

贵阳市花溪区人民政府文件

花府报〔2025〕55号

签发人：蒋芳菊

区人民政府关于花溪区 2024 年全区和区本级 财政决算（草案）的报告

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照区人大常委会工作安排，现向区第十八届人大常委会报告花溪区 2024 年全区和区本级财政决算（草案），请予审查。

一、2024 年全区和区本级财政决算情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区上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，认真落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，

牢固树立“以政领财，以财辅政”理念，严格执行区人大及其常委会批准的年度预算、调整预算，提质增效实施积极的财政政策，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，强化重大战略任务和民生财力保障，有效防范化解地方政府债务风险，严肃财经纪律，促进财政平稳运行，助力全区经济呈现总体平稳、稳中有进、进中提质的良好态势。重点报告以下情况：

（一）2024 年一般公共预算收支决算情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 161160 万元，比上年增加 9024 万元，比上年增长 5.9%，加上级补助收入 271064 万元，上年专项结转结余 55420 万元，债务转贷收入 26280 万元，经开区划转社会民生事务经费 47803 万元，从政府性基金调入 23309 万元，国有资本经营预算调入 3352 万元，动用预算稳定调节基金 35450 万元，收入合计 623838 万元。全区一般公共预算支出 448711 万元，比上年增长 5.3%，扣除贵安新区社会事务经费 2023 年在花溪区列支的因素，同比增长 22.9%，加上解上级支出 34401 万元，债务还本支出 22346 万元，补充预算稳定调节基金 22500 万元，结转下年支出 54983 万元，调出资金 40897 万元，支出合计 623838 万元，全年财政收支平衡。

区本级一般公共预算收入完成 161160 万元，为预算（经区人大常委会通过的调整预算，下同）的 101.4%，比上年增长 5.9%。加上级补助收入 271064 万元，上年专项结转结余 55420 万元，

债务转贷收入 26280 万元，经开区划转社会民生事务经费 47803 万元，从政府性基金预算调入 23309 万元，从国有资本经营预算调入 3352 万元，动用预算稳定调节基金 35450 万元，减上解上级支出 34401 万元、债务还本支出 22346 万元、安排乡级支出 24590 万元，区本级实际可支配财力为 542501 万元。区本级一般公共预算支出完成 424121 万元，加补充预算稳定调节基金 22500 万元，结转下年支出 54983 万元，调出资金 40897 万元，支出合计 542501 万元，收支平衡。

需要说明的是，上述决算数据与年初向区第十八届人民代表大会第四次会议报告的数据相比有所变化，主要是因为年度终了后调入资金、调出资金、区域间转移支付收入变动。

（二）2024 年政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全区政府性基金预算收入完成 14487 万元，为预算的 119.21%，加上级补助收入 653144 万元，债务转贷收入 224723 万元，上年结余 9646 万元，调入资金 40897 万元，收入合计 942897 万元。政府性基金预算支出 663256 万元，为预算的 95.47%，加专项债券还本支出 225812 万元，上解上级支出 22028 万元，调出资金 23309 万元，结转下年支出 8492 万元，支出合计 942897 万元，全年政府性基金预算收支平衡。

区本级政府性基金预算收入完成 14487 万元，为预算的 119.21%，比上年增长 82.52%。加上级补助收入 653144 万元，债务转贷收入 224723 万元，上年结余 9646 万元，调入资金 40897

万元，减上解上级支出 22028 万元、债务还本支出 225812 万元、安排乡级支出 1486 万元，区本级实际可支配财力为 693571 万元，区本级政府性基金预算支出 661770 万元，加调出资金 23309 万元，结转下年支出 8492 万元，支出合计 693571 万元，收支平衡。

需要说明的是，上述决算数据与年初向区第十八届人民代表大会第四次会议报告的数据相比有所变化，主要是因为年度终了后调入资金、调出资金收入变动。

（三）2024 年国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，国有资本经营预算收入完成 2968 万元，为预算的 99.8%，比上年增长 2114.93%。加上级补助收入 830 万元、上年结余 2096 万元，收入合计 5894 万元。支出完成 2411 万元，为预算的 48.1%，加调入一般公共预算 3352 万元，结转下年安排支出 131 万元，支出合计 5894 万元，全年国有资本经营预算收支平衡。

（四）2024 年社会保险基金预算收支决算情况

由于职工基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等由市级统筹，区级决算只编制机关事业单位基本养老保险基金收支有关数据。

2024 年，社会保险基金预算收入完成 34011 万元，为预算的 102.9%，同比增长 24.47%，主要原因为 2024 年新增退休人员较多，收支缺口大，区级财政补助资金收入增加。支出完成 32369 万元，为预算的 100.21%，同比增长 8.08%，主要原因为

2024 年新增退休人员较多且退休待遇提标导致。年末基金滚存结余 4165 万元。

参保及享受待遇人数情况：花溪区机关事业单位基本养老保险参保缴费人数 8520 人，下降 1.32%，主要因为新增退休人员较多导致在职人员减少。享受待遇人数 4923 人，增长 3.64%，主要因为新增退休人员较多。

二、收支决算总量与结构主要情况

（一）收入决算情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 161160 万元，其中：税收收入完成 97321 万元，增长 2.86%，占比 60.4%；非税收入完成 63839 万元，增长 11.0%，占比 39.6%。税收收入主要来源于增值税、企业所得税、契税、房产税等四项税收，年收入均在 7000 万元以上，五项税收总量为 73237 万元，占全年一般公共预算收入的 45.4%（其中增值税占比最高，完成 29277 万元，占 18.2%；其次是契税完成 25301 万元，占 15.7%；房产税完成 11603 万元，占 7.2%；企业所得税完成 7056 万元，占 4.4%）。

从主要税种完成情况看，12 大税种实现“6 升 6 降”，从主要税种完成情况来看，个人所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等实现平稳增收，增值税、土增税、企业所得税减收幅度较大。耕占税完成 4742 万元，增长 124.7%，主要是 2024 年取得耕地占用批复文件且自然资源部门下达通知项目增加，叠加追缴违规占用耕地项目入库。房产税完成 11603

万元，增长 57.82%，主要是加强房产税税源排查及计税依据分析，管理成效明显，如贵阳城南投资开发（集团）有限公司所持孟关汽车超市 CD 区房产查补入库房产税 2881 万元，贵阳景星房地产开发有限公司持有汽车超市项目 AB 区补缴入库房产税 500 万元。增值税完成 29277 万元，下降 11.0%，主要原因是增值税留抵退税规模增大，2024 年实现增值税留抵退税 11282 万元，同比增加 5446 万元。企业所得税完成 7056 万元，下降 8.3%，主要原因是重点企业减收金额大影响突出。如贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 2023 年处置股权亏损，2024 年汇算清缴时退回上年预缴企业所得税 1600 万余元，且仍在弥补亏损中，导致企业所得税同比减收 3133 万元；贵阳中铁澄丰置业有限公司由于企业首开产品基本售完，现出售产品单价较高，房地产市场不景气，销售下滑，企业税收减少，企业所得税同比减收 1065 万元。土地增值税完成 5,819 万元，下降 17.7%。主要是由于贵阳美的新时代房地产发展有限公司 2023 年同期有补缴入库，2024 年入库土地增值税 600 万元，同比减收 1141 万元。

（二）支出决算情况

2024 年花溪区本级一般公共预算支出完成 424121 万元，减上级专款支出 100752 万元，加下拨乡镇支出 8645 万元，区本级实际支出完成 332014 万元，完成预算的 90.1%。从各类支出与调整预算比较情况来看，支出结构与调整预算基本一致，未出现超预算支出的情况，具体各类支出决算完成情况见附表。支出决

算总量和结构完成情况符合《中华人民共和国预算法》和相关法规的规定。区本级九项民生投入 327652 万元，为一般公共预算支出的 77.25%。其中：公共安全支出 16905 万元，教育支出 144857 万元，科学技术支出 386 万元，文化旅游体育与传媒支出 9814 万元，社会保障和就业支出 61683 万元，卫生健康支出 23135 万元，节能环保支出 7248 万元，农林水支出 32396 万元，住房保障支出 31228 万元。支出预算按照“保‘三保’、保偿债、保重点”的顺序安排，达到中央、省、市、区的要求。各项支出按预算管理相关规定有序拨付，全年未新增暂付款，实现了财政资金的安全有效运行，较好地保障了中央、省、市、区重大政策措施的贯彻落实和区直部门履职的需要。

三、财政转移支付安排决算情况

2024 年区本级对 9 个乡（镇）一般公共预算专项转移支付决算数为 8645 万元，其中：孟关乡 327 万元，黔陶乡 1112 万元，马铃乡 622 万元，高坡乡 2470 万元，青岩镇 1226 万元，石板镇 647 万元，麦坪镇 744 万元，燕楼镇 744 万元，久安乡 753 万元。科目明细详见附表。

四、地方政府债务管理情况

（一）债务限额余额情况

限额情况：花溪区 2024 年政府债务限额共计 4186017 万元（花溪区 1389830 万元，经开区 517717 万元，贵安新区 2278470 万元），其中：一般债务限额 424668 万元（花溪区 291966 万元，

经开区 132702 万元），专项债务限额 3761349 万元（花溪区 1097864 万元，经开区 385015 万元，贵安新区 2278470 万元）。

余额情况：2024 年末，花溪区政府债务余额为 4169870 万元（花溪区 1373683 万元，经开区 517717 万元，贵安新区 2278470 万元），其中：一般债务余额 423420 万元（花溪区 290718 万元，经开区 132702 万元），专项债务余额 3746450 万元（花溪区 1082965 万元，经开区 385015 万元，贵安新区 2278470 万元）。2024 年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

（二）债务本息偿还情况

2024 年，花溪区通过财政预算资金支付政府债券本息 61571 万元，其中：一般债券本息 9850 万元，专项债券本息 51721 万元。

（三）新增一般债券情况

2024 年争取新增一般债券资金共计 5000 万元，按照新增一般债券资金使用管理有关规定，用于市政建设、污水治理、社会保障等领域公益性资本支出。分配用于：一是贵阳市生态环境局花溪分局实施的贵阳市花溪区 2023 年废弃煤矿酸性废水治理工程 250 万元。二是区水务管理局实施的花溪区思雅片区甲秀南路配水工程 1200 万元。三是贵阳市公安局花溪分局实施的高坡新时代枫桥派出所建设项目 270 万元。四是区综合行政执法局实施的花溪区道路整治项目 1200 万元。五是区农业农村局实施的 2022 年花溪区农村“治厕”化粪池安装项目 300 万元。六是区交通运输局实施的花溪区 C220 羊洞至谷蒙四好农村路建设工程

130 万元、花溪区 Y061 小学至后坝四好农村路建设工程 110 万元、花溪区 C030 频都山庄至关口寨四好农村路建设工程 60 万元、花溪区 C054 大坡至下铺四好农村路建设工程 50 万元。七是区教育局实施的麦坪镇彭官小学设施设备采购 195 万元、燕楼镇中心完小设施设备采购 180 万元、花溪区燕楼镇中心完小改扩建工程 555 万元、花溪区麦坪镇彭官小学迁建工程 500 万元。截至 2024 年底，累计支出 4380 万元，支出率 87.6%。

五、部门决算主要情况

从 2024 年区级部门决算填报汇总收支情况来看：区级部门财政拨款收入（包含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，下同）年初预算 426673 万元，调整预算 517598 万元（含执行中增加上级转移支付），决算 427581 万元，决算为年初预算的 100.21%，为调整预算的 82.61%。区级部门决算财政拨款支出年初预算 426674 万元，调整预算 517897 万元，决算 427869 万元，决算为年初预算的 100.28%，为全年预算的 82.62%。

从部门决算单位数量来看：2024 年纳入区级部门决算填报范围的独立核算机构为 176 家，比上年减少 1 家，主要是减少区人社局劳动保障执法大队以及区综合行政执法局综合行政执法大队，增加区委社会工作部。

六、重点支出与重要工作落实情况

（一）多措并举，不断提高财政保障能力

一是广开源着力增收。将“稳中求进”作为全区经济社会发展的“压舱石”，认真研判收入形势，加强对重点税源和重点税种的监控，深入挖掘增收潜力，把该减的减到位，把该收的收上来，依法征税，确保颗粒归仓，做到应收尽收。2024年，全区一般公共预算收入完成161160万元，同比增长5.9%，高于全市1.6个百分点。二是求实效全力争资。始终把向上争取资金作为提高财政保障能力的重要途径。2024年，全区共向上争取各类资金285252万元，同比增长17%，增加转移支付收入41347万元，其中：财力性转移支付115720万元，同比增长8.6%，增加9137万元；专项转移支付169532万元（含新增一般债券5000万元，中央、省预算内投资41655万元，超长期特别国债5468万元，增发国债2728万元等），同比增长23.5%，增加32210万元。三是调结构努力节支。牢固树立政府过紧日子思想，严把财政支出端口，始终做到量力而行，尽力而为。持续深化零基预算改革，进一步规范“三公”经费管理，严控一般性支出，2024年累计压减非刚性、非重点项目支出20%，持续优化支出结构。完成全区政府投资项目预算评审、工程结算评审、竣工财务决算评审等79项，审减金额8732万元，审减率12%，切实提高财政投资评审质效，把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需处。

（二）有保有压，着力加强民生支出保障

一是全力保障重点民生支出。突出就业优先导向，2024年就业创业专项资金投入5214万元，同比增长83.8%；城镇新增

就业人数 1.53 万人，同比增长 10.3%。持续提高民生补助标准，城乡居民医疗保险财政补助标准从人均 640 元提高至 670 元，基本公共卫生服务财政补助标准从人均 89 元提高至 94 元等，进一步促进城乡服务均等化。2024 年，全区教育、卫生、社会保障等民生类重点支出 344266 万元，占一般公共预算支出的比重达 76.7%，让群众生活更有“底气”、幸福更有“质感”。二是直达资金落地见效。严格落实国库集中支付制度和直达资金管理要求，按照政策标准、支付范围，依托直达资金支付系统，进一步提高资金使用的安全性和规范性。加强部门间协作，加快项目实施进度和资金支付进度，切实改善百姓民生、保障困难群众生活等方面。全年共接收预算下达直达资金 92161 万元，预算指标分配进度 100%，资金支付数 84920 万元，支付进度完成 92.1%。三是惠民惠农“一卡通”稳步推进。牢固树立以人民为中心的发展思想，以高度的政治责任担当，扎实有效开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作。建立起分工明确、配合有力、资源共享、运转顺畅的工作协调机制，确保及时、足额发放各项补贴。2024 年，通过惠民惠农补贴“一卡通”方式，发放补贴资金 16812 万元，涉及村干部待遇、农业大豆种植、优抚对象补助等 64 个项目，共计 1195247 人次，让“一卡通”成为群众的“明白卡”“幸福卡”。

（三）精准施策，多措并举支持经济发展

一是不折不扣落实税费减免政策。清醒认识当前税源有限的

实际，立足长远、可持续发展积极涵养税源，“真金白银”为市场主体输血补气、雪中送炭，不折不扣落实减税降费政策，组合式税费减免为企业累计减负 111163 万元，办理增值税留抵退税 11282 万元，有效纾解经营主体困难，推动经济稳中向好。二是持之以恒推动营商环境优化升级。进一步加大政府采购支持中小企业力度，提高政府采购工程面向中小企业预留份额，加大对小微企业的价格评审优惠幅度，鼓励通过支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。全年政府采购预算金额 21818 万元，实际采购金额 21613 万元，其中授予中小微企业 17921 万元，占比 82.9%，进一步促进中小企业发展。三是服务民营经济融资工作。持续做好政策与产品宣传、畅通企业融资信息，聚焦打破信息壁垒。2024 年共召开政银企对接活动 12 次，收集驻区金融机构信贷产品 60 余种，编制《花溪区企业之家金融服务指南》，便于企业快速查阅获贷渠道。5 月份联合区政务中心、省税务局及驻区金融机构在石板园区召开“凝金聚力 情暖千企金融活动”启动仪式，广泛宣传金融政策，鼓励引导金融机构将信贷资源向我区倾斜，2024 年，辖区金融机构支持小微企业贷款余额约 2100000 万元，积极助力辖区企业高质量发展。

（四）优化布局，大力推动城乡融合发展

一是城市品质持续提升。稳步实施城市更新改造，共计投入财政资金 26351 万元推进十和田、赵家山等城中村改造项目，其

中十和田片区城中村改造安置房成为贵阳贵安 2024 年首个新开工城中村改造项目，目前 7 个城中村项目已全部开工，已支付 19141 万元，支付率 72.6%，有力保障项目顺利实施。二是坚定不移抓“三农”工作。加大对农林水领域方面的投入，2024 年，全区农林水领域支出 43247 万元，较 2023 年 30230 万元增加 13017 万元，增长 43.1%，主要用于农村饮水安全、高标准农田建设、农业产业发展、水利工程建设、财政衔接乡村振兴等方面，着力推进乡村振兴战略实施。三是持之以恒抓农村“五治”。以农村“五治”为抓手，切实改善提升农村人居环境，全年保障“五治”资金 7025 万元，其中“治房”资金 1225 万元，“治水”资金 4282 万元，“治垃圾”资金 740 万元，“治风”资金 373 万元，“治厕”经费 405 万元，为宜居宜业和美乡村厚植了底色，乡村“颜值”更高、“生态”更好、“环境”更美、“品质”更佳、“魅力”更足。

（五）守牢底线，全力推进防范各类风险

一是兜牢基层“三保”底线。优先保障“三保”支出顺序，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。全年“三保”支出共计 260663 万元（含经开区 47085 万元），其中，保基本民生 60769 万元，保工资 193827 万元，保运转 6067 万元，全年的“三保”支出足额保障到位，未发生“三保”风险。二是兜牢债务风险底线。切实履行政府债务本息偿付主体责任，严格将政府债务本息足额纳入年初预算进

行安排，积极统筹财政收入偿付政府债务本息。强化债务风险舆情管控措施，用足用好中央一揽子增量政策，推动债务管理进入良性循环，千方百计防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是兜牢资金安全底线。加强国库集中支付管理，强化预算支出执行监管，通过财政预算一体化平台系统拦截疑似违规或大额资金 302314 万元，4890 笔，对各预算单位发生违规支付资金行为，立即通知相关预算单位进行核实，及时发现、纠正和查处违规或不规范操作问题，防范资金支付风险，促进财政资金安全、规范操作和有效支付使用。

（六）深化改革，着力提升财政管理质效

一是持续推进预算绩效管理改革。持续深化零基预算改革，突出绩效目标在全过程预算管理的基础和源头作用，2024 年编制并批复 76 家区级预算部门、1592 个项目的绩效目标，涉及资金 399377 万元，聘请第三方对全区 5 个部门进行部门整体绩效评价、10 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 36926 万元，着力提高财政资源配置和使用效益。二是持续推进乡镇财政体制改革。进一步完善区乡财政事权和支出责任划分，充分调动乡级加快发展、培植财源、自主理财的积极性，促进区乡财政持续稳定发展。2024 年正式印发《花溪区乡（镇、街道）财政体制改革工作实施意见（试行）》，进一步强化基层财政在巩固脱贫、推进乡村振兴和保障财源建设中的保障和引导作用。三是持续推进国有企业改革。持续深入实施国企改革行动，加速推进企业实体

化转型发展。区政府成立了花溪区推进国企改革转型工作专班，区委、区政府主要领导及分管领导累计专题调度 10 次，研究制定了《花溪区国有企业改革转型实施方案》，明确了改革的三年主要目标，系统谋划了四个方面 10 项改革重点任务，并聚焦“改、强、分”制定了花溪区 2024-2026 年三年改革任务清单，确保国企改革工作顺利推进。

（七）强化监管，切实维护财经纪律底线

一是开展过紧日子重点监督。按照中央、省、市、区有关党政机关习惯过紧日子精神，对全区 74 家预算单位习惯过紧日子情况开展督查，共发现 30 个问题，已督促各责任单位完成整改，进一步压紧压实过紧日子要求的主体责任和执行责任，严肃财经纪律。二是开展 2024 年地方财经纪律重点问题监督检查。根据省财政厅《关于开展财经纪律重点问题监督检查的通知》及市财政局《关于开展 2024 年地方财经纪律重点问题监督检查的通知》要求，围绕违规出台财税优惠政策招商引资问题、高标准农田建设资金使用管理等问题开展自查，不断增强财会监督行动震慑力。经梳理汇总，自查阶段我区未发现问题。三是做好审计问题整改。做好以往年度审计提出问题的整改，2016 年以来共涉及需整改问题 112 个，已完成整改 102 个，剩余 10 个正在整改的事项已对标对表制定整改方案，明确整改措施，建立问题整改台账，实施月调度和销号制度。

七、区人大及其常委会批准的预算决议意见落实情况

认真落实中央、省委、市委、区委人大工作会议精神和区人大及其常委会作出的有关决议，依法及时向区人大报告预算、预算执行、预算调整、决算、国有资产管理、预算绩效管理和债务管理等情况，全面落实积极的财政政策，努力克服减收增支等因素影响，进一步统筹财政资源，优化支出结构，不断改善民生福祉，切实兜牢“三保”底线，积极向上争取资金，多措并举防范化解债务风险，为促进花溪区高质量发展提供了有力财政保障。2024 年全区财政运行总体平稳，但在预算执行和财政管理中还存在一些有待改进的问题，区人大有关方面对此提出了宝贵的意见。我们结合实际，认真研究改进，取得了一定成效。

（一）持续增加财政收入，提高财政保障能力

认真落实中央、省委、市委、区委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进总基调，认真贯彻落实减税降费各项工作部署，严格坚持组织收入原则，牢固树立“税费皆重”理念，破解征管难点痛点堵点，努力提高税收征管质量和水平，坚持依法强化税收征管，保持税收与经济的良性互动增长。同时，认真研究中央、省、市产业发展政策、扶持方向和财政投入重点，加强项目谋划和储备，财政、发展改革以及全区各行管部门积极向上对接争取资金，不断增强财政保障能力。

（二）持续树牢过紧日子思想，强化“三保”责任

加大财会监督力度，强化财经纪律约束，严格落实党政机关习惯过紧日子，从严控制一般性支出，严格加强“三公”经费限

额管理，严禁超预算、无预算安排支出。始终把“三保”摆在最优先位置，需求上严格按照“三保”清单明确的范围和标准测算，确保足额安排“三保”支出预算，不留预算硬缺口，预算执行过程中，加强资金调度，足额保障到位，2024年全年未发生“三保”风险。

（三）持续用好财政金融政策，防范化解债务风险

主动接受人大对政府债务的审查监督，配合建立健全政府债务管理情况报告制度，定期向区人大预工委报告全区政府债务管理工作情况，2024年首次向区人大常委会作政府债务管理情况报告。贯彻落实一揽子化债方案，建立系列工作机制，用好用足财政金融政策，全力推进防风险、保利息、退平台、隐债化解和置换等工作，不断提高防范化解债务风险能力，有力有序有效防范化解债务风险。

（四）持续深化财政体制改革，激发乡（镇、街道）活力

区乡财政体制改革印发后，各乡（镇、街道）切实感受到有激励、有压力、有希望、有盼头，主动参与税源培植、全力组织财政收入的主动性和积极性进一步增强。并对辖区内闲置土地、房屋、车位及小区公建配套用房等国有资产资源进行了全面摸底排查，开展相关资产的盘活及后续管理工作，乡级可支配财力进一步增加。

主任、各位副主任、各位委员，2025年预算已执行6个月，总体看，全区产业基础在不断夯实，但房地产市场、土地市场依

旧低迷，近年培育的新兴产业暂未形成稳定财源，防范化解债务风险压力仍旧较大，财政收支运行始终处于紧平衡状态，面临诸多挑战，任务十分艰巨。在接下来的工作中，我们将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照中央、省委、市委经济工作会议精神，严格执行人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实推进积极财政政策落实。重点做好以下工作：

一是深挖税源潜力，强化税收征管。科学分析研判收入影响因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的跟踪服务、动态监控，通过市监部门工商注册企业与税务部门登记企业的比对，积极做好税源分析，主动增强组织收入的主动性，确保收入应征尽征，足额入库。二是调整优化支出结构。按照党政机关要习惯长期过紧日子的要求，严格执行“三公”经费限额管理、严控一般性支出，减轻财政支出压力。把有限的资金用在“刀刃”上，推动财政资金聚力增效。三是加强财政预算绩效管理。进一步提高预算绩效管理水平，始终做到“花钱必问效，无效必问责”，做好事中绩效监控有关工作。加强绩效评价结果应用，不断优化财政资源配置，促进预算资金使用效益提升。四是切实保障和改善民生。确保夯实“三保”支出主体责任，把“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，坚持五个优先原则，将全区“三保”支出全部纳入预算安排，不留“三保”硬缺口，全力兜住“三保”底线。五是有效防范化解重点领域风险。严格落实上级关于债务风险防范有关精神，千方百计稳住财政收入总量，通

过盘活资源资产、土地出让等方式切实夯实守橙“基本盘”，积极争取金融支持，通过展期降息等方式缓释债务风险，缓解偿债压力，竭尽全力做好债务风险防范化解工作。六是深入推进审计查出问题的整改。积极配合审计部门开展好 2024 年度本级财政预算执行和编制决算草案情况，针对审计发现的问题，深入分析问题原因，明确责任主体，将推动问题整改与强化预算约束结合起来，推动部门完善制度建设、加强管理切实整改到位，建立健全长效机制。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.2024 年花溪区全区和区本级一般公共预算决算（草案）表
- 2.2024 年花溪区全区和区本级政府性基金预算决算（草案）表
- 3.2024 年花溪区全区和区本级国有资本经营预算决算（草案）表
- 4.2024 年花溪区全区和区本级社会保险基金预算决算（草案）表
- 5.2024 年花溪区政府债务相关报表及说明
- 6.关于 2024 年度区级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效评价结果的报告



贵阳市花溪区人民政府

2025 年 7 月 21 日

贵阳市花溪区人民政府办公室

2025 年 7 月 21 日印发

共印 11 份

2024年花溪区一般公共预算收入决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

序号	预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
	一般公共预算收入合计	158,982	161,160	101.37%	152,136	105.93%
一	税收收入	92,155	97,321	105.61%	94,619	102.86%
	增值税	29,100	29,277	100.61%	32,882	89.04%
	企业所得税	6,370	7,056	110.77%	7,696	91.68%
	个人所得税	3,570	3,642	102.02%	3,545	102.74%
	资源税	30	29	96.67%	56	51.79%
	城市维护建设税	3,420	3,428	100.23%	3,500	97.94%
	房产税	8,195	11,603	141.59%	7,352	157.82%
	印花税	2,760	3,177	115.11%	2,683	118.41%
	城镇土地使用税	2,970	3,198	107.68%	2,774	115.28%
	土地增值税	5,700	5,819	102.09%	7,069	82.32%
	耕地占用税	4,745	4,742	99.94%	2,110	224.74%
	契税	25,230	25,301	100.28%	24,900	101.61%
	环境保护税	65	49	75.38%	52	94.23%
	其他税收收入	-			-	
二	非税收入	66,827	63,839	95.53%	57,517	110.99%
	专项收入	4,700	4,742	100.89%	4,781	99.18%
	行政事业性收费收入	4,199	4,338	103.30%	5,211	83.25%
	罚没收入	5,439	4,931	90.66%	7,978	61.81%
	国有资本经营收入	-			-	
	国有资源(资产)有偿使用收入	52,385	49,700	94.87%	39,282	126.52%
	捐赠收入	-			158	0.00%
	政府住房基金收入	39	36	92.31%	38	94.74%
	其他收入	65	92	141.54%	69	133.33%

2024年花溪区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般公共预算支出合计	539,358	448,711	83.19%	426,188	105.28%
一般公共服务支出	31,554	27,560	87.34%	37,243	74.00%
人大事务	747	694	92.90%	825	84.12%
政协事务	610	576	94.43%	676	85.21%
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,585	10,859	93.73%	12,653	85.82%
发展与改革事务	1,743	993	56.97%	1,096	90.60%
统计信息事务	762	614	80.58%	485	126.60%
财政事务	1,915	1,861	97.18%	2,274	81.84%
税收事务	1,082	751	69.41%	878	85.54%
审计事务	24	17	70.83%	26	65.38%
纪检监察事务	2,485	2,211	88.97%	1,817	121.68%
商贸事务	1,024	576	56.25%	6,782	8.49%
民族事务	230	186	80.87%	287	64.81%
档案事务	217	213	98.16%	171	124.56%
民主党派及工商联事务	78	77	98.72%	72	106.94%
群众团体事务	1,411	1,344	95.25%	1,096	122.63%
党委办公厅(室)及相关机构事务	790	781	98.86%	819	95.36%
组织事务	683	660	96.63%	701	94.15%
宣传事务	616	490	79.55%	548	89.42%
统战事务	194	189	97.42%	192	98.44%
其他共产党事务支出	900	826	91.78%	1,194	69.18%
市场监督管理事务	1,512	1,388	91.80%	1,609	86.26%
其他共产党事务支出	30	17	56.67%		
市场监督管理事务	1	1	100.00%		
其他一般公共服务支出	2,915	2,236	76.71%	3,042	73.50%
国防支出	289	289	100.00%	488	59.22%
国防动员	247	247	100.00%	476	51.89%
其他国防支出	42	42	100.00%	12	350.00%
公共安全支出	19,476	17,456	89.63%	17,347	100.63%
公安	17,185	15,517	90.29%	15,578	99.61%
检察	94	94	100.00%	47	200.00%
法院	122	112	91.80%	290	38.62%
司法	1,596	1,447	90.66%	1,248	115.95%
其他公共安全支出	479	286	59.71%	184	155.43%
教育支出	164,602	144,857	88.00%	177,389	81.66%
教育管理事务	553	546	98.73%	455	120.00%
普通教育	157,317	141,055	89.66%	173,578	81.26%
职业教育	539	299	55.47%	430	69.53%
成人教育	-				
广播电视教育	-				
特殊教育	357	315	88.24%	293	107.51%
进修及培训	1,381	1,119	81.03%	1,015	110.25%
教育费附加安排的支出	2,655	435	16.38%	362	120.17%
其他教育支出	1,800	1,088	60.44%	1,256	86.62%
科学技术支出	1,788	386	21.59%	595	64.87%
科学技术管理事务	144	143	99.31%	161	88.82%

2024年花溪区一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
应用研究	-				
技术与研究与开发	1,527	134	8.78%	293	45.73%
科学技术普及	116	109	93.97%	111	98.20%
科技重大项目	1		0.00%	30	0.00%
文化旅游体育与传媒支出	12,753	9,903	77.65%	4,698	210.79%
文化和旅游	5,592	3,759	67.22%	3,534	106.37%
文物	80	13	16.25%	14	92.86%
体育	26	9	34.62%	5	180.00%
新闻出版电影	732	662	90.44%	703	94.17%
广播电视	1,047	394	37.63%	369	106.78%
其他文化旅游体育与传媒支出	5,276	5,066	96.02%	73	6939.73%
社会保障和就业支出	71,967	65,051	90.39%	64,358	101.08%
人力资源和社会保障管理事务	2,045	1,927	94.23%	2,361	81.62%
民政管理事务	10,896	10,102	92.71%	12,546	80.52%
行政事业单位养老支出	27,401	27,019	98.61%	19,022	142.04%
就业补助	7,095	5,214	73.49%	7,293	71.49%
抚恤	4,559	4,373	95.92%	5,930	73.74%
退役安置	1,994	1,710	85.76%	2,130	80.28%
社会福利	3,283	2,520	76.76%	2,151	117.15%
残疾人事业	1,628	1,449	89.00%	1,823	79.48%
红十字事业	60	54	90.00%	86	62.79%
最低生活保障	5,172	4,721	91.28%	5,380	87.75%
临时救助	226	178	78.76%	166	107.23%
特困人员救助供养	1,226	1,217	99.27%	1,569	77.57%
其他生活救助	118	116	98.31%	4	2900.00%
财政对基本养老保险基金的补助	2,943	2,878	97.79%	2,773	103.79%
退役军人管理事务	610	555	90.98%	734	75.61%
财政代缴社会保险费支出	285	269	94.39%	369	72.90%
其他社会保障和就业支出	2,426	749	30.87%	21	3566.67%
卫生健康支出	28,220	23,781	84.27%	29,146	81.59%
卫生健康管理事务	886	818	92.33%	940	87.02%
公立医院	775	483	62.32%	564	85.64%
基层医疗卫生机构	3,371	2,928	86.86%	5,030	58.21%
公共卫生	14,490	11,928	82.32%	13,270	89.89%
计划生育事务	2,438	1,684	69.07%	2,499	67.39%
行政事业单位医疗	4,188	4,079	97.40%	4,073	100.15%
财政对基本医疗保险基金的补助	965	958	99.27%	821	116.69%
医疗救助	14	13	92.86%	1,021	1.27%
优抚对象医疗	211	139	65.88%	133	104.51%
医疗保障管理事务	569	543	95.43%	728	74.59%
中医药事务	159	158	99.37%	32	493.75%
其他卫生健康支出	154	50	32.47%	35	142.86%
节能环保支出	9,166	7,552	82.39%	7,686	98.26%
环境保护管理事务	2,238	2,227	99.51%	2,418	92.10%
环境监测与监察	47	47	100.00%		
污染防治	2,401	2,082	86.71%	2,500	83.28%

2024年花溪区一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
自然生态保护	3,030	2,566	84.69%	1,639	156.56%
天然林保护	577	522	90.47%	433	120.55%
退耕还林还草	-			45	0.00%
风沙荒漠治理	-			7	0.00%
能源节约利用	-				
污染减排	-				
循环经济	-				
能源管理事务	47		0.00%		
其他节能环保支出	826	108	13.08%	644	16.77%
城乡社区支出	68,176	55,065	80.77%	38,466	143.15%
城乡社区管理事务	3,168	3,070	96.91%	3,953	77.66%
城乡社区规划与管理	-				
城乡社区公共设施	50,430	42,715	84.70%	24,949	171.21%
城乡社区环境卫生	11,536	7,896	68.45%	9,200	85.83%
其他城乡社区支出	3,042	1,384	45.50%	364	380.22%
农林水支出	58,583	43,247	73.82%	30,230	143.06%
农业农村	14,824	12,111	81.70%	13,763	88.00%
林业和草原	4,309	2,300	53.38%	3,027	75.98%
水利	19,054	13,723	72.02%	4,809	285.36%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,447	4,447	100.00%	5,250	84.70%
农村综合改革	11,117	5,885	52.94%	2,065	284.99%
普惠金融发展支出	138	88	63.77%	206	42.72%
其他农林水支出	4,694	4,693	99.98%	1,110	422.79%
交通运输支出	1,977	1,389	70.26%	1,989	69.83%
公路水路运输	1,777	1,189	66.91%	1,989	59.78%
铁路运输	-				
车辆购置税支出	-				
其他交通运输支出	200	200	100.00%		
资源勘探工业信息等支出	6,759	4,900	72.50%	1,948	251.54%
资源勘探开发	217	217	100.00%	134	161.94%
制造业	-				
工业和信息产业监管	6,482	4,623	71.32%	1,154	400.61%
国有资产监管	-				
支持中小企业发展和管理支出	60	60	100.00%	260	23.08%
其他资源勘探工业信息等支出	-			400	0.00%
商业服务业等支出	1,237	1,196	96.69%	1,272	94.03%
商业流通事务	141	130	92.20%	609	21.35%
涉外发展服务支出	50	40	80.00%	2	2000.00%
其他商业服务业等支出	1,046	1,026	98.09%	661	155.22%
金融支出	-	-		-	
金融部门监管支出	-				
自然资源海洋气象等支出	967	843	87.18%	1,719	49.04%
自然资源事务	862	738	85.61%	1,549	47.64%
气象事务	105	105	100.00%	170	61.76%
其他自然资源海洋气象等支出	-			-	
住房保障支出	47,625	32,033	67.26%	2,987	1072.41%

2024年花溪区一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
保障性安居工程支出	42,452	27,080	63.79%	2,964	913.63%
住房改革支出	4,873	4,803	0.99	23	20882.61%
城乡社区住宅	300	150	0.50		
粮油物资储备支出	1,049	999	95.23%	331	301.81%
粮油物资事务	1,047	998	95.32%	50	1996.00%
粮油储备	2	1	50.00%	281	0.36%
灾害防治及应急管理支出	3,617	3,143	86.89%	3,776	83.24%
应急管理事务	1,899	1,815	95.58%	2,313	78.47%
消防救援事务	1,154	985	85.36%	1,201	82.01%
森林消防事务	-				
矿山安全	100	100	100.00%	50	200.00%
地震事务	-			7	0.00%
自然灾害防治	304	103	33.85%	97	106.19%
自然灾害救灾及恢复重建支出	160	140	87.50%	108	129.63%
预备费	-				
其他支出	244	243	99.59%	216	112.50%
年初预留	-				
其他支出	244	243	99.59%	216	112.50%
债务还本支出	-	-			
地方政府一般债务还本支出	-				
债务付息支出	9,246	8,802	95.20%	4,167	211.23%
地方政府一般债务付息支出	9,246	8,802	95.20%	4,167	211.23%
债务发行费用支出	63	16	25.40%	137	11.68%
地方政府一般债务发行费用支出	63	16	25.40%	137	11.68%

2024年花溪区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

编制：花溪区财政局

序号	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
	一般公共预算收入合计	158,982	158,982	161,160	101.37%	152,136	105.93%
一	税收收入	100,090	92,155	97,321	105.61%	94,619	102.86%
	增值税	33,500	29,100	29,277	100.61%	32,882	89.04%
	企业所得税	7,800	6,370	7,056	110.77%	7,696	91.68%
	个人所得税	3,550	3,570	3,642	102.02%	3,545	102.74%
	资源税	60	30	29	96.67%	56	51.79%
	城市维护建设税	3,570	3,420	3,428	100.23%	3,500	97.94%
	房产税	7,400	8,195	11,603	141.59%	7,352	157.82%
	印花税	2,700	2,760	3,177	115.11%	2,683	118.41%
	城镇土地使用税	2,800	2,970	3,198	107.68%	2,774	115.28%
	土地增值税	9,500	5,700	5,819	102.09%	7,069	82.32%
	耕地占用税	2,650	4,745	4,742	99.94%	2,110	224.74%
	契税	26,500	25,230	25,301	100.28%	24,900	101.61%
	环境保护税	60	65	49	75.38%	52	94.23%
	其他税收收入	-	-			-	
二	非税收入	58,892	66,827	63,839	95.53%	57,517	110.99%
	专项收入	3,000	4,700	4,742	100.89%	4,781	99.18%
	行政事业性收费收入	5,999	4,199	4,338	103.30%	5,211	83.25%
	罚没收入	9,975	5,439	4,931	90.66%	7,978	61.81%
	国有资本经营收入	-	-			-	
	国有资源(资产)有偿使用收入	39,879	52,385	49,700	94.87%	39,282	126.52%
	捐赠收入	-	-			158	0.00%
	政府住房基金收入	39	39	36	92.31%	38	94.74%
	其他收入	-	65	92	141.54%	69	133.33%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

编制：花溪区财政局

项 目	决算数	备 注
一般公共预算支出合计	432,766	
区本级支出	424,121	
一般公共服务支出	20,441	
国防支出	289	
公共安全支出	16,905	
教育支出	144,857	
科学技术支出	386	
文化旅游体育与传媒支出	9,814	
社会保障和就业支出	61,683	
卫生健康支出	23,135	
节能环保支出	7,248	
城乡社区支出	54,693	
农林水支出	32,396	
交通运输支出	1,389	
资源勘探工业信息等支出	4,900	
商业服务业等支出	1,196	
金融支出		
自然资源海洋气象等支出	843	
住房保障支出	31,228	
粮油物资储备支出	999	
灾害防治及应急管理支出	2,658	
其他支出	243	
债务付息支出	8,802	
债务发行费用支出	16	
区对下转移支付	8,645	
税收返还		
一般性转移支付		
专项转移支付	8,645	

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	388,538	512,590	424,121	82.74%	402,802	105.29%
一般公共服务支出	22,419	24,264	20,441	84.24%	29,138	70.15%
人大事务	741	699	652	93.28%	774	84.24%
行政运行	475	494	484	97.98%	519	93.26%
一般行政管理事务	75	65	31	47.69%	81	38.27%
人大会议	70	70	70	100.00%	85	82.35%
人大监督	24	21	19	90.48%	23	82.61%
人大代表履职能力提升	26	1	1	100.00%	34	2.94%
代表工作	69	46	46	100.00%	27	170.37%
人大信访工作	-	-			3	0.00%
其他人大事务支出	2	2	1	50.00%	2	50.00%
政协事务	581	610	576	94.43%	676	85.21%
行政运行	414	425	420	98.82%	513	81.87%
一般行政管理事务	95	87	73	83.91%	78	93.59%
政协会议	52	43	32	74.42%	57	56.14%
委员视察	20	23	20	86.96%	28	71.43%
参政议政		32	31	96.88%		
其他政协事务支出		-				
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,220	5,150	4,567	88.68%	5,526	82.65%
行政运行	1,987	2,043	2,025	99.12%	2,365	85.62%
一般行政管理事务	1,120	1,014	768	75.74%	828	92.75%
机关服务	1,632	1,561	1,297	83.09%	1,767	73.40%
专项服务		-				
事业运行	411	455	451	99.12%	488	92.42%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70	77	26	33.77%	78	33.33%
发展与改革事务	684	1,743	992	56.91%	1,096	90.51%
行政运行	443	466	465	99.79%	493	94.32%
一般行政管理事务	17	299	169	56.52%	331	51.06%
战略规划与实施		200	200	100.00%		
物价管理		-			4	0.00%
事业运行	56	59	58	98.31%	61	95.08%
其他发展与改革事务支出	168	719	100	13.91%	207	48.31%
统计信息事务	829	762	613	80.45%	485	126.39%
行政运行	295	305	300	98.36%	305	98.36%
一般行政管理事务	4	9	5	55.56%	3	166.67%
专项统计业务	83	87	56	64.37%	54	103.70%
统计管理		5		0.00%	3	0.00%
专项普查活动	317	232	205	88.36%	74	277.03%
统计抽样调查	130	124	47	37.90%	46	102.17%

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
财政事务	1,243	1,165	1,128	96.82%	1,450	77.79%
行政运行	635	714	700	98.04%	693	101.01%
一般行政管理事务	171	1	1	100.00%	16	6.25%
财政国库业务		-				
财政监察	79	89	89	100.00%	57	156.14%
信息化建设	65	58	55	94.83%	45	122.22%
事业运行	246	250	249	99.60%	282	88.30%
其他财政事务支出	47	53	34	64.15%	357	9.52%
税收事务	1,018	1,082	751	69.41%	878	85.54%
行政运行	678	580	574	98.97%	495	115.96%
一般行政管理事务	340	502	177	35.26%	383	46.21%
审计事务	30	24	17	70.83%	26	65.38%
行政运行	15	19	17	89.47%	26	65.38%
一般行政管理事务	15	5		0.00%		
审计业务		-				
纪检监察事务	1,587	2,482	2,208	88.96%	1,814	121.72%
行政运行	1,138	1,245	1,225	98.39%	1,351	90.67%
一般行政管理事务	449	1,237	983	79.47%	463	212.31%
其他纪检监察事务支出		-				
商贸事务	956	1,024	576	56.25%	6,782	8.49%
行政运行	463	475	470	98.95%	534	88.01%
一般行政管理事务		5		0.00%	65	0.00%
国内贸易管理	15	15	15	100.00%	209	7.18%
招商引资	159	160	59	36.88%	67	88.06%
事业运行		-				
其他商贸事务支出	319	369	32	8.67%	5,907	0.54%
民族事务	240	230	186	80.87%	287	64.81%
行政运行	177	170	166	97.65%	173	95.95%
民族工作专项	63	60	20	33.33%	114	17.54%
档案事务	169	217	213	98.16%	171	124.56%
档案馆	169	217	213	98.16%	171	124.56%
其他档案事务支出		-				
民主党派及工商联事务	82	78	78	100.00%	65	120.00%
行政运行	71	67	67	100.00%	53	126.42%
一般行政管理事务	11	11	11	100.00%	12	91.67%
其他民主党派及工商联事务支出		-				
群众团体事务	686	1,404	1,341	95.51%	1,096	122.35%
行政运行	547	556	547	98.38%	506	108.10%
一般行政管理事务	96	122	113	92.62%	142	79.58%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他群众团体事务支出	43	726	681	93.80%	448	152.01%
党委办公厅（室）及相关机构事务	686	790	780	98.73%	819	95.24%
行政运行	522	588	584	99.32%	627	93.14%
一般行政管理事务		-				
专项业务	164	202	196	97.03%	192	102.08%
组织事务	651	683	660	96.63%	702	94.02%
行政运行	491	526	517	98.29%	517	100.00%
一般行政管理事务		-				
公务员事务		-			8	0.00%
其他组织事务支出	160	157	143	91.08%	177	80.79%
宣传事务	555	616	490	79.55%	525	93.33%
行政运行	365	374	368	98.40%	413	89.10%
一般行政管理事务	190	242	122	50.41%	112	108.93%
统战事务	180	193	188	97.41%	191	98.43%
行政运行	140	146	145	99.32%	144	100.69%
一般行政管理事务	24	24	21	87.50%	30	70.00%
宗教事务	16	23	22	95.65%	17	129.41%
其他统战事务支出		-				
其他共产党事务支出	743	889	815	91.68%	1,179	69.13%
行政运行	585	619	602	97.25%	650	92.62%
一般行政管理事务	118	252	198	78.57%	467	42.40%
机关服务	30	8	8	100.00%	50	16.00%
其他共产党事务支出	10	10	7	70.00%	12	58.33%
市场监督管理事务	1,469	1,512	1,389	91.87%	1,609	86.33%
行政运行	1,220	1,299	1,295	99.69%	1,496	86.56%
一般行政管理事务	12	12	12	100.00%	10	120.00%
市场主体管理	66	90	56	62.22%	46	121.74%
市场秩序执法		-			3	0.00%
药品事务		-			1	0.00%
食品安全监管	110	50		0.00%	26	0.00%
其他市场监督管理事务	61	61	26	42.62%	27	96.30%
社会工作事务	-	30	17	56.67%	-	
行政运行		2	2	100.00%		
一般行政管理事务		28	15	53.57%		
其他共产党事务支出	-	1	1	100.00%	-	
行政运行		1	1	100.00%		
其他一般公共服务支出	4,069	2,880	2,203	76.49%	2,987	73.75%
其他一般公共服务支出	4,069	2,880	2,203	76.49%	2,987	73.75%
国防支出	350	289	289	100.00%	488	59.22%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国防动员	338	247	247	100.00%	476	51.89%
兵役征集	236	145	145	100.00%	355	40.85%
人民防空		-				
民兵	102	102	102	100.00%	121	84.30%
其他国防运动员支出		-				
其他国防支出	12	42	42	100.00%	12	350.00%
其他国防支出	12	42	42	100.00%	12	350.00%
公共安全支出	20,204	18,911	16,905	89.39%	16,683	101.33%
公安	16,984	16,714	15,055	90.07%	15,053	100.01%
行政运行	7,896	8,019	7,893	98.43%	8,841	89.28%
一般行政管理事务	839	845	460	54.44%	828	55.56%
执法办案	5,226	6,177	5,786	93.67%	4,546	127.28%
特别业务	251	221	178	80.54%	217	82.03%
事业运行		-				
其他公安支出	2,772	1,452	738	50.83%	621	118.84%
检察	54	94	94	100.00%	47	200.00%
行政运行	54	54	54	100.00%	31	174.19%
一般行政管理事务		40	40	100.00%	16	250.00%
法院	112	122	112	91.80%	290	38.62%
行政运行	112	112	112	100.00%	270	41.48%
一般行政管理事务		10		0.00%	20	0.00%
司法	1,729	1,595	1,446	90.66%	1,243	116.33%
行政运行	1,114	966	946	97.93%	1,050	90.10%
一般行政管理事务	234	234	184	78.63%	50	368.00%
基层司法业务	88	80	14	17.50%	64	21.88%
普法宣传	8	6	4	66.67%	23	17.39%
律师管理	4	4	4	100.00%	1	400.00%
公共法律服务	205	230	221	96.09%	49	451.02%
社区矫正	6	5	3	60.00%	4	75.00%
法治建设	70	70	70	100.00%	2	3500.00%
其他司法支出		-				
其他公共安全支出	1,325	386	198	51.30%	50	396.00%
其他公共安全支出	1,325	386	198	51.30%	50	396.00%
教育支出	148,437	164,602	144,857	88.00%	177,389	81.66%
教育管理事务	510	553	545	98.55%	455	119.78%
行政运行	450	472	472	100.00%	455	103.74%
一般行政管理事务		-				
其他教育管理事务	60	81	73	90.12%		
普通教育	142,408	157,317	141,056	89.66%	173,578	81.26%

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
学前教育	18,130	24,500	18,084	73.81%	22,782	79.38%
小学教育	58,955	64,040	63,089	98.51%	76,143	82.86%
初中教育	29,967	31,034	30,093	96.97%	37,845	79.52%
高中教育	16,007	17,470	16,427	94.03%	18,262	89.95%
高等教育		5	4	80.00%	6,000	0.07%
其他普通教育支出	19,349	20,268	13,359	65.91%	12,546	106.48%
职业教育	467	539	299	55.47%	430	69.53%
中等职业教育	183	183	42	22.95%	167	25.15%
高等职业教育		-			1	0.00%
其他职业教育支出	284	356	257	72.19%	262	98.09%
成人教育	-	-	-		-	
其他成人教育支出		-				
广播电视教育	-	-	-		-	
其他广播电视教育支出		-				
特殊教育	320	357	315	88.24%	293	107.51%
特殊学校教育	320	357	315	88.24%	293	107.51%
其他特殊教育支出		-				
进修及培训	1,082	1,381	1,119	81.03%	1,015	110.25%
教师进修	657	703	703	100.00%	626	112.30%
干部教育	425	678	416	61.36%	377	110.34%
培训支出		-			12	0.00%
教育费附加安排的支出	2,641	2,655	435	16.38%	362	120.17%
其他教育费附加安排的支出	2,641	2,655	435	16.38%	362	120.17%
其他教育支出	1,009	1,800	1,088	60.44%	1,256	86.62%
其他教育支出	1,009	1,800	1,088	60.44%	1,256	86.62%
科学技术支出	1,787	1,788	386	21.59%	595	64.87%
科学技术管理事务	143	144	143	99.31%	161	88.82%
行政运行	143	144	143	99.31%	156	91.67%
一般行政管理事务		-			5	0.00%
应用研究	-	-	-		-	
社会公益研究		-				
技术研究与开发	1,528	1,527	134	8.78%	293	45.73%
科技成果转化与扩散	28	56	23	41.07%	10	230.00%
共性技术研究与开发		-				
其他应用技术研究与开发支出	1,500	1,471	111	7.55%	283	39.22%
科学技术普及	116	116	109	93.97%	111	98.20%
机构运行	72	70	69	98.57%	83	83.13%
科普活动	44	46	40	86.96%	28	142.86%
科技重大项目	-	1	-	0.00%	30	0.00%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他科技重大项目		1		0.00%	30	0.00%
文化旅游体育与传媒支出	5,235	12,654	9,814	77.56%	4,620	212.42%
文化和旅游	3,918	5,493	3,670	66.81%	3,456	106.19%
行政运行	784	818	811	99.14%	858	94.52%
一般行政管理事务	34	74	72	97.30%	160	45.00%
图书馆	89	218	19	8.72%	16	118.75%
艺术表演团体	13	13	8	61.54%	9	88.89%
群众文化	63	61	51	83.61%	43	118.60%
文化创作与保护	97	146	57	39.04%	58	98.28%
文化和旅游市场管理	3	1	1	100.00%		
旅游宣传		-				
文化和旅游管理事务	216	328	182	55.49%	110	165.45%
其他文化和旅游支出	2,619	3,834	2,469	64.40%	2,202	112.13%
文物	55	80	13	16.25%	14	92.86%
文物保护	55	80	13	16.25%	14	92.86%
博物馆		-				
体育	30	26	9	34.62%	5	180.00%
体育竞赛		-				
群众体育	6	6		0.00%		
其他体育支出	24	20	9	45.00%	5	180.00%
新闻出版电影	703	732	662	90.44%	703	94.17%
新闻通讯	703	728	662	90.93%	703	94.17%
出版发行		4		0.00%		
电影		-				
广播电视	318	1,047	394	37.63%	369	106.78%
广播电视事务	315	1,047	394	37.63%	369	106.78%
其他广播电视支出	3	-				
其他文化旅游体育与传媒支出	211	5,276	5,066	96.02%	73	6939.73%
宣传文化发展专项支出	19	50	21	42.00%	19	110.53%
其他文化旅游体育与传媒支出	192	5,226	5,045	96.54%	54	9342.59%
社会保障和就业支出	52,145	68,522	61,683	90.02%	58,740	105.01%
人力资源和社会保障管理事务	1,800	2,032	1,914	94.19%	2,338	81.86%
行政运行	1,508	1,525	1,513	99.21%	1,665	90.87%
一般行政管理事务	14	22	9	40.91%	27	33.33%
劳动保障监察		-			8	0.00%
就业管理事务	2	39	38	97.44%	48	79.17%
社会保险业务管理事务		-			7	0.00%
社会保险经办机构		-				

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
公共就业服务和职业技能鉴定机构		15	15	100.00%		
劳动人事争议调解仲裁	1	2	1	50.00%	3	33.33%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	275	429	338	78.79%	580	58.28%
民政管理事务	8,445	9,430	8,656	91.79%	8,793	98.44%
行政运行	491	511	505	98.83%	525	96.19%
行政区划和地名管理		-				
基层政权建设和社区治理	7,743	8,553	7,801	91.21%	7,758	100.55%
其他民政管理事务支出	211	366	350	95.63%	510	68.63%
行政事业单位养老支出	21,011	25,837	25,499	98.69%	17,585	145.00%
行政单位离退休	6,662	5,578	5,493	98.48%	5,245	104.73%
事业单位离退休	3,320	2,936	2,930	99.80%	2,936	99.80%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,389	4,017	3,950	98.33%	4,499	87.80%
机关事业单位职业年金缴费支出	768	916	886	96.72%	719	123.23%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,872	12,390	12,240	98.79%	4,186	292.40%
就业补助	4,380	7,095	5,214	73.49%	7,293	71.49%
就业创业服务补贴	137	95	2	2.11%	5,087	0.04%
职业培训补贴		-				
社会保险补贴		-				
公益性岗位补贴	466	559	549	98.21%	211	260.19%
其他就业补助支出	3,777	6,441	4,663	72.40%	1,995	233.73%
抚恤	4,186	4,383	4,202	95.87%	5,783	72.66%
死亡抚恤	596	134	75	55.97%	34	220.59%
伤残抚恤	631	668	641	95.96%	684	93.71%
在乡复员、退伍军人生活补助	902	1,031	1,012	98.16%	1,419	71.32%
义务兵优待	1,390	1,893	1,893	100.00%	2,843	66.58%
农村籍退役士兵老年生活补助	348	378	346	91.53%	439	78.82%
烈士纪念设施管理维护	6	6	6	100.00%	9	66.67%
其他优抚支出	313	273	229	83.88%	355	64.51%
退役安置	672	1,994	1,709	85.71%	2,130	80.23%
退役士兵安置	142	227	226	99.56%	302	74.83%
军队移交政府的高退休人员安置	475	1,650	1,417	85.88%	1,397	101.43%
军队移交政府离退休干部管理机构	28	60	32	53.33%	38	84.21%
退役士兵管理教育	14	-				
军队转业干部安置		18	5	27.78%	78	6.41%
其他退役安置支出	13	39	29	74.36%	315	9.21%
社会福利	1,739	3,283	2,520	76.76%	2,151	117.15%

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
儿童福利	130	224	203	90.63%	248	81.85%
老年福利	577	598	521	87.12%	949	54.90%
殡葬	568	551	521	94.56%	320	162.81%
养老服务	427	1,901	1,275	67.07%	609	209.36%
其他社会福利支出	37	9		0.00%	25	0.00%
残疾人事业	1,101	1,623	1,444	88.97%	1,818	79.43%
行政运行	263	246	234	95.12%	295	79.32%
一般行政管理事务		-				
机关服务	3	3		0.00%	23	0.00%
残疾人康复	334	651	567	87.10%	700	81.00%
残疾人就业	134	162	122	75.31%	209	58.37%
残疾人体育	2	2		0.00%	6	0.00%
残疾人生活和护理补贴	273	487	462	94.87%	491	94.09%
其他残疾人事业支出	92	72	59	81.94%	94	62.77%
红十字事业	49	60	55	91.67%	86	63.95%
行政运行	44	55	53	96.36%	71	74.65%
一般行政管理事务		-				
其他红十字事业支出	5	5	2	40.00%	15	13.33%
最低生活保障	1,301	5,172	4,721	91.28%	5,380	87.75%
城市最低生活保障金支出	1,301	5,172	4,721	91.28%	5,380	87.75%
农村最低生活保障金支出		-				
临时救助	148	226	178	78.76%	166	107.23%
临时救助支出	143	223	178	79.82%	166	107.23%
流浪乞讨人员救助支出	5	3		0.00%		
特困人员救助供养	89	1,226	1,217	99.27%	1,569	77.57%
城市特困人员救助供养支出	45	53	51	96.23%	10	510.00%
农村特困人员救助供养支出	44	1,173	1,166	99.40%	1,559	74.79%
其他生活救助	2	118	116	98.31%	4	2900.00%
其他城市生活救助	2	118	116	98.31%	4	2900.00%
其他农村生活救助		-			-	
财政对基本养老保险基金的补助	3,329	2,943	2,878	97.79%	2,773	103.79%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,329	2,943	2,878	97.79%	2,773	103.79%
退役军人管理事务	456	391	343	87.72%	483	71.01%
行政运行	243	234	228	97.44%	273	83.52%
一般行政管理事务		-				
拥军优属	73	61	53	86.89%	67	79.10%
事业运行		-				
其他退役军人事务管理支出	140	96	62	64.58%	143	43.36%
财政代缴社会保险费支出	266	285	269	94.39%	368	73.10%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		21	18	85.71%	16	112.50%
财政代缴其他社会保险费支出	266	264	251	95.08%	352	71.31%
其他社会保障和就业支出	3,171	2,424	748	30.86%	20	3740.00%
其他社会保障和就业支出	3,171	2,424	748	30.86%	20	3740.00%
卫生健康支出	25,097	27,558	23,135	83.95%	28,355	81.59%
卫生健康管理事务	1,048	886	818	92.33%	940	87.02%
行政运行	838	649	638	98.31%	839	76.04%
一般行政管理事务		-				
其他卫生健康管理事务支出	210	237	180	75.95%	101	178.22%
公立医院	692	775	483	62.32%	563	85.79%
综合医院	133	133	133	100.00%	117	113.68%
中医(民族)医院	151	151	151	100.00%	151	100.00%
妇产医院		-				
其他公立医院支出	408	491	199	40.53%	295	67.46%
基层医疗卫生机构	3,312	3,371	2,928	86.86%	5,030	58.21%
城市社区卫生机构	212	189	187	98.94%	477	39.20%
乡镇卫生院	2,309	2,078	1,922	92.49%	3,239	59.34%
其他基层医疗卫生机构支出	791	1,104	819	74.18%	1,314	62.33%
公共卫生	12,916	14,479	11,917	82.31%	13,089	91.05%
疾病预防控制机构	881	832	781	93.87%	824	94.78%
卫生监督机构	388	423	403	95.27%	473	85.20%
妇幼保健机构	617	652	650	99.69%	766	84.86%
基本公共卫生服务	7,822	9,925	8,323	83.86%	6,681	124.58%
重大公共卫生服务	507	688	79	11.48%	287	27.53%
突发公共卫生事件应急处理	2,690	1,911	1,633	85.45%	4,058	40.24%
其他公共卫生支出	11	48	48	100.00%		
中医药	-	-	-		32	0.00%
中医(民族医)药专项		-			32	0.00%
其他中医药支出		-				
计划生育事务	1,422	2,434	1,680	69.02%	2,492	67.42%
计划生育机构		-				
计划生育服务	1,017	2,135	1,556	72.88%	1,905	81.68%
其他计划生育事务支出	405	299	124	41.47%	587	21.12%
行政事业单位医疗	3,904	3,541	3,448	97.37%	3,471	99.34%
行政单位医疗	2,147	1,992	1,946	97.69%	1,791	108.65%
事业单位医疗	1,624	1,444	1,402	97.09%	1,560	89.87%
其他行政事业单位医疗支出	133	105	100	95.24%	120	83.33%
财政对基本医疗保险基金的补助	926	965	959	99.38%	821	116.81%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		-				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	926	965	959	99.38%	821	116.81%
财政对其他基本医疗保险基金的补助		-				
医疗救助	68	14	13	92.86%	1,021	1.27%
城乡医疗救助	67	12	12	100.00%	1,020	1.18%
疾病应急救助		-				
其他医疗救助支出	1	2	1	50.00%	1	100.00%
优抚对象医疗	165	211	139	65.88%	133	104.51%
优抚对象医疗补助	165	211	139	65.88%	133	104.51%
医疗保障管理事务	508	569	542	95.25%	728	74.45%
行政运行	448	485	482	99.38%	557	86.54%
一般行政管理事务		-				
信息化建设	4	4	3	75.00%	2	150.00%
医疗保障经办事务		-				
事业运行		-				
其他医疗保障管理事务支出	56	80	57	71.25%	169	33.73%
老龄卫生健康事务	-	-	-		-	
老龄卫生健康事务		-				
中医药事务	2	159	158	99.37%	-	
中医（民族医）药专项	2	159	158	99.37%		
其他卫生健康支出	134	154	50	32.47%	35	142.86%
其他卫生健康支出	134	154	50	32.47%	35	142.86%
节能环保支出	9,138	8,858	7,248	81.82%	7,320	99.02%
环境保护管理事务	1,826	1,930	1,924	99.69%	2,052	93.76%
行政运行	1,814	1,845	1,842	99.84%	2,044	90.12%
一般行政管理事务		-				
生态环境保护宣传		3		0.00%		
生态环境保护行政许可		-				
应对气候变化管理事务	12	12	12	100.00%	8	150.00%
其他环境保护管理事务支出		70	70	100.00%		
环境监测与监察	47	47	47	100.00%	-	
建设项目环评审查与监督		-				
其他环境监测与监察支出	47	47	47	100.00%		
污染防治	2,817	2,401	2,081	86.67%	2,500	83.24%
大气	280	280	280	100.00%	170	164.71%
水体	1,568	1,138	1,080	94.90%	2,162	49.95%
固体废弃物与化学品	619	622	553	88.91%	168	329.17%
放射源和放射性废物监管		-				

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
土壤		97	29	29.90%		
其他污染防治支出	350	264	139	52.65%		
自然生态保护	3,695	3,030	2,566	84.69%	1,639	156.56%
生态保护	983	1,068	993	92.98%	860	115.47%
农村环境保护	2,697	1,950	1,561	80.05%	712	219.24%
自然保护地	5	2	2	100.00%	67	2.99%
其他自然生态保护支出	10	10	10	100.00%		
天然林保护	597	577	522	90.47%	433	120.55%
森林管护	416	396	367	92.68%	384	95.57%
社会保险补助	51	51	51	100.00%	49	104.08%
其他森林保护修复支出	130	130	104	80.00%		
退耕还林还草	-	-	-		45	0.00%
退耕现金		-			45	0.00%
退耕还林粮食费用补贴		-				
其他退耕还林还草支出		-				
风沙荒漠治理	-	-	-		7	0.00%
其他风沙荒漠治理支出		-			7	0.00%
能源节约利用	-	-	-		-	
能源节约利用		-				
污染减排	-	-	-		-	
减排专项支出		-				
其他污染减排支出		-				
循环经济	-	-	-		-	
循环经济		-				
能源管理事务	-	47	-	0.00%	-	
农村电网建设		47		0.00%		
其他节能环保支出	156	826	108	13.08%	644	16.77%
其他节能环保支出	156	826	108	13.08%	644	16.77%
城乡社区支出	19,741	67,777	54,693	80.70%	38,245	143.01%
城乡社区管理事务	3,357	3,068	2,981	97.16%	3,917	76.10%
行政运行	1,424	1,141	1,127	98.77%	1,609	70.04%
一般行政管理事务	50	50	25	50.00%	5	500.00%
城管执法	162	157	156	99.36%	353	44.19%
其他城乡社区管理事务支出	1,721	1,720	1,673	97.27%	1,950	85.79%
城乡社区规划与管理	-	-	-		-	
城乡社区规划与管理		-				
城乡社区公共设施	3,012	50,167	42,458	84.63%	24,949	170.18%
小城镇基础设施建设		-				
其他城乡社区公共设施支出	3,012	50,167	42,458	84.63%	24,949	170.18%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
城乡社区环境卫生	11,798	11,500	7,870	68.43%	9,015	87.30%
城乡社区环境卫生	11,798	11,500	7,870	68.43%	9,015	87.30%
其他城乡社区支出	1,574	3,042	1,384	45.50%	364	380.22%
其他城乡社区支出	1,574	3,042	1,384	45.50%	364	380.22%
农林水支出	33,475	45,902	32,396	70.58%	23,284	139.13%
农业农村	11,158	12,981	10,619	81.80%	12,013	88.40%
行政运行	1,747	1,948	1,897	97.38%	2,028	93.54%
一般行政管理事务		-			71	0.00%
事业运行		-				
科技转化与推广服务	57	170	158	92.94%	31	509.68%
病虫害控制	60	60	42	70.00%	33	127.27%
农产品质量安全		-			32	0.00%
执法监管	2	1	1	100.00%	3	33.33%
统计监测与信息服务		-				
行业业务管理		-				
防灾救灾		90	90	100.00%	160	56.25%
稳定农民收入补贴		972	815	83.85%		
农业结构调整补贴		36		0.00%		
农业生产发展	629	1,311	833	63.54%	2,529	32.94%
农村合作经济	50	108	101	93.52%	157	64.33%
农产品加工与促销		-				
农村社会事业	1,329	1,588	1,452	91.44%	3,027	47.97%
农业资源保护修复与利用	108	133	99	74.44%	388	25.52%
农村道路建设	385	385	364	94.55%	154	236.36%
渔业发展		-				
对高校毕业生到基层任职补		-				
耕地建设与利用	4,447	4,158	3,546	85.28%	1,858	190.85%
其他农业农村支出	2,344	2,021	1,221	60.42%	1,542	79.18%
林业和草原	2,192	4,306	2,297	53.34%	3,004	76.46%
行政运行	624	570	565	99.12%	591	95.60%
一般行政管理事务	1	1		0.00%		
事业机构		-				
森林资源培育	202	1,680	276	16.43%	347	79.54%
技术推广与转化	140	140	19	13.57%	2	950.00%
森林资源管理	260	444	224	50.45%	199	112.56%
森林生态效益补偿	199	580	579	99.83%	1,032	56.10%
自然保护区管理		-				
动植物保护	25	63	27	42.86%	21	128.57%
湿地保护		-			18	0.00%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
执法与监督		-				
林业检疫检测		-				
防沙治沙	1	1	1	100.00%		
产业化管理		42		0.00%	180	0.00%
林业草原防灾减灾	706	751	572	76.17%	479	119.42%
草原管理		-				
退耕还林还草	34	34	34	100.00%		
其他林业和草原支出		-			135	0.00%
水利	15,408	18,490	13,161	71.18%	4,730	278.25%
行政运行	1,095	1,106	1,090	98.55%	1,113	97.93%
一般行政管理事务	11	11	9	81.82%	36	25.00%
水利工程建设	1,656	3,372	764	22.66%	2,255	33.88%
水利工程运行与维护	397	373	309	82.84%	683	45.24%
水利前期工作		-				
水土保持	596	700	383	54.71%	36	1063.89%
水资源节约管理与保护	231	369	243	65.85%	209	116.27%
防汛	3,274	4,106	3,019	73.53%	50	6038.00%
抗旱	12	11	8	72.73%	129	6.20%
农村水利	373	243	219	90.12%	30	730.00%
江河湖库水系综合整治	6,578	7,401	6,613	89.35%	80	8266.25%
大中型水库移民后期扶持专项支出	660	309	40	12.94%	10	400.00%
其他水利支出	525	489	464	94.89%	99	468.69%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,707	777	777	100.00%	2,095	37.09%
一般行政管理事务	15	6	6	100.00%	7	85.71%
农村基础设施建设		-				
生产发展	2,442	771	771	100.00%	2,088	36.93%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250	-				
农村综合改革	1,947	4,606	851	18.48%	525	162.10%
对村级公益事业建设的补助	1,385	100	71	71.00%		
对村民委员会和村党支部的补助	562	906	780	86.09%	519	150.29%
对村集体经济组织的补助		-				
农村综合改革示范试点补助		3,600		0.00%		
其他农村综合改革支出		-			6	0.00%
普惠金融发展支出	63	138	88	63.77%	206	42.72%
支持农村金融机构		-				
农业保险保费补贴	51	51	40	78.43%	42	95.24%
创业担保贷款贴息及奖补	12	87	48	55.17%	164	29.27%
其他普惠金融发展支出		-				

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他农林水支出	-	4,604	4,603	99.98%	711	647.40%
其他农林水支出		4,604	4,603	99.98%	711	647.40%
交通运输支出	1,645	1,977	1,389	70.26%	1,989	69.83%
公路水路运输	1,645	1,777	1,189	66.91%	1,989	59.78%
行政运行	616	465	464	99.78%	730	63.56%
公路建设	200	443	416	93.91%	294	141.50%
公路养护	400	617	159	25.77%	288	55.21%
公路还贷专项		-				
其他公路水路运输支出	429	252	150	59.52%	677	22.16%
铁路运输	-	-	-		-	
铁路路网建设		-				
其他铁路运输支出		-				
成品油价格改革对交通运输的补贴		-	-		-	
对农村道路客运的补贴		-				
对出租车的补贴		-				
车辆购置税支出	-	-	-		-	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		-				
车辆购置税用于农村公路建设支出		-				
其他交通运输支出	-	200	200	100.00%	-	
公共交通运营补助		-				
其他交通运输支出		200	200	100.00%		
资源勘探工业信息等支出	7,682	6,759	4,900	72.50%	1,948	251.54%
资源勘探开发	-	217	217	100.00%	134	161.94%
行政运行		-			-	
一般行政管理事务		-				
煤炭勘探开采和洗选		217	217	100.00%	134	161.94%
制造业	-	-	-		-	
医药制造业		-				
工业和信息产业监管	7,682	6,482	4,623	71.32%	1,154	400.61%
行政运行	358	370	369	99.73%	394	93.65%
一般行政管理事务		-			22	0.00%
产业发展	3,324	5,347	4,254	79.56%	738	576.42%
其他工业和信息产业监管支出	4,000	765		0.00%		
国有资产监管	-	-	-		-	
其他国有资产监管		-				
支持中小企业发展和管理支出	-	60	60	100.00%	260	23.08%
中小企业发展专项		60	60	100.00%	260	23.08%

2024年花溪区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他支持中小企业发展和管理支出		-				
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-		400	0.00%
其他资源勘探工业信息等支出		-			400	0.00%
商业服务业等支出	282	1,237	1,196	96.69%	1,272	94.03%
商业流通事务	126	141	130	92.20%	609	21.35%
行政运行	113	108	107	99.07%	109	98.17%
一般行政管理事务	13	13	13	100.00%	20	65.00%
民贸民品贷款贴息		-			435	0.00%
其他商业流通事务支出		20	10	50.00%	45	22.22%
涉外发展服务支出	50	50	40	80.00%	2	2000.00%
其他涉外发展服务支出	50	50	40	80.00%	2	2000.00%
其他商业服务业等支出	106	1,046	1,026	98.09%	661	155.22%
其他商业服务业等支出	106	1,046	1,026	98.09%	661	155.22%
金融支出	-	-	-		-	
金融部门监管支出	-	-	-		-	
重点金融机构监管		-				
自然资源海洋气象等支出	1,071	967	843	87.18%	1,719	49.04%
自然资源事务	974	862	738	85.61%	1,549	47.64%
行政运行	710	638	630	98.75%	612	102.94%
自然资源规划及管理	24	21	20	95.24%	11	181.82%
自然资源利用与保护	50	20		0.00%	819	0.00%
自然资源行业业务管理	80	80	60	75.00%	64	93.75%
自然资源调查与确权登记	110	103	28	27.18%		
土地资源储备支出		-			1	0.00%
地质矿产资源与环境调查		-				
地质勘查与矿产资源管理		-			42	0.00%
自然资源卫星		-				
其他自然资源事务支出		-				
气象事务	97	105	105	100.00%	170	61.76%
气象事业机构	37	66	66	100.00%	45	146.67%
气象服务	60	39	39	100.00%	89	43.82%
其他气象事务支出		-			36	0.00%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-		-	
其他自然资源海洋气象等支出		-				
住房保障支出	17,148	46,803	31,228	66.72%	2,987	1045.46%
保障性安居工程支出	12,535	42,452	27,080	63.79%	2,964	913.63%
廉租住房	45	45	15	33.33%	31	48.39%
棚户区改造		880	877	99.66%	317	276.66%
农村危房改造		117	117	100.00%		

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
公共租赁住房	343	343		0.00%		
保障性住房租金补贴		125	124	99.20%	201	61.69%
老旧小区改造	6,784	9,606	3,009	31.32%	951	316.40%
保障性租赁住房	5,363	2,536	2,536	100.00%	1,080	234.81%
其他保障性安居工程支出		28,800	20,402	70.84%	384	5313.02%
住房改革支出	4,463	4,051	3,998	98.69%	23	17382.61%
住房公积金	4,463	4,051	3,998	98.69%	23	17382.61%
购房补贴		-				
城乡社区住宅	150	300	150	50.00%	-	
其他城乡社区住宅支出	150	300	150	50.00%		
粮油物资储备支出	547	1,049	999	95.23%	331	301.81%
粮油物资事务	50	1,047	998	95.32%	50	1996.00%
粮食风险基金		686	637	92.86%		
其他粮油物资事务支出	50	361	361	100.00%	50	722.00%
粮油储备	497	2	1	50.00%	281	0.36%
其他粮油储备支出	497	2	1	50.00%	281	0.36%
灾害防治及应急管理支出	3,007	3,120	2,658	85.18%	3,179	83.61%
应急管理事务	1,459	1,469	1,391	94.69%	1,873	74.27%
行政运行	1,383	1,393	1,356	97.34%	1,392	97.41%
安全监管	53	53	28	52.83%	455	6.15%
应急救援	13	13		0.00%	6	0.00%
应急管理		-			10	0.00%
事业运行		-				
其他应急管理支出	10	10	7	70.00%	10	70.00%
消防救援事务	1,087	1,087	924	85.00%	1,044	88.51%
行政运行		-				
一般行政管理事务	1,087	1,087	924	85.00%	706	130.88%
消防应急救援		-			34	0.00%
其他消防救援事务支出		-			304	0.00%
森林消防事务	-	-	-		-	
森林消防应急救援		-				
其他森林消防事务支出		-				
矿山安全	100	100	100	100.00%	50	200.00%
行政运行		-				
其他矿山安全支出	100	100	100	100.00%	50	200.00%
地震事务	-	-	-		7	0.00%
防震减灾基础管理		-			7	0.00%
自然灾害防治	240	304	103	33.85%	97	106.19%
地质灾害防治		176	10	5.67%	13	76.92%

2024年花溪区区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

编制: 花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他自然灾害防治支出	240	128	93	72.66%	84	110.71%
自然灾害救灾及恢复重建支出	121	160	140	87.50%	108	129.63%
自然灾害救灾补助	90	90	88	97.78%		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31	70	52	74.29%	108	48.15%
预备费	3,953	-				
其他支出(类)	5,205	244	243	99.59%	216	112.50%
年初预留	4,987	-	-		-	
年初预留	4,987	-				
其他支出(款)	218	244	243	99.59%	216	112.50%
其他支出(项)	218	244	243	99.59%	216	112.50%
债务还本支出	-	-	-		-	
地方政府一般债务还本支出	-	-	-		-	
地方政府向国际组织借款还本支出		-				
债务付息支出	9,919	9,246	8,802	95.20%	4,167	211.23%
地方政府一般债务付息支出	9,919	9,246	8,802	95.20%	4,167	211.23%
地方政府一般债券付息支出	9,904	9,239	8,795	95.19%	4,157	211.57%
地方政府其他一般债务付息支出		-				
地方组织向国际组织借款付息支出	15	7	7	100.00%	10	70.00%
债务发行费用支出	51	63	16	25.40%	137	11.68%
地方政府一般债务发行费用支出(款)	51	63	16	25.40%	137	11.68%

2024年花溪区本级基本支出经济分类情况表

单位：万元

编制：花溪区财政局

科目编码	科目名称	决算数
	合 计	199,335
501	机关工资福利支出	139,285
50101	工资奖金津补贴	81,160
50102	社会保障缴费	19,641
50103	住房公积金	9,317
50199	其他工资福利支出	29,167
502	机关商品和服务支出	5,639
50201	办公经费	5,215
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	283
50206	公务接待费	1
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	111
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	29
503	机关资本性支出(一)	-
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	29,851
50501	工资福利支出	28,763
50502	商品和服务支出	1,088
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	-
50601	资本性支出(一)	
509	对个人和家庭的补助	24,560
50901	社会福利和救助	3,409
50902	助学金	
50905	离退休费	20,802
50999	其他对个人和家庭补助	349
599	其他支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

2024年中央、省和市对花溪区一般公共预算转移支付情况表

编制：花溪区财政局

单位：万元

序号	科目名称	决算数
	一般公共预算合计	271,063
一	返还性收入	20,296
	所得税基数返还收入	965
	成品油税费改革税收返还收入	157
	增值税税收返还收入	3,536
	消费税税收返还收入	546
	增值税“五五分享”税收返还收入	15,092
	其他返还性收入	
二	一般性转移支付收入	192,493
	均衡性转移支付收入	29,707
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	32,813
	结算补助收入	8,234
	资源枯竭型城市转移支付补助收入	
	企业事业单位划转补助收入	
	产粮（油）大县奖励资金收入	
	重点生态功能区转移支付收入	3,552
	固定数额补助收入	19,050
	民族地区转移支付收入	6,631
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,112
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	27
	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	1,613
	教育共同财政事权转移支付收入	22,634
	科学技术共同财政事权转移支付收入	28
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	415
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,157
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,884
	节能环保共同财政事权转移支付收入	1,000
	城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,390
	农林水共同财政事权转移支付收入	9,116
	交通运输共同财政事权转移支付收入	180
	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	40

2024年中央、省和市对花溪区一般公共预算转移支付情况表

编制：花溪区财政局

单位：万元

序号	科目名称	决算数
	住房保障共同财政事权转移支付收入	14,692
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	52
	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收入	5,166
三	专项转移支付收入	58,274
	一般公共服务	1,182
	国防	
	公共安全	
	教育	
	科学技术	
	文化旅游体育与传媒	1,146
	社会保障和就业	4,367
	卫生健康	318
	节能环保	3
	城乡社区	19,977
	农林水	6,601
	交通运输	
	资源勘探信息等	1,942
	商业服务业等	20
	金融	
	自然资源海洋气象等	
	住房保障	21,366
	粮油物资储备	276
	灾害防治及应急管理	176
	其他收入	900

2024年花溪区本级对乡（镇）一般公共预算转移支付补助分地区分项目情况表

编制：花溪区财政局

单位：万元

名 称	合 计	地 区								
		孟关乡	黔陶乡	马铃乡	高坡乡	青岩镇	石板镇	麦坪镇	燕楼镇	久安乡
专项转移支付	8,645	327	1,112	622	2,470	1,226	647	744	744	753
一般公共服务支出	48	13	2	2	3	6	13	3	3	3
社会保障和就业支出	1,161	116	89	35	211	216	176	145	92	81
城乡社区支出	263	27	22	14	39	59	31	28	22	21
农林水支出	7,173	171	999	571	2,217	945	427	568	627	648

2024年花溪区政府性基金收入决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入合计	12,153	14,487	119.21%	7,937	182.52%
国有土地收益基金收入	86		0.00%	407	0.00%
农业土地开发资金收入	28		0.00%	109	0.00%
国有土地使用权出让收入	-6,000	-3,381	56.35%	4,759	-71.04%
城市基础设施配套费收入	364	240	65.93%	139	172.66%
污水处理费收入	1,177	1,133	96.26%	1,906	59.44%
其他政府性基金收入	15,019	15,018	99.99%	-	
专项债务对应项目专项收入	1,479	1,477	99.86%	617	239.38%

2024年花溪区政府性基金支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	上年决算数	决算数为上 年决算数的%
政府性基金支出合计	695,849	663,256	95.32%	556,166	119.26%
社会保障和就业支出	0	0		1,868	0.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-			1,841	0.00%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-			27	0.00%
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安 排的支出	-				
节能环保支出	680	-	0.00%	-	
超长期特别国债安排的支出	680		0.00%		
城乡社区支出	615,084	590,387	95.98%	499,981	118.08%
国有土地使用权出让收入安排的支出	609,613	589,087	96.63%	494,256	119.19%
国有土地收益基金安排的支出	85		0.00%	4,250	0.00%
农业土地开发资金安排的支出	355	51	14.37%	130	39.23%
城市基础设施配套费安排的支出	364	1	0.27%	99	1.01%
污水处理费安排的支出	1,177	998	84.79%	1,246	80.10%
超长期特别国债安排的支出	3,490	250	7.16%		
农林水支出	4,570	1,071	23.44%	279	383.87%
大中型水库库区基金安排的支出	2,157	9	0.42%	279	3.23%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,413	1,062	44.01%		
资源勘探工业信息等支出	58	58	100.00%	-	
超长期特别国债安排的支出	58	58	100.00%	-	
住房保障支出	60	20	33.33%	-	
超长期特别国债安排的支出	60	20	33.33%	-	
其他支出	36,963	34,558	93.49%	24,663	140.12%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	34,655	33,867	97.73%	24,160	140.18%
彩票公益金安排支出	1,128	691	61.26%	503	137.38%
超长期特别国债安排的支出	1,180		0.00%		
债务付息支出	37,513	36,813	98.13%	29,183	126.15%
地方政府专项债务付息支出	37,513	36,813	98.13%	29,183	126.15%

2024年花溪区政府性基金支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	上年决算数	决算数为上 年决算数的%
债务发行费用支出	242.00	197	81.40%	190	103.68%
地方政府专项债务发行费用支出	242	197	81.40%	190	103.68%
抗疫特别国债支出的安排	679	152	22.39%	2	7600.00%
基础设施建设	-				
抗疫相关支出	679	152	22.39%	2	7600.00%

2024年花溪区区本级政府性基金收入决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入合计	-3,268	12,153	14,487	119.21%	7,937	182.52%
国有土地收益基金收入	117	86		0.00%	407	0.00%
农业土地开发资金收入	31	28		0.00%	109	0.00%
国有土地使用权出让收入	-5,910	-6,000	-3,381	56.35%	4,759	-71.04%
城市基础设施配套费收入		364	240	65.93%	139	172.66%
污水处理费收入	1,245	1,177	1,133	96.26%	1,906	59.44%
其他政府性基金收入		15,019	15,018	99.99%	-	
专项债务对应项目专项收入	1,249	1,479	1,477	99.86%	617	239.38%

2024年花溪区本级政府性基金支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
政府性基金支出小计	167,605	694,188	661,770	95.33%	526,460	125.70%
文化旅游体育与传媒支出	-	-	-		-	
旅游发展基金支出		-				
地方旅游开发项目补助		-				
社会保障和就业支出	-	-	-		1,526	0.00%
大中型水库移民后期扶持基金支	-	-	-		1,513	0.00%
移民补助		-			1,092	0.00%
基础设施建设和经济发展		-			421	0.00%
其他大中型水库移民后期扶持		-				
小型水库移民扶助基金安排的支	-	-	-		13	0.00%
基础设施建设和经济发展		-			13	0.00%
节能环保支出	-	680	-	0.00%	-	
超长期特别国债安排的支出	-	680	-	0.00%	-	
其他节能环保支出		680		0.00%		
城乡社区支出	120,384	615,013	590,316	95.98%	470,617	125.43%
国有土地使用权出让收入安排的支出	91,368	609,591	589,065	96.63%	464,893	126.71%
征地和拆迁补偿支出	77,957	596,180	589,065	98.81%	438,235	134.42%
土地开发支出		-				
城市建设支出	13,406	13,406		0.00%	26,136	0.00%
农村基础设施建设支出	5	5		0.00%	484	0.00%
廉租住房支出		-				
棚户区改造支出		-				
农业生产发展支出		-			38	0.00%
农村社会事业支出		-				
国有土地收益基金安排的支出		85	-	0.00%	4,250	0.00%
征地和拆迁补偿支出		-			4,250	0.00%
土地开发支出		85		0.00%		
农业土地开发资金安排的支出	171	306	2	0.65%	130	1.54%
城市基础设施配套费安排的支出	27,600	364	1	0.27%	98	1.02%
城市公共设施	27,600	156	1	0.64%		
城市环境卫生		208		0.00%	98	0.00%
其他城市基础设施配套费安排的支出		-				
污水处理费安排的支出	1,245	1,177	998	84.79%	1,246	80.10%
污水处理设施建设和运营	1,152	1,152	973	84.46%	1,204	80.81%
代征手续费	30	25	25	100.00%	23	108.70%
其他污水处理费安排的支出	63	-			19	0.00%
超长期特别国债安排的支出	-	3,490	250	7.16%	-	
城乡社区公共设施		3,490	250	7.16%		
农林水支出	3,346	4,006	682	17.02%	279	244.44%
大中型水库库区基金安排的支出	2,000	2,111	-	0.00%	279	0.00%
基础设施建设和经济发展	2,000	2,111		0.00%	279	0.00%

2024年花溪区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

编制：花溪区财政局

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,346	1,895	682	35.99%	-	
移民补助	833	636	572	89.94%		
基础设施建设和经济发展	513	1,259	110	8.74%		
资源勘探工业信息等支出	-	58	58	100.00%	-	
超长期特别国债安排的支出	-	58	58	100.00%	-	
制造业		58	58	100.00%		
住房保障支出	-	60	20	33.33%	-	
超长期特别国债安排的支出	-	60	20	33.33%	-	
其他住房保障支出		60	20	33.33%		
其他支出	6,132	35,937	33,532	93.31%	24,663	135.96%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,817	33,629	32,841	97.66%	24,160	135.93%
其他政府性基金安排的支出		15,018	15,018	100.00%		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,817	5,818	5,030	86.46%	24,160	20.82%
其他政府性基金债务收入安排的支出		12,793	12,793	100.00%		
彩票公益金安排的支出	315	1,128	691	61.26%	503	137.38%
用于社会福利的彩票公益金支出	229	383	211	55.09%	150	140.67%
用于体育事业的彩票公益金支出	13	602	337	55.98%	121	278.51%
用于教育事业的彩票公益金支出		-				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	143	143	100.00%	205	69.76%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		-			27	0.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		-				
超长期特别国债安排的支出	-	1,180	-	0.00%	-	
其他支出		1,180		0.00%		
债务付息支出	36,985	37,513	36,813	98.13%	29,183	126.15%
地方政府专项债务付息支出	36,985	37,513	36,813	98.13%	29,183	126.15%
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,282	32,810	32,310	98.48%	28,566	113.11%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,703	4,703	4,503	95.75%	617	729.82%
债务发行费用支出	79	242	197	81.40%	190	103.68%
地方政府专项债务发行费用支出	79	242	197	81.40%	190	103.68%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	29	227	185	81.50%	190	97.37%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	15	12	80.00%		
抗疫特别国债安排的支出	679	679	152	22.39%	2	7600.00%
基础设施建设	-	-	-		-	
公共卫生体系建设		-				
重大疫情防控救治体系建设		-				

2024年花溪区本级政府性基金支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
市政设施建设		-				
抗疫相关支出	679	679	152	22.39%	2	7600.00%
重点企业贷款贴息		-				
援企稳岗补贴		-				
困难群众基本生活补助		-				
其他抗疫相关支出	679	679	152	22.39%	2	7600.00%

2024年中央、省和市对花溪区政府性基金预算转移支付情况表

编制：花溪区财政局

单位：万元

序号	科目名称	金额
政府性基金预算合计		617,445
1	大中型水库库区基金支出	157
2	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,688
3	国有土地使用权出让相关收入	608,973
4	国有土地收益基金收入	85
5	农业土地开发资金收入	184
6	超长期特别国债安排的支出	3,490
7	资源勘探电力信息等事务	58
8	住房保障支出	60
9	彩票公益金收入	890
10	超长期特别国债安排的其他支出	1,180
11	节能环保	680

2024年花溪区本级对乡（镇）政府性基金预算转移支付补助分地区分项目情况表

编制：花溪区财政局

单位：万元

名 称	合计	地 区								
		孟关乡	黔陶乡	马铃乡	高坡乡	青岩镇	石板镇	麦坪镇	燕楼镇	久安乡
合 计	546	8	8	63		52	131	89	3	192

2024年花溪区国有资本经营收入决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
国有资本经营收入合计	2,974	2,968	99.80%	134	2214.93%
利润收入	40	60	150.00%	134	44.78%
股利、股息收入	2,908	2,908	100.00%		
产权转让收入					
其他国有资本经营预算 收入	26		0.00%		#DIV/0!

2024年花溪区国有资本经营支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营支出合计	5,008	2,411	48.14%	383	629.50%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,878	358	12.44%	134	267.16%
国有企业资本金注入	2,035	2,035	100.00%		
其他国有资本经营预算支出	95	18	18.95%	249	7.23%

2024年花溪区区本级国有资本经营收入决算表

编制: 花溪区财政局

单位: 万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营收入合计	10,897	2,974	2,968	99.80%	134	2214.93%
利润收入	12	40	60	150.00%	134	44.78%
股息、股利收入		2,908	2,908	100.00%		
产权转让收入						
其他国有资本经营预算收入	10,885	26		0.00%		

2024年花溪区本级国有资本经营支出决算表

编制：花溪区财政局

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上 年决算数的%
国有资本经营支出合计	9,724	5,008	2,374	47.40%	375	633.07%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,048	2,878	321	11.15%	126	254.76%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,048	2,773	216	7.79%	21	1028.57%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		105	105	100.00%	105	100.00%
国有企业资本金注入	-	2,035	2,035	100.00%	-	
其他国有企业资本金注入		2,035	2,035	100.00%		
其他国有资本经营预算支出	7,676	95	18	18.95%	249	7.23%

2024年度花溪区社会保险基金预算收支决算表

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 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	生育保 险基金	备注
一、收入	34,011	-	-	34,011	-	-	-	-	-	
其中: 保险费收入	20,250	-		20,250	-	-	-	-	-	
利息收入	12	-		12	-	-	-	-	-	
财政补贴收入	12,240	-		12,240	-	-	-	-	-	
其他收入	1,199	-		1,199	-	-	-	-	-	
转移收入	310	-		310	-	-	-	-	-	
上级补助收入	-			-						
二、支出	32,369	-	-	32,369	-	-	-	-	-	
其中: 社会保险待遇支出	32,360	-		32,360	-	-	-	-	-	
转移支出	2			2						
其他支出	7			7						
上解上级支出	-			-						2023机关完成数含贵安8847万元
三、本年收支结余	1,642	-	-	1,642	-	-	-	-	-	
四、年末滚存结余	4,165	-		4,165	-	-	-	-	-	

2024年度花溪区本级社会保险基金预算收支决算表

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	生育保险基金	备注
一、收入	34,011	-	-	34,011	-	-	-	-	-	
其中: 保险费收入	20,250	-		20,250	-	-	-	-	-	
利息收入	12	-		12	-	-	-	-	-	
财政补贴收入	12,240	-		12,240	-	-	-	-	-	
其他收入	1,199	-		1,199	-	-	-	-	-	
转移收入	310	-		310	-	-	-	-	-	
上级补助收入	-			-						
二、支出	32,369	-	-	32,369	-	-	-	-	-	
其中: 社会保险待遇支出	32,360	-		32,360	-	-	-	-	-	
转移支出	2			2						
其他支出	7			7						
上解上级支出	-			-						
三、本年收支结余	1,642	-	-	1,642	-	-	-	-	-	
四、年末滚存结余	4,165	-		4,165	-	-	-	-	-	

2024年花溪区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
		2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023年 增减额	
合 计	32,369	35,764	90.51%	-3,395	
城乡居民基本养老保险基金支出	-	0		0	
其中：基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
其他支出					
上解上级支出					
上级补助收入					
机关事业单位基本养老保险基金支出	32,369	35,764	90.51%	-3,395	2023年包含贵安支出数据5815万元
其中：基本养老金支出	32,360	35,729	90.57%	-3,369	2023年包含贵安支出数据5814万元
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	7	-		7	
转移支出	2	35	5.71%	-33	2023年包含贵安支出数据1万元
上解上级支出	-	6,847	-		

贵阳市花溪区政府债务2024年限额余额表

单位：万元

区划	政府债务2024年限额			政府债务2024年余额		
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务余额	专项债务余额
花溪区（含贵安新区及经开区）	4,186,016.80	424,668	3,761,349	4,169,869.67	423,420	3,746,450
其中：花溪区	1,389,830.30	291,966	1,097,864	1,373,683.17	290,718	1,082,965
经开区	517,717.00	132,702	385,015	517,717.00	132,702	385,015
贵安新区	2,278,469.50		2,278,470	2,278,469.50		2,278,470

2024年贵阳市花溪区地方政府债券使用情况表

序号		项目名称	项目编号	项目类型名称	本级项目主管部门	项目单位	债券性质	本项目债券资金 额度	发行时间 (年/月)	是否经同级人 大批准
		合计								
1		贵阳市花溪区2023年废弃煤矿酸性废水治理工程	P23520111-0032	生态建设和环境保护	贵阳市生态环境局花溪分局	贵阳市生态环境局花溪分局	一般债券	250.29	2024年4月	是
2		花溪区思雅片区中秀南路配水工程	P18520111-0021	市政建设	贵阳市花溪区水务局	贵阳市花溪区水务局	一般债券	1,200.00	2024年4月	是
3		高坡新时代枫桥派出所建设项目	P23520111-0031	政权建设	贵阳市公安局花溪分局	贵阳市公安局花溪分局	一般债券	270.00	2024年4月	是
4		花溪区道路整治项目	P22520111-0082	市政建设	贵阳市花溪区综合行政执法局	贵阳市花溪区市政管理所	一般债券	1,200.00	2024年4月	是
5		2022年花溪区农村“厕所”化粪池安装项目	P22520111-0083	农林水利建设	贵阳市花溪区农业农村局	贵阳市花溪区农业农村局	一般债券	300.00	2024年4月	是
6		花溪区C220羊洞至谷蒙四好农村路建设工程	P23520111-0027	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	130.00	2024年4月	是
7		花溪区Y061小学至后坝四好农村路建设工程	P23520111-0028	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	110.00	2024年4月	是
8		花溪区C030碗都山至关口寨四好农村路建设工程	P23520111-0029	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	60.00	2024年4月	是
9		花溪区C054大坡至下铺四好农村路建设工程	P23520111-0030	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	50.00	2024年4月	是
10		麦坪镇彭官小学设施设备采购	P24520111-016	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	195.00	2024年4月	是
11		燕楼镇中心完小设施设备采购	P24520111-015	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	180.00	2024年4月	是
12		花溪区燕楼镇中心完小改扩建工程	P22520111-084	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	554.71	2024年4月	是
13		花溪区麦坪镇彭官小学迁建工程	P24520111-014	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	500.00	2024年4月	是

注：本表反映上一年度新增地方政府债券使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

单位：万元

2024年贵阳市花溪区地方政府新增一般债使用情况表

单位：万元								
序号	项目名称	项目类型名称	项目主管部门	项目单位	债券性质	本项目债券资金额度	发行时间（年/月）	是否经同级人大批准
		合计				5000		
1	贵阳市花溪区2023年度茅草坝矿酸性废水治理工程	生态建设和环境保护	贵阳市生态环境局花溪分局	贵阳市生态环境局花溪分局	一般债券	250.29	2024年4月	是
2	花溪区思雅片区中秀南路配水工程	市政建设	贵阳市花溪区水务局	贵阳市花溪区水务局	一般债券	1,200.00	2024年4月	是
3	高坡新时代枫桥派出所建设项目	政权建设	贵阳市公安局花溪分局	贵阳市公安局花溪分局	一般债券	270.00	2024年4月	是
4	花溪区道路整治项目	市政建设	贵阳市花溪区综合行政执法局	贵阳市花溪区市政管理所	一般债券	1,200.00	2024年4月	是
5	2022年花溪区农村“治厕”化粪池安装项目	农林水利建设	贵阳市花溪区农业农村局	贵阳市花溪区农业农村局	一般债券	300.00	2024年4月	是
6	花溪区C220羊洞至谷蒙四好农村路建设工程	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	130.00	2024年4月	是
7	花溪区Y061小学至后坝四好农村路建设工程	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	110.00	2024年4月	是
8	花溪区C030锦都市庄至关口寨四好农村路建设工程	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	60.00	2024年4月	是
9	花溪区C054大坡至下铺四好农村路建设工程	公路	贵阳市花溪区交通运输局	贵阳市花溪区交通运输局	一般债券	50.00	2024年4月	是
10	麦坪镇彭官小学设施设备采购	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	195.00	2024年4月	是
11	燕楼镇中心完小设施设备采购	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	180.00	2024年4月	是
12	花溪区燕楼镇中心完小改扩建工程	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	554.71	2024年4月	是
13	花溪区麦坪镇彭官小学改扩建工程	教育	贵阳市花溪区教育局	贵阳市花溪区教育局	一般债券	500.00	2024年4月	是

贵阳市花溪区2024年地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	本级	备注
一、2023年末地方政府债务余额	129.85	
其中：一般债务	28.45	
专项债务	101.40	
二、2023年地方政府债务限额	128.73	
其中：一般债务	28.00	
专项债务	100.73	
三、2024年地方政府债券发行决算数	-	区级无政府债券发行权限
新增一般债券发行额	-	
再融资一般债券发行额	-	
新增专项债券发行额	-	
再融资专项债券发行额	-	含省财政厅转贷的再融资债券
四、2024年地方政府债券还本支出决算数	24.82	
一般债务还本支出	2.23	
专项债务还本支出	22.58	
五、2024年地方政府债券付息支出决算数	4.58	
一般债务付息支出	0.88	
专项债务付息支出	3.70	
六、2024年末地方政府债务余额决算数	137.37	
其中：一般债务	29.07	
专项债务	108.30	
七、2024年地方政府债务限额	138.98	
其中：一般债务	29.20	
专项债务	109.79	

贵阳市花溪区 2024 年举借债务情况说明

2024 年区本级政府债务付息支出已在 2024 年预算中予以安排，其中：一般公共预算中安排一般债券付息支出 8,818 万元，政府性基金预算中安排专项债券付息支出 37,001 万元。

债券发行权限及额度由财政部和省政府确定，因此，区级财政年初无法在 2024 年区本级预算中进行安排。财政部和省财政厅将 2024 年政府债务余额和限额下达给各地后，区本级将按程序向区人大常委会报告。

关于 2024 年度区级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效评价结果的报告

2024 年，我区认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理有关精神，从完善机制和加强管理着手，持续加强预算绩效管理，促进绩效管理和预算管理的不断融合，努力提高财政资源配置效率和使用效益。

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

（一）加强业务培训，提高绩效工作质量。深入贯彻落实全面实施预算绩效管理各项工作要求，进一步丰富业务培训内容，不仅涵盖预算绩效管理的政策法规解读，帮助各部门准确把握工作方向和要求，还在设置绩效目标编制、绩效监控、绩效评价报告撰写等方面加强指导，一年来，各部门在绩效目标设置等方面更加精准，工作质量大大提高。

（二）聚焦事前评估，推进绩效管理关口前移。完善“部门自评估+财政重点评估”的事前绩效评估机制，对各部门（单位）新增重大政策和项目从立项必要性、实施方案可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等方面开展审核。在 2025 年年初预算编制中，选取 11 个新增项目开展财政事前绩效评估，涉及资金 15801 万元，经评估后取消项目 2 个，核减预算金额 3229 万元，核减率 20.4%。

（三）突出绩效目标，强化绩效监控管理。突出绩效目

标在全过程预算绩效管理的基础和源头作用，进一步完善预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制。编制并批复 76 家区级预算部门、1592 个项目的绩效目标，涉及资金 399377 万元。对绩效目标实现程度和预算执行进度的相关数据分别于 8 月和 12 月开展两次绩效监控，首次将调整预算新增项目纳入绩效监控，实现预算项目全覆盖。同时，首次将垂管部门预算项目纳入全区绩效管理，实现部门全覆盖。

（四）抓实“事后”评价结果应用。在全面开展部门绩效自评的基础上，按照突出问题导向和重点关注的原则，选取政策影响面广、社会关注度高或发现问题较多的项目开展财政重点绩效评价，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对项目预算资金进行相应调整，在 2024 年调整预算中，根据重点项目绩效评价结果共计压减资金 721 万元，压减率 7.6%，大力提升财政资金使用效益，提高绩效评价结果的刚性。

二、2024 年绩效评价情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

在部门整体支出绩效自评全覆盖的基础上，选取 5 家部门委托第三方进行部门整体支出绩效评价。5 家预算单位部门整体支出绩效评价得分均在 90 分以上，评价最高分 93.34 分、最低分 91.48 分（详见下表）。从评价总体情况来看，部门绩效管理主体意识不断深化，预算绩效管理水平不断提高，绩效评价结果应用不断强化，财政资源配置效率和使用效益不断提升，部门公共服务质量不断提高，较好地实现了预期绩效目标。（详见表 1）

表 1 部门整体绩效评价得分明细表

序号	单位名称	评价得分（分）	等级
1	花溪区司法局	93.34	优
2	花溪区商务和投资促进局	92.69	优
3	花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府	92.65	优
4	花溪区农业农村局	92.21	优
5	花溪区税务局	91.48	优

（二）重点项目支出评价情况

在项目支出绩效自评全覆盖的基础上，选取 10 个重点项目由第三方进行项目支出绩效评价，主要聚焦社会关注度高、影响面大、公益性强的重点项目，涉及资金总额 13156 万元。评价等级为“优”的项目有 8 个，为“良”的项目有 1 个，为“中”的项目 1 个，评价最高分 97.38 分、最低分 70.5 分（详见下表）。从评价总体情况来看，项目在推动高质量发展、全面实施乡村振兴战略、保障和改善民生、改善生态环境质量等方面取得了较好成效，财政资金使用的效率和效益不断提升，财政资金使用绩效总体良好，较好地实现了预期绩效目标。（详见表 2）

表 2 重点项目绩效评价得分明细表

序号	项目单位	项目名称	金额 (万元)	评价得分 (分)	等级
1.	花溪区教育局	麦坪镇彭官小学设施设备采购	200.92	97.38	优
2.	花溪区教育局	地方教育费附加	1083.75	94.28	优
3	花溪区应急局	消防专业队建设	250	93	优
4	湿地公园管理处	湿地公园运行维护费	761.42	92.5	优
5	花溪区民政局	城市居民最低生活保障	4962.69	92	优
6	花溪区水务局	花溪区农村生活污水处理运行维护费	786.55	91	优
7	花溪区综执局	花溪区易涝积水点综合治程	2728	90.48	优
8	花溪区高坡乡政府	高坡乡街上村红色美丽村点项目	1250	90.1	优
9	花溪区消防大队	消防业务经费	755	89.51	良
10	花溪区民政局	农村公益性生态公墓建设经费	377.52	70.5	中

1.在民生保障方面：聚焦社会保障、教育等领域，兜牢民生保障底线。如：花溪区民政局城市居民最低生活保障，保障了 3045 户城镇居民最低生活保障，严格按照城市低保 827 元/月.人，特困供养 1323 元/月.人，特殊儿童 1400 元/月.人，临时救助 1240 元/月.人发放保障资金，应保尽保率达到 100%，补助对象准确率达到 100%，补助及时率达到 100%，

有效保障了困难群众基本生活，建立了健全应保尽保、公平公正、动态管理的长效保障机制。

2.在污水治理方面：围绕农村“五治”工作，加快推进乡村全面振兴，改善百姓生活环境，助力新农村全面发展。如：花溪区水务局花溪区农村生活污水处理设施运行维护费，从运维管理角度看，设施采用一体化设备为主、人工湿地和厌氧沼气池为辅的复合处理工艺，从社会效益来看，94.95%的村民知晓设施存在，96.97%表示“非常满意”，98.99%认为第三方运维后处理能力显著提升，100%感受到水质改善，充分体现了设施运行的良好社会效益。115套农村污水处理设施的日常运营、管理和维护工作。确保项目严格按照标准和要求推进，实现污水处理设施的高效运行，提升污水治理能力，为花溪区的生态环境改善和可持续发展提供坚实保障。

3.在基础设施建设方面：推进城镇基础设施建设，打造舒适人居环境。如：花溪区综合行政执法局花溪区易涝积水点综合治理工程项目，主要新建雨水管 3483 米，新建一体化泵站一座，截水沟 17 米，雨水检查井 47 座，雨水排出口 1 座，雨水口 10 个，雨水错混接改造 37 米，管道清淤 141m³。易涝积水点综合治理工程项目改造建设排水管网工程是通过完成对雨水收集，原雨污混流管作为污水管网使用，一定程度的实现了雨污分流，为下一步污水处理设施及其配套管网的建设奠定坚实的基础，有效解决城市内涝问题，为市民出行安全提供安全保障。

4.乡村振兴方面：围绕乡村振兴“三步走”战略，通过挖掘

红色文化资源，完善基层党组织建设，带动乡村产业发展。如：高坡乡街上村红色美丽村庄试点项目，对村域总面积为4.98平方公里的花溪区高坡乡街上村进行人居环境整治及基础设施进行改善。提升红色文化教育水平，促进乡村旅游发展，改善乡村基础设施和人居环境，带动经济发展，为爱国主义和红色文化教育提供保障。

（三）发现的主要问题

从绩效自评工作以及委托第三方开展绩效评价情况看，预算绩效管理有所提升，但仍存在一些问题：一是绩效目标设置编制质量不高。部分预算单位编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上不够清晰，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统，导致后续过程监控和考核评价没有具体准确的、可操作性的参考依据，使得事后绩效评价缺乏科学合理的衡量标准。二是绩效自评工作有待加强。部分单位存在未依据年初设立的部门整体支出绩效目标和工作职责，对本部门使用的财政资金所实现的整体产出和效果开展年度自评，自评打分不严谨、自评材料报送不及时、不规范等问题，自评工作质量有待进一步提高。三是个别项目监管不到位。预算部门对个别项目疏于管理，对资金监管不到位，未对项目建设进行全面跟踪，部分绩效目标未能如期实现。

三、下一步工作安排

今后，区财政将持续强化预算绩效管理，突出工作重点，提升预算绩效管理效能，推动全区预算绩效管理提质增效。

（一）加强宣传引导、提高思想认识。持续加强宣传培训，通过培训的方式组织各预算单位逐步提高对绩效管理的认识，逐步让预算单位从上到下了解预算绩效管理的工作内容，真正提升绩效管理水平，结合零基预算改革有关工作，从根本上树立预算绩效管理理念，逐步推进预算绩效建设。

（二）严把“事前”入库关。加强对绩效目标审核力度，开展绩效目标复核，推动绩效目标设置合理有效。加大事前绩效评估力度，加强新增重大政策和项目的事前绩效评估，促进事前绩效评估与预算评审、项目立项审批等工作的融合，充分论证项目的科学性、可行性、合理性，压缩和消减低效、无效支出。

（三）优化“事中”监控机制。加强绩效运行监控及结果反馈，逐步健全完善“部门整体+重点项目”的绩效运行监控体系，聚焦预算执行，发现问题及时纠偏，加强发现问题的整改跟踪落实，督促预算部门改进管理，着力提高预算执行效率和资金使用效益。

（四）抓实“事后”评价结果应用。在全面开展部门绩效自评的基础上，按照突出问题导向和重点关注的原则，选取政策影响面广、社会关注度高或发现问题较多的项目开展财政重点绩效评价，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制、绩效评价结果反馈整改机制、评价结果公开机制等，将绩效评价结果作为以后年度部门预算编制、审核和调整的重要依据，对执行效果不理想和资金绩效较差的政策、项目、调减直至取消预算安排，提高绩效评价结果的刚性。

