

附表1-1

2024年文化旅游创意园区一般公共预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	101, 103	5, 000. 00		6, 500. 00	130. 00%		本级支出合计	21, 947. 51		27, 654. 26	126. 00%
							预备费			500. 00	
地方政府一般债务收入	1050401						地方政府一般债务还本支出				
转移性收入		16, 947. 51		21, 654. 26	127. 77%		转移性支出				
上级补助收入		4, 295. 54		6, 583. 30	153. 26%		补助下级支出				
一般性转移支付收入	11001, 11002	4, 295. 54		6, 577. 47	153. 12%		一般性转移支付				
专项转移支付收入	11003			5. 83			专项转移支付				
省补助计划单列市收入							计划单列市上解省支出				
下级上解收入							上解上级支出				
体制上解收入	1100601						体制上解支出				
专项上解收入	1100602						专项上解支出				
接受其他地区援助收入	11021						援助其他地区支出				
调入资金							调出资金				
从政府性基金预算调入	110090102										
从国有资本经营预算调入	110090103										
从其他资金调入	110090199										
动用预算稳定调节基金	11015	12, 500. 00		15, 000. 00	120. 00%		安排预算稳定调节基金				
							补充预算周转金				
地方政府一般债务转贷收入	1101101						地方政府一般债务转贷支出				
上年结转收入	40010701	151. 97		63. 53	41. 81%		年终结转				
上年结余收入	40010702			7. 43			年终结余				
收入总计		21, 947. 51		28, 154. 26	128. 28%		支出总计	21, 947. 51		28, 154. 26	128. 28%

报表说明：

- 取数口径：全口径取数，包括政府预算、部门预算、转移支付预算、结转结余。
- 本级收入合计：资金性质为11—一般公共预算 且收入分类为101-税收收入、103-非税收入，其中非税收入取部门预算中非税征收计划的终审上缴国库部分 。
- 本级支出合计：只取本级预留和本级支出中资金性质为 11—一般公共预算且支出功能分类为除了 227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出 。
- 上年结转：取资金性质为11—一般公共预算且指标类型为22-上年结转（非权责制）。上年结转为一般公共预算资金的上年结转数据 。
- 上年结余收入：取资金性质为11—一般公共预算且指标类型为23-上年结余（非权责制）。上年结余收入为：连续两年未用完的结转资金， 结转到下年继续使用的资金 。
- 年终结转=收入总计-本级支出合计-预备费-地方政府一般债务还本支出-补助下级支出-计划单列市上解省支出-上解上级支出-援助其他地区支出-调出资金-安排预算稳定调节基金-补充预算周转金-地方政府一般债务转贷支出 。
- 其余项目按收入分类、支出功能科目取数。
- 鼠标放到项目上会显示报表取数的支出功能科目信息 。

附表1-2

2024年文化旅游创意园区一般公共预算本级收入预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	4, 700. 00		6, 050. 00	128. 72%	
10101	增值税	3, 150. 00		4, 545. 00	144. 29%	
10104	企业所得税	600. 00		700. 00	116. 67%	
10106	个人所得税	300. 00		5. 00	1. 67%	
10109	城市维护建设税	500. 00		500. 00	100. 00%	
10111	印花税	100. 00		100. 00	100. 00%	
10113	土地增值税	50. 00		200. 00	400. 00%	
103	非税收入	300. 00		450. 00	150. 00%	
10302	专项收入	200. 00		300. 00	150. 00%	
10305	罚没收入	10. 00		20. 00	200. 00%	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	90. 00		90. 00	100. 00%	
10309	政府住房基金收入			40. 00		
合计		5, 000. 00		6, 500. 00	130. 00%	

报表说明：

1、收入分类为101-税收收入、103-非税收入； 有值显示无值不显示。

附表1-3

2024年文化旅游创意园区一般公共预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般性转移支付收入	4, 295. 54		6, 577. 47	153. 12%	
54000021T000000008658-体检经费	5. 04			0. 00%	
54000021T000000008801-税收返还			2, 500. 00		
54000021T0000000013920-固定数额补助			158. 56		
54000024T0000001219049-上级补助			294. 86		
54000024T0000001598021-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			45. 34		
54010021T0000000014429-2017年起对文创园体制补助	569. 01			0. 00%	
54010024T0000001666128-高校毕业生“三支一扶”计划补助			30. 00		
54013021T0000000031761-公益性岗位工资	29. 30			0. 00%	
54013021T0000000032852-西藏文化旅游创意园区慈觉林基础道路建设（望圣路南段）项目	2, 500. 00			0. 00%	
54013021T0000000033717-一村一居驻村工作队经费	36. 00			0. 00%	
54013021T0000000033762-一村一居驻村工作队生活补助	6. 98			0. 00%	
54013022T0000000083217-慈觉林两委班子考核奖励资金	0. 80			0. 00%	
54013022T0000000083460-三支一扶经费	44. 06			0. 00%	
54013022T0000000460237-村居文艺演出队市级配套经费	3. 00			0. 00%	
54013022T0000000463494-党内激励资金	0. 42			0. 00%	
54013023T0000001035293-自治区农业生产和水利救灾资金	80. 00			0. 00%	
54013023T0000001036717-乡村振兴专干报酬待遇	16. 42			0. 00%	
54013023T0000001047120-同心苑社区党建工作经费	8. 00			0. 00%	
54013023T0000001047250-墨竹工卡9名人员划转文创园区	294. 86			0. 00%	
54013023T0000001047274-调整工资转移支付	72. 16			0. 00%	
54013023T0000001047286-西藏特殊津贴调标	86. 40			0. 00%	

54013023T0000001047656-取暖费	0.71			0.00%	
54013023T0000001047894-自治区级宣讲员补助资金	0.61			0.00%	
54013023T0000001047920-非公党委专项工作经费	0.71			0.00%	
54013023T0000001048968-同心苑社区干部基本报酬和业绩考核奖励资金	16.43			0.00%	
54013023T0000001054350-乡村振兴衔接资金	407.25			0.00%	
54013023T0000001054710-三老人员生活调标	8.22			0.00%	
54013023T0000001072345-慈觉林村村干部基本报酬和业绩考核奖励资金	9.16			0.00%	
54013023T0000001077946-就业补助资金	100.00			0.00%	
54013024T0000001613722-党内激励资金			0.96		
54013024T0000001613738-乡村振兴经费			18.08		
54013024T0000001616984-城镇住房保障家庭租赁补贴资金			2.14		
54013024T0000001618188-高校毕业生就业创业补助资金			341.00		
54013024T0000001619495-群众文化经费			3.00		
54013024T0000001619580-乡村振兴日常工作经费			10.00		
54013024T0000001619792-非公党委专项工作经费			0.71		
54013024T0000001652970-统计工作经费			1.10		
54013024T0000001696302-体制补助			569.01		
54013024T0000001696317-其他一般性收入			8.85		
54013024T0000001729145-基层宣讲员补助			0.61		
54013024T0000001730220-国有林保护补助			3.00		
54013024T0000001730265-林业有害生物防治补助			15.00		
54013024T0000001730274-林业草原生态保护恢复资金			1.40		
54013024T0000001730295-西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金			2,500.00		
54013024T0000001730673-农牧民技能培训资金			20.00		
54013024T0000001731574-干部职工体检费			7.74		
54013024T0000001732524-三老人员生活补助			8.22		
54013024T0000001733091-村（居）两委班子基本报酬和业绩考核奖励资金			29.89		

54013024T000001733137-村（居）党建经费			8.00		
二、专项转移支付收入			5.83		
54013024T000001732469-2023年-2024年禁牧补贴			5.83		
合计	4,295.54		6,583.30	153.26%	

报表说明:

- 1、一般性转移收入：收入分类为11001-返还性收入、11002-一般性转移支付收入的项目。
- 2、专项转移支付收入：收入分类为：11003-专项转移支付收入。

附表1-4

2024年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	3,452.55		6,522.59	188.92%	
204	公共安全支出	30.00		30.00	100.00%	
206	科学技术支出	20.00			0.00%	
207	文化旅游体育与传媒支出	481.00		1,200.51	249.59%	
208	社会保障和就业支出	570.02		1,097.61	192.56%	
210	卫生健康支出	5.04		57.74	1145.63%	
211	节能环保支出	83.90		20.40	24.31%	
212	城乡社区支出	13,506.70		17,101.53	126.62%	
213	农林水支出	1,320.95		855.23	64.74%	
215	资源勘探工业信息等支出	726.79			0.00%	
216	商业服务业等支出			235.00		
220	自然资源海洋气象等支出	15.00			0.00%	
221	住房保障支出	95.00		232.00	244.21%	
224	灾害防治及应急管理支出	970.78		32.82	3.38%	
229	其他支出	669.78			0.00%	
232	债务付息支出			268.83		
合计		21,947.51		27,654.26	126.00%	

报表说明：

1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

附表1-5

2024年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	3,452.55		6,522.59	188.92%	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,793.53		5,594.89	200.28%	
2010301	行政运行	1,270.90		1,748.41	137.57%	
2010302	一般行政管理事务	1,052.63		3,429.75	325.83%	
2010303	机关服务	465.00		416.73	89.62%	
2010308		5.00			0.00%	
20105	统计信息事务	6.00		6.00	100.00%	
2010501	行政运行	6.00			0.00%	
2010507	专项普查活动			6.00		
20106	财政事务	158.45		115.45	72.86%	
2010604	预算改革业务	50.00		30.00	60.00%	
2010607	信息化建设	28.45		35.45	124.60%	
2010608	财政委托业务支出	80.00		50.00	62.50%	
20107	税收事务	104.00		216.00	207.69%	
2010710	税收业务	104.00		216.00	207.69%	
20113	商贸事务	300.00		450.00	150.00%	
2011308	招商引资	300.00		450.00	150.00%	
20129	群众团体事务	45.57		51.54	113.10%	
2012901	行政运行	7.00			0.00%	

2012902	一般行政管理事务	38.57		11.54	29.92%	
2012906	工会事务			40.00		
20132	组织事务	5.00		5.71	114.20%	
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.71	114.20%	
20133	宣传事务	35.00		30.00	85.71%	
2013301	行政运行	35.00			0.00%	
2013302	一般行政管理事务			30.00		
20138	市场监督管理事务	5.00		3.00	60.00%	
2013801	行政运行	5.00			0.00%	
2013802	一般行政管理事务			3.00		
20140	信访事务			50.00		
2014002	一般行政管理事务			45.00		
2014004	信访业务			5.00		
204	公共安全支出	30.00		30.00	100.00%	
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00	100.00%	
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00	100.00%	
206	科学技术支出	20.00			0.00%	
20699	其他科学技术支出	20.00			0.00%	
2069999	其他科学技术支出	20.00			0.00%	
207	文化旅游体育与传媒支出	481.00		1,200.51	249.59%	
20701	文化和旅游	453.00		1,180.51	260.60%	
2070102	一般行政管理事务			1,115.70		
2070108	文化活动	453.00			0.00%	
2070109	群众文化			64.20		

2070199	其他文化和旅游支出			0.61		
20703	体育	28.00		20.00	71.43%	
2070302	一般行政管理事务			20.00		
2070305	体育竞赛	28.00			0.00%	
208	社会保障和就业支出	570.02		1,097.61	192.56%	
20802	民政管理事务			18.08		
2080206	社会组织管理			18.08		
20805	行政事业单位养老支出	156.00		240.00	153.85%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00		205.00	170.83%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00		35.00	97.22%	
20807	就业补助	414.02		839.53	202.78%	
2080701	就业创业服务补贴			383.61		
2080702	职业培训补贴	68.00		50.00	73.53%	
2080705	公益性岗位补贴	74.03			0.00%	
2080799	其他就业补助支出	271.99		405.92	149.24%	
210	卫生健康支出	5.04		57.74	1145.63%	
21001	卫生健康管理事务	5.04		7.74	153.57%	
2100102	一般行政管理事务	5.04		7.74	153.57%	
21018	疾病预防控制事务			50.00		
2101802	一般行政管理事务			50.00		
211	节能环保支出	83.90		20.40	24.31%	
21104	自然生态保护	83.90		20.40	24.31%	
2110401	生态保护			4.40		
2110402	农村环境保护	83.90			0.00%	

2110404	生物及物种资源保护			1.00		
2110499	其他自然生态保护支出			15.00		
212	城乡社区支出	13,506.70		17,101.53	126.62%	
21201	城乡社区管理事务	26.64		5.00	18.77%	
2120102	一般行政管理事务	26.64			0.00%	
2120104	城管执法			5.00		
21202	城乡社区规划与管理	819.83		89.50	10.92%	
2120201	城乡社区规划与管理	819.83		89.50	10.92%	
21203	城乡社区公共设施	9,233.54		13,005.40	140.85%	
2120303	小城镇基础设施建设	9,233.54		13,005.40	140.85%	
21205	城乡社区环境卫生	3,352.69		3,951.63	117.86%	
2120501	城乡社区环境卫生	3,352.69		3,951.63	117.86%	
21206	建设市场管理与监督	74.00		50.00	67.57%	
2120601	建设市场管理与监督	74.00		50.00	67.57%	
213	农林水支出	1,320.95		855.23	64.74%	
21301	农业农村	5.00			0.00%	
2130112	行业业务管理	5.00			0.00%	
21302	林业和草原	6.32		15.73	248.89%	
2130205	森林资源培育			5.00		
2130236	草原管理	6.32		4.90	77.53%	
2130299	其他林业和草原支出			5.83		
21303	水利	97.04		6.49	6.69%	
2130312	水质监测			6.00		
2130314	防汛	17.04		0.49	2.88%	

2130399	其他水利支出	80.00			0.00%	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.00		380.55	49.23%	
2130502	一般行政管理事务			376.00		
2130505	生产发展	360.00			0.00%	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	413.00		4.55	1.10%	
21307	农村综合改革	439.59		452.46	102.93%	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.59		444.24	103.41%	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		8.22	82.20%	
215	资源勘探工业信息等支出	726.79			0.00%	
21508	支持中小企业发展和管理支出	726.79			0.00%	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	726.79			0.00%	
216	商业服务业等支出			235.00		
21699	其他商业服务业等支出			235.00		
2169999	其他商业服务业等支出			235.00		
220	自然资源海洋气象等支出	15.00			0.00%	
22001	自然资源事务	15.00			0.00%	
2200122	自然资源卫星	15.00			0.00%	
221	住房保障支出	95.00		232.00	244.21%	
22101	保障性安居工程支出			4.00		
2210107	保障性住房租金补贴			4.00		
22102	住房改革支出	95.00		228.00	240.00%	
2210201	住房公积金	95.00		228.00	240.00%	
224	灾害防治及应急管理支出	970.78		32.82	3.38%	
22401	应急管理事务	970.78		17.82	1.84%	

2240102	一般行政管理事务	615.40		17.82	2.90%	
2240104	灾害风险防治	355.38			0.00%	
22406	自然灾害防治			15.00		
2240601	地质灾害防治			15.00		
229	其他支出	669.78			0.00%	
22902	年初预留	589.19			0.00%	
2290201	年初预留	589.19			0.00%	
22999	其他支出	80.59			0.00%	
2299999	其他支出	80.59			0.00%	
232	债务付息支出			268.83		
23203	地方政府一般债务付息支出			268.83		
2320301	地方政府一般债券付息支出			268.83		
合计		21,947.51		27,654.26	126.00%	

报表说明:

1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

附表1-6

2024年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
501	机关工资福利支出	1,351.18		2,011.91	148.90%	
50101	工资奖金津补贴	700.00		1,050.00	150.00%	
50102	社会保障缴费	258.61		347.54	134.39%	
50103	住房公积金	95.00		228.00	240.00%	
50199	其他工资福利支出	297.57		386.37	129.84%	
502	机关商品和服务支出	4,398.08		8,933.81	203.13%	
50201	办公经费	931.84		2,825.78	303.25%	
50203	培训费	68.00		50.00	73.53%	
50205	委托业务费	1,039.73		1,036.92	99.73%	
50206	公务接待费	0.80			0.00%	
50208	公务用车运行维护费	26.80		20.00	74.63%	
50209	维修（护）费	10.00		5.00	50.00%	
50299	其他商品和服务支出	2,320.91		4,996.11	215.27%	
503	机关资本性支出（一）			11,629.47		
50302	基础设施建设			11,584.47		
50306	设备购置			45.00		
504	机关资本性支出（二）	13,695.30		3,895.23	28.44%	
50402	基础设施建设	9,317.26			0.00%	
50499	其他资本性支出	4,378.04		3,895.23	88.97%	

507	对企业补助	793.46		371.00	46.76%	
50799	其他对企业补助	793.46		371.00	46.76%	
509	对个人和家庭的补助	265.70		544.01	204.75%	
50901	社会福利和救助	230.62		130.39	56.54%	
50999	其他对个人和家庭补助	35.08		413.62	1179.06%	
511	债务利息及费用支出			268.83		
51101	国内债务付息			268.83		
599	其他支出	1,443.79			0.00%	
59999	其他支出	1,443.79			0.00%	
合计		21,947.51		27,654.26	126.00%	

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-7

2024年文化旅游创意园区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般性转移支付					
二、专项转移支付					
合计					

报表说明：

- 1、一般性转移支付：23001-返还性支出 、23002-一般性转移支付。
- 2、专项转移支付：23003-专项转移支付。

附表1-8

2024年文化旅游创意园区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地 区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合 计					

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括23001-返还性支出 、23002-一般性转移支付、23003-专项转移支付。

附表1-9

2024年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出“三公”经费预算表

金额单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	26.80		20.00	74.63%	
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	26.80		20.00	74.63%	
公务接待费		0.80			0.00%	
合计		27.60		20.00	72.46%	

报表说明：

- 因公出国（境）费：30212-因公出国(境)费用；
- 公务用车购置费：30913-公务用车购置；
- 公务用车运行费：30231-公务用车运行维护费；
- 公务接待费：30217-公务接待费；

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	4,000.00		3,500.00	87.50%		本级支出合计	4,261.28		3,587.06	84.18%	
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务还本支出					
转移性收入	210.01		87.06	41.45%		转移性支出	-51.27				
政府性基金转移支付收入	210.01					政府性基金转移支付					
上解收入						上解支出					
调入资金						调出资金					
地方政府专项债务转贷收入						地方政府专项债务转贷支出					
上年结转收入						年终结转	-51.27				
上年结余收入			87.06			年终结余					
收入总计	4,210.01		3,587.06	85.20%		支出总计	4,210.01		3,587.06	85.20%	

报表说明：

- 1、本级收入合计：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为103
- 2、地方政府专项债务收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1050402
- 3、政府性基金转移支付收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为11004
- 4、上解收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1100603
- 5、调入资金：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1100902
- 6、地方政府专项债务转贷收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1101102
- 7、上年结转收入：取资金性质为12-政府性基金，指标类型为22-上年结转（非权责制）的预算
- 8、上年结余收入：取资金性质为12-政府性基金，指标类型为23-上年结余（非权责制）的预算以及政府预算-收入预算-上年结余收入里录入已终审的预算
- 9、本级支出合计：取资金性质为12-政府性基金，除了支出功能科目为227、230、231的预算
- 10、地方政府专项债务还本支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为23104
- 11、政府性基金转移支付：取资金性质为12-政府性基金，转移性支出功能科目为23004
- 12、上解支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为2300603
- 13、调出资金：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为2300802
- 14、地方政府专项债务转贷支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为23011且科目的资金性质为12-政府性基金的预算
- 15、年终结转：收入总计-本级支出合计-地方政府专项债务还本支出-政府性基金转移支付-上解支出-调出资金-地方政府专项债务转贷支出

附表1-11

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	4,000.00		3,500.00	87.50%	
1030148	国有土地使用权出让收入	4,000.00		3,500.00	87.50%	
103014801	土地出让价款收入	4,000.00		3,500.00	87.50%	
合计		4,000.00		3,500.00	87.50%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-12

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算债务收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计						

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的105-债务收入的收入分类。

附表1-13

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54013023T000001035826-乡村振兴市级配套资金	210.01				
合计	210.01				

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的11004-政府性基金转移支付收入 收入分类。

附表1-14

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,261.28		3,587.06	84.18%	
合计		4,261.28		3,587.06	84.18%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-15

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
212	城乡社区支出	4,261.28		3,587.06	84.18%	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,261.28		3,587.06	84.18%	
2120803	城市建设支出	4,051.27		3,579.06	88.34%	
2120804	农村基础设施建设支出	210.01		8.00	3.81%	
合计		4,261.28		3,587.06	84.18%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-16

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
503	机关资本性支出（一）			3,587.06		
50302	基础设施建设			3,587.06		
504	机关资本性支出（二）	4,261.28				
50402	基础设施建设	4,261.28				
合计		4,261.28		3,587.06		

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-17

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

附表1-18

2024年文化旅游创意园区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地 区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合 计					

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

2024年文化旅游创意园区国有资本经营预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计						本级支出合计	0.13		0.26	200.00%	
利润收入						补充全国社会保障基金					
股利、股息收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.26	200.00%	
产权转让收入						国有企业资本金注入					
清算收入						国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算收入						其他国有资本经营预算支出					
转移性收入	0.13		0.26	200.00%		转移性支出					
国有资本经营预算转移支付收入	0.13		0.13	100.00%		国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算上解收入						国有资本经营预算上解支出					
						国有资本经营预算调出资金					
上年结转收入						年终结转					
上年结余收入			0.13			年终结余					
收入总计	0.13		0.26	200.00%		支出总计	0.13		0.26	200.00%	

报表说明：

- 1、利润收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030601
- 2、股利、股息收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030602
- 3、产权转让收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030603
- 4、清算收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030604
- 5、其他国有资本经营预算收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030698
- 6、国有资本经营预算转移支付收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1100501
- 7、国有资本经营预算上解收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1100604
- 8、上年结转收入：取资金性质为13-国有资本经营，指标类型为22-上年结转（非权贵制）的预算
- 9、上年结余收入：取资金性质为13-国有资本经营指标类型为23-上年结余（非权贵制）的预算以及政府预算-收入预算-上年结余收入录入的数据
- 10、补充全国社会保障基金：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2080451
- 11、解决历史遗留问题及改革成本支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22301
- 12、国有企业资本金注入：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22302
- 13、国有企业政策性补贴：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22303
- 14、其他国有资本经营预算支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22399
- 15、国有资本经营预算转移支付支出：取资金性质为13-国有资本经营，转移性支出功能科目为2300501
- 16、国有资本经营预算上解支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2300604
- 17、国有资本经营预算调出资金：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2300803
- 18、年终结转：收入总计-本级支出-国有资本经营预算转移支付支出-国有资本经营预算上解支出-国有资本经营预算调出资金

附表1-20

2024年文化旅游创意园区国有资本经营预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计						

报表说明：

1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-21

2024年文化旅游创意园区国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.26	200.00%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.26	200.00%	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.26	200.00%	
合计		0.13		0.26	200.00%	

报表说明：

1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-22

2024年文化旅游创意园区国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
502	机关商品和服务支出	0.13		0.26	200.00%	
50205	委托业务费	0.13				
50299	其他商品和服务支出			0.26		
合计		0.13		0.26	200.00%	

报表说明：

1、按政府支出经济分类取数。不包含512、513、51401。

附表1-23

2024年文化创意园区社会保险基金收支预算总表

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入								
其中:1.社会保险费收入								
2.财政补贴收入								
3.利息收入								
4.委托投资收益								
5.转移收入								
6.其他收入								
7.全国统筹调剂资金收入 (省级专用)								
8.全国统筹调剂资金收入 (中央专用)								
二、支出								
其中:1.社会保险待遇支出								
2.转移支出								
3.其他支出								
4.全国统筹调剂资金支出 (中央专用)								
5.全国统筹调剂资金支出 (省级专用)								
三、本年收支结余								
四、年末滚存结余								

2024年文化创意园区社会保险基金收入预算表

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入								
其中:1. 社会保险费收入								
2. 财政补贴收入								
3. 利息收入								
4. 委托投资收益								
5. 转移收入								
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入 (省级专用)								
8. 全国统筹调剂资金收入 (中央专用)								

2024年文化创意园区社会保险基金支出预算表

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
二、支出								
其中:1.社会保险待遇支出								
2.转移支出								
3.其他支出								
4.全国统筹调剂资金支出 (中央专用)								
5.全国统筹调剂资金支出(省 级专用)								
三、本年收支结余								