

文昌湖区2023年预算执行情况 和2024年预算草案

文昌湖区财政局
2024年1月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2023年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2023年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
关于2023年文昌湖区一般公共预算收支执行情况的说明
- 3、2023年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 4、2023年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表
- 5、2023年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表
关于2023年文昌湖区区级一般公共预算收支执行情况的说明
- 6、2023年区对各镇税收返还执行情况表
- 7、2023年区对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 8、2023年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表
关于2023年区对各镇一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
- 9、2024年文昌湖区一般公共预算收入预算表
- 10、2024年文昌湖区一般公共预算支出预算表
关于2024年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明
- 11、2024年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表
- 12、2024年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 13、2024年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
关于2024年文昌湖区区级一般公共预算收支预算情况的说明
- 14、2024年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
- 15、2024年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 16、2024年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
关于2024年区级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明
- 17、2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出预算明细表

第二部分 政府性基金预算

- 18、2023年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 19、2023年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
关于2023年全区政府性基金收支执行情况的说明
- 20、2023年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2023年区级政府性基金预算支出执行情况表
关于2023年区级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 22、2023年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表
关于2023年区对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明
- 23、2024年文昌湖区政府性基金预算收入预算表
- 24、2024年文昌湖区政府性基金预算支出预算表
关于2024年文昌湖区政府性基金预算收支预算情况的说明
- 25、2024年区级政府性基金预算收入预算表
- 26、2024年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）
关于2024年区级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 27、2024年区对各镇政府性基金预算转移支付分项目预算表
- 28、2024年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区预算表
关于2024年区对各镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 29、2023年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 30、2023年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表
关于2023年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 31、2023年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 32、2023年区级国有资本经营预算支出执行情况表
关于2023年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 33、2023年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表

- 关于2023年区对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
- 34、2024年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表
- 35、2024年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表
- 关于2024年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 36、2024年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表
- 37、2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表
- 关于2024年区级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 38、2024年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表
- 关于2024年区对各镇国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

- 39、2023年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 40、2023年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 41、2023年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2023年文昌湖区社保基金预算收支执行情况的说明
- 42、2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 43、2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 44、2023年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2023年文昌湖区区级社保基金预算收支执行情况的说明
- 45、2024年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表
- 46、2024年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表
- 47、2024年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表
- 关于2024年文昌湖区全区社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 48、2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表
- 49、2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表
- 50、2024年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算案表
- 关于2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收支预算情况的说明

第五部分 政府债务收支报表及说明

- 51、2023年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
 - 52、2023年文昌湖区地方政府债务限额余额分地区执行情况明细表
 - 53、2023年文昌湖区地方政府债券分配情况表
 - 54、2023年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表
 - 55、2023年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表
 - 56、2024年文昌湖区政府债务收支计划表
 - 57、2024年文昌湖区区级政府债务收支计划表
- 关于全区与区级地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明

第六部分 其他报表及说明

- 58、2023年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 59、2024年区级财政专户管理资金收支计划表
- 60、关于2023年全区和区级预算绩效管理开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2023年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	18773	20434	108.85	41.64
增值税	7758	8073	104.06	163.05
企业所得税	465	522	112.26	301.54
个人所得税	747	739	98.93	-10.53
资源税	295	295	100.00	-14.74
城市维护建设税	890	943	105.96	22.79
房产税	336	339	100.89	28.90
印花稅	396	407	102.78	9.12
城镇土地使用税	1433	1442	100.63	-17.46
土地增值税	2767	2765	99.93	95.27
车船税	17	17	100.00	88.89
耕地占用税	1922	3105	161.55	-13.05
契稅	1740	1780	102.30	-6.02
环境保护税	7	7	100.00	-53.33
其他税收收入				
二、非税收入	5687	5716	100.51	-30.40
专项收入	837	890	106.33	56.41
行政事业性收费收入	1371	1354	98.76	-78.86
罚没收入	1809	1801	99.56	97.48
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1670	1671	100.06	409.45
其他非税收入				
本年收入合计	24460	26150	106.91	15.50
转移性收入	36923	35262		
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	23788	23938		
专项转移支付收入	1552	1571		
调入资金	7000	5170		
动用预算稳定调节基金	1552	1552		
上年结转收入	3114	3114		
收入总计	61383	61412		
另外：再融资一般债券收入	6000	6000		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表2

2023年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	6725	6723	99.97	-26.72
二、公共安全支出	1655	1783	107.73	-13.99
三、教育支出	10890	11199	102.84	6.88
四、科学技术支出				-100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	44	51	115.91	-67.31
六、社会保障和就业支出	7246	7545	104.13	26.68
七、卫生健康支出	3016	2715	90.02	-36.16
八、节能环保支出	650	720	110.77	-52.35
九、城乡社区支出	6846	7222	105.49	62.04
十、农林水支出	5266	5275	100.17	0.17
十一、交通运输支出	58	58	100.00	75.76
十二、资源勘探工业信息等支出	369	369	100.00	638.00
十三、商业服务业等支出	4	4	100.00	-20.00
十四、援助其他地区支出	72	72	100.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	72	70	97.22	-81.43
十六、住房保障支出	2170	2026	93.36	8708.70
十七、粮油物资储备支出	5	5	100.00	66.67
十八、灾害防治及应急管理支出	455	474	104.18	-41.04
十九、预备费				
二十、债务付息支出	2071	2071	100.00	-4.69
二十一、其他支出				
本年支出合计	47614	48382	101.61	3.23
转移性支出	13769	13030		
地方政府一般债务还本支出 （不含再融资一般债券还本支出）	279	279		
体制上解支出	9465	8413		
专项上解支出	915	316		
安排预算稳定调节基金		1483		
结转下年支出	3110	2539		
支出总计	61383	61412		
另外：再融资一般债券还本支出	6000	6000		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

关于2023年文昌湖区一般公共预算 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成26150万元，占预算的106.91%，比上年增长15.25%；一般公共预算支出完成48382万元，占预算的101.61%，比上年增长3.23%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税**。完成8073万元，占预算的104.06%，增长163.05%。增幅较高，主要是2022年实施大规模增值税留抵退税政策，收入基数较低。

——**企业所得税**。完成522万元，占预算的112.26%，增长301.54%。增幅较高，主要是受企业利润增长等因素影响。

——**土地增值税**。完成2765万元，占预算的99.93%，增长95.27%。增幅较高，主要是2023年进行土地增值税专项清算，收入增加。

——**行政事业性收费收入**。完成1354万元，占预算的98.76%，增长-78.86%，比上年下降，主要是防空地下室易地建设费收入减少较多。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成1671万元，占预算的100.06%，增长409.45%，主要是2023年我区有一次性因素的收入。

——**教育支出**。完成11199万元，占预算的102.84%，增长6.88%。主要原因是大力支持教育事业，因此教育支出同比去年稳步增长。

——**社会保障和就业支出**。完成7545万元，占预算的104.13%，增长26.68%。比上年增长，主要是居民基本养老保险待遇和部分优抚对象救助

保障标准等基本民生提标政策，以及推进城乡公益岗位扩容提质等，支出增加。

——**城乡社区支出**。完成7222万元，占预算的105.49%，增长62.04%。增幅较高，主要是城乡社区公共设施支出增长较多。

——**资源勘探工业信息等支出**。完成369万元，占预算的100%，增长638%。增幅较大，主要是加力支持工业经济高质量发展，支持中小企业发展和管理支出增加。

表3

2023年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	-83
增值税“五五分享”税收返还收入	-83
二、一般性转移支付收入	23938
均衡性转移支付收入	480
县级基本财力保障机制奖补资金收入	438
结算补助收入	15548
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3
固定数额补助收入	-4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	640
公共安全共同财政事权转移支付收入	40
教育共同财政事权转移支付收入	422
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	32
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3009
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1016
农林水共同财政事权转移支付收入	234
金融共同财政事权转移支付收入	11
交通运输共同财政事权转移支付收入	4
住房保障共同财政事权转移支付收入	7

表3

2023年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
增值税留抵退税转移支付收入	908
其他退税减税降费转移支付收入	115
补充县区财力转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	1035
三、专项转移支付收入	1571
一般公共服务	1
公共安全	0
文化旅游体育与传媒	8
社会保障和就业	7
卫生健康	8
节能环保	336
城乡社区	1
农林水	440
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	5
金融	46
自然资源海洋气象等	719
住房保障	0
合 计	25426

表4

2023年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	18773	20434	108.85	41.64
增值税	7758	8073	104.06	163.05
企业所得税	465	522	112.26	301.54
个人所得税	747	739	98.93	-10.53
资源税	295	295	100.00	-14.74
城市维护建设税	890	943	105.96	22.79
房产税	336	339	100.89	28.90
印花稅	396	407	102.78	9.12
城镇土地使用税	1433	1442	100.63	-17.46
土地增值税	2767	2765	99.93	95.27
车船税	17	17	100.00	88.89
耕地占用税	1922	3105	161.55	-13.05
契稅	1740	1780	102.30	-6.02
环境保护税	7	7	100.00	-53.33
其他税收收入				
二、非税收入	5687	5716	100.51	-30.40
专项收入	837	890	106.33	56.41
行政事业性收费收入	1371	1354	98.76	-78.86
罚没收入	1809	1801	99.56	97.48
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1670	1671	100.06	409.45
其他非税收入				
区本级本年收入合计	24460	26150	106.91	15.50
转移性收入	36923	35262		
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	23788	23938		
专项转移支付收入	1552	1571		
调入资金	7000	5170		
动用预算稳定调节基金	1552	1552		
上年结转收入	3114	3114		
收入总计	61383	61412		
另外：再融资一般债券收入	6000	6000		

表5

2023年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	6725	6723	99.97	-26.72
二、公共安全支出	1655	1783	107.73	-13.99
三、教育支出	10890	11199	102.84	6.88
四、科学技术支出				
五、文化旅游体育与传媒支出	44	51	115.91	-67.31
六、社会保障和就业支出	7246	7545	104.13	26.68
七、卫生健康支出	3016	2715	90.02	-36.16
八、节能环保支出	650	720	110.77	-52.35
九、城乡社区支出	6846	7222	105.49	62.04
十、农林水支出	5266	5275	100.17	0.17
十一、交通运输支出	58	58	100.00	75.76
十二、资源勘探工业信息等支出	369	369	100.00	638.00
十三、商业服务业等支出	4	4	100.00	-20.00
十四、援助其他地区支出	72	72	100.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	72	70	97.22	-81.43
十六、住房保障支出	2170	2026	93.36	8708.70
十七、粮油物资储备支出	5	5	100.00	66.67
十八、灾害防治及应急管理支出	455	474	104.18	-41.04
十九、预备费				
二十、债务付息支出	2071	2071	100.00	-4.69
二十一、其他支出				
区本级本年支出合计	47614	48382	101.61	3.23
转移性支出	13769	13030		
地方政府一般债务还本支出 （不含再融资一般债券还本支出）	279	279		
体制上解支出	9465	8413		
专项上解支出	915	316		
安排预算稳定调节基金		1483		
结转下年支出	3110	2539		
支出总计	61383	61412		
另外：再融资一般债券还本支出	6000	6000		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

关于2023年文昌湖区区级一般公共预算 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成26150万元，占预算的106.91%，比上年增长15.25%；一般公共预算支出完成48382万元，占预算的101.61%，比上年增长3.23%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税**。完成8073万元，占预算的104.06%，增长163.05%。增幅较高，主要是2022年实施大规模增值税留抵退税政策，收入基数较低。

——**企业所得税**。完成522万元，占预算的112.26%，增长301.54%。增幅较高，主要是受企业利润增长等因素影响。

——**土地增值税**。完成2765万元，占预算的99.93%，增长95.27%。增幅较高，主要是2023年进行土地增值税专项清算，收入增加。

——**行政事业性收费收入**。完成1354万元，占预算的98.76%，增长-78.86%，比上年下降，主要是防空地下室易地建设费收入减少较多。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成1671万元，占预算的100.06%，增长409.45%，主要是2023年我区有一次性因素的收入。

——**教育支出**。完成11199万元，占预算的102.84%，增长6.88%。主要原因是大力支持教育事业，因此教育支出同比去年稳步增长。

——**社会保障和就业支出**。完成7545万元，占预算的104.13%，增长26.68%。比上年增长，主要是居民基本养老保险待遇和部分优抚对象救助保障标准等基本民生提标政策，以及推进城乡公益岗位扩容提质等，

支出增加。

——**城乡社区支出**。完成7222万元，占预算的105.49%，增长62.04%。增幅较高，主要是城乡社区公共设施支出增长较多。

——**资源勘探工业信息等支出**。完成369万元，占预算的100%，增长638%。增幅较大，主要是加力支持工业经济高质量发展，支持中小企业

表6

2023年区对各镇税收返还执行情况表

单位：万元

项目	合计	萌水镇	商家镇
所得税基数返还			
成品油税费改革税收返还			
增值税税收返还			
消费税税收返还			
增值税“五五分享”税收返还			
其他税收返还			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表7

2023年区对各镇一般公共预算一般性转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	萌水镇	商家镇
体制补助收入			
均衡性转移支付收入			
结算补助收入			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表8

2023年区对各镇一般公共预算专项转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			
一、科技创新和人才支出			
二、教育支出			
三、社会保障和医疗卫生支出			
四、乡村振兴支出			
五、生态环境支出			
六、产业发展支出			
七、基础设施和公共服务提升支出			
（一）交通发展资金			
（二）住房和城镇化建设资金			
（三）宣传文化旅游发展资金			
（四）统计调查资金			
（五）安全生产和应急管理资金			
（六）对口支援和扶贫协作资金			
（七）其他重点项目			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

关于2023年区对各镇一般公共预算税收 返还及转移支付执行情况的说明

2023年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇一般公共预算税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表9

2024年文昌湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	21434	4.89
增值税	11000	36.26
企业所得税	786	50.57
个人所得税	800	8.25
资源税	300	1.69
城市维护建设税	1200	27.25
房产税	368	8.55
印花稅	550	35.14
城镇土地使用税	1407	-2.43
土地增值税	300	-89.15
车船税	15	-11.76
耕地占用税	4200	35.27
契稅	500	-71.91
环境保护税	8	14.29
其他税收收入		
二、非税收入	5762	0.80
专项收入	772	-13.26
行政事业性收费收入	1543	13.96
罚没收入	1683	-6.55
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	1764	5.57
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
本年收入合计	27196	4.00
转移性收入	34461	
地方政府新增一般债券收入		
返还性收入	-83	
一般性转移支付收入	22972	
专项转移支付收入	1550	
调入资金	6000	
动用预算稳定调节基金	1483	
上年结转收入	2539	
收入总计	61657	
另外：再融资一般债券收入	1296	

表10

2024年文昌湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	6508	-3.20
二、公共安全支出	1855	4.04
三、教育支出	11199	
四、科学技术支出		
五、文化旅游体育与传媒支出	64	25.49
六、社会保障和就业支出	7804	3.43
七、卫生健康支出	3132	15.36
八、节能环保支出	755	4.86
九、城乡社区支出	6906	-4.38
十、农林水支出	5275	
十一、交通运输支出	55	-5.17
十二、资源勘探工业信息等支出	382	3.52
十三、商业服务业等支出	4	
十四、援助其他地区支出	72	
十五、自然资源海洋气象等支出	70	
十六、住房保障支出	2221	9.62
十七、粮油物资储备支出	5	
十八、灾害防治及应急管理支出	492	3.80
十九、预备费	500	
二十、地方政府一般债务付息支出	2051	-0.97
二十一、其他支出		
本年支出合计	49350	2.00
转移性支出	12307	
体制上解支出	8442	
专项上解支出	796	
安排预算稳定调节基金		
地方政府一般债务还本支出 （不含再融资一般债券还本支出）	144	
结转下年支出	2925	
支出总计	61657	
另外：再融资一般债券还本支出	1296	

关于2024年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明

2024年文昌湖区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，按照稳中求进、以进促稳、积极稳妥、统筹兼顾的原则，由区级编制。其中：收入预算27196万元，比上年增长4%；支出预算49350万元，比上年增长2%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年全区一般公共预算收入、上级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。上述全区收支预算安排是指导性的，区级预算经市人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表11

2024年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	21434	4.89
增值税	11000	36.26
企业所得税	786	50.57
个人所得税	800	8.25
资源税	300	1.69
城市维护建设税	1200	27.25
房产税	368	8.55
印花稅	550	35.14
城镇土地使用税	1407	-2.43
土地增值税	300	-89.15
车船税	15	-11.76
耕地占用税	4200	35.27
契稅	500	-71.91
环境保护税	8	14.29
其他税收收入		
二、非税收入	5762	0.80
专项收入	772	-13.26
行政事业性收费收入	1543	13.96
罚没收入	1683	-6.55
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	1764	5.57
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
本年收入合计	27196	4.00
转移性收入	34461	
地方政府新增一般债券收入		
返还性收入	-83	
一般性转移支付收入	22972	
专项转移支付收入	1550	
调入资金	6000	
动用预算稳定调节基金	1483	
上年结转及结余收入	2539	
收入总计	61657	
另外：再融资一般债券收入	1296	

表12

2024年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	6508	-3.20
二、公共安全支出	1855	4.04
三、教育支出	11199	
四、科学技术支出		
五、文化旅游体育与传媒支出	64	25.49
六、社会保障和就业支出	7804	3.43
七、卫生健康支出	3132	15.36
八、节能环保支出	755	4.86
九、城乡社区支出	6906	-4.38
十、农林水支出	5275	
十一、交通运输支出	55	-5.17
十二、资源勘探工业信息等支出	382	3.52
十三、商业服务业等支出	4	
十四、援助其他地区支出	72	
十五、自然资源海洋气象等支出	70	
十六、住房保障支出	2221	9.62
十七、粮油物资储备支出	5	
十八、灾害防治及应急管理支出	492	3.80
十九、预备费	500	
二十、债务付息支出	2051	-0.97
二十一、其他支出		
区本级本年支出合计	49350	2.00
转移性支出	12307	
体制上解支出	8442	
专项上解支出	796	
安排预算稳定调节基金		
地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本支出)	144	
结转下年支出	2925	
支出总计	61657	
另外：再融资一般债券还本支出	1296	

表13

2024年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

单位:万元

项目	2024年预算数
一、机关工资福利支出	7557
工资奖金津补贴	5751
社会保障缴费	1265
住房公积金	541
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	726
办公经费	626
会议费	2
培训费	7
专用材料购置费	
委托业务费	15
公务接待费	12
因公出国(境)费用	20
公务用车运行维护费	19
维修(护)费	10
其他商品和服务支出	15
三、机关资本性支出	10
设备购置	10
四、对事业单位经常性补助	11503
工资福利支出	11238
商品和服务支出	265
其他对事业单位补助	0
五、对事业单位资本性补助	3
资本性支出(一)	3
六、对个人和家庭的补助	1229
社会福利和救助	227
离退休费	1002
区本级本年支出合计	21028

关于2024年文昌湖区区级一般公共预算收支 预算情况的说明

一、2024年区级一般公共预算收入情况

2024年区级一般公共预算总收入61657万元。包括：

（一）区本级收入27196万元。2024年区级一般公共预算收入安排27196万元，比上年执行数增长4.00%，其中：税收收入21434万元，增长4.89%，主要是去年受减税降费政策等因素，政策性减收比较明显。

（二）返还性收入-83万元。为省级下达我区的基数性税收返还，主要是增值税“五五分享”税收返还-83万元。

（三）转移支付收入24522万元。为预计上级下达我区的转移支付补助，包括一般性转移支付收入22972万元，专项转移支付收入1550万元。

（四）调入资金6000万元。包括从国有资本经营预算调入94万元，从政府性基金预算调入5906万元。

（五）动用预算稳定调节基金1483万元。

（六）上年结转收入2539万元。

二、2024年区级一般公共预算支出情况

按照以收定支的原则，2024年区级一般公共预算总支出安排61657万元。包括：

（一）区本级支出49350万元。比上年执行数增长2.00%。其中：

——一般公共服务支出6508万元，下降3.20%。支出下降，主要是坚持政府“过紧日子”，压减非刚性支出。

——公共安全支出1855万元，增长4.04%。主要是为维护公共安全，前期的投入项目已到付款期限。

——文化旅游体育与传媒支出64万元，增长25.49%。主要是我区大力支持地方公共文化服务体系建设。

——社会保障和就业支出7804万元，增长3.43%。支出增长较少，主要是养老保险、城乡低保相关民生政策标准和人数比较稳定。

——卫生健康支出3132万元，增长15.36%。主要是增加对疫情防控相关欠款的预算安排。

——城乡社区支出6906万元，下降4.38%。下降幅度较大，主要是2023年对于城乡社区环卫等方面支出较大，相应抬高了支出基数。

——交通运输支出55万元，下降5.17%。支出下降，主要是交通运输类项目建设需求减少，相应支出减少。

——资源勘探工业信息等支出382万元，增长3.52%。支出增长，主要是对中小企业补助支出增加。

——援助其他地区支出72万元，与上年持平。主要是援疆援藏支出以及支援重庆石柱的支出，每年金额相对固定。

——灾害防治及应急管理支出492万元，增长3.80%。主要是消防应急救援相关支出增加。

（二）地方政府一般债务还本支出（不含再融资一般债券还本）144万元。用于偿还到期的地方政府一般债券本金。

（三）上解上级支出9238万元。主要包括体制上解和专项上解。

（四）结转下年支出2925万元。

表14

2024年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	2024年预算数
合计	
一、税收返还	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税 五五分享 税收返还	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	
（一）均衡性转移支付收入	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	
（四）产粮（油）大县奖励资金	
（五）重点生态功能区转移支付	
（六）革命老区转移支付	
（七）边境地区转移支付	
（八）乡村振兴重大专项资金	
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	
（十）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表15

2024年区级一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	
一、科技创新和人才支出	
二、教育支出	
三、社会保障和医疗卫生支出	
四、乡村振兴支出	
五、生态环境支出	
六、产业发展支出	
七、基础设施和公共服务提升支出	
（一）交通发展资金	
（二）住房和城镇化建设资金	
（三）宣传文化旅游发展资金	
（四）统计调查资金	
（五）安全生产和应急管理资金	
（六）对口支援和扶贫协作资金	
（七）其他重点项目	

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表16

2024年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付 分地区预算表

单位：万元

地区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
萌水镇			
商家镇			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据。

关于2024年区级一般公共预算安排税收返还 及转移支付分项目情况的说明

2024年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、一般公共服务支出	6508
政府办公厅（室）及相关机构事务	5304
行政运行	4865
一般行政管理事务	20
信访事务	17
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402
发展与改革事务	66
行政运行	34
统计信息事务	10
其他统计信息事务支出	22
财政事务	118
行政运行	32
财政国库业务	20
信息化建设	28
财政委托业务支出	38
税收事务	377
行政运行	377
审计事务	60
行政运行	25
审计业务	35
纪检监察事务	89
行政运行	32
一般行政管理事务	40
其他纪检监察事务支出	17
商贸事务	46
招商引资	46
群众团体事务	3
一般行政管理事务	3
党委办公厅（室）及相关机构事务	6
一般行政管理事务	6

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
组织事务	93
行政运行	75
一般行政管理事务	5
其他组织事务支出	13
宣传事务	63
行政运行	35
一般行政管理事务	19
其他宣传事务支出	9
网信事务	9
一般行政管理事务	9
市场监督管理事务	274
行政运行	256
信息化建设	3
食品安全监管	6
其他市场监督管理事务	9
二、公共安全支出	1855
公安	1794
行政运行	1426
一般行政管理事务	240
执法办案	20
信息化建设	13
其他公安支出	95
司法	51
基层司法业务	25
普法宣传	10
公共法律服务	16
其他公共安全支出	10
其他公共安全支出	10
三、教育支出	11199
教育管理事务	193

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
行政运行	193
普通教育	10771
学前教育	1251
小学教育	4694
初中教育	4437
其他普通教育支出	389
教育费附加安排的支出	235
农村中小学校舍建设	205
其他教育费附加安排的支出	30
四、文化旅游体育与传媒支出	64
文化和旅游	62
旅游宣传	56
文化和旅游管理事务	5
其他文化和旅游支出	1
其他文化体育与传媒支出	2
其他文化体育与传媒支出	2
五、社会保障和就业支出	7804
人力资源和社会保障管理事务	108
其他人力资源和社会保障管理事务支出	108
行政事业单位养老支出	1513
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1513
就业补助	789
社会保险补贴	184
公益性岗位补贴	536
促进创业补贴	69
抚恤	661
死亡抚恤	78
伤残抚恤	151
在乡复员、退伍军人生活补助	195
义务兵优待	185

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
其他优抚支出	52
退役安置	107
退役士兵安置	51
军队移交政府的离退休人员安置	18
军队转业干部安置	15
其他退役安置支出	23
社会福利	475
儿童福利	55
老年福利	195
殡葬	65
其他社会福利支出	160
残疾人事业	379
残疾人康复	42
残疾人就业	65
残疾人生活和护理补贴	236
其他残疾人事业支出	36
最低生活保障	404
城市最低生活保障金支出	28
农村最低生活保障金支出	376
临时救助	65
临时救助支出	65
特困人员救助供养	175
农村特困人员救助供养支出	175
其他生活救助	67
其他农村生活救助	67
财政对基本养老保险基金的补助	2896
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2896
财政对其他社会保险基金的补助	165
其他财政对社会保险基金的补助	165
六、卫生健康支出	3132

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
卫生健康管理事务	5
其他卫生健康管理事务支出	5
基层医疗卫生机构	1308
乡镇卫生院	1235
其他基层医疗卫生机构支出	73
公共卫生	883
基本公共卫生服务	385
重大公共卫生服务	178
突发公共卫生事件应急处理	320
计划生育事务	476
计划生育服务	461
其他计划生育事务支出	15
财政对基本医疗保险基金的补助	305
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	305
医疗救助	65
城乡医疗救助	65
优抚对象医疗	45
优抚对象医疗补助	30
其他优抚对象医疗支出	15
其他卫生健康支出(款)	45
其他卫生健康支出(项)	45
七、节能环保支出	755
环境保护管理事务	70
行政运行	70
环境监测与监察	215
其他环境监测与监察支出	215
污染防治	414
大气	263
水体	132
其他污染防治支出	19

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
其他节能环保支出(款)	56
其他节能环保支出(项)	56
八、城乡社区支出	6906
城乡社区管理事务	1196
行政运行	695
城管执法	350
工程建设管理	86
其他城乡社区管理事务支出	65
城乡社区规划与管理	75
城乡社区规划与管理	75
城乡社区公共设施	3920
小城镇基础设施建设	3719
其他城乡社区公共设施支出	201
城乡社区环境卫生	1540
城乡社区环境卫生	1540
其他城乡社区支出	175
其他城乡社区支出	175
九、农林水支出	5275
农业农村	504
行政运行	191
病虫害控制	10
农产品质量安全	14
农村合作经济	10
农田建设	80
其他农业农村支出	199
林业与草原	532
森林资源培育	505
森林生态效益补偿	27
水利	2046
行政运行	75

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
水利行业业务管理	10
水利工程建设	330
水利工程运行与维护	41
其他水利支出	1590
巩固脱贫衔接乡村振兴	701
农村基础设施建设	136
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	565
农村综合改革	1427
对村级公益事业建设的补助	47
对村民委员会和村党支部的补助	1200
其他农村综合改革支出	180
普惠金融发展支出	49
农业保险保费补贴	9
其他普惠金融发展支出	40
其他农林水支出(款)	16
其他农林水支出(项)	16
十、交通运输支出	55
公路水路运输	35
公路养护	20
其他公路水路运输支出	15
其他交通运输支出	20
其他交通运输支出	20
十一、资源勘探工业信息等支出	382
制造业	256
其他制造业支出	256
支持中小企业发展和管理支出	126
其他支持中小企业发展和管理支出	126
十二、商业服务业等支出	4
涉外发展服务支出	4
其他涉外发展服务支出	4

表17

2024年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
十三、援助其他地区支出	72
教育	57
农业农村	15
十四、自然资源海洋气象等支出	70
自然资源事务	70
一般行政管理事务	51
自然资源规划及管理	8
其他自然资源事务支出	11
十五、住房保障支出	2221
保障性安居工程支出	1126
棚户区改造	671
农村危房改造	455
城乡社区住宅	1095
其他城乡社区住宅支出	1095
十六、粮油物资储备支出	5
粮油储备	5
其他粮油储备支出	5
十七、灾害防治及应急管理支出	492
应急管理事务	103
灾害风险防治	21
安全监管	17
应急救援	5
其他应急管理支出	60
消防事务	389
消防应急救援	389
十八、预备费	500
十九、债务付息支出	2051
地方政府一般债务付息支出	2051
地方政府一般债券付息支出	2051
区本级本年支出合计	49350

第二部分

政府性基金预算报表及说明

2023年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、国有土地使用权出让收入	33300	40122	120.49	20.76
二、彩票公益金收入	33	31	93.94	14.81
三、城市基础设施配套费收入	1256	2554	203.34	1496.25
四、污水处理费收入	50	52	104.00	-18.75
五、专项债务对应项目专项收入	1970	3170	160.91	87.57
本年基金收入合计	36609	45929	125.46	30.61
转移性收入	21366	21365		
地方政府新增专项债券收入	18100	18100		
转移支付补助收入	2259	2258		
调入资金				
上年结转收入	1007	1007		
收入总计	57975	67294		
另外：再融资专项债券收入	6500	6500		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表19

2023年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	431	431	100.00	-2.27
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	431	431	100.00	-2.27
二、城乡社区支出	28686	38822	135.33	-36.15
其中：国有土地使用权出让收入安排的支 出	23196	31619	136.31	14.01
城市基础设施配套费安排的支出	840	2548	303.33	2059.32
污水处理费安排的支出	50	55	110.00	10.00
棚户区改造专项债券收入安排的支 出				
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	4600	4600	100.00	-49.45
三、其他各项政府性基金支出	13561	12568	92.68	53.70
其中：彩票公益金安排的支出	61	68	111.48	-11.69
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	13500	12500	92.59	54.32
四、债务付息支出	7211	7211	100.00	19.49
其中：地方政府专项债务付息支出	7211	7211	100.00	19.49
本年支出合计	49889	59032	118.33	-21.76
转移性支出	8086	8262		
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	400	400		
上解上级支出	20	20		
调出资金	6150	4300		
结转下年支出	1516	3542		
支出总计	57975	67294		
另外：再融资专项债券还本支出	6500	6500		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

关于2023年全区政府性基金 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区全区政府性基金预算收入完成45929万元，占预算的125.46%，比上年增长30.61%。全区政府性基金预算支出完成59032万元，占预算的118.33%，比上年增长-21.76%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2023年，全区国有土地使用权出让收入完成40122万元，占预算的120.49%，增长20.76%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成31619万元，占预算的136.31%，比上年增长14.01%。主要是土地出让规模加大，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

——**城市基础设施配套费收支**。2023年，全区城市基础设施配套费收入完成2554万元，占预算的203.34%，增长1496.25%；城市基础设施配套费安排的支出完成2548万元，占预算的303.33%，比上年增长2059.32%。主要是城市基础设施配套费方面加强管理，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

——**专项债务对应项目专项收入**。完成3170万元，占预算的160.91%，比上年增长87.57%。增幅较高，主要原因是2023年其他地方自行试点类项目到期还款利息、本金较上年增长，对应上缴收入增加。

表20

2023年文昌湖区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	33300	40122	120.49	20.76
二、彩票公益金收入	33	31	93.94	14.81
三、城市基础设施配套费收入	1256	2554	203.34	1496.25
四、污水处理费收入	50	52	104.00	-18.75
五、专项债务对应项目专项收入	1970	3170	160.91	87.57
区本级本年收入合计	36609	45929	125.46	30.61
转移性收入	21366	21365		
地方政府新增专项债券收入	18100	18100		
转移支付补助收入	2259	2258		
调入资金				
上年结转收入	1007	1007		
收入总计	57975	67294		
另外：再融资专项债券收入	6500	6500		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

2023年文昌湖区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	431	431	100.00	-2.27
大中型水库移民后期扶持基金支出	431	431	100.00	-2.27
移民补助	431	431	100.00	-1.15
基础设施建设和经济发展				-100.00
二、城乡社区支出	28686	38822	135.33	-36.15
国有土地使用权出让收入安排的支出	23196	31619	3473.47	14.01
征地和拆迁补偿支出	14672		1888.40	-100.00
土地开发支出	4903	23393	477.12	173.92
城市建设支出				-100.00
农村基础设施建设支出	2036	3270	160.61	69.61
补助被征地农民支出		181		
土地出让业务支出	1159	1169	100.86	-53.81
农村社会事业支出				-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426	3606	846.48	-75.13
城市基础设施配套费安排的支出	840	2548	303.33	2059.32
城市公共设施		666		464.41
城市环境卫生	840	1882	224.05	
污水处理费安排的支出	50	55	110.00	10.00
其他污水处理费安排的支出	50	55	110.00	10.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4600	4600	100.00	-49.45
农村基础设施建设支出				-100.00
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	4600	4600	100.00	-24.59
三、债务付息支出	7211	7211	100.00	19.49
地方政府专项债务付息支出	7211	7211	100.00	19.49

2023年文昌湖区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让金债务付息支出	559	559	100.00	53.15
棚户区改造专项债券付息支出	4708	4708	100.00	17.55
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1944	1944	100.0	16.8
四、其他各项政府性基金支出	13561	12568	92.7	53.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13500	12500	92.6	54.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13500	12500	92.6	54.3
彩票公益金安排的支出	61	68	111.5	-11.7
用于社会福利的彩票公益金支出	59	65	110.2	-3.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	3	150.0	-62.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-100.0
区本级本年基金支出合计	49889	59032	118.3	-21.8
转移性支出	8086	8262		
上解上级支出及调出资金等	6170	4320		
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	400	400		
结转下年支出	1516	3542		
支出总计	57975	67294		
另外：再融资专项债券还本支出	6500	6500		

注：1、2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

关于2023年区级政府性基金预算 收支执行情况的说明

2023年，区级政府性基金预算收入完成45929万元，占预算的125.46%，比上年增长30.61%。全区政府性基金预算支出完成59032万元，占预算的118.33%，比上年增长-21.76%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2023年，全区国有土地使用权出让收入完成40122万元，占预算的120.49%，增长20.76%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成31619万元，占预算的136.31%，比上年增长14.01%。主要是土地出让规模加大，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

——**城市基础设施配套费收支**。2023年，全区城市基础设施配套费收入完成2554万元，占预算的203.34%，增长1496.25%；城市基础设施配套费安排的支出完成2548万元，占预算的303.33%，比上年增长2059.32%。主要是城市基础设施配套费方面加强管理，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

——**专项债务对应项目专项收入**。完成3170万元，占预算的160.91%，比上年增长87.57%。增幅较高，主要原因是2023年其他地方自行试点类项目到期还款利息、本金较上年增长，对应上缴收入增加。

表22

2023年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目 执行情况表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			
一、文化旅游体育与传媒方面			
国家电影事业发展专项资金			
二、社会保障和就业方面			
大中型水库移民后期扶持基金			
三、城乡社区方面			
国土勘探和治理资金			
四、农林水方面			
国家重大水利工程建设基金			
五、交通运输方面			
民航发展基金			
六、其他方面			
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出			

注：2023年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

关于2023年区对各镇政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2023年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇政府性基金预算转移支付无数据。

2024年文昌湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、国有土地使用权出让收入	40122	56022	39.63
三、彩票公益金收入	31	27	-12.90
四、城市基础设施配套费	2554	1625	-36.37
五、污水处理费	52	70	34.62
六、专项债务对应项目专项收入	3170	2266	-28.52
本年收入合计	45929	60010	30.66
转移性收入	21365	28113	
地方政府新增专项债券收入	18100	18000	
上级补助收入	2258	6571	
上年结转及结余收入	1007	3542	
收入总计	67294	88123	
另外：再融资专项债券收入	6500	9900	

表24

2024年文昌湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城乡社区支出	38822	66562	71.45
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	31619	51874	64.06
城市基础设施配套费安排的支出	2548	1620	-36.42
污水处理费安排的支出	55	68	23.64
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4600	13000	182.61
二、农林水支出	431	450	4.41
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	431	450	4.41
三、债务付息支出	7211	7529	4.41
其中：地方政府专项债务付息支出	7211	7529	4.41
四、其他各项政府性基金支出	12568	5025	-60.02
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500	5000	-60.00
彩票公益金安排的支出	68	25	-63.24
本年支出合计	59032	79566	34.78
转移性支出	8262	8557	
上解上级支出	20	30	
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	400	1100	
调出资金	4300	5906	
结转下年支出	3542	1521	
支出总计	67294	88123	
另外：再融资专项债券还本支出	6500	9900	

关于2024年文昌湖区政府性基金预算 收支预算情况的说明

2024年，全区政府性基金预算收入预算为60010万元，增长30.66%。全区政府性基金支出预算为79566万元，增长34.78%。收支增长，主要是2024年全区国有土地使用权出让收支规模较大，预计2024年全区国有土地使用权出让收支规模趋于平稳，相应收入和支出会有所上升。上述全区收支预算安排是指导性的，区级预算经市人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表25

2024年文昌湖区区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入		
二、国有土地使用权出让收入	56022	39.63
三、彩票公益金收入	27	-12.90
四、城市基础设施配套费	1625	-36.37
五、污水处理费	70	34.62
六、专项债务对应项目专项收入	2266	-28.52
本年收入合计	60010	30.66
转移性收入	28113	
地方政府新增专项债券收入	18000	
上级补助收入	6571	
上年结转及结余收入	3542	
收入总计	88123	
另外：再融资专项债券收入	9900	

表26

2024年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、城乡社区支出	66562	71.45
国有土地使用权出让收入安排的支出	51874	64.06
征地和拆迁补偿支出	5724	
土地开发支出	28492	21.80
城市建设支出	3000	
农村基础设施建设支出	5094	55.78
补助被征地农民支出		-100.00
土地出让业务支出	3097	164.93
农村社会事业支出	2000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4467	23.88
城市基础设施配套费安排的支出	1620	-36.42
城市公共设施	1620	143.24
城市环境卫生		
污水处理费安排的支出	68	23.64
其他污水处理费安排的支出	68	23.64
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000	182.61
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	13000	182.61
二、农林水支出	450	4.41
大中型水库移民后期扶持基金支出	450	4.41
移民补助	450	4.41
三、债务付息支出	7529	4.41
地方政府专项债务付息支出	7529	4.41
国有土地使用权出让金债务付息支出	768	37.39

表26

2024年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
棚户区改造专项债券付息支出	4480	-4.84
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2281	17.34
四、其他支出	5025	-60.02
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	-60.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	-60.00
彩票公益金安排的支出	25	-63.24
用于社会福利的彩票公益金支出	23	-64.62
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	-33.33
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
本年基金支出合计	79566	34.78
转移性支出	8557	
上解上级支出	30	
地方政府新增专项债券还本支出	1100	
调出资金	5906	
结转下年支出	1521	
支出总计	88123	
另外：再融资专项债券还本支出	9900	

关于2024年区级政府性基金预算 收支预算情况的说明

一、2024年区级政府性基金预算收入情况

2024年区级政府性基金预算总收入88123万元，包括：

（一）区本级收入60010万元。其中：

——国有土地使用权出让收入56022万元，增长39.63%。主要是2024年全区国有土地使用权出让收支规模较大，预计2024年全区国有土地使用权出让规模趋于平稳，相应收入会有所上升。

——彩票公益金收入27万元，下降12.90%。主要是预计2024年体育彩票销售规模下降。

——城市基础设施配套费1625万元，下降36.37%。主要是2023年一次性收入规模较大，拉高了收入基数。

——污水处理费70万元，增长34.62%。主要是用水量增加，相应污水处理费增加。

——专项债务对应项目专项收入2266万元，下降28.52%。主要是用于偿还债券本息的专项收入减少。

（二）地方政府新增专项债券收入18000万元。

（三）转移支付补助收入6571万元。主要是预计上级下达我区的大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金、土地出让成本等转移支付补助。

(四) 上年结转及结余收入3542万元。

二、2024年区级政府性基金预算支出情况

2024年区级政府性基金预算总支出安排88123万元，收支相抵，结转下年支出1521万元。包括：

(一) 区本级支出79566万元。其中：

——城乡社区支出66562万元，增长71.45%。主要是预计2024年土地使用权出让规模增加，收入增加，以收定支，支出也相应增加。

——农林水支出450万元，与上年相比增长4.41%。主要是预计支出主要为移民补助，相对比较稳定。

——地方政府专项债务付息支出7529万元，增长4.41%。主要是区级专项债券年度付息支出规模有所增加。

——其他各项政府性基金支出5025万元，下降60.00%。主要是应上级要求，专项债券上报需求总量下降，相应支出减少。

(二) 上解上级支出及调出资金等5936万元。包括上解上级支出30万元，为上解省级债券发行费用；调出资金5906万元。主要是部分土地收益等调入一般公共预算统筹使用。

(三) 地方政府专项债务还本支出1100万元。主要是按规定偿还到期的政府专项债券。

表27

2024年区对各镇政府性基金预算转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、大中型水库移民后期扶持资金	
三、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
四、国家重大水利工程建设基金	
五、民航发展基金	
六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	

注：2024年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

表28

2024年区对各镇政府性基金预算转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
萌水镇	
商家镇	
合计	

注：2024年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

关于2024年区对各镇政府性基金预算转移支付 预算情况的说明

2024年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇政府性基金预算转移支付无数据。

第三部分

国有资本经营预算 报表及说明

表29

2023年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、利润收入	862	873	101.28	43550.00
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	862	873	101.28	43550.00
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	862	873	101.28	43550.00
转移性收入	4	4		
国有资本经营预算转移支付收入	4	4		
上年结转收入				
收入总计	866	877		

2023年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	100.00	-63.64
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4	100.00	-63.64
二、国有企业资本金注入	12	3	25.00	50.00
其他国有企业资本金注入	12	3	25.00	50.00
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
六、国有资本经营预算转移支出				
本年支出合计	16	7	43.75	-46.15
转移性支出	850	870		
调出资金	850	870		
结转下年支出				
支出总计	866	877		

关于2023年全区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区国有资本经营预算总收入877万元，其中：当年收入873万元，完成预算的101.28%，比上年增长43550%；国有资本经营预算转移支付收入4万元。文昌湖区国有资本经营预算总支出877万元，其中：当年支出7万元，完成预算的43.75%，比上年增长-46.15%；调出资金870万元。主要是因为2023年我区国有企业规模壮大，本级收入增加。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023年执行数873万元，比上年增长43550%，增幅较高，主要是因为2023年国有企业补缴往年欠缴利润。

——国有企业退休人员社会化管理补助支出。2023年执行数4万元，比上年增长-63.64%，主要是2023年无上年专款结余。

表31

2023年文昌湖区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、利润收入	862	873	101.28	43550.00
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	862	873	101.28	43550.00
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
区本级本年收入合计	862	873	101.28	43550.00
转移性收入	4	4		
国有资本经营预算转移支付收入	4	4		
上年结转收入				
收入总计	866	877		

2023年文昌湖区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	100.00	-63.64
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4	100.00	-63.64
二、国有企业资本金注入	12	3	25.00	50.00
其他国有企业资本金注入	12	3	25.00	50.00
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
六、国有资本经营预算转移支出				
区本级本年支出合计	16	7	43.75	-46.15
转移性支出	850	870		
调出资金	850	870		
结转下年支出				
支出总计	866	877		

关于2023年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区区级国有资本经营预算总收入877万元，其中：当年收入873万元，完成预算的101.28%，比上年增长43550%；国有资本经营预算转移支付收入4万元。文昌湖区区级国有资本经营预算总支出877万元，其中：当年支出7万元，完成预算的43.75%，比上年增长-46.15%；调出资金870万元。主要是因为2023年我区区级国有企业规模壮大，本级收入增加。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023年执行数873万元，比上年增长43550%，增幅较高，主要是因为2023年国有企业补缴往年欠缴利润。

——国有企业退休人员社会化管理补助支出。2023年执行数4万元，比上年增长-63.64%，主要是2023年无上年专款结余。

表33

2023年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：			
		国有企业退休 人员社会化管 理支出	融媒中心建设 补助支出	独立工矿区市 政社区等办社 会职能运营补 助	省属困难企业 独生子女父母 养老补助
萌水镇					
商家镇					
合 计					

注：2023年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

关于2023年区对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2023年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无向下转移支付。

2024年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、利润收入	873	100	-88.55
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	873	100	-88.55
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	873	100	-88.55
转移性收入	4	4	
转移支付补助收入	4	4	
上年结转收入			
收入总计	877	104	

2024年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4	
二、国有企业资本金注入	3	6	100.00
其中：其他国有企业资本金注入	3	6	100.00
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	7	10	42.86
转移性支出	870	94	
调出资金	870	94	
结转下年支出			
支出总计	877	104	

关于2024年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明

2024年，全区国有资本经营预算总收入安排104万元，其中：当年收入100万元，转移支付补助收入4万元。全区国有资本经营预算总支出安排104万元，其中：当年支出10万元，调出资金94万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。2024年预算数100万元，较上年下降88.55%，主要是2023年区国有企业补缴往年欠缴利润，拉高了收入基数。

国有企业资本金注入支出。2024年预算数6万元，较上年增长100.00%，主要是区属国有企业上缴的利润为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

表36

2024年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	100	-88.55
石油石化企业利润收入		
煤炭企业利润收入		
有色冶金采掘企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	-88.55
二、股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
本年收入合计	100	-88.55
转移性收入	4	
转移支付补助收入	4	
上年结转收入		
收入总计	104	

表37

2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	
二、国有企业资本金注入	6	100.00
其中：其他国有企业资本金注入	6	100.00
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	10	42.86
转移性支出	94	
调出资金	94	
结转下年支出		
支出总计	104	

关于2024年区级国有资本经营预算 收支预算情况的说明

2024年，区级国有资本经营预算总收入安排104万元，其中：当年收入100万元，转移支付补助收入4万元。区级国有资本经营预算总支出安排104万元，其中：当年支出10万元，调出资金94万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。2024年预算数100万元，较上年下降88.55%，主要是2023年区国有企业补缴往年欠缴利润，拉高了收入基数。

国有企业资本金注入支出。2024年预算数6万元，较上年增长100.00%，主要是区属国有企业上缴的利润为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

表38

2024年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	独立工矿区市政社区 等办社会职能运营补 助
萌水镇			
商家镇			
合 计			

注：2024年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

关于2024年区对各镇国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2024年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无对下转移支付。

第四部分

社会保险基金预算 报表及说明

表39

2023年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4359	3551	81.46	10.18
其中：保险费收入	2350	2376	101.11	5.04
财政补贴收入	1933	1169	60.48	32.09
利息收入	6	3	50.00	-40.00
转移收入	70	3	4.29	-95.77
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4120	4230	102.67	13.56
其中：保险费收入	1056	1130	107.01	12.66
财政补贴收入	2763	2766	100.11	10.51
利息收入	200	218	109.00	10.66
委托投资收益	85	76	89.41	985.71
转移收入	14	40	285.71	166.67
其他收入	2			
四、职工基本医疗保险基金收入				

2023年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				

2023年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
社会保险基金收入小计	8479	7781	91.77	11.99
其中：保险费收入	3406	3506	102.94	7.38
财政补贴收入	4696	3935	83.79	16.15
利息收入	206	221	107.28	9.41
委托投资收益	85	76	89.41	985.71
转移收入	84	43	51.19	-50.00
其他收入	2			
上级补助收入				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
社会保险基金收入合计	8479	7781	91.77	11.99

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表40

2023年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
丧葬抚恤补助				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4289	3641	84.89	9.64
其中：基本养老金支出	3539	3585	101.29	8.57
转移支出	7			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	743	56	7.54	194.74
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3165	3183	100.57	13.04
其中：基础养老金支出	2653	2653	100.00	10.22
个人账户养老金支出	472	473	100.21	26.81
丧葬抚恤补助支出	34	34	100.00	9.68
转移支出	6	20	333.33	318.41
其他城乡居民基本养老保险基金支出		3		
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				

2023年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
社会保险基金支出小计	7454	6824	91.55	11.20
其中：社会保险待遇支出	6698	6745	100.70	10.34
转移支出	13	20	153.85	318.41
其他支出	743	59	7.94	210.53
上解上级支出				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
社会保险基金支出合计	7454	6824	91.55	11.20

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。

表41

2023年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
年末滚存结余合计	13780
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	154
三、城乡居民基本养老保险基金	13626
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

关于2023年文昌湖区社保基金预算 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区全区社会保险基金收入7781万元，完成预算的91.77%，比上年增长11.99%。其中，保险费收入3506万元，财政补贴收入3935万元，利息收入221万元，委托投资收益76万元，转移收入43万元。2023年，全区社会保险基金支出6824万元，完成预算的91.55%，比上年增长11.19%。其中，社会保险待遇支出完成6745万元，转移支出20万元，其他支出59万元。年末滚存结余13780万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3551万元，占年初预算的81.46%，比上年增长10.18%；基金支出3641万元，占年初预算的84.89%，比上年增长9.64%；年末滚存结余154万元。其中收入方面：保险费收入完成2376万元，占年初预算的101.11%，比上年增长5.04%，主要是因为机关事业单位在职人员缴费基数调整，保险费收入增加；财政补贴收入完成1169万元，占年初预算的60.48%，比上年增长32.09%，主要是因为2023年机关财政补贴收入包含改革前个人缴费退费部分，且2022年使用了往年基金结余；转移收入完成3万元，占年初预算的4.29%，比上年增长-95.77%，主要是因为2023年预算根据2022年编制预算时2022年实际转入金额预计，但实际转入未达预期；利息收入完成3万元，占年初预算的50%，比上年增长-40.00%，主要是因为2023年基金结余较少。其中支出方面：基本养老金支出完成3641万元，占年初预算的84.89%，比上年增长9.64%，主要是因为2023年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成0万；其

他支出完成56万元，占年初预算的7.54%，比上年增加194.74%，主要是因为2023年退以前年度个人账户人数增加。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成4230万元，占年初预算的102.68%，比上年增长13.56%；基金支出完成3183万元，占年初预算的100.58%，比上年增长13.04%；年末滚存结余13626万元。其中收入方面，保险费收入完成1130万元，占年初预算的107.01%，比上年增长12.66%，主要是因为2023年度补缴人数多，且缴费人员缴费档次提高；财政补贴收入完成2766万元，占年初预算的100.11%，比上年增长10.51%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金财政补贴收入相应增加；利息收入完成218万元，占年初预算109.00%，比上年增长10.66%，主要是因为2023年财政专户存款较2022年增加；委托投资收益完成76万元，占年初预算的89.41%，比上年增长985.71%，主要是因为2022年委托投资收益记到了2023年；转移收入完成40万元，占年初预算的285.71%，比上年增长166.67%，主要是因为转移人员增加。其中支出方面，基础养老金支出完成2653万元，占年初预算的100%，比上年增长10.22%，主要是因为待遇领取人员增加且基础养老金标准提高，基础养老金增加；个人账户养老金支出完成473万元，占年初预算的100.21%，比上年增长26.76%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成34万元，占年初预算的100.00%，比上年增长9.68%，主要是因为死亡人员较去年增加；转移支出完成20万元，占年初预算的333.33%，比上年增长318.41%，主要是因为转出人数较2022年增长较多。

2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4359	3551	81.46	10.18
其中：保险费收入	2350	2376	101.11	5.04
财政补贴收入	1933	1169	60.48	32.09
利息收入	6	3	50.00	-40.00
转移收入	70	3	4.29	-95.77
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4120	4230	102.67	13.56
其中：保险费收入	1056	1130	107.01	12.66
财政补贴收入	2763	2766	100.11	10.51
利息收入	200	218	109.00	10.66
委托投资收益	85	76	89.41	985.71
转移收入	14	40	285.71	166.67
其他收入	2			
四、职工基本医疗保险基金收入				

2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				

表42

2023年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
社会保险基金收入小计	8479	7781	91.77	11.99
其中：保险费收入	3406	3506	102.94	7.38
财政补贴收入	4696	3935	83.79	16.15
利息收入	206	221	107.28	9.41
委托投资收益	85	76	89.41	985.71
转移收入	84	43	51.19	-50.00
其他收入	2			
上级补助收入				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
社会保险基金收入合计	8479	7781	91.77	11.99

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表43

2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
丧葬抚恤补助				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4289	3641	84.89	9.64
其中：基本养老金支出	3539	3585	101.29	8.57
转移支出	7			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	743	56	7.54	194.74
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3165	3183	100.57	13.04
其中：基础养老金支出	2653	2653	100.00	10.22
个人账户养老金支出	472	473	100.21	26.81
丧葬抚恤补助支出	34	34	100.00	9.68
转移支出	6	20	333.33	318.41
其他城乡居民基本养老保险基金支出		3		
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				

表43

2023年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				
社会保险基金支出小计	7454	6824	91.55	11.20
其中：社会保险待遇支出	6698	6745	100.70	10.34
转移支出	13	20	153.85	318.41
其他支出	743	59	7.94	210.53
上解上级支出				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
社会保险基金支出合计	7454	6824	91.55	11.20

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。

表44

2023年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情

单位：万元

项 目	2023年执行数
年末滚存结余合计	13780
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	154
三、城乡居民基本养老保险基金	13626
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

关于2023年文昌湖区区级社保基金预算 收支执行情况的说明

2023年，文昌湖区全区社会保险基金收入7781万元，完成预算的91.77%，比上年增长11.99%。其中，保险费收入3506万元，财政补贴收入3935万元，利息收入221万元，委托投资收益76万元，转移收入43万元。2023年，全区社会保险基金支出6824万元，完成预算的91.55%，比上年增长11.19%。其中，社会保险待遇支出完成6745万元，转移支出20万元，其他支出59万元。年末滚存结余13780万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3551万元，占年初预算的81.46%，比上年增长10.18%；基金支出3641万元，占年初预算的84.89%，比上年增长9.64%；年末滚存结余154万元。其中收入方面：保险费收入完成2376万元，占年初预算的101.11%，比上年增长5.04%，主要是因为机关事业单位在职人员缴费基数调整，保险费收入增加；财政补贴收入完成1169万元，占年初预算的60.48%，比上年增长32.09%，主要是因为2023年机关财政补贴收入包含改革前个人缴费退费部分，且2022年使用了往年基金结余；转移收入完成3万元，占年初预算的4.29%，比上年增长-95.77%，主要是因为2023年预算根据2022年编制预算时2022年实际转入金额预计，但实际转入未达预期；利息收入完成3万元，占年初预算的50%，比上年增长-40.00%，主要是因为2023年基金结余较少。其中支出方面：基本养老金支出完成3641万元，占年初预算的84.89%，比上年增长9.64%，主要是因为2023年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成0万；其

他支出完成56万元，占年初预算的7.54%，比上年增加194.74%，主要是因为2023年退以前年度个人账户人数增加。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成4230万元，占年初预算的102.68%，比上年增长13.56%；基金支出完成3183万元，占年初预算的100.58%，比上年增长13.04%；年末滚存结余13626万元。其中收入方面，保险费收入完成1130万元，占年初预算的107.01%，比上年增长12.66%，主要是因为2023年度补缴人数多，且缴费人员缴费档次提高；财政补贴收入完成2766万元，占年初预算的100.11%，比上年增长10.51%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金财政补贴收入相应增加；利息收入完成218万元，占年初预算109.00%，比上年增长10.66%，主要是因为2023年财政专户存款较2022年增加；委托投资收益完成76万元，占年初预算的89.41%，比上年增长985.71%，主要是因为2022年委托投资收益记到了2023年；转移收入完成40万元，占年初预算的285.71%，比上年增长166.67%，主要是因为转移人员增加。其中支出方面，基础养老金支出完成2653万元，占年初预算的100%，比上年增长10.22%，主要是因为待遇领取人员增加且基础养老金标准提高，基础养老金增加；个人账户养老金支出完成473万元，占年初预算的100.21%，比上年增长26.76%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成34万元，占年初预算的100.00%，比上年增长9.68%，主要是因为死亡人员较去年增加；转移支出完成20万元，占年初预算的333.33%，比上年增长318.41%，主要是因为转出人数较2022年增长较多。

表45

2024年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3551	3859	8.67
其中：保险费收入	2376	2488	4.71
财政补贴收入	1169	1364	16.68
利息收入	3	3	0.00
转移收入	3	4	33.33
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4230	4742	12.10
其中：保险费收入	1130	1351	19.56
财政补贴收入	2766	3022	9.26
利息收入	218	220	0.92
委托投资收益	76	108	42.11
转移收入	40	40	
其他收入		1	

表45

2024年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表45

2024年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入小计	7781	8601	10.53
其中：保险费收入	3506	3839	9.50
财政补贴收入	3935	4386	11.46
利息收入	221	223	0.90
委托投资收益	76	108	42.11
转移收入	43	44	2.33
其他收入		1	
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	7781	8601	10.53

表46

2024年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3641	3856	5.90
其中：基本养老金支出	3585	3791	5.75
转移支出		5	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	56	60	7.14
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3183	3505	10.12
其中：基础养老金支出	2653	2898	9.23
个人账户养老金支出	473	550	16.28
丧葬抚恤补助支出	34	34	
转移支出	20	20	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			

表46

2024年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	6824	7361	7.87

表46

2024年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
其中：社会保险待遇支出	6745	7273	7.83
转移支出	20	25	25.00
其他支出	59	63	6.78
社会保险基金支出合计	6824	7361	7.87

表47

2024年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
年末滚存结余合计	13781	15020
一、企业职工基本养老保险基金		
二、机关事业单位基本养老保险基金	154	157
三、城乡居民基本养老保险基金	13626	14863
四、职工基本医疗保险基金		
五、城乡居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		

关于2024年文昌湖区全区社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2024年，全区社会保险基金收入预算安排8601万元，比上年增长10.53%；基金支出预算安排7361万元，比上年增长7.87%；当年收支结余1240万元，年末滚存结余15020万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3859万元，增长8.67%；基金支出3856万元，增长5.90%；当年收支结余3万元，年末滚存结余157万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金待遇提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入4742万元，增长12.10%；基金支出3505万元，增长10.13%；当年收支结余1237万元，年末滚存结余14863万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保人员积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加，基础养老金待遇提高。

表48

2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3551	3859	8.67
其中：保险费收入	2376	2488	4.71
财政补贴收入	1169	1364	16.68
利息收入	3	3	0.00
转移收入	3	4	33.33
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4230	4742	12.10
其中：保险费收入	1130	1351	19.56
财政补贴收入	2766	3022	9.26
利息收入	218	220	0.92
委托投资收益	76	108	42.11
转移收入	40	40	
其他收入		1	

2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表48

2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入小计	7781	8601	10.53
其中：保险费收入	3506	3839	9.50
财政补贴收入	3935	4386	11.46
利息收入	221	223	0.90
委托投资收益	76	108	42.11
转移收入	43	44	2.33
其他收入		1	
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	7781	8601	10.53

表49

2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3641	3856	5.90
其中：基本养老金支出	3585	3791	5.75
转移支出		5	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	56	60	7.14
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3183	3505	10.12
其中：基础养老金支出	2653	2898	9.23
个人账户养老金支出	473	550	16.28
丧葬抚恤补助支出	34	34	
转移支出	20	20	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			

2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	6824	7361	7.87

表49

2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长 %
其中：社会保险待遇支出	6745	7273	7.83
转移支出	20	25	25.00
其他支出	59	63	6.78
社会保险基金支出合计	6824	7361	7.87

表50

2024年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
年末滚存结余合计	13781	15020
一、企业职工基本养老保险基金		
二、机关事业单位基本养老保险基金	154	157
三、城乡居民基本养老保险基金	13626	14863
四、职工基本医疗保险基金		
五、城乡居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		

关于2024年文昌湖区区级社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2024年，全区社会保险基金收入预算安排8601万元，比上年增长10.53%；基金支出预算安排7361万元，比上年增长7.87%；当年收支结余1240万元，年末滚存结余15020万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3859万元，增长8.67%；基金支出3856万元，增长5.90%；当年收支结余3万元，年末滚存结余157万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金待遇提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入4742万元，增长12.10%；基金支出3505万元，增长10.13%；当年收支结余1237万元，年末滚存结余14863万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保人员积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加，基础养老金待遇提高。

第五部分

政府债务收支报表及说明

表51

2023年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	萌水镇	商家镇
一、2022年末地方政府债务情况				
(一) 2022年末地方政府债务余额	281889	281889		
其中：一般债务	62347	62347		
专项债务	219542	219542		
(二) 2022年地方政府债务限额	283700	283700		
其中：一般债务	64100	64100		
专项债务	219600	219600		
二、2023年地方政府债务举借额	30600	30600		
(一) 政府债券	30600	30600		
新增一般债券发行额	0	0		
再融资一般债券发行额	6000	6000		
新增专项债券发行额	18100	18100		
再融资专项债券发行额	6500	6500		
(二) 外债举借额	0	0		
三、2023年地方政府债务还本额	13179	13179		
一般债务还本额	6279	6279		
其中：向外国政府及国际组织 借款还本额	0	0		
专项债务还本额	6900	6900		
四、2023年地方政府债务付息	9282	9282		
一般债务付息	2071	2071		
其中：向外国政府及国际组织 借款付息	0	0		
专项债务付息	7211	7211		
五、2023年末地方政府债务余额	299310	299310		
其中：一般债务	62068	62068		
专项债务	237242	237242		
六、2023年地方政府债务限额	300494	300494		
其中：一般债务	62852	62852		
专项债务	237642	237642		

表52

2023年文昌湖区地方政府债务限额余额 分地区执行情况明细表

单位：万元

地区	2023年政府债务 限 额			2023年政府债务 余 额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	300494	62852	237642	299310	62068	237242
区 级	300494	62852	237642	299310	62068	237242
萌水镇						
商家镇						

表53

2023年文昌湖区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		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
合 计	30600	6000	0	6000	24600	18100	6500
区 级	30600	6000	0	6000	24600	18100	6500
萌水镇							
商家镇							

表54

2023年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区本级
合 计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
其中：棚户区改造		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

注：2023年我区一般债券均为再融资一般债券

表55

2023年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目	全区	区本级
合计	18100	18100
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场 (不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	10000	10000
(一) 农业		
(二) 水利	10000	10000
(三) 林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业		
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)		
(二) 教育 (学前教育和职业教育)		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	8100	8100
(一) 市政基础设施	8100	8100
1. 供水		
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
5. 其他	8100	8100
(二) 产业园区基础设施		
八、保障性安居工程		
九、支持中小银行发展		

2024年文昌湖区政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额	其中：区级
一、2024年初全区政府债务余额	299310	299310
其中：一般债务	62068	62068
专项债务	237242	237242
二、2024年全区政府债务举借额	29196	29196
（一）政府债券		
1. 发行新增政府债券收入	18000	18000
其中：新增一般债券		
新增专项债券	18000	18000
2. 发行再融资政府债券收入	11196	11196
其中：再融资一般债券	1296	1296
再融资专项债券	9900	9900
（二）外债举借额		
三、2024年全区政府债务支出	30440	30440
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出		
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	18000	18000
3. 当年政府债务还本支出	12440	12440
其中：一般公共预算安排债务还本支出 （不含再融资）	144	144
政府性基金预算安排债务还本支出 （不含再融资）	1100	1100
再融资一般债券还本支出	1296	1296
再融资专项债券还本支出	9900	9900
四、2024年全区政府债务付息及发行费支出	9119	9119
其中：政府一般债务付息支出	2051	2051
政府专项债务付息支出	7529	7529
政府一般债务发行费		
政府专项债务发行费		
五、2024年末全区地方政府债务余额	316066	316066
其中：一般债务	61924	61924
专项债务	254142	254142

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

2024年文昌湖区区级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、2024年初区级政府债务余额	299310
其中：一般债务余额	62068
专项债务余额	237242
二、2024年区级政府债务收入	29196
1. 新增政府债务收入	18000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	18000
2. 发行再融资政府债券收入	11196
其中：再融资一般债券	1296
再融资专项债券	9900
三、2024年区级政府债务支出	30440
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	18000
3. 区级债务还本支出	12440
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	144
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	1100
再融资一般债券还本支出	1296
再融资专项债券还本支出	9900
四、2024年区级政府债务付息及发行费支出	9119
其中：政府一般债务付息支出	2051
政府专项债务付息支出	7529
政府一般债务发行费	
政府专项债务发行费	
五、2024年末区级地方政府债务余额	316066
其中：一般债务余额	61924
专项债务余额	254142

注：年末区级全区政府债务余额 年初区级政府债务余额 当年政府债务收入 区级债务还本支出

关于文昌湖区全区与区级地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明

一、2023年文昌湖区地方政府债务限额情况

经市政府批准，核定2023年文昌湖区地方政府债务限额300494万元。其中，新增债务限额18100万元。新增限额中，区本级新增18100万元。

二、2023年全区地方政府债务举借情况

2023年全区共发行政府债券30600万元，其中：新增债券18100万元，再融资债券12500万元。分级次看，区本级使用30600万元。

三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省市区确定的重点投资方向，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023年，全区18100万元新增债券用于数字文昌湖新型基础设施项目、文昌湖水库连通供水保障工程、文昌湖区东部调水及水源保障工程项目等3个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。在再融资债券使用方面，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政府债券管理，减轻债务还本压力。

四、2023年全区政府债务余额情况

截至2023年底，全区政府债务余额299310万元。其中，区级债务限额300494万元，均严格控制在限额之内。总的来看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

五、2024年全区政府债务收支计划情况

预计2024年全区债务收入29196万元。其中，预计发行新增政府债券收入18000万元；发行再融资政府债券收入11196万元。预计2024年全区政府债务支出安排30440万元。其中，新增专项债券项目支出18000万元；到期债务还本支出12440万元。按照上述安排，以2023年末全区政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年债务还本支出后，预计2024年末全区政府债务余额为316066万元。此外，2024年全区预算安排债务利息及发行费支出9119万元。

六、2024年区级政府债务收支计划情况

预计2024年全区债务收入29196万元。其中，预计发行新增政府债券收入18000万元；发行再融资政府债券收入11196万元。预计2024年全区政府债务支出安排30440万元。其中，新增专项债券项目支出18000万元；到期债务还本支出12440万元。按照上述安排，以2023年末全区政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年债务还本支出后，预计2024年末全区政府债务余额为316066万元。此外，2024年全区预算安排债务利息及发行费支出9119万元。

第六部分

其他报表及说明

表58

2023年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2023年执行数	比上年增长%	支出科目	2023年执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）			一、教育支出		
二、其他收入			二、其他各项支		
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转收入			调出资金		
收入总计			结转下年		
			支出总计		

2024年区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2024年预算数	比上年增长%	支出科目	2024年预算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）			一、教育支出		
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转收入			调出资金		
收入总计			结转下年支出总计		

关于2023年全区和区级预算绩效管理工作的开展情况的说明

2023年，文昌湖区按照省、市“预算绩效管理提质增效”行动部署要求，扎实推进预算绩效管理改革，加快建设“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，预算绩效管理工作进一步完善。

一、在覆盖率方面不断扩容，抓好基础工作，筑牢绩效管理根基

（一）事前绩效评估应评尽评

2023年预算编制过程中，我区要求对拟新出台通过预算资金安排的100万元及以上的新增政策、重大项目和执行超过5年的专项资金进行事前绩效评估，将事前绩效评估作为纳入项目库管理的前置条件，事前绩效评估率实现100%全覆盖。

（二）绩效目标编制“数量和质量”并重。

2023年预算项目绩效目标在全覆盖的基础上，部门单位更加重视绩效目标编制质量。各目标指标总数不低于8条，其他运转类项目的定量指标不少于3条，其余项目的定量指标不低于总指标数量的50%；资金管理科室重视绩效目标审核质量，在审核项目的同时要对绩效目标编制质量进行同步审核，对于绩效目标不达标的，向预算单位提出修改意见，确保预算项目绩效目标在第一道关口有质量保证。

（三）绩效监控运行实现全覆盖

坚持把开展绩效运行监控作为预算绩效管理的关键环节，将绩效运行监控结果作为当年预算调整和以后年度预算安排及政策制定的重要参考。2023年实现部门绩效跟踪监控全覆盖，开展绩效监控的预算部门（单位）数共29个，纳入绩效监控的区级项目共258个。

（四）绩效自评实现全覆盖

组织实施单位自评、部门评价和财政评价，对项目支出的经济型、效率性、效益性进行客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到安排政府预算、完善政策和改进管理工作中，实现资金使用后的评审问效。完成2022年275个项目的绩效自评，项目金额1.33亿元，自评覆盖率100%；完成全区所有部门（单位）共27个部门评价报告，实现全覆盖。

（五）部门整体绩效管理覆盖率100%

文昌湖区完成2022年度部门整体绩效自评19份，组织19个预算部门（单位）全部编制2023年度战略目标、年度目标。

（六）扎实做好财政重点评价工作

根据全面实施预算绩效管理年度工作安排，文昌湖区选择财政支持经济发展、脱贫攻坚等社会关注度高、公共服务性强、经济社会事业发展中的热点项目支出组织开展财政重点绩效评价工作，圆满完成2022年度2个财政项目重点绩效评价并取得成效，共涉及资金2.32亿元。

二、在工作质量上不断提质，加强工作创新，取得绩效管理实效

（一）全面建章立制，健全制度体系。围绕绩效管理的主要内容和环节，共制定印发21项相关预算绩效管理办法和实施细则，确保绩效管理工作落到实处，总体形成了“1+2+N”的预算绩效管理制度体系。探索建立财政和审计协调联动机制，将预算绩效管理纳入内控制度建设，制定委托第三方机构参与预算绩效管理工作办法，为文昌湖区预算绩效管理工作提供有力的制度保障。

（二）强化信息公开，提高财政透明度。组织各部门单位将绩效目标、绩效自评情况、部门评价报告等内容通过预决算公开平台及管委会门户网站进行“双公开”，不断丰富预算公开内容，提高财政透明度。2023年区级选取8个特定目标类绩效目标表、3个重点项目绩效评价报告等相关内容予以公开，公开内容不断拓展。

（三）加强工作创新，拓展深度广度。积极探索开展成本预算绩效管

理，文昌湖区选取幼儿园运行项目开展成本效益分析，确定幼儿园运营过程中的合理成本，并以此为依据开展成本管控，科学核算资源投入情况，同时形成幼儿园人员经费与公用经费支出标准，作为财政安排预算的重要基础，提高财政资金投入的必要性、合理性。