

关于 2024 年预算执行情况 暨 2025 年预算草案的报告

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2024 年，一般公共预算收入完成 3.89 亿元，为调整预算的 105.6%，同比下降 3.8%；上级补助收入 4.85 亿元，上年结余 0.17 亿元，动用预算稳定调节基金 0.45 亿元，调入资金 0.21 亿元，收入总计 9.57 亿元。一般公共预算支出执行 8.42 亿元，为预算的 99.5%，比上年下降 22.6%；上解上级支出 0.12 亿元，安排预算稳定调节基金 0.81 亿元，调出资金 0.18 亿元，支出总计 9.53 亿元。收支相抵，滚存结余 0.04 亿元，均为专项用途资金结转下年使用。

一般公共预算主要收入执行情况：

从税收来看

1. 增值税完成 6931 万元，减收 1905 万元，下降 21.6%。
- 2、企业所得税完成 4048 万元，减收 2159 万元，下降 34.8%；
- 3、个人所得税完成 490 万元，减收 11 万元，下降 2.2%；
- 4、城市维护建设税完成 2587 万元，增收 326 万元，增长 14.4%；

5.印花税完成 2490 万元，增收 399 万元，增长 19.1%；

6.城镇土地使用税完成 4445 万元，增收 1080 万元，增长 32.1%；

7、土地增值税完成 2541 万元，增收 1081 万元，增长 74%；

8.车船税完成 1779 万元，增收 393 万元，增长 28.4%；

9.契税完成 1230 万元，减收 26 万元，下降 2.1%。

10.房产税完成 4209 万元，增收 1549 万元，增长 52.5%

11.资源税 2 万元，减收 1 万元，下降 65.7%

12、耕地占用税 83 万元，减收 122 万元，下降 39.5%

13.环境保护税 9 万元，增收 7 万元，增长 350%

从非税情况看

非税完成 8067 万元，同比下降 19.3%，减收 1926 万元。

其中：教育费附加收入 1087 万元；

地方教育附加 508 万元；

行政事业性收费收入 811 万元；

罚没收入 300 万元；

国有资本经营收入 1700 万元

国有资源（资产）有偿使用收入 61 万元；

政府住房基金收入 3600 万元。

一般公共预算主要支出项目执行情况：

一般公共预算服务支出 6727 万元，为变动预算的 99.9%；

国防支出 18 万元，为变动预算的 100%；

公共安全支出 636 万元，为变动预算的 100%；
科学技术支出 3998 万元，为变动预算的 91.99%；
文化旅游体育与传媒支出 60 万元，为变动预算的 100%
社会保障和就业支出 594 万元，为变动预算的 100%；
卫生健康支出 215 万元，为变动预算的 100%；
节能环保支出 86 万元，为变动预算的 100%；
城乡社区支出 32851 万元，为变动预算的 99.9%；
资源勘探信息等支出 32840 万元，为变动预算 100%；
商业服务业等支出 3336 万元，为变动预算的 98.9%；
自然资源海洋气象等支出 3 万元，为变动预算的 100%
住房保障支出 1555 万元，为变动预算的 100%；
灾害防治及应急管理支出 921 万元，为变动预算的 100%；
其他支出 40 万元，为变动预算的 100%；
债务付息支出 335 万元，为变动预算的 100%。

（二）政府性基金预算收支情况

2024 年，政府性基金收入完成 0.74 亿元，为调整预算的 92.4%，同比下降 73.7%；债务转贷收入 1.6 亿元、上年结余收入 0.19 亿元、调入资金 0.18 亿元，收入总计 2.71 亿元。预算支出执行 1.09 亿元，为预算的 74.5%，比上年下降 58.4%；债务还本 1.08 亿元，调出资金 0.17 亿元，支出总计 2.34 亿元。收支相

抵，年末结余 0.37 亿元。

综上所述，2024 年开发区财政收入总量为 11.93 亿元。实际支出 9.51 亿元，债务还本 1.08 亿元，安排预算稳定调节基金 8178 万元，上解支出 1173 万元，年末结余 4120 万元（其中，1905 万元为专项用途资金）。

（三）2024 年“三公”经费执行情况

2024 年“三公”经费支出 22.32 万元，增长 4.5%。其中，因公出国（境）经费 7.91 万元，增长 12.4%；公务接待费 0.52 万元，增长 26.8%；公务用车运行维护费 13.89 万元，下降 0.1%。

（五）政府债务情况

政府债券余额情况：截止 2024 年底，开发区政府债务余额 13.89 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.89 亿元。

政府债务限额情况：截止 2024 年底，开发区政府债务限额 13.89 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.89 亿元。

新增政府债券情况：2024 年开发区新增政府债券 1.6 亿元，其中，新增专项债券 6500 万元；再融资债券 9500 万元。

债券还本付息情况：2024 年开发区还本付息支出 1.49 亿元，其中，还本支出 1.08 亿元（再融资还本 9500 万元），一般债券付息 335 万元，专项债务付息 3808 万元。

二、2025 年财政预算草案

（一）2025 年预算编制的基本原则

1.收入预算编制原则

——坚持实事求是，应编尽编原则。

2.支出预算编制原则

——坚持以收定支、收支平衡原则。

——坚持小钱小气、大钱大方原则。

——坚持勤俭节约、过紧日子原则。

——坚持尽力而为、量力而行原则。

——坚持资金跟着项目走原则。

（二）2025 年一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算收入预计 3.97 亿元，增长 2%。其中，税收 3.26 亿元，增长 5.6%；非税 7115 万元，下降 11.8%。加上上级补助 1.1 亿元，上年结余 402 万元，动用预算稳定调节基金 8178 万元，收入总量为 **5.92 亿元**。

全区一般公共预算支出安排 5.88 亿元，加上上解支出 465 万元，支出总量为 **5.92 亿元**。

（三）2025 年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入预计 3.13 亿元。全部为国有土地使用权出让收入，其中：城改用地收入 1.59 亿元。加上上年结余 3718 万元，收入总量为 **3.5 亿元**。

全区政府性基金预算支出安排 **3.5 亿元**。

（四）“三公”经费支出安排情况

2025 年“三公”经费预算 32.6 万元，其中，因公出国（境）经费 10.75 万元；公务接待费 4 万元；公务用车运行维护费 17.85

万元。与 2024 年预算持平。