

# 目 录

一、2023 年区级一般公共预算收支执行情况总表·····	1
二、2023 年区级一般公共预算收入执行情况表·····	2
关于 2023 年区级一般公共预算收入执行情况的说明·····	3
三、2023 年区级一般公共预算支出执行情况表·····	6
关于 2023 年区级一般公共预算支出执行情况的说明·····	7
四、2024 年区级一般公共预算收支总表·····	10
五、2024 年一般公共预算返还收入和转移支付预算表（分项目）···	11
六、2024 年区级一般公共预算收入表·····	12
关于 2024 年区级一般公共预算收入情况说明·····	13
七、2024 年区级一般公共预算支出表·····	16
关于 2024 年区级一般公共预算支出情况说明·····	17
八、2024 年区级一般公共预算支出明细表·····	20
九、2024 年区级一般公共预算支出表（按政府预算经济分类科目）···	32
十、2024 年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	34
关于 2024 年区级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明···	35
十一、2023-2024 年政府一般债务限额和余额情况表·····	36
十二、2023 年区级政府性基金预算收支执行情况表·····	37
关于 2023 年区级政府性基金预算收支执行情况的说明···	38
十三、2024 年区级政府性基金收支预算总表·····	39
关于 2024 年政府性基金收支预算的情况说明·····	40
十四、2023 年区级国有资本经营预算收支执行情况表·····	41

关于 2023 年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明···	42
十五、2024 年区级国有资本经营预算收支总表·····	43
关于 2024 年区级国有资本经营预算的情况说明·····	44

## 2023 年区级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入完成数	项目	支出完成数
区级一般公共预算收入	76030	区级一般公共预算支出	120318
上级补助收入	53724	上解上级支出	11211
返还性收入	5056		
一般性转移支付收入	43071		
专项转移支付收入	5597		
地方政府一般债务转贷收入	2800		
调入资金	505	调出资金	901
动用预算稳定调节基金	666	安排预算稳定调节基金	
上年结余收入	7687	年终结余	8982
<b>收入总计</b>	<b>141412</b>	<b>支出总计</b>	<b>141412</b>

# 澧河回族区 2023 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	实际完成	执行数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>76000</b>	<b>76030</b>	100.04%	106.5%
<b>税收收入</b>	<b>49000</b>	<b>49037</b>	100.1%	121.8%
增值税	12000	10007	83.4%	152.5%
企业所得税	2950	1994	67.6%	69.4%
个人所得税	1650	1858	112.6%	116.6%
城市维护建设税	1300	1003	77.2%	104.8%
房产税	4400	3276	74.5%	65.4%
印花税	2900	1763	60.8%	70.0%
城镇土地使用税	3100	2894	93.4%	146.9%
土地增值税	13000	16169	124.4%	168.2%
车船税	2800	3063	109.4%	115.2%
耕地占用税	4900	7010	143.1%	107.7%
其他收入				
<b>非税收入</b>	<b>27000</b>	<b>26993</b>	100.0%	86.8%
专项收入	2	9	450.0%	450.0%
行政事业性收费收入	2262	2337	103.3%	105.1%
罚没收入	463	2290	494.6%	494.6%
国有资源（资产）有偿使用收入	597	1693	283.6%	294.4%
其他收入	23676	20664	87.3%	74.2%

# 关于瀋河回族区 2023 年 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年，区十七届人大三次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为 76000 万元，实际完成 76030 万元，为预算的 100.04%，比上年增长 6.5%。其中：税收收入完成 49037 万元，为预算的 100.1%，增长 21.8%，税收占一般公共预算收入的比重为 64.5%；非税收入完成 26993 万元，为预算的 100%，比上年下降 13.2%，非税收入占一般公共预算收入的比重为 35.5%。主要项目执行情况是：

增值税收入完成 10007 万元，为年预算的 83.4%，比上年增长 52.5%。增收主要原因是：一是洛阳惠中兽药有限公司和河南省洛正药业有限责任公司 2022 年 1-4 月归洛龙管辖，5 月之后归瀋河管辖，因此 2023 年较之上年税收增加；二是 2022 年对洛阳恒佳机车电器有限公司和河南思特迪流体科技有限公司实行制造业缓税，在 2023 年集中缴纳，因此税款增加。

企业所得税收入完成 1994 万元，为年预算的 67.6%，比上年下降 30.6%。减收主要原因是：一是中铁建电气化局主体部分已外迁，导致税收实现能力大幅减少；二是建筑行业与房地产行业不景气，导致营业收入缩减，税款减少。

个人所得税收入完成 1858 万元，为年预算的 112.6%，比上年增长 16.6%。增长主要原因是：上年同期受疫情影响，工资薪金大幅减少，2023 年恢复正常，税款增加。

城市维护建设税收入完成 1003 万元，为年预算的 77.2%，比上年增长 4.8%。

房产税收入完成 3276 万元，为年预算的 74.5%，比上年下降 34.6%。

印花税收入完成 1763 万元，为年预算的 60.8%，比上年下降 30%。

城镇土地使用税收入完成 2894 万元，为年预算的 93.4%，比上年同比增长 46.9%。

土地增值税收入完成 16169 万元，为年预算的 124.4%，比上年增长 68.2%。增长主要原因是：洛阳国泰美居乐置业有限公司和洛阳旭升房地产开发有限公司因土地增值税清算收入，分别实现增收 2341 万元和 1507 万元。

车船税收入完成 3063 万元，为年预算的 109.4%，比上年增长 15.2%。

耕地占用税收入完成 7010 万元，为年预算的 143.1%，比上年增长 7.7%。

专项收入完成 9 万元，为年预算的 450%，比上年增长 350%。

行政事业性收费收入完成 2337 万元，为年预算的 103.3%，比上年增长 5.1%。

罚没收入完成 2290 万元，为年预算的 494.6%，比上年增长 394.6%。增长主要原因是：区纪委缴纳罚没款。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 1693 万元，为年预算的 283.6%，比上年增长 194.4%。增长主要原因是：金家街地块拆迁，

北窑回小及住房保障和房产服务中心获得拆迁公产赔偿收入。

其他收入完成 20664 万元，为年预算的 87.3%，比上年下降 25.8%。

# 澧河回族区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	完成数为上年决算数的%
一般公共预算支出合计	111296	114096	120318	105.5%	107.5%
一般公共服务	25800	25800	23869	92.5%	123.0%
国防	251	251	281	112.0%	446.0%
公共安全	394	394	282	71.6%	81.5%
教育	30995	32795	25143	76.7%	113.0%
科学技术	494	494	9500	1923.1%	119.7%
文化体育与传媒	533	533	599	112.4%	155.2%
社会保障和就业	22131	22131	25035	113.1%	125.3%
卫生健康支出	16785	16785	13060	77.8%	126.1%
节能环保	1314	1314	858	65.3%	53.5%
城乡社区支出	7961	8961	10856	121.1%	51.8%
农林水支出	727	727	1760	242.1%	116.5%
交通运输	183	183			
资源勘探			155		1033.3%
商业服务业等支出	261	261	664	254.4%	89.7%
援助其他地区支出	100	100			
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	1027	1027	7093	690.7%	135.9%
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理支出	952	952	806	84.7%	112.9%
预备费	1200	1200			
其他支出					
债务付息支出	188	188	357	189.9%	118.6%

# 关于瀋河回族区 2023 年 一般公共预算支出执行情况的说明

区十七届人大三次会议通过的区级一般公共预算支出为 111296 万元，执行中加上地方债务转贷收入安排支出，调整后区级支出预算为 114096 万元，实际完成 120318 万元，为调整预算的 105.5%，比上年增长 7.5%。主要项目执行情况是：

一般公共服务支出 23869 万元，为调整预算的 92.5%，比上年增长 23%。

国防支出 281 万元，为调整预算的 112%，比上年增长 346%。

公共安全支出 282 万元，为预算的 71.6%，比上年下降 18.5%。

教育支出 25143 万元，为预算的 76.7%，比上年增加 13%。主要是义务教育学校公用经费支出 2044.6 万元，学前教育支出 1922.1 万元，其他教育费附加安排的支出 393.9 万元等。

科学技术支出 9500 万元，为调整预算的 1923.1%，比上年增长 19.7%，主要是安排区级重点项目支出。

文化体育与传媒支出 599 万元，为调整预算的 112.4%，比上年下降 55.2%。

社会保障和就业支出 25035 万元，为调整预算的 113.1%，比上年增长 25.3%。主要是发放劳务派遣人员费用 2406 万元，义务兵优待金 1750 万元，80 岁以上老人高龄补贴 485 万元，城乡低保补助资金 254 万元，就业补助 184 万元，机关事业单位养老待遇发放财政补贴 5100 万元等。

卫生健康支出 13060 万元，为调整预算的 77.8%，比上年增长 26.1%。主要是基本公共卫生服务资金 223 万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助 1176 万元，城镇独生子女父母奖励扶助区级资金 664 万元等。

节能环保支出 858 万元，为调整预算的 65.3%，比上年下降 46.5%。主要是垃圾分类劳务费 487 万元，大气污染防治资金 121 万元。

城乡社区事务支出 10856 万元，为调整预算的 121.1%，比上年下降 48.2%。主要是拨付了汉魏故城博物馆项目土地报批费、河洛古城 220 千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程、瀍涧大道两侧绿化及安居路围墙美化提升工程等资金。

农林水事务支出 1760 万元，为调整预算的 242.1%，比上年增长 16.5%。

资源勘探支出 155 万元，年初无预算，比上年增长 933.3%。主要是拨付中小企业发展专项资金 125 万元，规上工业企业满负荷生产奖励资金 30 万元。

商业服务业等事务支出 664 万元，为调整预算的 254.4%，比上年下降 10.3%。

援助其他地区支出 0 万元，年初预算为 100 万元，比上年下降 100%。主要是按照省财政厅的要求，对口支援新疆地区的资金。

住房保障支出 7093 万元，为调整预算的 690.7%，比上年增长 35.9%。主要是拨付老旧小区改造资金 3865 万元。

灾害防治及应急管理支出 806 万元，为调整预算的 84.7%，比

上年增长 12.9%.

债务付息支出 357 万元，为调整预算的 189.9%，比上年增长 18.6%。主要是偿还政府性一般债券利息支出。

## 2024 年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
区级一般公共预算收入	81000	区级一般公共预算支出	120008
上级补助收入	35995	其中：区级财力安排支出	120008
返还性收入	5056		
一般性转移支付收入	30939	上解上级支出	5969
专项转移支付收入			
上年结余收入	8982		
动用预算稳定调节基金			
<b>收入总计</b>	<b>125977</b>	<b>支出总计</b>	<b>125977</b>

# 2024 年一般公共预算返还收入和转移支付 预算表（分项目）

单位:万元

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
合 计	35995
（一）返还性收入	5,056
增值税和消费税税收返还收入	576
增值税“五五分享”税收返还收入	3,857
所得税基数返还收入	576
成品油价格和税费改革税收返还收入	47
（二）一般性转移支付收入	30,939
县区级基本财力保障机制奖补资金收入	635
均衡性转移支付收入	6,929
民族地区转移支付补助收入	8,899
结算补助收入	
固定数额补助收入	13,099
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	34
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,343
（三）专项转移支付	0

## 2024 年区级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	预算数为上年完成数%
<b>一般公共预算收入</b>	76030	81000	106.5%
<b>  税收收入</b>	49037	54200	110.5%
增值税	10007	13000	129.9%
企业所得税	1994	2700	135.4%
个人所得税	1858	1720	92.6%
城市维护建设税	1003	1200	119.6%
房产税	3276	2500	76.3%
印花税	1763	1670	94.7%
城镇土地使用税	2894	2900	100.2%
土地增值税	16169	18500	114.4%
车船税	3063	3000	97.9%
耕地占用税	7010	7010	100.0%
其他税收收入			
<b>  非税收入</b>	26993	26800	99.3%
专项收入	9		0.0%
行政事业性收费收入	2337	3000	128.4%
罚没收入	2290	2200	96.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	1693	400	23.6%
其他收入	20664	21200	102.6%

# 关于 2024 年区级一般公共预算 收入情况的说明

2024 年区级一般公共预算收入总计 125977 万元，其中：区级收入 81000 万元，上级补助收入 35995 万元，上年结余收入 8982 万元。

## 一、区级收入的主要项目情况

2024 年区级一般公共预算收入总计为 81000 万元，同比增长 6.5%，比 2023 年完成数增加 4970 万元。其中：税收收入 54200 万元，比上年完成数增加 5163 万元，增长 10.5%；非税收入 26800 万元，比上年完成数减少 193 万元，下降 0.7%。主要收入项目情况是：

增值税 13000 万元，比上年完成数增加 2993 万元，增长 29.9%。

企业所得税 2700 万元，比上年完成数增加 706 万元，增长 35.4%。

个人所得税 1720 万元，比上年完成数减收 138 万元，下降 7.4%。

城市维护建设税 1200 万元，比上年完成数增加 197 万元，增长 19.6%。

房产税 2500 万元，比上年完成数减收 776 万元，下降 23.7%。

印花税 1670 万元，比上年完成数减收 93 万元，下降 5.3%。

城镇土地使用税 2900 万元，比上年完成数增加 6 万元，增长 0.2%。

土地增值税 18500 万元，比上年完成数增加 2331 万元，增长 14.4%。

车船税 3000 万元，比上年完成数减收 63 万元，下降 2.1%。

耕地占用税 7010 万元，与上年持平。

行政事业性收费收入 3000 万元，比上年完成数增加 663 万元，增长 28.4%。

罚没收入 2200 万元，比上年完成数减收 90 万元，下降 3.9%。

国有资源（资产）有偿使用收入 400 万元，比上年完成数减收 1293 万元，下降 76.4%。

其他收入 21200 万元，比上年完成数增加 536 万元，增长 2.6%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 35995 万元，其中：返还性收入 5056 万元，一般性转移支付收入 30939 万元，专项转移支付收入 0 万元。具体情况如下：

1、返还性收入 5056 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入 576 万元；所得税基数返还收入 576 万元；成品油价格和税费改革税收返还收入 47 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 3857 万元。

2、一般性转移支付收入 30939 万元，其中：县区级基本财力保障机制奖补资金收入 635 万元，均衡性转移支付收入 6929 万元，民族地区转移支付收入 8899 万元，固定数额补助收入 13099 万元，

卫生健康共同财政事权转移支付收入 34 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1343 万元。

3、专项转移支付收入 0 万元。

### 三、上年结余收入情况

上年结余收入 8982 万元，全部用于一般公共预算支出。

## 2024年区级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年完成数	2024年预 算数	预算数为上 年预算数%	预算数为上 年完成数%
合计	111296	120318	120008	107.83	99.74
一般公共服务	25800	23869	21913	84.93	91.81
国防	251	281	249	99.20	88.61
公共安全	394	282	418	106.09	148.23
教育	30995	25143	26281	84.79	104.53
科学技术	494	9500	11145	2256.07	117.32
文化旅游与传媒	533	599	479	89.87	79.97
社会保障和就业	22131	25035	26461	119.57	105.70
卫生健康	16785	13060	11582	69.00	88.68
节能环保	1314	858	1143	86.99	133.22
城乡社区	7961	10856	9582	120.36	88.26
农林水	727	1760	1850	254.47	105.11
交通运输	183		14	7.65	
资源勘探工业信 息等支出		155	83		53.55
商业服务业等支 出	261	664	383	146.74	57.68
援助其他地区	100		100	100.00	
住房保障	1027	7093	5637	548.88	79.47
灾害防治及应急 管理支出	952	806	966	101.47	119.85
预备费	1200		1200	100.00	
债务还本支出			100		
债务付息支出	188	357	422	224.47	118.21

# 关于 2024 年区级一般公共预算 支出情况的说明

2024 年区级一般公共预算支出总计 125977 万元，其中：一般公共预算区级财力安排支出 120008 万元，上解上级支出 5969 万元。

## 一、2024 年一般公共预算区级财力支出的主要项目

2024 年一般公共预算区级财力安排支出 120008 万元，同上年执行数比下降 0.26%。主要支出项目分别是：

1、一般公共服务支出 21913 万元，下降 8.19%。主要安排了环卫一体化作业承接主体项目 2500 万元、社区工作人员工资 1700 万元、税收管理工作经费 1380 万元等。

2、国防支出 249 万元，下降 8.19%。

3、公共安全支出 418 万元，增长 48.22%。

4、教育支出 26281 万元，增长 4.53%。主要安排了城乡义务教育公用经费 1324 万元，劳务派遣和保安工资 1709 万元，教育费附加城市区奖补资金 455 万元，义务薄弱环节改善与能力提升补助资金 5299 万元等。

5、科学技术支出 11145 万元，增长 17.32%。主要安排重点项目建设、对企业补助等资金。

6、文化旅游体育与传媒支出 479 万元，下降 20.03%。

7、社会保障和就业支出 26461 万元，增长 5.7%。主要安排 2024 年机关事业单位养老待遇发放财政补贴 6000 万元，劳务派遣人员工资 1900 万元，社区工作人员工资 1700 万元，高龄补贴 360 万元，

义务兵优待金 270 万元等。

8、卫生健康支出 11582 万元，下降 11.32%。主要安排财政对城乡居民医疗保险财政补贴区级配套资金 1300 万元，基本公共卫生服务补助区级配套资金 385 万元，独生子女父母奖励扶助资金及计划生育奖扶资金 1422 万元，城乡医疗救助区级配套资金 240 万元等。另：当年调整专项债资金用途，用于拨付疫情防控相关费用，共计 750 万元。

9、节能环保支出 1143 万元，增长 33.22%。

10、城乡社区支出 9582 万元，下降 11.74%。主要安排环卫一体化作业实施主体项目 2000 万元，辖区内项目拆迁过渡费 1400 万元，四河同治项目（灏河段）治理工程 620 万元，既有建筑节能改造项目区级配套资金 305 万元等。

11、农林水事务支出 1850 万元，增长 5.11%。主要安排村（社区）级保洁员、禁烧人员工资 207 万元，乡村振兴衔接资金区级配套 201 万元，道路清扫保洁、垃圾清运 120 万元等。

12、交通运输支出 14 万元。

13、资源勘探工业信息等支出 83 万元，下降 46.45%。

14、商业服务业等支出 383 万元，下降 42.32%。

15、援助其他地区支出 100 万元。

16、住房保障支出 5637 万元，下降 20.53%，主要安排财政负担住房公积金支出 3108 万元。

17、灾害防治及应急管理支出 966 万元，增长 19.85%。

18、预备费 1200 万元，与上年持平。

19、债务还本支出 100 万元。用于偿还政府性一般债券本金支出。

20、债务付息支出 422 万元，增长 18.21%。用于偿还政府性一般债券利息支出。

## 二、上解上级支出项目情况

主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解，以及市级下划收入分成、体制结算等事项。2024 年预计各项上解上级支出 5969 万元。

# 2024年区级一般公共预算支出明细表(草案)

单位：万元

项目	区级财力		
	小计	基本支出	项目支出
<b>一般公共预算支出合计</b>	120008	53582	66426
<b>一般公共服务</b>	21913	12873	9040
<b>人大事务</b>	409	307	102
行政运行	307	307	
人大会议	31		31
人大代表履职能力提升	20		20
代表工作	19		19
其他人大事务	32		32
<b>政协事务</b>	478	352	126
行政运行	352	352	
政协会议	20		20
委员视察	25		25
其他政协事务支出	81		81
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	10125	7075	3050
行政运行	6405	6405	
一般行政管理事务	860		860
机关服务	1493	670	823
信访事务	0		
事业运行	0		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1367		1367
<b>发展与改革事务</b>	425	164	261
行政运行	164	164	
战略规划与实施	188		188
其他发展与改革事务支出	73		73

<b>统计信息事务</b>	263	190	73
行政运行	190	190	
专项统计业务	0		
专项普查活动	0		
专项普查活动			48
统计抽样调查	25		25
其他统计信息事务支出	0		
<b>财政事务</b>	667	367	300
行政运行	367	367	
信息化建设	105		105
财政委托业务支出	180		180
预算改革业务	15		15
其他财政事务支出	0		
<b>税收事务</b>	1580		1580
税收业务	1580		1580
<b>审计事务</b>	210	145	65
行政运行	145	145	
审计业务	28		28
信息化建设	27		27
其他审计事务支出	10		10
<b>纪检监察事务</b>	2031	1065	966
行政运行	1065	1065	
一般行政管理事务			48
派驻派出机构			19
其他纪检监察事务支出	899		899
<b>商贸事务</b>	289	138	151
行政运行	138	138	
招商引资	151		151
其他商贸事务支出	0		
<b>知识产权事务</b>	0		
其他知识产权事务支出	0		

<b>民族事务</b>	161	127	34
行政运行	127	127	
民族工作专项	34		34
<b>群众团体事务</b>	153	121	32
行政运行	121	121	
一般行政管理事务	0		
其他群众团体事务支出	32		32
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	2084	695	1389
行政运行	695	695	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1389		1389
<b>组织事务</b>	715	395	320
行政运行	395	395	
一般行政管理事务	0		
其他组织事务支出	320		320
<b>宣传事务</b>	556	364	192
行政运行	364	364	
其他宣传事务支出	192		192
<b>统战事务</b>	203	166	37
行政运行	166	166	
宗教事务	22		22
其他统战事务支出	15		15
<b>市场监督管理事务</b>	1164	974	190
行政运行	974	974	
一般行政管理事务	20		20
市场主体管理	50		50
市场秩序执法	47		47
质量基础	5		5
食品安全监管	33		33
其他市场监督管理事务	35		35
<b>信访事务</b>	400	228	172
行政运行	228	228	

信访业务	157		157
其他信访事务支出	15		15
<b>国防支出</b>	<b>249</b>		<b>249</b>
<b>国防动员</b>	<b>249</b>		<b>249</b>
兵役征集	42		42
民兵	0		
其他国防动员支出	207		207
<b>其他国防支出</b>	<b>0</b>		
其他国防支出	0		
<b>公共安全支出</b>	<b>418</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
<b>检察</b>	<b>0</b>		
行政运行	0		
检察监督	0		
其他检察支出	0		
<b>司法</b>	<b>414</b>	<b>209</b>	<b>205</b>
行政运行	209	209	
基层司法业务	4		4
公共法律服务	23		23
社区矫正	7		7
法制建设	21		21
其他司法支出	150		150
<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
国家司法救助支出	4		4
<b>教育支出</b>	<b>26281</b>	<b>19100</b>	<b>7181</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>239</b>	<b>211</b>	<b>28</b>
行政运行	211	211	
其他教育管理事务支出	28		28
<b>普通教育</b>	<b>25321</b>	<b>18818</b>	<b>6503</b>
学前教育	1733	374	1359
小学教育	15442	12177	3265

初中教育	7862	6267	1595
其他普通教育支出	284		284
<b>特殊教育</b>	138	71	67
特殊教育	138	71	67
<b>进修及培训</b>	210		210
教师进修	210		210
<b>教育费附加安排的支出</b>	270		270
城市中小学校舍建设	153		153
城市中小学教学设施	0		
其他教育费附加安排的支出	117		117
<b>其他教育支出</b>	103		103
其他教育支出	103		103
<b>科学技术</b>	11145	260	10885
<b>科学技术管理事务</b>	289	260	29
行政运行	260	260	
其他科学技术管理事务支出	29		29
<b>基础研究</b>	120		120
科技人才队伍建设	120		120
<b>技术与开发</b>	130		130
共性技术与开发	35		35
其他技术与开发支出	95		95
<b>科学技术普及</b>	0		
科普活动	0		
<b>科学技术普及</b>	1		1
科普活动	1		1
<b>其他科学技术支出</b>	10605		10605
其他科学技术支出	10605		10605
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	479	124	355
<b>文化和旅游</b>	418	124	294
行政运行	124	124	

旅游宣传	0		
群众文化			1
文化创作与保护			50
其他文化和旅游支出	243		243
<b>文物</b>	13		13
文物保护	13		13
<b>体育</b>	20		20
体育场馆	20		20
其他文化旅游体育与传媒支出	28		28
宣传文化发展专项支出	28		28
<b>社会保障和就业支出</b>	26461	10874	15587
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2594	469	2125
行政运行	303	303	
机关服务	0		
劳动保障监察	280	80	200
信息化建设	4		4
社保经办机构	92	86	6
劳动人事争议调节仲裁	3		3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1912		1912
<b>民政管理事务</b>	2564	177	2387
行政运行	177	177	
社会组织管理	5		5
行政区划和地名管理	20		20
基层政权和社区建设	2296		2296
其他民政管理事务支出	66		66
<b>行政事业单位离退休</b>	16511	10011	6500
行政单位离退休		1978	
事业单位离退休		4444	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4089	3589	500
机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000		6000
<b>就业补助</b>	90		90

社会保险补贴	30		30
公益性岗位补贴	60		60
<b>抚恤</b>	<b>1878</b>		<b>1878</b>
死亡抚恤	160		160
伤残抚恤	1072		1072
在乡复员、退伍军人生活补助	0		
义务兵优待	438		438
其他优抚支出	208		208
<b>退役安置</b>	<b>130</b>		<b>130</b>
退役士兵安置	81		81
军队移交政府离退休干部管理机构	16		16
退役士兵管理教育	11		11
军队转业干部安置	17		17
其他退役安置支出	5		5
<b>社会福利</b>	<b>927</b>		<b>927</b>
儿童福利	37		37
老年福利	512		512
社会福利事业单位	8		8
养老服务	370		370
<b>残疾人事业</b>	<b>450</b>	<b>112</b>	<b>338</b>
行政运行	112	112	
残疾人康复	44		44
残疾人就业	3		3
残疾人生活和护理补贴	100		100
其他残疾人事业支出	191		191
<b>最低生活保障</b>	<b>430</b>		<b>430</b>
城市最低生活保障金支出	235		235
农村最低生活保障金支出	195		195
<b>临时救助</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
临时救助支出	25		25
<b>特困人员救助供养</b>	<b>135</b>		<b>135</b>

城市特困人员救助供养支出	81		81
农村特困人员救助供养支出	54		54
<b>其他生活救助</b>	15		15
其他城市生活救助	15		15
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	360		360
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	360		360
<b>退役军人管理事务</b>	325	105	220
行政运行	105	105	
一般行政管理事务	0		
拥军优属	65		65
其他退役军人事务管理支出	155		155
<b>其他社会保障和就业支出</b>	27		27
其他社会保障和就业支出	27		27
<b>卫生健康支出</b>	11582	5092	6490
<b>卫生健康管理事务</b>	0		
其他卫生健康管理事务支出	0		
<b>公立医院</b>	271	271	
综合医院	271	271	
<b>基层医疗卫生机构</b>	730	660	70
乡镇卫生院	660	660	
其他基层医疗卫生机构支出	70		70
<b>公共卫生</b>	2354	563	1791
疾病预防控制机构	647	206	441
卫生监督机构	82	79	3
妇幼保健机构	278	278	
基本公共卫生服务	520		520
重大公共卫生专项	124		124
突发公共卫生时间应急处理	606		606
其他公共卫生支出	97		97
<b>计划生育事务</b>	2930	176	2754
计划生育机构	178	176	2

计划生育服务	2752		2752
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3319</b>	<b>3319</b>	
行政单位医疗	1343	1343	
事业单位医疗	1976	1976	
公务员医疗补助	0		
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1300</b>		<b>1300</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300		1300
<b>医疗救助</b>	<b>240</b>		<b>240</b>
城乡医疗救助	240		240
<b>优抚对象医疗</b>	<b>57</b>		<b>57</b>
优抚对象医疗补助	57		57
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>130</b>	<b>103</b>	<b>27</b>
行政运行	103	103	
其他医疗保障管理事务支出	27		27
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>251</b>		<b>251</b>
其他卫生健康支出	251		251
<b>节能环保</b>	<b>1143</b>		<b>1143</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>21</b>		<b>21</b>
机关服务	21		21
<b>污染防治</b>	<b>635</b>		<b>635</b>
大气	135		135
水体	0		
其他污染防治支出	500		500
<b>自然生态保护</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
农村环境保护	200		200
<b>能源节约利用</b>	<b>287</b>		<b>287</b>
能源节约利用	287		287
<b>城乡社区支出</b>	<b>9582</b>	<b>1422</b>	<b>8160</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>506</b>	<b>247</b>	<b>259</b>
城管执法	477	247	230

其他城乡社区管理事务支出	29		29
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5041</b>	<b>447</b>	<b>4594</b>
其他城乡社区公共设施支出	5041	447	4594
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4035</b>	<b>728</b>	<b>3307</b>
城乡社区环境卫生	4035	728	3307
<b>农林水支出</b>	<b>1850</b>	<b>213</b>	<b>1637</b>
<b>农业农村</b>	<b>1021</b>	<b>213</b>	<b>808</b>
行政运行	213	213	
病虫害控制	19		19
农业生产发展	1		1
其他农业农村支出	788		788
<b>林业和草原</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
森林资源培育	0		
其他林业和草原支出	0		
林业草原防灾减灾	5		5
其他林业和草原支出	20		20
<b>水利</b>	<b>52</b>		<b>52</b>
防汛	10		10
其他水利支出	42		42
<b>扶贫</b>	<b>318</b>		<b>318</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	318		318
<b>农业综合改革</b>	<b>434</b>		<b>434</b>
对村民委员会和村党支部的补助	434		434
<b>交通运输支出</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
公路养护	14		14
<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
其他交通运输支出(项)	0		0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>83</b>		<b>83</b>
支持中小企业发展和管理支出	83		83

中小企业发展专项	83		83
<b>商业服务业等支出</b>	<b>383</b>		<b>383</b>
商业流通事务	325		325
其他商业流通事务支出	325		325
涉外发展服务支出	37		37
其他涉外发展服务支出	37		37
其他商业服务业等支出(款)	21		21
其他商业服务业等支出(项)	21		21
<b>援助其他地区支出</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
其他支出	100		100
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0</b>		
自然资源事务	0		
土地资源调查	0		
土地资源利用与保护	0		
自然资源调查	0		
其他自然资源事务支出	0		
<b>住房保障支出</b>	<b>5637</b>	<b>3164</b>	<b>2473</b>
保障性安居工程支出	0		
棚户区改造	0		
老旧小区改造	0		
保障性安居工程支出	1325		1325
棚户区改造	0		0
保障性住房租金补贴	8		8
老旧小区改造	233		233
其他保障性安居工程支出	1084		1084
住房改革支出	3108	3108	
住房公积金	3108	3108	
城乡社区住宅	1204	56	1148
其他城乡社区住宅支出	1204	56	1148

<b>灾害防治及应急管理支出</b>	966	251	715
<b>应急管理事务</b>	351	251	100
行政运行	251	251	
灾害风险防治	0		
安全监管	60		60
应急管理	0		
其他应急管理支出	40		40
<b>消防事务</b>	600		600
消防应急救援	600		600
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	15		15
自然灾害救灾补助	15		15
<b>预备费</b>	1200		1200
<b>债务还本支出</b>	100		100
地方政府一般债券还本支出	100		100
<b>债务付息支出</b>	422		422
地方政府一般债券付息支出	422		422

## 2024 年区级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	120,008
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	16,372
50101	工资奖金津补贴	11,533
50102	社会保障缴费	3,448
50103	住房公积金	1,343
50199	其他工资福利支出	48
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	16,265
50201	办公经费	4,106
50202	会议费	70
50203	培训费	72
50204	专用材料购置费	200
50205	委托业务费	8,799
50206	公务接待费	17
50208	公务用车运行维护费	71
50209	维修(护)费	497
50299	其他商品和服务支出	2,433
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	5,483
50301	房屋建筑物购建	20
50302	基础设施建设	2,079
50303	公务用车购置	23
50305	土地征迁补偿和安置支出	2,204
50306	设备购置	954
50399	其他资本性支出	203
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	211
50402	基础设施建设	122

50404	设备购置	49
50499	其他资本性支出	40
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>43,557</b>
50501	工资福利支出	31,957
50502	商品和服务支出	11,600
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1,375</b>
50601	资本性支出（一）	1,375
50602	资本性支出（二）	20
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>9,950</b>
50701	费用补贴	1,378
50799	其他对企业补助	8,572
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	<b>2,575</b>
50803	资本金注入（一）	2,575
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14,933</b>
50901	社会福利和救助	7,586
50902	助学金	113
50903	个人农业生产补贴	1
50905	离退休费	6,332
50999	其他对个人和家庭补助	901
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>7660</b>
51002	对社会保险基金补助	7660
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>422</b>
51101	国内债务付息	422
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>1205</b>
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5
59999	其他支出	1200

## 2024 年区级一般公共预算“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	同比增长(下降)%
因公出国(境)费用			
公务接待费	12	17	29.41
公务用车费	170	188	9.57
其中:公务用车运行维护费	139	147	5.44
公务用车购置费	31	41	24.39
<b>合计</b>	<b>182</b>	<b>205</b>	<b>11.22</b>

# 关于 2024 年区级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

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。

汇总2024年区级部门预算，一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为205万元，比上年增加23万元，增长12.6%，其中：公务接待费预算17万元，增加5万元，增长41.7%；公务用车运行维护费预算147万元，增加8万元，增长5.8%，主要原因是应工作需要，各镇办增加并更换专用工作车辆使用；公务用车购置费41万元，增加10万元，增长32.3%，主要原因是区疾控中心和区城管局2024年预算计划购买公务用车。

## 2023 年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数	年初预算数
一、2023 年末政府一般债务限额	14381	11581
二、2023 年末政府一般债务余额	13231	10431
三、2023 年末政府专项债务限额	85000	33500
四、2023 年末政府专项债务余额	85000	33500
五、2024 年年初政府一般债务还本支出		100

## 2023 年区级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	收入完成数	项目	支出完成数
本年收入	0	<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	3
政府性基金补助收入	44299	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
上年结转收入	1379	资助国产影片放映	2
调入资金	901	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
专项债务转贷收入	51500	<b>二、社会保障和就业支出</b>	4
		大中型水库移民后期扶持基金支出	4
		移民补助	4
		<b>三、城乡社区支出</b>	50579
		国有土地使用权出让收入安排的支出	43359
		征地和拆迁补偿支出	43338
		农村基础设施建设支出	21
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	7220
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7220
		<b>四、其他支出</b>	35667
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35319
		彩票公益金安排支出	348
		用于社会福利的彩票公益金的支出	290
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
		用于残疾人事业的彩票公益金的支出	49
		用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出	9
		<b>五、债务付息支出</b>	1675
		地方政府专项债务付息支出	1675
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1675
		<b>六、转移性支出</b>	10151
		政府性基金上解支出	
		调出资金	
		年终结余	10151
<b>收入合计</b>	<b>98079</b>	<b>支出合计</b>	<b>98079</b>

# 关于 2023 年区级政府性基金预算 收支执行情况的说明

## 一、政府性基金预算收入执行情况

2023 年政府性基金预算收入总计为 98079 万元。区本级政府性基金区收入为 0, 上级补助收入为 44299 万元, 上年结转收入 1379 万元, 调入资金 901 万元, 专项债务转贷收入 51500 万元。

## 二、政府性基金预算支出执行情况

2023 年政府性基金支出安排 98079 万元。安排的主要项目为：

1、文化旅游与传媒支出 3 万元。主要安排国家电影事业补贴资金 3 万元。

2、社会保障和就业支出 4 万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。

3、城乡社区支出 50579 万元。主要安排国有土地使用权出让收入安排的支出 43359 万元, 棚户区改造专项债券收入安排的支出 7220 万元。

4、其他支出 35667 万元。主要安排专项债支出 35319 万元, 社会福利彩票公益金支出 290 万元, 残疾人事业彩票公益金支出 49 万元, 城乡医疗救助彩票公益金支出 9 万元。

5、债务付息支出 1675 万元。主要安排专项债付息支出 1675 万元。

6、转移性支出 10151 万元。主要安排年终结余 10151 万元。

## 2024 年区级政府性基金收支预算情况表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
本年收入		一、文化旅游体育与传媒支出	4
上年结余收入	10151	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
上级提前下达	16	资助影院建设	4
		二、城乡社区支出	5435
		国有土地使用权出让收入安排的支出	55
		农业农村生态环境支出	10
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	5380
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5380
		三、其他支出	4728
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4580
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4580
		彩票公益金安排的支出	148
		用于社会福利的彩票公益金支出	132
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	16
收入合计	10167	支出合计	10167

# 关于 2024 年政府性基金收支预算的情况说明

## 一、政府性基金收入预算情况

2024 年政府性基金预算收入总计为 10167 万元。上年结余收入为 10151 万元，上级提前下达收入为 16 万元。

## 二、政府性基金支出预算情况

2024 年政府性基金支出安排 10167 万元。安排的主要项目为：

1、文化旅游与传媒支出 4 万元。主要安排资助影院建设支出。

2、城乡社区支出 5435 万元。主要安排农业农村生态环境支出 10 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 45 万元，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 5380 万元。

3、其他支出 4728 万元。主要安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4580 万元，社会福利彩票公益金支出 132 万元，残疾人事业彩票公益金支出 16 万元。

## 2023 年区级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	收入完成数	项目	支出完成数
本年收入		本年支出	261
国有资本经营预算上级补助收入	750	国有资本经营预算调出资金	505
国有资本经营预算上年结余收入	750	国有资本经营预算年终结余	734
<b>收入合计</b>	1500	<b>支出合计</b>	1500

# 关于 2023 年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

## 一、国有资本经营预算收入执行情况

2023 年国有资本经营预算收入总计为 1500 万元。区本级国有资本经营预算收入为 0，上级补助收入为 750 万元，上年结余收入 750 万元。

## 二、国有资本经营预算支出执行情况

2023 年国有资本经营预算支出总计 1500 万元。安排的主要项目为：

- 1、国有资本经营预算本年支出 261 万元。
- 2、国有资本经营预算调出资金 505 万元。
- 3、国有资本经营预算年终结余 734 万元。主要为国有企业退休人员社会化管理上级补助资金结转下年使用。

## 2024 年区级国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项目	收入预算 数	项目	支出预算 数
上年结余收入	734	解决历史遗留问题及改革成本支出	734
国有资本经营预算补助收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	734
收入合计	734	支出合计	734

# 关于 2024 年区级国有资本经营预算 收支情况的说明

## 一、国有资本经营预算收入预算情况

2024 年国有资本经营预算收入总计为 734 万元。区本级国有资本经营预算上年结余收入为 734 万元。

## 二、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年国有资本经营预算支出总计 734 万元。安排的主要项目为：国有企业退休人员社会化管理补助支出 734 万元。