组织事务支出	179
宣传事务	306
行政运行	88
一般行政管理事务	218
其他共产党事务支出(款)	24
其他共产党事务支出(项)	24
市场监督管理事务	53
行政运行	40
一般行政管理事务	10
食品安全监管	3
信访事务	168
行政运行	100
信访业务	49
其他信访事务支出	19
国防支出	3

国防动员	3
民兵	3
公共安全支出	1,282
公安	1,152
行政运行	136
一般行政管理事务	729
执法办案	58
其他公安支出	229
司法	61
行政运行	56
律师管理	5
其他公共安全支出(款)	69
其他公共安全支出(项)	69
教育支出	14,310
教育管理事务	217
行政运行	207
一般行政管理事务	10
普通教育	13,593
学前教育	1,800
小学教育	9,211
初中教育	1,542
其他普通教育支出	1,040
其他教育支出(款)	500
其他教育支出(项)	500
科学技术支出	1,162
科学技术管理事务	60
行政运行	43
一般行政管理事务	13
其他科学技术管理事务支出	4
应用研究	10
其他应用研究支出	10
科学技术普及	2
科普活动	2
其他科学技术支出(款)	1,090
其他科学技术支出(项)	1,090

文化旅游体育与传媒支出	272
文化和旅游	267
行政运行	161
一般行政管理事务	35
群众文化	52
其他文化和旅游支出	19
新闻出版电影	5
其他新闻出版电影支出	5
社会保障和就业支出	7,807
人力资源和社会保障管理事务	628
行政运行	524
一般行政管理事务	30
综合业务管理	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	68
民政管理事务	294
行政运行	187
一般行政管理事务	5
基层政权建设和社区治理	91
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	2,708
行政单位离退休	160
事业单位离退休	223
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,320
机关事业单位职业年金缴费支出	5
就业补助	437
公益性岗位补贴	437
抚恤	879
伤残抚恤	467
义务兵优待	409
其他优抚支出	3
退役安置	69
退役士兵安置	69
社会福利	411
儿童福利	15
老年福利	326

殡葬	4
养老服务	66
残疾人事业	166
残疾人康复	12
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	140
其他残疾人事业支出	13
最低生活保障	1, 538
城市最低生活保障金支出	1, 538
临时救助	3
临时救助支出	3
特困人员救助供养	17
农村特困人员救助供养支出	17
其他生活救助	44
其他城市生活救助	44
财政对基本养老保险基金的补助	453
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	453
退役军人管理事务	56
拥军优属	56
其他社会保障和就业支出(款)	104
其他社会保障和就业支出(项)	104
卫生健康支出	5, 068
卫生健康管理事务	207
行政运行	201
其他卫生健康管理事务支出	6
基层医疗卫生机构	365
城市社区卫生机构	2
乡镇卫生院	329
其他基层医疗卫生机构支出	34
公共卫生	1, 479
基本公共卫生服务	1, 130
重大公共卫生服务	319
其他公共卫生支出	30
计划生育事务	265
计划生育服务	209

其他计划生育事务支出	56
行政事业单位医疗	1,493
行政单位医疗	472
事业单位医疗	609
公务员医疗补助	359
其他行政事业单位医疗支出	53
财政对基本医疗保险基金的补助	953
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	953
医疗救助	292
城乡医疗救助	209
疾病应急救助	80
其他医疗救助支出	3
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	11
医疗保障管理事务	1
其他医疗保障管理事务支出	1
其他卫生健康支出(款)	2
其他卫生健康支出(项)	2
节能环保支出	1,509
环境保护管理事务	530
行政运行	497
其他环境保护管理事务支出	33
污染防治	141
大气	106
水体	35
自然生态保护	769
农村环境保护	769
其他节能环保支出(款)	69
其他节能环保支出(项)	69
城乡社区支出	9,077
城乡社区管理事务	2,192
行政运行	1,687
一般行政管理事务	82
城管执法	195
其他城乡社区管理事务支出	228

城乡社区规划与管理（款）	19
城乡社区规划与管理（项）	19
城乡社区公共设施	1,570
其他城乡社区公共设施支出	1,570
城乡社区环境卫生(款)	5,217
城乡社区环境卫生(项)	5,217
其他城乡社区支出(款)	79
其他城乡社区支出(项)	79
农林水支出	2,569
农业农村	917
行政运行	201
病虫害控制	39
防灾减灾	9
稳定农民收入补贴	251
农业生产发展	71
农村社会事业	7
乡村道路建设	101
对高校毕业生到基层任职补助	221
其他农业农村支出	17
林业和草原	66
森林资源培育	12
林业草原防灾减灾	16
其他林业和草原支出	38
水利	382
行政运行	111
一般行政管理事务	5
其他水利支出	266
农村综合改革	1,204
对村级公益事业建设的补助	31
对村民委员会和村党支部的补助	1,173
交通运输支出	116
公路水路运输	116
公路建设	111
公路养护	5
资源勘探工业信息等支出	2,551

制造业	1,787
其他制造业支出	1,787
工业和信息产业监管	5
产业发展	5
国有资产监管	759
其他国有资产监管支出	759
商业服务业等支出	155
其他商业服务业等支出(款)	155
其他商业服务业等支出(项)	155
自然资源海洋气象等支出	101
自然资源事务	101
行政运行	101
住房保障支出	3,039
保障性安居工程支出	1,366
棚户区改造	1,364
农村危房改造	2
住房改革支出	1,673
住房公积金	1,673
灾害防治及应急管理支出	553
应急管理事务	154
行政运行	144
一般行政管理事务	7
应急救援	3
消防救援事务	399
消防应急救援	399
债务付息支出	684
地方政府一般债务付息支出	684
地方政府一般债券付息支出	684

附表9:

2024年示范区一般公共预算基本支出决算表
(经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	28,094	26,028	26,028
机关工资福利支出	10,988	10,782	10,782
工资奖金津补贴	8,361	7,979	7,979
社会保障缴费	1,875	1,926	1,926
住房公积金	752	771	771
其他工资福利支出		106	106
机关商品和服务支出	805	781	781
办公经费	614	528	528
培训费	4	7	7
委托业务费	16	40	40
公务接待费	5	1	1
公务用车运行维护费	51	47	47
维修(护)费	26	39	39
其他商品和服务支出	89	119	119
机关资本性支出	34	38	38
设备购置	34	38	38
对事业单位经常性补助	15,470	13,844	13,844
工资福利支出	14,743	13,201	13,201
商品和服务支出	727	643	643
对事业单位资本性补助	45	52	52
资本性支出	45	52	52
对个人和家庭的补助	752	531	531
社会福利和救助		4	4
离退休费	655	383	383
其他对个人和家庭的补助	97	144	144

附表10：

2024年示范区“三公 ”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	占预算数%	比上年增长%
因公出国（境）费用	0	0	-	-
公务接待费	85	50	58.8	-2.0
公务用车购置和运行费	51	53	103.9	3.9
其中：公务用车运行维护费	51	53	103.9	3.9
公务用车购置费				
合 计	136	103	75.7	-5.5

附表11：

2024年示范区基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共服务支出	0.0
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、科学技术支出	
五、文化体育与传媒支出	
六、社会保障和就业支出	
七、医疗卫生与计划生育支出	
八、节能环保	
九、农林水支出	
十、住房保障支出	
十一、城乡社区支出	
十二、其他支出	
基本建设支出合计	0.0

附表12:

2024年示范区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(分项目)

单位: 万元

项 目	市对我区税收返还和转移支付
合计	16,049
一、返还性收入	4,113
增值税“五五分享”税收返还收入	4,113
二、一般性转移支付收入	9,154
均衡性转移支付收入	500
结算补助收入	1,921
固定数额补助收入	526
教育共同财政事权转移支付收入	2,459
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	32
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,190
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,218
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	308
交通运输共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	0
其他退税减税降费转移支付收入	0
三、专项转移支付收入	2,782
一般公共服务	299
国防	0
公共安全	499
教育	193
科学技术	95

文化旅游体育与传媒	11
社会保障和就业	550
卫生健康	154
节能环保	0
城乡社区	415
农林水	491
交通运输	17
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	58
住房保障	0

附表13：

2024年示范区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(分地区)

单位：万元

市县	市对我区税收返还和转移支付			
	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
示范区	16,049	4,113	9,154	2,782
合 计	16,049	4,113	9,154	2,782

附表14：

2024年示范区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	示范区
一、2022年末地方政府一般债务余额	20,728
二、2024年末地方政府一般债务限额	20,992
三、2024年政府一般债券（转贷）收入	2,700
其中：新增一般债券（转贷）收入	2,700
再融资一般债券（转贷）收入	0
四、2024年政府一般债务还本	2,706
五、2024年政府一般债务付息	684
六、2024年末地方政府一般债务余额	20,722

附表15：

2024年示范区政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	75,025
上级补助收入	59,794	上解上级支出	21,242
上年结余	13,187	调出资金	6,457
调入资金	18,259	专项债务还本支出	47,789
专项债务转贷收入	78,523		
收入合计	169,763	支出合计	150,513
		年终结余	19,250
		其中：结转下年支出	19,250

附表16：

2024年示范区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	为预算数%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市公用事业附加收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
合 计				

说明： 因2018年市区财政体制改革 ， 我区政府性基金收入全部上缴市本级 ， 我区无政府性基金预算收入。

附表17:

2024年示范区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
国有土地使用权出让收入安排的支出		42,591	41,347	-4.48	97.1
国有土地收益基金安排的支出		238	238	-74.2	100.0
农业土地开发资金安排的支出		315	5		1.6
城市基础设施配套费安排的支出		30	30		100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000	22,500	17,320	82.3	77.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15,000	5,784		38.6
大中型水库库区基金安排的支出		53	53	194.4	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		2,795	408	-81.2	14.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,003	3,190	-58.7	79.7
彩票公益金安排的支出	19	126	26	-55.9	20.6
债务付息支出		6,622	6,622	3.9	100.0
债务发行费用支出		2	2		100.0
合 计	12,019	94,275	75,025	7.1	79.6

附表18:

2024年示范区政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
合计	75,025
城乡社区支出	64,724
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,347
征地和拆迁补偿支出	21,392
城市建设支出	13,468
土地开发支出	3,172
棚户区改造支出	3,295
农业农村生态环境支出	20
国有土地收益基金安排的支出	238
征地和拆迁补偿支出	238
农业土地开发资金安排的支出	5
城市基础设施配套费安排的支出	30
其他城市基础设施配套费安排的支出	30
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,320
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,320
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,784
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,784
农林水支出	461
大中型水库库区基金安排的支出	53
基础设施建设和经济发展	51
解决移民遗留问题	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	408
移民补助	110
基础设施建设和经济发展	298
其他支出	3,216
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,190
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,190
彩票公益金安排的支出	26
用于社会福利的彩票公益金支出	21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2
债务付息支出	6,622
地方政府专项债务付息支出	6,622
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,347
土地储备专项债券付息支出	562
棚户区改造专项债券付息支出	3,249
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	464
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	2

附表19:

2024年示范区本级政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
合计	75,025
城乡社区支出	64,724
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,347
征地和拆迁补偿支出	21,392
城市建设支出	13,468
土地开发支出	3,172
棚户区改造支出	3,295
农业农村生态环境支出	20
国有土地收益基金安排的支出	238
征地和拆迁补偿支出	238
农业土地开发资金安排的支出	5
城市基础设施配套费安排的支出	30
其他城市基础设施配套费安排的支出	30
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,320
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,320
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,784
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,784
农林水支出	461
大中型水库库区基金安排的支出	53
基础设施建设和经济发展	51
解决移民遗留问题	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	408
移民补助	110
基础设施建设和经济发展	298
其他支出	3,216
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,190
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,190
彩票公益金安排的支出	26
用于社会福利的彩票公益金支出	21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2
债务付息支出	6,622
地方政府专项债务付息支出	6,622
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,347
土地储备专项债券付息支出	562
棚户区改造专项债券付息支出	3,249
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	464
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	2

附表20：

2024年示范区政府性基金预算转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	市对我区转移性支出
国家电影事业发展专项资金	
大中型水库移民后期扶持基金	2,497
小型水库移民扶助基金	
国有土地使用权出让相关收入	56,138
国有土地收益基金相关收入	718
农业土地开发资金收入	315
城市基础设施配套费收入	
车辆通行费	
大中型水库库区基金相关收入	
民航发展基金	
新型墙体材料专项基金	
旅游发展基金	
彩票发行销售机构业务费	
彩票公益金	126
合 计	59,794

附表22：

2024年示范区政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	示范区
一、2022年末地方政府专项债务余额	207,671
二、2024年末地方政府专项债务限额	250,233
三、2024年地方政府专项债券（转贷）收入	78,523
其中：新增专项债券（转贷）收入	43,123
再融资专项债券（转贷）收入	35,400
四、2024年政府专项债务还本	47,789
五、2024年政府专项债务付息	6,622
六、2024年末地方政府专项债务余额	246,528

附表23:

2024年示范区国有资本经营预算收支决算总表

单位： 万元

预算项目	决算数	项目	决算数
例润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
股利、利息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	全年支出合计	2
上级补助收入	23	上解上级支出	
上年结余	63		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	63
		年终结余	21
收 入 总 计	86	支 出 总 计	86

附表24：

2024年示范区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
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					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
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					
其他国有资本经营预算收入					

注：我区无国有资本经营收入

附表25:

2024年示范区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调算预算数 %	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		23	2	8.7%	-90.9%
厂办大集体改革支出					
三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		23	2	8.7%	-90.9%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
本年支出合计		23	2	8.7%	-90.9%

附表28:

2024年示范区社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算收入数	实际完成数	预算科目	预算支出数	实际完成数
1、企业职工基本养老保险基金			1、企业职工基本养老保险基金		
2、城乡居民基本养老保险基金	2,611	2,765	2、城乡居民基本养老保险基金	1,936	2,058
3、机关事业单位基本养老保险基金			3、机关事业单位基本养老保险基金		
4、城镇职工基本医疗保险基金			4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、城乡居民基本医疗保险基金			5、城乡居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金			6、工伤保险基金		
7、失业保险基金			7、失业保险基金		
8、生育保险基金			8、生育保险基金		
本 年 收 入 合 计	2,611	2,765	本 年 支 出 合 计	1,936	2,058
上年结余	5,983	5,961	年 末 滚 存 结 余		6,668
收入总计	8,594	8,726	支出总计		8,726

附表29：

2024年示范区社会保险基金预算收支及结余情况表

单位：万元

项目	城乡居民基本养老保险基金
一、收入	2, 272
其中：社会保险费收入	525
利息收入	65
财政补贴收入	444
委托投资收益	149
其他收入	1
转移收入	21
中央调剂资金收入	
二、支出	2, 058
其中：社会保险待遇支出	2, 056
其他支出	
转移支出	1
中央调剂资金支出	
三、本年收支结余	707
四、年末滚存结余	6, 668

附表30：

2024年示范区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	为预算数%	比上年增长%
城乡居民基本养老保险基金收入	2,611	2,756	105.6%	21.3%
合计	2,611	2,756	105.6%	21.3%

附表31：

2024年示范区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	为预算数%	比上年增长%
城乡居民基本养老保险基金支出	1,936	2,058	106.3%	14.5%
合计	1,936	2,058	106.3%	14.5%