

附件1

## 立山区2024年政府预算

# 目 录

- 一、一般公共预算
- 二、政府性基金预算
- 三、国有资本经营预算
- 四、社会保险基金预算
- 五、预算安排重要事项说明

# 一、一般公共预算公开目录

1. 立山区2024年一般公共预算收入分类预算表
2. 立山区2024年一般公共预算支出预算表
3. 立山区本级2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
4. 立山区本级2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）
5. 立山区本级2024年一般公共预算说明
6. 立山区2024年“三公”经费预算汇总情况

# 立山区2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2023年实际数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
一、市级一般公共预算收入	73,240	78,000	4,760	6.5
（一）税收收入	63,371	76,000	12,629	19.9
1. 增值税	30,610	45,620	15,010	49.0
2. 企业所得税	5,345	6,805	1,460	27.3
3. 个人所得税	2,343	2,300	-43	-1.8
4. 资源税				
5. 城市维护建设税	4,035	4,945	910	22.6
6. 房产税	3,526	4,255	729	20.7
7. 印花税	1,618	2,070	452	27.9
8. 城镇土地使用税	6,496	6,900	404	6.2
9. 土地增值税	5,739	3,105	-2,634	-45.9
10. 车船税				
11. 耕地占用税	457		-457	-100.0
12. 契税	3,202		-3,202	-100.0
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入				
（二）非税收入	9,869	2,000	-7,869	-79.7
1. 专项收入	2		-2	-100.0
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	868	500	-368	-42.4
3. 罚没收入	3,984		-3,984	-100.0
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	4,072	1,500	-2,572	-63.2
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	943		-943	-100.0
8. 其他收入				
在市级一般公共预算收入中：				
税务部门	63,371	76,000	12,629	19.9
财政部门	9,869	2,000	-7,869	-79.7
二、上级财政转移性收入	117,037	79,000		
1. 返还性收入	14,359	14,359		
2. 一般性转移支付收入	84,753	64,641		
3. 专项转移支付收入	17,925			
三、上年结余收入	64,284	62,427		
四、调入预算稳定调节基金				

# 立山区2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2023年实际数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
五、调入资金				
1. 从国有资本经营预算调入				
2. 从政府性基金预算调入				
3. 调入其他资金				
六、债务转贷收入	33,500			
收入总计	288,061	219,427		

# 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、市级一般公共预算支出	127,000.0	120,000.0	-7,000.0	-6
（一）一般公共服务	24,746.0	20,013.0	-4,733.0	-19
人大事务	597.0	1,267.0	670.0	112
行政运行	531.0	352.0	-179.0	-34
一般行政管理事务	36.0	888.0	852.0	2367
机关服务				
人大会议	20.0	19.0	-1.0	-5
人大立法				
人大监督	1.0	1.0		
人大代表履职能力提升	1.0	1.0		
代表工作	2.0	2.0		
人大信访工作				
事业运行	3.0		-3.0	-100
其他人大事务支出	3.0	4.0	1.0	33
政协事务	392.0	282.0	-110.0	-28
行政运行	362.0	251.0	-111.0	-31
一般行政管理事务	5.0	5.0		
机关服务				
政协会议	13.0	20.0	7.0	54
委员视察	12.0	6.0	-6.0	-50
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,553.0	7,584.0	-1,969.0	-21
行政运行	3,066.0	2,494.0	-572.0	-19
一般行政管理事务	2,103.0	2,114.0	11.0	1
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理	4.0		-4.0	
政务公开审批				
信访事务	74.0		-74.0	-100
参事事务				
事业运行	4,306.0	2,976.0	-1,330.0	-31
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
发展与改革事务	1,972.0	404.0	-1,568.0	-80
行政运行	355.0	163.0	-192.0	-54
一般行政管理事务	1,130.0	115.0	-1,015.0	-90
机关服务				
战略规划与实施				

# 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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	487.0	126.0	-361.0	-74
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	415.0	211.0	-204.0	-49
行政运行	67.0	61.0	-6.0	-9
一般行政管理事务	12.0	3.0	-9.0	-75
机关服务				
信息事务				
专项统计业务		21.0		
统计管理				
专项普查活动	59.0	27.0	-32.0	-54
统计抽样调查				
事业运行	277.0	99.0	-178.0	-64
其他统计信息事务支出				
财政事务	968.0	847.0	-121.0	-13
行政运行	173.0	126.0	-47.0	-27
一般行政管理事务	232.0	297.0	65.0	28
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	563.0	424.0	-139.0	-25
其他财政事务支出				
税收事务	2,240.0	2,440.0	200.0	9
行政运行				
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	2,240.0	2,440.0	200.0	
审计事务	290.0	148.0	-142.0	-49
行政运行	54.0	51.0	-3.0	-6
一般行政管理事务	58.0	40.0	-18.0	-31

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行	178.0	57.0	-121.0	-68
其他审计事务支出				
海关事务				
行政运行				
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				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	1,318.0	1,497.0	179.0	14
行政运行	878.0	777.0	-101.0	-12
一般行政管理事务		251.0	251.0	#DIV/0!
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	440.0	343.0	-97.0	-22
其他纪检监察事务支出		126.0	126.0	#DIV/0!
商贸事务	1,468.0	649.0	-819.0	-56
行政运行	88.0	103.0	15.0	17
一般行政管理事务	1,151.0	332.0	-819.0	-71
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		25.0		
事业运行	229.0	189.0	-40.0	-17
其他商贸事务支出				



# 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
知识产权事务				
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				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
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		155.0	155.0	#DIV/0!
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				#DIV/0!
其他档案事务支出		155.0		#DIV/0!
民主党派及工商联事务	24.0	32.0	8.0	33
行政运行	24.0	31.0	7.0	29
一般行政管理事务		1.0		#DIV/0!
机关服务				
参政议政				
事业运行				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	135.0	129.0	-6.0	-4
行政运行	131.0	118.0	-13.0	-10
一般行政管理事务	4.0	11.0	7.0	175
机关服务				
工会事务				
事业运行				
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,660.0	1,555.0	-1,105.0	-42
行政运行	299.0	178.0	-121.0	-40
一般行政管理事务	286.0	169.0	-117.0	-41
机关服务				
专项业务				
事业运行	2,025.0	889.0	-1,136.0	-56
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.0	319.0	269.0	538
组织事务	405.0	522.0	117.0	29
行政运行	287.0	187.0	-100.0	-35
一般行政管理事务	118.0	119.0	1.0	1
机关服务				
公务员事务				
事业运行		216.0	216.0	#DIV/0!
其他组织事务支出				
宣传事务	373.0	363.0	-10.0	-3
行政运行	121.0	96.0	-25.0	-21
一般行政管理事务	110.0	146.0	36.0	33
机关服务				
宣传管理				
事业运行	127.0	107.0	-20.0	-16
其他宣传事务支出	15.0	14.0	-1.0	-7
统战事务	122.0	162.0	40.0	33
行政运行	108.0	75.0	-33.0	-31
一般行政管理事务	14.0	13.0	-1.0	-7
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行		74.0	74.0	#DIV/0!
其他统战事务支出				
对外联络事务				
行政运行				

立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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	339.0	210.0	-129.0	-38
行政运行	117.0	124.0	7.0	6
一般行政管理事务	84.0	60.0	-24.0	-29
机关服务				
事业运行	138.0	26.0	-112.0	-81
其他共产党事务支出				
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	1,043.0	971.0	-72.0	-7
行政运行	560.0	559.0	-1.0	0
一般行政管理事务	24.0	55.0	31.0	129
机关服务				
市场主体管理	4.0	4.0		
市场秩序执法		1.0	1.0	#DIV/0!
信息化建设				
质量基础	1.0		-1.0	-100
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	12.0	12.0		
事业运行	442.0	340.0	-102.0	-23
其他市场监督管理事务				
其他一般公共服务支出	432.0	452.0	20.0	5
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	432.0	452.0	20.0	5
信访事务		133.0	133.0	#DIV/0!
信访业务		133.0	133.0	#DIV/0!
(二) 外交支出				
对外合作与交流				

## 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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				
对外宣传				
其他外交支出				
其他外交支出				
(三) 国防支出	100.0	126.0	26.0	26
军费				
现役部队				
预备役部队				
其他军费支出				
国防科研事业				
国防科研事业				
专项工程				
专项工程				
国防动员				
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
民兵				
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出	100.0	126.0	26.0	26
其他国防支出	100.0	126.0	26.0	26
(四) 公共安全支出	715.0	946.0	231.0	32
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	146.0	390.0	244.0	167
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				

# 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	146.0	390.0	244.0	167
国家安全				
行政运行				
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				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	569.0	556.0	-13.0	-2
行政运行	333.0	357.0	24.0	7
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传				
律师管理				
公共法律服务	236.0	153.0	-83.0	-35
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正				
法治建设				
信息化建设				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
事业运行		46.0	46.0	#DIV/0!
其他司法支出				
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				

立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
(五) 教育支出	22,756.0	21,462.0	-1,294.0	-6
教育管理事务	2,108.0	1,870.0	-238.0	-11
行政运行	140.0	136.0	-4.0	-3
一般行政管理事务	1,830.0	1,691.0	-139.0	-8
机关服务				
其他教育管理事务支出	138.0	43.0	-95.0	
普通教育	19,411.0	18,171.0	-1,240.0	-6
学前教育	299.0	262.0	-37.0	-12
小学教育	8,730.0	8,390.0	-340.0	-4
初中教育	10,377.0	9,515.0	-862.0	-8
高中教育				
高等教育				
其他普通教育支出	5.0	4.0	-1.0	-20
职业教育				
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
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				
广播电视学校				
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	517.0	625.0	108.0	21
特殊教育学校教育	517.0	625.0	108.0	21
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	720.0	796.0	76.0	11
教师进修	720.0	796.0	76.0	11

立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
干部教育				
培训支出				
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				
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				
其他教育支出				
其他教育支出				
(六) 科学技术支出	146.0	150.0	4.0	3
科学技术管理事务	131.0	136.0	5.0	4
行政运行	52.0	66.0	14.0	27
一般行政管理事务	7.0	7.0		
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	72.0	63.0	-9.0	-13
基础研究				
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				
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				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	10.0	10.0		
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与开发				
其他技术与开发支出	10.0	10.0		



立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
科技条件与服务				
机构运行				
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				
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				
科学技术普及	5.0	4.0	-1.0	-20
机构运行				
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	5.0	4.0	-1.0	-20
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				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
(七) 文化旅游体育与传媒支出	596.0	567.0	-29.0	-5
文化和旅游	596.0	567.0	-29.0	-5
行政运行	61.0	52.0	-9.0	-15
一般行政管理事务	2.0		-2.0	-100
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
文化活动		37.0	37.0	#DIV/0!
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
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	533.0	478.0	-55.0	-10
文物				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育				
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				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				
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				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视				
行政运行				
一般行政管理事务				

立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
(八) 社会保障和就业支出	41,539.0	35,750.0	-5,789.0	-14
人力资源和社会保障管理事务	7,942.0	2,788.0	-5,154.0	-65
行政运行	140.0	147.0	7.0	5
一般行政管理事务	4,670.0	1,505.0	-3,165.0	-68
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察	258.0	180.0	-78.0	
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				#DIV/0!
信息化建设				
社会保险经办机构		2.0		
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				
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	2,874.0	943.0	-1,931.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		11.0	11.0	#DIV/0!
民政管理事务	5,089.0	4,525.0	-564.0	-11
行政运行	113.0	82.0	-31.0	-27
一般行政管理事务	16.0		-16.0	
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	250.0	3,851.0	3,601.0	1440
其他民政管理事务支出	4,710.0	592.0	-4,118.0	-87
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				

## 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
行政事业单位养老支出	24,426.0	20,834.0	-3,592.0	-15
行政单位离退休	140.0	205.0	65.0	46
事业单位离退休	697.0	425.0	-272.0	-39
离退休人员管理机构				#DIV/0!
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,656.0	4,929.0	-2,727.0	-36
机关事业单位职业年金缴费支出	1,930.0	1,390.0	-540.0	-28
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,003.0	13,885.0	-118.0	-1
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				
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				
就业补助		15.0	15.0	#DIV/0!
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴		15.0	15.0	#DIV/0!
公益性岗位补贴				#DIV/0!
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				
抚恤	275.0	220.0	-55.0	-20
死亡抚恤				
伤残抚恤	14.0	14.0		
在乡复员、退伍军人生活补助	1.0	9.0	8.0	800
义务兵优待	130.0	110.0	-20.0	-15
农村籍退役士兵老年生活补助	15.0	15.0		
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	115.0	72.0	-43.0	-37
退役安置	222.0	235.0	13.0	6
退役士兵安置	222.0	200.0	-22.0	-10
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出		35.0	35.0	#DIV/0!

立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
社会福利	522.0	530.0	8.0	2
儿童福利	20.0	30.0	10.0	50
老年福利	502.0	500.0	-2.0	0
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位				
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	516.0	414.0	-102.0	-20
行政运行	54.0	36.0	-18.0	-33
一般行政管理事务	5.0	11.0	6.0	
机关服务				
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	400.0	330.0	-70.0	-18
其他残疾人事业支出	57.0	37.0	-20.0	-35
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	1,510.0	708.0	-802.0	-53
城市最低生活保障金支出	1,500.0	690.0	-810.0	-54
农村最低生活保障金支出	10.0	18.0	8.0	80
临时救助		50.0	50.0	#DIV/0!
临时救助支出		50.0	50.0	#DIV/0!
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	1.0	62.0	61.0	6100
城市特困人员救助供养支出		61.0	61.0	#DIV/0!
农村特困人员救助供养支出	1.0	1.0		
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	7.0		-7.0	-100
其他城市生活救助	7.0		-7.0	-100
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	109.0	152.0	43.0	39

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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	109.0	152.0	43.0	39
财政对其他基本养老保险基金的补助				
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	414.0	234.0	-180.0	-43
行政运行	62.0	53.0	-9.0	-15
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	32.0	22.0	-10.0	-31
军供保障				
事业运行	320.0	149.0	-171.0	-53
其他退役军人事务管理支出		10.0	10.0	
财政代缴社会保险费支出	20.0		-20.0	-100
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.0		-20.0	-100
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	486.0	4,983.0	4,497.0	925
其他社会保障和就业支出	486.0	4,983.0	4,497.0	925
(九) 卫生健康支出	10,190.0	5,081.0	-5,109.0	-50
卫生健康管理事务	328.0	541.0	213.0	65
行政运行	80.0	79.0	-1.0	-1
一般行政管理事务	242.0	417.0	175.0	72
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	6.0	45.0	39.0	650
公立医院				
综合医院				
中医(民族)医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
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				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
优抚医院				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	50.0		-50.0	-100
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	50.0		-50.0	-100
公共卫生	4,675.0	1,314.0	-3,361.0	-72
疾病预防控制机构	692.0	690.0	-2.0	0
卫生监督机构				#DIV/0!
妇幼保健机构	241.0	241.0		
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	361.0	383.0	22.0	6
重大公共卫生服务	3,305.0		-3,305.0	-100
突发公共卫生事件应急处理				#DIV/0!
其他公共卫生支出	76.0		-76.0	
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	2,519.0	797.0	-1,722.0	-68
计划生育机构				
计划生育服务	2,510.0	790.0	-1,720.0	-69
其他计划生育事务支出	9.0	7.0	-2.0	-22
行政事业单位医疗	2,391.0	2,276.0	-115.0	-5
行政单位医疗	410.0	387.0	-23.0	-6
事业单位医疗	1,981.0	1,841.0	-140.0	-7
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出		48.0	48.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	7.0		-7.0	-100
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.0		-7.0	-100
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	100.0	30.0	-70.0	-70
城乡医疗救助	100.0	30.0	-70.0	-70
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗		8.0		#DIV/0!

立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
优抚对象医疗补助		8.0		#DIV/0!
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	120.0	115.0	-5.0	-4
行政运行	54.0	55.0	1.0	2
一般行政管理事务	5.0	60.0	55.0	1100
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行	61.0		-61.0	
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康事务				
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出				
其他卫生健康支出				
(十)节能环保支出	25.0	25.0		
环境保护管理事务				
行政运行				
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				
环境监测与监察				
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				
污染防治				
大气				
水体				
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				
其他污染防治支出				



## 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
自然生态保护	25.0	25.0		
生态保护				
农村环境保护	25.0	25.0		
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
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				
能源节约利用				
污染减排				
生态环境监测与信息				
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				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				

立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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				
其他节能环保支出				
(十一) 城乡社区支出	13,270.0	13,076.0	-194.0	-1
城乡社区管理事务	1,273.0	536.0	-737.0	-58
行政运行	236.0	248.0	12.0	5
一般行政管理事务	725.0	122.0	-603.0	-83
机关服务				
城管执法				
工程建设标准规范编制与监管				
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				
其他城乡社区管理事务支出	312.0	166.0	-146.0	-47
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	2,730.0	3,720.0	990.0	36
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	2,730.0	3,720.0	990.0	36
城乡社区环境卫生	8,184.0	8,172.0	-12.0	0
城乡社区环境卫生	8,184.0	8,172.0	-12.0	0
建设市场管理与监督				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	1,083.0	648.0	-435.0	-40
其他城乡社区支出	1,083.0	648.0	-435.0	-40
(十二) 农林水支出	665.0	711.0	46.0	7
农业农村	274.0	110.0	-164.0	-60
行政运行	50.0	40.0	-10.0	-20
一般行政管理事务	95.0		-95.0	-100
机关服务				
事业运行		63.0	63.0	#DIV/0!
农垦运行				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
科技转化与推广服务				
病虫害控制	6.0	4.0	-2.0	-33
农产品质量安全				#DIV/0!
执法监管				#DIV/0!
统计监测与信息服务	120.0		-120.0	-100
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				
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用				
农村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	3.0	3.0		
林业和草原				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位				
森林资源培育				
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿				
动植物保护				
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				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾				

## 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出				
水利	93.0	303.0	210.0	226
行政运行		2.0	2.0	#DIV/0!
一般行政管理事务	63.0		-63.0	-100
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设		289.0	289.0	#DIV/0!
水利工程运行与维护	28.0	9.0	-19.0	-68
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	2.0	3.0	1.0	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				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展				
贷款奖补和贴息				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
农村综合改革	298.0	298.0		
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	298.0	298.0		
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				
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补				
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				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
(十三) 交通运输支出				
公路水路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				

## 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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				
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
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				
邮政业支出				
行政运行				
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				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出				

# 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
(十四) 资源勘探工业信息等支出	3,691.0	3,486.0	-205.0	-6
资源勘探开发				
行政运行				
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				
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				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				

立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管	361.0	156.0	-205.0	-57
行政运行	73.0	72.0	-1.0	-1
一般行政管理事务	270.0	23.0	-247.0	-91
机关服务				
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	18.0	61.0	43.0	239
支持中小企业发展和管理支出	3,330.0	3,330.0		
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				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	3,330.0	3,330.0		
其他资源勘探工业信息等支出				
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				
(十五) 商业服务业等支出				
商业流通事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
涉外发展服务支出				



## 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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				
其他商业服务业等支出				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
(十六) 金融支出				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
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				
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				
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				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
(十七) 援助其他地区支出				

立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
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				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
(十八) 自然资源海洋气象等支出				
自然资源事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
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				
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				
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				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
气象事务				
行政运行				

立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
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				
其他自然资源海洋气象等支出				
(十九) 住房保障支出	4,424.0	3,852.0	-572.0	-13
保障性安居工程支出				
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
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				
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				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	4,424.0	3,852.0	-572.0	-13
住房公积金	4,424.0	3,852.0	-572.0	-13
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
(二十) 粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
行政运行				

# 立山区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务				
机关服务				
财务与审计支出				
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				
其他粮油物资事务支出				
能源储备				
石油储备				
天然铀储备				
煤炭储备				
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				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
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				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	821.0	651.0	-170.0	-21
应急管理事务	521.0	341.0	-180.0	-35
行政运行	65.0	66.0	1.0	2
一般行政管理事务	127.0	32.0	-95.0	-75
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管				
应急救援				
应急管理				
事业运行	329.0	243.0	-86.0	-26
其他应急管理支出				#DIV/0!
消防救援事务	300.0	310.0	10.0	3
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援				
事业运行				
其他消防救援事务支出	300.0	310.0	10.0	3
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				

# 立山区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出				
自然灾害救灾补助				
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				
其他灾害防治及应急管理支出				
(二十二) 预备费	2,000.0	2,000.0		
(二十三) 其他支出		9,936.0	9,936.0	#DIV/0!
年初预留		9,936.0	9,936.0	#DIV/0!
其他支出		9,936.0	9,936.0	#DIV/0!
(二十四) 债务付息支出	1,311.0	2,158.0	847.0	65
地方政府一般债务付息支出	1,311.0	2,158.0	847.0	65
地方政府一般债券付息支出	1,311.0	2,158.0	847.0	65
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
(二十五) 债务发行费用支出	5.0	10.0	5.0	100
地方政府一般债务发行费用支出	5.0	10.0	5.0	100
二、上解上级财政支出	32,500.0	37,000.0	4,500.0	14
1. 体制上解支出	26,000.0	28,000.0	2,000.0	8
2. 专项上解支出	6,500.0	9,000.0	2,500.0	38
三、对下转移性支出				
1. 返还性支出				
2. 一般性转移支付支出				
3. 专项转移支付支出				
四、安排预算稳定调节基金				
五、结转下年支出				
支出总计	159,500.0	157,000.0	-2,500.0	-2

**立山区本级2024年一般公共预算本级基本支出预算表**  
(按政府预算经济分类)

单位：万元

科目编码		预算科目	2024年预算数
类	款		
		<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>57,336.8</b>
501		机关工资福利支出	10,705.4
	01	工资奖金津补贴	6,547.2
	02	社会保障缴费	3,443.5
	03	住房公积金	714.7
502		机关商品和服务支出	998.0
	01	办公经费	919.7
	02	会议费	1.2
	03	培训费	3.7
	04	专用材料购置费	
	05	委托业务费	18.0
	08	公务用车运行维护费	49.5
	09	维修（护）费	5.9
	299	其他商品和服务支出	0.4
503		机关资本性支出（一）	0.0
	06	设备购置	
505		对事业单位经常性补助	44,604.2
	01	工资福利支出	43,734.3
	02	商品和服务支出	869.9
506		对事业单位资本性补助	0.0
	01	资本性支出（一）	
509		对个人和家庭的补助	1,029.2
	01	社会福利和救助	146.5
	05	离退休费	806.9
	999	其他对个人和家庭补助	75.8

## 立山区本级2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2024年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	
301		工资福利支出	
	01	基本工资	
	...		
302		商品和服务支出	
	01	办公费	
	...		
303		对个人和家庭的补助	
	01	离休费	
	...		



# 立山区本级 2024 年一般公共预算说明

## 1. 立山区本级 2024 年一般公共预算编制总体情况

2024 年一般公共预算收入 78,000 万元，支出 120,000 万元。

(1) 拟安排一般公共预算收入 78,000 万元，其中：税收收入安排 76,000 万元；非税收入安排 2,000 万元，全部编入收入预算。

(2) 拟安排一般公共预算支出 120,000 万元。一是一般公共服务支出 19,948 万元；二是国防支出 126 万元；三是公共安全支出 946 万元；四是教育支出 21,389 万元；五是科学技术支出 149 万元；六是文化旅游体育与传媒支出 546 万元；七是社会保障和就业支出 36,207 万元；八是卫生健康支出 5,088 万元；九是节能环保支出 25 万元；十是城乡社区支出 12,774 万元；十一是农林水支出 712 万元；十二是资源勘探工业信息等支出 3,483 万元；十三是住房保障支出 3,852 万元；十四是灾害防治及应急管理支出 651 万元；十五是预备费 2,000 万元；十六是其他支出 9936 万元；十七是债务付息支出 2,158 万元；十八是债务发行费用支出 10 万元；合计 120,000 万元。

## 2. 立山区本级 2024 年一般公共预算收入情况

(1) 2024 年，一般公共预算收入税收收入安排 76,000 万元，与上年决算数相比，增长 19.9%，主要是本年持续加强税收征管，强化财源建设。

(2) 2024 年，一般公共预算收入非税收入安排 2,000 万元，与上年决算数相比，非税收入下降 79.7%，主要是去年同期存在非税一次性因素。

### 3. 立山区本级 2024 年一般公共预算支出情况

2024 年，按照中央、省、市“过紧日子”的原则，从严从紧编制预算，压减一般性支出，节约资金优先保障“三保”支出。其中主要支出项目如下：

- (1) 一般公共服务支出减少 4,798 万元，降低 19%，主要原因是预计支出减少；
- (2) 公共安全支出增加 231 万元，增长 32%，主要原因是维稳经费等支出增加；
- (3) 科学技术支出增加 3 万元，增长 2%，主要原因是运转类项目增加；
- (4) 文化旅游体育与传媒支出减少 50 万元，降低 8%，主要原因是预计项目支出减少；
- (5) 社会保障和就业支出减少 5,332 万元，降低 13%，主要原因是项目支出减少；
- (6) 卫生健康支出减少 5,102 万元，降低 50%，主要原因是项目支出减少；
- (7) 城乡社区支出减少 496 万元，降低 4%，主要原因是项目支出减少；
- (8) 农林水支出增加 47 万元，增长 7%，主要原因是水利工程建设增加；
- (9) 资源勘探工业信息等支出减少 208 万元，降低 6%，主要原因是项目支出减少；
- (10) 住房保障支出减少 572 万元，降低 13%，主要原因是住房公积金支出减少；
- (11) 灾害防治及应急管理支出减少 170 万元，降低 21%，主要原因是项目支出减少；

(12) 预备费 2000 万元，与上年持平。

# 立山区本级 2024 年“三公”经费 预算汇总情况

2024 年立山区本级部门及所属单位，包括区本级行政单位、事业单位和其他单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为 111 万元，同口径比 2023 年减少 24 万元，下降 17.8%。其中：

1. 公务接待费 10 万元，比上年预算减少 22 万元，降低 68.8%。

2. 公务用车购置及运行费 101 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 1.9%，其中：公务用车运行费 101 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 1.9%，主要原因：各部门及所属单位严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，加强公务用车管理，减少公务用车费用支出。

## 立山区本级 2024 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2023 年	2024 年
“三公”经费合计	135	111
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	32	10
3. 公务用车购置及运行费	103	101
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	103	101

## 二、政府性基金预算公开目录

1. 立山区2024年政府性基金收入预算表
2. 立山区2024年政府性基金预算支出预算表
3. 政府性基金预算说明

## 立山区2024年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
一、市级政府性基金预算收入				
1. 新型墙体材料专项基金收入				
2. 城市公用事业附加收入				
3. 国有土地收益基金收入				
4. 农业土地开发资金收入				
5. 国有土地使用权出让收入				
6. 彩票公益金收入				
7. 城市基础设施配套费收入				
8. 污水处理费收入				
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
10. 其他政府性基金收入				
二、上级财政补助性收入	6,110			
三、地方政府债务收入	10,000			
四、上年结余收入	8,104	9,387		
五、调入资金	2,098			
<b>收入合计</b>	<b>26,312</b>			

## 立山区2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、市级政府性基金预算支出				
1. 文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
资助国产影片放映				
资助城市影院				
2. 社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
3. 节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
4. 城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
二、上解上级财政支出				
三、调出资金				
四、结转下年支出				
支出合计				

备注：年初未安排此项预算，故本表为空表。



## 立山区本级 2024 年政府性基金预算说明

### 1. 立山区本级 2024 年政府性基金预算编制总体情况。

立山区无政府性基金收入来源，因此年初未安排此项预算。

### 2. 立山区本级 2024 年政府性基金预算收入情况

立山区无政府性基金收入来源，因此年初未安排此项预算。

### 3. 立山区本级 2024 年政府性基金预算支出情况

立山区无政府性基金收入来源，因此年初未安排此项预算。

### 三、国有资本经营预算公开目录

1. 立山区2024年国有资本经营预算收入预算表
2. 立山区2024年国有资本经营预算支出预算表
3. 国有资本经营预算公开说明

# 立山区2024年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
一、市级国有资本经营预算收入合计				
1. 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外服务企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
2. 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收				
3. 股权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余	2,233	2,700		
三、国有资本经营预算转移支付收入	1,151			
<b>收入总计</b>	<b>3,384</b>	<b>2,700</b>		

## 立山区2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
一、市级国有资本经营预算支出				#DIV/0!
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				#DIV/0!
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交不住支出				
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				#DIV/0!
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				
2. 国有企业资本金注入				#DIV/0!
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				#DIV/0!
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				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
4. 金融企业国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融企业国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金				
三、国有资本经营转移支付支出				
四、其他国有资本经营预算支出				
<b>支出总计</b>				#DIV/0!

## 立山区本级 2024 年国有资本经营预算说明

1. 立山区本级 2024 年国有资本经营预算编制总体情况  
年初未安排此项预算。
2. 立山区本级 2024 年国有资本经营预算收入情况  
年初未安排此项预算。
3. 立山区本级 2024 年国有资本经营预算支出情况  
年初未安排此项预算。

## 四、社会保险基金预算公开目录

1. 立山区2024年社会保险基金预算收入表
2. 立山区2023年社会保险基金预算支出表
3. 立山区本级2023年社会保险基金预算结余表
4. 社会保险基金预算公开说明

# 立山区2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金收入合计</b>	24856	26203	1347	5.42
机关事业单位基本养老保险基金收入	23785	25064	1279	5.38
机关事业单位基本养老保险费收入	7531	7544	13	0.17
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	15822	17120	1298	8.20
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	432	400	-32	-7.41
城乡基本养老保险基金收入	1071	1139	68	6.35
城乡基本养老保险缴费收入	88	62	-26	-29.55
城乡养老保险基金财政补贴收入	979	1072	93	9.50
其他城乡养老保险基金收入	4	5	1	25.00
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险缴费收入				
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				

## 立山区2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金支出合计</b>	25050	26131	2072	8.27
机关事业单位基本养老保险基金支出	24059	25044	985	4.09
基本养老金	24059	25044	25044	104.09
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡基本养老保险基金支出	991	1087	115	11.60
基础养老金支出	972	1022	1003	103.19
其他城乡养老保险基金支出	19	65	65	342.11
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民医疗保险基金支出				
城乡居民医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				



## 立山区本级2024年本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
本级社会保险基金预算本年收支结余合计	-194	20		
本级社会保险基金预算年末滚存结余合计	664	643		
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-274	20		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	340	643	303	89.12
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余				
职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
三、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				

## 立山区本级 2024 年社会保险基金预算说明

### 一、立山区本级 2024 年社会保险基金收入情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 25,064 万元，增长 5.4%，主要原因是每年固定增长工资。
2. 城乡基本养老保险基金收入 1,139 万元，增长 6.4%，主要原因是预计 2023 年参保人数增加。

### 二、立山区本级 2024 年社会保险基金支出情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 25,044 万元，增长 4.1%，主要原因是 2024 年涨工资及人数增加因素。
2. 城乡基本养老保险基金支出 1,087 万元，增长 11.6%，主要原因是预计 2024 年参保人数增加，相关支出增加。

# 2024 年预算公开其他事项说明

## 目 录

1. 关于立山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告
2. 2024 年转移支付情况说明
3. 2024 年举借政府债务情况说明
4. 2024 年预算绩效开展情况说明

# 立山区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算(草案)的报告

——2023年12月28日在立山区

第十九届人民代表大会第三次会议上  
区财政局

受区人民政府委托，向大会报告立山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)，请予审议，并请区人大代表和列席人员提出意见。

## 一、2023年财政预算执行情况

### (一) 一般公共预算收支预计完成情况

#### 1. 一般公共预算收入预计完成情况

全区财政总收入预计完成 117860 万元，同比增加 7756 万元，增长 7%。

上划收入预计完成 47860 万元，同比增加 7745 万元，增长 19.3%。

一般公共预算收入预计完成 7.1 亿元，比上年增长 1.4%，完成年初预算的 101.3%。其中：税收收入预计完成

60292 万元，同比减少 1238 万元，降低 2%；非税收入预计完成 9708 万元，同比增加 1249 万元，增长 14.8%。

## 2. 一般公共预算支出预计完成情况

年初人代会批准支出预算为 127000 万元，受上级转移支付增加因素影响，一般公共预算支出预计完成 145000 万元，比上年增长 3%。

主要支出项目完成情况：

(1) 一般公共服务支出预计完成 22267 万元，比上年降低 8.2%；(2) 公共安全支出预计完成 1915 万元，比上年增长 111.6%；(3) 教育支出预计完成 21836 万元，比上年降低 4.7%；(4) 文化体育与传媒支出预计完成 576 万元，比上年降低 9.9%；(5) 社会保障和就业支出预计完成 49939 万元，比上年增长 2.8%；(6) 卫生健康支出预计完成 8956 万元，比上年降低 32.1%；(7) 城乡社区支出预计完成 15720 万元，比上年增长 14.5%；(8) 节能环保支出预计完成 750 万元，比上年增长 1400%；(9) 农林水支出预计完成 971 万元，比上年增长 74%；(10) 住房保障支出预计完成 15324 万元，比上年增长 22.4%；(11) 资源勘探等事务支出预计完成 2401 万元，比上年降低 17.7%。

## 3. 一般公共预算收支预计平衡情况

2023年，全区财力来源 201860 万元，其中：一般公共预算收入 71000 万元，上级补助 66576 万元，上年结转

64284 万元。全区财政支出 201860 万元，其中：上解上级支出 56860 万元，一般公共预算支出 145000 万元，收支相抵，收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支预计完成情况

### 1. 基金预算收入预计完成情况

2023年，立山区无基金预算收入。（城市配套费已由区收调整到市收）

### 2. 基金预算支出预计完成情况

受上级拨付专项等因素影响，基金预算支出预计完成 19000 万元，比上年减少 1464万元，降低 7.2%。

### 3. 基金预算收支预计平衡情况

全区基金财力为 19000 万元。其中：上级补助 5905 万元，上年结转 8104 万元，其他调入资金 4991 万元，基金支出 19000 万元，收支平衡，没有结余。

## （三）社会保险基金预算收支预计完成情况

2023年，社会保险基金收入预计完成 23534 万元，其中：基本养老保险基金收入7488 万元，财政补贴收入 15770 万元，转移收入等 276 万元。支出预计完成 23927万元，本年收支结余 -393 万元，累计滚存结余 222 万元。

## （四）国有资本经营预算收支预计完成情况

2023年，国有资金经营预算无收入，上级补助 1151 万元，上年结转 2233 万元，国有资金经营支出预计完成 350 万元，本年结转 3034 万元。

## **二、政府债务情况**

2022年末，立山区政府各类债务余额 25.22 亿元，其中政府债务 8.71 亿元，监测平台隐性债务 16.51 亿元。2023年，新增专项债券 1 亿元，新增再融资一般债券 3.35 亿元，预计全年偿还各类债务本息共计 2.75 亿元。预计2023年12月底债务余额26.61 亿元，其中：政府债务 13.06 亿元，监测平台隐性债务 13.55 亿元。

与上年末相比，立山区总体债务余额增加了 1.39 亿元，主要原因是本年8月新增 1亿元专项债券用于樱山路电网改造，新增再融资一般债券 3.35 亿元用于偿还政府拖欠企业账款，上述债券发行对我区土地空间整理，缓解企业经营资金压力都起到了巨大的支持和推动作用。

以上数据均为区内汇总预计数，待与市财政结算后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告。

## **三、2023年财政主要工作回顾**

一年来，区财政认真贯彻区委、区政府总体部署，扎实落实三年行动目标要求，在经济运行面临巨大挑战的情况下，圆满完成年初人代会确定的各项任务目标。一年来，区财政科学调整支出结构和顺序，客观测算支出底数，如实向上

反映困难，“向上争”工作实现历史新高，保障了信访维稳、历史遗留问题化解、兑现政府承诺等重点支出需求。一年来，区财政奋力破解要素攻坚难题，完成“10+2”赛道任务，积极协调全区各部门，综合运用谈判打折、资产化债等多种方式，全力化解各类债务，为打造履约践诺的诚信政府提供有力支撑，在全区共同努力下，立山区债务率由黄转绿，债务率下降至120%以下，化债额度位居全省县区第五名，全市第一名，我区是唯一一家没有得到上级政策支持仅靠自身努力化解债务而成功入围绿色地区的县区。一年来，区财政认真贯彻中央、省关于“三保”工作的重要指示批示精神，全年“三保”支出预计完成10亿元，占全年一般公共预算支出的80%，做到“三保”支出始终优先，民生保障有力有效。

### （一）抓好组织收入，深化体制改革

一是全力以赴组织财政收入，围绕全年收入目标，提前预判税收形势，细化分工任务，统筹推进落实，协调联动责任部门，确保实现全年财政收入增长。二是完善非税收入管理，规范非税收缴行为，形成街道体制新模式，加大对全区基层治理和城市精细化建设的投入。三是加强政策研究，积极向上争取资金。2023年，共争取资金13.56亿元，其中，争取一般转移支付及专项资金9.21亿元，债券资金4.35亿元。保障了全区工资、运转及民生资金足额发放。

### （二）优化营商环境，助推可持续发展



一是贯彻落实区委、区政府持续推进优化营商环境建设工作，积极发挥财政职能作用，10月份通过一般债券、财政资金、资产抵债等方式集中兑付拖欠企业欠款 3.9 亿元，年底预计化解拖欠账款率达到 100%。二是克服收入下滑、支出加大的双重压力，统筹调度资金，积极兑现政府承诺，落实优化营商环境各项政策措施，全力支持营商环境建设，预计落实减税降费 1.5 亿元，拨付“双鞍融合”“安商励企”资金 1.6 亿元，其中：企业政策扶持资金 5000 万元，中小企业欠款 1100 万元，老旧小区改造资金 1 亿元。三是全力筹集资金，科学制定还款计划，确保废钢企业扶持资金24年底前兑付完毕。

### （三）重点保障有力，化解历史难题

一是集中财力保工资，全力保障工资和绩效奖金发放，全年机关全额人员工资预计5.2 亿元，2023年三分之二绩效奖金 4000 万元。二是优先保障各类民生支出，其中拨付低保资金 6000 万元，拨付社区工作者工资支出 5500 万元，拨付中小学教育经费1885 万元，拨付普惠制幼儿园经费 360 万元，拨付文化体育经费 100 万元。三是践行以“人民为中心”理念，全力调度资金化解历史遗留问题。拨付困难就业人员保险补贴 1800 万元，拨付信访维稳费用 1.5 亿元，其中拨付各街道及各部门化解信访案件资金 600 万元，拨付旧

改资金 7000 万元，拨付保交楼项目资金 4500 万元，解决回迁房办证难 3000 万元。

#### （四）加强财政监管，提升管理水平

一是加强财政预算管理，对重点项目实施预算绩效考核，对全区编外用工情况进行审计。配合市纪委、市发改委等有关部门开展“招投标专项整治”自查工作，组织开展立山区“政府采购领域”专项整治项目抽查工作，并制定《立山区政府采购项目抽查实施方案》，就9家预算单位的12项政府采购项目进行审查。二是加强巡视巡察整改落实工作。对巡视巡察反馈的问题照单全收，认真做好立行立改和长效机制，建立工作同时，做好基层单位财务核算、资产管理巡视巡察整改的督促指导，进一步提升全区财政管理和基层财务管理水平。三是深入调查研究。对各街道办事处近两年减税降费落实、非税收入管理、社区经费党建经费使用、固定资产管理、政府采购管理五个方面进行了走访调研，并对工作上的问题提出整改建议。

各位代表，即将过去的2023年，我们努力克服经济下行影响，较好的完成了全年工作目标，但在财政运行中存在的一些问题仍不容忽视：一是收入增长动力不足，贡献率低。我区财源基础较为薄弱，新增稳定税源较少，同时受鞍钢整体经营形势影响，我区附钢上下游企业波及较大，废钢等重点税源企业受政策性因素影响，收入增长有限，我区财政收

入占GDP比重仅为 5.5%，低于全市平均水平。二是自有可支配资金严重不足，我区一般公共预算收入形成的可支配占刚性支出的资金自给率仅为 27.2%，靠上级财政部门补助的收支结构使我区“三保”、信访维稳、建设发展等重点项目支出压力巨大，保障吃力。三是政府债务及隐性债务基数较大，在财政收支矛盾突出情况下，连年巨额的债务压力，制约立山区经济社会长远发展。

#### **四、2024年财政预算(草案)**

##### **(一) 一般公共预算收入安排情况**

2024年，全区一般公共预算收入安排 78000 万元，比上年增长 10%。

##### **(二) 一般公共预算支出安排情况**

2024年，全区一般公共预算支出安排 120000 万元，比上年预算降低 5.5%。

主要支出安排情况：(1) 一般公共服务支出 19962 万元，比上年预算降低 19.3%；(2) 公共安全支出 2556 万元，比上年预算增长 257%；(3) 教育支出 21485 万元，比上年预算降低 5.6%；(4) 文化体育与传媒支出 568 万元，比上年预算降低 4.7%；(5) 社会保障和就业支出 35446 万元，比上年预算降低 14.7%；(6) 卫生健康支出 5053 万元，比上年预算降低 50.4%；(7) 城乡社区支出 13080 万元，比上年预算降低

1.4%；(8)住房保障支出 3852 万元，比上年预算降低 12.9%；(9)债务付息支出 2158 万元，比上年预算增长 64.6%。

2024年，全区“三保”支出预算安排资金 72228 万元，其中：保工资 51149 万元，保运转 3596 万元，保民生 17483 万元，占年初一般公共预算支出的 60.2%。

### (三) 一般公共预算平衡情况

2024年，全区财力来源 157000 万元。其中：一般公共预算收入 78000 万元，上级补助及调入 79000 万元，上解支出 37000 万元，一般公共预算支出安排 120000 万元。

## 五、2024年财政工作安排

### (一) 做好开源工作，积极推动财政增收

一是全力以赴抓好税收收入，努力拓展新税源，扶持好存量税源，推动落实“协税护税”，挖潜增长点，积极做好增收工作，完成年度任务目标。二是完善街道体制改革，通过奖补等方式，激发街道动力，提高非税收入。三是加大盘活资产力度，通过“产权”行动等工作，增加国有资产收入。

### (二) 突出支出重点，用好政策提升效率

一是厉行节约，落实中央、省经济工作会议精神，优化支出，强化保障，严控非刚性、非重点支出，一般性支出预算安排压减 10%，将“过紧日子”精神渗透到预算执行全过程。严控各预算单位固定资产新增规模，无预算或特别突发情况，优先通过调剂方式使用。二是把握支出优先顺序，坚持“三

保”支出的第一优先级，确保不出现系统性支付风险，紧紧围绕新突破三年行动方案中的重点任务、化解政府债务及历史遗留问题等重点领域安排支出。三是准确把握2024年经济工作的总体要求和政策取向，密切跟踪中央对防范化解风险、民生等重点领域的战略部署，提前研判，抢抓机遇，强化形势分析，加力提效实施好各项积极财税政策。

### （三）强化日常监管，提升风险防范精度

一是严格执行人大批复的2024年预算，强化预算约束力，严禁超预算、无预算安排支出，严控追加预算规模，确保财政平稳运行。二是牢守不发生系统性风险底线，压实债务风险管控职责，控制地方政府债务规模，积极消化隐性债务存量，确保债务规模与立山经济发展、财政收支相适应。三是以“资本化”财政为导向，综合施策，通过向上争取资金支持，开展产权专项行动，盘活闲置房产土地资源等方式，确保8月份二次补报的“打补丁”欠付企业账款 12.4 亿元如期偿还。

各位代表，2024年，立山区财政工作任务艰巨繁重。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和指导下，紧盯全年工作任务，统筹规划，聚焦重点领域，防范债务风险，突破痛点难点，进一步提升保障和服务能力，确保全年收支目标顺利完成，为立山区经济和各项事业平稳健康发展提供强有力保障。

## 立山区 2024 年转移支付情况说明

根据上级财政提前告知计划和以往年度对我区实际补助规模，预计 2024 年度上级财政对我区转移支付补助为 79,000 万元，其中返还性支出 14,359 万元、一般性转移支付支出 64,641 万元。

# 立山区 2024 年政府债务预算公开 情况 说 明

## 一、2024 年立山区政府债务基本情况

2023 年年末，立山区政府债务管理系统内政府债务规模为 13.06 亿元。其中：专项债券 4.78 亿元，一般债券 8.28 亿元。

## 二、政府债务预算安排情况

2024 年，我区安排政府债务支出预算资金 3818 万元。其中，债券利息资金 3798 万元，发行费、利息兑付费 20 万元。

# 立山区 2024 年预算绩效工作 开展情况的说明

立山区 2024 年部门预算编制扩大了预算绩效管理覆盖范围，2024 年一般公共预算、政府基金预算、国有资产经营预算全部按要求均纳入绩效考核范围，实施部门整体绩效管理。预算项目绩效目标作为预算项目的组成部分，经审查后，按程序批复下达，并向社会公开（涉密信息除外）。强化绩效监控和绩效评价的结果应用，对于通过监控或评价发现未达到绩效目标、评价结果整体较差或未按要求实施整改的项目，原则上减少下一年度预算安排，直至取消。