

国家级陕西航天经济技术开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算的报告

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，航天经济技术开发区一般公共预算收入 203,070 万元，较上年度增长 30.8%，完成年初预算数 135,000 万元的 150.4%。其中税收收入 176,031 万元，较上年度增长 67.8%；非税收入 27,039 万元（含一次性国有资产处置收入 14,684 万元），较上年同期负增长 46.1%，扣除一次性收入因素影响，较上年同期（上年一次性非税 40,897 万元）增长 31.9%。

2023 年，航天经济技术开发区一般公共预算支出 186,720 万元，完成年度调整预算数的 100%，较上年度负增长 15.1%。其中，用于一般公共服务支出 30,099 万元，占一般公共预算支出的 16.1%；公共安全支出 4,745 万元，占一般公共预算支出的 2.5%；教育支出 52,745 万元，占一般公共预算支出的 28.2%；科学技术支出 7,054 万元，占一般公共预算支出的 3.8%；卫生健康支出 12,125 万元，占一般公共预算支出的 6.5%；节能环保支出 3,917 万元，占一般公共预算支出的 2.1%；城乡社区支出 53,532 万元，占一般公共预算支出的 28.7%；资源勘探工业信息等支出 11,755 万元，占一般公共预算支出的 6.3%；自然资源海洋气象等支出 3,194 万元，占一般公共预算支出的 1.7%；灾害防治及应急

管理支出 2,205 万元，占一般公共预算支出的 1.2%；国防支出 1,480 万元，文化旅游体育与传媒支出 160 万元，社会保障和就业支出 628 万元，农林水支出 661 万元，商业服务业等支出 1,511 万元，债务付息支出 909 万元，公占一般公共预算支出的 2.9%。

上级转移支付情况说明：2023 年，上级财政共下达航天经济技术开发区上级补助收入 48,089 万元，较上年负增长 24.1%。其中返还性收入 4,367 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 18,812 万元，较上年负增长 19.4%；专项转移支付 24,910 万元，较上年负增长 30.1%。转移支付资金主要用于航天经济技术开发区企业奖励和扶持、产业园区创新发展等方面。航天经济技术开发区无对下专项转移支付，不涉及分地区、分项目安排。

“三公”经费情况说明：2023 年，航天经济技术开发区“三公”经费支出 263 万元，其中因公出国（境）费用支出 5 万元，占“三公”经费的 1.9%；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 258 万元，占“三公”经费的 98.1%。具体情况如下：

1、出国（境）费用

2023 年因公出国（境）公务支出 5 万元，主要用于因公出国（境）费用。

2、公务接待费

2023 年未发生公务接待费支出，主要原因为贯彻政府带头过紧日子的要求。

3、公务车辆购置费和公务车辆运行费

(1) 2023 年公务车辆购置支出 52 万元，较上年减少 51.8%。减少的原因是压缩一般性支出。

(2) 2023 年公务用车运行维护费支出 206 万元，较上年基本持平。

(二) 政府性基金预算执行情况

2023 年，航天经济技术开发区政府性基金预算收入 433,929 万元，完成年度调整预算数的 100%，较上年同期增长 190.9%，增长的主要原因是继续加快土地出让进度，实现土地出让收入 327,142 万元，较上年增长 208.2%。

2023 年，航天经济技术开发区政府性基金预算支出 456,994 万元，完成年度调整预算数的 98.8%。主要用于征地拆迁补偿支出和基础设施建设支出。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023 年，航天经济技术开发区未实现国有资本经营预算收支。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2023 年，按照社保基金管理体制，陕西航天经济技术开发区不涉及社会保险基金预算，故空表公开。

(五) 政府债务情况

2023 年，陕西航天经济技术开发区收到债务转贷收入 148,937 万元，债务还本支出 131,917 万元，一般债务付息支出 909 万元，专项债务付息支出 22,703 万元。2023 年陕西航天经济技术开发区政府债务限额为 748,976 万元，其中一

般债务限额 23,000 万元，专项债务限额 725,976 万元。2023 年末，航天经济技术开发区地方政府债务余额 670,411 万元，其中一般债务余额 20,144 万元，专项债务余额 650,267 万元。航天经济技术开发区符合政府债务限额管理规定。

2023 年财政决算尚在编审之中，预算执行结果最终以西安市财政决算批复数据为准。

二、2024 年财政预算安排

（一）一般公共预算收支安排

2024 年，陕西航天经济技术开发区一般公共预算收入安排 174,820 万元，较上年下降 13.9%，可比增长 7%（上年换算为新体制收入为 163,380 万元）。加上级补助收入 16,647 万元，加调入预算稳定调节基金 30,000 万元，总收入 221,467 万元。减上解支出等，陕西航天经济技术开发区 2024 年一般公共预算财力 219,031 万元。遵循收支平衡原则，2024 年陕西航天经济技术开发区一般公共预算支出安排 219,031 万元，较 2023 年一般公共预算支出预算安排数增长 25.7%。

一般公共预算支出按功能科目安排如下：

一般公共服务支出 25,236 万元，占比 11.5%，较上年年初安排数负增长 15.4%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出；

公共安全支出 5,075 万元，占比 2.3%，较上年年初安排数负增长 8%，主要原因是压缩一般性支出；

教育支出 71,526 万元，占比 32.7%，较上年年初安排数增长 23.2%，主要原因是为落实“两个只增不减，三个增长”

要求，持续推进航天基地教育事业高质量发展；

科学技术支出 93 万元，占比 0.04%，较上年年初安排数负增长 99.1%，主要原因是功能科目调整，同时厉行节约；

文化旅游体育与传媒支出 287 万元，占比 0.13%，较上年年初安排数增长 72.9%，主要原因是文物保护工作方面的支出增加；

社会保障和就业支出 1,125 万元，占比 0.51%，较上年年初安排数负增长 16%，主要原因是压缩一般性支出；

卫生健康支出 7,890 万元；占比 3.6%，较上年年初安排数负增长 65.2%，主要原因是防疫资金支付额减少；

节能环保支出 2,824 万元，占比 1.3%，较上年年初安排数增长 127.7%，主要原因是加大环保力度，本年新增上级转移支付资金；

城乡社区支出 22,902 万元，占比 10.5%，较上年年初安排数增长 17.1%，主要原因是本年对该科目支出方式进行调整，用一般公共预算进行支出；

资源勘探工业信息等支出 74,777 万元，占比 34.1%，较上年年初安排数增长 306.4%，主要原因是本年需对部分产业扶持资金进行结算，同时用于支持重点项目支出；

自然资源海洋气象等支出 3,008 万元，占比 1.4%，较上年年初安排数增长 78.8%，主要原因是加大自然资源规划及管理力度；

灾害防治及应急管理支出 1,368 万元，占比 0.62%，较上年年初安排数负增长 16%，主要原因是压缩一般性支出；

预备费计提 2,200 万元，占比一般公共预算支出的 1%，符合预算法规定；

政府一般债务还本付息支出 720 万元，占比 0.3%。

（二）政府性基金预算收支安排

2024 年，陕西航天经济技术开发区政府性基金预算收入安排政府性基金收入 354,454 万元，其中城市基础设施配套费收入 32,454 万元，较上年同期负增长 6.7%；土地出让金收入 322,000 万元，较上年同期负增长 1.6%。减债务还本等支出后，陕西航天经济技术开发区 2024 年政府性基金预算财力为 312,663 万元。遵循收支平衡原则，2024 年陕西航天经济技术开发区政府性基金预算支出安排 312,663 万元，较 2023 年政府性基金预算支出预算安排数增长 23.3%。

（三）国有资本经营预算收支安排

2024 年，陕西航天经济技术开发区国有资本经营预算收入预算数 1,500 万元，预计国有资本经营预算财力 1,500 万元。遵循收支平衡原则，2024 年陕西航天经济技术开发区国有资本经营预算支出安排 1,500 万元，主要为其他国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算

按照社保基金管理体制，陕西航天经济技术开发区 2024 年不涉及社会保险基金预算，故空表公开。

（五）三公经费情况说明

2024 年“三公”经费安排 374 万元，其中因公出国（境）费用预算 50 万元，公务接待费预算 2 万元，公务用车购置

及运行维护费预算 322 万元。

1.因公出国（境）费用安排

2024 年公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用 50 万元，较 2023 年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费用安排

2024 年，基地公务用车购置及运行维护费预算 322 万元，其中公务用车购置费预算 104 万元，较 2023 年预算数 126 万元下降 17.5%；公务用车运行费预算 218 万元，与 2023 年预算数持平。

3.公务接待费安排

2024 年一般公共预算安排公务接待费 2 万元，较上年持平。

（六）财政转移支付安排说明

2024 年，西安市财政局提前下达陕西航天经济技术开发区转移支付资金 16,647 万元，一般转移支付资金 11,543 万元，共同事权转移支付资金 3,124 万元，专项转移支付资金 1,980 万元。转移支付资金主要用于基地企业奖励和扶持、教育建设、节能环保、产业园区创新发展等方面。

陕西航天经济技术开发区无对下专项转移支付，不涉及分地区、分项目安排。

（七）政府性债务情况说明

2024 年，航天经济技术开发区将继续按照有关政府债务限额管理要求进行债务管理，严格控制和防范债务风险。预计一般债务利息 720 万元，专项债务利息 25,000 万元，专项

债务还本支出 77,722 万元。2023 年航天经济技术开发区政府债务限额 748,976 万元，其中一般债务限额 23,000 万元，专项债务限额 725,976 万元。2023 年末，航天经济技术开发区地方政府债务余额 670,411 万元，其中一般债务余额 20,144 万元，专项债务余额 650,267 万元。航天经济技术开发区符合政府债务限额管理规定。

（八）预算绩效工作开展情况说明

2024 年，陕西航天经济技术开发区持续落实中省市关于全面实施预算绩效管理有关精神，坚持深化改革，继续完善预算绩效管理相关制度和办法，同时根据预算绩效管理的相关规定，切实加强预算绩效目标编制、监控、绩效评价等工作，进一步提高财政资金使用效益。

（九）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金情况说明

按照省市乡村振兴工作要求，陕西航天经济技术开发区承担周至县骆峪镇的驻村联户帮扶和安康市汉滨区的区域对口帮扶工作任务。

附件：国家级陕西航天经济技术开发区 2023 年预算执行和 2024 年预算表