

泉州市泉港区人民政府文件

泉港政综〔2025〕68号

泉州市泉港区人民政府关于提请审议 2024年泉港区财政收支决算草案的议案

泉港区人大常委会：

2024年泉港区财政收支决算草案已编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。

区长：

楊鳳翔

2025年6月18日

（此件主动公开）

2024 年泉港区财政收支决算草案

2025 年 6 月 27 日在区五届人大常委会第二十八次会议上

区财政局局长 王建华

泉港区第五届人民代表大会第四次会议审议批准《关于泉港区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告》，2024 年泉港区财政收支决算草案现已编制完成。具体情况报告如下：

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

1. 收入情况。一般公共预算总收入 790203 万元，完成预算数 85.65%，下降 21.9%，其中：一般公共预算收入 191046 万元，完成预算数 73.96%，下降 21.6%。

2. 支出情况。一般公共预算支出 333735 万元（含上级补助收入、上年结转和一般债券安排的支出），下降 10.09%，其中：区本级财力支出 177147 万元，完成预算数 74.85%，下降 10.64%。

3. 平衡情况。收入合计 566689 万元，包括：一般公共预算收入 191046 万元，上级补助收入 103896 万元，上年结余收入 75854 万元，调入资金 66794 万元，债务转贷收入 129099 万元。支出合计 553155 万元，包括：一般公共预算支出 333735 万元，上解上级支出 83291 万元，债务还本支出 135123 万元，安排预

算稳定调节基金 800 万元，援助其他地区支出 206 万元，收支相抵，一般公共预算年终结余 13534 万元。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

1. 收入情况。政府性基金收入 45204 万元，完成预算数 43.68%，下降 29.81%。

2. 支出情况。政府性基金支出 295420 万元（含上级补助收入、上年结转和专项债券安排的支出），增长 108.83%，主要是 2024 年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3. 平衡情况。收入合计 448617 万元，包括：政府性基金收入 45204 万元，上级补助收入 4039 万元，上年结余收入 27208 万元，债务转贷收入 372166 万元。支出合计 416809 万元，包括：政府性基金支出 295420 万元，上解上级支出 201 万元，调出资金 14914 万元，债务还本支出 106274 万元。收支相抵，政府性基金年终结余 31808 万元。

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

1. 收入情况。国有资本经营预算收入 600 万元，完成预算数 93.9%，增长 23.97%。

2. 支出情况。国有资本经营预算支出 520 万元，增长 58.54%。

3. 平衡情况。收入合计 639 万元，包括国有资本经营预算收入 600 万元，上级补助收入 4 万元，上年结余收入 35 万元。支出合计 520 万元，即国有资本经营预算支出 520 万元。收支相抵，国有资本经营预算年终结余为 119 万元。

（四）社会保险基金预算收支及平衡情况

1. **收入情况。**社会保险基金收入 40035 万元（城乡居民基本养老保险基金收入 20458 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 19577 万元），完成预算数 99.5%，增长 2.15%。

2. **支出情况。**社会保险基金支出 33849 万元（城乡居民基本养老保险基金支出 16875 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 16974 万元），增长 13.17%。

3. **平衡情况。**收入合计 105202 万元，包括：社会保险基金收入 40035 万元，上年结余 65167 万元。支出合计 33849 万元，即社会保险基金支出 33849 万元。收支相抵，社会保险基金年终结余 71353 万元。

（五）经批准举借债务情况。根据福建省财政厅《关于收回部分政府债务结存限额的通知》（闽财债管〔2024〕45 号），2024 年末，省财政厅核定我区政府债务限额 3331495 万元，其中，一般债务限额 1838184 万元，专项债务限额 1493311 万元。截至 2024 年末，全区政府债务余额 3268533 万元，其中：一般债务 1799298 万元，专项债务 1469235 万元，严格控制在省财政厅核定和区人大常委会批准的限额之内。但我区债务指标超出预警线，被列为政府债务风险预警地区，整体债务水平偏高。

二、相关重要事项说明

（一）新增债务预算调整及执行情况。2024 年 12 月，经区五届人大常委会第 22 次会议审议批准，按照省财政厅核定的新

增地方债务限额分配，调整 2024 年一般公共预算收支和政府性基金预算收支。增加区本级一般公共预算地方政府一般债券转贷收入 4628 万元、一般公共预算支出 4628 万元，增加区本级政府性基金地方政府专项债务转贷收入 280499 万元、政府性基金支出 280499 万元。均按规定用于债券指定的项目支出。

（二）结转资金使用和资金结余情况。2024 年一般公共预算上年结转 75854 万元，安排使用 70792 万元，加上当年新增项目结转 45641 万元，由于财力不足影响指标结转数 37169 万元，年终合计结转 13534 万元。

（三）预算稳定调节基金。按照《预算法》《预算法实施条例》规定，预备费 800 万元已按规定全部转入预算稳定调节基金。2024 年预算稳定调节基金上年结转 3448 万元，本年转入 800 万元，目前余额为 4248 万元。

（四）上级转移支付情况

1. 一般公共预算。2024 年一般公共预算上级补助收入合计 103896 万元，具体包括：①返还性收入 2924 万元；②一般性转移支付收入 67080 万元；③专项转移支付收入 33892 万元。

预算安排使用情况：列入财力的转移性收入为 15267 万元，年初列入预算统筹用于保障“三保”方面的支出；扣除转为财力后的一般性转移支付收入及专项补助收入 88629 万元，根据上级下达专项用途安排使用，2024 年当年度已支出 46542 万元，结转下年 42087 万元。

2. 政府性基金预算。政府性基金上级补助收入 4039 万元，安排使用 926 万元，结转下年 3113 万元。

（五）项目资金使用绩效评价情况。2024 年我区扩大绩效评价范围，通过聘请第三方机构，组织开展 2 个项目 4000 万元事前绩效评估、1 个部门整体 2251.4 万元和 7 个重点绩效评价项目 8.79 亿元，共提出涉及绩效目标管理、资金支出使用管理等方面存在的问题 10 条。

（六）“三公”经费情况。坚持政府常态化过紧日子的思想，从严控制一般性支出，2024 年全区“三公”经费支出 629 万元，其中：因公出国（境）经费 93 万元、公务用车购置及运行维护费 411 万元、公务接待费 125 万元，比年初预算数下降 25.56%。

三、2024 年财政预算执行效果

（一）持续强化财源税源统筹力度。抓好重点税源。认真落实协税护税联动机制，积极应对石化行业整体下行压力，密切关注重点税源企业生产经营情况，分析企业税收变化趋势，特别是联合石化、兴通股份、国能热电、百宏石化等重点税源企业，做好收入预测分析应对工作，7 家重点税源企业累计入库一般公共预算总收入 65.41 亿元、一般公共预算收入 9.78 亿元，分别占比 82.78%、51.2%。争取到成品油税费改革清算新增收入 8833 万元。**抓好非税收入。**继续推广非税收入和财政票据综合管理系统，实现收费项目透明管理，严格规范执收行为，做到目录清单以外无收费。成立国有资产盘活工作专班，全面摸清国有资产“家

底”，推动聚福小区、双溪水库等资产处置。全年非税收入累计入库 3.66 亿元，有效弥补税收下滑造成的收入缺口。**抓好向上争资。**依托“七大组团”积极向上争取资金，全年累计获得上级补助收入 10.79 亿元。同时，累计争取地方政府债券资金 50.13 亿元，其中：偿还到期政府债券 12.45 亿元，置换隐性债务 29.07 亿元，消化暂付款 1.14 亿元，新增一般债券 0.24 亿元、专项债券 7.23 亿元，有效优化债务结构，保障重点项目建设。

（二）持续保障社会民生服务温度。落实政府常态化过紧日子要求，大力压减一般性支出，盘活结转结余资金 3.41 亿元，腾出资金优先保障“三保”和社会民生支出。**保障民生底线。**坚持民生为重，倾斜民生资金投入比重，全年农林水、科教文、社会保障和就业、卫生健康等民生事务支出 22.74 亿元，占一般公共预算支出 68.15%。投入 5108 万元完成 34 件为民办实事项目建设，持之以恒做好民生实事，着力增强人民群众的获得感。**保障“三保”支出。**持续加强库款监测和资金调度管理，坚持将“三保”放在支出的首要位置，全年“三保”支出 17.64 亿元，其中：保基本民生 6.58 亿元、保工资 10.04 亿元、保运转 1.02 亿元，兜牢兜实“三保”底线。**保障企业发展。**精准发力稳企赋能，开展优惠政策梳理工作，精准帮扶企业，全年兑现惠企资金 3555 万元。同时，充分发挥政府采购支持企业发展作用，政府采购营商环境指标持续高于全省平均水平。持续落实“政银企担”对接机制，授信融资需求企业 70 家、授信金额 43.52 亿元、放款金

额 11.73 亿元，有效缓解企业融资难题。**保障项目建设。**聚焦石化产业链招商，支持招引天辰化工、百宏石化二期、盛屯碳酸锂等项目，推动石化产业链延链补链，进一步培育涵养优质税源。多方筹措资金，支持推进“抓城建提品质”项目。

（三）持续推进财政改革发展深度。深化预算管理。严格落实预算法，逐步推进零基预算编制。扎实开展重点领域财会监督专项行动，让财会监督“长牙”“带电”。健全重点支出、重大项目绩效评价机制，2024 年组织绩效抽评项目 63 个、财政绩效监控项目 1638 个、年度绩效自评项目 1657 个。**深化国资管理。**进一步加强行政事业单位国有资产管理，依法依规盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。区属国企资产总额 369.85 亿元，增长 1.55%，所有者权益 173.08 亿元，增长 1.08%，国有资本保值增值率 101.09%。**深化债务管理。**进一步细化“1+N”化债方案，成立化解地方政府债务风险工作专班，严控增量、消化存量，积极争取到期政府债务置换债券，获批再融资债券资金 12.45 亿元，置换比例达 90%，推动辖区 5 家商业银行的石化安控区贷款利率下降 100 个 BP，每年可节约利息 1926 万元，有效加快政府债务化解工作。**深化金融监管。**持续加强金融风险监测，落实政银企日常联系沟通、预警、专项报告和工作会商等制度，重大风险及时采取帮扶措施，防止不良贷款出现波动，全年处置劣变贷款 2.52 亿元，不良率 0.77%，位居全市较低水平。

2024 年预算执行虽然较为平稳，但仍然存在一些困难和问题，主要是财政增收困难，“三保”和刚性支出逐年增加，收支

矛盾日益凸显。政府债务规模依然较大，债务还本付息压力巨大，债务化解难度大。

今后，我们将严格执行区人大及其常委会的有关决议和审议意见，重点做好以下工作：**继续多举措聚财力。**加强对全年财政收入的研判分析，加密调度频次，细化每月收入计划，专班调度推进稳收入工作。特别是组织住建、自然资源、税务等部门打好房地产化存量、抓增量政策“组合拳”，推动房地产市场止跌回稳，加快房地产税收回补。充分挖掘政府公共资源和行政事业单位资产盘活处置收益，依法依规组织非税收入。做实做细土地出让计划，完善优化出让条件和周边配套，加强招商推介力度，加快净地供给进度，扭转土地出让收入下滑趋势。完善落实向上争取资金考核机制，根据全区向上争取资金计划，进一步梳理向上争取政策和资金方向和目标，确保年度争取资金任务超额完成。**继续大比重保民生。**持续落实党政机关厉行节约反对浪费要求，持续压减一般性支出，倾斜用于保障“三保”和民生支出，2025年预算安排民生领域支出19.15亿元，占一般公共预算支出79.5%。坚持把“三保”保障摆在财政支出的优先位置，全年预算“三保”经费15.67亿元，其中：保基本民生5.93亿元，保工资9.45亿元，保运转0.29亿元。**继续全方位强管理。**持续深化零基预算改革，强化预算约束性，控制暂付款规模，提高预算管理规范性。全面实施预算绩效管理与预算管理一体化深度融合，推广绩效评价结果运用。坚决落实财会监督主责，聚焦群众身边的不

正之风和腐败问题开展集中整治检查，扎实推进财会监督取得实效。完善政府债务管理，健全全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，统筹资金资产资源和各类政策措施，稳妥化解存量隐性债务，逐步降低风险水平。加强金融运行风险监测分析，及时排查不良贷款，保障金融体系稳健运行。按照国有企业改革深化提升行动方案精神，推动国有企业及时进行市场化转型，拓展经营业务，优化运营管理方式，提升自身造血能力。

2024 年度泉港区决算收支表

1. 2024 年度一般公共预算收入决算表
2. 2024 年度一般公共预算支出决算表
3. 2024 年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表
4. 2024 年度本级一般公共预算支出经济分类决算表
5. 2024 年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
6. 2024 年度本级一般公共预算转移支付决算表
7. 2024 年度本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
8. 2024 年度政府性基金预算收入决算表
9. 2024 年度政府性基金预算支出决算表
10. 2024 年度本级政府性基金预算支出决算表
11. 2024 年度本级政府性基金预算转移支付决算表
12. 2024 年度国有资本经营预算收入决算表
13. 2024 年度国有资本经营预算支出决算表
14. 2024 年度本级国有资本经营预算收入决算表
15. 2024 年度本级国有资本经营预算支出决算表
16. 2024 年度本级国有资本经营预算转移支付决算表
17. 2024 年度社会保险基金预算收入决算表
18. 2024 年度社会保险基金预算支出决算表
19. 2024 年度本级社会保险基金预算收入决算表
20. 2024 年度本级社会保险基金预算支出决算表
21. 2024 年度地方政府债务限额及余额决算情况表
22. 2024 年度地方政府债务相关情况表
23. 2024 年度地方政府债券发行及还本付息分地区情况表
24. 2024 年度地方政府债务余额分年度到期情况表
25. 2024 年度本级地方政府债券建设项目情况表
26. 2024 年泉港区一般公共预算本级财力支出决算表

附表1

2024年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
一、税收收入	213,322	154,427	72.39	-11.48
增值税	120,356	80,389	66.79	-30.92
消费税				
企业所得税	38,451	18,355	47.74	31.39
个人所得税	5,450	4,381	80.39	-14.8
资源税	210	206	98.10	-3.29
城市维护建设税	16,043	19,328	120.48	146.09
房产税	6,088	8,359	137.30	47.97
印花税	5,147	5,166	100.37	11.87
城镇土地使用税	8,523	8,566	100.50	-2.01
土地增值税	6,157	2,971	48.25	-43.81
车船税	1,556	1,421	91.32	-5.64
耕地占用税	668	452	67.66	-23.78
契税	4,215	3,929	93.21	-4.98
烟叶税				
环境保护税	448	904	201.79	132.99
其他税收收入	10			
二、非税收入	45,000	36,619	81.38	-47.09
专项收入	17,000	13,808	81.22	-31.03
行政事业性收费收入	3,100	2,470	79.68	-6.83
罚没收入	5,323	3,564	66.95	41.82
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	18,712	16,362	87.44	-62.24
捐赠收入	715	104	14.55	-83.25
政府住房基金收入	100	41	41.00	-25.45
其他收入	50	270	540.00	1073.91
收入小计	258,322	191,046	73.96	-21.6
三、债务收入		129,099		142.2
四、转移性收入		246,544		-20.83
上级补助收入		103,896		-7.97
返还性收入		2,924		
一般性转移支付收入		67,080		-27.7
专项转移支付收入		33,892		97.13
上年结余收入		75,854		-20.16
待偿债置换一般债券上年结余				
国债转贷收入、上年结余及转补助数				
调入资金		66,794		-35.48
动用预算稳定调节基金				
收入合计		566,689		-6.86

附表2

2024年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数 为预算数的%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27,868	26,688	95.77	-17.02
二、外交支出				
三、国防支出	746	560	75.07	-11.95
四、公共安全支出	10,837	10,207	94.19	-29.39
五、教育支出	106,802	96,385	90.25	5
六、科学技术支出	1,404	471	33.55	-93.21
七、文化旅游体育与传媒支出	2,451	1,483	60.51	-12.71
八、社会保障和就业支出	48,401	46,393	95.85	-23.83
九、卫生健康支出	31,940	29,531	92.46	14.16
十、节能环保支出	2,707	1,837	67.86	-50.74
十一、城乡社区支出	21,767	12,108	55.63	-1.79
十二、农林水支出	31,845	15,404	48.37	-18.81
十三、交通运输支出	16,004	11,384	71.13	313.06
十四、资源勘探工业信息等支出	2,302	874	37.97	-59.08
十五、商业服务业等支出	2,375	2,115	89.05	70.98
十六、金融支出	42			
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,816	2,669	94.78	-78.64
十九、住房保障支出	7,235	6,230	86.11	-61.15
二十、粮油物资储备支出	1,466	1,420	96.86	-10.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,123	4,732	77.28	170.4
二十二、预备费				
二十三、其他支出	-40,072	1,034	-2.58	24.43
二十四、债务付息支出	62,093	62,093	100.00	-1.12
二十五、债务发行费用支出	117	117	100.00	120.75
支出小计	347,269	333,735	96.10	-10.09
债务还本支出		135,123		102.85
转移性支出		97,831		-42.66
补助下级支出				
上解支出		83,291		-10.09
援助其他地区支出		206		7.85
补充预算周转金				
国债转贷拨付数及年终结余				
安排预算稳定调节基金		800		-58.29
调出资金				
待偿债置换一般债券结余				
年终结余		13,534		-82.16
支出合计		566,689		-6.86

附表 3

2024年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

项目	决算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	26,688	-17.02
人大事务	794	-4.57
行政运行	622	-10.12
一般行政管理事务	101	910
代表工作	16	-80
事业运行	55	10
政协事务	623	6.31
行政运行	428	-3.39
一般行政管理事务	92	1433.33
委员视察	1	-93.75
事业运行	102	-15.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,217	-19.47
行政运行	5,667	7.74
一般行政管理事务	2,144	-43.47
机关服务	101	-86.37
政务公开审批	356	-4.04
参事事务	59	-21.33
事业运行	2,890	-21.66
发展与改革事务	818	-13.62
行政运行	277	-5.78
一般行政管理事务	17	-89.1
战略规划与实施	20	-58.33
物价管理	283	36.71
事业运行	190	-21.49
其他发展与改革事务支出	31	
统计信息事务	455	-11.48
行政运行	209	-10.3
专项统计业务	114	14
专项普查活动	83	-24.55
事业运行	49	-30.99

项目	决算数	比上年增长%
财政事务	1,332	-9.94
行政运行	311	1.63
一般行政管理事务	94	70.91
事业运行	862	-19.21
其他财政事务支出	65	27.45
税收事务	16	-98.13
其他税收事务支出	16	-98.13
审计事务	356	-11.88
行政运行	147	-4.55
一般行政管理事务	7	
审计业务	11	10
信息化建设	2	
事业运行	176	-19.63
其他审计事务支出	13	-31.58
海关事务	100	
其他海关事务支出	100	
纪检监察事务	1,821	-9.49
行政运行	1,308	2.91
一般行政管理事务	110	-58.49
大案要案查处	33	
派驻派出机构	7	-65
事业运行	363	-16.74
商贸事务	469	-23.99
行政运行	152	1.33
一般行政管理事务	9	-80.85
招商引资	76	-41.09
事业运行	210	-23.64
其他商贸事务支出	22	37.5
知识产权事务	10	-72.97
其他知识产权事务支出	10	-72.97
民族事务	4	-33.33
一般行政管理事务	4	-33.33
档案事务	129	-22.75
行政运行	126	-23.64
一般行政管理事务	3	50

项目	决算数	比上年增长%
民主党派及工商联事务	117	-1.68
行政运行	72	-1.37
一般行政管理事务	12	50
事业运行	33	-13.16
群众团体事务	1,919	46.49
行政运行	1,624	91.06
一般行政管理事务	125	-51.55
事业运行	160	-18.78
其他群众团体事务支出	10	100
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,679	-36.47
行政运行	976	-2.79
一般行政管理事务	174	-82.28
事业运行	529	-19.48
组织事务	1,289	-5.01
行政运行	843	0.96
一般行政管理事务	252	-14.58
事业运行	194	-14.54
宣传事务	716	-19.73
行政运行	332	2.79
一般行政管理事务	209	-47.49
事业运行	175	2.34
统战事务	423	-4.73
行政运行	260	1.96
一般行政管理事务	78	
宗教事务	1	-75
事业运行	84	-21.5
市场监督管理事务	1,521	-16.93
行政运行	1,075	-11.81
市场秩序执法	1	-92.31
药品事务	1	
质量安全监管	3	
食品安全监管	8	-91.67
事业运行	399	-17.05
其他市场监督管理事务	34	78.95

项目	决算数	比上年增长%
社会工作事务	28	
行政运行	22	
事业运行	6	
信访事务	341	1.79
行政运行	251	
机关服务	55	
信访业务	35	-89.55
其他一般公共服务支出(款)	511	-14.12
其他一般公共服务支出(项)	511	-14.12
二、外交支出		
三、国防支出	560	-11.95
国防动员	560	-11.95
兵役征集	12	-67.57
民兵	520	110.53
边海防	28	-91.76
四、公共安全支出	10,207	-29.39
公安	8,914	-22.86
行政运行	7,022	-22.08
一般行政管理事务	1,429	-4.41
执法办案	1	-66.67
移民事务	70	-65
事业运行	342	-9.52
其他公安支出	50	-83.33
法院		-100
司法	765	-22.41
行政运行	723	-19.84
一般行政管理事务	5	-79.17
基层司法业务	1	
普法宣传	11	-70.27
公共法律服务	1	
社区矫正	5	
法治建设	1	
事业运行	18	800

项目	决算数	比上年增长%
其他公共安全支出(款)	528	-68.27
国家司法救助支出	3	-88
其他公共安全支出(项)	525	-67.97
五、教育支出	96,385	5
教育管理事务	1,419	47.97
行政运行	445	100.45
机关服务	706	13.32
其他教育管理事务支出	268	135.09
普通教育	83,022	4.87
学前教育	4,409	42.36
小学教育	33,125	13.77
初中教育	25,521	33.26
高中教育	10,574	-15.05
其他普通教育支出	9,393	-38.82
职业教育	869	-9.2
初等职业教育	91	-65
中等职业教育	778	11.62
广播电视教育	52	8.33
广播电视学校	52	8.33
特殊教育	903	9.72
特殊学校教育	903	9.72
进修及培训	1,035	22.2
教师进修	784	26.66
干部教育	251	10.09
教育费附加安排的支出	9,053	1.75
其他教育费附加安排的支出	9,053	1.75
其他教育支出(款)	32	-68.63
其他教育支出(项)	32	-68.63
六、科学技术支出	471	-93.21
科学技术管理事务	146	-33.64
行政运行	75	-35.9
其他科学技术管理事务支出	71	-31.07
技术与开发	29	-84.49
其他技术与开发支出	29	-84.49

项目	决算数	比上年增长%
科技条件与服务	67	-98.89
其他科技条件与服务支出	67	-98.89
社会科学	5	-80
社会科学研究	1	
其他社会科学支出	4	-84
科学技术普及	224	-40.43
机构运行	186	-19.13
科普活动	38	-36.67
七、文化旅游体育与传媒支出	1,483	-12.71
文化和旅游	622	-25.78
行政运行	101	-48.99
图书馆	183	-9.41
群众文化	20	
其他文化和旅游支出	318	-5.36
文物	120	700
文物保护	120	1400
体育	290	52.63
群众体育	273	71.7
其他体育支出	17	-22.73
广播电视	345	-32.22
广播电视事务	345	-29.88
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	106	-27.89
宣传文化发展专项支出	57	-25
文化产业发展专项支出	20	-66.67
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	29	163.64
八、社会保障和就业支出	46,393	-23.83
人力资源和社会保障管理事务	1,157	-12.75
社会保险经办机构	349	-9.82
公共就业服务和职业技能鉴定机构	322	-22.6
劳动人事争议调解仲裁	7	
引进人才费用	121	21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	358	-13.94

项目	决算数	比上年增长%
民政管理事务	836	-2.79
行政运行	296	14.73
一般行政管理事务	62	-1.59
机关服务	230	-12.21
社会组织管理	117	19.39
基层政权建设和社区治理	51	-12.07
其他民政管理事务支出	80	-5.88
行政事业单位养老支出	8,136	-66.76
行政单位离退休	40	2.56
事业单位离退休	3	-91.89
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,986	-59.36
机关事业单位职业年金缴费支出	1,477	-9.39
其他行政事业单位养老支出	1,630	-84.48
就业补助	968	188.96
其他就业补助支出	968	208.28
抚恤	3,833	32.91
死亡抚恤	25	
在乡复员、退伍军人生活补助	71	
义务兵优待	151	-7.36
农村籍退役士兵老年生活补助	74	
其他优抚支出	3,512	29.07
退役安置	1,196	51.58
退役士兵安置	368	-41.31
军队移交政府的离退休人员安置	102	7.37
军队移交政府离退休干部管理机构	4	33.33
军队转业干部安置	55	3.77
其他退役安置支出	667	5963.64
社会福利	3,032	7.44
儿童福利	766	7.74
老年福利	1,982	5.65
殡葬	153	2.68
养老服务	131	773.33

项目	决算数	比上年增长%
残疾人事业	2,070	4.76
行政运行	125	-3.1
机关服务	62	1.64
残疾人康复	110	-12
残疾人就业	15	-40
残疾人生活和护理补贴	1,313	3.71
其他残疾人事业支出	445	20.27
红十字事业	50	-7.41
行政运行	50	2.04
最低生活保障	5,697	9.24
城市最低生活保障金支出	692	15.91
农村最低生活保障金支出	5,005	8.38
临时救助	295	-22.57
临时救助支出	280	-20.45
流浪乞讨人员救助支出	15	-48.28
特困人员救助供养	1,246	3.49
农村特困人员救助供养支出	1,246	3.49
其他生活救助	386	324.18
其他农村生活救助	386	324.18
财政对基本养老保险基金的补助	16,942	13.67
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158	409.68
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,784	12.85
退役军人管理事务	413	5.9
行政运行	189	47.66
拥军优属	109	-18.66
事业运行	115	-10.16
其他社会保障和就业支出(款)	136	-95.22
其他社会保障和就业支出(项)	136	-95.22
九、卫生健康支出	29,531	14.16
卫生健康管理事务	633	-29.04
行政运行	584	-14.49
其他卫生健康管理事务支出	49	-76.56

项目	决算数	比上年增长%
公立医院	711	-47.02
综合医院	557	-52.39
中医(民族)医院	153	-8.93
其他公立医院支出	1	
基层医疗卫生机构	2,608	1.52
城市社区卫生机构	499	7.31
乡镇卫生院	1,881	-4.71
其他基层医疗卫生机构支出	228	75.38
公共卫生	4,907	3.7
疾病预防控制机构	548	-3.52
卫生监督机构	174	18.37
妇幼保健机构	651	-18.52
基本公共卫生服务	3,303	45.57
重大公共卫生服务	29	-94.08
突发公共卫生事件应急处置	182	-49.16
其他公共卫生支出	20	-80.2
计划生育事务	3,550	2833.88
计划生育机构	18	-60
计划生育服务	3,300	9900
其他计划生育事务支出	232	439.53
财政对基本医疗保险基金的补助	14,596	4.81
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,596	4.81
医疗救助	2,299	164.56
城乡医疗救助	2,299	164.56
优抚对象医疗	24	-67.57
优抚对象医疗补助	24	-67.57
医疗保障管理事务	74	2366.67
其他医疗保障管理事务支出	74	2366.67
老龄卫生健康事务(款)	20	-55.56
老龄卫生健康事务(项)	20	-55.56
中医药事务	12	300
中医(民族医)药专项	12	300
其他卫生健康支出(款)	97	-92.49
其他卫生健康支出(项)	97	-92.49

项目	决算数	比上年增长%
十、节能环保支出	1,837	-50.74
环境保护管理事务	206	-23.42
行政运行	66	26.92
其他环境保护管理事务支出	140	-11.39
污染防治	324	-70.49
水体	324	-50.38
自然生态保护	1,298	-34.97
农村环境保护	1,234	-31.94
其他自然生态保护支出	64	-65.03
森林保护修复	9	
森林管护	7	
停伐补助	2	
十一、城乡社区支出	12,108	-1.79
城乡社区管理事务	2,477	-23.57
行政运行	498	74.13
一般行政管理事务	62	-89.03
城管执法	1,432	-38.41
市政公用行业市场监管	454	
其他城乡社区管理事务支出	31	-52.31
城乡社区规划与管理(款)	297	-53.95
城乡社区规划与管理(项)	297	-53.95
城乡社区公共设施	8,126	145.57
其他城乡社区公共设施支出	8,126	145.57
城乡社区环境卫生(款)	535	-88.71
城乡社区环境卫生(项)	535	-88.71
建设市场管理与监督(款)	265	-10.17
建设市场管理与监督(项)	265	-10.17
其他城乡社区支出(款)	408	308
其他城乡社区支出(项)	408	308
十二、农林水支出	15,404	-18.81
农业农村	5,666	-41.62
行政运行	516	9.55
事业运行	1,991	-24.73
病虫害控制	58	13.73

项目	决算数	比上年增长%
农产品质量安全	23	
防灾减灾	25	-96.5
稳定农民收入补贴	486	
农业生产发展	121	-35.98
农村合作经济	18	
农村社会事业	145	222.22
农业生态资源保护	635	79.38
渔业发展	355	
其他农业农村支出	1,293	-73.73
林业和草原	764	-40.87
森林资源培育	140	-42.39
森林生态效益补偿	298	192.16
林业草原防灾减灾	100	28.21
其他林业和草原支出	226	-73.32
水利	4,584	200.79
水利行业业务管理	168	36.59
水利工程建设	3,304	1259.67
水利工程运行与维护	176	506.9
水土保持	175	-23.25
水资源节约管理与保护	73	192
防汛	67	-55.63
抗旱	10	
农村水利	529	111.6
大中型水库移民后期扶持专项支出	22	-93.85
其他水利支出	60	-48.72
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519	-67.3
农村基础设施建设	30	-25
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	489	-68.39
农村综合改革	3,567	8.45
对村级公益事业建设的补助	20	-94.71
对村民委员会和村党支部的补助	3,547	30.93
普惠金融发展支出	23	-54.9
农业保险保费补贴	16	-30.43
其他普惠金融发展支出	7	-75

项目	决算数	比上年增长%
其他农林水支出(款)	281	-81.56
其他农林水支出(项)	281	-81.56
十三、交通运输支出	11,384	313.06
公路水路运输	10,594	333.82
行政运行	618	-51.18
一般行政管理事务	78	-41.35
公路建设	569	60.73
公路养护	138	-66.26
其他公路水路运输支出	9,191	3827.78
邮政业支出	30	
其他邮政业支出	30	
其他交通运输支出(款)	760	142.04
公共交通运营补助	113	-43.5
其他交通运输支出(项)	647	467.54
十四、资源勘探工业信息等支出	874	-59.08
资源勘探开发	1	
行政运行	1	
工业和信息产业监管	403	-29.79
行政运行	167	22.79
一般行政管理事务	21	-90
事业运行	177	-22.37
其他工业和信息产业监管支出	38	
支持中小企业发展和管理支出	305	-64.24
中小企业发展专项	70	-57.58
其他支持中小企业发展和管理支出	235	-65.84
其他资源勘探工业信息等支出(款)	165	-76.73
技术改造支出	165	-72.22
十五、商业服务业等支出	2,115	70.98
商业流通事务	339	10.06
行政运行	227	-3.4
一般行政管理事务	4	-75
其他商业流通事务支出	108	89.47
涉外发展服务支出	1,773	90.85
其他涉外发展服务支出	1,773	90.85

项目	决算数	比上年增长%
其他商业服务业等支出(款)	3	
其他商业服务业等支出(项)	3	
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	2,669	-78.64
自然资源事务	2,669	-78.64
行政运行	945	-13.86
自然资源规划及管理	8	-66.67
自然资源利用与保护	1,036	-89.77
自然资源行业业务管理	13	62.5
自然资源调查与确权登记	5	
土地资源储备支出	20	300
海域与海岛管理	59	-30.59
事业运行	468	-23.65
其他自然资源事务支出	115	-78.05
十九、住房保障支出	6,230	-61.15
保障性安居工程支出	307	-72.66
廉租住房	67	179.17
农村危房改造	132	55.29
保障性住房租金补贴	31	19.23
老旧小区改造	77	-86.77
住房改革支出	5,419	-62.13
住房公积金	5,419	-62.13
城乡社区住宅	504	-16.42
其他城乡社区住宅支出	504	-16.42
二十、粮油物资储备支出	1,420	-10.3
粮油物资事务	1,420	-10.3
粮食风险基金	1,150	33.26
其他粮油物资事务支出	270	-37.64
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,732	170.4
应急管理事务	1,332	37.32
行政运行	463	-11.81
一般行政管理事务	184	55.93
灾害风险防治	30	42.86

项目	决算数	比上年增长%
安全监管	14	-46.15
应急管理	18	50
事业运行	250	0.81
其他应急管理支出	373	1765
消防救援事务	1,472	89.69
行政运行	1,229	94.15
一般行政管理事务	61	
消防应急救援	15	-88.72
其他消防救援事务支出	167	1570
地震事务	18	350
防震减灾基础管理	18	350
自然灾害防治	28	
其他自然灾害防治支出	28	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,882	
自然灾害救灾补助	928	
自然灾害灾后重建补助	457	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497	
二十二、其他支出(类)	1,034	24.43
其他支出(款)	1,034	24.43
其他支出(项)	1,034	24.43
二十三、债务付息支出	62,093	-1.12
地方政府一般债务付息支出	62,093	-1.12
地方政府一般债券付息支出	62,050	-1.13
地方政府向国际组织借款付息支出	43	19.44
二十四、债务发行费用支出	117	120.75
地方政府一般债务发行费用支出(款)	117	120.75
地方政府一般债务发行费用支出(项)	117	120.75
合计	333,735	-10.09

备注：按照财政部有关规定，报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

附表 4

2024年度本级一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	比上年增长%
一、机关工资福利支出	40,099	32,979	-22.55
二、机关商品和服务支出	28,565	28,190	-16.06
三、机关资本性支出	24,830	24,532	22.12
四、机关资本性支出（基本建设）	100	67	
五、对事业单位经常性补助	115,439	112,047	-11.04
六、对事业单位资本性补助	4,656	4,193	-52.96
七、对企业补助	4,845	4,420	-67.07
八、对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	33,387	32,559	-6.84
十、对社会保障基金补助	31,539	31,538	9.39
十一、债务利息及费用支出	62,210	62,210	-1.02
十二、债务还本支出			
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留			
十五、其他支出	1,599	1,000	3900.00
合计	347,269	333,735	-10.09

附表 5

2024年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数（试编）	比上年增长%
一、机关工资福利支出	38,983	32,394	-22.21
工资奖金津补贴	20,157	19,921	-5.51
社会保障缴费	6,143	6,133	-4.80
住房公积金	4,194	4,194	-39.88
其他工资福利支出	8,489	2,146	-69.96
二、机关商品和服务支出	8,397	8,300	61.20
办公经费	4,711	4,663	54.30
会议费	6	6	-53.85
培训费	7	7	-12.50
专用材料购置费	2	2	
委托业务费	143	141	76.25
公务接待费	92	92	53.33
因公出国（境）费用	52	52	20.93
公务用车运行维护费	440	440	77.42
维修（护）费	53	33	-13.16
其他商品和服务支出	2,891	2,864	74.95
三、机关资本性支出	132	94	3033.33
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	129	93	3000.00
大型修缮			
其他资本性支出	3	1	

项目	预算数	决算数（试编）	比上年增长%
四、机关资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	112,003	107,197	-9.87
工资福利支出	99,889	97,032	-14.46
商品和服务支出	12,114	10,165	84.89
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	14		
资本性支出	14		
资本性支出（基本建设）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
资本金注入			
资本金注入（基本建设）			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	20,828	13,692	-32.61
社会福利和救助	8,547	8,107	4.46
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	2,441	1,655	-55.69
其他对个人和家庭的补助	9,840	3,930	-55.45

项目	预算数	决算数（试编）	比上年增长%
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			
合计	180,357	161,677	-13.10

附表 6

无数据

2024 年度本级一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	小计	××地区	××地区	××地区	……
一、税收返还					
1. 所得税基数返还支出					
2. 成品油税费改革税收返还支出					
3. 增值税税收返还支出					
4. 消费税税收返还支出					
5. 增值税“五五分享”税收返还支出					
二、一般性转移支付					
1. 体制补助支出					
2. 均衡性转移支付支出					
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出					
4. 结算补助支出					
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出					
6. 企业事业单位划转补助支出					
7. 产粮（油）大县奖励资金支出					
8. 重点生态功能区转移支付支出					
9. 固定数额补助支出					
10. 革命老区转移支付支出					
11. 民族地区转移支付支出					
12. 边境地区转移支付支出					
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出					
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
15. 公共安全共同财政事权转移支付支出					
16. 教育共同财政事权转移支付支出					
17. 科学技术共同财政事权转移支付支出					
18. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出					

项目	小计	××地区	××地区	××地区	……
19. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出					
20. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出					
21. 节能环保共同财政事权转移支付支出					
22. 城乡社区共同财政事权转移支付支出					
23. 农林水共同财政事权转移支付支出					
24. 交通运输共同财政事权转移支付支出					
25. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出					
26. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出					
27. 金融共同财政事权转移支付支出					
28. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出					
29. 住房保障共同财政事权转移支付支出					
30. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出					
31. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出					
32. 其他共同财政事权转移支付支出					
33. 其他一般性转移支付支出					
三、专项转移支付					
1. 一般公共服务支出					
其中：××项目					
2. 公共安全支出					
其中：××项目					
3. 教育支出					
其中：××项目					
4. 科学技术支出					
其中：××项目					
5. 文化旅游体育与传媒支出					
其中：××项目					
6. 社会保障和就业支出					
其中：××项目					
7. 卫生健康支出					
其中：××项目					

项目	小计	××地区	××地区	××地区	……
8. 节能环保支出					
其中：××项目					
9. 城乡社区支出					
其中：××项目					
10. 农林水支出					
其中：××项目					
11. 交通运输支出					
其中：××项目					
12. 资源勘探工业信息等支出					
其中：××项目					
13. 商业服务业等支出					
其中：××项目					
14. 金融支出					
其中：××项目					
15. 自然资源海洋气象等支出					
其中：××项目					
16. 住房保障支出					
其中：××项目					
17. 粮油物资储备支出					
其中：××项目					
18. 灾害防治及应急管理支出					
其中：××项目					
19. 其他支出					
其中：××项目					
合计					

备注：本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，因此无一般公共预算转移支付决算数据。

附表7

2024年度本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

单位：万元

项目	统计数
一、支出合计	629
1. 因公出国（境）费	93
2. 公务用车购置及运行维护费	411
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	411
3. 公务接待费	125
（1）国内接待费	125
其中：外事接待费	3
（2）国（境）外接待费	
二、相关统计数	
1. 因公出国（境）团组数（个）	14
2. 因公出国（境）人次数（人）	22
3. 公务用车购置数（辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	236
5. 国内公务接待批次（个）	765
其中：外事接待批次（个）	7
6. 国内公务接待人次（人）	6,545
其中：外事接待人次（人）	117
7. 国（境）外公务接待批次（个）	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	

附表8

2024年度政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	调整 预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
一、非税收入	103,500	45,204	43.68	-29.81
（一）政府性基金收入	103,500	45,204	43.68	-29.81
1. 国家电影事业发展专项资金收入				
2. 国有土地收益基金收入				
3. 农业土地开发资金收入				
4. 国有土地使用权出让收入	100,000	44,225	44.23	-29.26
5. 大中型水库库区基金收入				
6. 彩票公益金收入				
7. 城市基础设施配套费收入	3,500	979	27.97	-40.95
8. 小型水库移民扶助基金收入				
9. 国家重大水利工程建设基金收入				
10. 污水处理费收入				
11. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
12. 其他政府性基金收入				
（二）专项债务对应项目专项收入				
收入小计	103,500	45,204	43.68	-29.81
二、债务收入		372,166		106.76
三、转移性收入		31,247		-49.58
上级补助收入		4,039		63.52
待偿债置换专项债券上年结余				
上年结余		27,208		-20.39
调入资金				
收入合计		448,617		46.43

附表 9

2024年度政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年增长%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	7	3	42.86	-25
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	12,457	12,081	96.98	-61.72
六、农林水支出	2,688	504	18.75	-100
七、交通运输支出				
八、资源勘探工业信息等支出	13			
九、金融支出				
十、其他支出	292,990	244,934	83.60	238.01
十一、债务付息支出	19,072	37,584	197.06	1.69
十二、债务发行费用支出	1	314	31,400.00	161.67
十三、抗疫特别国债安排的支出				
支出小计	327,228	295,420	90.28	108.83
债务还本支出		106,274		6.27
转移性支出		46,923		-27.71
上解支出		201		-17.28
调出资金		14,914		-60.19
待偿债置换专项债券结余				
年终结余		31,808		16.91
支出合计		448,617		46.43

附表10

2024年度本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
一、教育支出				
超长期特别国债安排的支出				
二、科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
超长期特别国债安排的支出				
三、文化旅游体育与传媒支出	7	3	42.86	-25.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	3	42.86	-25.00
其他国家电影事业发展专项资金支出		3		-25.00
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
四、社会保障和就业支出				
超长期特别国债安排的支出				
五、卫生健康支出				
超长期特别国债安排的支出				
六、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
超长期特别国债安排的支出				
七、城乡社区支出	12,457	12,081	96.98	-61.72
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,913	9,913	100.00	-63.81
征地和拆迁补偿支出		2,500		-83.69
城市建设支出		60		-81.98

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
农村基础设施建设支出		214		-71.62
补助被征地农民支出		3,476		-30.48
农业生产发展支出		50		
农村社会事业支出		2		-98.26
农业农村生态环境支出		30		-97.24
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,581		-12.27
国有土地收益基金安排的支出	51			
农业土地开发资金安排的支出	203			
城市基础设施配套费安排的支出	2,290	2,168	94.67	-20.88
城市公共设施		1,299		-9.10
城市环境卫生		869		3,003.57
污水处理费安排的支出				
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				
超长期特别国债安排的支出				
八、农林水支出	2,688	504	18.75	39.23
大中型水库库区基金安排的支出	172			
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	106			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2300	504	21.91	39.23
移民补助		504		39.23
小型水库移民扶助基金安排的支出	110			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安 排的支出				
超长期特别国债安排的支出				
九、交通运输支出				
十、资源勘探工业信息等支出	13			
农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出	13			
十一、金融支出				
十二、自然资源海洋气象等支出				
十三、住房保障支出				
十四、粮油物资储备支出				
十五、灾害防治及应急管理支出				
十六、其他支出	292,990	244,934	83.60	238.01
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	289001	244,251	84.52	237.95
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出		244,251		237.95
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票兑奖周转金支出		610		
彩票发行销售风险基金支出		563		
抗疫特别国债财务基金支出				
超长期特别国债财务基金支出(款)				
彩票公益金安排的支出	2729	305	11.18	61.38
用于社会福利的彩票公益金支出		258		109.76
用于残疾人事业的彩票公益金支出		47		-4.08

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
超长期特别国债安排的其他支出	1260	378	30.00	-100.00
其他支出		378		
十七、债务付息支出	19,072	37,584	197.06	1.69
地方政府专项债务付息支出		37,584		1.69
国有土地使用权出让金债务付息支出		16,692		
棚户区改造专项债券付息支出		2,380		-38.82
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		18,512		13.04
十八、债务发行费用支出	1	314	31400.00	161.67
地方政府专项债务发行费用支出		314		161.67
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		232		236.23
其他政府性基金债务发行费用支出		81		
十九、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
支出小计	327,228	295,420	90.28	108.83
债务还本支出		106,274		6.27
转移性支出		46,923		-27.71
上解支出		201		-17.28
调出资金		14,914		-60.19
年终结余		31,808		16.91
支出合计		448,617		46.43

备注：按照财政部有关规定，报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

附表11

无数据

2024年度本级政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

地区	小计	抗疫特别国债转移支付支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探工业信息等支出	其他支出
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
××地区											
合计											

备注：本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，因此无政府性基金预算转移支付决算数据。

附表12

2024年度国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年增长%
一、利润收入	529	600	113.42	23.97
二、股利、股息收入	110			
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入小计	639	600	93.90	23.97
上级补助收入		4		
下级上解收入				
上年结余收入		35		-93.91
收入合计	639	639	100.00	-39.89

附表13

2024年度国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年增长%
一、补充全国社会保障基金				
二、解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、国有企业资本金注入				
四、国有企业政策性补贴				
五、其他国有资本经营预算支出	639	520	81.38	58.54
支出小计	639	520	81.38	58.54
转移支付支出				
上解支出				
调出资金				
年终结余		119		240.00
支出合计	639	639	100.00	-39.89

附表14

2024年度本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整 预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
一、利润收入	529	600	113.42	23.97
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	529	600	113.42	23.97
二、股利、股息收入	110			
其中：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	110			
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入小计	639	600	93.90	23.97
国有资本经营预算转移支付收入		4		
上年结转收入		35		-93.91
收入合计	639	639	100.00	-39.89

附表15

2024年度本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年增长%
一、补充全国社会保障基金				
二、解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、国有企业资本金注入				
四、国有企业政策性补贴				
五、其他国有资本经营预算支出	639	520	81.38	58.54
其他国有资本经营预算支出(款)	639	520	81.38	58.54
其他国有资本经营预算支出(项)	639	520	81.38	58.54
支出小计	639	520	81.38	58.54
转移支付支出				
上解支出				
调出资金				
年终结余		119		240
支出合计	639	639	100.00	-39.89

备注：按照财政部有关规定，报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

附表16

无数据

2024年度本级国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

地区	小计	××项目	××项目	
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
合计				

备注：本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，因此无国有资本经营预算转移支付决算数据。

附表17

2024年度社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入	21,373	20,458	95.72	3.30
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,865	19,577	103.77	0.97
七、城乡居民基本医疗保险基金收入				
合计	40,238	40,035	99.50	2.15

附表18

2024年度社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
五、城乡居民基本养老保险基金支出	16,000	16,875	105.47	12.65
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,500	16,974	109.51	13.70
七、城乡居民基本医疗保险基金支出				
合计	31,500	33,849	107.46	13.17

附表19

2024年度本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：基本养老保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
其他收入				
二、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
其中：基本医疗保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
四、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
职业伤害保障费收入				
其他收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入	21,373	20,458	95.72	3.30
其中：缴费收入		2,738		-4.13

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
财政补贴收入		16,657		11.57
利息收入		102		-93.52
委托投资收益		898		117.96
集体补助收入				
其他收入		8		14.29
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,865	19,577	103.77	0.97
其中：基本养老保险费收入		18,698		-0.61
财政补贴收入				
利息收入		824		312.00
委托投资收益				
其他收入				
七、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：基本医疗保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
合计	40238	40035	99.50	2.15

附表20

2024年度本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
医疗补助金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
病残津贴支出				
其他支出				
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出				
职工基本医疗保险个人账户基金支出				
其他支出				
四、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
职业伤害保障支出				
其他支出				

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	比上年 增长%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	16,000	16,875	105.47	12.65
其中：基础养老金支出		15,421		13.15
个人账户养老金支出		766		17.85
丧葬补助金支出		675		-1.89
其他支出				
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,500	16,974	109.51	13.70
其中：基本养老金支出		16,778		13.81
其他支出		23		666.67
七、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他支出				
合计	31,500	33,849	107.46	13.17

备注：按照财政部有关规定，报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

附表21

2024年度地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2024 年债务限额			2024 年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
泉港区合计	333.15	183.82	149.33	326.85	179.93	146.92
一、泉港区本级	333.15	183.82	149.33	326.85	179.93	146.92
二、泉港区下级合计						
下级地区 1						
下级地区 2						
.....						

附表22

2024年度地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	本地区金额	本级金额
一、2023 年末地方政府债务余额	290.56	290.56
其中：一般债务	180.31	180.31
专项债务	110.25	110.25
二、2023 年地方政府债务限额	298.87	298.87
其中：一般债务	185.66	185.66
专项债务	113.21	113.21
三、2024 年地方政府债券发行决算数	50.13	50.13
新增一般债券发行额	0.24	0.24
再融资一般债券发行额	12.67	12.67
新增专项债券发行额	27.13	27.13
再融资专项债券发行额	10.09	10.09
四、2024 年地方政府债券还本支出决算数	13.83	13.83
一般债券还本支出	13.29	13.29
专项债券还本支出	0.54	0.54
五、2024 年地方政府债券付息支出决算数	9.96	9.96
一般债券付息支出	6.2	6.2
专项债券付息支出	3.76	3.76
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	326.85	326.85
其中：一般债务	179.93	179.93
专项债务	146.92	146.92
七、2024 年地方政府债务限额	333.15	333.15
其中：一般债务	183.82	183.82
专项债务	149.33	149.33

附表23

2024年度地方政府债券发行及还本付息分地区情况表

单位：亿元

地区	2024 年地方政府债券发行额	2024 地方政府债券还本付息
泉港区合计	27.37	23.79
一、泉港区本级	27.37	23.79
二、泉港区下级合计		
下级地区 1		
下级地区 2		
.....		

附表24

2024年度地方政府债务余额分年度到期情况表

单位：亿元

地区	2024 年底政府债务余额	政府债务到期情况				
		2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
泉港区	326.85	6.68	16.94	13.83	111.48	177.92
一般债务	179.93	4.21	6.04	13.29	111.48	44.91
专项债务	146.92	2.47	10.90	0.54	0.00	135.42

附表25

2024年度本级地方政府债券建设项目情况表

单位：万元

项目名称	使用单位名称	投向领域	债券性质	债券金额	发行时间（年/月）
泉港石化工业区基础设施建设项目	工信局	产业园区基础设施	专项债券	42000	2024/5/7
泉港石化工业区基础设施建设项目	工信局	产业园区基础设施	专项债券	25000	2024/2/7
泉港区职业中专改扩建项目	教育局	职业教育	专项债券	5250	2024/8/6
泉港石化新区基础设施建设	工信局	纳入隐性债务的其他存量项目	专项债券	199051	2024/8/6

附表26

2024年泉港区一般公共预算本级财力支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 支出决算数	占年预算%	与上年同期	
				增减额	增幅%
一般预算支出合计	236,670	177,147	74.85	-21,094	-10.64
一般公共服务支出	23,953	19,185	80.09	-566	-2.87
国防支出	315	227	72.06	-33	-12.69
公共安全支出	11,305	7,790	68.91	-2,999	-27.80
教育支出	81,118	79,344	97.81	9,837	14.15
科学技术支出	3,785	346	9.14	-2,756	-88.85
文化旅游体育与传媒支出	1,170	558	47.69	-373	-40.06
社会保障和就业支出	43,214	27,695	64.09	-13,518	-32.80
卫生健康支出	22,342	23,613	105.69	3,732	18.77
节能环保支出	588	40	6.80	-22	-35.48
城乡社区支出	8,932	1,985	22.22	-4,846	-70.94
农林水支出	8,055	5,399	67.03	-139	-2.51
交通运输支出	1,770	1,138	64.29	-221	-16.26
资源勘探工业信息等支出	375	318	84.80	79	33.05
商业服务业等支出	231	201	87.01	22	12.29
自然资源海洋气象等支出	1,592	1,197	75.19	-89	-6.92
住房保障支出	13,299	5,652	42.50	-7,247	-56.18
粮油物资储备支出	1,172	1,159	98.89	9	0.78
灾害防治及应急管理支出	2,178	1,290	59.23	41	3.28
预备费	800				
其他支出	6,456				
债务付息支出	4,020	10	0.25	-2,005	-99.50
债务发行费用支出					

泉港区人民政府办公室

2025年6月18日印发
