

目 录

- 1 2024年石峰区一般公共预算收入预算表
- 2 2024年石峰区一般公共预算支出预算表
- 3 2024年石峰区本级一般公共预算支出预算表
- 4 2024年石峰区本级一般公共预算支出明细表（功能科目）
- 5 2024年石峰区一般公共预算本级基本支出明细表（部门经济科目）
- 6 2024年石峰区一般公共预算本级基本支出明细表（政府经济科目）
- 7 2024年石峰区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8 2023年度政府一般债务限额及余额情况明细表
- 9 2024年石峰区政府性基金收支预算总表
- 10 2024年石峰区政府性基金收入预算表
- 11 2024年石峰区政府性基金支出预算表
- 12 2024年石峰区本级政府性基金支出预算表
- 13 2024年石峰区政府性基金转移支付表
- 14 2023年度政府专项债务限额及余额情况明细表
- 15 2024年石峰区国有资本经营预算收入表
- 16 2024年石峰区国有资本经营预算支出表
- 17 2024年石峰区本级国有资本经营预算支出表
- 18 2024年石峰区国有资本经营预算转移支付表
- 19 2024年石峰区社会保险基金预算收入表
- 20 2024年石峰区社会保险基金预算支出表
- 21 2023年度石峰区政府债券还本付息表
- 22 2023年度石峰区地方政府债券使用情况表
- 23 2024年石峰区政府债券还本付息预算表
- 24 2024年石峰区“三公”经费预算表
- 25 2024年石峰区分项目分地区转移支付预算明细表

2024年石峰区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年完成数	2024年预算数	增减额	增减%
一、地方收入	70671	73499	2828	4.00%
地方税收收入比例%	83.37%	84.18%	0.80	
(一) 税收收入	58921	61868	2947	5.00%
1. 增值税（37.5%部分）	32895	34540	1645	5.00%
其中：改征增值税（37.5%部分）				
2. 企业所得税（28%部分）	5938	6235	297	5.00%
3. 个人所得税（28%部分）	2254	2367	113	5.00%
4. 资源税（75%部分）	1	1	0	5.00%
5. 城市维护建设税	4221	4432	211	5.00%
6. 房产税	4721	4957	236	5.00%
7. 印花税	1666	1749	83	5.00%
8. 城镇土地使用税（70%部分）	2002	2102	100	5.00%
9. 土地增值税	4838	4894	56	1.16%
10. 车船税				
11. 耕地占用税	204	400	196	96.08%
12. 契税				
13. 环境保护税（70%部分）	182	191	9	5.00%
14. 其他税收收入				
其中：营业税尾欠收入（37.5%部分）				
(二) 非税收入	11750	11631	-119	-1.01%
其中：教育费附加小计	2915	2915		
二、上划中央收入	61414	64484	3070	5.00%
1. 增值税（50%部分）	43860	46053	2193	5.00%
其中：改征增值税（50%部分）				
2. 消费税（100%部分）				
3. 企业所得税（60%部分）	12724	13361	636	5.00%
4. 个人所得税（60%部分）	4830	5072	242	5.00%
5. 营业税尾欠收入（50%部分）				
三、上划省级收入	15412	16183	771	5.00%
1. 增值税（12.5%部分）	10965	11513	548	5.00%
其中：改征增值税（12.5%部分）				
2. 企业所得税（12%部分）	2545	2672	127	5.00%
3. 个人所得税（12%部分）	966	1014	48	5.00%
4. 资源税（25%部分）	0	0	0	5.00%
5. 城镇土地使用税（30%部分）	858	901	43	5.00%
6. 环境保护税（30%部分）	78	82	4	5.00%
一般公共预算总收入	147497	154166	6668	4.52%
其中：税收收入	135747	142535	6787	5.00%
非税收入	11750	11631	-119	-1.01%
税收收入比例%	92.03%	92.46%	0.42	

2024年石峰区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数	2024年预算数	增减额	增减
合计		98846	124348	25502	25.80%
201	一般公共服务	16832	19304	2472	14.69%
203	国防	180	210	30	16.67%
204	公共安全	1569	2032	463	29.48%
205	教育	26929	26174	-755	-2.80%
206	科学技术	1086	4378	3292	303.28%
207	文化旅游体育与传媒	241	217	-24	-9.85%
208	社会保障和就业	16153	14989	-1164	-7.21%
210	卫生健康	4841	6551	1710	35.31%
211	节能环保支出		23	23	
212	城乡社区	17938	13705	-4233	-23.60%
213	农林水	1870	1565	-305	-16.33%
214	交通运输	203	301	98	47.98%
220	自然资源海洋气象等	224	887	663	295.14%
224	灾害防治及应急管理	922	1207	285	30.93%
227	预备费	800	3000	2200	275.00%
229	其他支出	3528	22805	19277	546.40%
232	债务付息	5529	7000	1471	26.61%

2024年石峰区一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	区本级安排支出	预估上级转移支付支出	上年结转安排支出	合计
合计		124348	27000	36800	188148
201	一般公共服务	19304	1024	1706	22034
203	国防	210			210
204	公共安全	2032	87	283	2402
205	教育	26174	3819	4703	34696
206	科学技术	4378	3790	5338	13506
207	文化旅游体育与传媒	217	190	307	714
208	社会保障和就业	14989	8411	4882	28282
210	卫生健康	6551	4472	4744	15767
211	节能环保支出	23		1775	1798
212	城乡社区	13705	1045	1856	16606
213	农林水	1565	2297	4148	8010
214	交通运输	301		975	1276
220	自然资源海洋气象等	887		4	891
224	灾害防治及应急管理	1207		217	1424
227	预备费	3000			3000
229	其他支出	22805	1866	5862	30533
232	债务付息	7000			7000

2024年石峰区一般公共预算本级基本支出明细表
(部门经济科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
合计		41478
301	工资福利支出	36413
30101	基本工资	11880
30102	津贴补贴	7547
30103	奖金	3967
30107	绩效工资	2094
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3617
30109	职业年金缴费	31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1780
30111	公务员医疗补助缴费	1023
30112	其他社会保障缴费	211
30113	住房公积金	3145
30114	医疗费	48
30199	其他工资福利支出	1069
302	一般商品和服务支出	2549
30201	办公费	196
30202	印刷费	105
30203	咨询费	4
30204	手续费	3
30205	水电费	12
30206	电费	47
30207	邮电费	24
30209	物业管理费	6
30211	差旅费	24
30213	维修(护)费	11
30214	租赁费	4
30215	会议费	9
30216	培训费	7
30217	公务接待费	3

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	5
30226	劳务费	17
30227	委托业务费	19
30228	工会经费	168
30229	福利费	226
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	843
30299	其他商品和服务支出	808
303	对个人和家庭的补助	2512
30301	离休费	67
30302	退休费	2313
30307	医疗费补助	34
30309	奖励金	97
310	资本性支出	4
31002	办公设备购置	4

2024年石峰区一般公共预算本级基本支出明细表 (政府经济科目)

单位：万元

政府经济科目代码	政府经济科目	预算数
合计		41478
501	机关工资福利支出	16332
50101	工资奖金津补贴	11195
50102	社会保障缴费	2771
50103	住房公积金	1348
50199	其他工资福利支出	1018
502	机关商品和服务支出	2286
50201	办公经费	1474
50202	会议费	9
50203	培训费	6
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	39
50206	公务接待费	3
50208	公务用车运行维护费	2
50209	维修(护)费	10
50299	其他商品和服务支出	737
505	对事业单位经常性补助	20344
50501	工资福利支出	20081
50502	商品和服务支出	263
509	对个人和家庭的补助	2512
50901	社会福利和救助	131
50905	离退休费	2381
503	资本性支出	4
50306	设备购置	4

2024年石峰区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

主要项目	金额	备 注
一、本年收入	73499	
其中：税收收入	61868	
非税收入	11631	
二、上级补助收入	37736	
（一）返还性收入	-10312	
（二）一般性转移支付收入	48048	
1、企业事业单位划转	2219	
2、教育经费补助	2761	义务教育54万、教育布局调整893万、2015年新增教育补助事项1814万
3、调整工资	1694	
4、农村税费改革	224	
5、城管体制调整	872	
6、税务经费补助	595	
7、区划调整定额补助基数	232	
8、市场监督管理局下放	1189	
9、教育费附加超收奖励	627	
10、工商税收体制奖励	20333	
11、均衡性转移支付	11189	
12、其他	6113	村级组织运转22万、社区运转33万、公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付30万等等
三、预计上级转移支付收入	51700	
四、置换一般债券收入		
五、上年结余结转	36800	
六、调入预算稳定调节基金		

七、调入资金	27813	
收入总计	227548	
八、本年支出	188148	
九、上解上级支出	39400	
(一) 固定上解	9067	
1、税务经费上划	254	
2、2010年体制改革后所得税及资源税、土地增值税、城镇土地使用税	689	
3、基本公共服务领域事权改革基数	365	
4、省以下法院、检察院经费上划	1851	
5、城建税上解基数	5843	
6、其他	65	中央借款上解31万、向中央做贡献上解14万、农业税价差上解13万、乡镇财政管理经费上划7万
(二) 其他上解	30333	
1、税务部门经费基数划转	422	
2、援疆援藏	219	
3、体制上解	1227	
4、省下放税收上解	347	
5、国防领域科目上解	281	
6、养老保险全国统筹上解	400	
7、地方教育附加上解	117	
8、耕地占用税上解	21	
9、环保税上解	182	
10、清水塘税收返还	1500	
11、税务经费上解市级	500	
12、考评经费上解	550	城管考评400万、拆违考评150万、信访考评25万
13、城管信息采集员上收外包经费	140	

14、“智慧城市”电子眼建设项目区级上解	30	
15、生活垃圾焚烧处理服务费	600	
16、交警大队市聘辅警	360	
17、人才购房补助	200	
18、其他扣款	23237	留抵退税、专项债利息上解等
十、债务还本支出		
十一、安排预算稳定调节基金		
支出总计	227548	

2023年度政府一般债务限额及余额情况明细表

单位:万元

项目	合计				
		一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	155,986	155,986			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	156,690				
本年地方政府债务(转贷)收入	18,611	18,611			
本年地方政府债务还本支出	17,911	17,911			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	156,686	156,686			

2024年石峰区政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金本年收入合计		政府性基金本年支出合计	16912
政府性基金上级补助收入	14711	政府性基金上解支出	80
政府性基金上年结余	5289	地方政府专项债务还本支出	3008
收入总计	20000	支出总计	20000

2024年石峰区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金本年收入	
1.农网还贷资金收入	
2.海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
3.港口建设费收入	
4.国家电影事业发展专项资金收入	
5.国有土地收益基金收入	
6.国有土地使用权出让收入	
7.大中型水库移民后期扶持基金收入	
8.彩票公益金收入	
9.城市基础设施配套费收入	
10.小型水库移民扶助基金收入	
11.车辆通行费	
12.其他政府性基金收入	
二、政府性基金上级补助收入	14711
专项拨款补助	14711
三、政府性基金上年结余	5289
收入合计	20000

说明：区本级无政府性基金预算收入。

2024年石峰区政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60
208	二、社会保障和就业支出	
211	三、节能环保支出	
212	四、城乡社区支出	6549
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6549
213	五、农林水支出	131
21366	大中型水库库区基金安排的支出	131
214	六、交通运输支出	
215	七、资源勘探工业信息等支出	
229	八、其他支出	102
22960	彩票公益金安排的支出	102
232	九、债务付息支出	10070
233	十、债务发行费用支出	
230	十一、政府性基金上解支出	80
231	十二、地方政府专项债务还本支出	3008
	支出合计	20000

说明：区本级无政府性基金预算收入，为上级补助安排的支出

2024年石峰区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	预算数
206	1.科学技术支出	
207	2.文化体育与传媒支出	
208	3.社会保障和就业支出	
211	4.节能环保支出	
212	5.城乡社区支出	
213	6.农林水支出	
214	7.交通运输支出	
215	8.资源勘探信息等支出	
217	9.金融支出	
229	10.其他支出	
	本年支出合计	

说明：由于区本级无政府性基金预算收入，因此本级未安排政府性基金预算支出。

2024年石峰区政府性基金转移支付表

单位：万元

地区	项目	金额	备注

注：因我区为最基层政府，不能进行转移支付，因此无政府性基金转移支付数据

2023年度政府专项债务限额及余额情况明细表

单位:万元

项目	合计	专项债务	
		专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	260,150	260,150	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	297,240		
本年地方政府债务(转贷)收入	37,088	37,088	
本年地方政府债务还本支出	27,688		
本年采用其他方式化解的债务本金	-27,688		
年末地方政府债务余额	297,238	297,238	

2024年石峰区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
1.利润收入	2813
2.股利、股息收入	
3.产权转让收入	
4.清算收入	
5.其他国有资本经营收入	25000
本年收入合计	27813

2024年石峰区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	预算数
22301	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	2.国有企业资本金注入	
22303	3.国有企业公益性补贴	
22399	4.其他国有资本经营预算支出	
23008	5.调出资金	27813
	本年支出合计	27813

2024年石峰区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

地区	项目	金额

注：区本级无对下国有资本经营预算转移支付支出

2024年石峰区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	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
一、收入	16306.04	984.31	15321.73
其中：1.社会保险费收入	6776.82	584.69	6192.13
2.财政补贴收入	9447.92	378.92	9069.00
3.利息收入	48.60	10.00	38.60
4.委托投资收益			
5.转移收入	30.00	10.00	20.00
6.其他收入	2.70	0.70	2.00
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			

2024年石峰区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	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
一、支出	16752.65	491.00	16261.65
其中：1.社会保险待遇支出	14145.65	446.00	13699.65
2.转移支出	107.00	45.00	62.00
3.其他支出	2500.00		2500.00
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			
二、本年收支结余	-446.61	493.31	-939.92
三、年末滚存结余	8298.51	5191.29	3107.22

2023年度石峰区政府债券还本付息表

单位：万元

月份	债券类型	应付本金	应付利息	应付本息和
1月	一般		131.5914	131.5914
	专项		866.7000	866.7000
	合计		998.2914	998.2914
2月	一般		95.4750	95.4750
	专项			
	合计		95.4750	95.4750
3月	一般		66.3950	66.3950
	专项		230.6335	230.6335
	合计		297.0285	297.0285
4月	一般	3000.0000	1466.1566	4466.1566
	专项		368.8750	368.8750
	合计	3000.0000	1835.0316	4835.0316
5月	一般	2013.1375	287.6172	2300.7547
	专项		1438.8265	1438.8265
	合计	2013.1375	1726.4437	3739.5812
6月	一般	12600.0000	817.3158	13417.3158
	专项		1469.3400	1469.3400
	合计	12600.0000	2286.6558	14886.6558
7月	一般	298.0000	631.0484	929.0484
	专项		1676.6994	1676.6994
	合计	298.0000	2307.7478	2605.7478
8月	一般		314.1550	314.1550
	专项			0.0000
	合计		314.1550	314.1550
9月	一般		66.3950	66.3950
	专项		685.8015	685.8015
	合计		752.1965	752.1965
10月	一般		1415.1566	1415.1566
	专项		368.8750	368.8750
	合计		1784.0316	1784.0316
11月	一般		29.9667	29.9667
	专项		1438.8265	1438.8265
	合计		1468.7932	1468.7932
12月	一般		460.3621	460.3621
	专项		589.3400	589.3400
	合计		1049.7021	1049.7021
政府债券合计	一般	17911.1375	5781.6348	23692.7723
	专项	0.0000	9133.9174	9133.9174
	总计	17911.1375	14915.5522	32826.6897

2023年度石峰区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
1	株洲市石峰区乡村振兴产业融合及基础设施建设项目	株洲循环经济投资发展集团有限公司	专项债券	8400.00	2023年3月
2	株洲市石峰区乡村振兴产业融合及基础设施建设项目	株洲循环经济投资发展集团有限公司	专项债券	1000.00	2023年7月
3	人民北路至白石港路排水渠黑臭水体治理配套工程-人民路矿筛片区雨污分流改造项目	株洲市石峰区工程建设服务中心	一般债券	400.00	2023年1月
4	沿江北路（杉木塘西路路口段）地面塌陷应急抢险项目加固工程	株洲市石峰区住房和城乡建设局	一般债券		
5	沿江北路（杉木塘西路路口段）地面塌陷应急抢险项目导流工程	株洲市石峰区住房和城乡建设局	一般债券		
6	IGBT大门口雨水管应急改造	株洲市石峰区工程建设服务中心	一般债券		
7	铜塘港污水治理工程	株洲市石峰区工程建设服务中心	一般债券		
8	小水库除险加固	株洲市石峰区农业农村局	一般债券		
9	北站路支路微改造工程	株洲市石峰区住房和城乡建设局	一般债券		
10	2022年老旧小区改造	株洲市石峰区住房和城乡建设局	一般债券		
11	清水塘学校食堂改造工程	株洲市石峰区教育局	一般债券	300	2023年2月
12	连城路末端污水管应急改造修复	株洲市石峰区工程建设服务中心	一般债券		
13	杨林渠上游联诚路、博雅路及中车大道区域截污工程	株洲市石峰区住房和城乡建设局	一般债券		
14	先锋小学、九方小学、六中等中小学提质改造项目	株洲市石峰区教育局	一般债券		

2024年石峰区政府债券还本付息预算表

单位：万元

月份	债券类型	应付本金	应付利息	应付本息和
1月	一般	0.0000	142.0714	142.0714
	专项	0.0000	881.550000	881.5500
	合计	0.0000	1023.6214	1023.6214
2月	一般	0.0000	103.425000	103.4250
	专项	0.0000	0.000000	0.0000
	合计	0.0000	103.4250	103.4250
3月	一般	0.0000	66.395000	66.3950
	专项	0.0000	365.873500	365.8735
	合计	0.0000	432.2685	432.2685
4月	一般	0.0000	1400.456600	1400.4566
	专项	0.0000	368.875000	368.8750
	合计	0.0000	1769.3316	1769.3316
5月	一般	5000.0000	240.809873	5240.8099
	专项	0.0000	1438.8265	1438.8265
	合计	5000.0000	1679.6364	6679.6364
6月	一般	1100.0000	493.3621	1593.3621
	专项	0.0000	1469.3400	1469.3400
	合计	1100.0000	1962.7021	3062.7021
7月	一般	12600.0000	623.1514	13223.1514
	专项	3000.0000	1691.5494	4691.5494
	合计	15600.0000	2314.7008	17914.7008
8月	一般	0.0000	314.1550	314.1550
	专项	0.0000	0.0000	0.0000
	合计	0.0000	314.1550	314.1550
9月	一般	0.0000	66.3950	66.3950
	专项	7880.0000	685.8015	8565.8015
	合计	7880.0000	752.1965	8632.1965
10月	一般	500.0000	1415.1566	1915.1566
	专项	0.0000	904.0585	904.0585
	合计	500.0000	2319.2151	2819.2151
11月	一般	0.0000	29.9667	29.9667
	专项	0.0000	1674.6539	1674.6539
	合计	0.0000	1704.6206	1704.6206
12月	一般	0.0000	460.3621	460.3621
	专项	0.0000	589.3400	589.3400
	合计	0.0000	1049.7021	1049.7021
政府债券合计	一般	19200.0000	5355.7068	24555.7068
	专项	10880.0000	10069.8683	20949.8683
	总计	30080.0000	15425.5751	45505.5751

2024年石峰区“三公”经费预算表

地区名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
石峰区	110.1	2.6	107.5	15	92.5

说明:

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

2.“三公”经费预算增减变化说明:2024年石峰区“三公”经费比2023年预算增加2.1万元,增加1.9%,主要原因:新增一家预算单位,自然资源局整体下放至区,由区委区政府管理。

2024年石峰区分项目分地区转移支付预算明细表

单位：万元

地区	项目	金额	备注
	无		

因我区为最基层政府，不能进行转移支付，因此无分项目分地区转移支付预算数据