

2024 年伊春市友好区财政决算

2025 年 09 月

第 1 页

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2024 年伊春市友好区财政决算

- 2.1 2024 年伊春市友好区财政收支决算总表
- 2.2 2024 年伊春市友好区一般公共预算收支总表
- 2.3 2024 年伊春市友好区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2024 年伊春市友好区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2024 年伊春市友好区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2024 年伊春市友好区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2024 年伊春市友好区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 2.7.1 2024 年伊春市友好区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2024 年伊春市友好区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2024 年伊春市友好区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2024 年伊春市友好区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2024 年伊春市友好区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2024 年伊春市友好区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2024 年伊春市友好区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2024 年伊春市友好区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2024 年伊春市友好区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2024 年伊春市友好区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2024 年伊春市友好区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2024 年伊春市友好区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2024 年伊春市友好区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2024 年伊春市友好区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2024 年伊春市友好区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2024 年伊春市友好区本级“三公”经费情况表

第三部分 2024 年伊春市友好区决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2024 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2024 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分

2024 年伊春市友好区财政决算报告

友好区 2024 年财政决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告，已于友好区第二届人大常委会第二十七次会议审议通过。2024 年财政决算经省财政厅批复后，收支平衡情况如下：

一、2024 年财政决算情况

2024 年，全区党员、干部、群众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、区政府的正确领导和区人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，面对经济下行压力，克难奋进，积极作为，始终紧扣加快发展、惠及民生这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，全区各项工作有序推进，财政运行平稳，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

（一）一般公共预算决算情况

1. 决算收入情况。2024 年全区完成财政收入 120,356 万元，同比增长 30.5%。其中：本级一般公共预算收入完成 2,091 万元，同比下降 30.8%；上级补助收入 98,176 万元、债务（转贷）收入 5,809 万元（包括上级地方政府债券结余调整支出 6 万元）、调入资金 102 万元、上年结余 14,178 万元。

2. 决算支出情况。2024 年全区完成财政支出 99,398 万元，同比增长 17.8%。其中：一般公共预算支出完成 92,003 万元；上解支出 3,899 万元、调出资金 657 万元、安排预算稳定调节基金 2,839 万元。

收支相抵，一般公共预算结转（结余）20,958 万元。

（二）政府性基金预算决算情况

2024年全区政府性基金预算收入完成3,515万元，同比增长21.1%。其中：本级政府性基金预算收入120万元（同比增长17.6%）、上级补助收入73万元、上年结余2,665万元、调入资金657万元。全区政府性基金预算支出完成875万元，同比增长269.2%，调出资金102万元。

收支相抵，政府性基金预算结转（结余）2,538万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2024年全区国有资本经营预算收入完成309万元，同比下降62.9%。其中：上级补助收入215万元、上年结余94万元，本级国有资本经营预算收入无。全区国有资本经营预算支出完成10万元，同比下降98.6%。

收支相抵，国有资本经营预算结转（结余）299万元。

（四）社会保险基金预算决算情况

2024年全区社会保险基金预算收入完成20,191万元；其中：社会保险基金预算收入完成19,592万元；上年结转599万元；社会保险基金预算支出完成4,899万元。（因医保基金由市级统筹，故决算情况不包括医保基金。）

收支相抵，社会保险基金预算结转（结余）15,292万元。

（五）法定债务情况

1. 法定债务限额情况。2024年法定债务限额67,376万元，其中：一般债务限额48,874万元，专项债务限额18,502万元。

2. 2024年新增债券情况。2024年新增债券5,803万元，按类别划分，一般债券5,803万元，无专项债券。新增一般债券具体

包括黑龙江省伊春市友好区双子河镇排水防涝设施建设项目 642 万元、伊春市友好区雨污分流项目一期工程项目 3,627 万元，友好区反修大桥危桥改造工程 464 万元，友好区上甘岭反帝大桥危桥改造工程 257 万元，友好区平川村桥危桥改造工程 76 万元，友好区联结线桥危桥改造工程 64 万元，友好区联结线大桥危桥改造工程 232 万元，友好区罗锅桥危桥改造工程 292 万元，友好区兴安大桥危桥改造工程 149 万元。

3. 法定债务到期偿还情况。2024 年我区地方政府债券利息规模为 2,106 万元。经多渠道筹措资金，已足额偿还到期债务利息，守住不发生债务风险底线。

二、2024 年财政重点工作情况

2024 年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的有力监督下，财政部门认真落实年初人代会决议，全面履行财政职责，促进了财政平稳运行。突出抓好收入组织，深挖增收潜力，全力稳住财政收入基本盘。突出优化支出结构，紧扣民生领域精准发力，保障重点项目资金“不断链”。突出风险防控化解，严密监测债务、资金流动性等潜在风险，筑牢财政“安全墙”。

1. 开源节流并重，千方百计狠抓聚财。科学研判收入形势，完善协税护税机制，加强非税收入征管，财政收入稳中有增。积极应对经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，强化非税收入征缴，确保非税收入及时入库，严格收费和罚没的标准和范围，确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收。2024 年一般公共预算收入完成 2,091 万元，同比下降 30.8%，完成年初预算数的 65.6%，其中：税收收入完成 1,670 万

元，同比增长 19.3%，完成年初预算数的 113.6%；非税收入完成 421 万元，同比下降 74.0%，完成年初预算数的 24.5%。

积极对上争取支持。深入把握国家和省市区政策导向，找准与我区发展需求的契合点，主动汇报衔接，不失时机抓项目、争资金，通过积极对上争取，已追加下达我区补助资金 7,477 万元，其中：财力补助资金 2,067 万元；供热补贴资金 1,122 万元；县级基本财力补助资金 1,272 万元；工资补助资金 3,016 万元，重点兑现了财政供养人员工资待遇，保障人民群众生产生活平稳有序。下达重点项目资金 5,720 万元，其中：双子河镇排水防涝设施建设项目 2,564 万元，农村公益事业建设项目 509 万元，车辆购置税补助地方“以奖代补”项目 2,647 万元。上述资金有效缓解了我区重点项目建设资金压力，切实发挥债券资金拉动有效投资作用。

调整优化支出结构。坚决贯彻落实过“紧日子”要求，统筹各方财力兜牢“三保”支出底线。努力克服区级财力严重不足的困难，严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出，2024 年我区共压减一般性支出 121 万元；压减非刚性、非重点、非急需项目支出，严格控制“三公”经费，2024 年我区共压减“三公”经费 4 万元；深挖支出管控潜力、对上争取潜力、资金统筹潜力，2024 年我区盘活财政存量资金 382 万元，集中财力保障了“三保”支出以及区委区政府的重大部署、重点项目及重点领域支出，为经济社会发展提供了有力的财力保障。

2. 补短板促均衡，统筹兼顾精准用财。坚持以人民为中心，强化财政民生投入保障。牢牢把握保障和改善民生这一重大任务，

始终把民生作为财政保障的优先选项，坚持尽力而为、量力而行，聚焦群众所需所盼，优化民生政策供给，适时适度调整民生保障标准，支持办好就业、教育、医疗、养老等领域民生实事，切实兜住、兜准、兜牢民生底线。支持社会保障和就业支出 25,517 万元，教育支出 11,132 万元，卫生健康支出 6,800 万元等关乎人民福祉的各项民生事业，保障经费投入和补助政策均得到落实。2024 年，全区民生支出 81,234 万元，占一般公共预算支出比重为 88.3%。

聚焦乡村振兴，助力三农发展。一是及时发放目标价格补贴等各类农业补贴 5,672 万元，有效调动农民种粮积极性；二是确保村级组织正常运转。下达村级组织运转保障经费 88 万元，为乡村振兴固本强基。

3. 强化财政监督，落实财税体制改革。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。贯彻零基预算理念，从源头上规范部门预算管理，采用“指标+计划”双重控制支出，确保财政资金使用安全、规范、高效。对 2024 年度项目和整体支出开展绩效自评，组织 54 个预算部门对 353 个项目进行了项目支出绩效自评，自评范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，对项目实施的经济性、效率性和效益性进行了全面评估。推进深化“互联网+政府采购”，搭建政府采购监管平台，建立电子卖场，实现电子化，进一步提高政府采购质量。开展财会监督专项工作，内容涉及预算管理、国库支付、会计核算等 7 个方面，搭建起全方位、多层次、立体化的财会监督体系，切实维护和规范财经秩序。

重大风险防范成效明显。坚决守牢债务风险底线，债务风险

管控有方，按时足额偿还政府债务利息 2,106 万元，严格控制新增政府债务，按时偿还了债务本息，全区债务风险总体可控。积极清理消化存量暂付款，严格控制新增挂账，着力防范化解财政运行风险，2024 年消化暂付款 1,393 万元，力争三年消化暂付款行动落实到位。建立库款保障机制。统筹调度财政资金，确保库款保障有序，着力防范化解“三保”支出风险。

在肯定成绩的同时我们也清醒地认识到，全区财政运行还面临一些不容忽视的问题，主要表现在：骨干财源薄弱，收入质量不高；刚性支出较大，紧平衡特征明显；暂付款占用库款资金额度大，资金使用效益有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施认真加以解决。

三、2025年上半年财政预算执行情况

2025年上半年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，坚持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、三中全会精神，严格落实中央决策部署和省、市、区工作要求，始终服务经济社会高质量发展大局，适度加力、提质增效实施积极财政政策，多措并举拓展资金来源，加力提效强化支出保障，切实有效防范化解风险，推动全区经济社会发展稳中有进、向上向好。

（一）一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成 1,390 万元，同比增长 31.5%。返还性收入 357 万元，转移支付收入 69,462 万元，地方政府一般债券转贷收入 2,629 万元，上年结余 20,958 万元，收入总计 94,796 万元；一般公共预算本级支出完成 56,023 万元，同比增长 28.4%。上解上级支出 645 万元，调

出资金 641 万元，支出总计 57,309 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入完成 81 万元，上级补助收入 36 万元，债务（转贷）收入 324 万元，上年结余 2,538 万元，调入资金 641 万元，收入总计 3,620 万元。本年支出 781 万元，同比增长 515.0%。

（三）国有资本经营预算执行情况。上级补助收入 215 万元，上年结余 299 万元，收入总计 514 万元。本年支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入 5,117 万元，可比口径同比增长 1.3%，上年累计结余 15,292 万元，收入总计 20,409 万元；社会保险基金支出 2,878 万元，可比口径同比增长 32.5%。

四、2025 年上半年财政主要工作

（一）多措并举狠抓收入，增强财政保障能力。一是全力以赴抓收入。紧紧围绕年度目标任务，积极应对经济下行、减税降费政策等一系列减收因素影响，通过全面盘清税源、加强非税执收的方式，扎实做好收入动态监控，尽最大努力组织收入。上半年，一般公共预算收入完成 1,390 万元，同比增长 31.5%，其中：税收完成 1,240 万元，同比增长 61.2%，非税完成 150 万元，同比下降 47.9%；二是积极向上争取资金。认真研究政策导向，抢抓机遇，与区内各部门紧密配合，积极向省、市反映区级财政运行困难情况，获取更多政策和资金支持，其中：财力性资金 2,981 万元，一般债券资金 2,629 万元，专项债券 324 万元，为全区经济和社会发展提供有力保障。三是大力压减一般性支出。严格落实政府“过紧日子”要求，积极应对财政紧平衡的复杂形势，压实主体责任，硬化预算执行刚

性，以更大力度“刀刃向内”压减非急需非刚性支出，2025年“三公”经费预算实现只减不增，上半年压减一般性支出98万元，其中“三公”经费预算压减3.5万元。切实降低行政运行成本，确保把有限资金用在发展关键处和民生急需上。

（二）积极落实财税政策，全力助推经济发展。一是支持落实减税降费政策。全面落实延续优化完善的税费优惠政策，上半年累计新增减税降费119.99万元，切实为企业纾困解难。二是支持夯实粮食安全根基。切实扛牢维护国家粮食安全重要使命，扎实推动农业农村现代化进程，投入57万元，推动黑土地保护、农机购置等政策落实；及时足额发放耕地地力保护补贴962万元，切实保障种粮农民切身利益。三是支持优化生态环境。深入践行绿水青山就是金山银山理念，投入资金1,129万元，支持排污改造等生态环保工作开展，打造天蓝水碧地绿的可持续发展环境。

（三）坚持服务大局意识，切实保障民生需求。树牢以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入力度，上半年民生支出34,928万元，占一般公共预算支出的81.7%。一是教育发展方面，支出6,496万元，重点投向森工中小学教育经费支出、城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节能力提升等项目建设，确保各学段生均经费标准达到国家和省、市要求，推动教育优质均衡发展，同时对上争取1,500万元用于友好区第三中学教育质量提升项目，改善高中办学条件，满足教育需求，促进教育公平；二是兜牢社会保障方面，支出14,193万元，重点保障机关事业养老金、城乡居民低保、困难群众生活救助、残疾人补贴、退役士兵生活补贴及优抚对象补助等项目资金按时足额发放，同时加大对高校

毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体的就业帮扶力度，切实兜牢困难群众基本民生底线；三是公共卫生方面，支出 2,932 万元，重点用于计划生育家庭特别扶助、基本药物补助、优抚对象医疗补助、基本公共卫生服务等方面，为广大人民群众及特殊群体提供良好医疗保障，维护社会和谐稳定；四是推进乡村振兴方面，投入农村综合改革转移支付资金 104 万元，重点支持农村基础设施升级、人居环境整治等关键领域，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（四）政府债务情况

1、法定债务限额情况。2025 年政府债务限额 72,017.81 万元，其中：一般债务限额 53,510.25 万元，专项债务限额 18,507.56 万元。

2、政府债务余额情况。2025 年初政府债务余额 67,376.29 万元，1-6 月化解政府性债务 0 万元，新增债务 4595 万元，截止 6 月末，债务余额 71,971.29 万元。

3、法定债务到期偿还情况。2025 年 1-6 月我区地方政府债券还本付息规模为 968.32 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 968.32 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（五）预算绩效管理情况。基本建成全方位格局、全范围覆盖、全过程闭环的预算绩效管理体系，优化形成涵盖一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游和社会保障等行业领域的预算绩效指标体系，组织开展 2024 年新增地方政府债券资金、中央转移支付、省级专项支出等绩效自评价 52 个，部门整体支出绩效自评 69 家，财政重点绩效评价 1 个。不断强化绩效评价结果

应用，将绩效评价结果作为优化预算安排、改进项目管理的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

五、2025年下半年财政工作的主要任务

下半年，我们将紧密围绕区委、区政府的各项决策部署，坚守初心、勇担使命，大力夯实财源基础，牢固树立“过紧日子”思想，不断加大财政资金统筹力度，持续强化重点任务和基本民生财力保障，兜牢“三保”支出，防范债务风险，坚定不移实现全年发展目标。

（一）努力培育财源，不断壮大财政综合实力。一是在组织收入上攻坚发力。强化对重点行业、重点税种、重点税源企业的监控分析，持续巩固基础税源、壮大支柱税源、培育新兴税源、挖掘潜在税源，加强收入分析和调度，积极培育新的增长点，壮大我区可用财力。二是在向上争取上攻坚发力。及时掌握国家各项政策，配合发改、农业、住建、教育等部门做好项目谋划工作，用好用足政策红利，缓解财政压力。

（二）节约财政支出，集中财力保障重点支出需求。一是坚决落实过“紧日子”要求。严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，进一步压缩一般性支出，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出，切实把有限的资金更多用在改善民生、推动发展上。二是强化财政预算约束。从严从紧控制预算追加，部门经费在部门预算执行完毕前，原则上一律不予追加；从严压减非刚性、非重点项目支出，按轻重缓急统筹安排建设项目。三是切实保障重点支出。积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、省市重点考核项目支出、区委区政府重

大决策支出，确保财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节。

（三）持续深化财政监管，着力防范化解财政风险。一是有效防范财政运行风险。紧盯财政预算一体化系统，规范资金支出方向，压缩非必要支出，合理使用资金。在规定时间 30 日内及时下达专项资金指标，发挥最大资金效益，提高资金使用效率。二是有效防范地方政府债务风险。规范举债行为，时刻关注债务监测预警，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解债务存量，确保不发生系统性风险。三是有效防范资金安全风险。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，扎实做好审计、巡视巡察查出问题整改，持续开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。

已上报告，请予审议。

第二部分 2024 年伊春市友好区财政决算报表

2.1 2024 年伊春市友好区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2023 决算数	2024 决算数	比上年 (同比) +-%
友好区(伊春市)收入合计	3,123	2,211	-29.2
一般公共预算收入	3,021	2,091	-30.8
政府性基金预算收入	102	120	17.6
国有资本经营预算收入			
友好区(伊春市)支出合计	78,180	92,888	18.8
一般公共预算支出	77,205	92,003	19.2
政府性基金预算支出	237	875	269.2
国有资本经营预算支出	738	10	-98.6

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2024 年伊春市友好区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	2,091	一般公共预算支出	92,003
上级补助收入	98,182		
返还性收入	357		
所得税基数返还收入	28		
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	327		
消费税税收返还收入	2		
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	94,172		
均衡性转移支付收入	24,940		
县级财力保障机制奖补资金收入	1,461		
结算补助收入	9,394		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	150		
固定数额补助收入	19,221		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	130		
教育共同财政事权转移支付收入	703		

科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	31		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,463		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,081		
节能环保共同财政事权转移支付收入	22,423		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	5,832		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,699		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	124		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	2,520		
专项转移支付收入	3,653		
一般公共服务	20		
外交			
国防			
公共安全			
教育	200		
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	24		
节能环保	100		

城乡社区	2,564		
农林水	608		
交通运输			
资源勘探工业信息等	40		
商业服务业等	97		
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			
下级上解收入		上解上级支出	3,899
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	14,178	补充预算周转金	
调入资金	102	调出资金	657
债务转贷收入	5,803	债务还本支出	
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	2,839
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	20,958
		减:结转下年的支出	20,958
		净结余	
收入总计	92,229	支出总计	92,229

2.3 2024 年伊春市友好区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	上年决算数	完成调整预算数的%	比上年(同比)+-%
一、税收收入	1,470	1,470	1,670	1,400	113.6	19.3
增值税	657	657	776	626	113.6	24.0
企业所得税						
个人所得税						
资源税	7	7	96	7	1371. 4	1,271.4
城市维护建设税	88	88	90	84	102.3	7.1
房产税	101	101	119	96	117.8	24.0
印花税	47	47	64	45	136.2	42.2
城镇土地使用税	43	43	65	41	151.2	58.5
土地增值税	53	53	88	50	166.0	76.0
车船税	161	161	134	153	83.2	-12.4
耕地占用税	63	63	6	60	9.5	-90.0
契税	232	232	229	221	98.7	3.6
烟叶税						
环境保护税	13	13	3	12	23.1	-75.0
其他税收收入	5	5		5		
二、非税收入	1,717	1,717	421	1,621	24.5	-74.0
专项收入			20			
行政事业性收费收入	114	114	35	108	30.7	-67.6
罚没收入	220	220	211	220	95.9	-4.1
国有资本经营收入						
国有资产(资产)有偿使用收入	1,363	1,363	150	1,275	11.0	-88.2
政府住房基金收入	20	20		18		-100.0
其他收入						
捐赠收入			5			
本年收入合计	3,187	3,187	2,091	3,021	65.6	-30.8

2.4 2024 年伊春市友好区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	上年决算数	完成 调整 预算 数 的%	比上年 (同比)+-%
一、一般公共服务支出	7,616	8,288	7,805	8,463	92.2	-7.8
二、外交支出						
三、国防支出		15	15	70	21.4	-78.6
四、公共安全支出	466	608	553	595	92.9	-7.1
五、教育支出	7,300	11,531	11,132	11,130	100.0	0.02
六、科学技术支出	18	104	104	85	122.4	22.4
七、文化旅游体育与传媒支出	406	702	694	622	111.6	11.6
八、社会保障和就业支出	24,342	25,806	25,517	19,185	133.0	33.0
九、卫生健康支出	6,119	6,873	6,800	4,887	139.1	39.1
十、节能环保支出	5,656	22,118	10,997	9,501	115.7	15.7
十一、城乡社区支出	8,061	14,201	13,467	7,316	184.1	84.1
十二、农林水支出	2,881	8,194	7,787	10,674	73.0	-27.0
十三、交通运输支出	2,184	6,358	3,219	1,674	192.3	92.3
十四、资源勘探工业信息等支出	10	70	70	104	67.3	-32.7
十五、商业服务业等支出	95	141	93	125	74.4	-25.6
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出						
十九、住房保障支出	1,354	1,428	1,424	1,372	103.8	3.8
二十、粮油物资储备支出		0				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,344	1,380	1,380	1,402	98.4	-1.6
二十二、预备费		0				
二十三、其他支出	4,450	4,198				
二十四、债务付息支出	1,847	946	946			
二十五、债务发行费用支出						
本年支出合计	74,149	112,961	92,003	77,205	119.2	19.2

2.5 2024 年伊春市友好区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	92,003
201	一般公共服务支出	7,805
20101	人大事务	207
2010101	行政运行	206
2010150	事业运行	1
20102	政协事务	202
2010201	行政运行	144
2010250	事业运行	58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,985
2010301	行政运行	1,030
2010302	一般行政管理事务	151
2010350	事业运行	2,785
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19
20104	发展与改革事务	321
2010401	行政运行	99
2010450	事业运行	221
2010499	其他发展与改革事务支出	1
20105	统计信息事务	116
2010501	行政运行	33
2010507	专项普查活动	10
2010550	事业运行	73
20106	财政事务	263
2010601	行政运行	103
2010650	事业运行	160
20108	审计事务	125

2010801	行政运行	61
2010850	事业运行	64
20111	纪检监察事务	752
2011101	行政运行	530
2011150	事业运行	222
20113	商贸事务	11
2011308	招商引资	11
20126	档案事务	182
2012604	档案馆	182
20128	民主党派及工商联事务	14
2012801	行政运行	14
20129	群众团体事务	125
2012901	行政运行	102
2012902	一般行政管理事务	2
2012950	事业运行	21
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	151
2013101	行政运行	151
20132	组织事务	511
2013201	行政运行	100
2013202	一般行政管理事务	19
2013250	事业运行	213
2013299	其他组织事务支出	179
20133	宣传事务	327
2013301	行政运行	133
2013302	一般行政管理事务	1
2013350	事业运行	182
2013399	其他宣传事务支出	11
20134	统战事务	27
2013401	行政运行	27
20136	其他共产党事务支出(款)	298
2013601	行政运行	137
2013650	事业运行	160

2013699	其他共产党事务支出(项)	1
20137	网信事务	59
2013750	事业运行	59
20139	社会工作事务	2
2013901	行政运行	2
20140	信访事务	121
2014001	行政运行	46
2014004	信访业务	15
2014099	其他信访事务支出	60
20199	其他一般公共服务支出(款)	6
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6
203	国防支出	15
20306	国防动员	15
2030607	民兵	15
204	公共安全支出	553
20402	公安	11
2040220	执法办案	11
20406	司法	431
2040601	行政运行	231
2040602	一般行政管理事务	75
2040650	事业运行	122
2040699	其他司法支出	3
20409	国家保密	103
2040901	行政运行	56
2040950	事业运行	47
20499	其他公共安全支出(款)	8
2049999	其他公共安全支出(项)	8
205	教育支出	11,132
20501	教育管理事务	215
2050101	行政运行	30
2050102	一般行政管理事务	2
2050199	其他教育管理事务支出	183

20502	普通教育	10,438
2050201	学前教育	555
2050202	小学教育	4,004
2050203	初中教育	2,920
2050204	高中教育	2,959
20508	进修及培训	140
2050802	干部教育	140
20599	其他教育支出(款)	339
2059999	其他教育支出(项)	339
206	科学技术支出	104
20601	科学技术管理事务	11
2060101	行政运行	11
20604	技术研究与开发	48
2060404	科技成果转化与扩散	48
20607	科学技术普及	5
2060799	其他科学技术普及支出	5
20699	其他科学技术支出(款)	40
2069999	其他科学技术支出(项)	40
207	文化旅游体育与传媒支出	694
20701	文化和旅游	387
2070101	行政运行	91
2070199	其他文化和旅游支出	296
20702	文物	96
2070204	文物保护	96
20703	体育	179
2070305	体育竞赛	1
2070307	体育场馆	178
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	32
2079902	宣传文化发展专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1
208	社会保障和就业支出	25,517
20801	人力资源和社会保障管理事务	499

2080101	行政运行	116
2080150	事业运行	263
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120
20802	民政管理事务	33
2080201	行政运行	33
20805	行政事业单位养老支出	19,948
2080501	行政单位离退休	8,108
2080502	事业单位离退休	5,348
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,643
20807	就业补助	961
2080701	就业创业服务补贴	143
2080702	职业培训补贴	520
2080711	就业见习补贴	19
2080799	其他就业补助支出	279
20808	抚恤	257
2080801	死亡抚恤	33
2080802	伤残抚恤	143
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14
2080805	义务兵优待	67
20809	退役安置	30
2080901	退役士兵安置	22
2080904	退役士兵管理教育	2
2080999	其他退役安置支出	6
20810	社会福利	293
2081001	儿童福利	14
2081002	老年福利	77
2081004	殡葬	90
2081005	社会福利事业单位	112
20811	残疾人事业	394
2081101	行政运行	13

2081104	残疾人康复	1
2081105	残疾人就业	77
2081107	残疾人生活和护理补贴	302
2081199	其他残疾人事业支出	1
20819	最低生活保障	2,180
2081901	城市最低生活保障金支出	2,155
2081902	农村最低生活保障金支出	25
20820	临时救助	149
2082001	临时救助支出	149
20821	特困人员救助供养	179
2082101	城市特困人员救助供养支出	178
2082102	农村特困人员救助供养支出	1
20825	其他生活救助	61
2082501	其他城市生活救助	61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51
20828	退役军人管理事务	182
2082801	行政运行	61
2082802	一般行政管理事务	5
2082804	拥军优属	4
2082850	事业运行	112
20899	其他社会保障和就业支出(款)	300
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	300
210	卫生健康支出	6,800
21001	卫生健康管理事务	205
2100101	行政运行	62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143
21002	公立医院	1,272
2100201	综合医院	1,075
2100299	其他公立医院支出	197
21003	基层医疗卫生机构	871
2100302	乡镇卫生院	848

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23
21004	公共卫生	851
2100401	疾病预防控制机构	267
2100403	妇幼保健机构	65
2100408	基本公共卫生服务	495
2100409	重大公共卫生服务	10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14
21007	计划生育事务	560
2100717	计划生育服务	460
2100799	其他计划生育事务支出	100
21011	行政事业单位医疗	2,636
2101101	行政单位医疗	594
2101102	事业单位医疗	2,042
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	219
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
21015	医疗保障管理事务	158
2101501	行政运行	26
2101550	事业运行	128
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21099	其他卫生健康支出(款)	26
2109999	其他卫生健康支出(项)	26
211	节能环保支出	10,997
21102	环境监测与监察	34
2110299	其他环境监测与监察支出	34
21103	污染防治	5,193
2110302	水体	205
2110399	其他污染防治支出	4,988
21105	森林保护修复	5,770
2110502	社会保险补助	240
2110503	政策性社会性支出补助	5,528

2110599	其他森林保护修复支出	2
212	城乡社区支出	13,467
21201	城乡社区管理事务	9,227
2120101	行政运行	254
2120102	一般行政管理事务	27
2120104	城管执法	434
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,512
21202	城乡社区规划与管理(款)	615
2120201	城乡社区规划与管理(项)	615
21203	城乡社区公共设施	2,733
2120303	小城镇基础设施建设	2,594
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139
21205	城乡社区环境卫生(款)	604
2120501	城乡社区环境卫生(项)	604
21299	其他城乡社区支出(款)	288
2129999	其他城乡社区支出(项)	288
213	农林水支出	7,787
21301	农业农村	1,496
2130101	行政运行	56
2130102	一般行政管理事务	9
2130104	事业运行	188
2130108	病虫害控制	8
2130119	防灾救灾	21
2130120	稳定农民收入补贴	962
2130122	农业生产发展	52
2130126	农村社会事业	8
2130135	农业生态资源保护	6
2130148	渔业发展	15
2130153	耕地建设与利用	171
21302	林业和草原	1,180
2130201	行政运行	392
2130204	事业机构	699

2130205	森林资源培育	6
2130209	森林生态效益补偿	8
2130213	执法与监督	5
2130223	信息管理	2
2130299	其他林业和草原支出	68
21303	水利	182
2130302	一般行政管理事务	104
2130306	水利工程运行与维护	9
2130314	防汛	51
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14
2130335	农村供水	4
21307	农村综合改革	506
2130701	对村级公益事业建设的补助	502
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4
21309	目标价格补贴	4,423
2130999	其他目标价格补贴	4,423
214	交通运输支出	3,219
21401	公路水路运输	3,168
2140104	公路建设	1,325
2140106	公路养护	509
2140199	其他公路水路运输支出	1,334
21402	铁路运输	3
2140299	其他铁路运输支出	3
21499	其他交通运输支出(款)	48
2149999	其他交通运输支出(项)	48
215	资源勘探工业信息等支出	70
21505	工业和信息产业监管	70
2150501	行政运行	2
2150517	产业发展	68
216	商业服务业等支出	93
21602	商业流通事务	93
2160250	事业运行	92

2160299	其他商业流通事务支出	1
221	住房保障支出	1,424
22101	保障性安居工程支出	155
2210106	公共租赁住房	155
22102	住房改革支出	1,269
2210201	住房公积金	1,269
224	灾害防治及应急管理支出	1,380
22401	应急管理工作	700
2240101	行政运行	273
2240109	应急管理	11
2240150	事业运行	409
2240199	其他应急管理支出	7
22402	消防救援事务	680
2240201	行政运行	242
2240204	消防应急救援	369
2240299	其他消防救援事务支出	69
232	债务付息支出	946
23203	地方政府一般债务付息支出	946
2320301	地方政府一般债券付息支出	946

2.6 2024 年伊春市友好区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	51,484	53,746	104.4
机关工资福利支出	6,083	6,348	104.4
工资奖金津补贴	4,043	3,660	90.5
社会保障缴费	1,123	1,795	159.8
住房公积金	412	347	84.2
其他工资福利支出	505	546	108.1
机关商品和服务支出	1,249	1,197	95.8
办公经费	785	850	108.3
会议费	1	1	100.0
培训费	46	17	37.0
专用材料购置费	2		0.0
委托业务费	5	13	260.0
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	1	39	3,900.0
维修(护)费	78	33	42.3
其他商品和服务支出	331	244	73.7
机关资本性支出			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(基本建设)			

房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	29,277	29,201	99.7
工资福利支出	27,376	27,756	101.4
商品和服务支出	1,901	1,445	76.0
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出			
资本性支出(基本建设)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本金注入			
资本金注入(基本建设)			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
对个人和家庭的补助	14,875	17,000	114.3
社会福利和救助	112	352	314.3
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	14,486	16,325	112.7
其他对个人和家庭的补助	277	323	116.6
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			

债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
预备费及预留			
预备费			
预留			
其他支出			

2.7 2024年伊春市友好区一般公共预算税收返还 和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	伊春市友好区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	

一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	

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	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2024年友好区专项转移支付分地区决算表

2.7.1 2024年伊春市友好区专项转移支付分项目分地区决算表

地区	合计	基本建设支出	新型产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资奖励资金	城市管网等市政基础设施建设补助资金	服务业发展专项资金	水污染防治资金	外贸发展专项资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防治经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	老旧房产保健全资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金	单位:万元
伊春市友好区																						

备注:本地区无对下转移支付,故本表为空表。

注:本地区无对下转移支付,故本表为空表。

2.8 2024年伊春市友好区地方政府一般债务限额和余额表

单位:万元

项 目	预算数	决算数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		43,071
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	48,915	
三、2024年地方政府一般债务转贷收入		5,803
四、2024年地方政府一般债务还本额		
五、2024年采取其他方式化解一般债务额		
六、2024年末地方政府一般债务余额实际数		48,874

2.9 2024 年伊春市友好区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	120	政府性基金预算支出	875
政府性基金预算上级补助收入	73	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金	657	政府性基金预算调出资金	102
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转貸支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	2,665	政府性基金年终结余	2,538
收 入 总 计	3,515	支 出 总 计	3,515

2.10 2024年伊春市友好区政府性基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年(同比) +-%
合计	108	120	111.1	17.6
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入	100	103	103.0	8.4
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入		17		0.0
十四、专项债务对应项目专项收入	8		0.0	-100.0

2.11 2024 年伊春市友好区政府性基金预算支出 决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	上年决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	3,413	875	237	25.6	269.2
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出			50		-100.0
三、城乡社区支出	2,602	170	156	6.5	9.0
四、农林水支出	32	32	3	100.0	966.7
五、交通运输支出					
六、其他支出	189	83	28	43.9	196.4
七、债务付息支出	590	590			
八、债务发行费用支出					
九、抗疫特别国债安排的支出					

2.12 2023 年伊春市友好区本级政府性基金预算 支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	上年决算数	为调整预算%	比上年(同比) +-%
	合计	3,413	875	237	25.6	269.2
207	文化旅游体育与传媒支出					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2070701	资助国产影片放映					
2070702	资助影院建设					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出					
20709	旅游发展基金支出					
2070904	地方旅游开发项目补助					
208	社会保障和就业支出			50		-100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			50		-100.0
2082201	移民补助			1		-100.0
2082202	基础设施建设和经济发展			49		-100.0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出					
2082301	移民补助					
2082302	基础设施建设和经济发展					

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出					
212	城乡社区支出	2,602	170	156	6.5	9.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出					
2120802	土地开发支出					
2120803	城市建设支出					
2120804	农村基础设施建设支出					
2120805	补助被征地农民支出					
2120806	土地出让业务支出					
2120807	廉租住房支出					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费					
2120810	棚户区改造支出					
2120811	公共租赁住房支出					
2120814	农业生产发展支出					
2120815	农村社会事业支出					
2120816	农业农村生态环境支出					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
21210	国有土地收益基金安排的支出					
2121001	征地和拆迁补偿支出					
2121002	土地开发支出					
2121099	其他国有土地收益基金支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出					
2121301	城市公共设施					

2121302	城市环境卫生					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					
21214	污水处理费安排的支出	100	100		100.0	
2121401	污水处理设施建设和运营					
2121402	代征手续费					
2121499	其他污水处理费安排的支出	100	100		100.0	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
2121501	征地和拆迁补偿支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2502	70	156	2.8	-55.1
2121701	城市公共设施	2,502	70	156	2.8	-55.1
2121702	城市环境卫生					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
2121801	污水处理设施建设和运营					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
2121999	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					
213	农林水支出	32	32	3	100.0	966.7
21366	大中型水库库区基金安排的支出			3		-100.0
2136601	基础设施建设和经济发展					
2136602	解决移民遗留问题					
2136699	其他大中型水库库区基金支出			3		-100.0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出					

2136903	地方重大水利工程建设					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	32	32		100.0	
2137201	移民补助		1			
2137202	基础设施建设和经济发展		31			
214	交通运输支出					
21462	车辆通行费安排的支出					
2146203	政府还贷公路管理					
2146299	其他车辆通行费安排的支出					
21469	民航发展基金支出					
2146901	民航机场建设					
2146904	航线和机场补贴					
2146907	通用航空发展					
2146999	其他民航发展基金支出					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出					
2147101	公路建设					
229	其他支出	189	83	28	43.9	196.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91				
2290401	其他政府性基金安排的支出					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					
2290808	彩票市场调控资金支出					

22960	彩票公益金安排的支出	98		28		-100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70	7		900.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7	3		133.3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6	18		-66.7
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
232	债务付息支出	590	590		100.0	
23204	地方政府专项债务付息支出					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出					
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出					
2320419	车辆通行费债务付息支出					
2320420	污水处理费债务付息支出					
2320431	土地储备专项债券付息支出					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	590	590		100.0	
233	债务发行费用支出					
23304	地方政府专项债务发行费用支出					
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出					

2330420	污水处理费债务发行费用支出					
2330431	土地储备专项债券发行费用支出					
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
234	抗疫特别国债安排的支出					
23401	基础设施建设					
2340101	公共卫生体系建设					
2340102	重大疫情防控救治体系建设					
2340103	粮食安全					
2340105	应急物资保障					
2340106	产业链改造升级					
2340107	城镇老旧小区改造					
2340108	生态环境治理					
2340109	交通基础设施建设					
2340110	市政设施建设					
23402	抗疫相关支出					
2340202	重点企业贷款贴息					
2340205	困难群众基本生活补助					
2340299	其他抗疫相关支出					

2.13 2024 年伊春市友好区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
伊春市友好区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2024 年伊春市友好区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		18,502
二、2024 年末地方政府专项债务余额限额	18,508	
三、2024 年地方政府专项债务转贷收入		
四、2024 年地方政府专项债务还本额		
五、2024 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2024 年末地方政府专项债务余额实际数		18,502

2.15 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	10
国有资本经营预算上级补助收入	215	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	94	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	299
收 入 总 计	309	支 出 总 计	309

2.16 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工业企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
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				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

“注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。”

2.17 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算支出 决算表

单位：万
元

项目	调整预算数	决算数	上年决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合计	309	10	738	3.2	-98.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	309	10	738	3.2	-98.6
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、其他国有资本经营预算支出(款)					

2.18 2024 年伊春市友好区本级国有资本经营预算 支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合计	309	10	3.2	-98.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	309	10	3.2	-98.6
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	309	10	3.2	-98.6
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				
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(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2024 年伊春市友好区国有资本经营预算对下 转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管 理补助	国有企业办公共服务机构移 交补助支出
伊春市友好区			

注: 本地区无对下转移支付, 故本表为空表。

2.20 2024 年伊春市友好区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金	城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金	职 工 基 本 医 疗 保 险 (含 生 育 保 险) 基 金	城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金
本年收入	19,592		156	19,436				
其中:社会保险费收入	4,577		93	4,484				
利息收入	4			4				
财政补贴收入	879		42	837				
委托投资收益	18		18					
其他收入								
转移收入	14,113		2	14,111				
中央调剂资金收入								

2.21 2024 年伊春市友好区社会保险基金预算支出决算表

单位：
万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	4899			40	4859			
其中：社会保险待遇支出	4899			40	4859			
其他支出								
转移支出								
中央调剂资金支出								

2.22 2024 年伊春市友好区地方政府债务限额和余额情况 表（分地区）

单位：万
元

地 区	一般债务			专项债务		
	2023 年末余额	2024 年限额	2024 年末余额	2023 年末余额	2024 年限额	2024 年末余额
伊春市友好区						

2.23 2024 年伊春市友好区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位: 万
元

地 区	一般债券合计	其中:		专项债券合计	其中:	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
伊春市友好区						

2.24 2024 年伊春市友好区地方政府债务还本付息情 况表 (分地区)

单位: 万
元

地 区	一般债务还本付息额			其中:			专项债务还本付息额			其中:		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息									
伊春市友 好区												

2.25 2024年伊春市友好区地方政府债券资金安排 情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计		
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券		

2.26 2024 年伊春市友好区本级“三公” 经费情况表

单位：万元

项目	2024 年预算	2024 年决算	2023 年决算	2024 年决算比 2023 年决算（增减额）	2024 年决算比 2024 年预算（增减额）
合计	41.00	42.00	48.00	-6.00	1
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	41	42	48	-6	1
1.公务用车购置费					
2.公务用车运行维护费	41	42	48	-6	1
三、公务接待费					

第三部分 2024 年伊春市友好区决算公开

有关情况的说明

3.1 关于 2024 年伊春市友好区税收返还和转移支付执行情况说明

2024 年省对伊春市友好区税收返还和转移支付决算数为 98,182 万元，伊春市友好区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对伊春市友好区税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 24,940 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,461 万元；
- 3、结算补助收入 9,394 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 150 万元；
- 7、固定数额补助收入 19,221 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 0 万元；

- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 130 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 703 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 31 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3,463 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,081 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 22,423 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 5,832 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 2,699 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 124 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 25、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 0 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 2,520 万元。

(二) 专项转移支付收入 467 万元。其中：

- 1、一般公共服务 20 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 200 万元；
- 5、科学技术 0 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；

- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 24 万元；
- 9、节能环保 100 万元；
- 10、城乡社区 2,564 万元；
- 11、农林水 608 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 40 万元；
- 14、商业服务业等 97 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 18、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 357 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 28 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 327 万元；
- 4、消费税税收返还收入 2 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 0 万元。

二、伊春市友好区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明

一、2024 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2023 年末政府债务限额 61,620 万元，其中:一般债务限额 43,112 万元,专项债务限额 18,508 万元。2023 年末地方政府债务余额 61,573 万元，其中:一般债务余额 43,071 万元,专项债务余额 18,502 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2024 年末政府债务限额 67,423 万元，其中:一般债务限额 48,915 万元,专项债务限额 18,508 万元。2024 年末地方政府债务余额 67,376 万元，其中:一般债务余额 48,874 万元,专项债务余额 18,502 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2024 年省级发行地方政府债券转贷我区 5,803 万元。按类别划分，一般债券 5,803 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 5,803 万元，再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2024 年我区地方政府债券还本付息规模为 2,106 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 2,106 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2024 年发行地方政府新增债券转贷我区 5,803 万元，主要用于支持农村公路建设、节能环保支出。

3.3 关于 2024 年伊春市友好区“三公”经费支出情况的说明

2024 年，伊春市友好区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 42 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 42 万元，公务接待费支出 0 万元。

与 2023 年决算对比，伊春市友好区“三公”经费支出减少 6 万元。一是因公出国（境）支出 0 万元，无变化；二是公务用车购置费支出 0 万元，无变化；三是公务用车运行维护费支出减少 6 万元；四是公务接待费支出 0 万元，无变化。

与 2024 年年初预算对比，伊春市友好区“三公”经费支出增加 1 万元，主要是友好区政府办公车运行维护增加支出。一是因公出国（境）支出 0 万元，无变化；二是公务用车购置费支出 0 万元，无变化；三是公务用车运行维护费支出增加 1 万元；四是公务接待费支出 0 万元，无变化。

2024 年度我区严格控制公务用车使用标准，严格控制“三公”经费支出，按照年初预算执行管理，压减“三公”经费支出，对于公务车购置除必要的，原则不增加，严格落实公务用车管理规定，执行公务车标识管理制度，从源头控制，减少不必要开支，杜绝违规和超标使用公车情况。

3.4 关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2024 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：友好区全面贯彻省、市文件精神，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标要求，不断夯实基础，努力提质扩面，取得较好工作成效。

一、绩效工作开展基本情况

友好区积极转发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范(试行)》《黑龙江省省级项目支出绩效自评价工作操作规范(试行)》，推进绩效评价工作的规范化、科学化。预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。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，为进一步加强预算绩效目标管理，增强预算绩效目标编制的科学性、合理性、规范性，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等的审核，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

二、组织开展绩效自评价

对全区所有项目(专项)支出纳入绩效目标管理和绩效监控，覆

覆盖面 100%，组织对 3 个重点项目（专项）支出开展了绩效自评价工作，涉及资金 5,803 万元。对全区预算单位整体支出全部纳入绩效目标管理和绩效监控，组织对预算单位（部门）开展了部门整体支出绩效自评。

我区在今后的工作中，一是要树立以法理财的观念，树立牢固的科学发展观和正确的政绩观，带头执行财经纪律，不挤占、挪用财政专项资金。切实做到依法行政，依法理财用财。提高对加强财政专项资金管理重要性的认识。二是要健全和完善专项资金管理制度，将专项资金的范围、预算编制与执行、项目合同方法、支出范围标准绩效预算管理、项目监督机制等有关专项资金问题以制度化的形式确定下来。三是要积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，验证和考核预算分配目标的完成情况，保证资金安全、提高资金使用效益和提高资金分配的科学性、有效性。

3.5 2024年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、落实重大政策情况

根据我区2024年预算绩效管理工作计划安排，报经区预算绩效管理工作领导小组办公室审定，区财政局围绕区委、区政府重大决策部署，选择多个项目作为区级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、债券资金、民生工程、基建工程等重点领域。目前，现场评价工作基本结束，区财政局选择1个省级专项（政策）支出开展绩效政策评价，评价资金962万元。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题：一是相关配套规定不健全、缺少部分相关制度。二是资金管理制度不够完善，管理制度过分单一；三是缺乏预算绩效管理意识，绩效工作无法全面反映项目成效。

三、评价结果情况

序号	预算单位	项目名称	绩效评价资金 (万元)	评价等级
1	友好区农业农村局	耕地地力保护补贴资金	962	优秀