

泉州市丰泽区人民政府文件

泉丰政综〔2025〕100号

泉州市丰泽区人民政府关于提请审议 2024年丰泽区财政收支决算草案的议案

泉州市丰泽区人大常委会：

2024年丰泽区财政收支决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。

泉州市丰泽区人民政府

区长：



2025年6月17日

2024 年丰泽区财政收支决算草案

泉州市丰泽区财政局局长 吴志聪

2024 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕区委区政府全方位高质量发展“5610”专项行动，加快建设 21 世纪“海丝名城”核心区，在区委的坚强领导和区人大及其常委会依法监督下，实施好稳中求进、适度加力、提质增效的财政政策，扎实推进系统集成式财政管理改革，强化财政统筹保障能力，提升财政资金效能，全年预算收支运行总体平稳。

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

1.收入情况

一般公共预算收入 202165 万元，完成调整预算 200500 万元的 100.8%，比上年减少 8051 万元，下降 4.0%；上级补助收入 109296 万元，其中：返还性收入 36384 万元、一般性转移支付收入 49070 万元、专项转移支付收入 23842 万元；上年结转结余 23013 万元；调入资金 54700 万元；债务转贷收入 20366 万元；动用预算稳定调节基金 26794 万元；收入合计 436334 万元。

2.支出情况

一般公共预算支出 276683 万元，完成调整预算数的 113.1%

比上年减少 13470 万元，下降 4.6%；上解上级支出 96036 万元（其中：体制上解支出 62600 万元、专项上解支出 33436 万元）；调出资金 6900 万元；地方政府一般债务还本支出 16354 万元；援助其他地区支出 193 万元；安排预算稳定调节基金 1665 万元；支出合计 397831 万元。

3.平衡情况

收支相抵，一般公共预算年终结余 38503 万元（其中省市专项结余 26157 万元，本级专项结余 12346 万元），比上年增加 15490 万元，按规定全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

1.收入情况

本级政府性基金无收入；上级补助收入 71102 万元；上年结余 70024 万元；调入资金 13709 万元；地方政府专项债务转贷收入 93759 万元；收入合计 248594 万元。

2.支出情况

政府性基金支出 151243 万元，比上年减少 103503 万元，下降 40.6%；上解上级支出 684 万元；调出资金 54700 万元；地方政府专项债务还本支出 27448 万元；支出合计 234075 万元。

3.平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余 14519 万元(全部为省市专项结余)，比上年减少 55505 万元，按规定全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

1.收入情况

本年国有资本经营预算无收入，上年无结余，上级补助收入 51 万元，收入合计 51 万元。

2.支出情况

国有资本经营预算支出 51 万元，支出合计 51 万元。

3.平衡情况

收支相抵，年终无结余。

（四）社会保险基金预算收支及平衡情况

1.收入情况

社会保险基金收入 22622 万元，完成年初预算的 100.7%，比上年增加 1127 万元，增长 5.2%，上年结余 16035 万元，收入合计 38657 万元。

2.支出情况

社会保险基金支出 21611 万元，完成年初预算的 98.3%，比上年增加 2063 万元，增长 10.6%。

3.平衡情况

收支相抵，社会保险基金本年结余 1011 万元，年末滚存结余 17046 万元。

二、其他有关事项说明

（一）政府债务情况

2024 年省财政厅核定本级新增一般债务限额 4023 万元，主要用于教育和环保支出；新增专项债务限额 69631 万元，用于职

业教育、城镇老旧小区改造、公共卫生设施建设、产业园区基础设施建设、其他社会事业等领域。年终政府债务余额 639877 万元（其中：一般债务 144080 万元、专项债务 495797 万元），政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 662880 万元内（其中：一般债务限额 161232 万元、专项债务限额 501648 万元），债务风险总体可控。以上政府债务限额比《泉州市丰泽区人民政府关于提请审议 2024 年预算调整方案（草案）的议案》的债务限额 666709 万元减少 3829 万元，主要是依据《福建省财政厅关于收回部分政府债务结存限额的通知》（闽财债管〔2024〕45 号）2024 年债务限额减少 3829 万元（其中：一般债务限额减少 9736 万元，专项债务限额增加 5907 万元）。

2024 年地方政府债务还本 43802 万元，其中：一般债务还本支出 16354 万元，地方政府专项债务还本支出 27448 万元；采用其他方式化解的债务本金 10624 万元，其中：省财政厅下达一般债务结存限额 3236 万元，世行贷款还本汇兑调整 1 万元，专项债务结存限额 7387 万元；地方政府债务付息支出 19553 万元，其中：一般债务付息支出 4696 万元；地方政府专项债务付息支出 14857 万元。

（二）预算调整及执行情况

2024 年 12 月经区第六届人大常委会第二十六次会议审议批准，调整 2024 年一般公共预算和政府性基金预算收支：

1. 一般公共预算调整

收入方面，动用预算稳定调节基金 16794 万元；债务转贷收入 20366 万元（一般公共预算支出安排 4023 万元，地方政府一般债务还本支出安排 16343 万元），调入资金 4700 万元；

支出方面，调出资金 6900 万元，用于调入政府性基金预算，弥补地方政府专项债务付息及债务发行费用资金缺口；增加地方政府一般债务还本支出 3236 万元；减少从国有资本经营预算调入一般公共预算 1 万元，相应调增一般公共预算支出 2723 万元。

2.政府性基金预算调整

收入方面，减少政府性基金转移支付收入 27537 万元，增加债务转贷收入 77490 万元，减少上年结余收入 500 万元（调整年初预算报告数与决算数差额），减少调入资金 6942 万元。

支出方面，调增政府性基金支出 42511 万元，其中，调增政府性基金预算支出 34924 万元，调增调出资金 4700 万元（用于弥补一般公共预算支出财力缺口），调增地方政府专项债务还本支出 2887 万元。

3.国有资本经营预算调整

年初预算上年结余 1 万元调整为零，调出资金 1 万元调整为零。

（三）“三保”支出情况

2024 年年初预算按省标要求编实“三保”预算，年初“三保”预算资金安排 118075 万元，全年“三保”支出 118046 万元，其中：保基本民生支出 41347 万元，保工资支出 74305 万元，保运转支

出 2394 万元。

（四）“三公”经费决算情况

2024 年度丰泽区本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”支出数为 296.7 万元，比年初预算的 306 万元减少 9.3 万元，减支 3%。其中：因公出国（境）经费支出数 22 万元，比年初预算减少 2 万元，减支 8.3%；公务接待费支出数 52.4 万元，比年初预算减少 1.6 万元，减支 3%；公务用车购置及运行费支出数 222.3 万元，比年初预算减少 5.7 万元，减支 2.5%。其中：公务用车购置支出 81.7 万元；公务用车运行费支出数 140.6 万元。

（五）调入资金及预备费使用情况

2024 年从政府性基金调入一般公共预算资金 54700 万元，其他资金调入政府性基金 13709 万元，其中：从专项债券项目调入 20408 万元，其中 6699 万元用于冲减以前年度应收项目调入资金，13709 万元用于当年度专项债券还本付息。预算调整安排预备费 3300 万元，主要用于区公安局城安系统建设、公安大数据中心泉州分中心平台建设及区应急指挥中心建设。

（六）预算绩效管理及其成果运用情况

一是促规范，优化过程管理机制。印发了《2024 年预算绩效管理工作要点》、《关于建立财政预算绩效管理专家库的通知》等文件，有序推进年度预算绩效管理工作。二是强评价，重视全流程评价管理。强化事前绩效评估，完成 1 个政策事前评估和 4 个新增项目事前评估；深入推进重点绩效评价，完成部门整体支

出、政府投资基金、政府采购服务、国有资产管理绩效评价等方面 8 个重点项目评价，涉及财政资金 67000 万元，形成多类型重点评价并驾齐驱的格局。三是深认识，压实单位主体责任。组织区直各预算单位进行绩效评价，覆盖“四本预算”1343 个项目，涉及资金规模达 419117 万元；组织开展部门评价，资金规模达 10800 万元，充分发挥预算部门主体责任。四是抓应用，补齐绩效管理短板。运用绩效监控结果及时纠正绩效运行偏差，根据 1-9 月绩效监控的结果，调减收回未达到序时进度的部分项目资金 95 万元；建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，在年度预算编制中应用绩效评价的结果，将 2023 年专项绩效自评结果应用于 2025 年部门预算编制。

三、落实区人大决议情况和 2024 年预算执行效果

（一）靠前发力，实体经济添动能

1.金融服务护航企业促发展。2024 年我区建成全市首个中小微企业融资促进中心，发挥首贷服务、续贷周转等综合性服务功能，提供便利中小微企业的融资渠道，累计实现登记融资需求 706 笔 105500 万元，促成贷款 34500 万元；开展政银企担对接 93 家，完成授信 757700 万元，放款 228800 万元。全区累计有 71 家企业获中小微企业提质增产争效资金贷款（授信金额 31200 万元），有效缓解企业融资困难；充分发挥区级政府性融资担保机构与中小企业的对接落地，区级政府性融资担保机构放大倍数达 4.82 倍，新增融资担保额 62033 万元，平均担保费率 0.08%。

用好企业应急周转资金平台，累计帮扶民企转贷、续贷发展资金达 897248 万元。

2.财金联动赋能新质生产力。一是设立政府产业引导基金（总规模 200000 万元）、数字经济产业子基金（总规模 50000 万元）、创新驱动天使资金（一期规模 5000 万元），其中数字经济产业子基金（一期）已设立并备案（规模为 15000 万元），已投资海峡智教项目（国家级机器人实训基地）、长扬科技等 4 个项目，参投泉州海丝产业升级基金。二是推动泉州海丝基金小镇东海园建设，引进 198 家已在中国基金业协会备案的基金及基金管理企业（基金管理人 28 家，基金 170 家），注册资本超 3200000 万元。三是多渠道挖掘资源，坚持“走出去”和“请进来”相结合，签约金融项目 22 个，投资额 750000 万元。紧密对接头部机构，与兴业国信开展战略合作，其中泉州远晟私募基金管理公司 2024 年已在丰泽区纳税约 18000 万元，推进华福证券公募基金牌照落户。

3.资金扶持激发市场主体活力。落实中央、省、市各项惠企纾困政策，主动会同行业主管部门帮助企业向上争取补助资金，共配合各行业主管部门帮助 283 家企业向上争取补助资金并及时下达上级补助资金 13321 万元。加大投入资金用于补助企业研发投入、高新技术培育、推进科研平台引进等，有力推动企业科技创新活力。2024 年以来共有 50 家企业获省、市、区研发分段补助资金 1040 万元。加速培育高新技术企业，新认定及重新认

定国家高新技术企业 71 家，拨付补助资金 690 万元，支持我区高新技术企业培育发展。积极统筹各级资金，不断强化工作举措，对上争取专项资金助力外资外贸稳增长。2024 年下达外贸、利用外资、服务贸易发展等专项资金 5906 万元，组织我区纺织服装产业区块链主干网、品牌出海项目、国际儿童时尚产业全场景数字研产运营中心争取福建省外经贸提质增效示范项目，并获得补助资金 5000 万元。落实好促进中央法务区、数字经济产业园、人力资源产业园发展等各项财政补助措施并争取市级相关政策支持，为项目集聚发展以及产业孵化提供保障，2024 年以来共兑现区级惠企资金 8524 万元。

（二）精准用力，精心用财惠民生

1. 健康筑基，医疗资源提质扩容。实施健康优先战略，加强基层医疗服务能力建设，全年卫生健康支出 29118 万元。城东卫生服务中心过渡业务用房建成投用；北峰卫生服务中心完成初验；东海卫生服务中心项目主体结构封顶，正在进行室内外装修和设备安装；华大卫生服务中心及养老院、区妇幼保健院二期和东海卫生服务中心二期等项目正在办理前期手续，有序推动医疗资源扩容和区域均衡布局。普惠托育供给持续增加，新增建设 1 家公办普惠托育园和 230 个普惠托位，1 家托育园获评省级示范园。支持 28 家公办幼儿园延伸拓展托育班。推进医育结合，成立丰泽区托育卫生保健指导中心，开展幼儿保健培训及卫生指导，托育机构与医疗机构合作签约率 100%。

2.稳岗就业，社会保障落地见效。出台“拓岗引才稳工”十二条措施，开展促进高质量充分就业专项行动，累计发放一次性劳务补助、一次性稳就业奖补、技能提升补贴、稳岗返还等各类稳岗惠企政策资金 2691 万元。为 3 万家企业减免失业保险费约 12000 万元，发放失业保险待遇 5134 万元。优化促进高校毕业生高质量充分就业 10 大专项行动，落实“涌泉”行动 20 条、累计拨付毕业生安居补助、社保补助、毕业生生活补贴、一次性创业补贴等政策资金 2822 万元，审核各类来丰就业创业人才 2673 人次，发放“优才卡”888 人。积极兑现人才项目资金，拨付省级引进高层次人才和省工科类青年专业人才补助资金 310 万元。深入实施“技能丰泽”行动，制定年度培训计划，发放职业培训补贴 768 万元。落实城镇居民养老保险 2022—2024 年基础养老金连调计划，今年 2 次调整提高至每人每月 200 元，实现“九连涨”。

3. 项目提档，教育质量稳步提升。坚持教育优先发展，落实“两个只增不减”教育经费保障机制，教育支出 98192 万元。持续跟进泉州五中海丝校区、泉州五中华大分校等市直学校项目建设，重点推进泉州九中扩建等 3 个项目建设，秋季全部建成投用。加快学校塑胶运动场改造，对见龙亭实验小学、湖心实验小学、第五实验小学等 8 所中小学校运动场进行翻新改造，为学生提供更好的体育运动环境。深化办学品质内涵，省级义务教育管理标准化学校工程，我区创建比例达到 91%，居全市前列。

（三）开拓聚力，财政管理展新篇

1.数字财政辅助风险防控。按照上级“以数聚财，以数理财，以数助管，以数理政”的建设目标，持续推进优化预算管理一体化系统。一是 2024 年 4 月开设“三保专户”专项核算三保支出，严格落实预算约束，运行监测机制，加强“三保”支出、库款保障的动态监测、实时预警，健全“三保”风险应急处置机制。二是防范政府债务风险，紧盯政府债券“借、用、管、还”全过程监管，坚决杜绝新增政府隐性债务，牢牢守住不发生区域性债务风险底线。三是充分依托一体化系统预算执行监督模块，2024 年度重点监督资金范围在社保和就业、城乡义务教育、乡村振兴补助资金、水利发展资金以及保障性安居工程等领域，按财政部 85 项转移支付资金范围合计涉及金额 12055 万元，确保重点项目预算执行监督有序推进。

2.区属国有企业做优做强。提升经营质效，发挥国企红色矩阵平台作用，加强上下联动，全年区属两大集团完成投资 391800 万元。组织区属两大集团逐笔梳理存量贷款，区属集团融资成本每年降低 378 万元。服务战略落地，区属国企承担“抓城建提品质”项目 45 个、省市重点项目 13 个、为民办实事项目 4 个。大力发展智慧停车项目，区城建集团已建成投入运营项目 14 个，场地面积 1.7 万平方米。发展文旅经济，推进罍埔民俗文化村改造提升，区国投集团协助开展空间收储 2 万平方米，完成 1.6 万平方米的招商。

3.政采营商环境持续优化。积极探索实施优化营商环境新举措，推动政府采购营商环境各项指标巩固提升，持续优化提升政府采购营商环境行动方案，推出丰泽区“泉心泉意”便民利企举措，更好的发挥政府采购在保主体、稳就业、促发展方面的政策引领作用。加大政府采购支持中小企业力度，提高政府采购面向中小企业预留份额，鼓励、支持企业参与政府采购活动，预算单位超 200 万元的货物和服务采购项目、超 400 万元的工程采购项目中面向中小企业的预留份额提高至 80%以上。

4.国有资产管理规范有序。出台《丰泽区行政事业单位国有资产管理绩效评价暂行办法》、《丰泽区行政事业单位虚拟公物仓实施办法》和《丰泽区国有资产管理委员会关于进一步规范国有企业资产租赁行为的实施意见》，进一步完善了资产管理制度，推动国有资产提高利用效率。牵头组织开展丰泽区 2023 年度国有资产管理情况报告编制、审核、汇总、分析等工作，在科学、准确和全面掌握、分析各类国有资产管理情况的基础上，编制我区 2023 年度国有资产管理情况综合报告和行政事业性国有资产管理情况专项报告报区人大常委会审议。截止 2023 年 12 月 31 日，行政事业性国有资产总计账面数（净值）491357 万元，较上年增长 10.7%。

2025 年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的谋划之年。在区人大、区政协的监督支持和区直各部门的共同努力下，

区财政部门以严谨的工作作风圆满完成各项目标任务。但同时我们也要清醒地看到，当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，财政可用财力减少，“三保”及法定支出、产业发展扶持支出等财政支出刚性增长，收支矛盾加剧。总体来看，我们既要正视困难，更要坚定信心，实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力，集中财力保障全区中心工作，扎实推动我区经济高质量发展。

附件：1.2024 年度丰泽区一般公共预算收支决算总表

2.2024 年度丰泽区一般公共预算支出决算功能分类明细表

3.2024 年度丰泽区一般公共预算支出经济分类决算表

4.2024 年度丰泽区一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

5.2024 年度丰泽区政府性基金预算收支决算总表

6.2024 年度丰泽区国有资本经营预算收支决算总表

7.2024 年度丰泽区社会保险基金预算收支及结余情况表

8.2024 年度丰泽区债务余额和限额情况表

附件

2024年度泉州市丰泽区财政收支决算表 (草案)

2025年6月

2024年度丰泽区决算收支表

1. 2024年度丰泽区一般公共预算收支决算总表
2. 2024年度丰泽区一般公共预算支出决算功能分类明细表
3. 2024年度丰泽区一般公共预算支出经济分类决算表
4. 2024年度丰泽区一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
5. 2024年度丰泽区政府性基金预算收支决算总表
6. 2024年度丰泽区国有资本经营预算收支决算总表
7. 2024年度丰泽区社会保险基金预算收支及结余情况表
8. 2024年度丰泽区债务余额和限额情况表

2024年度丰泽区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
一、税收收入	169,800	181,000	181,708	100.4%	106.2%	一、一般公共服务支出	25,641	25,641	25,266	98.5%	97.3%
增值税	61,500	50,700	51,922	102.4%	100.4%	二、外交支出					
企业所得税	31,000	23,600	21,209	89.9%	72.8%	三、国防支出	426	426	580	136.2%	87.1%
个人所得税	10,200	10,200	11,179	109.6%	112.9%	四、公共安全支出	7,692	7,792	13,035	167.3%	188.7%
资源税			1			五、教育支出	83,267	85,890	98,192	114.3%	105.5%
城市维护建设税	10,000	10,000	7,551	75.5%	90.8%	六、科学技术支出	3,911	3,911	6,319	161.6%	51.2%
房产税	10,400	10,400	10,017	96.3%	111.7%	七、文化旅游体育与传媒支出	1,401	1,401	3,366	240.3%	51.2%
印花税	4,000	4,000	4,062	101.6%	117.3%	八、社会保障和就业支出	35,128	35,128	38,246	108.9%	112.2%
城镇土地使用税	4,800	4,800	4,831	100.6%	109.4%	九、卫生健康支出	28,836	28,836	29,118	101.0%	82.0%
土地增值税	29,000	48,400	51,549	106.5%	109.6%	十、节能环保支出	200	1,500	3,354	223.6%	74.1%
车船税	8,500	8,500	8,411	99.0%	109.5%	十一、城乡社区支出	27,733	27,733	22,990	82.9%	93.8%
耕地占用税	100	100	33	33.0%	32.7%	十二、农林水支出	2,668	2,668	4,517	169.3%	43.1%
契税	200	10,200	10,878	106.6%	72520.0%	十三、交通运输支出	300	300	986	328.7%	83.2%
烟叶税						十四、资源勘探工业信息等支出	6,200	6,200	8,402	135.5%	78.7%
环境保护税	100	100	82	82.0%	89.1%	十五、商业服务业等支出	297	297	1,860	626.3%	77.7%
其他税收收入			-17		-7.8%	十六、金融支出	186	186	342	183.9%	43.2%
二、非税收入	48,000	19,500	20,457	104.9%	51.6%	十七、援助其他地区支出					
专项收入	5,000	5,000	6,729	134.6%	141.8%	十八、自然资源海洋气象等支出	843	843	1,056	125.3%	111.3%
行政事业性收费收入	3,700	3,700	3,301	89.2%	100.2%	十九、住房保障支出			6,439		124.1%
罚没收入	1,000	1,000	915	91.5%	29.7%	二十、粮油物资储备支出	2,000	2,000	1,328	66.4%	130.2%
国有资本经营收入			835			二十一、灾害防治及应急管理支出	4,249	4,249	5,689	133.9%	161.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	13,300		2,886		12.3%	二十二、预备费	3,300	3,300			
政府住房基金收入		1,800	402	22.3%	93.1%	二十三、其他支出	2,775	20	884	4420.0%	17.5%
其他收入	25,000	8,000	5,389		115.3%	二十四、债务付息支出	4,900	4,900	4,696		100.0%
						二十五、债务发行费用支出	20	20	18		120.0%

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
一般公共预算收入合计	217,800	200,500	202,165	100.8%	96.0%	一般公共预算支出合计	241,973	243,241	276,683	113.7%	95.4%
上级补助收入			109,296		86.1%	上解上级支出			96,036		104.7%
返还性收入			36,384		100.0%	调出资金			6900		
一般性转移支付收入			49,070		69.7%	债务还本支出			16,354		152.3%
专项转移支付收入			23,842		118.9%	补充预算周转金					
待偿债置换一般债券上年结余						国债转贷拨付数及年终结余					
上年结余			23,013		67.2%	安排预算稳定调节基金			1,665		
调入资金			54,700		99.5%	援助其他地区支出			193		102.1%
债务(转贷)收入			20,366		128.9%	计划单列市上解省支出					
动用预算稳定调节基金			26,794			待偿债置换一般债券结余					
						年终结余			38,503		167.3%
						减:结转下年的支出			38,503		167.3%
						净结余					
本 年 收 入 合 计			436,334		98.6%	本 年 支 出 合 计			436,334		98.6%

备注：1. 收入情况说明：耕地占用税下降原因上年基数低收入减少后降幅明显；契税增幅原因是原本在上下级结算的二手房交易契税税务系统列入系统；专项收入增加原因水利基金增加；罚没收入下降原因是上年部分罚没清理入库为一次性收入；国有资源（资产）有偿使用收入下降原因上年部分资产处置收入为一次性收入。

2. 支出情况说明：公共安全支出增幅原因是辅警费用和城安系统建设支出增加；科学技术支出降幅原因是智慧丰泽项目按实际使用业主单位功能科目列支；文化旅游体育与传媒支出降幅原因是上级补助收入减少相应的支出也减少；农林水支出因上年白濑水库列支为一次性支出；金融支出因机构改革撤并人员及公用经费减少；灾害防治及应急管理支出增加原因是国债及上级转移支付增加支出相应增加；其他支出降幅原因将预算细化到具体功能科目。

附件2

2024年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	25,266	97.3%
人大事务	1,088	94.3%
行政运行	971	95.7%
一般行政管理事务	74	102.8%
人大会议	30	55.6%
人大代表履职能力提升	13	100.0%
政协事务	790	102.2%
行政运行	722	103.7%
一般行政管理事务	27	67.5%
政协会议	41	110.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,529	90.8%
行政运行	1,644	90.9%
一般行政管理事务	2,885	98.9%
发展与改革事务	843	98.7%
行政运行	641	83.6%
一般行政管理事务	52	577.8%
战略规划与实施	27	50.9%
物价管理	23	92.0%
其他发展与改革事务支出	100	
统计信息事务	832	126.6%
行政运行	421	97.5%
一般行政管理事务	399	190.0%
专项普查活动	12	80.0%
财政事务	1,477	94.8%
行政运行	1,050	94.3%
一般行政管理事务	53	91.4%
财政国库业务	369	98.1%
其他财政事务支出	5	45.5%
税收事务	1,493	128.7%
一般行政管理事务	1,493	128.7%
审计事务	308	93.9%
行政运行	295	95.8%
一般行政管理事务	11	100.0%
审计业务	2	22.2%
海关事务	50	
其他海关事务支出	50	
纪检监察事务	2,021	100.2%
行政运行	1,812	102.3%
一般行政管理事务	209	85.7%
商贸事务	1,673	82.7%
行政运行	1,333	90.1%
一般行政管理事务	142	32.4%
事业运行	198	761.5%
知识产权事务	171	380.0%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
其他知识产权事务支出	171	380.0%
民族事务	135	450.0%
民族工作专项	135	450.0%
港澳台事务	16	266.7%
台湾事务	16	266.7%
档案事务	328	236.0%
一般行政管理事务	63	45.3%
档案馆	265	
群众团体事务	1,542	93.7%
行政运行	1,354	91.9%
一般行政管理事务	175	107.4%
其他群众团体事务支出	13	144.4%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,126	127.4%
行政运行	1,494	123.3%
一般行政管理事务	632	156.8%
组织事务	717	70.0%
行政运行	438	98.4%
一般行政管理事务	279	48.1%
宣传事务	1,380	147.1%
行政运行	683	110.0%
一般行政管理事务	697	219.9%
统战事务	607	71.7%
行政运行	450	88.2%
一般行政管理事务	119	36.8%
华侨事务	38	292.3%
其他共产党事务支出(款)	176	32.5%
行政运行	171	42.1%
一般行政管理事务	5	166.7%
市场监督管理事务	2,641	88.8%
行政运行	2,125	93.8%
一般行政管理事务	454	65.7%
药品事务	8	
食品安全监管	29	152.6%
其他市场监督管理事务	25	
社会工作事务	53	
行政运行	43	
一般行政管理事务	10	
信访事务	204	
行政运行	175	
一般行政管理事务	29	
其他一般公共服务支出(款)	66	11.0%
其他一般公共服务支出(项)	66	11.0%
三、国防支出	580	87.1%
国防动员	580	87.1%
民兵	580	87.1%
四、公共安全支出	13,035	188.7%
公安	6,331	129.3%
行政运行	52	4.8%
一般行政管理事务	60	3.0%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
其他公安支出	6,219	340.8%
检察	83	
行政运行	83	
法院	731	243.7%
行政运行	500	
一般行政管理事务	20	
“两庭”建设	161	
其他法院支出	50	16.7%
司法	1,712	117.3%
行政运行	1,217	97.1%
一般行政管理事务	350	583.3%
公共法律服务	90	257.1%
社区矫正	4	
其他司法支出	51	45.9%
其他公共安全支出(款)	4,178	1664.5%
国家司法救助支出	5	
其他公共安全支出(项)	4,173	1662.5%
五、教育支出	98,192	105.5%
教育管理事务	918	41.4%
行政运行	903	41.4%
一般行政管理事务	15	40.5%
普通教育	90,223	108.1%
学前教育	13,229	99.1%
小学教育	49,801	108.3%
初中教育	20,447	102.1%
高中教育	2,420	533.0%
其他普通教育支出	4,326	119.8%
职业教育	3,570	124.0%
中等职业教育	3,338	116.0%
其他职业教育支出	232	
进修及培训	856	65.3%
教师进修	611	68.2%
干部教育	245	59.2%
教育费附加安排的支出	2,620	83.3%
其他教育费附加安排的支出	2,620	83.3%
其他教育支出(款)	5	20.0%
其他教育支出(项)	5	20.0%
六、科学技术支出	6,319	51.2%
科学技术管理事务	202	132.0%
行政运行	202	132.0%
技术与开发	1,436	60.6%
其他技术与开发支出	1,436	60.6%
科技条件与服务	50	
技术创新服务体系	50	
科学技术普及	48	41.7%
机构运行	19	70.4%
科普活动	23	46.0%
其他科学技术普及支出	6	15.8%
其他科学技术支出(款)	4,583	49.9%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
其他科学技术支出(项)	4,583	49.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,366	51.2%
文化和旅游	1,576	27.5%
行政运行	582	89.8%
一般行政管理事务	424	80.6%
群众文化	31	40.8%
文化创作与保护	15	39.5%
旅游宣传	50	62.5%
其他文化和旅游支出	474	10.9%
文物	15	75.0%
文物保护	15	75.0%
广播电视	1,075	165.4%
其他广播电视支出	1,075	165.4%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	700	386.7%
宣传文化发展专项支出	52	
文化产业发展专项支出	406	456.2%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	242	263.0%
八、社会保障和就业支出	38,246	112.2%
人力资源和社会保障管理事务	2,127	71.3%
行政运行	480	90.4%
一般行政管理事务	53	182.8%
劳动保障监察	24	92.3%
就业管理事务	221	74.2%
社会保险业务管理事务	14	100.0%
社会保险经办机构	229	87.1%
劳动人事争议调解仲裁	27	
博士后日常经费	13	68.4%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,066	59.1%
民政管理事务	5,568	96.7%
行政运行	500	84.2%
一般行政管理事务	15	
基层政权建设和社区治理	4,836	98.1%
其他民政管理事务支出	217	92.3%
行政事业单位养老支出	10,982	194.2%
行政单位离退休	2,793	110.5%
事业单位离退休	1,607	569.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,582	237.5%
就业补助	4,017	80.0%
其他就业补助支出	4,017	80.0%
抚恤	2,697	99.2%
死亡抚恤	384	104.3%
在乡复员、退伍军人生活补助	36	
义务兵优待	815	93.6%
农村籍退役士兵老年生活补助	28	
其他优抚支出	1,434	96.8%
退役安置	2,288	125.6%
退役士兵安置	593	3488.2%
军队移交政府的离退休人员安置	1,353	88.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	34	89.5%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
军队转业干部安置	201	103.1%
其他退役安置支出	107	248.8%
社会福利	1,652	122.5%
儿童福利	217	44.5%
老年福利	2	50.0%
社会福利事业单位	1,185	235.6%
养老服务	248	172.2%
残疾人事业	1,042	109.7%
行政运行	226	101.3%
残疾人康复	3	9.1%
残疾人就业	56	93.3%
残疾人生活和护理补贴	325	106.2%
其他残疾人事业支出	432	131.7%
红十字事业	147	75.0%
行政运行	115	113.9%
一般行政管理事务	32	33.7%
最低生活保障	840	112.6%
城市最低生活保障金支出	840	112.6%
临时救助	195	91.1%
临时救助支出	195	91.1%
特困人员救助供养	133	112.7%
城市特困人员救助供养支出	133	112.7%
其他生活救助	48	2400.0%
其他城市生活救助	48	2400.0%
财政对基本养老保险基金的补助	5,746	97.4%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	137	108.7%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,609	97.1%
退役军人管理事务	523	116.5%
行政运行	170	98.8%
一般行政管理事务	69	
拥军优属	104	111.8%
其他退役军人事务管理支出	180	97.8%
其他社会保障和就业支出(款)	241	131.0%
其他社会保障和就业支出(项)	241	131.0%
九、卫生健康支出	29,118	82.0%
卫生健康管理事务	802	85.8%
行政运行	787	84.2%
一般行政管理事务	15	
公立医院	40	9.7%
其他公立医院支出	40	100.0%
基层医疗卫生机构	2,382	94.4%
城市社区卫生机构	2,269	97.9%
其他基层医疗卫生机构支出	113	54.9%
公共卫生	9,981	55.2%
疾病预防控制机构	990	69.6%
卫生监督机构	421	99.5%
妇幼保健机构	944	75.8%
基本公共卫生服务	5,527	84.0%
重大公共卫生服务	1,896	39.0%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
突发公共卫生事件应急处置	71	2.6%
其他公共卫生支出	132	15.1%
计划生育事务	3,078	111.8%
计划生育机构	122	100.8%
计划生育服务	409	111.7%
其他计划生育事务支出	2,547	112.4%
行政事业单位医疗	3,979	264.0%
行政单位医疗	1,424	104.9%
事业单位医疗	2,555	1703.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	8,084	106.8%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,050	108.2%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	34	26.0%
医疗救助	242	46.4%
城乡医疗救助	242	46.4%
优抚对象医疗	64	95.5%
优抚对象医疗补助	64	95.5%
医疗保障管理事务	6	
其他医疗保障管理事务支出	6	
老龄卫生健康事务(款)	425	99.8%
老龄卫生健康事务(项)	425	99.8%
中医药事务	1	0.5%
中医(民族医)药专项	1	0.5%
其他卫生健康支出(款)	34	7.3%
其他卫生健康支出(项)	34	7.3%
十、节能环保支出	3,354	74.1%
环境保护管理事务	85	4.0%
其他环境保护管理事务支出	85	4.0%
污染防治	2,151	89.8%
水体	2,151	89.8%
自然生态保护	8	
生物及物种资源保护	8	
能源管理事务	1,110	
能源科技装备	1,110	
十一、城乡社区支出	22,990	93.8%
城乡社区管理事务	11,184	79.5%
行政运行	6,518	83.4%
一般行政管理事务	336	25.1%
城管执法	3,323	86.7%
工程建设管理	430	83.7%
其他城乡社区管理事务支出	577	196.3%
城乡社区公共设施	2,067	179.1%
其他城乡社区公共设施支出	2,067	179.1%
城乡社区环境卫生(款)	9,484	123.1%
城乡社区环境卫生(项)	9,484	123.1%
其他城乡社区支出(款)	255	24.4%
其他城乡社区支出(项)	255	24.4%
十二、农林水支出	4,517	43.1%
农业农村	1,964	76.4%
行政运行	714	82.0%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务	10	
病虫害控制	12	46.2%
农产品质量安全	34	89.5%
防灾救灾	14	93.3%
稳定农民收入补贴	34	
农业生产发展	2	50.0%
农村合作经济	1	10.0%
渔业发展	753	128.7%
其他农业农村支出	390	38.9%
林业和草原	561	54.2%
森林资源培育	92	438.1%
技术推广与转化	88	1760.0%
森林资源管理	9	69.2%
产业化管理	3	20.0%
林业草原防灾减灾	216	144.0%
其他林业和草原支出	153	21.3%
水利	343	6.3%
一般行政管理事务	73	
水利工程运行与维护	85	212.5%
水土保持	4	
防汛	12	57.1%
其他水利支出	169	3.2%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,538	116.3%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,538	116.3%
农村综合改革	9	81.8%
对村民委员会和村党支部的补助	9	81.8%
普惠金融发展支出	57	135.7%
农业保险保费补贴	4	80.0%
其他普惠金融发展支出	53	143.2%
其他农林水支出(款)	45	58.4%
其他农林水支出(项)	45	58.4%
十三、交通运输支出	986	83.2%
公路水路运输	888	74.9%
公路养护	364	1516.7%
其他公路水路运输支出	524	45.1%
其他交通运输支出(款)	98	
其他交通运输支出(项)	98	
十四、资源勘探工业信息等支出	8,402	78.7%
工业和信息产业监管	200	
产业发展	200	
支持中小企业发展和管理支出	8,010	76.3%
中小企业发展专项	160	47.2%
其他支持中小企业发展和管理支出	7,850	77.2%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	192	114.3%
技术改造支出	192	116.4%
十五、商业服务业等支出	1,860	77.7%
商业流通事务	810	78.2%
行政运行	277	93.3%
一般行政管理事务	14	

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
其他商业流通事务支出	519	70.2%
涉外发展服务支出	1,050	77.4%
其他涉外发展服务支出	1,050	77.4%
十六、金融支出	342	43.2%
金融部门行政支出	98	46.7%
行政运行	95	69.9%
一般行政管理事务	3	4.1%
金融发展支出	24	40.7%
其他金融发展支出	24	40.7%
其他金融支出(款)	220	42.1%
其他金融支出(项)	220	42.1%
十八、自然资源海洋气象等支出	1,056	111.3%
自然资源事务	1,056	111.3%
行政运行	872	112.5%
一般行政管理事务	73	67.6%
自然资源利用与保护	109	205.7%
海域与海岛管理	2	15.4%
十九、住房保障支出	6,439	124.1%
保障性安居工程支出	6,439	124.1%
老旧小区改造	5,747	208.5%
保障性租赁住房	200	19.8%
其他保障性安居工程支出	492	
二十、粮油物资储备支出	1,328	130.2%
粮油物资事务	18	30.5%
其他粮油物资事务支出	18	30.5%
粮油储备	1,310	136.3%
储备粮油补贴	1,310	136.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,689	161.8%
应急管理事务	2,640	238.1%
行政运行	687	78.2%
一般行政管理事务	1,125	833.3%
灾害风险防治	34	242.9%
应急管理	3	
其他应急管理支出	791	976.5%
消防救援事务	2,166	116.3%
消防应急救援	2,008	137.6%
其他消防救援事务支出	158	5266.7%
地震事务	15	68.2%
其他地震事务支出	15	68.2%
自然灾害防治	32	48.5%
森林草原防灾减灾	1	
其他自然灾害防治支出	31	47.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	836	183.3%
自然灾害救灾补助	560	269.2%
自然灾害灾后重建补助	272	109.7%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4	
二十三、其他支出(类)	884	17.5%
其他支出(款)	884	17.5%
其他支出(项)	884	17.5%

预算科目	决算数	决算数为上年决算数的%
二十四、债务付息支出	4,696	100.0%
地方政府一般债务付息支出	4,696	100.0%
地方政府一般债券付息支出	4,675	99.9%
地方政府向国际组织借款付息支出	21	110.5%
二十五、债务发行费用支出	18	120.0%
地方政府一般债务发行费用支出(款)	18	120.0%
地方政府一般债务发行费用支出(项)	18	
合计	276,683	95.4%

附件3

2024年度丰泽区一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	预算数的%	上年决算数的%	上年决算数
一、机关工资福利支出	41413	41413	37117	89.6%	127.0%	29226
二、机关商品和服务支出	42013	46036	84750	184.1%	118.6%	71487
三、机关资本性支出	2200	2200	24	1.1%	1.2%	2033
四、机关资本性支出（基本建设）						
五、对事业单位经常性补助	107297	107297	106995	99.7%	92.4%	115831
六、对事业单位资本性补助			2275		2843.8%	80
七、对企业补助	10200	10200	13609	133.4%	50.9%	26746
八、对企业资本性支出			700		123.2%	568
九、对个人和家庭的补助	14615	14615	12633	86.4%	50.6%	24990
十、对社会保障基金补助	13240	13240	13830	104.5%	102.7%	13469
十一、债务利息及费用支出	4920	4920	4714	95.8%	100.0%	4713
十二、债务还本支出						
十三、转移性支出						
十四、预备费及预留	3507	3300				
十五、其他支出	2568	1475	36	2.4%	3.6%	1010
合计	241,973	244,696	276,683	113.1%	95.4%	290153

附件4

2024年度丰泽区一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

单位：万元

项目	统计数
一、支出合计	296.70
1. 因公出国（境）费	22.00
2. 公务用车购置及运行维护费	222.30
（1）公务用车购置费	81.70
（2）公务用车运行维护费	140.60
3. 公务接待费	52.40
（1）国内接待费	52.40
其中：外事接待费	13.87
（2）国（境）外接待费	
二、相关统计数	
1. 因公出国（境）团组数（个）	7
2. 因公出国（境）人次数（人）	9
3. 公务用车购置数（辆）	3
4. 公务用车保有量（辆）	124
5. 国内公务接待批次（个）	242
其中：外事接待批次（个）	6
6. 国内公务接待人次（人）	3,383
其中：外事接待人次（人）	592
7. 国（境）外公务接待批次（个）	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	

2024年度丰泽区政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
政府性基金收入						科学技术支出					
专项债务对应项目专项收入						文化旅游体育与传媒支出			21		95. 5%
						社会保障和就业支出					
						节能环保支出					
						城乡社区支出	128604	95, 967	66, 104	68. 9%	48. 7%
						农林水支出			2		
						交通运输支出					
						资源勘探工业信息等支出					
						其他支出	4320	73, 951	70, 180	94. 9%	66. 0%
						债务付息支出	16100	14, 030	14, 857	105. 9%	118. 3%
						债务发行费用支出	100	100	79	79. 0%	84. 9%
						抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金收入合计		0	0			政府性基金支出合计	149, 124	184, 048	151, 243	82. 2%	59. 4%
上级补助收入			71, 102		34. 0%	政府性基金预算上解上级支出			684		
政府性基金预算上年结余收入			70, 024		164. 2%	政府性基金预算调出资金			54, 700		99. 5%
政府性基金预算调入资金			13, 709		65. 1%	债务还本支出			27, 448		1556. 0%
债务转贷收入			93, 759		86. 5%	政府性基金预算年终结余			14, 519		20. 7%
		0	248, 594		65. 2%	本年支出合计		184, 048	248, 594		65. 2%

备注：1. 本区无政府性基金收入项目，为此本级无政府性基金收入预算及决算数据。
2. 支出有关说明：城乡社区支出同比下降的原因是土地出让金转移支付减少，对应的相关支出下降；其他支出同比下降主要是当年新增专项债券减少，对应的相关支出减少。

附件6

2024年度丰泽区国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
利润收入						解决历史遗留问题及改革成本支出		51	51	100.0%	65.4%
股利、股息收入						国有企业资本金注入					
产权转让收入						国有企业政策性补贴					
清算收入						其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算收入											
国有资本经营收入合计						国有资本经营支出合计		51	51	100.0%	65.4%
上级补助收入			51		65.4%	上解上级支出					
上年结余收入						计划单列市上解省支出					
省补助计划单列市收入						调出资金	1				
						年终结余					
本年收入合计			51		65.4%	本年支出合计	1	51	51	100.0%	65.4%

备注：1. 当年无国有资本经营预算收入项目，为此本级无国有资本经营收入预算及决算数据。

附件7

2024年度丰泽区社会保险基金预算收支及结余情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	22,622		7,920	14,702				
其中:社会保险费收入	15,399		1,023	14,376				
财政补贴收入	5,587		5,587					
利息收入	982		970	12				
委托投资收益	285		285					
转移收入	366		54	312				
其他收入	3		1	2				
全国统筹调剂资金收入	0							
二、支出	21,611		6,680	14,931				
其中:社会保险待遇支出	21,342		6,661	14,681				
转移支出	254		17	237				
其他支出	15		2	13				
全国统筹调剂资金支出	0							
三、本年收支结余	1,011		1,240	-229				
四、年末滚存结余	17,046		16,412	634				

附件8

2024年度丰泽区债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、2023年末一般债务余额	136,831	一、 2023年末专项债务余额	422,099
加： 2024年新增一般债务额	20,366	加：2024年新增专项债务额	93,759
减：2024年偿还一般债务本金	16,354	减：2024年偿还专项债务本金	27,448
减： 2024年采用其他方式化解的 债务本金	-3,237	减：2024年采用其他方式化解的 债务本金	-7,387
二、2024年末一般债务余额	144,080	二、2024年末专项债务余额	495,797
三、2023年一般债务限额	166,945	三、2023年专项债务限额	426,110
加：2024年新增一般债务限额	4,023	加：2024年新增专项债务限额	69,631
减：2024年调整一般债务限额	-9,736	减：2024年调整专项债务限额	5,907
四、2024年一般债务限额	161,232	四、2024年专项债务限额	501,648

备注：采用其他方式化解的债务本金为省财政厅下达政府债务结存限额

