

# 2024年金平区政府预算公开

# 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年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我区将按照省委“1310”具体部署和市委“实现六个新跃升”工作要求,继续实施积极财政政策,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,在服务中心大局中担当作为。

## (一) 财政收支形势分析

收入方面:随着国家、省、市出台的系列稳经济政策效应持续释放,我区经济持续回升向好,为财政收入增长奠定了基础。但是内外部经济环境仍存在不确定性,区重点税源外迁、一次性收入进一步减少,加上政策性减收因素影响,财政增收压力依然较大。展望全市“工业立市、产业强市”之路走深走实、“三新两特一大”产业做大做强、百千万工程的全面推进,各项支持经济发展的政策效果持续显现,区级将积极作为、深入挖潜,努力实现财政收入增长。支出方面:贯彻落实党的二十大精神,落实省委“1310”具体部署和市委“实现六个新跃升”工作要求,预计各领域支出需求较大,“十四五”发展规划确定的重点任务、重点项目进入建设关键期,补齐民生短板等都需要继续加强保障。总的看,2024年我区保障“三保”支出及刚性支出的压力仍然较大,财政收支矛盾依然突出,必须坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,加强财政资源统筹,保障中央、省、市、区的决策部署落实。

(二) 2024年财政工作和预算编制工作总体要求及原则  
根据区委、区政府的工作部署,结合2024年财政面临

的收支形势，落实进一步提升预算管理要求，财政政策要点和预算编制的指导思想是：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，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“实现六个新跃升”工作要求，加力保障落实“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，持续深化财税体制改革。巩固提高年初预算到位率，全区一盘棋提升财政管理水平，更好发挥财政职能作用，为全区经济社会高质量发展提供财政支持。

根据上述总体要求，要着重把握以下原则：

1. 在适度加力方面。主要是加强财政资源统筹，组合使用财政政策工具，适度扩大财政支出规模，确保重点支出保障到位，促进经济持续回升向好。努力挖潜增加可用财力，确保财政总支出规模有所增加，更好发挥拉动需求、促进经济循环的作用，形成对经济发展的必要支撑。坚持把过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，优化支出结构，优先保障三保支出及刚性支出，提高

预算编制精准性，加强项目事前绩效评审，厉行节约精打细算，严控一般性支出，严禁超范围、超预算实施政府购买服务，勤俭办一切事业。

2. 在提质增效方面。推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，更好发挥财政政策效能。坚持“先有项目后有预算”，建立以项目管理为重点的预算编制模式，编早编细编实年度预算，大幅减少资金年中二次分配，确保预算一经批准即可执行。更大力度优化财政支出结构。坚持有保有压有调整，清理盘活不相适应、不符合新要求的资金项目，防止支出固化，腾出财力保障国家和省部署重点任务，推动高质量发展。全力统筹保障大事要事，围绕区委、区政府中心工作，坚持突出重点。通过各预算单位提请分管区领导专题研究大事要事清单和预算方案，建立财政上门提供服务机制，明确中央、省、市的重大政策、重要改革以及区委、区政府确定的重点工作和重点项目，集中财力保障实施。

结合我区经济社会发展现状，2024年财政收支预算草案如下：

### （三）一般公共预算收支计划

全区一般公共预算收入预期目标 108260 万元，同比增长 4%，增收 4164 万元，其中：税收收入 76533 万元，同比增长 8%，增收 5669 万元；非税收入 31727 万元，同比增长

-4.53%，减收 1505 万元（教育费附加 4800 万元，财政非税收入 26927 万元）。加上税收返还收入 14735 万元，省市财力性转移支付补助收入 76828 万元，省市提前下达一次性补助收入 109056 万元，上年结转收入 98177 万元，调入资金 108870 万元（其中政府性基金调入 108848 万元、国有资本经营调入 22 万元），动用预算稳定调节基金 39889 万元，新增地方政府一般债券转贷收入 4600 万元，收入总计 560415 万元。

全区一般公共预算支出 513787 万元，其中：

1. 人员经费 172767 万元，其中主要包括：工资、津补贴、奖金等 97761 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14917 万元，住房改革补贴 13458 万元，医保 7843 万元，职业年金 7461 万元，预留人员经费 6000 万元，住房公积金 4890 万元等。

2. 公用经费 3933 万元。

3. 项目支出 337087 万元（含本级项目支出 128854 万元，上级提前下达一次性补助支出 109056 万元，一般债券安排的支出 1000 万元，上年结转使用的专项支出 98177 万元）。

加上上解支出 26813 万元，地方政府一般债券还本支出 4000 万元，调出资金 15815 万元，支出总计 560415 万元。

收支相抵，年终无结余。

#### （四）政府性基金预算收支计划

全区政府性基金预算收入 130250 万元（其中：国有土地使用权出让收入 130000 万元，福利彩票公益金收入 250 万

元)。加上上年结转收入 17313 万元，上级提前下达补助收入 1118 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 16000 万元，调入资金 15815 万元，收入总计 180496 万元，

全区政府性基金预算支出 71648 万元，加上调出资金 108848 万元，支出总计 180496 万元。

收支相抵，年终无结余。

#### （五）国有资本经营预算收支计划

全区国有资本经营预算收入 74 万元。加上上年结转收入 465 万元，上级提前下达补助收入 134 万元，收入总计 673 万元。

全区国有资本经营预算支出 651 万元。加上调出资金 22 万元（根据上级要求按收入 30%调入公共预算），支出总计 673 万元。

收支相抵，年终无结余。

#### （六）社会保险基金预算收支计划

全区社会保险基金预算收入 52286.66 万元，增长 57.36%，上年结余 30360.65 万元。

全区社会保险基金预算支出 52285.70 万元，增长 22.16%。

收支相抵，当年年终结余 0.96 万元，年末累计结余 30361.61 万元。

#### （七）“三保”预算编制情况

2024 年，我区预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保工资、保基本运转、保基本民生等政策，足额编列预算。按照省定标准和范围，我区“三保”需求

数为 286509 万元，其中“保工资”需求 158007.6 万元，“保运转”需求 3933.3 万元，“保基本民生”需求 124568.1 万元。全区“三保”预算编制总数为 286627.1 万元，其中“保工资”支出 158007.6 万元，“保运转”支出 3933.3 万元，“保基本民生”支出 124686.2 万元，资金安排能覆盖“三保”需求，全力确保“三保”支出预算落实到位。

目前省财政厅对于我区“三保”预算尚在审核中，我区将认真落实省财政厅、市财政局的审核意见，对暂未下达的上级补助，在上级补助下达后据实编入预算，确保“三保”支出优先顺序，及时足额安排支出。

#### （八）需报告的其他事项

截至 2022 年末，我区收回存量资金余额为 21226 万元，其中已调剂安排项目 21162 万元，剩余 64 万元。

2023 年，我区共清理存量资金 17802 万元，其中安排用于弥补当年收支缺口 3143 万元，余 14659 万元均收回本级财政统筹使用。

#### （九）2024 年财政工作计划

##### 1. 坚持稳中求进，抓好抓实收入统筹

一是落实落细各项减税降费政策，在税源培育与财税服务上提质增效，抓好重点行业 and 重点企业税收征管，扎实做好土地收入文章，依法加强非税收入征管，做到依法征收、应收尽收，实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是大力争取新增政府专项债券资金，紧紧围绕政府专项债券重点支持领域，持续做好政府专项债券项目谋划申报、额度



争取、落地实施等工作，完善专项债券规范管理与加快支出使用各项措施，全力保障重大项目建设。三是加大财政资源统筹力度，积极盘活存量资金和国有资产资源，切实提升财政资金使用效能。

## 2.大力优化支出结构，积极推进重点项目

严格落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，兜牢“三保”底线。保持必要的财政支出强度，着力保障重大战略任务实施，把有限的财力投入经济建设、用于改善民生。锚定高质量发展重点任务，坚定不移走“工业立市、产业强市”道路，做好要素保障工作，推动构建“三新两特一大”产业发展格局，支持“制造业当家”，助力实体经济发展。密切关注上级政策变化，抓住政策“窗口期”加大向上争取力度，推动我区各项重点项目的开展，目前市已下达一月发行地方政府债务新增债券转贷资金 1.7 亿元，我区安排用于雨污分流完善及接驳管网建设、高质量水利设施建设、老旧小区改造、园区基础设施建设、排涝泵站改扩建等项目，支持重点项目加快开工建设，尽快发挥资金效益，促进我区基础设施、产业建设等方面的高质量发展。

## 3.树牢底线思维，科学防范财政运行风险

一是强化政府债务管理。进一步健全政府依法举债融资机制和债务风险预警机制，继续做好政府债务风险动态监测，发现风险隐患及时化解消除，保障资金使用的安全性和规范性。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，积极运用“数字财政”系统监测库款余额及保障

水平，防范“三保”运行风险。三是防范地方金融风险。加强对我区小额贷款公司和融资担保公司日常监管，做好防范和处置非法集资宣传，持续开展涉非涉稳排查整治，维护地方金融稳定。四是持续推进财政法治建设。坚持以习近平法治思想为指导，全面落实财政普法责任制，不断提升依法行政、依法理财水平，促进财政管理的规范化、制度化、法治化。

#### 4. 持续推进改革创新，全面提升管理效能

一是进一步深化财政预算管理改革。在实践中严格贯彻落实《金平区人民政府关于深化预算管理制度改革 服务经济高质量发展的实施方案》，逐步建设区级预算支出标准体系，细化预算管理制度改革工作任务，推动改革实施方案落地见效。按照“规划引领、政策聚焦、强化统筹、提升效益”的原则，以全面提升预算能力为突破口，促进财政政策效能提升，为建设“产业强区、科教兴区、商贸旺区、文化活区、环境优区”提供坚实保障。二是进一步强化全面预算绩效管理。继续夯实工作成果，积极推进绩效管理工作提标扩围。完善绩效管理机制以及预算绩效工作规程，深化绩效目标管理应用，增强源头约束。三是进一步提高国有资产管理效能。加强对行政事业单位国有资产出租出借行为监管和国有资产收益管理，确保应收尽收、规范使用。引导国有企业积极谋划、参与垦造水田、“工改工”通用厂房建设、智慧停车建设以及老旧小区改造等多个工程项目，充分发挥辖内国有企业优

势作用，助力基础设施提档升级，推动产业结构优化。四是进一步加强财会监督管理。始终把监督管理作为推动新时代财政工作高质量发展的有力抓手，不断健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，切实发挥财政监管职能作用，在资金管理上持续发力用力。五是坚持推进数字财政深度赋能。高度重视财政信息化、数字化建设，进一步融入全省一体化系统建设，推动绩效管理、政府采购管理、资产管理、债券资金管理、直达资金管理等方面融合运用，加强数据共享，深入推进财政数据智能化统计、分析、应用，在支撑预算管理改革、加强风险识别和预警能力等方面发挥更为关键的作用。



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年金平区一般公共预算收入表

关于2024年金平区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年金平区一般公共预算支出表

#### 3. 2024年金平区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年金平区一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年金平区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年金平区一般公共预算“三公”经费表

关于2024年金平一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年金平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年金平区政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年金平区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年金平区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年金平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年金平区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年金平区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2024年金平区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年金平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年金平区社会保险基金预算收入表

16. 2024年金平区社会保险基金预算支出表

17. 2024年金平区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年金平区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年金平区地方政府专项债务余额情况表

20. 金平区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 金平区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年金平区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年金平区新增债务限额安排情况表

24. 2023年金平区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年金平区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年金平区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年金平区提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024年金平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	108,260.00
（一）税收收入	76,533.00
增值税	33,279.00
企业所得税	8,354.00
个人所得税	7,000.00
资源税	200.00
城市维护建设税	7,500.00
房产税	8,000.00
印花税	6,000.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	5,400.00
车船税	0.00
耕地占用税	600.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	200.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	31,727.00
专项收入	5,000.00
行政事业性收费收入	2,800.00
罚没收入	1,700.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	21,000.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	1,227.00
二、转移性收入	452,155.00
（一）上级补助收入	200,604.00
返还性收入	14,735.00
一般性转移支付收入	141,686.00
专项转移支付收入	44,183.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	108,870.00
从政府性基金预算调入	108,848.00
从国有资本经营预算调入	22.00
（四）结转收入	98,192.00
（五）债务（转贷）收入	4,600.00
（六）动用预算稳定调节基金	39,889.00
收入总计	560,415.00

备注：无。

# 关于2024年金平区一般公共预算收入的说明

2024年金平区一般公共预算收入预算数为108260万元，比2023年执行数（下同）增加4164万元，增长4%，主要是将全力以赴组织税收，预计税收收入增长。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年金平区税收收入预算数为76533万元，增加5669万元。

其中：

（一）增值税预算数为33279万元，增加3982万元。

（二）企业所得税预算数为8354万元，增加37万元。

（三）个人所得税预算数为7000万元，增加1211万元。

（四）土地增值税等预算数为5400万元，增加68万元。

## 二、非税收入

2024年金平区非税收入预算数为31727万元，减少1505万元。

其中：

（一）专项收入预算数为5000万元，增加547万元。

（二）行政事业性收入预算数为2800万元，减少14万元。

（三）罚没收入预算数为1700万元，增加29万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为21000万元，减少311万元。

（五）其他收入预算数为1227万元，减少1756万元。



2024年金平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	508,587.00
（一）一般公共服务支出	41,305.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	739.00
（四）公共安全支出	3,540.00
（五）教育支出	152,478.00
（六）科学技术支出	4,312.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,817.00
（八）社会保障和就业支出	94,346.00
（九）卫生健康支出	49,050.00
（十）节能环保支出	14,416.00
（十一）城乡社区支出	68,421.00
（十二）农林水支出	12,605.00
（十三）交通运输支出	90.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,402.00
（十五）商业服务业等支出	274.00
（十六）金融支出	56.00
（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	250.00
（十九）住房保障支出	19,868.00
（二十）粮油物资储备支出	890.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,006.00
（二十二）其他支出	31,130.00
（二十三）债务付息支出	8,573.00
（二十四）债务发行费用支出	19.00
二、转移性支出	42,628.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	26,813.00
（三）调出资金	15,815.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,200.00
四、债务还本支出	4,000.00
支出总计	560,415.00

备注：无。

2024年金平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	508,587.00
201	一般公共服务支出	41,305.00
20101	人大事务	1,119.00
2010101	行政运行	662.00
2010102	一般行政管理事务	6.00
2010104	人大会议	18.00
2010105	人大立法	52.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00
2010108	代表工作	111.00
2010199	其他人大事务支出	266.00
20102	政协事务	504.00
2010201	行政运行	407.00
2010202	一般行政管理事务	48.00
2010205	委员视察	14.00
2010206	参政议政	27.00
2010299	其他政协事务支出	8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,336.00
2010301	行政运行	10,315.00
2010302	一般行政管理事务	1,222.00
2010303	机关服务	1,533.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,266.00
20104	发展与改革事务	1,180.00
2010401	行政运行	336.00
2010402	一般行政管理事务	8.00
2010404	战略规划与实施	29.00
2010408	物价管理	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	801.00
20105	统计信息事务	525.00
2010501	行政运行	257.00
2010506	统计管理	3.00
2010507	专项普查活动	169.00
2010508	统计抽样调查	44.00
2010599	其他统计信息事务支出	52.00
20106	财政事务	1,690.00
2010601	行政运行	579.00
2010602	一般行政管理事务	132.00
2010605	财政国库业务	5.00
2010607	信息化建设	230.00
2010608	财政委托业务支出	546.00

功能编码	功能分类	预算数
2010650	事业运行	38.00
2010699	其他财政事务支出	160.00
20107	税收事务	4,700.00
2010702	一般行政管理事务	4,700.00
20108	审计事务	353.00
2010801	行政运行	260.00
2010802	一般行政管理事务	5.00
2010804	审计业务	19.00
2010805	审计管理	27.00
2010806	信息化建设	6.00
2010850	事业运行	36.00
20111	纪检监察事务	1,745.00
2011101	行政运行	1,306.00
2011102	一般行政管理事务	195.00
2011104	大案要案查处	163.00
2011105	派驻派出机构	18.00
2011106	巡视工作	12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.00
20113	商贸事务	492.00
2011301	行政运行	419.00
2011302	一般行政管理事务	18.00
2011304	对外贸易管理	7.00
2011308	招商引资	2.00
2011350	事业运行	14.00
2011399	其他商贸事务支出	32.00
20114	知识产权事务	50.00
2011409	知识产权宏观管理	50.00
20125	港澳台事务	13.00
2012505	台湾事务	13.00
20128	民主党派及工商联事务	80.00
2012801	行政运行	69.00
2012802	一般行政管理事务	8.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	798.00
2012901	行政运行	573.00
2012902	一般行政管理事务	174.00
2012950	事业运行	42.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.00
2013101	行政运行	16.00
2013102	一般行政管理事务	14.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00
20132	组织事务	7,221.00
2013201	行政运行	531.00
2013202	一般行政管理事务	685.00

功能编码	功能分类	预算数
2013204	公务员事务	3.00
2013250	事业运行	57.00
2013299	其他组织事务支出	5,945.00
20133	宣传事务	823.00
2013301	行政运行	264.00
2013302	一般行政管理事务	291.00
2013350	事业运行	87.00
2013399	其他宣传事务支出	181.00
20134	统战事务	300.00
2013401	行政运行	228.00
2013402	一般行政管理事务	72.00
20136	其他共产党事务支出	637.00
2013601	行政运行	478.00
2013602	一般行政管理事务	101.00
2013650	事业运行	58.00
20138	市场监督管理事务	4,657.00
2013801	行政运行	3,422.00
2013802	一般行政管理事务	12.00
2013804	市场主体管理	12.00
2013805	市场秩序执法	11.00
2013810	质量基础	8.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	468.00
2013850	事业运行	145.00
2013899	其他市场监督管理事务	564.00
20199	其他一般公共服务支出	45.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00
203	国防支出	739.00
204	公共安全支出	3,540.00
20402	公安	1,309.00
20404	检察	93.00
20405	法院	143.00
20406	司法	1,956.00
20499	其他公共安全支出	39.00
205	教育支出	152,478.00
20501	教育管理事务	1,026.00
2050101	行政运行	868.00
2050102	一般行政管理事务	108.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00
20502	普通教育	138,933.00
2050201	学前教育	11,660.00
2050202	小学教育	49,356.00
2050203	初中教育	29,410.00
2050204	高中教育	31,213.00
2050299	其他普通教育支出	17,294.00
20507	特殊教育	1,013.00

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	1,013.00
20508	进修及培训	1,702.00
2050801	教师进修	1,702.00
20509	教育费附加安排的支出	6,334.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,334.00
20599	其他教育支出	3,470.00
2059999	其他教育支出	3,470.00
206	科学技术支出	4,312.00
20601	科学技术管理事务	327.00
2060101	行政运行	289.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.00
20604	技术与研究开发	3,805.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,805.00
20607	科学技术普及	180.00
2060701	机构运行	115.00
2060702	科普活动	45.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,817.00
20701	文化和旅游	1,628.00
2070101	行政运行	304.00
2070104	图书馆	113.00
2070109	群众文化	210.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,001.00
20702	文物	40.00
2070204	文物保护	28.00
2070205	博物馆	7.00
2070299	其他文物支出	5.00
20703	体育	24.00
2070308	群众体育	3.00
2070399	其他体育支出	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.00
208	社会保障和就业支出	94,346.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,094.00
2080101	行政运行	532.00
2080102	一般行政管理事务	132.00
2080108	信息化建设	8.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	272.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080150	事业运行	221.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	921.00
20802	民政管理事务	1,490.00
2080201	行政运行	344.00
2080206	社会组织管理	25.00
2080207	行政区划和地名管理	25.00

功能编码	功能分类	预算数
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,075.00
20805	行政事业单位养老支出	48,701.00
2080501	行政单位离退休	6,190.00
2080502	事业单位离退休	5,193.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,956.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,541.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,631.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,190.00
20807	就业补助	795.00
2080701	就业创业服务补贴	132.00
2080711	就业见习补贴	10.00
2080799	其他就业补助支出	653.00
20808	抚恤	5,666.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.00
2080805	义务兵优待	1,401.00
2080808	褒扬纪念	8.00
2080899	其他优抚支出	4,220.00
20809	退役安置	2,024.00
2080901	退役士兵安置	782.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	536.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00
2080904	退役士兵管理教育	108.00
2080905	军队转业干部安置	286.00
2080999	其他退役安置支出	301.00
20810	社会福利	3,430.00
2081001	儿童福利	160.00
2081002	老年福利	1,131.00
2081004	殡葬	535.00
2081005	社会福利事业单位	147.00
2081006	养老服务	1,441.00
2081099	其他社会福利支出	16.00
20811	残疾人事业	4,191.00
2081101	行政运行	209.00
2081102	一般行政管理事务	46.00
2081104	残疾人康复	7.00
2081105	残疾人就业	460.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,336.00
2081199	其他残疾人事业支出	133.00
20819	最低生活保障	9,587.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,251.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,336.00
20820	临时救助	218.00
2082001	临时救助支出	218.00
20821	特困人员救助供养	879.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	866.00

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00
20825	其他生活救助	204.00
2082501	其他城市生活救助	178.00
2082502	其他农村生活救助	26.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,860.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,860.00
20828	退役军人管理事务	1,547.00
2082801	行政运行	216.00
2082802	一般行政管理事务	25.00
2082804	拥军优属	353.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	953.00
20830	财政代缴社会保险费支出	89.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89.00
20899	其他社会保障和就业支出	571.00
2089999	其他社会保障和就业支出	571.00
210	卫生健康支出	49,050.00
21001	卫生健康管理事务	822.00
2100101	行政运行	587.00
2100102	一般行政管理事务	151.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.00
21002	公立医院	1,114.00
2100201	综合医院	571.00
2100202	中医（民族）医院	227.00
2100206	妇幼保健医院	153.00
2100299	其他公立医院支出	163.00
21003	基层医疗卫生机构	2,727.00
2100301	城市社区卫生机构	2,332.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	395.00
21004	公共卫生	10,762.00
2100401	疾病预防控制机构	1,318.00
2100403	妇幼保健机构	224.00
2100408	基本公共卫生服务	4,426.00
2100409	重大公共卫生服务	545.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,708.00
2100499	其他公共卫生支出	1,541.00
21007	计划生育事务	7,893.00
2100717	计划生育服务	212.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,681.00
21011	行政事业单位医疗	4,003.00
2101101	行政单位医疗	1,422.00
2101102	事业单位医疗	592.00
2101103	公务员医疗补助	1,013.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	976.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,960.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,958.00

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	2,266.00
2101301	城乡医疗救助	2,266.00
21014	优抚对象医疗	120.00
2101401	优抚对象医疗补助	120.00
21016	老龄卫生健康事务	63.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.00
21017	中医药事务	44.00
2101799	其他中医药事务支出	44.00
21099	其他卫生健康支出	276.00
2109999	其他卫生健康支出	276.00
211	节能环保支出	14,416.00
21103	污染防治	14,184.00
2110301	大气	236.00
2110302	水体	10,408.00
2110304	固体废弃物与化学品	390.00
2110399	其他污染防治支出	3,150.00
21110	能源节约利用	212.00
2111001	能源节约利用	212.00
21199	其他节能环保支出	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00
212	城乡社区支出	68,421.00
21201	城乡社区管理事务	11,791.00
2120101	行政运行	2,730.00
2120102	一般行政管理事务	34.00
2120104	城管执法	72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,955.00
21202	城乡社区规划与管理	586.00
2120201	城乡社区规划与管理	586.00
21203	城乡社区公共设施	42,148.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,148.00
21205	城乡社区环境卫生	13,531.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,531.00
21206	建设市场管理与监督	300.00
2120601	建设市场管理与监督	300.00
21299	其他城乡社区支出	65.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00
213	农林水支出	12,605.00
21301	农业农村	4,904.00
2130101	行政运行	499.00
2130104	事业运行	135.00
2130106	科技转化与推广服务	125.00
2130108	病虫害控制	248.00
2130109	农产品质量安全	125.00
2130110	执法监管	3.00
2130112	行业业务管理	15.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.00



功能编码	功能分类	预算数
2130122	农业生产发展	67.00
2130124	农村合作经济	24.00
2130135	农业生态资源保护	85.00
2130142	乡村道路建设	82.00
2130148	渔业发展	2.00
2130153	耕地建设与利用	278.00
2130199	其他农业农村支出	3,215.00
21302	林业和草原	544.00
2130205	森林资源培育	250.00
2130207	森林资源管理	101.00
2130209	森林生态效益补偿	61.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00
2130299	其他林业和草原支出	32.00
21303	水利	5,659.00
2130304	水利行业业务管理	5.00
2130305	水利工程建设	3,419.00
2130306	水利工程运行与维护	756.00
2130308	水利前期工作	28.00
2130310	水土保持	43.00
2130311	水资源节约管理与保护	207.00
2130314	防汛	256.00
2130319	江河湖库水系综合整治	669.00
2130399	其他水利支出	276.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,064.00
2130504	农村基础设施建设	943.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.00
21307	农村综合改革	194.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.00
21308	普惠金融发展支出	240.00
2130803	农业保险保费补贴	223.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.00
214	交通运输支出	90.00
21401	公路水路运输	90.00
2140104	公路建设	49.00
2140110	公路和运输安全	24.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,402.00
21505	工业和信息产业监管	15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,387.00
2150805	中小企业发展专项	1,838.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	549.00
216	商业服务业等支出	274.00
21606	涉外发展服务支出	254.00

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	254.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00
217	金融支出	56.00
21703	金融发展支出	15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00
21799	其他金融支出	41.00
2179999	其他金融支出	41.00
220	自然资源海洋气象等支出	250.00
22001	自然资源事务	250.00
2200104	自然资源规划及管理	128.00
2200199	其他自然资源事务支出	122.00
221	住房保障支出	19,868.00
22101	保障性安居工程支出	18,587.00
2210106	公共租赁住房	16.00
2210108	老旧小区改造	17,957.00
2210110	保障性租赁住房	150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	464.00
22102	住房改革支出	1,281.00
2210201	住房公积金	1,281.00
222	粮油物资储备支出	890.00
22204	粮油储备	818.00
2220499	其他粮油储备支出	818.00
22205	重要商品储备	72.00
2220503	肉类储备	67.00
2220509	食盐储备	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,006.00
22401	应急管理事务	716.00
2240101	行政运行	392.00
2240104	灾害风险防治	40.00
2240109	应急管理	275.00
2240199	其他应急管理支出	9.00
22402	消防救援事务	1,125.00
2240204	消防应急救援	41.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,084.00
22406	自然灾害防治	95.00
2240602	森林草原防灾减灾	95.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
229	其他支出	31,130.00
22902	年初预留	24,784.00
2290201	年初预留	24,784.00
22999	其他支出	6,346.00
2299999	其他支出	6,346.00
232	债务付息支出	8,573.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,573.00

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,573.00
233	债务发行费用支出	19.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	19.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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年金平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41,305.00万元，比上年增加11,904万元，增长40.49%。主要原因：人员经费、办公经费、税收征收等经费增加。其中：

- (1) 人大事务支出预算增加54万元。
- (2) 发展与改革事务支出预算增加812万元。
- (3) 财政事务支出预算增加831万元。

2. 2024年教育支出预算152,478.00万元，比上年增加27,857万元，增长22.35%。主要原因：人员经费，中小学的硬件建设、软件投入、教师培训、贫困学生补助等方面的投入增加。

3. 2024年科学技术支出预算4,312.00万元，比上年增加2,322万元，增长16.63%。主要原因：预计投入科学技术的支出增加。

4. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,817.00万元，比上年增加451万元，增长33.02%。主要原因：预计投入科学技术的支出增加。

5. 2024年社会保障和就业支出预算94,346.00万元，比上年增加30,839万元，增长48.56%。主要原因：积极筹措并落实社会保障财政补助资金，增强社会保障服务供给能力，持续加大社会保障和就业投入力度。

6. 2024年卫生健康支出预算49,050.00万元，比上年减少3,025万元，下降5.81%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出等。

7. 2024年节能环保支出预算14,416.00万元，比上年增加

13,763万元，增长210.77%。主要原因：加大了污染治理，排涝等基础设施建设的投入。

8. 2024年城乡社区支出预算68,421.00万元，比上年增加43,200万元，增长171.36%。主要原因：2024年增加增发国债安排的支出。

9. 2024年农林水支出预算12,605.00万元，比上年增加2,534万元，增长25.15%。主要原因：人员经费增加，以及部分为结转上级资金。

10. 2024年交通运输支出预算90.00万元，比上年增加90万元，增长100%。主要原因：公路水路运输支出预算增加。

11. 2024年资源勘探工业信息等支出预算2,402.00万元，比上年增加1,365万元，增长131.63%。主要原因：支持中小企业发展和管理支出预算增加。

12. 2024年商业服务业等支出预算274.00万元，比上年减少159万元，下降36.72%。主要原因：部分项目为结转上年资金。

13. 2024年金融支出预算56.00万元，比上年增加30万元，增长115.38%。主要原因：其他金融发展支出增加。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出预算250.00万元，比上年增加101万元，增长67.78%。主要原因：自然资源事务支出预算增加。

15. 2024年住房保障支出预算19,868.00万元，比上年增加16,244万元，增长448.38%。主要原因：其中部分为上级结转资金。

16. 2024年粮油物资储备支出预算890.00万元，比上年增加218万元，增长32.44%。主要原因：人员工资调整增加费用，增加

物资储备工作经费等。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,006.00万元，比上年增加588万元，增长41.61%。主要原因：应急管理支出增加。

18. 2024年其他支出预算31,130.00万元，比上年增加31,026万元，增长298.33%。主要原因：年初预留预算增加。

19. 2024年债务付息支出预算8,573.00万元，比上年增加8,456万元，增长7227.35%。主要原因：2024年应付债券利息增加。

20. 2024年债务发行费用支出预算19.00万元，比上年增加18万元，增长1800%。主要原因：2024年应付债券发行费用增加。

2024年金平区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	176,700.00
501	机关工资福利支出	43,783.22
50101	工资奖金津补贴	25,538.91
50102	社会保障缴费	11,584.91
50103	住房公积金	975.05
50199	其他工资福利支出	5,684.35
502	机关商品和服务支出	4,147.81
50201	办公经费	2,644.40
50203	培训费	1.00
50205	委托业务费	45.44
50206	公务接待费	5.17
50208	公务用车运行维护费	90.78
50209	维修（护）费	18.00
50299	其他商品和服务支出	1,343.02
503	机关资本性支出	0.60
50306	设备购置	0.60
504	机关资本性支出（基本建设）	2.00
50404	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	109,343.82
50501	工资福利支出	108,549.84
50502	商品和服务支出	793.98
509	对个人和家庭的补助	19,422.54
50901	社会福利和救助	3,718.20
50905	离退休费	15,050.55
50999	其他对个人和家庭的补助	653.79

备注：无。

## 2024年金平区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	334.37
其中：（一）因公出国（境）费用	20.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	254.50
1. 公务用车购置	56.00
2. 公务用车运行维护费	198.50
（三）公务接待费	59.37

备注：市（县、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年金平一般公共预算“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334.37万元，比上年增加33.87万元，原因是公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）支出20.5万元，比上年减少5.4万元，原因是按照厉行节约原则，严控一般性支出；公务用车购置及运行维护支出254.5万元（公务用车购置费56万元，比上年增加56万元；公务用车运行维护费198.5万元，比上年减少19.93万元。）比上年增加36.07万元，原因是公务用车陈旧老化严重，存在安全隐患、急需更新；公务接待费支出59.37万元，比上年减少7.6万元，原因是按照厉行节约原则，严控一般性支出。

2024年金平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	县	县	区	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
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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
国防	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年金平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	130,250.00
福利彩票公益金收入	250.00
土地出让价款收入	130,000.00
二、上级补助收入	1,118.00
政府性基金转移支付收入	1,118.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	15,815.00
调入政府性基金预算资金	15,815.00
五、债务（转贷）收入	16,000.00
地方政府专项债务转贷收入	16,000.00
六、上年结转收入	17,313.00
政府性基金预算上年结余收入	17,313.00
收入总计	180,496.00

备注：无。

2024年金平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、文化旅游体育与传媒支出	8.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
二、城乡社区支出	20,541.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,497.00
征地和拆迁补偿支出	135.00
土地开发支出	1,082.00
城市建设支出	1,000.00
农村基础设施建设支出	366.00
土地出让业务支出	6.00
农业生产发展支出	132.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,776.00
农业土地开发资金安排的支出	12.00
城市基础设施配套费安排的支出	32.00
城市环境卫生	32.00
三、其他支出	20,200.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,777.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,777.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00
福利彩票销售机构的业务费支出	40.00
彩票公益金安排的支出	1,383.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,341.00
用于体育事业的彩票公益金支出	36.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
四、债务付息支出	30,795.00
地方政府专项债务付息支出	30,795.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,342.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,453.00
五、债务发行费用支出	104.00
地方政府专项债务发行费用支出	104.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	108,848.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	180,496.00

备注：无。

2024年金平区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	8.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00
212	城乡社区支出	20,541.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,497.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.00
2120802	土地开发支出	1,082.00
2120803	城市建设支出	1,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	366.00
2120806	土地出让业务支出	6.00
2120814	农业生产发展支出	132.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,776.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00
2121302	城市环境卫生	32.00
229	其他支出	20,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,777.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,777.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,383.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,341.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
232	债务付息支出	30,795.00
23204	地方政府专项债务付息支出	30,795.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,342.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,453.00
233	债务发行费用支出	104.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	104.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104.00
	支出总计	71,648.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年金平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	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	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年金平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	74.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	74.00
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	134.00
国有资本经营预算转移支付收入	134.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	465.00
收入总计	673.00

备注：无。

2024年金平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	651.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	503.00
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	503.00
（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	148.00
其他国有资本经营预算支出	148.00
二、转移性支出	22.00
（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	22.00
支出总计	673.00

备注：无。



2024年金平区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	651.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	503.00
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	503.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	148.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	148.00
	支出总计	651.00

备注：无。

2024年金平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	县	县	区	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年金平区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	52,286.66
其中：保险费收入	28,149.19
财政补贴收入	22,931.00
利息收入	176.57
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	52,286.66
其中：保险费收入	28,149.19
财政补贴收入	22,931.00
利息收入	176.57
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	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

备注：无。

## 2024年金平区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	52,285.70
其中：社会保险待遇支出	52,285.70
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	52,285.70
其中：养老保险待遇支出	52,149.06
其他支出	2.73
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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：无。

2024年金平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	-9,572.59
累计结余	20,788.06
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	-9,572.59
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	20,788.06
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无。

2023年金平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	137,100.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	137,144.36
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	9,147.00
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	9,147.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	9,148.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	137,099.00

备注：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。

2023年金平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	407,000.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	536,000.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	129,000.00
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	0.00

备注：无。

金平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	138,147.00	138,147.00
（一）一般债券	B	9,147.00	9,147.00
其中：再融资债券	C	9,147.00	9,147.00
（二）专项债券	D	129,000.00	129,000.00
其中：再融资债券	E	129,000.00	129,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	9,148.00	9,148.00
（一）一般债券	G	9,148.00	9,148.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	2,059.99	2,059.99
（一）一般债券	J	117.20	117.20
（二）专项债券	K	1,942.79	1,942.79
四、2024年还本预算数	L=M+O	4,000.00	4,000.00
（一）一般债券	M	4,000.00	4,000.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	21,989.72	21,989.72
（一）一般债券	R	4,319.60	4,319.60
（二）专项债券	S	17,670.12	17,670.12

备注：无。



金平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	137,099.00	4,000.00	3,600.00	9,147.00	18,000.00	102,352.00	一般公共预算
	新增债券	67,748.00	4,000.00	3,600.00	9,147.00	18,000.00	33,001.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	69,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,351.00	
专项债券	合计	536,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	516,000.00	政府性基金预算
	新增债券	526,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	506,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

备注：无。

2023年金平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
金平区	673,144.36	137,144.36	536,000.00	673,099.00	137,099.00	536,000.00

备注：无。

2023年金平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	
金平区	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
2022年度汕头市金平区鮀莲街道垦造水田项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2022年度汕头市金平区鮀莲街道赖厝等两个社区垦造水田项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
汕头市金平区老旧小区改造项目	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
汕头市金平区老旧小区改造项目—2023年度改造任务（二期）	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
汕头市金平区智慧停车建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区鮀莲街道农村水系综合整治项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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	
汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

备注：无。

2023年金平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	129,000.00	100.00%
一、基础设施建设	3,000.00	2.33%
(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	2.33%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	5,000.00	3.88%
三、农林水利	33,000.00	25.58%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	4,300.00	3.33%
(一) 卫生健康	4,300.00	3.33%
(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	53,900.00	41.78%
八、保障性安居工程	29,800.00	23.10%
(一) 城镇老旧小区改造	29,800.00	23.10%
(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年金平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		129,000.00			0.00	1,139.45
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	产业园区基础设施	8,000.00	101515	2.982.992.96	0.00	89.40
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目	产业园区基础设施	8,300.00	10	2.982.762.852.7	0.00	62.97
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	3,600.00	10	2.982.762.852.7	0.00	52.54
汕头市金平区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	13,800.00	109876	2.982.762.772.85	0.00	152.26
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	5,000.00	109876	2.982.762.842.70	0.00	36.15
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	地下管廊	11,300.00	3015	3.343.333.123.102.962.99	0.00	84.91
2022年度汕头市金平区鮀莲街道垦造水田项目	农林水利	12,000.00	10	2.982.942.762.852.7	0.00	155.05
2022年度汕头市金平区鮀莲街道赖厝等两个社区垦造水田项目	农林水利	8,000.00	101515	2.982.762.852.7	0.00	74.01
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	16,700.00	3015	3.343.123.102.96	0.00	227.24

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
汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	城镇老旧小区改造	13,000.00	15	3.123.082.922.992.96	0.00	153.44
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	卫生健康	4,300.00	2015	3.123.00	0.00	51.48
汕头市金平区智慧停车建设项目	城市停车场	3,000.00	109876	2.852.77	0.00	0.00
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	农林水利	3,000.00	30	2.99	0.00	0.00
汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	农林水利	3,000.00	20	3	0.00	0.00
汕头市金平区鮀莲街道农村水系综合整治项目	农林水利	3,000.00	30	2.99	0.00	0.00
汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	农林水利	4,000.00	3015	2.992.96	0.00	0.00
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	30	2.99	0.00	0.00
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	城镇老旧小区改造	3,000.00	30	2.99	0.00	0.00
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	30	2.99	0.00	0.00

备注：无。

2024年金平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	673,144.36	673,144.36	0.00
其中：一般债务限额	B	137,144.36	137,144.36	0.00
专项债务限额	C	536,000.00	536,000.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	81,000.00	81,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	1,000.00	1,000.00	0.00
专项债务限额	F	80,000.00	80,000.00	0.00

备注：无。



2024年金平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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
金平区乡村振兴基础设施及配套设施建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区鮀莲街道乡村振兴示范带建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	1,500.00	0.00	1,500.00
汕头市金平区老旧小区改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	21,000.00	0.00	21,000.00
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
汕头市梅溪河片区农业基础配套设施建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区古韵鮀江乡村振兴示范带建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	2,000.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区城中村改造建设项目（一期）	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	4,500.00	0.00	4,500.00
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	4,500.00	0.00	4,500.00
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
汕头市金平区金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	5,500.00	0.00	5,500.00
汕头市金平区鮀莲街道农村水系综合整治项目	1,500.00	0.00	1,500.00
汕头市金平区排涝泵站改扩建工程	1,000.00	1,000.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于2024年金平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

2024年市提前下达我区新增专项债务限额81000万元，其中：一般债券限额1000万元，专项债券限额80000万元。

## 二、分配方案

（一）专项债券80000万元分配用于18个项目（执行中会根据两部委审核通过情况进行调整）

汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目5000万元；

汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目3000万元；

汕头市金平区鮀莲街道乡村振兴示范带建设项目3000万元；

汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目1500万元；

汕头市金平区老旧小区改造项目2000万元；

汕头金平工业园区基础设施提升工程项目21000万元；

金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目1500万元；

汕头市梅溪河片区农业基础配套设施建设项目3000万元；

汕头市金平区古韵鮀江乡村振兴示范带建设项目3000万元；

汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）2000万元；

汕头市金平区城中村改造建设项目（一期）3000万元；

汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）

4500万元；

汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）4500万元；

广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目10000万元；

汕头市金平区金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目3000万元；

汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目5500万元；

汕头市金平区鮑莲街道农村水系综合整治项目1500万元。

（二）一般债券1000万元分配用于汕头市金平区排涝泵站改扩建工程。

## 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年对下级税收返还预算0，比上年增加0，增长0%。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。

### （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673144.36万元，其中：一般债务限额137144.36万元，专项债务限额536000万元。2023年政府债务余额执行数673099万元。按偿债来源分，一般债务137099万元，专项债务536000万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年收到转贷地方政府债券139147万元。其中：一般债券9147万元，专项债券129000万元；新增债券129000万元，再融资债券9147万元。

**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4000万元，其中：一般债券还本4000万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息21989.72万元，其中：一般债券利息4319.6万元，专项债券利息17670.12万元。

**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	城镇独生子女父母计划生育奖励区配套资金				
业务主管部门	汕头市金平区卫生健康局				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额	6216.84 万元			
用途范围	缓解计划生育家庭养老压力，计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，稳定人口健康专干队伍，促进卫生健康工作。				
政策依据	汕府办金函【2020】6805 号 汕市卫函【2023】130 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	缓解计划生育家庭养老压力，计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，稳定人口健康专干队伍，促进卫生健康工作。			
	实施周期绩效目标	缓解计划生育家庭养老压力，计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，稳定人口健康专干队伍，促进卫生健康工作。			
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	城镇独生子女父母计划生育奖励人数	每人每月补助 200 元。	预测 4 万人
			资金到位率 (%)	100%	100%
		质量指标	工作完成质量水平	逐步提高	逐步提高
			缓解计划生育家庭的实际困难和养老压力	逐渐缓解	逐渐缓解
		时效指标	指标 3:		
		成本指标	指标 4:		
	效益	经济效益指标	指标 5:		

	指标	社会效益指标	社会稳定	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	指标 7:			
		可持续影响指标	指标 8:			
			.....			
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

### 绩效目标申报表

资金名称	困难群众救助补助资金				
业务主管部门	汕头市金平区民政局				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额	3238.03 万元			
用途范围	据《广东省临时救助办法》（粤府办〔2021〕4号）、关于印发《广东省困难群众救助资金管理办法》的通知等中央省市区关于困难群众救助补助的相关文件，对辖区困难群众基本生活进行保障，实现政府兜底保障职能。				
政策依据	粤府办〔2021〕4号				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照省市有关困难群众救助补助标准进行社会兜底性救助，提高低保、特困、生活困难儿童等困难群众社会救助水平，解决低保、特困、生活困难儿童等困难群众基本生活问题，落实各类社会救助政策，对符合政策条件的低保、特困、生活困难儿童等困难群众做到应保尽保。		
	实施周期绩效目标		按照省市有关困难群众救助补助标准进行社会兜底性救助，提高低保、特困、生活困难儿童等困难群众社会救助水平，解决低保、特困、生活困难儿童等困难群众基本生活问题，落实各类社会救助政策，对符合政策条件的低保、特困、生活困难儿童等困难群众做到应保尽保。		
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	数量指标	困难群众救助补助标准	达到省定标准	达到省定标准

	指标		符合条件的申请对象发放率	100%	100%
		质量指标	资金发放合规性	按照要求实行社会化发放	按照要求实行社会化发放
		时效指标	指标 3:		
	成本指标	资金按时发放	低保、特困、孤儿生活补助三保资金每月 20 日前发放，其余困难补助资金当月发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率	>95%	>95%
		社会效益指标	困难群众救助补助水平	不断提高	不断提高
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标		临时救助制度情况	不断完善	不断完善	
		困难群众救助补助制度	有效落实	有效落实	
服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	>90%		