

长春汽车经济技术开发区关于
2024 年决算和 2025 年上半年预算
执行情况的报告

2025 年 7 月

目 录

长春汽车经济技术开发区关于 2024 年决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告

一、 长春汽开区概况

- (一) 基本情况 - 8 -
- (二) 财政管理体制及收入返还政策 - 10 -
- (三) 政府性债务规模、风险情况 - 11 -

二、2024 年决算执行情况

- (一) 一般公共预算收支情况 - 14 -
- (二) 政府性基金预算收支情况 - 14 -

三、主要工作

四、2025 年上半年预算执行情况及工作计划

- (一) 一般公共预算收支情况 - 20 -
- (二) 政府性基金收支情况 - 20 -
- (三) 下一步重点工作 - 21 -

长春汽车经济技术开发区 2024 年决算和 2025 年上半年预算执行情况

- 编 表 说 明 - 28 -
- 专有名词释义 - 30 -

2024 年区本级一般公共预算收支执行情况

关于 2024 年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明	• •	- 35 -
关于 2024 年区本级一般公共预算收入预算表的说明	• • • •	- 42 -
关于 2024 年区本级一般公共预算支出情况表的说明	• • • •	- 46 -
2024 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表	• • • •	- 48 -

2025 上半年区本级一般公共预算收支预算情况

关于 2025 上半年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明	•	- 59 -
关于 2025 上半年区本级一般公共预算收入预算表的说明	• •	- 65 -
2025 上半年一般公共预算支出情况表	• • • • • • • • • •	- 66 -
关于 2025 上半年区本级一般公共预算支出情况表的说明	• •	- 67 -
2025 上半年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表	• •	- 69 -

2024 年区本级政府性基金预算收支执行情况

关于 2024 年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明	•	- 81 -
关于 2024 年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明	•	- 83 -
关于 2024 年区本级政府性基金收支平衡表的说明	• • • • •	- 85 -

2025 上半年区本级政府性基金预算收支预算情况

关于 2025 上半年区本级政府性基金收入预算表的说明	• • •	- 89 -
关于 2025 上半年区本级政府性基金支出预算表的说明	• • •	- 91 -
关于 2025 上半年区本级政府性基金收支平衡表的说明	• • •	- 93 -

长春汽车经济技术开发区关于
2024 年决算和 2025 年上半年预算
执行情况的报告

2025 年 7 月

长春汽车经济技术开发区关于 2024 年 决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告

各位代表：

现将汽开区 2024 年决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告提交各位代表审议。

一、长春汽开区概况

（一）基本情况

长春汽车经济技术开发区于 2005 年 9 月挂牌成立，2010 年 12 月晋升为国家级经济技术开发区，是全国唯一一家以汽车命名的国家级开发区。2021 年 9 月，中共长春国际汽车城工作委员会、长春国际汽车城管理委员会揭牌成立，开启了长春市汽车产业高质量发展的崭新篇章。

长春汽车经济技术开发区，位于长春市西南部。省政府最新批复的规划面积为 120 平方公里（中国开发区审核公告目录 2018 年版核准面积为 110 平方公里）。长春市委、市政府于 2021 年年初提出打造长春国际汽车城板块规划，规划面积共 471 平方公里。

汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区管委会（党工委）内设机构 30 个，直属事业单位 10 家，部门所

属事业单位 28 家，其中普通中小学 18 个，街道办事处 6 个。

长春汽车经济技术开发区的核心产业为汽车产业。2022 年，全年地区生产总值完成 1010 亿元，连续三年突破千亿元大关，规上工业实现总产值 4114.1 亿元，占全市 51.7%；实际利用外资 1.7 亿美元，增长 127.4%，增速和增量均居全市第一，汽开区已经成为全国乃至全世界重要的汽车整车和零部件生产研发基地。

汽开区位于长春市区西南部，属中温带大陆性亚湿润季季风气候区，季节变化明显。冬季干冷漫长，夏季温热多雨，春季干燥多风，秋季凉爽。年平均气温为 4.3—4.9 度，最冷月为每年的一月份，极端最低气温为零下 40.7 度，最热月为每年的七月份，极端最高气温 38 度。年平均湿度为 65%，年平均降雨量为 571.6—705.9mm，主要集中在 7—8 月。冰冻深度为 1.6—1.85m，最大冻土厚度可达 1.69m。封冻期为每年的 11 月下旬，次年 3 月解冻。全年主导风向为西南风，年平均风速为 3.7m/s。汽开区位于松辽平原东侧高平原黄土台地上，总的地势由东南向西北逐渐降低，包括两个不同成因类型的地貌单元。冲积河谷阶地为海拔 180—190 米，主要由新凯河一级阶地组成，构成汽开区西边界，由全新统粘性土和沙砾石组成二元结构，地面纵向坡度 0.4%。除人工开挖造成的坑塘沟渠外，大部分地段地表平坦，微向河床和下游倾斜。冲洪积黄土台地为，海拔 210 米左右，表层为中更新统黄土壮亚粘土，下部为亚粘土、粘土，局部微沙砾石，第四系总厚度 15—28 米，个别地段厚度大于 30 米。境内流经新凯河、永春

河、西新河、富裕河四条主要河流，另有西新水库一座水库。新凯河为第二松花江水系伊通河最大支流，全境河道长度 20 公里；永春河是新凯河右岸一级支流，全境河道长度 13 公里，在西新村小八家子屯南汇入新凯河；西新河发源于长春电影城附近，全境河道长度 5 公里；富裕河于东山教堂附近汇入永春河，境内河道长度 792 米。西新水库位于新凯河支流西新河上，水库水面面积 1.12 平方公里，总库容 744 万立方米，是以防洪为主，结合灌溉为一体的小（1）型水库，水库始建于 1958 年，2023 年进行了除险加固工程建设。汽开区风景秀丽，气候宜人，夏季鸟语花香，具有很好的生物资源。这里常见的野生鸟类有喜鹊、老鹰、雀鹰、松雀鹰、麻雀、乌鸦、绿头鸭（水鸭子）、白眉鸭、鹊鸭、豆雁（大雁）、秃鹫（座山雕、狗头雕、皂雕）、鸮（鱼鹰）、家燕、啄木鸟、鹌鹑、云雀等。除以上常见的野生鸟类外，因西湖水质的改善，加之西湖水源为活水，水流通道冬季不结冰，春季有大量鸟类到此休憩。

（二）财政管理体制及收入返还政策

按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要现行享受的优惠政策如下：

一是《关于核定中心城市省级以上开发区（含工业集中区）

税收返还政策调整后省税收返还基数的通知》政策收入 20901 万元（例年执行）。

二是按照财政部《关于中国第一汽车集团公司（本部）移交吉林省管理办社会职能机构对账结果的复函》（财企便函〔2005〕298 号）确定以 2004 年为基数，每年给予一汽教育剥离补助 11013 万元。

三是将商业、住宅等经营性用地出让收入的 5%作为省级分享部分（年底结算时予以返还），20%做为市级留用收入，75%下放开发区。工业用地省级分享 5%，95%返还开发区。

（三）政府性债务（系统内）规模、风险情况

打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，是党中央提出的三大重点工作，而防范政府债务风险则是三大攻坚战之首。为防止财政金融风险发生，按照预算法和国发 43 号文等相关法律法规的规定，我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发的地方政府债券。我区将一般债券和专项债券全面纳入预算管理，严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债。

为保证我区持续良性发展，2024 年新增一般债券 40250 万元，新增再融资专项债券 60200 万元。2024 年我区政府债券余额 1508112.25 万元，其中一般债券 185642.25 万元，专项债余额 1322470 万元。2025 年将有 197659 万元债券本金到期，我区将继续按照相关法律法规偿还到期债务，牢牢守住系统性风险不放松。

（四）预算绩效管理情况

2024 年，为进一步加强全过程绩效管理，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益。我区转发了上级关于预算绩效管理相关文件，通过政务网站将重大项目绩效评价进行了公开（长春汽开区繁荣智能制造产业园项目专项债券项目绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区一汽-大众备件生产基地项目专项债券项目绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区新能源汽车产业园专项债券项目支出绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目支出专项债券项目绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区人才产业园项目专项债券项目支出绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区汽车研发产业园项目专项债券项目支出绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区垃圾分类、垃圾转运站建设项目专项债券项目支出绩效评价报告、长春汽车经济技术开发区科技创新产业园项目专项债券项目支出绩效评价报告、长春国际汽车城天然气配套工程项目专项债券项目支出绩效评价报告、长春国际汽车城青年人才服务园项目绩效评价报告、长春国际汽车城创意汽车研发产业园区建设项目专项债券项目绩效评价报告），并组织全区各部门进行预算绩效管理业务线上培训会，对各预算单位进行业务指导和问题解答，逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金，提升全过程绩效管理水平，强化项目绩效导向“指挥棒”作用。将预算部门自主绩效管理和预算管理一体化系统深度融合到绩效目

标编制、审核、批复、公开的各个环节，扎实推进绩效目标编制审核工作，全面提升绩效目标管理质量。

下一步将明确监控范围，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。强化技术支撑，依托预算管理一体化系统进行绩效运行监控工作，实现了绩效目标、预算数、执行数等数据的自动提取和线上填报，进一步提高数据的准确性和工作效能。加强重点项目预算绩效监控，在预算单位自行监控的基础上，财政部门对重点项目进行绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。强化绩效监控结果应用，对自主绩效监控发现的问题，及时督促相关部门（单位）及时纠正，确保绩效目标如期完成；对绩效监控发现存在严重问题的政策、项目要将会同预算科、国库科、行政事业科、核算中心暂缓或停止预算拨款。对财政重点绩效监控发现的问题和偏差，依照相关规定，及时督促相关部门（单位）整改纠正。

二、2024 年决算执行情况

一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓

组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。

（一）一般公共预算收支情况

2024 年，一般公共预算收入完成 69380 万元，完成年初预算的 96.36%，比上年减少 23560 万元，同比下降 25.35%。其中：税收收入 54820 万元，完成年初预算的 94.52%，比上年减少 28102 万元，同比下降 33.89%；非税收入预计完成 14559 万元，完成年初预算的 103.99%，比上年增长 4542 万元，同比增长 45.34%。

平衡情况：区本级公共预算收入 69380 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 114419 万元，专项转移支付收入 406825 万元，新增债券 40250 万元，上年结转 77913 万元，调入预算稳定调节资金 4769 万元，收入总计为 745199 万元。本级财政支出 538243 万元，加上解省支出 4754 万元，结转下年支出 188378 万元，安排预算稳定调节基金 13824 万元，支出总计为 745199 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2024 年，区本级政府性基金收入完成 11813 万元，完成年初预算的 102%，比上年减少 15041 万元，同比减少 56%。其中：城市基础配套费预计收入 5223 万元，完成年初预算的 87%，同比减少 60%；专项债券对应项目专项收入 6590 万元，同比减少 52%。

平衡情况：区本级政府性基金收入 11813 万元，加政府性基金转移收入 3252 万元，专项债务收入 190200 万元，上年结余 4395

万元，调入资金 38286 万元，收入总计 247946 万元。区本级政府性基金支出 51025 万元，加政府性基金上解支出 1692 万元，地方政府专项债务还本支出 190200 万元，调出资金 3601 万元，年终结转 1428 万元，支出总计 247946 万元。收支平衡。

三、主要工作

在市委、市政府坚强领导下，汽开区坚决贯彻落实习近平总书记听取吉林省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，围绕决战决胜长春全面振兴突破三年攻坚行动，全力以赴稳增长、强产业、优环境、促招商、抓稳定，经济社会呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势。

（一）锚定目标稳增长、抓指标，经济运行稳进提质。始终把稳增长摆在首要位置，紧盯重点企业、重点项目强化调度，精准施策，主要经济指标运行保持有力增长，高质量实现一季度开门红。1-6 月，全区 GDP 预计增长 6%；规上工业产值预计增长 7.5%，区属规上工业企业累计完成 163.39 亿元，同比增长 3.6%；固定资产投资预计增长 5.5%；社消零总额预计增长 6.5%；建筑业产值预计增长 6%；商品房销售面积预计增长 39%。

（二）坚定不移抓项目、促投资，项目建设加速推进。坚持把项目建设作为稳增长、调结构、惠民生的关键动力和首要支撑，持续优化工作机制，通过领导包保、专人服务、专班推进等方式，为项目早开工、早建设、早见效提供精准服务，全力推动项目建设。重大项目进展顺利，2025 年组织实施的 120 个 5000 万元以上

项目，开复工率 100%，延锋国际智能座舱、进发汽车部件、华友汽车内外饰件、鹏坤汽车零部件生产基地等项目顺利推进，即将投产；我们全面支持中国一汽“531”战略，对一汽新增的技改项目 11 个进行“一对一”跟踪包保，为一汽各品牌车型换代更新提供强力支撑，1-5 月一汽技改投资累计完成 21 亿元，增速 95.5%；奥迪 PPE2 款新车顺利上市，一汽大众 6 款车型技改全面启动，颐禾苑养老康复中心建设加速推进，作为长春“好房子”首批试点项目，保利景阳和煦一期开盘即售罄，二期已售近 200 套。

（三）全力以赴抓招商、聚动能，发展后劲持续增强。坚持把招商引资作为激活经济高质量发展的“源头活水”，深化“走出去、请进来”，立足主导产业、紧盯风口产业、瞄准目标企业，招商战线聚焦人形机器人、智能制造、光电科技、生命健康等前沿领域，赴北京、长三角、珠三角等地开展招商活动 160 余次，邀请中奥集团、青岛宏光、欣旺达等企业到区调研座谈。滚动洽谈 5000 万元以上洽谈项目 300 余个，总投资 450 亿元；新签约亿元以上项目 32 个，省外引资额 28.7 亿元。

（四）凝心聚力强服务、惠企业，营商环境持续改善。始终牢记服务一汽初心使命，坚持每周到一汽参加早餐会受领任务，8 大招商服务局下沉各主机厂开展“一对一”服务，逐天夯实排产计划，逐厂锁定实际产能，千方百计保障汽车供应链、产业链安全可靠，确保生产要素供给稳定，助力政策兑现、市场推进、入库入统。截至目前，为一汽新动事业部、奥迪 PPE、解放国际等解

决厂区、办公等问题 10 余件，帮助一汽集团及相关企业争取和发放各类奖补资金约 1.5 亿元，获得市委、市政府和中国一汽集团高度认可。高效发挥“万人驻万企行动”成效，累计解决企业问题 270 件，组织区内 17 家企业申报绿色制造中心，奥迪一汽新能源、一汽综合利用等 14 家企业被评为市级绿色工厂，富赛汽车电子、霍富汽车锁、富赛益励汽车电子 3 家企业获评市级绿色供应链示范企业，绿色制造业发展根基不断夯实。延续 2024 年外贸提质增效项目优势，7 户企业 8 个项目通过国家部委审核，3 年预计获 3 亿元资金支持。积极开展“专精特新”中小企业培育，认定市级“专精特新”中小企业 24 户，2 户企业申报国家级专精特新“小巨人”。持续健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，推动 38 个事项在全区各级政务大厅实现办理。

（五）千方百计惠民生、守底线，社会大局和谐稳定。坚持以人民为中心的价值取向，持续加大民生领域和民生项目的投入力度，全力守住社会大局稳定底线。实施“幸福汽开行动计划”，制定 7 个方面 35 项民生实事。织密扎牢兜底保障网，发放各类救助资金 1140 万元，组织线上、线下招聘会 7 场，新增就业 2516 人，城镇“零就业”家庭动态清零，锦程街道荣获“全国文明单位”称号。持续加大教育资源供给，提速腾飞学校配套设施建设，推进旭辉地产、君地天城、豪邦缙香名颂等小区配套园移交工作，不断优化教育布局。社会大局安全稳定，坚持落实“五级书记抓

信访”工作机制，区级领导提级包案、专班包案，彻底解决陈年积案 12 件，启动重要时点三道线防控机制，实现“两会”期间无进京访、越级访，持续开展“欠薪线索动态清零”持久战，累计办结欠薪案件 466 件，为 1260 余名农民工讨回工资 5200 余万元。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，累计排查 1.86 万户次，消除各类隐患 1474 处，查处重大事故隐患 2 处，已全部整改完毕。

（六）精管善治抓城建、提品质，城市面貌持续改善。坚持规划引领、建管并重，不断推动城市品质提档升级，深入贯彻落实长春市城市精细化管理十大提升行动，整治市政设施病害 306 处，疏通管网 152 公里，推进乙四路、小叶路和城市排水等基础设施改造。全面落实长春市围挡整治行动要求提升重点围挡 7 处，整治 13 处，释放面积 1.9 万平方米。全面开展绿化精细化提升活动，补植乔灌木 3042 株，补植绿篱 1.35 平方米，结合 2025 一汽红旗马拉松、7·15 厂庆等重大活动，对东风大街、创业大街等重要街路开展沿线街路绿化更新和品质提升，恢复绿化 2.8 万平方米。

（七）紧盯环节抓学习、转作风，学习教育扎实推进。严格落实深入贯彻党中央、省、市关于八项规定精神学习教育部署要求，锚定学有质量、查有力度、改有成效，持续推进学习教育走深走实、见行见效。聚焦“关键少数”，区班子成员和各单位各部门“一把手”，充分发挥“头雁效应”，通过领学带学、专题辅导、警示教育、研讨交流等方式“先学一步、学深一层”，带

动全区上下学习热潮。抓实“绝大多数”，成立3个工作组、4个督导组、6个指导组，确保第一时间将省市部署要求传达到各级党组织，构建“线上+线下”立体化学习矩阵，在微信公众号开设学习贯彻专栏，推动中央八项规定精神入脑入心。紧盯重点群体，将全区45岁以下年轻领导干部及40岁以下年轻干部593人全部纳入学习范围，引导年轻干部筑牢拒腐防变思想防线，扣好廉洁从政“第一粒扣子”。

（八）精益求精抓筹备、展形象，重点任务顶格落实。聚焦上半年省市高度关注的重点任务，持续优化组织架构、压紧压实工作责任，学习借鉴其他地区优秀经验做法，全流程抓细节，高标准强统筹，高质量完成各项重点任务。高标准打造长马26公里汽开赛段，央视五套全程直播，36个镜头展示25个汽开区场景，打造8处氛围营造，组织11支表演队、10支啦啦队参加展演保障，不仅展示了汽开形象更彰显了中国一汽深厚的工业文化底蕴。高标准做好光博会招商招展工作，将5个方面任务细化分解为57项具体任务，组建工作专班，强化定期调度，展会期间与50余户汽车电子企业深入交流，洽谈项目70余项目。加快打造国内知名汽车工业文化地标，汽车工业文化旅游暨中国一汽国家工业旅游示范基地正式揭牌，1号体验示范线路对外发布，累计接待游客近10万人次，中国一汽汽车工业博物馆建设正有序推进中，第一汽车历史展区预计于7月15日前对外开放。

四、2025年上半年预算执行情况及工作计划

（一）一般公共预算收支情况

2025 年上半年，一般公共预算收入 67870 万元，完成预算 84.84%。其中：税收收入 54273 万元，完成预算 77.53%，非税收入 13597 万元，完成预算 135.97%。

一般公共预算支出总额 257057 万元，其中一般公共服务支出 9557 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 647 万元；教育支出 32835 万元；科学技术支出 134664 万元；文化旅游体育与传媒支出 192 万元；社会保障和就业支出 13287 万元；卫生健康支出 4730 万元；节能环保支出 36 万元；城乡社区支出 34379 万元；农林水支出 287 万元；资源勘探信息等支出 20516 万元；商业服务业支出 95 万元；自然资源海洋气象等支出 361 万元；住房保障支出 3062 万元；灾害防治及应急管理支出 964 万元，一般债付息 1445 万元。

平衡情况：区本级公共预算收入 67870 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 95755 万元，专项转移支付收入 127381 万元，上年结转 188378 万元，动用预算稳定调节基金 13824 万元，调入资金 41194 万元，收入总计为 529737 万元。本级财政支出 257057 万元，加上解省支出 732 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 23694 万元，结转下年支出 248254 万元，支出总计为 529737 万元。收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

2025 年上半年，区本级政府性基金收入完成 5530 万元，完成预算 18.22%。其中：城市基础配套费收入完成 3344 万元，完成预算 51.45%；专项债券对应项目专项收入 2186 万元，完成预算 9.17%。

区本级政府性基金支出完成 71119 万元。

平衡情况：区本级政府性基金收入 5530 万元，加政府性基金转移收入 245161 万元，上年结余 1428 万元，调入资金 924 万元，，新增专项债券 110000 万元，再融资债券 1106 万元，收入总计 364149 万元。区本级政府性基金支出 71119 万元，政府性基金上解支出 0 万元，再融资还本 1106 万元，结转下年支出 291924 万元，支出总计 364149 万元。收支平衡。

（三）下一步重点工作

下半年，汽开区坚决贯彻落实市委市政府各项决策部署，全力以赴补短板、转作风、优服务、强动能，在完成目标任务的基础上，力争为全市多做贡献。

一是聚焦目标任务，强化调度抓运行。牢牢锁定全年 GDP 增长 5.5%、规上工业增加值增长 7%、固投增长 7%、限上社零额增长 6.9%、建筑业产值增长 5.5%、商品房销售面积增长 10%的目标任务，进一步强化调度，盯紧主要经济指标，按月、按周开展调度，责任具体到人，研究出台更有力度、更有针对性的政策措施促进经济稳增长。进一步强化核算，持续关注整车 PPI 指数、规下样本企业、服务业核算行业细分类别等关键环节，在核算环节实现收益最大化。进一步深入挖潜，走访服务 104 户区属规上工业企业、100 户限上零售企业、56 户限上批发企业、45 户规上服务业企业，特别是深挖机械九院、富赛电子、奥迪 ppe 等增长势头猛、产值贡献大等重点企业潜能，力争多做贡献。

二是聚焦压实排产，优化服务提质效。坚持一手抓服务一汽、一手抓服务区属企业，全力支持区属企业抢订单、提产量，最大限度保障一汽稳定产能、实现超产。全力支持一汽打好打赢产销攻坚战，服务保障红旗天工系列，大众全新迈腾、揽境，以及丰田全新 RAV4 等新车型放量销售，服务保障大众增加迈腾 B9、奥迪 A5L 等改款新车型排产，加快 CSP 平台 4 款中高端车型项目签约落地，支持一汽新能源动力总成事业部新公司加快注册、入库入统，全力推动奥迪 PPE 上半年生产整车 3000 辆以上，贡献产值增量 10 亿元以上。加快推动一汽动力科技、大众大连发动机独立、回归、贡献产值，全力保障一汽弗迪、中车电驱、富赛电子等重点企业顺利实现产能爬坡，尽快贡献增量。

三是聚焦项目建设，深化保障增效能。在今年计划建设的 120 个 5000 万元项目全部实现开复工的基础上，进一步健全服务机制、完善要素保障，全力推动项目建设跑出加速度。以全市项目大巡检为契机，实施重点项目巡检服务专项行动，紧盯项目签约、落地建设、投产达产全链条全环节，完善项目全生命周期服务体系，提高要素保障能力，为企业提供帮办、代办服务，动态解决制约项目建设的中梗阻问题，全力推动凯源汽车部件、地通白车身等在建项目加快建设以及继峰内饰、鹏坤汽车零部件基地、隆达铝业等项目尽快竣工，推动五菱 4S 店、奇瑞捷途 4S 店项目用地尽快挂牌出让，加快富奥智能悬架、富维轻量化、富赛三期等重点项目洽谈落位进度，力争三季度开工建设，确保投资项目见数字、

见效果。

四是聚焦产业空白，统揽全局抓招商。坚持当下线索与长远规划并举，锚定“早谋划、快签约、推落位、扩投资、促达产”的目标，加快打造现代化产业体系。紧盯理想整车项目、知行科技智舱域控项目、欣旺达智能驾舱项等重点项目不动摇，全力推动生命健康、特种车辆、生物制造等谋划项目取得洽谈突破，力促在谈项目转化为签约项目、签约项目转化为落地项目，取得实质性进展。牢牢把握汽博会、中德大会、上海进博会等展会平台，深化与海外商会、行业协会合作，推动以商招商，拓宽招商渠道。围绕智能化、绿色化、融合化发展方向，在固态电池、飞行汽车、光电信息、智能制造等新兴领域加大项目招引力度，为发展持续储备新兴动能。

五是聚焦品质提升，建管并举优形象。兼顾形象优化与设施完善，扎实推动汽开区城市建管水平实现新突破。依托汽开区 2025 年城市环境提升工作、“走遍汽开”专项行动，牢牢把握一汽“715”厂庆等关键契机，持续开展城市绿化、美化、净化工程，强化违法建筑管控工作，集中整治车辆乱停乱放、沿街商铺乱堆乱放等行为，落实市容秩序网格化管理，加快推进正阳街汽贸城给水、2024 年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造、长春汽车经济技术开发区城市排水防涝能力提升改造工程等民生保障，加大 PPE 配套基础设施、3.51 地块配套设施、解放学校等向上争取力度，充分发挥土地超市优势作用，扎实做好管委会北地块、

4B 地块、DY 大楼等重点地块推介，推动房地产企业打造高端住宅，努力打造宜居宜业的高品质城市环境。

六是聚焦民生保障，提升配套增福祉。坚持办好民生实事，补齐民生短板，全面提升群众幸福指数。切实兜牢民生底线，扎实做好困难群众兜底保障，不断加大对低收入群体帮扶救助力度，确保困难群体学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。全力提升教育保障水平，保障红旗学校 7 月底竣工并投入使用，8 月末如期开学，加快再成立 2 个教育集团，力争年底前实现全区集团化办学全覆盖。全面提升医疗保障能级，加快推进省疾控大厦、兴泰医院等项目开工建设，进一步加强医疗卫生人才队伍，切实提升医疗服务水平。全力打造多元消费场景，高标准创建省级夜间消费集聚示范区，打造集夜食、夜购、夜娱于一体的沉浸式消费场景，联动车百、万达等商贸龙头企业，借势光博会、十一黄金周等节点释放消费潜力，办好新能源车展、烧烤交流大会等活动，全年力争开展 200 场以上促消费活动。

七是聚焦风险化解，兜牢底线保稳定。坚决识好“五线谱”，切实将风险隐患化解在萌芽状态，以更强担当推动高质量发展。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，稳步推进安全生产“10+6”源头治理专项行动，确保安全生产形势持续向好。落实“五级书记抓信访”制度，对久拖未决的案件采取“一案一专班”，突出抓好“七一”、抗战胜利 80 周年等重点时节稳控工作，坚决将矛

盾化解在本地。同时，全面排查矛盾隐患，通过多元调解将纠纷化解在萌芽状态，树牢过紧日子思想意识，统筹抓好资金筹措与财政支出，坚决守住“三保”底线。深入推进污染防治攻坚战，突出抓好空气质量污染防治与西湖蓝藻治理，严格管护已恢复的24.06公顷耕地，年底前完成富锋山生态修复工作任务，全力兜住生态与耕地红线。深入学习贯彻新修改《统计法》，进一步提高干部队伍拒绝统计造假、弄虚作假的责任意识，进一步夯实统计源头数据质量，确保统计数据“颗粒归仓”。

长春汽车经济技术开发区
2024 年决算和 2025 年上半年预算
执行情况报表

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

三、本说明对区本级 2024 年决算执行情况和 2025 年上半年预算执行情况相关表格作详细说明。

专有名词释义

一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共 1 项。

税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的

补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按照需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按照需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

2024 年区本级一般公共预算 收支执行情况

2024 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

收入项目	2024 年 预计调整	2024 年 完成	支出项目	2024 年 预计调整	2024 年 完成
一、当年收入合计	72,000	69,380	一、当年支出合计	270,325	538,243
二、转移性收入	273,141	516,579	二、上解省支出	1,462	4,754
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转贷地方政府债券偿还本金	0	0
一般性转移支付收入	153,709	114,419	四、结转下年支出	187,999	188,378
专项转移支付收入	124,097	406,825	五、安排预算稳定调节基金	10,837	13,824
三、债券转贷收入	40,250	40,250			
新增债券	40,250	40,250			
置换债券	0	0			
四、上年结余收入	77,913	77,913			
五、调入预算稳定调节基金	4,769	4,769			
六、调入资金	2,550	36,308			
收 入 总 计	470,623	745,199	支 出 总 计	470,623	745,199

关于 2024 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

本表反映 2024 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2024 年区本级公共预算收入 69380 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 114419 万元，专项转移支付收入 460825 万元，新增债券 40250 万元，置换债券 0 万元，上年结转 77913 万元，调入资金 36308 万元，动用预算稳定调节资金 4769 万元，收入总计为 745199 万元。本级财政支出 538243 万元，加上解省支出 4754 万元，结转下年支出 188378 万元，安排预算稳定调节基金 13824 万元，支出总计为 745199 万元。收支平衡。

2024 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023 年 完成	2024 年 预算调整	2024 年 完成	完成率	比上年增 减	备 注
收入合计	92,939	72,000	69,380	96.36%	-25.35%	
一、税收收入	82,922	58,000	54,821	94.52%	-33.89%	
增值税	41,741	23,575	22,486	95.38%	-46.13%	
企业所得税	19,427	17,661	13,755	77.88%	-29.20%	
个人所得税	6,619	7,240	6,834	94.41%	3.26%	
城市维护建设税						
契税	5,458	1,490	1,589	106.64%	-70.89%	
耕地占用税	159	1,034	1,034	100.00%	550.31%	
房产税	6,772	6,700	8,871	132.39%	30.98%	
土地增值税						
城镇土地使用税						
印花税						
车船税	2,746	299	251	83.95%	-90.86%	
其他税收		1	1	100.00%		
二、非税收入	10,017	14,000	14,559	103.99%	45.34%	
专项收入	1,209	1,507	1,561	103.58%	29.11%	
行政事业性收费收入	2,637	1,800	2,258	125.44%	-14.37%	
罚没收入	289	160	170	106.25%	-41.18%	
国有资本经营收入	105	233	233	100.00%	121.90%	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,685	10,150	10,081	99.32%	77.33%	
政府住房基金收入	92	150	240	160.00%	160.87%	
其他收入		16				

2024 年区本级一般公共预算收入执行情况明细表

科目名称	2024 年 预算调整	2024 年 完成	备注
收入合计	72,000	69,363	
税收收入	58,000	54,821	
国内增值税	23,575	22,486	
国有企业增值税	4	4	
集体企业增值税	7	7	
股份制企业增值税	9,032	9,296	
港澳台和外商投资企业增值税	13,211	14,790	
私营企业增值税	5,383	4,815	
其他增值税	81	88	
增值税税款滞纳金、罚款收入	79	87	
残疾人就业增值税退税	-161	-184	
软件增值税退税	-10	-10	
资源综合利用增值税退税	-8	-10	
增值税留抵退税	-4,158	-4,158	
增值税留抵退税省级以下调库	-15	-2,369	
免抵调增增值税	130	130	
企业所得税	17,661	13,755	
其他国有企业所得税	1	1	
集体企业所得税	6	6	
股份制企业所得税	4,616	3,033	
其他股份制企业所得税	4,616	3,033	
港澳台和外商投资企业所得税	5,936	4,568	
其他港澳台和外商投资企业所得税	5,936	4,568	
私营企业所得税	1,326	1,329	

其他企业所得税	2	2	
分支机构预缴所得税	7,253	6,253	
股份制企业分支机构预缴所得税	51	51	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	7,202	6,202	
总机构预缴所得税	422	463	
股份制企业总机构预缴所得税	251	292	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	171	171	
其他企业总机构预缴所得税			
总机构汇算清缴所得税	-409	-409	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-277	-277	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	-132	-132	
跨市县分支机构预缴所得税	98	98	
股份制企业分支机构预缴所得税	87	87	
其他企业分支机构预缴所得税	11	11	
跨市县总机构预缴所得税	184	184	
股份制企业总机构预缴所得税	179	179	
其他企业总机构预缴所得税	5	5	
跨市县总机构汇算清缴所得税	54	54	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	53	53	
其他企业总机构汇算清缴所得税	1	1	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	7	7	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	23	23	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-23	-23	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	7	7	
分支机构汇算清缴所得税	-1,867	-1,867	

股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-448	-448	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-1,422	-1,422	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	3	3	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	32	33	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	30	31	
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2	2	
个人所得税	7,240	6,835	
个人所得税	7,678	7,274	
其他个人所得税	7,678	7,274	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-328	-329	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-120	-120	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	10	10	
房产税	6,700	8,870	
国有企业房产税	4	7	
集体企业房产税	7	12	
股份制企业房产税	3,276	4,282	
港澳台和外商投资企业房产税	1,690	2,308	
私营企业房产税	1,616	2,141	
其他房产税	100	110	
房产税税款滞纳金、罚款收入	7	10	
车船税	299	251	
车船税	298	250	
车船税税款滞纳金、罚款收入	1	1	
耕地占用税	1,034	1,034	
耕地占用税	1,030	1,030	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	4	4	
契稅	1,490	1,589	
契稅	1,490	1,589	

其他税收收入	1	1	
其他税收收入	1	1	
非税收入	14,000	14,559	
专项收入	1,507	1,561	
残疾人就业保障金收入	1,503	1,541	
森林植被恢复费	4	20	
行政事业性收费收入	1,800	2,258	
教育行政事业性收费收入	1,601	2,039	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	3	85	
公办幼儿园保教费	1,598	1,954	
建设行政事业性收费收入	193	212	
城市道路占用挖掘修复费	193	193	
生活垃圾处理费	0	19	
卫生健康行政事业性收费收入	4	5	
预防接种服务费	4	5	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2	2	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	2	2	
罚没收入	160	170	
一般罚没收入	160	170	
卫生罚没收入	3	3	
监察罚没收入	64	64	
住房和城乡建设罚没收入	11	11	
应急管理罚没收入	22	26	
其他一般罚没收入	60	66	
国有资本经营收入	233	233	
股利、股息收入	233	233	
其他股利、股息收入	233	233	
国有资源(资产)有偿使用收入	10,150	10,081	
利息收入	86	137	
国库存款利息收入	80	127	

财政专户存款利息收入	5	5	
其他利息收入	1	5	
非经营性国有资产收入	2,349	2,269	
行政单位国有资产处置收入	2,201	2,002	
事业单位国有资产处置收入	130	244	
其他非经营性国有资产收入	18	23	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	7,715	7,675	
政府住房基金收入	150	240	
公共租赁住房租金收入	150	240	
其他收入	0	16	
其他收入	0	16	

关于 2024 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

区财政体制税收收入分成比例情况表

税 种	中央分享比例	省分享比例	市分享比例	区分享比例
企业所得税	60%	16%	12%	12%
个人所得税	60%	16%	12%	12%
增值税	50%	25%	15%	10%
营改增	50%	25%	15%	10%
房产税			60%	40%
契税			60%	40%
车船税		50%		50%
资源税		50%		50%
烟叶税				100%
耕地占用税				100%
残疾人就业保障金		30%	28%	42%

2024 年区本级财政收入 69380 万元，同比减少 25.35%，为完成预

算调整的 96.36%，其中：税收收入为 54820 万元，同比减少 33.89%，为完成预算调整的 94.52%；非税收入完成 14559 万元，同比增长 45.34%，完成预算调整的 103.99%，具体如下：

1、增值税收入 22486 万元，为完成预算调整的 95.38%，同比减少 46.13%，主要是受疫情冲击后经济恢复性增长、汽车行业增长等因素综合影响；

2、企业所得税收入 13755 万元，为完成预算调整的 77.88%，同比减少 29.20%，下降原因为全面落实减税降费政策影响；

3、个人所得税收入 6834 万元，为完成预算调整的 94.39%，同比增长 3.25%，主要受个人收入增加等因素影响；

4、契税收入 1589 万元，为完成预算调整的 106.64%，同比减少 70.89%，主要是土地房产交易增加等因素综合影响；

5、耕地占用税收入 1034 万元，为完成预算调整的 100%，同比增长 550.31%，主要受土地地块出让减少影响；

6、房产税收入 8871 万元，为完成预算调整的 132.40%，同比增长 31%，主要受房地产行业交易增加影响；

7、其他税收（资源税、车船税）收入 252 万元，为完成预算调整的 84.28%，同比减少 90.82%；

8、专项收入 1561 万元，为完成预算调整的 103.58%，同比增长 29.11%；

9、行政事业性收费收入 2258 万元，为完成预算调整的 125.44%，同比减少 14.37%；

10、罚没收入 170 万元，为完成预算调整的 106.25%，同比减少 41.18%；

11、国有资源（资产）有偿使用收入 10081 万元，为完成预算调整的 99.32%，同比增长 77.33%，主要是受一次性收入，闲置资产出租出售进度影响；

12、国有资本经营收入 233 万元，为完成预算调整的 100.00%，同比增长 121.90%；

13、政府住房基金收入 240 万元；

14、其他收入 16 万元。

2024 年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2023 年 完成	2024 年 预算调整	2024 年 完成	完成率%	同比增减%	备注
支出合计	613,868	270,325	538,243	199.11%	-12.32%	
一、一般公共服务支出	24,976	19,000	19,371	101.95%	-22.44%	
二、外交支出						
三、国防支出		10	10	100.00%		
四、公共安全支出	2,058	800	620	77.50%	-69.87%	
五、教育支出	55,029	53,000	52,129	98.36%	-5.27%	
六、科学技术支出	77,948	42,500	140,382	330.31%	80.10%	
七、文化旅游体育与传媒支出	60	200	186	93.00%	210.00%	
八、社会保障和就业支出	19,383	26,000	26,388	101.49%	36.14%	
九、卫生健康支出	16,984	10,000	8,344	83.44%	-50.87%	
十、节能环保支出	213,508	39,971	160,707	402.06%	-24.73%	
十一、城乡社区支出	66,858	58,300	21,180	36.33%	-68.32%	
十二、农林水支出	402	420	447	106.43%	11.19%	
十三、交通运输支出						
十四、资源勘探信息等支出	122,530	2,200	94,168	4280.36%	-23.15%	
十五、商业服务业等支出	477	800	756	94.50%	58.49%	
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	653	250	239	95.60%	-63.40%	
十九、住房保障支出	7,418	6,840	6,525	95.39%	-12.04%	
二十、粮油物资储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,093	1,300	1,301	100.08%	-37.84%	
二十二、预备费		3,100		0.00%		
二十三、付息支出	3,448	5,301	5,156	97.26%	49.54%	
二十四、债务发行费用支出	31	34	35	102.94%	12.90%	
二十五、其他支出	12	299	299	100.00%	2391.67%	

关于 2024 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2024 年区本级一般公共预算支出完成 538243 万元，为完成预算调整的 199.11%，同比减少 12.32%，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 19371 万元，为完成预算调整的 101.95%，同比减少 22.44%；
- 2、国防支出 10 万元，为完成预算调整的 100.00%；
- 3、公共安全支出 620 万元，为完成预算调整的 77.50%，同比减少 69.87%；
- 4、教育支出 52129 万元，为完成预算调整的 98.36%，同比减少 5.27%；
- 5、科学技术支出 140382 万元，为完成预算调整的 330.31%，同比增长 80.10%；主要受上级专项补助影响；
- 6、文化体育与传媒支出 186 万元，为完成预算调整的 93%，同比增长 210%，主要受上级专项补助影响；
- 7、社会保障和就业支出 26388 万元，为完成预算调整的 101.49%，同比增长 36.14%；主要受上级专项补助影响；
- 8、卫生健康支出 8344 万元，为完成预算调整的 83.44%，同比减少 50.87%；主要受疫情防控支出减少，上级专项补助支出增加影响；
- 9、节能环保支出 160707 万元，为完成预算调整的 402.06%，同比减少 24.73%；主要受上级下达一汽专项补助影响；
- 10、城乡社区支出 21180 万元，为完成预算调整的 36.33%，同比减少 68.32%；主要受新增一般债券支出影响；

11、农林水支出 447 万元，为完成预算调整的 106.43%，， 同比 11.19%；主要受上级专项补助影响；

12、资源勘探信息等支出 94168 万元，为完成预算调整的 4280.36%，， 同比减少 23.15%；主要受上级专项补助影响；

13、商业服务业等支出 756 万元，为完成预算调整的 94.50%，， 同比增长 58.49%；主要受上级专项补助影响；

14、自然资源海洋气象等支出 239 万元，为完成预算调整的 95.60%， 同比减少 63.40%，主要受单位新增项目支出及上级下达专项支出影响；

15、住房保障支出 6525 万元，为完成预算调整的 95.39%，同比减少 12.04%，主要受上级专项及新增加人员支出影响；

16、债务付息支出 5156 万元，为完成预算调整的 97.26%，同比增长 49.54%；受新增一般债券影响。

17、灾害防治及应急管理支出 1301 万元，为完成预算调整的 100.08%，同比减少 37.84%；主要受应急系统一次性支出增加影响。

18、债务发行费用支出 35 万元，为完成预算调整的 102.94%，同比增长 12.90%，受新增一般债券影响。

19、其他支出 299 万元，主要受上级专项支出影响。

2024 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2024 年 预算调整	2024 年 完成	备注
一般公共服务支出	19,000	19,371	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,070	5,793	
行政运行	450	566	
一般行政管理事务	1,120	1,520	
机关服务	3,500	3,707	
事业运行	0	0	
发展与改革事务	158	160	
行政运行	8	11	
般行政管理事务	150	149	
统计信息事务	84	78	
行政运行	4	4	
一般行政管理事务	80	74	
财政事务	3,791	4,133	
行政运行	4	4	
一般行政管理事务	160	236	
信息化建设			
事业运行	229	202	
其他财政事务支出	3,398	3,691	
审计事务	151	168	
行政运行	5	6	
审计业务	146	162	
纪检监察事务	7	15	
行政运行	4	8	
一般行政管理事务	3	7	
商贸事务	1,132	1,543	
行政运行	6	14	
一般行政管理事务			
招商引资	1,122	1,455	
其他商贸事务支出	4	74	
民族事务	28	28	
一般行政管理事务		0	
其他民族事务支出	28	28	
民主党派及工商联事务	2	-43	
行政运行		0	
一般行政管理事务	2	-43	
群众团体事务	91	91	
行政运行	91	91	

党委办公厅（室）及相关机构事务	16	17	
一般行政管理事务	16	17	
组织事务	8,358	7,234	
行政运行	7,104	5,387	
一般行政管理事务	1,250	1,843	
其他组织事务支出	4	4	
宣传事务	103	133	
行政运行	5	13	
一般行政管理事务	98	120	
市场监督管理事务	0	0	
质量安全监管	0	0	
社会工作事务	0	0	
专项业务	0	0	
其他社会工作事务支出	0	0	
信访事务	0	12	
信访业务	0	12	
其他一般公共服务支出	9	9	
其他一般公共服务支出	9	9	
外交支出	0	0	
国防支出	10	10	
国防动员	10	10	
人民防空	10	10	
公共安全支出	800	620	
公安	600	420	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	600	420	
检察	100	100	
其他检察支出	100	100	
法院	100	100	
行政运行	0	0	
其他法院支出	100	100	
教育支出	53,000	52,129	
教育管理事务	3,600	3,864	
行政运行	1,700	1,621	
一般行政管理事务	1,900	2,243	
普通教育	47,990	46,754	
学前教育	7,590	7,192	
小学教育	8,000	7,145	
初中教育	4,800	4,093	
高中教育	6,600	5,871	
其他普通教育支出	21,000	22,453	
特殊教育	0	0	

特殊学校教育	0	0	
进修及培训	960	954	
教师进修	960	954	
教育费附加安排的支出	400	531	
其他教育费附加安排的支出	400	531	
其他教育支出	50	26	
其他教育支出	50	26	
科学技术支出	42,500	140,382	
科技重大项目	0	0	
重点研发计划	0	0	
其他科学技术支出	42,500	140,382	
其他科学技术支出	42,500	159,306	
文化旅游体育与传媒支出	200	186	
文化和旅游	46	41	
群众文化	20	21	
其他文化和旅游支出	26	20	
文物	0	0	
文物保护	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	154	145	
文化产业发展专项支出	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	154	145	
社会保障和就业支出	26,000	26,388	
人力资源和社会保障管理事务	5,325	5,390	
行政运行	3	3	
就业管理事务	22	27	
事业运行	5,300	5,360	
其他人力资源和社会保障管理 事务支出		0	
民政管理事务	3,911	3,911	
一般行政管理事务	100	87	
社会组织管理	4		
行政区划和地名管理	7		
老龄事务	3,700	3,768	
其他民政管理事务支出	100	56	
行政事业单位养老支出	9,752	9,342	
行政单位离退休	130	87	
事业单位离退休	422	324	
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5,200	5,259	
机关事业单位职业年金缴费支 出	4,000	3,672	
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	0	0	

对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
企业改革补助	95	133	
其他企业改革发展补助	95	133	
就业补助	1,410	1,536	
公益性岗位补贴	1,410	1,536	
抚恤	1,865	1,935	
死亡抚恤	55	55	
伤残抚恤	260	301	
在乡复员、退伍军人生活补助	9	10	
义务兵优待	1,374	1,374	
农村籍退役士兵老年生活补助	99	120	
其他优抚支出	68	75	
退役安置	101	121	
军队移交政府的离退休人员安置	40	48	
其他退役安置支出	61	73	
社会福利	1,015	1,167	
儿童福利	17	20	
老年福利	752	864	
殡葬			
养老服务	127	127	
其他社会福利支出	119	156	
残疾人事业	321	540	
残疾人康复	25	101	
残疾人就业	14	42	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	209	251	
其他残疾人事业支出	73	146	
最低生活保障	1,701	1,806	
城市最低生活保障金支出	1,600	1,712	
农村最低生活保障金支出	101	94	
临时救助	5	42	
临时救助支出	5	42	
流浪乞讨人员救助支出	0	0	
特困人员救助供养	243	268	
城市特困人员救助供养支出	186	212	
农村特困人员救助供养支出	57	56	
其他生活救助	180	178	
其他城市生活救助	180	178	
其他农村生活救助	0	0	
退役军人管理事务	26	19	
拥军优属	18	18	

其他退役军人事务管理支出	8	1	
其他社会保障和就业支出	50	0	
其他社会保障和就业支出	50	0	
卫生健康支出	10,000	8,344	
卫生健康管理事务	110	49	
行政运行	10	6	
一般行政管理事务	20	20	
其他卫生健康管理事务支出	80	23	
公立医院	45	0	
其他公立医院支出	45	0	
基层医疗卫生机构	1,439	1,131	
城市社区卫生机构	656	640	
乡镇卫生院	563	284	
其他基层医疗卫生机构支出	220	207	
公共卫生	5,072	3,934	
疾病预防控制机构	700	647	
卫生监督机构	7		
妇幼保健机构	45	38	
基本公共卫生服务	3,018	2,026	
重大公共卫生服务	1,300	1,221	
其他公共卫生支出	2	2	
计划生育事务	900	988	
计划生育服务	900	988	
行政事业单位医疗	2,400	2,214	
行政单位医疗	500	370	
事业单位医疗	1,900	1,844	
优抚对象医疗补助	28	22	
中医药事务	4	4	
中医（民族医）药专项	4	4	
其他中医药事务支出	0	0	
其他卫生健康支出	2	2	
其他卫生健康支出	2	2	
节能环保支出	39,971	160,707	
环境保护管理事务	122	122	
其他环境保护管理事务支出	122	122	
污染防治	1,485	1,924	
大气	1,485	1,924	
能源节约利用	38,364	158,661	
能源节约利用	38,364	158,661	
城乡社区支出	58,300	21,180	
城乡社区管理事务	52,150	13,653	
行政运行	5,600	6,143	
一般行政管理事务	3,900	4,108	

城管执法	2,400	2,301	
其他城乡社区管理事务支出	40,250	1,101	
城乡社区公共设施	6,030	7,419	
小城镇基础设施建设	5	4	
其他城乡社区公共设施支出	6,025	7,415	
城乡社区环境卫生	0	0	
城乡社区环境卫生	0	0	
建设市场管理与监督	120	103	
建设市场管理与监督	120	103	
其他城乡社区支出	0	5	
其他城乡社区支出	0	5	
农林水支出	420	447	
农业农村	214	200	
行政运行	1	1	
病虫害控制	0	0	
稳定农民收入补贴	187	187	
农业生产发展	0		
农村社会事业	0		
其他农业农村支出	26	12	
水利	10	12	
水利工程运行与维护	0	2	
其他水利支出	10	10	
目标价格补贴	96	97	
其他目标价格补贴	96	97	
其他农林水支出	100	138	
其他农林水支出	100	138	
交通运输支出	0	0	
资源勘探工业信息等支出	2,200	94,168	
国有资产监管	1	27	
行政运行	1	2	
一般行政管理事务	0	25	
支持中小企业发展和管理支出	2,000	2,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	2,000	2,000	
其他资源勘探工业信息等支出	199	92,141	
其他资源勘探工业信息等支出	199	92,141	
商业服务业等支出	800	756	
商业流通事务	720	694	
其他商业流通事务支出	720	694	
涉外发展服务支出	0	62	
其他涉外发展服务支出	0	62	
其他商业服务业等支出	80	0	
其他商业服务业等支出	80	0	

金融支出	0	0	
援助其他地区支出	0	0	
自然资源海洋气象等支出	250	239	
自然资源事务	250	239	
事业运行	220	237	
其他自然资源事务支出	30	2	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
住房保障支出	6,840	6,525	
保障性安居工程支出	418	436	
老旧小区改造	29	29	
配租型住房保障	56	74	
城中村改造	0	0	
其他保障性安居工程支出	333	333	
住房改革支出	6,422	6,089	
住房公积金	6,422	6,089	
粮油物资储备支出	0	0	
灾害防治及应急管理支出	1,300	1,301	
应急管理事务	56	75	
行政运行	2	3	
一般行政管理事务	3	4	
灾害风险防治	0		
安全监管	14	26	
应急救援	37	42	
应急管理	0	0	
消防救援事务	1,244	1,226	
其他消防救援事务支出	1,244	1,226	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
自然灾害救灾补助	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
预备费	3,100	0	
其他支出	299	299	
其他支出	299	299	
其他支出	299	299	
债务付息支出	5,301	5,156	
地方政府一般债务付息支出	5,301	5,156	
地方政府一般债券付息支出	5,301	5,156	
债务发行费用支出	34	35	
地方政府一般债务发行费用支出	34	35	
地方政府一般债务发行费用支出	34	35	
支出总计	313,062	538,243	

2025 年上半年区本级一般公共预算
收支预算执行情况

2025 年上半年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

收入项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完成	支出项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完成
一、当年收入合计	80,000	67,870	一、当年支出合计	378,551	257,057
二、转移性收入	86,018	218,471	二、上解省支出	604	732
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转贷地方政府债券偿 还本金	23,694	23,694
一般性转移支付收入	56,738	95,755	四、结转下年支出	6,565	248,254
专项转移支付收入	33,945	127,381	五、预算稳定调节基金		
三、债券转贷收入					
新增债券					
置换债券					
四、上年结余收入	188,378	188,378			
五、调入预算稳定调节基金	13,824	13,824			
六、调入资金	411,94	41,194			
收 入 总 计	409,414	529,737	支 出 总 计	409,414	529,737

2025 年上半年区本级一般公共预算 财政收支平衡表说明

本表反映 2025 年上半年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2025 年上半年，区本级公共预算收入 67870 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 95755 万元，专项转移支付收入 127381 万元，上年结转 188378 万元，动用预算稳定调节基金 13824 万元，调入资金 41194 万元，收入总计为 529737 万元。本级财政支出 257057 万元，加上解省支出 732 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 23694 万元，结转下年支出 248254 万元，支出总计为 529737 万元。收支平衡。

-

2025 上半年区本级一般公共预算收入执行情况明细表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算	2025 上半年 完成	备注
收入合计	80,000	67,870	
税收收入	70000	54,273	
国内增值税	32,000	12,475	
国有企业增值税	4	0	
集体企业增值税	7	4	
股份制企业增值税	12,000	4,265	
港澳台和外商投资企业增值 税	15,000	5,380	
私营企业增值税	6,730	2,479	
其他增值税	100	39	
增值税税款滞纳金、罚款收入	142	22	
残疾人就业增值税退税	-150	-100	
软件增值税退税	-10	-3	
资源综合利用增值税退税	-8	-4	
增值税留抵退税	-2,000	-18	
增值税留抵退税省级以下调 库	-15	335	
免抵调增增值税	200	76	
企业所得税	21,100	8,941	
其他国有企业所得税	1	0	
集体企业所得税	6	0	
股份制企业所得税	5,589	2,387	
其他股份制企业所得税	5,589	2,387	
港澳台和外商投资企业所得税	8,000	1,553	
其他港澳台和外商投资企业 所得税	8,000	1,553	

私营企业所得税	1,500	882	
其他企业所得税	2	4	
分支机构预缴所得税	7,500	2,934	
股份制企业分支机构预缴所得税	60	129	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	7,440	2,805	
总机构预缴所得税	500	570	
股份制企业总机构预缴所得税	0	202	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0	367	
其他企业总机构预缴所得税	0	1	
总机构汇算清缴所得税	-400	271	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-280	388	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	-120	-118	
跨市县分支机构预缴所得税	100	1	
股份制企业分支机构预缴所得税	90	129	
其他企业分支机构预缴所得税	10	0	
跨市县总机构预缴所得税	200	1	
股份制企业总机构预缴所得税	180	101	
其他企业总机构预缴所得税	20	26	
跨市县总机构汇算清缴所得税	60	1	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	59	2	
其他企业总机构汇算清缴所得税	1	-1	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	10	210	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	23	204	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-23	-33	

其他企业分支机构汇算清缴所得税	10	3	
分支机构汇算清缴所得税	-2,000	-32	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-503	-2	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-1,500	-33	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	3	3	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	32	33	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	30	33	
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2	0	
个人所得税	8,500	2,722	
个人所得税	8,990	3,278	
其他个人所得税	8,990	3,278	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-400	-365	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-100	-197	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	10	6	
房产税	6,500	4,931	
国有企业房产税		1	
集体企业房产税		6	
股份制企业房产税	3,200	2,272	
港澳台和外商投资企业房产税	1,700	1,401	
私营企业房产税	1,600	1,163	
其他房产税		61	
房产税税款滞纳金、罚款收入		27	
车船税	300	54	
车船税	299	54	
车船税税款滞纳金、罚款收入	1	0	

耕地占用税	0	2,2976	
耕地占用税		5,556	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入		17,420	
契税	1,600	2,174	
契税	1,600	2,174	
其他税收收入	0	0	
其他税收收入	0	0	
非税收入	10,000	13,597	
专项收入	1,300	160	
残疾人就业保障金收入	1,292	146	
森林植被恢复费	8	14	
行政事业性收费收入	1,400	951	
教育行政事业性收费收入	1,200	867	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0	25	
公办幼儿园保教费	1,200	842	
建设行政事业性收费收入	200	83	
城市道路占用挖掘修复费	200	77	
生活垃圾处理费		6	
卫生健康行政事业性收费收入		1	
预防接种服务费		1	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入		0	
其他缴入国库的人力资源和 社会保障行政事业性收费		0	
罚没收入	100	244	
一般罚没收入	100	244	
卫生罚没收入	3	3	
监察罚没收入	42	149	
住房和城乡建设罚没收入	10	43	
应急管理罚没收入	25	16	
其他一般罚没收入	20	33	

国有资本经营收入	200	0	
股利、股息收入	200	0	
其他股利、股息收入	200	0	
国有资源(资产)有偿使用收入	7,000	12,136	
利息收入	100	55	
国库存款利息收入	80	53	
财政专户存款利息收入	5	1	
其他利息收入	15	1	
非经营性国有资产收入	2,370	2,004	
行政单位国有资产处置收入	2,200	2,000	
事业单位国有资产处置收入	150	2	
其他非经营性国有资产收入	20	2	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	4,530	10,077	
政府住房基金收入	0	106	
公共租赁住房租金收入	0	106	
其他收入	0	0	
其他收入	0	0	

关于 2025 年上半年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2025 年上半年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况的基础上编制的。2025 年上半年收入预算总额 67870 万元，完成预算 84.84%；税收收入 54273 万元，完成预算 77.53%；非税收入 13597 万元，完成预算 135.97%，具体如下：

- 1、增值税收入 12475 万元，完成预算 38.98%。
- 2、企业所得税收入 8941 万元，完成预算 42.37%。
- 3、个人所得税收入 2722 万元，完成预算 32.02%。
- 4、契税收入 2174 万元，完成预算 135.88%。
- 5、耕地占用税收入 22970 万元，完成预算 0%。
- 6、房产税收入 4931 万元，完成预算 75.86%。
- 7、车船税收入 54 万元，完成预算 18%。
- 8、专项收入 160 万元，完成预算 12.31%。
- 9、行政事业性收费收入 951 万元，完成预算 67.93%。
- 10、罚没收入 244 万元，完成预算 244%。
- 11、国有资本经营收入 0 万元。
- 11、国有资源(资产)有偿使用收入 12136 万元，完成预算 173.37%。
- 12、政府住房基金收入完成 106 万元。

2025 年上半年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目	2025 年 预算	2025 年 上半年完 成	完成预 算%	备 注	
支出合计	378, 551	257, 057	67. 91%		
一、一般公共服务支出	24, 517	9, 557	38. 98%		
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	1, 482	647	43. 66%		
五、教育支出	78, 148	32, 835	42. 02%		
六、科学技术支出	43, 899	134, 664	306. 76%		
七、文化旅游体育与传媒支出	1, 813	192	10. 59%		
八、社会保障和就业支出	30, 006	13, 287	44. 28%		
九、卫生健康支出	11, 084	4, 730	42. 67%		
十、节能环保支出	32, 825	36	0. 11%		
十一、城乡社区支出	58, 552	34, 379	58. 72%		
十二、农林水支出	462	287	62. 12%		
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探信息等支出	74, 660	20, 516	27. 48%		
十五、商业服务业等支出	0	95			
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	659	361	54. 78%		
十九、住房保障支出	8, 165	3, 062	37. 50%		
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1, 948	964	49. 49%		
二十二、预备费	4, 769		0. 00%		
二十三、债务付息支出	5, 562	1, 445	25. 98%		
二十四、债务发行费用支出	0	0			
二十五、其他支出	0	0			

关于 2025 年上半年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2025 年上半年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，全面梳理部门上报各项重点支出，结合汽开区重点工作编制的。2025 年上半年一般公共预算支出总额 257057 万元，完成预算 67.91%。具体如下：

1、一般公共服务支出 9557 万元，完成预算 38.98%。结合部门编报和重点项目安排；

2、国防支出 0 万元，完成预算 0%。结合部门编报和重点项目安排；

3、公共安全支出 647 万元，完成预算 43.66%结合部门编报和重点项目安排；

4、教育支出 32835 万元，完成预算 42.02%。结合部门编报和重点项目安排；

5、科学技术支出 134664 万元，完成预算 306.76%。结合部门编报和重点项目安排；

6、文化旅游体育与传媒支出 192 万元，完成预算 10.59%。结合部门编报和重点项目安排；

7、社会保障和就业支出 13287 万元。完成预算 44.28%。结合部门编报和重点项目安排；

8、卫生健康支出 4730 万元，完成预算 42.67%。结合部门编报和重点项目安排；

9、节能环保支出 36 万元，完成预算 0.11%。结合部门编报和重点项目安排；

10、城乡社区支出 34379 万元，完成预算 58.72%。结合部门编报和重点项目安排；

11、农林水支出 287 万元，完成预算 62.12%。结合部门编报和重点项目安排；

12、资源勘探信息等支出 20516 万元，完成预算 27.48%。结合部门编报和重点项目安排；

13、商业服务业支出 0 万元。结合部门编报和重点项目安排；

14、自然资源海洋气象等支出 361 万元，完成预算 54.78%。结合部门编报和重点项目安排；

15、住房保障支出 3062 万元，完成预算 37.50%。结合部门编报和重点项目安排；

16、灾害防治及应急管理支出 964 万元，完成预算 49.49%。结合部门编报和重点项目安排；

17、其他支出 0 万元。结合部门编报和重点项目安排。

2025 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细

单位：万元

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完 成	备注
一般公共服务	24,517	9,557	
人大事务	0	4	
一般行政管理事务	0	4	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,322	2,445	
行政运行	1,970	991	
一般行政管理事务	1,315	505	
机关服务	2,943	885	
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行	94	64	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务	764	354	
行政运行	509	349	
一般行政管理事务	250	5	
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	5		
统计信息事务	262	173	
行政运行	201	143	
一般行政管理事务	61	30	
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	5,499	1,972	

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
行政运行	438	308	
一般行政管理事务	358	33	
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	20		
财政委托业务支出			
事业运行	492	254	
其他财政事务支出	4,191	1,377	
审计事务	382	113	
行政运行	182	113	
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	200		
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
海关事务			
纪检监察事务	424	281	
行政运行	399	279	
一般行政管理事务	25	2	
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	1,433	855	
行政运行	1,193	819	
一般行政管理事务	65		
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	175	36	
事业运行			
其他商贸事务支出			
民族事务	14	27	
行政运行			

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
民族事务	14	27	
民主党派及工商联事务	35		
行政运行			
一般行政管理事务	35		
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	218	194	
行政运行	218	194	
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出			
党委办公厅（室）及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务	8		
机关服务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	1,996	885	
行政运行	952	700	
一般行政管理事务	986	185	
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	58		
宣传事务	525	138	
行政运行	225	138	
一般行政管理事务	300		
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他统战事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他一般公共服务支出	107	16	
其他一般公共服务支出	107	16	
人民防空			
公共安全支出	1482	647	
公安	1,123	518	
行政运行	1,123		
一般行政管理事务	0	518	
检察	123	43	
法院	236	86	
一般行政管理事务	0	86	
其他法院支出			
教育支出	78,148	32,835	
教育管理事务	5,083	2,156	
行政运行	2,685	970	
一般行政管理事务	2,398	1,186	
普通教育	56,455	29,538	
学前教育	11,638	4,195	
小学教育	6,094	4,569	
初中教育	3,962	2,081	
高中教育	5,835	3,981	
高等教育			
其他普通教育支出	28,926	14,712	
进修及培训	958	604	
教师进修	958	604	
教育费附加安排的支出	9,576	537	
其他教育费附加安排的支出	9,576	537	
其他教育支出	6,042		
科学技术支出	43,899	134,664	
其他科学技术支出	43,864	134,664	
其他科学技术支出	43,864	134,664	
其他科学技术支出	43,864	134,664	
文化旅游体育与传媒支出	1,813	192	
群众文化			
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	5		
其他文化旅游体育与传媒支出	430	192	
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	430	192	
其他文化旅游体育与传媒支出	430	192	
社会保障和就业支出	30,006	13,287	
人力资源和社会保障管理事务	2,859	1,223	
行政运行	412	295	
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	1,672	620	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	775	308	
民政管理事务	204	79	
行政运行			
一般行政管理事务	96	49	
机关服务			
社会组织管理	2		
行政区划和地名管理	2	1	
老龄事务			
其他民政管理事务支出	104	29	
行政事业单位养老支出	20,713	8,147	
行政单位离退休	514	227	
事业单位离退休	2,988	1,353	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,711	2,762	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,252	1,369	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,871	2,436	
其他企业改革发展补助	2,049		

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
就业补助	1,395	1,007	
公益性岗位补贴	1,288	814	
其他就业补助支出	107	193	
抚恤	165	861	
死亡抚恤	60	117	
伤残抚恤	0	149	
在乡复员、退伍军人生活补助	0	7	
义务兵优待	0	487	
农村籍退役士兵老年生活补助	0	66	
其他优抚支出	105	35	
退役安置	33	63	
军队移交政府的离退休人员安置	18	24	
其他退役安置支出	15	39	
社会福利	672	370	
儿童福利	0	10	
老年福利	209	250	
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务	277	34	
其他社会福利支出	186	76	
残疾人事业	220	176	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	18		
残疾人就业	17	6	
残疾人体育	1		
残疾人生活和护理补贴	10	126	
其他残疾人事业支出	174	50	
最低生活保障	1,424	898	
城市最低生活保障金支出	1,424	845	
农村最低生活保障金支出	0	53	
临时救助	82	2	
临时救助支出	81	2	
流浪乞讨人员救助支出	1		
特困人员救助供养	0	150	
城市特困人员救助供养支出	0	119	
农村特困人员救助供养支出	0	31	
其他生活救助	147	99	
其他城市生活救助	147	99	

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	0	211	
财政对工伤保险基金的补助	0	211	
退役军人管理事务	28	1	
拥军优属	21		
军供保障			
事业运行			
信息化建设			
其他退役军人事务管理支出	7	1	
卫生健康支出	11,084	4,730	
卫生健康管理事务	595	360	
行政运行	595	360	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
基层医疗卫生机构	2,053	826	
城市社区卫生机构	1,052	476	
乡镇卫生院	757	179	
其他基层医疗卫生机构支出	244	171	
公共卫生	4,929	1,428	
疾病预防控制机构	1,186	549	
卫生监督机构			
妇幼保健机构	572	277	
精神卫生机构			
急救救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	2,996	533	
重大公共卫生服务	107	68	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	68	1	
计划生育事务	925	516	
计划生育服务	925	516	
行政事业单位医疗	2,538	1,217	
行政单位医疗	609	272	
事业单位医疗	1,929	945	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	331	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	331	
医疗救助	0	45	
城乡医疗救助	0	45	
优抚对象医疗	17	7	

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
优抚对象医疗补助	17	7	
中医（民族医）药专项			
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出			
节能环保支出	32,825	36	
环境保护管理事务	72	36	
其他环境保护管理事务支出	72	36	
大气	102		
能源节约利用	32,651		
城乡社区支出	58,552	34,379	
城乡社区管理事务	18,860	7,352	
行政运行	11,088	4,403	
一般行政管理事务	3,747	1,058	
机关服务	0		
城管执法	2,819	1,318	
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	1,206	573	
城乡社区公共设施	7,444	26,909	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	7,444	26,909	
城乡社区环境卫生	129		
建设市场管理与监督	258	103	
建设市场管理与监督	258	103	
其他城乡社区支出	0	15	
其他城乡社区支出	0	15	
农林水支出	462	287	
农业农村	311	279	
行政运行	263	170	
稳定农民收入补贴	0	109	
农业结构调整补贴			
农业生产发展	19		
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	29		
农业生态资源保护			
乡村道路建设			
渔业发展			

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用			
其他农业农村支出			
水利	64	8	
水利工程运行与维护			
其他水利支出	64	8	
其他目标价格补贴	87		
其他农林水支出			
资源勘探工业信息等支出	74,660	20,516	
国有资产监管	170	116	
行政运行	144	111	
一般行政管理事务	26	5	
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	74,490	20,400	
其他资源勘探工业信息等支出	74,490	20,400	
商业服务业等支出	0	95	
其他商业服务业等支出	0	95	
其他商业流通事务支出			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	0	95	
自然资源海洋气象等支出	659	361	
自然资源事务	549	361	
事业运行	524	317	
其他自然资源事务支出	25	44	
住房保障支出	8,165	3,062	
保障性安居工程支出	1,903	34	
老旧小区改造	168		
住房租赁市场发展			
配租型住房保障	927	34	
其他保障性安居工程支出	174		
住房改革支出	6,262	3,028	
住房公积金	6,262	3,028	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务和审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
灾害防治及应急管理支出	1,948	964	
应急管理事务	459	281	

项目	2025 年 预算	2025 年 上半年完	备注
行政运行	375	264	
一般行政管理事务			
灾害风险防治	26	10	
安全监管	29	6	
应急救援			
应急管理	29	1	
消防救援事务	1,487	683	
其他消防救援事务支出	1,487	683	
其他支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	2		
自然灾害救灾补助	2		
债务付息支出	5,562	1,445	
地方政府一般债务付息支出	0	1,445	
地方政府一般债券付息支出	5,562	1,445	
地方政府一般债务发行费用支出	0		
支出总计	378,551	257,057	

2024 年区本级政府性基金预算 收支执行情况

2024 年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 完成	2024 年 预算调整	2024 年 完成	完成率	同比增 减%	备注
收入合计	26,854	11,628	11,813	102%	-56%	
一、城市公用事业附加收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、国有土地使用权出让收入						
四、农业土地开发资金收入						
五、城市基础设施配套费收入	13,189	6,000	5,223	87%	-60%	
六、污水处理费收入						
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
八、专项债券对应项目专项收入	13,665	5,628	6,590	117%	-52%	

关于 2024 年区本级政府性基金收入 预算执行情况表的说明

2024 年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2024 年，区本级政府性基金收入完成 11813 万元，完成调整预算的 102%，同比减少 56%。其中：城市基础设施配套费收入完成 5223 万元，同比减少 60%；专项债券对应项目专项收入 6590 万元，同比减少 52%。

2024 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年 完成	2024 年 预算调整	2024 年 完成	完成率	同比增 减%	备 注
支出合计	115, 429	48, 577	51, 025	105. 04%	-55. 80%	
一、文化旅游体育与传媒支出	4	0	7	-	75. 00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	0	7	-	75. 00%	
资助国产影片放映	4	0	7	-	75. 00%	
二、农林水支出	5	11	5	45. 45%	0. 00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	11	5	45. 45%	0. 00%	
三、城乡社区支出	26	3, 505	2, 973	84. 82%	11334. 62%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	26	16	16	100. 00%	-38. 46%	
城市基础设施配套费安排的支出	0	3, 489	2, 957	84. 75%	-	
四、资源勘探工业信息等支出	0	0	3, 000	-	-	
超长期特别国债安排的支出	0	0	3, 000			
五、其他支出	71, 696	355	165	46. 48%	-99. 77%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71430	-	-	-	-100. 00%	
彩票公益金安排的支出	266	355	165	46. 48%	-37. 97%	
六、债务付息支出	43, 631	44, 706	44, 703	99. 99%	2. 46%	
地方政府专项债务债务付息支出	43631	44, 706	44, 703	99. 99%	2. 46%	
七、债务发行费支出	67	0	172	-	156. 72%	
地方政府专项债务债务发行费用支出	67		172		156. 72%	

关于 2024 年区本级政府性基金 支出预算执行情况表的说明

2024 年区本级政府性基金支出预算预计完成 51025 万元，为完成年初预算的 105.04%，同比下降 55.08%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 2973 万元，为完成年初预算的 84.82%，同比增长 11334.62%，用于国有土地使用权出让收入安排的支出以及城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出；

2、其他支出安排的支出 165 万元，为完成年初预算的 46.48%，同比下降 99.77%，用于彩票公益金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，主要是受新增专项债券影响；

3、债务利息支出 44703 万元，为完成年初预算的 99.99%，同比增长 2.46%；

4、债务发行费用支出 172 万元，同比增长 156.72%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出；

5、农林水支出 5 万元，为完成年初预算的 45.45%；

6、文化旅游体育与传媒支出 7 万元，同比增长 75%。

2024 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2024 年 预算	2024 年 完成	支出项目	2024 年 预算	2024 年 完成
政府性基金收入	11,628	11,813	政府性基金支出	48,577	51,025
转移性收入	84	3,252	转移性支出	2,427	1,692
政府性基金转移收入	84	3,252	政府性基金转移支付	2,427	1,692
政府性基金补助收入	84	3,252	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出	2,427	1,692
债务收入	130,000	190,200	债务还本支出	130,000	190,200
地方政府专项债务收入	130,000	190,200	地方政府专项债务还本支出	130,000	190,200
上年结余收入	4,395	4,395	调出资金		3,601
调入资金	39,078	38,286	年终结余	4,181	1,428
收入总计	185,185	247,946	支出总计	185,185	247,946

关于 2024 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映区本级 2024 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2024 年，区本级政府性基金收入 11813 万元，加政府性基金转移收入 3252 万元，专项债务收入 190200 万元，上年结余 4395 万元，调入资金 38286 万元，收入总计 247946 万元。区本级政府性基金支出 51025 万元，加政府性基金上解支出 1692 万元，专项债务还本支出 190200 万元，调出资金 3601 万元，年终结转 1428 万元，支出总计 247946 万元。收支平衡。

2025 上半年区本级政府性基金预算 收支预算情况

2025 年上半年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成	2025 年 预算	2025 年上 半年完成	完成预 算%	备 注
收入合计	11,813	30,350	5,530	18.22%	
一、城市公用事业附加收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、国有土地使用权出让收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入	5,223	6,500	3,344	51.45%	
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、专项债券对应项目专项收入	6,590	23,850	2,186	9.17%	

关于 2025 年上半年区本级政府性基金 收入预算表的说明

2025 年上半年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和基金政策变化等因素的基础上编制的。

区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2025 年上半年，区本级政府性基金收入完成 5530 万元，完成预算 18.22%。其中：城市基础配套费收入完成 3344 万元，完成预算 51.45%；专项债券对应项目专项收入 2186 万元，完成预算 9.17%

2025 年上半年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年 完成	2025 年 预算	2025 年 上半年完 成	完成预算%	备 注
支出合计	51,025	49,845	71,119	142.68%	
一、文化旅游体育与传媒支出	7	0	0		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	0	0		
资助国产影片放映	7	0	0		
二、城乡社区支出	2,973	4,745	49,140	1035.62%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	16	10	44,831	448310.00%	
城市基础设施配套费安排的支出	2,957	4,735	4,309	91.00%	
三、农林水支出	5	1	5	500%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	1	5	500%	
四、资源勘探工业和信息支出	3,000	0			
超长期特别国债安排的支出	3,000	0			
五、其他支出	165	720	19,629	2726.25%	
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出		0	19,350		
彩票公益金安排的支出	165	720	279	38.75%	
六、债务付息支出	44,703	44,374	2,345	5.28%	
地方政府专项债务债务付息支出	44,703	44,374	2,345	5.28%	
七、债务发行费用支出	172	5	0	0.00%	
地方政府专项债务债务发行费用支出	172	5		0.00%	

关于 2025 年上半年区本级政府性基金 支出预算表的说明

2025 年上半年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2025 年上半年区本级支出预算为 71119 万元，完成预算 142.68%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 49140 万元，完成预算 1035.62%，用于城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排等支出；

2、农林水安排的支出 5 万元，完成预算 500%，用于农业安排的支出及其他对应专项收入安排的支出；

3、其他安排的支出 19629 万元，完成预算 2726.25%，用于彩票公益金安排的支出及其他政府性支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；

4、债务付息安排的支出 2345 万元，完成预算 5.28%，用于地方政府专项债务债务付息支出。

2025 年上半年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2024 年 完成	2025 年 预算	2025 年上 半年完成	支出项目	2024 年 完成	2025 年 预算	2025 年上 半年完成
政府性基金收入	11,813	30,350	5,530	政府性基金 支出	48,577	51,025	71,119
转移性收入	3,252	193,994	245,161	转移性支出	1,692	2,500	0
政府性基金转移 收入	3,252	193,994	245,161	政府性基金 转移支付	1,692	2,500	0
政府性基金补助 收入	3,252	193,994	245,161	政府性基金 补助支出			
政府性基金上解 收入				政府性基金 上解支出	1,692	2,500	0
地方政府专项债 务收入	190,200	0	111,106	地方政府专 项债务还本 支出	190,200	173,965	1,106
新增专项债券收 入			110,000	专项债务支 出			
再融资专项债券 收入			1,106	再融资债券 支出			
地方政府专项债 务收入	190,200	0		地方政府专 项债务还本 支出	190,200	173,965	1,106
上年结余收入	4,395	1,428	1,428	调出资金	3,601		
调入资金	38,286	924	924	结转下年支 出	1,428	386	291,924
收入总计	247,946	226,696	364,149	支出总计	247,946	226,696	364,149

关于 2025 年上半年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2025 年上半年政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2025 年上半年，区本级政府性基金收入 5530 万元，加政府性基金转移收入 245161 万元，上年结余 1428 万元，新增专项债券 110000 万元，再融资债券 1106 万元，调入资金 924 万元，收入总计 364149 万元。区本级政府性基金支出 71119 万元，政府性基金上解支出 0 万元，再融资还本支出 1106 万元，结转下年支出 291924 万元，支出总计 364149 万元。收支平衡。