

# 文昌湖区2024年决算情况表

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 表1  | 2024年文昌湖区一般公共预算收入决算表                |
| 表2  | 2024年文昌湖区一般公共预算支出决算表                |
|     | 关于2024年文昌湖区一般公共预算收支决算情况的说明          |
| 表3  | 2024年市对文昌湖区税收返还及一般公共预算转移支付决算表       |
| 表4  | 2024年文昌湖区区级一般公共预算收入决算表              |
| 表5  | 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出决算表              |
| 表6  | 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出分类别决算表           |
| 表7  | 2024年文昌湖区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表        |
| 表8  | 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表            |
|     | 关于2024年文昌湖区区级一般公共预算收支决算情况的说明        |
| 表9  | 2024年文昌湖区区级对下税收返决算表                 |
| 表10 | 2024年文昌湖区区级对下一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算表 |
| 表11 | 2024年文昌湖区区级对下一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表  |
|     | 关于2024年文昌湖区区级对下一般公共预算转移支付决算情况的说明    |

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 表12 | 2024年文昌湖区政府性基金预算收入决算表         |
| 表13 | 2024年文昌湖区政府性基金预算支出决算表         |
|     | 关于2024年文昌湖区政府性基金预算收支决算情况的说明   |
| 表14 | 2024年文昌湖区区级政府性基金预算收入决算表       |
| 表15 | 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出决算表       |
| 表16 | 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出经济分类决算表   |
| 表17 | 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出细化决算表     |
|     | 关于2024年文昌湖区区级政府性基金预算收支决算情况的说明 |

|     |  |
|-----|--|
| 表18 | 2024年文昌湖区区级向下政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表<br>关于2024年文昌湖区区级向下政府性基金预算转移支付决算情况的说明 |
|-----|--|

### 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

|     |  |
|-----|--|
| 表19 | 2024年文昌湖区国有资本经营预算收入决算表   |
| 表20 | 2024年文昌湖区国有资本经营预算支出决算表<br>关于2024年文昌湖区国有资本经营预算收支决算情况的说明                   |
| 表21 | 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算收入决算表   |
| 表22 | 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出决算表   |
| 表23 | 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表   |
| 表24 | 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出细化决算表<br>关于2024年文昌湖区区级国有资本经营预算收支决算情况的说明             |
| 表25 | 2024年文昌湖区区级向下国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表<br>关于2024年文昌湖区区级向下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明 |

### 第四部分 社会保险基金预算报表及说明

|     |  |
|-----|--|
| 表26 | 2024年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表                                   |
| 表27 | 2024年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表                                   |
| 表28 | 2024年文昌湖区社会保险基金预算结余表<br>关于2024年文昌湖区社会保险基金预算收支决算情况的说明     |
| 表29 | 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入决算表                                 |
| 表30 | 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出决算表                                 |
| 表31 | 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算结余表<br>关于2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收支决算情况的说明 |

### 第五部分 政府债务收支决算报表及说明

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 表32 | 2024年文昌湖区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表 |
| 表33 | 2024年文昌湖区新增政府债务限额分配表          |
| 表34 | 2024年文昌湖区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表  |
| 表35 | 2024年文昌湖区地方政府债券分配情况表          |
| 表36 | 2024年文昌湖区地方政府债券分批次发行情况表       |
| 表37 | 2024年文昌湖区地方政府债券年限情况表          |
| 表38 | 2024年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表      |
| 表39 | 2024年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表      |
|     | 关于2024年文昌湖区政府债务决算情况的说明        |

## 第六部分 其他报表

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 表40 | 2024年文昌湖区本级预备费动支决算表 |
| 表41 | 2024年文昌湖区部门决算表      |

# 第一部分 一般公共预算报表及说明

表1

## 2024年文昌湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数     |              |             |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |              |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长       |
| 一、税收收入           | 20434        | 19775        | 20185        | 102.07       | -1.22       |
| 增值税              | 8073         | 6086         | 6025         | 99.00        | -25.37      |
| 企业所得税            | 522          | 1086         | 1092         | 100.55       | 109.20      |
| 个人所得税            | 739          | 628          | 633          | 100.80       | -14.34      |
| 资源税              | 295          | 284          | 284          | 100.00       | -3.73       |
| 城市维护建设税          | 943          | 783          | 791          | 101.02       | -16.12      |
| 房产税              | 339          | 445          | 445          | 100.00       | 31.27       |
| 印花税              | 407          | 460          | 461          | 100.22       | 13.27       |
| 城镇土地使用税          | 1442         | 1178         | 1179         | 100.08       | -18.24      |
| 土地增值税            | 2765         | 185          | 185          | 100.00       | -93.31      |
| 车船税              | 17           | 11           | 10           | 90.91        | -41.18      |
| 耕地占用税            | 3105         | 4354         | 4771         | 109.58       | 53.66       |
| 契税               | 1780         | 4270         | 4304         | 100.80       | 141.80      |
| 环境保护税            | 7            | 5            | 5            | 100.00       | -28.57      |
| 其他税收收入           |              |              |              |              |             |
| 二、非税收入           | 5716         | 7421         | 6245         | 84.15        | 9.25        |
| 专项收入             | 890          | 715          | 710          | 99.30        | -20.22      |
| 行政事业性收费收入        | 1354         | 321          | 342          | 106.54       | -74.74      |
| 罚没收入             | 1801         | 3009         | 2337         | 77.67        | 29.76       |
| 国有资本经营收入         |              |              |              |              |             |
| 国有资源（资产）有偿使用收    | 1671         | 3376         | 2856         | 84.60        | 70.92       |
| 捐赠收入             |              |              |              |              |             |
| 政府住房基金收入         |              |              |              |              |             |
| 其他收入             |              |              |              |              |             |
| <b>收入合计</b>      | <b>26150</b> | <b>27196</b> | <b>26430</b> | <b>97.18</b> | <b>1.07</b> |
| 转移性收入            | 35393        | 32475        | 34612        |              |             |
| 地方政府新增一般债券收入     |              |              |              |              |             |
| 返还性收入            | -83          | -83          | -83          |              |             |
| 一般性转移支付收入        | 23938        | 23268        | 23686        |              |             |
| 专项转移支付收入         | 1571         | 768          | 870          |              |             |
| 调入资金             | 5301         | 4500         | 6021         |              |             |
| 动用预算稳定调节基金       | 1552         | 1483         | 1483         |              |             |
| 上年结转及结余收入        | 3114         | 2539         | 2635         |              |             |
| <b>收入总计</b>      | <b>61543</b> | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 6000         | 1170         | 1170         |              |             |

表2

## 2024年文昌湖区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                    | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数     |              |             |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                        |              |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长       |
| 一、一般公共服务支出             | 6723         | 6571         | 6327         | 96.29        | -5.89       |
| 二、公共安全支出               | 1783         | 1627         | 1722         | 105.84       | -3.42       |
| 三、教育支出                 | 11199        | 11199        | 11204        | 100.04       | 0.04        |
| 四、科学技术支出               |              |              |              |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出          | 51           | 44           | 41           | 93.18        | -19.61      |
| 六、社会保障和就业支出            | 7545         | 7452         | 7764         | 104.19       | 2.90        |
| 七、卫生健康支出               | 2715         | 4123         | 4211         | 102.13       | 55.10       |
| 八、节能环保支出               | 720          | 390          | 425          | 108.97       | -40.97      |
| 九、城乡社区支出               | 7222         | 9267         | 8341         | 90.01        | 15.49       |
| 十、农林水支出                | 5275         | 5275         | 5282         | 100.13       | 0.13        |
| 十一、交通运输支出              | 58           | 46           | 46           | 100.00       | -20.69      |
| 十二、资源勘探工业信息等支<br>出     | 369          |              |              |              | -100.00     |
| 十三、商业服务业等支出            | 4            | 1            | 1            | 100.00       | -75.00      |
| 十四、金融支出                |              |              |              |              |             |
| 十五、援助其他地区支出            | 72           | 72           | 57           | 79.17        | -20.83      |
| 十六、自然资源海洋气象等支<br>出     | 70           | 93           | 84           | 90.32        | 20.00       |
| 十七、住房保障支出              | 2026         | 720          | 696          | 96.67        | -65.65      |
| 十八、粮油物资储备支出            | 5            | 3            | 3            | 100.00       | -40.00      |
| 十九、灾害防治及应急管理支<br>出     | 474          | 440          | 483          | 109.77       | 1.90        |
| 二十、预备费                 |              |              |              |              |             |
| 二十一、债务付息支出             | 2071         | 2027         | 2051         | 101.18       | -0.97       |
| 二十二、其他支出               |              |              |              |              |             |
| <b>支出合计</b>            | <b>48382</b> | <b>49350</b> | <b>48738</b> | <b>98.76</b> | <b>0.74</b> |
| 转移性支出                  | 13161        | 10321        | 12304        |              |             |
| 体制上解支出                 | 8448         | 6076         | 6683         |              |             |
| 专项上解支出                 | 316          | 1082         | 914          |              |             |
| 地方政府一般债券还本支出           | 279          | 270          | 270          |              |             |
| 安排预算稳定调节基金             | 1483         |              |              |              |             |
| 结转下年                   | 2635         | 2893         | 4437         |              |             |
| <b>支出总计</b>            | <b>61543</b> | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：地方政府一般再融资债<br>券还本支出 | 6000         | 1170         | 1170         |              |             |

# 关于 2024 年文昌湖区一般公共预算 收支决算情况的说明

2024 年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成 26430 万元，占年初预算的 97.18%，同比增长 1.07%；一般公共预算支出完成 48738 万元，占年初预算的 98.76%，同比增长 0.74%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税**。完成 6025 万元，占年初预算的 99.00%，同比下降 25.37%。主要是受相关减税降费政策影响。

——**企业所得税**。完成 1092 万元，占年初预算的 100.55%，同比增长 109.20%。主要是受企业利润增长等因素影响。

——**土地增值税**。完成 185 万元，占年初预算的 100.00%，同比下降 93.31%。主要是 2023 年对区内房地产企业进行土地增值税项目清算，拉高收入基数，2024 年趋于平稳。

——**行政事业性收费收入**。完成 342 万元，占年初预算的 106.54%，同比下降 74.74%。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 2856 万元，占年初预算的 84.60%，同比增长 70.92%。主要是 2024 年加大国有资源（资产）盘活统筹，收入增加。

——**一般公共服务支出**。完成 6327 万元，占年初预算的

96.29%，同比下降 5.89%。主要是我区严格落实习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出。

——**社会保障和就业支出**。完成 7764 万元，占预算的 104.19%，增长 2.90%。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。

——**卫生健康支出**。完成 4211 万元，占预算的 102.13%，增长 55.10%。增幅较大，主要是居民医疗保险财政补助资金支出增加。

——**城乡社区支出**。完成 8341 万元，占预算的 90.01%，增长 15.49%。增幅较大，主要是城乡社区公共设施支出增长较多。

表3

## 2024年市对文昌湖区税收返还及 一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

| 项 目                   | 金 额          |
|-----------------------|--------------|
| <b>一、返还性收入</b>        | <b>-83</b>   |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | -83          |
| <b>二、一般性转移支付收入</b>    | <b>23686</b> |
| 均衡性转移支付收入             | 632          |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 168          |
| 结算补助收入                | 15569        |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         |              |
| 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  | 586          |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 62           |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 351          |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 23           |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 3465         |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 1105         |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 16           |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 844          |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 14           |
| 金融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      | 3            |
| 其他一般性转移支付收入           | 852          |
| <b>三、专项转移支付收入</b>     | <b>870</b>   |
| 一般公共服务                | 6            |
| 公共安全                  | 12           |
| 文化旅游体育与传媒             | 26           |
| 社会保障和就业               | 5            |
| 卫生健康                  | 4            |
| 节能环保                  | 212          |
| 农林水                   | 235          |
| 资源勘探工业信息等             | 54           |
| 自然资源海洋气象等             | 237          |
| 灾害防治及应急管理             | 79           |
| <b>合 计</b>            | <b>24473</b> |

表4

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数     |              |             |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |              |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、税收收入           | 20434        | 19775        | 20185        | 102.07       | -1.22       |
| 增值税              | 8073         | 6086         | 6025         | 99.00        | -25.37      |
| 企业所得税            | 522          | 1086         | 1092         | 100.55       | 109.20      |
| 个人所得税            | 739          | 628          | 633          | 100.80       | -14.34      |
| 资源税              | 295          | 284          | 284          | 100.00       | -3.73       |
| 城市维护建设税          | 943          | 783          | 791          | 101.02       | -16.12      |
| 房产税              | 339          | 445          | 445          | 100.00       | 31.27       |
| 印花稅              | 407          | 460          | 461          | 100.22       | 13.27       |
| 城镇土地使用税          | 1442         | 1178         | 1179         | 100.08       | -18.24      |
| 土地增值税            | 2765         | 185          | 185          | 100.00       | -93.31      |
| 车船税              | 17           | 11           | 10           | 90.91        | -41.18      |
| 耕地占用税            | 3105         | 4354         | 4771         | 109.58       | 53.66       |
| 契稅               | 1780         | 4270         | 4304         | 100.80       | 141.80      |
| 环境保护税            | 7            | 5            | 5            | 100.00       | -28.57      |
| 其他税收收入           |              |              |              |              |             |
| 二、非税收入           | 5716         | 7421         | 6245         | 84.15        | 9.25        |
| 专项收入             | 890          | 715          | 710          | 99.30        | -20.22      |
| 行政事业性收费收入        | 1354         | 321          | 342          | 106.54       | -74.74      |
| 罚没收入             | 1801         | 3009         | 2337         | 77.67        | 29.76       |
| 国有资本经营收入         |              |              |              |              |             |
| 国有资源（资产）有偿使用收    | 1671         | 3376         | 2856         | 84.60        | 70.92       |
| 捐赠收入             |              |              |              |              |             |
| 政府住房基金收入         |              |              |              |              |             |
| 其他收入             |              |              |              |              |             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>26150</b> | <b>27196</b> | <b>26430</b> | <b>97.18</b> | <b>1.07</b> |
| 转移性收入            | 35393        | 32475        | 34612        |              |             |
| 地方政府新增一般债务转贷收    |              |              |              |              |             |
| 、返还性收入           | -83          | -83          | -83          |              |             |
| 一般性转移支付收入        | 23938        | 23268        | 23686        |              |             |
| 专项转移支付收入         | 1571         | 768          | 870          |              |             |
| 调入资金             | 5301         | 4500         | 6021         |              |             |
| 动用预算稳定调节基金       | 1552         | 1483         | 1483         |              |             |
| 上年结转及结余收入        | 3114         | 2539         | 2635         |              |             |
| <b>收入总计</b>      | <b>61543</b> | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 6000         | 1170         | 1170         |              |             |

表5

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                    | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数     |              |             |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                        |              |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出             | 6723         | 6571         | 6327         | 96.29        | -5.89       |
| 二、公共安全支出               | 1783         | 1627         | 1722         | 105.84       | -3.42       |
| 三、教育支出                 | 11199        | 11199        | 11204        | 100.04       | 0.04        |
| 四、科学技术支出               |              |              |              |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出          | 51           | 44           | 41           | 93.18        | -19.61      |
| 六、社会保障和就业支出            | 7545         | 7452         | 7764         | 104.19       | 2.90        |
| 七、卫生健康支出               | 2715         | 4123         | 4211         | 102.13       | 55.10       |
| 八、节能环保支出               | 720          | 390          | 425          | 108.97       | -40.97      |
| 九、城乡社区支出               | 7222         | 9267         | 8341         | 90.01        | 15.49       |
| 十、农林水支出                | 5275         | 5275         | 5282         | 100.13       | 0.13        |
| 十一、交通运输支出              | 58           | 46           | 46           | 100.00       | -20.69      |
| 十二、资源勘探工业信息等支<br>出     | 369          |              |              |              | -100.00     |
| 十三、商业服务业等支出            | 4            | 1            | 1            | 100.00       | -75.00      |
| 十四、金融支出                |              |              |              |              |             |
| 十五、援助其他地区支出            | 72           | 72           | 57           | 79.17        | -20.83      |
| 十六、自然资源海洋气象等支<br>出     | 70           | 93           | 84           | 90.32        | 20.00       |
| 十七、住房保障支出              | 2026         | 720          | 696          | 96.67        | -65.65      |
| 十八、粮油物资储备支出            | 5            | 3            | 3            | 100.00       | -40.00      |
| 十九、灾害防治及应急管理支<br>出     | 474          | 440          | 483          | 109.77       | 1.90        |
| 二十、预备费                 |              |              |              |              |             |
| 二十一、债务付息支出             | 2071         | 2027         | 2051         | 101.18       | -0.97       |
| 二十二、其他支出               |              |              |              |              |             |
| <b>支出合计</b>            | <b>48382</b> | <b>49350</b> | <b>48738</b> | <b>98.76</b> | <b>0.74</b> |
| 转移性支出                  | 13161        | 10321        | 12304        |              |             |
| 体制上解支出                 | 8448         | 6076         | 6683         |              |             |
| 专项上解支出                 | 316          | 1082         | 914          |              |             |
| 地方政府一般债券还本支出           | 279          | 270          | 270          |              |             |
| 安排预算稳定调节基金             | 1483         |              |              |              |             |
| 结转下年                   | 2635         | 2893         | 4437         |              |             |
| <b>支出总计</b>            | <b>61543</b> | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：地方政府一般再融资债<br>券还本支出 | 6000         | 1170         | 1170         |              |             |

表6

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年决算数     |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 金额           | 其中：基本支出      | 项目支出         |
| 一、一般公共服务支出     | 6327         | 4849         | 1478         |
| 二、公共安全支出       | 1722         | 1127         | 595          |
| 三、教育支出         | 11204        | 9310         | 1894         |
| 四、科学技术支出       |              |              |              |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 41           | 6            | 35           |
| 六、社会保障和就业支出    | 7764         | 1434         | 6330         |
| 七、卫生健康支出       | 4211         | 1143         | 3068         |
| 八、节能环保支出       | 425          | 10           | 415          |
| 九、城乡社区支出       | 8341         | 21           | 8320         |
| 十、农林水支出        | 5282         | 964          | 4318         |
| 十一、交通运输支出      | 46           |              | 46           |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 |              |              |              |
| 十三、商业服务业等支出    | 1            |              | 1            |
| 十四、金融支出        |              |              |              |
| 十五、援助其他地区支出    | 57           |              | 57           |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 84           |              | 84           |
| 十七、住房保障支出      | 696          | 690          | 6            |
| 十八、粮油物资储备支出    | 3            |              | 3            |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 483          | 43           | 440          |
| 二十、预备费         |              |              |              |
| 二十一、债务付息支出     | 2051         |              | 2051         |
| 二十二、其他支出       |              |              |              |
| <b>支出合计</b>    | <b>48738</b> | <b>19597</b> | <b>29141</b> |

表7

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

| 项目                  | 2024年决算数     |
|---------------------|--------------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>7181</b>  |
| 工资奖金津补贴             | 5307         |
| 社会保障缴费              | 1340         |
| 住房公积金               | 534          |
| 其他工资福利支出            |              |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>577</b>   |
| 办公经费                | 452          |
| 会议费                 |              |
| 培训费                 | 3            |
| 专用材料购置费             | 2            |
| 委托业务费               | 33           |
| 公务接待费               | 4            |
| 因公出国(境)费用           |              |
| 公务用车运行维护费           | 8            |
| 维修(护)费              | 9            |
| 其他商品和服务支出           | 66           |
| <b>三、机关资本性支出(一)</b> | <b>2</b>     |
| 房屋建筑物购建             |              |
| 基础设施建设              |              |
| 公务用车购置              |              |
| 土地征迁补偿和安置支出         |              |
| 设备购置                | 2            |
| 大型修缮                |              |
| 其他资本性支出             |              |
| <b>四、机关资本性支出(二)</b> |              |
| 房屋建筑物购建             |              |
| 基础设施建设              |              |
| 公务用车购置              |              |
| 设备购置                |              |
| 大型修缮                |              |
| 其他资本性支出             |              |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>10412</b> |

表7

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

| 项目                  | 2024年决算数    |
|---------------------|-------------|
| 工资福利支出              | 10245       |
| 商品和服务支出             | 167         |
| 其他对事业单位补助           |             |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> |             |
| 资本性支出(一)            |             |
| 资本性支出(二)            |             |
| <b>七、对企业补助</b>      |             |
| 费用补贴                |             |
| 利息补贴                |             |
| 其他对企业补助             |             |
| <b>八、对企业资本性支出</b>   |             |
| 对企业资本性支出(一)         |             |
| 对企业资本性支出(二)         |             |
| 政府投资基金股权投资          |             |
| 其他对企业资本性支出          |             |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>1425</b> |
| 社会福利和救助             | 351         |
| 助学金                 |             |
| 个人农业生产补贴            |             |
| 离退休费                | 1057        |
| 其他对个人和家庭补助          | 17          |
| <b>十、对社会保障基金补助</b>  |             |
| 对社会保险基金补助           |             |
| 补充全国社会保障基金          |             |
| 对机关事业单位职业年金的补助      |             |
| <b>十一、债务利息及费用支出</b> |             |
| 国内债务付息              |             |
| 国外债务付息              |             |
| 国内债务发行费用            |             |
| 国外债务发行费用            |             |
| <b>十二、其他支出</b>      |             |
| 国家赔偿费用支出            |             |

表7

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

| 项目                 | 2024年决算数 |
|--------------------|----------|
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 经常性赠与              |          |
| 资本性赠与              |          |
| 其他支出               |          |
| 合 计                | 19597    |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称                | 2024年决算数    |
|---------------------|-------------|
| <b>一、一般公共服务支出</b>   | <b>6327</b> |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5058        |
| 行政运行                | 4699        |
| 一般行政管理事务            | 1           |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358         |
| 发展与改革事务             | 30          |
| 行政运行                | 30          |
| 统计信息事务              | 11          |
| 专项普查活动              | 11          |
| 财政事务                | 66          |
| 行政运行                | 22          |
| 信息化建设               | 17          |
| 财政委托业务支出            | 27          |
| 税收事务                | 594         |
| 行政运行                | 594         |
| 审计事务                | 29          |
| 行政运行                | 13          |
| 审计业务                | 16          |
| 纪检监察事务              | 87          |
| 行政运行                | 25          |
| 一般行政管理事务            | 34          |
| 其他纪检监察事务支出          | 28          |
| 商贸事务                | 18          |
| 招商引资                | 18          |
| 群众团体事务              | 2           |
| 一般行政管理事务            | 1           |
| 其他群众团体事务支出          | 1           |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2           |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2           |
| 组织事务                | 87          |
| 行政运行                | 82          |
| 其他组织事务支出            | 5           |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称            | 2024年决算数     |
|-----------------|--------------|
| 宣传事务            | 50           |
| 行政运行            | 27           |
| 其他宣传事务支出        | 23           |
| 市场监督管理事务        | 231          |
| 行政运行            | 223          |
| 食品安全监管          | 8            |
| 信访事务            | 62           |
| 行政运行            | 23           |
| 信访业务            | 39           |
| <b>二、外交支出</b>   |              |
| <b>三、国防支出</b>   |              |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>1722</b>  |
| 公安              | 1689         |
| 行政运行            | 1422         |
| 一般行政管理事务        | 161          |
| 其他公安支出          | 106          |
| 司法              | 27           |
| 基层司法业务          | 14           |
| 普法宣传            | 2            |
| 律师管理            | 10           |
| 社区矫正            | 1            |
| 其他公共安全支出（款）     | 6            |
| 其他公共安全支出（项）     | 6            |
| <b>五、教育支出</b>   | <b>11204</b> |
| 教育管理事务          | 31           |
| 行政运行            | 31           |
| 普通教育            | 10119        |
| 学前教育            | 1057         |
| 小学教育            | 4412         |
| 初中教育            | 4502         |
| 其他普通教育支出        | 148          |
| 教育费附加安排的支出      | 119          |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称                 | 2024年决算数    |
|----------------------|-------------|
| 其他教育费附加安排的支出         | 119         |
| 其他教育支出(款)            | 935         |
| 其他教育支出(项)            | 935         |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>41</b>   |
| 文化和旅游                | 26          |
| 旅游宣传                 | 6           |
| 文化和旅游管理事务            | 15          |
| 其他文化和旅游支出            | 5           |
| 其他文化旅游体育与传媒支出（款）     | 15          |
| 其他文化旅游体育与传媒支出（项）     | 15          |
| <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>7764</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务        | 111         |
| 其他人力资源和社会保障管理事务      | 111         |
| 行政事业单位养老支出           | 2838        |
| 行政单位离退休              | 112         |
| 事业单位离退休              | 135         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 766         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 375         |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 1450        |
| 就业补助                 | 817         |
| 就业创业服务补贴             | 1           |
| 社会保险补贴               | 41          |
| 公益性岗位补贴              | 633         |
| 其他就业补助支出             | 142         |
| 抚恤                   | 559         |
| 死亡抚恤                 | 76          |
| 伤残抚恤                 | 99          |
| 在乡复员、退伍军人生活补助        | 181         |
| 义务兵优待                | 90          |
| 农村籍退役士兵老年生活补助        | 100         |
| 其他优抚支出               | 13          |
| 退役安置                 | 86          |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称               | 2024年决算数    |
|--------------------|-------------|
| 退役士兵安置             | 46          |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 9           |
| 军队转业干部安置           | 4           |
| 其他退役安置支出           | 27          |
| 社会福利               | 281         |
| 儿童福利               | 44          |
| 老年福利               | 85          |
| 殡葬                 | 35          |
| 其他社会福利支出           | 117         |
| 残疾人事业              | 226         |
| 残疾人康复              | 21          |
| 残疾人就业              | 17          |
| 残疾人生活和护理补贴         | 188         |
| 最低生活保障             | 307         |
| 城市最低生活保障金支出        | 5           |
| 农村最低生活保障金支出        | 302         |
| 临时救助               | 10          |
| 临时救助支出             | 10          |
| 特困人员救助供养           | 116         |
| 农村特困人员救助供养支出       | 116         |
| 其他生活救助             | 45          |
| 其他农村生活救助           | 45          |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 2204        |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2204        |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 38          |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 38          |
| 财政代缴社会保险费支出        | 46          |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 16          |
| 财政代缴其他社会保险费支出      | 30          |
| 其他社会保障和就业支出（款）     | 80          |
| 其他社会保障和就业支出（项）     | 80          |
| <b>八、卫生健康支出</b>    | <b>4211</b> |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称               | 2024年决算数    |
|--------------------|-------------|
| 基层医疗卫生机构           | 618         |
| 乡镇卫生院              | 618         |
| 公共卫生               | 704         |
| 基本公共卫生服务           | 498         |
| 重大公共卫生服务           | 203         |
| 其他公共卫生支出           | 3           |
| 计划生育事务             | 840         |
| 计划生育服务             | 818         |
| 其他计划生育事务支出         | 22          |
| 行政事业单位医疗           | 525         |
| 行政单位医疗             | 388         |
| 事业单位医疗             | 137         |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1267        |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1267        |
| 医疗救助               | 138         |
| 城乡医疗救助             | 138         |
| 优抚对象医疗             | 45          |
| 优抚对象医疗补助           | 45          |
| 其他卫生健康支出（款）        | 74          |
| 其他卫生健康支出（项）        | 74          |
| <b>九、节能环保支出</b>    | <b>425</b>  |
| 环境保护管理事务           | 12          |
| 行政运行               | 12          |
| 环境监测与监察            | 167         |
| 其他环境监测与监察支出        | 167         |
| 污染防治               | 246         |
| 大气                 | 126         |
| 水体                 | 120         |
| <b>十、城乡社区支出</b>    | <b>8341</b> |
| 城乡社区管理事务           | 164         |
| 行政运行               | 31          |
| 城管执法               | 123         |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称               | 2024年决算数    |
|--------------------|-------------|
| 其他城乡社区管理事务支出       | 10          |
| 城乡社区公共设施           | 7502        |
| 小城镇基础设施建设          | 7450        |
| 其他城乡社区公共设施支出       | 52          |
| 城乡社区环境卫生（款）        | 672         |
| 城乡社区环境卫生（项）        | 672         |
| 其他城乡社区支出（款）        | 3           |
| 其他城乡社区支出（项）        | 3           |
| <b>十一、农林水支出</b>    | <b>5282</b> |
| 农业农村               | 2643        |
| 事业运行               | 40          |
| 病虫害控制              | 11          |
| 稳定农民收入补贴           | 169         |
| 农村合作经济             | 2           |
| 农村社会事业             | 1           |
| 农业生态资源保护           | 1           |
| 渔业发展               | 31          |
| 耕地建设与利用            | 1           |
| 其他农业农村支出           | 2387        |
| 林业和草原              | 48          |
| 森林资源培育             | 20          |
| 森林资源管理             | 28          |
| 水利                 | 1120        |
| 水利工程运行与维护          | 38          |
| 水质监测               | 3           |
| 抗旱                 | 2           |
| 农村供水               | 72          |
| 其他水利支出             | 1005        |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 82          |
| 生产发展               | 30          |
| 社会发展               | 13          |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 39          |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称                  | 2024年决算数   |
|-----------------------|------------|
| 农村综合改革                | 1339       |
| 对村民委员会和村党支部的补助        | 1319       |
| 农村综合改革示范试点补助          | 20         |
| 普惠金融发展支出              | 50         |
| 农业保险保费补贴              | 50         |
| <b>十二、交通运输支出</b>      | <b>46</b>  |
| 公路水路运输                | 46         |
| 公路养护                  | 46         |
| <b>十三、资源勘探工业信息等支出</b> |            |
| <b>十四、商业服务业等支出</b>    | <b>1</b>   |
| 涉外发展服务支出              | 1          |
| 其他涉外发展服务支出            | 1          |
| <b>十五、金融支出</b>        |            |
| <b>十六、援助其他地区支出</b>    | <b>57</b>  |
| 教育                    | 57         |
| <b>十七、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>84</b>  |
| 自然资源事务                | 84         |
| 自然资源规划及管理             | 20         |
| 自然资源调查与确权登记           | 36         |
| 其他自然资源事务支出            | 28         |
| <b>十八、住房保障支出</b>      | <b>696</b> |
| 保障性安居工程支出             | 6          |
| 农村危房改造                | 6          |
| 住房改革支出                | 690        |
| 住房公积金                 | 690        |
| <b>十九、粮油物资储备支出</b>    | <b>3</b>   |
| 重要商品储备                | 3          |
| 应急物资储备                | 3          |
| <b>二十、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>483</b> |
| 应急管理事务                | 23         |
| 应急管理                  | 23         |
| 消防救援事务                | 450        |

表8

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称         | 2024年决算数     |
|--------------|--------------|
| 行政运行         | 426          |
| 其他消防救援事务支出   | 24           |
| 自然灾害防治       | 10           |
| 森林草原防灾减灾     | 10           |
| 二十一、其他支出（类）  |              |
| 二十二、债务付息支出   | <b>2051</b>  |
| 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         |
| 合计           | <b>48738</b> |

# 关于 2024 年文昌湖区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2024 年，文昌湖区区级一般公共预算收入完成 26430 万元，占年初预算的 97.18%，同比增长 1.07%；一般公共预算支出完成 48738 万元，占年初预算的 98.76%，同比增长 0.74%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税**。完成 6025 万元，占年初预算的 99.00%，同比下降 25.37%。主要是受相关减税降费政策影响。

——**企业所得税**。完成 1092 万元，占年初预算的 100.55%，同比增长 109.20%。主要是受企业利润增长等因素影响。

——**土地增值税**。完成 185 万元，占年初预算的 100.00%，同比下降 93.31%。主要是 2023 年对区内房地产企业进行土地增值税项目清算，拉高收入基数，2024 年趋于平稳。

——**行政事业性收费收入**。完成 342 万元，占年初预算的 106.54%，同比下降 74.74%。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 2856 万元，占年初预算的 84.60%，同比增长 70.92%。主要是 2024 年加大国有资源（资产）盘活统筹，收入增加。

——**一般公共服务支出**。完成 6327 万元，占年初预算的

96.29%，同比下降 5.89%。主要是我区严格落实习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出。

——**社会保障和就业支出**。完成 7764 万元，占预算的 104.19%，增长 2.90%。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。

——**卫生健康支出**。完成 4211 万元，占预算的 102.13%，增长 55.10%。增幅较大，主要是居民医疗保险财政补助资金支出增加。

——**城乡社区支出**。完成 8341 万元，占预算的 90.01%，增长 15.49%。增幅较大，主要是城乡社区公共设施支出增长较多。

表9

## 2024年文昌湖区区级对下税收返还决算表

单位：万元

| 地区  | 合计 | 所得税基数<br>返还 | 成品油税费改革<br>税收返还 | 增值税<br>税收返还 | 消费税<br>税收返还 | 增值税“五五分享”<br>税收返还 | 其他税收返还 |
|-----|----|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| 萌水镇 |    |             |                 |             |             |                   |        |
| 商家镇 |    |             |                 |             |             |                   |        |
| 合计  |    |             |                 |             |             |                   |        |

注：2024年我区未安排对下税收返还，故本表无数据

表10

2024年文昌湖区区级对下一般公共预算一般性转移支付  
分地区分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|-----|----|-----|-----|
| 合 计 |    |     |     |

注：2024年我区未安排对下一般公共预算转移支付，故本表无数据

表11

2024年文昌湖区区级对下一般公共预算专项转移支付  
分地区分项目决算表

单位：万元

| 项 目            | 合 计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|----------------|-----|-----|-----|
| 合计             |     |     |     |
| 一、一般公共服务方面     |     |     |     |
| 二、公共安全方面       |     |     |     |
| 三、教育方面         |     |     |     |
| 四、科学技术方面       |     |     |     |
| 五、文化旅游体育与传媒方面  |     |     |     |
| 六、社会保障和就业方面    |     |     |     |
| 七、卫生健康方面       |     |     |     |
| 八、节能环保方面       |     |     |     |
| 九、城乡社区方面       |     |     |     |
| 十、农林水方面        |     |     |     |
| 十一、交通运输方面      |     |     |     |
| 十二、资源勘探工业信息等方面 |     |     |     |
| 十三、商业服务业等方面    |     |     |     |
| 十四、金融方面        |     |     |     |
| 十五、自然资源海洋气象等方面 |     |     |     |
| 十六、住房保障方面      |     |     |     |
| 十七、粮油物资储备方面    |     |     |     |
| 十八、灾害防治及应急管理方面 |     |     |     |
| 十九、其他方面        |     |     |     |

注：2024年我区未安排对下一般公共预算转移支付，故本表无数据

# 关于 2024 年文昌湖区区级对下一般公共预算 转移支付决算情况的说明

2024 年，文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，我区对两镇无对下税收返还、一般性转移支付、专项转移支付。

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

表12

## 2024年文昌湖区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数  | 2024年决算数      |               |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |              |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、国有土地使用权出让收入    | 40122        | 106927        | 105323        | 98.50         | 162.51        |
| 二、彩票公益金收入        | 31           | 42            | 43            | 102.38        | 38.71         |
| 三、城市基础设施配套费收入    | 2554         | 245           | 244           | 99.59         | -90.45        |
| 四、污水处理费收入        | 52           | 65            | 66            | 101.54        | 26.92         |
| 五、专项债务对应项目专项收入   | 3170         | 700           | 2345          | 335.00        | -26.03        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>45929</b> | <b>107979</b> | <b>108021</b> | <b>100.04</b> | <b>135.19</b> |
| 转移性收入            | 21365        | 68944         | 68221         |               |               |
| 地方政府新增专项债务转贷收入   | 18100        | 56100         | 56100         |               |               |
| 上级补助收入           | 2258         | 9302          | 8579          |               |               |
| 调入资金             |              |               |               |               |               |
| 上年结转收入           | 1007         | 3542          | 3542          |               |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>67294</b> | <b>176923</b> | <b>176242</b> |               |               |
| 另外：地方政府再融资专项债券收入 | 6500         | 9800          | 9800          |               |               |

表13

## 2024年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                        | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数  | 2024年决算数      |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                            |              |               | 金额            | 占预算%         | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出                   | 38822        | 139186        | 134599        | 96.70        | 246.71        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 31619        | 101697        | 100710        | 99.03        | 218.51        |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 2548         | 224           | 249           | 111.16       | -90.23        |
| 污水处理费安排的支出                 | 55           | 65            | 40            | 61.54        | -27.27        |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务<br>安排的支出 | 4600         | 37200         | 33600         | 90.32        | 630.43        |
| 二、农林水支出                    | 431          | 425           | 425           | 100.00       | -1.39         |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 431          | 425           | 425           | 100.00       | -1.39         |
| 三、其他支出                     | 12568        | 20113         | 10063         | 50.03        | -19.93        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出  | 12500        | 20054         | 10000         | 49.87        | -20.00        |
| 彩票公益金安排的支出                 | 68           | 59            | 63            | 106.78       | -7.35         |
| 四、债务付息支出                   | 7211         | 7585          | 7557          | 99.63        | 4.80          |
| 地方政府专项债务付息支出               | 7211         | 7585          | 7557          | 99.63        | 4.80          |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>59032</b> | <b>167309</b> | <b>152644</b> | <b>91.23</b> | <b>158.58</b> |
| 转移性支出                      | 8262         | 9614          | 23598         |              |               |
| 地方政府新增专项债务还本支出             | 400          | 1200          | 1200          |              |               |
| 上解上级支出                     | 20           | 40            | 53            |              |               |
| 调出资金                       | 4300         | 4500          | 5900          |              |               |
| 结转下年支出                     | 3542         | 3874          | 16445         |              |               |
| <b>支出总计</b>                | <b>67294</b> | <b>176923</b> | <b>176242</b> |              |               |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出         | 6500         | 9800          | 9800          |              |               |

# 关于 2024 年文昌湖区政府性基金预算 收支决算情况的说明

2024 年，文昌湖区政府性基金预算收入完成 108021 万元，占年初预算的 100.04%，同比增长 135.19%；政府性基金预算支出完成 152644 万元，占年初预算的 91.23%，同比增长 158.58%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。国有土地使用权出让收入完成 105323 万元，占年初预算的 98.5%，同比增长 162.51%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 100710 万元，占年初预算的 99.03%，同比增长 218.51%。主要是 2024 年我区为切实保障重点项目支出，提高财政保障能力，积极推进土地出让工作，国有土地使用权出让收入实现增长，相应土地成本等国有土地使用权出让收入安排的支出同步增加。

——**城市基础设施配套费收支**。城市基础设施配套费收入完成 244 万元，占年初预算的 99.59%，同比下降 90.45%；城市基础设施配套费安排的支出完成 249 万元，占年初预算的 111.16%，同比下降 90.23%。主要是上年基础设施配套费收入缴入较多，抬高基数，本年趋于稳定。

表14

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数  | 2024年决算数      |               |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |              |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、国有土地使用权出让收入    | 40122        | 106927        | 105323        | 98.50         | 162.51        |
| 二、彩票公益金收入        | 31           | 42            | 43            | 102.38        | 38.71         |
| 三、城市基础设施配套费收入    | 2554         | 245           | 244           | 99.59         | -90.45        |
| 四、污水处理费收入        | 52           | 65            | 66            | 101.54        | 26.92         |
| 五、专项债务对应项目专项收入   | 3170         | 700           | 2345          | 335.00        | -26.03        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>45929</b> | <b>107979</b> | <b>108021</b> | <b>100.04</b> | <b>135.19</b> |
| 转移性收入            | 21365        | 68944         | 68221         |               |               |
| 地方政府新增专项债务转贷收入   | 18100        | 56100         | 56100         |               |               |
| 上级补助收入           | 2258         | 9302          | 8579          |               |               |
| 调入资金             |              |               |               |               |               |
| 上年结转收入           | 1007         | 3542          | 3542          |               |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>67294</b> | <b>176923</b> | <b>176242</b> |               |               |
| 另外：地方政府再融资专项债券收入 | 6500         | 9800          | 9800          |               |               |

表15

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                    | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数  | 2024年决算数      |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |              |               | 金额            | 占预算%         | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出               | 38822        | 139186        | 134599        | 96.70        | 246.71        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 31619        | 101697        | 100710        | 99.03        | 218.51        |
| 城市基础设施配套费安排的支出         | 2548         | 224           | 249           | 111.16       | -90.23        |
| 污水处理费安排的支出             | 55           | 65            | 40            | 61.54        | -27.27        |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 | 4600         | 37200         | 33600         | 90.32        | 630.43        |
| 二、农林水支出                | 431          | 425           | 425           | 100.00       | -1.39         |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出        | 431          | 425           | 425           | 100.00       | -1.39         |
| 三、其他支出                 | 12568        | 20113         | 10063         | 50.03        | -19.93        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  | 12500        | 20054         | 10000         | 49.87        | -20.00        |
| 彩票公益金安排的支出             | 68           | 59            | 63            | 106.78       | -7.35         |
| 四、债务付息支出               | 7211         | 7585          | 7557          | 99.63        | 4.80          |
| 地方政府专项债务付息支出           | 7211         | 7585          | 7557          | 99.63        | 4.80          |
| <b>本年基金支出合计</b>        | <b>59032</b> | <b>167309</b> | <b>152644</b> | <b>91.23</b> | <b>158.58</b> |
| 转移性支出                  | 8262         | 9614          | 23598         |              |               |
| 地方政府新增专项债务还本支出         | 400          | 1200          | 1200          |              |               |
| 上解上级支出                 | 20           | 40            | 53            |              |               |
| 调出资金                   | 4300         | 4500          | 5900          |              |               |
| 结转下年支出                 | 3542         | 3874          | 16445         |              |               |
| <b>支出总计</b>            | <b>67294</b> | <b>176923</b> | <b>176242</b> |              |               |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出     | 6500         | 9800          | 9800          |              |               |

表16

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出经济分类决算表

单位:万元

| 项目                  | 2024年决算数     |
|---------------------|--------------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   |              |
| 工资奖金津补贴             |              |
| 社会保障缴费              |              |
| 住房公积金               |              |
| 其他工资福利支出            |              |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>2798</b>  |
| 办公经费                | 117          |
| 会议费                 |              |
| 培训费                 |              |
| 专用材料购置费             | 41           |
| 委托业务费               | 2597         |
| 公务接待费               |              |
| 因公出国(境)费用           |              |
| 公务用车运行维护费           |              |
| 维修(护)费              |              |
| 其他商品和服务支出           | 43           |
| <b>三、机关资本性支出(一)</b> | <b>67887</b> |
| 房屋建筑物购建             |              |
| 基础设施建设              | 54068        |
| 公务用车购置              |              |
| 土地征迁补偿和安置支出         | 13748        |
| 设备购置                | 35           |
| 大型修缮                | 36           |
| 其他资本性支出             |              |
| <b>四、机关资本性支出(二)</b> |              |
| 房屋建筑物购建             |              |
| 基础设施建设              |              |
| 公务用车购置              |              |
| 设备购置                |              |
| 大型修缮                |              |

| 项目                  | 2024年决算数     |
|---------------------|--------------|
| 其他资本性支出             |              |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>4</b>     |
| 工资福利支出              |              |
| 商品和服务支出             | 4            |
| 其他对事业单位补助           |              |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>2452</b>  |
| 资本性支出(一)            | 2452         |
| 资本性支出(二)            |              |
| <b>七、对企业补助</b>      | <b>21</b>    |
| 费用补贴                | 1            |
| 利息补贴                |              |
| 其他对企业补助             | 20           |
| <b>八、对企业资本性支出</b>   | <b>11780</b> |
| 资本金注入               | 11780        |
| 资本金注入（基本建设）         |              |
| 政府投资基金股权投资          |              |
| 其他对企业资本性支出          |              |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>980</b>   |
| 社会福利和救助             | 32           |
| 助学金                 | 1            |
| 个人农业生产补贴            |              |
| 离退休费                |              |
| 其他对个人和家庭补助          | 947          |
| <b>十、对社会保障基金补助</b>  |              |
| 对社会保险基金补助           |              |
| 补充全国社会保障基金          |              |
| 对机关事业单位职业年金的补助      |              |
| <b>十一、债务利息及费用支出</b> | <b>7557</b>  |
| 国内债务付息              | 7557         |
| 国外债务付息              |              |
| 国内债务发行费用            |              |
| 国外债务发行费用            |              |
| <b>十二、其他支出</b>      | <b>59165</b> |
| 国家赔偿费用支出            |              |

| 项目                 | 2024年决算数      |
|--------------------|---------------|
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
| 经常性赠与              |               |
| 资本性赠与              |               |
| 其他支出               | 59165         |
| 合计                 | <b>152644</b> |

表17

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目                        | 2024年决算数      |
|----------------------------|---------------|
|                            | 金额            |
| 一、城乡社区支出                   | 134599        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 100710        |
| 征地和拆迁补偿支出                  | 16058         |
| 土地开发支出                     | 20797         |
| 农村基础设施建设支出                 | 9500          |
| 补助被征地农民支出                  | 518           |
| 土地出让业务支出                   | 1107          |
| 其他国有土地使用权土地出让收入安排的支出       | 52730         |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 249           |
| 城市公共设施                     | 12            |
| 城市环境卫生                     | 217           |
| 污水处理费安排的支出                 | 40            |
| 其他污水处理费安排的支出               | 40            |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出     | 33600         |
| 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 | 33600         |
| 二、农林水支出                    | 425           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 425           |
| 移民补助                       | 425           |
| 三、其他支出                     | 10063         |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 10000         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 10000         |
| 彩票公益金安排的支出                 | 63            |
| 用于社会福利的彩票公益金支出             | 41            |
| 用于体育事业的彩票公益金支出             | 20            |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 2             |
| 四、债务付息支出                   | 7557          |
| 地方政府专项债务付息支出               | 7557          |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出           | 782           |
| 棚户区改造专项债券付息支出              | 4480          |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出       | 2295          |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>152644</b> |

# 关于 2024 年文昌湖区区级政府性基金预算

## 收支决算情况的说明

2024 年，文昌湖区政府性基金预算收入完成 108021 万元，占年初预算的 100.04%，同比增长 135.19%；政府性基金预算支出完成 152644 万元，占年初预算的 91.23%，同比增长 158.58%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。国有土地使用权出让收入完成 105323 万元，占年初预算的 98.5%，同比增长 162.51%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 100710 万元，占年初预算的 99.03%，同比增长 218.51%。主要是 2024 年我区为切实保障重点项目支出，提高财政保障能力，积极推进土地出让工作，国有土地使用权出让收入实现增长，相应土地成本等国有土地使用权出让收入安排的支出同步增加。

——**城市基础设施配套费收支**。城市基础设施配套费收入完成 244 万元，占年初预算的 99.59%，同比下降 90.45%；城市基础设施配套费安排的支出完成 249 万元，占年初预算的 111.16%，同比下降 90.23%。主要是上年基础设施配套费收入缴入较多，抬高基数，本年趋于稳定。

表18

2024年文昌湖区区级对下政府性基金预算转移支付  
分地区分项目决算表

单位：万元

| 项 目           | 合计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|---------------|----|-----|-----|
| 合 计           |    |     |     |
| 一、科学技术方面      |    |     |     |
| 二、文化旅游体育与传媒方面 |    |     |     |
| 三、社会保障和就业方面   |    |     |     |
| 四、节能环保方面      |    |     |     |
| 五、城乡社区方面      |    |     |     |
| 六、农林水方面       |    |     |     |
| 七、交通运输方面      |    |     |     |
| 八、资源勘探工业信息等方面 |    |     |     |
| 九、其他方面方面      |    |     |     |

注：2024年文昌湖区未安排对下政府性基金预算转移支付，故本表未数据。

# 关于 2024 年文昌湖区对下政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2024 年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，我区对两镇无对下转移支付。

## 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表19

## 2024年文昌湖区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数  |               |               |
|------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
|                  |              |              | 金额        | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、利润收入           | 872          | 10           | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 872          | 10           | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 二、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   |              |              |           |               |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>872</b>   | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>100.00</b> | <b>-98.85</b> |
| 转移性收入            | 4            | 4            | 4         |               |               |
| 上级补助收入           | 4            | 4            | 4         |               |               |
| 上年结转收入           |              |              |           |               |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>876</b>   | <b>14</b>    | <b>14</b> |               |               |

表20

## 2024年文昌湖区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目             | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数  |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|                 |              |              | 金额        | 占预算%         | 比上年增长%        |
| 一、社会保障和就业支出     |              |              |           |              |               |
| 补充全国社会保障基金      |              |              |           |              |               |
| 二、国有资本经营预算支出    | 7            | 14           | 4         | 57.14        | -42.86        |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4            | 4            | 4         | 100.00       |               |
| 国有企业资本金注入       | 3            | 10           |           |              | -100.00       |
| 国有企业政策性补贴（款）    |              |              |           |              |               |
| 其他国有资本经营预算支出（款） |              |              |           |              |               |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>7</b>     | <b>14</b>    | <b>4</b>  | <b>57.14</b> | <b>-42.86</b> |
| 转移性支出           | <b>869</b>   |              | <b>10</b> |              |               |
| 调出资金            | 869          |              | 8         |              |               |
| 年终结转结余          |              |              | 2         |              |               |
| <b>支出总计</b>     | <b>876</b>   | <b>14</b>    | <b>14</b> |              |               |

# 关于 2024 年文昌湖区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2024 年，文昌湖区国有资本经营预算收入 10 万元，占年初预算的 100.0%，同比下降 98.85%；国有资本经营预算支出 4 万元，占年初预算的 57.14%，同比下降 42.86%。

——其他国有资本经营预算企业利润收入。其他国有资本经营预算企业利润收入完成 10 万元，占年初预算的 100.0%，同比下降 98.85%。主要是上年国有企业补缴往年欠缴利润，拉高收入基数，2024 年趋于平稳，本级收入减少。

表21

## 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数  |               |               |
|------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
|                  |              |              | 金额        | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、利润收入           | 872          | 10           | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 872          | 10           | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 二、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   |              |              |           |               |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>872</b>   | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>100.00</b> | <b>-98.85</b> |
| 转移性收入            | 4            | 4            | 4         |               |               |
| 上级补助收入           | 4            | 4            | 4         |               |               |
| 上年结转收入           |              |              |           |               |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>876</b>   | <b>14</b>    | <b>14</b> |               |               |

表22

## 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目             | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数  |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|                 |              |              | 金额        | 占预算%         | 比上年增长%        |
| 一、社会保障和就业支出     |              |              |           |              |               |
| 补充全国社会保障基金      |              |              |           |              |               |
| 二、国有资本经营预算支出    | 7            | 14           | 4         | 28.57        | -42.86        |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4            | 4            | 4         | 100.00       |               |
| 国有企业资本金注入       | 3            | 10           |           |              | -100.00       |
| 国有企业政策性补贴（款）    |              |              |           |              |               |
| 其他国有资本经营预算支出（款） |              |              |           |              |               |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>7</b>     | <b>14</b>    | <b>4</b>  | <b>28.57</b> | <b>-42.86</b> |
| 转移性支出           | <b>869</b>   |              | <b>10</b> |              |               |
| 调出资金            | 869          |              | 8         |              |               |
| 年终结转结余          |              |              | 2         |              |               |
| <b>支出总计</b>     | <b>876</b>   | <b>14</b>    | <b>14</b> |              |               |

表23

## 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表

单位:万元

| 项目           | 2024年决算数 |
|--------------|----------|
| 一、机关工资福利支出   |          |
| 二、机关商品和服务支出  |          |
| 三、机关资本性支出（一） |          |
| 四、机关资本性支出（二） |          |
| 五、对事业单位经常性补助 |          |
| 六、对事业单位资本性补助 |          |
| 七、对企业补助      | 4        |
| 费用补贴         | 1        |
| 利息补贴         |          |
| 其他对企业补助      | 3        |
| 八、对企业资本性支出   |          |
| 对企业资本性支出(一)  |          |
| 对企业资本性支出(二)  |          |
| 政府投资基金股权投资   |          |
| 其他对企业资本性支出   |          |
| 九、对个人和家庭的补助  |          |
| 十、对社会保障基金补助  |          |
| 十一、债务利息及费用支出 |          |
| 十二、其他支出      |          |
| 合 计          | 4        |

表24

## 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出细化决算表

| 项 目               | 2024年决算数 |
|-------------------|----------|
|                   | 金额       |
| 一、社会保障和就业支出       |          |
| 补充全国社会保障基金        |          |
| 二、国有资本经营预算支出      | 4        |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4        |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4        |
| 国有企业资本金注入         |          |
| 其他国有企业资本金注入       |          |
| 国有企业政策性补贴（款）      |          |
| 国有企业政策性补贴(项)      |          |
| 其他国有资本经营预算支出（款）   |          |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   |          |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>4</b> |

# 关于 2024 年文昌湖区区级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2024 年，文昌湖区国有资本经营预算收入 10 万元，占年初预算的 100.0%，同比下降 98.85%；国有资本经营预算支出 4 万元，占年初预算的 57.14%，同比下降 42.86%。

——其他国有资本经营预算企业利润收入。其他国有资本经营预算企业利润收入完成 10 万元，占年初预算的 100.0%，同比下降 98.85%。主要是上年国有企业补缴往年欠缴利润，拉高收入基数，2024 年趋于平稳，本级收入减少。

表25

## 2024年文昌湖区区级对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

| 地区  | 合计 | 解决历史遗留问题<br>及改革成本支出 | 国有企业资本金注入 | 国有企业政策性补<br>贴(款) | 其他国有资本经营预算<br>支出(款) |
|-----|----|---------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 萌水镇 |    |                     |           |                  |                     |
| 商家镇 |    |                     |           |                  |                     |
| 合计  |    |                     |           |                  |                     |

注：2024年文昌湖区未安排对下国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

# 关于 2024 年文昌湖区对下国有资本经营预算 转移支付决算情况的说明

2024 年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，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26

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目                 | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                    |              |              | 金额          | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3566         | 3859         | 3860        | 100.03       | 8.24         |
| 其中：保险费收入           | 2369         | 2488         | 2341        | 94.09        | -1.18        |
| 财政补贴收入             | 1153         | 1364         | 1450        | 106.30       | 25.76        |
| 利息收入               | 3            | 3            | 3           | 100.00       | 0.00         |
| 转移收入               | 41           | 4            | 66          | 1650.00      | 60.98        |
| 其他收入               |              |              |             |              |              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 3354         | 4842         | 3965        | 81.89        | 18.22        |
| 其中：保险费收入           | 1068         | 1351         | 1303        | 96.45        | 22.00        |
| 财政补贴收入             | 1961         | 3122         | 2204        | 70.60        | 12.39        |
| 利息收入               | 215          | 220          | 186         | 84.55        | -13.49       |
| 委托投资收益             | 71           | 108          | 216         | 200.00       | 204.23       |
| 转移收入               | 39           | 40           | 55          | 137.50       | 41.03        |
| 其他收入               |              | 1            | 1           | 100.00       |              |
| 三、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               |              |              |             |              |              |
| 四、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               |              |              |             |              |              |
| 五、工伤保险基金收入         |              |              |             |              |              |
| 其中：保险费收入           |              |              |             |              |              |
| 利息收入               |              |              |             |              |              |
| 其他收入               |              |              |             |              |              |
| 六、失业保险基金收入         |              |              |             |              |              |
| 其中：保险费收入           |              |              |             |              |              |
| 利息收入               |              |              |             |              |              |
| 其他收入               |              |              |             |              |              |
| <b>本级本年收入小计</b>    | <b>6920</b>  | <b>8701</b>  | <b>7825</b> | <b>89.93</b> | <b>13.08</b> |
| 其中：保险费收入           | 3437         | 3839         | 3644        |              |              |
| 财政补贴收入             | 3114         | 4486         | 3654        |              |              |
| 利息收入               | 218          | 223          | 189         |              |              |
| 委托投资收益             | 71           | 108          | 216         |              |              |

表26

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目            | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |              |              |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|               |              |              | 金额          | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 转移收入          | 80           | 44           | 121         |              |              |
| 其他收入          |              | 1            | 1           |              |              |
| 上级补助收入        |              |              |             |              |              |
| 其中：工伤保险基金     |              |              |             |              |              |
| 失业保险基金        |              |              |             |              |              |
| 下级上解收入        |              |              |             |              |              |
| 其中：工伤保险基金     |              |              |             |              |              |
| 失业保险基金        |              |              |             |              |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>6920</b>  | <b>8701</b>  | <b>7825</b> | <b>89.93</b> | <b>13.08</b> |

表27

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |               |              |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                    |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 3570         | 3856         | 3863        | 100.18        | 8.21         |
| 其中：基本养老金           | 3531         | 3791         | 3846        | 101.45        | 8.92         |
| 转移支出               |              | 5            | 2           | 40.00         |              |
| 其他支出               | 39           | 60           | 15          | 25.00         | -61.54       |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 3191         | 3605         | 3633        | 100.78        | 13.85        |
| 其中：基础养老金支出         | 2649         | 2998         | 2997        | 99.97         | 13.14        |
| 个人账户养老金支出          | 482          | 550          | 588         | 106.91        | 21.99        |
| 丧葬抚恤补助支出           | 31           | 34           | 30          | 88.24         | -3.23        |
| 转移支出               | 26           | 20           | 16          | 80.00         | -38.46       |
| 其他支出               | 3            | 3            | 2           | 66.67         | -33.33       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     |              |              |             |               |              |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金    |              |              |             |               |              |
| 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     |              |              |             |               |              |
| 四、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  |              |              |             |               |              |
| 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    |              |              |             |               |              |
| 五、工伤保险基金支出         |              |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险待遇          |              |              |             |               |              |
| 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         |              |              |             |               |              |
| 六、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         |              |              |             |               |              |
| <b>本级本年支出小计</b>    | <b>6761</b>  | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |
| 其中：社会保险待遇支出        | 6693         | 7373         | 7461        |               |              |
| 转移支出               | 26           | 25           | 18          |               |              |

表27

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目       | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |               |              |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|           |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 其他支出      | 42           | 63           | 17          |               |              |
| 补助下级支出    |              |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险基金 |              |              |             |               |              |
| 失业保险基金    |              |              |             |               |              |
| 上解上级支出    |              |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险基金 |              |              |             |               |              |
| 失业保险基金    |              |              |             |               |              |
| 本年支出合计    | <b>6761</b>  | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |

表28

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目               | 2024年决算数     |
|-------------------|--------------|
| <b>滚存结余合计</b>     | <b>13312</b> |
| 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  | 238          |
| 三、城乡居民基本养老保险基金    | 13074        |
| 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          |              |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>7496</b>  |

# 关于 2024 年文昌湖区社保基金预算收支 决算情况的说明

2024 年，全区社会保险基金收入完成 7825 万元，占年初预算的 89.93%，同比增长 13.08%。其中，保险费收入 3644 万元，财政补贴收入 3654 万元，利息收入 189 万元，委托投资收益 216 万元，转移收入 121 万元，其他收入 1 万元。

2024 年，全区社会保险基金支出完成 7496 万元，占年初预算的 100.47%，同比增长 10.87%。其中，社会保险待遇支出完成 7461 万元，转移支出 18 万元，其他支出 17 万元。年末滚存结余 13312 万元。

**一、机关事业单位基本养老保险基金。**基金收入 3860 万元，占年初预算的 100.03%，同比增长 8.24%；基金支出 3863 万元，占年初预算的 100.18%，同比增长 8.21%；年末滚存结余 238 万元。其中收入方面：保险费收入完成 2341 万元，占年初预算的 94.09%，同比下降 1.18%，主要是因为 2024 年机关事业单位平均缴费人数减少，实际人均缴费基数降低，导致征缴收入总额较预算数减少，保险费收入减少；财政补贴收入完成 1450 万元，占年初预算的 106.3%，同比增长 25.76%，主要是因为机关养老收支缺口增加，财政补贴随之增加；转移收入完成 66 万元，占年初预算的 1650.0%，同比增长 60.98%，主要是因为转移收入具有不可预测性，实际转

入超出预期；利息收入完成 3 万元，占年初预算的 100.0%，基本与上年持平。其中支出方面，基本养老金支出完成 3846 万元，占年初预算的 101.45%，同比增长 8.92%，主要是因为 2024 年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成 2 万，占年初预算的 40.00%，主要是因为转移具有不可预测性，实际转移支出未达预期；其他支出完成 15 万元，占预算的 25.0%，同比下降 61.54%，主要是因为 2024 年改革前个人账户退费人数减少，退费金额减少。

**二、城乡居民基本养老保险基金。**基金收入完成 3965 万元，占年初预算的 81.89%，同比增长 18.22%；基金支出完成 3633 万元，占年初预算的 100.78%，同比增长 13.85%；年末滚存结余 13074 万元。其中收入方面，保险费收入完成 1303 万元，占年初预算的 96.45%，同比增长 22.0%，主要是因为 2024 年度缴费档次提高，且缴费人员缴纳高档次人数增加；财政补贴收入完成 2204 万元，占年初预算的 70.6%，同比增长 12.39%，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 186 万元，占年初预算 84.55%，同比下降 13.49%，主要是因为 2024 年银行存款利率下调；委托投资收益完成 216 万元，占年初预算的 200.0%，同比增长 204.23%，主要是因为委托投资本金增加；转移收入完成 55 万元，占年初预算的 137.5%，同比增长 41.03%，主要是因为转移具有不可预测性，转移人员超出预期；其他收入 1

万元，占年初预算数的 100%。其中支出方面，基础养老金支出完成 2997 万元，占年初预算的 99.97%，同比增长 13.14%，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 588 万元，占年初预算的 106.91%，同比增长 21.99%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成 30 万元，占年初预算的 88.24%，同比降低 3.23%，主要是因为死亡人员较去年减少；转移支出完成 16 万元，占年初预算的 80.00%，同比降低 38.46%，主要是因为转移具有不可预测性，转出人数未达预期。

表29

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目                 | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                    |              |              | 金额          | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3566         | 3859         | 3860        | 100.03       | 8.24         |
| 其中：保险费收入           | 2369         | 2488         | 2341        | 94.09        | -1.18        |
| 财政补贴收入             | 1153         | 1364         | 1450        | 106.30       | 25.76        |
| 利息收入               | 3            | 3            | 3           | 100.00       | 0.00         |
| 转移收入               | 41           | 4            | 66          | 1650.00      | 60.98        |
| 其他收入               |              |              |             |              |              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 3354         | 4842         | 3965        | 81.89        | 18.22        |
| 其中：保险费收入           | 1068         | 1351         | 1303        | 96.45        | 22.00        |
| 财政补贴收入             | 1961         | 3122         | 2204        | 70.60        | 12.39        |
| 利息收入               | 215          | 220          | 186         | 84.55        | -13.49       |
| 委托投资收益             | 71           | 108          | 216         | 200.00       | 204.23       |
| 转移收入               | 39           | 40           | 55          | 137.50       | 41.03        |
| 其他收入               |              | 1            | 1           | 100.00       |              |
| 三、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               |              |              |             |              |              |
| 四、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               |              |              |             |              |              |
| 五、工伤保险基金收入         |              |              |             |              |              |
| 其中：保险费收入           |              |              |             |              |              |
| 利息收入               |              |              |             |              |              |
| 其他收入               |              |              |             |              |              |
| 六、失业保险基金收入         |              |              |             |              |              |
| 其中：保险费收入           |              |              |             |              |              |
| 利息收入               |              |              |             |              |              |
| 其他收入               |              |              |             |              |              |
| <b>本级本年收入小计</b>    | <b>6920</b>  | <b>8701</b>  | <b>7825</b> | <b>89.93</b> | <b>13.08</b> |
| 其中：保险费收入           | 3437         | 3839         | 3644        |              |              |
| 财政补贴收入             | 3114         | 4486         | 3654        |              |              |
| 利息收入               | 218          | 223          | 189         |              |              |
| 委托投资收益             | 71           | 108          | 216         |              |              |
| 转移收入               | 80           | 44           | 121         |              |              |

表29

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目            | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |              |              |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|               |              |              | 金额          | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 其他收入          |              | 1            | 1           |              |              |
| 上级补助收入        |              |              |             |              |              |
| 其中：工伤保险基金     |              |              |             |              |              |
| 失业保险基金        |              |              |             |              |              |
| 下级上解收入        |              |              |             |              |              |
| 其中：工伤保险基金     |              |              |             |              |              |
| 失业保险基金        |              |              |             |              |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>6920</b>  | <b>8701</b>  | <b>7825</b> | <b>89.93</b> | <b>13.08</b> |

表30

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |               |              |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                     |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出  | 3570         | 3856         | 3863        | 100.18        | 8.21         |
| 其中：基本养老金            | 3531         | 3791         | 3846        | 101.45        | 8.92         |
| 转移支出                |              | 5            | 2           |               |              |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支   | 39           | 60           | 15          | 25.00         | -61.54       |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出    | 3191         | 3605         | 3633        | 100.78        | 13.85        |
| 其中：基础养老金支出          | 2649         | 2998         | 2997        | 99.97         | 13.14        |
| 个人账户养老金支出           | 482          | 550          | 588         | 106.91        | 21.99        |
| 丧葬抚恤补助支出            | 31           | 34           | 30          | 88.24         | -3.23        |
| 转移支出                | 26           | 20           | 16          | 80.00         | -38.46       |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出    | 3            | 3            | 2           | 66.67         | -33.33       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出      |              |              |             |               |              |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金     |              |              |             |               |              |
| 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      |              |              |             |               |              |
| 四、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 |              |              |             |               |              |
| 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    |              |              |             |               |              |
| 五、工伤保险基金支出          |              |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险待遇           |              |              |             |               |              |
| 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          |              |              |             |               |              |
| 六、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          |              |              |             |               |              |
| <b>本级本年支出小计</b>     | <b>6761</b>  | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |
| 其中：社会保险待遇支出         | 6693         | 7373         | 7461        |               |              |
| 转移支出                | 26           | 25           | 18          |               |              |
| 其他支出                | 42           | 63           | 17          |               |              |
| 补助下级支出              |              |              |             |               |              |

表30

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目           | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年决算数    |               |              |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|               |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 其中：工伤保险基金     |              |              |             |               |              |
| 失业保险基金        |              |              |             |               |              |
| 上解上级支出        |              |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险基金     |              |              |             |               |              |
| 失业保险基金        |              |              |             |               |              |
| <b>本年支出合计</b> | <b>6761</b>  | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |

表31

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目               | 2024年决算数     |
|-------------------|--------------|
| <b>滚存结余合计</b>     | <b>13312</b> |
| 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  | 238          |
| 三、城乡居民基本养老保险基金    | 13074        |
| 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          |              |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>7496</b>  |

# 关于 2024 年文昌湖区区级社保基金预算收支 决算情况的说明

2024 年，全区社会保险基金收入完成 7825 万元，占年初预算的 89.93%，同比增长 13.08%。其中，保险费收入 3644 万元，财政补贴收入 3654 万元，利息收入 189 万元，委托投资收益 216 万元，转移收入 121 万元，其他收入 1 万元。

2024 年，全区社会保险基金支出完成 7496 万元，占年初预算的 100.47%，同比增长 10.87%。其中，社会保险待遇支出完成 7461 万元，转移支出 18 万元，其他支出 17 万元。年末滚存结余 13312 万元。

**一、机关事业单位基本养老保险基金。**基金收入 3860 万元，占年初预算的 100.03%，同比增长 8.24%；基金支出 3863 万元，占年初预算的 100.18%，同比增长 8.21%；年末滚存结余 238 万元。其中收入方面：保险费收入完成 2341 万元，占年初预算的 94.09%，同比下降 1.18%，主要是因为 2024 年机关事业单位平均缴费人数减少，实际人均缴费基数降低，导致征缴收入总额较预算数减少，保险费收入减少；财政补贴收入完成 1450 万元，占年初预算的 106.3%，同比增长 25.76%，主要是因为机关养老收支缺口增加，财政补贴随之增加；转移收入完成 66 万元，占年初预算的 1650.0%，同比增长 60.98%，主要是因为转移收入具有不可预测性，实际转

入超出预期；利息收入完成 3 万元，占年初预算的 100.0%，基本与上年持平。其中支出方面，基本养老金支出完成 3846 万元，占年初预算的 101.45%，同比增长 8.92%，主要是因为 2024 年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成 2 万，占年初预算的 40.00%，主要是因为转移具有不可预测性，实际转移支出未达预期；其他支出完成 15 万元，占预算的 25.0%，同比下降 61.54%，主要是因为 2024 年改革前个人账户退费人数减少，退费金额减少。

**二、城乡居民基本养老保险基金。**基金收入完成 3965 万元，占年初预算的 81.89%，同比增长 18.22%；基金支出完成 3633 万元，占年初预算的 100.78%，同比增长 13.85%；年末滚存结余 13074 万元。其中收入方面，保险费收入完成 1303 万元，占年初预算的 96.45%，同比增长 22.0%，主要是因为 2024 年度缴费档次提高，且缴费人员缴纳高档次人数增加；财政补贴收入完成 2204 万元，占年初预算的 70.6%，同比增长 12.39%，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 186 万元，占年初预算 84.55%，同比下降 13.49%，主要是因为 2024 年银行存款利率下调；委托投资收益完成 216 万元，占年初预算的 200.0%，同比增长 204.23%，主要是因为委托投资本金增加；转移收入完成 55 万元，占年初预算的 137.5%，同比增长 41.03%，主要是因为转移具有不可预测性，转移人员超出预期；其他收入 1

万元，占年初预算数的 100%。其中支出方面，基础养老金支出完成 2997 万元，占年初预算的 99.97%，同比增长 13.14%，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 588 万元，占年初预算的 106.91%，同比增长 21.99%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成 30 万元，占年初预算的 88.24%，同比降低 3.23%，主要是因为死亡人员较去年减少；转移支出完成 16 万元，占年初预算的 80.00%，同比降低 38.46%，主要是因为转移具有不可预测性，转出人数未达预期。

## 第五部分 政府债务收支决算报表及说明

表32

## 2024年文昌湖区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：万元

| 项 目              | 全 区           | 区 级           |
|------------------|---------------|---------------|
| 一、2023年末地方政府债务余额 | <b>299310</b> | <b>299310</b> |
| 其中：一般债务          | 62068         | 62068         |
| 专项债务             | 237242        | 237242        |
| 二、2024年地方政府债务举借额 | <b>67070</b>  | <b>67070</b>  |
| （一）政府债券          | <b>67070</b>  | <b>67070</b>  |
| 新增一般债券发行额        | 0             | 0             |
| 再融资一般债券发行额       | 1170          | 1170          |
| 新增专项债券发行额        | 56100         | 56100         |
| 再融资专项债券发行额       | 9800          | 9800          |
| （二）外债举借额         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 三、2024年地方政府债务还本额 | <b>12440</b>  | <b>12440</b>  |
| 其中：一般债务还本额       | 1440          | 1440          |
| 专项债务还本额          | 11000         | 11000         |
| 四、2024年地方政府债务付息  | <b>9608</b>   | <b>9608</b>   |
| 其中：一般债务付息        | 2051          | 2051          |
| 专项债务付息           | 7557          | 7557          |
| 五、2024年末地方政府债务余额 | <b>353940</b> | <b>353940</b> |
| 其中：一般债务          | 61798         | 61798         |
| 专项债务             | 292142        | 292142        |
| 附：2024年地方政府债务限额  | <b>429994</b> | <b>429994</b> |
| 其中：一般债务          | 62852         | 62852         |
| 专项债务             | 367142        | 367142        |

表33

## 2024年文昌湖区新增政府债务限额分配表

单位：万元

| 地区 | 2024年新增债务限额 |           |        | 其中：1.一般债务限额 |           |     | 2.专项债务限额  |           |        |
|----|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|
|    | 年初<br>预算数   | 调整<br>预算数 | 决算数    | 年初<br>预算数   | 调整<br>预算数 | 决算数 | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数    |
| 全区 |             |           | 129500 |             |           |     |           |           | 129500 |
| 区级 |             |           | 129500 |             |           |     |           |           | 129500 |

注：2024年下达新增债务限额129500万元，其中专项债务限额新增129500万元。

表34

2024年文昌湖区地方政府债务限额及余额  
分地区决算明细表

单位：万元

| 地 区 | 2024年债务限额     |       |        | 2024年债务余额     |       |        |
|-----|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|
|     | 合计            | 一般债务  | 专项债务   | 合计            | 一般债务  | 专项债务   |
| 全 区 | <b>429994</b> | 62852 | 367142 | <b>353940</b> | 61798 | 292142 |
| 区 级 | <b>429994</b> | 62852 | 367142 | <b>353940</b> | 61798 | 292142 |

表35

## 2024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<br>债券 | 再融资<br>一般债券 | 小计           | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 全 区 | <b>67070</b> | <b>1170</b> | 0          | 1170        | <b>65900</b> | 56100      | 9800        |
| 区 级 | <b>67070</b> | <b>1170</b> | 0          | 1170        | <b>65900</b> | 56100      | 9800        |

表36

## 2024年文昌湖区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

| 发行日期       | 债券种类    | 期限（年） | 利率（%） | 发行量（亿元）     |
|------------|---------|-------|-------|-------------|
| 合计         |         |       |       | <b>6.71</b> |
| 新增债券小计     |         |       |       | <b>5.61</b> |
|            | 新增一般债券  |       |       |             |
| 2024/2/5   | 新增专项债券  | 7     | 2.52  | 0.36        |
| 2024/4/30  |         | 30    | 2.67  | 0.21        |
| 2024/8/15  |         | 30    | 2.45  | 0.27        |
| 2024/8/27  |         | 30    | 2.40  | 0.77        |
| 2024/8/27  |         | 10    | 2.21  | 0.36        |
| 2024/10/24 |         | 30    | 2.40  | 0.10        |
| 2024/10/24 |         | 30    | 2.40  | 0.18        |
| 2024/11/28 |         | 20    | 2.34  | 0.58        |
| 2024/11/28 |         | 30    | 2.35  | 2.78        |
| 再融资债券小计    |         |       |       | <b>1.10</b> |
| 2024/5/11  | 再融资一般债券 | 7     | 2.38  | 0.04        |
| 2024/7/22  |         | 7     | 2.21  | 0.05        |
| 2024/8/16  |         | 10    | 2.26  | 0.03        |
| 2024/1/22  | 再融资专项债券 | 7     | 2.67  | 0.16        |
| 2024/5/11  |         | 7     | 2.38  | 0.55        |
| 2024/7/29  |         | 7     | 2.15  | 0.27        |

表37

## 2024年文昌湖区地方政府债券年限情况表

单位：万元

| 地区 | 项目   | 类型    | 2024年末余额 | 债务期限 |      |        |       |      |       |       |
|----|------|-------|----------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|
|    |      |       |          | 3年期  | 5年期  | 7年期    | 10年期  | 15年期 | 20年期  | 30年期  |
| 全区 | 一般债券 | 合计    | 61798    | 0    | 3400 | 35420  | 11478 | 0    | 1100  | 10400 |
|    |      | 新增债券  | 830      |      |      | 830    |       |      |       |       |
|    |      | 置换债券  | 7412     |      |      | 7412   |       |      |       |       |
|    |      | 再融资债券 | 53556    |      | 3400 | 35420  | 3236  |      | 1100  | 10400 |
|    | 专项债券 | 合计    | 292142   | 0    | 0    | 155550 | 63492 | 0    | 19860 | 53240 |
|    |      | 新增债券  | 241992   |      |      | 139000 | 63492 |      | 14100 | 25400 |
|    |      | 置换债券  | 33600    |      |      |        |       |      | 5760  | 27840 |
| 区级 | 一般债券 | 合计    | 61798    | 0    | 3400 | 35420  | 11478 | 0    | 1100  | 10400 |
|    |      | 新增债券  | 830      |      |      | 830    |       |      |       |       |
|    |      | 置换债券  | 7412     |      |      | 7412   |       |      |       |       |
|    |      | 再融资债券 | 53556    |      | 3400 | 35420  | 3236  |      | 1100  | 10400 |
|    | 专项债券 | 合计    | 292142   | 0    | 0    | 155550 | 63492 | 0    | 19860 | 53240 |
|    |      | 新增债券  | 241992   |      |      | 139000 | 63492 |      | 14100 | 25400 |
|    |      | 置换债券  | 33600    |      |      |        |       |      | 5760  | 27840 |
|    |      | 再融资债券 | 16550    |      |      | 16550  |       |      |       |       |

表38

## 2024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       |    |    |
| 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：2024年我区无新增一般债券，故本表无数据。

表39

## 2024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           | 区级           |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 合计                        | <b>56100</b> | <b>56100</b> |
| <b>一、交通基础设施</b>           |              |              |
| （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                  |              |              |
| <b>二、能源</b>               |              |              |
| 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）      |              |              |
| <b>三、农林水利</b>             |              |              |
| （一）农业                     |              |              |
| （二）水利                     |              |              |
| （三）林业                     |              |              |
| <b>四、生态环保</b>             |              |              |
| 城镇污水垃圾处理                  |              |              |
| <b>五、社会事业</b>             | <b>18900</b> | <b>18900</b> |
| （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | 1800         | 1800         |
| （二）教育（学前教育和职业教育）          | 12800        | 12800        |
| （三）养老                     |              |              |
| （四）文化旅游                   |              |              |
| （五）其他社会事业                 | 4300         | 4300         |
| <b>六、城乡冷链物流基础设施</b>       |              |              |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b>      |              |              |
| （一）市政基础设施                 |              |              |
| 1.供水                      |              |              |
| 2.供热                      |              |              |
| 3.供气                      |              |              |

表39

## 2024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    | 区级    |
|-------------|-------|-------|
| 4.地下管廊      |       |       |
| （二）产业园区基础设施 |       |       |
| 八、新型基础设施    |       |       |
| 九、保障性安居工程   |       |       |
| （一）城镇老旧小区改造 |       |       |
| （二）保障性租赁住房  |       |       |
| （三）棚户区改造    |       |       |
| 十、其他        | 37200 | 37200 |

# 关于 2024 年文昌湖区地方政府债务 决算情况的说明

## 一、2024 年文昌湖区地方政府债务限额情况

经市政府批准，核定 2024 年文昌湖区地方政府债务限额为 429994 万元。2024 年下达文昌湖区新增债务限额 129500 万元，其中专项债务限额新增 129500 万元。

## 二、2024 年全区地方政府债务举借情况

2024 年全区共发行政府债券 67070 万元，其中：新增债券 56100 万元，再融资债券 10970 万元。分级次看，区本级使用 67070 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。2024 年，全区 56100 万元新增债券用于新建萌水镇中心幼儿园、文昌湖区山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目、商家镇农村人居环境综合提升项目、文昌湖区残疾人康复托养中心建设项目等项目。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、2024 年全区政府债务余额情况

截至 2024 年底，全区政府债务余额 353940 万元。其中，区级债务余额 353940 万元，均严格控制在限额之内。总体看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

## 第六部分 其他报表

表40

## 2024年文昌湖区区级预备费动支决算表

单位:万元

| 项目       | 2024年决算数 |
|----------|----------|
| 一、年初预算安排 | 500      |
| 二、动支情况   |          |

备注：2024年文昌湖区未动支预备费

表41

## 2024年文昌湖区部门决算表

单位:万元

| 序号         | 部门名称                          | 2024年决算数     |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会             | 2647         |
| 2          | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室          | 714          |
| 3          | 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会         | 87           |
| 4          | 中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 | 1583         |
| 5          | 淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室         | 123          |
| 6          | 中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部   | 50           |
| 7          | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局        | 64           |
| 8          | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局        | 1317         |
| 9          | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局          | 66           |
| 10         | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局        | 29           |
| 11         | 淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会地方事业局（汇总）     | 16472        |
| 12         | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局（本级）    | 3959         |
| 13         | 淄博市周村区商家镇卫生院                  | 1157         |
| 14         | 周村区萌水镇中心卫生院                   | 1413         |
| 15         | 淄博文昌湖省级旅游度假区范阳中学              | 2179         |
| 16         | 淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学              | 2316         |
| 17         | 淄博文昌湖省级旅游度假区范阳小学              | 1687         |
| 18         | 淄博文昌湖省级旅游度假区萌山小学              | 1502         |
| 19         | 淄博文昌湖省级旅游度假区馨苑小学              | 1219         |
| 20         | 淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园          | 307          |
| 21         | 淄博文昌湖省级旅游度假区嘉苑幼儿园             | 403          |
| 22         | 淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园             | 330          |
| 23         | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局 | 254          |
| 24         | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局      | 295          |
| 25         | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局           | 1193         |
| 26         | 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局           | 47           |
| 27         | 淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心       | 41           |
| 28         | 淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心            | 19           |
| 29         | 淄博市公安局文昌湖分局                   | 1980         |
| 30         | 淄博市萌山水库管理中心                   | 4412         |
| 31         | 淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心        | 320          |
| 32         | 淄博市周村区萌水镇人民政府                 | 18335        |
| 33         | 淄博市周村区商家镇人民政府                 | 6219         |
| <b>合 计</b> |                               | <b>56267</b> |