

承德市十五届人大  
六次会议文件(17)

# 关于承德市 2024 年市本级预算和 市总预算执行情况与 2025 年市本级预算和 市总预算草案的报告(书面)

——2025 年 1 月 19 日在承德市第十五届  
人民代表大会第六次会议上  
承德市财政局局长 林国华

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告承德市 2024 年市本级预算和市总预算执行情况与 2025 年市本级预算和市总预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市各级各部门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，深入落实习近平总书记视察河北、视察承德重要讲话精神，在市委坚强领导和市人大及其常委会监督下，牢牢把握“三区两城”发展定位和全面开创“生态强市、魅力承德”现代化建设新局面总目标，

严格执行市十五届人大五次会议审查批准的预算，统筹高质量发展和高水平安全，深化财税体制改革，加力提效财政政策，优化财政支出结构，有效防范化解风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，坚定不移把省委十届五次全会和市委十五届九次全会决策部署落到实处。

### （一）全市预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况。2024年，全市一般公共预算收入完成140.6亿元，占预算的100%，同比增长5%。其中，税收收入完成84.5亿元，同比增长10.3%，占一般公共预算收入比重为60.1%。一般公共预算支出完成490.7亿元，占调整预算的87.1%，同比增长4.5%。

2. 政府性基金预算收支完成情况。2024年，全市政府性基金预算收入完成46.5亿元，占预算的41.4%，同比下降16.3%。政府性基金预算支出完成99.9亿元，占调整预算的62.8%，同比增长9.7%。

3. 国有资本经营预算收支完成情况。2024年，全市国有资本经营预算收入完成14.4亿元，占预算的74.6%，同比增长1504%。国有资本经营预算支出完成4.8亿元，占调整预算的42.4%，同比增长678%。

4. 社会保险基金预算收支完成情况。2024年，全市社保基金预算收入完成116.2亿元，占预算的100.8%，同比增长9.7%。社保基金预算支出完成109亿元，占预算的99.3%，同比增长6.2%。

### （二）市本级预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况。2024年，市本级一般公共预算

收入完成 18 亿元，占预算的 88.9%，同比增长 6.3%。一般公共预算支出完成 104.4 亿元，占调整预算的 85.8%，同比下降 8.5%。

**2. 政府性基金预算收支完成情况。**2024 年，市本级政府性基金预算收入完成 9.8 亿元，占调整预算的 63.5%，同比增长 0.6%。政府性基金预算支出完成 13.9 亿元，占调整预算的 53%，同比增长 52.8%。

**3. 国有资本经营预算收支完成情况。**2024 年，市本级国有资本经营预算收入完成 5.1 亿元，占调整预算的 103.4%，同比增长 344.6%。国有资本经营预算支出完成 1.1 亿元，占调整预算的 89.7%，同比增长 165.9%。

**4. 社会保险基金预算收支完成情况。**2024 年，市本级社保基金预算收入完成 67.4 亿元，占调整预算的 101.7%，同比增长 5.1%。社保基金预算支出完成 62.3 亿元，占调整预算的 99%，同比增长 2.7%。

### （三）高新区预算执行情况

**1. 一般公共预算收支完成情况。**2024 年，高新区一般公共预算收入完成 8.9 亿元，占预算的 82.6%，同比下降 12.9%。其中，税收收入完成 7.1 亿元，同比增长 0.5%，占一般公共预算收入比重为 80.4%。一般公共预算支出完成 9.6 亿元，占调整预算的 94.0%，同比下降 9.7%。

**2. 政府性基金预算收支完成情况。**2024 年，高新区政府性基金预算收入完成 0.4 亿元，占调整预算的 100.8%，同比下降 13.4%。政府

性基金预算支出完成 5.4 亿元，占调整预算的 83.5%，同比增长 2.9%。

**3. 社保基金预算收支完成情况。**2024 年，高新区社保基金预算收入完成 0.7 亿元，占预算的 107.2%，同比增长 11.6%。社保基金预算支出完成 0.7 亿元，占预算的 100.7%，同比增长 10.4%。

#### （四）御道口牧场管理区预算执行情况

**1. 一般公共预算收支完成情况。**2024 年，御道口牧场管理区一般公共预算收入完成 1 亿元，占调整预算的 118%，同比增长 31.3%。一般公共预算支出完成 1.3 亿元，占调整预算的 74%，同比增长 5.4%。

**2. 政府性基金预算收支完成情况。**2024 年，御道口牧场管理区政府性基金预算收入完成 0.2 亿元，占调整预算的 98.3%，同比增长 4.3%。政府性基金预算支出完成 0.4 亿元，占调整预算的 70%，同比下降 69%。

回顾过去的一年，面对异常艰难的财政形势，全市各级各部门坚决贯彻落实市委决策部署，在收支压力空前的情况下，坚持突出重点、统筹兼顾、适度加力、提质增效，切实保障财政平稳运行。

**一是财政收支稳中有进。**坚持依法依规组织收入，通过科学研判、财税联动等举措，积极应对财政经济下行压力，最大限度克服今年多重减收影响。进一步加大国有资源资产处置盘活力度，为财政经济平稳运行奠定坚实基础。全市一般公共预算收入增长 5%，增幅居全省第一位。其中，税收收入占一般公共预算收入比重为 60.1%，收入质量居全省第二位。全市一般公共预算支出增长 4.5%，较好地

保障了“三保”等重点领域支出需求。

**二是向上争取成果显著。**抢抓中央积极扩大有效投资和国家一揽子增量政策机遇，持续加大向上争取力度，着力增强财力保障。全市累计争取到位上级转移支付资金 279.3 亿元。其中，争取增发国债资金 17.3 亿元，进一步提升各级防灾减灾救灾能力；争取超长期国债资金 10.2 亿元，加力实施“两新”政策、支持“两重”项目。另外，争取新增政府债券资金 41.6 亿元，推动高新区人工智能职业教育实训基地、平泉市医院区域医疗救治服务能力提升等 232 个惠当前、利长远工程落地；争取用于偿还到期本金的再融资债券 63.66 亿元，有效缓解到期偿债压力；争取政府债务结存限额 22.12 亿元，强化基层财政运行资金保障；利用专项债务限额置换隐性债务 59.68 亿元，进一步优化我市债务结构。

**三是积极政策提质增效。**全面实施政府采购面向中小企业预留份额政策，全市共实现中小企业合同金额 12.07 亿元，占采购规模的 72.32%。精准落实减税降费政策优惠，全市新增减税降费及退税 18 亿元、累计惠及纳税人（缴费人）9 万户次。同时，用好创业担保贷款、融资担保、纾困基金等“财政+金融”工具，引导金融活水“贷”动实体经济发展活力。全市累计为 1187 家市场主体办理融资担保业务，撬动金融支持资金 7.14 亿元；为 43 家重点企业周转续贷金额 10.5 亿元；累计发放创业担保贷款 199 笔 1.6 亿元，扶持自主创业 447 人，带动就业 1380 人。

**四是民生福祉持续增进。**积极应对收支紧张压力，挤出更多资金持续保障和改善民生，全市民生支出完成 397.9 亿元、占一般公共预算支出比重 81.1%。其中：筹集涉农资金 45.3 亿元，支持新型农村集体经济项目 103 个，全面推进乡村振兴，连续八年获评国家和省衔接资金绩效评级“A”等次；筹集教育资金 88 亿元，全面落实国家奖助学金提标扩面等政策，城乡义务教育生均公用经费标准小学由 1000 元提高到 1250 元、初中由 1250 元提高到 1500 元；筹集社会保障资金 81.4 亿元，加大重点群体支持保障力度，基本公共卫生服务补助、城乡居民医保补助、城乡居民养老保险基础养老金补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的人均财政补助标准分别提高到 94 元、670 元、151 元、96 元、90 元；筹集科技资金 2.9 亿元，增加研发投入强度和高质量科技供给，为国家可持续发展议程创新示范区建设蓄势赋能。

**五是防范风险做深做实。**坚持尽力而为、量力而行，妥善应对财政运行风险，全力推进财政事业行稳致远。兜牢基层“三保”方面，强化监测预警，全面落实市以下财政体制改革工作方案，切实增强基层科学配置使用库款资金保障能力。2024 年，全市基层“三保”支出完成 163.1 亿元，总体得到较好保障。债务风险化解方面，制发《承德市防范化解地方债务风险“1+8”方案》，积极争取专项债券化解存量隐性债务，全市累计偿还政府债务 93.31 亿元，未发生债务风险事件。

## 二、2025 年预算安排情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键一年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，编制好 2025 年预算，对持续推进全市经济社会高质量发展和不断开创“生态强市、魅力承德”现代化新局面具有重要意义。

### （一）预算编制的指导思想和基本原则

**2025 年预算编制的指导思想：**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，全面贯彻中央经济工作会议、全省经济工作会议精神，深入落实省委和市委历次会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续推进财税体制改革，以政治引领、突出重点、厉行节约、讲求绩效、防控风险为导向，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，适度加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提升预算安排的针对性和有效性，促进经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，为奋力谱写中国式现代化承德场景提供有力支撑。

### **2025 年预算编制基本原则：**

——**依法理财。**全面贯彻《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规，规范预算编制，强化部门和单位预算管理主体责任，坚持先预算后支出、无预算不支出，严格预算执行刚性约束，切实维护财经秩序。

——**突出重点。**坚持尽力而为、量力而行，持续调整优化支出

结构。优先安排“三保”支出，将“三保”支出完整纳入预算。突出重点，坚决贯彻落实市委决策部署，更加注重惠民生、促消费、增后劲。厉行节约，严控一般性支出。

——**统筹兼顾**。加大政府预算统筹力度，统筹一般财力、基金、债券等资金来源，整合各类资源资产，科学合理配置财政资源，全面实行综合预算。结合财力现状，区分轻重缓急，合理安排支出节奏，对较大投资项目分步实施。

——**注重实效**。建立健全预算绩效管理和支出标准体系，完善全过程预算绩效管理机制，推动预算与绩效有机融合。推进财政承受能力评估，充分保障偿债支出需求，切实防范化解债务风险。完善预算执行监控机制，加强财会监督，保障资金使用规范高效。

## （二）全市预算草案（代编）

**1. 一般公共预算**。按照与主要经济指标相适应原则，并结合我市经济发展实际，2025年全市一般公共预算收入安排144.8亿元、增长3%左右，加上上级补助收入、调入资金等412.4亿元，收入总计557.2亿元。支出预算安排518.2亿元，加上上解支出、债务还本支出等39亿元，支出总计557.2亿元。年度预算收支安排平衡。

**2. 政府性基金预算**。收入预算安排127.2亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入等72.7亿元，收入总计199.9亿元。支出预算安排116.4亿元，加上调出资金、债务还本支出等83.5亿元，支出总计199.9亿元。年度预算收支安排平衡。

**3. 国有资本经营预算。**收入预算安排 2 亿元，加上上年结转、上级补助收入 1.7 亿元，收入总计 3.7 亿元。支出预算安排 0.6 亿元，加上调出资金 3.1 亿元，支出总计 3.7 亿元。年度预算收支安排平衡。

**4. 社会保险基金预算。**2025 年，全市社保基金预算总收入 126.2 亿元，总支出 116.1 亿元，年度收支结余 10.1 亿元。

### （三）市本级预算草案

#### 1. 一般公共预算

**（1）收入预算和财力情况。**2025 年市本级一般公共预算收入安排 18.7 亿元，加上上级补助收入、下级上解收入和调入资金等 51.8 亿元，财力总计 70.5 亿元。

**（2）支出预算。**2025 年共安排支出预算 70.5 亿元，同比增长 2.3%。按照《预算法》第五十四条规定，预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出等符合政策范围的事项。按此规定，市本级已预拨 1 月份人员工资及偿债等亟需支出。

**①基本支出。**安排 49.3 亿元，占比 69.9%。其中，人员经费支出安排 47.1 亿元，占比 66.8%。主要包括：在职人员工资 207328 万元，预留工资性增资 29580 万元，在职人员社保缴费及公积金 64223 万元，机关事业单位养老保险财政补助 48000 万元，在职及离退休人员取暖费补贴 18152 万元，在职人员年度考核奖和年终一次

性奖励 12243 万元，公务交通及公务移动通讯补贴 7589 万元，离退休人员工资补贴 22287 万元，离退休人员年度一次性生活补贴和年终一次性慰问金 11769 万元，退休人员职业年金记实 12535 万元，死亡抚恤金 3960 万元，离休干部医药费 3500 万元，行政事业单位缴纳残保金 2400 万元，职工体检费 950 万元。公用经费支出安排 2.2 亿元，占比 3.1%。

②专项支出。安排 21.2 亿元，占比 30.1%，具体情况如下：

——专项公用及政策性配套支出。安排 12.5 亿元，占比 17.8%。其中，专项公用支出安排 7.1 亿元，占比 10%。政策性配套支出安排 5.4 亿元，占比 7.7%。政策性配套支出主要包括：市属六所公立医院改革财政补助资金 10372 万元，上解省企业养老保险基金风险统筹金 10000 万元，公交公司运营补贴 7291 万元，学生资助、中职免学费、义务教育保障机制市级补助资金 5709 万元，高铁客运运营补贴 3100 万元（含承石邯客运补贴 600 万元、承石邯高铁重联编组 500 万元），机场航线补贴 3000 万元和运营补贴 1000 万元，城乡居民基本医疗保险财政补助 1965 万元，绕城高速免费通行补贴 1700 万元，军转干部、退役士兵和义务兵相关政策性补贴 1024 万元，中小学课后延时补助经费 547 万元，基本公共卫生服务市级补助资金 498 万元，科技创新奖补资金 382 万元，特种行业体检经费 360 万元。

——偿债支出。安排 5.1 亿元，占比 7.2%。包括：偿还到期政府一般债券本息 44600 万元，偿还外债转贷本息 3940 万元，偿还河

北民族师范学院贷款本息 2500 万元，偿还承德护理职业学院贷款本息 349 万元。

——项目支出。安排 3.6 亿元，占比 5.1%。主要包括：预备费 7100 万元，国有企业资本金注入 5000 万元，重点项目资金 1000 万元，教育质量提升 1000 万元，预留公车购置经费 300 万元，预留规划编制经费 500 万元，残疾人辅具器具 200 万元，承德护理职业学院消防道路建设 110 万元。

**(3) 预算平衡情况。**一般公共预算收入 18.7 亿元，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金等 127.3 亿元，收入总计 146 亿元。一般公共预算支出 127.7 亿元（含上级转移支付），加上上解支出、补助下级支出、债务还本支出等 18.3 亿元，支出总计 146 亿元。年度预算收支安排平衡。

## **2. 政府性基金预算**

**(1) 收入预算。**收入预算安排 51.3 亿元，其中，国有土地使用权出让收入 508000 万元，污水处理费收入 2400 万元，体育彩票公益金收入 1500 万元，福利彩票公益金收入 1100 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 374 万元，加上下级上解收入、上级转移支付收入等 11 亿元，收入总计 62.3 亿元。

**(2) 支出预算。**支出预算安排 16.1 亿元，主要包括：超长期国债安排的“三北”工程项目 81631 万元，双峰寺水库 PPP 运营期付费及相关税费 24119 万元，偿还政府专项债券利息及支付发行费

16417 万元，衔接乡村振兴专项资金 7515 万元，污水处理厂运营补贴 5200 万元，西区供水工程运行补贴 4200 万元，双峰寺地表水厂运行补贴 3800 万元，天然气价格补贴 644 万元。加上补助下级支出、调出资金、债务还本支出等 46.2 亿元，支出总计 62.3 亿元。

### 3. 国有资本经营预算

(1) 收入预算。收入预算安排 2.1 亿元，包括：御道口农垦集团上缴国有资本经营收入 664 万元，国投集团上缴国有资本经营收入 401 万元，承德避暑山庄旅游股份有限公司上缴国有资本经营收入 189 万元，避暑山庄畅览旅游发展有限责任公司上缴国有资本经营收入 51 万元，承德鱼儿山农垦农业发展有限公司上缴国有资本经营收入 50 万元，承德银行上缴参股股利、股息收入 3223 万元，上年结转 16438 万元。

(2) 支出预算。支出预算安排 2.1 亿元，包括：国有企业资本金注入 2200 万元，解决历史遗留问题支出 2505 万元（主要用于破产改制企业独生子女费、军转干部遗属补助、改制企业个人补助等），解决其他历史遗留问题支出 500 万元，调入一般公共预算 15811 万元。

4. 社保基金预算。2025 年，承德市本级社保基金预算总收入 72.02 亿元，总支出 64.63 亿元，年度收支结余 7.39 亿元，年末滚存结余 64.24 亿元。

(1) 机关事业单位养老保险收支预算。2025 年，市本级机关事业单位养老保险预算总收入 13.4 亿元、增长 35.75%，总支出 10.31 亿元、

增长 6.63%。年度收支结余 3.09 亿元，年末滚存结余 3.42 亿元。

**(2) 职工医疗保险收支预算。**2025 年，市本级职工医保基金预算总收入 29.16 亿元、增长 3.58%，总支出 25.79 亿元、增长 1.06%。年度收支结余 3.37 亿元，年末滚存结余 40.52 亿元。

**(3) 城乡居民基本医疗保险收支预算。**2025 年，市本级城乡居民医保基金预算总收入 29.46 亿元、增长 4.5%，总支出 28.53 亿元、增长 3.95%。年度收支结余 0.93 亿元，年末滚存结余 20.3 亿元。

#### **(四) 高新区预算草案**

按照《河北省预算审查监督条例》第五十三条“各级政府设立各类开发区（管理区、工业园区等）应当编制预算，并编入本级政府预算，报本级人民代表大会审查批准，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督”要求，高新区编制了 2025 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第六次会议审议。

**1. 一般公共预算安排。**2025 年高新区一般公共预算收入安排 9.8 亿元，同比增长 10%左右，加上上级补助收入、调入资金等 8.1 亿元，收入总计 17.9 亿元。支出预算安排 12.9 亿元，加上上解支出 5 亿元，支出总计 17.9 亿元。年度预算收支安排平衡。

**2. 政府性基金预算安排。**收入预算安排 0.5 亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入 15.8 亿元，收入总计 16.3 亿元。支出预算安排 8.4 亿元，主要包括：高新区高铁商圈整体提升 PPP 项目付费 20000 万元，偿还到期政府债券利息及相关费用支出 18610 万元等，

加上上解支出、调出资金、债务还本支出等 7.9 亿元，支出总计 16.3 亿元。年度预算收支安排平衡。

**3. 国有资本经营预算。**收入预算安排 410 万元，加上上级补助收入 11 万元，收入总计 421 万元。支出预算安排 421 万元，其中国有企业资本金注入 410 万元，解决历史遗留问题支出 11 万元。年度预算收支安排平衡。

**4. 社会保险基金预算安排。**收入预算安排 0.7 亿元、增长 3.0%，支出预算安排 0.7 亿元、增长 4.8%。年度收支结余 0.03 亿元，年末滚存结余 2.1 亿元。

#### （五）御道口牧场管理区预算草案

按照《河北省预算审查监督条例》第五十三条“各级政府设立各类开发区（管理区、工业园区等）应当编制预算，并编入本级政府预算，报本级人民代表大会审查批准，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督”要求，御道口牧场管理区编制了 2025 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第六次会议审议。

**1. 一般公共预算。**2025 年御道口牧场管理区一般公共预算收入安排 1.1 亿元，同比增长 8.5%，加上上级补助收入、上年结转收入等 2.3 亿元，收入总计 3.4 亿元。支出预算安排 3.4 亿元。年度预算收支安排平衡。

**2. 政府性基金预算。**收入预算安排 0.5 亿元，加上上年结转 0.2 亿元，收入总计 0.7 亿元。支出预算安排 0.7 亿元，主要包括：国

有土地使用权出让收入安排的支出 3796 万元，偿还政府债券利息及支付发行费支出 905 万元，体育事业的彩票公益金支出 300 万元，加上债务还本支出 0.2 亿元，支出总计 0.7 亿元。年度预算收支安排平衡。

### 三、2025 年预算执行重点工作

2025 年，坚决落实市委决策部署，深化财税体制改革和财政管理监督，开源节流、挖潜增效，以更加积极的财政政策和更加有力的风险化解举措，扎实推动高质量发展，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

**一是精准高效推进财税体制改革。**深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕推进中国式现代化，进一步全面深化市以下财政体制改革各项举措，建立健全改革方案落实、评估、完善等各环节闭环管理工作机制，构建上下协同、条块结合的改革工作格局，确保不折不扣、精准高效完成财税体制改革各项任务。

**二是多点开源促进收入持续向好。**依法依规组织收入，聚焦重点行业领域，依托大数据加大税收风险评估力度，做到应收尽收、颗粒归仓。摸清资源资产底数，全力推动优质存量盘活，努力拓宽增收渠道。加快土地出让进程，夯实财政平稳运行基础，积蓄“稳中求进”力量。抢抓一揽子增量政策机遇，密切对接省部委争取更多政策红利。

**三是优化结构加强政策支持保障。**树牢长期“过紧日子”思想，

大力压减、延缓非刚性和非急需支出，统筹资金优先足额保障“三保”和偿债需求。坚持“长远增后劲”与“短期稳增长”相结合，用好超长期国债、地方政府债券等资金，持续改善民生、释放内需潜力。发挥财政资金对经济增长和结构调整的杠杆撬动作用，聚焦科技创新引领、传统产业转型升级、文旅产业融合提质等领域扩大有效投资，助推经济高质量发展。

**四是防治结合守牢财政风险底线。**克服流动性紧张压力，在库款配置上优先做好人员工资保障。强化预算执行约束，坚决落实暂付款“只减不增”要求。动态评估重点地区偿债能力，完善《承德市防范化解地方债务风险“1+8”方案》，守住债务风险红线。开展财经纪律专项整治，坚决遏制新增隐性债务。时刻关注社情民意，及时回应社会关切，有效化解矛盾纠纷。

附表 1

## 2024 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	完成数	占预算 (%)	比上年 增长 (%)
<b>本年收入合计</b>	<b>1406600</b>	<b>1406087</b>	<b>100.0</b>	<b>5.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>833000</b>	<b>844578</b>	<b>101.4</b>	<b>10.3</b>
增值税	310300	276567	89.1	-3.2
企业所得税	85100	85406	100.4	10.5
企业所得税退税				
个人所得税	30800	34508	112.0	23.7
资源税	53300	52714	98.9	7.7
城市维护建设税	52000	48426	93.1	-4.1
房产税	44100	40234	91.2	0.4
印花稅	24000	22074	92.0	-0.9
城镇土地使用税	44000	45236	102.8	11.0
土地增值税	37500	20427	54.5	-40.6
车船税	25800	25247	97.9	5.8
耕地占用税	43300	128047	295.7	248.7
契税	80000	58431	73.0	-20.2
环境保护税	2800	7149	255.3	63.5
其他税收收入		112		-16.4
<b>二、非税收入</b>	<b>573600</b>	<b>561509</b>	<b>97.9</b>	<b>-2.1</b>
专项收入	71400	47171	66.1	-22.6
行政事业性收费收入	60200	35893	59.6	-0.3
罚没收入	58900	85576	145.3	1.5
国有资本经营收入	3000	2069	69.0	351.7
国有资源(资产)有偿使用收入	337000	354127	105.1	0.9
捐赠收入	7000	5113	73.0	-14.2
政府住房基金收入	28200	30211	107.1	4.7
其他收入	7900	1349	17.1	-77.4

附表 2

## 2024 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

预 算 科 目	调整 预算数	完成数	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
本年支出合计	<b>5636490</b>	<b>4906734</b>	<b>87.1</b>	<b>4.5</b>
一、一般公共服务	501329	477913	95.3	1.2
二、外交				
三、国防	4143	3703	89.4	-9.0
四、公共安全	206134	188960	91.7	-8.4
五、教育	920320	879777	95.6	1.7
六、科学技术	40259	28987	72.0	-5.0
七、文化旅游体育与传媒	78087	69306	88.8	-9.1
八、社会保障和就业	834745	814232	97.5	14.2
九、卫生健康	530943	439223	82.7	-8.6
十、节能环保	214963	155679	72.4	6.7
十一、城乡社区	257041	181216	70.5	0.2
十二、农林水事务	888333	796443	89.7	23.2
十三、交通运输	323479	304871	94.2	-26.0
十四、资源勘探电力信息	37888	24616	65.0	-49.8
十五、商业服务业等	15499	11424	73.7	-26.0
十六、金融	7533	775	10.3	-15.6
十七、援助其他地区	340	145	42.6	-51.7
十八、自然资源海洋气象	52821	48879	92.5	51.4
十九、住房保障	187438	137371	73.3	-3.5
二十、粮油物资管理	4107	3275	79.7	-32.6
二十一、灾害防治及应急管理	132353	107992	81.6	157.0
二十二、预备费	47429			
二十三、其他支出	151475	35998	23.8	16.0
二十四、债务付息支出	199019	195400	98.2	35.3
二十五、债务发行费用	810	549	67.7	-4.9

附表 3

## 2024 年全市政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	完成数	占预算(%)	比上年 增长(%)
本年基金收入合计	1123496	464880	41.4	-16.3
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	18108	12878	71.1	2.1
六、农业土地开发资金收入	1704	392	23.0	-18.3
七、国有土地使用权出让收入	1029505	422781	41.1	-15.4
八、小型水库移民扶助基金收入				
九、城市基础设施配套费收入	47541	11456	24.1	-39.3
十、彩票公益金收入	5170	6282	121.5	15.7
十一、污水处理费收入	6718	6815	101.4	17.3
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	350	371	106.0	3.3
十三、其他政府性基金收入	14400	3905	27.1	-66.5

附表 4

## 2024 年全市政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	完成数	占调整预 算 (%)	比上年增长 (%)
本年基金支出合计	1590696	999285	62.8	9.7
一、文化体育与传媒	607	249	41.0	79.1
二、社会保障和就业				-100.0
三、节能环保	11950	10000	83.7	
四、城乡社区	794171	376578	47.4	-21.1
五、农林水	25721	5204	20.2	
六、交通运输	6390	2378	37.2	
七、资源勘探信息等	29790	27066	90.9	
八、灾害防治及应急管理	44528	2983	6.7	
九、其他支出	555542	464055	83.5	42.6
十、债务付息及发行费用	121997	110772	90.8	8.9

附表 5

## 2024 年全市国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	占预算 (%)	比上年增长 (%)
国有资本经营收入合计	192376	143548	74.6	1504.1
利润收入	16055	21890	136.3	413.0
股利、股息收入	4243	4343	102.4	2.4
产权转让收入		29521		
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	172078	87794	51.0	19898.6

附表 6

## 2024 年全市国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	完成数	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
国有资本经营支出合计	113945	48285	42.4	677.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	2594	732	28.2	-68.6
国有企业资本金注入	19601	19601	100.0	479.4
其他国有资本经营预算支出	87070	23272	25.4	5153.3
国有企业政策性补贴	4680	4680	100.0	9451.0

附表 7

## 2024 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	完成数	占预算 (%)	比上年 增长 (%)
<b>本年收入合计</b>	<b>202000</b>	<b>179674</b>	<b>88.9</b>	<b>6.3</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>3000</b>	<b>34</b>	<b>1.1</b>	<b>-98.9</b>
增值税	500	-668	-133.6	-10.5
企业所得税	516	32	6.2	-94.2
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	345	85	24.6	-76.6
房产税				
印花稅				
城镇土地使用税		86		
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契稅				
烟叶稅				
环境保护稅	1639	499	30.4	-83.5
<b>二、非稅收入</b>	<b>19900</b>	<b>179640</b>	<b>902.7</b>	<b>8.3</b>
专项收入	6000	3571	59.5	-19.9
行政事业性收费收入	19945	13832	69.4	-19.1
罚没收入	29120	44971	154.4	-26.7
国有资本经营收入	6785			
国有资源(资产)有偿使用	108890	89995	82.6	58.3
捐赠收入	10	4	40.0	-42.9
政府住房基金收入	28230	26989	95.6	3.4
其他收入	20	278	1390.0	969.2

附表 8

## 2024 年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

预 算 科 目	调整预算数	完成数	占调整 预算(%)	比上年 增长(%)
本年支出合计	<b>1215880</b>	<b>1043804</b>	<b>85.8</b>	<b>-8.5</b>
一、一般公共服务	68533	63618	92.8	-3.0
二、外交				
三、国防	2010	1980	98.5	-17.0
四、公共安全	92523	82283	88.9	-9.1
五、教育	148318	145134	97.9	0.2
六、科学技术	24017	17146	71.4	11.0
七、文化旅游体育与传媒	42446	39450	92.9	-15.0
八、社会保障和就业	160217	156285	97.5	11.0
九、卫生健康	241167	193184	80.1	-8.8
十、节能环保	18650	17336	93.0	-16.0
十一、城乡社区	64590	16310	25.3	-44.9
十二、农林水	89168	87275	97.9	219.6
十三、交通运输	142884	141618	99.1	-49.2
十四、资源勘探电力信息等	3418	2341	68.5	-6.9
十五、商业服务业等	5562	5333	95.9	126.8
十六、金融监管等	1519	299	19.7	199.0
十七、援助其他地区	150	145	96.7	-3.3
十八、自然资源海洋气象	9885	9414	95.2	50.3
十九、住房保障支出	25299	16632	65.7	-7.8
二十、粮油物资管理事务	1522	1304	85.7	26.0
二十一、灾害防治及应急管理	21947	19804	90.2	101.5
二十二、预备费	7100			
二十三、其他支出	18419	385	2.1	-35.8
二十四、债务付息支出	26408	26404	100.0	1.5
二十五、债务发行费用	128	124	96.9	27.8

附表9

## 2024年市本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	完成数	占调整 预算(%)	比上年 增长(%)
本年基金收入合计	155198	98487	63.5	0.6
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入		6		
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	150000	92694	61.8	0.2
八、小型水库移民扶助基金收入				
九、城市基础设施配套费收入				
十、彩票公益金收入	2400	2607	108.6	12.4
十一、污水处理费收入	2448	2800	114.4	3.6
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	350	371	106.0	3.3
十三、其他政府性基金收入		9		

附表 10

## 2024 年市本级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	完成数	占调整 预算(%)	比上年 增长(%)
本年基金支出合计	<b>262388</b>	<b>139167</b>	<b>53.0</b>	<b>52.8</b>
一、文化体育与传媒	294	112	38.1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出	294	112	38.1	
二、节能环保	1950			
三、社会保障和就业				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
四、城乡社区	141066	37278	26.4	-7.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	118797	21228	17.9	
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	19821	13650	68.9	
污水处理费安排的支出	2448	2400	98.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、交通运输	6390	2378	37.2	
六、农林水	140	50	35.7	
七、资源勘探信息等	27161	26572	97.8	
八、其他支出	64939	60094	92.5	59.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59600	57243	96.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	350	276	78.9	
彩票公益金安排的支出	4989	2575	51.6	
九、债务付息及发行费用	20448	12683	62.0	-5.1

附表 11

## 2024 年市本级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	完成数	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
国有资本经营收入合计	<b>49057</b>	<b>50703</b>	<b>103.4</b>	<b>344.6</b>
利润收入	1234	2879	233.3	-49.5
股利、股息收入	4243	4243	100.0	190.8
产权转让收入	29142	29142	100.0	586.8
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	14438	14438	100.0	

附表 12

## 2024 年市本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	完成数	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
国有资本经营支出合计	<b>11833</b>	<b>10618</b>	<b>89.7</b>	<b>165.9</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	633	401	63.3	-79.6
国有企业资本金注入	10700	10000	93.5	458.0
其他国有资本经营预算支出	500	217	43.4	-6.9
国有企业政策性补贴				

附表 13

## 2024 年承德市社会保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	全市 收入 预算	全市 收入 完成	占预算 (%)	全市 支出 预算	全市 支出 完成	占预算 (%)	市本级 收入 整预算	市本级 收入 完成	占调整 预算 (%)	市本级 支出 整预算	市本级 支出 完成	占调整 预算 (%)
合计	1153188	1161997	100.8	1097880	1089886	99.3	662153	673690	101.7	629205	622618	99.0
一、机关事 业单位基 本养老保 险基金	415137	416705	100.4	417605	414492	99.3	98702	99210	100.5	99501	96980	97.5
二、职工基 本医疗保 险基金	281557	281994	100.2	255230	249404	97.7	281557	281994	100.2	255230	249404	97.7
三、居民基 本医疗保 险基金	281894	292487	103.8	274474	276234	100.6	281894	292487	103.8	274474	276234	100.6
四、居民基 本养老保 险基金	174599	170811	97.8	150570	149755	99.5						

---

承德市十五届人大六次会议秘书处

2025年1月18日印

---