

石家庄市裕华区六届
人大四次会议文件（14）

关于石家庄市裕华区 2023 年预算 执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 22 日在石家庄市裕华区
第六届人民代表大会第四次会议上

石家庄市裕华区财政局局长 杜君瑛

关于石家庄市裕华区 2023 年预算 执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 22 日在石家庄市裕华区

第六届人民代表大会第四次会议上

石家庄市裕华区财政局局长 杜君瑛

各位代表：

受区政府委托，现将我区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告提请大会审议，并请列席会议的各位同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，坚决落实市委、市政府以及区委工作要求，积极落实区人代会和区人大常委会各项决议，紧紧围绕高质量发展目标，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的总要求，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，全力保障和改善民生，财政运行总体平稳。

（一）全区预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 481061 万元，增长 1%，

其中税收收入完成 412205 万元、非税收入完成 68856 万元。

一般公共预算收入 481061 万元，加上级补助收入 125553 万元、上年结余 11220 万元、调入预算稳定调节基金 58188 万元、债务转贷收入 8700 万元、调入资金 1777 万元，减一般公共预算支出 358815 万元、上解支出 313239 万元、调出资金 1777 万元，结余 12668 万元，其中结转下年支出 3035 万元，净结余 9633 万元全部转入预算稳定调节基金。

一般公共预算支出完成 358815 万元，占调整预算数的 99.67%。

一般公共预算支出主要是：一般公共服务支出 56388 万元；国防支出 170 万元；公共安全支出 6538 万元；教育支出 126541 万元；科学技术支出 7215 万元；文化旅游体育与传媒支出 1858 万元；社会保障和就业支出 32370 万元；卫生健康支出 27461 万元；节能环保支出 3589 万元；城乡社区支出 59959 万元；农林水支出 1703 万元；资源勘探工业信息等支出 948 万元；商业服务业等支出 1980 万元；金融支出 1266 万元；自然资源海洋气象等支出 25 万元；住房保障支出 21218 万元；灾害防治及应急管理支出 1695 万元；债务还本支出 7460 万元；债务付息支出 414 万元；债务发行费用支出 8 万元；其他支出 9 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2023 年，政府性基金预算收入 132481 万元，其中本级收入 68290 万元、上级补助收入 17514 万元、债务转贷收入 44900 万

元、调入资金 1777 万元，上年结余 33934 万元。全区政府性基金预算支出 110833 万元（含调出资金 1777 万元），结余 55582 万元，其中结转下年支出 40614 万元、净结余 14968 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2023 年，国有资本经营收入预算 294 万元，国有资本经营预算支出 294 万元，全部是国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

4. 社会保险基金预算执行情况

2023 年，社会保险基金预算收入 25336 万元，其中居民养老保险基金收入 2886 万元、机关事业单位养老保险基金收入 22450 万元；上年结余 11109 万元；社会保险基金支出 22140 万元，其中居民养老保险基金支出 2016 万元、机关事业单位养老保险基金支出 20124 万元。累计结余 14305 万元。

5. 地方政府债务情况

我区地方政府债务限额 84500 万元，其中，一般债务限额 15300 万元、专项债务限额 69200 万元。2023 年新增政府债务限额比上年增加 48100 万元，增长 132%。我区地方政府债务余额 83700 万元，其中，一般债务余额 15200 万元、专项债务余额 68500 万元、无隐性债务。

上述预算执行情况均为快报统计数，待决算和市批复结算事项后还会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

（二）落实区人大决议及重点工作完成情况

一年以来，在区人大的支持和监督下，紧紧围绕中央决策和省市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，更精准、可持续落实积极的财政政策，着力推动高质量发展，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，全面深化财税改革，推动全区经济运行整体好转，实现质和量的有效提升，为建设现代化、国际化美丽省会城市贡献财政力量。

1. 加大统筹、聚焦重点，全力保障民生领域。坚持民生为本，全区财政民生支出 285614 万元，占一般公共预算支出的 81.27%。不断提升教育保障水平，全区教育支出 126541 万元，同比增长 4.58%，有力促进了全区教育事业的发展。不断提升社会保障水平，社保就业支出 32370 万元，同比增长 6.93%。城乡居民基础养老金月人均标准从 147 元提高至 194 元；基本公共卫生服务年人均标准从 84 元提高至 89 元；城市居民最低生活保障月人均标准从 766 元提高至 810 元。兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2023 年“三保”支出 96879 万元，保障率达 101.7%。各项民生政策不折不扣地落实，完善了社会保障体系，推进了我区各项社会事业发展。

2. 对标一流，落实政策，持续助力经济发展。确保资金流向符合产业导向，通过财政引导，释放消费潜力，聚焦科技创新，落实减税降费，吸引高端人才。一是统筹 1359 万元用于举办各类主题促消费活动，保护实体经济，激发消费潜力，助力经济稳步增长。二是全区财政科技投入 7215 万元，同比增长 30.07%，用于

支持科创企业发展和全区科技创新平台搭建。三是落实落细减税降费政策，2023年累计减税464800万元，降费8100万元。四是落实人才政策，投入1473万元用于“人才强区 创新发展”战略。

3. 夯实基础、抢抓机遇，积极创新理财施政。一是抢抓政策机遇，深入研究政策，积极争取上级补助资金。2023年，共争取上级补助资金124536万元，主要用于就业补助、优抚对象补助、城乡居民基本养老保险补助、城乡义务教育补助、困难群众救助等，有效缓解了我区财政收支压力。二是落实积极财政政策，提高债券发行成功率。2023年发行地方政府债券13个，发行金额53600万元，主要用于四十中学新校区改建项目、部分路段配套基础设施改造、老旧小区改造等方面，支持民生领域建设，助力城市更新，大大提升居民幸福指数和城市的吸引力。

4. 加强管控，有效监督，严守财政安全底线。一是充分发挥财政投资评审和政府采购职能，应评尽评，应采尽采，2023年共评审预、结算项目188个，送审105973万元，审减10956万元，审减率达10.34%；采购预算金额56730万元，实际采购金额55523万元，节约资金1207万元。二是加强预算绩效管理，2023年开展了事前绩效评估、中期绩效监控、事后绩效评价全过程全覆盖绩效预算管理，节约预算资金1175万元，收回滞留资金350万元，收回项目预算额度6530万元。三是加强财政监督，开展包括暂付款、减税降费、虚收空转、基层“三保”等八个方面的财会监督专项行动和会计信息质量检查，规范财政收支，严肃财经纪律。

回顾 2023 年，我们坚决贯彻落实区委决策部署，科学理财，有保有压，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了财力支撑。同时，我们也清醒认识到当前预算执行和财政工作还面临很大挑战，主要是经济恢复压力较大、部分重点税源企业严重减收；财政收支矛盾更加凸显，资金保障压力持续加大等困难。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。根据当前面临的形势和任务，财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话精神，全面学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，全力保障重大决策部署落地见效，兜牢“三保”底线。进一步深化预算管理制度改革，严格落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，着力提高资金使用效益，推动全区经济高质量发展。

基于以上指导思想，预算编制遵循“依法理财、强化统筹、讲求绩效、优化结构”的原则。一是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央和省、市各项政策要求，持续完善政府预算管理体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，

严格执行支出标准和范围，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。二是强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活存量资金资产等全部纳入政府预算范围，未纳入预算的收入不得安排支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理。三是讲求绩效。牢固树立绩效意识，全面实施预算绩效管理。实施新增重大政策和项目事前绩效评估，加强绩效评价结果与预算安排的有机衔接，坚决削减无效、低效支出。四是优化结构。统筹兼顾、突出重点，根据支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序。兜牢“三保”底线，严控一般性支出，更好保障重大决策部署落实。

（一）一般公共预算安排情况

2024 年全区一般公共预算收入计划安排 507520 万元，增长 5.5%。

按上述收入目标和现行财政体制测算：全区一般公共预算收入 507520 万元，加上级补助收入 74050 万元、上年结余 3035 万元、调入预算稳定调节基金 9633 万元、调入资金 142929 万元，减上解支出 382402 万元，全区可用财力为 354765 万元。

按收支平衡原则，安排一般公共预算支出 354765 万元。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入 323374 万元，全部是国有土地使用权出让收入，转移性收入 212 万元，上年结余 55582 万元。安排支

出 236239 万元，调出资金 142929 万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

上级提前下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 294 万元，相应安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 294 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金收入预算安排 26431 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 2975 万元，机关事业单位养老保险基金收入 23456 万元。上年结余 14305 万元。社会保险基金支出预算安排 24201 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 2303 万元，机关事业单位养老保险基金支出 21898 万元。结余 16535 万元。

（五）全区重点支出预算安排情况

1. 着力保障民生，兜牢“三保”底线。着力改善民生，全区民生支出预算安排 279964 万元；足额保障“三保”，安排“三保”预算 114391 万元，保障率 100%；“三公”经费只减不增，安排“三公”经费预算 336.5 万元，比上年略有下降；加强教育投入，教育支出安排 123728 万元。

2. 聚焦现代产业，壮大产业基础。安排产业引导资金 10000 万元，用于支持电子信息、新能源等高精尖产业发展，发挥财政资金引导作用，调结构、促提升、激发消费活力。

3. 聚焦重点领域支持，谋划申报债券项目。2024 年拟申报一般债券项目 7 个，债券金额 33000 万元，用于基础教育设施改

善、小街小巷整治提升等方面；拟申报专项债券项目 2 个，债券金额 23600 万元，用于基础设施建设和供水管网改造方面。

三、切实做好 2024 年预算工作的主要措施

（一）聚焦财源管理，提高财政保障能力

强化税收征管，深挖财源潜力，密切关注经济运行态势，健全收入监控机制，扎实组织收入；积极争取上级专项资金，紧盯上级财政专项资金投向和重点支持领域，做好项目谋划储备；大力盘活存量资金，定期开展存量资金清理，尽快将资金落实到具体单位和项目。

（二）落实减税降费，涵养培育财源

创新财政投入方式，综合运用各项奖补政策和产业发展扶持办法，大力培植新兴税源；落实税收优惠政策，推动助企纾困政策释放效应；持续优化营商环境，深入推进公平竞争审查，激发市场主体活力，让企业进得来、留得下、发展得好，为我区经济高质量发展和财政收入稳定增长提供后续保障。

（三）完善预算绩效管理，提升资金使用效益

坚持“花钱要问效、无效必问责”，建立健全全过程预算绩效管理机制，压实部门绩效管理责任。依托预算管理一体化系统，探索建立绩效运行动态监控机制，拓展绩效评价的深度和广度。积极推动预算绩效管理规范化、制度化，增强绩效目标与预算安排匹配度，不断提升预算绩效管理质量和效率，将绩效结果与完善政策、安排预算有机衔接，确保有限资金用在刀刃上。

（四）优化项目储备，防范债务风险

围绕产业园区基础设施、供排水等领域，积极谋划符合投向的项目，按照“储备入库一批、发行使用一批、开工建设一批”的要求，做好专项债券项目常态化储备和2024年债券资金申报工作，补足基础设施建设短板。建立健全防范化解地方债务风险长效机制。坚决落实债务限额管理，严守政府债务限额红线，严禁将债券资金用于建设“新形象工程”“政绩工程”以及脱离当地财力的项目。强化政府债务风险防控意识，夯实风险评估，加强风险研判，做到早发现、早应对、早处置。进一步规范举债融资行为，严禁违法违规举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

各位代表，做好2024年财政预算工作意义重大，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，严格落实区人大及其常委会的决议和要求，凝心聚力、开拓进取，全力以赴完成各项目标任务，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市做出积极贡献！

表 1

2023 年裕华区一般公共预算收入完成表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	完成率%
一、税收收入	366589	415000	412205	99.33
增值税	129548	152590	137158	89.89
企业所得税	43163	49532	22709	45.85
个人所得税	18572	18572	16661	89.71
城市维护建设税	26734	26734	22776	85.19
房产税	19668	19668	19118	97.20
印花税	16807	16807	28413	169.05
城镇土地使用税	12664	12664	11934	94.24
土地增值税	34091	34091	40547	118.94
车船税	7887	7887	6986	88.58
耕地占用税	2000	21000	22022	104.87
契税	55455	55455	84719	152.77
其他税收收入			(838)	
二、非税收入	147949	66164	68856	104.07
专项收入	13277	13277	15165	114.22
行政事业性收费	2000	2000	2505	125.25
罚没收入	129427	1300	1319	101.46
国有资金经营收入		30000	30000	100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	1380	16634	16914	101.68
教育建设资金	1865			
其他收入(款)		2953	2953	100.00
合计	514538	481164	481061	99.98

表 2

2023 年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
201	一般公共服务支出	98847	56406	56388	99.97
20101	人大事务	554	790	772	97.72
2010101	行政运行	490	711	693	97.47
2010102	一般行政管理事务		2	2	
2010103	机关服务	42	42	42	100.00
2010104	人大会议	12	25	25	100.00
2010108	代表工作	10	10	10	100.00
20102	政协事务	439	611	611	100.00
2010201	行政运行	390	554	554	100.00
2010202	一般行政管理事务		1	1	
2010203	机关服务	29	29	29	100.00
2010204	政协会议	10	17	17	100.00
2010205	委员视察	2	2	2	
2010206	参政议政	8	8	8	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23573	25697	25697	100.00
2010301	行政运行	12910	14273	14273	100.00
2010302	一般行政管理事务	8452	5323	5323	100.00
2010303	机关服务	1790	1740	1740	100.00
2010304	专项服务		86	86	
2010308	信访事务	421	1070	1070	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3205	3205	
20104	发展与改革事务	566	4011	4011	100.00
2010401	行政运行	416	511	511	100.00
2010404	战略规划与实施		1000	1000	
2010405	日常经济运行调节	50	2086	2086	100.00
2010406	社会事业发展规划		314	314	

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2010499	其他发展与改革事务支出	100	100	100	100.00
20105	统计信息事务	357	541	541	100.00
2010501	行政运行	249	298	298	100.00
2010502	一般行政管理事务	85	85	85	100.00
2010505	专项统计业务	23	48	48	100.00
2010507	专项普查活动		110	110	
20106	财政事务	607	1436	1436	100.00
2010601	行政运行	523	526	526	100.00
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务		20	20	100.00
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出		227	227	100.00
2010699	其他财政事务支出	84	663	663	100.00
20107	税收事务	7600	5790	5790	100.00
2010701	行政运行				
2010702	一般行政管理事务				
2010799	其他税收事务支出	7600	5790	5790	100.00
20108	审计事务	293	350	350	100.00
2010801	行政运行	259	282	282	100.00
2010802	一般行政管理事务		1	1	100.00
2010804	审计业务	34	67	67	100.00
20109	海关事务		1	1	
2010901	行政运行		1	1	
20111	纪检监察事务	1293	1310	1310	100.00
2011101	行政运行	1130	1133	1133	100.00
2011102	一般行政管理事务	97	104	104	100.00
2011103	机关服务		15	15	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2011104	大案要案查处	39			
2011106	巡视工作		22	22	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27	36	36	100.00
20113	商贸事务	270	4418	4418	100.00
2011301	行政运行	258	295	295	100.00
2011302	一般行政管理事务	12	162	162	100.00
2011306	外资管理		4	4	
2011308	招商引资		287	287	100.00
2011399	其他商贸事务支出		3670	3670	100.00
20123	民族事务		8	8	100.00
2012302	一般行政管理事务				
2012304	民族工作专项		8	8	100.00
20126	档案事务	165	175	175	100.00
2012601	行政运行	165	170	170	100.00
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆		5	5	100.00
20128	民主党派及工商联事务	48	49	49	100.00
2012801	行政运行	48	49	49	100.00
2012802	一般行政管理事务				
2012804	参政议政				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20129	群众团体事务	244	307	307	100.00
2012901	行政运行	233	272	272	100.00
2012902	一般行政管理事务	11	30	30	100.00
2012999	其他群众团体事务支出		5	5	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1214	1249	1249	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2013101	行政运行	738	831	831	100.00
2013102	一般行政管理事务		11	11	100.00
2013105	专项业务	476	407	407	100.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务	5162	3043	3043	100.00
2013201	行政运行	625	729	729	100.00
2013202	一般行政管理事务	60	53	53	100.00
2013204	公务员事务	6	63	63	100.00
2013299	其他组织事务支出	4471	2198	2198	100.00
20133	宣传事务	445	494	494	100.00
2013301	行政运行	290	294	294	100.00
2013302	一般行政管理事务		20	20	100.00
2013303	机关服务				
2013304	宣传管理	57	54	54	100.00
2013399	其他宣传事务支出	98	126	126	100.00
20134	统战事务	158	180	180	100.00
2013401	行政运行	148	166	166	100.00
2013402	一般行政管理事务	7	8	8	100.00
2013404	宗教事务		3	3	100.00
2013499	其他统战事务支出	3	3	3	
20136	其他共产党事务支出	432	775	775	100.00
2013601	行政运行	175	209	209	100.00
2013699	其他共产党事务支出	257	566	566	100.00
20137	网信事务	180	303	303	100.00
2013701	行政运行	158	177	177	100.00
2013702	一般行政管理事务		57	57	100.00
2013750	事业运行	22	22	22	

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2013799	其他网信事务支出		47	47	100.00
20138	市场监督管理事务	3710	4612	4612	100.00
2013801	行政运行	2895	3074	3074	100.00
2013802	一般行政管理事务	240	313	313	100.00
2013804	市场主体管理	379	397	397	100.00
2013805	市场秩序执法		53	53	100.00
2013810	质量基础	10	19	19	100.00
2013814	化妆品事务		6	6	100.00
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管	54	460	460	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	132	290	290	100.00
20199	其他一般公共服务支出	51537	256	256	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	51537	256	256	100.00
203	国防支出	120	170	170	100.00
20306	国防动员	120	170	170	100.00
2030607	民兵		50	50	
2030699	其他国防动员支出	120	120	120	100.00
204	公共安全支出	7798	6995	6538	93.47
20402	公安	6993	5654	5198	91.93
2040202	一般行政管理事务		923	923	
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案	6993	4731	4275	90.36
20404	检察		81	81	100.00
2040401	行政运行		4	4	100.00
2040402	一般行政管理事务		2	2	100.00
2040499	其他检察支出		75	75	100.00
20405	法院		252	252	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2040501	行政运行		95	95	100.00
2040502	一般行政管理事务		157	157	100.00
20406	司法	704	855	854	99.88
2040601	行政运行	555	647	647	100.00
2040602	一般行政管理事务	30	32	32	100.00
2040604	基层司法业务	2	2	1	50.00
2040605	普法宣传				
2040607	法律援助		7	7	100.00
2040610	社区矫正		4	4	100.00
2040612	法制建设				
2040699	其他司法支出	117	163	163	100.00
20409	国家保密	101	153	153	100.00
2040901	行政运行	99	104	104	100.00
2040902	一般行政管理事务		4	4	100.00
2040905	保密管理	2	45	45	100.00
205	教育支出	117602	126841	126541	99.76
20501	教育管理事务	1914	2007	2007	100.00
2050101	行政运行	1914	1968	1968	100.00
2050102	一般行政管理事务		39	39	100.00
20502	普通教育	112829	117414	117233	99.85
2050201	学前教育	6147	5695	5685	99.82
2050202	小学教育	47121	54582	54423	99.71
2050203	初中教育	45882	48250	48250	100.00
2050204	高中教育	8773	8704	8704	100.00
2050205	高等教育	1	1		
2050299	其他普通教育支出	4905	182	171	93.96
20503	职业教育	1562	1311	1205	91.91

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2050302	中等职业教育	582	1311	1205	91.91
2050305	高等职业教育	980			
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育				
2050499	其他成人教育支出				
20507	特殊教育	7	7	7	100.00
2050701	特殊教育学校	7	7	7	100.00
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	422	372	372	100.00
2050802	干部教育	422	372	372	100.00
20509	教育费附加安排的支出	838	5648	5635	99.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	838	5648	5635	99.77
20599	其他教育支出	30	82	82	100.00
2059999	其他教育支出	30	82	82	100.00
206	科学技术支出	775	7215	7215	100.00
20601	科学技术管理事务	291	337	337	100.00
2060101	行政运行	218	262	262	100.00
2060102	一般行政管理事务	73	75	75	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20602	基础研究		225	225	100.00
2060207	专项技术基础		225	225	100.00
20604	技术与研究开发	100	3953	3953	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100	826	826	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出		3127	3127	100.00
20605	科技条件与服务		1020	1020	100.00
2060502	技术创新服务体系		520	520	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2060503	科技条件专项		500	500	
20607	科学技术普及	86	96	96	100.00
2060701	机构运行	86	85	85	100.00
2060702	科普活动		4	4	100.00
2060703	青少年科技活动				
2060705	科技馆站				
2060799	其他科学技术普及支出		7	7	
20609	科技重大项目		230	230	100.00
2060901	科技重大专项		100	100	
2060902	重点研发计划		130	130	100.00
2060999	其他科技重大项目				
20699	其他科学技术支出	298	1354	1354	100.00
2069901	科技奖励	210	720	720	
2069999	其他科学技术支出	88	634	634	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610	1861	1858	99.84
20701	文化和旅游	37	336	336	100.00
2070104	图书馆		37	37	100.00
2070109	群众文化		198	198	100.00
2070111	文化创作与保护	1	3	3	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	36	98	98	100.00
20703	体育	459	824	824	100.00
2070301	行政运行	459	472	472	100.00
2070308	群众体育		352	352	100.00
20706	新闻出版电影	10	297	297	
2070604	新闻通讯	10	296	296	
2070606	版权管理		1	1	
20707	国家电影事业发展专项				

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
	资金安排的支出				
2070701	资助国产影片放映				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104	404	401	99.26
2079902	宣传文化发展专项支出		23	20	
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104	381	381	100.00
208	社会保障和就业支出	33766	32515	32370	99.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	3496	3253	3247	99.82
2080101	行政运行	610	685	685	100.00
2080102	一般行政管理事务		2	2	100.00
2080104	综合业务管理	143	150	150	100.00
2080105	劳动保障监察		10	10	100.00
2080106	就业管理事务	783	728	728	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	381	387	387	100.00
2080108	信息化建设		12	12	100.00
2080109	社会保险经办机构	85	155	155	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁		19	19	100.00
2080116	引进人才费用	1473	890	888	99.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21	215	211	98.14
20802	民政管理事务	10541	6347	6347	100.00
2080201	行政运行	329	356	356	100.00
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理	10212	5991	5991	100.00
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	5336	7928	7928	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3170	3897	3897	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496	468	468	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1670	3563	3563	
20807	就业补助	1316	1534	1534	100.00
2080701	就业创业服务补贴				
2080702	职业培训补贴		2	2	100.00
2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出	1316	1532	1532	100.00
20808	抚恤	5271	4950	4900	98.99
2080801	死亡抚恤	500	503	503	100.00
2080802	伤残抚恤	1038	1283	1283	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67	70	70	100.00
2080804	优抚事业单位支出				
2080805	义务兵优待	3489	3037	2987	98.35
2080899	其他优抚支出	177	57	57	100.00
20809	退役安置	1588	1674	1669	99.70
2080901	退役士兵安置	1457	1218	1218	100.00
2080902	军队移交政府的离退人员安置	88	371	371	100.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构		23	23	100.00
2080904	退役士兵管理教育		5		
2080905	军队转业干部安置	27	52	52	100.00
2080999	其他退役安置支出	16	5	5	100.00
20810	社会福利	2084	2333	2285	97.94
2081001	儿童福利	69	55	55	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2081002	老年福利	1199	1137	1118	98.33
2081004	殡葬	2	1	1	100.00
2081006	养老服务	801	1128	1099	97.43
2081099	其他社会福利支出	13	12	12	100.00
20811	残疾人事业	722	832	827	99.40
2081101	行政运行	149	169	169	100.00
2081102	一般行政管理事务	42	43	43	
2081104	残疾人康复	99	214	209	97.66
2081105	残疾人就业和扶贫	155	106	106	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	239	260	260	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	38	40	40	100.00
20816	红十字事业	77	83	83	100.00
2081601	行政运行	73	79	79	100.00
2081602	一般行政管理事务	4	4	4	100.00
20819	最低生活保障	505	498	488	97.99
2081901	城市最低生活保障金支出	505	498	488	97.99
20820	临时救助	54	38	37	97.37
2082001	临时救助支出	52	38	37	97.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2		
20821	特困人员救助供养	80	75	75	100.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80	75	75	100.00
20825	其他生活救助	82	60	60	100.00
2082501	其他城市生活救助	82	60	60	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1481	1924	1904	98.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1481	1924	1904	98.96

2023 年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	125	123	123	
2082701	财政对失业保险基金的补助	51	51	51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	74	72	72	
20828	退役军人管理事务	1001	860	860	100.00
2082801	行政运行	979	694	694	100.00
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属	3	18	18	100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19	148	148	100.00
20830	财政代缴社会保险费支出	7	3	3	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7	3	3	100.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				
210	卫生健康支出	40260	27663	27461	99.27
21001	卫生健康管理事务	602	653	643	98.47
2100101	行政运行	552	584	574	98.29
2100102	一般行政管理事务	50	51	51	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		18	18	
21003	基层医疗卫生机构	3443	3528	3419	96.91
2100301	城市社区卫生机构	3189	3302	3193	96.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254	226	226	100.00
21004	公共卫生	28908	16181	16129	99.68
2100401	疾病预防控制机构	962	1103	1103	100.00
2100402	卫生监督机构	454	522	522	100.00

2023 年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2100403	妇幼保健机构	784	825	825	100.00
2100408	基本公共卫生服务	6133	6950	6950	100.00
2100409	重大公共卫生服务	43	97	97	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	6089	6041	99.21
2100499	其他公共卫生支出	532	595	591	99.33
21006	中医药	24	43	43	100.00
2100601	中医(民族医)药专项		20	20	100.00
2100699	其他中医药支出	24	23	23	100.00
21007	计划生育事务	1158	1274	1245	97.72
2100716	计划生育机构	104	106	106	100.00
2100717	计划生育服务	1023	1137	1109	97.54
2100799	其他计划生育事务支出	31	31	30	96.77
21011	行政事业单位医疗	2337	2355	2353	99.92
2101101	行政单位医疗	2082	2100	2098	99.90
2101102	事业单位医疗	255	255	255	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2528	2537	2537	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2528	2537	2537	100.00
21013	医疗救助	480	408	408	100.00
2101301	城乡医疗救助	120	107	107	100.00
2101302	疾病应急救助	360	291	291	100.00
2101399	其他医疗救助支出		10	10	100.00
21014	优抚对象医疗	267	122	122	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	267	122	122	100.00
21015	医疗保障管理事务	468	524	524	100.00
2101501	行政运行	193	189	189	100.00
2101502	一般行政管理事务	183	187	187	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2101505	医疗保障政策管理	2	18	18	100.00
2101506	医疗保障经办事务	90	130	130	100.00
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出	45	38	38	100.00
2109999	其他卫生健康支出	45	38	38	100.00
211	节能环保支出	7720	3599	3589	99.72
21101	环境保护管理事务	1425	636	636	100.00
2110101	行政运行		161	161	100.00
2110102	一般行政管理事务	1425	475	475	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察		5	5	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出		5	5	100.00
21103	污染防治	6295	2958	2948	99.66
2110301	大气	6295	2958	2948	99.66
212	城乡社区支出	65968	60006	59959	99.92
21201	城乡社区管理事务	15668	7958	7911	99.41
2120101	行政运行	8342	2673	2673	100.00
2120104	城管执法	4566	2751	2751	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2760	2534	2487	98.15
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施	30293	22931	22931	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	711	711		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29582	22931	22931	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
21205	城乡社区环境卫生	19961	27134	27134	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	19961	27134	27134	100.00
21206	建设市场管理与监督	46	31	31	100.00
2120601	建设市场管理与监督	46	31	31	100.00
21299	其他城乡社区支出		1952	1952	100.00
2129999	其他城乡社区支出		1952	1952	100.00
213	农林水支出	1761	1703	1703	100.00
21301	农业农村	1059	938	938	100.00
2130101	行政运行	464	503	503	100.00
2130102	一般行政管理事务	337	178	178	100.00
2130108	病虫害控制	10	9	9	100.00
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展	235	235	235	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	13	13	100.00
21302	林业和草原				
2130201	行政运行				
21303	水利	422	88	88	100.00
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理	4	4	4	100.00
2130306	水利工程运行与维护	2	3	3	100.00
2130309	水利执法监督				
2130311	水资源节约管理与保护	20			
2130316	农村水利	62			
2130399	其他水利支出	334	81	81	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111	308	308	100.00
2130502	一般行政管理事务	111	308	308	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21308	普惠金融发展支出	169	233	233	100.00
2130803	农业保险保费补贴	2	1	1	100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	167	232	232	100.00
21399	其他农林水支出		136	136	
2139999	其他农林水支出		136	136	
214	交通运输支出				
21402	铁路运输				
2140206	铁路安全				
215	资源勘探工业信息等支出	191	951	948	99.68
21502	制造业	10	410	410	100.00
2150299	其他制造业支出	10	410	410	100.00
21505	工业和信息产业监管	181	206	206	100.00
2150517	产业发展	181	206	206	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		335	332	99.10
2150805	中小企业发展专项		335	332	99.10
216	商业服务业等支出	1207	1980	1980	100.00
21602	商业流通事务	616	1489	1489	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	616	1489	1489	100.00
21606	涉外发展服务支出	591	491	491	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	591	491	491	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
217	金融支出	145	1266	1266	100.00
21701	金融部门行政支出	145	156	156	100.00
2170101	行政运行	134	144	144	100.00
2170102	一般行政管理事务	11	12	12	100.00
21702	金融部门监管支出				
2170204	重点金融机构监管				
2170205	金融稽查与案件处理				
21703	金融发展支出		1110	1110	100.00
2170303	补充资本金		1000	1000	100.00
2170399	其他金融发展支出		110	110	100.00
220	自然资源海洋气象等支出		25	25	100.00
22001	自然资源事务		25	25	100.00
2200101	行政运行		20	20	100.00
2200102	一般行政管理事务		5	5	100.00
221	住房保障支出	26265	21218	21218	100.00
22101	保障性安居工程支出	26265	21218	21218	100.00
2210108	老旧小区改造	21465	10756	10756	100.00
2210109	住房租赁市场发展	4800	10462	10462	100.00
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
224	灾害防治及应急管理支出	2306	1695	1695	100.00
22401	应急管理事务	307	505	505	100.00
2240101	行政运行	274	274	274	100.00
2240102	一般行政管理事务		1	1	100.00
2240104	灾害风险防治		30	30	100.00
2240106	安全监管	23	86	86	100.00

2023年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	实际完成数	占调整预算%
2240108	应急救援	10	109	109	100.00
2240109	应急管理		5	5	
22402	消防救援事务	1999	1190	1190	
2240201	行政运行		49	49	
2240202	一般行政管理事务		1141	1141	
2240299	其他消防救援事务支出	1999			
22405	地震事务				
2240506	地震灾害预防				
227	预备费	5000			
229	其他支出		9	9	100.00
22902	年初预留				
22999	其他支出		9	9	100.00
2299999	其他支出		9	9	100.00
231	债务还本支出	3760	7460	7460	
23103	地方政府一般债务还本支出	3760	7460	7460	
2310301	地方政府一般债券还本支出	3760	7460	7460	
232	债务付息支出	886	414	414	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	886	414	414	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	886	414	414	100.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				
233	债务发行费用支出	13	8	8	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13	8	8	100.00
	合计	415000	360000	358815	99.67

表 3

2023 年裕华区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	673502	一、支出总计	672054
(一) 公共预算收入	481061	(一) 本年支出合计	358815
(二) 补助收入合计	125553	(二) 上解支出合计	313239
1、税收返还补助	24009	1、城区市级分享收入上解	302153
2、一般性转移支付	81839	2、体制上解	2997
3、专项补助收入	19705	3、出口退税超基数返还地方负担专项上解	70
(三) 债务收入	8700	4、专项上解支出	8019
(四) 调入预算稳定调节基金	58188	二、调出资金	1777
二、上年结余	11220	三、结余	3035
三、调入资金	1777	其中：结转下年支出	3035
		四、安排预算稳定调节基金	9633
合计	686499	合计	686499

表 4

2023 年裕华区政府性基金完成表

单位：万元

科目名称	收入完成	科目名称	支出完成
政府性基金收入	132481	政府性基金支出	110833
本级政府性基金收入	68290	文化旅游体育与传媒支出	42
国有土地使用权出让收入	68290	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42
土地出让价款收入	68290	资助国产影片放映	42
转移性收入	64191	资助影院建设	
专项转移支付	17514	其他国家电影事业发展专项资金支出	
债务转贷收入	44900	城乡社区支出	85015
调入资金	1777	国有土地使用权出让收入安排的支出	80283
上年结余	33934	征地和拆迁补偿支出	38102
		城市建设支出	18323
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23858
		国有土地收益基金安排的支出	4482
		其他国有土地收益基金支出	4482
		城市基础设施配套费安排的支出	250
		城市公共设施	250
		其他支出	22222
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21654
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21654
		彩票公益金安排的支出	568
		用于社会福利的彩票公益金支出	414
		用于体育事业的彩票公益金支出	32
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	122
		债务付息支出	1740
		地方政府专项债务付息支出	1740
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1740
		债务发行费用支出	37
		地方政府专项债务发行费用支出	37
		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37
		调出资金	1777
		结余	55582
		结转下年	40614
		净结余	14968
合计	166415	合计	166415

表 5

2023 年裕华区国有资本经营预算完成情况表

单位：万元

科目名称	收入	科目名称	支出
上级补助收入	294	国有资本经营预算支出	294
国有资本经营预算收入	294	解决历史遗留问题及改革成本支出	294
国有资本经营预算转移支付收入	294	国有企业退休人员社会化管理补助支出	294
上年结余	0	结余	0
收入合计	294	支出合计	294

表 6

2023 年裕华区社保基金完成情况表

科目名称	2023 年完成数	科目名称	2023 年完成数
社保基金收入	25336	社保基金支出	22140
城乡居民养老保险基金收入	2886	城乡居民养老保险基金支出	2016
个人缴费收入	958	基础养老金支出	1890
财政补贴收入	1866	个人账户养老金支出	110
利息收入	30	转移支出	11
转移收入	28	其他支出	5
其他收入	4		
机关事业单位养老保险收入	22450	机关事业单位养老保险基金支出	20124
基本养老保险费收入	19772	基础养老金支出	19687
财政补贴收入	1893	转移支出	428
利息收入	97	其他支出	9
转移收入	656	累计结余	14305
其他收入	32	居民养老保险结余	5319
上年结余	11109	机关事业单位养老保险结余	8986
收入合计	36445	支出合计	36445

表 7

2024 年裕华区一般公共预算收入表

科目名称	2023 年实际完成	2024 年预算	比上年增长%
一、税收收入	412205	487520	18.27
增值税	137158	183262	33.61
企业所得税	22709	26857	18.27
个人所得税	16661	19710	18.30
城市维护建设税	22776	26937	18.27
房产税	19118	22610	18.27
印花稅	28413	32616	14.79
城镇土地使用税	11934	14114	18.27
土地增值税	40547	47955	18.27
车船税	6986	8262	18.27
耕地占用税	22022	5000	-77.30
契稅	84719	100197	18.27
其他稅收收入	(838)		-100.00
二、非稅收入	68856	20000	-70.95
专项收入	15165	16577	9.31
行政事业性收费	2505	2915	16.37
罚没收入	1319	508	-61.49
国有资金经营收入	30000		
国有资源(资产)有偿使用收入	16914		-100.00
教育建设资金			
其他收入(款)	2953		-100.00
合计	481061	507520	5.50

表 8

2024 年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	354765
201	一般公共服务支出	61812
20101	人大事务	719
2010101	行政运行	654
2010102	一般行政管理事务	27
2010103	机关服务	9
2010104	人大会议	23
2010108	代表工作	5
20102	政协事务	560
2010201	行政运行	515
2010202	一般行政管理事务	25
2010204	政协会议	14
2010205	委员视察	1
2010206	参政议政	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30256
2010301	行政运行	13366
2010302	一般行政管理事务	4877
2010303	机关服务	1813
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10200
20104	发展与改革事务	519
2010401	行政运行	427
2010402	一般行政管理事务	42
2010405	日常经济运行调节	50
20105	统计信息事务	561
2010501	行政运行	281
2010505	专项统计业务	176
2010507	专项普查活动	105
20106	财政事务	1309
2010601	行政运行	499
2010602	一般行政管理事务	114
2010606	财政监察	35
2010607	信息化建设	78
2010608	财政委托业务支出	518
2010699	其他财政事务支出	66
20107	税收事务	5836
2010702	一般行政管理事务	5836

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20108	审计事务	413
2010801	行政运行	250
2010802	一般行政管理事务	35
2010804	审计业务	128
20111	纪检监察事务	1277
2011101	行政运行	1176
2011102	一般行政管理事务	52
2011106	巡视工作	50
20113	商贸事务	532
2011301	行政运行	304
2011302	一般行政管理事务	13
2011308	招商引资	215
20126	档案事务	154
2012601	行政运行	151
2012604	档案馆	4
20128	民主党派及工商联事务	52
2012801	行政运行	49
2012802	一般行政管理事务	1
2012850	事业运行	2
20129	群众团体事务	280
2012901	行政运行	254
2012902	一般行政管理事务	26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1658
2013101	行政运行	860
2013102	一般行政管理事务	296
2013103	机关服务	9
2013105	专项业务	494
20132	组织事务	4822
2013201	行政运行	734
2013202	一般行政管理事务	35
2013204	公务员事务	87
2013299	其他组织事务支出	3965
20133	宣传事务	378
2013301	行政运行	292
2013302	一般行政管理事务	49
2013304	宣传管理	15
2013399	其他宣传事务支出	22

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20134	统战事务	178
2013401	行政运行	168
2013402	一般行政管理事务	9
2013404	宗教事务	1
20136	其他共产党事务支出	908
2013601	行政运行	240
2013699	其他共产党事务支出	668
20137	网信事务	321
2013701	行政运行	188
2013702	一般行政管理事务	56
2013799	其他网信事务支出	77
20138	市场监督管理事务	4109
2013801	行政运行	2966
2013802	一般行政管理事务	607
2013804	市场主体管理	44
2013810	质量基础	14
2013814	化妆品事务	6
2013815	质量安全监管	31
2013816	食品安全监管	431
2013899	其他市场监督管理事务	10
20140	信访事务	807
2014001	行政运行	87
2014002	一般行政管理事务	173
2014004	信访业务	547
20199	其他一般公共服务支出	6163
2019999	其他一般公共服务支出	6163
204	公共安全支出	4585
20402	公安	3521
2040202	一般行政管理事务	3124
2040220	执法办案	397
20406	司法	889
2040601	行政运行	674
2040602	一般行政管理事务	35
2040604	基层司法业务	1
2040605	普法宣传	6
2040607	公共法律服务	31
2040610	社区矫正	16

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2040612	法治建设	4
2040699	其他司法支出	122
20409	国家保密	166
2040901	行政运行	105
2040902	一般行政管理事务	17
2040905	保密管理	44
20499	其他公共安全支出	10
2049999	其他公共安全支出	10
205	教育支出	123728
20501	教育管理事务	2015
2050101	行政运行	1978
2050102	一般行政管理事务	37
20502	普通教育	119044
2050201	学前教育	6263
2050202	小学教育	59255
2050203	初中教育	44168
2050204	高中教育	9255
2050205	高等教育	1
2050299	其他普通教育支出	101
20503	职业教育	1115
2050302	中等职业教育	1115
20504	成人教育	78
2050499	其他成人教育支出	78
20507	特殊教育	21
2050701	特殊学校教育	21
20508	进修及培训	418
2050802	干部教育	418
20509	教育费附加安排的支出	1038
2050999	其他教育费附加安排的支出	1038
206	科学技术支出	631
20601	科学技术管理事务	285
2060101	行政运行	208
2060102	一般行政管理事务	78
20604	技术与研究开发	243
2060404	科技成果转化与扩散	85
2060499	其他技术与研究开发支出	158
20605	科技条件与服务	15

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2060502	技术创新服务体系	15
20607	科学技术普及	87
2060701	机构运行	75
2060702	科普活动	2
2060705	科技馆站	10
20699	其他科学技术支出	1
2069999	其他科学技术支出	1
207	文化旅游体育与传媒支出	1159
20701	文化和旅游	289
2070104	图书馆	7
2070109	群众文化	200
2070111	文化创作与保护	3
2070199	其他文化和旅游支出	79
20703	体育	771
2070301	行政运行	456
2070302	一般行政管理事务	9
2070308	群众体育	306
20706	新闻出版电影	10
2070604	新闻通讯	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87
208	社会保障和就业支出	36941
20801	人力资源和社会保障管理事务	5266
2080101	行政运行	1133
2080102	一般行政管理事务	103
2080104	综合业务管理	73
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理事务	808
2080107	社会保险业务管理事务	382
2080108	信息化建设	11
2080109	社会保险经办机构	217
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080116	引进人才费用	2300
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223
20802	民政管理事务	9031
2080201	行政运行	324

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080202	一般行政管理事务	24
2080208	基层政权建设和社区治理	8682
20805	行政事业单位养老支出	6043
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3273
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1893
20807	就业补助	1402
2080799	其他就业补助支出	1402
20808	抚恤	6397
2080801	死亡抚恤	1500
2080802	伤残抚恤	1109
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74
2080805	义务兵优待	3623
2080899	其他优抚支出	91
20809	退役安置	1597
2080901	退役士兵安置	1306
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	253
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	21
2080999	其他退役安置支出	5
20810	社会福利	2303
2081001	儿童福利	70
2081002	老年福利	1849
2081004	殡葬	2
2081006	养老服务	383
20811	残疾人事业	866
2081101	行政运行	164
2081102	一般行政管理事务	35
2081104	残疾人康复	161
2081105	残疾人就业	108
2081107	残疾人生活和护理补贴	342
2081199	其他残疾人事业支出	56
20816	红十字事业	74
2081601	行政运行	74
20819	最低生活保障	637
2081901	城市最低生活保障金支出	637
20820	临时救助	28

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2082001	临时救助支出	27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	92
2082101	城市特困人员救助供养支出	92
20825	其他生活救助	76
2082501	其他城市生活救助	76
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1905
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1905
20827	财政对其他社会保险基金的补助	137
2082701	财政对失业保险基金的补助	59
2082702	财政对工伤保险基金的补助	78
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	1083
2082801	行政运行	1003
2082804	拥军优属	23
2082899	其他退役军人事务管理支出	57
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	
210	卫生健康支出	24182
21001	卫生健康管理事务	680
2100101	行政运行	541
2100102	一般行政管理事务	139
21003	基层医疗卫生机构	2842
2100301	城市社区卫生机构	2661
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181
21004	公共卫生	12762
2100401	疾病预防控制机构	1325
2100402	卫生监督机构	426
2100403	妇幼保健机构	862
2100408	基本公共卫生服务	7033
2100409	重大公共卫生服务	181
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2347
2100499	其他公共卫生支出	588
21007	计划生育事务	1391
2100716	计划生育机构	60

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2100717	计划生育服务	1314
2100799	其他计划生育事务支出	16
21011	行政事业单位医疗	2752
2101101	行政单位医疗	2113
2101102	事业单位医疗	278
2101103	公务员医疗补助	360
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2800
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800
21013	医疗救助	120
2101301	城乡医疗救助	120
21014	优抚对象医疗	168
2101401	优抚对象医疗补助	168
21015	医疗保障管理事务	534
2101501	行政运行	197
2101502	一般行政管理事务	282
2101505	医疗保障政策管理	44
2101506	医疗保障经办事务	11
21016	老龄卫生健康事务	3
2101601	老龄卫生健康事务	3
21017	中医药事务	20
2101704	中医（民族医）药专项	11
2101799	其他中医药事务支出	8
21018	疾病预防控制事务	60
2101802	一般行政管理事务	60
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21099	其他卫生健康支出	52
2109999	其他卫生健康支出	52
211	节能环保支出	6812
21101	环境保护管理事务	3022
2110102	一般行政管理事务	3022
21103	污染防治	3790
2110301	大气	3790
212	城乡社区支出	77572
21201	城乡社区管理事务	5338
2120101	行政运行	2781
2120102	一般行政管理事务	2147
2120104	城管执法	392

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18
21202	城乡社区规划与管理	2372
2120201	城乡社区规划与管理	2372
21203	城乡社区公共设施	45366
2120303	小城镇基础设施建设	44760
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606
21205	城乡社区环境卫生	24456
2120501	城乡社区环境卫生	24456
21206	建设市场管理与监督	40
2120601	建设市场管理与监督	40
213	农林水支出	1694
21301	农业农村	992
2130101	行政运行	481
2130102	一般行政管理事务	438
2130108	病虫害控制	28
2130112	行业业务管理	13
2130122	农业生产发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31
21302	林业和草原	2
2130212	湿地保护	2
21303	水利	415
2130304	水利行业业务管理	5
2130306	水利工程运行与维护	6
2130311	水资源节约管理与保护	20
2130399	其他水利支出	383
21308	普惠金融发展支出	285
2130803	农业保险保费补贴	2
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	283
215	资源勘探工业信息等支出	12
21505	工业和信息产业监管	9
2150517	产业发展	9
21508	支持中小企业发展和管理支出	3
2150805	中小企业发展专项	3
216	商业服务业等支出	901
21602	商业流通事务	110
2160299	其他商业流通事务支出	110
21606	涉外发展服务支出	791

2024年裕华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	791
217	金融支出	1174
21701	金融部门行政支出	163
2170101	行政运行	150
2170102	一般行政管理事务	13
21702	金融部门监管支出	11
2170204	重点金融机构监管	6
2170205	金融稽查与案件处理	6
21703	金融发展支出	1000
2170303	补充资本金	1000
221	住房保障支出	3840
22101	保障性安居工程支出	3840
2210108	老旧小区改造	3840
224	灾害防治及应急管理支出	2527
22401	应急管理事务	410
2240101	行政运行	285
2240104	灾害风险防治	49
2240106	安全监管	57
2240108	应急救援	19
22402	消防救援事务	2117
2240202	一般行政管理事务	2117
227	预备费	5000
232	债务付息支出	2152
23203	地方政府一般债务付息支出	2152
2320301	地方政府一般债券付息支出	2152
233	债务发行费用支出	41
23303	地方政府一般债务发行费用支出	41
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	41

表 9

2024 年裕华区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
收入总计	737167	支出总计	737167
一、公共预算收入	507520	一、本年支出合计	354765
二、补助收入合计	74050	二、上解支出合计	382402
1、税收返还补助	24009	1、城区市级分享收入上解	373925
2、一般性转移支付	49322	2、体制上解	2997
3、专项补助收入	719	3、出口退税超基数返还地方负担 专项上解	70
三、上年结余	3035	4、专项上解支出	5410
四、调入预算稳定调节基金	9633		
五、调入资金	142929	三、结余	0

表 10

2024 年裕华区政府性基金收支预算表

单位：万元

科目名称	收入完成	科目名称	支出完成
政府性基金收入	323586	政府性基金支出	236239
本级政府性基金收入	323374	文化旅游体育与传媒支出	8
国有土地使用权出让收入	323374	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
土地出让价款收入	323374	资助国产影片放映	8
转移性收入	212	城乡社区支出	204145
专项债券收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	204145
上年结余	55582	征地和拆迁补偿支出	190010
		土地开发支出	4569
		城市建设支出	9566
		国有土地收益基金安排的支出	0
		其他国有土地收益基金支出	
		其他支出	28864
		彩票公益金安排的支出	779
		用于社会福利的彩票公益金支出	696
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
		用于体育事业的彩票公益金支出	76
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28085
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28085
		债务付息支出	3200
		地方政府专项债务付息支出	3200
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3200
		债务发行费用支出	22
		地方政府专项债务发行费用支出	22
		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22
		调出资金	142929
		结余	0
合计	379168	合计	379168

表 11

2024 年裕华区国有资本经营预算表

单位：万元

科目名称	收入	科目名称	支出
上级补助收入	294	国有资本经营预算支出	294
国有资本经营预算收入	294	解决历史遗留问题及改革成本支出	294
国有资本经营预算转移支付收入	294	国有企业退休人员社会化管理补助支出	294
上年结余	0	结余	0
收入合计	294	支出合计	294

表 12

2024 年裕华区社保基金收支预算表

单位：万元

科目名称	收入预算	科目名称	支出预算
社保基金收入	26431	社保基金支出	24201
城乡居民养老保险收入	2975	城乡居民养老保险支出	2303
个人缴费收入	665	基础养老金支出	2162
财政补贴收入	2203	个人账户养老金支出	131
利息收入	8	转移支出	10
委托投资收益	79	机关事业单位养老保险基金支出	21898
转移收入	20	基础养老金支出	21398
机关事业单位养老保险收入	23456	转移支出	500
基本养老保险费收入	16494		
财政补贴收入	5116		
利息收入	90		
转移收入	1756		
上年结余	14305	累计结余	16535
收入合计	40736	支出合计	40736