附件1-1：

船山区2024年一般公共预算执行情况表

表一

2024年船山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为调整预算数（%）
一、税收收入	**152,043**	**128,100**	**126,122**	**98.46%**
增值税	46,606	40,064	33,695	84.10%
企业所得税	13,566	11,162	13,901	124.54%
个人所得税	3,406	3,357	3,727	111.02%
资源税	3,542	3,266	2,535	77.62%
城市维护建设税	8,584	8,302	6,742	81.21%
房产税	8,789	7,491	8,086	107.94%
印花税	3,865	4,874	4,620	94.79%
城镇土地使用税	5,603	4,849	4,627	95.42%
土地增值税	19,972	11,981	14,892	124.30%
车船税	2,770	2,756	2,822	102.39%
耕地占用税	9,791	8,753	9,028	103.14%
契税	25,349	21,106	21,289	100.87%
烟叶税				
环境保护税	195	139	158	113.67%
其他税收收入	5			
二、非税收入	**143,348**	**106,085**	**105,623**	**99.56%**
专项收入	12,360	14,713	9,144	62.15%
行政事业性收费收入	4,030	2,891	5,804	200.76%
罚没收入	3,268	2,413	4,057	168.13%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	122,497	85,002	85,774	100.91%
捐赠收入	301	301	60	19.93%
政府住房基金收入	352	352	73	20.74%
其他收入	540	413	711	172.15%
收入合计	**295,391**	**234,185**	**231,745**	**98.96%**

表二

2024年船山区一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为调整预算数（%）
一、一般公共服务支出	104,564	97,346	95,537	98.14%
二、外交支出				
三、国防支出	1,091	1,924	1,047	54.42%
四、公共安全支出	15,004	19,191	18,099	94.31%
五、教育支出	76,914	130,282	115,469	88.63%
六、科学技术支出	6,870	8,104	7,791	96.14%
七、文化旅游体育与传媒支出	4,708	6,970	6,297	90.34%
八、社会保障和就业支出	41,664	65,521	63,447	96.83%
九、卫生健康支出	23,799	35,373	32,927	93.09%
十、节能环保支出	36,832	37,544	30,921	82.36%
十一、城乡社区支出	96,251	122,891	109,713	89.28%
十二、农林水支出	46,200	142,917	124,549	87.15%
十三、交通运输支出	15,262	36,281	32,297	89.02%
十四、资源勘探信息等支出	4,121	8,840	6,335	71.66%
十五、商业服务业等支出	7,875	12,688	8,074	63.63%
十六、金融支出	940	1,188	963	81.06%
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	4,078	3,400	3,298	97.00%
十九、住房保障支出	22,654	49,632	37,143	74.84%
二十、粮油物资储备支出	1,746	979	954	97.45%
二十一、灾害防治及应急管理支出	11,059	13,408	11,888	88.66%
二十二、预备费	7,794			
二十三、其他支出	71,528	15,729	3,220	20.47%
二十四、债务付息支出	20,491	19,589	19,589	100.00%
二十五、债务发行费用支出	60	91	91	100.00%
一般公共预算支出合计	**621,505**	**829,888**	**729,649**	**87.92%**

表三

2024年船山区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位:万元

收　入	实际执行数	支　出	实际执行数
地方一般公共预算收入	**231,745**	**一般公共预算支出**	**729,649**
转移性收入	**799,698**	**转移性支出**	**201,555**
上级补助收入	**373,903**	**上解上级支出**	**28,264**
返还性收入	7,611	一般性转移支付	745
一般性转移支付收入	294,946	专项转移支付	27,519
专项转移支付收入	71,346	**援助其他地区支出**	
接受其他地区援助收入		**地方政府一般债券还本支出**	**113,847**
地方政府一般债券转贷收入	**136,951**	**地方政府向外国政府借款还本支出**	**46**
待偿债置换一般债券上年结余	**26,996**	**地方政府其他一般债务还本支出**	**25,500**
上年结转收入	**78,379**	**调出资金**	
调入资金	**111,621**	**补充预算稳定调节基金**	**33,898**
从政府性基金预算调入	88,710	**补充预算周转金**	
从国有资本经营预算调入	7,044		
从其他资金调入	15,867		
动用预算稳定调节基金	**71,848**		
		年终结余（结转下年支出）	**100,239**

表四

2024年船山区区直属一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为调整预算数（%）
一、税收收入	**27,184**	**28,400**	**28,456**	**100.20%**
增值税	9,000	8,813	8,955	101.61%
企业所得税	1,895	4,176	4,185	100.22%
个人所得税	1,195	1,127	1,138	100.98%
资源税	1,150	1,000	1,059	105.90%
城市维护建设税	1,732	1,508	1,522	100.93%
房产税	1,108	900	902	100.22%
印花税	785	1,671	1,670	99.94%
城镇土地使用税	866	598	548	91.64%
土地增值税	1,821	2,800	2,788	99.57%
车船税	75	135	133	98.52%
耕地占用税	2,200	1,657	1,634	98.61%
契税	5,287	3,970	3,881	97.76%
烟叶税				
环境保护税	65	45	41	91.11%
其他税收收入	5			
二、非税收入	**24,807**	**16,600**	**16,613**	**100.08%**
专项收入	5,126	7,479	3,598	48.11%
行政事业性收费收入	1,758	619	2,711	437.96%
罚没收入	2,523	1,668	2,827	169.48%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000	6,561	6,729	102.56%
捐赠收入			60	
政府住房基金收入				
其他收入	400	273	688	252.01%
收入合计	**51,991**	**45,000**	**45,069**	**100.15%**

表五

2024年船山区区直属一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为调整预算数（%）
一、一般公共服务支出	30,992	38,366	36,706	95.67%
二、外交支出				
三、国防支出	200	119	119	100.00%
四、公共安全支出	8,850	13,053	11,961	91.63%
五、教育支出	33,623	57,460	51,665	89.91%
六、科学技术支出	137	315	259	82.22%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,416	3,837	3,184	82.98%
八、社会保障和就业支出	22,166	37,442	36,173	96.61%
九、卫生健康支出	13,930	21,170	19,142	90.42%
十、节能环保支出	5,979	14,855	12,173	81.95%
十一、城乡社区支出	17,400	28,807	23,080	80.12%
十二、农林水支出	30,256	119,415	103,541	86.71%
十三、交通运输支出	11,663	19,183	15,213	79.30%
十四、资源勘探信息等支出	515	1,146	728	63.53%
十五、商业服务业等支出	2,791	3,926	3,094	78.81%
十六、金融支出	561	169	169	100.00%
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,380	2,118	2,034	96.03%
十九、住房保障支出	11,466	29,126	23,762	81.58%
二十、粮油物资储备支出	1,746	979	954	97.45%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,273	4,341	4,078	93.94%
二十二、预备费	3,000			
二十三、其他支出	56,048	12,633	633	5.01%
二十四、债务付息支出	9,009	8,102	8,102	100.00%
二十五、债务发行费用支出		38	38	100.00%
一般公共预算支出合计	**267,401**	**416,600**	**356,808**	**85.65%**

表六

2024年船山区区直属一般公共预算收支执行情况平衡表

单位:万元

收　入	实际执行数	支　出	实际执行数
地方一般公共预算收入	**45,069**	**一般公共预算支出**	**356,808**
转移性收入	**465,837**	**转移性支出**	**94,306**
上级补助收入	**237,975**	**上解上级支出**	**12,060**
返还性收入	4,843	一般性转移支付	69
一般性转移支付收入	209,350	专项转移支付	11,991
专项转移支付收入	23,782	**援助其他地区支出**	
接受其他地区援助收入		**地方政府一般债券还本支出**	**33,303**
地方政府一般债券转贷收入	**57,403**	**地方政府向外国政府借款还本支出**	**46**
上年结转收入	**54,771**	**地方政府其他一般债务还本支出**	**18,500**
调入资金	**70,558**	**调出资金**	
从政府性基金预算调入	58,593	**补充预算稳定调节基金**	**30,397**
从国有资本经营预算调入	6,045	**补充预算周转金**	
从其他资金调入	5,920		
动用预算稳定调节基金	**45,130**		
		年终结余（结转下年支出）	**59,792**
收 入 总 计	**510,906**	**支 出 总 计**	**510,906**

表七

2024年船山区区直属一般公共预算执行情况表

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出合计	**356,808**
一般公共服务支出	**36,706**
人大事务	**1,052**
行政运行	822
一般行政管理事务	112
人大会议	95
事业运行	23
政协事务	**986**
行政运行	817
一般行政管理事务	151
事业运行	18
政府办公厅(室)及相关机构事务	**15,572**
行政运行	7,095
一般行政管理事务	3,313
事业运行	2,198
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,966
发展与改革事务	**710**
行政运行	283
一般行政管理事务	216
事业运行	211
统计信息事务	**401**
行政运行	173
一般行政管理事务	145
专项普查活动	27
事业运行	56
财政事务	**1,729**
行政运行	643
一般行政管理事务	426
事业运行	660
税收事务	**1,478**
行政运行	1,262
一般行政管理事务	190
事业运行	26
审计事务	**521**
行政运行	213
一般行政管理事务	12
审计业务	80
事业运行	216
纪检监察事务	**2,208**
行政运行	1,076
一般行政管理事务	803
事业运行	329
商贸事务	**1,178**
行政运行	522
一般行政管理事务	135
招商引资	276
事业运行	225
其他商贸事务支出	20
民族事务	**47**
其他民族事务支出	47
档案事务	**146**
行政运行	64
其他档案事务支出	82
民主党派及工商联事务	**119**

科目名称	金额
行政运行	110
一般行政管理事务	9
群众团体事务	**1,654**
行政运行	244
一般行政管理事务	71
事业运行	34
其他群众团体事务支出	1,305
党委办公厅(室)及相关机构事务	**2,928**
行政运行	1,081
一般行政管理事务	1,237
事业运行	525
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	85
组织事务	**2,314**
行政运行	523
一般行政管理事务	1,718
事业运行	73
宣传事务	**1,201**
行政运行	199
一般行政管理事务	906
事业运行	96
统战事务	**348**
行政运行	215
一般行政管理事务	92
事业运行	41
市场监督管理事务	**1,774**
行政运行	1,083
一般行政管理事务	280
药品事务	27
事业运行	384
社会工作事务	**68**
行政运行	25
一般行政管理事务	28
事业运行	15
信访事务	**4**
行政运行	1
信访业务	3
其他一般公共服务支出	**268**
其他一般公共服务支出	268
国防支出	**119**
国防动员	**119**
兵役征集	3
人民防空	61
民兵	55
公共安全支出	**11,961**
公安	**9,556**
行政运行	8,019
一般行政管理事务	1,240
执法办案	152
特别业务	19
事业运行	126
检察	**448**
行政运行	393
一般行政管理事务	55
法院	**806**
行政运行	652
一般行政管理事务	150
事业运行	4
司法	**1,151**
行政运行	855

科目名称	金额
一般行政管理事务	176
事业运行	120
教育支出	**51,665**
教育管理事务	**9,350**
行政运行	224
一般行政管理事务	61
其他教育管理事务支出	9,065
普通教育	**38,262**
学前教育	4,619
小学教育	23,481
初中教育	7,379
高中教育	2,783
职业教育	**2,454**
中等职业教育	2,454
特殊教育	**966**
特殊学校教育	966
教育费附加安排的支出	**150**
中等职业学校教学设施	97
其他教育费附加安排的支出	53
其他教育支出	**483**
其他教育支出	483
科学技术支出	**259**
科学技术管理事务	**101**
行政运行	101
技术研究与开发	**1**
科技成果转化与扩散	1
科技条件与服务	**9**
技术创新服务体系	4
科技条件专项	5
科学技术普及	**93**
科技馆站	3
其他科学技术普及支出	90
科技重大项目	**1**
重点研发计划	1
其他科学技术支出	**54**
科技奖励	54
文化旅游体育与传媒支出	**3,184**
文化和旅游	**1,690**
行政运行	144
其他文化和旅游支出	1,546
文物	**32**
文物保护	32
体育	**92**
体育训练	46
体育场馆	46
广播电视	**58**
其他广播电视支出	58
其他文化旅游体育与传媒支出	**1,312**
宣传文化发展专项支出	34
其他文化旅游体育与传媒支出	1,278
社会保障和就业支出	**36,173**
人力资源和社会保障管理事务	**2,484**
行政运行	853
一般行政管理事务	93
劳动保障监察	7
就业管理事务	21
社会保险业务管理事务	3
信息化建设	10
社会保险经办机构	237

科目名称	金额
劳动人事争议调解仲裁	4
事业运行	126
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,130
民政管理事务	**1,030**
行政运行	207
一般行政管理事务	3
行政区划和地名管理	15
基层政权建设和社区治理	136
其他民政管理事务支出	669
行政事业单位养老支出	**10,969**
行政单位离退休	357
事业单位离退休	473
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,255
机关事业单位职业年金缴费支出	1,572
其他行政事业单位养老支出	312
就业补助	**1,815**
就业创业服务补贴	66
职业培训补贴	1
社会保险补贴	413
公益性岗位补贴	954
就业见习补贴	67
促进创业补贴	140
其他就业补助支出	174
抚恤	**5,066**
死亡抚恤	1,053
伤残抚恤	1,448
在乡复员、退伍军人生活补助	1,601
义务兵优待	379
农村籍退役士兵老年生活补助	356
光荣院	229
退役安置	**1,015**
退役士兵安置	429
军队移交政府的离退休人员安置	207
军队移交政府离退休干部管理机构	91
退役士兵管理教育	20
军队转业干部安置	129
其他退役安置支出	139
社会福利	**2,011**
儿童福利	72
老年福利	639
殡葬	115
社会福利事业单位	185
养老服务	453
其他社会福利支出	547
残疾人事业	**2,063**
行政运行	100
残疾人康复	89
残疾人就业	416
残疾人生活和护理补贴	1,042
其他残疾人事业支出	416
红十字事业	**97**
行政运行	78
一般行政管理事务	17
其他红十字事业支出	2
最低生活保障	**4,922**
城市最低生活保障金支出	2,103
农村最低生活保障金支出	2,819
临时救助	**225**
临时救助支出	221

科目名称	金额
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	**1,673**
城市特困人员救助供养支出	193
农村特困人员救助供养支出	1,480
其他生活救助	**457**
其他城市生活救助	94
其他农村生活救助	363
财政对基本养老保险基金的补助	**630**
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	630
退役军人管理事务	**842**
行政运行	214
拥军优属	389
事业运行	82
其他退役军人事务管理支出	157
财政代缴社会保险费支出	**38**
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38
其他社会保障和就业支出	**836**
其他社会保障和就业支出	836
卫生健康支出	**19,142**
卫生健康管理事务	**631**
行政运行	310
一般行政管理事务	3
其他卫生健康管理事务支出	318
公立医院	**1,411**
综合医院	681
中医(民族)医院	91
妇幼保健医院	17
其他公立医院支出	622
基层医疗卫生机构	**2,233**
乡镇卫生院	1,379
其他基层医疗卫生机构支出	854
公共卫生	**6,524**
疾病预防控制机构	903
妇幼保健机构	439
基本公共卫生服务	3,419
重大公共卫生服务	598
突发公共卫生事件应急处置	1,055
其他公共卫生支出	110
计划生育事务	**1,245**
计划生育服务	1,149
其他计划生育事务支出	96
行政事业单位医疗	**4,117**
行政单位医疗	922
事业单位医疗	2,026
公务员医疗补助	1,169
财政对基本医疗保险基金的补助	**1,065**
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,065
医疗救助	**870**
城乡医疗救助	870
优抚对象医疗	**212**
优抚对象医疗补助	212
医疗保障管理事务	**24**
其他医疗保障管理事务支出	24
中医药事务	**6**
中医（民族医）药专项	6
其他卫生健康支出	**804**
其他卫生健康支出	804
节能环保支出	**12,173**
环境保护管理事务	**219**

科目名称	金额
行政运行	33
其他环境保护管理事务支出	186
环境监测与监察	**40**
其他环境监测与监察支出	40
污染防治	**3,726**
大气	20
水体	3,320
其他污染防治支出	386
自然生态保护	**3,561**
农村环境保护	1,680
其他自然生态保护支出	1,881
森林保护修复	**1**
其他森林保护修复支出	1
其他节能环保支出	**4,626**
其他节能环保支出	4,626
城乡社区支出	**23,080**
城乡社区管理事务	**6,147**
行政运行	1,488
一般行政管理事务	63
城管执法	399
其他城乡社区管理事务支出	4,197
城乡社区公共设施	**5,747**
其他城乡社区公共设施支出	5,747
城乡社区环境卫生	**4,641**
城乡社区环境卫生	4,641
其他城乡社区支出	**6,545**
其他城乡社区支出	6,545
农林水支出	**103,541**
农业农村	**19,225**
行政运行	819
一般行政管理事务	3
事业运行	3,781
病虫害控制	330
农产品质量安全	15
执法监管	9
行业业务管理	2
稳定农民收入补贴	1,632
农业生产发展	2,950
农村合作经济	298
农业生态资源保护	4,823
耕地建设与利用	3,416
其他农业农村支出	1,147
林业和草原	**38**
森林资源培育	10
森林资源管理	6
动植物保护	3
林业草原防灾减灾	5
行业业务管理	5
其他林业和草原支出	9
水利	**63,605**
行政运行	402
一般行政管理事务	25
水利工程建设	60,590
水土保持	41
防汛	134
农村水利	9
农村供水	33
其他水利支出	2,371
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	**12,724**

科目名称	金额
行政运行	77
农村基础设施建设	167
生产发展	140
贷款奖补和贴息	139
事业运行	49
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,152
农村综合改革	**5,998**
对村级公益事业建设的补助	759
对村民委员会和村党支部的补助	2,914
对村集体经济组织的补助	30
农村综合改革示范试点补助	2,295
普惠金融发展支出	**1,583**
农业保险保费补贴	792
创业担保贷款贴息及奖补	791
目标价格补贴	**79**
其他目标价格补贴	79
其他农林水支出	**289**
其他农林水支出	289
交通运输支出	**15,213**
公路水路运输	**15,118**
行政运行	679
一般行政管理事务	587
公路建设	10,485
公路养护	691
航道维护	2
船舶检验	2
其他公路水路运输支出	2,672
其他交通运输支出	**95**
其他交通运输支出	95
资源勘探工业信息等支出	**728**
制造业	**595**
其他制造业支出	595
支持中小企业发展和管理支出	**94**
中小企业发展专项	94
其他资源勘探工业信息等支出	**39**
其他资源勘探工业信息等支出	39
商业服务业等支出	**3,094**
商业流通事务	**1,024**
行政运行	191
其他商业流通事务支出	833
涉外发展服务支出	**201**
其他涉外发展服务支出	201
其他商业服务业等支出	**1,869**
其他商业服务业等支出	1,869
金融支出	**169**
金融发展支出	**8**
其他金融发展支出	8
其他金融支出	**161**
其他金融支出	161
自然资源海洋气象等支出	**2,034**
自然资源事务	**2,034**
行政运行	285
一般行政管理事务	11
自然资源利用与保护	223
自然资源行业业务管理	76
自然资源调查与确权登记	60
事业运行	975
其他自然资源事务支出	404
住房保障支出	**23,762**

科目名称	金额
保障性安居工程支出	**16,320**
棚户区改造	3,992
农村危房改造	288
保障性住房租金补贴	3
老旧小区改造	6,853
保障性租赁住房	60
其他保障性安居工程支出	5,124
住房改革支出	**6,867**
住房公积金	6,867
城乡社区住宅	**575**
公有住房建设和维修改造支出	575
粮油物资储备支出	**954**
粮油物资事务	**743**
其他粮油物资事务支出	743
粮油储备	**211**
储备粮油差价补贴	35
最低收购价政策支出	176
灾害防治及应急管理支出	**4,078**
应急管理事务	**644**
行政运行	394
一般行政管理事务	103
事业运行	94
其他应急管理支出	53
消防救援事务	**2,184**
行政运行	1,874
消防应急救援	296
事业运行	14
自然灾害防治	**1,100**
地质灾害防治	1,100
自然灾害救灾及恢复重建支出	**70**
自然灾害救灾补助	70
其他灾害防治及应急管理支出	**80**
其他灾害防治及应急管理支出	80
其他支出	**633**
其他支出	**633**
其他支出	633
债务付息支出	**8,102**
地方政府一般债务付息支出	**8,102**
地方政府一般债券付息支出	8,097
地方政府向外国政府借款付息支出	5
债务发行费用支出	**38**
地方政府一般债务发行费用支出	**38**
地方政府一般债务发行费用支出	38

表八

2024年船山区区本级一般公共预算支出经济分类执行表

金额单位：万元

科目编码	项目	金额
	一般公共预算经济分类支出合计	**356,808.00**
501	**机关工资福利支出**	**31,374.00**
50101	工资奖金津补贴	12,938.00
50102	社会保障缴费	5,504.00
50103	住房公积金	2,727.00
50199	其他工资福利支出	10,205.00
502	**机关商品和服务支出**	**73,840.00**
50201	办公经费	5,436.00
50202	会议费	190.00
50203	培训费	229.00
50204	专用材料购置费	97.00
50205	委托业务费	18,141.00
50206	公务接待费	34.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	130.00
50209	维修(护)费	1,028.00
50299	其他商品和服务支出	48,555.00
503	**机关资本性支出(一)**	**73,043.00**
50301	房屋建筑物购建	5,778.00
50302	基础设施建设	52,889.00
50303	公务用车购置	49.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	12,138.00
50306	设备购置	259.00
50307	大型修缮	216.00
50399	其他资本性支出	1,714.00
504	**机关资本性支出(二)**	**23,027.00**
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	23,027.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	**对事业单位经常性补助**	**79,734.00**
50501	工资福利支出	51,342.00
50502	商品和服务支出	28,392.00
50599	其他对事业单位补助	0.00

506	**对事业单位资本性补助**	**8,038.00**
50601	资本性支出(一)	7,862.00
50602	资本性支出(二)	176.00
507	**对企业补助**	**6,545.00**
50701	费用补贴	135.00
50702	利息补贴	112.00
50799	其他对企业补助	6,298.00
508	**对企业资本性支出**	**95.00**
50803	资本金注入(一)	0.00
50804	资本金注入(二)	0.00
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	95.00
509	**对个人和家庭的补助**	**38,257.00**
50901	社会福利和救助	15,767.00
50902	助学金	951.00
50903	个人农业生产补贴	1,695.00
50905	离退休费	19.00
50999	其他对个人和家庭补助	19,825.00
510	**对社会保障基金补助**	**1,695.00**
51002	对社会保障基金补助	1,695.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	**债务利息及费用支出**	**8,140.00**
51101	国内债务付息	8,097.00
51102	国外债务付息	5.00
51103	国内债务发行费用	38.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	**其他支出**	**13,020.00**
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	13,020.00

表九

2024年船山区区本级一般公共预算基本支出经济分类执行表

金额单位：万元

科目编码	项目	金额
	一般公共预算经济分类基本支出合计	**111,364.00**
501	**机关工资福利支出**	**31,373.00**
50101	工资奖金津补贴	12,938.00
50102	社会保障缴费	5,504.00
50103	住房公积金	2,727.00
50199	其他工资福利支出	10,204.00
502	**机关商品和服务支出**	**9,612.00**
50201	办公经费	2,943.00
50202	会议费	7.00
50203	培训费	35.00
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	4,179.00
50206	公务接待费	34.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	127.00
50209	维修(护)费	185.00
50299	其他商品和服务支出	2,099.00
503	**机关资本性支出(一)**	**0.00**
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	**机关资本性支出(二)**	**0.00**
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	**对事业单位经常性补助**	**57,815.00**
50501	工资福利支出	51,336.00
50502	商品和服务支出	6,479.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	**对事业单位资本性补助**	**0.00**
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00

507	**对企业补助**	**0.00**
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	**对企业资本性支出**	**0.00**
50803	资本金注入(一)	0.00
50804	资本金注入(二)	0.00
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	**对个人和家庭的补助**	**12,564.00**
50901	社会福利和救助	1,060.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	19.00
50999	其他对个人和家庭补助	11,485.00
510	**对社会保障基金补助**	**0.00**
51002	对社会保障基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	**债务利息及费用支出**	**0.00**
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	**其他支出**	**0.00**
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

表十

2024年上级对船山区区直属税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

项目	实际执行数
上级补助收入	**237,975**
返还性收入	**4,843**
所得税基数返还收入	660
成品油税费改革税收返还收入	463
增值税税收返还收入	2,958
消费税税收返还收入	57
增值税“五五分享”税收返还收入	2,923
其他税收返还收入	-2,218
一般性转移支付收入	209,350
均衡性转移支付收入	50,484
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,658
结算补助收入	28,192
固定数额补助收入	8,529
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,351
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,086
教育共同财政事权转移支付收入	8,435
科学技术共同财政事权转移支付收入	49
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	504
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,669
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,771
节能环保共同财政事权转移支付收入	6
农林水共同财政事权转移支付收入	72,489
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,543
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,980
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4
其他一般性转移支付收入	600
专项转移支付收入	23,782
一般公共服务	101
国防	3
公共安全	4
文化体育与传媒	82
卫生健康	463
节能环保	1,218
城乡社区	8,841
农林水	6,584
交通运输	2,023
资源勘探信息等	573
商业服务业等	836
自然资源海洋气象等	59
住房保障	2,017

项目	实际执行数
粮油物资储备	94
灾害防治及应急管理	814
其他收入	70

表十一

2024年船山区区直属预算内基本建设支出预算执行表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、自然资源海洋气象等支出	
十八、住房保障支出	
十九、粮油物资储备支出	
二十、灾害防治及应急管理支出	
二十一、其他支出	
船山区预算内基本建设支出	

说明：因财力实际情况，尚未单独建立预算内基本建设支出预算。

表十二

2024年船山区区直属对下税收返还和转移支付补助预算执行表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	
一、船山区对下税收返还转移支付	
二、船山区对下转移支付	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有税收返还和转移支付补助数据 。

表十三

2024年船山区区直属对下税收返还和转移支付补助分地区预算执行表

单位：万元

地　区	项目	预算数
合计		

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。

表十四

2024年船山区区直属重大政府投资计划和重大投资项目表

单位：万元

项目名称	预算金额	备注

说明：因财力实际情况，我区无重大政府投资计划和重大投资项目