

长春汽车经济技术开发区 2024年预算 执行情况和 2025年预算草案的报告

各位代表：

现将汽开区 2024年预算执行情况和 2025年预算草案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，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 and 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。自 2021年 1月 1日起，国有土地使用权出让收入中土地出让价款收入，省级按照 5%比例分享。

（三）政府性债务（系统内）规模、风险情况

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

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

二、2024年预算执行情况

一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。

（一）一般公共预算收支情况

2024年，一般公共预算收入完成 69380万元，完成年初预算的 96.36%，比上年减少 23560 万元，同比下降 25.35%。其中：税收收入 54821 万元，完成年初预算的 94.52%，比上年减少 28102万元，同比下降 33.89%；非税收入预计完成 14559万元，完成年初预算的 103.99%，比上年增长 4542 万元，同比增长 45.34%。

平衡情况：区本级公共预算收入 69380万元，加返还性收入 -4665万元，一般性转移支付收入 114419 万元，专项转移支付收入 406825万元，新增债券 40250万元，上年结转 77913万元，动用预算稳定调节资金 4769万元，调入资金 36308万元，收入总计为 745199 万元。本级财政支出 538243 万元，加上解省支出 4754万元，结转下年支出 188378万元，安排预算稳定调节基金 13824万元，支出总计为 745199万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2024年，区本级政府性基金收入完成 11813万元，完成年初预算的 102%，较上年减少 15041 万元，同比下降 56%。其中：城市基础配套费预计收入 5223 万元，完成年初预算的 87%，较上年减少 7966 万元，同比下降 60%；专项债券对应项目专项收入 6590万元，较上年减少 7075万元，同比下降 52%。

平衡情况：区本级政府性基金收入 11813万元，加政府性基金转移收入 3252 万元，专项债务收入 190200 万元，上年结余 4395万元，调入资金 38286 万元，收入总计 247946 万元。区本

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

三、主要工作

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 and 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、抓调度，经济运行稳中提质。坚持把稳增长摆在首要位置，积极应对形势变化，牢牢锚定 2024 年经济目标发展任务，勠力同心、加压奋进，采用下沉包保、深入走访、精准服务的方式，紧盯重点企业、重大项目，强化经济分析监测和指标运行调度。2024 年，以一汽集团全年产值下降 6% 测算，预计全区 GDP 增长 1.6%，规上工业预计实现 3407 亿元，与同期持平，增加值预计增长 4%，固定资产投资全年预计完成 188 亿元，增长 6.6%，建筑业产值预计完成 57.6 亿元，同比增长 10%，区域经济总体呈现平稳运行态势。

（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 PPE 66KV 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、2025年预算草案及工作计划

2025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）一般公共预算收支预算情况

2025年，一般公共预算收入80000万元，同比增长15.31%。其中：税收收入70000万元，同比增长27.69%，非税收入10000万元，同比减少31.31%。

一般公共预算支出 378551 万元，同比下降 29.67%。其中：一般公共服务支出 24517 万元；公共安全支出 1482 万元；教育支出 78148 万元；科学技术支出 43899 万元；文化体育与传媒支出 1813 万元；社会保障和就业支出 30006 万元；卫生健康支出 11084 万元；节能环保支出 32825 万元；城乡社区支出 58552 万元；农林水支出 462 万元；资源勘探信息等支出 74660 万元；自然资源海洋气象等支出 659 万元；住房保障支出 8165 万元；灾害防治及应急管理支出 1948 万元；预备费 4769 万元；债务付息支出 5562 万元。

平衡情况：区本级公共预算收入 80000 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 56738 万元，专项转移支付收入 33945 万元，上年结转 188378 万元，动用预算稳定调节基金 13824 万元，调入资金 41194 万元，收入总计为 409414 万元。本级财政支出 378551 万元，加上解省支出 604 万元，转贷地方政府债券偿还本金 23694 万元，结转下年支出 6565 万元，支出总计为 409414 万元。收支平衡。

（二）基金预算收支预算情况

2025 年，区本级政府性基金预算收入 30350 万元，同比增长 157%。其中：城市基础配套费收入 6500 万元，同比增长 24%；专项债券对应项目收入 23850 万元，同比增长 262%。区本级政府性基金支出 49845 万元，同比下降 2.31%。

平衡情况：区本级政府性基金收入 30350 万元，加政府性基

金转移收入 191469万元，上年结余 1428万元，调入资金 3449万元，收入总计 226696万元。区本级政府性基金支出 49845 万元，政府性基金上解支出 2500 万元，地方政府专项债务还本支出 173965万元，年终结转 386 万元，支出总计 226696 万元。收支平衡。

（三）2025年工作计划

2025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“ALLin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、做大做强。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 2024年 预算执行情况和 2025年预算草案报表

编 表 说 明

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

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

三、本说明对区本级 2024 年预算执行情况和 2025 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、国有资产（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。

2024 年区本级一般公共预算
收支执行情况

2024 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

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

关于 2024 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

本表反映 2024 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2024 年区本级公共预算收入 69380 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 114419 万元，专项转移支付收入 406825 万元，新增债券 40250 万元，置换债券 0 万元，上年结转 77913 万元，调入预算稳定调节资金 4769 万元，调入资金 36308 万元，收入总计为 745199 万元。本级财政支出 538243 万元，加上解省支出 4754 万元，结转下年支出 188378 万元，安排预算稳定调节基金 13824 万元，支出总计为 745199 万元。收支平衡。

2024 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023 年 完成	2024 年 预算调整	2024 年 完成	完成率	比上年增 减	备 注
收入合计	92,939	72,000	69,380	96.36%	-25.35%	
一、税收收入	82,922	57,999	54,821	94.52%	-33.89%	
增值税	41,741	23,575	22,486	95.38%	-46.13%	
企业所得税	19,427	17,661	13,755	77.88%	-29.20%	
个人所得税	6,619	7,240	6,835	94.41%	3.26%	
城市维护建设税						
契税	5,458	1,490	1,589	106.64%	-70.89%	
耕地占用税	159	1,034	1,034	100.00%	550.31%	
房产税	6,772	6,700	8,870	132.39%	30.98%	
土地增值税						
城镇土地使用税						
印花稅						
车船稅	2,746	299	251	83.95%	-90.86%	
其他稅收		1	1	100.00%		
二、非稅收入	10,017	14,000	14,559	103.99%	45.34%	
專項收入	1,209	1,507	1,561	103.58%	29.11%	
行政事业性收费收入	2,637	1,800	2,258	125.44%	-14.37%	
罚没收入	289	160	170	106.25%	-41.18%	
国有资本经营收入	105	233	233	100.00%	121.90%	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,685	10,150	10,081	99.32%	77.33%	
政府住房基金收入	92	150	240	160.00%	160.87%	
其他收入			16			

2024 年区本级一般公共预算收入执行情况明细表

科目名称	2024 年 预算调整	2024 年 完成	备注
收入合计	72,000	69,380	
税收收入	58,000	54,821	
国内增值税	23,575	22,486	
国有企业增值税	4	4	
集体企业增值税	7	7	
股份制企业增值税	9,032	9,296	
港澳台和外商投资企业增值税	13,211	14,790	
私营企业增值税	5,383	4,815	
其他增值税	81	88	
增值税税款滞纳金、罚款收入	79	87	
残疾人就业增值税退税	-161	-184	
软件增值税退税	-10	-10	
资源综合利用增值税退税	-8	-10	
增值税留抵退税	-4,158	-4,158	
增值税留抵退税省级以下调库	-15	-2,369	
免抵调增增值税	130	130	
企业所得税	17,661	13,755	
其他国有企业所得税	1	1	
集体企业所得税	6	6	
股份制企业所得税	4,616	3,033	
其他股份制企业所得税	4,616	3,033	
港澳台和外商投资企业所得税	5,936	4,568	

科目名称	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
其他港澳台和外商投资企业所得税	5,936	4,568	
私营企业所得税	1,326	1,329	
其他企业所得税	2	2	
分支机构预缴所得税	7,253	6,253	
股份制企业分支机构预缴所得税	51	51	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	7,202	6,202	
总机构预缴所得税	422	463	
股份制企业总机构预缴所得税	251	292	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	171	171	
其他企业总机构预缴所得税			
总机构汇算清缴所得税	-409	-409	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-277	-277	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	-132	-132	
跨市县分支机构预缴所得税	98	98	
股份制企业分支机构预缴所得税	87	87	
其他企业分支机构预缴所得税	11	11	
跨市县总机构预缴所得税	184	184	
股份制企业总机构预缴所得税	179	179	
其他企业总机构预缴所得税	5	5	
跨市县总机构汇算清缴所得税	54	54	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	53	53	
其他企业总机构汇算清缴所得税	1	1	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	7	7	

科目名称	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	23	23	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-23	-23	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	7	7	
分支机构汇算清缴所得税	-1,867	-1,867	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-448	-448	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-1,422	-1,422	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	3	3	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	32	33	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	30	31	
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2	2	
个人所得税	7,240	6,835	
个人所得税	7,678	7,274	
其他个人所得税	7,678	7,274	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-328	-329	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-120	-120	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	10	10	
房产税	6,700	8,870	
国有企业房产税	4	7	
集体企业房产税	7	12	
股份制企业房产税	3,276	4,282	
港澳台和外商投资企业房产税	1,690	2,308	
私营企业房产税	1,616	2,141	
其他房产税	100	110	
房产税税款滞纳金、罚款收入	7	10	

科目名称	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
车船税	299	251	
车船税	298	250	
车船税税款滞纳金、罚款收入	1	1	
耕地占用税	1,034	1,034	
耕地占用税	1,030	1,030	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	4	4	
契税	1,490	1,589	
契税	1,490	1,589	
其他税收收入	1	1	
其他税收收入	1	1	
非税收入	14,000	14,559	
专项收入	1,507	1,561	
残疾人就业保障金收入	1,503	1,541	
森林植被恢复费	4	20	
行政事业性收费收入	1,800	2,258	
教育行政事业性收费收入	1,601	2,039	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	3	85	
公办幼儿园保教费	1,598	1,954	
建设行政事业性收费收入	193	212	
城市道路占用挖掘修复费	193	193	
生活垃圾处理费	0	19	
卫生健康行政事业性收费收入	4	5	
预防接种服务费	4	5	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2	2	
其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费	2	2	
罚没收入	160	170	

科目名称	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
一般罚没收入	160	170	
卫生罚没收入	3	3	
监察罚没收入	64	64	
住房和城乡建设罚没收入	11	11	
应急管理罚没收入	22	26	
其他一般罚没收入	60	66	
国有资本经营收入	233	233	
股利、股息收入	233	233	
其他股利、股息收入	233	233	
国有资源(资产)有偿使用收入	10,150	10,081	
利息收入	86	137	
国库存款利息收入	80	127	
财政专户存款利息收入	5	5	
其他利息收入	1	5	
非经营性国有资产收入	2,349	2,269	
行政单位国有资产处置收入	2,201	2,002	
事业单位国有资产处置收入	130	244	
其他非经营性国有资产收入	18	23	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	7,715	7,675	
政府住房基金收入	150	240	
公共租赁住房租金收入	150	240	
其他收入	0	16	
其他收入	0	16	

关于 2024 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

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

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

区财政体制税收收入分成比例情况表

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

2024年区本级财政收入69380万元，同比下降25.35%，为完成预算调整的96.36%，其中：税收收入为54821万元，同比下降33.89%，为完成预算调整的94.52%；非税收入完成14559万元，同比增长45.34%，完成预算调整的103.99%，具体如下：

1、增值税收入22486万元，为完成预算调整的95.38%，同比下降46.13%，主要是受新能源汽车行业冲击，企业利润空间缩小，全面落实减税降费政策等因素综合影响；

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

3、个人所得税收入6835万元，为完成预算调整的94.41%，同比增长3.26%，主要受个人收入增加等因素影响；

4、契税收入1589万元，为完成预算调整的106.64%，同比下降70.89%，主要是土地房产交易较少等因素综合影响；

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

6、房产税收入8870万元，为完成预算调整的132.39%，同比增长30.98%，主要受房地产行业交易增加影响；

7、其他税收（资源税、车船税）收入252万元，为完成预算调整的84.28%，同比下降90.82%，主要受上级政策税种分享影响；

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

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

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

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

- 12、国有资本经营收入 233 万元，为完成预算调整的 100.00%，同比增长 121.90%；
- 13、政府住房基金收入 240 万元，为完成预算调整的 160.00%，同比增长 160.87%；
- 14、其他收入 16 万元。

2024 年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

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

关于 2024 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

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

1、一般公共服务支出 19371 万元，为完成预算调整的 101.95%，同比下降 22.44%；

2、国防支出 10 万元，为完成预算调整的 100.00%；

3、公共安全支出 620 万元，为完成预算调整的 77.50%，同比下降 69.87%；

4、教育支出 52129 万元，为完成预算调整的 98.36%，同比下降 5.27%；

5、科学技术支出 140382 万元，为完成预算调整的 330.31%，同比增长 80.10%；
主要受上级专项补助影响；

6、文化体育与传媒支出 186 万元，为完成预算调整的 93%，同比增长 210%，主要受上级专项补助影响；

7、社会保障和就业支出 26388 万元，为完成预算调整的 101.49%，同比增长 36.14%；
主要受上级专项补助影响；

8、卫生健康支出 8344 万元，为完成预算调整的 83.44%，同比下降 50.87%；主要受上级专项补助影响；

9、节能环保支出 160707 万元，为完成预算调整的 402.06%，同比下降 24.73%；主要受上级下达一汽专项补助影响；

10、城乡社区支出 21180 万元，为完成预算调整的 36.33%，同比下降 68.32%；
主要受新增一般债券支出影响；

11、农林水支出 447 万元，为完成预算调整的 106.43%，同比增长 11.19%；主要

受上级专项补助影响；

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

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

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

15、住房保障支出 6525 万元，为完成预算调整的 95.39%，同比减少 12.04%，主要受上级专项补助影响；

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

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

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

19、其他支出 299 万元，主要受上级专项补助影响。

2024 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2024 年 预算调整	2024 年 完成	备注
一般公共服务支出	19,000	19,371	
人大事务	0	0	
政协事务	0	0	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,070	5,793	
行政运行	450	566	
一般行政管理事务	1,120	1,520	
机关服务	3,500	3,707	
事业运行	0	0	
发展与改革事务	158	160	
行政运行	8	11	
一般行政管理事务	150	149	
其他发展与改革事务支出	0	0	
统计信息事务	84	78	
行政运行	4	4	
一般行政管理事务	80	74	
财政事务	3,791	4,133	
行政运行	4	4	
一般行政管理事务	160	236	
信息化建设			
事业运行	229	202	
其他财政事务支出	3,398	3,691	
税收事务	0	0	
审计事务	151	168	
行政运行	5	6	
审计业务	146	162	
海关事务	0	0	
纪检监察事务	7	15	
行政运行	4	8	
一般行政管理事务	3	7	
商贸事务	1,132	1,543	
行政运行	6	14	
一般行政管理事务			
招商引资	1,122	1,455	
其他商贸事务支出	4	74	
知识产权事务	0	0	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
民族事务	28	28	
其他民族事务支出	28	28	
港澳台事务	0	0	
档案事务	0	0	
民主党派及工商联事务	2	-43	
一般行政管理事务	2	-43	
群众团体事务	91	91	
行政运行	91	91	
党委办公厅（室）及相关机构事务	16	17	
一般行政管理事务	16	17	
组织事务	8,358	7,234	
行政运行	7,104	5,387	
一般行政管理事务	1,250	1,843	
其他组织事务支出	4	4	
宣传事务	103	133	
行政运行	5	13	
一般行政管理事务	98	120	
统战事务	0	0	
对外联络事务	0	0	
其他共产党事务支出	0	0	
网信事务	0	0	
市场监督管理事务	0	0	
质量安全监管	0	0	
社会工作事务	0	0	
专项业务	0	0	
其他社会工作事务支出	0	0	
信访事务	0	12	
信访业务	0	12	
数据事务	0	0	
其他一般公共服务支出	9	9	
其他一般公共服务支出	9	9	
外交支出	0	0	
国防支出	10	10	
军费	0	0	
国防科研事业	0	0	
专项工程	0	0	
国防动员	10	10	
人民防空	10	10	
其他国防支出	0	0	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
公共安全支出	800	620	
武装警察部队	0	0	
公安	600	420	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	600	420	
国家安全	0	0	
检察	100	100	
行政运行	0	0	
其他检察支出	100	100	
法院	100	100	
行政运行	0	0	
其他法院支出	100	100	
司法	0	0	
监狱	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	
国家保密	0	0	
缉私警察	0	0	
其他公共安全支出	0	0	
教育支出	53,000	52,129	
教育管理事务	3,600	3,864	
行政运行	1,700	1,621	
一般行政管理事务	1,900	2,243	
普通教育	47,990	46,754	
学前教育	7,590	7,192	
小学教育	8,000	7,145	
初中教育	4,800	4,093	
高中教育	6,600	5,871	
其他普通教育支出	21,000	22,453	
职业教育	0	0	
成人教育	0	0	
广播电视教育	0	0	
留学教育	0	0	
特殊教育	0	0	
特殊学校教育	0	0	
进修及培训	960	954	
教师进修	960	954	
教育费附加安排的支出	400	531	
其他教育费附加安排的支出	400	531	
其他教育支出	50	26	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
其他教育支出	50	26	
科学技术支出	42,500	140,382	
科学技术管理事务	0	0	
基础研究	0	0	
应用研究	0	0	
技术与研究开发	0	0	
科技条件与服务	0	0	
社会科学	0	0	
科学技术普及	0	0	
科技交流与合作	0	0	
科技重大项目	0	0	
重点研发计划	0	0	
其他科学技术支出	42,500	140,382	
其他科学技术支出	42,500	159,306	
文化旅游体育与传媒支出	200	186	
文化和旅游	46	41	
群众文化	20	21	
其他文化和旅游支出	26	20	
文物	0	0	
文物保护	0	0	
体育	0	0	
新闻出版电影	0	0	
广播电视	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	154	145	
其他文化旅游体育与传媒支出	154	145	
社会保障和就业支出	26,000	26,388	
人力资源和社会保障管理事务	5,325	5,390	
行政运行	3	3	
就业管理事务	22	27	
事业运行	5,300	5,360	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		0	
民政管理事务	3,911	3,911	
一般行政管理事务	100	87	
社会组织管理	4		
行政区划和地名管理	7		
老龄事务	3,700	3,768	
其他民政管理事务支出	100	56	
补充全国社会保障基金	0	0	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
行政事业单位养老支出	9,752	9,342	
行政单位离退休	130	87	
事业单位离退休	422	324	
离退休人员管理机构	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,200	5,259	
机关事业单位职业年金缴费支出	4,000	3,672	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
企业改革补助	95	133	
其他企业改革发展补助	95	133	
就业补助	1,410	1,536	
公益性岗位补贴	1,410	1,536	
抚恤	1,865	1,935	
死亡抚恤	55	55	
伤残抚恤	260	301	
在乡复员、退伍军人生活补助	9	10	
义务兵优待	1,374	1,374	
农村籍退役士兵老年生活补助	99	120	
其他优抚支出	68	75	
退役安置	101	121	
军队移交政府的离退休人员安置	40	48	
其他退役安置支出	61	73	
社会福利	1,015	1,167	
儿童福利	17	20	
老年福利	752	864	
养老服务	127	127	
其他社会福利支出	119	156	
残疾人事业	321	540	
残疾人康复	25	101	
残疾人就业	14	42	
残疾人生活和护理补贴	209	251	
其他残疾人事业支出	73	146	
红十字事业	0	0	
最低生活保障	1,701	1,806	
城市最低生活保障金支出	1,600	1,712	
农村最低生活保障金支出	101	94	
临时救助	5	42	
临时救助支出	5	42	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
流浪乞讨人员救助支出	0	0	
特困人员救助供养	243	268	
城市特困人员救助供养支出	186	212	
农村特困人员救助供养支出	57	56	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
其他生活救助	180	178	
其他城市生活救助	180	178	
财政对基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
退役军人管理事务	26	19	
拥军优属	18	18	
其他退役军人事务管理支出	8	1	
财政代缴社会保险费支出	0	0	
其他社会保障和就业支出	50	0	
其他社会保障和就业支出	50	0	
卫生健康支出	10,000	8,344	
卫生健康管理事务	110	49	
行政运行	10	6	
一般行政管理事务	20	20	
其他卫生健康管理事务支出	80	23	
公立医院	45	0	
其他公立医院支出	45	0	
基层医疗卫生机构	1,439	1,131	
城市社区卫生机构	656	640	
乡镇卫生院	563	284	
其他基层医疗卫生机构支出	220	207	
公共卫生	5,072	3,934	
疾病预防控制机构	700	647	
卫生监督机构	7		
妇幼保健机构	45	38	
基本公共卫生服务	3,018	2,026	
重大公共卫生服务	1,300	1,221	
其他公共卫生支出	2	2	
计划生育事务	900	988	
计划生育服务	900	988	
行政事业单位医疗	2,400	2,214	
行政单位医疗	500	370	
事业单位医疗	1,900	1,844	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
医疗救助	0	0	
优抚对象医疗	28	22	
优抚对象医疗补助	28	22	
医疗保障管理事务	0	0	
中医药事务	4	4	
中医（民族医）药专项	4	4	
疾病预防控制事务	0	0	
托育服务	0	0	
其他卫生健康支出	2	2	
其他卫生健康支出	2	2	
节能环保支出	39,971	160,707	
环境保护管理事务	122	122	
其他环境保护管理事务支出	122	122	
环境监测与监察	0	0	
污染防治	1,485	1,924	
大气	1,485	1,924	
自然生态保护	0	0	
森林保护修复	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
退牧还草	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
能源节约利用	38,364	158,661	
能源节约利用	38,364	158,661	
污染减排	0	0	
清洁能源	0	0	
循环经济	0	0	
能源管理事务	0	0	
其他节能环保支出	0	0	
城乡社区支出	58,300	21,180	
城乡社区管理事务	52,150	13,653	
行政运行	5,600	6,143	
一般行政管理事务	3,900	4,108	
机关服务			
城管执法	2,400	2,301	
其他城乡社区管理事务支出	40,250	1,101	
城乡社区规划与管理	0	0	
城乡社区公共设施	6,030	7,419	
小城镇基础设施建设	5	4	
其他城乡社区公共设施支出	6,025	7,415	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
城乡社区环境卫生	0	0	
城乡社区环境卫生	0	0	
建设市场管理与监督	120	103	
建设市场管理与监督	120	103	
其他城乡社区支出	0	5	
其他城乡社区支出	0	5	
农林水支出	420	447	
农业农村	214	200	
行政运行	1	1	
稳定农民收入补贴	187	187	
农业生产发展	0		
农村社会事业	0		
其他农业农村支出	26	12	
林业和草原	0	0	
水利	10	12	
水利工程运行与维护	0	2	
其他水利支出	10	10	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	
农村综合改革	0	0	
普惠金融发展支出	0	0	
目标价格补贴	96	97	
其他目标价格补贴	96	97	
其他农林水支出	100	138	
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	
其他农林水支出	100	138	
交通运输支出	0	0	
资源勘探工业信息等支出	2,200	94,168	
资源勘探开发	0	0	
制造业	0	0	
建筑业	0	0	
工业和信息产业	0	0	
国有资产监管	1	27	
行政运行	1	2	
支持中小企业发展和管理支出	2,000	2,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	2,000	2,000	
其他资源勘探工业信息等支出	199	92,141	
其他资源勘探工业信息等支出	199	92,141	
商业服务业等支出	800	756	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
商业流通事务	720	694	
其他商业流通事务支出	720	694	
其他商业服务业等支出	80	0	
其他商业服务业等支出	80	0	
金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
金融部门监管支出	0	0	
金融发展支出	0	0	
金融调控支出	0	0	
其他金融支出	0	0	
援助其他地区支出	0	0	
一般公共服务	0	0	
教育	0	0	
文化旅游体育与传媒	0	0	
卫生健康	0	0	
节能环保	0	0	
农业农村	0	0	
交通运输	0	0	
住房保障	0	0	
其他支出	0	0	
自然资源海洋气象等支出	250	239	
自然资源事务	250	239	
事业运行	220	237	
其他自然资源事务支出	30	2	
气象事务	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
住房保障支出	6,840	6,525	
保障性安居工程支出	418	436	
老旧小区改造	29	29	
配租型住房保障	56	74	
配售型保障性住房	0	0	
城中村改造	0	0	
其他保障性安居工程支出	333	333	
住房改革支出	6,422	6,089	
住房公积金	6,422	6,089	
城乡社区住宅	0	0	
粮油物资储备支出	0	0	
灾害防治及应急管理支出	1,300	1,301	

项目	2024年 预算调整	2024年 完成	备注
应急管理事务	56	75	
行政运行	2	3	
一般行政管理事务	3	4	
灾害风险防治	0		
国务院安委会专项	0	0	
安全监管	14	26	
应急救援	37	42	
应急管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他应急管理支出	0	0	
消防救援事务	1,244	1,226	
其他消防救援事务支出	1,244	1,226	
矿山安全	0	0	
地震事务	0	0	
自然灾害防治	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
自然灾害救灾补助	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
预备费	3,100	0	
其他支出	299	299	
年初预留	0	0	
年初预留	0	0	
其他支出	299	299	
其他支出	299	299	
债务付息支出	5,301	5,156	
中央政府国内债务付息支出	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	
地方政府一般债务付息支出	5,301	5,156	
地方政府一般债券付息支出	5,301	5,156	
债务发行费用支出	34	35	
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出	34	35	
地方政府一般债务发行费用支出	34	35	
支出总计	270,325	538,243	

2025 年区本级一般公共预算
收支预算情况

2025 年区本级一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入项目	2024 年 完成	2025 年 预算	支出项目	2024 年 完成	2025 年 预算
一、当年收入合计	69,380	80,000	一、当年支出合计	538,243	378,551
二、转移性收入	516,579	86,018	二、上解省支出	4,754	604
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转贷地方政府债券 偿还本金	0	23,694
一般性转移支付收入	114,419	56,738	四、结转下年支出	188,378	6,565
专项转移支付收入	406,825	33,945	五、预算稳定调节基金	13,824	0
三、转贷财政部代理发行 地方政府债券收入	40,250	0			
新增债券	40,250	0			
置换债券	0	0			
四、上年结余收入	77,913	188,378			
五、调入预算稳定调节基 金	4,769	13,824			
六、调入资金	36,308	41,194			
收入总计	745,199	409,414	支出总计	745,199	409,414

2025 年区本级一般公共预算

财政收支平衡表说明

本表反映 2025 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2025 年，区本级公共预算收入 80000 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 56738 万元，专项转移支付收入 33945 万元，上年结转 188378 万元，动用预算稳定调节基金 13824 万元，调入资金 41194 万元，收入总计为 409414 万元。本级财政支出 378551 万元，加上解省支出 604 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 23694 万元，结转下年支出 6565 万元，支出总计为 409414 万元。收支平衡。

2025 年区本级一般公共预算收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成	2025 年 预算	同比增减%	备 注
收入合计	69,380	80,000	15.31%	
一、税收收入	54,821	70,000	27.69%	
增值税	22,486	32,000	42.31%	
企业所得税	13,755	21,100	53.40%	
个人所得税	6,835	8,500	24.38%	
城市维护建设税				
契税	1,589	1,600	0.69%	
耕地占用税	1,034		-100.00%	
房产税	8,870	6,500	-26.73%	
土地增值税				
城镇土地使用税				
印花税				
车船税	251	300	19.52%	
其他税收	1		-100.00%	
二、非税收入	14,559	10,000	-31.31%	
专项收入	1,561	1,300	-16.72%	
行政事业性收费收入	2,258	1,400	-38.00%	
罚没收入	170	100	-41.18%	
国有资本经营收入	233	200	-14.16%	
国有资源（资产）有偿使用收入	10,081	7,000	-30.56%	
政府住房基金收入	240			
其他收入	16		-100.00%	

关于 2025 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2025 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下编制的。2025 年收入预算总额为 80000 万元，较上年增长 15.31%，具体如下：

- 1、增值税收入 32000 万元，同比增长 42.31%。
- 2、企业所得税收入 21100 万元，同比增长 53.40%。
- 3、个人所得税收入 8500 万元，同比增长 24.38%。
- 4、契税收入 1600 万元，同比增长 0.69%。
- 5、耕地占用税收入 0 万元，同比下降 100%。
- 6、房产税收入 6500 万元，同比下降 26.72%。
- 7、其他税收收入（资源税、车船使用税）300 万元，同比增长 19.52%。
- 8、专项收入 1300 万元，同比下降 16.72%。
- 9、行政事业性收费收入 1400 万元，同比下降 38%。
- 10、罚没收入 100 万元，同比下降 41.18%。
- 11、国有资源（资产）有偿使用收入 7000 万元，同比下降 30.56%。
- 12、国有资本经营收入 200 万元，同比下降 14.16%。

2025 年区本级一般公共预算收入执行情况明细表

科目名称	2024 年 完成	2025 年 预算	备注
收入合计	69,380	80,000	
税收收入	54,821	70,000	
国内增值税	22,486	32,000	
国有企业增值税	4	4	
集体企业增值税	7	7	
股份制企业增值税	9,296	12,000	
港澳台和外商投资企业增值税	14,790	15,000	
私营企业增值税	4,815	6,730	
其他增值税	88	100	
增值税税款滞纳金、罚款收入	87	142	
残疾人就业增值税退税	-184	-150	
软件增值税退税	-10	-10	
资源综合利用增值税退税	-10	-8	
增值税留抵退税	-4,158	-2,000	
增值税留抵退税省级以下调库	-2,369	-15	
免抵调增增值税	130	200	
企业所得税	13,755	21,100	
其他国有企业所得税	1	1	
集体企业所得税	6	6	
股份制企业所得税	3,033	5,589	
其他股份制企业所得税	3,033	5,589	
港澳台和外商投资企业所得税	4,568	8,000	

科目名称	2024年 完成	2025年 预算	备注
其他港澳台和外商投资企业所得税	4,568	8,000	
私营企业所得税	1,329	1,500	
其他企业所得税	2	2	
分支机构预缴所得税	6,253	7,500	
股份制企业分支机构预缴所得税	51	60	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	6,202	7,440	
总机构预缴所得税	463	500	
股份制企业总机构预缴所得税	292	0	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	171	0	
其他企业总机构预缴所得税		0	
总机构汇算清缴所得税	-409	-400	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-277	-280	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	-132	-120	
跨市县分支机构预缴所得税	98	100	
股份制企业分支机构预缴所得税	87	90	
其他企业分支机构预缴所得税	11	10	
跨市县总机构预缴所得税	184	200	
股份制企业总机构预缴所得税	179	180	
其他企业总机构预缴所得税	5	20	
跨市县总机构汇算清缴所得税	54	60	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	53	59	
其他企业总机构汇算清缴所得税	1	1	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	7	10	

科目名称	2024年 完成	2025年 预算	备注
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	23	23	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-23	-23	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	7	10	
分支机构汇算清缴所得税	-1,867	-2,000	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-448	-503	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-1,422	-1,500	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	3	3	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	33	32	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	31	30	
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2	2	
个人所得税	6,835	8,500	
个人所得税	7,274	8,990	
其他个人所得税	7,274	8,990	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-329	-400	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-120	-100	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	10	10	
房产税	8,870	6,500	
国有企业房产税	7		
集体企业房产税	12		
股份制企业房产税	4,282	3,200	
港澳台和外商投资企业房产税	2,308	1,700	
私营企业房产税	2,141	1,600	

科目名称	2024年 完成	2025年 预算	备注
其他房产税	110		
房产税税款滞纳金、罚款收入	10		
车船税	251	300	
车船税	250	299	
车船税税款滞纳金、罚款收入	1	1	
耕地占用税	1,034	0	
耕地占用税	1,030		
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	4		
契税	1,589	1,600	
契税	1,589	1,600	
其他税收收入	1	0	
其他税收收入	1	0	
非税收入	14,559	10,000	
专项收入	1,561	1,300	
残疾人就业保障金收入	1,541	1,292	
森林植被恢复费	20	8	
行政事业性收费收入	2,258	1,400	
教育行政事业性收费收入	2,039	1,200	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	85	0	
公办幼儿园保教费	1,954	1,200	
建设行政事业性收费收入	212	200	
城市道路占用挖掘修复费	193	200	
生活垃圾处理费	19		
卫生健康行政事业性收费收入	5		
预防接种服务费	5		
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2		

科目名称	2024年 完成	2025年 预算	备注
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	2		
罚没收入	170	100	
一般罚没收入	170	100	
卫生罚没收入	3	3	
监察罚没收入	64	42	
住房和城乡建设罚没收入	11	10	
应急管理罚没收入	26	25	
其他一般罚没收入	66	20	
国有资本经营收入	233	200	
股利、股息收入	233	200	
其他股利、股息收入	233	200	
国有资源(资产)有偿使用收入	10,081	7,000	
利息收入	137	100	
国库存款利息收入	127	80	
财政专户存款利息收入	5	5	
其他利息收入	5	15	
非经营性国有资产收入	2,269	2,370	
行政单位国有资产处置收入	2,002	2,200	
事业单位国有资产处置收入	244	150	
其他非经营性国有资产收入	23	20	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	7,675	4,530	
政府住房基金收入	240	0	
公共租赁住房租金收入	240	0	
其他收入	16	0	
其他收入	16	0	

2025 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	2024 年完成	2025 年预算
转移性收入合计	516,579	86,018
一、返还性收入	-4,665	-4,665
所得税基数返还收入	1,094	1,094
增值税税收返还收入	2,299	2,299
增值税“五五分享”税收返还收入	-8,058	-8,058
二、一般性转移支付收入	114,419	56,738
均衡性转移支付收入	5,880	6,902
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,036	1,119
固定数额补助及结算补助收入	22,552	37,563
国防共同财政事权转移支付收入	5	
教育共同财政事权转移支付收入	6,812	3,921
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,435	5
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,888	2,002
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,665	3,661
节能环保共同财政事权转移支付收入	68,564	
农林水共同财政事权转移支付收入	312	87
住房保障共同财政事权转移支付收入	343	1,551
其他一般性转移支付收入	-73	-73
三、专项转移支付	406,825	33,945
一般公共服务	5	

转移性收入项目	2024 年完成	2025 年预算
教育	5,131	3,425
科学技术	181,965	
社会保障和就业	605	
卫生健康	52	33
节能环保	44,673	30,487
城乡社区	7,208	
资源勘探工业信息等	166,600	
商业服务业等	412	
住房保障	174	

2025 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 完成	2025 年 预算	同比增减%	备 注
支出合计	538,243	378,551	-29.67%	
一、一般公共服务支出	19,371	24,517	26.57%	
二、外交支出	-	-	-	
三、国防支出	10	-	-100.00%	
四、公共安全支出	620	1,482	139.03%	
五、教育支出	52,129	78,148	49.91%	
六、科学技术支出	140,382	43,899	-68.73%	
七、文化旅游体育与传媒支出	186	1,813	874.73%	
八、社会保障和就业支出	26,388	30,006	13.71%	
九、卫生健康支出	8,344	11,084	32.84%	
十、节能环保支出	160,707	32,825	-79.57%	
十一、城乡社区支出	21,180	58,552	176.45%	
十二、农林水支出	447	462	3.36%	
十三、交通运输支出	-	-	-	
十四、资源勘探信息等支出	94,168	74,660	-20.72%	
十五、商业服务业等支出	756	-	-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	239	659	175.73%	
十九、住房保障支出	6,525	8,165	25.13%	
二十、粮油物资储备支出	-	-	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,301	1,948	49.73%	
二十二、预备费	-	4,769	-	
二十三、债务付息支出	5,156	5,562	7.87%	
二十四、债务发行费用支出	35	-	-100.00%	
二十五、其他支出	299	-	-100.00%	

关于 2025 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2025 年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，全面梳理部门上报各项重点支出，结合汽开区重点工作编制的。2025 年一般公共预算支出总额 378551 万元，同比下降 29.67%。具体如下：

1、一般公共服务支出 24517 万元，同比增长 29.67%。结合部门编报和重点项目安排；

2、公共安全支出 1482 万元，同比增长 139.03%。结合部门编报和重点项目安排；

3、教育支出 78148 万元，同比增长 49.91%。结合部门编报和重点项目安排；

4、科学技术支出 43899 万元，同比下降 68.73%。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 1813 万元，同比增长 874.73%。结合部门编报和重点项目安排；

6、社会保障和就业支出 30006 万元。同比增长 13.71%。结合部门编报和重点项目安排；

7、卫生健康支出 11084 万元，同比增长 32.84%。结合部门编报和重点项目安排；

8、节能环保支出 32825 万元，同比下降 79.57%。结合部门编报和重点项目安排；

9、城乡社区事务支出 58552 万元，同比增长 176.45%。结合部门编报和重点项目安排；

10、农林水支出 462 万元，同比增长 3.36%。结合部门编报和重点项目安排；

11、资源勘探信息等支出 74660 万元，同比下降 20.72%，结合部门编报和重点项目

安排;

12、商业服务业等支出 0 万元, 同比下降 100.00%; 主要受上级专项补助影响;

13、住房保障支出 8165 万元, 同比增长 25.13%。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 659 万元, 同比增长 175.73%。结合部门编报和重点项目安排;

15、灾害防治及应急管理支出 1948 万元, 同比增长 49.73%, 结合部门编报和重点项目安排;

16、债务付息支出 5562 万元, 同比增长 7.87%。付息支出相应增加;

17、预备费 4769 万元。结合部门编报和重点项目安排;

2025 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2024 年 完成	2025 年 预算	备注
一般公共服务支出	19,371	24,517	
人大事务	0	0	
政协事务	0	0	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,793	6,322	
行政运行	566	1,970	
一般行政管理事务	1,520	1,315	
机关服务	3,707	2,943	
事业运行	0	94	
发展与改革事务	160	764	
行政运行	11	509	
一般行政管理事务	149	250	
其他发展与改革事务支出	0	5	
统计信息事务	78	262	
行政运行	4	201	
一般行政管理事务	74	61	
财政事务	4,133	5,499	
行政运行	4	438	
一般行政管理事务	236	358	
信息化建设		20	
事业运行	202	492	
其他财政事务支出	3,691	4,191	
税收事务	0	0	
审计事务	168	382	
行政运行	6	182	
审计业务	162	200	
海关事务	0	0	
纪检监察事务	15	424	
行政运行	8	399	
一般行政管理事务	7	25	
商贸事务	1,543	1,433	
行政运行	14	1,193	
一般行政管理事务		65	
招商引资	1,455	175	
其他商贸事务支出	74	0	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
知识产权事务	0	0	
民族事务	28	14	
其他民族事务支出	28	14	
港澳台事务	0	0	
档案事务	0	0	
民主党派及工商联事务	-43	35	
一般行政管理事务	-43	35	
群众团体事务	91	218	
行政运行	91	218	
党委办公厅（室）及相关机构事务	17	8	
一般行政管理事务	17	8	
组织事务	7,234	1,996	
行政运行	5,387	952	
一般行政管理事务	1,843	986	
其他组织事务支出	4	58	
宣传事务	133	525	
行政运行	13	225	
一般行政管理事务	120	300	
统战事务	0	0	
对外联络事务	0	0	
其他共产党事务支出	0	0	
网信事务	0	0	
市场监督管理事务	0	32	
质量安全监管	0	32	
社会工作事务	0	6,476	
专项业务	0	5,935	
其他社会工作事务支出	0	541	
信访事务	12	20	
信访业务	12	20	
数据事务	0	0	
其他一般公共服务支出	9	107	
其他一般公共服务支出	9	107	
外交支出	0	0	
国防支出	10	0	
军费	0	0	
国防科研事业	0	0	
专项工程	0	0	
国防动员	10	0	
人民防空	10	0	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
其他国防支出	0	0	
公共安全支出	620	1,482	
武装警察部队	0	0	
公安	420	1,123	
行政运行	0	1,123	
一般行政管理事务	420	0	
国家安全	0	0	
检察	100	123	
行政运行	0	123	
其他检察支出	100	0	
法院	100	236	
行政运行	0	236	
其他法院支出	100	0	
司法	0	0	
监狱	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	
国家保密	0	0	
缉私警察	0	0	
其他公共安全支出	0	0	
教育支出	52,129	78,148	
教育管理事务	3,864	5,083	
行政运行	1,621	2,685	
一般行政管理事务	2,243	2,398	
普通教育	46,754	56,455	
学前教育	7,192	11,638	
小学教育	7,145	6,094	
初中教育	4,093	3,962	
高中教育	5,871	5,835	
其他普通教育支出	22,453	28,926	
职业教育	0	0	
成人教育	0	0	
广播电视教育	0	0	
留学教育	0	0	
特殊教育	0	34	
特殊学校教育	0	34	
进修及培训	954	958	
教师进修	954	958	
教育费附加安排的支出	531	9,576	
其他教育费附加安排的支出	531	9,576	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
其他教育支出	26	6,042	
其他教育支出	26	6,042	
科学技术支出	140,382	43,899	
科学技术管理事务	0	0	
基础研究	0	0	
应用研究	0	0	
技术与开发	0	0	
科技条件与服务	0	0	
社会科学	0	0	
科学技术普及	0	0	
科技交流与合作	0	0	
科技重大项目	0	35	
重点研发计划	0	35	
其他科学技术支出	140,382	43,864	
其他科学技术支出	159,306	43,864	
文化旅游体育与传媒支出	186	1,813	
文化和旅游	41	5	
群众文化	21	0	
其他文化和旅游支出	20	5	
文物	0	1,378	
文物保护	0	1,378	
体育	0	0	
新闻出版电影	0	0	
广播电视	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	145	430	
其他文化旅游体育与传媒支出	145	430	
社会保障和就业支出	26,388	30,006	
人力资源和社会保障管理事务	5,390	2,859	
行政运行	3	412	
就业管理事务	27	0	
事业运行	5,360	1,672	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	775	
民政管理事务	3,911	204	
一般行政管理事务	87	96	
社会组织管理		2	
行政区划和地名管理		2	
老龄事务	3,768	0	
其他民政管理事务支出	56	104	
补充全国社会保障基金	0	0	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
行政事业单位养老支出	9,342	20,713	
行政单位离退休	87	514	
事业单位离退休	324	2,988	
离退休人员管理机构	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,259	5,711	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,672	3,252	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	4,871	
对机关事业单位职业年金的补助	0	3,377	
企业改革补助	133	2,049	
其他企业改革发展补助	133	2,049	
就业补助	1,536	1,395	
公益性岗位补贴	1,536	1,288	
抚恤	1,935	165	
死亡抚恤	55	60	
伤残抚恤	301	0	
在乡复员、退伍军人生活补助	10	0	
义务兵优待	1,374	0	
农村籍退役士兵老年生活补助	120	0	
其他优抚支出	75	105	
退役安置	121	33	
军队移交政府的离退休人员安置	48	18	
其他退役安置支出	73	15	
社会福利	1,167	672	
儿童福利	20	0	
老年福利	864	209	
养老服务	127	277	
其他社会福利支出	156	186	
残疾人事业	540	220	
残疾人康复	101	18	
残疾人就业	42	17	
残疾人生活和护理补贴	251	10	
其他残疾人事业支出	146	174	
红十字事业	0	0	
最低生活保障	1,806	1,424	
城市最低生活保障金支出	1,712	1,424	
农村最低生活保障金支出	94	0	
临时救助	42	82	
临时救助支出	42	81	
流浪乞讨人员救助支出	0	1	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
特困人员救助供养	268	0	
城市特困人员救助供养支出	212	0	
农村特困人员救助供养支出	56	0	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
其他生活救助	178	147	
其他城市生活救助	178	147	
财政对基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
退役军人管理事务	19	28	
拥军优属	18	21	
其他退役军人事务管理支出	1	7	
财政代缴社会保险费支出	0	0	
其他社会保障和就业支出	0	15	
其他社会保障和就业支出	0	15	
卫生健康支出	8,344	11,084	
卫生健康管理事务	49	595	
行政运行	6	595	
一般行政管理事务	20	0	
其他卫生健康管理事务支出	23	0	
公立医院	0	27	
其他公立医院支出	0	27	
基层医疗卫生机构	1,131	2,053	
城市社区卫生机构	640	1,052	
乡镇卫生院	284	757	
其他基层医疗卫生机构支出	207	244	
公共卫生	3,934	4,929	
疾病预防控制机构	647	1,186	
卫生监督机构		0	
妇幼保健机构	38	572	
基本公共卫生服务	2,026	2,996	
重大公共卫生服务	1,221	107	
其他公共卫生支出	2	68	
计划生育事务	988	925	
计划生育服务	988	925	
行政事业单位医疗	2,214	2,538	
行政单位医疗	370	609	
事业单位医疗	1,844	1,929	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	
医疗救助	0	0	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
优抚对象医疗	22	17	
优抚对象医疗补助	22	17	
医疗保障管理事务	0	0	
中医药事务	4	0	
中医（民族医）药专项	4	0	
疾病预防控制事务	0	0	
托育服务	0	0	
其他卫生健康支出	2	0	
其他卫生健康支出	2	0	
节能环保支出	160,707	32,825	
环境保护管理事务	122	72	
其他环境保护管理事务支出	122	72	
环境监测与监察	0	0	
污染防治	1,924	102	
大气	1,924	102	
自然生态保护	0	0	
森林保护修复	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
退牧还草	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
能源节约利用	158,661	32,651	
能源节约利用	158,661	32,651	
污染减排	0	0	
清洁能源	0	0	
循环经济	0	0	
能源管理事务	0	0	
其他节能环保支出	0	0	
城乡社区支出	21,180	58,552	
城乡社区管理事务	13,653	18,860	
行政运行	6,143	11,088	
一般行政管理事务	4,108	3,747	
机关服务		0	
城管执法	2,301	2,819	
其他城乡社区管理事务支出	1,101	1,206	
城乡社区规划与管理	0	0	
城乡社区公共设施	7,419	7,444	
小城镇基础设施建设	4	0	
其他城乡社区公共设施支出	7,415	7,444	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
城乡社区环境卫生	0	129	
城乡社区环境卫生	0	129	
建设市场管理与监督	103	258	
建设市场管理与监督	103	258	
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	447	462	
农业农村	200	311	
行政运行	1	263	
稳定农民收入补贴	187	0	
农业生产发展		19	
农村社会事业		29	
其他农业农村支出	12	0	
林业和草原	0	0	
水利	12	64	
水利工程运行与维护	2	0	
其他水利支出	10	64	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	
农村综合改革	0	0	
普惠金融发展支出	0	0	
目标价格补贴	97	87	
其他目标价格补贴	97	87	
其他农林水支出	138	0	
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	
其他农林水支出	138	0	
交通运输支出	0	0	
资源勘探工业信息等支出	94,168	74,660	
资源勘探开发	0	0	
制造业	0	0	
建筑业	0	0	
工业和信息产业	0	0	
国有资产监管	27	170	
行政运行	2	144	
支持中小企业发展和管理支出	2,000	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	2,000	0	
其他资源勘探工业信息等支出	92,141	74,490	
其他资源勘探工业信息等支出	92,141	74,490	
商业服务业等支出	756	0	
商业流通事务	694	0	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
其他商业流通事务支出	694	0	
其他商业服务业等支出	0	0	
其他商业服务业等支出	0	0	
金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
金融部门监管支出	0	0	
金融发展支出	0	0	
金融调控支出	0	0	
其他金融支出	0	0	
援助其他地区支出	0	0	
一般公共服务	0	0	
教育	0	0	
文化旅游体育与传媒	0	0	
卫生健康	0	0	
节能环保	0	0	
农业农村	0	0	
交通运输	0	0	
住房保障	0	0	
其他支出	0	0	
自然资源海洋气象等支出	239	659	
自然资源事务	239	549	
事业运行	237	524	
其他自然资源事务支出	2	25	
气象事务	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	110	
其他自然资源海洋气象等支出	0	110	
住房保障支出	6,525	8,165	
保障性安居工程支出	436	1,903	
老旧小区改造	29	168	
配租型住房保障	74	927	
配售型保障性住房	0	0	
城中村改造	0	634	
其他保障性安居工程支出	333	174	
住房改革支出	6,089	6,262	
住房公积金	6,089	6,262	
城乡社区住宅	0	0	
粮油物资储备支出	0	0	
灾害防治及应急管理支出	1,301	1,948	
应急管理事务	75	459	

项目	2024年 完成	2025年 预算	备注
行政运行	3	375	
一般行政管理事务	4	0	
灾害风险防治		26	
国务院安委会专项	0	0	
安全监管	26	29	
应急救援	42	0	
应急管理	0	29	
事业运行	0	0	
其他应急管理支出	0	0	
消防救援事务	1,226	1,487	
其他消防救援事务支出	1,226	1,487	
矿山安全	0	0	
地震事务	0	0	
自然灾害防治	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	2	
自然灾害救灾补助	0	2	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
预备费	0	4,769	
其他支出	299	0	
年初预留	0	0	
年初预留	0	0	
其他支出	299	0	
其他支出	299	0	
债务付息支出	5,156	5,562	
中央政府国内债务付息支出	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	
地方政府一般债务付息支出	5,156	0	
地方政府一般债券付息支出	5,156	5,562	
债务发行费用支出	35	0	
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出	35	0	
地方政府一般债务发行费用支出	35	0	
支出总计	538,243	378,551	

2024 年区本级政府性基金预算 收支执行情况

2024 年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

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

关于 2024 年区本级政府性基金 收入预算预计执行情况表的说明

2024 年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。

2024 年区本级政府性基金收入完成 11813 万元，完成年初预算的 102%，同比减少 56%。

2024 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万
元

项 目	2023 年 完成	2024 年 预算调整	2024 年 完成	完成率	同比增 减%	备 注
支出合计	115,429	48,577	51,025	105.04%	-55.80%	
一、文化旅游体育与传媒支出	4	0	7	-	75.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	0	7	-	75.00%	
资助国产影片放映	4	0	7	-	75.00%	
二、农林水支出	5	11	5	45.45%	0.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	11	5	45.45%	0.00%	
三、城乡社区支出	26	3,505	2,973	84.82%	11334.62%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	26	16	16	100.00%	-38.46%	
城市基础设施配套费安排的支出	0	3,489	2,957	84.75%	-	
四、资源勘探工业信息等支出	0	0	3,000	-	-	
超长期特别国债安排的支出	0	0	3,000	-	-	
五、其他支出	71,696	355	165	46.48%	-99.77%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71430	0	0	-	-100.00%	
彩票公益金安排的支出	266	355	165	46.48%	-37.97%	
六、债务付息支出	43,631	44,706	44,703	99.99%	2.46%	
地方政府专项债务债务付息支出	43631	44,706	44,703	99.99%	2.46%	
七、债务发行费支出	67	0	172	-	156.72%	
地方政府专项债务债务发行费用支出	67	0	172	-	156.72%	

关于 2024 年区本级政府性基金 支出预算预计执行情况表的说明

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

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

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

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

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

5、农林水支出 5 万元，为完成年初预算的 45.45%；

6、文化旅游体育与传媒支出 7 万元，同比增长 75%；

7、资源勘探工业信息等支出 3000 万元，主要用于安排超长期特别国债的支出。

2024 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

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

关于 2024 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映区本级 2024 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

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

2025 年区本级政府性基金预算 收支预算情况

2025 年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成	2025 年 预算	同比增减%	备 注
收入合计	11,813	30,350	157%	
一、城市公用事业附加收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、城市基础设施配套费收入	5,223	6,500	24%	
六、污水处理费收入				
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
八、专项债券对应项目专项收入	6,590	23,850	262%	

关于 2025 年区本级政府性基金 收入预算表的说明

2025 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。2025 年收入预算为 30350 万元，较上年增长 157%。

2025 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年 完成	2025 年 预算	同比增减%	备 注
支出合计	51,025	49,845	-2.31%	
一、文化旅游体育与传媒支出	7	0	-100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	0	-100.00%	
资助国产影片放映	7	0	-100.00%	
二、农林水支出	5	1	-80.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	1	-80.00%	
三、城乡社区支出	2,973	4,745	59.60%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	16	10	-37.50%	
城市基础设施配套费安排的支出	2,957	4,735	60.13%	
四、资源勘探工业信息等支出	3,000	0	-100.00%	
超长期特别国债安排的支出	3,000	0	-100.00%	
五、其他支出	165	720	336.36%	
彩票公益金安排的支出	165	720	336.36%	
六、债务付息支出	44,703	44,374	-0.74%	
地方政府专项债务债务付息支出	44,703	44,374	-0.74%	
七、债务发行费支出	172	5	-97.09%	
地方政府专项债务债务发行费用支出	172	5	-97.09%	

关于 2025 年区本级政府性基金 支出预算表的说明

2025 年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2025 年区本级支出预算为 49845 万元，同比下降 2.31%。具体如下：

具体如下：

1、城乡社区支出 4745 万元，同比增长 59.60%，用于城市基础设施配套费安排的支出及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；

2、其他支出 720 万元，同比增长 336.36%，用于彩票公益金、大中型水库移民后期扶持基金及国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出；

3、债务利息支出 44374 万元，同比减少 0.74%，用于偿还专项债务的利息支出。

4、债务发行费支出 5 万元，同比减少 97.09%。

5、农林水支出 1 万元，同比减少 80%。

2025 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2025 年 预算	支出项目	2025 年 预算
政府性基金收入	30,350	政府性基金支出	49,845
转移性收入	196,346	转移性支出	2,500
政府性基金转移收入	196,346	政府性基金转移支付	2,500
政府性基金补助收入	196,346	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	2,500
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	173,965
地方政府专项债务转贷收入	0	地方政府专项债务转贷支出	173,965
上年结余收入	1,428	调出资金	
调入资金	924	年终结余	386
收入总计	226,696	支出总计	226,696

关于 2025 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2025 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2025 年，区本级政府性基金收入 30350 万元，加政府性基金转移收入 196346 万元，上年结余 1428 万元，调入资金 924 万元，收入总计 226696 万元。区本级政府性基金支出 49845 万元，政府性基金上解支出 2500 万元，地方政府专项债务转贷支出 173965 万元，年终结转 386 万元，支出总计 226696 万元。收支平衡。