

瑶海区 2024 年预算草案相关编制情况说明

一、2024 年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，全面贯彻党的二十大精神和中央、省、市经济工作会议精神，落实区委区政府对财政工作的部署要求，按照从严从实、抓主抓重、绩效挂钩原则编制预算，多措并举开源节流，聚焦应收尽收，聚焦资金争取，聚焦存量挖掘；牢固树立过“紧日子”思想，加强绩效管理和成本管控；创新投融资模式，全面统筹各项财政资源，盘活全区范围内各类闲置资产，优化组合专项债券、贴息等方式，灵活运用各类市场化金融工具，做到最低成本、应融尽融；科学精准预算，强化预算意识，落实预算约束，加强收支矛盾问题的预研预判，合力规范安排财政支出；大力优化支出结构，全面兜牢“三保”底线；严肃财经纪律，严格依法办事，管好财政资金，切实防范和化解潜在风险，防止新增政府隐性债务，确保财政运行安全，为全区高质量发展提供坚实财政保障。

二、2024 年一般公共预算安排情况

（一）收入预算安排情况

按同口径计算，建议 2024 年区本级一般公共预算收入预期为 20.78 亿元，其中：其中：税收收入 19.56 亿元、非税收入 1.22 亿元。2023 年区本级一般公共预算主要收入项目安排情况如下：

增值税 8.19 亿元，增长 22.34%。

企业所得税 1.19 亿元，下降 7.08%。

个人所得税 0.63 亿元，增长 14.55%。

城市维护建设税 0.99 亿元，下降 5.81%。

房产税 2.25 亿元，下降 9.38%。

土地增值税 4.63 亿元，增长 15.39%。

非税收入 1.22 亿元，下降 58.13%。

（二）支出预算安排情况

2024 年全区一般公共预算支出安排 29.53 亿元，其中：区级一般公共预算安排 23.5 亿元；上级提前下达转移支付 6.03 亿元。

2024 年一般公共预算主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出 2.77 亿元，下降 18.37%。

2、公共安全支出 0.07 亿元，下降 90.54%。

2、教育支出 15.02 亿元，增长 5.43%。

3、科学技术支出 0.18 亿元，增长 5.71%。

4、文化旅游体育与传媒支出 0.11 亿元，增长 10.64%。

5、社会保障和就业支出 2.42 亿元，下降 15.38%。

6、卫生健康支出 2.18 亿元，增长 131.69%。

7、城乡社区支出 5.19 亿元，下降 18.27%。

8、住房保障支出 0.65 亿元，增长 93.89%。

9、灾害防治及应急管理支出 0.06 亿元，下降 3.50%。

10、债务付息支出 0.16 亿元，下降 2.40%。

11、其他各项支出 0.72 亿元，主要包括支持国防、节能环保、农林水、交通运输、资源勘探工业信息、商业服务、

金融支出，并根据预算法规定安排预备费。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2024 年一般公共预算收入预计 20.78 亿元，加上级补助收入 9.88 亿元，加国有资本经营预算调入资金 0.02 亿元，调入预算稳定调节基金 1.8 亿元，收入总计为 32.48 亿元。

2024 年一般公共预算支出预计 29.53 亿元，上解上级支出 2.95 亿元，当年支出总计预计为 32.48 亿元。全区财政预算收支平衡。

三、税收返还和转移支付预算安排情况

2024 年上级下达瑶海区税收返还和转移支付 9.88 亿元，其中：税收返还 2.29 亿元，一般性转移支付 6.29 亿元，专项转移支付 1.30 亿元。

四、2024 年政府性基金预算安排情况

（一）收入预算安排情况

结合近几年收入实绩和政策变化情况，2024 年区本级政府性基金收入预算安排 23.51 亿元，比 2023 年执行数 45.27 亿元减少 21.76 亿元，下降 48.07%。主要为上级补助收入 21.17 亿元（其中征地和拆迁补偿 20.2 亿元，提前下达转移支付 0.97 亿元），上年结余结转收入 0.82 亿元，调入资金 1.52 亿元。

（二）支出预算安排情况

2024 年区本级政府性基金支出预算安排 23.51 亿元，比 2023 年执行数 44.45 亿元减少 20.94 亿元，下降 47.11%。具体支出项目安排如下：

1、城乡社区支出 21.38 亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 20.65 亿元，国有土地收益基金安排的支出 0.02 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 0.71 亿元；

2、其他支出 0.33 亿元，其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.08 亿元，彩票公益金安排的支出 0.25 亿元；

3、债务付息支出 1.52 亿元，其中：棚户区改造专项债券付息支出 0.52 亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 0.95 亿元，其他政府性基金债务付息支出 0.05 亿元。

4、地方政府专项债务还本支出 0.28 亿元。

五、2024 年国有资本经营预算安排情况

2024 年全区国有资本经营收入预算 1309 万元，比 2023 年执行数 1068 万元增长 22.56%。其中：区级收入安排 660 万元，主要为：投资服务企业利润收入 460 万元，国有参股公司股利、股息收入 200 万元；国有资本经营预算转移支付收入 226 万元；上年结余收入 182 万元。

全年支出安排 1309 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本 1111 万元，比 2023 年执行数 456 万元增长 143.64%；按 30%比例调入一般公共预算支出 198 万元。

六、2024 年社会保险基金情况的说明

我区没有社会保险基金收入，也没有社会保险基金支

出，故没有编制社会保险基金预算。