

苏相合作区

二〇二三年预算执行情况

二〇二四年预算草案

苏相合作区财政审计局

二〇二四年二月

附表目录

一、2023年预算执行情况

附表1	2023年苏相合作区一般公共预算收入执行情况表	1
附表2	2023年苏相合作区一般公共预算支出执行情况表	2
附表3	2023年苏相合作区一般公共预算收支执行情况平衡表	3
附表4	2023年苏相合作区政府性基金预算收入执行情况表	4
附表5	2023年苏相合作区政府性基金预算支出执行情况表	5
附表6	2023年苏相合作区国有资本经营预算收入执行情况表	6
附表7	2023年苏相合作区国有资本经营预算支出执行情况表	7
附表8	2023年苏相合作区社会保险基金预算收入执行情况表	8
附表9	2023年苏相合作区社会保险基金预算支出执行情况表	9

二、2024年预算草案

附表10	2024年苏相合作区一般公共预算收入预算表	10
附表11	2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表	11
附表12	2024年苏相合作区一般公共预算收支情况平衡表	12
附表13	2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）	13
附表14	2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）	15
附表15	2024年苏相合作区一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分类）	20
附表16	2024年苏相合作区一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况表	21
附表17	2024年苏相合作区政府性基金收入预算表	22
附表18	2024年苏相合作区政府性基金支出预算表	23
附表19	2024年苏相合作区政府性基金支出预算表（按经济科目分类）	24
附表20	2024年苏相合作区政府性基金支出预算表（按功能科目分类）	25
附表21	2024年苏相合作区国有资本经营预算收入预算表	26
附表22	2024年苏相合作区国有资本经营预算支出预算表	27
附表23	2024年苏相合作区国有资本经营预算支出预算表（按经济科目分类）	28
附表24	2024年苏相合作区社会保险基金预算收入预算表	29
附表25	2024年苏相合作区社会保险基金预算支出预算表	30

2023年苏相合作区一般公共预算收入执行情况表

(附表 1)

单位：万元

科 目	类 别	调整预算数	执行数	比上年实绩		占预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入		150,000	153,469	32,243	26.60	102.31
一、税收收入		145,100	145,502	31,949	28.14	100.28
1、增值税		59,300	60,133	25,864	75.47	101.40
2、企业所得税		18,700	22,836	5,568	32.24	122.12
3、个人所得税		34,800	34,682	13,488	63.64	99.66
4、城市维护建设税		6,500	8,791	2,903	49.30	135.25
5、房产税		8,000	8,743	1,348	18.23	109.29
6、印花税		2,800	2,656	850	47.07	94.86
7、城镇土地使用税		1,600	1,496	80	5.65	93.50
8、土地增值税		2,400	1,482	-5,652	-79.23	61.75
9、耕地占用税			631	631	-	-
10、契税		10,600	3,448	-13,257	-79.36	32.53
11、环境保护税		400	604	126	-26.36	151.00
12、其他税收收入						
二、非税收入		4,900	7,967	294	3.83	162.59
1、专项收入		4,700	6,589	2,105	46.94	140.19
2、行政事业性收费收入		200	316	148	88.10	158.00
3、罚没收入				-53	-100.00	-
4、国有资源(资产)有偿使用收入			816	-641	-43.99	-
5、政府住房基金收入						
6、捐赠收入						
7、其他收入			246	-1,265	-84	-

2023年苏相合作区一般公共预算支出执行情况表

(附表 2)

单位：万元

科 目	类 别	调整预算数	执行数	比上年决算		占预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出		180,207	177,344	7,199	4.23	98.41
一、一般公共服务支出		10,342	10,296	2,381	30.08	99.56
二、国防支出		34	34	-12	-26.09	100.00
三、公共安全支出		2,891	2,891	275	10.51	100.00
四、教育支出		14,198	14,198	2,727	23.77	100.00
五、科学技术支出		10,104	7,287	4,502	161.65	72.12
六、文化旅游体育与传媒支出		7,064	7,064	453	6.85	100.00
七、社会保障和就业支出		10,528	10,528	-745	-6.61	100.00
八、卫生健康支出		5,233	5,233	-510	-8.88	100.00
九、节能环保支出		958	958	-1,010	-51.32	100.00
十、城乡社区支出		81,056	81,056	-10,578	-11.54	100.00
十一、农林水支出		883	883	406	85.12	100.00
十二、交通运输支出						
十三、资源勘探工业信息等支出		35,057	35,057	7,924	29.20	100.00
十四、商业服务业等支出		544	544	532	4,433.33	100.00
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出						
十八、住房保障支出						
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理支出		1,315	1,315	854	185.25	100.00
二十一、预备费						
二十二、其他支出						
二十三、债务付息支出						
二十四、债务发行费用支出						
附：债务还本支出						

2023年苏相合作区一般公共预算收支执行情况平衡表

（附表 3）

单位：万元

收 入 项 目	2023年 执行数	支 出 项 目	2023年 执行数
1. 苏相合作区一般公共预算收入	153,469	1. 苏相合作区一般公共预算支出	177,344
2. 上级补助收入	4,914	2. 上解上级支出	27,545
返还性收入	-3,607	体制上解支出	27,545
一般性转移支付收入（不含共同）	3,300	出口退税上解支出	
共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	
专项转移支付收入	5,221	3. 补助下级支出	
3. 下级上解收入		返还性支出	
体制上解收入		一般性转移支付支出（不含共同）	
其他专项上解收入		共同财政事权转移支付支出	
4. 上年结转	1,025	专项转移支付支出	
5. 调入资金	31,286	4. 地方政府一般债务转贷支出	
6. 地方政府一般债务收入		5. 地方政府一般债务还本支出	
7. 地方政府一般债券转贷收入		6. 结转下年	2,863
8. 动用预算稳定调节基金	30,344	7. 安排预算稳定调节基金	13,286
苏相合作区收入总计	221,038	苏相合作区支出总计	221,038

2023年苏相合作区政府性基金预算收入执行情况表

（附表 4）

单位：万元

科 目	类 别	调整预算数	执行数	比上年实绩		占预算%
				增减额	增减%	
政府性基金收入		18,486	13,547	-235,411	-94.56	73.28
一、政府性基金收入		18,486	13,547	-235,411	-94.56	73.28
1、国有土地使用权出让收入		15,408	10,991	-225,605	-95.35	71.33
2、国有土地收益基金收入		846	593	-9,868	-94.33	70.09
3、农业土地开发资金收入		589	319	-196	-38.06	54.16
4、城市基础设施配套费收入		1,643	1,644	258	18.61	100.06
5、污水处理费收入						
6、车辆通行费						
7、港口建设费收入						
8、彩票公益金收入						
9、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
10、其他政府性基金收入						
二、专项债务对应项目专项收入						

2023年苏相合作区政府性基金支出预算执行情况表

（附表 5）

单位：万元

科 目	类 别	调整预算数	执行数	比上年决算		占预算%
				增减额	增减%	
合计		50,921	50,518	-86,410	-63.11	99.21
一、文化旅游体育与传媒支出						
二、城乡社区支出		50,921	50,518	-86,410	-63.11	99.21
1、国有土地使用权出让收入安排的支出		48,081	48,813	-88,048	-64.33	101.52
2、国有土地收益基金安排的支出		2,658	1,669	1,669	-	62.79
3、农业土地开发资金安排的支出		182	36	-31	-46.27	19.78
4、土地储备专项债券收入安排的支出						
5、城市基础设施配套费安排的支出						
6、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
三、交通运输支出						
四、其他支出						
五、债务付息支出						
六、债务发行费用支出						
附：债务还本支出						

注：根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项。

2024年苏相合作区一般公共预算收入预算表

(附表 10)

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算	2023年实绩	比上年实绩	
				增减额	增减%
一般公共预算收入		175,000	153,469	21,531	14.03
一、税收收入		167,200	145,502	21,698	14.91
1、增值税		74,000	60,133	13,867	23.06
2、企业所得税		24,600	22,836	1,764	7.72
3、个人所得税		42,000	34,682	7,318	21.10
4、城市维护建设税		8,400	8,791	-391	-4.45
5、房产税		8,000	8,743	-743	-8.50
6、印花税		2,000	2,656	-656	-24.70
7、城镇土地使用税		2,200	1,496	704	47.06
8、土地增值税		1,200	1,482	-282	-19.03
9、耕地占用税			631	-631	-100.00
10、契税		4,200	3,448	752	21.81
11、环境保护税		600	604	-4	-0.66
12、其他税收收入					
二、非税收入		7,800	7,967	-167	-2.10
1、专项收入		7,800	6,589	1,211	18.38
2、行政事业性收费收入			316	-316	-100.00
3、罚没收入					
4、国有资源(资产)有偿使用收入			816	-816	-100.00
5、政府住房基金收入					
6、捐赠收入					
7、其他收入			246	-246	-100.00

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表

(附表 11)

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算	2023年初预算	比上年预算	
				增减额	增减%
一般公共预算支出		154,704	249,677	-94,973	-38.04
一、一般公共服务支出		11,752	10,049	1,703	16.95
二、国防支出		43	45	-2	-4.44
三、公共安全支出		3,166	4,899	-1,733	-35.37
四、教育支出		21,456	21,408	48	0.22
五、科学技术支出		2,590	6,500	-3,910	-60.15
六、文化旅游体育与传媒支出		5,454	14,525	-9,071	-62.45
七、社会保障和就业支出		10,884	12,464	-1,580	-12.68
八、卫生健康支出		3,589	3,663	-74	-2.02
九、节能环保支出		351	358	-7	-1.96
十、城乡社区支出		68,729	114,477	-45,748	-39.96
十一、农林水支出		736	711	25	3.52
十二、交通运输支出		111		111	-
十三、资源勘探工业信息等支出		20,712	55,078	-34,366	-62.40
十四、商业服务业等支出					
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出					
十八、住房保障支出					
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出		1,131	600	531	88.50
二十一、预备费		1,600	2,500	-900	-36.00
二十二、其他支出		2,400	2,400		
二十三、债务付息支出					
二十四、债务发行费用支出					
附：债务还本支出					

2024年苏相合作区一般公共预算收支情况平衡表

(附表 12)

单位：万元

收入项目	2024年 预算数	支出项目	2024年 预算数
1. 苏相合作区一般公共预算收入	175,000	1. 苏相合作区一般公共预算支出	162,788
2. 上级补助收入	1,614	2. 上解上级支出	35,393
返还性收入	-3,607	体制上解支出	35,393
一般性转移支付收入（不含共同）		出口退税上解支出	
共同事权转移支付收入		专项上解支出	
专项转移支付收入	5,221	3. 补助下级支出	
3. 下级上解收入		返还性支出	
体制上解收入		一般性转移支付支出（不含共同）	
其他专项上解收入		共同事权转移支付支出	
4. 调入资金		专项转移支付支出	
5. 地方政府一般债务收入		4. 地方政府一般债务转贷支出	
6. 地方政府一般债券转贷收入		5. 地方政府一般债务还本支出	
7. 动用预算稳定调节基金	18,704		
8. 上年结转	2,863		
苏相合作区收入总计	198,181	苏相合作区支出总计	198,181

注：苏相合作区一般公共预算支出共计162788万元，其中：年初预算154704万元；收到专项转移支付收入安排支出5221万元；上年结转资金安排支出2863万元。

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表
(按经济科目分类)

(附表 13)

单位：万元

科目名称	2024年初预算
合计	154,704
一、机关工资福利支出	4,519
工资奖金津补贴	950
社会保障缴费	146
住房公积金	93
其他工资福利支出	3,330
二、机关商品和服务支出	31,524
办公经费	5,432
会议费	15
培训费	58
专用材料购置费	42
委托业务费	23,840
公务接待费	69
因公出国（境）费用	63
公务用车运行维护费	14
维修（护）费	1,713
其他商品和服务支出	278
三、机关资本性支出	57,370
房屋建筑物购建	14,526
基础设施建设	22,888
土地征迁补偿和安置支出	19,312
设备购置	337
大型修缮	307
四、机关资本性支出（基本建设）	
五、对事业单位经常性补助	22,055
工资福利支出	6,879
商品和服务支出	15,176
六、对事业单位资本性补助	650
资本性支出	650
七、对企业补助	24,506
费用补贴	24,506
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	8,565
社会福利和救助	8,090

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（附表 14）

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算
合计		154,704
1. 一般公共服务支出		11,752
人大事务		14
其他人大事务支出		14
政协事务		5
其他政协事务支出		5
政府办公厅(室)及相关机构事务		7,580
行政运行		3,410
一般行政管理事务		4,170
统计信息事务		35
专项普查活动		35
财政事务		157
行政运行		73
一般行政管理事务		84
审计事务		766
审计业务		766
纪检监察事务		53
行政运行		13
一般行政管理事务		40
商贸事务		1,239
行政运行		83
一般行政管理事务		511
招商引资		645
群众团体事务		65
其他群众团体事务支出		65
组织事务		100
行政运行		27
一般行政管理事务		73
宣传事务		651
其他宣传事务支出		651
统战事务		6
其他统战事务支出		6
其他共产党事务支出		440
其他共产党事务支出		440
市场监督管理事务		641
行政运行		21

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（附表 14）

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算
一般行政管理事务		112
市场主体管理		12
信息化建设		81
质量安全监管		337
食品安全监管		78
2. 国防支出		43
国防动员		43
兵役征集		43
3. 公共安全支出		3,166
公安		3,133
行政运行		148
一般行政管理事务		2,251
其他公安支出		734
司法		33
基层司法业务		33
4. 教育支出		21,456
普通教育		16,906
学前教育		1,859
小学教育		11,982
初中教育		3,065
教育费附加安排的支出		4,550
其他教育费附加安排的支出		4,550
5. 科学技术支出		2,590
科学技术管理事务		190
其他科学技术管理事务支出		190
技术与开发		2,400
其他技术与开发支出		2,400
6. 文化旅游体育与传媒支出		5,454
文化和旅游		750
行政运行		35
一般行政管理事务		86
文化活动		570
群众文化		59
体育		4,704
体育场馆		4,704

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（附表 14）

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算
7. 社会保障和就业支出		10,884
人力资源和社会保障管理事务		1,336
其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,336
行政事业单位养老支出		80
财政对机关事业单位养老保险的补助		80
抚恤		337
义务兵优待		34
其他优抚支出		303
退役安置		67
退役士兵安置		67
社会福利		840
儿童福利		42
老年福利		360
养老服务		292
其他社会福利支出		146
残疾人事业		121
残疾人生活和护理补贴		121
最低生活保障		92
城市最低生活保障金支出		92
临时救助		6
临时救助支出		6
特困人员救助供养		5
城市特困人员救助供养支出		5
其他生活救助		7,165
其他农村生活救助		7,165
财政对基本养老保险基金的补助		835
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		835
8. 卫生健康支出		3,589
卫生健康管理事务		15
其他卫生健康管理事务支出		15
基层医疗卫生机构		2,242
城市社区卫生机构		2,242
公共卫生		358
基本公共卫生服务		312
其他公共卫生支出		46

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（附表 14）

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算
计划生育事务		374
计划生育服务		374
财政对基本医疗保险基金的补助		600
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		600
9. 节能环保支出		351
环境保护管理事务		119
其他环境保护事务管理支出		119
污染防治		232
水体		20
固体废弃物与化学品		159
土壤		53
10. 城乡社区支出		68,729
城乡社区管理事务		14,602
行政运行		1,478
一般行政管理事务		3,829
城管执法		340
其他城乡社区管理事务支出		8,955
城乡社区规划与管理		1,031
城乡社区规划与管理		1,031
城乡社区公共设施		48,844
其他城乡社区公共设施支出		48,844
城乡社区环境卫生		4,252
城乡社区环境卫生		4,252
11. 农林水支出		736
农业农村		178
农业生产发展		178
水利		558
其他水利支出		558
12. 交通运输支出		111
其他交通运输支出		111
公共交通运营补助		111
13. 资源勘探信息等支出		20,712
支持中小企业发展和管理支出		20,712
其他支持中小企业发展和管理支出		20,712
14. 商业服务业等支出		

2024年苏相合作区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（附表 14）

单位：万元

科 目	2024年初预算
15. 金融支出	
16. 援助其他地区支出	
17. 自然资源海洋气象等支出	
18. 住房保障支出	
19. 粮油物资储备支出	
20. 灾害防治及应急管理支出	1,131
应急管理事务	1,092
行政运行	34
一般行政管理事务	51
安全监管	1,007
消防救援事务	39
消防应急救援	39
21. 预备费	1,600
22. 其他支出	2,400
年初预留	2,400
年初预留	2,400
23. 债务付息支出	
24. 债务发行费用支出	
附：债务还本支出	

注：根据政府收支分类科目；支出按其功能分类分为类、款、项。

2024年苏相合作区一般公共预算基本支出预算表
(按经济科目分类)

(附表 15)

单位：万元

科目名称	2024年初预算
合计	8,643
一、机关工资福利支出	4,519
工资奖金津补贴	950
社会保障缴费	146
住房公积金	93
其他工资福利支出	3,330
二、机关商品和服务支出	554
办公经费	286
会议费	7
培训费	21
委托业务费	98
公务接待费	54
公务用车运行维护费	14
维修(护)费	20
其他商品和服务支出	54
三、对事业单位经常性补助	3,512
工资福利支出	2,475
商品和服务支出	1,037
四、对个人和家庭的补助	58
离退休费	2
其他对个人和家庭补助	53
社会福利和救助	3

注：根据政府收支分类科目，基本支出按其经济分类分为类、款。

**2024年苏相合作区一般公共预算“三公”经费、
会议费、培训费预算情况表**

(附表 16)

单位:万元

项 目	2024年初预算	2023年初预算
一、“三公”经费支出	150	165
1.因公出国（境）费	63	21
2.公务用车购置及运行维护费	14	36
(1) 公务用车购置费		15
(2) 公务用车运行维护费	14	21
3.公务接待费	73	108
二、会议费	15	35
三、培训费	100	80

2024年苏相合作区政府性基金收入预算表

(附表 17)

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算	2023年实绩	比上年实绩	
				增减额	增减%
政府性基金收入		108,500	13,547	94,953	700.92
一、政府性基金收入		108,500	13,547	94,953	700.92
1、国有土地使用权出让收入		100,196	10,991	89,205	811.62
2、国有土地收益基金收入		5,338	593	4,745	800.17
3、农业土地开发资金收入		734	319	415	130.09
4、城市基础设施配套费收入		2,232	1,644	588	35.77
5、污水处理费收入					
6、车辆通行费					
7、彩票公益金收入					
8、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
9、其他政府性基金收入					
二、专项债务对应项目专项收入					

2024年苏相合作区政府性基金支出预算表（按功能科目分类）

（附表 20）

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算
合计		132,500
一、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		132,500
征地和拆迁补偿支出		123,900
农村基础设施建设支出		8,600
国有土地收益基金安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
二、交通运输支出		
三、债务付息支出		
四、债务发行费用支出		
附：债务还本支出		

注：根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项。

2024年苏相合作区社会保险基金预算支出预算表

(附表 25)

单位：万元

科 目	类 别	2024年初预算	2023年初预算	比上年预算	
				增减额	增减%
社会保险基金支出		0	-	1	-
1. 失业保险基金支出					
失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
技能提升补贴支出					
其他失业保险基金支出					
2. 职工基本医疗保险基金支出					
职工基本医疗保险统筹基金					
职工医疗保险个人账户基金					
其他职工基本医疗保险基金支出					
3. 工伤保险基金支出					
工伤保险待遇					
工伤预防费用支出					
劳动能力鉴定支出					
其他工伤保险基金支出					
4. 城乡居民基本养老保险基金支出					
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
5. 机关事业单位基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
6. 城乡居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他支出					

注：1、根据政府收支分类科目，支出按其功能分类分为类、款、项；
2、此表为空表，2024年苏相合作区无社会保险基金预算支出。