

2023 年信阳市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	较上年完成数增长%
税收收入	1,043,416	992,429	95.1	2.9
增值税	384,308	412,230	107.3	22.5
企业所得税	92,274	83,092	90.0	0.7
个人所得税	29,098	25,141	86.4	-3.5
资源税	30,233	31,718	104.9	9.5
城市维护建设税	45,337	44,188	97.5	5.4
房产税	34,069	27,969	82.1	-11.9
印花稅	16,628	16,971	102.1	10.0
城镇土地使用税	33,871	28,001	82.7	-9.9
土地增值税	119,672	89,043	74.4	-17.7
车船税	25,183	25,139	99.8	6.2
耕地占用税	88,379	83,307	94.3	-6.5
契稅	140,072	121,822	87.0	-16.2
环境保护税	3,016	2,525	83.7	-7.7
其他税收收入	1,276	1,283	100.5	21.2
非税收入	411,862	423,720	102.9	4.5
国有资本经营收入	6,752	9,855	146.0	-26.3
国有资源(资产)有偿使用收入	83,869	107,765	128.5	37.8
行政事业性收费收入	107,732	102,067	94.7	-3.3
罚没收入	40,694	70,270	172.7	83.6
专项收入	92,050	71,158	77.3	-19.4
捐赠收入	4,183	374	8.9	-92.5
政府住房基金收入	44,324	35,603	80.3	-18.1
其他收入	32,258	26,628	82.5	-19.8
一般公共预算收入合计	1,455,278	1,416,149	97.3	3.4

关于 2023 年信阳市一般公共预算收入 执行情况的说明

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,面对复杂多变的国内外形势和经济下行压力进一步加大的困难局面,市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委正确领导和市人大、市政协的监督指导下,紧紧围绕党中央国务院和省委、省政府的决策部署,全面推进“1335”工作布局,着眼服务全市经济社会发展,坚守为民理财初心,认真落实积极的财政政策,深入推进财税体制改革,强化预算执行管理,积极防范化解政府债务风险,兜牢兜实“三保”底线,集中财力保障重点支出,财政改革发展各项工作取得新的进展,全市财政收支运行总体平稳。

2023 年,全市一般公共预算收入完成 1416149 万元,为年初预算的 97.3%,较上年增收 46500 万元,增长 3.4%。其中:税收收入完成 992429 万元,较上年增收 28121 万元,增长 2.9%,税收占一般公共预算收入比重为 70.1%;非税收入完成 423720 万元,较上年增收 18379 万元,增长 4.5%。

主要项目执行情况是:

1. 增值税完成 412230 万元,为预算的 107.3%,较上年增收 75640 万元,增长 22.5%,主要是疫情放开后,工业、商业、现代服务等行业持续恢复。

2. 企业所得税完成 83092 万元,为预算的 90%,较上年增收 567 万元,增长 0.7%。

3. 个人所得税完成 25141 万元,为预算的 86.4%,较上年减少 899 万元,下降 3.5%。

4. 资源税完成 31718 万元,为预算的 104.9%,较上年增收 2764 万元,增长 9.5%,主要是应税资源产品开采量和销售量持续增长。

5. 城市维护建设税完成 44188 万元,为预算的 97.5%,较上年增收 2280 万元,增长 5.4%。

6. 房产税完成 27969 万元,为预算的 82.1%,较上年减少 3777 万元,降低 11.9%,主要是房地产产业恢复不及预期,仍处于底部徘徊状态。

7. 印花税完成 16971 万元,为预算的 102.1%,较上年增收 1536 万元,增长 10%,主要是经济恢复带来的交易规模扩大、税务机关的执法力度持续加强。

8. 城镇土地使用税完成 28001 万元,为预算的 82.7%,较上年减少 3060 万元,降低 9.9%,主要是房地产产业恢复不及预期,土地市场持续低迷,与土地市场相关的税收降幅较大。

9. 土地增值税完成 89043 万元,为预算的 74.4%,较上年减少

19172 万元,降低 17.7%,主要是房地产产业恢复不及预期,土地市场持续低迷,与土地市场相关的税收降幅较大。

10. 车船税完成 25139 万元,为预算的 99.8%,较上年增收 1472 万元,增长 6.2%。

11. 耕地占用税完成 83307 万元,为预算的 94.3%,较上年减少 5764 万元,降低 6.5%。

12. 契税完成 121822 万元,为预算的 87%,较上年减少 23482 万元,降低 16.2%,主要是房地产产业恢复不及预期,土地市场持续低迷,与土地市场相关的税收降幅较大。

13. 环保税完成 2525 万元,为预算的 83.7%,较上年减少 209 万元,降低 7.7%。

14. 其他税收完成 1283 万元,为预算的 100.5%,较上年增收 224 万元,增长 21.2%,主要是上年税收基数较低,导致今年增幅较大。

15. 国有资本经营收入完成 9855 万元,较上年减少 3512 万元,降低 26.3%,主要是其他企业利润降幅明显。

16. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 107765 万元,为预算的 128.5%,较上年增收 29575 万元,增长 37.8%,主要是全市各单位加大了行政事业性单位国有资产处置。

17. 行政事业性收费收入完成 102067 万元,为预算的 94.7%,较上年减少 3451 万元,降低 3.3%。

18. 罚没收入完成 70270 万元,为预算的 172.7%,较上年增收

31989 万元,增长 83.6%,主要是执法机关的执法力度持续加强。

19. 专项收入完成 71158 万元,为预算的 77.3%,较上年减少 17144 万元,降低 19.4%,主要是土地市场低迷,教育资金收入和农田水利建设资金收入较上年降幅明显。

20. 捐赠收入完成 374 万元,为预算的 8.9%,较上年减少 4627 万元,降低 92.5%,主要是去年基数较低。

21. 政府住房基金收入完成 35603 万元,为预算的 80.3%,较上年减少 7883 万元,降低 18.1%,主要是上缴管理费用下降明显。

22. 其他收入完成 26628 万元,为预算的 82.5%,较上年减少 6568 万元,减少 19.8%。

2023年信阳市一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整预算%	较上年完成数增长%
一般公共服务支出	759,379	692,061	684,268	98.9	-6.4
国防支出	5,716	9,403	9,034	96.1	83.4
公共安全支出	173,987	195,509	193,689	99.1	5.7
教育支出	1,102,662	1,211,087	1,194,782	98.7	1.2
科学技术支出	93,889	262,158	252,353	96.3	30.2
文化旅游体育与传媒支出	46,622	77,240	59,615	77.2	-11.1
社会保障和就业支出	801,199	840,137	830,936	98.9	1.7
卫生健康支出	456,050	809,233	775,776	95.9	-4.4
节能环保支出	88,931	118,423	112,598	95.1	24.5
城乡社区支出	278,789	361,654	357,055	98.7	-12.9
农林水支出	646,908	1,082,864	1,058,867	97.8	-5.0
交通运输支出	135,943	260,832	258,716	99.2	-10.4
资源勘探信息等支出	29,112	44,037	32,018	72.7	-27.0
商业服务业等支出	7,638	26,553	24,646	92.8	61.4
金融支出	777	222,916	222,808	99.9	167.8
自然资源海洋气象等支出	49,402	62,083	61,899	99.7	-17.3
住房保障支出	142,535	191,740	184,216	96.1	12.1
粮油物资储备支出	8,854	19,904	18,587	93.4	-22.5
债务付息和发行费用支出	76,059	77,681	66,550	85.7	9.0
灾害防治及应急管理支出	24,351	34,285	33,138	96.7	-14.1
援助其他地区支出	50				
其他支出	111,585	93,831	35,266	37.6	57.3
预备费	128,116				
一般公共预算支出合计	5,168,554	6,693,631	6,466,817	96.6	0.7

关于 2023 年信阳市一般公共预算支出 执行情况的说明

2023 年全市各级财政部门充分发挥财政职能作用,认真落实积极的财政政策,积极争取上级支持,努力调整支出结构,着力改善民生,促进经济平稳较快发展,各项重点支出得到较好保障。

2023 年预算执行中,因上级补助增加、新增地方政府债券、动用预算稳定调节基金等,全市最终支出预算调整数为 6693631 万元,实际支出 6466817 万元,为调整预算的 96.6%,增长 0.7%。全市民生支出完成 4832561 万元,较上年减少 129666 万元,减少 2.6%,占一般公共预算支出的比重为 74.7%。

主要项目执行情况是:

1. 一般公共服务支出完成 684268 万元,为调整预算的 98.9%,较上年减少 46456 万元,降低 6.4%。

2. 国防支出完成 9034 万元,为调整预算的 96.1%,较上年增加 4108 万元,增长 83.4%,主要是支持民兵训练加之上年基数较小,导致增幅较大。

3. 公共安全支出完成 193689 万元,为调整预算的 99.1%,较

上年增加 10523 万元,增长 5.7%。

4. 教育支出完成 1194782 万元,为调整预算的 98.7%,较上年增加 14586 万元,增长 1.2%。

5. 科学技术支出完成 252353 万元,为调整预算的 96.3%,较上年增加 58485 万元,增长 30.2%,主要是为圆满完成高质量发展目标任务,加大对科技创新投入力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 59615 万元,为调整预算的 77.2%,较上年减少 7412 万元,降低 11.1%。

7. 社会保障和就业支出完成 830936 万元,为调整预算的 98.9%,较上年增加 13550 万元,增长 1.7%。

8. 卫生健康支出完成 775776 万元,为调整预算的 95.9%,较上年减少 35282 万元,降低 4.4%。

9. 节能环保支出完成 112598 万元,为调整预算的 95.1%,较上年增加 22162 万元,增长 24.5%,主要是我市系统化推进海绵城市建设,导致节能环保支出增幅较高。

10. 城乡社区支出完成 357055 万元,为调整预算的 98.7%,较上年减少 52901 万元,降低 12.9%。一方面受市场低迷影响,项目施工放缓;另一方面按照“过紧日子”要求,压降“非刚需、非急需”支出,城乡社区支出中有一部分是投向行政运行的,比如城管执法、一般行政管理事务等被压降。

11. 农林水支出完成 1058867 万元,为调整预算的 97.8%,较上年减少 55149 万元,降低 5%。

12. 交通运输支出完成 258716 万元,为调整预算的 99.2%,较上年减少 30185 万元,降低 10.4%,主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出大幅下降。

13. 资源勘探信息等支出完成 32018 万元,为调整预算的 72.7%,较上年减少 11865 万元,降低 27%,主要是中小企业发展专项减支较多。

14. 商业服务业等支出完成 24646 万元,为调整预算的 92.8%,较上年增加 9377 万元,增长 61.4%,主要是为提振市场信心,市直及各县区发放电子消费券,激发消费潜力。

15. 金融支出完成 222808 万元,为调整预算的 99.9%,较上年增加 139621 万元,增长 167.8%,主要是市直财政部门履行出资人职责,统筹调剂资金 22.3 亿元用于向市国资运营公司注入资本金,带动全市金融支出大幅度增加。

16. 自然资源海洋气象等支出完成 61899 万元,为调整预算的 99.7%,减少 12950 万元,降低 17.3%,主要是自然资源利用与保护减支较多。

17. 住房保障支出完成 184216 万元,为调整预算的 96.1%,较上年增加 19957 万元,增长 12.1%,主要是住房公积金支出大幅增长。

18. 粮油物资储备支出完成 18587 万元,为调整预算的 93.4%,较上年减少 5401 万元,降低 22.5%,主要是因政策调整,粮食账务挂账利息补贴降低,导致粮油物资储备支出整体降低。

19. 债务付息和发行费用支出完成 66550 万元,为调整预算的 85.7%,较上年增加 5473 万元,增长 9%。

20. 灾害防治及应急管理支出完成 33138 万元,为调整预算的 96.7%,较上年减少 5436 万元,降低 14.1%,主要是去年全市自然灾害较上年有所减少。

21. 其他支出完成 35266 万元,为调整预算的 37.6%,较上年增加 12842 万元,增长 57.3%。

2023 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	较上年完成数增长%
税收收入	185,625	166,216	89.5	-5.0
增值税	54,941	58,649	106.7	16.5
企业所得税	24,001	17,909	74.6	-16.9
个人所得税	5,526	4,939	89.4	-2.1
资源税	1,296	1,493	115.2	14.7
城市维护建设税	12,731	12,057	94.7	0.7
房产税	5,692	6,572	115.5	22.7
印花税	3,147	4,821	153.2	62.7
城镇土地使用税	6,373	5,323	83.5	-10.0
土地增值税	17,077	12,850	75.2	-16.4
车船税	142	180	126.8	35.0
耕地占用税	12,654	7,534	59.5	-40.2
契税	42,022	33,871	80.6	-20.2
环境保护税	22	18	81.8	-18.6
其他税收收入	1	0		
非税收入	101,753	100,032	98.3	3.1
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	9,405	1,847	19.6	-79.6
行政事业性收费收入	16,633	22,231	133.7	41.4
罚没收入	12,184	19,445	159.6	69.1
专项收入	36,463	34,839	95.5	1.3
政府住房基金收入	27,068	21,025	77.7	-20.3
其他收入		645		
一般公共预算收入合计	287,378	266,248	92.6	-2.3

关于 2023 年市级一般公共预算收入 执行情况的说明

2023 年市级一般公共预算收入完成 266248 万元,为预算的 92.6%,较上年同口径降低 2.3%。其中,税收收入完成 166216 万元,较上年同口径降低 5%;非税收入完成 100032 万元,较上年同口径增长 3.1%。主要项目执行情况是:

1. 增值税完成 58649 万元,为预算的 106.7%,较上年增加 8292 万元,增长 16.5%,主要是疫情过后,工业、商业、现代服务等行业持续恢复带动税收增长。

2. 企业所得税完成 17909 万元,为预算的 74.6%,较上年减少 3653 万元,降低 16.9%,主要是企业受疫情影响,仍然经营较为困难。

3. 个人所得税完成 4939 万元,为预算的 89.4%,较上年减少 108 万元,降低 2.1%。

4. 资源税完成 1493 万元,为预算的 115.2%,较上年增加 191 万元,增长 14.7%。

5. 城市维护建设税完成 12057 万元,为预算的 94.7%,较上年

增加 88 万元,增长 0.7%。

6. 房产税完成 6572 万元,为预算的 115.5%,较上年增加 1215 万元,增长 22.7%,中心城区房地产产业有所复苏,带动相关税收增长。

7. 印花税完成 4821 万元,为预算的 153.2%,较上年增加 1859 万元,增长 62.7%,中心城区房地产产业有所复苏,带动相关税收增长。

8. 城镇土地使用税完成 5323 万元,为预算的 83.5%,较上年减少 594 万元,降低 10%。

9. 土地增值税完成 12850 万元,为预算的 75.2%,较上年减少 2518 万元,降低 16.4%。

10. 车船税完成 180 万元,为预算的 126.8%,较上年增加 47 万元,增长 35%。

11. 耕地占用税完成 7534 万元,为预算的 59.5%,较上年减少 5058 万元,降低 40.2%,受经济持续下行等大环境影响,导致税源不足。

12. 契税完成 33871 万元,为预算的 80.6%,较上年减少 8553 万元,降低 20.2%,受经济持续下行等大环境影响,导致税源不足。

13. 环境保护税完成 18 万元,为预算的 81.8%,较上年减少 4 万元,降低 18.6%。

14. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 1847 万元,为预算的

19.6% ,较上年减少 7226 万元,降低 79.6% ,主要是国有资产租赁收入下降较多。

15. 行政事业性收费收入完成 22231 万元,为预算的 133.7% ,较上年增加 6514 万元,增长 41.4% 。

16. 罚没收入完成 19445 万元,为预算的 159.6% ,较上年增加 7948 万元,增长 69.1% ,主要是执法机关的执法力度持续加强。

17. 专项收入完成 34839 万元,为预算的 95.5% ,较上年增加 462 万元,增长 1.3% 。

18. 政府住房基金收入完成 21025 万元,为预算的 77.7% ,较上年减少 5351 万元,降低 20.3% 。

19. 其他收入完成 645 万元,较上年增加 645 万元。

2023 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算%	较上年完成 数增长%
一般公共服务支出	227,430	143,779	143,278	99.7	20.4
国防支出	2,931	5,931	5,828	98.3	170.2
公共安全支出	75,455	82,609	82,570	99.9	15.7
教育支出	103,631	132,136	130,754	99.0	6.3
科学技术支出	8,301	18,377	17,543	95.5	34.0
文化旅游体育与传媒支出	11,887	18,382	14,641	79.6	7.1
社会保障和就业支出	105,539	111,042	103,601	93.3	26.9
卫生健康支出	56,629	453,519	440,018	97.0	25.4
节能环保支出	70,494	46,908	44,170	94.2	461.5
城乡社区支出	121,809	104,735	104,493	99.8	2.4
农林水支出	61,599	61,016	50,868	83.4	24.8
交通运输支出	82,646	53,606	53,459	99.7	-57.1
资源勘探信息等支出	2,655	3,765	3,354	89.1	-40.9
商业服务业等支出	1,536	4,814	3,157	65.6	-2.2
金融支出	646	222,586	222,480	99.9	168.3
自然资源海洋气象等支出	15,340	16,755	16,013	95.6	45.5
住房保障支出	18,558	31,468	31,090	98.8	43.5
粮油物资储备支出	2,251	2,251	2,020	89.7	2.9
债务付息和发行费用支出	30,648	30,648	25,574	83.4	58.1
灾害防治及应急管理支出	8,519	8,483	7,625	89.9	-13.0
其他支出	2,723	18,793	17,905	95.3	281.6
预备费	26,751				
一般公共预算支出合计	1,037,978	1,571,603	1,520,441	96.7	26.1

关于 2023 年市级一般公共预算支出 执行情况的说明

2023 年,市级年初一般公共预算支出预算为 1037978 万元,加上上级当年新增补助收入和县区上解收入,再扣除补助下级支出,调整预算数为 1571603 万元,实际完成 1520441 万元,为调整预算的 96.7%,增长 26.1%,占全市一般公共预算支出的 23.5%。

主要项目执行情况是:

1. 一般公共服务支出完成 143278 万元,为调整预算的 99.7%,较上年增加 24314 万元,增长 20.4%,主要是因事业单位机构改革,市直各单位一次性经费有所增加,预计 2024 年机构改革完成后,能恢复至正常水平。

2. 国防支出完成 5828 万元,为调整预算的 98.3%,较上年增加 3671 万元,增长 170.2%,主要是支持民兵训练加之上年基数较小。

3. 公共安全支出完成 82570 万元,为调整预算的 99.9%,较上年增加 11195 万元,增长 15.7%,主要是公安维稳支出增长较多。

4. 教育支出完成 130754 万元,为调整预算的 99%,较上年增加 7775 万元,增长 6.3%。

5. 科学技术支出完成 17543 万元,为调整预算的 95.5%,较上年增加 4452 万元,增长 34%,主要是为支持高质量发展目标任务,加大对科技创新的投入力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 14641 万元,为调整预算的 79.6%,较上年增加 971 万元,增长 7.1%。

7. 社会保障和就业支出完成 103601 万元,为调整预算的 93.3%,较上年增加 21942 万元,增长 26.9%,主要是社保支出增长较多。

8. 卫生健康支出完成 440018 万元,为调整预算的 97%,较上年增加 89082 万元,增长 25.4%,主要是医疗卫生支出增长较多。

9. 节能环保支出完成 44170 万元,为调整预算的 94.2%,较上年增加 36303 万元,增长 461.5%,主要是中心城区全力推进海绵城市建设,导致节能环保支出增幅明显。

10. 城乡社区支出完成 104493 万元,为调整预算的 99.8%,较上年增加 2439 万元,增长 2.4%。

11. 农林水支出完成 50868 万元,为调整预算的 83.4%,较上年增加 10114 万元,增长 24.8%,主要是支持农业农村发展力度增加。

12. 交通运输支出完成 53459 万元,为调整预算的 99.7%,较上年减少 71043 万元,降低 57.1%,主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减支较大。

13. 资源勘探信息等支出完成 3354 万元,为调整预算的 89.1%,较上年减少 2318 万元,降低 40.9%,主要是中小企业

发展专项减支较多。

14. 商业服务业等支出完成 3157 万元,为调整预算的 65.6%,较上年减少 72 万元,降低 2.2%。

15. 金融支出完成 222480 万元,为调整预算的 99.9%,较上年增加 139545 万元,增长 168.3%,主要是市直财政部门履行出资人职责,统筹调剂资金用于向市国资运营公司注入资本金,导致金融支出增长较多。

16. 自然资源海洋气象等支出完成 16013 万元,为调整预算的 95.6%,较上年增加 5011 万元,增长 45.5%,主要是自然资源利用与保护支出增长较多。

17. 住房保障支出完成 31090 万元,为调整预算的 98.8%,较上年增加 9428 万元,增长 43.5%,主要是使用公积金购房者增加,导致住房公积金支出大幅增长。

18. 粮油物资储备支出完成 2020 万元,为调整预算的 89.7%,较上年增加 56 万元,增长 2.9%。

19. 债务付息和发行费用支出完成 25574 万元,为调整预算的 83.4%,较上年增加 9397 万元,增长 58.1%。

20. 灾害防治及应急管理支出完成 7625 万元,为调整预算的 89.9%,较上年减少 1135 万元,降低 13%,主要是去年中心城区自然灾害对比往年有所下降。

21. 其他支出完成 17905 万元,为调整预算的 95.3%,较上年增加 13213 万元,增长 281.6%。

2023 年信阳市政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数			执行数		
	合 计	市本级	县 区	合 计	市本级	县 区
	一、2023 年末政府一般债务余额限额数	1,765,368	507,286	1,258,082		
二、2023 年末政府一般债务余额预计执行数				1,752,852	499,654	1,253,198
三、2023 年政府一般债务发行额				81,261	11,850	69,411
四、2023 年政府一般债务还本额				280,967	84,954	196,013

2023 年信阳市政府一般债务分地区限额余额情况表

单位:万元

县 区	2023 年限额	2023 年末余额预计执行数
信阳市	1,765,368	1,752,852
信阳市本级	507,286	499,654
浉河区	93,523	92,492
平桥区	131,447	130,819
罗山县	78,809	78,547
光山县	135,934	135,622
新 县	89,332	89,100
商城县	102,075	101,608
固始县	276,700	276,508
潢川县	127,760	127,470
淮滨县	110,957	109,846
息 县	111,545	111,185

2023 年信阳市政府专项债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数			执行数		
	合 计	市本级	县 区	合 计	市本级	县 区
	一、2023 年末政府专项债务余额限额	8,353,785	1,861,986	6,491,799		
二、2023 年末政府专项债务余额预计执行数				8,293,963	1,837,258	6,456,705
三、2023 年政府专项债务发行额				1,281,800	339,800	942,000
四、2023 年政府专项债务还本额				630,192	102,253	527,939

2023 年信阳市政府专项债务分地区限额余额情况表

单位:万元

县 区	2023 年限额	2023 年末余额预计执行数
信阳市	8,353,785	8,293,963
信阳市本级	1,861,986	1,837,258
浉河区	559,383	551,607
平桥区	527,498	525,580
罗山县	520,432	517,838
光山县	795,700	793,930
新 县	409,986	408,876
商城县	721,000	719,514
固始县	771,814	762,575
潢川县	651,148	647,770
淮滨县	617,707	614,732
息 县	917,131	914,284

关于 2023 年信阳市政府债务余额 情况的说明

2023 年,全市各级政府认真执行《预算法》相关要求,进一步加强政府性债务管理,严格防范系统性区域性债务风险,全市政府性债务余额符合债务限额管理要求。

一、2023 年末政府债务余额限额情况

经省政府审定,由省财政厅下达信阳市 2023 年末政府债务余额限额为 10119153 万元,其中:市级限额 2369272 万元,县区限额 7749881 万元。按性质分为一般政府债务限额和专项政府债务限额。

1. 一般政府债务限额情况。全市一般政府债务限额 1765368 万元,其中:市级一般政府债务限额 507286 万元;县区一般政府债务限额 1258082 万元。

2. 专项政府债务限额情况。全市专项政府债务限额 8353785 万元,其中:市级专项政府债务限额 1861986 万元;县区专项政府债务限额 6491799 万元。

二、2023 年政府债券转贷收入情况

经省政府审定,由省财政厅下达信阳市 2023 年政府债券转贷

收入 1363061 万元,其中:市级政府债券转贷收入 351650 万元,县区政府债券转贷收入 1011411 万元,按性质分为一般政府债券转贷收入和专项政府债券转贷收入。

1. 一般政府债券转贷收入情况。全市一般政府债券收入 81261 万元,其中:市级一般政府债券收入 11850 万元;县区一般政府债券收入 69411 万元。

2. 专项政府债券转贷收入情况。全市专项政府债券收入 1281800 万元,其中:市级专项政府债券收入 339800 万元;县区专项政府债券收入 942000 万元。

三、2023 年政府债券还本支出情况

2023 年全市政府债券还本支出 617012 万元,其中:市级政府债券还本支出 117413 万元,县区政府债券还本支出 499599 万元,按性质分为一般政府债券还本支出和专项政府债券还本支出。

1. 一般政府债券还本支出情况。全市一般政府债券还本支出 224252 万元,其中:市级一般政府债券还本支出 68969 万元;县区一般政府债券还本支出 155283 万元。

2. 专项政府债券还本支出情况。全市专项政府债券还本支出 392760 万元,其中:市级专项政府债券还本支出 48444 万元;县区专项政府债券还本支出 344316 万元。

四、2023 年末政府债务余额情况

2023 年末全市政府债务余额 10046815 万元,其中:市级政府债务余额 2336911 万元,县区政府债务余额 7709904 万元。按性质

分为一般政府债务余额和专项政府债务余额。

1. 一般政府债务余额情况。全市一般政府债务余额 1752852 万元,其中:市级一般政府债务余额 499654 万元;县区一般政府债务余额 1253198 万元。

2. 专项政府债务余额情况。全市专项政府债务余额 8293963 万元,其中:市级专项政府债务余额 1837257 万元;县区专项政府债务余额 6456706 万元。

五、2023 年政府债券付息支出情况

2023 年全市政府债券付息支出 294102 万元,其中:市级政府债券付息支出 69785 万元,县区政府债券付息支出 224317 万元,按性质分为一般政府债券付息支出和专项政府债券付息支出。

1. 一般政府债券付息支出情况。全市一般政府债券付息支出 56701 万元,其中:市级一般政府债券付息支出 15981 万元;县区一般政府债券付息支出 40720 万元。

2. 专项政府债券付息支出情况。全市专项政府债券付息支出 237401 万元,其中:市级专项政府债券付息支出 53804 万元;县区专项政府债券付息支出 183597 万元。

2024 年市直一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	为上年 完成数%
一、市直本级收入	92,240	96,852	105.0
1. 税收收入		0	
2. 非税收入	92,240	96,852	105.0
专项收入	26,950	28,298	105.0
行政事业性收费收入	21,603	22,683	105.0
罚没收入	19,383	20,352	105.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,757	1,845	105.0
政府住房基金收入	21,000	22,050	105.0
其他收入	1,547	1,624	105.0
二、上级补助收入	220,918	225,134	101.9
1. 返还性收入	29,870	29,870	100.0
2. 一般性转移支付收入	156,867	168,137	107.2
3. 专项转移支付收入	25,000	17,946	71.8
4. 新体制省级返还市级基数	9,181	9,181	
三、财政体制上解收入	212,589	222,878	104.8
四、上年结转收入		9,857	
五、调入资金	337,270	366,984	108.8
总 计	863,017	921705	106.8

关于 2024 年市直一般公共预算收入 安排情况的说明

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。全市财政工作将认真贯彻落实市委市政府决策部署,落实市人大审查意见和决议决定,围绕“1335”工作布局,牢记“两个更好”殷殷嘱托,以“增收、节支、防风险”为工作主线,全力培财源、抓收入、强保障、防风险、推改革,在推动全市财政高质量发展上闯出新路子,确保财政收支行稳致远。

2024 年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,认真落实省委第十一届六次全会暨省委经济工作会、市委六届五次全会暨市委经济工作会部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立大局意识、责任意识、底线意识,锚定“两个确保”,实施“十大战略”,全面推进“1335”工作布局,坚持“紧日子保基本、调结构保战略”,推进积极财政政策适度加力、提质增效,不断发挥财政引导与保障作用,持续强化过紧日子要求与预算管理有机衔接,统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促改革各项

工作,助力全市经济社会全方位高质量发展。

一、2024 年市直收入预算安排

2024 年市直一般公共预算收入总计 921705 万元,为上年完成数的 106.8%,其中:市直收入 96852 万元,上级补助收入 225134 万元(返还性收入 29870 万元、一般性转移支付收入 168137 万元、专项转移支付收入 17946 万元,新体制省级返还市级基数收入 9181 万元),财政体制上解收入 222878 万元,上年结余收入 9857 万元,调入资金 366984 万元。

(一) 市直收入

按照中心城区财政体制调整要求,2021 年以后市直收入主要是非税收入。2024 年市直收入预算 96852 万元,按可比口径增长 5.0%,主要是:

1. 专项收入 28298 万元,较上年增加 1348 万元,增长 5.0%。
2. 行政事业性收费收入 22683 万元,较上年增加 1080 万元,增长 5.0%。
3. 罚没收入 20352 万元,较上年增加 969 万元,增长 5.0%。
4. 国有资源(资产)有偿使用收入 1845 万元,较上年增加 88 万元,增长 5.0%。
5. 政府住房基金收入 22050 万元,较上年增加 1050 万元,增长 5.0%。
6. 其他收入 1624 万元,较上年增加 77 万元,增长 5.0%。

(二) 上级补助收入

上级补助收入包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转

移支付收入和新体制省级返还市级基数四部分。

1. 预计税收返还收入 29870 万元。分别是：所得税基数返还 1427 万元，成品油税费改革税收返还 5223 万元，增值税税收返还 4788 万元，消费税税收返还 4551 万元，增值税收入划分税收返还 12813 万元，交通运输执法工作经费省补助 829 万元，公安交通管理经费补助 109 万元，原征稽转岗人员补助 130 万元，均系基数性补助，按上级核定数编列。

2. 预计一般性转移支付补助 168137 万元，主要是依据均衡性转移支付、结算补助和上级提前告知数测算。

3. 按照上级提前告知数，专项转移支付收入 17946 万元。

4. 新体制省级返还市级基数收入 9181 万元。

(三) 县区上解收入

县区上解市直收入 222878 万元，主要是根据省财政直管县体制改革、中心城区财政体制调整，集中各县区、管理(开发)区相关财力，用于全市教育、社保、医疗等民生项目的地方配套等。

(四) 上年结转收入

按照相关规定，将上年结转结余资金纳入年初预算，根据汇总情况，上年结转资金为 9857 万元。

(五) 调入资金

按照相关规定，为加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度，将政府性基金收入、国有资本经营预算收入 366984 万元调入一般公共预算收入，缓解一般公共预算刚性支出压力。

2024 年市直一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	为上年 预算数%
一、市直支出	711,257	770,514	108.3
1. 一般公共服务支出	180,318	144,966	80.4
2. 国防支出	2,691	1,940	72.1
3. 公共安全支出	69,045	77,692	112.5
4. 教育支出	73,375	108,333	147.6
5. 科学技术支出	4,665	29,144	624.7
6. 文化旅游体育与传媒支出	11,113	12,389	111.5
7. 社会保障和就业支出	89,038	84,791	95.2
8. 卫生健康支出	34,524	28,710	83.2
9. 节能环保支出	5,011	15,392	307.2
10. 城乡社区支出	81,494	49,417	60.6
11. 农林水支出	20,919	51,233	244.9
12. 交通运输支出	47,462	38,005	80.1
13. 资源勘探信息等支出	2,125	1,602	75.4
14. 商业服务业等支出	862	848	98.3
15. 金融支出	607	510	84.0
16. 自然资源海洋气象等支出	12,425	31,843	256.3
17. 住房保障支出	15,851	16,091	101.5
18. 粮油物资储备支出	1,951	1,461	74.9
19. 灾害防治及应急管理支出	4,594	4,901	106.7
20. 预备费	25,000	25,000	
21. 债务还本付息支出	27,486	41,489	150.9
22. 其他支出	700	4,758	679.7
二、上级专项转移支付补助市直支出	23,130		
三、市级补助下级支出	74,709	89,612	119.9
四、上解上级支出	53,921	61,579	114.2
总计	863,017	921,705	106.8

关于 2024 年市直一般公共预算支出 安排情况的说明

2024 年市直一般公共预算支出总计 921705 万元,为上年预算数的 106.8%,其中:市直支出 770514 万元,补助下级支出 89612 万元,上解上级支出 61579 万元。

(一) 市直支出

市直支出 770514 万元,增加 59257 万元,较上年增加 8.3%。
支出安排情况如下:

1. 一般公共服务支出安排 144966 万元,较上年减少 35352 万元,降低 19.6%。

2. 国防支出安排 1940 万元,较上年减少 752 万元,降低 27.9%。

3. 公共安全支出安排 77692 万元,较上年增加 8647 万元,增长 12.5%。

4. 教育支出安排 108333 万元,较上年增加 34958 万元,增长 47.6%。

5. 科学技术支出安排 29144 万元,较上年增加 24479 万元,增长 524.7%。

6. 文化旅游体育与传媒支出安排 12389 万元,较上年增加 1276 万元,增长 11.5%。

7. 社会保障和就业支出安排 84791 万元,较上年减少 4247 万元,降低 4.8%。

8. 卫生健康支出安排 28710 万元,较上年减少 5814 万元,降低 16.8%。

9. 节能环保支出安排 15392 万元,较上年增加 10381 万元,增长 207.2%。

10. 城乡社区支出安排 49417 万元,较上年减少 32077 万元,降低 39.4%。

11. 农林水支出安排 51233 万元,较上年增加 30314 万元,增长 144.9%。

12. 交通运输支出安排 38005 万元,较上年减少 9457 万元,降低 19.9%。

13. 资源勘探信息等支出安排 1602 万元,较上年减少 523 万元,降低 24.6%。

14. 商业服务业等支出安排 848 万元,较上年减少 14 万元,降低 1.7%。

15. 金融支出安排 510 万元,较上年减少 97 万元,降低 16%。

16. 自然资源海洋气象等支出安排 31843 万元,较上年增加 19417 万元,增长 156.3%。

17. 住房保障支出安排 16091 万元,较上年增加 240 万元,增长 1.5%。

18. 粮油物资储备支出安排 1461 万元,较上年减少 490 万元,降低 25.1%。

19. 灾害防治及应急管理支出安排 4901 万元,较上年增加 307 万元,增长 6.7%。

20. 预备费安排 25000 万元,与上年持平。

21. 债务付息支出安排 41489 万元,较上年增加 14004 万元,增长 50.9%。

22. 其他支出安排 4758 万元,较上年增加 4058 万元,增长 579.7%。

(二) 补助下级支出

补助各市辖区支出预计 89612 万元,主要是根据政策要求结合财力落实民生工程市级配套,根据市委、市政府决策部署对县区重点项目实行专项补助和结算,按照省财政直管县体制改革要求核定市对县补助基数的支出。

(三) 上解上级支出

上解上级支出预计 61579 万元。

2024 年市直一般公共预算支出明细表

(按功能科目分类)

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
	合 计	268692	501821	770514
201	一般公共服务支出	44560	100406	144966
01	人大事务	1422	834	2256
01	行政运行	1422	484	1906
04	人大会议		350	350
02	政协事务	1517	646	2163
01	行政运行	1517	292	1809
04	政协会议		226	226
05	委员视察		129	129
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	5972	16031	22003
01	行政运行	4405	542	4948
02	一般行政管理事务		4181	4181
03	机关服务		6663	6663
06	政务公开审批		1771	1771
50	事业运行	1567	2050	3617
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		823	823
04	发展与改革事务	2035	2393	4428
50	事业运行	51	30	81
99	其他发展与改革事务支出	1985	2363	4348
05	统计信息事务	1270	577	1847
01	行政运行	961		961
05	专项统计业务		336	336
06	统计管理		41	41
07	专项普查活动		200	200
50	事业运行	309		309
06	财政事务	2883	3657	6540
01	行政运行	2883	2157	5040
02	一般行政管理事务		1500	1500
08	审计事务	1407	816	2223
01	行政运行	1407		1407
04	审计业务		816	816

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
11	纪检监察事务	4424	6185	10609
01	行政运行	4424		4424
02	一般行政管理事务		3847	3847
04	大案要案查处		1150	1150
05	派驻派出机构		640	640
06	巡视工作		549	549
13	商贸事务	985	1010	1995
01	行政运行	746	472	1218
50	事业运行	239	260	499
99	其他商贸事务支出		278	278
14	知识产权事务		265	265
11	原产地地理标志管理		95	95
99	其他知识产权事务支出		170	170
23	民族事务	280	30	310
01	行政运行	280		280
04	民族工作专项		30	30
26	档案事务	332	269	601
01	行政运行	332		332
02	一般行政管理事务		269	269
28	民主党派及工商联事务	400	220	620
01	行政运行	400		400
02	一般行政管理事务		220	220
29	群众团体事务	603	310	913
01	行政运行	486	155	641
02	一般行政管理事务		155	155
50	事业运行	117		117
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	4044	2672	6716
01	行政运行	3505		3505
02	一般行政管理事务		1655	1655
05	专项业务		667	667
50	事业运行	539	350	889
32	组织事务	1096	2072	3167
01	行政运行	1096		1096
02	一般行政管理事务		2072	2072
33	宣传事务	712	1877	2589
01	行政运行	712		712

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
02	一般行政管理事务		567	567
99	其他宣传事务支出		1310	1310
34	统战事务	620	462	1082
01	行政运行	571	40	611
02	一般行政管理事务		273	273
04	宗教事务		84	84
05	华侨事务		47	47
50	事业运行	49	18	67
36	其他共产党事务支出	1633	2017	3651
01	行政运行	1340	222	1562
02	一般行政管理事务		1175	1175
50	事业运行	293	294	587
99	其他共产党事务支出		327	327
37	网信事务	274	977	1251
01	行政运行	274	797	1071
99	其他网信事务支出		180	180
38	市场监督管理事务	12651	3309	15960
01	行政运行	9545	24	9569
02	一般行政管理事务		404	404
04	市场主体管理		609	609
05	市场秩序执法		964	964
10	质量基础		100	100
12	药品事务		152	152
15	质量安全监管		270	270
16	食品安全监管		457	457
50	事业运行	3107		3107
99	其他市场监督管理事务		329	329
99	其他一般公共服务支出		53777	53777
99	其他一般公共服务支出		53777	53777
203	国防支出	753	1187	1940
06	国防动员	753	1187	1940
03	人民防空	753	1147	1900
07	民兵		40	40
204	公共安全支出	39867	37825	77692
02	公安	35732	36241	71973
01	行政运行	35732	5514	41246

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
20	执法办案		27375	27375
99	其他公安支出		3351	3351
06	司法	1582	734	2316
01	行政运行	1582		1582
02	一般行政管理事务		30	30
04	基层司法业务		108	108
05	普法宣传		299	299
07	公共法律服务		60	60
08	国家统一法律职业资格考试		28	28
10	社区矫正		20	20
12	法治建设		72	72
99	其他司法支出		118	118
07	监狱	1549	673	2222
01	行政运行	1549		1549
04	罪犯生活及医疗卫生		338	338
05	监狱业务及罪犯改造		132	132
06	狱政设施建设		156	156
99	其他监狱支出		47	47
08	强制隔离戒毒	1004	178	1181
01	行政运行	1004		1004
02	一般行政管理事务		82	82
04	强制隔离戒毒人员生活		24	24
05	强制隔离戒毒人员教育		20	20
06	所政设施建设		52	52
205	教育支出	64949	43384	108333
01	教育管理事务	2149	6213	8362
01	行政运行	1009	5747	6756
99	其他教育管理事务支出	1140	466	1606
02	普通教育	41283	15587	56870
01	学前教育	1701	130	1831
02	小学教育	5079		5079
03	初中教育	7347	170	7517
04	高中教育	15351	800	16151
05	高等教育	11806	14487	26293
03	职业教育	19391	19929	39320
03	技校教育	1956	425	2381

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
05	高等职业教育	17435	19504	36939
05	广播电视教育	627		627
01	广播电视学校	627		627
08	进修及培训	1499	1655	3154
02	干部教育	1499	855	2354
03	培训支出		800	800
99	其他教育支出			
99	其他教育支出			
206	科学技术支出	3435	25710	29144
01	科学技术管理事务	3190	429	3620
02	一般行政管理事务	397	219	616
03	机关服务	440		440
99	其他科学技术管理事务支出	2354	210	2564
02	基础研究		880	880
04	实验室及相关设施		70	70
06	专项基础科研		810	810
03	应用研究		7000	7000
99	其他应用研究支出		7000	7000
05	科技条件与服务		17000	17000
99	其他科技条件与服务支出		17000	17000
07	科学技术普及	244	400	645
01	机构运行	201		201
02	科普活动		264	264
05	科技馆站	43	136	180
207	文化旅游体育与传媒支出	5941	6448	12389
01	文化和旅游	2244	1742	3986
01	行政运行	860		860
04	图书馆	210	190	399
08	文化活动		120	120
09	群众文化	563	166	729
11	文化创意与保护		50	50
12	文化和旅游市场管理	579		579
13	旅游宣传		500	500
14	文化和旅游管理事务		107	107
99	其他文化和旅游支出	32	610	642
02	文物	703	667	1370

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
04	文物保护	110	227	337
05	博物馆	593	440	1033
06	新闻出版电影	290	429	719
04	新闻通讯	290	429	719
08	广播电视	2705	3610	6315
07	传输发射	811	40	851
08	广播电视事务	1894	3570	5464
208	社会保障和就业支出	29492	55299	84791
01	人力资源和社会保障管理事务	5050	7530	12579
01	行政运行	1204	1565	2769
05	劳动保障监察	66	7	73
08	信息化建设		29	29
09	社会保险经办机构	3082	350	3432
12	劳动人事争议调解仲裁	89	6	95
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	609	5573	6182
02	民政管理事务	900	1144	2044
01	行政运行	626	264	890
99	其他民政管理事务支出	274	880	1154
05	行政事业单位养老支出	19940	35201	55140
01	行政单位离退休	442		442
02	事业单位离退休	230	259	489
03	离退休人员管理机构	454	154	608
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18637		18637
06	机关事业单位职业年金缴费支出	148		148
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		30116	30116
08	对机关事业单位职业年金的补助		4672	4672
99	其他行政事业单位养老支出	29		29
07	就业补助		1405	1405
99	其他就业补助支出		1405	1405
08	抚恤	542	3000	3542
01	死亡抚恤	542	3000	3542
09	退役安置		458	458
99	其他退役安置支出		458	458
10	社会福利	368	399	767
01	儿童福利	300	399	699
99	其他社会福利支出	68		68

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
11	残疾人事业	432	648	1080
01	行政运行	215		215
04	残疾人康复	126		126
05	残疾人就业	91		91
99	其他残疾人事业支出		648	648
16	红十字事业	131	85	216
01	行政运行	131		131
99	其他红十字事业支出		85	85
20	临时救助	269	76	344
02	流浪乞讨人员救助支出	269	76	344
28	退役军人管理事务	1258	5354	6612
01	行政运行	599		599
04	拥军优属	73		73
05	军供保障		30	30
50	事业运行	587	60	647
99	其他退役军人事务管理支出		5264	5264
99	其他社会保障和就业支出	602		602
99	其他社会保障和就业支出	602		602
210	卫生健康支出	15871	12839	28710
01	卫生健康管理事务	967	951	1918
01	行政运行	967		967
99	其他卫生健康管理事务支出		951	951
02	公立医院		7476	7476
01	综合医院		6681	6681
02	中医(民族)医院		615	615
03	传染病医院		180	180
04	公共卫生	2337	1409	3746
01	疾病预防控制机构	1697	440	2137
02	卫生监督机构	500	126	626
06	采供血机构	140	844	984
07	计划生育事务	357	210	567
99	其他计划生育事务支出	357	210	567
11	行政事业单位医疗	11419	2030	13449
01	行政单位医疗	4938	2030	6968
02	事业单位医疗	6481		6481
15	医疗保障管理事务	790	705	1495

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
01	行政运行	316		316
06	医疗保障经办事务	393	263	656
50	事业运行	81		81
99	其他医疗保障管理事务支出		441	441
99	其他卫生健康支出		58	58
99	其他卫生健康支出		58	58
211	节能环保支出	1513	13879	15392
01	环境保护管理事务	858	9637	10495
01	行政运行	740	8997	9737
04	生态环境保护宣传		60	60
08	应对气候变化管理事务		50	50
99	其他环境保护管理事务支出	118	530	649
02	环境监测与监察	655	1506	2161
03	建设项目环评审查与监督		70	70
04	核与辐射安全监督	202	25	227
99	其他环境监测与监察支出	453	1411	1864
03	污染防治		2596	2596
01	大气		180	180
02	水体		1066	1066
04	固体废弃物与化学品		20	20
07	土壤		60	60
99	其他污染防治支出		1270	1270
11	污染减排		20	20
04	清洁生产专项支出		20	20
99	其他节能环保支出		120	120
99	其他节能环保支出		120	120
212	城乡社区支出	11478	37939	49417
01	城乡社区管理事务	7956	10281	18237
01	行政运行	636	751	1387
04	城管执法	4566	7994	12561
05	工程建设标准规范编制与监管		42	42
06	工程建设管理	1663	365	2028
07	市政公用行业市场监管	450	922	1372
09	住宅建设与房地产市场监管	642	207	848
03	城乡社区公共设施		19075	19075
03	小城镇基础设施建设		5613	5613

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
99	其他城乡社区公共设施支出		13462	13462
05	城乡社区环境卫生	3522	4817	8338
01	城乡社区环境卫生	3522	4817	8338
99	其他城乡社区支出		3767	3767
99	其他城乡社区支出		3767	3767
213	农林水支出	19656	31577	51233
01	农业农村	5649	2397	8046
01	行政运行	1219		1219
02	一般行政管理事务		40	40
04	事业运行	4430	178	4608
06	科技转化与推广服务		200	200
08	病虫害控制		100	100
09	农产品质量安全		143	143
10	执法监管		28	28
11	统计监测与信息服务		138	138
12	行业业务管理		908	908
24	农村合作经济		40	40
25	农产品加工与促销		134	134
35	农业生态资源保护		202	202
99	其他农业农村支出		286	286
02	林业和草原	5281	2717	7997
01	行政运行	469	90	559
04	事业机构	4812	469	5281
05	森林资源培育		40	40
07	森林资源管理		50	50
13	执法与监督		100	100
99	其他林业和草原支出		1968	1968
03	水利	8234	25475	33709
01	行政运行	858	9	867
03	机关服务		213	213
04	水利行业业务管理	2386	809	3195
05	水利工程建设		259	259
06	水利工程运行与维护	4695	538	5232
08	水利前期工作		412	412
09	水利执法监督		116	116
10	水土保持		220	220

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
11	水资源节约管理与保护	294	210	504
14	防汛		151	151
99	其他水利支出		22538	22538
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	492	134	626
01	行政运行	492	134	626
08	普惠金融发展支出		800	800
03	农业保险保费补贴		800	800
99	其他农林水支出		55	55
99	其他农林水支出		55	55
214	交通运输支出	7032	30973	38005
01	公路水路运输	6759	14216	20976
01	行政运行	526		526
06	公路养护	1522	975	2497
12	公路运输管理	1035	265	1300
22	水运建设	153		153
36	水路运输管理支出		50	50
99	其他公路水路运输支出	3523	12926	16449
02	铁路运输		2000	2000
07	铁路专项运输		2000	2000
03	民用航空运输	272	10644	10916
01	行政运行	272		272
99	其他民用航空运输支出		10644	10644
99	其他交通运输支出		4113	4113
99	其他交通运输支出		4113	4113
215	资源勘探工业信息等支出	694	908	1602
05	工业和信息产业监管	694	358	1052
01	行政运行	588		588
50	事业运行	106	40	146
99	其他工业和信息产业监管支出		318	318
07	国有资产监管		550	550
99	其他国有资产监管支出		550	550
216	商业服务业等支出	576	272	848
02	商业流通事务	576	272	848
01	行政运行	576	272	848
217	金融支出	304	206	510
01	金融部门行政支出	304	126	430

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
01	行政运行	304		304
02	一般行政管理事务		126	126
03	金融发展支出		80	80
99	其他金融发展支出		80	80
220	自然资源海洋气象等支出	5694	26149	31843
01	自然资源事务	5694	24880	30573
04	自然资源规划及管理	5694	24880	30573
05	气象事务		1269	1269
09	气象服务		82	82
99	其他气象事务支出		1187	1187
221	住房保障支出	14906	1185	16091
02	住房改革支出	14097		14097
01	住房公积金	14097		14097
03	城乡社区住宅	808	1185	1993
02	住房公积金管理	808	1185	1993
222	粮油物资储备支出	592	869	1461
01	粮油物资事务	592	869	1461
01	行政运行	426		426
50	事业运行	166	26	192
99	其他粮油物资事务支出		843	843
224	灾害防治及应急管理支出	1381	3520	4901
01	应急管理事务	857	1119	1976
04	灾害风险防治		654	654
06	安全监管	92	10	102
08	应急救援	227	15	242
09	应急管理	538	440	978
02	消防救援事务	251	2366	2617
04	消防应急救援	251	2366	2617
05	地震事务	273	35	308
04	地震监测	273	35	308
227	预备费		25000	25000
	预备费		25000	25000
	预备费		25000	25000
229	其他支出		4758	4758
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
01	其他政府性基金安排的支出			

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
99	其他支出		4758	4758
99	其他支出		4758	4758
231	债务还本支出		23710	23710
03	地方政府一般债务还本支出		23710	23710
01	地方政府一般债券还本支出		6900	6900
03	地方政府向国际组织借款还本支出		5610	5610
99	地方政府其他一般债务还本支出		11200	11200
04	地方政府专项债务还本支出			
11	国有土地使用权出让金债务还本支出			
232	债务付息支出		17779	17779
03	地方政府一般债务付息支出		17779	17779
01	地方政府一般债券付息支出		16122	16122
03	地方政府向国际组织借款付息支出		1643	1643
99	地方政府其他一般债务付息支出		14	14
04	地方政府专项债务付息支出			
99	其他政府性基金债务付息支出			

2024 年市直一般公共预算基本支出表

(按政府经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类名称	基本支出
合 计	268,692
机关工资福利支出	107,067
工资奖金津补贴	52,269
社会保障缴费	14,155
住房公积金	6,846
其他工资福利支出	33,797
机关商品和服务支出	11,868
办公经费	6,051
会议费	1,307
公务接待费	1,088
公务用车运行维护费	2,972
委托业务费	198
维修(护)费	173
培训费	76
专用材料购置费	3
对事业单位经常性补助	148,514
工资福利支出	125,754
商品和服务支出	22,760
对个人和家庭的补助	1,243
社会福利和救助	542
离退休费	672
其他对个人和家庭补助	29

2024 年市对区安排转移支付预算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	94,891
税收返还	45,589
所得税基数返还	1,369
成品油税费改革税收返还(含交通运输执法工作经费省补助、公安交通管理经费补助、原征稽转岗人员补助)	2,129
增值税税收返还	7,334
消费税税收返还	453
增值税收入划分税收返还	34,304
专项补助支出(基数)	11,356
补助各区财力性转移支付	11,356
结算补助支出	20,000
对各区结算补助支出	20,000
上级提前下达专项转移支付	17,946
一般公共服务类	150
组织事务	54
市场监督管理事务	96
国防类	50
国防动员专项	50
公共安全类	3,158
公安	2,731
司法	259
监狱	156
强制隔离戒毒	12
教育发展类	11,703

项 目	金 额
教育管理事务	3,408
普通教育	1,605
职业教育	6,690
社会保障和就业支出	1,614
就业补助	1,405
社会福利	209
卫生健康支出	74
医疗保障管理事务	16
其他卫生健康支出	58
农林水支出	1,196
农业农村	150
林业和草原	1,028
水利	18

2024 年市对区转移支付安排情况的说明

市对区转移支付主要是依据上级提前下达财力性转移支付和有专项用途的转移支付情况,提前下达各市辖区,主要包含税收返还、专项补助基数、结算补助支出和上级提前下达专项转移支付四个部分。

(一) 税收返还支出

税收返还总计 45589 万元,主要包含:所得税基数返还 1369 万元;成品油税费改革税收返还 2129 万元;增值税税收返还 7334 万元;消费税税收返还 453 万元;增值税收入划分税收返还 34304 万元。

(二) 专项补助支出

主要是历次市与市辖区财政体制改革形成的对各区财力性补助基数,合计 11356 万元。

(三) 结算补助支出

主要是在预算执行过程中,根据实际情况对各区的一次性财力补助,合计 20000 万元。

(四) 上级提前下达专项转移支付

主要是依据上级提前告知数,将有专项用途的转移支付提前

下达各区,合计 17946 万元。主要包含:一般公共服务类支出 150 万元、国防类支出 50 万元、公共安全类支出 3158 万元、教育发展类支出 11703 万元、社会保障和就业支出 1614 万元、卫生健康支出 74 万元、农林水支出 1196 万元。

2024 年市级对下级配套资金预算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	58,256
一般公共预算收支科目	48,256
一般公共服务类	4,490
统计信息事务	230
财政事务	200
信访事务	60
其他一般公共服务支出	4,000
教育支出类	5,700
普通教育	2,400
职业教育	1,000
其他教育支出	2,300
科学技术支出类	2,600
技术与开发	2,600
文化旅游体育与传媒支出类	6,766
文化与旅游	6,727
体育场馆	39
社会保障和就业支出	4,230
人力资源和社会保障管理事务	80
就业补助	200
抚恤	570
退役安置	35
社会福利	480
残疾人事业	600
最低生活保障	200

项 目	金 额
临时救助	140
财政对基本养老保险基金的补助	1,850
其他社会保障和就业支出	75
卫生健康支出	9,751
公立医院	1,300
基层医疗卫生机构	41
公共卫生	1,200
计划生育事务	1,560
财政对基本医疗保险基金的补助	5,650
农林水支出	12,826
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,981
农村综合改革	3,545
普惠金融发展支出	300
交通运输支出	1,893
公路水路运输	1,893
政府性基金收支科目	10,000
城乡社区支出	10,000
国有土地使用权出让收入安排的支出（市级衔接推进乡村振兴补助资金）	10,000

2024 年市级对下级配套资金安排情况的说明

主要是根据政策要求结合市级财力落实民生工程市级配套,根据市委、市政府决策部署对县区民生项目实行财政补助,2024 年市级预算对下级配套资金 58256 万元,其中:列一般公共预算支出 48256 万元,列政府性基金预算支出 10000 万元。

(一)一般公共预算支出

一般公共预算支出合计 48256 万元,具体为:一般公共服务类支出 4490 万元、教育支出类支出 5700 万元、科学技术支出类支出 2600 万元、文化旅游体育与传媒支出类支出 6766 万元、社会保障和就业支出 4230 万元、卫生健康支出 9751 万元、农林水支出 12826 万元、交通运输支出 1893 万元。

(二)政府性基金预算支出

政府性基金预算支出 10000 万元,具体为:城乡社区支出 10000 万元,主要是统筹国有土地出让收入 10000 万元用于衔接推进乡村振兴补助资金。

2024 年市直部门“三公”经费支出预算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	同比增幅
因公出国(境)费用	200	200	
公务接待费	1,738	1,681	-3.2%
公务用车购置及运行费	4,725	4,699	-0.6%
其中:公务用车购置费	609	511	-16.1%
其中:公务用车运行维护费	4,116	4,188	1.7%
合 计	6,663	6,580	-1.2%

备注:1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的所有“三公”经费,《2024 年市直一般公共预算支出表(政府支出经济分类)》中仅为基本支出安排的“三公”经费,两者口径不同。

2. 按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等,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。(3)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。

2024 年市直部门“三公”经费 安排情况的说明

2024 年,市级各部门牢固树立过“紧日子”的思想,着力消除更大力度减税降费政策及经济普遍下行造成的影响,严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。2024 年市级部门“三公”经费支出预算表中的“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的所有“三公”经费。

经汇总市级部门预算,2024 年市直安排“三公”经费支出预算 6580 万元,同比减少 83 万元,下降 1.2%。其中:因公出国(境)费用 200 万元,与去年持平;公务接待费 1681 万元,同比减少 57 万元,下降 3.2%;公务用车购置及运行费 4699 万元,同比减少 26 万元,下降 0.6%。

2023 年信阳市政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	27,801	18,070	65.0	3.5
农业土地开发资金收入	7,315	5,882	80.4	-12.7
国有土地使用权出让收入	1,938,749	990,926	51.1	-3.1
城市基础设施配套费收入	39,156	15,432	39.4	-4.1
污水处理费收入	9,394	6,242	66.4	-37.5
小型水库移民扶助基金收入				
其他政府性基金收入	197			
合 计	2,022,612	1,036,552	51.2	-3.4

关于 2023 年信阳市政府性基金收入 执行情况的说明

2023 年,全市政府性基金收入预算为 2022612 万元,实际完成 1036552 万元,为预算的 51.2%,下降 3.4%。

主要收入项目执行情况是:

1. 国有土地收益基金收入 18070 万元,为预算的 65.0%,增加 607 万元,增长 3.5%。

2. 农业土地开发资金收入 5882 万元,为预算的 80.4%,减少 858 万元,降低 12.7%。

3. 国有土地使用权出让金收入 990926 万元,为预算的 51.1%,减少 31672 万元,降低 3.1%。

4. 城市基础设施配套费收入 15432 万元,为预算的 39.4%,减少 662 万元,降低 4.1%。

5. 污水处理费收入 6242 万元,为预算的 66.4%,减少 3747 万元,降低 37.5%。

2023 年信阳市政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	79	105	132.9	-51.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	105	244.2	-51.2
旅游发展基金支出	36			
二、社会保障和就业支出	7,537	20,800	276.0	4.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,131	18,982	266.2	13.0
小型水库移民扶助基金支出	406	1,818	447.8	-40.2
三、城乡社区支出	1,103,657	681,943	61.8	-24.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,047,003	552,377	52.8	-10.3
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金支出	36,285	609	1.7	-72.5
农业土地开发资金支出	3,270	435	13.3	-61.3
城市基础设施配套费安排的支出	13,901	19,973	143.7	10046.8
污水处理费安排的支出	3,198	5,141	160.8	798.0
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		100,908		-64.6
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		2,500		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	938	974	103.8	125.3
大中型水库库区基金支出	938	974	103.8	125.3
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出	350			
车辆通行费安排的支出	350			
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
六、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金支出				
七、其他支出	376,232	1,441,718	383.2	-16.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370,968	1,423,460	383.7	-16.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	80	17	21.3	-99.7
彩票公益金安排的支出	5,184	18,241	351.9	-35.1
八、债务付息和发行费用支出	150,146	234,571	156.2	472.0
合 计	1,638,939	2,380,111	145.2	-3.2

关于 2023 年信阳市政府性基金支出 执行情况的说明

2023 年,全市政府性基金支出调整预算数为 1638939 万元,实际支出完成 2380111 万元,为预算的 145.2%,比上年减少 78279 万元,下降 3.2%。

主要支出项目执行情况是:

1. 文化旅游体育与传媒支出 105 万元,为预算的 132.9%,减少 112 万元,降低 51.7%。

2. 社会保障和就业支出 20800 万元,为预算的 276%,增加 958 万元,增长 4.8%。

3. 城乡社区支出 681943 万元,为预算的 61.8%,减少 223031 万元,降低 24.6%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出减少 63300 万元,降低 10.3%。

4. 农林水支出 974 万元,为预算的 103.8%,增加 542 万元,增长 125.3%。

5. 其他支出 1441718 万元,为预算的 383.2%,减少 291642 万元,降低 16.8%;其中彩票公益金安排的支出 18241 万元,为调整

预算的 351.9% ,减少 9847 万元,降低 35.1% 。

6. 专项债务付息支出 234571 万元,为预算的 156.2% ,增加 193564 万元,增长 472% 。

2023 年市级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	14,926	10,479	70.2	22.3
农业土地开发资金收入	2,830	2,955	104.4	28.4
国有土地使用权出让收入	706,249	464,527	65.8	29.9
城市基础设施配套费收入	21,583	13,277	61.5	89.7
污水处理费收入	5,396			
其他政府性基金收入		236		
合 计	750,984	491,474	65.4	28.9

关于 2023 年市级政府性基金收入 执行情况的说明

2023 年市级基金预算收入预算为 750984 万元,实际完成 491474 万元,为预算的 65.4%,增加 110048 万元,增长 28.9%,市级政府性基金收入增长较高的原因是国资平台加大土地收储,土地出让收入增幅较高。

主要项目完成情况:

1. 国有土地收益基金收入 10479 万元,为预算的 70.2%,增加 1914 万元,增长 22.3%。

2. 农业土地开发资金收入 2955 万元,为预算的 104.4%,增加 653 万元,增长 28.4%。

3. 国有土地使用权出让收入 464527 万元,为预算的 65.8%,增加 106968 万元,增长 29.9%。

4. 城市基础设施配套费收入 13277 万元,为预算的 61.5%,增加 6277 万元,增长 89.7%。

5. 其他政府性基金收入 236 万元。

2023 年市级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	7	0		
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出	7			
二、社会保障和就业支出	279	346	124.0	-45.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	260	331	127.3	-45.4
小型水库移民扶助基金支出	19	15	78.9	-55.9
三、城乡社区支出	427,314	268,508	62.8	-53.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	427,286	252,826	59.2	-51.6
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金支出				
新增建设用地有偿使用费安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	28	13,182		
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
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		2,500		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	0			
大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出	0			
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
六、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金支出				
七、其他支出	9,296	319,768	3439.8	172.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,274	316,719	3415.1	184.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	22	3,049	13859.1	-48.5
八、债务付息和发行费用支出		53,654		190.8
合 计	436,896	642,276	147.0	-13.5

关于 2023 年市级政府性基金支出 执行情况的说明

2023 年市级基金预算支出调整预算为 436896 万元,实际完成 642276 万元,为预算的 147%,减少 100004 万元,降低 13.5%。市级政府性基金支出降低的主要原因:一方面为支持平台公司发展,按照市委市政府决策部署,将平台公司上缴财政的土地出让收入调入一般公共预算支出用于向平台公司注入资本金;另一方面 2023 年市级专项债发行额度比去年减少 6.45 亿元,导致支出同比降低。

主要项目完成情况:

1. 城乡社区支出 268508 万元,为预算的 62.8%,减少 308020 万元,降低 53.4%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出 252826 万元,减少 269064 万元,降低 51.6%。

2. 其他支出 319768 万元,为预算的 3439.8%,增加 202230 万元,增长 172.1%。

3. 债务付息和发行费用支出 53654 万元。

2024 年市直政府性基金预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	预算数为 上年完成数%
一、市直收入	491,379	766,712	156.0
国有土地收益基金收入	10,479	15,000	143.1
农业土地开发资金收入	2,955	3,000	101.5
国有土地使用权出让收入	464,527	735,000	158.2
城市基础设施配套费收入	13,182	7,000	53.1
污水处理费收入		6,000	
其他政府性基金收入	236	712	301.7
二、上级补助收入	21,484		
三、上年结转收入	155,782	20,000	12.8
四、调入资金			
五、专项债券转贷收入	261,000		
合 计	929,645	786,712	84.6

关于 2024 年市直政府性基金预算收入 安排情况的说明

2024 年市直政府性基金收入总计 786712 万元,其中:市直收入 766712 万元,增长 56%,上年结转收入 20000 万元。

市直收入主要项目如下:

1. 国有土地收益基金收入 15000 万元,增长 43.1%。
2. 农业土地开发资金收入 3000 万元,增长 1.5%。
3. 国有土地使用权出让收入 735000 万元,增长 58.2%。
4. 城市基础设施配套费收入 7000 万元,降低 46.9%。
5. 污水处理费收入 6000 万元。
6. 其他政府性基金收入 712 万元,增长 201.7%。

2024 年市直政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	预算数为上 年完成数%
一、市直支出	572,375	439,728	76.8
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
社会保障和就业支出	15		
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出	15		
城乡社区支出	265,735	345,300	129.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	250,053	345,300	138.1
城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出	13,182		
污水处理费安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,500		
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金支出			
其他支出	252,971		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,322		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2,649		
债务还本付息支出	53,654	94,428	176%
二、上解支出			
三、结转下年支出	20,000		
五、调出资金	337,270	346,984	102.9
合 计	929,645	786,712	84.6

关于 2024 年市直政府性基金预算支出 安排情况的说明

按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则,2024 年市直政府性基金支出预算总计 786712 万元,其中:市直支出 439728 万元,调出资金 346984 万元。

市直支出主要项目如下:

1. 城乡社区支出 345300 万元,增长 29.9%。
2. 债务还本付息支出 94428 万元,增长 76%。

2023 年全市国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入 完成数	项 目	支出 完成数
利润收入	56,032	解决历史遗留问题及改革成本支出	579
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	579
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	7,218
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	1,241
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		其他国有企业资本金注入	5,977
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	3,500
其他国有资本经营预算企业利润收入	56,032	其他国有资本经营预算支出	3,500
股利、股息收入	2,793		
国有控股公司股利、股息收入		结余下年	51,132
国有参股公司股利、股息收入	2,793		
产权转让收入			
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	3,604		
本年收入合计	62,429	本年支出合计	62,429

关于 2023 年信阳市国有资本经营收支 执行情况的说明

一、2023 年信阳市国有资本经营收入情况

截止 2023 年底,信阳市国有资本企业完成国有资本收益上缴 62429 万元,其中:企业利润收入上缴 56032 万元;股利、股息收入 2793 万元,其他国有资本经营预算收入 3604 万元。

二、2023 年信阳市国有资本经营支出情况

2023 年信阳市国有资本解决历史遗留问题及改革成本支出 579 万元,国有企业资本注入 7218 万元,其他国有资本经营预算支出 3500 万元,全年支出总计 11297 万元,结余下年支出 51132 万元,合计 62429 万元。

2023 年市级国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入 完成数	项 目	支出 完成数
利润收入	33,085	解决历史遗留问题及改革成本支出	403
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	200
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	203
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	3,290
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		其他国有企业资本金注入	3,290
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	2,700
其他国有资本经营预算企业利润收入	33,085	其他国有资本经营预算支出	2,700
股利、股息收入		结余下年	26692
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计	33,085	本年支出合计	33,085

关于 2023 年市级国有资本经营收支 执行情况的说明

一、2023 年市级国有资本经营收入情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业,以及企业化管理的事业单位(以下统称“国家出资企业”)。国有资本收益包括国有独资企业按规定上交国家的利润,从国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入,转让企业国有产权、股权(股份)获得的收入,以及国有企业清算收入。国有资本收益取之于企业,用之于企业。截至 2023 年底,市直企业完成国有资本收益上缴 33085 万元,其中:企业利润收入上缴 33085 万元。

二、2023 年市级国有资本经营支出情况

2023 年市级国有资本解决历史遗留问题及改革成本支出 403 万元,其中:“三供一业”移交补助支出 200 万元,国有企业退休人员社会化管理补助支出 203 万元;国有企业资本金注入 3290 万元;其他国有资本经营预算支出 2700 万元;结余下年 26692 万元;全年支出总计 33085 万元。

2024 年市级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	6,297	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,164
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	2,164
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	4,633
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,297	其他国有资本经营预算支出	4,633
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入		调出资金	20,000
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入		结转下年	6,192
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
上年结转收入	26692		
本年收入合计	32,989	本年支出合计	32,989

关于 2024 年市级国有资本经营收支预算 安排情况的说明

一、2024 年市级国有资本经营收入预算安排情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业,以及企业化管理的事业单位(以下统称“国家出资企业”)。国有资本收益包括国有独资企业按规定上交国家的利润,从国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入,转让企业国有产权、股权(股份)获得的收入,以及国有企业清算收入。国有资本收益取之于企业,用之于企业。根据近年市直企业国有资本收益上缴和 2023 年企业经营情况,2024 年市级国有资本经营预算收入预计为 32989 万元,其中:其他国有资本经营预算企业利润收入 6297 万元;上年结转收入 26692 万元。

二、2024 年市级国有资本经营支出预算安排情况

根据《信阳市人民政府关于实施国有资本经营预算制度的通知》,国有资本经营预算支出可用于资本性支出、费用性支出和其它支出。2024 年市级国有资本经营预算支出预计为 32989 万元,

分别是：国有企业改革成本支出 2164 万元，其他国有资本经营预算支出 4633 万元，调出资金 20000 万元，结余下年 6192 万元，支出合计 32989 万元。

2023 年信阳市社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	年初 预算数	完成数	为年初 预算数%		年初 预算数	完成数	为年初 预算数%
机关事业单位养老保险基金	505,015	505,021	100.0	机关事业单位养老保险基金	495,241	502,897	101.5
城乡居民社会养老保险基金	278,816	335,463	120.3	城乡居民社会养老保险基金	182,794	257,377	140.8
城镇职工基本医疗保险基金	187,561	193,673	103.3	城镇职工基本医疗保险基金	191,363	201,052	105.1
城乡居民基本医疗保险基金	720,699	624,935	86.7	城乡居民基本医疗保险基金	684,976	676,021	98.7
工伤保险基金	7,207	10,263	142.4	工伤保险基金	6,990	7,767	111.1
合 计	1,699,298	1,669,355	98.2	合 计	1,561,364	1,645,114	105.4

备注：按照豫人社办〔2021〕23号文件规定，2023年1月1日起，失业保险基金实施省级统收统支。

关于 2023 年信阳市社会保险基金预算收支 执行情况的说明

2023 年,全市各级社会保险基金收入预算 1699298 万元,实际完成 1669355 万元,为年初预算的 98.2%;全市社会保险基金支出预算 1561364 万元,实际完成 1645114 万元,为年初预算的 105.4%;收支结余 24241 万元,滚存结余 1203700 万元。

一、2023 年全市社会保险基金预算收入执行情况

2023 年,全市各级社会保险基金收入预算 1699298 万元,实际完成 1669355 万元,为年初预算的 98.2%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 505021 万元,为年初预算的 100%;城乡居民养老保险基金收入 335463 万元,为年初预算的 120.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入 193673 万元,为年初预算的 103.3%;城乡居民医疗保险基金收入 624935 万元,为年初预算的 86.7%;工伤保险基金收入 10263 万元,为年初预算的 142.4%。

二、2023 年全市社会保险基金预算支出执行情况

全市社会保险基金支出预算 1561364 万元,实际完成 1645114 万元,为年初预算的 105.4%。其中:机关事业单位养老保险基金支出

502897 万元,为年初预算的 101.5%;城乡居民养老保险基金支出 257377 万元,为年初预算的 140.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出 201052 万元,为年初预算的 105.1%;城乡居民医疗保险基金支出 676021 万元,为年初预算的 98.7%;工伤保险基金支出 7767 万元,为年初预算的 111.1%。

2023 年市级社会保险基金预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	年初 预算数	完成数	为年初 预算数%		年初 预算数	完成数	为年初 预算数%
机关事业单位养老保险基金	81,578	84,162	103.2	机关事业单位养老保险基金	80,765	82,926	102.7
城镇职工基本医疗保险基金	187,561	193,673	103.3	城镇职工基本医疗保险基金	191,363	201,052	105.1
城乡居民基本医疗保险基金	720,699	624,935	86.7	城乡居民基本医疗保险基金	684,976	676,021	98.7
工伤保险基金	7,207	10,263	142.4	工伤保险基金	6,990	7,767	111.1
合 计	997,045	913,033	91.6	合 计	964,094	967,766	100.4

关于 2023 年市级社会保险基金预算收支 执行情况的说明

2023 年,市级社会保险基金收入预算 997045 万元,实际完成 913033 万元,为年初预算的 91.6%;2023 年,市级社会保险基金支出预算 964094 万元,实际支出 967766 万元,为年初预算的 100.4%;收支结余-54733 万元,滚存结余 447400 万元。

一、2023 年市级社会保险基金预算收入执行情况

2023 年,市级社会保险基金收入预算 997045 万元,实际完成 913033 万元,为年初预算的 91.6%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 84162 万元,为年初预算的 103.2%;城镇职工基本医疗保险基金收入 193673 万元,为年初预算的 103.3%;城乡居民基本医疗保险基金 624935 万元,为年初预算的 86.7%;工伤保险基金收入 10263 万元,为年初预算的 142.4%。

二、2023 年市级社会保险基金预算支出执行情况

2023 年,市级社会保险基金支出预算 964094 万元,实际支出 967766 万元,为年初预算的 100.4%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 82926 万元,为年初预算的 102.7%;城镇职工基本医疗保

险基金支出 201052 万元,为年初预算的 105.1%;城乡居民基本医疗保险基金 676021 万元,为年初预算的 98.7%;工伤保险基金支出 7767 万元,为年初预算的 111.1%。

2024 年市级社会保险基金预算收支表

单位:万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	2024 年预算	2023 年预算	增长%		2024 年预算	2023 年预算	增长%
机关事业单位养老保险基金	90,926	81,578	11.5	机关事业单位养老保险基金	90,505	80,765	12.1
城镇职工基本医疗保险基金	210,304	187,561	12.1	城镇职工基本医疗保险基金	203,109	191,363	6.1
城乡居民基本医疗保险基金	733,374	720,699	1.8	城乡居民基本医疗保险基金	660,536	684,976	-3.6
工伤保险基金		7,207		工伤保险基金		6,990	
合 计	1,034,604	997,045	3.8	合 计	954,150	964,094	-1.0

备注:按照豫人社办〔2021〕23号文件规定,2023年1月1日起,失业保险基金实施省级统收统支,2023年各地基金结余除留足两个月月备付金外,其余结余基金全部上解至省级财政专户。

关于 2024 年市级社会保险基金预算收支 安排情况的说明

一、编制原则

市级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。社会保险基金预算坚持收支平衡,适当留有结余。根据各项社会保险统筹模式特点,城镇职工基本医疗保险、失业、工伤保险按照“以收定支、收支平衡”的原则编制。收入预算安排要应收尽收,在充分考虑扩面因素上,合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排要规范有序,严格执行有关规定,从严从紧编制。

二、编报范围

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

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年市级社会保险基金预算收入1034604万元,比去年增长3.8%。各项保险基金的具体收入情况是:

1. 市级机关事业单位养老保险基金预算收入90926万元,比去年增长11.5%。

2. 市级城镇职工基本医疗保险基金预算收入210304万元,比去年增长12.1%。

3. 市级城乡居民基本医疗保险基金预算收入733374万元,比去年增长1.8%。

四、支出预算编制情况

2024年市级社会保险基金预算支出954150万元(包含上级补助收入、下级上解收入和转移收入等安排的支出),比去年降低1%。各项保险基金的具体支出情况是:

1. 市级机关事业单位养老保险基金预算支出90505万元,比去年增长12.1%。

2. 市级城镇职工基本医疗保险基金预算支出203109万元,比去年增长6.1%。

3. 市级城乡居民基本医疗保险基金预算支出660536万元,比去年降低3.6%。

羊山新区等六个管理区、开发区因体制不健全,无社会保险基金预算收支,分别归并在浉河、平桥两区及潢川县计算。

2024年羊山新区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	115,277	122,194	106.0
1. 税收收入	108,746	115,271	106.0
增值税	32,392	34,336	106.0
企业所得税	12,714	13,477	106.0
个人所得税	3,830	4,060	106.0
资源税	15	16	106.7
城市维护建设税	9,203	9,755	106.0
房产税	4,500	4,770	106.0
印花税	2,576	2,730	106.0
城镇土地使用税	2,663	2,823	106.0
土地增值税	8,839	9,369	106.0
车船税			
耕地占用税	5,918	6,273	106.0
契税	26,095	27,661	106.0
其他税收	1	1	106.5
2. 非税收入	6,531	6,923	106.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	28	30	107.1
行政事业性收费收入	541	573	105.9
罚没收入			
专项收入	5,962	6,320	106.0
政府住房基金收入			
其他收入			
二、上级补助收入	54,152	15,115	27.9
1. 返还性收入	12,101	12,101	100.0
2. 一般性转移支付收入	35,855	12,147	33.9
3. 专项转移支付收入	6,196		
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金			
五、调入资金	33,059	49,952	
六、地方政府一般债券转贷收入			
总 计	202,488	187,261	92.5

关于 2024 年羊山新区一般公共预算收入 安排情况的说明

一、一般公共预算收入

2024 年羊山新区地方一般公共预算收入预计完成 122194 万元,增加 6917 万元,增长 6%,其中:税收收入 115271 万元,增加 6525 万元,增长 6%;非税收入 6923 万元,增加 392 万元,增长 6%。主要是:增值税 34336 万元;企业所得税 13477 万元;个人所得税 4060 万元;资源税 16 万元;城市维护建设税 9755 万元;房产税 4770 万元;印花税 2730 万元;城镇土地使用税 2823 万元;土地增值税 9369 万元;耕地占用税 6273 万元;契税 27661 万元;其他税收 1 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 30 万元;行政事业性收费收入 573 万元;专项收入 6320 万元。

二、上级补助返还性收入

预计返还性收入 12101 万元,主要是新增增值税收入划分过渡方案税收返还。

三、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 12147 万元,主要是:均衡性转移支付补

助收入 746 万元,固定数额补助收入 550 万元,教育共同财政事权转移支付收入 2160 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1589 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1593 万元,农林水共同财政事权转移支付收入 509 万元,落实退税减费和重点民生等转移支付 5000 万元。

四、调入资金

政府性基金调入资金 49952 万元。

2024年羊山新区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	131,410	116,204	88.4
1. 一般公共服务	23,405	23,021	98.4
2. 国防			
3. 公共安全	1,949	1,419	72.8
4. 教育	19,988	24,328	121.7
5. 科学技术	2,828	3,000	106.1
6. 文化旅游体育与传媒	64	89	139.1
7. 社会保障和就业	8,461	9,303	110.0
8. 卫生健康	5,686	7,851	138.1
9. 节能环保	221	285	129.0
10. 城乡社区事务	47,180	31,468	66.7
11. 农林水事务	3,536	3,559	100.7
12. 交通运输	39		
13. 资源勘探工业信息等事务	90		
14. 商业服务业等事务	531	600	113.0
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	433	303	70.0
17. 住房保障	7,534	7,325	97.2
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	1,355	1,403	103.5
20. 预备费		2,250	
21. 债务付息支出	1,800		
22. 其他支出	6,310		
其中:年初预留			
其他支出	6,310		
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	71,078	71,057	99.9
六、补充预算稳定调节基金			
总 计	202,488	187,261	92.5

关于 2024 年羊山新区一般公共预算支出 安排情况的说明

一、2024 年预算安排指导思想和原则

2024 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大，省、市经济工作会和新区经济工作会精神，严格落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，加强综合预算管理，盘活财政存量资金，强化预算执行管理，统筹当前长远、实施中期财政规划管理，切实兜牢“三保”底线，坚持政府过“紧日子”，集中财力保障招商引资和项目建设，为创新羊山的高质量发展提供财力支持。

按照“统筹兼顾，保障重点；强化管理，硬化约束；牢守底线，防范风险”的原则，重点在提高财政资源配置效率、加大财政资源统筹力度、坚持党政机关过紧日子、推动预算绩效管理提质增效、夯实预算基础管理等方面进一步加强管理，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性，使积极的财政政策提升效能。

二、2024 年预算支出安排

2024 年预算支出为 187261 万元，其中：区本级一般公共预算

支出为 116204 万元,上解上级支出 71057 万元。主要支出安排情况是:

(一) 区本级预算安排支出

区本级一般公共预算支出为 116204 万元,主要是:

1. 一般公共服务支出安排 23021 万元,较 2023 年执行数减少 384 万元,下降 1.6%,主要是压减一般性支出。

2. 公共安全支出安排 1419 万元,较 2023 年执行数减少 530 万元,下降 27.2%,主要是压减运转项目工作经费。

3. 教育支出安排 24328 万元,较 2023 年执行数增加 4340 万元,增长 21.7%,主要是增加招聘教师人员工资支出。

4. 科学技术支出安排 3000 万元,较 2023 年执行数增加 172 万元,增长 6.1%,主要是增加运转项目工作经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出安排 89 万元,较 2023 年执行数增加 25 万元,增长 39.1%,主要是增加基层群众文化活动支出。

6. 社会保障和就业支出安排 9303 万元,较 2023 年执行数增加 842 万元,增长 10%,主要是保障民生支出。

7. 卫生健康支出安排 7851 万元,较 2023 年执行数增加 2165 万元,增长 38.1%。

8. 节能环保支出安排 285 万元,较 2023 年执行数增加 64 万元,增长 29%,主要是辖区环境保护及污染防治工作经费。

9. 城乡社区事务支出安排 31468 万元,较 2023 年执行数减少 15712 万元,下降 33.3%,主要是用于减少公共基础设施建设支出。

10. 农林水事务支出安排 3559 万元,较 2023 年执行数增加 23 万元,增加 0.7%,与上年基本持平。

11. 商业服务业等事务支出安排 600 万元,较 2023 年执行数增加 69 万元,增长 13%。

12. 自然资源海洋气象等支出安排 303 万元,较 2023 年执行数减少 130 万元,下降 30%,主要是压减一般性支出。

13. 住房保障支出安排 7325 万元,较 2023 年执行数减少 209 万元,下降 2.8%,主要是主要是住房保障转移支付资金较上年转移支付资金减少。

14. 灾害防治及应急管理支出安排 1403 万元,较 2023 年执行数增加 48 万元,增长 3.5%。

15. 预备费支出安排 2250 万元,符合《预算法》要求。

(二)上解上级支出

上解上级支出预计 71057 万元,主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

2024 年信阳高新区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	28,076	29,760	106.0
1. 税收收入	27,039	28,661	106.0
增值税	12,841	13,613	106.0
企业所得税	1,451	1,538	106.0
个人所得税	441	468	106.1
资源税	6	6	100.0
城市维护建设税	1,608	1,704	106.0
房产税	1,334	1,414	106.0
印花税	1,764	1,869	106.0
城镇土地使用税	1,333	1,413	106.0
土地增值税	1,641	1,739	106.0
车船税			
耕地占用税			
契税	4,608	4,884	106.0
环境保护税	12	13	108.3
其他税收			
2. 非税收入	1,037	1,099	106.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	4	4	100.0
行政事业性收费收入			
罚没收入			
专项收入	1,033	1,095	106.0
政府住房基金收入			
其他收入			
二、上级补助收入	11,274	11,950	106.0
1. 返还性收入			
2. 一般性转移支付收入	2,954	3,131	106.0
3. 专项转移支付收入	8,320	8,819	106.0
四、动用预算稳定调节基金	880		
总 计	40,230	41,710	103.7

关于 2024 年信阳高新区一般公共预算收入 安排情况的说明

由于高新区财源单一,财力较弱,2024 年高新区一般公共预算收入预计完成 29760 万元,增长 6%。加上上级转移支付补助收入 11950 万元,2024 年高新新区预算收入总计 41710 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2024 年高新新区地方一般公共预算收入预计完成 29760 万元,增加 1684 万元,增长 6%,其中:税收收入 28661 万元,增加 1622 万元,增长 6%;非税收入 1099 万元,增加 62 万元,增长 6%。主要是:增值税 13613 万元;企业所得税 1538 万元;个人所得税 468 万元;资源税 6 万元;城市维护建设税 1704 万元;房产税 1414 万元;印花税 1869 万元;城镇土地使用税 1413 万元;土地增值税 1739 万元;契税 4884 万元;环境保护税 13 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 4 万元;专项收入 1095 万元。

二、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 11950 万元,主要是:均衡性转移支付补

助收入 397 万元, 结算补助收入 91 万元, 固定数额补助收入 309 万元, 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 143 万元, 支持基层落实退税减费和重点民生等转移支付资金 2191 万元, 专项转移支付资金 8819 万元。

2024 年信阳高新区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	30,780	31,394	102.0
1. 一般公共服务	8,998	10,346	115.0
2. 国防			
3. 公共安全	391	508	129.9
4. 教育	1,593	1,241	77.9
5. 科学技术	2,629	3,000	114.1
6. 文化旅游体育与传媒			
7. 社会保障和就业	1,359	852	62.7
8. 卫生健康	43		
9. 节能环保	245	260	106.1
10. 城乡社区事务	8,887	9,614	108.2
11. 农林水事务			
12. 交通运输			
13. 资源勘探工业信息等事务	260	400	153.8
14. 商业服务业等事务	185	650	351.4
15. 金融支出	25		
16. 自然资源海洋气象等支出	74	385	520.3
17. 住房保障	3,426	1,316	38.4
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	725	720	99.3
20. 预备费		100	
21. 债务付息支出			
22. 其他支出	1,940	2,002	103.2
其中:年初预留			
其他支出			
五、上解上级支出	9,450	10,316	109.2
总 计	40,230	41,710	103.7

关于 2024 年信阳高新区一般公共预算支出 安排情况的说明

受经济环境等因素影响,2024 年高新区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6%,虽是开发区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内许多基础设施建设亟待优化升级,建设任务较重,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

一、2024 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和历届中央全会精神,按照开发区党委、管委的部署和要求,以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出,确保必需为基本原则,立足“六稳六保”,不断加强财政精细化管理,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点,进一步有序推进平台市场化转型,全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排相挂钩机制。不断提高财政资金使用效益,加强预决算公开,提高预决算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,保持开发区经济平稳较快发展。

二、2024 年预算支出安排

2024 年预算支出为 41710 万元,其中:区本级一般公共预算支出为 31394 万元,上解上级支出 10316 万元。主要支出安排情况是:

(一) 区本级预算安排支出

区本级一般公共预算支出为 31394 万元,主要是:

1. 一般公共服务支出安排 10346 万元,增加 1348 万元,增长 15%,主要是机关人员工资及行政运行等费用,增加的原因是新划转办事处财政供养人员增加。

2. 公共安全支出安排 508 万元,增加 117 万元,增长 29.9%,主要是增加了辖区公安部门的办案经费。

3. 教育支出安排 1241 万元,较 2023 年执行数减少 352 万元,下降 22.1%,主要是减少为教师人员工资支出。

4. 科学技术支出安排 3000 万元,较 2023 年执行数增加 371 万元,增加 14.1%,主要是机构改革成立相关职能部门,增加运转项目经费支出。

5. 社会保障和就业支出安排 852 万元,减少 507 万元,减负 37.3%,主要是改革后,辖区社会事务基本已经剥离。

6. 节能环保支出安排 260 万元,增加 15 万元,增长 6.1%,主要是辖区环境保护及污染防治工作经费。

7. 城乡社区事务支出安排 9614 万元,增加 727 万元,增长 8.2%,主要是用于辖区公共基础设施建设支出。

8. 资源勘探支出安排 400 万元,较 2023 年执行数增加 140 万元,增长 53.8%。

9. 商务服务业等事务安排 650 万元,增加 462 万元,增长 251.4%。

10. 自然资源海洋气象等支出安排 385 万元,增加 311 万元,增长 420.3%,主要是增加了一般性支出,专业技术测绘等项专项经费支出。

11. 住房保障安排支出 1316 万元,减少 2110 万元,减幅 61.6%,主要是因为 2024 年无保障房项目,支出大幅减少。

12. 灾害防治及应急管理支出安排 720 万元,减少 5 万元,减幅 0.7%,主要是机构改革成立相关职能部门,增加运转项目经费支出。

13. 预备费支出安排 100 万元,主要用于弥补预算经费空缺部分。

14. 其他支出安排 2002 万元,增加了 62 万元,增长 3.2%,主要是减税降费力度增加,此项资金安排略高于上年。

(二) 上解上级支出

上解上级支出预计 10316 万元,主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

2024 年上天梯管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	13,852	14,542	105.0
1. 税收收入	13,258	13,920	105.0
增值税	7,087	7,370	104.0
企业所得税	2,332	2,448	105.0
个人所得税	43	45	104.7
资源税	1,252	1,304	104.2
城市维护建设税	633	650	102.7
房产税	314	326	103.8
印花税	229	240	104.8
城镇土地使用税	541	568	105.0
土地增值税	133	139	104.5
车船税			
耕地占用税	-106	30	-28.3
契税	796	796	100.0
其他税收	4	4	100.0
2. 非税收入	594	622	104.7
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	16	16	100.0
行政事业性收费收入	48	50	104.2
罚没收入			
专项收入	530	556	104.9
政府住房基金收入			
其他收入			
二、上级补助收入	6,314	584	9.2
1. 返还性收入	-16	-16	100.0
2. 一般性转移支付收入	4,040	600	14.9
3. 专项转移支付收入	2,290		
总 计	20,166	15,126	75.0

关于 2024 年上天梯管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2024 年上天梯管理区一般公共预算预计完成总计 14542 万元,增长 5%。加上上级转移支付补助收入 584 万元,2024 年上天梯管理区预算收入总计 15126 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2024 年上天梯管理区一般公共预算收入预计完成 14542 万元,增加 690 万元,增长 5%,其中:税收收入 13920 万元,增加 662 万元,增长 5%;非税收入 622 万元,增加 28 万元,增长 4.7%。主要是:增值税 7370 万元;企业所得税 2448 万元;个人所得税 45 万元;资源税 1304 万元;城市维护建设税 650 万元;房产税 326 万元;印花税 240 万元;城镇土地使用税 568 万元;土地增值税 139 万元;耕地占用税 30 万元,契税 796 万元;其他税收 4 万;国有资源有偿使用收入 16 万元;行政事业性收费收入 50 万元;专项收入 556 万元。

二、上级补助收入

预计上级补助收入 584 万元,主要是:返还性收入-16 万元,一般转移支付收入 600 万元。

2023 年上天梯管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	13,391	12,986	97.0
1. 一般公共服务	5,272	5,272	100.0
2. 国防			
3. 公共安全	315	218	69.2
4. 教育	929	976	105.1
5. 科学技术	722	722	100.0
6. 文化旅游体育与传媒			
7. 社会保障和就业	330	330	100.0
8. 卫生健康	94	112	119.1
9. 节能环保	1,998	555	27.8
10. 城乡社区事务	1,195	230	19.2
11. 农林水事务	1,198	1,327	110.8
12. 交通运输	265	60	22.6
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务	16		
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	689	460	66.8
17. 住房保障			
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	128	398	310.9
20. 预备费		100	
21. 债务付息支出		2,226	
22. 其他支出	240		
其中:年初预留			
其他支出	240		
五、上解上级支出	6,775	2,140	31.6
总 计	20,166	15,126	75.0

关于 2024 年上天梯管理区一般公共预算 支出安排情况的说明

一、2024 年预算安排指导思想和原则

2024 年预算编制的指导思想是：以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，落实管理区党委决策部署，强化预算约束，优化结构，深化改革，切实保障和改善民生，提高财政资金使用效益，促进上天梯管理区经济持续健康发展。

二、2024 年预算支出安排

2024 年上天梯管理区预算支出为 15126 万元，其中：区本级一般公共预算支出为 12986 万元。上解上级支出 2140 万元。

（一）区本级预算安排支出

区本级预算支出 12986 万元，将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出，严格控制一般性支出，执行中将从紧把握。主要安排情况如下：

1. 一般公共服务支出安排 5272 万元，与去年支出数持平。
2. 公共安全支出安排 218 万元，减少 97 万元，下降 30.8%。

3. 教育支出安排 976 万元,增加 47 万元,增长 5.1%。

4. 科学技术支出安排 722 万元,与去年支出数持平。

5. 社会保障和就业支出安排 330 万元,与去年支出数持平。

6. 卫生健康支出安排 112 万元,增加 18 万元,增长 19.1%。

7. 节能环保支出安排 555 万元,减少 1443 万元,下降 72.2%。

主要是上年后续下达了转移支付指标。

8. 城乡社区事务支出安排 230 万元,减少 965 万元,下降 80.8%。主要是上年后续下达了转移支付指标。

9. 农林水事务支出安排 1327 万元,增加 129 万元,增长 10.8%。

10. 交通运输支出安排 60 万元,减少 205 万元,下降 77.4%。

11. 自然资源海洋气象等支出安排 460 万元,减少 229 万元,下降 33.2%。

12. 灾害防治及应急管理支出安排 398 万元,增加 270 万元,增长 210.9%。

13. 预备费支出安排 100 万元,符合《预算法》要求。

14. 债务付息支出安排 2226 万元,主要是到期政府债券付息支出。

(二) 上解上级支出

上解上级支出预计 2140 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按 2024 年预计数安排。

2024 年南湾湖风景区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	8,410	8,915	106.0
1. 税收收入	8,248	8,743	106.0
增值税	1,923	2,038	106.0
企业所得税	973	1,032	106.1
个人所得税	453	480	106.0
资源税	8	8	100.0
城市维护建设税	200	212	106.0
房产税	332	352	106.0
印花税	95	101	106.3
城镇土地使用税	281	298	106.0
土地增值税	1,343	1,424	106.0
耕地占用税	1,340		
契税	1,300	2,798	215.2
其他税收			
2. 非税收入	162	172	106.2
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	11	12	109.1
行政事业性收费收入	32		
罚没收入			
专项收入	119	122	102.5
政府住房基金收入		38	
二、上级补助收入	5,143	2,243	43.6
1. 返还性收入	1,330	1,330	100.0
2. 一般性转移支付收入	2,404	913	38.0
3. 专项转移支付收入	1,409		
五、调入资金	287		
总 计	13,840	11,158	80.6

关于 2024 年南湾湖风景区一般公共预算 收入安排情况的说明

2024 年南湾湖风景区预算收入总计 11158 万元,其中:一般公共预算收入 8915 万元,返还性收入 1330 万元,上级一般性转移支付收入 913 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2024 年南湾湖风景区地方一般公共预算收入预计完成 8915 万元,增加 505 万元,增长 6%。其中:税收收入 8743 万元,增加 495 万元,增长 6%;非税收入 172 万元,增加 10 万元,增长 6.2%。分税种来看:增值税 2038 万元;企业所得税 1032 万元;个人所得税 480 万元;资源税 8 万元;城市维护建设税 212 万元;房产税 352 万元;印花稅 101 万元;城镇土地使用稅 298 万元;土地增稅 1424 万元;契稅 2798 万元;专项收入 122 万元;国有资源有偿使用收入 12 万元;政府性住房基金收入 38 万元。

二、上级补助返还性收入

预计返还性收入 1330 万元,主要是新增增值税收入划分过渡方案稅收返还。

三、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 913 万元,主要是:均衡性转移支付 253 万元,结算补助 372 万元,固定数额补助收入 288 万元,均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。因涉及改革,南湾湖风景区教育、医疗、民政、卫生健康、社会保障等社会事务移交浉河,故上级未再提前下达此类转移支付指标。

2024 年南湾湖风景区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	6,777	3,793	56.0
1. 一般公共服务	2,071	1,976	95.4
2. 国防			
3. 公共安全	258	236	91.5
4. 教育	602		
5. 科学技术	41	12	29.3
6. 文化旅游体育与传媒	834	74	8.9
7. 社会保障和就业	185	178	96.2
8. 卫生健康	334	80	24.0
9. 节能环保	11	11	100.0
10. 城乡社区事务	896	503	56.1
11. 农林水事务	401		
12. 交通运输	325	18	5.5
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务			
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	55	15	27.3
17. 住房保障	134	124	92.5
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	113	102	90.3
20. 预备费		100	
21. 债务付息支出			
22. 其他支出	517	364	70.4
其中:年初预留			
其他支出			
五、上解上级支出	7,063	7,365	104.3
总计	13,840	11,158	80.6

关于 2024 年南湾湖风景区一般公共预算 支出安排情况的说明

2024 年财政收支矛盾凸显。财政收入方面,财政收入结构不尽合理,我区财政税收以房地产及建筑业为主,房地产行业税收占比达到 90%,受房地产市场持续低迷和减税降费政策影响,财政收入预计较 2023 年预算下降。财政支出方面,维持“三保”和正常运转尚存在困难,支出压力很大。对此,我区将振奋精神、认真分析、科学研判、加压奋进,全力克服困难,力争完成全年预算收支目标,保障经济社会和谐有序发展。

一、2024 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,区党委、管委会的重要决策部署,积极稳妥、科学合理安排中期财政收支规划,充分发挥财政的稳定平衡作用;全面落实减税降费政策,加强财政预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子的原则;全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平 and 政策实施效果;压缩一般性支出,兜牢三保底线,加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性

债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

二、2024 年预算支出安排

2024 年支出总计 11158 万元,其中:区本级预算支出 3793 万元,上解上级支出预计 7365 万元。

(一) 区本级预算安排支出

区本级预算支出 3793 万元,将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出,确保“三保”支出,严格控制一般性支出,执行中将从紧把握。主要安排情况如下:

1. 一般公共服务支出安排 1976 万元,减少 95 万元,下降 5.4%,严格按上级要求压减一般性支出。

2. 公共安全支出安排 236 万元,减少 22 万元,下降 8.5%,主要是保障公安相关经费,维护辖区治安稳定。

3. 科学技术支出安排 12 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出安排 74 万元,减少 760 万元,下降 91.1%,主要是上级下达专项指标减少。

5. 社会保障和就业支出安排 178 万元。

6. 卫生健康支出安排 80 万元,减少 254 万元,下降 76%,主要是涉及改革,相关支出已不在我区列支,上级亦不再提前下达专项指标。

7. 节能环保支出 11 万元,与去年持平。

8. 城乡社区事务支出 503 万元,减少 393 万元,下降 43.9%,主要是涉及改革,相关支出已不在我区列支,上级亦不再提前下达专项指标。

9. 交通运输支出安排 18 万元。减少 307 万元,下降 94.5%,主要是涉及改革,相关支出已不在我区列支,上级亦不再提前下达专项指标。

10. 自然资源海洋气象等支出安排 15 万元。

11. 住房保障支出安排 124 万元。

12. 灾害防治及应急管理支出安排 102 万元。

13. 预备费安排 100 万元,符合《预算法》相关规定。

14. 其他支出安排 364 万元,主要是接收破产企业人员养老保险等支出及预留增人增支部分。

(二) 上解上级支出

上解上级支出预计 7365 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按新财政体制测算。

2024年鸡公山管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	3,511	3,722	106.0
1. 税收收入	3,325	3,525	106.0
增值税	1,777	1,884	106.0
企业所得税	82	88	107.3
个人所得税	80	84	105.0
资源税	3	3	100.0
城市维护建设税	205	218	106.3
房产税	45	47	104.4
印花税	58	61	105.2
城镇土地使用税	15	16	106.7
土地增值税	517	548	106.0
车船税			
耕地占用税	28	30	107.1
契税	515	546	106.0
其他税收			
2. 非税收入	186	197	105.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	2	2	100.0
行政事业性收费收入			
罚没收入	62	65	104.8
专项收入	121	130	107.4
政府住房基金收入	1	0	
其他收入			
二、上级补助收入	3,925	1,266	32.3
1. 返还性收入	266	266	100.0
2. 一般性转移支付收入	1,259	1,000	79.4
3. 专项转移支付收入	2,400		
总计	7,436	4,988	67.1

关于 2024 年鸡公山管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2024 年鸡公山管理区全面贯彻落实党的二十大精神，受国家减税降费政策实施，以及市委市政府“三化三制”改革影响，我区税收收入面临变革，公共财政收入无法保持往年收入规模。财政支出方面，2024 年全区机关保留人员工资性支出及运转等刚性支出以及历史债务偿还均需大量财力投入，支出政策性强、刚性需求大，财政收支矛盾非常突出。

一、一般公共预算收入

2024 年鸡公山管理区区级地方一般公共预算收入预计完成 3722 万元，增加 211 万元，增长 6%，其中：税收收入 3525 万元，增加 200 万元，增长 6%；非税收入 197 万元，增长 11 万元，增长 5.9%。主要是：增值税 1884 万元；企业所得税 88 万元；个人所得税 84 万元；资源税 3 万元；城市维护建设税 218 万元；房产税 47 万元；印花税 61 万元；城镇土地使用税 16 万元；土地增值税 548 万元；契税 546 万元；耕地占用税 30 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 2 万元；罚没收入 65 万元；专项收入 130 万元。

二、上级补助收入

预计上级补助收入 1266 万元,主要是:返还性收入 266 万元,一般性转移支付收入 1000 万元。

2024 年鸡公山管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	5,567	3,988	71.6
1. 一般公共服务	3,128	3,000	95.9
2. 国防			
3. 公共安全	80	80	100.0
4. 教育	92		0.0
5. 科学技术	52	30	57.7
6. 文化旅游体育与传媒	561	38	6.8
7. 社会保障和就业	332		0.0
8. 卫生健康	163	39	23.9
9. 节能环保			
10. 城乡社区事务	232	10	4.3
11. 农林水事务	123	41	33.3
12. 交通运输			
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务			
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	4	4	100.0
17. 住房保障	368	120	32.6
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	65	80	123.1
20. 预备费			
21. 债务还本支出		31	
22. 债务付息支出		187	
23. 其他支出	367	328	89.4
其中:年初预留			
其他支出			
五、上解上级支出	1,869	1,000	53.5
总 计	7,436	4,988	67.1

关于 2024 年鸡公山管理区一般公共预算 支出安排情况的说明

受管理区改革等因素影响,2024 年鸡公山管理区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6%,虽是管理区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内历史债务偿还压力大,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

一、2024 年预算安排指导思想和原则

全面贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生,防风险,牢固树立“过紧日子”的财政方针,切实调整支出结构,兜牢“三保”底线,压减非刚性、非重点项目和公用经费支出。

二、2024 年预算支出安排

2024 年预算支出为 4988 万元,其中:

(一)区本级一般公共预算支出为 3988 万元,主要支出安排情况是:

1. 一般公共服务支出安排 3000 万元,减少 128 万元,减少 4.1%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资、历史债务清欠等费用。减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

2. 公共安全支出安排 80 万元。

3. 教育支出 0 万元,减少 92 万元,减少 100%,减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

4. 科学技术支出安排 30 万元,减少 22 万元,减少 42.3%,减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

5. 文化旅游体育与传媒支出安排 38 万元,减少 523 万元,减少 93.2%,减少原因主要是 5A 创建成功,景区建设项目减少。

6. 社会保障和就业支出 0 万元,减少 332 万元,减少 100%,减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

7. 卫生健康支出 39 万元,减少 124 万元,减少 76.1%,减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

8. 城乡社区事务支出 10 万元,减少 222 万元,减少 95.7%,减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

9. 农林水事务支出 41 万元,减少 82 万元,减少 66.7%,减少原因主要是三化三制改革,管理区社会职能移交至浞河区。

10. 自然资源海洋气象等支出安排 4 万元。

11. 住房保障支出安排 120 万元,减少 248 万元,减少 67.4%,减少原因主要是三化三制改革,镇办事处及教师移交至浞河区,住

房公积金缴费减少。

12. 灾害防治及应急管理支出 80 万元, 增加 15 万元, 增加 23.1%, 增加的主要原因是去年财政困难, 未支付完。

13. 地方政府一般债务还本支出 31 万元, 增加 31 万元, 增加 100%, 增加主要原因是偿还债务本金。

14. 地方政府一般债务利息支出 187 万元, 增加 187 万元, 增加 100%, 增加主要原因是偿还债务利息。

15. 其他支出 328 万元, 减少 39 万元, 减少 10.6%, 减少原因主要是三化三制改革, 管理区社会职能移交至浉河区。

(二) 上解上级支出

上解上级支出预计 1000 万元, 主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

2024年潢川经济开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	4,885	5,129	105.0
1. 税收收入	4,696	4,931	105.0
增值税	1,944	2,041	105.0
企业所得税	277	291	105.1
个人所得税	72	76	105.6
资源税	40	42	105.0
城市维护建设税	159	167	105.0
房产税	47	49	104.3
印花税	79	83	105.1
城镇土地使用税	489	513	104.9
土地增值税	376	395	105.1
车船税	180	189	105.0
耕地占用税	354	372	105.1
契税	678	712	105.0
其他税收	1	1	100.0
2. 非税收入	189	198	104.8
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	29	31	106.9
行政事业性收费收入	7	7	100.0
专项收入	124	130	104.8
政府住房基金收入	24	25	104.2
其他收入	5	5	100.0
二、上级补助收入	1,550	685	44.2
1. 返还性收入	385	385	100.0
2. 一般性转移支付收入	1,165	300	25.8
3. 专项转移支付收入			
总 计	6,435	5,814	90.4

关于 2024 年潢川经济开发区一般公共预算 收入安排情况的说明

由于我区财源单一,考虑减税降费政策等影响因素,2024 年潢川经济开发区区级一般公共预算收入预计完成 5129 万元,增长 5%。加上上级转移支付补助收入 300 万元、返还性收入 385 万元,2024 年潢川经济开发区预算收入总计 5814 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2024 年潢川经济开发区地方一般公共预算收入预计完成 5129 万元,增加 244 万元,增长 5%,其中:税收收入 4931 万元,增加 235 万元,增长 5%;非税收入 198 万元,增加 9 万元,增长 4.8%。主要是:增值税 2041 万元;企业所得税 291 万元;个人所得税 76 万元;资源税 42 万元;城市维护建设税 167 万元;房产税 49 万元;印花税 83 万元;城镇土地使用税 513 万元;土地增值税 395 万元;车船税 189 万元;耕地占用税 372 万元;契税 712 万元;其他税收 1 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 31 万元;行政事业性收费收入 7 万元;专项收入 130 万元;政府住房基金收入 25

万元,其他收入 5 万元。

二、上级补助收入

预计上级补助收入 685 万元,主要是:返还性收入 385 万元;一般转移支付收入 300 万元,均按市级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

2024年潢川经济开发区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	为上年执行数%
区级支出	5,370	5,114	95.2
1. 一般公共服务	1,589	1,550	97.5
2. 国防			
3. 公共安全	50		
4. 教育			
5. 科学技术			
6. 文化旅游体育与传媒			
7. 社会保障和就业	623	630	101.1
8. 卫生健康	67	67	100.0
9. 节能环保			
10. 城乡社区事务	2,664	2,429	91.2
11. 农林水事务			
12. 交通运输			
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务	14		
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	5		
17. 住房保障	358	358	100.0
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出			
20. 预备费		50	
21. 债务付息支出			
22. 其他支出			
其中:年初预留			
其他支出		30	
上解上级支出	1,065	700	65.7
总 计	6,435	5,814	90.3

关于 2024 年潢川经济开发区一般公共预算 支出安排情况的说明

受全省开发区三化三制改革因素影响,我区剥离社会事务,2024 年潢川经济开发区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 5%,虽是开发区党工委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内许多基础设施建设亟待优化升级,建设任务较重,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

一、2024 年预算安排指导思想和原则

按照开发区党工委、管委的部署和要求,以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出,确保必需为基本原则,立足“六稳六保”,不断加强财政精细化管理,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点,进一步有序推进平台市场化转型,全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排相挂钩机制。不断提高财政资金使用效益,加强预决算公开,提高预决算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,保持开发区经济平稳较快发展。

二、2024 年预算支出安排

2024 年预算支出为 5814 万元,其中:区本级一般公共预算支出为 5114 万元,主要支出安排情况是:

1. 一般公共服务支出安排 1550 万元,减少 39 万元,下降 2.5%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资等费用。

2. 社会保障和就业支出安排 630 万元,与上年基本持平,主要是社会救助事务等支出。

3. 卫生健康支出安排 67 万元,与上年基本持平,主要是基本医疗保险支出。

4. 城乡社区事务支出安排 2429 万元,减少 235 万元,下降 8.8%,下降原因是县区融合,区内部分基础设施建设由潢川县统筹管理,主要是用于辖区公共基础设施建设支出。

5. 住房保障支出安排 358 万元,与上年基本持平,主要是缴纳机关工作人员住房公积金。

6. 预备费支出安排 50 万元,符合《预算法》要求。

7. 其他支出安排 30 万元,主要是其他突发性、不可预见事务支出。