

文峰区十六届人大  
四次会议文件（5）附件

# 《文峰区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）》说明及附表

文峰区财政局  
2024 年 2 月



# 目 录

附件 1：《文峰区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政 预算（草案）》的说明·····	1
附件 2：文峰区 2023 年区本级一般公共预算收入完成情况表 ···	5
附件 3：文峰区 2023 年区本级一般公共预算支出完成情况表 ···	6
附件 4：文峰区 2023 年区本级政府性基金预算收入完成情况表 ·····	7
附件 5：文峰区 2023 年区本级政府性基金预算支出完成情况表 ·····	8
附件 6：文峰区 2023 年区本级国有资本经营预算收入完成 情况表·····	9
附件 7：文峰区 2023 年区本级国有资本经营预算支出完成 情况表·····	10
附件 8：文峰区 2024 年区本级一般公共预算收入情况表 ·····	11
附件 9：文峰区 2024 年区本级一般公共预算支出功能分类 情况明细表·····	12
附件 10：文峰区 2024 年区本级一般公共预算支出经济分类 情况明细表·····	48

附件 11: 文峰区 2024 年一般公共预算上级提前告知转移 支付明细表·····	51
附件 12: 文峰区 2024 年区本级政府性基金预算收入情况表 ···	53
附件 13: 文峰区 2024 年区本级政府性基金预算支出情况表 ···	54
附件 14: 文峰区 2024 年政府性基金预算上级提前告知转移 支付明细表·····	58
附件 15: 文峰区 2024 年区本级国有资本经营预算收入情况表 ·····	59
附件 16: 文峰区 2024 年区本级国有资本经营预算支出情况表 ·····	60
附件 17: 文峰区 2024 年国有资本经营预算上级提前告知 转移支付明细表·····	61
附件 18: 文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (一般公共预算) ·····	62
附件 19: 文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (政府性基金) ·····	77
附件 20: 文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (国有资本经营预算) ·····	83
附件 21: 文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (社会保险基金) ·····	84

附件 1:

## 《文峰区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）》的 说 明

### 一、财政预算收支情况

（一）2023 年区本级一般公共预算上年结转资金为 25363 万元，动支预算稳定调节基金 16814 万元，一般公共预算收入完成 111382 万元，一般公共预算支出为 131200 万元，年终结转为 32305 万元，补充预算稳定调节基金 15751 万元。

（二）2023 年区本级政府性基金预算上年结转结余 78010 万元，政府性基金收入完成 33976 万元，政府性基金支出为 56458 万元，年终结转结余为 96451 万元。

（三）2023 年区本级国有资本经营预算上年结转结余 172 万元，上级补助收入 172 万元，当年国有资本经营预算未支出，调出资金 172 万元，年终结转结余 172 万元。

（四）2024 年区本级一般公共预算上年结转资金为 32305 万元，动支预算稳定调节基金 15751 万元，一般公共预算收入为 118030 万元，一般公共预算支出为 157744 万元，无结余资金。

（五）2024 年区本级政府性基金预算收入上年结转结余

96451 万元。政府性基金收入预算为 210133 万元，政府性基金支出预算为 275859 万元，无结余资金。

（六）2024 年区本级国有资本经营预算上年结转结余 172 万元，上级补助收入 172 万元，国有资本经营支出预算为 344 万元，无结余资金。

## 二、名词解释

（一）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

（二）政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收支情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

目前我区没有国有资本经营预算收入，资金来源均为上级补助收入。

（四）社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

（五）一般债券：地方政府一般债券是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发

行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

(六)专项债券:地方政府专项债券是指在国务院批准的限额内,省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

(七)再融资债券:再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券,是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券即为“借新还旧”债券,是为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券,不能直接用于项目建设。

(八)预算绩效管理:是一种注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束的现代预算管理新模式。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,力争用3到5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平 and 政策实施效果,为经济社会发展提供有力保障。

(九)上解是指按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项,以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”可理解为“上交”。

（十）区本级是指区本身这一级。不包含区的下一个行政层级。区包括区本级和区的下一级，此处区本级不包括宝莲寺镇。

（十一）各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

## 附件 2:

## 文峰区 2023 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项 目	上年 同期数	年初 预算数	完成数	为年初预 算数(%)	同比增 长(%)
一般公共预算收入合计	100,923	108,950	111,382	102.2	10.4
<b>税收收入</b>	71,954	85,750	78,556	91.6	9.2
增值税	19,428	24,159	21,974	91.0	13.1
企业所得税	6,303	7,698	5,522	71.7	-12.4
个人所得税	2,209	2,820	2,700	95.7	22.2
资源税	188	204	173	84.8	-8.0
城市维护建设税	2,680	3,015	2,662	88.3	-0.7
房产税	4,035	5,073	4,628	91.2	14.7
印花税	1,055	1,318	1,143	86.7	8.3
城镇土地使用税	3,235	4,293	3,366	78.4	4.0
土地增值税	12,228	17,127	12,584	73.5	2.9
车船税	2,132	2,417	2,132	88.2	0.0
耕地占用税	3,213	3,213	6,150	191.4	91.4
契税	15,216	14,381	15,479	107.6	1.7
环境保护税	5	5	13	260.0	160.0
其他税收收入	27	27	30	111.1	11.1
<b>非税收入</b>	28,969	23,200	32,826	141.5	13.3
专项收入	7,092	6,960	5,005	71.9	-29.4
行政事业性收费收入	1,498	1,516	1,522	100.4	1.6
罚没收入	2,087	1,846	2,677	145.0	28.3
国有资本经营收入	14,364	9,162	6,026	65.8	-58.0
国有资源(资产)有偿使用 收入	2,670	2,578	743	28.8	-72.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,088	968	13,800	1425.6	1168.4
其他收入	170	170	3,053	1795.9	1695.9

## 附件 3:

## 文峰区 2023 年区本级一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算数(%)	同比增长(%)
一般公共服务	27,952	24,018	29,554	30,272	102.4	8.3
国防支出	125	110	138	138	100.0	10.4
公共安全	1,005	527	615	618	100.5	-38.5
教育	26,570	45,589	28,583	28,599	100.1	7.6
科学技术	76	244	53	73	137.7	-3.9
文化体育与传媒	155	450	207	207	100.0	33.5
社会保障和就业	18,988	24,650	20,059	20,099	100.2	5.9
卫生健康	16,402	14,979	15,091	15,090	100.0	-8.0
节能环保	1,174	1,355	618	618	100.0	-47.4
城乡社区	10,981	13,345	11,092	13,194	119.0	20.2
农林水	2,012	3,193	2,943	2,974	101.1	47.8
交通运输	3,959	1,240	1,080	1,080	100.0	-72.7
资源勘探信息等支出	71	121	110	110	100.0	54.9
商业服务业	221	533	1,257	1,257	100.0	468.8
援助其他地区支出	132	132		0		-100.0
自然资源海洋气象等支出	775	460	809	809	100.0	4.4
住房保障支出	9,414	11,652	6,869	6,865	99.9	-27.1
粮油物资储备支出		0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	1,786	2,070	1,462	1,462	100.0	-18.1
其他支出	3,055	1,221	9,192	6,332	68.9	107.3
债务付息支出	1,413	1,552	1,402	1,402	100.0	-0.8
债务发行费用支出		1	1	1	100.0	
预备费		2,000	0	0		
合计	126,266	149,442	131,135	131,200	100.0	3.9

附件 4:

文峰区 2023 年区本级政府性基金预算收入完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算数 (%)	同比增长 (%)
政府性基金预算收入合计	24,332	222,157	33,755	33,976	100.7	39.6
国有土地收益基金收入	480	279	1,082	1,082	100.0	125.4
农业土地开发资金收入	71	38	148	148	100.0	108.5
国有土地使用权出让收入	23,781	221,823	32,517	32,517	100.0	36.7
城市基础设施配套费收入		17	8	8	100.0	
专项债务对应项目专项收入				221		

## 附件 5:

## 文峰区 2023 年区本级政府性基金预算支出完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算数 (%)	同比 增长 (%)
政府性基金预算支出合计	167,915	340,073	48,078	56,458	117.4	-66.4
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒		10	10	10	100.0	
社会保障和就业支出	6	5	11	11	100.0	83.3
城乡社区支出	159,253	305,804	32,240	40,620	126.0	-74.5
交通运输支出						
商业服务业						
其他支出	632	14,591	2,465	2,465	100.0	290.0
债务付息支出	8,024	19,661	13,350	13,350	100.0	66.4
债务发行费支出		2	2	2	100.0	

附件 6:

文峰区 2023 年区本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项目	上年同期数	调整 预算数	完成数	为调整 预算数 (%)	同比 增长 (%)
国有资本经营预算收入合计	0	0	0		
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					

国有资本经营预算无区本级收入，全部为上级补助收入。

附件 7:

文峰区 2023 年区本级国有资本经营预算支出完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算数(%)	同比增长(%)
国有资本经营预算支出合计	0	0	0	0		
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						

国有资本经营预算无区本级支出。

## 附件 8:

## 文峰区 2024 年区本级一般公共预算收入情况表

单位: 万元

项 目	上年完成数	预算数	预算数为上年完成数 (%)
一般公共预算收入合计	111,382	118,030	106.00
<b>税收收入</b>	<b>78,556</b>	<b>87,754</b>	<b>111.7</b>
增值税	21,974	24998	113.8
企业所得税	5,522	6486	117.5
个人所得税	2,700	3164	117.2
资源税	173	198	114.5
城市维护建设税	2,662	2769	104.0
房产税	4,628	5308	114.7
印花税	1,143	1332	116.5
城镇土地使用税	3,366	3927	116.7
土地增值税	12,584	15232	121.0
车船税	2,132	2009	94.2
耕地占用税	6,150	4950	80.5
契税	15,479	17330	112.0
环境保护税	13	17	130.8
其他税收收入	30	34	113.3
<b>非税收入</b>	<b>32,826</b>	<b>30276</b>	<b>92.2</b>
专项收入	5,005	8700	173.8
行政事业性收费收入	1,522	1895	124.5
罚没收入	2,677	4137	154.5
国有资本经营收入	6,026	9936	164.9
国有资源(资产)有偿使用收入	743	1623	218.4
捐赠收入		0	
政府住房基金收入	13,800	3772	27.3
其他收入	3,053	213	7.0

## 附件 9:

## 文峰区 2024 年区本级一般公共预算支出功能分类情况明细表

单位: 万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
一、一般公共服务	30,272	22,105	73
人大事务	592	442	74.7
行政运行	352	367	104.3
一般行政管理事务	25	25	100
机关服务	150		0
人大会议	20	30	150
人大立法			
人大监督	12		0
人大代表履职能力提升	10	20	200
代表工作	23		0
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	252	344	136.5
行政运行	230	274	119.1
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	10	30	300
委员视察	10	20	200
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	2	20	1000
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,212	13513	66.9
行政运行	6,467	9058	140.1

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一般行政管理事务			
机关服务	1,212	731	60.3
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	418		0
参事事务			
事业运行	85	117	137.6
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	12,030	3607	30
发展与改革事务	366	396	108.2
行政运行	265	326	123
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	101	70	69.3
统计信息事务	139	233	167.6
行政运行	84	115	136.9
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
专项普查活动	20	78	390
统计抽样调查	14	14	100
事业运行			
其他统计信息事务支出	21	26	123.8
财政事务	720	958	133.1
行政运行	513	688	134.1
一般行政管理事务	61	150	245.9
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设		22	
财政委托业务支出	44	1	2.3
事业运行	100	97	97
其他财政事务支出	2		0
税收事务	840	600	71.4
行政运行			
一般行政管理事务	40		0
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	800	600	75
审计事务	181	245	135.4
行政运行	179	245	136.9
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
审计业务	2		0
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
纪检监察事务	1,426	1528	107.2
行政运行	1,093	1451	132.8
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	333	77	23.1
商贸事务	1,459	220	15.1
行政运行	154	190	123.4
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行	69		0
其他商贸事务支出	1,236	30	2.4
知识产权事务	0	0	
行政运行			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
档案事务	37	34	91.9
其他档案事务支出	37	34	91.9
民族事务	13	3	23.1
行政运行	13	3	23.1
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
民主党派及工商联事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	106	205	193.4

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
行政运行	101	118	116.8
一般行政管理事务		2	
机关服务			
工会事务	5		0
事业运行			
其他群众团体事务支出		85	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,888	1091	57.8
行政运行	604	855	141.6
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,284	236	18.4
组织事务	263	357	135.7
行政运行	212	306	144.3
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	51	51	100
宣传事务	240	259	107.9
行政运行	182	230	126.4
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	58	29	50

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
统战事务	182	192	105.5
行政运行	162	192	118.5
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	19		0
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	1		0
对外联络事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	131	186	142
行政运行	131	186	142
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
市场监督管理事务	622	866	139.2
行政运行	541	770	142.3
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	81	96	118.5
信访事务	0	315	
行政运行		255	
其他信访事务支出		60	
其他一般公共服务支出	603	118	19.6
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	603	118	19.6
<b>二、外交支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>138</b>	<b>109</b>	<b>79</b>
国防动员	138	109	79

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	138	93	67.4
边海防			
其他国防动员支出		16	
其他国防支出			
<b>四、公共安全支出</b>	<b>618</b>	<b>871</b>	<b>140.9</b>
公安	0	12	
行政运行		12	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全	80	80	100
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
事业运行			
其他国家安全支出	80	80	100
检察	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	525	765	145.7
行政运行	321	395	123.1
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	48	86	179.2
普法宣传			
律师管理		24	
公共法律服务	49	20	40.8

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	31	30	96.8
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	76	210	276.3
其他公共安全支出	13	14	107.7
国家司法救助支出	13	14	107.7
其他公共安全支出			
<b>五、教育支出</b>	<b>28,599</b>	<b>47815</b>	<b>167.2</b>
教育管理事务	185	258	139.5
行政运行	185	253	136.8
一般行政管理事务		5	
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	27,778	42744	153.9
学前教育	1,703	3361	197.4
小学教育	20,457	29776	145.6
初中教育	3,868	6690	173
高中教育	1	3	300
高等教育			
其他普通教育支出	1,749	2914	166.6
进修及培训	153	466	304.6
教师进修	128	466	364.1
干部教育			
培训支出	25		0
退役士兵能力提升			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	483	4347	900
农村中小学校舍建设	50	54	108
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设	310	130	41.9
城市中小学教学设施	90	26	28.9
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	33	4137	12536.4
其他教育支出			
<b>六、科学技术支出</b>	<b>73</b>	<b>231</b>	<b>316.4</b>
科学技术管理事务	48	62	129.2
行政运行	48	62	129.2
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
应用研究	20	60	300
社会公益研究		10	
其他应用研究支出	20	50	250
科学技术普及	5	105	2100
机构运行			
科普活动	5	105	2100
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
其他科学技术支出	0	4	
科技奖励			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		4	
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>207</b>	<b>663</b>	<b>320.3</b>
文化和旅游	201	609	303
行政运行	149	226	151.7
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	3	51	1700
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	49	332	677.6
文物	3	13	433.3
文物保护	3	13	433.3
体育	1	0	0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
其他体育支出	1		0
新闻出版电影	1	0	0
其他新闻电影出版支出	1		0
广播电视	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	1	41	4100
宣传文化发展专项支出	1	41	4100
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>20,099</b>	<b>25,529</b>	<b>127</b>
人力资源和社会保障管理事务	597	887	148.6
行政运行	460	590	128.3
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	4		0
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
信息化建设			
社会保险经办机构	28		0
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	105	297	282.9
民政管理事务	3,591	3414	95.1
行政运行	215	278	129.3
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	3,094	3135	101.3
其他民政管理事务支出	282	1	0.4
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	8,710	13974	160.4
行政单位离退休	762	1150	150.9
事业单位离退休	1,360	2328	171.2
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971	3995	100.6
机关事业单位职业年金缴费支出	12	1	8.3

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,605	6500	249.5
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	0	0	
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	649	740	114
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	649	740	114
抚恤	2,568	3269	127.3
死亡抚恤	395	99	25.1
伤残抚恤	38	48	126.3
在乡复员、退伍军人生活补助	90		0
优抚事业单位支出			
义务兵优待	698	1567	224.5
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	1,347	1555	115.4
退役安置	310	282	91
退役士兵安置	14	71	507.1

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
军队移交政府的离退休人员安置	77		0
军队移交政府离退休干部管理机构	214	68	31.8
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	5	143	2860
社会福利	912	1084	118.9
儿童福利	106	188	177.4
老年福利	781	890	114
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务	14		0
其他社会福利支出	11	6	54.5
残疾人事业	306	486	158.8
行政运行	87	172	197.7
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	9	2	22.2
残疾人就业和扶贫	3	10	333.3
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	186	187	100.5
其他残疾人事业支出	21	115	547.6
最低生活保障	978	633	64.7
城市最低生活保障金支出	978	633	64.7
农村最低生活保障金支出			
临时救助	0	24	
临时救助支出		24	

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	0	8	
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出		8	
其他生活救助	0	5	
其他城市生活救助		5	
财政对基本养老保险基金的补助	1,221	470	38.5
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	622	470	75.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	599		0
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	219	245	111.9
行政运行	143	174	121.7
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	21	71	338.1
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	55		0
财政代缴社会保险费支出	0	0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	38	8	21.1
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>15,090</b>	<b>14254</b>	<b>94.5</b>

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
卫生健康管理事务	380	503	132.4
行政运行	278	430	154.7
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	102	73	71.6
公立医院	218	181	83
综合医院	135	123	91.1
中医(民族)医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	83	58	69.9
基层医疗卫生机构	35	75	214.3
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院		10	
其他基层医疗卫生机构支出	35	65	185.7
公共卫生	5,490	3162	57.6
疾病预防控制机构	458	834	182.1
卫生监督机构	166		0
妇幼保健机构			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,875	1882	100.4
重大公共卫生服务	110	247	224.5
突发公共卫生事件应急处理	2,815	195	6.9
其他公共卫生支出	66	4	6.1
计划生育事务	3,103	4021	129.6
计划生育机构			
计划生育服务	2,816	3623	128.7
其他计划生育事务支出	287	398	138.7
行政事业单位医疗	3,727	3852	103.4
行政单位医疗	321	269	83.8
事业单位医疗	1,444	1506	104.3
公务员医疗补助	1,962	2077	105.9
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	1,838	2000	108.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,838	2000	108.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	59	50	84.7
城乡医疗救助	59	50	84.7
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	67	181	270.1
优抚对象医疗补助	67	178	265.7

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
其他优抚对象医疗支出		3	
医疗保障管理事务	138	168	121.7
行政运行	127	168	132.3
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	11		0
老龄卫生健康事务	35	45	128.6
中医药	0	15	
中医(民族医)药专项		15	
其他中医药支出			
其他卫生健康支出		1	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>618</b>	<b>650</b>	<b>105.2</b>
环境保护管理事务	223	19	8.5
行政运行	50	19	38
一般行政管理事务	173		0
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	330	547	165.8
大气	330	547	165.8
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
能源节约利用	65	84	129.2
污染减排			
生态环境监测与信息			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
其他节能环保支出			
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>13,194</b>	<b>12198</b>	<b>92.5</b>
城乡社区管理事务	1,912	2832	148.1
行政运行	606	811	133.8
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	1,287	2021	157
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	19		0
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	400	1105	276.3
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	400	1105	276.3
城乡社区环境卫生	7,166	7821	109.1
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	3,716	440	11.8
<b>十二、农林水支出</b>	<b>2,974</b>	<b>3464</b>	<b>116.5</b>
农业农村	792	1665	210.2
行政运行	348	401	115.2

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	8	12	150
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务		1	
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾		20	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	420	31	7.4
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	3	28	933.3
农业生态资源保护		54	
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用		911	
农田建设			
其他农业农村支出	13	207	1592.3
林业和草原	5	300	6000

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
行政运行			
一般行政管理事务	2		0
机关服务			
事业单位			
森林资源培育	3	194	6466.7
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
动植物保护		106	
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾			
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出			
水利	87	524	602.3
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	13	2	15.4
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治	40	349	872.5
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水		53	
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	34	120	352.9
巩固脱贫衔接乡村振兴	997	205	20.6
行政运行	112	125	111.6

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展	198		0
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	687	80	11.6
农村综合改革	1,074	770	71.7
对村级公益事业建设的补助	28	180	642.9
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1,016	467	46
对村集体经济组织的补助	30	123	410
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	7	0	0
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	7		0
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	12	0	0

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	12		0
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>1,080</b>	<b>933</b>	<b>86.4</b>
公路水路运输	1,063	901	84.8
行政运行	270	307	113.7
一般行政管理事务	15		0
机关服务			
公路建设	142	113	79.6
公路养护	626	382	61
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	10		0
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出		99	
成品油价格改革对交通运输的补贴			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	17	0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17		0
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	0	32	
公共交通运营补助			
其他交通运输支出		32	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>110</b>	<b>292</b>	<b>265.5</b>
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
工业和信息产业监管	110	292	265.5
行政运行	96	142	147.9
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展		139	
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	14	11	78.6
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>1,257</b>	<b>1600</b>	<b>127.3</b>
商业流通事务	1,257	1578	125.5
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	1,257	1578	125.5
涉外发展服务支出	0	19	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出		19	
其他商业服务业等支出	0	3	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		3	
<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出		132	
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>809</b>	<b>1923</b>	<b>237.7</b>
自然资源事务	809	1923	237.7
行政运行	401	776	193.5
一般行政管理事务	233	1147	492.3
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出	175		0
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
<b>十八、住房保障支出</b>	<b>6,865</b>	<b>17296</b>	<b>251.9</b>
保障性安居工程支出	3,614	12886	356.6
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		3830	
少数民族地区游牧民定居工程			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
农村危房改造	64		0
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	91	18	19.8
老旧小区改造	3,459	9038	261.3
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	3,251	4410	135.7
住房公积金	3,251	4410	135.7
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
<b>十九、粮油物资储备支出</b>			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
其他重要商品储备支出			
<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,462</b>	<b>1908</b>	<b>130.5</b>
应急管理事务	495	905	182.8
行政运行	265	515	194.3
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治	3	2	66.7
国务院安委会专项			
安全监管	46	336	730.4
安全生产基础			
应急救援		35	
应急管理	166	1	0.6
事业运行			
其他应急管理支出	15	16	106.7
消防事务	967	1000	103.4
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	967	1000	103.4
其他消防事务支出			
地震事务	0	1	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出		1	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	2	
自然灾害救灾补助		2	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
<b>二十一、预备费</b>		<b>2000</b>	
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>1,402</b>	<b>1368</b>	<b>97.6</b>
地方政府一般债务付息支出	1,402	1368	97.6
地方政府一般债券付息支出	1,402	1368	97.6
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
<b>二十三、债务发行费用支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	100
<b>二十四、其他支出</b>	<b>6,332</b>	<b>2402</b>	<b>37.9</b>
年初预留	2,000	2084	104.2
其他支出	4,332	318	7.3
<b>支 出 合 计</b>	<b>131,200</b>	<b>157,744</b>	<b>120.2</b>

## 附件 10:

## 文峰区 2024 年区本级一般公共预算支出经济分类情况明细表

单位: 万元

类	款	经济分类科目名称	金额
		合 计	157,744
301		工资福利支出	60,800
301	01	基本工资	19,216
301	02	津贴补贴	4,523
301	03	奖金	12,101
301	07	绩效工资	6,204
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,996
301	09	职业年金缴费	1
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,774
301	11	公务员医疗补助缴费	1,487
301	12	其他社会保障缴费	944
301	13	住房公积金	4,410
301	99	其他工资福利支出	6,144
302		商品和服务支出	31,339
302	01	办公费	6,390
302	02	印刷费	470
302	03	咨询费	281
302	04	手续费	0
302	05	水费	390
302	06	电费	995
302	07	邮电费	208
302	08	取暖费	217
302	09	物业管理费	687
302	11	差旅费	226
302	13	维修(护)费	1,775

类	款	经济分类科目名称	金额
302	14	租赁费	1,166
302	15	会议费	33
302	16	培训费	566
302	17	公务接待费	35
302	18	专用材料费	146
302	25	专用燃料费	56
302	26	劳务费	6,471
302	27	委托业务费	6,128
302	28	工会经费	721
302	29	福利费	214
302	31	公务用车运行维护费	156
302	39	其他交通费用	553
302	40	税金及附加费用	12
302	99	其他商品和服务支出	3,443
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20,817</b>
303	01	离休费	55
303	02	退休费	4,216
303	04	抚恤金	1,255
303	05	生活补助	3,724
303	06	救济费	1,368
303	07	医疗费补助	2,231
303	08	助学金	1,828
303	09	奖励金	3,320
303	10	个人农业生产补贴	41
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,779
<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1,369</b>
307	01	国内债务付息	1,368
307	03	国内债务发行费用	1

类	款	经济分类科目名称	金额
<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>5,743</b>
309	01	房屋建筑物购建	4,185
309	02	办公设备购置	99
309	03	专用设备购置	90
309	05	基础设施建设	893
309	06	大型修缮	456
309	07	信息网络及软件购置更新	20
309	13	公务用车购置	
309	99	其他基本建设支出	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>17,058</b>
310	01	房屋建筑物购建	96
310	02	办公设备购置	2,112
310	03	专用设备购置	142
310	05	基础设施建设	9,575
310	06	大型修缮	4,360
310	07	信息网络及软件购置更新	24
310	08	物资储备	5
310	09	土地补偿	191
310	12	拆迁补偿	374
310	13	公务用车购置	56
310	99	其他资本性支出	123
<b>312</b>		<b>对企业补助</b>	<b>2,080</b>
312	04	费用补贴	1,685
312	99	其他对企业补助	395
<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>	<b>6,970</b>
313	02	对社会保险基金补助	6,970
<b>399</b>		<b>其他支出</b>	<b>11,568</b>
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2
399	99	其他支出	11,566

## 附件 11:

## 文峰区 2024 年一般公共预算上级提前告知转移支付明细表

单位: 万元

序号	项目名称	金额	功能分类 编码	功能分类 名称
	合 计	19,857.71		
3	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（家庭经济困难寄宿生生活补助）中央资金	73.00	20502	普通教育
4	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（城乡公用经费）中央资金	3,277.50	20502	普通教育
5	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（农村校舍维修改造）中央资金	247.40	20502	普通教育
6	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（城乡公用经费）省级资金	699.20	20502	普通教育
7	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（城乡免费教科书）省级资金	78.40	20502	普通教育
8	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（家庭经济困难寄宿生生活补助）省级资金	25.95	20502	普通教育
9	2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（城乡免费教科书）中央资金	759.20	2050202	小学教育
10	提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	50.98	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
11	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	501.78	20807	就业补助
12	2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	996.00	20808	抚恤
13	2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	390.00	2080805	义务兵优待

序号	项目名称	金额	功能分类 编码	功能分类 名称
14	提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金 - 省提前告知	85.00	2081107	残疾人生活和护理补贴
15	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金	449.00	2081901	城市最低生活保障金支出
16	提前下达 2024 年省级困难群众救助补助资金	149.00	2081901	城市最低生活保障金支出
17	2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费	43.30	21014	优抚对象医疗
18	农村饮水工程维修养护 - 中央	23.00	2130335	农村供水
19	农村公益事业财政奖补	38.00	2130701	对村级公益事业建设的补助
20	村级组织运转经费	109.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助
22	提前下达 2024 年重点生态功能区转移支付预算	716.00	2299999	其他支出
23	均衡性转移支付	8,524.00	2299999	其他支出
24	县级基本财力保障机制奖补资金	2,622.00	2299999	其他支出

## 附件 12:

## 文峰区 2024 年区本级政府性基金预算收入情况表

单位: 万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数(%)
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入	1,082	2,300	212.6
八、农业土地开发资金收入	148	320	216.2
九、国有土地使用权出让收入	32,517	207,513	638.2
土地出让价款收入	32,517	207,513	638.2
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
十、大中型水库库区基金收入			
十一、城市基础设施配套费收入	8		0
十二、专项债务对应项目专项收入	221		0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	221		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	221		0
<b>收入合计</b>	<b>33,976</b>	<b>210,133</b>	<b>618.5</b>

## 附件 13:

## 文峰区 2024 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
一、文化旅游体育与传媒支出	10	84	840.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	84	840.0
资助国产影片放映	10		0.0
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		84	
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	40,620	239,763	590.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,873	168,469	1308.7
征地和拆迁补偿支出	44	23,441	53275.0
土地开发支出	71	4,635	6528.2
城市建设支出	5,793	38,885	671.2
农村基础设施建设支出	6		0.0
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	4,109	57,896	1409.0
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴	83	25	30.1
农业生产发展支出	15		
农业社会事业支出	58	235	
农业农村生态环境支出		207	

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,694	43,145	1601.5
国有土地收益基金安排的支出		2,300	
农业土地开发资金安排的支出	67	320	477.6
城市基础设施配套费安排的支出	0	84	108.7
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		84	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,680	68,590	247.8
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	27,680	68,590	247.8
三、农林水支出	11	21	190.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	11	21	190.9
移民补助	6	8	133.3
基础设施建设和经济发展	5	13	260.0
四、交通运输支出	0	0	
车辆通行费安排的支出	0	0	
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
五、其他支出	2,465	19,358	785.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,206	18,558	841.3

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
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	2,206	18,558	841.3
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	259	800	308.9
用于社会福利的彩票公益金支出	109	732	671.6
用于体育事业的彩票公益金支出		7	
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	122	60	49.2
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
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	23		0.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5	1	20.0
六、债务付息支出	13,350	16,627	124.5
地方政府专项债务付息支出	13,350	16,627	124.5
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	10,418	11,893	114.2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,932	4,734	161.5
其他政府性基金债务付息支出			

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
七、债务发行费用支出	2	6	300.0
地方政府专项债务发行费用支出	2	6	300.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		
棚户区改造专项债券发行费用支出	1	4	
其他政府性基金债务发行费用支出		2	
八、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
基础设施建设	0	0	
公共卫生体系建设			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
支出合计	56,458	275,859	488.6

附件 14:

文峰区 2024 年政府性基金预算上级提前告知转移支付明细表

单位: 万元

序号	项 目	金额	功能分类 编码	功能分类
	合 计	11.64		
1	移民补助及项目建设	6.64	2137201	移民补助
2	基础设施建设和经济发展项目	5.00	2137202	基础设施建设和 经济发展

附件 15:

文峰区 2024 年区本级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数
国有资本经营预算收入合计	0	0	
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			

国有资本经营预算无区本级收入，全部为上级转移支付收入及上年度结转资金。

附件 16:

文峰区 2024 年区本级国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

项目	上年决算 (执行)数	年初预 算数	预算数为决算 (执行)数 %
国有资本经营预算支出合计	0	344	
解决历史遗留问题及改革成本支出		344	
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			

附件 17:

### 文峰区 2024 年国有资本经营预算上级提前告知转移支付明细表

单位: 万元

序号	项 目	金额	功能分类 编码	功能分类
	合 计	172		
1	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	172	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出

附件 18:

文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (一般公共预算)

单位: 万元

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	001001	中共安阳市文峰区委办公室	2024 年表彰大会	6.72	<p>对上一年的工作情况进行总结,以及对先进单位和个人表扬,以此弘扬社会主义核心价值观。对下一年的工作进行动员,从思想上提高认识,行动上结合实际抓好落实。</p> <p>1.推进会议服务工作,及时布置会场,通知各单位等方式,保障会议的顺利进行。</p> <p>2.在会议召开前完成对会场的布置,以及奖牌等物品的准备。</p> <p>3.会议中做好会议保障工作,及时与会场人员做好沟通,确保会议顺利进行。</p> <p>4.会议后做好对各单位及各人的奖牌发放工作。</p>
2	002001	安阳市文峰区人民政府办公室	政府网站运维和电子政务外网项目-2024	12.00	<p>为了有效防范和化解网络安全风险,保障办公网络平稳运行和业务持续开展,需要在外网边界部署网络防火墙服务,提供防火墙、入侵防御(IPS)、杀毒(AV)等安全防护功能,保障互联网访问的安全性,增强电子政务外网及互联网边界信息安全风险防范能力。并对网站进行安全维护,文本检测等工作。</p> <p>1.增强网站安全防护措施 2.每周进行安全巡检 3.每月对网站进行月度安全分析 4.随时对客户反馈的安全问题及其他问题进行跟进、处置。</p>

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
3	002002	安阳市文峰区机关事务中心	租赁费	50.00	通过租赁房屋为我区部门单位提供办公场所，为方便群众办事提供服务。
4	002002	安阳市文峰区机关事务中心	租赁费 2	108.00	通过租赁房屋为我区部门单位提供办公场所，为方便群众办事提供服务。
5	002002	安阳市文峰区机关事务中心	工作经费 1	20.00	协助有关部门，做好区委、区政府重大公务活动，按照工作需求，及时更换机关大楼各种宣传版面及办公设施等。
6	002003	安阳市文峰区金融服务中心	2024年处置非法集资项目	23.70	2024年处置非法集资工作按照年初计划推进。
7	004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市文峰区委员会	河南省智慧政协管理平台县区平台建设-2024	20.00	主要建设内容为：远程协商高清会显系统、远程视频协商平台和远程视频会议扩声系统。按照市政协提供的物料表，共需要投入80万元，于2022年初步建成，需2024年投入80万，并完全建成“智慧政协”三级联动信息化系统平台，助力政协更高效快捷组织委员参与政治会议，考察调研等活动，实现网格化、移动化管理，广泛团结各界群众，进一步凝聚社会各界共识。
8	005001	中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会	2024看护队伍专项经费	40.00	根据市纪委监委文件通知要求、区常务会议纪要以及执纪执法办案安全的工作需要，区纪委监委需组建“走读式”谈话看护队伍，提高工作质量和提升工作效益。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
9	006001	中共安阳市文峰区委政法委员会	防范维稳应急处非进京值班 2024	4.00	保障防范邪教、维护稳定、处非劝访、特殊利益群体聚集非访等应急工作正常开展，减少不稳定因素，保障全区社会和谐稳定。做好全国、省、市“两会”、全国重大会议、重要敏感期及省、市通报的特殊利益群体上访期间社会安全平稳。
10	006001	中共安阳市文峰区委政法委员会	居民治安保险及特殊人群保险 2024	31.90	河南省综治办和河南保监局联合印发《关于运用保险机制促进治安防控体系建设的通知》(豫综治办[2016]44号)由本地政府财政出资为辖区居民购买治安保险，对因偷盗等造成的群众实际损失而无法破案的受害者给予适当补偿。
11	006001	中共安阳市文峰区委政法委员会	心理咨询服务 2024	22.00	进一步深入推进文峰(高新)区社会心理服务体系建设，通过政府购买服务的形式，为群众提供专业心理咨询，有效缓解群众的负面情绪，释放压力，维护良好的心态，保持社会秩序平稳有序。
12	006001	中共安阳市文峰区委政法委员会	雪亮工程 2024	80.00	按照《市委办公室 政府办公室关于进一步加强视频监控管理深化平安安阳建设意见》(安办[2016]62号)文件要求，2020年以来我区着力推动雪亮工程，助力平安文峰建设，对不符合 GB/T28181-2011 国家标准的视频监控设施进行升级改造。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
13	006001	中共安阳市文峰区委政法委员会	严重精神障碍患者救治救助以奖代补经费 2024	22.52	为促进区域治安防控体系建设，减少群众利益损失，按照“政府出资、群众受益、政策引导、市场运作”的原则。按照中综办[2016]1号、豫综治办[2016]62号、安综治办[2016]39号文件精神，凡具有文峰区户籍且在当地行政区域居住的，有易肇事肇祸行为及危险性评估在三级以上的患者，年度内未发生肇事肇祸行为的，对其合法监护人应按年度补贴 2400 元奖励。
14	008001	中共安阳市文峰区委宣传部	舆情处置工作	5.00	加强网络内容建设与管理，建立健全网络综合治理体系，加强网络文明建设，维护网络安全意识和政治安全。
15	009001	中共安阳市文峰区委统战部	民族宗教协理员补助工作经费	8.64	每季度对镇（办）宗教协理员工作进行考核，按照工作进展需求每半年发放一次宗教协理员补助，年终发放完，确保全区宗教工作顺利。
16	011001	安阳市文峰区信访局	信访工作经费 -1	5.00	1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维持正常信访工作秩序。
17	011001	安阳市文峰区信访局	特殊疑难信访问题救助金 -2024	30.00	重点对我区所属镇办（局）存在的特殊疑难信访问题进行救助，计划救助 9 人、稳定 9 人，使被救助对象的问题得以较好解决，使其本人或其家人停止信访。
18	012001	安阳市文峰区人力资源和社会保障局	区本级预算 - 就业补助资金	200.00	用于就业相关支出。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
19	012001	安阳市文峰区人力资源和社会保障局	区本级预算“三支一扶”补助资金	40.00	保障三支一扶人员工资、保险。
20	014001	安阳市文峰区统计局	2024年劳动力调查工作经费	2.30	每月1-9日推送调查程序、制度和底册, PAD调试; 每月10-25日正式调查及编码、审核、改错和验收; 每月底前完成国家反馈数据的审核改错或核实。每季度物资准备与发放, 组织辅助调查员培训, 发放辅助调查员补贴。完成30户城乡住户居民可支配收入和生活消费支出调查, 掌握全区居民生活变动程度和变化趋势, 分季度、年度发布全区城乡居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入情况。每季度按照标准给记账户、辅助调查员发放补贴。
21	014001	安阳市文峰区统计局	2024年城乡一体化住户调查工作经费	7.00	
22	014001	安阳市文峰区统计局	2024年限额以下贸易业抽样调查记账补贴	4.60	抽样调查采用季度统计报表。主要收集指标有: 资产总计、负债合计、营业收入、营业成本、利润总额等, 由镇办辅助调查员收集上报, 报告期为每季度最后一个月1-8日。年终按照标准给记账户和辅助调查员发放补贴。此项目用于给记账户及调查员补贴不超过4.6万元。
23	015001	安阳市文峰区财政局	税源管理系统技术服务费-2024	3.00	确保《安阳市文峰区财政局税源管理系统》的正常运行, 保障对文峰区财政局本级用户提供查询服务, 及时为甲方提供本产品相关的技术支持服务, 并保证2小时内响应, 正常使用中如甲方系统出现故障, 是由乙方软件原因造成的, 乙方应及时解决。动态跟踪、统计、分析各镇办税收征管情况, 全面提高税收征管质量与效率, 推动文峰区全年收入目标的顺利实现。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
24	015001	安阳市文峰区财政局	2023年预算一体化系统服务费	12.55	保障预算综合管理一体化系统实施过程中整个业务流程的平稳运行、保证整个系统安全、对一些专业术语解释清晰，便于会计人员业务的顺利进行。
25	015001	安阳市文峰区财政局	2024年预算一体化系统服务费	12.55	保障预算综合管理一体化系统实施过程中整个业务流程的平稳运行、保证整个系统安全、对一些专业术语解释清晰，便于会计人员业务的顺利进行。
26	015001	安阳市文峰区财政局	2022-2024年部门决算网络版实施费	6.00	使用网络软件编制部门决算。
27	015001	安阳市文峰区财政局	2023年决算及2024年预算公开服务费	6.00	1、审核、汇总和上报部门决算；2、对部门决算公开报告审核、修改。
28	018001	安阳市文峰区发展和改革委员会	安阳市文峰区粮食和应急物资储备中心项目经费	28.00	做好文峰区粮食和应急物资储备。
29	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算老年乡医补助	24.48	实施老年乡医生活补助，解决老年乡村医生的生活保障困难问题。
30	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算计划生育特别扶助制度	215.00	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
31	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算农村部分计划生育家庭奖励扶助	13.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
32	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算联合诊所人员补助	19.36	实施原农村联合诊所人员，解决原农村联合诊所人员的生活保障困难问题。
33	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算基本公共卫生服务	648.74	根据经济社会发展状况，考虑支付财政的最大支持能力，找出对居民健康影响大具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，努力做到把有限资源应用于居民健康关系密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。
34	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算计划生育家庭四项救助	34.00	实施计划生育家庭四项奖励救助，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障民生，促进社会和谐稳定。
35	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算城镇奖扶	1,331.00	实施的城镇独生子女父母奖励制度，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。
36	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	区本级预算独生子女费	68.40	通过实施独生子女父母奖励费，对符合计划生育政策的家庭进行奖励，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。
37	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——退役士兵自主就业一次性经济补助金(区配套资金) -2024	70.00	目标 1: 及时核准发放人数及标准。 目标 2: 2024 年底集中发放到位。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
38	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——进疆进藏一次性奖励金(区配套资金)-2024	13.00	对进疆进藏义务兵发放一次性奖励金,于当年八一前集中一次性发放到位。
39	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——大学生一次性生活费补助-2024	40.00	为入伍大学生发放一次性生活补助。
40	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——现役官兵立功受奖奖励金-2024	17.80	每年八一前对发放现役官兵立功受奖奖励金。
41	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——义务兵优待金(区配套资金)-2024	679.00	为从文峰区应征入伍义务兵家庭发放义务兵家庭优待金。
42	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——农村优抚对象优待金-2024	20.00	农村退役军人得到优待; 提高对军人的尊崇。
43	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——优抚对象补助资金(区配套资金)-2024	76.73	通过发放优抚对象补助资金,使基本生活得到保障。
44	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——伤残军人护理费-2024	48.00	为分散安置的一至四级残疾军人发放护理费。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
45	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	区本级预算——下岗失业转业志愿兵、参战、参试人员生活补贴-2024	192.00	1.按月发放下岗失业转业志愿兵、参战、参试三类人员生活补贴。 2..实现下岗失业转业志愿兵、参战、参试人员群体稳定。
46	021001	安阳市文峰区乡村振兴局	区本级预算文峰区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果区级投入资金项目	80.00	区本级预算文峰区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果区级投入资金项目，投入区级配套资金。
47	023001	安阳市文峰区工业和信息化局	5G基站建设奖励资金	54.80	5G基站建设奖励区级配套资金，对采用独立组网模式建设的5G基站，每简称1个，给予5000元奖励。
48	023001	安阳市文峰区工业和信息化局	2024年第一季度满负荷生产奖励	40.00	对2024年第一季度满负荷生产的规模以上企业，给予10万元财政奖励。对2024年第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上企业，给予20万元财政奖励。
49	024001	安阳市文峰区民政局	区本级预算2024年残疾人“两项补贴”——重度残疾人护理补贴	68.04	按标准及时足额为我区困难残疾人和重度残疾人发放“两项补贴”。
50	024001	安阳市文峰区民政局	区本级预算2024年残疾人“两项补贴”——困难残疾人生活补贴	34.02	按标准及时足额为我区困难残疾人和重度残疾人发放“两项补贴”。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
51	024001	安阳市文峰区人民政府	区本级预算2024年高龄津贴	889.92	为全区80岁以上老年人按时足额发放高龄津贴,稳步提升高龄老人生活水平。
52	024001	安阳市文峰区人民政府	区本级预算2024年困难群众基本生活救助——临时救助	24.27	规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。
53	024001	安阳市文峰区人民政府	区本级预算2024年困难群众基本生活救助——城乡低保	58.00	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。
54	024001	安阳市文峰区人民政府	区本级预算2024年困难群众基本生活救助——城乡特困	7.50	统筹城乡特困人员救助工作,合理确定保障标准。
55	024001	安阳市文峰区人民政府	区本级预算2024年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障	83.18	按月及时足额为孤儿、事实无人抚养儿童发放基本生活补助。
56	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	“气代煤”用户安全装置加装	71.06	“气代煤”用户安全装置加装。
57	026001	安阳市文峰区农业农村局水利局	区本级预算安阳市姜河任庄至入洪河口段治理工程	110.00	完成姜河任庄至入洪河口段治理工程。
58	028001	安阳市文峰区文化旅游广电体育局	2024文化站免费开放区级配套资金	15.60	各类公益文化活动、业务用房小型修缮零星业务设备更新及开展各类业务工作和各类公益文化活动等。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
59	028001	安阳市文峰区文化广电体育旅游局	2024年文化馆免费开放区级配套资金	8.00	各类公益活动、业务用房小型修缮零星业务设备更新及开展各类业务工作和各类公益文化等活动等。
60	029001	安阳市文峰区政务服务和大数据管理局	2024年大厅运行经费	250.00	保障服务大厅基本运转，有效推进政务服务事项“一门式一网式办理”，提升政务服务的质量和效率，落实政务服务标准，规范窗口管理，提升窗口服务、网上服务水平，优化服务环境。
61	030001	安阳市文峰区应急管理局	安全生产预防及应急资金 2024	30.00	安全生产预防工作；应急救援队伍建设，其他促进安全生产工作的有关事项。
62	030001	安阳市文峰区应急管理局	安全生产应急专项经费	300.00	用于重大安全隐患的整改等相关工作。
63	031001	安阳市文峰区东关街道办事处	契税补贴资金 3-4	18.99	根据《市辖区商品房契税缴纳政府补贴具体方案》方案，进行第三、四批契税补贴。
64	031001	安阳市文峰区东关街道办事处	2024年村级组织运转经费区级资金	47.06	2024年村级组织运转经费区级资金。
65	032001	安阳市文峰区南关街道办事处	契税补贴资金 2024	26.12	根据文政办【2023】56号文件，对于在辖区内购买商品住房（含二手房）和非住宅商品房（如门面房、公寓、写字楼等），但尚未缴纳契税的房屋所有权人，按缴纳契税总额的20%给予补贴，促进辖区内经济发展。
66	032001	安阳市文峰区南关街道办事处	2024年村级组织运转经费区级资金	36.29	维持2024年南关村、郭家庄两个村的村干部报酬以及各项工作正常开展的正常运转经费。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
67	045001	安阳市文峰区商务局	促消费活动资金2024	800.00	开展促消费活动实现落地成效，资金合理使用。
68	047001	安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府	文峰家园物业费	100.00	保证安置户安置住房小区的正常运转。
69	047001	安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府	2024年村级组织运转经费区级资金	439.06	保证辖区内24个村村级组织正常运转。
70	047001	安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府	契税补贴	115.41	对在本辖区购买商品房的居民进行20%的契税补贴。
71	048001	安阳市文峰区中华路街道办事处	契税补贴	1,084.00	根据《2023年文峰区契税补贴政策措施》方案，进行契税补贴。
72	049001	安阳市文峰区司法局	社区矫正经费-2024	30.00	充分发挥社区矫正正在教育改造罪犯、维护社会治安和谐稳定以及推进平安河南建设中的重要作用。
73	049001	安阳市文峰区司法局	人民调解-2024	86.40	人民调解是我国司法制度的重要组成部分，充分发挥人民调解作用，化解社会矛盾纠纷。
74	050003	安阳市文峰区教育教学研究室	2024年区级配套生均公用经费(小学)	118.42	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。
75	050201	安阳市第一实验小学	2024年区级配套生均公用经费	45.15	据《2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算》等相关文件精神，合理安排预算项目，确保学校正常运转，提升学校教学质量。
76	050202	安阳市东南营小学	2024年区级配套生均公用经费	24.57	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
77	050204	安阳市红庙街小学	2024年区级配套生均公用经费	59.08	根据《2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算》等相关文件精神,合理安排预算项目,确保学校正常运转。
78	050213	安阳市汪家店小学	2024年区级配套生均公用经费	29.18	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作的开展。
79	050216	安阳市银鹭小学	2024年区级配套生均公用经费	31.39	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作开展。
80	050217	安阳市文峰区明德小学	2024年区级配套生均公用经费	24.32	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作开展。
81	050501	安阳市第四中学	2024年区级配套生均公用经费	38.38	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障了正常教育教学工作开展。
82	050502	安阳市第八中学	2024年区级配套生均公用经费	64.04	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作开展。
83	050504	安阳市第十中学	2024年区级配套生均公用经费	33.49	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作开展。
84	050507	安阳市第六十六中学	2024年区级配套生均公用经费	35.67	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作开展。
85	050509	安阳市光华中学	2024年区级配套生均公用经费	37.33	对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,保障正常教育教学工作开展。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
86	051001	安阳市文峰区古城保护与发展中心	古城夜游活动	75.00	2023年“古韵鎏光·灯火安阳”古城夜游活动从9月7日起,在仓巷街历史文化街区常态开展。我中心集中力量做好后勤保障工作,合理安排安保人员维护活动秩序。
87	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	文峰区粪便处置费-2024	120.00	我区每月产生的粪便平均300吨,按照安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目实施方案,粪便处置费每吨398元,粪便收运费每吨150元,每月合计为17万元,一年粪便处置费为200万元。市、区按4:6比例分担,区财政承担120万元。
88	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	新能源车辆租赁费-2024	770.00	国四及以下排放标准重型柴油车于2020年6月1日起禁止上路作业,淘汰后新增机动车应采购新能源汽车,我中心共有51部环卫作业车辆停止运行,为保证辖区生活垃圾日产日清和主次干道整洁的作业标准。我中心租用17部新能源环卫作业车辆,其中:18吨垃圾压缩车7部;18吨清洗车2部;18吨洗扫车2部;10吨洗扫车3部;18吨洒水车3部。
89	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	餐厨垃圾收集处理-2024	300.00	按照安阳市静脉产业园餐厨垃圾、处理项目实施方案规定每吨餐厨垃圾收集处理每吨548元,1、按照相关文件规定市、区两级财政承担比例为4:6支付,自2022年4月-2023年10月餐厨垃圾处理费用为1174.4万元,市财政支付469.76万元,区财政支付704.64万元;2、2023年11月-2024年12月餐厨垃圾,每天预计收集55吨,收集处理费用约为1265.88万元;按照相关文件规定市、区两级财政承担比例为4:6支付,以上合计2440.28万元。市财政承担506.352万元,区财政承担759.528万元;3、市财政承担976.112万元,区财政承担1464.168万元。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
90	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	文峰区生活垃圾处置费-2024	300.00	根据《安阳市城市管理局、安阳市财政局、国家税务总局安阳市税务局、中国人民银行安阳市中心支行关于城镇生活垃圾处理费划转税务部门征收与支付有关事项的通知》[安城(2021)199号]文件第五条规定,各区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、粪便处理费用的缺口由市、区按4:6比例分担。我区每月产生的生活垃圾平均9500吨,按照城发环保能源(安阳)有限公司生活垃圾处理场收费标准,每吨收费为98.05元,每月合计为93.14万元,一年垃圾处置费为1118万元。
91	057001	安阳市文峰区科学技术协会	科普经费2024	83.20	对辖区的16个社区人员科普宣传活动。
92	059001	安阳市生态环境局文峰分局	大气污染防治第三方智慧管控服务	200.00	全面提高大气污染防治过程中的精准分析研判能力、科技治污技术水平,推进文峰区大气污染防治工作稳中求进,环境空气质量持续改善,力争完成2024年国家及河南省对我区下达的PM2.5、PM10及优良天目标,减少重污染天数发生频数,实现环境空气质量逐步改善。
合计				11618.93	

## 附件 19:

## 文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 ( 政府性基金 )

单位: 万元

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	2023 年 --- 东风片区棚户区改造安置房项目	1,754.21	东风片区改造项目。
2	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	2023 年 --- 七个村安置房项目资本金	14,632.27	项目涉及拆迁征收用地面积 6758.9 亩。项目总建筑面积面积为 1728037.68 平方米, 其中安置房建筑面积 1129440.38 平方米, 9800 套。
3	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	2021 年黑臭水体整治工程等七个项目工程款 ( 拖欠 )	1,061.00	为文峰区辖区沟渠河道进行清淤工程, 坡道护砌。
4	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	CBD 公园	277.13	透水铺装, 给排水、照明、植物栽植等工程。
5	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	锦和家园项目工程款	235.61	锦和家园小区建设。
6	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	德隆街街头游园等 14 个绿化项目	366.00	透水铺装, 给排水、照明、植物栽植等工程。
7	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	东风片区棚户区改造安置房项目 2024	8,200.00	东风片区安置房项目。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
8	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	2023年——安阳市文峰区中华路七个城中村改造安置房项目拆迁补偿款	1,362.67	项目涉及拆迁征收用地面积6758.9亩。项目总建筑面积为172837.68平方米，其中安置房建筑面积1129440.38平方米，9800套。
9	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	文明大道两侧绿地(光明路至京港澳二标段)	219.44	透水铺装，给排水、照明、植物栽植等工程。
10	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	中华路七个村安置房项目专项资金	354.69	项目涉及拆迁征收用地面积6758.90亩，项目总建筑面积为172837.68平方米，其中安置房建筑面积1129440.38平方米，9800套。
11	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	中华路七个村道路二期中央资金	2,000.00	中华路七个村道路二期，TD37号路(光明路—朝阳路)、兴民路(德隆街—同兴街)、兴盛路(明福街—相七路)、同兴街(永明路—兴泰路)，道路全长3648米，红线宽度20米，建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程等。
12	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	安阳市文峰区中华路七个村安置房项目棚改政府购买服务费	32,898.53	项目涉及拆迁征收用地面积6758.90亩，项目总建筑面积为172837.68平方米，其中安置房建筑面积1129440.38平方米，9800套。
13	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	2024年需解决清欠兴泰路(人民大道—灯塔路)等26个项目工程	9,710.61	2024年需解决清欠兴泰路(人民大道—灯塔路)等26个项目工程。
14	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	安阳市文峰区老旧小区配套设施建设项目(2020红线外)	8,849.30	安阳市文峰区老旧小区配套设施建设项目(2020红线外)修55条道路，全长9113米，供水管道9113米，电力信息沟9113米，改善交通方便道路出行。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
15	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	中华路七个村安置房配套设施市建(光明片区)	3,000.00	中华路七个村道路市建,德隆街(桑园路-TD48号路)全长680米、宽度35米,盖津路(德隆街-明福街)全长412.5米,宽度45米,明福街(桑园路-TD48号路)全长679.75米、宽度45米,兴业路(明福街-同兴街)长330.35米、宽20米,建设内容包括:道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程等。
16	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	锦和家园项目建设	8,424.00	锦和家园小区建设。
17	044001	安阳市文峰区自然资源局	申请缴纳耕地占用税滞纳金	3,052.56	缴纳耕地占用税滞纳金。
18	044001	安阳市文峰区自然资源局	拨付DN8-1-8-1地块出让价款费用	3,226.47	及时支付DN8-1-8-1地块第三批土地出让金,以便资金尽快用于豫大问题楼盘项目处置。
19	044001	安阳市文峰区自然资源局	缴纳耕地占用税(2023)	1,835.25	缴纳耕地占用税滞纳金。
20	044001	安阳市文峰区自然资源局	文峰区宝莲寺镇AT2-2-5-1等地块补偿费用	4,790.83	为规范财务手续,向区财政申请及时拨付土地报批、征地补偿资金,理顺资金拨付程序。
21	044001	安阳市文峰区自然资源局	DN8-1-8-1地块土地出让价款	3,888.73	及时支付DN8-1-8-1地块第四批土地出让金,以便资金尽快用于豫大问题楼盘项目处置。
22	044001	安阳市文峰区自然资源局	DN8-1-8-1地块第五次土地出让价款	4,315.93	及时支付DN8-1-8-1地块第三批土地出让金,以便资金尽快用于豫大问题楼盘项目处置。
23	044001	安阳市文峰区自然资源局	缴纳耕地占用税、滞纳金(2023)	2,800.00	缴纳耕地占用税滞纳金。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
24	044001	安阳市文峰区自然资源局	土地储备资金	8,314.76	做好辖区内土地收储管理工作。
25	044001	安阳市文峰区自然资源局	出让地块前期净地整理费用	2,300.00	土地出让前期需完成勘测界定、土地评估、农贸点评估、公告公示、文物勘探、文物发掘、围挡搭建、垃圾清运、线杆迁移等工作，保障土地出让工作顺利进行。
26	044001	安阳市文峰区自然资源局	安阳市文峰区宝莲寺镇国土空间规划及片区相关规划编制	396.00	形成 1.《豫北创新服务核心区控制性详细规划》2.《姜河生态绿色示范区概念性规划和村庄相关规划》3.《宝莲寺镇国土空间规划(2021-2035)》成果文本。
27	044001	安阳市文峰区自然资源局	2018 年土地储备专项债券资金(科创大厦)	13,311.78	中华路与文义街东南片区归还土地储备资金及利息。
28	044001	安阳市文峰区自然资源局	中心城区地块出让前期规划调整、编制费用	258.55	文明大道与光明路交叉口等四地块已编制用地性质调整报告、控制性详细规划的技术服务费。
29	044001	安阳市文峰区自然资源局	一次性重大项目(农村房屋不动产权籍调查项目)	379.15	2024 年将会继续内业档案整理工作，对适合发证条件的农村房屋不动产移交不动产登记中心，由其进行登记发证。对符合发证的登记到位，不符合登记条件的做好档案移交和入库。
30	044001	安阳市文峰区自然资源局	大市庄村委会等出让地块前期相关费用	591.00	完成土地出让前期净地整理工作。
31	044001	安阳市文峰区自然资源局	土地出让相关费用(2023 年度)	319.59	完成土地出让前期净地整理工作。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
32	046001	安阳市文峰区交通运输局	皇甫庄民心桥工程	38.69	皇甫庄民心桥工程。
33	046001	安阳市文峰区交通运输局	安泰大道 BT 项目—2024	468.24	安泰大道 BT 项目。
34	046001	安阳市文峰区交通运输局	省铁建投集团合作专项资金	19,144.20	省铁建投集团合作专项资金。
35	046001	安阳市文峰区交通运输局	光明路下穿南林高速公路工程和南林高速公路分离式立交工程—2024	649.59	光明路下穿南林高速公路工程和南林高速公路分离式立交工程。
36	046001	安阳市文峰区交通运输局	文峰区锦和家园公租房及东风片区棚户区红线外连接道路(二标段)—2024	202.42	文峰区锦和家园公租房及东风片区棚户区红线外连接道路(二标段)。
37	046001	安阳市文峰区交通运输局	安泰大道机动车道—2024	502.95	安泰大道机动车道。
38	046001	安阳市文峰区交通运输局	文峰区锦和家园公租房及东风片区棚户区红线外连接道路(一标段)—2024	828.71	文峰区锦和家园公租房及东风片区棚户区红线外连接道路(一标段)。
39	046001	安阳市文峰区交通运输局	安阳市安汤新城路网工程安澜大道(彰德路—光明路)—BT 项目—2024	1,991.26	安阳市安汤新城路网工程安澜大道(彰德路—光明路) BT 项目。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
40	046001	安阳市文峰区交通运输局	七个村安置房项目及省铁建投集团合作专项资金	8,849.65	七个村安置房项目及省铁建投集团合作专项资金。
41	048001	安阳市文峰区中华路街道办事处	2024年城中村改造过渡费	5856.45	2024年城中村改造过渡费按时发放。
42	048001	安阳市文峰区中华路街道办事处	2024年城中村改造拆迁补偿款	274.01	城中村改造拆迁补偿款按时发放。
合计				181,932.23	

附件 20:

文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 ( 国有资本经营预算 )

单位: 万元

单位 编码	承办部门 ( 单位 )	项目名称	项目热点分 类	申报属性	项目确定主体	项目金 额	年度绩效目标
023001	安阳市文 峰区工业 和信息化 局	国有企业退休人 员社会化管理补 助资金 ( 上级提 前下达 )	其他类	延续项目	部门确定项目	172.00	1. 国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休 人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离。
合计						172	

附件 21:

文峰区 2024 年重点预算项目支出绩效目标明细表 ( 社会保险基金 )

单位: 万元

序号	单位 编码	承办部门( 单位 )	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	101008	安阳市文峰区社 保专户	区本级预算 2024 年 城乡居民基本养老保险 险区级配套资金	469.61	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障老年人权益, 按时足额社会化发放;</li> <li>2. 保障参保缴费人员缴费补贴及时足额到位;</li> <li>3. 严格按照审批程序核定特殊群体身份, 应保尽保, 应缴尽缴;</li> <li>4. 为我区老农保参保人员每月按时发放老农保待遇;</li> <li>5. 对符合领取条件人员给予每人每月 102.4 元丧葬费补助, 12 个月一次性发放到位;</li> <li>6. 为全区困难群众 1000 人代缴基本养老保险费每人 100 元, 一年一次及时兑付。</li> </ol>
合计				469.61	