关于2024年高新区一般公共预算收入执行情况的说明

经市人大会议批准，2024年高新区一般公共预算收入年初预算为54013万元，全年完成49216万元，为预算的91.1%，比上年下降3%。其中：税收收入24779万元，为预算的65.5%，比上年下降16.6%；非税收入24437万元，为预算的151.2%，比上年增长16.3%。主要项目执行情况是：

1.增值税10321万元，为预算的55.4%，减少3608万元，下降25.9%。

2.企业所得税3052万元，为预算的52.7%，减少1785万元，下降36.9%。

3.城市维护建设税等11406万元，为预算的84.9%，增加465万元，增长4.2%。

4.专项收入等非税收入24437万元，为预算的151.2%，增加3428万元，增长16.3%。

关于2024年高新区一般公共预算支出执行情况的

说 明

市人大会议批准的2024年高新区一般公共预算支出年初预算为39688万元（含线下债务还本支出1505万元），执行中因上级补助增加、结余结转等安排的支出，全年支出预算调整为42867万元，全年支出40790万元，为调整预算的95.2%，增长0.3%。主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出8057万元，为预算的81.9%，减少1934万元，下降19.4%。

2.公共安全支出698万元，为预算的100%，增加49万元，增长7.6%。

3.教育支出5914万元，为预算的100%，增加169万元，增长2.9%。

4.科学技术支出4987万元，为预算的98.5%，增加824万元，增长19.8%。

5.文化旅游体育与传媒支出27万元，为预算的100%。

6.社会保障和就业支出6845万元，为预算的100%，增加1687万元，增长32.7%。

7.卫生健康支出2918万元，为预算的100%，减少265万元，下降8.3%。

8.节能环保支出701万元，为预算的87.5%，减少54万元，下降7.2%。

9.城乡社区支出3010万元，为预算的97.6%，减少642万元，下降17.6%。

10.农林水支出2074万元，为预算的98.7%，增加980万元，增长89.6%。

11.交通运输支出503万元，为预算的96%，增加367万元，增长269.9%。

12.资源勘探信息等支出35万元，为预算的100%，减少108万元，下降75.5%。

13.商业服务业等支出450万元，为预算的100%，增加45万元，增长11.1%。

14.住房保障支出3463万元，为预算的100%，增加1429万元，增长70.3%。

15.灾害防治及应急管理支出314万元，为预算的100%，增加59万元，增长23.1%。

16.其他支出219万元，为预算的100%，减少2492万元，下降91.9%。

17.债务付息支出575万元，为预算的100%，减少28万元，下降4.6%。

汇总以上科目，教育、社会保障和就业、卫生健康、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区等民生支出合计25455万元，占一般公共预算支出的比重62.4%。

关于2025年高新区一般公共预算收入

预算情况的说明

2025年高新区一般公共预算收入总计50353万元，其中：区本级收入51431万元；上级补助收入-1078万元（返还性收入-3925万元，一般性转移支付收入2847万元，专项转移支付收入0万元）。

一、区本级收入主要项目情况

区本级一般公共预算收入51431万元，可比增长4.5%。其中：税收收入28801万元，可比增长16.2%；非税收入22630万元，可比减少7.4%。主要项目情况是：

1.增值税收入12432万元。

2.企业所得税收入3675万元。

3. 个人所得税收入510万元。

4.城市维护建设税等收入12184万元。

5.专项收入1500万元。

6.罚没收入300万元。

7.国有资源(资产)有偿使用收入20830万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入-1078万元，其中：返还性收入-3925万元，一般性转移支付收入2847元。具体项目情况是：

1.返还性收入-3925万元，其中：增值税税收返还-4011万元，所得税基数返还86万元。

2.一般性转移支付收入2847元，其中：均衡性转移支付收入658万元，结算补助收入2万元，固定数额补助收入276万元，教育共同财政事权转移支付收入491万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入589万元，医疗卫生共同财政事权转583万元，农林水共同财政事权转248万元。

3.专项转移支付收入0万元。

关于2025年高新区一般公共预算支出

预算情况的说明

2025年高新区一般公共预算支出总计50353万元，其中：区本级支47085万元（含线下债务还本支出550万元），上解上级支出3268万元（体制上解支出425万元，专项上解支出2843万元）。

一、区本级支出主要项目情况

区本级一般公共预算支出47085万元（含线下债务还本支出550万元），可比增长18.6%。其中，人员和公用经费等基本支出20521万元，占43.6%；项目支出26564万元，占56.4%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1.一般公共服务支出9585万元，可比减少4.8%。

2.公共安全支出590万元，可比增长44.6%。

3.教育支出5249万元，可比减少3.8%。

4.科学技术支出882万元，可比减少3.2%。

5.文化旅游体育与传媒支出4万元，可比减少1%。

6.社会保障和就业支出6465万元，可比减少2.5%。

7.卫生健康支出1897万元，可比增加3.5%。

8.节能环保支出994万元，可比增加3.8%。

9.城乡社区支出2016万元，可比增加10.8%。

10.农林水支出825万元，可比减少12.2%。

11.资源勘探工业信息等支出0万元，可比减少100%。

12.商业服务业等支出678万元，可比增长5.3%。

13.自然资源海洋气象等支出195万元。

14.住房保障支出7981万元，可比增长1.2%。

15.灾害防治及应急管理支出624元，可比增长3.8%。

16.预备费1000万元，与上年持平。

17.债务还本支出550万元（线下支出），可比减少63.5%。18.债务付息支出550万元，可比减少4.3%。

19.其他支出7000万元，可比增加250%。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出3268万元，其中：体制上解支出425万元，专项上解支出2843万元。

 关于2024年高新区政府性基金收入预算执行情况的

说 明

按照市与区财政体制,政府性基金收入预算已并入市级基金预算。执行中上级补助政府性基金预算收入114万元，结余结转收入4070万元，调入资金34963万元，新增地方政府债券113536万元，收入总计为152683万元。

关于2024年高新区政府性基金支出预算执行情况的

说 明

按市与区财政体制，高新区国有土地使用权出让收支及计提的各项费用、城市基础设施配套费收支全部纳入市本级预算管理,区本级年初预算仅安排上级提前下达11547万元。执行中加上上级追加等安排支出，支出预算调整为35824万元。全年完成31344万元，为调整预算的87.5%，比上年增加11025万元，增长54.3%。

主要项目执行情况是：

1. 城乡社区安排的支出24714万元，为预算的84.8%，增加9298万元，增长60.3%。

2.农林水支出13万元，为预算的100%。

3.资源勘探信息等支出1万元，为预算的100%。

4.其他支出1591万元，为预算的96.5%，增加1556万元，增长4445%。

5.债务付息支出5020万元，为预算的100%，增加211万元，增长4.4%。

6.债务发行费用支出5万元，为预算的100%。

关于2025年高新区政府性基金收入支出预算情况的

说 明

2025年政府性基金预算,按市对区新财政体制,已并入市级基金预算,区本级仅安排上级提前下达预算。

2025年政府性基金预算收入总计9115万元，其中：上级补助收入15万元，债务转贷收入9100万元。

2025年高新区政府性基金支出预算总计9115万元，其中：政府性基金转移收入安排支出15万元，债务转贷收入安排支出9100万元。主要支出项目为：彩票公益金安排的支出15万元，专项债务还本支出9100万元。

关于2024年高新区国有资本经营

收支预算执行情况的说明

2024年，高新区国有资本经营年初未安排收支预算，执行中因上级补助增加、结余结转等安排的支出，支出预算调整为26万元。主要项目执行情况是：

一、国有资本经营收入预算执行情况

区本级国有资本经营年初未安排收入预算，执行中因上级补助增加，国有资本经营预算收入总计26万元。

二、国有资本经营支出预算执行情况

区本级国有资本经营年初未安排支出预算，执行中因上级补助增加，支出预算调整为26万元，全年支出26万元，完成调整预算的100%。

关于2025年高新区国有资本经营收入支出预算情况的

说 明

高新区2025年无国有资本经营收支预算。

关于2024年高新区社会保险基金

收支预算执行情况的说明

2024年，高新区社会保险基金预算收入年初预算1558万元，支出预算1331万元。2024年完成收入2058万元,为预算的132%；完成支出1453万元，为支出预算的109%；年末收支结余605万元，滚存结余4796万元。主要项目执行情况是：

一、社会保险基金收入预算执行情况

城乡居民基本养老保险基金收入2058万元，为预算的132%，为上年决算数的138%。

二、社会保险基金支出预算执行情况

城乡居民基本养老保险基金支出1453万元，为预算的109%，为上年决算数的115%。

关于2025年高新区社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制原则

区本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2025年，区级社会保险基金预算编制范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2025年区级社会保险基金预算收入2121万元，各项保险基金收入情况是：城乡居民基本养老保险基金收入2121万元，其中个人缴费收入388万元。

四、支出预算编制情况

2025年区本级社会保险基金支出1593万元,各项保险基金支出情况是：城乡居民基本养老保险基金支出1593万元，其中基础养老金支出1451万元。