

沙坡头区二届人大四次
会议文件（七）

关于中卫市沙坡头区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算（草案）的报告

——2023 年 12 月 21 日在中卫市沙坡头区第二届人民代表大会第四次会议上

中卫市沙坡头区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将沙坡头区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案提请区二届人大四次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，牢固树立新发展理念，坚持积极的财政政策加力提效，拓财源，夯基础，保民生，防风险，不断强化财政收支管理，综合施策，全力支持“十四五”规划和政府工作报告中各项工作任务落实，圆满完成区二届人大三次会议政府工作报告中一般公共预算收入增长 5% 的目标任务，财政收支执行情况总体良好，财政统筹保障能力显著提升。

（一）2023 年预算收支情况

1.一般公共预算

沙坡头区一般公共预算收入预计完成 3.57 亿元，为预算的 105%，同比增长 13%。加上上级财政补助收入 32.09 亿元、一般债务转贷收入 1.26 亿元、上年结转资金 3.28 亿元、动用预算稳定调节基金 0.4 亿元，全口径收入预计为 40.6 亿元。

一般公共预算支出预计完成 35.3 亿元，为变动预算的 86.95%，同比增长 7.6%。加上债务还本支出 0.41 亿元、补充预算稳定调节基金 0.17 亿元、结转下年支出 4.72 亿元，全口径支出预计为 40.6 亿元。

按照预算法及相关规定，沙坡头区一般公共预算超收收入全部补充预算稳定调节基金，弥补以后年度预算缺口。据此，将预计超收收入 0.17 亿元补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入预计完成 1.6 亿元，为预算的 281.69%，加上上级财政补助收入 0.046 亿元、上年结转资金 0.044 亿元、地方政府专项债转贷收入 1.2 亿元，全口径收入预计为 2.89 亿元。

政府性基金预算支出预计完成 1.03 亿元，为变动预算数的 38.13%，同比增长 1327.56%，加上调出资金 0.24 亿元、地方政府专项债务还本支出 0.03 亿元、结转下年支出 1.59 亿元，全口径支出预计为 2.89 亿元。

3.国有资本经营预算

按照《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的

实施意见》（宁政发〔2021〕31号）文件规定,2023年未做国有资本经营预算，支出上年结转资金41万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出和国有企业费用支出。

（二）政府债务情况

2023年，自治区核定沙坡头区政府债务限额36.45亿元，其中：一般债务限额35.05亿元；专项债务限额1.4亿元。截至2023年底，政府债务余额34.88亿元，其中：一般债务余额33.52亿元，专项债务余额1.36亿元，未超出债务限额，债务规模总体可控。

上述预算收支情况为预计全年数据，最终执行结果待决算批复后，再向区人大常委会报告。

（三）落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2023年，我们紧紧围绕区委重大决策部署，认真落实区二届人大三次会议预算决议和审查意见，硬化预算约束，提高资源配置、提升资金效益、深化财政改革，主要从以下几个方面做好财政工作：

1.坚持保收稳增，统筹协调，着力提升财政运行质量。竭力做大财政总量。紧盯年初收入预算目标任务，加强与税务部门协调联动，强化收入执行分析、全面挖潜堵漏，财政收入同比增长13%，实现量质双收。紧盯上级党委和政府政策导向，聚焦农业农村、城乡建设、民生保障等重点领域，积极争取上级专项资金42.89亿元，争取债券资金1.26亿元，有力支持沙坡头区重点项目建设。规范存量资金使用管理，对结转2年以上专项资金一律收回统筹安排使用，累计盘活各类存量资金3750万元，切实提

高资金使用效益。**统筹保障支出重点。**坚持底线思维，牢固树立过“紧日子”思想，竭力做好财政“紧平衡”下的支出保障工作，财力重心向乡村振兴、教育卫生、民生保障、城乡建设等民生领域倾斜，切实兜住兜牢“三保”底线。充分发挥直达资金快速直达、惠企利民关键作用，分配下达直达资金 7.5 亿元，持续优化支出结构，保障和改善民生。积极落实中央减税降费政策，完成增值税留抵退税 53 户次 1.15 亿元，小微企业增值税减免 46635 户次 9704.32 万元，减税降费政策红利充分释放。

2.坚持一体谋划、探索创新，稳步推进财政管理改革。深化**预算绩效管理改革。**践行“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念，建立全过程、全覆盖、全方位预算绩效管理体系，实现 2023 年项目支出绩效目标编制、绩效监控、绩效自评全覆盖，评价结果与预算安排相结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益。**巩固国企改革三年行动成果。**深化国有企业监事会改革，稳妥推进混合所有制改革，指导国有企业参与村党支部领办合作社、特色产业发展等项目。截至目前，鑫沙公司产值达到 1153 万元，玉龙公司产值达到 3.13 亿元。扎实推进“靠企吃企”专项治理工作，六个方面 14 个自查问题及重点检查 3 个方面问题已全部完成整改并长期坚持。**建立健全融资担保体系。**着力推动金融支持村党支部领办合作社深度融合发展，注入担保基金 2000 万元，以 1:10 放大倍数进行商业担保撬动，对符合条件的村党支部领办合作社提供信贷支持，全额贴息，推动合作社零成本融资，低成本发展。

3.坚持统筹兼顾、突出重点，系统推进“三农”发展转型。

全力推进乡村振兴。投入资金 7176 万元，实施 78 个农村公益事业财政奖补项目和 2 个农村公益事业整村推进项目，有效提升农村基础设施配套水平，改善农村人居环境。投入衔接推进乡村振兴补助资金 22453 万元，统筹用于产业奖补、产业配套设施建设和环境整治等方面，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。争取资金 5000 万元，支持以镇罗镇为中心打造产业突出、链条完整的乡村振兴示范点，以点带面推进沙坡头区农业农村转型升级。统筹安排村级组织运转经费补助 2916 万元，着力保障基层运转，全面提升乡村治理能力。**聚力做强现代农业。**统筹资金 1.93 亿元，全力保障压砂地退出和生态修复工作有序推进。投入资金 7589 万元，推进建设高标准农田、高效节灌项目，着力打造环香山地区农业特色优势产业集群。统筹资金 11465 万元，支持粮食、蔬菜、奶（肉）牛等农业特色优势产业高质量发展。统筹安排资金 6450 万元，支持麦垛山奶牛养殖园区项目和宣和镇肉羊养殖园区牧光互补示范项目建设，激活畜牧业发展新动能。投入资金 5000 万元，支持政策性农业保险“扩面、提标、增品”，有力提升农户和农业新型经营主体抵御自然灾害和市场变动双重风险能力。投入资金 4.28 亿元，用于废弃矿山修复、林业生态建设、水资源保护等方面，加速环境治理进程，沙坡头区生态环境进一步改善，黄河流域高质量发展步伐加快。

4.坚持夯实基础、强化保障，持续增进民生福祉。切实保障和改善民生。安排城乡最低生活保障、特困供养、孤儿养育、临

时救助等补助资金 15341 万元，用于保障困难群众基本生活。精准落实各项优抚安置政策，安排优抚对象补助和优抚医疗补助资金 2566 万元，切实维护退役军人及优抚对象合法权益。**大力支持就业创业。**安排资金 7147 万元，用于公益岗位人员生活补贴、“三支一扶”大学生生活补贴、职业技能提升行动补助等，推动稳就业政策向高校毕业生倾斜。**稳步提升教科水平。**聚焦基础教育发展短板弱项，统筹资金 24386 万元实施教育质量提升行动，着力推进教育高质量发展。统筹资金 2343 万元，重点支持企业研发、科技创新后补助，充分发挥财政保障科技创新资金杠杆作用。**增强医疗服务保障。**统筹资金 13988 万元，重点支持沙坡头区人民医院迁建、乡镇卫生院医学救援中心建设等项目，切实提高医疗卫生服务水平，保障人民群众生命安全和身体健康。**全力保障安全生产。**安排资金 318 万元，为沙坡头区 17747 户居民用户加装燃气“三件套”，提高燃气居民用户端安全用气水平。统筹资金 5615.75 万元，用于村道生命安全防护、黄河大桥交通管控导改等项目，有效保障群众出行安全。**稳步推进平安建设。**统筹安排信访维稳、社会治安、民族团结、法治政府建设等工作经费 2287 万元，进一步完善社会治安防控体系，人民群众平安建设获得感显著提高。

5.坚持主动作为、严抓监管，坚决守牢风险红线底线。加强政府采购监管。严格落实政府采购负面清单，推进社会信用体系建设，巩固深化政府采购领域专项治理成果，切实营造风清气正、规范有序的营商环境。**强化国有资产监管。**严格按照程序落实好

资产调拨、报废等处置工作，实地摸排各乡镇管理使用学校资产情况和党政机关公务用车管理使用情况，制定盘活闲置资产方案，进一步规范国有资产管理，主动向区人大常委会报告国有资产管理情况，实现国有资产安全完整、保值增值。**抓实财政监督检查。**组织开展财会监督专项整治、会计法规执行情况监督检查，预决算公开情况专项检查，进一步规范会计核算行为，严肃财经纪律，切实提升财会监督效能。对发现问题及时落实整改，规范单位运行管理。**强化财政风险防控。**建立隐性债务问责闭环管理机制，坚决遏制新增隐性债务。实时监控“三保”运行情况，确保财政平稳运行。聚焦金融领域突出问题开展专项整治，切实维护金融市场秩序。

各位代表，一年来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，沙坡头区财政运行平稳有序，积极财政政策成效凸显，财政职能作用有效发挥。但我们也清醒的认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：**一是**沙坡头区财政体量较小，财源基础相对薄弱，结构还不够优，增收后劲还不够足，财政收入持续增长面临较大困难；**二是**财政处于紧平衡状态，“三保”等刚性支出持续高位增长，预算平衡难度不断加大；**三是**个别单位执行财经纪律不够严格、预算绩效管理理念有待加强，个别领域的资金支出进度偏慢，仍然存在资金沉淀、闲置等问题。对此，我们将高度重视，举一反三，采取有力措施积极解决。

二、2024年预算草案

2024年财政工作及预算安排的指导思想是：坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央、自治区经济工作会议精神，坚决落实自治区第十三次党代会部署要求，落实积极的财政政策更加精准、更可持续，统筹财政资源，优化支出结构，切实做好重点支出财力保障，坚决兜牢“三保”底线；坚持预算法定，严肃财经纪律，不折不扣落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出；全面应用预算管理一体化系统，加强项目全周期管理，加快推进项目支出标准化建设；严格遵循量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，强化财会监督，加强预算监管，提升财政资金使用效益，增强财政可持续性，为推动沙坡头区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入

沙坡头区一般公共预算全口径收入 16.62 亿元，其中：

（1）沙坡头区本级一般公共预算收入 3.68 亿元，较上年增长 3.08%。其中：税收收入 2.76 亿元，非税收入 0.92 亿元。

（2）一般性转移支付收入 12.7 亿元。

（3）政府性基金调入一般公共预算收入 0.24 亿元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 16.62 亿元，较上年增长 3.88%。按照支出功能分类：一般公共服务 1.42 亿元；公共安全 0.21 亿元；教育 4.3 亿元；科学技术 0.06 亿元；文化旅游体育与传媒 0.14 亿元；社会保障和就业 2.72 亿元；卫生健康 1.57 亿元；节能环保 0.03 亿元；城乡社区 1 亿元；农林水 1.6 亿

元；交通运输 0.06 亿元；资源勘探工业信息 0.02 亿元；商业服务业 0.02 亿元；自然资源海洋气象 0.04 亿元；住房保障 0.69 亿元；粮油物资储备 0.02 亿元；灾害防治及应急管理 0.2 亿元；预备费 0.17 亿元；其他支出 0.71 亿元；债务还本 0.37 亿元；债务付息 1.27 亿元。

（1）基本支出：安排资金 11.19 亿元，主要用于预算单位人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：

①人员工资福利支出 10.6 亿元，包括行政事业单位在职及离退休人员工资及社保、社区干部、村干部工资及社保，预留新招录人员工资及社保、干部职工丧葬抚恤费、职业年金做实资金等。

②基本公用支出 0.59 亿元，包括行政事业单位公用经费、车辆运行费和办公取暖费，以及社区、村级办公经费等。

（2）项目支出：安排资金 5.43 亿元，主要用于保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及基本民生和社会管理方面必需的项目经费，其中：保基本民生 2.01 亿元，包括社会保障、教育、医疗卫生及乡村振兴等其他民生项目；保偿债 1.6 亿元，包括债务还本和付息支出；其他刚性支出 1.65 亿元，包括区委和区政府确定的重点项目和其他刚性支出；设置预备费 0.17 亿元，用于保障年度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。

（二）政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入 2.7 亿元，上年结转收入 1.06

亿元，加上结转地方政府专项债券转贷收入 0.84 亿元，收入总计 4.6 亿元。政府性基金预算支出 4.6 亿元，其中：用于黄河大桥旧桥加固改造工程、农村煤改电、中部干旱带压砂地退出生态补偿、高标准农田及现代高效节水等重点项目建设 3.31 亿元；专项债券还本付息支出 0.18 亿元；调出资金 0.24 亿元；地方政府专项债券转贷支出 0.84 亿元；彩票公益金安排的支出 0.03 亿元。

（三）国有资本经营预算

按照《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（宁政发〔2021〕31号）文件规定，“国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”，目前，沙坡头区仅有 2 家国有企业且国有资本规模较小，因此 2024 年未编制国有资本经营预算。若以后年度国有企业数量或国有资本规模增加，再视情况编制沙坡头区本级国有资本经营预算。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）增强财政保障能力。制定印发《关于实施财源建设工程推进沙坡头区经济高质量发展实施方案》，明确实施财源建设工程总体要求和主要目标，围绕 10 个重点财源产业发展方向，抓产业发展、抓项目建设、加大招商引资力度，培植一批新的财源增长点。切实抓好财政收入组织工作，坚决堵塞征管漏洞，做到依法征收、应收尽收。多渠道争取项目资金，做大财政蛋糕，切实增强财政实力，提升财政统筹保障能力。

（二）强化资金运行监管。构建预算执行动态监控机制，通过预算一体化管理系统、直达资金管理系统、实有资金管理系统，对预算执行情况进行全面监测，确保财政资金规范安全使用。健全结余结转资金与预算安排结合机制，全面盘活闲置存量资产，有效盘活并高效使用财政资金，提高资产使用效率和资金使用效益。

（三）深化财税体制改革。推进财政法治建设，强化财政法律风险防范，提升依法行政、依法理财能力水平。以预算一体化改革为契机，推进预算编制与人员编制、财务管理、资产管理紧密结合，确保资金配置科学合理。全面实施预算绩效管理，不断完善事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用管理机制。进一步强化预决算公开，接受社会监督，切实推进依法理财、阳光理财。

（四）树牢“过紧日子”思想。建立过“紧日子”长效机制，严格落实“保基本民生、保工资、保运转、保偿债”要求，兜牢兜实“三保”底线，坚持厉行勤俭节约，压减“三公经费”和三项费用支出，严控一般性支出，将有限的财政资金用于重点项目建设 and 重大政策落实，不断提高财政保障能力，促进经济社会持续健康发展。

（五）守牢财政风险底线。强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，抓实政府性债务风险化解工作，严守不发生系统性、区域性风险底线。坚守金融风险底线，持续推进金融放贷领域突出问题整治，进一步加大防范非法金融活动宣传力度，对金融领

域风险高度关注、提早防范，不断净化沙坡头区金融市场环境，坚决筑牢风险“防火墙”。

各位代表，2024年，财政肩负的使命任务更加艰巨繁重，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决把思想和行动统一到区委各项决策部署上来，主动接受区人大及其常委会依法监督、政协民主监督及广大人民群众的社会监督，付出更为艰苦的努力，真抓实干、克难奋进、笃定前行，奋力完成全年财政工作目标任务，为建设好黄河流域生态保护和高质量发展先行区、先行市作出更大贡献。

名词解释

1.一般公共预算：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方面的收支预算。

2.政府性基金预算：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。

3.预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

4.政府债务：是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。

5.预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定，“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。”

附表 1

2024 年沙坡头区财政预算收支总表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 预计完成数	2024 年 预算数	增减%	备 注
收 入 合 计	39,680	51,700	63,800	60.79	
一、一般公共预算收入	34,000	35,700	36,800	3.08	
二、政府性基金预算收入	5,680	16,000	27,000	68.75	
三、国有资本经营预算收入					
四、社会保险基金预算收入					
支 出 合 计	165,680	363,307	193,200	16.61	
一、一般公共预算支出	160,000	353,000	166,200	3.88	
二、政府性基金预算支出	5,680	10,307	27,000	375.35	
三、国有资本经营预算支出					
四、社会保险基金预算支出					

附表 2

2024 年沙坡头区一般公共预算收支总表（草案）

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出			备 注
	2023 年 预算数	2023 年 预计完成数	2024 年 安排数		增长 (%)	2023 年 预算数	2024 年 安排数	
合 计	160,000	178,311	166,200	3.88	160,000	166,200	3.88	
公共财政预算收入	34,000	35,700	36,800	3.08	基本支出	110,690	111,900	1.09
市级财力性转移支付	126,000	126,000	127,000	0.79	其中：人员工资支出	105,304	105,975	0.64
专项转移支付					运转经费支出	5,386	5,925	10.01
动用预算稳定调节基金		4000			项目支出	49,310	54,300	10.12
从政府性基金调入一般公共预算			2400		其中：还本付息支出	15,526	16,437	5.87
一般债务转贷收入		12,611						

附表 3

2024 年沙坡头区一般公共预算收入明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2023 年 预算数	2023 年 预计完成数	2024 年 预算数	增幅 (%)	备 注
合 计	34,000	35,700	36,800	3.08	
一、税收收入	26,715	26,765	27,600	3.12	
增值税	8,225	14,098	11,600	-17.72	市本级、沙坡头区 6:4 分成
企业所得税	4,672	2,585	2,600	0.58	市本级、沙坡头区 6:4 分成
个人所得税	1,118	1,325	1,400	5.66	市本级、沙坡头区 6:4 分成
城市维护建设税	2,113	1,000	1,500	50.00	市本级、沙坡头区 6:4 分成
房产税	2,086	1,906	2,000	4.93	市本级、沙坡头区 6:4 分成
印花税	1,830	1,000	1,800	80.00	市本级、沙坡头区 6:4 分成
土地增值税	1,148	869	900	3.57	市本级、沙坡头区 6:4 分成
车船税	785	938	1,000	6.61	市本级、沙坡头区 7:3 分成
耕地占用税	2,556	1,336	1,400	4.79	市本级、沙坡头区 8:2 分成
契税	2,182	1,708	3,400	99.06	市本级、沙坡头区 6:4 分成
二、非税收入	7,285	8,935	9,200	2.97	
专项收入	1,634	1,600	1,650	3.13	
行政事业性收费收入	2,235	1,891	1,950	3.12	
罚没收入	1,191	1,195	1,200	0.42	
国有资本经营收入		185	200	8.11	
国有资源（资产） 有偿使用收入	2,225	3,206	3,400	6.05	
捐赠收入		153			
其他收入		705			

附表 4

2024 年沙坡头区一般公共预算支出明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2023 年 预算数	2023 年预 计完成数	2024 年 预算数	其中：自治区 提前下达专 项转移支付	比上年预 算数增减 (%)	备 注
合 计	160,000	353,000	166,200		3.88	
一般公共服务	13,885	14,465	14,246		2.60	
公共安全	2,138	2,351	2,094		-2.06	
教育	44,896	56,289	43,025		-4.17	
科学技术	534	2,201	579		8.43	
文化旅游体育与传媒	990	1,853	1,355		36.87	
社会保障和就业	24,553	48,992	27,175		10.68	
卫生健康	14,906	27,784	15,749		5.66	
节能环保	295	29,633	294		-0.34	
城乡社区	6,572	14,155	9,960		51.55	
农林水	13,672	101,346	16,042		17.33	
交通运输	633	9,120	591		-6.64	
资源勘探工业信息等	159	158	216		35.85	
商业服务业等	-	606	150		-	
自然资源海洋气象等	295	5,666	430		45.76	
住房保障	6,900	6,692	6,919		0.28	
粮油物资储备	100	215	200		100.00	
灾害防治及应急管理	1,614	2,191	2,008		24.41	
预备费	1,650	1,650	1,660		0.61	
其他支出	10,682	10,875	7,070		-33.81	
债务还本支出	3,826	4,125	3,778		-	
债务付息支出	11,700	12,538	12,659		8.20	

附表 5

2024 年沙坡头区一般公共预算基本支出明细表（草案）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	比上年预算数 增减（%）	备注
合 计	110,690	111,900	1.09	
501—机关工资福利支出	19,482	19,684	1.04	
50101—工资奖金津补贴	13,573	13,615	0.31	
50102—社会保障缴费	4,149	4,251	2.46	
50103—住房公积金	1,631	1,659	1.72	
50199—其他工资福利支出	129	159	23.26	
502—机关商品服务支出	2,151	2,330	8.32	
50201—办公经费	1,944	2,103	8.18	
50202—会议费	1	2.5	400.00	
50203—培训费	0	1	—	
50205—委托业务费	2	5	150.00	
50208—公务用车运行维护费	133	128	-3.76	
50209—维修（护）费	5	5	0.00	
50299—其他商品和服务支出	66	85	28.79	
505—对事业单位经常性补助	71,080	71,229	0.21	
50501—工资福利支出	69,558	69,288	-0.39	
50502—商品和服务支出	1,507	1,941	28.80	
50599—其他对事业单位补助	15	0	-100.00	
509—对个人和家庭补助	11,189	11,587	3.56	
50901—社会福利和救助	7,062	6,981	-1.15	
50902—助学金	0	59	—	
50905—离退休费	4,020	4,541	12.96	
50999—其他对个人和家庭补助	107	6	-94.39	
514—预备费及预留	6,788	7,070	4.15	
51402—预留	6,788	7,070	4.15	

附表 6

2024 年沙坡头区政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入			支 出			备 注
预算科目	2023 年预 计完成数	2024 年 预算数	预算科目	2023 年预 计完成数	2024 年 预算数	
一、农网还贷资金收入			一、文化体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入			旅游发展基金支出			
四、旅游发展基金收入			二、社会保障和就业支出	29		
五、国家电影事业发展专项资金收入			大中型水库移民后期扶持基金支出	29		
六、国有土地收益基金收入			三、节能环保支出			
七、农业土地开发资金收入			四、城乡社区支出	5380		
八、国有土地使用权出让收入	16000	27000	国有土地使用权出让收入安排的支出		33103	
九、大中型水库库区基金收入			污水处理费安排的支出			
十、彩票公益金收入			五、农林水支出			
十一、城市基础设施配套费收入			国家重大水利工程建设基金安排的支出			
十二、小型水库移民扶助基金收入			六、交通运输支出			
十三、国家重大水利工程建设基金收入			车辆通行费安排的支出			
十四、车辆通行费			七、资源勘探工业信息等支出			

收 入			支 出			备 注
预算科目	2023年预 计完成数	2024年 预算数	预算科目	2023年预 计完成数	2024年 预算数	
十五、污水处理费收入			八、其他支出	3593		
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8407	
十七、其他政府性基金收入			彩票发行销售机构业务费安排的支出			
十八、其他政府性基金专项债务对应收入			彩票公益金安排的支出	610	251	
			九、债务付息支出		460	
			十、债务发行费用支出			
收入合计	16000	27000	支出合计	9612	42221	
专项债券对应项目专项收入			政府性基金转移支付			
政府性基金转移收入			政府性基金补助支出			
政府性基金补助收入	456		政府性基金上解支出			
政府性基金上解收入			调出资金		2400	
上年结转收入	434	10571	年终结余	18978		
调入资金						
其中：地方政府性基金调入专项收入			地方政府专项债务还本支出	300	1357	
地方政府专项债务收入			债务转贷支出			
地方政府专项债券转贷收入	12000	8470				
收入总计	28890	45978	支出总计	28890	45978	

