

# 关于池州市贵池区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 5 日在池州市贵池区

第十七届人民代表大会第四次会议上

池州市贵池区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告池州市贵池区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，全区财税部门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和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，深刻领会“十个牢牢把握”，全面推进“十一个展现更大作为”，认真落实中央和省、市、区委各项决策部署，严格执行区第十七届人民代表大会第三次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，全力做好财政改革发展各项工作，推动全区经济运行持续向好。2023 年，全区预算执行情况总体较好。

## 一、2023 年预算执行情况

### （一）一般公共预算

全区一般公共预算执行情况。2023 年，全区一般公共预算收入 28.22 亿元，增长 9%，加：上级补助收入 24 亿元、债务转贷收入 7.56 亿元、调入资金 1.95 亿元、上年结转收入 2.87 亿元、动用预算稳定调节基金 0.46 亿元，收入合计 65.06 亿元。全区一般公共预算支出 53.41 亿元，加：一般债务还本支出 6.08 亿元、上解支出 1.3 亿元、安排预算稳定调节基金 0.82 亿元，支出合计 61.61 亿元。收支相抵，结转下年 3.45 亿元（见附表一）。

区本级一般公共预算执行情况。2023 年，区本级一般公共预算收入 23.73 亿元，加：上级补助收入 24 亿元、债务转贷收入 7.56 亿元、镇街上解收入 2.45 亿元、调入资金 1.95 亿元、上年结转收入 2.87 亿元、动用预算稳定调节基金 0.46 亿元，收入合计 63.02 亿元。区本级一般公共预算支出 46.13 亿元，加：一般债务还本支出 6.08 亿元、上解支出 1.3 亿元、补助镇街支出 5.24 亿元、安排预算稳定调节基金 0.82 亿元，支出合计 59.57 亿元。收支相抵，结转下年 3.45 亿元（见附表二）。

区本级预备费安排使用情况。区本级年初预算安排预备费 0.55 亿元，按照预算法规定，当年安排用于疫情防控等突发事件处置支出和其他年初难以预见的支出 0.29 亿元。

分税制街道一般公共预算执行情况。2023 年，五个分税制

街道一般公共预算收入 1.32 亿元，加：上级补助收入 2.22 亿元，收入合计 3.54 亿元。一般公共预算支出 2.75 亿元，加：上解支出 0.79 亿元，支出合计 3.54 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表三）。

## （二）政府性基金预算

**全区政府性基金预算执行情况。**2023 年，全区政府性基金预算收入 2.34 亿元，加：上级补助收入 0.92 亿元、债务转贷收入 17.4 亿元、调入资金 8.97 亿元、上年结转收入 0.26 亿元，收入合计 29.89 亿元。政府性基金预算支出 20.35 亿元，加：调出资金 0.16 亿元、债务还本支出 8.76 亿元，支出合计 29.27 亿元。收支相抵，结转下年 0.62 亿元（见附表四）。

**区本级政府性基金预算执行情况。**2023 年，区本级政府性基金预算收入 2.34 亿元，加：上级补助收入 0.92 亿元、债务转贷收入 17.4 亿元、调入资金 8.97 亿元、上年结转收入 0.26 亿元，收入合计 29.89 亿元。政府性基金预算支出 20.06 亿元，加：调出资金 0.16 亿元、债务还本支出 8.76 亿元、补助镇街道支出 0.29 亿元，支出合计 29.27 亿元。收支相抵，结转下年 0.62 亿元（见附表五）。

**分税制街道政府性基金预算执行情况。**2023 年，分税制街道上级补助收入 0.1 亿元，收入合计 0.1 亿元。政府性基金预算支出 0.1 亿元，支出合计 0.1 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见

附表六）。

### **（三）国有资本经营预算**

2023 年，全区国有资本经营预算收入 0.01 亿元。国有资本经营预算支出 0.01 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表七）。

### **（四）社会保险基金预算**

2023 年，全区社会保险基金预算收入 29.32 亿元，收入合计 29.32 亿元。社会保险基金预算支出 26.25 亿元，支出合计 26.25 亿元。收支相抵，当年滚存结余 3.07 亿元，加：上年滚存结余 13.62 亿元，累计滚存结余 16.69 亿元（见附表八）。

### **（五）地方政府债务情况**

#### **1.政府债务限额、余额情况**

2023 年，省财政核定我区债务限额 95.02 亿元，其中：一般债务限额 38.63 亿元，专项债务限额 56.39 亿元（见附表九）；截至 2023 年底，全区政府债务余额为 91.37 亿元，其中：一般债务余额 36.27 亿元，专项债务余额 55.1 亿元（见附表十），债务余额低于债务限额，到期债务均按时偿还，债务风险总体可控。

#### **2.新增债务资金安排使用情况**

2023 年，省财政下达我区新增债务资金 10.39 亿元，其中：新增一般债券 0.73 亿元，新增外债 0.77 亿元，新增专项债券 8.89 亿元。根据债务资金管理使用相关规定，经区人大常委会批准，具体安排使用情况如下：

**（1）新增一般债券。**2023 年，省财政下达我区新增一般债券资金 0.73 亿元，具体安排使用情况如下（见附表十一）：

①区水利局 0.08 亿元：用于贵池区 2023 年小型病险水库除险加固工程项目；

②区乡村振兴局 0.35 亿元：用于贵池区 2023 年乡村振兴基础设施建设项目；

③区农业农村局 0.3 亿元：用于贵池区 2023 年度和美乡村精品示范村建设项目。

**（2）新增外债。**2023 年，我区提取 S358 公路建设外国银行贷款资金 0.77 亿元，用于安徽省绿色公路示范项目（见附表十二）。

**（3）新增专项债券。**2023 年，省财政下达我区新增专项债券资金 8.89 亿元，具体安排使用情况如下（见附表十三）：

①池州高新区 2.18 亿元，用于 5G 园区建设、新材料产业园基础设施建设、碳基新材料产业园建设、环境治理提升（含住建局实施的东部新城项目 0.15 亿元）、乌沙高端装备制造基地等项目（由金舸公司实施的项目 0.25 亿元）；

②区住建局 1.4 亿元，用于城市更新（含区文明办实施的老旧小区改造项目 0.73 亿元）、区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治等项目；

③区农业农村局 2.07 亿元，用于乡村振兴、农村人居环境

整治提升等项目；

④区教体局 1.14 亿元，用于学前教育促进工程、职业学校东部校区建设项目；

⑤区数据资源局 1 亿元，用于智慧城市数据资源产业中心建设项目（含区教体局实施的“智慧学校”建设项目 0.24 亿元）；

⑥区乡村振兴局 0.5 亿元，用于南部山区乡村振兴示范区建设工程项目；

⑦区水利局 0.6 亿元，用于农村供水保障工程项目。

上述预算执行数字在决算编制汇总后，还将有变化，届时我们将及时向区人大常委会报告。

## 二、落实区人大会议决议及财政重点工作情况

**（一）加力实施积极的财政政策。**一是强化减税降费政策落实。继续落实落细各项新增、延续、优化的减税降费政策，强化部门协调联动，以政府收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力“乘法”。全年为各类市场主体和群众落实税费优惠 16.5 亿元，有效增强市场主体活力。二是加大企业纾困帮扶力度。优化《贵池区推进产业强区若干政策》，推进“免申即享”平台上线，加快助企资金审核进度，增强政策兑现时效性和精准性。全年累计安排企业扶持资金 6.57 亿元。三是加快债券资金支出进度。常态化做好专项债券项目储备工作，支持提高项目储备质量，按照“资金跟着项目走”的原则，推动债券资金早使用、早见效。全年累

计获得新增专项债券资金 8.89 亿元，支出进度达 100%。**四是优化政府采购营商环境。**继续支持中小微企业参与政府采购活动，提高合同预付款比例，预留份额采购比例和价格评审优惠幅度；降低政府采购合同履约保证金比例，继续执行取消政府采购投标（响应）保证金、采购文件工本费政策，降低制度性交易成本。

**（二）全力保障财政运行平稳有序。****一是强化收入预期管理。**定期开展税源调研分析，全面掌握重点行业、重点项目、重点税源大户的收入变化趋势，培育税源增长点；加大对砂石、废弃尾矿等资产资源处置力度，推动矿山出让，持续规范非税收入征缴。全区一般公共预算收入税占比 76.5%，位居全市前列，收入质量较优。**二是大力争取上级资金。**及时掌握国家、省政策动向和资金投向，找准与我区经济社会发展结合点谋划储备项目，明确争取重点，制定争取举措，着力提高项目申报成功率。全年累计获取上级补助资金 24.92 亿元，有力支持教育、卫生、农业、社保等重点领域。**三是积极盘活存量资金。**精准聚焦低效无效、闲置沉淀、预算结余三项资金，常态化深入开展清理工作，全力盘活存量资金，全年累计清理盘活存量资金 4 亿元，收回资金统筹用于“三保”和保障区委、区政府重大决策部署。**四是加强预算运行监测。**准确把握库款额度，科学制定库款拨付安排计划，按照“轻重缓急”，优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出，动态调控库款，确保库款保障水平控制在合理区间范围。

**（三）着力推动民生实事落地落实。**聚焦群众生产生活改善，稳步推进实施 10 项暖民心行动和 50 项民生实事，全力增进民生福祉。全年民生类支出投入 45.56 亿元，占一般公共预算支出比重达 85.3%。**一是**教育支出 9.37 亿元，增长 8.7%，足额保障教师待遇和教育政策落实，促进城乡义务教育一体化和优质均衡发展，推动教育高质量发展。**二是**社会保障支出 10.62 亿元，增长 10.2%，重点保障城乡困难群众生活补助提标扩面和优抚对象安置帮扶，加大就业帮扶力度，兜住困难群众生活底线，健全社会保障体系。**三是**卫生健康支出 4.74 亿元，增长 6.5%，用于保障公立医院改革、公共卫生服务机构建设、疫情防控以及各项卫生医疗保障政策落实，提升公立医疗服务水平。**四是**农林水支出 9.06 亿元，增长 0.2%，重点支持实施乡村振兴战略，推动农村人居环境整治提升，推进高标准农田建设，落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，推进林业改革发展，提升森林生态效益，加快实施建国排涝站拆除重建，落实水土保持和水环境综合治理项目。

**（四）持续提升财政治理能力水平。****一是实质推进零基预算改革。**系统梳理相关领域支出政策，把牢预算管理、政府采购等关口，坚持“三保”优先，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，构建能增能减、有保有压的预算分配机制。**二是全面提升绩效管理**水平。完成了 81 个部门单位整体支出和项目支出绩效自评，对 3 个部门整体支出和 13 个项目支出开展财政绩效重点

评价，组织开展部门整体和项目支出绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，财政资金使用效益不断提高。三是深化国库集中支付改革。印发《贵池区财政国库集中支付资金支付规程》，加强全区国库集中支付资金支付管理，规范业务操作流程，提高资金支付效率和使用效益。四是优化行政事业单位资产管理。优化行政事业性国有资产管理体制机制，进一步规范资产配置、使用和处置管理，严格配置资产，积极盘活闲置资产，提升管理绩效，促进国有资产保值增值。

**（五）纵深推进国企高质量发展。**一是积极完善治理机制。选优配强金桥集团党委会、董事会、经理层成员，严格落实“双向进入、交叉任职”，实现外部董事占多数。深化劳动、人事、分配三项制度改革，完善考核评价体系，切实发挥考核的“指挥棒”作用。二是持续优化资本布局。出资设立池州金舸建设发展有限公司，推进贵池区船舶绿色智能制造基地提质增效；参股池州铁路建设营运有限公司，推进矿产品运输专用铁路项目建设；积极参与中建材、徽元中小企业基金、乌沙港口和市工程勘探院等公司增资入股工作，推进殷汇公用码头、国家储备林、秋江全域整治乡村建设等项目建设，着力打造企业新的经济增长点。三是全面加强预算管控。强化生产经营、人力资源和财务管理等各环节的成本费用管控，确保项目有质量、投资有效益、风险可管控。推动金桥集团资产扩规，使金桥集团投融资能力和整体授信

能力进一步提升。**四是积极履行社会责任。**全力推进政府 26 个代建项目建设，全力服务横山矿等全区重大项目开展，助力园区招商引资，保障园区企业稳定健康发展。

各位代表，总体来看，2023 年，全区财政在诸多困难下实现了收支平衡，财政运行总体平稳。这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协以及代表委员监督指导的结果，是全区财税干部共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：“三保”、债务还本付息、乡村振兴等支出增长刚性较强，财政收支矛盾突出，预算平衡难度加大；部门预算编制不够精准细化，财政资源统筹不够充分；财会监督成效不够明显，力度有待加强；部门资产管理意识薄弱，资产闲置等现象依然存在，等等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

### **三、2024 年财政预算草案**

#### **（一）2024 年预算编制的指导思想和基本原则**

**指导思想：**坚持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和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省、市、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹发展和安全；加强财政资源统筹，坚持党政机关过紧日子，优化财政支出结构，创新财政支持方式，提高财政资金配置效益和使用效率，兜牢基层“三保”底线，强化

区委重点任务财政保障，防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续。

**基本原则：**依法理财、为民理财；艰苦奋斗、勤俭节约；保障重点，创新方式；统筹兼顾，讲求绩效；以收定支，量力而行。

## **（二）2024 年预算安排**

**1.一般公共预算。** 预计全区一般公共预算收入 30.76 亿元，增长 9%，加：上级补助收入 14.03 亿元、债务转贷收入 1.76 亿元、调入资金 5.21 亿元、上年结转收入 3.45 亿元、动用预算稳定调节基金 0.82 亿元，收入合计 56.03 亿元。全区一般公共预算支出 52.97 亿元，加：债务还本支出 1.76 亿元、上解支出 1.3 亿元，支出合计 56.03 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十四）。

预计区本级一般公共预算收入 26.26 亿元，加：上级补助收入 14.03 亿元、债务转贷收入 1.76 亿元、镇街上解收入 2.53 亿元、调入资金 5.21 亿元、上年结转收入 3.45 亿元、动用预算稳定调节基金 0.82 亿元，收入合计 54.06 亿元。区本级一般公共预算支出 49.84 亿元，加：债务还本支出 1.75 亿元、上解支出 1.3 亿元、补助镇街支出 1.17 亿元，支出合计 54.06 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十五）。

预计五个分税制街道一般公共预算收入 1.27 亿元，加：上级补助收入 0.26 亿元，收入合计 1.53 亿元。一般公共预算支出

1.08 亿元，加：上解支出 0.45 亿元，支出合计 1.53 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十六）。

**2.政府性基金预算。**预计全区政府性基金预算收入 7 亿元，加：上级补助收入 0.02 亿元、债务转贷收入 1.18 亿元、调入资金 6.77 亿元、上年结转收入 0.62 亿元，收入合计 15.59 亿元。政府性基金预算支出 14.27 亿元，加：债务还本支出 1.32 亿元，支出合计 15.59 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十七）。

**3. 国有资本经营预算。**预计全区国有资本经营预算收入 0.5 亿元。国有资本经营预算支出 0.4 亿元，加：调出资金 0.1 亿元，支出合计 0.5 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十八）。

**4.社会保险基金预算。**预计全区社会保险基金预算收入 29.6 亿元，支出 27.22 亿元，收支相抵，当年滚存结余 2.38 亿元，加：上年滚存结余 16.69 亿元，累计滚存结余 19.07 亿元（见附表十九）。

#### **四、2024 年主要工作**

2024 年，我们将按照区委决策部署和本次会议相关决议精神，主要抓好以下几方面工作：

**（一）全力增强财政保障能力。**一是强化收入预期管理，做好税源服务，规范非税征管，把抓收入、增总量、提质量摆在更加突出的位置，依法主动理财，做大做优“财政蛋糕”。二是推进支出标准化体系建设，优化财政支出结构，大力压减一般性支出，

加强财政承受能力评估，积极盘活资产资源，集中财力办大事。**三是**坚持“三保”在预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”，强化“三保”保障力度，兜牢“三保”底线，促进经济运转平稳有序，民生政策落实有力。**四是**严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严格控制预算调剂事项，严禁无预算、超预算安排支出，严禁出台溯及以前年度的增支政策。

**（二）持续推进财政管理改革。**一是巩固深化零基预算改革成果，加强跨部门资金统筹和工作协同，提高预算完整性和财政统筹能力，构建集中财力办大事长效机制。**二是**健全完善预算绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩机制，积极推进政府债务、政府采购等领域绩效管理，提升重大政策、重点项目资金使用绩效。**三是**加强分税制镇街道预算管理，严格执行财政体制方案，增强镇街道财政“三保”保障能力，切实防范化解镇街道财政运行风险，促进镇街道经济社会事业健康平稳发展。**四是**完善行政事业性国有资产配套管理制度，健全资产管理长效机制，夯实基础工作，切实堵塞管理漏洞，推动资产管理工作的规范化、科学化和有效性。

**（三）着力防范财政运行风险。**一是完善“三保”支出预算编制和审核，加强对“三保”支出预算安排执行、债务还本付息、国库库款等动态监控，切实兜牢基层“三保”底线。**二是**健全专项债全流程管理制度，压紧压实项目主管部门和项目单位主体责任，

积极谋划一批服务经济社会高质量发展的优质项目，高效精准发挥专项债的拉投资、促增长作用。**三是**严禁新增隐性债务，稳妥有序化解隐性债务存量，禁止各种变相举债行为；认真做好还本付息测算，用足用好再融资政策，足额偿还到期法定债务。**四是**主动向区人大报告债务管理和风险防范情况，做好政府债务信息公开，加强部门间信息共享和协同监管，动态跟踪监测债务变动情况，坚决守住不发生系统性风险底线。

**（四）深化提升国有企业改革。**一是推进新一轮国企改革深化提升行动，聚焦改革重点任务和内容，强化国有资本监管，完善现代公司治理，推进国有经济布局优化和结构调整，增强企业发展后劲。**二是**深入推进国资监管机构职能转变，构建企业内部监督、出资人监管、外部协同监管的高效监管机制，以科学、精准监管赋能企业高质量发展。**三是**突出扩大有效投资，科学安排投资规模，合理配置优势资源，立足矿产资源、工程施工、建筑材料、城市更新等板块，培育壮大主业，不断提升企业市场竞争力。**四是**充分发挥全面预算战略引领作用，强化预算执行和财务刚性约束，加强债务、投资和融资规模及成本费用的源头管控，完善全过程风险防范机制，保障企业健康发展。

**（五）提升履职尽责能力水平。**一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把开展主题教育同财政中心工作相结合，一体推进。**二是**加快转变财政工

作思维和理念，坚持把基础做成亮点、把短板化为优势、把匠心贯穿始终、把创新变成习惯，全面增强财政干部能力素质。**三是**始终保持争先进位的状态，切实改进工作作风，坚持真抓实干，求真务实，充分发挥财政在稳定经济中的重要作用，确保在全区发展大局中实现更大作为。**四是**紧紧围绕财会监督新职能新要求，积极开展财会监督专项检查，实现全区预算单位财会监督检查三年全覆盖，推动日常监控与预算编制、预算执行、绩效管理相结合，不断提升财会监督能力和工作成效。

各位代表！ 一分部署，九分落实。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见建议，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，瞄准“全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色”的战略定位，深入实施“六大行动”，打造“五新贵池”，为奋力谱写新阶段现代化首善之区建设崭新篇章作出新的更大贡献。

## 名 词 解 释

**一、一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**三、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**四、社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**五、地方政府债券：**地方政府债券包括一般债券和专项债券。一般债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债

券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内,主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。专项债券指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内,以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**六、债务转贷收入:**是指下级政府收到上级政府转贷的债务收入。债务收入是指省、自治区、直辖市政府根据法律法规等规定,通过发行债券、向外国政府和国际金融组织借款等方式筹集的纳入预算管理的资金收入。

**七、预算绩效管理:**指以结果为导向,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,以预算收入和支出为对象,在一定时期内所达到的产出和效果,本质上反映各级政府、各部门的工作绩效,着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题,推动政府效能提升,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**八、零基预算:**指不受以前年度预算安排情况影响,以零为基点,一切从实际出发,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准,并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制的预算。

**九、财会监督:**财会监督是依法依规对国家机关、企事业单

位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。财会监督作为党和国家监督体系的重要组成部分，在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

附表一：

2023年全区一般公共预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

收入	执行数	为调整预算数的	增长	支出和结余	执行数	为调整预算数的	增长
一、一般公共预算收入	282,250	100.0%	9.0%	一、一般公共预算支出	534,111	97.5%	3.4%
1. 税收收入	215,940	100.0%	8.9%	一般公共服务支出	44,715	97.0%	-7.3%
增值税	125,050	100.0%	13.5%	国防支出	268	100.0%	-24.3%
企业所得税	13,672	100.0%	-19.1%	公共安全支出	7,675	99.0%	5.4%
个人所得税	2,333	100.0%	-16.7%	教育支出	93,704	99.3%	8.7%
资源税	37,949	100.0%	5.3%	科学技术支出	6,773	119.0%	25.8%
城市维护建设税	9,660	100.0%	-7.8%	文化旅游体育与传媒支出	2,056	81.9%	-29.4%
房产税	4,772	100.0%	32.7%	社会保障和就业支出	106,214	95.2%	10.2%
印花税	3,500	100.0%	3.0%	卫生健康支出	47,433	97.7%	6.5%
城镇土地使用税	11,869	100.0%	13.8%	节能环保支出	29,496	88.8%	-0.5%
土地增值税	27	100.0%	-96.8%	城乡社区支出	36,991	88.2%	-23.7%
车船税	61	100.0%	205.0%	农林水支出	90,655	106.8%	0.2%
耕地占用税	2,212	100.0%	665.4%	交通运输支出	15,756	105.2%	16.5%
契税	4,487	100.0%	46.7%	资源勘探工业信息等支出	8,651	90.6%	137.5%
烟叶税			-100.0%	商业服务业等支出	1,481	91.4%	163.1%
环境保护税	348	100.0%	58.2%	金融支出			
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出	2,369	68.3%	6.9%
2. 非税收入	66,310	100.0%	9.4%	住房保障支出	22,540	99.3%	18.2%
专项收入	18,967	100.0%	29.7%	粮油物资储备支出	157	33.6%	-59.4%
行政事业性收费收入	5,593	100.0%	5383.3%	灾害防治及应急管理支出	4,694	90.8%	1.1%
罚没收入	4,416	100.0%	3377.2%	其他支出			
国有资源有偿使用收入	36,676	100.0%	-19.8%	债务付息支出	12,426	98.4%	-0.7%
捐赠收入	66	100.0%		债务发行费用支出	57		29.5%
其他收入	592	100.0%					
二、上级补助收入	239,985	102.3%	-0.5%	二、债务还本支出	60,819	100.0%	31.2%
三、债务转贷收入	75,634	102.0%	44.6%	三、上解支出	13,000	100.0%	-29.8%
四、调入资金	19,511	80.1%	-53.1%	四、安排预算稳定调节基金	8,196		78.5%
五、上年结转收入	28,710	100.0%	38.1%				
六、动用预算稳定调节基金	4,591	100.0%					
收入总计	650,681	100.3%	5.8%	支出总计	616,126	99.2%	5.1%
				结转下年	34,555	126.5%	20.4%

附表二：

## 2023年区本级一般公共预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

收入	执行数	为调整预 算数的	增长	支出和结余	执行数	为调整预 算数的	增长
一、一般公共预算收入	237,296	100.0%	9.5%	一、一般公共预算支出	461,313	99.8%	1.9%
1. 税收收入	171,863	100.0%	8.1%	一般公共服务支出	33,375	114.7%	1.9%
增值税	100,414	100.0%	16.8%	国防支出	268	100.0%	-19.8%
企业所得税	9,687	100.0%	-32.2%	公共安全支出	7,675	99.0%	5.6%
个人所得税	1,840	100.0%	9.9%	教育支出	93,704	99.1%	8.7%
资源税	28,462	100.0%	0.4%	科学技术支出	6,749	119.1%	25.7%
城市维护建设税	8,433	100.0%	-9.1%	文化旅游体育与传媒支出	1,996	82.7%	-26.7%
房产税	4,315	100.0%	38.6%	社会保障和就业支出	102,266	94.4%	8.0%
印花税	3,140	100.0%	5.1%	卫生健康支出	46,593	94.2%	6.6%
城镇土地使用税	10,622	100.0%	15.5%	节能环保支出	12,452	135.6%	-51.8%
土地增值税	-390	100.0%	-149.2%	城乡社区支出	26,834	100.3%	-19.2%
车船税	33	100.0%	3196.3%	农林水支出	63,987	104.1%	-3.0%
耕地占用税	679	100.0%	181.7%	交通运输支出	15,528	106.4%	17.4%
契税	4,296	100.0%	50.2%	资源勘探工业信息等支出	8,651	90.6%	158.9%
烟叶税			-100.0%	商业服务业等支出	1,481	91.4%	163.1%
环境保护税	331	100.0%	71.5%	金融支出			
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出	2,369	68.3%	6.9%
2. 非税收入	65,433	100.0%	13.3%	住房保障支出	20,768	99.5%	16.5%
专项收入	18,090	100.0%	31.6%	粮油物资储备支出	157	33.6%	-59.4%
行政事业性收费收入	5,593	100.0%	5383.3%	灾害防治及应急管理支出	3,977	96.6%	-13.3%
罚没收入	4,416	100.0%	3377.2%	其他支出			
国有资源有偿使用收入	36,676	100.0%	-16.2%	债务付息支出	12,426	98.4%	-0.7%
捐赠收入	66	100.0%		债务发行费用支出	57		29.5%
其他收入	592	100.0%					
二、上级补助收入	239,985	102.3%	-0.5%	二、债务还本支出	60,819	100.0%	31.2%
三、债务转贷收入	75,634	102.0%	44.6%	三、上解支出	13,000	100.0%	-29.8%
四、镇街上解收入	24,540	100.0%	27.5%	四、补助镇街支出	52,384	80.9%	27.9%
五、调入资金	19,511	80.1%	-53.1%	五、安排预算稳定调节基金	8,196		78.5%
六、上年结转收入	28,710	100.0%	38.1%				
七、动用预算稳定调节基金	4,591	100.0%					
收入总计	630,267	100.3%	6.5%	支出总计	595,712	99.1%	5.8%
				结转下年支出	34,555	126.5%	20.4%

附表三：

2023年分税制街道一般公共预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

收入	执行数	为调整预算数的	增长	支出和结余	执行数	为调整预算数的	增长
一、一般公共预算收入	13,166	100.0%	-10.0%	一、一般公共预算支出	27,492	96.6%	13.8%
1. 税收收入	12,856	100.0%	-0.9%	一般公共服务支出	4,935	94.1%	-19.3%
增值税	7,885	100.0%	-9.6%	国防支出			
企业所得税	632	100.0%	2.9%	公共安全支出			
个人所得税	268	100.0%	68.6%	教育支出			
资源税	1,839	100.0%	15.9%	科学技术支出	3	100.0%	
城市维护建设税	728	100.0%	16.9%	文化旅游体育与传媒支出	27	90.0%	-62.5%
房产税	227	100.0%	-9.9%	社会保障和就业支出	1,555	92.7%	74.1%
印花税	128	100.0%	-16.9%	卫生健康支出	343	77.8%	-16.5%
城镇土地使用税	678	100.0%	-1.7%	节能环保支出	7,462	99.6%	598.0%
土地增值税	350	100.0%	753.7%	城乡社区支出	4,520	80.4%	23.0%
车船税	20	100.0%	25.0%	农林水支出	7,603	112.8%	-30.1%
耕地占用税	67	100.0%		交通运输支出	124	82.1%	-38.0%
契税	27	100.0%	-71.3%	资源勘探工业信息等支出			
烟叶税				商业服务业等支出			
环境保护税	7	100.0%	-50.0%	金融支出			
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出			
2. 非税收入	310	100.0%	-81.4%	住房保障支出	680	96.6%	36.0%
专项收入	310	100.0%	20.6%	粮油物资储备支出			
行政事业性收费收入				灾害防治及应急管理支出	240	70.0%	700.0%
罚没收入				其他支出			
国有资源有偿使用收入			-100.0%	债务付息支出			
捐赠收入				债务发行费用支出			
其他收入							
二、上级补助收入	22,202	95.9%	30.7%	二、上解支出	7,876	100.0%	5.4%
				体制上解	2,441	100.0%	-2.5%
				专项上解	5,435	100.0%	9.4%
收入总计	35,368	97.4%	11.8%	支出总计	35,368	97.4%	11.8%

附件四：

2023年全区政府性基金预算收支执行情况表（草案）

位：万元

收入	执行数	为调整预 算数	增长	支出和结余	执行数	为调整预 算数	增长
一、政府性基金收入合计	23,355	93.4%	111.2%	一、政府性基金支出合计	203,516	92.2%	13.6%
国有土地使用权出让金收入	23,355	93.4%	111.2%	文化旅游体育与传媒支出	29	100.0%	-71.0%
城市基础设施配套收入				社会保障和就业支出	320	82.7%	199.1%
				城乡社区支出	94,617	84.6%	11.1%
				国有土地使用权出让收入安排的支出	94,617	84.6%	11.1%
				城市基础设施配套费安排的支出			
				其他支出	91,560	100.0%	16.3%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,900	100.0%	14.0%
				彩票公益金安排的支出	2,660	98.6%	253.7%
				地方政府专项债务付息支出	16,845	100.0%	13.2%
				地方政府专项发行费用支出	145		83.5%
				抗疫特别国债安排的支出			
二、上级补助收入	9,205	100.3%	-74.0%				
三、债务转贷收入	174,015	100.0%	86.1%				
四、调入资金	89,661	89.3%	63.4%	二、调出资金	1,573		
五、上年结转收入	2,614	100.0%	7.3%	三、债务还本支出	87,588	100.0%	464.4%
收入总计	298,850	96.0%	51.5%	支出总计	292,677	94.9%	50.4%
				结转下年支出	6,173	205.8%	136.2%

附表五：

2023年区本级政府性基金预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

收入	执行数	为调整预 算数	增长	支出和结余	执行数	为调整预 算数	增长
一、政府性基金收入合计	23,355	93.4%	111.2%	一、政府性基金支出合计	200,615	92.7%	14.5%
国有土地使用权出让金收入	23,355	93.4%	111.2%	文化旅游体育与传媒支出	29		-71.0%
城市基础设施配套收入				社会保障和就业支出	320		199.1%
				城乡社区支出	91,716	85.2%	12.9%
				国有土地使用权出让收入安排的支出	91,716	85.2%	12.9%
				城市基础设施配套费安排的支出			
				其他支出	91,560	100.0%	16.3%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,900	100.0%	14.0%
				彩票公益金安排的支出	2,660		253.7%
				地方政府专项债务付息支出	16,845	100.0%	13.2%
				地方政府专项发行费用支出	145		83.5%
				抗疫特别国债安排的支出			
二、上级补助收入	9,205	100.3%	-74.0%				
三、债务转贷收入	174,015	100.0%	86.1%	二、调出资金	1,573		
四、调入资金	89,661	89.3%	63.4%	三、债务还本支出	87,588	100.0%	464.4%
五、上年结转收入	2,614	100.0%	7.3%	四、补助镇街道支出	2,901	69.5%	
收入总计	298,850	96.0%	51.5%	支出总计	292,677	94.9%	50.4%
				结转下年支出	6,173		136.2%

附表六：

2023年分税制街道政府性基金预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

收入	执行数	为调整预 算数	增长	支出和结余	执行数	为调整预 算数	增长
一、政府性基金收入合计				一、政府性基金支出合计	1,015	64.8%	-45.2%
国有土地使用权出让金收入				文化旅游体育与传媒支出			
城市基础设施配套收入				社会保障和就业支出			
				城乡社区支出	1,015	64.8%	-45.2%
				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,015	64.8%	-45.2%
				城市基础设施配套费安排的支出			
				其他支出			
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				彩票公益金安排的支出			
				地方政府专项债务付息支出			
				地方政府专项发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
二、上级补助收入	1,015	64.8%	-45.2%				
三、债务转贷收入							
四、调入资金				二、调出资金			
五、上年结转收入				三、债务还本支出			
收入总计	1,015	64.8%	-45.2%	支出总计	1,015	64.8%	-45.2%
				结转下年支出			

附表七：

2023年全区国有资本经营预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

收入	执行数	为调整预 算数	增长	支出和结余	执行数	为调整预 算数	增长
一、国有资本经营预算收入			-100.0%	一、 国有资本经营预算支出	92	101.1%	-94.6%
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	92	101.1%	91.7%
股利、股息收入			-100.0%	其他国有资本经营预算支出			-100.0%
产权转让收入				二、调出资金	1		-100.0%
清算收入							
其他国有资本经营预算收入			-100.0%				
二、上级补助收入	28	107.7%	-56.9%				
三、上年结转收入	65	100.0%					
收入总计	93	102.2%	-98.6%	支出总计	93	102.2%	-98.6%
				结转下年支出			-100.0%

附表八：

## 2023年全区社会保险基金预算收支执行情况表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险（含 生育保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
<b>一、收入</b>	<b>293,199</b>	<b>101,778</b>	<b>50,880</b>	<b>59,036</b>	<b>22,795</b>	<b>51,309</b>	<b>3,995</b>	<b>3,408</b>
其中：保险费收入	150,206	50,664	25,653	30,121	22,356	17,695	1,716	2,000
利息收入	1,798	11	1,142	5	320	320	0	1
财政补贴收入	60,655	174	22,992	3,979		33,293	217	
委托投资收益	980		980					
其他收入	257	210	18	1	17		1	10
转移收入	5,141	4,282	95	645	102			17
上级补助收入	74,163	46,437		24,285			2,061	1,380
<b>二、支出</b>	<b>262,482</b>	<b>101,784</b>	<b>25,130</b>	<b>60,327</b>	<b>16,532</b>	<b>51,307</b>	<b>3,995</b>	<b>3,408</b>
其中：社会保险待遇支出	163,802	45,645	25,095	30,182	15,616	44,680	2,059	525
购买大病保险支出	6,573					6,573		
稳定岗位补贴支出	735							735
技能提升补贴支出	75							75
劳动能力鉴定支出	2						2	
其他支出	1,015	56		0	849	55		55
转移支出	878	736	34	24	66			18
上解上级支出	89,402	55,346		30,121			1,934	2,001
<b>三、本年收支结余</b>	<b>30,718</b>	<b>-6</b>	<b>25,750</b>	<b>-1,290</b>	<b>6,263</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
<b>四、年末滚存结余</b>	<b>166,949</b>		<b>115,316</b>	<b>200</b>	<b>31,129</b>	<b>20,304</b>		

附表九：

## 贵池区2023年地方政府债务限额情况表

单位：万元

名称	2023年年初债务 限额	限额增加	限额减少	2023年年末债务 限额
一般债务	369,447	16,827	14	386,260
专项债务	479,029	88,900	4,000	563,929
合计	848,476	105,727	4,014	950,189

附表十：

## 贵池区2023年地方政府债务余额情况表

单位：万元

名称	2023年年初债务 余额	余额增加	余额减少	2023年年末债务 余额
一般债务	347,858	15,024	209	362,673
专项债务	464,564	88,900	2,473	550,991
合计	812,422	103,924	2,682	913,664

附表十一：

## 贵池区2023年新增一般债券资金安排情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	安排金额	备注
1	区水利局	贵池区2023年年小型病险水库除险加固工程	770	
2	区乡村振兴局	贵池区2023年乡村振兴基础设施建设项目	3,536	
3	区农业农村局	贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目	3,000	
合计			7,306	

附表十二：

贵池区2023年外国银行贷款资金安排情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	安排金额	备注
1	区交通局	安徽省绿色公路示范项目	7,718	S358公路建设 贷款
合计			7,718	

附表十三：

贵池区2023年新增专项债券资金安排情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	安排金额	备注
1	池州高新区	池州高新区5G园区建设项目	3,000.00	
		池州高新区环境治理提升项目	2,100.00	
		池州高新区新材料产业园基础设施建设项目	9,200.00	
		池州高新区碳基新材料产业园建设项目	5,000.00	
		乌沙高端装备制造基地项目	2,500.00	
		小计	21,800.00	
2	区住建局	池州市贵池区城市更新项目	11,000.00	
		贵池区区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治项目	3,000.00	
		小计	14,000.00	
3	区农业农村局	贵池区乡村振兴项目	15,700.00	
		池州市贵池区农村人居环境整治提升项目	5,000.00	
		小计	20,700.00	
4	区教体局	贵池区学前教育促进工程项目	7,000.00	
		池州市贵池区职业学校东部校区建设项目	4,400.00	
		小计	11,400.00	
5	区数据资源局	贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目	10,000.00	
		小计	10,000.00	
6	区乡村振兴局	贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程	5,000.00	
		小计	5,000.00	
7	区水利局	池州市贵池区农村供水保障工程项目	6,000.00	
		小计	6,000.00	
合计			88,900.00	

附表十四：

2024年全区一般公共预算收支情况表（草案）

单位：万元

收入	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长	支出和结余	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长
一、一般公共预算收入	307,600	282,250	9.0%	一、一般公共预算支出	529,769	534,111	-0.8%
1. 税收收入	223,300	215,940	3.4%	一般公共服务支出	45,716	44,715	2.2%
增值税	128,000	125,050	2.4%	国防支出	342	268	27.6%
企业所得税	15,000	13,672	9.7%	公共安全支出	2,138	7,675	-72.1%
个人所得税	2,800	2,333	20.0%	教育支出	94,067	93,704	0.4%
资源税	40,000	37,949	5.4%	科学技术支出	7,266	6,773	7.3%
城市维护建设税	10,000	9,660	3.5%	文化旅游体育与传媒支出	3,213	2,056	56.3%
房产税	4,800	4,772	0.6%	社会保障和就业支出	89,582	106,214	-15.7%
印花税	3,500	3,500		卫生健康支出	30,353	47,433	-36.0%
城镇土地使用税	12,000	11,869	1.1%	节能环保支出	45,899	29,496	55.6%
土地增值税	40	27	48.1%	城乡社区支出	52,838	36,991	42.8%
车船税	60	61	-1.6%	农林水支出	74,006	90,655	-18.4%
耕地占用税	2,200	2,212	-0.5%	交通运输支出	8,051	15,756	-48.9%
契税	4,500	4,487	0.3%	资源勘探工业信息等支出	7,411	8,651	-14.3%
烟叶税				商业服务业等支出	611	1,481	-58.7%
环境保护税	400	348	14.9%	金融支出			
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出	5,751	2,369	142.8%
2. 非税收入	84,300	66,310	27.1%	住房保障支出	19,010	22,540	-15.7%
专项收入	19,800	18,967	4.4%	粮油物资储备支出	330	157	110.2%
行政事业性收费收入	1,500	5,593	-73.2%	灾害防治及应急管理支出	6,202	4,694	32.1%
罚没收入	1,500	4,416	-66.0%	其他支出	19,500		
国有资源有偿使用收入	61,500	36,676	67.7%	债务付息支出	11,983	12,426	-3.6%
捐赠收入		66	-100.0%	债务发行费用支出		57	
其他收入		592	-100.0%	预备费	5,500		
二、上级补助收入	140,278	239,985	-41.5%	二、债务还本支出	17,570	60,819	-71.1%
三、债务转贷收入	17,570	75,634	-76.8%	三、上解支出	13,000	13,000	
四、调入资金	52,140	19,511	167.2%	四、安排预算稳定调节基金		8,196	-100.0%
五、上年结转收入	34,555	28,710	20.4%				
六、动用预算稳定调节基金	8,196	4,591	78.5%				
收入总计	560,339	650,681	-13.9%	支出总计	560,339	616,126	-9.1%
				结转下年支出		34,555	-100.0%

附表十五：

2024年区本级一般公共预算收支情况表（草案）

单位：万元

收入	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长	支出和结余	预算数	上年 执行数	较上年执行 数增长
一、一般公共预算收入	262,628	237,296	10.7%	一、一般公共预算支出	498,397	461,313	8.0%
1. 税收收入	179,628	171,863	4.5%	一般公共服务支出	36,314	33,375	8.8%
增值税	105,000	100,414	4.6%	国防支出	342	268	27.6%
企业所得税	10,300	9,687	6.3%	公共安全支出	2,138	7,675	-72.1%
个人所得税	1,900	1,840	3.3%	教育支出	94,047	93,704	0.4%
资源税	29,000	28,462	1.9%	科学技术支出	7,266	6,749	7.7%
城市维护建设税	9,000	8,433	6.7%	文化旅游体育与传媒支出	3,213	1,996	61.0%
房产税	4,500	4,315	4.3%	社会保障和就业支出	86,681	102,266	-15.2%
印花税	3,300	3,140	5.1%	卫生健康支出	29,959	46,593	-35.7%
城镇土地使用税	11,000	10,622	3.6%	节能环保支出	44,959	12,452	261.1%
土地增值税	40	-390	-110.3%	城乡社区支出	51,231	26,834	90.9%
车船税	60	33	82.0%	农林水支出	60,763	63,987	-5.0%
耕地占用税	878	679	29.3%	交通运输支出	8,051	15,528	-48.2%
契税	4,300	4,296	0.1%	资源勘探工业信息等支出	7,411	8,651	-14.3%
烟叶税				商业服务业等支出	611	1,481	-58.7%
环境保护税	350	331	5.7%	金融支出			
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出	5,751	2,369	142.8%
2. 非税收入	83,000	65,433	26.8%	住房保障支出	17,085	20,768	-17.7%
专项收入	18,500	18,090	2.3%	粮油物资储备支出	330	157	110.2%
行政事业性收费收入	1,500	5,593	-73.2%	灾害防治及应急管理支出	5,762	3,977	44.9%
罚没收入	1,500	4,416	-66.0%	其他支出	19,500		
国有资源有偿使用收入	61,500	36,676	67.7%	债务付息支出	11,983	12,426	-3.6%
捐赠收入		66		债务发行费用支出		57	-100.0%
其他收入		592	-100.0%	预备费	5,000		
二、上级补助收入	140,278	239,985	-41.5%	二、债务还本支出	17,570	60,819	-71.1%
三、债务转贷收入	17,570	75,634	-76.8%	三、上解支出	13,000	13,000	
四、镇街上解收入	25,298	24,540	3.1%	四、补助镇街支出	11,698	52,384	-77.7%
五、调入资金	52,140	19,511	167.2%	五、安排预算稳定调节基金		8,196	-100.0%
六、上年结转收入	34,555	28,710	20.4%				
七、动用预算稳定调节基金	8,196	4,591	78.5%				
收入总计	540,665	630,267	-14.2%	支出总计	540,665	595,712	-9.2%
				结转下年支出		34,555	-100.0%

附表十六：

2024年分税制街道一般公共预算收支情况表（草案）

单位：万元

收入	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长	支出和结余	预算数	上年 执行数	较上年执行 数增长
一、一般公共预算收入	12,722	13,166	-3.4%	一、一般公共预算支出	10,822	27,492	-60.6%
1. 税收收入	12,630	12,856	-1.8%	一般公共服务支出	3,553	4,935	-28.0%
增值税	8,662	8,255	4.9%	国防支出			
企业所得税	649	632	2.6%	公共安全支出			
个人所得税	260	268	-3.0%	教育支出			
资源税	1,326	1,839	-27.9%	科学技术支出		3	-100.0%
城市维护建设税	717	728	-1.5%	文化旅游体育与传媒支出		27	-100.0%
房产税	253	227	11.4%	社会保障和就业支出	1,187	1,555	-23.7%
印花税	134	128	5.0%	卫生健康支出	134	343	-60.9%
城镇土地使用税	526	678	-22.4%	节能环保支出	343	7,462	-95.4%
土地增值税				城乡社区支出	443	4,520	-90.2%
车船税				农林水支出	4,356	7,603	-42.7%
耕地占用税	45	67	-32.8%	交通运输支出		124	-100.0%
契税	42	27	53.7%	资源勘探工业信息等支出			
烟叶税				商业服务业等支出			
环境保护税	15	7	118.6%	金融支出			
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出			
2. 非税收入	93	310	-70.2%	住房保障支出	738	680	8.5%
专项收入	93	310	-70.2%	粮油物资储备支出			
行政事业性收费收入				灾害防治及应急管理支出	68	240	-71.7%
罚没收入				其他支出			
国有资源有偿使用收入				债务付息支出			
捐赠收入				债务发行费用支出			
其他收入				预备费			
二、上级补助收入	2,599	22,202	-88.3%	二、上解支出	4,499	7,876	-42.9%
				体制上解	579	2,441	-76.3%
				专项上解	3,920	5,435	-27.9%
收入总计	15,321	35,368	-56.7%	支出总计	15,321	35,368	-56.7%

附件十七：

2024年全区政府性基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

收入	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长	支出和结余	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长
一、政府性基金收入合计	70,000	23,355	199.7%	一、政府性基金支出合计	142,741	203,516	-29.9%
国有土地使用权出让金收入	70,000	23,355	199.7%	文化旅游体育与传媒支出		29	-100.0%
城市基础设施配套收入				社会保障和就业支出	65	320	-79.7%
				城乡社区支出	124,656	94,617	31.7%
				国有土地使用权出让收入安排的支出	124,656	94,617	31.7%
				城市基础设施配套费安排的支出			
				农林水	191		
				其他支出	42	91,560	-100.0%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88,900	-100.0%
				彩票公益金安排的支出	42	2,660	-98.4%
				地方政府专项债务付息支出	17,787	16,845	5.6%
				地方政府专项发行费用支出		145	
				抗疫特别国债安排的支出			
二、上级补助收入	194	9,205	-97.9%				
三、债务转贷收入	11,848	174,015	-93.2%				
四、调入资金	67,691	89,661	-24.5%	二、调出资金		1,573	
五、上年结转收入	6,173	2,614	136.2%	三、债务还本支出	13,165	87,588	-85.0%
收入总计	155,906	298,850	-47.8%	支出总计	155,906	292,677	-46.7%
				结转下年支出		6,173	

附表十八：

2024年全区国有资本经营预算收支情况表（草案）

单位：万元

收入	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长	支出和结余	预算数	上年 执行数	较上年执 行数增长
一、国有资本经营预算收入	5,000		100.0%	一、 国有资本经营预算支出	4,000	92	4247.8%
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		92	-100.0%
股利、股息收入				其他国有资本经营预算支出	4,000		
产权转让收入				二、调出资金	1,000	1	
清算收入							
其他国有资本经营预算收入	5,000		100.0%				
二、上级补助收入		28					
三、上年结转收入		65		支出合计	5,000	93	5276.3%
收入合计	5,000	93	5276.3%	结转下年支出			

附表十九：

2024年全区社会保险基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
一、收入	296,026	109,341	46,756	54,888	24,196	53,480	3,933	3,432
其中:社会保险费收入	138,823	53,430	16,760	22,069	23,698	19,228	1,589	2,049
利息收入	1,891	5	1,146	2	387	350	0	1
财政补贴收入	66,467	275	27,167	5,019		33,902	104	
委托投资收益	1,570		1,570					
其他收入	221	200	18	1			0	2
转移收入	5,103	4,496	95	400	112			
上级补助收入	81,952	50,936		27,397			2,239	1,380
二、支出	272,268	109,341	28,260	55,087	18,788	53,426	3,933	3,432
其中:社会保险待遇支出	178,634	50,107	28,226	32,968	17,715	46,848	2,237	533
购买大病保险支出	6,578					6,578		
稳定岗位补贴支出	805							805
技能提升补贴支出	67							67
劳动能力鉴定支出	2						2	
其他支出	1,070	56			1,004			10
转移支出	954	773	34	50	70			28
上解上级支出	84,158	58,406		22,069			1,694	1,990
三、本年收支结余	23,759		18,496	-199	5,408	54		
四、年末滚存结余	190,707		133,812	0	36,537	20,358		