

蒲城县十九届人大
三次会议文件（11）

关于渭南经济技术开发区 2023 年财政 预算执行情况和 2024 年财政预算草案的 报 告

2024 年 2 月 20 日在蒲城县第十九届
人民代表大会第三次会议上

渭南经开区财政局

关于渭南经济技术开发区 2023 年财政预算 执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

2024 年 2 月 20 日在蒲城县第十九届
人民代表大会第三次会议上

渭南经开区财政局

各位代表：

受渭南经济技术开发区管委会委托，现就渭南经济技术开发区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况。

1.收入完成情况。2023 年，区级一般公共预算收入 103441 万元，其中：税收收入 1044 万元，分税种为：增值税 731 万元，企业所得税-14 万元，个人所得税 25 万元，城市维护建设税 72 万元，房产税 36 万元，印花税 49 万元，城镇土地使用税 113 万元，契税 32 万元；非税收入 102397 万元，分税种为：专项收入 96 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 102190 万元，政府住房基金收入 111 万元。

上级补助收入 12724 万元，其中：增值税返还收入 200 万元，一般性转移支付收入 878 万元，专项转移支付收入 11646

万元。

其他收入 32460 万元，其中：地方政府一般债务转贷收入 3840 万元，上年结转结余 27012 万元，调入资金 1608 万元。

2023 年一般公共预算收入合计 148625 万元。

2.支出完成情况。2023 年，区级一般公共预算支出 142820 万元，其中：一般公共服务支出 2413 万元，公共安全支出 163 万元，科学技术支出 1164 万元，文化旅游体育与传媒支出 82 万元，社会保障和就业支出 12 万元，节能环保支出 3906 万元，城乡社区支出 868 万元，农林水支出 97884 万元，交通运输支出 10010 万元，资源勘探工业信息等支出 23494 万元，金融支出 69 万元，自然资源海洋气象支出 880 万元，住房保障支出 351 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元，其他支出 40 万元，债务付息支出 1449 万元，债务发行费支出 5 万元。

其他支出 5805 万元，其中：地方政府一般债券还本支出 3840 万元，地方政府向国际组织借款还本支出 1810 万元，结转下年度支出 155 万元。

2023 年一般公共预算支出合计 148625 万元。

收支相抵平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入完成情况

区级政府性基金预算收入 5969 万元，其中：土地出让收入 5939 万元，城市基础设施配套费 30 万元。

其他收入 9530 万元，其中：政府性基金补助收入 168 万元，

上年结转资金 15 万元，地方政府专项债务转贷收入 9347 万元。

2023 年政府性基金收入合计 15499 万元。

2.支出完成情况

区级政府性基金预算支出 5674 万元，其中：城乡社区支出 3804 万元，交通运输支出 168 万元，其他支出 9 万元，专项债务付息支出 1683 万元，债务发行费 10 万元。

其他支出 9825 万元，其中：区级专项债券还本支出 150 万元，地方政府专项债券支出 9347 万元，调出资金 322 万元，结转下年度支出 6 万元。

2023 年政府性基金支出合计 15499 万元。

收支相抵平衡。

二、2024 年财政预算（草案）

2024 年财政工作，将全面贯彻落实中省市各项决策部署，坚持“以政领财、以财辅政”的理念，聚焦党工委、管委会各项工作安排，做到党工委、管委会工作部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里。全面落实全口径预算管理要求，建立集中财力办大事的经费保障机制。严格政府过紧日子要求，从严从紧编制预算，严控非刚性、非重点和一般性支出。进一步完善全过程预算绩效管理链条，强化绩效运行监控和评价结果应用，全力推进绩效评价提质增效，着力提高财政资金使用效益。为促进我区经济高质量发展贡献财政力量。

（一）一般公共预算安排草案

1.收入预算

（1）2024 年区级一般公共预算收入预算为 5105 万元。其中：

税收收入 1400 万元，非税收入 3705 万元。

(2) 上级补助收入 730 万元，其中：返还性收入 200 万元，一般性转移支付收入 300 万元，专项转移支付收入 230 万。

(3) 上年结余收入 155 万元。

2024 年区级一般公共预算合计 5990 万元。

2. 支出预算

2024 年，区级一般公共预算合计 5990 万元，收支相抵平衡。

(1) 按功能分类科目。主要为：一般公共服务支出 2192 万元，公共安全支出 215 万元，社会保障和就业支出 230 万元，卫生健康支出 93 万元，城乡社区支出 440 万元，农林水支出 6 万元，资源勘探信息等支出 665 万元，金融支出 72 万元，自然资源海洋气象等支出 101 万元，住房保障支出 323 万元，灾害防治及应急管理支出 153 万元，地方政府一般债券付息支出 1500 万元。

(2) 按部门经济分类科目。主要为：工资和福利支出 2397 万元，商品和服务支出 2093 万元，债务利息支出 1500 万元。

3. “三公”经费预算。2024 年“三公”经费支出预算 12.5 万元，其中：公务接待费 12.5 万元。

4. “三保”预算。牢固树立“过紧日子思想”，大力压减非刚性、非重点支出，坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，足额编制“三保”支出预算，2024 年我区“三保”预算 2681 万元。其中：“保工资”预算 2397 万元；“保运转”预算 284 万元。

（二）政府性基金预算安排草案

1.收入预算

2024年，区级政府性基金收入预算为15000万元，专项转移支付收入178万元，上年度结转6万元。

2024年政府性基金收入预算合计15184万元。

2.支出预算

2024年，区级政府性基金支出预算合计15184万元，收支相抵平衡。

按功能分类科目，主要为：国有土地使用权出让收入安排的支出12500万元，交通运输支出178万元，其他支出6万元，债务还本支出500万元，债务付息支出2000万元。

（三）国有资本经营预算

我区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

我区无社会保险基金预算。

三、2024年工作计划

（一）不断提高财政收入质量。加强与税务部门沟通联系，在落实国家减税降费政策的基础上，坚持依法治税，切实抓好重点税源、薄弱环节征管，挖潜堵漏，促进税收收入应收尽收。

（二）积极争取上级支持。紧盯中省政策动向、资金投向，及时掌握信息动态，认真研究政策，及早汇报对接，督促相关部门提前做好项目策划、储备、包装、筛选等，为争取资金赢得先机。

（三）全面实施绩效评价。牢固树立“花钱要问效 无效要

问责”理念，着力提高绩效评价质量，扩大绩效评价范围，科学、合理确定年度重点绩效评价专项资金，全面开展绩效自评，强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算编制、预算安排、资金分配的重要依据。进一步加大预算绩效管理信息公开力度，在公开年度部门预算的同时，同步公开部门预算项目支出、整体支出和专项资金总体绩效目标表。

（四）积极防范化解债务风险。按照“谁举债、谁负责”的原则，严格落实限额管理的规定，从严控制新增债务，确保债务规模处于合理区间。全面实行政府举债融资负面清单管理，严禁违法违规新增政府债务，坚决遏制隐性债务增量。

附件：

1. 渭南经开区 2024 年一般公共预算收支表一
2. 渭南经开区 2024 年一般公共预算收支表二
3. 渭南经开区 2024 年一般公共预算收支表三
4. 渭南经开区 2024 年政府性基金预算收支表
5. 渭南经开区 2024 年社保基金预算收支表
6. 渭南经开区 2024 年国有资本经营预算收支表

附件 1

渭南经开区 2024 年一般公共预算收支表一

单位:万元

收入项目	2024 年预算	支出项目	2024 年预算
一、税收收入	1400	一、公共财政预算支出	5990
二、非税收入	3705	一般公共服务支出	2192
三、转移性收入	885	公共安全支出	215
		教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化旅游体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	230
		卫生健康支出	93
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	440
		农林水支出	6
		交通运输支出	0
		资源勘探工业信息等支出	665
		商业服务业等支出	0
		金融支出	72
		自然资源海洋气象等支出	101
		住房保障支出	323
		粮油物资储备支出	0
		灾害防治及应急管理支出	153
		其他支出	0
		预备费	0
		债务付息支出	1500
		二、债务还本支出	0
		三、上解支出	0
		定额上解	0
		事业单位经费上划	0
		其他上解	0
合 计	5990	合 计	5990

渭南经开区 2024 年一般公共预算收支表二

单位：万元

收 入		支 出			
收入项目	2024 年预算	功能分类	2024 年预算	经济分类	2024 年预算
一、税收收入	1400	一、一般公共服务支出	2192	一、工资福利支出	2397
增值税	850	二、公共安全支出	215	二、商品和服务支出	2093
企业所得税	175	三、教育支出	0	三、对个人和家庭补助支出	
个人所得税	30	四、科学技术支出	0	四、债务利息支出	1500
资源税	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0	五、债务还本支出	0
城市维护建设税	80	六、社会保障和就业支出	230	六、预备费及预留	0
房产税	40	七、卫生健康支出	93	五、上解及扣款	0
印花税	55	八、节能环保支出	0		
城镇土地使用税	120	九、城乡社区支出	440		
土地增值税	0	十、农林水支出	6		
车船税	0	十一、交通运输支出	0		
耕地占用税	0	十二、资源勘探工业信息等支出	665		
契税	50	十三、商业服务业等支出	0		
环境保护税	0	十四、金融支出	72		
二、非税收入	3705	十五、自然资源海洋气象等支出	101		
专项收入	95	十六、住房保障支出	323		
行政事业性收费收入	5	十七、粮油物资储备支出	0		
罚没收入	0	十八、灾害防治及应急管理支出	153		
国有资源有偿使用收入	3455	十九、其他支出	0		
政府住房基金收入	150	二十、预备费	0		
三、转移性收入	885	二十一、债务付息支出	1500		
返还性收入	200	二十二、债务还本支出	0		
均衡性转移支付补助收入	69	二十三、上解及扣款	0		
固定数额补助收入	131				
资源枯竭城市转移支付补助收入	0				
县级基本财力保障机制	0				
结算补助收入	100				
产粮油大县补助收入	0				
其他一般性转移支付收入	0				
专项转移支付收入	230				
上年结余	155				
合 计	5990	功能分类合计	5990	经济分类合计	5990

附件 3

渭南经开区 2024 年一般公共预算收支表三

单位：万元

收入项目	2024 年预算	支出项目	人员经费	公用经费	民生县配	专项经费	2024 年预算
一、税收收入	1400	一、公共财政预算支出	2397	284	0	3309	5990
增值税	850	一般公共服务支出	1062	173		957	2192
企业所得税	175	公共安全支出		0		215	215
个人所得税	30	教育支出	0	0	0	0	0
资源税	0	科学技术支出	0	0		0	0
城市维护建设税	80	文化旅游体育与传媒支出	0	0		0	0
房产税	40	社会保障和就业支出	230	0	0	0	230
印花税	55	卫生健康支出	93	0	0	0	93
城镇土地使用税	120	节能环保支出	0	0		0	0
土地增值税	0	城乡社区支出	161	23		256	440
车船税	0	农林水支出	0	0		6	6
耕地占用税	0	交通运输支出	0	0		0	0
契税	50	资源勘探工业信息等支出	448	37		180	665
环境保护税	0	商业服务业等支出	0	0		0	0
二、非税收入	3705	金融支出	43	9		20	72
专项收入	95	自然资源海洋气象等支出	86	15		0	101
行政事业性收费收入	5	住房保障支出	173			150	323
罚没收入	0	粮油物资储备支出	0	0		0	0
国有资源有偿使用收入	3455	灾害防治及应急管理支出	101	27		25	153
政府住房基金收入	150	其他支出	0	0		0	0
三、转移性收入	885	预备费				0	0
返还性收入	200	债务付息支出				1500	1500
均衡性转移支付补助收入	69	二、债务还本支出				0	0
固定数额补助收入	131	三、上解支出					0
资源枯竭城市转移支付补助收入	0	定额上解					0
县级基本财力保障机制	0	检法两院经费上划					0
结算补助收入	100	其他上解					0
产粮(油)大县奖励资金收入	0						
其他一般性转移支付收入	0						
专项转移支付收入	230						
上年结余	155						
合 计	5990	合 计	2397	284	0	3309	5990

附件 4

渭南经开区 2024 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		二、社会保障和就业支出	0
三、港口建设费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
四、散装水泥专项资金收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
五、新型墙体材料专项基金收入		三、节能环保支出	0
六、新菜地开发建设基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
八、南水北调工程建设基金收入		四、城乡社区支出	12500
九、城市公用事业附加收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	12500
十、国有土地收益基金收入		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
十一、农业土地开发资金收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
十二、国有土地使用权出让收入	15000	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
十三、大中型水库库区基金收入		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
十四、彩票公益金收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
十五、城市基础设施配套费收入		污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
十六、小型水库移民扶助基金收入		五、农林水支出	0
十七、国家重大水利工程建设基金收入		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
十八、车辆通行费		大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
十九、污水处理费收入		三峡水库库区基金支出	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
二十一、其他政府性基金收入		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		六、交通运输支出	178
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
		港口建设费及对应债务收入安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	178
		七、资源勘探信息等支出	0
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		八、商业服务业等支出	0
		旅游发展基金支出	
		九、其他支出	6
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金及安排的支出	6
		十、债务还本支出	500
		十、债务付息支出	2000
		十一、债务发行费用支出	
收入合计	15000	支出合计	15184
转移性收入	184	转移性支出	0
政府性基金转移收入	178	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	178	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	
上年结余收入	6	调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券转贷收入			
收入总计	15184	支出总计	15184

2024 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	上年结余	收 入	支 出	结转下年
一、城乡居民基本养老保险基金				0
二、机关事业单位基本养老保险基金				0
三、城镇职工基本医疗保险基金				
四、新型农村合作医疗基金				
五、城镇居民基本医疗保险基金				
六、失业保险基金				
七、工伤保险基金				
八、生育保险基金				
合 计	0	0	0	0

渭南经开区 2024 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年 预算数	项 目	2024 年 预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、国有资本经营预算转移支付收入		五、调出资金	
六、其他国有资本经营预算收入		六、国有资本经营预算转移支付支出	
七、上级补助收入	0	七、其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转	0	结转下年	
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0