

2024年涪江区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们应始终保持对经济前景光明的信心和底气，科学编制 2024 年预算，集中精力抓经济，坚持积极财政政策加力提效，坚定不移推动高质量发展。

一、预算安排的总体要求

（一）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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实全省高质量发展大会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，增进民生福祉，保持社会稳定，着力推动高质量发展。落实“适度加力”的财政政策，加大财政收支统筹力度，保持适度支出强度，合理安排政府投资规模。促进财政资金运用“提质增效”，严控“三公”经费等一般性支出，习惯过“紧日子”；增强财政可持续性，兜牢“三保”底线；大力优化支出结构，加强重大战略和重要决策财力保障；加强绩效评价管理，提高资金使用效益；严肃财经纪律，加强财政监管。

（二）编制原则

一是坚持依法合规原则。严格执行《预算法》《预算法实施条例》等财经法律法规和管理规定，强化预算约束，严

肃财经纪律，提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力。**二是**坚持统筹兼顾原则。进一步加大上级转移支付、各类收入、财政存量增量资金的统筹力度，进一步强化“四本预算”统筹衔接，集中财力办大事。**三是**提质增效原则。加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，坚持勤俭节约，量力而行，进一步压减一般性支出，集中财力保障重点领域支出。**四是**坚持突出重点原则。筑牢兜实“三保”底线，优先保障基本民生项目，保障重大政策落地落细，不留下硬缺口。**五是**坚持绩效约束原则。坚持“花小钱，办大事”的理念，提升预算绩效管理各环节质量，进一步强化预算绩效管理约束，加强绩效评价结果运用。

二、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

2024年一般公共预算总收入安排330,532万元。

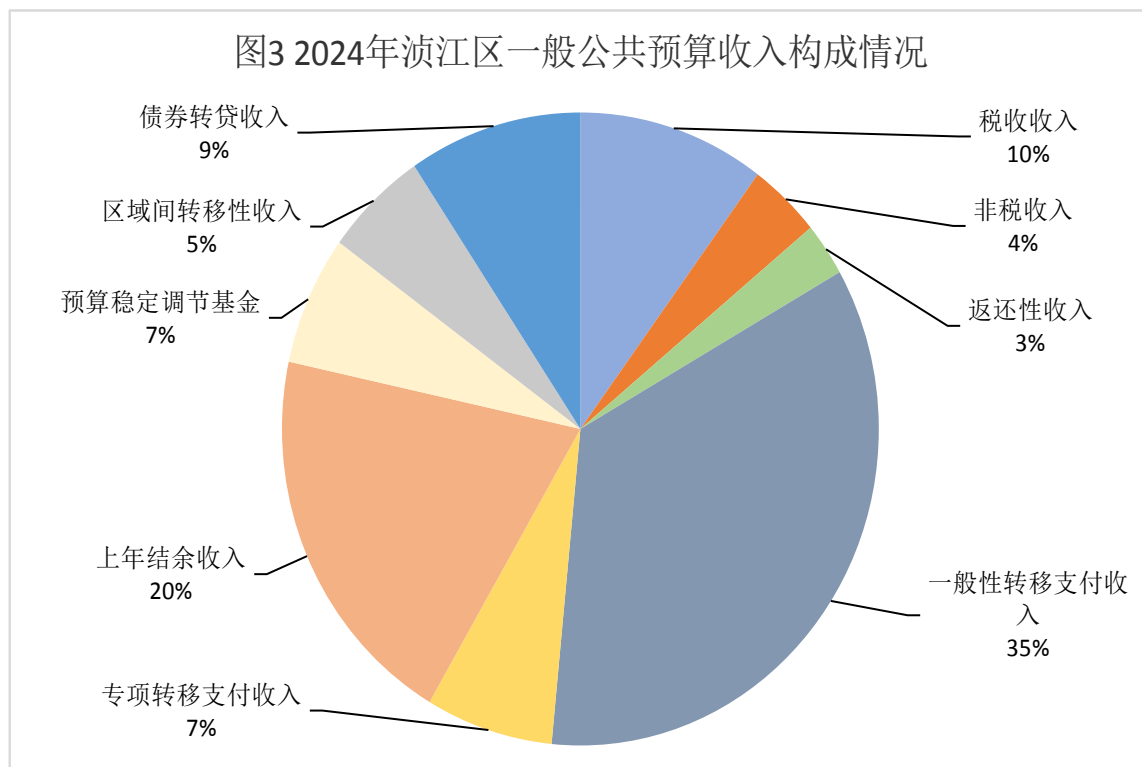
1. 本级收入安排

根据对全区经济和财政形势的研判，2024年本级收入目标为44,794万元，同比增长5%（与2023年完成数对比，下同）。其中：税收收入32,340万元，占比72.20%；非税收入12,454万元，占比27.80%。

2. 转移性收入安排

根据2024年上级提前下达转移性收入及上年结余收入等情况，2024年转移性收入安排285,738万元，同比减少9.33%，主要是上年结余收入和提前下达一般性转移支付收

入减少。其中：（1）返还性收入 8,693 万元；（2）一般性转移支付收入 120,259 万元；（3）专项转移支付收入 22,139 万元；（4）上年结余收入 66,087 万元；（5）动用预算稳定调节基金 20,760 万元；（6）债券转贷收入 30,000 万元；（7）区域间转移性收入 17,800 万元。

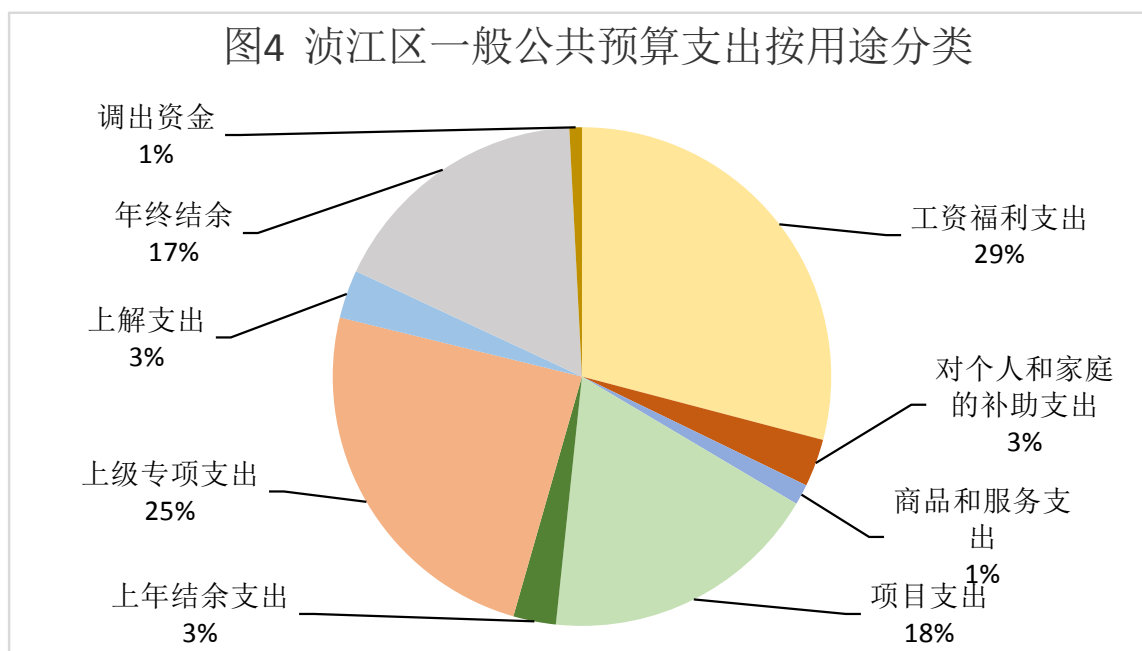


（二）一般公共预算支出安排

2024 年一般公共预算总支出安排 330,532 万元。

按用途分类划分：（1）基本支出：工资福利支出 92,338 万元，占 27.94%；对个人和家庭的补助支出 9,762 万元，占 2.95%；商品和服务支出 4,378 万元，占 1.32%；资本性支出 43 万元，占比 0.01%；（2）项目支出 60,278 万元，占 18.24%；（3）上年结余支出 11,088 万元，占 3.35%；（4）

当年上级专项支出 84,719 万元，占 25.63%；（5）上解支出 10,000 万元，占 3.03%；（6）年终结余预计 55,000 万元，占 16.64%；（7）调出资金 2,599 万元，占 0.79%；（8）债务还本支出 327 万元，占 0.10%。



根据以上一般公共预算收支安排，2024 年一般公共预算收支平衡（详见附表）。

（三）区级重点支出和安排情况¹

1.保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 47,196 万元。一是安排一般公共服务支出 27,535 万元，同比下降 39.00%（与 2023 年年初预算数对比，下同）。二是安排国防支出 214 万元，同比下降 10.83%。三是安排公共安全支出 16,586 万元，同比增长 6.20%。四是安排地方政

¹ 变化较大主要由于 2024 年预算编制口径与 2023 年不一致。

府债务还本付息及发行服务费等 2,861 万元,同比下降 1.18%。

2. 优先保障民生, 安排社会保障、教育、卫生、文化、住房保障等基本公共服务支出 126,574 万元。一是安排社会保障和就业支出 48,164 万元, 同比增长 16.70%。二是安排教育支出 46,530 万元, 同比增长 5.60%。三是安排卫生健康支出 21,561 万元, 同比增长 13.33%。四是安排文化旅游体育与传媒支出 3,274 万元, 同比增长 52.00%。五是安排住房保障支出 7,045 万元, 同比下降 6.74%。

3. 安排科学技术、节能环保等支出 506 万元。一是安排科学技术支出 92 万元, 同比增长 130.00%, 其中科普经费 71 万元。二是安排节能环保支出 414 万元, 同比下降 81.87%。

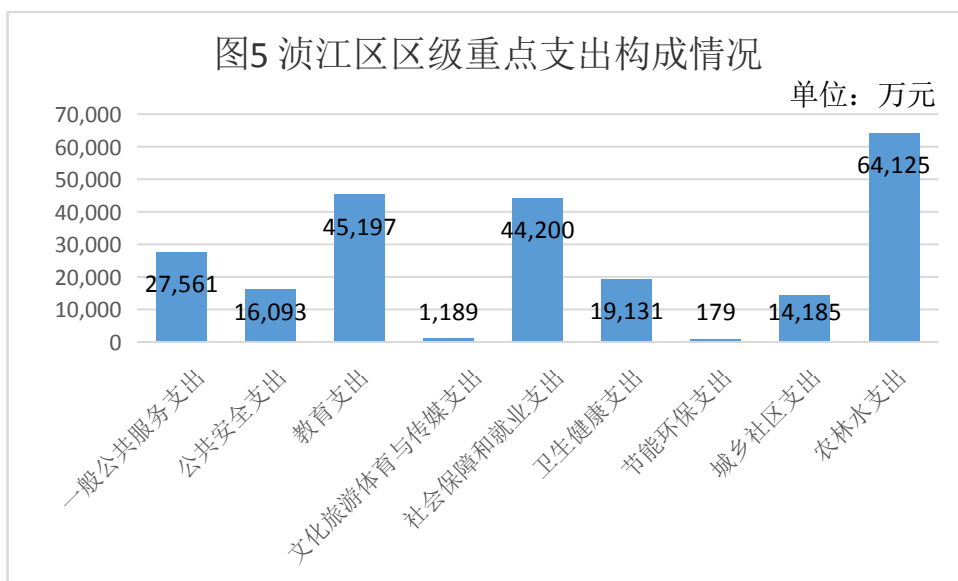
4. 安排城乡社区支出 14,241 万元, 同比下降 13.57%。

5. 安排农林水支出 64,648 万元, 同比增长 47.16%。

6. 安排自然资源海洋气象等支出 6,559 万元, 同比下降 11.64%。

7. 安排灾害防治及应急管理支出 1,740 万元, 同比下降 23.68%, 含应急管理支出 575 万元, 消防事务支出 783 万元。

8. 安排预备费 500 万元。



三、政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排

2024 年政府性基金预算总收入安排 **37,781** 万元。

1. 本级收入安排

2024 年区本级预算收入 **500** 万元，同比增长 **3.09%**（与 2023 年完成数对比，下同），全部为体育彩票公益金收入。

2. 上级转移支付收入安排

2024 年上级转移支付收入安排 **37,281** 万元，同比下降 **26.60%**，其中：政府性基金补助收入 **4,296** 万元，上年结余收入 **30,386** 万元，调入资金 **2,599** 万元。

(二) 政府性基金预算支出安排

2024 年政府性基金预算总支出安排 **37,781** 万元，同比增长 **5.95%**（与 2023 年年初预算数对比，下同），主要是上年结转债务转贷收入对应的其他支出增加。支出安排如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 **10** 万元，同比下降 **47.37%**。

- 2.城乡社区支出 1,495 万元，同比下降 21.81%。
- 3.农林水支出 565 万元，同比增长 55.65%。
- 4.其他支出 29,081 万元，同比增长 5.71%。
- 5.债务付息支出 6,580 万元，同比增加 13.74%。
- 6.债务发行费用支出 50 万元，同比下降 28.57%。

根据以上政府性基金预算收支安排，2024 年政府性基金预算收支平衡（详见附表）。

四、国有资本经营预算

2024 年国有资本经营预算收入 619 万元，其中：上级转移支付收入 232 万元，上年结余收入 387 万元。国有资本经营预算支出 619 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理支出。2024 年国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金预算

2024 年我区社会保险基金预算总收入 47,968 万元，社会保险基金预算总支出 47,818 万元。当年结余 150 万元，上年结余 2,325 万元，年末滚存结余 2,475 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 32,323 万元，基金支出预算数为 32,318 万元，本年结余 5 万元，累计结余 1,674 万元。

机关事业单位职业年金基金收入预算数为 15,645 万元，其中正常征缴收入预算数为 7,945 万元，职业年金清缴收入预算数为 7,700 万元；本年支出预计 15,500 万元，均为上解省级支出，本年结余 145 万元，累计结余 801 万元。

六、地方政府债务情况

2024年区本级政府债务资金预算安排9,491万元，其中地方政府一般债务付息支出2,494万元，地方政府专项债务付息支出6,580万元，地方政府一般债务还本支出327万元，地方政府一般债务发行费用支出40万元，地方政府专项债务发行费用支出50万元。

七、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2024年重点做好以下几个方面的工作：

（一）组织收入稳预期。坚持“稳中求进，以进促稳，先立后破”总基调，将坚持高质量发展作为首要任务，全力组织收入，稳住全年收入预期的基础上提速增效，增强市场信心和底气。一是加强部门联动工作机制，打通行业部门间信息壁垒，加强沟通交流，实现信息共享，充分发挥税费政策调节作用，提高征收精准性和针对性，保证应收尽收，确保完成一般公共预算收入增长的预期目标。二是始终把厚植财源，做大财政蛋糕作为第一要务。创新工作思路，适度加力，提质增效，着力务实举措，深入挖掘资产资源价值，推动财政收入有质量、可持续。三是积极争取各领域资金。紧密围绕上级决策部署和大事要事保障清单，科学谋划、提前储备项目，加大力度争取资金。四是统筹盘活闲置沉淀资金。通过资金监测，清理收回支出进度滞后的沉淀资金，切实让财政资金发挥效益。

（二）发展产业抓机遇。推进区域协调发展，聚焦涪江地理优势，发挥自身长处，将绿水青山变为金山银山。一是聚焦“百千万工程”，依托资源禀赋的“一村一品、一镇一业”富民兴村产业，推进典型镇、典型村的建设规划，加强资金要素保障，实现经济、文化、旅游共同发展，推进区域、镇域和村域经济“三个齿轮”一起转，走出属于涪江特色的乡村振兴、文旅高质量发展新赛道，全力推动“百千万工程”落地见效。二是深化国企改革，继续扩大国企规模，创新国有资源资产市场化运营，带动国有资源资产经营市场化；完善国有资本收益上缴机制，优化国有资本经营预算管理。

（三）保障支出抓效益。一是落实过“紧日子”要求。加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，优先保障省、市的重要工作部署，不留“硬缺口”。二是绩效优先、强化应用。坚持“花小钱，办大事”的理念，全面实施预算绩效管理，强化绩效目标申报，事中监控绩效目标实现程度，事后开展绩效评价，并与预算安排挂钩，继续引入第三方专家参与绩效评价工作，加强评价科学性。三是落实“适度加力”的财政政策。加大财政收支统筹力度，保持适度支出强度，重点做好深入贯彻科教兴国战略、保障和改善民生、支持抓好“三农”工作、支持推进城乡融合和区域协调发展、支持加强生态文明建设等重点领域工作，保障重点领域支出。

（四）防范风险稳运行。一是兜牢兜实“三保”底线。

将“三保”等重点支出足额列入支付计划，精准调度资金，确保及时支付到位。二是高度重视防范化解债务风险。落实政府债务常态化监测和风险评估预警机制，做到风险早预警、早排查、早处置。强化政府债务管理，着力化解政府债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。三是加大财会监督检查力度。推进财政管理科学化、标准化、规范化，通过自查自纠、监督检查等方式，规范各预算单位在项目管理、非税收入及资产管理、会计核算等财政业务领域行为，确保财政政策行之有效、精准发力。

各位代表！新的一年，我们将持续深入贯彻党的二十大精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，加强财政资源统筹。真抓实干、勇毅前行，为奋力谱写全面建设社会主义现代化涪江新篇章提供坚实的财政保障！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年涪江区一般公共预算收入表

关于2024年涪江区一般公共预算收入的说明

2. 2024年涪江区一般公共预算支出表

3. 2024年涪江区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年涪江区一般公共预算支出的说明

4. 2024年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年涪江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年涪江区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年涪江区政府性基金预算收入表

8. 2024年涪江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年涪江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年涪江区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年涪江区国有资本经营预算收入表

12. 2024年涪江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年涪江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年涪江区社会保险基金预算收入表

16. 2024年涪江区社会保险基金预算支出表

17. 2024年涪江区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年涪江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年涪江区地方政府专项债务余额情况表

20. 涪江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 涪江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年涪江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年涪江区新增债务限额安排情况表

24. 2023年涪江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年涪江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年涪江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年涪江区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年涪江区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	44,794.00
（一）税收收入	32,340.00
增值税	16,234.00
企业所得税	2,985.00
个人所得税	2,248.00
资源税	64.00
城市维护建设税	4,233.00
房产税	4,372.00
印花税	1,820.00
城镇土地使用税	384.00
车船税	0.00
（二）非税收入	12,454.00
专项收入	938.00
行政事业性收费收入	1,940.00
罚没收入	2,266.00
国有资本经营收入	1,745.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5,533.00
其他收入	32.00
二、转移性收入	285,738.00
（一）上级补助收入	151,091.00
返还性收入	8,693.00
一般性转移支付收入	120,259.00
专项转移支付收入	22,139.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	66,087.00
（五）债务（转贷）收入	30,000.00
地方政府一般债券转贷收入	30,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	20,760.00
（七）区域间转移性收入	17,800.00
收入总计	330,532.00

备注：无。

关于2024年涪江区一般公共预算收入的说明

2024年涪江区一般公共预算收入预算数为44,794万元，比2023年执行数（下同）增加2133万元，增长5%，主要是全区积极组织财政收入，推进各项收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年涪江区税收收入预算数为32,340万元，增加915万元。

其中：

（一）增值税预算数为16,234.00万元，增加473万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（二）企业所得税预算数为2,985万元，增加87万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（三）个人所得税预算数为2,248万元，增加65万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

二、非税收入

2024年涪江区非税收入预算数为12,454万元，增加1,218万元。其中：

（一）专项收入预算数为938万元，增加85万元，主要是今年继续做好组织收入工作，预计较上年有所增长。

（二）行政事业性收入预算数为1,940万元，增加176万元，主要是今年继续做好组织收入工作，预计较上年有所增长。

（三）罚没收入预算数为2,266万元，增加206万元，主要是

今年继续做好组织收入工作，预计较上年有所增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为5,533万元，增加592万元，主要是今年继续做好组织收入工作，预计较上年有所增长。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为1,777万元，增加160万元，主要是今年继续做好组织收入工作，预计较上年有所增长。

2024年涪江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	262,106.00
（一）一般公共服务支出	27,535.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	214.00
（四）公共安全支出	16,586.00
（五）教育支出	46,530.00
（六）科学技术支出	92.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,274.00
（八）社会保障和就业支出	48,164.00
（九）卫生健康支出	21,561.00
（十）节能环保支出	414.00
（十一）城乡社区支出	14,241.00
（十二）农林水支出	64,648.00
（十三）交通运输支出	448.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	505.00
（十五）商业服务业等支出	16.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	6,559.00
（十九）住房保障支出	7,045.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,740.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,494.00
（二十四）债务发行费用支出	40.00
二、转移性支出	12,599.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	10,000.00
（三）调出资金	2,599.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	500.00
四、债务还本支出	327.00
五、年终结余	55,000.00
支出总计	330,532.00

备注：无。

2024年滨江区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	262,106.00
201	一般公共服务支出	27,535.00
20101	人大事务	735.00
2010101	行政运行	523.00
2010103	机关服务	4.00
2010104	人大会议	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.00
2010108	代表工作	13.00
2010199	其他人大事务支出	160.00
20102	政协事务	400.00
2010201	行政运行	349.00
2010202	一般行政管理事务	4.00
2010204	政协会议	18.00
2010205	委员视察	14.00
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,206.00
2010301	行政运行	5,970.00
2010302	一般行政管理事务	30.00
2010303	机关服务	463.00
2010350	事业运行	2,559.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00
20104	发展与改革事务	318.00
2010401	行政运行	193.00
2010450	事业运行	73.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.00
20105	统计信息事务	334.00
2010501	行政运行	164.00
2010502	一般行政管理事务	23.00
2010507	专项普查活动	42.00
2010508	统计抽样调查	41.00
2010550	事业运行	58.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00
20106	财政事务	1,116.00
2010601	行政运行	414.00
2010607	信息化建设	68.00
2010608	财政委托业务支出	455.00
2010650	事业运行	108.00
2010699	其他财政事务支出	71.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	2,500.00
2010799	其他税收事务支出	2,500.00
20108	审计事务	300.00
2010801	行政运行	189.00
2010804	审计业务	40.00
2010850	事业运行	61.00
2010899	其他审计事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,473.00
2011101	行政运行	1,167.00
2011104	大案要案查处	20.00
2011106	巡视工作	10.00
2011150	事业运行	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	176.00
20113	商贸事务	405.00
2011301	行政运行	91.00
2011308	招商引资	21.00
2011399	其他商贸事务支出	293.00
20123	民族事务	1.00
2012304	民族工作专项	1.00
20125	港澳台事务	28.00
2012501	行政运行	26.00
2012504	港澳事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	120.00
2012602	一般行政管理事务	11.00
2012604	档案馆	109.00
20128	民主党派及工商联事务	51.00
2012801	行政运行	45.00
2012804	参政议政	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	328.00
2012901	行政运行	214.00
2012906	工会事务	36.00
2012950	事业运行	48.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,104.00
2013101	行政运行	918.00
2013102	一般行政管理事务	14.00
2013105	专项业务	35.00
2013150	事业运行	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.00
20132	组织事务	695.00
2013201	行政运行	275.00
2013204	公务员事务	10.00
2013250	事业运行	77.00

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	333.00
20133	宣传事务	385.00
2013301	行政运行	190.00
2013302	一般行政管理事务	1.00
2013304	宣传管理	79.00
2013350	事业运行	113.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00
20134	统战事务	306.00
2013401	行政运行	107.00
2013404	宗教事务	1.00
2013450	事业运行	198.00
20136	其他共产党事务支出	30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00
20137	网信事务	480.00
2013701	行政运行	125.00
2013704	信息安全事务	242.00
2013750	事业运行	39.00
2013799	其他网信事务支出	74.00
20138	市场监督管理事务	1,222.00
2013801	行政运行	893.00
2013804	市场主体管理	29.00
2013805	市场秩序执法	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013816	食品安全监管	164.00
2013850	事业运行	32.00
2013899	其他市场监督管理事务	102.00
20140	信访事务	42.00
2014001	行政运行	14.00
2014004	信访业务	28.00
20199	其他一般公共服务支出	5,956.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,956.00
203	国防支出	214.00
204	公共安全支出	16,586.00
20402	公安	15,080.00
20403	国家安全	1.00
20404	检察	72.00
20405	法院	128.00
20406	司法	1,299.00
20499	其他公共安全支出	6.00
205	教育支出	46,530.00
20501	教育管理事务	676.00
2050101	行政运行	194.00
2050102	一般行政管理事务	446.00
2050103	机关服务	32.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00
20502	普通教育	42,867.00

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	3,319.00
2050202	小学教育	15,749.00
2050203	初中教育	13,694.00
2050299	其他普通教育支出	10,105.00
20507	特殊教育	253.00
2050701	特殊学校教育	253.00
20508	进修及培训	85.00
2050801	教师进修	1.00
2050802	干部教育	78.00
2050899	其他进修及培训	6.00
20509	教育费附加安排的支出	2,431.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,431.00
20599	其他教育支出	218.00
2059999	其他教育支出	218.00
206	科学技术支出	92.00
20606	社会科学	1.00
2060602	社会科学研究	1.00
20607	科学技术普及	71.00
2060702	科普活动	71.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,274.00
20701	文化和旅游	597.00
2070101	行政运行	194.00
2070104	图书馆	60.00
2070108	文化活动	3.00
2070109	群众文化	316.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00
20702	文物	262.00
2070204	文物保护	152.00
2070205	博物馆	84.00
2070299	其他文物支出	26.00
20703	体育	33.00
2070307	体育场馆	24.00
2070308	群众体育	2.00
2070399	其他体育支出	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,382.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,382.00
208	社会保障和就业支出	48,164.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.00
2080101	行政运行	372.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080109	社会保险经办机构	350.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.00
2080116	引进人才费用	236.00
2080150	事业运行	303.00

功能编码	功能分类	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.00
20802	民政管理事务	671.00
2080201	行政运行	137.00
2080203	机关服务	10.00
2080206	社会组织管理	34.00
2080207	行政区划和地名管理	21.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	419.00
20805	行政事业单位养老支出	34,852.00
2080501	行政单位离退休	3,417.00
2080502	事业单位离退休	5,898.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,348.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,089.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	100.00
20806	企业改革补助	1.00
2080601	企业关闭破产补助	1.00
20807	就业补助	1,263.00
2080701	就业创业服务补贴	1,006.00
2080711	就业见习补贴	190.00
2080799	其他就业补助支出	67.00
20808	抚恤	3,368.00
2080801	死亡抚恤	50.00
2080805	义务兵优待	967.00
2080899	其他优抚支出	2,351.00
20809	退役安置	624.00
2080901	退役士兵安置	481.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.00
2080904	退役士兵管理教育	19.00
2080905	军队转业干部安置	68.00
2080999	其他退役安置支出	24.00
20810	社会福利	964.00
2081001	儿童福利	34.00
2081002	老年福利	282.00
2081004	殡葬	371.00
2081005	社会福利事业单位	33.00
2081006	养老服务	244.00
20811	残疾人事业	1,473.00
2081101	行政运行	43.00
2081103	机关服务	3.00
2081104	残疾人康复	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,353.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.00
20819	最低生活保障	123.00
2081901	城市最低生活保障金支出	68.00
2081902	农村最低生活保障金支出	55.00

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	4.00
2082001	临时救助支出	3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	133.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.00
20825	其他生活救助	12.00
2082501	其他城市生活救助	7.00
2082502	其他农村生活救助	5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,687.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,687.00
20828	退役军人管理事务	418.00
2082801	行政运行	171.00
2082804	拥军优属	96.00
2082850	事业运行	37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.00
20830	财政代缴社会保险费支出	34.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,079.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,079.00
210	卫生健康支出	21,561.00
21001	卫生健康管理事务	426.00
2100101	行政运行	308.00
2100103	机关服务	43.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.00
21003	基层医疗卫生机构	2,857.00
2100301	城市社区卫生机构	1,081.00
2100302	乡镇卫生院	1,731.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.00
21004	公共卫生	3,366.00
2100403	妇幼保健机构	67.00
2100408	基本公共卫生服务	2,937.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	319.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00
21007	计划生育事务	1,645.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,645.00
21011	行政事业单位医疗	3,222.00
2101101	行政单位医疗	1,502.00
2101102	事业单位医疗	1,322.00
2101103	公务员医疗补助	351.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,235.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,235.00
21014	优抚对象医疗	92.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.00

功能编码	功能分类	预算数
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00
21015	医疗保障管理事务	280.00
2101501	行政运行	114.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101550	事业运行	31.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	132.00
21016	老龄卫生健康事务	76.00
2101601	老龄卫生健康事务	76.00
21099	其他卫生健康支出	1,362.00
2109999	其他卫生健康支出	1,362.00
211	节能环保支出	414.00
21103	污染防治	414.00
2110301	大气	30.00
2110302	水体	42.00
2110304	固体废弃物与化学品	329.00
2110399	其他污染防治支出	13.00
212	城乡社区支出	14,241.00
21201	城乡社区管理事务	3,250.00
2120101	行政运行	269.00
2120103	机关服务	8.00
2120104	城管执法	901.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,072.00
21202	城乡社区规划与管理	1,587.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,587.00
21203	城乡社区公共设施	2,125.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,125.00
21205	城乡社区环境卫生	7,169.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,169.00
21299	其他城乡社区支出	110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00
213	农林水支出	64,648.00
21301	农业农村	4,643.00
2130101	行政运行	538.00
2130104	事业运行	328.00
2130108	病虫害控制	171.00
2130109	农产品质量安全	9.00
2130111	统计监测与信息服务	68.00
2130119	防灾救灾	16.00
2130120	稳定农民收入补贴	689.00
2130122	农业生产发展	10.00
2130126	农村社会事业	127.00
2130135	农业生态资源保护	80.00
2130142	乡村道路建设	247.00
2130148	渔业发展	24.00
2130153	耕地建设与利用	1,204.00
2130199	其他农业农村支出	1,132.00

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	1,267.00
2130205	森林资源培育	40.00
2130207	森林资源管理	31.00
2130209	森林生态效益补偿	669.00
2130211	动植物保护	14.00
2130234	林业草原防灾减灾	82.00
2130237	行业业务管理	29.00
2130299	其他林业和草原支出	402.00
21303	水利	2,024.00
2130305	水利工程建设	723.00
2130306	水利工程运行与维护	160.00
2130310	水土保持	9.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00
2130314	防汛	22.00
2130316	农村水利	8.00
2130319	江河湖库水系综合整治	55.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.00
2130334	水利建设征地及移民支出	20.00
2130335	农村供水	90.00
2130399	其他水利支出	875.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,053.00
2130504	农村基础设施建设	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,008.00
21307	农村综合改革	2,555.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,877.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14.00
2130799	其他农村综合改革支出	596.00
21308	普惠金融发展支出	128.00
2130803	农业保险保费补贴	125.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.00
21399	其他农林水支出	48,978.00
2139999	其他农林水支出	48,978.00
214	交通运输支出	448.00
21401	公路水路运输	448.00
2140103	机关服务	9.00
2140104	公路建设	152.00
2140106	公路养护	256.00
2140110	公路和运输安全	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	505.00
21505	工业和信息产业监管	481.00
2150501	行政运行	333.00
2150550	事业运行	141.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.00

功能编码	功能分类	预算数
2150805	中小企业发展专项	24.00
216	商业服务业等支出	16.00
21606	涉外发展服务支出	1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,559.00
22001	自然资源事务	6,289.00
2200101	行政运行	351.00
2200104	自然资源规划及管理	37.00
2200106	自然资源利用与保护	4,543.00
2200108	自然资源行业业务管理	184.00
2200109	自然资源调查与确权登记	600.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	206.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23.00
2200150	事业运行	142.00
2200199	其他自然资源事务支出	203.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	270.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	270.00
221	住房保障支出	7,045.00
22101	保障性安居工程支出	501.00
2210105	农村危房改造	9.00
2210108	老旧小区改造	492.00
22102	住房改革支出	6,544.00
2210201	住房公积金	6,544.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,740.00
22401	应急管理事务	575.00
2240101	行政运行	341.00
2240102	一般行政管理事务	5.00
2240106	安全监管	4.00
2240108	应急救援	5.00
2240109	应急管理	12.00
2240150	事业运行	139.00
2240199	其他应急管理支出	69.00
22402	消防救援事务	746.00
2240201	行政运行	623.00
2240204	消防应急救援	93.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00
22406	自然灾害防治	13.00
2240601	地质灾害防治	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	398.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	382.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00
232	债务付息支出	2,494.00

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	2,494.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,494.00
233	债务发行费用支出	40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年涪江区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算27,535.00万元，比上年增加3748万元，增长15.76%。主要原因：包含财政代编全区工资正常增长支出。其中：

(1) 其他一般公共服务支出预算增加3097万元，主要是包含财政代编全区工资正常增长支出。

2. 2024年国防支出预算214.00万元，比上年增加107万元，增长100%。主要原因：今年有提前下达预算。

3. 2024年公共安全支出预算16,586.00万元，比上年增加1704万元，增长11.45%。主要原因：公安相关支出预算增加。

4. 2024年教育支出预算46,530.00万元，比上年增加6609万元，增长16.56%。主要原因：在校学生增加，教育相关投入增加。

5. 2024年科学技术支出预算92.00万元，比上年增加11万元，增长13.58%。主要原因：加大科学普及支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,274.00万元，比上年增加2162万元，增长194.42%。主要原因：公共文化建设项目支出增加，比如上级安排2000万元用于涪江区智慧人文历史博物馆项目。

7. 2024年社会保障和就业支出预算48,164.00万元，比上年减少2494万元，下降4.92%。主要原因：今年还未收到提前下达对城乡居民养老保险基金补助预算。

8. 2024年卫生健康支出预算21,561.00万元，比上年减少2196

万元万元，下降9.24%。主要原因：疫情相关一次性支出减少。

9. 2024年节能环保支出预算414.00万元，比上年减少407万元，下降49.57%。主要原因：去年部分项目结算拉高基数。

10. 2024年城乡社区支出预算14,241.00万元，比上年增加7228万元，增长103.07%。主要原因：市政道路、工程养护等项目支出去年未列入，去年基数较小。

11. 2024年农林水支出预算64,648.00万元，比上年减少10770万元，下降14.28%。主要原因：去年有一次性农林水项目支出，拉高基数。

12. 2024年交通运输支出预算448.00万元，比上年增加11万元，增长2.52%。主要原因：交通运输相关部门人员工资正常增长。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算505.00万元，比上年增加35万元，增长7.45%。主要原因：工业信息相关支出增长。

14. 2024年商业服务业等支出预算16.00万元，比上年增加16万元，增长-。主要原因：去年项目未结算预计今年有支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算6,559.00万元，比上年增加5226万元，增长392.05%。主要原因：预计今年有大额山水林田湖草项目结算，增加支出。

16. 2024年住房保障支出预算7,045.00万元，比上年增加989万元，增长16.33%。主要原因：全区人员住房公积金基数正常增长。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,740.00万元，比上年减少152万元，下降8.03%。主要原因：去年有一次性救灾资金支出，今年暂无相关提前下达。

18. 2024年债务付息支出预算2,494.00万元，比上年减少625万元，下降20.04%。主要原因：今年有债券到期还本，预计利息支出减少。

19. 2024年债务发行费用支出预算40.00万元，比上年增加12万元，增长42.86%。主要原因：根据今年预计发行债券测算。

2024年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	106,521.00
501	机关工资福利支出	36,971.00
50101	工资奖金津补贴	27,636.00
50102	社会保障缴费	6,271.00
50103	住房公积金	2,503.00
50199	其他工资福利支出	561.00
502	机关商品和服务支出	3,737.00
50201	办公经费	1,652.00
50202	会议费	20.00
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	1,633.00
50206	公务接待费	45.00
50208	公务用车运行维护费	203.00
50209	维修（护）费	84.00
50299	其他商品和服务支出	85.00
503	机关资本性支出	38.00
50303	公务用车购置	15.00
50306	设备购置	22.00
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	56,008.00
50501	工资福利支出	55,367.00
50502	商品和服务支出	641.00
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出	5.00
509	对个人和家庭的补助	9,762.00
50901	社会福利和救助	530.00
50905	离退休费	9,216.00
50999	其他对个人和家庭的补助	16.00

备注：无。

2024年滨江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	582.00
其中：（一）因公出国（境）费用	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	527.00
1. 公务用车购置	76.00
2. 公务用车运行维护费	451.00
（三）公务接待费	53.00

备注：滨江区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费582万元，比上年增加88万元，原因是随着年限增加，公车维护费增加，且报废公车增多，需要购置新公车增加。其中：因公出国（境）支出2万元，比上年增加1万元，原因是因公出差工作需求增加；公务用车购置及运行维护支出527万元（公务用车购置费76万元，比上年增加61万元；公务用车运行维护费451万元，比上年增加26万元。）比上年增加86万元，原因是随着年限增加，公车维护费增加，且报废公车增多，需要购置新公车增加；公务接待费支出53万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024年滨江区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年涪江区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	500.00
彩票公益金收入	500.00
二、上级补助收入	4,296.00
城乡社区	4,098.00
农林水	198.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	2,599.00
调入政府性基金预算资金	2,599.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	30,386.00
收入总计	37,781.00

备注：无。

2024年滨江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	37,781.00
文化旅游体育与传媒支出	10.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00
城乡社区支出	1,495.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	775.00
支付破产或改制企业职工安置费	8.00
棚户区改造支出	469.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.00
农业土地开发资金安排的支出	148.00
城市基础设施配套费安排的支出	572.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	572.00
农林水支出	565.00
大中型水库库区基金安排的支出	3.00
基础设施建设和经济发展	3.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	562.00
移民补助	175.00
基础设施建设和经济发展	387.00
其他支出	29,081.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,706.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,706.00
彩票公益金安排的支出	1,375.00
用于社会福利的彩票公益金支出	816.00
用于体育事业的彩票公益金支出	517.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00
债务付息支出	6,580.00
地方政府专项债务付息支出	6,580.00
其他政府性基金债务付息支出	6,580.00
债务发行费用支出	50.00
地方政府专项债务发行费用支出	50.00
其他政府性基金债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	37,781.00

备注：无。

2024年滨江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00
212	城乡社区支出	1,495.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	775.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8.00
2120810	棚户区改造支出	469.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	148.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	572.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	572.00
213	农林水支出	565.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	562.00
2137201	移民补助	175.00
2137202	基础设施建设和经济发展	387.00
229	其他支出	29,081.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,706.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,706.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,375.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	816.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	517.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00
232	债务付息支出	6,580.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,580.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6,580.00
233	债务发行费用支出	50.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	50.00
	支出总计	37,781.00

备注：无。

2024年滨江区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年滨江区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	232.00
国有资本经营预算转移支付收入	232.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	387.00
收入总计	619.00

备注：无。

2024年滨江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	619.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	619.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	619.00

备注：无。

2024年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	619.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	619.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	619.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	619.00

备注：无。

2024年滨江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年滨江区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	47,968.00
其中：保险费收入	30,947.00
财政补贴收入	17,000.00
利息收入	21.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,323.00
其中：保险费收入	15,312.00
财政补贴收入	17,000.00
利息收入	11.00
五、机关事业单位职业年金基金收入	15,645.00
其中：保险费收入	15,635.00
利息收入	10.00

备注：无。

2024年滨江区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	47,818.00
其中：社会保险待遇支出	47,818.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	32,318.00
其中：基础养老金支出	32,318.00
五、机关事业单位职业年金基金支出	15,500.00
其中：职业年金支出	15,500.00

备注：无。

2024年滨江区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	150.00
累计结余	2,475.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,674.00
五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	145.00
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	801.00

备注：无。

2023年滨江区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	91,627.69
二、2023年末地方政府一般债务限额	130,750.24
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	39,100.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	39,100.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	130,723.57

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2023年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，余额减少4.12万元，下同。

2023年滨江区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	170,500.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	194,500.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	24,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	194,500.00

备注：无。

滨江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	63,100.00	63,100.00
（一）一般债券	B	39,100.00	39,100.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	24,000.00	24,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	3,119.00	3,119.00
（一）一般债券	J	3,119.00	3,119.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	327.00	327.00
（一）一般债券	M	327.00	327.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	9,074.00	9,074.00
（一）一般债券	R	2,494.00	2,494.00
（二）专项债券	S	6,580.00	6,580.00

备注：无。

滨江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	130,723.57	3,274.00	7,734.00	0.00	16,866.00	102,849.57	一般公共预算
	新增债券	123,678.57	2,140.00	6,600.00	0.00	15,732.00	99,206.57	
	置换债券	2,268.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	
	再融资债券	4,777.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	3,643.00	
专项债券	合计	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	政府性基金预算
	新增债券	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2023年滨江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
滨江区	325,250.24	130,750.24	194,500.00	325,223.57	130,723.57	194,500.00

备注：无。

2023年浈江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
浈江区	63,100.00	39,100.00	0.00	24,000.00
广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
浈江区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
浈江工业园产业配套建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韶关市浈江区智慧停车场建设项目（一期）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
北江河道综合整治工程（二期）	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
浈江区基层公共卫生及医疗服务能力建设（一期）	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年滨江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	63,100.00	100.00%
一、基础设施建设	3,000.00	4.75%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	3,000.00	4.75%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	47,100.00	74.65%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	2,000.00	3.17%
（一）卫生健康	2,000.00	3.17%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	3,000.00	4.75%
八、保障性安居工程	8,000.00	12.68%
（一）城镇老旧小区改造	8,000.00	12.68%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年滨江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		24,000.00			0.00	733.90
广东省韶关市滨江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	0401农业	5,000.00	20年	3.12	0.00	156.00
广东省韶关市滨江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	0401农业	5,000.00	20年	3	0.00	150.00
韶关市滨江区智慧停车场建设项目（一期）	0206城市停车场	3,000.00	20年	3	0.00	90.00
滨江工业园产业配套建设项目	040999其他产业园区基础设施	2,000.00	20年	3	0.00	60.00
滨江工业园产业配套建设项目	040999其他产业园区基础设施	1,000.00	15年	2.99	0.00	29.90
滨江区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设	0901城镇老旧小区改造	5,000.00	20年	3.16	0.00	158.00
滨江区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设	0901城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	3	0.00	90.00

备注：无。

2024年滨江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	325,250.24	325,250.24	0.00
其中：一般债务限额	B	130,750.24	130,750.24	0.00
专项债务限额	C	194,500.00	194,500.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	30,000.00	30,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	30,000.00	30,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年滨江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	30,000.00	30,000.00	0.00
滨江区	30,000.00	30,000.00	0.00
北江河道综合整治工程（二期）	30,000.00	30,000.00	0.00

备注：无。

关于2024年涪江区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据2024年上级提前下达我区债券情况，2024年债券转贷收入安排30,000万元，其中一般债券30,000万元。

二、分配方案

一般债券项目为北江河道综合整治工程（二期）30,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年本级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2024年本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2024年本级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额325,250.24万元，其中：一般债务限额130,750.24万元，专项债务限额194,500万元。2023年政府债务余额执行数325,223.57万元。按偿债来源分，一般债务130,723.57万元，专项债务194,500.00万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券30,000万元。其中：一般债券30,000万元，专项债券0万元；新增债券30,000万元，再融资债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金327万元，其中：一般债券还本327万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息9,074万元，其中：一般债券利息，2494万元，专项债券利息6,580万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母奖励金				
业务主管部门	浈江区卫生健康局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	13,965,600 元			
用途范围	城镇独生子女父母奖励金				
政策依据	依据《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》韶府【2010】72 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助发放人数	辖区内符合奖励补助人数预测 2024 年人数为 27515 人	辖区内符合奖励补助人数预测 2024 年人数为 27515 人
			指标 2: 工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	指标 3: 奖励发放规范性	合规	合规
			指标 4: 符合条件补助对象覆盖率 (%)	已补助对象覆盖率达 90% 以上	已补助对象覆盖率达 90% 以上
		时效指标	指标 5: 奖励发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	指标 6: 指标 2: 公众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	环卫市场化项目				
业务主管部门	浈江区城市管理和综合执法局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	71,028,747.86 元			
用途范围	城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
	实施周期绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：道路清扫面积	7,223,657.54 平方米	7,223,657.54 平方米
			指标 2：垃圾清运量	261 吨/日	261 吨/日
			指标 3：公共厕所运营管理	41 座	41 座
			指标 4：垃圾中转站运营管理	7 座	7 座
		质量指标	指标 5：垃圾分类	设置垃圾分类拉垃圾箱	设置垃圾分类拉垃圾箱
	时效指标	指标 6：工作任务完成率	90%	90%	

绩效目标申报表

资金名称	道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费				
业务主管部门	韶关市浈江区市政综合管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	20,000,000 元			
用途范围	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。			
	实施周期绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：施工质量验收达标率	100%	100%
		质量指标	指标 2：道路质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目及时完成率	按计划如期完成	按计划如期完成
	效益指标	社会效益指标	指标 4：路面完好率（%）	>98%	>98%
		服务对象满意度指标	指标 5：对公共服务配套及基础设施建设的满意度	有所提升	有所提升
指标 6：新增公共设施公众满意度（%）			>98%	>98%	

绩效目标申报表

资金名称	2024 年度城乡居民基本医疗保险财政补助				
业务主管部门	韶关市浈江区医疗保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	10,347,984 元			
用途范围	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
政策依据	根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（医保发【2020】24 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办【2018】52 号）和《广东省财政厅 广东省医疗保障局关于做好 2020 年度城乡居民基本医疗保险补助清算工作的通知》（粤财社【2020】190 号）精神及《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》为了参保群众更好享受医保待遇，申报该项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保我区参保群体看病基本医疗保险的资金来源，提高医疗保障水平。			
	实施周期绩效目标	确保我区 143722 人城乡居民参加基本医疗保险的资金来源，参保率达 98%以上。保证参保群体看的起病，提高医疗保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 医疗保险实际参保比率	95%	95%
			指标 2: 参保人数计划完成率	95%	95%
		质量指标	指标 3: 财政补助资金拨付到位率	95%	95%
		时效指标	指标 4: 资金拨付及时性	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	指标 5: 全民参保率 (%)	95	95
服务对象满意度指标		指标 6: 参保对象满意度 (%)	98	98	