

# 关于津东新城 2024 年度财政决算的报告

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）一般公共预算收入情况

2024 年全区一般公共预算收入完成 15.46 亿元，完成年初（预算数 26.24 亿元）的 58.92%，同比减少 65.36%。上级补助收入 18.58 亿元、债券转贷收入 40.84 亿元、上年结余资金 3.78 亿元，动用预算稳定调节基金 3.01 亿元，收入总计 81.68 亿元。

### （二）一般公共预算支出情况

2024 年全区一般公共预算支出完成 21.16 亿元，完成调整后预算数（26.39 亿）的 80.18%，同比下降 23.36%。加上解支出 16.98 亿元，债务还本支出 40.84 亿元，调出资金 2.70 亿元，支出总计 81.68 亿元。

### （三）“三公”经费支出情况

2024 年全区年初一般公共预算安排“三公”经费支出 3.49 万元，其中：因公出国（境）经费 3.34 万元，公务用车经费 0.15 万元，公务接待经费 0 万元。

本年全区一般公共预算实际安排的“三公”经费支出 3.49 万元，其中：因公出国（境）经费 3.34 万元；公务用车购置及运行维护经费 0.15 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.15 万元；公务接待经费 0 万元。本年“三公”

经费相较于年初预算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

## **二、政府性基金决算情况**

2024 年全区政府性基金预算收入 154.52 亿元，上级补助收入 0.31 亿元，债务转贷收入 210.67 亿元，一般公共预算调入 2.70 亿元，收入总量为 368.20 亿元。全区政府性基金预算支出 234.04 亿元，上解支出 131.32 亿元，加上债务还本支出等 151.99 亿元，支出总量为 517.35 亿元。

## **三、国有资本经营决算情况**

2024 年全区国有资本经营预算收入完成 2.30 亿元，主要为利润收入。国有资本经营预算支出 2.30 亿元，均为本年支出。累计结余 0 亿元。

## **四、社会保险基金决算情况**

沅东新城社保业务统一上划至西咸，因此无社保基金收入和支出，不参加社保决算。

## **五、政府债务管理使用情况**

2024 年沅东新城政府债务限额 479.37 亿元，债务余额 475.05 亿元，其中：一般债务余额 79.31 亿元，专项债务余额 397.54 亿元，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

## **六、2024 年重大政策实施及绩效管理情况**

2024 年是沅东新城推动高质量发展的关键一年，稳增长、防风险、保民生，经济社会高质量发展各项工作扎实推进。产业

发展提质增效，日立能源、万利航空、奇迈生物等一批龙头企业相继落地，重装伟肯、豪迈机床、安科讯等一批产业项目竣工投产。城市能级显著提升，切实加快西咸一体化进程，昆明路—连霍高速辅道、红光路跨太平河桥、复兴大道等互联互通项目建成通车，内联外畅交通格局基本形成。牢牢守住不发生系统性风险的底线，护航经济平稳运行。加强预算绩效管理，将绩效管理方法融入预算编制、执行、监督全过程，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

## 2024年度财政决算表公开目录

序号	报表名称	公开理由
附表1	2024年度沔东新城一般公共预算收入决算表	是
附表2	2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表	是
附表3	2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）	是
附表4	2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）	是
附表5	2024年度沔东新城一般公共预算(基本)支出决算表	是
附表6	2024年度沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表	是
附表7	2024年度沔东新城地方政府一般债务限额和余额情况表	是
附表8	2024年度沔东新城一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是
附表9	2024年度沔东新城政府性基金预算收入决算表	是
附表10	2024年度沔东新城政府性基金预算支出决算表	是
附表11	2024年度沔东新城政府性基金预算转移支付表	是
附表12	2024年度沔东新城地方政府专项债务限额和余额情况表	是
附表13	2024年度沔东新城国有资本经营预算收入决算表	是
附表14	2024年度沔东新城国有资本经营预算支出决算表	是
附表15	2024年度沔东新城社会保险基金预算收入决算表	未编制预算，公开空表
附表16	2024年度沔东新城社会保险基金预算支出决算表	未编制预算，公开空表

附表1

2024年度沔东新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年调整后预算数	2024年决算数	2024年执行率	2023年决算数	增长额	增幅
一、税收收入	236,153	236,153	129,071	54.66%	325,436	-196,365	-60.34%
增值税	56,769	56,769	28,446	50.11%	103,390	-74,944	-72.49%
企业所得税	15,489	15,489	7,406	47.81%	29,584	-22,178	-74.97%
个人所得税	4,502	4,502	2,206	49.00%	9,614	-7,408	-77.05%
资源税	8	8	4	50.00%	26	-22	-84.62%
城市维护建设税	9,790	9,790	4,903	50.08%	18,952	-14,049	-74.13%
房产税	9,342	9,342	4,546	48.66%	16,707	-12,161	-72.79%
印花税	5,931	5,931	2,905	48.98%	11,206	-8,301	-74.08%
城镇土地使用税	2,986	2,986	1,443	48.33%	5,979	-4,536	-75.87%
土地增值税	13,940	13,940	4,057	29.10%	15,352	-11,295	-73.57%
车船税	4,846	4,846		0.00%	43,097	-43,097	-100.00%
耕地占用税	3,911	3,911	2,542	65.00%		2,542	
契税	108,615	108,615	70,600	65.00%	71,398	-798	-1.12%
环境保护税	24	24	13	54.17%	130	-117	-90.00%
其他税收收入					1	-1	-100.00%
二、非税收入	26,236	26,236	25,571	97.47%	120,907	-95,336	-78.85%
专项收入	14,568	14,568	13,904	95.44%	16,896	-2,992	-17.71%
行政事业性收费收入	5,188	5,188	5,189	100.02%	635	4,554	717.17%
罚没收入	1,642	1,642	1,642	100.00%	4,334	-2,692	-62.11%
国有资源（资产）有偿使用收入	4,837	4,837	4,835	99.96%	83,271	-78,436	-94.19%
政府住房基金收入	1	1	1	100.00%	15,771	-15,770	-99.99%
其他收入							
一般公共预算收入合计	262,389	262,389	154,642	58.94%	446,343	-291,701	-65.35%

附表2

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年调整后 预算数	2024年决算数	2024年执行率	2023年决算数	增长额	增幅
一、一般公共服务支出	52,245	29,748	29,748	100.00%	13,025	16,723	128.39%
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出	86,257	103,189	103,189	100.00%	125,432	-22,243	-17.73%
六、科学技术支出	88	27	27	100.00%	154	-127	-82.47%
七、文化旅游体育与传媒支出	17,700	5,874	5,874	100.00%	2,717	3,157	116.19%
八、社会保障和就业支出	28,421	9,649	9,649	100.00%	21,530	-11,881	-55.18%
九、卫生健康支出	9,799	7,420	7,420	100.00%	23,622	-16,202	-68.59%
十、节能环保支出	1,335	1,004	1,004	100.00%	46	958	2082.61%
十一、城乡社区支出	28,537	12,815	12,815	100.00%	60,743	-47,928	-78.90%
十二、农林水支出	26	427	427	100.00%	96	331	344.79%
十三、交通运输支出	-	-	-		300	-300	-100.00%
十四、资源勘探信息等支出	12,516	1,769	1,769	100.00%	11,091	-9,322	-84.05%
十五、商业服务业等支出	-	2,236	2,236	100.00%	525	1,711	325.90%
十六、金融支出	56	69	69	100.00%	8	61	762.50%
十七、援助其他地区支出						0	
十八、自然资源海洋气象等支出	538	99	99	100.00%	34	65	191.18%
十九、住房保障支出	8,007	21,221	21,221	100.00%	1,119	20,102	1796.43%
二十、粮油物资储备支出					15	-15	-100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	796	581	581	100.00%	1,526	-945	-61.93%
二十二、预备费	3,000					0	
二十三、其他支出(类)						0	
二十四、债务付息支出	14,621	15,465	15,465	100.00%	14,117	1,348	9.55%
二十五、债务发行费用支出	4					0	
一般公共预算支出合计	263,946	211,593	211,593	100.00%	276,100	-64,507	-23.36%

附表3

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
	一般公共预算支出	211,593	276,115	-64,522	-23.37%
201	一般公共服务支出	29,748	13,040	16,708	128.13%
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出			0	
20102	政协事务	0	10	-10	-100.00%
2010202	一般行政管理事务		10		
2010299	其他政协事务支出			0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,268	4,289	2,979	69.46%
2010301	行政运行		0	0	
2010303	机关服务		2,068		
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010308	信访事务		434	-434	-100.00%
2010350	事业运行	50	321	-271	-84.42%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,218	1,466	5,752	392.36%
20104	发展与改革事务	335	771	-436	-56.55%
2010404	战略规划与实施		500	-500	-100.00%
2010406	社会事业发展规划	97	261		
2010407	经济体制改革研究			0	
2010450	物价管理			0	
2010499	其他发展与改革事务支出	238	10	228	2280.00%
20105	统计信息事务	115	8	107	1337.50%
2010503	机关服务			0	
2010504	信息事务			0	
2010505	专项统计业务	115	8	107	1337.50%
2010507	专项普查活动			0	
2010508	统计抽样调查			0	
2010599	其他统计信息事务支出			0	
20106	财政事务	736	1,509	-773	-51.23%
2010604	预算改革业务	1	35		
2010607	信息化建设	47	30	17	56.67%
2010608	财政委托业务支出		59	-53	-89.83%
2010650	事业运行	6	6	676	11266.67%
2010699	其他财政事务支出	682	1,379	781	56.64%
20107	税收事务	2,160	2,722	-562	-20.65%
2010701	行政运行	1,261	2,673		
2010710	税收业务	899	49	850	1734.69%
20108	审计事务	89	52	37	71.15%
2010804	审计业务	87	43	44	102.33%
2010805	审计管理		0	0	
2010806	信息化建设		0		
2010850	事业运行	2	9	-7	-77.78%
2010899	其他审计事务支出			0	
20111	纪检监察事务	14	17	-3	-17.65%
2011102	一般行政管理事务			0	
2011104	大案要案查处		2	12	600.00%
2011150	事业运行		11	-11	-100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	14	4	10	250.00%
20113	商贸事务	1,027	1,328	-301	-22.67%
2011308	招商引资	1,021	1,328	-307	-23.12%
2011350	事业运行			0	
2011399	其他商贸事务支出	6			

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
20114	知识产权事务	150			
2011499	其他知识产权事务支出	150			
20129	群众团体事务	88	280	-192	-68.57%
2012902	一般行政管理事务			0	
2012906	工会事务	88	278		
2012950	事业运行		2		
2012999	其他群众团体事务支出			0	
20132	组织事务	15,729	491	15,238	3103.46%
2013201	行政运行			0	
2013202	一般行政管理事务	14	9		
2013250	事业运行	13,761		13,761	
2013299	其他组织事务支出	1,954	482	1,472	305.39%
20133	宣传事务	495	511	-16	-3.13%
2013304	宣传管理	493	511		
2013350	事业运行	2		2	
2013399	其他宣传事务支出			0	
20134	统战事务	0	5	-5	-100.00%
2013499	其他统战事务支出		5	-5	-100.00%
20138	市场监督管理事务	529	1,047	-518	-49.47%
2013801	行政运行		540	-540	-100.00%
2013802	一般行政管理事务	175	104	71	68.27%
2013804	市场主体管理	30	50	-20	-40.00%
2013805	市场秩序执法	144	117	27	23.08%
2013810	质量基础	10	40	-30	-75.00%
2013815	质量安全监管	65		65	
2013816	食品安全监管	20	159	-139	-87.42%
2013850	事业运行		37	-37	-100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	85		85	
20139	社会工作事务	1			
2013999	其他社会工作事务支出	1			
20140	信访事务	1,012			
2014004	信访业务	1,012			
20199	其他一般公共服务支出(款)	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出(项)			0	
204	公共安全支出	0	0	0	
20402	公安	0	0	0	
2040201	行政运行			0	
2040202	一般行政管理事务			0	
2040220	执法办案			0	
2040299	其他公安支出			0	
20406	司法	0	0	0	
2040604	基层司法业务			0	
2040605	普法宣传			0	
2040607	法律援助			0	
2040610	社区矫正			0	
2040699	其他司法支出			0	
20499	其他公共安全支出(款)	0	0	0	
2049999	其他公共安全支出(项)			0	
205	教育支出	103,189	125,432	-22,243	-17.73%
20501	教育管理事务	0	49	-49	-100.00%
2050102	一般行政管理事务		9		
2050199	其他教育管理事务支出		40	-40	-100.00%



2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
20502	普通教育	87,284	114,856	-27,572	-24.01%
2050201	学前教育	23,532	21,653	1,879	8.68%
2050202	小学教育	38,213	50,255	-12,042	-23.96%
2050203	初中教育	19,226	34,507	-15,281	-44.28%
2050204	高中教育	2,411	3,415	-1,004	-29.40%
2050299	其他普通教育支出	3,902	5,026	-1,124	-22.36%
20504	成人教育	0	0	0	
2050499	其他成人教育支出			0	
20507	特殊教育	64	0	64	
2050701	特殊教育学校教育	64		64	
2050799	其他特殊教育支出				
20509	教育费附加安排的支出	15,812	10,500	5,312	50.59%
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,812	10,500	5,312	50.59%
20599	其他教育支出(款)	29	27	2	7.41%
2059999	其他教育支出(项)	29	27	2	7.41%
206	科学技术支出	27	154		
20604	技术与研究与开发	27	114		
2060404	科技成果转化与扩散	27	114		
20605	科技条件与服务		36		
2060502	技术创新服务体系		36		
20606	社会科学		4		
2060602	社会科学研究		4		
20699	其他科学技术支出(款)				
2069999	其他科学技术支出(项)				

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
207	文化旅游体育与传媒支出	5,874	2,717	3,157	116.19%
20701	文化和旅游	4,729	575	4,154	722.43%
2070108	文化活动		15	-15	-100.00%
2070114	文化和旅游管理事务			0	
2070199	其他文化和旅游支出	4,729	560	4,169	744.46%
20702	文物	549	1,752	-1,203	-68.66%
2070204	文物保护	436	1,672	-1,236	-73.92%
2070205	博物馆	89	80	9	11.25%
2070299	其他文物支出	24		24	
20703	体育	433	3	430	14333.33%
2070304	运动项目管理	3			
2070307	体育场馆	430			
2070308	群众体育			0	
2070399	其他体育支出		3	-3	-100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	163	387	-224	-57.88%
2079902	宣传文化发展专项支出			0	
2079903	文化产业发展专项支出	163	387	-224	-57.88%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)			0	
208	社会保障和就业支出	9,649	21,530	-11,881	-55.18%
20801	人力资源和社会保障管理事务	89	19,948	-19,859	-99.55%
2080104	综合业务管理	60			
2080105	劳动保障监察			0	
2080108	信息化建设	29		29	
2080109	社会保险经办机构			0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		19	-19	-100.00%
2080150	事业运行		18,493	-18,493	-100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,436	-1,436	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	8,484	67	8,417	12562.69%
2080501	行政单位离退休	1			
2080502	事业单位离退休	16		16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,656	66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,811	1		
20807	就业补助	1,064	1,511	-447	-29.58%
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出	1,064	1,511	-447	-29.58%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	12	4	8	200.00%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	12	4	8	200.00%

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
210	卫生健康支出	7,420	23,622	-16,202	-68.59%
21004	公共卫生	3,326	23,590	-20,264	-85.90%
2100401	疾病预防控制机构			0	
2100402	卫生监督机构			0	
2100403	妇幼保健机构			0	
2100408	基本公共卫生服务			0	
2100409	重大公共卫生服务			3,326	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,326	23,590	-23,590	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出			0	
21011	行政事业单位医疗	3,984	32		
2101101	行政单位医疗	353			
2101102	事业单位医疗	2,545	31		
2101103	公务员医疗补助	1,085	1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1			
21017	中医药事务	110	0	110	
2101799	其他中医药事务支出	110		110	
211	节能环保支出	1,004	46	958	2082.61%
21101	环境保护管理事务	6	24	-18	-75.00%
2110103	机关服务			0	
2110104	生态环境保护宣传	6	24	-18	-75.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出			0	
21102	环境监测与监察	0	10	-10	-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督		10	-10	-100.00%
21103	污染防治	500	-110	610	-554.55%
2110301	大气	500	217	283	130.41%
2110302	水体		-330	330	-100.00%
2110399	其他污染防治支出		3	-3	-100.00%
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110402	农村环境保护			0	
21111	污染减排	398	102	296	290.20%
2111101	生态环境监测与信息			0	
2111102	生态环境执法监察	398	102	296	290.20%
2111104	清洁生产专项支出			0	
2111199	其他污染减排支出			0	
21199	其他节能环保支出(款)	100	20		
2119999	其他节能环保支出(项)	100	20		
212	城乡社区支出	12,815	60,743	-47,928	-78.90%
21201	城乡社区管理事务	5,472	6,659	-1,187	-17.83%
2120101	行政运行			0	
2120102	一般行政管理事务			0	
2120104	城管执法	5,352	6,648	-1,296	-19.49%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	120	10		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1	-1	-100.00%

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6,877</b>	<b>0</b>	<b>6,877</b>	
2120303	小城镇基础设施建设			0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,877		6,877	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>399</b>	<b>54,055</b>	<b>-53,656</b>	<b>-99.26%</b>
2120501	城乡社区环境卫生(项)	399	54,055	-53,656	-99.26%
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>131.03%</b>
2120601	建设市场管理与监督(项)	67	29	38	131.03%
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2129901	其他城乡社区支出(项)			0	
2129999	其他城乡社区支出(项)			0	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>427</b>	<b>96</b>	<b>331</b>	<b>344.79%</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-100.00%</b>
2130199	其他农业农村支出		2	-2	-100.00%
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>418</b>	<b>19</b>	<b>399</b>	<b>2100.00%</b>
2130304	水利行业业务管理			0	
2130305	水利工程建设	418		418	
2130306	水利工程运行与维护		9	-9	-100.00%
2130308	水利前期工作		10	-10	-100.00%
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>-37</b>	<b>-86.05%</b>
2130505	生产发展			0	
2130506	社会发展			0	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			0	
2130599	其他扶贫支出	6	43	-37	-86.05%
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>-29</b>	<b>-90.63%</b>
2130804	创业担保贷款贴息	3	6	-3	-50.00%
2130899	其他普惠金融发展支出		26		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-100.00%</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-100.00%</b>
2140104	公路建设		300		
2140106	公路养护			0	
2140112	公路运输管理			0	
2140199	其他公路水路运输支出			0	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,769</b>	<b>11,091</b>	<b>-9,322</b>	<b>-84.05%</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2150299	其他制造业支出			0	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,391</b>	<b>896</b>	<b>495</b>	<b>55.25%</b>
2150516	工程建设及运行维护		1	-1	-100.00%
2150517	产业发展	1,356	527	829	157.31%
2150550	事业运行	5	16		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30	352	-322	-91.48%
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>171</b>	<b>1,895</b>	<b>-1,724</b>	<b>-90.98%</b>
2150805	中小企业发展专项	167	1,694	-1,527	-90.14%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4	201	-197	-98.01%
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	<b>207</b>	<b>8300</b>	<b>-8,093</b>	<b>-97.51%</b>
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	207	8,300	-8,093	-97.51%
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,236</b>	<b>525</b>	<b>1,711</b>	<b>325.90%</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>695</b>	<b>20</b>	<b>675</b>	<b>3375.00%</b>
2160299	其他商业流通事务支出	695	20	675	3375.00%
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>-276</b>	<b>-100.00%</b>
2160699	其他涉外发展服务支出		276	-276	-100.00%
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>1,541</b>	<b>229</b>	<b>1,312</b>	<b>572.93%</b>
2169901	服务业基础设施建设			0	

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（功能分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年决算数	2022年决算数	增长额	增幅
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,541	229	1,312	572.93%
217	金融支出	69	8	61	762.50%
21799	其他金融支出(款)	69	8	61	762.50%
2179901	其他金融支出(项)			0	
2179999	其他金融支出(项)	69	8		
220	自然资源海洋气象等支出	99	34	65	191.18%
22001	自然资源事务	99	34	65	191.18%
2200104	自然资源规划及管理			0	
2200106	自然资源利用与保护	99	34	65	191.18%
2200109	自然资源调查与确权登记			0	
2200150	事业运行			0	
221	住房保障支出	21,221	1,119	20,102	1796.43%
22101	保障性安居工程支出	14,000	1,054	12,946	1228.27%
2210109	住房租赁市场发展		1,054		
2210199	其他保障性安居工程支出	14,000		14,000	
22102	住房改革支出	7,221	65		
2210201	住房公积金	7,221	65		
222	粮油物资储备支出	0	15	-15	-100.00%
22205	重要商品储备	0	15	-15	-100.00%
2220508	医药储备	0	15	-15	-100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	581	1,526	-945	-61.93%
22401	应急管理事务	45	49	-4	-8.16%
2240104	灾害风险防治	4		4	
2240106	安全监管	17	40	-23	-57.50%
2240107	安全生产基础			0	
2240108	应急救援			0	
2240109	应急管理	22	9	13	144.44%
2240150	事业运行	1		1	
2240199	其他应急管理支出	1		1	
22402	消防事务	536	1,477	-941	-63.71%
2240201	行政运行	536		536	
2240202	一般行政管理事务			0	
2240204	消防应急救援		1,477	-1,477	-100.00%
2240299	其他消防事务支出			0	
229	其他支出(类)	0	0	0	
22999	其他支出(款)	0	0	0	
2299999	其他支出(项)			0	
232	债务付息支出	15,465	14,117	1,348	9.55%
23203	地方政府一般债务付息支出	15,465	14,117	1,348	9.55%
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,465	14,117	1,348	9.55%
233	债务发行费用支出	0	0	0	
23303	地方政府一般债务发行费用支出			0	

附表4

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	合计	机关工资福利支出（501）				
			机关工资福利支出小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
一般公共预算支出合计		211,593	1,768	1,310	158	291	9
201	一般公共服务支出	29,748	1,261	1,251	1		9
202	外交支出	0	0				
203	国防支出	0	0				
204	公共安全支出	0	0				
205	教育支出	103,189	0				
206	科学技术支出	27	0				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,874	0				
208	社会保障和就业支出	9,649	95		95		
210	卫生健康支出	7,420	63		63		
211	节能环保支出	1,004	0				
212	城乡社区支出	12,815	0				
213	农林水支出	427	0				
214	交通运输支出	0	0				
215	资源勘探信息等支出	1,769	0				
216	商业服务业等支出	2,236	0				
217	金融支出	69	0				
220	自然资源海洋气象等支出	99	0				
221	住房保障支出	21,221	291			291	
222	粮油物资储备支出	0	0				
224	灾害防治及应急管理支出	580	59	59			
229	其他支出	0	0				
232	债务付息支出	15,465					
233	债务发行费用支出	0					

2024年度沔阳新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

[illegible]

附表4

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	机关资本性支出(一)							
		机关资本性支出 (一)小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿 安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一般公共预算支出合计		0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0							
202	外交支出	0							
203	国防支出	0							
204	公共安全支出	0							
205	教育支出	0							
206	科学技术支出	0							
207	文化旅游体育与传媒支出	0							
208	社会保障和就业支出	0							
210	卫生健康支出	0							
211	节能环保支出	0							
212	城乡社区支出	0							
213	农林水支出	0							
214	交通运输支出	0							
215	资源勘探信息等支出	0							
216	商业服务业等支出	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							
229	其他支出	0							
232	债务付息支出	0							
233	债务发行费用支出	0							



附表4

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	机关资本性支出(二)						
		机关资本性支出 (二)小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
	一般公共预算支出合计	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0						
202	外交支出	0						
203	国防支出	0						
204	公共安全支出	0						
205	教育支出	0						
206	科学技术支出	0						
207	文化旅游体育与传媒支出	0						
208	社会保障和就业支出	0						
210	卫生健康支出	0						
211	节能环保支出	0						
212	城乡社区支出	0						
213	农林水支出	0						
214	交通运输支出	0						
215	资源勘探信息等支出	0						
216	商业服务业等支出	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						
229	其他支出	0						
232	债务付息支出	0						
233	债务发行费用支出	0						

附表4

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
		对事业单位 经常性补助小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	对事业单位 资本性补助小计	资本性支出 (一)	资本性支 出 (二)
一般公共预算支出合计		150,785	90,459	60,326	0	31,114	31,114	0
201	一般公共服务支出	25,484	13,757	11,727		468	468	
202	外交支出	0				0		
203	国防支出	0				0		
204	公共安全支出	0				0		
205	教育支出	85,896	57,198	28,698		16,123	16,123	
206	科学技术支出	0				0		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,441	159	3,282		451	451	
208	社会保障和就业支出	8,444	8,384	60		30	30	
210	卫生健康支出	7,227	3,921	3,306		30	30	
211	节能环保支出	452		452		0	0	
212	城乡社区支出	12,413	110	12,303		1	1	
213	农林水支出	0				0		
214	交通运输支出	0				0		
215	资源勘探信息等支出	31		31		0		
216	商业服务业等支出	333		333		0		
217	金融支出	0				0		
220	自然资源海洋气象等支出	99		99		0		
221	住房保障支出	6,930	6,930			14,000	14,000	
222	粮油物资储备支出	0				0		
224	灾害防治及应急管理支出	33		33		10	10	
229	其他支出	0				0		
232	债务付息支出	0				0		
233	债务发行费用支出	0				0		

附表4

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
		对企业补助小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对个人和家庭的补助小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一般公共预算支出合计		7,428	220	0	7,209	0	0	0	3,127	448	440	0	17	2,223
201	一般公共服务支出	1,090	219		871	0			16					16
202	外交支出	0				0			0					
203	国防支出	0				0			0					
204	公共安全支出	0				0			0					
205	教育支出	24			24	0			1,146	124	440		1	581
206	科学技术支出	27			27	0			0					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,981			1,981	0			0	0				
208	社会保障和就业支出	0				0			1,081				15	1,066
210	卫生健康支出	100			100	0			0					
211	节能环保支出	0				0			552					552
212	城乡社区支出	401			401	0			0					
213	农林水支出	419			419	0			8					8
214	交通运输支出	0				0			0					
215	资源勘探信息等支出	1,414			1,414	0			323	323				
216	商业服务业等支出	1,903			1,903	0			0					
217	金融支出	69			69	0			0					
220	自然资源海洋气象等支出	0				0			0					
221	住房保障支出	0				0			0					
222	粮油物资储备支出	0				0			0					
224	灾害防治及应急管理支出	1	1			0			0					
229	其他支出	0				0			0					
232	债务付息支出	0				0			0					
233	债务发行费用支出	0				0			0					

附表4

2024年度沔东新城一般公共预算支出决算表（经济分类科目）

单位：万元

功能科目	科目名称	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					其他支出				
		对社会保障基金补助小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	债务利息及费用支出小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	其他支出小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
一般公共预算支出合计		0	0	0	15,465	15,465	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0			0					0				
202	外交支出	0			0					0				
203	国防支出	0			0					0				
204	公共安全支出	0			0					0				
205	教育支出	0			0					0				
206	科学技术支出	0			0					0				
207	文化旅游体育与传媒支出	0			0					0				
208	社会保障和就业支出	0			0					0				
210	卫生健康支出	0			0					0				
211	节能环保支出	0			0					0				
212	城乡社区支出	0			0					0				
213	农林水支出	0			0					0				
214	交通运输支出	0			0					0				
215	资源勘探信息等支出	0			0					0				
216	商业服务业等支出	0			0					0				
217	金融支出	0			0					0				
220	自然资源海洋气象等支出	0			0					0				
221	住房保障支出	0			0					0				
222	粮油物资储备支出	0			0					0				
224	灾害防治及应急管理支出	0			0					0				
229	其他支出	0			0					0				
232	债务付息支出	0			15,465	15,465				0				
233	债务发行费用支出	0			0					0				

附表5

2024年度沔东新城一般公共预算(基本)支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	107,444	93,493	93,493
501	机关工资福利支出	2,038	1,768	1,768
50101	工资奖金津补贴	1,580	1,310	1,310
50102	社会保障缴费	158	158	158
50103	住房公积金	291	291	291
50199	其他工资福利支出	9	9	9
502	机关商品和服务支出	1,546	1,306	1,306
50201	办公经费	571	353	353
50202	会议费			
50203	培训费	20	19	19
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	353	353	353
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费			
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	602	581	581
503	机关资本性支出(一)	0	0	0
50301	房屋建筑物购建		0	0
50302	基础设施建设		0	0
50303	公务用车购置		0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出		0	0
50306	设备购置		0	0
50307	大型修缮		0	0
50399	其他资本性支出		0	0
504	机关资本性支出(二)	0	0	0
50401	房屋建筑物购建		0	0
50402	基础设施建设		0	0
50403	公务用车购置		0	0
50404	设备购置		0	0
50405	大型修缮		0	0
50499	其他资本性支出		0	0
505	对事业单位经常性补助	103,654	90,224	90,224
50501	工资福利支出	101,467	89,889	89,889
50502	商品和服务支出	2,187	335	335

2024年度沔东新城一般公共预算(基本)支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
50599	其他对事业单位补助	0	0	0
506	对事业单位资本性补助	0	0	0
50601	资本性支出(一)		0	0
50602	资本性支出(二)		0	0
507	对企业补助	0	0	0
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		0	0
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	206	195	195
50901	社会福利和救助	83	78	78
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	16	17	17
50999	其他对个人和家庭补助	107	100	100
510	对社会保障基金补助	0	0	0
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
511	债务利息及费用支出	0	0	0
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	0	0	0
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出	0	0	0
59906	赠与			
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			
59999	其他支出			

附表6

2024年度沔东新城一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	154,642	一般公共预算支出	211,593
上级补助收入	185,790	补助下级支出	
返还性收入	4,525	返还性支出	
一般性转移支付收入	148,647	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	32,618	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	169,818
上年结余	37,823		
调入资金	0	调出资金	26,989
债务收入		债务还本支出	408,354
债务转贷收入	408,354	债务转贷支出	
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	30,145	安排预算稳定调节基金	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	816,754	支 出 总 计	816,754

附表7

2024年度沔东新城地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	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	437,698	437,698	437,698			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	793,100	793,100				
本年地方政府债务(转贷)收入	408,354	408,354	408,354			
本年地方政府债务还本支出	408,354	408,354	70,954			337,400
本年采用其他方式化解的债务本金	-337,400	-337,400	0			-337,400
年末地方政府债务余额	775,098	775,098	775,098			



附表8

2024年度沔东新城一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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		
3.49	3.34	0	0.15		0.15		384.15
部门决算相关信息							
1、因公出国（境）团组数（个）	1	2、因公出国（境）人次数（人）	1	3、公务用车购置数（辆）	0	4、公务用车保有量（辆）	1
5、国内公务接待批次（个）	0	6、国内公务接待人次（人）	0	7、国（境）外公务接待批次（个）	0	8、国（境）外公务接待人次	0

附表9

2024年度沔东新城政府性基金预算收入决算表

单位:万元

政府性基金收入	2024年预算数	2024年调整后预算数	2024年决算数	2024年执行率	2024年决算数	增长额	增幅
合计	1,386,924	1,386,924	1,545,183	111.41%	1,001,494	543,689	54.29%
一、国有土地收益基金收入							
二、农业土地开发资金收入							
三、国有土地使用权出让收入	1,341,924	1,341,924	1,522,906	113.49%	979,422	543,484	55.49%
四、城市基础设施配套费收入	45,000	45,000	22,277	49.50%	22,072	205	0.93%
五、其他政府性基金收入							

附表10

2024年度沔东新城政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年调整后 预算数	2024年决算数	2024年执行率	2023年决算数	增长额	增幅
	政府性基金预算支出	150,121	848,926	2,340,444	275.69%	1,391,669	948,775	68.18%
207	文化旅游体育与传媒支出		8		0.00%	9	-9	-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8		0.00%	9	-9	-100.00%
20709	旅游发展基金支出						0	
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						0	
208	社会保障和就业支出						0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						0	
211	节能环保支出		3,100					
21198	超长期特别国债安排的支出		3,100					
212	城乡社区支出	83,392	169,108	1,663,734	983.83%	1,233,476	430,258	34.88%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72,156	193,474	1,440,025	744.30%	1,173,862	266,163	22.67%
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		-30,405	0	0.00%	0	0	
21211	农业土地开发资金安排的支出			0		0	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,236	6,039	223,709	3704.40%	29,614	194,095	655.42%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			0		0	0	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					30,000	-30,000	-100.00%
214	交通运输支出					4	-4	-100.00%
21469	民航发展基金支出					4	-4	-100.00%
229	其他支出		612,400	612,400	100.00%	95,500	516,900	541.26%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		612,400	612,400	100.00%	95,500		0.00%

2024年度沔东新城政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年调整后 预算数	2024年决算数	2024年执行率	2023年决算数	增长额	增幅
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						0	
22960	彩票公益金安排的支出						0	
232	债务付息支出	66,729	64,310	64,310	100.00%	62,680	1,630	2.60%
233	债务发行费用支出						0	
234	抗疫特别国债安排的支出						0	
23401	基础设施建设						0	
23402	抗疫相关支出						0	

附表11

2024年度沅东新城政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	1, 545, 183	政府性基金预算支出	2, 340, 444
政府性基金预算上级补助收入	3, 108	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	1, 313, 154
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余			
政府性基金预算调入资金	26, 989	政府性基金预算调出资金	0
一般公共预算调入	26, 989		
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	1, 519, 934
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	1, 519, 934
专项债务收入			
债务转贷收入	2, 106, 734	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	2, 106, 734		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	-1, 491, 518
收  入  总  计	3, 682, 014	支  出  总  计	3, 682, 014

注：沅东新城无下级财政，因此无对下转移支付。

附表12

2024年度沔东新城地方政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	1,969,124	1,969,124	1,958,594	10,530
本年地方政府债务余额限额(预算数)	4,000,600	4,000,600		
本年地方政府债务(转贷)收入	2,106,734	2,106,734	2,106,734	
本年地方政府债务还本支出	1,519,934	1,519,934	100,493	1,419,441
本年采用其他方式化解的债务本金	-1,419,441	-1,419,441	0	-1,419,441
年末地方政府债务余额	3,975,365	3,975,365	3,964,835	10,530

附表13

2024年度沔东新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算收入	23,829	23,829	22,991
103	非税收入	23,829	23,829	22,991
10306	国有资本经营收入	23,829	23,829	22,991
1030601	利润收入	23,829	23,829	22,991
103060116	投资服务企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			

附表14

2024年度沔东新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	23,921	22,991	22,991
223	国有资本经营预算支出	23,921	22,991	22,991
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0		
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230199	其他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	20,000	22,991	22,991
2230201	国有经济结构调整支出			
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000	22,991	22,991
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	3,921		



附表15

2024年度沔东新城社会保险基金预算收入决算表（空表）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：保险费收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利息收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
财政补贴收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委托投资收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
转移收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央调剂资金收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：社保业务上划至西咸，无发生额

附表16

2024年度沔东新城社会保险基金预算支出决算表（空表）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
二、支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中:社会保险待遇支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
转移支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央调剂资金支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：社保业务上划至西咸，无发生额