

焦作市十四届人大
二次会议文件十八

焦 作 市
全市和市级2023年财政预算执行情况及
2024年财政收支预算（草案）

二〇二四年二月

目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算表及说明	(2)
(一) 2023 年全市一般公共预算收支执行情况总表	(2)
(二) 2023 年全市一般公共预算收入执行情况表	(3)
关于 2023 年全市一般公共预算收入执行情况的说明 ..	(4)
(三) 2023 年全市一般公共预算支出执行情况表	(7)
关于 2023 年全市一般公共预算支出执行情况的说明 ..	(8)
(四) 2023 年市直一般公共预算收支执行情况总表	(11)
(五) 2023 年市直一般公共预算收入执行情况表	(12)
关于 2023 年市直一般公共预算收入执行情况的说明 ..	(13)
(六) 2023 年市直一般公共预算支出执行情况表	(16)
关于 2023 年市直一般公共预算支出执行情况的说明 ..	(17)
(七) 2024 年全市一般公共预算收支预算总表	(19)
(八) 2024 年市直一般公共预算收支预算总表	(21)
(九) 2024 年市直一般公共预算收入预算表	(22)
关于 2024 年市直一般公共预算收入预算的说明	(23)
(十) 2024 年市直一般公共预算支出预算表	(27)
关于 2024 年市直一般公共预算支出预算的说明	(28)
(十一) 2024 年市直一般公共预算支出预算表(本级财力) ..	(30)
(十二) 2024 年市直一般公共预算支出明细表(本级财力) ..	(31)
(十三) 2024 年市直一般公共预算基本支出预算表	(51)
(十四) 2024 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	(52)

关于 2024 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明	(53)
(十五) 2024 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分项目)	(54)
(十六) 2024 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分县区)	(57)
三、政府债务情况表及说明	(58)
(一) 2022 年和 2023 年全市政府一般债务限额、余额情况表	(58)
(二) 2023 年全市政府一般债务限额表(分县区)	(59)
(三) 2022 年和 2023 年全市政府专项债务限额、余额情况表	(60)
(四) 2023 年全市政府专项债务限额表(分县区)	(61)
(五) 2023 年全市政府债务收入情况表	(62)
(六) 2022 年全市政府债务指标情况表	(63)
(七) 2023 年全市专项债务表	(64)
(八) 2023 年市本级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况	(65)
关于 2023 年和 2024 年政府债务情况的说明	(67)
四、政府性基金预算表及说明	(69)
(一) 2023 年全市政府性基金收支执行情况总表	(69)
(二) 2023 年全市政府性基金收入执行情况表	(70)
关于 2023 年全市政府性基金收入执行情况的说明	(71)
(三) 2023 年全市政府性基金支出执行情况表	(72)

关于 2023 年全市政府性基金支出执行情况的说明	(73)
(四) 2023 年市直政府性基金收支执行情况总表	(75)
(五) 2023 年市直政府性基金收入执行情况表	(76)
关于 2023 年市直政府性基金收入执行情况的说明	(77)
(六) 2023 年市直政府性基金支出执行情况表	(78)
关于 2023 年市直政府性基金支出执行情况的说明	(79)
(七) 2024 年全市政府性基金收支预算总表	(81)
(八) 2024 年市直政府性基金收支预算总表	(83)
(九) 2024 年市直政府性基金收入预算表	(84)
关于 2024 年市直政府性基金收入预算的说明	(85)
(十) 2024 年市直政府性基金支出预算表	(86)
关于 2024 年市直政府性基金支出预算的说明	(87)
(十一) 2024 年市直当年政府性基金支出预算表	(89)
(十二) 2024 年市对县 (市) 区政府性基金转移支付预算表	
(分项目)	(90)
(十三) 2024 年市对县 (市) 区政府性基金转移支付预算表	
(分县区)	(91)
五、国有资本经营预算表及说明	(92)
(一) 2023 年全市国有资本经营收支执行情况总表	(92)
(二) 2023 年全市国有资本经营收入执行情况表	(93)
(三) 2023 年全市国有资本经营支出执行情况表	(94)
关于 2023 年全市国有资本经营收支执行情况的说明	
.....	(95)
(四) 2023 年市直国有资本经营收支执行情况总表	(96)

(五)	2023 年市直国有资本经营收入执行情况表.....	(97)
(六)	2023 年市直国有资本经营支出执行情况表.....	(98)
	关于 2023 年市直国有资本经营收支执行情况的说明	
	(99)
(七)	2024 年全市国有资本经营收支预算总表.....	(100)
(八)	2024 年市直国有资本经营收支预算总表.....	(101)
(九)	2024 年市直国有资本经营收入预算表.....	(102)
(十)	2024 年市直国有资本经营支出预算表.....	(103)
	关于 2024 年市直国有资本经营收支预算的说明	
	(104)
六、	社会保险基金预算表及说明.....	(106)
(一)	2023 年全市社会保险基金收支执行情况总表.....	(106)
(二)	2023 年市直社会保险基金收支执行情况总表.....	(107)
(三)	2023 年市直社会保险基金收入执行情况表.....	(108)
(四)	2023 年市直社会保险基金支出执行情况表.....	(109)
	关于 2023 年市直社会保险基金收支执行情况的说明...	(110)
(五)	2024 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(112)
(六)	2024 年市直社会保险基金收支预算总表.....	(113)
(七)	2024 年市直社会保险基金预算收入预算表.....	(115)
(八)	2024 年市直社会保险基金预算支出预算表.....	(116)
	关于 2024 年市直社会保险基金收支预算的说明.....	(117)
七、	焦作市城乡一体化示范区 2023 年财政预算执行情况及 2024	
	年财政收支预算（草案）.....	(119)
(一)	一般公共预算报表及说明.....	(119)

1. 2023 年示范区一般公共预算收支执行情况总表	(119)
2. 2023 年示范区一般公共预算收入执行情况表	(120)
关于 2023 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明 ...	(121)
3. 2023 年示范区一般公共预算支出执行情况表	(123)
关于 2023 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明 ...	(124)
4. 2024 年示范区一般公共预算收支预算总表	(126)
5. 2024 年示范区一般公共预算收入预算表	(127)
关于 2024 年示范区一般公共预算收入预算表的说明 ...	(128)
6. 2024 年示范区一般公共预算支出预算总表	(131)
关于 2024 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明 ...	(132)
7. 2024 年示范区一般公共预算支出预算表	(135)
8. 2024 年示范区一般公共预算支出预算明细表	(136)
9. 2024 年示范区一般公共预算基本支出预算表	(153)
10. 2024 年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	(154)
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	(155)
11. 2023 年示范区政府一般债务余额情况表	(156)
(二) 政府性基金预算报表及说明	(157)
1. 2023 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表	(157)
2. 2023 年示范区政府性基金收入预算执行情况表	(158)
关于 2023 年示范区政府性基金收入预算执行情况的说明 ...	(159)
3. 2023 年示范区政府性基金支出预算执行情况表	(160)
关于 2023 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明 ...	(161)
4. 2024 年示范区政府性基金收支预算总表	(163)

5. 2024 年示范区政府性基金收入预算表	(164)
关于 2024 年示范区政府性基金收入预算的说明	(165)
6. 2024 年示范区政府性基金支出预算总表	(166)
关于 2024 年示范区政府性基金支出预算表的说明	(167)
7. 2024 年示范区当年政府性基金支出预算表	(168)
(三) 国有资本经营预算报表及说明	(169)
1. 2023 年示范区国有资本经营收支预算执行情况总表	(169)
2. 2023 年示范区国有资本经营收入预算执行情况表	(170)
3. 2023 年示范区国有资本经营支出预算执行情况表	(171)
关于 2023 年示范区国有资本经营收支预算执行情况的说明	(172)
4. 2024 年示范区国有资本经营收支预算总表	(173)
5. 2024 年示范区国有资本经营收支预算表	(174)
6. 2024 年示范区国有资本经营收入预算表	(175)
7. 2024 年示范区国有资本经营支出预算表	(176)
关于 2024 年示范区国有资本经营收支预算表的说明	(177)
(四) 社会保险基金预算报表及说明	(179)
1. 2023 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表	(179)
2. 2023 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表	(180)
3. 2023 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表	(181)
关于 2023 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明	(182)
4. 2024 年示范区社会保险基金收支预算总表	(183)
5. 2024 年示范区社会保险基金预算收入预算表	(184)
6. 2024 年示范区社会保险基金预算支出预算表	(185)
关于 2024 年示范区社会保险基金收支预算表的说明	(186)

编报说明

一、2023 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2024 年政府收支分类科目在 2023 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要进行调整。

三、根据《预算法》规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2024 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

五、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。

2023 年全市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	1,435,513	一般公共预算支出	3,020,692
上级补助收入	1,583,307	上解上级支出	350,534
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	210,491
一般性转移支付收入	1,316,359	调出资金	37,179
专项转移支付收入	152,009	结转下年	225,910
上年结转收入	332,613	安排预算稳定调节基金	85,468
地方政府一般债券转贷收入	255,152		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	164,640		
从政府性基金调入一般公共预算	69,111		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	89,938		
收入总计	3,930,274	支出总计	3,930,274

2023 年全市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	1,204,998	1,097,730	1,093,268	99.6	-0.5
增值税	438,543	443,149	472,944	106.7	24.5
企业所得税	124,173	131,870	120,534	91.4	4.2
个人所得税	32,444	48,816	50,993	104.5	78.4
资源税	35,886	40,605	41,384	101.9	48.5
城市维护建设税	57,807	51,918	53,972	104.0	11.8
房产税	52,286	46,420	46,631	100.5	-6.0
印花稅	21,331	21,074	20,773	98.6	2.5
城镇土地使用税	145,189	123,573	116,695	94.4	-14.0
土地增值税	134,525	47,512	35,888	75.5	-71.9
车船税	27,977	27,530	25,194	91.5	-2.2
耕地占用税	53,056	40,344	41,388	102.6	-28.6
契稅	74,512	65,378	58,377	89.3	-20.6
环境保护税	6,808	8,815	8,147	92.4	26.8
其他税收收入	461	726	348	47.9	-79.3
非税收入	595,102	333,848	342,245	102.5	-42.7
专项收入	62,560	48,547	42,407	87.4	-17.5
行政事业性收费收入	27,535	28,288	35,956	127.1	46.3
罚没收入	69,799	48,548	51,312	105.7	-8.7
国有资本经营收入	79,258	19,958	12,250	61.4	-89.8
国有资源(资产)有偿使用收入	320,127	152,850	161,978	106.0	-48.6
捐赠收入	802	771	563	73.0	-33.4
政府住房基金收入	22,589	22,085	35,945	162.8	37.7
其他收入	12,432	12,801	1,834	14.3	-43.0
合 计	1,800,100	1,431,578	1,435,513	100.3	-15.4

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数，调整预算数为汇总的各级人大常委会批准的调整预算数。

关于 2023 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算收入预算为 180 亿元，执行中按法定程序调整为 143.2 亿元，实际完成 143.6 亿元，为调整预算的 100.3%，下降 15.4%。其中：税收收入完成 109.3 亿元，为调整预算的 99.6%，下降 0.5%，税收占一般公共预算收入的比重为 76.2%；非税收入完成 34.2 亿元，为调整预算的 102.5%，下降 42.7%，占一般公共预算收入的比重为 23.8%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 47.3 亿元，为调整预算的 106.7%，增收 9.3 亿元，增长 24.5%，主要是 2022 年实施大规模增值税留抵退税，基数较低。

2. 企业所得税完成 12.1 亿元，为调整预算的 91.4%，增收 4878 万元，增长 4.2%。

3. 个人所得税完成 5.1 亿元，为调整预算的 104.5%，增收 2.2 亿元，增长 78.4%，主要是解放区法人股解禁个税增收拉动。

4. 资源税完成 4.1 亿元，为调整预算的 101.9%，增收 1.4 亿元，增长 48.5%，主要是沁阳市追缴以前年度水资源税及滞纳金。

5. 城市维护建设税完成 5.4 亿元，为调整预算的 104%，增收 5711 万元，增长 11.8%。

6.房产税完成 4.7 亿元，为调整预算的 100.5%，减收 2951 万元，下降 6%。

7.印花税完成 2.1 亿元，为调整预算的 98.6%，增收 504 万元，增长 2.5%。

8.城镇土地使用税完成 11.7 亿元，为调整预算的 94.4%，减收 1.9 亿元，下降 14%。

9.土地增值税完成 3.6 亿元，为调整预算的 75.5%，减收 9.2 亿元，下降 71.9%，主要是土地交易市场持续低迷，叠加 2022 年解放区追缴南水北调安置小区土地增值税，基数较高。

10.车船税完成 2.5 亿元，为调整预算的 91.5%，减收 556 万元，下降 2.2%。

11.耕地占用税完成 4.1 亿元，为调整预算的 102.6%，减收 1.7 亿元，下降 28.6%。

12.契税完成 5.8 亿元，为调整预算的 89.3%，减收 1.5 亿元，下降 20.6%，主要是 2022 年实施契税补贴政策，拉动契税增收较多，基数较高。

13.环境保护税完成 8147 万元，为调整预算的 92.4%，增收 1721 万元，增长 26.8%，主要是沁阳市征缴企业固废处置环保税。

14.其他税收收入完成 348 万元，主要是补缴以前年度营业税。

15.专项收入完成 4.2 亿元，为调整预算的 87.4%，减收 8984 万元，下降 17.5%。

16.行政事业性收费收入完成 3.6 亿元，为调整预算的 127.1%，增收 1.1 亿元，增长 46.3%，主要是示范区以前年度保教费、博爱县土地闲置费等一次性收入入库。

17.罚没收入完成 5.1 亿元，为调整预算的 105.7%，减收 4881 万元，下降 8.7%。

18.国有资本经营收入完成 1.2 亿元，为调整预算的 61.4%，减收 10.7 亿元，下降 89.8%，主要是部分收入项目纳入国有资本经营预算。

19.国有资源（资产）有偿使用收入完成 16.2 亿元，为调整预算的 106%，减收 15.3 亿元，下降 48.6%，主要是 2022 年盘活存量资源资产，基数偏高。

20.捐赠收入完成 563 万元，为调整预算的 73%，减收 282 万元，下降 33.4%。

21.政府住房基金收入完成 3.6 亿元，为调整预算的 162.8%，增收 9847 万元，增长 37.7%，主要是计提公共租赁住房租金增收拉动。

22.其他收入完成 1834 万元。

2023 年全市一般公共预算支出执行情况表

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%
一般公共预算支出	354,374	435,184	418,347	96.1	12.6
国防支出	3,184	2,957	2,944	99.6	113.0
公共安全支出	169,412	152,741	145,595	95.3	-1.5
教育支出	578,305	527,603	499,554	94.7	3.8
科学技术支出	66,874	95,202	89,928	94.5	23.8
文化旅游体育与传媒支出	41,291	54,147	50,506	93.3	16.1
社会保障和就业支出	414,788	428,959	425,498	99.2	8.5
卫生健康支出	373,207	426,494	405,843	95.2	15.3
节能环保支出	57,366	71,099	44,615	62.8	-7.0
城乡社区支出	209,731	262,363	256,933	97.9	20.1
农林水支出	288,033	311,519	253,857	81.5	0.5
交通运输支出	109,827	141,204	109,751	77.7	6.9
资源勘探工业信息等支出	37,193	45,488	44,829	98.6	-27.0
商业服务业等支出	7,382	10,469	9,039	86.3	-15.0
金融支出	563	870	644	74.0	16.7
自然资源海洋气象等支出	21,352	26,170	25,362	96.9	15.9
住房保障支出	109,492	125,183	119,370	95.4	9.4
粮油物资储备支出	6,010	7,300	5,734	78.5	11.0
灾害防治及应急管理支出	29,018	30,815	24,651	80.0	-48.1
债务付息支出	39,518	50,974	50,558	99.2	3.0
其他支出	186,129	128,907	37,134	28.8	-50.5
合 计	3,103,049	3,335,648	3,020,692	90.6	5.6

备注：1. 年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2. 调整预算数为年初预算加上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

关于 2023 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算支出预算为 310.3 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、基金调入调整等，支出预算调整为 333.6 亿元，实际完成 302.1 亿元，为调整预算的 90.6%，增长 5.6%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 41.8 亿元，为调整预算的 96.1%，增支 4.7 亿元，增长 12.6%。

2. 国防支出完成 2944 万元，为调整预算的 99.6%，增支 1562 万元，增长 113%。

3. 公共安全支出完成 14.6 亿元，为调整预算的 95.3%，减支 2227 万元，下降 1.5%。

4. 教育支出完成 50 亿元，为调整预算的 94.7%，增支 1.8 亿元，增长 3.8%。

5. 科学技术支出完成 9 亿元，为调整预算的 94.5%，增支 1.7 亿元，增长 23.8%，主要是持续加大科技领域投入力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 5.1 亿元，为调整预算的 93.3%，增支 7021 万元，增长 16.1%。

7. 社会保障和就业支出完成 42.5 亿元，为调整预算的 99.2%，增支 3.3 亿元，增长 8.5%。

8. 卫生健康支出完成 40.6 亿元，为调整预算的 95.2%，增

支 5.4 亿元，增长 15.3%，主要是财政对医保的补助支出增加。

9.节能环保支出完成 4.5 亿元，为调整预算的 62.8%，减支 3367 万元，下降 7%，主要是修武县部分大气污染防治资金结转下年继续使用。

10.城乡社区支出完成 25.7 亿元，为调整预算的 97.9%，增支 4.3 亿元，增长 20.1%，主要是部分县区列支消化往年暂付款。

11.农林水支出完成 25.4 亿元，为调整预算的 81.5%，增支 1233 万元，增长 0.5%。

12.交通运输支出完成 11 亿元，为调整预算的 77.7%，增支 7072 万元，增长 6.9%。

13.资源勘探工业信息等支出完成 4.5 亿元，为调整预算的 98.6%，减支 1.7 亿元，下降 27%，主要是 2022 年上级下达支持中小企业发展一次性补助，基数较高。

14.商业服务业等支出完成 9039 万元，为调整预算的 86.3%，减支 1592 万元，下降 15%。

15.金融支出完成 644 万元，为调整预算的 74%，增支 92 万元，增长 16.7%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2.5 亿元，为调整预算的 96.9%，增支 3483 万元，增长 15.9%。

17.住房保障支出完成 11.9 亿元，为调整预算的 95.4%，增支 1 亿元，增长 9.4%。

18.粮油物资储备支出完成 5734 万元，为调整预算的

78.5%，增支 566 万元，增长 11%。

19.灾害防治及应急管理支出完成 2.5 亿元，为调整预算的 80%，减支 2.3 亿元，下降 48.1%，主要是 2022 年灾后重建资金支出较多，基数较高。

20.债务付息支出完成 5.1 亿元，为调整预算的 99.2%，增支 1461 万元，增长 3%。

21.其他支出完成 3.7 亿元，主要是列支消化往年财政暂付款。

汇总以上科目，全市教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出（按照财政部统计口径）225.6 亿元，同比增长 9.1%，占一般公共预算支出的比重为 74.7%，较上年提高 2.4 个百分点。

2023年市直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	171,251	一般公共预算支出	774,538
上级补助收入	1,583,307	上解上级支出	350,534
返还性收入	114,939	补助下级支出	1,220,101
一般性转移支付收入	1,316,359	返还性支出	68,825
专项转移支付收入	152,009	一般性转移支付支出	1,016,335
下级上解收入	569,490	专项转移支付支出	134,941
上年结转收入	87,558	地方政府一般债务还本支出	83,868
地方政府一般债券转贷收入	255,152	地方政府一般债券转贷支出	148,325
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	53,467	结转下年	112,018
从国有资本经营预算调入一般公共预算	26,788	安排预算稳定调节基金	57,629
收入总计	2,747,013	支出总计	2,747,013

2023 年市直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	87,323	74,323	74,136	99.7	-10.4
增值税	11,250	11,250	17,476	155.3	90.3
企业所得税	4,357	4,357	2,533	58.1	-30.5
个人所得税	1,112	1,112	1,012	91	2.1
资源税	26,670	13,670	12,858	94.1	-32.9
城市维护建设税	1,016	1,016	930	91.5	
房产税	1,970	1,970	1,863	94.6	-3.6
印花税	780	780	945	121.2	27.2
城镇土地使用税	4,236	4,236	4,640	109.5	-8.7
土地增值税	125	125	259	207.2	151.5
车船税	7	7	7	100	
耕地占用税					
契税	33,997	33,997	30,204	88.8	-22.9
环境保护税	1,803	1,803	1,409	78.1	-22.1
其他税收收入					
非税收入	128,536	96,536	97,115	100.6	-20.3
专项收入	10,527	10,527	6,141	58.3	12.4
行政事业性收费收入	13,917	13,917	13,597	97.7	-8
罚没收入	23,659	10,659	15,416	144.6	-22.4
国有资本经营收入	28,691	9,691	412	4.3	-98.8
国有资源(资产)有偿使用收入	19,395	19,395	26,704	137.7	36.7
捐赠收入			86		19.4
政府住房基金收入	20,229	20,229	34,161	168.9	40
其他收入	12,118	12,118	598	4.9	-77.8
合 计	215,859	170,859	171,251	100.2	-16.3

备注：年初预算数经市十四届人大一次会议批准，调整预算数经市十四届人大常委会第八次会议批准。

关于 2023 年市直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市直一般公共预算收入预算为 21.6 亿元，执行中按法定程序调整为 17.1 亿元，实际完成 17.1 亿元，为调整预算的 100.2%，下降 16.3%。其中，税收收入完成 7.4 亿元，为调整预算的 99.7%，下降 10.4%；非税收入完成 9.7 亿元，为调整预算的 100.6%，下降 20.3%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 1.7 亿元，为调整预算的 155.3%，增收 8293 万元，增长 90.3%，主要是 2022 年实施大规模增值税留抵退税，基数较低。

2.企业所得税完成 2533 万元，为调整预算的 58.1%，减收 1114 万元，下降 30.5%，主要是市级收入分成企业经营效益下滑，利润减少，缴纳企业所得税减少。

3.个人所得税完成 1012 万元，为调整预算的 91%，增收 21 万元，增长 2.1%。

4.资源税完成 1.3 亿元，为调整预算的 94.1%，减收 6304 万元，下降 32.9%，主要是 2022 年加强综合治税，追缴以前年度水资源税，基数较高。

5.城市维护建设税完成 930 万元，为调整预算的 91.5%，与上年持平。

6.房产税完成 1863 万元，为调整预算的 94.6%，减收 69 万元，下降 3.6%。

7.印花税完成 945 万元，为调整预算的 121.2%，增收 202 万元，增长 27.2%。

8.城镇土地使用税完成 4640 万元，为调整预算的 109.5%，减收 442 万元，下降 8.7%。

9.土地增值税完成 259 万元，为调整预算的 207.2%，增收 156 万元，增长 151.5%，主要是上年土地市场低迷，基数较低。

10.契税完成 3 亿元，为调整预算的 88.8%，减收 8973 万元，下降 22.9%，主要是 2022 年实施契税补贴政策，刺激房地产市场，拉动契税增收较多，基数较高。

11.环境保护税完成 1409 万元，为调整预算的 78.1%，减收 399 万元，下降 22.1%。

12.专项收入完成 6141 万元，为调整预算的 58.3%，增收 676 万元，增长 12.4%。

13.行政事业性收费收入完成 1.4 亿元，为调整预算的 97.7%，减收 1180 万元，下降 8%。

14.罚没收入完成 1.5 亿元，为调整预算的 144.6%，减收 4439 万元，下降 22.4%。

15.国有资本经营收入完成 412 万元，为调整预算的 4.3%，减收 3.5 亿元，下降 98.8%，主要是 2022 年一次性收入入库较多，基数偏高。

16.国有资源（资产）有偿使用收入完成 2.7 亿元，为调整预算的 137.7%，增收 7164 万元，增长 36.7%，主要是盘活存

量资产收入。

17.政府住房基金收入完成 3.4 亿元，为调整预算的 168.9%，增收 9759 万元，增长 40%，主要是计提公共租赁住房租金增收较多。

18.其他收入完成 598 万元。

2023 年市直一般公共预算支出执行情况表

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%
一般公共服务支出	63,994	63,332	58,223	91.9	-9.3
国防支出	1,484	1,012	1,011	99.9	3386.2
公共安全支出	82,202	73,814	70,849	96	-3.5
教育支出	105,087	98,760	98,761	100	
科学技术支出	14,243	11,651	11,042	94.8	46.7
文化旅游体育与传媒支出	14,371	20,883	20,882	100	1.8
社会保障和就业支出	80,671	101,016	101,015	100	2.6
卫生健康支出	172,607	218,497	213,207	97.6	66.2
节能环保支出	14,028	22,405	12,608	56.3	35.2
城乡社区支出	85,282	54,638	52,093	95.3	19.5
农林水支出	35,320	27,303	22,299	81.7	6.7
交通运输支出	33,706	62,035	50,404	81.3	51
资源勘探工业信息等支出	2,186	1,182	1,182	100	-6.8
商业服务业等支出	1,610	2,961	1,982	66.9	217.1
金融支出		280	280	100	
自然资源海洋气象等支出	5,541	5,736	5,736	100	11
住房保障支出	33,129	18,673	16,138	86.4	-25.2
粮油物资储备支出	3,006	3,540	2,444	69	17.8
灾害防治及应急管理支出	5,705	10,256	5,811	56.7	-40.8
债务付息支出	13,467	17,783	17,412	97.9	15.3
其他支出	106,182	86,770	11,159	12.9	3644.6
合 计	873,821	902,526	774,538	85.8	18.4

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2. 调整预算数为年初预算加上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

关于 2023 年市直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市直一般公共预算支出预算为 87.4 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、基金调入调整、补助下级等，支出预算调整为 90.3 亿元，实际完成 77.5 亿元，为调整预算的 85.8%，增长 18.4%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 5.8 亿元，为调整预算的 91.9%，减支 5953 万元，下降 9.3%。

2. 公共安全支出完成 7.1 亿元，为调整预算的 96%，减支 2602 万元，下降 3.5%。

3. 教育支出完成 9.9 亿元，为调整预算的 100%，增支 8 万元，与上年基本持平。

4. 科学技术支出完成 1.1 亿元，为调整预算的 94.8%，增支 3516 万元，增长 46.7%，主要是持续加大科技领域资金投入。

5. 文化旅游体育与传媒支出完成 2.1 亿元，为调整预算的 100%，增支 375 万元，增长 1.8%。

6. 社会保障和就业支出完成 10.1 亿元，为调整预算的 100%，增支 2593 万元，增长 2.6%。

7. 卫生健康支出完成 21.3 亿元，为调整预算的 97.6%，增支 8.5 亿元，增长 66.2%，主要是财政对医保的补助支出增加。

8. 节能环保支出完成 1.3 亿元，为调整预算的 56.3%，增支 3284 万元，增长 35.2%，主要是上年部分大气污染防治支出结转到今年列支。

9.城乡社区支出完成 5.2 亿元，为调整预算的 95.3%，增支 8495 万元，增长 19.5%。

10.农林水支出完成 2.2 亿元，为调整预算的 81.7%，增支 1407 万元，增长 6.7%。

11.交通运输支出完成 5 亿元，为调整预算的 81.3%，增支 1.7 亿元，增长 51%，主要是新增亚投行特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金支出。

12.资源勘探工业信息等支出完成 1182 万元，为调整预算的 100%，减支 86 万元，下降 6.8%。

13.商业服务业等支出完成 1982 万元，为调整预算的 66.9%，增支 1357 万元，增长 217.1%，主要是增加促消费支出。

14.自然资源海洋气象等支出完成 5736 万元，为调整预算的 100%，增支 568 万元，增长 11%。

15.住房保障支出完成 1.6 亿元，为调整预算的 86.4%，减支 5428 万元，下降 25.2%。

16.粮油物资储备支出完成 2444 万元，为调整预算的 69%，增支 369 万元，增长 17.8%。

17.灾害防治及应急管理支出完成 5811 万元，为调整预算的 56.7%，减支 4007 万元，下降 40.8%，主要是 2022 年补发消防改革性补贴、奖励性补贴，属于一次性支出。

18.债务付息支出完成 1.7 亿元，为调整预算的 97.9%，增支 2307 万元，增长 15.3%。

19.其他支出完成 1.1 亿元，主要是列支消化往年财政暂付款。

2024 年全市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
本级收入	1,507,768	本级支出	2,712,458
税收收入	1,123,511	一般公共服务支出	280,016
增值税	497,322	国防支出	2,745
企业所得税	130,486	公共安全支出	150,158
个人所得税	56,694	教育支出	479,336
资源税	40,719	科学技术支出	90,732
城市维护建设税	57,776	文化旅游体育与传媒支出	33,683
房产税	48,895	社会保障和就业支出	396,521
印花税	21,926	卫生健康支出	346,843
城镇土地使用税	104,152	节能环保支出	44,854
土地增值税	47,344	城乡社区支出	151,798
车船税	27,622	农林水支出	240,045
耕地占用税	24,302	交通运输支出	82,553
契税	57,149	资源勘探工业信息等支出	24,182
环境保护税	8,943	商业服务业等支出	7,824
其他税收收入	181	金融支出	468
非税收入	384,257	自然资源海洋气象等支出	27,210
专项收入	42,157	住房保障支出	91,771
行政事业性收费收入	35,812	粮油物资储备支出	6,481

2024 年全市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
罚没收入	55,218	灾害防治及应急管理支出	24,816
国有资本经营收入	37,893	债务付息支出	43,591
国有资源(资产)有偿使用收入	186,436	预备费	32,684
捐赠收入	553	其他支出	154,147
政府住房基金收入	24,591		
其他收入	1,597		
上级补助收入	978,722	上解上级支出	349,051
返还性收入	114,939	债务还本支出	3,891
一般性转移支付收入	835,259		
专项转移支付收入	28,524		
上年结转收入	225,910		
从政府性基金预算调入一般公共预算	222,400		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	51,455		
动用预算稳定调节基金	79,145		
收入总计	3,065,400	支出总计	3,065,400

2024 年市直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
市直收入	179,814	市直支出	939,449
上级补助收入	978,722	补助下级支出	735,990
返还性收入	114,939	返还性支出	68,825
一般性转移支付收入	835,259	一般性转移支付支出	643,637
专项转移支付收入	28,524	专项转移支付支出	23,528
上年结转收入	112,018	上解上级支出	349,051
下级上解收入	567,800	债务还本支出	119
动用预算稳定调节基金	35,000		
从政府性基金预算调入一般公共预算	130,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	21,255		
收入总计	2,024,609	支出总计	2,024,609

2024年市直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%
税收收入	74,136	80,067	108.0
增值税	17,476	21,156	121.1
企业所得税	2,533	3,196	126.2
个人所得税	1,012	1,351	133.5
资源税	12,858	15,997	124.4
城市维护建设税	930	1,571	168.9
房产税	1,863	1,648	88.5
印花税	945	962	101.8
城镇土地使用税	4,640	4,082	88.0
土地增值税	259	221	85.3
车船税	7	7	100.0
耕地占用税			
契税	30,204	27,902	92.4
环境保护税	1,409	1,974	140.1
其他税收收入			
非税收入	97,115	99,747	102.7
专项收入	6,141	7,435	121.1
行政事业性收费收入	13,597	16,859	124.0
罚没收入	15,416	30,113	195.3
国有资本经营收入	412	2,486	603.4
国有资源(资产)有偿使用收入	26,704	19,885	74.5
捐赠收入	86		
政府住房基金收入	34,161	22,872	67.0
其他收入	598	97	16.2
合 计	171,251	179,814	105.0

关于 2024 年市直一般公共预算收入预算的说明

2024 年市直一般公共预算收入总计 202.46 亿元，其中：市直收入 17.98 亿元，上级补助收入 97.87 亿元（其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 83.53 亿元，专项转移支付收入 2.85 亿元），下级上解收入 56.78 亿元，上年结转 11.2 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 2.13 亿元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元。

一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 17.98 亿元，较 2023 年执行数增长 5%。主要项目情况是：

1. 增值税 2.12 亿元，增加 3680 万元，增长 21.1%，主要原因是大规模留底退税政策完成，上年基数较低。

2. 企业所得税 3196 万元，增加 663 万元，增长 26.2%，主要原因是预计经济形势好转，企业盈利情况向好。

3. 资源税 1.6 亿元，增加 3139 万元，增长 24.4%，主要是将加强水资源税等征管工作。

4. 契税 2.79 亿元，减少 2302 万元，下降 7.6%，主要原因是契税补贴政策到期，预计收入减少。

5. 专项收入 7435 万元，增加 1294 万元，增长 21.1%。

6. 行政事业性收费 1.69 亿元，增加 3262 万元，增长 24%，主要原因是经济形势好转，公安护照费、考试考务费、专业

技术职业任职资格评审费、不动产登记费、短期培训费等有所增长。

7.罚没收入 3.01 亿元，增加 1.47 亿元，增长 95.3%，主要是预计公安系统案件结案一次性入库增加。

8.国有资本经营收入 2486 万元，增加 2074 元，增长 503.4%，主要原因是盘活国有资产，增加收入。

9.国有资源（资产）有偿使用收入 1.99 亿元，减少 6819 万元，下降 25.5%，主要原因是 2023 年开展国有资源（资产）有偿使用收入欠款清缴，上年基数较高。

10.政府住房基金收入 2.29 亿元，减少 1.13 亿元，下降 33%，主要原因是 2023 年上缴往年归集手续费，上年基数较高。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 97.87 亿元，其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 83.53 亿元，专项转移支付收入 2.85 亿元。主要项目情况是：

1.返还性收入 11.49 亿元，其中，所得税基数返还 2.21 亿元，成品油税费改革税收返还 1.48 亿元，增值税税收返还 5.02 亿元，消费税税收返还 0.45 亿元，增值税“五五”分享税收返还 2.33 亿元。

2.一般性转移支付收入 83.53 亿元，其中，均衡性转移支付 19.76 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5.07 亿元，结算补助 1.02 亿元，资源枯竭型城市转移支付 3.15 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.32 亿元，重点生态功能区转移支付

1.34 亿元，固定数额补助 14.6 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 1.44 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.98 亿元，教育共同财政事权转移支付 7.69 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.4 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 5.8 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 15.36 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.07 亿元，农林水共同财政事权转移支付 5.3 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 0.19 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.04 亿元。

3.专项转移支付收入 2.85 亿元，其中，一般公共服务类转移支付 0.01 亿元，教育类转移支付 0.11 亿元，卫生健康类转移支付 0.24 亿元，节能环保类转移支付 0.99 亿元，国防支出类 0.02 亿元，农林水发展类转移支付 1.48 亿元。

三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 56.78 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税费增量分成，对市级下划企业税收基数性上解、增量分成上解等。主要项目情况是：

1.财政省直管县改革后上解 27.65 亿元，分别按预计 2024 年县（市）区收入测算，其中，增值税、企业所得税、个人所得税地方部分分成比例为 20%，其他税收收入和非税收入分成 15%。

2.2018 年新体制后上解 21.57 亿元，包括下划给区市级企业税收上解基数 15.32 亿元，增量部分市与区 5: 5 分成上解

6.25 亿元。

3.县（市）区其它基数性上解 7.56 亿元，包括原财政体制对省级上解 6 亿元，五城区其他上解 1.56 亿元。

四、其他收入情况

上年结转 11.2 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 2.13 亿元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元。

2024 年市直一般公共预算支出预算表

单位:万元

预算科目	合计	本级财力安排支出			上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
		小计	财政拨款	非税收入		
合计	939,449	822,435	750,665	71,770	4,996	112,018
一般公共服务支出	70,429	70,123	68,827	1,296	60	246
国防支出	1,383	1,188	742	446	150	45
公共安全支出	91,127	89,464	66,440	23,024		1,663
教育支出	102,932	98,672	94,180	4,491	1,098	3,162
科学技术支出	15,136	15,039	15,031	8		97
文化旅游体育与传媒支出	15,240	14,654	11,123	3,531		586
社会保障和就业支出	108,502	104,383	98,511	5,871		4,120
卫生健康支出	177,101	158,589	157,684	905	1,576	16,936
节能环保支出	14,810	8,066	7,529	537	1,869	4,874
城乡社区支出	55,043	54,897	52,465	2,432		146
农林水支出	31,645	28,271	24,082	4,189	243	3,131
交通运输支出	44,052	33,312	32,382	930		10,740
资源勘探工业信息等支出	1,876	1,876	1,863	13		
商业服务业等支出	2,414	839	839			1,575
自然资源海洋气象等支出	6,527	6,478	5,365	1,112		49
住房保障支出	38,120	38,120	15,606	22,515		
粮油物资储备支出	3,415	2,233	2,233			1,182
灾害防治及应急管理支出	10,349	5,932	5,462	470		4,417
预备费	10,000	10,000	10,000			
其他支出	126,560	67,510	67,510			59,049
债务付息支出	12,788	12,788	12,788			
债务发行费用支出	2	2	2			

关于 2024 年市直一般公共预算支出预算的说明

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 年市直当年本级安排支出预算 82.24 亿元，上级提前下达 0.5 亿元，上年结转 11.2 亿元，2024 年市直一般公共预算支出总额为 93.94 亿元。主要情况是：

一、市直当年本级预算支出情况

2024 年市直一般公共预算本级当年支出 82.24 亿元，较上年增加 4.19 亿元，增长 5.4%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 7.01 亿元，为上年预算数的 112.6%，主要是规范津补贴后人员经费增加。
2. 公共安全支出 8.95 亿元，为上年预算数的 113.2%。
3. 教育支出 9.87 亿元，为上年预算数的 103.6%。
4. 科学技术支出 1.5 亿元，为上年预算数的 112.8%。
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.46 亿元，为上年预算数的 103%。
6. 社会保障和就业支出 10.44 亿元，为上年预算数的 131%。
7. 卫生健康支出 15.86 亿元，为上年预算数的 122.2%。
8. 节能环保支出 0.81 亿元，为上年预算数的 204.8%。
9. 城乡社区支出 5.49 亿元，为上年预算数的 67.1%。
10. 农林水支出 2.83 亿元，为上年预算数的 101.9%。

11.交通运输支出 3.33 亿元，为上年预算数的 124.9%。

12.住房保障支出 3.81 亿元，为上年预算数的 117.2%。

13.其他支出 6.75 亿元，为上年预算数的 69.5%，下降的主要原因是按照上级相关要求，对部分科目进行调整。

二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

截至 2023 年 12 月底，省财政厅共提前下达我市 2024 年专项转移支付补助 2.85 亿元，市财政分解下达各县（市）区 2.35 亿元，留用 0.5 亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算。

列入市直支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

1.教育类 1098 万元，主要用于公费师范生培养。

2.卫生健康类 1576 万元，为重大传染病防控经费。

3.节能环保类 1869 万元，用于大气、水等环境治理。

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：卫生健康支出 1.69 亿元，交通运输支出 1.07 亿元，其他支出 5.9 亿元。

2024 年市直一般公共预算支出预算表（本级财力）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	为上年预算数%
合 计	780,499	822,435	105.4
一般公共服务支出	62,296	70,123	112.6
国防支出	1,307	1,188	90.9
公共安全支出	79,015	89,464	113.2
教育支出	95,257	98,672	103.6
科学技术支出	13,332	15,039	112.8
文化旅游体育与传媒支出	14,232	14,654	103.0
社会保障和就业支出	79,696	104,383	131.0
卫生健康支出	129,793	158,589	122.2
节能环保支出	3,938	8,066	204.8
城乡社区支出	81,870	54,897	67.1
农林水支出	27,752	28,271	101.9
交通运输支出	26,666	33,312	124.9
资源勘探工业信息等支出	1,157	1,876	162.2
商业服务业等支出	590	839	142.1
自然资源海洋气象等支出	5,541	6,478	116.9
住房保障支出	32,529	38,120	117.2
粮油物资储备支出	2,204	2,233	101.4
灾害防治及应急管理支出	5,702	5,932	104.1
预备费	7,000	10,000	142.9
其他支出	97,156	67,510	69.5
债务付息支出	13,467	12,788	95.0
债务发行费用支出		2	

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
合 计	822,435	356,420	466,015
一般公共服务支出	70,123	44,954	25,169
人大事务	3,605	1,242	2,363
行政运行	1,264	1,242	22
一般行政管理事务	2,209		2,209
人大会议	103		103
人大监督	20		20
代表工作	10		10
政协事务	3,047	1,052	1,995
行政运行	1,029	1,027	2
一般行政管理事务	1,872		1,872
机关服务	59		59
政协会议	55		55
委员视察	8		8
事业运行	25	25	
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,004	8,767	7,237
行政运行	8,441	7,380	1,061
一般行政管理事务	3,092		3,092
专项服务	10		10
事业运行	1,803	1,387	416
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,658		2,658
发展与改革事务	1,970	1,744	226
行政运行	1,628	1,628	

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
物价管理	8		8
事业运行	115	115	
其他发展与改革事务支出	218		218
统计信息事务	1,108	947	161
行政运行	568	568	
专项统计业务	75		75
统计管理	16		16
事业运行	450	379	70
财政事务	4,273	3,276	997
行政运行	2,701	2,666	35
一般行政管理事务	282		282
财政国库业务	40		40
事业运行	610	610	
其他财政事务支出	641		641
税收事务	1,000		1,000
其他税收事务支出	1,000		1,000
审计事务	1,569	1,161	408
行政运行	1,161	1,161	
审计业务	74		74
事业运行	334		334
海关事务	213		213
行政运行	200		200
一般行政管理事务	13		13

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
纪检监察事务	7,410	5,057	2,353
行政运行	4,749	4,749	
一般行政管理事务	326		326
大案要案查处	686		686
事业运行	323	308	15
其他纪检监察事务支出	1,325		1,325
商贸事务	2,216	1,074	1,142
行政运行	704	678	25
招商引资	950		950
事业运行	419	396	24
其他商贸事务支出	143		143
知识产权事务	114	105	9
行政运行	105	105	
知识产权战略和规划	9		9
民族事务	368	203	165
行政运行	368	203	165
档案事务	454	433	21
行政运行	454	433	21
民主党派及工商联事务	543	405	138
行政运行	405	405	
一般行政管理事务	42		42
参政议政	5		5
其他民主党派及工商联事务支出	91		91

2024年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
群众团体事务	1,316	1,151	165
行政运行	967	901	66
一般行政管理事务	25		25
事业运行	250	250	
其他群众团体事务支出	73		73
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,257	2,508	2,749
行政运行	2,711	2,419	292
一般行政管理事务	101		101
专项业务	1,972		1,972
事业运行	473	90	383
组织事务	2,053	1,145	908
行政运行	1,145	1,145	
一般行政管理事务	908		908
宣传事务	870	855	14
行政运行	855	855	
一般行政管理事务	14		14
统战事务	614	558	56
行政运行	558	558	
一般行政管理事务	42		42
其他统战事务支出	14		14
其他共产党事务支出	1,149	789	360
行政运行	789	789	
其他共产党事务支出	360		360

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
网信事务	401	263	138
行政运行	300	172	128
事业运行	101	91	10
市场监督管理事务	13,646	12,220	1,426
行政运行	9,067	9,067	
一般行政管理事务	109		109
市场主体管理	173		173
市场秩序执法	35		35
质量基础	584		584
事业运行	3,181	3,153	27
其他市场监督管理事务	498		498
信访事务	273		273
信访业务	239		239
其他信访事务支出	34		34
其他一般公共服务支出	650		650
其他一般公共服务支出	650		650
国防支出	1,188		1,188
军费	633		633
其他军费支出	633		633
国防动员	555		555
兵役征集	109		109
人民防空	446		446
公共安全支出	89,464	52,932	36,532

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
武装警察部队	300		300
其他武装警察部队支出	300		300
公安	80,954	47,237	33,717
行政运行	46,988	46,649	339
一般行政管理事务	14,523		14,523
信息化建设	322		322
执法办案	18,527		18,527
特勤业务	6		6
事业运行	588	588	
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
法院	1,300		1,300
其他法院支出	1,300		1,300
司法	2,067	1,600	467
行政运行	1,675	1,600	75
普法宣传	270		270
公共法律服务	60		60
法治建设	62		62
监狱	2,404	2,049	355
行政运行	2,049	2,049	
一般行政管理事务	30		30
罪犯生活及医疗卫生	135		135
监狱业务及罪犯改造	190		190

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
强制隔离戒毒	1,899	1,685	215
行政运行	1,685	1,685	
一般行政管理事务	56		56
强制隔离戒毒人员生活	16		16
所政设施建设	143		143
国家保密	420	361	59
行政运行	376	319	57
事业运行	45	42	2
教育支出	98,672	59,451	39,221
教育管理事务	4,100	2,422	1,678
行政运行	1,031	1,031	
一般行政管理事务	1,580		1,580
其他教育管理事务支出	1,489	1,391	98
普通教育	43,629	27,365	16,264
学前教育	1,344	1,127	216
小学教育	5,270	2,879	2,391
初中教育	10,733	8,683	2,050
高中教育	26,283	14,676	11,607
职业教育	46,575	26,170	20,405
中等职业教育	13,358	9,368	3,990
技校教育	4,476	4,464	12
高等职业教育	28,741	12,337	16,404
特殊教育	1,250	1,027	223

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
特殊学校教育	1,250	1,027	223
进修及培训	3,118	2,467	651
干部教育	2,495	1,893	601
培训支出	624	574	50
科学技术支出	15,039	1,032	14,007
科学技术管理事务	457	434	23
行政运行	457	434	23
应用研究	6,136	133	6,003
机构运行	136	133	3
其他应用研究支出	6,000		6,000
技术与开发	71	51	20
机构运行	71	51	20
科学技术普及	776	415	361
机构运行	207	207	
科普活动	21		21
科技馆站	543	208	335
其他科学技术普及支出	5		5
其他科学技术支出	7,600		7,600
其他科学技术支出	7,600		7,600
文化旅游体育与传媒支出	14,654	8,683	5,971
文化和旅游	5,100	2,446	2,655
行政运行	893	893	
图书馆	1,047	490	557

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
艺术表演团体	2	2	
文化活动	297		297
群众文化	695	617	78
文化和旅游市场管理	467	443	25
其他文化和旅游支出	1,698		1,698
文物	850	500	350
文物保护	284	182	101
博物馆	566	317	249
体育	3,986	2,212	1,774
行政运行	313	313	
一般行政管理事务	46		46
体育训练	2,063	1,827	236
体育场馆	1,448	72	1,376
群众体育	117		117
新闻出版电影	177		177
新闻通讯	37		37
出版发行	70		70
其他新闻出版电影支出	70		70
广播电视	4,036	3,526	511
行政运行	0	0	
广播电视事务	4,036	3,526	511
其他文化旅游体育与传媒支出	505		505
宣传文化发展专项支出	505		505

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
社会保障和就业支出	104,383	53,546	50,837
人力资源和社会保障管理事务	8,557	4,995	3,562
行政运行	1,698	1,560	138
综合业务管理	235	55	180
劳动保障监察	20		20
就业管理事务	304	193	111
社会保险经办机构	3,120	3,040	80
公共就业服务和职业技能鉴定机构	13		13
事业运行	40	40	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,128	109	3,020
民政管理事务	2,232	799	1,433
行政运行	774	728	47
社会组织管理	20		20
行政区划和地名管理	20		20
基层政权建设和社区治理	550		550
其他民政管理事务支出	868	72	796
行政事业单位养老支出	70,740	43,782	26,958
行政单位离退休	340	340	
事业单位离退休	373	373	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,330	19,330	
机关事业单位职业年金缴费支出	5,093	5,093	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,958		26,958
其他行政事业单位养老支出	18,647	18,647	

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
就业补助	6,448		6,448
公益性岗位补贴	191		191
就业见习补贴	250		250
其他就业补助支出	6,007		6,007
抚恤	281	153	129
在乡复员、退伍军人生活补助	17		17
义务兵优待	103		103
褒扬纪念	161	153	8
退役安置	3,670		3,670
退役士兵安置	250		250
军队移交政府离退休干部管理机构	3,405		3,405
其他退役安置支出	16		16
社会福利	3,511	1,544	1,967
儿童福利	848	429	419
老年福利	385		385
殡葬	1,880	811	1,069
社会福利事业单位	365	304	61
其他社会福利支出	33		33
残疾人事业	3,326	459	2,867
行政运行	210	210	
残疾人康复	832	249	583
残疾人就业	47		47
其他残疾人事业支出	2,237		2,237

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
红十字事业	80	78	2
行政运行	80	78	2
临时救助	448	286	163
流浪乞讨人员救助支出	448	286	163
补充道路交通事故社会救助基金	50		50
对道路交通事故社会救助基金的补助	50		50
财政对基本养老保险基金的补助	902		902
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	902		902
退役军人管理事务	3,908	1,449	2,459
行政运行	979	979	
拥军优属	217		217
事业运行	470	470	
其他退役军人事务管理支出	2,242		2,242
其他社会保障和就业支出	227		227
其他社会保障和就业支出	227		227
卫生健康支出	158,589	18,563	140,025
卫生健康管理事务	1,417	1,063	354
行政运行	1,063	1,063	
一般行政管理事务	354		354
公立医院	3,020	1,229	1,791
综合医院	15	15	
传染病医院	455	455	
精神病医院	260	260	

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
妇幼保健院	501	500	1
其他公立医院支出	1,790		1,790
基层医疗卫生机构	1,100		1,100
城市社区卫生机构	135		135
其他基层医疗卫生机构支出	965		965
公共卫生	4,654	2,907	1,746
疾病预防控制机构	2,435	2,154	281
卫生监督机构	678	673	5
应急救治机构	80	80	
基本公共卫生服务	1,431		1,431
其他公共卫生支出	30		30
计划生育事务	4,353	223	4,130
计划生育服务	4,130		4,130
其他计划生育事务支出	223	223	
行政事业单位医疗	12,920	12,914	6
行政单位医疗	3,454	3,454	
事业单位医疗	4,121	4,121	
公务员医疗补助	5,345	5,339	6
财政对基本医疗保险基金的补助	130,299		130,299
财政对职工基本医疗保险基金的补助	120		120
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129,819		129,819
财政对其他基本医疗保险基金的补助	360		360
医疗救助	164		164

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
城乡医疗救助	132		132
其他医疗救助支出	32		32
医疗保障管理事务	466	227	239
行政运行	389	227	162
医疗保障经办事务	67		67
其他医疗保障管理事务支出	10		10
中医药事务	104		104
中医(民族医)药专项	104		104
其他卫生健康支出	92		92
其他卫生健康支出	92		92
节能环保支出	8,066	1,732	6,334
环境保护管理事务	1,978	1,441	537
行政运行	1,661	1,124	537
其他环境保护管理事务支出	317	317	
污染防治	5,849	291	5,558
大气	5,721	163	5,558
辐射	128	128	
自然生态保护	239		239
生物及物种资源保护	239		239
城乡社区支出	54,897	9,045	45,852
城乡社区管理事务	9,630	6,398	3,233
行政运行	4,908	4,476	432
城管执法	992	289	703

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
市政公用行业市场监管	1,687	811	876
其他城乡社区管理事务支出	2,044	822	1,222
城乡社区公共设施	3,676		3,676
小城镇基础设施建设	96		96
其他城乡社区公共设施支出	3,580		3,580
城乡社区环境卫生	31,441	2,647	28,794
城乡社区环境卫生	31,441	2,647	28,794
其他城乡社区支出	10,149		10,149
其他城乡社区支出	10,149		10,149
农林水支出	28,271	10,594	17,677
农业农村	5,757	4,703	1,054
行政运行	1,714	1,714	
一般行政管理事务	361		361
事业运行	3,214	2,989	225
科技转化与推广服务	7		7
病虫害控制	410		410
农村社会事业	31		31
其他农业农村支出	20		20
林业和草原	3,555	1,877	1,678
行政运行	459	459	
一般行政管理事务	19		19
事业机构	1,437	1,418	19
森林资源管理	418		418

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
森林生态效益补偿	47		47
动植物保护	578		578
林业草原防灾减灾	118		118
其他林业和草原支出	479		479
水利	9,306	4,013	5,292
行政运行	926	914	13
机关服务	31		31
水利行业业务管理	293		293
水利工程运行与维护	4,885	2,445	2,440
水土保持	169		169
水资源节约管理与保护	233	198	35
防汛	554	265	288
水利技术推广	192	192	
南水北调工程建设	1,009		1,009
南水北调工程管理	30		30
其他水利支出	985		985
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,252		8,252
一般行政管理事务	80		80
生产发展	70		70
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,102		8,102
农村综合改革	991		991
对村级公益事业建设的补助	300		300
对村民委员会和村党支部的补助	691		691

2024年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
普惠金融发展支出	410		410
农业保险保费补贴	180		180
其他普惠金融发展支出	230		230
交通运输支出	33,312	6,797	26,515
公路水路运输	14,639	6,797	7,842
行政运行	699	678	21
公路建设	7,000		7,000
公路养护	653		653
公路运输管理	2,935	2,935	
海事管理	156	155	1
其他公路水路运输支出	3,196	3,029	167
邮政业支出	48		48
行政运行	42		42
行业监管	6		6
其他交通运输支出	18,626		18,626
公共交通运营补助	7,226		7,226
其他交通运输支出	11,400		11,400
资源勘探工业信息等支出	1,876	1,447	429
工业和信息产业监管	1,651	1,447	204
行政运行	1,314	1,314	
一般行政管理事务	150		150
其他工业和信息产业监管支出	187	133	54
支持中小企业发展和管理支出	225		225

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
其他支持中小企业发展和管理支出	225		225
商业服务业等支出	839	389	450
商业流通事务	839	389	450
行政运行	389	389	
一般行政管理事务	5		5
其他商业流通事务支出	445		445
自然资源海洋气象等支出	6,478	5,126	1,352
自然资源事务	5,909	4,735	1,175
行政运行	3,875	3,647	228
一般行政管理事务	331		331
自然资源利用与保护	85		85
事业运行	1,618	1,088	530
气象事务	568	391	177
行政运行	568	391	177
住房保障支出	38,120	16,093	22,027
保障性安居工程支出	19,805		19,805
公共租赁住房	19,805		19,805
住房改革支出	15,892	15,892	
住房公积金	15,892	15,892	
城乡社区住宅	2,423	201	2,222
住房公积金管理	1,934		1,934
其他城乡社区住宅支出	489	201	289
粮油物资储备支出	2,233	781	1,452

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
粮油物资事务	2,233	781	1,452
行政运行	662	662	
专项业务活动	1,452		1,452
事业运行	119	119	
灾害防治及应急管理支出	5,932	1,293	4,639
应急管理事务	2,075	1,008	1,068
行政运行	788	788	
一般行政管理事务	261		261
安全监管	2		2
应急管理	804		804
事业运行	222	220	1
消防救援事务	3,534		3,534
行政运行	3,534		3,534
地震事务	323	286	38
行政运行	168	168	
地震监测	12		12
防震减灾基础管理	11		11
地震事业机构	133	118	15
预备费	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
其他支出	67,510	63,961	3,549
年初预留	66,960	63,961	2,999

2024 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

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
年初预留	66,960	63,961	2,999
其他支出	550		550
其他支出	550		550
债务付息支出	12,788		12,788
地方政府一般债务付息支出	12,788		12,788
地方政府一般债券付息支出	12,788		12,788
债务发行费用支出	2		2
地方政府一般债务发行费用支出	2		2
地方政府一般债务发行费用支出	2		2

2024 年市直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

项 目	2024 年预算数
合 计	356,420
机关工资福利支出	172,952
工资奖金津补贴	137,942
社会保障缴费	21,752
住房公积金	9,210
其他工资福利支出	4,048
机关商品和服务支出	18,166
办公经费	11,293
会议费	52
培训费	456
专用材料购置费	26
委托业务费	729
公务接待费	160
因公出国（境）费用	91
公务用车运行维护费	2,592
维修（护）费	604
其他商品和服务支出	2,163
机关资本性支出（一）	1,895
公务用车购置	510
设备购置	1,285
大型修缮	100
对事业单位经常性补助	132,313
工资福利支出	124,848
商品和服务支出	7,465
对事业单位资本性补助	19
资本性支出（一）	19
对个人和家庭的补助	31,005
离退休费	31,005
其他支出	69
其他支出	69

2024年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年“三公”经费预算数
合 计	4,572
1.因公出国（境）费用	208
2.公务接待费	757
3.公务用车费	3,607
其中：（1）公务用车运行维护费	3,097
（2）公务用车购置费	510

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 年市直一般公共预算“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。

经汇总市直部门预算，2024年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算4572万元，比上年减少87万元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费208万元，下降0.9%；公务接待费757万元，下降5.7%；公务用车运行维护费3097万元，下降0.9%；公务用车购置费510万元，下降1.9%。

“三公”经费下降的主要原因是市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。

2024 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
合 计	735,990	978,722	288,843	689,879	46,111
一、 税收返还	68,825	114,939	46,114	68,825	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	7,715	14,769	7,054	7,715	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返还 （上解）	26,515	23,296	-3,219	26,515	
二、 一般性转移支付	643,637	835,259	237,733	597,526	46,111
均衡性转移支付	155,008	197,579	42,571	155,008	
县级基本财力保障机制奖补 资金收入	50,740	50,740		50,740	
结算补助	47,568	10,202	8,745	1,457	46,111
资源枯竭型城市转移支付	8,000	31,500	23,500	8,000	
产粮（油）大县奖励资金	13,201	13,201		13,201	
重点生态功能区转移支付	10,306	13,437	3,131	10,306	
固定数额补助	134,461	145,963	11,502	134,461	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴转移支付	14,273	14,343	70	14,273	
公共安全共同财政事权转移 支付	7,391	9,803	2,412	7,391	
教育共同财政事权转移支付	68,048	76,912	8,864	68,048	
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付收入	3,581	3,961	380	3,581	
社会保障和就业共同财政事 权转移支付	49,872	57,979	8,107	49,872	

2024 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26,380	153,571	127,191	26,380	
节能环保共同财政事权转移支付收入	510	749	239	510	
农林水共同财政事权转移支付收入	52,903	53,028	125	52,903	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,012	1,908	896	1,012	
住房保障共同财政事权转移支付	383	383		383	
三、专项转移支付	23,528	28,524	4,996	23,528	
一般公共服务类	24	84	60	24	
民族宗教事务					
市场监督管理事务	24	84	60	24	
审计事务					
教育类	14	1,112	1,098	14	
职业教育	14	354	340	14	
普通教育		758	758		
文化旅游体育与传媒类					
文物保护专项					
科学技术类					
技术与开发					
卫生健康类	860	2,436	1,576	860	
卫生健康					
节能环保类	8,048	9,917	1,869	8,048	
污染防治专项	8,048	9,917	1,869	8,048	

2024 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
自然资源类					
自然资源利用与保护					
国防支出类		150	150		
国防动员		150	150		
其他国防支出					
交通运输发展类					
公路建设					
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金					
农林水发展类	14,576	14,819	243	14,576	
水利发展专项					
普惠金融发展支出	934	1,177	243	934	
农村综合改革	13,642	13,642		13,642	
资源勘探信息类					
中小企业发展专项					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业发展类					
商业服务业等支出					
其他涉外发展服务支出					
灾害防治	6	6		6	

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

2024 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	735,990	68,825	643,637	23,528
沁阳市	97,589	9,289	86,418	1,882
孟州市	78,658	7,747	69,142	1,769
博爱县	86,931	5,176	80,349	1,406
武陟县	148,813	12,419	130,771	5,623
修武县	75,538	5,791	61,223	8,524
温 县	107,680	7,461	98,191	2,028
解放区	33,642	8,892	24,750	
山阳区	35,019	7,875	27,144	
中站区	24,397	1,729	22,510	158
马村区	32,087	926	30,865	296
示范区	15,636	1,520	12,274	1,842

2022 年和 2023 年全市政府一般债务限额、余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2022 年末政府一般债务余额限额	1,727,430	724,555	1,002,875			
二、2022 年末政府一般债务余额实际数				1,471,595	554,515	917,080
三、2023 年末政府一般债务余额限额	1,553,843	596,005	957,838			
四、2023 年政府一般债券发行额				224,222	81,089	143,133
五、2023 年政府一般债务还本额				197,361	82,934	114,427
六、2023 年末政府一般债务余额预计执行数				1,529,833	581,273	948,560

2023 年全市政府一般债务限额表 (分县区)

单位：万元

县（市）区	2023 年限额
市 直	506,630
示范区	89,375
解放区	20,843
中站区	83,975
马村区	10,360
山阳区	131,138
修武县	53,349
博爱县	107,280
武陟县	155,247
温 县	77,118
沁阳市	141,648
孟州市	176,880
合 计	1,553,843

2022 年和 2023 年全市政府专项债务限额、余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2022 年末政府专项债务余额限额	3,272,955	1,343,738	1,929,217			
二、2022 年末政府专项债务余额实际数				3,237,784	1,338,787	1,898,997
三、2023 年末政府专项债务余额限额	4,182,883	1,610,738	2,572,145			
四、2023 年政府专项债券发行额				1,040,518	311,250	729,268
五、2023 年政府专项债务还本额				107,227	41,204	66,023
六、2023 年末政府专项债务余额预计执行数				4,171,075	1,608,833	2,562,242

2023 年全市政府专项债务限额表 (分县区)

单位：万元

县（市）区	2023 年限额
市 直	1130,938
示范区	479,800
解放区	153,900
中站区	150,700
马村区	110,000
山阳区	297,822
修武县	288,211
博爱县	215,700
武陟县	410,900
温 县	317,552
沁阳市	355,960
孟州市	271,400
合 计	4,182,883

2023 年全市政府债务收入情况表

单位：万元

县（市）区	2023 年政府债务限额		2023 年政府债务总额	
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务
合 计	1,553,843	4,182,883	1,529,833	4,171,075
市 直	506,630	1,130,938	492,156	1,129,033
示范区	89,375	479,800	89,117	479,800
解放区	20,843	153,900	20,776	153,900
中站区	83,975	150,700	83,887	150,700
马村区	10,360	110,000	6,534	110,000
山阳区	131,138	297,822	131,089	297,822
修武县	53,349	288,211	50,315	287,298
博爱县	107,280	215,700	106,793	214,378
武陟县	155,247	410,900	155,219	407,185
温 县	77,118	317,552	76,815	316,570
沁阳市	141,648	355,960	141,157	354,736
孟州市	176,880	271,400	175,975	269,653

2022 年全市政府债务指标情况表

县（市）区	2022 年政府债务率	2022 年偿债资金保障倍数		2022 年利息支出率
		一般债务偿债资金保障倍数	专项债务偿债资金保障倍数	
市本级	135.19%	3.38	2.32	3.64%
解放区	85.37%	14.48	0.52	2.32%
中站区	158.73%	2.59	0.15	3.78%
马村区	74.83%	26.32	0.08	1.65%
山阳区	229.59%	3.43	0.20	5.81%
修武县	62.23%	11.17	3.32	2.04%
博爱县	82.12%	4.20	1.51	2.99%
武陟县	93.85%	4.17	2.20	3.57%
温 县	79.90%	6.55	3.12	2.58%
沁阳市	134.05%	3.69	0.96	3.16%
孟州市	92.91%	3.23	1.83	3.76%

备注：2022 年政府债务指标已经省财政厅核准，2023 年政府债务指标尚待核准。

2023 年全市专项债务表

单位：万元

项 目	额 度
2023 年专项债券转贷收入	1,040,518
其中：新增专项债券	923,200
再融资专项债券	117,318
2023 年新增专项债券支出	923,200
其中：转贷县（市）区支出	651,500
市本级项目支出	271,700
2023 年专项债券还本付息	220,658
其中：再融资专项债券偿还本金	101,390
使用专项收入偿还本息	36,623
使用其他土地相关收益偿还本息	82,645

2023 年市本级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2023 年度地方政府债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市第二人民医院示范区医院项目	10.55	是	10.348	1	15	3.06%	是	是
				0.944	15	2.93%		
				1.404	15	2.90%		
焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目	6.83	是	3.4	0.5	15	3.06%	是	是
				0.55	15	3.10%		
焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目	1.67	是	0.5	0.1	30	3.30%	是	是
盛达智慧冷链物流项目	1.5	是	0.9	0.1	30	3.30%	是	是
焦作市东部多式联运冷链物流园项目	8.88	是	1.4	1.4	30	3.30%	是	是
焦作市城市智慧停车建设项目	9.5	是	0.5	0.5	15	3.10%	是	是
焦作煤炭储备基地（西部园区）基础设施建设一期项目	13.7	是	1.5	1.5	30	3.34%	是	是
焦作市电动汽车充换电基础设施建设项目	0.92	是	0.73	0.3	15	3.06%	是	是
				0.43	15	2.97%		
万方高端制造产业园区基础设施建设项目（一期）	8.59	是	3	1.4	30	3.30%	是	是
				1.05	30	3.00%		
焦作市陶瓷工业文化创意园项目	3	是	1.6	1	30	3.34%	是	是
				0.6	30	3.13%		
南水北调精神文化教育基地展演项目	1.93	是	1.5	0.5	15	3.06%	是	是

2023 年市本级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2023 年度地方政府债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市妇幼保健院电子病历应用水平提升信息化建设项目	0.21	是	0.168	0.168	15	2.93%	是	是
焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程	8.7	是	1.5	1.5	15	3.10%	是	是
焦作市中站区锂离子电池新材料产业园项目	21.41	是	0.5416	0.5416	30	3.20%	是	是
焦作市城乡一体化示范区智慧养老综合服务中心项目	1.64	是	0.93	0.5	15	3.06%	是	是
		是		0.43	15	2.90%	是	是
焦作市城乡一体化示范区全域幼儿园项目	1.32	是	0.6	0.2	30	3.30%	是	是
		是		0.4	30	3.13%	是	是
焦作市智慧岛建设项目	12	是	1.5	1.5	30	3.30%	是	是
焦作示范区智慧城市基础设施建设	2.08	是	0.95	0.5	15	3.06%	是	是
		是		0.45	10	2.97%	是	是
焦作市城乡一体化示范区城中村改造鑫河社区项目	15.73	是	8	2.3	7	2.91%	是	是
		是		0.69	7	2.94%	是	是
焦作市城乡一体化示范区垃圾转运站及环卫车辆停车场建设项目	0.78	是	0.5	0.5	15	3.10%	是	是
焦作市城乡一体化示范区苏家作乡工业园区项目	0.7	是	0.45	0.45	30	3%	是	是
焦作市城乡一体化示范区集中供热管网项目	3.32	是	2.2	2.2	10	2.76%	是	是

关于 2023 年和 2024 年政府债务情况的说明

一、2023 年政府债务情况

截至 2023 年 12 月底，全市政府债务余额合计 570.09 亿元，其中：一般债务 152.98 亿元，专项债务 417.11 亿元。省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 573.67 亿元，其中：一般债务 155.38 亿元，专项债务 418.29 亿元，全市政府债务余额未超限额。

截至 2023 年 12 月底，市级政府债务余额合计 219.01 亿元，其中：一般债务 58.13 亿元，专项债务 160.88 亿元。省财政厅核定市级 2023 年政府债务限额 220.67 亿元，其中：一般债务 59.60 亿元，专项债务 161.07 亿元，市级政府债务余额未超限额。

2023 年省财政厅转贷我市新增债券资金 94.15 亿元，其中一般债券 1.83 亿元，专项债券 92.32 亿元。转贷我市再融资债券资金 32.32 亿元，其中一般债券 20.59 亿元，专项债券 11.73 亿元。

转贷我市新增专项债券 92.32 亿元中，市级转贷县（区）级 65.15 亿元，市本级留用 27.17 亿元，主要用于市第二人民医院示范区医院项目、市技师学院新校区（职教园区二期）项目、市中医院中医优势专科综合楼建设项目、盛达智慧冷链物流项目、市东部多式联运冷链物流园项目等 22 个项目（见 2023 年市本级使用政府债务资金实施的建设项目相关情况表），所有项目均通过发改部门的立项审核，并编制有总体平衡方案和分年

度平衡方案。

省财政厅下发的核定数据，2022年市级债务率为135.19%。一般债务偿债资金保障倍数为3.38倍；专项债务偿债资金保障倍数为2.32倍；市级利息支出率为3.64%。目前省财政厅尚未下发2023年相关政府债务指标核定数据。

二、2024年政府债券还本付息情况

2024年全市债券应还本付息43.29亿元，其中：一般债券还本付息12.03亿元，专项债券还本付息31.26亿元。

2024年市级债券应还本付息20.82亿元，其中：一般债券还本付息3.98亿元，专项债券还本付息16.84亿元。

2023 年全市政府性基金收支执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、政府性基金收入	555,549	一、政府性基金支出	1,268,064
二、上级补助收入	28,245	二、上解上级支出	
三、调入资金	37,179	三、调出资金	69,111
四、地方政府专项债券转贷收入	1,040,518	四、地方政府专项债务还本支出	173,454
五、上年结转收入	329,226	五、结转下年	480,088
收入总计	1,990,717	支出总计	1,990,717

2023 年全市政府性基金收入执行情况表

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%
国有土地收益基金收入	11,754	5,372	3,559	66.3	-45.8
农业土地开发资金收入	5,962	4,465	3,656	81.9	-25.3
国有土地使用权出让收入	917,245	540,108	454,360	84.1	-13.7
城市基础设施配套费收入	34,574	31,244	26,034	83.3	-11.6
污水处理费收入	12,960	13,463	18,436	136.9	4.2
大中型水库库区基金收入	18650				
其他政府性基金收入		2005	33957	1693.6	188550.0
专项债务对应项目专项收入	8,545	14,756	15,547	105.4	42.4
合 计	1,009,690	611,413	555,549	90.9	-6.7

关于 2023 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2023 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 101 亿元，执行中按法定程序调整为 61.1 亿元，实际完成 55.6 亿元，为调整预算的 90.9%，下降 6.7%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 3559 万元，为调整预算的 66.3%，减收 3006 万元，下降 45.8%，主要是土地交易市场持续低迷，土地收入减收较多。

2.农业土地开发资金收入完成 3656 万元，为调整预算的 81.9%，减收 1237 万元，下降 25.3%。

3.国有土地使用权出让收入完成 45.4 亿元，为调整预算的 84.1%，减收 7.2 亿元，下降 13.7%，主要是土地出让交易量减少，相应收入减收较多。

4.城市基础设施配套费收入完成 2.6 亿元，为调整预算的 83.3%，减收 3406 万元，下降 11.6%。

5.污水处理费收入完成 1.8 亿元，为调整预算的 136.9%，增收 746 万元，增长 4.2%。

6.其他政府性基金收入完成 3.4 亿元。

7.专项债务对应项目专项收入完成 1.6 亿元，为调整预算的 105.4%，增收 4629 万元，增长 42.4%，主要是专项债券项目收益增加。

2023 年全市政府性基金支出执行情况表

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%
文化旅游体育与传媒支出	21	155	93	60.0	-36.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	155	93	60.0	-36.7
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	13,816	15,295	5,736	37.5	51.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	13,599	14,906	5,579	37.4	47.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	217	389	157	40.4	
城乡社区支出	841,969	733,879	560,190	76.3	-30.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	736,641	546,802	428,412	78.3	-11.5
国有土地收益基金安排的支出	11,632	6,017	3,277	54.5	-12.9
农业土地开发资金安排的支出	5,786	7,039	3,292	46.8	55.5
城市基础设施配套费安排的支出	43,673	38,853	24,515	63.1	-36.8
污水处理费安排的支出	14,916	15,823	14,389	90.9	21.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,321	108,521	84,210	77.6	-68.8
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,824	2,095	19.4	
农林水支出	483	545	77	14.1	67.4
大中型水库库区基金安排的支出	483	545	77	14.1	67.4
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他支出	311,183	1,037,319	590,401	56.9	38.1
彩票公益金安排的支出	12,945	23,292	11,009	47.3	19.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	298,238	1,014,027	579,392	57.1	38.6
债务付息支出	107,509	119,514	111,560	93.3	21.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,689	8,406	8,405	100.0	-31.0
土地储备专项债券付息支出	6,007	2,859	1,471	51.5	23.0
棚户区改造专项债券付息支出	21,146	29,802	29,700	99.7	46.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	48,984	78,447	71,984	91.8	25.9
其他政府性基金债务付息支出	6683				
债务发行费用支出	88	7	7	100.0	16.7
抗疫特别国债安排的支出	122	122			
合 计	1,275,191	1,906,836	1,268,064	66.5	-4.9

关于 2023 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2023 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金支出预算为 127.5 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 190.7 亿元，实际完成 126.8 亿元，为调整预算的 66.5%，下降 4.9%。

主要支出项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 42.8 亿元，为调整预算的 78.3%，减支 5.6 亿元，下降 11.5%，主要是土地收入减收较多，相应减少支出。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 3277 万元，为调整预算的 54.5%，减支 484 万元，下降 12.9%，主要是土地收入减收较多，相应减少支出。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 3292 万元，为调整预算的 46.8%，增支 1175 万元，增长 55.5%，主要是 2022 年调减支出较多，基数较低。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 2.5 亿元，为调整预算的 63.1%，减支 1.4 亿元，下降 36.8%，主要是 2021 年部分支出结转到 2022 年列支，基数较高，叠加 2023 年收入减收相应减少支出。

5.污水处理费安排的支出完成 1.4 亿元，为调整预算的 90.9%，增支 2506 万元，增长 21.1%。

6.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 8.4 亿元，为

调整预算的 77.6%，减支 18.6 亿元，下降 68.8%，主要是 2022 年新增棚户区改造专项债券资金较多，形成支出，基数较高。

7.彩票公益金安排的支出完成 1.1 亿元，为调整预算的 47.3%，增支 1754 万元，增长 19%。

8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 57.9 亿元，为调整预算的 57.1%，增支 16.1 亿元，增长 38.6%，主要是今年新增专项债券较多，相应增加支出。

9.地方政府专项债务付息支出 11.2 亿元，为调整预算的 93.3%，增支 2 亿元，增长 21.6%，主要是新增专项债券付息支出增加。

2023 年市直政府性基金收入执行情况表

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%
国有土地收益基金收入	6,374	900	853	94.8	-53.7
农业土地开发资金收入	3,042	1,900	1,821	95.8	25.5
国有土地使用权出让收入	465,017	279,000	279,307	100.1	18.2
城市基础设施配套费收入	14,000	14,000	7,375	52.7	-48.4
污水处理费收入	7,500	7,500	10,665	142.2	-13.0
其他政府性基金收入			3		-83.3
专项债务对应项目专项收入	6,200	6,200	5,954	96.0	31.4
合 计	502,133	309,500	305,978	98.9	13.0

关于 2023 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2023 年，市十四届人大一次会议批准的市直政府性基金收入预算为 50.2 亿元，执行中按法定程序调整为 31 亿元，实际完成 30.6 亿元，为调整预算的 98.9%，增长 13%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 853 万元，为调整预算的 94.8%，减收 988 万元，下降 53.7%，主要是土地交易市场持续低迷，土地收入减收较多。

2.农业土地开发资金收入完成 1821 万元，为调整预算的 95.8%，增收 370 万元，增长 25.5%。

3.国有土地使用权出让收入完成 27.9 亿元，为调整预算的 100.1%，增收 4.3 亿元，增长 18.2%。

4.城市基础设施配套费收入完成 7375 万元，为调整预算的 52.7%，减收 6921 万元，下降 48.4%，主要是房地产企业经营困难，相应收入减少。

5.污水处理费收入完成 1.1 亿元，为调整预算的 142.2%，减收 1591 万元，下降 13%，主要是 2022 年补缴以前年度欠缴污水处理费，基数较高。

6.专项债务对应项目专项收入完成 5954 万元，为调整预算的 96%，增收 1422 万元，增长 31.4%，主要是专项债券项目收益增加。

7.其他政府性基金收入 3 万元。

2023 年市直政府性基金支出执行情况表

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%
城乡社区支出	366,096	339,401	323,187	95.2	-27.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	334,193	279,894	278,276	99.4	19.5
国有土地收益基金安排的支出	6,926	2,004	1,405	70.1	4432.3
农业土地开发资金安排的支出	3,477	2,770	1,906	68.8	14561.5
城市基础设施配套费安排的支出	14,000	11,709	5,055	43.2	-52.3
污水处理费安排的支出	7,500	7,500	7,500	100.0	16.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出		29,900	28,000	93.6	-85.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,624	1,045	18.6	
其他支出	15,440	252,122	138,821	55.1	45.9
彩票公益金安排的支出	5,439	5,945	4,066	68.4	16.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,001	246,177	134,755	54.7	47.2
债务付息支出	52,799	49,009	45,636	93.1	22.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,958				
土地储备专项债券付息支出	5,157	2,009	621	30.9	-14.9
棚户区改造专项债券付息支出	16,950	17,000	16,899	99.4	46.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,734	30,000	28,116	93.7	16.6
债务发行费用支出		4	4	100.0	-33.3
抗疫特别国债安排的支出					
合 计	434,335	640,536	507,648	79.3	-12.2

关于 2023 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2023 年，市十四届人大一次会议批准的市直政府性基金支出预算为 43.4 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 64.1 亿元，实际完成 50.8 亿元，为调整预算的 79.3%，下降 12.2%。

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 27.8 亿元，为调整预算的 99.4%，增支 4.5 亿元，增长 19.5%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1405 万元，为调整预算的 70.1%，增支 1374 万元，增长 4432.3%，主要是 2022 年基数较低。

3.城市基础设施配套费安排的支出完成 5055 万元，为调整预算的 43.2%，减支 5546 万元，下降 52.3%，主要是城市基础设施配套费收入减少，相应减少支出。

4.污水处理费安排的支出完成 7500 万元，为调整预算的 100%，增支 1049 万元，增长 16.3%。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 2.8 亿元，为调整预算的 93.6%，减支 16.8 亿元，下降 85.7%，主要是 2022 年新增专项债券较多，形成支出，基数较高。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 13.5 亿元，为调整预算的 54.7%，增支 4.3 亿元，增长 47.2%，主要是新增专项债券较多，形成支出。

7.地方政府专项债务付息支出 4.6 亿元，为调整预算的 93.1%，增支 8431 万元，增长 22.7%，主要是新增专项债券付息支出增加。

2024 年全市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
港口建设费收入		文化体育与传媒支出	13
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	13
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	
城市公用事业附加收入		社会保障和就业支出	14,845
国有土地收益基金收入	13,938	大中型水库移民后期扶持基金支出	14,696
农业土地开发资金收入	5,851	小型水库移民扶助基金安排的支出	149
国有土地使用权出让收入	827,094	城乡社区支出	641,287
大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	577,555
彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	14,042
城市基础设施配套费收入	25,270	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900
小型水库移民扶助基金收入		农业土地开发资金安排的支出	6,011
重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	28,227
车辆通行费		污水处理费安排的支出	13,552
污水处理费收入	12,680	农林水支出	618
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	618
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	14,700	交通运输支出	
		车辆通行费安排的支出	

2024 年全市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
		商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		其他支出	374,782
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	363,082
		彩票公益金安排的支出	11,700
		彩票发行销售机构业务费安 排的支出	
		债务付息支出	115,844
本年收入合计	899,533	本年支出合计	1,147,388
上级补助收入	9,568	调出资金	222,400
上年结转收入	480,088	上解支出	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债务还本支出	19,401
收入总计	1,389,189	支出总计	1,389,189

2024 年市直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
政府性基金收入	496,047	政府性基金支出	519,352
上级补助收入	9,568	补助下级支出	9,138
下级上解收入	29,675	上解上级支出	
调入资金		调出资金	130,000
上年结转收入	135,100	地方政府专项债务还本支出	11,900
收入总计	670,390	支出总计	670,390

2024 年市直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%
国有土地收益基金收入	853	9,572	1122.2
农业土地开发资金收入	1,821	3,661	201.0
国有土地使用权出让收入	279,307	459,750	164.6
城市基础设施配套费收入	7,375	8,000	108.5
污水处理费收入	10,665	6,500	60.9
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5,954	8,564	143.8
其他政府性基金收入	3		
合 计	305,978	496,047	162.1

关于 2024 年市直政府性基金收入预算的说明

2024 年市直政府性基金收入预算总计 67.04 亿元，其中，市直本级收入 49.6 亿元，上级补助收入 0.96 亿元，下级上解收入 2.97 亿元，上年结转收入 13.51 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市直本级收入预算 49.6 亿元，比 2023 年执行数增加 19 亿元，增长 62.1%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地收益基金收入 0.95 亿元。
2. 农业土地开发资金收入 0.37 亿元。
3. 国有土地使用权出让收入 45.97 亿元。
4. 城市基础设施配套费收入 0.8 亿元。
5. 污水处理费收入 0.65 亿元。
6. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 0.86 亿元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 0.96 亿元。其中，水库移民扶持及库区基金 6900 万元，其他类资金 2668 万元。

三、下级上解收入项目情况

下级上解收入 2.97 亿元，主要是城区需上解市级的专项债券项目对应收益。

四、上年结转收入主要项目情况

上年结转收入 13.51 亿元，主要是国有土地使用权出让 0.93 亿元，专项债务收入 11.98 亿元。

2024 年市直政府性基金支出预算表

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
合 计	519,352	383,822	430	135,100
城乡社区支出	346,447	332,867		13,580
国有土地使用权出让收入安排的支出	314,458	305,134		9,324
城市基础设施配套费安排的支出	9,751	8,000		1,751
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900			1,900
国有土地收益基金安排的支出	9,572	9,572		
农业土地开发资金安排的支出	3,766	3,661		105
国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	500			500
污水处理费安排的支出	6,500	6,500		
其他支出	121,950		430	121,520
彩票公益金安排的支出	2,155		430	1,725
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	119,795			119,795
债务付息支出	50,947	50,947		
地方政府专项债务付息支出	50,947	50,947		
债务发行费用支出	8	8		
地方政府专项债务发行费用支出	8	8		

关于 2024 年市直政府性基金支出预算的说明

2024 年市直政府性基金支出预算总计 67.04 亿元。其中，本级支出 51.94 亿元，补助下级支出 0.91 亿元，调出资金 13 亿元，地方政府专项债务还本支出 1.19 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 30.51 亿元，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 0.96 亿元，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 0.37 亿元，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 0.8 亿元，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.污水处理费安排的支出 0.65 亿元，主要用于污水处理设施建设和运营。

6.地方政府专项债务付息支出 5.09 亿元，主要用于专项债券的利息支出。

二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况

彩票公益金安排的支出 430 万元。

三、上年结转安排的主要支出

- 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 0.93 亿元。
- 2.城市基础设施配套费安排的支出 0.18 亿元。
- 3.棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.19 亿元。
- 4.农业土地开发资金安排的支出 105 万元。
- 5.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 500 万元。
- 6.彩票公益金安排的支出 0.17 亿元。
- 7.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11.98 亿元。

四、补助下级支出

补助下级支出 0.91 亿元。

五、调出资金

调出资金 13 亿元。

六、地方政府专项债务还本支出

地方政府专项债务还本支出 1.19 亿元，主要用于归还专项债务的本金支出。

2024 年市直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%
合 计	398,615	383,822	96.3
城乡社区支出	345,816	332,867	96.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	314,900	305,134	96.9
国有土地收益基金安排的支出	6,374	9,572	150.2
农业土地开发资金安排的支出	3,042	3,661	120.3
城市基础设施配套费安排的支出	14,000	8,000	57.1
污水处理费安排的支出	7,500	6,500	86.7
其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
债务付息支出	52,799	50,947	96.5
地方政府专项债务付息支出	52,799	50,947	96.5
债务发行费用支出		8	
地方政府专项债务发行费用支出		8	

2024 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
合 计	9,138	9,568	430	9,138	
社会保障和就业类					
大中型水库移民补助					
城乡社区类					
农村综合改革专项					
农林水发展类	6,900	6,900		6,900	
大中型水库库区基金专项	6,900	6,900		6,900	
其他资金类	2,238	2,668	430	2,238	

2024 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	9,138
沁阳市	1,091
孟州市	4,418
博爱县	114
武陟县	186
修武县	655
温 县	2,434
解放区	86
山阳区	45
中站区	49
马村区	33
示范区	27

2023 年全市国有资本经营收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	4,661	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,812
股利、股息收入		国有企业资本金注入	433,342
产权转让收入	505,193	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	63,150	其他国有资本经营预算支出	34,445
本年收入合计	573,004	本年支出合计	469,599
上级补助收入	1,695	调出资金	89,938
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	15,692	结转下年	30,854
收入总计	590,391	支出总计	590,391

2023 年全市国有资本经营收入执行情况表

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%
利润收入	5,765	5,765	4,661	80.9	-3.7
股利、股息收入					
产权转让收入	55,200	474,953	505,193	106.4	3,268.0
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	50		63,150		
合 计	61,015	480,718	573,004	119.1	2,760.6

2023 年全市国有资本经营支出执行情况表

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	147	1,842	1,812	98.4	207.1
国有企业资本金注入	75,105	435,105	433,342	99.6	15,310.5
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	150	34,463	34,445	99.9	
合 计	75,402	471,410	469,599	99.6	13,704.4

关于 2023 年全市国有资本经营收支执行情况的说明

一、2023 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2023 年全市国有资本经营收入预算为 6.1 亿元，调整预算收入数为 48.1 亿元，实际完成 57.3 亿元，为调整预算数的 119.1%，增长 2760.6%。

二、2023 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2023 年全市国有资本经营预算支出预算 7.5 亿元，调整预算支出数为 47.1 亿元，实际完成 47 亿元，为调整预算数的 99.6%，增长 13704.4%。

2023 年市直国有资本经营收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	4,661	解决历史遗留问题及改革成本支出	39
股利、股息收入		国有企业资本金注入	433,342
产权转让收入	505,193	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	34,445
本年收入合计	509,854	本年支出合计	467,826
上级补助收入	1,695	调出资金	26,788
下级上解收入		补助下级支出	1,695
上年结转收入	15,577	结转下年	30,817
收入总计	527,126	支出总计	527,126

2023 年市直国有资本经营收入执行情况表

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%
利润收入	4,785	4,785	4,661	97.4	-3.7
股利、股息收入					
产权转让收入	55,200	474,953	505,193	106.4	3,268.0
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
合 计	59,985	479,738	509,854	106.3	2,469.7

2023 年市直国有资本经营支出执行情况表

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	40	40	39	97.5	-67.0
国有企业资本金注入	74,125	434,125	433,342	99.8	15,310.5
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	100	34,463	34,445	99.9	
合 计	74,265	468,628	467,826	99.8	15,866.8

关于 2023 年市直国有资本经营收支执行情况的说明

一、2023 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2023 年市直国有资本经营收入预算为 6 亿元，调整预算收入数为 48 亿元，实际完成 51 亿元，为调整预算数的 106.3%，增长 2469.7%。

二、2023 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2023 年市直国有资本经营预算支出预算 7.4 亿元，调整预算支出数为 46.9 亿元，实际完成 46.8 亿元，为调整预算数的 99.8%，增长 15866.8%。

2024 年全市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	4,946	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,766
股利、股息收入		国有企业资本金注入	305,482
产权转让收入	300,000	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	31,639	其他国有资本经营预算支出	190
本年收入合计	336,585	本年支出合计	307,438
上级补助收入	1,695	调出资金	51,455
上年结转收入	30,854	结转下年	10,241
收入总计	369,134	支出总计	369,134

2024 年市直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	4,185	解决历史遗留问题及改革成本支出	34
投资服务企业利润收入	3,902	国有企业办职教幼教补助支出	34
农林牧渔企业利润收入	283	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	303,282
国有控股公司股利、股息收入		国有经济结构调整支出	303,282
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	190
产权转让收入	300,000	其他国有资本经营预算支出	190
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入	300,000		
本年收入合计	304,185	本年支出合计	303,506
上级补助收入	1,695	调出资金	21,255
上年结转收入	30,817	补助下级支出	1,695
		结转下年	10,241
收入总计	336,697	支出总计	336,697

2024 年市直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	4,661	4,185	89.8
股利、股息收入			
产权转让收入	505,193	300,000	59.4
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	509,854	304,185	59.7

2024年市直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	40	34	85.0
国有企业资本金注入	74,125	303,282	409.2
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	100	190	190.0
合 计	74,265	303,506	408.7

关于 2024 年市直国有资本经营收支预算的说明

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，重点用于市委、市政府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《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，2023年收益上交范围为市财政局（国资委）履行出资人职责的20户企业，2024年市直国有资本经营预算收入总计33.7亿元，具体收入项目如下：

1. 市直收入30.4亿元，主要是利润收入0.4亿元，产权转让收入30亿元。

2. 上级补助收入0.2亿元。

3. 上年结转收入3.1亿元。

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年市直国有资本经营预算支出总计33.7亿元,具体支出项目如下:

1.国有企业办职教幼教补助支出34万元。

2.国有企业资本金注入30.3亿元,主要安排用于国资集团资本金注入和市委、市政府确定的重点项目、补充企业资本金、支持企业可持续发展等支出。

3.其他国有资本经营预算支出190万元。

4.调出资金2.1亿元。

5.补助下级支出0.2亿元。

6.结转下年1亿元。

2023 年全市社会保险基金收支执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	164,115	城乡居民基本养老保险基金支出	98,525
机关事业单位基本养老保险基金收入	294,553	机关事业单位基本养老保险基金支出	291,744
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	241,551	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	228,844
城乡居民基本医疗保险基金收入	280,578	城乡居民基本医疗保险基金支出	272,064
工伤保险基金收入	12,669	工伤保险基金支出	13,122
本 年 收 入 合 计	993,466	本 年 支 出 合 计	904,299
上年结转收入	656,336	上解工伤保险基金	6,796
		年末滚存结余	738,707
收 入 总 计	1,649,802	支 出 总 计	1,649,802

2023 年市直社会保险基金收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	294,553	机关事业单位基本养老保险基金支出	291,744
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	241,551	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	228,844
城乡居民基本医疗保险基金收入	280,578	城乡居民基本医疗保险基金支出	272,064
工伤保险基金收入	12,669	工伤保险基金支出	13,122
本年收入合计	829,351	本年支出合计	805,774
上年结转收入	331,586	上解工伤保险基金	6,796
		年末滚存结余	348,367
收入总计	1,160,937	支出总计	1,160,937

2023 年市直社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	303,888	294,553	96.9	102.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金收入	230,256	241,551	104.9	105.5
城乡居民基本医疗保险基金收入	282,304	280,578	99.4	124.4
工伤保险基金收入	12,305	12,669	103	101.1
合 计	828,753	829,351	100.1	109.9

2023年市直社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	292,133	291,744	99.9	103.5
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	239,469	228,844	95.6	109.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	275,872	272,064	98.6	112.9
工伤保险基金支出	12,891	13,122	101.8	113.4
合 计	820,365	805,774	98.2	108.4

关于 2023 年市直社会保险基金收支执行情况的说明

市十四届人大一次会议批准的 2023 年市直社会保险基金收入预算 82.87 亿元，批准的支出预算 82.04 亿元。2023 年完成收入 82.94 亿元，为预算的 100.1%；完成支出 80.58 亿元，为预算的 98.2%。

一、2023 年社会保险基金预算收入执行情况

2023 年市直社会保险基金预算收入 82.87 亿元，完成 82.94 亿元，为预算的 100.1%，比上年增加 7.5 亿元，增长 9.9%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入 29.46 亿元，为预算的 96.9%，较上年执行数 28.75 亿元增加 0.71 亿元，增长 2.4%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 24.15 亿元，为预算的 104.9%，较上年执行数 22.89 亿元增加 1.26 亿元，增长 5.5%。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 28.06 亿元，为预算的 99.4%，较上年执行数 22.55 亿元增加 5.51 亿元，增长 24.4%。

4.工伤保险基金收入 1.27 亿元，为预算的 103%，较上年执行数 1.25 亿元增加 0.02 亿元，增长 1.1%。

二、2023 年社会保险基金预算支出执行情况

2023 年市直社会保险基金预算支出 82.04 亿元，完成 80.58 亿元，为预算的 98.2%，比上年增加 6.28 亿元，增长 8.4%。

主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金支出 29.17 亿元，为预算的 99.9%，较上年执行数 28.18 亿元增加 0.99 亿元，增长 3.5%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 22.88 亿元，为预算的 95.6%，较上年执行数 20.87 亿元增加 2.01 亿元，增长 9.7%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 27.21 亿元，为预算的 98.6%，较上年执行数 24.09 亿元增加 3.12 亿元，增长 12.9%。

4.工伤保险基金支出 1.31 亿元，为预算的 101.8%，较上年执行数 1.15 亿元增加 0.16 亿元，增长 13.4%。

2024 年全市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
城乡居民基本养老保险基金收入	136,186	城乡居民基本养老保险基金支出	103,888
机关事业单位基本养老保险基金收入	317,438	机关事业单位基本养老保险基金支出	303,750
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	268,280	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	236,044
城乡居民基本医疗保险基金收入	290,975	城乡居民基本医疗保险基金支出	285,717
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
本年收入合计	1,012,879	本年支出合计	929,399
上年结转收入	738,707	年末滚存结余	822,187
收入总计	1,751,586	支出总计	1,751,586

2024 年市直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
机关事业单位基本养老保险基金收入	317,438	机关事业单位基本养老保险基金支出	303,750
机关事业单位基本养老保险费收入	150,149	基本养老金支出	303,061
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	123,394	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	708	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	689
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	3,259		
机关事业单位养老保险基金上级补助收入	39,928		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	268,280	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	236,044
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金保险费收入	255,304	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金待遇支出	231,896
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金财政补贴收入	230	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移支出	948
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金利息收入	11,927	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他支出	3,200
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移收入	819		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	290,975	城乡居民基本医疗保险基金支出	285,717
城乡居民基本医疗保险费收入	104,524	城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	267,838

2024 年市直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
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	184,293	城乡居民基本医疗保险基金大病保险支出	17,879
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2,158	城乡居民基本医疗保险基金其他支出	
城乡居民基本医疗保险基金转移收入		城乡居民基本医疗保险基金转移支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
工伤保险费收入		工伤保险待遇支出	
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
工伤保险基金利息收入		工伤预防费用支出	
工伤保险基金其他收入		工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解收入		工伤保险基金补助下级支出	
		工伤保险基金上解上级支出	
本年收入合计	876,693	本年支出合计	825,511
上年结转收入	348,367	年末滚存结余	399,549
收入总计	1,225,060	支出总计	1,225,060

2024年市直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%
机关事业单位基本养老保险基金收入	303,888	317,438	4.5
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	230,256	268,280	16.5
城乡居民基本医疗保险基金收入	282,304	290,975	3.1
工伤保险基金收入	12,305		
合 计	828,753	876,693	5.8

2024 年市直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%
机关事业单位基本养老保险基金支出	292,133	303,750	4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	239,469	236,044	-1.4
城乡居民基本医疗保险基金支出	275,872	285,717	3.6
工伤保险基金支出	12,891		
合 计	820,365	825,511	0.6

关于 2024 年市直社会保险基金收支预算的说明

一、编制原则

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、编制范围

2024 年，社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2024 年市直社会保险基金预算收入 87.67 亿元，较上年同期增加 4.79 亿元，增长 5.8%。

各项保险基金收入情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入 31.74 亿元，较上年预算数增加 1.35 亿元，增长 4.5%，其中：保险缴费收入 15.01 亿元。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 26.83 亿元，较上年预算数增加 3.8 亿元，增长 16.5%，其中：保险缴费收入 25.53 亿元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 29.1 亿元，较上年预算数增加 0.87 亿元，增长 3.1%，其中：保险缴费收入 10.45 亿元。

4.工伤保险基金收入 0 元，较上年预算数减少 1.23 亿元，下降 100%。

下降原因：2024 年工伤保险基金省级统收统支，由省级统一编制。

四、支出预算编制情况

2024 年市直社会保险基金预算支出 82.55 亿元，较上年预算数增加 0.51 亿元，增长 0.6%。

各项保险基金支出情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出 30.38 亿元，较上年预算数增加 1.16 亿元，增长 4%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 23.6 亿元，较上年预算数减少 0.34 亿元，下降 1.4%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 28.57 亿元，较上年预算数增加 0.98 亿元，增长 3.6%。

4.工伤保险基金支出 0 元，较上年预算数减少 1.29 亿元，下降 100%。

下降原因：2024 年工伤保险基金省级统收统支，由省级统一编制。

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			
收入总计	156,336	支出总计	156,336

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
印花税	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
契税					
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		
本年收入合计	157,500	98,768	100,328	101.6	-33.1

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
支出合计	154,458	131,085	131,085	100.0	-28.3

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量大。
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			
收入总计	172,305	支出总计	172,305

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%
税收收入	95,189	99,948	105.0
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			
非税收入	5,139	5,396	105.0
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		
合 计	100,328	105,344	105.0

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		
合 计	142,187	133,829	3,878	4,480

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
合 计	154,458	133,829	86.6

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
合 计	142,187	36,025	106,162
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
机关工资福利支出	2,642
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	
机关商品和服务支出	438
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
机关资本性支出(一)	14
公务用车购置	
设备购置	14
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	31,064
工资福利支出	29,541
商品和服务支出	1,523
对事业单位资本性补助	53
资本性支出(一)	53
对个人和家庭的补助	1,814
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	
合 计	36,025

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
收入总计	91,041	支出总计	91,041

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		
合 计	87,042	84,673	97.3	-9.8

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		
收入总计	86,462	支出合计	86,462

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	84,673	85,959	101.5

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
合 计	70,462	69,959	28	475
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				
城乡社区支出	68,234	67,759		475
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				
农林水支出	4		4	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4		4	
其他支出	24		24	
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	
债务还本支出	2,200	2,200		
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%
合 计	93,130	69,959	75.1
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			
城乡社区支出	93,130	67,759	72.8
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			
农林水支出			
大中型水库移民补助后期扶持基金支出			
其他支出			
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			
债务还本支出		2,200	
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	
本年收入合计		本年支出合计	1
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
收入总计	38	支出总计	38

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					
合 计	985	985	1	0.1	-98.4

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	
本年收入合计	2,200	本年支出合计	2,262
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			
合 计	985	2,262	229.6

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	
本 年 收 入 合 计	7,202	本 年 支 出 合 计	5,482
上年结转收入	18,873	年终结余	20,593
收 入 总 计	26,075	支 出 总 计	26,075

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	
本年收入合计	6,757	本年支出合计	5,605
上年结转收入	20,593	年终结余	21,745
收入总计	27,350	支出总计	27,350

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%。