目 录

一、2024年区级一般公共预算收支执行情况总表·····	1
二、2024年区级一般公共预算收入执行情况表·····	2
关于2024年区级一般公共预算收入执行情况的说明·····	3
三、2024年区级一般公共预算支出执行情况表·····	6
关于2024年区级一般公共预算支出执行情况的说明·····	7
四、2025年区级一般公共预算收支总表·····	10
五、2025年一般公共预算返还收入和转移支付预算表（分项目）···	11
六、2025年区级一般公共预算收入表·····	12
关于2025年区级一般公共预算收入情况说明·····	13
七、2025年区级一般公共预算支出表·····	16
关于2025年区级一般公共预算支出情况说明·····	17
八、2025年区级一般公共预算支出明细表·····	20
九、2025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、2025年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	34
关于2025年区级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明···	35
十一、2024-2025年政府一般债务限额和余额情况表·····	36
十二、2024年区级政府性基金预算收支执行情况表·····	37
关于2024年区级政府性基金预算收支执行情况的说明···	38
十三、2025年区级政府性基金收支预算总表·····	40
关于2025年政府性基金收支预算的情况说明·····	41

十四、2024年区级国有资本经营预算收支执行情况表·····	42
关于2024年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明···	43
十五、2025年区级国有资本经营预算收支总表·····	44
关于2025年区级国有资本经营预算的情况说明·····	45

2024 年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	73157	区级一般公共预算支出	122755
上级补助收入	72822	上解上级支出	8271
返还性收入	5056		
一般性转移支付收入	52372		
专项转移支付收入	15394		
地方政府一般债务转贷收入	1500		
调入资金		调出资金	3866
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	2829
		地方政府一般债还本支出	100
上年结余收入	8982	年终结余	18640
收入总计	156461	支出总计	156461

灋河回族区 2024 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	完成数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
一般公共预算收入合计	81000	73157	90.32%	96.22%
税收收入	54200	47260	87.20%	96.37%
增值税	13000	8233	63.33%	82.26%
企业所得税	2700	2344	86.81%	117.67%
个人所得税	1720	2155	125.29%	115.98%
城市维护建设税	1200	960	80.00%	95.52%
房产税	2500	4209	168.36%	128.48%
印花税	1670	1660	99.40%	94.16%
城镇土地使用税	2900	2240	77.24%	77.40%
土地增值税	18500	8520	46.05%	52.69%
车船税	3000	3307	110.23%	107.97%
耕地占用税	7010	13632	194.47%	194.47%
非税收入	26800	25897	96.63%	95.94%
专项收入		2		22.22%
行政事业性收费收入	3000	609	20.30%	26.06%
罚没收入	2200	2295	104.32%	100.22%
国有资源（资产）有偿使用收入	400	410	102.50%	24.25%
政府住房基金收入		378		
其他收入	21200	22203	104.73%	107.44%

关于瀋河回族区 2024 年 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年，区十七届人大四次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为 81000 万元，在执行中经区十七届人大常委会二十一次会议研究批准，调减收入预算 8000 万元，调整后收入预算为 73000 万元，实际完成 73157 万元，为调整预算的 100.22%，比上年下降 3.78%。其中：税收收入完成 47260 万元，为预算的 87.20%，比上年下降 3.63%，税收占一般公共预算收入的比重为 64.60%；非税收入完成 25897 万元，为预算的 96.63%，比上年下降 4.06%，非税收入占一般公共预算收入的比重为 35.40%。主要项目执行情况是：

增值税收入完成 8233 万元，为年预算的 63.33%，比上年下降 17.74%。减收的主要原因是：冬旺置业 2024 年入库 110 万元，同比减收 828 万元；中车轨道 2024 年入库 31 万元，同比减收 424 万元；洛正药业 2024 年入库 164 万元，同比减收 83 万元。

企业所得税收入完成 2344 万元，为年预算的 86.81%，比上年增长 17.67%。增收的主要原因是：通河土增清算，带动所得税增收，2024 年入库 420 万元，同比增收 363 万元。

个人所得税收入完成 2155 万元，为年预算的 125.29%，比上年增长 15.98%。增收的主要原因是：对正骨医院进行了稽查，2024 年入库 952 万元，同比增收 509 万元。

城市维护建设税收入完成 960 万元，为年预算的 80.00%，比上

年下降 4.48%。

房产税收入完成 4209 万元，为年预算的 168.36%，比上年下增长 28.48%。增收的主要原因是：洛阳双碳园区管理服务服务有限公司 2024 年入库 555 万元，同比增收 506 万元；洛阳市三鑫投资有限公司 2024 年入库 417 万元，同比增收 417 万元。

印花税收入完成 1660 万元，为年预算的 99.40%，比上年下降 5.84%。

城镇土地使用税收入完成 2240 万元，为年预算的 77.24%，比上年下降 22.60%。减收的主要原因是：洛阳巨龙通信设备集团有限公司 2023 年 12 月一次性缴纳 2008 至 2022 年的欠税 1137 万元，现在企业处于破产状态，只剩 537 园区房子出租缴纳欠税，2024 年入库 128 万元，同比减收 1063 万元。

土地增值税收入完成 8520 万元，为年预算的 46.05%，比上年下降 47.31%。减收的主要原因是：洛阳国泰美居乐置业有限公司 2023 年房地产二号城邦到期清算，2024 年无此因素，2024 年入库 98 万元，同比减收 5518 万元。

车船税收入完成 3307 万元，为年预算的 110.23%，比上年增长 7.97%。

耕地占用税收入完成 13632 万元，为年预算的 194.471%，比上年增长 94.47%。增收的主要原因是：对历年违规占地情况梳理查补税款。

专项收入完成 2 万元，年初无预算，比上年下降 77.78%。

行政事业性收费收入完成 609 万元，为年预算的 20.30%，比上年下降 73.94%。

罚没收入完成 2295 万元，为年预算的 104.32%，比上年增长 0.22%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 410 万元，为年预算的 102.50%，比上年下降 75.75%。

政府住房基金收入完成 378 万元，年初无预算，上年无收入。

其他收入完成 22203 万元，为年预算的 104.73%，比上年增长 7.44%。

灤河回族区 2024 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	120008	113508	122755	108.15%	102.03%
一般公共服务	21913	21913	23175	105.76%	97.09%
国防	249	249	234	93.98%	83.27%
公共安全	418	418	285	68.18%	101.06%
教育	26281	26281	25210	95.92%	100.27%
科学技术	11145	5145	4678	90.92%	49.24%
文化体育与传媒	479	479	366	76.41%	61.10%
社会保障和就业	26461	26461	25859	97.72%	103.29%
卫生健康支出	11582	11582	10515	90.79%	80.51%
节能环保	1143	1143	848	74.19%	98.83%
城乡社区支出	9582	7582	23293	307.21%	214.56%
农林水支出	1850	3350	2106	62.87%	119.66%
交通运输	14	14	110	785.71%	
资源勘探	83	83			
商业服务业支出	383	383	521	136.03%	78.46%
援助其他地区支出	100	100			
住房保障支出	5637	5637	4292	76.14%	60.51%
灾害防治及应急管理支出	966	966	841	87.06%	104.34%
预备费	1200	1200			
债务还本支出	100	100			
债务付息支出	422	422	422	100.00%	118.21%

关于瀋河回族区 2024 年 一般公共预算支出执行情况的说明

区十七届人大四次会议通过的区级一般公共预算支出为 120008 万元，在执行中经区十七届人大常委会二十一次会议研究批准，调减支出预算 8000 万元，加上地方债务转贷收入安排支出，调整后区级支出预算为 113508 万元，实际完成 122755 万元，为调整预算的 108.15%，比上年增长 2.03%。主要项目执行情况是：

一般公共服务支出 23175 万元，为调整预算的 105.76%，比上年下降 2.91%。

国防支出 234 万元，为调整预算的 93.98%，比上年下降 16.73%。

公共安全支出 285 万元，为调整预算的 68.18%，比上年增长 1.06%。

教育支出 25210 万元，为调整预算的 95.92%，比上年增加 0.27%。主要是小学教育支出 15202 万元，初中教育支出 8107 万元。

科学技术支出 4678 万元，为调整预算的 90.92%，比上年下降 50.76%，主要是安排区级重点项目支出。

文化体育与传媒支出 366 万元，为调整预算的 76.41%，比上年下降 38.90%。

社会保障和就业支出 25859 万元，为调整预算的 97.72%，比上年增长 3.29%。主要是发放劳务派遣人员费用 2229 万元，社区工作人员工资 1588 万元，优抚金和义务兵优待金 1606 万元，80 岁以上

老人高龄补贴 561 万元，城市农村低保补助资金 755 万元，城市农村特困人员救助 285 万元，城乡居民基本养老保险基金补助 654 万元，机关事业单位养老待遇发放财政补贴 6000 万元等。

卫生健康支出 10515 万元，为调整预算的 90.79%，比上年下降 19.49%。主要是基本公共卫生服务资金 971 万元，计划生育服务资金 2625 万元，城乡居民基本医疗保险基金补助 1210 万元等。

节能环保支出 848 万元，为调整预算的 98.83%，比上年下降 1.17%。主要是环卫一体化垃圾分类资金 752 万元。

城乡社区支出 23293 万元，为调整预算的 307.21%，比上年增长 114.56%。主要是大运河、漕涧大道、区政府北、白马寺镇等项目征迁过渡费 12632 万元，环卫一体化道路清扫等资金 3873 万元等。

农林水支出 2106 万元，为调整预算的 62.87%，比上年增长 19.66%。

交通运输支出 110 万元，为调整预算的 785.71%，上年无支出。

商业服务业支出 521 万元，为调整预算的 136.03%，比上年下降 21.54%。

住房保障支出 4292 万元，为调整预算的 76.14%，比上年下降 39.49%。

灾害防治及应急管理支出 841 万元，为调整预算的 87.06%，比上年增长 4.34%。

债务付息支出 422 万元，为调整预算的 100.00%，比上年增长

18.21%。主要是偿还政府一般债券利息支出。

债务还本支出 100 万元，不计入区级支出，同上级结算中另计，主要是偿还政府一般债券还本支出。

2025 年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	77380	区级一般公共预算支出	134235
上级补助收入	37486	其中：区级财力安排支出	134235
返还性收入	5056		
一般性转移支付收入	32430	上解上级支出	5271
专项转移支付收入			
上年结余收入	18640		
动用预算稳定调节基金	6000		
收入总计	139506	支出总计	139506

2025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	37486
（一）返还性收入	5056
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	3857
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	32430
财力性转移支付收入	1072
均衡性转移支付收入	630
民族地区转移支付补助收入	9983
固定数额补助收入	13099
教育共同财政事权转移支付收入	3100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	43
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2295
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1825
农林水共同财政事权转移支付收入	383
（三）专项转移支付	0

2025年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年完成 数	2025年预算 数	预算数为上年完成 数%
一般公共预算收入	73157	77380	105.77%
税收收入	47260	52004	110.04%
增值税	8233	8459	102.75%
企业所得税	2344	2584	110.24%
个人所得税	2155	2745	127.38%
城市维护建设税	960	971	101.15%
房产税	4209	7150	169.87%
印花税	1660	1651	99.46%
城镇土地使用税	2240	4200	187.50%
土地增值税	8520	1964	23.05%
车船税	3307	3648	110.31%
耕地占用税	13632	18632	136.68%
非税收入	25897	25376	97.99%
专项收入	2		0.00%
行政事业性收费收入	609	627	102.96%
罚没收入	2295	2364	103.01%
国有资源（资产）有偿使用收入	410	422	102.93%
政府住房基金收入	378	390	
其他收入	22203	21573	97.16%

关于 2025 年区级一般公共预算 收入情况的说明

2025 年一般公共预算收入总计 139506 万元，其中：区级一般公共预算收入 77380 万元，上级补助收入 37486 万元，上年结余收入 18640 万元，动用预算稳定调节基金 6000 万元。

一、区级收入的主要项目情况

2025 年区级一般公共预算收入为 77380 万元，同比增长 5.77%，比 2024 年完成数增加 4223 万元。其中：税收收入 52004 万元，比上年完成数增加 4744 万元，增长 10.04%；非税收入 25376 万元，比上年完成数减少 521 万元，下降 2.01%。主要收入项目情况是：

增值税 8459 万元，比上年完成数增加 226 万元，增长 2.75%。主要是国泰美居乐安置房项目增加区级税收 300 万元，海诚建设增加区级税收 75 万元。

企业所得税 2584 万元，比上年完成数增加 240 万元，增长 10.24%。主要是中交二公局业务增多，预计增加区级税收。

个人所得税 2745 万元，比上年完成数增加 590 万元，增长 27.38%。主要是辖区医院效益提升，预计全年区级增收约 720 万元。

城市维护建设税 971 万元，比上年完成数增加 11 万元，增长 1.15%。

房产税 7150 万元，比上年完成数增加 2941 万元，增长 69.87%。主要是 2025 年巨龙、诚助应补缴相关房产税。

印花税 1651 万元，比上年完成数减少 9 万元，下降 0.54%。

城镇土地使用税 4200 万元，比上年完成数增加 1960 万元，增长 87.50%。主要是 2025 年巨龙、诚助应补缴相关城镇土地使用税。

土地增值税 1964 万元，比上年完成数减少 6556 万元，下降 76.95%。主要是旭升、旭辉、泽坤等企业 2025 年无可售房源。

车船税 3648 万元，比上年完成数增长 341 万元，增长 10.31%。

耕地占用税 18632 万元，比上年完成数增长 5000 万元，增长 36.68%。主要是根据排查梳理 2000 年以来的文件，符合条件可随时入库的耕占税约 5000 万元。

行政事业性收费收入 672 万元，比上年完成数增加 18 万元，增长 2.96%。

罚没收入 2364 万元，比上年完成数增加 69 万元，增长 3.01%。

国有资源（资产）有偿使用收入 422 万元，比上年完成数增加 12 万元，增长 2.93%。

政府住房基金收入 390 万元，上年无预算。

其他收入 21573 万元，比上年完成数减少 630 万元，下降 2.84%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 37486 万元，其中：返还性收入 5056 万元，一般性转移支付收入 32430 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 32430 万元，其中：财力性转移支付收入 1072 万元，均衡性转移支付收入 630 万元，民族地区转移支付收入 9983 万元，固定数额补助收入 13099 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3100 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 43 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2295 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 1825 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 383 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 18640 万元，全部用于一般公共预算支出。

四、动用预算稳定调节基金情况

动用预算稳定调节基金 6000 万元，全部用于一般公共预算支出。

2025年区级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年预算数%	预算数为上年完成数%
合计	120008	122755	134235	111.86%	109.35%
一般公共服务	21913	23175	22779	103.95%	98.29%
国防	249	234	209	83.94%	89.32%
公共安全	418	285	308	73.68%	108.07%
教育	26281	25210	31359	119.32%	124.39%
科学技术	11145	4678	9365	84.03%	200.19%
文化旅游与传媒	479	366	635	132.57%	173.50%
社会保障和就业	26461	25859	25496	96.35%	98.60%
卫生健康	11582	10515	13939	120.35%	132.56%
节能环保	1143	848	660	57.74%	77.83%
城乡社区	9582	23293	10805	112.76%	46.39%
农林水	1850	2106	6032	326.05%	286.42%
交通运输	14	110	203	1450.00%	184.55%
资源勘探工业信息等支出	83		134	161.45%	
商业服务业等支出	383	521	401	104.70%	76.97%
援助其他地区	100		100	100.00%	
住房保障	5637	4292	8816	156.40%	205.41%
灾害防治及应急管理支出	966	841	975	100.93%	115.93%
预备费	1200		1400	116.67%	
债务还本支出	100		190	190.00%	
债务付息支出	422	422	429	101.66%	101.66%

关于 2025 年区级一般公共预算 支出情况的说明

2025 年区级一般公共预算支出总计 139506 万元，其中：一般公共预算区级财力安排支出 134235 万元，上解上级支出 5271 万元。

一、2025 年一般公共预算区级财力支出的主要项目

2025 年一般公共预算区级财力安排支出 134235 万元，同上年执行数比增长 9.35%。主要支出项目分别是：

1、一般公共服务支出 22779 万元，下降 1.71%。主要安排社区工作人员工资 1300 万元、税收征管经费 1000 万元等项目。

2、国防支出 209 万元，下降 10.68%。

3、公共安全支出 308 万元，增长 8.07%。

4、教育支出 31359 万元，增长 24.39%。主要安排城乡义务教育公用经费 2462 万元，学前教育发展补助资金 588 万元等项目。

5、科学技术支出 9365 万元，增长 100.19%。主要安排重点项目建设、科技发展项目等项目。

6、文化旅游体育与传媒支出 635 万元，增长 73.50%。

7、社会保障和就业支出 25496 万元，下降 1.40%。主要安排 2025 年机关事业单位养老待遇发放财政补贴 6000 万元，劳务派遣人员经费 1600 万元，优抚对象补助经费 1384 万元，城市农村低保补贴 962 万元，高龄补贴 688 万元，义务兵优待金和退役安置 548 万元等项目。

8、卫生健康支出 13939 万元，增长 32.56%。主要安排 2025 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金 1400 万元，2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 2442 万元，独生子女父母奖励扶助资金及计划生育奖扶资金 1612 万元，城乡医疗救助资金 400 万元等项目。

9、节能环保支出 660 万元，下降 22.17%。

10、城乡社区支出 10805 万元，下降 53.61%。主要安排诚鑫公司注资 3013 万元，环卫一体化作业实施主体项目 2500 万元，启明南路片区排水管网改造提升工程 1444 万元等项目。

11、农林水支出 6032 万元，增长 186.42%。主要安排 1 万亩高标准农田示范区项目 2374 万元，白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理项目 1500 万元，乡村振兴衔接资金 584 万元等项目。

12、交通运输支出 203 万元，增长 84.55%。

13、资源勘探工业信息等支出 134 万元，上年无支出。

14、商业服务业等支出 401 万元，下降 23.03%。

15、援助其他地区支出 100 万元，上年无支出。

16、住房保障支出 8816 万元，增长 105.41%，主要安排保障性安居工程补助资金和老旧小区改造配套基础设施建设项目 2625 万元，保障性租赁住房和配套型保障型住房 1846 万元等项目。

17、灾害防治及应急管理支出 975 万元，增长 15.93%。

18、预备费 1400 万元。

19、债务还本支出 190 万元。用于偿还政府性一般债券本金支出。

20、债务付息支出 429 万元，增长 1.66%。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

上解上级支出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。2025 年预计各项上解上级支出 5271 万元。

2025 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
一般公共预算支出合计	134235	56241	77994
一般公共服务	22779	12883	9896
人大事务	476	385	91
行政运行	385	385	
人大会议	27		27
人大代表履职能力提升	25		25
代表工作	18		18
其他人大事务	21		21
政协事务	414	314	100
行政运行	314	314	
政协会议	21		21
委员视察	35		35
其他政协事务支出	44		44
政府办公厅（室）及相关机构事务	10072	6613	3459
行政运行	5962	5962	
一般行政管理事务	573		573
机关服务	1569	651	918
专项业务及机关事务管理	217		217
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1751		1751

发展与改革事务	435	241	194
行政运行	241	241	
战略规划与实施	106		106
其他发展与改革事务支出	88		88
统计信息事务	249	215	34
行政运行	215	215	
专项普查活动	4		4
统计抽样调查	30		30
财政事务	554	364	190
行政运行	364	364	
预算改革业务	10		10
信息化建设	80		80
财政委托业务支出	100		100
税收事务	1260		1260
税收业务	1260		1260
审计事务	209	170	39
行政运行	170	170	
审计业务	27		27
信息化建设	3		3
其他审计事务支出	9		9
纪检监察事务	2275	1344	931
行政运行	1344	1344	
一般行政管理事务			5
派驻派出机构			5
其他纪检监察事务支出	921		921
商贸事务	367	169	198
行政运行	169	169	

对外贸易管理	13		13
招商引资	185		185
民族事务	145	118	27
行政运行	118	118	
民族工作专项	27		27
群众团体事务	202	165	37
行政运行	165	165	
其他群众团体事务支出	37		37
党委办公厅（室）及相关机构事务	1565	671	894
行政运行	671	671	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	894		894
组织事务	918	491	427
行政运行	491	491	
其他组织事务支出	427		427
宣传事务	522	347	175
行政运行	347	347	
其他宣传事务支出	175		175
统战事务	225	185	40
行政运行	185	185	
宗教事务	25		25
其他统战事务支出	15		15
市场监督管理事务	1060	874	186
行政运行	874	874	
一般行政管理事务	30		30
经营主体管理	81		81
市场秩序执法	43		43
质量基础	2		2

药品事务	4		4
其他市场监督管理事务	26		26
社会工作事务	1437		1437
专项业务	1396		1396
其他社会工作事务支出	41		41
信访事务	394	217	177
行政运行	217	217	
信访业务	127		127
其他信访事务支出	50		50
国防支出	209		209
国防动员	209		209
兵役征集	33		33
其他国防动员支出	176		176
公共安全支出	308	189	119
司法	308	189	119
行政运行	189	189	
基层司法业务	3		3
公共法律服务	31		31
社区矫正	4		4
法制建设	15		15
其他司法支出	66		66
教育支出	31359	20713	10646
教育管理事务	254	212	42
行政运行	212	212	
其他教育管理事务支出	42		42
普通教育	30712	20448	10264

学前教育	2602	390	2212
小学教育	19372	13321	6051
初中教育	8734	6737	1997
其他普通教育支出	4		4
特殊教育	113	53	60
特殊教育学校教育	113	53	60
进修及培训	280		280
教师进修	280		280
科学技术	9365	121	9244
科学技术管理事务	121	121	
行政运行	121	121	
基础研究	123		123
科技人才队伍建设	123		123
技术与开发	116		116
共性技术与开发	35		35
其他技术与开发支出	81		81
科学技术普及	1		1
科普活动	1		1
其他科学技术支出	9004		9004
其他科学技术支出	9004		9004
文化旅游体育与传媒支出	635	152	483
文化和旅游	576	152	424
行政运行	152	152	
群众文化			1
文化创作与保护			91
其他文化和旅游支出	332		332

文物	32		32
文物保护	32		32
体育	27		27
体育场馆	27		27
社会保障和就业支出	25496	11414	14082
人力资源和社会保障管理事务	2281	458	1823
行政运行	364	364	
信息化建设	4		4
社保经办机构	100	94	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	1810		1810
民政管理事务	240	131	109
行政运行	131	131	
社会组织管理	5		5
行政区划和地名管理	10		10
其他民政管理事务支出	94		94
行政事业单位离退休	16895	10595	6300
行政单位离退休	2200	2200	
事业单位离退休	4646	4646	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4049	3749	300
机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000		6000
就业补助	640		640
就业创业服务补助	5		5
职业培训补贴	70		70
社会保险补贴	234		234
公益性岗位补贴	286		286
职业技能评价补贴	20		20

就业见习补贴	25		25
抚恤	1935		1935
死亡抚恤	165		165
伤残抚恤	1066		1066
义务兵优待	386		386
其他优抚支出	318		318
退役安置	161		161
退役士兵安置	127		127
军队移交政府离退休干部管理机构	21		21
军队转业干部安置	1		1
其他退役安置支出	12		12
社会福利	904		904
儿童福利	44		44
老年福利	688		688
社会福利事业单位	12		12
养老服务	160		160
残疾人事业	547	110	437
行政运行	110	110	
残疾人康复	27		27
残疾人就业	4		4
残疾人生活和护理补贴	217		217
其他残疾人事业支出	189		189
最低生活保障	963		963
城市最低生活保障金支出	586		586
农村最低生活保障金支出	377		377
临时救助	22		22
临时救助支出	22		22

特困人员救助供养	133		133
城市特困人员救助供养支出	80		80
农村特困人员救助供养支出	53		53
其他生活救助	110		110
其他城市生活救助	110		110
财政对基本养老保险基金的补助	318		318
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	318		318
退役军人管理事务	316	120	196
行政运行	120	120	
拥军优属	62		62
其他退役军人事务管理支出	134		134
财政代缴社会保险费支出	9		9
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9		9
其他社会保障和就业支出	22		22
其他社会保障和就业支出	22		22
卫生健康支出	13939	5186	8753
公立医院	198	198	
综合医院	198	198	
基层医疗卫生机构	664	641	23
城市社区卫生机构	2		2
乡镇卫生院	649	641	8
其他基层医疗卫生机构支出	13		13
公共卫生	4321	581	3740
疾病预防控制机构	343	340	3
妇幼保健机构	241	241	
基本公共卫生服务	3304		3304
重大公共卫生服务	68		68

突发公共卫生时间应急处理	194		194
其他公共卫生支出	171		171
计划生育事务	3052	169	2883
计划生育机构	169	169	
计划生育服务	2883		2883
行政事业单位医疗	3471	3471	
行政单位医疗	1350	1350	
事业单位医疗	2121	2121	
财政对基本医疗保险基金的补助	1400		1400
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400		1400
医疗救助	400		400
城乡医疗救助	400		400
优抚对象医疗	64		64
优抚对象医疗补助	64		64
医疗保障管理事务	157	126	31
行政运行	126	126	
其他医疗保障管理事务支出	31		31
其他卫生健康支出	212		212
其他卫生健康支出	212		212
节能环保	660		660
环境保护管理事务	10		10
机关服务	10		10
污染防治	305		305
大气	36		36
其他污染防治支出	269		269
能源节约利用	345		345
能源节约利用	345		345

城乡社区支出	10805	1394	9411
城乡社区管理事务	580	242	338
城管执法	551	242	309
其他城乡社区管理事务支出	29		29
城乡社区公共设施	6069	438	5631
其他城乡社区公共设施支出	6069	438	5631
城乡社区环境卫生	4156	714	3442
城乡社区环境卫生	4156	714	3442
农林水支出	6032	212	5820
农业农村	3101	212	2889
行政运行	212	212	
病虫害控制	19		19
防灾救灾	4		4
农业生产发展	11		11
耕地建设与利用	2395		2395
其他农业农村支出	460		460
林业和草原	24		24
森林资源培育	4		4
林业草原防灾减灾	5		5
其他林业和草原支出	15		15
水利	1540		1540
防汛	1515		1515
其他水利支出	25		25
扶贫	948		948
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	948		948
农业综合改革	419		419

对村民委员会和村党支部的补助	419		419
交通运输支出	203		203
公路水路运输	203		203
公路建设	190		190
公路养护	13		13
资源勘探工业信息等支出	134		134
支持中小企业发展和管理支出	134		134
中小企业发展专项	134		134
商业服务业等支出	401		401
商业流通事务	386		386
其他商业流通事务支出	386		386
其他商业服务业等支出(款)	15		15
其他商业服务业等支出(项)	15		15
援助其他地区支出	100		100
其他支出	100		100
住房保障支出	8816	3708	5108
保障性安居工程支出	4478		4478
老旧小区改造	2625		2625
配租型住房保障	1853		1853
住房改革支出	3349	3349	
住房公积金	3349	3349	
城乡社区住宅	989	359	630
其他城乡社区住宅支出	989	359	630
灾害防治及应急管理支出	975	269	706

应急管理事务	335	269	66
行政运行	269	269	
安全监管	35		35
其他应急管理支出	31		31
消防事务	630		630
消防应急救援	630		630
自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
自然灾害救灾补助	10		10
预备费	1400		1400
债务还本支出	190		190
地方政府一般债券还本支出	190		190
债务付息支出	429		429
地方政府一般债券付息支出	429		429

2025 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	134235
501	机关工资福利支出	16610
50101	工资奖金津补贴	12001
50102	社会保障缴费	3200
50103	住房公积金	1398
50199	其他工资福利支出	11
502	机关商品和服务支出	17332
50201	办公经费	4090
50202	会议费	30
50203	培训费	104
50204	专用材料购置费	41
50205	委托业务费	9024
50206	公务接待费	15
50208	公务用车运行维护费	80
50209	维修（护）费	402
50299	其他商品和服务支出	3546
503	机关资本性支出（一）	15861
50302	基础设施建设	15542
50306	设备购置	299
50307	大型修缮	20
504	机关资本性支出（二）	1001

50402	基础设施建设	812
50403	公务用车购置	20
50404	设备购置	23
50405	大型修缮	146
505	对事业单位经常性补助	49456
50501	工资福利支出	33158
50502	商品和服务支出	16298
506	对事业单位资本性补助	1473
50601	资本性支出（一）	1473
507	对企业补助	3111
50701	费用补贴	1314
50799	其他对企业补助	1797
508	对企业资本性支出	3013
50803	资本金注入（一）	3013
509	对个人和家庭的补助	16769
50901	社会福利和救助	8790
50902	助学金	147
50903	个人农业生产补贴	1
50905	离退休费	6764
50999	其他对个人和家庭补助	1067
510	对社会保障基金补助	7777
51002	对社会保险基金补助	7777
511	债务利息及费用支出	429
51101	国内债务付息	429
599	其他支出	1403
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3
59999	其他支出	1400

2025年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	同比增长(下降)%
因公出国(境)费用			
公务接待费	17	15	-13.33%
公务用车费	188	168	-11.90%
其中:公务用车运行维护费	147	148	0.68%
公务车购置费	41	20	-105.00%
合计	205	183	-12.02%

关于 2025 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2025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183万元，比上年减少22万元，下降12.02%，其中：公务接待费预算15万元，减少2万元，下降13.33%；主要原因是各单位例行节约；公务用车运行维护费预算148万元，增加1万元，增长0.68%，主要原因是各镇办增加并更换专用工作车辆使用；公务用车购置费20万元，减少21万元，下降105.00%，主要原因是区机关事务服务中心拟购置平台公务用车共20万元。

2024 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、2024 年末政府一般债务限额	14631	14381
二、2024 年末政府一般债务余额	14631	13231
三、2024 年末政府专项债务限额	173100	85000
四、2024 年末政府专项债务余额	173100	85000

2024 年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		一、文化旅游体育与传媒支出	5
政府性基金补助收入	52982	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5
上年结转收入	10681	资助国产影片放映	5
调入资金	4420	二、城乡社区支出	63591
专项债务转贷收入	88100	国有土地使用权出让收入安排的支出	42811
		征地和拆迁补偿支出	42801
		农业农村生态环境支出	10
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3900
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3900
		三、农林水支出	4
		大中型水库移民后期扶持基金支出	4
		移民补助	4
		四、其他支出	28407
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28150
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28150
		彩票公益金安排支出	257
		用于社会福利的彩票公益金的支出	222
		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	34
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
		五、债务付息支出	2733
		地方政府专项债务付息支出	2733
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2733
		六、债务还本支出	45000
		地方政府专项债务还本支出	45000
		国有土地使用权出让金债务还本支出	45000
		七、转移性支出	16443
		政府性基金上解支出	151
		年终结余	16292
收入合计	156183	支出合计	156183

关于 2024 年政府性基金预算 收支执行情况的说明

一、政府性基金预算收入执行情况

2024 年政府性基金预算收入总计为 156183 万元，其中：区级政府性基金收入为 0，上级补助收入为 52982 万元，上年结转收入 10681 万元，调入资金 4420 万元，专项债务转贷收入 88100 万元。

二、政府性基金预算支出执行情况

2024 年政府性基金支出安排 156183 万元。安排的主要项目为：

1、文化旅游与传媒支出 5 万元。主要安排资助国产影片放映资金 5 万元。

2、城乡社区支出 63591 万元。主要安排国有土地使用权出让收入安排的支出 42811 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 16880 万元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 3900 万元。

3、农林水支出 4 万元。主要安排大中型水库移民后期扶持基金支出 4 万元。

4、其他支出 28407 万元。主要安排其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 28150 万元，彩票公益金安排支出 257 万元。

5、债务付息支出 2733 万元。主要安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 2733 万元。

6、债务还本支出 45000 万元。主要安排国有土地使用权出让

金债务还本支出 45000 万元。

7、转移性支出 16443 万元。主要安排政府性基金上解支出 151 万元，年终结余 16292 万元。

2025 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	50
上年结余收入	16292	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50
上级提前下达		资助影院建设	50
		二、城乡社区支出	11815
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5159
		征地和拆迁补偿支出	3709
		城市建设支出	3
		农业农村生态环境支出	48
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1399
		超长期特别国债安排的支出	6656
		城乡社区公共设施	6656
		三、其他支出	4427
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4131
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4131
		彩票公益金安排的支出	296
		用于社会福利的彩票公益金支出	260
		用于体育事业的彩票公益金支出	26
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10
收入合计	16292	支出合计	16292

关于 2025 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

2025 年政府性基金预算收入总计为 16292 万元，其中：上年结余收入为 16292 万元。

二、政府性基金支出预算情况

2025 年政府性基金支出安排 16292 万元。安排的主要项目为：

1、文化旅游与传媒支出 50 万元。主要安排国家电影事业发展专项资金安排的支出 50 万元。

2、城乡社区支出 11815 万元。主要安排国有土地使用权出让收入安排的支出 5159 万元，超长期特别国债安排的支出 6659 万元。

3、其他支出 4427 万元。主要安排其其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4131 万元，彩票公益金安排的支出 296 万元。

2024 年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	215
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	554
国有资本经营预算上年结余收入	734	国有资本经营预算年终结余	715
收入合计	1484	支出合计	1484

关于 2024 年国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、国有资本经营预算收入执行情况

2024 年国有资本经营预算收入总计为 1484 万元，其中：区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 734 万元。

二、国有资本经营预算支出执行情况

2024 年国有资本经营预算支出总计 1484 万元。安排的主要项目为：

- 1、国有资本经营预算本年支出 215 万元。
- 2、国有资本经营预算调出资金 554 万元。
- 3、国有资本经营预算年终结余 715 万元。主要用于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。

2025 年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	715	解决历史遗留问题及改革成本支出	1449
国有资本经营预算补助收入	734	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1449
收入合计	1449	支出合计	1449

关于 2025 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

2025 年国有资本经营预算收入总计为 1449 万元，其中：上级补助收入为 734 万元，上年结余收入为 715 万元。

二、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年国有资本经营预算支出总计为 1449 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 1449 万元。