

**通化市二道江区
2024 年政府预算公开**

2024 年 1 月 19 日

2024 年政府预算公开目录

一、一般公共预算表及说明

- (一) 2024 年二道江区一般公共预算收入预算表
- (二) 关于 2024 年二道江区一般公共预算收入预算的说明
- (三) 2024 年二道江区一般公共预算支出预算表
- (四) 关于 2024 年二道江区一般公共预算支出预算的说明
- (五) 2024 年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表
- (六) 2023 年二道江区支出预算表（政府预算经济分类）
- (七) 2024 年二道江区“三公”经费预算表
- (八) 关于 2023 年二道江区“三公”经费安排情况的说明

二、政府性基金预算表及说明

- (一) 2024 年二道江区政府性基金收入预算表
- (二) 关于 2024 年二道江区政府性基金收入预算的说明及相关政策说明
- (三) 2024 年二道江区政府性基金支出预算表
- (四) 关于 2024 年二道江区政府性基金支出预算的说明

三、国有资本经营预算表及说明

- (一) 2024 年二道江区国有资本经营预算收入表
- (二) 2024 年二道江区国有资本经营预算支出表
- (三) 关于 2024 年二道江区国有资本经营预算的说明

四、社会保障基金预算表及说明

（一）2024 年二道江区社会保险基金收入预算表

（二）2024 年二道江区社会保险基金支出预算表

（三）关于 2024 年二道江区社会保险基金预算收支执行情况及相关政策的说明

五、地方政府债务情况表及说明

（一）二道江区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

（二）二道江区 2023 年地方政府一般债务余额情况表

（三）二道江区 2023 年地方政府专项债务余额情况表

（四）二道江区地方政府债券发行及还本付息情况表

（五）二道江区 2024 年地方债务限额提前下达情况表

（六）2024 年二道江区新增地方政府债券资金安排表

六、通化市二道江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

2024年二道江区一般公共预算收入预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 为上年%	备 注
一、地方级财政收入	11792	12920	109.6	
（一）税收收入	9099	7690	84.5	
增值税	2291	2750	120.0	
消费税				
企业所得税	148	160	108.1	
企业所得税退税				
个人所得税	155	170	109.7	
资源税	379	230	60.7	
城市维护建设税	383	510	133.2	
房产税	1142	1150	100.7	
印花税	459	450	98.0	
城镇土地使用税	761	750	98.6	
土地增值税	277	220	79.4	
车船税	867	450	51.9	
车辆购置税				
关税				
耕地占用税	114	100	87.7	
契税	2123	750	35.3	
烟叶税				
环境保护税			#DIV/0!	
其他税收收入			#DIV/0!	
（二）非税收入	2693	5230	194.2	
专项收入	333	360	108.1	
其中：教育费附加	238	255	107.1	
地方教育附加收入	79	85	107.6	
其他专项收入		20	#DIV/0!	
行政性收费收入	371	360	97.0	
罚没收入	1536	1500	97.7	
国有资本经营收入			#DIV/0!	

国有资源（资产）有偿使用收	340	2900	852.9	
捐赠收入			#DIV/0!	
政府性住房基金收入	113	110	97.3	
其它收入			#DIV/0!	
二、转移性收入	91719	58185		
（一）上级补助收入	62506	41371		
返还性收入	3245	3245		
一般性转移支付收入	49619	38126		
专项转移支付收入	9642			
（二）债务转贷收入	20940			
（三）动用预算稳定调节基金	3			
（四）上年结余收入	6165	16814		
（五）调入资金	2105			
财政收入总计	103511	71105		

关于 2024 年二道江区一般公共预算收入预算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括地方本级收入、上级政府对本级政府的转移性收入。

通过积极会同相关部门深入对区本级重点企业经营情况展开分析，合理预计当年税收收入，科学测算非税收入，结合提前下达转移支付和预计全年预计转移支付等综合因素，编制 2024 年区本级一般公共预算收入总计 71105 万元。其中地方级财政收入 12920 万元，转移性收入 58185 万元。

2024年二道江区一般公共预算支出预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2023年 为上年%	备 注
一、财政支出	78262	71105	90.9	
一般公共服务支出	14942	14220	95.2	
国防支出	199	64	32.2	
公共安全支出	1680	1940	115.5	
教育支出	10642	10045	94.4	
科学技术支出	284	219	77.1	
文化旅游体育与传媒支出	1193	712	59.7	
社会保障和就业支出	20803	13143	63.2	
卫生健康支出	4739	4456	94.0	
节能环保支出	4268	1590	37.3	
城乡社区支出	9517	4187	44.0	
农林水支出	6709	5778	86.1	
交通运输支出	196	146	74.5	
资源勘探工业信息等支出	120	116	96.7	
商业服务业等支出	168	85	50.6	
金融支出			#DIV/0!	
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	540	11045	2045.4	
住房保障支出	418		0.0	
粮油物资储备支出			#DIV/0!	
灾害防治及应急管理支出	1269	757	59.7	
预备费	0	1500		
其他支出				
债务付息支出	558	1102	197.5	
其中：地方政府一般债券付息支出	558	1102	197.5	
债务发行费用支出	17		0.0	
二、转移性支出	20809	0		
（一）上解上级支出	303	0		
体制上解支出	142	0		
专项上解支出	161	0		
（二）年终结余	16814			
（三）补充预算周转金				
（四）地方政府一般债券还本支出	3692	0		
财政支出总计	99071	71105		

关于 2024 年二道江区一般公共预算支出预算的说明

2024 年二道江区一般公共预算支出 71105 万元，其中：财政支出 71105 万元、转移性支出 0 万元。重点财政支出安排情况如下。重点支出安排如下：

——一般公共服务支出 14220 万元，主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职等。

——教育支出安排 10045 万元，主要是完善城乡义务教育等经费保障机制，支持教育优先发展需要。

——科学技术支出安排 219 万元，主要用于支持重点科技发展需要，积极培育科技人才，提高全社会科技创新氛围。

——文化旅游体育与传媒支出安排 712 万元，主要用于发展建设冰雪旅游城市，促进文旅深度融合；开展公共文化服务，实施文物保护。

——社会保障和就业支出安排 13143 万元，主要用于城乡居民基本养老保险支出，发放城乡低保、社保补贴和特困人员救助，支持就业培训。

——卫生健康支出安排 4456 万元，主要用于提高城乡基本医疗保险参保缴费补助水平，深化医疗卫生体制改革，健全基本公共卫生服务、医疗经费保障机制。

——节能环保支出安排 1590 万元。主要是支持打好污

染防治攻坚战，加大环境治理和保护的需要。

——农林水支出安排 5778 万元，主要用于乡村振兴战略，水利基础设施建设等工程。

——交通运输支出安排 146 万元。

——债务付息支出安排 1102 万元，主要是 2024 年应支付的债务利息比上年增加。

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
一般公共服务	14,942	14,220	95.17%
人大事务	423	323	76.36%
行政运行	423	309	73.05%
一般行政管理事务			
机关服务		3	
人大会议		11	
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	380	299	78.68%
行政运行	380	287	75.53%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议		12	
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,313	6,849	93.66%
行政运行	6,337	5,975	94.29%
一般行政管理事务	7		0.00%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批	186	240	129.03%
信访事务	424	313	73.82%
参事事务			
事业运行	359	321	89.42%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务	551	335	60.80%
行政运行	314	293	93.31%
一般行政管理事务	112	42	37.50%
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			
其他发展与改革事务支出	125		0.00%
统计信息事务	29		0.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	29		0.00%
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	698	818	117.19%
行政运行	380	439	115.53%
一般行政管理事务	67	45	67.16%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	85	264	310.59%

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
财政委托业务支出	7		0.00%
事业运行	40	70	175.00%
其他财政事务支出	119		0.00%
税收事务	1,103	200	18.13%
行政运行	1,103	200	18.13%
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			
审计事务	189	216	114.29%
行政运行	182	216	118.68%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	7		0.00%
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	1,265	1,787	141.26%
行政运行	1,156	1,587	137.28%
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	109	200	183.49%
商贸事务	677	720	106.35%
行政运行	677	720	106.35%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
其他知识产权事务支出			
民族事务	29		0.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	29		0.00%
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	144	159	110.42%
行政运行	129	145	112.40%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	15	14	93.33%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	41	51	124.39%
行政运行	41	51	124.39%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	156	260	166.67%
行政运行	139	132	94.96%
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务	117	128	109.40%
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅（室）及相关机构事务	717	869	121.20%
行政运行	717	869	121.20%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	626	791	126.36%
行政运行	622	791	127.17%
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	4		0.00%
宣传事务	307	319	103.91%
行政运行	237	240	101.27%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行	70	79	112.86%
其他宣传事务支出			
统战事务	186	224	120.43%
行政运行	186	224	120.43%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务		12	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务		12	
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	8		0.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	8		0.00%
其他一般公共服务支出			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出			
外交支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
其他外交支出			
其他外交支出			
国防支出	199	64	32.16%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	199		0.00%
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵	199	64	32.16%
边海防			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出			
公共安全支出	1,680	1,940	115.48%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	1,143	1,383	121.00%
行政运行	1,137	1,383	121.64%
一般行政管理事务	1		0.00%
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	5		0.00%
国家安全			
行政运行			
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			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	25		0.00%
行政运行	25		0.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	512	557	108.79%
行政运行	502	542	107.97%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务		2	
普法宣传	3	2	66.67%
律师管理			
公共法律服务	5	9	180.00%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	2	2	100.00%
法治建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			
国家司法救助支出			
其他公共安全支出			
教育支出	10,642	10,045	94.39%
教育管理事务	1,065	803	75.40%
行政运行	135	332	245.93%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	930	471	50.65%
普通教育	8,649	8,204	94.85%
学前教育	852	1,001	117.49%
小学教育	3,408	3,392	99.53%
初中教育	2,157	2,139	99.17%
高中教育	1,447	1,503	103.87%
高等教育			
其他普通教育支出	785	169	21.53%
职业教育			
初等职业教育			
中等职业教育			
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育		3	
特殊教育学校教育		3	

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	585	601	102.74%
教师进修	486	504	103.70%
干部教育	99	97	97.98%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	342	434	126.90%
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	342	434	126.90%
其他教育支出	1		0.00%
其他教育支出	1		0.00%
科学技术支出	284	219	77.11%
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
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			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	90		0.00%
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	90		0.00%
科技条件与服务			
机构运行			
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			
社会科学			
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			
科学技术普及	55	72	130.91%
机构运行	55	62	112.73%
科普活动		10	
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			
科技交流与合作		20	
国际交流与合作			
重大科技合作项目		20	
其他科技交流与合作支出			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	139	127	91.37%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	139	127	91.37%
文化旅游体育与传媒支出	1,193	712	59.68%
文化和旅游	635	540	85.04%
行政运行	282	156	55.32%
一般行政管理事务			
机关服务	125	128	102.40%
图书馆	60	71	118.33%
文化展示及纪念机构	144	136	94.44%
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	14		0.00%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
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	10	49	490.00%
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	327	24	7.34%
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	106	16	15.09%
群众体育	5	8	160.00%
体育交流与合作			
其他体育支出	216		0.00%
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	231	148	64.07%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	231	148	64.07%
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	20,803	13,143	63.18%
人力资源和社会保障管理事务	507	581	114.60%
行政运行	461	525	113.88%
一般行政管理事务	46	12	26.09%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务		3	
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
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			
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			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		41	
民政管理事务	1,680	1,741	103.63%
行政运行	504	510	101.19%
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	1,063	1,176	110.63%
其他民政管理事务支出	113	55	48.67%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	9,322	5,039	54.05%
行政单位离退休			
事业单位离退休			
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			
机关事业单位职业年金缴费支出	100		0.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,995	4,039	44.90%
对机关事业单位职业年金的补助		1,000	
其他行政事业单位养老支出	227		0.00%
企业改革补助	985	553	56.14%
企业关闭破产补助	974	553	56.78%
厂办大集体改革补助	11		0.00%
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,367	2,648	193.71%
就业创业服务补贴	6		0.00%
职业培训补贴			
社会保险补贴	322	934	290.06%
公益性岗位补贴	1,032	1,714	166.09%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	6		0.00%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	1		0.00%
抚恤	778	1,327	170.57%
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	295	100	33.90%
义务兵优待	450	190	42.22%
农村籍退役士兵老年生活补助	3	10	333.33%
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	30	1,027	3423.33%

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
退役安置	89	324	364.04%
退役士兵安置	39	109	279.49%
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育	5	5	100.00%
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	45	210	466.67%
社会福利	81	190	234.57%
儿童福利	13		0.00%
老年福利	48	190	395.83%
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务	20		0.00%
其他社会福利支出			
残疾人事业	443	375	84.65%
行政运行	107	111	103.74%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	18		0.00%
残疾人就业	68	5	7.35%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	246	255	103.66%
其他残疾人事业支出	4	4	100.00%
红十字事业	25	38	152.00%
行政运行	18		0.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	7	38	542.86%
其他红十字事业支出			
最低生活保障	3,293	2,116	64.26%
城市最低生活保障金支出	2,599	2,116	81.42%
农村最低生活保障金支出	694		0.00%
临时救助	61		0.00%
临时救助支出	61		0.00%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	357		0.00%
城市特困人员救助供养支出	218		0.00%
农村特困人员救助供养支出	139		0.00%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	172	145	84.30%
其他城市生活救助	171	145	84.80%
其他农村生活救助	1		0.00%
财政对基本养老保险基金的补助	1,269	1,119	88.18%
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	1,269	1,119	88.18%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	271	264	97.42%
行政运行	236	233	98.73%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	35	28	80.00%
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出		3	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
其他社会保障和就业支出	103		0.00%
其他社会保障和就业支出	103		0.00%
卫生健康支出	4,739	4,456	94.03%
卫生健康管理事务	322	465	144.41%
行政运行	322	347	107.76%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出		118	
公立医院	602	709	117.77%
综合医院	602	709	117.77%
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
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			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	1,147	1,078	93.98%
城市社区卫生机构	434	400	92.17%
乡镇卫生院	676	627	92.75%
其他基层医疗卫生机构支出	37	51	137.84%
公共卫生	954	1,047	109.75%
疾病预防控制机构			
卫生监督机构			
妇幼保健机构	371	454	122.37%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	88	593	673.86%
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理	353		0.00%
其他公共卫生支出	142		0.00%
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	1,128	482	42.73%
计划生育机构			
计划生育服务	1,112	466	41.91%
其他计划生育事务支出	16	16	100.00%
行政事业单位医疗	5	5	100.00%
行政单位医疗			
事业单位医疗	5	5	100.00%
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	300	524	174.67%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300	524	174.67%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	8	38	475.00%
城乡医疗救助	8	38	475.00%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	99	86	86.87%
优抚对象医疗补助	99	86	86.87%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
行政运行			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	18	20	111.11%
老龄卫生健康事务	18	20	111.11%
其他卫生健康支出	156	2	1.28%
其他卫生健康支出	156	2	1.28%
节能环保支出	4,268	1,590	37.25%
环境保护管理事务	50	600	1200.00%
行政运行			
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	50	600	1200.00%
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	113	100	88.50%
大气			
水体	13		0.00%
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			
其他污染防治支出	100	100	100.00%
自然生态保护	4,000		0.00%
生态保护	4,000		0.00%
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			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排	15		0.00%

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	15		0.00%
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	90	890	988.89%
其他节能环保支出	90	890	988.89%
城乡社区支出	9,517	4,187	43.99%
城乡社区管理事务	3,508	2,477	70.61%
行政运行	196	169	86.22%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	568	549	96.65%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	120	82	68.33%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	201	241	119.90%
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	2,423	1,436	59.27%
城乡社区规划与管理	99	110	111.11%
城乡社区公共设施	3,354	10	0.30%
小城镇基础设施建设	1,054	10	0.95%
其他城乡社区公共设施支出	2,300		0.00%
城乡社区环境卫生	1,688	1,590	94.19%
城乡社区环境卫生	1,688	1,590	94.19%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	868		0.00%
其他城乡社区支出	868		0.00%
农林水支出	6,709	5,778	86.12%
农业农村	2,911	4,192	144.01%
行政运行	534	671	125.66%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	508	508	100.00%
农垦运行			
科技转化与推广服务	59	61	103.39%
病虫害控制	39	16	41.03%
农产品质量安全	4	3	75.00%
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾减灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	364	1,000	274.73%
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用	44	40	90.91%

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
农村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	1,359	1,093	80.43%
林业和草原	156	17	10.90%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位			
森林资源培育		4	
技术推广与转化	20		0.00%
森林资源管理	99		0.00%
森林生态效益补偿	11		0.00%
动植物保护			
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			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	20	8	40.00%
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	6	5	83.33%
水利	386	1,257	325.65%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	168	175	104.17%
水利行业业务管理			
水利工程建设		1,890	
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	1	8	800.00%
水资源节约管理与保护			
水质监测	1		0.00%
水文测报			
防汛	5	4	80.00%
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	32		0.00%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水	20	14	70.00%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	159	8	5.03%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,855	827	28.97%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1,700		0.00%
生产发展			
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
事业运行			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,155	827	71.60%
农村综合改革	10	285	2850.00%
对村级公益事业建设的补助	10		0.00%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		285	
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	171		0.00%
支持农村金融机构	47		0.00%
农业保险保费补贴	46		0.00%
创业担保贷款贴息及奖补	89		0.00%
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	220		0.00%
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴	220		0.00%
其他农林水支出			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
交通运输支出	196	146	74.49%
公路水路运输	196	146	74.49%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	94	80	85.11%
公路建设	43		0.00%
公路养护	59	66	111.86%
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			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
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			
铁路运输		0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输		0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
邮政业支出		0	
行政运行			
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			
车辆购置税支出		0	
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			
其他交通运输支出		0	
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	120	116	96.67%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业		0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业		0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管		0	
行政运行			
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			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管		0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	70	0	0.00%
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	70		0.00%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出	50	116	232.00%
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	116	232.00%
商业服务业等支出	168	85	50.60%
商业流通事务	120	85	70.83%
行政运行	96	83	86.46%
一般行政管理事务			
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	24	2	8.33%
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出	8	0	0.00%
行政运行			
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	8		0.00%
其他商业服务业等支出	40	0	0.00%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	40		0.00%
金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
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			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
其他金融支出			
援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
自然资源海洋气象等支出	540	11,045	2045.37%
自然资源事务	540	11,045	2045.37%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	405		0.00%
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	78	7,949	10191.03%
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			
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	52		0.00%
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出	5	10,575	211500.00%
气象事务		0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
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			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	418	0	0.00%
保障性安居工程支出	418	0	0.00%
廉租住房	110		0.00%
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	8		0.00%
公共租赁住房			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
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	300	0	0.00%
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴		0	
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出		0	
粮油物资储备支出		0	
粮油物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出		0	
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出		0	
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出		0	
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
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			
灾害防治及应急管理支出	1,269	757	59.65%
应急管理事务		0	
行政运行			
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			

2024年二道江区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	为上年执行数的%
安全监管			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防救援事务	606	400	66.01%
行政运行	606	400	66.01%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			
事业运行			
其他消防救援事务支出			
矿山安全	663	357	53.85%
行政运行	663	357	53.85%
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			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
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			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
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			
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费		1,500	
其他支出			
年初预留			
其他支出			
债务付息支出	558	1,102	197.49%
地方政府一般债务付息支出	558	1,102	197.49%
地方政府一般债券付息支出	558	1,102	197.49%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	17		0.00%
地方政府一般债务发行费用支出	17		0.00%
支 出 总 计	78,262	71,105	88.24

调减了4000，还需减少3317

2024年二道江区支出预算表（政府预算经济分类）

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 决算数		2024年 预算数		2024年 为上年%		备 注
	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	
总计	77216	52584	69034	40775	89.40	77.54	
一、机关工资福利支出	27261	27261	14791	12121	54.26	44.46	
工资奖金津补贴	14174	14174	9813	9813	69.23	69.23	
社会保障缴费	6797	6797	736	736	10.83	10.83	
住房公积金	1137	1137	1172	1168	103.08	102.73	
其他工资福利支出	5153	5153	3070	404	59.58	7.84	
二、机关商品和服务支出	11420	11105	10828	9478	94.82	85.35	
办公经费	3078	3078	2843	2843	92.37	92.37	
会议费	23	23	30		130.43	0.00	
培训费	10	10	21	7	210.00	70.00	
专用材料购置费	244		159	8	65.16	#DIV/0!	
委托业务费	2000	2000	1929	1018	96.45	50.90	
公务接待费	1	1	4	0	400.00	10.00	
因公出国（境）费用	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
公务用车运行维护费	71		104	27	146.48	#DIV/0!	
维修（护）费	527	527	374	211	70.97	40.04	
其他商品和服务支出	5466	5466	5364	5364	98.13	98.13	
三、机关资本性支出（一）	6815	0	5391	12	79.10	#DIV/0!	
房屋建筑物购建	97				0.00	#DIV/0!	
基础设施建设	5347		4350		81.35	#DIV/0!	
公务用车购置	11				0.00	#DIV/0!	
土地征迁补偿和安置支出	753		255		33.86	#DIV/0!	
设备购置	366		526	12	143.72	#DIV/0!	
大型修缮	152		210		138.16	#DIV/0!	
其他资本性支出	89		50		56.18	#DIV/0!	
四、机关资本性支出（二）	4643	0	1555	0	33.49	#DIV/0!	
房屋建筑物购建	339				0.00	#DIV/0!	
基础设施建设	4300		1500		34.88	#DIV/0!	
设备购置	0		52		#DIV/0!	#DIV/0!	
公务用车购置	1				0.00	#DIV/0!	
大型修缮	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
其他资本性支出	3		3		100.00	#DIV/0!	
五、对事业单位经常性补助	13035	13035	19004	17041	145.79	130.73	
工资福利支出	9330	9330	15424	14918	165.32	159.89	
商品和服务支出	3702	3702	3580	2123	96.70	57.35	
其他对事业单位补助	3	3			0.00	0.00	
六、对事业单位资本性补助	1177	0	195	2	16.57	#DIV/0!	
资本性支出（一）	1156		190	2	16.44	#DIV/0!	
资本性支出（二）	21		5		23.81	#DIV/0!	
七、对企业补助	1430	0	1620	0	113.29	#DIV/0!	
费用补贴	2		50		2500.00	#DIV/0!	
利息补贴	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
其他对企业补助	1428		1570		109.94	#DIV/0!	
八、对企业资本性支出	300	0	200	0	66.67	#DIV/0!	
对企业资本性支出（一）	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
对企业资本性支出（二）	300		200		66.67	#DIV/0!	
政府投资基金股权投资	0						
其他对企业资本性支出	1021						
九、对个人和家庭的补助	2546	1031	7860	2121	308.72	205.72	
社会福利和救助	875		5137	6	587.09	#DIV/0!	
助学金	29		19		65.52	#DIV/0!	
个人农业生产补贴	611				0.00	#DIV/0!	
离退休费	763	763	589		77.20	0.00	
其他对个人和家庭补助	268	268	2115	2115	789.18	789.18	

十、对社会保障基金补助	7950	0	7014	0	88.23	#DIV/0!	
对社会保险基金补助	7950		7014		88.23	#DIV/0!	
十一、债务利息及费用支出	487	0	556	0	114.17	#DIV/0!	
国内债务付息	482		556		115.35	#DIV/0!	
国外债务付息					#DIV/0!	#DIV/0!	
国内债务发行费用	5				0.00	#DIV/0!	
十二、其他支出	152	152	20		13.16	0.00	

2024年二道江区“三公”经费预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比2023年预 算数 增减额	增减变化原因说明
合 计	520	129		
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	120	2		
3、公务用车购置及运行费	400	127		
其中：（1）公务用车运行费	400	115	-391	2024年“三公”经费支出总量较2023年减少391万元、下降75.2%，其中公务接待费减少118万元，下降98.3%；公务用车运行费减少273万元、下降68.3%，主要考虑加强公务用车使用管理，降低运行成本。
（2）公务用车购置费		12		

关于 2024 年二道江区“三公”经费 安排情况的说明

按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“约法三章”要求，二道江区进一步规范了部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算管理，从源头上对“三公”经费进行总额控制，并在预算编制中严格加强管控，以确保 2024 年“三公”预算数不超上年预算。

2024 年二道江区一般公共预算“三公”经费支出预算 129 万元，预算支出总额较上年减少 391 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行费 115 万元，公务用车购置费 12 万元。

变化原因：按照实际情况，2024 年“三公”经费支出总量较 2023 年预算支出减少 391 万元、下降 75.2%，其中，公务接待费减少 118 万元，下降 98.3%；公务用车运行费减少 285 万元、下降 71.3%；公务用车购置费增加 12 万元。主要考虑加强公务用车使用管理，降低运行成本。本年大幅度下降的原因是，往年按照上年预算数压减，2024 年按照上年实

际执行数压减“三公”经费支出，2024年“三公”经费预算支出总量较2023年年末实际支出减少9.41万元，总体减少6.8%。

2024年二道江区政府性基金收入预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2023年 为上年%	备 注
一、本年基金收入合计	1851	5751	310.7	
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
政府住房基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入			#DIV/0!	
农业土地开发资金收入			#DIV/0!	
国有土地使用权出让收入	1145	1962	171.4	
城市基础设施配套费收入			#DIV/0!	
车辆通行费			#DIV/0!	
无线电频率占用费				
水土保持补偿费收入				
污水处理费收入	206	85	41.3	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!	
其他政府性基金收入			#DIV/0!	
专项债券对应项目专项收入	500	3704	740.8	
二、转移性收入	22865	5580	24.4	
上年结余收入	3922	2250	57.4	
上级补助收入	480		0.0	
债务转贷收入	15100	3330	22.1	
下级上解收入		0		
调入资金	3363		0.0	
政府性基金收入总计	24716	11331	45.8	

关于 2024 年二道江区政府性基金收入预算的说明及相关政策

一、国有土地使用权出让收入。是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。具体包括：土地出让总价款、补缴的土地价款、划拨土地收入、其他土地出让收入等。2006 年，《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100 号），规定将国有土地使用权出让金收入全额缴国库，纳入地方政府性基金预算管理，支出全部通过基金预算予以安排。国有土地使用权出让收入主要用于土地开发、城市和农村基础设施建设、保障性安居工程、水利、教育等支出。该基金的净收益省和市县按 2:8 比例分成。按照《吉林省人民政府关于印发全面推开营改增试点后调整省与市县收入划分过渡方案的通知》（吉政发〔2017〕31 号），自 2018 年 1 月 1 日起下放市县，除按国家和省相关规定按比例计提的农业土地开发、农田水利建设、教育等资金外，省级不再分成。

2024 年国有土地使用权出让收入预算数为 1962 万元。

二、污水处理费收入。是指城市污水集中处理设施按照规定向排污者提供污水处理的有偿服务而收取的费用，以保证污水集中处理设施的正常运转。根据《财政部、中国人民银行关于修订 2015 年政府收支分类科目的通知》（财预[2015]21 号），在政府

性基金预算科目中增设“污水处理费收入”，反映住房城乡建设部门收取的污水处理费。

2024 年污水处理费收入预算数为 85 万元。

2024年二道江区政府性基金支出预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 为上年%	备 注
一、政府性基金支出合计	22466	7631	34.0	
文化体育与传媒支出	30		0.0	
社会保障和就业支出	14		0.0	
城乡社区支出	874	402	46.0	
农林水支出		137	#DIV/0!	
交通运输支出			#DIV/0!	
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	17685	1711	9.7	
债务付息支出	3850	5381	139.8	
债务发行费用支出	13		0.0	
抗疫特别国债安排的支出			#DIV/0!	
二、转移性支出	2250	3700	164.4	
市对区转移支付				
调出资金			#DIV/0!	
上解上级支出				
政府债务还本支出		3700	#DIV/0!	
政府债务转贷支出				
年终结余	2250		0.0	
政府性基金支出总计	24716	11331	45.8	

关于 2024 年二道江区政府性基金支出预算的说明

2024 年二道江区政府性基金支出安排 7631 万元。政府性基金支出重点支出安排情况如下：

1. 城乡社区支出安排 402 万元，主要使用国有土地使用权出让收入安排。
2. 债务付息支出 5381 万元。

2024年二道江区国有资本经营预算收入表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营收入		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

2024年二道江区国有资本经营预算支出表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）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		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

关于 2024 年二道江区国有资本经营预算的说明

二道江区不具备编制国有资本经营预算的客观条件，暂无法编制国有资本经营预算。

特此说明。

2024年二道江区社会保险基金收入预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年为 上年的%	备 注
社会保险基金预算收入合计	0	0	#DIV/0!	
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（二）失业保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（三）城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（四）机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（五）城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				
（七）工伤保险基金收入				
其中：保费收入				
财政补贴收入				

2024年二道江区社会保险基金支出预算表

制表日期：2024年1月15日

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年为 上年的%	备 注
社会保险基金预算支出合计	0	0	#DIV/0!	
其中：待遇支出				
（一）企业职工基本养老保险基金支出				
其中：待遇支出				
（二）失业保险基金支出				
其中：待遇支出				
（三）城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：待遇支出				
（四）机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：待遇支出				
（五）城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：待遇支出				
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：待遇支出				
（七）工伤保险基金支出				
其中：待遇支出				

关于 2024 年二道江区社会保险基金预算收支情况的说明

二道江区社会保险基金预算收支情况统一反映在市本级社会保险基金预算收支中，不单独核算。

特此说明。

表1-1

二道江区2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
二道江区	15.67	3.73	11.95	15.65	3.70	11.95

表1-2

二道江区2023年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		1. 69
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	3. 73	
三、2023年地方政府一般债务发行额		2. 09
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		2. 09
四、2023年地方政府一般债务还本额		0. 08
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		3. 70
六、2024年地方财政赤字	0. 00	
七、2024年地方政府一般债务余额限额	0. 00	

表1-3

二道江区2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		10.44
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	11.95	
三、2023年地方政府专项债务发行额		1.51
四、2023年地方政府专项债务还本额		0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		11.95
六、2024年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

表1-4

二道江区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	二道江区
一、2023年发行预计执行数	3.60
（一）一般债券	2.09
其中：再融资债券	0.37
（二）专项债券	1.51
其中：再融资债券	
二、2023年还本预计执行数	0.08
（一）一般债券	0.08
（二）专项债券	
三、2023年付息预计执行数	0.44
（一）一般债券	0.06
（二）专项债券	0.38
四、2024年还本预算数	0.37
（一）一般债券	
其中：再融资	
财政预算安排	
（二）专项债券	0.37
其中：再融资	0.33
财政预算安排	0.04
五、2024年付息预算数	0.54
（一）一般债券	0.11
（二）专项债券	0.43

表1-5

二道江区2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	二道江区
一：2023年地方政府债务限额	15.67
其中：一般债务限额	3.73
专项债务限额	11.95
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	0.00
其中：一般债务限额	0.00
专项债务限额	0.00

表1-6

2024年二道江区新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
-	-	-	-	-	-

通化市二道江区十届

人大三次会议文件（16）

通化市二道江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

-2024 年 1 月 4 日在二道江区第十届人民代表大会第三次会议上

二道江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将二道江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）向本次大会报告如下，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，牢固树立过“紧日子”思想，扎实兜牢“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，全区预算执行情况总体较好。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算。

收入完成情况：2023 年，全区一般公共预算地方级收入完成 11792 万元，完成调整后预算的 100.4%，同比增长 35.5%。其中：税收完成 9099 万元，同比增长 28.7%，主要有：增值税完成 2291 万元，同比增长 25.5%；企业所得税完成 148 万元，同比下降 60.2%（主要是玉圣药业销售下降影响）；个人所得税完成 155 万元，同比增长 1.3%；资源税完成 379 万元，同比下降 8.7%；城市维护建设税完成 383 万元，同比下降 15.1%；房产税完成 1142 万元，同比下降 6.8%；印花税完成 459 万元，同比下降 8.4%；城镇土地使用税完成 761 万元，同比下降 6.1%；车船税完成 867 万元，同比增长 28.1%；契税完成 2123 万元，同比增长 253.2%（主要是盘活桃园水库增加的收入）。非税收入完成 2693 万元，同比增长 65.1%。

支出完成情况：一般公共预算支出完成 78262 万元，与上年基本持平。主要有：一般公共服务支出 14942 万元，同比下降 7.9%；国防支出 199 万元，同比增长 13.7%；公共安全支出 1680 万元，同比增长 3.1%；教育支出 10642 万元，同比增长 2.4%；科学技术支出 284 万元，同比增长 317.7%（主要是涉企科技专项增加的支出）；文化旅游体育与传媒支出 1193 万元，同比下降 2.0%；社会保障和就业支出 20803 万元，同比增长 9.6%；卫生健康支出 4739 万元，同比下降 4.9%；节能环保支出 4268 万元，同比增长 121.7%（主要是山水林田湖草沙债券增加的支出）；城乡社区支

出 9517 万元，同比下降 3.4%；农林水支出 6709 万元，同比下降 28.3%；自然资源海洋气象等支出 540 万元，同比增长 11.1%；住房保障支出 418 万元，同比下降 37.3%；灾害防治及应急管理支出 1269 万元，同比下降 2.8%；债务付息支出 558 万元，同比增长 15.8%。

平衡情况：2023 年，一般公共预算地方级收入完成 11792 万元，上级补助收入 62506 万元，地方政府一般债券转贷收入 20940 万元，动用预算稳定调节基金 3 万元，调入资金 2105 万元，上年结余收入 6165 万元，全年一般公共预算收入总计 103511 万元。当年一般公共预算支出完成 78262 万元，上解上级支出 303 万元，地方政府一般债务还本支出 3692 万元，安排预算稳定调节基金 1077 万元，调出资金 3363 万元，年终结余 16814 万元，一般公共预算支出总计 103511 万元，收支平衡。

2.政府性基金预算。

收入完成情况：2023 年，全区政府性基金预算收入完成 1851 万元，同比下降 61.6%。

支出完成情况：2023 年，全区政府性基金预算支出完成 22466 万元，同比下降 40.7%。

平衡情况：2023 年，全区政府性基金预算收入完成 1851 万元，上级补助收入 480 万元，地方政府专项债务转贷收入 15100 万元，上年结余收入 3922 万元，调入资金 3363 万元，全区政府性基金预算收入总计 24716 万元。当年全区政府性基金预算支出

22466 万元，年终结余 2250 万元，全区政府性基金预算支出总计 24716 万元，收支平衡。

3.社保基金预算。

二道江区社保基金预算由市级财政统一编制。

（二）地方政府债务情况

2023 年，新增地方政府债券额度 26790 万元，其中一般债券 17290 万元，专项债券 9500 万元，偿还一般债券本金 792 万元，年末债务系统余额 156461.08 万元。

（三）落实区人大预算决议及主要工作情况

1.充分挖掘，积极争取，有效提升保障能力。

一是**财税联合挖潜收入**。拓展财税数据共享的广度与深度，紧盯重点行业、重点企业投产及项目建设进度，严格落实财税联席会议制度，充分挖掘收入潜力，地方级财政收入同比增加 3089 万元。二是**紧盯政策争取专项资金**。全区各部门紧密配合，围绕重点生态保护修复、污染治理、节能减排、保障性安居等政策积极与上级部门对接，累计争取专项转移支付资金 9642 万元，有力支持市政建设、环境治理等重点项目实施。三是**抢抓机遇争取债券资金**。紧抓债券发行“收紧”关口，全年累计争取债券额度 26790 万元，将债券资金用于全区市政管网建设、教育校区建设、城乡人居环境提升、生态修复等项目，着力解决我区重点项目无财力和资金支持的难题。

2.保障重点，压缩一般，不断优化支出结构。

一是严格落实政府过“紧日子”思想。财政部门严格预算约束，压减各预算部门公用经费，严控“三公”经费支出和一般性支出，提倡无纸化办公，精简会议、培训，将节省的财政资金统筹用于重点支出需求。二是落实民生政策。坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，集中有限财政资金，拨付教育、医疗卫生、社会保障、公共安全资金 37864 万元，切实提升辖区居民获得感、幸福感。三是助力实施乡村振兴战略。持续保持乡村振兴领域高投入，全年累计拨付资金 2017 万元，用于美丽乡村建设、兑现惠农政策、农村产业化发展等，较好地改善农村人居环境，增加农民、村集体收入。四是助推企业发展。积极落实减税降费政策，全年累计减免小规模纳税人增值税 2132 万元，退还增值税留抵退税 2586 万元，使企业轻装上阵。同时拨付资金 275 万元，助力企业自主研发，扩大产能。

3.规范预算，加强监管，深入推进财政改革。

一是规范财政资金管理，继续推进一体化改革。依托预算一体化系统全面推动财政运行，规范预算编制、预算执行、决算及单位核算，加快建立现代化财政制度，增强预算约束力，提高财政资金使用效益。二是推进财政电子票据监督管理，确保非税收入足额缴库。深入“放管服”改革，提高政府服务效率，全面实现我区财政票据电子化管理，财政部门与财政票据使用单位信息互联互通，保证财政票据核销的及时性和准确性，有效防范乱收费等违规行为的发生，确保非税收入及时足额缴库。三是持续推

进国有企业改革。开展国有企业工资总额管理工作，对区属国有企业工资总额进行分级管理，坚持效益导向和维护公平相统一原则，依法落实企业收入分配自主权。

4.注重管理，加大盘活，切实维护国有权益。

一是对全区行政事业单位和区属国有企业国有资产情况进行摸底调查。进一步厘清国有资产底数，为进一步盘活资产提供依据。二是加大盘活力度。结合存量资产情况，本着宜售则售，宜租则租的原则，重点完成恒通集团所属车库门市的招商工作，目前共盘活 141 套。三是切实增加国有资产总量。通过接收通钢公司移交的土地、道路、桥梁、广场及收购通钢企业公司资产包等，国有资产总值增加 8000 余万元。

5.提高效益，防范风险，加强债务管理工作。

一是提升申报债券项目的成熟度。围绕我区实际发展中的短板弱项，甄选质量好、成熟度高、前期准备充分的项目申报债券，确保债券资金下达后能够尽快形成支出，提高债券资金使用效益。二是保证债券资金支出进度。截至目前，全区 2022 年及以前年度债券拨付进度及支出进度均为 100%；2023 年当年债券支出进度达到 82.7%，达到省财政厅要求的支出进度。三是加强化债工作。坚持“举债”“化债”两手抓，对照全区债务总量科学制定五年化债计划，并严格按照已制定的化债方案实施，确保全区债务风险可控。

6.发挥职能，强化监督，提高财政管理效能。

一是开展专项资金检查工作。结合当年重点领域专项资金检查方向，对全区民生领域、黑土地保护利用、医疗领域专项资金进行了监督检查，进一步规范专项资金的使用管理。二是开展国有企业资产管理专项监督工作。对区属国有企业资产管理现状、固定资产财务账、固定资产管理台账、资产管理制度逐一检查，发挥财政监督职能。三是全面做好财政投资评审工作。全年累计完成评审项目 16 项，涉及总投资 6483 万元，审定造价 5809 万元，审减不合理支出 674 万元，项目结算平均审减率为 10.4%。

各位代表，2023 年我区预算执行总体平稳，但在预算执行过程中仍存在一些不可忽视的问题，主要有：一次性收入仍然较多，对收入可持续性增长影响较大；财力结构不优，财政资金对上级调拨的依赖性较强，库款保障能力较弱。同时，政府事权不断增多，支出责任随之增加，财政支出口径不断扩大，收支平衡愈发艰难。这些问题需要我们在今后工作中高度重视，认真加以解决。

二、2024 年预算（草案）

（一）2024 年预算安排指导思想

2024 年预算安排的指导思想是：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和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，按照中央和省、市、区委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全力实施区委"132"发展思路，切实增强经济活力、防范化解风险，持续推动经济实现质的有效提升和

量的合理增长，加快新时代二道江绿色转型、全面振兴取得新突破。

（二）2024 年收支预算安排

1.一般公共预算。

收入计划安排情况:2024 年，一般公共预算地方级收入 12972 万元，同比增长 10.0%。其中，税收收入 7690 万元，同比下降 15.5%，主要有：增值税 2750 万元，同比增长 20.0%；企业所得税 160 万元，同比增长 8.1%；个人所得税 170 万元，同比增长 9.7%；资源税 230 万元，同比下降 39.3%；城市维护建设税 510 万元，同比增长 33.5%；房产税 1150 万元，同比增长 0.7%；印花税 450 万元，同比下降 2.0%；城镇土地使用税 750 万元，同比下降 1.6%；土地增值税 220 万元，同比下降 20.6%；车船税 450 万元，同比下降 48.1%；耕地占用税 100 万元，同比下降 12.3%；契税 750 万元，同比下降 64.7%。非税收入 5282 万元，同比增长 96.1%。

支出计划安排情况：2024 年，按照以收定支原则，全区一般公共预算支出 70243 万元，比上年计划下降 13.2%。主要有：一般公共服务支出 14220 万元，下降 0.7%；国防支出 64 万元，下降 67.8%；公共安全支出 1940 万元，增长 35.1%；教育支出 10045 万元，下降 3.9%；科学技术支出 219 万元，下降 22.1%；文化旅游体育与传媒支出 712 万元，下降 37.9%；社会保障和就业支出 12281 万元，下降 41.2%；卫生健康支出 4456 万元，下降 1.9%；

节能环保支出 1590 万元，下降 82.8%；城乡社区支出 4187 万元，下降 54.1%；农林水支出 5778 万元，下降 6.8%；交通运输支出 146 万元，下降 26.3%；资源勘探工业信息等支出 116 万元，下降 3.3%；商业服务业等支出 85 万元，下降 48.5%；自然资源海洋气象等支出 11045 万元，增长 2349%（主要是山水林田湖草沙项目增加的支出）；灾害防治及应急管理支出 757 万元，下降 33.2%；地方政府一般债券付息支出 1102 万元，增长 97.5%。

平衡情况:2024 年，一般公共预算地方级收入计划完成 12972 万元，上级补助收入 58133 万元，动用预算稳定调节基金 1077 万元，上年结余收入 16814 万元，全年一般公共预算收入总计 71105 万元。当年一般公共预算支出完成 70243 万元，调出资金 862 万元，一般公共预算支出总计 71105 万元，收支平衡。

2.政府性基金预算。2024 年，全区政府性基金预算收入 4889 万元，调入资金 862 万元，地方政府专项债务转贷收入 3330 万元，上年结余收入 2250 万元，政府性基金预算收入总计 11331 万元。当年全区基金预算支出 7631 万元，地方政府专项债务还本支出 3700 万元，政府性基金预算支出总计 11331 万元，收支平衡。

（三）地方政府债务情况

2024 年，预计偿还专项债务本金 3700 万元，年末债务系统余额 156091.08 万元。

（四）落实区人大预算决议主要工作举措

一是深度挖潜财源，抓收入稳增长。财税部门、项目主管部门形成合力，实时监控山水林田湖草沙项目、EOD项目、债券项目施工进度，税务部门及时调度施工企业税收情况，确保项目形成税收不外流。同时，财政部门持续加大闲置国有资产处置力度，加快处置一批权属清晰、条件完善的闲置资产，在盘活资产的同时增加国有资产处置收益。

二是统筹优化结构，提效率增效益。坚持党政机关过“紧日子”思想。持续压减一般性支出。建立节约型财政保障机制，从严从紧核定“三公”经费，持续压减一般性支出及非重点、非刚性支出，用于保障重点领域资金需求。足额编列“三保”预算。充分运用预算合规性审查手段，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大库款保障力度，严防“三保”风险。严格预算刚性约束。严格执行预算管理制度，坚持预算法定，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。

三是严格落实化债措施，严防控降风险。坚决贯彻执行省市的决策部署，切实增强防范化解债务风险的责任感、紧迫感和使命感，始终做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。坚决落实全区五年化债方案，牢固树立偿债也是政绩思维，把化债攻坚作为当前最大的政治任务，强化大局意识，形成化债共识，按照稳字当头、减存控增、逐步偿还的总体思路，维护全区经济健康发展和社会稳定。

四是开展改革提升行动，助国企促发展。加强党建引领企业发展，进一步完善国有企业党建体系，建立健全国企党的组织机构，提高国有企业党建管理水平。深化依法治企，在全区国有企业中试点开展重大决策、规章制度、合同审核方面依法审查，筑牢国有企业合规管理防线。推动完善现代企业制度，结合我区国有资本布局中期调研情况，推动国有企业战略布局进一步优化，全面巩固深化国有企业改革成果。

五是提升精细化水平，强管理重监督。提高财政管理水平，继续推进预算一体化管理改革。加强预算执行管理，强化预算编制约束力，严格按照预算法规定执行批复部门预算，坚持预算执行和预算安排挂钩，提高资金使用效益，避免不合理支出。加强预算绩效管理，对区管单位项目开展绩效目标设置、预算绩效监控和绩效评价，强化绩效评价结果运用。继续推进预决算公开透明度，按照预算法公开要求，完善预决算公开各项报表数据，达到政府公开不落项，部门公开全覆盖。强化财政监督管理，利用好直达资金及预算管理一体化软件系统，实现实时专项资金监控，继续加强对总会计拨款与单位支出进行偏离度考核，强化区管单位财务收支透明度，形成监管合力。

各位代表，今年是贯彻党的二十大精神的关键之年，完成2024年预算意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见和建议，坚定信心，迎难而上，全

力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，全面落实年初既定的各项任务，推动我区经济社会在高质量发展上不断取得新突破。

通化市二道江区第十届人民代表大会第三次会议秘书处 2024 年 1 月 4 日
