

附件1

1-1 2024

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	654,437	701,200	7.1%
增值税	356,851	370,925	3.9%
企业所得税	41,484	45,807	10.4%
个人所得税	8,438	8,223	-2.5%
资源税	35,679	39,509	10.7%
城市维护建设税	69,226	76,749	10.9%
房产税	9,116	16,290	78.7%
印花税	7,632	8,029	5.2%
城镇土地使用税	7,481	14,998	100.5%
土地增值税	24,125	23,001	-4.7%
车船税	14,160	13,737	-3.0%
耕地占用税	15,905	19,622	23.4%
契税	34,391	34,604	0.6%
烟叶税	24,462	23,930	-2.2%
环境保护税	5,180	5,691	9.9%
其他税收收入	307	85	-72.3%
二、非税收入	404,762	389,776	-3.7%
专项收入	53,033	58,292	9.9%
行政事业性收费收入	50,363	44,051	-12.5%
罚没收入	101,196	97,006	-4.1%
国有资本经营收入	29	31	6.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	155,268	146,339	-5.8%
捐赠收入	5		-100.0%
政府住房基金收入	42,262	39,296	-7.0%
其他收入	2,606	4,761	82.7%
全市一般公共预算收入	1,059,199	1,090,976	3.0%
地方政府一般债务转贷收入	1,847,596	562,691	-69.5%
转移性收入	5,444,975	4,185,059	-23.1%
返还性收入	90,552	85,775	-5.3%
一般性转移支付收入	4,120,048	3,229,187	-21.6%
专项转移支付收入	760,098	328,178	-56.8%
上年结余收入	235,500	460,863	95.7%
调入资金	194,218	49,056	-74.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	44,559	32,000	-28.2%
各项收入合计	8,351,770	5,838,726	-30.1%

1-2 2024

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	342,810	300,090	-12.5%
二、外交支出			
三、国防支出	6,084	4,950	-18.6%
四、公共安全支出	184,867	142,029	-23.2%
五、教育支出	1,184,085	1,038,632	-12.3%
六、科学技术支出	6,847	6,493	-5.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	58,274	52,713	-9.5%
八、社会保障和就业支出	841,529	721,090	-14.3%
九、卫生健康支出	754,103	684,908	-9.2%
十、节能环保支出	209,705	163,295	-22.1%
十一、城乡社区支出	179,110	164,024	-8.4%
十二、农林水支出	1,201,228	1,005,489	-16.3%
十三、交通运输支出	282,310	284,325	0.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	36,935	30,789	-16.6%
十五、商业服务业等支出	6,710	6,327	-5.7%
十六、金融支出	1,341	985	-26.5%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	57,580	50,299	-12.6%
十九、住房保障支出	247,417	218,952	-11.5%
二十、粮油物资储备支出	13,348	10,524	-21.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	52,858	44,507	-15.8%
二十二、预备费		51,700	

1- 2 2024

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十三、债务付息支出	85,603	134,051	56.6%
二十四、债务发行费用支出	2,369	391	-83.5%
二十五、其他支出	-644	43,924	
全市一般公共预算支出	5,754,469	5,160,486	-10.3%
转移性支出	317,322	61,840	-80.5%
上解支出	183,720	61,840	-66.3%
调出资金	110,713		-100.0%
安排预算稳定调节基金	22,889		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	1,819,116	616,400	-66.1%
年终结转	460,863		-100.0%
各项支出合计	8,351,770	5,838,726	-30.1%

1-3 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	199,135	184,679	-7.3%
增值税	130,408	122,672	-5.9%
企业所得税	14,902	11,011	-26.1%
个人所得税	653	643	-1.5%
资源税			
城市维护建设税	47,083	44,320	-5.9%
房产税	1,850	1,872	1.2%
印花税	1,080	1,058	-2.0%
城镇土地使用税	1,980	2,114	6.8%
土地增值税	200	150	-25.0%
车船税	310	137	-55.8%
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	669	702	4.9%
其他税收收入			
二、非税收入	107,571	131,228	22.0%
专项收入	16,150	17,676	9.4%
行政事业性收费收入	19,043	35,834	88.2%
罚没收入	22,848	26,089	14.2%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	19,530	19,614	0.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入	30,000	30,840	2.8%
其他收入		1,175	
市本级一般公共预算收入	306,706	315,907	3.0%
地方政府一般债务转贷收入		562,691	
转移性收入	4,006,974	3,945,909	-1.5%
返还性收入	85,775	85,775	
一般性转移支付收入	3,133,184	3,229,187	3.1%
专项转移支付收入	549,379	328,178	-40.3%

1-3 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
上解收入	57,586	60,642	5.3%
上年结余收入	137,799	210,936	53.1%
调入资金	13,251	11,191	-15.5%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	30,000	20,000	-33.3%
各 项 收 入 合 计	4,313,680	4,824,507	11.8%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
一、一般公共服务	69,556	68,929	-0.9%
人大事务	2,185	1,987	-9.1%
行政运行	1,787	1,720	-3.7%
机关服务	46	46	
人大立法	13	13	
人大代表履职能力提升	155	100	-35.5%
事业运行	84	108	28.6%
其他人大事务支出	100		-100.0%
政协事务	2,252	1,882	-16.4%
行政运行	1,730	1,624	-6.1%
一般行政管理事务			
机关服务	522	158	-69.7%
其他政协事务支出		100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,013	9,261	-15.9%
行政运行	3,874	3,792	-2.1%
一般行政管理事务	348		-100.0%
机关服务	1,905	2,163	13.5%
信访事务▼	398	30	-92.5%
事业运行	3,051	2,226	-27.0%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,437	1,050	-26.9%
发展与改革事务	12,937	12,188	-5.8%
行政运行	1,219	1,406	15.3%
战略规划与实施	570		-100.0%
物价管理	5	5	
事业运行	663	727	9.7%
其他发展与改革事务支出	10,480	10,050	-4.1%
统计信息事务	1,040	1,061	2.0%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
行政运行	455	469	3.1%
专项普查活动	100	117	17.0%
统计抽样调查	270	270	
事业运行	192	205	6.8%
其他统计信息事务支出	23		-100.0%
财政事务	3,237	3,242	0.2%
行政运行	1,392	1,378	-1.0%
信息化建设	225	230	2.2%
财政委托业务支出	60	60	
事业运行	220	234	6.4%
其他财政事务支出	1,340	1,340	
审计事务	100	100	
审计业务	100	100	
纪检监察事务	12,626	13,147	4.1%
行政运行	7,899	8,667	9.7%
大案要案查处	1,228	930	-24.3%
巡视工作	100	300	200.0%
事业运行	393	435	10.7%
其他纪检监察事务支出	3,006	2,815	-6.4%
商贸事务	1,770	1,716	-3.1%
行政运行	821	745	-9.3%
对外贸易管理	30	30	
招商引资	741	725	-2.2%
事业运行	178	216	21.3%
民族事务	775	782	0.9%
行政运行	199	179	-10.1%
民族工作专项	300	300	
事业运行	276	303	9.8%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
档案事务	569	473	-16.9%
档案馆	569	473	-16.9%
民主党派及工商联事务	554	602	8.7%
行政运行	462	425	-8.0%
事业运行	92	117	27.2%
其他民主党派及工商联事务支出		60	
群众团体事务	1,568	1,611	2.7%
行政运行	1,257	1,257	
事业运行	295	308	4.4%
其他群众团体事务支出	16	46	187.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,973	4,151	4.5%
行政运行	3,125	3,041	-2.7%
一般行政管理事务		105	
机关服务	255	340	33.3%
专项业务	212	83	-60.8%
事业运行	351	570	62.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30	12	-60.0%
组织事务	5,384	5,256	-2.4%
行政运行	1,811	1,566	-13.5%
一般行政管理事务	200	200	
公务员事务	25	25	
事业运行	48	79	64.6%
其他组织事务支出	3,300	3,386	2.6%
宣传事务	1,446	2,294	58.6%
行政运行	535	506	-5.4%
事业运行	151	238	57.6%
其他宣传事务支出	760	1,550	103.9%
统战事务	472	756	60.2%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
行政运行	240	318	32.5%
一般行政管理事务	158	340	115.2%
事业运行	74	98	32.4%
其他共产党事务支出	305	627	105.6%
行政运行	305	497	63.0%
一般行政管理事务		55	
事业运行		75	
网信事务	371	432	16.4%
行政运行	167	183	9.6%
事业运行	94	93	-1.1%
其他网信事务支出	110	156	41.8%
市场监督管理事务	4,983	5,235	5.1%
行政运行	1,756	1,672	-4.8%
市场秩序执法	260	350	34.6%
质量基础	1,270	288	-77.3%
药品事务	30	30	
食品安全监管	230	230	
事业运行	1,275	1,376	7.9%
其他市场监督管理事务	162	1,289	695.7%
信访事务▲		822	
行政运行▲		260	
机关服务▲		30	
信访业务▲		190	
其他信访事务支出▲		342	
其他一般公共服务支出		456	
其他一般公共服务支出		456	
市对下专项转移支付补助	1,996	848	-57.5%
二、外交支出			

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
三、国防支出	804	456	-43.3%
国防动员	647	456	-29.5%
兵役征集	500		-100.0%
民兵	147		-100.0%
其他国防动员支出		456	
其他国防支出	96		-100.0%
其他国防支出	96		-100.0%
市对下专项转移支付补助	61		-100.0%
四、公共安全支出	29,012	33,015	13.8%
公安	23,064	27,555	19.5%
行政运行	13,887	13,944	0.4%
机关服务	273	288	5.5%
执法办案	8,477	12,573	48.3%
事业运行	300	347	15.7%
其他公安支出	127	403	217.3%
国家安全	115	117	1.7%
一般行政管理事务		70	
安全业务	70		-100.0%
事业运行	45	47	4.4%
检察	252	252	
行政运行	252	252	
法院	378	578	52.9%
其他法院支出	378	578	52.9%
司法	1,175	1,198	2.0%
行政运行	878	964	9.8%
基层司法业务	100		-100.0%
普法宣传	15	15	
公共法律服务	158	55	-65.2%

1- 4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
法治建设	14	34	142.9%
事业运行		120	
其他司法支出	10	10	
强制隔离戒毒	3,197	2,684	-16.0%
行政运行	2,620	2,492	-4.9%
强制隔离戒毒人员生活	403		-100.0%
其他强制隔离戒毒支出	174	192	10.3%
其他公共安全支出	300	300	
其他公共安全支出	300	300	
市对下专项转移支付补助	531	331	-37.7%
五、教育支出	59,862	56,869	-5.0%
教育管理事务	3,298	6,814	106.6%
行政运行	771	722	-6.4%
其他教育管理事务支出	2,527	6,092	141.1%
普通教育	24,828	22,664	-8.7%
学前教育	4,166	4,294	3.1%
小学教育	2,635	2,774	5.3%
初中教育	9,896	8,256	-16.6%
高中教育	7,126	7,340	3.0%
高等教育	1,005		-100.0%
职业教育	25,230	22,982	-8.9%
中等职业教育	20,577	20,686	0.5%
技校教育	213	197	-7.5%
高等职业教育	1,904	2,099	10.2%
其他职业教育支出	2,536		-100.0%
特殊教育	1,761	1,606	-8.8%
特殊教育教育	1,761	1,606	-8.8%
进修及培训	2,563	2,243	-12.5%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
干部教育	2,563	2,243	-12.5%
其他教育支出	1,540	43	-97.2%
其他教育支出	1,540	43	-97.2%
市对下专项转移支付补助	642	517	-19.5%
六、科学技术支出	980	1,730	76.5%
科学技术管理事务	286	267	-6.6%
行政运行	278	259	-6.8%
其他科学技术管理事务支出	8	8	
基础研究	231	235	1.7%
机构运行	231	235	1.7%
应用研究		100	
社会公益研究		100	
技术与开发	100	664	564.0%
其他技术与开发支出	100	664	564.0%
社会科学		20	
社会科学研究机构		20	
科学技术普及	363	404	11.3%
机构运行	232	271	16.8%
科普活动	60	61	1.7%
青少年科技活动	61	62	1.6%
其他科学技术普及支出	10	10	
其他科学技术支出		40	
其他科学技术支出		40	
七、文化旅游体育与传媒支出	9,904	11,031	11.4%
文化和旅游	3,285	5,232	59.3%
行政运行	588	575	-2.2%
机关服务	282	284	0.7%
图书馆	223	229	2.7%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
艺术表演团体	1,573	1,629	3.6%
群众文化	347	318	-8.4%
文化创作与保护	79	80	1.3%
文化和旅游市场管理	110	111	0.9%
其他文化和旅游支出	83	2,006	2316.9%
文物	878	438	-50.1%
文物保护	400	123	-69.3%
博物馆	478	315	-34.1%
体育	300	299	-0.3%
机关服务	68	63	-7.4%
体育场馆	137	141	2.9%
其他体育支出	95	95	
新闻出版电影	2,099	1,693	-19.3%
出版发行	2,044	1,688	-17.4%
电影	55	5	-90.9%
广播电视	3,263	3,369	3.2%
行政运行	483	413	-14.5%
机关服务	307	314	2.3%
传输发射	378	384	1.6%
广播电视事务	2,071	2,234	7.9%
其他广播电视支出	24	24	
市对下专项转移支付补助	79		-100.0%
八、社会保障和就业支出	50,274	50,594	0.6%
人力资源和社会保障管理事务	5,005	6,169	23.3%
行政运行	1,200	1,094	-8.8%
劳动保障监察	141	171	21.3%
就业管理事务	24	528	2100.0%
信息化建设	97	109	12.4%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
社会保险经办机构	1,823	1,839	0.9%
劳动人事争议调解仲裁	164	155	-5.5%
事业运行	385	393	2.1%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,171	1,880	60.5%
民政管理事务	778	689	-11.4%
行政运行	507	448	-11.6%
社会组织管理	152	120	-21.1%
其他民政管理事务支出	119	121	1.7%
行政事业单位养老支出	35,257	36,309	3.0%
行政单位离退休	4,306	4,263	-1.0%
事业单位离退休	5,416	5,690	5.1%
离退休人员管理机构	520	508	-2.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,676	18,196	2.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	6,589	6,598	0.1%
其他行政事业单位养老支出	750	1,054	40.5%
企业改革补助	637	957	50.2%
企业关闭破产补助	387	398	2.8%
其他企业改革发展补助	250	559	123.6%
就业补助	100	100	
其他就业补助支出	100	100	
抚恤	1,701	1,713	0.7%
死亡抚恤	1,701	1,708	0.4%
义务兵优待		4	
其他优抚支出		1	
退役安置	97	50	-48.5%
退役士兵安置	65		-100.0%
军队转业干部安置	28		-100.0%
其他退役安置支出	4	50	1150.0%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
社会福利	160	153	-4.4%
儿童福利	160	153	-4.4%
残疾人事业	362	457	26.2%
行政运行	230	223	-3.0%
残疾人康复	132	134	1.5%
残疾人就业		100	
红十字事业	352	348	-1.1%
行政运行	203	195	-3.9%
一般行政管理事务	9		-100.0%
机关服务	130	143	10.0%
其他红十字事业支出	10	10	
其他生活救助	50	50	
其他城市生活救助	50	50	
退役军人管理事务	483	475	-1.7%
行政运行	196	197	0.5%
事业运行	227	230	1.3%
其他退役军人事务管理支出	60	48	-20.0%
其他社会保障和就业支出	2,095	458	-78.1%
其他社会保障和就业支出	2,095	458	-78.1%
市对下专项转移支付补助	3,197	2,666	-16.6%
九、卫生健康支出	341,011	355,177	4.2%
卫生健康管理事务	975	998	2.4%
行政运行	787	808	2.7%
一般行政管理事务	185	150	-18.9%
其他卫生健康管理事务支出	3	40	1233.3%
公立医院	17,392	19,802	13.9%
综合医院	13,036	6,333	-51.4%
中医（民族）医院	4,356	4,727	8.5%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
传染病医院		520	
职业病防治医院		1,600	
精神病医院		3,160	
妇幼保健医院		2,400	
儿童医院		390	
其他专科医院		192	
福利医院		120	
行业医院		72	
处理医疗欠费		288	
公共卫生	18,652	17,761	-4.8%
疾病预防控制机构	2,234	2,288	2.4%
卫生监督机构	773	793	2.6%
妇幼保健机构	4,513	4,485	-0.6%
精神卫生机构	7,260	6,309	-13.1%
应急救治机构	164	180	9.8%
采供血机构	3,555	3,558	0.1%
其他专业公共卫生机构	63	53	-15.9%
重大公共卫生服务	90	95	5.6%
中医药▼	20		-100.0%
其他中医药支出▼	20		-100.0%
计划生育事务	332	315	-5.1%
计划生育机构	332	295	-11.1%
其他计划生育事务支出		20	
行政事业单位医疗	12,490	12,917	3.4%
行政单位医疗	2,520	2,900	15.1%
事业单位医疗	4,064	4,068	0.1%
公务员医疗补助	4,500	4,543	1.0%
其他行政事业单位医疗支出	1,406	1,406	

1-4 2024

单位：万元

项	目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
财政对基本医疗保险基金的补助		237,154	300,760	26.8%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		237,154	300,760	26.8%
医疗救助		52,017		-100.0%
城乡医疗救助		52,017		-100.0%
医疗保障管理事务		1,008	992	-1.6%
行政运行		978	962	-1.6%
医疗保障政策管理		30	30	
其他卫生健康支出			60	
其他卫生健康支出			60	
市对下专项转移支付补助		971	1,572	61.9%
十、节能环保支出		12,879	9,946	-22.8%
环境保护管理事务		3,191	3,128	-2.0%
行政运行		2,646	2,783	5.2%
其他环境保护管理事务支出		545	345	-36.7%
环境监测与监察		188	172	-8.5%
核与辐射安全监督		168	172	2.4%
其他环境监测与监察支出		20		-100.0%
污染防治		60		-100.0%
水体		60		-100.0%
自然生态保护		232	90	-61.2%
生态保护		232	90	-61.2%
污染减排		6,716	5,180	-22.9%
生态环境监测与信息		2,714	2,733	0.7%
生态环境执法监察		4,002	2,447	-38.9%
能源管理事务		1,145	1,376	20.2%
行政运行		390	405	3.8%
一般行政管理事务		140		-100.0%
能源行业管理		272	580	113.2%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
事业运行	343	391	14.0%
市对下专项转移支付补助	1,347		-100.0%
十一、城乡社区支出	2,999	3,096	3.2%
城乡社区管理事务	2,230	1,811	-18.8%
行政运行	877	803	-8.4%
城管执法	233	235	0.9%
工程建设标准规范编制与监管	132	131	-0.8%
工程建设管理	161	181	12.4%
住宅建设与房地产市场监管	144	134	-6.9%
其他城乡社区管理事务支出	683	327	-52.1%
城乡社区规划与管理	386	436	13.0%
城乡社区规划与管理	386	436	13.0%
城乡社区公共设施		100	
其他城乡社区公共设施支出		100	
城乡社区环境卫生		320	
城乡社区环境卫生		320	
建设市场管理与监督	383	429	12.0%
建设市场管理与监督	383	429	12.0%
十二、农林水支出	22,476	20,671	-8.0%
农业农村	7,411	6,752	-8.9%
行政运行	1,255	1,563	24.5%
事业运行	4,939	5,126	3.8%
科技转化与推广服务	204	3	-98.5%
病虫害控制	50		-100.0%
农产品质量安全	70		-100.0%
执法监管	10	5	-50.0%
农业生产发展	299	35	-88.3%
农产品加工与促销	50		-100.0%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
农业生态资源保护★	4	10	150.0%
耕地建设与利用★	5		-100.0%
其他农业农村支出	525	10	-98.1%
林业和草原	3,868	4,341	12.2%
行政运行	682	693	1.6%
事业机构	2,608	2,707	3.8%
森林生态效益补偿		100	
林业草原防灾减灾	353	814	130.6%
其他林业和草原支出	225	27	-88.0%
水利	7,284	4,696	-35.5%
行政运行	313	316	1.0%
水利行业业务管理	124		-100.0%
水利工程建设	585	585	
水利工程运行与维护	3,544	2,940	-17.0%
水利执法监督	111	99	-10.8%
水资源节约管理与保护	2,401	550	-77.1%
其他水利支出	206	206	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,885	1,264	-32.9%
行政运行	477	429	-10.1%
事业运行	335	330	-1.5%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,073	505	-52.9%
市对下专项转移支付补助	2,028	3,618	78.4%
十三、交通运输支出	147,071	135,291	-8.0%
公路水路运输	10,375	7,325	-29.4%
行政运行	589	660	12.1%
公路建设	3,200	60	-98.1%
公路养护	146	149	2.1%
公路运输管理	5,893	5,921	0.5%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
公路和运输技术标准化建设	140	142	1.4%
水运建设★	39	73	87.2%
航道维护	223	218	-2.2%
海事管理	87	20	-77.0%
水路运输管理支出	58	82	41.4%
铁路运输	73	83	13.7%
其他铁路运输支出	73	83	13.7%
民用航空运输	5,083	85	-98.3%
其他民用航空运输支出	5,083	85	-98.3%
邮政业支出		58	
行政运行		58	
车辆购置税支出▼	130,000	120,500	-7.3%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出▼	130,000	120,500	-7.3%
其他交通运输支出		5,500	
其他交通运输支出		5,500	
市对下专项转移支付补助	1,540	1,740	13.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	3,504	4,050	15.6%
 工业和信息产业监管	3,106	3,680	18.5%
行政运行	827	797	-3.6%
无线电及信息通信监管	121	123	1.7%
产业发展	2,000	1,500	-25.0%
其他工业和信息产业监管支出	158	1,260	697.5%
 国有资产监管	398	370	-7.0%
行政运行	310	280	-9.7%
其他国有资产监管支出	88	90	2.3%
十五、商业服务业等支出	557	559	0.4%
 商业流通事务	557	559	0.4%
行政运行	539	541	0.4%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他商业流通事务支出	18	18	
十六、金融支出	326	553	69.6%
金融部门行政支出	326	353	8.3%
行政运行	294	297	1.0%
事业运行	32	56	75.0%
金融部门监管支出		200	
金融部门其他监管支出		200	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	7,582	2,265	-70.1%
自然资源事务	1,609	1,576	-2.1%
行政运行	869	874	0.6%
自然资源规划及管理	100		-100.0%
自然资源调查与确权登记		70	
事业运行	640	632	-1.3%
气象事务	683	689	0.9%
行政运行	112	127	13.4%
气象事业机构	276	267	-3.3%
气象服务	295	295	
其他自然资源海洋气象等支出	5,290		-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	5,290		-100.0%
十九、住房保障支出	23,374	21,245	-9.1%
保障性安居工程支出	605	441	-27.1%
农村危房改造	605	441	-27.1%
住房改革支出	17,909	17,912	
住房公积金	16,709	16,673	-0.2%
购房补贴	1,200	1,239	3.3%
城乡社区住宅	4,860	2,892	-40.5%
住房公积金管理	4,860	2,892	-40.5%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
二十、粮油物资储备支出	1,782	3,680	106.5%
粮油事务	1,782	1,680	-5.7%
财务与审计支出		9	
粮食风险基金	1,732	1,671	-3.5%
其他粮油事务支出	50		-100.0%
粮油储备		2,000	
储备粮（油）库建设		2,000	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,828	8,997	86.4%
应急管理事务	2,015	3,111	54.4%
行政运行	644	635	-1.4%
机关服务	246	285	15.9%
安全监管	260	1,440	453.8%
应急救援	865	751	-13.2%
消防救援事务	1,505	1,604	6.6%
行政运行	1,505	1,204	-20.0%
消防应急救援		400	
地震事务	580	524	-9.7%
行政运行	454	435	-4.2%
地震应急救援	16	16	
地震事业机构	70	73	4.3%
其他地震事务支出	40		-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	400	430	7.5%
其他灾害防治及应急管理支出	400	430	7.5%
市对下专项转移支付补助	328	3,328	914.6%
二十二、预备费	8,600	9,000	4.7%
二十三、债务付息支出	17,465	19,355	10.8%
地方政府一般债务付息支出	17,465	19,355	10.8%
地方政府一般债券付息支出	17,465	19,355	10.8%

1-4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
二十四、债务发行费用支出	6		-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	6		-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	6		-100.0%
二十五、其他支出	36,362	36,340	-0.1%
其他支出	36,362	36,340	-0.1%
市 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	851,214	852,849	0.2%

1-5 2024

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数
机关工资福利支出	74,942
工资奖金津补贴	48,023
社会保障缴费	19,559
住房公积金	7,025
其他工资福利支出	335
机关商品和服务支出	21,987
办公经费	18,047
会议费	535
培训费	146
专用材料购置费	25
委托业务费	918
公务接待费	431
因公出国（境）费用	50
公务用车运行维护费	1,242
维修（护）费	190
其他商品和服务支出	403
机关资本性支出	577
公务用车购置	176
设备购置	401
对事业单位经常性补助	117,906
工资福利支出	108,843
商品和服务支出	9,063
对事业单位资本性补助	191
资本性支出（一）	191
对个人和家庭的补助	10,358
社会福利和救助	317
助学金	226
离退休费	9,810
其他对个人和家庭的补助	5
预留	36,340
预留	36,340
支出合计	262,301

1-6 2024

()

单位：万元

项 目	2024年预算数
一般公共服务支出	848
万人以上安置区工作经费	600
大学生志愿服务西部计划市级配套资金	201
生活困难老党员补助经费	17
地方立法工作经费	17
2023年人大代表活动经费	13
公共安全支出	331
社区戒毒社区康复专职工作人员市级补助专项经费	231
矛盾纠纷奖补经费	100
教育支出	517
义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套	217
义务教育薄弱环节改善与能力提升工作市级配套	140
三所民族中学困难学生生活补助和少数民族特困学生资助资金	65
普通高中国家助学金市级配套	34
普通高中免学费补助市级配套	14
义务教育营养膳食补助市级配套	13
昭通学院免费师范生在读研究生补助	12
学前教育学生资助市级配套资金	8
中等职业教育免学费补助市级配套	8
中等职业教育国家助学金市级配套	6
社会保障和就业支出	2,666
部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助市级配套补助资金	720
困难群众救助补助市级配套资金	704

1-6 2024

()

单位：万元

项 目	2024年预算数
高龄老人补助资金	528
昭通市城乡居民养老保险对参保人员给予的市级财政补助经费	266
昭通籍现役士兵立功受奖和职务晋升绩效奖励补助资金	200
人事考试对下项目经费	171
“三支一扶”人员社会保险费	35
义务兵家庭优待金市级配套补助资金	16
自主就业退役士兵适应性培训补助资金	11
优抚对象丧葬补助市级配套经费	6
在乡老复员军人生活补助市级配套补助资金	5
“三属”人员定额生活补助市级配套补助资金	2
消防员家庭优待金补助经费	2
卫生健康支出	1,572
计生宣传员及社区流管工作人员专项经费	715
资助特殊人群购买“昭通惠民保”市级财政配套资金	375
昭通市生育支持项目补助资金	316
基本公共卫生专项资金	104
三级及以上精神患者监护补助专项经费	26
计划生育家庭奖动、抚慰、扶助，城乡居民医保市级配套专项经费	19
“拴心留人”市级配套专项	10
家庭医生签约服务专项经费	7
农林水支出	3,618
全域绿化美化专项经费	1,000
地方优势特色农产品保险市级配套资金	817

1-6 2024

()

单位：万元

项 目	2024年预算数
政策性农业保险市级配套资金	779
云南洒渔河流域农村水污染管理与生态补偿示范项目	450
创业担保贷款贴息市级配套资金	288
亚行长江廊道项目市级配套资金	234
高标准农田建设管理费用（落实粮食安全首长责任制）	30
市级创业担保贷款贴息资金	20
交通运输支出	1,740
农村公路日常养护市级补助资金	1,740
灾害防治及应急管理支出	3,328
大关县地质灾害避险搬迁工作经费	3,000
地质灾害监测人员补助经费	328
合 计	14,620

1-7 2024

单位：万元

县（市、区）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数	1,802,386	32,220	1,770,166
昭阳区	209,860	17,497	192,363
鲁甸县	148,868	887	147,981
巧家县	156,217	4,380	151,837
盐津县	133,813	1,299	132,514
大关县	107,641	1,561	106,080
永善县	159,165		163,234
绥江县	56,322		56,504
镇雄县	489,690	4,379	485,311
彝良县	190,296		190,986
威信县	116,290	3,053	113,237
水富市	34,224	4,105	30,119
二、预算数	3,128,074	32,220	3,095,854

1-8 2024

" "

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	4144.15	4100.64	-43.51	-1.05%
1. 因公出国（境）费	110.18	110.16	-0.02	-0.02%
2. 公务接待费	852.09	837.01	-15.08	-1.77%
3. 公务用车购置及运行维护费	3181.88	3153.47	-28.41	-0.89%
其中：（1）公务用车购置费	881.34	877.09	-4.25	-0.48%
（2）公务用车运行维护费	2300.54	2276.38	-24.16	-1.05%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2024年市本级“三公”经费财政拨款预算数为4100.64万元，较2023年4144.15万元减少43.51万元，同比下降1.05%。其中：因公出国（境）经费预算110.16万元，较2023年110.18万元减少0.02万元，同比下降0.02%。减少原因：按照中央、省有关规范因公出国（境）管理要求，严格落实管理措施，减少不必要的因公出国（境）人员；公务接待费预算837.01万元，较2023年852.09万元减少15.08万元，同比下降1.77%。减少原因：各单位认真贯彻落实中央八项规定精神、公务员“约法三章”和过“紧日子”的要求，规范公务接待管理；公务用车运行及购置费3153.47万元，较2023年3181.88万元减少28.41万元，同比下降0.89%。（其中，公务用车购置费877.09万元，较2023年减少4.25万元，同比下降0.48%；公务用车运行维护费2276.38万元，较2023年减少24.16万元，同比下降1.05%）。公务用车运行维护费减少原因：按照党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，根据实际工作需求，规范公务用车的管理使用；公务用车购置费减少原因：按照党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，规范公务用车的管理使用。

2-1 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	238,890	216,715	-9.3%
土地出让价款收入	242,274	215,440	-11.1%
补缴的土地价款	7,102	900	-87.3%
划拨土地收入	1,072	260	-75.7%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-12,264		-100.0%
其他土地出让收入	706	115	-83.7%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	6,949	6,860	-1.3%
福利彩票公益金收入	3,017	3,040	0.8%
体育彩票公益金收入	3,932	3,820	-2.8%
十、城市基础设施配套费收入	1,604	2,330	45.3%
十一、小型水库移民扶助基金收入	1	600	59900.0%
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	4,817	4,880	1.3%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	164,640	150,851	-8.4%
全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入	416,901	382,236	-8.3%
地方政府专项债务转贷收入	1,419,805	114,956	-91.9%
转移性收入	328,182	129,080	-60.7%
政府性基金转移收入	76,573	22,201	-71.0%

2-1 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
上年结余收入	86,119	106,814	24.0%
调入资金	165,490	65	-100.0%
各 项 收 入 合 计	2,164,888	626,272	-71.1%

2- 2 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	67	183	173.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	67	183	173.1%
资助国产影片放映	14	5	-64.3%
资助影院建设	50	160	220.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	18	500.0%
二、社会保障和就业支出	16,646	14,263	-14.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	16,646	13,543	-18.6%
移民补助	9,509	3,129	-67.1%
基础设施建设和经济发展	7,136	7,014	-1.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1	3,400	339900.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出		720	
移民补助		12	
基础设施建设和经济发展		708	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	337,513	143,830	-57.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	265,938	129,745	-51.2%
征地和拆迁补偿支出	7,303	9,884	35.3%
土地开发支出	10,675	7,814	-26.8%
城市建设支出	76,100	12,861	-83.1%
农村基础设施建设支出	29,735	10,688	-64.1%
补助被征地农民支出	13,485	4,849	-64.0%
土地出让业务支出	362	207	-42.8%
廉租住房支出	90		-100.0%
棚户区改造支出	9,019	2,904	-67.8%
公共租赁住房支出		580	
农业生产发展支出	7,193	5,214	-27.5%
农村社会事业支出	799	465	-41.8%
农业农村生态环境支出	1,276	2,799	119.4%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,901	71,480	-35.0%
国有土地收益基金安排的支出		5,482	
征地和拆迁补偿支出		1,196	
土地开发支出		1,166	
其他国有土地收益基金支出		3,120	
农业土地开发资金安排的支出		507	
城市基础设施配套费安排的支出	2,196	1,800	-18.0%
城市公共设施	796	1,800	126.1%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400		-100.0%
污水处理费收入安排的支出	9,279	4,320	-53.4%
污水处理设施建设和运营	9,229	3,970	-57.0%
其他污水处理费安排的支出	50	350	600.0%
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	60,100	1,325	-97.8%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60,100	1,325	-97.8%

2- 2 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		651	
农村基础设施建设支出		640	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		11	
五、农林水支出	30,430	29,773	-2.2%
大中型水库库区基金安排的支出	30,430	26,823	-11.9%
基础设施建设和经济发展	14,924	16,748	12.2%
其他大中型水库库区基金支出	15,506	10,075	-35.0%
三峡水库库区基金支出		2,350	
解决移民遗留问题		2,350	
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▲		600	
其他小型水库移民扶助基金支出 ▲		600	
六、交通运输支出	319,500		-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	319,500		-100.0%
公路建设	299,500		-100.0%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,000		-100.0%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	543,409	26,349	-95.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529,400	4,308	-99.2%
其他政府性基金安排的支出		2,362	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	529,400	1,946	-99.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	457	188	-58.9%
福利彩票发行机构的业务费支出		5	
福利彩票销售机构的业务费支出	442	180	-59.3%
彩票市场调控资金支出	15	3	-80.0%
彩票公益金安排的支出	13,552	21,853	61.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,020	6,423	112.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,644	4,410	66.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	147	252	71.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,158	923	-20.3%
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 ★	1,800	3,009	67.2%
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	1,218	578	-52.5%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,565	6,258	75.5%
九、债务付息支出	174,537	161,596	-7.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,751	65	-99.6%
土地储备专项债券付息支出	4,234	2,672	-36.9%
政府收费公路专项债券付息支出	80,424	89,153	10.9%
棚户区改造专项债券付息支出	11,682	13,326	14.1%

2- 2 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	63,446	56,380	-11.1%
十、债务发行费用支出	1,486	501	-66.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	133	101	-24.1%
政府收费公路专项债券发行费用支出	792		-100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	57	60	5.3%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	504	340	-32.5%
十一、抗疫特别国债安排的支出	185		-100.0%
基础设施建设	185		-100.0%
其他基础设施建设	185		-100.0%
全 市 政 府 性 基 金 支 出	1,423,773	376,495	-73.6%
转移性支出	184,915	116,177	-37.2%
政府性基金转移支付	6,689	59,872	795.1%
政府性基金上解支出	6,689	59,872	795.1%
调出资金	71,412	56,305	-21.2%
年终结余	106,814		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	556,200	133,600	-76.0%
各 项 支 出 合 计	2,164,888	626,272	-71.1%

2-3 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入		30,000	
土地出让价款收入		30,000	
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	4,700	6,160	31.1%
福利彩票公益金收入	2,200	2,780	26.4%
体育彩票公益金收入	2,500	3,380	35.2%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入	600	600	
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	77,901	77,079	-1.1%
市本级政府性基金预算收入	83,201	113,839	36.8%
地方政府专项债务转贷收入		114,956	
转移性收入	124,401	78,593	-36.8%
政府性基金补助收入	115,667	52,404	-54.7%
政府性基金补助收入	23,254	22,201	-4.5%
政府性基金上解收入	92,413	30,203	-67.3%
上年结余收入	6,603	26,124	295.6%
调入资金	2,131	65	-96.9%
各 项 收 入 合 计	207,602	307,388	48.1%

2- 4 2024

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出		26,850	
国有土地使用权出让收入安排的支出		26,850	
土地开发支出		5,000	
农村基础设施建设支出		9,000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,850	
五、农林水支出		600	
小型水库移民扶助基金安排的支出▲		600	
其他小型水库移民扶助基金支出▲		600	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	4,311	6,160	42.9%
彩票公益金安排的支出	4,311	6,160	42.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,310	2,600	12.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,000	3,200	60.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	360	35900.0%
九、债务付息支出	78,005	77,144	-1.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	130	65	-50.0%
政府收费公路专项债券付息支出	64,424	59,444	-7.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,451	17,635	31.1%
十、债务发行费用支出	29		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	29		-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		-100.0%
政府收费公路专项债券发行费用支出	27		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	1		-100.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
市本级政府性基金支出	82,345	110,754	34.5%
转移性支出	116,654	170,510	46.2%
政府性基金转移支付	116,654	55,554	-52.4%
政府性基金补助支出	51,965	22,201	-57.3%
政府性基金上解支出	64,689	33,353	-48.4%
地方政府专项债务转贷支出		114,956	
地方政府专项债务还本支出	2,000		-100.0%
上年结转对应安排支出	6,603	26,124	295.6%
各项支出合计	207,602	307,388	48.1%

2-5 2024

()

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

填报空表说明：2024年昭通市市本级政府性基金未安排市对下转移支付。此表为空表。

3-1 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	16,163	5,474	-66.1%
投资服务企业利润收入		5,474	
其他国有资本经营预算企业利润收入	16,163		-100.0%
股利、股息收入			
产权转让收入	52		-100.0%
国有股权、股份转让收入	52		-100.0%
清算收入	9		-100.0%
国有股权、股份清算收入	9		-100.0%
其他国有资本经营预算收入	36,926	312	-99.2%
全市国有资本经营收入	53,150	5,786	-89.1%
转移性收入	181	181	
上年结转	3,502	3,656	4.4%
各 项 收 入 合 计	56,833	9,623	-83.1%

3- 2 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	65	131	101.5%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	65		-100.0%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		131	
国有企业资本金注入	16,890	1,107	-93.4%
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	16,890	1,107	-93.4%
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	5,950	183	-96.9%
其他国有资本经营预算支出（项）	5,950	183	-96.9%
全市国有资本经营支出	22,905	1,421	-93.8%
转移性支出	30,272	8,202	-72.9%
调出资金	30,272	8,202	-72.9%
结转下年	3,656		-100.0%
各 项 支 出 合 计	56,833	9,623	-83.1%

3-3 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	6,124	3,500	-42.8%
电力企业利润收入			
投资服务企业利润收入		3500	
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	6124		-100.0%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入	9		-100.0%
国有股权、股份清算收入	9		-100.0%
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	2,926		-100.0%
市本级国有资本经营收入	9,059	3,500	-61.4%
转移性收入	181	181	
上年结转	3,260	3,333	2.2%
各 项 收 入 合 计	12,500	7,014	-43.9%

3-4 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	5,800		-100.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	5,800		-100.0%
市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	5,800		-100.0%
转移性支出	3,441	7,014	103.8%
国有资本经营预算转移支付	181	181	
调出资金	3,260	6,833	109.6%
结转下年	3,259		-100.0%
各 项 支 出 合 计	12,500	7,014	-43.9%

3-5 2024

单位：万元

地 区	预算数
昭阳区	
鲁甸县	
巧家县	
盐津县	
大关县	
永善县	
绥江县	
镇雄县	
彝良县	
威信县	
水富市	
合 计	

填报空表说明：2024年昭通市市本级国有资本经营预算未安排市对下转移支付。此表为空表。

3-6 2024

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

填报空表说明：2024年昭通市市本级国有资本经营预算未安排市对下转移支付。
此表为空表。

4-1 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	267,663	382,816	43.0%
其中:基本养老保险费收入	242,192	352,086	45.4%
财政补贴收入	16,456	21,188	28.8%
利息收入	4,188	4,815	15.0%
二、失业保险基金收入	14,431		-100.0%
其中:失业保险费收入	12,440		-100.0%
利息收入	195		-100.0%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	170,112	166,743	-2.0%
其中:基本医疗保险费收入	160,002	156,160	-2.4%
财政补贴收入	4,615	35	-99.2%
四、工伤保险基金收入	17,175		-100.0%
其中:工伤保险费收入	17,088		-100.0%
利息收入	80		-100.0%
五、城乡居民基本养老保险基金收入	124,404	188,680	51.7%
其中:个人缴费收入	45,821	50,288	9.7%
财政补贴收入	52,346	121,968	133.0%
利息收入	10,837	1,893	-82.5%
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	529,558	549,651	3.8%
其中:基本医疗保险费收入	180,069	195,819	8.7%
财政补贴收入	336,893	345,274	2.5%
利息收入	2,474	2,318	-6.3%
全 市 收 入	1,123,343	1,287,890	14.6%
其中:保险费收入	657,612	754,353	14.7%
利息收入	22,475	18,992	-15.5%
财政补贴收入	410,310	488,465	19.0%

4-2 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	239,012	267,050	11.7%
其中:基本养老金支出	238,069	266,513	11.9%
二、失业保险基金支出	16,477	9,659	-41.4%
其中:失业保险金支出	1,979		-100.0%
省级统筹		9,659	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	156,838	168,549	7.5%
其中:基本医疗保险待遇支出	155,042	167,696	8.2%
四、工伤保险基金支出	21,525	1,965	-90.9%
其中:工伤保险待遇支出	19,411		-100.0%
省级统筹		1,965	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	112,697	122,326	8.5%
其中:基础养老金支出	111,049	120,900	8.9%
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	494,849	519,823	5.0%
其中:基本医疗保险待遇支出	447,775	473,395	5.7%
全 市 支 出	1,041,398	1,089,372	4.6%
其中:社会保险待遇支出	973,325	1,028,504	5.7%

4-3 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、失业保险基金收入			
利息收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
七、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计			

填报空表说明：社会保险基金实行全市统筹，不区分全市和市本级。此表为空表。

4- 4 2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计			
其中：社会保险待遇支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计			

填报空表说明：社会保险基金实行全市统筹，不区分全市和市本级。此表为空表。

5-1 2023

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
昭通市				1088.60	498.14	590.46
昭通市本级				294.68	59.02	235.66
昭阳区				121.58	70.60	50.98
鲁甸县				58.92	36.63	22.29
巧家县				61.81	37.68	24.13
盐津县				59.51	40.28	19.23
大关县				40.98	23.22	17.76
永善县				73.12	30.45	42.67
绥江县				24.34	17.54	6.80
镇雄县				173.95	90.20	83.75
彝良县				70.83	54.28	16.55
威信县				60.04	24.24	35.80
水富市				48.84	14.00	34.84

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 省财政厅尚未下达我市2023年政府债务限额，待省财政厅下达后，市财政局将按程序及时公开。

5-2 2023

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		355.97
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	0.00	
三、2023年地方政府一般债务发行额		184.72
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		2.34
2023年地方政府一般债券发行额		182.38
四、2023年地方政府一般债务还本额		42.55
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		498.14
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	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 省财政厅尚未下达我市2023年政府债务限额，待省财政厅下达后，市财政局将按程序及时公开。

5-3

2023

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		52.72
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	0.00	
三、2023年地方政府一般债务发行额		15.03
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2023年地方政府一般债券发行额		15.03
四、2023年地方政府一般债务还本额		8.74
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		59.02
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	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 省财政厅尚未下达我市2023年政府债务限额，待省财政厅下达后，市财政局将按程序及时公开。

5-4 2023

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		504.11
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	
三、2023年地方政府专项债务发行额		141.98
四、2023年地方政府专项债务还本额		55.63
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		590.47
六、2024年地方政府专项债务新增限额	90.90	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 省财政厅尚未下达我市2023年政府债务限额，待省财政厅下达后，市财政局将按程序及时公开。

5-5

2023

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		220.86
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	
三、2023年地方政府专项债务发行额		62.00
四、2023年地方政府专项债务还本额		47.20
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		235.66
六、2023年地方政府专项债务新增限额	15.00	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 省财政厅尚未下达我市2023年政府债务限额，待省财政厅下达后，市财政局将按程序及时公开。

5-6

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	324.36	77.03
（一）一般债券	B	182.38	15.03
其中：再融资债券	C	180.68	13.33
（二）专项债券	D	141.98	62.00
其中：再融资债券	E	51.08	47.00
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	97.92	55.94
（一）一般债券	G	42.30	8.74
（二）专项债券	H	55.62	47.20
三、2023年付息预计执行数	$I=J+K$	29.40	9.61
（一）一般债券	J	11.81	1.81
（二）专项债券	K	17.59	7.80
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	75.00	8.12
（一）一般债券	M	61.64	8.12
其中：再融资		56.27	7.31
财政预算安排	N	5.37	0.81
（二）专项债券	O	13.36	0.00
其中：再融资		11.50	
财政预算安排	P	1.86	
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	34.61	9.65
（一）一般债券	R	15.60	1.94
（二）专项债券	S	19.01	7.71

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

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。

5-7 2024

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中：一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：1. 本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，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。

2. 填报空表说明：省财政厅尚未下达我市2023年政府债务限额，待省财政厅下达后，市财政局将按程序及时公开。此表为空表。

5-8 2024

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
1					
2					
...					

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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。

2. 填报空表说明：2024年年初省财政厅未下达昭通市新增转贷债券。此表为空表。

6-1 2024

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
昭通市发展和改革委员会									
市级项目前期工作经费	项目前期费资金需用于全市固定资产投资项目的前期设计、规划、环评、可研报告、咨询评审、课题研究、政策法规等相关支出，需分配全市各县市区相关单位。每年根据全市固定投资规模计划财政可视财力提高前期项目经费预算。	产出指标	数量指标	完成项目可研数量	>=	15	个	定量指标	完成项目可研报告数量
			数量指标	完成项目初设数量	>=	15	个	定量指标	完成项目初设数量
			质量指标	项目评审通过率	=	90	%	定性指标	完成项目评审通过率
			时效指标	项目前期费分配时限	<=	2024年12月31日	年-月-日	定性指标	全市项目前期费在当年内分
			成本指标	经济成本指标	<=	1.5	亿元	定量指标	2024年前期费使用资金总成
		效益指标	成本指标	生态环境成本指标	=	0	项	定性指标	违规实施项目，造成环境永久性破坏
			经济效益指标	全市项目投资总额	>=	10	亿元	定量指标	拉动全年投资量
			生态效益指标	环境影响评价通过率	>=	80	%	定性指标	全市固定资产投资项目环评通过率
		可持续影响指标	固定资产投资项目对经济发展可持续影响年限	>=	5	年	定性指标	全市固定资产投资项目建成后对经济发展的可持续影响	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市项目主管单位满意度调查	>=	95	%	定性指标	对全市项目主管单位满意度调查
昭通市粮食储备库项目专项资金	项目建设内容为昭通市粮食储备库建设，项目规划用地128.6亩，概算总投资1.79亿元，建设总仓容11.6万吨仓储设施，业主单位为昭通粮油集团。目标为加强高标准粮仓建设，配备先进适用技术条件，完善绿色储粮功能，是完善和发展“一核、两路、三翼、五点、六圈”战略布局，落实我省“十四五”粮食和物资储备发展规划的客观需要。	产出指标	数量指标	新建成粮库仓容规模数	>=	80000	吨	定量指标	新建成储备仓容规模数
			数量指标	新建实验区面积	>=	1000	平方米	定量指标	新建实验区面积
			质量指标	资金拨付承建单位及时率	=	100	%	定性指标	资金及时拨付承建单位
			时效指标	资金使用时效	<=	2024年12月31日	年-月-日	定性指标	前期费支出时效
			成本指标	经济成本指标	<=	2000	万元	定量指标	按会议纪要内容，每年安排2000万元作为建设资金
		效益指标	成本指标	生态环境成本指标	<=	128.6	亩	定量指标	项目建设造成土地占用
			社会效益指标	达到“十四五”规划粮仓建设要求	>=	95	%	定性指标	达到“十四五”规划粮仓建设要求
			生态效益指标	项目建设造成环境永久性破坏事项	=	0	项	定量指标	项目建设造成环境永久性破坏事项
		可持续影响指标	对全市粮食仓储质量提升可持续影响	=	100	%	定性指标	对全市粮食仓储质量提升可持续影响提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对项目周边居民满意度调查	=	90	%	定性指标	对项目周边居民满意度调查
昭通市水利局									

增发国债水利领域项目2023至2024年补助资金（岔河水库）专项资金	1. 完成初设报告及其使用林地、土地报批工作；2. 完成招投标工作；3. 完成进场公路等“四通一平”工作；4. 完成导流隧洞施工及截流验收工作；5. 完成工程涉及区域的征地拆迁，开展移民安置点建设。	产出指标	数量指标	新增灌溉面积	>=	11.9	万亩	定量指标	新增灌溉面积
			数量指标	设计供水量	>=	46568000	立方米	定量指标	水库设计总供水量
			质量指标	年度工程质量合格率	>=	80	%	定量指标	年度工程质量合格率
			时效指标	年度投资完成时间	<=	2024年12月31日	%	定量指标	年度投资完成率
			成本指标	经济成本指标	=	22400	万元	定量指标	2024年总支付金额
			成本指标	社会成本指标	=	12	人	定量指标	岔河水库管理局的工作人员
		效益指标	经济效益指标	灌溉总面积	>=	13.59	万亩	定量指标	水库完工后灌溉总面积
			社会效益指标	供水总人口	>=	32.5	万人	定量指标	水库完工后总供水人口
			可持续影响指标	水库建设完工后是否可以长期使用	=	可以长期使用	是/否	定性指标	水库建设完工后是否可以长期使用
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	受益群众满意度
昭通市交通运输局									
农村公路日常养护市级补助资金	为实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化、实现云南高质量跨越式发展提供更好保障。	产出指标	数量指标	农村公路列养里程	=	26150	公里	定量指标	反映全市农村公路列养情况达到全覆盖
			数量指标	路长数量	>=	1461	人	定量指标	健全完善县、乡、村三级”路长制“长效机制，真正落实“路长“职责，”路长制“达到全覆盖
			数量指标	路长公示牌设置数量	>=	8053	份	定量指标	健全完善县、乡、村三级”路长制“长效机制，真正落实“路长“职责，”路长制“达到全覆盖
			质量指标	优良中等路率	>=	82	%	定量指标	反映全市养护情况 优良中等路率=优良中等路/全市列养道路*100%
			质量指标	优良路率	>=	70	%	定量指标	反映全市养护情况 优良等路率=优良等路/全市列养道路*100%
			质量指标	绿化率	>=	74	%	定量指标	反映全市绿化情况 绿化率=已经覆盖绿化道路/全市列养道路*100%
			时效指标	计划补助完成时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	在2024年12月31日前全部拨付使用完毕
			成本指标	经济成本指标	<=	1740	万元	定量指标	项目成本得到有效控制
		效益指标	社会效益指标	服务、促进经济发展	>=	80	%	定性指标	反映补助资金带动地方经济发展、促进增收的情况
			社会效益指标	公路安全水平	>=	80	%	定性指标	反映补助公路安全水平提高的效果情况

		双项指标	可持续影响指标	本项目实施的可持续性	>=	数年	年	定性指标	反映补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的程度。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护对象满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度 受益人群覆盖率=调查人群中对设施建设或设施运行反映交通基础设施改善受益对象的满意度
昭通卫生职业学院									
财政专户返经费	加快学校发展，促进学校尽快提升，教育教学服务能力提高，教学质量提升，加大科研投入，保障学校编外人员工资，维持学校运转。	产出指标	数量指标	服务学生人数	>=	5936	人	定量指标	保证学校学生学习需求
			数量指标	保障编外人员	>=	277	人	定量指标	保障职工工资
			质量指标	保障学校运转率	>=	95	%	定性指标	维持学校正常运转
			时效指标	项目完成时限	<=	2024年12月25日前	年-月-日	定性指标	每月15日前发放工资，经济业务发生达到支付条件后15日内完成付款
			成本指标	经济成本指标	>=	12000	元/人	定性指标	生均办学成本投入超过12000元/人
			成本指标	社会成本指标	=	4450	万元	定量指标	本年投入不超过4450万元
		效益指标	社会效益指标	向社会输出高质量医疗人才	>=	3000	人	定量指标	每年向社会输出高质量医疗人才3000人以上
			可持续影响指标	项目影响年度	=	1	年	定性指标	项目影响年度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	定性指标	提高师生生活学习满意度		

重点工作	2024年工作重点及工作情况
转移支付	准确把握上级政策支持方向，深入挖掘昭通比较优势，提高向上争取工作的精准度和有效性，争取更多资金和政策支持，提升全市财政保障水平。加大财力下沉，督促和指导县级财政调整优化支出结构，优先落实“三保”支出责任，未落实“三保”支出前，除应急救灾外，一律不得安排其他支出。
举借债务	持续强化地方政府债务限额管理和预算管理，优化政府专项债券投向，健全专项债券项目安排协调机制，建立健全专项债券资金动态监控工作机制，加快新增专项债券资金支出进度。同时，健全地方政府债务监管和风险防范体系，坚决遏制违法违规举债融资行为，确保法定限额内政府债务不出任何风险。
预算绩效	<p>以全面实施预算绩效管理要求为统领，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理机制，做到“花钱必问效、无效必问责”。一是坚持制度引领，强化绩效监控管理。以预算管理一体化系统为载体，对特定目标类项目资金实行动态绩效监控管理，通过预算管理一体化系统开展绩效监控，开展部门项目资金执行率和绩效目标实现程度“双监控”，对预算执行中、管理中的偏差和漏洞，做到早发现、早整改，防止资金沉淀、项目滞后。二是聚焦重点工作任务，扎实开展绩效评价工作。紧紧围绕市委“六大战略”、“产、城、人”三篇文章、政府工作报告240个重大项目清单，重点关注市委、市政府重大决策部署和重点发展领域，在部门自评的基础上，抽取一定比例开展财政复评，实现部门自评与财政重点评价相结合，实现中介机构评价与县（市、区）财政部门共同参与相结合。同时由绩效管理科牵头组织开展绩效评价全过程工作，相关资金管理科室参与绩效评价实施方案会审、现场调研指导、报告评审等工作，协调行业主管部门和被评价单位配合开展工作，提高绩效评价工作质量。三是强化结果应用。1. 建立绩效评价结果反馈整改机制，及时将绩效评价结果反馈项目部门（单位），督促预算部门（单位）根据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，制定整改方案、落实整改责任，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果；2. 健全通报督查机制，将绩效评价结果向市委市政府、市人大报告，切实提高预算部门的重视程度；3. 突出绩效评价结果与预算安排挂钩，根据绩效重点评价结果，将绩效评价结果同预算安排有机结合，对低效无效的资金项目进行压缩、调整、取消或收缴；4. 加强绩效评价结果公开，督促部门通过政府网站或公众号公开绩效评价结果，接受社会公众监督，倒逼部门规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。</p>