|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
江阴高新技术产业开发区财 政局（总预算） 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

高新区财政局主要负责高新区财政预算和财政决算的组织编制、执行工作，负责管理和监督各项财政收支活动；负责高新区财政收入的组织征收、管理和财税政策的落实工作；负责高新区财政资金的调度、筹集和资金平衡工作；负责做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责制定高新区财政管理制度，参与经济决策和管理；负责高新区国有资产和集体资产监督管理工作；负责高新区财政支出绩效管理工作；负责高新区行政事业单位集中支付工作；负责高新区政府采购管理工作；负责高新区政府投资项目资金管理工作；负责配合上级部门做好高新区各项审计迎检工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

抓好财源培植和收入征管。持续推进协护税工作，强化各部门间的协同联动，确保对重点行业、重点企业服务再优化、保障再提升，对重点税种的监控管理再细致，依法依规推进对税收和非税收入征管，做到应收尽收，全力以赴确保财政一般公共预算收入稳定增长。

深化国企国资改革。完善国有企业经营业绩考核细则，加强考核结果应用。整合提升区属国资公司和未来功能区国资公司，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，加快打造江阴第二家AAA公司，为高新区长远发展夯实基础。

推进国有资产清查利用试点改革。持续深入推进国有资产清查利用工作，多途径盘活国有资产，充分挖掘国资价值，提升资产使用效率。建立完善国有资产监管系统，提高国有资产信息化管理水平。

**第二部分**

**2024年度**

**江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 103,377.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 117,890.39 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 761.29 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 290.20 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 208,252.22 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 53.38 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 420.00 |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 | 6,955.48 |
|  |  | 二十五、其他支出 | 35.00 |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | 4,500.29 |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **221,267.86** | **本年支出合计** | **221,267.86** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **221,267.86** | **支出总计** | **221,267.86** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 221,267.86 | 221,267.86 | 103,377.47 | 117,890.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  001001 | 江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 221,267.86 | 221,267.86 | 103,377.47 | 117,890.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 221,267.86 |  | 221,267.86 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 761.29 |  | 761.29 |  |  |  |
|  20499 | 其他公共安全支出 | 761.29 |  | 761.29 |  |  |  |
|  2049999 | 其他公共安全支出 | 761.29 |  | 761.29 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.20 |  | 290.20 |  |  |  |
|  21004 | 公共卫生 | 290.20 |  | 290.20 |  |  |  |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.20 |  | 290.20 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 208,252.22 |  | 208,252.22 |  |  |  |
|  21203 | 城乡社区公共设施 | 55,556.73 |  | 55,556.73 |  |  |  |
|  2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55,556.73 |  | 55,556.73 |  |  |  |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115,390.10 |  | 115,390.10 |  |  |  |
|  2120802 | 土地开发支出 | 115,390.10 |  | 115,390.10 |  |  |  |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 37,305.39 |  | 37,305.39 |  |  |  |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 37,305.39 |  | 37,305.39 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 53.38 |  | 53.38 |  |  |  |
|  21301 | 农业农村 | 53.38 |  | 53.38 |  |  |  |
|  2130142 | 乡村道路建设 | 53.38 |  | 53.38 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
|  21401 | 公路水路运输 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 227 | 预备费 | 6,955.48 |  | 6,955.48 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
|  22999 | 其他支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
|  2299999 | 其他支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 4,500.29 |  | 4,500.29 |  |  |  |
|  23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
|  2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
|  23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,500.29 |  | 2,500.29 |  |  |  |
|  2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,500.29 |  | 2,500.29 |  |  |  |
|  |  | 6,955.48 |  | 6,955.48 |  |  |  |
|  |  | 6,955.48 |  | 6,955.48 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 221,267.86 | 一、本年支出 | 221,267.86 |
| （一）一般公共预算拨款 | 103,377.47 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 117,890.39 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 761.29 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 290.20 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 208,252.22 |
|  |  | （十三）农林水支出 | 53.38 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 420.00 |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 | 6,955.48 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 35.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 4,500.29 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 221,267.86 | **支出总计** | 221,267.86 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 221,267.86 |  |  |  | 221,267.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 761.29 |  |  |  | 761.29 |
|  20499 | 其他公共安全支出 | 761.29 |  |  |  | 761.29 |
|  2049999 | 其他公共安全支出 | 761.29 |  |  |  | 761.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.20 |  |  |  | 290.20 |
|  21004 | 公共卫生 | 290.20 |  |  |  | 290.20 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.20 |  |  |  | 290.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 208,252.22 |  |  |  | 208,252.22 |
|  21203 | 城乡社区公共设施 | 55,556.73 |  |  |  | 55,556.73 |
|  2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55,556.73 |  |  |  | 55,556.73 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115,390.10 |  |  |  | 115,390.10 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 115,390.10 |  |  |  | 115,390.10 |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 37,305.39 |  |  |  | 37,305.39 |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 37,305.39 |  |  |  | 37,305.39 |
| 213 | 农林水支出 | 53.38 |  |  |  | 53.38 |
|  21301 | 农业农村 | 53.38 |  |  |  | 53.38 |
|  2130142 | 乡村道路建设 | 53.38 |  |  |  | 53.38 |
| 214 | 交通运输支出 | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
|  21401 | 公路水路运输 | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
| 227 | 预备费 | 6,955.48 |  |  |  | 6,955.48 |
| 229 | 其他支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
|  22999 | 其他支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
|  2299999 | 其他支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,500.29 |  |  |  | 4,500.29 |
|  23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
|  2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
|  23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,500.29 |  |  |  | 2,500.29 |
|  2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,500.29 |  |  |  | 2,500.29 |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 103,377.47 |  |  |  | 103,377.47 |
| 204 | 公共安全支出 | 761.29 |  |  |  | 761.29 |
|  20499 | 其他公共安全支出 | 761.29 |  |  |  | 761.29 |
|  2049999 | 其他公共安全支出 | 761.29 |  |  |  | 761.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.20 |  |  |  | 290.20 |
|  21004 | 公共卫生 | 290.20 |  |  |  | 290.20 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.20 |  |  |  | 290.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 92,862.12 |  |  |  | 92,862.12 |
|  21203 | 城乡社区公共设施 | 55,556.73 |  |  |  | 55,556.73 |
|  2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55,556.73 |  |  |  | 55,556.73 |
|  21299 | 其他城乡社区支出 | 37,305.39 |  |  |  | 37,305.39 |
|  2129999 | 其他城乡社区支出 | 37,305.39 |  |  |  | 37,305.39 |
| 213 | 农林水支出 | 53.38 |  |  |  | 53.38 |
|  21301 | 农业农村 | 53.38 |  |  |  | 53.38 |
|  2130142 | 乡村道路建设 | 53.38 |  |  |  | 53.38 |
| 214 | 交通运输支出 | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
|  21401 | 公路水路运输 | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
| 227 | 预备费 | 6,955.48 |  |  |  | 6,955.48 |
| 229 | 其他支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
|  22999 | 其他支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
|  2299999 | 其他支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
|  23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
|  2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
|  |  | 6,955.48 |  |  |  | 6,955.48 |
|  |  | 6,955.48 |  |  |  | 6,955.48 |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 |  |  |  |

**注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 117,890.39 |  | 117,890.39 |
| 212 | 城乡社区支出 | 115,390.10 |  | 115,390.10 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115,390.10 |  | 115,390.10 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 115,390.10 |  | 115,390.10 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,500.29 |  | 2,500.29 |
|  23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,500.29 |  | 2,500.29 |
|  2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,500.29 |  | 2,500.29 |

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：江阴高新技术产业开发区财政局（总预算） |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度收入、支出预算总计221,267.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加19,848.57万元，增长9.85%。其中：

**（一）收入预算总计221,267.86万元。包括：**

1．本年收入合计221,267.86万元。

（1）一般公共预算拨款收入103,377.47万元，与上年相比增加37,661.39万元，增长57.31%。主要原因是一般公共预算收入预期比2023年公共预算数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入117,890.39万元，与上年相比减少17,812.82万元，减少13.13%。主要原因是土地出让收入预期比2023年减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计221,267.86万元。包括：**

1．本年支出合计221,267.86万元。

（1）公共安全支出（类）支出761.29万元，主要用于长山消防站人员及运行经费。与上年相比增加11.48万元，增长1.53%。主要原因是按上级文件文件提高经费标准。

（2）卫生健康支出（类）支出290.2万元，主要用于中医外科医院的药品加成补助等。与上年相比减少92.5万元，减少24.17%。主要原因是减少预算项目。

（3）城乡社区支出（类）支出208,252.22万元，主要用于国资公司支出、化解隐债、PPP运行。与上年相比增加22,331.44万元，增长12.01%。主要原因是PPP项目可行性服务费增加。

（4）农林水支出（类）支出53.38万元，主要用于农村公路养护。与上年预算数相同。

（5）交通运输支出（类）支出420万元，主要用于条线单位经费补助。与上年相比增加225万元，增长115.38%。主要原因是根据文件提高补贴额度。

（6）预备费（类）支出6,955.48万元，主要用于年中应急处突发事项的经费追加。与上年相比减少3,044.52万元，减少30.45%。主要原因是根据预算财力情况安排。

（7）其他支出（类）支出35万元，主要用于高新区税务分局房租。与上年相比减少82.62万元，减少70.24%。主要原因是一、长山国防项目结束；二、税务分局房租仅需支付半年。

（8）债务付息支出（类）支出4,500.29万元，主要用于归还政府一般债券利息；以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。与上年相比增加500.29万元，增长12.51%。主要原因是根据政府专项债券余额计算应付利息。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年收入预算合计221,267.86万元，包括本年收入221,267.86万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入103,377.47万元，占46.72%；

本年政府性基金预算收入117,890.39万元，占53.28%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年支出预算合计221,267.86万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出221,267.86万元，占100%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度财政拨款收、支总预算221,267.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19,848.57万元，增长9.85%。主要原因是长山消防站人员标准经费提高；PPP项目可行性服务费增加；对条线单位补贴增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年财政拨款预算支出221,267.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19,848.57万元，增长9.85%。主要原因是长山消防站人员标准经费提高；PPP项目可行性服务费增加；对条线单位补贴增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出761.29万元，与上年相比增加11.48万元，增长1.53%。主要原因是长山消防站人员标准经费提高。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出290.2万元，与上年相比减少92.5万元，减少24.17%。主要原因是减少预算项目。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出55,556.73万元，与上年相比增加8,433.42万元，增长17.9%。主要原因是PPP项目可行性服务费增加。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出115,390.1万元，与上年相比增加31,686.89万元，增长37.86%。主要原因是按照化债计划安排预算。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出0万元，与上年相比减少25,000万元，减少100%。主要原因是2024年预期无专项债券收入。

4.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出0万元，与上年相比减少25,000万元，减少100%。主要原因是2024年预期无专项债券支出。

5.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出37,305.39万元，与上年相比增加32,211.13万元，增长632.3%。主要原因是按照化债计划安排预算。

（四）农林水支出（类）

农业农村（款）乡村道路建设（项）支出53.38万元，与上年预算数相同。

（五）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出420万元，与上年相比增加225万元，增长115.38%。主要原因是对条线单位补贴增加。

（六）预备费（类）

预备费（类）支出6,955.48万元，与上年相比减少3,044.52万元，减少30.45%。主要原因是根据预算财力情况安排。

（七）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出35万元，与上年相比减少82.62万元，减少70.24%。主要原因是一、长山国防项目结束；二、税务分局房租仅需支付半年。

（八）债务付息支出（类）

1.地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）支出2,000万元，与上年预算数相同。

2.地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出2,500.29万元，与上年相比增加500.29万元，增长25.01%。主要原因是按照专项债券余额计算利息。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年一般公共预算财政拨款支出预算103,377.47万元，与上年相比增加37,661.39万元，增长57.31%。主要原因是PPP项目可行性缺口补助及化债支出增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年政府性基金支出预算支出117,890.39万元。与上年相比减少17,812.82万元，减少13.13%。主要原因是根据预计财力对经济发展专项预算进行了压降。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出115,390.1万元，主要是用于隐债化解和经济发展专项。

2.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出2,500.29万元，主要是用于以国有土地使用权出让金安排的政府专项债券付息支出。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计221,267.86万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：**反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

**十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**十五、预备费(类)：**反映预算中安排的预备费。

**十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**十七、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：**反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

**十八、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)：**反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。