

# 2024 年乌翠区政府预算

# 目录

## 第一部分 政府预算报表

- 1.1 2024 年一般公共预算收入表
- 1.2 2024 年一般公共预算支出表
- 1.3 2024 年一般公共预算本级支出表
- 1.4 2024 年一般公共预算本级基本支出表(政府经济分类)
- 1.5 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 1.6 2024 年一般公共预算对下税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)
- 1.7 2023 年政府一般债务限额和余额情况表
- 1.8 2024 年政府性基金预算收入表
- 1.9 2024 年政府性基金预算支出表
- 1.10 2024 年本级政府性基金支出表
- 1.11 2024年度乌翠区政府性基金转移支付预算表
- 1.12 2024 年政府性基金对下转移支付表(按项目分地区列示)
- 1.13 2023 年政府专项债务限额和余额情况表
- 1.14 2024 年国有资本经营预算收入表
- 1.15 2024 年国有资本经营预算支出表
- 1.16 2024 年本级国有资本经营预算支出表
- 1.17 2024年度乌翠区国有资本经营预算转移支付预算表
- 1.18 2024 年国有资本经营预算对下转移支付表 (按项目分地区列示)
- 1.19 2024 年社会保险基金预算收入表

1.20 2024 年社会保险基金预算支出表

第二部分 政府债务预算报表

2.1 2023 年乌翠区地方政府债务限额及余额情况表

2.2 2023 年乌翠区地方政府债券情况表

2.3 2023 年乌翠区地方政府债务还本付息情况表

2.4 2024 年乌翠区地方政府债券还本付息预计情况表

2.5 2024 年乌翠区新增地方政府债券投向表

2.6 2024 年乌翠区新增地方政府债券项目安排表

第三部分 三公经费预算表

3.1 2024 年三公经费预算情况表

第四部分 文字说明部分

4.1 2023年预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

4.2 2023 年预算执行情况及2024年预算（草案）的决议

4.3 乌翠区举借政府债务情况说明

4.4 2024 年转移支付情况说明

4.5 2024 年三公经费预算安排情况的说明

4.6 2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

4.7 2024 年重大政策及重点项目绩效目标表

# 第一部分：乌翠区2024年政府预算报表

表一

## 2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、税收收入	9631	
增值税	7144	
企业所得税		
企业所得税退税		
个人所得税		
资源税		
城市维护建设税	749	
房产税	513	
印花稅	190	
城镇土地使用税	433	
土地增值税		
车船税	129	
耕地占用税		
契税	456	
烟叶税		
环境保护税	17	
其他税收收入		
二、非税收入	820	
专项收入		
行政事业性收费收入	74	
罚没收入	308	
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	418	
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入	20	
收          入          合          计	10451	

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、一般公共服务	11864	
人大事务	507	
行政运行	507	
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议		
人大立法		
人大监督		
人大代表履职能力提升		
代表工作		
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出		
政协事务	303	
行政运行	303	
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议		
委员视察		
参政议政		
事业运行		
其他政协事务支出		
政府办公厅(室)及相关机构事务	2844	
行政运行	2768	
一般行政管理事务		
机关服务		
专项服务		
专项业务及机关事务管理		
政务公开审批		
信访事务		
参事事务		
事业运行	76	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		
发展与改革事务	244	
行政运行	244	
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施		
日常经济运行调节		
社会事业发展规划		
经济体制改革研究		
物价管理		
事业运行		
其他发展与改革事务支出		
统计信息事务	103	
行政运行	103	
一般行政管理事务		

机关服务		
信息事务		
专项统计业务		
统计管理		
专项普查活动		
统计抽样调查		
事业运行		
其他统计信息事务支出		
财政事务	4472	
行政运行	4472	
一般行政管理事务		
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
信息化建设		
财政委托业务支出		
事业运行		
其他财政事务支出		
税收事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
税收业务		
事业运行		
其他税收事务支出		
审计事务	127	
行政运行	127	
一般行政管理事务		
机关服务		
审计业务		
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验检疫		
事业运行		
其他海关事务支出		
纪检监察事务	856	
行政运行	856	
一般行政管理事务		
机关服务		

大案要案查处		
派驻派出机构		
巡视工作		
事业运行		
其他纪检监察事务支出		
商贸事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理		
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理		
招商引资		
事业运行		
其他商贸事务支出		
知识产权事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
知识产权战略和规划		
国际合作与交流		
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
民族事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
民族工作专项		
事业运行		
其他民族事务支出		
港澳台事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
港澳事务		
台湾事务		
事业运行		
其他港澳台事务支出		
档案事务	124	
行政运行	124	
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆		
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	51	
行政运行	51	
一般行政管理事务		
机关服务		

参政议政		
事业运行		
其他民主党派及工商联事务支出		
群众团体事务	147	
行政运行	147	
一般行政管理事务		
机关服务		
工会事务		
事业运行		
其他群众团体事务支出		
党委办公厅（室）及相关机构事务	593	
行政运行	593	
一般行政管理事务		
机关服务		
专项业务		
事业运行		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
组织事务	747	
行政运行	618	
一般行政管理事务		
机关服务		
公务员事务		
事业运行	129	
其他组织事务支出		
宣传事务	371	
行政运行	371	
一般行政管理事务		
机关服务		
宣传管理		
事业运行		
其他宣传事务支出		
统战事务	50	
行政运行	50	
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务		
事业运行		
其他统战事务支出		
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	190	
行政运行	190	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他共产党事务支出		
网信事务		
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
市场监督管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理		
市场秩序执法		
信息化建设		
质量基础		
药品事务		
医疗器械事务		
化妆品事务		
质量安全监管		
食品安全监管		
事业运行		
其他市场监督管理事务		
信访事务	135	
行政运行	135	
其他一般公共服务支出		
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出		
二、外交支出		
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
三、国防支出		
国防动员		
兵役征集		
经济动员		
人民防空		
交通战备		
国防教育		
预备役部队		
民兵		
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	366	
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
执法办案		
特别业务		
特勤业务		
移民事务		
其他公安支出		

国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
“两房”建设		
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设		
事业运行		
其他法院支出		
司法	366	
行政运行	366	
一般行政管理事务		
机关服务		
基层司法业务		
普法宣传		
律师管理		
公共法律服务		
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正		
法制建设		
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
犯人生活		
犯人改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		

强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出		
国家司法救助支出		
其他公共安全支出		
五、教育支出	11680	
教育管理事务	1268	
行政运行	1268	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他教育管理事务支出		
普通教育	10205	
学前教育	1227	
小学教育	4930	
初中教育	4048	
高中教育		
高等教育		
其他普通教育支出		
职业教育		
初等职业教育		
中等职业教育		
技校教育		
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育		
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育		
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育		
广播电视学校		
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		

其他留学教育支出		
特殊教育		
特殊学校教育		
工读学校教育		
其他特殊教育支出		
进修及培训	207	
教师进修		
干部教育	207	
培训支出		
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出		
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出		
其他教育支出		
六、科学技术支出	29	
科学技术管理事务	24	
行政运行	24	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他科学技术管理事务支出		
基础研究		
机构运行		
自然科学基金		
实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
科技人才队伍建设		
其他基础研究支出		
应用研究		
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术与开发		
机构运行		
科技成果转化与扩散		
共性技术与开发		
其他技术与开发支出		
科技条件与服务		
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出		
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		

社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	5	
机构运行		
科普活动		
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出	5	
科技交流与合作		
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出		
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
其他科学技术支出		
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出		
七、文化旅游体育与传媒支出	556	
文化和旅游	556	
行政运行	556	
一般行政管理事务		
机关服务		
图书馆		
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所		
艺术表演团体		
文化活动		
群众文化		
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护		
文化和旅游市场管理		
旅游宣传		
文化和旅游管理事务		
其他文化和旅游支出		
文物		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护		
博物馆		
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		

体育训练		
体育场馆		
群众体育		
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯		
出版发行		
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
广播电视		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
监测监管		
传输发射		
广播电视事务		
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出		
宣传文化发展专项支出		
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出		
八、社会保障和就业支出	21471	
人力资源和社会保障管理事务	1013	
行政运行	1013	
一般行政管理事务		
机关服务		
综合业务管理		
劳动保障监察		
就业管理事务		
社会保险业务管理事务		
信息化建设		
社会保险经办机构		
劳动关系的维权		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁		
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费		
引进人才费用		
事业运行		
其他人力资源和社会保障管理事务支出		
民政管理事务	406	
行政运行	406	
一般行政管理事务		
机关服务		
社会组织管理		
行政区划和地名管理		
基层政权建设和社区治理		

其他民政管理事务支出		
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位养老支出	15899	
行政单位离退休	8081	
事业单位离退休	1924	
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4202	
机关事业单位职业年金缴费支出	1592	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
对机关事业单位职业年金的补助		
其他行政事业单位养老支出		
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	87	
就业创业服务补贴		
职业培训补贴		
社会保险补贴		
公益性岗位补贴		
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴	87	
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出		
抚恤	244	
死亡抚恤		
伤残抚恤	119	
在乡复员、退伍军人生活补助	57	
优抚事业单位支出		
义务兵优待	68	
农村籍退役士兵老年生活补助		
其他优抚支出		
退役安置	276	
退役士兵安置	266	
军队移交政府的离退休人员安置		
军队移交政府离退休干部管理机构		
退役士兵管理教育		
军队转业干部安置		
其他退役安置支出	10	
社会福利	230	
儿童福利	37	
老年福利	37	
康复辅具		
殡葬		
社会福利事业单位	156	
养老服务		
其他社会福利支出		
残疾人事业	181	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

残疾人康复	1	
残疾人就业和扶贫		
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	180	
其他残疾人事业支出		
红十字事业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出		
最低生活保障	2350	
城市最低生活保障金支出	2350	
农村最低生活保障金支出		
临时救助		
临时救助支出		
流浪乞讨人员救助支出		
特困人员救助供养	425	
城市特困人员救助供养支出	425	
农村特困人员救助供养支出		
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助		
其他城市生活救助		
其他农村生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	79	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	79	
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助	281	
财政对失业保险基金的补助	30	
财政对工伤保险基金的补助	54	
其他财政对社会保险基金的补助	197	
退役军人管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
拥军优属		
部队供应		
事业运行		
其他退役军人事务管理支出		
财政代缴社会保险费支出		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出		
九、卫生健康支出	7083	
卫生健康管理事务	289	
行政运行	289	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他卫生健康管理事务支出		
公立医院	1730	
综合医院	1730	

中医（民族）医院		
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费		
康复医院		
其他公立医院支出		
基层医疗卫生机构	1303	
城市社区卫生机构	1303	
乡镇卫生院		
其他基层医疗卫生机构支出		
公共卫生	622	
疾病预防控制机构	403	
卫生监督机构		
妇幼保健机构	170	
精神卫生机构		
应急救治机构		
采供血机构		
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	49	
重大公共卫生服务		
突发公共卫生事件应急处理		
其他公共卫生支出		
中医药		
中医（民族医）药专项		
其他中医药支出		
计划生育事务	117	
计划生育机构		
计划生育服务		
其他计划生育事务支出	117	
行政事业单位医疗	3019	
行政单位医疗	1167	
事业单位医疗	1364	
公务员医疗补助	139	
其他行政事业单位医疗支出	349	
财政对基本医疗保险基金的补助		
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助		
城乡医疗救助		
疾病应急救助		
其他医疗救助支出		
优抚对象医疗	3	
优抚对象医疗补助	3	
其他优抚对象医疗支出		
医疗保障管理事务		
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务		
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出		
老龄卫生健康事务		
其他卫生健康支出		
十、节能环保支出		
环境保护管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察		
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察支出		
污染防治		
大气		
水体		
噪声		
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		
其他污染防治支出		
自然生态保护		
生态保护		
农村环境保护		
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护支出		
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林还草		
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴		
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		
其他退耕还林还草支出		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		

其他风沙荒漠治理支出		
退牧还草		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
污染减排		
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察		
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源预测预警		
能源战略规划与实施		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
石油储备发展管理		
能源调查		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出		
十一、城乡社区支出	15593	
城乡社区管理事务	15593	
行政运行	4103	
一般行政管理事务		
机关服务		
城管执法	3	
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理		
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管		
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	11487	
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施		
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出		
城乡社区环境卫生		
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出		
十二、农林水支出	2810	
农业农村	844	
行政运行		
一般行政管理事务		

机关服务		
事业运行	110	
农垦运行		
科技转化与推广服务		
病虫害控制		
农产品质量安全		
执法监管		
统计监测与信息服务		
行业业务管理		
对外交流与合作		
防灾救灾		
稳定农民收入补贴	734	
农业结构调整补贴		
农业生产发展		
农村合作经济		
农产品加工与促销		
农村社会事业		
农业资源保护修复与利用		
农村道路建设		
成品油价格改革对渔业的补贴		
对高校毕业生到基层任职补助		
农田建设		
其他农业农村支出		
林业和草原	1912	
行政运行	1912	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业单位		
森林资源培育		
技术推广与转化		
森林资源管理		
森林生态效益补偿		
自然保护区等管理		
动植物保护		
湿地保护		
执法与监督		
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息		
成品油价格改革对林业的补贴		
林业草原防灾减灾		
国家公园		
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原支出		
水利	54	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理		

水利工程建设		
水利工程运行与维护		
长江黄河等流域管理		
水利前期工作		
水利执法监督		
水土保持		
水资源节约管理与保护		
水质监测		
水文测报		
防汛	54	
抗旱		
农村水利		
水利技术推广		
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治		
大中型水库移民后期扶持专项支出		
水利安全监督		
信息管理		
水利建设征地及移民支出		
农村人畜饮水		
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出		
巩固脱贫衔接乡村振兴		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设		
生产发展		
社会发展		
扶贫贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		
农村综合改革		
对村级公益事业建设的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助		
对村集体经济组织的补助		
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出		
支持农村金融机构		
涉农贷款增量奖励		
农业保险保费补贴		
创业担保贷款贴息		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出		
化解其他公益性乡村债务支出		

其他农林水支出		
十三、交通运输支出		
公路水路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
公路建设		
公路养护		
交通运输信息化建设		
公路和运输安全		
公路还贷专项		
公路运输管理		
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
取消政府还贷二级公路收费专项支出		
其他公路水路运输支出		
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
成品油价格改革对交通运输的补贴		
对城市公交的补贴		
对农村道路客运的补贴		
对出租车的补贴		
成品油价格改革补贴其他支出		
邮政业支出		
行政运行		
一般行政管理事务		

机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
车辆购置税支出		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出		
公共交通运营补助		
其他交通运输支出		
十四、资源勘探工业信息等支出	625	
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出		
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	625	
行政运行	625	
一般行政管理事务		
机关服务		
战备应急		
专用通信		
无线电及信息通信监管		
工程建设及运行维护		
产业发展		

事业运行		
其他工业和信息产业监管支出		
国有资产监管		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管支出		
支持中小企业发展和管理支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项		
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探工业信息等支出		
黄金事务		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探工业信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
商业流通事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		
事业运行		
其他商业流通事务支出		
涉外发展服务支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出		
其他商业服务业等支出		
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出		
十六、金融支出		
金融部门行政支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融部门监管支出		
货币发行		

金融服务		
反假币		
重点金融机构监管		
金融稽查与案件处理		
金融行业电子化建设		
从业人员资格考试		
反洗钱		
金融部门其他监管支出		
金融发展支出		
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴支出		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出		
金融调控支出		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控支出		
其他金融支出		
重点企业贷款贴息		
其他金融支出		
十七、援助其他地区支出		
一般公共服务		
教育		
文化体育与传媒		
医疗卫生		
节能环保		
农业		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、 自然资源海洋气象等支出	66	
自然资源事务	66	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
自然资源规划及管理		
自然资源利用与保护		
自然资源社会公益服务		
自然资源行业业务管理		
自然资源调查与确权登记		
土地资源储备支出		
地质矿产资源与环境调查		
地质勘查与矿产资源管理		
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
海域与海岛管理		
自然资源国际合作与海洋权益维护		
自然资源卫星		
极地考察		
深海调查与资源开发		
海港航标维护		
海水淡化		

无居民海岛使用金支出		
海洋战略规划与预警监测		
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	66	
其他自然资源事务支出		
气象事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		
气象探测		
气象信息传输及管理		
气象预报预测		
气象服务		
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出		
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	1532	
保障性安居工程支出		
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		
住房租赁市场发展		
其他保障性安居工程支出		
住房改革支出	1532	
住房公积金	1532	
提租补贴		
购房补贴		
城乡社区住宅		
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出		
粮油物资事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务与审计支出		
信息统计		
专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		

粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
设施建设		
设施安全		
物资保管保养		
事业运行		
其他粮油物资事务支出		
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
成品油储备		
其他能源储备支出		
粮油储备		
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设		
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
应急物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1846	
应急管理事务	1386	
行政运行	1386	
一般行政管理事务		
机关服务		
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管		
安全生产基础		
应急救援		
应急管理		
事业运行		
其他应急管理支出		
消防事务	460	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
消防应急救援	460	
其他消防事务支出		
森林消防事务		
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
森林消防应急救援		
其他森林消防事务支出		
煤矿安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤矿安全监察事务		
煤矿应急救援事务		
事业运行		
其他煤矿安全支出		
地震事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
自然灾害防治		
地质灾害防治		
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		
自然灾害救灾及恢复重建支出		
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
其他支出		
其他支出		
二十四、转移性支出	745	
上解支出	745	
专项上解支出	745	
二十五、债务还本支出		
二十六、债务付息支出	1149	
地方政府一般债务付息支出	1149	
地方政府一般债券付息支出		
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出	1149	
二十七、债务发行费用支出		
地方政府一般债务发行费用支出		
支 出 合 计	77415	

表三

## 2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、一般公共服务	11864	
人大事务	507	
行政运行	507	
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议		
人大立法		
人大监督		
人大代表履职能力提升		
代表工作		
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出		
政协事务	303	
行政运行	303	
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议		
委员视察		
参政议政		
事业运行		
其他政协事务支出		
政府办公厅(室)及相关机构事务	2844	
行政运行	2768	
一般行政管理事务		
机关服务		
专项服务		
专项业务及机关事务管理		
政务公开审批		
信访事务		
参事事务		
事业运行	76	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		
发展与改革事务	244	
行政运行	244	
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施		
日常经济运行调节		
社会事业发展规划		
经济体制改革研究		
物价管理		
事业运行		
其他发展与改革事务支出		
统计信息事务	103	
行政运行	103	
一般行政管理事务		

机关服务		
信息事务		
专项统计业务		
统计管理		
专项普查活动		
统计抽样调查		
事业运行		
其他统计信息事务支出		
财政事务	4472	
行政运行	4472	
一般行政管理事务		
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
信息化建设		
财政委托业务支出		
事业运行		
其他财政事务支出		
税收事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
税收业务		
事业运行		
其他税收事务支出		
审计事务	127	
行政运行	127	
一般行政管理事务		
机关服务		
审计业务		
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验检疫		
事业运行		
其他海关事务支出		
纪检监察事务	856	
行政运行	856	
一般行政管理事务		
机关服务		

大案要案查处		
派驻派出机构		
巡视工作		
事业运行		
其他纪检监察事务支出		
商贸事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理		
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理		
招商引资		
事业运行		
其他商贸事务支出		
知识产权事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
知识产权战略和规划		
国际合作与交流		
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
民族事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
民族工作专项		
事业运行		
其他民族事务支出		
港澳台事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
港澳事务		
台湾事务		
事业运行		
其他港澳台事务支出		
档案事务	124	
行政运行	124	
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆		
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	51	
行政运行	51	
一般行政管理事务		
机关服务		

参政议政		
事业运行		
其他民主党派及工商联事务支出		
群众团体事务	147	
行政运行	147	
一般行政管理事务		
机关服务		
工会事务		
事业运行		
其他群众团体事务支出		
党委办公厅（室）及相关机构事务	593	
行政运行	593	
一般行政管理事务		
机关服务		
专项业务		
事业运行		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
组织事务	747	
行政运行	618	
一般行政管理事务		
机关服务		
公务员事务		
事业运行	129	
其他组织事务支出		
宣传事务	371	
行政运行	371	
一般行政管理事务		
机关服务		
宣传管理		
事业运行		
其他宣传事务支出		
统战事务	50	
行政运行	50	
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务		
事业运行		
其他统战事务支出		
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	190	
行政运行	190	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他共产党事务支出		
网信事务		
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
市场监督管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理		
市场秩序执法		
信息化建设		
质量基础		
药品事务		
医疗器械事务		
化妆品事务		
质量安全监管		
食品安全监管		
事业运行		
其他市场监督管理事务		
信访事务	135	
行政运行	135	
其他一般公共服务支出		
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出		
二、外交支出		
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
三、国防支出		
国防动员		
兵役征集		
经济动员		
人民防空		
交通战备		
国防教育		
预备役部队		
民兵		
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	366	
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
执法办案		
特别业务		
特勤业务		
移民事务		
其他公安支出		

国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
“两房”建设		
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设		
事业运行		
其他法院支出		
司法	366	
行政运行	366	
一般行政管理事务		
机关服务		
基层司法业务		
普法宣传		
律师管理		
公共法律服务		
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正		
法制建设		
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
犯人生活		
犯人改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		

强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出		
国家司法救助支出		
其他公共安全支出		
五、教育支出	11680	
教育管理事务	1268	
行政运行	1268	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他教育管理事务支出		
普通教育	10205	
学前教育	1227	
小学教育	4930	
初中教育	4048	
高中教育		
高等教育		
其他普通教育支出		
职业教育		
初等职业教育		
中等职业教育		
技校教育		
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育		
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育		
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育		
广播电视学校		
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		

其他留学教育支出		
特殊教育		
特殊学校教育		
工读学校教育		
其他特殊教育支出		
进修及培训	207	
教师进修		
干部教育	207	
培训支出		
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出		
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出		
其他教育支出		
六、科学技术支出	29	
科学技术管理事务	24	
行政运行	24	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他科学技术管理事务支出		
基础研究		
机构运行		
自然科学基金		
实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
科技人才队伍建设		
其他基础研究支出		
应用研究		
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术与开发		
机构运行		
科技成果转化与扩散		
共性技术与开发		
其他技术与开发支出		
科技条件与服务		
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出		
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		

社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	5	
机构运行		
科普活动		
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出	5	
科技交流与合作		
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出		
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
其他科学技术支出		
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出		
七、文化旅游体育与传媒支出	556	
文化和旅游	556	
行政运行	556	
一般行政管理事务		
机关服务		
图书馆		
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所		
艺术表演团体		
文化活动		
群众文化		
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护		
文化和旅游市场管理		
旅游宣传		
文化和旅游管理事务		
其他文化和旅游支出		
文物		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护		
博物馆		
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		

体育训练		
体育场馆		
群众体育		
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯		
出版发行		
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
广播电视		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
监测监管		
传输发射		
广播电视事务		
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出		
宣传文化发展专项支出		
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出		
八、社会保障和就业支出	21471	
人力资源和社会保障管理事务	1013	
行政运行	1013	
一般行政管理事务		
机关服务		
综合业务管理		
劳动保障监察		
就业管理事务		
社会保险业务管理事务		
信息化建设		
社会保险经办机构		
劳动关系的维权		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁		
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费		
引进人才费用		
事业运行		
其他人力资源和社会保障管理事务支出		
民政管理事务	406	
行政运行	406	
一般行政管理事务		
机关服务		
社会组织管理		
行政区划和地名管理		
基层政权建设和社区治理		

其他民政管理事务支出		
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位养老支出	15899	
行政单位离退休	8081	
事业单位离退休	1924	
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4202	
机关事业单位职业年金缴费支出	1592	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
对机关事业单位职业年金的补助		
其他行政事业单位养老支出		
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	87	
就业创业服务补贴		
职业培训补贴		
社会保险补贴		
公益性岗位补贴		
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴	87	
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出		
抚恤	244	
死亡抚恤		
伤残抚恤	119	
在乡复员、退伍军人生活补助	57	
优抚事业单位支出		
义务兵优待	68	
农村籍退役士兵老年生活补助		
其他优抚支出		
退役安置	276	
退役士兵安置	266	
军队移交政府的离退休人员安置		
军队移交政府离退休干部管理机构		
退役士兵管理教育		
军队转业干部安置		
其他退役安置支出	10	
社会福利	230	
儿童福利	37	
老年福利	37	
康复辅具		
殡葬		
社会福利事业单位	156	
养老服务		
其他社会福利支出		
残疾人事业	181	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

残疾人康复	1	
残疾人就业和扶贫		
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	180	
其他残疾人事业支出		
红十字事业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出		
最低生活保障	2350	
城市最低生活保障金支出	2350	
农村最低生活保障金支出		
临时救助		
临时救助支出		
流浪乞讨人员救助支出		
特困人员救助供养	425	
城市特困人员救助供养支出	425	
农村特困人员救助供养支出		
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助		
其他城市生活救助		
其他农村生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	79	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	79	
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助	281	
财政对失业保险基金的补助	30	
财政对工伤保险基金的补助	54	
其他财政对社会保险基金的补助	197	
退役军人管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
拥军优属		
部队供应		
事业运行		
其他退役军人事务管理支出		
财政代缴社会保险费支出		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出		
九、卫生健康支出	7083	
卫生健康管理事务	289	
行政运行	289	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他卫生健康管理事务支出		
公立医院	1730	
综合医院	1730	

中医（民族）医院		
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费		
康复医院		
其他公立医院支出		
基层医疗卫生机构	1303	
城市社区卫生机构	1303	
乡镇卫生院		
其他基层医疗卫生机构支出		
公共卫生	622	
疾病预防控制机构	403	
卫生监督机构		
妇幼保健机构	170	
精神卫生机构		
应急救治机构		
采供血机构		
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	49	
重大公共卫生服务		
突发公共卫生事件应急处理		
其他公共卫生支出		
中医药		
中医（民族医）药专项		
其他中医药支出		
计划生育事务	117	
计划生育机构		
计划生育服务		
其他计划生育事务支出	117	
行政事业单位医疗	3019	
行政单位医疗	1167	
事业单位医疗	1364	
公务员医疗补助	139	
其他行政事业单位医疗支出	349	
财政对基本医疗保险基金的补助		
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助		
城乡医疗救助		
疾病应急救助		
其他医疗救助支出		
优抚对象医疗	3	
优抚对象医疗补助	3	
其他优抚对象医疗支出		
医疗保障管理事务		
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务		
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出		
老龄卫生健康事务		
其他卫生健康支出		
十、节能环保支出		
环境保护管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察		
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察支出		
污染防治		
大气		
水体		
噪声		
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		
其他污染防治支出		
自然生态保护		
生态保护		
农村环境保护		
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护支出		
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林还草		
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴		
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		
其他退耕还林还草支出		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		

其他风沙荒漠治理支出		
退牧还草		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
污染减排		
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察		
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源预测预警		
能源战略规划与实施		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
石油储备发展管理		
能源调查		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出		
十一、城乡社区支出	15593	
城乡社区管理事务	15593	
行政运行	4103	
一般行政管理事务		
机关服务		
城管执法	3	
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理		
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管		
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	11487	
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施		
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出		
城乡社区环境卫生		
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出		
十二、农林水支出	2810	
农业农村	844	
行政运行		
一般行政管理事务		

机关服务		
事业运行	110	
农垦运行		
科技转化与推广服务		
病虫害控制		
农产品质量安全		
执法监管		
统计监测与信息服务		
行业业务管理		
对外交流与合作		
防灾救灾		
稳定农民收入补贴	734	
农业结构调整补贴		
农业生产发展		
农村合作经济		
农产品加工与促销		
农村社会事业		
农业资源保护修复与利用		
农村道路建设		
成品油价格改革对渔业的补贴		
对高校毕业生到基层任职补助		
农田建设		
其他农业农村支出		
林业和草原	1912	
行政运行	1912	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业单位		
森林资源培育		
技术推广与转化		
森林资源管理		
森林生态效益补偿		
自然保护区等管理		
动植物保护		
湿地保护		
执法与监督		
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息		
成品油价格改革对林业的补贴		
林业草原防灾减灾		
国家公园		
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原支出		
水利	54	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理		

水利工程建设		
水利工程运行与维护		
长江黄河等流域管理		
水利前期工作		
水利执法监督		
水土保持		
水资源节约管理与保护		
水质监测		
水文测报		
防汛	54	
抗旱		
农村水利		
水利技术推广		
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治		
大中型水库移民后期扶持专项支出		
水利安全监督		
信息管理		
水利建设征地及移民支出		
农村人畜饮水		
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出		
巩固脱贫衔接乡村振兴		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设		
生产发展		
社会发展		
扶贫贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		
农村综合改革		
对村级公益事业建设的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助		
对村集体经济组织的补助		
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出		
支持农村金融机构		
涉农贷款增量奖励		
农业保险保费补贴		
创业担保贷款贴息		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出		
化解其他公益性乡村债务支出		

其他农林水支出		
十三、交通运输支出		
公路水路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
公路建设		
公路养护		
交通运输信息化建设		
公路和运输安全		
公路还贷专项		
公路运输管理		
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
取消政府还贷二级公路收费专项支出		
其他公路水路运输支出		
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
成品油价格改革对交通运输的补贴		
对城市公交的补贴		
对农村道路客运的补贴		
对出租车的补贴		
成品油价格改革补贴其他支出		
邮政业支出		
行政运行		
一般行政管理事务		

机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
车辆购置税支出		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出		
公共交通运营补助		
其他交通运输支出		
十四、资源勘探工业信息等支出	625	
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出		
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	625	
行政运行	625	
一般行政管理事务		
机关服务		
战备应急		
专用通信		
无线电及信息通信监管		
工程建设及运行维护		
产业发展		

事业运行		
其他工业和信息产业监管支出		
国有资产监管		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管支出		
支持中小企业发展和管理支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项		
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探工业信息等支出		
黄金事务		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探工业信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
商业流通事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		
事业运行		
其他商业流通事务支出		
涉外发展服务支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出		
其他商业服务业等支出		
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出		
十六、金融支出		
金融部门行政支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融部门监管支出		
货币发行		

金融服务		
反假币		
重点金融机构监管		
金融稽查与案件处理		
金融行业电子化建设		
从业人员资格考试		
反洗钱		
金融部门其他监管支出		
金融发展支出		
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴支出		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出		
金融调控支出		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控支出		
其他金融支出		
重点企业贷款贴息		
其他金融支出		
十七、援助其他地区支出		
一般公共服务		
教育		
文化体育与传媒		
医疗卫生		
节能环保		
农业		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、 自然资源海洋气象等支出	66	
自然资源事务	66	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
自然资源规划及管理		
自然资源利用与保护		
自然资源社会公益服务		
自然资源行业业务管理		
自然资源调查与确权登记		
土地资源储备支出		
地质矿产资源与环境调查		
地质勘查与矿产资源管理		
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
海域与海岛管理		
自然资源国际合作与海洋权益维护		
自然资源卫星		
极地考察		
深海调查与资源开发		
海港航标维护		
海水淡化		

无居民海岛使用金支出		
海洋战略规划与预警监测		
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	66	
其他自然资源事务支出		
气象事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		
气象探测		
气象信息传输及管理		
气象预报预测		
气象服务		
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出		
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	1532	
保障性安居工程支出		
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		
住房租赁市场发展		
其他保障性安居工程支出		
住房改革支出	1532	
住房公积金	1532	
提租补贴		
购房补贴		
城乡社区住宅		
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出		
粮油物资事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务与审计支出		
信息统计		
专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		

粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
设施建设		
设施安全		
物资保管保养		
事业运行		
其他粮油物资事务支出		
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
成品油储备		
其他能源储备支出		
粮油储备		
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设		
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
应急物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1846	
应急管理事务	1386	
行政运行	1386	
一般行政管理事务		
机关服务		
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管		
安全生产基础		
应急救援		
应急管理		
事业运行		
其他应急管理支出		
消防事务	460	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
消防应急救援	460	
其他消防事务支出		
森林消防事务		
行政运行		

一般行政管理事务		
机关服务		
森林消防应急救援		
其他森林消防事务支出		
煤矿安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤矿安全监察事务		
煤矿应急救援事务		
事业运行		
其他煤矿安全支出		
地震事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
自然灾害防治		
地质灾害防治		
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		
自然灾害救灾及恢复重建支出		
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费		
二十三、其他支出		
其他支出		
其他支出		
二十四、转移性支出	745	
上解支出	745	
专项上解支出	745	
二十五、债务还本支出		
二十六、债务付息支出	1149	
地方政府一般债务付息支出	1149	
地方政府一般债券付息支出		
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出	1149	
二十七、债务发行费用支出		
地方政府一般债务发行费用支出		
支 出 合 计	77415	

表四

## 2024年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合	计	77415
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	16122
	社会保障缴费	7066
	住房公积金	718
	其他工资福利支出	436
机关商品和服务支出	办公经费	1497
	会议费	23
	培训费	32
	专用材料购置费	72
	委托业务费	339
	公务接待费	9
	公务用车运行维护费	102
	维修（护）费	67
其他商品和服务	1501	

表四

## 2024年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
对事业单位经常性补助	工资福利支出	22879
	商品和服务支出	1505
对事业单位资本性补助	资本性支出（基本建设）	3014
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	3482
	离退休费	15125
	其他对个人和家庭的补助	514
债务利息及费用支出	国内债务付息	1149
转移性支出	上下级政府间转移性支出	1018
其他支出	其他支出	745

表五

2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
本级收入合计	10451	本级支出合计	76670
转移性收入	66964	转移性支出	745
上级补助收入	63778	上解上级支出	745
返还性收入	491	体制上解支出	
所得税基数返还收入	28	专项上解支出	745
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	458		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	63287		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	26690		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	719		
结算补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	50		
固定数额补助收入	19627		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1696		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3		
节能环保共同财政事权转移支付收入	13714		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	788		
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	0		
一般公共服务			

## 2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数 金额	项目	预算数 金额
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入	0		
体制上解收入			
专项上解收入			
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入			
调入资金	0		
从政府性基金预算调入		补助下级支出	
其中：从抗疫特别国债调入		调出资金	
从国有资本经营预算调入		安排预算稳定调节基金	
从其他资金调入		补充预算周转金	
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
动用预算稳定调节基金	3186	计划单列市上解省支出	
省补助计划单列市收入		省补助计划单列市支出	
计划单列市上解省收入		年终结余	
收 入 总 计	77415	支 出 总 计	77415

表六

2024年一般公共预算对下税收返还和转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	乌翠区	无	无
一、返还性支出	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0
其他返还性支出	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0
体制补助支出	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
结算补助支出	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0
欠发达地区转移支付支出	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0
外交共同财政事权转移支付支出	0	0	0
国防共同财政事权转移支付支出	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0	0	0
教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0
科学技术共同财政事权转移支付支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	0	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0	0	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0	0	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0	0	0

项目	乌翠区	无	无
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
金融共同财政事权转移支付支出	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0
专项转移支付支出	0	0	0
一般公共服务	0	0	0
外交	0	0	0
国防	0	0	0
公共安全	0	0	0
教育	0	0	0
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
卫生健康	0	0	0
节能环保	0	0	0
城乡社区	0	0	0
农林水	0	0	0
交通运输	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0
商业服务业等	0	0	0
金融	0	0	0
自然资源海洋气象等	0	0	0
住房保障	0	0	0
粮油物资储备	0	0	0
灾害防治及应急管理	0	0	0
其他支出	0	0	0

注：本级无对下税收返还和转移支付。

表七

## 2023年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	25846	25846	25846			
本年地方政府债务余额限额（预算数）	29695	29695				
本年地方政府债务（转贷）收入	3818	3818	3818			
本年地方政府债务还本支出	3	3	3			
本年采用其他方式化解的债务本金						
年末地方政府债务余额	29661	29661	29661			

表八

## 2024年政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	政府性基金预算收入	144
10301	政府性基金收入(款)	
1030102	农网还贷资金收入	
103010201	中央农网还贷资金收入	
103010202	地方农网还贷资金收入	
1030106	铁路建设基金收入	
1030110	民航发展基金收入	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
1030115	港口建设费收入	
1030121	旅游发展基金收入	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	
1030146	国有土地收益基金收入	
1030147	农业土地开发资金收入	
1030148	国有土地使用权出让收入	
103014801	土地出让价款收入	
103014802	补缴的土地价款	
103014803	划拨土地收入	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
103014899	其他土地出让收入	
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	
1030150	大中型水库库区基金收入	
103015001	中央大中型水库库区基金收入	
103015002	地方大中型水库库区基金收入	
1030152	三峡水库库区基金收入	
1030153	中央特别国债经营基金收入	
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	
1030155	彩票公益金收入	4
103015501	福利彩票公益金收入	4
103015502	体育彩票公益金收入	
1030156	城市基础设施配套费收入	
1030157	小型水库移民扶助基金收入	
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	
103015801	中央重大水利工程建设资金	
103015803	地方重大水利工程建设资金	
1030159	车辆通行费	
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	
1030168	可再生能源电价附加收入	
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	

1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
1030178	污水处理费收入	140
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	
103018005	彩票兑奖周转金	
103018006	彩票发行销售风险基金	
103018007	彩票市场调控资金收入	
1030181	抗疫特别国债财务基金收入	
1030199	其他政府性基金收入	
10310	专项债务对应项目专项收入	
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入	
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

表九

## 2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	政府性基金预算支出	4
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	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	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2082901	基础设施建设和经济发展	

2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出	
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	

2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	

2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	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	
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	

2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
2147301	港口设施	
2147303	航运保障系统建设	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	4

2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320402	港口建设费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	

2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	
23401	基础设施建设	
2340101	公共卫生体系建设	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	
2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	
2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	

表十

## 2024年本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	政府性基金预算支出	140
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	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	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2082901	基础设施建设和经济发展	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	

21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	140
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出	
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	

2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	140
2121801	污水处理设施建设和运营	140
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	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	
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	

2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	

2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
2147301	港口设施	
2147303	航运保障系统建设	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320402	港口建设费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	
23401	基础设施建设	
2340101	公共卫生体系建设	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	

2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	
2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	

表十一

## 2024年度乌翠区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	4	政府性基金预算支出	4
政府性基金预算上级补助收入	4	政府性基金预算补助下级支出	4
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入		其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余			
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收    入    总    计	4	支    出    总    计	4

表十二

**2024年乌翠区政府性基金对下转移支付表**  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	乌翠区	无	无
合计	0	0	0
政府性基金预算支出	0	0	0
政府性基金预算上级补助支出	0	0	0
政府性基金转移支付支出	0	0	0
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
节能环保	0	0	0
城乡社区	0	0	0
农林水	0	0	0
交通运输	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0
其他支出	0	0	0

注：本级无对下政府性基金转移支付。

表十三

## 2023年乌翠区政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	3267	3267	3267	
本年末地方政府债务余额限额 (预算数)	3267	3267		
本年地方政府债务(转贷)收入				
本年地方政府债务还本支出				
本年采用其他方式化解的债务本金				
年末地方政府债务余额	3267	3267	3267	

表十四

## 2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营预算收入	252
103	非税收入	
10306	国有资本经营收入	
1030601	利润收入	
103060103	烟草企业利润收入	
103060104	石油石化企业利润收入	
103060105	电力企业利润收入	
103060106	电信企业利润收入	
103060107	煤炭企业利润收入	
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	
103060109	钢铁企业利润收入	
103060112	化工企业利润收入	
103060113	运输企业利润收入	
103060114	电子企业利润收入	
103060115	机械企业利润收入	
103060116	投资服务企业利润收入	
103060117	纺织轻工企业利润收入	
103060118	贸易企业利润收入	
103060119	建筑施工企业利润收入	
103060120	房地产企业利润收入	
103060121	建材企业利润收入	
103060122	境外企业利润收入	
103060123	对外合作企业利润收入	
103060124	医药企业利润收入	

103060125	农林牧渔企业利润收入	
103060126	邮政企业利润收入	
103060127	军工企业利润收入	
103060128	转制科研院所利润收入	
103060129	地质勘查企业利润收入	
103060130	卫生体育福利企业利润收入	
103060131	教育文化广播企业利润收入	
103060132	科学研究企业利润收入	
103060133	机关社团所属企业利润收入	
103060134	金融企业利润收入	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	
1030602	股利、股息收入	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	
103060204	金融企业股利、股息收入	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
1030603	产权转让收入	
103060301	国有股减持收入	
103060304	国有股权、股份转让收入	
103060305	国有独资企业产权转让收入	
103060307	金融企业产权转让收入	
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
1030604	清算收入	
103060401	国有股权、股份清算收入	
103060402	国有独资企业清算收入	
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	
1030698	其他国有资本经营预算收入	252

表十五

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营预算支出	252
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	

2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	252
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	252

表十六

## 2024年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营预算支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	

2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

注：无本级国有资本经营预算支出，故本表为空表。

表十七

## 2024年度乌翠区国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	252	国有资本经营预算补助下级支出	252
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	252	支 出 总 计	252

表十八

2024年国有资本经营预算对下转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	乌翠区
国有资本经营预算支出	0
国有资本经营预算上级补助支出	0
国有资本经营预算下级上解支出	0
国有资本经营预算上年结余	0
国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0

注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表十九

2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养 老保险基 金	城乡居 民基 本养 老保险基 金	机关事业单 位基 本养 老保险基金	职工基本医 疗保险（含 生育保险）基 金	城乡居 民基 本医 疗保险基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金
一、收入			39094					
其中：1. 社会保险费收入			4713					
2. 财政补贴收入			500					
3. 利息收入			5					
4. 委托投资收益			6					
5. 转移收入			33870					
6. 其他收入								
7. 中央调剂资金收入（省级 专用）								
8. 中央调剂基金收入（中央 专用）								

表二十

2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民基 本养老保 险基金	机关事 业单 位 基 本养 老保 险 基 金	职工基本医疗 保险（含生育 保险）基金	城乡居民 基本 医疗 保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
二、支出			6908					
其中：1. 社会保险待遇支出			6908					
2. 转移支出								
3. 其他支出								
4. 中央调剂基金支出（中央 专用）								
5. 中央调剂资金支出（省级 专用）								
三、本年收支结余			32186					
四、年末滚存结余			32590					

## 第二部分：政府债务预算报表

附件1-1

## 2023年乌翠区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
乌翠区	29695.01	29661.08	3267.43	3267

附件1-2

## 2023年乌翠区地方政府债券情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
乌翠区	7228	3818	3410	0		

## 2023年乌翠区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
乌翠区	914.47	3	911.47	914.47	3	911.47	113.6	0	113.6	113.6	0	113.6

附件1-4

## 2024年乌翠区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
乌翠区	966.89	0	966.89	113.6	0	113.6

## 2024年乌翠区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计	3818	3818	
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路	1560	1560	
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他	2258	2258	

## 2024年乌翠区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计		3818	3818	
1	黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网建设项目	2203	2203	
2	黑龙江省伊春市乌翠区农村公路建设	1560	1560	
3	黑龙江省伊春市乌翠区黑土区侵蚀沟治理项目	34	34	
4	黑龙江省伊春市乌翠区2023年财政补助高标准农田项目	21	21	

## 第三部分：三公经费预算表

## 2024年三公经费预算情况表

市县别	三公经费总预				
	合计 (万元)	因公出国境费 (万元)	公务接待费 (万元)	公务用车运行费 (万元)	公务用车购置费 (万元)
乌翠区2024年	116.7	0	8.7	108	0
乌翠区2023年	116.7	0	8.7	108	0
压缩比率%		-	0%	0%	-

## 第四部分：文字说明部分

# 关于乌翠区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 24 日在乌翠区第二届人民代表大会  
第四次会议第二次全体会议上

各位代表：

根据工作安排，受区人民政府委托，向大会报告《乌翠区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）》，请予审议。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协民主监督下，区财政局深入贯彻落实习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会和视察我省时的重要讲话重要指示精神，强化财政预算管理，切实提升积极财政政策效能，超额完成了区第二届人民代表大会第二次会议确定的财政目标任务。

### （一）一般公共预算执行情况

2023 年一般公共预算收入 9,936 万元，同比增长 62%，其中：税收收入 9,139 万元，同比增长 143%；非税收入 797 万元，同比增长 -66%；上级补助收入 89,138 万元；地方政府债务（转贷）收入 7,228 万元；上年结转 2,694 万元；一般公共预算总收入 108,996 万元。

一般公共预算支出92,264万元，增长23%。其中：一般公共服务支出8,588万元，国防支出15万元，公共安全支出512万元，教育支出9,198万元，科学技术支出143万元，文化旅游体育与传媒支出1,690万元，社会保障和就业支出24,448万元，卫生健康支出6,926万元，节能环保支出5,889万元，城乡社区支出20,928万元，农林水支出8,020万元，交通运输支出590万元，资源勘探工业信息等支出1,506万元，自然资源海洋气象等支出91万元，住房保障支出1,767万元，灾害防治及应急管理支出1,953万元；上解支出1,403万元；债务还本支出3,413万元；调入预算稳调基金3,186万元；一般公共预算总支出100,266万元。结转下年8,730万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入262万元，上级补助收入157万元，上年结余43万元，收入合计462万元。政府性基金支出160万元。结转下年302万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级补助收入252万元，上年结余550万元，收入合计802万元。国有资本经营预算支出275万元。结转下年527万元。

## （四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入1,013万元，其中：保费收入82万元，财政补贴收入930万元，利息收入1万元。社会保险基金支出912万元，

其中：社会保险待遇支出902，转移支出10万。本年收支结余101万元，滚存结余398万元。

### （五）地方政府债务管理情况

1、债务限额。经省财政厅核定我区地方政府债务累计限额33,397万元，其中：一般债务限额30,129万元，专项债务限额3,268万元，较2022年地方政府债务限额29,579万元增加3,818万元。

2、债务安排情况。2023年地方政府债务收入7,228万元，其中：一般债券收入3,818万元，再融资债券收入3,410万元，全部用于教育、医疗、文化、农林水利等民生领域支出。

3、债务偿还情况。2023年债务还本支出3,413万元，其中：区级财力一般债券还本支出3万元，再融资债券法定债务还本支出3,410万元。

### （六）2023年财政主要工作

按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾”的工作基调，严格按照预算编制的有关要求和具体编列口径，强化预算约束力。区财政局主要从以下几方面开展工作：

1、**强征管、广开源、财政供给能力不断增强。**区财政局研判收入形势，加大收入征管力度，努力盘活存量资金、积极向上争取资金，为推动经济高质量发展提供了有力保障。一是积极组织财政收入。充分发挥牵头部门职责，强化多部门、上下级联动的财政收入统筹管理机制，最大限度拓宽区级财源，财

政实力再上新台阶，全年一般公共预算收入增长在全市各县区名列前茅。同时充分挖掘各类非税增收潜力，确保各项非税收入征缴入库。二是积极向上争取资金。认真研究对接中央和省市各类稳投资促增长的政策，积极主动作为，2023年共争取各类资金28,250万元，其中：中央、省市级专项资金24,432万元，一般债券资金3,818万元。三是有效盘活存量资金。充分运用上级关于加大对各类闲置低效存量资金的政策，2023年清理盘活存量资金1,800万元，发挥资金统筹效益，将财力集中投入到民生等重点领域。

**2、托底线、保重点，稳步提高民生事业保障水平。**持续加大民生领域资金投入，确保发展成果更多惠及民众。一是牢牢兜实“三保”底线。在保障全区工资足额及时发放的同时，2023年8月，经过两年来的反复测算和积极争取，对全区国有林区改革事业单位人员工资待遇进行兑现，并补发2022年1-2月、2022年7月-2023年7月共计15个月的工资差额共计11,091万元。二是牢固树立“过紧日子”思想。建立节约型财政保障机制，大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出，强化预算刚性约束，持续降低行政运行成本，2023年财政一般性支出及三公经费支出压缩2.8%，努力将更多的资金用于保障和改善民生。三是强化民生政策效果显著。为提高社会保障水平，着力保基本、兜底线、促公平，健全了社会保障财政投入制度。全年拨付养

老、低保、特困、残疾人等社会保障资金5,785万元，医疗卫生领域投入资金2,054万元，教育文化领域投入资金988万元。

**3、推改革、强管理，财政资金效益不断提升。**以财政改革永远在路上的坚定执着，不断提升改革实效，建立健全符合乌翠区高质量发展要求的现代财政管理体系。一是深化预算管理改革。全面推进预算管理一体化改革，进一步强化预算约束，从源头上加强预算单位执行管理，强化财政资源统筹能力，有效管控和防范化解财政运行风险，预算管理“信息化”管理水平迈上新台阶。二是积极推进预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，将对63个部门与160个项目进行重点监控和评价。三是继续落实直达资金管理。增强预警分析和支出调度，全年我区通过直达资金系统拨付直达资金8,510万元，支出进度达到76%，高于全省平均水平，为全区保就业、保民生、保市场主体发挥了关键作用。四是精准发力，防范化解债务风险。严格按照中央和省相关文件规定，进一步加强债务管理，严格按照防范化解地方政府隐性债务风险的工作要求，制定了全区存量债务化解计划，依法依规落实各项化解措施，坚决遏制隐性债务增量，2023年债务还本付息支出4,435万元，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

**4、重效益、强责任，加大国有资产管理力度。**为全面掌握我区行政事业单位固定资产情况，规范和加强固定资产管理，区政府分别以2021年12月份31日、2022年7月31日为清查基准日

组织了2次资产清查。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将首次清查基准日之前在用资产帐面数，移交给各预算单位。同时，各预算单位完善资产管理各项程序，摸清资产存量及其使用状况，促进资产的合理配置，提高资产使用效益，避免发生资产使用效率低下、闲置浪费现象，彻底解决了多年来形成的有账无物、账外资产、账实不符等状况，真实、完整反映各单位资产和财务状况。

## 二、2024年预算（草案）

2024年，是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，做好全年工作意义重大。今年预算编制工作要坚持“统筹兼顾、量力而行、绩效优先、坚持底线”原则，强化收入统筹管理，盘活各类存量资金，硬化预算约束。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。持续深化部门预算管理改革，规范项目库管理，推进预算管理一体化系统建设，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。综合当前财政经济形势，2024年全区预算草案安排如下：

### （一）一般公共预算

2024年，乌翠区一般公共预算收入预计实现10,451万元，同比增长5%。其中：税收收入预计实现9,631万元，同比增长5%；非税收入预计实现820万元，同比增长3%。加上级提前告知上级补助收入63,778万元，调入预算稳定调节基金3,186万元，收

入总计77,415万元。一般公共预算支出预计安排 76,670万元，上解支出745万元，支出总计77,415万元。

### **（二）政府性基金预算**

政府性基金本级收入预算安排140万元，上级补助收入4万元，上年结余302万元，收入总计446万元，以收定支，实现收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算**

国有资本经营本级预算安排0万元，上级补助收入252万元，上年结余527万元，收入为779万元，以收定支，实现收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算**

社保基金预算安排39,094万元，本年支出6,908万元，本期结余32,186万元，滚存结余33,379万元。

## **三、2024年预算执行保障措施**

### **（一）加强财政收支管理，促进财政可持续发展**

强化财政收支运行监测分析，加强重点税源跟踪监测和分析预测，依法依规组织收入，实现财政收入稳预期、有质量、可持续。大力培植税源企业，重点围绕我区“5+4”现代化生态产业体系，积极支持招商引资和存量企业扩产增销，着力培植战略性新兴产业和“专精特新”企业。严格控制执行中预算调剂追加，强化预算约束和绩效管理，提高财政收支的精准性、有效性。

### **（二）优化支出结构，提升高质量发展效益**

一是严格落实政府“过紧日子”的要求。严把预算支出关口，科学合理制定财政预算编制口径，细化预算编制内容，完善项目支出预算管理，细化预算公开内容，严格执行区本级预算和部门预算。二是切实兜牢“三保”底线。统筹转移支付资金和地方可用财力，科学合理调度资金。大力压减一般性支出，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上来，继续缩减“三公”经费使用，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出，不断降低政府运行成本。

### **（三）深化财政各项改革，提高依法理财水平**

坚持把制度建设贯穿于财政管理的全过程，强化部门预算执行主体责任，加快预算支出进度。通过全面实施绩效管理，加强民生工程、经济建设等专项资金的检查力度，确保重大政策执行到位。继续严格执行财政专户管理制度，完善政府采购程序，持续深化“一卡通”改革，切实做好惠农惠民补贴资金的预算管理和国库集中支付工作，规范资金发放程序和手续，确保将补贴资金通过“一卡通”平台直接发放到受益人。

### **（四）抓好风险防范，坚决守住不发生系统性风险底线**

始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、使用和管理的工作，充分发挥好政府债券对稳投资、扩内需、补短板的积极作用，满足各领域基础设施等项目建设的投融资需求。继续

强化财政资金管理，提高资金使用效益，切实提高财政管理内部控制水平，有效防控财政廉政风险和业务风险。完善和深化国有资产监管的各项举措，着力保障国有资产保值增值。

各位代表，做好2024年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将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、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，坚定信心、勇毅前行，积极适应财政管理和改革的新理念、新任务、新要求，以扛起新担当、展现新作为、实现新业绩，为全面建设社会主义现代化乌翠贡献财政力量！

区二届人大四次会议材料

## 乌翠区第二届人民代表大会 第四次会议关于乌翠区 2023 年预算执行情况 及 2024 年预算草案的决议

(2024 年 1 月 23 日乌翠区第二届人民代表大会  
第四次会议第二次全体会议通过)

乌翠区第二届人民代表大会第四次会议审查了区人民政府《关于乌翠区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》和 2024 年区本级预算草案。会议同意区二届人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告，决定批准《关于乌翠区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的报告》，批准 2024 年区本级预算。

# 2023 年举借政府债务情况的说明

## 一、2023年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2023年末乌翠区法定债务限额为32,962.44万元，其中：一般债务限额29,695.01万元,专项债务限额3,267.43万元。预计2023年末法定债务余额为32,928.08万元，其中：一般债务余额29,661.08万元,专项债务余额 3,267.00万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券情况。2023年省级发行地方政府债券转贷我区7,228.00万元。按类别划分，一般债券7,228.00万元，专项债券0万元。按品种划分，新增债券3,818.00万元，再融资债券3,410.00万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2023年我区地方政府债券还本付息规模为4,438.29万元，其中：到期偿还本金3,413.00万元，到期支付利息1,025.07万元，手续费0.22万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债务（转贷）收入3,818.00万元，其中一般债3,818.00万元。

## 二、2024年法定债务情况

地方政府债券还本付息计划。预计2024年我区地方政府债券还本付息规模为1,080.49万元，其中：到期偿还本金0万元；到期支付利息1,080.49万元。

## 2024年转移支付情况说明

一、本级收入10,451万元。其中：税收收入9,631万元，非税收入820万元。

二、2024年政府预算转移性收入63,778万元。

（一）返还性收入491万元。所得税基数返还收入 28万元、增值税税收返还收入458万元、消费税税收返还收入5万元。

（二）一般性转移支付收入63,287万元。均衡性转移支付补助收入15,357万元，固定数额补助收入20,341万元，重点生态功能区转移支付补助收入50万元，财力性补助收入11,333万元，专项补助收入2,493万元，节能环保共同财政事权转移支付收入13,713万元。

三、2023 年转移支付63,778万元安排支出情况。

（一）返还性支出491万元。具体安排支出情况如下：所得税基数返还支出28万元、增值税税收返还支出458万元、消费税税收返还支出 5万元。

（二）一般性转移支付支出63,287万元。具体安排 支出情况如下：均衡性转移支付支出15,357万元，重点生态功能区转移支付支出50万元，固定数额补助支出20,341万元，节能环保共同财政事权转移支付支出13,713万元。

## 2024年乌翠区“三公”经费 一般公共预算安排情况

2024年，乌翠区“三公”经费一般公共预算116.7万元。其中：公务用车购置及运行维护费108万元，公务接待费8.7万元，因公出国（境）费用0万元。与2023年年初预算持平，乌翠区将进一步落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，继续压减非急需、非刚性支出。按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求，继续完善“三公”经费管理制度，细化本级各部门“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模。

# 2024年乌翠区本级预算绩效管理工作开展情况的说明

2024年，乌翠区本级预算绩效管理工作中，在市财政局大力支持和乌翠区党委、政府的正确领导下，依据《伊春市关于全面实施预算绩效管理实施意见》要求，进一步深化绩效理念，突出问题导向，强基础、补短板，不断完善制度、指标体系、评价标准和考核办法建设，并将部门和单位、政策和项目纳入预算绩效管理，强化事前绩效评估，绩效目标申报，事中绩效运行监控，事后开展绩效自评和重点评价，推动实施绩效评价结果实际应用，构建全过程预算绩效管理格局。并依据《黑龙江省（地）预算绩效管理考核暂行办法》（黑财预【2021】20号）考核内容要求，指导和推进乌翠区本级预算绩效管理工作，2024年初完成乌翠区所属预算单位2023年度财政专项资金支持项目、部门整体支出事后续效评价工作。根据我区预算绩效管理工作的实际情况，力争对预算执行进度和绩效目标实现程度开展绩效运行监控的范围达到100%；开展部门评价和财政评价，资金和项目比例不低于纳入绩效目标管理的资金总额或项目总数的70%。；开展部门评价和财政评价，资金和项目比例不低于纳入绩效目标管理的资金总额或项目总数的20%。截止目前，已完成编制部门和单位预算中的绩效目标申报工作；其他工作正在按照全年工作计划正在有条不紊的进行

中。已构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，强化支出责任、提高资金使用效益，为加强财政资金精细化管理起到了积极地促进作用。

# 2024 年重大政策及重点项目绩效目标表

为全面实施预算绩效管理，落实相关监督要求，依据乌翠区政府 2024 年重大政策：乌翠区财政局关于印发《乌翠区财政支出绩效评价结果应用办法的通知》的相关规定，根据 2024 年度预算安排，选取重点项目17个。

## 2023年乌翠区本级重点项目(政策) 绩效目标公开目录

序号	项目名称	区级主管部门	预算金额 (万元)
1	黑龙江省伊春市乌翠区护堤路（翠峦段）建设项目	乌翠区住房和城乡建设局	500
2	黑龙江省伊春市乌翠区污水管网改造项目	乌翠区住房和城乡建设局	912
3	黑龙江省伊春市乌翠区小区道路路面改造项目	乌翠区住房和城乡建设局	700
4	乌马河一带岭界X203230718公路提质改造工程		7946
5	伊春市乌翠区翠峦第三中学建设项目	乌翠区教育局	5,232.73
6	伊春市乌翠区翠峦第一小学建设项目	乌翠区教育局	4,179.31
7	伊春市乌翠区翠峦中心幼儿园建设项目	乌翠区教育局	750

## 2024年黑龙江省伊春市乌翠区护堤路（翠峦段）建设项目补助资金 绩效目标表

资金名称		黑龙江省伊春市乌翠区护堤路（翠峦段）建设项目					
省级主管部门							
区财政部门		乌翠区财政局		区主管部门		乌翠区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
		1. 一般公共预算					
		2. 政府性基金预算					
		3. 国有资本经营预算					
		4. 债券资金					
		5. 其他资金	500			500	
设立依据及项目内容		改善乌翠区道路老旧的问题。					
年度总体目标		工程进度达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	道路面积	道路面积	平方米	5040	
			护栏长度	护栏长度	米	420	
		质量指标	竣工验收	竣工验收	合格	合格	
		时效指标	年度工作任务实施期				
			★一季度预算资金累计支出率			%	
			★二季度预算资金累计支出率			%	
			★三季度预算资金累计支出率			%	
	★全年预算资金支出率			%			
	成本指标	总成本控制在预算内			万元	500	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善乌翠区道路老旧的问题。			改善	改善	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善居民生活环境质量			提升	提升	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		%	90%		

注：标★指标为必填指标。

2024年黑龙江省伊春市乌翠区污水管网改造项目补助资金绩效目标表

资金名称		黑龙江省伊春市乌翠区污水管网改造项目				
省级主管部门						
区财政部门		乌翠区财政局		区主管部门		乌翠区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
		1. 一般公共预算				
		2. 政府性基金预算				
		3. 国有资本经营预算				
		4. 债券资金				
		5. 其他资金	912			912
设立依据及项目内容		改善乌翠区小区污水管网老旧的问题。				
年度总体目标		工程进度达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	改造小区	改造小区	个	25
			DN200污水管网	DN200污水管网	米	8620
		质量指标	竣工验收	竣工验收	合格	合格
		时效指标	年度工作任务实施期			
			★一季度预算资金累计支出率		%	
			★二季度预算资金累计支出率		%	
			★三季度预算资金累计支出率		%	
	★全年预算资金支出率			%		
	成本指标	总成本控制在预算内		万元	912	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善乌翠区污水管网老旧的问题。		改善	改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善居民生活环境质量		提升	提升	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		%	90%	

注：标★指标为必填指标。

2024年黑龙江省伊春市乌翠区小区道路路面改造项目补助资金绩效目标表

资金名称		黑龙江省伊春市乌翠区小区道路路面改造项目					
省级主管部门							
区财政部门		乌翠区财政局		区主管部门		乌翠区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
		1. 一般公共预算					
		2. 政府性基金预算					
		3. 国有资本经营预算					
		4. 债券资金					
		5. 其他资金	700			700	
设立依据及项目内容		改善乌翠区小区道路老旧的问题。					
年度总体目标		工程进度达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	硬化路面	硬化路面	平方米	30255	
			检查井加固	检查井加固	座	18	
			恢复界石	恢复界石	米	4925	
		质量指标	竣工验收	竣工验收	合格	合格	
		时效指标	年度工作任务实施期				
			★一季度预算资金累计支出率			%	
			★二季度预算资金累计支出率			%	
			★三季度预算资金累计支出率			%	
	成本指标	★全年预算资金支出率			%		
		总成本控制在预算内			万元	700	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善乌翠区小区道路老旧的问题。		改善	改善	
生态效益指标							
可持续影响指标		改善居民生活环境质量		提升	提升		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		%	90%		

注：标★指标为必填指标。

## 乌马河一带岭界X203230718公路提质改造工程资金绩效目标表

项目名称		乌马河一带岭界X203230718公路提质改造工程						
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	市级资金	地方资金		
	1. 一般公共预算	7946		2060		5886		
	2. 政府性基金预算							
	3. 国有资本经营预算							
	4. 债券资金							
	5. 其他资金							
年度总体目标		对乌马河一带岭界公路进行提质改造，将保证沿线林场生产经营、生活物资、居民出行的重要通道的畅通，行车安全系数提高，方便沿线居民出行，增加居民收入，提高当地居民生活水平，造福于广大林区居民，提升公路通行能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	权重
	成本指标	经济成本指标	中标价	项		7277.33	万元	20
		社会成本指标	项目完成率	100%	正向	100	%	10
		生态环境成本指标	环境治理支出	100%		0	万元	10
	产出指标	数量指标	提质改造里程	项	正向	51.5	公里	10
		质量指标	资金使用合规率	100%		100	%	10
		时效指标	按时完成率	100%		100	%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用				明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平				提升	5
		生态效益指标	是否保护生态环境				保护	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥90%		≥90	%	10

# 专项资金绩效目标表

(2024年度)

资金名称	伊春市乌翠区翠峦第三中学建设项目				
省级主管部门	省财政厅 省教育厅				
市县财政部门	伊春市财政局		乌翠区财政局		乌翠区教育局
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算				
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金	5232.73			5,232.73
	5. 其他资金				
年度总体目标	建设规模为18个班，900生。主要建设内容为总建筑面积为 15988.80平方米，新建教学楼、实验楼、体育馆、运动场等场地，配套建设给排水、供热等工程。现手续情况已办理用地预审与选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、审图阶段、规委会等前期手续已办完。2024年按照市教育局工作要求，如资金下达后，我区会积极组织项目的招投标工作和办理施工许可工作。2024年支出工程款5232.73万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	新建面积	平方米	15989
			学位数	个	900.0
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100
			★二季度预算资金累计支出率	%	100%
			★三季度预算资金累计支出率	%	
			★全年预算资金支出率	%	100%
	成本指标	本年预计投资数	万元	5232.73	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前资金	持续增加	持续增加
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	%	≥95%

注：标★指标为必填指标。

# 专项资金绩效目标表

(2024年度)

资金名称	伊春市乌翠区翠峦第一小学建设项目				
省级主管部门	省财政厅 省教育厅				
市县财政部门	伊春市财政局		乌翠区财政局		乌翠区教育局
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算				
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金	4179.31			4,179.31
	5. 其他资金				
年度总体目标	主要建设规模为18个班，810生，主要建设内容为总建筑面积10578.86平方米，新建运动场、围墙、大门、地下管线基础配套设施等工程。现手续情况已办理用地预审与选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、审图阶段、规委会等前期手续已办完。2024年按照市教育局工作要求，如资金下达后，我区会积极组织项目的招投标工作和办理施工许可工作。2024年支出工程款4179.31万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	新建面积	平方米	10579
			学位数	个	810.0
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100
			★二季度预算资金累计支出率	%	100%
			★三季度预算资金累计支出率	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	%	100%
	成本指标	本年预计投资数	万元	4179.31	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前资金	持续增加	持续增加
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	%	≥95%	

注：标★指标为必填指标。

# 专项资金绩效目标表

(2024年度)

资金名称	伊春市乌翠区翠峦中心幼儿园建设项目				
省级主管部门	省财政厅 省教育厅				
市县财政部门	伊春市财政局		乌翠区财政局		乌翠区教育局
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算				
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金	750			750.00
	5. 其他资金				
年度总体目标	主要建设规模为12个班，360生，主要建设内容为新建教学楼及辅助教学用房，相关设备用房等，总建筑面积5023.65平方米。现手续情况已办理用地预审与选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、审图阶段、规委会等前期手续已办完。工程总投资2250万元，2022年，按照市教育局工作要求，如资金下达后，我区会积极组织项目的招投标工作和办理施工许可工作。在2022年末支出工程款30%。截止到2023年底完成投资1500万元，2024年计划投资750万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	新建面积	平方米	5204
			学位数	个	360.0
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100
			★二季度预算资金累计支出率	%	≥25%
			★三季度预算资金累计支出率	%	≥75%
		成本指标	★全年预算资金支出率	%	100%
	成本指标	本年预计投资数	万元	750	
		效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前资金	持续增加
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	%	≥90%	

注：标★指标为必填指标。