莲池区三届人大

四次会议文件(20)

2024年 莲 池 区 政 府 预 算

（草 案）

--2024年莲池区本级一般公共预算（草案）

--2024年莲池区本级政府性基金预算（草案）

--2024年莲池区本级社会保险基金预算（草案）

--2024年莲池区本级国有资本经营预算（草案）

--2024年河北保定经济开发区预算（草案）

二Ｏ二四年一月

目 录

第一部分 2024年形势分析及预算安排总体思路和原则

§1、全区财政形势分析...........................(4)

§2、全区预算编制的指导思想和原则...............(6)

第二部分 2024年全区财政预算安排情况

§1、2024年全区一般公共预算收支安排说明........(9)

§2、2024年全区一般公共预算收入（草案）..........(10)

§3、2024年全区一般公共预算支出（草案）.........(11)

§4、2024年全区一般公共预算收支平衡（草案）.....(16)

§5、2024年全区政府性基金收支预算（草案）.......(18)

§6、2024年全区社会保险基金收支预算（草案）.....(19)

§7、2024年全区国有资本经营预算...............(22)

§8、2024年河北保定经济开发区预算（草案） ......(23)

第一部分

2024年形势分析及预算安排总体思路和原则

§1 形势分析

2024年收入形势分析

一、经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。从今年经济发展来看，我国经济运行呈现“一高一低两平”的特点，即增速较高、就业平稳、物价较低、国际收支基本平衡，主要预期目标有望圆满实现。虽然经济大循环目前仍存在有效需求不足、社会预期偏弱等诸多堵点，但加力实施货币政策和财政政策还有很大空间，今年经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。

二、习近平总书记对河北特殊关爱的政治机遇。习近平总书记到河北考察，作出了一系列重要指示，积极谋划支持河北、支持保定的政策措施，我们必须紧紧抓住难得的政治机遇，继续对接上级部门，努力争取更多支持。京津冀协同发展纵深推进的历史机遇。今年是京津冀协同发展十周年，将会推出更多协同政策和有力举措，给明年经济注入了更多的发展动力、带来了更多的发展空间。明年中央财政政策机遇。全国财政工作会议指出，2024年积极的财政政策要重点支持八个方面，针对积极的财政政策、明确的支持领域，我区认真研究、提前准备、全力争取，必将给全区经济发展带来生机和活力。

三、受国际国内复杂形势影响，财政收入恢复高速性增长难度加大，收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。预算单位“过紧日子”的思想还需进一步树立,绩效意识和主体责任有待进一步加强。

2024年支出形势分析

1. 继续坚持“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，兜住、兜准、兜牢“三保”底线，稳步增进民生福祉。按照“先收后支、以收定支”原则，进一步严格土地出让金支出管理，区分轻重缓急，优先顺序安排教育、社保、医疗、农业等关系群众切身利益的支出，集中有限财力保障全区重大战略和中心任务落地见效。

**二、**坚持以科技创新推动产业创新，大力实施创新驱动战略，支持数字企业、科技创新扶持，建立创新生态，迸发创新活力；发挥教育资源丰富优势，实现教育大区向教育强区转变；完善医疗保障体系，提升医疗服务能力，满足居民健康需求，为群众提供更优质、便捷、高效的医疗服务。坚持在发展中保障和改善民生，重点抓好就业创业培训，参保人群应保尽保，社会救助人群兜住、兜好，努力让群众过上更加幸福美好的生活；改造背街小巷，提升出行能力；全面落实国家环保政策，持续助力生态环境，打造绿色生活场景，扮靓城市新颜值；提升城市管理专业化、精细化、智慧化水平。

§2 2024年预算安排的指导思想和原则

**一、预算编制的指导思想**

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精神，落实中央、省、市、区经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，稳预期、稳增长、稳就业，坚持转方式、调结构、提质量、增效益，积极进取，稳中向好，进一步坚持“过紧日子”,加强财政资源统筹，强化资金绩效管理，防范化解财政风险，奋力谱写中国式现代化的莲池篇章。

**二、预算编制的基本原则**

**1、加强政府预算统筹**。强化一般公共预算各项资金的统筹，按照轻重缓急和资金使用管理规定统筹安排相关领域重点支出。强化政府性基金与一般公共预算的统筹，政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算不再安排或减少安排；与一般公共预算投向类似的应整合使用，并制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式。强化国有资本经营预算与一般公共预算的统筹，严格落实国有资本经营收益上缴和调入一般公共预算的比例。

**2.加强部门预算统筹。**各部门和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。各部门和单位应统筹本级财政拨款、上级转移支付资金、政府债券资金、上年结转资金等各类资金，结合本部门和单位非财政拨款收入情况，合理申报支出预算，提高资金使用效益。

**3.加强存量资金统筹。**不断加大盘活存量资金力度，切实压减结转结余规模。当年预算安排的区级财力指标，年底前不能形成实际支出的，由财政部门全部收回。上年安排未用完的上级转移支付指标，由财政部门全部收回统筹使用，统筹用于经济社会发展急需支持的领域。

第二部分

2024年全区财政预算安排情况

§1 2024年全区一般公共预算收支安排说明

**一、2024年全区一般公共预算收入的说明**

按照2024年预算编制指导思想，结合我区实际，2024年一般公共预算收入按照下列口径安排：

一般公共预算收入安排346599万元，同比增长8%。

**二、2024年全区一般公共预算支出的说明**

我区按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出顺序，进一步调整优化财政支出结构。2024年，全区一般公共预算支出安排285132万元。其中：一般公共服务支出63293万元， 公共安全支出1576万元，教育支出60084万元，科学技术支出2316万元，文化旅游体育与传媒支出389万元，社会保障和就业支出60615万元，卫生健康支出26490万元，节能环保支出2707万元，城乡社区支出21919万元，农林水支出6583万元，资源勘探工业信息等支出173万元，金融支出188万元、自然资源海洋气象等支出884万元，住房保障支出11569万元，粮油物资储备支出1万元，灾害防治及应急管理支出19245万元，预备费5500万元，债务付息支出1600万元。

§2 2024年全区一般公共预算收入（草案）

|  |  |
| --- | --- |
| **2024年一般公共预算收入** | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2024年预算数** |
| 一般公共预算收入 | 346599 |

**2024年财政收入预算说明**

2023年，全区一般公共预算收入完成320888万元。2024年，一般公共预算收入安排346599万元，同比增长8%左右。

|  |  |
| --- | --- |
| §3 2024年全区一般公共预算支出（草案） | |
|  |  |
| **2024年一般公共支出预算表** | |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类 款** | **合 计** | **285132** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **63293** |
| **20101** | 人大事务 | 752 |
| **20102** | 政协事务 | 787 |
| **20103** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50384 |
| **20104** | 发展与改革事务 | 295 |
| **20105** | 统计信息事务 | 261 |
| **20106** | 财政事务 | 513 |
| **20108** | 审计事务 | 386 |
| **20111** | 纪检监察事务 | 1919 |
| **20113** | 商贸事务 | 278 |
| **20126** | 档案事务 | 182 |
| **20129** | 群众团体事务 | 723 |
| **20131** | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1170 |
| **20132** | 组织事务 | 634 |
| **20133** | 宣传事务 | 1093 |
| **20134** | 统战事务 | 203 |
| **20137** | 网信事务 | 171 |
| **20138** | 市场监督管理事务 | 3542 |
| **202** | **外交支出** | **0** |
| 20201 | 外交管理事务 | 0 |
| **204** | **公共安全支出** | **1576** |
| **20402** | 公安 | 716 |
| **20406** | 司法 | 860 |
| **205** | **教育支出** | **60084** |
| **20501** | 教育管理事务 | 264 |
| **20502** | 普通教育 | 56253 |
| **20503** | 职业教育 | 3307 |
| **20504** | 成人教育 | 70 |
| **20508** | 进修及培训 | 190 |
| **206** | **科学技术支出** | **2316** |
| **20601** | 科学技术管理事务 | 1225 |
| **20607** | 科学技术普及 | 91 |
| **20699** | 其他科学技术支出 | 1000 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **389** |
| **20701** | 文化和旅游 | 327 |
| **20708** | 广播电视 | 62 |
| **20799** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60615** |
| **20801** | 人力资源和社会保障管理事务 | 2810 |
| **20802** | 民政管理事务 | 1400 |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | 41272 |
| **20807** | 就业补助 | 150 |
| **20808** | 抚恤 | 3419 |
| **20809** | 退役安置 | 1250 |
| **20810** | 社会福利 | 1303 |
| **20811** | 残疾人事业 | 478 |
| **20819** | 最低生活保障 | 975 |
| **20820** | 临时救助 | 20 |
| **20821** | 特困人员救助供养 | 50 |
| **20826** | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6702 |
| **20828** | 退役军人管理事务 | 786 |
| **20899** | 其他社会保障和就业支出 | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | **26490** |
| **21001** | 卫生健康管理事务 | 427 |
| **21003** | 基层医疗卫生机构 | 179 |
| **21004** | 公共卫生 | 7861 |
| **21007** | 计划生育事务 | 1499 |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | 8540 |
| **21012** | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7452 |
| **21013** | 医疗救助 | 300 |
| **21014** | 优恤对象医疗 | 100 |
| **21015** | 医疗保障管理事务 | 132 |
| **211** | **节能环保支出** | **2707** |
| **21102** | 环境监测与监察 | 54 |
| **21103** | 污染防治 | 2653 |
| **212** | **城乡社区支出** | **21919** |
| **21201** | 城乡社区管理事务 | 21919 |
| **213** | **农林水支出** | **6583** |
| **21301** | 农业农村 | 3070 |
| **21302** | 林业和草原 | 115 |
| **21303** | 水利 | 10 |
| **21305** | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 135 |
| **21307** | 农村综合改革 | 2253 |
| **21399** | 其他农林水支出 | 1000 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **173** |
| **21505** | 工业和信息产业监管 | 173 |
| **217** | **金融支出** | **188** |
| **21701** | 金融部门行政支出 | 173 |
| **21702** | 金融部门监管支出 | 15 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **884** |
| **22001** | 自然资源事务 | 884 |
| **221** | **住房保障支出** | **11569** |
| **22101** | 保障性安居工程支出 | 2269 |
| **22102** | 住房改革支出 | 9300 |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1** |
| **22201** | 粮油物资事务 | 1 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **19245** |
| **22401** | 应急管理事务 | 433 |
| **22402** | 消防救援事务 | 30 |
| **22407** | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18782 |
| **227** | **预备费** | **5500** |
| **229** | **其他支出** | **0** |
| **232** | **债务付息支出** | **1600** |
| 23203 | 地方政府一般债券付息支出 | 1600 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2024年一般公共预算基本支出经济分类表** | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2024年预算安排** |
| **一、工资福利支出** | 156104 |
| 其中： 基本工资 | 53248 |
| 津贴补贴 | 11231 |
| 绩效工资 | 20503 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28845 |
| 职业年金缴费 | 844 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 7819 |
| 其他社会保障缴费 | 4481 |
| 住房公积金 | 9300 |
| **二、商品和福利支出** | 4213 |
| 其中：办公费 | 219 |
| 邮电费 | 681 |
| 工会费 | 710 |
| 福利费 | 1001 |
| 公车运行费 | 238 |
| 交通费 | 816 |
| **三、对个人和家庭补助支出** | 36531 |
| 其中：离退休费 | 17180 |
| 生活补助 | 5236 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 14115 |

**2024年一般公共预算支出说明**

2024年，一般公共预算支出285132万元。

一般公共预算支出构成：

一、预备费安排5500万元。

二、行政事业单位人员工资及保基本民生支出201585万元，主要是保障各项基本民生项目区级配套资金和全区行政事业单位在职及退休人员工资、保险、公积金支出，以及财政补助人员如社区工作者、村干部、劳动保障员、公安巡特警、公益岗等人员经费支出。

三、日常公用经费安排4213万元，用于保障全区基本运转。

四、专项公用经费安排50799万元。主要用于足额落实义务教育阶段、学前教育生均公用经费，促进义务教育均衡发展；落实城乡居民医疗保险制度、公共卫生服务政策,改善就医环境，提升医疗救治水平，有效保障全区人民生命健康；支持企业创新驱动发展，持续提升县域科技创新能力，落实好真金白银的扶持政策；加快和美乡村建设，提升城乡人居环境；加大环保领域投入，推动空气质量稳定向好；全面提升城市风貌、城市功能、城市活力、城市管理效能，让城市更加宜居、更有韧性、更富智慧。

五、预留专项资金安排23035万元，主要用于社会事业高质量发展和改善民生福祉。

§4 2024年全区一般公共预算收支平衡情况（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024年一般公共预算平衡预算** | | | |
|  | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **预算数** | **支 出** | **预算数** |
| 一般公共预算收入 | 346599 | 一般公共预算支出 | 285132 |
| 上级补助收入 | 141751 | 其中：债券付息支出 | 1600 |
| 其中：提前下达专款 | 46751 |  |  |
| 调入资金 | 50000 |  |  |
| 上年结转 | 27145 | 上解支出 | 280363 |
| 一般公共预算总收入 | 565495 | 一般公共预算总支出 | 565495 |

**2024年一般公共预算平衡说明**

全区一般公共预算总收入565495万元，其构成是：一般公共预算收入346599万元，上级补助收入141751万元，调入资金50000万元，上年结转27145。一般公共预算总支出565495万元，其构成是：一般公共预算支出285132万元，上解支出280363万元。

§5 2024年全区政府性基金收支预算（草案）

**2024年政府性基金收支预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **金额** |
| **一、政府性基金收入** | **126000** | **一、政府性基金支出** | **130085** |
| 国有土地使用权出让收入 | 125622 |  |  |
| 专项债券对应专项收入 | 378 | **二、债务付息及服务费支出** | **54000** |
| **二、提前下达专款** | **82354** | **三、债务发行费用支出** | **301** |
| **三、上年结转** | **26032** | **四、调出资金** | **50000** |
| **本年收入合计** | **234386** | **本年支出合计** | **234386** |

2024年政府性基金收入234386万元，2024年政府性基金支出234386万元，实现收支平衡。

§6 2024年全区社会保险基金收支预算

（草案）

**2024年社会保险基金预算编制基本情况**

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》等有关规定，编制我区2024年社会保险基金预算。

| **收入预算** | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项　目** | **2024年预算数** |
| 全区社会保险基金收入合计 | 47344 |
| 其中：保险费收入 | 21146 |
| 财政补贴收入 | 22085 |
| 利息收入 | 345 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 12393 |
| 其中：保险费收入 | 3080 |
| 财政补贴收入 | 8572 |
| 利息收入 | 305 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34951 |
| 其中：保险费收入 | 18066 |
| 财政补贴收入 | 13513 |
| 利息收入 | 40 |
|  |  |

**支出预算** 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项　目** | **2024年预算数** |
| 全区社会保险基金支出合计 | 43322 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 43034 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8901 |
| 其中：基本养老金支出 | 8880 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 34421 |
| 其中：基本养老金支出 | 34154 |

**预算平衡** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入 | 支出 | 当期结余 |
| 合 计 | 47344 | 43322 | 4022 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 12393 | 8901 | 3492 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 34951 | 34421 | 530 |

2024年全区社会保险基金预算说明

全区社会保险基金预算包括2项：城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。收入预算为47344万元，支出预算为43322万元，收支相抵，结余4022万元。具体情况如下：

**一、城乡居民基本养老保险基金：**实行县级统筹，个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。收入预算为12393万元，其中：保险费收入3080万元，财政补贴收入8572万元，利息收入305万元。支出预算为8901万元。当年结余3492万元。

**二、机关事业单位基本养老保险基金:**收入预算为34951万元，其中：保险费收入18066万元，财政补贴收入 13513万元，利息收入40 万元。支出预算为34421万元。当年结余530万元。

§7 2024年全区国有资本经营预算说明

2024年全区国有资本经营预算编制范围应包括：区属国有及国有控股、国有参股企业。

2023年收入预算303万元，其中结转2024年专款168万元，上级补助收入135万元；2024年支出303万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出。根据我区国有企业经营的实际情况，无其他国有资本经营预算，特此说明。

§8 2024年河北保定经济开发区预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入项目** | **金额** | **支出项目** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1161 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 1070 |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 29 |  |  |
|  |  | 二十、国有土地出让收入安排的支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债付息及服务费支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、国债发行费用支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **1161** | **本年支出合计** | **1161** |  |  |

**2024年河北保定经济开发区预算（草案）说明**

2024年，河北保定经济开发区一般公共预算安排1161万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无社会保险基金预算。