

昌吉市十届人大

五次会议材料（19）

关于 2024 年昌吉市财政预算执行情况和 2025 年昌吉市财政预算（草案）的报告

2025年1月14日在昌吉市第十届人民代表大会第五次会议上

昌吉市财政局局长 苏怀儒

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大会报告工作，请予审议。

一、2024 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况

2024 年全市安排地方财政预算收入 941675 万元，其中：一般公共预算收入 611018 万元；政府性基金预算收入 276598 万元；国有资本经营预算收入 1232 万元；社会保险基金预算收入 52827 万元。

（二）收入预算执行情况

2024 年全年完成地方财政收入 1513524 万元，其中：

1. 一般公共预算收入完成 855498 万元，其中：（1）地方一般公共预算收入完成 437319 万元，同比增长 5.07%（税收收入完成 241808 万元、政府非税收入完成 195511 万元）；（2）

上级补助收入完成 324207 万元（返还性收入 6509 万元、一般性转移支付收入 255130 万元、专项转移支付收入 62568 万元）；（3）调入资金 400 万元；（4）地方政府一般债务转贷收入 60800 万元；（5）上年结转收入 32772 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 571029 万元，其中：（1）地方政府性基金收入完成 200429 万元；（2）新增地方政府债务收入 347300 万元；（3）上级补助收入 13807 万元；（4）上年结转收入 9493 万元。

3. 国有资本经营预算收入完成 1371 万元，其中：利润收入 798 万元；上级补助收入 153 万元；上年结转收入 420 万元。

4. 社会保险基金预算收入完成 85626 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10910 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 45356 万元；上年结转收入 29360 万元。

二、2024 年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况

2024 年全市安排地方财政预算支出 938296 万元，其中：一般公共预算支出 611018 万元；政府性基金预算支出 276598 万元；国有资本经营预算支出 1232 万元；社会保险基金预算支出 49448 万元。

（二）支出预算执行情况

2024 年全市完成地方财政预算支出 1261001 万元，其中：

1. 一般公共预算支出完成 818886 万元。

按政府经济分类科目划分为：工资和福利支出 228542 万元；对个人和家庭补助支出 45172 万元；商品和服务支出 101790 万元；民生项目保障支出 355149 万元；转移性支出 43771 万元；债务付息及发行费支出 21781 万元；债务还本支出 18736 万元；安排预算稳定调节基金 3945 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 60940 万元；国防支出 428 万元；公共安全支出 48570 万元；教育支出 126272 万元；科学技术支出 5968 万元；文化旅游体育与传媒支出 3923 万元；社会保障和就业支出 47289 万元；卫生健康支出 36253 万元；节能环保支出 21267 万元；城乡社区支出 248370 万元；农林水支出 75438 万元；交通运输支出 7295 万元；资源勘探工业信息等支出 5361 万元；商业服务业等支出 5980 万元；金融支出 39 万元；自然资源海洋气象等支出 7774 万元；住房保障支出 19898 万元；粮油物资储备支出 5326 万元；灾害防治及应急管理支出 4921 万元；其他支出 1936 万元；债务付息支出 19122 万元；债务发行费用支出 64 万元；转移性支出 43771 万元；债务还本支出 18736 万元；安排预算稳定调节基金 3945 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 392354 万元，主要用于：征地拆迁补偿支出 70398 万元；城市建设支出 62270 万元；农村基础设施建设支出 22382 万元；棚户区改造支出 9302 万元；城市基础设施配套费安排的支出 1069 万元；污水处理费安排的支出

420 万元；其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 40300 万元；超长期特别国债安排的支出 4705 万元；农林水支出 72 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 42012 万元；彩票公益金安排的支出 3570 万元；债务付息支出 38873 万元；债务发行费用支出 362 万元；债务还本支出 96459 万元；调出资金 160 万元。

3. 国有资本经营预算支出完成 984 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 558 万元；解决历史遗留问题及改革成本支出 186 万元；按政策规定调出资金 240 万元。

4. 社会保险基金预算支出完成 48777 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5582 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 43195 万元。

三、收支预算平衡情况

2024 年财政收入完成 1513524 万元；2024 年财政支出完成 1261001 万元；收支相抵，当年滚存结余 252523 万元，其中：

一般公共预算收入完成 855498 万元；一般公共预算支出完成 818886 万元；收支相抵，滚存结余 36612 万元。

政府性基金预算收入完成 571029 万元；政府性基金预算支出完成 392354 万元；收支相抵，滚存结余 178675 万元。

国有资本经营预算收入完成 1371 万元；国有资本经营预算支出完成 984 万元；收支相抵，滚存结余 387 万元。

社会保险基金预算收入完成 85626 万元；社会保险基金预

算支出完成 48777 万元；收支相抵，滚存结余 36849 万元。

四、2024 年主要财政工作开展情况

（一）用活用好政策资金，保障重点项目建设

牢固树立“项目为王”理念，协同发力，多渠道争取资金。2024 年全市共争取到位新增债券资金 8.78 亿元，增发国债资金 0.45 亿元，超长期国债资金 1.02 亿元，中央预算内基建投资项目资金 3.45 亿元，完成乌伊路沿线道路改造、绿化、亮化等城市基础设施建设，城市生态环境及城市整体面貌焕然一新。有效保障自治州 70 周年州庆活动。呼图壁至昌吉市长输供热管线项目成为昌吉州在专项债用于资本金方面的新突破，全年争取资金规模为近年最大、项目领域为近年最广，在有力拉动投资的同时，解决了城市供排水、供暖等补短板问题。助力乡村振兴项目实施，灵活运用中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1.08 亿元，谋划和建设一批村容村貌提升、乡村产业发展以及道路、供排水、农村清洁能源改造等基础设施配套建设项目，农村人居环境和村容村貌、农村基础设施水平得到有效改善，壮大了村集体经济发展后劲。

（二）发挥财政资金效能，持续惠及社会民生

充分发挥资金直达机制作用，共收到上级下达的直达资金 5.48 亿元，用于城乡义务教育、残疾人事业发展、优抚对象补助、中央财政城镇保障性安居工程补助、计划生育服务、困难

群众救助、基本公共卫生服务、就业、城乡居民基本养老保险、林业改革发展、衔接推进乡村振兴补助、耕地建设与利用等民生项目，直接惠企利民，惠及 107817 人次。优先保障民生，加大再就业支持力度，提高劳动者就业能力；完善城乡义务教育补助制度，减轻学生就学压力，提高困难学生生活质量，促进教育均衡发展；提高城乡居民医疗、养老保障水平以及特殊困难群体的救助能力，极大改善困难群体的生活条件；保障现役、退役军人福利待遇，弱势群体实现病有所医、老有所养，社会民生保障更加有力，全年民生支出 58.24 亿元，占一般公共预算支出 77%，各族群众的幸福感不断增强，民生财政底色擦得更亮。

（三）坚持高位推动谋划，挖潜增量财政收入

把组织收入作为破解财政运行各类问题的重要着力点，扛牢组织收入工作责任，深入研究税收征管的跑、冒、滴、漏，重点关注煤炭、房地产、建筑安装、金融和物流等行业增量税收。深入实施税收共治，加强税源分析评估，强化以票控税，有效挖掘土地供应环节、房屋交付环节税收。紧抓重点项目、地债资金、中央预算内基建投资实施的项目以及制造业等新落地企业、新开工项目税收增量，全年按序时进度完成一般公共预算收入 38.9 亿元。采取有效措施，强化土地出让金组织措施，举办土地出让推介会，发布出让土地信息，充分动员各方

力量，全年完成土地出让金 15.4 亿元。

（四）深化财政管理改革，提升服务保障能力

一是持续保持财政支出强度。全面落实“小钱小气、大钱大方”的工作要求，精打细算过“紧日子”，腾出财力全力保工资、保运转、保基本民生以及其他刚性支出，实现了财政稳中从紧运行。全年一般公共预算支出 76.57 亿元，政府性基金支出 37.99 亿元，全年“三保”支出 33.88 亿元，其中：保工资支出 22.88 亿元，保运转支出 6.24 亿元，保基本民生支出 4.76 亿元。三公经费累计支出 0.17 亿元。二是全面实施预算绩效管理。压实绩效管理主体职责，严格落实全过程预算绩效管理，“花钱必问效、无效必问责”理念深入人心。三是减税降费政策高效落实。持续抓好小规模纳税人阶段性免征增值税政策、减半征收“六税两费”、制造业缓缴、增值税留抵退税以及科技创新和制造业发展减税降费政策落实，全年共减免各类税费 5.23 亿元，切实做到应减尽减、应降尽降。四是预、决算编制更加科学。充分发挥预算管理一体化系统（2.0 版）功能优势，全市 6 个街道、10 个乡镇、154 个预算单位实现预算编制管理全覆盖，预算编制准确性和项目精细化程度显著提高，财政预算编制体系整体科学性、合理性大幅提升。五是严格发放涉农专项补贴。严格惠民惠农资金管理，推进“一卡通”管理扩围提速，2024 年惠民惠农财政补贴“一卡通”资金我市涉及 56 项（按补贴资金明细项目分类），发放惠民惠农补贴资金

30008.23 万元，惠及群众 4.3 万人（户），农牧民利益得到切实保障。**六是**全面落实政府采购制度。依托“政采云”平台，严格执行《中华人民共和国政府采购法》及实施条例，2024 年全年办理政府采购事项 28912 项，采购预算金额 61849.7 万元，实际采购金额 57723.87 万元，节约资金 4125.83 万元，节约率 6.7%。**七是**加大财政存量资金盘活力度。全年累计盘活财政存量资金 4.54 亿元。**八是**强化监督管理，严守纪律底线。强化财会监督、审计监督和纪检监督联动，深入开展财经秩序专项整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动、整治殡葬领域腐败乱象专项行动等监督检查，推动财政监督检查与审计监督信息共享、结果共用，基层财政保障能力和管理水平不断提升。

（五）严守债务红线底线，从严控制债务风险

一是加强政府债务管理。及时足额完成法定债务还本付息，目前债务规模处于法定可控范围，债务限额在人大批准限额以内。**二是**提前完成隐债清零。充分利用国家化债政策支持，完成隐债本金偿还 13.43 亿元，实现隐性债务全面清零。**三是**严控地方政府债务增量。严格按照自治区党委“四个一律”的要求，加强项目审批，严禁形成新的增量债务。**四是**多措并举防范债务风险。通过压缩一般性支出、盘活财政存量资金，统筹财力安排好偿债资金，主动应对头屯河 PPP 项目支出

责任，安排项目前期费用推进项目验收审计，履行支出义务达2.6亿元，有效维护政府公信力。

五、2025年财政预算（草案）

（一）2025年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议部署精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面持续落实好国家减税降费政策，依法依规组织财政收入，进一步优化支出结构，全面压减一般性支出和“三公经费”，牢固树立政府过紧日子思想，腾出财力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出，防范和化解债务风险，全面实施预算绩效管理，为推进我市社会经济高质量发展提供财力保障。

（二）2025年预算编制基本原则

一是预算收入要实事求是、稳妥安排，与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策影响，妥善合理聚焦支出需求。

二是调整优化支出结构，统筹兼顾、突出重点，优先支持重点民生项目。

三是全面推进预算绩效管理，加强对所有财政资金的监督

管理，提高财政资金使用效益。

四是全面启动零基预算改革，结合预算绩效评价，打破预算“基数”，强化重点领域保障，充分应用预算管理一体化系统（2.0版），提高预算编制准确性和项目精细化水平。

五是积极稳妥化解政府存量债务，坚决遏制新增隐性债务，足额安排偿债预算支出。

（二）2025 年财政预算收入安排情况

2025 年全市安排地方财政预算收入 1218083 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 720349 万元；其中：地方一般公共预算收入 349504 万元（税收收入 220877 万元，政府非税收入 128627 万元），剔除省以下财政体制改革因素影响，增长 10%。上级补助收入 327514 万元（其中：返还性收入 6544 万元；一般性转移支付收入 306404 万元，提前下达的专项转移支付收入 14566 万元）；调入资金 238 万元；动用预算稳定调节基金 6481 万元；上年结转收入 36612 万元。

2. 政府性基金预算收入 437546 万元，其中：国有土地使用权出让收入 206400 万元；城市基础设施配套费收入 4338 万元；污水处理费收入 5385 万元；专项债务对应项目专项收入 40770 万元；上级补助收入 1978 万元；上年结转收入 178675 万元。

3. 国有资本经营预算收入 1327 万元。其中：利润收入 794 万元；上级补助收入 146 万元；上年结转收入 387 万元。

4. 社会保险基金预算收入 58861 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10488 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 48373 万元。

（三）2025 年财政预算支出安排情况

2025 年全市安排地方财政预算支出 1212470 万元，其中：

1. 一般公共预算支出 720349 万元。

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 252559 万元；对个人和家庭补助支出 8929 万元；商品和服务支出 29551 万元；民生项目保障支出 382064 万元；转移性支出 17523 万元；债务付息及发行费支出 16524 万元；债务还本支出 13199 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 152251 万元；国防支出 211 万元；公共安全支出 47712 万元；教育支出 97452 万元；科学技术支出 5445 万元；文化旅游体育与传媒支出 2549 万元；社会保障和就业支出 44599 万元；卫生健康支出 35660 万元；节能环保支出 8857 万元；城乡社区支出 67291 万元；农林水支出 82469 万元；交通运输支出 5580 万元；资源勘探工业信息等支出 12972 万元；商业服务业等支出 3026 万元；自然资源海洋气象等支出 1748 万元；住房保障支出 15465 万元；粮油物资储备支出 1875 万元；灾害防治及应急管理支出 9929 万元；预备费 6700 万元；其他支出 70953 万元；债务付息支出 16679 万元；债务发行费支出 204 万元；上解上级支出

17523 万元；债务还本支出 13199 万元。

2. 政府性基金预算支出 437546 万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出 36927 万元；城市建设支出 145782 万元；农村基础设施建设支出 12000 万元；城市基础设施配套费安排的支出 5575 万元；超长期国债安排的支出 5283 万元；污水处理费安排的支出 514 万元；移民补助 31 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 170987 万元；彩票公益金安排的支出 2464 万元；债务付息支出 49783 万元；债务发行费 240 万元；债务还本支出 7960 万元。

3. 国有资本经营预算支出 1327 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 556 万元；解决历史遗留问题及改革成本支出 533 万元；按政策规定调出资金 238 万元。

4. 社会保险基金预算支出 53248 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6524 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 46724 万元。

（四）收支预算平衡情况

2025 年全市安排地方财政预算总收入 1218083 万元；2025 年全市安排地方财政预算总支出 1212470 万元；收支相抵，当年预算结余 5613 万元（社会保险基金预算结余 5613 万元）。

六、2025 年财政主要工作

（一）积极关注国家政策导向，服务经济高质量发展

一是以中央经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，以大力发展经济为核心，激发经济活力，保持可持续发展势头；积极争取上级专项资金和地方政府债券资金、中央预算内基建投资项目支持民生领域重点项目建设，使群众真正感受到党和政府的温暖，提升各族群众的获得感、幸福感。二是充分发挥财政在经济工作中的重要作用，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构。三是紧扣社会稳定和长治久安总目标，统筹推进经济社会发展，正视困难，主动作为，促进市域经济可持续高质量发展。

（二）聚焦财政收入质量提升，推动收入规模稳步增长

一是全面落实国家减税降费各项政策，支持企业降低运营成本，夯实企业可持续发展基础，积极涵养税源为后续发展积蓄力量。二是依法依规加强税收征管工作，坚决杜绝越权减免税、缓缴税、豁免欠税以及通过先征后返、奖励等措施变相减免税。三是继续抓好综合治税工作，完善非税收入征管，确保专项收入、行政事业性收费、国有土地使用权出让收入等非税收入足额入库。四是规范实施税费征收环节查遗补漏，加强重点行业和新业态风险核查，确保各项收入及时入库。

（三）持续优化支出结构，加强民生项目建设

一是全面压缩没有预算资金保障的非重点民生项目支出，

建立健全“三公经费”零增长机制，坚持“三保”在预算支出中的绝对优先顺序。二是加大上级资金争取力度，统筹上级专项资金和申报债券项目及中央预算内项目等措施，确保重点项目支出，保障重点民生项目落地实施。三是建立健全预算绩效动态监管机制，将预算资金整体绩效管理和项目绩效管理的成果与部门预算资金安排直接挂钩，不断提升财政资金使用效益。

（四）继续深化财政改革，提升财政服务能力

一是全面推进财政预算、决算和“三公经费”信息公开制度化、常态化，提升信息公开质量。二是加强财政资金的监管，提高资金风险防范意识。按照预算管理一体化系统（2.0）要求，严格落实国库集中支付相关制度，促进财政资金安全、规范、高效。三是积极推进公务卡结算制度，提高公务支出管理水平，提高公务支出的透明度。四是全面加强财会监督管理，优化内部控制制度建设，逐步扩大财政监督覆盖面，堵塞各类漏洞。五是从严控制编外用工和薪酬标准，严禁未经批准擅自用工，增加财政负担，严格控制兜底保障范围。六是提升政府采购效率，促进政府采购公开、公平、公正，提高政府采购透明度。

（五）有效化解存量债务，防范政府债务风险

一是坚决遏制新增隐性债务，积极有效化解存量债务，适度申报政府债券项目资金，坚决守住债务风险红线。二是按照“政府举债与偿还能力相匹配”原则，控制好政府债务规模，防止发生系统性债务风险。三是强化政府投资项目全周期成本审核控制，杜绝新增欠款发生。四是建立偿债资金预算保障机制，将偿债所需资金足额纳入政府预算中，通过盘活存量资金、压减一般性支出和组织收入按期偿还到期债务，形成偿债、举债、保“三保”良性循环的管理机制。

各位代表：2025年是充满挑战和机遇的一年，是构建新发展格局、迈出新步伐、推动高质量发展的关键之年，面对新机遇、新挑战，我们将在市委的坚强领导下，在人大的依法监督下，开拓创新，主动作为，迎难而上。我们有信心从大局出发，从昌吉市实际出发，全面落实中央、区、州、市党委确定的重点工作任务资金保障，为我市社会经济平稳运行和经济高质量发展做出积极贡献。

附件：1. 关于2024年昌吉市本级财政预算执行情况和2025年昌吉市本级财政预算（草案）的报告

2. 关于2024年昌吉高新区财政预算执行情况和2025年昌吉高新区财政预算（草案）的报告

3. 2024年财政预算执行情况及2025年财政预算

(草案) 相关报表

附件 1

关于 2024 年昌吉市本级财政预算执行情况和 2025 年昌吉市本级财政预算（草案）的报告

一、2024 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况

2024 年全市安排地方财政预算收入 879879 万元，其中：一般公共预算收入 562445 万元；政府性基金预算收入 263468 万元；国有资本经营预算收入 1139 万元；社会保险基金预算收入 52827 万元。

（二）收入预算执行情况

2024 年全年实现地方财政收入 1419857 万元，其中：

1. 一般公共预算收入完成 800866 万元，其中：（1）地方一般公共预算收入 388854 万元，同比增长 3.53%（税收收入完成 203359 万元，政府非税收入完成 185495 万元）；（2）上级补助收入完成 321633 万元（返还性收入 6509 万元、一般性转移支付收入 254542 万元、专项转移支付收入 60582 万元）；

（3）调入资金 172 万元；（4）地方政府一般债务转贷收入 60800 万元；（5）上年结转收入 29407 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 532219 万元，其中：（1）政府性基金收入完成 193012 万元；（2）地方政府债务转贷收入

317300 万元；（3）上级补助收入 13807 万元；（4）上年结转收入 8100 万元。

3. 国有资本经营预算收入完成 1146 万元，其中：利润收入 573 万元；上级补助收入 153 万元；上年结转收入 420 万元。

4. 社会保险基金预算收入完成 85626 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10910 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 45356 万元；上年结转收入 29360 万元。

二、2024 年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况

2024 年全市安排地方财政预算支出 876500 万元，其中：一般公共预算支出 562445 万元；政府性基金预算支出 263468 万元；国有资本经营预算支出 1139 万元；社会保险基金预算支出 49448 万元。

（二）支出预算执行情况

2024 年全市完成地方财政预算支出 1195229 万元，其中：

1. 一般公共预算支出完成 765704 万元。

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 224973 万元；对个人和家庭补助支出 45090 万元；商品和服务支出 101662 万元；民生项目保障支出 313644 万元；债务付息及发行费支出 21426 万元；转移性支出 40173 万元；债务还本支出 18736 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 58391 万元；

国防支出 428 万元；公共安全支出 47809 万元；教育支出 124905 万元；科学技术支出 2617 万元；文化旅游体育与传媒支出 3917 万元；社会保障和就业支出 46986 万元；卫生健康支出 36154 万元；节能环保支出 20483 万元；城乡社区支出 215875 万元；农林水支出 75438 万元；交通运输支出 7295 万元；资源勘探工业信息等支出 5068 万元；商业服务业等支出 4738 万元；金融支出 39 万元；自然资源海洋气象等支出 6777 万元；住房保障支出 19764 万元；粮油物资储备支出 5326 万元；灾害防治及应急管理支出 4026 万元；其他支出 1928 万元；债务付息支出 18767 万元；债务发行费用支出 64 万元；转移性支出 40173 万元；债务还本支出 18736 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 379989 万元，主要用于：征地拆迁补偿支出 66185 万元；城市建设支出 62270 万元；农村基础设施建设支出 22382 万元；棚户区改造支出 9302 万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 40300 万元；农林水支出 72 万元；超长期国债安排的支出 4705 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 38012 万元；彩票公益金安排的支出 3570 万元；债务付息支出 37861 万元；债务发行费用支出 330 万元；债务还本支出 95000 万元。

3. 国有资本经营预算支出完成 759 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 401 万元；解决历史遗留问题及改革成本支出 186 万元；按政策规定调出资金 172 万元。

4. 社会保险基金预算支出完成 48777 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5582 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 43195 万元。

三、收支预算平衡情况

2024 年财政收入完成 1419857 万元；2024 年财政支出完成 1195229 万元；收支相抵，当年滚存结余 224628 万元，其中：

一般公共预算收入完成 800866 万元；一般公共预算支出完成 765704 万元；收支相抵，滚存结余 35162 万元。

政府性基金预算收入完成 532219 万元；政府性基金预算支出完成 379989 万元；收支相抵，滚存结余 152230 万元。

国有资本经营预算收入完成 1146 万元；国有资本经营预算支出完成 759 万元；收支相抵，滚存结余 387 万元。

社会保险基金预算收入完成 85626 万元；社会保险基金预算支出完成 48777 万元；收支相抵，滚存结余 36849 万元。

四、2025 年财政预算（草案）

（一）2025 年财政预算收入安排情况

2025 年全市安排地方财政预算收入 1124250 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 664554 万元，其中：税收收入 196743 万元；政府非税收入 122042 万元；剔除省以下财政体制改革因素影响，增长 10%；上级补助收入 310399 万元（其中：返还性收入 6544 万元，一般性转移支付收入 290704 万元，提前下达的专项转移支付收入 13151 万元）；调入资金 208 万元；上年

结转收入 35162 万元。

2. 政府性基金预算收入 399608 万元，其中：国有土地使用权出让收入 197400 万元；城市基础设施配套费收入 3000 万元；污水处理费收入 5000 万元；上级补助收入 1978 万元；专项债务对应项目专项收入 40000 万元；上年结转收入 152230 万元。

3. 国有资本经营预算收入 1227 万元，其中：利润收入 694 万元；上级补助收入 146 万元；上年结转收入 387 万元。

4. 社会保险基金预算收入 58861 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10488 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 48373 万元。

（二）2025 年财政预算支出安排情况

2025 年全市安排地方财政预算支出 1118637 万元，其中：

1. 一般公共预算支出 664554 万元。

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 248269 万元；对个人家庭补助支出 8911 万元；商品和服务支出 29269 万元；民生项目保障支出 334459 万元；转移性支出 13923 万元；债务付息及发行费支出 16524 万元；债务还本支出 13199 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 149059 万元；国防支出 211 万元；公共安全支出 47049 万元；教育支出 94149 万元；科学技术支出 236 万元；文化旅游体育与传媒支出 2549 万元；社会保障和就业支出 44317 万元；卫生健康支出 35555 万元；节能环保支出 8017 万元；城乡社区支出 37506 万

元；农林水支出 82469 万元；交通运输支出 5580 万元；资源勘探工业信息等支出 8529 万元；商业服务业等支出 1798 万元；自然资源海洋气象等支出 1469 万元；住房保障支出 15317 万元；粮油物资储备支出 1875 万元；灾害防治及应急管理支出 8193 万元；预备费 6200 万元；其他支出（绩效奖、增人增资等事项）70830 万元；债务付息支出 16324 万元；债务发行费支出 200 万元；债务还本支出 13199 万元；上解上级支出 13923 万元。

2. 政府性基金预算支出 399608 万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出 30000 万元；城市建设支出 145782 万元（含化解中小企业账款资金）；农村基础设施建设支出 12000 万元；城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元；移民补助 31 万元；超长期国债安排的支出 5283 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 144987 万元；彩票公益金安排的支出 2464 万元；专项债券付息支出 48361 万元；专项债券发行费 200 万元；专项债券还本支出 6500 万元。

3. 国有资本经营预算支出 1227 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 486 万元；解决历史遗留问题及改革成本支出 533 万元；按政策规定调出资金 208 万元。

4. 社会保险基金预算支出 53248 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6524 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 46724 万元。

（三）收支预算平衡情况

2025 年安排地方财政预算总收入 1124250 万元；2025 年安排地方财政预算总支出 1118637 万元；收支相抵，当年预算结余 5613 万元（社会保险基金预算结余 5613 万元）。

附件 2

关于 2024 年昌吉高新区财政预算执行情况和 2025 年昌吉高新区财政预算（草案）的报告

一、2024 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况

2024 年安排地方财政预算收入 61796 万元，其中：一般公共预算收入 48573 万元；政府性基金预算收入 13130 万元；国有资本经营预算收入 93 万元。

（二）收入预算执行情况

2024 年全年实现地方财政收入 93667 万元，其中：

1. 一般公共预算收入完成 54632 万元，其中：（1）税收收入完成 38449 万元；（2）政府非税收入完成 10016 万元；（3）上级补助收入完成 2574 万元（一般性转移支付收入 588 万元、专项转移支付收入 1986 万元）；（4）调入资金 228 万元；（5）上年结转收入 3365 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 38810 万元，其中：（1）政府性基金收入完成 7417 万元；（2）新增专项债务转贷收入 30000 万元；（3）上年结转收入 1393 万元。

3. 国有资本经营预算收入 225 万元，其中：利润收入 225 万元。

二、2024 年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况

2024 年安排地方财政预算支出 61796 万元，其中：一般公共预算支出 48573 万元；政府性基金预算支出 13130 万元；国有资本经营预算支出 93 万元。

（二）支出预算执行情况

2024 年完成地方财政预算支出 65772 万元，其中：

1. 一般公共预算支出完成 53182 万元。

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 3569 万元；对个人和家庭补助支出 82 万元；商品和服务支出 128 万元；民生项目保障支出 41505 万元；债务付息支出 355 万元；安排预算稳定调节基金 3945 万元；上解支出 3598 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 2549 万元；公共安全支出 761 万元；教育支出 1367 万元；科学技术支出 3351 万元；文化旅游体育与传媒支出 6 万元；社会保障和就业支出 303 万元；卫生健康支出 99 万元；节能环保支出 784 万元；城乡社区支出 32495 万元；资源勘探工业信息等支出 293 万元；商业服务业等支出 1242 万元；自然资源海洋气象等支出 997 万元；住房保障支出 134 万元；灾害防治及应急管理支出 895 万元；其他支出 8 万元；债务付息支出 355 万元；安排预算稳定调节基金 3945 万元；上解支出 3598 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 12365 万元，主要用于： 国有土地使用权出让收入安排的支出 4213 万元；城市基础设施配套

费安排的支出 1069 万元；污水处理费安排的支出 420 万元；其他支出 4000 万元；债务付息支出 1012 万元；债务发行费用支出 32 万元；债务还本支出 1459 万元；调出资金 160 万元。

3. 国有资本经营预算支出 225 万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出 157 万元；按政策规定调出资金 68 万元。

三、收支预算平衡情况

2024 年财政收入完成 93667 万元；2024 年财政支出完成 65772 万元；收支相抵，当年滚存结余 27895 万元，其中：

一般公共预算收入完成 54632 万元；一般公共预算支出完成 53182 万元；收支相抵，滚存结余 1450 万元。

政府性基金预算收入完成 38810 万元；政府性基金预算支出完成 12365 万元；收支相抵，滚存结余 26445 万元。

国有资本经营预算收入完成 225 万元；国有资本经营预算支出完成 225 万元；收支相抵，滚存结余 0 万元。

四、2025 年财政预算（草案）

（一）2025 年财政预算收入安排情况

2025 年安排地方财政预算收入 93833 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 55795 万元,其中：税收收入 24134 万元；政府非税收入 6585 万元；剔除省以下财政体制改革因素影响，增长 10%；上级补助收入 17115 万元；调入资金 30 万元；动用预算稳定调节基金 6481 万元；上年结转收入 1450 万元。

2. 政府性基金预算收入 37938 万元，其中：国有土地使用权出让收入 9000 万元；城市基础设施配套费收入 1338 万元；污水

处理费收入 385 万元；专项债务对应项目专项收入 770 万元；上年结转收入 26445 万元。

3. 国有资本经营预算收入 100 万元, 其中: 利润收入 100 万元。

(二) 2025 年财政预算支出安排情况

2025 年安排地方财政预算支出 93833 万元, 其中:

1. 一般公共预算支出 55795 万元。

按经济分类科目划分为: 工资和福利支出 4290 万元; 对个人家庭补助支出 18 万元; 商品和服务支出 282 元; 民生项目保障支出 47605 万元; 上解支出 3600 万元。

按功能分类科目划分为: 一般公共服务支出 3192 万元; 公共安全支出 663 万元; 教育支出 3303 万元; 科学技术支出 5209 万元; 社会保障和就业支出 282 万元; 卫生健康支出 105 万元; 节能环保支出 840 万元; 城乡社区支出 29785 万元; 资源勘探工业信息等支出 4443 万元; 商业服务业等支出 1228 万元; 自然资源海洋气象支出 279 万元; 住房保障支出 148 万元; 灾害防治及应急管理支出 1736 万元; 预备费 500 万元; 其他支出 123 万元; 债务付息支出 355 万元; 债务发行费支出 4 万元; 上解支出 3600 万元。

2. 政府性基金预算支出 37938 万元, 主要用于: 征地和拆迁补偿支出 6927 万元; 城市公共设施支出 1575 万元; 污水处理费安排的支出 514 万元; 其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出 26000 万元；债务付息支出 1422 万元；债券发行费支出 40 万元；债券还本支出 1460 万元。

3. 国有资本经营预算支出 100 万元, 其中：用于国有企业资本金注入的支出 70 万元；按政策规定调出资金 30 万元。

（三）收支预算平衡情况

2025 年安排地方财政预算总收入 93833 万元；2025 年安排地方财政预算总支出 93833 万元；收支相抵，当年为收支平衡预算。

附表3										
2024年预算执行情况及2025年财政收支预算(草案) 汇总表										
										单位：万元
项目名称	2024年预算数			2024年完成数			2025年预算数			备注
	市本级	高新区	合 计	市本级	高新区	合 计	市本级	高新区	合 计	
收入合计	879,879	61,796	941,675	1,419,857	93,667	1,513,524	1,124,250	93,833	1,218,083	
一般公共预算收入	562,445	48,573	611,018	800,866	54,632	855,498	664,554	55,795	720,349	
政府性基金收入	263,468	13,130	276,598	532,219	38,810	571,029	399,608	37,938	437,546	
国有资本经营预算收入	1,139	93	1,232	1,146	225	1,371	1,227	100	1,327	
社会保险基金预算收入	52,827		52,827	85,626		85,626	58,861		58,861	
支出合计	876,500	61,796	938,296	1,195,229	65,772	1,261,001	1,118,637	93,833	1,212,470	
一般公共预算支出	562,445	48,573	611,018	765,704	53,182	818,886	664,554	55,795	720,349	
政府性基金支出	263,468	13,130	276,598	379,989	12,365	392,354	399,608	37,938	437,546	
国有资本经营预算支出	1,139	93	1,232	759	225	984	1,227	100	1,327	
社会保险基金预算支出	49,448		49,448	48,777		48,777	53,248		53,248	
当年收支结余	3,379	-	3,379	224,628	27,895	252,523	5,613		5,613	
一般公共预算结余		-	-	35,162	1,450	36,612	-	-		
政府性基金结余		-	-	152,230	26,445	178,675	-		-	
国有资本经营预算结余				387	-	387	-		-	
社会保险基金预算结余	3,379	-	3,379	36,849		36,849	5,613		5,613	

2024年收入预算执行情况及2025年财政收入预算(草案) 汇总表																												
收入预算表附表1																												
单位：万元																												
	2024年预算数			2024年完成数			2025年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备 注												
	收入类科目名称			市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	
	一、当年收入合计			401,750	44,680	446,430	388,854	48,465	437,319	318,785	30,719	349,504	-82,965	-13,961	-96,926	-26%	-45%	-28%										
	(一) 税收收入			260,128	38,480	298,608	203,359	38,449	241,808	196,743	24,134	220,877	-63,385	-14,346	-77,731	-32%	-59%	-35%										
第一本：一般公共预算收入		增值税			97,959	15,360	113,319	89,267	16,180	105,447	53,878	9,032	62,910	-44,081	-6,328	-50,409	-82%	-70%	-80%									
		企业所得税			24,913	11,970	36,883	22,809	9,690	32,499	10,277	4,380	14,657	-14,636	-7,590	-22,226	-142%	-173%	-152%									
		个人所得税			21,517	1,390	22,907	16,085	924	17,009	8,876	321	9,197	-12,641	-1,069	-13,710	-142%	-333%	-149%									
		资源税			6,547	2	6,549	4,418	-	4,418	3,601	-	3,601	-2,946	-2	-2,948	-82%	#DIV/0!	-82%									
		城市维护建设税			11,960	1,796	13,756	10,430	1,587	12,017	13,156	2,069	15,225	1,196	273	1,469	9%	13%	10%									
		房产税			20,013	3,178	23,191	19,311	3,465	22,776	22,014	3,316	25,330	2,001	138	2,139	9%	4%	8%									
		印花稅			7,250	1,373	8,623	7,659	1,811	9,470	7,975	1,896	9,871	725	523	1,248	9%	28%	13%									
		城镇土地使用税			12,831	2,482	15,313	9,903	2,640	12,543	14,114	3,120	17,234	1,283	638	1,921	9%	20%	11%									
		土地增值税			15,835	418	16,253	-15,207	84	-15,123	17,419		17,419	1,584	-418	1,166	9%	#DIV/0!	7%									
		车船税			8,604	7	8,611	6,631	10	6,641	9,464		9,464	860	-7	853	9%	#DIV/0!	9%									
		耕地占用税			12,934		12,934	10,486	1,498	11,984	14,227		14,227	1,293	-	1,293	9%	#DIV/0!	9%									
		契稅			19,765	504	20,269	21,567	560	22,127	21,742		21,742	1,977	-504	1,473	9%	#DIV/0!	7%									
		环境保护税					-	-		-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!									
		其他稅收收入					-	-		-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!									
		(二) 非稅收入			141,622	6,200	147,822	185,495	10,016	195,511	122,042	6,585	128,627	-19,580	385	-19,195	-16%	6%	-15%									
		专项收入			11,551	1,862	13,413	10,045	1,772	11,817	12,706	1,600	14,306	1,155	-262	893	9%	-16%	6%									
		行政事业性收费收入			6,409	217	6,626	16,133	156	16,289	7,055	141	7,196	646	-76	570	9%	-54%	8%									
		罚没收入			4,100	186	4,286	5,780	379	6,159	3,383	150	3,533	-717	-36	-753	-21%	-24%	-21%									
		国有资本经营收入			-		-	-		-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!									
		国有资产（资产）有偿使用收入			118,266	3,935	122,201	152,550	7,709	160,259	97,570	4,694	102,264	-20,696	759	-19,937	-21%	16%	-19%									
		捐赠收入			50		50	144		144	55		55	5	-	5	9%	#DIV/0!	9%									
		住房基金收入			888		888	652		652	977		977	89	-	89	9%	#DIV/0!	9%									
		其他收入			358		358	191		191	296		296	-62	-	-62	-21%	#DIV/0!	-21%									
		三、上级补助收入			131,116	528	131,644	321,633	2,574	324,207	310,399	17,115	327,514	179,283	16,587	195,870	58%	97%	60%									
	返还性收入			6,544		6,544	6,509		6,509	6,544		6,544	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%										
	一般性转移支付收入			120,459	500	120,959	254,542	588	255,130	290,704	15,700	306,404	170,245	15,200	185,445	59%	97%	61%										
	专项转移支付收入			4,113	28	4,141	60,582	1,986	62,568	13,151	1,415	14,566	9,038	1,387	10,425	69%	98%	72%										
	四、调入资金			172	-	172	172	228	400	208	30	238	36	30	66	17%	100%	28%										
	五、债务转贷收入			-	-	-	60,800	-	60,800	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!										
	一般债务收入				-	-	-		-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!										
	一般债务转贷收入					-	60,800		60,800			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!										
	六、上年结余结转收入			29,407	3,365	32,772	29,407	3,365	32,772	35,162	1,450	36,612	5,755	-1,915	3,840	16%	-132%	10%										
	七、动用预算稳定调节基金										6,481		-	6,481	6,481	#DIV/0!												
	一 般 公 共 预 算 收 入 合 计			562,445	48,573	611,018	800,866	54,632	855,498	664,554	55,795	720,349	102,109	7,222	109,331	15%	13%	15%										

2024年收入预算执行情况及2025年财政收入预算(草案)汇总表

收入预算表附表2

单位：万元

	四本预算分类	2024年预算数			2024年完成数			2025年预算数			较上年增长（减少）额			较上年增长（减少）%			备 注
	收入类科目名称	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	
第二本：政府性基金预算收入	政 府 性 基 金 收 入 合 计	263,468	13,130	276,598	532,219	38,810	571,029	399,608	37,938	437,546	136,140	24,808	160,948	34%	65%	37%	
	一、政府性基金收入合计	258,900	11,500	270,400	193,012	7,417	200,429	245,400	11,493	256,893	-13,500	-7	-13,507	-6%	0%	-5%	
	1030147 农业土地开发资金收入			-							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1030148 国有土地使用权出让收入	204,000	11,500	215,500	157,073	7,417	164,490	205,400	10,723	216,123	1,400	-777	623	1%	-7%	0%	
	103014801 土地出让价款收入	200,000	10,000	210,000	147,715	5,142	152,857	197,400	9,000	206,400	-2,600	-1,000	-3,600	-1%	-11%	-2%	
	103014802 补缴的土地价款			-	5,900		5,900			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	103014803 划拨土地收入			-	236		236			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	103014898 缴纳新增建设用土地土地有偿使用费			-	-694		-694			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	103014899 其他土地出让收入			-	932		932			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1030149 大中型水库移民后期扶持基金收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1030155 彩票公益金收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1030156 城市基础设施配套费收入	4,000	1,000	5,000	2,984	1,256	4,240	3,000	1,338	4,338	-1,000	338	-662	-33%	25%	-15%	
	1030159 车辆通行费收入			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1030178 污水处理费收入		500	500	-	431	431	5,000	385	5,385	5,000	-115	4,885	100%	-30%	91%	
	1030199 其他政府性基金收入			-		588	588			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	10310专项债券对应项目专项收入	54,900			9,392		9,392	40,000	770	40,770				0%	0%	0%	
	二、上级补助收入	1,232		1,232	13,807		13,807	1,978		1,978	746	-	746	38%	#DIV/0!	38%	
	三、上年结余收入	3,336	1,630	4,966	8,100	1,393	9,493	152,230	26,445	178,675	148,894	24,815	173,709	98%	94%	97%	
	四、调入资金			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	五、债务收入			-	343,847	30,000	373,847			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1050402 专项债务收入	-	-	-	26,547	-	26,547	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040211 国有土地使用权出让债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040213 农业土地开发资金债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040216 城市基础设施配套费债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040219 车辆通行费债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040220 污水处理费债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040231 土地储备专项债券收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040233 棚户区改造专项债券收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040298 其他地方自行试点项目收益专项债券收入			-	26,547		26,547			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	105040299 其他政府性基金债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	债务转贷收入			-	317,300	30,000	347,300			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

第三本：国有资本经营预算收入	四本预算分类	2024年预算数					2024年完成数			2025年预算数			较上年增长（减少）额			较上年增长（减少）%																		
	收入类科目名称	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	
	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 合 计	1,139		93				1,232		1,146		225				1,371		1,227		100				1,327										
	（一）国有资本经营收入	573		93				666		573		225				798		694		100				794										
	1. 利润收入	573		93				666		573		225				798		694		100				794										
	2. 股利股息收入							-																-										
	3. 产权转让收入							-																-										
	4. 清算收入							-																-										
	（二）转移性收入	146						146		153						153		146						146										
（三）上年结余收入	420						420		420						420		387						387											
第四本：社会保险基金预算收入	四本预算分类	2024年预算数					2024年完成数			2025年预算数			较上年增长（减少）额			较上年增长（减少）%																		
	收入类科目名称	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	
	社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 合 计	80,288		-				80,288		85,626		-				85,626		95,710						95,710		15,422						16%		
	（一）社会保险基金收入	52,827		-				52,827		56,266		-				56,266		58,861						58,861		6,034						10%		
	1. 企业职工基本养老保险基金收入							-																-								#DIV/0!		
	2. 失业保险基金收入							-																-								#DIV/0!		
	3. 城镇职工基本医疗保险基金收入							-																-								#DIV/0!		
	4. 工伤保险基金收入							-																-								#DIV/0!		
	5. 生育保险基金收入							-																-								#DIV/0!		
	6. 城乡居民基本医疗保险基金收入							-																-								#DIV/0!		
	7. 城乡居民基本养老保险基金收入	7,822						7,822		10,910.0						10,910		10,488							2,666							25%		
	8. 机关事业单位基本养老保险基金收入	45,005						45,005		45,356.0						45,356		48,373							3,368							7%		
	（二）转移性收入							-																-								#DIV/0!		
	1. 社会保险基金预算上年结余收入							-																-								#DIV/0!		
	（三）上年结余收入	27,461						27,461		29,360.0						29,360		36,849							9,388							25%		
	总 合 计	907,340		61,796				969,136		1,419,857		93,667				1,513,524		1,160,352		93,833					1,254,185		252,924		32,030			269,532	22%	

2024年支出预算执行情况及2025年财政支出预算（草案）汇总表

支出预算表附表2

单位：万元

科 目 名 称	2024年预算数			2024年完成数			2025年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			
	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	
政 府 性 基 金 支 出 合 计	263,468	13,130	276,598	379,989	12,365	392,354	399,608	37,938	437,546	136,140	24,808	160,948	52%	189%	58%	
线上支出小计	248,468	11,671	259,456	284,989	10,746	295,735	393,108	36,478	429,418	144,640	24,807	169,962	58%	213%	66%	
207 文化旅游体育与传媒支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
208 社会保障和就业支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
211 节能环保支出			-	1,340		1,340			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
212 城乡社区支出	207,960	9,676	217,636	203,343	5,702	165,421	196,928	9,016	205,944	-11,032	-660	-11,692	-5%	-7%	-5%	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	203,960	8,626	212,586	160,139	4,213	164,352	187,782	6,927	194,709	-16,178	-1,699	-17,877	-8%	-20%	-8%	
2120801 征地和拆迁补偿支出	30,000	8,500	38,500	66,185	4,213	70,398	30,000	6,927	36,927	-	-1,573	-1,573	0%	-19%	-4%	
2120802 土地开发支出	-	126	126	-		-	-		-	-	-126	-126	#DIV/0!	-100%	-100%	
2120803 城市建设支出	160,960		160,960	62,270		62,270	145,782		145,782	-15,178	-	-15,178	-9%	#DIV/0!	-9%	
2120804 农村基础设施建设支出	13,000		13,000	22,382		22,382	12,000		12,000	-1,000	-	-1,000	-8%	#DIV/0!	-8%	
2120805 补助被征地农民支出			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120806 土地出让业务支出			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120807 廉租房支出			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120809 支付破产或改制企业职工安置费			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120810 棚户区改造支出			-	9,302		9,302	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120811 公共租赁住房支出			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120813 保障性住房租金补贴			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
21213 城市基础设施配套费安排的支出	4,000	1,050	5,050	-	1,069	1,069	4,000	1,575	5,575	-	525	525	0%	50%	10%	
2121301 城市公共设施	2,000	1,050	3,050	-	1,069	1,069	2,000	1,575	3,575	-	525	525	0%	50%	17%	
2121302 城市环境卫生	2,000		2,000	-		-	2,000		2,000	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2121303 公有房屋			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121304 城市防洪			-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
21298 超长期国债安排的支出			-	2,904		2,904	5,146		5,146	5,146	-	5,146	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			-	40,300		40,300	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
21214 污水处理费安排的支出		652	652		420	420	-	514	514	-	-138	-138	#DIV/0!	-21%	-21%	
2121499 其他污水处理费安排的支出		652	652		420	420	-	514	514	-	-138	-138	#DIV/0!	-21%	-21%	
21216 其他棚户区改造专项债券对应专项债务收入安排的支出						-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121903 城市建设支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
215 资源勘探工业信息等支出			-	461		461	137		137	137	-	137	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
213 农林水支出	31		31	72		72	31		31	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
229 其他支出	1,201		1,201	41,582	4,000	45,582	147,451	26,000	173,451	146,250	26,000	172,250	12177%	#DIV/0!	14342%	
232 债务付息支出	39,064	1,303	40,367	37,861	1,012	38,873	48,361	1,422	49,783	9,297	119	9,416	24%	9%	23%	
233 债务发行费用支出	212	40	252	330	32	362	200	40	240	-12	-	-12	-6%	0%	-5%	
线下支出小计	15,000	1,459	16,459	95,000	1,619	96,619	6,500	1,460	7,960	-8,500	1	-8,499	-57%	0%	-52%	
230 上解支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
230 调出资金			-		160	160			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
230 债务转贷支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
231 债务还本支出	15,000	1,459	16,459	95,000	1,459	96,459	6,500	1,460	7,960	-8,500	1	-8,499	-57%	0%	-52%	

第二本：政府性基金预算支出

2024年支出预算执行情况及2025年财政支出预算（草案）汇总表

支出预算表附表3

单位：万元

	科 目 名 称	2024年预算数			2024年完成数			2025年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备 注
		市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	
第三本：国有资本经营预算支出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 合 计	1,139	93	1,232	759	225	984	1,227	100	1,327	88	7	95	8%	8%	8%	
	（一）国有资本经营支出	967	65	1,032	587	157	744	1,019	70	1,089	52	5	57	5%	8%	6%	
	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	566		566	186		186	533		533	-33	-	-33	-6%	#DIV/0!	-6%	
	2. 国有企业资本注入	401	65	466	401	157	558	486	70	556	85	5	90	21%	8%	19%	
	3. 国有企业政策性补贴			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4. 金融国有资本经营预算支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5. 其他国有资本经营预算支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	（二）转移性支出	172	28	200	172	68	240	208	30	238	36	2	38	21%	7%	19%	
	1. 国有资本经营预算转移支付支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2. 国有资本经营预算调出资金	172	28	200	172	68	240	208	30	238	36	2	38	21%	7%	19%	
第四本：社会保险基金预算支出	科 目 名 称	2024年预算数			2024年完成数			2025年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备 注
		市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	
	社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 合 计	49,448	-	49,448	48,777	-	48,777	53,248	-	53,248	3,800	-	3,800	8%	#DIV/0!	8%	
	（一）社会保险基金支出	49,448	-	49,448	48,777	-	48,777	53,248	-	53,248	3,800	-	3,800	8%	#DIV/0!	8%	
	1. 企业职工基本养老保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2. 失业保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3. 城镇职工基本医疗保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4. 工伤保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5. 生育保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	6. 城乡居民基本医疗保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	7. 城乡居民基本养老保险基金支出	5,419		5,419	5,582		5,582	6,524		6,524	1,105	-	1,105	20%	#DIV/0!	20%	
	8. 机关事业单位基本养老保险基金支出	44,029		44,029	43,195		43,195	46,724		46,724	2,695	-	2,695	6%	#DIV/0!	6%	
	（二）转移性支出	-									-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1. 社会保险基金预算转移性支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
总 合 计		876,499	61,796	938,295	1,195,229	65,772	1,261,001	1,117,890	93,833	1,211,723	241,391	32,037	273,428	28%	52%	29%	

