

2024 年市本级财政收支预算说明

一、一般公共预算安排情况

(一) 一般公共预算收入

2024 年，市本级一般公共预算收入总计 1044590 万元。其中：一般公共预算收入 361006 万元，较去年完成数(下同)增长 3.6%；上级补助收入 343481 万元(返还性收入 25713 万元，一般性转移支付收入 314125 万元，专项转移支付收入 3643 万元)；动用预算稳定调节基金 15838 万元；调入国有资本经营预算等资金 259882 万元；各区上解收入 56880 万元；上年结转收入 7503 万元。

市本级一般公共预算收入具体安排情况：

(1) 税收收入 297461 万元，增长 5%。其中：增值税 117701 万元，增长 5.7%；企业所得税 47788 万元，增长 5.6%；个人所得税 28687 万元，增长 6%，城市维护建设税 31869 万元，增长 5.6%；契税 44339 万元，增长 2%。

(2) 非税收入 63545 万元，下降 2.5%。其中：专项收入 25875 万元，下降 6.76%；行政事业性收费 11390 万元，增长 9.4%；国有资源(资产)有偿使用收入 2880 万元，增长 13.3%。

上述收入预算安排综合考虑 2023 年各项收入情况，2024 年恢复性增长有一定基础；经济企稳向好态势稳固，增收有支撑。

(二) 一般公共预算支出

按照收支平衡的原则，2024 年市本级一般公共预算支出总计

安排 1044590 万元。其中：一般公共预算支出 708885 万元（当年财力安排支出 694774 万元，上级提前告知转移支付安排支出 6608 万元，上年结转安排支出 7503 万元），上解上级支出 72383 万元，补助下级支出 261208 万元，一般债务还本 2114 万元。需要说明的是，由于 2023 年支出数为预计数，与实际执行会有差额，最终执行结余结转 2024 年使用或补充预算稳定调节基金。

1、市本级当年财力安排支出情况

支出安排的原则：以收定支，确保按照《预算法》要求实现收支平衡；加强各项财政资源统筹使用，保障重点支出；加强绩效评价结果运用；把握预算顺序，“三保”支出放在首位；严控非急需非刚性支出，大力压减一般性支出，着力优化支出结构，集中财力兜牢“三保”，保障省、市确定的重点支出。

支出安排情况：市本级当年财力安排支出 694774 万元，主要支出情况是：

- 一般公共服务支出 88010 万元，较去年年初预算数（下同）增长 4.5%；

- 公共安全支出 47790 万元，下降 2.7%；

- 教育支出 105144 万元，下降 0.3%；

- 科学技术支出 26913 万元，增长 1.5%；

- 文化旅游体育与传媒支出 10047 万元，下降 12.1%；

- 社会保障和就业支出 72661 万元，增长 16.6%；

- 卫生健康支出 35244 万元，下降 9.5%；

- 节能环保支出 8179 万元，增长 0.6%。

- 城乡社区支出 160657 万元，增长 225.2%；
- 农林水支出 24224 万元，下降 1.7%；
- 交通运输支出 25582 万元，增长 11.4%；
- 资源勘探工业信息等支出 6114 万元，增长 261%；
- 商业服务业等支出 296 万元，下降 41.7%；
- 自然资源海洋气象等支出 5152 万元，下降 31.6%；
- 住房保障支出 20818 万元，下降 7.5%；
- 灾害防治及应急管理支出 3098 万元，下降 19.1%；
- 预备费 5000 万元。

2、上级提前告知转移支付安排支出情况

2024 年，市本级使用上级提前告知我市转移支付资金 6608 万元，全部编入预算，主要支出项目情况是：

- 公共安全支出 1954 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出 899 万元；
- 社会保障和就业支出 2882 万元；
- 农林水支出 247 万元。

3、上年结转资金安排支出情况

2023 年，市本级一般公共预算预计结转 7503 万元，结转资金主要用于卫生、教育、交通、农业等支出。

4、市本级“三公经费”情况

2024 年市本级一般公共预算安排“三公”经费 1826 万元，比上年年初预算数（下同）减少 14 万元，下降 0.8%。其中：因公出国（境）费用 123 万元，增加 18 万元，增长 17.1%；公务接

待费 375 万元，增加 54 万元，增长 16.8%；公务用车运行维护费 1270 万元，减少 70 万元，下降 5.2%；公务用车购置费 58 万元，减少 16 万元，下降 21.6%。“三公经费”因公出国（境）及公务接待费用增长主要是疫情后，出国招商及各项公务活动有所增加；公务用车购置及运行费下降主要是各部门严格落实厉行节约规定，进一步压减相关支出。

二、政府性基金收支预算安排情况

（一）政府性基金收入预算

2024 年市本级政府性基金收入预算总计安排 493346 万元，其中：市本级当年收入 414993 万元，上级补助收入 366 万元，上年结转收入 77987 万元。

市本级当年收入情况：市本级当年收入预算安排 414993 万元，比上年完成数增长 51.3%，主要项目安排情况是：

- 国有土地收益基金收入 6980 万元；
- 农业土地开发资金收入 2635 万元；
- 国有土地使用权出让收入 375878 万元；
- 城市基础设施配套费收入 4000 万元；
- 污水处理费收入 7500 万元；
- 专项债券对应项目专项收入 18000 万元。

（二）政府性基金支出预算

2024 年，市本级政府性基金支出总计安排 493346 万元，其中：政府性基金预算支出 239450 万元（当年收入安排支出 161121 万元，上级提前告知转移支付安排支出 342 万元，上年结转安排

支出 77987 万元),调出资金 250000 万元,补助下级支出 24 万元,专项债务还本 3872 万元。调出资金用于一般公共预算统筹使用。

1、市本级当年收入安排支出情况

2024 年,市本级当年收入安排支出 161121 万元。主要支出项目情况是:城乡社区支出 140071 万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 118956 万元,主要用于征地拆迁补偿、土地开发、保障房建设、城市建设等支出;国有土地收益基金安排的支出 6980 万元,主要用于收储土地支出;农业土地开发资金安排的支出 2635 万元,主要用于农田建设、小型农田水利工程维修等农业土地开发方面的支出;城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元,主要用于规划费支出、城市建设支出等;污水处理费安排的支出 7500 万元,主要用于污水处理等费用。

2、上年结转资金使用情况

2023 年,市本级政府性基金预算预计结转 77987 万元,全部安排支出,主要支出项目情况是:

●城乡社区支出 5493 万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 4931 万元,主要用于征地拆迁补偿、土地开发支出;污水处理费安排的支出 562 万元,主要用于污水处理和污水处理费征收等费用。

●彩票公益金支出 518 万元。主要用于社会公益项目支出等。

●专项债券结转支出 71911 万元。继续用于河南省食品科技产业园项目等上年专项债券安排未支付的工程项目支出。

三、国有资本经营收支预算

（一）国有资本经营收入预算

市本级国有资本经营预算的实施范围为市本级各部门、机构、单位等利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本经营收入具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据各单位预计 2023 年收益和利润分配情况，预计 2024 年国有资本经营预算收入总计 10533 万元。其中：上年结转收入 182 万元，上级补助收入 351 万元，国有资本经营预算收入 10000 万元，主要是国有企业按规定上缴的利润收入。

（二）国有资本经营支出预算

根据收入预计情况，2024 年国有资本经营支出预算总计 10533 万元，其中：国有资本经营预算支出 300 万元，主要用于国有企业独立董事报酬；补助下级支出 351 万元，调入一般公共预算 9882 万元统筹使用。

四、社会保险基金收支预算

市本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。编制的总体原则是“统筹编制、专款专用，相对独立、有机结合”。目前，机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金实行市本级统筹管理，城乡居民基本养老保险基金实行县区管理。

（一）社会保险基金收入预算

2024年，市本级社会保险基金预算收入总计956794万元，其中：当年收入530820万元，上年滚存结余425974万元。主要项目情况是：

- 1、机关事业单位基本养老保险基金收入173769万元；
- 2、职工基本医疗保险基金收入138503万元；
- 3、城乡居民基本医疗保险基金收入202698万元；
- 4、工伤保险基金收入15850万元；

（二）社会保险基金支出预算

2024年，市本级社会保险基金预算支出总计956794万元，其中：社会保险基金预算支出497411万元，年末滚存结余459383万元。主要项目情况是：

- 1、机关事业单位基本养老保险基金支出173750万元；
- 2、职工基本医疗保险基金支出123367万元；
- 3、城乡居民基本医疗保险基金支出184444万元；
- 4、工伤保险基金支出15850万元。