

长春汽车经济技术开发区
2023 年决算和 2024 年上半年预算
执行情况的报告

2024 年 7 月

目 录

长春汽车经济技术开发区 2023 年决算和 2024 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 - 7 -
- (二) 财政管理体制及收入返还政策 - 9 -
- (三) 政府性债务规模、风险情况 - 10 -

二、2023 年决算执行情况

- (一) 一般公共预算收支情况 - 12 -
- (二) 基金预算收支情况 - 13 -

三、主要工作

四、2024 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 - 16 -
- (二) 基金预算收支情况 - 17 -
- (三) 2024 年工作计划 - 18 -

长春汽车经济技术开发区 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况

- 编 表 说 明 - 25 -
- 专有名词释义 - 27 -

2023 年区本级一般公共预算收支执行情况

关于 2023 年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明	• •	- 32 -
关于 2023 年区本级一般公共预算收入预算表的说明	• • • •	- 34 -
关于 2023 年区本级一般公共预算支出情况表的说明	• • • •	- 37 -
2023 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表	• • • •	- 39 -

2024 上半年区本级一般公共预算收支预算情况

关于 2024 上半年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明	•	- 58 -
关于 2024 上半年区本级一般公共预算收入预算表的说明	• •	- 62 -
2024 上半年汽开区转移支付预算情况表	• • • • • • • • • •	- 62 -
关于 2024 上半年区本级一般公共预算支出情况表的说明	• •	- 64 -
2024 上半年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表	• •	- 38 -

2023 年区本级政府性基金预算收支执行情况

关于 2023 年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明	•	- 87 -
关于 2023 年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明	•	- 89 -
关于 2023 年区本级政府性基金收支平衡表的说明	• • • • •	- 91 -

2024 上半年区本级政府性基金预算收支预算情况

关于 2024 上半年区本级政府性基金收入预算表的说明	• • •	- 96 -
关于 2024 上半年区本级政府性基金支出预算表的说明	• • •	- 98 -
关于 2024 上半年区本级政府性基金收支平衡表的说明	• • •	- 99 -

长春汽车经济技术开发区
2023 年决算和 2024 年上半年预算
执行情况的报告

2024 年 7 月

长春汽车经济技术开发区 2023 年 决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告

各位代表：

现将汽开区 2023 年决算和 2024 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。

2023 年，我区政府显性债务余额共计 1407662 万元，其中一般债务 145392 万元，专项债务 1262270 万元。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 49300 万元。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

2023 年，一般公共预算收入完成 92939 万元，完成调整预算的 103.27%，比上年增长 380 万元，同比增长 0.41%。其中：税收收入 82922 万元，完成调整预算的 102.25%，比上年减少 2749 万

元，同比下降 3.21%；非税收入完成 10017 万元，完成调整预算的 112.55%，比上年增加 3129 万元，同比增长 45.43%。一般公共预算支出完成 613868 万元，完成调整预算的 137.14%，比上年增加 283783 万元，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，预算稳定调节基金 4769 万元，支出总计为 698876 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2023 年，区本级政府性基金预算收入完成 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%。区本级政府性基金预算支出完成 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：区本级政府性基金预算收入完成 26854 万元，加政府性基金转移收入 275 万元，专项债务收入 72800 万元，上年

结余 24449 万元，调入资金 33534 万元，收入总计 157912 万元。区本级政府性基金预算支出 115429 万元，上解支出 9258 万元，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

年初以来，在市委、市政府的坚强领导下，汽开区深入贯彻省、市相关决策部署，认真落实市委十四届六次全会、长春市政府十六届五次全会精神，全面聚焦“长春全面振兴新突破三年攻坚行动计划”工作要求，加快“双一流”建设步伐，深入实施“11669”高质量发展跃升行动，全力以赴抓项目、强产业、优环境、促招商、稳增长，经济社会呈现出稳中有进、质效双升的良好态势。

（一）全力以赴抓调度、促增长，经济运行稳中有进。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。1-6 月，规上工业产值完成 1639.62 亿元，同比增长 4.9%（一汽集团累计 1451.21 亿元，同比增长 4.2%，区属规上工业企业累计完成 188.41 亿元，同比增长 11.3%），固定资产投资完成 60.73 亿元，同比增长 5.5%；建筑业产值预计完成 13.76 亿元，同比增长 20.6%。

（二）全力以赴抓项目、赶进度，发展动能加速集聚。坚持把项目建设作为推进高质量发展的重要支撑，紧盯重大项目“五个一批”关键，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，全力推动项目建设。2024 年谋划实施 5000 万元

以上项目 115 个，开复工率 100%。重大项目进展顺利，一汽弗迪动力电池一期、麦格纳电池盒、青岛宏光等项目陆续竣工；进发汽车部件、鹏坤汽车零部件、国检中心等项目加速建设；铸造超级工厂、延锋座椅、华友零部件项目顺利推进，即将投产；华润零部件、数字出行生态产业园项目、五位一体综合加能站项目等 10 余个项目，已达成合作意向。

（三）全力以赴抓招商、引投资，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”，发力精准招商，立足主导产业、紧盯风口产业、瞄准目标企业，聚焦延链、补链、强链，有针对性地开展一系列招商引资活动。上半年，招商团队国内国际双线作战，累计开展招商活动 40 余次，出访国际国内汽车产业集中城市 20 余个、会见行业领军企业 50 余家。谋划亿元以上招商引资项目 258 个，总投资 466 亿元；新增 5000 万元以上洽谈项目 215 个，总投资 398 亿元；新签约亿元以上项目 41 个，完成全年任务 87.23%；预计上半年到位内资 161.5 亿元，同比增长 9.5%。

（四）全力以赴抓建管、提品质，城市面貌持续改善。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。23B 老旧小区改造、西湖公园二期进入收尾阶段，丙二十一路、800T 南侧巷道建设全面推进，鹏坤临时电、比亚迪一期 66kv 建设、比亚迪二期 500kv 迁改等配套工程提前完工。开展春季绿化环境专项整治行动，加强补植，落实消裸行动，完成树木修剪 3 万余

株、补植树木 1000 余株、撤除架杆 1292 处、病虫害防治 5000 株。全面启动东风大街、安庆路、汽车大路等街路绿化美化工程。继续以城市精细化管理为目标，开展违规清理行动，共计清理占道经营行为 3218 起、野广告 861 处、整治各类违规牌匾 17 处、清理露天烧烤 387 处、各类占道物 850 处，城市管理水平全面提升，城市环境品质进一步优化。

（五）全力以赴抓民生、增福祉，幸福汽开底色更足。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，群众获得感、幸福感、安全感全面增强。实施“幸福汽开行动计划”，制定 7 个方面 20 项民生实事。强化兜底保障，发放各类救助金 1190 万元，开发就业岗位 3837 个，新增就业 2065 人，城镇“零就业”家庭动态清零。社会大局安全稳定，坚持信访问题源头预防、源头治理，建立动态“纯案台账、息访台账、重点人台账”，持续推进领导干部接访下访工作，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。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，持续推动长春市安全监督检查综合管理系统应用，累计检查 32975 次，消除各类隐患 1817 处，截至目前，实现零伤亡、零事故“双零”目标。

四、2024 年上半年预算执行情况及工作计划

2024 年，我区将结合当前形势和未来发展方向，进一步加大对财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，通过加快推进预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，

来保证开发区的各项工作顺利开展。

（一）一般公共预算收支情况

2024 年上半年，一般公共预算收入 42467 万元，完成预算 36.30%。其中：税收收入 31499 万元，完成预算 29.25%，非税收入 10968 万元，完成预算 117.94%。

一般公共预算支出 143320 万元。其中：一般公共服务支出 11167 万元；国防支出 10 万元；公共安全支出 140 万元；教育支出 22456 万元；科学技术支出 42206 万元；文化旅游体育与传媒支出 139 万元；社会保障和就业支出 12756 万元；卫生健康支出 5080 万元；节能环保支出 36123 万元；城乡社区支出 6942 万元；农林水支出 203 万元；资源勘探信息支出 2032 万元；商业服务业等支出 62 万元；自然资源海洋气象等支出 139 万元；住房保障支出 2851 万元；灾害防治及应急管理支出 715 万元；其他支出 299 万元。

平衡情况：区本级公共预算收入 42467 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 122403 万元，专项转移支付收入 116796 万元，新增债券 38250 万元，置换债券 0 万元，上年结转 77913 万元，动用预算稳定调节基金 4769 万元，收入总计为 397933 万元。本级财政支出 143320 万元，加上解省支出 976 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 0 万元，结转下年支出 253637 万元，支出总计为 397933 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2024 年上半年，区本级政府性基金预算收入 6047 万元，完成预算 16%。其中：城市基础配套费收入 2605 万元，完成预算 18%；专项债券对应项目收入 3442 万元，完成预算 14%。区本级政府性基金预算支出 2994 万元，完成预算 6%。

平衡情况：区本级政府性基金预算收入 6047 万元，加政府性基金转移收入 76 万元，上年结余 4395 万元，调入资金 21600 万元，收入总计 32118 万元。区本级政府性基金预算支出 2994 万元，政府性基金上解支出 0 万元，结转下年支出 29124 万元，支出总计 32118 万元。收支平衡。

（三）2024 年下半年工作计划

下半年，汽开区将在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全面振兴新突破三年攻坚行动目标要求，持续深入实施“11669”高质量发展跃升行动，锚定全年工作目标，推动各项工作提标提速提质提效，不断开创汽开区高质量发展新局面。重点抓好以下几方面工作：

一是突出抓好经济运行，推动经济发展量质齐升。坚持以“稳强链、补弱链、接断链”为抓手，持续提升经济总量，确保实现全年目标任务。盯住服务抓运行。全力支持保障一汽各主机厂稳产、满产、达产、超产，通过“驻寨”式跟踪服务，与一汽共同发力；紧盯 404 户“四上”企业，全力挖潜增效，最大限度释放企业动能。盯住关键抓运行。全力支持传统工业向新能源产业转型，围绕一汽弗迪、中车电驱等重点企业，打通新能源汽车上下

游配套产业链，持续释放区属工业增长动能。盯住重点抓运行。积极发挥工业的“压舱石”作用，全力推动一汽集团把大众、丰田等传统燃油车换代车型、新增新能源车型的产能排产放在长春，持续激发工业潜能。

二是突出抓好“五个一批”，推动项目建设提速增效。高效落实市委市政府全面加强重大项目“五个一批”要求，全力谋划一批，围绕整车引领、延链补链、智能制造、光电信息、新能源等方向，瞄准一汽集团新能源 2025 年 100 万辆发展目标，推动奥迪 PEE 二期与一汽大众产能合并、产线重组，推动一汽大众在长尽早实现百万产能。力争全年谋划亿元以上项目超 300 个，总投资超 600 亿元。全力洽谈一批，坚持“走出去”“请进来”相结合，充分把握中德汽车大会、中国汽车创新大会、汽博会等契机，充分利用一汽各主机厂供应商大会等平台，精准对接重点企业、目标企业、配套企业，全年力争洽谈 5000 万元以上项目达到 300 个，总投资 500 亿元。全力签约一批，加快推进在谈项目签约落地，重点推动总投资 105 亿元的一汽弗迪动力电池二期、总投资 30 亿元的长春汽车检测中心新基地、总投资 10 亿元的捷翼零部件等重点项目加快签约、落地开工。全力建设一批，全过程做好重大项目建设服务保障，推动华能燃机一体化、汽车产业绿能一体化示范区、赛尔干细胞商业服务等重大项目“应开尽开”“应复尽复”。全力投产一批，加快实现奥迪 PPE 项目年底前实现投产，全力推动继峰内饰件、华友零部件等项目竣工投产。力争全年竣

工投产项目达到 40 个以上，新增产值 90 亿元以上。

三是突出抓好服务企业，推动营商环境持续优化。持续擦亮汽开区服务企业“六人三员”优质品牌，建立健全服务一汽省市三级联动工作机制，按照“自上而下步调一致、自下而上信息一致”的思路，确保在服务一汽发展上形成最大合力。全力做好“万人驻（助）万企”包保服务，持续发挥线上线下服务企业联动机制优势，充分为企业服务、助企纾困，建立驻企干部信息库、企业数据库、企业问题库、服务调度表“三库一表”对企业经营状况、需求问题等信息实时动态掌握，借助企业线上问策、政企线上答疑交流平台，及时高效解决企业发展难题，进一步推进惠企惠民政策直达，以高水平助企服务助力区域经济高质量发展。持续推进政务服务事项标准化管理，深化政务服务“极简审批”，简化办事程序，优化办理流程，为企业发展出谋划策、做好服务，以一流营商环境促进市场主体高质量发展。

四是突出抓好当期任务，推动重点工作加快推进。突出抓好“五经普”，精准施策、精准普查、精准核算，推动增 GDP 总量、增加值率进一步提高，保质保量完成“五经普”任务，为汽开区经济社会高质量发展提供坚实数据支撑。突出抓好对口合作，持续加强与公主岭市结对合作，加快推进城乡规划、优势产业、科技领域、现代文旅、教育医疗五大领域、10 个方向 42 项具体任务落实。全力做好向上争取，充分认识抓好国债项目申报的重要性和紧迫性，抢抓政策“机遇期”，加强与国家、省、市相关部门

的对接沟通，精准瞄准投向领域“能报尽报、应报尽报”，全面提升项目谋划、推进项目成熟度和申报成功率，争取更多的政策支持。

五是突出抓好城市建管，推动城市环境提档升级。坚持高标准推进城市建设，高效能抓好城市管理，提升城市品位，改善城市环境，努力打造宜居宜业的高品质城市环境。全面优化区内路网，扎实做好“3.51 区域”周边基础设施建设，加快推动丙二十一路、800T 南侧巷道工程等路网建设，完成小开元回迁住宅、区域供水加压泵站建设工作。持续开展城市绿化、美化、净化工程，打造绿化、美化新亮点，对东风大街等重点街路开展全面绿化提升工程，推进建设西湖公园、常兴街公园等环境工程，持续建设口袋公园“以点带面”提升全区品质和形象。全面改善城市照明环境，对区内路灯照度、均匀度、平均亮度等不足的 41 条街路进行提升改造。进一步加强城市精细化管理，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。

六是突出抓好民生保障，推动民生福祉持续增进。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，加快推动红旗学校、腾飞学校投入使用，推进解放学校加快建设。全面提升医疗保障

能级，加快推进省疾控大厦、兴泰医院、区疾控中心等项目建设，进一步加强医疗卫生人才队伍，切实提升医疗服务水平。进一步丰富百姓文化生活，营造车城汽车元素氛围，持续推进“汽车+文旅”发展，进一步对“一汽1号门”“解放总部AB座”“历史文化街区”等地标进行全面包装，对新红旗大街等道路进行提升改造，打造一批城市名片和“网红打卡点”，全面繁荣汽车文化。

七是突出抓好安全维稳，推动社会大局平安稳定。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。强力推进安全生产治本攻坚三年行动，锚定9大行动53项任务统筹推进。持续推动长春市安全监督检查综合管理系统推广应用，围绕应急防汛、燃气、道路交通等重点领域，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。

长春汽车经济技术开发区
2023 年决算和 2024 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 2023 年决算执行情况和 2024 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	2023 年 完成	支出项目	2023 年 预算	2023 年 完成
一、当年收入合计	90,000	92,939	一、当年支出合计	415,483	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、转移性支出		
一般性转移支付收入	233,105	323,640	返还性支出		
专项转移支付收入	43,042	135,003	一般性转移支付支出		
三、债券转贷收入	48,701	48,701	专项转移支付支出		
新增债券	47,000	47,000	四、转贷地方政府债券偿还本金	1,717	1,717
置换债券	1,701	1,701	五、结转下年支出	85,969	77,913
四、上年结余收入	72,115	72,115	六、预算稳定调节基金	0	4,769
五、调入预算稳定调节基金	9,439	9,439			
六、调入资金	12,000	21,704			
收 入 总 计	503,737	698,876	支 出 总 计	503,737	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。

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，预算稳定调节基金 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 调整预 算	2023 年 完成	完成率%	比上年增 减%	备 注
收入合计	92,559	90,000	92,939	103.27%	0.41%	
一、税收收入	85,671	81,100	82,922	102.25%	-3.21%	
增值税	30,351	37,000	41,740	112.81%	37.52%	
企业所得税	27,317	24,300	19,428	79.95%	-28.88%	
个人所得税	6,211	6,676	6,619	99.15%	6.57%	
城市维护建设税						
契税	3,234	5,000	5,458	109.16%	68.77%	
耕地占用税	10,311	124	159	128.23%	-98.46%	
房产税	5,675	5,200	6,772	130.23%	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	98.07%	6.77%	
二、非税收入	6,888	8,900	10,017	112.55%	45.43%	
专项收入	1,297	1,300	1,209	93.00%	-6.78%	
行政事业性收费收入	1,114	2,400	2,637	109.88%	136.71%	
罚没收入	157	300	289	96.33%	84.08%	
国有资本经营收入			105			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,255	4,900	5,685	116.02%	33.61%	
政府住房基金收入			92			
其他收入	65	2				

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。

2023 年区本级财政收入完成 92939 万元，同比增长 0.41%，为完成调整预算的 103.27%；税收收入完成 82922 万元，同比下降 3.21%，为完成调整预算的 102.25%。非税收入 10017 万元，同比增长 45.43%，为完成预算调整的 112.55%，具体如下：

1、增值税收入 41740 万元，为完成调整预算的 112.81%，同比增长 37.52%；

2、企业所得税收入 19428 万元，为完成调整预算的 79.95%，同比下降 28.88%；

3、个人所得税收入 6619 万元，为完成调整预算的 99.15%，同比增长 6.57%；

4、契税收入 5458 万元，为完成调整预算的 109.16%，同比下降 68.77%；

5、耕地占用税收入 159 万元，为完成调整预算的 128.23%，同比

减少 98.46%;

6、房产税收入 6772 万元,为完成调整预算的 130.23%,同比增长 19.33%;

7、其他税收(资源税、车船税)收入 2746 万元,为完成调整预算的 98.07%,同比增长 6.77%;

8、专项收入 1209 万元,为完成调整预算的 93%,同比下降 6.78%;

9、行政事业性收费收入 2637 万元,为完成调整预算的 109.88%,同比增长 136.71%;

10、罚没收入 289 万元,为完成调整预算的 96.33%,同比增长 84.08%;

11、国有资本经营收入 105 万元;

12、国有资源(资产)有偿使用收入 5685 万元,为完成调整预算的 116.02%,同比增长 33.61%,主要是受一次性收入影响;

13、政府住房基金收入 92 万元;

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				100%
资源税				100%
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 调整预算	2023 年 完成	完成率%	比上年增 减%	备 注
支出合计	330,085	447,608	613,868	137.14%	85.97%	
一、一般公共服务支出	19,111	24,237	24,976	103.05%	30.69%	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	517	2,000	2,058	102.90%	298.07%	
五、教育支出	56,783	50,000	55,029	110.06%	-3.09%	
六、科学技术支出	703	650	77,948	11992.00%	10987.91%	
七、文化旅游体育与传媒支出	239	80	60	75.00%	-74.90%	
八、社会保障和就业支出	19,212	20,000	19,383	96.92%	0.89%	
九、卫生健康支出	16,757	18,000	16,984	94.36%	1.35%	
十、节能环保支出	56,769	189,983	213,508	112.38%	276.10%	
十一、城乡社区支出	31,127	66,963	66,858	99.84%	114.79%	
十二、农林水支出	1,325	400	402	100.50%	-69.66%	
十三、交通运输支出						
十四、资源勘探信息等支出	109,838	57,460	122,530	213.24%	11.56%	
十五、商业服务业等支出	7,614	600	477	79.50%	-93.74%	
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	313	485	653	134.64%	108.63%	
十九、住房保障支出	4,658	6,218	7,418	119.30%	59.25%	
二十、粮油物资储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,873	1,800	2,093	116.28%	11.75%	
二十二、预备费	0	5,278	0	0.00%	-	
二十三、债务付息支出	3,189	3,439	3,448	100.26%	8.12%	
二十四、债务发行费用支出	57	15	31	206.67%	-45.61%	
二十五、其他支出	0	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，为完成调整预算的 137.14%，同比增长 85.97%，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 24976 万元，为完成调整预算的 103.05%，同比下降 30.69%；
- 2、公共安全支出 2058 万元，为完成调整预算的 102.90%；
- 3、教育支出 55029 万元，为完成调整预算的 110.06%，同比下降 3.09%；
- 4、科学技术支出 77948 万元，为完成调整预算的 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，为完成调整预算的 75%，同比下降 74.9%，主要受上级专项补助影响；
- 6、社会保障和就业支出 19383 万元，为完成调整预算的 96.92%，同比增长 0.89%；
- 7、卫生健康支出 16984 万元，为完成调整预算的 94.36%，同比增长 1.35%；
- 8、节能环保支出 213508 万元，为完成调整预算的 112.38%，同比增长 276.01%，主要受一般债券支出影响；
- 9、城乡社区支出 66858 万元，为完成调整预算的 99.84%，同比增长 114.79%，主要受上级专项补助影响；
- 10、农林水支出 402 万元，为完成调整预算的 100.50%，同比下降

69.66%，主要受上级专项补助影响；

11、交通运输支出 0 万元，为完成调整预算的 0%，同比下降 0%；

12、资源勘探信息等支出 122530 万元，为完成调整预算的 213.24%，同比增长 11.56%，主要受上级专项补助影响；

13、商业服务业等支出 477 万元，为完成调整预算的 79.50%，同比减少 93.74%，主要受上级专项补助影响；

14、住房保障支出 7418 万元，同比增长 59.25%，主要受上级专项补助影响；

15、自然资源气象等支出 653 万元，完成调整预算的 134.64%；

16、灾害防治及应急管理支出 2093 万元，完成调整预算的 116.28%，同比增长 11.75%，受科目调整及上级专项影响；

17、债务付息支出 3448 万元，为完成调整预算的 100.26%，同比增长 8.12%；

18、债务发行费支出 31 万元，为完成调整预算的 206.67%。同比减少 45.61%，受新增一般债券资金影响。

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	2023 年 完成	备注
一般公共服务	24,237	24,976	
人大事务			
政协事务			
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	
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	400	395	
参事事务			
事业运行			
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	
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			
统计信息事务	51	52	
行政运行	30	29	
一般行政管理事务	21	23	
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			

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,060	1,225	
行政运行	30	82	
一般行政管理事务	50	300	
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			
财政委托业务支出			
事业运行	280	282	
其他财政事务支出	700	561	
税收事务	4,901	5,046	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	4,901	5,046	
审计事务	125	175	
行政运行	5		
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	120	175	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
纪检监察事务	90	55	
行政运行	40	51	
一般行政管理事务	50	4	
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	1,195	1,388	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
行政运行	55	78	
一般行政管理事务			
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	500	582	
事业运行			
其他商贸事务支出	640	728	
知识产权事务			
民族事务	28	28	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	28	28	
港澳台事务			
档案事务			
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	
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	100	88	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务	100	88	
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	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	
机关服务			

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
公务员事务			
事业运行			
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	
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	10	8	
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
网信事务			
市场监督管理事务			
其他一般公共服务支出	0	41	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	0	41	
外交支出			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
国防支出			
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员			
其他国防支出			
公共安全支出	2,000	2,058	
武装警察部队			
公安	1,250	1,239	
行政运行			
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	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
其他司法支出	99	88	
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
国家司法救助支出			
其他公共安全支出			
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	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出			
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	
高等教育			
其他普通教育支出	18,000	20,075	
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育	25	16	
特殊学校教育	10	5	
工读学校教育			
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	
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	0	10	
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	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发	50	50	
其他技术与开发支出	50	50	
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及			
科技交流与合作			
科技重大项目			
其他科学技术支出	600	77,898	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
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	
行政运行			
一般行政管理事务	2	2	
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	2	4	
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			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	5	6	
文物	10	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	10		
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	0	0	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出	61	48	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
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		
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	5	1	
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	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	
行政运行			
一般行政管理事务	4		
机关服务			
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	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
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	
企业改革补助			
就业补助	850	795	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	850	795	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	0		
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	
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	85	75	
退役安置	120	119	
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	50	61	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
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	
康复辅具			
殡葬	200	163	
社会福利事业单位			
养老服务	150	131	
其他社会福利支出	100	79	
残疾人事业	630	588	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	90	101	
残疾人就业	90	57	
残疾人体育	0		
残疾人生活和护理补贴	250	236	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
其他残疾人事业支出	200	194	
红十字事业			
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	
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
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		
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	15	8	
行政运行	6	4	
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	4	2	
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	5	2	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
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	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	51	2	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
公立医院			
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	
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	2,000	2,276	
重大公共卫生服务	9,500	8,973	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	68	71	
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	700	909	
计划生育机构			
计划生育服务	700	909	
其他计划生育事务支出			
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	
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助			
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	20	13	
优抚对象医疗补助	20	13	
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
老龄卫生健康事务	60	0	
老龄卫生健康事务	60	0	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
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	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	72	72	
环境监测与监察	0	50	
其他环境监测与监察支出		50	
污染防治			
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林还草			
风沙荒漠治理			
退牧还草	189,850	213,325	
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	189,850	213,325	
污染减排	61	61	
其他污染减排支出	61	61	
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			
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	
机关服务			
城管执法	2,400	2,592	
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			

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
执业资格注册、资质审查			
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	
小城镇基础设施建设			
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	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	0	1	
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾减灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	60	51	
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	20	16	
林业和草原	0	0	
水利	20	10	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
其他水利支出	20	10	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
农村综合改革			
普惠金融发展支出			
目标价格补贴	100	100	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴	100	100	
其他农林水支出	40	25	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	40	25	
交通运输支出			
公路水路运输			
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
车辆购置税支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	57,460	122,530	
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			
工业和信息产业监管			
国有资产监管	8	110	
行政运行	1	1	
一般行政管理事务	7	109	
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	2,320	2,320	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	320	320	
减免房租补贴			
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	55,132	120,100	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
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	
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
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	
金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	485	653	
自然资源事务	485	653	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	220	217	
其他自然资源事务支出	265	436	
气象事务			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	6,218	7,418	
保障性安居工程支出	420	1,684	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	20	12	
老旧小区改造	300	522	
住房租赁市场发展			
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	
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
粮油物资储备支出			
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	
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
应急救援	150	160	
应急管理	0	0	
事业运行			
其他应急管理支出			
消防救援事务	1,400	1,699	

项目	2023 年 预算	2023 年 完成	备注
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			
事业运行			
其他消防救援事务支出	1,400	1,699	
矿山安全			
地震事务			
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	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	50	
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费	5,278		
其他支出	0	12	
其他支出	0	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	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
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 年上半年区本级一般公共预算 收支预算执行情况

2024 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	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	支出项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成
一、当年收入合计	117,000	42,467	一、当年支出合计	313,062	143,320
二、转移性收入	119,485	234,534	二、上解省支出	609	976
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转移性支出		
一般性转移支付收入	118,439	122,403	返还性支出		
专项转移支付收入	5,711	116,796	一般性转移支付支出		
三、债券转贷收入		38,250	专项转移支付支出		
新增债券		38,250	四、转贷地方政府债券偿还本金		
置换债券			五、结转下年支出	5,496	253,637
四、上年结余收入	77,913	77,913	六、预算稳定调节基金		
五、调入预算稳定调节基金	4,769	4,769			
六、调入资金					
收 入 总 计	319,167	397,933	支 出 总 计	319,167	397,933

2024 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 2024 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。

2024 年上半年，区本级公共预算收入 42467 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 122403 万元，专项转移支付收入 116796 万元，新增债券 38250 万元，上年结转 77913 万元，调入预算稳定调节基金 4769 万元，收入总计为 397933 万元。本级财政支出 143320 万元，加上解省支出 976 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 0 万元，结转下年支出 253637 万元，支出总计为 397933 万元。收支平衡。

-

2024 年上半年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
收入合计	117,000	42,467	
税收收入	107,700	31,499	
国内增值税	49,000	13,937	
国有企业增值税	10	2	
集体企业增值税	25	4	
股份制企业增值税	16,000	5556	
港澳台和外商投资企业增值税	35,000	5885	
私营企业增值税	6,000	2466	
其他增值税	200	47	
增值税税款滞纳金、罚款收入	20	42	
残疾人就业增值税退税	-200	-77	
软件增值税退税	-20	-7	
资源综合利用增值税退税	-10	-5	
增值税留抵退税	-1,000	-91	
增值税留抵退税省级以下调库	-2,000	-15	
小微企业新增政策增值税留抵退税	-25	0	
其他企业原政策增值税留抵退税	-500	0	
其他企业新增政策增值税留抵退税	-1,000	0	
免抵调增增值税	-3,500	0	
企业所得税	35,000	8,010	
其他国有企业所得税	50		
集体企业所得税	1	0	
其他股份制企业所得税	5	6	
其他港澳台和外商投资企业所得税	6,000	1948	
私营企业所得税	5,500	2414	
其他企业所得税	1,000	820	
分支机构预缴所得税	1	0	
总机构预缴所得税	15,100	4703	
总机构汇算清缴所得税	4,700	194	
跨市县分支机构预缴所得税	2,588	-409	
跨市县总机构预缴所得税	200	18	
跨市县总机构汇算清缴所得税	30	97	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	5	54	
分支机构汇算清缴所得税	-100	7	

企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	-100	-1867	
个人所得税	9,500	3,303	
个人所得税	9,899	3,712	
其他个人所得税	9,899	3712	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-200	-319	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-200	-99	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1	9	
房产税	5,500	4,256	
国有企业房产税	2	2	
集体企业房产税	8	5	
股份制企业房产税	2,800	2155	
港澳台和外商投资企业房产税	1,000	967	
私营企业房产税	1,500	1066	
其他房产税	140	57	
房产税税款滞纳金、罚款收入	50	4	
车船税	3,000	233	
车船税	3,000	233	
车船税税款滞纳金、罚款收入	0	0	
耕地占用税	200	1,022	
耕地占用税	200	1022	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	0		
契税	5,500	738	
契税	5,500	738	
非税收入	9,300	10,968	
专项收入	1,500	154	
残疾人就业保障金收入	1,300	150	
森林植被恢复费	200	4	
行政事业性收费收入	2,500	909	
财政行政事业性收费收入	10	0	
其他缴入国库的财政行政事业性收费收入	10	0	
教育行政事业性收费收入	2,120	869	
其他缴入国库的教育行政事业性收费收入	2,070	0	
公办幼儿园保教费	50	869	
建设行政事业性收费收入	350	0	
其他缴入国库的建设行政事业性收费收入	350	0	
城市道路占用挖掘修复费	0	38	
卫生健康行政事业性收入	20	2	
预防接种服务费	10	2	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收入	10	0	
罚没收入	300	46	
一般罚没收入	300	46	

卫生罚没收入		3	
住房和城乡建设罚没收入	20	1	
应急管理罚没收入	10	9	
其他一般罚没收入	270	33	
国有资本经营收入	0	233	
股利、股息收入	0	233	
金融业公司股利、股息收入	0	0	
其他股利、股息收入	0	233	
国有资源(资产)有偿使用收入	5000	9521	
利息收入	1,300	42	
国库存款利息收入	300	38	
财政专户存款利息收入	10	4	
其他利息收入	990	0	
非经营性国有资产收入	2,700	2024	
行政单位国有资产出租、出借收入	30	0	
行政单位国有资产处置收入	2,000	2000	
事业单位国有资产出租、出借收入	600	0	
事业单位国有资产处置收入	70	24	
其他非经营性国有资产收入	100		
城市树木(绿化)砍伐补偿费收入	400	0	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	500	7455	
政府住房基金收入	0	105	
公共租赁住房收入	0	105	
其他收入	0	0	

关于 2024 年上半年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2024 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。2024 年上半年收入预算总额 42467 万元，完成预算 36.30%；税收收入 31499 万元，完成预算 29.25%；非税收入 10968 万元，完成预算 117.94%，具体如下：

- 1、增值税收入 13937 万元，完成预算 27.87%。
- 2、企业所得税收入 8010 万元，完成预算 22.56%。
- 3、个人所得税收入 3303 万元，完成预算 34.77%。
- 4、契税收入 738 万元，完成预算 13.42%。
- 5、耕地占用税收入 1022 万元，完成预算 511%。
- 6、房产税收入 4256 万元，完成预算 77.38%。
- 7、车船税收入 233 万元，完成预算 15.53%。
- 8、专项收入 154 万元，完成预算 10.27%。
- 9、行政事业性收费收入 909 万元，完成预算 36.36%。
- 10、罚没收入 46 万元，完成预算 15.33%。
- 11、国有资本经营收入 233 万元。
- 11、国有资源（资产）有偿使用收入 9521 万元，完成预算 190.42%。
- 12、政府住房基金收入完成 105 万元。
- 13、其他收入完成 0 万元。

2024 年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	完成预算%	备 注
支出合计	313,062	143,320	45.78%	
一、一般公共服务支出	26,097	11,167	42.79%	
二、外交支出				
三、国防支出	5	10	200.00%	
四、公共安全支出	0	140	—	
五、教育支出	76,931	22,456	29.19%	
六、科学技术支出	185	42,206	22814.05%	
七、文化旅游体育与传媒支出	261	139	53.26%	
八、社会保障和就业支出	37,942	12,756	33.62%	
九、卫生健康支出	10,120	5,080	50.20%	
十、节能环保支出	119,948	36,123	30.12%	
十一、城乡社区支出	22,871	6,942	30.35%	
十二、农林水支出	376	203	53.99%	
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出	88	2,032	2309.09%	
十五、商业服务业等支出	0	62	—	
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	580	139	23.97%	
十九、住房保障支出	6,840	2,851	41.68%	
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,268	715	56.39%	
二十二、预备费	4,230	0	—	
二十三、债务付息支出	5,300	0	—	
二十四、债务发行费用支出	20	0	—	
二十五、其他支出	0	299	—	

关于 2024 年上半年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2024 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。2024 年上半年一般公共预算支出总额 143320 万元，完成预算 45.78%。具体如下：

1、一般公共服务支出 11167 万元，完成预算 42.79%。结合部门编报和重点项目安排；

2、国防支出 10 万元，完成预算 200%。结合部门编报和重点项目安排；

3、公共安全支出 140 万元。结合部门编报和重点项目安排；

4、教育支出 22456 万元，完成预算 29.19%。结合部门编报和重点项目安排；

5、科学技术支出 42206 万元，完成预算 22814.05%。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 139 万元，完成预算 53.26%。结合部门编报和重点项目安排；

7、社会保障和就业支出 12756 万元。完成预算 33.62%。结合部门编报和重点项目安排；

8、卫生健康支出 5080 万元，完成预算 50.20%。结合部门编报和重点项目安排；

9、节能环保支出 36123 万元，完成预算 30.12%。结合部门编报和重点项目安排；

10、城乡社区支出 6942 万元，完成预算 30.35%。结合部门编报和重点项目安排；

11、农林水支出 203 万元，完成预算 53.99%。结合部门编报和重点项目安排；

12、资源勘探信息等支出 2032 万元，完成预算 2309.09%。结合部门编报和重点项目安排；

13、商业服务业支出 62 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 139 万元，完成预算 23.97%。结合部门编报和重点项目安排；

15、住房保障支出 2851 万元，完成预算 41.68%。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 715 万元，完成预算 56.39%。结合部门编报和重点项目安排；

17、其他支出 299 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

单位：万元

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
一般公共服务	26,097	11,167	
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,081	3,379	
行政运行	1,575	298	
一般行政管理事务	2,478	519	
机关服务	3,006	2,562	
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	22	0	
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务	397	140	
行政运行	17	6	
一般行政管理事务	380	134	
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			
统计信息事务	127	24	
行政运行	10	3	
一般行政管理事务	117	21	
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			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
财政事务	4,132	2,166	
行政运行	14	1	
一般行政管理事务	427	74	
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			
财政委托业务支出			
事业运行	293	133	
其他财政事务支出	3,398	1,958	
税收事务			
审计事务	322	137	
行政运行	9	1	
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	313	136	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
纪检监察事务	86	3	
行政运行	86	2	
一般行政管理事务		1	
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	1,047	461	
行政运行	42	3	
一般行政管理事务			
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	273	457	
事业运行			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
其他商贸事务支出	732	1	
知识产权事务			
民族事务	81	28	
行政运行			
一般行政管理事务	66		
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	15	28	
港澳台事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务	236	1	
行政运行	3	0	
一般行政管理事务	233	1	
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	112	90	
行政运行	112	90	
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	100	1	
行政运行			
一般行政管理事务	100	1	
机关服务			
专项业务			
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	12,218	4,649	
行政运行	7,552	3,927	
一般行政管理事务	4,622	718	
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	44	4	
宣传事务	156	81	
行政运行	24	2	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
一般行政管理事务	132	79	
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
行政运行			
网信事务			
市场监督管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务			
其他一般公共服务支出	2	7	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	2	7	
外交支出			
对外合作与交流			
对外宣传			
对外宣传			
其他外交支出			
国防支出	5	10	
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	5	10	
人民防空	5	10	
其他国防支出			
公共安全支出	0	140	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	0	140	
行政运行			
一般行政管理事务	0	140	
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			
检察			
法院			
司法			
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
国家司法救助支出			
其他公共安全支出			
教育支出	76,931	22,456	
教育管理事务	5,265	1,470	
行政运行	2,652	629	
一般行政管理事务	2,613	841	
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	61,052	20,542	
学前教育	11,158	3,032	
小学教育	11,906	3,645	
初中教育	7,707	1,817	
高中教育	6,594	2,623	
高等教育			
其他普通教育支出	23,687	9,425	
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
留学教育			
特殊教育	17	0	
特殊学校教育	17	0	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	1,355	424	
教师进修	1,355	424	
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	8,996	0	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	8,996	0	
其他教育支出	246	20	
其他教育支出	246	20	
科学技术支出	185	42,206	
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与研究与开发			
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及	4	0	
其他科学技术普及支出	4	0	
科技交流与合作			
科技重大项目	35	0	
科技重大专项			
重点研发计划	35	0	
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	146	42,206	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	146	42,206	
文化旅游体育与传媒支出	261	139	
文化和旅游			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出	261	139	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	261	139	
社会保障和就业支出	37,942	12,756	
人力资源和社会保障管理事务	7,729	2,928	
行政运行	19	1	
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	50	5	
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系的维权			
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	6,798	2,922	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	862		
民政管理事务	5,688	1,860	
行政运行			
一般行政管理事务	95	40	
机关服务			
社会组织管理	4	0	
行政区划和地名管理	7	0	
基层政权建设和社区治理	5,396	1,795	
其他民政管理事务支出	186	25	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	16,959	4,135	
行政单位离退休	98	35	
事业单位离退休	369	174	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,382	2,498	
机关事业单位职业年金缴费支出	4,332	1,428	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,778	0	
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	1,091	11	
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	1,091	11	
就业补助	1,596	679	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	1,596	679	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	996	1,115	
死亡抚恤	60	55	
伤残抚恤		149	
在乡复员、退伍军人生活补助		5	
义务兵优待		812	
农村籍退役士兵老年生活补助		59	
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	936	35	
退役安置	91	57	
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	19	24	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	72	33	
社会福利	1,032	601	
儿童福利	16	10	
老年福利	640	453	
康复辅具			
殡葬	2	0	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
社会福利事业单位			
养老服务	347	56	
其他社会福利支出	27	82	
残疾人事业	441	169	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	70	0	
残疾人就业	48	6	
残疾人体育	4	0	
残疾人生活和护理补贴	101	125	
其他残疾人事业支出	218	38	
红十字事业	0	0	
最低生活保障	1,889	962	
城市最低生活保障金支出	1,889	911	
农村最低生活保障金支出	0	51	
临时救助	31	2	
临时救助支出	31	2	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	138	134	
城市特困人员救助供养支出	138	107	
农村特困人员救助供养支出		27	
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	86	103	
其他城市生活救助	86	103	
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	30	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	22	0	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	8	0	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	145	0	
其他社会保障和就业支出	145	0	
卫生健康支出	10,120	5,080	
卫生健康管理事务	167	24	
行政运行	16	1	
一般行政管理事务	27	0	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	124	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	2,294	726	
城市社区卫生机构	1,401	365	
乡镇卫生院	700	291	
其他基层医疗卫生机构支出	193	70	
公共卫生	4,391	2,778	
疾病预防控制机构	1,053	397	
卫生监督机构	7	0	
妇幼保健机构	3	0	
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	3,223	1,242	
重大公共卫生服务	99	1,139	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	6	0	
中医药	5	4	
中医（民族医）药专项	4	4	
其他中医药支出	1	0	
计划生育事务	848	473	
计划生育机构			
计划生育服务	848	473	
其他计划生育事务支出			
行政事业单位医疗	2,328	1,067	
行政单位医疗	459	168	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
事业单位医疗	1,869	899	
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助			
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	28	6	
优抚对象医疗补助	28	6	
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
老龄卫生健康事务	1	0	
老龄卫生健康事务	1	0	
其他卫生健康支出	13	2	
其他卫生健康支出	13	2	
节能环保支出	119,948	36,123	
环境保护管理事务	72	30	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	72	30	
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	2,290	462	
大气	2,290	462	
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林还草			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草	117,586	35,631	
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	117,586	35,631	
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			
城乡社区支出	22,871	6,942	
城乡社区管理事务	22,634	6,854	
行政运行	11,000	3,070	
一般行政管理事务	6,308	2,039	
机关服务			
城管执法	3,147	1,228	
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	2,179	517	
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	69	25	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	69	25	
城乡社区环境卫生			
城乡社区环境卫生			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
建设市场管理与监督	163	63	
建设市场管理与监督	163	63	
其他城乡社区支出	5	0	
其他城乡社区支出	5	0	
农林水支出	376	203	
农业农村	144	188	
行政运行	16	1	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	1	0	
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴	0	187	
农业结构调整补贴			
农业生产发展	29	0	
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	98	0	
林业和草原			
水利	7	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	7	0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
农村综合改革			
普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
其他农林水支出	225	15	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	225	15	
交通运输支出			
公路水路运输			
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
车辆购置税支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	88	2,032	
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			
工业和信息产业监管			
国有资产监管	56	1	
行政运行	3	1	
一般行政管理事务	53	0	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	0	2,000	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	0	2,000	
其他资源勘探工业信息等支出	32	31	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出	32	31	
商业服务业等支出	0	62	
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	0	62	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	0	62	
金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	580	139	
自然资源事务	580	139	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	365	139	
其他自然资源事务支出	215	0	
气象事务			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	6,840	2,851	
保障性安居工程支出	281	19	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	10	19	
老旧小区改造	271	0	
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	6,559	2,832	
住房公积金	6,559	2,832	
提租补贴			

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出			
粮油物资事务			
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备			
灾害防治及应急管理支出	1,268	715	
应急管理事务	225	20	
行政运行	7	0	
一般行政管理事务	59	0	
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	29	0	
应急救援	130	20	
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防救援事务	1,000	695	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	1,000	0	
事业运行			
其他消防救援事务支出	0	695	
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出	43	0	
其他灾害防治及应急管理支出	43	0	
预备费	4,230	0	
其他支出	0	299	
其他支出		299	

项目	2024 年 预算	2024 年 上半年完成	备注
债务付息支出	5,300	0	
地方政府一般债务付息支出	5,300	0	
地方政府一般债券付息支出			
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	20	0	
地方政府一般债务发行费用支出	20	0	
支出总计	313,062	143,320	

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
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 预算执行情况表的说明

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：城市基础设施配套费收入完成 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%	
二、社会保障和就业支出	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、资源勘探工业与信息支出						
八、其他支出	105,498	71,730	71,696	100%	-32%	
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，为完成调整预算的 83%，同比下降 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%，用于城市卫生环境等支出；

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	地方政府专项债务转贷支出	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，专项债务收入 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，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	2023 年 完成	2024 年 预算	2024 年 上半年完 成	完成预算%	备 注
收入合计	26,854	38,550	6,047	16%	
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	2,605	18%	
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	3,442	14%	

关于 2024 年上半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 6.93%。

2024 年上半年，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 年上半年，区本级政府性基金收入完成 6047 万元，完成预算 16%。其中：城市基础配套费收入完成 2605 万元，完成预算 18%；专项债券对应项目专项收入 3442 万元，完成预算 14%。

2024 年上半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	2024 年 上半年完 成	完成预 算%	备 注
支出合计	115,429	50,496	2,994	6%	
一、文化旅游体育与传媒支出	4	5	0	0%	
二、社会保障和就业支出	5	0	0	0%	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	26	4,530	2,899	64.00%	
五、农林水支出	0	11	0	0%	
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	95	19%	
九、债务付息支出	43,631	45,450	0	0%	
十、债务发行费用支出	67	0	0	0%	
十一、抗疫特别国债					

关于 2024 年上半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 年上半年区本级支出预算为 2994 万元，完成预算 6%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 2899 万元，完成预算 64%，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、其他支出 95 万元，完成预算 19%，用于彩票公益金安排的支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；

2024 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	2023 年 完成	2024 年 预算	2024 年 上半年 完成	支出项目	2023 年 完成	2024 年 预算	2024 年 上半年 完成
政府性基金收入	26,854	38,550	6,047	政府性基金支出	115,429	50,496	2,994
转移性收入	275	200	76	转移性支出	9,258	9,000	0
政府性基金 转移收入	275	200	76	政府性基金 转移支付	9,258	9,000	0
政府性 基金补助收入	275	200	76	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	0
地方政府专 项债务收入	72,800	130,000	0	地方政府专 项债务还本支出	27,000	130,000	0
地方政 府专项债务转贷 收入	72,800	130,000	0	地方政府 专项债务转贷支 出	27,000	130,000	0
上年结余收入	24,449	4,395	4,395	调出资金	1,830	0	0
调入资金	33,534	21,600	21,600	年终结余	4,395	5,249	29,124
收入总计	157,912	194,745	32,118	支出总计	157,912	194,745	32,118

关于 2024 年上半年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2024 年上半年政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2024 年上半年，区本级政府性基金收入 6047 万元，加政府性基金转移收入 76 万元，上年结余 4395 万元，调入资金 21600 万元，收入总计 32118 万元。区本级政府性基金支出 2994 万元，政府性基金上解支出 0 万元，年终结转 29124 万元，支出总计 32118 万元。收支平衡。