

**汉中经济技术开发区
2024年财政预算执行情况暨2025年财政预算（草案）**

汉中经济技术开发区财政局
2025年2月

目 录

表号	表 名
表一	汉中经济技术开发区2024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2024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2025年一般公共预算收支预算表
表四	汉中经济技术开发区2025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2025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2025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2024年政府性基金预算收支情况表
表八	汉中经济技术开发区2025年政府性基金预算收支预算表
表九	汉中经济技术开发区2024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2025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2024年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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	17800	15900	15363	96.62%	-537	86.31%	-2437
增值税	9211	5534	5098	92.12%	-436	55.35%	-4113
企业所得税	2169	657	505	76.86%	-152	23.28%	-1664
个人所得税	572	199	374	187.94%	175	65.38%	-198
资源税	93	41	40	97.56%	-1	43.01%	-53
城市维护建设税	2002	2104	1575	74.86%	-529	78.67%	-427
房产税	884	2818	4778	169.55%	1960	540.50%	3894
印花税	889	932	682	73.18%	-250	76.72%	-207
城镇土地使用税	706	1244	1296	104.18%	52	183.57%	590
土地增值税	205	466	132	28.33%	-334	64.39%	-73
车船税			100		100		100
耕地占用税		105		0.00%	-105		0
契税	1068	1799	782	43.47%	-1017	73.22%	-286
环境保护税	1	1	1	100.00%	0	100.00%	0
二、非税收入	16487	1000	1634	163.40%	634	9.91%	-14853
专项收入	1355	930	1368	147.10%	438	100.96%	13
罚没收入	59	50	17	34.00%	-33	28.81%	-42
国有资源(资产)有偿使用收入	15072	20	64	320.00%	44	0.42%	-15008
其他收入			185		185		185
行政事业性收费收入	1				0	0.00%	-1
收入合计	34287	16900	16997	100.57%	97	49.57%	-17290

表二

汉中经济技术开发区2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	执行数 比调整预算数	
			占%	±额
一、一般公共服务支出	3864	3582	92.70%	-282
二、公共安全支出	560	560	100.00%	0
三、科学技术支出	21	21	100.00%	0
四、节能环保支出	97	97	100.00%	0
五、城乡社区支出	4368	4368	100.00%	0
六、农林水支出	21	21	100.00%	0
七、资源勘探工业信息等支出	4259	3779	88.73%	-480
八、商业服务业等支出	704	630	89.49%	-74
九、金融支出	3000	3000	100.00%	0
十、自然资源海洋气象等支出	15	15	100.00%	0
十一、住房保障支出	5000	5000	100.00%	0
十二、粮油物资储备支出	165	40	24.24%	-125
十三、灾害防治及应急管理支出	1166	1156	99.14%	-10
十四、债务付息支出	121	121	100.00%	0
十五、其他支出	1670	1670	100.00%	0
十六、债务发行费用支出	5	5	100.00%	0
支 出 合 计	25036	24065	96.12%	-971

表三

汉中经济技术开发区2025年一般公共预算收支预算表

单位：万元

项目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数 比2024年决算数 完成数±%	项目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算比 2024年预算数 ±%
一、税收收入	15363	16530	7.60%	一、一般公共服务支出	4933	6594	33.67%
增值税	5098	6968	36.68%	二、公共安全支出	588	622	5.78%
企业所得税	505	750	48.51%	三、科学技术支出	160	4	-97.50%
个人所得税	374	450	20.32%	四、社会保障和就业支出	75	248	230.67%
资源税	40	43	7.50%	五、卫生健康支出		64	
城市维护建设税	1574	2268	44.09%	六、节能环保支出	154	307	99.35%
房产税	4778	2100	-56.05%	七、城乡社区支出	1534	917	-40.22%
印花税	682	700	2.64%	八、农林水支出	49	28	-42.86%
城镇土地使用税	1296	1400	8.02%	九、资源勘探工业信息等支出	1338	480	-64.13%
土地增值税	132	270	104.55%	十、商业服务业等支出	885	115	-87.01%
车船税	101	400	296.04%	十一、金融支出	3070	2000	-34.85%
耕地占用税		100		十二、自然资源海洋气象等支出	15	15	0.00%
契税	782	1080	38.11%	十三、住房保障支出		741	
环境保护税	1	1	0.00%	十四、粮油物资储备支出	40	125	212.50%
二、非税收入	1634	1470	-10.04%	十五、灾害防治及应急管理支出	1175	625	-46.81%
专项收入	1368	1400	2.34%	十六、预备费	448	478	6.70%

项目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数 比2024年决算数 完成数±%	项目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算比 2024年预算数 ±%
罚没收入	17	20	17.65%	十七、其他支出	860	2341	172.21%
国有资源（资产）有偿使用收入	64	50	-21.88%	十八、债务付息支出	121	232	91.74%
其他收入	185		-100.00%				
收入合计	16997	18000	5.90%	支出合计	15445	15936	103.18%
加：返还性收入	488	488	0.00%	加：上解上级支出	6500	6340	97.54%
一般性转移支付收入	5658	2781	-50.85%	债务还本支出		113	
专项转移支付收入	7210		-100.00%				
债券收入	5000		-100.00%				
动用预算稳定调节基金		149					
上年结余	-3201	971	-130.33%				
调入资金	27						
收入总计	32179	22389	-30.42%	支出总计	21945	22389	102.02%

表四

汉中经济技术开发区2025年一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

项 目	2025年预算数	备 注
一般公共服务	6594	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3584	
行政运行	2940	
一般行政管理事务	537	
事业运行	107	
发展与改革事务	110	
战略规划与实施	50	
社会事业发展规划	60	
统计信息事务	54	
专项统计业务	25	
其他统计信息事务支出	29	
财政事务	332	
一般行政管理事务	30	
财政国库业务	30	
信息化建设	108	
财政委托业务支出	89	
其他财政事务支出	75	
税收事务	556	
行政运行	556	
纪检监察事务	8	
一般行政管理事务	5	
大案要案查处	3	
商贸事务	634	
招商引资	634	
知识产权事务	15	
知识产权宏观管理	15	
群众团体事务	73	

项 目	2025年预算数	备 注
一般行政管理事务	3	
工会事务	70	
组织事务	16	
一般行政管理事务	16	
宣传事务	6	
一般行政管理事务	6	
市场监督管理事务	202	
一般行政管理事务	199	
质量安全监管	3	
信访事务	4	
信访业务	4	
其他一般公共服务支出	1000	
其他一般公共服务支出	1000	
公共安全支出	622	
公安	576	
行政运行	192	
一般行政管理事务	247	
执法办案	137	
其他公共安全支出	46	
其他公共安全支出	46	
科学技术支出	4	
其他科学技术支出	4	
其他科学技术支出	4	
社会保障和就业支出	248	
行政事业单位养老支出	226	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	
机关事业单位职业年金缴费支出	75	
企业改革补助	22	
企业关闭破产补助	22	
卫生健康支出	64	

项 目	2025年预算数	备 注
行政事业单位医疗	64	
行政单位医疗	64	
节能环保支出	307	
环境保护管理事务	150	
其他环境保护管理事务支出	150	
污染防治	157	
大气	59	
水体	98	
城乡社区支出	917	
城乡社区管理事务	60	
工程建设管理	60	
城乡社区规划与管理	71	
城乡社区规划与管理	71	
城乡社区公共设施	131	
小城镇基础设施建设	131	
城乡社区环境卫生	56	
城乡社区环境卫生	56	
其他城乡社区支出	599	
其他城乡社区支出	599	
农林水支出	28	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28	
资源勘探工业信息等支出	480	
其他资源勘探工业信息等支出	480	
其他资源勘探工业信息等支出	480	
商业服务业等支出	115	
商业流通事务	24	
其他商业流通事务支出	24	
涉外发展服务支出	91	
其他涉外发展服务支出	91	

项 目	2025年预算数	备 注
金融支出	2000	
金融发展支出	2000	
其他金融发展支出	2000	
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	
住房保障支出	741	
保障性安居工程支出	628	
棚户区改造	22	
老旧小区改造	606	
住房改革支出	113	
住房公积金	113	
粮油物资储备支出	125	
重要商品储备	125	
医药储备	125	
灾害防治及应急管理支出	625	
应急管理事务	65	
安全监管	30	
应急救援	25	
其他应急管理支出	10	
消防救援事务	560	
消防应急救援	560	
预备费	478	
债务付息支出	232	
地方政府一般债务付息支出	232	
地方政府一般债券付息支出	232	
其他支出	2341	
其他支出	2341	
其他支出	2341	
支 出 合 计	15936	

表五（1）

汉中经济技术开发区2025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	6594	3312	2706	149	45	412	2897	573	27	32		1169	3	10	2	49	1032
二、公共安全支出	622	244	9			235	323	275			11	5				24	8
三、科学技术支出	4						1	1									
四、社会保障和就业支出	248	226		226													
五、卫生健康支出	64	64		64													
六、节能环保支出	307						306	12				275				16	3
七、城乡社区支出	917						755	50				691					14
八、农林水支出	28						17	12								1	4
九、资源勘探工业信息等支出	480																
十、商业服务业等支出	115						1					1					
十一、金融支出	2000																
十二、自然资源海洋气象等支出	15																
十三、住房保障	741	113			113		22					22					
十四、粮油物资储备支出	125																
十五、灾害防治及应急管理支出	625	338	46			292	224	65	1		10	74				16	58
十六、预备费	478																
十七、其他支出	2341						31	2				29					
十八、债务付息支出	232																
支 出 合 计	15936	4297	2761	439	158	939	4577	990	28	32	21	2266	3	10	2	106	1119

表五（2）

汉中经济技术开发区2025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	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	小计	资本性 支出	小计	费用补贴
一、一般公共服务支出	121		100	21		147	90	57	3	3	110	110
二、公共安全支出	55			45	10							
三、科学技术支出	3			3								
四、社会保障和就业支出											22	22
五、卫生健康支出												
六、节能环保支出	1			1								
七、城乡社区支出	5			5		26		26	131	131		
八、农林水支出	11	11										
九、资源勘探工业信息等支出											480	480
十、商业服务业等支出											114	114
十一、金融支出												
十二、自然资源海洋气象等支出						15		15				
十三、住房保障	606				606							
十四、粮油物资储备支出											125	125
十五、灾害防治及应急管理支出	63			53	10							
十六、预备费												
十七、其他支出											2310	2310
十八、债务付息支出												
支出合计	865	11	100	128	626	188	90	98	134	134	3161	3161

表五（3）

汉中经济技术开发区2025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			4	4				
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、卫生健康支出								
六、节能环保支出								
七、城乡社区支出								
八、农林水支出								
九、资源勘探工业信息等支出								
十、商业服务业等支出								
十一、金融支出	2000	2000						
十二、自然资源海洋气象等支出								
十三、住房保障								
十四、粮油物资储备支出								
十五、灾害防治及应急管理支出								
十六、预备费							478	478
十七、其他支出								
十八、债务付息支出					232	232		
支 出 合 计	2000	2000	4	4	232	232	478	478

表六

汉中经济技术开发区2025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	小计	工资福利支出	商品和服务支出
一、一般公共服务支出	838	547	498			49	181	133	3	3		14	2	3	2	13	8	110	90	20
二、公共安全支出	192						192	163				2				23	4			
支出合计	1030	547	498			49	373	296	3	3		16	2	3	2	36	12	110	90	20

表七

汉中经济技术开发区2024年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	项 目	2024年预算数	2024年执行数
一、政府性基金收入	1000	434	一、城乡社区支出	8111	25007
城市基础设施配套费收入	1000	434	国有土地使用权出让收入安排的支出	8111	24587
二、专项债务对应项目专项收入	2931	2931	征地和拆迁补偿支出	8111	22815
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2931	2931	土地开发支出		1472
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2931	2931	城市建设支出		300
			城市基础设施配套费安排的支出		420
			其他城市基础设施配套费安排的支出		420
			二、资源勘探工业信息等支出		1618
			超长期特别国债安排的支出		1618
			制造业		1618
			三、其他支出		30730
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30730
			其他政府性基金债务收入安排的支出		30730

表七

汉中经济技术开发区2024年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	项 目	2024年预算数	2024年执行数
			四、债务付息支出	2617	3391
			地方政府专项债务付息支出	2617	3391
			国有土地使用权出让金债务付息支出		460
			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2617	2931
			五、债务发行费用支出		32
			地方政府专项债务发行费用支出		32
			其他政府性基金债务发行费用支出		32
收入合计	3931	3365	支出合计	10728	60778
加：上年结余	-814	-814	加：结余资金		2714
上级财政补助收入	8111	25376	调出资金	500	
新增专项债券收入		30730			
超长期特别国债		4808			
调入资金		27			
收入总计	11228	63492	支出总计	11228	63492

表八

汉中经济技术开发区2025年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	项 目	2024年预算数	2025年预算数
一、政府性基金收入	1000	1000	一、城乡社区支出	8111	13194
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	8111	13194
二、专项债务对应项目专项收入	2931	3760	征地和拆迁补偿支出	8111	13194
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2931	3760	二、资源勘探工业信息等支出		3190
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2931	3760	超长期特别国债安排的支出		3190
			制造业		3190
			三、债务付息支出	2617	4932
			地方政府专项债务付息支出	2617	4932
			国有土地使用权出让金债务付息支出		649
			城市基础设施配套费债务付息支出		522
			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2617	3761
收入合计	3931	4760	支出合计	10728	21316
加：上年结余	-814	2714	加：债务还本支出		1762
上级财政补助收入	8111	15604	调出资金	500	
收入总计	11228	23078	支出总计	11228	23078

表九

汉中经济技术开发区2024年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	项 目	2024年预算数	2024年执行数
国有资本经营收入	1900	9842	国有资本经营预算支出	1927	9842
利润收入	1900		其他国有资本经营预算支出	1927	9842
其他国有资本经营预算企业利润收入	1900		其他国有资本经营预算支出	1927	9842
其他国有资本经营预算收入		9842			
收 入 合 计	1900	9842	支 出 合 计	1927	9842
加：上年结余	27	27	加：调出资金		27
收 入 总 计	1927	9869	支 出 总 计	1927	9869

表十

汉中经济技术开发区2025年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	项 目	2024年预算数	2025年预算数
国有资本经营收入	1900	2000	国有资本经营预算支出	1972	2000
利润收入	1900		其他国有资本经营预算支出	1972	2000
其他国有资本经营预算企业利润收入	1900		其他国有资本经营预算支出	1972	2000
其他国有资本经营预算收入		2000			
收 入 合 计	1900	2000	支 出 合 计	1972	2000
加：上年结余	27				
收 入 总 计	1927	2000	支 出 总 计	1972	2000