

2024年峰城区政府决算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年峰城区一般公共预算收入决算表
表2	2024年峰城区一般公共预算支出决算表
表3	2024年峰城区本级一般公共预算收入决算表
表4	2024年峰城区本级一般公共预算支出决算表
表5	2024年峰城区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2024年峰城区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2024年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2024年峰城区政府性基金预算收入决算表
表10	2024年峰城区政府性基金预算支出决算表
表11	2024年峰城区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2024年峰城区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2024年区级政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表14	2024年峰城区国有资本经营预算收入决算表
表15	2024年峰城区国有资本经营预算支出决算表
表16	2024年峰城区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2024年峰城区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2024年峰城区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19	2024年峰城区社会保险基金预算收入决算表
表20	2024年峰城区社会保险基金预算支出决算表
表21	2024年峰城区社会保险基金预算结余表
表22	2024年峰城区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2024年峰城区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表24	2024年峰城区地方政府债务限额余额表
-----	---------------------

表25 2024年峰城区地方政府一般债务限额余额表

表26 2024年峰城区地方政府专项债务限额余额表

表27 2024年峰城区地方政府债券发行表

表28 2024年峰城区地方政府债券还本付息表

表29 2024年峰城区地方政府专项债券分用途表

表30 2024年全区及区级地方政府债务收支决算表

第六部分 其他相关情况

1 2024年重大政策和重点项目绩效执行结果

2 2024年财政转移支付安排说明

3 2024年举借政府债务说明

4 2024年“三公 ”经费决算情况说明

5 2024年峰城区预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2024年峰城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、税收收入	78997	82500	83078	82640	99.5	4.6
增值税	31342	33390	25907	25918	100.0	-17.3
企业所得税	6594	8196	4263	4264	100.0	-35.3
个人所得税	1784	1995	1432	1433	100.1	-19.7
资源税	12577	12100	12942	12942	100.0	2.9
城市维护建设税	3932	4288	4429	4112	92.8	4.6
房产税	2651	2776	12577	12577	100.0	374.4
印花税	1544	1792	2296	2297	100.0	48.8
城镇土地使用税	10197	8381	7003	6846	97.8	-32.9
土地增值税	1742	1818	199	199	100.0	-88.6
车船税	7	17	7	7	100.0	0.0
耕地占用税	1735	1890	186	186	100.0	-89.3
契税	4605	5556	7438	7460	100.3	62.0
环境保护税	287	301	4399	4399	100.0	1432.8
其他税收收入						
二、非税收入	46206	50216	49678	50084	100.8	8.4
专项收入	3333	4100	3128	3131	100.1	-6.1
行政事业性收费收入	2056	3200	3055	3130	102.5	52.2
罚没收入	8366	9666	8695	9005	103.6	7.6
国有资本经营收入	24500	25500	15000	15000	100.0	-38.8
国有资源(资产)有偿使用收入	7751	7500	19640	19658	100.1	153.6
捐赠收入	150	200	160	160	100.0	6.7
政府住房基金收入	50	50				-100.0
收入合计	125203	132716	132756	132724	100.0	6.0
转移性收入	229991	225849	199016	196064	98.5	-14.8
地方政府一般债务转贷收入	18411	8815	8775	8775	100.0	-52.3
返还性收入	7061	7061	7061	7061	100.0	
一般性转移支付收入	120998	112676	120889	117937	97.6	-2.5
专项转移支付收入	13431	13750	19863	19863	100.0	47.9
调入资金	31819	50000	8701	8701	100.0	-72.7
动用预算稳定调节基金						
上年结转及结余收入	38271	33547	33547	33547	100.0	-12.3

区域间转移性收入			180	180	100.0	
收入总计	355194	358565	331772	328788	99.1	-7.4

表2

2024年峰城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 决 算	2024年 预 算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长
一、一般公共服务支出	28954	22465	26240	28059	106.9	-3.1
二、国防支出	34	40	35	35	100.0	2.9
三、公共安全支出	9992	10835	9735	9702	99.7	-2.9
四、教育支出	74671	74693	74871	74872	100.0	0.3
五、科学技术支出	734	683	355	350	98.6	-52.3
六、文化旅游体育与传媒支出	2711	3093	4399	4382	99.6	61.6
七、社会保障和就业支出	68981	89868	71170	61516	86.4	-10.8
八、卫生健康支出	18172	20001	18361	16145	87.9	-11.2
九、节能环保支出	5228	5164	790	815	103.2	-84.4
十、城乡社区支出	6211	7500	6825	6623	97.0	6.6
十一、农林水支出	34680	24710	24710	30881	125.0	-11.0
十二、交通运输支出	1584	1556	1350	3596	266.4	127.0
十三、资源勘探工业信息等支出	3595	2003	2430	901	37.1	-74.9
十四、商业服务业等支出	562	217	450	434	96.4	-22.8
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出	145	145	145	145	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	852	787	705	702	99.6	-17.6
十八、住房保障支出	8618	7710	8640	8695	100.6	0.9
十九、粮油物资储备支出	1791	564	680	1087	159.9	-39.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2020	2100	2132	2104	98.7	4.2
二十一、预备费		10000				
二十二、债务付息支出	3848	4010	3805	3805	100.0	-1.1
二十三、其他支出	82	150	60	60	100.0	-26.8
支出合计	273465	288294	257888	254909	98.8	-6.8
转移性支出	81729	70271	73884	73879	100.0	-9.6
上解上级支出	29569	31068	31161	31161	100.0	5.4
地方政府债券还本支出	18613	8815	8815	8815	100.0	-52.6
安排预算稳定调节基金						
区域间转移性支出			420	420	100.0	
结转下年	33547	30388	33488	33483	100.0	-0.2
支出总计	355194	358565	331772	328788	99.1	-7.4

表：3

2024年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算%	比上年
						增长%
一、税收收入	40080	40858	52289	53012	101.4	32.3
增值税	11725	12345	10095	10095	100.0	-13.9
企业所得税	3203	3980	1628	1628	100.0	-49.2
个人所得税	1242	1389	1078	1078	100.0	-13.2
资源税	6662	6065	9566	9566	100.0	43.6
城市维护建设税	1875	2023	2518	2518	100.0	34.3
房产税	2062	2136	11848	11848	100.0	474.6
印花税	888	1024	1135	1135	100.0	27.8
城镇土地使用税	6906	5650	3810	3810	100.0	-44.8
土地增值税	1247	1353	199	922	463.3	-26.1
车船税	3	7	2	2	100.0	-33.3
耕地占用税	1735	1890	186	186	100.0	-89.3
契税	2331	2812	5825	5825	100.0	149.9
环境保护税	201	184	4399	4399	100.0	2088.6
二、非税收入	45232	43993	49678	50084	100.8	10.7
专项收入	3333	4100	3128	3131	100.1	-6.1
行政事业性收费	2056	3200	3055	3130	102.5	52.2
罚没收入	8366	9666	8695	9005	103.6	7.6
国有资本经营收入	24500	20200	15000	15000	100.0	-38.8
国有资源有偿使用收入	6877	6727	19640	19658	100.1	185.9
捐赠收入	50	50	160	160	100.0	220.0
政府住房基金收入	50	50				-100.0
其他收入						
本年收入合计	85312	84851	101967	103096	101.1	20.8
三、转移性收入	230498	225342	180274	103096	57.2	-55.3
返还性收入	2467	2467	2467	2467	100.0	0.0
一般性转移支付收入	111368	117453	112610	112610	100.0	1.1
专项转移支付收入	12757	13060	18035	18035	100.0	41.4
上年结余收入	38271	33547	33547	33547	100.0	-12.3
下级上解收入	15405					-100.0
调入资金	31819	50000	4660	8701	186.7	-72.7
债券转贷收入	18411	8815	8775	8775	100.0	-52.3
区域间转移性收入			180	180	100.0	
收入总计	315810	310193	282241	287411	101.8	-9.0

表4

2024年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	同比
						增长%
一、一般公共服务	20500	19205	18084	18084	100.0	-11.8
二、 国防及公共安全	9568	9302	9307	9307	100.0	-2.7
三、教育	74671	74693	74871	74872	100.0	0.3
四、科学技术	706	584	325	325	100.0	-54.0
五、文化体育与传媒	2632	2644	4337	4337	100.0	64.8
六、社会保障和就业	67917	76837	60940	60632	99.5	-10.7
七、卫生健康支出	17595	17100	16027	16027	100.0	-8.9
八、节能环保	5168	4415	726	726	100.0	-86.0
九、城乡社区事务	5457	6410	6259	6259	100.0	14.7
十、农林水事务	22636	14727	17950	17950	100.0	-20.7
十一、交通运输	1584	1556	1350	1380	102.2	-12.9
十二、资源勘探电力信息等事务	2024	1510	850	850	100.0	-58.0
十三、商业服务业等事务	562	217	434	434	100.0	-22.8
十四、金融支出						
十五、援助其他地区支出	145	145	145	145	100.0	0.0
十六、 自然资源海洋气象等支出	852	787	702	702	100.0	-17.6
十七、住房保障支出	8618	7710	8640	8640	100.0	0.3
十八、粮油物资储备事务	1791	564	650	1087	167.2	-39.3
十九、预备费		10000				
二十、 国债付息支出	3848	4010	3805	3805	100.0	-1.1
二十一、灾害防治及应急管理	1949	1724	2038	2038	100.0	4.6
二十二、其他支出	82	150	60	60	100.0	-26.8
本年支出合计	248305	254290	227500	227660	100.1	-8.3
转移性支出	67505	55903	54741	59751	109.2	-11.5
上解上级支出	15345	16700	17033	17033	100.0	11.0
地方政府债券还本支出	18613	8815	8815	8815	100.0	-52.6
安排预算稳定调节基金						
结转下年	33547	30388	28473	33483	117.6	-0.2
返还性支出						
补助下级支出						
补充预算周转金						
区域间转移性支出			420	420	100.0	

支出总计	315810	310193	282241	287411	101.8	-9.0
------	--------	--------	--------	--------	-------	------

表：5

2024年度峰城区本级一般公共预算支出（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年决算数
	一般公共预算支出合计	227,660
201	一般公共服务支出	18,084
20101	人大事务	724
2010101	行政运行	595
2010102	一般行政管理事务	84
2010199	其他人大事务支出	45
20102	政协事务	512
2010201	行政运行	410
2010202	一般行政管理事务	67
2010299	其他政协事务支出	35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,518
2010301	行政运行	1,423
2010302	一般行政管理事务	825
2010306	政务公开审批	266
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4
20104	发展与改革事务	1,294
2010401	行政运行	591
2010402	一般行政管理事务	305
2010499	其他发展与改革事务支出	398
20105	统计信息事务	433
2010501	行政运行	266
2010502	一般行政管理事务	25
2010507	专项普查活动	85
2010508	统计抽样调查	10
2010599	其他统计信息事务支出	47
20106	财政事务	2,048
2010601	行政运行	1,402
2010602	一般行政管理事务	426
2010608	财政委托业务支出	138
2010699	其他财政事务支出	82
20107	税收事务	1,700
2010701	行政运行	1,700
20108	审计事务	343
2010801	行政运行	299
2010802	一般行政管理事务	44
20111	纪检监察事务	1,356

2011101	行政运行	969
2011102	一般行政管理事务	360
2011199	其他纪检监察事务支出	27
20113	商贸事务	616
2011301	行政运行	471
2011304	对外贸易管理	1
2011307	国内贸易管理	10
2011308	招商引资	134
20114	知识产权事务	8
2011499	其他知识产权事务支出	8
20123	民族事务	5
2012399	其他民族事务支出	5
20126	档案事务	148
2012601	行政运行	135
2012602	一般行政管理事务	3
2012603	机关服务	8
2012604	档案馆	2
20128	民主党派及工商联事务	42
2012801	行政运行	35
2012802	一般行政管理事务	7
20129	群众团体事务	438
2012901	行政运行	369
2012902	一般行政管理事务	18
2012906	工会事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	41
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,549
2013101	行政运行	1,257
2013102	一般行政管理事务	286
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
20132	组织事务	1,249
2013201	行政运行	804
2013202	一般行政管理事务	429
2013299	其他组织事务支出	16
20133	宣传事务	717
2013301	行政运行	265
2013399	其他宣传事务支出	452
20134	统战事务	316
2013401	行政运行	257
2013402	一般行政管理事务	59
20137	网信事务	20
2013799	其他网信事务支出	20
20138	市场监督管理事务	1,602

2013801	行政运行	1,353
2013802	一般行政管理事务	191
2013816	食品安全监管	43
2013899	其他市场监督管理事务	15
20139	社会工作事务	219
2013901	行政运行	35
2013902	一般行政管理事务	184
20140	信访事务	227
2014001	行政运行	149
2014002	一般行政管理事务	68
2014004	信访业务	10
203	国防支出	35
20306	国防动员	35
2030601	兵役征集	3
2030607	民兵	32
204	公共安全支出	9,272
20402	公安	7,627
2040201	行政运行	1,120
2040202	一般行政管理事务	4,880
2040220	执法办案	1,077
2040221	特别业务	90
2040299	其他公安支出	460
20404	检察	487
2040401	行政运行	487
20405	法院	167
2040501	行政运行	3
2040599	其他法院支出	164
20406	司法	961
2040601	行政运行	677
2040602	一般行政管理事务	187
2040699	其他司法支出	97
20499	其他公共安全支出	30
2049999	其他公共安全支出	30
205	教育支出	74,872
20501	教育管理事务	2,358
2050101	行政运行	2,159
2050102	一般行政管理事务	192
2050199	其他教育管理事务支出	7
20502	普通教育	62,058
2050201	学前教育	2,293
2050202	小学教育	42,411
2050203	初中教育	9,467

2050204	高中教育	7,880
2050205	高等教育	7
20503	职业教育	8,112
2050302	中等职业教育	8,112
20507	特殊教育	236
2050701	特殊学校教育	236
20508	进修及培训	250
2050802	干部教育	250
20509	教育费附加安排的支出	1,856
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,856
20599	其他教育支出	2
2059999	其他教育支出	2
206	科学技术支出	325
20601	科学技术管理事务	171
2060101	行政运行	171
20607	科学技术普及	22
2060799	其他科学技术普及支出	22
20699	其他科学技术支出	132
2069999	其他科学技术支出	132
207	文化旅游体育与传媒支出	4,337
20701	文化和旅游	1,336
2070101	行政运行	835
2070102	一般行政管理事务	204
2070104	图书馆	47
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	245
20702	文物	62
2070204	文物保护	62
20703	体育	102
2070301	行政运行	31
2070305	体育竞赛	38
2070307	体育场馆	3
2070399	其他体育支出	30
20708	广播电视	734
2070801	行政运行	496
2070807	传输发射	7
2070899	其他广播电视支出	231
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,103
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,103
208	社会保障和就业支出	60,632
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,206
2080101	行政运行	740

2080102	一般行政管理事务	417
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49
20802	民政管理事务	746
2080201	行政运行	298
2080202	一般行政管理事务	448
20805	行政事业单位养老支出	27,899
2080502	事业单位离退休	72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,779
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,448
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	11,600
20807	就业补助	4,463
2080705	公益性岗位补贴	465
2080799	其他就业补助支出	3,998
20808	抚恤	2,907
2080801	死亡抚恤	37
2080805	义务兵优待	617
2080899	其他优抚支出	2,253
20809	退役安置	430
2080999	其他退役安置支出	430
20810	社会福利	1,541
2081001	儿童福利	1,119
2081002	老年福利	172
2081004	殡葬	127
2081006	养老服务	123
20811	残疾人事业	2,325
2081101	行政运行	155
2081102	一般行政管理事务	30
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,099
2081199	其他残疾人事业支出	16
20816	红十字事业	1
2081601	行政运行	1
20819	最低生活保障	5,919
2081901	城市最低生活保障金支出	600
2081902	农村最低生活保障金支出	5,319
20820	临时救助	338
2082001	临时救助支出	336
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	3,148
2082101	城市特困人员救助供养支出	86
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,062

20825	其他生活救助	601
2082501	其他城市生活救助	18
2082502	其他农村生活救助	583
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,300
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,300
20828	退役军人管理事务	250
2082801	行政运行	203
2082802	一般行政管理事务	47
20830	财政代缴社会保险费支出	2,133
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,078
20899	其他社会保障和就业支出	5,425
2089999	其他社会保障和就业支出	5,425
210	卫生健康支出	16,027
21001	卫生健康管理事务	414
2100101	行政运行	322
2100102	一般行政管理事务	83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9
21002	公立医院	209
2100201	综合医院	19
2100202	中医(民族)医院	190
21003	基层医疗卫生机构	1,862
2100302	乡镇卫生院	1,822
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40
21004	公共卫生	5,202
2100401	疾病预防控制机构	915
2100402	卫生监督机构	1
2100403	妇幼保健机构	472
2100408	基本公共卫生服务	3,505
2100409	重大公共卫生服务	85
2100499	其他公共卫生支出	224
21007	计划生育事务	344
2100716	计划生育机构	250
2100717	计划生育服务	29
2100799	其他计划生育事务支出	65
21011	行政事业单位医疗	4,053
2101101	行政单位医疗	1,092
2101102	事业单位医疗	2,961
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,381
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	2,381
21013	医疗救助	736
2101301	城乡医疗救助	736

21014	优抚对象医疗	71
2101401	优抚对象医疗补助	71
21015	医疗保障管理事务	375
2101501	行政运行	369
2101502	一般行政管理事务	4
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21016	老龄卫生健康事务	296
2101601	老龄卫生健康事务	296
21017	中医药事务	80
2101704	中医（民族医）药专项	80
21099	其他卫生健康支出	4
2109999	其他卫生健康支出	4
211	节能环保支出	726
21101	环境保护管理事务	20
2110101	行政运行	20
21102	环境监测与监察	36
2110299	其他环境监测与监察支出	36
21103	污染防治	605
2110301	大气	445
2110302	水体	150
2110399	其他污染防治支出	10
21110	能源节约利用	65
2111001	能源节约利用	65
212	城乡社区支出	6,259
21201	城乡社区管理事务	2,278
2120101	行政运行	765
2120102	一般行政管理事务	310
2120104	城管执法	766
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437
21203	城乡社区公共设施	721
2120399	其他城乡社区公共设施支出	721
21205	城乡社区环境卫生	2,923
2120501	城乡社区环境卫生	2,923
21299	其他城乡社区支出	337
2129999	其他城乡社区支出	337
213	农林水支出	17,950
21301	农业农村	10,668
2130101	行政运行	1,981
2130104	事业运行	151
2130106	科技转化与推广服务	200
2130108	病虫害控制	120
2130122	农业生产发展	421

2130124	农村合作经济	8
2130135	农业生态资源保护	3
2130148	渔业发展	30
2130153	耕地建设与利用	6,604
2130199	其他农业农村支出	1,150
21302	林业和草原	460
2130201	行政运行	121
2130205	森林资源培育	121
2130207	森林资源管理	5
2130209	森林生态效益补偿	58
2130234	林业草原防灾减灾	140
2130299	其他林业和草原支出	15
21303	水利	3,358
2130301	行政运行	586
2130305	水利工程建设	421
2130399	其他水利支出	2,351
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	526
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	526
21307	农村综合改革	581
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561
2130799	其他农村综合改革支出	20
21308	普惠金融发展支出	2,317
2130803	农业保险保费补贴	2,280
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37
21399	其他农林水支出	40
2139999	其他农林水支出	40
214	交通运输支出	1,380
21401	公路水路运输	1,380
2140101	行政运行	1,233
2140102	一般行政管理事务	138
2140106	公路养护	6
2140199	其他公路水路运输支出	3
215	资源勘探工业信息等支出	850
21502	制造业	714
2150201	行政运行	105
2150202	一般行政管理事务	5
2150299	其他制造业支出	604
21507	国有资产监管	136
2150701	行政运行	93
2150702	一般行政管理事务	43
216	商业服务业等支出	434
21602	商业流通事务	394

2160201	行政运行	1
2160299	其他商业流通事务支出	393
21606	涉外发展服务支出	40
2160699	其他涉外发展服务支出	40
219	援助其他地区支出	145
21999	其他支出	145
220	自然资源海洋气象等支出	702
22001	自然资源事务	692
2200101	行政运行	676
2200102	一般行政管理事务	16
22005	气象事务	10
2200509	气象服务	10
221	住房保障支出	8,640
22101	保障性安居工程支出	1,208
2210103	棚户区改造	1,100
2210105	农村危房改造	61
2210107	保障性住房租金补贴	25
2210110	保障性租赁住房	22
22102	住房改革支出	7,432
2210201	住房公积金	7,432
222	粮油物资储备支出	1,087
22201	粮油物资事务	1,087
2220115	粮食风险基金	390
2220199	其他粮油物资事务支出	697
224	灾害防治及应急管理支出	2,038
22401	应急管理事务	945
2240101	行政运行	420
2240102	一般行政管理事务	6
2240106	安全监管	12
2240108	应急救援	454
2240199	其他应急管理支出	53
22402	消防救援事务	1,053
2240201	行政运行	1,053
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26
229	其他支出	60
22999	其他支出	60
2299999	其他支出	60
232	债务付息支出	3,805
23203	地方政府一般债务付息支出	3,805

2320301	地方政府一般债券付息支出	3,805
---------	--------------	-------

表：6

2024年峰城区本级一般公共预算基本支出经济分类

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	134696
501	机关工资福利支出	47668
50101	工资奖金津补贴	31552
50102	社会保障缴费	6474
50103	住房公积金	3192
50199	其他工资福利支出	6450
502	机关商品和服务支出	2450
50201	办公经费	1980
50208	公务用车运行维护费	210
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	256
505	对事业单位经常性补助	82311
50501	工资福利支出	81416
50502	商品和服务支出	837
50599	其他对事业单位补助	58
509	对个人和家庭的补助	2267
50901	社会福利和救助	798
50905	离退休费	201
50999	其他对个人和家庭的补助	1268

表:7

2024年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
一、返还性收入	4594	375	29	1379	70	563	1116	1062
所得税基数返还收入	147	20	20	20	20	20	27	20
增值税税收返还收入	485	63	64	59	71	29	157	42
增值税五五分享税收返还收入	3962	292	-55	1300	-21	514	932	1000
二、一般性转移支付收入	5327	1691	-1277	571	1362	1547	1361	72
均衡性转移支付收入	1882	224	282	320	270	322	210	254
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17692	2364	2387	2926	2701	2970	1915	2429
结算补助收入	-28588	-3383	-5673	-5387	-4015	-4467	-1402	-4261
固定数额补助收入	6871	868	1064	1266	1081	1171	570	851
其他一般性转移支付收入	7470	1618	663	1446	1325	1551	68	799
合计	9921	2066	-1248	1950	1432	2110	2477	1134

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项目	小计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
乡村振兴资金 (中央补助)	1828	31	1152	3	111	102	288	141
社区工作转移支 付资金	198						198	

表9

2024年峰城区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、 国有土地收益基金收入						
二、 农业土地开发资金收入						
三、 国有土地使用权出让收入	125192	200000	99876	100928	101.1	-19.4
四、 彩票公益金收入				32		
五、 城市基础设施配套费收入	1800	1715	4464	4464	100.0	148.0
六、 污水处理费收入	191	200	900	900	100.0	371.2
七、 其他政府性基金收入	4741	4600	5785	5785	100.0	22.0
本年收入合计	131924	206515	111025	112109	101.0	-15.0
转移性收入	124544	68686	176151	176152	100.0	41.4
政府性基金补助收入	4314	6210	10876	10877	100.0	152.1
政府性基金上解收入						
上年结余收入	5164	5119	5118	5118	100.0	-0.9
债券收入	115066	57357	160157	160157	100.0	39.2
收入总计	256468	275201	287176	288261	100.4	12.4

表10

2024年峰城区政府性基金预算支出决算表

单位·万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	比上年增长 %
1、 国有土地收益基金安排的拆迁补偿支出						
2、 农业土地开发资金支出						
3、 国有土地使用权出让收入安排的支出	97893	150173	101299	87436	86.3	-10.7
4、 文化体育和传媒支出	2	3	2	2	100.0	
5、大中型水库移民后期扶持基金支出	638	663	185	185	100.0	-71.0
6、污水处理费收入安排的支出	191	200	100	100	100.0	-47.6
7、城市基础设施配套费支出	291	375	1223	1223	100.0	320.3
8、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000		63900	63900	100.0	59.8
9、债务付息支出	11456	13203	12701	12701	100.0	10.9
10、彩票公益金安排的支出	354	382	438	438	100.0	23.7
11、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			22800	22800	100.0	
12、超长期特别国债安排的支出			1400	1400	100.0	
13、棚户区改造专项债券收入安排的支出	25000		5000	5000	100.0	-80.0
本年支出合计	175825	164999	209048	195185	93.4	11.0
转移性支出	80643	110202	78128	93076	119.1	15.4
政府性基金上解支出	112	95	95	200	210.5	78.6
调出资金	25319	40000		4041		-84.0
债务还本支出	50094	64710	64710	64710	100.0	29.2
年终结转	5118	5397	13323	24125	181.1	371.4
支出总计	256468	275201	287176	288261	100.4	12.4

表11

2024年峰城区区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、 国有土地收益基金收入						
二、 农业土地开发资金收入						
三、 国有土地使用权出让收入	125192	200000	99876	100928	101.1	-19.4
四、 彩票公益金收入				32		
五、 城市基础设施配套费收入	1800	1715	4464	4464	100.0	148.0
六、 污水处理费收入	191	200	900	900	100.0	371.2
七、 其他政府性基金收入	4741	4600	5785	5785	100.0	22.0
本年收入合计	131924	206515	111025	112109	101.0	-15.0
转移性收入	124544	68686	176151	176152	100.0	41.4
政府性基金补助收入	4314	6210	10876	10877	100.0	152.1
政府性基金上解收入						
上年结余收入	5164	5119	5118	5118	100.0	-0.9
债券收入	115066	57357	160157	160157	100.0	39.2
收入总计	256468	275201	287176	288261	100.4	12.4

表：12

2024年峰城区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	比上年增长 %
1、 国有土地收益基金安排的拆迁补偿支出						
2、 农业土地开发资金支出						
3、 国有土地使用权出让收入安排的支出	97893	150173	101299	87436	86.3	-10.7
4、 文化体育和传媒支出	2	3	2	2	100.0	
5、大中型水库移民后期扶持基金支出	638	663	185	185	100.0	-71.0
6、污水处理费收入安排的支出	191	200	100	100	100.0	-47.6
7、城市基础设施配套费支出	291	375	1223	1223	100.0	320.3
8、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000		63900	63900	100.0	59.8
9、债务付息支出	11456	13203	12701	12701	100.0	10.9
10、彩票公益金安排的支出	354	382	438	438	100.0	23.7
11、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			22800	22800	100.0	
12、超长期特别国债安排的支出			1400	1400	100.0	
13、棚户区改造专项债券收入安排的支出	25000		5000	5000	100.0	-80.0
本年支出合计	175825	164999	209048	195185	93.4	11.0
转移性支出	80643	110202	78128	93076	119.1	15.4
政府性基金上解支出	112	95	95	200	210.5	78.6
调出资金	25319	40000		4041		-84.0
债务还本支出	50094	64710	64710	64710	100.0	29.2
年终结转	5118	5397	13323	24125	181.1	371.4
支出总计	256468	275201	287176	288261	100.4	12.4

表：13

2024年峰城区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	底阁	峨山	吴林	坛山	榴园	古邵	阴平
合 计	2342	221	242	388	30	351	216	894
城乡环卫一体化支出	602	71	112	68	30	111	116	94
左庄沙河综合治理项目	20		20					
冠世榴园省级旅游度假区工 作资金	40					40		
农村基层党组织建设	260			260				
用地拆迁补偿支出	20		10	10				
乡村振兴支出	1400	150	100	50		200	100	800

表：14

2024年峰城区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入						
二、股利、股息收入	6500	10000	4660	4660	100.0	-28.3
三、产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	6500	10000	4660	4660	100.0	-28.3
转移性收入	59	59	76	76	100.0	28.8
上级补助收入	17		17	17	100.0	0.0
上年结转收入	42	59	59	59	100.0	40.5
收入总计	6559	10059	4736	4736	100.0	-27.8

表：15

2024年峰城区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2023年 决算数	2024预 算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		59				
二、 国有企业资本金注入						
三、其他国有资本经营预算支出						
支出合计		59				
四、调出资金	6500	10000	4660	4660	100.0	-28.3
五、年终结余	59		76	76	100.0	28.8
支出总计	6559	10059	4736	4736	100.0	-27.8

表：16

2024年峰城区区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入						
二、股利、股息收入	6500	10000	4660	4660	100.0	-28.3
三、产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	6500	10000	4660	4660	100.0	-28.3
转移性收入	59	59	76	76	100.0	28.8
上级补助收入	17		17	17	100.0	0.0
上年结转收入	42	59	59	59	100.0	40.5
收入总计	6559	10059	4736	4736	100.0	-27.8

表：17

2024年峰城区区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2023年 决算数	2024预 算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
				金 额	占调整预算 %	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		59				
二、 国有企业资本金注入						
三、其他国有资本经营预算支出						
支出合计		59				
四、调出资金	6500	10000	4660	4660	100.0	-28.3
五、年终结余	59		76	76	100.0	28.8
支出总计	6559	10059	4736	4736	100.0	-27.8

表： 18

2024年峯城区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

项目	合计	底阁	峨山	吴林	坛山	榴园	古邵	阴平
----	----	----	----	----	----	----	----	----

注： 峯城区2024年无对下国有资本转移支付

表：19

2024峰城区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年 预算数	2024年调整预 算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算 %	比上年增长
二、机关事业单位基 本养老保险基收入	31168	31935	33823	33861	100.1%	8.6%
保险费收	23549	17318	21668	21953	101.3%	-6.8%
利息收入	16	7	9	15	166.7%	-6.3%
财政补贴	7130	14240	12040	11600	96.4%	62.7%
委托投资						
其他收入				83		
转移收入	472	370	106	210	198.1%	-55.5%
三、居民基本养老保 险基金收入	24611	21866	22766	7774	34.2%	-68.4%
保险费收	4067	4007	4107	4343	105.8%	6.8%
利息收入	484	180		225		-53.5%
财政补贴	13355	15113	15913	1300	8.2%	-90.3%
其他收入	6172	2000		323		-94.8%
转移收入	76	70		66		-13.2%
委托投资收	457	496		1517		232.0%
社会保险基金	55779	53801	56589	41635	73.6%	-25.4%

表：20

2024年峰城区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决算 数	2024年预算 数	2024调整预 算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算 %	比上年增 长
二、机关事业单位基本养老保险基金支	31083	32871	34183	33928	99.3%	3.2%
基本养老金支出	30847	32593	33793	33546	99.3%	2.9%
其他支出	151	160	320	330	103.1%	106.3%
转移支出	85	118	70	52	74.3%	-55.9%
三、居民基本养老保险基金支出	17042	17862	19119	19239	100.6%	7.7%
基础养老金支出	16996	17824	19094	19213	100.6%	7.8%
个人账户养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出	37	32	22	24	109.1%	-25.0%
其他支出	9	6	3	2	66.7%	-66.7%
社会保险基金支出合计	48125	50733	53302	53167	99.8%	4.8%

表：21

2024年峰城区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024年决算数
滚存结余合计	52973
企业职工基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	1948
居民基本养老保险基金	51025
职工基本医疗保险基金	
居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

表：22

2024峰城区区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年 预算数	2024年调整预 算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算 %	比上年增长
二、机关事业单位基 本养老保险基收入	31168	31935	33823	33861	100.1%	8.6%
保险费收	23549	17318	21668	21953	101.3%	-6.8%
利息收入	16	7	9	15	166.7%	-6.3%
财政补贴	7130	14240	12040	11600	96.4%	62.7%
委托投资						
其他收入				83		
转移收入	472	370	106	210	198.1%	-55.5%
三、居民基本养老保 险基金收入	24611	21866	22766	7774	34.2%	-68.4%
保险费收	4067	4007	4107	4343	105.8%	6.8%
利息收入	484	180		225		-53.5%
财政补贴	13355	15113	15913	1300	8.2%	-90.3%
其他收入	6172	2000		323		-94.8%
转移收入	76	70		66		-13.2%
委托投资收	457	496		1517		232.0%
社会保险基金	55779	53801	56589	41635	73.6%	-25.4%

表：23

2024年峰城区区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决算 数	2024年预算 数	2024调整预 算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算 %	比上年增 长
二、机关事业单位基本养老保险基金支	31083	32871	34183	33928	99.3%	3.2%
基本养老金支出	30847	32593	33793	33546	99.3%	2.9%
其他支出	151	160	320	330	103.1%	106.3%
转移支出	85	118	70	52	74.3%	-55.9%
三、居民基本养老保险基金支出	17042	17862	19119	19239	100.6%	7.7%
基础养老金支出	16996	17824	19094	19213	100.6%	7.8%
个人账户养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出	37	32	22	24	109.1%	-25.0%
其他支出	9	6	3	2	66.7%	-66.7%
社会保险基金支出合计	48125	50733	53302	53167	99.8%	4.8%

表：24

2024年峰城区地方政府债务限额余额表

单位：万元

地 区	2023年政府债务 余额	2024年新增债务 限额	2024年政府债务 限额	2024年政府债务 余额
峰城区	503112	158300	661449	598519

表：25

2024年峯城区地方政府一般债务限额余额表

单位：万元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2024年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
峯城区	118534	0	119043	118494

表：26

2024年峰城区地方政府专项债务限额余额表

单位：万元

地 区	2023年政府专项 债务余额	2024年新增专项 债务限额	2024年政府专项 债务限额	2024年政府专项 债务余额
峰城区	384578	157800	542406	480025

表：27

2024年峰城区地方政府债券发行表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）	小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）
峰城区	168932	8775	0	8775	160157	80000	80157

表：28

2024年峰城区地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区		政府债券还本付息			
		小计	债券还本	债券付息	
峰城区		90031	73525	16506	

表：29

2024年峰城区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
峰城区	80000		12500	5000		3500	4900	54100

表：30

2024年全区及区级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2023年末地方政府债务余额	503112	503112
其中：一般债务	118534	118534
专项债务	384578	384578
二、2023年地方政府债务限额	503649	503649
其中：一般债务	119043	119043
专项债务	384606	384606
三、2024年地方政府债券发行决算数	169000	169000
新增一般债券发行额	0	0
置换一般债券发行额	8775	8775
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	8775	8775
新增专项债券发行额	80000	80000
置换专项债券发行额	80157	80157
其中：偿还存量债务专项债券发行额	22800	22800
再融资专项债券发行额	57357	57357
四、2024年外债举借额	0	0
五、2024年地方政府债务还本支出决算数	73525	73525
一般债务还本支出	8815	8815
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0	0
专项债务还本支出	64710	64710
六、2024年地方政府债务付息支出决算数	16506	16506
一般债务付息支出	3805	3805
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0	0
专项债务付息支出	12701	12701
七、2024年末地方政府债务余额决算数	598519	598519
其中：一般债务	118494	118494
专项债务	480025	480025
八、2024年地方政府债务限额	661449	661449
其中：一般债务	119043	119043
专项债务	542406	542406

2024年重大政策和重点项目绩效执行结果

特别说明：2024年重大政策和重点项目绩效执行结果在政府决算栏目中单独公开。

2024年财政转移支付情况说明

2024年我区收到上级各类转移性支付及返还性收入合计155755万元，其中一般公共预算转移性收入144861万元，政府性基金转移性收入10877万元，国有资本经营预算转移性收入17万。

一般公共预算中一般转移性支付收入144861万元，比上年增加3371万元；专项转移性19863万元，比上年增加6432万元（主要增加了节能环保、城乡社区、农林水、住房保障等专项转移收入），返还性收入7061万元与去年相同。

一般公共预算专项转移性支付19863万元主要包含一般公共服务459万元，国防3万元，公共安全145万元，科学技术110万元，文化体育与传媒97万元，社会保障和就业67万元，卫生健康79万元，节能环保9829万元，城乡社区3486万元，农林水事务2876万元，交通运输70万元，资源勘探工业信息等事务144万元，商业服务业等144万元，自然资源海洋气象等70万元，住房保障1100万元，灾害防治及应急管理支出474万元。

政府性基金专项转移支付10877万元主要包括文化旅游体育与传媒3万元，农林水459万元，城乡社区支出1530万元，超长期特别国债8400万元，其他485万元。

关于2024年全区地方政府债务 决算情况的说明

一、2024年峰城区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定枣庄市峰城区2024年地方政府债务限额66.14亿元。其中，新增债务限额15.83亿元。

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16.9亿元，其中：新增债券8亿元，置换债券（含再融资债券）8.9亿元（其中，偿还存量债务的置换债券2.28亿元）。截至2024年底，全区政府债务余额59.85亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，2024年区级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

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，我区财政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。在新增债券使用面严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，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年峰城区区级“三公”经费决算情况

一、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2024年区级“三公”经费财政拨款部门决算数302.07万元，较年初预算压减255.14万元，压减比重为45.79%，主要是全区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的支出。其中：

1、因公出国（境）费用。2024年决算数0万元，共组织因公出国（境）0个批次、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费。2024年决算数18.64万元，较上年减少了6.55万元，下降26%。2024年共接待342批次、3074人次，人均公务接待费用60.64元，公务接待均为国内公务接待。较年初预算压减20.07万元，压减比重为51.85%，主要是全区各部门从紧从严控制控制公务接待的范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2024年决算数283.43万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费283.43万元，较上年增加75.05万元，增长36.02%。较年初预算压减235.07万元，压减比重为45.34%，主要是全区各部门加强和规范公务用车使用管理，公务用车购置方面的开支下降，因公安局等单位治安巡逻等原因，导致运行维护费增加。

2024年峯城区预算绩效管理工作开展情况

峯城区绩效管理工作，在市财政局的指导和支持下，还是聚焦建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标，深化改革、提升质量、强化约束，增强预算绩效管理工作的“含金量”和“实效性”，推动财政资金聚力增效，助力财政高质量发展。

一、坚持突出重点，严把项目绩效目标编审质量。绩效目标是整个绩效管理工作的重点，2024年继续优化绩效目标设定，强化绩效目标审核，对单位申报的预算项目严格目标审核，对不报送和敷衍编报绩效目标的项目一律不予安排预算。2024年共审核批复项目绩效目标1060条，涉及资金249464.8万元，全面提升绩效目标质量，实现全覆盖。

二、夯实绩效管理基础，促进预算与绩效管理深度融合，全面提升峯城区预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效。坚持精准发力，将事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、项目自评与预算编制相融合，今年对区级903个项目开展绩效自评，涉及234844.7万元，实现所有部门、所有资金绩效自评全覆盖，覆盖率达100%，并选取18个部门单位开展绩效自评抽查复审，评价质量明显提升。

三、坚持深化改革，积极创新工作。在做好财政重点项目评价的同时，一是深化成本绩效管理改革。将成本绩效管理作为预算管理改革的重要抓手，组织部门单位在预算编制环节加强成本分析、细化成本指标；在预算执行环节优化支出结构、强化成本管控；在预算完成后评价成本产出、提高资金效益，推动实现财政资金节本增效。选取3个重点项目加强成本效益分析，不断夯实预算管理基础。二是创新政府预算绩效管理。对2个乡镇（街道）财政运行综合绩效评价作为政府预算绩效管理的有益尝试，完善评价机制，优化指标体系，扩大评价范围，助力基层加强预算管理、防范化解险风，提升财政运行综合绩效。

四、强化了结果应用。结果应用是成本预算绩效管理的“生命线”。财政部门、预算部门和单位将成本预算绩效管理结果充分应用于预算编制、政策完善、支出标准建设等方面。根据成本效益分析结果，编准、编实预算，降低管理运行成本，提高资金使用效益。对于成本构成相对稳定的投资类项目、服务运营类项目和财政补贴类项目，在成本效益分析基础上研究制定财政支出标准，并建立动态调整机制，不断提高预算管理的规范化、精细化和科学化水平。根据成本监控和评价情况，优化预算资金安排，收回盘活存量资金，调整完善政策实施，不断提升公共服务供给质量。