

2024年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、税收收入	606,500	559,924	562,872	100.5	102.6
增值税	256,884	220,578	222,663	100.9	94.0
消费税					
企业所得税	81,932	90,760	90,815	100.1	116.5
个人所得税	13,409	12,066	12,225	101.3	96.0
资源税	78,310	44,619	45,080	101.0	105.7
城市维护建设税	34,414	29,787	29,918	100.4	93.0
房产税	20,131	25,103	25,121	100.1	114.5
印花稅	16,441	16,325	16,163	99.0	103.3
城镇土地使用税	34,561	41,432	41,560	100.3	113.0
土地增值税	7,012	6,317	6,240	98.8	79.6
车船税	8,431	8,062	8,067	100.1	100.4
耕地占用税	19,731	31,562	31,714	100.5	156.8
契稅	23,619	23,053	23,039	99.9	94.2
烟叶稅	8,125	6,570	6,565	99.9	84.5
环境保护稅	3,500	3,635	3,646	100.3	107.9
其他稅收收入		55	56	101.8	50.5
二、非稅收入	476,000	456,982	462,910	101.3	99.8
专项收入	32,230	30,248	30,519	100.9	95.5
行政事业性收费收入	18,173	20,644	20,809	100.8	118.2
罚没收入	31,223	39,235	40,048	102.1	130.7
国有资本经营收入	2,500	7,300	7,200	98.6	360.0
国有资源（资产）有偿使用收入	365,500	316,154	319,932	101.2	89.5
捐赠收入		1,300	1,291		
政府住房基金收入	10,312	10,082	10,101	100.2	106.8
其他收入	16,062	32,019	33,010	103.1	229.1
合 计	1,082,500	1,016,906	1,025,782	100.9	101.3

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、一般公共服务支出	175,000	212,301	196,758	92.7	106.8
二、外交支出					
三、国防支出	1,200	1,909	1,627	85.2	62.1
四、公共安全支出	89,700	118,059	106,709	90.4	105.2
五、教育支出	260,098	276,743	262,747	94.9	101.1
六、科学技术支出	8,300	10,172	8,550	84.1	103.0
七、文化旅游体育与传媒支出	26,906	33,894	28,512	84.1	106.3
八、社会保障和就业支出	258,091	291,587	268,925	92.2	97.0
九、卫生健康支出	146,605	171,901	158,452	92.2	96.0
十、节能环保支出	25,087	77,107	70,646	91.6	253.0
十一、城乡社区支出	141,748	219,618	168,682	76.8	97.3
十二、农林水支出	197,025	324,885	306,761	94.4	156.1
十三、交通运输支出	58,721	73,778	62,281	84.4	100.9
十四、资源勘探工业信息等支出	14,895	31,100	24,082	77.4	152.3
十五、商业服务业等支出	7,660	5,658	4,711	83.3	51.8
十六、金融支出	1,200	1,499	1,410	94.1	100.4
十七、自然资源海洋气象等支出	16,000	34,120	31,361	91.9	171.3
十八、住房保障支出	98,900	132,981	111,498	83.8	89.5
十九、粮油物资储备支出	1,500	1,650	1,505	91.2	98.2
二十、灾害防治及应急管理支出	24,500	53,449	44,512	83.3	181.3
二十一、预备费	17,800				
二十二、其他支出	17,000	22,285	7,585	34.0	30.0
二十三、债务付息支出	53,306	52,552	51,786	98.5	99.2
二十四、债务发行费用支出	185	159	133	83.6	70.0
合 计	1,641,427	2,147,407	1,919,233	89.4	109.2

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科目	决算数	科目	决算数
一般公共预算收入	1,025,782	一般公共预算支出	1,919,233
上级补助收入	982,441	补助下级支出	
返还性收入	28,611	返还性支出	
所得税基数返还收入	9,437	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	21,087	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	38,251	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	966	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-28,149	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	-12,981	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	747,601	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	241,855	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,947	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	29,379	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,581	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	22,453	企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	10,351	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	50,191	固定数额补助支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16,211	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
共同财政事权转移支付收入	343,021	共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	3,612	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	206,229	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	98,729
体制上解收入		体制上解支出	11
专项上解收入		专项上解支出	98,718
上年结转	349,439		
调入资金	3,290	调出资金	
从政府性基金预算调入			

科目	决算数	科目	决算数
从国有资本经营预算调入	3,290		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	163,747
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	163,747
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	158,924
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	214
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	4,609
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入	186,962	债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	186,962	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	5,062
动用预算稳定调节基金	41,524	安排预算稳定调节基金	56,233
		结转下年的支出	346,434
收入总计	2,589,438	支出总计	2,589,438

2024年全市一般公共预算经济分类支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	274,073	266,824	256,315	96.1	94.7
工资奖金津补贴	171,231	167,788	165,576	98.7	97.8
社会保障缴费	51,723	50,167	44,514	88.7	87.5
住房公积金	20,987	20,419	19,113	93.6	93.5
其他工资福利支出	30,132	28,450	27,112	95.3	90.4
机关商品和服务支出	235,301	305,417	251,876	82.5	99.0
办公经费	53,922	58,892	53,393	90.7	98.3
会议费	2,198	1,307	953	72.9	42.7
培训费	1,256	1,486	1,350	90.8	106.7
专用材料购置费	3,000	4,377	4,172	95.3	123.9
委托业务费	68,000	115,248	107,666	93.4	156.5
公务接待费	570	570	506	88.8	92.8
因公出国（境）费用	64	64	63	98.4	
公务用车运行维护费	3,100	3,683	3,363	91.3	108.2
维修（护）费	7,570	8,583	8,070	94.0	106.1
其他商品和服务支出	95,621	111,207	72,340	65.0	63.9
机关资本性支出（一）	155,460	360,297	312,030	86.6	171.8
房屋建筑物购建	3,500	4,734	4,062	85.8	109.1
基础设施建设	94,000	258,815	221,049	85.4	222.7
公务用车购置	240	520	514	98.8	212.4
土地征迁补偿和安置支出	13,320	45,758	42,656	93.2	143.7
设备购置	8,200	23,443	22,135	94.4	258.3
大型修缮	4,200	8,846	5,606	63.4	130.2
其他资本性支出	32,000	18,181	16,008	88.0	44.7
机关资本性支出（二）	31,523	103,513	84,378	81.5	155.6
房屋建筑物购建	1,320	4,683	3,618	77.3	266.0
基础设施建设	23,400	62,328	49,387	79.2	113.9
公务用车购置	170	74	56	75.7	32.9
设备购置	900	1,740	1,388	79.8	154.1

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
大型修缮		1,665	1,530	91.9	
其他资本性支出	5,733	33,023	28,399	86.0	336.2
对事业单位经常性补助	488,447	483,327	455,869	94.3	96.0
工资福利支出	371,626	376,117	362,860	96.5	98.8
商品和服务支出	116,721	107,210	93,009	86.8	86.5
其他对事业单位补助	100				
对事业单位资本性补助	28,250	110,730	93,069	84.1	308.7
资本性支出（一）	22,650	97,925	82,474	84.2	334.9
资本性支出（二）	5,600	12,805	10,595	82.7	191.8
对企业补助	99,300	141,150	122,303	86.6	104.5
费用补贴	10,300	12,977	12,405	95.6	118.0
利息补贴	2,500	1,951	1,515	77.7	60.5
其他对企业补助	86,500	126,222	108,383	85.9	104.2
对企业资本性支出	25,000	49,456	47,982	97.0	162.4
对企业资本性支出（一）	16,000	32,174	31,949	99.3	172.7
对企业资本性支出（二）	8,000	15,000	14,500	96.7	145.0
政府投资基金股权投资		100	100	100.0	
其他对企业资本性支出	1,000	2,182	1,433	65.7	137.5
对个人和家庭的补助	176,770	190,935	171,469	89.8	97.0
社会福利和救助	114,047	130,684	122,960	94.1	105.6
助学金	11,967	11,161	10,482	93.9	94.8
个人农业生产补贴	12,872	12,550	12,220	97.4	101.3
离退休费	3,761	1,383	1,337	96.7	37.3
其他对个人和家庭补助	34,123	35,157	24,470	69.6	72.7
对社会保障基金补助	56,012	63,105	58,969	93.4	103.3
对社会保险基金补助	55,612	62,630	58,564	93.5	103.3
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助	400	475	405	85.3	106.3
债务利息及费用支出	53,491	52,711	51,919	98.5	99.1
国内债务付息	52,306	51,322	50,620	98.6	98.8
国外债务付息	1,000	1,230	1,166	94.8	118.4

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
国内债务发行费用	185	159	133	83.6	70.0
国外债务发行费用					
其他支出	17,800	19,942	13,054	65.5	22.0
国家赔偿费用支出		50	42	84.0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	17,800	19,892	13,012	65.4	22.0
合 计	1,641,427	2,147,407	1,919,233	89.4	109.2

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市一般公共预算经济分类（基本）支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	261,958	258,906	249,800	96.5	95.4
工资奖金津补贴	164,210	163,459	159,841	97.8	97.5
社会保障缴费	48,568	46,578	44,309	95.1	91.3
住房公积金	20,681	20,419	19,112	93.6	93.8
其他工资福利支出	28,499	28,450	26,538	93.3	91.9
机关商品和服务支出	35,335	36,585	34,431	94.1	100.8
办公经费	27,215	26,222	24,642	94.0	93.7
会议费	131	150	113	75.3	87.6
培训费	108	160	148	92.5	143.7
专用材料购置费	152	200	197	98.5	134.9
委托业务费	1,795	3,468	3,236	93.3	182.2
公务接待费	378	378	352	93.1	108.3
因公出国（境）费用	63	63	11	17.5	
公务用车运行维护费	2,963	2,963	2,919	98.5	102.7
维修（护）费	250	481	441	91.7	170.3
其他商品和服务支出	2,280	2,500	2,372	94.9	104.1
机关资本性支出（一）		135	38	28.1	
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置		135	38	28.1	
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出（二）					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算	为上年决算
大型修缮					
其他资本性支出					
对事业单位经常性补助	380,800	381,300	376,333	98.7	99.0
工资福利支出	364,980	359,330	356,247	99.1	97.8
商品和服务支出	15,820	21,970	20,086	91.4	127.4
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助		121	40	33.1	
资本性支出（一）		121	40	33.1	
资本性支出（二）					
对企业补助		200	177	88.5	
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助		200	177	88.5	
对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	60,984	68,692	64,529	93.9	105.7
社会福利和救助	51,708	64,749	61,982	95.7	120.4
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	3,462	1,383	1,280	92.6	36.1
其他对个人和家庭补助	5,814	2,560	1,267	49.5	20.9
对社会保障基金补助					
债务利息及费用支出					
其他支出					
合计	739,077	745,939	725,348	97.2	98.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年省对攀枝花市税返和转移支付补助决算表

单位：万元

科 目	决 算 数
上级补助收入	982,441
返还性收入	28,611
所得税基数返还收入	9,437
成品油税费改革税收返还收入	21,087
增值税税收返还收入	38,251
消费税税收返还收入	966
增值税“五五分享”税收返还收入	-28,149
其他返还性收入	-12,981
一般性转移支付收入	747,601
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	241,855
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,947
结算补助收入	29,379
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,581
企业事业单位划转补助收入	22,453
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	10,351
固定数额补助收入	50,191
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16,211
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	12,304
教育共同财政事权转移支付收入	51,575
科学技术共同财政事权转移支付收入	865

科 目	决 算 数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4,105
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,503
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	62,822
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,400
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	129,045
交通运输共同财政事权转移支付收入	22,232
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,878
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,292
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	3,612
专项转移支付收入	206,229
一般公共服务	2,081
外交	
国防	27
公共安全	259
教育	8,500
科学技术	1,041
文化旅游体育与传媒	5,482
社会保障和就业	6,629
卫生健康	3,207
节能环保	29,980
城乡社区	44,061
农林水	14,063
交通运输	10,424

科 目	决 算 数
资源勘探工业信息等	16,080
商业服务业等	1,456
金融	3,844
自然资源海洋气象等	38
住房保障	16,727
粮油物资储备	38
灾害防治及应急管理	28,178
其他收入	14,114

注：此表数据为全市数据，含米易县和盐边县。

2024年全市政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算	为上年决算
国有土地收益基金收入	11,257	3,721	4,207	113.1	76.8
农业土地开发资金收入	1,687	748	725	96.9	86.2
国有土地使用权出让收入	314,309	164,135	164,065	100.0	83.2
城市基础设施配套费收入	7,200	4,554	4,477	98.3	62.5
污水处理费收入	5,000	6,934	6,934	100.0	78.3
专项债务对应项目专项收入	32541	31,517	31,663	100.5	123.1
合计	371,994	211,609	212,071	100.2	86.5

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、教育支出					
二、科学技术支出					
三、文化旅游体育与传媒支出		106	104	98.1	56.8
四、社会保障和就业支出					
五、卫生健康支出					
六、节能环保支出		7,000	5,150	73.6	
七、城乡社区支出	304,469	169,283	149,931	88.6	74.6
八、农林水支出		12,602	12,007	95.3	134.9
九、交通运输支出					
十、资源勘探工业信息等支出		10,157	6,873	67.7	
十一、金融支出					
十二、自然资源海洋气象等支出					
十三、住房保障支出					
十四、粮油物资储备支出					
十五、灾害防治及应急管理支出					
十六、其他支出	31,265	435,080	423,047	97.2	218.5
十七、债务付息支出	35,680	38,291	37,765	98.6	111.9
十八、债务发行费用支出	250	615	589	95.8	239.4
合 计	371,664	673,134	635,466	94.4	143.6

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

科目	决算数	科目	决算数
政府性基金预算收入	212,071	政府性基金预算支出	635,466
上级补助收入	68,834	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	40,003		
调入资金		调出资金	
债务收入		地方政府专项债务还本支出	531,150
地方政府专项债务转贷收入	941,610	地方政府专项债务转贷支出	
		结转下年的支出	95,902
收入总计	1,262,518	支出总计	1,262,518

2024年省对市政府性基金预算转移支付补助决算表

单位：万元

科目	决算数
上级补助收入	68,834
国家电影事业发展专项资金	88
水库移民扶持基金	10,938
彩票公益金	8,521
超长期特别国债	49,287

注：此表数据为全市数据，含米易县和盐边县。

2024年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算	为上年决算
利润收入	7,755	6,755	6,355	94.1	112.9
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
合计	7,755	6,755	6,355	94.1	112.9

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	8,582	14,674	9,270	63.2	180.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	8,582	13,441	8,127	60.5	187.2
国有企业资本金注入		1,000	1,000	100.0	125.0
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出		233	143	61.4	
合 计	8,582	14,674	9,270	63.2	180.3

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年全市国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

科目	决算数	科目	决算数
国有资本经营预算收入	6,355	国有资本经营预算支出	9,270
上级补助收入	3,391	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	4,550	调出资金	3,290
		结转下年的支出	1,736
收入总计	14,296	支出总计	14,296

2024年全市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
城乡居民基本养老保险基金收入	30,371	34,504	36,300	105.2	128.4
社会保险费收入	11,713	16,858	17,328	102.8	145.9
财政补贴收入	15,531	15,879	15,879	100.0	125.2
利息收入	385	505	520	103.0	105.3
委托投资收益	1,360	1,025	2,346	228.8	220.9
转移收入	82	182	176	96.6	209.4
其他收入	1,300	54	51	93.7	2.4
全国统筹调剂资金收入					
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	282,402	283,306	282,100	99.6	114.8
社会保险费收入	255,306	255,991	254,604	99.5	106.0
财政补贴收入					
利息收入	2,745	2,894	3,036	104.9	113.0
委托投资收益					
转移收入	300	370	364	98.4	86.3
其他收入	24,051	24,051	24,096	100.2	1501.3
全国统筹调剂资金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入	75,698	75,561	74,522	98.6	106.0
社会保险费收入	27,015	27,015	26,601	98.5	105.5
财政补贴收入	44,100	44,163	43,564	98.6	99.0
利息收入	450	700	729	104.2	169.2
委托投资收益					
转移收入					
其他收入	4,133	3,683	3,627	98.5	522.6
全国统筹调剂资金收入					
合 计	388,471	393,371	392,921	99.9	114.1

注：1.此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2.企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹，城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险由市级统筹。

2024年全市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
城乡居民基本养老保险基金支出	17,256	19,290	19,117	99.1	123.0
社会保险待遇支出	17,245	19,241	19,072	99.1	122.8
转移支出	11	34	32	95.1	248.8
其他支出		15	13		
全国统筹调剂资金支出					
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	246,096	231,992	224,429	96.7	108.3
社会保险待遇支出	222,001	208,400	201,382	96.6	100.8
转移支出	300	293	292	99.7	78.8
其他支出	23,795	23,299	22,755	97.7	315.2
全国统筹调剂资金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出	75,538	75,394	74,179	98.4	114.2
社会保险待遇支出	66,580	67,280	65,994	98.1	108.0
大病医疗保险支出	5,336	4,490	4,562	101.6	118.7
其他支出	3,622	3,624	3,623	100.0	
合 计	338,890	326,675	317,725	97.3	110.4

注：1.此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2.企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹，城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险由市级统筹。

2024年全市社会保险基金预算收支决算平衡表

科 目	决算数	科 目	决算数
社会保险基金预算收入	392,921	社会保险基金预算支出	317,725
城乡居民基本养老保险基金收入	36,300	城乡居民基本养老保险基金支出	19,117
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	282,100	职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	224,429
城乡居民基本医疗保险基金收入	74,522	城乡居民基本医疗保险基金支出	74,179
上年滚存结余	334,794	年终滚存结余	409,990
支 出 总 计	727,715	支 出 总 计	727,715

注：企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹，城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险由市级统筹。

2024年全市一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	一般债务		
	合计	一般债券	非债券形式债务
一、2023年末余额	1,469,821	1,449,665	20,156
二、2024年新增额	186,962	186,962	
三、2024年或有债务转化额			
四、2024年偿还额	163,727	158,924	4,803
五、2024年末余额	1,493,056	1,477,703	15,353

注：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年全市专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	专项债务		
	合计	专项债券	非债券形式债务
一、2023年末余额	1,131,586	1,131,586	
二、2024年新增额	941,610	941,610	
三、2024年或有债务转化额			
四、2024年偿还额	201,850	201,850	
五、2024年末余额	1,871,346	1,871,346	

注：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年全市债务余额情况汇总表

单位：万元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	2,601,407	1,449,665	1,131,586	20,156	139,206
二、2024年新增额	1,128,572	186,962	941,610		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	365,577	158,924	201,850	4,803	10,462
五、2024年末余额	3,364,402	1,477,703	1,871,346	15,353	128,744

注：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年全市新增债券资金安排情况表

单位：万元

地区	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
市级	G4216宁南至攀枝花段高速公路项目	收费公路	攀枝花市交通运输局	攀枝花市交通运输局	一般债券	8,441	2024-02
市级	攀枝花市第三高级中学校改善学生住宿条件项目	其他社会事业	攀枝花市教育和体育局	攀枝花市第三高级中学	一般债券	706	2024-02
市级	攀枝花市第三高级中学校运动场综合体建设项目	其他社会事业	攀枝花市教育和体育局	攀枝花市第三高级中学	一般债券	801	2024-02
市级	攀枝花市消防培训基地暨战勤保障大队建设项目	其他	攀枝花市消防救援支队	攀枝花市消防救援支队	一般债券	610	2024-02
市级	“自然灾害应急能力提升工程”装备项目	其他	攀枝花市消防救援支队	攀枝花市消防救援支队	一般债券	883	2024-02
市级	攀枝花市消防救援支队大型消防装备项目	其他	攀枝花市消防救援支队	攀枝花市消防救援支队	一般债券	194	2024-02
市级	攀枝花市区域应急救援能力提升项目	其他	攀枝花市应急管理局	攀枝花市应急管理局	一般债券	1,000	2024-02
市级	攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目	其他	攀枝花市司法局	攀枝花市强制隔离戒毒所	一般债券	1,200	2024-02
市级	攀枝花市智慧交通信息化建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	攀枝花市国资委	攀枝花市公共交通有限责任公司	专项债券	2,000	2024-09
市级	攀西钒钛检验检测技术创新服务平台建设项目	公共技术服务和数字化转型平台	攀枝花市市场监督管理局	攀西钒钛检验检测院	专项债券	5,600	2024-08
市级	格里坪枢纽仓储及配套设施项目	国家物流枢纽等物流基础设施	攀枝花市西区商务局	攀枝花交通发展（集团）有限责任公司	专项债券	4,000	2024-09
市级	攀枝花生产服务型国家物流枢纽及周边充换电及配套项目（一期）	新能源汽车充电桩	攀枝花市住房和城乡建设局	攀枝花城建交通（集团）有限公司	专项债券	4,500	2024-09
市级	攀枝花电商城乡物流集中配送产业园项目	城乡冷链物流设施	攀枝花市商务局	攀枝花钒钛新城投资有限公司	专项债券	1,000	2024-09
市级	政府投资项目	其他	攀枝花市人民政府	攀枝花市人民政府	专项债券	228,414	2024-08
市级	国家物流枢纽公共服务园项目	国家物流枢纽等物流基础设施	攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会	攀枝花钒钛新城投资有限公司	专项债券	2,444	2024-08
市级	政府投资项目	其他	攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会	攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	106,186	2024-08
东区	攀枝花市东区智慧教育新型基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	攀枝花市东区教育和体育局	攀枝花市东区教育和体育局	专项债券	2,000	2024-09

地区	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
东区	攀枝花市区域应急救援能力提升项目	其他社会事业	攀枝花市应急管理局	攀枝花市东区应急管理局	一般债券	500	2024-02
东区	攀枝花市东区江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期）	城镇污水垃圾收集处理	攀枝花市东区住房和城乡建设局	攀枝花市东区住房和城乡建设局	专项债券	1,000	2024-02
东区	攀枝花阿暑达片区及周边配套设施提质改造工程（一期）	供排水	攀枝花市东区住房和城乡建设局	攀枝花市东区住房和城乡建设局	专项债券	2,000	2024-05
东区	攀枝花东区炳四区中部片区供水管网建设项目	供排水	攀枝花市东区住房和城乡建设局	攀枝花市东区住房和城乡建设局	专项债券	10,916	2024-09
东区	攀枝花市东区弄弄沟片区生态综合治理与生态产品价值实现工程	城镇污水垃圾收集处理	攀枝花市东区银江镇人民政府	攀枝花市东区银江镇人民政府	专项债券	3,300	2024-09
东区	政府投资项目	其他	攀枝花市东区人民政府	攀枝花市东区人民政府	专项债券	115,100	2024-08
西区	攀枝花市西区2023年第一批老旧小区改造配套基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市西区住房和城乡建设局	攀枝花市西区住房和城乡建设局	专项债券	1,000	2024-09
西区	攀枝花市西区2023年第二批老旧小区改造配套基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市西区住房和城乡建设局	攀枝花市西区住房和城乡建设局	专项债券	4,000	2024-09
西区	应急救援能力提升项目	其他社会事业	攀枝花市西区应急管理局	攀枝花市西区应急管理局	一般债券	265	2024-02
西区	攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目	天然气管网和储气设施	攀枝花市西区综合执法局	攀枝花市西区综合执法局	专项债券	2,540	2024-05
西区	攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市西区住房和城乡建设局	攀枝花市西区清香坪街道办事处	专项债券	2,000	2024-08
西区	政府投资项目	其他	攀枝花市西区人民政府	攀枝花市西区人民政府	专项债券	32,300	2024-08
仁和区	仁和区五十一片区及周边老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处	专项债券	4,000	2024-09
仁和区	四十九片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	攀枝花市仁和区仁和镇	专项债券	1,700	2024-08
仁和区	仁和区南山片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	攀枝花市仁和区前进镇	专项债券	2,000	2024-09
仁和区	攀枝花市仁和区2023-2024年耕地质量提升工程	农业	攀枝花市仁和区农业农村局	攀枝花市仁和区农业农村局	专项债券	2,000	2024-09
仁和区	仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目	城镇老旧小区改造	攀枝花市仁和区综合行政执法局	攀枝花市仁和区综合行政执法局	专项债券	4,000	2024-09
仁和区	仁和区城区排水排涝基础设施项目	供排水	攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	专项债券	4,000	2024-09

地区	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
仁和区	攀枝花仁和区橄榄坪园区标准化厂房及附属设施项目—保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会	四川和苑智仁工程建筑有限公司	专项债券	2,500	2024-08
仁和区	登高平台消防车	其他	攀枝花市仁和区应急管理局	攀枝花市仁和区消防救援大队	一般债券	200	2024-02
仁和区	政府投资项目	其他	攀枝花市仁和区人民政府	攀枝花市仁和区人民政府	专项债券	23,500	2024-08
米易县	米易县区域性养老服务中心项目	养老托育	米易县民政局	米易县民政局	专项债券	2,420	2024-09
米易县	米易县老旧小区改造及配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	米易县住房和城乡建设局	米易城乡融合发展投资开发有限公司	专项债券	14,000	2024-08
米易县	米易县北部片区农村产业融合发展示范园项目（一期）	农业	米易县农业农村局	米易县国有投资集团有限责任公司	专项债券	10,000	2024-08
米易县	米易县特色产业融合示范园建设项目	农业	米易县农业农村局	米易县农业农村局	专项债券	1,000	2024-08
米易县	米易县喜温蔬菜产业融合发展项目	农业	米易县农业农村局	米易县农业农村局	专项债券	1,000	2024-08
米易县	米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库	水利	米易县水利局	米易县马鞍山水利工程运行中心	专项债券	5,000	2024-05
米易县	米易西环路至G227道路工程建设项目	其他	米易县住房和城乡建设局	米易县住房和城乡建设局	一般债券	6,014	2024-02
米易县	米易县城南片区老旧小区改造配套基础设施项目	城镇老旧小区改造	米易县住房和城乡建设局	米易县住房和城乡建设局	专项债券	4,080	2024-08
米易县	装备器材采购项目及基层消防力量建设	其他社会事业	米易县消防救援大队	米易县消防救援大队	一般债券	90	2024-02
米易县	四川米易白马工业园区基础设施项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	四川米易白马工业园区管理委员会	四川国融商贸有限责任公司	专项债券	10,000	2024-05
米易县	政府投资项目	其他	米易县人民政府	米易县人民政府	专项债券	52,900	2024-08
盐边县	盐边县公安局地下车库暨县应急指挥中心人防工程	其他社会事业	盐边县住房和城乡建设局	盐边县公安局	一般债券	315	2024-02
盐边县	盐边县城提升改造项目	城市停车场	盐边县住房和城乡建设局	盐边发展（集团）有限责任公司	专项债券	4,500	2024-05
盐边县	盐边站站前基础设施配套项目	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	盐边县住房和城乡建设局	盐边发展（集团）有限责任公司	专项债券	13,550	2024-08

地区	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
盐边县	盐边县消防救援大队建设项目	其他社会事业	盐边县消防救援大队	盐边县消防救援大队	一般债券	230	2024-02
盐边县	盐边县保障性租赁住房建设项目	保障性租赁住房	盐边县住房和城乡建设局	盐边发展(集团)有限责任公司	专项债券	1,800	2024-05
盐边县	盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目	养老托育	盐边县住房和城乡建设局	盐边县民政局	一般债券	299	2024-09
盐边县	盐边县渔门片区城乡冷链物流建设项目	城乡冷链物流设施	盐边县住房和城乡建设局	盐边县供销社	专项债券	1,600	2024-08
盐边县	盐边县农产品物流交易中心项目	城乡冷链物流设施	盐边县农业农村局	盐边县农业农村局	专项债券	12,000	2024-05
盐边县	盐边县北部片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	盐边县住房和城乡建设局	盐边建工集团有限公司	专项债券	1,250	2024-09
盐边县	S221盐边县渔门镇桑园大桥拆除重建工程	收费公路	盐边县住房和城乡建设局	盐边县交通运输局	一般债券	514	2024-09
盐边县	盐边县X001桐银路(头道河大桥至东区界段)美丽乡村路建设工程	其他	盐边县交通运输局	盐边县交通运输局	一般债券	894	2024-02
盐边县	盐边县X054共鳊路(共和码头至三王庙段)改建工程	综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	盐边县交通运输局	盐边县交通运输局	一般债券	31	2024-09
盐边县	攀枝花二滩库区共和便民码头项目	水运	盐边县交通运输局	盐边县交通运输局	一般债券	71	2024-09
盐边县	盐边县第一初级中学学校改扩建工程项目	其他社会事业	盐边县住房和城乡建设局	盐边县教育和体育局	一般债券	2,770	2024-02
盐边县	盐边县学校教室健康光源建设项目	其他社会事业	盐边县教育和体育局	盐边县教育和体育局	一般债券	89	2024-09
盐边县	盐边县新建红格镇第二幼儿园建设项目	学前教育	盐边县住房和城乡建设局	盐边县教育和体育局	专项债券	1,900	2024-08
盐边县	第一初级中学学校智慧校园建设项目	其他社会事业	盐边县教育和体育局	盐边县第一初级中学	一般债券	300	2024-09
盐边县	盐边县第一小学校提升改造(一期)项目	其他社会事业	盐边县住房和城乡建设局	盐边县第一小学	一般债券	200	2024-09
盐边县	盐边县第二人民医院建设工程项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	盐边县住房和城乡建设局	盐边县卫生健康局	专项债券	7,000	2024-05
盐边县	盐边县中医院改扩建及设施设备更新配套建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	盐边县住房和城乡建设局	盐边县卫生健康局	专项债券	41	2024-08
盐边县	盐边县第二人民医院建设二期项目(设施设备更新配置)	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	盐边县卫生健康局	盐边县卫生健康局	专项债券	24	2024-09

地区	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
盐边县	盐边县安宁水厂及配套输水管道工程	供排水	盐边县钒钛管委会	盐边钒钛投资集团有限公司	专项债券	9,936	2024-08
盐边县	昔格达大道北段提升改造工程	其他	盐边县交通运输局	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会	一般债券	1,100	2024-02
盐边县	红格训练基地道路改造项目	其他	盐边县交通运输局	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会	一般债券	500	2024-02
盐边县	盐边县永兴片区农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	盐边县农业农村局	盐边建工集团有限公司	专项债券	1,000	2024-08
盐边县	政府投资项目	其他	盐边县人民政府	盐边县人民政府	专项债券	27,200	2024-08
合计						784,418	

2024年全市债务限额及余额情况决算表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
攀枝花市	4,111,742	1,540,853	2,570,889	3,364,402	1,493,056	1,871,346
市 级	1,909,710	764,209	1,145,501	1,528,899	739,300	789,599
东 区	485,967	134,181	351,786	336,224	132,778	203,446
西 区	267,293	131,688	135,605	218,095	123,714	94,381
仁和区	483,610	162,095	321,515	438,644	155,604	283,040
米易县	530,509	202,458	328,051	449,152	196,612	252,540
盐边县	434,653	146,222	288,431	393,389	145,049	248,340

注：省级尚未批复地方债务限额，此表债务限额数据为预计数。

攀枝花市分地区政府债券十年到期情况表

单位：万元

地 区	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
市 级	36,230	60,356	70,772	54,720	148,696	85,576	82,724	79,656	86,814	281,355
东 区	25,252	12,700	28,240	7,975	7,933	13,044	15,437	13,151	21,041	81,255
西 区	27,659	4,825	6,636	5,800	14,628	17,020	8,537	13,406	16,525	35,270
仁和区	15,940	13,020	12,364	62,140	110,501	38,477	19,909	38,515	22,260	32,960
米易县	14,438	38,765	22,223	15,416	51,235	13,097	16,030	28,698	27,927	78,234
盐边县	14,878	8,407	9,435	20,120	43,221	34,390	11,300	9,197	10,951	39,208
合 计	134,397	138,073	149,670	166,171	376,214	201,604	153,937	182,623	185,518	548,282

2024年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、税收收入	180,000	152,000	154,143	101.4	100.6
增值税	75,450	56,349	57,847	102.7	88.8
消费税					
企业所得税	15,000	20,553	20,618	100.3	154.9
个人所得税	3,700	3,550	3,640	102.5	109.2
资源税	27,400	14,854	15,351	103.3	113.5
城市维护建设税	13,580	11,340	11,447	100.9	93.9
房产税	7,200	8,250	8,301	100.6	111.7
印花稅	8,350	7,964	7,805	98.0	95.6
城镇土地使用税	11,700	13,268	13,390	100.9	109.0
土地增值税	6,200	5,010	4,955	98.9	76.3
车船税	2,350	2,245	2,235	99.6	98.7
耕地占用税	70	47	47	100.0	60.3
契稅	6,500	6,284	6,226	99.1	89.9
烟叶稅					
环境保护稅	2,500	2,285	2,280	99.8	108.8
其他稅收收入		1	1	100.0	
二、非稅收入	190,000	138,000	140,425	101.8	97.6
专项收入	12,000	6,676	6,810	102.0	86.8
行政事业性收费收入	15,400	13,029	13,038	100.1	121.1
罚没收入	17,000	24,800	25,614	103.3	151.6
国有资本经营收入	2,500	7,300	7,200	98.6	360.0
国有资源（资产）有偿使用收入	120,000	64,000	64,655	101.0	71.3
捐赠收入		1,300	1,291	99.3	
政府住房基金收入	13,300	8,962	8,986	100.3	100.2
其他收入	9,800	11,933	12,831	107.5	193.4
合 计	370,000	290,000	294,568	101.6	99.1

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级一般公共预算收入决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级一般公共预算收入预算安排370,000万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，收入预算调整为290,000万元。2024年市级一般公共预算收入决算数294,568万元，为调整预算的101.6%，超收4,568万元。

- 1.增值税年初预算数75,450万元，调整预算数56,349万元，决算数57,847万元，为调整预算的102.7%。
- 2.企业所得税年初预算数15,000万元，调整预算数20,553万元，决算数20,618万元，为调整预算的100.3%。
- 3.个人所得税年初预算数3,700万元，调整预算数3,550万元，决算数3,640万元，为调整预算的102.5%。
- 4.资源税年初预算数27,400万元，调整预算数14,854万元，决算数15,351万元，为调整预算的103.3%。
- 5.城市维护建设税年初预算数13,580万元，调整预算数11,340万元，决算数11,447万元，为调整预算的100.9%。
- 6.房产税年初预算数7,200万元，调整预算数8,250万元，决算数8,301万元，为调整预算的100.6%。
- 7.印花税年初预算数8,350万元，调整预算数7,964万元，决算数7,805万元，为调整预算的98%。
- 8.城镇土地使用税年初预算数11,700万元，调整预算数13,268万元，决算数13,390万元，为调整预算的100.9%。
- 9.土地增值税年初预算数6,200万元，调整预算数5,010万元，决算数4,955万元，为调整预算的98.9%。
- 10.车船税年初预算数2,350万元，调整预算数2,245万元，决算数2,235万元，为调整预算的99.6%。
- 11.耕地占用税年初预算数70万元，调整预算数47万元，决算数47万元，为调整预算的100%。
- 12.契税年初预算数6,500万元，调整预算数6,284万元，决算数6,226万元，为调整预算的99.1%。
- 13.环境保护税年初预算数2,500万元，调整预算数2,285万元，决算数2,280万元，为调整预算的99.8%。
- 14.其他税收收入调整预算数1万元，决算数1万元，为调整预算的100%。
- 15.专项收入年初预算数12,000万元，调整预算数6,676万元，决算数6,810万元，为调整预算的102%。
- 16.行政事业性收费收入年初预算数15,400万元，调整预算数13,029万元，决算数13,038万元，为调整预算的100.1%。
- 17.罚没收入年初预算数17,000万元，调整预算数24,800万元，决算数25,614万元，为调整预算的103.3%。
- 18.国有资本经营收入年初预算数2,500万元，调整预算数7,300万元，决算数7,200万元，为调整预算的98.6%。
- 19.国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数120,000万元，调整预算数64,000万元，决算数64,655万元，为调整预算的101%。
- 20.捐赠收入调整预算数1,300万元，决算数1,291万元，为调整预算的99.3%。
- 21.政府住房基金收入年初预算数13,300万元，调整预算数8,962万元，决算数8,986万元，为调整预算的100.3%。
- 22.其他收入年初预算数9,800万元，调整预算数11,933万元，决算数12,831万元，为调整预算的107.5%。

2024年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般公共预算支出	54,354	57,887	51,616	89.2	88.0
人大事务	2,290	2,282	2,104	92.2	89.8
行政运行	1,685	1,380	1,245	90.2	69.6
一般行政管理事务	235	492	451	91.7	189.5
机关服务					
人大会议	200	100	100	100.0	69.9
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作	100	123	123	100.0	120.6
人大信访工作					
事业运行	70	74	72	97.3	101.4
其他人大事务支出		113	113	100.0	
政协事务	1,640	1,666	1,487	89.3	90.2
行政运行	1,200	1,192	1,018	85.4	83.9
一般行政管理事务	150	183	183	100.0	128.9
机关服务					
政协会议	100	78	78	100.0	81.3
委员视察	100	103	103	100.0	98.1
参政议政					
事业运行	90	110	105	95.5	114.1
其他政协事务支出					
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,582	13,115	11,585	88.3	77.4
行政运行	3,900	4,000	3,677	91.9	94.5
一般行政管理事务	8,587	8,000	6,821	85.3	69.3
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理		5	3	60.0	75.0
政务公开审批					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
参事事务					
事业运行	1,020	1,035	1,015	98.1	93.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75	75	69	92.0	95.8
发展与改革事务	1,700	2,575	2,357	91.5	126.9
行政运行	1,250	1,345	1,262	93.8	96.2
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理					
事业运行	250	380	338	88.9	119.4
其他发展与改革事务支出	200	850	757	89.1	
统计信息事务	1,145	1,331	1,224	92.0	108.0
行政运行	950	1,000	935	93.5	102.0
一般行政管理事务	20	76	66	86.8	
机关服务					
信息事务		15	15	100.0	
专项统计业务		50	40	80.0	
统计管理					
专项普查活动	50	65	62	95.4	124.0
统计抽样调查	55	35	29	82.9	
事业运行	70	80	69	86.3	94.5
其他统计信息事务支出		10	8	80.0	133.3
财政事务	1,871	3,184	2,897	91.0	103.7
行政运行	1,180	2,148	1,904	88.6	101.3
一般行政管理事务		59	59	100.0	
机关服务	200	160	140	87.5	63.3
预算改革业务					
财政国库业务		16	13	81.3	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
财政监察					
信息化建设		200	181	90.5	118.3
财政委托业务支出	210	74	73	98.6	
事业运行	251	310	310	100.0	112.7
其他财政事务支出	30	217	217	100.0	
税收事务	2,350	2,450	2,215	90.4	87.9
行政运行	1,650	1,950	1,855	95.1	105.5
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行					
其他税收事务支出	700	500	360	72.0	
审计事务	1,130	1,425	1,253	87.9	105.1
行政运行	950	1,130	1,005	88.9	101.0
一般行政管理事务	120	240	203	84.6	148.2
机关服务					
审计业务					
审计管理					
信息化建设					
事业运行	50	50	40	80.0	80.0
其他审计事务支出	10	5	5	100.0	
海关事务	120	155	140	90.3	104.5
行政运行	120	140	128	91.4	100.8
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					
关税征管					
海关监管					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出		15	12	80.0	171.4
纪检监察事务	2,815	3,818	3,431	89.9	118.6
行政运行	1,600	1,648	1,576	95.6	98.8
一般行政管理事务	450	400	319	79.8	66.3
机关服务					
大案要案查处	230	550	454	82.5	178.0
派驻派出机构	35	35	23	65.7	65.7
巡视工作	150	95	87	91.6	72.5
事业运行	200	240	219	91.3	105.8
其他纪检监察事务支出	150	850	753	88.6	
商贸事务	1,920	2,175	1,709	78.6	88.5
行政运行	1,000	1,340	1,017	75.9	97.4
一般行政管理事务		5	5	100.0	
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					
招商引资	600	450	328	72.9	65.3
事业运行	320	360	343	95.3	102.1
其他商贸事务支出		20	16	80.0	
知识产权事务	100	100	95	95.0	90.5
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理					
商标管理					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出	100	100	95	95.0	90.5
民族事务	485	800	703	87.9	135.2
行政运行	240	265	230	86.8	90.9
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行	95	135	112	83.0	106.7
其他民族事务支出	150	400	361	90.3	
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	700	660	568	86.1	78.1
行政运行	500	500	452	90.4	93.4
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆	200	160	116	72.5	
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	2,090	2,395	2,244	93.7	92.3

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	500	605	542	89.6	94.1
一般行政管理事务	400	400	363	90.8	91.0
机关服务					
工会事务					
事业运行	690	690	677	98.1	102.9
其他群众团体事务支出	500	700	662	94.6	83.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,960	5,565	4,919	88.4	93.8
行政运行	3,400	3,965	3,458	87.2	99.8
一般行政管理事务	600	850	839	98.7	128.7
机关服务					
专项业务	200	180	180	100.0	78.9
事业运行	310	420	348	82.9	101.8
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	450	150	94	62.7	
组织事务	1,970	2,145	1,788	83.4	90.5
行政运行	1,100	1,345	1,094	81.3	96.1
一般行政管理事务	220	120	103	85.8	61.3
机关服务					
公务员事务					
事业运行	50	50	48	96.0	81.4
其他组织事务支出	600	630	543	86.2	88.9
宣传事务	2,271	2,680	2,404	89.7	99.7
行政运行	720	850	694	81.6	94.3
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行	300	380	327	86.1	103.8
其他宣传事务支出	1,251	1,450	1,383	95.4	101.7
统战事务	1,610	1,733	1,628	93.9	99.6
行政运行	1,400	1,420	1,359	95.7	96.2
一般行政管理事务	60	120	106	88.3	151.4
机关服务					
宗教事务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
华侨事务		3	3	100.0	150.0
事业运行	150	190	160	84.2	106.0
其他统战事务支出					
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出（款）	520	705	633	89.8	117.2
行政运行	260	290	265	91.4	98.1
一般行政管理事务	150	280	250	89.3	163.4
机关服务					
事业运行	110	135	118	87.4	100.9
其他共产党事务支出（项）					
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	6,510	6,233	5,619	90.1	83.3
行政运行	2,510	2,639	2,408	91.2	95.3
一般行政管理事务		80	73	91.3	
机关服务					
市场主体管理					
市场秩序执法		5	5	100.0	
信息化建设					
质量基础		70	60	85.7	
药品事务		45	35	77.8	
医疗器械事务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
化妆品事务					
质量安全监管		14	9	64.3	
食品安全监管	500	240	211	87.9	
事业运行	2,000	2,460	2,317	94.2	111.2
其他市场监督管理事务	1,500	680	501	73.7	
社会工作事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他社会工作事务支出					
信访事务	75	425	368	86.6	
行政运行		200	186	93.0	
一般行政管理事务		50	38	76.0	
机关服务		120	99	82.5	
信访业务	75	35	29	82.9	
其他信访事务支出		20	16	80.0	
其他一般公共服务支出（款）	2,500	270	245	90.7	
国家赔偿费用支出		50	42	84.0	
其他一般公共服务支出（项）	2,500	220	203	92.3	
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆（团、处）					
其他驻外机构支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传（款）					
对外宣传（项）					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出（款）					
其他外交支出（项）					
国防支出	1,200	1,293	1,101	85.2	58.7
军费					
现役部队					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业（款）					
国防科研事业(项)					
专项工程（款）					
专项工程(项)					
国防动员	1,200	1,113	950	85.4	
兵役征集	15	40	27	67.5	150.0
经济动员					
人民防空	1,035	900	763	84.8	
交通战备					
民兵	150	165	155	93.9	95.1
边海防					
其他国防动员支出		8	5	62.5	
其他国防支出（款）		180.0	151.0	83.9	
其他国防支出(项)		180	151.0	83.9	
公共安全支出	67,251	85,005	74,327	87.4	105.9
武装警察部队（款）					
武装警察部队（项）					
其他武装警察部队支出					
公安	46,777	62,646	54,120	86.4	111.5
行政运行	38,795	47,350	42,036	88.8	105.6
一般行政管理事务	2,965	3,800	3,209	84.4	102.4
机关服务					
信息化建设	250	700	641	91.6	
执法办案	485	1,056	906	85.8	185.3
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行	125	180	168	93.3	120.9
其他公安支出	4,157	9,560	7,160	74.9	153.1
国家安全	395	210	173	82.4	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	210	210	173	82.4	72.7
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出	185				
检察	5,497	6,525	5,896	90.4	104.1
行政运行	4,857	5,545	5,017	90.5	100.6
一般行政管理事务	25	30	28	93.3	96.6
机关服务					
“两房”建设					
检察监督	15				
事业运行					
其他检察支出	600	950	851	89.6	134.9
法院	9,182	10,670	9,979	93.5	102.7
行政运行	7,647	8,650	8,119	93.9	99.7
一般行政管理事务	240	180	148	82.2	
机关服务					
案件审判	55	40	28	70.0	
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出	1,240	1,800	1,684	93.6	134.2
司法	1,532	1,796	1,529	85.1	97.9
行政运行	1,230	1,456	1,235	84.8	98.6

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务	20	15	10	66.7	
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传					
律师管理					
公共法律服务	86	100	85	85.0	89.5
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正					
法制建设					
信息化建设					
事业运行	86	65	57	87.7	83.8
其他司法支出	110	160	142	88.8	119.3
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒	1,658	2,256	1,921	85.2	105.4
行政运行	1,658	2,256	1,921	85.2	105.4
一般行政管理事务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					
所政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出（款）	2,210	902	709	78.6	
国家司法救助支出		2	2	100.0	100.0
其他公共安全支出（项）	2,210	900	707	78.6	
教育支出	85,785	92,287	85,543	92.7	100.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
教育管理事务	1,398	1,735	1,460	84.1	95.4
行政运行	1,200	1,285	1,093	85.1	88.0
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	198	450	367	81.6	127.4
普通教育	61,265	65,534	61,149	93.3	102.6
学前教育	2,650	2,750	2,388	86.8	88.6
小学教育	35	3	2	66.7	
初中教育	14,645	13,840	13,528	97.7	101.2
高中教育	17,478	18,825	18,101	96.2	110.0
高等教育	26,457	30,056	27,076	90.1	100.2
其他普通教育支出		60	54	90.0	180.0
职业教育	14,076	14,918	14,035	94.1	93.1
初等职业教育					
中等职业教育	13,875	14,568	13,761	94.5	92.8
技校教育	201	350	274	78.3	112.3
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育					
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育	800	850	812	95.5	100.2

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
广播电视学校	800	850	812	95.5	100.2
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育	854	965	832	86.2	89.2
特殊学校教育	854	965	832	86.2	89.2
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	1,407	2,000	1,913	95.7	109.1
教师进修					
干部教育	1,352	1,750	1,696	96.9	101.4
培训支出	55	250	217	86.8	
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出	3,985	2,985	2,147	71.9	
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	3,985	2,985	2,147	71.9	
其他教育支出（款）	2,000	3,300	3,195	96.8	152.1

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他教育支出（项）	2,000	3,300	3,195	96.8	152.1
科学技术支出	3,826	4,505	3,866	85.8	102.4
科学技术管理事务	990	1,365	1,206	88.4	112.1
行政运行	990	1,350	1,196	88.6	112.6
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出		15	10	66.7	71.4
基础研究	380				
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研	380				
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
应用研究		120	104	86.7	
机构运行					
社会公益研究		40	35	87.5	
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出		80	69	86.3	
技术与开发	468	60	43	71.7	
机构运行					
科技成果转化与扩散	178	60	43	71.7	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	290				
科技条件与服务	600	600	547	91.2	95.5
机构运行	600	600	547	91.2	95.5
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出					
社会科学		150	108	72.0	
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出		150	108	72.0	
科学技术普及	438	330	273	82.7	72.0
机构运行	198	230	186	80.9	108.1
科普活动					
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出	240	100	87	87.0	
科技交流与合作					
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出					
科技重大项目	300	80	59	73.8	
科技重大专项					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
重点研发计划	300	80	59	73.8	
其他科技重大项目					
其他科学技术支出（款）	650	1,800	1,526	84.8	
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出（项）	650	1,800	1,526	84.8	
文化旅游体育与传媒支出	11,920	12,969	11,374	87.7	91.5
文化和旅游	4,129	5,018	4,393	87.5	103.1
行政运行	1,250	1,358	1,181	87.0	98.8
一般行政管理事务		10	10	100.0	
机关服务					
图书馆	420	630	523	83.0	118.9
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体	1,754	1,900	1,764	92.8	94.7
文化活动					
群众文化	420	460	372	80.9	81.8
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	100	100	94	94.0	104.4
文化和旅游市场管理					
旅游宣传					
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	185	560	449	80.2	
文物	1,085	1,115	988	88.6	85.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护		30	29	96.7	
博物馆	1,085	1,085	959	88.4	83.3
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	1,752	1,526	1,144	75.0	60.6
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆	300	368	293	79.6	84.2
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出	1,452	1,158	851	73.5	
新闻出版电影					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视	4,329	4,560	4,150	91.0	93.0
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射		15	15	100.0	
广播电视事务	4,084	4,265	3,926	92.1	93.6
其他广播电视支出	245	280	209	74.6	77.1
其他文化旅游体育与传媒支出 (款)	625	750	699	93.2	103.4
宣传文化发展专项支出	45	350	313	89.4	
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出 (项)	580	400	386	96.5	61.5
社会保障和就业支出	110,932	122,939	111,077	90.4	80.8
人力资源和社会保障管理事务	9,505	7,669	5,908	77.0	60.5
行政运行	2,300	2,700	2,465	91.3	105.3
一般行政管理事务		20	13	65.0	
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	154	175	127	72.6	73.8
就业管理事务	52	3	3	100.0	
社会保险业务管理事务					
信息化建设	352	368	235	63.9	65.6
社会保险经办机构	120	168	140	83.3	102.9

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
劳动人事争议调解仲裁	65	50	30	60.0	
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					
引进人才费用					
事业运行	498	685	567	82.8	111.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,964	3,500	2,328	66.5	
民政管理事务	535	685	596	87.0	101.5
行政运行	350	500	446	89.2	113.8
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理					
其他民政管理事务支出	185	185	150	81.1	76.9
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位养老支出	59,259	59,728	55,090	92.2	94.1
行政单位离退休	15,400	13,860	12,051	86.9	78.7
事业单位离退休	11,547	16,084	15,284	95.0	134.7
离退休人员管理机构					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,541	26,356	24,657	93.6	90.5
机关事业单位职业年金缴费支出	2,085	3,050	2,740	89.8	134.5

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
对机关事业单位职业年金的补助	332	368	350	95.1	107.4
其他行政事业单位养老支出	2,354	10	8	80.0	
企业改革补助	15,000	24,000	22,207	92.5	
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助	15,000	24,000	22,207	92.5	
就业补助	2,105	2,105	1,750	83.1	111.7
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					
社会保险补贴					
公益性岗位补贴					
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
高技能人才培养补助					
促进创业补贴					
其他就业补助支出	2,105	2,105	1,750	83.1	111.7
抚恤	4,150	4,556	3,694	81.1	100.2
死亡抚恤	4,150	4,456	3,630	81.5	99.0
伤残抚恤		100	64	64.0	
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待					
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
褒扬纪念					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他优抚支出					
退役安置	3,990	4,271	3,610	84.5	96.5
退役士兵安置					
军队移交政府的离退休人员安置	525	525	420	80.0	80.6
军队移交政府离退休干部管理机构	215	296	265	89.5	142.5
退役士兵管理教育		100	99	99.0	
军队转业干部安置	3,250	3,250	2,752	84.7	91.4
其他退役安置支出		100	74	74.0	
社会福利	2,035	2,198	2,061	93.8	109.2
儿童福利	460	480	455	94.8	99.3
老年福利					
康复辅具					
殡葬	1,150	1,300	1,202	92.5	118.4
社会福利事业单位	380	290	272	93.8	74.5
养老服务	45	133	132	99.2	
其他社会福利支出					
残疾人事业	726	946	785	83.0	110.9
行政运行	280	310	264	85.2	97.8
一般行政管理事务					
机关服务	143	180	152	84.4	100.7
残疾人康复		5	5	100.0	
残疾人就业	38	35	23	65.7	92.0
残疾人体育	55	125	107	85.6	
残疾人生活和护理补贴					
其他残疾人事业支出	210	286	234	81.8	107.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
红十字事业	128	136	113	83.1	116.5
行政运行	128	126	106	84.1	109.3
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行		10	7	70.0	
其他红十字事业支出					
最低生活保障					
城市最低生活保障金支出					
农村最低生活保障金支出					
临时救助	400	365	312	85.5	97.5
临时救助支出					
流浪乞讨人员救助支出	400	365	312	85.5	97.5
特困人员救助供养		56	53	94.6	
城市特困人员救助供养支出		56	53	94.6	
农村特困人员救助供养支出					
补充道路交通事故社会救助基金					
交强险增值税补助基金支出					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助		10	6	60.0	
其他城市生活救助		10	6	60.0	
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	11,200	14,200	13,273	93.5	122.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,200	14,200	13,273	93.5	122.9
财政对其他基本养老保险基金的补助					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	1,079	1,154	879	76.2	82.3
行政运行	298	340	261	76.8	94.6
一般行政管理事务		1	1	100.0	
机关服务					
拥军优属	50	75	68	90.7	138.8
军供保障	320	226	179	79.2	
信息化建设					
事业运行	201	304	207	68.1	102.0
其他退役军人事务管理支出	210	208	163	78.4	73.8
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出（款）	820	860	740	86.0	91.4
其他社会保障和就业支出（项）	820	860	740	86.0	91.4
卫生健康支出	73,092	79,289	71,742	90.5	93.6
卫生健康管理事务	1,078	1,160	1,001	86.3	91.2
行政运行	1,058	1,137	982	86.4	91.4
一般行政管理事务		10	9	90.0	112.5
机关服务		12	9	75.0	
其他卫生健康管理事务支出	20	1	1	100.0	
公立医院	2,399	1,148	870	75.8	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
综合医院	620	200	165	82.5	
中医(民族)医院		5	4	80.0	
传染病医院	315	315	195	61.9	
职业病防治医院					
精神病医院	15	28	23	82.1	
妇幼保健医院	208				
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
康复医院					
优抚医院					
其他公立医院支出	1,241	600	483	80.5	
基层医疗卫生机构					
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出					
公共卫生	4,990	6,155	5,404	87.8	103.4
疾病预防控制机构	1,785	1,785	1,558	87.3	91.1
卫生监督机构	457	435	330	75.9	75.9
妇幼保健机构		100	94	94.0	
精神卫生机构					
应急救治机构	205	205	186	90.7	88.6
采供血机构	735	1,700	1,477	86.9	
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	257	330	313	94.8	134.9
重大公共卫生服务	1,054	1,400	1,318	94.1	119.8
突发公共卫生事件应急处理	40				

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他公共卫生支出	457	200	128	64.0	
计划生育事务	138	1,356	1,226	90.4	
计划生育机构					
计划生育服务	138	1,256	1,145	91.2	
其他计划生育事务支出		100	81	81.0	
行政事业单位医疗	9,416	16,110	14,070	87.3	149.3
行政单位医疗	6,254	7,000	6,491	92.7	105.3
事业单位医疗	1,425	6,500	5,693	87.6	
公务员医疗补助	750	1,850	1,420	76.8	183.5
其他行政事业单位医疗支出	987	760	466	61.3	
财政对基本医疗保险基金的补助	43,617	44,430	41,291	92.9	97.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	800	20	20	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,061	43,560	40,491	93.0	98.6
财政对其他基本医疗保险基金的补助	756	850	780	91.8	107.4
医疗救助	2,985	2,500	2,120	84.8	69.3
城乡医疗救助	2,985	2,500	2,120	84.8	69.3
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗					
优抚对象医疗补助					
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	2,054	2,180	1,873	85.9	90.7
行政运行	924	1,100	1,001	91.0	109.4
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设		150	122	81.3	
医疗保障政策管理					
医疗保障经办事务	75				
事业运行	105	130	103	79.2	87.3
其他医疗保障管理事务支出	950	800	647	80.9	67.6
老龄卫生健康事务（款）					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
老龄卫生健康事务（项）					
中医药事务	932	250	229	91.6	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
中医(民族医)药专项	932	250	229	91.6	
其他中医药事务支出					
疾病预防控制事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他疾病预防控制事务支出					
其他卫生健康支出（款）	5,483	4,000	3,658	91.5	
其他卫生健康支出（项）	5,483	4,000	3,658	91.5	
节能环保支出	7,118	11,244	10,193	90.7	145.4
环境保护管理事务	3,133	3,234	3,010	93.1	94.2
行政运行	1,875	2,034	1,940	95.4	98.8
一般行政管理事务					
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出	1,258	1,200	1,070	89.2	86.9
环境监测与监察	235	250	242	96.8	98.8
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	235	250	242	96.8	98.8
污染防治	1,391	3,150	2,811	89.2	188.4
大气	55				
水体		150	127	84.7	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
噪声					
固体废弃物与化学品					
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤	95				
其他污染防治支出	1,241	3,000	2,684	89.5	
自然生态保护	900	900	860	95.6	123.9
生态保护					
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地	900	900	860	95.6	
其他自然生态保护支出					
森林保护修复	759	2,560	2,166	84.6	
森林管护		1,500	1,300	86.7	
社会保险补助	759	760	595	78.3	85.4
政策性社会性支出补助		300	271	90.3	
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他森林保护修复支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草（款）					
已垦草原退耕还草（项）					
能源节约利用（款）					
能源节约利用（项）					
污染减排		650	620	95.4	
生态环境监测与信息					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
生态环境执法监察					
减排专项支出					
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出		650	620	95.4	
可再生能源（款）					
可再生能源（项）					
循环经济（款）					
循环经济（项）					
能源管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理					
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出（款）	700	500	484	96.8	70.5
其他节能环保支出（项）	700	500	484	96.8	70.5
城乡社区支出	26,030	70,593	49,911	70.7	174.1
城乡社区管理事务	5,489	6,726	5,771	85.8	106.2
行政运行	3,085	3,520	3,077	87.4	100.5
一般行政管理事务	85	320	302	94.4	
机关服务					
城管执法					
工程建设标准规范编制与监管	235	286	234	81.8	104.5
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他城乡社区管理事务支出	2,084	2,600	2,158	83.0	104.9
城乡社区规划与管理（款）		30	20	66.7	
城乡社区规划与管理（项）		30	20	66.7	
城乡社区公共设施	14,453	26,827	18,839	70.2	112.9
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	14,453	26,827	18,839	70.2	112.9
城乡社区环境卫生（款）	3,547	7,000	4,259	60.8	102.3
城乡社区环境卫生（项）	3,547	7,000	4,259	60.8	102.3
建设市场管理与监督（款）		10	8	80.0	66.7
建设市场管理与监督（项）		10	8	80.0	66.7
其他城乡社区支出（款）	2,541	30,000	21,014	70.0	
其他城乡社区支出（项）	2,541	30,000	21,014	70.0	
农林水支出	32,918	52,979	50,413	95.2	127.7
农业农村	11,430	28,125	26,834	95.4	183.2
行政运行	1,458	1,500	1,400	93.3	91.9
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	3,025	3,050	3,009	98.7	91.0
农垦运行					
科技转化与推广服务		30	25	83.3	125.0
病虫害控制		1	1	100.0	
农产品质量安全		20	16	80.0	76.2
执法监管					
统计监测与信息服务		10	7	70.0	
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾					
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展					
农村合作经济					
农产品加工与促销					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
农村社会事业	3,624	13,279	13,134	98.9	
农业生态资源保护		15	13	86.7	
乡村道路建设	30				
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
耕地建设与利用	235				
其他农业农村支出	3,058	10,220	9,229	90.3	
林业和草原	10,673	8,210	7,766	94.6	
行政运行	987	1,050	944	89.9	95.0
一般行政管理事务					
机关服务					
事业机构	2,358	2,435	2,228	91.5	92.8
森林资源培育	458	500	450	90.0	60.1
技术推广与转化	40	50	41	82.0	97.6
森林资源管理	1,578	120	117	97.5	
森林生态效益补偿					
动植物保护	33	5	3	60.0	
湿地保护					
执法与监督					
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理	1,769				
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾	250	250	190	76.0	83.0
草原管理					
行业业务管理					
退耕还林还草					
其他林业和草原支出	3,200	3,800	3,793	99.8	119.5
水利	3,178	12,899	12,399	96.1	
行政运行	800	685	653	95.3	85.2

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					
水利工程建设		6,500	6,340	97.5	
水利工程运行与维护	452	460	398	86.5	90.0
长江黄河等流域管理					
水利前期工作		146	132	90.4	
水利执法监督					
水土保持	148	148	134	90.5	103.1
水资源节约管理与保护	70	360	321	89.2	
水质监测					
水文测报					
防汛	50				
抗旱					
农村水利					
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出					
水利安全监督					
信息管理					
水利建设征地及移民支出					
农村供水					
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	1,658	4,600	4,421	96.1	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,382	2,139	1,999	93.5	91.0
行政运行	320	164	164	100.0	
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
生产发展	158				
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
事业运行	30	25	18	72.0	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,874	1,950	1,817	93.2	107.3
农村综合改革		125	125	100.0	
对村级公益事业建设的补助					
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助		125	125	100.0	
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	2,714	1,480	1,289	87.1	
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	1,289	1,130	979	86.6	75.1
创业担保贷款贴息及奖补	1,425	350	310	88.6	
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出（款）	2,541	1	1	100.0	
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出（项）	2,541	1	1	100.0	
交通运输支出	38,626	47,422	37,948	80.0	85.8
公路水路运输	21,184	24,947	21,460	86.0	92.7
行政运行	3,854	4,056	3,855	95.0	101.9

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务					
机关服务	125	6,500	5,547	85.3	
公路建设	6,897				
公路养护	9,864	1,188	795	66.9	
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路运输管理	185	101	97	96.0	61.0
公路和运输技术标准化建设					
水运建设					
航道维护		2	2	100.0	
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理					
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出	259	13,100	11,164	85.2	
铁路运输		3,000	2,517	83.9	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设		1,000	917	91.7	
铁路还贷专项					
铁路安全					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出		2,000	1,600	80.0	
民用航空运输	248	5,497	3,213	58.5	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出	248	5,497	3,213	58.5	
邮政业支出	32	68	55	80.9	141.0
行政运行	32	50	40	80.0	102.6
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出		18	15	83.3	
其他交通运输支出（款）	17,162	13,910	10,703	76.9	
公共交通运营补助	17,162	13,550	10,383	76.6	62.6
其他交通运输支出（项）		360	320	88.9	
资源勘探工业信息等支出	4,950	2,955	2,422	82.0	50.4
资源勘探开发	15	5	4	80.0	
行政运行	15	5	4	80.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业	2,586	500	350	70.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工业					
化学原料及化学制品制造业					
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出	2,586	500	350	70.0	
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关服务					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管	1,606	1,645	1,320	80.2	86.6
行政运行	1,058	1,158	956	82.6	95.3
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管	214	132	87	65.9	
工程建设及运行维护					
产业发展		35	21	60.0	
事业运行	286	290	236	81.4	91.8
其他工业和信息产业监管支出	48	30	20	66.7	87.0
国有资产监管	555	575	546	95.0	87.6
行政运行	458	480	459	95.6	92.0
一般行政管理事务	38	5	4	80.0	
机关服务	59	90	83	92.2	101.2
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出	188	180	152	84.4	85.9
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项	150	180	152	84.4	114.3
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出	38				
其他资源勘探工业信息等支出(款)		50	50	100.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息					
其他资源勘探工业信息等支出 (项)		50	50	100.0	
商业服务业等支出	4,024	964	811	84.1	19.2
商业流通事务	409	504	419	83.1	104.5
行政运行	395	450	385	85.6	101.9
一般行政管理事务		40	25	62.5	
机关服务					
食品流通安全补贴					
市场监测及信息管理					
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息					
事业运行					
其他商业流通事务支出	14	14	9	64.3	
涉外发展服务支出	215	10	9	90.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
外商投资环境建设补助资金					
其他涉外发展服务支出	215	10	9	90.0	
其他商业服务业等支出(款)	3,400	450	383	85.1	
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)	3,400	450	383	85.1	
金融支出	1,099	971	882	90.8	82.6
金融部门行政支出	234	113	113	100.0	
行政运行	147	50	50	100.0	
一般行政管理事务					
机关服务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
安全防卫					
事业运行	69	33	33	100.0	
金融部门其他行政支出	18	30	30	100.0	
金融部门监管支出		8	8	100.0	
货币发行					
金融服务					
反假币					
重点金融机构监管		8	8	100.0	
金融稽查与案件处理					
金融行业电子化建设					
从业人员资格考试					
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出	570				
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出	570				
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出（款）	295	850	761	89.5	
重点企业贷款贴息					
其他金融支出（项）	295	850	761	89.5	
援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	6,243	14,644	11,983	81.8	215.4
自然资源事务	5,912	14,274	11,673	81.8	
行政运行	2,158	2,350	2,036	86.6	101.4
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理	106	15	13	86.7	
自然资源利用与保护	52	300	226	75.3	
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记	21	115	110	95.7	
土地资源储备支出					
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理		370	349	94.3	
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查					
地质勘查基金（周转金）支出					
海域与海岛管理					
自然资源国际合作与海洋权益维护					
自然资源卫星					
极地考察					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测					
基础测绘与地理信息监管	30	60	54	90.0	180.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
事业运行	2,545	2,564	2,145	83.7	103.7
其他自然资源事务支出	1,000	8,500	6,740	79.3	
气象事务	331	370	310	83.8	93.1
行政运行	71	220	207	94.1	
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	217	150	103	68.7	
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务	43				
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					
气象法规与标准					
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出					
其他自然资源海洋气象等支出 (款)					
其他自然资源海洋气象等支出 (项)					
住房保障支出	52,289	24,760	20,549	83.0	40.7
保障性安居工程支出	30,247				
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	30,000				
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造					
公共租赁住房	247				
保障性住房租金补贴					
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他保障性安居工程支出					
住房改革支出	20,842	23,560	19,524	82.9	100.8
住房公积金	20,842	23,560	19,524	82.9	100.8
提租补贴					
购房补贴					
城乡社区住宅	1,200	1,200	1,025	85.4	92.3
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1,200	1,200	1,025	85.4	92.3
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	237	50	50	100.0	28.9
粮油物资事务	137				
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
设施建设					
设施安全					
物资保管保养					
事业运行	12				
其他粮油物资事务支出	125				
能源储备					
石油储备					
天然铀能源储备					
煤炭储备					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
成品油储备					
其他能源储备支出					
粮油储备					
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴					
储备粮（油）库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	100	50	50	100.0	
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备	100	50	50	100.0	
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
应急物资储备					
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	10,438	25,225	19,609	77.7	171.6
应急管理事务	3,411	12,330	10,115	82.0	
行政运行	1,285	1,450	1,230	84.8	105.4
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					
国务院安委会专项					
安全监管		800	620	77.5	
应急救援	10				
应急管理					
事业运行	358	580	416	71.7	109.2

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他应急管理支出	1,758	9,500	7,849	82.6	
消防救援事务	3,910	10,680	7,588	71.0	156.3
行政运行	1,357	2,800	2,525	90.2	107.6
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	795	30	20	66.7	
事业运行					
其他消防救援事务支出	1,758	7,850	5,043	64.2	
矿山安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
地震事务		95	78	82.1	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测		15	13	86.7	81.3
地震预测预报		10	9	90.0	
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探察					
防震减灾信息管理					
防震减灾基础管理					
地震事业机构					
其他地震事务支出		70	56	80.0	
自然灾害防治	1,937	1,920	1,668	86.9	84.0
地质灾害防治	1,587	1,900	1,651	86.9	95.5
森林草原防灾减灾	350	20	17	85.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他自然灾害防治支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	285	200	160	80.0	
自然灾害救灾补助	285	200	160	80.0	
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出(款)	895				
其他灾害防治及应急管理支出(项)	895				
预备费	6,500				
其他支出		2,000	1,709	85.5	129.0
其他支出(项)		2,000	1,709	85.5	129.0
债务付息支出	26,201	25,457	24,699	97.0	99.4
地方政府一般债券付息支出	25,178	24,542	23,842	97.1	100.0
地方政府向外国政府借款付息支出	65	65	45	69.2	95.7
地方政府向国际组织借款付息支出	958	850	812	95.5	86.6
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出	132	100	74	74.0	77.1
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出	132	100	74	74.0	77.1
合 计	625,165	735,538	641,899	87.3	95.8

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级一般公共预算支出决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级一般公共预算支出预算安排625,165万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，支出预算调整为735,538万元。2024年市级一般公共预算支出决算数641,899万元，为调整预算的87.3%；结转2025年继续使用83,758万元，主要是项目支出按工程进度拨付资金，2024年预算执行中上级下达的部分转移支付未达到支付条件，同时年末接收的转移支付正在履行分配决策程序，无法形成支出，需结转至2025年继续使用。

1. 一般公共服务支出年初预算数54,354万元，调整预算数57,887万元，决算数51,616万元，为调整预算的89.2%。

2. 国防支出年初预算数1,200万元，调整预算数1,293万元，决算数1,101万元，为调整预算的85.2%。

3. 公共安全支出年初预算数67,251万元，调整预算数85,005万元，决算数为74,327万元，为调整预算的87.4%。

4. 教育支出年初预算数85,785万元，调整预算数92,287万元，决算数85,543万元，为调整预算的92.7%。

5. 科学技术支出年初预算数3,826万元，调整预算数4,505万元，决算数3,866万元，为调整预算的85.8%。

6. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数11,920万元，调整预算数12,969万元，决算数11,374万元，为调整预算的87.7%。

7. 社会保障和就业支出年初预算数110,932万元，调整预算数122,939万元，决算数111,077万元，为调整预算的90.4%。

8. 卫生健康支出年初预算数为73,092万元，调整预算数79,289万元，决算数71,742万元，为调整预算的90.5%。

9. 节能环保支出年初预算数7,118万元，调整预算数11,244万元，决算数10,193万元，为调整预算的90.7%。

10. 城乡社区支出年初预算数26,030万元，调整预算数70,593万元，决算数49,911万元，为调整预算的70.7%。

11. 农林水支出年初预算数32,918万元，调整预算数52,979万元，决算数50,413万元，为调整预算的95.2%。

12. 交通运输支出年初预算数38,626万元，调整预算数47,422万元，决算数37,948万元，为调整预算的80%。

13. 资源勘探工业信息等支出年初预算数4,950万元，调整预算数2,955万元，决算数2,422万元，为调整预算的82%。

14. 商业服务业等支出年初预算数4,024万元，调整预算数964万元，决算数811万元，为调整预算的84.1%。

15. 金融支出年初预算数1,099万元，调整预算数971万元，决算数882万元，为调整预算的90.8%。

16. 自然资源海洋气象等支出年初预算数6,243万元，调整预算数14,644万元，决算数11,983万元，为调整预算的81.8%。

17. 住房保障支出年初预算数52,289万元，调整预算数24,760万元，决算数20,549万元，为调整预算的83%。

18. 粮油物资储备支出年初预算数237万元，调整预算数50万元，决算数50万元，为调整预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出年初预算数10,438万元，调整预算数25,225万元，决算数19,609万元，为调整预算的77.7%。

20. 预备费年初预算数6,500万元，预算执行中调整用于城乡社区、农林水等方面支出。

21. 其他支出调整预算数2,000万元，决算数1,709万元，为调整预算的85.5%。

22. 债务付息支出年初预算数26,201万元，调整预算数25,457万元，决算数24,699万元，为调整预算的97%。

23. 债务发行费用支出年初预算数132万元，调整预算数100万元，决算数74万元，为调整预算的74%。

2024年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
一般公共预算收入	294,568	一般公共预算支出	641,899
上级补助收入	731,821	补助下级支出	459,989
返还性收入	29,646	返还性支出	12,739
所得税基数返还收入	9,428	所得税基数返还支出	3,865
成品油税费改革税收返还收入	19,263	成品油税费改革税收返还支出	473
增值税税收返还收入	28,459	增值税税收返还支出	6,058
消费税税收返还收入	965	消费税税收返还支出	171
增值税“五五分享”税收返还收入	-15,973	增值税“五五分享”税收返还支出	7,499
其他返还性收入	-12,496	其他返还性支出	-5,327
一般性转移支付收入	530,183	一般性转移支付支出	303,480
均衡性转移支付收入	181,679	均衡性转移支付支出	109,104
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,978	县级基本财力保障机制奖补资金支出	13,969
结算补助收入	40,756	结算补助支出	27,277
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,581	资源枯竭型城市转移支付补助支出	7,581
企业事业单位划转补助收入	22,315	企业事业单位划转补助支出	15,411
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	7,561	重点生态功能区转移支付支出	4,954
固定数额补助收入	29,264	固定数额补助支出	13,532
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,054	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,054
共同财政事权转移支付收入	221,387	共同财政事权转移支付支出	106,976
其他一般性转移支付收入	1,608	其他一般性转移支付支出	622
专项转移支付收入	171,992	专项转移支付支出	143,770
下级上解收入	69,787	上解上级支出	-2,514
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入	69,787	专项上解支出	-2,514
上年结转	107,786		
调入资金	885	调出资金	
从政府性基金预算调入			

科目	决算数	科目	决算数
从国有资本经营预算调入	885		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	95,382
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	95,382
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	90,840
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	214
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	4,328
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入	142,660	债务转贷支出	37,985
地方政府一般债券转贷收入	142,660	地方政府一般债券转贷支出	37,985
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	5,062
动用预算稳定调节基金	716	安排预算稳定调节基金	26,662
		结转下年的支出	83,758
收入总计	1,348,223	支出总计	1,348,223

2024年市级一般公共预算经济分类支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	132,361	134,836	125,617	93.2	95.8
工资奖金津补贴	88,022	88,591	86,626	97.8	99.1
社会保障缴费	26,142	26,785	21,229	79.3	82.1
住房公积金	10,547	11,230	10,011	89.1	98.0
其他工资福利支出	7,650	8,230	7,751	94.2	100.9
机关商品和服务支出	80,343	101,785	86,558	85.0	99.8
办公经费	27,451	30,563	26,650	87.2	94.5
会议费	630	540	330	61.1	51.7
培训费	125	456	345	75.7	273.8
专用材料购置费	1,425	1,750	1,703	97.3	116.2
委托业务费	21,578	23,578	22,574	95.7	99.3
公务接待费	158	158	150	94.9	114.5
因公出国（境）费用	34	34	33	97.1	
公务用车运行维护费	1,257	1,257	1,253	99.7	100.2
维修（护）费	2,574	3,500	3,403	97.2	123.7
其他商品和服务支出	25,111	39,949	30,117	75.4	102.3
机关资本性支出（一）	18,226	38,633	30,792	79.7	157.4
房屋建筑物购建	220	62	57	91.9	23.1
基础设施建设	5,800	7,654	5,680	74.2	88.2
公务用车购置	121	121	114	94.2	
土地征迁补偿和安置支出	3,200	8,764	5,786	66.0	219.0
设备购置	3,581	15,754	15,020	95.3	376.0
大型修缮	1,425	5,678	3,618	63.7	142.3
其他资本性支出	3,879	600	517	86.2	14.0
机关资本性支出（二）	7,515	15,769	11,784	74.7	110.9
房屋建筑物购建		500	410	82.0	
基础设施建设	5,800	1,000	675	67.5	11.1
公务用车购置	18	50	32	64.0	177.8
设备购置	155	689	374	54.3	193.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
大型修缮					
其他资本性支出	1,542	13,530	10,293	76.1	238.7
对事业单位经常性补助	160,603	173,610	156,974	90.4	97.9
工资福利支出	115,478	130,931	118,740	90.7	103.4
商品和服务支出	45,125	42,679	38,234	89.6	83.9
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	5,500	43,932	39,834	90.7	553.6
资本性支出（一）	4,000	35,368	33,233	94.0	
资本性支出（二）	1,500	8,564	6,601	77.1	243.4
对企业补助	71,755	67,176	56,417	84.0	65.2
费用补贴	300	450	283	62.9	93.4
利息补贴	1,852	1,500	1,064	70.9	58.3
其他对企业补助	69,603	65,226	55,070	84.4	65.2
对企业资本性支出	-	450	308	68.4	140.0
对企业资本性支出（一）					
对企业资本性支出（二）					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出		450	308	68.4	140.0
对个人和家庭的补助	61,297	67,407	52,074	77.3	89.2
社会福利和救助	39,541	49,144	38,645	78.6	101.3
助学金	5,241	5,587	4,220	75.5	90.6
个人农业生产补贴					
离退休费	954	860	814	94.7	90.3
其他对个人和家庭补助	15,561	11,816	8,395	71.0	57.1
对社会保障基金补助	54,732	58,995	54,914	93.1	102.3
对社会保险基金补助	54,367	58,630	54,564	93.1	102.2
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助	365	365	350	95.9	107.4
债务利息及费用支出	26,333	25,557	24,773	96.9	99.4
国内债务付息	25,278	24,542	23,842	97.1	100.0
国外债务付息	923	915	857	93.7	87.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
国内债务发行费用	132	100	74	74.0	77.1
国外债务发行费用					
其他支出	6,500	7,388	1,854	25.1	6.1
国家赔偿费用支出		50	42	84.0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	6,500	7,338	1,812	24.7	6.0
合 计	625,165	735,538	641,899	87.3	95.8

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级一般公共预算经济分类（基本）支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	126,384	126,621	122,462	96.7	96.9
工资奖金津补贴	84,214	84,750	83,472	98.5	98.2
社会保障缴费	22,543	22,946	21,229	92.5	90.1
住房公积金	10,024	11,059	10,010	90.5	98.6
其他工资福利支出	7,142	7,866	7,751	98.5	101.1
机关商品和服务支出	15,861	16,986	16,094	94.7	101.5
办公经费	12,458	13,456	12,740	94.7	97.1
会议费	29	29	28	96.6	96.6
培训费	13	60	56	93.3	
专用材料购置费	10	15	15	100.0	125.0
委托业务费	246	565	534	94.5	192.8
公务接待费	157	158	150	94.9	114.5
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	1,253	1,253	1,253	100.0	100.2
维修（护）费		200	192	96.0	
其他商品和服务支出		1,250	1,126	90.1	115.5
机关资本性支出（一）		50	36	72.0	
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置		50	36	72.0	
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出（二）					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他资本性支出					
对事业单位经常性补助	107,359	130,034	121,389	93.4	103.1
工资福利支出	102,158	123,584	116,485	94.3	103.6
商品和服务支出	5,201	6,450	4,904	76.0	92.5
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助		40	35	87.5	
资本性支出（一）		40	35	87.5	
资本性支出（二）					
对企业补助		200	177	88.5	
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助		200	177	88.5	
对企业资本性支出					
对企业资本性支出（一）					
对企业资本性支出（二）					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	31,641	32,251	30,979	96.1	97.8
社会福利和救助	26,240	30,256	29,150	96.3	110.9
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	897	860	814	94.7	90.3
其他对个人和家庭补助	4,504	1,135	1,015	89.4	
对社会保障基金补助					
债务利息及费用支出					
其他支出					
合 计	281,245	306,182	291,172	95.1	99.8

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级结转资金及2025年1至6月使用情况表

单位：万元

2024年结转科目	结转金额	2025年1至6月使用情况
一、一般公共服务支出	3,082	2,401
二、外交支出		
三、国防支出	70	22
四、公共安全支出	5,058	4,177
五、教育支出	18,695	18,695
六、科学技术支出	771	508
七、文化旅游体育与传媒支出	1,312	1,312
八、社会保障和就业支出	1,839	1,283
九、卫生健康支出	3,114	2,541
十、节能环保支出	6,790	6,790
十一、城乡社区支出	14,459	2,147
十二、农林水支出	1,925	1,925
十三、交通运输支出	8,233	7,740
十四、资源勘探工业信息等支出	2,483	2,304
十五、商业服务业等支出	608	322
十六、金融支出	3,071	3,071
十七、自然资源海洋气象等支出	369	340
十八、住房保障支出	12	12
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	6,860	6,860
二十一、其他支出	5,007	3,310
合 计	83,758	65,760

2024年市级预算内基本建设支出决算表

单位：万元

科 目	决 算 数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	2,233
六、科学技术支出	300
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	1,057
十二、农林水支出	7,612
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、自然资源海洋气象等支出	
十八、住房保障支出	
十九、粮油物资储备支出	
二十、灾害防治及应急管理支出	
二十一、其他支出	20
合 计	11,222

2024年市对区税返和转移支付补助决算表

单位：万元

科 目	决 算 数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
补助下级支出	459,989	147,074	120,203	169,666	23,046
返还性支出	12,739	1,152	2,504	9,083	
所得税基数返还支出	3,865	3,970	1,040	-1,145	
成品油税费改革税收返还支出	473	184	97	192	
增值税税收返还支出	6,058	23	1,862	4,173	
消费税税收返还支出	171	3	157	11	
增值税“五五分享”税收返还支出	7,499	2,327	-14	5,186	
其他返还性支出	-5,327	-5,355	-638	666	
一般性转移支付支出	303,480	87,439	83,801	119,015	13,225
体制补助支出					
均衡性转移支付支出	109,104	34,709	38,645	35,284	466
县级基本财力保障机制奖补资金支出	13,969	4,332	5,622	4,015	
结算补助支出	27,277	4,324	6,550	4,393	12,010
资源枯竭型城市转移支付补助支出	7,581	3,000	2,493	2,088	
企业事业单位划转补助支出	15,411	11,758	4,049	-396	
产粮(油)大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出	4,954	1,865	1,536	1,433	120
固定数额补助支出	13,532	3,296	1,700	8,512	24
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,054		300	3,754	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
外交共同财政事权转移支付支出					
国防共同财政事权转移支付支出					
公共安全共同财政事权转移支付支出	412	104	174	134	
教育共同财政事权转移支付支出	12,973	5,261	1,223	6,136	353
科学技术共同财政事权转移支付支出	430	230	100	100	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,876	1,279	49	548	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	14,978	5,119	4,307	5,552	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10,281	4,314	1,830	4,137	
节能环保共同财政事权转移支付支出	183	4	25	154	
城乡社区共同财政事权转移支付支出					
农林水共同财政事权转移支付支出	50,234	1,205	10,994	37,834	201
交通运输共同财政事权转移支付支出	6,464	3,212	594	2,607	51

科 目	决 算 数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
金融共同财政事权转移支付支出					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出					
住房保障共同财政事权转移支付支出	9,125	3,380	3,587	2,158	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	20	20			
其他共同财政事权转移支付支出					
其他一般性转移支付支出	622	27	23	572	
专项转移支付支出	143,770	58,483	33,898	41,568	9,821
一般公共服务	1,390	130	216	398	646
外交					
国防	135	45	45	45	
公共安全	106	30	15	35	26
教育	1,754	58	1,522	168	6
科学技术	5,266	4,343	243	505	175
文化旅游体育与传媒	6,341	306	5,360	673	2
社会保障和就业	7,501	1,831	4,877	793	
卫生健康	3,233	1,310	571	1,351	1
节能环保	21,507	5,891	26	14,158	1,432
城乡社区	35,018	22,251	826	11,935	6
农林水	4,500	288	282	3,833	97
交通运输	6,924	4,282	64	2,573	5
资源勘探工业信息等	14,642	6,212	322	1,088	7,020
商业服务业等	915	425	108	195	187
金融					
自然资源海洋气象等	-12			-12	
住房保障	14,576	9,877	4,616	21	62
粮油物资储备	43	40	13	-10	
灾害防治及应急管理	6,141	1,020	1,487	3,678	-44
其他支出	13,790	144	13,305	141	200

2024年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算	为上年决算
国有土地收益基金收入	9,757	2,500	2,986	119.4	72.6
农业土地开发资金收入	1,679	330	307	93.0	37.9
国有土地使用权出让收入	98,064	61,170	62,821	102.7	88.4
城市基础设施配套费收入	5,000	4,000	3,909	97.7	68.6
污水处理费收入	3,500	5,500	5,500	100.0	66.3
专项债务对应项目专项收入	2,600	2,500	2,600	104.0	108.2
合计	120,600	76,000	78,123	102.8	84.5

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级政府性基金预算收入决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级政府性基金预算收入预算安排120,600万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，收入预算调整为76,000万元。2024年市级政府性基金预算收入决算数78,123万元，为调整预算的102.8%，超收2,123万元。

1.国有土地收益基金收入年初预算数9,757万元，调整预算数2,500万元，决算数2,986万元，为调整预算的119.4%。

2.农业土地开发资金收入年初预算数1,679万元，调整预算数330万元，决算数307万元，为调整预算的93%。

3.国有土地使用权出让收入年初预算数98,064万元，调整预算数61,170万元，决算数62,821万元，为调整预算的102.7%。

4.城市基础设施配套费收入年初预算数5,000万元，调整预算数4,000万元，决算数3,909万元，为调整预算的97.7%。

5.污水处理费收入年初预算数3,500万元，调整预算数5,500万元，决算数5,500万元，为调整预算的100%。

6.专项债务对应项目专项收入年初预算数2,600万元，调整预算数2,500万元，决算数2,600万元，为调整预算的104%。

2024年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
节能环保支出		5,000	4,750	95.0	
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
超长期特别国债安排的支出		5,000	4,750	95.0	
水污染综合治理					
应对气候变化		5,000	4,750	95.0	
“三北”工程建设					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	97,676	69,008	61,049	88.5	97.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	89,176	52,705	47,388	89.9	124.8
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	79,192	33,655	29,802	88.6	107.1
城市建设支出					
农村基础设施建设支出		6,200	5,869	94.7	
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出		200	172	86.0	
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	9,984	2,700	2,630	97.4	44.0
农村社会事业支出		650	621	95.5	147.9
农业农村生态环境支出		1,300	1,157	89.0	260.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000	7,137	89.2	314.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
国有土地收益基金安排的支出		2,500	1,763	70.5	44.1
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出		2,500	1,763	70.5	44.1
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	4,017	3,917	97.5	42.5
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000	4,017	3,917	97.5	42.5
污水处理费安排的支出	3,500	5,505	3,700	67.2	36.5
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	3,500	5,505	3,700	67.2	36.5
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出		4,281	4,281	100.0	
城乡社区公共设施		4,281	4,281		
其他城乡社区支出					
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		2,253	2,190	97.2	
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出		2,253	2,190	97.2	
资源勘探开发					
制造业		2,253	2,190	97.2	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
工业和信息产业					
其他资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
自然资源海洋气象等支出					
其他支出	5,305	135,531	132,801	98.0	541.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600	131,919	131,325	99.5	632.7
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600	17,100	16,506	96.5	79.8
其他政府性基金债务收入安排的支出		114,819	114,819		
彩票公益金安排的支出	2,705	3,612	1,476	40.9	39.1
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,854	858	454	52.9	18.1
用于体育事业的彩票公益金支出	851	2,534	849	33.5	80.0
用于教育事业的彩票公益金支出		80	60	75.0	85.7
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		90	63	70.0	170.3
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		50	50	100.0	51.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	9,850	8,700	8,180	94.0	102.1
地方政府专项债务付息支出	9,850	8,700	8,180	94.0	102.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,602	6,200	5,826	94.0	103.7
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
土地储备专项债券付息支出	48				
棚户区改造专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,200	2,500	2,354	94.2	102.3
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出	100	190	171	90.0	684.0
地方政府专项债务发行费用支出	100	190	171	90.0	684.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	30	24	80.0	160.0
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		10	10	100.0	100.0
其他政府性基金债务发行费用支出		150	137	91.3	
抗疫特别国债安排的支出					
合 计	112,931	220,682	209,141	94.8	219.0

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级政府性基金预算支出决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级政府性基金预算支出预算安排112,931万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，支出预算调整为220,682万元。2024年市级政府性基金预算支出决算数209,141万元，为调整预算的94.8%。

1.节能环保支出调整预算数5,000万元，决算数4,750万元，为调整预算的95%。

2.城乡社区支出年初预算数97,676万元，调整预算数69,008万元，决算数61,049万元，为调整预算的88.5%。

3.资源勘探工业信息等支出调整预算数2,253万元，决算数2,190万元，为调整预算的97.2%。

4.其他支出年初预算数5,305万元，调整预算数135,531万元，决算数132,081万元，为调整预算的98%，主要是新增专项债券和上级转移支付安排的支出。

5.债务付息支出年初预算数9,850万元，调整预算数8,700万元，决算数为8,180万元，为调整预算的94%。

6.债务发行费用支出年初预算数100万元，调整预算数190万元，决算数171万元，为调整预算的90%。

2024年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
政府性基金预算收入	78,123	政府性基金预算支出	209,141
上级补助收入	56,231	补助下级支出	46,205
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	3,463		
调入资金		调出资金	
债务收入		地方政府专项债务还本支出	151,715
地方政府专项债务转贷收入	715,350	地方政府专项债务转贷支出	436,416
		结转下年的支出	9,690
收 入 总 计	853,167	支 出 总 计	853,167

2024年市对区政府性基金预算转移支付补助决算表

单位：万元

科 目	决 算 数				
	合 计	东 区	西 区	仁 和 区	钒 钛 高 新 区
补助下级支出	46,205	17,840	10,615	11,092	6,658
国家电影事业发展专项资金	102	1	1	100	
大中型水库移民后期扶持基金	2,296	1	685	1,610	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,825	130	135	1,149	2,411
彩票公益金	2,422	569	576	1,277	
超长期特别国债	37,560	17,139	9,218	6,956	4,247

2024年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
利润收入	2,950	2,950	2,950	100.0	105.4
投资服务企业利润收入	2,950	2,950	2,950	100.0	105.4
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
合 计	2,950	2,950	2,950	100.0	105.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
社会保障和就业支出					
国有资本经营预算支出	6,430	6,430	2,065	32.1	105.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	6,430	6,430	2,065	32.1	105.4
厂办大集体改革支出					
“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	4,365	4,365			
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	2,065	2,065	2,065	100.0	105.4
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
合 计	6,430	6,430	2,065	32.1	105.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

科目	决算数	科目	决算数
国有资本经营预算收入	2,950	国有资本经营预算支出	2,065
上级补助收入	3,359	补助下级支出	6,663
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	4,395	调出资金	885
		年终结转	1,091
收入总计	10,704	支出总计	10,704

2024年市对区国有资本经营预算转移支付补助决算表

单位：万元

科目	决算数				
	合计	东区	西区	仁和区	钒钛高新区
补助下级支出合计	6,663	4,315	1,934	333	81
国有企业退休人员社会化管理补助	6,608	4,300	1,894	333	81
国有企业办公公共服务机构移交补助	55	15	40		

2024年市级（含国家钒钛高新区）债务余额情况表

单位：万元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	1,174,948	713,947	444,955	16,046	77,528
二、2024年新增额	516,729	111,465	405,264		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	162,779	97,630	60,620	4,529	
五、2024年末余额	1,528,898	727,782	789,599	11,517	77,528

注：1.本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2.本表数据包含国家钒钛高新区。

2024年市级债务余额情况汇总表

单位：万元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	925,161	668,710	240,405	16,046	77,528
二、2024年新增额	383,609	104,675	278,934		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	133,489	90,840	38,120	4,529	
五、2024年末余额	1,175,281	682,545	481,219	11,517	77,528

注：1.本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。
 2.本表数据不包含国家钒钛高新区。

2024年市级新增债券项目实施情况表

单位：万元

项目名称	债券性质	资金额度	已使用金额	项目实施情况
G4216宁南至攀枝花段高速公路项目	一般债券	8,441	8,441	完成金江枢纽至和爱互通29公里土建、路面、交安、机电100%，完成绿化91.5%；正全力加快和爱互通至小黑箐互通14.5公里建设和红格服务区建设。
攀枝花市第三高级中学改善学生住宿条件项目	一般债券	706	706	完成教泽园大宿舍、高二女生公寓、高三园女生大宿舍三栋宿舍共18378平方米的维修改造。
攀枝花市第三高级中学运动场综合体建设项目	一般债券	801	801	完成对运动场挡墙进行拆除重新加固，挖空约三分之一填充土，新建两层车库。
攀枝花市消防培训基地暨战勤保障大队建设项目	一般债券	610	610	完成训练场、战勤保障楼、室内训练馆、岗亭及附属设施建设。
“自然灾害应急能力提升工程”装备项目	一般债券	883	883	完成配备消防车辆10辆，消防装备4976件（套）。
攀枝花市消防救援支队大型消防装备项目	一般债券	194	194	购置1批消防装备器材、比武训练器材。
攀枝花市区域应急救援能力提升项目	一般债券	1,000	1,000	完成购置应急救援装备157台（套）。
攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目	一般债券	1,200	1,200	项目规划11栋单体建筑主体工程完成100%，11栋单体建筑装饰、安装工程完成80%，总平安装、管网等工程完成85%。
攀枝花市智慧交通信息化建设项目	专项债券	2,000	2,000	完成公交智能调度系统、支付系统、云服务器、硬件设备采购和系统网络环境测试。
攀西钒钛检验检测技术创新服务平台建设项目	专项债券	5,600	5,406	完成购置硬件设备和软件系统518台（套）。公共卫生检测及钒电解液检测等设备购置正按程序开展政府采购。
格里坪枢纽仓储及配套设施项目	专项债券	4,000	4,000	完成采购电力牵引车、圆锥破碎机、对辊破碎机、皮带输送机、皮带通廊装车控制电气系统、装车控制软件系统等相关设施设备、软件系统。

项目名称	债券性质	资金额度	已使用金额	项目实施情况
攀枝花生产服务型国家物流枢纽及周边充换电及配套项目（一期）	专项债券	4,500	4,500	完成配电箱、充电桩、高压、低压电缆，微电网涉及光伏、储能等硬件设施设备采购。
攀枝花电商城乡物流集中配送产业园项目	专项债券	1,000	1,000	完成城乡电商数字服务中心、城乡商贸下行数字化服务仓、电商上行数字化服务仓等设施设备采购。
政府投资项目	专项债券	228,414	228,414	项目已完工。
国家物流枢纽公共服务园项目	专项债券	2,444	2,444	完成物流信息化平台一期建设。
政府投资项目	专项债券	106,186	106,186	项目已完工。
合计		367,979	367,785	

注：本表数据包含国家钒钛高新区。

2024年国家钒钛高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、税收收入	37,600	34,000	33,925	99.8	100.7
增值税	12,845	11,698	11,623	99.4	83.3
企业所得税	3,445	2,818	2,818	100.0	81.0
个人所得税	989	1,549	1,549	100.0	129.6
资源税		4	4	100.0	133.3
城市维护建设税	1,040	892	892	100.0	68.6
房产税	1,893	2,649	2,649	100.0	124.2
印花税	1,235	1,324	1,324	100.0	106.4
城镇土地使用税	4,403	5,025	5,025	100.0	100.1
土地增值税					
车船税	70	70	70	100.0	101.4
耕地占用税	7,500	5,747	5,747	100.0	659.1
契税	4,030	2,010	2,010	100.0	47.2
烟叶税					
环境保护税	150	214	214	100.0	144.6
其他税收收入					
二、非税收入	4,100	6,000	6,333	105.6	112.0
专项收入	1,700	1,541	1,541	100.0	91.7
行政事业性收费收入	50	114	114	100.0	126.7
罚没收入	50	137	137	100.0	19.3
国有资源（资产）有偿使用收入	2,250	4,043	4,376	108.2	
捐赠收入					
政府住房基金收入	50	161	161	100.0	156.3
其他收入		4	4	100.0	
合 计	41,700	40,000	40,258	100.6	102.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年国家钒钛高新区一般公共预算收入决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，国家钒钛高新区一般公共预算收入预算安排41,700万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，国家钒钛高新区一般公共预算收入预算调整为40,000万元。2024年国家钒钛高新区一般公共预算收入决算数40,258万元，为调整预算的100.6%，超收258万元。

- 1.增值税年初预算数12,845万元，调整预算数11,698万元，决算数11,623万元，为调整预算的99.4%。
- 2.企业所得税年初预算数3,445万元，调整预算数2,818万元，决算数2,818万元，为调整预算的100%。
- 3.个人所得税年初预算数989万元，调整预算数1,549万元，决算数1,549万元，为调整预算的100%。
- 4.资源税调整预算数4万元，决算数4万元，为调整预算的100%。
- 5.城市维护建设税年初预算数1,040万元，调整预算数892万元，决算数892万元，为调整预算的100%。
- 6.房产税年初预算数1,893万元，调整预算数2,649万元，决算数2,649万元，为调整预算的100%。
- 7.印花税年初预算数1,235万元，调整预算数1,324万元，决算数1,324万元，为调整预算的100%。
- 8.城镇土地使用税年初预算数4,403万元，调整预算数5,025万元，决算数5,025万元，为调整预算的100%。
- 9.车船税年初预算数70万元，调整预算数70万元，决算数70万元，为调整预算的100%。
- 10.耕地占用税年初预算数7,500万元，调整预算数5,747万元，决算数5,747万元，为调整预算的100%。
- 11.契税年初预算数4,030万元，调整预算数2,010万元，决算数2,010万元，为调整预算的100%。
- 12.环境保护税年初预算数150万元，调整预算数214万元，决算数214万元，为调整预算的100%。
- 13.专项收入年初预算数1,700万元，调整预算数1,541万元，决算数1,541万元，为调整预算的100%。
- 14.行政事业性收费收入年初预算数50万元，调整预算数114万元，决算数114万元，为预算的100%。
- 15.罚没收入年初预算数50万元，调整预算数137万元，决算数137万元，为调整预算的100%。
- 16.国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数2,250万元，调整预算数4,043万元，决算数4,376万元，为调整预算的108.2%。
- 17.政府住房基金收入年初预算数50万元，调整预算数161万元，决算数161万元，为调整预算的100%。
- 18.其他收入调整预算数4万元，决算数4万元，为调整预算的100%。

2024年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、一般公共服务支出	6,452	7,823	6,628	84.7	98.4
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	612	636	593	93.2	114.7
五、教育支出	4,497	4,524	4,313	95.3	150.2
六、科学技术支出	923	686	659	96.1	151.1
七、文化旅游体育与传媒支出	19	7			
八、社会保障和就业支出	1,634	1,445	1,445	100.0	94.4
九、卫生健康支出	836	610	450	73.8	47.3
十、节能环保支出	2,493	3,774	3,136	83.1	129.5
十一、城乡社区支出	20,202	38,695	38,349	99.1	140.3
十二、农林水支出	3,402	4,145	3,942	95.1	103.2
十三、交通运输支出	5,397	4,229	3,974	94.0	243.8
十四、资源勘探工业信息等支出	6,470	7,222	2,532	35.1	49.6
十五、商业服务业等支出	65	190	109	57.4	17.3
十六、金融支出	100	100	100	100.0	66.7
十七、自然资源海洋气象等支出	107	80	80	100.0	177.8
十八、住房保障支出	2,093	2,001	2,001	100.0	46.9
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	5,340	4,697	4,467	95.1	419.8
二十一、预备费					
二十二、其他支出	5,865	726	160	22.0	3.5
二十三、债务付息支出	1,583	1,605	1,605	100.0	97.0
二十四、债务发行费用支出		5	5	100.0	133.3
合 计	68,090	83,200	74,548	89.6	112.1

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，国家钒钛高新区一般公共预算支出预算安排68,090万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，国家钒钛高新区一般公共预算支出预算调整为83,200万元。2024年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算数74,548万元，为调整预算的89.6%。

1. 一般公共服务支出年初预算数6,452万元，调整预算数7,823万元，决算数6,628万元，为调整预算的84.7%。
2. 公共安全支出年初预算数612万元，调整预算数636万元，决算数593万元，为调整预算的93.2%。
3. 教育支出年初预算数4,497万元，调整预算数4,524万元，决算数4,313万元，为调整预算的95.3%。
4. 科学技术支出年初预算数923万元，调整预算数686万元，决算数659万元，为调整预算的96.1%。
5. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数19万元，调整预算数7万元，决算数0万元。
6. 社会保障和就业支出年初预算数1,634万元，调整预算数1,445万元，决算数1,445万元，为调整预算的100%。
7. 卫生健康支出年初预算数为836万元，调整预算数610万元，决算数450万元，为调整预算的73.8%。
8. 节能环保支出年初预算数2,493万元，调整预算数3,774万元，决算数3,136万元，为调整预算的83.1%。
9. 城乡社区支出年初预算数20,202万元，调整预算数38,695万元，决算数38,349万元，为调整预算的99.1%。
10. 农林水支出年初预算数3,402万元，调整预算数4,145万元，决算数3,942万元，为调整预算的95.1%。
11. 交通运输支出年初预算数5,397万元，调整预算数4,229万元，决算数3,974万元，为调整预算的94%。
12. 资源勘探工业信息等支出年初预算数6,470万元，调整预算数7,222万元，决算数2,532万元，为调整预算的35.1%。
13. 商业服务业等支出年初预算数65万元，调整预算数190万元，决算数109万元，为调整预算的57.4%。
14. 金融支出年初预算数100万元，调整预算数100万元，决算数100万元，为调整预算的100%。
15. 自然资源海洋气象等支出年初预算数107万元，调整预算数80万元，决算数80万元，为调整预算的100%。
16. 住房保障支出年初预算数2,093万元，调整预算数2,001万元，决算数2,001万元，为调整预算的100%。
17. 灾害防治及应急管理支出年初预算数5,340万元，调整预算数4,697万元，决算数4,467万元，为调整预算的95.1%。
18. 其他支出调整预算数5,865万元，调整预算数726万元，决算数160万元，为调整预算的22%。
19. 债务付息支出年初预算数1,583万元，调整预算数1,605万元，决算数1,605万元，为调整预算的100%。
20. 债务发行费用支出调整预算数5万元，决算数5万元，为调整预算的100%。

2024年国家钒钛高新区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科目	决 算 数	科目	决 算 数
一般公共预算收入	40,258	一般公共预算支出	74,548
上级补助收入	23,046	补助下级支出	
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	13,225	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	466	均衡性转移支付支出	
结算补助收入	12,010	结算补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	120	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	24	固定数额补助支出	
教育共同财政事权转移支付收入	353	教育共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	201	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	51	交通运输共同财政事权转移支付支出	
专项转移支付收入	9,821	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1,551
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,551
上年结转	17,503		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	6,790
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	6,790
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	6,790
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	

科目	决算数	科目	决算数
债务转贷收入	6,790	债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	6,790	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
动用预算稳定调节基金	5,000	安排预算稳定调节基金	258
		结转下年的支出	9,450
收入总计	92,597	支出总计	92,597

2024年国家钒钛高新区一般公共预算经济分类支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	2,402	2,364	2,364	100.0	88.2
工资奖金津补贴	1,557	1,555	1,555	100.0	100.6
社会保障缴费	600	566	566	100.0	99.8
住房公积金	187	185	185	100.0	104.5
其他工资福利支出	58	58	58	100.0	14.9
机关商品和服务支出	23,649	34,339	31,686	92.3	258.1
办公经费	590	424	420	99.1	42.3
会议费	10	5	5	100.0	250.0
培训费					
专用材料购置费					
委托业务费	18,280	28,716	26,840	93.5	437.8
公务接待费	4	4	4	100.0	100.0
因公出国（境）费用		6	6		
公务用车运行维护费	10	8	8	100.0	80.0
维修（护）费	178	166	166	100.0	332.0
其他商品和服务支出	4,577	5,010	4,237	84.6	83.2
机关资本性支出（一）	14,866	8,315	7,961	95.7	49.2
房屋建筑物购建					
基础设施建设	426	1,027	808	78.7	9.5
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	9,704	6,195	6,162	99.5	127.5
设备购置	632	695	593	85.3	344.8
大型修缮					
其他资本性支出	4,104	398	398	100.0	15.0
机关资本性支出（二）	81	710	710	100.0	37.6
房屋建筑物购建					
基础设施建设	81				
公务用车购置					

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算	为上年决算
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出		710	710	100.0	37.6
对事业单位经常性补助	11,891	4,738	4,672	98.6	34.9
工资福利支出	3,744	3,666	3,666	100.0	105.6
商品和服务支出	8,147	1,072	1,006	93.8	10.1
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	5,564	373	160	42.9	2.8
资本性支出（一）	5,564	373	160	42.9	2.8
资本性支出（二）					
对企业补助	470	28,997	23,729	81.8	367.9
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助	470	28,997	23,729	81.8	367.9
对企业资本性支出					
对企业资本性支出（一）					
对企业资本性支出（二）					
对个人和家庭的补助	2,095	1,754	1,656	94.4	90.5
社会福利和救助	1,746	1,454	1,426	98.1	379.3
助学金					
个人农业生产补贴		12	12		
离退休费					
其他对个人和家庭补助	349	288	218	75.7	15.0
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助					
债务利息及费用支出	1,583	1,610	1,610	100.0	97.0
国内债务付息	1,583	1,605	1,605	100.0	96.9
国外债务付息					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
国内债务发行费用		5	5	100.0	166.7
国外债务发行费用					
其他支出	5,489				
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	5,489				
合 计	68,090	83,200	74,548	89.6	112.1

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年国家钛高新区一般公共预算经济分类（基本）支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	2,402	2,364	2,364	100.0	88.2
工资奖金津补贴	1,557	1,555	1,555	100.0	100.6
社会保障缴费	600	566	566	100.0	99.8
住房公积金	187	185	185	100.0	104.5
其他工资福利支出	58	58	58	100.0	14.9
机关商品和服务支出	379	308	308	100.0	94.8
办公经费	325	281	281	100.0	94.3
会议费	10	5	5		
培训费					
专用材料购置费					
委托业务费					
公务接待费	4	4	4	100.0	100.0
因公出国（境）费用		6	6		
公务用车运行维护费	10	8	8	100.0	80.0
维修（护）费					
其他商品和服务支出	30	4	4	100.0	30.8
机关资本性支出（一）					
机关资本性支出（二）					
对事业单位经常性补助	3,992	3,861	3,861	100.0	104.6
工资福利支出	3,744	3,666	3,666	100.0	105.6
商品和服务支出	248	195	195	100.0	88.2
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助					
对企业补助					
对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	269	301	301	100.0	123.4
社会福利和救助	269	277	277		
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费					
其他对个人和家庭补助		24	24		9.8
对社会保障基金补助					
债务利息及费用支出					
其他支出					
合 计	7,042	6,834	6,834	100.0	98.5

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年市对国家钒钛高新区税返和转移支付补助决算表

单位：万元

科 目	决 算 数
上级补助收入	23,046
返还性收入	
一般性转移支付收入	13,225
均衡性转移支付收入	466
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	12,010
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	120
固定数额补助收入	24
教育共同财政事权转移支付收入	353
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	201
交通运输共同财政事权转移支付收入	51
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	9,821

科 目	决算数
一般公共服务	646
外交	
国防	
公共安全	26
教育	6
科学技术	175
文化旅游体育与传媒	2
社会保障和就业	
卫生健康	1
节能环保	1,432
城乡社区	6
农林水	97
交通运输	5
资源勘探工业信息等	7,020
商业服务业等	187
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	62
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	-44
其他收入	200

2024年国家钒钛高新区结转资金及2025年1至6月使用情况表

单位：万元

2024年结转科目	结转金额	2025年1至6月使用情况
一、一般公共服务支出	1,195	177
二、外交支出		
三、国防支出		
四、公共安全支出	43	9
五、教育支出	211	67
六、科学技术支出	27	27
七、文化旅游体育与传媒支出	8	4
八、社会保障和就业支出		
九、卫生健康支出	160	1
十、节能环保支出	482	
十一、城乡社区支出	346	78
十二、农林水支出	202	40
十三、交通运输支出	255	218
十四、资源勘探工业信息等支出	5,644	5,438
十五、商业服务业等支出	81	
十六、金融支出		
十七、自然资源海洋气象等支出		
十八、住房保障支出		
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	230	
二十一、其他支出	566	275
合计	9,450	6,334

2024年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	8,500	5,770	5,280	91.5	32.8
城市基础设施配套费收入		330	344	104.2	
污水处理费收入					
专项债务对应项目专项收入	16,213	16,213	16,213	100.0	217.1
合 计	24,713	22,313	21,837	97.9	92.6

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算安排24,713万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算收入预算调整为22,313万元。2024年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算数21,837万元，为调整预算的97.9%，短收476万元。

1.国有土地使用权出让收入年初预算数8,500万元，调整预算数5,770万元，决算数为5,280万元，为调整预算的91.5%。

2.城市基础设施配套费收入调整预算数330万元，决算数为344万元，为调整预算的104.2%。

3.专项债务对应项目专项收入年初预算数16,213万元，调整预算数16,213万元，决算数16,213万元，为调整预算的100%。

2024年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、教育支出					
二、科学技术支出					
三、文化旅游体育与传媒支出					
四、社会保障和就业支出					
五、卫生健康支出					
六、节能环保支出					
七、城乡社区支出	88,430	5,157	3,694	71.6	12.6
八、农林水支出					
九、交通运输支出					
十、资源勘探工业信息等支出		10			
十一、金融支出					
十二、自然资源海洋气象等支出					
十三、住房保障支出					
十四、粮油物资储备支出					
十五、灾害防治及应急管理支出					
十六、其他支出	100	66,880	65,336	97.7	405.2
十七、债务付息支出	7,072	7,054	7,054	100.0	106.6
十八、债务发行费用支出		78	78	100.0	269.0
合 计	95,602	79,179	76,162	96.2	146.0

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大五次会议的数据一致。

2024年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算情况说明

2024年年初，经市十一届人大四次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算支出安排95,602万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算支出预算调整为79,179万元。2024年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算数76,162万元，为调整预算的96.2%。

1.城乡社区支出年初预算数88,430万元，调整预算数5,157万元，决算数3,694万元，为调整预算的71.6%。

2.资源勘探工业信息等支出调整预算数10万元。

3.其他支出年初预算数100万元，调整预算数66,880万元，决算数65,336万元，为调整预算的97.7%。

4.债务付息支出年初预算数7,072万元，调整预算数7,054万元，决算数为7,054万元，为调整预算的100%。

5.债务发行费用支出调整预算数78万元，决算数78万元，为调整预算的100%

2024年国家钒钛高新区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
政府性基金预算收入	21,837	政府性基金预算支出	76,162
上级补助收入	6,658	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	482		
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	74,405
地方政府专项债务转贷收入	126,330	地方政府专项债务转贷支出	
		结转下年的支出	4,740
收 入 总 计	155,307	支 出 总 计	155,307

2024年市对国家钒钛高新区政府性基金预算转移支付补助决算表

单位：万元

科目	决算数
合计	6,658
国家电影事业发展专项资金	
大中型水库移民后期扶持基金	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,411
大中型水库库区基金	
彩票公益金	
超长期特别国债	4,247

2024年国家钒钛高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算	为上年决算
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
合计					

注：此表无数据。

2024年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、补充全国社会保障基金					
二、解决历史遗留问题及改革成本支出					
三、国有企业资本金注入					
四、国有企业政策性补贴					
五、其他国有资本经营预算支出					
合 计					

注：此表无数据。

2024年国家钒钛高新区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
上级补助收入	81	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转		调出资金	
		结转下年的支出	81
收 入 总 计	81	支 出 总 计	81

2024年国家钒钛高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	一般债务		
	合计	一般债券	非债券形式债务
一、2023年末余额	45,237	45,237	
二、2024年新增额	6,790	6,790	
三、2024年或有债务转化额			
四、2024年偿还额	6,790	6,790	
五、2024年末余额	45,237	45,237	

注：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年国家钒钛高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	专项债务		
	合计	专项债券	非债券 形式债务
一、2023年末余额	204,550	204,550	
二、2024年新增额	126,330	126,330	
三、2024年或有债务转化额			
四、2024年偿还额	22,500	22,500	
五、2024年末余额	308,380	308,380	

注：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年国家钒钛高新区地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	249,787	45,237	204,550		
二、2024年新增额	133,120	6,790	126,330		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	29,290	6,790	22,500		
五、2024年末余额	353,617	45,237	308,380		

注：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

国家钒钛高新区政府债务十年到期情况表

单位：万元

地 区	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
国家钒钛高新区		1,391	5,153	2,100	44,880	17,500	6,750	20	4,090	66,093
合 计		1,391	5,153	2,100	44,880	17,500	6,750	20	4,090	66,093