**长春汽车经济技术开发区**

**2023年预算执行情况和2024年预算**

**草案的报告**

**2024年1月**

**目 录**

**[长春汽车经济技术开发区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告](#_Toc24010)**

**[一、 长春汽开区概况](#_Toc7703)**

[（一）基本情况 - 1 -](#_Toc24862)

[（二）财政管理体制及收入返还政策 - 3 -](#_Toc27504)

[（三）政府性债务规模、风险情况 - 4 -](#_Toc29880)

[（四）预算绩效管理情况..........................](#_Toc29880)- 4 -

**[二、2023年预算收支执行情况](#_Toc654)** [- 6 -](#_Toc654)

[（一）一般公共预算收支情况 - 6 -](#_Toc352)

[（二）政府性基金预算收支情况 - 7 -](#_Toc22122)

**[三、主要工作](#_Toc29308)** [- 7 -](#_Toc29308)

**[四、2024年预算草案及工作计划](#_Toc28123)** [- 11 -](#_Toc28123)

[（一）一般公共预算收支情况 - 11 -](#_Toc23210)

[（二）政府性基金预算收支情况 - 12 -](#_Toc4569)

[（三）2024年工作计划 - 12 -](#_Toc8099)

**长春汽车经济技术开发区[2023年预算执行情况和2024年预算](#_Toc12154)[草案报表](#_Toc22471)** [- 19 -](#_Toc22471)

[专有名词释义 - 23 -](#_Toc8738)

**一、[2023年区本级一般公共预算](#_Toc24549)[收支执行情况](#_Toc21531)**

（一）[2023年区本级一般公共预算](#_Toc15020)[财政收支平衡表 - 28 -](#_Toc6737)

（二）[2023年区本级一般公共预算](#_Toc27271)[收入完成情况表 - 30 -](#_Toc28898)

（三）[2023年区本级一般公共预算](#_Toc27530)[支出执行情况表 - 33 -](#_Toc14936)

（四）[2023年区本级一般公共预算](#_Toc27530)[支出执行情况明细表 - 33 -](#_Toc14936)

**二、[2024年区本级一般公共预算](#_Toc6609)[收支预算情况](#_Toc16172)**

（一）[2024年区本级一般公共预算](#_Toc19830)[财政收支平衡表 - 45 -](#_Toc2678)

（二）[2024年区本级一般公共预算](#_Toc13073)[收入预算情况表 - 47 -](#_Toc5339)

（三）[2024年区本级一般公共预算](#_Toc13073)[转移性收入情况表 ..- 47 -](#_Toc5339)

（四）[2024年区本级一般公共预算](#_Toc11608)[支出情况表 - 50 -](#_Toc30785)

（五）[2024年区本级一般公共预算](#_Toc11608)[支出情况明细表 - 50 -](#_Toc30785)

**三、[2023年区本级政府性基金预算](#_Toc12440)[收支执行情况](#_Toc31184)**

（一）[2023年区本级政府性基金](#_Toc20253)[收入预算执行情况表 - 62 -](#_Toc25927)

（二）[2023年区本级政府性基金](#_Toc9673)[支出预算执行情况表 - 65 -](#_Toc19377)

（三）[2023年区本级政府性基金](#_Toc4708)[收支平衡表 - 67 -](#_Toc2294)

**四、[2024年区本级政府性基金预算](#_Toc10607)[收支预算情况](#_Toc20201)**

（一）[2024年区本级政府性基金](#_Toc20346)[收入预算表 - 89 -](#_Toc10681)

（二）[2024年区本级政府性基金](#_Toc14932)[支出预算表 - 91 -](#_Toc20720)

（三）[2024年区本级政府性基金](#_Toc137)[收支平衡表 - 93 -](#_Toc29028)

**长春汽车经济技术开发区**

**2023年预算执行情况和2024年**

**预算草案的报告**

**2024年1月**

**长春汽车经济技术开发区2023年预算**

**执行情况和2024年预算草案的报告**

各位代表：

现将汽开区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提交各位代表审议。

1. **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，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区。建区以来，先后获得国家生态工业示范园区、国家外贸升级转型示范基地、国家第三批大众创业万众创新示范基地、国家新兴工业化产业示范基地等十多项国家级荣誉。

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4个。

长春汽车经济技术开发区，具备完整的汽车创新研发、零部件配套、人才供给等保障体系。拥有一汽红旗、一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰越五家主机厂七大汽车品牌，一汽富维、一汽富晟、富奥、麦格纳、大陆、伟巴斯特、曼胡默尔等340家零部件企业。形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局。

以服务一汽、服务项目、建设国际汽车城为目的，优化路网建设，完善路网功能。经过五年努力，城市道路总长度193.41公里，城市道路总面积421万平方米。实施建成区东风大街、锦程大街、创业大街3条示范街路，以及长青路、越野路、杨柳大街等19条规范街路改造，提升建成区百姓出行交通条件。新增排水管网长度50公里，排水管网总长435公里，新敷设燃气管线50公里，新建改造10KV线路100公里（含一汽“三供一业”改造）。新建改造供水外网160公里（含一汽“三供一业”改造），改造水表及楼内用户5.2万户，改造二次供水泵站9座。高标准组织实施学校工程建设，完成青少年活动中心轮滑场地、九年一贯制东风学校、西湖实验学校和实验学校体育馆工程。坚持以人民为中心的理念，实施暖房子工程和旧城改造工程，对建成区居民住宅进行外保温工程，“十三五”期间共进行337.4万平米的外保温工程，广泛改善了居民的保暖条件和居住环境。2021年实施41个老旧小区改造工程，提升一汽职工生活品质。41个老旧小区改造工程已全面启动，改造面积249万平方米，改造户数36912户，改造楼栋数551栋。“十三五”期间新增绿地面积178万平方米。结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广场，加强生态建设，提升城市生态功能。实施丰越周边、居住岛区域、轴齿中心区域、和谐大街、富民大街、前程路、汽车大路等道路绿化工程。

（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。

三是自2020年5月1日起，将商业、住宅等经营性用地出让收入的20%做为市级留用收入，80%下放开发区，工业用地土地出让收入100%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，2023年新增一般债券47000万元，专项债48200万元。2023年我区政府债券余额1407662.25万元，其中一般债券145392.25万元，专项债券1262270万元。2024年将有130000万元债券本金到期，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

2023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的相关文件，通过政务网站将重大项目绩效评价进行了公开（长春国际汽车城天然气市政配套工程项目绩效评价报告 、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项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区人才产业园项目绩效评价报告 、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、2023年预算收支情况**

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

2023年，一般公共预算收入完成92939万元，完成预算调整的103%，比上年增长380万元，同比增长0.41%。其中：税收收入82922万元，完成年初预算的102%，比上年减少2749万元，同比下降3.21%；非税收入完成10017万元，完成预算调整的113%，比上年增长3129万元，同比增长45.43%。一般公共预算支出完成613868万元，完成预算调整的137%，同比增长85.97%。

平衡情况：区本级公共预算收入92939万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入323640万元，专项转移支付收入135003万元，新增债券47000万元，置换债券1701万元，上年结转72115万元，调入预算稳定调节资金9439万元，调入资金21704万元，收入总计为698876万元。本级财政支出613868万元，加上解省支出609万元，转贷地方政府债券偿还本金支出1717万元，结转下年支出77913万元，安排预算稳定调节资金4769万元，支出总计为698876万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2023年，区本级政府性基金收入完成26854万元，完成调整预算的74%，比上年增加6480万元，同比增长32%。其中：城市基础配套费收入完成13189万元，完成调整预算的94%，同比增长63%；专项债券对应项目专项收入13665万元，完成调整预算的62%，同比增长11%。区本级政府性基金支出完成115429万元，完成调整预算的98%，比上年减少34879万元，同比下降23%。

平衡情况：区本级政府性基金收入完成26854万元，加政府性基金转移收入275万元，地方政府专项债务转贷收入72800万元，上年结余24449万元，调入资金33534万元，收入总计157912万元。区本级政府性基金支出115429万元，上解支出9258万元，加地方政府专项债务还本支出27000万元，调出资金1830万元，年终结转4395万元，支出总计157912万元。收支平衡。

**三、主要工作**

## 今年以来，在市委坚强领导下，汽开区深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚决落实省第十二次党代会、市第十四次党代会部署和市委十四届四次、五次全会精神，认真落实“长春全面振兴新突破三年攻坚行动计划”，加快推进“双一流”建设，全力以赴抓项目、促招商、优环境、稳增长，经济社会呈现出稳中有进、稳中加固的良好局面。

**（一）坚定不移盯指标、稳增长，经济运行稳进提质。**坚持把稳增长摆在首要位置，把发展经济着力点放在实体经济上，牢牢铆住2023年各项经济数据指标目标，领导包保、专班推进、精准服务，紧盯重点企业、重大项目，强化运行监测，主要经济指标保持有力增长。2023年预计全区GDP增长8%，规上工业增长10%，固定资产投资增长10%，限上社零额增长15%。

**（二）坚定不移抓项目、促投资，项目建设加速推进。**坚持“项目为王”理念不动摇，大抓项目、抓大项目，全面加强要素保障和政策措施落实，推动项目建设提速增效。全年启动5000万元以上项目104个，目前已全部开工并入库。玲珑轮胎二期、研发总院二期、解放车桥等70个续建项目推进顺利；麦格纳电池盒、玲珑特种胎、青岛宏光、隆达铝业、吉田等新建项目相继启动；奥迪PPE、比亚迪动力电池项目年底建成投产；宁波华众、进发新建厂房、和润城市综合体等10余个项目已达成初步合作意向，项目聚集效应日益凸显。

**（三）坚定不移强招商、聚动能，发展后劲持续增强。**坚持把招商引资作为经济发展的“源头活水”，以招商引资优化产业结构、促进产业集聚。制定《汽开区招商引资考核办法》，建立“1+3+N”联动招商模式，形成了多位一体协同发力的招商引资新格局。招商团队国内国际双线作战，累计开展招商活动120余次。全年谋划5000万元以上招商引资项目350个，其中洽谈项目301个，签约落位项目49个，新增项目311个。预计全面到位内资223.9亿元以上，同比增长28%以上。

**（四）坚定不移提品质、细管理，城市面貌日新月异。**坚持以产兴城、以城促产、产城融合发展，全面提升城市建设管理水平。奥迪PPE周边路网建设、汽车大路精品街路（一期）提升改造、32个小区二次供水设施改造、23b老旧小区改造全面推进，奥迪PPE66KV正式电、比亚迪动力电池10KV临时电、高区供水加压泵站等配套工程提前完工。新建西环城路、威乐路等4个口袋公园，完成东风大街等11条老旧街路绿化更新，累计新增城市绿地面积30万平方米。围绕长春马拉松、一汽七十周年、中德汽车大会等重大节日活动对相关街路进行景观改造，城市环境品质进一步优化。

**（五）坚定不移惠民生、解民忧，民生福祉全面增进。**坚持人民至上，用心用情办好民生实事，切实提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。全面完成《幸福汽开》10个方面55项民生实事。全年发放各类救助资金2200万元，开展各类招聘活动20余次，新增城镇就业5666人，城镇零就业家庭动态为零。教育医疗事业加快发展，4所小区配套园完成移交工作，红旗、腾飞、解放三所学校加快建设，汽车产业集群产教联合体正式成立，2个社区卫生服务中心投入使用，新增养老服务机构2家。

**（六）坚定不移抓防范、保安全，社会大局和谐稳定。**坚持树牢底线思维、极限思维，防范在先、化解在小，统筹抓好发展与安全。公共安全基础更加稳固，扎实开展安全生产百日攻坚专项行动，聚焦燃气、消防、交通等重点领域，加强隐患排查、落实隐患整改，清单化推进整改，累计查改隐患14350处，全区零事故、零伤亡。防范化解风险能力不断增强，全面实施领导包案接访机制，实现“两会”期间无进京访、越级访，扎实推进“保交楼”工作，依法严厉打击各类违法犯罪，社会大局稳定、治安秩序良好。

**（七）坚定不移强党建、促发展，党建引领坚强有力。**坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，把抓招商、落项目、强产业、引人才等融入主题教育全过程，每周召开书记工作例会，定期举办“振兴新突破、汽开大讲堂”，以讲带学、以学促干，在全区形成竞相干事创业的浓厚氛围。树立选人用人正确导向，新设立广兴、锦绣街道，招聘56名“双一流”大学生，调整11批80名处级干部，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。突出做好人才保障，编制发布2023年急需紧缺产业人才目录，在市委组织部的大力支持下，拿出100名事业编制精准招聘汽车产业人才。投资42亿元，启动62万平、7430套的人才生态小镇，全方位引进人、留住人，目前，已经入住外国专家、高端人才等各层次人才近千人。

**四、2024年预算草案及工作计划**

2024年，汽开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，在市委坚强领导下，深入实施“全面振兴新突破三年攻坚行动”，坚持“四动牵引、三线并进”发展策略，全力推动汽车产业集群“上台阶”，推动各项工作提标、提速、提质、提效，不断开创“双一流”建设新局面。重点开展以下几方面工作：

（一）一般公共预算收支情况

2024年，一般公共预算收入117000万元，同比增长25.89%。其中：税收收入107700万元，同比增长29.88%，非税收入9300万元，同比下降7.16%。

一般公共预算支出313062万元，同比下降49%。其中：一般公共服务支出26097万元；国防支出5万元；教育支出76931万元；科学技术支出185万元；文化体育与传媒支出261万元；社会保障和就业支出37942万元；卫生健康支出10120万元；节能环保支出119948万元；城乡社区支出22871万元；农林水支出376万元；资源勘探信息支出88万元；自然资源海洋气象等支出580万元；住房保障支出6840万元；灾害防治及应急管理支出1268万元；预备费4230万元；债务付息支出5300万元；债务发行费用支出20万元。

平衡情况：区本级公共预算收入117000万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入118439万元，专项转移支付收入5711万元，上年结转77913万元，收入总计为319167万元。本级财政支出313062万元，加上解省支出609万元，结转下年支出5496万元，支出总计为319167万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2024年，区本级政府性基金预算收入38550万元，同比增长44%。其中：城市基础配套费收入14700万元，同比增长11%；专项债券对应项目收入23850万元，同比增长75%。区本级政府性基金支出50496万元，同比下降56%。

平衡情况：区本级政府性基金收入38550万元，加政府性基金转移收入200万元，地方政府专项债务收入130000万元，上年结余4395万元，调入资金21600万元，收入总计194745万元。区本级政府性基金支出50496万元，政府性基金上解支出9000万元，地方政府专项债务还本支出130000万元，年终结转5249万元，支出总计194745万元。收支平衡。

（三）2024年工作计划

2024年，汽开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，在市委坚强领导下，深入实施“全面振兴新突破三年攻坚行动”，坚持“四动牵引、三线并进”发展策略，全力推动汽车产业集群“上台阶”，推动各项工作提标、提速、提质、提效，不断开创“双一流”建设新局面。重点开展以下几方面工作：

**一是坚持一业引领，在主导产业上实现新突破。**全面贯彻落实省市推动汽车产业集群“上台阶”相关部署，加倍放大汽车产业基础优势，坚持整车带动、配套拉动、创新驱动、产城互动，加快实现整车、零部件、后市场协调发展新局面。**一方面**，牢记服务一汽初心使命，紧紧围绕一汽“成事531”战略规划体系，紧盯最新目标，全方位跟进，全过程服务，全力支持一汽集团“ALL in新能源”战略，加快推动奥迪一汽新能源汽车及其配套项目、比亚迪动力电池、一汽中车电驱动系统等重点项目达产达效，千方百计推进红旗、解放、奔腾等民族品牌转型升级，持续聚焦产业强链补链延链，确保一汽主力车型、新增项目一个不跑，各主机厂车型、产能、订单尽可能回归。**另一方面**，以拉长、增宽、加深全产业链条为突破，全力推动与德国大众、德国奥迪、日本丰田、比亚迪深度合作，重点推动大众、丰田在长布局插混车型。

**二是坚持多点支撑，在多业并举上实现新突破。**对标全市“3转4强7新”产业发展格局，加快构建“一业引领、五新联动”现代产业体系，不断培育新的经济增长点。**聚焦光电信息领域。**全面落实“全市星光行动计划”，紧盯“车、网”两大重点领域，加快富赛百亿基地、一汽中车电驱、智能网联示范区等重点项目建设。**聚焦智能制造领域。**持续推动先进工艺、信息技术与制造业深度融合，叠加国家、省市“智改数转”政策，加快推动一汽铸造超级工厂、裕新机器人、九院数智化园区等项目建设。**聚焦文旅会展领域。**抢抓获批国家工业旅游示范基地契机，整合“大、小屋檐”、红旗展馆、红旗创新大厦等文旅资源，进一步提升汽开区的知名度和享誉度，提高承办大型展会的能力和水平。**聚焦“大健康”领域。**全力推动省疾控中心、兴泰医院建设，引进优质医疗资源落户，加快构建高端医疗卫生服务体系。**聚焦新能源领域。**坚持绿色发展、循环发展、低碳发展，以解放品牌为核心，积极推进“氢动吉林”在汽开落地，开展燃料电池汽车多场景、多领域示范应用。

**三是坚持狠抓项目，在提质发展上实现新突破。**持续突出大项目主引擎作用，不断提升项目建设全生命周期质效，以项目建设高质量推动发展高质量。**狠抓项目建设。**紧盯全区重大重点项目开工建设情况，按时序加快项目建设进度，加快推动209亿元的一汽奥迪新能源一期项目、投资70亿元的一汽弗迪新能源动力电池一期等一批重大项目早日达产见效。**狠抓项目保障。**全过程、全方位、全生命周期服务为奥芯、蓝迪、九院等落地项目，超前协调、解决项目落地建设过程中遇到的各种问题，确保项目快速、有序推进。全力支持区内现有企业做大做强加快发展，助推企业技改升级、增产扩能，抢抓订单、积蓄后劲、做大规模。**狠抓项目谋划。**加快推动投资20亿元的华能零碳产业园项目、投资10亿元的“三子”国际医院项目、投资5亿元的中车IGBT封装生产线等10个项目签约落位。

**四是坚持精准招商，在储蓄动能上实现新突破。**坚持把招商引资作为经济发展“一号工程”，“走出去”与“请进来”相结合，加快推动82个谋划项目，进一步对接洽谈280个项目，全力引进一批发展前景好、科技含量高、带动能力强的大项目，为高质量发展提供强大动力。**聚焦主导产业。**充分发挥主机厂和园区平台作用，联合各主机厂与核心零部件供应商进行点对点、面对面精准招商，全面壮大产业集群规模。围绕奥迪PPE供应商，逐个跟踪对接，逐个研究分析，争取更多配套企业落位，加快打造高端新能源汽车产业集群。**聚焦新兴产业。**依托汽车产业基础优势，把握科技创新重大机遇，重点瞄准科技创新、数字经济、战略新兴和现代服务业等行业领域，在科学规划和优惠政策的加持下，重点招引行业龙头企业，辐射下游服务企业，塑造新的产业升级发展方向，尽快实现“弯道超车”。

**五是坚持创新驱动，在协同创新上实现新突破。**坚持以深化改革应变局开新局，以科技创新推动产业创新，以开放促合作谋共赢，全面释放体制机制活力。**持续深化改革开放。**进一步深化国资国企改革，做优做强区属国有企业。深化“放管服”改革，深入开展“万人驻万企”服务，全力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。**坚定不移创新发展。**全面落实全市科技创新大会部署要求，延伸产业链、提高附加值，加快建设珩光汽车电子产业园，更好发挥人才生态小镇引人留人作用。**奋力扩大开放合作。**积极对接国家重大战略，全面激活国家进口贸易促进创新示范区作用，全力支持红旗、解放、奔腾拓展国际市场，扩大进出口贸易规模，增强区域发展新动能。

**六是坚持产城融合，在城市品质上实现新突破。**将生产、生活、生态三生融合理念贯穿城市建设管理全过程，全面提升城市能级。**坚持科学规划引领。**科学谋划土地储备项目，有效保障土地要素。积极推进老城区闲置用地盘活，低效用地再开发。进一步优化新城区产业布局，推动产业上下游集聚发展。**全面增强城市功能。**加快完成奥迪PPE及3.51用地周边路网建设工作，加快推进汽车大路精品街路提升改造、同鑫热电（二期）热源建设、大唐公司电供热锅炉房建设等项目。**加强城市精细管理。**持续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，畅通城市交通，美化城市环境，提升城市整体形象。

**七是坚持以人为本，在民生福祉上实现新突破。**以“办好民生实事”为根本，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。**优化基本服务供给。**加快推进红旗、腾飞、解放学校建设，加快引进优质医疗资源落户，不断夯实公共卫生保障基础，提高医疗服务水平。**丰富百姓文化生活。**全力打造工业旅游、文化创意等多重业态，推动汽车文化、汽车文旅、汽车名城一体发展，全面繁荣汽车文化。

**八是坚持底线思维，在统筹发展和安全上实现新突破。**牢固树立总体国家安全观，增强忧患意识，强化底线思维、极限思维，不断提升区域本质安全水平，建设更高水平的平安汽开。**突出抓好安全生产。**巩固提升安全生产“百日攻坚”成果，聚焦燃气、交通、消防等重点领域，强化隐患排查和有效整改力度，确保各类风险隐患得到有效治理，为全区经济发展营造良好安全生产环境。**维护财政金融生态安全。**扎实推进“保交楼”工作，坚决扛牢防范化解政府债务风险的政治责任，严控政府新增债务，积极化解存量债务，防止风险累积叠加传导。**提升基层治理现代化水平。**全力做好信访稳定各项工作，用好“浦江经验”和“枫桥经验”，最大限度把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。强化社会治安防线，依法严惩各类违法犯罪活动，打造共建共治共享的社会治理格局。

**九是坚持党建引领，在赋能高质量发展上实现新突破。**牢牢把握新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步推动党建服务发展大局，围绕全面振兴新突破，筑牢基础、建强队伍、改进作风。以城市党建、农村党建、非公党建和党员教育为抓手，持续扩大汽开党建品牌效应。持续夯实基层基础，深化街道管理体制改革，推动力量、投入、资源和工作向基层下沉。以“八个表率”为引领，持续加强和改进干部队伍作风，牢固树立担当作为、干事创业鲜明导向，培树干部担当干事新形象，把求真务实的导向立起来，把真抓实干的规矩挺起来，真正把好干部选出来、用起来，为建设“双一流”提供坚强保障。

长春汽车经济技术开发区

2023年预算执行情况和2024年预算

草案报表

**2024年1月**

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2023年预算执行情况和2024年预算草案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

2023年区本级一般公共预算

收支执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023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** | **2023年 预算调整** | **2023年 完成** | **支出项目** | **2023年 预算调整** | **2023年 完成** |
| 一、当年收入合计 | 90,000 | 92,939 | 一、当年支出合计 | 447,608 | 613,868 |
| 二、转移性收入 | 271,482 | 453,978 | 二、上解省支出 | 568 | 609 |
| 返还性收入 | -4,665 | -4,665 | 三、转贷地方政府债券偿还本金 | 1,717 | 1,717 |
| 一般性转移支付收入 | 233,105 | 323,640 | 四、结转下年支出 | 41,844 | 77,913 |
| 专项转移支付收入 | 43,042 | 135,003 | 五、预算稳定调节基金 | 0 | 4,769 |
| 三、债券转贷收入 | 48,701 | 48,701 |  |  |  |
| 新增债券 | 47,000 | 47,000 |  |  |  |
| 置换债券 | 1,701 | 1,701 |  |  |  |
| 四、上年结余收入 | 72,115 | 72,115 |  |  |  |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 9,439 | 9,439 |  |  |  |
| 六、调入资金 |  | 21,704 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **491,737** | **698,876** | **支 出 总 计** | **491,737** | **698,876** |

关于2023年区本级一般公共预算

财政收支平衡表的说明

本表反映2023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。

2023年区本级公共预算收入92939万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入323640万元，专项转移支付收入135003万元，新增债券47000万元，置换债券1701万元，上年结转72115万元，调入预算稳定调节资金9439万元，调入资金21704万元，收入总计为698876万元。本级财政支出613868万元，加上解省支出609万元，转贷地方政府债券偿还本金支出1717万元，结转下年支出77913万元，预算稳定调节资金4769万元，支出总计为698876万元。收支平衡。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级一般公共预算收入完成情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **2022年 完成** | **2023年 预算调整** | **2023年 完成** | **完成率%** | **比上年增减%** | **备 注** |
| **收入合计** | **92,559** | **90,000** | **92,939** | **103%** | **0.41%** |  |
| **一、税收收入** | 85,671 | 81,100 | 82,922 | 102% | -3.21% |  |
| 增值税 | 30,352 | 37,000 | 41,741 | 113% | 37.52% |  |
| 企业所得税 | 27,316 | 24,300 | 19,427 | 80% | -28.88% |  |
| 个人所得税 | 6,211 | 6,676 | 6,619 | 99% | 6.57% |  |
| 城市维护建设税 |  |  |  |  |  |  |
| 契税 | 3,234 | 5,000 | 5,458 | 109% | 68.77% |  |
| 耕地占用税 | 10,311 | 124 | 159 | 128% | -98.46% |  |
| 房产税 | 5,675 | 5,200 | 6,772 | 130% | 19.33% |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇土地使用税 |  |  |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  |  |  |  |
| 其他税收 | 2,572 | 2,800 | 2,746 | 98% | 6.77% |  |
| **二、非税收入** | 6,888 | 8,900 | 10,017 | 113% | 45.43% |  |
| 专项收入 | 1,297 | 1,300 | 1,209 | 93% | -6.78% |  |
| 行政事业性收费收入 | 1,114 | 2,400 | 2,637 | 110% | 136.71% |  |
| 罚没收入 | 157 | 300 | 289 | 96% | 84.08% |  |
| 国有资本经营收入 |  |  | 105 |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 4,254 | 4,900 | 5,685 | 116% | 33.64% |  |
| 政府住房基金收入 |  |  | 92 |  |  |  |
| 其他收入 | 66 |  |  |  | -100.00% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级一般公共预算收入执行情况明细表** | | | |
|  |  |  |  |
| **科目名称** | **2023年 预算调整** | **2023年 完成** | **备注** |
| **收入合计** | 90,000 | 92,939 |  |
| **税收收入** | 81,100 | 82,922 |  |
| **国内增值税** | 37,000 | 41,741 |  |
| 国有企业增值税 | 7 | 7 |  |
| 集体企业增值税 | 21 | 22 |  |
| 股份制企业增值税 | 10,000 | 10,773 |  |
| 港澳台和外商投资企业增值税 | 30,000 | 32,595 |  |
| 私营企业增值税 | 5,000 | 5,447 |  |
| 其他增值税 | 80 | 80 |  |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 20 | 9 |  |
| 残疾人就业增值税退税 | -200 | -237 |  |
| 软件增值税退税 | -25 | -25 |  |
| 资源综合利用增值税退税 | -10 | -11 |  |
| 增值税留抵退税 | 0 | 0 |  |
| 增值税留抵退税省级以下调库 | -2,500 | -2,055 |  |
| 小微企业原政策增值税留抵退税 | -25 | 0 |  |
| 小微企业新增政策增值税留抵退税 | -568 | 0 |  |
| 其他企业原政策增值税留抵退税 | -1,000 | -610 |  |
| 其他企业新增政策增值税留抵退税 | -4,300 | -4,732 |  |
| 免抵调增增值税 | 500 | 478 |  |
| **企业所得税** | 24,300 | 19,427 |  |
| 国有汽车工业所得税 | 100 | 0 |  |
| 其他国有企业所得税 | 8 | 1 |  |
| 集体企业所得税 | 6 | 0 |  |
| 其他股份制企业所得税 | 5,500 | 3,119 |  |
| 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 4,800 | 4,500 |  |
| 私营企业所得税 | 1,200 | 1,005 |  |
| 其他企业所得税 | 1 | 1 |  |
| 分支机构预缴所得税 | 13,280 | 12,077 |  |
| 总机构预缴所得税 | 2,500 | 2,067 |  |
| 总机构汇算清缴所得税 | -1,400 | -1,396 |  |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 180 | 168 |  |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 100 | 96 |  |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 5 | 1 |  |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | -2,800 | -2,723 |  |
| 分支机构汇算清缴所得税 | 800 | 499 |  |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 20 | 13 |  |
| **个人所得税** | 6,676 | 6,619 |  |
| 个人所得税 | 7,175 | 7,064 |  |
| 其他个人所得税 | 7,175 | 7,065 |  |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -350 | -332 |  |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -150 | -121 |  |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 1 | 8 |  |
| **房产税** | 5,200 | 6,772 |  |
| 国有企业房产税 | 4 | 4 |  |
| 集体企业房产税 | 8 | 9 |  |
| 股份制企业房产税 | 2,700 | 3,537 |  |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 1,000 | 1,186 |  |
| 私营企业房产税 | 1,318 | 1,903 |  |
| 其他房产税 | 120 | 118 |  |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 50 | 15 |  |
| **车船税** | 2,800 | 2,746 |  |
| 车船税 | 2,799 | 2,740 |  |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 1 | 6 |  |
| **耕地占用税** | 124 | 159 |  |
| 耕地占用税 | 124 | 159 |  |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 0 |  |
| **契税** | 5,000 | 5,458 |  |
| 契税 | 5,000 | 5,458 |  |
| **非税收入** | 8,900 | 10,017 |  |
| **专项收入** | 1,300 | 1,209 |  |
| 残疾人就业保障金收入 | 1,250 | 1,162 |  |
| 森林植被恢复费 | 50 | 47 |  |
| **行政事业性收费收入** | 2,400 | 2,637 |  |
| 财政行政事业性收费收入 | 5 | 0 |  |
| 其他缴入国库的财政行政事业性收费收入 | 5 | 0 |  |
| 教育行政事业性收费收入 | 2,080 | 2,322 |  |
| 公办幼儿园保教费 | 2,060 | 2,298 |  |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费收入 | 20 | 24 |  |
| 建设行政事业性收费收入 | 300 | 292 |  |
| 城市道路占用挖掘修复费 | 300 | 292 |  |
| 其他缴入国库的建设行政事业性收费收入 | 0 | 0 |  |
| 卫生健康行政事业性收入 | 15 | 23 |  |
| 预防接种服务费 | 10 | 23 |  |
| 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收入 | 5 | 0 |  |
| **罚没收入** | 300 | 289 |  |
| 一般罚没收入 | 300 | 289 |  |
| 住房和城乡建设罚没收入 | 20 | 18 |  |
| 应急管理罚没收入 | 10 | 18 |  |
| 卫生罚没收入 |  | 1 |  |
| 其他一般罚没收入 | 270 | 252 |  |
| **国有资本经营收入** |  | 105 |  |
| 股利、股息收入 |  | 105 |  |
| 其他股利、股息收入 |  | 105 |  |
| **国有资源(资产)有偿使用收入** | 4,900 | 5,685 |  |
| 利息收入 | 948 | 990 |  |
| 国库存款利息收入 | 119 | 155 |  |
| 财政专户存款利息收入 | 9 | 12 |  |
| 其他利息收入 | 820 | 823 |  |
| 非经营性国有资产收入 | 2,042 | 2,040 |  |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | 25 | 23 |  |
| 行政单位国有资产处置收入 | 2,001 | 2,001 |  |
| 事业单位国有资产出租、出借收入 | 0 | 0 |  |
| 事业单位国有资产处置收入 | 16 | 16 |  |
| 其他非经营性国有资产收入 | 0 | 0 |  |
| 城市树木（绿化）砍伐补偿费收入 | 0 | 0 |  |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,910 | 2,655 |  |
| **政府住房基金收入** |  | 92 |  |
| 公共租赁住房租金收入 |  | 92 |  |
| 其他收入 | 2 | 0 |  |

关于2023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% | 42% | 28% |

2023年区本级财政收入92939万元，同比增长0.41%，为完成预算调整的103%，其中：税收收入为82922万元，同比下降3.21%，为完成预算调整的102%；非税收入完成10017万元，同比增长45.43%，为完成预算调整的113%，具体如下：

1、增值税收入41741万元，为完成预算调整的113%，同比增长37.52%，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19427万元，为完成预算调整的80%，同比下降28.88%，下降原因为全面落实减税减费政策影响；

3、个人所得税收入6619万元，为完成预算调整的99%，同比增长6.57%，主要受个人收入增加等因素影响；

4、契税收入5458万元，为完成预算调整的109%，同比增长68.77%，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159万元，为完成预算调整的128%，同比下降98.46%，主要受土地地块出让减少影响；

6、房产税收入6772万元，为完成预算调整的130%，同比增长19.33%，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2746万元，为完成预算调整的98%，同比增长6.77%；

8、专项收入1209万元，为完成预算调整的93%，同比减少6.78%；

9、行政事业性收费收入2637万元，为完成预算调整的110%，同比增长136.71%；

10、罚没收入289万元，为完成预算调整的96%，同比增长84.08%；

11、国有资源（资产）有偿使用收入5685万元，为完成预算调整的116%，同比增长33.64%，主要是受一次性收入，闲置资产出租出售进度影响。

12、政府住房基金收入92万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023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** | **2022年 完成** | **2023年 预算调整** | **2023年 完成** | **完成率%** | **同比增减%** | **备 注** |
| **支出合计** | **330,085** | **447,608** | **613,868** | **137%** | **85.97%** |  |
| 一、一般公共服务支出 | 19,111 | 24,237 | 24,976 | 103% | 30.69% |  |
| 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |
| 四、公共安全支出 | 517 | 2,000 | 2,058 | 103% | 298.07% |  |
| 五、教育支出 | 56,783 | 50,000 | 55,029 | 110% | -3.09% |  |
| 六、科学技术支出 | 703 | 650 | 77,948 | 11992% | 10987.91% |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 239 | 80 | 60 | 75% | -74.90% |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 19,212 | 20,000 | 19,383 | 97% | 0.89% |  |
| 九、卫生健康支出 | 16,757 | 18,000 | 16,984 | 94% | 1.35% |  |
| 十、节能环保支出 | 56,769 | 189,983 | 213,508 | 112% | 276.10% |  |
| 十一、城乡社区支出 | 31,127 | 66,963 | 66,858 | 100% | 114.79% |  |
| 十二、农林水支出 | 1,325 | 400 | 402 | 101% | -69.66% |  |
| 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 109,838 | 57,460 | 122,530 | 213% | 11.56% |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 7,614 | 600 | 477 | 80% | -93.74% |  |
| 十六、金融支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 313 | 485 | 653 | 135% | 108.63% |  |
| 十九、住房保障支出 | 4,658 | 6,218 | 7,418 | 119% | 59.25% |  |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,873 | 1,800 | 2,093 | 116% | 11.75% |  |
| 二十二、预备费 |  | 5,278 |  | 0% |  |  |
| 二十三、付息支出 | 3,189 | 3,439 | 3,448 | 100% | 8.12% |  |
| 二十四、债务发行费用支出 | 57 | 15 | 31 | 207% | -45.61% |  |
| 二十五、其他支出 |  | 0 | 12 |  |  |  |

关于2023年区本级一般公共预算

支出情况表的说明

2023年区本级一般公共预算支出完成613868万元，为完成预算调整的137%，同比增长85.97%，具体情况如下：

1、一般公共服务支出24976万元，为完成预算调整的103%，同比减少30.69%；

2、公共安全支出2058万元，为完成预算调整的103%，同比增长298.07%；

3、教育支出55029万元，为完成预算调整的110%，同比下降3.09%；

4、科学技术支出77948万元，为完成预算调整的11992%，，同比增长10987.91%；主要受上级专项补助影响；

5、文化体育与传媒支出60万元，为完成预算调整的75%，同比下降74.90%，主要受上级专项补助影响；

6、社会保障和就业支出19383万元，为完成预算调整的97%，同比增长0.89%；主要受上级专项补助影响；

7、卫生健康支出16984万元，为完成预算调整的94%，同比增长1.35%；主要受疫情防控支出减少，上级专项补助支出增加影响；

8、节能环保支出213508万元，为完成预算调整的112%，同比增长276.10%；主要受上级下达一汽专项补助影响；

9、城乡社区支出66858万元，为完成预算调整的99.84%，，同比增长114.79%；主要受新增一般债券支出影响；

9、农林水支出402万元，为完成预算调整的101%，，同比下降69.66%；主要受上级专项补助影响；

10、资源勘探信息等支出122530万元，为完成预算调整的213%，，同比增长11.56%；主要受上级专项补助影响；

11、商业服务业等支出477万元，为完成预算调整的80%，，同比下降93.74%；主要受上级专项补助影响；

12、自然资源海洋气象等支出653万元，为完成预算调整的135%，同比增长108.63%，主要受单位新增项目支出及上级下达专项支出影响；

13、住房保障支出7418万元，为完成预算调整的119%，同比增长59.25%，主要受上级专项及新增加人员支出影响；

14、债务付息支出3448万元，为完成预算调整的100%，同比增长8.12%；受新增一般债券影响。

15、灾害防治及应急管理支出2093万元，为完成预算调整的116%，同比增长11.75%；主要受应急系统一次性支出增加影响。

16、债务付息支出3448万元，为完成预算调整的100%，同比增长8.12%。

17、债务发行费用支出31万元，为完成预算调整的207%，同比减少45.61%，受新增一般债券影响。

18、其他支出12万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **2023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** | **2023年 预算调整** | **2023年 完成** | **备注** |
| **一般公共服务** | 24,237 | 24,976 |  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 11,971 | 11,938 |  |
| 行政运行 | 7,560 | 7,473 |  |
| 一般行政管理事务 | 1,068 | 1,247 |  |
| 机关服务 | 2,624 | 2,505 |  |
| 专项服务 | 15 | 14 |  |
| 信访事务 | 400 | 395 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 304 | 304 |  |
| **发展与改革事务** | 1,035 | 1,035 |  |
| 行政运行 | 45 | 48 |  |
| 一般行政管理事务 | 990 | 987 |  |
| **统计信息事务** | 51 | 52 |  |
| 行政运行 | 30 | 29 |  |
| 一般行政管理事务 | 21 | 23 |  |
| **财政事务** | 1,060 | 1,225 |  |
| 行政运行 | 30 | 82 |  |
| 一般行政管理事务 | 50 | 300 |  |
| 事业运行 | 280 | 282 |  |
| 其他财政事务支出 | 700 | 561 |  |
| **税收事务** | 4,901 | 5,046 |  |
| 其他税收事务支出 | 4,901 | 5,046 |  |
| **审计事务** | 125 | 175 |  |
| 行政运行 | 5 |  |  |
| 审计业务 | 120 | 175 |  |
| **海关事务** |  |  |  |
| **纪检监察事务** | 90 | 55 |  |
| 行政运行 | 40 | 51 |  |
| 一般行政管理事务 | 50 | 4 |  |
| **商贸事务** | 1,195 | 1,388 |  |
| 行政运行 | 55 | 78 |  |
| 招商引资 | 500 | 582 |  |
| 其他商贸事务支出 | 640 | 728 |  |
| **知识产权事务** |  |  |  |
| **民族事务** | 28 | 28 |  |
| 其他民族事务支出 | 28 | 28 |  |
| **民主党派及工商联事务** | 476 | 465 |  |
| 行政运行 | 6 | 5 |  |
| 一般行政管理事务 | 470 | 460 |  |
| **群众团体事务** | 100 | 88 |  |
| 工会事务 | 100 | 88 |  |
| **党委办公厅（室）及相关机构事务** | 320 | 285 |  |
| 行政运行 | 120 | 109 |  |
| 一般行政管理事务 | 200 | 176 |  |
| **组织事务** | 2,700 | 2,811 |  |
| 行政运行 | 250 | 359 |  |
| 一般行政管理事务 | 2,400 | 2,394 |  |
| 其他组织事务支出 | 50 | 58 |  |
| **宣传事务** | 185 | 344 |  |
| 行政运行 | 5 | 5 |  |
| 一般行政管理事务 | 170 | 331 |  |
| 其他宣传事务支出 | 10 | 8 |  |
| **统战事务** |  |  |  |
| **其他一般公共服务支出** |  | 41 |  |
| 其他一般公共服务支出 |  | 41 |  |
| **外交支出** |  |  |  |
| **国防支出** |  |  |  |
| **公共安全支出** | 2,000 | 2,058 |  |
| **公安** | 1,250 | 1,239 |  |
| 一般行政管理事务 | 1,250 | 1,239 |  |
| **国家安全** |  |  |  |
| **检察** | 251 | 246 |  |
| 行政运行 | 58 | 58 |  |
| 其他检察支出 | 193 | 188 |  |
| **法院** | 400 | 485 |  |
| 行政运行 | 300 | 227 |  |
| 其他法院支出 | 100 | 258 |  |
| **司法** | 99 | 88 |  |
| 其他司法支出 | 99 | 88 |  |
| **监狱** |  |  |  |
| **教育支出** | 50,000 | 55,029 |  |
| **教育管理事务** | 4,500 | 4,525 |  |
| 行政运行 | 4,500 | 4,525 |  |
| **普通教育** | 44,300 | 49,155 |  |
| 学前教育 | 7,500 | 8,849 |  |
| 小学教育 | 8,200 | 8,767 |  |
| 初中教育 | 5,000 | 5,252 |  |
| 高中教育 | 5,600 | 6,212 |  |
| 其他普通教育支出 | 18,000 | 20,075 |  |
| **特殊教育** | 25 | 16 |  |
| 特殊学校教育 | 10 | 5 |  |
| 其他特殊教育支出 | 15 | 11 |  |
| **进修及培训** | 1,000 | 1,058 |  |
| 教师进修 | 1,000 | 1,058 |  |
| **教育费附加安排的支出** | 60 | 64 |  |
| 农村中小学校舍建设 | 60 | 54 |  |
| **其他教育支出** | 115 | 211 |  |
| 其他教育支出 | 115 | 211 |  |
| **科学技术支出** | 650 | 77,948 |  |
| **技术研究与开发** | 50 | 50 |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 50 | 50 |  |
| **其他科学技术支出** | 600 | 77,898 |  |
| 其他科学技术支出 | 600 | 77,898 |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 80 | 60 |  |
| **文化和旅游** | 9 | 12 |  |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 |  |
| 群众文化 | 2 | 4 |  |
| 其他文化和旅游支出 | 5 | 6 |  |
| **文物** | 10 |  |  |
| 文物保护 | 10 |  |  |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | 61 | 48 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61 | 48 |  |
| **社会保障和就业支出** | 20,000 | 19,383 |  |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 4,881 | 4,871 |  |
| 行政运行 | 85 | 85 |  |
| 一般行政管理事务 | 1 |  |  |
| 就业管理事务 | 5 | 1 |  |
| 事业运行 | 4,750 | 4,746 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40 | 39 |  |
| **民政管理事务** | 209 | 180 |  |
| 一般行政管理事务 | 4 |  |  |
| 社会组织管理 | 5 | 4 |  |
| 行政区划和地名管理 | 10 | 12 |  |
| 基层政权建设和社区治理 | 40 | 40 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 150 | 124 |  |
| **行政事业单位养老支出** | 7,200 | 6,949 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,000 | 4,656 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,200 | 2,293 |  |
| 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| **就业补助** | 850 | 795 |  |
| 公益性岗位补贴 | 850 | 795 |  |
| **抚恤** | 2,236 | 2,183 |  |
| 死亡抚恤 | 70 | 58 |  |
| 伤残抚恤 | 300 | 284 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20 | 14 |  |
| 义务兵优待 | 1,641 | 1,641 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 120 | 111 |  |
| 其他优抚支出 | 85 | 75 |  |
| **退役安置** | 120 | 119 |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 50 | 61 |  |
| 其他退役安置支出 | 70 | 58 |  |
| **社会福利** | 1,190 | 1,085 |  |
| 儿童福利 | 40 | 21 |  |
| 老年福利 | 700 | 691 |  |
| 殡葬 | 200 | 163 |  |
| 养老服务 | 150 | 131 |  |
| 其他社会福利支出 | 100 | 79 |  |
| **残疾人事业** | 630 | 588 |  |
| 残疾人康复 | 90 | 101 |  |
| 残疾人就业 | 90 | 57 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 250 | 236 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 200 | 194 |  |
| **最低生活保障** | 1,900 | 1,933 |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,800 | 1,840 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 100 | 93 |  |
| **临时救助** | 206 | 213 |  |
| 临时救助支出 | 200 | 213 |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 6 |  |  |
| **特困人员救助供养** | 300 | 266 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 200 | 207 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 100 | 59 |  |
| **其他生活救助** | 163 | 137 |  |
| 其他城市生活救助 | 160 | 137 |  |
| 其他农村生活救助 | 3 |  |  |
| **退役军人管理事务** | 15 | 8 |  |
| 行政运行 | 6 | 4 |  |
| 拥军优属 | 4 | 2 |  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 5 | 2 |  |
| **其他社会保障和就业支出** | 100 | 56 |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 100 | 56 |  |
| **卫生健康支出** | 18,000 | 16,984 |  |
| **卫生健康管理事务** | 301 | 174 |  |
| 行政运行 | 200 | 145 |  |
| 一般行政管理事务 | 50 | 27 |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 51 | 2 |  |
| **基层医疗卫生机构** | 1,569 | 1,382 |  |
| 城市社区卫生机构 | 739 | 633 |  |
| 乡镇卫生院 | 480 | 477 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 350 | 272 |  |
| **公共卫生** | 12,664 | 12,193 |  |
| 疾病预防控制机构 | 1,081 | 867 |  |
| 卫生监督机构 | 7 | 5 |  |
| 妇幼保健机构 | 8 | 1 |  |
| 基本公共卫生服务 | 2,000 | 2,276 |  |
| 重大公共卫生服务 | 9,500 | 8,973 |  |
| 其他公共卫生支出 | 68 | 71 |  |
| **计划生育事务** | 700 | 909 |  |
| 计划生育服务 | 700 | 909 |  |
| **行政事业单位医疗** | 2,526 | 2,173 |  |
| 行政单位医疗 | 400 | 319 |  |
| 事业单位医疗 | 2,126 | 1,854 |  |
| **优抚对象医疗** | 20 | 13 |  |
| 优抚对象医疗补助 | 20 | 13 |  |
| **老龄卫生健康事务** | 60 |  |  |
| 老龄卫生健康事务 | 60 |  |  |
| **其他卫生健康支出** | 160 | 140 |  |
| 其他卫生健康支出 | 160 | 140 |  |
| **节能环保支出** | 189,983 | 213,508 |  |
| **环境保护管理事务** | 72 | 72 |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 72 | 72 |  |
| **环境监测与监察** |  | 50 |  |
| 其他环境监测与监察支出 |  | 50 |  |
| **能源节约利用** | 189,850 | 213325 |  |
| **污染减排** | 61 | 61 |  |
| 其他污染减排支出 | 61 | 61 |  |
| **城乡社区支出** | 66,963 | 66,858 |  |
| **城乡社区管理事务** | 19,258 | 19,356 |  |
| 行政运行 | 12,343 | 12,068 |  |
| 一般行政管理事务 | 2,052 | 2,495 |  |
| 城管执法 | 2,400 | 2,592 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,463 | 2,201 |  |
| **城乡社区规划与管理** |  | 15 |  |
| **城乡社区公共设施** | 47,037 | 47,000 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 47,037 | 47,000 |  |
| **城乡社区环境卫生** | 500 | 321 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 500 | 321 |  |
| **建设市场管理与监督** | 153 | 150 |  |
| 建设市场管理与监督 | 153 | 150 |  |
| **其他城乡社区支出** | 15 | 16 |  |
| 其他城乡社区支出 | 15 | 16 |  |
| **农林水支出** | 400 | 402 |  |
| **农业农村** | 240 | 267 |  |
| 行政运行 | 160 | 199 |  |
| 病虫害控制 |  | 1 |  |
| 农业生产发展 | 60 | 51 |  |
| 其他农业农村支出 | 20 | 16 |  |
| **水利** | 20 | 10 |  |
| 其他水利支出 | 20 | 10 |  |
| **目标价格补贴** | 100 | 100 |  |
| 其他目标价格补贴 | 100 | 100 |  |
| **其他农林水支出** | 40 | 25 |  |
| 其他农林水支出 | 40 | 25 |  |
| **资源勘探工业信息等支出** | 57,460 | 122,530 |  |
| **国有资产监管** | 8 | 110 |  |
| 行政运行 | 1 | 1 |  |
| 一般行政管理事务 | 7 | 109 |  |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 2,320 | 2320 |  |
| 中小企业发展专项 | 320 | 320 |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,000 | 2000 |  |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | 55,132 | 120,100 |  |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | 55,132 | 120,100 |  |
| **商业服务业等支出** | 600 | 477 |  |
| **其他商业服务业等支出** | 600 | 477 |  |
| 服务业基础设施建设 | 275 | 268 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 325 | 209 |  |
| **自然资源海洋气象等支出** | 485 | 653 |  |
| **自然资源事务** | 485 | 653 |  |
| 事业运行 | 220 | 217 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 265 | 436 |  |
| **住房保障支出** | 6,218 | 7,418 |  |
| **保障性安居工程支出** | 420 | 1,684 |  |
| 保障性住房租金补贴 | 20 | 12 |  |
| 老旧小区改造 | 300 | 522 |  |
| 保障性租赁住房 |  | 1,097 |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 100 | 53 |  |
| **住房改革支出** | 5,798 | 5,734 |  |
| 住房公积金 | 5,798 | 5,734 |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | 1,800 | 2,093 |  |
| **应急管理事务** | 316 | 327 |  |
| 行政运行 | 66 | 86 |  |
| 一般行政管理事务 | 100 | 81 |  |
| 应急救援 | 150 | 160 |  |
| **消防救援事务** | 1,400 | 1,699 |  |
| 其他消防救援事务支出 | 1,400 | 1,699 |  |
| **自然灾害防治** | 20 | 16 |  |
| 其他自然灾害防治支出 | 20 | 16 |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 64 | 51 |  |
| 自然灾害救灾补助 | 4 | 1 |  |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 60 | 50 |  |
| **预备费** | 5,278 |  |  |
| **其他支出** |  | 12 |  |
| 其他支出 |  | 12 |  |
| **债务付息支出** | 3,439 | 3,448 |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3,439 | 3,448 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3,439 | 3,448 |  |
| **债务发行费用支出** | 15 | 31 |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 15 | 31 |  |
| **支出总计** | **447,608** | **613,868** |  |

2024年区本级一般公共预算

收支预算情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **2024年区本级一般公共预算收支情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **收入项目** | **2023年 完成** | **2024年 预算** | **支出项目** | **2023年 完成** | **2024年 预算** |
| 一、当年收入合计 | 92,939 | 117,000 | 一、当年支出合计 | 613,868 | 313,062 |
| 二、转移性收入 | 453,978 | 104,344 | 二、上解省支出 | 609 | 609 |
| 返还性收入 | -4,665 | -4,665 | 三、转贷地方政府债券偿还本金 | 1,717 | 0 |
| 一般性转移支付收入 | 323,640 | 118,439 | 四、结转下年支出 | 77,913 | 5,496 |
| 专项转移支付收入 | 135,003 | 5,711 | 五、预算稳定调节基金 | 4,769 | 0 |
| 三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 48,701 | 0 |  |  |  |
| 新增债券 | 47,000 | 0 |  |  |  |
| 置换债券 | 1,701 | 0 |  |  |  |
| 四、上年结余收入 | 72,115 | 77,913 |  |  |  |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 9,439 | 4,769 |  |  |  |
| 六、调入资金 | 21,704 |  |  |  |  |
| **收入总计** | **698,876** | **319,167** | **支出总计** | **698,876** | **319,167** |

2024年区本级一般公共预算

财政收支平衡表说明

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117000万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入118439万元，专项转移支付收入5711万元，上年结转77913万元，收入总计为319167万元。本级财政支出313062万元，加上解省支出609万元，结转下年支出5496万元，支出总计为319167万元。收支平衡。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年区本级一般公共预算收入预算情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2023年 完成** | **2024年 预算** | **同比增减%** | **备 注** |
| **收入合计** | **92,939** | **117,000** | **25.89%** |  |
| 一、税收收入 | 82,922 | 107,700 | 29.88% |  |
| 增值税 | 41,741 | 50,000 | 19.79% |  |
| 企业所得税 | 19,427 | 35,500 | 82.74% |  |
| 个人所得税 | 6,619 | 9,500 | 43.53% |  |
| 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 契税 | 5,458 | 5,500 | 0.77% |  |
| 耕地占用税 | 159 | 200 | 25.79% |  |
| 房产税 | 6,772 | 5,500 | -18.78% |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |
| 城镇土地使用税 |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  |  |
| 车船税 | 2,746 | 1,500 | -45.38% |  |
| 二、非税收入 | 10,017 | 9,300 | -7.16% |  |
| 专项收入 | 1,209 | 1,500 | 24.07% |  |
| 行政事业性收费收入 | 2,637 | 2,500 | -5.20% |  |
| 罚没收入 | 289 | 300 | 3.81% |  |
| 国有资本经营收入 | 105 |  | -100.00% |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5,685 | 5,000 | -12.05% |  |
| 政府住房基金收入 | 92 |  | -100.00% |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |

关于2024年区本级一般公共预算

收入预算表的说明

2024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。2024年收入预算总额为117000万元，较上年增长25.89%，具体如下：

1、增值税收入50000万元，同比增长19.79%。

2、企业所得税收入35500万元，同比增长82.74%。

3、个人所得税收入9500万元，同比增长43.53%。

4、契税收入5500万元，同比增长0.77%。

5、耕地占用税收入200万元，同比增长25.79%。

6、房产税收入5500万元，同比下降18.78%。

7、其他税收收入（资源税、车船使用税）1500万元，同比下降45.38%。

8、专项收入1500万元，同比增长24.07%。

9、行政事业性收费收入2500万元，同比下降5.20%。

10、罚没收入300万元，同比增长3.81%。

11、国有资源（资产）有偿使用收入5000万元，同比下降12.05%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024年区本级一般公共预算收入执行情况明细表** | | | |
|  |  |  |  |
| **科目名称** | **2023年 完成** | **2024年 预算** | **备注** |
| **收入合计** | 92,939 | 117,000 |  |
| **税收收入** | 82,922 | 107,700 |  |
| **国内增值税** | 41,741 | 49,000 |  |
| 国有企业增值税 | 7 | 10 |  |
| 集体企业增值税 | 22 | 25 |  |
| 股份制企业增值税 | 10,773 | 16,000 |  |
| 港澳台和外商投资企业增值税 | 32,595 | 35,000 |  |
| 私营企业增值税 | 5,447 | 6,000 |  |
| 其他增值税 | 80 | 200 |  |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 9 | 20 |  |
| 残疾人就业增值税退税 | -237 | -200 |  |
| 软件增值税退税 | -25 | -20 |  |
| 资源综合利用增值税退税 | -11 | -10 |  |
| 增值税留抵退税 | 0 | -1,000 |  |
| 增值税留抵退税省级以下调库 | -2,055 | -2,000 |  |
| 小微企业原政策增值税留抵退税 | 0 | -25 |  |
| 小微企业新增政策增值税留抵退税 | 0 | -500 |  |
| 其他企业原政策增值税留抵退税 | -610 | -1,000 |  |
| 其他企业新增政策增值税留抵退税 | -4,732 | -3,500 |  |
| 免抵调增增值税 | 478 |  |  |
| **企业所得税** | 19,427 | 35,000 |  |
| 国有汽车工业所得税 | 0 | 50 |  |
| 其他国有企业所得税 | 1 | 1 |  |
| 集体企业所得税 | 0 | 5 |  |
| 其他股份制企业所得税 | 3,119 | 6,000 |  |
| 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 4,500 | 5,500 |  |
| 私营企业所得税 | 1,005 | 1,000 |  |
| 其他企业所得税 |  | 1 |  |
| 分支机构预缴所得税 | 12,077 | 15,100 |  |
| 总机构预缴所得税 | 2,067 | 4,700 |  |
| 总机构汇算清缴所得税 | -1,396 | 2,588 |  |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 168 | 200 |  |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 96 | 30 |  |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 1 | 5 |  |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | -2,723 | -100 |  |
| 分支机构汇算清缴所得税 | 499 | -100 |  |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 13 | 20 |  |
| **个人所得税** | 6,619 | 9,500 |  |
| 个人所得税 | 7,064 | 9,899 |  |
| 其他个人所得税 | 7,064 | 9,899 |  |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -332 | -200 |  |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -121 | -200 |  |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 8 | 1 |  |
| **房产税** | 6,772 | 5,500 |  |
| 国有企业房产税 | 4 | 2 |  |
| 集体企业房产税 | 9 | 8 |  |
| 股份制企业房产税 | 3,537 | 2,800 |  |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 1,186 | 1,000 |  |
| 私营企业房产税 | 1,903 | 1,500 |  |
| 其他房产税 | 118 | 140 |  |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 15 | 50 |  |
| **车船税** | 2,746 | 3,000 |  |
| 车船税 | 2,740 | 3,000 |  |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 6 | 0 |  |
| **耕地占用税** | 159 | 200 |  |
| 耕地占用税 | 159 | 200 |  |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 0 |  |
| **契税** | 5,458 | 5,500 |  |
| 契税 | 5,458 | 5,500 |  |
| **非税收入** | 10,017 | 9,300 |  |
| **专项收入** | 1,209 | 1,500 |  |
| 残疾人就业保障金收入 | 1,162 | 1,300 |  |
| 森林植被恢复费 | 47 | 200 |  |
| **行政事业性收费收入** | 2,637 | 2,500 |  |
| 财政行政事业性收费收入 | 0 | 10 |  |
| 其他缴入国库的财政行政事业性收费收入 | 0 | 10 |  |
| 教育行政事业性收费收入 | 2,322 | 2,120 |  |
| 公办幼儿园保教费 | 2,298 | 2,070 |  |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费收入 | 24 | 50 |  |
| 建设行政事业性收费收入 | 292 | 350 |  |
| 城市道路占用挖掘修复费 | 292 | 350 |  |
| 其他缴入国库的建设行政事业性收费收入 | 0 | 0 |  |
| 卫生健康行政事业性收入 | 23 | 20 |  |
| 预防接种服务费 | 23 | 10 |  |
| 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收入 | 0 | 10 |  |
| **罚没收入** | 289 | 300 |  |
| 一般罚没收入 | 289 | 300 |  |
| 住房和城乡建设罚没收入 | 18 | 20 |  |
| 应急管理罚没收入 | 18 | 10 |  |
| 其他一般罚没收入 | 252 | 270 |  |
| 卫生罚没收入 | 1 |  |  |
| **国有资本经营收入** | 105 |  |  |
| 股利股息收入 | 105 |  |  |
| 其他股利股息收入 | 105 |  |  |
| **国有资源(资产)有偿使用收入** | 5,685 | 5,000 |  |
| 利息收入 | 990 | 1,300 |  |
| 国库存款利息收入 | 155 | 300 |  |
| 财政专户存款利息收入 | 12 | 10 |  |
| 其他利息收入 | 823 | 990 |  |
| 非经营性国有资产收入 | 2,040 | 2,700 |  |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | 23 | 30 |  |
| 行政单位国有资产处置收入 | 2,001 | 2,000 |  |
| 事业单位国有资产出租、出借收入 | 0 | 600 |  |
| 事业单位国有资产处置收入 | 16 | 70 |  |
| 其他非经营性国有资产收入 | 0 | 100 |  |
| 城市树木（绿化）砍伐补偿费收入 | 0 | 400 |  |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,656 | 500 |  |
| **政府住房基金收入** | 92 |  |  |
| 公共租赁住房租金收入 | 92 |  |  |
| **其他收入** | 0 | 0 |  |

**2024年区本级一般公共预算转移性收入情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **转移性收入项目** | **2023年完成** | **2024年预算** |
| **转移性收入合计** | **453,978** | **119,485** |
| **一、返还性收入** | **-4665** | **-4665** |
| 增值税税收返还收入 | 2299 | 2299 |
| 所得税基数返还收入 | 1,094 | 1,094 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -8,058 | -8,058 |
| 二、 一般性转移性支付收入 | **323,640** | **118,439** |
| 均衡性转移支付收入 | 4,920 | 4,602 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1,093 | 898 |
| 结算补助收入 | 6,500 | 1,121 |
| 固定数额补助收入 | 32,735 | 32,149 |
| 国防共同财政事权转移支付 |  | 5 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 6,224 | 4,332 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 82 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,349 | 3,675 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,372 | 3,148 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 258,182 | 68,564 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 143 | 8 |
| 住房保障共同事权转移支付收入 | 1,416 | 10 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 2,705 |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 992 |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | -73 | -73 |
| **专项转移支付收入** | **135,003** | **5,711** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年区本级一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能科目** | **2023年 完成** | **2024年 预算** | **同比增减%** | **备 注** |
| **支出合计** | **613,868** | **313,062** | **-49.00%** |  |
| 一、一般公共服务支出 | 24,976 | 26,097 | 4.49% |  |
| 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国防支出 |  | 5 |  |  |
| 四、公共安全支出 | 2,058 |  | -100.00% |  |
| 五、教育支出 | 55,029 | 76,931 | 39.80% |  |
| 六、科学技术支出 | 77,948 | 185 | -99.76% |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60 | 261 | 335.00% |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 19,383 | 37,942 | 95.75% |  |
| 九、卫生健康支出 | 16,984 | 10,120 | -40.41% |  |
| 十、节能环保支出 | 213,508 | 119,948 | -43.82% |  |
| 十一、城乡社区支出 | 66,858 | 22,871 | -65.79% |  |
| 十二、农林水支出 | 402 | 376 | -6.47% |  |
| 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 122,530 | 88 | -99.93% |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 477 |  | -100.00% |  |
| 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 | 580 | -11.18% |  |
| 十九、住房保障支出 | 7,418 | 6,840 | -7.79% |  |
| 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 | 1,268 | -39.42% |  |
| 二十二、预备费 |  | 4,230 |  |  |
| 二十三、债务付息支出 | 3,448 | 5,300 | 53.71% |  |
| 二十四、债务发行费用支出 | 31 | 20 | -35.48% |  |
| 二十五、其他支出 | 12 |  | -100.00% |  |

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。2024年一般公共预算支出总额313062万元，同比下降49%。具体如下：

1、一般公共服务支出26097万元，同比增长4.49%。结合部门编报和重点项目安排；

2、国防支出5万元，同比增长100%。结合部门编报和重点项目安排；

3、教育支出76931万元，同比增长39.8%。结合部门编报和重点项目安排；

4、科学技术支出185万元，同比下降99.76%。结合部门编报和重点项目安排；

5、文化旅游体育与传媒支出261万元，，同比增长335%。结合部门编报和重点项目安排；

6、社会保障和就业支出37942万元。同比增长95.75%。结合部门编报和重点项目安排；

7、卫生健康支出10120万元，同比下降40.41%。结合部门编报和重点项目安排；

8、节能环保支出119948万元，同比下降43.82%。结合部门编报和重点项目安排；

9、城乡社区事务支出22871万元，同比下降65.79%。结合部门编报和重点项目安排；

10、农林水支出376万元，同比下降6.47%。结合部门编报和重点项目安排；

11、资源勘探信息等支出88万元，同比下降99.93%，结合部门编报和重点项目安排；

12、住房保障支出6840万元，同比下降7.79%。结合部门编报和重点项目安排；

13、自然资源海洋气象等支出580万元，同比下降11.18%。结合部门编报和重点项目安排；

14、灾害防治及应急管理支出1268万元，同比下降39.42%，结合部门编报和重点项目安排；

15、债务付息支出5300万元，同比增长53.71%。付息支出相应增加；

16、预备费4230万元。结合部门编报和重点项目安排；

17、债务发行费用支出20万元。结合部门编报和重点项目安排；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2023年 完成** | **2024年 预算** | **备注** |
| **一般公共服务** | **24,976** | **26,097** |  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | **11,938** | **7,081** |  |
| 行政运行 | 7,473 | 1,575 |  |
| 一般行政管理事务 | 1,247 | 2,478 |  |
| 机关服务 | 2,505 | 3,006 |  |
| 专项服务 | 14 |  |  |
| 信访事务 | 395 | 22 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 304 |  |  |
| **发展与改革事务** | **1,035** | **397** |  |
| 行政运行 | 48 | 17 |  |
| 一般行政管理事务 | 987 | 380 |  |
| **统计信息事务** | **52** | **127** |  |
| 行政运行 | 29 | 10 |  |
| 一般行政管理事务 | 23 | 117 |  |
| **财政事务** | **1,225** | **4,132** |  |
| 行政运行 | 82 | 14 |  |
| 一般行政管理事务 | 300 | 427 |  |
| 事业运行 | 282 | 293 |  |
| 其他财政事务支出 | 561 | 3,398 |  |
| **税收事务** | **5,046** |  |  |
| 其他税收事务支出 | 5,046 |  |  |
| **审计事务** | **175** | **322** |  |
| 行政运行 |  | 9 |  |
| 审计业务 | 175 | 313 |  |
| **纪检监察事务** | **55** | **86** |  |
| 行政运行 | 51 | 86 |  |
| 一般行政管理事务 | 4 |  |  |
| **商贸事务** | **1,388** | **1,047** |  |
| 行政运行 | 78 | 42 |  |
| 招商引资 | 582 | 273 |  |
| 其他商贸事务支出 | 728 | 732 |  |
| **民族事务** | **28** | **81** |  |
| 一般行政管理事务 |  | 66 |  |
| 其他民族事务支出 | 28 | 15 |  |
| **民主党派及工商联事务** | **465** | **236** |  |
| 行政运行 | 5 | 3 |  |
| 一般行政管理事务 | 460 | 233 |  |
| **群众团体事务** | **88** | **112** |  |
| 行政运行 |  | 112 |  |
| 工会事务 | 88 |  |  |
| **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **285** | **100** |  |
| 行政运行 | 109 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 176 | 100 |  |
| **组织事务** | **2,811** | **12,218** |  |
| 行政运行 | 359 | 7552 |  |
| 一般行政管理事务 | 2,394 | 4622 |  |
| 其他组织事务支出 | 58 | 44 |  |
| **宣传事务** | **344** | **156** |  |
| 行政运行 | 5 | 24 |  |
| 一般行政管理事务 | 331 | 132 |  |
| 其他宣传事务支出 | 8 |  |  |
| **其他一般公共服务支出** | **41** | **2** |  |
| 其他一般公共服务支出 | 41 | 2 |  |
| **国防支出** |  | **5** |  |
| **国防动员** |  | **5** |  |
| 人民防空 |  | 5 |  |
| **公共安全支出** | **2,058** |  |  |
| **公安** | **1,239** |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1,239 |  |  |
| **检察** | **246** |  |  |
| 行政运行 | 58 |  |  |
| 其他检察支出 | 188 |  |  |
| **法院** | **485** |  |  |
| 行政运行 | 227 |  |  |
| 其他法院支出 | 258 |  |  |
| **司法** | **88** |  |  |
| 其他司法支出 | 88 |  |  |
| **教育支出** | **55,029** | **76,931** |  |
| **教育管理事务** | **4,525** | **5,265** |  |
| 行政运行 | 4,525 | 2,652 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 2,613 |  |
| **普通教育** | **49,155** | **61,052** |  |
| 学前教育 | 8,849 | 11,158 |  |
| 小学教育 | 8,767 | 11,906 |  |
| 初中教育 | 5,252 | 7,707 |  |
| 高中教育 | 6,212 | 6,594 |  |
| 其他普通教育支出 | 20,075 | 23,687 |  |
| **特殊教育** | **16** | **17** |  |
| 特殊学校教育 | 5 | 17 |  |
| 其他特殊教育支出 | 11 |  |  |
| **进修及培训** | **1,058** | **1,355** |  |
| 教师进修 | 1,058 | 1,355 |  |
| **教育费附加安排的支出** | **64** | **8,996** |  |
| 农村中小学校舍建设 | 54 |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 10 | 8,996 |  |
| **其他教育支出** | **211** | **246** |  |
| 其他教育支出 | 211 | 246 |  |
| **科学技术支出** | **77,948** | **185** |  |
| **技术研究与开发** | **50** | **0** |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 50 |  |  |
| **科学技术普及** |  | **4** |  |
| 其他科学技术普及支出 |  | 4 |  |
| **科技重大项目** |  | **35** |  |
| 重点研发计划 |  | 35 |  |
| **其他科学技术支出** | **77,898** | **146** |  |
| 其他科学技术支出 | 77,898 | 146 |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **60** | **261** |  |
| **文化和旅游** | **12** |  |  |
| 一般行政管理事务 | 2 |  |  |
| 群众文化 | 4 |  |  |
| 其他文化和旅游支出 | 6 |  |  |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | **48** | **261** |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48 | 261 |  |
| **社会保障和就业支出** | **19,383** | **37,942** |  |
| **人力资源和社会保障管理事务** | **4,871** | **7,729** |  |
| 行政运行 | 85 | 19 |  |
| 就业管理事务 | 1 | 50 |  |
| 事业运行 | 4,746 | 6,798 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39 | 862 |  |
| **民政管理事务** | **180** | **5,688** |  |
| 一般行政管理事务 |  | 95 |  |
| 社会组织管理 | 4 | 4 |  |
| 行政区划和地名管理 | 12 | 7 |  |
| 基层政权建设和社区治理 | 40 | 5396 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 124 | 186 |  |
| **行政事业单位养老支出** | **6,949** | **16,959** |  |
| 行政单位离退休 |  | 98 |  |
| 事业单位离退休 |  | 369 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,656 | 7,382 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,293 | 4,332 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |  | 4,778 |  |
| **企业改革补助** |  | **1,091** |  |
| 其他企业改革发展补助 |  | 1,091 |  |
| **就业补助** | **795** | **1,596** |  |
| 公益性岗位补贴 | 795 | 1,596 |  |
| **抚恤** | **2,183** | **996** |  |
| 死亡抚恤 | 58 | 60 |  |
| 伤残抚恤 | 284 |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 14 |  |  |
| 义务兵优待 | 1,641 |  |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 111 |  |  |
| 其他优抚支出 | 75 | 936 |  |
| **退役安置** | **119** | **91** |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 61 | 19 |  |
| 其他退役安置支出 | 58 | 72 |  |
| **社会福利** | **1,085** | **1,032** |  |
| 儿童福利 | 21 | 16 |  |
| 老年福利 | 691 | 640 |  |
| 殡葬 | 163 | 2 |  |
| 养老服务 | 131 | 347 |  |
| 其他社会福利支出 | 79 | 27 |  |
| **残疾人事业** | **588** | **441** |  |
| 残疾人康复 | 101 | 70 |  |
| 残疾人就业 | 57 | 48 |  |
| 残疾人体育 |  | 4 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 236 | 101 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 194 | 218 |  |
| **最低生活保障** | **1,933** | **1,889** |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,840 | 1,889 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 93 |  |  |
| **临时救助** | **213** | **31** |  |
| 临时救助支出 | 213 | 31 |  |
| **特困人员救助供养** | **266** | **138** |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 207 | 138 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 59 |  |  |
| **其他生活救助** | **137** | **86** |  |
| 其他城市生活救助 | 137 | 86 |  |
| **退役军人管理事务** | **8** | **30** |  |
| 行政运行 | 4 |  |  |
| 拥军优属 | 2 | 22 |  |
| 其他退役军人事务管理支出 | 2 | 8 |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **56** | **145** |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 56 | 145 |  |
| **卫生健康支出** | **16,984** | **10,120** |  |
| **卫生健康管理事务** | **174** | **167** |  |
| 行政运行 | 145 | 16 |  |
| 一般行政管理事务 | 27 | 27 |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2 | 124 |  |
| **公立医院** |  | **45** |  |
| 其他公立医院支出 |  | 45 |  |
| **基层医疗卫生机构** | **1,382** | **2,294** |  |
| 城市社区卫生机构 | 633 | 1401 |  |
| 乡镇卫生院 | 477 | 700 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 272 | 193 |  |
| **公共卫生** | **12,193** | **4,391** |  |
| 疾病预防控制机构 | 867 | 1053 |  |
| 卫生监督机构 | 5 | 7 |  |
| 妇幼保健机构 | 1 | 3 |  |
| 基本公共卫生服务 | 2,276 | 3223 |  |
| 重大公共卫生服务 | 8,973 | 99 |  |
| 其他公共卫生支出 | 71 | 6 |  |
| **中医药** |  | **5** |  |
| 中医（民族医）药专项 |  | 4 |  |
| 其他中医药支出 |  | 1 |  |
| **计划生育事务** | **909** | **848** |  |
| 计划生育服务 | 909 | 848 |  |
| **行政事业单位医疗** | **2,173** | **2,328** |  |
| 行政单位医疗 | 319 | 459 |  |
| 事业单位医疗 | 1,854 | 1,869 |  |
| **优抚对象医疗** | **13** | **28** |  |
| 优抚对象医疗补助 | 13 | 28 |  |
| 老龄卫生健康事务 |  | 1 |  |
| 老龄卫生健康事务 |  | 1 |  |
| **其他卫生健康支出** | **140** | **13** |  |
| 其他卫生健康支出 | 140 | 13 |  |
| **节能环保支出** | **213,508** | **119,948** |  |
| **环境保护管理事务** | **72** | **72** |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 72 | 72 |  |
| **环境监测与监察** | **50** |  |  |
| 其他环境监测与监察支出 | 50 |  |  |
| **污染防治** |  | **2,290** |  |
| 大气 |  | 2,290 |  |
| **能源节约利用** | **213,325** | **117,586** |  |
| **污染减排** | **61** | **0** |  |
| 其他污染减排支出 | 61 |  |  |
| **城乡社区支出** | **66,858** | **22,871** |  |
| **城乡社区管理事务** | **19,356** | **22,634** |  |
| 行政运行 | 12,068 | 11,000 |  |
| 一般行政管理事务 | 2,495 | 6,308 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,201 | 2,179 |  |
| **城乡社区规划与管理** | **15** |  |  |
| **城乡社区公共设施** | **47,000** | **69** |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 47,000 | 69 |  |
| **城乡社区环境卫生** | **321** |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 321 |  |  |
| **建设市场管理与监督** | **150** | **163** |  |
| 建设市场管理与监督 | 150 | 163 |  |
| **其他城乡社区支出** | **16** | **5** |  |
| 其他城乡社区支出 | 16 | 5 |  |
| **农林水支出** | **402** | **376** |  |
| **农业农村** | **267** | **144** |  |
| 行政运行 | 199 | 16 |  |
| 病虫害控制 | 1 | 1 |  |
| 农业生产发展 | 51 | 29 |  |
| 其他农业农村支出 | 16 | 98 |  |
| **水利** | **10** | **7** |  |
| 其他水利支出 | 10 | 7 |  |
| **目标价格补贴** | **100** |  |  |
| 其他目标价格补贴 | 100 |  |  |
| **其他农林水支出** | **25** | **225** |  |
| **资源勘探工业信息等支出** | **122,530** | **88** |  |
| **国有资产监管** | **110** | **56** |  |
| 行政运行 | 1 | 3 |  |
| 一般行政管理事务 | 109 | 53 |  |
| **支持中小企业发展和管理支出** | **2,320** |  |  |
| 中小企业发展专项 | 320 |  |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,000 |  |  |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | **120,100** | **32** |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 120,100 | 32 |  |
| **商业服务业等支出** | **477** |  |  |
| **其他商业服务业等支出** | **477** |  |  |
| 服务业基础设施建设 | 268 |  |  |
| 其他商业服务业等支出 | 209 |  |  |
| **自然资源海洋气象等支出** | **653** | **580** |  |
| **自然资源事务** | **653** | **580** |  |
| 事业运行 | 217 | 365 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 436 | 215 |  |
| **住房保障支出** | **7,418** | **6,840** |  |
| **保障性安居工程支出** | **1,684** | **281** |  |
| 保障性住房租金补贴 | 12 | 10 |  |
| 老旧小区改造 | 522 | 271 |  |
| 保障性租赁住房 | 1,097 |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 53 |  |  |
| **住房改革支出** | **5,734** | **6,559** |  |
| 住房公积金 | 5,734 | 6,559 |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | **2,093** | **1,268** |  |
| **应急管理事务** | **327** | **225** |  |
| 行政运行 | 86 | 7 |  |
| 一般行政管理事务 | 81 | 59 |  |
| 安全监管 |  | 29 |  |
| 应急救援 | 160 | 130 |  |
| **消防救援事务** | **1,699** | **1,000** |  |
| 其他消防救援事务支出 | 1,699 | 1,000 |  |
| **自然灾害防治** | **16** |  |  |
| 其他自然灾害防治支出 | 16 |  |  |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **51** |  |  |
| 自然灾害救灾补助 | 1 |  |  |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50 |  |  |
| **其他灾害防治及应急管理支出** |  | **43** |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 43 |  |
| **预备费** |  | **4,230** |  |
| **其他支出** | **12** |  |  |
| 其他支出 | 12 |  |  |
| **债务付息支出** | **3,448** | **5,300** |  |
| **地方政府一般债务付息支出** | **3,448** | **5,300** |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3,448 | 5,300 |  |
| **债务发行费用支出** | **31** | **20** |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 31 | 20 |  |
| **支出总计** | **613,868** | **313,062** |  |

2023年区本级政府性基金预算

收支执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级政府性基金收入预算情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2022年 完成** | **2023年 调整预算** | **2023年 完成** | **完成率%** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **收入合计** | 20,374 | 36,050 | 26,854 | 74% | 32% |  |
| 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 | 8,100 | 14,000 | 13,189 | 94% | 63% |  |
| 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 | 12,274 | 22,050 | 13,665 | 62% | 11% |  |

关于2023年区本级政府性基金收入

预算情况表的说明

2023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。2023年，区本级政府性基金收入完成26854万元，完成调整预算的74%，同比增长32%。其中：城市基础配套费收入完成13189万元，同比增长63%；专项债券对应项目专项收入13665万元，同比增长11%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级政府性基金支出预算执行情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2022年 完成** | **2023年 调整预算** | **2023年 完成** | **完成率%** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **支出合计** | **150,308** | **117,661** | **115,429** | **98%** | **-23%** |  |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | **3** | **0** | **4** |  | **33%** |  |
| **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 3 |  | 4 |  | 33% |  |
| 资助国产影片放映 | 3 |  | 4 |  | 33% |  |
| **二、社会保障和就业支出** | **6** | **6** | **5** | **83%** | **-17%** |  |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 6 | 6 | 5 | 83% | -17% |  |
| 移民补助 | 6 | 6 | 5 | 83% | -17% |  |
| **三、节能环保支出** |  |  |  |  |  |  |
| **四、城乡社区支出** | **3,244** | **2,253** | **26** | **1%** | **-99%** |  |
| **五、农林水支出** |  |  |  |  |  |  |
| **六、交通运输支出** |  |  |  |  |  |  |
| **七、资源勘探工业为信息支出** |  |  |  |  |  |  |
| **八、其他支出** | **105,498** | **71,730** | **71,696** | **100%** | **-32%** |  |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 105,370 | 71,430 | 71,430 | 100% | -32% |  |
| **彩票公益金安排的支出** | **128** | **300** | **266** | 89% | 108% |  |
| **九、债务付息支出** | **41,415** | **43,650** | **43,631** | **100%** | **5%** |  |
| **十、债务发行费用支出** | **142** | **22** | **67** | **305%** | **-53%** |  |
| **十一、抗疫特别国债** |  |  |  |  |  |  |

关于2023年区本级政府性基金

支出预算执行情况表的说明

2023年区本级政府性基金支出预算完成115429万元，为完成调整预算的98%，同比下降23%。具体如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出4万元，同比增长33%，用于资助国产影片放映的专项支出；

2、社会保障和就业支出5万元，为调整预算的83%，同比减少17%,用于移民补助专项支出；

3、城乡社区事务安排的支出26万元，为完成调整预算的1%，同比下降99%，用于农村基础设施建设等支出；

4、其他支出71696万元，为完成调整预算的100%，同比下降32%，用于彩票公益金安排的支出及其他政府性基金债务收入安排的支出；

5、债务付息支出43631万元，为完成调整预算的100%，同比增长5%，主要用于专项债券付息等支出；

6、债务发行费用支出67万元，为完成调整预算的305%，同比下降53%。主要用于债务发行兑付费用支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级政府性基金收支平衡表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2023年 调整预算** | **2023年 完成** | **支出项目** | **2023年 调整预算** | **2023年 完成** |
| 政府性基金收入 | 36,050 | 26,854 | 政府性基金支出 | 117,661 | 115,429 |
| 转移性收入 | 400 | 275 | 转移性支出 | 8,920 | 9,258 |
| 政府性基金转移收入 | 400 | 275 | 政府性基金转移支付 | 8,920 | 9,258 |
| 政府性基金补助收入 | 400 | 275 | 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 | 8,920 | 9,258 |
| 地方政府专项债务收入 | 72,800 | 72,800 | 地方政府专项债务还本支出 | 27,000 | 27,000 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 72,800 | 72,800 | 地方政府专项债务还本支出 | 27,000 | 27,000 |
| 上年结余收入 | 24,449 | 24,449 | 调出资金 |  | 1,830 |
| 调入资金 | 21,600 | 33,534 | 年终结余 | 1,718 | 4,395 |
| **收入总计** | 155,299 | 157,912 | **支出总计** | 155,299 | 157,912 |

关于2023年区本级政府性基金

收支平衡表的说明

本表反映区本级2023年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2023年，区本级政府性基金收入完成26854万元，加政府性基金转移收入275万元，地方政府专项债务转贷收入72800万元，上年结余24449万元，调入资金33534万元，收入总计157912万元。区本级政府性基金支出115429万元，上解支出9258万元，加地方政府专项债务还本支出27000万元，调出资金1830万元，年终结转4395万元，支出总计157912万元。收支平衡。

2024年区本级政府性基金预算

收支预算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 实际** | **2024年 预算** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **收入合计** | 26,854 | 38,550 | 44% |  |
| 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 | 14,700 | 11% |  |
| 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 | 23,850 | 75% |  |

关于2024年区本级政府性基金

收入预算表的说明

2024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。2024年收入预算为38550万元，较上年增长44%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **支出合计** | **115,429** | **50,496** | **-56%** |  |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | **4** | **5** | **25%** |  |
| **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 4 | 5 | **25%** |  |
| 资助国产影片放映 | 4 | 5 | **25%** |  |
| **二、社会保障和就业支出** | **5** |  | **-100%** |  |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 5 |  | **-100%** |  |
| 移民补助 | 5 |  | **-100%** |  |
| **三、节能环保支出** |  |  |  |  |
| **四、城乡社区支出** | **26** | **4,530** | **17323%** |  |
| **五、农林水支出** |  | **11** |  |  |
| **六、交通运输支出** |  |  |  |  |
| **七、资源勘探工业为信息支出** |  |  |  |  |
| **八、其他支出** | **71,696** | **500** | **-99%** |  |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 71,430 |  | **-100%** |  |
| **彩票公益金安排的支出** | **266** | **500** | **88%** |  |
| **九、债务付息支出** | **43,631** | **45,450** | **4%** |  |
| **十、债务发行费用支出** | **67** |  | **-100%** |  |
| **十一、抗疫特别国债** | **0** |  |  |  |

关于2024年区本级政府性基金

支出预算表的说明

2024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。2024年区本级支出预算为50496万元，同比下降56%。具体如下：

1、文化旅游体育与传媒支出5万元，同比增长25%，用于资助国产影片放映的专项支出；

2、城乡社区事务安排的支出4530万元，同比增长17323%，用于城市卫生环境等支出；

3、农林水支出11万元，用于大中型水库移民后期扶持基金支出；

4、其他支出500万元，同比下降99%，用于彩票公益金安排的支出；

5、债务付息支出45450万元，同比增长4%，主要用于专项债券付息支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年区本级政府性基金收支平衡表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **2023年 完成** | **2024年 预算** | **支出项目** | **2023年 完成** | **2024年 预算** |
| 政府性基金收入 | 26,854 | 38,550 | 政府性基金支出 | 115,429 | 50,496 |
| 转移性收入 | 275 | 200 | 转移性支出 | 9,258 | 9,000 |
| 政府性基金转移收入 | 275 | 200 | 政府性基金转移支付 | 9,258 | 9,000 |
| 政府性基金补助收入 | 275 | 200 | 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 | 9,258 | 9,000 |
| 地方政府专项债务收入 | 72,800 | 130,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 27,000 | 130,000 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 72,800 | 130,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 27,000 | 130,000 |
| 上年结余收入 | 24,449 | 4,395 | 调出资金 | 1,830 |  |
| 调入资金 | 33,534 | 21,600 | 年终结余 | 4,395 | 5,249 |
| **收入总计** | 157,912 | 194,745 | **支出总计** | 157,912 | 194,745 |

关于2024年区本级政府性基金

收支平衡表的说明

本表反映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38550万元，加政府性基金转移收入200万元，地方政府专项债务收入130000万元，上年结余4395万元，调入资金21600万元，收入总计194745万元。区本级政府性基金支出50496万元，政府性基金上解支出9000万元，地方政府专项债务还本支出130000万元，年终结转5249万元，支出总计194745万元。收支平衡。