

秦汉新城 2024 年度财政决算报告（草案）

一、收支决算情况

（一）地方一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。累计完成 84,688 万元，占预算 121,584 万元的 69.65%，同比下降 20.57%。其中：税收收入完成 38,191 万元，占一般公共预算收入的 45.09%，占预算 42,376 万元的 90.12%，同比增长 8.15%；非税收入完成 46,497 万元，占预算 79,208 万元的 58.70%，同比下降 34.79%。

2.一般公共预算支出。累计完成 112,827 万元，占调整预算数 112,827 万元的 100%，同比下降 9.26%。其中：一般公共服务支出 23,441 万元；公共安全支出 1,138 万元；教育支出 29,329 万元；科学技术支出 31 万元；文化体育与传媒支出 18,231 万元；社会保障和就业支出 4,520 万元；卫生健康支出 2,425 万元；节能环保支出 209 万元；城乡社区支出 26,366 万元；农林水支出 417 万元；资源勘探信息等支出 965 万元；商业服务业等支出 31 万元；住房保障支出 3,906 万元；自然资源海洋气象等支出 1 万元；灾害防治及应急管理支出 1,096 万元；债务付息支出 711 万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。2024 年一般公共预算收入 84,688 万元，加上上级补助收入 64,479 万元（返还性收入 742 万元、一般性转移支付 43,491 万元、专项转移支付收入 20,246

万元），上年结余收入 54,799 万元，调入资金 42,665 万元，债务转贷收入 200 万元，动用预算稳定调节资金 4,031 万元，全年总收入 250,862 万元。总收入减去当年地方公共财政支出 112,827 万元，上解上级支出 112,587 万元，债务还本支出 200 万元，调出资金 25,248 万元，年终一般预算无结余，财政收支基本平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。累计完成 872,457 万元，占预算数 562,437 万元的 155.12%，同比增长 101.43%。其中，土地出让金收入完成 840,570 万元，完成预算数 511,437 万元的 164.35%，同比增长 119.35%。城市基础设施配套费收入完成 30,764 万元，完成预算 50,000 万元的 61.53%，同比下降 37.71%。污水处理费收入 1,123 万元，完成预算 1,000 万元的 112.30%，同比增长 104.93%。

2.政府性基金支出。累计完成 1,181,508 万元，占调整预算数 376,009 万元的 314.22%，同比增长 34.40%。其中：城乡社区支出 1,025,163 万元（土地出让安排的支出 1,013,690 万元，城市配套费安排的支出 11,473 万元），主要用于土地征迁、土地报批、基础设施建设等支出；其他支出 102,208 万元（其他政府性基金债务收入安排的支出 102,208 万元）；安排债券付息支出 54,137 万元。

3.政府性基金收支情况。2024 年政府性基金收入 872,457 万元，补助收入-1,358 万元，债务转贷收入 230,287 万元，调入资金 25,248 万元。当年政府性基金支出 1,181,508 万元，地方政府

专项债务还本支出 143,087 万元，上解支出 564,873 万元，调出资金 42,665 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入。年初预算 3,499 万元，本年无收入。

2.国有资本经营支出。年初预算 3,499 万元，本年无支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金统一由新区管理，新城不再编制社会保险基金。

（五）转移支付安排使用情况

秦汉新城 2024 年共收到上级补助收入 63,121 万元，其中：一般公共预算补助收入 64,479 万元（返还性收入 742 万元、一般性转移支付 43,491 万元、专项转移支付收入 20,246 万元）；政府性基金补助收入-1,358 万元。上级转移支付均已按照资金性质、资金用途下达预算单位。

1.一般性转移支付收入43,491万元。其中：结算补助收入 3,007万元，固定数额补助收入32,031万元，教育共同财政事权转移支付收入3,577万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入678万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 390万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入3,805万元，农林水共同财政事权转移支付收入3万元。

2.专项转移支付收入 20,246 万元。其中：一般公共服务 72 万元，国防 4,222 万元，文化旅游体育与传媒 200 万元，社会保障和就业 310 万元，节能环保 231 万元，农林水 8 万元，资源勘

探信息等 14,766 万元，商业服务业等 135 万元，灾害防治及应急管理 65 万元，其他收入 237 万元。

3.政府性基金补助收入-1,358 万元。其中：文化旅游体育与传媒 21 万元，城乡社区-1,379 万元。

（六）“三公经费”支出情况

2024 年，秦汉新城一般公共预算年初安排“三公经费”119.23 万元，其中：公务接待费 42.83 万元，因公出国(境)费 40 万元，公务用车购置及运行维护费 36.4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 36.4 万元）。

一般公共预算“三公”经费支出 21.81 万元，完成年初预算的 18.29%，同比下降 5.63%。其中：公务接待费 4.53 万元，完成年初预算的 10.58%，同比增长 67.16%；因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 17.28 万元，完成年初预算的 47.47%，同比下降 15.29%；公务车购置费 0 万元。“三公经费”较年初预算和上年减少的主要原因：一是落实政府“过紧日子”的要求，二是因公车改革后公务车数量减少，使得本年度执行率低。

二、政府性债务预算执行情况

（一）债务限额。2024 年地方政府债务限额为 1,841,600 万元，其中一般债券限额 29,800 万元，专项债券限额 1,811,800 万元。

（二）债务执行。2024 年新增地方政府债务 136,500 万元，其中专项债券 136,500 万元。2024 年末地方政府债务余额

1,810,224 万元，其中一般债券余额 22,166 万元，专项债券余额 1,788,058 万元。

三、重大政策实施及绩效管理情况

2024 年，秦汉新城持续贯彻落实减税降费政策，牢固树立过紧日子思想，坚持“以收定支”，对公用经费、非刚性、非重点支出进行压减，节省资金主要用于“三保”支出以及党委管委会确定的其他重点项目支出。一是全年实现减税降费 5.88 亿元，为增值税纳税企业注入资金活水纾困解难；二是积极落实政策性奖补政策，支持科技创新发展，为辖区 19 户企业兑付奖补资金 0.10 亿元；三是着力保障各项民生支出，其中：教育支出 2.93 亿元，医疗卫生 0.24 亿元，社会保障和就业 0.45 亿元，城乡社区支出 2.64 亿元；四是保障新城重点项目建设支出，其中陕历博项目建设支出 3.56 亿元、保交楼支出 23.60 亿元等。

2024 年，我们全面推进预算绩效管理，利用预算管理一体化建设契机，将绩效评价与预算编制、预算执行相结合，强化绩效结果应用，全面提升预算管理水平。通过财政绩效评价、财政投资预算评审、政府采购审批、专项资金监督和预算执行系统监控平台等多种方式，全方位加强重点项目和重大资金管理，推动财政资金发挥效益。

为优化财政资源配置，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益，我们组织预算单位对项目支出、单位整体支出、上级专项资金开展了绩效评价，并将评价结果应用到预算管理中。我们

将持续推进预算绩效管理工作，扩大财政重点评价范围、突出绩效评价结果运用，全面提升预算管理水平和财政资金实施效果。

秦汉新城2024年度财政决算公开表

秦汉新城2024年度财政决算目录

一、一般公共预算收支决算表
表1：秦汉新城2024年一般公共预算收入决算表
表2：秦汉新城2024年一般公共预算支出决算表
表3：秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能分类分类）
表4：秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（经济分类分类）
表5：秦汉新城2024年一般公共预算基本支出决算明细表（经济科目分类）
表6：秦汉新城2024年一般公共预算收支决算平衡表
表7：秦汉新城2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表
表8：秦汉新城2024年地方政府一般债务余额情况表
二、政府性基金收支决算表
表9：秦汉新城2024年政府性基金收入决算表
表10：秦汉新城2024年政府性基金支出决算表（功能分类科目）
表11：秦汉新城2024年政府性基金支出决算明细表（功能分类科目）
表12：秦汉新城2024年政府性基金转移支付收入决算表
表13：秦汉新城2024年地方政府专项债务余额情况表
三、国有资本经营收支决算表
表14：秦汉新城2024年国有资本经营收入决算表
表15：秦汉新城2024年国有资本经营支出决算表
四、社会保险基金收支决算表
表16：秦汉新城2024年社会保险基金收入决算表
表17：秦汉新城2024年社会保险基金支出决算表
五、“三公”经费支出决算表
表18：秦汉新城2024年一般公共预算“三公”经费支出决算表

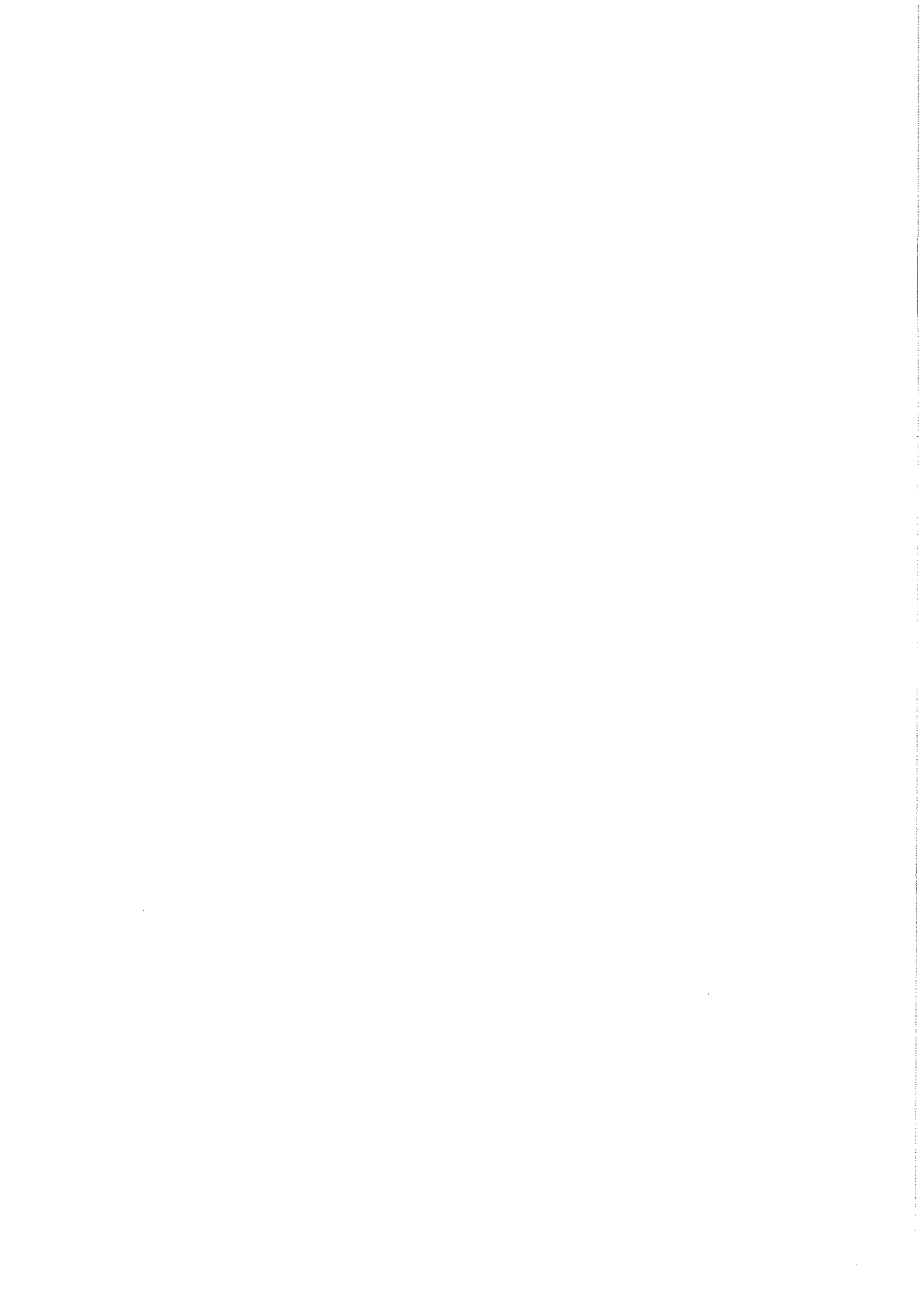


表1

秦汉新城2024年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2024年决算数	占预算数的%
一、税收收入	42,376	38,191	90.12%
增值税	11,980	7,765	64.82%
企业所得税	1,663	1,292	77.69%
个人所得税	792	349	44.07%
资源税	67	59	88.06%
城市维护建设税	2,319	642	27.68%
房产税	2,325	2,390	102.80%
印花税	923	963	104.33%
城镇土地使用税	1,705	1,258	73.78%
土地增值税	3,134	2,987	95.31%
车船税			-
耕地占用税	2,114	724	34.25%
契税	15,315	19,728	128.81%
烟叶税			
环境保护税	39	34	87.18%
其他税收收入			
二、非税收入	79,208	46,497	58.70%
专项收入	71,450	25,631	35.87%
行政事业性收费收入	688	305	44.33%
罚没收入	1,545	1,129	73.07%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3,225	17,820	552.56%
捐赠收入			
政府住房基金收入			-
其他收入	2,300	1,612	70.09%
本 年 收 入 合 计	121,584	84,688	69.65%

表2

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调整 预算数	2024年决 算数	占调整预算 数的%	较上年决算 数的%
一、一般公共服务支出	42,823	39,231	23,441	23,441	100.00%	-45.26%
二、外交支出						
三、国防支出	350					-100.00%
四、公共安全支出	1,723	3,365	1,138	1,138	100.00%	-33.95%
五、教育支出	40,343	43,369	29,329	29,329	100.00%	-27.30%
六、科学技术支出	759	3,580	31	31	100.00%	-95.92%
七、文化旅游体育与传媒支出	8,336	13,794	18,231	18,231	100.00%	118.70%
八、社会保障和就业支出	5,404	4,992	4,520	4,520	100.00%	-16.36%
九、卫生健康支出	7,448	3,692	2,435	2,435	100.00%	-67.31%
十、节能环保支出	949	1,591	209	209	100.00%	-77.98%
十一、城乡社区支出	5,063	22,709	26,366	26,366	100.00%	420.76%
十二、农林水支出	839	2,538	417	417	100.00%	-50.30%
十三、交通运输支出	1,191			-		-100.00%
十四、资源勘探信息等支出	1,663	3,092	965	965	100.00%	-41.97%
十五、商业服务业等支出	98	34	31	31	100.00%	-68.37%
十六、金融支出		315				
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	8	19	1	1	100.00%	-87.50%
十九、住房保障支出	4,954	6,371	3,906	3,906	100.00%	-21.15%
二十、粮油物资储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,948	4,259	1,096	1,096	100.00%	-43.74%
二十二、预备费		2,303				
二十三、其他支出	14					-100.00%
二十四、债务付息支出	423	859	711	711	100.00%	68.09%
二十五、债务发行费用支出						
支 出 总 计	124,336	156,113	112,827	112,827	100.00%	-9.26%

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
	一般公共预算支出	124,336	112,827	-11,509	-9.26%
201	一般公共服务支出	42,823	23,441	-19,382	-45.26%
20101	人大事务				
20102	政协事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,468	19,336	13,868	253.62%
2010301	行政运行	845	202	-643	-76.09%
2010302	一般行政管理事务	300		-300	-100.00%
2010303	机关服务	3,007		-3,007	-100.00%
2010306	政务公开审批	57	19	-38	-66.67%
2010350	事业运行	1,259	16,981	15,722	1248.77%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2,134	2,134	
20104	发展与改革事务	3,387	13	-3,374	-99.62%
2010404	战略规划与实施	56	10	-46	-82.14%
2010499	其他发展与改革事务支出	3,331	3	-3,328	-99.91%
20105	统计信息事务	145	106	-39	-26.90%
2010504	信息事务		70	70	
2010505	专项统计业务	5	36	31	620.00%
2010599	其他统计信息事务支出	140		-140	-100.00%
20106	财政事务	4,644	307	-4,337	-93.39%
2010605	财政国库业务	5		-5	-100.00%
2010607	信息化建设	32	37	5	15.63%
2010608	财政委托业务支出	4,606	260	-4,346	-94.36%
2010699	其他财政事务支出	1	10	9	900.00%
20107	税收事务	2,110	1,688	-422	-20.00%
2010701	行政运行	1,810	1,688	-122	-6.74%
2010702	一般行政管理事务	300		-300	-100.00%
20108	审计事务	571	50	-521	-91.24%
2010804	审计业务	571	50	-521	-91.24%
20109	海关事务				
20111	纪检监察事务	10	1	-9	-90.00%
2011102	一般行政管理事务	10		-10	-100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出		1	1	
20113	商贸事务	261	167	-94	-36.02%
2011304	对外贸易管理	25		-25	-100.00%
2011308	招商引资	236	167	-69	-29.24%
20114	知识产权事务				

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
20123	民族事务				
20125	港澳台事务				
20126	档案事务				
20128	民主党派及工商联事务				
20129	群众团体事务	317	4	-313	-98.74%
2012902	一般行政管理事务	5		-5	
2012906	工会事务	312		-312	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出		4	4	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	33		-33	-100.00%
2013105	专项业务	33		-33	-100.00%
20132	组织事务	24,931	1,521	-23,410	-93.90%
2013201	行政运行	23,762		-23,762	-100.00%
2013202	一般行政管理事务	161		-161	-100.00%
2013299	其他组织事务支出	1,008	1,521	513	50.89%
20133	宣传事务	323	134	-189	-58.51%
2013302	一般行政管理事务	323		-323	-100.00%
2013303	机关服务				
2013304	宣传管理		134	134	#DIV/0!
20134	统战事务				
20135	对外联络事务				
20136	其他共产党事务支出(款)		12	12	
2013699	其他共产党事务支出(项)		12	12	
20137	网信事务	34	3	-31	-91.18%
2013704	信息安全事务	34	3	-31	-91.18%
20138	市场监督管理事务	589	99	-490	-83.19%
2013801	行政运行	365		-365	-100.00%
2013802	一般行政管理事务	33		-33	-100.00%
2013804	市场主体管理	35	99	64	182.86%
2013815	质量安全监管	52		-52	-100.00%
2013816	食品安全监管	8		-8	-100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	96		-96	-100.00%
20199	其他一般公共服务支出(款)				
202	外交支出				
203	国防支出	350		-350	
20306	国防动员	350		-350	-100.00%
2030699	其他国防动员支出	350		-350	-100.00%

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
204	公共安全支出	1,723	1,138	-585	-33.95%
20402	公安	1,574	1,132	-442	-28.08%
2040201	行政运行	1,043	1,132	89	8.53%
2040202	一般行政管理事务	531		-531	-100.00%
20406	司法	149	6	-143	-95.97%
2040604	基层司法业务		6	6	
2040605	普法宣传	149		-149	-100.00%
205	教育支出	40,343	29,329	-11,014	-27.30%
20502	普通教育	40,209	28,667	-11,542	-28.71%
2050201	学前教育	4,207	4,017	-190	-4.52%
2050202	小学教育	20,714	10,606	-10,108	-48.80%
2050203	初中教育	7,673	5,622	-2,051	-26.73%
2050204	高中教育	6,825	7,785	960	14.07%
2050299	其他普通教育支出	790	637	-153	-19.37%
20507	特殊教育	1		-1	
2050701	特殊学校教育	1		-1	-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	133	660	527	396.24%
2050901	农村中小学校舍建设		130	130	
2050902	农村中小学教学设施	133	530	397	298.50%
20599	其他教育支出(款)		2	2	
2059999	其他教育支出(项)		2	2	
206	科学技术支出	759	31	-728	-95.92%
20604	技术与研究与开发	723	31	-692	-95.71%
2060404	科技成果转化与扩散	723	31	-692	-95.71%
20605	科技条件与服务	9		-9	
2060502	技术创新服务体系	9		-9	-100.00%
20607	科学技术普及	27		-27	-100.00%
2060702	科普活动	27		-27	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	8,336	18,231	9,895	118.70%
20701	文化和旅游	117	81	-36	-30.77%
2070108	文化活动	42	45	3	7.14%
2070109	群众文化	4	27	23	575.00%
2070113	旅游宣传	4	9	5	125.00%
2070199	其他文化和旅游支出	67		-67	-100.00%
20702	文物	6,240	18,150	11,910	190.87%
2070204	文物保护	3,640	1,364	-2,276	-62.53%

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
2070205	博物馆	2,600	16,786	14,186	545.62%
20703	体育	1,000		-1,000	-100.00%
2070308	群众体育	1,000		-1,000	-100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	979		-979	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	979		-979	-100.00%
208	社会保障和就业支出	5,404	4,520	-884	-16.36%
20802	民政管理事务	187		-187	-100.00%
2080207	行政区划和地名管理	187		-187	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	4,642	4,015	-627	-13.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,484	3,030	-454	-13.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158	985	-173	-14.94%
20807	就业补助	549	405	-144	-26.23%
2080799	其他就业补助支出	549	405	-144	-26.23%
20808	抚恤	26	38	12	46.15%
2080801	死亡抚恤	26	38	12	46.15%
20811	残疾人事业		-1	-1	
2081107	残疾人生活和护理补贴		-1	-1	
20899	其他社会保障和就业支出(款)		63	63	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		63	63	
210	卫生健康支出	7,448	2,435	-5,013	-67.31%
21003	基层医疗卫生机构	5	91	86	1720.00%
2100302	乡镇卫生院	5	91	86	1720.00%
21004	公共卫生	4,740	98	-4,642	-97.93%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,740	98	-4,642	-97.93%
21007	计划生育事务	37		-37	
2100717	计划生育服务	37		-37	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	2,666	2,236	-430	-16.13%
2101101	行政单位医疗	940	113	-827	-87.98%
2101102	事业单位医疗	1,726	2,123	397	23.00%
21017	中医药事务		10	10	
2101799	其他中医药事务支出		10	10	
211	节能环保支出	949	209	-740	-77.98%
21101	环境保护管理事务	4		-4	-100.00%
2110102	一般行政管理事务	1		-1	-100.00%
2110104	生态环境保护宣传	3		-3	-100.00%
21102	环境监测与监察	404		-404	-100.00%

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
2110299	其他环境监测与监察支出	404		-404	-100.00%
21103	污染防治	472	123	-349	-73.94%
2110301	大气	472	123	-349	-73.94%
21110	能源节约利用(款)	41		-41	-100.00%
2111001	能源节约利用(项)	41		-41	-100.00%
21199	其他节能环保支出(款)	28	86	58	207.14%
2119999	其他节能环保支出(项)	28	86	58	207.14%
212	城乡社区支出	5,063	26,366	21,303	420.76%
21201	城乡社区管理事务	107	96	-11	-10.28%
2120104	城管执法	93	82	-11	-11.83%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14	14		
21202	城乡社区规划与管理(款)	3,459	565	-2,894	-83.67%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3,459	565	-2,894	-83.67%
21203	城乡社区公共设施	332	24,561	24,229	7297.89%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332	24,561	24,229	7297.89%
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,145	1,139	-6	-0.52%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,145	1,139	-6	-0.52%
21206	建设市场管理与监督(款)	20	5	-15	-75.00%
2120601	建设市场管理与监督(项)	20	5	-15	-75.00%
213	农林水支出	839	417	-422	-50.30%
21301	农业农村	132	17	-115	-87.12%
2130109	农产品质量安全	63		-63	-100.00%
2130112	行业业务管理	10		-10	-100.00%
2130122	农业生产发展	49		-49	-100.00%
2130153	耕地建设与利用		17	17	
2130199	其他农业农村支出	10		-10	-100.00%
21302	林业和草原	218	50	-168	-77.06%
2130211	动植物保护	218	50	-168	-77.06%
21303	水利	476	350	-126	-26.47%
2130305	水利工程建设	377	350	-27	-7.16%
2130307	长江黄河等流域管理	34		-34	-100.00%
2130310	水土保持	15		-15	-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	36		-36	-100.00%
2130335	农村供水	14		-14	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	13		-13	-100.00%
2130899	其他普惠金融发展支出	13		-13	-100.00%

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
214	交通运输支出	1,191		-1,191	-100.00%
21401	公路水路运输	1,191		-1,191	-100.00%
2140104	公路建设	700		-700	-100.00%
2140106	公路养护	491		-491	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	1,663	965	-698	-41.97%
21505	工业和信息产业监管	1,036	375	-661	-63.80%
2150507	专用通信	36		-36	-100.00%
2150517	产业发展	615	375	-240	-39.02%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	385		-385	-100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	577	210	-367	-63.60%
2150805	中小企业发展专项	552	210	-342	-61.96%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25		-25	-100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	50	380	330	660.00%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	50	380	330	660.00%
216	商业服务业等支出	98	31	-67	-68.37%
21602	商业流通事务	20		-20	-100.00%
2160299	其他商业流通事务支出	20		-20	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	3		-3	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	3		-3	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出(款)	75	31	-44	-58.67%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	75	31	-44	-58.67%
217	金融支出				
219	援助其他地区支出				
220	自然资源海洋气象等支出	8	1	-7	-87.50%
22001	自然资源事务	8	1	-7	-87.50%
2200102	一般行政管理事务	8		-8	-100.00%
2200199	其他自然资源事务支出		1	1	
221	住房保障支出	4,954	3,906	-1,048	-21.15%
22101	保障性安居工程支出	764	205	-559	-73.17%
2210103	棚户区改造	400		-400	-100.00%
2210105	农村危房改造	27		-27	
2210106	公共租赁住房	110	105	-5	-4.55%
2210108	老旧小区改造	227	100	-127	-55.95%
22102	住房改革支出	4,190	3,701	-489	-11.67%
2210201	住房公积金	4,190	3,701	-489	-11.67%
222	粮油物资储备支出				

表3

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年 决算数增减	较上年 决算数的%
224	灾害防治及应急管理支出	1,948	1,096	-852	-43.74%
22401	应急管理事务	342	112	-230	-67.25%
2240101	行政运行	232		-232	-100.00%
2240104	灾害风险防治		17	17	
2240106	安全监管	68	94	26	38.24%
2240108	应急救援	42		-42	-100.00%
2240199	其他应急管理支出		1	1	
22402	消防救援事务	1,163	984	-179	-15.39%
2240201	行政运行	577	984	407	70.54%
2240202	一般行政管理事务	164		-164	-100.00%
2240204	消防应急救援	422		-422	-100.00%
22406	自然灾害防治	443		-443	-100.00%
2240601	地质灾害防治	443		-443	-100.00%
229	其他支出(类)	14		-14	-100.00%
22999	其他支出(款)	14		-14	-100.00%
2299999	其他支出(项)	14		-14	-100.00%
232	债务付息支出	423	711	288	68.09%
23203	地方政府一般债务付息支出	423	711	288	68.09%
2320301	地方政府一般债券付息支出	423	711	288	68.09%
233	债务发行费用支出				

表4

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年决算数 增减额	较上年决算数 的%
	一般公共预算支出	124,336	112,827	-11,509	-9.26%
501	机关工资福利支出	35,758	3,749	-32,009	-89.52%
50101	工资奖金津补贴	11,072	2,801	-8,271	-74.70%
50102	社会保障缴费	2,997	125	-2,872	-95.83%
50103	住房公积金	2,469	155	-2,314	-93.72%
50199	其他工资福利支出	19,220	668	-18,552	-96.52%
502	机关商品和服务支出	21,846	449	-21,397	-97.94%
50201	办公经费	3,745	54	-3,691	-98.56%
50202	会议费				
50203	培训费	47		-47	-100.00%
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	14,191	349	-13,842	-97.54%
50206	公务接待费	2		-2	-100.00%
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	3		-3	-100.00%
50209	维修(护)费	36	4	-32	-88.89%
50299	其他商品和服务支出	3,822	42	-3,780	-98.90%
503	机关资本性支出(一)	2,811		-2,811	-100.00%
50301	房屋建筑物购建	63		-63	-100.00%
50302	基础设施建设	662		-662	-100.00%
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	1,604		-1,604	-100.00%
50307	大型修缮	8		-8	-100.00%
50399	其他资本性支出	474		-474	-100.00%
504	机关资本性支出(二)	227		-227	-100.00%
50401	房屋建筑物购建	227		-227	-100.00%
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	44,907	71,487	26,580	59.19%
50501	工资福利支出	34,047	50,678	16,631	48.85%
50502	商品和服务支出	10,860	20,809	9,949	91.61%
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	8,728	34,566	25,838	296.04%
50601	资本性支出(一)	8,708	4,931	-3,777	-43.37%
50602	资本性支出(二)	20	29,635	29,615	148075.00%
507	对企业补助	8,960	1,378	-7,582	-84.62%
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助	8,960	1,378	-7,582	-84.62%
508	对企业资本性支出				
50801	对企业资本性支出(一)				
50802	对企业资本性支出(二)				
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	676	487	-189	-27.96%
50901	社会福利和救助	63	236	173	274.60%

表4

秦汉新城2024年一般公共预算支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年决算数 增减额	较上年决算数 的%
50902	助学金	48	112	64	133.33%
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	565	139	-426	-75.40%
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出	423	711	288	68.09%
51101	国内债务付息	423	711	288	68.09%
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织				
59909	经常性赠与				
59910	资本性赠与				
59999	其他支出				

表5

秦汉新城2024年一般公共预算基本支出决算明细表
(经济科目分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024年 决算数	较上年决算 数增减额	较上年决 算数的%
	一般公共预算支出	69,342	78,420	53,760	53,760	-15,582	-22.47%
501	机关工资福利支出	35,758	4,000	3,749	3,749	-32,009	-89.52%
50101	工资奖金津补贴	11,072	2,985	2,801	2,801	-8,271	-74.70%
50102	社会保障缴费	2,997	167	125	125	-2,872	-95.83%
50103	住房公积金	2,469	207	155	155	-2,314	-93.72%
50199	其他工资福利支出	19,220	641	668	668	-18,552	-96.52%
502	机关商品和服务支出	789	3,100	175	175	-614	-77.82%
50201	办公经费	501	2,406	54	54	-447	-89.22%
50202	会议费						
50203	培训费	1				-1	
50204	专用材料购置费						
50205	委托业务费	181	534	90	90	-91	-50.28%
50206	公务接待费	2				-2	-100.00%
50207	因公出国(境)费用						
50208	公务用车运行维护费						
50209	维修(护)费	29	150	4	4	-25	-86.21%
50299	其他商品和服务支出	75	10	27	27	-48	-64.00%
503	机关资本性支出(一)						
50301	房屋建筑物购建						
50302	基础设施建设						
50303	公务用车购置						
50305	土地征迁补偿和安置支出						
50306	设备购置						
50307	大型修缮						
50399	其他资本性支出						
504	机关资本性支出(二)						
50401	房屋建筑物购建						
50402	基础设施建设						
50403	公务用车购置						
50404	设备购置						
50405	大型修缮						
50499	其他资本性支出						
505	对事业单位经常性补助	32,794	70,735	49,824	49,824	17,030	51.93%
50501	工资福利支出	32,689	57,667	49,090	49,090	16,401	50.17%
50502	商品和服务支出	105	13,068	734	734	629	599.05%
50599	其他对事业单位补助						
506	对事业单位资本性补助						

表5

秦汉新城2024年一般公共预算基本支出决算明细表
(经济科目分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024年 决算数	较上年决算 数增减额	较上年决 算数的%
50601	资本性支出(一)						
50602	资本性支出(二)						
507	对企业补助						
50701	费用补贴						
50702	利息补贴						
50799	其他对企业补助						
508	对企业资本性支出						
50801	对企业资本性支出(一)						
50802	对企业资本性支出(二)						
50805	政府投资基金股权投资						
50899	其他对企业资本性支出						
509	对个人和家庭的补助	1	585	12	12	11	1100.00%
50901	社会福利和救助		230	3	3	3	
50902	助学金		305				
50903	个人农业生产补贴						
50905	离退休费						
50999	其他对个人和家庭补助	1	50	9	9	8	800.00%
510	对社会保障基金补助						
51002	对社会保险基金补助						
51003	补充全国社会保障基金						
51004	对机关事业单位职业年金的补						
511	债务利息及费用支出						
51101	国内债务付息						
51102	国外债务付息						
51103	国内债务发行费用						
51104	国外债务发行费用						
514	预备费及预留						
51401	预备费						
51402	预留						
599	其他支出						
59907	国家赔偿费用支出						
59908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴						
59909	经常性赠与						
59910	资本性赠与						
59999	其他支出						

表6

秦汉新城2024年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一、一般公共预算收入	84,688	一、一般公共预算支出	112,827
二、上级补助收入	64,479	二、上解上级支出	112,587
返还性收入	742	体制上解支出	
一般性转移支付收入	43,491	专项上解支出	112,587
专项转移支付收入	20,246	三、调出资金	25,248
		其他	
三、上年结余收入	54,799	四、债务还本支出	200
四、调入资金	42,665	地方政府一般债券还本支出	200
从政府性基金预算调入	42,665	地方政府其他一般债务还本支出	
从国有资本经营预算调入		五、安排预算稳定调节基金	
五、债务转贷收入	200	六、年终结余	
地方政府一般债务转贷收入	200	减：结转下年的支出	
六、动用预算稳定调节基金	4,031	净结余	
收 入 总 计	250,862	支 出 总 计	250,862

表7

秦汉新城2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入 决算表

单位：万元

项目	2024年决算数
一般公共预算上级补助收入	64,479
返还性收入	742
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	742
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	43,491
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	3,007
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	32,031
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	3,577
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	678
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	390
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	3,805
农林水共同财政事权转移支付收入	3
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	

表7

秦汉新城2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入
决算表

单位：万元

项目	2024年决算数
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	20,246
一般公共服务	72
外交	
国防	4,222
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	200
社会保障和就业	310
卫生健康	
节能环保	231
城乡社区	
农林水	8
交通运输	
资源勘探工业信息等	14,766
商业服务业等	135
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	65
其他收入	237

表8

秦汉新城2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	2024年一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府 借款	向国际组织 借款	其他一般 债务
上年末地方政府债务余额	22,166	22,166			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	29,800				
本年地方政府债务(转贷)收入	200	200			
本年地方政府债务还本支出	200	200			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	22,166	22,166			

表9

秦汉新城2024年政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数	占调整预算数的%	较上年决算数的%
	政府性基金预算收入	433,141	562,437	562,437	872,457	155.12%	101.43%
10301	政府性基金收入(款)	433,141	562,437	562,437	872,457	155.12%	101.43%
1030102	农网还贷资金收入						
1030106	铁路建设基金收入						
1030110	民航发展基金收入						
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
1030121	旅游发展基金收入						
1030129	国家电影事业发展专项资金收入						
1030146	国有土地收益基金收入	9,582	20,457	20,457			-100.00%
1030147	农业土地开发资金收入	545	700	700			-100.00%
1030148	国有土地使用权出让收入	373,077	490,280	490,280	840,570	171.45%	125.31%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入						
1030150	大中型水库库区基金收入						
1030152	三峡水库库区基金收入						
1030153	中央特别国债经营基金收入						
1030154	中央特别国债经营基金财务收入						
1030155	彩票公益金收入						
1030156	城市基础设施配套费收入	49,389	50,000	50,000	30,764	61.53%	-37.71%
1030157	小型水库移民扶助基金收入						
1030158	国家重大水利工程建设基金收入						
1030159	车辆通行费						
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入						
1030168	可再生能源电价附加收入						
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入						
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入						
1030178	污水处理费收入	548	1,000	1,000	1,123	112.30%	104.93%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
1030181	抗疫特别国债财务基金收入						
1030199	其他政府性基金收入						
10310	专项债务对应项目专项收入						
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						

表9

秦汉新城2024年政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年调 整预算数	2024年决 算数	占调整预算数 的%	较上年决算数 的%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项						
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入						
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入						
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收						

表10

秦汉新城2024年政府性基金支出决算表

单位:万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数	占调整预算数的%	较上年决算数的%
政府性基金预算支出	879,076	109,555	376,009	1,181,508	314.22%	34.40%
一、科学技术支出						
二、文化旅游体育与传媒支出	27		21			
三、社会保障和就业支出						
四、节能环保支出						
五、城乡社区支出	646,867	53,058	227,783	1,025,163	450.06%	58.48%
六、农林水支出						
七、交通运输支出						
八、资源勘探工业信息等支出						
九、金融支出						
十、其他支出	182,300		94,068	102,208	108.65%	-43.93%
十一、债务付息支出	49,882	56,497	54,137	54,137	100.00%	8.53%
十二、债务发行费用支出						
十三、抗疫特别国债安排的支出						

表11

秦汉新城2024年政府性基金支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年决算数 增减额	较上年 决算数的%
	政府性基金预算支出	879,076	1,181,508	302,432	34.40%
205	教育支出				
206	科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	27		-27	-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27		-27	-100.00%
2070701	资助国产影片放映	7		-7	-100.00%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20		-20	-100.00%
20709	旅游发展基金支出				
20710	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				
208	社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
211	节能环保支出				
212	城乡社区支出	646,867	1,025,163	378,296	58.48%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479,574	1,013,690	534,116	111.37%
2120801	征地和拆迁补偿支出	207,814	204,844	-2,970	-1.43%
2120802	土地开发支出	195,990	9,900	-186,090	-94.95%
2120803	城市建设支出	5,580	230	-5,350	-95.88%
2120804	农村基础设施建设支出	12		-12	-100.00%
2120805	补助被征地农民支出	52,800	7,100	-45,700	-86.55%
2120810	棚户区改造支出	16,717		-16,717	-100.00%
2120814	农业生产发展支出	376		-376	-100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	285		-285	-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		791,616	791,616	
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,500		-8,500	-100.00%
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,500		-8,500	-100.00%
21211	农业土地开发资金安排的支出	0			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,293	11,473	-5,820	-33.66%
2121301	城市公共设施	5,053	1,564	-3,489	-69.05%
2121302	城市环境卫生	12,240	9,909	-2,331	-19.04%
21214	污水处理费安排的支出	1,500		-1,500	-100.00%
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500		-1,500	-100.00%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000		-140,000	-100.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000		-140,000	-100.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的 支出	0			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	0			
21298	超长期特别国债安排的支出	0			
213	农林水支出	0			
214	交通运输支出	0			
215	资源勘探工业信息等支出	0			
217	金融支出	0			
220	自然资源海洋气象等支出	0			
221	住房保障支出	0			
222	粮油物资储备支出	0			
224	灾害防治及应急管理支出	0			

表11

秦汉新城2024年政府性基金支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2024年决算数	较上年决算数 增减额	较上年 决算数的%
229	其他支出	182,300	102,208	-80,092	-43.93%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182,300	102,200	-80,100	-43.94%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182,300		-182,300	-100.00%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	102,200	102,200	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0			
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0			
22910	超长期特别国债财务基金支出(款)	0			
22960	彩票公益金安排的支出	0	8	8	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	8	8	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0			
232	债务付息支出	49,882	54,137	4,255	8.53%
23204	地方政府专项债务付息支出	49,882	54,137	4,255	8.53%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29,560	29,354	-206	-0.70%
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,767	480	-1,287	-72.84%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	14,028	16,976	2,948	21.02%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,527	7,327	2,800	61.85%
233	债务发行费用支出	0			
234	抗疫特别国债安排的支出	0			

表12

秦汉新城2024年政府性基金转移支付收入决算表

单位：万元

项目	2024年决算数
政府性基金预算上级补助收入	-1,358
政府性基金转移支付收入	-1,358
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	21
社会保障和就业	0
节能环保	0
城乡社区	-1,379
农林水	0
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0
自然资源海洋气象等	
超长期特别国债转移支付收入	
其他收入	

表13

秦汉新城2024年地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项目	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	1,651,558	1,651,558	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,811,800		
本年地方政府债务(转贷)收入	230,287	230,287	
本年地方政府债务还本支出	143,087	93,787	49,300
本年采用其他方式化解的债务本金	-49,300		-49,300
年末地方政府债务余额	1,788,058	1,788,058	0

表14

秦汉新城2024年国有资本经营收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数
	国有资本经营预算收入	3,499	3,499	
103	非税收入	3,499	3,499	
10306	国有资本经营收入	3,499	3,499	
1030601	利润收入	3,499	3,499	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	3,499	3,499	
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

表15

秦汉新城2024年国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年决算数
	国有资本经营预算支出	3,499		
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出	3,499		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入	3,499		
2230299	其他国有企业资本金注入	3,499		
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			

表16

秦汉新城2024年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	执行数	备注
一、企业职工基本养老保险基金		
二、失业保险基金收入		
三、城乡居民基本养老保险基金		
四、机关事业单位基本养老保险基金		
五、职工基本医疗保险(含生育保险)基金		
六、城乡居民基本医疗保险基金		
七、工伤保险基金		
八、失业保险基金		
收入合计		
转移性收入		
上年结余		
收入总计		

备注：本年无社会保险基金收入

表17

秦汉新城2023年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	执行数	备注
一、企业职工基本养老保险基金		
二、失业保险基金收入		
三、城乡居民基本养老保险基金		
四、机关事业单位基本养老保险基金		
五、职工基本医疗保险(含生育保险)基金		
六、城乡居民基本医疗保险基金		
七、工伤保险基金		
八、失业保险基金		
支出合计		
转移性支出		
年终结余		
支出总计		

备注：本年无社会保险基金支出

表18

秦汉新城2024年一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
21.81		4.53	17.28		17.28		46.53

注：1. 本表数据来自2024年度秦汉新城各预算单位上报的部门决算数据汇总

2. 2024年秦汉新城因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）0人次；国内公务接待49批次、529人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有22辆。

