|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区一般公共预算收入决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的％ |
| 一、税收收入 | 29080 | 25000 | 24438 | 97.8 | 88.4 |
| 增值税 | 14000 | 12000 | 12124 | 101.0 | 81.4 |
| 企业所得税 | 2100 | 2100 | 1366 | 65.0 | 112.2 |
| 个人所得税 | 210 | 260 | 286 | 110.0 | 88.5 |
| 资源税 | 3500 | 2700 | 2779 | 102.9 | 95.0 |
| 城市维护建设税 | 1800 | 1400 | 1396 | 99.7 | 76.0 |
| 房产税 | 1600 | 1500 | 1527 | 101.8 | 131.2 |
| 印花税 | 800 | 900 | 863 | 95.9 | 109.2 |
| 城镇土地使用税 | 2900 | 3000 | 3039 | 101.3 | 106.7 |
| 土地增值税 | 2100 | 1070 | 996 | 93.1 | 63.0 |
| 车船税 |  |  |  |  |  |
| 耕地占用税 |  |  |  |  |  |
| 契税 |  |  |  |  |  |
| 烟叶税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 | 70 | 70 | 62 | 88.6 | 103.3 |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 24920 | 27000 | 27790 | 102.9 | 117.6 |
| 专项收入 | 800 | 800 | 766 | 95.8 | 88.9 |
| 行政事业性收费收入 | 300 | 300 | 552 | 184.0 | 292.1 |
| 罚没收入 | 500 | 1580 | 2786 | 176.3 | 471.4 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 23200 | 24200 | 23389 | 96.6 | 106.9 |
| 其他收入 | 120 | 120 | 297 | 247.5 | 288.3 |
| **本年收入合计** | **54000** | **52000** | **52228** | **100** | **101.9** |
| 上级税收返还收入 |  |  |  |  |  |
| 上级一般性转移支付收入 |  |  | 83690 |  |  |
| 上级专项转移支付收入 |  |  | 8423 |  |  |
| 地方政府一般债务转贷收入 |  |  | 6059 |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 11156 |  |  |
| 调入资金 |  |  | 19777 |  |  |
| 动用预算稳定调节基金 |  |  | 1000 |  |  |
| **收 入 合 计** |  |  | 182333 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级一般公共预算收入决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的％ |
| **一、税收收入** | **17109** | **13029** | **12469** | **95.7** | **73.4** |
| 增值税 | 8800 | 6800 | 6926 | 101.9 | 59.8 |
| 企业所得税 | 1323 | 1323 | 589 | 44.5 | 123.0 |
| 个人所得税 | 198 | 248 | 274 | 110.5 | 99.3 |
| 资源税 | 1717 | 917 | 996 | 108.6 | 98.6 |
| 城市维护建设税 | 1225 | 825 | 821 | 99.5 | 69.8 |
| 房产税 | 1214 | 1114 | 1141 | 102.4 | 141.6 |
| 印花税 | 416 | 516 | 479 | 92.8 | 140.9 |
| 城镇土地使用税 | 1022 | 1122 | 1161 | 103.5 | 101.0 |
| 土地增值税 | 1173 | 143 | 69 | 48.3 | 42.3 |
| 车船税 |  |  |  |  |  |
| 耕地占用税 |  |  |  |  |  |
| 契税 |  |  |  |  |  |
| 烟叶税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 | 21 | 21 | 13 | 61.9 | 162.5 |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| **二、非税收入** | **22640** | **24720** | **25513** | **103.2** | **121.7** |
| 专项收入 | 800 | 800 | 766 | 95.8 | 88.9 |
| 行政事业性收费收入 | 300 | 300 | 552 | 184.0 | 292.1 |
| 罚没收入 | 500 | 1580 | 2786 | 176.3 | 471.4 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 20920 | 21920 | 21112 | 96.3 | 109.9 |
| 其他收入 | 120 | 120 | 297 | 247.5 | 288.3 |
| **本 年 收 入 合 计** | **39749** | **37749** | **37982** | **100.6** | **100.1** |
| 乡镇上解区收入 |  |  | 14246 |  |  |
| 上级一般性转移支付收入 |  |  | 83690 |  |  |
| 上级专项转移支付收入 |  |  | 8423 |  |  |
| 地方政府一般债务转贷收入 |  |  | 6059 |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 11081 |  |  |
| 调入资金 |  |  | 19777 |  |  |
| 预算稳定调节基金 |  |  | **790** |  |  |
| **收 入 合 计** |  |  | **182048** |  |  |
| 备注：1、本表按区本级全口径填报 | | | | |  |

**关于烈山区2024年区本级一般公共预算收入决算情况的说明**

烈山区2024年区本级一般公共预算收入预算数37749万元，决算数为37982万元，为预算的100.6%，为上年的100.1%。我区财税部门，认真贯彻执行区委区政府关于财政工作的部署，依法科学组织收入，全面细化和分解年度工作目标，强化税收分析，非税收入管理，明确目标任务，确保各项收入及时足额入库。其中：

1.增值税预算数为6800万元，决算数为6926万元，达到预算的101.9%。

2.企业所得税预算数为1323万元，决算数为589万元，达到预算的44.5%。

3. 个人所得税预算数为248万元，决算数为274万元，达到预算的110.5%。

4.资源税预算数为917万元，决算数为996万元，达到预算的108.6%。

5. 城市维护建设税预算数为825万元，决算数为821万元，达到预算的99.5%。

6. 房产税预算数为1114万元，决算数为1141万元，达到预算的102.4%。

7. 印花税预算数为516万元，决算数为479万元，达到预算的92.8%。

8. 城镇土地使用税预算数为1122万元，决算数为1161万元，达到预算的103.5%。

9. 土地增值税预算数为143万元，决算数为69万元，达到预算的48.3%。

10. 环境保护税预算数为21万元，决算数为13万元，达到预算的61.9%。

11.专项收入预算数为800万元，决算数为766万元，达到预算的95.8%。

12.行政事业性收费收入预算数为300万元，决算数为552万元，达到预算的184%。

13.罚没收入预算数为1580万元，决算数为2786万元，达到预算的176.3%。

14.国有资源(资产)有偿使用收入预算数为21920万元，决算数为21112万元，达到预算的96.3%。

15.其他收入预算数为120万元，决算数为297万元，达到预算的247.5%。

16.上级税收返还收入决算数0万元，其中：增值税返还收入0万元(含增值税“五五分享”税收返还)，消费税返还收入0万元，所得税返还收入0万元。

17.上级一般性转移支付收入决算数86390万元，根据省下达我区本级一般性转移支付收入数据填列。

18.上级专项转移支付收入决算数8423万元，根据市下达我区本级专项转移支付收入数据填列。

19.乡镇上解区本级收入决算数14246万元。

20.地方政府一般债务转贷收入决算数6059万元。

21.上年结余决算数11081万元，根据2023年区本级决算的结转下年数据填列。

22.调入资金决算数19777万元。

23.调入预算稳定调节基金790万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年全区上级税收返还和转移支付收入决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2024年决算数 |
| 一、上级返还性收入 |  |
| 1.所得税基数返还收入 |  |
| 2.增值税税收返还收入 |  |
| 3.消费税税收返还收入 |  |
| 4.增值税“五五分享”税收返还收入 |  |
| 二、上级一般性转移支付收入 | **83690** |
| 体制补助收入 |  |
| 均衡性转移支付收入 |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  |
| 结算补助收入 |  |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  |
| 固定数额补助收入 |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 |  |
| 交通运输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 |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 |  |
| 补充县区财力转移支付收入 |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 83690 |
| 三、上级专项转移支付收入 | **8423** |
| 一般公共服务 | 93 |
| 外交 |  |
| 国防 |  |
| 公共安全 |  |
| 教育 |  |
| 科学技术 |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  |
| 社会保障和就业 | 165 |
| 卫生健康 | 83 |
| 节能环保 | 2803 |
| 城乡社区 | 3507 |
| 农林水 | 381 |
| 交通运输 |  |
| 资源勘探工业信息等 | 229 |
| 商业服务业等 | 50 |
| 金融 |  |
| 自然资源海洋气象等 | 200 |
| 住房保障 | 313 |
| 粮油物资储备 | 98 |
| 灾害防治及应急管理 | 501 |
| 其他收入 |  |

**烈山区2024年上级税收返还和转移支付收入情况的说明**

一、上级税收返还收入

2024年上级税收返还数为0万元。

二、一般性转移支付收入

2024年一般性转移支付收入 83690万元，比上年减少14659万元。

三、专项转移支付收入

2024年专项转移支付收入8423万元，比上年减少8976万元。其中:

1. 一般公共服务93万元；
2. 社会保障和就业165万元；
3. 卫生健康83万元；
4. 节能环保2803万元；
5. 城乡社区3507万元；
6. 农林水381万元；
7. 资源勘探工业信息等229万元；
8. 商业服务业等50万元；
9. 自然资源海洋气象等200万元；
10. 住房保障313万元；
11. 粮油物资储备98万元
12. 灾害防治及应急管理等501万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区一般公共预算支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 支 出 项 目 | 预算数 | | 调整预算数 | | 决算数 | | 为预算的％ | | 为上年决算的％ | |
| 一、一般公共服务支出 | 15,678 | | 12,816 | | 12,806 | | 99.9% | | 105.2 | |
| 二、外交支出 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 三、国防支出 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 四、公共安全支出 | 1,352 | | 607 | | 607 | | 100.0% | | 14.0 | |
| 五、教育支出 | 38,222 | | 45,103 | | 44,702 | | 99.1% | | 100.2 | |
| 六、科学技术支出 | 2,183 | | 8,807 | | 8,807 | | 100.0% | | 102.1 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,602 | | 2,650 | | 2,650 | | 100.0% | | 118.6 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 25,990 | | 30,444 | | 30,363 | | 99.7% | | 104.5 | |
| 九、卫生健康支出 | 11,889 | | 13,026 | | 13,026 | | 100.0% | | 100.6 | |
| 十、节能环保支出 | 1,830 | | 2,973 | | 2,084 | | 70.1% | | 105.0 | |
| 十一、城乡社区支出 | 24,969 | | 18,272 | | 18,272 | | 100.0% | | 47.2 | |
| 十二、农林水支出 | 7,762 | | 22,928 | | 22,928 | | 100.0% | | 108.6 | |
| 十三、交通运输支出 |  | | 2,160 | | 2,160 | | 100.0% | | 96.6 | |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | | 229 | |  | |  | |  | |
| 十五、商业服务业等支出 |  | | 50 | | 5 | | 10.0% | | 10.0 | |
| 十六、金融支出 | 40 | | 50 | | 50 | | 100.0% | | 39.7 | |
| 十七、援助其他地区支出 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 687 | | 200 | | 112 | | 56.0% | | 117.9 | |
| 十九、住房保障支出 | 10,965 | | 10,151 | | 10,151 | | 100.0% | | 58.4 | |
| 二十、粮油物资储备支出 |  | | 98 | | 98 | | 100.0% | |  | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,874 | | 1,389 | | 1,170 | | 84.2% | | 125.4 | |
| 二十二、预备费 | 1,400 | |  | |  | |  | |  | |
| 二十三、其他支出 | 210 | | 59 | | 59 | | 100.0% | | 19.9 | |
| 二十四、债务付息支出 | 1,291 | | 1,375 | | 1,375 | | 100.0% | | 103.6 | |
| 二十五、债务发行费用支出 |  | | 5 | | 5 | | 100.0% | | 62.5 | |
| 本 年 支 出 合 计 | 147944 | | 173392 | | 171430 | | 98.9% | | 86.5 | |
| 一般债务还本支出 |  | |  | | 2196 | |  | |  | |
| 上解支出 |  | |  | | 6517 | |  | |  | |
| 调出资金 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 补充预算稳定调节基金 |  | |  | | 228 | |  | |  | |
| 结转下年 |  | |  | | 1962 | |  | |  | |
| 支 出 合 计 |  | |  | | 182333 | |  | |  | |
| **烈山区2024年区本级一般公共预算支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 支 出 项 目 | | 预算数 | | 调整预算数 | | 决算数 | | 为预算的％ | | 为上年决算的％ | |
| 一、一般公共服务支出 | | 11083 | | 8221 | | 8211 | | 99.88% | | 95.8 | |
| 二、外交支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 三、国防支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 四、公共安全支出 | | 1352 | | 607 | | 607 | | 100.00% | | 14.0 | |
| 五、教育支出 | | 38210 | | 45085 | | 44684 | | 99.11% | | 100.2 | |
| 六、科学技术支出 | | 2133 | | 8757 | | 8757 | | 100.00% | | 103.9 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 1602 | | 2650 | | 2650 | | 100.00% | | 118.6 | |
| 八、社会保障和就业支出 | | 23668 | | 28197 | | 28191 | | 99.98% | | 102.9 | |
| 九、卫生健康支出 | | 11005 | | 12142 | | 12142 | | 100.00% | | 99.8 | |
| 十、节能环保支出 | | 954 | | 2097 | | 1208 | | 57.61% | | 145.9 | |
| 十一、城乡社区支出 | | 19565 | | 13105 | | 13105 | | 100.00% | | 54.5 | |
| 十二、农林水支出 | | 4084 | | 19019 | | 19019 | | 100.00% | | 116.8 | |
| 十三、交通运输支出 | |  | | 2160 | | 2160 | | 100.00% | | 96.6 | |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  | | 229 | |  | |  | |  | |
| 十五、商业服务业等支出 | | (5) | | 45 | |  | |  | |  | |
| 十六、金融支出 | | 40 | | 50 | | 50 | | 100.00% | | 39.7 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 629 | | 142 | | 54 | | 38.03% | |  | |
| 十九、住房保障支出 | | 10462 | | 9648 | | 9648 | | 100.00% | | 57.3 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | |  | | 98 | | 98 | | 100.00% | |  | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 1874 | | 1389 | | 1170 | | 84.23% | | 125.4 | |
| 二十二、预备费 | | 1400 | |  | |  | |  | |  | |
| 二十三、其他支出 | | 210 | | 59 | | 59 | | 100.00% | | 19.9 | |
| 二十四、债务付息支出 | | 1291 | | 1375 | | 1375 | | 100.00% | | 103.6 | |
| 二十五、债务发行费用支出 | |  | | 5 | | 5 | |  | | 62.5 | |
| 本 年 支 出 合 计 | | 129557 | | 155080 | | 153193 | | 98.78% | | 89.7 | |
| 补助镇办支出 | |  | |  | | 18237 | |  | |  | |
| 一般债务还本支出 | |  | |  | | 2196 | |  | |  | |
| 上解支出 | |  | |  | | 6517 | |  | |  | |
| 调出资金 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 补充预算稳定调节基金 | |  | |  | | 18 | |  | |  | |
| 结转下年 | |  | |  | | 1887 | |  | |  | |
| 支 出 合 计 | |  | |  | | 182048 | |  | |  | |

**关于烈山区2024年区本级一般公共预算支出决算情况的说明**

烈山区2024年区本级一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上级追加、预算调整等，减去拨付各乡镇后，形成的调整预算数，下同)为155080万元，决算数为153193万元，完成预算的98.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出预算数为8221万元，决算数为8211万元，完成预算的99.9%。

2.公共安全支出预算数为607万元，决算数为607万元，完成预算的100%。

3.教育支出预算数为45085万元，决算数为44684万元，完成预算的99.1%。

4.科学技术支出预算数为8757万元，决算数为8757万元，完成预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出预算数为2650万元，决算数为2650万元，完成预算的100%。

6.社会保障和就业支出预算数为28197万元，决算数为28191万元，完成预算的100%。

7.卫生健康支出预算数为12142万元，决算数为12142万元，完成预算的100%。

8.节能环保支出预算数为2097万元，决算数为1208万元，完成预算的57.6%。

9.城乡社区支出预算数为13105万元，决算数为13105万元，完成预算的100%。

10.农林水支出预算数为19019万元，决算数为19019万元，完成预算的100%。

11.交通运输支出预算数为2160万元，决算数为2160万元，完成预算的100%。

12.资源勘探信息等支出预算数为229万元，决算数为0万元。

13.商业服务业等支出预算数为45万元，决算数为0万元。

14.金融支出预算数为50万元，决算数为50万元，完成预算的100%。

15.自然资源海洋气象等支出预算数为142万元，决算数为54万元，完成预算的38%。

16.住房保障支出预算数为9648万元，决算数为9648万元，完成预算的100%。

17.粮油物资储备支出预算数为98万元，决算数为98万元，完成预算的100%。

18.灾害防治及应急管理支出预算数为1389万元，决算数为1170万元，完成预算的84.2%。

19.其他支出预算数为59万元，决算数为59万元，完成预算的100%。

20.债务付息支出预算数为1375万元，决算数为1375万元，完成预算的100%。

21.债务发行费用支出预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%。

22.补助镇办支出18237万元。

23.上解上级支出决算数为6517 万元。

24.地方政府一般债务还本支出决算数为2196万元。

25.调出资金决算数为0万元，

26.补充预算稳定调节基金18万元，主要是根据《预算法》第66条规定，将预算结余资金补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区级一般公共预算支出（项级）决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 支 出 项 目 | 决算数 |
| 一般公共服务支出 | 12,806 |
| 人大事务 | 394 |
| 行政运行 | 188 |
| 一般行政管理事务 | 47 |
| 人大会议 | 35 |
| 代表工作 | 56 |
| 其他人大事务支出 | 68 |
| 政协事务 | 269 |
| 行政运行 | 117 |
| 一般行政管理事务 | 121 |
| 政协会议 | 27 |
| 委员视察 | 1 |
| 其他政协事务支出 | 3 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,991 |
| 行政运行 | 3,703 |
| 一般行政管理事务 | 1,439 |
| 专项业务及机关事务管理 | 35 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 814 |
| 发展与改革事务 | 637 |
| 行政运行 | 288 |
| 一般行政管理事务 | 79 |
| 其他发展与改革事务支出 | 270 |
| 统计信息事务 | 297 |
| 行政运行 | 158 |
| 一般行政管理事务 | 29 |
| 专项统计业务 | 55 |
| 专项普查活动 | 31 |
| 统计抽样调查 | 24 |
| 财政事务 | 655 |
| 行政运行 | 422 |
| 一般行政管理事务 | 67 |
| 其他财政事务支出 | 166 |
| 税收事务 | 150 |
| 其他税收事务支出 | 150 |
| 审计事务 | 126 |
| 行政运行 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 审计业务 | 1 |
| 其他审计事务支出 | 16 |
| 纪检监察事务 | 478 |
| 行政运行 | 273 |
| 一般行政管理事务 | 87 |
| 其他纪检监察事务支出 | 118 |
| 商贸事务 | 425 |
| 行政运行 | 92 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 招商引资 | 242 |
| 其他商贸事务支出 | 73 |
| 知识产权事务 | 11 |
| 其他知识产权事务支出 | 11 |
| 档案事务 | 62 |
| 行政运行 | 25 |
| 一般行政管理事务 | 6 |
| 档案馆 | 31 |
| 民主党派及工商联事务 | 40 |
| 行政运行 | 33 |
| 一般行政管理事务 | 4 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 3 |
| 群众团体事务 | 182 |
| 行政运行 | 70 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 其他群众团体事务支出 | 102 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 688 |
| 行政运行 | 313 |
| 一般行政管理事务 | 61 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 314 |
| 组织事务 | 510 |
| 行政运行 | 71 |
| 一般行政管理事务 | 46 |
| 事业运行 | 49 |
| 其他组织事务支出 | 344 |
| 宣传事务 | 666 |
| 行政运行 | 97 |
| 一般行政管理事务 | 145 |
| 其他宣传事务支出 | 424 |
| 统战事务 | 170 |
| 行政运行 | 65 |
| 一般行政管理事务 | 45 |
| 宗教事务 | 53 |
| 其他统战事务支出 | 7 |
| 市场监督管理事务 | 695 |
| 行政运行 | 295 |
| 一般行政管理事务 | 77 |
| 市场主体管理 | 108 |
| 质量安全监管 | 4 |
| 食品安全监管 | 77 |
| 事业运行 | 1 |
| 其他市场监督管理事务 | 133 |
| 社会工作事务 | 11 |
| 行政运行 | 8 |
| 其他社会工作事务支出 | 3 |
| 信访事务 | 248 |
| 信访业务 | 241 |
| 其他信访事务支出 | 7 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 101 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 101 |
| 公共安全支出 | 607 |
| 检察 | 6 |
| 其他检察支出 | 6 |
| 法院 | 32 |
| 行政运行 | 21 |
| 其他法院支出 | 11 |
| 司法 | 568 |
| 行政运行 | 323 |
| 一般行政管理事务 | 81 |
| 基层司法业务 | 8 |
| 普法宣传 | 34 |
| 公共法律服务 | 42 |
| 社区矫正 | 24 |
| 法治建设 | 14 |
| 其他司法支出 | 42 |
| 其他公共安全支出(款) | 1 |
| 其他公共安全支出(项) | 1 |
| 教育支出 | 44,702 |
| 教育管理事务 | 247 |
| 行政运行 | 123 |
| 一般行政管理事务 | 2 |
| 其他教育管理事务支出 | 122 |
| 普通教育 | 42,737 |
| 学前教育 | 628 |
| 小学教育 | 3,427 |
| 初中教育 | 23,204 |
| 高中教育 | 3,260 |
| 其他普通教育支出 | 12,218 |
| 职业教育 | 685 |
| 中等职业教育 | 651 |
| 其他职业教育支出 | 34 |
| 进修及培训 | 70 |
| 干部教育 | 70 |
| 教育费附加安排的支出 | 92 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 92 |
| 其他教育支出(款) | 871 |
| 其他教育支出(项) | 871 |
| 科学技术支出 | 8,807 |
| 科学技术管理事务 | 90 |
| 行政运行 | 60 |
| 一般行政管理事务 | 11 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 19 |
| 基础研究 | 11 |
| 科技人才队伍建设 | 11 |
| 科学技术普及 | 54 |
| 机构运行 | 28 |
| 科普活动 | 5 |
| 其他科学技术普及支出 | 21 |
| 其他科学技术支出(款) | 8,652 |
| 其他科学技术支出(项) | 8,652 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,650 |
| 文化和旅游 | 1,937 |
| 行政运行 | 138 |
| 一般行政管理事务 | 141 |
| 图书馆 | 7 |
| 其他文化和旅游支出 | 1,651 |
| 文物 | 94 |
| 文物保护 | 13 |
| 博物馆 | 81 |
| 体育 | 488 |
| 其他体育支出 | 488 |
| 广播电视 | 1 |
| 其他广播电视支出 | 1 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 130 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 130 |
| 社会保障和就业支出 | 30,363 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,014 |
| 行政运行 | 163 |
| 一般行政管理事务 | 24 |
| 劳动保障监察 | 8 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 4 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 815 |
| 民政管理事务 | 1,081 |
| 行政运行 | 231 |
| 一般行政管理事务 | 33 |
| 基层政权建设和社区治理 | 8 |
| 其他民政管理事务支出 | 809 |
| 行政事业单位养老支出 | 13,449 |
| 行政单位离退休 | 425 |
| 事业单位离退休 | 786 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,187 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,391 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,660 |
| 就业补助 | 1,862 |
| 其他就业补助支出 | 1,862 |
| 抚恤 | 1,544 |
| 死亡抚恤 | 108 |
| 义务兵优待 | 287 |
| 褒扬纪念 | 7 |
| 其他优抚支出 | 1,142 |
| 退役安置 | 224 |
| 其他退役安置支出 | 224 |
| 社会福利 | 1,189 |
| 儿童福利 | 117 |
| 老年福利 | 737 |
| 养老服务 | 335 |
| 残疾人事业 | 1,078 |
| 行政运行 | 22 |
| 一般行政管理事务 | 4 |
| 残疾人康复 | 115 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 685 |
| 其他残疾人事业支出 | 252 |
| 最低生活保障 | 5,679 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,958 |
| 农村最低生活保障金支出 | 3,721 |
| 临时救助 | 70 |
| 临时救助支出 | 66 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 4 |
| 特困人员救助供养 | 879 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 879 |
| 其他生活救助 | 700 |
| 其他农村生活救助 | 700 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 240 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 240 |
| 退役军人管理事务 | 868 |
| 行政运行 | 64 |
| 一般行政管理事务 | 379 |
| 拥军优属 | 420 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 5 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 486 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 486 |
| 卫生健康支出 | 13,026 |
| 卫生健康管理事务 | 430 |
| 行政运行 | 102 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 328 |
| 公立医院 | 612 |
| 综合医院 | 238 |
| 职业病防治医院 | 11 |
| 其他公立医院支出 | 363 |
| 基层医疗卫生机构 | 2,863 |
| 乡镇卫生院 | 2,863 |
| 公共卫生 | 2,485 |
| 疾病预防控制机构 | 115 |
| 妇幼保健机构 | 152 |
| 基本公共卫生服务 | 1,699 |
| 重大公共卫生服务 | 51 |
| 突发公共卫生事件应急处置 | 167 |
| 其他公共卫生支出 | 301 |
| 计划生育事务 | 1,184 |
| 计划生育服务 | 1,072 |
| 其他计划生育事务支出 | 112 |
| 行政事业单位医疗 | 3,351 |
| 行政单位医疗 | 447 |
| 事业单位医疗 | 1,981 |
| 公务员医疗补助 | 923 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 945 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 945 |
| 医疗救助 | 975 |
| 城乡医疗救助 | 975 |
| 优抚对象医疗 | 70 |
| 优抚对象医疗补助 | 70 |
| 医疗保障管理事务 | 93 |
| 行政运行 | 58 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 28 |
| 老龄卫生健康事务(款) | 18 |
| 老龄卫生健康事务(项) | 18 |
| 节能环保支出 | 2,084 |
| 环境监测与监察 | 5 |
| 其他环境监测与监察支出 | 5 |
| 污染防治 | 1,801 |
| 水体 | 1,235 |
| 其他污染防治支出 | 566 |
| 自然生态保护 | 263 |
| 农村环境保护 | 263 |
| 其他节能环保支出(款) | 15 |
| 其他节能环保支出(项) | 15 |
| 城乡社区支出 | 18,272 |
| 城乡社区管理事务 | 3,595 |
| 行政运行 | 1,367 |
| 一般行政管理事务 | 400 |
| 城管执法 | 22 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,806 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 11 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 11 |
| 城乡社区公共设施 | 7,972 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 7,972 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 4,595 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 4,595 |
| 其他城乡社区支出(款) | 2,099 |
| 其他城乡社区支出(项) | 2,099 |
| 农林水支出 | 22,928 |
| 农业农村 | 12,497 |
| 行政运行 | 33 |
| 一般行政管理事务 | 108 |
| 事业运行 | 597 |
| 科技转化与推广服务 | 14 |
| 病虫害控制 | 288 |
| 农产品质量安全 | 4 |
| 统计监测与信息服务 | 75 |
| 行业业务管理 | 7 |
| 防灾救灾 | 322 |
| 稳定农民收入补贴 | 2,218 |
| 农业生产发展 | 657 |
| 农村合作经济 | 89 |
| 农村社会事业 | 64 |
| 农业生态资源保护 | 2 |
| 耕地建设与利用 | 5,008 |
| 其他农业农村支出 | 3,011 |
| 林业和草原 | 172 |
| 森林资源培育 | 65 |
| 其他林业和草原支出 | 107 |
| 水利 | 5,054 |
| 一般行政管理事务 | 39 |
| 水利行业业务管理 | 426 |
| 水利工程建设 | 1,630 |
| 水利工程运行与维护 | 138 |
| 水土保持 | 28 |
| 水资源节约管理与保护 | 120 |
| 防汛 | 18 |
| 抗旱 | 57 |
| 江河湖库水系综合整治 | 1,032 |
| 农村供水 | 1,101 |
| 其他水利支出 | 465 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,645 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,645 |
| 农村综合改革 | 2,406 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 312 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,025 |
| 对村集体经济组织的补助 | 35 |
| 其他农村综合改革支出 | 34 |
| 普惠金融发展支出 | 153 |
| 农业保险保费补贴 | 146 |
| 其他普惠金融发展支出 | 7 |
| 其他农林水支出(款) | 1 |
| 其他农林水支出(项) | 1 |
| 交通运输支出 | 2,160 |
| 公路水路运输 | 2,160 |
| 公路建设 | 1,323 |
| 公路养护 | 837 |
| 商业服务业等支出 | 5 |
| 商业流通事务 | 5 |
| 其他商业流通事务支出 | 5 |
| 金融支出 | 50 |
| 金融发展支出 | 50 |
| 其他金融发展支出 | 50 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 112 |
| 自然资源事务 | 112 |
| 自然资源利用与保护 | 56 |
| 其他自然资源事务支出 | 56 |
| 住房保障支出 | 10,151 |
| 保障性安居工程支出 | 2,050 |
| 农村危房改造 | 51 |
| 保障性住房租金补贴 | 5 |
| 老旧小区改造 | 1,795 |
| 其他保障性安居工程支出 | 199 |
| 住房改革支出 | 8,101 |
| 住房公积金 | 8,101 |
| 粮油物资储备支出 | 98 |
| 粮油物资事务 | 98 |
| 其他粮油物资事务支出 | 98 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,170 |
| 应急管理事务 | 282 |
| 行政运行 | 104 |
| 一般行政管理事务 | 5 |
| 应急救援 | 26 |
| 其他应急管理支出 | 147 |
| 消防救援事务 | 613 |
| 其他消防救援事务支出 | 613 |
| 自然灾害防治 | 47 |
| 其他自然灾害防治支出 | 47 |
| 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 228 |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 228 |
| 其他支出(类) | 59 |
| 其他支出(款) | 59 |
| 其他支出(项) | 59 |
| 债务付息支出 | 1,375 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,375 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 1,375 |
| 债务发行费用支出 | 5 |
| 地方政府一般债务发行费用支出(款) | 5 |
| 地方政府一般债务发行费用支出(项) | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区级一般公共预算支出（项级）决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| **支出科目名称** | **决算数** |
| **一般公共预算支出合计** | 153,193 |
| **一般公共服务支出** | 8,211 |
| **人大事务** | 379 |
| 行政运行 | 188 |
| 一般行政管理事务 | 47 |
| 人大会议 | 35 |
| 代表工作 | 53 |
| 其他人大事务支出 | 56 |
| **政协事务** | 269 |
| 行政运行 | 117 |
| 一般行政管理事务 | 121 |
| 政协会议 | 27 |
| 委员视察 | 1 |
| 其他政协事务支出 | 3 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 1,629 |
| 行政运行 | 892 |
| 一般行政管理事务 | 485 |
| 专项业务及机关事务管理 | 35 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 217 |
| **发展与改革事务** | 627 |
| 行政运行 | 288 |
| 一般行政管理事务 | 79 |
| 其他发展与改革事务支出 | 260 |
| **统计信息事务** | 289 |
| 行政运行 | 158 |
| 一般行政管理事务 | 29 |
| 专项统计业务 | 55 |
| 专项普查活动 | 26 |
| 统计抽样调查 | 21 |
| **财政事务** | 653 |
| 行政运行 | 422 |
| 一般行政管理事务 | 67 |
| 其他财政事务支出 | 164 |
| **税收事务** | 150 |
| 其他税收事务支出 | 150 |
| **审计事务** | 126 |
| 行政运行 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 审计业务 | 1 |
| 其他审计事务支出 | 16 |
| **纪检监察事务** | 478 |
| 行政运行 | 273 |
| 一般行政管理事务 | 68 |
| 巡视工作 | 19 |
| 其他纪检监察事务支出 | 118 |
| **商贸事务** | 425 |
| 行政运行 | 92 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 招商引资 | 242 |
| 其他商贸事务支出 | 73 |
| **知识产权事务** | 11 |
| 其他知识产权事务支出 | 11 |
| **档案事务** | 62 |
| 行政运行 | 25 |
| 一般行政管理事务 | 6 |
| 档案馆 | 31 |
| **民主党派及工商联事务** | 40 |
| 行政运行 | 33 |
| 一般行政管理事务 | 4 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 3 |
| **群众团体事务** | 182 |
| 行政运行 | 70 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 其他群众团体事务支出 | 102 |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 682 |
| 行政运行 | 307 |
| 一般行政管理事务 | 61 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 314 |
| **组织事务** | 483 |
| 行政运行 | 71 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 事业运行 | 49 |
| 其他组织事务支出 | 333 |
| **宣传事务** | 540 |
| 行政运行 | 97 |
| 一般行政管理事务 | 145 |
| 其他宣传事务支出 | 298 |
| **统战事务** | 159 |
| 行政运行 | 65 |
| 一般行政管理事务 | 45 |
| 宗教事务 | 42 |
| 其他统战事务支出 | 7 |
| **市场监督管理事务** | 683 |
| 行政运行 | 295 |
| 一般行政管理事务 | 77 |
| 市场主体管理 | 96 |
| 质量安全监管 | 4 |
| 食品安全监管 | 77 |
| 事业运行 | 1 |
| 其他市场监督管理事务 | 133 |
| **社会工作事务** | 11 |
| 行政运行 | 8 |
| 其他社会工作事务支出 | 3 |
| **信访事务** | 232 |
| 信访业务 | 232 |
| **其他一般公共服务支出** | 101 |
| 其他一般公共服务支出 | 101 |
| **公共安全支出** | 607 |
| **检察** | 6 |
| 其他检察支出 | 6 |
| **法院** | 32 |
| 行政运行 | 21 |
| 其他法院支出 | 11 |
| **司法** | 568 |
| 行政运行 | 323 |
| 一般行政管理事务 | 81 |
| 基层司法业务 | 8 |
| 普法宣传 | 34 |
| 公共法律服务 | 42 |
| 社区矫正 | 24 |
| 法治建设 | 14 |
| 其他司法支出 | 42 |
| **其他公共安全支出** | 1 |
| 其他公共安全支出 | 1 |
| **教育支出** | 44,684 |
| **教育管理事务** | 247 |
| 行政运行 | 123 |
| 一般行政管理事务 | 2 |
| 其他教育管理事务支出 | 122 |
| **普通教育** | 42,725 |
| 学前教育 | 628 |
| 小学教育 | 3,415 |
| 初中教育 | 23,204 |
| 高中教育 | 3,260 |
| 其他普通教育支出 | 12,218 |
| **职业教育** | 685 |
| 中等职业教育 | 651 |
| 其他职业教育支出 | 34 |
| **进修及培训** | 70 |
| 干部教育 | 70 |
| **教育费附加安排的支出** | 92 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 92 |
| **其他教育支出** | 865 |
| 其他教育支出 | 865 |
| **科学技术支出** | 8,757 |
| **科学技术管理事务** | 90 |
| 行政运行 | 60 |
| 一般行政管理事务 | 11 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 19 |
| **基础研究** | 11 |
| 科技人才队伍建设 | 11 |
| **科学技术普及** | 54 |
| 机构运行 | 28 |
| 科普活动 | 5 |
| 其他科学技术普及支出 | 21 |
| **其他科学技术支出** | 8,602 |
| 其他科学技术支出 | 8602 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 2,650 |
| **文化和旅游** | 1,937 |
| 行政运行 | 138 |
| 一般行政管理事务 | 141 |
| 图书馆 | 7 |
| 其他文化和旅游支出 | 1,651 |
| **文物** | 94 |
| 文物保护 | 13 |
| 博物馆 | 81 |
| **体育** | 488 |
| 其他体育支出 | 488 |
| **广播电视** | 1 |
| 其他广播电视支出 | 1 |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | 130 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 130 |
| **社会保障和就业支出** | 28,190 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 988 |
| 行政运行 | 163 |
| 一般行政管理事务 | 24 |
| 劳动保障监察 | 8 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 4 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 789 |
| **民政管理事务** | 537 |
| 行政运行 | 231 |
| 一般行政管理事务 | 33 |
| 其他民政管理事务支出 | 273 |
| **行政事业单位养老支出** | 12,907 |
| 行政单位离退休 | 362 |
| 事业单位离退休 | 750 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,882 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,253 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,660 |
| **就业补助** | 1,833 |
| 其他就业补助支出 | 1,833 |
| **抚恤** | 1,523 |
| 死亡抚恤 | 87 |
| 义务兵优待 | 287 |
| 褒扬纪念 | 7 |
| 其他优抚支出 | 1,142 |
| **退役安置** | 224 |
| 其他退役安置支出 | 224 |
| **社会福利** | 1,189 |
| 儿童福利 | 117 |
| 老年福利 | 737 |
| 养老服务 | 335 |
| **残疾人事业** | 1,078 |
| 行政运行 | 22 |
| 一般行政管理事务 | 4 |
| 残疾人康复 | 115 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 685 |
| 其他残疾人事业支出 | 252 |
| **最低生活保障** | 5,679 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,958 |
| 农村最低生活保障金支出 | 3,721 |
| **临时救助** | 34 |
| 临时救助支出 | 30 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 4 |
| **特困人员救助供养** | 879 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 879 |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | 240 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 240 |
| **退役军人管理事务** | 643 |
| 行政运行 | 64 |
| 一般行政管理事务 | 154 |
| 拥军优属 | 420 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 5 |
| **其他社会保障和就业支出** | 436 |
| 其他社会保障和就业支出 | 436 |
| **卫生健康支出** | 12,141 |
| **卫生健康管理事务** | 419 |
| 行政运行 | 102 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 317 |
| **公立医院** | 612 |
| 综合医院 | 238 |
| 职业病防治医院 | 11 |
| 其他公立医院支出 | 363 |
| **基层医疗卫生机构** | 2,863 |
| 乡镇卫生院 | 2,863 |
| **公共卫生** | 2,355 |
| 疾病预防控制机构 | 115 |
| 妇幼保健机构 | 152 |
| 基本公共卫生服务 | 1,699 |
| 重大公共卫生服务 | 51 |
| 突发公共卫生事件应急处置 | 166 |
| 其他公共卫生支出 | 172 |
| **计划生育事务** | 655 |
| 计划生育服务 | 647 |
| 其他计划生育事务支出 | 8 |
| **行政事业单位医疗** | 3,136 |
| 行政单位医疗 | 302 |
| 事业单位医疗 | 1,981 |
| 公务员医疗补助 | 853 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 945 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 945 |
| **医疗救助** | 975 |
| 城乡医疗救助 | 975 |
| **优抚对象医疗** | 70 |
| 优抚对象医疗补助 | 70 |
| **医疗保障管理事务** | 93 |
| 行政运行 | 58 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 28 |
| **老龄卫生健康事务** | 18 |
| 老龄卫生健康事务 | 18 |
| **节能环保支出** | 1,208 |
| **污染防治** | 1,193 |
| 水体 | 1193 |
| **其他节能环保支出** | 15 |
| 其他节能环保支出 | 15 |
| **城乡社区支出** | 13,105 |
| **城乡社区管理事务** | 2,182 |
| 行政运行 | 1,367 |
| 一般行政管理事务 | 400 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 415 |
| **城乡社区公共设施** | 6,352 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 6,352 |
| **城乡社区环境卫生** | 4,571 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,571 |
| **农林水支出** | 19,021 |
| **农业农村** | 11,306 |
| 行政运行 | 33 |
| 一般行政管理事务 | 108 |
| 事业运行 | 597 |
| 科技转化与推广服务 | 14 |
| 病虫害控制 | 288 |
| 农产品质量安全 | 4 |
| 统计监测与信息服务 | 75 |
| 行业业务管理 | 7 |
| 防灾救灾 | 322 |
| 稳定农民收入补贴 | 2,218 |
| 农业生产发展 | 632 |
| 农村合作经济 | 88 |
| 农村社会事业 | 11 |
| 农业生态资源保护 | 2 |
| 耕地建设与利用 | 4,982 |
| 其他农业农村支出 | 1,925 |
| **林业和草原** | 24 |
| 其他林业和草原支出 | 24 |
| **水利** | 4,857 |
| 一般行政管理事务 | 39 |
| 水利行业业务管理 | 426 |
| 水利工程建设 | 1,629 |
| 水利工程运行与维护 | 19 |
| 水土保持 | 28 |
| 水资源节约管理与保护 | 120 |
| 防汛 | 18 |
| 江河湖库水系综合整治 | 1,032 |
| 农村供水 | 1,101 |
| 其他水利支出 | 445 |
| **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 2,645 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,645 |
| **农村综合改革** | 36 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2 |
| 其他农村综合改革支出 | 34 |
| **普惠金融发展支出** | 153 |
| 农业保险保费补贴 | 146 |
| 其他普惠金融发展支出 | 7 |
| **交通运输支出** | 2,160 |
| **公路水路运输** | 2,160 |
| 公路建设 | 1,323 |
| 公路养护 | 837 |
| **金融支出** | 50 |
| **金融发展支出** | 50 |
| 其他金融发展支出 | 50 |
| **自然资源海洋气象等支出** | 54 |
| **自然资源事务** | 54 |
| 自然资源利用与保护 | 54 |
| **住房保障支出** | 9,648 |
| **保障性安居工程支出** | 2,050 |
| 农村危房改造 | 51 |
| 保障性住房租金补贴 | 5 |
| 老旧小区改造 | 1795 |
| 其他保障性安居工程支出 | 199 |
| **住房改革支出** | 7,598 |
| 住房公积金 | 7598 |
| **粮油物资储备支出** | 98 |
| **粮油物资事务** | 98 |
| 其他粮油物资事务支出 | 98 |
| **灾害防治及应急管理支出** | 1,170 |
| **应急管理事务** | 282 |
| 行政运行 | 104 |
| 一般行政管理事务 | 5 |
| 应急救援 | 26 |
| 其他应急管理支出 | 147 |
| **消防救援事务** | 613 |
| 其他消防救援事务支出 | 613 |
| **自然灾害防治** | 47 |
| 其他自然灾害防治支出 | 47 |
| **其他灾害防治及应急管理支出** | 228 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 228 |
| **其他支出** | 59 |
| **其他支出** | 59 |
| 其他支出 | 59 |
| **债务付息支出** | 1,375 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 1,375 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 1375 |
| **债务发行费用支出** | 5 |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 5 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区一般公共预算基本支出(经济科目)决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 机关工资福利支出 | 17,058 | 对事业单位资本性补助 | 3,012 |
| 工资奖金津补贴 | 7,376 | 资本性支出 | 3,012 |
| 社会保障缴费 | 2,972 | 资本性支出(基本建设) |  |
| 住房公积金 | 1,885 | 对企业补助 | 15,690 |
| 其他工资福利支出 | 4,825 | 费用补贴 | 470 |
| 机关商品和服务支出 | 17,618 | 利息补贴 | 3 |
| 办公经费 | 4,223 | 其他对企业补助 | 15,217 |
| 会议费 | 68 | 对企业资本性支出 |  |
| 培训费 | 86 | 资本金注入 |  |
| 专用材料购置费 | 443 | 资本金注入(基本建设) |  |
| 委托业务费 | 10,169 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 公务接待费 | 176 | 其他对企业资本性支出 |  |
| 因公出国(境)费用 |  | 对个人和家庭的补助 | 29,855 |
| 公务用车运行维护费 | 185 | 社会福利和救助 | 15,503 |
| 维修(护)费 | 797 | 助学金 | 429 |
| 其他商品和服务支出 | 1,471 | 个人农业生产补贴 | 2,617 |
| 机关资本性支出 | 29,855 | 离退休费 | 6,498 |
| 房屋建筑物购建 | 201 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,808 |
| 基础设施建设 | 25,105 | 对社会保障基金补助 | 6,845 |
| 公务用车购置 | 21 | 对社会保险基金补助 | 6,845 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 1,457 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 设备购置 | 518 | 债务利息及费用支出 | 1,380 |
| 大型修缮 | 2,347 | 国内债务付息 | 1,375 |
| 其他资本性支出 | 206 | 国外债务付息 |  |
| 机关资本性支出(基本建设) | 433 | 国内债务发行费用 | 5 |
| 房屋建筑物购建 | 363 | 国外债务发行费用 |  |
| 基础设施建设 | 69 | 其他支出 | 91 |
| 公务用车购置 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 设备购置 | 1 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 85 |
| 大型修缮 |  | 经常性赠与 |  |
| 其他资本性支出 |  | 资本性赠与 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 49,593 | 其他支出 | 6 |
| 工资福利支出 | 46,877 |  |  |
| 商品和服务支出 | 2,716 |  |  |
| 其他对事业单位补助 |  | 本 年 支 出 合 计 | 171,430 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级一般公共预算基本支出(经济科目)决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| **机关工资福利支出** | **10,281** | **对事业单位资本性补助** | **3,012** |
| 工资奖金津补贴 | 5,187 | 资本性支出 | 3,012 |
| 社会保障缴费 | 1,780 | 资本性支出(基本建设) | 0 |
| 住房公积金 | 1,380 | **对企业补助** | **15,636** |
| 其他工资福利支出 | 1,934 | 费用补贴 | 427 |
| **机关商品和服务支出** | **14,354** | 利息补贴 | 3 |
| 办公经费 | 2,525 | 其他对企业补助 | 15,206 |
| 会议费 | 63 | **对企业资本性支出** | **0** |
| 培训费 | 79 | 资本金注入 | 0 |
| 专用材料购置费 | 430 | 资本金注入(基本建设) | 0 |
| 委托业务费 | 9,186 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 公务接待费 | 157 | 其他对企业资本性支出 | 0 |
| 因公出国(境)费用 | 0 | **对个人和家庭的补助** | **26,764** |
| 公务用车运行维护费 | 119 | 社会福利和救助 | 12,832 |
| 维修(护)费 | 719 | 助学金 | 429 |
| 其他商品和服务支出 | 1,076 | 个人农业生产补贴 | 2,546 |
| **机关资本性支出** | **25,013** | 离退休费 | 6,359 |
| 房屋建筑物购建 | 201 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,598 |
| 基础设施建设 | 21,709 | **对社会保障基金补助** | **6,845** |
| 公务用车购置 | 21 | 对社会保险基金补助 | 6,845 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 25 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 设备购置 | 504 | **债务利息及费用支出** | **1,380** |
| 大型修缮 | 2,347 | 国内债务付息 | 1,375 |
| 其他资本性支出 | 206 | 国外债务付息 | 0 |
| **机关资本性支出(基本建设)** | **433** | 国内债务发行费用 | 5 |
| 房屋建筑物购建 | 363 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 基础设施建设 | 69 | **其他支出** | **56** |
| 公务用车购置 | 0 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 设备购置 | 1 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 50 |
| 大型修缮 | 0 | 经常性赠与 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 资本性赠与 | 0 |
| **对事业单位经常性补助** | **49,419** | 其他支出 | 6 |
| 工资福利支出 | 46,703 |  | 0 |
| 商品和服务支出 | 2,716 |  | 0 |
| 其他对事业单位补助 | 0 | 本 年 支 出 合 计 | 153,193 |

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区本级对下税收返还和转移支付决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2024年决算数 |
| 一、返还性支出 |  |
| 1.所得税基数返还支出 |  |
| 2.增值税税收返还支出 |  |
| 3.超收返还 |  |
| 二、一般性转移支付支出 |  |
| 1.体制补助支出 |  |
| 2.均衡性转移支付支出 |  |
| 3.结算补助支出 |  |
| 三、专项转移支付支出 |  |
|  |  |
| 总 计 |  |
| 备注：本年我区本级无对下税收返还和转移支付。 |  |

关于烈山区2024年区本级对下税收返还和转移支付

决算的说明

烈山区2024年区本级无对下税收返还和转移支付(决算数）。

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区本级对下税收返还分地区决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 地 区 | 2024年决算数 |
| **烈山镇** |  |
| **宋疃镇** |  |
| **古饶镇** |  |
| **杨庄办** |  |
| 总 计 |  |
| 备注：本年我区本级无对下税收返还。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区本级对下一般性转移支付分地区决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 地 区 | 2024年决算数 |
| 烈山镇 |  |
| 宋疃镇 |  |
| 古饶镇 |  |
| 杨庄办 |  |
| 总 计 |  |
| 备注：本年我区本级无对下一般性转移支付。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区本级对下专项转移支付分地区决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 地 区 | 2024年决算数 |
| 备注：本年我区本级无对下专项转移支付。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 烈山区2024年区本级专项转移支付分项目决算表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类 | 项目名称 | 项目资金用途 | 金额 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：本年我区本级无专项转移支付。 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **烈山区2024年政府一般债务限额余额决算表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 地 区 | 2024年债务限额 | 2024年末债务余额 |
| 烈山区 | 47911 | 47045 |

**关于烈山区2024年政府一般债务情况的说明**

截至2024年底，烈山区政府一般债务余额47045万元，一般债务限额47911万元，债务余额低于债务限额。

一、政府一般债务收支情况

2024年，政府一般债务收入6059万元，其中:一是根据省财政厅下达我县一般债券限额，发行的新增一般债券收入4000万元（和美乡村项目）；二是一般债再融资债券收入1232万元；三是转贷债券收入827万元(置换)。

二、政府一般债务限额余额情况

截至2024年底，政府一般债务余额限额47911万元，政府一般债务余额47045万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区政府性基金收入决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的% |
| 1.国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  |
| 2.国有土地使用权出让收入 |  |  |  |  |  |
| 3.城市基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |
| 4.污水处理费收入 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算收入 |  |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  |  | 5819 |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 2185 |  |  |
| 专项债务转贷收入 |  |  | 28537 |  |  |
| 调入资金 |  |  | 9888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 |  |  | 46429 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区政府性基金支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的% |
| 教育支出 |  |  |  |  |  |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | 327 |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 1,336 | 5,529 | 2,169 | 39.23% | 11.44% |
| 农林水支出 |  | 177 | 48 | 27.12% |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 |  | 50 | 50 | 100.00% |  |
| 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
| 住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 849 | 26,621 | 25,254 | 94.86% | 16.15% |
| 债务付息支出 | 9,671 | 9,865 | 9,865 | 100.00% | 161.88% |
| 债务发行费用支出 | 1 | 23 | 23 | 100.00% | 14.84% |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 本年支出合计 | 11,857 | 42,592 | 37,409 | 87.83% | 20.60% |
| 加：调出资金 |  |  |  |  |  |
| 债务还本支出 |  |  | 3,837 |  |  |
| 结转下年 |  |  | 5,183 |  |  |
| 支 出 合 计 |  |  | 46,429 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级政府性基金收入决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的% |
| 1.国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  |
| 2.国有土地使用权出让收入 |  |  |  |  |  |
| 3.城市基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |
| 4.污水处理费收入 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算收入 |  |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  |  | 5819 |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 1878 |  |  |
| 专项债务转贷收入 |  |  | 28537 |  |  |
| 调入资金 |  |  | 9888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 |  |  | 46122 |  |  |

关于烈山区2024年区本级政府性基金收入决算

情况的说明

1. 烈山区2024年区本级政府性基金收入预算数为0万元，决算数为0万元，为预算的100%。其中：

1.国有土地使用权出让收入预算数为0 万元，决算数为0万元，为预算的100%，主要是土地出让收入。

2.城市基础设施配套费收入预算数为0万元，决算数为0万元，为预算的100%，主要是城市建设方面的收入。

3.污水处理费收入预算数为0万元，决算数为0万元，为预算的100%。

二、烈山区2024年区本级政府性基金收入决算数为0万元，加上级补助收入5819万元，上年结余收入2508万元，专项债务转贷收入28537万元，调入资金9888万元。其中上级补助收入5819万元，根据市下达我区本级政府性基金转移支付收入数据填列，主要为城乡社区补助收入。上年结余收入2508万元，按照2023年决算年终结余填列。专项债务转贷收入28537万元，一是根据省财政厅下达我区专项债券限额，发行的新增专项债券收入24700万元（含财力补助1300万元）；二是专项债（置换）债券收入3837万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级政府性基金支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的% |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | 327 |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 1,029 | 4,845 | 1,792 | 36.99% | 12.40% |
| 农林水支出 |  | 177 | 48 | 27.12% |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 |  | 50 | 50 | 100.00% |  |
| 其他支出 | 849 | 26,621 | 25,231 | 94.78% | 16.2 |
| 债务付息支出 | 9,671 | 9,842 | 9,865 | 100.23% | 161.9 |
| 债务发行费用支出 | 1 | 23 | 23 | 100.00% | 14.8 |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 11550 | 41885 | 37,009 | 88.36% | 20.8 |
| 补助下级支出 |  |  | 400 |  |  |
| 加：调出资金 |  |  |  |  |  |
| 债务还本支出 |  |  | 3,837 |  |  |
| 结转下年 |  |  | 4,876 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 46122 |  |  |

关于烈山区2024年区本级政府性基金支出决算

情况的说明

1. 烈山区2024年区本级政府性基金支出预算数(是指年初预算数，加上级追加、预算调整等，减去补助下级后，形成的调整预算数，下同)为41885万元，决算数为37009万元，完成预算的88.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出预算数为327万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

2.城乡社区支出预算数为4845万元，决算数为1792 万元，完成预算的37%。

3.农林水支出预算数为177万元，决算数为48 万元，完成预算的27.1%。

4.资源勘探工业信息等支出预算数为50万元，决算数为50万元，完成预算的100%。

5.其他支出预算数为26621万元，决算数为25231万元，完成预算的94.8%。

6. 债务付息支出预算数为9842万元，决算数为9865万元，完成预算的100.2%。

7. 债务发行费用支出预算数为23万元，决算数为23万元，完成预算的100%。

二、烈山区2024年区本级政府性基金支出决算数37009万元，加补助下级支出400万元，调出资金0万元，债务还本支出0万元，结转下年4876,支出总计46122万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级政府性基金支出（项级）决算表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 支出项目 | 决算数 |
|  | 政府性基金预算支出 | 37009 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1792 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1757 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 35 |
| 213 | 农林水支出 | 48 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 |  |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 48 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 50 |
| 229 | 其他支出 | 25231 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24700 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 531 |
| 232 | 债务付息支出 | 9865 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9865 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 23 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级政府性基金对下转移支付决算表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 2024年决算数 | 为预算的% |
| 1.国有土地使用权出让权收入支出 | 377 | 377 | 100.0 |
| 2.农业土地开发资金相关支出 |  |  |  |
| 3.彩票公益金安排的支出 | 23 | 23 | 100.0 |
|  |  |  |  |
| 合 计 | 400 | 400 | 100.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区本级政府性基金对下转移支付分地区决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 地 区 | 2024年决算数 |
| **烈山镇** | 117 |
| **宋疃镇** | 114 |
| **古饶镇** | 142 |
| **杨庄办** | 27 |
| **合计** | 400 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **烈山区2024年政府专项债务限额余额决算表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 地 区 | 2024年债务限额 | 2024年末债务余额 |
| 烈山区 | 327337 | 327337 |

关于烈山区2024年政府专项债务情况的说明

截至2024年底，烈山区政府专项债务余额327337万元，专项债务限额327337万元，债务余额等于债务限额。

一、政府专项债务收支情况

2024年，政府专项债务收入28537万元，其中:一是根据省财政厅下达我县专项债券限额，发行的新增专项债券收入24700万元(补充财力1300万元)；二是专项债（置换）债券收入3837万元。

二、政府专项债务限额余额情况

截至2024年底，政府专项债务余额限额327337万元，政府专项债务余额327337万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区国有资本经营收入决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的％ |
| 一、利润收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算收入 | 1670 | 1670 |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  |  | 359 |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 156 |  |  |
| 收 入 合 计 | 1670 | 1670 | 515 | 30.84% | 20.60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年全区国有资本经营支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的％ |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 156 | 515 | 99 | 19.2 | 14.0 |
| 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |  |  |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 三、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出 | 156 | 515 | 99 | 19.2 | 14.0 |
| 加：调出资金 |  |  |  |  |  |
| 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 支 出 合 计 | 156 | 515 | 99 | 19.22% | 14.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级国有资本经营收入决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的％ |
| 一、利润收入 |  |  |  |  |  |
| 1.电力企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| 2.投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| 3.建筑施工企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| 4.房地产企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| 5.转制科研院所利润收入 |  |  |  |  |  |
| 6.地质勘查企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| 7.其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |
| 8.国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |
| 9.国有股权、股份转让收入 |  |  |  |  |  |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | 1670 | 1670 |  |  |  |
| 国有资本经营预算收入 | 1670 | 1670 |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  |  | 359 |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 156 |  |  |
| 收 入 合 计 | 1670 | 1670 | 515 | 30.84% | 20.60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级国有资本经营支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的％ |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 156 | 515 | 99 | 19.2 | 14.0 |
| 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |  |  |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 三、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出 | 156 | 515 | 99 | 19.2 | 14.0 |
| 加：调出资金 |  |  |  |  |  |
| 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 支 出 合 计 | 156 | 515 | 99 | 19.22% | 14.00% |

关于烈山区2024年区本级国有资本经营收支决算

情况的说明

2024年区本级国有资本经营收入预算数为1670万元，收入决算数为516万元，其中上级补助收入359万元，上年结余收入156万元；区本级国有资本经营支出预算数为515万元，决算数为99万元，收支结余416万元，结转下年继续使用。

|  |  |
| --- | --- |
| **烈山区2024年区本级国有资本经营转移支付决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2024年决算数 |
| **国有企业退休人员社会化管理补助** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 备注：本年我区本级无国有资本经营转移支付。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级社会保险基金预算收入决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收 入 项 目 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | 为预算的％ |
| 一、城镇企业职工基本养老保险基金 |  |  |  |
| 基本养老保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 委托投资收益 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 转移收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 下级上解收入 |  |  |  |
| 二、城乡居民养老保险基金 |  |  |  |
| 保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 转移收入 |  |  |  |
| 委托投资收益 |  |  |  |
| 集体补助收入 |  |  |  |
| 三、机关事业单位养老保险基金 |  |  |  |
| 基本养老保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 转移收入 |  |  |  |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金 |  |  |  |
| 基本医疗保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 转移收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 下级上解收入 |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金 |  |  |  |
| 缴费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金 |  |  |  |
| 工伤保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 下级上解收入 |  |  |  |
| 七、失业保险基金 |  |  |  |
| 失业保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 转移收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 下级上解收入 |  |  |  |
| 八、生育保险基金 |  |  |  |
| 生育保险费收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 财政补贴收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 下级上解收入 |  |  |  |
| **社会保险基金收入** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| 加：上年结转收入 |  |  |  |
| **收 入 合 计** |  |  |  |
| 备注：本年我区本级无社会保险基金预算收入。 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年区本级社会保险基金支出决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 支 出 项 目 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | 为预算的％ |
| 一、城镇企业职工基本养老保险基金 |  |  |  |
| 养老金支出 |  |  |  |
| 丧葬抚恤支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 转移支出 |  |  |  |
| 上解上级支出 |  |  |  |
| 二、城乡居民养老保险基金 |  |  |  |
| 社会保险待遇支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 转移支出 |  |  |  |
| 三.机关事业单位养老保险基金 |  |  |  |
| 基本养老金支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 转移支出 |  |  |  |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金 |  |  |  |
| 基本医疗保险待遇支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 转移支出 |  |  |  |
| 补助下级支出 |  |  |  |
| 上解上级支出 |  |  |  |
| 五、城乡居民医疗保险基金 |  |  |  |
| 基本医疗保险待遇支出 |  |  |  |
| 大病保险支出 |  |  |  |
| 六、工伤保险基金 |  |  |  |
| 工伤保险待遇支出 |  |  |  |
| 劳动能力鉴定支出 |  |  |  |
| 工伤预防费用支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 补助下级支出 |  |  |  |
| 上解上级支出 |  |  |  |
| 七、失业保险基金 |  |  |  |
| 失业保险金支出 |  |  |  |
| 基本医疗保险费支出 |  |  |  |
| 丧葬抚恤补助支出 |  |  |  |
| 职业培训补贴支出 |  |  |  |
| 稳定岗位补贴支出 |  |  |  |
| 技能提升补贴支出 |  |  |  |
| 其他费用支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 转移支出 |  |  |  |
| 补助下级支出 |  |  |  |
| 上解上级支出 |  |  |  |
| 八、生育保险基金 |  |  |  |
| 医疗费用支出 |  |  |  |
| 生育津贴支出 |  |  |  |
| 补助下级支出 |  |  |  |
| 上解上级支出 |  |  |  |
| **社会保险基金支出** |  |  |  |
| 加：结转下年 |  |  |  |
| **支 出 合 计** |  |  |  |
| 备注：本年我区本级无社会保险基金支出。 |  |  |  |

关于烈山区2024年区本级社会保险基金收支决算

情况的说明

2024年，区本级社保基金预算收支决算纳入淮北市财政统一管理，区财政决算无数据。

关于烈山区2024年区本级预算绩效

工作开展情况的说明

2024年，认真贯彻落实财政部、省财政厅、市财政局预算绩效工作要求，不断完善预算绩效管理制度，深化预算绩效管理工作，形成了各级财政联动的工作格局，实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标。

**（一）严格执行制度，夯实工作基础。**认真执行《安徽省财政厅关于加强预算绩效管理工作的通知》、《安徽省财政厅关于印发县县财政管理绩效考核与激励暂行办法的通知》、《安徽省财政支出绩效评价指标框架》等文件，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效管理工作的科学化、制度化、规范化。

**（二）强化组织领导，明确各方职责。**区本级调整完善预算支出绩效考评领导小组，由局长担任领导小组组长，预算、农业、经建、综合等相关科室负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责县级预算支出绩效考评的组织、协调等工作。同时财政部门成立相应组织机构，切实加强对预算支出绩效评价工作的推进。明确了由预算牵头抓总、各业务科室分别实施、结果汇总审核公示的绩效考评工作格局。

**（三）加强宣传培训，优化推进环境。**一是采取专题讲座方式，面对面进行宣传讲解，帮助提高认识，开拓思路。二是在财政局域网开设绩效评价专栏，发布相关绩效考评政策、文件、经验介绍和典型案例分析等，方便大家查阅学习。三是将绩效评价工作开展情况列入财政内部考核范围，在评先评优中实行一票否决，确保分解到科室的考评任务圆满完成。以上措施迅速提高了预算绩效管理工作的影响力，为绩效评价工作的持续深入推进营造了良好社会环境。

**（四）坚持规范操作，保证考评效果。**为保证预算支绩效考评工作扎实有序推进，采取了以下积极措施：一是提前确定财政重点考评项目。及早确定绩效考评项目，可以促使项目实施单位早准备、细安排，规范项目实施、加快资金拨付，更有利于达到实施绩效考评的初始目的，对加快预算支出进度的促进作用也很明显。因此，将实施绩效考评项目的确定时间提前到预算批复环节，即在批复部门预算的同时，明确绩效评价项目。二是严格评价程序和标准。坚持做到环节不少，程序严格，专业评价，公平公正。上报自评报告、下达反馈意见、落实整改措施、现场实地核查、提出考评意见、征求反馈意见、出具考评报告等环节一个不能少，并严格按照方案确定的程序进行。注意绩效考评小组人员的合理搭配，坚持必须有专业人员参加，尊重专家意见。坚持公开操作，集体研究，努力保证评价结果的客观公正。

**（五）突出民生重点，强化绩效评价。**根据省制定印发的民生工程绩效目标及绩效评价办法的工作要求，将33项民生工程全部纳入财政重点评价范围，并采用了第三方评价、财政监督等方式进行复查，建立了重点民生项目、资金和政策全方位、宽领域、网格式的绩效评价机制，对存在管理不规范等问题及时进行整改、督查督办，有力地促进了财政民生政策的落地生效。

**（六）注重结果运用，促进绩效提升。**围绕建立以结果为导向的资金分配机制目标，不断拓展绩效评价结果应用渠道。一是将评价结果与部门预算编制相结合。将绩效评价结果作为预算编制的重要参考依据，提高财政资金分配的科学性，强化部门的支出责任意识和绩效意识。二是将评价结果与强化管理相结合。通过对评价结果的分析，查找项目管理工作的薄弱环节，对存在的问题进行科学诊断，责成相关单位采取切实措施，加强项目监管，保证预期绩效目标实现。三是将评价结果与公众监督相结合。建立评价结果内部通报和外部公开制度，将涉及社会民生和经济发展的重大项目以及竞争性分配项目的评价结果，在一定范围内公开，以加强社会公众对财政资金使用效益的监督，促进财政预算支出绩效的提升。

**关于烈山区2024年区级重大政策和重点项目绩效执行结果的说明**

根据绩效管理工作计划安排，我局紧紧围绕市委、市政府，区委、区政府重大决策部署，重点项目进行财政绩效评价，其中包括民生工程项目，乡村振兴项目等，覆盖民生工程、支持实体经济发展等重点领域。重点项目绩效评价正在进行中，民生工程绩效评价以及乡村振兴衔接资金绩效评价已完成。我们通过财政局门户网站主动向社会公开绩效执行结果，主动接受人大监督和社会监督。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区**2024**年地方政府债券使用情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **项目名称** | **项目编号** | **项目领域** | **项目主管部门** | **项目实施单位** | **债券性质** | **债券规模** | **发行时间（年/月）** |
| 淮北市烈山区乡村振兴二期 | 34060422D000000047944 | 其他农村建设 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 其他项目收益专项债券 | 0.5 | 202402 |
| 烈山区新型城镇化建设项目 | 34060420D000000018047 | 供水 | 淮北市烈山区住房和城乡建设局（地震局） | 淮北市烈山区住房和城乡建设局 | 其他项目收益专项债券 | 0.5 | 202406 |
| 淮北市烈山区乡村振兴二期 | 34060422D000000047944 | 其他农村建设 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 其他项目收益专项债券 | 0.5 | 202406 |
| 龙脊山旅游基础设施提升项目 | 34060420D000000001200 | 文化旅游 | 淮北市烈山区文化旅游体育局 | 淮北市烈山区文化旅游体育局 | 其他项目收益专项债券 | 0.3 | 202409 |
| 淮北市烈山区乡村振兴二期 | 34060422D000000047944 | 其他农村建设 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 其他项目收益专项债券 | 0.44 | 202409 |
| 烈山区全民健身中心（东部新城）建设项目 | 34060422D000000047952 | 文化旅游 | 淮北市烈山区文化旅游体育局 | 淮北市烈山区文化旅游体育局 | 其他项目收益专项债券 | 0.1 | 202409 |
| 四季榴园游客中心及生态停车场 | 34060424ZW80000000001 |  | 淮北市烈山区财政局 | 淮北市烈山区财政局 | 其他项目收益专项债券 | 0.13 | 202409 |
| 2024年度精品示范村——南庄村 | 34060424ZW90000000001 | 农村人居环境整治 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 一般债券 | 0.1 | 202409 |
| 2024年度精品示范村——华家湖社区 | 34060424ZW90000000002 | 农村人居环境整治 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 一般债券 | 0.1 | 202409 |
| 2024年度精品示范村——草庙村 | 34060424ZW90000000003 | 农村人居环境整治 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 一般债券 | 0.1 | 202409 |
| 2024年度精品示范村—秦楼村 | 34060424ZW90000000004 | 农村人居环境整治 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 一般债券 | 0.1 | 202409 |
| 注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况表，由县级以上地方各级财政部门在同级人们代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **烈山区2024年地方政府债务发行及还本付息情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | | **本地区** | **本级** |
| 一、2023年末地方政府债务余额 | | | 341155 | 341155 |
|  | 其中： | 一般债务 | 42355 | 42355 |
|  |  | 专项债务 | 298800 | 298800 |
| 二、2023年地方政府债务限额 | | | 342020 | 342020 |
|  | 其中： | 一般债务 | 43220 | 43220 |
|  |  | 专项债务 | 29880 | 29880 |
| 三、2024年地方政府债务发行决算数 | | | 34596 | 34596 |
|  |  | 新增一般债券发行额 | 4000 | 4000 |
|  |  | 再融资一般债券发行额 | 2059 | 2059 |
|  |  | 新增专项债券发行额 | 24700 | 24700 |
|  |  | 再融资专项债券发行额 | 3837 | 3837 |
|  |  | 置换一般债券发行额 | 0 | 0 |
|  |  | 置换专项债券发行额 | 0 | 0 |
|  |  | 国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 四、2024年地方政府债务还本决算数 | | | 1369 | 1369 |
|  | 其中： | 一般债务 | 1369 | 1369 |
|  |  | 专项债务 | 0 | 0 |
| 五、2024年地方政府债务付息决算数 | | | 11240 | 11240 |
|  | 其中： | 一般债务 | 1375 | 1375 |
|  |  | 专项债务 | 9865 | 9865 |
| 六、2024年末地方政府债务余额决算数 | | | 37438200 | 37438200 |
|  | 其中： | 一般债务 | 47045 | 47045 |
|  |  | 专项债务 | 327337 | 327337 |
| 七、2024年地方政府债务限额 | | | 375248 | 375248 |
|  | 其中： | 一般债务 | 47911 | 47911 |
|  |  | 专项债务 | 327337 | 327337 |
| 注：本表由区级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 | | | | |