

财政预算报告附件

2023年渭南高新区财政预算 执行情况和2024年财政预算 (草案)

渭南高新区财政局
2024年1月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

1、2023年一般公共预算收入执行情况表	1
2、2023年一般公共预算支出执行情况表	2
3、2023年税收返还和转移支付补助表	3
4、2023年地方政府一般债务限额和余额情况表	4
说明1:关于2023年一般公共预算执行情况的说明	5
5、2024年一般公共预算收入预算表	6
6、2024年一般公共预算支出预算表	7
7、2024年一般公共预算本级支出表（按功能分类）	8
8、2024年一般公共预算本级基本支出表（按经济分类）	9
9、2024年区级一般公共预算基本支出表	
10、2024年一般公共预算税收返还和转移支付表	10
说明2:关于2024年一般公共预算安排情况的说明	11

二、政府性基金预算报表及说明

11、2023年政府性基金收入执行情况表	12
12、2023年政府性基金支出执行情况表	13
13、2023年中省市政府性基金补助情况表	14
14、2023年地方政府专项债务限额和余额情况表	15
说明3:关于2023年政府性基金预算执行情况的说明	16
15、2024年政府性基金收入表	17
16、2024年政府性基金支出表	18
17、2024年政府性基金转移支付补助预算表	19
18、2024年政府性基金转移支付分项目分地区预算表	20
说明4:关于2024年政府性基金预算安排情况的说明	21

三、社会保险基金预算报表及说明

19、2024年社会保险基金收入预算表	22
20、2024年社会保险基金支出预算表	23
说明5 关于2024年社会保险基金预算的说明	22

四、国有资本经营预算报表及说明

21、2023年国有资本经营预算收入执行情况表	23
22、2023年国有资本经营支出执行情况表	24
23、2024年国有资本经营预算收入执行情况表	25
24、2024年国有资本经营支出执行情况表	26
说明6 关于国有资本经营预算情况的说明	27

2023年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	24037	29100	34777	119.51%	44.68%
其中：增值税	1311	6300	7942	126.06%	505.80%
营业税	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
企业所得税	2240	2660	2744	103.16%	22.50%
个人所得税	493	620	557	89.84%	12.98%
资源税	253	320	158	49.38%	-37.55%
城市维护建设税	2455	2600	2263	87.04%	-7.82%
房产税	1369	1500	1549	103.27%	13.15%
印花税	1282	1250	2290	183.20%	78.63%
土地使用税	1091	1260	1168	92.70%	7.06%
土地增值税	2102	2780	1664	59.86%	-20.84%
车船使用税	370	410	392	95.61%	5.95%
契税	4966	4000	13951	348.78%	180.93%
耕地占用税	6105	5400	78	1.44%	-98.72%
环境保护税	0.00	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
二、非税收入	4022	6400	5838	91.22%	45.15%
其中：行政性收费	95	1770	103	5.82%	8.42%
罚没收入	224	300	1680	560.00%	650.00%
专项收入	3127	3000	3497	116.57%	11.83%
国有资源(资产)有偿使用收入	499	1300	519	39.92%	4.01%
国有资本经营收入				#DIV/0!	#DIV/0!
政府住房基金收入	77	30	39	130.00%	-49.35%
地方财政收入合计	28059	35500	40615	114.41%	44.75%

2023年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	14579	17530	20.24%
二、国防安全支出	8	6	-25.00%
三、公共安全支出	1943	2156	10.96%
四、教育支出	21833	21837	0.02%
五、科学技术支出	4973	4985	0.24%
六、文化体育与传媒支出	725	93	-87.17%
七、社会保障和就业支出	15922	19856	24.71%
八、卫生健康支出	10792	7406	-31.38%
九、节能环保支出	4414	6856	55.32%
十、城乡社区支出	30182	25387	-15.89%
十一、农林水支出	9163	9504	3.72%
十二、交通运输支出	1599	156	-90.24%
十三、资源勘探信息等支出	15005	24729	64.81%
十四、商业服务业等支出	174	496	185.06%
十五、金融支出	20	0	-100.00%
十六、自然资源海洋气象等支出	1322	1448	9.53%
十七、住房保障支出	4155	2821	-32.11%
十八、粮油物资储备支出	0	205	#DIV/0!
十九、灾害防治及应急管理支出	1291	1427	10.53%
二十、预备费支出	0	0	#DIV/0!
二十一、其他支出	79	35	-55.70%
二十二、转移性支出	17461	45195	158.83%
二十三、债务还本支出	11313	0	-100.00%
二十四、债务付息支出	4001	4656	16.37%
二十五、债务发行费用支出	30	32	6.67%
支 出 合 计	170984	196816	15.11%

2023年税收返还和转移支付补助表

表三

单位：万元

项目	金额
中省补助合计	153487
一、税收返还	679
二、一般性转移支付	114708
(1) 体制补助收入	0
(2) 均衡性转移支付收入	14767
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	30387
(4) 结算补助收入	30099
(5) 资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
(6) 企业事业单位划转补助收入	0
(7) 产粮（油）大县奖励资金收入	0
(8) 重点生态功能区转移支付收入	0
(9) 固定数额补助收入	6741
(10) 革命老区转移支付收入	0
(11) 民族地区转移支付收入	0
(12) 边境地区转移支付收入	0
(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1208
(14) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
(15) 外交共同财政事权转移支付收入	0
(16) 国防共同财政事权转移支付收入	0
(17) 公共安全共同财政事权转移支付收入	100
(18) 教育共同财政事权转移支付收入	6859
(19) 科学技术共同财政事权转移支付收入	0
(20) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	203
(21) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8699
(22) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2925
(23) 节能环保共同财政事权转移支付收入	0
(24) 城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
(25) 农林水共同财政事权转移支付收入	3769
(26) 交通运输共同财政事权转移支付收入	467
(27) 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
(28) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
(29) 金融共同财政事权转移支付收入	0
(30) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
(31) 住房保障共同财政事权转移支付收入	1279
(32) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
(33) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	538
(34) 其他共同财政事权转移支付收入	0
(35) 增值税留抵退税转移支付收入	5091
(36) 其他退税减税降费转移支付收入	1576
(37) 补充县区财力转移支付收入	0

2023年税收返还和转移支付补助表

表三

单位：万元

项目	金额
中省补助合计	153487
(38) 其他一般性转移支付收入	0
三、专项转移支付	38100
其中：(1) 一般公共服务	616
(2) 公共安全	0
(3) 教育	0
(4) 科学技术	1911
(5) 文化体育与传媒	0
(6) 社会保障和就业	331
(7) 卫生健康支出	137
(8) 节能环保	8461
(9) 城乡社区	18530
(10) 农林水	1441
(11) 交通运输	0
(12) 金融	0
(13) 资源勘探信息等	5903
(14) 自然资源海洋气象等	200
(15) 商业服务业等	503
(16) 住房保障	0
(17) 粮油物资储备支出	19
(18) 灾害防治应急管理支出	48
(17) 其他收入	0

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
高新区	150500	140200

说明1:

关于2023年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2023年，我区地方财政收入完成40615万元，占调整预算26500万元的153.26%。有关项目说明如下：

- 1、增值税。增值税收入7942万元，增长505.8%。
- 2、企业所得税。企业所得税收入2744万元，增长22.5%。
- 3、个人所得税。个人所得税收入557万元，增长12.98%。
- 4、资源税。资源税158万元，下降37.55%。
- 5、城市维护建设税。城市维护建设税收入2263万元，下降7.82%。
- 6、房产税。房产税收入1549万元，增长13.15%。
- 7、印花税。印花税收入2290万元，增长78.63%。
- 8、城镇土地使用税。城镇土地使用税收入1168万元，增长7.06%。
- 9、土地增值税。土地增值税收入1664万元，下降20.84%。
- 10、车船税。车船税收入392万元，增长5.95%。
- 11、契税。契税收入13951万元，增长180.93%。
- 12、耕地占用税。耕地占用税收入78万元，下降98.72%。
- 13、环境保护税。环境保护税收入21万元，为新增的税收收入。
- 13、行政事业性收费收入。行政事业性收费收入103万元，增长8.42%。
- 14、罚没收入。罚没收入1680万元，增长650%。
- 15、专项收入。专项收入3497万元，增长11.83%。
- 16、国有资源（资产）有偿使用收入。国有资源（资产）有偿使用收入519万元，增长4.01%。
- 17、政府住房基金收入。政府住房基金收入39万元，下降49.35%。

二、支出预算执行情况

2023年，我区一般公共预算支出75372万元，增长12.34%。有关支出项目说明如下：

1、一般公共服务支出。一般公共服务支出完成17530万元，增长20.24%。

2、国防安全支出。国防安全支出完成6万元，下降25%。

3、公共安全支出。公共安全支出完成2156万元，增长10.96%。

4、教育支出。教育支出完成21837万元，增长0.02%

5、科学技术支出。科学技术支出完成4985万元，增长0.24%

6、文化体育与传媒支出。文化体育与传媒支出完成93万元，下降87.17%。

7、社会保障和就业支出。社会保障和就业支出完成19856万元，增长24.71%。

8、卫生健康支出。卫生健康支出完成7406万元，下降31.38%。

9、节能环保支出。节能环保支出完成6856万元，增长55.32%。

10、城乡社区支出。城乡社区支出完成25387万元，下降15.89%

11、农林水支出。农林水支出完成9504万元，增加3.72%。

12、交通运输支出。交通运输支出完成156万元，下降90.24%。

13、资源勘探信息等支出。资源勘探信息等支出完成24729万

14、商业服务业等支出。商业服务业等支出完成496万元，增长

15、金融支出。金融支出完成0万元，下降100%。

17、自然资源海洋气象等支出。自然资源海洋气象等支出完成

18、住房保障支出。住房保障支出完成2821万元，下降32.11%。

19、粮油物资储备支出。粮油物资储备支出完成205万元，增长

20、灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出完成1427万元，增长10.53%。

21、预备费支出

22、其他支出。其他支出完成35万元，下降55.7%。

23、转移性支出。转移性支出完成45195万元，增长158.83%。

24、债务还本支出

25、债务付息支出。债务付息支出完成4656万元，增长16.37%。

26、债务发行费用支出。债务发行费用支出完成32万元，增长

2024年一般公共预算收入预算表

表五

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	34777	37200	6.97
其中：增值税	7942	8800	10.80
营业税			#DIV/0!
企业所得税	2744	3000	9.33
个人所得税	557	550	-1.26
资源税	158	200	26.58
城市维护建设税	2263	2500	10.47
房产税	1549	1600	3.29
印花税	2290	2500	9.17
土地使用税	1168	1300	11.30
土地增值税	1664	1700	2.16
车船使用税	392	400	2.04
契税	78	12100	15,412.82
耕地占用税	13951	2500	-82.08
环境保护税	21	50	138.10
二、非税收入	5838	4800	-17.78
专项收入	3497	3500	0.09
行政事业性收费收入	103	200	94.17
罚没收入	1680	600	-64.29
国有资本经营收入			#DIV/0!
国有资源（资产）有偿使用收入	519	500	-3.66
政府住房基金	39		-100.00
其他收入			#DIV/0!
收 入 合 计	40615	42000	3.41
转移性收入	156201	52000	-66.71
上级补助收入	153487	11224	-92.69
返还性收入	679	679	0.00
一般性转移支付收入	114708	10545	-90.81
专项转移支付收入	38100	0	-100.00
上年结转结余收入	2122	0	-100.00
调入资金	592	40776	6,787.84
调入预算稳定调节基金			#DIV/0!
国有资本经营预算收入调入资金			#DIV/0!
			#DIV/0!
收 入 总 计	196816	94000	-52.24

2024年一般公共预算支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2024年 预算数
一、一般公共服务支出	18876
二、国防支出	35
三、公共安全支出	2804
四、教育支出	17605
五、科学技术支出	5300
六、文化旅游体育与传媒支出	10
七、社会保障和就业支出	12628
八、卫生健康支出	2997
九、节能环保支出	850
十、城乡社区支出	11647
十一、农林水支出	6219
十二、交通运输支出	0
十三、资源勘探工业信息等支出	0
十四、商业服务业等支出	0
十五、金融支出	80
十六、自然资源海洋气象等支出	2288
十七、住房保障支出	2748
十八、粮油物资储备支出	0
十九、灾害防治及应急管理支出	1221
二十、预备费	940
二十一、债务付息支出	5100
二十二、债务发行费用支出	0
二十三、其他支出	2652
合计	94000

2024年一般公共预算本级支出表（按功能分类）

表七

单位：万元

项目	2024年预算数
201一般公共服务支出	18876
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	7995
2010301行政运行	4866
2010302一般行政管理事务	1042
2010306政务公开审批	305
2010350事业运行	445
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1337
20104发展与改革事务	806
2010401行政运行	379
2010404战略规划与实施	65
2010450事业运行	352
2010499其他发展与改革事务支出	10
20105统计信息事务	80
2010599其他统计信息事务支出	80
20106财政事务	1723
2010601行政运行	408
2010602一般行政管理事务	210
2010607信息化建设	95
2010608财政委托业务支出	600
2010650事业运行	380
2010699其他财政事务支出	30
20107税收事务	1600
2010799其他税收事务支出	1600
20108审计事务	226
2010804审计业务	50
2010850事业运行	176
20111纪检监察事务	406
2011101行政运行	289
2011102一般行政管理事务	10
2011104大案要案查处	30
2011105派驻派出机构	30
2011106巡视工作	20
2011199其他纪检监察事务支出	27
20113商贸事务	1263
2011301行政运行	369
2011308招商引资	700
2011350事业运行	194
20133宣传事务	400
2013399其他宣传事务支出	400
20136其他共产党事务支出	2800
2013601行政运行	281
2013602一般行政管理事务	2300
2013650事业运行	219

2024年一般公共预算本级支出表（按功能分类）

表七

单位：万元

项目	2024年预算数
20138 市场监督管理事务	50
2013899其他市场监督管理事务	50
20140 信访事务	476
2014004信访业务	476
20199 其他一般公共服务支出	1050
2019999其他一般公共服务支出	1050
203 国防支出	35
20306 国防动员	35
2030601兵役征集	35
204 公共安全支出	2804
20401 武装警察部队	20
2040199其他武装警察部队支出	20
20402 公安	2700
2040299其他公安支出	2700
20406 司法	84
2040604基层司法业务	14
2040607公共法律服务	50
2040699其他司法支出	20
205 教育支出	17606
20501 教育管理事务	1747
2050101行政运行	536
2050199其他教育管理事务支出	1211
20502 普通教育	15538
2050201学前教育	1563
2050202小学教育	6240
2050203初中教育	3434
2050204高中教育	3881
2050299其他普通教育支出	420
20508 进修及培训	60
2050803培训支出	60
20599 其他教育支出	261
2059999其他教育支出	261
206 科学技术支出	5300
20604 技术与研究开发	5300
2060404科技成果转化与扩散	5300
207 文化旅游体育与传媒支出	10
20706 新闻出版电影	10
2070607电影	10
208 社会保障和就业支出	12628
20801 人力资源和社会保障管理事务	4561
2080101行政运行	429
2080105劳动保障监察	20
2080106就业管理事务	165

2024年一般公共预算本级支出表（按功能分类）

表七

单位：万元

项目	2024年预算数
2080109社会保险经办机构	3809
2080150事业运行	108
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20802民政管理事务	843
2080208基层政权建设和社区治理	829
2080299其他民政管理事务支出	14
20805行政事业单位养老支出	4114
2080501行政单位离退休	10
2080502事业单位离退休	13
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	3592
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	500
20808抚恤	1335
2080801死亡抚恤	215
2080805义务兵优待	500
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	300
2080899其他优抚支出	320
20809退役安置	153
2080901退役士兵安置	83
2080999其他退役安置支出	70
20810社会福利	856
2081002老年福利	836
2081006养老服务	10
2081099其他社会福利支出	10
20811残疾人事业	438
2081107残疾人生活和护理补贴	360
2081199其他残疾人事业支出	78
20819最低生活保障	200
2081902农村最低生活保障金支出	200
20828退役军人管理事务	123
2082850事业运行	62
2082899其他退役军人事务管理支出	61
20899其他社会保障和就业支出	5
2089999其他社会保障和就业支出	5
210卫生健康支出	2998
21001卫生健康管理事务	10
2100199其他卫生健康管理事务支出	10
21003基层医疗卫生机构	1127
2100302乡镇卫生院	1127
21004公共卫生	609
2100401疾病预防控制机构	377
2100408基本公共卫生服务	232
21007计划生育事务	192
2100799其他计划生育事务支出	192

2024年一般公共预算本级支出表（按功能分类）

表七

单位：万元

项目	2024年预算数
21011行政事业单位医疗	1060
2101101行政单位医疗	328
2101102事业单位医疗	732
211节能环保支出	850
21101环境保护管理事务	300
2110199其他环境保护管理事务支出	300
21103污染防治	550
2110301大气	550
212城乡社区支出	11646
21201城乡社区管理事务	4162
2120101行政运行	1092
2120104城管执法	1854
2120199其他城乡社区管理事务支出	1216
21203城乡社区公共设施	1600
2120399其他城乡社区公共设施支出	1600
21205城乡社区环境卫生	5554
2120501城乡社区环境卫生	5554
21206建设市场管理与监督	280
2120601建设市场管理与监督	280
21299其他城乡社区支出	50
2129999其他城乡社区支出	50
213农林水支出	6219
21301农业农村	2624
2130101行政运行	133
2130104事业运行	184
2130108病虫害控制	17
2130109农产品质量安全	3
2130120稳定农民收入补贴	300
2130122农业生产发展	10
2130199其他农业农村支出	1977
21302林业和草原	4
2130234林业草原防灾减灾	4
21303水利	17
2130304水利行业业务管理	10
2130314防汛	7
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1258
2130505生产发展	1250
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
21307农村综合改革	2316
2130705对村民委员会和村党支部的补助	2316
217金融支出	80
21702金融部门监管支出	80
2170205金融稽查与案件处理	80

2024年一般公共预算本级支出表（按功能分类）

表七

单位：万元

项目	2024年预算数
220自然资源海洋气象等支出	2288
22001自然资源事务	2288
2200101行政运行	448
2200104自然资源规划及管理	200
2200109自然资源调查与确权登记	290
2200199其他自然资源事务支出	1350
221住房保障支出	2748
22101保障性安居工程支出	30
2210199其他保障性安居工程支出	30
22102住房改革支出	2718
2210201住房公积金	2718
224灾害防治及应急管理支出	1221
22401应急管理事务	771
2240101行政运行	446
2240102一般行政管理事务	30
2240106安全监管	185
2240109应急管理	10
2240199其他应急管理支出	100
22402消防救援事务	450
2240299其他消防救援事务支出	450
227预备费	940
229其他支出	2652
22902年初预留	1526
2290201年初预留	1526
22999其他支出	1126
2299999其他支出	1126
232债务付息支出	5100
23203地方政府一般债务付息支出	5100
2320301地方政府一般债券付息支出	5100

2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

表八

功能分类科目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	小计	办公 经费	会议费	培训费	专用 材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用车 运行维护 费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
一、一般公共服务支出	18876		8185			612	1709					762	15		42	260	4429
二、国防支出	35						35										
三、公共安全支出	2804						14				50						2740
四、教育支出	17605		705			78	235		60		136						683
五、科学技术支出	5300																
六、文化旅游体育与传媒支出	10																10
七、社会保障和就业支出	12628		444	2122		794	91			5				6			91
八、卫生健康支出	2997			451		46	8										294
九、节能环保支出	850																850
十、城乡社区支出	11647		1436			112	160							7			3867
十一、农林水支出	6219		249			2843	27				4						2785
十二、交通运输支出																	
十三、资源勘探工业信息等支出																	
十四、商业服务业等支出																	
十五、金融支出	80																80
十六、自然资源海洋气象等支出	2288		400			4	37				3						1840
十七、住房保障支出	2748				1269												30
十八、粮油物资储备支出																	
十九、灾害防治及应急管理支出	1221		402			3	40										775
二十、预备费	940																
二十一、债务付息支出	5100																
二十二、债务发行费用支出																	
二十三、其他支出	2652																1152
支出合计	94000		11821	2573	1269	4492	2356		60	5	955	15		55	260	19626	

2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

表八

功能分类科目	机关资本性支出（一）				对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助	对企业补助				小计	社会福利和救助
	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出（一）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		
一、一般公共服务支出			50	705										36
二、国防支出														
三、公共安全支出														
四、教育支出						12466	1284					1000		121
五、科学技术支出												5300		
六、文化旅游体育与传媒支出														
七、社会保障和就业支出						2351	122							1710
八、卫生健康支出						1988	111							80
九、节能环保支出														
十、城乡社区支出						709	4928							11
十一、农林水支出														1
十二、交通运输支出														
十三、资源勘探工业信息等支出														
十四、商业服务业等支出														
十五、金融支出														
十六、自然资源海洋气象等支出														1
十七、住房保障支出						1449								
十八、粮油物资储备支出														
十九、灾害防治及应急管理支出														
二十、预备费														
二十一、债务付息支出														
二十二、债务发行费用支出														
二十三、其他支出												1000		
支出合计			50	705		18963	6445					7300		1960

2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

功能分类科目	对个人和家庭的补助				对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助支出				
一、一般公共服务支出			46	2025				
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出	21		165	651				
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出			30	1248	3614			
八、卫生健康支出			9	10				
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出			17	400				
十一、农林水支出			2	308				
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出			3					
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出			1					
二十、预备费							940	
二十一、债务付息支出						5100		
二十二、债务发行费用支出								
二十三、其他支出							500	
支出合计	21		273	4642	3614	5100	1440	

2024年区级一般公共预算基本支出表

表九

功能分类科目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费
一、一般公共服务支出	8609	7658	7135			523	868	810					15		42
二、国防支出	0	0					0								
三、公共安全支出	0	0					0								
四、教育支出	11845	483	405			78	50	50							
五、科学技术支出	0	0					0								
六、文化旅游体育与传媒支出	0	0					0								
七、社会保障和就业支出	4747	2095	444	1622		29	56	48							6
八、卫生健康支出	2433	451		451			0								
九、节能环保支出	0	0					0								
十、城乡社区支出	2521	1547	1436			111	167	160							7
十一、农林水支出	318	284	249			35	31	27				4			
十二、交通运输支出	0	0					0								
十三、资源勘探工业信息等支	448	404	400			4	40	37				3			
十四、商业服务业等支出	0	0					0								
十五、金融支出	0	0					0								
十六、自然资源海洋气象等支	0	0					0								
十七、住房保障支出	2718	1269			1269		0								
十八、粮油物资储备支出	0	0					0								
十九、灾害防治及应急管理支	447	406	403			3	40	40							
二十、预备费	0	0					0								
二十一、债务付息支出	0	0					0								
二十二、债务发行费用支出	0	0					0								
二十三、其他支出	0	0					0								
支出合计	34086	14597	10472	2073	1269	783		1172	0	0	0	7	15	0	55

2024年区级一般公共预算基本支出表

单位：万元

		对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助						债务利息及用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	
维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对其他事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助支出						
	1	0				83	36			46	1						
		0				0											
		0				0											
		11024	11024			288	92			165	31						
		0				0											
		0				0											
	2	2348	2317	31		248	218			30							
		1968	1938	30		14	4			9	1						
		0				0											
		779	709	70		28	11			17							
		0				3	1			2							
		0				0											
		0				4	1			3							
		0				0											
		0				0											
		0				0											
		1449	1449			0											
		0				0											
		0				1				1							
		0				0											
		0				0											
		0				0											
		0				0											
0	3	17568	17437	131	0	669	363	0	0	273	33	0	0	0	0	0	0

2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十

单位：万元

项目	2024年预算数
合计	12156
一、税收返还	679
二、一般性转移支付	11477
均衡性转移支付收入	4965
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1386
结算补助收入	
固定数额补助收入	5126
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
三、专项转移支付收入	
一般公共服务	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

说明2:

关于2024年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024年，地方一般公共预算收入预算为42000万元。

有关收入项目安排说明如下：

1、增值税。增值税预算为8800万元，主要是“营改增”已全面实施，主要税源基本稳定。

2、城镇土地使用税。城镇土地使用税预算为1300万元。

二、支出预算安排情况

2024年财政支出预算42000万元，加上级对我区的各项财力补助11224万元，基金调入40776万元，我区当年可用财力为94000万元。

2023年政府性基金收入执行情况表

表十一

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	16224	170000	31943	0.19	0.97
二、城市基础设施配套费收入	1871	2350	829	0.35	-0.56
三、污水处理费收入	1363	670	1509	2.25	0.11
收入合计	19458	173020	34281	0.20	0.76

2023年政府性基金支出执行情况表

表十二

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行 数	执行数 比上年±%
一、社会保障和就业支出	285		-1.00
二、城乡社区支出	83728	84189	0.01
三、其他支出	39972	26712	-0.33
四、转移性支出	2078	295	-0.86
五、债务还本支出	27434	2967	-0.89
六、债务付息支出	11631	11426	-0.02
七、债务发行费用支出	50	45	-0.10
八、农林水支出		134	#DIV/0!
支出合计	165178	125768	-23.86

2023年中省市政府性基金补助情况表

表十三

单位：万元

项目	金额	备注
社会保障和就业	61.3	
农林水	280.8	
合计	342.1	

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
高新区	380900	378900

说明3:

关于2023年政府性基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2023年，政府性基金收入34281万元。有关收入项目说明如下：

国有土地使用权出让金收入。国有土地使用权出让金收入31943万元。主要是新入区房地产企业较多，土地出让收入增多。

二、支出预算执行情况

2022年，政府性基金支出125768万元。

2024年政府性基金收入表

表十五

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	31943	130000	306.97
二、城市基础设施配套费收入	829	4000	382.51
三、污水处理费收入	1509	1000	-33.73
四、工业倍增市级扣款			
地方政府性基金收入合计	34281	135000	293.80
政府性基金转移支付收入	24684		
上年结余收入	2022		
调入资金	29581		
债务转贷收入	35200		
收 入 总 计	125768	135000	7.34

2024年政府性基金支出表

表十六

单位：万元

项 目	支出
一、城乡社区支出	80024
国有土地使用权出让收入安排的支出	75024
城市基础设施配套费安排的支出	4000
污水处理费安排的支出	1000
二、债务付息支出	14200
支出合计	94224
政府性基金补助支出	0
调出资金	40776
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	135000

2024年政府性基金转移支付表

表十七

单位：万元

项目	金额	备注
合计		

说明：2024年未提前下达政府性基金专项转移支付

2024年政府性基金转移支付分项目分地区预算表

表十八

单位：万元

项目	地区	金额	备注
专项转移支付			
合计			

2024年未预下达我区专项转移支付资金

说明4:

关于2024年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024年，政府性基金收入预算为135000万元。主要是有新入区企业，预计土地出让收入大幅增加。

有关收入项目预算安排说明如下：

1、国有土地出让金收入。国有土地出让金收入预算130000万元

。

2、城市基础设施配套费。城市基础设施配套费4000万元。

3、污水处理费。污水处理费收入1000万元。

二、支出预算安排情况

2024年，基金支出预算135000万元。主要用于城乡社区、债务还本付息及调入一般公共预算支出。

2023年社会保险基金收入预算表

表十九

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算 比上年±%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、生育保险基金收入			
六、新型农村合作医疗基金收入			
七、城镇居民基本医疗保险基金收入			
八、城乡居民基本养老保险基金收入	6494	8555	31.74
九、城乡居民医疗保险基金收入			
十、机关事业单位基本养老保险基金收入	7357	7906	7.46
收入合计	13851	16461	18.84
上年滚存结余	12791	14255	11.45
收入总计	26642	30716	15.29

2023年社会保险基金支出预算表

表二十

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数
一、基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
三、基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
五、生育保险基金支出		
六、新型农村合作医疗基金支出		
七、城镇居民基本医疗保险基金支出		
八、城乡居民基本养老保险基金支出	5181	7188
九、城乡居民基本医疗保险基金支出		
十、机关事业单位基本养老保险基金支出	7206	7649
支出合计	12387	14837
滚存结余	14255	15879
支出总计	26642	30716

渭南高新区关于2023年 社会保险基金预算编制情况说明

为落实新预算法要求，强化对社会保险基金的管理和监督，保证社会保险基金安全完整，提高社会保险基金运行效益，促进社会保险制度可持续发展，我区编制了2024年社会保险基金预算。

一、指导思想

2024年社会保险基金预算编制的指导思想是：坚持从具体问题抓起，着眼于解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革措施，不断增强社会保险基金稳定发展的活力和后劲。

二、编制范围和原则

2024年我区社会保险基金预算涉及城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。综合考虑全区2023年度预算执行及2023年度社会经济发展水平、社会保险政策调整等因素，我区坚持“收支平衡、适当留有结余”的原则，编制了本年度社会保险基金预算。

三、支出预算执行情况

2024年，我区社会保险基金收入预算16461万元，加上上年结余14255万元，收入总计30716万元。社会保险基金支出预算14837万元，年末滚存结余15879万元。

2023年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入	0	20	
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	0	20	

2023年国有资本经营支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金		20	
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计		20	

2024年国有资本经营预算收入情况表

表二十三

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	2023年预算较上年+-%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入	20	21	0.05
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	20	21	0.05

2024年国有资本经营支出预算情况表

表二十四

单位：万元

项目	2024年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	21
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、调出资金	
六、国有资本经营预算转移支付支出	
七、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	21

关于2024年国有资本经营预算情况的说明

我区收到国有资本经营预算上级转移支付资金21万元，列入年初预算，用于国有企业退休人员社会化管理支出。