

县十七届人大  
四次会议文件

# 涑水县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 23 日在涑水县第十七届  
人民代表大会第四次会议上

涑水县财政局局长 刘金龙

# 涑水县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 23 日在涑水县第十七届人民代表大会第四次会议上

涑水县财政局局长 刘金龙

各位代表：

受县政府委托，向大会提交涑水县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年，受宏观经济增速放缓、房地产政策调整、暴雨洪涝灾害等诸多不利因素影响，全县经济面临前所未有的严峻形势，在县委坚强领导下，在县人大及其常委会监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，积极主动作为，狠抓财政收支管理，优化财政资源配置，不断深化财政改革，防范财政运行风险，全县经济运行总体基本平稳，有力的支持了全县经济社会健康发展。

### （一）一般公共预算执行情况

收入情况：2023 年全县一般公共预算收入完成 64064 万元，占调整预算数的 100.1%，同比减收 4281 万元，同比下降 6.3%。

其中：税务收入完成 30236 万元，占调整预算数的 100.8%，同比减收 4052 万元，同比下降 11.8%；非税收入完成 33828 万元，占调整预算数的 99.5%，同比减收 229 万元，同比下降 0.7%。

2023 年，全县一般公共预算财政收入总计为 524778 万元，其中：一般公共预算本级收入 64064 万元；上级补助收入 378513 万元（其中：税收返还 15787 万元，一般转移支付 355531 万元，专项转移支付收入 7195 万元）；上年结转 30135 万元，调入资金 3591 万元，地方政府一般债务转贷收入 17800 万元；动用预算稳定调节基金 30175 万元，接收其他地区援助收入 500 万元。

支出情况：2023 年全县一般公共预算支出完成 292448 万元，占调整预算数的 113%，其中：一般公共服务支出 25983 万元；公共安全支出 12061 万元；教育支出 63542 万元；文化体育与传媒支出 6505 万元；社会保障和就业支出 54121 万元；卫生健康支出 25477 万元；节能环保支出 11921 万元；城乡社区事务支出 11665 万元；农林水事务支出 41559 万元；交通运输支出 8272 万元。

2023 年，全县一般公共预算支出总计为 524778 万元，其中：一般公共预算本级支出 292448 万元；上解上级支出 2869 万元；调出资金 2559 万元；地方政府一般债务还本支出 10897 万元；安排预算稳定调节基金 7408 万元；年终结转 208597 万元。

平衡情况：综上所述，一般公共预算财政收入总计 524778

万元，一般公共预算支出总计 524778 万元，实现收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全县政府性基金收入总计 116394 万元，其中：政府性基金本级收入 40519 万元（分别是：国有土地使用权出让收入 34171 万元，国有土地收益基金收入 1738 万元，农业土地开发资金收入 84 万元，城市基础设施配套费收入 3628 万元，污水处理费收入 369 万元，彩票公益金收入 529 万元）；上级补助收入 2408 万元；上年结转 31408 万元；调入资金 2559 万元；债务转贷收入 39500 万元。

2023 年，全县政府性基金支出总计 116394 万元，其中，政府性基金本级支出 68844 万元；调出资金 3591 万元；结转下年 43959 万元。

综上所述，全县政府性基金收入总计 116394 万元，全县政府性基金支出总计 116394 万元，实现收支平衡。

## （三）社会保险基金预算执行情况

2023 年社保基金决算收入 43116 万元，其中：养老保险征缴收入 16043 万元；利息收入 179.5 万元；社保基金各级财政补贴收入 19103 万元；转移收入 165.5 万元；上级补助收入：2522 万元；其他收入 5103 万元。

社保基金决算支出 37775 万元，其中：社会保险待遇支出 37363 万元，其他支出 36 万元，转移支出 376 万元。

当年收支基金结余 5341 万元，其中：城乡居民基本养老结

余 1376 万元;机关事业单位养老保险结余 3965 万元。

#### (四) 国有资本经营预算执行情况

我县县属国有企业无国有资本经营收益,年初没有编制国有资本经营预算,上年结转 7 万元,上级补助收入 7 万元,国有资本经营支出 7 万元,结转下年 7 万元。

需要说明的情况是:一般公共预算、政府性基金、国有资本经营上级补助收入暂按省市财政下发的对账单进行测算,最终以省财政厅下达 2023 年决算单数据为准,并据此调整相关科目。

#### (五) 2023 年财政预算执行效果

2023 年,全县财政预算执行紧紧围绕县委决策部署,全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,为全县经济发展和社会稳定提供了有力的财政保障。

一是着力培植财源促进收入目标实现。面对持续下行经济压力、减税降费政策落实、房地产政策调整和“23·7”洪涝灾害,全县各级各部门齐心协力,奋力拼搏,确保了财政收入目标实现。加强税收分析,挖掘税收潜力,努力做到应收尽收,税收收入完成 30236 万元;强化非税收入征管,加强闲置国有资产、资源处置、出租等收入管理,非税收入完成 33828 万元。

二是着力支持重点项目建设。

1. 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作要求,依据上级有关文件规定,积极统筹整合使用财政涉农资金 10923

万元，确保了巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴资金需求，促进了乡村产业发展，夯实了乡村经济发展基础。

2. 各预算部门为拉动全县经济发展，提升全县基础设施建设水平，积极谋划，齐心协力申请地方政府债券资金 49300 万元。其中：涑水县第三幼儿园建设项目 1000 万元、涑水县城隍庙公园地下停车场项目 1500 万元、江水置换工程二期项目 10000 万元(调整用于“涑水县幸福乡村开发建设投资有限公司”化债 5000 万元)、遒城街市政基础设施建设工程项目 10500 万元、城西污水厂水质提标及附属设施建设工程 7000 万元、城东污水处理厂水质提标及中水回用项目 4700 万元、城区西部地下停车场建设项目 3000 万元、2023 年城镇老旧小区改造项目 1800 万元、第三小学建设项目 2000 万元、府前街涑阳路街道面貌提升项目 6870 万元、112 线国道绕城段和祖冲之大街交通设施提升项目 500 万元、京原东支线-北边桥道路改造工程 300 万元、水利局小型水库安全运行项目 130 万元。

3. 扎实推进大气污染防治工作，安排拨付资金 12565 万元，用于农村地区清洁取暖运行补贴、“双代”工程等项目，助推我县大气污染治理能力逐步提高，促进全县生态环境质量持续改善。

三是着力保障和改善民生惠及百姓。今年以来，我县逐步调整和优化支出结构，集中财力发展各项社会事业，实现民生资金累计投入 248364 万元，占一般公共预算支出的 84.93%，主

要是保障了义务教育公用经费、义务教育阶段薄弱学校改造、社会保障、基本公共卫生建设、抗洪救灾等项目，提高了困难群众的的补助标准，增强了广大人民群众获得感。

## 二、2024 年预算安排情况

2024 年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。面临新形势新任务，我县财政工作坚决贯彻落实各级经济工作会议精神，稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定主责主业，继续实施积极的财政政策。坚持以人为本，兜牢兜准兜实“三保”支出底线，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，持续坚持“三公”经费只减不增，加强预算收支管理监督，坚决消化存量暂付款控制增量暂付款，强化财政资源统筹，推进预算绩效管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，增强财政可持续性，有效防范和化解财政运行风险，为加快构建新发展格局，着力推动涑水经济高质量发展做出新贡献、展现新作为。

### （一）一般公共预算安排情况

2024 年，全县一般公共预算收入安排 72960 万元，同比增长 14%，其中：税收收入安排 46360 万元，非税收入安排 26600 万元。

2024 年，全县一般公共预算当年总收入 255293 万元，其中：一般公共预算收入 72960 万元，返还性收入 16088 万元，一般转移支付收入 157258 万元，专项转移支付收入 1991 万元，

地方政府一般债券再融资收入1600万元，动用预算稳定调节基金5396万元。

2024年，全县一般公共预算当年总支出安排255293万元，其中：一般公共服务支出21561万元，公共安全支出11723万元，教育支出63795万元，科学技术支出732万元，文化旅游体育与传媒支出1715万元，社会保障和就业支出44540万元，卫生健康支出17541万元，节能环保支出1727万元，城乡社区支出3400万元，农林水支出44841万元，交通运输支出5773万元，商业服务业等支出128万元，金融支出30万元，自然资源海洋气象等支出3102万元，住房保障支出6455万元，粮油物资储备支出2万元，灾害防治及应急管理支出7709万元，预备费3000万元，其他支出9720万元，债务付息支出3180万元，债务发行费用支出30万元，债务还本支出1720万元，上解支出2869万元。

收支平衡情况：全县一般公共预算总收入安排255293万元，全县一般公共预算总支出安排255293万元，当年一般公共预算收支平衡。

需要说明的情况：一是2024年一般公共预算总收入中一般转移支付、专项转移支付资金暂按目前上级下达数据测算，最终以省财政厅2024年下达转移支付结算单数据为准，并据此调整相关收支科目；二是2023年一般公共预算结转2024年使用资金208597万元（含一般债券项目资金1136万元，中央增发



国债资金 186175 万元，对口援建资金及非定向捐赠资金 3463 万元），结转的专项资金暂按县财政审核确定数据测算，最终以省财政厅下达 2023 年结算单数据为准，并据此调整相关数据，结转资金待 2024 年预算执行后按原用途安排支出；三是 2024 年全县“三公”经费预算安排 1350.21 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元、公务用车购置及运行费 1058.55 万元、公务接待费 271.66 万元，落实了“三公”经费只减不增政策规定。

## （二）政府性基金预算安排情况

2024 年，全县政府性基金预算收入安排 112285 万元，其中：国有土地使用权出让收入 94750 万元，国有土地收益基金收入 5000 万元，农业土地开发资金收入 250 万元，城市基础设施配套费 4000 万元，福利彩票公益金收入 230 万元，体育彩票公益金收入 200 万元，污水处理费收入 400 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 5120 万元，上级补助收入 1335 万元，政府专项债券再融资收入 1000 万元。

2024 年，全县政府性基金预算支出安排 112285 万元，其中：上级补助收入按下达项目安排支出；县级收入部分按政府性基金使用规定及以收定支的原则安排支出，一是国有土地使用权出让收入，用于征地和拆迁补偿、补助征地农民、土地开发、城市建设、农村基础设施建设等相关支出；二是国有土地收益基金收入，用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等；三是城市基础设施配套费，除按政策规定安排引江水费支出外，

剩余部分主要用于城市公共设施建设维护和管理支出、城市环境卫生支出等；四是农业土地开发资金，主要用于农业土地开发相关支出；五是彩票公益金，主要用于社会福利事业、社会救助和体育事业相关支出；六是污水处理费，主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出；七是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入，用于专项债券项目付息、发行费相关支出；八是政府专项债券再融资收入用于偿还到期专项债券本金支出。当年政府性基金预算收支平衡。

需要说明的情况：一是 2024 年政府性基金预算中上级补助收入暂按目前上级下达数据测算，最终以省财政厅 2024 年下达转移支付结算单数据为准，并据此调整相关收支科目；二是 2023 年政府性基金预算结转 2024 年使用资金 43959 万元(含专项债券项目资金 43103 万元)，结转的专项资金暂按县财政审核确定数据测算，最终以省财政厅 2023 年结算单数据为准，并据此调整相关数据，结转资金待 2024 年预算执行后按原用途安排支出。

### （三）社会保险基金预算安排情况

2024 年，全县社会保险基金预算收入安排 43857 万元，按资金来源划分：社会保险费收入 16672 万元，各级财政补贴收入 25809 万元，利息收入 382 万元，委托投资收益 528 万元，转移收入 453 万元，其他收入 13 万元。按险种划分：城乡居民基本养老保险基金收入 17523 万元，机关事业单位养老保险基

金收入 26334 万元。

2024 年，全县社会保险基金预算支出安排 41019 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 14712 万元，机关事业单位养老保险基金 26307 万元。

2024 年，全县当年社会保险基金收支结余 2838 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 2811 万元，机关事业单位养老保险基金结余 27 万元。

#### **（四）国有资本经营预算安排情况**

2024 年，我县县属国有企业无国有资本经营收益，不具备编制国有资本经营预算条件，暂不编制 2024 年国有资本经营预算。

需要说明的情况：一是 2024 年上级提前下达我县国有资本经营预算转移支付资金 7 万元，待 2024 年预算执行后按程序安排支出；二是 2023 年国有资本经营预算结转 2024 年专项资金 7 万元，结转资金待 2024 年预算执行后按原用途安排使用。

### **三、2024 年财政工作重点**

2024 年，全县财政工作将紧紧围绕县委确定的目标和任务，按照“11458”总体思路和“一城两区一振兴”发展布局，主动作为、攻坚克难、砥砺奋进，推动涑水高质量发展跑出加速度，重点做好以下几个方面的工作。

#### **（一）多措并举增加财政收入，完成年度收入任务**

一要大力培育财源。持续推进财源建设工程，坚持把要素保

障作为主支撑，统筹各类资源要素、财政资金向实体及重点产业倾斜，积极财政政策适度加力。加强财政支持现代产业发展、科技创新等，创新财政涉企资金支持方式，建立“政银保企”合作常态化机制，大力推广“金融超市”，建立健全中小企业信用担保体系及风险补偿机制，更加注重精准、可持续的要求。二要提高征收效能。根据中央、省、市、县工作部署，既要全面落实好减税降费政策，也要依法推进综合治税，深刻认识此项工作的现实意义和战略意义，全力以赴确保减税降费政策进一步落实落地。继续按程序推进军工企业纳税工作进程，建立完善纳税信息系统，实行全流程监管，防止发生偷漏税现象，增加税收收入总量，提高财政收入质量。三要严格税收收入和非税收入征管。围绕重点税种、重点税源、重点行业、重点区域实行精细化、标准化、规范化管理，建立健全常态化“协税护税”机制，确保应收尽收，实现预算目标。强化非税收入征管工作，做好罚没物资和闲置国有资产登统核实工作，各非税收入执收执罚部门确保非税收入及时、足额入库。

## （二）保障民生和重点支出，确保财政收支平衡

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，充分分析当前宏观经济形势，研判经济下行和减税降费惠民政策对财政收入的影响，细化预算编制，优化支出结构，集中财力保重点，运用零基预算编制理念，坚持统筹兼顾、突出重点，区分轻重缓急，合理确定预算支出的保障重点和保障顺序。坚持“三保”

支出在财政支出的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，确保不留缺口。不折不扣落实过紧日子的要求，厉行节俭办一切事业，严控非重点、非刚性等一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵财政资金用在刀刃上，确实提高预算的可执行性。严格控制一般性支出、严格控制“三公”经费，大力压减行政经费，切实降低行政成本，进一步加大民生支出力度，把有限的资金切实向教育、环保、卫生健康、社会保障等民生领域倾斜。严格执行盘活财政存量资金制度，消化以前年度财政存量资金，严格控制财政及各预算部门财政资金结转、结余规模，对确无必要或无法执行的项目以及符合盘活规定的结余结转资金，及时清理收回，统筹用于“三保”、大气污染防治、维稳安保、乡村振兴等亟需支持的重点领域。

### **（三）防范化解财政运行风险，紧盯地方隐性债务管控**

一要坚决遏制新增地方隐性债务，强化源头管控，持续规范政府投资项目决策和立项。落实防范化解地方债务风险，压实偿债主体责任，切实做到底数清，化债实，形成化债合力。积极向上争取化债政策，密切关注“一揽子”化债政策动态，加快化债步伐。落实省市文件要求，动态监测政府债务数据，与人大预算联网监督系统相衔接，定期向人大报告，自觉接受人大监督。二要加强政府债券项目监督。严格执行“无来源不立项，无预算不开工”的原则，加强资金来源和项目使用政府性资金情况的审核，严禁通过违法违规举借债务或担保等方式

新增隐性债务。加强政府债券项目绩效运行监控，推动尽快形成实物工作量，督促严重偏离绩效目标的项目及时整改，提高债券资金使用绩效。三要强化国有资产管理，建立完善国有资产监管体系，探索构建统一监管、授权监管、依法监管的新模式，防范化解县属国有企业债务风险。

#### **（四）主动研究政策，突出产业发展对上争取支持**

做好上级政策资金争取工作。精准分析研判中央、省、市财政政策举措，抢抓政策窗口机遇期，争取上级转移支付、专项债券、政策性开发性金融工具等政策支持。加强财政政策与就业、产业、科技、社会政策等各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。加大对经济开发区企业的扶持力度，进一步落实中小企业优惠政策，解决企业融资难的问题；充分发挥财政资金的引导作用，引导社会资金加大投入，做大做强支柱产业；大力支持第三产业发展，提升第三产业在全县经济中的比重，切实起到拉动内需促发展的作用。

#### **（五）深化财政体制改革，提高财政资金使用效率**

强化预算管理，进一步明确财政改革目标，加快建立起结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制，完善综合预算、部门预算，创新预算编制方法，提高预算编制的科学性，使预算编制更加精细、透明；全面实施预算绩效管理，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算等所有财政资金，全部实施绩效预

算管理，切实形成有效的绩效预算管理机制。优化政府采购营商环境，加快推进采购意向公开，提升政府采购透明度，完善政府采购行政裁决工作机制，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动；加强评审质量控制，实施风险防控措施，严格执行项目复核制度，高质、高效地完成我县财政投资项目评审工作。

#### **（六）积极争取国债资金，加强增发国债资金监管**

落实国家、省增发国债资金管理办法规定，及时接收上级下达增发国债资金，根据国家增发国债项目实施工作机制确定的项目清单分配使用，7日内将国债资金分领域按项目下达有关部门。统筹对口援建、捐赠、盘活存量、地方债券等资金安排增发国债县级配套资金。使用增发国债资金监控平台，对增发国债资金单独下达、单独标识、单独调拨库款。国债资金严格执行基本建设程序和政府采购制度规定，按项目实施进度和合同约定及时拨付国债资金，确保国债资金数据真实、账目清晰、流向明确，保障增发国债项目顺利建设，增发国债资金发挥使用效益。

#### **（七）加强财政预算绩效监督，提升财政监管工作质效**

一要建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，以财审联动为突破口，加大对财政专项资金、重大投资项目等重点领域绩效管理，探索新增重大政策事前绩效评价，加强政府购买服务等全过程绩效管理，实现“管理+监督”深度融合，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念。严格落实绩效评价结果

与预算安排挂钩机制，部门预算安排与部门整体绩效挂钩，强化绩效评价结果运用。二要深入推进国有“三资”清查处置与管理改革。健全国有资产管理体制，规范资产购置、使用和处置事项，加大财政监督力度，督促各权属单位提高管理意识，落实管理主体责任。加大行政事业单位闲置、低效资产盘活处置力度，依法依规加快处置。积极盘活各类国有资源，加强对低效土地、闲置土地、抵押土地等处置问题的政策研究，纵深推进园区“三类土地”清理处置，做实国有资源有偿使用收益，增加特许经营权有偿使用出让收益，发挥国有资源最大效益。加大统筹沉淀、闲置、低效财政资金力度，解决当前经济领域困难和问题，为稳增长防风险保民生提供更加有力有效的支撑。

做好 2024 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，立足新发展阶段、贯彻落实新发展理念，追求卓越、真抓实干，为加速融入京雄保一体化发展新格局、提速建设宜居宜业宜游新涞水、奋力夺取灾后恢复重建和高质量发展“双胜利”努力奋斗。

- 附件：1. 涞水县 2024 年一般公共预算收入分部门计划表
2. 涞水县 2024 年一般公共预算收支平衡方案（草案）
3. 涞水县 2024 年政府性基金收支平衡方案（草案）
4. 涞水县 2024 年社会保险基金收支平衡方案（草案）



## 附件 1

## 涑水县 2024 年一般公共预算收入分部门计划表

单位: 万元

项 目	2023 年 年 初 预算数	2023 年 调 整 预算数	2023 年 实 际 完成数	2024 年 年 初 预算数	备 注
税务部门:	50600	30000	30236	46360	
增值税	11683	11683	11368	18550	
企业所得税	4392	1825	2376	4078	
个人所得税	1268	539	563	827	
资源税	380	316	318	788	
城市维护建设税	1633	1248	1257	1854	
房产税	690	883	881	1256	
印花税	655	592	517	887	
城镇土地使用税	1304	1378	1341	1772	
土地增值税	10213	2807	2688	4175	
车船税	2469	2539	2558	3575	
耕地占用税	4669	1353	1335	1200	
契税	11009	4490	4650	6843	
环保税	235	347	384	555	
财政部门:	21760	34000	33828	26600	
专项收入	4516	1416	1414	3056	
教育附加费	960	760	751	750	
残保金	140	140	184	280	
教育资金	1500			600	
农田水利资金	1000			510	
植被恢复费	916	516	479	916	
行政事业性收费	2205	1935	1937	2247	
罚没收入	12713	9223	9094	4019	
国资有偿使用	2196	18596	18332	17278	
捐赠收入		2700	2963		
住房基金收入	130	130	88		
合 计	72360	64000	64064	72960	

附件 2

涞水县 2024 年一般公共预算收支平衡方案（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初 预算	项 目	年初 预算
一般公共预算总收入	255293	一般公共预算总支出	255293
一、一般公共预算收入	72960	一、一般公共预算支出	250704
二、上级补助收入	175337	二、上解支出	2869
（一）返还性收入	16088	体制上解支出	
增值税返还收入	1052	专项上解支出	2869
消费税返还收入	2	三、补充预算稳定调节基金	
所得税返还收入	234	四、调出资金	
体制补助收入	289	五、政府一般债券还本支出	1720
省资源税返还收入	12	六、结转支出	
成品油价格和税费改革转移支付收入	746		
营改增税收返还收入	13753		
（二）一般性转移支付收入	157258		
均衡性转移支付收入	39301		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17637		
重点生态功能区转移支付收入	3596	功能分类支出科目合计	250704
农业人口转移市民化奖励资金	1110	一般公共服务支出	21561
质监体制调整补助基数	213	公共安全支出	11723
工商机构划转补助基数	634	教育支出	63795
乡镇卫生院绩效工资补助基数	230	科学技术支出	732
均衡性转移支付基数	1317	文化旅游体育与传媒支出	1715
固定数额补助	10576	社会保障和就业支出	44540
结算补助收入	3061	卫生健康支出	17541
一般公共服务共同财政事权转移收入	125	节能环保支出	1727
公共安全共同财政事权转移支付收入	1615	城乡社区支出	3400
教育共同财政事权转移支付收入	12999	农林水支出	44841
科学技术共同财政事权转移支付收入	426	其中：村干部基本报酬	2636
文旅传媒共同财政事权转移支付收入	492	村级组织办公经费	772
社保就业共同财政事权转移支付收入	21724	村党组织活动经费	255
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3632	服务群众专项经费	1420
节能环保共同财政事权转移支付收入	428	正常离任村干部生活补贴	215
农林水共同财政事权转移支付收入	14863	村民小组长务工补贴	142
交通运输共同财政事权转移支付收入	989	交通运输支出	5773
住房保障共同财政事权转移支付收入	548	资源勘探工业信息等支出	
灾害防治及应急处理转移支付收入	5640	商业服务业等支出	128
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入	15708	金融支出	30
其他一般转移支付收入	394	自然资源海洋气象等支出	3102
		住房保障支出	6455
		粮油物资储备支出	2
（三）专项转移支付收入	1991	灾害防治及应急管理支出	7709
三、调入预算稳定调节基金	5396	其他支出	9720
四、调入资金		预备费	3000
政府性基金调入资金		债务付息支出	3180
其他资金调入资金		债务发行费用支出	30
五、政府一般债券再融资收入	1600		
六、上年结转收入			

## 附件 3

## 涑水县 2024 年政府性基金收支平衡方案（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算	项 目	年初预算
政府性基金收入合计	112285	政府性基金支出合计	112285
一、本年收入	109950	一、本年支出	110985
（一）国有土地收益基金收入	5000	（一）社会保障和就业支出	481
（二）农业土地开发资金收入	250	移民补助	201
（三）国有土地使用权出让收入	94750	基础设施建设和经济发展	280
（四）彩票公益金收入	430	（二）城乡社区支出	104320
福利彩票公益金收入	230	国有土地使用权出让收入安排的支出	94670
体育彩票公益金收入	200	国有土地收益基金安排的支出	5000
（五）城市基础设施配套费收入	4000	农业土地开发资金安排的支出	250
（六）污水处理费收入	400	城市基础设施配套费安排的支出	4000
（七）其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5120	污水处理费收入安排的支出	400
二、上级补助收入	1335	（三）其他支出	1280
三、政府专项债券再融资收入	1000	用于社会福利的彩票公益金支出	367
		用于体育事业的彩票公益金支出	230
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	110
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320
		用于教育事业的彩票公益金支出	253
		（四）债务付息支出	80
		（五）文化旅游体育与传媒支出	4
		其他国家电影事业发展专项资金支出	4
		地方旅游开发项目补助	
		（六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4820
		二、政府债券还本支出	1300

## 附件 4

## 涑水县 2024 年社会保险基金收支平衡方案（草案）

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	备 注
一、收入合计	43857	17523	26334	
其中：1. 社会保险费收入	16672	2274	14398	
2. 财政补贴收入	25809	14337	11472	
3. 利息收入	382	380	2	
4. 委托投资收益	528	528		
5. 上级补助收入				
6. 转移收入	453	3	450	
7. 其他收入	13	1	12	
二、支出合计	41019	14712	26307	
其中：1. 社会保险待遇支出	40546	14706	25840	
2. 转移支出	445	5	440	
3. 其他支出	28	1	27	
4. 上解支出				
三、当年结余	2838	2811	27	