

# 攀枝花市 2024 年 财政预算执行情况

攀枝花市财政局

二〇二五年一月

# 目 录

一、2024年攀枝花市一般公共预算收入执行情况表.....	(1)
二、2024年攀枝花市一般公共预算支出执行情况表.....	(2)
三、2024年攀枝花市一般公共预算收支平衡表.....	(3)
四、2024年攀枝花市一般公共预算经济分类科目支出执行情况表.....	(4)
五、2024年攀枝花市一般公共预算经济分类科目(基本)支出执行情况表.....	(7)
六、2024年省对攀枝花市税返和转移支付补助情况表.....	(9)
七、2024年攀枝花市政府性基金预算收入执行情况表.....	(11)
八、2024年攀枝花市政府性基金预算支出执行情况表.....	(12)
九、2024年攀枝花市政府性基金预算收支平衡表.....	(13)
十、2024年省对市政府性基金预算转移支付补助情况表.....	(14)
十一、2024年攀枝花市国有资本经营预算收入执行情况表..	(15)
十二、2024年攀枝花市国有资本经营预算支出执行情况表..	(16)
十三、2024年攀枝花市国有资本经营预算收支平衡表.....	(17)
十四、2024年攀枝花市社会保险基金预算收入执行情况表..	(18)
十五、2024年攀枝花市社会保险基金预算支出执行情况表..	(19)
十六、2024年攀枝花市社会保险基金预算收支平衡表.....	(20)

十七、2024年攀枝花市地方政府性债务余额情况表.....	(21)
十八、2024年攀枝花市政府债务发行及还本付息情况表.....	(22)
十九、2024年攀枝花市政府债务分级变动情况表.....	(23)
二十、2024年攀枝花市政府新增债券使用情况表.....	(24)
二十一、2024年攀枝花市地方政府一般债务余额情况表.....	(29)
二十二、2024年攀枝花市地方政府一般债务分地区情况表..	(30)
二十三、2024年攀枝花市地方政府专项债务余额情况表.....	(31)
二十四、2024年攀枝花市地方政府专项债务分地区情况表..	(32)
二十五、2024年攀枝花市市级一般公共预算收入执行情况表 .....	(33)
二十六、2024年攀枝花市市级一般公共预算支出执行情况表 .....	(35)
二十七、2024年攀枝花市市级一般公共预算收支平衡表.....	(70)
二十八、2024年攀枝花市市级一般公共预算经济分类科目支 出执行情况表.....	(71)
二十九、2024年攀枝花市市级一般公共预算经济分类科目 (基本)支出执行情况表.....	(74)
三十、2024年攀枝花市市级税返和转移支付补助情况表.....	(76)
三十一、2024年攀枝花市市级政府性基金预算收入执行情况 表.....	(78)

三十二、2024年攀枝花市市级政府性基金预算支出执行情况表.....	(80)
三十三、2024年攀枝花市市级政府性基金预算收支平衡表..	(85)
三十四、2024年攀枝花市市级政府性基金预算转移支付补助情况表.....	(86)
三十五、2024年攀枝花市市级国有资本经营预算收入执行情况表.....	(87)
三十六、2024年攀枝花市市级国有资本经营预算支出执行情况表.....	(88)
三十七、2024年攀枝花市市级国有资本经营预算收支平衡表.....	(89)
三十八、2024年攀枝花市市级政府性债务余额情况表.....	(90)
三十九、2024年攀枝花市市级政府债务发行及还本付息情况表.....	(91)
四十、2024年攀枝花市市级政府新增债券使用情况表.....	(92)
四十一、2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算收入执行情况表.....	(94)
四十二、2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算支出执行情况表.....	(96)
四十三、2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算收支平衡表.....	(98)

四十四、2024 年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算经济分类科目支出执行情况表.....	(99)
四十五、2024 年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算经济分类科目（基本）支出执行情况表.....	(102)
四十六、2024 年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	(104)
四十七、2024 年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	(106)
四十八、2024 年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算收支平衡表.....	(108)
四十九、2024 年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算收入执行情况表.....	(109)
五十、2024 年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算支出执行情况表.....	(110)
五十一、2024 年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算收支平衡表.....	(111)

## 2024年攀枝花市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>一、税收收入</b>	<b>606,500</b>	<b>559,924</b>	<b>562,872</b>	<b>100.5</b>	<b>102.6</b>
增值税	256,884	220,578	222,663	100.9	94.0
消费税					
企业所得税	81,932	90,760	90,815	100.1	116.5
个人所得税	13,409	12,066	12,224	101.3	96.0
资源税	78,310	44,619	45,081	101.0	105.7
城市维护建设税	34,414	29,787	29,918	100.4	93.0
房产税	20,131	25,103	25,121	100.1	114.5
印花稅	16,441	16,325	16,163	99.0	103.3
城镇土地使用税	34,561	41,432	41,560	100.3	113.0
土地增值税	7,012	6,317	6,240	98.8	79.6
车船税	8,431	8,062	8,068	100.1	100.4
耕地占用税	19,731	31,562	31,715	100.5	156.8
契税	23,619	23,053	23,038	99.9	94.2
烟叶税	8,125	6,570	6,565	99.9	84.5
环境保护税	3,500	3,635	3,645	100.3	107.8
其他税收收入		55	56	101.8	50.5
<b>二、非税收入</b>	<b>476,000</b>	<b>456,982</b>	<b>462,910</b>	<b>101.3</b>	<b>99.8</b>
专项收入	32,230	30,248	30,519	100.9	95.5
行政事业性收费收入	18,173	20,644	20,808	100.8	118.2
罚没收入	31,223	39,235	40,048	102.1	130.7
国有资本经营收入	2,500	7,300	7,200	98.6	360.0
国有资源（资产）有偿使用收入	365,500	316,154	319,932	101.2	89.5
捐赠收入		1,300	1,291	99.3	
政府住房基金收入	10,312	10,082	10,101	100.2	106.8
其他收入	16,062	32,019	33,011	103.1	229.1
<b>收入合计</b>	<b>1,082,500</b>	<b>1,016,906</b>	<b>1,025,782</b>	<b>100.9</b>	<b>101.3</b>

## 2024年攀枝花市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
一、一般公共服务支出	175,000	212,301	196,758	92.7	106.8
二、外交支出					
三、国防支出	1,200	1,909	1,627	85.2	62.1
四、公共安全支出	89,700	118,059	106,709	90.4	105.2
五、教育支出	260,098	276,743	262,747	94.9	101.1
六、科学技术支出	8,300	10,172	8,551	84.1	103.0
七、文化旅游体育与传媒支出	26,906	33,894	28,512	84.1	106.3
八、社会保障和就业支出	258,091	291,587	268,925	92.2	97.0
九、卫生健康支出	146,605	171,901	158,452	92.2	96.0
十、节能环保支出	25,087	77,107	70,645	91.6	253.0
十一、城乡社区支出	141,748	219,618	168,682	76.8	97.3
十二、农林水支出	197,025	324,885	306,761	94.4	156.1
十三、交通运输支出	58,721	73,778	62,281	84.4	100.9
十四、资源勘探工业信息等支出	14,895	31,100	24,083	77.4	152.3
十五、商业服务业等支出	7,660	5,658	4,711	83.3	51.8
十六、金融支出	1,200	1,499	1,410	94.1	100.4
十七、自然资源海洋气象等支出	16,000	34,120	31,361	91.9	171.3
十八、住房保障支出	98,900	132,981	111,498	83.8	89.5
十九、粮油物资储备支出	1,500	1,650	1,505	91.2	98.2
二十、灾害防治及应急管理支出	24,500	53,449	44,512	83.3	181.3
二十一、预备费	17,800				
二十二、其他支出	17,000	22,285	7,585	34.0	30.0
二十三、债务付息支出	53,306	52,552	51,780	98.5	99.2
二十四、债务发行费用支出	185	159	138	86.8	72.6
<b>支出合计</b>	<b>1,641,427</b>	<b>2,147,407</b>	<b>1,919,233</b>	<b>89.4</b>	<b>109.2</b>

## 2024年攀枝花市一般公共预算收支平衡表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
一般公共预算收入	1,025,782	一般公共预算支出	1,919,233
上级补助收入	972,599	补助下级支出	
返还性收入	28,611	返还性支出	
一般性转移支付收入	737,283	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	206,705	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	97,970
体制上解收入		体制上解支出	11
专项上解收入		专项上解支出	97,959
上年结余	349,439		
调入资金	3,290	调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	3,290		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	163,727
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	158,924
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	201
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	4,602
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入	186,962	债务转贷支出	
动用预算稳定调节基金	41,524	安排预算稳定调节基金	75,569
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	5,062
		年终结余	318,035
<b>收入总计</b>	<b>2,579,596</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,579,596</b>



# 2024年攀枝花市一般公共预算经济分类科目支出 执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>机关工资福利支出</b>	<b>274,073</b>	<b>266,824</b>	<b>256,254</b>	<b>96.0</b>	<b>94.7</b>
工资奖金津补贴	171,231	167,788	165,576	98.7	97.8
社会保障缴费	51,723	50,167	44,460	88.6	87.4
住房公积金	20,987	20,419	19,112	93.6	93.5
其他工资福利支出	30,132	28,450	27,106	95.3	90.4
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>235,301</b>	<b>305,417</b>	<b>251,878</b>	<b>82.5</b>	<b>99.0</b>
办公经费	53,986	58,892	53,393	90.7	98.3
会议费	2,198	1,307	952	72.8	42.7
培训费	1,256	1,486	1,350	90.8	106.7
专用材料购置费	3,000	4,377	4,172	95.3	123.9
委托业务费	68,000	115,831	107,665	93.0	156.5
公务接待费	570	570	542	95.1	99.4
因公出国（境）费用		64	64	100.0	
公务用车运行维护费	3,100	3,100	3,042	98.1	97.9
维修（护）费	7,570	8,583	8,070	94.0	106.1
其他商品和服务支出	95,621	111,207	72,628	65.3	64.1
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>155,460</b>	<b>360,297</b>	<b>311,972</b>	<b>86.6</b>	<b>171.8</b>
房屋建筑物购建	3,500	4,734	4,061	85.8	109.1
基础设施建设	94,000	258,815	221,049	85.4	222.7
公务用车购置	240	520	514	98.8	212.4
土地征迁补偿和安置支出	13,320	45,758	42,656	93.2	143.7
设备购置	8,200	23,443	22,078	94.2	257.6
大型修缮	4,200	8,846	5,606	63.4	130.2
其他资本性支出	32,000	18,181	16,008	88.0	44.7
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>31,523</b>	<b>103,513</b>	<b>84,438</b>	<b>81.6</b>	<b>155.7</b>
房屋建筑物购建	1,320	4,683	3,618	77.3	266.0

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
基础设施建设	23,400	62,328	49,387	79.2	113.9
公务用车购置	170	74	56	75.7	32.9
设备购置	900	1,740	1,448	83.2	160.7
大型修缮		1,665	1,530	91.9	15300.0
其他资本性支出	5,733	33,023	28,399	86.0	336.2
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>488,447</b>	<b>483,327</b>	<b>455,870</b>	<b>94.3</b>	<b>96.0</b>
工资福利支出	371,626	376,117	362,861	96.5	98.8
商品和服务支出	116,721	107,210	93,009	86.8	86.5
其他对事业单位补助	100				
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>28,250</b>	<b>110,730</b>	<b>93,070</b>	<b>84.1</b>	<b>308.7</b>
资本性支出（一）	22,650	97,925	82,474	84.2	334.9
资本性支出（二）	5,600	12,805	10,596	82.7	191.9
<b>对企业补助</b>	<b>99,300</b>	<b>141,150</b>	<b>122,302</b>	<b>86.6</b>	<b>104.5</b>
费用补贴	10,300	12,977	12,405	95.6	118.0
利息补贴	2,500	1,951	1,515	77.7	60.5
其他对企业补助	86,500	126,222	108,382	85.9	104.2
<b>对企业资本性支出</b>	<b>25,000</b>	<b>49,456</b>	<b>47,982</b>	<b>97.0</b>	<b>162.4</b>
对企业资本性支出（一）	16,000	32,174	31,949	99.3	172.7
对企业资本性支出（二）	8,000	15,000	14,500	96.7	145.0
政府投资基金股权投资		100	100	100.0	
其他对企业资本性支出	1,000	2,182	1,433	65.7	137.5
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>176,770</b>	<b>190,935</b>	<b>171,469</b>	<b>89.8</b>	<b>97.0</b>
社会福利和救助	114,047	130,684	122,959	94.1	105.6
助学金	11,967	11,161	10,483	93.9	94.8
个人农业生产补贴	12,872	12,550	12,220	97.4	101.3
离退休费	3,761	1,383	1,336	96.6	37.3
其他对个人和家庭补助	34,123	35,157	24,471	69.6	72.7
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>56,012</b>	<b>63,105</b>	<b>59,025</b>	<b>93.5</b>	<b>103.4</b>
对社会保险基金补助	55,612	62,630	58,565	93.5	103.3

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助	400	475	460	96.8	120.7
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>53,491</b>	<b>52,711</b>	<b>51,918</b>	<b>98.5</b>	<b>99.1</b>
国内债务付息	52,306	51,322	50,622	98.6	98.9
国外债务付息	1,000	1,230	1,159	94.2	117.7
国内债务发行费用	185	159	137	86.2	72.1
国外债务发行费用					
<b>其他支出</b>	<b>17,800</b>	<b>19,942</b>	<b>13,055</b>	<b>65.5</b>	<b>22.0</b>
国家赔偿费用支出		50	42	84.0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	17,800	19,892	13,013	65.4	22.0
<b>支出合计</b>	<b>1,641,427</b>	<b>2,147,407</b>	<b>1,919,233</b>	<b>89.4</b>	<b>109.2</b>

## 2024年攀枝花市一般公共预算经济分类科目 (基本) 支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>机关工资福利支出</b>	<b>261,958</b>	<b>258,906</b>	<b>248,686</b>	<b>96.1</b>	<b>95.0</b>
工资奖金津补贴	164,210	162,382	159,170	98.0	97.0
社会保障缴费	48,568	46,578	43,977	94.4	90.6
住房公积金	20,681	20,597	19,112	92.8	93.8
其他工资福利支出	28,499	29,349	26,427	90.0	91.5
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>35,335</b>	<b>36,585</b>	<b>34,238</b>	<b>93.6</b>	<b>100.2</b>
办公经费	27,401	26,504	24,643	93.0	93.7
会议费	131	150	113	75.3	87.6
培训费	108	160	148	92.5	143.7
专用材料购置费	152	200	197	98.5	134.9
委托业务费	1,795	3,468	3,236	93.3	182.2
公务接待费	378	378	353	93.4	108.6
因公出国（境）费用			5		
公务用车运行维护费	2,840	2,840	2,819	99.3	99.2
维修（护）费	250	385	362	94.0	139.8
其他商品和服务支出	2,280	2,500	2,362	94.5	103.7
<b>机关资本性支出（一）</b>		<b>135</b>	<b>125</b>	<b>92.6</b>	
房屋建筑物购建					
基础设施建设		35	34	97.1	
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置		100	91	91.0	
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>机关资本性支出（二）</b>					
房屋建筑物购建					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>380,800</b>	<b>381,300</b>	<b>370,674</b>	<b>97.2</b>	<b>97.5</b>
工资福利支出	364,980	365,780	355,952	97.3	97.7
商品和服务支出	15,820	15,520	14,722	94.9	93.3
其他对事业单位补助					
<b>对事业单位资本性补助</b>		<b>121</b>	<b>112</b>	<b>92.6</b>	
资本性支出（一）		120	111	92.5	
资本性支出（二）		1	1	100.0	
<b>对企业补助</b>					
<b>对企业资本性支出</b>		<b>200</b>	<b>177</b>	<b>88.5</b>	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60,984</b>	<b>68,692</b>	<b>64,624</b>	<b>94.1</b>	<b>105.8</b>
社会福利和救助	51,708	64,568	62,258	96.4	121.0
助学金					0.0
个人农业生产补贴					
离退休费	3,462	1,564	1,075	68.7	30.3
其他对个人和家庭补助	5,814	2,560	1,291	50.4	21.3
<b>对社会保障基金补助</b>					
<b>债务利息及费用支出</b>					
<b>其他支出</b>					
<b>支出合计</b>	<b>739,077</b>	<b>745,939</b>	<b>718,636</b>	<b>96.3</b>	<b>97.5</b>

## 2024年省对攀枝花市税返和转移支付补助情况表

单位：万元

科 目	执行数
上级补助收入	<b>972,599</b>
<b>返还性收入</b>	<b>28,611</b>
所得税基数返还收入	9,437
成品油税费改革税收返还收入	21,087
增值税税收返还收入	38,251
消费税税收返还收入	966
增值税“五五分享”税收返还收入	-28,149
其他返还性收入	-12,981
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>737,283</b>
均衡性转移支付收入	241,800
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,922
结算补助收入	21,098
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,581
企业事业单位划转补助收入	22,453
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	9,961
固定数额补助收入	50,191
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16,211
公共安全共同财政事权转移支付收入	12,304
教育共同财政事权转移支付收入	51,098
科学技术共同财政事权转移支付收入	865
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4,105
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,976
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	62,823
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,400
农林水共同财政事权转移支付收入	129,046
交通运输共同财政事权转移支付收入	21,962

科 目	执行数
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,853
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,022
其他一般性转移支付收入	3,612
<b>专项转移支付收入</b>	<b>206,705</b>
一般公共服务	36,248
国防	27
公共安全	239
教育	8,977
科学技术	941
文化旅游体育与传媒	5,418
社会保障和就业	5,829
卫生健康	2,655
节能环保	24,273
城乡社区	39,877
农林水	3,421
交通运输	9,068
资源勘探工业信息等	15,811
商业服务业等	1,261
金融	3,071
自然资源海洋气象等	38
住房保障	13,627
粮油物资储备	27
灾害防治及应急管理	21,783
其他收入	14,114

## 2024年攀枝花市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
国有土地收益基金收入	11,257	3,721	4,207	113.1	76.8
农业土地开发资金收入	1,687	748	725	96.9	86.2
国有土地使用权出让收入	314,309	164,135	164,065	100.0	83.2
城市基础设施配套费收入	7,200	4,554	4,477	98.3	62.5
污水处理费收入	5,000	6,934	6,934	100.0	78.3
专项债务对应项目专项收入	32,541	31,517	31,663	100.5	123.1
<b>收入合计</b>	<b>371,994</b>	<b>211,609</b>	<b>212,071</b>	<b>100.2</b>	<b>86.5</b>



## 2024年攀枝花市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出		106	104	98.1	56.8
社会保障和就业支出					
节能环保支出		7,000	5,150	73.6	
城乡社区支出	304,469	169,283	149,931	88.6	74.6
农林水支出		12,602	12,007	95.3	134.9
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		10,157	6,873	67.7	
金融支出					
其他支出	31,265	435,080	423,046	97.2	218.5
债务付息支出	35,680	38,291	37,770	98.6	111.9
债务发行费用支出	250	615	583	94.8	237.0
抗疫特别国债安排的支出					
<b>支 出 合 计</b>	<b>371,664</b>	<b>673,134</b>	<b>635,464</b>	<b>94.4</b>	<b>143.6</b>

## 2024年攀枝花市政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

科 目	执行数	科 目	执行数
政府性基金预算收入	212,071	政府性基金预算支出	635,464
上级补助收入	68,834	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	40,003		
调入资金		调出资金	
债务收入		债务还本支出	531,150
债务转贷收入	941,610	债务转贷支出	
		年终结余	95,904
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,262,518</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,262,518</b>

## 2024年省对攀枝花市政府性基金预算转移支付补助情况表

单位：万元

科 目	执行数
转移支付补助	68,834
国家电影事业发展专项资金	88
水库移民扶持基金	10,938
彩票公益金	8,521
超长期特别国债	49,287

## 2024年攀枝花市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
利润收入	7,755	6,755	6,355	94.1	112.9
投资服务企业利润收入	7,755	6,755	6,355	94.1	112.9
其他企业利润收入					
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					
<b>收 入 合 计</b>	<b>7,755</b>	<b>6,755</b>	<b>6,355</b>	<b>94.1</b>	<b>112.9</b>

## 2024年攀枝花市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
社会保障和就业支出					
国有资本经营预算支出	<b>8,582</b>	<b>14,674</b>	<b>9,270</b>	<b>222</b>	<b>312</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	<b>8,582</b>	<b>13,441</b>	<b>8,127</b>	<b>60.5</b>	<b>187.2</b>
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	4,912	11,376	6,062	53.3	300.5
国有企业改革成本支出	3,670	2,065	2,065	100.0	105.4
国有企业资本金注入		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100.0</b>	<b>125.0</b>
其他国有企业资本金注入		1,000	1,000	100.0	125.0
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出		<b>233</b>	<b>143</b>	<b>61.4</b>	
<b>支 出 合 计</b>	<b>8,582</b>	<b>14,674</b>	<b>9,270</b>	<b>63.2</b>	<b>180.3</b>

## 2024年攀枝花市国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

科 目	执行数	科 目	执行数
国有资本经营预算收入	6,355	国有资本经营预算支出	9,270
上级补助收入	3,391	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	4,550		
		调出资金	3,290
		年终结余	1,736
<b>收 入 总 计</b>	<b>14,296</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14,296</b>

## 2024年攀枝花市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年执行
城乡居民基本养老保险基金收入	30,371	34,504	33,954	98.4	120.1
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	282,402	283,306	282,100	99.6	114.8
城乡居民基本医疗保险基金收入	75,698	75,561	74,521	98.6	106.0
<b>收入合计</b>	<b>388,471</b>	<b>393,371</b>	<b>390,575</b>	<b>99.3</b>	<b>113.4</b>

说明：企业职工基本养老保险由全国统筹；机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹；城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险由市级统筹。

## 2024年攀枝花市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
城乡居民基本养老保险基金支出	17,256	19,290	19,117	99.1	123.0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	246,096	231,992	224,429	96.7	108.3
城乡居民基本医疗保险基金支出	75,538	75,393	74,179	98.4	114.2
<b>支出合计</b>	<b>338,890</b>	<b>326,675</b>	<b>317,725</b>	<b>97.3</b>	<b>110.4</b>

说明：企业职工基本养老保险由全国统筹；机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹；城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险由市级统筹。



## 2024年攀枝花市社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
社会保险基金预算收入	390,575	社会保险基金预算支出	317,725
城乡居民基本养老保险基金收入	33,954	城乡居民基本养老保险基金支出	19,117
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	282,100	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	224,429
城乡居民基本医疗保险基金收入	74,521	城乡居民基本医疗保险基金支出	74,179
上年滚存结余	334,794	年终滚存结余	407,644
<b>收 入 总 计</b>	<b>725,369</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>725,369</b>

说明：企业职工基本养老保险由全国统筹；机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹；城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险由市级统筹。

## 2024年攀枝花市地方政府性债务余额情况表

单位：万元

项目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	2,601,407	1,449,665	1,131,586	20,156	139,206
二、2024年新增额	1,128,572	186,962	941,610		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	365,577	158,924	201,850	4,803	10,462
五、2024年末余额	3,364,402	1,477,703	1,871,346	15,353	128,744

说明：本表反映的举借额和偿还额均包括再融资债券（含化债专项债券）。

## 2024年攀枝花市政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
<b>一、2023年末地方政府债务余额</b>	<b>2,601,407</b>
其中：一般债务	1,469,821
专项债务	1,131,586
<b>二、2023年地方政府债务限额</b>	<b>2,704,716</b>
其中：一般债务	1,534,786
专项债务	1,169,930
<b>三、2024年地方政府债务发行数</b>	<b>1,128,572</b>
新增一般债券发行额	28,218
再融资一般债券发行额	158,744
新增专项债券发行额	756,200
再融资专项债券发行额	185,410
<b>四、2024年地方政府债务还本数（包含再融资）</b>	<b>365,577</b>
其中：一般债务	163,727
专项债务	201,850
<b>五、2024年地方政府债务付息数</b>	<b>89,520</b>
其中：一般债务	51,742
专项债务	37,778
<b>六、2024年末地方政府债务余额</b>	<b>3,364,402</b>
其中：一般债务	1,493,056
专项债务	1,871,346
<b>七、2024年地方政府债务限额</b>	<b>4,111,742</b>
其中：一般债务	1,540,853
专项债务	2,570,889
<b>八、2024年地方政府债务剩余年限（年）</b>	<b>10.73</b>
其中：一般债务年限（年）	9.86
专项债务年限（年）	10.73

## 2024年攀枝花市政府债务分级变动情况表

单位：万元

地区	2023年 年末余额	2024年 举借情况	2023年 或有债务转化	2024年 当年偿还	2024年 年末余额
市本级	1,174,948	516,729		162,779	1,528,898
东 区	201,408	153,916		19,100	336,224
西 区	176,060	52,205		10,170	218,095
仁和区	397,854	135,160		94,370	438,644
米易县	345,062	147,484		43,394	449,152
盐边县	306,075	123,078		35,764	393,389
<b>合计</b>	<b>2,601,407</b>	<b>1,128,572</b>		<b>365,577</b>	<b>3,364,402</b>

说明：本表反映的举借额和偿还额均包括再融资债券（含化债专项债券）。

## 2024年攀枝花市政府新增债券使用情况表

单位：万元

地区	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	发行金额	债券性质	投向领域
合计				784,418		
市本级	G4216宁南至攀枝花段高速公路项目	攀枝花市交通运输局	攀枝花市交通运输局	8,441.23	一般债券	收费公路
市本级	攀枝花市第三高级中学校改善学生住宿条件项目	攀枝花市教育和体育局	攀枝花市第三高级中学	706	一般债券	其他社会事业
市本级	攀枝花市第三高级中学校运动场综合体建设项目	攀枝花市教育和体育局	攀枝花市第三高级中学	801.33	一般债券	其他社会事业
市本级	攀枝花市消防培训基地暨战勤保障大队建设项目	攀枝花市消防救援支队	攀枝花市消防救援支队	610	一般债券	其他
市本级	“自然灾害应急能力提升工程”装备项目	攀枝花市消防救援支队	攀枝花市消防救援支队	882.83	一般债券	其他
市本级	攀枝花市消防救援支队大型消防装备项目	攀枝花市消防救援支队	攀枝花市消防救援支队	193.61	一般债券	其他
市本级	攀枝花市区域应急救援能力提升项目	攀枝花市应急管理局	攀枝花市应急管理局	1,000	一般债券	其他
市本级	攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目	攀枝花市司法局	攀枝花市强制隔离戒毒所	1,200	一般债券	其他
市本级	攀枝花市智慧交通信息化建设项目	攀枝花市国资委	攀枝花市公共交通有限责任公司	2,000	专项债券	市政、公共服务等民生领域信息化
市本级	攀西钒钛检验检测技术创新服务平台建设项目	攀枝花市市场监督管理局	攀西钒钛检验检测院	5,600	专项债券	公共技术服务和数字化转型平台
市本级	格里坪枢纽仓储及配套项目	西区商务局	攀枝花市交通发展（集团）有限责任公司	4,000	专项债券	国家物流枢纽等物流基础设施
市本级	攀枝花生产服务型国家物流枢纽及周边充换电及配套项目（一期）	攀枝花市住房和城乡建设局	攀枝花城建交通（集团）有限公司	4,500	专项债券	新能源汽车充电桩
市本级	攀枝花电商城乡物流集中配送产业园项目	攀枝花市商务局	攀枝花钒钛新城投资有限公司	1,000	专项债券	城乡冷链物流设施
市本级	国家物流枢纽公共服务园项目	攀枝花市钒钛高新区园区管委会	攀枝花钒钛新城投资有限公司	2,444	专项债券	国家物流枢纽等物流基础设施
市本级	政府投资项目	攀枝花市人民政府	攀枝花市人民政府	334,600	专项债券	其他

地区	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	发行金额	债券性质	投向领域
东区	攀枝花市东区智慧教育新型基础设施建设项目	攀枝花市东区教育和体育局	攀枝花市东区教育和体育局	2,000	专项债券	市政、公共服务等民生领域信息化
东区	攀枝花市区域应急救援能力提升项目	攀枝花市应急管理局	攀枝花市东区应急管理局	500	一般债券	其他社会事业
东区	攀枝花市东区江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期）	攀枝花市东区住房和城乡建设局	攀枝花市东区住房和城乡建设局	1,000	专项债券	城镇污水垃圾收集处理
东区	攀枝花阿暑达片区及周边配套设施提质改造工程（一期）	攀枝花市东区住房和城乡建设局	攀枝花市东区住房和城乡建设局	2,000	专项债券	供排水
东区	攀枝花东区炳四区中部片区供水管网建设项目	攀枝花市东区住房和城乡建设局	攀枝花市东区住房和城乡建设局	10,916	专项债券	供排水
东区	攀枝花市东区弄弄沟片区生态综合治理与生态产品价值实现工程	攀枝花市东区银江镇人民政府	攀枝花市东区银江镇人民政府	3,300	专项债券	城镇污水垃圾收集处理
东区	政府投资项目	东区人民政府	东区人民政府	115,100	专项债券	其他
西区	攀枝花市西区2023年第一批老旧小区改造配套基础设施改造项目	攀枝花市西区住房和城乡建设局	攀枝花市西区住房和城乡建设局	1,000	专项债券	城镇老旧小区改造
西区	攀枝花市西区2023年第二批老旧小区配套基础设施改造项目	攀枝花市西区住房和城乡建设局	攀枝花市西区住房和城乡建设局	4,000	专项债券	城镇老旧小区改造
西区	应急救援能力提升项目	攀枝花市西区应急管理局	攀枝花市西区应急管理局	265	一般债券	其他社会事业
西区	攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目	攀枝花市西区综合执法局	攀枝花市西区综合执法局	2,540	专项债券	天然气管网和储气设施
西区	攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目	攀枝花市西区住房和城乡建设局	攀枝花市西区清香坪街道办事处	2,000	专项债券	城镇老旧小区改造
西区	政府投资项目	西区人民政府	西区人民政府	32,300	专项债券	其他
仁和区	仁和区五十一片区及周边老旧小区改造项目	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处	4,000	专项债券	城镇老旧小区改造
仁和区	四十九片区老旧小区改造项目	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	攀枝花市仁和区仁和镇	1,700	专项债券	城镇老旧小区改造
仁和区	仁和区南山片区老旧小区改造项目	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局	攀枝花市仁和区前进镇	2,000	专项债券	城镇老旧小区改造

地区	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	发行金额	债券性质	投向领域
仁和区	攀枝花市仁和区2023-2024年耕地质量提升工程	攀枝花市仁和区农业农村局	攀枝花市仁和区农业农村局	2,000	专项债券	农业
仁和区	仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目	攀枝花市仁和区综合行政执法局	攀枝花市仁和区综合行政执法局	4,000	专项债券	城镇老旧小区改造
仁和区	仁和区城区排水排涝基础设施项目	攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	攀枝花市仁和区城乡建设开发中心	4,000	专项债券	供排水
仁和区	攀枝花仁和区橄榄坪园区标准化厂房及附属设施项目—保障性租赁住房项目	攀枝花市仁和区南山循环经济示范区管理委员会	四川和苑智仁工程建筑有限公司	2,500	专项债券	保障性租赁住房
仁和区	登高平台消防车	攀枝花市仁和区应急管理局	攀枝花市仁和区消防救援大队	200	一般债券	其他
仁和区	政府投资项目	仁和区人民政府	仁和区人民政府	23,500	专项债券	其他
米易县	米易县区域性养老服务中心项目	米易县民政局	米易县民政局	2,420	专项债券	养老托育
米易县	米易县老旧小区改造及配套基础设施建设项目	米易县住房和城乡建设局	米易城乡融合发展投资开发有限公司	14,000	专项债券	城镇老旧小区改造
米易县	米易县北部片区农村产业融合发展示范园项目（一期）	米易县农业农村局	米易县国有投资集团有限责任公司	10,000	专项债券	农业
米易县	米易县特色产业融合示范园建设项目	米易县农业农村局	米易县农业农村局	1,000	专项债券	农业
米易县	米易县喜温蔬菜产业融合发展项目	米易县农业农村局	米易县农业农村局	1,000	专项债券	农业
米易县	米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库	米易县水利局	米易县马鞍山水利工程运行中心	5,000	专项债券	水利
米易县	米易西环路至G227道路工程建设项目	米易县住房和城乡建设局	米易县住房和城乡建设局	6,014	一般债券	其他
米易县	米易县城南片区老旧小区改造配套基础设施项目	米易县住房和城乡建设局	米易县住房和城乡建设局	4,080	专项债券	城镇老旧小区改造
米易县	装备器材采购项目及基层消防力量建设	米易县消防救援大队	米易县消防救援大队	90	一般债券	其他社会事业
米易县	四川米易白马工业园区基础设施项目	四川米易白马工业园区管理委员会	四川国融商贸有限责任公司	10,000	专项债券	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
米易县	政府投资项目	米易县人民政府	米易县人民政府	52,900	专项债券	其他

地区	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	发行金额	债券性质	投向领域
盐边县	盐边县公安局地下车库暨县应急指挥中心人防工程	盐边县住建局	盐边县公安局	315.40	一般债券	其他社会事业
盐边县	盐边县城提升改造项目	盐边县住建局	盐边发展(集团)有限责任公司	4,500	专项债券	城市停车场
盐边县	盐边站站前基础设施配套项目	盐边县住建局	盐边发展(集团)有限责任公司	13,550	专项债券	综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)
盐边县	盐边县消防救援大队建设项目	盐边县消防救援大队	盐边县消防救援大队	230	一般债券	其他社会事业
盐边县	盐边县保障性租赁住房建设项目	盐边县住建局	盐边发展(集团)有限责任公司	1,800	专项债券	保障性租赁住房
盐边县	盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目	盐边县住建局	盐边县民政局	298.96	一般债券	养老托育
盐边县	盐边县渔门片区城乡冷链物流建设项目	盐边县住建局	盐边县供销社	1,600	专项债券	城乡冷链物流设施
盐边县	盐边县农产品物流交易中心项目	盐边县农业农村局	盐边县农业农村局	12,000	专项债券	城乡冷链物流设施
盐边县	盐边县北部片区老旧小区改造项目	盐边县住建局	盐边建工集团有限公司	1,250	专项债券	城镇老旧小区改造
盐边县	S221盐边县渔门镇桑园大桥拆除重建工程	盐边县交通局	盐边县交通局	514	一般债券	收费公路
盐边县	盐边县X001桐银路(头道河大桥至东区界段)美丽乡村路建设工程	盐边县交通局	盐边县交通局	894.04	一般债券	其他
盐边县	盐边县 X054 共懿路(共和码头至三王庙段)改建工程	盐边县交通局	盐边县交通局	31.40	一般债券	综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)
盐边县	攀枝花二滩库区共和便民码头项目	盐边县交通局	盐边县交通局	70.80	一般债券	水运
盐边县	盐边县第一初级中学学校改扩建工程项目	盐边县住建局	盐边县教育和体育局	2,770	一般债券	其他社会事业
盐边县	盐边县学校教室健康光源建设项目	盐边县教体局	盐边县教育和体育局	89.40	一般债券	其他社会事业
盐边县	盐边县新建红格镇第二幼儿园建设项目	盐边县住建局	盐边县教育和体育局	1,900	专项债券	学前教育
盐边县	第一初级中学学校智慧校园建设项目	盐边县教体局	盐边县第一初级中学	300	一般债券	其他社会事业



地区	项目名称	项目主管部门	项目实施单位	发行金额	债券性质	投向领域
盐边县	盐边县第一小学校提升改造（一期）项目	盐边县住建局	盐边县第一小学校	200	一般债券	其他社会事业
盐边县	盐边县第二人民医院建设工程项目	盐边县住建局	盐边县卫生健康局	7,000	专项债券	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
盐边县	盐边县中医院改扩建及设施设备更新配套建设项目	盐边县住建局	盐边县卫生健康局	40.56	专项债券	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
盐边县	盐边县第二人民医院建设二期项目（设施设备更新配置）	盐边县卫健局	盐边县卫生健康局	23.60	专项债券	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
盐边县	盐边县安宁水厂及配套输水管道工程	盐边县钒钛管委会	盐边钒钛投资集团有限公司	9,935.84	专项债券	供排水
盐边县	昔格达大道北段提升改造工程	盐边县交通局	红管委	1,100	一般债券	其他
盐边县	红格训练基地道路改造项目	盐边县交通局	红管委	500	一般债券	其他
盐边县	盐边县永兴片区农产品批发市场建设项目	盐边县农业农村局	盐边建工集团有限公司	1,000	专项债券	农产品批发市场
盐边县	政府投资项目	盐边县人民政府	盐边县人民政府	27,200	专项债券	其他

## 2024年攀枝花市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	政府债务			或有债务
	合计	一般债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	1,469,821	1,449,665	20,156	139,206
二、2024年新增额	186,962	186,962		
三、2024年或有债务转化额				
四、2024年偿还额	163,727	158,924	4,803	10,462
五、2024年末余额	1,493,056	1,477,703	15,353	128,744

说明：本表反映的举借额和偿还额均包括再融资债券。

## 2024年攀枝花市地方政府一般债务分地区情况表

单位：万元

地区	债务限额	债务余额
市本级	764,209	739,299
东 区	134,181	132,778
西 区	131,688	123,714
仁和区	162,095	155,604
米易县	202,458	196,612
盐边县	146,222	145,049
合计	<b>1,540,853</b>	<b>1,493,056</b>

说明：省上暂未批复2024年攀枝花市债务限额，此表中的债务限额为预测数。

## 2024年攀枝花市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	专项债务		
	合计	专项债券	非债券形式债务
一、2023年末余额	1,131,586	1,131,586	
二、2024年新增额	941,610	941,610	
三、2024年或有债务转化额			
四、2024年偿还额	201,850	201,850	
五、2024年末余额	1,871,346	1,871,346	

说明：本表反映的举借额和偿还额均包括再融资债券（含化债专项债券）。

## 2024年攀枝花市地方政府专项债务分地区情况表

单位：万元

地区	债务限额	债务余额
市本级	1,145,501	789,599
东 区	351,786	203,446
西 区	135,605	94,381
仁和区	321,515	283,040
米易县	328,051	252,540
盐边县	288,431	248,340
合计	<b>2,570,889</b>	<b>1,871,346</b>

说明：省上暂未批复2024年攀枝花市债务限额，此表中的债务限额为预测数。

# 2024年攀枝花市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>一、税收收入</b>	<b>180,000</b>	<b>152,000</b>	<b>154,143</b>	<b>101.4</b>	<b>100.6</b>
增值税	75,450	56,349	57,847	102.7	88.8
消费税					
企业所得税	15,000	20,553	20,618	100.3	154.9
个人所得税	3,700	3,550	3,640	102.5	109.2
资源税	27,400	14,854	15,350	103.3	113.5
城市维护建设税	13,580	11,340	11,447	100.9	93.9
房产税	7,200	8,250	8,301	100.6	111.7
印花税	8,350	7,964	7,805	98.0	95.6
城镇土地使用税	11,700	13,268	13,390	100.9	109.0
土地增值税	6,200	5,010	4,955	98.9	76.3
车船税	2,350	2,245	2,236	99.6	98.7
耕地占用税	70	47	47	100.0	60.3
契税	6,500	6,284	6,226	99.1	89.9
烟叶税					
环境保护税	2,500	2,285	2,280	99.8	108.8
其他税收收入		1	1	100.0	4.3
<b>二、非税收入</b>	<b>190,000</b>	<b>138,000</b>	<b>140,425</b>	<b>101.8</b>	<b>97.6</b>
专项收入	12,000	6,676	6,810	102.0	86.8
行政事业性收费收入	15,400	13,029	13,038	100.1	121.1
罚没收入	17,000	24,800	25,614	103.3	151.6
国有资本经营收入	2,500	7,300	7,200	98.6	360.0
国有资源（资产）有偿使用收入	120,000	64,000	64,655	101.0	71.3
捐赠收入		1,300	1,291	99.3	
政府住房基金收入	13,300	8,962	8,986	100.3	100.2
其他收入	9,800	11,933	12,831	107.5	193.4
<b>收入合计</b>	<b>370,000</b>	<b>290,000</b>	<b>294,568</b>	<b>101.6</b>	<b>99.1</b>

# 2024年攀枝花市市级一般公共预算收入执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级一般公共预算收入预算安排370,000万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，收入预算调整为290,000万元。2024年市级一般公共预算收入快报执行数294,568万元，为调整预算的101.6%，超收4,568万元。

一、增值税年初预算数75,450万元，调整预算数56,349万元，快报执行数57,847万元，为调整预算的102.7%。

二、企业所得税年初预算数15,000万元，调整预算数21,553万元，快报执行数20,618万元，为调整预算的100.3%。

三、个人所得税年初预算数3,700万元，调整预算数3,550万元，快报执行数3,640万元，为调整预算的102.5%。

四、资源税年初预算数27,400万元，调整预算数14,854万元，快报执行数15,350万元，为调整预算的103.3%。

五、城市维护建设税年初预算数13,580万元，调整预算数11,340万元，快报执行数11,447万元，为调整预算的100.9%。

六、房产税年初预算数7,200万元，调整预算数8,250万元，快报执行数8,301万元，为调整预算的100.6%。

七、印花税年初预算数8,350万元，调整预算数7,964万元，快报执行数7,805万元，为调整预算的

八、城镇土地使用税年初预算数11,700万元，调整预算数13,268万元，快报执行数13,390万元，为调整预算的100.9%。

九、土地增值税年初预算数6,200万元，调整预算数5,010万元，快报执行数4,955万元，为调整预算的98.9%。

十、车船税年初预算数2,350万元，调整预算数2,245万元，快报执行数2,236万元，为调整预算的

十一、耕地占用税年初预算数70万元，调整预算数47万元，快报执行数47万元，为调整预算的

十二、契税年初预算数6,500万元，调整预算数6,284万元，快报执行数6,226万元，为调整预算的

十三、环境保护税年初预算数2,500万元，调整预算数2,285万元，快报执行数2,280万元，为调整预算的99.8%。

十四、其他税收收入调整预算数1万元，快报执行数1万元，为调整预算的92%。

十五、专项收入年初预算数12,000万元，调整预算数6,676万元，快报执行数6,810万元，为调整预算的102%。

十六、行政事业性收费收入年初预算数15,400万元，调整预算数13,029万元，快报执行数13,038万元，为调整预算的100.1%。

十七、罚没收入年初预算数17,000万元，调整预算数24,800万元，快报执行数25,614万元，为调整预算的103.3%。

十八、国有资本经营收入年初预算数2,500万元，调整预算数7,300万元，快报执行数7,200万元，为调整预算的98.6%。

十九、国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数120,000万元，调整预算数64,000万元，快报执行数64,655万元，为调整预算的101%。

二十、捐赠收入调整预算数1,300万元，快报执行数1,291万元，为调整预算的99.1%。

二十一、政府住房基金收入年初预算数13,300万元，调整预算数8,962万元，快报执行数8,986万元，为调整预算的100.3%。

二十二、其他收入年初预算数9,800万元，调整预算数11,933万元，快报执行数12,831万元，为调整预算的107.5%。

## 2024年攀枝花市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>一般公共服务支出</b>	<b>54,354</b>	<b>57,887</b>	<b>51,616</b>	<b>89.2</b>	<b>88.0</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,290</b>	<b>2,282</b>	<b>2,104</b>	<b>92.2</b>	<b>89.8</b>
行政运行	1,685	1,345	1,245	92.6	69.6
一般行政管理事务	235	492	451	91.7	189.5
机关服务					
人大会议	200	110	100	90.9	69.9
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作	100	125	123	98.4	120.6
人大信访工作					
事业运行	70	95	72	75.8	101.4
其他人大事务支出		115	113	98.3	
<b>政协事务</b>	<b>1,640</b>	<b>1,666</b>	<b>1,487</b>	<b>89.3</b>	<b>90.2</b>
行政运行	1,200	1,165	1,018	87.4	83.9
一般行政管理事务	150	190	183	96.3	128.9
机关服务					
政协会议	100	96	78	81.3	81.3
委员视察	100	105	103	98.1	98.1
参政议政					
事业运行	90	110	105	95.5	114.1
其他政协事务支出					
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>13,582</b>	<b>13,115</b>	<b>11,585</b>	<b>88.3</b>	<b>77.4</b>
行政运行	3,900	4,000	3,677	91.9	94.5
一般行政管理事务	8,587	8,000	6,821	85.3	69.3
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理		5	3	60.0	75.0
政务公开审批					



科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
信访事务					
参事事务					
事业运行	1,020	1,035	1,015	98.1	93.0
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	75	75	69	92.0	95.8
<b>发展与改革事务</b>	<b>1,700</b>	<b>2,575</b>	<b>2,357</b>	<b>91.5</b>	<b>126.9</b>
行政运行	1,250	1,345	1,262	93.8	96.2
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	250	380	338	88.9	119.4
其他发展与改革事务支出	200	850	757	89.1	288.9
<b>统计信息事务</b>	<b>1,145</b>	<b>1,331</b>	<b>1,224</b>	<b>92.0</b>	<b>108.0</b>
行政运行	950	1,000	935	93.5	102.0
一般行政管理事务	20	76	66	86.8	206.3
机关服务					
信息事务		15	15	100.0	
专项统计业务		50	40	80.0	
统计管理					
专项普查活动	50	65	62	95.4	124.0
统计抽样调查	55	35	29	82.9	54.7
事业运行	70	80	69	86.3	94.5
其他统计信息事务支出		10	8	80.0	133.3
<b>财政事务</b>	<b>1,871</b>	<b>3,184</b>	<b>2,897</b>	<b>91.0</b>	<b>103.7</b>
行政运行	1,180	2,108	1,904	90.3	101.3
一般行政管理事务		60	59	98.3	
机关服务	200	160	140	87.5	63.3
预算改革业务					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
财政国库业务		16	13	81.3	
财政监察					
信息化建设		200	181	90.5	118.3
财政委托业务支出	210	100	73	73.0	32.0
事业运行	251	310	310	100.0	112.7
其他财政事务支出	30	230	217	94.3	571.1
<b>税收事务</b>	<b>2,350</b>	<b>2,450</b>	<b>2,215</b>	<b>90.4</b>	<b>87.9</b>
行政运行	1,650	1,950	1,855	95.1	105.5
一般行政管理事务					
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	700	500	360	72.0	47.2
<b>审计事务</b>	<b>1,130</b>	<b>1,425</b>	<b>1,253</b>	<b>87.9</b>	<b>105.1</b>
行政运行	950	1,130	1,005	88.9	101.0
一般行政管理事务	120	235	203	86.4	148.2
机关服务					
审计业务					
审计管理					
信息化建设					
事业运行	50	50	40	80.0	80.0
其他审计事务支出	10	10	5	50.0	50.0
<b>海关事务</b>	<b>120</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>90.3</b>	<b>104.5</b>
行政运行	120	140	128	91.4	100.8
其他海关事务支出		15	12	80.0	171.4
<b>纪检监察事务</b>	<b>2,815</b>	<b>3,818</b>	<b>3,431</b>	<b>89.9</b>	<b>118.6</b>
行政运行	1,600	1,648	1,576	95.6	98.8
一般行政管理事务	450	400	319	79.8	66.3
机关服务					
大案要案查处	230	550	454	82.5	178.0

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
派驻派出机构	35	35	23	65.7	65.7
巡视工作	150	95	87	91.6	72.5
事业运行	200	240	219	91.3	105.8
其他纪检监察事务支出	150	850	753	88.6	376.5
<b>商贸事务</b>	<b>1,920</b>	<b>2,175</b>	<b>1,709</b>	<b>78.6</b>	<b>88.5</b>
行政运行	1,000	1,340	1,017	75.9	97.4
一般行政管理事务		5	5	100.0	55.6
招商引资	600	450	328	72.9	65.3
事业运行	320	360	343	95.3	102.1
其他商贸事务支出		20	16	80.0	41.0
<b>知识产权事务</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95.0</b>	<b>90.5</b>
行政运行					
其他知识产权事务支出	100	100	95	95.0	90.5
<b>民族事务</b>	<b>485</b>	<b>800</b>	<b>703</b>	<b>87.9</b>	<b>135.2</b>
行政运行	240	265	230	86.8	90.9
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行	95	135	112	83.0	106.7
其他民族事务支出	150	400	361	90.3	222.8
<b>港澳台事务</b>					
<b>档案事务</b>	<b>700</b>	<b>660</b>	<b>568</b>	<b>86.1</b>	<b>78.1</b>
行政运行	500	500	452	90.4	93.4
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆	200	160	116	72.5	48.3
其他档案事务支出					
<b>民主党派及工商联事务</b>					
行政运行					
其他民主党派及工商联事务支出					
<b>群众团体事务</b>	<b>2,090</b>	<b>2,395</b>	<b>2,244</b>	<b>93.7</b>	<b>92.3</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
行政运行	500	605	542	89.6	94.1
一般行政管理事务	400	400	363	90.8	91.0
机关服务					
工会事务					
事业运行	690	690	677	98.1	102.9
其他群众团体事务支出	500	700	662	94.6	83.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,960</b>	<b>5,565</b>	<b>4,919</b>	<b>88.4</b>	<b>93.8</b>
行政运行	3,400	3,965	3,458	87.2	99.8
一般行政管理事务	600	850	839	98.7	128.7
机关服务					
专项业务	200	180	180	100.0	78.9
事业运行	310	420	348	82.9	101.8
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	450	150	94	62.7	16.9
<b>组织事务</b>	<b>1,970</b>	<b>2,145</b>	<b>1,788</b>	<b>83.4</b>	<b>90.5</b>
行政运行	1,100	1,345	1,094	81.3	96.1
一般行政管理事务	220	120	103	85.8	61.3
机关服务					
公务员事务					
事业运行	50	50	48	96.0	81.4
其他组织事务支出	600	630	543	86.2	88.9
<b>宣传事务</b>	<b>2,271</b>	<b>2,680</b>	<b>2,404</b>	<b>89.7</b>	<b>99.7</b>
行政运行	720	850	694	81.6	94.3
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行	300	380	327	86.1	103.8
其他宣传事务支出	1,251	1,450	1,383	95.4	101.7
<b>统战事务</b>	<b>1,610</b>	<b>1,733</b>	<b>1,628</b>	<b>93.9</b>	<b>99.6</b>
行政运行	1,400	1,418	1,359	95.8	96.2
一般行政管理事务	60	120	106	88.3	151.4
机关服务					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
宗教事务					
华侨事务		5	3		150.0
事业运行	150	190	160	84.2	106.0
其他统战事务支出					
<b>对外联络事务</b>					
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>520</b>	<b>705</b>	<b>633</b>	<b>89.8</b>	<b>117.2</b>
行政运行	260	290	265	91.4	98.1
一般行政管理事务	150	280	250	89.3	163.4
机关服务					
事业运行	110	135	118	87.4	100.9
其他共产党事务支出					
<b>网信事务</b>					
<b>市场监督管理事务</b>	<b>6,510</b>	<b>6,233</b>	<b>5,619</b>	<b>90.1</b>	<b>83.3</b>
行政运行	2,510	2,634	2,408	91.4	95.3
一般行政管理事务		80	73	91.3	1825.0
市场秩序执法		10	5	50.0	
质量基础		70	60	85.7	
药品事务		45	35	77.8	
质量安全监管		14	9	64.3	
食品安全监管	500	240	211	87.9	41.8
事业运行	2,000	2,460	2,317	94.2	111.2
其他市场监督管理事务	1,500	680	501	73.7	30.8
<b>社会工作事务</b>					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他社会工作事务支出					
<b>信访事务</b>	<b>75</b>	<b>425</b>	<b>368</b>	<b>86.6</b>	
行政运行		200	186	93.0	

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务		50	38	76.0	
机关服务		120	99	82.5	
信访业务	75	35	29	82.9	
其他信访事务支出		20	16	80.0	
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2,500</b>	<b>270</b>	<b>245</b>	<b>90.7</b>	<b>8.4</b>
国家赔偿费用支出		50	42	84.0	
其他一般公共服务支出	2,500	220	203	92.3	6.9
<b>外交支出</b>					
外交管理事务					
驻外机构					
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
国际发展合作					
其他外交支出					
其他外交支出					
<b>国防支出</b>	<b>1,665</b>	<b>1,293</b>	<b>1,101</b>	<b>85.2</b>	<b>58.7</b>
军费					
国防科研事业					
专项工程					
<b>国防动员</b>	<b>1,665</b>	<b>1,113</b>	<b>950</b>	<b>85.4</b>	<b>50.7</b>
兵役征集	15	40	27	67.5	150.0
经济动员					
人民防空	1,500	900	763	84.8	45.0
交通战备					
民兵	150	165	155	93.9	95.1
边海防					
其他国防动员支出		8	5	62.5	
<b>其他国防支出</b>		<b>180</b>	<b>151</b>	<b>83.9</b>	

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>公共安全支出</b>	<b>66,786</b>	<b>85,005</b>	<b>74,327</b>	<b>87.4</b>	<b>105.9</b>
<b>武装警察部队</b>					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
<b>公安</b>	<b>46,312</b>	<b>62,646</b>	<b>54,120</b>	<b>86.4</b>	<b>111.5</b>
行政运行	38,795	47,350	42,036	88.8	105.6
一般行政管理事务	2,500	3,800	3,209	84.4	102.4
机关服务					
信息化建设	250	700	641	91.6	214.4
执法办案	485	1,056	906	85.8	185.3
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行	125	180	168	93.3	120.9
其他公安支出	4,157	9,560	7,160	74.9	153.1
<b>国家安全</b>	<b>395</b>	<b>210</b>	<b>173</b>	<b>82.4</b>	<b>40.1</b>
行政运行	210	210	173	82.4	72.7
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出	185				
<b>检察</b>	<b>5,497</b>	<b>6,525</b>	<b>5,896</b>	<b>90.4</b>	<b>104.1</b>
行政运行	4,857	5,545	5,017	90.5	100.6
一般行政管理事务	25	30	28	93.3	96.6
机关服务					
“两房”建设					
检察监督	15				
事业运行					
其他检察支出	600	950	851	89.6	134.9
<b>法院</b>	<b>9,182</b>	<b>10,670</b>	<b>9,979</b>	<b>93.5</b>	<b>102.7</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
行政运行	7,647	8,650	8,119	93.9	99.7
一般行政管理事务	240	180	148	82.2	58.7
机关服务					
案件审判	55	40	28	70.0	42.4
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出	1,240	1,800	1,684	93.6	134.2
<b>司法</b>	<b>1,532</b>	<b>1,796</b>	<b>1,529</b>	<b>85.1</b>	<b>97.9</b>
行政运行	1,230	1,456	1,235	84.8	98.6
一般行政管理事务	20	15	10	66.7	35.7
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传					
律师管理					
公共法律服务	86	100	85	85.0	89.5
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正					
法治建设					
信息化建设					
事业运行	86	65	57	87.7	83.8
其他司法支出	110	160	142	88.8	119.3
<b>监狱</b>					
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1,658</b>	<b>2,256</b>	<b>1,921</b>	<b>85.2</b>	<b>105.4</b>
行政运行	1,658	2,256	1,921	85.2	105.4
一般行政管理事务					
所设施建设					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	2,210	902	709	78.6	29.3



科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
国家司法救助支出		2	2	100.0	100.0
其他公共安全支出	2,210	900	707	78.6	29.3
<b>教育支出</b>	<b>85,785</b>	<b>92,287</b>	<b>85,543</b>	<b>92.7</b>	<b>100.0</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1,398</b>	<b>1,735</b>	<b>1,460</b>	<b>84.1</b>	<b>95.4</b>
行政运行	1,200	1,285	1,093	85.1	88.0
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	198	450	367	81.6	127.4
<b>普通教育</b>	<b>61,265</b>	<b>65,534</b>	<b>61,149</b>	<b>93.3</b>	<b>102.6</b>
学前教育	2,650	2,750	2,388	86.8	88.6
小学教育	35	3	2	66.7	6.7
初中教育	14,645	13,840	13,528	97.7	101.2
高中教育	17,478	18,825	18,101	96.2	110.0
高等教育	26,457	30,056	27,076	90.1	100.2
其他普通教育支出		60	54	90.0	180.0
<b>职业教育</b>	<b>14,076</b>	<b>14,918</b>	<b>14,035</b>	<b>94.1</b>	<b>93.1</b>
初等职业教育					
中等职业教育	13,875	14,568	13,761	94.5	92.8
技校教育	201	350	274	78.3	112.3
高等职业教育					
其他职业教育支出					
<b>成人教育</b>					
<b>广播电视教育</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>812</b>	<b>95.5</b>	<b>100.2</b>
广播电视学校	800	850	812	95.5	100.2
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
<b>留学教育</b>					
<b>特殊教育</b>	<b>854</b>	<b>965</b>	<b>832</b>	<b>86.2</b>	<b>89.2</b>
特殊教育教育	854	965	832	86.2	89.2
工读学校教育					
其他特殊教育支出					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>进修及培训</b>	<b>1,407</b>	<b>2,000</b>	<b>1,913</b>	<b>95.7</b>	<b>109.1</b>
教师进修					
干部教育	1,352	1,750	1,696	96.9	101.4
培训支出	55	250	217	86.8	264.6
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3,985</b>	<b>2,985</b>	<b>2,147</b>	<b>71.9</b>	<b>57.6</b>
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	3,985	2,985	2,147	71.9	57.6
<b>其他教育支出</b>	<b>2,000</b>	<b>3,300</b>	<b>3,195</b>	<b>96.8</b>	<b>152.1</b>
其他教育支出	2,000	3,300	3,195	96.8	152.1
<b>科学技术支出</b>	<b>3,826</b>	<b>4,505</b>	<b>3,867</b>	<b>85.8</b>	<b>102.4</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>990</b>	<b>1,365</b>	<b>1,206</b>	<b>88.4</b>	<b>112.1</b>
行政运行	990	1,350	1,196	88.6	112.6
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出		15	10	66.7	71.4
<b>基础研究</b>	<b>380</b>				
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研	380				
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
<b>应用研究</b>		<b>120</b>	<b>104</b>	<b>86.7</b>	<b>577.8</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
机构运行					
社会公益研究		40	35	87.5	
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出		80	69	86.3	383.3
<b>技术与开发</b>	<b>468</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>71.7</b>	<b>10.0</b>
机构运行					
科技成果转化与扩散	178	60	43	71.7	33.1
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	290				
<b>科技条件与服务</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>547</b>	<b>91.2</b>	<b>95.5</b>
机构运行	600	600	547	91.2	95.5
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出					
<b>社会科学</b>		<b>150</b>	<b>109</b>	<b>72.7</b>	<b>1090.0</b>
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出		150	109	72.7	1090.0
<b>科学技术普及</b>	<b>438</b>	<b>330</b>	<b>273</b>	<b>82.7</b>	<b>72.0</b>
机构运行	198	230	186	80.9	108.1
科普活动					
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	240	100	87	87.0	42.0
<b>科技交流与合作</b>					
<b>科技重大项目</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>73.8</b>	<b>28.5</b>
科技重大专项					
重点研发计划	300	80	59	73.8	28.5

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
其他科技重大项目					
<b>其他科学技术支出</b>	<b>650</b>	<b>1,800</b>	<b>1,526</b>	<b>84.8</b>	<b>200.0</b>
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	650	1,800	1,526	84.8	200.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,920</b>	<b>12,969</b>	<b>11,374</b>	<b>87.7</b>	<b>91.5</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>4,129</b>	<b>5,018</b>	<b>4,393</b>	<b>87.5</b>	<b>103.1</b>
行政运行	1,250	1,350	1,181	87.5	98.8
一般行政管理事务		18	10	55.6	58.8
机关服务					
图书馆	420	630	523	83.0	118.9
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体	1,754	1,900	1,764	92.8	94.7
文化活动					
群众文化	420	460	372	80.9	81.8
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	100	100	94	94.0	104.4
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	185	560	449	80.2	225.6
<b>文物</b>	<b>1,085</b>	<b>1,115</b>	<b>988</b>	<b>88.6</b>	<b>85.8</b>
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护		30	29	96.7	
博物馆	1,085	1,085	959	88.4	83.3
历史名城与古迹					
其他文物支出					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>体育</b>	<b>1,752</b>	<b>1,526</b>	<b>1,144</b>	<b>75.0</b>	<b>60.6</b>
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆	300	368	293	79.6	84.2
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出	1,452	1,158	851	73.5	55.4
<b>新闻出版电影</b>					
<b>广播电视</b>	<b>4,329</b>	<b>4,560</b>	<b>4,150</b>	<b>91.0</b>	<b>93.0</b>
传输发射		15	15	100.0	
广播电视事务	4,084	4,265	3,926	92.1	93.6
其他广播电视支出	245	280	209	74.6	77.1
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>625</b>	<b>750</b>	<b>699</b>	<b>93.2</b>	<b>103.4</b>
宣传文化发展专项支出	45	350	313	89.4	652.1
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	580	400	386	96.5	61.5
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110,932</b>	<b>122,939</b>	<b>111,077</b>	<b>90.4</b>	<b>80.8</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>9,505</b>	<b>7,669</b>	<b>5,908</b>	<b>77.0</b>	<b>60.5</b>
行政运行	2,300	2,700	2,465	91.3	105.3
一般行政管理事务		20	13	65.0	59.1
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	154	168	127	75.6	73.8
就业管理事务	52	10	3	30.0	4.8
社会保险业务管理事务					
信息化建设	352	368	235	63.9	65.6
社会保险经办机构	120	168	140	83.3	102.9

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
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	65	50	30	60.0	39.0
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	498	685	567	82.8	111.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,964	3,500	2,328	66.5	38.2
<b>民政管理事务</b>	<b>535</b>	<b>685</b>	<b>596</b>	<b>87.0</b>	<b>101.5</b>
行政运行	350	500	446	89.2	113.8
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					
其他民政管理事务支出	185	185	150	81.1	76.9
<b>补充全国社会保障基金</b>					
用一般公共预算补充基金					
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59,259</b>	<b>59,728</b>	<b>55,090</b>	<b>92.2</b>	<b>94.1</b>
行政单位离退休	15,400	13,860	12,051	86.9	78.7
事业单位离退休	11,547	16,084	15,284	95.0	134.7
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	27,541	26,356	24,657	93.6	90.5
机关事业单位职业年金缴费支出	2,085	3,050	2,740	89.8	134.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
对机关事业单位职业年金的补助	332	368	350	95.1	107.4
其他行政事业单位养老支出	2,354	10	8	80.0	0.4
<b>企业改革补助</b>	<b>15,000</b>	<b>24,000</b>	<b>22,207</b>	<b>92.5</b>	<b>50.6</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
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	15,000	24,000	22,207	92.5	50.6
<b>就业补助</b>	<b>2,105</b>	<b>2,105</b>	<b>1,750</b>	<b>83.1</b>	<b>111.7</b>
其他就业补助支出	2,105	2,105	1,750	83.1	111.7
<b>抚恤</b>	<b>4,150</b>	<b>4,556</b>	<b>3,694</b>	<b>81.1</b>	<b>100.2</b>
死亡抚恤	4,150	4,456	3,630	81.5	99.0
伤残抚恤		100	64	64.0	304.8
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待					
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
烈士纪念设施管理维护					
其他优抚支出					
<b>退役安置</b>	<b>3,990</b>	<b>4,271</b>	<b>3,610</b>	<b>84.5</b>	<b>96.5</b>
退役士兵安置					
军队移交政府的离退休人员安置	525	525	420	80.0	80.6
军队移交政府离退休干部管理机构	215	296	265	89.5	142.5
退役士兵管理教育		100	99	99.0	1414.3
军队转业干部安置	3,250	3,250	2,752	84.7	91.4
其他退役安置支出		100	74	74.0	493.3
<b>社会福利</b>	<b>2,035</b>	<b>2,198</b>	<b>2,061</b>	<b>93.8</b>	<b>109.2</b>
儿童福利	460	480	455	94.8	99.3
老年福利					
康复辅具					
殡葬	1,150	1,300	1,202	92.5	118.4
社会福利事业单位	380	278	272	97.8	74.5
养老服务	45	140	132	94.3	280.9
其他社会福利支出					
<b>残疾人事业</b>	<b>726</b>	<b>946</b>	<b>785</b>	<b>83.0</b>	<b>110.9</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
行政运行	280	310	264	85.2	97.8
一般行政管理事务					
机关服务	143	180	152	84.4	100.7
残疾人康复		10	5	50.0	
残疾人就业	38	35	23	65.7	92.0
残疾人体育	55	125	107	85.6	237.8
残疾人生活和护理补贴					
其他残疾人事业支出	210	286	234	81.8	107.8
<b>红十字事业</b>	<b>128</b>	<b>136</b>	<b>113</b>	<b>83.1</b>	<b>116.5</b>
行政运行	128	126	106	84.1	109.3
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行		10	7	70.0	
其他红十字事业支出					
<b>最低生活保障</b>					
<b>临时救助</b>	<b>400</b>	<b>365</b>	<b>312</b>	<b>85.5</b>	<b>97.5</b>
临时救助支出					
流浪乞讨人员救助支出	400	365	312	85.5	97.5
<b>特困人员救助供养</b>		<b>56</b>	<b>53</b>	<b>94.6</b>	
城市特困人员救助供养		56	53	94.6	
农村特困人员救助供养					
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>					
<b>其他生活救助</b>		<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60.0</b>	
其他城市生活救助		10	6	60.0	
其他农村生活救助					
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>11,200</b>	<b>14,200</b>	<b>13,273</b>	<b>93.5</b>	<b>122.9</b>
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	11,200	14,200	13,273	93.5	122.9
财政对其他基本养老保险基金的补助					
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>					



科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,079</b>	<b>1,154</b>	<b>879</b>	<b>76.2</b>	<b>82.3</b>
行政运行	298	320	261	81.6	94.6
一般行政管理事务		1	1	100.0	33.3
机关服务					
拥军优属	50	75	68	90.7	138.8
军供保障	320	326	179	54.9	56.6
事业运行	201	224	207	92.4	102.0
其他退役军人事务管理支出	210	208	163	78.4	73.8
<b>财政代缴社会保险费支出</b>					
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>820</b>	<b>860</b>	<b>740</b>	<b>86.0</b>	<b>91.4</b>
其他社会保障和就业支出	820	860	740	86.0	91.4
<b>卫生健康支出</b>	<b>73,092</b>	<b>79,289</b>	<b>71,742</b>	<b>90.5</b>	<b>93.6</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,078</b>	<b>1,160</b>	<b>1,001</b>	<b>86.3</b>	<b>91.2</b>
行政运行	1,058	1,135	982	86.5	91.4
一般行政管理事务		10	9	90.0	112.5
机关服务		12	9	75.0	
其他卫生健康管理事务支出	20	3	1	33.3	6.3
<b>公立医院</b>	<b>2,399</b>	<b>1,148</b>	<b>870</b>	<b>75.8</b>	<b>39.3</b>
综合医院	620	200	165	82.5	27.0
中医(民族)医院		5	4	80.0	
传染病医院	315	315	195	61.9	59.8
职业病防治医院					
精神病医院	15	28	23	82.1	209.1
妇幼保健医院	208				
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					
优抚医院					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
其他公立医院支出	1,241	600	483	80.5	45.2
<b>基层医疗卫生机构</b>					
<b>公共卫生</b>	<b>4,990</b>	<b>6,155</b>	<b>5,404</b>	<b>87.8</b>	<b>103.4</b>
疾病预防控制机构	1,785	1,785	1,558	87.3	91.1
卫生监督机构	457	435	330	75.9	75.9
妇幼保健机构		100	94	94.0	
精神卫生机构					
应急救治机构	205	205	186	90.7	88.6
采供血机构	735	1,700	1,477	86.9	199.6
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	257	330	313	94.8	134.9
重大公共卫生服务	1,054	1,400	1,318	94.1	119.8
突发公共卫生事件应急处理	40				
其他公共卫生支出	457	200	128	64.0	16.7
<b>中医药</b>	<b>932</b>	<b>250</b>	<b>229</b>	<b>91.6</b>	<b>24.3</b>
中医(民族医)药专项	932	250	229	91.6	24.3
其他中医药支出					
<b>计划生育事务</b>	<b>138</b>	<b>1,356</b>	<b>1,226</b>	<b>90.4</b>	<b>869.5</b>
计划生育机构					
计划生育服务	138	1,256	1,145	91.2	812.1
其他计划生育事务支出		100	81	81.0	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9,416</b>	<b>16,110</b>	<b>14,070</b>	<b>87.3</b>	<b>149.3</b>
行政单位医疗	6,254	7,000	6,491	92.7	105.3
事业单位医疗	1,425	6,500	5,693	87.6	394.5
公务员医疗补助	750	1,850	1,420	76.8	183.5
其他行政事业单位医疗支出	987	760	466	61.3	44.9
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>43,617</b>	<b>44,430</b>	<b>41,291</b>	<b>92.9</b>	<b>97.0</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	800	20	20	100.0	2.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,061	43,560	40,491	93.0	98.6
财政对其他基本医疗保险基金的补助	756	850	780	91.8	107.4

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>医疗救助</b>	<b>2,985</b>	<b>2,500</b>	<b>2,120</b>	<b>84.8</b>	<b>69.3</b>
城乡医疗救助	2,985	2,500	2,120	84.8	69.3
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
<b>优抚对象医疗</b>					
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,054</b>	<b>2,180</b>	<b>1,873</b>	<b>85.9</b>	<b>90.7</b>
行政运行	924	1,100	1,001	91.0	109.4
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设		150	122	81.3	
医疗保障政策管理					
医疗保障经办事务	75				
事业运行	105	130	103	79.2	87.3
其他医疗保障管理事务支出	950	800	647	80.9	67.6
<b>老龄卫生健康事务</b>					
老龄卫生健康事务					
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5,483</b>	<b>4,000</b>	<b>3,658</b>	<b>91.5</b>	<b>37.0</b>
其他卫生健康支出	5,483	4,000	3,658	91.5	37.0
<b>节能环保支出</b>	<b>7,118</b>	<b>11,244</b>	<b>10,192</b>	<b>90.6</b>	<b>145.4</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,133</b>	<b>3,234</b>	<b>3,010</b>	<b>93.1</b>	<b>94.2</b>
行政运行	1,875	2,034	1,940	95.4	98.8
一般行政管理事务					
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	1,258	1,200	1,070	89.2	86.9
<b>环境监测与监察</b>	<b>235</b>	<b>250</b>	<b>242</b>	<b>96.8</b>	<b>98.8</b>
建设项目环评审查与监督					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	235	250	242	96.8	98.8
<b>污染防治</b>	<b>1,391</b>	<b>3,150</b>	<b>2,810</b>	<b>89.2</b>	<b>188.3</b>
大气	55				
水体		150	127	84.7	
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	95				
其他污染防治支出	1,241	3,000	2,683	89.4	201.1
<b>自然生态保护</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>860</b>	<b>95.6</b>	<b>123.9</b>
生态保护					
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地	900	900	860	95.6	123.9
其他自然生态保护支出					
<b>森林保护修复</b>	<b>759</b>	<b>2,560</b>	<b>2,166</b>	<b>84.6</b>	<b>310.8</b>
森林管护		1,500	1,300	86.7	
社会保险补助	759	760	595	78.3	85.4
政策性社会性支出补助		300	271	90.3	
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他天然林保护支出					
<b>退耕还林还草</b>					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
<b>能源节约利用</b>					
能源节约利用					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>污染减排</b>		<b>650</b>	<b>620</b>	<b>95.4</b>	
其他污染减排支出		650	620	95.4	
<b>可再生能源</b>					
<b>循环经济</b>					
<b>能源管理事务</b>					
<b>其他节能环保支出</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>484</b>	<b>96.8</b>	<b>70.5</b>
其他节能环保支出	700	500	484	96.8	70.5
<b>城乡社区支出</b>	<b>26,030</b>	<b>70,593</b>	<b>49,911</b>	<b>70.7</b>	<b>174.1</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,489</b>	<b>6,726</b>	<b>5,771</b>	<b>85.8</b>	<b>106.2</b>
行政运行	3,085	3,520	3,077	87.4	100.5
一般行政管理事务	85	320	302	94.4	328.3
机关服务					
城管执法					
工程建设标准规范编制与监管	235	286	234	81.8	104.5
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	2,084	2,600	2,158	83.0	104.9
<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>66.7</b>	
城乡社区规划与管理		30	20	66.7	
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>14,453</b>	<b>26,827</b>	<b>18,839</b>	<b>70.2</b>	<b>112.9</b>
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	14,453	26,827	18,839	70.2	112.9
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,547</b>	<b>7,000</b>	<b>4,259</b>	<b>60.8</b>	<b>102.3</b>
城乡社区环境卫生	3,547	7,000	4,259	60.8	102.3
<b>建设市场管理与监督</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80.0</b>	<b>66.7</b>
建设市场管理与监督		10	8	80.0	66.7
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,541</b>	<b>30,000</b>	<b>21,014</b>	<b>70.0</b>	<b>887.8</b>
其他城乡社区支出	2,541	30,000	21,014	70.0	887.8
<b>农林水支出</b>	<b>32,918</b>	<b>52,979</b>	<b>50,413</b>	<b>95.2</b>	<b>127.7</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>农业农村</b>	<b>11,430</b>	<b>28,125</b>	<b>26,834</b>	<b>95.4</b>	<b>183.2</b>
行政运行	1,458	1,500	1,400	93.3	91.9
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	3,025	3,050	3,009	98.7	91.0
农垦运行					
科技转化与推广服务		30	25	83.3	125.0
病虫害控制		1	1	100.0	1.9
农产品质量安全		20	16	80.0	76.2
执法监管					
统计监测与信息服务		10	7	70.0	700.0
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾					
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展					
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业	3,624	13,279	13,134	98.9	210.3
农业资源保护修复与利用		15	13	86.7	433.3
乡村道路建设	30				
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
耕地建设与利用	235				
其他农业农村支出	3,058	10,220	9,229	90.3	296.4
<b>林业和草原</b>	<b>10,673</b>	<b>8,210</b>	<b>7,766</b>	<b>94.6</b>	<b>53.5</b>
行政运行	987	1,050	944	89.9	95.0
一般行政管理事务					
机关服务					
事业机构	2,358	2,435	2,228	91.5	92.8

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
森林资源培育	458	500	450	90.0	60.1
技术推广与转化	40	50	41	82.0	97.6
森林资源管理	1,578	120	117	97.5	7.5
森林生态效益补偿					
动植物保护	33	5	3	60.0	9.4
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	1,769				
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾	250	250	190	76.0	83.0
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	3,200	3,800	3,793	99.8	119.5
<b>水利</b>	<b>3,178</b>	<b>12,899</b>	<b>12,399</b>	<b>96.1</b>	<b>401.0</b>
行政运行	800	685	653	95.3	85.2
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					
水利工程建设		6,500	6,340	97.5	
水利工程运行与维护	452	460	398	86.5	90.0
长江黄河等流域管理					
水利前期工作		146	132	90.4	1650.0
水利执法监督					
水土保持	148	148	134	90.5	103.1
水资源节约管理与保护	70	360	321	89.2	472.1
水质监测					
水文测报					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
防汛	50				
抗旱					
农村水利					
其他水利支出	1,658	4,600	4,421	96.1	269.9
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,382</b>	<b>2,139</b>	<b>1,999</b>	<b>93.5</b>	<b>91.0</b>
行政运行	320	164	164	100.0	50.2
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设					
生产发展	158				
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
事业运行	30	25	18	72.0	54.5
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,874	1,950	1,817	93.2	107.3
<b>农村综合改革</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100.0</b>	
对村民委员会和村党支部的补助		125	125	100.0	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,714</b>	<b>1,480</b>	<b>1,289</b>	<b>87.1</b>	<b>49.8</b>
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	1,289	1,130	979	86.6	75.1
创业担保贷款贴息及奖补	1,425	350	310	88.6	24.2
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					
<b>其他农林水支出</b>	<b>2,541</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出	2,541	1	1	100.0	0.0
<b>交通运输支出</b>	<b>38,626</b>	<b>47,422</b>	<b>37,948</b>	<b>80.0</b>	<b>85.8</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>21,184</b>	<b>24,947</b>	<b>21,460</b>	<b>86.0</b>	<b>92.7</b>
行政运行	3,854	4,056	3,855	95.0	101.9
一般行政管理事务					



科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
机关服务	125	6,500	5,547	85.3	4700.8
公路建设	6,897				
公路养护	9,864	1,200	795	66.3	6.7
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理	185	186	97	52.2	61.0
公路和运输技术标准化建设					
港口设施					
航道维护		5	2	40.0	6.7
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					
其他公路水路运输支出	259	13,000	11,164	85.9	3849.7
<b>铁路运输</b>		<b>3,000</b>	<b>2,517</b>	<b>83.9</b>	
铁路路网建设		1,000	917	91.7	
其他铁路运输支出		2,000	1,600	80.0	
<b>民用航空运输</b>	<b>248</b>	<b>5,497</b>	<b>3,213</b>	<b>58.5</b>	<b>1260.0</b>
其他民用航空运输支出	248	5,497	3,213	58.5	1260.0
<b>邮政业支出</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>80.9</b>	<b>141.0</b>
行政运行	32	50	40	80.0	102.6
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		18	15	83.3	

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>车辆购置税支出</b>					
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
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					
<b>其他交通运输支出</b>	<b>17,162</b>	<b>13,910</b>	<b>10,703</b>	<b>76.9</b>	<b>52.3</b>
公共交通运营补助	17,162	13,350	10,383	77.8	62.6
其他交通运输支出		560	320	57.1	8.2
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,950</b>	<b>2,955</b>	<b>2,423</b>	<b>82.0</b>	<b>50.5</b>
<b>资源勘探开发</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.0</b>	<b>22.2</b>
行政运行	15	5	4	80.0	22.2
其他资源勘探业支出					
<b>制造业</b>	<b>2,586</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>70.0</b>	<b>14.4</b>
其他制造业支出	2,586	500	350	70.0	14.4
<b>建筑业</b>					
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,606</b>	<b>1,645</b>	<b>1,320</b>	<b>80.2</b>	<b>86.6</b>
行政运行	1,058	1,158	956	82.6	95.3
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	214	132	87	65.9	36.0
工程建设及运行维护					
产业发展		35	21	60.0	
事业运行	286	290	236	81.4	91.8
其他工业和信息产业监管支出	48	30	20	66.7	87.0
<b>国有资产监管</b>	<b>555</b>	<b>575</b>	<b>547</b>	<b>95.1</b>	<b>87.8</b>
行政运行	458	480	459	95.6	92.0
一般行政管理事务	38	5	4	80.0	9.5
机关服务	59	90	84	93.3	102.4

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>188</b>	<b>180</b>	<b>152</b>	<b>84.4</b>	<b>85.9</b>
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	150	180	152	84.4	114.3
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出	38				
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.0</b>	<b>250.0</b>
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					
其他资源勘探工业信息等支出		50	50	100.0	250.0
<b>商业服务业等支出</b>	<b>4,024</b>	<b>964</b>	<b>811</b>	<b>84.1</b>	<b>19.2</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>409</b>	<b>504</b>	<b>419</b>	<b>83.1</b>	<b>104.5</b>
行政运行	395	450	385	85.6	101.9
一般行政管理事务		40	25	62.5	625.0
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	14	14	9	64.3	47.4
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>215</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90.0</b>	<b>1.8</b>
行政运行					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
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	215	10	9	90.0	1.8
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>3,400</b>	<b>450</b>	<b>383</b>	<b>85.1</b>	<b>11.6</b>
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出	3,400	450	383	85.1	11.6
<b>金融支出</b>	<b>1,099</b>	<b>971</b>	<b>882</b>	<b>90.8</b>	<b>82.6</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>234</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>51.4</b>
行政运行	147	50	50	100.0	35.5
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行	69	33	33	100.0	50.8
金融部门其他行政支出	18	30	30	100.0	300.0
<b>金融部门监管支出</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100.0</b>	
重点金融机构监管		8	8	100.0	
金融部门其他监管支出					
<b>金融发展支出</b>	<b>570</b>				
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出	570				
<b>金融调控支出</b>					
<b>其他金融支出</b>	<b>295</b>	<b>850</b>	<b>761</b>	<b>89.5</b>	<b>252.8</b>
重点企业贷款贴息					
其他金融支出	295	850	761	89.5	252.8
<b>援助其他地区支出</b>					
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,243</b>	<b>14,644</b>	<b>11,983</b>	<b>81.8</b>	<b>215.4</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>5,912</b>	<b>14,274</b>	<b>11,673</b>	<b>81.8</b>	<b>223.2</b>

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
行政运行	2,158	2,280	2,036	89.3	101.4
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理	106	35	13	37.1	12.1
自然资源利用与保护	52	300	226	75.3	410.9
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	21	135	110	81.5	478.3
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		400	349	87.3	
地质转产项目财政贴息					
基础测绘与地理信息监管	30	60	54	90.0	180.0
事业运行	2,545	2,564	2,145	83.7	103.7
其他自然资源事务支出	1,000	8,500	6,740	79.3	717.8
<b>气象事务</b>	<b>331</b>	<b>370</b>	<b>310</b>	<b>83.8</b>	<b>93.1</b>
行政运行	71	220	207	94.1	279.7
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	217	150	103	68.7	47.2
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务	43				
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					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
其他自然资源海洋气象等支出					
<b>住房保障支出</b>	<b>52,289</b>	<b>24,760</b>	<b>20,549</b>	<b>83.0</b>	<b>40.7</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>30,247</b>				
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	30,000				
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造					
公共租赁住房	247				
保障性住房租金补贴					
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房					
其他保障性安居工程支出					
<b>住房改革支出</b>	<b>20,842</b>	<b>23,560</b>	<b>19,524</b>	<b>82.9</b>	<b>100.8</b>
住房公积金	20,842	23,560	19,524	82.9	100.8
提租补贴					
购房补贴					
<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,025</b>	<b>85.4</b>	<b>92.3</b>
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1,200	1,200	1,025	85.4	92.3
其他城乡社区住宅支出					
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>237</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.0</b>	<b>28.9</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>137</b>				
事业运行	12				
其他粮油物资事务支出	125				
<b>能源储备</b>					
<b>粮油储备</b>					
<b>重要商品储备</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.0</b>	<b>208.3</b>
棉花储备					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
食糖储备					
肉类储备	100	50	50	100.0	208.3
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					
其他重要商品储备支出					
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10,438</b>	<b>25,225</b>	<b>19,609</b>	<b>77.7</b>	<b>171.6</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>3,411</b>	<b>12,330</b>	<b>10,115</b>	<b>82.0</b>	<b>304.9</b>
行政运行	1,285	1,450	1,230	84.8	105.4
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					
国务院安委会专项					
安全监管		800	620	77.5	
应急救援	10				
应急管理					
事业运行	358	580	416	71.7	109.2
其他应急管理支出	1,758	9,500	7,849	82.6	445.7
<b>消防救援事务</b>	<b>3,910</b>	<b>10,680</b>	<b>7,588</b>	<b>71.0</b>	<b>156.3</b>
行政运行	1,357	2,800	2,525	90.2	107.6
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	795	30	20	66.7	2.5
事业运行					
其他消防救援事务支出	1,758	7,850	5,043	64.2	293.5
<b>矿山安全</b>					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
<b>地震事务</b>		<b>95</b>	<b>78</b>	<b>82.1</b>	<b>325.0</b>
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测		15	13	86.7	81.3
地震预测预报		10	9	90.0	
地震灾害预防					
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		70	56	80.0	
<b>自然灾害防治</b>	<b>1,937</b>	<b>1,920</b>	<b>1,668</b>	<b>86.9</b>	<b>84.0</b>
地质灾害防治	1,587	1,900	1,651	86.9	95.5
森林草原防灾减灾	350	20	17	85.0	6.6
其他自然灾害防治支出					
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>285</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>80.0</b>	<b>53.9</b>
自然灾害救灾补助	285	200	160	80.0	53.9
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	895				
其他灾害防治及应急管理支出	895				



科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
预备费	6,500				
其他支出		2,000	1,709	85.5	129.0
其他支出（项）		2,000	1,709	85.5	129.0
债务付息支出	26,201	25,457	24,691	97.0	99.4
地方政府一般债券付息支出	25,178	24,542	23,842	97.1	100.0
地方政府向外国政府借款付息支出	65	65	37	56.9	78.7
地方政府向国际组织借款付息支出	958	850	812	95.5	86.6
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出	132	100	81	81.0	84.4
支出合计	625,165	735,538	641,899	87.3	95.8

# 2024年攀枝花市市级一般公共预算支出执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级一般公共预算支出预算安排625,165万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，支出预算调整为735,538万元。2024年市级一般公共预算支出快报执行数641,899万元，为调整预算的87.3%；结转2025年继续使用66,593万元，主要是项目支出按工程进度拨付资金，2024年预算执行中上级下达的部分转移支付未达到支付条件，同时年末接收的转移支付正在履行分配决策程序，无法形成支出，需结转至2025年继续使用。

一、一般公共服务支出年初预算数54,354万元，调整预算数57,887万元，快报执行数51,616万元，为调整预算的89.2%。

二、国防支出年初预算数1,665万元，调整预算数1,293万元，快报执行数1,101万元，为调整预算的85.2%。

三、公共安全支出年初预算数66,786万元，调整预算数85,005万元，快报执行数为74,327万元，为调整预算的87.4%。

四、教育支出年初预算数85,785万元，调整预算数92,287万元，快报执行数85,543万元，为调整预算的92.7%。

五、科学技术支出年初预算数3,826万元，调整预算数4,505万元，快报执行数3,867万元，为调整预算的85.8%。

六、文化旅游体育与传媒支出年初预算数11,920万元，调整预算数12,969万元，快报执行数11,374万元，为调整预算的87.7%。

七、社会保障和就业支出年初预算数110,932万元，调整预算数122,939万元，快报执行数111,077万元，为调整预算的90.4%。

八、卫生健康支出年初预算数为73,092万元，调整预算数79,289万元，快报执行数71,742万元，为调整预算的90.5%。

九、节能环保支出年初预算数7,118万元，调整预算数11,244万元，快报执行数10,192万元，为调整预算的90.6%。

十、城乡社区支出年初预算数26,030万元，调整预算数70,593万元，快报执行数49,911万元，为调整预算的70.7%。

十一、农林水支出年初预算数32,918万元，调整预算数52,979万元，快报执行数50,413万元，为调整预算的95.2%。

十二、交通运输支出年初预算数38,626万元，调整预算数47,422万元，快报执行数37,948万元，为调整预算的80%。

十三、资源勘探工业信息等支出年初预算数4,950万元，调整预算数2,955万元，快报执行数2,423万元，为调整预算的82%。

十四、商业服务业等支出年初预算数4,024万元，调整预算数964万元，快报执行数811万元，为调整预算的84.1%。

十五、金融支出年初预算数1,099万元，调整预算数971万元，快报执行数882万元，为调整预算的90.8%。

十六、自然资源海洋气象等支出年初预算数6,243万元，调整预算数14,644万元，快报执行数11,983万元，为调整预算的81.8%。

十七、住房保障支出年初预算数52,289万元，调整预算数24,760万元，快报执行数20,549万元，为调整预算的83%。

十八、粮油物资储备支出年初预算数237万元，调整预算数50万元，快报执行数50万元，为调整预算的100%。

十九、灾害防治及应急管理支出年初预算数10,438万元，调整预算数25,225万元，快报执行数19,609万元，为调整预算的77.7%。

二十、其他支出调整预算数2,000万元，快报执行数1,709万元，为调整预算的85.5%。

二十一、债务付息支出年初预算数26,201万元，调整预算数25,457万元，快报执行数24,691万元，为调整预算的97%。

二十二、债务发行费用支出年初预算数132万元，调整预算数100万元，快报执行数81万元，为调整预算的81%。

## 2024年攀枝花市市级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
一般公共预算收入	294,568	一般公共预算支出	641,899
上级补助收入	725,938	补助下级支出	449,156
返还性收入	29,646	返还性支出	12,739
一般性转移支付收入	523,824	一般性转移支付支出	290,937
专项转移支付收入	172,468	专项转移支付支出	145,480
下级上解收入	70,000	上解上级支出	
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入	70,000	专项上解支出	
上年结余	107,786		
调入资金	885	调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	885		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	95,369
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	90,840
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	201
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	4,328
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入	142,660	债务转贷支出	37,985
动用预算稳定调节基金	716	安排预算稳定调节基金	46,489
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	5,062
		年终结余	66,593
<b>收入总计</b>	<b>1,342,553</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,342,553</b>

# 2024年攀枝花市市级一般公共预算经济分类科目支出 执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>机关工资福利支出</b>	<b>132,361</b>	<b>134,836</b>	<b>125,617</b>	<b>93.2</b>	<b>95.8</b>
工资奖金津补贴	88,022	88,591	86,627	97.8	99.1
社会保障缴费	26,142	26,785	21,229	79.3	82.1
住房公积金	10,547	11,230	10,010	89.1	98.0
其他工资福利支出	7,650	8,230	7,751	94.2	100.9
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>80,343</b>	<b>101,785</b>	<b>86,553</b>	<b>85.0</b>	<b>99.8</b>
办公经费	27,451	30,563	26,650	87.2	94.5
会议费	630	560	329	58.8	51.6
培训费	125	456	345	75.7	273.8
专用材料购置费	1,425	1,750	1,703	97.3	116.2
委托业务费	21,578	23,578	22,573	95.7	99.3
公务接待费	158	158	150	94.9	114.5
因公出国（境）费用		33	33	100.0	
公务用车运行维护费	1,250	1,250	1,250	100.0	100.0
维修（护）费	2,574	3,500	3,403	97.2	123.7
其他商品和服务支出	25,152	39,937	30,117	75.4	102.3
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>18,226</b>	<b>38,633</b>	<b>30,735</b>	<b>79.6</b>	<b>157.1</b>
房屋建筑物购建	220	452	56	12.4	22.7
基础设施建设	5,800	7,654	5,680	74.2	88.2
公务用车购置		121	114	94.2	
土地征迁补偿和安置支出	3,200	8,764	5,786	66.0	219.0
设备购置	3,581	15,364	14,964	97.4	374.6
大型修缮	1,425	5,678	3,618	63.7	142.3
其他资本性支出	4,000	600	517	86.2	14.0
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>7,515</b>	<b>15,769</b>	<b>11,844</b>	<b>75.1</b>	<b>111.5</b>
房屋建筑物购建		500	410	82.0	

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
基础设施建设	5,800	1,000	675	67.5	11.1
公务用车购置	18	50	32	64.0	177.8
设备购置	155	689	434	63.0	224.9
大型修缮					
其他资本性支出	1,542	13,530	10,293	76.1	238.7
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>160,603</b>	<b>173,610</b>	<b>156,975</b>	<b>90.4</b>	<b>97.9</b>
工资福利支出	115,478	130,931	118,741	90.7	103.4
商品和服务支出	45,125	42,679	38,234	89.6	83.9
其他对事业单位补助					
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>5,500</b>	<b>43,932</b>	<b>39,834</b>	<b>90.7</b>	<b>553.6</b>
资本性支出（一）	4,000	35,368	33,233	94.0	741.1
资本性支出（二）	1,500	8,564	6,601	77.1	243.4
<b>对企业补助</b>	<b>71,755</b>	<b>67,176</b>	<b>56,417</b>	<b>84.0</b>	<b>65.2</b>
费用补贴	300	450	283	62.9	93.4
利息补贴	1,852	1,500	1,064	70.9	58.3
其他对企业补助	69,603	65,226	55,070	84.4	65.2
<b>对企业资本性支出</b>		<b>450</b>	<b>308</b>	<b>68.4</b>	<b>140.0</b>
资本金注入（一）					
资本金注入（二）					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出		450	308	68.4	140.0
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61,297</b>	<b>67,407</b>	<b>52,074</b>	<b>77.3</b>	<b>89.2</b>
社会福利和救助	39,541	44,144	38,644	87.5	101.3
助学金	5,241	4,587	4,221	92.0	90.6
个人农业生产补贴					
离退休费	954	860	814	94.7	90.3
其他对个人和家庭补助	15,561	17,816	8,395	47.1	57.1
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>54,732</b>	<b>58,995</b>	<b>54,915</b>	<b>93.1</b>	<b>102.3</b>
对社会保险基金补助	54,367	58,630	54,565	93.1	102.2

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助	365	365	350	95.9	107.4
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>26,333</b>	<b>25,557</b>	<b>24,773</b>	<b>96.9</b>	<b>99.4</b>
国内债务付息	25,178	24,542	23,842	97.1	100.0
国外债务付息	1,023	915	850	92.9	86.3
国内债务发行费用	132	100	81		
国外债务发行费用					
<b>其他支出</b>	<b>6,500</b>	<b>7,388</b>	<b>1,854</b>	<b>25.1</b>	<b>6.1</b>
国家赔偿费用支出		50	42	84.0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	6,500	7,338	1,812	24.7	6.0
<b>支出合计</b>	<b>625,165</b>	<b>735,538</b>	<b>641,899</b>	<b>87.3</b>	<b>95.8</b>

## 2024年攀枝花市市级一般公共预算经济分类科目 (基本)支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>机关工资福利支出</b>	<b>126,384</b>	<b>126,621</b>	<b>122,462</b>	<b>96.7</b>	<b>96.9</b>
工资奖金津补贴	84,214	84,750	83,472	98.5	98.2
社会保障缴费	22,543	22,946	21,229	92.5	90.1
住房公积金	10,024	11,059	10,010	90.5	98.6
其他工资福利支出	7,142	7,866	7,751	98.5	101.1
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>15,861</b>	<b>16,986</b>	<b>16,094</b>	<b>94.7</b>	<b>101.5</b>
办公经费	12,458	13,456	12,740	94.7	97.1
会议费	29	29	28	96.6	96.6
培训费	13	60	56	93.3	430.8
专用材料购置费	10	15	15	100.0	125.0
委托业务费	249	568	534	94.0	192.8
公务接待费	157	158	150	94.9	114.5
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	1,250	1,250	1,250	100.0	100.0
维修（护）费		200	192	96.0	342.9
其他商品和服务支出		1,250	1,129	90.3	115.8
<b>机关资本性支出（一）</b>		<b>50</b>	<b>36</b>	<b>72.0</b>	
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置		50	36	72.0	
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>机关资本性支出（二）</b>					
房屋建筑物购建					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>107,359</b>	<b>130,034</b>	<b>121,390</b>	<b>93.4</b>	<b>103.1</b>
工资福利支出	102,158	123,584	116,486	94.3	103.6
商品和服务支出	5,201	6,450	4,904	76.0	92.5
其他对事业单位补助					
<b>对事业单位资本性补助</b>		<b>40</b>	<b>35</b>	<b>87.5</b>	
资本性支出（一）		40	35	87.5	
资本性支出（二）					
<b>对企业补助</b>					
<b>对企业资本性支出</b>		<b>200</b>	<b>177</b>	<b>88.5</b>	
其他对企业补助		200	177	88.5	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31,641</b>	<b>32,251</b>	<b>30,977</b>	<b>96.0</b>	<b>97.8</b>
社会福利和救助	26,240	30,256	29,148	96.3	110.9
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	897	860	814	94.7	90.3
其他对个人和家庭补助	4,504	1,135	1,015	89.4	22.5
<b>对社会保障基金补助</b>					
<b>债务利息及费用支出</b>					
<b>其他支出</b>					
<b>支出合计</b>	<b>281,245</b>	<b>306,182</b>	<b>291,171</b>	<b>95.1</b>	<b>99.8</b>



## 2024年攀枝花市市级税返和转移支付补助情况表

单位：万元

科 目	省对市 补助	市对区补助				
		合计	东区	西区	仁和区	钒钛 高新区
上级补助收入	725,938	449,156	142,102	117,527	166,408	23,119
返还性收入	29,646	12,739	1,152	2,504	9,083	
所得税基数返还收入	9,428	3,865	3,970	1,040	-1,145	
成品油税费改革税收返还收入	19,263	473	184	97	192	
增值税税收返还收入	28,459	6,058	23	1,862	4,173	
消费税税收返还收入	965	171	3	157	11	
增值税“五五分享”税收返还收入	-15,973	7,499	2,327	-14	5,186	
其他返还性收入	-12,496	-5,327	-5,355	-638	666	
一般性转移支付收入	523,824	290,937	82,623	78,417	116,597	13,301
均衡性转移支付收入	181,679	109,104	34,709	38,645	35,284	466
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,969	13,969	4,332	5,622	4,015	
结算补助收入	35,316	16,671	231	1,431	2,924	12,086
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,581	7,581	3,000	2,493	2,088	
企业事业单位划转补助收入	22,315	15,411	11,758	4,049	-396	
重点生态功能区转移支付收入	7,561	4,954	1,865	1,536	1,433	120
固定数额补助收入	29,264	13,532	3,296	1,700	8,512	24
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,054	4,054		300	3,754	
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,846	412	104	174	134	
教育共同财政事权转移支付收入	36,255	12,537	4,862	1,223	6,099	353
科学技术共同财政事权转移支付收入	775	430	230	100	100	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,526	1,345	1,248	49	48	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,943	14,021	4,830	4,043	5,148	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	55,463	10,267	4,309	1,829	4,129	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,478	183	5	24	154	
农林水共同财政事权转移支付收入	58,452	50,234	1,205	10,994	37,834	201
交通运输共同财政事权转移支付收入	13,738	6,465	3,212	595	2,607	51

科 目	省对市 补助	市对区补助				
		合计	东区	西区	仁和区	钒钛 高新区
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,137	9,125	3,380	3,587	2,158	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	863	20	20			
其他一般性转移支付收入	1,608	622	27	23	572	
<b>专项转移支付收入</b>	<b>172,468</b>	<b>145,480</b>	<b>58,328</b>	<b>36,606</b>	<b>40,729</b>	<b>9,818</b>
一般公共服务	2,011	1,929	470	216	598	646
国防	27	135	45	45	45	
公共安全	239	66	10	15	15	26
教育	8,977	1,755	57	1,523	169	6
科学技术	941	5,265	4,343	243	505	174
文化旅游体育与传媒	5,418	6,341	306	5,360	673	2
社会保障和就业	5,829	7,501	1,831	4,878	793	
卫生健康	2,655	2,857	1,165	489	1,202	1
节能环保	24,273	21,507	5,891	26	14,158	1,432
城乡社区	39,877	32,701	21,621	316	10,761	3
农林水	3,421	4,502	288	282	3,834	97
交通运输	9,068	6,925	4,282	64	2,575	5
资源勘探工业信息等	15,811	14,642	6,212	322	1,088	7,020
商业服务业等	1,261	915	425	108	195	187
金融	3,071					
自然资源海洋气象等	38	-12			-12	
住房保障	13,627	14,576	9,877	4,616	21	62
粮油物资储备	27	43	40	13	-10	
灾害防治及应急管理	21,784	6,141	1,020	1,487	3,678	-44
其他收入	14,114	17,692	444	16,605	443	200

## 2024年攀枝花市市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
国有土地收益基金收入	9,757	2,500	2,986	119.4	72.6
农业土地开发资金收入	1,679	330	307	93.0	37.9
国有土地使用权出让收入	98,064	61,170	62,821	102.7	88.4
城市基础设施配套费收入	5,000	4,000	3,909	97.7	68.6
污水处理费收入	3,500	5,500	5,500	100.0	66.3
专项债务对应项目专项收入	2,600	2,500	2,600	104.0	108.2
<b>收入合计</b>	<b>120,600</b>	<b>76,000</b>	<b>78,123</b>	<b>102.8</b>	<b>84.5</b>

## 2024年攀枝花市市级政府性基金预算收入执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级政府性基金预算收入预算安排120,600万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，收入预算调整为76,000万元。2024年市级政府性基金预算收入快报执行数78,123万元，为调整预算的102.8%，超收2,123万元。

一、国有土地收益基金收入年初预算数9,757万元，调整预算数2,500万元，快报执行数2,986万元，为调整预算的119.4%。

二、农业土地开发资金收入年初预算数1,679万元，调整预算数330万元，快报执行数307万元，为调整预算的93%。

三、国有土地使用权出让收入年初预算数98,064万元，调整预算数61,170万元，快报执行数62,821万元，为调整预算的102.7%。

四、城市基础设施配套费收入年初预算数5,000万元，调整预算数4,000万元，快报执行数3,909万元，为调整预算的97.7%。

五、污水处理费收入年初预算数3,500万元，调整预算数5,500万元，快报执行数5,500万元，为调整预算的100%。

六、专项债务对应项目专项收入年初预算数2,600万元，调整预算数2,500万元，快报执行数2,600万元，为调整预算的104%。

## 2024年攀枝花市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
节能环保支出		5,000	4,750	95.0	
城乡社区支出	97,676	69,008	61,048	88.5	97.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	89,176	52,705	47,387	89.9	124.8
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	79,192	33,655	29,802	88.6	107.1
城市建设支出					
农村基础设施建设支出		6,200	5,869	94.7	
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		200	172	86.0	
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	9,984	2,700	2,630	97.4	44.0
农村社会事业支出		650	621	95.5	147.9
农业农村生态环境支出		1,300	1,156	88.9	260.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000	7,137	89.2	314.0
国有土地收益基金安排的支出		2,500	1,763	70.5	44.1
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出		2,500	1,763	70.5	44.1
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	4,017	3,917	97.5	42.5
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	5,000	4,017	3,917	97.5	42.5
污水处理费安排的支出	3,500	5,505	3,700	67.2	36.5
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	3,500	5,505	3,700	67.2	36.5
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出		4,281	4,281	100.0	
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		2,253	2,190	97.2	
金融支出					
其他支出	5,305	135,531	132,801	98.0	541.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600	131,919	131,325	99.5	632.7
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	2,600	17,100	16,506	96.5	79.8
其他政府性基金债务收入安排的支出		114,819	114,819	100.0	
彩票公益金安排的支出	2,705	3,612	1,476	40.9	39.1

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,854	858	454	52.9	18.1
用于体育事业的彩票公益金支出	851	2,534	849	33.5	80.0
用于教育事业的彩票公益金支出		80	60	75.0	85.7
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		90	63	70.0	170.3
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
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		50	50	100.0	51.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
<b>债务付息支出</b>	<b>9,850</b>	<b>8,700</b>	<b>8,180</b>	<b>94.0</b>	<b>102.1</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>9,850</b>	<b>8,700</b>	<b>8,180</b>	<b>94.0</b>	<b>102.1</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,602	6,200	5,826	94.0	103.7
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出	48				
政府收费公路专项债券付息支出					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
棚户区改造专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,200	2,500	2,354	94.2	102.3
其他政府性基金债务付息支出					
<b>债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>90.0</b>	<b>684.0</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>90.0</b>	<b>684.0</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	30	24	80.0	160.0
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		10	10	100.0	100.0
其他政府性基金债务发行费用支出		150	137	91.3	
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>					
<b>支出合计</b>	<b>112,931</b>	<b>220,682</b>	<b>209,140</b>	<b>94.8</b>	<b>219.0</b>



## 2024年攀枝花市市级政府性基金预算支出执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，市级政府性基金预算支出预算安排112,931万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，支出预算调整为220,682万元。2024年市级政府性基金预算支出快报执行数209,140万元，为调整预算的94.8%；结转2024年继续使用11,702万元。

一、节能环保支出调整预算数5,000万元，快报执行数4,750万元，为调整预算的95%。

二、城乡社区支出年初预算数97,676万元，调整预算数69,008万元，快报执行数61,048万元，为调整预算的88.5%。

三、资源勘探工业信息等支出调整预算数2,253万元，快报执行数2,190万元，为调整预算的97.2%。

四、其他支出年初预算数5,305万元，调整预算数135,531万元，快报执行数24,453万元，为调整预算的98%，主要包括新增专项债券和上级转移支付安排的支出。

五、债务付息支出年初预算数9,850万元，调整预算数8,700万元，快报执行数为8,180万元，为调整预算的94%。

六、债务发行费用支出年初预算数100万元，调整预算数190万元，快报执行数171万元，为调整预算的90%。

## 2024年攀枝花市市级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

科 目	执行数	科 目	执行数
政府性基金预算收入	78,123	政府性基金预算支出	209,140
上级补助收入	56,231	补助下级支出	44,128
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	3,463		
调入资金		调出资金	
债务收入		债务还本支出	151,715
债务转贷收入	715,350	债务转贷支出	436,416
		年终结余	11,768
<b>收 入 总 计</b>	<b>853,167</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>853,167</b>

## 2024年攀枝花市市级政府性基金预算转移支付补助情况表

单位：万元

科 目	省对市 补助	市对区补助				
		合计	东区	西区	仁和区	钒钛 高新区
<b>政府性基金预算转移支付</b>	<b>56,231</b>	<b>44,128</b>	<b>17,538</b>	<b>10,116</b>	<b>9,816</b>	<b>6,658</b>
国家电影事业发展专项资金	88	102	1	1	100	
国有土地使用权出让		3,804	130	135	1,129	2,410
大中型水库移民后期扶持基金	2,296	1,896	1	611	1,284	
超长期特别国债转移支付收入	49,287	37,732	17,310	9,218	6,956	4,248
彩票公益金	4,560	594	96	151	347	

## 2024年攀枝花市市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
利润收入	2,950	2,950	2,950	100.0	105.4
投资服务企业利润收入	2,950	2,950	2,950	100.0	105.4
其他企业利润收入					
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					
<b>收 入 合 计</b>	<b>2,950</b>	<b>2,950</b>	<b>2,950</b>	<b>100.0</b>	<b>105.4</b>

## 2024年攀枝花市市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
社会保障和就业支出					
国有资本经营预算支出	6,430	6,430	2,065	32.1	105.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	6,430	6,430	2,065	32.1	105.4
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,365	4,365			
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	2,065	2,065	2,065	100.0	105.4
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他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					
其他国有资本经营预算支出					
支 出 合 计	6,430	6,430	2,065	32.1	105.4

## 2024年攀枝花市市级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

科 目	执行数	科 目	执行数
国有资本经营预算收入	2,950	国有资本经营预算支出	2,065
上级补助收入	3,359	补助下级支出	6,663
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	4,395		
		调出资金	885
		年终结余	1,091
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,704</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,704</b>

## 2024年攀枝花市市级政府性债务余额情况表

单位：万元

项目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2023年末余额	1,174,948	713,947	444,955	16,046	77,528
二、2024年新增额	516,729	111,465	405,264		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	162,779	97,630	60,620	4,529	
五、2024年末余额	1,528,898	727,782	789,599	11,517	77,528

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券（含化债专项债券）；市级数据含钒钛高新区。

## 2024年攀枝花市市级政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
<b>一、2023年末地方政府债务余额</b>	<b>1,174,948</b>
其中：一般债务	729,993
专项债务	444,955
<b>二、2023年地方政府债务限额</b>	<b>1,229,978</b>
其中：一般债务	760,920
专项债务	469,058
<b>三、2024年地方政府债务发行数</b>	<b>516,729</b>
新增一般债券发行额	13,835
再融资一般债券发行额	97,630
新增专项债券发行额	354,144
再融资专项债券发行额	51,120
<b>四、2024年地方政府债务还本数（包含再融资）</b>	<b>162,779</b>
其中：一般债务	102,159
专项债务	60,620
<b>五、2024年地方政府债务付息数</b>	<b>41,533</b>
其中：一般债务	26,296
专项债务	15,237
<b>六、2024年末地方政府债务余额</b>	<b>1,528,898</b>
其中：一般债务	739,299
专项债务	789,599
<b>七、2024年地方政府债务限额</b>	<b>1,909,710</b>
其中：一般债务	764,209
专项债务	1,145,501
<b>八、2024年地方政府债务剩余年限（年）</b>	<b>11</b>
其中：一般债务年限（年）	11
专项债务年限（年）	11



## 2024年攀枝花市市级政府新增债券使用情况表

单位：万元

项目名称	债券性质	发行金额	使用金额	项目实施情况
<b>合计</b>		<b>367,979</b>	<b>367,785</b>	
G4216宁南至攀枝花段高速公路项目	一般债券	8,441.23	8,441.23	完成金江枢纽至和爱互通29公里土建、路面、交安、机电100%，完成绿化91.5%；已完成火山道道7.2公里双洞贯通和右洞沥青路面铺设；正全力加快和爱互通至小黑箐互通14.5公里建设和红格服务区建设。
攀枝花市第三高级中学校改善学生住宿条件项目	一般债券	706	706	完成教泽园大宿舍、高二女生公寓、高三园女生大宿舍三栋宿舍共18378平方米的维修改造。
攀枝花市第三高级中学校运动场综合体建设项目	一般债券	801.33	801.33	完成对运动场挡墙进行拆除重新加固，挖空约三分之一填充土，新建两层车库。
攀枝花市消防培训基地暨战勤保障大队建设项目	一般债券	610	610	完成训练场、战勤保障楼、室内训练馆、岗亭及附属设施建设。
“自然灾害应急能力提升工程”装备项目	一般债券	882.83	882.83	完成配备消防车辆10辆，消防装备4976件（套）。
攀枝花市消防救援支队大型消防装备项目	一般债券	193.61	193.61	购置1批消防装备器材、比武训练器材。
攀枝花市区域应急救援能力提升项目	一般债券	1,000	1,000	完成购置应急救援装备157台(套)。
攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目	一般债券	1,200	1,200	项目规划11栋单体建筑主体工程完成100%，11栋单体建筑装饰、安装工程完成80%，总平安安装、管网等工程完成85%。
攀枝花市智慧交通信息化建设项目	专项债券	2,000	2,000	完成公交智能调度系统、支付系统、云服务器、硬件设备采购和系统网络环境测试。
攀西钒钛检验检测技术创新服务平台建设项目	专项债券	5,600	5,405.98	完成购置硬件设备和软件系统518台（套）。公共卫生检测及钒电解液检测等设备购置正按程序开展政府采购。

项目名称	债券性质	发行金额	使用金额	项目实施情况
格里坪枢纽仓储及配套项目	专项债券	4,000	4,000	完成采购电力牵引车、圆锥破碎机、对辊破碎机、皮带输送机、皮带通廊装车控制电气系统、装车控制软件系统等相关设施设备、软件系统。
攀枝花生产服务型国家物流枢纽及周边充换电及配套项目（一期）	专项债券	4,500	4,500	完成配电箱、充电桩、高压、低压电缆，微电网涉及光伏、储能等硬件设施设备采购。
攀枝花电商城乡物流集中配送产业园项目	专项债券	1,000	1,000	完成城乡电商数字服务中心、城乡商贸下行数字化服务仓、电商上行数字化服务仓等设施设备采购。
国家物流枢纽公共服务园项目	专项债券	2,444	2,444	完成物流信息化平台一期建设。
政府投资项目	专项债券	334,600	334,600	项目已完工。

## 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
<b>一、税收收入</b>	<b>37,600</b>	<b>34,000</b>	<b>33,925</b>	<b>99.8</b>	<b>100.7</b>
增值税	12,845	11,698	11,623	99.4	83.3
消费税					
企业所得税	3,445	2,818	2,818	100.0	81.0
个人所得税	989	1,549	1,549	100.0	129.6
资源税		4	4	100.0	133.3
城市维护建设税	1,040	892	892	100.0	68.6
房产税	1,893	2,649	2,649	100.0	124.2
印花税	1,235	1,324	1,324	100.0	106.4
城镇土地使用税	4,403	5,025	5,025	100.0	100.1
土地增值税					
车船税	70	70	70	100.0	101.4
耕地占用税	7,500	5,747	5,747	100.0	659.1
契税	4,030	2,010	2,010	100.0	47.2
烟叶税					
环境保护税	150	214	214	100.0	144.6
其他税收收入					
<b>二、非税收入</b>	<b>4,100</b>	<b>6,000</b>	<b>6,333</b>	<b>105.6</b>	<b>112.0</b>
专项收入	1,700	1,541	1,541	100.0	91.7
行政事业性收费收入	50	114	114	100.0	126.7
罚没收入	50	137	137	100.0	19.3
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	2,250	4,043	4,376	108.2	382.5
捐赠收入					
政府住房基金收入	50	161	161	100.0	156.3
其他收入		4	4	100.0	0.2
<b>收入合计</b>	<b>41,700</b>	<b>40,000</b>	<b>40,258</b>	<b>100.6</b>	<b>102.4</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算收入执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，钒钛高新区一般公共预算收入预算安排41,700万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，钒钛高新区一般公共预算收入预算调整为40,000万元。2024年钒钛高新区一般公共预算收入快报执行数40,258万元，为调整预算的100.6%，超收258万元。

一、增值税年初预算数12,845万元，调整预算数11,698万元，快报执行数11,623万元，为调整预算的99.36%。

二、企业所得税年初预算数3,445万元，调整预算数2,818万元，快报执行数2,818万元，为调整预算的100%。

三、个人所得税年初预算数989万元，调整预算数1,549万元，快报执行数1,549万元，为调整预算的100%。

四、资源税快年初预算数0万元，调整预算数4万元，快报执行数4万元，为调整预算的100%。

五、城市维护建设税年初预算数1,040万元，调整预算数892万元，快报执行数892万元，为调整预算的100%。

六、房产税年初预算数1,893万元，调整预算数2,649万元，快报执行数2,649万元，为调整预算的100%。

七、印花税年初预算数1,235万元，调整预算数1,324万元，快报执行数1,324万元，为调整预算的100%。

八、城镇土地使用税年初预算数4,403万元，调整预算数5,025万元，快报执行数5,025万元，为调整预算的100%。

九、车船税年初预算数70万元，调整预算数70万元，快报执行数70万元，为调整预算的100%。

十、耕地占用税年初预算数7,500万元，调整预算数5,747万元，快报执行数5,747万元，为调整预算的100%。

十一、契税年初预算数4,030万元，调整预算数2,010万元，快报执行数2,010万元，为调整预算的100%。

十二、环境保护税年初预算数150万元，调整预算数214万元，快报执行数214万元，为调整预算的100%。

十三、专项收入年初预算数1,700万元，调整预算数1,541万元，快报执行数1,541万元，为调整预算的100%。

十四、行政事业性收费收入年初预算数50万元，调整预算数114万元，快报执行数114万元，为预算的100%。

十五、罚没收入年初预算数50万元，调整预算数137万元，快报执行数137万元，为调整预算的100%。

十六、国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数2,250万元，调整预算数4,043万元，快报执行数4,376万元，为调整预算的108.24%。

十七、政府住房基金收入年初预算数50万元，调整预算数161万元，快报执行数161万元，为调整预算的100%。

十八、其他收入年初预算数0万元，调整预算数4万元，快报执行数4万元，为调整预算的100%。

## 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
一、一般公共服务支出	6,452	7,823	6,628	84.7	98.4
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	612	636	593	93.2	114.7
五、教育支出	4,497	4,524	4,313	95.3	150.2
六、科学技术支出	923	686	659	96.1	151.1
七、文化旅游体育与传媒支出	19	7		0.0	
八、社会保障和就业支出	1,634	1,445	1,445	100.0	94.4
九、卫生健康支出	836	610	450	73.8	47.3
十、节能环保支出	2,493	3,774	3,136	83.1	129.5
十一、城乡社区支出	20,202	38,695	38,349	99.1	140.7
十二、农林水支出	3,402	4,145	3,942	95.1	103.2
十三、交通运输支出	5,397	4,229	3,974	94.0	243.8
十四、资源勘探工业信息等支出	6,470	7,222	2,532	35.1	49.6
十五、商业服务业等支出	65	190	109	57.4	17.3
十六、金融支出	100	100	100	100.0	66.7
十七、自然资源海洋气象等支出	107	80	80	100.0	177.8
十八、住房保障支出	2,093	2,001	2,001	100.0	46.9
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	5,340	4,697	4,467	95.1	419.8
二十一、预备费					
二十二、其他支出	5,865	726	160	22.0	3.5
二十三、债务付息支出	1,583	1,606	1,606	100.0	97.0
二十四、债务发行费用支出		4	4	100.0	133.3
<b>支出合计</b>	<b>68,090</b>	<b>83,200</b>	<b>74,548</b>	<b>89.6</b>	<b>112.2</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算支出执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，钒钛高新区一般公共预算支出预算安排68,090万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，钒钛高新区一般公共预算支出预算调整为83,200万元。2024年钒钛高新区一般公共预算支出快报执行数74,548万元，为调整预算的89.60%。

一、一般公共服务支出年初预算数6,452万元，调整预算数7,823万元，快报执行数6,628万元，为调整预算的84.7%。

二、公共安全支出年初预算数612万元，调整预算数636万元，快报执行数593万元，为调整预算的93.2%。

三、教育支出年初预算数4,497万元，调整预算数4,524万元，快报执行数4,313万元，为调整预算的95.3%。

四、科学技术支出年初预算数923万元，调整预算数686万元，快报执行数659万元，为调整预算的96.1%。

五、文化旅游体育与传媒支出年初预算数19万元，调整预算数7万元，快报执行数0万元。

六、社会保障和就业支出年初预算数1,634万元，调整预算数1,445万元，快报执行数1,445万元，为调整预算的100%。

七、卫生健康支出年初预算数为836万元，调整预算数610万元，快报执行数450万元，为调整预算的73.8%。

八、节能环保支出年初预算数2,493万元，调整预算数3,774万元，快报执行数3,136万元，为调整预算的83.1%。

九、城乡社区支出年初预算数20,202万元，调整预算数38,695万元，快报执行数38,349万元，为调整预算的99.1%。

十、农林水支出年初预算数3,402万元，调整预算数4,145万元，快报执行数3,942万元，为调整预算的95.1%。

十一、交通运输支出年初预算数5,397万元，调整预算数4,229万元，快报执行数3,974万元，为调整预算的94%。

十二、资源勘探工业信息等支出年初预算数6,470万元，调整预算数7,222万元，快报执行数2,532万元，为调整预算的35.1%。

十三、商业服务业等支出年初预算数65万元，调整预算数190万元，快报执行数109万元，为调整预算的57.4%。

十四、金融支出年初预算数100万元，调整预算数100万元，快报执行数100万元，为调整预算的100%。

十五、自然资源海洋气象等支出年初预算数107万元，调整预算数80万元，快报执行数80万元，为调整预算的100%。

十六、住房保障支出年初预算数2,093万元，调整预算数2,001万元，快报执行数2,001万元，为调整预算的100%。

十七、灾害防治及应急管理支出年初预算数5,340万元，调整预算数4,697万元，快报执行数4,467万元，为调整预算的95.1%。

十八、其他支出调整预算数5,865万元，调整预算数726万元，快报执行数160万元，为调整预算的22%。

十九、债务付息支出年初预算数1,583万元，调整预算数1,606万元，快报执行数1,606万元，为调整预算的100%。

二十、债务发行费用支出调整预算数4万元，快报执行数4万元，为调整预算的100%。

# 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
一般公共预算收入	40,258	一般公共预算支出	74,548
上级补助收入	23,119	补助下级支出	
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	1,301	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	21,818	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1,200
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,200
上年结余	17,503		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	6,790
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	6,790
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入	6,790	债务转贷支出	
动用预算稳定调节基金	5,000	安排预算稳定调节基金	258
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
		年终结余	9,874
<b>收入总计</b>	<b>92,670</b>	<b>支出总计</b>	<b>92,670</b>

# 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算经济分类科目支出 执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,402</b>	<b>2,364</b>	<b>2,364</b>	<b>100.0</b>	<b>88.2</b>
工资奖金津补贴	1,557	1,555	1,555	100.0	100.6
社会保障缴费	600	566	566	100.0	99.8
住房公积金	187	185	185	100.0	104.5
其他工资福利支出	58	58	58	100.0	14.9
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>23,649</b>	<b>34,339</b>	<b>31,686</b>	<b>92.3</b>	<b>258.1</b>
办公经费	590	424	420	99.1	42.3
会议费	10	5	5	100.0	250.0
培训费					
专用材料购置费					
委托业务费	18,280	28,716	26,840	93.5	437.8
公务接待费	4	4	4	100.0	100.0
因公出国（境）费用		6	6		
公务用车运行维护费	10	8	8	100.0	80.0
维修（护）费	178	166	166	100.0	332.0
其他商品和服务支出	4,577	5,010	4,237	84.6	83.2
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>14,866</b>	<b>8,315</b>	<b>7,961</b>	<b>95.7</b>	<b>49.2</b>
房屋建筑物购建					
基础设施建设	426	1,027	808	78.7	9.5
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	9,704	6,195	6,162	99.5	127.5
设备购置	632	695	593	85.3	344.8
大型修缮					
其他资本性支出	4,104	398	398	100.0	15.0
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>81</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>100.0</b>	<b>37.6</b>



科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
房屋建筑物购建					
基础设施建设	81				
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出		710	710	100.0	37.6
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>11,891</b>	<b>4,738</b>	<b>4,672</b>	<b>98.6</b>	<b>34.9</b>
工资福利支出	3,744	3,666	3,666	100.0	105.6
商品和服务支出	8,147	1,072	1,006	93.8	10.1
其他对事业单位补助					
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>5,564</b>	<b>373</b>	<b>160</b>	<b>42.9</b>	<b>2.8</b>
资本性支出（一）	5,564	373	160	42.9	2.8
资本性支出（二）					
<b>对企业补助</b>	<b>470</b>	<b>28,997</b>	<b>23,729</b>	<b>81.8</b>	<b>372.0</b>
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助	470	28,997	23,729	81.8	372.0
<b>对企业资本性支出</b>					
对企业资本性支出（一）					
对企业资本性支出（二）					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,095</b>	<b>1,754</b>	<b>1,656</b>	<b>94.4</b>	<b>90.5</b>
社会福利和救助	1,746	1,454	1,426	98.1	379.3
助学金					
个人农业生产补贴		12	12		
离退休费					
其他对个人和家庭补助	349	288	218	75.7	15.0

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助					
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1,583</b>	<b>1,610</b>	<b>1,610</b>	<b>100.0</b>	<b>97.0</b>
国内债务付息	1,583	1,606	1,606	100.0	97.0
国外债务付息					
国内债务发行费用		4	4	100.0	133.3
国外债务发行费用					
<b>其他支出</b>	<b>5,489</b>				
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	5,489				0.0
<b>支出合计</b>	<b>68,090</b>	<b>83,200</b>	<b>74,548</b>	<b>89.6</b>	<b>112.2</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区一般公共预算经济分类科目 (基本)支出执行情况表

单位：万元，%

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,402</b>	<b>2,364</b>	<b>2,364</b>	<b>100.0</b>	<b>88.2</b>
工资奖金津补贴	1,557	1,555	1,555	100.0	100.6
社会保障缴费	600	566	566	100.0	99.8
住房公积金	187	185	185	100.0	104.5
其他工资福利支出	58	58	58	100.0	14.9
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>379</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>100.0</b>	<b>94.8</b>
办公经费	325	281	281	100.0	94.3
会议费	10	5	5	100.0	
培训费					
专用材料购置费					
委托业务费					
公务接待费	4	4	4	100.0	100.0
因公出国（境）费用		6	6	100.0	
公务用车运行维护费	10	8	8	100.0	80.0
维修（护）费					
其他商品和服务支出	30	4	4	100.0	30.8
<b>机关资本性支出（一）</b>					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>机关资本性支出（二）</b>					
房屋建筑物购建					

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>3,992</b>	<b>3,861</b>	<b>3,861</b>	<b>100.0</b>	<b>104.6</b>
工资福利支出	3,744	3,666	3,666	100.0	105.6
商品和服务支出	248	195	195	100.0	88.2
其他对事业单位补助					
<b>对事业单位资本性补助</b>					
资本性支出（一）					
资本性支出（二）					
<b>对企业补助</b>					
<b>对企业资本性支出</b>					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>269</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>100.0</b>	<b>101.5</b>
社会福利和救助	269	277	277	100.0	101.5
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费					
其他对个人和家庭补助		24	24		
<b>对社会保障基金补助</b>					
<b>债务利息及费用支出</b>					
<b>其他支出</b>					
<b>支出合计</b>	<b>7,042</b>	<b>6,834</b>	<b>6,834</b>	<b>100.0</b>	<b>93.7</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	8,500	5,770	5,280	91.5	32.8
城市基础设施配套费收入		330	344	104.2	
污水处理费收入					
专项债务对应项目专项收入	16,213	16,213	16,213	100.0	164.3
<b>收 入 合 计</b>	<b>24,713</b>	<b>22,313</b>	<b>21,837</b>	<b>97.9</b>	<b>84.1</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算收入执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，钒钛高新区政府性基金预算安排24,713万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，钒钛高新区政府性基金预算收入预算调整为22,313万元。2024年钒钛高新区政府性基金预算收入快报执行数21,837万元，为调整预算的97.87%，短收476万元。

一、国有土地使用权出让收入年初预算数8,500万元，调整预算数5,770万元，快报执行数为5,280万元，为调整预算的91.5%。

一、城市基础设施配套费收入年初预算数0万元，调整预算数330万元，快报执行数为344万元，为调整预算的104.24%。

三、专项债务对应项目专项收入年初预算数16,213万元，调整预算数16,213万元，快报执行数16,213万元，为调整预算的100%。

## 2024年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	88,430	5,157	3,694	71.6	12.5
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		10		0.0	
金融支出					
其他支出	100	66,880	65,336	97.7	405.2
债务付息支出	7,072	7,055	7,055	100.0	106.6
债务发行费用支出		77	77	100.0	265.5
抗疫特别国债安排的支出					
<b>支 出 合 计</b>	<b>95,602</b>	<b>79,179</b>	<b>76,162</b>	<b>96.2</b>	<b>145.8</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算支出执行情况说明

年初，经市十一届人大四次会议审查批准，钒钛高新区政府性基金预算支出安排 95,602 万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第二十二次会议审查批准，钒钛高新区政府性基金预算支出预算调整为 79,179 万元。2024 年钒钛高新区一般公共预算支出快报执行数 76,162 万元，为调整预算的 96.2%

一、城乡社区支出年初预算数 88,430 万元，调整预算数 5,157 万元，快报执行数 3,694 万元，为调整预算的 71.6%。

二、资源勘探工业信息支出年初预算数 0 万元，调整预算数 10 万元，快报执行数 0 万元。

三、其他支出年初预算数 100 万元，调整预算数 66,880 万元，快报执行数 65,336 万元，为调整预算的 97.7%。

四、债务付息支出年初预算数 7,072 万元，调整预算数 7,055 万元，快报执行数为 7,055 万元，为调整预算的 100%。

五、债务发行费用支出年初预算数 0 万元，调整预算数 77 万元，快报执行数 77 万元，为调整预算的 100%。



## 2024年攀枝花市钒钛高新区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
政府性基金预算收入	21,837	政府性基金预算支出	76,162
上级补助收入	6,658	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	482		
调入资金		调出资金	
债务收入		债务还本支出	74,405
债务转贷收入	126,330	债务转贷支出	
		年终结余	4,740
<b>收 入 总 计</b>	<b>155,307</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>155,307</b>

## 2024年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
利润收入					
投资服务企业利润收入					
其他企业利润收入					
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					
收 入 合 计					

注：此表无数据。

# 2024年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
社会保障和就业支出					
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
支 出 合 计					

注：此表无数据。

## 2024年攀枝花市钒钛高新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

科 目	执行数	科 目	执行数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
上级补助收入	81	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余			
		调出资金	
		年终结余	81
<b>收 入 总 计</b>	<b>81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>81</b>