

关于 2024 年度财政决算（草案）的 报 告

区财政局局长 唐斌

2024 年 7 月 25 日

根据工作安排，现将株洲市荷塘区 2024 年度财政决算（草案）报告如下：

一、2024 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。一般公共预算总收入完成 73413 万元，为年计划的 96.39%，较上年同口径增长 4.1%，其中：税收收入完成 65331 万元，为年计划的 94.31%，较上年同口径增长 1.85%，占一般公共预算总收入的比重为 88.99%。地方收入完成 42681 万元，为年计划的 100.37%，较上年同口径增长 8.4%，其中：地方税收收入完成 34599 万元，为年计划的 97.1%，较上年同口径增长 4.86%，占地方收入的比重为 81.06%。全区一般公共预算支出完成 203660 万元，同比下降 21.12%。

收支平衡情况：全区完成地方收入 42681 万元，加上上级财政补助收入 118036 万元（其中：返还性收入 1806 万元，一般性转移支付 79680 万元，专项转移支付 36550 万元），债务转贷收

入 16905 万元，上年结余 33794 万元，调入资金 57458 万元，减去一般公共预算支出 203660 万元，上解上级支出 22117 万元，债务还本支出 15600 万元，结转下年支出 27339 万元。安排预算稳定调节基金 158 万元，2024 年末预算稳定调节基金结余 175 万元。

（二）政府性基金收支决算情况。政府性基金上级补助收入 31461 万元，加上债务转贷收入 137631 万元、上年结余 2893 万元、调入资金 10928 万元，减去政府性基金支出 115402 万元（其中：国有土地使用权出让相关支出 27680 万元，占政府性基金支出的比重为 23.99%）、上解上级支出 117 万元，债务还本支出 63152 万元，年终结余 4242 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况。国有资本经营预算收入完成 1103 万元（其他国有资本经营预算收入）。加上上级补助收入 304 万元、上年结余 440 万元，收入总计 1847 万元。国有资本经营预算支出完成 102 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，国有企业资本金注入 100 万元。加上调出资金 1048 万元。年终结余 697 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。社会保险基金收入完成 23878 万元，社会保险基金支出完成 15449 万元，本年收支结余 8429 万元，年末滚存结余 23008 万元。

（五）政府债务有关情况。2024 年政府债务转贷收入 154536

万元。其中：新增一般债券 1800 万元，主要用于重点保障农林水利、环境卫生等无收益的公益性项目；再融资一般债券 12005 万元，主要用于偿还以前年度发行并到期的一般债券；再融资一般债（特殊）3100 万元，用于偿还平台公司存量隐性债务。新增专项债券 62400 万元，主要用于产业园区、交通基础设施等有一定收益的公益性项目建设；再融资专项债券 37631 万元，主要用于偿还以前年度发行并到期的专项债券。新增补充政府性基金财力专项债券 17100 万元、再融资专项债（特殊）20500 万元，用于偿还平台公司存量隐性债务。

2024 年政府债务还本支出 78752 万元（通过发行再融资债券偿还 49636 万元），其中：一般债务还本 15600 万元，专项债务还本 63152 万元。全年支付政府债务利息 15346 万元。截至 2024 年末，政府债务余额 536943 万元，其中：一般债务 85402 万元，专项债务 451541 万元。

二、2024 年财政预算执行效果

回顾过去一年的财政工作，主要有以下特点：

（一）全力推动财税收入高质量发展。2024 年，我区地方收入较上年同期增长 8.4%，地方税收占比连续四年保持在 80% 以上，收入质量提升幅度较大。持续加强财源建设，深化税费共治，有效实现堵漏增收。其中，民办学校入库 2879 万元，位居全市第一；医疗行业、商贸行业风险治理成果显著，分别入库 728 万

元、14111万元；扬尘环保税入库3800万元，占全市入库数的90%以上。

（二）全力以赴争取更加坚实的财力保障。聚焦上级政策导向和资金投向，精准发力，主动作为，始终将“争资引项”作为服务发展大局、保障重点支出的核心抓手，工作成效显著。2024年，我区完成争资任务6.44亿元，较上年增长5.7%。

（三）全力保障重点领域支出。继续落实“过紧日子”的部署要求，以强化预算约束、优化支出结构、提升资金效益为核心，全面加强财政支出管控，一般公共预算支出较上年下降21.55%。切实兜牢“三保”底线，足额保障民生补贴、工资发放、机构运转等底线需求。2024年，我区“三保”支出80566万元，较上年增长8.83%，占比39.6%；民生支出173713万元，占比85.29%。

（四）全力守住债务风险底线。严格落实631机制，实现新增融资约50亿元，守牢了隐性债务不新增、“三保”资金不断链、重大风险事件不发生的底线，债务风险总体可控。通过调整债务结构，实现降本增效。全面压降高息债务、严控新增融资成本、大力争取专项债券资金，为重点项目提供资金保障。

以上报告，请予审查！

附表：1.株洲市荷塘区2024年一般公共预算收入完成情况表

- 2.2024年度荷塘区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表
- 3.2024年度荷塘区一般公共预算收支平衡表
- 4.2024年度荷塘区政府性基金预算收支及结余情况表
- 5.2024年度荷塘区国有资本经营预算转移性收支情况表
- 6.2024年度荷塘区社会保险基金预算收支及结余情况表
- 7.2024 年度荷塘区地方政府债务余额情况表

附表 1:

株洲市荷塘区 2024 年一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

| 收 入 项 目 | 株洲市荷塘区 | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 年度计 划 | 累计完 成 | 占计 划% | 上年同 期 | 比上年同期 | |
| | | | | | 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算总收入 | 76161 | 73413 | 96.39 | 70522 | 2891 | 4.1 |
| 其中: 税收收入 | 69272 | 65331 | 94.31 | 64143 | 1188 | 1.85 |
| 非税收入 | 6889 | 8082 | 117.32 | 6379 | 1703 | 26.7 |
| 税收收入比例% | 90.95 | 88.99 | | 90.95 | -2 | -2.2 |
| 一、地方收入 | 42523 | 42681 | 100.37 | 39373 | 3308 | 8.4 |
| 地方税收收入比例% | 83.8 | 81.06 | | 83.8 | -3 | -3.58 |
| (一) 税收收入 | 35634 | 34599 | 97.1 | 32994 | 1605 | 4.86 |
| 1. 增值税 (37.5%部分) | 14308 | 11663 | 81.51 | 13248 | -1585 | -11.96 |
| 2. 企业所得税 (28%部分) | 2502 | 2636 | 105.36 | 2317 | 319 | 13.77 |
| 3. 个人所得税 (28%部分) | 973 | 1018 | 104.62 | 901 | 117 | 12.99 |
| 4. 资源税 (75%部分) | 70 | 88 | 125.71 | 65 | 23 | 35.38 |
| 5. 城市维护建设税 | 2220 | 2017 | 90.86 | 2056 | -39 | -1.9 |
| 6. 房产税 | 4983 | 5508 | 110.54 | 4614 | 894 | 19.38 |
| 7. 印花税 | 679 | 528 | 77.76 | 628 | -100 | -15.92 |
| 8. 城镇土地使用税 (70%部分) | 1818 | 1621 | 89.16 | 1683 | -62 | -3.68 |
| 9. 土地增值税 | 5241 | 5324 | 101.58 | 4853 | 471 | 9.71 |
| 10. 车船税 | 1330 | 1365 | 102.63 | 1231 | 134 | 10.89 |
| 11. 耕地占用税 | 1381 | 95 | 6.88 | 1279 | -1184 | -92.57 |
| 12. 环境保护税 (70%部分) | 129 | 2736 | 2120.93 | 119 | 2617 | 2199.16 |
| (二) 非税收入 | 6889 | 8082 | 117.32 | 6379 | 1703 | 26.7 |
| 其中: 教育费附加小计 | 1558 | 1371 | 88 | 1443 | -72 | -4.99 |
| 二、上划中央收入 | 26523 | 23381 | 88.15 | 24560 | -1179 | -4.8 |
| 1. 增值税 (50%部分) | 19077 | 15551 | 81.52 | 17664 | -2113 | -11.96 |

| 收 入 项 目 | 株洲市荷塘区 | | | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|------------|----------|--------|
| | 年 度 计 划 | 累 计 完 成 | 占计 划% | 上 年 同 期 | 比上 年 同 期 | |
| | | | | | 增 减 额 | 增 减 % |
| 2. 企业所得税 (60%部分) | 5361 | 5649 | 105.37 | 4965 | 684 | 13.78 |
| 3. 个人所得税 (60%部分) | 2085 | 2181 | 104.6 | 1931 | 250 | 12.95 |
| 三、上划省级收入 | 7115 | 7351 | 103.32 | 6589 | 762 | 11.56 |
| 1. 增值税 (12.5%部分) | 4769 | 3888 | 81.53 | 4416 | -528 | -11.96 |
| 2. 企业所得税 (12%部分) | 1072 | 1130 | 105.41 | 993 | 137 | 13.8 |
| 3. 个人所得税 (12%部分) | 417 | 436 | 104.56 | 386 | 50 | 12.95 |
| 4. 资源税 (25%部分) | 23 | 29 | 126.09 | 22 | 7 | 31.82 |
| 5. 城镇土地使用税 (30%部分) | 779 | 695 | 89.22 | 721 | -26 | -3.61 |
| 6. 环境保护税 (30%部分) | 55 | 1173 | 2132.73 | 51 | 1122 | 2200 |

附表 2:

2024 年度荷塘区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表

单位: 万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预 算数 | 决算数 | 预算结 余 | 结转下 年使 用 数 |
|----------|-----------------|---------|--------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|
| | | | 小计 | 一般性 转移支 付 | 专项转 移支付 | 上年结 转使用 数 | 调入资 金 | 债务 转贷 收入 | 科目 调剂 | 安排预 算稳定 调节基 金 | | | | |
| | 一般公共预算支出 | 160,348 | 70,651 | 11,066 | 16,889 | 18,488 | 22,566 | 1,800 | 0 | -158 | 230,999 | 203,660 | 27,339 | 27,339 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,149 | 13,704 | 158 | 5,863 | 4,392 | 2,250 | 0 | 1,199 | -158 | 33,853 | 21,440 | 12,413 | 12,413 |
| 20101 | 人大事务 | 646 | 88 | | 10 | | 78 | | | | 734 | 734 | 0 | |
| 20102 | 政协事务 | 488 | 37 | | | | 37 | | | | 525 | 525 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,891 | 1,199 | | | | | | 1,199 | | 9,090 | 9,090 | 0 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 222 | 343 | | 343 | | | | | | 565 | 565 | 0 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,044 | 48 | | 48 | | | | | | 1,092 | 550 | 542 | 542 |
| 20106 | 财政事务 | 525 | 421 | | 69 | | 352 | | | | 946 | 946 | 0 | |
| 20107 | 税务事务 | 2,800 | 0 | | | | | | | | 2,800 | 2,121 | 679 | 679 |
| 20108 | 审计事务 | 145 | 97 | | 3 | | 94 | | | | 242 | 242 | 0 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 889 | 84 | | 50 | | 34 | | | | 973 | 973 | 0 | |
| 20113 | 商贸事务 | 95 | 12 | | | | 12 | | | | 107 | 107 | 0 | |
| 20114 | 知识产权事务 | | 18 | | 10 | | 8 | | | | 18 | 18 | 0 | |
| 20126 | 档案事务 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 56 | 7 | | | | 7 | | | | 63 | 63 | 0 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 148 | 59 | | 15 | | 44 | | | | 207 | 207 | 0 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 742 | 70 | | | | 70 | | | | 812 | 812 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预算数 | 决算数 | 预算结余 | 结转下年使用数 |
|-------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 小计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 上年结转使用数 | 调入资金 | 债务转贷收入 | 科目调剂 | 安排预算稳定调节基金 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 537 | 459 | | 143 | | 316 | | | | 996 | 996 | 0 | |
| 20133 | 宣传事务 | 153 | 345 | | 10 | | 335 | | | | 498 | 498 | 0 | |
| 20134 | 统战事务 | 169 | 55 | | 26 | | 29 | | | | 224 | 224 | 0 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 234 | 345 | | 13 | | 332 | | | | 579 | 579 | 0 | |
| 20137 | 网信事务 | 40 | 30 | | | | 30 | | | | 70 | 70 | 0 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,031 | 482 | | 61 | | 421 | | | | 1,513 | 1,513 | 0 | |
| 20140 | 信访事务 | 92 | 149 | | 100 | | 49 | | | | 241 | 241 | 0 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,202 | 9,354 | 158 | 4,962 | 4,392 | | | | -158 | 11,556 | 364 | 11,192 | 11,192 |
| 203 | 国防支出 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | | | 16 | | | 16 | | | | 16 | 16 | 0 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,039 | 546 | 0 | 15 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 3,585 | 2,982 | 603 | 603 |
| 20401 | 武装警察部队 | 160 | 0 | | | | | | | | 160 | 160 | 0 | |
| 20402 | 公安 | 1,964 | 0 | | | | | | | | 1,964 | 1,480 | 484 | 484 |
| 20404 | 检察 | 200 | 58 | | | | 58 | | | | 258 | 258 | 0 | |
| 20405 | 法院 | 200 | 274 | | | | 274 | | | | 474 | 474 | 0 | |
| 20406 | 司法 | 322 | 177 | | 15 | | 162 | | | | 499 | 499 | 0 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | | 37 | | | | 37 | | | | 37 | 37 | 0 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 193 | 0 | | | | | | | | 193 | 74 | 119 | 119 |
| 205 | 教育支出 | 45,281 | 10,586 | 0 | 1,364 | 1,594 | 2,858 | 0 | 4,770 | 0 | 55,867 | 54,537 | 1,330 | 1,330 |
| 20501 | 教育管理事务 | 779 | 84 | | | 84 | | | | | 863 | 851 | 12 | 12 |
| 20502 | 普通教育 | 43,193 | 8,876 | | 1,364 | | 2,742 | | 4,770 | | 52,069 | 52,069 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预算数 | 决算数 | 预算结余 | 结转下年使用数 |
|-------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|------|--------|------------|------------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 上年结转使用数 | 调入资金 | 债务转贷收入 | 科目调剂 | 安排预算稳定调节基金 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 221 | 4 | | | | 4 | | | | 225 | 225 | 0 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,088 | 1,510 | | | 1,510 | | | | | 2,598 | 1,280 | 1,318 | 1,318 |
| 20599 | 其他教育支出 | | 112 | | | | 112 | | | | 112 | 112 | 0 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,764 | 17,840 | 10,908 | 151 | 0 | 781 | 0 | 6,000 | 0 | 21,604 | 20,734 | 870 | 870 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,797 | -980 | | 20 | | | | -1,00 0 | | 1,817 | 947 | 870 | 870 |
| 20602 | 基础研究 | | 247 | | 5 | | 242 | | | | 247 | 247 | 0 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | | 80 | | 30 | | 50 | | | | 80 | 80 | 0 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 160 | | 10 | | 150 | | | | 160 | 160 | 0 | |
| 20607 | 科学技术普及 | | 39 | | 10 | | 29 | | | | 39 | 39 | 0 | |
| 20609 | 科技重大项目 | | 310 | | | | 310 | | | | 310 | 310 | 0 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 967 | 17,984 | 10,908 | 76 | | | | 7,000 | | 18,951 | 18,951 | 0 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 615 | 134 | 0 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 749 | 549 | 200 | 200 |
| 20701 | 文化和旅游 | 615 | 0 | | | | | | | | 615 | 415 | 200 | 200 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 134 | | 5 | | 129 | | | | 134 | 134 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,886 | 4,509 | 0 | 1,423 | 616 | 868 | 0 | 1,602 | 0 | 32,395 | 28,411 | 3,984 | 3,984 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 399 | 11 | | 11 | | | | | | 410 | 410 | 0 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,859 | 616 | | | 616 | | | | | 3,475 | 3,201 | 274 | 274 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,801 | 0 | | | | | | | | 17,801 | 15,132 | 2,669 | 2,669 |
| 20807 | 就业补助 | 120 | 1,602 | | | | | | 1,602 | | 1,722 | 1,722 | 0 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,431 | 62 | | 62 | | | | | | 1,493 | 1,493 | 0 | |

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预 算数 | 决算数 | 预算结 余 | 结转下 年使 用 数 |
|----------|----------------|--------|------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|
| | | | 小计 | 一般性 转移支 付 | 专项转 移支付 | 上年结 转使用 数 | 调入资 金 | 债务 转贷 收入 | 科目 调剂 | 安排预 算稳定 调节基 金 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 558 | 70 | | 33 | | 37 | | | | 628 | 628 | 0 | |
| 20810 | 社会福利 | 654 | 258 | | 258 | | | | | | 912 | 631 | 281 | 281 |
| 20811 | 残疾人事业 | 853 | 274 | | 274 | | | | | | 1,127 | 1,026 | 101 | 101 |
| 20816 | 红十字事业 | 38 | 0 | | | | | | | | 38 | 38 | 0 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,880 | 268 | | 268 | | | | | | 2,148 | 1,983 | 165 | 165 |
| 20820 | 临时救助 | 40 | 0 | | | | | | | | 40 | 1 | 39 | 39 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 450 | 0 | | | | | | | | 450 | 7 | 443 | 443 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3 | 102 | | | | 102 | | | | 105 | 105 | 0 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 611 | 337 | | 227 | | 110 | | | | 948 | 936 | 12 | 12 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 422 | | | | 422 | | | | 422 | 422 | 0 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 74 | 157 | | 20 | | 137 | | | | 231 | 231 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 115 | 330 | | 270 | | 60 | | | | 445 | 445 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,943 | 938 | 0 | 1,114 | 0 | 552 | 0 | -728 | 0 | 14,881 | 13,998 | 883 | 883 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 305 | 367 | | 367 | | | | | | 672 | 409 | 263 | 263 |
| 21002 | 公立医院 | 240 | 323 | | | | 323 | | | | 563 | 563 | 0 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 704 | 4 | | 4 | | | | | | 708 | 591 | 117 | 117 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,235 | 315 | | 315 | | | | | | 6,550 | 6,510 | 40 | 40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,517 | 387 | | 387 | | | | | | 1,904 | 1,502 | 402 | 402 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,378 | -34 | | | | | | -34 | | 2,344 | 2,344 | 0 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,743 | -694 | | | | | | -694 | | 1,049 | 1,049 | 0 | |
| 21013 | 医疗救助 | 585 | 150 | | 9 | | 141 | | | | 735 | 735 | 0 | |

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预 算数 | 决算数 | 预算结 余 | 结转下 年使 用 数 |
|----------|-----------|--------|--------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|
| | | | 小计 | 一般性 转移支 付 | 专项转 移支付 | 上年结 转使用 数 | 调入资 金 | 债务 转贷 收入 | 科目 调剂 | 安排预 算稳定 调节基 金 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 120 | 0 | | | | | | | | 120 | 88 | 32 | 32 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 116 | 64 | | | | 64 | | | | 180 | 180 | 0 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | | 15 | | | | 15 | | | | 15 | 15 | 0 | |
| 21017 | 中医药事务 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 4 | 0 | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | 5 | 0 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 32 | | 32 | | | | | | 32 | 3 | 29 | 29 |
| 211 | 节能环保支出 | 179 | 335 | 0 | 220 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 514 | 318 | 196 | 196 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 179 | 0 | | | | | | | | 179 | 0 | 179 | 179 |
| 21103 | 污染防治 | | 224 | | 113 | | 111 | | | | 224 | 224 | 0 | |
| 21104 | 自然生态保护 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | 90 | 10 | 10 |
| 21105 | 森林保护修复 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 21110 | 能源节约利用 | | 7 | | 7 | | | | | | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,540 | 18,003 | 0 | 3,408 | 5,050 | 12,619 | 1,800 | -4,87 4 | 0 | 32,543 | 31,919 | 624 | 2,424 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,018 | 3,378 | | 990 | 5,050 | | 1,800 | -4,46 2 | | 11,396 | 10,772 | 624 | 2,424 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 47 | | | | 47 | | | | 47 | 47 | 0 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 306 | 2,006 | | 2,418 | | | | -412 | | 2,312 | 2,312 | 0 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,216 | 1,786 | | | | 1,786 | | | | 8,002 | 8,002 | 0 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 10,786 | | | | 10,786 | | | | 10,786 | 10,786 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 18,150 | 1,381 | 0 | 876 | 6,368 | 382 | 0 | -6,24 | 0 | 19,531 | 15,720 | 3,811 | 3,811 |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预算数 | 决算数 | 预算结余 | 结转下年使用数 |
|-------|----------------|--------|------|---------|--------|---------|------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 上年结转使用数 | 调入资金 | 债务转贷收入 | 科目调剂 | 安排预算稳定调节基金 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,983 | 199 | | 199 | | | | | | 3,182 | 2,607 | 575 | 575 |
| 21302 | 林业和草原 | 36 | 493 | | 236 | | 257 | | | | 529 | 529 | 0 | |
| 21303 | 水利 | 442 | 204 | | 97 | | 107 | | | | 646 | 646 | 0 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 215 | | 215 | | | | | | 215 | 50 | 165 | 165 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14,635 | 123 | | | 6,368 | | | -6,245 | | 14,758 | 11,769 | 2,989 | 2,989 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | 21 | | 3 | | 18 | | | | 21 | 21 | 0 | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 54 | 93 | | 93 | | | | | | 147 | 93 | 54 | 54 |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 33 | | 33 | | | | | | 33 | 5 | 28 | 28 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,671 | 103 | 0 | 503 | 0 | 430 | 0 | -830 | 0 | 1,774 | 1,774 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 76 | 933 | | 503 | | 430 | | | | 1,009 | 1,009 | 0 | |
| 21402 | 铁路运输 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | 3 | 0 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,595 | -833 | | | | | | -833 | | 762 | 762 | 0 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 309 | 435 | 0 | 160 | 236 | 41 | 0 | -2 | 0 | 744 | 300 | 444 | 444 |
| 21501 | 资源勘探开发 | | 95 | | | 95 | | | | | 95 | 34 | 61 | 61 |
| 21502 | 制造业 | | 41 | | | | 41 | | | | 41 | 41 | 0 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 91 | | 10 | 81 | | | | | 91 | 74 | 17 | 17 |
| 21507 | 国有资产监管 | | 0 | | | 2 | | | -2 | | 0 | 0 | 0 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 65 | | 30 | 35 | | | | | 65 | 15 | 50 | 50 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 309 | 143 | | 120 | 23 | | | | | 452 | 136 | 316 | 316 |

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预 算数 | 决算数 | 预算结 余 | 结转下 年使 用 数 |
|----------|---------------|-------|------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|-------|----------|---------------------|
| | | | 小计 | 一般性 转移支 付 | 专项转 移支付 | 上年结 转使用 数 | 调入资 金 | 债务 转贷 收入 | 科目 调剂 | 安排预 算稳定 调节基 金 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 66 | 262 | 0 | 328 | 232 | 0 | 0 | -298 | 0 | 328 | 283 | 45 | 45 |
| 21602 | 商业流通事务 | | 90 | | 13 | 148 | | | -71 | | 90 | 90 | 0 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | 3 | | 15 | 58 | | | -70 | | 3 | 3 | 0 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 66 | 169 | | 300 | 26 | | | -157 | | 235 | 190 | 45 | 45 |
| 217 | 金融支出 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | -4 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 39 | -4 | | | | | | -4 | | 35 | 35 | 0 | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | | 80 | | | | 80 | | | | 80 | 80 | 0 | |
| 21799 | 其他金融支出 | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 6 | 0 | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 21999 | 其他支出 | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | 10 | 0 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 735 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 700 | 564 | 136 | 136 |
| 22001 | 自然资源事务 | 700 | 0 | | | | | | | | 700 | 564 | 136 | 136 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35 | -35 | | | | | | -35 | | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,048 | 583 | 0 | 428 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3,631 | 3,631 | 0 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,539 | 557 | | 428 | | 129 | | | | 2,096 | 2,096 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,509 | 26 | | | | 26 | | | | 1,535 | 1,535 | 0 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 47 | 13 | | | | 13 | | | | 60 | 60 | 0 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,850 | 994 | 0 | 1,031 | 0 | 52 | 0 | -89 | 0 | 2,844 | 2,844 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理工作 | 328 | 629 | | 656 | | | | -27 | | 957 | 957 | 0 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,522 | 313 | | 375 | | | | -62 | | 1,835 | 1,835 | 0 | |

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | | | | | | | | 调整预 算数 | 决算数 | 预算结 余 | 结转下 年使 用 数 |
|----------|---------------|-------|------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|-------|----------|---------------------|
| | | | 小计 | 一般性 转移支 付 | 专项转 移支付 | 上年结 转使用 数 | 调入资 金 | 债务 转贷 收入 | 科目 调剂 | 安排预 算稳定 调节基 金 | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 39 | | | | | 39 | | | | 39 | 39 | 0 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 12 | | | | | 12 | | | | 12 | 12 | 0 | |
| 227 | 预备费 | 1,800 | 0 | | | | | | | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 229 | 其他支出(类) | 183 | 678 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 861 | 861 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出(款) | 183 | 678 | | | | 678 | | | | 861 | 861 | 0 | |
| 232 | 债务付息支出 | 3,054 | -466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466 | 0 | 2,588 | 2,588 | 0 | 0 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 3,054 | -466 | | | | | | -466 | | 2,588 | 2,588 | 0 | |

附表 3:

2024 年度荷塘区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-----------------------|---------|----------------|---------|
| 一般公共预算收入 | 42,681 | 一般公共预算支出 | 203,660 |
| 上级补助收入 | 118,036 | 上解上级支出 | 22,117 |
| 返还性收入 | 1,806 | 专项上解支出 | 22,117 |
| 所得税基数返还收入 | 171 | 债务还本支出 | 15,600 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -698 | 地方政府一般债务还本支出 | 15,600 |
| 其他返还性收入 | 2,333 | 地方政府一般债券还本支出 | 12,500 |
| 一般性转移支付收入 | 79,680 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 3,100 |
| 均衡性转移支付收入 | 23,421 | | |
| 县级财力保障机制奖补资金收入 | 6,362 | 安排预算稳定调节基金 | 158 |
| 结算补助收入 | -185 | 年终结余 | 27,339 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 915 | 减：结转下年的支出 | 27,339 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 25 | | |
| 固定数额补助收入 | 2,210 | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 50 | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 140 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 4,322 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 570 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 125 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 3,816 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,353 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 3 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 2,979 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 519 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,551 | | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 25 | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 7 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 28,472 | | |
| 专项转移支付收入 | 36,550 | | |
| 一般公共服务 | 15,563 | | |
| 公共安全 | 138 | | |
| 教育 | 1,364 | | |
| 科学技术 | 151 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 5 | | |
| 社会保障和就业 | 3,034 | | |

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| 卫生健康 | 1,187 | | |
| 节能环保 | 220 | | |
| 城乡社区 | 3,487 | | |
| 农林水 | 8,731 | | |
| 交通运输 | 523 | | |
| 资源勘探工业信息等 | 240 | | |
| 商业服务业等 | 328 | | |
| 自然资源海洋气象等 | 119 | | |
| 住房保障 | 428 | | |
| 粮油物资储备 | 1 | | |
| 灾害防治及应急管理 | 1,031 | | |
| 上年结余收入 | 33,794 | | |
| 调入资金 | 57,458 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 1,048 | | |
| 从其他资金调入 | 56,410 | | |
| 债务转贷收入 | 16,905 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 16,905 | | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 16,905 | | |
| 收入总计 | 268,874 | 支出总计 | 268,874 |

附表 4:

2024 年度荷塘区政府性基金预算收支及结余情况表

单位: 万元

| 收入项目 | 上级补助收入 | 上年结余收入 | 调入资金 | 债务转贷收入 | 支出项目 | 决算数 | 上解上级支出 | 债务还本支出 | 结余项目 | 年终结余 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|------------------|---------|--------|--------|------------------|-------|
| 政府性基金预算收入 | 31,461 | 2,893 | 10,928 | 137,631 | 政府性基金预算支出 | 115,402 | 117 | 63,152 | 政府性基金预算结余 | 4,242 |
| 国家电影事业发展专项资金相关收入 | | 16 | | | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 6 | | | 国家电影事业发展专项资金相关结余 | 10 |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 28,497 | 1,493 | 1,905 | 37,631 | 国有土地使用权出让相关支出 | 27,680 | | 41,431 | 国有土地使用权出让相关结余 | 415 |
| 农业土地开发资金相关收入 | | 1 | | | 农业土地开发资金相关支出 | 0 | | | 农业土地开发资金相关结余 | 1 |
| 城市基础设施配套费相关收入 | | 783 | | | 城市基础设施配套费相关支出 | 38 | | | 城市基础设施配套费相关结余 | 745 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 60 | 78 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 57 | | | 大中型水库移民后期扶持基金结余 | 81 |
| 小型水库移民扶助基金相关收入 | | 11 | | | 小型水库移民扶助基金相关支出 | 0 | | | 小型水库移民扶助基金相关结余 | 11 |
| 车辆通行费相关收入 | | 6 | | | 车辆通行费相关支出 | 0 | | | 车辆通行费相关结余 | 6 |
| 彩票公益金收入 | 637 | 505 | | | 彩票公益金安排的支出 | 436 | | | 彩票公益金结余 | 706 |
| 超长期特别国债相关收入 | 2,267 | | | | 超长期特别国债安排的支出 | 0 | | | 超长期特别国债相关结余 | 2,267 |
| 其他政府性基金相关收入 | | | 9,023 | 100,000 | 其他政府性基金相关支出 | 87,185 | 117 | 21,721 | 其他政府性基金相关结余 | 0 |

附表 5:

2024 年度荷塘区国有资本经营预算转移性收支情况表

单位: 万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 国有资本经营预算收入 | 1,103 | 国有资本经营预算支出 | 102 |
| 国有资本经营预算上级补助收入 | 304 | 国有资本经营预算补助下级支出 | 0 |
| 国有资本经营预算下级上解收入 | 0 | 国有资本经营预算上解上级支出 | 0 |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 440 | 国有资本经营预算调出资金 | 1,048 |
| | | 调出到一般公共预算资金 | 1,048 |
| | | 调出到政府性基金预算资金 | 0 |
| 国有资本经营预算省补助计划单列市收入 | 0 | 国有资本经营预算省补助计划单列市支出 | 0 |
| 国有资本经营预算计划单列市上解省收入 | 0 | 国有资本经营预算计划单列市上解省支出 | 0 |
| | | 国有资本经营预算年终结余 | 697 |
| 收入总计 | 1,847 | 支出总计 | 1,847 |

附表 6:

2024 年度荷塘区社会保险基金预算收支及结余情况表

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 | 23,878 | 4,239 | 19,639 |
| 其中:社会保险费收入 | 11,434 | 3,274 | 8,160 |
| 财政补贴收入 | 12,262 | 936 | 11,326 |
| 利息收入 | 111 | 25 | 86 |
| 委托投资收益 | 0 | 0 | 0 |
| 转移收入 | 70 | 4 | 66 |
| 其他收入 | 1 | 0 | 1 |
| 全国统筹调剂资金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、支出 | 15,449 | 1,352 | 14,097 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 14,953 | 1,337 | 13,616 |
| 转移支出 | 25 | 11 | 14 |
| 其他支出 | 471 | 4 | 467 |
| 全国统筹调剂资金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 三、本年收支结余 | 8,429 | 2,887 | 5,542 |
| 四、年末滚存结余 | 23,008 | 11,389 | 11,619 |

附表 7:

2024 年度荷塘区地方政府债务余额情况录入表

单位: 万元

| 项目 | 合计 | 一般债务 | | | 专项债务 | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 小计 | 一般债券 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 |
| 上年末地方政府债务余额 | 437,559 | 80,997 | 80,997 | 0 | 356,562 | 356,562 | 0 |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 542,662 | 85,901 | 0 | 0 | 456,761 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 154,536 | 16,905 | 16,905 | 0 | 137,631 | 137,631 | 0 |
| 本年地方政府债务还本支出 | 78,752 | 15,600 | 12,500 | 3,100 | 63,152 | 42,652 | 20,500 |
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | -23,600 | -3,100 | 0 | -3,100 | -20,500 | 0 | -20,500 |
| 年末地方政府债务余额 | 536,943 | 85,402 | 85,402 | 0 | 451,541 | 451,541 | 0 |