

2024年北关区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2023年完成数	2024年预算数	增长%
1	合计	121636	129550	6.5%
2	税收收入	66510	91000	36.8%
3	增值税	27423	36300	32.4%
4	企业所得税	8384	13400	59.8%
5	个人所得税	2253	3200	42.0%
6	城市维护建设税	6732	9000	33.7%
7	房产税	1737	2800	61.2%
8	印花税	1242	1800	44.9%
9	城镇土地使用税	2570	4200	63.4%
10	土地增值税	3443	4700	36.5%
11	车船税	3043	4000	31.4%
12	耕地占用税	843	1300	54.2%
13	资源税	185	250	35.1%
14	契税	8612	10000	16.1%
15	环境保护税	42	50	19.0%
16	其他税收收入	1		
17	非税收入	55126	38550	-30.1%
18	专项收入	48784	32550	-33.3%
19	教育费附加收入	2871	3000	4.5%
20	地方教育附加收入	957	1000	4.5%
21	行政事业性收费收入	2831	3000	6.0%
22	罚没收入	2113	2500	18.3%
23	国有资源（资产）有偿使用收入	405	500	23.5%
24	其他收入	993	0	

2024年北关区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2023年预算数	2024年预算数	增长 %
1	一般公共预算支出合计	160496	150216	-6.4%
2	一般公共服务支出	25107	23774	-5.3%
3	国防支出	64	79	23.4%
4	公共安全支出	624	1033	65.5%
5	教育支出	32458	28142	-13.3%
6	科学技术支出	2557	1734	-32.2%
7	文化旅游体育与传媒支出	740	554	-25.1%
8	社会保障和就业支出	21764	20239	-7.0%
9	卫生健康支出	14445	13819	-4.3%
10	节能环保支出	4263	1399	-67.2%
11	城乡社区支出	10617	12140	14.3%
12	农林水支出	4156	3911	-5.9%
13	交通运输支出	3811	4389	15.2%
14	资源勘探工业信息等支出	223	244	9.4%
15	商业服务业等支出	3284	3431	4.5%
16	金融支出	5		
17	援助其他地区支出	108	108	0.0%
18	自然资源海洋气象等支出	570	725	27.2%
19	住房保障支出	14210	17474	23.0%
20	粮油物资储备支出	100		-100.0%
21	灾害防治及应急管理支出	923	1651	78.9%
22	预备费	1805	1927	6.8%
23	其他支出	15649	12044	-23.0%
24	债务付息支出	1058	1196	13.0%
25	债务还本支出（线下）	1955	203	-89.6%

备注：2024年一般公共预算支出（线上）为150013万元。

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	150216	76849	73367
201			一般公共服务支出	23774	19015	4759
	01		人大事务	388	338	50
201	01	01	行政运行	338	338	0
201	01	04	人大会议	40	0	40
201	01	08	代表工作	10	0	10
	02		政协事务	372	312	60
201	02	01	行政运行	312	312	0
201	02	04	政协会议	20	0	20
201	02	06	参政议政	40	0	40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11788	11366	422
201	03	01	行政运行	6170	6170	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3312	3100	212
201	03	50	事业运行	598	598	0
201	03	03	机关服务	1709	1499	210
	04		发展与改革事务	628	408	220
201	04	01	行政运行	408	408	0
201	04	04	战略规划与实施	10	0	10

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	04	99	其他发展与改革事务支出	210	0	210
	05		统计信息事务	260	153	107
201	05	01	行政运行	153	153	0
201	05	02	一般行政管理事务	10	0	10
201	05	05	专项统计业务	20	0	20
201	05	07	专项普查活动	73	0	73
201	05	08	统计抽样调查	2	0	2
201	05	99	其他统计信息事务支出	2	0	2
	06		财政事务	1965	900	1065
201	06	01	行政运行	900	900	0
201	06	02	一般行政管理事务	200	0	200
201	06	99	其他财政事务支出	865	0	865
	08		审计事务	165	160	5
201	08	01	行政运行	160	160	0
201	08	02	一般行政管理事务	5	0	5
	11		纪检监察事务	1221	1151	70
201	11	01	行政运行	1151	1151	0
201	11	02	一般行政管理事务	50	0	50

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20	0	20
	13		商贸事务	867	397	470
201	13	01	行政运行	397	397	0
201	13	04	对外贸易管理	60	0	60
201	13	08	招商引资	400	0	400
201	13	99	其他商贸事务支出	10	0	10
	23		民族事务	33	0	33
201	23	04	民族工作专项	30	0	30
201	23	01	行政运行	3	0	3
	26		档案事务	5	5	0
201	26	01	行政运行	5	5	0
	29		群众团体事务	886	172	714
201	29	01	行政运行	172	172	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	712	0	712
201	29	02	一般行政管理事务	2	0	2
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	668	392	276
201	31	01	行政运行	392	392	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	276	0	276

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	32		组织事务	551	275	276
201	32	01	行政运行	275	275	0
201	32	99	其他组织事务支出	276	0	276
	33		宣传事务	539	185	354
201	33	01	行政运行	185	185	0
201	33	99	其他宣传事务支出	354	0	354
	34		统战事务	137	137	0
201	34	01	行政运行	137	137	0
	36		其他共产党事务支出	1379	1090	289
201	36	01	行政运行	1090	1090	0
201	36	99	其他共产党事务支出	289	0	289
	37		网信事务	416	294	122
201	37	01	行政运行	294	294	0
201	37	02	一般行政管理事务	122	0	122
	38		市场监督管理事务	1217	1003	214
201	38	01	行政运行	1003	1003	0
201	38	99	其他市场监督管理事务	214	0	214
	40		信访事务	289	279	10

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	40	04	信访业务	289	279	10
203			国防支出	79	0	79
	06		国防动员	79	0	79
203	06	07	民兵	79	0	79
204			公共安全支出	1033	434	598
	02		公安	362	0	362
204	02	20	执法办案	362	0	362
	06		司法	662	434	227
204	06	04	基层司法业务	20	0	20
204	06	01	行政运行	434	434	0
204	06	99	其他司法支出	185	0	185
204	06	07	公共法律服务	22	0	22
	99		其他公共安全支出	9	0	9
204	99	02	国家司法救助支出	9	0	9
205			教育支出	28142	20209	7933
	01		教育管理事务	392	392	0
205	01	01	行政运行	392	392	0
	02		普通教育	24743	19796	4947

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	02	02	小学教育	19798	17290	2509
205	02	01	学前教育	2030	825	1205
205	02	03	初中教育	2475	1682	794
205	02	04	高中教育	2	0	2
205	02	99	其他普通教育支出	437	0	437
	07		特殊教育	39	0	39
205	07	01	特殊学校教育	39	0	39
	08		进修及培训	21	21	0
205	08	02	干部教育	21	21	0
	09		教育费附加安排的支出	2948	0	2948
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2948	0	2948
206			科学技术支出	1734	129	1606
	03		应用研究	20	0	20
206	03	02	社会公益研究	20	0	20
	04		技术与开发	956	56	900
206	04	99	其他技术与开发支出	900	0	900
206	04	01	机构运行	56	56	0
	07		科学技术普及	78	73	5

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	07	01	机构运行	73	73	0
206	07	02	科普活动	5	0	5
	99		其他科学技术支出	681	0	681
206	99	99	其他科学技术支出	681	0	681
207			文化旅游体育与传媒支出	554	216	338
	01		文化和旅游	517	216	301
207	01	01	行政运行	216	216	0
207	01	09	群众文化	28	0	28
207	01	99	其他文化和旅游支出	273	0	273
	02		文物	29	0	29
207	02	04	文物保护	29	0	29
	03		体育	8	0	8
207	03	08	群众体育	8	0	8
208			社会保障和就业支出	20239	11878	8361
	01		人力资源和社会保障管理事务	1224	955	269
208	01	01	行政运行	955	955	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269	0	269
	02		民政管理事务	2333	2252	82

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	02	01	行政运行	231	231	0
208	02	07	行政区划和地名管理	23	0	23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021	2021	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	59	0	59
	05		行政事业单位养老支出	10818	7794	3023
208	05	01	行政单位离退休	1281	1281	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4480	4480	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
208	05	02	事业单位离退休	2036	2013	23
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000	0	3000
	07		就业补助	661	0	661
208	07	99	其他就业补助支出	661	0	661
	08		抚恤	2242	400	1842
208	08	02	伤残抚恤	48	0	48
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1358	0	1358
208	08	05	义务兵优待	296	0	296
208	08	99	其他优抚支出	140	0	140
208	08	01	死亡抚恤	400	400	0

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	09		退役安置	74	0	74
208	09	01	退役士兵安置	65	0	65
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	8	0	8
	10		社会福利	803	0	803
208	10	02	老年福利	803	0	803
	11		残疾人事业	232	70	162
208	11	01	行政运行	70	70	0
208	11	04	残疾人康复	47	0	47
208	11	05	残疾人就业	5	0	5
208	11	99	其他残疾人事业支出	22	0	22
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	88	0	88
	16		红十字事业	48	48	0
208	16	01	行政运行	48	48	0
	19		最低生活保障	575	0	575
208	19	01	城市最低生活保障金支出	575	0	575
	20		临时救助	1	0	1
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1	0	1
	25		其他生活救助	7		7

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	25	01	其他城市生活救助	7		7
	26		财政对基本养老保险基金的补助	767	0	767
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	767	0	767
	28		退役军人管理事务	455	358	97
208	28	01	行政运行	358	358	0
208	28	04	拥军优属	92	0	92
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5	0	5
210			卫生健康支出	13819	5753	8067
	01		卫生健康管理事务	153	143	10
210	01	01	行政运行	143	143	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10	0	10
	03		基层医疗卫生机构	128	0	128
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	128	0	128
	04		公共卫生	4658	815	3843
210	04	08	基本公共卫生服务	1820	0	1820
210	04	09	重大公共卫生服务	1888	0	1888
210	04	99	其他公共卫生支出	99	0	99
210	04	01	疾病预防控制机构	851	815	36

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	07		计划生育事务	2187	0	2187
210	07	17	计划生育服务	2187	0	2187
	11		行政事业单位医疗	4600	4600	0
210	11	01	行政单位医疗	988	988	0
210	11	03	公务员医疗补助	2258	2258	0
210	11	02	事业单位医疗	1354	1354	0
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1674	0	1674
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1674	0	1674
	13		医疗救助	69		69
210	13	01	城乡医疗救助	69		69
	14		优抚对象医疗	80	0	80
210	14	01	优抚对象医疗补助	80	0	80
	15		医疗保障管理事务	261	194	67
210	15	01	行政运行	194	194	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	67	0	74
	17		中医药事务	4		4
210	17	04	中医(民族医)药专项	4		4
	99		其他卫生健康支出	5		5

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	99	99	其他卫生健康支出	5		5
211			节能环保支出	1399	399	1000
	01		环境保护管理事务	660	390	270
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	270	0	270
211	01	01	行政运行	390	390	0
	03		污染防治	629	9	620
211	03	01	大气	101	0	114
211	03	07	土壤	60	0	60
211	03	02	水体	28	0	28
211	03	99	其他污染防治支出	439	9	430
	10		能源节约利用	110		110
211	10	01	能源节约利用	110		110
212			城乡社区支出	12140	3915	8225
	01		城乡社区管理事务	1979	1710	269
212	01	01	行政运行	1840	1710	130
212	01	04	城管执法	40	0	40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99	0	99
	03		城乡社区公共设施	10	0	10

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10	0	10
	05		城乡社区环境卫生	10151	2205	7946
212	05	01	城乡社区环境卫生	10151	2205	7946
213			农林水支出	3911	713	3197
	01		农业农村	1028	602	426
213	01	01	行政运行	602	602	0
213	01	08	病虫害控制	169	0	169
213	01	22	农业生产发展	110	0	110
213	01	26	农村社会事业	72	0	72
213	01	99	其他农业农村支出	56	0	56
213	01	09	农产品质量安全	14	0	14
213	01	11	统计监测与信息服务	1	0	1
213	01	19	防灾减灾	4	0	4
	02		林业和草原	60	0	60
213	02	34	林业草原防灾减灾	1	0	1
213	02	99	其他林业和草原支出	52	0	52
213	02	05	森林资源培育	7	0	7
	03		水利	81	0	81

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	03	04	水利行业业务管理	10	0	10
213	03	14	防汛	25	0	25
213	03	11	水资源节约管理与保护	2	0	2
213	03	35	农村供水	44	0	44
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	573	111	462
213	05	07	贷款奖补和贴息	10	0	10
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269	0	269
213	05	01	行政运行	111	111	0
213	05	05	生产发展	183	0	183
	07		农村综合改革	2149	0	2149
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	173	0	173
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1956	0	1956
213	07	99	其他农村综合改革支出	20	0	20
	08		普惠金融发展支出	19	0	19
213	08	03	农业保险保费补贴	19	0	19
214			交通运输支出	4389	464	3925
	01		公路水路运输	4329	464	3865
214	01	01	行政运行	464	464	0

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	01	99	其他公路水路运输支出	12	0	12
214	01	04	公路建设	3494	0	3494
214	01	06	公路养护	339	0	339
214	01	12	公路运输管理	20	0	20
	99		其他交通运输支出	60	0	60
214	99	99	其他交通运输支出	60	0	60
215			资源勘探工业信息等支出	244	231	13
	05		工业和信息产业监管	244	231	13
215	05	01	行政运行	231	231	0
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	13	0	13
216			商业服务业等支出	3431	0	3432
	02		商业流通事务	3419	0	3419
216	02	99	其他商业流通事务支出	3419	0	3419
	06		涉外发展服务支出	9	0	9
216	06	99	其他涉外发展服务支出	9	0	9
	99		其他商业服务业等支出	3	0	3
216	99	99	其他商业服务业等支出	3	0	3
219			援助其他地区支出	108	0	108

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	99		其他支出	108	0	108
219	99		其他支出	108	0	157
220			自然资源海洋气象等支出	725	568	157
	01		自然资源事务	725	568	157
220	01	01	行政运行	568	568	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	157	0	0
221			住房保障支出	17474	5000	12474
	01		保障性安居工程支出	12474	0	12474
221	01	03	棚户区改造	1568	0	1568
221	01	05	农村危房改造	5	0	5
221	01	08	老旧小区改造	10901	0	10901
	02		住房改革支出	5000	5000	0
221	02	01	住房公积金	5000	5000	0
224			灾害防治及应急管理支出	1651	262	1389
	01		应急管理事务	1550	262	1288
224	01	01	行政运行	262	262	0
224	01	99	其他应急管理支出	693	0	693
224	01	04	灾害风险防治	50	0	50

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
224	01	08	应急救援	520	0	520
224	01	06	安全监管	25	0	25
	02		消防救援事务	100	0	100
224	02	99	其他消防救援事务支出	100	0	100
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1	0	1
224	07	03	自然灾害救灾补助	1	0	1
227			预备费	1927	1927	0
229			其他支出	12044	5735	6309
	02		年初预留	12029	5735	6295
229	02	01	年初预留	12029	5735	6295
	99		其他支出	15	0	15
229	99	99	其他支出	15	0	15
231			债务还本支出	203	0	203
	03		地方政府一般债务还本支出	203	0	203
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	138	0	138
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	65	0	65
232			债务付息支出	1196	0	1196
	03		地方政府一般债务付息支出	1196	0	1196

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	1131	0	1131
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	65	0	65

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
			合计	76849
201			一般公共服务支出	19015
	01		人大事务	338
201	01	01	行政运行	338
	02		政协事务	312
201	02	01	行政运行	312
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11366
201	03	01	行政运行	6170
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3100
201	03	50	事业运行	598
201	03	03	机关服务	1499
	04		发展与改革事务	408
201	04	01	行政运行	408
	05		统计信息事务	153
201	05	01	行政运行	153
	06		财政事务	900
201	06	01	行政运行	900
	08		审计事务	160

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
201	08	01	行政运行	160
	11		纪检监察事务	1151
201	11	01	行政运行	1151
	13		商贸事务	397
201	13	01	行政运行	397
	26		档案事务	5
201	26	01	行政运行	5
	29		群众团体事务	172
201	29	01	行政运行	172
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	392
201	31	01	行政运行	392
	32		组织事务	275
201	32	01	行政运行	275
	33		宣传事务	185
201	33	01	行政运行	185
	34		统战事务	137
201	34	01	行政运行	137
	36		其他共产党事务支出	1090

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
201	36	01	行政运行	1090
	37		网信事务	294
201	37	01	行政运行	294
	38		市场监督管理事务	1003
201	38	01	行政运行	1003
	40		信访事务	279
201	40	04	信访业务	279
204			公共安全支出	434
	06		司法	434
204	06	01	行政运行	434
205			教育支出	20209
	01		教育管理事务	392
205	01	01	行政运行	392
	02		普通教育	19796
205	02	02	小学教育	17290
205	02	01	学前教育	825
205	02	03	初中教育	1682
	08		进修及培训	21

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
205	08	02	干部教育	21
206			科学技术支出	129
	04		技术与开发	56
206	04	01	机构运行	56
	07		科学技术普及	73
206	07	01	机构运行	73
207			文化旅游体育与传媒支出	216
	01		文化和旅游	216
207	01	01	行政运行	216
208			社会保障和就业支出	11878
	01		人力资源和社会保障管理事务	955
208	01	01	行政运行	955
	02		民政管理事务	2252
208	02	01	行政运行	231
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021
	05		行政事业单位养老支出	7794
208	05	01	行政单位离退休	1281
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4480

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20
208	05	02	事业单位离退休	2013
	08		抚恤	400
208	08	01	死亡抚恤	400
	11		残疾人事业	70
208	11	01	行政运行	70
	16		红十字事业	48
208	16	01	行政运行	48
	25		其他生活救助	
208	25	01	其他城市生活救助	
	28		退役军人管理事务	358
208	28	01	行政运行	358
210			卫生健康支出	5753
	01		卫生健康管理事务	143
210	01	01	行政运行	143
	04		公共卫生	815
210	04	01	疾病预防控制机构	815
	11		行政事业单位医疗	4600

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
210	11	01	行政单位医疗	988
210	11	03	公务员医疗补助	2258
210	11	02	事业单位医疗	1354
	13		医疗救助	
210	13	01	城乡医疗救助	
	15		医疗保障管理事务	194
210	15	01	行政运行	194
	17		中医药事务	
210	17	04	中医(民族医)药专项	
	99		其他卫生健康支出	
210	99	99	其他卫生健康支出	
211			节能环保支出	399
	01		环境保护管理事务	390
211	01	01	行政运行	390
	03		污染防治	9
211	03	99	其他污染防治支出	9
	10		能源节约利用	
211	10	01	能源节约利用	

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
212			城乡社区支出	3915
	01		城乡社区管理事务	1710
212	01	01	行政运行	1710
	05		城乡社区环境卫生	2205
212	05	01	城乡社区环境卫生	2205
213			农林水支出	713
	01		农业农村	602
213	01	01	行政运行	602
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111
213	05	01	行政运行	111
214			交通运输支出	464
	01		公路水路运输	464
214	01	01	行政运行	464
215			资源勘探工业信息等支出	231
	05		工业和信息产业监管	231
215	05	01	行政运行	231
220			自然资源海洋气象等支出	568
	01		自然资源事务	568

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
220	01	01	行政运行	568
221			住房保障支出	5000
	02		住房改革支出	5000
221	02	01	住房公积金	5000
224			灾害防治及应急管理支出	262
	01		应急管理事务	262
224	01	01	行政运行	262
227			预备费	1927
229			其他支出	5735
	02		年初预留	5735
229	02	01	年初预留	5735

2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

区划	项目	金额
北关区	合计	21246
	一、税收返还	6146
	二、一般转移支付	14973
	三、专项转移支付收入	127
	1100301 一般公共服务	
	1100302 外交	
	1100303 国防	
	1100304 公共安全	
	1100305 教育	
	1100306 科学技术	
	1100307 文化旅游体育与传媒	
	1100308 社会保障和就业	
	1100310 卫生健康	
	1100311 节能环保	
	1100312 城乡社区	
	1100313 农林水	127
	1100314 交通运输	
	1100315 资源勘探工业信息等	
	1100316 商业服务业等	
	1100317 金融	
	1100320 自然资源海洋气象等	
1100321 住房保障		
1100322 粮油物资储备		
1100324 灾害防治及应急管理		
1100399 其他收入		

410503 北关区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		3.3604
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		3.5400
三、2023年地方政府一般债务发行额		0.1800
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.0130
2023年地方政府一般债券发行额		0.1800
四、2023年地方政府一般债务还本额		0.2575
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数		3.5329
六、2024年地方政府一般债务新增限额		0.0000
七、2024年地方政府一般债务余额限额		0.0000

备注：此表不含亚行数据

2024年北关区政府性基金收入预算表

单位：万元

序号	项 目	2023年收入完成数	2024年收入预算数
1	合计	16,394	140,000
2	国有土地使用权出让收入	8,862	140,000
3	国有土地收益基金收入	1,060	
4	农业土地开发资金收入	383	
5	城市基础设施配套费收入	6,010	
6	专项债务对应项目专项收入	79	

2024年北关区政府性基金支出预算表

单位：万元

序号	项 目	2023年支出完成数	2024年支出预算数
1	合计	66,175	180,453
2	文化旅游体育与传媒支出	37	
3	社会保障和就业支出	19	
4	城乡社区支出	24,007	107,964
5	农林水支出		19
6	债务付息支出	8,366	9,636
7	其他支出	28,111	61,893
8	债务发行费用支出	1	1
9	债务还本支出（线下）	5,634	940

备注：2024年基金预算支出（线上）179513万元。

2023年政府性基金本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	金额
类	款	项		
			合计	180,453
212			城乡社区支出	107,964
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	89,815
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,083
212	08	02	土地开发支出	22,760
212	08	03	城市建设支出	2,065
212	08	05	补助被征地农民支出	904
212	08	15	农村社会事业支出	277
212	08	16	农业农村生态环境支出	20
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,706
	10			1,860
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	1,860
	13			206
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	206
	16			16,083
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,083
213			农林水支出	19
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	19
213	72	01	移民补助	10
213	72	02	基础设施建设和经济发展	9
229			其他支出	61,893

2023年政府性基金本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	金额
类	款	项		
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,893
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,797
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	92
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
231			债务还本支出	940
	04		地方政府专项债务还本支出	940
231	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	940
232			债务付息支出	9,636
	04		地方政府专项债务付息支出	9,636
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,636
233			债务发行费用支出	1
	04		地方政府专项债务发行费用支出	1
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

2024年北关区政府性基金预算转移支付分项目表

单位：万元

序号	功能科目	科目名称	项目内容	补助县区	上级转移支付			本级安排转移支付
					小计	本级留用	补助下级	
1	2137201	移民补助	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	北关区				9.88
2	2137202	基础设施建设和经济发展	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	北关区				6
合计								15.88

2024年北关区政府性基金预算转移支付分地区表

单位:万元

补助县区	金额
北关区	15.88

备注：政府性基金转移支付指上级对本级转移支付，我区无分地区政府性基金转移支付

410503 北关区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		22.8405
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		29.5500
三、2022年地方政府专项债务发行额		7.0000
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.1980	0.9034
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数		29.2771
六、2023年地方政府专项债务新增限额		5.1500
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		5.1500

2024年北关区国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入		
科目代码	科目名称	预算数
1030301	一、利润收入	
1030602	二、股利、股息收入	
1030603	三、产权转让收入	
1030604	四、清算收入	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	
	本年收入合计	
	上级补助收入	81
	上年结转	81
	收入总计	162

2024年北关区国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出		
科目代码	项目	预算数
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	162
22302	二、国有企业资本金注入	
22303	三、国有企业政策性补贴	
22304	四、金融国有资本经营预算支出	
22399	五、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计		162
调出资金		
结转下年		
支出总计		162

备注：此表含上年结转81万元。

2024年北关区本级国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称（功能）	2023年执行数	2024年预算数
223	一、国有资本经营预算支出		
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	162
2230107	国有企业改革成本支出		
22302	2、国有企业资本金注入		
2230299	其他国有企业资本金注入		
22303	3、国有企业政策性补贴		
2230301	国有企业政策性补贴		
230	二、转移性支出		
23008	调出资金		
2300803	国有资本经营预算调出资金		
	合 计	0	162

备注：北关区无本级国有资本经营预算支出；2024年预算安排的162万元均为上级资金。

2024年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	上级对市级转移支付	市级对县区转移支付
提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金		81
收入总计	0	81

2024年北关区社会保险基金收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	16424	18705	
102	社会保险基金收入	16413	18699	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3488	3799	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	615	754	
1021002	财政补助收入	2664	2800	
1021003	利息收入	62	89	
1021004	委托投资收益	147	156	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	10913	11800	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6722	7595	
1021102	财政补助收入	4180	4200	
1021103	利息收入	11	5	
10299	其他社会保险基金收入	2012	3100	城中村养老保险预算
1029999	其他收入	2012	3100	
11016	社会保险基金转移收入	11	6	记入城乡居民基本养老保险

2024年北关区社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	15867	17978	
209	社会保险基金支出	15862	17972	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2466	3107	
2091001	基本养老金支出	2271	2750	
2091002	个人账户养老金支出	102	240	
2091099	其他城乡养老保险支出	93	117	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	10680	11700	
2091101	基本养老金支出	10680	11700	
20999	其他社会保险基金支出	2716	3165	城中村养老保险预算
23017	社会保险基金转移支出	5	6	记入城乡居民基本养老保险

2024年北关区社会保险基本预算本级收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	16424	18705	
102	社会保险基金收入	16413	18699	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3488	3799	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	615	754	
1021002	财政补助收入	2664	2800	
1021003	利息收入	62	89	
1021004	委托投资收益	147	156	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	10913	11800	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6722	7595	
1021102	财政补助收入	4180	4200	
1021103	利息收入	11	5	
10299	其他社会保险基金收入	2012	3100	城中村养老保险 预算
1029999	其他收入	2012	3100	
11016	社会保险基金转移收入	11	6	记入城乡居民基 本养老保险

2024年北关区社会保险基本预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	15867	17978	
209	社会保险基金支出	15862	17972	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2466	3107	
2091001	基本养老金支出	2271	2750	
2091002	个人账户养老金支出	102	240	
2091099	其他城乡养老保险支出	93	117	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	10680	11700	
2091101	基本养老金支出	10680	11700	
20999	其他社会保险基金支出	2716	3165	城中村养老保险预算
23017	社会保险基金转移支出	5	6	记入城乡居民基本养老保险

2024年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科目名称	金额
类	款		
		合计	150216
501		机关工资福利支出	27440
501	01	工资奖金津补贴	14731
501	02	社会保障缴费	4159
501	03	住房公积金	2382
501	99	其他工资福利支出	6168
502		机关商品和服务支出	40465
502	01	办公经费	2785
502	02	会议费	53
502	03	培训费	28
502	04	专用材料购置费	37
502	05	委托业务费	1808
502	06	公务接待费	76
502	08	公务用车运行维护费	65
502	09	维修（护）费	365
502	99	其他商品和服务支出	35247
503		机关资本性支出（一）	287
503	06	设备购置	127
503	07	大型修缮	160
505		对事业单位经常性补助	46464
505	01	工资福利支出	31089
505	02	商品和服务支出	15374
506		对事业单位资本性补助	1455
506	01	资本性支出（一）	90
506	02	资本性支出（二）	1365
507		对企业补助	2770
507	02	利息补贴	1670
507	99	其他对企业补助	1100
509		对个人和家庭补助	9756
509	01	社会福利和救助	3947
509	03	个人农业生产补贴	38
509	05	离退休费	3195
509	99	其他对个人和家庭补助	2577
510		对社会保障基金补助	5288
510	02	对社会保险基金补助	5288
511		债务利息及费用支出	1196
511	01	国内债务付息	1131
511	02	国外债务付息	65
511	03	国内债务发行费用	0
512		债务还本支出	203
512	01	国内债务还本	138
512	02	国外债务还本	65
514		预备费及预留	13956
514	01	预备费	1927
514	02	预留	12029
599		其他支出	936
599	99	其他支出	936

2024年北关区“三公”经费预算明细表

单位：万元

序号	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增长%
1	合计	334	281	-15.8%
2	因公出国(境)费			
3	公务用车运行费	225	203	-9.6%
4	公务用车购置			
5	公务接待费	109	78	-28.5%

备注：下降原因为厉行节约，严格控制“三公”支出只减不增。

2024年上级提前告知北关区专项转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
	一般公共预算合计		73
1	2130701对村级公益事业建设的补助	提前下达2024年农村综合改革转移支付	73

备注：专项转移支付指市级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2024年上级提前告知北关区一般转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
	一般公共预算合计		8438
1	2080199其他人力资源和社会保障管理实务支出	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助提前下达资金分配表	127
2	2130705对村民委员会和村党支部的补助	关于提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金	188
3		提前下达2024年省对市县财力性转移支付（县级基本财力保障机制）	2512
4		提前下达2024年省对市县财力性转移支付（均衡性转移支付）	3793
5	20807就业补助	提前下达2024年中央财政就业补助资金	512
6	20808抚恤	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	1221
7	20406司法	提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金	85

备注：一般性转移支付指市级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2024年税收返还（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	税收返还
北关区	6146	6146

备注：税收返还指市级对区级税收返还，我区本级无分地区税收返还。

2024年一般性转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	一般转移支付
北关区	14973	14973

备注：一般性转移支付指上级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2024年专项转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	专项转移支付
北关区	127	127

备注：专项转移支付指上级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2024年北关区财政收支平衡表

单位：万元

项 目	2024年收入 预算数	项 目	2024年支出 预算数
预算收入总计	369149	预算支出总计	369149
一、一般公共预算本年本级收入	129550	一、一般公共预算本年本级支出	150013
1、税务部门	91000	1、个人部分	74119
2、财政部门	38550	2、维持公用部分	10020
		3、专项部分	65874
二、上级补助收入	21246	二、上解上级支出	41573
1、返还性收入	6146	1、体制上解支出	3931
2、一般转移支付收入	14973	2、出口退税专项上解	47
3、专项转移支付收入	127	3、专项上解	37595
三、一般债券收入	1400	三、一般债券还本支出	1603
1、新增一般债券收入		1、一般债券还本支出	203
2、再融资一般债券收入	1400	2、一般债券还本支出（再融资）	1400
四、上年结转结余资金	25695	四、结转下年	
五、调入资金		五、调出资金	
六、动用预算稳定调节基金		六、安排预算稳定调节基金	-15298
一般公共预算收入小计	177891	一般公共预算支出小计	177891
一、政府性基金预算本年收入	140000	一、政府性基金预算本年支出	179513
二、上年结余收入	43248	二、上解上级支出	2811
三、政府性基金上级补助收入	16	三、调出资金	
四、调入资金		四、专项债券还本支出	8640
五、专项债券收入	7700	1、专项债券还本支出	940
1、新增专项债券收入		2、专项债券支出（再融资）	7700
2、再融资专项债券收入	7700	五、结转下年	
政府性基金预算收入小计	190964	政府性基金支出小计	190964
一、国有资本经营本年收入		一、国有资本经营本年支出	162
二、上年结余收入	213	二、上解上级支出	0
三、国有资本经营上级补助收入	81	三、结转下年	132
国有资本经营收入小计	294	国有资本经营支出小计	294

410503 北关区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	7.7700	7.7700
（一）一般债券	B	0.4300	0.4300
其中：再融资债券	C	0.2500	0.2500
（二）专项债券	D	7.3400	7.3400
其中：再融资债券	E	0.3400	0.3400
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	0.5709	0.5709
（一）一般债券	G	0.0075	0.0075
（二）专项债券	H	0.5634	0.5634
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	0.9483	0.9483
（一）一般债券	J	0.11	0.11
（二）专项债券	K	0.8366	0.8366
四、2023年还本预算数	L=M+O	1.0178	1.0178
（一）一般债券	M	0.1538	0.1538
其中：再融资		0.1400	0.1400
财政预算安排	N	0.0138	0.0138
（二）专项债券	O	0.8640	0.8640
其中：再融资		0.7700	0.7700
财政预算安排	P	0.0940	0.0940
五、2023年付息预算数	Q=R+S	1.0767	1.0767
（一）一般债券	R	0.1131	0.1131
（二）专项债券	S	0.9636	0.9636

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 此表不含亚行数据

2024年北关区社会保险基金预算情况表

单位：万元

序号	项 目	2023年完成数	2024年预算数
1	本年收入小计	16424	18705
2	本年支出小计	15867	17978
3	一、城乡养老保险		
4	（一）、上年结余	8536	9564
5	（二）、本年收入	3499	3805
6	（三）、本年支出	2471	3113
7	（四）、结转下年	9564	10256
8	二、城中村改造养老保险		
9	（一）、上年结余	5285	4581
10	（二）、本年收入	2012	3100
11	（三）、本年支出	2716	3165
12	（四）、结转下年	4581	4516
13	三、基本养老保险		
14	（一）、上年结余	9	242
15	（二）、本年收入	10913	11800
16	（三）、本年支出	10680	11700
17	（四）、结转下年	242	342