

区十一届人大四次  
会议文件（四）

## 景德镇市珠山区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告（书面）

——2024 年 2 月 21 日在景德镇市珠山区第十一届人民代表大会第四次会议上  
珠山区财政局局长 刘 涛

各位代表：

受区人民政府委托，现将珠山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）书面报告如下，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对复杂的经济形势和后疫情时代的压力，在区委、区政府的正确领导，区人大、区政协的监督支持下，全区财政部门深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以主题教育为先导，坚决扛牢稳大盘财政责任，推动积极财政政策加力提效，强化财政预算收支管理，切实兜牢全区“三保”底线，有效增进全区经济社会平稳发展。

#### （一）预算执行情况

##### 1. 一般公共预算收支执行情况

2023 年，全区完成一般公共预算收入 6.61 亿元，为调整预

算的 100%，同比增长 37.72%，其中：完成税收收入 3.88 亿元，完成其他各项收入 2.73 亿元。

2023 年，全区一般公共预算支出执行数为 20.90 亿元（含中央、省、市一般性转移支付支出和专项转移支付支出），同比增长 1.93%。具体支出分项完成情况的：

——一般公共服务类支出	30455 万元
——农林水支出	11094 万元
——国防支出	74 万元
——公共安全支出	328 万元
——教育支出	34290 万元
——科学技术支出	1154 万元
——文化体育与传媒支出	4051 万元
——社会保障和就业支出	22356 万元
——卫生健康支出	18763 万元
——节能环保支出	3420 万元
——城乡社区支出	49768 万元
——商业服务业等支出	2130 万元
——住房保障支出	12193 万元
——资源勘探信息等支出	6330 万元
——自然资源海洋气象等支出	85 万元
——粮油物资储备支出	70 万元
——其他支出	948 万元

——债务付息支出	2932 万元
——债务发行支出	10 万元
——交通运输	4824 万元
——灾害防治及应急管理支出	3771 万元

2023 年，全区一般公共预算收入，加上级补助收入、债务收入、上年结余、调入资金等，地方总收入 23.23 亿元；全区一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，地方总支出 23.23 亿元，年度财政收支保持平衡。

## 2. 政府性基金预算收支执行情况

2023 年，全区政府性基金预算收入，加上级转移性补助收入、地方政府专项债券收入、上年结余结转等，全年政府性基金预算总收入 18.41 亿元。

2023 年，全区社会保障和就业支出 0.01 亿元、城乡社区支出 3.42 亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12.23 亿元，债务付息支出 0.62 亿元，债务还本支出 0.13 亿元，调出资金 0.44 亿元，全年政府性基金总支出 16.85 亿元。

年度全区政府性基金预算收支保持平衡。

## 3. 社会保险基金预算收支执行情况

2023 年，全区社会保险基金总收入 1.32 亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入 0.08 亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入 0.91 亿元，上年结余 0.33 亿元。

全年完成社会保险基金总支出 1.07 亿元，其中：城乡居民

养老保险基金支出 0.06 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1.01 亿元。

2023 年，全区社会保险基金预算总收入 1.32 亿元，全年社会保险基金预算总支出 1.07 亿元，年度社会保险基金预算收支平衡。

#### **4. 国有资本经营预算执行情况**

2023 年，全区国有资本经营预算总收入 0.33 亿元，国有资本经营预算总支出 0.20 亿元，年度国有资本经营预算收支平衡。

以上为预算收支执行数，在全市决算编制汇总后可能会有小幅调整，总收入、总支出相应会发生一些变化，届时再向区人大常委会报告。

### **（二）全年财政重点工作**

2023 年，全区财税部门主动作为、应变克难，聚焦“走在前，勇争先，善作为”的目标要求，协同发力，全力以赴抓收入，不断优化财政支出结构，不断推动全区经济向好发展。

#### **1. 坚持积极组织财政收入，全力稳住区域经济大盘**

一年来，全区财政部门千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。一是充分挖掘收入增长点。2023 年，在受整体经济下行影响制造业、房地产业税收不理想的情况下，不断加强和税务部门的沟通协作，千方百计挖潜增收，增强交通运输业、商贸业和现代服务业等重点行业的税收驱动力，做到应收尽收、颗粒归仓，全年完成一般公共预算税收收入 3.88 亿元，税占比

58.64%，较去年同期提高 38 个百分点；二是统筹盘活存量资金。按照《珠山区财政结余结转资金管理办法》文件精神，继续加强财政资源统筹，及时收缴各预算单位两年以上结余结转资金，不断加大结余资金收回和结转资金消化力度，2023 年共盘活存量资金 979 万元，统筹用于社会发展亟需支持的领域；三是积极争取债券资金。2023 年，在全区的努力争取下，获得新增债券额度 14.20 亿元（其中：一般债券 0.80 亿元，专项债券 13.40 亿元），均按照市重点建设项目和全区经济建设发展项目需求安排，极大的缓解了全区项目建设的资金压力；四是主动向上争取资金。2023 年区财政及时掌握国家大政方针，持续加强内部协作，强化部门互动，建立协作和共享信息渠道，做好上级政策和我区项目建设的结合文章，联动跑项目、争资金，为做好全区资金争取工作奠定良好基础，全年争取上级转移支付补助收入 13.42 亿元。

## 2. 坚持优化财政支出结构，集中财力保障重点支出

全区继续贯彻落实过“紧日子”思想，紧盯民生福祉，压“一般”、保“三保”。一是持续压减一般性支出。从严、从紧、从实、从细安排预算执行，从严控制“三公”经费，对部门预算经费实行限额管理，新增临时性、突发性支出，原则上在部门预算限额内通过统筹解决，严格落实部门预算经费“只减不增”，对全区预算单位的公用经费压缩 6%；二是不断完善“三保”支出预算管理机制。始终把“三保”支出放在首位，制定了全区财政

运行风险应急预案，设立了“三保”资金专户，常态化监测和调度全区库款，确保“保基本民生、保工资、保运转”资金发放不出问题，兜住财政支出保障的底线；**三是**进一步加强绩效管理。开展了年度中央、省级对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，推进项目支出绩效评价及整体支出绩效评价工作和整体支出绩效监控，对项目事前绩效评估、绩效目标及绩效指标等重点环节进行严格审核，严防资金低效无效、损失浪费等现象发生，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

### **3. 坚持以民为本精准施策，保障落实各项民生实事**

一年来，切实把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，努力让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。**一是**支持教育事业发展。全年投入 34290 万元，实现了教育财政投入“只增不减”要求，持续重点保障义务教育第一小学、实验学校等项目新建和改扩建，切实推进了全区教育事业优质均衡协调发展；**二是**全面推进乡村振兴。积极落实乡村振兴和涉农资金统筹整合工作，制定衔接乡村振兴补助资金管理办法，坚持把农业农村作为财政资金优先保障领域，全年安排乡村振兴支出 1838 万元，安排项目 19 个，巩固拓展脱贫攻坚成果；**三是**全力办好民生实事。全年社会保障和就业支出 22356 万元，推进就业创业，提高突发公共卫生事件能力，保障城乡困难群众、残疾人、老年人、城乡孤儿和留守儿童救助等各项补助资金，切实做到惠民生、暖民心；**四是**大力推动科技创新。全年科

学技术支出 1154 万元，与去年同期相比增长一倍，支持引导科技支撑强工业，带动强珠山、强区域。**五是支持文化体育事业发展。**2023 年全区累计投入 4051 万元用于文化宣传体育支出，比去年翻一番，保障陶阳里历史文化街区、“夜珠山”、“三宝嘉年华”等系列活动开展，推进我区文化事业繁荣发展。

#### **4. 坚持深化财政体制改革，推进全区域高质量发展**

一年来，全区财政部门切实从实际出发，发挥财政职能，坚持不断深化财政管理效能的提升。**一是全力消化暂付性款项。**开展全区预算单位历年暂付性款动态清零，将全区历年财政暂付款项分类管理，统筹盘活财政存量资金消化陈欠和挂账，实现年内全区财政暂付性款项全面清零；**二是高效完成投资评审。**以服务于全区财政投资项目建设为切入点，认真开展老旧小区改造、生态修复、基础设施改造等项目，为政府节约项目建设资金提供了科学的依据。2023 年共收到各类评审项目 16 个，完成 12 个。已完成项目合计送审金额 2.84 亿元，审定金额 2.46 亿元，审减金额 3772.26 万元，综合审减率 12.27%；**三是优化推进全区营商环境。**按照深化发展和改革双“一号工程”的决策部署，全局围绕“简政放权、放管结合、优化服务”的改革目标，全面推进远程异地评标，实现政府采购全流程“线上办理”，全面推进“政采贷”业务，落实框架协议采购，唱响做实“珠事顺利”营商环境品牌；**四是加强国有资产管理。**研究制定了珠山区行政事业单位国有资产清查和盘活工作方案，全年重点对管理机构及职责、

处置范围及方式、处置权限、监督管理等方面内容进行规范，进一步促进国有资产优化配置和合理流动，确保资产安全完整，防止国有资产流失。

2023 年全区财政工作取得的成绩，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是全区各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：新增可用财力有限，刚性支出不断加大，财政收支矛盾依旧突出；预算执行刚性约束不够，存在调整调剂较多等情况，财政预算管理还需加强；债务风险防范压力增大，债务管控能力有待进一步提升。对此，我们将高度重视，认真研究，听取意见建议，切实采取针对性有效措施，努力加以解决。

## 二、2024 年财政预算草案

2024 年全区财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照省委十五届五次全会、省委经济工作会议和市委十二届五次全会暨市委经济工作会部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，深化落实“五新”战略行动，锚定“三好两主”发展定位，以景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设为统领，保持久久为功、借力发力、融合发展“三种定力”，坚持文工商旅“四轮驱动”，打造古城保护活化中心、陶瓷创意设计中心、“景漂”交流合作

中心、国瓷总部集聚中心、顶流艺术生活中心“五个中心”，着力推动高质量发展，积极的财政政策适度加力、提质增效，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，谱写中国式现代化珠山实践新篇章，奋力把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮。

### （一）2024 年收入预计和支出安排

根据中央、省、市的决策部署以及区委确定的 2024 年珠山区经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制 2024 年预算。

#### 1. 一般公共预算安排建议

根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、市区财政体制调整、减税降费政策范围进一步扩面等因素，建议 2024 年全区一般公共预算收入安排 6.67 亿元，同比增长 1%。

2024 年全区一般公共预算收入 6.67 亿元，加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、调入资金、上年结转收入等，减去上解支出，预计一般公共预算可用财力 22.34 亿元。一般公共预算支出安排 22.34 亿元，全年实现一般公共预算收支平衡。

2024 年一般公共预算支出 22.34 亿元，具体分项是：

——一般公共服务类支出	38298 万元；
——公共安全支出	2641 万元；
——教育支出	34854 万元；
——科学技术支出	3138 万元；
——文化旅游体育与传媒支出	4024 万元；

——社会保障和就业支出	25789 万元；
——卫生健康支出	19586 万元；
——节能环保支出	5983 万元；
——城乡社区支出	41933 万元；
——农林水支出	11369 万元；
——交通运输支出	2943 万元；
——资源勘探电力信息等支出	6100 万元；
——商业服务业等支出	2500 万元；
——自然资源海洋气象等支出	100 万元；
——住房保障支出（含老旧小区改造）	9665 万元；
——灾害防治及应急管理支出	2908 万元；
——其他支出（含年初预留）	5909 万元；
其中：预备费	2200 万元；
——债务付息支出	5610 万元。

## 2. 全区政府性基金预算安排建议

2024 年全区政府性基金预算收入 0.70 亿元。政府性基金预算收入加上提前下达补助，减去上解支出、调出资金等，预算财力约为 3.09 亿元。据此，2024 年全区政府性基金预算支出安排 3.09 亿元，全年政府性基金预算收支平衡。

## 3. 全区社会保险基金预算安排建议

2024 年全区社会保险基金预算总收入 1.17 亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入 0.10 亿元，机关事业单位基本养老保

险基金收入 1.07 亿元。全区社会保险基金预算总支出 1.13 亿元，其中：城乡居民养老保险基金支出 0.07 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1.06 亿元。全年社会保险基金预算年末累计结余 0.31 亿元，全年社会保险基金预算收支保持平衡。

#### **4. 国有资本经营预算安排建议**

2024 年全区国有资本经营预算收入 2.50 亿元。加上提前转移性补助收入，减去上解支出、调出资金等，预算财力约为 1.53 亿元。据此，2024 年全区政府性基金预算支出安排 1.53 亿元，全年国有资本经营预算收支平衡。

### **三、2024 年财政工作**

2024 年，全区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，采用积极的财政政策，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。重点抓好以下工作：

#### **1. 全力以赴抓收入，提高财政保障能力**

紧盯全年收入任务目标，科学实施财政运行调度，不断优化支出结构，提高资金使用效益，保障财政运行平稳。一是**加强税源培育工作**。充分利用珠山区位优势和人才优势，支持陶源谷的“景漂”创客和艺术家资源，撬动更多资本、技术、人才、项目向珠山集聚经济发展。重点推动以陶阳里、陶溪川、陶源谷为内

核，以陶博城、陶科园为外联，“五陶”税源财源建设；二是**全力做好向上争取**。抢抓稳增长政策机遇，争取上级更多项目更多资金支持，如债券资金和均衡发展资金等，提升财政保障水平，更好支撑区域经济发展；三是**有保有压调整支出**。厉行勤俭节约，2024年预计进一步压减一般性支出10%，严控非急需、非刚性支出，进一步夯实“三保”保障主体责任，兜牢兜实“三保”底线；四是**保障各项重点支出**。继续加大盘活存量资金力度，将结转两年以上以及未满两年但无法支出的转移支付资金收回，优先保障重点支出需求，不断补齐民生短板。

## **2. 驰而不息促改革，提升财政管理水平**

一是**从严从实编制预算**。从严、从紧、从实、从细安排预算执行，对部门预算经费实行限额管理，新增临时性、突发性支出，原则上在部门预算限额内通过统筹解决，严格落实部门预算经费“只减不增”，扩大单位采用零基预算编制2024年度部门预算，编制单位中期财政规划；二是**深入优化绩效管理**。以全过程绩效管理为主线，实行绩效目标与项目预算同步申报，同步审核，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，提升财政管理水平；三是**扎实推进国有资产管理**。进一步健全行政事业性国有资产管理机制，确保全区各部门资产配置、使用、处置工作稳步推进，加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，通过自用、共享、调剂、出租等多种方式，提升资产盘活利用效率。

### **3. 严肃纪律强底线，防范化解重大风险**

一是**驰而不息严肃财经纪律**。切实规范和加强财务管理，加强与区纪委、区审计、区税务等部门的联合协作，将财会监督、审计监督、纪检监察监督等贯通协调、一体推进，以高质量融合构建更高效能、更加有序的财会监督新格局，筑牢财政资金安全防线；二是**做好债务监测防范风险**。树牢底线思维，强化与区发改委和项目主管部门的协调联动，提前谋划储备项目，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，实现隐性债务持续有效化解，确保政府债务风险安全可控；三是**日常监控保障资金安全**。保证“三保”支出在预算支出中的优先顺序，用好“三保”资金专户，密切关注收入、支付、清算等库款运行情况，把握债券转贷、债务还本付息、重大项目等支出节点及规模，预判大额资金支付，制定风险预案，防止出现支付风险，合理控制库款规模，将库款规模控制在安全区间并科学组织资金调度。

### **4. 优化提升高质量，促进经济稳步发展**

一是**坚持优化营商环境**。认真贯彻落实营商环境优化升级“一号改革工程”的工作部署，继续安排产业发展基金和发展专项资金，用于扶持全区先进制造业、现代服务、科技创新、文化创新等方面的重点产业和优质重点企业项目，引导金融资本和社会资本投入实体经济，推动全区创业创新和产业转型升级；二是**巩固落实减税降费**。通过不同方式开展减税降费政策宣传辅导工作，多渠道提高政策知晓度，切实落实国家减税降费政策，有效

减轻区域内企业税负；三是持续做好政府采购。全面推行政府采购意向公开、推进政府采购合同融资、实行政府采购信用承诺制等，进一步提升服务质量，规范采购行为，构筑政府采购营商环境新高地，做实“珠事顺利”品牌。

我们将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、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大法律监督和区政协民主监督，虚心听取区人大、区政协的意见和建议，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，加压奋进、加力提效，全面完成各项任务目标，为珠山区奋力推进区域经济高质量发展、跨越式增长作出更大的贡献！

# 名词解释

1. **增值税留抵退税**：增值税留抵税额退税优惠，即把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。

2. **六税两费减半**：对符合标准的企业，减半征收“资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加”。

3. **“三保”**：保基本民生、保工资、保运转。

4. **“三保”实行专户管理**：财政设立“三保”专户，指在财政局国库单一账户基础上增设“三保”资金账户，专门归集用于安排的财力性补助和补助个人等“三保”支出的基本资金。

5. **财政直达资金**：指按照国务院部署纳入直达机制管理实行特殊转移支付的财政资金。

6. **财政预算管理一体化系统平台**：按照建立现代财政制度的要求，依据全国统一的业务规范和技术标准构建的，以预算编制、预算执行、决算管理等业务系统为核心，集中化部署为手段，大数据应用为途径，财政云平台为支撑的现代财政信息化体系。

7. **财政预决算公开**：对年度财政收支计划的编制、审批、执行、监督及结果等信息向公众公开。分为政府预决算公开和部门预决算公开。

8. **政府采购电子卖场**：政府采购协议供货和定点采购电子卖场，是国家机关政府采购中心建设的供采购人、供应商以数据电

文形式执行协议供货和定点采购的电子化平台。

**9. 财园信贷通：**指政府安排专项资金与农商银行合作，帮助工业园区企业获得流动资金贷款的融资模式。

**10. 预算绩效管理：**是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**11. 地方政府债券：**指国家中有财政收入的地方政府、地方公共机构发行的债券，分为一般债券和专项债券。

# 报告附表目录

- 表 01 2023 年珠山区一般公共预算收入执行情况表（草案）
- 表 02 2023 年珠山区一般公共预算支出执行情况表（草案）
- 表 03 2024 年珠山区一般公共预算收入安排情况表（草案）
- 表 04 2024 年珠山区一般公共预算支出安排情况表（草案）
- 表 05 2023 年珠山区政府性基金预算收入执行情况表（草案）
- 表 06 2023 年珠山区政府性基金预算支出执行情况表（草案）
- 表 07 2024 年珠山区政府性基金预算收入安排情况表（草案）
- 表 08 2024 年珠山区政府性基金预算支出安排情况表（草案）
- 表 09 2023 年珠山区社会保险基金预算收入执行情况表（草案）
- 表 10 2023 年珠山区社会保险基金预算支出执行情况表（草案）
- 表 11 2023 年珠山区社会保险基金预算结余表（草案）
- 表 12 2024 年珠山区社会保险基金预算收入安排情况表（草案）
- 表 13 2024 年珠山区社会保险基金预算支出安排情况表（草案）
- 表 14 2024 年珠山区社会保险基金预算结余表（草案）
- 表 15 2023 年珠山区国有资本经营预算收入执行情况表（草案）
- 表 16 2023 年珠山区国有资本经营预算支出执行情况表（草案）
- 表 17 2024 年珠山区国有资本经营预算收入安排情况表（草案）
- 表 18 2024 年珠山区国有资本经营预算支出安排情况表（草案）

表 01

## 2023 年珠山区一般公共预算收入执行情况表（草案）

单位：万元

收入项目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	同比增长%
一般公共预算收入合计	47,990	66,091	37.72
一、税收收入	9,893	38,754	291.73
增值税	-4,241	22,506	630.68
企业所得税	4,083	3,423	-16.16
个人所得税	985	1,427	44.87
资源税			
城市维护建设税	2,769	2,663	-3.83
房产税	1,484	1,648	11.05
印花稅	1,137	841	-26.03
城镇土地使用税	1,971	2,603	32.06
土地增值税	1,594	2,438	52.95
车船税	480	1,146	138.75
耕地占用税	-369	58	115.72
契税			
环境保护税			
其他税收收入		1	
二、非税收入	38,097	27,337	-28.24
专项收入	1,332	1,283	-3.68
行政事业性收费收入	2,230	3,871	73.59
罚没收入	2,523	799	-68.33
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	32,012	19,572	-38.86
捐赠收入			
其他收入		1,812	

表 02

## 2023 年珠山区一般公共预算支出执行情况表（草案）

单位：万元

支出项目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	同比增长%
一般公共预算支出合计	205,079	209,046	1.93
一般公共服务支出	30,159	30,455	0.98
公共安全支出	2,363	328	-86.12
教育支出	31,728	34,290	8.07
科学技术支出	570	1,154	102.46
文化体育与传媒支出	2,073	4,051	95.42
社会保障和就业支出	21,269	22,356	5.11
外交支出			
国防支出		74	
卫生健康支出	15,617	18,763	20.14
节能环保支出	3,418	3,420	0.06
城乡社区支出	59,862	49,768	-16.86
农林水支出	11,009	11,094	0.77
交通运输支出	2,118	4,824	127.76
资源勘探信息等支出	9,369	6,330	-32.44
商业服务业等支出	2,081	2,130	2.35
金融支出	40		-100.00
自然资源海洋气象等支出		85	
住房保障支出	7,802	12,193	56.28
灾害防治及应急管理支出	2,287	3,771	64.89
预备费			
援助其他地区支出			
粮油物资储备支出		70	
其他支出	736	948	28.80
债务还本付息支出	2,558	2,932	14.62
债务发行费用支出	20	10	-50.00

表 03

## 2024 年珠山区一般公共预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收入项目	2023 年 执行数	2024 年预算数		同比增长%
		小计	其中： 竟成街道	
一般公共预算收入合计	66,092	66,700	12,000	0.92
一、税收收入	38,755	38,000	12,000	-1.95
增值税	22,506	19,065	6,500	-15.29
企业所得税	3,425	3,360	1,260	-1.90
个人所得税	1,427	1,400	500	-1.90
资源税				
城市维护建设税	2,664	2,613	1,002	-1.91
房产税	1,647	1,615	403	-1.94
印花税	840	824	280	-1.90
城镇土地使用税	2,603	2,554	650	-1.90
土地增值税	2,438	2,392	600	-1.90
车船税	1,146	1,124	300	-1.90
耕地占用税	58	3,053	505	5,163.79
契税				
环境保护税				
其他税收收入	1			
二、非税收入	27,337	28,700	0	4.98
专项收入	1,283	1,347		4.99
行政事业性收费收入	3,871	4,064		4.99
罚没收入	799	839		4.99
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	19,572	20,549		4.99
捐赠收入				
其他收入	1,812	1,901		4.91

表 04

## 2024 年珠山区一般公共预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	2023 年 执行数	2024 年预算数		同比增长%
		小计	其中： 竟成街道	
一般公共预算支出合计	209,046	223,350	10,000	6.84
一般公共服务支出	30,455	38,298	1,700	25.75
公共安全支出	328	2,641		705.18
教育支出	34,290	34,854	1,600	1.64
科学技术支出	1,154	3,138		171.91
文化体育与传媒支出	4,051	4,024	10	-0.66
社会保障和就业支出	22,356	25,789	100	15.36
外交支出				
国防支出	74			
卫生健康支出	18,763	19,586	20	4.39
节能环保支出	3,420	5,983		74.94
城乡社区支出	49,768	41,933	1,000	-15.74
农林水支出	11,094	11,369	4,900	2.48
交通运输支出	4,824	2,943		-39.00
资源勘探信息等支出	6,330	6,100	500	-3.63
商业服务业等支出	2,130	2,500		17.37
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	85	100		17.65
住房保障支出	12,193	9,665		-20.73
灾害防治及应急管理支出	3,771	2,908		-22.89
预备费		2,200		
援助其他地区支出				
粮油物资储备支出				
其他支出	1,018	3,709	170	264.44
债务还本付息支出	2,932	5,610		91.34
债务发行费用支出	10			

表 05

## 2023 年珠山区政府性基金预算收入执行情况表（草案）

单位：万元

收入项目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	同比增长%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>117,052.00</b>	<b>184,070.00</b>	<b>57.25</b>
专项债券对应项目专项收入	3,732.00	5,911.00	58.39
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入	113,320.00	178,159.00	57.22

表 06

## 2023 年珠山区政府性基金预算支出执行情况表（草案）

单位：万元

支出项目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	同比增长%
政府性基金预算支出合计	117,052.00	184,070.00	57.25
科学技术支出			
文化体育与传媒支出	98.00	37.00	-62.24
社会保障和就业支出	60.00	55.00	-8.33
节能环保支出			
城乡社区支出	13.00	34,200.00	262976.92
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
其他支出	107,272.00	122,321.00	14.03
债务付息支出	3,991.00	6,177.00	54.77
债务发行费用支出	11.00	22.00	100.00
债务还本支出		1,247.00	
上解支出			
调出资金		4,445.00	
年终结余	5,607.00	15,566.00	177.62

表 07

## 2024 年珠山区政府性基金预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收入项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增长%
政府性基金预算收入合计	184070.00	81095.00	-55.14
专项债券对应项目专项收入	5911.00	7000.00	18.42
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入	178159.00	75566.00	-57.59

表 08

## 2024 年珠山区政府性基金预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支出项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增长%
政府性基金预算支出合计	184,070.00	82566.00	-55.14
科学技术支出			
文化体育与传媒支出	37.00	7000.00	18818.92
社会保障和就业支出	55.00	5000.00	8990.91
节能环保支出			
城乡社区支出	34,200.00	3800.00	-88.89
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
其他支出	122,321.00	7090.00	-94.20
债务付息支出	6,177.00	7000.00	13.32
债务发行费用支出	22.00		-100.00
债务还本支出	1,247.00	1000.00	-19.81
上解支出			
调出资金	4,445.00	50000.00	1024.86
年终结余	15,566.00	1676.00	-89.23

表 09

## 2023年珠山区社会保险基金预算收入执行情况表(草案)

单位：万元

收入项目	2022年 决算数	2023年 执行数	同比增长%
全区社会保险基金预算收入合计	9382.53	9930.19	5.84
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	914.93	815.50	-10.87
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	8467.60	9114.70	7.64
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

表 10

## 2023 年珠山区社会保险基金预算支出执行情况表(草案)

单位：万元

支出项目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	同比增长%
全区社会保险基金预算支出合计	10048.44	10683.62	6.32
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	596.09	632.11	6.04
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	9452.35	10051.50	6.34
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

表 11

## 2023 年珠山区社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	同比增长%
全区社会保险基金预算本年收支结余	-665.91	-753.43	13.14
全区社会保险基金预算年末滚存结余	3286.97	2520.78	-23.31
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	318.85	183.38	-42.49
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	1431.43	1602.06	11.92
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-984.76	-936.81	-4.87
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1855.54	918.73	-50.49
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
八、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末滚存结余			

表 12

## 2024 年珠山区社会保险基金预算收入安排情况表(草案)

单位：万元

收入项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增长%
全区社会保险基金预算收入合计	9930.19	11733.42	18.16
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	815.50	1033.64	26.75
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	9114.70	10699.77	17.39
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

表 13

## 2024 年珠山区社会保险基金预算支出安排情况表(草案)

单位：万元

支出项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增长%
全区社会保险基金预算支出合计	10683.62	11300.28	5.77
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	632.11	656.65	3.88
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	10051.50	10643.63	5.89
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			

表 14

## 2024 年珠山区社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增长%
全区社会保险基金预算年末收支滚存结余	2520.78	3070.14	21.79
一、企业职工基本养老保险基金年末收支滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末收支滚存结余	1602.06	2170.54	35.48
三、机关事业单位基本养老保险基金年末收支滚存结余	918.73	899.60	-2.08
四、城镇职工基本医疗保险基金年末收支滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金年末收支滚存结余			
六、工伤保险基金年末收支滚存结余			
七、失业保险基金年末收支滚存结余			

表 15

## 2023 年珠山区国有资本经营预算收入执行情况表(草案)

单位：万元

收入项目	2022 年 执行数	2023 年 执行数	同比增长%
全区国有资本经营预算收入合计	12574.82	3320.00	-73.60
一、利润收入	12094.00	500.00	-95.87
1、煤炭企业利润收入			
2、有色冶金采掘企业利润收入			
3、钢铁企业利润收入			
4、化工企业利润收入			
5、运输企业利润收入			
6、机械企业利润收入			
7、投资服务企业利润收入			
8、纺织轻工企业利润收入			
9、贸易企业利润收入			
10、建筑施工企业利润收入			
11、房地产企业利润收入			
12、建材企业利润收入			
13、对外合作企业利润收入			
14、医药企业利润收入			
15、农林牧渔企业利润收入			
16、军工企业利润收入			
17、地质勘查企业利润收入			
18、卫生体育福利企业利润收入			
19、教育文化广播科学企业利润收入			
20、其他国有资本经营预算企业利润收入	12094.00	500.00	-95.87
二、股利、股息收入	0.00	0.00	0.00
1、国有控股公司股利、股息收入			
2、国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0	
四、清算收入	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00	
六、转移性收入	341.53	323.00	-5.42
七、上年结余收入	139.30	2497.00	1692.56

表 16

## 2023 年珠山区国有资本经营预算支出执行情况表(草案)

单位: 万元

支出项目	2022 年 执行数	2023 年 执行数	同比增长%
全区国有资本经营预算支出合计	12574.82	3320.00	-73.60
一、社会保障和就业支出			
一、国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	78.22	1048.00	1239.81
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本支出	0.00	0.00	
国有经济结构调整支出			
文化体育与传媒			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
城乡社区事务			
其他国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
二、金融国有资本经营预算支出			
二、其他国有资本经营预算支出	78.22	1048.00	1239.81
三、转移性支出	12496.60	2272.00	-81.82
调出资金	10000.00	1000.00	-90.00
年终结余	2496.60	1272.00	-49.05

表 17

## 2024 年珠山区国有资本经营预算收入安排情况表(草案)

单位: 万元

收入项目	2023 年执行数	2024 年预算数	同比增长%
全区国有资本经营预算收入合计	3320.00	26272.00	691.33
一、利润收入	500.00	25000.00	4900.00
1、煤炭企业利润收入			
2、有色冶金采掘企业利润收入			
3、钢铁企业利润收入			
4、化工企业利润收入			
5、运输企业利润收入			
6、机械企业利润收入			
7、投资服务企业利润收入			
8、纺织轻工企业利润收入			
9、贸易企业利润收入			
10、建筑施工企业利润收入			
11、房地产企业利润收入			
12、建材企业利润收入			
13、对外合作企业利润收入			
14、医药企业利润收入			
15、农林牧渔企业利润收入			
16、军工企业利润收入			
17、地质勘查企业利润收入			
18、卫生体育福利企业利润收入			
19、教育文化广播科学企业利润收入			
20、其他国有资本经营预算企业利润收入	500.00	25000.00	4900.00
二、股利、股息收入	0.00	0.00	0.00
1、国有控股公司股利、股息收入			
2、国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0.00	
四、清算收入	0	0.00	
五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00	
六、转移性收入	323.00	0.00	-100.00
七、上年结余收入	2497.00	1272.00	-49.06

表 18

## 2024 年珠山区国有资本经营预算支出安排情况表(草案)

单位:万元

支出项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增长%
全区国有资本经营预算支出合计	3320.00	26272.00	691.33
一、社会保障和就业支出			
一、国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	1048.00	15272.00	1357.25
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	323.00	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		323.00	
二、国有企业资本支出	0.00	2136.00	
国有经济结构调整支出			
文化体育与传媒		1000.00	
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出		136.00	
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
城乡社区事务		1000.00	
其他国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
二、金融国有资本经营预算支出			
二、其他国有资本经营预算支出	1048.00	12813.000	1122.61
三、转移性支出	2272.00	11000.00	384.15
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1000.00	11000.00	1000.00
年终结余	1272.00		-100.00