兴隆台区九届人大四次会议 第 一 次 全 体 会 议 文 件 4

关于兴隆台区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2024 年 12 月 27 日在盘锦市兴隆台区第九届人民代表大会 第四次会议上

兴隆台区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将兴隆台区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请本次会议审议，并请区政协委员和其他 列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成 21.4 亿元,比上年增长 7%。其中：税收收入预计完成 17.2 亿元，比上年下降 3.9%， 非税收入预计完成 4.2 亿元， 比上年增长 99.1%，非税收入 占一般公共预算收入的 19.6%。

兴隆台区本级一般公共预算收入预计完成 14 亿元,比上 年增长 5.5%，其中：税收收入预计完成 11.4 亿元， 比上年

下降 3.8%，非税收入预计完成 2.6 亿元，比上年增长 82.5%， 非税收入占一般公共预算收入的 18.6%。

高新区一般公共预算收入预计完成 7.4 亿元，比上年增 长9.9%，其中：税收收入预计完成 5.8亿元，比上年下降4.2%， 非税收入预计完成 1.6 亿元，比上年增长 133.4%，非税收入 占一般公共预算收入的 21.6%。

全区一般公共预算支出预计完成 25.6 亿元,比上年增长 3.7%。主要支出项目包括：教育支出 6.1 亿元，文化旅游体 育与传媒支出 0.2 亿元，社会保障和就业支出 4.7 亿元，卫 生健康支出 1.4 亿元，农林水支出 0.9 亿元，城乡社区支出 2.9 亿元，债务还本及付息支出 1.5 亿元。

按现行财政体制和国家有关预算政策，全区一般公共预 算收支平衡情况：

全区总收入预计 61.2 亿元，其中：一般公共预算收入 21.4 亿元，上级补助收入 14 亿元，上年结转 7.1 亿元，调 入资金 0.3 亿元，动用预算稳定调节基金 6.4 亿元，债务转 贷收入 5.9 亿元，待偿债再融资一般债券上年结余 6.1 亿元。 全区总支出预计 61.2 亿元，其中：一般公共预算支出 25.6 亿元，上解上级支出 9.8 亿元，安排预算稳定调节基金 5.6 亿元，结转下年 7.6 亿元，债务还本支出 12.1 亿元，待偿债 再融资一般债券结余 0.5 亿元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金总收入预计 27.1 亿元，其中：政府性基 金收入预计 3.6 亿元，上级补助收入 0.6 亿元，上年结转 0.4 亿元，调入资金 1.5 亿元，债务转贷收入 21 亿元。

全区政府性基金总支出预计 27.1 亿元，其中：政府性基 金支出预计 5.2 亿元，上解上级支出 0.1 亿元，调出资金 0.2 亿元，结转下年 0.3 亿元，债务还本支出 21.3 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入预计 2.7 亿元，其中：基本养老 保险基金收入 2 亿元，城乡居民基本养老保险基金收入 0.2 亿元，上年结余 0.5 亿元。

全区社会保险基金支出预计 2.7 亿元，其中：基本养老 保险基金支出 2.4 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 0.1 亿元，年终结余 0.2 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营总收入预计 0.54 亿元，其中：国有资 本经营收入 0.01 亿元，上级补助收入 0.25 亿元，上年结余 0.28 亿元。

全区国有资本经营总支出预计 0.54 亿元，其中：国有 资本经营预算支出 0.36 亿元，上解支出 0.01 亿元，年终 结余 0.17 亿元。

二、2024 年主要工作情况

（一）坚持开源节流，统筹资金增强财力保障

**一是**积极组织财政收入。紧盯主体税种、重点税源，加 强收入征管，做到应收尽收，全区一般公共预算收入预计完 成 21.4 亿元，增长 7%。加大政府性基金收缴力度，收缴城 市基础设施配套费 0.2 亿元、土地出让金 4.4 亿元（含上缴 市级国库 1 亿元），进一步增加政府可用财力。**二是**加大向 上争取资金力度。预计全区全口径争取上级资金 14.8 亿元 （含省级以上资金 7 亿元） ，其中财政主动争取资金 2.75 亿元，缓解财政支出压力的同时，为重点项目建设提供资金 保障。**三是**规范财政支出管理。坚持过紧日子思想，进一步 压减公用经费和一般性支出，全年压减 0.37 亿元。开展账户 存量资金清查，盘活结余资金 0.6 亿元。强化政府投资审核 和政府采购监督工作，全年预计节约资金 2 亿元，统筹用于 “三保”、债务还本付息等重点刚性支出。

（二）强化债务管理，债务风险整体安全可控

**一是**风险等级显著下降。通过直接偿还、压降投资规模、 审减等方式，压减债务 18.72 亿元。多措并举，做大财政“蛋 糕”，综合财力实现 44 亿元，比上年增长 4.1 亿元，偿债化 债能力稳步提高，圆满完成了市委市政府下达的债务率压降 任务，债务率全市最低。**二是**及时化解到期债务。通过安排

预算资金、盘活存量资产、发行再融资债券等措施，及时化 解到期地方政府债务本息 28.68 亿元，确保了不发生债务违 约风险。**三是**企业账款清偿工作成效突出。按照“一债一档” 要求，系统全面梳理拖欠企业账款项目，全年共清偿拖欠企 业账款债务项目 217 个，清偿债务 13.7 亿元，诚信政府建设 成效显著。**四是**加强全口径债务监测预警。将全区包括企业 在内的全部债务纳入债务监测平台管理，实现全方位、无死 角真正意义上的全口径监管。进一步完善快速响应、协调联 动的风险应急监测和处置机制，做到风险早发现、早报告、

早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（三）聚焦安全发展，保障基层财政平稳运行

**一是**基层“三保”得到有效保障。通过建立“三保”事 项优先支出的库款保障制度和应急处置机制，加强对各预算 单位“三保”支出情况跟踪监测和动态评估，努力实现保基 本民生类支出及时拨付、保工资类支出按时拨付、保运转类 支出按进度拨付，预计“三保”支出可达到 11.1 亿元，兜牢 “三保”底线。**二是**提升财政库款管理效能。科学组织调度 库款资金，加强库款保障水平监测，坚持日调度、周分析， 根据库款变动情况，按月做好财政收入预测和预算支出资金 需求预计，分轻重缓急调控支出顺序，增强库款保障兜底能 力。**三是**着力防范财政运行风险，加大清理消化暂付款力度，

坚持“边清理、边化解”，通过统筹财力安排、收回借款、 账务调整等方式及时清理存量，全年清理消化暂付款 1.3 亿 元，确保暂付款余额只减不增。**四是**充分用好财政资金直达 机制。及时拨付中央直达资金 2 亿元，财政直达资金支付率 达到 84%，有力保障了各项惠企利民政策的落实。

（四）精准施策发力，推动经济运行稳中向好

**一是**全面落实税收优惠政策。建立留抵退税资金按月清 算、应急调度机制，全口径增值税留抵退税 0.1 亿元，有力 支持经营主体纾困发展。**二是**持续清理涉企收费。按照国家 收费政策调整变化情况，及时更新和发布《兴隆台区涉企行 政事业性收费和政府性基金目录清单》， 确保清单以外无收 费。**三是**助力企业发展和促进经济复苏。拨付企业扶持资金 0.61 亿元，支持中小企业发展，引导扩大消费需求。拨付促 消费专项资金 0.12 亿元，鼓励通过发放消费券、以旧换新等 方式，促进房地产、家装、汽车、家电、商超零售等行业消 费扩容提质。**四是**提高金融服务实体经济质效。充分发挥政 府平台作用，召开产融供需对接会 4 次，促成融资意向近亿 元。积极调度各行业部门、街道将企业资金需求信息推送至 各金融机构，助力企业纾困解难。

（五）紧盯重点领域，着力保障民生持续改善

全区民生类重点支出预计 18.7 亿元，占一般公共预算支

出比重 76%，增长 4%。**一是**支持办好人民满意教育。严格落 实生均公用经费、改善基本办学条件、学生资助等财政投入 政策，全区教育支出达到 6.1 亿元，各学段教育经费得到有 效保障。**二是**稳步提高社保水平。投入资金 2.4 亿元确保机 关、城镇居民基本养老保险基金足额发放，落实好养老金提 标政策。投入资金 0.42 亿元保障失独家庭、特困家庭、残疾 人、低保群体等生活救助。**三是**促进医疗卫生事业发展。积 极落实国家提标政策，投入资金 0.2 亿元支持基本公共卫生 服务工作，拨付进度位居全市县区前列。**四是**扩大就业促进 稳定。投入资金 0.8 亿元用于劳务派遣、公益性岗位、高校 毕业生等重点群体就业创业补贴。**五是**加强城市基础设施建 设。投入资金 1.31 亿元支持环卫、绿化、道路维修维护以及 老旧小区改造等，提升城市人居环境质量。**六是**推动大气污 染治理工作。投入资金 1.22 亿元支持实施清洁能源取暖项 目，助力打赢蓝天保卫战。**七是**推动乡村振兴发展。投入资 金 0.33 亿元落实惠民惠农补贴政策，通过惠农“一卡通”的 方式及时足额兑付。投入资金 0.22 亿元支持农业生产、水利 基础设施建设、农村人居环境整治等，巩固宜农宜居美丽乡 村成果。**八是**持续推进平安建设。投入资金 0.37 亿元用于基 层政权运行、社区食堂建设、环境整治、公共设施管理等， 提升居民幸福感。投入资金 0.11 亿元支持维稳、禁毒、社会

治理建设、常态化扫黑除恶等，全力维护社会安全稳定。

（六）深化管理改革，不断提升财政治理能力

**一是**稳步推进省以下财政体制改革。多次开展调研论证、 召开座谈会议，结合我区实际情况，积极对上级部门出台的 财政体制改革实施意见提出合理化建议，争取有利于我区经 济发展的财政体制相关政策。制定《关于撤销高新区金库的 实施方案》， 进一步明晰财政事权和支出责任，稳妥有序完 成高新区金库撤销工作。**二是**加强预算绩效管理。组织各预 算单位对 2023 年度 97 个整体绩效目标、400 个项目绩效目 标开展自评，对 2024 年度 106 个整体绩效目标、642 个项目 绩效目标开展监控，促进财政资金提质增效。**三是**推进预算 管理一体化系统资产模块上线运行工作。完成 108 家行政事 业单位资产管理信息系统与预算一体化系统的数据核对和迁 移，进一步推动资产管理与预算管理相结合。**四是**深化政府 采购改革工作。组织全区预算单位开展政府采购全流程电子 化和网上商城操作培训，全面推行政府采购电子化，推动政 府采购意向全公开，确保各类市场主体平等参与。

（七）严肃财经纪律，扎实开展监督专项行动

**一是**加大财政监督力度。开展清查挤占挪用财政资金专 项行动和地方财经纪律重点问题监督检查，发现并整改问题 4 个。坚持问题导向，进一步健全财会监督工作机制，制定

了《兴隆台区财会监督协调工作联席会议制度》， 推动形成 横向协同、纵向联动、贯通协调的监督工作机制。**二是**推动 政府采购领域专项整治工作取得实效。开展了政府采购领域 “四类”违法违规行为专项整治，抽取 3 家代理机构、9 个 项目进行现场检查，进一步规范政府采购市场秩序，持续优 化营商环境。**三是**开展国有资产清查工作。通过自查和抽查 的方式，组织全区行政事业单位开展资产清查，切实摸清各 部门国有资产家底，掌握国有资产现状，加大资产盘活力度， 实现国有资产收入 0.6 亿元。

（八）建立联动机制，有效防范金融领域风险

**一是**开展打击非法集资专项行动。建立了区处置非法集 资协调推进机制，印发了实施方案、工作要点等 4 个制度文 件，加大对养老院、社区等重点领域的宣传力度，通过制发 宣传海报、设立举报电话等方式，提高人民群众防范风险意 识和能力。**二是**开展金融风险隐患排查工作。组织街道、各 行业主管监管部门对养老、商贸服务、文化旅游等领域的

2,672 户企业采取“台账式”管理，开展地毯式集中排查，

防患风险于未然。**三是**对涉非风险企业全面排查。组织各成 员单位对上级下发的四批疑似线索涉及的 25 户企业进行逐 一核查，并及时将核查情况上报市处置非法集资协调推进机 制办公室。

2024 年，全区各项财政工作完成情况较好，但是，预算 执行和财政工作中仍存在一些困难和问题，主要表现在以下 三方面：**一是**财政收入结构优化且持续稳定增长基础尚不稳 固，保“三保”、债务还本付息、民生提标等支出刚性强、 规模大，财政收支矛盾依然突出。**二是**地方债务、金融等风 险相互交织，防范化解风险任务艰巨。**三是**预算编制不够细 化，绩效管理质效有待提升，各预算部门习惯过紧日子思想 有待进一步加强等，我们将采取有力措施，积极应对。

三、2025 年预算草案

2025 年全区财政预算编制的总体要求和指导思想是：以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的 二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、省、市、 区委经济工作会议精神和全国、省市财政工作要求，完整、 准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推 动高质量发展，以实施全面振兴新突破三年行动为总牵引， 锚定“六区六地”目标定位，积极的财政政策要适度加力、 提质增效，落实好结构性减税降费政策，支持企业发展；坚 持习惯过紧日子，严格控制一般性支出，持续优化支出结构， 加大财政资金统筹力度，兜牢基层“三保”底线，强化重大 战略任务财力保障；健全预算管理制度，深入实施零基预算， 增强预算编制的精准性和严肃性，提高财政资金绩效；加强

财政承受能力评估，持续抓好地方政府债务风险化解，促进 财政健康平稳可持续运行，为完成“十四五”规划目标任务、 推动全区经济高质量发展提供坚实的财力保证。

（一）一般公共预算安排情况

2025年全区一般公共预算收入安排 54.51 亿元，可比增 长 7.2%，其中：税收收入安排 48.51 亿元，可比增长 11.2%， 非税收入安排 6 亿元，可比下降 16.9%，非税收入占一般公 共预算收入 11%。

兴隆台区本级一般公共预算收入安排 46.4 亿元，可比增 长 6.8%，其中：税收收入安排 40.6 亿元，可比增长 7.3%， 非税收入安排 5.8 亿元，同比增长 3.5%，非税收入占一般公 共预算收入 12.5%，高新区一般公共预算收入安排 8.11 亿元， 同比增长 9.6%，其中：税收收入安排 7.91 亿元，同比增长 36.6%，非税收入安排 0.2 亿元，同比下降 87.6%，非税收入 占一般公共预算收入 2.5%。

剔除财政体制改革后下划我区的原市属辽河油田、辽河 石化等 122 家企业税收收入，力争实现一般公共预算收入同 比增长 10%。

2025 年全区一般公共预算支出安排 36.26 亿元，同比增 长 0.1%。

（二）政府性基金预算安排情况

2025 年全区政府性基金总收入安排 3.4 亿元，其中：政 府性基金收入安排 2.5 亿元，上年结转 0.3 亿元，债务转贷 收入 0.1 亿元，调入资金 0.5 亿元。政府性基金总支出安排 3.4 亿元，其中：政府性基金支出安排 3.1 亿元，上解支出 0.1 亿元，调出资金 0.1 亿元，债务还本支出 0.1 亿元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2025 年全区社会保险基金总收入安排 3.7 亿元，社会保 险基金总支出安排 3.7 亿元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2025 年全区国有资本经营总收入安排 0.45 亿元，国有 资本经营总支出安排 0.45 亿元。

四、2025 年财政重点工作安排

（一）全力抓收保收，努力做大综合财力

加强财税协同联动，强化收入征管调度，深入挖掘增收 潜力，培育新的经济增长点，进一步提高财政收入质量。密 切跟踪中央、省市财政补助政策、增发国债资金分配和新增 债务限额核定情况，用好用足国家支持东北全面振兴取得新 突破政策措施，向上争取更多资金支持和更大政策倾斜。加 大政府性基金收缴力度，盘活各类资源资产资金，进一步增 加可用财力。

（二）筑牢兜实底盘，稳妥防范化解风险

抓实政府债务风险防范化解，积极筹集偿债资金，不断 优化债务结构，妥善化解存量债务，按时完成年度债务化解 任务。强化监控预警，提前制定应急处置预案，坚决遏制债 务增量。积极与金融机构对接，用好用足缓释债务风险政策， 确保不发生系统性风险。坚决防范“三保”风险，做好 2025 年“三保”支出预算编制工作，按照全区三保支出需求 14.3 亿元的要求，足额安排需本级配套的预算资金 12.3 亿元，兜 牢“三保”底线。

（三）坚持过紧日子，加强财政支出管理

按照习惯过紧日子的要求，继续压减一般性支出，努力 降低行政运行成本。加强预算执行监控，把牢预算支出、资 产配置、政府采购、政府投资项目审核等关口，科学合理保 障部门履职支出。加强财政暂付款管理，严禁违规新增暂付 款。加强财政资金资源统筹，强化我区重点工作任务财力保 障，切实提高资金使用效益。

（四）推进财税改革，完善现代财政制度

完善财政资源统筹机制，加强政府预算统筹、增量资源 与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，提 高预算管理的完整性。深入推进预算管理一体化建设，实现 对预算编制、预算执行等管理的动态反映、实时监控和及时 预警，提升财政数字化管理水平。深化预算绩效管理改革，

实施重大财政政策和重点项目绩效评价，高标准推进预算绩 效管理提质增效。优化预算公开范围和公开内容，提高预算 透明度。

（五）强化财会监督，提升财政管理效能

加大财会监督力度，落实财政政策，加强预算管理监督， 强化转移支付资金监管，建立财会监督结果与预算安排和资 金管理挂钩机制。做好新修改《会计法》贯彻实施工作，加 强宣传培训，把《会计法》的各项规定贯穿于财政管理监督、 预算绩效管理、国有资产管理、政府采购监管和会计管理的 各方面、各环节，强化主体责任，严肃财经纪律。

（六）防范金融风险，助力金融行业发展

不断完善金融防控体系，发挥打击非法集资专项行动工 作专班的作用，加大推进社区金融服务站的建设力度，加强 防范非法集资常识的宣传，定期做好风险排查工作，牢牢守 住不发生系统性金融风险底线。发挥政府桥梁作用，搭建政 银企对接平台，积极开展多频次、多形式、高质量的对接活 动，引导金融机构加大对实体经济、科技创新、绿色发展等 领域的支持力度，拓宽新金融业态发展空间。

2025 年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动接 受人大监督，围绕兴隆台区“六区六地”目标定位，发挥财 政职能作用，以更加强大的前进动力、更加昂扬的奋斗精神、

更加坚定的必胜信念，扎实做好财政各项工作，为打好打赢 三年行动决战决胜之年贡献财政力量！

附件：1.兴隆台区 2024 年一般公共预算收入执行情况表 2.兴隆台区 2024 年一般公共预算支出执行情况表 3.兴隆台区2024年政府性基金预算收入执行情况表 4.兴隆台区2024年政府性基金预算支出执行情况表 5.兴隆台区 2024 年社会保险基金预算收入执行情况表 6.兴隆台区 2024 年社会保险基金预算支出执行情况表 7.兴隆台区 2024 年国有资本经营预算收入执行情况表 8.兴隆台区 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表 9.兴隆台区 2025 年一般公共预算收入预算表

10.兴隆台区 2025 年一般公共预算支出预算表

11.兴隆台区 2025 年政府性基金预算收入预算表 12.兴隆台区 2025 年政府性基金预算支出预算表 13.兴隆台区 2025 年社会保险基金预算收入预算表 14.兴隆台区 2025 年社会保险基金预算支出预算表 15.兴隆台区 2025 年国有资本经营预算收入预算表 16.兴隆台区 2025 年国有资本经营预算支出预算表

附件1

兴隆台区2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

— 16 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 200047 | 214000 | 13953 | 7.0 |
| 一、税收收入 | 178901 | 171901 | -7000 | -3.9 |
| 增值税 | 79222 | 77135 | -2087 | -2.6 |
| 企业所得税 | 14867 | 12937 | -1930 | -13.0 |
| 个人所得税 | 9271 | 8774 | -497 | -5.4 |
| 资源税 |  |  |  |  |
| 城市维护建设税 | 13838 | 12731 | -1107 | -8.0 |
| 房产税 | 10532 | 12248 | 1716 | 16.3 |
| 印花税 | 3628 | 4050 | 422 | 11.6 |
| 城镇土地使用税 | 15381 | 14931 | -450 | -2.9 |
| 土地增值税 | 13413 | 5369 | -8044 | -60.0 |
| 车船税 | 2731 | 1434 | -1297 | -47.5 |
| 耕地占用税 | 332 | 4911 | 4579 |  |
| 契税 | 15614 | 17293 | 1679 | 10.8 |
| 环境保护税 | 63 | 66 | 3 | 4.8 |
| 其他税收收入 | 9 | 22 | 13 | 144.4 |
| 二、非税收入 | 21146 | 42099 | 20953 | 99.1 |
| 专项收入 | 13070 | 11695 | -1375 | -10.5 |
| 行政事业性收费等收入 | 3445 | 3369 | -76 | -2.2 |
| 罚没收入 | 333 | 6941 | 6608 | 1984.4 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 4236 | 20034 | 15798 | 372.9 |
| 政府住房基金收入 | 62 | 60 | -2 | -3.2 |
| 其他收入 |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  | 139757 |  |  |
| 上年结余 |  | 71337 |  |  |
| 调入资金 |  | 2751 |  |  |
| 动用预算稳定调节基金 |  | 64388 |  |  |
| 区域间转移性收入 |  |  |  |  |
| 待偿债再融资一般债券上年结余 |  | 60407 |  |  |
| 债务转贷收入 |  | 58950 |  |  |
| 收入总计 |  | 611590 |  |  |

附件2

兴隆台区2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

— 17 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算支出合计 | 246777 | 256000 | 9223 | 3.7 |
| 一般公共服务支出 | 35462 | 34840 | -622 | -1.8 |
| 国防支出 | 278 | 201 | -77 | -27.7 |
| 公共安全支出 | 5337 | 5372 | 35 | 0.7 |
| 教育支出 | 61036 | 61110 | 74 | 0.1 |
| 科学技术支出 | 478 | 260 | -218 | -45.6 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2619 | 1900 | -719 | -27.5 |
| 社会保障和就业支出 | 40893 | 46500 | 5607 | 13.7 |
| 卫生健康支出 | 15244 | 13600 | -1644 | -10.8 |
| 节能环保支出 | 2889 | 13000 | 10111 | 350.0 |
| 城乡社区支出 | 28882 | 28900 | 18 | 0.1 |
| 农林水支出 | 14249 | 8500 | -5749 | -40.3 |
| 交通运输支出 | 1057 | 770 | -287 | -27.2 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 5282 | 3700 | -1582 | -30.0 |
| 商业服务业等支出 | 1525 | 2550 | 1025 | 67.2 |
| 金融支出 |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 641 | 3810 | 3169 | 494.4 |
| 住房保障支出 | 11841 | 13100 | 1259 | 10.6 |
| 粮油物资储备支出 | 40 |  | -40 | -100.0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 7739 | 960 | -6779 | -87.6 |
| 其他支出 | 1379 | 2351 | 972 | 70.5 |
| 债务付息支出 | 9743 | 14525 | 4782 | 49.1 |
| 债务发行费用支出 | 163 | 51 | -112 | -68.7 |
| 预备费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上解上级支出 |  | 98246 |  |  |
| 安排预算稳定调节基金 |  | 55947 |  |  |
| 债务还本支出 |  | 120908 |  |  |
| 待偿债再融资一般债券结余 |  | 5000 |  |  |
| 年终结余 |  | 75489 |  |  |
| 支出总计 |  | 611590 |  |  |

附件3

兴隆台区2024年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

— 18 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 政府性基金预算收入合计 | 6488 | 36314 | 29826 | 459.7 |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |  |
| 港口建设费收入 |  |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  |
| 国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 2276 | 33888 | 31612 | 1388.9 |
| 大中型水库库区基金收入 |  |  |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费收入 | 4212 | 2426 | -1786 | -42.4 |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |
| 污水处理费收入 |  |  |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  | 5842 |  |  |
| 上年结余 |  | 3564 |  |  |
| 调入资金 |  | 15751 |  |  |
| 债务转贷收入 |  | 209988 |  |  |
| 收入总计 |  | 271459 |  |  |

附件4

兴隆台区2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

— 19 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 政府性基金预算支出合计 | 20343 | 52360 | 32017 | 157.4 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |  |
| 旅游发展基金支出 |  |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 353 | 242 | -111 | -31.4 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让相关支出 | 9457 | 43004 | 33547 | 354.7 |
| 国有土地收益基金相关支出 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金相关支出 |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |  |
| 污水处理费安排的支出 |  |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 农林水支出 |  |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3990 |  | -3990 | -100.0 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 99 | 140 | 41 | 41.4 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 6385 | 8795 | 2410 | 37.7 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 59 | 179 | 120 | 203.4 |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上解上级支出 |  | 1242 |  |  |
| 调出资金 |  | 1459 |  |  |
| 债务还本支出 |  | 213008 |  |  |
| 待偿债再融资专项债券结余 |  |  |  |  |
| 年终结余 |  | 3390 |  |  |
| 支出总计 |  | 271459 |  |  |

附件5

兴隆台区2024年社会保险基金预算收入执行情况表

— 20 —

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金预算收入合计 | 19157 | 21757 | 2600 | 13.6 |
| 企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 1708 | 1649 | -59 | -3.5 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 17449 | 20108 | 2659 | 15.2 |
| 职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |  |
| 工伤保险基金收入 |  |  |  |  |
| 失业保险基金收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上年结余 |  | 5200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收入总计 |  | 26957 |  |  |

附件6

兴隆台区2024年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金预算支出合计 | 21339 | 24886 | 3547 | 16.6 |
| 企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 1187 | 1216 | 29 | 2.4 |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 20152 | 23670 | 3518 | 17.5 |
| 职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |  |
| 城镇居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |  |
| 工伤保险基金支出 |  |  |  |  |
| 失业保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上解上级 |  |  |  |  |
| 年终结余 |  | 2071 |  |  |
| 支出总计 |  | 26957 |  |  |

— 21 —

附件7

兴隆台区2024年国有资本经营预算收入执行情况表

— 22 —

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 国有资本经营预算收入合计 | 500 | 100 | -400 | -80.0 |
| 利润收入 | 500 | 100 | -400 | -80.0 |
| 金融企业利润收入 | 500 | 100 | -400 | -80.0 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |
| 股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 产权转让收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  | 2481 |  |  |
| 上年结余 |  | 2824 |  |  |
| 收入总计 |  | 5405 |  |  |

附件8

兴隆台区2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年决算数 | 2024年快报数 | 2024年快报数比2023年决算数 |
| 增减额 | 增减% |
| 国有资本经营预算支出合计 | 4862 | 3613 | -1249 | -25.7 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4462 | 3613 | -849 | -19.0 |
| 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| 金融国有资本经营支出 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 | 400 |  | -400 | -100.0 |
|  |  |  |  |  |
| 加：调出资金 |  |  |  |  |
| 年终结余 |  | 1692 |  |  |
| 上解支出 |  | 100 |  |  |
| 支出总计 |  | 5405 |  |  |

— 23 —

附件9

兴隆台区2025年一般公共预算收入预算表

— 24 —

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科 目 | 2024年快报数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 508503 | 545100 | 36597 | 7.2 |
| 一、税收收入 | 437358 | 485100 | 47742 | 10.9 |
| 增值税 | 255154 | 280000 | 24846 | 9.7 |
| 企业所得税 | 14808 | 17000 | 2192 | 14.8 |
| 个人所得税 | 14253 | 15500 | 1247 | 8.7 |
| 资源税 |  |  |  |  |
| 城市维护建设税 | 47479 | 52000 | 4521 | 9.5 |
| 房产税 | 18788 | 20000 | 1212 | 6.5 |
| 印花税 | 5839 | 7000 | 1161 | 19.9 |
| 城镇土地使用税 | 52149 | 59300 | 7151 | 13.7 |
| 土地增值税 | 5369 | 12500 | 7131 | 132.8 |
| 车船税 | -166 |  | 166 | -100.0 |
| 耕地占用税 | 4917 | 2600 | -2317 | -47.1 |
| 契税 | 17296 | 18100 | 804 | 4.6 |
| 环境保护税 | 798 | 1100 | 302 | 37.8 |
| 其他税收收入 | 674 |  | -674 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 71145 | 60000 | -11145 | -15.7 |
| 专项收入 | 40741 | 45000 | 4259 | 10.5 |
| 行政事业性收费等收入 | 3369 | 3500 | 131 | 3.9 |
| 罚没收入 | 6941 | 3200 | -3741 | -53.9 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 20034 | 8200 | -11834 | -59.1 |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |
| 政府住房基金 | 60 | 100 | 40 | 66.7 |
| 其他收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  | 87389 |  |  |
| 上年结余 |  | 75489 |  |  |
| 调入资金 |  | 25023 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 |  | 55947 |  |  |
| 待偿债再融资一般债券上年结余 |  | 5000 |  |  |
| 债务转贷收入 |  | 56254 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收入总计 |  | 850202 |  |  |

注：2024年快报数及2025年预算数包括财政体制改革后下划我区的原市属辽河油田、辽河石化等122家税源企业，预计2025年形成收入31.4亿元，可比增长6.6%。

附件10

兴隆台区2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

— 25 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算支出合计 | 352700 | 362600 | 9900 | 2.8 |
| 一般公共服务支出 | 41234 | 52307 | 11073 | 26.9 |
| 国防支出 | 30 | 138 | 108 | 360.0 |
| 公共安全支出 | 8556 | 8276 | -280 | -3.3 |
| 教育支出 | 68861 | 65125 | -3736 | -5.4 |
| 科学技术支出 | 786 | 610 | -176 | -22.4 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2083 | 2259 | 176 | 8.4 |
| 社会保障和就业支出 | 51914 | 60344 | 8430 | 16.2 |
| 卫生健康支出 | 13583 | 14934 | 1351 | 9.9 |
| 节能环保支出 | 9106 | 15377 | 6271 | 68.9 |
| 城乡社区支出 | 60862 | 57104 | -3758 | -6.2 |
| 农林水支出 | 9715 | 13897 | 4182 | 43.0 |
| 交通运输支出 | 995 | 1382 | 387 | 38.9 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 5193 | 858 | -4335 | -83.5 |
| 商业服务业等支出 | 515 | 525 | 10 | 1.9 |
| 金融支出 |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2586 | 4113 | 1527 | 59.0 |
| 住房保障支出 | 49197 | 28305 | -20892 | -42.5 |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1684 | 1463 | -221 | -13.1 |
| 预备费 | 4000 | 4000 |  |  |
| 其他支出 | 6700 | 16533 | 9833 | 146.8 |
| 债务付息支出 | 15000 | 15000 |  |  |
| 债务发行费用支出 | 100 | 50 | -50 | -50.0 |
|  |  |  |  |  |
| 加：上解上级支出 |  | 420029 |  |  |
| 调出资金 |  |  |  |  |
| 年终结余 |  |  |  |  |
| 债务还本支出 |  | 67573 |  |  |
| 安排预算稳定调节基金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 支出总计 |  | 850202 |  |  |

附件11

兴隆台区2025年政府性基金预算收入预算表

— 26 —

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科 目 | 2024年快报数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 政府性基金收入合计 | 33226 | 25200 | -8026 | -24.2 |
| 农网还贷资金收入 |  |  |  |  |
| 港口建设费收入 |  |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |  |
| 国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 31126 | 23200 | -7926 | -25.5 |
| 大中型水库库区基金收入 |  |  |  |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费收入 | 2100 | 2000 | -100 | -4.8 |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |
| 污水处理费收入 |  |  |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上级补助收入 |  |  |  |  |
| 待偿债再融资专项债券上年结余 |  |  |  |  |
| 上年结余 |  | 3390 |  |  |
| 调入资金 |  | 5124 |  |  |
| 债务转贷收入 |  | 537 |  |  |
| 收入总计 |  | 34251 |  |  |

附件12

兴隆台区2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

— 27 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 政府性基金支出合计 | 2841 | 31423 | 28582 | 1006.1 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |  |
| 旅游发展基金支出 |  |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债 务收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 338 |  | -338 | -100.0 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让相关支出 | 103 | 13682 | 13579 | 13183.5 |
| 国有土地收益基金相关支出 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金相关支出 |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |  |
| 污水处理费安排的支出 |  |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 农林水支出 |  | 703 | 703 |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 | 2400 | 2588 | 188 | 7.8 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 496 |  | -496 | -100.0 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 9000 | 14300 | 5300 | 58.9 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 100 | 150 | 50 | 50.0 |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上解上级支出 |  | 1032 |  |  |
| 调出资金 |  | 1200 |  |  |
| 债务还本支出 |  | 596 |  |  |
| 年终结余 |  |  |  |  |
| 支出总计 |  | 34251 |  |  |

附件13

兴隆台区2025年社会保险基金预算收入预算表

— 28 —

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2024年快报数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金预算收入合计 | 21757 | 35289 | 13532 | 62.2 |
| 企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 1649 | 1743 | 94 | 5.7 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 20108 | 33546 | 13438 | 66.8 |
| 职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |  |
| 工伤保险基金收入 |  |  |  |  |
| 失业保险基金收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上年结余 |  | 2071 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收入总计 |  | 37360 |  |  |

附件14

兴隆台区2025年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

— 29 —

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 社会保险基金预算支出合计 | 21555 | 35043 | 13488 | 62.6 |
| 基本养老保险基金支出 | 20459 | 33546 | 13087 | 64.0 |
| 失业保险基金支出 |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |  |
| 工伤保险基金支出 |  |  |  |  |
| 生育保险基金支出 |  |  |  |  |
| 新型农村合作医疗基金支出 |  |  |  |  |
| 城镇居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 1096 | 1497 | 401 | 36.6 |
|  |  |  |  |  |
| 加：上解上级 |  |  |  |  |
| 年终结余 |  | 2317 |  |  |
| 支出总计 |  | 37360 |  |  |

附件15

兴隆台区2025年国有资本经营预算收入预算表

— 30 —

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2024年快报数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 国有资本经营收入合计 | 100 | 1100 | 1000 | 1000.0 |
| 利润收入 | 100 | 1100 | 1000 | 1000.0 |
| 金融企业利润收入（国资预算） | 100 | 1100 | 1000 | 1000.0 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |
| 股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 产权转让收入 |  |  |  |  |
| 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 加：上年结余 |  | 1692 | 1692 |  |
| 上级补助收入 |  | 1674 | 1674 |  |
| 收入总计 |  | 4466 |  |  |

附件16

兴隆台区2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

—

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年快报数 |
| 增减额 | 增减% |
| 国有资本经营预算支出合计 | 3292 | 4366 | 1074 | 32.6 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2792 | 3366 | 574 | 20.6 |
| 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| 金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 | 500 | 1000 | 500 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |
| 加：调出资金 |  |  |  |  |
| 上解支出 |  | 100 |  |  |
| 年终结余 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 支出总计 |  | 4466 |  |  |

31 —

|  |  |
| --- | --- |
| 兴隆台区九届人大四次会议秘书处 | 2024 年 12 月 27 日印 |