

2024年麻章区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

区 十 届 人 大
四次会议文件（8）

湛江市麻章区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

麻章区财政局局长 洪小泽

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请区十届人大四次会议审查，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和区委“八大中心”部署要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策。全区财政运行平稳，财政各项工作扎实推

进，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年全区一般公共预算收入 60641 万元，同比减收 5924 万元，自然口径增长-8.9%。剔除水田指标、耕地指标收入因素，可比口径增长 7.2%。其中：税收收入 47279 万元，同比增长 6.4%，占一般公共预算收入比重为 78%；非税收入 13362 万元，同比下降 39.7%，占一般公共预算收入比重为 22%。加上上级补助收入 140045 万元、动用预算稳定调节基金 80 万元、债务转贷收入 6275 万元、上年结余 29810 万元，全区财政收入总计 236851 万元。

2023 年全区一般公共预算支出 166085 万元，同比增支 7825 万元，增长 4.9%。加上上解支出 27866 万元、地方政府一般债务还本支出 2779 万元、安排预算稳定调节资金 599 万元、年终结余 39522 万元，全区财政支出总计 236851 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金预算收入 92319 万元，其中：本级政府性基金收入 209 万元、政府性基金上级补助收入 11927 万元、地方政府专项债务转贷收入 53100 万元及上年专项结余收入 27083 万元。

2023 年全区政府性基金预算支出 92319 万元，其中：本级政府性基金预算支出 61521 万元（其中新增专项债券支出

47100万元)、债务还本6000万元及年终专项结余24798万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 0 万元，加上上年结转收入 18 万元，全区国有资本经营预算收入总计 18 万元。全区国有资本经营预算支出 18 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2023 年全区社会保险基金总收入 11088 万元，总支出 9487 万元，当期结余 1601 万元，历年滚存结余 7389 万元。

(五) 地方政府债务情况

1. 政府债务限额余额情况。2023 年我区地方政府债务限额 242073 万元，其中一般债务限额 49873 万元、专项债务限额 192200 万元。2023 年全区地方政府债务余额 241505 万元，其中一般债务余额 49305 万元、专项债务余额 192200 万元，控制在债务限额以内。

2. 政府债券发行情况。2023 年省下达我区地方政府债券 59375 万元。其中，新增债券 50600 万元（一般债券 3500 万元、专项债券 47100 万元），再融资债券 8775 万元。

3. 还本付息情况。2023 年全区偿还到期政府债券本金 8779 万元，其中一般债券本金 2779 万元，专项债券本金 6000 万元。全区支付地方政府债券利息 1337 万元，其中支付 2023 年政府债券利息 274 万元（一般债券利息 23 万元、专项债券利息 251 万元），支付 2022 年政府债券利息 1063 万元（一般债券利息 178 万元、专项债券利息 885 万元）。

二、2023 年财政工作回顾

2023 年，受有效需求不足、社会预期偏弱以及土地市场恢复不达预期等因素叠加影响，我区财政运行面临的困难之多、挑战之大是多年少有的，财政紧平衡特征更加凸显，财政收支平衡难度超出预期。面对严峻的财政运行形势，区财政局以非常之举、务实之策，主动作为，坚持开源与节流并举，合理把握财政收支时序，深化财政改革，强化落实重大部署，以“竞标争先、比学赶超”的良好状态做好各项财政工作，为麻章区跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）着力抓收入拓财源，全力确保财政平稳运行

2023 年，面对经济税源恢复不及预期、房地产市场低迷等多重减收压力，区财政局坚决扛起收入组织工作重任，多措并举挖潜增收，努力推动全区财政持续恢复向好。

一是培植税源强化征管，努力实现应收尽收。牢牢把握组织收入的主动权，联合税务部门加强收入形势分析研判，及时全面梳理、定期调度、跟踪督办收入情况。开展“暖企”服务，加强对重点企业指导支持，培育涵养可持续发展的优质财源。加大土地增值税清缴力度，持续做好增值税留抵退税回补、制造业缓缴税款入库工作。积极盘活国有资产资源，全力推进土地收储出让、大额非税征收等工作，努力克服上年同期耕地、水田指标出让等大额非税收入高基数影响，避免财政收入大起大落，为稳定全区财政收入形势发挥积极作用。

二是加力争取上级支持，推动更多项目纳入中央、省盘子。一方面，争取财政补助额度稳步提高。2023 年争取上级转移支付资金 211346 万元，有力保障基本民生、基础设施建设、乡村振兴等重点领域支出。争取财力性补助 71555 万元，同比增长 15.2%，其中：均衡性转移支付 23656 万元，同比增长 25.3%；县级财力保障 8557 万元，同比增长 8%；结算补助收入 17437 万元，同比增长 117.2%，有力保障财政平稳运行。另一方面，争取中央、省支持重大平台建设力度不断提升。我区申报的 2024 年湛江市海洋生态保护修复工程项目在全国竞争性评选中排名第三、全省排名第一，获得 3 亿元中央海洋生态保护修复专项资金支持；争取省支持我区金牛岛示范点建设资金 2000 万元；争取省级公共文化服务体系建设补助资金 800 万元，支持我区建设红树林展示馆；争取省级农村财务信息化试点补助资金 140 万元，加快我区农村财务管理信息化建设。

三是全力争取债券项目资金，积极扩大有效投资。2023 年我区积极争取新增专项债券资金 47100 万元，同比增长 27.3%，精准用于支持我区产业园区基础设施建设、乡村振兴、旅游、医疗卫生、老旧小区改造等 12 个重点项目建设。持续加强新增债券资金使用管理，连续两年率先完成债券资金 100%支出目标，并列全市第一，为我区补齐基础设施短板、推动产业高质量发展、统筹城乡区域协调发展、持续改善民生、稳住经济大盘发挥了重要作用。

（二）着力优结构保重点，全力保障重大部署落地见效

严格落实过“紧日子”要求，大力优化调整支出结构，在收入实现少于预期的情况下，全区一般公共预算支出仍完成 166085 万元，同比增长 4.9%，有力有效保障重点领域支出。

一是支持实施“百千万工程”。坚持“头号工程，头等保障”，统筹本级财政资金、省涉农资金、债券资金等拼盘使用，强化“百千万工程”资金要素保障。2023 年，争取新增债券资金 50600 万元，超七成以上投入“百千万工程”项目；争取省涉农资金和驻镇帮镇扶村资金 11773 万元，支持“百千万工程”顺利实施；区级预算安排乡村振兴资金 7608 万元，扎实推进乡村振兴战略；拨付湛江国际水产城项目 3879 万元，支持加快现代化海上牧场建设。

二是支持实体经济为本、制造业当家。聚焦制造业当家“一把手”工程，从科技创新、产业培育、优化环境等多个方面加强资金保障，落实减税降费各项措施，切实减轻企业负担，激发制造业企业发展的潜力和活力。2023 年拨付专项债券资金 6700 万元，支持麻章工业园区基础设施及麻章镇现代化农业花卉产业基础设施建设；拨付省级先进制造业发展专项资金 465 万元，支持产业优化升级。

三是支持绿美麻章生态建设。紧紧围绕市委关于绿美湛江生态建设部署，加强财政政策支撑和资金统筹优化，大力实施绿美麻章行动，全力推动构建绿美麻章生态建设格局。统筹驻镇帮镇扶村资金 1602 万元，用于村内巷道硬底化及

排污管网建设、农村生活污水处理等；拨付生态公益林补偿资金 174 万元、红树林建设营造修复工程资金 94 万元、海洋生态保护修复工程资金 48 万元、金牛岛示范点建设资金 362 万元，用于造林、抚育及生态修复。

四是支持城市扩容提质。投入专项债券资金 20000 万元支持老旧小区综合改造工程项目建设，不断提升城乡居民生活品质；拨付环北部湾广东水资源配置工程 14423 万元，推进水资源配置工程建设；拨付湛江大道项目 2339 万元、农村公路建设 2699 万元，加快建设综合交通枢纽中心。

（三）着力补短板惠民生，全力健全民生保障长效机制

坚持尽力而为、量力而行，着力补齐民生短板、增进民生福祉，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。2023 年全区民生类支出 138172 万元，同比增支 7019 万元，增长 5.4%，占一般公共预算支出比重为 83.19%，有力支持民生社会事业健康发展。

一是支持教育强区建设。2023 年全区教育支出 49087 万元，同比增支 2792 万元，增长 6%，惠及学生达 7.37 万人。其中，投入 1835 万元落实山区和农村边远地区教师生活补助资金，支持强化教师队伍建设；投入 4946 万元基础教育生均公用经费，保障基础教育优质均衡发展；投入 1715 万元教育建设发展类资金，进一步提升教育高质量发展。

二是支持健康麻章建设。2023 年全区卫生健康支出 21028 万元，同比增支 7453 万元，增长 54.9%。其中，拨付城乡居民基本医疗保险补助 12290 万元，为全区城乡居民及

特殊困难群众提供医疗保障；拨付基本公共卫生资金 1707 万元，支持提高麻章基层医疗卫生服务水平；拨付医改资金 1460 万元，为广大干部职工医疗提供了保障。争取专项债券资金 7500 万元，支持麻章区人民医院建设，完善我区医疗卫生基础设施，提高公共卫生服务能力。

三是支持提高社会保障水平。2023 年社会保障和就业支出 39692 万元，同比增支 4378 万元，增长 12.4%。其中，拨付低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴等资金 8007 万元，惠及 12900 多人，支持织密扎牢社保保障网。2023 年我区城乡低保、城乡特困人员基本生活标准、散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费用、残疾人困难生活补贴、重度护理补贴标准等均已提标，进一步提高了社会补助兜底保障水平。

四是支持实施就业优先战略。落实落细稳岗就业政策，2023 年就业补助资金支出 136 万元，惠及 180 人，支持落实社会保险、公益类岗位、就业见习等各类补贴。拨付职业技能提升行动资金支出 210 万元，享受政策人数达 4065 人，推进“南粤家政”三项工程，提升高校毕业生、城镇就业困难人员等重点群体就业创业能力。

五是支持法治平安麻章建设。2023 年全区公共安全支出 2417 万元，支持公检法机关开展工作，推进扫黑除恶专项斗争常态化，开展禁毒示范区创建、市域社会治理现代化试点工作，助力维护社会和谐稳定。

（四）着力抓改革促发展，全力推动财政管理提质增效

一是深化预算编制改革。着力实施零基预算，打破支出固化格局；建立以项目为重点的预算管理模式，完善预算项目申报、储备、编审和执行机制，不断强化财政统筹和精准配置。二是全面实施预算绩效管理。推进预算绩效评价提质扩围，选取 10 个部门和 4 个项目开展重点绩效评价，加强绩效评价结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。三是深化“数字财政”系统应用。突出“制度+技术”，把财政管理政策转换为技术管控规则，嵌入系统形成硬约束，为全区财政管理装上“智慧大脑”。2023 年，在“数字财政”系统新上线预算绩效评价及部门决算模块，实现预算编制、执行、绩效、监督等全流程信息化管理。四是深化国有资产管理改革。组建区属国有资产平台经营公司，积极探索盘活国有资产资源有效途径；对全区行政事业单位国有资产资源进行摸底排查，做好在建工程转固工作，抓好国有资产出租、处置管理，积极为下一步盘活国有资产打下良好基础。五是严格财政预结算审核。制定《麻章区财政投资工程预（结）算审核工作流程》，以乡村振兴和区重大项目评审为工作重点，加快项目审核进度。2023 年完成预结算审核项目 279 个，核减送审金额 6221 万元，核减率为 5.2%。六是优化政府采购营商环境。开展政府采购违反统一市场建设专项整治，对 2022 年我区在广东政府采购智慧云平台的项目采购进行了自查、复查、整改等工作；监督和指导采购单位为中小企业预留采购份额、给予小微企业价格评审优惠，2023 年全区政府采购中小企业合同总金额为 9196 万元，占

政府采购备案合同总金额的 99.5%，有力支持中小企业发展。

（五）着力兜底线防风险，全力维护经济社会大局稳定

有效防范化解“三保”、政府债务、财政运行、财经纪律、粮食安全等方面风险。特别是：**兜牢兜实“三保”底线。**严格“三保”预算编制审核，对“三保”资金实行专户管理，确保资金优先用于保障“三保”。2023 年全区“三保”支出 99755 万元，没有出现拖欠工资、影响正常运转和影响基本民生支出等财政运行和“三保”支出风险，全区财政收支运行总体有序稳定。**消化暂付款成效显著。**2023 年通过列入年初预算安排转列支出、账务调整等方式，共清理消化暂付款 6584 万元。2019 年以后形成的暂付款余额为 10329 万元，占一般公共预算及政府性基金预算支出比重为 4.5%，严格按照财政部要求控制新增暂付款余额占比在 5% 以下。**扎实有力推进财会监督。**开展地方财经秩序专项整治、预决算公开情况专项检查、会计信息质量检查、三公经费全面自查、预算执行监督检查等“五大专项”行动，强化重点领域和关键环节监管，有力提高财会监督权威，切实严肃财经纪律。**扎实有效防范化解政府债务风险。**加强债券资金“借用管还”全链条、全方位管理，向省财政厅争取再融资债券 8775 万元，用于偿还到期的政府债券本金，有力缓解我区财政支出压力。2023 年全区政府债务风险保持总体安全可控，隐性债务继续保持“零增长”。

（六）着力严纪律强作风，全力推进全面从严治党

坚持以党的领导为统揽来指导财政工作，扎实开展学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力加强思想、组织及制度建设，进一步树立财政部门忠诚、干净、担当的良好形象。**一是廉政建设常抓不懈。**通过党组专题部署、召开党风廉政建设大会、组织观看警示教育片等方式，引导干部守纪律、明底线、知敬畏。开展岗位廉政风险点排查专项工作，排查廉政风险点 45 个，落实防控措施 66 条。落实“谈话提醒”制度，运用“四种形态”进行谈话提醒 26 人次，对党员干部进行廉政纪律、作风纪律上的提醒，及时抓早抓小，不断推动管党治党走向严、紧、硬。**二是作风建设持续加强。**开展考勤在岗情况专项整治行动，常抓作风不松懈。落实巡察整改工作，开展为期 3 个月的集中整改，严格执行清单销号制度，目前已基本完成整改。制定和完善涉及党风廉政、工程审核、政府采购等相关制度 13 项，扎紧制度的“笼子”。**三是干部队伍焕发活力。**按照全区机构改革工作的统一部署，重新修订了“三定”方案。把人才工作摆在突出位置，2023 年新招录、调入干部 5 名，选拔任用年轻干部 6 名，晋升干部职级 6 名，推荐 1 名年轻干部到市财政局跟班学习。推进重要岗位干部轮岗交流，涉及 17 人、10 个股室。组织各级各类培训 26 场次，开展“竞标争先”主题活动 6 次，全面提升财政干部综合素质能力。

2023 年全区财政平稳运行，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大监督指导、政协关心支持的结果，是各部门和全区人民攻坚克难、苦干实干的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些困难和问题：一是

财政收入增长面临较大压力，财政支出刚性特征明显，收支“紧平衡”态势仍将延续；二是过“紧日子”执行有待进一步加强，预算执行约束还不够有力；三是专项债券项目未能如期实现收益，债券还本付息压力大。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2024 年财政预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作责任重大、意义深远。区财政局将牢记习近平总书记殷殷嘱托，继续实施积极的财政政策，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，切实做好财政各项工作，在服务中心大局中担当作为，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财政保障。

(一)2024 年财政收支形势分析

从财政收入看，随着国家和省、市出台的系列稳经济政策效应持续释放，我区经济回升向好态势将进一步增强和巩固。但我区产业集群总量较小，产业布局单一，经济发展内生动力不足，税收收入缺乏新的增长点，加上房地产市场预期尚未稳定、土地出让市场具有不确定性的影响，财政增收压力依然较大。从财政支出看，民生保障事项不断提标扩面，“三保”支出保障压力继续加大，债券还本付息、推进“百千万工程”、制造业当家、绿美麻章生态建设、科技兴区等重点支出需求持续增长，统筹平衡资金的难度很大。总体看，2024 年财政收支形势依然严峻，财政“紧平衡”状态仍在持

续。

(二)2024 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和省委十三届四次全会、市委十二届六次全会、区委十届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，加大全区重大战略任务财力保障，强化预算约束和绩效管理，进一步提升财政科学管财理财水平，为麻章跨越式、高质量发展作出财政贡献。

(三)2024 年预算编制的原则

适度加力，提质增效。加强财政资源统筹，有效统筹“四本”预算，有效统筹转移支付资金和债券资金，有效统筹本级资金和上级资金，有效统筹增量资金和存量资金，有效统筹财政资金和社会资本，努力挖潜增加可用财力，保持适当支出强度。积极的财政政策适度加力、提质增效，不折不扣落实好结构性减税降费政策，加强与金融等其他政策的协调配合，有效带动扩大社会投资，更好发挥拉动需求、促进经济循环的作用，推动经济持续回升向好。

过紧日子，保障重点。落实落细党政机关要习惯“过紧日子”的要求，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助

性服务支出，努力降低行政运行成本，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花。更大力度优化财政支出结构，加力落实“百千万工程”、构建现代化产业体系、推进城乡一体化发展、打造绿美麻章、民生实事等重点部署的资金保障。加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，确保财政资金使用精准滴灌，用实打实的举措保障和改善民生。

深化改革，激发活力。推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，切实提高年初预算到位率和资金使用效益，更好发挥财政政策效能。全面实施预算绩效管理，更加注重结果导向、成本效益和责任约束，做到花钱必问效、无效必问责。

防范风险，严守底线。把增强财政可持续性放在更加突出的位置，坚持尽力而为、量力而行，充分考虑财政可承受能力，兜实基层“三保”底线，坚决遏制新增政府隐性债务。严肃财经纪律，加强财会监督，严格执行各项财经法规和管理制度，坚决守住不发生系统性风险底线，确保财政行稳致远。

(四)2024 年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

2024 年全区一般公共预算收入预计同比增长 5%，预期收入 63673 万元。其中：税收收入 49643 万元，同比增长 5%，占一般公共预算收入比重为 78%；非税收入 14030 万元，同比增长 5%，占一般公共预算收入比重为 22%。加上上年结

余、上级补助收入和动用稳定调节基金等，全区一般公共预算预期收入总计 243839 万元。

2024 年全区一般公共预算支出预计 187170 万元。加上上解支出和年终结余等，全区一般公共预算支出总计 243839 万元。

2. 政府性基金预算草案

2024 年全区政府性基金预算预期收入 44298 万元，其中预计本级政府性基金收入 100 万元、上级补助收入 11000 万元、专项债券转贷收入 8400 万元和上年结转 24798 万元。

根据“收支平衡”的原则，2024 年全区政府性基金预算支出预计 44298 万元，其中专项债券付息、发行费及服务费支出 6538 万元、民生项目支出 29360 万元、专项债券项目支出 8400 万元。

3. 国有资本经营预算草案

2024 年本级国有资本经营预算收入 0 万元，加上国有资本经营预算转移支付收入 8 万元，全区国有资本经营预算收入总计 8 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2024 年全区国有资本经营预算支出 8 万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 社会保险基金预算草案

2024 年全区社会保险基金预算预期收入为 11761 万元，同比增长 6.1%。全区社会保险基金预算预期支出 10908 万元，比上年预算执行数同比增长 15%。2024 年全区社会保险基金预算当期收支结余 853 万元，年末滚存结余共计 8242 万元。

5. 2024 年地方债务情况

2024 年，按照市财政局年初下发偿债计划，麻章区没有需偿还的到期债券本金。2024 年计划支付债券利息 8041 万元，其中一般债券利息 1573 万元，专项债券利息 6468 万元。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）聚焦开源节流，强化财政统筹保障能力。牢固树立全区“一盘棋”理念，健全财税协调机制，充分发挥多部门联合治税的主动性、能动性，确保税收收入应收尽收。加大资金资产资源统筹盘活，大力支持土地收储出让工作，督导各单位充分挖掘非税收入潜力，拓宽财政收入来源。进一步优化营商环境，落实各项惠企政策措施，重点支持科技创新和制造业发展，增强财政可持续性能力。坚持党政机关过紧日子，严格控制一般性支出，2024 年部门预算项目资金按 10% 的比例统一压减，努力用政府的“紧日子”换来百姓的“好日子”。加强财政资金资源统筹，保持适当的支出强度，持续优化支出结构，集中财力保障全区重大决策部署有效落实。

（二）发挥政策效能，全力服务高质量发展大局。紧扣中央、省市项目资金投向和政策支持导向，精准分析研究，调动一切积极因素，提高争取政策和项目资金的成功率。优化专项债券投向领域结构，加强专项债券项目储备和穿透式管理，全力支持重大项目建设。坚持实业为本、制造业当家，加强产业园区、片区开发债券项目谋划，争取更多债券资金

用于产业园区和片区开发；支持统筹城乡区域协调发展，推进“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速；支持建设科技创新强区和人才强区；支持海洋强区建设，做强做优现代海洋产业体系；支持绿美麻章生态建设，加快建设“红树林之城”；支持统筹发展和安全，建设更高水平的平安麻章。

（三）紧扣改善民生，切实增强人民群众获得感。坚持以人民为中心，尽力而为、量力而行，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生。按照“两个只增不减”要求，进一步落实和完善义务教育经费保障机制，全面落实生均公用经费、扶贫助学补助等政策。坚决落实就业扶持政策，加大援企稳岗力度，及时足额拨付城乡居民基础养老金、城市低保等基本民生资金。大力支持医疗服务体系建设，进一步提升基本公共卫生服务均等化水平。加大公共文化服务保障力度，切实满足人民群众精神文化需求。坚决兜牢民生底线，办实办好省市区民生实事，在高质量发展中促进共同富裕。

（四）强化预算约束，深入推进财政体制改革。一是深入推进预算管理改革，强化运用零基预算理念，提高预算编制的科学性和精准性；依托“制度+技术”为预算管理赋能，通过“数字财政”平台开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管。二是全面实施预算绩效管理，不断提高绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的质量，强化绩效结果运用，推动预算绩效管理取得新的突破。三是结合上级新出台的财

政体制改革方案，进一步优化区镇间的财政体制机构，力争建立健全权责配置更加合理、收入划分更加规范、财力分步相对均衡、基层保障更加有力的财政体制。

（五）深化国资改革，持续规范国有资产管理。将区属各行政事业单位的房产、土地等可经营性的资产，逐步交由区国资公司统一托管，以市场化的方式经营运作，有效盘活存量资产，提高资产收益，扩大财税收入增长点。支持和鼓励区属国有企业围绕城乡建设、城市运营、产业投资开展业务，向市场要效益，增强其“造血”能力。建立健全区国资公司经营业绩考核制度，促进企业不断提升发展质量和效益。

（六）加大监管力度，防范化解财政运行风险。加强专项债券资金穿透式监管，落实支出进度通报预警机制，加强支出使用调度管理，避免债券资金挤占、挪用，多渠道筹措资金落实还本付息责任。坚决遏制新增隐性债务，严控政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，坚决兜牢兜实“三保”底线。持续开展财会监督专项行动，强化财经纪律刚性约束、严厉打击财务会计违法违规行为，筑牢财政资金安全线。

各位代表，做好2024年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，按照区委区政府的工作部署，虚心听取区人大和区政协意见建议，提质增效、开拓创新、迎难而上、真抓实干，扎实推进财政改革发展，努力完成各项目标任务，为推进麻章区跨越式、

高质量发展作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年麻章区一般公共预算收入表

关于2024年麻章区一般公共预算收入的说明

2. 2024年麻章区一般公共预算支出表

3. 2024年麻章区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年麻章区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年麻章区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年麻章区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年麻章区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年麻章区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年麻章区政府性基金预算收入表

8. 2024年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年麻章区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年麻章区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年麻章区国有资本经营预算收入表

12. 2024年麻章区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年麻章区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年麻章区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年麻章区社会保险基金预算收入表

16. 2024年麻章区社会保险基金预算支出表

17. 2024年麻章区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年麻章区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年麻章区地方政府专项债务余额情况表

20. 麻章区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 麻章区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年麻章区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年麻章区新增债务限额安排情况表

24. 2023年麻章区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年麻章区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年麻章区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年麻章区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年麻章区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	63,673.00
（一）税收收入	49,643.00
增值税	14,500.00
企业所得税	3,100.00
个人所得税	1,900.00
资源税	30.00
城市维护建设税	4,000.00
房产税	2,300.00
印花税	1,850.00
城镇土地使用税	1,300.00
土地增值税	4,000.00
车船税	0.00
耕地占用税	7,500.00
契税	9,163.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	14,030.00
专项收入	2,200.00
行政事业性收费收入	2,400.00
罚没收入	2,000.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	7,430.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	180,166.00
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	5,313.00
一般性转移支付收入	122,402.00
专项转移支付收入	12,330.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	39,522.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	599.00
收入总计	243,839.00

备注：无。

关于2024年麻章区一般公共预算收入的说明

2024年麻章区一般公共预算收入预算数为63673万元，比2023年执行数（下同）增加3032万元，增长5%，主要是资源税和耕地占用税增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年麻章区税收收入预算数为49643万元，增加2364万元。其中：

（一）增值税预算数为14500万元，增加1567万元，主要是重点企业拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为3100万元，增加39万元，主要是经济平稳较快发展，税务机关加强税收征管。

（三）城市维护建设税预算数为4000万元，增加189万元，主要是预计2024年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长。

（四）房产税等预算数为28043万元，与上年基本持平。

二、非税收入

2024年麻章区非税收入预算数为14030万元，增加668万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为2400万元，增加100万元，要是本年各项行政事业性收费收入有所增加。

（二）罚没收入预算数为2000万元，增加158万元，主要是审计部门加大对各部门的审计力度。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为7430万元，增加362万元，主要是进一步盘活政府资源资产，释放政府资源和

存量资产的经济潜力与活力。

（四）国有资本经营收入等其他收入预算数为2200万元，与上年基本持平。

2024年麻章区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	185,170.00
（一）一般公共服务支出	23,891.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	335.00
（四）公共安全支出	2,987.00
（五）教育支出	49,357.00
（六）科学技术支出	257.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,664.00
（八）社会保障和就业支出	38,684.00
（九）卫生健康支出	26,032.00
（十）节能环保支出	12.00
（十一）城乡社区支出	2,034.00
（十二）农林水支出	18,868.00
（十三）交通运输支出	4,305.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	11.00
（十五）商业服务业等支出	491.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	970.00
（十九）住房保障支出	6,531.00
（二十）粮油物资储备支出	1.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	986.00
（二十二）其他支出	6,180.00
（二十三）债务付息支出	1,573.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	23,669.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	23,669.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,000.00
四、债务还本支出	0.00
五、结转下年支出	33,000.00
支出总计	243,839.00

备注：无。

2024年麻章区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	185,170.00
201	一般公共服务支出	23,891.00
20101	人大事务	688.00
2010101	行政运行	265.00
2010199	其他人大事务支出	423.00
20102	政协事务	436.00
2010201	行政运行	226.00
2010299	其他政协事务支出	210.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,628.00
2010301	行政运行	2,735.00
2010350	事业运行	1,174.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,719.00
20104	发展与改革事务	201.00
2010401	行政运行	108.00
2010450	事业运行	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.00
20105	统计信息事务	174.00
2010501	行政运行	77.00
2010550	事业运行	16.00
2010599	其他统计信息事务支出	81.00
20106	财政事务	1,123.00
2010601	行政运行	550.00
2010650	事业运行	37.00
2010699	其他财政事务支出	536.00
20107	税收事务	3,360.00
2010799	其他税收事务支出	3,360.00
20108	审计事务	342.00
2010801	行政运行	70.00
2010850	事业运行	83.00
2010899	其他审计事务支出	189.00
20111	纪检监察事务	1,405.00
2011101	行政运行	643.00
2011199	其他纪检监察事务支出	762.00
20113	商贸事务	469.00
2011301	行政运行	168.00
2011308	招商引资	33.00
2011350	事业运行	179.00
2011399	其他商贸事务支出	89.00
20126	档案事务	124.00

功能编码	功能分类	预算数
2012699	其他档案事务支出	124.00
20128	民主党派及工商联事务	83.00
2012801	行政运行	52.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.00
20129	群众团体事务	352.00
2012901	行政运行	136.00
2012950	事业运行	94.00
2012999	其他群众团体事务支出	122.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.00
2013101	行政运行	292.00
2013150	事业运行	34.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00
20132	组织事务	2,543.00
2013201	行政运行	327.00
2013250	事业运行	165.00
2013299	其他组织事务支出	2,051.00
20133	宣传事务	244.00
2013301	行政运行	87.00
2013350	事业运行	41.00
2013399	其他宣传事务支出	116.00
20134	统战事务	218.00
2013401	行政运行	84.00
2013405	华侨事务	50.00
2013499	其他统战事务支出	84.00
20136	其他共产党事务支出	827.00
2013601	行政运行	329.00
2013650	事业运行	11.00
2013699	其他共产党事务支出	487.00
20138	市场监督管理事务	1,952.00
2013801	行政运行	888.00
2013850	事业运行	91.00
2013899	其他市场监督管理事务	973.00
20140	信访事务	120.00
2014004	信访业务	120.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00
203	国防支出	335.00
20306	国防动员	40.00
2030699	其他国防动员支出	40.00
20399	其他国防支出	295.00
2039999	其他国防支出	295.00
204	公共安全支出	2,987.00
20403	国家安全	9.00
2040399	其他国家安全支出	9.00
20404	检察	88.00

功能编码	功能分类	预算数
2040499	其他检察支出	88.00
20405	法院	75.00
2040599	其他法院支出	75.00
20406	司法	683.00
2040601	行政运行	327.00
2040607	公共法律服务	30.00
2040650	事业运行	38.00
2040699	其他司法支出	288.00
20499	其他公共安全支出	2,132.00
2049999	其他公共安全支出	2,132.00
205	教育支出	49,357.00
20501	教育管理事务	623.00
2050101	行政运行	133.00
2050199	其他教育管理事务支出	490.00
20502	普通教育	45,713.00
2050201	学前教育	2,971.00
2050202	小学教育	20,392.00
2050203	初中教育	19,465.00
2050204	高中教育	2,765.00
2050299	其他普通教育支出	120.00
20507	特殊教育	431.00
2050701	特殊学校教育	431.00
20509	教育费附加安排的支出	2,590.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,590.00
206	科学技术支出	257.00
20601	科学技术管理事务	57.00
2060101	行政运行	36.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.00
20604	技术与开发	200.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,664.00
20701	文化和旅游	1,297.00
2070101	行政运行	110.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,187.00
20703	体育	273.00
2070399	其他体育支出	273.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00
208	社会保障和就业支出	38,684.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,070.00
2080101	行政运行	285.00
2080105	劳动保障监察	34.00
2080106	就业管理事务	131.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00
2080109	社会保险经办机构	78.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531.00

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	294.00
2080201	行政运行	108.00
2080299	其他民政管理事务支出	186.00
20805	行政事业单位养老支出	21,046.00
2080501	行政单位离退休	3,409.00
2080502	事业单位离退休	4,447.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,786.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,443.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	765.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,999.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.00
20808	抚恤	2,096.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	296.00
2080899	其他优抚支出	1,800.00
20809	退役安置	148.00
2080901	退役士兵安置	148.00
20810	社会福利	461.00
2081001	儿童福利	67.00
2081002	老年福利	372.00
2081004	殡葬	22.00
20811	残疾人事业	1,927.00
2081101	行政运行	43.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	84.00
20819	最低生活保障	4,075.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,020.00
20820	临时救助	6.00
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	175.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	167.00
20825	其他生活救助	3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,847.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,847.00
20828	退役军人管理事务	536.00
2082801	行政运行	62.00
2082850	事业运行	35.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	439.00
210	卫生健康支出	26,032.00
21001	卫生健康管理事务	500.00
2100101	行政运行	141.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	359.00
21003	基层医疗卫生机构	3,086.00

功能编码	功能分类	预算数
2100302	乡镇卫生院	3,086.00
21004	公共卫生	2,966.00
2100403	妇幼保健机构	326.00
2100408	基本公共卫生服务	2,635.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00
21007	计划生育事务	61.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.00
21011	行政事业单位医疗	2,529.00
2101101	行政单位医疗	638.00
2101102	事业单位医疗	1,891.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,254.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,254.00
21014	优抚对象医疗	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00
21015	医疗保障管理事务	295.00
2101501	行政运行	87.00
2101550	事业运行	57.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151.00
21099	其他卫生健康支出	3,331.00
2109999	其他卫生健康支出	3,331.00
211	节能环保支出	12.00
21101	环境保护管理事务	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00
212	城乡社区支出	2,034.00
21201	城乡社区管理事务	1,688.00
2120101	行政运行	505.00
2120104	城管执法	328.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.00
21203	城乡社区公共设施	77.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00
21205	城乡社区环境卫生	261.00
2120501	城乡社区环境卫生	261.00
21206	建设市场管理与监督	8.00
2120601	建设市场管理与监督	8.00
213	农林水支出	18,868.00
21301	农业农村	9,142.00
2130101	行政运行	608.00
2130104	事业运行	360.00
2130199	其他农业农村支出	8,174.00
21302	林业和草原	2,000.00
2130299	其他林业和草原支出	2,000.00
21303	水利	530.00
2130399	其他水利支出	530.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,475.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,475.00
21307	农村综合改革	3,509.00

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3, 509. 00
21399	其他农林水支出	212. 00
2139999	其他农林水支出	212. 00
214	交通运输支出	4, 305. 00
21401	公路水路运输	4, 265. 00
2140101	行政运行	355. 00
2140104	公路建设	2, 200. 00
2140106	公路养护	200. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 510. 00
21499	其他交通运输支出	40. 00
2149999	其他交通运输支出	40. 00
215	资源勘探工业信息等支出	11. 00
21507	国有资产监管	11. 00
2150799	其他国有资产监管支出	11. 00
216	商业服务业等支出	491. 00
21699	其他商业服务业等支出	491. 00
2169999	其他商业服务业等支出	491. 00
220	自然资源海洋气象等支出	970. 00
22001	自然资源事务	970. 00
2200101	行政运行	346. 00
2200199	其他自然资源事务支出	624. 00
221	住房保障支出	6, 531. 00
22102	住房改革支出	6, 531. 00
2210201	住房公积金	6, 531. 00
222	粮油物资储备支出	1. 00
22201	粮油物资事务	1. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	1. 00
224	灾害防治及应急管理支出	986. 00
22401	应急管理事务	381. 00
2240101	行政运行	115. 00
2240150	事业运行	31. 00
2240199	其他应急管理支出	235. 00
22402	消防救援事务	600. 00
2240299	其他消防救援事务支出	600. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 00
229	其他支出	6, 180. 00
22999	其他支出	6, 180. 00
2299999	其他支出	6, 180. 00
232	债务付息支出	1, 573. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	1, 573. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1, 573. 00
233	债务发行费用支出	1. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1. 00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1. 00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年麻章区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算23,891.00万元，比上年增加1594万元，增长7.15%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

2. 2024年国防支出预算335.00万元，比上年减少63万元，下降15.83%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。。

3. 2024年公共安全支出预算2,987.00万元，比上年增加507万元，增长20.44%。主要原因：上级提前下达资金增加。。

4. 2024年教育支出预算49,357.00万元，比上年增加1305万元，增长2.72%。主要原因：上级提前下达资金增加。

5. 2024年科学技术支出预算257.00万元，比上年减少478万元，下降65.03%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,664.00万元，比上年增加613万元，增长58.33%。主要原因：上级提前下达资金增加。。

7. 2024年社会保障和就业支出预算38,684.00万元，比上年增加835万元，增长2.21%。主要原因：上级提前下达资金增加。

8. 2024年卫生健康支出预算26,032.00万元，比上年增加4542万元，增长21.14%。主要原因：上级提前下达资金增加。

9. 2024年节能环保支出预算12.00万元，比上年减少155万

元，下降92.81%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

10. 2024年城乡社区支出预算2,034.00万元，比上年增加25万元，增长1.24%。主要原因：上级提前下达资金增加。

11. 2024年农林水支出预算18,868.00万元，比上年增加5607万元，增长42.28%。主要原因：上级提前下达资金增加。

12. 2024年交通运输支出预算4,305.00万元，比上年减少272万元，下降5.94%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算11.00万元，比上年减少150万元，下降93.17%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

14. 2024年商业服务业等支出预算491.00万元，比上年增加429万元，增长691.94%。主要原因：上级提前下达资金增加。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算970.00万元，比上年增加179万元，增长22.63%。主要原因：上级提前下达资金增加。

16. 2024年住房保障支出预算6,531.00万元，比上年增加1083万元，增长19.88%。主要原因：上级提前下达资金增加。。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算986.00万元，比上年增加186万元，增长23.25%。主要原因：上级提前下达资金增加。

19. 2024年其他支出预算6,180.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

20. 2024年债务付息支出预算1,573.00万元，比上年增加1371

万元，增长679%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

21. 2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年增加6万元，增长600%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

2024年麻章区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	86,638.00
501	机关工资福利支出	18,938.00
50101	工资奖金津补贴	13,889.00
50102	社会保障缴费	3,394.00
50103	住房公积金	1,653.00
50199	其他工资福利支出	2.00
502	机关商品和服务支出	1,405.00
50201	办公经费	1,083.00
50205	委托业务费	21.00
50206	公务接待费	25.00
50208	公务用车运行维护费	213.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	58.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	58,545.00
50501	工资福利支出	57,936.00
50502	商品和服务支出	609.00
509	对个人和家庭的补助	7,748.00
50905	离退休费	7,748.00

备注：无。

2024年麻章区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	595.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	407.00
1. 公务用车购置	198.00
2. 公务用车运行维护费	209.00
（三）公务接待费	188.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年麻章区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费595万元，比上年增加5万元，原因是公务用车购置增加。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出407万元（公务用车购置费198万元，比上年增加43万元；公务用车运行维护费209万元，比上年减少47万元。）比上年减少4万元，原因是严格规范公务用车管理。；公务接待费支出188万元，比上年减少1万元，原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

表6

2024年麻章区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	麻章镇	湖光县	太平镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年麻章区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	100.00
彩票公益金收入	100.00
二、上级补助收入	11,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	8,400.00
六、上年结转收入	24,798.00
收入总计	44,298.00

备注：无。

2024年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
四、城乡社区支出	29,275.00
五、农林水支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
七、资源勘探工业信息等支出	0.00
八、金融支出	0.00
九、其他支出	8,485.00
十、债务付息支出	6,468.00
十一、债务发行费用支出	70.00
十二、上解支出	0.00
十三、调出资金	0.00
十四、债券（转贷）支出	0.00
十五、债务还本支出	0.00
十六、结转下年支出	0.00
支出总计	44,298.00

备注：无。

2024年麻章区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	29,275.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,790.00
2120802	土地开发支出	3,020.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,770.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,485.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,485.00
229	其他支出	8,485.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00
232	债务付息支出	6,468.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,468.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,066.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,402.00
233	债务发行费用支出	70.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	69.00
	支出总计	44,298.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年麻章区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	麻章镇	湖光镇	太平镇
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年麻章区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	8.00
国有资本经营预算转移支付收入	8.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	8.00

备注：无。

2024年麻章区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	8.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	8.00

备注：无。

2024年麻章区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	8.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00
	支出总计	8.00

备注：无。

2024年麻章区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	麻章镇	湖光镇	太平镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年麻章区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	71.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,761.00
其中：保险费收入	11,013.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	71.00

备注：无。

2024年麻章区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	10,908.00
其中：社会保险待遇支出	10,748.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,908.00
其中：养老保险待遇支出	10,748.00

备注：无。

2024年麻章区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	853.00
累计结余	8,242.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	853.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,242.00

备注：无。

2023年麻章区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	46,345.19
二、2023年末地方政府一般债务限额	49,873.13
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,500.00
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（转贷）额	3,500.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	2,778.88
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	49,305.70

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年麻章区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	145,100.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	192,200.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	53,100.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	6,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	192,200.00

备注：无。

麻章区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	59,375.00	59,375.00
（一）一般债券	B	6,275.00	6,275.00
其中：再融资债券	C	2,775.00	2,775.00
（二）专项债券	D	53,100.00	53,100.00
其中：再融资债券	E	6,000.00	6,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	8,778.88	8,778.88
（一）一般债券	G	2,778.88	2,778.88
（二）专项债券	H	6,000.00	6,000.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	1,337.32	1,337.32
（一）一般债券	J	201.75	201.75
（二）专项债券	K	1,135.57	1,135.57
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	8,042.00	8,042.00
（一）一般债券	R	1,574.00	1,574.00
（二）专项债券	S	6,468.00	6,468.00

备注：无。

麻章区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	48,004.68	0.00	124.80	2,707.88	8,000.00	37,172.00	一般公共预算
	新增债券	36,546.00	0.00	0.00	246.00	8,000.00	28,300.00	
	置换债券	2,586.68	0.00	124.80	2,461.88	0.00	0.00	
	再融资债券	8,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,872.00	
专项债券	合计	192,200.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	167,100.00	政府性基金预算
	新增债券	186,200.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	161,100.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	

备注：无。

2023年麻章区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
麻章区	242,073.13	49,873.13	192,200.00	241,505.70	49,305.70	192,200.00

备注：无。

2023年麻章区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
麻章区	50,600.00	3,500.00	0.00	47,100.00

备注：无。

2023年麻章区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	47,100.00	0.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	10,600.00	22.50%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	8,500.00	18.05%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	8,500.00	18.05%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	8,000.00	16.99%
八、保障性安居工程	20,000.00	42.46%
（一）城镇老旧小区改造	20,000.00	42.46%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年麻章区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计	0	47,100.00	0	0	0.00	352.81
麻章城区老旧小区综合改造工程	保障性安居工程	15,000.00	20.0	3.19%、3%	0.00	77.57
麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目	农林水利	6,500.00	20.0	3.19%、3%、3.06%	0.00	78.80
太平镇老旧小区综合改造工程	保障性安居工程	5,000.00	20.0	3.19%、3.06%	0.00	63.80
麻章区人民医院新建项目	社会事业	7,500.00	20、10	3.19%、2.85%	0.00	55.83
湛江市麻章工业园区基础设施工程	市政和产业园区基础设施	5,700.00	30.0	3.34%、3.1%	0.00	55.11
麻章森工产业园基础设施工程	市政和产业园区基础设施	1,300.00	30.0	3.34%	0.00	21.71
麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目	社会事业	1,000.00	20.0	3.06%	0.00	0.00
太平镇饮水工程（包括引水工程）	市政和产业园区基础设施	1,000.00	10.0	2.85%	0.00	0.00
麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目	农林水利	1,000.00	20.0	3%	0.00	0.00
麻章区麻章镇现代化农业花卉产业基础设施建设项目	农林水利	1,000.00	20.0	3%	0.00	0.00
麻章区湖光镇乡村振兴示范带建设项目	农林水利	1,000.00	20.0	3%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
麻章区太平镇农村污水治 理项目	农林水利	1,100.00	20.0	3%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年麻章区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	242,073.13	242,073.13	0.00
其中：一般债务限额	B	49,873.13	49,873.13	0.00
专项债务限额	C	192,200.00	192,200.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	8,400.00	8,400.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	8,400.00	8,400.00	0.00

备注：无。

2024年麻章区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	8,400.00	0.00	8,400.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
麻章区	8,400.00	0.00	8,400.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年麻章区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2024年上级部门共提前下达我区新增债券额度32200万元。其中：根据《湛江市财政局关于预下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2024〕9号），市财政局预下达我区2024年1月地方政府新增债券转贷资金8400万元；待下达资金23800万元。

二、分配方案

2024年1月地方政府新增债券转贷资金8400万元分配使用方案安排如下：

- 1、项目名称：麻章区人民医院新建项目，项目单位：湛江市麻章区卫生健康局，拟分配安排专项债券资金5000万元
- 2、项目名称：麻章区湖光镇乡村振兴示范带建设项目，项目单位：湛江市麻章区湖光镇人民政府，拟分配安排专项债券资金3400万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

麻章区本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

麻章区本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

麻章区本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年我区地方政府债务限额242073.13万元，其中一般债务限额49873.13万元、专项债务限额192200万元。2023年全区地方政府债务余额241505.7万元，控制在债务限额以内。其中：一般债务余额为49305.7万元，专项债务余额为192200万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年我区收到地方政府债券59375万元。其中：新增债券50600万元（一般债券3500万元、专项债券47100万元）；再融资债券8775万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 1、2023年我区偿还债券本息合计10166.157092万元，其中支付到期政府债券本金8778.88万元（其中申请再融资债券8775万元，一般公共预算安排3.88万元），支付应付利息及服务费用1387.277092万元（其中支付一般债券利息及服务费用207.527675万元，专项债券利息及服务费用

1179.749417万元)。2、结合政府存量债务还款计划和政府债券还款计划，2024年全区安排债务还本付息和发行服务费支出8135万元，其中：一般公共预算安排一般债务还本支出0元、付息及发行服务费1597万元；政府性基金安排专项债务还本支出0元、付息及发行服务费6538万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	村务监督员区级配套资金				
业务主管部门	湛江市麻章区民政局				
资金类型	一级项目				
项目实施周期	2024 年至 2024 年				
资金需求	2024 年金额		58 万元		
用途范围	加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人的廉洁履职，激发村务监督委员会成员工作积极性，促进农村基层和谐稳定。				
政策依据	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号）规定				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人的廉洁履职，激发村务监督委员会成员工作积极性，促进农村基层和谐稳定。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴村务监督委员会成员村委会数	91 条行政村，每村 3 人，合计 273 人。标准 875 元/月（10500 元/年）。省	91 条行政村，每村 3 人，合计 273 人。标准 875 元/月（10500 元/年）。省文件补助 2 人，补助比

				文件补助 2 人，补助比例省 60%、市 30%、区 10%。市文件补助 1 人，补助比例市 60%、区 40%。	例省 60%、市 30%、区 10%。市文件补助 1 人，补助比例市 60%、区 40%。
		质量指标	补贴村务监督委员会成员覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金发放及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展，做好民生实事	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	项目持续发挥村务监督委员会作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民民主评议对村务监督委员会人员的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	湛江市麻章区镇村环卫作业服务项目				
业务主管部门	麻章区城市管理和综合执法局				
资金类型	区级预算				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额 （万元）	2000			
用途范围	用于支付 2024 年麻章区镇村环卫作业服务项目服务费				
政策依据	1. 麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目合同（合同编号：0835-1501E64N1741） 2. 湛江市麻章区镇村第二轮环卫市场化项目合同书				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升我区环境卫生的总体质量，市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，环卫作业机械化清扫率也得到全面提升，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升麻章镇村宜居环境。			
	实施周期绩效目标	提升我区环境卫生的总体质量，市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，环卫作业机械化清扫率也得到全面提升，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升麻章镇村宜居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成道路保洁作业率	≥90%	≥90%
			资金使用率（≥）	≥90%	≥90%
		质量指标	环卫作业指标（考核结果）	达标	达标
			市容环境卫生质量（≥）	≥90%	≥90%
		时效指标	资金支付	≥90%	≥90%
			2024 年完成资金支付（年）	1	1
		成本指标	资金使用率	不超过预算	不超过预算

			成本投入与产出比例	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	逐步提升城市管理水平，打造省域副中心城市形象	≥90%	≥90%
		社会效益指标	提高村镇环卫作业水平，提升农村宜居环境。	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%
			提高人居环境质量	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	保持市容环境卫生整洁	逐步提升	逐步提升
		服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90%	≥90%