

兴隆台区九届人大三次会议
第一次全体会议文件 3

关于兴隆台区 2023 年预算执行情况
和 2024 年预算草案的报告

——2023 年 12 月 28 日在盘锦市兴隆台区第九届人民代表大会
第三次会议上
兴隆台区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将兴隆台区 2023 年预算执行情况和 2024 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、2023 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 20 亿元，比上年增长 11%。其中：税收收入预计完成 17.9 亿元，比上年增长 14.1%；非税收入预计完成 2.1 亿元，比上年下降 9.9%，非税收入占一般公共预算收入的 10.5%。

兴隆台区本级一般公共预算收入预计完成 13.3 亿元，比上年增长 10.8%，其中：税收收入预计完成 11.9 亿元，比上

年增长 15.7%；非税收入预计完成 1.4 亿元，比上年下降 17.8%，非税收入占一般公共预算收入的 10.5%。

高新区一般公共预算收入预计完成 6.7 亿元，比上年增长 11.3%，其中：税收收入预计完成 6 亿元，比上年增长 11.2%；非税收入预计完成 0.7 亿元，比上年增长 12.7%，非税收入占一般公共预算收入的 10.4%。

全区一般公共预算支出预计完成 23.3 亿元，比上年下降 11%。主要支出项目预计完成情况：教育支出 6 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 3.9 亿元；卫生健康支出 1.4 亿元；农林水支出 1.4 亿元；城乡社区支出 2.8 亿元；债务还本及付息支出 1 亿元。

按现行财政体制和国家有关预算政策，全区财政一般公共预算收支平衡情况：

全区财政总收入预计 68.6 亿元，其中：一般公共预算收入 20 亿元；上级补助收入 15.9 亿元；上年结转 10.3 亿元；调入资金 0.4 亿元；动用预算稳定调节基金 1.3 亿元；债务转贷收入 20.7 亿元。全区财政总支出预计 68.6 亿元，其中：一般公共预算支出 23.3 亿元；上解上级支出 10.4 亿元；安排预算稳定调节基金 6.1 亿元；结转下年 8.1 亿元；债务还本支出 20.7 亿元，实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金总收入预计 10 亿元，其中：政府性基金收入预计 0.65 亿元（国有土地使用权出让收入 0.23 亿元、城市基础设施配套费收入 0.42 亿元）；上级补助收入 0.56 亿元；上年结转 0.75 亿元；调入资金 0.74 亿元；债务转贷收入 7.3 亿元。

全区政府性基金总支出预计 10 亿元，其中：政府性基金支出预计 1.95 亿元（大中型水库移民后期扶持基金支出 0.03 亿元、国有土地使用权出让相关支出 0.87 亿元、其他政府性基金相关支出 0.41 亿元、债务付息支出 0.64 亿元）；上解上级支出 0.17 亿元；调出资金 0.25 亿元；结转下年 0.33 亿元；债务还本支出 7.3 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 2.52 亿元，其中：基本养老保险基金收入 1.63 亿元；城乡居民基本养老保险基金收入 0.14 亿元；上年结余 0.75 亿元。

全区社会保险基金支出预计 2.52 亿元，其中：基本养老保险基金支出 1.99 亿元；城乡居民基本养老保险基金支出 0.12 亿元；年终结余 0.41 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 0.78 亿元，其中：国有资本经营收入 0.05 亿元；上级补助收入 0.34 亿元；上年结余

0.39 亿元。

全区国有资本经营总支出预计 0.78 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.49 亿元；上解支出 0.01 亿元；结转下年 0.28 亿元。

二、2023 年财政主要工作情况

（一）狠抓增收节支，提升积极财政政策效能

一是积极组织财政收入，扩大税基、深度挖潜，强化对重点税源企业、重点非税项目的调度监控，确保各项财政收入应收尽收，2023 年全区一般公共预算收入增幅完成了年初既定目标任务。二是加大政府性基金收缴力度，收缴基础设施配套费 0.42 亿元（其中清缴以前年度基础设施配套费 0.16 亿元），收缴土地出让金 0.23 亿元，进一步增加政府可用财力。三是做好向上争取工作，全区争取各类上级转移支付资金 16.8 亿元，支持自然灾害救灾、人口老龄化工程和托育建设、城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程等多个项目建设，其中财政独立争取到位资金 2.5 亿元，保障我区“三保”和必保刚性支出，缓解财政支出压力。四是加大存量资金盘活力度，将以前年度结余资金作为存量资金予以收回，盘活结转结余资金 1.1 亿元。五是着力强化财政投资评审和政府采购工作，全年节约财政资金 1.5 亿元。六是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，2023 年区直部门日常

公用经费定额标准压减 10%，腾出资金用于保障基本民生等重点领域支出。

（二）强化债务管控，防范化解政府债务风险

一是稳控债务风险，规范政府债务管理，通过再融资债券、借新还旧、财政预算资金、企业自筹等方式共化解到期政府性债务本息 11.6 亿元，债务率大幅下降。二是积极争取上级化债政策资金支持，通过成立领导小组、编制化债方案、制定切实可行的化债举措，成功将我区纳入国家化债政策支持范围，有效化解我区偿债高峰期的兑付风险，清理政府拖欠企业账款近 11 亿元。三是完善政府性债务统计分析和动态监管机制，实时调度全区各单位还本付息及偿债资金落实情况，按月形成《债务预警监测信息》，及时作出预警提示，做到风险早发现、早报告、早处置，守住不发生债务违约风险事件的底线。

（三）兜牢“三保”底线，构建安全可靠财政体系

一是健全完善“三保”财力保障、库款调度、应急处置机制，在预算管理一体化系统中实行“三保”标识化管理，提升“三保”保障管理的规范化、标准化水平。二是强化财政运行监控，将“三保”支出预算安排和执行情况、直达资金使用情况、债券还本付息情况、库款管理情况等进行统一监测，全年“三保”支出达到 10.38 亿元。三是着力防范财

政运行风险，按月统计暂付款清理消化明细表，做好与预算单位往来资金及财政专户资金的核对工作，2023 年全面清理消化暂付款 1.57 亿元，完成省财政厅要求暂付款规模只减不增的任务。

（四）激发市场活力，全力支持经济稳定运行

一是积极落实党中央、国务院延续和优化实施的税费优惠政策，全口径减税降费 10.2 亿元，其中增值税留底退税 1.1 亿元，助力中小微企业复产达产稳产。二是持续清理涉企收费基金，紧随国家收费基金政策调整变化情况，重新编制了《兴隆台区涉企行政事业性收费和政府性基金目录清单》，在区政府网站上时更新和发布。三是强化惠企政策落实，拨付中小企业发展专项资金 0.43 亿元，助力中小企业创新发展。四是强化财税政策支持引导，促进释放消费潜力，拨付稳经济、促消费资金 0.1 亿元，用于发放消费补贴、举办促消费活动，支持企业复苏。五是推动政府性融资担保机构银担合作，落实降低小微企业融资担保费率政策，盘锦鑫隆泰融资担保有限公司为 53 户企业办理担保贷款业务 3.5 亿元，有力缓解小微企业、新型农业经营主体融资难、融资贵问题。

（五）强化资金统筹，重点民生支出保障有力

调整优化支出结构，发挥财政资金在保民生、促发展等

方面的作用，全年民生支出 18.2 亿元，占一般公共预算支出比重 78%。一是支持文化教育强区建设，拨付资金 6 亿元用于教育各项支出，落实义务教育生均经费提标政策，2023 年生均经费支出增长 12.6%，支持辽油一高宿舍楼、迎宾小学扩建、神彩学校、曙光学校、天玺城幼儿园、霞光府幼儿园、爱顿幼儿园等校舍新建及维修改造，落实学前幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、高中免学费及助学金，帮助困难学生享有公平且有质量的教育；拨付资金 0.2 亿元推动广厦艺术街、楹联书法博物馆等文化服务建设，打造兴隆台区文化休闲集聚带。二是提高社会保障能力，拨付资金 1.57 亿元落实养老金提标政策，确保城乡居民和机关事业单位退休人员养老金及时、足额发放；拨付资金 0.34 亿元发放公益岗位人员工资和保险，惠及 1,309 人，大力支持稳岗就业；拨付资金 0.14 亿元落实城乡低保、农村五保供养、孤儿救助、城乡医疗救助等困难群众救助一系列惠民政策。三是提升居民健康医疗水平，拨付资金 0.46 亿元支持基本公共卫生服务，连续 5 年提高基本公共卫生服务经费补助标准，人均达到 89 元。四是全面实施乡村振兴，拨付资金 0.53 亿元落实惠民惠农财政补贴政策，补贴项目 68 项，惠及 22,797 人；拨付资金 0.22 亿元支持农村改厕、饮水、垃圾清理、污水处理等，推进农村人居环境整治；拨付资金 1.15 亿元持续加大

农业和水利发展资金投入，完善农业生产和水利基础设施建设。五是加强城市基础设施建设，拨付资金 2.44 亿元支持绿化、亮化、道路、弃管小区维修和老旧小区改造、雨水管网改造；拨付资金 1.2 亿元支持清扫保洁及垃圾分类，提升城市形象和文明程度。六是支持改善社会治理，拨付资金 0.34 亿元支持常态化维稳、扫黑除恶、社会治理现代化建设工作，加大法律援助和司法救助力度，平安兴隆建设取得新成效。

（六）深化财税改革，促进财政治理效能提升

一是加快完善预算管理一体化建设，预算编制更科学规范、更精准精细、更具有刚性约束力。二是健全完善预决算“编制+批复+公开”的闭环管理模式，严格执行预决算公开制度，持续打造“阳光财政”。三是推动政府采购意向早公开、全公开，加大政府采购公平性竞争性审查，确保各类市场主体平等参与。四是加强预算绩效管理，组织各预算单位对 2022 年度 96 个整体绩效、20 个项目绩效开展自评，对 2023 年度 94 个整体绩效、455 项目绩效开展监控，促进财政资金政策提质增效。五是深化“一街一所”改革工作，各街道办事处完成一般公共预算收入 2.66 亿元，占区本级税收收入的 20%，同比增长 9.1%，为财税收入提供新的增长点。

（七）严肃财经秩序，确保财政资金高效使用

一是开展地方财经纪律重点问题专项整治行动，发现行政事业单位国有资产管理、农业补贴以及财政暂付款等 10 类重点领域共计 12 个问题，推动工作整改落实，促进财政资金使用合法合规。二是开展政府购买服务和政府采购专项整治工作，制定相应专项整治工作方案，组织各单位对 2021—2023 年项目进行自查，进一步规范各单位政府采购行为。三是开展预算执行监督专项行动，在社保和就业、教育、生态环保、农业农村、基本建设等领域重点监督转移支付资金规定项目 13 个，部门资金项目 10 个，共计 1.19 亿元，将预算执行监督与日常管理有机融合。

2023 年，全区各项财政工作完成情况较好，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题，主要体现在：一是近年来受成品油市场整治和减税降费政策实施等减收因素影响，财政收入增速放缓，与此同时“三保”支出、社保提标、债务付息等刚性支出有增无减，财政收支矛盾仍然突出。二是政府性债务负担沉重，我区政府债务总体规模依然较大，并且随着隐性债务利息纳入年初预算，明年开始政府债务利息增幅较大，防范化解债务风险形势严峻。三是财政暂付款长期占压国库资金，短期内难以消化完毕，需要财政列支消化部分占比高，未来几年的财政列支消化压力很大。对于这些问题，我们将高度重视，认真对待，采取针对性措施加以解决。

三、2024年预算草案

2024年全区财政预算编制及财政工作的指导思想是：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精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，按照中央、省、市经济工作会议部署，以及区委九届七次全会暨区委经济工作会议要求，正确把握当前新形势、新任务、新要求，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要加力提效要求，注重精准、更可持续；坚持把过“紧日子”作为预算安排的长期方针，扎实兜牢“三保”底线；强化财政资源统筹，持续改善民生；加强财政承受能力评估，持续防范化解债务风险；推进财政体制改革，规范财政预算管理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为兴隆台区高质量发展提供坚强的财政保障。拟定2024年财政预算草案：

（一）一般公共预算安排情况

2024年全区一般公共预算收入安排22亿元，同比增长10%，其中：税收收入安排19.34亿元，同比增长8.1%；非税收入安排2.66亿元，同比增长25.7%，非税收入占一般公共预算收入12.1%。

兴隆台区本级一般公共预算收入安排14亿元，同比增长5.5%，其中：税收收入安排12.1亿元，同比增长2.5%；非

税收收入安排 1.9 亿元，同比增长 30.4%，非税收入占一般公共预算收入 13.6%；高新区一般公共预算收入安排 8 亿元，同比增长 18.8%，其中：税收收入安排 7.2 亿元，同比增长 19.1%；非税收入安排 0.8 亿元，同比增长 15.9%，非税收入占一般公共预算收入 10%。

2024 年全区一般公共预算支出安排 35.27 亿元，同比增长 6.3%。

（二）政府性基金预算安排情况

2024 年全区政府性基金总收入安排 5.08 亿元，其中：政府性基金收入安排 1.73 亿元，上年结转 0.33 亿元，债务转贷收入 3.02 亿元。政府性基金总支出安排 5.08 亿元，其中：政府性基金支出安排 1.24 亿元，上解支出 0.22 亿元，调出资金 0.3 亿元，债务还本支出 3.32 亿元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2024 年全区社会保险基金总收入安排 2.6 亿元，社会保险基金总支出安排 2.6 亿元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2024 年全区国有资本经营总收入安排 0.34 亿元，国有资本经营总支出安排 0.34 元。

四、2024 年财政重点工作安排

（一）多措并举组织收入，提升财政保障能力

抢抓经济恢复、新增产能释放、增值税回补的有力时机，以超常规举措“扩增量”，全力扶持服务业发展，不断推动产业聚集，把产业发展优势转化为税源增量；大力支持招商引资工作，拓展产业发展链条，吸引新兴财源；完善综合治税体系，发挥财税部门和各街道办事处联动作用，依法依规抓好税收征管，挖掘非税收入，确保“应收尽收”，实现财政收入稳步增长。

（二）加强债务风险防控，抓好化债工作落实

严格政府债务限额余额和预算管理，争取再融资债券置换偿还到期政府债务，坚持预算优先安排政府债务到期本息偿债支出，推进政府债务信息公开。树立底线思维，强化政府债务监督管理，不断优化债务结构，坚决遏制债务增量，积极稳妥化解存量债务，按时完成年度债务化解任务。用足用好各类化债政策，通过银行信贷类产品等企业周转便利类金融工具，在不超过化解期限的前提下适当延长债务期限，平滑到期债务，缓释偿债压力。

（三）兜牢民生保障底线，优化支出结构保重点

强化库款保障监测预警，严格落实“三保”清单，2024年我区“三保”预算安排11.1亿元，筑牢兜实“三保”支出底线。深入推进财政资金统筹使用，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦全面振兴新突破三年行动，确保财政预算安排、

政策举措、财政资源等都优先保障我区 2024 年战略定位和发展目标，保障全区各项事业健康发展。

（四）积极对上争取资金，推动经济高质量发展

抢抓国家增发国债政策机遇，紧盯中央和省资金支持的重点领域和产业投资方向，瞄准新时代“六地”目标定位，配合发改局等相关部门找准对上争取资金的切入点和突破口，努力拓宽对上争取资金渠道，进一步提高优质项目谋划和申报水平，确保对上争取资金取得新突破，支持实施一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目，推动区域经济建设发展。

（五）深化财税体制改革，健全现代预算制度

健全预算管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。构建涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用各环节的绩效管理体系，对农业补贴、义务教育补助、政府性融资担保机构降费奖补等重点领域进行绩效评价。严格执行人大批准的预算，严控预算追加，确需进行预算调整的，依法依规办理，严禁超预算、无预算安排支出。进一步加大预决算公开力度，提高财政工作透明度。

（六）加强财政监督管理，提高资金使用效益

加强政府采购监督管理，探索建设政府采购电子化新场景，提升政府采购工作便捷性。建立国有资产管理长效机制，

完善资产系统信息，开展全面资产清查工作，确保行政事业单位国有资产完整性。落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，开展财会监督和预算执行监督专项行动，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

辽宁振兴发展站在新起点，做好 2024 年财政工作任务艰巨。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，在实施全面振兴新突破三年行动中展现财政更大担当和作为，为兴隆台区经济高质量贡献财政力量！

- 附件 1. 兴隆台区 2023 年一般公共预算收入执行情况表
2. 兴隆台区 2023 年一般公共预算支出执行情况表
3. 兴隆台区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表
4. 兴隆台区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表
5. 兴隆台区 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表
6. 兴隆台区 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表
7. 兴隆台区 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表
8. 兴隆台区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表
9. 兴隆台区 2024 年一般公共预算收入预算表
10. 兴隆台区 2024 年一般公共预算支出预算表

11. 兴隆台区 2024 年政府性基金预算收入预算表
12. 兴隆台区 2024 年政府性基金预算支出预算表
13. 兴隆台区 2024 年社会保险基金预算收入预算表
14. 兴隆台区 2024 年社会保险基金预算支出预算表
15. 兴隆台区 2024 年国有资本经营预算收入预算表
16. 兴隆台区 2024 年国有资本经营预算支出预算表

附件 1

兴隆台区 2023 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	180238	200040	19802	11.0
一、税收收入	156769	178894	22125	14.1
增值税	51266	79220	27954	54.5
营业税				
企业所得税	14299	14860	561	3.9
个人所得税	6490	9271	2781	42.9
资源税				
城市维护建设税	15978	13840	-2138	-13.4
房产税	11960	10532	-1428	-11.9
印花税	3584	3628	44	1.2
城镇土地使用税	15814	15381	-433	-2.7
土地增值税	20400	13413	-6987	-34.3
车船税	2552	2731	179	7.0
耕地占用税		332	332	
契税	14370	15614	1244	8.7
环境保护税	40	63	23	57.5
其他税收收入	16	9	-7	-43.8
二、非税收入	23469	21146	-2323	-9.9
专项收入	14124	13070	-1054	-7.5
其中：教育费附加收入	6864	5965	-899	-13.1

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
行政事业性收费等收入	1238	3445	2207	178.3
罚没收入	3365	333	-3032	-90.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	4494	4236	-258	-5.7
捐赠收入				
政府住房基金收入	248	62	-186	-75.0
其他收入				
加：上级补助收入		159362		
上年结转		102625		
调入资金		3875		
动用预算稳定调节基金		13192		
债务转贷收入		206875		
收入总计		685969		

附件 2

兴隆台区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	261666	232990	-28676	-11.0
一般公共预算服务支出	41845	31030	-10815	-25.8
国防支出	63	200	137	217.5
公共安全支出	3789	4600	811	21.4
教育支出	63375	60000	-3375	-5.3
科学技术支出	559	170	-389	-69.6
文化旅游体育与传媒支出	2147	2000	-147	-6.8
社会保障和就业支出	43409	39000	-4409	-10.2
卫生健康支出	15408	14200	-1208	-7.8
节能环保支出	3000	2300	-700	-23.3
城乡社区支出	38004	27900	-10104	-26.6
农林水支出	9268	14000	4732	51.1
交通运输支出	359	450	91	25.3
资源勘探工业信息等支出	4582	3300	-1282	-28.0
商业服务业等支出	3555	1260	-2295	-64.6
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	2704	640	-2064	-76.3

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
住房保障支出	15117	13300	-1817	-12.0
粮油物资储备支出		40	40	
灾害防治及应急管理支出	1400	6900	5500	392.9
其他支出	2712	1800	-912	-33.6
债务付息支出	10335	9900	-435	-4.2
债务发行费用支出	35		-35	-100.0
预备费				
加：上解上级支出		104547		
调出资金				
安排预算稳定调节基金		60766		
债务还本支出		206875		
结转下年		80791		
支出总计		685969		

附件 3

兴隆台区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	19434	6500	-12934	-66.6
国有土地使用权出让收入	11305	2300	-9005	-79.7
大中型水库移民后期扶持基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	8129	4200	-3929	-48.3
污水处理费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
加：上级补助收入		5557		
上年结转		7569		
调入资金		7432		
债务转贷收入		73133		
收入总计		100191		

附件 4

兴隆台区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	63026	19496	-43530	-69.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	70	275	205	292.9
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	15560	8700	-6860	-44.1
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出				
新增建设用地土地有偿使用费相关支出				
城市基础设施配套相关支出				
污水处理费相关支出				
商业服务业等事务支出				
大中型水库库区基金相关支出				
农林水支出				
旅游发展基金支出				

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金相关支出	160		-160	-100.0
其他政府性基金对应债务收入安排的支出	40910	4080	-36830	-90.0
债务付息支出	6260	6441	181	2.9
债务发行费用支出	66		-66	-100.0
加：上解上级支出		1708		
调出资金		2520		
债务还本支出		73133		
债务转贷支出				
结转下年		3334		
支出总计		100191		

附件 5

兴隆台区 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	17342	17713	371	2.1
基本养老保险基金收入	16101	16321	220	1.4
其中：养老保险费收入	14571	14560	-11	-0.1
基本养老保险基金财政补贴收入	1530	1761	231	15.1
失业保险基金收入				
基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1241	1392	151	12.2
加：上年结余		7536		
收入总计		25249		

附件 6

兴隆台区 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	20318	21133	815	4.0
基本养老保险基金支出	19268	19957	689	3.6
失业保险基金支出				
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	1050	1176	126	12.0
加：上解上级				
年终结余		4116		
支出总计		25249		

附件 7

兴隆台区 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营收入合计	6700	500	-6200	-92.5
利润收入	800	500	-300	-37.5
金融企业利润收入（国资预算）		500	500	
股利、股息收入				
国有控股公司股利、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	5900		-5900	-100.0
加：上年结余		3898		
上级补助收入		3389		
收入总计		7787		

附件 8

兴隆台区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年快报数	2023 年快报数比 2022 年决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	1455	4895	3440	236.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	655	4495	3840	586.3
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	800	400	-400	-50.0
加：调出资金				
上解支出		100		
结转下年		2792		
支出总计		7787		

附件 9

兴隆台区 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年快报数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	200040	220000	19960	10.0
一、税收收入	178894	193400	14506	8.1
增值税	79220	83500	4280	5.4
营业税				
企业所得税	14860	16500	1640	11.0
个人所得税	9271	7800	-1471	-15.9
资源税				
城市维护建设税	13840	16500	2660	19.2
房产税	10532	13500	2968	28.2
印花税	3628	4500	872	24.0
城镇土地使用税	15381	17200	1819	11.8
土地增值税	13413	15000	1587	11.8
车船税	2731	2800	69	2.5
耕地占用税	332		-332	-100.0
契税	15614	16000	386	2.5
环境保护税	63	100	37	58.7
其他税收收入	9		-9	-100.0
二、非税收入	21146	26600	5454	25.8

预 算 科 目	2023 年快报数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年快报数	
			增减额	增减%
专项收入	13070	15600	2530	19.4
其中：教育费附加收入	5965	7500	1535	25.7
行政事业性收费等收入	3445	5200	1755	50.9
罚没收入	333	800	467	140.2
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4236	5000	764	18.0
捐赠收入				
政府住房基金	62		-62	-100.0
其他收入				
加：上级补助收入		70958		
上年结余		80791		
调入资金		30355		
调入预算稳定调节基金		60766		
债务转贷收入		58950		
收入总计		521820		

附件 10

兴隆台区 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年预算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	331770	352700	20930	6.3
一般公共服务支出	41703	41234	-469	-1.1
国防支出		30	30	
公共安全支出	6308	8556	2248	35.6
教育支出	69735	68861	-874	-1.3
科学技术支出	256	786	530	207.0
文化旅游体育与传媒支出	2843	2083	-760	-26.7
社会保障和就业支出	41766	51914	10148	24.3
卫生健康支出	20906	13583	-7323	-35.0
节能环保支出	1542	9106	7564	490.5
城乡社区支出	52025	60862	8837	17.0
农林水支出	14599	9715	-4884	-33.5
交通运输支出	1260	995	-265	-21.0
资源勘探工业信息等支出	4831	5193	362	7.5
商业服务业等支出		515	515	
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	3140	2586	-554	-17.6
住房保障支出	51377	49197	-2180	-4.2

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1949	1684	-265	-13.6
预备费	1500	4000	2500	166.7
其他支出	5030	6700	1670	33.2
债务付息支出	11000	15000	4000	36.4
债务发行费用支出		100	100	
加：上解上级支出		103570		
调出资金				
结转下年				
债务还本支出		65550		
安排预算稳定调节基金				
支出总计		521820		

附件 11

兴隆台区 2024 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年快报数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	6500	17300	10800	166.2
国有土地使用权出让收入	2300	12300	10000	434.8
大中型水库移民后期扶持基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	4200	5000	800	19.0
污水处理费收入				
港口建设费收入				
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
加：上级补助收入				
上年结转		3334		
调入资金				
债务转贷收入		30189		
收入总计		50823		

附件 12

兴隆台区 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	14110	12437	-1673	-11.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	581	338	-243	-41.8
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	100	103	3	3.0
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金相关支出				
新增建设用地土地有偿使用费相关支出				
城市基础设施配套相关支出				
污水处理费相关支出				
大中型水库库区基金相关支出				
旅游发展基金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金相关支出	539	496	-43	-8.0
其他政府性基金相关支出	12890	2400	-10490	-81.4

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年预算数	
			增减额	增减%
债务付息支出		9000	9000	
债务发行费用支出		100	100	
加：上解上级支出		2197		
调出资金		3000		
债务还本支出		33189		
结转下年				
支出总计		50823		

附件 13

兴隆台区 2024 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年快报数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	17713	21886	4173	23.6
基本养老保险基金收入	16321	20374	4053	24.8
其中：养老保险费收入	14560	14801	241	1.7
基本养老保险基金财政补贴收入	1761	5573	3812	216.5
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1392	1512	120	8.6
加：上年结余		4116		
收入总计		26002		

附件 14

兴隆台区 2024 年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年预算数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	21555	24041	2486	11.5
基本养老保险基金支出	20459	22742	2283	11.2
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	1299	203	18.5
加：上解上级				
年终结余		1961		
支出总计		26002		

附件 15

兴隆台区 2024 年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营收入合计	500	600	100	20.0
利润收入	500	500		
金融企业利润收入（国资预算）	500	500		
其他国有资本经营预算企业利润收入				
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		100	100	
加：上年结余		2792	2792	
上级补助收入				
收入总计		3392		

附件 16

兴隆台区 2024 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年预算数比 2023 年预算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	6996	3292	-3704	-52.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	6096	2792	-3304	-54.2
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	900	500	-400	-44.4
加：调出资金				
上解支出		100		
结转下年				
支出总计		3392		

