

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

铁东区2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年决算数	
			增减额	增减%
一、一般公共预算收入	101,875	101,500	-375	-0.4
（一）税收收入	90,088	98,800	8,712	9.7
1. 增值税	44,752	46,000	1,248	2.8
2. 企业所得税	6,950	10,500	3,550	51.1
3. 个人所得税	6,570	7,400	830	12.6
4. 资源税				
5. 城市维护建设税	5,250	5,400	150	2.9
6. 房产税	10,300	10,500	200	1.9
7. 印花税	1,802	2,500	698	38.7
8. 城镇土地使用税	6,290	7,000	710	11.3
9. 土地增值税	775	2,000	1,225	158.1
10. 车船税				
11. 耕地占用税	27		-27	-100.0
12. 契税	7,359	7,500	141	1.9
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入	13		-13	-100.0
（二）非税收入	11,787	2,700	-9,087	-77.1
1. 专项收入	40	100	60	150.0
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	792	50	-742	-93.7
3. 罚没收入	5,080	2,300	-2,780	-54.7
4. 国有资本经营收入				

铁东区2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年决算数	
			增减额	增减%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	5,686	200	-5,486	-96.5
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	189	50	-139	-73.5
8. 其他收入				
一般公共预算收入中：				
税务部门	90,088	98,800	8,712	9.7
财政部门	11,787	2,700	-9,087	-77.1
二、上级财政转移性收入	151,338	117,500	-33,838	-22.4
1. 返还性收入	19,672	19,672		
2. 一般性转移支付收入	112,575	97,828	-14,747	-13.1
3. 专项转移支付收入	19,091		-19,091	-100.0
三、下级财政上解市财政收入				
1. 体制性上解收入				
1. 专项上解收入				
四、调入资金				
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 调入其他资金				
五、调入预算稳定调节基金				
六、地方政府债券转贷收入	19,700		-19,700	-100.0
七、上年结余收入	34,467		-34,467	-100.0
收入总计	307,380	219,000	-88,380	-28.8

铁东区本级2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年决算数	
			增减额	增减%
一、一般公共预算收入	101,875	101,500	-375	-0.4
（一）税收收入	90,088	98,800	8,712	9.7
1. 增值税	44,752	46,000	1,248	2.8
2. 企业所得税	6,950	10,500	3,550	51.1
3. 个人所得税	6,570	7,400	830	12.6
4. 资源税				
5. 城市维护建设税	5,250	5,400	150	2.9
6. 房产税	10,300	10,500	200	1.9
7. 印花税	1,802	2,500	698	38.7
8. 城镇土地使用税	6,290	7,000	710	11.3
9. 土地增值税	775	2,000	1,225	158.1
10. 车船税				
11. 耕地占用税	27		-27	-100.0
12. 契税	7,359	7,500	141	1.9
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入	13		-13	-100.0
（二）非税收入	11,787	2,700	-9,087	-77.1
1. 专项收入	40	100	60	150.0
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	792	50	-742	-93.7
3. 罚没收入	5,080	2,300	-2,780	-54.7
4. 国有资本经营收入				

铁东区本级2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年决算数	
			增减额	增减%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	5,686	200	-5,486	-96.5
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	189	50	-139	-73.5
8. 其他收入				
一般公共预算收入中：				
税务部门	90,088	98,800	8,712	9.7
财政部门	11,787	2,700	-9,087	-77.1
二、上级财政转移性收入	151,338	117,500	-33,838	-22.4
1. 返还性收入	19,672	19,672		
2. 一般性转移支付收入	112,575	97,828	-14,747	-13.1
3. 专项转移支付收入	19,091		-19,091	-100.0
三、下级财政上解市财政收入				
1. 体制性上解收入				
1. 专项上解收入				
四、调入资金				
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 调入其他资金				
五、调入预算稳定调节基金				
六、地方政府债券转贷收入	19,700		-19,700	-100.0
七、上年结余收入	34,467		-34,467	-100.0
收入总计	307,380	219,000	-88,380	-28.8

铁东区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%
一般公共预算支出总计	146,000	165,000	19,000.0	7.4
一般公共服务	15,959	17,247	1,287.8	16.1
人大事务	450	360	-90.0	18.4
行政运行	406	315	-91.0	20.1
一般行政管理事务	2	3	1.0	
人大会议	42	42		5.0
政协事务	262	238	-23.8	8.3
行政运行	239	215	-23.8	8.6
政协会议	23	23		4.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,513	7,168	1,655.4	-17.1
行政运行	2,539	2,597	57.9	13.4
一般行政管理事务	217	215	-1.8	8.0
专项业务及机关事务管理	87	103	16.4	
政务公开审批				-100.0
信访事务	1,000		-1,000.0	
事业运行	1,668	4,251	2,582.8	-55.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2		
发展与改革事务	249	240	-9.5	126.4
行政运行	134	86	-47.8	34.0
一般行政管理事务		32	32.0	-100.0
事业运行	115	121	6.4	
统计信息事务	141	261	120.1	78.5

铁东区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%
行政运行	60	63	3.0	-1.6
一般行政管理事务	2	2		-50.0
专项统计业务	3	3		
专项普查活动	60	36	-23.6	
统计抽样调查	16	17	1.2	14.3
事业运行		140		
财政事务	666	679	12.9	231.3
行政运行	111	105	-6.0	22.0
一般行政管理事务	39	143	103.9	-64.5
预算改革业务	22		-22.0	
财政国库业务	20		-20.0	
财政委托业务支出	222	180	-42.0	
事业运行	252	251	-0.9	
税收事务	2,800	2,800		55.6
行政运行				
一般行政管理事务	2,800	2,800		55.6
审计事务	133	118	-14.9	68.4
行政运行	57	58	1.1	-8.1
一般行政管理事务	18	2	-15.6	5.9
事业运行	58	58	-0.3	
纪检监察事务	1,003	1,048	45.4	25.8
行政运行	767	781	13.6	18.4

铁东区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	153	53	-100.4	2.7
大案要案查处		100		
事业运行	83	115	32.2	
商贸事务	100	100		
招商引资	100	100		
知识产权事务		2		
知识产权宏观管理		2		
档案事务		124		
档案馆		124		
民族事务				
民族工作专项				
民主党派及工商联事务	39	41	2.0	25.8
行政运行	36	38	2.0	24.1
一般行政管理事务		3	3.0	-100.0
其他民主党派及工商联事务支出	3		-3.0	
群众团体事务	259	166	-93.0	-69.0
行政运行	102	91	-11.0	-32.9
一般行政管理事务	3	10	7.0	-50.0
事业运行	148	65	-83.0	-78.1
其他群众团体事务支出	6		-6.0	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,759	1,513	-246.0	131.4
行政运行	430	449	19.0	21.8

铁东区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	215	212	-3.0	-33.6
专项业务	748		-748.0	
事业运行	366	622	256.0	341.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		230		
组织事务	435	462	27.0	141.7
行政运行	160	150	-10.0	32.2
一般行政管理事务	126	129	3.0	113.6
事业运行	149	174	25.0	
其他组织事务支出		9	9.0	
宣传事务	477	487	10.0	43.7
行政运行	68	71	3.0	36.0
一般行政管理事务	329	329		47.5
事业运行	80	87	7.0	35.6
统战事务	113	94	-19.0	48.7
行政运行	84	56	-28.0	50.0
一般行政管理事务	21	22	1.0	5.0
事业运行	8	16	8.0	
其他共产党事务支出	17	35	18.0	
事业运行	17	28	11.0	
其他共产党事务支出		7		
市场监督管理事务	1,543	1,436	-107.0	41.2
行政运行	752	681	-71.0	13.6

铁东区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	104	97	-7.0	-75.9
市场秩序执法	5	5		
质量安全监管		12		
药品事务				
食品安全监管	50	61	11.0	
事业运行	632	580		
信访事务		1,000		
其他信访事务支出		1,000		
国防支出	150	150		150.0
国防动员	150	150		150.0
兵役征集	150	70	-80.0	150.0
民兵		80	80.0	
公共安全支出	1,695	975	-720.0	-18.3
公安	1,140	460	-680.0	-29.6
一般行政管理事务	1,140	460	-680.0	-29.6
其他公安支出				
国家安全	49		-49.0	
事业运行	49		-49.0	
法院				
行政运行				
司法	506	515	9.0	11.5
行政运行	328	342	14.0	15.9

铁东区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	72	73	1.0	-57.9
事业运行	106	100	-6.0	
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				
国家保密		68		
事业运行		68		
教育支出	25,711	25,482	-229.0	6.2
教育管理事务	971	418	-553.0	76.9
行政运行	194	175	-19.0	10.9
一般行政管理事务	220	243	23.0	-41.2
机关服务	557		-557.0	
其他教育管理事务支出				
普通教育	23,628	23,936	308.0	4.5
学前教育	504	333	-171.0	9.3
小学教育	11,327	11,489	162.0	6.2
初中教育	11,784	11,370	-414.0	7.5
其他普通教育支出	13	744	731.0	-97.5
进修及培训	1,112	1,128	16.0	6.3
教师进修	1,112	1,035	-77.0	6.3
干部教育		93		
教育费附加安排的支出				
其他教育费附加安排的支出				

铁东区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%
科学技术支出	104	95	-9.0	50.7
科学技术管理事务	55	45	-10.0	12.2
行政运行	54	45	-9.0	12.5
一般行政管理事务	1		-1.0	
技术与开发				
其他技术与开发支出				
科学技术普及	5	5		
科普活动	5	5		
科技交流与合作	44	45	1.0	120.0
其他科技交流与合作支出	44	45	1.0	120.0
文化旅游体育与传媒支出	381	296	-85.0	318.7
文化和旅游	363	292	-71.0	298.9
行政运行	74	67	-7.0	17.5
一般行政管理事务	4	3	-1.0	-60.0
机关服务	267		-267.0	
文化和旅游管理事务		204		
其他文化和旅游支出	18	18		
文物	11	2	-9.0	
文物保护	11	2	-9.0	
体育	7	2	-5.0	
体育场馆	5		-5.0	
群众体育	2	2		

铁东区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%
其他文化旅游体育与传媒支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	55,958	58,342	2,384.0	40.2
人力资源和社会保障管理事务	3,898	11,921	8,023.0	25.4
行政运行	90	83	-7.0	21.6
一般行政管理事务	71	91	20.0	7000.0
劳动保障监察		500		
综合业务管理				
社会保险业务管理事务		3	3.0	
社会保险经办机构	247		-247.0	1664.3
事业运行	3,490	899	-2,591.0	15.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出		10,345		
民政管理事务	5,659	5,110	-549.0	38.4
行政运行	54	57	3.0	14.9
一般行政管理事务	21	21		-90.9
机关服务	203		-203.0	
社会组织管理	43	28	-15.0	
基层政权建设和社区治理	5,338	4,820	-518.0	40.1
其他民政管理事务支出		184	184.0	
行政事业单位养老支出	27,182	29,078	1,896.0	6.7
行政单位离退休	510	466	-44.0	4.1

铁东区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%
事业单位离退休	837	847	10.0	-3.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,360	6,469	109.0	8.4
机关事业单位职业年金缴费支出	11	106	95.0	-73.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,464	21,112	1,648.0	6.9
其他行政事业单位养老支出		78		
就业补助	15	1,963	1,948.0	50.0
社会保险补贴	15	1,963	1,948.0	50.0
公益性岗位补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	2,276	1,791	-485.0	739.9
死亡抚恤	1,300	1,200	-100.0	
伤残抚恤	2	1	-1.0	-97.0
在乡复员、退伍军人生活补助				
义务兵优待	710	300	-410.0	317.6
其他优抚支出	264	290	26.0	676.5
退役安置	396	327	-69.0	20.7
退役士兵安置	188	225	37.0	7.4
军队移交政府的离退休人员安置	138	32	-106.0	283.3
军队移交政府离退休干部管理机构				-100.0
其他退役安置支出	70	70		
社会福利	738	599	-139.0	-11.9
儿童福利	62	33	-29.0	181.8

铁东区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%
老年福利	676	566	-110.0	-17.2
残疾人事业	419	410	-9.0	5.8
行政运行	36	36		16.1
一般行政管理事务	27		-27.0	1250.0
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人生活和护理补贴	356	330	-26.0	-1.9
其他残疾人事业支出		44	44.0	
红十字事业	5	23	18.0	
一般行政管理事务		2	2.0	1250.0
事业运行		21	21.0	26.6
其他红十字事业支出	5		-5.0	
最低生活保障	1,543	692	-851.0	5.0
城市最低生活保障金支出	1,384	657	-727.0	-0.8
农村最低生活保障金支出	159	35	-124.0	112.0
临时救助	318	60	-258.0	63.1
临时救助支出	308	58	-250.0	66.5
流浪乞讨人员救助支出	10	2	-8.0	
特困人员救助供养	138	72	-66.0	-6.1
城市特困人员救助供养支出	87	62	-25.0	-24.3
农村特困人员救助供养支出	51	10	-41.0	59.4
其他生活救助	15	29	14.0	-75.0

铁东区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%
其他城市生活救助	15	29	14.0	-75.0
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	139	120	-19.0	40.4
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	139	120	-19.0	40.4
财政对其他基本养老保险基金的补助				
退役军人管理事务	368	358	-10.0	19.5
行政运行	41	44	3.0	36.7
一般行政管理事务	6	9	3.0	-14.3
拥军优属	69	94	25.0	-4.2
事业运行	252	211	-41.0	26.6
其他社会保障和就业支出	12,849	5,789	-7,060.0	311.8
其他社会保障和就业支出	12,849	5,789	-7,060.0	311.8
卫生健康支出	8,835	6,056	-2,779.0	35.4
卫生健康管理事务	1,183	116	-1,067.0	23.9
行政运行	113	111	-2.0	21.5
一般行政管理事务	1		-1.0	-88.9
机关服务	1,064		-1,064.0	25.6
其他卫生健康管理事务支出	5	5		-16.7
公共卫生	3,431	1,602	-1,829.0	126.0
疾病预防控制机构	30	708	678.0	-36.2
妇幼保健机构		317		

铁东区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%
卫生监督机构				-100.0
其他专业公共卫生机构		96		
基本公共卫生服务	401	481	80.0	5.2
突发公共卫生事件应急处理	3,000		-3,000.0	200.0
其他公共卫生支出				-100.0
中医药				
中医（民族医）药专项				
计划生育事务	811	1,129	318.0	0.2
计划生育服务	811	1,129	318.0	0.2
行政事业单位医疗	3,319	3,098	-221.0	3.1
行政单位医疗	875	353	-522.0	51.1
事业单位医疗	2,444	2,382	-62.0	3.3
其他行政事业单位医疗支出		363	363.0	-100.0
优抚对象医疗				
优抚对象医疗补助				
医疗保障管理事务	85	102	17.0	254.2
行政运行	50	51	1.0	127.3
一般行政管理事务				-100.0
事业运行	35	51	16.0	
其他卫生健康支出	6	9	3.0	
其他卫生健康支出	6	9	3.0	
节能环保支出				

铁东区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%
环境保护管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
环境监测与监察				
其他环境监测与监察支出				
城乡社区支出	4,901	8,979	4,078.0	-51.2
城乡社区管理事务	3,615	3,447	-168.0	16.7
行政运行	376	364	-12.0	-57.2
一般行政管理事务	32	167	135.0	-79.5
机关服务	3,015		-3,015.0	46.2
城管执法	82	629	547.0	
其他城乡社区管理事务支出	110	2,287	2,177.0	
城乡社区公共设施	24	2,420	2,396.0	
其他城乡社区公共设施支出	24	2,420	2,396.0	
城乡社区环境卫生	805	2,058	1,253.0	-86.6
城乡社区环境卫生	805	2,058	1,253.0	-86.6
其他城乡社区支出	457	1,054	597.0	-52.0
其他城乡社区支出	457	1,054	597.0	-52.0
农林水支出	686	685	-1.0	191.9
农业农村	128	130	2.0	1322.2
行政运行	37	45	8.0	640.0
一般行政管理事务	5	3	-2.0	25.0

铁东区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%
事业运行	29	31	2.0	
病虫害控制	14	15	1.0	
统计监测与信息服务	27	6	-21.0	
农业生产发展				
农业生态资源保护		19		
农村社会事业	8		-8.0	
其他农业农村支出	8	11	3.0	
林业和草原	116	128	12.0	
森林资源培育		10	10.0	
森林生态效益补偿				
林业草原防灾减灾	116	118	2.0	
水利	165	218	53.0	
水利前期工作		23	23.0	
防汛	150	150		
农村供水		30		
其他水利支出	15	15		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40	26	-14.0	-50.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40	26	-14.0	-50.0
农村综合改革	237	183	-54.0	62.3
对村级公益事业建设的补助	20	7	-13.0	
对村民委员会和村党支部的补助	202	161	-41.0	44.3
对村集体经济组织的补助	5	5		

铁东区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%
农村综合改革示范试点补助	10	10		66.7
目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
交通运输支出	100	238	138.0	
公路水路运输	100	238	138.0	
公路和运输安全	100	238	138.0	
资源勘探工业信息等支出	187	724	537.0	-90.3
工业和信息产业监管	87	94	7.0	135.1
行政运行	48	48		50.0
一般行政管理事务	1	1		-80.0
事业运行	38	45	7.0	
国有资产监管	100	630	530.0	-94.7
行政运行	75	76	1.0	38.9
一般行政管理事务		428	428.0	
机关服务	25		-25.0	
其他国有资产监管支出		126	126.0	-100.0
商业服务业等支出	301	306	5.0	119.7
商业流通事务	301	306	5.0	119.7
行政运行	64	53	-11.0	-15.8
事业运行	237	253	16.0	288.5
涉外发展服务支出				
其他涉外发展服务支出				

铁东区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%
住房保障支出	7,010	6,117	-893.0	-28.1
保障性安居工程支出	2,240	1,387	-853.0	-58.1
棚户区改造	2,048	1,200	-848.0	115.6
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造	192	187	-5.0	-95.6
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	4,770	4,730	-40.0	8.4
住房公积金	4,770	4,730	-40.0	8.4
粮油物资储备支出	100	100		
重要商品储备	100	100		
应急物资储备	100	100		
灾害防治及应急管理支出	616	629	13.0	6.4
应急管理事务	329	319	-10.0	-8.4
行政运行	70	73	3.0	16.7
安全监管	50	50		
事业运行	209	196	-13.0	-16.1
消防救援事务	220	280	60.0	
一般行政管理事务	220	280	60.0	
其他消防救援事务支出				-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	67	30	-37.0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67	30	-37.0	
预备费	1,500	2,000	500.0	

铁东区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%
其他支出	17,016	29,977	12,961.0	-13.9
年初预留				
其他支出	17,016	29,977	12,961.0	-13.9
债务付息支出	4,790	5,400	610.0	-1.4
地方政府一般债务付息支出	4,790	5,400	610.0	-1.4
地方政府一般债券付息支出	4,790	5,400	610.0	-1.4
债务发行费用支出				-100.0
地方政府一般债务发行费用支出				-100.0
二、上解上级财政支出	55,800.0	54,000.0	-1,800.0	-47.4
1. 体制上解支出	39,700.0	37,000.0	-2,700.0	-33.8
2. 专项上解支出	16,100.0	17,000.0	900.0	-65.1
三、市对下转移性支出				
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、债务还本支出				
五、地方政府债券转贷支出				
六、补充预算稳定调节基金	18,207.0		-18,207.0	36.6
七、调出资金				-100.0
年终结余	34,467.0	50,271.0	15,804.0	
减：按规定结转下年继续使用专项支出				
净结余				

铁东区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%
支出总计	254,474.0	269,271.0	14,797.0	-2.1

铁东区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%
一般公共预算支出总计	146,000	165,000	19,000.0	13.0
一般公共服务	15,959	17,247	1,287.8	8.1
人大事务	450	360	-90.0	-20.0
行政运行	406	315	-91.0	-22.4
一般行政管理事务	2	3	1.0	50.0
人大会议	42	42		
政协事务	262	238	-23.8	-9.1
行政运行	239	215	-23.8	-9.9
政协会议	23	23		
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,513	7,168	1,655.4	30.0
行政运行	2,539	2,597	57.9	2.3
一般行政管理事务	217	215	-1.8	-0.8
专项业务及机关事务管理	87	103	16.4	18.9
政务公开审批				
信访事务	1,000		-1,000.0	-100.0
事业运行	1,668	4,251	2,582.8	154.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2		
发展与改革事务	249	240	-9.5	-3.8
行政运行	134	86	-47.8	-35.7
一般行政管理事务		32	32.0	
事业运行	115	121	6.4	5.5
统计信息事务	141	261	120.1	85.2

铁东区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%
行政运行	60	63	3.0	5.0
一般行政管理事务	2	2		
专项统计业务	3	3		
专项普查活动	60	36	-23.6	-39.3
统计抽样调查	16	17	1.2	7.5
事业运行		140		
财政事务	666	679	12.9	1.9
行政运行	111	105	-6.0	-5.4
一般行政管理事务	39	143	103.9	266.3
预算改革业务	22		-22.0	-100.0
财政国库业务	20		-20.0	-100.0
财政委托业务支出	222	180	-42.0	-18.9
事业运行	252	251	-0.9	-0.4
税收事务	2,800	2,800		
行政运行				
一般行政管理事务	2,800	2,800		
审计事务	133	118	-14.9	-11.2
行政运行	57	58	1.1	1.9
一般行政管理事务	18	2	-15.6	-86.7
事业运行	58	58	-0.3	-0.6
纪检监察事务	1,003	1,048	45.4	4.5
行政运行	767	781	13.6	1.8

铁东区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	153	53	-100.4	-65.6
大案要案查处		100		
事业运行	83	115	32.2	38.8
商贸事务	100	100		
招商引资	100	100		
知识产权事务		2		
知识产权宏观管理		2		
档案事务		124		
档案馆		124		
民族事务				
民族工作专项				
民主党派及工商联事务	39	41	2.0	5.1
行政运行	36	38	2.0	5.6
一般行政管理事务		3	3.0	
其他民主党派及工商联事务支出	3		-3.0	-100.0
群众团体事务	259	166	-93.0	-35.9
行政运行	102	91	-11.0	-10.8
一般行政管理事务	3	10	7.0	233.3
事业运行	148	65	-83.0	-56.1
其他群众团体事务支出	6		-6.0	-100.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,759	1,513	-246.0	-14.0
行政运行	430	449	19.0	4.4

铁东区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	215	212	-3.0	-1.4
专项业务	748		-748.0	-100.0
事业运行	366	622	256.0	69.9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		230		
组织事务	435	462	27.0	6.2
行政运行	160	150	-10.0	-6.3
一般行政管理事务	126	129	3.0	2.4
事业运行	149	174	25.0	16.8
其他组织事务支出		9	9.0	
宣传事务	477	487	10.0	2.1
行政运行	68	71	3.0	4.4
一般行政管理事务	329	329		
事业运行	80	87	7.0	8.8
统战事务	113	94	-19.0	-16.8
行政运行	84	56	-28.0	-33.3
一般行政管理事务	21	22	1.0	4.8
事业运行	8	16	8.0	100.0
其他共产党事务支出	17	35	18.0	105.9
事业运行	17	28	11.0	64.7
其他共产党事务支出		7		
市场监督管理事务	1,543	1,436	-107.0	-6.9
行政运行	752	681	-71.0	-9.4

铁东区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	104	97	-7.0	-6.7
市场秩序执法	5	5		
质量安全监管		12		
药品事务				
食品安全监管	50	61	11.0	22.0
事业运行	632	580		
信访事务		1,000		
其他信访事务支出		1,000		
国防支出	150	150		
国防动员	150	150		
兵役征集	150	70	-80.0	-53.3
民兵		80	80.0	
公共安全支出	1,695	975	-720.0	-42.5
公安	1,140	460	-680.0	-59.6
一般行政管理事务	1,140	460	-680.0	-59.6
其他公安支出				
国家安全	49		-49.0	-100.0
事业运行	49		-49.0	-100.0
法院				
行政运行				
司法	506	515	9.0	1.8
行政运行	328	342	14.0	4.3

铁东区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	72	73	1.0	1.4
事业运行	106	100	-6.0	-5.7
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				
国家保密		68		
事业运行		68		
教育支出	25,711	25,482	-229.0	-0.9
教育管理事务	971	418	-553.0	-57.0
行政运行	194	175	-19.0	-9.8
一般行政管理事务	220	243	23.0	10.5
机关服务	557		-557.0	-100.0
其他教育管理事务支出				
普通教育	23,628	23,936	308.0	1.3
学前教育	504	333	-171.0	-33.9
小学教育	11,327	11,489	162.0	1.4
初中教育	11,784	11,370	-414.0	-3.5
其他普通教育支出	13	744	731.0	5623.1
进修及培训	1,112	1,128	16.0	1.4
教师进修	1,112	1,035	-77.0	-6.9
干部教育		93		
教育费附加安排的支出				
其他教育费附加安排的支出				

铁东区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%
科学技术支出	104	95	-9.0	-8.7
科学技术管理事务	55	45	-10.0	-18.2
行政运行	54	45	-9.0	-16.7
一般行政管理事务	1		-1.0	-100.0
技术与开发				
其他技术与开发支出				
科学技术普及	5	5		
科普活动	5	5		
科技交流与合作	44	45	1.0	2.3
其他科技交流与合作支出	44	45	1.0	2.3
文化旅游体育与传媒支出	381	296	-85.0	-22.3
文化和旅游	363	292	-71.0	-19.6
行政运行	74	67	-7.0	-9.5
一般行政管理事务	4	3	-1.0	-25.0
机关服务	267		-267.0	-100.0
文化和旅游管理事务		204		
其他文化和旅游支出	18	18		
文物	11	2	-9.0	-81.8
文物保护	11	2	-9.0	-81.8
体育	7	2	-5.0	-71.4
体育场馆	5		-5.0	-100.0
群众体育	2	2		

铁东区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%
其他文化旅游体育与传媒支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	55,958	58,342	2,384.0	4.3
人力资源和社会保障管理事务	3,898	11,921	8,023.0	205.8
行政运行	90	83	-7.0	-7.8
一般行政管理事务	71	91	20.0	28.2
劳动保障监察		500		
综合业务管理				
社会保险业务管理事务		3	3.0	
社会保险经办机构	247		-247.0	-100.0
事业运行	3,490	899	-2,591.0	-74.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出		10,345		
民政管理事务	5,659	5,110	-549.0	-9.7
行政运行	54	57	3.0	5.6
一般行政管理事务	21	21		
机关服务	203		-203.0	-100.0
社会组织管理	43	28	-15.0	-34.9
基层政权建设和社区治理	5,338	4,820	-518.0	-9.7
其他民政管理事务支出		184	184.0	
行政事业单位养老支出	27,182	29,078	1,896.0	7.0
行政单位离退休	510	466	-44.0	-8.6

铁东区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%
事业单位离退休	837	847	10.0	1.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,360	6,469	109.0	1.7
机关事业单位职业年金缴费支出	11	106	95.0	863.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,464	21,112	1,648.0	8.5
其他行政事业单位养老支出		78		
就业补助	15	1,963	1,948.0	12986.7
社会保险补贴	15	1,963	1,948.0	12986.7
公益性岗位补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	2,276	1,791	-485.0	-21.3
死亡抚恤	1,300	1,200	-100.0	-7.7
伤残抚恤	2	1	-1.0	-50.0
在乡复员、退伍军人生活补助				
义务兵优待	710	300	-410.0	-57.7
其他优抚支出	264	290	26.0	9.8
退役安置	396	327	-69.0	-17.4
退役士兵安置	188	225	37.0	19.7
军队移交政府的离退休人员安置	138	32	-106.0	-76.8
军队移交政府离退休干部管理机构				
其他退役安置支出	70	70		
社会福利	738	599	-139.0	-18.8
儿童福利	62	33	-29.0	-46.8

铁东区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%
老年福利	676	566	-110.0	-16.3
残疾人事业	419	410	-9.0	-2.1
行政运行	36	36		
一般行政管理事务	27		-27.0	-100.0
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人生活和护理补贴	356	330	-26.0	-7.3
其他残疾人事业支出		44	44.0	
红十字事业	5	23	18.0	360.0
一般行政管理事务		2	2.0	
事业运行		21	21.0	
其他红十字事业支出	5		-5.0	-100.0
最低生活保障	1,543	692	-851.0	-55.2
城市最低生活保障金支出	1,384	657	-727.0	-52.5
农村最低生活保障金支出	159	35	-124.0	-78.0
临时救助	318	60	-258.0	-81.1
临时救助支出	308	58	-250.0	-81.2
流浪乞讨人员救助支出	10	2	-8.0	-80.0
特困人员救助供养	138	72	-66.0	-47.8
城市特困人员救助供养支出	87	62	-25.0	-28.7
农村特困人员救助供养支出	51	10	-41.0	-80.4
其他生活救助	15	29	14.0	93.3

铁东区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%
其他城市生活救助	15	29	14.0	93.3
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	139	120	-19.0	-13.7
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	139	120	-19.0	-13.7
财政对其他基本养老保险基金的补助				
退役军人管理事务	368	358	-10.0	-2.7
行政运行	41	44	3.0	7.3
一般行政管理事务	6	9	3.0	50.0
拥军优属	69	94	25.0	36.2
事业运行	252	211	-41.0	-16.3
其他社会保障和就业支出	12,849	5,789	-7,060.0	-54.9
其他社会保障和就业支出	12,849	5,789	-7,060.0	-54.9
卫生健康支出	8,835	6,056	-2,779.0	-31.5
卫生健康管理事务	1,183	116	-1,067.0	-90.2
行政运行	113	111	-2.0	-1.8
一般行政管理事务	1		-1.0	-100.0
机关服务	1,064		-1,064.0	-100.0
其他卫生健康管理事务支出	5	5		
公共卫生	3,431	1,602	-1,829.0	-53.3
疾病预防控制机构	30	708	678.0	2260.0
妇幼保健机构		317		

铁东区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%
卫生监督机构				
其他专业公共卫生机构		96		
基本公共卫生服务	401	481	80.0	20.0
突发公共卫生事件应急处理	3,000		-3,000.0	-100.0
其他公共卫生支出				
中医药				
中医（民族医）药专项				
计划生育事务	811	1,129	318.0	39.2
计划生育服务	811	1,129	318.0	39.2
行政事业单位医疗	3,319	3,098	-221.0	-6.7
行政单位医疗	875	353	-522.0	-59.7
事业单位医疗	2,444	2,382	-62.0	-2.5
其他行政事业单位医疗支出		363	363.0	
优抚对象医疗				
优抚对象医疗补助				
医疗保障管理事务	85	102	17.0	20.0
行政运行	50	51	1.0	2.0
一般行政管理事务				
事业运行	35	51	16.0	45.7
其他卫生健康支出	6	9	3.0	50.0
其他卫生健康支出	6	9	3.0	50.0
节能环保支出				

铁东区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%
环境保护管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
环境监测与监察				
其他环境监测与监察支出				
城乡社区支出	4,901	8,979	4,078.0	83.2
城乡社区管理事务	3,615	3,447	-168.0	-4.6
行政运行	376	364	-12.0	-3.2
一般行政管理事务	32	167	135.0	421.9
机关服务	3,015		-3,015.0	-100.0
城管执法	82	629	547.0	667.1
其他城乡社区管理事务支出	110	2,287	2,177.0	1979.1
城乡社区公共设施	24	2,420	2,396.0	9983.3
其他城乡社区公共设施支出	24	2,420	2,396.0	9983.3
城乡社区环境卫生	805	2,058	1,253.0	155.7
城乡社区环境卫生	805	2,058	1,253.0	155.7
其他城乡社区支出	457	1,054	597.0	130.6
其他城乡社区支出	457	1,054	597.0	130.6
农林水支出	686	685	-1.0	-0.1
农业农村	128	130	2.0	1.6
行政运行	37	45	8.0	21.6
一般行政管理事务	5	3	-2.0	-40.0

铁东区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%
事业运行	29	31	2.0	6.9
病虫害控制	14	15	1.0	7.1
统计监测与信息服务	27	6	-21.0	-77.8
农业生产发展				
农业生态资源保护		19		
农村社会事业	8		-8.0	-100.0
其他农业农村支出	8	11	3.0	37.5
林业和草原	116	128	12.0	10.3
森林资源培育		10	10.0	
森林生态效益补偿				
林业草原防灾减灾	116	118	2.0	1.7
水利	165	218	53.0	32.1
水利前期工作		23	23.0	
防汛	150	150		
农村供水		30		
其他水利支出	15	15		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40	26	-14.0	-35.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40	26	-14.0	-35.0
农村综合改革	237	183	-54.0	-22.8
对村级公益事业建设的补助	20	7	-13.0	-65.0
对村民委员会和村党支部的补助	202	161	-41.0	-20.3
对村集体经济组织的补助	5	5		

铁东区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%
农村综合改革示范试点补助	10	10		
目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
交通运输支出	100	238	138.0	138.0
公路水路运输	100	238	138.0	138.0
公路和运输安全	100	238	138.0	138.0
资源勘探工业信息等支出	187	724	537.0	287.2
工业和信息产业监管	87	94	7.0	8.0
行政运行	48	48		
一般行政管理事务	1	1		
事业运行	38	45	7.0	18.4
国有资产监管	100	630	530.0	530.0
行政运行	75	76	1.0	1.3
一般行政管理事务		428	428.0	
机关服务	25		-25.0	-100.0
其他国有资产监管支出		126	126.0	
商业服务业等支出	301	306	5.0	1.7
商业流通事务	301	306	5.0	1.7
行政运行	64	53	-11.0	-17.2
事业运行	237	253	16.0	6.8
涉外发展服务支出				
其他涉外发展服务支出				

铁东区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%
住房保障支出	7,010	6,117	-893.0	-12.7
保障性安居工程支出	2,240	1,387	-853.0	-38.1
棚户区改造	2,048	1,200	-848.0	-41.4
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造	192	187	-5.0	-2.6
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	4,770	4,730	-40.0	-0.8
住房公积金	4,770	4,730	-40.0	-0.8
粮油物资储备支出	100	100		
重要商品储备	100	100		
应急物资储备	100	100		
灾害防治及应急管理支出	616	629	13.0	2.1
应急管理事务	329	319	-10.0	-3.0
行政运行	70	73	3.0	4.3
安全监管	50	50		
事业运行	209	196	-13.0	-6.2
消防救援事务	220	280	60.0	27.3
一般行政管理事务	220	280	60.0	27.3
其他消防救援事务支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	67	30	-37.0	-55.2

铁东区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		
		一般公共预算基本支出合计	70,239
501		机关工资福利支出	7,522
	01	工资奖金津补贴	5,620
	02	社会保障缴费	1,245
	03	住房公积金	657
	99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	1,641
	01	办公经费	1,294
	02	会议费	0
	03	培训费	1
	04	专用材料购置费	246
	05	委托业务费	0
	06	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费	47
	09	维修（护）费	2

铁东区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	70,239.0
301		工资福利支出	54,488.0
	01	基本工资	24,333.0
	02	津贴补贴	2,652.0
	03	奖金	1,070.0
	07	绩效工资	12,157.0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,306.0
	09	职业年金缴费	131.0
	10	职工基本医疗保险缴费	2,734.0
	11	公务员医疗补助	
	12	其他社会保障缴费	375.0
	13	住房公积金	4,730.0
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	4,246.0
	01	办公费	360.0
	02	印刷费	6.0

鞍山市铁东区 2024 年一般公共预算说明

1. 铁东区 2024 年一般公共预算编制总体情况

2024 年一般公共预算收入 10.15 亿元，支出 16.5 亿元。

(1) 拟安排一般公共预算收入 10.15 亿元，其中：税收收入预计完成 9.88 亿元，占一般公共预算的 97.3%，非税收入预计完成 0.27 亿元，占一般公共预算的 2.7%。

(2) 拟安排一般公共预算支出 14.6 亿元。

2. 铁东区 2024 年一般公共预算收入预计安排 10.15 亿元，比 2023 年年初预算增收 0.92 亿元，增长 10%。

3. 铁东区 2024 年一般公共预算支出预算表

2024 年，按照“先生活、后生产”的原则，从严从紧编制预算，优先保障基本公共服务等必要支出。

(1) 一般公共服务支出同比增加 1287 万元，增长 8.1%。

(2) 国防支出同比持平。

- (3) 公共安全支出同比减少 720 万元，下降 42.5%。
- (4) 教育支出同比减少 229 万元，下降 0.9%。
- (5) 科学技术支出同比减少 9 万元，下降 8.7%。
- (6) 文化旅游体育与媒体支出同比减少 85 万元，下降 22.3%。
- (7) 社会保障和就业支出同比增加 2384 万元，增长 40.21%。
- (8) 卫生健康支出同比减少 2779 万元，下降 31.5%。
- (9) 城乡社区支出同比增加 4078 万元，增长 83.2%。
- (10) 农林水支出同比持平。
- (11) 交通运输支出同比增加 138 万元，增长 138%。
- (12) 资源勘探工业信息等支出同比增加 537 万元，增长 287.2%。
- (13) 商业服务业等支出同比增加 5 万元，增长 1.7%。
- (14) 住房保障支出同比减少 893 万元，下降 12.7%。
- (15) 灾害防治及应急管理支出同比增加 13 万元，增长 2.1%。
- (16) 其他支出同比增加 12961 万元，增长 76.2%。

铁东区 2024 年“三公”经费 预算汇总情况

2024 年铁东区“三公”经费预算为 180 万元，同口径比 2023 年减少 36 万元，下降 16.9%。其中：

1. 因公出国（境）费 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100 %

2. 公务接待费 28 万元，同比持平，主要是用于招商引资工作。

3. 公务用车购置及运行费 142 万元，比上年预算减少 46 万元，下降 24.5%，为公务用车运行费 142 万元，比上年预算增长 2 万元，增长 1%。

铁东区 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	216	180
1. 因公出国（境）费		10
2. 公务接待费		28
3. 公务用车购置及运行费	188	142
其中：公务用车购置费	48	0
公务用车运行费	140	142

二、政府性基金预算公开目录

1. 铁东区2024年政府性基金收入预算表
2. 铁东区本级2024年政府性基金收入预算表
3. 铁东区2024年政府性基金支出预算表
4. 铁东区本级2024年政府性基金支出预算表
5. 政府性基金预算说明

铁东区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、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	14,228		-14,228	-100.0
三、地方政府债务收入				
四、债务转贷收入				
五、调入资金	4,573	5,200	627	13.7
六、上年结余收入	7,665		-7,665	-100.0
收入合计	26,466	5,200	-21,266	-80.4

铁东区本级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、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	14,228		-14,228	-100.0
三、地方政府债务收入				
四、债务转贷收入				
五、调入资金	4,573	5,200	627	13.7
六、上年结余收入	7,665		-7,665	-100.0
收入合计	26,466	5,200	-21,266	-80.4

铁东区2024年政府性基金支出预算表

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、政府性基金预算支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
1、文化旅游体育与传媒支出				
2、社会保障和就业支出				
3、节能环保支出				
4、城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
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				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
国有土地收益基金安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				

铁东区2024年政府性基金支出预算表

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				
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				
污水处理费收入安排的支出				
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				
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他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				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他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				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				

铁东区2024年政府性基金支出预算表

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%
城市防洪				
其他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				
污水处理设施建设和运营				
其他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				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
5、农林水支出				
6、交通运输支出				
7、资源勘探工业信息等支出				
8、其他支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
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				
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				

铁东区2024年政府性基金支出预算表

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%
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于体育事业的彩票公益金支出				
用于教育事业的彩票公益金支出				
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				
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				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
9、债务付息支出	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
农业土地开发资金债务付息支出				

铁东区2024年政府性基金支出预算表

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%
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				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
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	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
其他政府性基金债务付息支出				
10、债务发行费用支出	15.00	15.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
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				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行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				
政府收费公路专项债券发行费用支出				

铁东区2024年政府性基金支出预算表

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%
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	15.00	15.00	0.00	0.00
其他政府性基金债务发行费用支出				
11、抗疫特别国债安排的支出				
二、市对下转移性支出				
三、上解上级支出				
四、债务还本支出				
五、债务转贷支出				
六、调出资金				
七、年终结余				
支出合计	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00

铁东区本级2024年政府性基金支出预算表

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、政府性基金预算支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
1、文化旅游体育与传媒支出				
2、社会保障和就业支出				
3、节能环保支出				
4、城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
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				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
国有土地收益基金安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				

铁东区本级2024年政府性基金支出预算表

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				
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				
污水处理费收入安排的支出				
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				
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他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				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他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				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				

铁东区本级2024年政府性基金支出预算表

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%
城市防洪				
其他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				
污水处理设施建设和运营				
其他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				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
5、农林水支出				
6、交通运输支出				
7、资源勘探工业信息等支出				
8、其他支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
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				
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				

铁东区本级2024年政府性基金支出预算表

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%
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于体育事业的彩票公益金支出				
用于教育事业的彩票公益金支出				
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				
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				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
9、债务付息支出	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
农业土地开发资金债务付息支出				

铁东区本级2024年政府性基金支出预算表

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%
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				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
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	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
其他政府性基金债务付息支出				
10、债务发行费用支出	15.00	15.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
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				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行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				
政府收费公路专项债券发行费用支出				

铁东区本级2024年政府性基金支出预算表

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%
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务发行费用支出	15.00	15.00	0.00	0.00
其他政府性基金债务发行费用支出				
11、抗疫特别国债安排的支出				
二、市对下转移性支出				
三、上解上级支出				
四、债务还本支出				
五、债务转贷支出				
六、调出资金				
七、年终结余				
支出合计	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00

铁东区 2024 年政府性基金预算说明

1. 铁东区 2024 年政府性基金预算编制总体情况。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，安排调入 5200 万元；安排政府性基金支出 5200 万元。

2. 铁东区 2024 年政府性基金收入预算

未安排政府性基金收入预算，调入 5200 万元。

3. 铁东区 2024 年政府性基金支出预算

安排政府性基金预算支出 5200 万元，与上年持平，其中债务付息支出 5185 万元，债务发行费用支出 15 万元。

三、国有资本经营预算公开目录

1. 铁东区2024年国有资本经营预算收入预算表
2. 铁东区本级2024年国有资本经营预算收入预算表
3. 铁东区2024年国有资本经营预算支出预算表
4. 铁东区本级2024年国有资本经营预算支出预算表
5. 国有资本经营预算公开说明

铁东区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、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				

铁东区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%
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、股息收入				
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	2,839		-2,839	-100.0
三、上级财政转移性收入	1,234		-1,234	-100.0
收入总计	4,073		-4,073	-100.0

铁东区本级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、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				

铁东区本级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%
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、股息收入				
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	2,839		-2,839	-100.0
三、上级财政转移性收入	1,234		-1,234	-100.0
收入总计	4,073		-4,073	-100.0

铁东区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年预算数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
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				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
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				

铁东区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年预算数	
			增减额	增减%
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	60,500		-60,500	-100.0
三、国有资本经营转移支付支出				
四、结转下年支出				
支出总计	60,500		-60,500	-100.0

铁东区本级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年预算数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
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				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
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				

铁东区本级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年预算数	
			增减额	增减%
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	60,500		-60,500	-100.0
三、国有资本经营转移支付支出				
四、结转下年支出				
支出总计	60,500		-60,500	-100.0

铁东区 2024 年国有资本经营预算说明

2024 年，铁东区无国有资本经营预算收入

四、社会保险基金预算公开目录

1. 铁东区2024年社会保险基金预算收支总表
2. 铁东区2024年城乡居民基本养老保险基金预算收支表
3. 铁东区2024年机关事业单位基本养老保险基金预算收支表
4. 社会保险基金预算公开说明

铁东区2024年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	36,208.05		804.14	35,396.67				
其中:1. 社会保险费收入	10,042.02		49.84	9,990.17				
2. 财政补贴收入	25,693.94		748.80	24,940.00				
3. 利息收入	12.00		5.50	6.50				
4. 委托投资收益								
5. 转移收入	460.09			460.00				
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）								
二、支出	36,174.81		771.55	35,396.02				
其中:1. 社会保险待遇支出	35,664.71		761.55	34,896.02				
2. 转移支出	510.10		10.00	500.00				
3. 其他支出								
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	33.24		32.58	0.65				
四、年末滚存结余	680.58		494.06	186.38				

铁东区2024年城乡居民基本养老保险基金预算收支表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、个人缴费收入	48.91	49.84	一、基础养老金支出	673.21	719.57
其中：财政为困难人员代缴收入	9.20	9.30	二、个人账户养老金支出	16.65	17.87
二、财政补贴收入	678.20	748.80	三、丧葬补助金支出		24.12
其中：财政对基础养老金的补贴	673.70	720.00	四、转移支出	1.00	10.00
财政对个人缴费的补贴	4.50	4.68	五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	5.00	5.50	×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、转移收入			×	×	×
七、其他收入			×	×	×
八、本年收入小计	732.11	804.14	六、本年支出小计	690.86	771.55
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	732.11	804.14	九、本年支出合计	690.86	771.55
×	×	×	十、本年收支结余	41.25	32.58
十二、上年结余	420.23	461.48	十一、年末滚存结余	461.48	494.06
总 计	1,152.34	1,265.62	总 计	1,152.34	1,265.62

铁东区2024年机关事业单位基本养老保险基金预算收支表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本养老保险费收入	9,793.80	9,990.17	一、基本养老金支出	31,626.95	34,896.02
其中：当期征缴收入	9,793.80	9,990.17	二、转移支出	500.00	500.00
二、财政补贴收入	21,830.00	24,940.00	三、其他支出	14.00	
其中：地方财政补贴	18,402.00	21,112.00	×	×	×
三、利息收入	6.00	6.50	×	×	×
四、转移收入	450.00	460.00	×	×	×
五、其他收入	50.00		×	×	×
其中：滞纳金	26.00		×	×	×
六、本年收入小计	32,129.80	35,396.67	四、本年支出小计	32,126.95	35,396.02
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	32,129.80	35,396.67	七、本年支出合计	32,126.95	35,396.02
×	×	×	八、本年收支结余	2.85	0.65
十、上年结余	182.88	185.73	九、年末滚存结余	185.73	186.38
总 计	32,312.68	35,582.40	总 计	32,312.68	35,582.40

铁东区 2024 年社会保险基金预算说明

一、铁东区 2024 年社会保险基金收入预算表

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 35396.67 万元，比上年执行数增加 10.2%。
2. 城乡基本养老保险财政补贴收入 1732 万元，比上年执行数增加 9.8%。

二、铁东区 2024 年社会保险基金支出预算表

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 35396.02 万元，比上年执行数增加 10.2%。
2. 城乡基本养老保险财政补贴支出 771.55 万元，比上年执行数增加 11.7%。

2024 年铁东区预算公开重要事项说明

1. 关于铁东区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告
2. 铁东区 2024 年举借政府债务情况说明
3. 铁东区 2023 年地方政府债务情况
4. 铁东区 2023 年绩效管理情况说明
5. 铁东区 2024 年政府购买服务预算表

关于铁东区 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 日在鞍山市铁东区

第十九届人民代表大会第四次会议上

铁东区财政局局长 于惠明

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予以审议。并请区政协各位委员和列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的依法监督指导下，在全区各预算单位的理解支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕《铁东区全面振兴新突破三年行动 2023 年度工作方案》明确的目标任务，严格执行区人大十九届第三次会议批准的预算，不断深化财政管理改革，加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解债务风险，全力保障财政平稳运行，预算总体执行情况良好。

(一) 一般公共预算收支预计完成情况

2023年，全区一般公共预算收入预计完成10.13亿元，同比增加2.37亿元，增长30.5%。

2023年，全区一般公共预算支出预计完成16.5亿元，同比下降0.7亿元，下降4.1%。

综合一般公共预算收支和体制情况，全年一般公共预算收入预计10.13亿元，上级补助收入预计14.27亿元，上年结转3.44亿元，减去上解支出预计5.58亿元，结转下年支出预计5.76亿元，一般公共预算可用财力预计16.5亿元。全年一般公共预算支出预计16.5亿元，收支相抵，实现预算平衡。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化，以年终决算为准。

(二) 政府性基金预算收支预计完成情况

2023年，铁东区本级无政府性基金预算收入。全区政府性基金预算支出预计完成2.57亿元。

综合政府性基金预算收支和体制情况，全年政府性基金上级补助收入预计1.28亿元，上年结余资金0.77亿元，调入资金预计0.52亿元，政府性基金预算可用财力预计2.57亿元。全年政府性基金预算支出预计2.57亿元，收支相抵，实现预算平衡。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化，以年终决算为准。

(三) 国有资本经营预算收支预计完成情况

2023年，铁东区本级无国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算支出预计完成0.4亿元。

综合国有资本经营预算收支和体制情况，全年上级补助收入

预计 0.12 亿元，上年结余资金 0.28 亿元，国有资本经营预算可用财力预计 0.4 亿元。全年国有资本经营预算支出预计 0.4 亿元，收支相抵，实现预算平衡。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化，以年终决算为准。

(四) 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 3.28 亿元，同比增收 0.19 亿元，增长 6.2%。

2023 年，社会保险基金支出预计完成 3.28 亿元，同比增加 0.17 亿元，增长 5.6%。

社保基金收入和支出基本持平。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化，以年终决算为准。

二、2023 年财政主要工作

各位代表，在困难叠加超出预期、压力持续加大的情况下，我们在区委区政府的坚强领导下，始终立足区情实际，积极研判财政经济形势，主动作为，敢于担当，增强财政改革和发展的信心和决心，抢抓政策性发展机遇，大力推进财政科学化、精细化管理，努力实现了全年财政收支基本平衡。我们主要做了以下几方面工作：

1. 全力以赴组织财政收入。今年以来，区财政局始终把收入管理和财源建设作为第一要务，不断加强财税部门协调联动，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，逐月合理分解指导性收入目标，把握好组织收入工作的节奏和力度。制定《铁东区"抢机遇、深挖潜、促振兴"助力重点税源企业培植发展实施

方案》，开展重点企业区级领导包保服务工作，察实情，知底数。联合企业属地街道，对税收波动较大企业及时分析原因、总结问题，解决企业困难，夯实税源基础。加强非税收入征收管理，科学制定非税征收计划，深挖国有资产潜力，确保各项罚没收入及时入库。全年一般公共预算收入预计完成 10.13 亿元，同比增长 30.5%，新冠疫情后再次突破 10 亿大关。

2. 积极向上争取资金支持。充分发挥财政职责，切实担起责任，统筹抓总抢先抓早，全力做好项目资金争取工作。一是认真研究政策，明确争取重点。及时掌握学习国家大政方针和省、市重大会议精神，深入分析研究资金扶持方向，有针对性地拓宽资金争取渠道。二是主动对接上级，增强关注支持。积极向上级部门汇报我区发展情况、前景以及存在困难，提升关注与支持，给予政策倾斜。三是强化部门协作，形成工作合力。主动加强与各职能部门的配合与协作，做深做细项目前期工作，完善基础材料。四是加强资金管理，提高资金效益。对专项资金加强管理，强化责任，确保专款专用。严格执行政府采购制度和国库集中支付要求，保障资金规范、合法、高效使用，充分发挥资金的使用效益。今年以来，共争取中央、省支持资金 11.96 亿元，有力支持了全区经济社会各项事业发展。

3. 切实兜牢“三保”底线。把保基本民生、保工资、保基层运转作为财政工作的重中之重。打出“组合拳”，打好“主动仗”，织密筑牢“三保”底线“安全网”。一是突出“三保”预算安排。主动适应新常态，从严从紧、科学合理编制财政预算，始终把“三

保”作为财政支出第一责任，在年初政府预算编制过程中，通过开展数据填报、初审、复查、疑点核查等各阶段工作，确保“三保”预算不留缺口。二是优化“三保”支出结构。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化预算约束，持续压减“三公”经费和一般性支出，确保有限的财政资金花在刀刃上。三是健全“三保”管理机制。严格执行“三保”预算执行监控制度，定期对“三保”预算执行情况以及可能存在的风险点进行研判分析，对苗头性问题早发现、早介入、早处置。截至11月末，“三保”预算执行8.78亿元，完成“三保”年度预算的93%，力筑兜牢兜实“三保”底线。

4. 强化重点领域保障力度。面对严峻复杂的经济形势和经济下行压力，紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作，积极筹措资金，优化支出结构，补齐短板弱项，确保重点支出需要。筹集资金39939万元，用于就业养老、优质教育、基本医疗、特困群体等民生保障，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。筹集资金5410万元，用于政府南、政府西等地块拆迁补偿安置，全力推进区域内征收地块早日腾迁净地。筹集资金10931万元，用于老旧小区主体及配套设施改造，持续改善民生福祉。筹集资金9722万元，用于原汽运公司地块、巴黎花园项目、华润置地项目等历史遗留问题，着力打造诚信政府。筹集资金2600万元，用于家私城燃气整改，切实保障人民群众生命财产安全。筹集资金3501万元，用于城市管网排迁、市政设施改造和园林绿化提升，城市品质显著提升。

5. 有效防范化解债务风险。坚决贯彻执行中央、省、市有关要求，把防范化解债务风险作为重要的政治任务来抓，切实做到了“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效”。今年以来，通过借新还旧、债务核销核减、提升综合财力等多种化债措施，逐步降低隐性债务余额。债务风险等级已经由高风险的橙色地区降为一般风险的黄色地区，避免了债务风险事件的发生，牢牢守住了不发生系统性债务风险的底线。为从根本上解决企业反映强烈的账款拖欠问题，按照清偿拖欠企业账款总体要求，区财政会同区工信、审计部门迅速行动，全面梳理确认欠款数量，多渠道、多方式筹措资金，有序开展清偿政府拖欠企业账款工作。截至11月末，清偿拖欠账款约5.5亿元，预计年底前实现“清零”。

6. 稳步提升财政管理水平。加强信息化应用支撑，持续推进预算管理一体化建设，将预算编制和预算执行有机结合，推动财政数字化治理。深化零基预算改革，打破“基数+增长”的固化格局，更加科学、精准、有效的安排预算资金，把有限的资金用在刀刃上。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，基本实现“事前绩效评估、目标管理、运行双监控、绩效评价、结果应用”全过程管理。严格直达资金跟踪监管，对全年下达铁东区中央直达资金进行动态监控，减少资金跑冒滴漏，财政资金有效用于基层急需以及惠企利民领域。进一步规范政府采购行为，全面落实意向公开制度，实现全流程电子化管理，促进政府采购管理科学规范、透明公开，操作留痕可追溯，推动区内营商环境持续优化。

在总结成绩和经验的同时，我们也清醒的认识到，今年以来，虽然财政总体运行良好，但发展中也面临一些问题：受经济增长放缓、新动能支撑不足、结构性减税效应扩大等多重因素影响，财政持续增收、提质的压力比较大。与此同时，刚性支出政策引发的财政保障能力矛盾凸显，财政收支始终处于“紧平衡”状态。财政资金绩效管理存在薄弱环节，财政资源配置效率和使用效益需进一步提高。针对财政工作面临的矛盾问题，我们将努力生财聚财，强化依法理财，推动科学管财，做好收、支、管三篇文章，有效防控财政风险，实现财政稳健运行。

三、2024 年财政预算（草案）

2024 年，预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，深入学习习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，按照中央经济工作会议重要决策部署和省、市、区委要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足铁东实际，以建立现代财政制度为目标，以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，充分发挥财政支撑保障引导作用，深化财税体制改革，优化财政支出结构，强化财政监督管理，提高资金使用绩效，防范化解债务风险，全力以赴支持铁东区高质量发展。

2024 年，预算编制主要遵循四个原则：一是“实事求是、科学预测”。坚持收入预算与经济社会发展水平相协调，与积极财政政策相衔接，实事求是、科学精准测算财政收入。二是“优化支

出、保障重点”。坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出。严肃财经纪律，优化财政支出结构，着力保障重点支出。三是“深化改革、注重绩效”。坚持预算法定，持续深化预算管理制度改革。强化绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益和资源配置效率。四是“防范风险、兜牢底线”。注重有效防范化解财政领域风险，抓早抓小、精准施策，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（一）一般公共预算收支安排情况

2024年，全区一般公共预算收入安排10.15亿元，比上年预算增加0.92亿元，增长10%。其中：税收收入安排9.88亿元，比上年预算增加0.9亿元，增长10%；非税收入安排0.27亿元。

2024年，全区一般公共预算支出安排16.5亿元，同比增加1.9亿元，增长13%。

综合财政收支预算和体制情况，全区一般公共预算收入10.15亿元，上级补助收入11.75亿元，减去上解支出5.4亿元，可用财力为16.5亿元。全年安排一般公共预算支出16.5亿元，收支相抵，实现预算平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

2024年，全区政府性基金预算收入安排0.52亿元。为专项债券对应项目专项收入。

2024年，全区政府性基金预算支出安排0.52亿元。为债务付息支出及债务发行费用支出。

收支相抵，实现预算平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况

2024年，铁东区未安排国有资本经营收支预算。

(四) 社会保险基金预算收支安排情况

2024年，社会保险基金收入安排3.62亿元，同比增收0.33亿元，增长10%。

2024年，社会保险基金支出安排3.62亿元，同比增加0.33亿元，增长10%。

社保基金收入和支出基本持平。

四、2024年财政重点工作

1. 强化收入征管，确保收入稳定增长。凝聚组织收入合力，持续加大综合治税力度，推动税收收入及时征缴入库。持续强化收支统筹调度，及时分析研判重点行业、重点企业的税收变动情况，牢牢掌握收入主动权。联合相关行政执法部门依法依规加强非税收入征管，夯实非税收入征管基础，提高非税收入质量。全力抓好税源建设，确保实现全年一般公共预算收入增幅8%的目标。

2. 积极争取资金，助推铁东经济发展。深入分析研究资金扶持方向，拓宽资金争取渠道，找准切入点和对接点，做实做细向上争取资金方案。强化部门协调联动，积极配合各部门向上申报资金，形成“条块联动”合力，提高申报质量，力争全年向上争取资金12亿元，努力赢得蓄势发展先手。

3. 大力压减支出，兜实兜牢“三保”底线。全面落实党政机关过“紧日子”要求，对非刚性、非重点、非急需等各项支出应减尽减，能减尽减，财政一般性支出压减10%，“三公经费”只减不增，腾出资金统筹用于保障“三保”支出。坚持“三保”支出

在财政支出中的优先保障地位，严格按照中央和省级“三保”支出范围和标准，逐项测算核实，足额安排保障，不留硬缺口，切实兜牢基层“三保”底线。

4. 优化支出结构，保障重点领域支出。进一步加大对教育、医疗、社会保障等民生领域支出力度，重点向社会弱势群体倾斜，推进基本公共服务均等化。聚焦国家和省、市、区重点发展战略，统筹资金资源，进一步增强“输血”“造血”能力，不断优化财政支出结构和资源配置，推动财政资源向区委、区政府决策部署及重大项目精准集聚，确保各项工作要求落地落实。

5. 筑牢底线思维，防范财政运行风险。强化政府债务风险管控，继续推进核减隐性债务，降低隐性债务余额和政府债务率。严格落实省、市、区政府债务风险化解工作专班的相关要求，有序完成政府拖欠企业账款清偿任务。强化财政预算执行监控，确保重点项目资金及时拨付到位，发挥财政资金使用效益。加强财政内控制度建设，明确岗位职责，细化控制措施，规范资金拨付，切实保障财政资金安全。

6. 破解矛盾问题，提升财政治理效能。贯彻落实省级以下财政体制改革相关工作任务，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。坚决遵守预算法及其实施条例等法律法规，严格执行经法定程序批准的预算。大力改进预决算公开工作，切实提高预决算公开信息质量，提升财政数据透明度。严肃财经纪律，保障党的路线方针政策和重大决策部署得到全面贯彻和有效执行。加强绩效评价结果应用，大幅提升政策实施效果。

各位代表，不平凡的 2023 年即将过去，我们的脚步又将踏进崭新的 2024 年。面对新起点、新征程、新任务、新目标，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，始终怀着“赶考”心态，发扬财政“匠心”精神，不断提高为民理财的能力和水平，在全面振兴新突破三年行动中奋勇争先，为开创铁东新篇章做出新贡献！

2024 年举借政府债务情况说明

2023 年初，鞍山市政府核定铁东区 2022 年政府债务限额 28.03 亿元，其中一般债务 14.82 亿元，专项债务 13.21 亿元。2022 年末，铁东区政府债务实际余额 28.03 亿元，包括：一般债务 14.82 亿元，专项债务 13.21 亿元。均未超限额。

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）文件规定，中央赋予地方政府依法适度举债权限。经国务院批准，省、自治区、直辖市政府可以适度举借债务，市县（区）级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。明确划清政府与企业界限，政府债务只能通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。同时严格限定地方政府举债额度。

2023 年铁东区无发行新增债券情况。

铁东区2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
铁东区	30.00	16.79	13.21	30.00	16.79	13.21

铁东区2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	14.82	14.82
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	14.82	16.79
三、2023年地方政府一般债务发行额		0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2023年地方政府一般债券发行额		1.97
四、2023年地方政府一般债务还本额		0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	14.82	16.79
六、2024年地方一般债务新增限额		0.00
七、2024年地方政府一般债务余额限额	16.79	16.79

铁东区2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	11.90	13.21
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	13.21	13.21
三、2023年地方政府专项债务发行额		0.00
四、2023年地方政府专项债务还本额		0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	13.21	13.21
六、2024年地方政府专项债务新增限额		0.00
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	13.21	13.21

地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

地区	地方政府债券发行		2023年还本付息额				2024年还本付息预算数			
	一般债券	专项债券	一般债务		专项债务		一般债务		专项债务	
			本金	利息	本金	利息	本金	利息	本金	利息
铁东区	167,948	132,100	0	4,831	0	4,573	264	5,398	0	4,573

铁东区预算绩效管理情况说明

按照财政部及省市财政部门统一要求，铁东区财政不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，积极开展预算支出绩效评价，探索评价结果应用，稳步推进预算绩效管理工作。

一、2023年工作总结

（一）主要指标情况。

完成2023年初预算绩效目标编制与批复工作。一是编制年初绩效目标377个，其中，整体绩效目标125个；项目绩效目标252个，并全部批复完毕；二是完成绩效监控377个，其中，整体绩效监控125个；项目绩效监控252个。三是完成2022年预算绩效自评填报188个，其中，整体绩效自评103个；项目绩效自评85个；

（二）重点工作情况。

1. 全面完成2022年重点绩效评价收尾工作。一是全面梳理评价报告内容，以突出问题为导向并上报局党组会审议；二是明确各部门管理责任，强化财政部门绩效意识，探讨加强结果应用途径，加强财政资金使用效益。

2. 2023年改变绩效目标和监控模式。将绩效目标编制和监控纳入一体化平台，对执行项目进行动态监控，及时对偏离项目进行纠正，确保项目实施效果如期完成，实现绩效任务自动下达、执行率系统自动读取、并自动生成绩效监控报

表等操作模式，更加科学、系统地体现项目的实施情况，实现全范围项目监控和整体监控完成率 100%。

3. 完成 2023 年度重点评价工作。一是选取 2023 年度重点评价项目，加大重点项目绩效评价力度，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益；二是在年底前完成本年度重点评价工作，并将评价结果反馈至主管业务科室和被评价部门，要求被评价部门限期整改。

（三）主要工作措施。

在重点评价方面，首先由各支出科室自行上报重点项目作为本年度绩效评价备选项目，然后与预算科等综合支出科室进行沟通，筛选出有利于预算管理的项目报分管领导同意后，确定为本年度重点评价项目。

（四）特色工作情况。

一是完成 2022 年绩效自评编制审核任务。2022 年预算绩效自评工作中亮点是引入“指标赋分规则”。首次对整体绩效自评和项目绩效自评中三级指标进行自评赋分，开展绩效指标量化考评。更科学、更细致的反应项目开展的实际情况和完成情况，同时也为预算单位提供竞争目标和对比标准，使得各预算单位间为避免分值太低而相互督促、产生竞争，进而提升预算绩效自评工作质效。

二、2024 年工作安排

（一）计划目标。

2024 年，我科室将严格按照区委区政府的有关决策部署，继续巩固全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，将

部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，对整体绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，完善“事前、事中、事后”监管，以一般公共预算为重点，将全过程绩效管理逐步覆盖政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险金预算以及部门和单位的全部收支。

（二）重点工作。

1. 继续巩固绩效管理同步发展的成果，持续对绩效管理工作进行指导与督促，加强绩效管理工作水平和意识，确保绩效管理工作持续前进。

2. 逐步完善预算绩效管理顶层制度体系，加快建立健全重点领域绩效管理制度，或者参照市财政出台的相关制度，制定符合我区工作实际的规章制度。

3. 加强重点项目绩效评价工作，并将评价结果应用到预算之中，硬化预算绩效管理监督和约束，健全绩效评价结果应用反馈和整改制度，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，真正实现绩效管理和预算管理的有机结合。

铁东区2024年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	购买项目名称	购买项目内容	承接主体	购买方式	一般公共预算财力
鞍山市铁东区民政局本级	2080206	社会组织管理	社会工作和社会救助服务站经费	围绕社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理社会事务等领域开展服务	社会组织	自行采购	27.50
中共鞍山市铁东区委员会办公室本级	2012604	档案馆	馆藏档案数字化加工服务	馆藏档案数字化加工服务	企业	政府采购	120.00