

**汉中经济技术开发区
2023年财政预算执行情况暨2024年财政预算（草案）**

汉中经济技术开发区财政局
2024年2月

目 录

表号	表 名
表一	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算收入执行情况表
表二	汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出执行情况表
表三	汉中经济技术开发区2024年一般公共预算收支预算表
表四	汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出功能分类表
表五	汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出经济分类表
表六	汉中经济技术开发区2024年一般公共预算基本支出经济分类表
表七	汉中经济技术开发区2023年政府性基金预算收支情况表
表八	汉中经济技术开发区2024年政府性基金预算收支预算表
表九	汉中经济技术开发区2023年国有资本经营预算收支情况表
表十	汉中经济技术开发区2024年国有资本经营预算收支预算表

表一

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 比预算数		执行数 比上年决算数	
				占%	±额	±%	±额
一、税收收入	15886	17691	17800	100.62%	109	12.05%	1914
增值税	4662	8328	9211	110.60%	883	97.58%	4549
企业所得税	1509	2633	2169	82.38%	-464	43.74%	660
个人所得税	542	593	572	96.46%	-21	5.54%	30
资源税	95	104	93	89.42%	-11	-2.11%	-2
城市维护建设税	1398	1530	2002	130.85%	472	43.20%	604
房产税	989	1083	884	81.63%	-199	-10.62%	-105
印花税	967	1059	889	83.95%	-170	-8.07%	-78
城镇土地使用税	642	704	706	100.28%	2	9.97%	64
土地增值税	142	155	205	132.26%	50	44.37%	63
车船税	1				0		-1
耕地占用税	877	500		0.00%	-500	-100.00%	-877
契税	4061	1000	1068	106.80%	68	-73.70%	-2993
环境保护税	1	2	1	50.00%	-1	0.00%	0
二、非税收入	1261	1309	16487	1259.51%	15178	1207.45%	15226
专项收入	941	978	1355	138.55%	377	44.00%	414
罚没收入	223	231	59	25.54%	-172	-73.54%	-164
国有资源(资产)有偿使用收入	96	100	15072	15072.00%	14972	15600.00%	14976
捐赠收入	1		0		0	-100.00%	-1
行政事业性收费收入			1		1		1
收入合计	17147	19000	34287	180.46%	15287	99.96%	17140

表二

汉中经济技术开发区2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	执行数 比调整预算数	
			占%	±额
一、一般公共服务支出	5352	5349	99.94%	-3
二、公共安全支出	503	503	100.00%	0
三、科学技术支出	1196	1196	100.00%	0
四、社会保障和就业支出	50	50	100.00%	0
五、节能环保支出	240	240	100.00%	0
六、城乡社区支出	33022	33022	100.00%	0
七、农林水支出	24	24	100.00%	0
八、资源勘探信息等支出	2411	1398	57.98%	-1013
九、商业服务业等支出	1507	1476	97.94%	-31
十、金融支出	3065	3065	100.00%	0
十一、自然资源海洋气象等支出	10	10	100.00%	0
十二、粮油物资储备支出	40	0	0.00%	-40
十三、灾害防治及应急管理支出	980	953	97.24%	-27
十五、债务付息支出	121	121	100.00%	0
十六、其他支出	959	5312	553.91%	4353
支 出 合 计	49480	52719	106.55%	3239

表三

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算收支预算表

单位：万元

项目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数 比2023年决算数 完成数±%	项目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算比 2023年预算数 ±%
一、税收收入	17800	15900	-10.67%	一、一般公共服务支出	5229	4933	94.34%
增值税	9211	5534	-39.92%	二、公共安全支出	573	588	102.62%
企业所得税	2169	657	-69.71%	三、科学技术支出	1500	160	10.67%
个人所得税	572	199	-65.21%	四、社会保障和就业支出	100	75	75.00%
资源税	93	41	-55.91%	五、节能环保支出	216	154	71.30%
城市维护建设税	2002	2104	5.09%	六、城乡社区支出	445	1534	344.72%
房产税	884	2818	218.78%	七、农林水支出	28	49	175.00%
印花税	889	932	4.84%	八、资源勘探工业信息等支出	1849	1338	72.36%
城镇土地使用税	706	1244	76.20%	九、商业服务业等支出	1100	885	80.45%
土地增值税	205	466	127.32%	十、金融支出	2100	3070	146.19%
耕地占用税	0	105		十一、自然资源海洋气象等支出	20	15	75.00%
契税	1068	1799	68.45%	十二、粮油物资储备支出	0	40	
环境保护税	1	1	0.00%	十三、灾害防治及应急管理支出	777	1175	151.22%
二、非税收入	16486	1000	-93.93%	十四、预备费	570	448	78.60%
专项收入	1355	930	-31.37%	十五、其他支出	4367	860	19.69%
罚没收入	59	50	-15.25%	十六、债务付息支出	121	121	100.00%

项目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数 比2023年决算数 完成数±%	项目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算比 2023年预算数 ±%
国有资产（资产）有偿使用收入	15072	20	-99.87%				
行政事业性收费收入	1		-100.00%				
收入合计	34286	16900	-50.71%	支出合计	18995	15445	81.31%
加：返还性收入	488	488	0.00%	加：上解上级支出	6352	6500	102.33%
一般性转移支付收入	625	2171	247.36%				
专项转移支付收入	3058	125	-95.91%				
调入资金	18252	500	-97.26%				
上年结余	276	-3239	-1273.55%				
收入总计	56985	16945	-70.26%	支出总计	25347	21945	86.58%

表四

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

项 目	2024年预算数	备 注
一般公共服务	4933	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2702	
行政运行	2230	
一般行政管理事务	472	
发展与改革事务	61	
社会事业发展规划	55	
其他发展与改革事务支出	6	
统计信息事务	64	
专项统计业务	10	
专项普查活动	30	
其他统计信息事务支出	24	
财政事务	513	
财政国库业务	20	
信息化建设	76	
财政委托业务支出	257	
其他财政事务支出	160	
税收事务	567	
一般行政管理事务	567	
纪检监察事务	11	
一般行政管理事务	5	
大案要案查处	3	
其他纪检监察事务支出	3	
商贸事务	592	
招商引资	531	
其他商贸事务支出	61	
知识产权事务	3	
知识产权宏观管理	3	

项 目	2024年预算数	备 注
群众团体事务	73	
一般行政管理事务	3	
工会事务	70	
组织事务	13	
一般行政管理事务	13	
宣传事务	2	
一般行政管理事务	2	
市场监督管理事务	162	
一般行政管理事务	112	
信息化建设	50	
质量安全监管		
信访事务	7	
信访业务	7	
其他一般公共服务支出	163	
其他一般公共服务支出	163	
公共安全支出	588	
公安	588	
行政运行	178	
一般行政管理事务	214	
执法办案	196	
科学技术支出	160	
其他科学技术支出	160	
其他科学技术支出	160	
社会保障和就业支出	75	
行政事业单位养老支出	50	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50	
企业改革补助	25	
企业关闭破产补助	25	
节能环保支出	154	
污染防治	154	

项 目	2024年预算数	备 注
大气	35	
水体	119	
城乡社区支出	1534	
城乡社区规划与管理	95	
城乡社区规划与管理	95	
城乡社区公共设施	200	
小城镇基础设施建设	200	
城乡社区环境卫生	172	
城乡社区环境卫生	172	
建设市场管理与监督	30	
建设市场管理与监督	30	
其他城乡社区支出	1037	
其他城乡社区支出	1037	
农林水支出	49	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49	
资源勘探工业信息等支出	1338	
工业和信息产业监管	252	
其他工业和信息产业监管支出	252	
支持中小企业发展和管理支出	1058	
中小企业发展专项	1058	
其他资源勘探工业信息等支出	28	
其他资源勘探工业信息等支出	28	
商业服务业等支出	885	
涉外发展服务支出	854	
其他涉外发展服务支出	854	
其他商业服务业等支出	31	
服务业基础设施建设	31	
金融支出	3070	
金融发展支出	3070	

项 目	2024年预算数	备 注
其他金融发展支出	3070	
自然资源海洋气象等支出	15	
自然资源事务	15	
土地资源储备支出	15	
粮油物资储备支出	40	
重要商品储备	40	
医药储备	40	
灾害防治及应急管理支出	1175	
应急管理事务	82	
安全监管	25	
应急救援	30	
其他应急管理支出	27	
消防救援事务	1093	
行政运行	75	
一般行政管理事务	272	
消防应急救援	746	
预备费	448	
债务付息支出	121	
地方政府一般债务付息支出	121	
地方政府一般债务付息支出	121	
其他支出	860	
其他支出	860	
其他支出	860	
支 出 合 计	15445	

表五（1）

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

项 目	总 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	4933	2496	1582	307	112	495	1765	477	26	7		830	3	5	2	214	201
二、公共安全支出	588	215	7			208	247	204				12				7	24
三、科学技术支出	160						124	43				80				1	
四、社会保障和就业支出	75	50		50													
五、节能环保支出	154						138	11				118				6	3
六、城乡社区支出	1534						1232	6				1211				1	14
七、农林水支出	49						18	14								1	3
八、资源勘探信息等支出	1338																
九、商业服务业等支出	885																
十、金融支出	3070																
十一、自然资源海洋气象等支出	15																
十二、粮油物资储备支出	40																
十三、灾害防治及应急管理支出	1175	272	82			190	190	47	1	3	7	69				33	30
十四、预备费	448																
十五、其他支出	860																
十六、债务付息支出	121																
支 出 合 计	15445	3033	1671	357	112	893	3714	802	27	10	7	2320	3	5	2	263	275

表五（2）

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

项 目	机关资本性支出					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	房屋建筑物构建	基础设施建设	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	小计	资本性支出	小计	费用补贴
一、一般公共服务支出	63			63		175	81	94	2	2	431	431
二、公共安全支出	126			126								
三、科学技术支出	6			6							30	30
四、社会保障和就业支出											25	25
五、节能环保支出	1			1							15	15
六、城乡社区支出	134		130	4		168		168				
七、农林水支出	31		30	1								
八、资源勘探信息等支出											1338	1338
九、商业服务业等支出											885	885
十、金融支出											70	70
十一、自然资源海洋气象等支出						15		15				
十二、粮油物资储备支出											40	40
十三、灾害防治及应急管理支出	713	3	600	99	11							
十四、预备费												
十五、其他支出											860	860
十六、债务付息支出												
支 出 合 计	1074	3	760	300	11	358	81	277	2	2	3694	3694

表五（3）

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

项 目	对企业资本性支出		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出		预备费及预留	
	小计	资本金注入	小计	离退休费	小计	国内债务付息	小计	预备费
一、一般公共服务支出			1	1				
二、公共安全支出								
三、科学技术支出								
四、社会保障和就业支出								
五、节能环保支出								
六、城乡社区支出								
七、农林水支出								
八、资源勘探信息等支出								
九、商业服务业等支出								
十、金融支出	3000	3000						
十一、自然资源海洋气象等支出								
十二、粮油物资储备支出								
十三、灾害防治及应急管理支出								
十四、预备费							448	448
十五、其他支出								
十六、债务付息支出					121	121		
支 出 合 计	3000	3000	1	1	121	121	448	448

表六

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

项 目	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
		小计	工资奖金津贴	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出
一、一般公共服务支出	1052	750	466	169	66	49	195	149	3	6		14	3	3	2	6	9	107	81	26
二、公共安全支出	178						178	140				7				7	24			
三、灾害防治及应急管理支出	75						75	27			1	7				24	16			
支出合计	1303	750	466	169	66	49	448	316	3	6	1	28	3	3	2	37	49	105	80	25

表七

汉中经济技术开发区2023年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	项 目	2023年预算数	2023年执行数
一、政府性基金收入	1000	1839	一、城乡社区支出	29053	32071
城市基础设施配套费收入	1000	1839	国有土地使用权出让收入安排的支出	26879	30771
二、专项债务对应项目专项支出	3456	2979	征地和拆迁补偿支出	1168	30656
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3456	2979	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25711	115
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3456	2979	城市基础设施配套费安排的支出	2174	1300
			其他城市基础设施配套费安排的支出	2174	1300
			二、债务付息支出	3983	3458
			地方政府专项债务付息支出	3983	3458
			国有土地使用权出让金债务付息支出	527	527
			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3456	2931
收入合计	4456	4818	支出合计	33036	35529
加：上年结余	2479	2479	加：债务还本支出	1762	1762
上级财政补助收入	28000	30267	调出资金	137	1887
调入资金		800			
收入总计	34935	38364	支出总计	34935	39178

表八

汉中经济技术开发区2024年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、政府性基金收入	1000	1000	一、城乡社区支出	29053	8111
城市基础设施配套费收入	1000	1000	国有土地使用权出让收入安排的支出	26879	8111
二、专项债务对应项目专项支出	3456	2931	征地和拆迁补偿支出	1168	8111
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3456	2931	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25711	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3456	2931	城市基础设施配套费安排的支出	2174	
			其他城市基础设施配套费安排的支出	2174	
			二、债务付息支出	3983	2617
			地方政府专项债务付息支出	3983	2617
			国有土地使用权出让金债务付息支出	527	
			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3456	2617
收入合计	4456	3931	支出合计	33036	10728
加：上年结余	2479	-814	加：债务还本支出	1762	
上级财政补助收入	28000	8111	调出资金	137	500
收入总计	34935	11228	支出总计	34935	11228

表九

汉中经济技术开发区2023年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	项 目	2023年预算数	2023年执行数
利润收入		2500	国有企业资本金注入		35450
其他国有资本经营预算收入		57740	其他国有资本经营预算支出		8398
收 入 合 计		60240	支 出 合 计		43848
			加：调出资金		16365
			滚存结余		27
收 入 总 计		60240	支 出 总 计		60240

表十

汉中经济技术开发区2024年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	项 目	2023年预算数	2024年预算数
利润收入		1900	其他国有资本经营预算支出		1927
收 入 合 计		1900	支 出 合 计		1927
加：上年结余		27			
收 入 总 计		1927	支 出 总 计		1927