

2024 年度北岸经开区本级财政决算

相关重要事项说明

一、区本级支出决算说明

2024 年度北岸经开区本级一般公共预算支出决算数为 74508 万元，比上年增加 10401 万元，增长 16.22%。具体情况如下：

(一) 201 一般公共服务支出科目 5347 万元，较上年增加 79 万元，增长 1.5%。主要原因是部分省专项支出增加，以及人员变动导致的基本支出增加等。

1、20101 人大事务科目 0 万元，较上年减少 6 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

2、20102 政协事务科目 0 万元，较上年减少 18 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务科目 1221 万元，较上年减少 98 万元，下降 7.43%。主要原因是机关事务保障中心支出经费及机关大院维修维护等支出减少。

4、20104 发展与改革事务科目 1167 万元，较上年增加 363 万元，增长 45.15%。主要原因是部分往年结转的省专项项目在 2024 年列支。

5、20106 财政事务科目 588 万元，较上年增加 183 万元，增长 45.19%。主要原因是业务经费增加。

6、20107 税收事务科 211 万元,较上年减少 9 万元,下降 4.09%。主要原因是落实过紧日子要求,结合税务部门实际情况压减税务经费支出。

7、20109 海关事务科目 170 万元,较上年减少 30 万元,下降 15%。主要原因是 2024 年海关预算支出减少。

8、20111 纪检监察事务科目 262 万元,较上年增加 39 万元,增长 17.49%。主要原因是办案经费支出增加。

9、20113 商贸事务科目 781 万元,较上年减少 590 万元,下降 43.03%。主要原因是招商工作经费减少。

10、20123 民族事务科目 0 万元,较上年减少 20 万元,下降 100%,主要原因是本年度无相关费用支出。

11、20125 港澳台事务科目 29 万元,较上年增加 15 万元,增长 107.14%,主要原因是当年度专项资金增加。

12、20126 档案事务科目 47 万元,较上年增加 9 万元,增长 23.68%,主要原因是当年度业务经费增加。

13、20128 民主党派及工商联事务科目 84 万元,较上年减少 2 万元,下降 2.33%。主要原因是当年度业务经费减少。

14、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 139 万元,较上年增加 80 万元,增长 135.59%。主要原因是人员增加及部门业务经费变动。

15、20132 组织事务科目 198 万元,较上年减少 12 万元,下降 5.71%。主要原因是人才专项资金项目支出减少。

17、20134 统战事务科目 16 万元,较上年增加 3 万元,增长 23.08%。主要原因是预算项目经费增加。

18、20138 区场监督管理事务科目 28 万元,较上年减少 32 万元,下降 53.33%。主要原因是预算项目经费减少。

(二) 203 国防支出科目 162 万元,较上年减少 12 万元,下降 6.9%。主要原因是项目经费减少。

20306 国防动员科目 162 万元,较上年减少 12 万元,下降 6.9%。主要原因是项目经费减少。

(三) 204 公共安全支出科目 1148 万元,较上年增加 109 万元,增长 10.49%。主要原因是 2024 年公安辅协警经费、中央政法转移支付资金增加等。

1、20402 公安科目 709 万元,较上年增加 169 万元,增长 31.3%。主要原因是 2024 年公安辅协警经费以及中央政法转移支付资金增加。

3、20406 司法科 12 万元,较上年减少 8 万元,下降 40%。主要原因是业务经费减少。

(四) 205 教育支出科目 21629 万元,较上年减少 374 万元,下降 1.7%。主要原因是部分公用经费、省级补助支出减少。

1、20501 教育管理事务科目 195 万元,较上年减少 46 万元,下降 19.09%。主要原因是业务经费减少。

2、20502 普通教育科目 21015 万元,较上年减少 386 万元,

下降 1.8%。主要原因公用经费、上级补助支出减少。

3、20507 特殊教育科目 0 万元,较上年减少 3 万元,下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

4、20508 进修及培训科目 375 万元,较上年增加 18 万元,增长 5.04%。主要原因是业务经费增加。

(五) 206 科学技术支出科目 107 万元,较上年减少 85 万元,下降 44.27%。主要原因是上级补助、区级科技创新专项资金减少等。

2、20602 基础研究科目 0 万元,较上年减少 6 万元,下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

3、20604 技术研究与开发科目 104 万元,较上年减少 59 万元,下降 36.2%。主要原因是科技创新专项资金减少。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出科目 664 万元,较上年增加 24 万元,增长 3.75%。主要原因是 2024 年文化和旅游工作业务经费、文物保护专项资金变动。

1、20701 文化和旅游科目 471 万元,较上年增加 60 万元,增长 14.6%。主要原因是 2024 年文化和旅游工作业务经费较上年增加。

2、20702 文物科目 0 万元,较上年减少 8 万元,下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

5、20799 其他文化旅游体育与传媒支出科目 193 万元,较上年减少 16 万元,下降 7.66%。主要原因是项目及业务经

费减少。

(七) 208 社会保障和就业支出科目 11181 万元,较上年增加 1786 万元, 增长 19.01%。主要原因是机关事业单位养老基金缺口减少, 优抚对象减少以及死亡的一次性抚恤金减少, 人员基本支出减少。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务科目 398 万元, 较上年增加 61 万元, 增长 18.1%。主要原因是人员基本支出增加。

2、20802 民政管理事务科目 21 万元, 较上年减少 64 万元, 下降 75.29%。主要原因是业务经费减少。

3、20805 行政事业单位养老支出科目 1181 万元, 较上年减少 113 万元, 下降 8.73%。主要原因是机关事业单位养老基金支出减少。

4、20807 就业补助科目 276 万元, 较上年增加 6 万元, 增长 2.22%。主要原因是按照常住人口数、社会从业人数, 预算安排支出增加。

5、20808 抚恤科目 854 万元, 较上年增加 298 万元, 增长 53.6%。主要原因是优抚对象增加导致抚恤金增加, 以及一次性死亡抚恤金增加。

6、20809 退役安置科目 248 万元, 较上年增加 66 万元, 增长 36.26%, 主要原因是业务经费增加。

7、20810 社会福利科目 626 万元, 较上年增加 321 万元,

增长 105.25%，主要原因是业务经费增加。

8、20811 残疾人事业科目 570 万元,较上年增加 28 万元,增长 5.17%，主要原因是业务经费增加。

9、20820 临时救助科目 191 万元,较上年减少 19 万元,下降 9.05%。主要原因是临时救助支出减少。

10、20825 其他生活救助科目 9 万元,较上年减少 40 万元,下降 81.63%，主要原因是临时救助支出减少。

11、20826 财政对基本养老保险基金的补助科目 5120 万元,较上年增加 991 万元,增长 24%，主要原因是基本养老保险地方财政支出增加。

12、20828 退役军人管理事务科目 36 万元,较上年增加 10 万元,增长 38.46%，主要原因是业务经费增加。

13、20899 其他社会保障和就业支出科目 115 万元,较上年增加 25 万元,增长 27.78%，主要原因是业务经费增加。

(八)210 卫生健康支出科目 9008 万元,较上年增加 4525 万元,增长 100.94%。主要原因是上级补助及专项资金增加。

1、21001 卫生健康管理事务科目 548 万元,较上年增加 108 万元,增长 24.55%。主要原因是人员变动,基本支出增加。

2、21003 基层医疗卫生机构科目 1034 万元,较上年增加 50 万元,增长 5.08%。主要原因是卫生院人员经费支出增加。

3、21004 公共卫生科目 1045 万元,较上年减少 485 万元,

下降 31.7%。主要原因是补助资金减少。

4、21007 计划生育事务科目 147 万元,较上年减少 9 万元, 下降 2.77%, 主要原因是补助资金减少。

5、21011 行政事业单位医疗科目 257 万元,较上年增加 31 万元, 增长 13.72%。主要原因是人员变动, 缴费基数调整等。

6、21012 财政对基本医疗保险基金的补助科目 5945 万元,较上年增加 4845 万元, 增长 440.45%。主要原因是参保人数增长导致。

7、21099 其他卫生健康支出科目 24 万元,较上年增加 7 万元, 增长 41.18%。主要原因是其他相关业务经费增加。

(九) 211 节能环保支出科目 1659 万元,较上年减少 53 万元, 下降 3.1%。主要原因是中央水污染资金、省级节能循环经济专项转移支付资金等减少。

1、21101 环境保护管理事务科目 111 万元,较上年减少 207 万元, 下降 65.09%, 主要原因是专项资金减少。

2、21103 污染防治科目 775 万元,较上年增加 680 万元, 增长 715.79%。主要原因是中央水污染专项资金增加。

3、21104 自然生态保护科目 773 万元,较上年减少 511 万元, 下降 39.8%。主要原因是专项资金减少。

4、21110 能源节约利用科目 0 万元,较上年减少 15 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

(十)212 城乡社区支出科目 2077 万元,较上年减少 437 万元,下降 17.38%。主要原因是专项支出减少。

1、21201 城乡社区管理事务科目 912 万元,较上年增加 205 万元,增长 29%。主要原因是业务经费增加。

2、21202 城乡社区规划与管理科目 580 万元,较上年增加 371 万元,增长 177.51%。主要原因是专项支出增加。

4、21205 城乡社区环境卫生科目 450 万元,较上年增加 225 万元,增长 100%。主要原因是业务经费增加。

5、21299 其他城乡社区支出科目 135 万元,较上年减少 1238 万元,下降 90.17%。主要原因是项目建设资金减少。

(十一)213 农林水支出科目 4659 万元,较上年增加 635 万元,增长 15.78%。主要原因是增加海上转型升级补助资金、省级水利专项资金等。

1、21301 农业农村科目 770 万元,与上年持平。

2、21302 林业和草原科目 244 万元,较上年增加 8 万元,增长 3.39%。主要原因是上级专项资金增加。

3、21303 水利科目 1296 万元,较上年增加 653 万元,增长 101.56%。主要原因是省级水利专项资金增加。

4、21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目 556 万元,较上年增加 113 万元,增长 25.51%。主要原因是业务经费增加。

5、21308 普惠金融发展支出科目 2 万元,与上年持平。

6、21399 其他农林水支出科目 1791 万元,较上年减少 139 万元,下降 7.2%。主要原因是中央渔业发展补助和省海洋与渔业发展专项支出减少。

(十二)214 交通运输支出科目 542 万元,较上年减少 271 万元,下降 33.33%。主要原因是项目支出减少。

1、21401 公路水路运输科目 542 万元,较上年减少 159 万元,下降 22.68%。主要原因是项目支出减少。

2、21406 车辆购置税支出科目 0 万元,较上年减少 90 万元,下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

(十三)215 资源勘探工业信息等支出科目 11375 万元,较上年增加 3956 万元,增长 53.32%。主要原因是工业发展专项资金支出增加等。

1、21508 支持中小企业发展和管理支出科目 11084 万元,较上年增加 3695 万元,增长 50%。主要原因是支持中小企业发展补助支出增加。

2、21599 其他资源勘探工业信息等支出科目 291 万元,较上年增加 261 万元,增长 870%。主要原因是其他业务经费支出增加。

(十四)216 商业服务业等支出科目 291 万元,较上年增加 41 万元,增长 16.4%。主要原因是专项资金增加。

1、21602 商业流通事务科目 0 万元,较上年减少 29 万元,下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

2、21699 其他商业服务业等支出科目 8 万元,较上年减少 4 万元, 下降 33.33%。主要原因是本年度商务发展专项省级补助资金支出减少。

(十五) 217 金融支出科目 0 万元,与上年持平。

(十六) 220 自然资源海洋气象等支出科目 322 万元,较上年增加 222 万元, 增长 222%。主要原因是项目资金增加。

22001 自然资源事务科目 322 万元,较上年增加 222 万元, 增长 222%。主要原因是项目资金增加。

(十七) 221 住房保障支出科目 918 万元,较上年增加 225 万元, 增长 32.47%。主要原因是根据年初预算安排区级保障性安居工程项目资金增加。

1、22101 保障性安居工程支出科目 10 万元,较上年增加 2 万元, 增长 25%。主要原因是业务经费增加。

2、22102 住房改革支出科目 907 万元,较上年增加 226 万元, 增长 33.19%。主要原因是人员变动, 基数调整等。

3、22103 城乡社区住宅科目 1 万元,较上年减少 3 万元, 下降 75%, 主要原因是业务经费减少。

(十八) 222 粮油物资储备支出科目 150 万元,较上年增加 18 万元, 增长 13.64%。主要原因是专项支出增加。

22201 粮油物资事务科目 150 万元,较上年增加 18 万元, 增长 13.64%。主要原因是专项支出增加。

(十九) 224 灾害防治及应急管理支出科目 833 万元,较

上年增加 111 万元, 增长 15.37%。主要原因是业务经费增加。

1、22401 应急管理事务科目 347 万元, 较上年增加 84 万元, 增长 31.94%。主要原因是安全生产专项资金增加。

2、22402 消防救援事务科目 420 万元, 较上年增加 10 万元, 增长 2.44%。主要原因是人员支出以及各项项目经费支出增加。

3、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出科目 60 万元, 较上年增加 25 万元, 增长 71.43%, 主要原因是省下达自然灾害救灾补助资金增加。

(二十) 232 债务付息支出科目 2300 万元, 较上年减少 156 万元, 下降 6.35%。主要原因是受每年债券发行的金额、期限、利率影响, 每年付息数不一致。

23203 地方政府一般债务付息支出科目 2300 万元, 较上年减少 156 万元, 下降 6.35%。主要原因是受每年债券发行的金额、期限、利率影响, 每年付息数不一致。

(二十一) 233 债务发行费用支出科目 3 万元, 较上年减少 9 万元, 下降 75%。主要原因是每年债券发行金额、费率不一致。

23303 地方政府一般债务发行费用支出科目 3 万元, 较上年减少 9 万元, 下降 75%。主要原因是每年债券发行金额、费率不一致。

二、区本级财政一般公共预算转移支付安排情况

2024 年度北岸经开区本级对下税收返还和转移支付决算数为 3982 万元，比上年减少 907 万元，下降 18.55%。具体情况如下：

（一）税收返还

2024 年度北岸经开区本级对下税收返还决算数为 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

- 1、所得税基数返还支出 0 万元，与上年持平。
- 2、成品油税费改革税收返还支出 0 万元，与上年持平。
- 3、增值税税收返还支出 0 万元，与上年持平。
- 4、消费税税收返还支出 0 万元，与上年持平。
- 5、增值税“五五分享”税收返还支出 0 万元，与上年持平。

（二）一般性转移支付

2024 年度区本级对下一般转移支付决算数为 2101 万元，比上年减少 313 万元，下降 12.97%。具体情况如下：

体制补助支出 2101 万元，比上年减少 313 万元，下降 12.97%。

（三）专项转移支付

2024 年度北岸经开区对下专项转移支付决算数为 1881 万元，较上年减少 594 万元，下降 24%。具体情况如下：

- 1、一般公共服务 484 万元，较上年减少 63 万元，下降 11.52%，主要是业务经费减少。

3、文化旅游体育与传媒 27 万元，较上年增加 23 万元，增长 575%。主要是文化旅游体育与传媒专项转移支付补助增加。

4、社会保障和就业 102 万元，较上年增加 63 万元，增长 161.54%。主要是专项补助增加。

5、农林水 1262 万元，较上年减少 617 万元，下降 32.84%。主要是专项和农田建设补助资金减少。

6、灾害防治及应急管理 6 万元，较上年增加 6 万元，上年度无该补助经费。

三、政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2024 年，我区政府债务限额 33.17 亿元，其中，一般债务 8.07 亿元，专项债务 25.1 亿元。截至 2024 年末，全区政府债务余额 32.42 亿元，其中，一般债务 7.4 亿元，专项债务 25.02 亿元，严格控制在限额之内。区本级债务限额 33.17 亿元，其中，一般债务 8.07 亿元，专项债务 25.1 亿元。政府债务余额 32.42 亿元，其中，一般债务 7.4 亿元，专项债务 25.02 亿元。

（二）政府债务期限结构情况

全区 2024 年末政府债务余额中，2025 年到期 2.3 亿元，占 7.1%；2026 年到期 6.93 亿元，占 21.38%；2027 年到期 0.29 亿元，占 0.89%；2028 年到期 2.71 亿元，占 8.36%；2029 年

及以后年度到期 20.19 亿元，占 62.27%。

区本级 2024 年末政府债务余额中，2025 年到期 2.3 亿元，占 7.1%；2026 年到期 6.93 亿元，占 21.38%；2027 年到期 0.29 亿元，占 0.89%；2028 年到期 2.71 亿元，占 8.36%；2029 年及以后年度到期 20.19 亿元，占 62.27%。

（三）政府债券发行使用情况

2024 年，全区发行地方政府债券 1.96 亿元。其中：全区新增政府债券 0.43 亿元；再融资债券 1.53 亿元。

区本级新增地方政府债券 0.43 亿元，用于补充政府性基金财力。区本级举借再融资债券 1.53 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（四）政府债务还本付息情况

2024 年，全区严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。全区偿还政府债务本金 0.29 亿元，其中，一般债务 0.29 亿元。偿还政府债务利息 1.9 亿元，其中，一般债务利息 0.24 亿元，专项债务利息 1.66 亿元。

区本级偿还政府债务本金 0.29 亿元，其中，一般债务 0.29 亿元。偿还政府债务利息 1.9 亿元，其中，一般债务利息 0.24 亿元，专项债务利息 1.66 亿元。

四、预算绩效开展情况

2024 年，区级财政部门对 2 个财政重点支出项目开展财政重点绩效评价，共涉及 2 个部门、涉及预算资金 6973.55

万元，其中：评价等级为“优秀”的2项，财政评价报告附后。