

承德市十五届人大  
五次会议文件（17）

# 关于承德市 2023 年市本级预算和 市总预算执行情况与 2024 年市本级预算和 市总预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 29 日在承德市第十五届  
人民代表大会第五次会议上

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 2023 年市本级预算和市总预算执行情况与 2024 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、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实国家、省市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握“三区两城”发展定位和建设“生态强市、魅力承德”总目标，全面落实积极财政政策，持续强化预算执行、深化财政改革、防控化

解风险，较好地完成了各项目标任务。

## **（一）全市预算执行情况**

### **1. 一般公共预算收支完成情况**

2023 年，全市一般公共预算收入完成 134 亿元，占预算的 102%，同比增长 8.1%，其中，税收收入完成 76.6 亿元，同比增长 15.2%，占一般公共预算收入比重为 57.2%。全市一般公共预算支出完成 469.5 亿元，占调整预算的 80%，同比增长 7.6%。

### **2. 政府性基金预算收支完成情况**

2023 年，全市政府性基金预算收入完成 55.5 亿元，占预算的 27.1%，同比增长 63%。政府性基金预算支出完成 91.2 亿元，占调整预算的 40.6%，同比增长 51.9%。

### **3. 国有资本经营预算收支完成情况**

2023 年，全市国有资本经营预算收入完成 0.9 亿元，占预算的 41.8%，同比增长 88.2%。国有资本经营预算支出完成 0.6 亿元，占调整预算的 57.5%，同比下降 29.5%。

### **4. 社会保险基金预算收支完成情况**

2023 年，全市社保基金预算收入完成 108.6 亿元，占调整预算的 99.4%，同比下降 6.6%。社保基金预算支出完成 105.1 亿元，占调整预算的 99.9%，同比增长 2.6%。

## **（二）市本级预算执行情况**

### **1. 一般公共预算收支完成情况**

2023 年，市本级一般公共预算收入完成 16.9 亿元，占预算

的 81.4%，同比下降 16.2%。市本级一般公共预算支出完成 114.1 亿元，占调整预算的 77.9%，同比增长 22.8%。

## 2. 政府性基金预算收支完成情况

2023 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 63.1%，同比增长 50.5%。政府性基金预算支出完成 9.1 亿元，占调整预算的 71%，同比增长 12.6%。

## 3. 国有资本经营预算收支完成情况

2023 年，市本级国有资本经营预算收入完成 0.6 亿元，占预算的 42.5%，同比下降 54.6%。国有资本经营预算支出完成 0.4 亿元，占调整预算的 64.4%，同比下降 16.1%。

## 4. 社会保险基金预算收支完成情况

2023 年，市本级社保基金预算收入完成 64.1 亿元，占调整预算的 100.3%，同比下降 8.2%。社保基金预算支出完成 62.8 亿元，占调整预算的 100.3%，同比下降 1.6%。

回顾过去的一年，全市各级各部门在市委坚强领导和市人大监督下，凝心聚力，锐意进取，推动各项工作取得显著成效。

**一是预算执行平稳有序。**立足全市经济平稳运行，密切监测重点行业市场变化，准确分析研判财政收入形势，围绕重点项目、重点税种和国有资产处置等，依法依规做好财政收入组织工作，确保应收尽收、颗粒归仓。全市一般公共预算收入增长 8.1%，超年初预算 2.1 个百分点，增幅居全省第 1 位。其中，税收收入占一般公共预算收入比重为 57.2%，收入质量居全省第 4 位；同

时，全面强化预算执行管理，继续加大“压一般、保重点、保民生”力度，着力提高财政支出质效，全市一般公共预算支出增长7.6%，增幅居全省第3位，较好地保障了各方面支出需求。

**二是向上争取成效明显。**抢抓中央和省加大财力下沉、扩大专项债券规模、中央新增一万亿国债等政策机遇，加大跑省进厅、跑部进京力度，争取上级更多政策、试点、资金支持。全市累计争取到位各类资金441.8亿元，同比增加55.9亿元，增长14.5%。其中，争取到位上级转移支付资金282.7亿元，同比增加16.2亿元。主要包括：成功争列国家国土绿化示范试点，获国家、省奖补资金2.5亿元；财政绩效管理工作成绩突出，获国务院督查激励奖励资金5000万元；争取到位潮白河、滦河流域横向生态补偿金5.6亿元和重点生态功能区转移支付资金11.2亿元，支持持续改善生态环境。另外，争取新增政府债券资金57.2亿元，支持承德市冰上运动中心、老城区主干道改造提升等256个项目建设；争取再融资债券95.9亿元，极大地缓解了市县两级到期债务偿还压力。

**三是助力发展成果显著。**持续优化政府采购营商环境，严格执行政府采购支持中小企业政策，全市面向中小企业采购额达89.5亿元，占采购规模的90%。落实一揽子财税举措，持续巩固拓展减税降费成效，全市新增减免退缓税费21.3亿元，累计惠及纳税人、缴费人18万户次，其中，大规模增值税留抵退税4.9亿元，有效减轻企业负担。发挥专项债券拉投资、稳增长作用，筹集专项债券35.9亿元，支持双滦区乡村振兴示范区建设等36

个重点项目实施。同时，充分发挥纾困基金、融资担保作用，为全市 55 家重点企业周转续贷金额 10.2 亿元、为全市 1350 家市场主体办理融资担保贷款 4.1 亿元。

**四是民生福祉持续改善。**坚持尽力而为、量力而行、持续保障，全市民生支出完成 379.4 亿元，占一般公共预算支出比重 81%。其中：筹集巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金 27.8 亿元，整合涉农资金 21.9 亿元，重点支持特色种养殖、农产品加工、民宿旅游等产业帮扶项目 526 个，我市连续 7 年获得国家和省衔接资金绩效评级“A”级等次；筹集教育资金 86.5 亿元，城乡义务教育学校生均公用经费标准小学由 735 元提高到 840 元，初中由 935 元提高到 1060 元；筹集社会保障资金 97.5 亿元，用于落实养老、医疗、失业、特困人员救助、基本公共卫生、优抚对象待遇等财政补助政策，城乡基本公共卫生财政补助标准提高到 89 元/人，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到 640 元/人；筹集科技资金 3.2 亿元，支持国家可持续发展议程创新示范区建设取得明显成效。

**五是财税改革不断深化。**坚持深化改革创新思维，稳妥有序推进各项改革取得新进展。深化“1+N”预算绩效管理改革，完成市级 158 个项目重点评价工作、涉及资金 13.4 亿元，下达整改提示函 33 份，整改问题 170 个，我市实施的“123”预算绩效管理工作的做法在全省推介。在全省率先完成县级法检两院财物市级统管改革，创新开展规范化建设试点工作得到省财政厅认可，工

作做法拟在全省范围内推广。稳步推进市以下财政体制改革，制发《市以下财政体制改革工作实施方案》，明确四方面 35 项工作举措，权责匹配更为合理、收入划分更加规范、基层保障更加有力的市以下财政体制进一步健全完善。深化政府采购制度改革，市本级共备案、批准、审核采购项目 301 个，完成采购项目 275 个，节约资金 0.3 亿元，节约率 4%。完成各类评审项目 277 个，核减资金 3 亿元，审减率 11.9%。

**六是财政风险有效防控。**聚焦政府债务、暂付款和基层“三保”等财政风险点，树牢底线思维，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。防范政府债务风险方面，全市累计偿还到期政府债务 132.8 亿元，继续保持“零违约”，债务风险总体可控。暂付款消化方面，按照“严控增量、消化存量”要求，加大清理消化力度，全年消化暂付款 49.1 亿元，暂付款余额只减不增。兜牢基层“三保”方面，突出抓好“三保”预算执行管理，严格落实基层“三保”执行月审制度，确保“三保”预算执行平稳有序。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政经济运行仍面临着诸多困难和挑战：**一是**财政收支压力依然突出，财政收入下行压力加大，刚性支出只增不减，加之债券争取受限额管理制度约束，财政运转压力空前。**二是**偿债压力依然突出，政府债务余额规模偏大，且已进入偿债高峰期，受土地出让不确定性较大、政策空间趋紧等因素影响，化解财政风险任务十分艰巨。**三是**资金监管压力依然突出，违反财经纪律的现象仍时有发生，预算管

理主体责任意识还需增强，等等。针对这些问题，我们将高度重视，采取有效举措加以认真解决，推进财政事业行稳致远。

## **二、2024 年预算安排情况**

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，编制好 2024 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**

**2024 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、省委十届五次全会、市委十五届九次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。大力弘扬塞罕坝精神，牢牢把握“三区两城”发展定位，精准落实积极的财政政策要加力提效要求，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，严格落实政府习惯过紧日子要求，严控一般性支出，有效防范化解财政运行风险，为奋力谱写中国式现代化承德篇章提供强有力的财政支撑。

### **2024 年预算编制基本原则：**

**——依法理财。**全面贯彻落实《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。

**——优化结构。**大力优化支出结构，加强重点领域和薄弱环节投入，推进财政政策更加精准有效，区分支出事项轻重缓急，坚持“三保”支出优先，统筹保障防范化解风险和各级党委政府重大决策部署等重点领域支出。

**——统筹兼顾。**坚持尽力而为、量力而行，加大政府预算统筹力度，整合各类资金资源资产，提高财政资源配置效率。打破财政支出固化格局，集中财力办大事，全面实行综合预算。

**——厉行节约。**发扬艰苦奋斗优良传统，严格落实政府习惯过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出，厉行节约办一切事业。

**——深化改革。**深入贯彻落实预算管理制度改革，建立健全预算绩效管理和支出标准体系，落实财政资金直达机制，推进市以下财政体制改革。

## **（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，2024年全市一般公共预算收入安排增长5%左右，即一般公共预算收入140.7亿元，加上上级补助收入、调入资金等398.3亿元，收入总计539亿元。支出预算安排482.5亿元，加上上解支出、债务还本支出等56.5亿元，支出总计539亿元。年度预算收支安排平衡。

**2. 政府性基金预算。**收入预算安排112.3亿元，加上上级补

助收入、债务转贷收入等 104.4 亿元，收入总计 216.7 亿元。支出预算安排 133.6 亿元，加上调出资金、债务还本支出等 83.1 亿元，支出总计 216.7 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 19.2 亿元，加上上年结转、上级补助收入 0.2 亿元，收入总计 19.4 亿元。支出预算安排 11.2 亿元，加上调出资金 8.2 亿元，支出总计 19.4 亿元。年度预算收支安排平衡。

**4. 社会保险基金预算。**2024 年，承德市社保基金预算总收入 119.8 亿元；总支出 111.7 亿元。年度收支结余 8.1 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。**2024 年市本级一般公共预算收入安排 20.2 亿元，加上上级补助收入、下级上解收入和调入资金等 48.7 亿元，财力总计 68.9 亿元。

**（2）支出预算。**2024 年共安排支出预算 68.9 亿元，同比下降 3.5%。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 46.6 亿元，占比 67.7%。其中，**人员经费**支出安排 44.4 亿元，占比 64.5%，主要包括：在职人员工资及离退休人员补贴 22.4 亿元，在职人员社保缴费及公积金 66592

万元，机关事业单位养老保险财政补助 43000 万元，在职及离退休人员取暖费补贴 19127 万元，在职人员年度考核奖和年终一次性奖励 12433 万元，公务交通及公务移动通讯补贴 7511 万元，离退人员年终一次性生活补贴和慰问金 11047 万元，预留工资性增资 17664 万元，退休人员职业年金记实 5059 万元，补缴以前年度欠缴职工医保 5000 万元，死亡抚恤金 3300 万元，离休干部医药费 4500 万元，行政事业单位缴纳残保金 1600 万元，职工体检费 950 万元。公用经费支出安排 2.2 亿元，占比 3.2%。

②专项支出。安排 22.3 亿元，占比 32.3%。具体情况如下：

——政策性配套及运维补助支出。安排 13.6 亿元，占比 19.7%。主要包括：上解省企业养老保险基金风险统筹金 10000 万元，市属六所公立医院改革财政补助资金 9895 万元，机场航线和运营补贴 8500 万元（包含御道口－承德机场短途航班及御道口机场“红色空中课堂”航线补贴 500 万元），公交公司运营补贴 5291 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 5253 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），城乡居民基本医疗保险财政补助 2120 万元，企业上市扶持奖励资金 1510 万元，学前教育、中职生均公用经费 1047 万元，军转干部、退役士兵和义务兵相关政策性补贴 1040 万元，绕城高速免费通行补贴 1000 万元，再就业、创业资金 800 万元，城乡居民低保、基本养老保险基础养老金补助 698 万元，中小学课后延时补助经

费 565 万元，增发国债配套资金 500 万元，科技创新奖补资金 483 万元，基本公共卫生服务市级补助资金 478 万元，残疾人生活及护理补贴 399 万元，创业担保贷款贴息、政策性农业保险补贴 377 万元，特种行业体检经费 360 万元，蔬菜直营店补助 200 万元，市管优秀专家津贴 185 万元，洁净煤、储气补贴 150 万元，基层医疗卫生服务能力提升经费 90 万元。

——**偿债支出**。安排 3.9 亿元，占比 5.7%。具体为：偿还到期政府一般债券本息 29297 万元，偿还外债转贷还本付息 3944 万元，偿还河北民族师范学院贷款本息 2700 万元，偿还承德应用技术职业学院使用农业产业基金利息 1400 万元，偿还京沈客专项目使用国开发展基金本息 1045 万元，偿还机场公司民生银行贷款利息 484 万元，偿还财通基金采购价款及溢价款 200 万元，偿还承德护理职业学院利息 17 万元。

——**项目支出**。安排 4.8 亿元，占比 6.9%。主要包括：预备费 7100 万元，预留重点项目资金 4000 万元，预留信息化、规划编制、办公用房维修改造等项目资金 3150 万元，应用技术与开发专项资金 1800 万元，电子警察维护、智慧交管、信号灯工程、护栏购置项目资金 1026 万元，教育质量提升经费 1000 万元，政务云建设项目资金 900 万元，12345 政府服务热线中心效能提升项目资金 889 万元，双峰寺水库周边土地被淹和地窖积水等问题补偿资金 843 万元，发改委重点项目前期费 720 万元，矿山安全工作经费 700 万元，对上新闻宣传活动经费 600 万元，

商务活动、外贸发展和开放经费 550 万元，残疾人康复和购买辅助器具项目资金 360 万元，《朝闻天下》广告宣传费 320 万元，政府购买公益性文化服务项目资金 300 万元，气象人工增雨项目资金 270 万元，第十六届运动会奖励资金 262 万元，智慧旅游平台服务费项目资金 200 万元，第一中学靶向教学系统服务项目资金 200 万元，中国国际生态竞争力峰会活动专项经费 200 万元，农林科学院农业科技创新基地和自主科研项目资金 200 万元，促进汽车消费项目资金 180 万元，市级救灾储备物资采购、储备库改造工程项目资金 150 万元，人力资源经济学校异地办学项目资金 150 万元，“3+3”主导产业关键产业链实施研究及招商政策项目资金 143 万元，满意承德城市综合服务平台建设项目资金 140 万元，冬季冰雪娱乐惠民活动 100 万元。

**（3）预算平衡情况。**一般公共预算收入 202000 万元，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金等 1023357 万元，收入总计 1225357 万元。一般公共预算支出 1134510 万元（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 90847 万元，支出总计 1225357 万元。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 493375 万元，其中国有土地使用权出让收入 488177 万元，体育彩票公益金收入 1200 万元，福利彩票公益金收入 1200 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 350 万元，污水处理费收入 2448 万元，加上下

级上解城市基础设施配套费收入 19821 万元、上级转移支付收入 2520 万元，收入总计 515716 万元。

**（2）支出预算。**支出预算安排 73505 万元，主要包括：偿还政府专项债券利息及支付发行费 12948 万元，双峰寺水库 PPP 运营期付费及相关税费 24385 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 3262 万元，两河一期 PPP 项目终止清算资金 2000 万元，公交公司新购车辆付息 1472 万元，绿地养护管理费 1100 万元，生活垃圾处理补贴 660 万元，养老服务机构建设及运营奖补 457 万元，取暖季延长供暖补贴 441 万元，污水雨排水设施维护养护经费 322 万元，体育基础设施建设 320 万元，城市应急保障金 200 万元，边远地段绿地养护购买服务费 183 万元，餐厨废弃物处理补贴 165 万元，赛事活动经费 160 万元，污水排水设施应急抢修 100 万元，承德市民政事业服务中心综合项目 100 万元。加上补助下级支出 391111 万元、调出资金 43000 万元、专项债券还本支出 8100 万元，支出总计 515716 万元。年度预算收支安排平衡。

### **3. 国有资本经营预算**

**（1）收入预算。**收入预算安排 5477 万元，其中，承德银行上缴国有资本经营收入 3223 万元，矿业集团上缴国有资本经营收入 787 万元，金盾公司上缴国有资本经营收入 1020 万元，国有资产经营公司上缴国有资本经营收入 33 万元，国有资产运营公司

上缴国有资本经营收入 32 万元，国投集团上缴国有资本经营收入 154 万元，御道口农垦集团上缴国有资本经营收入 178 万元，鱼儿山承垦农业发展有限责任公司上缴国有资本经营收入 50 万元。

**（2）支出预算。**支出预算安排 5477 万元，其中，国有企业资本金注入 2700 万元，解决历史遗留问题支出 633 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 1644 万元。

#### **4. 社会保险基金预算**

2024 年，承德市本级社保基金预算总收入 69.7 亿元，总支出 64.9 亿元。年度收支结余 4.8 亿元，年末滚存结余 54.3 亿元。

**（1）机关事业单位养老保险基金收支预算。**2024 年机关事业单位养老保险基金预算总收入 10.8 亿元、增长 27.1%；总支出 9.9 亿元、增长 4.2%。年度收支结余 0.9 亿元，年末滚存结余 0.9 亿元。

**（2）职工医疗保险基金收支预算。**2024 年职工医保基金预算总收入 29.2 亿元、增长 3.7%；总支出 26.7 亿元、增长 3.6%。年度收支结余 2.5 亿元，年末滚存结余 34.4 亿元。

**（3）城乡居民基本医疗保险基金收支预算。**2024 年城乡居民医保基金预算总收入 29.7 亿元、增长 9%；总支出 28.3 亿元、增长 4%。年度收支结余 1.4 亿元，年末滚存结余 19 亿元。

#### **（四）高新区 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案**

##### **1. 2023 年预算执行情况**

### **(1) 一般公共预算收支完成情况**

2023 年，高新区一般公共预算收入完成 102003 万元，占预算的 100.3%，同比增长 6.4%，其中，税收收入完成 71066 万元，占一般公共预算收入的 69.7%，同比增长 9.7%；一般公共预算支出完成 106203 万元，占调整预算的 91.5%，同比增长 19.3%。

### **(2) 政府性基金预算收支完成情况**

2023 年，高新区政府性基金预算收入完成 4656 万元，占预算的 93.1%，同比增长 63.5%。政府性基金预算支出完成 53220 万元，占调整预算的 88.7%，同比增长 20.2%。

### **(3) 社保基金预算收支完成情况**

2023 年，高新区社保基金预算收入完成 5958 万元，占预算的 96.5%，同比增长 14.6%。社保基金预算支出完成 5960 万元，占调整预算的 94.0%，同比增长 0.5%。

## **2. 2024 年预算草案**

按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立各类开发区应当编制预算，并编入市级政府预算，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委会的监督”要求，高新区编制了 2024 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第五次会议审议。

**(1) 一般公共预算安排。**2024 年高新区一般公共预算收入安排 107600 万元，同比增长 5.5%，加上上级补助收入、调入资金等 112774 万元，收入总计 220374 万元。支出预算安排 154621

万元，加上上解支出、债务还本支出等 65753 万元，支出总计 220374 万元。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 5500 万元，加上上级补助收入、债务转贷收入 292314，收入总计 297814 万元。支出预算安排 195034 万元，主要包括：高新区高铁商圈整体提升 PPP 项目付费 60000 万元，偿还到期政府债券利息及支付发行费支出 20726 万元，加上上解支出、调出资金、债务还本支出等 102780 万元，支出总计 297814 万元。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 0 万元，加上上级补助收入 11 万元，收入总计 11 万元。支出预算安排 11 万元，主要为解决历史遗留问题支出。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 6528 万元，同比增长 9.6%；支出预算安排 6533 万元，同比增长 9.6%。年度收支结余-5 万元，年末滚存结余 20659 万元。

## **（五）御道口牧场管理区 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案**

### **1. 2023 年预算执行情况**

#### **（1）一般公共预算收支完成情况**

2023 年，御道口牧场管理区一般公共预算收入完成 7794 万元，占预算的 115%，同比增长 25.4%；一般公共预算支出完成 12204 万元，占调整预算的 84%，支出与上年持平。

#### **（2）政府性基金预算收支完成情况**

2023 年,御道口牧场管理区政府性基金预算收入完成 15937 万元,占预算的 105%,同比下降 54.2%。政府性基金预算支出完成 12339 万元,占调整预算的 81.7%,同比下降 48.5%。

## **2. 2024 年预算草案**

按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立各类开发区应当编制预算,并编入市级政府预算,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委会的监督”要求,御道口牧场管理区编制了 2024 年预算草案,同时提请市十五届人民代表大会第五次会议审议。

**(1) 一般公共预算安排。**2024 年御道口牧场管理区一般公共预算收入安排 8600 万元,同比增长 10%,加上上级补助收入、上年结转收入、调入资金等 8774 万元,收入总计 17374 万元。支出预算安排 17374 万元。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 4800 万元,加上上年结转 3599 万元,收入总计 8399 万元。支出预算安排 8399 万元,主要包括:体育事业的彩票公益金支出 2699 万元,国有土地使用权出让收入安排的支出 2165 万元,偿还政府债券利息及支付发行费支出 1115 万元,加上债务还本支出、调出资金等 2420 万元,支出总计 8399 万元。年度预算收支安排平衡。

## **三、2024 年预算执行重点工作**

2024 年,坚决落实市委决策部署,以抓财源促发展、抓管理促规范、抓风险促运转、抓素质促提升“四抓四促”活动为载

体，着力稳增长、保重点、防风险、促改革，确保财政平稳运行，为服务打造中国式现代化承德篇章贡献财政力量。

**（一）做好“开源”文章，全面增强市域综合财力。**千方百计培植财源，以“3+3”主导产业升级重构为着力点，甄别梳理成长性好的企业和具有发展潜力的产业，用好减税降费、专项债券、普惠金融等政策，政府投资基金等方式，撬动更多金融和社会资本支持，打造一批新的财源增长极。牢固树立“保收入就是保大局”意识，深入落实财税联席工作机制，重点加大对“重点行业、重点税种、重点项目”挖潜力度，全面“堵漏增收”，确保“应收尽收、颗粒归仓、均衡入库”。加大“资金、资产、资源”整合盘活力度，全方位增强可用财力；盯紧宏观经济走势和投资方向，落实“迈开两条腿、对接省部委”要求，聚焦生态建设、乡村振兴、民生保障等重点领域，积极反映困难和诉求，争取上级更多的政策、资金和试点支持。

**（二）下足“节流”功夫，确保财政支出平稳有序。**科学预判财政收支形势，坚持有保有压，真正把有限的资金用到刀刃上。树牢“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，持续压减一般性和非刚性支出，挤出更多资金用于亟需领域。强化预算执行刚性约束，做到先预算后支出、无预算不支出、有预算严支出。精准把控资金支出走向，聚焦经济发展和民生事业，持续优化支出结构，科学合理配置财政资源，重点保障贯彻落实习近平总书记视察承德 10 方面重点任务、23 个中国式现代化承德篇章、首都“两

区”建设、乡村振兴战略等市委决策部署要求落地落实。

**（三）想尽“增效”办法，持续提升财政治理效能。**加力提质增效落实积极的财政政策，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益。积极稳妥推进市以下财政体制改革，推动财政事权和支出责任划分、新一轮政府间收入划分、转移支付制度、财政管理等四方面 35 项举措落地落实；巩固提升县级法检市级统管改革成效，扎实推进县级法检财政财务规范化建设试点工作，强化试点示范作用；树牢“绩效”理念，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，做到事前评估、事中监管、事后评价全链条管理，提高预算绩效管理质效，同时，强化评价结果运用，做到“花钱必问效、无效必问责”。

**（四）守住“安全”底线，坚决防范化解财政风险。**统筹好发展和安全，严密防范、有效化解各类风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。重点督促高风险县区落实好“风险化解规划和应急处置预案”，确保不发生风险事件。落实好地方政府隐性债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，稳妥化解存量债务，确保隐性债务只减不增。坚决防范暂付款风险，坚持暂付款“严控新增”和“消化存量”两手抓，采取预算调剂、盘活存量资金等途径规范及时消化暂付款，确保暂付款余额“只减不增”。坚持“三保”优先支出顺序，加强监测，及时预警、及时介入，实时分析收入、支出及库款状况，及时发现和解决问题，确保“三保”及时足额支出，兜实兜牢“三保”底线。

附表 1

2023 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       | 累计完成数     | 占预算    | 比上年增长  |
|----------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 本年收入合计         | 1,313,122 | 1,339,626 | 102.0% | 8.1%   |
| 一、税收收入         | 863,031   | 766,038   | 88.8%  | 15.2%  |
| 增值税            | 280,560   | 285,602   | 101.8% | 57.6%  |
| 企业所得税          | 107,831   | 77,289    | 71.7%  | -11.2% |
| 个人所得税          | 30,000    | 27,905    | 93.0%  | -0.5%  |
| 资源税            | 50,500    | 48,945    | 96.9%  | 5.0%   |
| 城市维护建设税        | 52,000    | 50,479    | 97.1%  | 8.9%   |
| 房产税            | 31,000    | 40,078    | 129.3% | 14.8%  |
| 印花税            | 20,000    | 22,281    | 111.4% | 34.2%  |
| 城镇土地使用税        | 44,000    | 40,735    | 92.6%  | -10.1% |
| 土地增值税          | 60,000    | 34,400    | 57.3%  | -44.9% |
| 车船税            | 21,000    | 23,862    | 113.6% | 4.4%   |
| 耕地占用税          | 50,340    | 36,722    | 72.9%  | 44.9%  |
| 契税             | 109,000   | 73,232    | 67.2%  | 14.7%  |
| 环境保护税          | 6,800     | 4,373     | 64.3%  | -2.3%  |
| 其他税收收入         |           | 135       |        |        |
| 二、非税收入         | 450,091   | 573,588   | 127.4% | -0.1%  |
| 专项收入           | 61,400    | 60,939    | 99.2%  | 11.9%  |
| 行政事业性收费收入      | 54,191    | 36,005    | 66.4%  | -6.2%  |
| 罚没收入           | 160,000   | 84,314    | 52.7%  | -14.7% |
| 国有资本经营收入       | 4,500     | 458       | 10.2%  | -65.3% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 132,200   | 351,088   | 265.6% | 4.3%   |
| 捐赠收入           | 8,100     | 5,958     | 73.6%  | -31.0% |
| 政府住房基金收入       | 24,500    | 28,855    | 117.8% | -5.9%  |
| 其他收入           | 5,200     | 5,971     | 114.8% | 17.3%  |

附表 2

## 2023 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<br>预算数 | 累计<br>完成数 | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本年支出合计          | 5,871,726 | 4,694,850 | 80.0%     | 7.6%      |
| 一、一般公共服务支出      | 467,044   | 463,820   | 99.3%     | 5.6%      |
| 二、外交支出          |           |           |           |           |
| 三、国防支出          | 4,962     | 4,070     | 82.0%     | -32.3%    |
| 四、公共安全支出        | 213,025   | 206,068   | 96.7%     | 11.2%     |
| 五、教育支出          | 869,101   | 864,867   | 99.5%     | 2.5%      |
| 六、科学技术支出        | 42,809    | 30,513    | 71.3%     | 32.6%     |
| 七、文化体育与传媒支出     | 77,148    | 76,252    | 98.8%     | -5.8%     |
| 八、社会保障和就业支出     | 764,211   | 715,256   | 93.6%     | 12.8%     |
| 九、卫生健康支出        | 523,083   | 488,068   | 93.3%     | -8.9%     |
| 十、节能环保支出        | 200,845   | 146,980   | 73.2%     | 2.7%      |
| 十一、城乡社区支出       | 221,332   | 182,371   | 82.4%     | 25.2%     |
| 十二、农林水支出        | 822,845   | 642,293   | 78.1%     | -6.9%     |
| 十三、交通运输支出       | 483,300   | 411,229   | 85.1%     | 82.1%     |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 70,265    | 49,170    | 70.0%     | 42.8%     |
| 十五、商业服务业等支出     | 17,156    | 15,436    | 90.0%     | 14.2%     |
| 十六、金融支出         | 2,157     | 918       | 42.6%     | 37.2%     |
| 十七、援助其他地区支出     | 3,511     | 300       | 8.5%      | 71.4%     |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 37,545    | 32,268    | 85.9%     | 57.6%     |
| 十九、住房保障支出       | 201,523   | 142,018   | 70.5%     | 7.3%      |
| 二十、粮油物资储备支出     | 5,730     | 4,661     | 81.3%     | 9.4%      |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 89,199    | 42,036    | 47.1%     | 28.1%     |
| 二十二、其他支出        | 91,168    | 31,235    | 34.3%     | 15.9%     |
| 二十三、债务付息支出      | 163,373   | 144,445   | 88.4%     | 0.3%      |
| 二十四、债务发行费用支出    | 659       | 576       | 87.4%     | -2.0%     |

附表 3

## 2023 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       | 累计<br>完成数 | 占预算    | 比上年<br>增长 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 本年基金收入合计            | 2,046,724 | 555,197   | 27.1%  | 63.0%     |
| 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        | 42,983    | 12,617    | 29.4%  | 103.8%    |
| 六、农业土地开发资金收入        | 2,296     | 479       | 20.9%  | 32.7%     |
| 七、国有土地使用权出让金收入      | 1,952,803 | 499,981   | 25.6%  | 67.4%     |
| 八、小型水库移民扶助基金收入收入    |           |           |        |           |
| 九、城市基础设施配套费收入       | 31,970    | 18,865    | 59.0%  | -16.1%    |
| 十、彩票公益金收入           | 4,932     | 5,431     | 110.1% | 31.5%     |
| 十一、污水处理费收入          | 5,390     | 5,809     | 107.8% | -30.3%    |
| 十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费 | 350       | 359       | 102.6% | 20.9%     |
| 十三、其他政府性基金收入        | 6,000     | 11,656    | 194.3% | 19008.2%  |

附表 4

## 2023 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<br>预算数 | 累计<br>完成数 | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本年基金支出合计     | 2,243,929 | 912,111   | 40.6%     | 51.9%     |
| 一、文化体育与传媒    | 353       | 138       | 39.1%     | 16.9%     |
| 二、 社会保障和就业   | 12,106    | 4,474     | 37.0%     | -8.5%     |
| 三、城乡社区       | 1,460,592 | 486,132   | 33.3%     | 106.9%    |
| 四、交通运输       |           |           |           |           |
| 五、资源勘探信息等    |           |           |           |           |
| 六、商业服务业等     |           |           |           |           |
| 七、其他支出       | 370,913   | 319,682   | 86.2%     | 20.4%     |
| 八、债务付息及发行费支出 | 111,508   | 101,685   | 91.2%     | 7.1%      |
| 九、抗疫特别国债支出   |           |           |           |           |

附表 5

2023 年全市国有资本经营预算收入情况表

单位：亿元

| 项 目          | 预算数    | 完成数   | 占<br>预算 | 比上年增长  |
|--------------|--------|-------|---------|--------|
| 国有资本经营预算收入合计 | 21,407 | 8,950 | 41.8%   | 88.2%  |
| 利润收入         | 16,528 | 4,268 | 25.8%   | 98.6%  |
| 股利、股息收入      | 4,243  | 4,243 | 100.0%  | 1.6%   |
| 产权转让收入       |        |       |         |        |
| 清算收入         |        |       |         |        |
| 其他国有资本经营预算收入 | 636    | 439   | 69.0%   | 824.6% |

附表 6

2023 年全市国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 调整<br>预算数 | 完成数   | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 国有资本经营预算支出合计    | 10,802    | 6,210 | 57.5%     | -29.5%    |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,334     | 2,334 | 100.0%    | 161.1%    |
| 国有企业资本金注入       | 7,231     | 3,383 | 46.8%     | -56.1%    |
| 国有企业政策性补贴       | 100       | 49    | 49.0%     | -26.9%    |
| 其他国有资本经营预算支出    | 1,137     | 444   | 39.1%     | 221.7%    |

附表 7

## 2023 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     | 累计完成数   | 占预算    | 比上年增长  |
|----------------|---------|---------|--------|--------|
| 本年收入合计         | 207,600 | 169,073 | 81.4%  | -16.2% |
| 一、税收收入         | 16,600  | 3,191   | 19.2%  | 7.3%   |
| 增值税            | 12,134  | -746    | -6.1%  | 7.0%   |
| 企业所得税          | 680     | 549     | 80.7%  | -22.6% |
| 个人所得税          | 86      |         |        |        |
| 城市维护建设税        | 450     | 363     | 80.7%  | 2.3%   |
| 房产税            |         |         |        |        |
| 印花税            |         |         |        |        |
| 城镇土地使用税        |         |         |        |        |
| 土地增值税          |         |         |        |        |
| 车船税            |         |         |        |        |
| 耕地占用税          |         |         |        |        |
| 契税             |         |         |        |        |
| 环境保护税          | 3,250   | 3,025   | 93.1%  | 16.0%  |
| 其他税收收入         |         |         |        |        |
| 二、非税收入         | 191,000 | 165,882 | 86.8%  | -16.5% |
| 专项收入           | 8,137   | 4,457   | 54.8%  | 0.1%   |
| 行政事业性收费收入      | 16,711  | 17,105  | 102.4% | 110.3% |
| 罚没收入           | 83,973  | 61,326  | 73.0%  | 45.1%  |
| 国有资本经营收入       |         |         |        |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 58,197  | 56,861  | 97.7%  | -49.9% |
| 捐赠收入           | 320     | 7       | 2.2%   | -99.7% |
| 政府住房基金收入       | 23,531  | 26,100  | 110.9% | -6.8%  |
| 其他收入           | 131     | 26      | 19.8%  | 52.9%  |

附表 8

## 2023 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     | 累计完成数     | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本年支出合计         | 1,465,022 | 1,141,333 | 77.9%     | 22.8%     |
| 一、一般公共服务支出     | 67,491    | 65,529    | 97.1%     | 1.5%      |
| 二、外交支出         |           |           |           |           |
| 三、国防支出         | 2,682     | 2,385     | 88.9%     | -29.6%    |
| 四、公共安全支出       | 96,544    | 90,557    | 93.8%     | 99.4%     |
| 五、教育支出         | 162,583   | 144,918   | 89.1%     | 1.3%      |
| 六、科学技术支出       | 24,406    | 15,439    | 63.3%     | 74.4%     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 48,180    | 46,389    | 96.3%     | -8.4%     |
| 八、社会保障和就业支出    | 156,424   | 140,829   | 90.0%     | 14.8%     |
| 九、卫生健康支出       | 214,223   | 211,761   | 98.9%     | 0.8%      |
| 十、节能环保支出       | 29,076    | 20,627    | 70.9%     | 8.1%      |
| 十一、城乡社区支出      | 33,535    | 29,633    | 88.4%     | -0.4%     |
| 十二、农林水支出       | 49,403    | 27,371    | 55.4%     | 37.3%     |
| 十三、交通运输支出      | 334,128   | 278,904   | 83.5%     | 90.5%     |
| 十四、资源勘探信息等支出   | 11,563    | 2,515     | 21.8%     | 16.9%     |
| 十五、商业服务业等支出    | 2,520     | 2,350     | 93.2%     | -61.2%    |
| 十六、金融支出        | 359       | 100       | 27.8%     | 0.0%      |
| 十七、援助其他地区支出    | 2,150     | 150       | 7.0%      | 3.4%      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 6,428     | 6,263     | 97.4%     | 7.4%      |
| 十九、住房保障支出      | 37,473    | 18,030    | 48.1%     | 89.9%     |
| 二十、粮油物资储备支出    | 1,757     | 834       | 47.5%     | 35.8%     |
| 二十一、灾害防治及应急管理  | 17,328    | 9,828     | 56.7%     | 2.5%      |
| 二十二、预备费        |           |           |           |           |
| 二十三、其他支出       | 27,320    | 801       | 2.9%      | -87.7%    |
| 二十四、债务付息支出     | 28,633    | 26,023    | 90.9%     | 5.9%      |
| 二十五、债务发行费支出    | 100       | 97        | 97.0%     | -53.6%    |

附表 9

## 2023 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<br>算数 | 累计<br>完成数 | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本年基金收入合计            | 155,309   | 97,931    | 63.1%     | 50.5%     |
| 一、农网还贷资金收入          |           |           |           |           |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |           |           |           |           |
| 三、港口建设费收入           |           |           |           |           |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入    |           |           |           |           |
| 五、国有土地收益基金收入        |           |           |           |           |
| 六、农业土地开发资金收入        |           |           |           |           |
| 七、国有土地使用权出让金收入      | 150,000   | 92,551    | 61.7%     | -65.0%    |
| 八、大中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           | 2,920     | 2,319     | 79.4%     | 10.5%     |
| 十一、污水处理费收入          | 2,039     | 2,702     | 132.5%    | 48.2%     |
| 十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费 | 350       | 359       | 102.6%    | 11.2%     |
| 十三、其他政府性基金收入        |           |           |           |           |

附表 10

## 2023 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<br>预算数 | 累计<br>完成数 | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本年基金支出合计                   | 128,281   | 91,077    | 71.0%     | 12.6%     |
| 一、文化体育与传媒                  | 6         |           |           |           |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 6         |           |           |           |
| 旅游发展基金支出                   |           |           |           |           |
| 二、 社会保障和就业                 | 239       | 22        | 9.2%      | 57.1%     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 229       | 20        | 8.7%      | 233.3%    |
| 小型水库移民后期扶持基金支出             | 10        | 2         | 20.0%     | -75.0%    |
| 三、城乡社区                     | 55,950    | 40,085    | 71.6%     | -10.2%    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 38,000    | 22,635    | 59.6%     | -17.5%    |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 15,350    | 15,050    | 98.0%     | -0.9%     |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出     |           |           |           |           |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出        | 2,600     | 2,400     | 92.3%     | 20.0%     |
| 农业土地开发资金安排的支出              |           |           |           |           |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出           |           |           |           |           |
| 四、交通运输                     |           |           |           |           |
| 五、资源勘探信息等                  |           |           |           |           |
| 六、其他支出                     | 45,282    | 37,609    | 83.1%     | 47.4%     |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出           | 323       | 264       | 81.7%     | 13.8%     |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        | 10,520    | 3,113     | 29.6%     | 42.6%     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 34,439    | 34,232    | 99.4%     | 48.2%     |
| 七、债务付息及发行费支出               | 16,737    | 13,361    | 79.8%     | 25.0%     |

附表 11

2023 年市本级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

| 项 目          | 预算数    | 完成数   | 占预算    | 比上年增长  |
|--------------|--------|-------|--------|--------|
| 国有资本经营预算收入合计 | 13,427 | 5,702 | 42.5%  | -54.6% |
| 利润收入         | 9,184  | 1,459 | 15.9%  | -82.5% |
| 股利、股息收入      | 4,243  | 4,243 | 100.0% | 0.0%   |
| 产权转让收入       |        |       |        |        |
| 清算收入         |        |       |        |        |
| 其他国有资本经营预算收入 |        |       |        |        |

附表 12

2023 年市本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 调整预算数 | 完成数   | 占调整<br>预算 | 比上年<br>增长 |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 国有资本经营预算支出合计    | 6,201 | 3,993 | 64.4%     | -16.1%    |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,968 | 1,968 | 100.0%    | 215.9%    |
| 国有企业资本金注入       | 4,000 | 1,792 | 44.8%     | -55.2%    |
| 国有企业政策性补贴       |       |       |           |           |
| 金融国有资本经营预算支出    |       |       |           |           |
| 其他国有资本经营预算支出    | 233   | 233   | 100.0%    | 68.8%     |

附表 13

承德市 2023 年社会保险基金执行情况表

| 项目名称             | 全市<br>收入<br>预算 | 全市<br>收入<br>完成 | 占调整<br>预算 | 全市<br>支出<br>预算 | 全市<br>支出<br>完成 | 占调整<br>预算 | 市本级<br>收入<br>预算 | 市本级<br>收入<br>完成 | 占调整<br>预算 | 市本级<br>支出<br>预算数 | 市本级<br>支出<br>完成 | 占调整<br>预算 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
|                  |                |                |           |                |                |           |                 |                 |           |                  |                 |           |
| 合 计              | 109.27         | 108.57         | 99.4%     | 105.12         | 105.06         | 99.9%     | 63.91           | 64.12           | 100.3%    | 62.55            | 62.76           | 100.3%    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |                |                |           |                |                |           |                 |                 |           |                  |                 |           |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 38.73          | 38.60          | 99.7%     | 39.98          | 39.79          | 99.5%     | 8.49            | 8.49            | 100.0%    | 9.55             | 9.75            | 102.1%    |
| 三、失业保险基金         |                |                |           |                |                |           |                 |                 |           |                  |                 |           |
| 四、职工基本医疗保险基金     | 28.12          | 28.09          | 99.9%     | 25.75          | 25.80          | 100.2%    | 28.12           | 28.09           | 99.9%     | 25.75            | 25.80           | 100.2%    |
| 五、居民基本医疗保险基金     | 27.30          | 27.54          | 100.9%    | 27.25          | 27.21          | 99.9%     | 27.30           | 27.54           | 100.9%    | 27.25            | 27.21           | 99.9%     |
| 六、工伤保险基金         |                |                |           |                |                |           |                 |                 |           |                  |                 |           |
| 七、居民基本养老保险基金     | 15.12          | 14.34          | 94.8%     | 12.14          | 12.26          | 101.0%    |                 |                 |           |                  |                 |           |

单位：亿元