

关于运城经济技术开发区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年我们坚持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、党的二十届二中全会精神,认真落实市委、市政府和党工委、管委会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,全面落实积极的财政政策,加大减税降费力度,凝心聚力,攻坚克难,经济持续健康发展和社会保持稳定,财政运行稳中有进、稳中提质,预算执行情况总体良好。

(一) 一般公共预算执行情况

1. 收入完成情况。2024 年一般公共预算收入完成 45274 万元,为年度预算的 94.67%,同比下降 2.49%,减收 1157 万元。其中:税收收入 39618 万元,为年度预算的 93.42%,同比下降 1.2%,减收 482 万元;非税收入完成 5656 万元,为年度预算的 104.45%,同比下降 10.66%,减收 675 万元。

2. 支出执行情况。2024 年一般公共预算支出执行 69071 万元。其中:

- 上级专款支出 17872 万元;
- 工资保险经费等基本支出 13832 万元;
- 项目支出 37367 万元。

3. 财政收支平衡情况。2024 年一般公共预算收入完成

45274 万元，上级补助收入 23306 万元，调入其他资金 335 万元，上年结转收入 4183 万元，动用预算稳定调节基金 3723 万元，收入总计 76821 万元；全年一般公共预算支出 69071 万元，上解上级支出 1443 万元，调出资金 2543 万元，支出总计 73057 万元；收支相抵后年终滚存结余 3764 万元，结转下年继续使用 3764 万元，年终净结余为零。

（二）政府性基金收支情况

2024 年，政府性基金收入完成 36020 万元，上级补助收入 6362 万元，上年结余收入 2511 万元，政府性基金预算调入资金（一般公共预算调入）2543 万元，政府专项债券收入 4700 万元，合计 52136 万元；政府性基金支出 50812 万元，相抵后年终滚存结余 1324 万元。

总的来看，2024 年开发区预算执行整体良好，财政改革发展迈出新步伐，各项工作取得新成效，这是党工委、管委会正确领导的结果，是市财政局监督指导、支持帮助的结果，是各部门和社会各方面团结拼搏的结果。但是，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。财政收入体量依然不大，培育壮大财源任重道远；预算管理需要进一步优化细化，“项目先行、财政筹钱”的状态普遍存在；个别预算单位对过“紧日子”的意识淡薄，“花钱必问效”的绩效管理理念需要进一步深化落实；党风廉政建设和干部队伍建设需要进一步加强。这些问题需要认真研究，找准症结，切实加以解决。

二、2025 年开发区财政预算草案

2025 年财政预算编制和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，深入学习党的二十届三中全会精神，贯彻习近平总书记考察调研运城重要讲话重要指示精神，认真落实党工委、管委会决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，按照积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，坚持集中财力促进高质量发展，加强财政收入组织和财源建设，统筹财政资源，深化零基预算改革，调整优化财政支出结构，优先保障大事要事项目资金需求，保障重大战略实施；坚持党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出，严格落实“三公”经费“双控”管理；坚持兜牢兜实“三保”底线，加强风险研判和预警，确保财政平稳运行；坚持强化管理提升资金效益，推进预算管理标准化、规范化建设，强化预算绩效管理；坚持严肃财经纪律防范化解风险，重点围绕财经领域突出问题，强化财会监督，防范化解政府债务风险。

（一）预算安排原则

一是收入预算实事求是。充分考虑减税降费政策、跨期结转税款减少等因素对财政收入的影响，合理安排收入盘子。二是支出预算严格控制。要紧紧围绕“紧日子、保基本、调结构、保战略”的总体要求，继续压减一般性支出和“三公”经费支出，继续实施“零基预算”，加大支出结构调整力度，切实兜牢保工资、保运转、保基本民生底线。三是加强预算

约束。年度预算执行中，原则上不追加预算，确需追加的，按程序报批调剂解决。四是积极的财政政策要大力提质增效。积极争取更多地方政府债券资金，带动有效投资，支持补短板扩内需。加大对重大项目和基础设施建设的支持力度。五是精准防控财政风险。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。妥善处理“三保”支出与化解隐性债务、消化暂付款的关系，除“三保”等必要支出外，要采取措施安排好还债支出。六是全面实施预算绩效管理，项目预算必须设定绩效目标，强化绩效运行监控和绩效评价结果运用，把钱花在刀刃上，争取做到少花钱、多办事、办好事。

（二）2025 年财政预算安排情况

1. 一般公共预算

（1）收入预算

2025 年一般公共预算收入完成 46180 万元，同比（2024 年完成数 45274 万元）增长 2%。其中：税收收入 40524 万元，同比增长 2.3%，非税收入 5656 万元，同比增长 0%。

（2）财力预算

2025 年一般公共预算财力为 72304 万元。其中：

①本级财力为 57114 万元。具体来源为：一般公共预算收入 46180 万元，上级补助收入 3170 万元，动用预算稳定调节基金 4000 万元，上年结转 3764 万元。

②上级提前下达转移支付 15190 万元。其中：一般性转移支付收入 9431 万元（结算补助收入-6985 万元：税务部

门经费划转基数-31 万元；扣缴开发区 2018 年度专项债券发行项目还本付息-149 万元；开发区创新生态集聚区城市管护费划转-1366；海关职工周转房租赁费 107 万元；2024 中心城区公交财政补贴-3086 万元；原空港征地村学生、老人补贴基数划转-1200 万元；2023 年 12 月—2024 年 11 月环境空气质量改善奖惩资金-1260 万元。2025 年中央新能源汽车推广应用补助资金 13416 万元。2025 年支持新能源汽车发展资金 3000 万元），专项转移支付收入 5759 万元。

(3) 支出预算

按照量入为出、收支平衡的要求，2025 年安排一般公共预算支出为 72304 万元。其中：本级财力安排支出 45536 万元；上级提前下达一般性转移支付收入安排支出 16416 万元（2025 年中央新能源汽车推广应用补助资金 13416 万元；2025 年支持新能源汽车发展资金 3000 万元）；上级提前下达专项转移支付收入安排支出 5759 万元（2025 年度党员教育培训专项经费 1 万元；2025 年度全省“两新”组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费 17 万元；2025 年技术改造专项资金 5340 万元；2025 年省级民营经济发展专项预算 240 万元；2025 年中小企业发展专项资金 140 万元；2025 年省级商务事业发展专项资金 21 万元）；上解上级支出 829 万元（出口退税专项上解支出 15 万元；对口援疆资金 25 万元；增值税留抵退税上解（含调库）786 万元；环保税上划基数 3 万元）；安排上年结转支出 3764 万元。

(4) 一般公共预算本级财力安排支出 45536 万元，其中：基本支出安排 15673.642 万元，项目支出安排 29862.36 万元。

基本情况：

(1) 基本情况：

①人员情况。

开发区共有人员 1039 人。其中：实有在岗人员 705 人（含公安正式民警 82 人），内退离岗 172 人，退休 112 人（含公安退休 8 人、保税 9 人），内管人员 50 人。

遗属补助 5 人列项目支出

②车辆情况。单位公务用车 27 辆（不含公安、自然资源局开发区分局），其中：综合办公室 23 辆，行政审批局 1 辆，纪工委 1 辆，综合执法局 2 辆。

(2) 基本支出安排 15673.642 万元：

①工资福利支出安排 9856.312 万元（其中：工资奖金津贴补贴 6109.502 万元，社会保障缴费 2618.17 万元，住房公积金 1128.64 万元）。

②基础绩效奖 1500.04 万元，年度考核奖绩效工资 807.26 万元，奖励绩效 1651.37 万元。

③部门在职人员 587 人（不含公安民警 84 人、幼儿园 25 人、市场监督管理局开发区分局 11 人），人均公务费参照市级标准结合开发区实际按 2800 元/人/年，小计 164.36 万元。

④公安干警 82 人，人均公务费参照市级标准结合开发

区实际按 48000 元/人/年，小计 393.6 万元。

⑤工会经费 76.18 万元，福利费 76.18 万元，合计 152.36 万元（不含公安干警）。

⑥公车运行维护费安排 27 万元。公务用车 27 辆（不含公安分局、规划和自然资源局开发区分局）按照 1 万元/年/车的标准列入预算。

⑦车补 71.34 万元（机关领导车补 7.2 万元、公安正式民警车补 64.14 万元）。

⑧增资预留 1050 万元

项目支出安排 29862.36 万元：

①综合办公室安排 896.42 万元。其中：机关临时人员工资和保险劳务派遣费 29.2 万元；机关餐厅运行费 99.56 万元；机关各类专网运行维护费 23.45 万元；办公场所维修 50 万元；政务公开设备维护 1 万元；办公大楼消防款等 37.08 万元；发电机燃油费 2 万元；机关中央空调运行费、禹都办公楼取暖费 25 万元；机关电费 125 万元；大楼保洁及会议服务用品费用 3 万元；机关装饰等费用 4 万元；文件及印刷费 10 万元；国内出差经费 6 万元；干部培训经费 2 万元；公务、招商接待经费 14 万元；档案整理费 16 万元；机关安保服务费 44.07 万元；涉诉案件律师诉讼费 200 万元；3 辆中巴车费用 15 万元；汽车租赁费用 6 万元；机关各类低值易耗品等 5 万元；为宣传开发区制作图册、版面、新闻报道费 1 万元；中秋、春节等重大节日慰问 4 万元；配电室耗材 4 万元；监理、评估、评审、设计等费用 2 万元；机关用水

费用 30 万元；机关各类会议费用 8 万元；消防系统维护费 5 万元；更换机关北电梯 19.4 万元；土地补偿款 51.16 万元；省内党政高清电视会议系统 54.5 万元。

②人力资源部安排 1065.91 万元。其中：残疾人就业保障金 28 万元；人力资源产业服务园相关扶持资金 190 万元；人才工作经费 140 万元；非公企业党建指导员补助费用、非公企业专职党务干部费用等工作 15.24 万元；联合党组织专项经费 8.58 万元；全区党员、干部日常学习教育等经费 15 万元；党建、人才杂志征订 2 万元；慰问经费 3 万元；党报党刊征订费 90 万元；农村电视收视费 29.09 万元；广告宣传等费用 16 万元；市级担当作为相关奖励资金 9 万元；外出招商、学习等差旅费 3 万元；党建、人才、干部培训等相关资料印刷费 5 万元；三八妇女节、志愿者服务等活动经费 2 万元；驻村工作队相关经费 10 万元；蓝天广告公司等相关赔偿款、业务款等 500 万元。

③财政金融部安排 2232.83 万元。其中：财务套打纸 1.5 万元；国产设备维修（护）费 3 万元；印刷经费 4.13 万元；网络、信息化、个税等系统维护费 55.93 万元；会计继续教育、绩效管理培训费 2.4 万元；外出参加培训 3 万元；财政评审委托业务费 100 万元；专家评审费 2 万元；重点项目绩效评价委托业务费 34.5 万元；审计委托业务费 8 万元；会计信息质量检查委托业务费 3 万元；师建飞案专项法律服务费 38 万元；国有资产评估及挂牌处置费用 177.6 万元；

招商、重点事务管理等重要工作事项费 10 万元；财政一体化系统网络安全及机房改造提升工程项目及前期费用 150 万元；产业发展投资公司注册资本金 1500 万元；金融工作经费 1.9 万元；财政一体化相关费用 137.87 万元。

④建设事业部安排 7293.32 万元。其中：临时人员工资 1599.73 万元；环卫等临时人员意外险 25 万元；绿化浇水水费 68 万元；路灯、排污泵站等市政设施及雪亮工程电费 300 万元；特种车辆燃修费 511 万元；特种车辆租赁费 8 万元；遗属补助 0.8 万元；供热补助 800 万元；信访维稳经费 3 万元；绿化农药 20 万元；防汛费用 15 万元；防汛应急泵购置费 10 万元；二次垃圾清运费、苦池南北隔坝两侧垃圾测量 20 万元；树木刷白、鲜花摆放、融雪用盐及铲雪工具费用 20 万元；维修资金审计费 9.56 万元；律师服务费 10 万元；运城日报公租房公示费 2.7 万元；运城经济技术开发区城镇燃气安全运行监管平台建设 10 万元；城东污水处理厂二期污泥处理费（开发区财政）100 万元；城东污水处理厂二期污水处理费（开发区财政）1000 万元；垃圾处置费 200 万元；市政基础设施日常维护维修 45 万元；西里庄村村民赔偿款 0.39 万元；行政执法制式服装和标志 6.07 万元；城管市容整治等 180 万元；竣工决算审计费 160.43 万元；工程款 200 万元；公租房维修维护 50 万元；没收房产维修维护 10 万元；大禹古镇盘活经费 50 万元；注册资本金 1730 万元；信访维稳工作经费 128.64 万元；

⑤综合执法局安排 70.07 万元。其中：执法车辆、走航车等 3 万元；遗属补助 0.9 万元；中国环境报、生态山西等 2.41 万元；专线网费 2.46 万元；设备维护费等 5 万元；环保用电监管系统 4.8 万元；工业企业监督性监测 5 万元；大气、水、土壤监测费 6 万元；安全生产、6.5 等宣传费用 7 万元；预案编制费 1.5 万元；监测点周边环境治理等 2 万元；驻区安全专家费用服务费等 22 万元；能力提升培训等 5 万元；安全生产、应急执法交叉检查 1 万元；事故调查费用等 1 万元；处置应急突发事故车辆租赁费、城管执法车辆租赁费等 1 万元。

⑥产业发展部安排 6321.6 万元。其中：统计资料印刷费用 5 万元；第五次经济普查劳务补助 3 万元；人口抽样调查补助 0.78 万元；开发区对辖区企业补助 1514.97 万元；申报国家级绿色工业园区费用 60 万元；战新奖补资金 500 万元；宣传费 2 万元；差旅 10 万元；国产办公维修维护 3.0036 万元；重大项目活动经费 54 万元；编制“十五五”规划费等 100 万元；遗属补助 1.49 万元；2025 年电子消费券(包含二手车)300 万元；2023 年校企协同大会尾款 24.40 万元；征订《开发区园区建设》费 8.4 万元；单位组织培训会议等 3 万元；省级新能源汽车补贴 3625.0564 万元；海关职工周转房租赁费 106.5 万元。

⑦行政审批局安排 2890.06 万元。其中：政务服务中心房屋租赁费 175 万元；政务服务中心网络(专线)租赁费

18 万元；安保、导服服务费 212.9 万元；餐厅、保洁服务费 91.56 万元；政务服务中心水费 3 万元；政务服务中心电费 18 万元；政务服务中心空调服务费 35.1 万元；政务服务中心物业费 13.5 万元；政务服务中心燃气费 2.5 万元；促进经营主体发展工作经费 1.5 万元；政务大厅办公设备维护费用 16 万元；行政审批局招标（环评等）专家服务费 4 万元；政务服务中心免费复印费、日杂用品、餐厨设备更新维护、大厅办事指南印刷品等 25 万元；差旅费用 2 万元；政务服务一体化平台（运营服务费）34 万元；政务外网升级改造费用 2 万元；省市一体化平台扩展服务费 28 万元；政务中心免费刻章费用 13 万元；购买消防审验技术服务 80 万元；第三方评估评审费用 115 万元；承诺制统一服务费用 2000 万元。

⑧纪检监察工委安排 108 万元。其中：廉政文化宣传、优化营商环境、日常监督等工作印刷费 3 万元；廉政教育基地建设、日常监督、审（调）查等业务费 18 万元；纪检监察干部教育、日常监督、审（调）查等劳务费 6 万元；全区全面从严治党教育培训、纪检监察干部业务培训等费用 5 万元；日常监督、执纪审（调）查等差旅费 18 万元；廉政教育基地、谈话场所等日常维修维护费 10 万元；全面从严治党及清廉机关建设各项工作宣传教育、微视频拍摄等其他商品服务支出费用 25 万元；信息网络及软件购置更新费用 18 万元；审调查办公费 5 万元。

⑨公安分局安排 761.28 万元。其中：大要案经费 24 万元；民警辅警嘉奖奖金等 8.95 万元；警务通、禹都派出所搬迁购置空调等办公设备 29 万元；数字督查设备 4.95 万元；单警装备及被装购置费等 20 万元；公安特别业务费 3 万元；维稳费 10 万元；拘留所关押费、看守所羁押费等 40 万元；民辅警勤务伙食补助费 70 万元；空港派出所暖气改造 10 万元；人身意外险、执法安全保险等 6.57 万元；员额辅警工资及社保等 399.47 万元；非员额辅警、后勤人员工资等费用 68.96 万元；退休人员一次性补贴 2.18 万元；在职职工去世丧葬费、死亡抚恤金 22.44 万元；在职职工去世遗属补助 0.92 万元；管委会在职人员 2023 年考核奖 40.84 万元。

⑩规划和自然资源局开发区分局安排 736.96 万元。其中：机关运行经费 24.61 万元；办公、差旅等业务经费 34 万元；机关资产维修维护费 61.9 万元；机关网费 7.08 万元；后勤保障费 21.74 万元；办公设备购置 2.54 万元；退休人员慰问 0.9 万元；不动产劳务服务事项 90.71 万元；不动产登记责任险 7.5 万元；审计咨询 4.8 万元；专家评审费 0.25 万元；土壤污染调查 150 万元；土地集约利用监测统计 18.5 万元；运城经济技术开发区新编、修编控制性详细规划 100.62 万元；控规编制服务 36.1 万元；城市管线综合专项规划修改 2012-2030（经开南北片区）22.4 万元；自然资源审批联办在线服务平台 9.75 万元；地质灾害防治技术

经费 9.8 万元；自然资源实时监控体系建设 56.76 万元；违法占地整治 77 万元。

⑪招商和项目推进部安排 1867.2 万元。其中：差旅费 5 万元；信访维稳工作经费 200 万元；土地征收服务中心（一）印刷、差旅费 3 万元；土地征收服务中心（一）印刷、差旅费 4 万元；招商工作经费 100 万元；举办招商活动经费 133 万元；企业扶持资金 400 万元；第三方专家评审费用 10 万元；办公设备维修维（护）3 万元；在职人员去世丧葬、死亡抚恤费 8.51 万元；遗属补助 0.69 万元；企业扶持奖励 1000 万元。

⑫幼儿园工作经费 150.96 万元。其中：运转经费 10.74 万元；教学相关经费 116.46 万元；后勤保障经费 8.74 万元；资本性支出 15.02 万元。

⑬运城保税物流发展服务中心 32.11 万元。其中：印刷费用 2 万元；外出考察学习等差旅费 10 万元；会议费用 10 万元；培训费用 2 万元；购置电脑等办公设备 8 万元；商业意外综合保险费 0.11 万元。

⑭税务部门税收征收经费 1220.05 万元。其中：税务局运转经费 963.63 万元；聘用劳务人员经费 182.42 万元；税收征收经费 74 万元。

⑮消防救援大队工作经费 934 万元。其中：消防救援大队人员工资福利等支出 496.64 万元；消防业务经费支出 266.72 万元；消防器材购置 60 万元；消防车购置 100 万元；

消防大队装修款 10.64 万元。

⑯市场监管分局工作经费 179.42 万元。其中：个体户培训 12 万元；个转企奖励 21 万元；“惠商保”保费 29.92 万元；开发区食品抽检 60 万元；食品药品安全宣传 4 万元；开发区食安办“两个责任”属地责任包保人员费用 36 万元；开发区食安办“两个责任”培训费用 3 万元；食品小作坊高质量发展经费 9 万元；公平审查业务费 4.5 万元。

⑰教育费附加安排支出 1199 万元。

⑱年初预留其他支出 903.17 万元。

⑲预备费 1000 万元。

2. 政府性基金预算安排情况

(1) 政府性基金收入安排 53620 万元（国有土地使用权出让收入 49683 万元，配套费收入 2300 万元，专项债务对应项目专项收入 1637 万元）；上年结转结余收入 1324 万元（其中：结转上级专项资金 207 万元，本级配套费结转 269 万元，本级土地出让金安排的支出结转 848 万元）；提前下达政府专项债券资金 500 万元；收入合计 55444 万元。

(2) 政府性基金支出安排 55444 万元。其中：

上年结转支出 1324 万元；清理以前年度暂付款 1000 万元，预留 2448 万元，上解 2025 年专项债券利息支出 1637 万元。

①财政金融部安排支出 2600 万元。其中：60 岁以上老人及在校生补贴费用（夏县）600 万元；产业发展投资公司

注册资本金 2000 万元。

②建设事业部安排支出 7822 万元。其中：城东污水处理厂二期扩建项目设备及工程款 2000 万元；城东污水处理厂一期污水污泥处理费 1362 万元；城东污水处理厂一期污水处理费 167.84 万元；配套费安排的工程款 2300 万元；政府性基金安排的工程款 1191.16 万元；项目谋划费用 1 万元；工程前期费用 300 万元；提前下达政府专项债券资金支出 500 万元。

建设发展公司安排支出 6000 万元。其中：东港佳苑棚改项目国开行贷款利息 600 万元；东港佳苑棚改项目国开行贷款本金 2480 万元；原空港工程款等 2000 万元；零星工程 920 万元。

③规划和自然资源局开发区分局安排支出 12993 万元。其中：年度变更、耕地质量分类 50 万元；林草植被恢复费 45 万元；耕地占用等税金 500 万元；土地报批前期方案编制经费 220 万元；购买指标款 5000 万元；开发区 2016—2021 年土地出让金清算 28 万元；出让相关业务经费 150 万元；解决遗留问题退款 6000 万元；禹门口建筑物赔偿 1000 万元。

④项目推进部：征地专班（一）征地工作经费 5000 万元。其中：土地补偿款及养老保险费用 4700 万元；征地工作经费 100 万元；地面清表费用 200 万元。

征地专班（二）征地工作经费 8000 万元。其中：土地补偿款 3809 万元；地上附着物及赔青 500 万元；被征地农

民养老保险 900 万元；地面清表等费用 100 万元；土地勘测定界、社会稳定风险评估咨询、第三方服务等费用 120 万元；征地协调工作经费等 200 万元；反哺款 2000 万元；垃圾清运费等 371 万元。

招商公司安排支出 6120 万元。其中：企业发展扶持资金等 6120 万元。

⑤运城保税物流发展服务中心安排支出 500 万元。其中：晋创谷运城项目租赁费用 140 万元、装修费用 160 万元、运营费 200 万元。

新时代要有新担当，新征程要有新气象。做好 2025 年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们要在党工委、管委会的坚强领导下，锚定“3633”战略，强化担当，勇于作为，锐意进取，积极推动财政工作争先进位，为实现开发区高质量发展作出新的更大贡献。