

漳平市人民政府文件

漳政〔2024〕13号

漳平市人民政府 关于2023年决算（草案） 和2024年上半年预算执行情况的报告

市人大常委会：

现将2023年决算（草案）和2024年上半年预算执行情况向市人大常委会报告，请予审议。

一、2023年财政收支决算情况

2023年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、龙岩市委市政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”

行动，加力提效实施积极的财政政策，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，财政运行总体平稳。

（一）2023 年一般公共预算决算情况

2023 年，全市一般公共预算总收入 159453 万元，完成调整预算 161000 万元的 99%，比上年增收 23089 万元，增长 16.9%。其中，地方一般公共预算收入 111637 万元，完成调整预算 113800 万元的 98.1%，比上年增收 5735 万元，增长 5.4%。中央级收入 47816 万元，完成调整预算 47200 万元的 101.3%，比上年增收 17354 万元，增长 57%。全市一般公共预算总支出 293683 万元，完成调整预算 298587 万元的 98.4%，比上年增支 29293 万元，增长 11.1%。其中，市本级一般公共预算支出 219951 万元，完成调整预算 217302 万元的 101.2%，比上年增支 12689 万元，增长 6.1%。

2023 年，全市地方级收入 111637 万元，上级补助收入 230913 万元（返还性收入 5787 万元、一般性转移支付收入 172910 万元、专项转移支付收入 52216 万元），上年结余收入 68835 万元，调入资金 3209 万元，债务转贷收入 43370 万元，动用预算稳定调节基金 1422 万元，收入合计 459386 万元。

2023 年，全市一般公共预算总支出 293683 万元，上解上级支出 14824 万元，调出资金 7273 万元，债务还本支出 29540 万元，安排预算稳定调节基金 1541 万元，年终结余 112525 万元，结转下年支出 112525 万元，当年收支平衡。

2023年，全市一般公共预算收支决算分项情况：

1. 2023年一般公共预算收入情况

(1)地方级收入 111637 万元，完成调整预算 113800 万元的 98.1%，比上年增收 5735 万元，增长 5.4%。其中，税收收入 66709 万元，完成调整预算 68800 万元的 97%，比上年增收 19536 万元，增长 41.4%；非税收入 44928 万元，完成调整预算 45000 万元的 99.8%，比上年减收 13801 万元，下降 23.5%。

(2)中央级收入 47816 万元，完成调整预算 47200 万元的 101.3%，比上年增收 17354 万元，增长 57%。

2. 2023年一般公共预算支出情况

2023年，全市一般公共预算总支出 293683 万元，其中：市本级一般公共预算支出 219951 万元，专款支出 73732 万元。

(1)一般公共服务支出 29581 万元，完成调整预算 28702 万元的 103.1%，其中，市本级支出 28781 万元，完成调整预算 27553 万元的 104.5%。

(2)国防支出 85 万元，完成调整预算 109 万元的 78%，全部为专款支出。

(3)公共安全支出 11482 万元，完成调整预算 11601 万元的 99%，其中，市本级支出 11270 万元，完成调整预算 11331 万元的 99.5%。

(4)教育支出 70957 万元，完成调整预算 73644 万元的 96.4%，其中，市本级支出 69037 万元，完成调整预算 70268 万元的 98.2%。

(5)科学技术支出 3825 万元，完成调整预算 4005 万元的 95.5%，其中，市本级支出 3435 万元，完成调整预算 3457 万元的 99.4%。

(6)文化旅游体育与传媒支出 5654 万元，完成调整预算 6231 万元的 90.7%，其中，市本级支出 5067 万元，完成调整预算 4797 万元的 105.6%。

(7)社会保障和就业支出 32136 万元，完成调整预算 31337 万元的 102.5%，其中，市本级支出 30251 万元，完成调整预算 28714 万元的 105.4%。

(8)卫生健康支出 15619 万元，完成调整预算 16381 万元的 95.3%，其中，市本级支出 13289 万元，完成调整预算 12778 万元的 104%。

(9)节能环保支出 9510 万元，完成调整预算 11003 万元的 86.4%，其中，市本级支出 2778 万元，完成调整预算 3753 万元的 74%。

(10)城乡社区支出 16731 万元，完成调整预算 17630 万元的 94.9%，其中，市本级支出 13571 万元，完成调整预算 13007 万元的 104.3%。

(11)农林水支出 39971 万元，完成调整预算 44223 万元的 90.4%，其中，市本级支出 19084 万元，完成调整预算 18131 万元的 105.3%。

(12)交通运输支出 10774 万元，完成调整预算 11191 万元

的 96.3%，其中，市本级支出 6214 万元，完成调整预算 6143 万元的 101.2%。

(13)资源勘探工业信息等支出 3408 万元，完成调整预算 2127 万元的 160.2%，其中，市本级支出 477 万元，完成调整预算 475 万元的 100.4%。

(14)商业服务业等支出 2138 万元，完成调整预算 1761 万元的 121.4%，其中，市本级支出 603 万元，完成调整预算 620 万元的 97.3%。

(15)金融支出 85 万元，完成调整预算 85 万元的 100%，全部为专款支出。

(16)自然资源海洋气象等支出 26147 万元，完成调整预算 21914 万元的 119.3%，其中，市本级支出 2345 万元，完成调整预算 2359 万元的 99.4%。

(17)住房保障支出 4260 万元，完成调整预算 4857 万元的 87.7%，其中，市本级支出 3334 万元，完成调整预算 3342 万元的 99.8%。

(18)粮油物资储备支出 1251 万元，完成调整预算 1286 万元的 97.3%，其中，市本级支出 1229 万元，完成调整预算 1242 万元的 99%。

(19)灾害防治及应急管理支出 2436 万元，完成调整预算 2447 万元的 99.6%，其中，市本级支出 1679 万元，完成调整预算 1695 万元的 99.1%。

(20)其他支出 580 万元,完成调整预算 869 万元的 66.7%,其中,市本级支出 454 万元,完成调整预算 453 万元的 100.2%。

(21)债务付息支出 7013 万元,完成调整预算 7144 万元的 98.2%,全部为市本级支出。

(22)债务发行费用支出 40 万元,完成调整预算 40 万元的 100%,全部为市本级支出。

(二) 2023 年政府性基金预算决算情况

2023 年,全市政府性基金预算收入 22007 万元,完成调整预算 21418 万元的 102.8%,比上年减收 12519 万元,下降 36.3%。政府性基金预算总支出 73614 万元,完成调整预算 95490 万元的 77.1%,比上年减支 31183 万元,下降 29.8%。其中,市本级政府性基金预算支出 70410 万元,完成调整预算 86730 万元的 81.2%,比上年减支 32024 万元,下降 31.3%。

2023 年,全市政府性基金预算收入 22007 万元,上级补助收入 6277 万元,上年结余收入 9537 万元,调入资金 7383 万元,债务转贷收入 76172 万元,收入合计 121376 万元。

2023 年,全市政府性基金预算总支出 73614 万元,上解上级支出 104 万元,债务还本支出 23800 万元,调出资金 630 万元,年终结余 23228 万元,当年收支平衡。

(三) 2023 年社会保险基金预算决算情况

2023 年,市本级社会保险基金预算收入 39646 万元,完成年初预算 38010 万元的 104.3%。市本级社会保险基金预算

支出 35758 万元，完成年初预算 34576 万元的 103.4%。本年收支结余 3888 万元，年末滚存结余 31542 万元。

（四）2023 年国有资本经营预算决算情况

2023 年，全市国有资本经营预算收入 500 万元，完成调整预算 500 万元的 100%。国有资本经营预算总支出 558 万元，完成调整预算 590 万元的 94.6%。其中，市本级国有资本经营预算支出 500 万元，完成调整预算 500 万元的 100%。

2023 年，全市国有资本经营预算收入 500 万元，上级补助收入 32 万元，上年结余收入 58 万元，收入合计 590 万元。

2023 年，全市国有资本经营预算总支出 558 万元，年终结余 32 万元，结转下年支出 32 万元，当年收支平衡。

（五）2023 年地方政府债务情况

1. 2023 年新增发行政府债券情况。2023 年我市新增政府债券 71593 万元，其中，一般债券 13893 万元，主要安排用于市政建设 3503 万元、教育 3600 万元、四馆一中心 3200 万元、其他 3590 万元；专项债券 57700 万元，原安排用于市政建设 6000 万元、医疗卫生 3000 万元、粮食仓储物流设施建设 1000 万元、园区基础设施建设 47700 万元。截至 2023 年 9 月中旬财政已安排拨付用于市政建设 1517 万元，医疗卫生 1237 万元，粮食仓储物流设施建设 346 万元，园区基础设施建设 11873 万元。为切实加快新增专项债券资金使用进度，进一步提高债券资金使用效益，根据财政部特殊调整政策，经

省政府研究同意，省财政厅批复同意（闽财债管便函〔2023〕26号）我市对沉淀专项债券资金42727万元进行调整用于存量政府投资收尾项目。

2. 2023年政府债券还本付息情况。2023年，全市政府债券还本付息71474万元，其中，本金53277万元（通过再融资债券偿还47949万元），利息18197万元。

3. 2023年政府债务限额余额情况。截至2023年末，全市政府债务余额585448万元（一般债务216593万元，专项债务368855万元），比上年增加66012万元，债务余额严格控制在省财政厅核定的限额598865万元内。

（六）重点项目绩效情况

扎实推进全面实施预算绩效管理各项工作，对2023年度安排实施的支持企业发展专项补助资金一分段补助，污水管网管理站运行费用，公交车更新车辆补助资金，漳平市东湖路道路及污水改造工程，水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险和渔业互助保险费补贴等5个重点项目开展财政评价，评价资金4939万元。其中，等级为优的4项，良的1项。评价结果已向市人大报告并对社会公开。

二、2024年上半年预算执行情况

（一）上半年预算执行情况

1. 上半年一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算总收入74915万元，完成年初

预算（增长 6%）169000 万元的 44.3%，比上年同期减收 14031 万元，下降 15.8%。其中，地方级收入 53848 万元，完成年初预算（增长 6%）118300 万元的 45.5%，比上年同期减收 9712 万元，下降 15.3%；中央级收入 21067 万元，完成年初预算 50700 万元的 41.6%，比上年同期减收 4319 万元，下降 17%。

上半年，全市一般公共预算总支出 141757 万元，完成年初预算 314097 万元的 45.1%，比上年同期减支 21153 万元，下降 13%。其中，市本级一般公共预算支出 119414 万元，完成年初预算 227672 万元的 52.5%，比上年同期减支 10919 万元，下降 8.4%。

2. 上半年政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入-425 万元（主要是从土地出让收益中提取教育资金收入 2660 万元），完成年初预算 32870 万元的-1.3%，比上年同期减收 9600 万元，下降 104.6%。政府性基金预算总支出 8730 万元，完成年初预算 56026 万元的 15.6%，比上年同期减支 13014 万元，下降 59.9%。其中，市本级政府性基金预算支出 7498 万元，完成年初预算 55926 万元的 13.4%，比上年同期减支 12778 万元，下降 63%。

3. 上半年社会保险基金预算执行情况

上半年，市本级社会保险基金预算收入 20144 万元，完成年初预算 41048 万元的 49.1%，比上年同期增收 1465 万元，增长 7.8%。市本级社会保险基金预算支出 18973 万元，完成

年初预算 38211 万元的 49.7%，比上年同期增支 1858 万元，增长 9.8%。

4. 上半年国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入 58 万元，完成年初预算 260 万元的 22.3%。全市国有资本经营预算支出 5 万元，完成年初预算 260 万元的 1.9%。

5. 2024 年上半年政府债务情况

(1)上半年新增政府债券发行情况。上半年，省财政厅下达我市 2024 年新增地方政府专项债券 5001 万元。

(2)上半年政府债券还本付息情况。截至 6 月末，全市政府债券累计还本付息 9058 万元，其中，本金 5082 万元（全部通过再融资债券偿还 5082 万元），利息 3976 万元。

(3)上半年政府债务余额和限额基本情况。截至 6 月末，全市政府债务余额 590415 万元（一般债务 216559 万元，专项债务 373856 万元），债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 603866 万元内。

(4)上半年新增地方政府债券资金支出情况。截至 6 月末，省财政厅已下达我市 2024 年新增地方政府专项债券资金 5001 万元，财政部门支出 452 万元，占下达额度的 9%；项目单位使用 452 万元，实际支出进度 100%，总体支出进度 9%。

(二) 上半年预算执行的主要特点

1. 税收收入出现下降。因宏观经济下行、房地产行业

不景气等因素，加之去年缓缴入库大基数影响，上半年，三个产业税收均出现下降，分别为-36.3%、-10.7%、-26.3%。

2. 优先保障“三保”支出。始终把保障“三保”支出放在首位，足额保障“三保”支出，应支尽支。上半年，全市“三保”支出 62378 万元，其中，保工资 42495 万元，保运转 1899 万元，保基本民生 17984 万元。加大基层保障支持力度，上半年，全市安排基层村（社区）人员及运转经费 2268 万元，其中，村人员及运转经费 1056 万元，社区人员及运转经费 1212 万元。

（三）上半年财政主要工作

1. 大力培植新财源。加强与税务部门的密切联系，构建税费信息共享机制，聚焦收入目标，突出抓好重点财税培育企业的帮扶、联系和监测工作，深入挖掘重点税源、遗漏税源、潜力税源，提高税收收入占财政收入比重。

2. 全力推进向上争取资金工作。用足用活国务院新时代支持打造闽西革命老区高质量发展示范区的政策机遇，打好“老区牌”“苏区牌”，主动担当作为，争取更多政策资金支持。上半年，全市共争取上级转移支付资金 158727 万元，增长 4.3%；争取新增地方政府债券资金 5001 万元，保障重点领域和重点项目资金需求。

3. 有效提升预结算评审效能。充分发挥财政评审职能作用，规范财政投资行为，提高财政资金使用效益。上半年，共完成预结算评审项目 233 个，送审金额 104001 万元，审定金额

97108 万元，节约资金 6893 万元，核减率 6.6%。

4. 持续增进民生福祉。聚焦群众“急难愁盼”，着力解决群众最关心的问题，加力民生托底保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。上半年，全市民生支出 117115 万元，占一般公共预算总支出的 82.6%。

5. 支持实体经济发展。大力开展政府性融资担保工作，充分发挥政府性融资担保机构助力小微企业和乡村振兴发展的融资增信作用。截至 6 月末，市属国有企业汇菁担保公司在保余额 18051 万元，在保余额放大倍数 5 倍。持续优化营商环境，抓好惠企政策落地生效，推动中小企业高质量发展。上半年，全市兑现企业各类奖励补助资金 6621 万元。

（四）存在问题和困难

当前，我市房地产经济不景气，传统产业升级仍在持续，新增长点培育成效有待提升，财政收入增长承压；“三保”、债务还本付息等重点领域刚性支出需求持续增大，财政收支仍处于“紧平衡”状态。

三、2024 年下半年财政主要工作计划

（一）全力抓好组织收入，提高地方可用财力

紧紧围绕市人大年初收入预期目标，压实各部门、各领域收入征管主体责任，统筹抓好收入组织工作，推动目标任务按序时推进，做到“以月保季，以季保年”。强化对全市财政收入的分析 and 预判，及时研究增收对策措施。加大闲置国有资产

盘活处置力度，提高国有资产使用效益。

（二）强化政策信息收集，加快项目谋划储备

加强中央、省、龙岩市政策的信息收集，密切跟踪政策动态和项目资金动向，主动向上对接，找准上级政策与漳平市的结合点，积极做好政策性资金项目储备争取，最大限度争取上级资金支持，助力我市经济高质量发展。

（三）推进财政资金统筹，兜牢兜实“三保”底线

从严从紧编制部门预算，细化人员定额标准，严控财政供养人员，严禁违规发放津补贴。继续压缩“三公”经费和行政运行成本，严格控制项目建设，做好各类资金的统筹安排。加强对财政库款运行的监测和统计分析，及时掌握财政库款的流入、流出和余额变动情况，按时足额保障“三保”专户库款调入，坚持“三保”支出优先拨付顺序。

（四）加强政府债务管理，提升防范化解风险能力

按照“借、用、管、还”相统一的政府债务管理机制，压紧压实部门和市属国有企业的化债和风险管控主体责任。通过培植新财源、盘活闲置国有资产、借新还旧等方式，千方百计筹措资金，形成化债防险强大合力，确保隐性债务化解管理规范、风险可控，避免新增隐性债务。

附件：1. 2023 年全市一般公共预算收入情况表

2. 2023 年全市一般公共预算支出情况表

3. 2023 年全市政府性基金预算收支情况表
4. 2023 年全市社会保险基金预算收支情况表
5. 2023 年全市国有资本经营预算收支情况表
6. 2024 年 1-6 月全市一般公共预算收入情况表
7. 2024 年 1-6 月全市一般公共预算支出情况表
8. 2024 年 1-6 月全市政府性基金预算收支情况表
9. 2024 年 1-6 月全市社会保险基金预算收支情况表
10. 2024 年 1-6 月全市国有资本经营预算收支情况表

漳平市人民政府

2024 年 7 月 24 日

(此件主动公开)

附件 1

2023 年全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	完成调整 预算%
一般公共预算总收入	161000	159453	99
一、地方级收入	113800	111637	98.1
1、税收收入	68800	66709	97
2、非税收入	45000	44928	99.8
二、中央级收入	47200	47816	101.3

附件 2

2023 年全市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023 年调整预算数		2023 年决算数		完成调整预算%	
	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	298587	217302	293683	219951	98.4	101.2
1、一般公共服务	28702	27553	29581	28781	103.1	104.5
2、外交						
3、国防	109		85		78	
4、公共安全	11601	11331	11482	11270	99	99.5
5、教育	73644	70268	70957	69037	96.4	98.2
6、科学技术	4005	3457	3825	3435	95.5	99.4
7、文化旅游体育与传媒	6231	4797	5654	5067	90.7	105.6
8、社会保障和就业	31337	28714	32136	30251	102.5	105.4
9、卫生健康	16381	12778	15619	13289	95.3	104
10、节能环保	11003	3753	9510	2778	86.4	74
11、城乡社区	17630	13007	16731	13571	94.9	104.3
12、农林水	44223	18131	39971	19084	90.4	105.3
13、交通运输	11191	6143	10774	6214	96.3	101.2
14、资源勘探工业信息等	2127	475	3408	477	160.2	100.4
15、商业服务业等	1761	620	2138	603	121.4	97.3
16、金融	85		85		100	
17、自然资源海洋气象等	21914	2359	26147	2345	119.3	99.4
18、住房保障	4857	3342	4260	3334	87.7	99.8
19、粮油物资储备	1286	1242	1251	1229	97.3	99
20、灾害防治及应急管理	2447	1695	2436	1679	99.6	99.1
21、预备费						
22、其他支出	869	453	580	454	66.7	100.2
23、债务付息	7144	7144	7013	7013	98.2	98.2
24、债务发行费用	40	40	40	40	100	100

附件 3

2023 年全市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
项 目	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	完成调整 预算%	项 目	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	完成调整 预算%
国有土地使用权出让收入	18948	19484	102.8	国有土地使用权出让收入安排的支出	12835	9325	72.7
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费收入	450	427	94.9	城市基础设施配套费安排的支出	238	237	99.6
污水处理费收入	1450	1490	102.8	污水处理费安排的支出	1450	1478	101.9
福利彩票公益金收入	70	81	115.7	彩票公益金安排的支出	56	877	1566.1
体育彩票公益金收入	500	525	105	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	60790	47133	77.5
				债务付息支出	11296	11296	100
				债务发行费用支出	65	64	98.5
本 级 收 入	21418	22007	102.8	本 级 支 出	86730	70410	81.2
上级补助收入	8760	6277		上级补助支出	8760	3204	
债务转贷收入	57700	76172		总 支 出	95490	73614	77.1
调入资金	7383	7383		上解上级支出	92	104	
上年结余收入	6279	9537		债务还本支出	5328	23800	
				调出资金	630	630	
				年终结余		23228	
合 计	101540	121376		合 计	101540	121376	

附件 4

2023 年全市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出			
项 目	2023 年年初 预算数	2023 年 决算数	完成年初 预算%	项 目	2023 年年初 预算数	2023 年 决算数	完成年初 预算%
一、城乡居民基本养老保险基金	13525	14306	105.8	一、城乡居民基本养老保险基金	10179	10714	105.3
二、机关事业单位基本养老保险基金	24485	25340	103.5	二、机关事业单位基本养老保险基金	24397	25044	102.7
合 计	38010	39646	104.3	合 计	34576	35758	103.4
				本年收支结余	3434	3888	
				年末滚存结余	31088	31542	

附件 5

2023 年全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	完成调整 预算%	项 目	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	完成调整 预算%
一、利润收入				一、补充全国社会保障基金			
二、股利、股息收入	280	280	100	二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入	500	500	100
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入	220	220	100	五、其他国有资本经营预算支出			
本 级 收 入	500	500	100	本 级 支 出	500	500	100
上级补助收入	32	32		上级补助支出	90	58	
上年结余收入	58	58		总 支 出	590	558	94.6
				调出资金			
				年终结余		32	
合 计	590	590		合 计	590	590	

附件 6

2024 年 1-6 月全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%
一般公共预算总收入	169000	74915	44.3
一、地方级收入	118300	53848	45.5
1、税收收入	78300	27390	35.0
2、非税收入	40000	26458	66.1
二、中央级收入	50700	21067	41.6

附件 7

2024 年 1-6 月全市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数		2024 年 1-6 月完成数		完成年初预算%	
	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	314047	227672	141757	119414	45.1	52.5
1、一般公共服务	26092	26059	11704	11517	44.9	44.2
2、外交						
3、国防	108	58	6	1	5.6	1.7
4、公共安全	12361	12360	6025	5893	48.7	47.7
5、教育	70929	70930	34823	34386	49.1	48.5
6、科学技术	3468	3468	5931	5897	171	170
7、文化旅游体育与传媒	2682	2672	1396	1153	52.1	43.2
8、社会保障和就业	37119	36605	17754	16956	47.8	46.3
9、卫生健康	11697	11295	4193	3607	35.8	31.9
10、节能环保	13517	4409	2562	994	19	22.5
11、城乡社区	18082	10714	7209	6418	39.9	59.9
12、农林水	49464	24122	15117	9287	30.6	38.5
13、交通运输	4886	4885	15541	14128	318.1	289.2
14、资源勘探工业信息等	2051	351	649		31.6	
15、商业服务业等	865	865	742	435	85.8	50.3
16、金融						
17、自然资源海洋气象等	19984	2640	10034	1907	50.2	72.2
18、住房保障	2877	2877	1631	1627	56.7	56.6
19、粮油物资储备	843	685	182	180	21.6	26.3
20、灾害防治及应急管理	26277	1882	1218	950	4.6	50.5
21、预备费	3000	3000				
22、其他支出	514	514	993	31	193.2	6
23、债务付息	7231	7231	4042	4042	55.9	55.9
24、债务发行费用	50	50	5	5	10	10

附件 8

2024 年 1-6 月全市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月完成数	完成年初 预算%	项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月完成数	完成年初 预算%
国有土地使用权出让收入	31000	-1464	-4.7	国有土地使用权出让收入安排的支出	28864	976	3.4
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费收入	400	256	64	城市基础设施配套费安排的支出	400	216	54
污水处理费收入	1120	507	45.3	污水处理费安排的支出	1120	629	56.2
福利彩票公益金收入	50	41	82	彩票公益金安排的支出	66	18	27.3
体育彩票公益金收入	300	235	78.3	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	12795	5659	44.2
				债务付息支出	12601		
				债务发行费用支出	80		
本 级 收 入	32870	-425	-1.3	本 级 支 出	55926	7498	13.4
上级补助收入	100			上级补助支出	100	1232	
债务转贷收入				总 支 出	56026	8730	15.6
调入资金	9152			上解上级支出			
上年结余收入	16355			债务还本支出	2451		
				调出资金			
				年终结余			
合 计	58477			合 计	58477		
备注：2024 年 1-6 月从土地出让收益中提取教育资金收入 2660 万元。							

附件 9

2024 年 1-6 月全市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出			
项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%	项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%
一、城乡居民 基本养老保险基金	14404	7061	49	一、城乡居民 基本养老保险基金	11582	5970	51.5
二、机关事业 单位基本养 老保险基金	26644	13083	49.1	二、机关事业 单位基本养 老保险基金	26629	13003	48.8
合 计	41048	20144	49.1	合 计	38211	18973	49.7
				当年结余	2837	1171	

附件 10

2024 年 1-6 月全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%	项 目	2024 年 预算数	2024 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%
一、利润收入		58		一、补充全国社 会保障基金			
二、股利、股 息收入	260			二、解决历史遗 留问题及改革成 本支出			
三、产权转让 收入				三、国有企业资 本金注入	260		
四、清算收入				四、国有企业政 策性补贴			
五、其他国有 资本经营预算 收入				五、其他国有资 本经营预算支出			
本 级 收 入	260	58	22.3	本 级 支 出	260	0	0
上级补助收入				上级补助支出		5	
上年结余收入				总 支 出	260	5	1.9
				调出资金			
				年终结余			
合 计	260			合 计	260		

漳平市人民政府办公室

2024 年 7 月 24 日印发