

# 目 录

一、一般公共预算报表及说明 .....	( 01 )
1. 2023 年示范区一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 01 )
2. 2023 年示范区一般公共预算收入执行情况表 .....	( 02 )
关于 2023 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明 ...	( 03 )
3. 2023 年示范区一般公共预算支出执行情况表 .....	( 05 )
关于 2023 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明 ...	( 06 )
4. 2024 年示范区一般公共预算收支预算总表 .....	( 08 )
5. 2024 年示范区一般公共预算收入预算表 .....	( 09 )
关于 2024 年示范区一般公共预算收入预算表的说明 .....	( 10 )
6. 2024 年示范区一般公共预算支出预算总表 .....	( 13 )
关于 2024 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明 ...	( 14 )
7. 2024 年示范区一般公共预算支出预算表 .....	( 17 )
8. 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表 .....	( 18 )
9. 2024 年示范区一般公共预算基本支出预算表 .....	( 35 )
10. 2024 年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	( 36 )
关于 2024 年示范区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明 .....	( 37 )
11. 2023 年示范区政府一般债务余额情况表 .....	( 38 )
二、政府性基金预算报表及说明 .....	( 39 )
1. 2023 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表 .....	( 39 )
2. 2023 年示范区政府性基金收入预算执行情况表 .....	( 40 )
关于 2023 年示范区政府性基金收入预算执行情况的说明 ...	( 41 )

3. 2023 年示范区政府性基金支出预算执行情况表.....	(42)
关于 2023 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明...	(43)
4. 2024 年示范区政府性基金收支预算总表.....	(45)
5. 2024 年示范区政府性基金收入预算表.....	(46)
关于 2024 年示范区政府性基金收入预算的说明.....	(47)
6. 2024 年示范区政府性基金支出预算总表.....	(48)
关于 2024 年示范区政府性基金支出预算表的说明.....	(49)
7. 2024 年示范区当年政府性基金支出预算表.....	(50)
三、国有资本经营预算报表及说明.....	(51)
1. 2023 年示范区国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(51)
2. 2023 年示范区国有资本经营收入预算执行情况表.....	(52)
3. 2023 年示范区国有资本经营支出预算执行情况表.....	(53)
关于 2023 年示范区国有资本经营收支预算执行情况的说明	
.....	(54)
4. 2024 年示范区国有资本经营收支预算总表.....	(55)
5. 2024 年示范区国有资本经营收支预算表.....	(56)
6. 2024 年示范区国有资本经营收入预算表.....	(57)
7. 2024 年示范区国有资本经营支出预算表.....	(58)
关于 2024 年示范区国有资本经营收支预算表的说明.....	(59)
四、社会保险基金预算报表及说明.....	(61)
1. 2023 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(61)
2. 2023 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表.....	(62)
3. 2023 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表.....	(63)
关于 2023 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明...	(64)
4. 2024 年示范区社会保险基金收支预算总表.....	(65)

5. 2024 年示范区社会保险基金预算收入预算表.....	( 66 )
6. 2024 年示范区社会保险基金预算支出预算表.....	( 67 )
关于 2024 年示范区社会保险基金收支预算表的说明.....	( 68 )

## 2023 年示范区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	100,328	一般公共预算支出	131,085
上级补助收入	34,917	上解上级支出	14,042
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	
一般性转移支付收入	25,296	调出资金	
专项转移支付收入	8,101	结转下年	4,480
上年结转收入	4,091	安排预算稳定调节基金	6,729
地方政府一般债券转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	17,000		
从政府性基金调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>156,336</b>	<b>支出总计</b>	<b>156,336</b>

## 2023 年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
税收收入	99,375	95,065	95,189	100.1	5.4
增值税	37,603	37,603	47,813	127.2	39.9
企业所得税	10,523	10,523	9,603	91.3	-8.3
个人所得税	3,092	3,092	2,925	94.6	4.1
城市维护建设税	4,495	4,495	5,276	117.4	29.1
房产税	5,850	5,440	3,241	59.6	-39.1
印花稅	1,795	1,695	1,395	82.3	-14.5
城镇土地使用税	13,478	10,978	7,113	64.8	-46.0
土地增值税	15,178	13,878	6,609	47.6	-52.1
车船税	4,822	4,822	7,016	145.5	60.0
耕地占用税	2,068	2,068	4,150	200.7	6593.5
契稅					
环境保护税	26	26	48	184.6	100.0
其他税收收入	445	445			
非税收入	58,125	3,703	5,139	138.8	-91.4
专项收入	13,115	3,043	836	27.5	-93.6
行政事业性收费收入	360	360	4,209	1,169.2	1069.2
罚没收入	300	300	101	33.7	-60.5
国有资本经营收入	15,296		1,441		-90.6
国有资源（资产）有偿使用收入	29,054		-1,449		-104.7
其他收入			1		
<b>本年收入合计</b>	<b>157,500</b>	<b>98,768</b>	<b>100,328</b>	<b>101.6</b>	<b>-33.1</b>

## 关于 2023 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年，市十四届人大一次会议批准的全区一般公共预算收入预算为 15.75 亿元，执行中按法定程序调整为 9.88 亿元，实际完成 10.03 亿元，为调整预算的 101.6%，下降 33.1%。其中，税收收入完成 9.52 亿元，为调整预算的 100.1%，增长 5.4%；非税收入完成 0.51 亿元，为调整预算的 138.8%，下降 91.4%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 47813 万元，增收 13629 万元，增长 39.9%，主要是 2022 年实施大规模增值税留抵退税，同期基数较低；同时缓缴税款于 2023 年入库较多。

2. 企业所得税完成 9603 万元，减收 872 万元，下降 8.3%。

3. 个人所得税完成 2925 万元，增收 114 万元，增长 4.1%。

4. 城市维护建设税完成 5276 万元，增收 1190 万元，增长 29.1%，主要是缓缴税款入库和增值税增收导致城建税等附加税增长。

5. 房产税完成 3241 万元，减收 2077 万元，下降 39.1%，主要是 2022 年存在一次性税收，同期基数较高。

6. 印花税完成 1395 万元，减收 237 万元，下降 14.5%。

7. 城镇土地使用税完成 7113 万元，减收 6049 万元，下降 46.0%，主要是 2022 年存在一次性税收，同期基数较高。

8. 土地增值税完成 6609 万元，减收 7189 万元，下降 52.1%，主要是 2022 年存在一次性税收，同期基数较高。

9.车船税完成 7016 万元，增收 2632 万元，增长 60.0%，主要是 2023 年度保险行业增收。

10.耕地占用税完成 4150 万元，增收 4088 万元，增长 6593.5%，主要是 2023 年补缴往年度耕地占用税。

11.环境保护税完成 48 万元，增收 24 万元。

12.专项收入完成 836 万元，减收 12280 万元，下降 93.6%，主要是受土地市场因素影响，计提教育资金收入和农田水利建设资金收入下降。

13.行政事业性收费收入完成 4209 万元，增收 3849 万元，增长 1069.2%，主要是教育行政事业性收费中公办幼儿园保教费补缴入库。

14.罚没收入完成 101 万元，减收 155 万元，下降 60.5%，主要是一般罚没收入中其他一般罚没收入下降。

15.国有资本经营收入完成 1441 万元，减收 13855 万元，下降 90.6%，主要是受市场经济影响，国企收入未达到预期收益，同期基数偏高。

16.国有资源(资产)有偿使用完成-1449 万元，减收 32148 万元，下降 104.7%，主要是因经济发展增速放缓、结构性减税等因素影响。

17.其他收入完成 1 万元。

## 2023 年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共预算支出	8,690	9,452	9,452	100.0	-7.1
国防支出	64	93	93	100.0	13.4
公共安全支出	1,798	2,213	2,213	100.0	17.6
教育支出	27,461	31,280	31,280	100.0	
科学技术支出	12,222	12,339	12,339	100.0	20.3
文化旅游体育与传媒支出	1,824	295	295	100.0	-63.8
社会保障和就业支出	14,685	15,180	15,180	100.0	1.6
卫生健康支出	8,222	9,994	9,994	100.0	-16.0
节能环保支出	1,428	1,103	1,103	100.0	-54.6
城乡社区支出	17,851	17,071	17,071	100.0	-0.4
农林水支出	14,984	9,750	9,750	100.0	-14.3
交通运输支出	5,509	815	815	100.0	-65.3
资源勘探信息等支出	10,442	5,849	5,849	100.0	-56.0
商业服务业等支出	631	758	758	100.0	343.3
金融支出	86	57	57	100.0	18.8
自然资源海洋气象等支出	1,636	900	900	100.0	-21.8
住房保障支出	14,231	5,944	5,944	100.0	-42.2
灾害防治及应急管理支出	1,362	1,033	1,033	100.0	-46.6
债务付息支出	3,460	2,890	2,890	100.0	-11.4
预备费	2,000				
其他支出	5,872	4,069	4,069	100.0	-89.3
<b>支出合计</b>	<b>154,458</b>	<b>131,085</b>	<b>131,085</b>	<b>100.0</b>	<b>-28.3</b>

## 关于 2023 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年，市十四届人大一次会议批准的示范区一般公共预算支出预算为 15.45 亿元，执行中因上级补助增加、基金调入调整，支出预算调整为 13.11 亿元，实际完成 13.11 亿元，为调整预算的 100.0%，下降 28.3%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 9452 万元，减支 717 万元，下降 7.1%。
2. 国防支出 93 万元，增支 11 万元，增长 13.4%。
3. 公共安全支出 2213 万元，增支 331 万元，增长 17.6%。
4. 教育支出 31280 万元，增支 8 万元，与上年基本持平。
5. 科学技术支出 12339 万元，增支 2079 万元，增长 20.3%，主要是持续加大科技领域资金投入。
6. 文化旅游体育与传媒支出 295 万元，减支 520 万元，下降 63.8%，主要是上年度争取苏家作体育公园项目。
7. 社会保障和就业支出 15180 万元，增支 239 万元，增长 1.6%。
8. 卫生健康支出 9994 万元，减支 1898 万元，下降 16.0%。
9. 节能环保支出 1103 万元，减支 1325 万元，下降 54.6%，主要是上年度争取农村清洁取暖运营补贴资金额大。
10. 城乡社区支出 17071 万元，减支 68 万元，下降 0.4%。
11. 农林水支出 9750 万元，减支 1631 万元，下降 14.3%。
12. 交通运输支出 815 万元，减支 1534 万元，下降 65.3%，

主要是上年度拨付国道 207(原 S237)焦作至温县段改建工程 PPP 项目运营年度服务费。

13.资源勘探信息等支出 5849 万元,减支 7453 万元,下降 56.0%,主要是收入压减,相应支出下降。

14.商业服务业等支出 758 万元,增支 587 万元,增长 343.3%,主要是 2023 年上级拨付省级服务业发展专项资金支出、促销费支出增加。

15.金融支出 57 万元,增支 9 万元,增长 18.8%。

16.自然资源海洋气象等支出 900 万元,减支 251 万元,下降 21.8%,主要是 2023 年自然资源规划局部门机构调整,人员转隶市直部门,人员工资经费等由市直负担。

17.住房保障支出 5944 万元,减支 4335 万元,下降 42.2%,主要是收入压减,相应支出下降。

18.灾害防治及应急管理支出 1033 万元,减支 900 万元,下降 46.6%,主要是 2022 年上级拨付应急救灾资金。

19.债务付息支出 2890 万元,减支 371 万元,下降 11.4%。

20.其他支出 4069 万元,减支 33988 万元,下降 89.3%,主要是收入压减,相应支出下降。

## 2024 年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	105,344	一般公共预算支出	142,187
上级补助收入	38,481	上解上级支出	30,118
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	
一般性转移支付收入	28,860	调出资金	
专项转移支付收入	8,101		
上年结转收入	4,480		
一般债务转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	8,000		
从政府性基金调入一般公共预算	16,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>172,305</b>	<b>支出总计</b>	<b>172,305</b>

## 2024 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	<b>95,189</b>	<b>99,948</b>	<b>105.0</b>
增值税	47,813	50,204	105.0
企业所得税	9,603	10,083	105.0
个人所得税	2,925	3,071	105.0
城市维护建设税	5,276	5,539	105.0
房产税	3,241	3,403	105.0
印花税	1,395	1,465	105.0
城镇土地使用税	7,113	7,469	105.0
土地增值税	6,609	6,939	105.0
车船税	7,016	7,367	105.0
耕地占用税	4,150	4,358	105.0
契税			
环境保护税	48	50	104.2
其他税收收入			
<b>非税收入</b>	<b>5,139</b>	<b>5,396</b>	<b>105.0</b>
专项收入	836	836	100.0
行政事业性收费收入	4,209	4,209	100.0
罚没收入	101	101	100.0
国有资本经营收入	1,441	250	17.3
国有资源（资产）有偿使用收入	-1,449		
捐赠收入			
其他收入	1		
<b>合 计</b>	<b>100,328</b>	<b>105,344</b>	<b>105.0</b>

## 关于 2024 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2024 年区级一般公共预算收入总计 17.23 亿元，其中：区级收入 10.53 亿元，上级补助收入 3.85 亿元（其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 2.89 亿元，专项转移支付收入 0.81 亿元），上年结转收入 0.45 亿元，动用预算稳定调节基金 0.8 亿元，从政府性基金调入一般公共预算 1.6 亿元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 10.53 亿元，较 2023 年执行数增长 5.0%。具体安排情况是：

1. 增值税 50204 万元，增加 2391 万元，增长 5.0%。
2. 企业所得税 10083 万元，增加 480 万元，增长 5.0%。
3. 个人所得税 3071 万元，增加 146 万元，增长 5.0%。
4. 城市维护建设税 5539 万元，增加 263 万元，增长 5.0%。
5. 房产税 3403 万元，增加 162 万元，增长 5.0%。
6. 印花税 1465 万元，增加 70 万元，增长 5.0%。
7. 城镇土地使用税 7469 万元，增加 356 万元，增长 5.0%。
8. 土地增值税 6939 万元，增加 330 万元，增长 5.0%。
9. 车船税 7367 万元，增加 351 万元，增长 5.0%。
10. 耕地占用税 4358 万元，增加 208 万元，增长 5.0%。
11. 环境保护税 50 万元，增加 2 万元，增长 5.0%。
12. 专项收入 836 万元，与上年持平。
13. 行政事业性收费 4209 万元，与上年持平。

14.罚没收入 101 万元，与上年持平。

15.国有资本经营收入 250 万元，减少 1191 万元，下降 17.3%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 3.85 亿元，其中，返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 2.89 亿元，专项转移支付收入 0.81 亿元，具体项目情况是：

1.返还性收入 1520 万元，其中，增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，增值税五五分享税收返还收入 1148 万元。

2.一般性转移支付收入 28860 万元，其中，均衡性转移支付 2383 万元，结算补助收入 1501 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3198 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 20 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2204 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2904 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 660 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2139 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 184 万元，交通运输共同财政事权转移支付 137 万元，增值税留抵退税转移支付收入 4610 万元，其他退税减税降费转移支付收入 920 万元，市县结算项目补助收入 8000 万元。

3.专项转移支付收入 8101 万元，其中，一般公共服务类 110 万元，国防支出类 15 万元，教育类 161 万元，科学技术

类 4902 万元，文化旅游体育与传媒类 6 万元，社会保障和就业 3 万元，卫生健康类 52 万元，节能环保类 747 万元，城乡社区事务类 30 万元，农林水发展类 717 万元，交通运输发展类 452 万元，资源勘探信息类 140 万元，商业服务业发展类 22 万元，住房保障类 744 万元。

### 三、其他收入情况

1. 上年结转收入 0.45 亿元。
2. 动用预算稳定调节基金 0.8 亿元。
3. 从政府性基金调入一般公共预算 1.6 亿元。

## 2024年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合 计	当年本级 安排支出	上级专项转移 支付安排支出	上年财政结转 安排支出
一般公共服务支出	12,372	12,265		107
国防支出	60	60		
公共安全支出	1,412	1,412		
教育支出	29,813	28,033	1,763	17
科学技术支出	10,698	6,794		3,904
文化旅游体育与传媒支出	775	748	27	
社会保障和就业支出	17,694	15,910	1,782	2
卫生健康支出	6,208	6,132	76	
节能环保支出	1,508	1,240		268
城乡社区支出	10,188	10,188		
农林水支出	13,194	12,958	230	6
交通运输支出	7,557	7,381		176
资源勘探工业信息等支出	1,954	1,954		
商业服务业等支出	22	22		
金融支出	13	13		
自然资源海洋气象等支出	900	900		
住房保障支出	15,834	15,834		
灾害防治及应急管理支出	1,036	1,036		
债务付息支出	2,931	2,931		
预备费	2,000	2,000		
其他支出	6,018	6,018		
<b>合 计</b>	<b>142,187</b>	<b>133,829</b>	<b>3,878</b>	<b>4,480</b>

## 关于 2024 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2024 年预算。2024 年区级当年本级安排支出预算 13.38 亿元，上级提前下达 0.39 亿元，上年结转 0.45 亿元，2024 年区直一般公共预算支出总额 14.22 亿元。主要情况是：

### 一、区级当年本级预算支出情况

2024 年区级一般公共预算本级当年支出 13.38 亿元，较上年减少 2.1 亿元，下降 13.4%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 12265 万元，为上年预算数的 141.1%。
2. 国防支出 60 万元，为上年预算数的 93.8%。
3. 公共安全支出 1412 万元，为上年预算数的 78.5%。
4. 教育支出 28033 万元，为上年预算数的 102.1%。
5. 科学技术支出 6794 万元，为上年预算数的 55.6%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 748 万元，为上年预算数的 41.0%。
7. 社会保障和就业支出 15910 万元，为上年预算数的 108.3%。
8. 卫生健康支出 6132 万元，为上年预算数的 74.6%。
9. 节能环保支出 1240 万元，为上年预算数的 86.8%。
10. 城乡社区支出 10188 万元，为上年预算数的 57.1%。
11. 农林水支出 12958 万元，为上年预算数的 86.5%。

12.交通运输支出 7381 万元，为上年预算数的 134.0%。

13.资源勘探工业信息等支出 1954 万元，为上年预算数的 18.7%。

14.商业服务业等支出 22 万元，为上年预算数的 3.5%。

15.金融支出 13 万元，为上年预算数的 15.1%。

16.自然资源海洋气象等支出 900 万元，为上年预算数的 55.0%。

17.住房保障支出 15834 万元，为上年预算数的 111.3%。

18.灾害防治及应急管理支出 1036 万元，为上年预算数的 76.1%。

19.债务付息支出 2931 万元，为上年预算数的 84.7%。

20.预备费 2000 万元，与上年持平。

21.其他支出 6018 万元，为上年预算数的 102.5%。

## 二、上级提前下达专项转移支付列入区级预算情况

截至 2023 年 12 月底，市直共提前下达我区 2024 年专项转移支付补助 3878 万元，列入区级支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

1.教育类 1763 万元，主要用于城乡义务教育经费保障。

2.文化旅游体育与传媒类 27 万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放。

3.社会保障和就业类 1782 万元，主要用于困难残疾人、退役士兵、优抚对象补助。

4.卫生健康类 76 万元，主要用于计划生育特别扶助。

5.农林水类 230 万元，主要用于村级组织运转。

### 三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：一般公共服务支出 107 万元，教育支出 17 万元，科学技术支出 3904 万元，社会保障和就业支出 2 万元，节能环保支出 268 万元，农林水支出 6 万元，交通运输支出 176 万元。

## 2024年示范区一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目	2023年预算数	2024年预算数	为上年预算数%
一般公共服务支出	8,690	12,265	141.1
国防支出	64	60	93.8
公共安全支出	1,798	1,412	78.5
教育支出	27,461	28,033	102.1
科学技术支出	12,222	6,794	55.6
文化旅游体育与传媒支出	1,824	748	41.0
社会保障和就业支出	14,685	15,910	108.3
卫生健康支出	8,222	6,132	74.6
节能环保支出	1,428	1,240	86.8
城乡社区支出	17,851	10,188	57.1
农林水支出	14,984	12,958	86.5
交通运输支出	5,509	7,381	134.0
资源勘探信息等支出	10,442	1,954	18.7
商业服务业等支出	631	22	3.5
金融支出	86	13	15.1
自然资源海洋气象等支出	1,636	900	55.0
住房保障支出	14,231	15,834	111.3
灾害防治及应急管理支出	1,362	1,036	76.1
债务付息支出	3,460	2,931	84.7
预备费	2,000	2,000	100.0
其他支出	5,872	6,018	102.5
<b>合计</b>	<b>154,458</b>	<b>133,829</b>	<b>86.6</b>

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>142,187</b>	<b>36,025</b>	<b>106,162</b>
一般公共服务	12,372	3,021	9,351
人大事务	93	88	5
行政运行	45	45	
机关服务			
代表工作	5		5
事业运行	43	43	
政协事务	92	87	5
行政运行	48	48	
委员视察	5		5
事业运行	39	39	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,661	691	1,970
行政运行	215	215	
一般行政管理事务	22		22
机关服务	26		26
信访事务			
事业运行	476	476	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,922		1,922
发展与改革事务	2,906	281	2,625
行政运行	74	74	
一般行政管理事务	2,260		2,260
机关服务	329		329
物价管理	11		11
事业运行	207	207	

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他发展和改革事务支出	25		25
统计信息事务	120		120
专项统计业务			93
专项普查活动	27		27
事业运行			
财政事务	1,259	420	839
行政运行	46	46	
一般行政管理事务	30		30
信息化建设	85		85
财政委托业务支出	600		600
事业运行	498	374	124
其他财政事务支出			
税收事务	720		720
行政运行	720		720
审计事务	358	272	86
行政运行	71	71	
审计业务	30		30
信息化建设	30		30
事业运行	201	201	
其他审计事务支出	26		26
纪检监察事务	482	268	214
行政运行	133	133	
事业运行	135	135	
其他纪检监察事务支出	214		214

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
商贸事务	1,268	182	1,086
行政运行	39	39	
一般行政管理事务	1		1
机关服务			
对外贸易管理			100
招商引资	143		143
事业运行	143	143	
其他商贸事务支出	842		842
群众团体事务	13		13
行政运行			
一般行政管理事务	13		13
事业运行			
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,014	136	878
行政运行	16	16	
一般行政管理事务			
专项业务	811		811
事业运行	187	120	67
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	541	373	168
行政运行	175	175	
一般行政管理事务	40		40
事业运行	198	198	
其他组织事务支出	128		128
宣传事务	430	118	312

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行	118	118	
其他宣传事务支出	312		312
统战事务	171	105	66
行政运行			
一般行政管理事务	7		7
宗教事务	15		15
事业运行	105	105	
其他统战事务支出	44		44
市场监督管理事务	244		244
行政运行	244		244
市场秩序执法			
事业运行			
其他一般公共服务支出			
其他一般公共服务支出			
国防支出	60		60
国防动员	60		60
民兵	60		60
公共安全支出	1,412		1,412
公安	878		878
行政运行	878		878
检察	301		301
行政运行	301		301

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
法院	173		173
行政运行	173		173
司法	60		60
行政运行	60		60
教育支出	29,813	17,671	12,142
教育管理事务	780	268	512
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	268	268	
其他教育管理事务支出	512		512
普通教育	27,425	17,403	10,022
学前教育	4,498	371	4,127
小学教育	9,867	8,390	1,477
初中教育	11,135	8,642	2,493
高中教育	11		11
其他普通教育支出	1,914		1,914
进修及培训	211		211
教师进修	200		200
培训支出	10		10
退役士兵能力提升	1		1
教育费附加安排的支出	1,397		1,397
农村中小学校舍建设	1,119		1,119
农村中小学教学设施	278		278
其他教育费附加安排的支出			

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
科学技术支出	10,698	164	10,534
科学技术管理事务	365	164	201
机关服务	321	164	157
其他科学技术管理事务支出	44		44
应用研究	1,904		1,904
社会公益研究	54		54
其他应用研究支出	1,850		1,850
技术与开发	8,228		8,228
科技成果转化与扩散	8,040		8,040
其他技术与开发支出	188		188
科技条件与服务	20		20
其他科技条件与服务支出	20		20
科技奖励	181		181
科技奖励	163		163
其他科学技术支出	18		18
文化旅游体育与传媒支出	775		775
文化和旅游	233		233
一般行政管理事务			
机关服务			
文化展示及纪念机构			
群众文化	18		18
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
其他文化和旅游支出	215		215

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
文物	462		462
文物保护	462		462
历史名城与古迹			
体育	30		30
群众体育	30		30
其他文化旅游体育与传媒支出	50		50
宣传文化发展专项支出	50		50
其他文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	17,694	4,566	13,128
人力资源和社会保障管理事务	1,091	412	679
行政运行	57	57	
一般行政管理事务	519		519
机关服务	451	355	96
社会保险业务管理事务	3		3
社会保险经办机构			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	61		61
民政管理事务	397	187	210
机关服务	187	187	
社会组织管理	1		1
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	124		124
其他民政管理事务支出	85		85
行政事业单位养老支出	6,443	3,967	2,476
行政单位离退休	79	3	76

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,392	2,392	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,200		1,200
对机关事业单位职业年金的补助	200		200
其他行政事业单位养老支出	2,572	1,572	1,000
就业补助	314		314
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	40		40
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	10		10
职业技能鉴定补贴	60		60
就业见习补贴	100		100
其他就业补助支出	104		104
抚恤	1,717		1,717
伤残抚恤	941		941
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	559		559
其他优抚支出	217		217
退役安置	86		86
退役士兵安置	51		51
退役士兵管理教育	3		3
其他退役安置支出	32		32
社会福利	925		925
儿童福利	117		117

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
老年福利	496		496
殡葬	212		212
养老服务			
其他社会福利支出	100		100
残疾人事业	246		246
残疾人康复	35		35
残疾人就业	2		2
残疾人生活和护理补贴	169		169
其他残疾人事业支出	40		40
最低生活保障	467		467
城市最低生活保障金支出	20		20
农村最低生活保障金支出	447		447
临时救助	58		58
临时救助支出	57		57
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	168		168
城市特困人员救助供养支出	3		3
农村特困人员救助供养支出	165		165
其他生活救助	4,158		4,158
其他农村生活救助	4,158		4,158
财政对基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
退役军人管理事务	110		110
拥军优属	100		100

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他退役军人事务管理支出	10		10
其他社会保障和就业支出	14		14
其他社会保障和就业支出	14		14
卫生健康支出	6,208	2,243	3,965
卫生健康管理事务	280	224	56
行政运行			
一般行政管理事务	56		56
机关服务	224	224	
公立医院			
综合医院			
基层医疗卫生机构	342		342
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	207		207
其他基层医疗卫生机构支出	135		135
公共卫生	1,061		1,061
疾病预防控制机构	127		127
卫生监督机构	3		3
基本公共卫生服务	459		459
重大公共卫生服务	450		450
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	22		22
中医药			
中医（民族医）药专项			
计划生育事务	453		453

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
计划生育服务	453		453
行政事业单位医疗	2,019	2,019	
行政单位医疗	92	92	
事业单位医疗	1,030	1,030	
公务员医疗补助	897	897	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,600		1,600
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,600		1,600
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	396		396
城乡医疗救助	388		388
其他医疗救助支出	8		8
优抚对象医疗	48		48
优抚对象医疗补助	48		48
医疗保障管理事务			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	9		9
其他卫生健康支出	9		9
节能环保支出	1,508	153	1,355
环境保护管理事务	324	153	171
行政运行	15	15	
机关服务	138	138	
生态环境保护宣传			
生态环境保护行政许可	3		3

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他环境保护管理事务支出	168		168
环境监测与监察			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	1,129		1,129
大气	705		705
水体	424		424
固体废弃物与化学品			
土壤			
自然生态保护			
农村环境保护			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排	55		55
生态环境监测与信息	50		50
生态环境执法监察	5		5
城乡社区支出	10,188	5,362	4,826
城乡社区管理事务	10,134	5,362	4,772
行政运行	5,447	1,623	3,824
机关服务	3,739	3,739	
城管执法			
工程建设管理			
其他城乡社区管理事务支出	948		948
城乡社区公共设施	25		25
小城镇基础设施建设			

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他城乡社区公共设施支出	25		25
城乡社区环境卫生	29		29
城乡社区环境卫生	29		29
其他城乡社区支出			
其他城乡社区支出			
农林水支出	13,194	247	12,947
农业农村	5,281	247	5,034
事业运行	247	247	
科技转化与推广服务	1,573		1,573
病虫害控制	54		54
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务	7		7
防灾救灾			
农业生产发展	333		333
农村社会事业	2		2
农村道路建设	2,100		2,100
对高校毕业生到基层任职补助	58		58
耕地建设与利用	51		51
其他农业农村支出	856		856
林业和草原	559		559
一般行政管理事务			
森林资源培育	69		69
技术推广与转化			

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
森林资源管理	490		490
林业草原防灾减灾			
其他林业和草原支出			
水利	3,026		3,026
水利工程建设	2,910		2,910
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水土保持	24		24
水资源节约管理与保护	2		2
防汛			
抗旱			
农村水利			
农村供水	90		90
其他水利支出			
农村综合改革	4,128		4,128
对村级公益事业建设的补助	764		764
对村民委员会和村党支部的补助	3,364		3,364
对村集体经济组织的补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	200		200
农业保险保费补贴	200		200
交通运输支出	7,557		7,557
公路水路运输	7,498		7,498
公路建设	7,215		7,215

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
公路养护	283		283
其他公路水路运输指出			
铁路运输	59		59
其他铁路运输支出	59		59
车辆购置税支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
其他交通运输支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	1,954		1,954
工业和信息产业监管	820		820
产业发展	800		800
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	20		20
支持中小企业发展和管理支出	1,134		1,134
科技型中小企业技术创新基金	619		619
中小企业发展专项	515		515
其他支持中小企业发展和管理支出			
商业服务业等支出	22		22
商业流通事务			
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出	22		22
一般行政管理事务			
其他涉外发展指出	22		22
其他商业服务业等支出			

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他商业服务业等支出			
金融支出	13		13
金融部门行政支出			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出	5		5
金融稽查与案件处理	5		5
其他金融支出	8		8
其他金融支出	8		8
自然资源海洋气象等支出	900	239	661
自然资源事务	900	239	661
行政运行	42	42	
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理	200		200
自然资源利用与保护	15		15
自然资源调查与确权登记	200		200
事业运行	197	197	
其他自然资源事务支出	246		246
住房保障支出	15,834	2,198	13,636
保障性安居工程支出	13,636		13,636
棚户区改造	13,636		13,636
农村危房改造			
住房改革支出	2,198	2,198	
住房公积金	2,198	2,198	

## 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
灾害防治及应急管理支出	1,036	161	875
应急管理事务	458	161	297
行政运行			
灾害风险防治	30		30
安全监管	20		20
应急管理	150		150
事业运行	161	161	
其他应急管理支出	97		97
消防救援事务	578		578
行政运行	578		578
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
预备费	2,000		2,000
其他支出	6,018		6,018
其他支出	6,018		6,018
其他支出	6,018		6,018
债务付息支出	2,931		2,931
地方政府一般债务付息支出	2,931		2,931
地方政府一般债券付息支出	2,931		2,931

# 2024年示范区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科 目	2024年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,642</b>
工资奖金津补贴	2,086
社会保障缴费	366
住房公积金	190
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>438</b>
办公经费	331
会议费	1
培训费	3
专用材料购置费	
委托业务费	31
公务接待费	6
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	16
维修(护)费	5
其他商品和服务支出	45
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>14</b>
公务用车购置	
设备购置	14
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>31,064</b>
工资福利支出	29,541
商品和服务支出	1,523
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>53</b>
资本性支出(一)	53
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,814</b>
社会福利和救助	182
助学金	
离退休费	1,632
其他对个人和家庭的补助	
<b>合 计</b>	<b>36,025</b>

## 2024年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科目	2024年预算数
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	133
3.公务用车购置及运行费	176
其中：（1）公务用车运行维护费	176
（2）公务用车购置费	
合 计	309

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2024 年示范区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2023年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算309万元，比上年减少113万元，下降26.78%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费133万元，下降45.9%；公务用车运行维护费176万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整）。

“三公”经费下降的主要原因是区直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

## 2023 年示范区政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2023 年末政府一般债务余额限额	89,375	89,375	
2023 年政府一般债券转贷额	5,420	5,420	
2023 年政府一般债务还本额	5,559	5,559	
2023 年末政府一般债务余额	89,117	89,117	

备注：2023 年全区一般债务付息支出 2889.55 万元，手续费 2.536 万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

## 2023 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、区级政府性基金收入	84,673	一、区级政府性基金支出	75,426
二、上级补助收入	280	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	15,140
四、调入资金		四、调出资金	
五、上年结余收入	6,088	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	475
<b>收入总计</b>	<b>91,041</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,041</b>

## 2023 年示范区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1,690	582	34.4	-57.7
农业土地开发资金收入	553	205	37.1	-71.4
国有土地使用权出让收入	79,799	46,008	57.7	-47.2
城市基础设施配套费收入	5,000	5,978	119.6	30.7
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入		31,900		
<b>合 计</b>	<b>87,042</b>	<b>84,673</b>	<b>97.3</b>	<b>-9.8</b>

# 关于 2023 年示范区政府性基金收入预算执行情况的 说 明

2023 年，市十四届人大一次会议批准的示范区政府性基金收入预算为 8.7 亿元，实际完成 8.5 亿元，为预算的 97.3%，下降 9.8%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入 582 万元，减收 793 万元，下降 57.7%，主要是受市场因素影响土地出让形成的收入下降。

2.农业土地开发资金收入 205 万元，减收 512 万元，下降 71.4%，主要是受市场因素影响土地出让形成的收入下降。

3.国有土地使用权出让收入 46008 万元，减收 41194 万元，下降 47.2%，主要是受市场因素影响土地出让形成的收入下降。

4.城市基础设施配套费收入完成 5978 万元，增收 1403 万元，增长 30.7%，主要是在正常增收配套费的基础上增缴往年应交未交的基础设施配套费。

5.其他政府性基金收入 31900 万元。

## 2023 年示范区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出		1	1	100.0	
国家电影事业发展专项基金安排的支出		1	1	100.0	
社会保障和就业支出			4		
大中型水库移民后期扶持基金支出			4		
城乡社区支出	93,130	92,755	48,658	52.5	-42.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	79,799	79,771	44,202	55.4	-46.3
国有土地收益基金安排的支出	1,690	1,691	561	33.2	-59.2
农业土地开发资金安排的支出	553	2,396	174	7.3	-76.7
城市基础设施配套费安排的支出	11,088	8,897	3,721	41.8	409.0
其他支出		654	26,763	4092.2	10193.5
彩票公益金安排的支出		654	182	27.8	-30.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			26,581		
抗疫特别国债安排的支出					
合 计	93,130	93,410	75,426	80.7	-11.7

# 关于 2023 年示范区政府性基金支出预算执行情况的 说 明

2023 年，市十四届人大一次会议批准的示范区政府性基金支出预算为 9.31 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 9.34 亿元，实际完成 7.54 亿元，为调整预算的 80.7%，下降 11.7%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 44202 万元，为调整预算的 55.4%，减支 38105 万元，下降 46.3%，主要是受市场因素影响土地出让形成的收入下降导致对应的支出减少。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 561 万元，为调整预算的 33.2%，减支 813 万元，下降 59.2%，主要是受市场因素影响土地出让形成的收入下降导致对应的支出减少。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 174 万元，为调整预算的 7.3%，减支 573 万元，下降 76.7%，主要是受市场因素影响土地出让形成的收入下降导致对应的支出减少。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 3721 万元，为调整预算的 41.8%，增支 2990 万元，增长 409.0%，主要是支付园林绿化、道路等工程类支出。

5.彩票公益金安排的支出完成 182 万元，为调整预算的 27.8%，减支 78 万元，下降 30.0%，主要是彩票公益金安排的项目支出部分未达到支付节点。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成26581万元，增支26581万元，主要是按照上级要求支付政府应支未支款项。

## 2024 年示范区政府性基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
区级政府性基金收入	85,959	区级政府性基金支出	70,462
上级补助收入	28	地方政府专项债券转贷转贷支出	
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府专项债券转贷收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	16,000
上年结转收入	475		
<b>收入总计</b>	<b>86,462</b>	<b>支出合计</b>	<b>86,462</b>

## 2024 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	46,008	74,043	160.9
国有土地收益基金收入	582	1,446	248.5
农业土地开发资金收入	205	470	229.3
城市基础设施配套费收入	5,978	10,000	167.3
污水处理费收入			
其他政府性基金收入	31,900		
合 计	<b>84,673</b>	<b>85,959</b>	<b>101.5</b>

## 关于 2024 年示范区政府性基金收入预算的说明

2024 年示范区政府性基金收入预算总计 8.65 亿元，其中，区级政府性基金收入 8.6 亿元，上级补助收入 28 万元，上年结转收入 475 万元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级政府性基金收入 85959 万元，比 2023 年执行数增加 1286 万元，增长 1.52%。主要项目安排情况是：

- 1.国有土地使用权出让收入 74043 万元。
- 2.国有土地收益基金收入 1446 万元。
- 3.农业土地开发资金收入 470 万元。
- 4.城市基础设施配套费收入 10000 万元。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 28 万元。其中，大中型水库移民补助后期扶持基金 4 万元，彩票公益金 24 万元。

### 三、上年结转收入项目情况

上年结转收入 475 万元，其中国有土地使用权出让 475 万元。

## 2024 年示范区政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
<b>合 计</b>	<b>70,462</b>	<b>69,959</b>	<b>28</b>	<b>475</b>
文化旅游体育与传媒支出				
其他国家电影事业发展专项支出				
<b>城乡社区支出</b>	<b>68,234</b>	<b>67,759</b>		<b>475</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,318	55,843		475
国有土地收益基金安排的支出	1,446	1,446		
农业土地开发资金安排的支出	470	470		
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	10,000		
污水处理费安排的支出				
<b>农林水支出</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4		4	
<b>其他支出</b>	<b>24</b>		<b>24</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费用安排的支出				
彩票公益金安排的支出	24		24	
<b>债务还本支出</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>		
地方政府专项债务还本支出	2,200	2,200		

## 关于 2024 年示范区政府性基金支出预算表的说明

2024 年示范区政府性基金支出预算总计 8.65 亿元。其中，本级支出 7.05 亿元，调出资金 1.6 亿元。

### 一、本级预算支出安排的主要项目

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 55843 万元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等。

2.国有土地收益基金安排的支出 1446 万元，主要用于征地和拆迁补偿等。

3.农业土地开发资金安排的支出 470 万元，主要用于土地整理和基本农田建设。

4.城市基础设施配套费安排的支出 10000 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出。

5.地方政府专项债务还本支出 2200 万元，主要用于专项债券的还本支出。

### 二、提前下达上级专项转移支付列入示范区预算情况

1.大中型水库移民补助后期扶持基金支出 4 万元。

2.彩票公益金安排的支出 24 万元。

### 三、上年结转安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出 475 万元。

### 四、调出资金

调出资金 16000 万元。

## 2024 年示范区当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>93,130</b>	<b>69,959</b>	<b>75.1</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
其他国家电影事业发展专项支出			
<b>城乡社区支出</b>	<b>93,130</b>	<b>67,759</b>	<b>72.8</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	79,799	55,843	70.0
国有土地收益基金安排的支出	1,690	1,446	85.6
农业土地开发资金安排的支出	553	470	85.0
城市基础设施配套费安排的支出	11,088	10,000	90.2
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
<b>农林水支出</b>			
大中型水库移民补助后期扶持基金支出			
<b>其他支出</b>			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
<b>债务还本支出</b>		<b>2,200</b>	
地方政府专项债务还本支出		2,200	

## 2023 年示范区国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1</b>
上级补助收入	25	调出资金	
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	13	结转下年	37
<b>收入总计</b>	<b>38</b>	<b>支出总计</b>	<b>38</b>

## 2023 年示范区国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	980	980			
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
合 计	980	980			

## 2023 年示范区国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	1	20.0	-98.4
国有企业资本金注入	980	980			
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
<b>合 计</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>1</b>	<b>0.1</b>	<b>-98.4</b>

# 关于 2023 年示范区国有资本经营收支预算执行情况的说明

## 一、2023 年示范区国有资本经营收入预算执行情况

2023 年示范区国有资本经营收入预算为 980 万元，调整预算收入数为 980 万元，实际完成 0 万元。主要原因：市场整体经济环境不佳，市场竞争激烈，企业面临的经营压力过大，投资项目中政府项目收益过低，因此没有收入上缴。

## 二、2023 年示范区国有资本经营支出预算执行情况

2023 年示范区国有资本经营预算支出预算 985 万元，调整预算支出数为 985 万元，实际完成 1 万元，为调整预算数的 0.1%，下降 98.4%。主要原因：受疫情过后市场经济环境影响，政府经济压力过大，故支出安排较少。

## 三、结转下年情况

2023 年结转下年 37 万元。

## 2024 年示范区国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	761	解决历史遗留问题及改革成本支出	62
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,200
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	1,439	其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,200</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,262</b>
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	37		
<b>收入总计</b>	<b>2,262</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,262</b>

## 2024 年示范区国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	761	解决历史遗留问题及改革成本支出	62
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
农林牧渔企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	62
其他国有资本经营预算企业利润 收入	761		
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,200
国有控股公司股利、股息收入		其他国有企业资本金注入	2,200
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	
产权转让收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入			
其他国有资本经营预算收入	1,439		
本年收入合计	2,200	本年支出合计	
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	37		
收入总计	2,262	支出总计	2,262

## 2024 年示范区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
利润收入		761	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入		1,439	
合 计		2,200	

## 2024 年示范区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	5	62	1240.0
国有企业资本金注入	980	2,200	224.5
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
<b>合 计</b>	<b>985</b>	<b>2,262</b>	<b>229.6</b>

# 关于 2024 年示范区国有资本经营收支预算表的 说 明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策,支持国有企业改革发展,促进国有资本合理配置,重点用于党工委、管委会确定的支持经济发展重点事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》(国发〔2024〕2号)《关于试行国有资本经营预算的意见》(国发〔2007〕26号)《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》(豫政〔2010〕60号)和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》(焦政办〔2014〕50号)等文件精神,2024年示范区国有资本经营预算收入总计2262万元,具体收入项目如下:

- 1.利润收入 761 万元。
- 2.其他国有资本经营预算收入 1439 万元。
- 3.上级补助收入 25 万元。
- 4.上年结转收入 37 万元。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则,根据《焦作市财政局关于做好 2018 年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》(焦财企〔2017〕

10号)要求,国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2024年示范区国有资本经营预算支出总计2262万元,具体支出项目如下:

1.解决历史遗留问题及改革成本支出62万元。

2.国有企业资本金注入2200万元,主要安排用于党工委、管委会确定的重点项目、补充企业资本金、支持企业可持续发展等支出。

## 2023 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	7,202	城乡居民基本养老保险基金支出	5,482
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,202</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,482</b>
上年结转收入	18,873	年终结余	20,593
<b>收 入 总 计</b>	<b>26,075</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>26,075</b>

## 2023年示范区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,096	7,202	118.1	81.5
合 计	6,096	7,202	118.1	81.5

## 2023年示范区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	5,054	5,482	108.5	94.7
合 计	5,054	5,482	108.5	94.7

## 关于 2023 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

### 一、2023 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

2023 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 7202 万元，为预算的 118.1%，较上年执行数 8837 万元减少 1635 万元，下降 18.5%。

### 二、2023 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2023 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 5482 万元，为预算的 108.5%，较上年执行数 5789 万元减少 307 万元，下降 5.3%。

## 2024 年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	6,757	城乡居民基本养老保险基金支出	5,605
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,757</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,605</b>
上年结转收入	20,593	年终结余	21,745
<b>收入总计</b>	<b>27,350</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,350</b>

## 2024年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,096	6,757	10.8
合 计	6,096	6,757	10.8

## 2024年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金支出	5,054	5,605	10.9
合 计	5,054	5,605	10.9

# 关于 2024 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

## 一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2024 年示范区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

## 三、收入预算

城乡居民社会养老保险基金预算收入 6757 万元，较上年预算数增加 661 万元，增长 10.8%。

## 四、支出预算

城乡居民社会养老保险基金预算支出 5605 万元，较上年预算数增加 551 万元，增长 10.9%。