

2024 年鹤岗市南山区 政府预算

目 录

一、关于南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

二、南山区第十五届人民代表大会第三次会议关于南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的决议

三、南山区 2024 年转移支付资金情况的说明

四、南山区 2024 年扶贫资金安排情况的说明

五、南山区 2024 年“三公”经费预算安排情况说明

六、南山区 2024 年“三公”经费预算安排情况表

七、南山区 2024 年举借债务情况及附表

（一）2023 年南山区政府债务限额及余额情况表

（二）2023 年南山区地方政府债券转贷情况表

（三）2023 年南山区地方政府债务还本付息情况表

（四）2024 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

（五）2024 年南山区新增地方政府债券投向表

（六）2024 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

（七）2024 年南山区新增地方政府债券项目安排表

八、南山区 2024 年一般公共预算表

（一）2024 年南山区一般公共预算收入表

（二）2024 年南山区一般公共预算支出表

- (三) 2024 年南山区一般公共预算本级支出表
- (四) 2024 年南山区一般公共预算本级基本支出表
- (五) 2024 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

(六) 2024 年南山区一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表（分地区/分项目）

(七) 2024 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

九、南山区 2022 年政府性基金预算表

- (一) 2024 年南山区政府性基金预算收入表
- (二) 2024 年南山区政府性基金预算支出表
- (三) 2024 年南山区本级政府性基金预算支出表
- (四) 2024 年南山区政府性基金转移支付表
- (五) 2024 年南山区政府专项债务限额和余额情况表

十、南山区 2024 年国有资本经营预算表

- (一) 2024 年南山区国有资本经营预算收入表
- (二) 2024 年南山区国有资本经营预算支出表
- (三) 2024 年南山区本级国有资本经营预算支出表
- (四) 2024 年南山区国有资本经营预算转移支付表

十一、南山区 2022 年社会保险基金预算表

- (一) 2024 年南山区社会保险基金预算收入表

(二) 2024 年南山区社会保险基金预算支出表

十二、南山区 2024 年重大政策和重点项目绩效目标

十三、南山区 2023 年预算绩效管理工作总结和 2024 年预算绩效工作计划

关于南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 6 日在南山区第十五届
人民代表大会第三次会议上

南山区人民政府
(书面)

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。今年在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下坚持稳字当头、稳中求进，加力提效落实积极财政政策，提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，集中财力保障重要任务落实落地，全力服务保障全区经济社会平稳运行，努力为南山区经济社会高质量发展做出财政贡献。现将南山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）报告提交大会，请予审议。

一、主要指标完成情况

2023 年，南山区一般公共预算收入完成 21,822 万元，同比下降 4.9%。其中：税收收入完成 20,916 万元，同比下降 6.6%；非税收入完成 906 万元，同比增长 66.9%。税收收入占一般公共预算收入的 95.8%。一般公共预算收入加上上级补助收入 39,352 万元，上年结余 1,170 万元，动用预算稳定调节基金 8,301 万元，**收入总量 48,823 万元**。2023 年一般公共预算支出 35,682 万元，上解上级支出 5,951 万元

（其中，区对市上解 3,617 万元），年终结余 7,190 万元，支出总量 48,823 万元，实现了收支平衡。

一般公共预算收入整体下降主要原因有两点：一是受上年入库税款太高基数影响，在 10%增幅比例下，大幅拉高了我区 2023 年财政收入目标。如剔除上年度一次性入库税款，2023 年较同期应为正增长。二是受今年商品煤市场价格持续下行等影响。

二、其他财政资金情况

（一）资金平衡情况

2023 年，财政国库年初库款余额 914 万元，本期流入 43,506 万元，本期流出 41,558 万元，年末库款余额 2,862 万元。多年来，我区暂存款滚动结转 447 万元，暂付款滚动结转 5,426 万元。

（二）专项转移支付执行情况

2023 年到位省专项 668 万元，列支 574 万元，占比 85.9%。

三、2023 年重点工作完成情况

（一）聚焦纾企困稳增长，助推经济健康稳定发展。认真执行全省、市发布创新经济发展相关政策，直面市场主体需求出招发力，巩固经济恢复发展基础。一是助企纾困精准到位。不折不扣贯彻执行企业培育等各类优惠政策，释放积极财政政策红利，共计兑现 13 户企业政策奖补资金 1,877 万元，进一步提振企业发展信心；二是“财政+金融”协同联动。加快实施“紫丁香计划”，配合做好企业上市培育辅

导服务，对辖区优质企业进行上市政策解读7次，政策宣传培训1次；设立区首贷续贷服务中心，依托鹤岗“金惠码”微信小程序，为小微企业和个体工商户提供政策咨询、产品介绍和贷款受理等便捷化、高效率的一站式金融服务。三是激发市场消费潜力。投放汽车、家电、百货商超、餐饮等领域“政府消费券”500万元，促进消费市场回暖。

（二）聚焦稳基础守底线，全力保障财政平稳运行。高效率配置财政资金，构建集中财力办大事体系。一是多点开源筹措资金。推动各项财税政策靠前发力，有效拉动生产、投资、消费增长，密切与税务部门、非税收入执征部门协调配合，压实工作责任，提高收入征管效率；统筹专项转移支付，2023年收到直达资金4,838万元，支出率95.4%，有效缓解我区财政困难、保障基本民生；加大预算稳定调节基金调入一般公共预算力度。调入约8,301万元，有效为我区创建文明城区、落实惠企利民政策提供重要财力支撑；加大欠款催收力度，全年收回欠款2,284万元，将在一定程度缓解我区三保支出压力。二是多措并举降本节流。印发《南山区厉行勤俭节约坚持“过紧日子”的措施》，严格“三保”支出顺序，强化“无预算不支出”理念，厉行节约、精打细算，压减一般性支出和非刚性支出，使财政资金更多用到了保民生、促发展的刀刃上。三是多维联动保障重点。落实执行上级财政库款常态化管理和阶段性监测机制，“三保”预算事前审核和事中监控机制，坚决兜牢兜实“三保”底线，我区基本民生政策落实到位，机关事业单位人员工资按时足额发

放，机构正常运转，未发生“三保”风险预警。

（三）聚焦办实事暖民心，持续改善民生保障水平。始终把民生支出作为财政保障的重中之重，全力推动各项民生政策落地落实，2023年九大类民生支出完成28,664万元，占财政支出比重近80.3%。一是兜牢共同富裕底线。社会保障和就业资金支出10,082万元，健全分层分类救助体系，城乡特困人员基本生活标准每月提高14元，城乡特困人员供养标准每月按类别提高8至99元不等，孤儿供养标准逐年增高；支持鼓励生育政策落地实施，做好普惠性养老、托育机构建设、退役军人优抚、残疾人服务等基本民生保障，倾力增进民生福祉。二是支持健康南山建设。卫生健康资金支出3,404万元，落实城乡居民医疗保险补助资金，提高城乡居民医疗保险筹资水平，加强基本公共卫生服务和重大传染病防控能力建设，完善公共卫生体系，保障人民群众生命健康与安全。三是基层治理力度不减。今年财政资源更多向基层社区倾斜。办事处和社区经费76万元，基层党建经费121万元，服务群众经费110万元等。有力保障基层各项工作顺利开展。

（四）聚焦促振兴提品质，加快推进城区融合发展。统筹各类资金，着眼全区，全力保障重点支出，协同推进城区建设、生态建设、功能完善，努力彰显城区品质。一是加强生态文明建设。生态环境保护资金支出35万元，重点支持推进河道整治、生态环境监测和治理修复能力提升，打造天蓝水碧地绿的可持续发展环境。二是保障落实涉农资金。及

时发放涉农资金 10 万元，通过“一卡通”平台对种粮农民发放一次性补贴。三是提升城区建设品质。辖区重点项目支出 1,710 万元，保障了城区道路、绿化养护、临时性基础设施养护等项目有效实施，提升城区整体形象。四是完善公共安全和应急保障体系。统筹相关支出 418 万元，支持社会治安、安全生产、消防救援等体系建设，保障辖区安全有序运行，营造稳定和谐的社会环境。五是促进文旅事业发展。文体活动发展资金支出 27 万元，支持办好文体活动。

（五）聚焦促改革强管理，全面提升财政治理效能。以深化财政改革为基础和牵引，奋力开创财政高质量发展新局面。强化财政监督检查。积极打造“阳光财政”，组织预决算公开专项检查 2 次，政府物业、一卡通、政府购买服务等领域开展专项自查 5 次，常规账务检查 6 家，延伸至办事处 4 家。深入开展财经秩序专项整治行动，加强民生、“一卡通”等领域财政资金专项监督检查；持续优化政府采购营商环境。自执行全省统一的政府采购平台，实行预算一体化管理。新平台覆盖政府采购的预算编制、意向公开、计划审批、线上评审、投诉处理、合同签订、履约验收、信用评价等全流程管理。落实优化政府采购营商环境相关制度，积极支持中、小、微民营企业参与政府采购活动。上线非税收入收缴电子化管理系统，保证电子数据和电子化业务流转安全，有效避免缴库不及时、坐收坐支等违规问题；完善内控管理制度。以巡促改、以审促改，健全我区暂付款管理机制。发布南山区行政事业单位财务报销服务指南，促使财政运行平稳

安全。发布南山区行政事业单位国有资产管理服务指南，规范资产出租、处置流程等问题。

这些成绩的取得，是区委区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大及代表们大力监督支持的结果，是区级各部门密切配合、扎实工作的结果。在看到成绩的同时，我们也要清醒认识到财政运行中还存在一些问题和不足，主要表现在：财政收入保持增长的压力较大；财政收支紧平衡、财政运行面临挑战；预算绩效管理、财政监督等工作有待加强。对于这些问题，我们将认真研究分析，在以后工作中采取行之有效的措施和方法，逐步加以克服和解决。

四、2024年预算（草案）安排情况

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。继续深化财政管理改革，大力整顿财经秩序。积极组织财政收入，全力保持财政收入有效增长。坚持“过紧日子”思想，严格支出顺序和支出管控，持续改善民生，科学防范化解债务风险，大力压缩暂付款，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为我区高质量转型发展提供坚实的财力保障。

按照现有财政收入水平测算，2024年全区一般公共预算收入拟安排增幅6%，挑起摸高努力达到增幅7.5%的水平。结合上级财政下达的提前告知，2024年一般公共预算收入拟

安排 23,131 万元（税收安排 22,831 万元，非税安排 300 万元），上级补助收入 11,862 万元（其中，市对区教育下划补助 9,528 万元），上年结余 7,190 万元，可用财力合计 42,183 万元。剔除上解支出 4,315 万元（其中，区对市上解 1,981 万元），剔除市对区教育支出 9,528 万元，2024 年可安排支出财力为 28,340 万元。其中，基本预算安排 9,129 万元（工资福利支出 7,806 万元、商品服务支出 753 万元、个人家庭补助 570 万元），可用于项目支出的财力为 19,211 万元。

五、2024 年工作安排情况

（一）狠抓财政收入。坚持把增收节支作为财政收支管理的核心内容，科学把握工作节奏和力度，努力做大收入盘子，保障发展财力需求。紧盯重点行业、重点税源、重点项目，在全面落实国家减税降费政策的基础上，深挖收入增长潜力，依法依规加强收入征管，凝聚财税部门合力，强化非税收入征管，确保应收尽收。

（二）提升民生福祉保障能力。坚持以人民为中心的思想，切实发挥政府作用保根本民生，做好普惠性、根底性、兜底性民生建设。加强基本民生保障，确保就业、义务教育、基本医疗、城乡低保等民生支出只增不减。进一步明确各项民生保障政策功能定位，注重政策之间的统筹协调，加大困难群体托底保障力度，确保各项民生实事落到实处。

（三）兜牢“三保支出”底线。坚持“三保”支出在财政支出、预算执行中的优先顺序，进一步健全财力保障、审

核监控、库款调度等机制，强化“三保”支出预警监测，逐步建立“三保”支出长效保障机制，兜牢兜实“三保”支出底线；落实常态化盘活存量资金制度，按规定将难以支出的沉淀资金一律收回，统筹用于经济社会发展的急需领域。

（四）妥善化解政府债务风险。深入贯彻落实中央、省市关于防范化解地方债务风险决策部署，严格落实“砸锅卖铁”和“过紧日子”要求，坚决遏制隐性债务增量；千方百计“过紧日子”，进一步压减一般性支出，严格实行清单制管理，从严从紧管控会议差旅、公务用车、公务接待、办公用房等各项行政运行开支；严格落实政府性债务风险预警报告和分级响应制度，动态监测债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（五）不断强化党风廉政建设。把党风廉政建设作为应尽职责、分内之事，与财政业务工作同研究、同部署，将主体责任逐项细化分解，构建责任链条，做到任务明确责任清晰。深入开展作风建设，强化日常监督检查，持续纠正“问题”，形成高压态势，坚决杜绝不廉洁行为发生。主动接受监督，确保党风廉政建设再上新台阶。

特此报告。

南山区第十五届人民代表大会第三次会议 关于南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的决议

南山区第十五届人民代表大会 第三次会议关于南山区 2023 年财政预算执 行情况和 2024 年财政预算（草案）的决议

（2024 年 1 月 6 日南山区第十五届人民代表大会
第三次会议通过）

南山区第十五届人民代表大会第三次会议审查了区人民政府提出的《南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》，同意区人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》。2023 年区级决算待市级批复后，报区第十五届人民代表大会常务委员会审查批准。

鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会

2024 年 1 月 6 日



南山区 2024 年转移支付资金情况的说明

一、一般性转移支付收入 11,862 万元，其中：均衡性转移支付收入 1,086 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,248、结算补助收入 9,528。

二、在转移支付资金的安排和使用上，该笔资金主要用于支付区属 3 所中学、3 所小学、2 所幼儿园的人员经费和定额公用经费。以及区本级的“三保”支出。

特此说明。

南山区 2024 年扶贫资金安排情况说明

鹤岗市南山区辖区内没有乡镇，因此，扶贫资金预算安排方面为 0 万元，故扶贫资金预算数据。

特此说明。

南山区 2024 年“三公”经费预算安排情况 说明

2024 年度“三公”经费财政拨款预算支出合计 130 万元，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，“公务接待经费”预算安排 10 万元，主要用于接待招商和媒体。“公务用车和运行维护费”预算安排 120 万元，其中：“公车购置”70 万元，“公务用车运行维护”费用 50 万元。

2024 年“三公”经费预算 130 万元，较去年“三公”经费预算 130 万元持平，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，与去年预算 0 万元相比较没有变化；“公务接待经费”预算安排 10 万元与去年预算 10 万元持平；“公务用车和运行维护费”预算安排 120 万元，其中：“公车购置”70 万元，“公务用车运行维护”费用 50 万元，与去年预算 120 万元持平，其中“公车购置”70 万元去年预算 0 万元增加主要是由于因公需要购置公务用车，“公务用车运行维护”费用 50 万元与去年预算 120 万元相比减少 58.33%，减少主要原因我区需要购置公务用车，将三公经费预算向公务用车购置倾斜。

特此说明。

南山区 2024 年“三公”经费预算 安排情况表

单位：万元

| 合 计 | 预算安排数 | 备 注 |
|------------|-------|-----|
| 因公出国（境）经费 | 130 | |
| 公务接待费 | 10 | |
| 公务用车购置和运行费 | 120 | |
| 其中：公务用车购置费 | 70 | |
| 公务用车运行维护费 | 50 | |
| | | |

南山区 2024 年举借债务情况及附表

一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2023 年末鹤岗市南山区法定债务限额为 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。预计 2021 年末法定债务余额为 0 万元，其中：一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行。2023 年省级发行地方政府债券转贷鹤岗市南山区 0 万元。按类别划分，一般债券 0 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 0 万元，再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2023 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 0 万元。未发生法定债务兑付风险。

二、2024 年法定债务情况

(一) 地方政府债券还本付息计划。预计 2024 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 0 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2024 年鹤岗市南山区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

2023 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 一般债务 | | 专项债务 | |
|-----|------|----|------|----|
| | 限额 | 余额 | 限额 | 余额 |
| 合计 | | | | |
| 南山区 | | | | |

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

2023 年南山区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

| 地区 | 一般债券 | | | 专项债券 | | |
|-----|------|--------|---------|------|--------|---------|
| | 小计 | 新增一般债券 | 再融资一般债券 | 小计 | 新增专项债券 | 再融资专项债券 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表

2023 年南山区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

| 地区 | 一般债务还本付息额 | | | 其中：一般债券还本付息额 | | | 专项债务还本付息额 | | | 其中：专项债券还本付息额 | | |
|-----|-----------|----|----|--------------|----|----|-----------|----|----|--------------|----|----|
| | 小计 | 本金 | 利息 | 小计 | 本金 | 利息 | 小计 | 本金 | 利息 | 小计 | 本金 | 利息 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| 南山区 | | | | | | | | | | | | |

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

2024 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

| 地区 | 一般债券还本付息额 | | | 专项债券还本付息额 | | |
|-----|-----------|----|----|-----------|----|----|
| | 小计 | 本金 | 利息 | 小计 | 本金 | 利息 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表。

2024 年南山区新增地方政府债券投向表

单位：万元

| 投向领域 | 合计 | 一般债券 | 专项债券 |
|----------|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| 一、生态环境保护 | | | |
| 二、棚户区改造 | | | |
| 三、开发区建设 | | | |
| 四、乡村振兴 | | | |
| 五、重大基础设施 | | | |
| 铁路 | | | |
| 公路 | | | |
| 机场 | | | |
| 重大水利建设 | | | |
| 六、社会事业 | | | |
| 教育 | | | |
| 卫生 | | | |
| 民政 | | | |
| 文旅 | | | |
| 七、市政建设 | | | |
| 城镇供水及供热 | | | |
| 城市道路 | | | |
| 城市停车场 | | | |
| 八、其他 | | | |

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表。

2024年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 一般债务 | | 专项债务 | |
|-----|------|----|------|----|
| | 限额 | 余额 | 限额 | 余额 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山区 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表

2024年南山区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 政府债券安排额度 | | |
|----|------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般债券 | 专项债券 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表。

南山区 2022 年一般公共预算表

(一) 2024 年南山区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执行数 的% |
| 101 | 税收收入 | 24934 | 20916 | 22831 | 91.57% | 109.16% |
| 10101 | 增值税 | 9994 | 8412 | 8393 | 83.98% | 99.77% |
| 10104 | 企业所得税 | 7173 | 5881 | | 0.00% | 0.00% |
| 10106 | 个人所得税 | 1200 | 192 | 6598 | 549.83% | 3436.46% |
| 10107 | 资源税 | 4950 | 5836 | 6850 | 138.38% | 117.37% |
| 10109 | 城市维护建设税 | | | | | |
| 10110 | 房产税 | 169 | 164 | 270 | 159.76% | 164.63% |
| 10111 | 印花税 | 220 | 212 | 260 | 118.18% | 122.64% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 279 | 181 | 350 | 125.45% | 193.37% |
| 10113 | 土地增值税 | 61 | 21 | 45 | 73.77% | 214.29% |
| 10114 | 车船税 | 8 | 4 | 25 | 312.50% | 625.00% |
| 10118 | 耕地占用税 | | | | | |
| 10119 | 契税 | 880 | 6 | 20 | 2.27% | 333.33% |
| 10120 | 烟叶税 | | | | | |
| 10121 | 环境保护税 | | | | | |

（一）2024 年南山区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执行数 的% |
| 10199 | 其他 税收收入 | 0 | 7 | 20 | #DIV/0! | 285.71% |
| 103 | 非税收入 | 300 | 906 | 300 | 100.00% | 33.11% |
| 10302 | 专项 收入 | | | | | |
| 10304 | 行政 事业性收 费收入 | | | | | |
| 10305 | 罚没 收入 | 250 | 882 | 250 | 100.00% | 28.34% |
| 10306 | 国有 资本经营 收入 | | | | | |
| 10307 | 国有 资源（资 产）有偿使 用收入 | 40 | 24 | 40 | 100.00% | 166.67% |
| 10308 | 捐赠 收入 | | | | | |
| 10309 | 政府 住房基金 收入 | | | | | |
| 10399 | 其他 收入 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | #DIV/0! |
| 收入总计 | | 25234 | 21822 | 23131 | 91.67% | 106.00% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 7937 | 7108 | 6846 | 86.25% | 96.31% |
| 20101 | 人大事务 | 10 | 6 | 28 | 280.00% | 466.67% |
| 2010101 | 行政运行 | 10 | 6 | 28 | 280.00% | 466.67% |
| 20102 | 政协事务 | 10 | 9 | 10 | 100.00% | 111.11% |
| 2010201 | 行政运行 | 10 | 9 | 10 | 100.00% | 111.11% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 5243 | 4155 | 5178 | 98.76% | 124.62% |
| 2010301 | 行政运行 | 4946 | 3936 | 4064 | 82.17% | 103.25% |
| 2010302 | 一般行政管理事 务 | 237 | 135 | 984 | 415.19% | 728.89% |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出 | 60 | 84 | 130 | 216.67% | 154.76% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2071 | 2196 | 400 | 19.31% | 18.21% |
| 2010401 | 行政运行 | | 1 | | | 0.00% |
| 2010402 | 一般行政管理事 务 | 2071 | 2195 | 400 | 19.31% | 18.22% |
| 20105 | 统计信息事务 | 10 | 8 | 24 | 240.00% | 300.00% |
| 2010501 | 行政运行 | | 2 | | | 0.00% |
| 2010507 | 专项普查活动 | 10 | 6 | 23 | 230.00% | 383.33% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | | 1 | | |
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | 422 | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | 422 | | |
| 20107 | 税收事务 | 0 | 20 | 0 | | 0.00% |
| 2010701 | 行政运行 | | 20 | | | 0.00% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20 | 105 | 40 | 200.00% | 38.10% |
| 2011101 | 行政运行 | 20 | 105 | 40 | 200.00% | 38.10% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 20113 | 商贸事务 | 50 | 60 | 257 | 514.00% | 428.33% |
| 2011308 | 招商引资 | 50 | 60 | 257 | 514.00% | 428.33% |
| 20129 | 群众团体事务 | 48 | 40 | 54 | 112.50% | 135.00% |
| 2012906 | 工会事务 | 48 | 40 | 54 | 112.50% | 135.00% |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 7 | 5 | 2 | 28.57% | 40.00% |
| 2013101 | 行政运行 | | 5 | 2 | | 40.00% |
| 2013199 | 其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 7 | | | 0.00% | |
| 20132 | 组织事务 | 280 | 248 | 280 | 100.00% | 112.90% |
| 2013201 | 行政运行 | 170 | 248 | 280 | 164.71% | 112.90% |
| 2013202 | 一般行政管理事 务 | 110 | | | 0.00% | |
| 20133 | 宣传事务 | 86 | 76 | 60 | 69.77% | 78.95% |
| 2013301 | 行政运行 | 80 | 76 | 60 | 75.00% | 78.95% |
| 2013302 | 一般行政管理事 务 | 6 | | | 0.00% | |
| 20134 | 统战事务 | 22 | 0 | 32 | 145.45% | |
| 2013401 | 行政运行 | 22 | | 32 | 145.45% | |
| 20140 | 信访事务 | 80 | 180 | 59 | 73.75% | 32.78% |
| 2014004 | 信访业务 | 80 | 180 | 59 | 73.75% | 32.78% |
| 204 | 公共安全支出 | 557 | 520 | 572 | 102.69% | 110.00% |
| 20402 | 公安 | 484 | 403 | 450 | 92.98% | 111.66% |
| 2040201 | 行政运行 | 484 | 403 | 450 | 92.98% | 111.66% |
| 20405 | 法院 | 0 | 0 | 10 | | |
| 2040501 | 行政运行 | | | 10 | | |
| 20406 | 司法 | 73 | 117 | 112 | 153.42% | 95.73% |
| 2040601 | 行政运行 | 61 | 95 | 100 | 163.93% | 105.26% |
| 2040602 | 一般行政管理事 | 7 | 20 | | 0.00% | 0.00% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| | 务 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3 | | 2 | 66.67% | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | 2 | | |
| 2040606 | 律师管理 | | | 3 | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | 3 | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 205 | 教育支出 | 7211 | 6256 | 6099 | 84.58% | 97.49% |
| 20501 | 教育管理事务 | 5 | 1 | 31 | 620.00% | 3100.00% |
| 2050101 | 行政运行 | 5 | 1 | 31 | 620.00% | 3100.00% |
| 20502 | 普通教育 | 7206 | 6255 | 6068 | 84.21% | 97.01% |
| 2050201 | 学前教育 | 378 | 374 | 372 | 98.41% | 99.47% |
| 2050202 | 小学教育 | 2402 | 2194 | 2174 | 90.51% | 99.09% |
| 2050203 | 初中教育 | 4426 | 3687 | 3522 | 79.58% | 95.52% |
| 206 | 科学技术支出 | 0 | 5 | 0 | | 0.00% |
| 20607 | 科学技术普及 | 0 | 5 | 0 | | 0.00% |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 5 | | | 0.00% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158 | 87 | 85 | 53.80% | 97.70% |
| 20701 | 文化和旅游 | 158 | 87 | 84 | 53.16% | 96.55% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 158 | 87 | 84 | 53.16% | 96.55% |
| 20702 | 文物 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2070201 | 行政运行 | | | 1 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6357 | 10082 | 8609 | 135.43% | 85.39% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 20802 | 民政管理事务 | 914 | 872 | 1277 | 139.72% | 146.44% |
| 2080201 | 行政运行 | 68 | 30 | 32 | 47.06% | 106.67% |
| 2080208 | 基层政权建设和 社区治理 | 846 | 842 | 1245 | 147.16% | 147.86% |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 4437 | 4050 | 6267 | 141.24% | 154.74% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 286 | 299 | 292 | 102.10% | 97.66% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298 | 1282 | 1372 | 460.40% | 107.02% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 1545 | 1193 | 1479 | 95.73% | 123.97% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 1008 | 188 | 2012 | 199.60% | 1070.21% |
| 2080507 | 对机关事业单位 基本养老保险基 金的补助 | 1300 | 1088 | 1112 | 85.54% | 102.21% |
| 20807 | 就业补助 | 0 | 118 | 0 | | 0.00% |
| 2080701 | 就业创业服务补 贴 | | 8 | | | 0.00% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | 1 | | | 0.00% |
| 2080799 | 其他就业补助支 出 | | 109 | | | 0.00% |
| 20808 | 抚恤 | 18 | 319 | 150 | 833.33% | 47.02% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18 | 309 | 150 | 833.33% | 48.54% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 10 | | | 0.00% |
| 20809 | 退役安置 | 31 | 33 | 8 | 25.81% | 24.24% |
| 2080999 | 其他退役安置支 出 | 31 | 33 | 8 | 25.81% | 24.24% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 20810 | 社会福利 | 146 | 119 | 226 | 154.79% | 189.92% |
| 2081001 | 儿童福利 | 20 | 114 | 32 | 160.00% | 28.07% |
| 2081002 | 老年福利 | 106 | 5 | 189 | 178.30% | 3780.00% |
| 2081006 | 养老服务 | 20 | | 5 | 25.00% | |
| 20811 | 残疾人事业 | 199 | 299 | 224 | 112.56% | 74.92% |
| 2081101 | 行政运行 | | | 17 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | 27 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护 理补贴 | 199 | 299 | 180 | 90.45% | 60.20% |
| 20819 | 最低生活保障 | 373 | 3848 | 320 | 85.79% | 8.32% |
| 2081901 | 城市最低生活保 障金支出 | 373 | 3848 | 320 | 85.79% | 8.32% |
| 20820 | 临时救助 | 30 | 223 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 30 | 223 | | 0.00% | 0.00% |
| 20821 | 特困人员救助供 养 | 7 | 79 | 4 | 57.14% | 5.06% |
| 2082101 | 城市特困人员救 助供养支出 | 7 | 79 | 4 | 57.14% | 5.06% |
| 20825 | 其他生活救助 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2082501 | 其他城市生活救 助 | 71 | | | 0.00% | |
| 20826 | 财政对基本养老 保险基金的补助 | 130 | 94 | 133 | 102.31% | 141.49% |
| 2082602 | 财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助 | 130 | 94 | 133 | 102.31% | 141.49% |
| 20827 | 财政对其他社会 保险基金的补助 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | | | 0.00% | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0 | 28 | 0 | | 0.00% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | 28 | | | 0.00% |
| 210 | 卫生健康支出 | 3530 | 3404 | 1811 | 51.30% | 53.20% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 419 | 226 | 239 | 57.04% | 105.75% |
| 2100101 | 行政运行 | 39 | 78 | 32 | 82.05% | 41.03% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 380 | 148 | 207 | 54.47% | 139.86% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 280 | 152 | 218 | 77.86% | 143.42% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 280 | 110 | 218 | 77.86% | 198.18% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 42 | | | 0.00% |
| 21004 | 公共卫生 | 1878 | 2124 | 339 | 18.05% | 15.96% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 467 | 509 | 272 | 58.24% | 53.44% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 559 | 859 | 67 | 11.99% | 7.80% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 3 | | | 0.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 852 | 753 | | 0.00% | 0.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 683 | 697 | 760 | 111.27% | 109.04% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268 | 283 | 216 | 80.60% | 76.33% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 401 | 394 | 511 | 127.43% | 129.70% |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 14 | 20 | 33 | 235.71% | 165.00% |
| 21012 | 财政对基本医疗 保险基金的补助 | 270 | 195 | 255 | 94.44% | 130.77% |
| 2101202 | 财政对城乡居民 基本医疗保险基 金的补助 | 270 | 195 | 205 | 75.93% | 105.13% |
| 2101299 | 财政对其他基本 医疗保险基金的 补助 | | | 50 | | |
| 21017 | 中医药事务 | 0 | 10 | 0 | | 0.00% |
| 2101704 | 中医（民族医）药 专项 | | 10 | | | 0.00% |
| 211 | 节能环保支出 | 749 | 1441 | 941 | 125.63% | 65.30% |
| 21103 | 污染防治 | 749 | 1441 | 941 | 125.63% | 65.30% |
| 2110302 | 水体 | 30 | 35 | 45 | 150.00% | 128.57% |
| 2110399 | 其他污染防治支 出 | 719 | 1406 | 896 | 124.62% | 63.73% |
| 212 | 城乡社区支出 | 4663 | 4487 | 2250 | 48.25% | 50.14% |
| 21201 | 城乡社区管理事 务 | 3365 | 3459 | 370 | 11.00% | 10.70% |
| 2120101 | 行政运行 | | 501 | 220 | | 43.91% |
| 2120102 | 一般行政管理事 务 | 3365 | 2958 | 150 | 4.46% | 5.07% |
| 21205 | 城乡社区环境卫 生 | 1298 | 1028 | 1880 | 144.84% | 182.88% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫 生 | 1298 | 1028 | 1880 | 144.84% | 182.88% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 213 | 农林水支出 | 558 | 545 | 288 | 51.61% | 52.84% |
| 21301 | 农业农村 | 0 | 13 | 0 | | 0.00% |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 3 | | | 0.00% |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 10 | | | 0.00% |
| 21302 | 林业和草原 | 551 | 524 | 288 | 52.27% | 54.96% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 551 | 524 | 288 | 52.27% | 54.96% |
| 21303 | 水利 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2 | | | 0.00% | |
| 2130314 | 防汛 | 5 | | | 0.00% | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0 | 8 | 0 | | 0.00% |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | 8 | | | 0.00% |
| 221 | 住房保障支出 | 1371 | 921 | 986 | 71.92% | 107.06% |
| 22102 | 住房改革支出 | 1371 | 921 | 986 | 71.92% | 107.06% |
| 2210201 | 住房公积金 | 1371 | 921 | 986 | 71.92% | 107.06% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 672 | 826 | 933 | 138.84% | 112.95% |
| 22401 | 应急管理事务 | 13 | 0 | 145 | 1115.38% | |
| 2240101 | 行政运行 | 8 | | 115 | 1437.50% | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | 30 | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5 | | | 0.00% | |
| 22402 | 消防救援事务 | 5 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2240201 | 行政运行 | 5 | | | 0.00% | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | | 15 | | | 0.00% |

(二) 2024 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执 行数 | 预算数 | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 22404 | 矿山安全 | 654 | 811 | 788 | 120.49% | 97.16% |
| 2240401 | 行政运行 | 654 | 794 | 768 | 117.43% | 96.73% |
| 2240402 | 一般行政管理事 务 | | 17 | 20 | | 117.65% |
| 227 | 预备费 | 867 | | 884 | 101.96% | |
| 229 | 其他支出 | 4343 | 0 | 374 | 8.61% | |
| 22999 | 其他支出 | 4343 | 0 | 374 | 8.61% | |
| 2299999 | 其他支出 | 4343 | | 374 | 8.61% | |
| 支出总计 | | 38973 | 35682 | 30678 | 78.72% | 85.98% |

(三) 2024 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执行 数 | 预算数 | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 7937 | 7108 | 6846 | 86.25% | 96.31% |
| 20101 | 人大事务 | 10 | 6 | 28 | 280.00% | 466.67% |
| 2010101 | 行政运行 | 10 | 6 | 28 | 280.00% | 466.67% |
| 20102 | 政协事务 | 10 | 9 | 10 | 100.00% | 111.11% |
| 2010201 | 行政运行 | 10 | 9 | 10 | 100.00% | 111.11% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 5243 | 4155 | 5178 | 98.76% | 124.62% |
| 2010301 | 行政运行 | 4946 | 3936 | 4064 | 82.17% | 103.25% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 237 | 135 | 984 | 415.19% | 728.89% |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出 | 60 | 84 | 130 | 216.67% | 154.76% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2071 | 2196 | 400 | 19.31% | 18.21% |
| 2010401 | 行政运行 | | 1 | | | 0.00% |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2071 | 2195 | 400 | 19.31% | 18.22% |
| 20105 | 统计信息事务 | 10 | 8 | 24 | 240.00% | 300.00% |
| 2010501 | 行政运行 | | 2 | | | 0.00% |
| 2010507 | 专项普查活动 | 10 | 6 | 23 | 230.00% | 383.33% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | | 1 | | |
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | 422 | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | 422 | | |
| 20107 | 税收事务 | 0 | 20 | 0 | | 0.00% |
| 2010701 | 行政运行 | | 20 | | | 0.00% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20 | 105 | 40 | 200.00% | 38.10% |
| 2011101 | 行政运行 | 20 | 105 | 40 | 200.00% | 38.10% |
| 20113 | 商贸事务 | 50 | 60 | 257 | 514.00% | 428.33% |
| 2011308 | 招商引资 | 50 | 60 | 257 | 514.00% | 428.33% |
| 20129 | 群众团体事务 | 48 | 40 | 54 | 112.50% | 135.00% |
| 2012906 | 工会事务 | 48 | 40 | 54 | 112.50% | 135.00% |
| 20131 | 党委办公厅(室) 及相关机构事务 | 7 | 5 | 2 | 28.57% | 40.00% |
| 2013101 | 行政运行 | | 5 | 2 | | 40.00% |
| 2013199 | 其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出 | 7 | | | 0.00% | |

(三) 2024年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执行 数 | 预算数 | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 20132 | 组织事务 | 280 | 248 | 280 | 100.00% | 112.90% |
| 2013201 | 行政运行 | 170 | 248 | 280 | 164.71% | 112.90% |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 110 | | | 0.00% | |
| 20133 | 宣传事务 | 86 | 76 | 60 | 69.77% | 78.95% |
| 2013301 | 行政运行 | 80 | 76 | 60 | 75.00% | 78.95% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 6 | | | 0.00% | |
| 20134 | 统战事务 | 22 | 0 | 32 | 145.45% | |
| 2013401 | 行政运行 | 22 | | 32 | 145.45% | |
| 20140 | 信访事务 | 80 | 180 | 59 | 73.75% | 32.78% |
| 2014004 | 信访业务 | 80 | 180 | 59 | 73.75% | 32.78% |
| 204 | 公共安全支出 | 557 | 520 | 572 | 102.69% | 110.00% |
| 20402 | 公安 | 484 | 403 | 450 | 92.98% | 111.66% |
| 2040201 | 行政运行 | 484 | 403 | 450 | 92.98% | 111.66% |
| 20405 | 法院 | 0 | 0 | 10 | | |
| 2040501 | 行政运行 | | | 10 | | |
| 20406 | 司法 | 73 | 117 | 112 | 153.42% | 95.73% |
| 2040601 | 行政运行 | 61 | 95 | 100 | 163.93% | 105.26% |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 7 | 20 | | 0.00% | 0.00% |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3 | | 2 | 66.67% | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | 2 | | |
| 2040606 | 律师管理 | | | 3 | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | 3 | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 205 | 教育支出 | 7211 | 6256 | 6099 | 84.58% | 97.49% |
| 20501 | 教育管理事务 | 5 | 1 | 31 | 620.00% | 3100.00% |
| 2050101 | 行政运行 | 5 | 1 | 31 | 620.00% | 3100.00% |
| 20502 | 普通教育 | 7206 | 6255 | 6068 | 84.21% | 97.01% |
| 2050201 | 学前教育 | 378 | 374 | 372 | 98.41% | 99.47% |
| 2050202 | 小学教育 | 2402 | 2194 | 2174 | 90.51% | 99.09% |
| 2050203 | 初中教育 | 4426 | 3687 | 3522 | 79.58% | 95.52% |
| 206 | 科学技术支出 | 0 | 5 | 0 | | 0.00% |
| 20607 | 科学技术普及 | 0 | 5 | 0 | | 0.00% |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 5 | | | 0.00% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158 | 87 | 85 | 53.80% | 97.70% |

(三) 2024 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执行 数 | 预算数 | | |
|---------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 20701 | 文化和旅游 | 158 | 87 | 84 | 53.16% | 96.55% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 158 | 87 | 84 | 53.16% | 96.55% |
| 20702 | 文物 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2070201 | 行政运行 | | | 1 | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 6357 | 10082 | 8609 | 135.43% | 85.39% |
| 20802 | 民政管理事务 | 914 | 872 | 1277 | 139.72% | 146.44% |
| 2080201 | 行政运行 | 68 | 30 | 32 | 47.06% | 106.67% |
| 2080208 | 基层政权建设和社 区治理 | 846 | 842 | 1245 | 147.16% | 147.86% |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 4437 | 4050 | 6267 | 141.24% | 154.74% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 286 | 299 | 292 | 102.10% | 97.66% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298 | 1282 | 1372 | 460.40% | 107.02% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 1545 | 1193 | 1479 | 95.73% | 123.97% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1008 | 188 | 2012 | 199.60% | 1070.21% |
| 2080507 | 对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助 | 1300 | 1088 | 1112 | 85.54% | 102.21% |
| 20807 | 就业补助 | 0 | 118 | 0 | | 0.00% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | 8 | | | 0.00% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | 1 | | | 0.00% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 109 | | | 0.00% |
| 20808 | 抚恤 | 18 | 319 | 150 | 833.33% | 47.02% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18 | 309 | 150 | 833.33% | 48.54% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 10 | | | 0.00% |
| 20809 | 退役安置 | 31 | 33 | 8 | 25.81% | 24.24% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 31 | 33 | 8 | 25.81% | 24.24% |
| 20810 | 社会福利 | 146 | 119 | 226 | 154.79% | 189.92% |
| 2081001 | 儿童福利 | 20 | 114 | 32 | 160.00% | 28.07% |
| 2081002 | 老年福利 | 106 | 5 | 189 | 178.30% | 3780.00% |
| 2081006 | 养老服务 | 20 | | 5 | 25.00% | |
| 20811 | 残疾人事业 | 199 | 299 | 224 | 112.56% | 74.92% |

(三) 2024 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执行 数 | 预算数 | | |
|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 2081101 | 行政运行 | | | 17 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | 27 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理 补贴 | 199 | 299 | 180 | 90.45% | 60.20% |
| 20819 | 最低生活保障 | 373 | 3848 | 320 | 85.79% | 8.32% |
| 2081901 | 城市最低生活保障 金支出 | 373 | 3848 | 320 | 85.79% | 8.32% |
| 20820 | 临时救助 | 30 | 223 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 30 | 223 | | 0.00% | 0.00% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 7 | 79 | 4 | 57.14% | 5.06% |
| 2082101 | 城市特困人员救助 供养支出 | 7 | 79 | 4 | 57.14% | 5.06% |
| 20825 | 其他生活救助 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 71 | | | 0.00% | |
| 20826 | 财政对基本养老保 险基金的补助 | 130 | 94 | 133 | 102.31% | 141.49% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 | 130 | 94 | 133 | 102.31% | 141.49% |
| 20827 | 财政对其他社会保 险基金的补助 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基 金的补助 | 1 | | | 0.00% | |
| 20830 | 财政代缴社会保 险费支出 | 0 | 28 | 0 | | 0.00% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出 | | 28 | | | 0.00% |
| 210 | 卫生健康支出 | 3530 | 3404 | 1811 | 51.30% | 53.20% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 419 | 226 | 239 | 57.04% | 105.75% |
| 2100101 | 行政运行 | 39 | 78 | 32 | 82.05% | 41.03% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 380 | 148 | 207 | 54.47% | 139.86% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 280 | 152 | 218 | 77.86% | 143.42% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 280 | 110 | 218 | 77.86% | 198.18% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | | 42 | | | 0.00% |

(三) 2024 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执行 数 | 预算数 | | |
|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 21004 | 公共卫生 | 1878 | 2124 | 339 | 18.05% | 15.96% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 467 | 509 | 272 | 58.24% | 53.44% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 559 | 859 | 67 | 11.99% | 7.80% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 3 | | | 0.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处置 | 852 | 753 | | 0.00% | 0.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 683 | 697 | 760 | 111.27% | 109.04% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268 | 283 | 216 | 80.60% | 76.33% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 401 | 394 | 511 | 127.43% | 129.70% |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 14 | 20 | 33 | 235.71% | 165.00% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险 基金的补助 | 270 | 195 | 255 | 94.44% | 130.77% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助 | 270 | 195 | 205 | 75.93% | 105.13% |
| 2101299 | 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 | | | 50 | | |
| 21017 | 中医药事务 | 0 | 10 | 0 | | 0.00% |
| 2101704 | 中医（民族医）药 专项 | | 10 | | | 0.00% |
| 211 | 节能环保支出 | 749 | 1441 | 941 | 125.63% | 65.30% |
| 21103 | 污染防治 | 749 | 1441 | 941 | 125.63% | 65.30% |
| 2110302 | 水体 | 30 | 35 | 45 | 150.00% | 128.57% |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 719 | 1406 | 896 | 124.62% | 63.73% |
| 212 | 城乡社区支出 | 4663 | 4487 | 2250 | 48.25% | 50.14% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3365 | 3459 | 370 | 11.00% | 10.70% |
| 2120101 | 行政运行 | | 501 | 220 | | 43.91% |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3365 | 2958 | 150 | 4.46% | 5.07% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1298 | 1028 | 1880 | 144.84% | 182.88% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1298 | 1028 | 1880 | 144.84% | 182.88% |
| 213 | 农林水支出 | 558 | 545 | 288 | 51.61% | 52.84% |
| 21301 | 农业农村 | 0 | 13 | 0 | | 0.00% |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 3 | | | 0.00% |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 10 | | | 0.00% |
| 21302 | 林业和草原 | 551 | 524 | 288 | 52.27% | 54.96% |

(三) 2024 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年执行 数 | 预算数 | | |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码 | 名称 | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执 行数的% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 551 | 524 | 288 | 52.27% | 54.96% |
| 21303 | 水利 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2 | | | 0.00% | |
| 2130314 | 防汛 | 5 | | | 0.00% | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0 | 8 | 0 | | 0.00% |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | 8 | | | 0.00% |
| 221 | 住房保障支出 | 1371 | 921 | 986 | 71.92% | 107.06% |
| 22102 | 住房改革支出 | 1371 | 921 | 986 | 71.92% | 107.06% |
| 2210201 | 住房公积金 | 1371 | 921 | 986 | 71.92% | 107.06% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 672 | 826 | 933 | 138.84% | 112.95% |
| 22401 | 应急管理事务 | 13 | 0 | 145 | 1115.38% | |
| 2240101 | 行政运行 | 8 | | 115 | 1437.50% | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | 30 | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5 | | | 0.00% | |
| 22402 | 消防救援事务 | 5 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2240201 | 行政运行 | 5 | | | 0.00% | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | | 15 | | | 0.00% |
| 22404 | 矿山安全 | 654 | 811 | 788 | 120.49% | 97.16% |
| 2240401 | 行政运行 | 654 | 794 | 768 | 117.43% | 96.73% |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | | 17 | 20 | | 117.65% |
| 227 | 预备费 | 867 | | 884 | 101.96% | |
| 229 | 其他支出 | 4343 | 0 | 374 | 8.61% | |
| 22999 | 其他支出 | 4343 | 0 | 374 | 8.61% | |
| 2299999 | 其他支出 | 4343 | | 374 | 8.61% | |
| 支出总计 | | 38973 | 35682 | 30678 | 78.72% | 85.98% |

(四) 2024 年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|------------|-------|
| 合 计 | 18752 |
| 机关工资福利支出 | 6477 |
| 工资奖金津补贴 | 2456 |
| 社会保障缴费 | 778 |
| 住房公积金 | 290 |
| 其他工资福利支出 | 2953 |
| 机关商品和服务支出 | 609 |
| 办公经费 | 549 |
| 公务接待费 | 10 |
| 公务用车运行维护费 | 50 |
| 对事业单位经常性补助 | 9812 |
| 工资福利支出 | 9246 |
| 商品和服务支出 | 566 |
| 对个人和家庭的补助 | 1854 |
| 社会福利和救助 | 169 |
| 离退休费 | 1663 |
| 其他对个人和家庭补助 | 22 |

(五) 2024 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | |
| | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 本级收入合计 | 25234 | 21822 | 23131 | 91.67% | 106.00% | 本级支出合计 | 38973 | 35682 | 30678 | 78.72% | 85.98% |
| 转移性收入 | 23301 | 27001 | 11862 | 50.91% | 43.93% | 转移性支出 | 9562 | 13141 | 4315 | 45.13% | 32.84% |
| 上级补助收入 | 13830 | 17530 | 11862 | 85.77% | 67.67% | 上解上级支出 | 9562 | 5951 | 4315 | 45.13% | 72.51% |
| 返还性收入 | 1330 | 1330 | 0 | 0.00% | 0.00% | 体制上解支出 | 7228 | 3617 | 1981 | 27.41% | 54.77% |
| 所得税基数返还收入 | 50 | 50 | | 0.00% | 0.00% | 专项上解支出 | 2334 | 2334 | 2334 | 100.00% | 100.00% |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 1280 | 1280 | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |

(五) 2024 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|----------|----------|----|-------|-------|-----|----------|----------|
| 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | |
| | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 一般性转移支付收入 | 12500 | 16190 | 11862 | 94.90% | 73.27% | | | | | | |
| 均衡性转移支付收入 | 11084 | 9234 | 1086 | 9.80% | 11.76% | | | | | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| 结算补助收入 | | 854 | 9,528 | | 1115.69% | | | | | | |
| 固定数额补助收入 | 168 | 227 | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | 13 | | | 0.00% | | | | | | |
| 教育共同财政事权转移支 | | 339 | | | 0.00% | | | | | | |

(五) 2024 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|----------|----------|----|-------|-------|-----|----------|----------|
| 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | |
| | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 付收入 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | 3359 | | | 0.00% | | | | | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | | 909 | | | 0.00% | | | | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | 7 | | | 0.00% | | | | | | |
| 专项转移支付收入 | | 10 | 0 | | 0.00% | | | | | | |
| 卫生健康 | | 10 | | | 0.00% | | | | | | |

(五) 2024 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | | |
| | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | | | | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 上年结余收入 | 1170 | 1170 | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 8301 | 8301 | | 0.00% | 0.00% | 计划单列市上解省支出 | | | | | |
| 计划单列市上解省收入 | | | | | | 年终结余 | | 7190 | | | |
| 收入总计 | 48535 | 48823 | 34993 | 72.10% | 71.67% | 支出总计 | 48535 | 48823 | 34993 | 72.10% | 71.67% |

(六) 2024 年南山区一般公共预算上级专项转移支付 年初预算安排情况表（分地区/分项目）

单位：万元

| 地区 | 专项转移支付收入合计 | 一般公共服务 | 外交 | 国防 | 公共安全 | 教育 | 科学技术 | 文化旅游体育与传媒 | 社会保障和就业 | 卫生健康 | 节能环保 | 城乡社区 | 农林水 | 交通运输 | 资源勘探工业信息等 | 商业服务业等 | 金融 | 自然资源海洋气象等 | 住房保障 | 粮油物资储备 | 灾害防治及应急管理 | 其他收入 |
|-----|------------|--------|----|----|------|----|------|-----------|---------|------|------|------|-----|------|-----------|--------|----|-----------|------|--------|-----------|------|
| 南山区 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：鹤岗市南山区暂无专项转移支付预算，故此表为空表。

(七) 2024 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般债务 | | | | |
|-------------------|----|------|------|---------|---------|--------|
| | | 小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 |
| 上年末地方政府债务余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新增债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公开发行偿还到期债券的债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公开发行置换其他债务的债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定向发行置换存量债务的债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向外国政府和国际组织借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年由上级代还地方政府债务本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末地方政府债务余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：南山区无政府一般债务，故此表为空表。

南山区 2024 年政府性基金预算表

(一) 2024 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | 上年决算（执行）数 | 预算数 | 预算数为决算（执行）数% |
|---------------------|-----------|-----|--------------|
| 一、农网还贷资金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 三、港口建设费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 四、新型墙体材料专项基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 五、国家电影事业发展专项资金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 六、城市公用事业附加收入 | 0 | 0 | 0 |
| 七、国有土地收益基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 八、农业土地开发资金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 九、国有土地使用权出让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十、大中型水库库区基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十一、彩票公益金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十四、国家重大水利工程建设基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十五、车辆通行费 | 0 | 0 | 0 |
| 十六、污水处理费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 | 0 | 0 | 0 |

(一) 2024 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | 上年决算（执行）数 | 预算数 | 预算数为决算（执行）数% |
|-----------------------|-----------|-----|--------------|
| 费用 | | | |
| 十八、其他政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 | 0 | 0 |
| 二十、其他政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 0 | 0 | 0 |
| 转移性收入 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金转移收入 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金补助收入 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金上解收入 | 0 | 0 | 0 |
| 上年结余收入 | 0 | 0 | 0 |
| 调入资金 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 | 0 | 0 | 0 |
| 地方政府专项债务收入 | 0 | 0 | 0 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 0 | 0 | 0 |

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表

(二) 2024 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 上年决算 (执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
|----------------------------|---------------|-----|--------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 三、节能环保支出 | 0 | 0 | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 0 | 0 | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 五、农林水支出 | 0 | 0 | |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |

(二) 2024 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 上年决算 (执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
|-------------------------------|---------------|-----|--------------|
| 大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出 | | | |
| 三峡水库库区基金支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 六、交通运输支出 | 0 | 0 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 八、商业服务业等支出 | 0 | 0 | |
| 旅游发展基金支出 | | | |
| 九、其他支出 | 0 | 0 | |
| 其他政府性基金及对应专 | | | |

(二) 2024 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 上年决算 (执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
|-------------------------|---------------|-----|--------------|
| 项债务收入安排的支出 | | | |
| 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | | | |
| 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | | | |
| 十、债务付息支出 | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | |
| | | | |
| 支出合计 | 0 | 0 | |
| 转移性支出 | 0 | 0 | |
| 政府性基金转移支付 | 0 | 0 | |
| 政府性基金补助支出 | | | |
| 政府性基金上解支出 | | | |
| 调出资金 | | | |
| 年终结余 | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | |
| 地方政府专项债务转贷支出 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 支出总计 | 0 | 0 | |

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(三) 2024 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 上年决算 (执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
|----------------------------|---------------|-----|--------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 三、节能环保支出 | 0 | 0 | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 0 | 0 | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 五、农林水支出 | 0 | 0 | |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出 | | | |
| 三峡水库库区基金支出 | | | |

(三) 2024 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 上年决算 (执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
|-------------------------------|---------------|-----|--------------|
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 六、交通运输支出 | 0 | 0 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 八、商业服务业等支出 | 0 | 0 | |
| 旅游发展基金支出 | | | |
| 九、其他支出 | 0 | 0 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 十、债务付息支出 | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | |

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

（四）2024 年南山区政府性基金转移支付表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 预算科目 | 预算数 |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 政府性基金收入 | 0 | 政府性基金支出 | 0 |
| 政府性基金上级补助收入 | 0 | 政府性基金补助下级支出 | 0 |
| 政府性基金省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金计划单列市上解省支出 | 0 |
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 0 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府债务还本支出 | 0 |
| 专项债务收入 | 0 | 专项债务还本支出 | 0 |
| 债务转贷收入 | 0 | 债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 0 | 地方政府专项债务转贷支出 | 0 |
| 政府性基金下级上解收入 | 0 | 政府性基金上解上级支出 | 0 |
| 政府性基金计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金省补助计划单列市支出 | 0 |
| 政府性基金上年结余 | 0 | 政府性基金调出资金 | 0 |
| 政府性基金调入资金 | 0 | 政府性基金年终结余 | 0 |
| 1. 一般公共预算调入 | 0 | | |
| 2. 调入专项收入 | 0 | | |
| 3. 其他调入 | 0 | | |
| 收 入 总 计 | 0 | 支 出 总 计 | 0 |

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

（五）2024 年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 专项债务 | | |
|-----------------------|----|------|------|--------|
| | | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 |
| 上年末地方政府债务余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务余额限额 (预算数) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新增债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公开发行偿还到期债券的 债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公开发行置换其他债务的 债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定向发行置换存量债务的 债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向外国政府和国际组织借 款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年地方政府债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年由上级代还地方政府债 务本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末地方政府债务余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |

南山区 2022 年国有资本经营预算表

(一) 2024 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名 称/企 业 | 2021 年执行数 | | | 2022 年预算数 | | | 预算数 为执行 数的% |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----|----------------------------|-----------|-----|----------------------------|-------------------|
| | | 小计 | 省本级 | 地 市 级 及 以 下 | 小计 | 省本级 | 地 市 级 及 以 下 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 103060 1 | 一、利 润收入 | | | | | | 0 | |
| 103060 2 | 二、股 利、股 息收入 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 103060 3 | 三、产 权转让 收入 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 103060 4 | 四、清 算收入 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 103069 8 | 五、其 他国有 资本经 营预算 收入 | | | | | | 0 | |

(一) 2024 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名 称/企 业 | 2021 年执行数 | | | 2022 年预算数 | | | 预算数 为执行 数的% |
|--------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------------|-----------|-----|----------------------------|-------------------|
| | | 小计 | 省本级 | 地 市 级 及 以 下 | 小计 | 省本级 | 地 市 级 及 以 下 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 收入合计 | | | | | | | 0 | |
| 国有资本经营预 算转移支付收入 | | | | | | | 0 | |
| 国有资本经营预 算上解收入 | | | | | | | 0 | |

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(二) 2024 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年执行数 | | | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | | | | 预算数为执行数的 % | | |
|------|--------------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|----|-------|--------|-------|--------|------|--------|------------|-----|--------|
| | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | | | |
| | | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | | 省本级 | 地市级及以下 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 一、国有资本经营预算支出 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 支出合计 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 国有资本经营预算转移 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

(二) 2024 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年执行数 | | | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | | | | 预算数为执行数的 % | | |
|--------------|------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|----|-------|--------|-------|--------|------|--------|------------|-----|--------|
| | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | | | |
| | | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | | 省本级 | 地市级及以下 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 支付支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算上解支出 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

(二) 2024 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年执行数 | | | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | | | | 预算数为执行数的 % | | |
|------|--------------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|----|-------|--------|-------|--------|------|--------|------------|-----|--------|
| | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | | | |
| | | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | | 省本级 | 地市级及以下 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 国有资本经营预算调出资金 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(三) 2024 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年执行数 | | | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | | | | 预算数为执行数的 % | | |
|------|----------------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|----|-------|--------|-------|--------|------|--------|------------|----|--|
| | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | | | |
| | | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 一、国有资本经营预算支出 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 支出合计 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

(三) 2024 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年执行数 | | | | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | | | | | 预算数为执行数的 % |
|-----------------------|------|-----------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|------------|
| | | 合计 | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 合计 | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | |
| | | | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 国 有 资 本 经 营 预 算 解 支 出 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 国 有 资 本 经 营 预 调 出 资 金 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(四) 2022 年南山区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目 名称 | 2021 年执行数 | | | | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | | | | | 预算 数为 执行 数的 % |
|--|----------|-----------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| | | 小计 | | 资本 性支 出 | | 费用 性支 出 | | 其他 支出 | | | 小计 | | 资本 性支 出 | | 费用 性支 出 | | 其他 支出 | | | |
| | | 合 计 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 地 市 级 及 以 下 | 合 计 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 省 本 级 | 地 市 级 及 以 下 | 省 本 级 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 出 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

南山区 2024 年社会保险基金预算表

(一) 2024 年南山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | 本年收 入 | 上年结 余 | 上级补 助收入 | 省补助 计划单 列市收 入 | 下级上 解收入 | 计划单列市上解 省收入 |
|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------|------------|----------------|
| | 预算数 | | | | | |
| 社会保险基金收 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、企业职工基本 养老保险基金收 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、机关事业单位 基本养老保险基 金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、城乡居民基本 养老保险基金收 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、城镇职工基本 医疗保险基金收 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、居民基本医疗 保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、工伤保险基金 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、失业保险基金 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八、生育保险基金 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

(二) 2024 年南山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 本年支出 | 补助下级支出 | 省补助计划单列市支出 | 上解上级支出 | 计划单列市上解省支出 | 按规定核减基金结余 | 年终结余 |
|--------------------|------|--------|------------|--------|------------|-----------|------|
| | 预算数 | | | | | | |
| 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、居民基本医疗保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、工伤保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、失业保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八、生育保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

南山区 2024 年重大政策和重点项目绩效目标

2024 年南山区重大政策重点项目有三个，分别：消费券政府补贴资金项目、裸土地块及破损道路、场地硬化项目、道路建设项目。



2024年度重点项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

| 项目名称 | | 裸土地块及破损道路、场地硬化 | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------|--------|
| 单位名称 | 鹤岗市南山区住房和建设局 | 主管部门 | 住建局 | | |
| 单位负责人 | 李鹏 | 联系电话 | 0468-335458 | | |
| 财务负责人 | 张鑫 | 联系电话 | 0468-335458 | | |
| 资金来源 (万元) | 合计 | 475.94 | 备注 | | |
| | 1、一般公共预算 | 475.94 | | | |
| | 2、政府性基金预算 | | | | |
| | 3、国有资本经营预算 | | | | |
| | 4、专项资金 | | | | |
| | 5、债券资金 | | | | |
| 6、其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 总体目标：维修维护辖区内裸土地块及破损道路、场地。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | 项 | 1 |
| | | 质量指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | % | 95 |
| | | 时效指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | 月 | 12 |
| | | 成本指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | 万元 | 475.94 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | 万元 | 475.94 |
| | | 社会效益指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | % | 90 |
| | | 生态效益指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | % | 90 |
| | | 可持续影响指标 | 裸土地块及破损道路、场地硬化项目 | 年 | 1 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | % | 90 |

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。



2024年度重点项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------|--------|
| 项目名称 | | 道路建设 | | | |
| 单位名称 | 鹤岗市南山区住房和建设局 | 主管部门 | 住建局 | | |
| 单位负责人 | 李鹏 | 联系电话 | 0468-335458 | | |
| 财务负责人 | 张鑫 | 联系电话 | 0468-335458 | | |
| 资金来源 (万元) | 合计 | 420.16 | 备注 | | |
| | 1、一般公共预算 | 420.16 | | | |
| | 2、政府性基金预算 | | | | |
| | 3、国有资本经营预算 | | | | |
| | 4、专项资金 | | | | |
| | 5、债券资金 | | | | |
| 6、其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 总体目标：维修辖区内道路，美化辖区环境，保护生态平衡。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单 位 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设项目≥1项 | 项 | 1 |
| | | 质量指标 | 道路建设项目完成率≥95% | % | 95 |
| | | 时效指标 | 道路建设项目完成时效≤12个月 | 月 | 12 |
| | | 成本指标 | 道路建设项目总成本控制≤420.16万元 | 万元 | 420.16 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 道路建设项目助力经济发展≥420.16万元 | 万元 | 420.16 |
| | | 社会效益指标 | 道路建设项目助力社会和谐稳定≥90% | % | 90 |
| | | 生态效益指标 | 道路建设项目助力改善生态环境、节能环保≥90% | % | 90 |
| | | 可持续影响指标 | 道路建设项目持续影响≥1年 | 年 | 1 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度≥90% | % | 90 |

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。



2024年度重点项目支出预算绩效目标表

申报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

| 项目名称 | | 消费券政府补贴资金 | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------|-----|
| 单位名称 | 鹤岗市南山区人民政府 | 主管部门 | 政府 | | |
| 单位负责人 | | 联系电话 | 0468-3308826 | | |
| 财务负责人 | | 联系电话 | 0468-3308826 | | |
| 资金来源 (万元) | 合计 | 500 | 备注 | | |
| | 1、一般公共预算 | 500 | | | |
| | 2、政府性基金预算 | | | | |
| | 3、国有资本经营预算 | | | | |
| | 4、专项资金 | | | | |
| | 5、债券资金 | | | | |
| 6、其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 总体目标：按时足额发放政府消费券，促进经济发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消费券政府补贴资金项目≥1项 | 项 | 1 |
| | | 质量指标 | 消费券政府补贴资金项目完成率≥95% | % | 95 |
| | | 时效指标 | 消费券政府补贴资金项目完成时效≤12个月 | 月 | 12 |
| | | 成本指标 | 消费券政府补贴资金项目总成本控制≤500万元 | 万元 | 500 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消费券政府补贴资金项目助力经济发展≥500万元 | 万元 | 500 |
| | | 社会效益指标 | 消费券政府补贴资金项目助力社会和谐稳定≥90% | % | 90 |
| | | 生态效益指标 | 消费券政府补贴资金项目助力改善生态环境、节能环保 | % | 90 |
| | | 可持续影响指标 | 消费券政府补贴资金项目持续影响≥1年 | 年 | 1 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度≥90% | % | 90 |

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

南山区 2023 年预算绩效管理工作总结和 2024 年预算绩效工作计划

一、2023 年工作总结

按照省厅对预算绩效管理提质增效行动方案的要求，结合我区实际情况，我局积极落实部署预算绩效管理工作。一是**强化组织保障**。成立预算绩效工作专班，财政局副局长高媛同志担任组长，财政局其余同志担任组员。二是**完善工作规程**。制定下发预算绩效管理工作规程，明确个人工作流程和责任分工，保障预算绩效管理工作高效有序推进。三是**建设制度保障体系**。参照市财政局制度体系建设模式，先后制定转发了相关制度文件，为高效有序推进预算绩效管理工作提供了制度保障。截止目前我区制度保障体系建设基本与市财政保持同步。四是**做好绩效目标管理工作**。2023 年，我区已将一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算资金全部纳入绩效目标管理。2024 年度预算绩效目标已通过预算一体化系统同步编报。五是**做好绩效运行监督管理工作**。组织开展绩效目标实现程度和预算执行进度集中监控工作。2023 年南山区项目支出绩效目标、重点项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标已向社会公开，同时重点项目已报送同级人大。六是**绩效评价共性指标体系构建工作**。我区参照执行黑龙江部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系。七是**部署 2022 年度部门整体支出和**

项目支出绩效自评工作。按照鹤岗市预算绩效管理提质增效行动方案和责任清单的要求，部署 2022 年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作，要求各单位上报自评相关材料，由财政局同志抽查复核，评价结果将作为预算安排和调整的依据。八是做好绩效评价信息公开工作。将 2022 年度重点绩效评价结果，报送同级人大并在决算公开时同步公开。

二、2024 年绩效工作安排

（一）做好 2023 年度绩效评价工作

做好指导和解答工作，针对各部门填报部门整体绩效评价表和各单位填报项目绩效评价表中，各部门、各单位、遇到的业务和概念性问题做好解答工作。做好抽查单位的现场重点评价工作。

（二）做好预算绩效管理考核工作

做好本区内各部门各单位预算绩效管理考核工作和按时向市预算科报送预算绩效管理考核自评和佐证材料的报送工作。

（三）做好预算绩效管理半年运行集中监控工作

6 月底前，协调各部门和单位做好半年运行集中监控工作。7 月下旬，根据监控情况表调整 2024 年预算和做好相关结果应用。

（四）做好预算绩效管理三季度运行集中监控工作

9 月底前，组织区内各部门和单位编报预算绩效目标调整表和依据调整表做好三季度运行集中监控工作。10 月下旬，

根据监控情况表，选取预算单位开展实地重点监控工作。依据监控表和重点监控结果，调整 2024 年预算和编审 2025 年预算等。