

目 录

编报说明	1
关于平顶山市 2024 年全市和市级决算草案的说明	3
2024 年全市和市级决算草案报表	32
（一）2024 年全市一般公共预算收支决算总表	32
（二）2024 年全市一般公共预算收入决算表	33
（三）2024 年全市一般公共预算支出决算表	34
（四）2024 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表	35
（五）2024 年市级一般公共预算收支决算总表	43
（六）2024 年市级一般公共预算收入决算表	44
（七）2024 年市级一般公共预算支出决算表	45
（八）2024 年市本级一般公共预算收入决算表	46
（九）2024 年市本级一般公共预算支出决算表	47
（十）2024 年市本级一般公共预算支出决算明细表	55
（十一）2024 年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表	83
（十二）2024 年市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）	90

(十三)	2024 年市级部门“三公”经费支出决算表	92
(十四)	2024 年市本级基本建设支出决算表	93
(十五)	2024 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表	94
(十六)	2024 年一般公共预算税收返还和转移支付收入分县(市、区)决算表	97
(十七)	2024 年政府一般债务限额余额情况表	98
(十八)	2024 年政府一般债券发行和还本付息情况表	99
(十九)	2024 年全市政府性基金收支决算总表	100
(二十)	2024 年全市政府性基金收入决算表	101
(二十一)	2024 年全市政府性基金支出决算表	102
(二十二)	2024 年市级政府性基金收支决算总表	105
(二十三)	2024 年市级政府性基金收入决算表	106
(二十四)	2024 年市级政府性基金支出决算表	107
(二十五)	2024 年市本级政府性基金收入决算表	108
(二十六)	2024 年市本级政府性基金支出决算表	109
(二十七)	2024 年市本级政府性基金支出决算明细表	111
(二十八)	2024 年政府性基金转移支付收入决算表	114
(二十九)	2024 年省对我市政府性基金转移支付收入分县(市、区)决算表	115
(三十)	2024 年政府专项债务限额和余额情况表	116

（三十一）2024 年政府专项债券发行和还本付息情况表	117
（三十二）2024 年全市国有资本经营预算收支决算总表	118
（三十三）2024 年全市国有资本经营预算收入决算表 ...	119
（三十四）2024 年全市国有资本经营预算支出决算表 ...	120
（三十五）2024 年市级国有资本经营预算收支决算总表 ..	121
（三十六）2024 年市级国有资本经营预算收入决算表 ..	122
（三十七）2024 年市级国有资本经营预算支出决算表 ..	123
（三十八）2024 年市本级国有资本经营预算收入决算表	124
（三十九）2024 年市本级国有资本经营预算支出决算表	125
（四十）2024 年国有资本经营预算转移支付收入决算表	126
（四十一）2024 年省对我市国有资本经营预算转移支付收入 分县（市、区）决算表	127
（四十二）2024 年全市社会保险基金预算收支决算总表	128
（四十三）2024 年全市社会保险基金收入决算表	130
（四十四）2024 年全市社会保险基金支出决算表	131

（四十五）2024 年市本级社会保险基金预算收支决算总表	132
（四十六）2024 年市本级社会保险基金预算收入决算表	134
（四十七）2024 年市本级社会保险基金预算支出决算表	135
2024 年城乡一体化示范区决算草案报表	136
（一）2024 年示范区一般公共预算收入决算表	136
（二）2024 年示范区一般公共预算支出决算表	137
（三）2024 年示范区一般公共预算支出决算明细表	143
（四）2024 年示范区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）	156
（五）2024 年示范区政府性基金收入决算表	158
（六）2024 年示范区政府性基金支出决算表	159
（七）2024 年示范区政府性基金支出决算明细表	160
（八）2024 年示范区国有资本经营预算收入决算表	162
（九）2024 年示范区国有资本经营预算支出决算明细表	163
（十）2024 年示范区社会保险基金决算收支情况表	164
2024 年高新区决算草案报表	165
（一）2024 年高新区一般公共预算收入决算表	165
（二）2024 年高新区一般公共预算支出决算表	166
（三）2024 年高新区一般公共预算支出决算明细表	171

（四）2024 年高新区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）	179
（五）2024 年高新区政府性基金收入决算表	180
（六）2024 年高新区政府性基金支出决算表	181
（七）2024 年高新区政府性基金支出决算明细表	182
（八）2024 年高新区国有资本经营预算收入决算表	184
（九）2024 年高新区国有资本经营预算支出决算明细表	185
（十）2024 年高新区社会保险基金决算收支情况表	187
2025 年 1—6 月份全市和市本级财政预算执行情况报表	188
（一）2025 年 1—6 月份全市一般公共预算收入分项情况表	188
（二）2025 年 1—6 月份全市一般公共预算支出分项情况表	190
（三）2025 年 1—6 月份全市政府性基金预算收支分项完成情况表	193
（四）2025 年 1—6 月份全市国有资本经营预算收支分项完成情况表	194
（五）2025 年 1—6 月份市本级一般公共预算收入分项完成情况表	195
（六）2025 年 1—6 月份市本级一般公共预算支出分项完成情况表	197

(七) 2025 年 1—6 月份市本级政府性基金预算收支分项完成情况表	200
(八) 2025 年 1—6 月份市本级国有资本经营预算收支分项完成情况表	201

编 报 说 明

一、2024 年政府收支分类科目在 2023 年的基础上，根据部门职能调整、政策变化、配合预算管理需要等调整相关科目。

二、根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求，2024 年决算收支口径除全市和市本级组织完成的收支外，还包括上级补助、上解上级、上年结余、政府债务收支等项目。为在表述上进行区分，将全市和市本级组织完成的收支表述为“全市收支”、“市本级收支”；将全市和市本级全口径收支表述为“全市收支总计”、“市本级收支总计”。

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

关于平顶山市 2024 年全市和市级 决算草案的说明

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2024 年，全市一般公共预算收入总计 5965118 万元，其中：一般公共预算收入 2251266 万元、返还性收入 92196 万元、一般性转移支付收入 1954095 万元、专项转移支付收入 234160 万元，调入资金 276360 万元、上年结余结转 507279 万元、动用预算稳定调节基金 335996 万元、债券转贷收入 274600 万元、待偿债再融资一般债券上年结余 39166 万元。

全市一般公共预算支出总计 5492905 万元，其中：一般公共预算支出 4525914 万元，上解上级支出 411752 万元，调出资金 206105 万元，债务还本支出 142077 万元，安排预算稳定调节基金 194369 万元，待偿债再融资一般债券结余 12688 万元。

收支相抵，2024 年全市一般公共预算年终结余 472213 万元，结转下年使用。（详见附表一）

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2024 年全市汇总的一般公共预算收入 2536214 万元，调整

预算数为 2366261 万元，实际完成 2251266 万元，为调整预算（以下简称预算）的 95.1%，同比下降 5.1%，扣除一次性因素可比口径增长 1.6%。其中：税收收入 1397923 万元，为预算的 93.4%，同比下降 6.0%，占一般公共预算收入的比重为 62.1%；非税收入 853343 万元，为预算的 98.1%，同比下降 3.5%。（详见附表二）

主要项目执行情况是：

1.增值税 555730 万元，为预算的 94.7%，同比下降 10.6%。主要原因是部分企业停产、外迁，使得增值税同比减收较多。

2.企业所得税 128513 万元，为预算的 76.1%，同比下降 19.9%。主要原因是受煤炭价格下降、安全事故等因素影响，平煤股份企业所得税减收较多。

3.个人所得税 29479 万元，为预算的 83.4%，同比下降 26.9%。主要原因是受 2024 年提高个税专项附加扣除标准影响，市本级及部分县（市、区）同比减收较多。

4.资源税 147329 万元，为预算的 99.6%，同比增长 8.9%。

5.城市维护建设税 63744 万元，为预算的 69.5%，同比下降 7.5%。

6.房产税 48416 万元，为预算的 102.0%，同比增长 14.6%。

7.印花税 30118 万元，为预算的 93.1%，同比下降 4.8%。

8.城镇土地使用税 130955 万元，为预算的 97.5%，同比下

降 2.2%。

9.土地增值税 59181 万元，为预算的 101.7%，同比增长 61.0%。主要原因是宝丰县、郟县、叶县补缴以前年度土地增值税较多。

10.车船税 25729 万元，为预算的 98.2%，同比增长 8.7%。

11.耕地占用税 61171 万元，为预算的 115.1%，同比下降 23.9%。主要原因是受房地产市场持续低迷、土地交易市场不活跃影响，耕地占用税减收较多。

12.契税 80955 万元，为预算的 90.8%，同比下降 9.4%。

13.环境保护税 26603 万元，为预算的 179.0%，同比增长 126.7%。主要原因是平煤股份和部分县（市、区）企业补缴以前年度环保税。

14.烟叶税等其他税收收入 10000 万元，为预算的 98.4%，同比下降 2.1%。

15.专项收入 254533 万元，为预算的 71.7%，同比下降 5.1%。

16.行政事业性收费收入 61266 万元，为预算的 88.3%，同比下降 41.8%。主要原因是汝州市、鲁山县、叶县 2024 年可交易的耕地和林地指标减少，耕地开垦费同比减收较多。

17.罚没收入 76705 万元，为预算的 102.8%，同比下降 11.5%。主要原因是部分县（市、区）上一年度开展专项整治行动上缴罚没收入较多，抬高了收入基数。

18.国有资本经营收入 125881 万元，为预算的 264.7%，同比增长 131.9%。主要原因是 2024 年因产权转让产生一次性产权转让收入较多。

19.国有资源（资产）有偿使用收入 271685 万元，为预算的 108.5%，同比下降 7.5%。

20.捐赠收入 1179 万元，为预算的 94.5%，同比下降 63%。主要原因是汝州市部分疫情期间捐赠收入于 2023 年核定入库，抬高了上年基数。

21.政府住房基金收入 30632 万元，为预算的 93.3%，同比下降 7.8%。

22.其他收入 31462 万元，为预算的 81.2%，同比下降 20.9%。主要原因是 2023 年清查上缴多年无单位确认的非税收入，抬高了收入基数。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

汇总全市各级人代会批准 2024 年一般公共预算支出年初预算 4003615 万元，执行中部分县（市、区）经人大常委会批准调整预算，上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 4998127 万元，实际完成 4525914 万元，为调整预算（以下简称预算）的 90.6%，同比增长 6.6%。

（详见附表三）

主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 625411 万元，为预算的 95.6%，同比下降 12.6%。主要是严格落实过紧日子要求，强化一般性支出管理。

2.国防支出 1020 万元，为预算的 97.6%，同比增长 13.2%。

3.公共安全支出 173592 万元，为预算的 92.3%，同比下降 7.3%。

4.教育支出 797087 万元，为预算的 93.2%，同比增长 1.9%。

5.科学技术支出 186375 万元，为预算的 81.2%，同比增长 31.5%。主要原因是加大对白龟湖科创新城建设的投入。

6.文化旅游体育与传媒支出 53911 万元，为预算的 96.1%，同比下降 2.3%。

7.社会保障和就业支出 607301 万元，为预算的 97.3%，同比增长 5.0%。

8.卫生健康支出 506689 万元，为预算的 95.0%，同比增长 2.2%。

9.节能环保支出 60179 万元，为预算的 81.3%，同比增长 30.1%。主要原因是加大大气、水体等污染的防治力度。

10.城乡社区支出 362567 万元，为预算的 75.4%，同比增长 32.0%。主要原因是城市道路和绿化建设支出增加较多。

11.农林水支出 620788 万元，为预算的 86.5%，同比增长 67.4%。主要原因是增发国债项目昭平台水库扩容工程建设支出

增加较多。

12.交通运输支出 124060 万元，为预算的 83.0%，同比下降 22.9%。主要原因是上一年度公路建设项目开工较多，抬高了支出基数。

13.资源勘探工业信息等支出 49730 万元，为预算的 96.0%，同比增长 33.1%。主要原因是部分县（市、区）先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资增加。

14.商业服务业等支出 10686 万元，为预算的 81.6%，同比下降 47.1%。

15.金融支出 1155 万元，为预算的 72.6%，同比增长 6.2%。

16.援助其他地区支出 200 万元，为预算的 100%，同比下降 4.8%。

17.自然资源海洋气象等支出 38102 万元，为预算的 93.9%，同比下降 25.8%。主要原因是 2024 年土地资源储备支出减少较多。

18.住房保障支出 144297 万元，为预算的 97.4%，同比下降 1.0%。

19.粮油物资储备支出 3338 万元，为预算的 52.9%，同比下降 63.3%。主要原因是储备粮油补贴资金改由省财政厅直接拨付至粮食风险金财政专户。

20.灾害防治及应急管理支出 47490 万元，为预算的 89.6%，

同比增长 38.5%。主要原因是增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金，基层防灾能力提升项目支出增加。

21.债务付息支出 84654 万元，为预算的 100%，同比增长 6.6%。

22.债务发行费用支出 10 万元，为预算的 100%，同比下降 16.7%。

23.其他支出（类）27272 万元，为预算的 76.6%，同比下降 53.3%。主要原因是规范支出科目使用，将以前年度其他支出细化至对应科目。

汇总以上科目，全市教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计 3276879 万元，占一般公共预算支出的比重为 72.4%。

二、市本级一般公共预算收支决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算平衡情况

2024 年，市本级一般公共预算收入总计 1772062 万元，其中：市本级一般公共预算收入 717209 万元，上级补助收入 612615 万元，上年结余收入 222786 万元，调入资金 3952 万元，债务转贷收入 195500 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元。

市本级一般公共预算支出总计 1414724 万元，其中：市本级一般公共预算支出 1211346 万元，上解支出 20596 万元，调

出资金 76373 万元，债务还本支出 56396 万元，安排预算稳定调节基金 50013 万元。

收支相抵，2024 年市本级一般公共预算年终滚存结余 357338 万元，结转下年使用。（详见附表五）

（二）市本级一般公共预算收入决算情况

经市十二届人大二次会议批准，2024 年市本级一般公共预算收入年初预算为 824800 万元，执行过程中未进行调整，实际完成 717209 万元，为调整预算（以下简称预算）的 87.0%，同比下降 7.4%，扣除一次性因素后，可比口径增长 1.1%。其中：税收收入完成 470117 万元，为预算的 87.4%，同比下降 6.9%；非税收入完成 247092 万元，为预算的 86.2%，同比下降 8.2%。（详见附表六、八）

主要项目执行情况是：

1.增值税 224460 万元，为预算的 96.6%，同比增长 4.4%。

2.企业所得税 64839 万元，为预算的 66.0%，同比下降 33.1%。主要原因是受煤炭价格下降、安全事故等因素影响，平煤股份企业所得税减收较多。

3.个人所得税 9860 万元，为预算的 78.9%，同比下降 12.0%。

4.资源税 44904 万元，为预算的 86.4%，同比下降 8.0%。

5.城市维护建设税 29576 万元，为预算的 97.9%，同比增长 3.1%。

6.房产税 14048 万元，为预算的 93.7%，同比增长 3.6%。

7.印花税 9314 万元，为预算的 77.6%，同比下降 15.2%。

8.城镇土地使用税 23034 万元，为预算的 91.8%，同比增长 5.3%。

9.土地增值税 2756 万元，为预算的 58.6%，同比下降 36.5%。
主要原因是受房地产市场持续低迷、土地交易市场不活跃影响，土地增值税下降较多。

10.车船税 5331 万元，为预算的 82.0%，同比增长 21.6%。

11.耕地占用税 332 万元，年初未安排预算，同比下降 91.3%。主要原因是受土地出让市场低迷影响，2024 年耕地占用项目开展较少，耕地占用税下降较多。

12.契税 31089 万元，为预算的 69.1%，同比下降 28.4%。
主要原因是受房地产市场持续低迷、土地交易市场不活跃影响，契税下降较多。

13.环境保护税 10574 万元，为预算的 235.0%，同比增长 368.9%。主要原因是平煤股份补缴以前年度环保税较多。

14.专项收入 64815 万元，为预算的 38.7%，同比下降 58.6%。
主要原因是从土地出让收入中计提教育资金和农田水利建设资金的收入减少。

15.行政事业性收费收入 20675 万元，为预算的 94.4%，同比下降 4.3%。

16.罚没收入 35816 万元，为预算的 128.4%，同比增长 30.1%。主要原因是 2024 年纪委上交的监察罚没收入较多。

17.国有资本经营收入 91272 万元，为预算的 296.4%，同比增长 249.4%。主要原因是 2024 年因产权转让产生的一次性产权转让收入较多。

18.国有资源（资产）有偿使用收入 7748 万元，为预算的 83.8%，同比下降 3.4%

19.捐赠收入 11 万元，年初未安排预算，同比增长 57.1%。

20.政府住房基金收入 26846 万元，为预算的 91.9%，同比下降 7.9%。

21.其他收入-91 万元，主要原因是对以前年度入错科目的收入进行调整。

（三）市本级一般公共预算支出决算情况

经市十二届人大二次会议批准，2024 年市本级一般公共预算支出年初预算为 1216476 万元（其中地方债务还本支出 606 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 1568684 万元，实际完成 1211346 万元，为调整预算（以下简称预算）的 77.2%，同比增长 12.2%。（详见附表七、九、十）

主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 80981 万元，为预算的 79.2%，同比下

降 17.9%。主要是严格落实过紧日子要求，强化一般性支出管理。

2.国防支出 257 万，为预算的 100%，同比增长 42%。

3.公共安全支出 77921 万元，为预算的 87.7%，同比下降 11.2%。

4.教育支出 180414 万元，为预算的 84.4%，同比增长 1.9%。

5.科学技术支出 55079 万元，为预算的 56.7%，同比增长 66.5%。主要原因是加大对白龟湖科创新城建设的投入。

6.文化旅游体育与传媒支出 13060 万元，为预算的 92.9%，同比下降 14%。

7.社会保障和就业支出 142663 万元，为预算的 93.2%，同比增长 8.5%。

8.卫生健康支出 252623 万元，为预算的 94.3%，同比下降 6.1%。

9.节能环保支出 16332 万元，为预算的 80.3%，同比增长 155.2%。主要原因是加大大气、水体等污染防治力度。

10.城乡社区支出 105789 万元，为预算的 49.8%，同比增长 27.9%。主要原因是城市道路和绿化建设支出增多。

11.农林水支出 159532 万元，为预算的 66.4%，同比增长 616.8%。主要原因是增发国债项目昭平台水库扩容工程建设支出增加较多。

12.交通运输支出 33043 万元，为预算的 64.1%，同比下降 31.3%。主要原因是上一年度公路建设项目开工较多，抬高了支出基数。

13.资源勘探工业信息等支出 9108 万元，为预算的 98.4%，同比增长 117.6%。主要原因是 2024 年加大资源勘探开发项目建设力度。

14.商业服务业等支出 5391 万元，为预算的 86.5%，同比增长 42%。主要原因是 2024 年汽车及消费品以旧换新政策开展，支出增加。

15.金融支出 1048 万元，为预算的 70.6%，同比增长 5.8%。

16.援助其他地区支出 200 万元，为预算的 100%，同比下降 4.8%。

17.自然资源海洋气象等支出 11657 万元，为预算的 82.9%，同比下降 24.3%。主要原因是 2024 年土地资源储备支出减少较多。

18.住房保障支出 29874 万元，为预算的 88.7%，同比下降 48.6%。主要原因是部分棚户区改造项目尚未达到支付节点，未形成有效支出。

19.粮油物资储备支出 986 万元，为预算的 60%，同比下降 72.1%。

20.灾害防治及应急管理支出 17542 万元，为预算的 83%，

同比增长 208.2%。主要原因是增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金，基层防灾能力提升项目支出增加。

21.债务付息支出 17323 万元，为预算的 100%，同比增长 8.5%。

（四）市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2024 年市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 355020 万元，其中：机关工资福利支出 134590 万元，机关商品和服务支出 21711 万元，机关资本性支出 349 万元，对事业单位经常性补助 160407 万元，对事业单位资本性补助 79 万元，对个人和家庭的补助 37884 万元。（详见附表十二）

（五）市本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2024 年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 4274 万元，同比下降 16.6%。主要原因是 2024 年预算单位按需按流程购置公车数量减少，使得公务用车购置费下降较多。（详见附表十三）

1.因公出国（境）费用 62 万元，同比下降 52.3%。

2.公务接待费 652 万元，同比增长 16.8%。

3.公务用车购置及运行维护费 3560 万元，同比下降 19.8%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 1053 万元，同比下降 43.1%；公务用车运行维护费 2507 万元，同比下降 3.2%。

（六）市本级基本建设支出决算情况

2024 年市本级基本建设支出 11074 万元，其中教育支出 3322 万元，科学技术支出 720 万元，文化体育与传媒支出 1205 万元，社会保障和就业支出 34 万元，卫生健康支出 47 万元，节能环保支出 122 万元，农林水支出 5430 万元，城乡社区支出 38 万元，住房保障支出 53 万元，其他支出 103 万元。（详见附表十四）

（七）市本级短收收入安排情况

2024 年市本级一般公共预算收入年初预算为 824800 万元，实际完成 717209 万元，当年短收 107591 万元。

三、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

（一）上级对我市税收返还和转移支付分项目补助情况

2024 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 2280451 万元。（详见附表十五）

（1）返还性收入 92196 万元，主要项目为：所得税基数返还收入 11500 万元，成品油税费改革税收返还收入 15956 万元，增值税税收返还收入 59432 万元，消费税税收返还收入 4519 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 789 万元。

（2）一般性转移支付收入 1954095 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 560303 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 145742 万元，固定数额补助收入 199507 万元，教育共

同财政事权转移支付收入 198928 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 113498 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 283612 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 230615 万元。

（3）专项转移支付 234160 万元，主要项目为：教育专项 21969 万元，科学技术专项 1534 万元，文化旅游体育与传媒专项 1667 万元，社会保障和就业 15812 万元，卫生健康专项 3273 万元，节能环保专项 25611 万元，城乡社区 40619 万元，农林水专项 54922 万元，交通运输专项 26098 万元，资源勘探工业信息等 13785 万元，灾害防治及应急管理 14015 万元。

（二）上级对我市税收返还和转移支付补助分地区情况

2024 年，我市十二个县（市、区）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 1749444 万元，分地区为：汝州市 237733 万元，舞钢市 142362 万元，宝丰县 187077 万元，郟县 205398 万元，鲁山县 314288 万元，叶县 288421 万元，新华区 98467 万元，卫东区 150840 万元，湛河区 69909 万元，石龙区 33329 万元，城乡一体化示范区 16049 万元，高新区 5571 万元。（详见附表十六）。

四、全市政府性基金收支决算情况

（一）全市政府性基金收支决算平衡情况

2024 年，全市政府性基金收入总计 4171648 万元，其中：

政府性基金收入 641176 万元，上级补助收入 122041 万元，调入资金 247289 万元，债务转贷收入 2169200 万元，待偿债再融资专项债券上年结余 121186 万元，政府性基金预算上年结余收入 870756 万元。

全市政府性基金支出总计 3084610 万元，其中：政府性基金支出 1986329 万元，上解上级支出 1578 万元，调出资金 120687 万元，专项债务还本支出 832957 万元，待偿债再融资专项债券结余 143059 万元。

收支相抵，全市政府性基金年终滚存结余 1087038 万元。

（详见附表十九）

（二）全市政府性基金收入决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2024 年政府性基金收入年初预算为 948065 万元，调整预算数为 885065 万元，实际完成 641176 万元，为调整预算（以下简称预算）的 72.4%，同比增长 14.7%。

（详见附表二十）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入 563253 万元，为预算的 74.0%，增长 14.5%。

2.国有土地收益基金收入 13299 万元，为预算数的 73.4%，同比下降 0.1%。

3.农业土地开发资金收入 6212 万元，为预算数的 72.9%，

同比增长 13.1%。

4.城市基础设施配套费收入 34426 万元，为预算的 61.3%，同比增长 36.6%，主要原因是加大以前年度城市基础设施配套费清欠力度。

5.污水处理费收入 13475 万元，为预算的 119.2%，同比增长 0.6%。

6.其他政府性基金收入 362 万元，为预算的 1.5%，同比下降 35.5%。

7.专项债务对应项目专项收入 10149 万元，为预算的 155.4%，同比增长 8.5%。

（三）全市政府性基金支出决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2024 年政府性基金支出年初预算为 1899665 万元，执行中加上专项补助、发行地方政府专项债券、上年结转资金等安排支出，调整后支出预算为 3073367 万元，实际完成 1986329 万元，为调整预算（以下简称预算）的 64.6%，同比增长 15.2%。（详见附表二十一）

主要项目执行情况是：

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出 29 万元，为预算数的 9.2%，同比下降 60.8%。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出 607709 万元，为预算的 93.6%，同比增长 0.6%。

3.国有土地收益基金安排的支出 6139 万元，为预算的 62.6%，同比增长 5.0%。

4.农业土地开发资金安排的支出 2125 万元，为预算的 45.5%，同比下降 10.1%。

5.城市基础设施配套费安排的支出 26081 万元，为预算的 64.5%，同比下降 24.1%，主要原因是部分前期规划的基础设施项目已基本完成，新的大规模项目尚未启动，使得配套费投入到项目建设的支出相应减少。

6.污水处理费安排的支出 6345 万元，为预算的 46.6%，同比下降 25.8%。

7.棚户区改造专项债券收入安排的支出 116422 万元，为预算数的 33.0%，同比下降 27.1%，主要原因是部分棚户区改造项目尚未达到支付节点，未形成有效支出。

8.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 293504 万元，为预算数的 83.6%。

9.大中型水库移民后期扶持基金支出 15360 万元，为预算的 37.2%，同比下降 32.6%，主要原因是上级补助收入减少。

10.小型水库移民扶助基金支出 147 万元，为预算的 7.6%，同比增长 21.5%。

11.大中型水库库区基金安排的支出 212 万元，为预算的 9.2%，同比下降 49.5%。

12.超长期特别国债安排的支出 26916 万元，为预算的 39.9%。

13.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 707151 万元，为预算数的 52.7%，同比下降 4.5%。

14.彩票公益金安排的支出 9369 万元，为预算的 33.2%，同比增长 10.2%。

15.债务付息支出 168692 万元，为预算的 100%，同比增长 23.3%，主要原因是债务进入付息高峰期，导致今年付息支出上升。

16.债务发行费用支出 28 万元，为预算的 100%，同比增长 40.0%。

五、市本级政府性基金收支决算情况

（一）市本级政府性基金收支决算平衡情况

2024 年，市本级政府性基金收入总计 892301 万元，其中：市本级政府性基金收入 169183 万元，上级补助收入-123610 万元，调入资金 76373 万元，专项债务转贷收入 572545 万元，上年结余收入 197810 万元。

市本级政府性基金支出总计 593083 万元，其中：市本级政府性基金支出 502922 万元，上解上级支出-75413 万元，调出资金 2737 万元，专项债务还本支出 135217 万元，待偿债再融资专项债券结余 27620 万元。

收支相抵，市本级政府性基金年终滚存结余 299218 万元。
(详见附表二十二、二十三、二十四)

(二) 市本级政府性基金收入决算情况

市十二届人大二次会议批准的 2024 年市本级政府性基金收入年初预算为 403131 万元，执行过程中未进行调整，实际完成 169183 万元，为调整预算（以下简称预算）的 42.0%，同比下降 23.4%。（详见附表二十五）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入 134620 万元，为预算的 42.0%，同比下降 27.1%。主要原因是受房地产市场持续低迷，土地交易市场不活跃影响，国有土地使用权出让收入减收较多。

2.国有土地收益基金收入 3622 万元，为预算的 37.2%，同比下降 46.0%。

3.农业土地开发资金收入 1834 万元，为预算的 39.6%，同比下降 23.6%。

4.城市基础设施配套费收入 16543 万元，为预算的 44.6%，同比增长 36.4%。主要原因是加大以前年度城市基础建设配套费清缴力度。

5.污水处理费收入 9511 万元，为预算的 126.0 %，同比下降 9.2%。

6.其他政府性基金收入 255 万元，为预算的 1.1 %，同比下

降 33.9%。

7.专项债务对应项目专项收入 2798 万元，同比下降 35.2%。

（三）市本级政府性基金支出决算情况

经市十二届人大二次会议批准，2024 年市本级政府性基金预算支出预算为 724315 万元（其中地方债务还本支出 16553 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 802140 万元，实际完成 502922 万元，为调整预算（以下简称预算）的 62.7%，同比增长 49.5%。（详见附表二十六、二十七）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 79080 万元，为预算的 81.6%，同比下降 25.1%。

2.国有土地收益基金安排的支出 1000 万元，为预算的 100.0%。

3.城市基础设施配套费安排的支出 20436 万元，为预算的 93.3%，同比下降 25.4%。主要原因是部分前期规划的基础设施项目已基本完成，新的大规模项目尚未启动，导致配套费投入到项目建设的支出相应减少。

4.污水处理费安排的支出 4780 万元，为预算的 49.0%，同比下降 41.1%。

5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

82138 万元，为预算的 83.0%。

6.超长期特别国债支出 25266 万元，为预算的 89.9%。

7.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 248392 万元，为预算的 49.7%，同比增长 56.5%。

8.彩票公益金安排的支出 4258 万元，为预算的 62.0%，同比增长 91.8%。

9.债务付息支出 37565 万元，为预算的 100.0%，同比增长 9.7%。

10.债务发行费用支出 7 万元，为预算的 100%，与去年持平。

（四）上级对我市政府性基金转移支付分项目决算情况

2024 年，上级对我市政府性基金转移支付 122041 万元，主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入 134 万元，旅游发展基金收入 99 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 27523 万元，小型水库移民扶助基金相关收入 907 万元，国有土地使用权出让相关收入 7583 万元，大中型水库库区基金相关收入 608 万元，彩票公益金收入 17707 万元，超长期特别国债相关收入 67480 万元。（详见附表二十八）

（五）上级对我市政府性基金转移支付分地区决算情况

2024 年，我市十二个县（市、区）政府性基金转移支付补助 245651 万元，分地区为：汝州市 9024 万元，舞钢市 8110 万

元，宝丰县 14263 万元，郟县 6466 万元，鲁山县 18645 万元，叶县 7981 万元，新华区 49895 万元，卫东区 60096 万元，湛河区 6336 万元，石龙区 4927 万元，城乡一体化示范区 59794 万元，高新区 114 万元。（详见附表二十九）

六、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全市各级人大批准的国有资本经营收入年初预算为 400 万元，执行中支出预算调整为 20550 万元，实际完成 20600 万元，上级补助收入 1944 万元，上年结余收入 2134 万元，收入总计 24678 万元。

汇总全市各级人代会批准的 2024 年国有资本经营支出年初预算为 2545 万元，执行中支出预算调整为 3271 万元，实际完成 637 万元，调出资金 21407 万元，支出总计 22044 万元。收支相抵，全市国有资本经营年终滚存结余 2634 万元。（详见附表三十二、三十三、三十四）

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

因收入规模较小，经市十二届人大二次会议批准，2024 年市本级国有资本经营未安排收支预算。（详见附表三十五、三十六、三十七）

七、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，各级人代会批准的全市社会保险基金收入预算为 1363991 万元，实际完成 1486593 万元，为预算的 109%，同比增长 12.8%，加上上年结余 1067539 万元，收入总计 2554132 万元。全市社会保险基金支出预算为 1295712 万元，实际完成 1279099 万元，为预算的 98.7 %，同比增长 2.4%。收支相抵，当年结余 207494 万元，年终滚存结余 1275033 万元。（详见附表四十二、四十三、四十四）

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况

市十二届人大二次会议批准的市本级社会保险基金收入预算为 1173252 万元，实际完成 1276718 万元，为预算的 108.8%，同比增长 13.5%，加上上年结余 634548 万元，收入总计 1911266 万元。市本级社会保险基金支出预算为 1149924 万元，实际完成 1121723 万元，为预算的 97.5%，同比增长 3.3%。收支相抵，当年结余 154995 万元，年末滚存结余 789543 万元。（详见附表四十五、四十六、四十七）

八、政府债务情况

近年来，我市认真贯彻落实上级有关政策要求，市委、市政府高度重视地方债务管理工作，主要领导亲自部署、靠前指挥，各项工作有力推进并取得明显成效，切实防范和化解全市政府性债务风险。

（一）主要举措及成效

1.科学合理管理债券资金。2024 年全市共发行使用政府债券 2443800 万元，其中：新增政府债券 1525200 万元，再融资债券 918600 万元。我市统筹发展与安全，科学规范使用新增限额。严格落实中央、省决策部署，最大限度筹措自有财力偿还到期债务；督促县（市、区）严格落实置换债券“专户管理、专账核算、封闭运行”机制，确保偿还至最终债权人；加强对政府债券兑付风险情况研判处理，确保政府债券按时足额兑付。

2.稳妥有效管控债务风险。增强政府债务风险监测的精准度和前瞻性，定期通报政府债务风险情况，督促各地采取有效措施化解债务风险。将各县（市、区）化债成效和风险情况与新增债务分配额度及高质量发展综合绩效考核评价挂钩，督促引导各县（市、区）切实推动债务风险化解工作。严肃查处违规举债问题，扎实开展地方政府违法违规举债融资问题专项整治行动，保持高压态势，形成震慑效应。

（二）政府债务限额余额情况

2024 年，省核定我市政府债务限额 9562548 万元（一般债务限额 2685365 万元，专项债务限额 6877183 万元）。经市县两级人大常委会批准，全市政府债务限额中，市本级政府债务限额 2191058 万元（一般债务限额 616093 万元，专项债务限额 1574965 万元）；县（市、区）政府债务限额 7371490 万元（一般债务限额 2069272 万元，专项债务限额 5302218 万元）。

截至 2024 年底，全市政府债务余额 9471892 万元，其中：一般债务余额 2676002 万元，债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、30 年期，专项债务余额 6795890 万元，债务期限包括 5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、30 年期。其中：市本级政府债务余额 2146558 万元（一般债务余额 613928 万元，专项债务余额 1532630 万元）；县（市、区）政府债务余额 7325334 万元（一般债务余额 2062074 万元，专项债务余额 5263260 万元）。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。（详见附表十七、十八、三十、三十一）

（三）政府债券安排使用情况

2024 年全市共使用地方政府债券 2443800 万元，其中：一般债券 274600 万元，专项债券 2169200 万元。具体为：

（1）一般债券。一是全市共使用新增政府一般债券 164400 万元，其中：市本级使用 139500 万元，县（市、区）使用 24900 万元，新增一般债券资金主要用于公路、市政建设、生态环保、教育、医疗卫生、农林水利、社会保障等；二是全市共使用再融资一般债券 110200 万元，其中：市本级使用 56000 万元，县（市、区）使用 54200 万元。

（2）专项债券。一是全市共使用新增政府专项债券 1360800 万元，其中：市本级使用 425861 万元，县（市、区）使用 934939 万元，新增专项债券资金主要用于交通基础设施、市政基础设

施、产业园区基础设施、社会事业、农林水利、棚户区改造等；二是全市共使用再融资专项债券 808400 万元，其中：市本级使用 146684 万元，县（市、区）使用 661716 万元。

（四）政府债券还本付息情况

2024 年全市政府债券还本付息共计 1201460 万元，其中：债券本金 948337 万元（一般债券 115380 万元，专项债券 832957 万元）；债券利息 253123 万元（一般债券 84433 万元，专项债券 168690 万元）。

2024 年市本级政府债券还本付息共计 246105 万元，其中：债券本金 191394 万元（一般债券 56177 万元，专项债券 135217 万元）；债券利息 54711 万元（一般债券 17146 万元，专项债券 37565 万元）。

九、预算绩效工作开展情况

2024 年，我市按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，积极探索推进全面预算绩效管理工作，努力构建政策和项目预算、部门和单位预算、政府预算共同推进的预算绩效管理新格局，加快构建预算决策、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”的预算绩效管理新机制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

推动实现预算绩效管理全覆盖。一是绩效目标管理实现全覆盖。严格将项目库建设、绩效目标作为预算安排的前置条件，

做到与预算同步批复、同步下达、同步公开。同时，不断推动市直部门提高绩效目标编制水平，切实发挥绩效目标在预算管理中的引导和约束作用。二是绩效运行监控实现全覆盖。全面加强预算执行中资金使用情况监管，扎实开展绩效运行监控，在部门自主监控全覆盖的基础上，选取部分重点项目开展财政重点监控。针对监控发现问题督促市级部门认真整改，加强监控结果应用，视情况采取调整预算、改进管理等措施，既有效加强预算部门的绩效管理意识，又确保财政资金规范有效使用。三是绩效评价实现全覆盖。进一步健全完善单位自评、部门评价和财政评价的分层次评价管理机制，实现单位自评全覆盖，部门评价稳步扩大覆盖面，持续推动财政重点评价提质扩围。强化财政重点评价结果应用。聚焦重点民生实事、重大建设项目等方面，选取涉及农田、民政、科技、教育等覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 14 个项目和市民政局、市应急管理局 2 个市直部门开展财政重点绩效评价，涉及资金 76054.2 万元，评价等级为“优”的项目 1 个，占比为 6.3%；评价等级为“良”的项目 8 个，占比为 50%；评价等级为“中”的项目 7 个，占比为 43.7%。针对评价中发现的管理制度不健全、预算编制不科学等 125 条问题，提出相应解决问题的意见建议，并下发问题整改通知书，督促其整改落实。按照《平顶山市市级预算绩效评价结果应用管理办法》要求，将评价结果作为预算安排、

政策调整的重要依据，对评价结果为“优”的，在编报下一年预算时予以优先保障；对评价结果为“良”的，整改情况作为安排年度预算的重要参考；对评价结果为“中、差”的，财政部门压缩或取消相应预算资金。

附表一

2024年全市一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
全市一般公共预算收入	2,251,266	全市一般公共预算支出	4,525,914
上级补助收入	2,280,451	上解上级支出	411,752
返还性收入	92,196	体制上解支出	9,956
一般性转移支付收入	1,954,095	专项上解支出	401,796
专项转移支付收入	234,160	调出资金	206,105
待偿债再融资一般债券上年结余	39,166	债务还本支出	142,077
上年结余收入	507,279	安排预算稳定调节基金	194,369
调入资金	276,360	待偿债再融资一般债券结余	12,688
从政府性基金预算调入	120,687		
从国有资本经营预算调入	21,407		
从其他资金调入	134,266		
债务转贷收入	274,600		
其中：新增一般债券转贷收入	164,400		
再融资一般债券转贷收入	110,200		
动用预算稳定调节基金	335,996		
收 入 总 计	5,965,118	支 出 总 计	5,492,905
		年终结余	472,213
		其中：结转下年支出	472,213

附表二

2024年全市一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
税收收入	1,680,247	1,496,718	1,397,923	-6.0	93.4
增值税	720,975	587,011	555,730	-10.6	94.7
企业所得税	176,283	168,828	128,513	-19.9	76.1
个人所得税	51,903	35,336	29,479	-26.9	83.4
资源税	148,047	147,965	147,329	8.9	99.6
城市维护建设税	101,394	91,765	63,744	-7.5	69.5
房产税	44,832	47,488	48,416	14.6	102.0
印花税	33,191	32,343	30,118	-4.8	93.1
城镇土地使用税	138,745	134,335	130,955	-2.2	97.5
土地增值税	40,121	58,166	59,181	61.0	101.7
车船税	29,732	26,204	25,729	8.7	98.2
耕地占用税	65,120	53,144	61,171	-23.9	115.1
契税	103,600	89,110	80,955	-9.4	90.8
环境保护税	15,941	14,861	26,603	126.7	179.0
烟叶税及其他税收收入	10,363	10,162	10,000	-2.1	98.4
非税收入	855,967	869,543	853,343	-3.5	98.1
专项收入	254,245	354,813	254,533	-5.1	71.7
行政事业性收费收入	122,974	69,360	61,266	-41.8	88.3
罚没收入	87,281	74,583	76,705	-11.5	102.8
国有资本经营收入	43,514	47,554	125,881	131.9	264.7
国有资源(资产)有偿使用收入	275,790	250,397	271,685	-7.5	108.5
捐赠收入	1,560	1,248	1,179	-63.0	94.5
政府住房基金收入	32,798	32,840	30,632	-7.8	93.3
其他收入	37,805	38,748	31,462	-20.9	81.2
合 计	2,536,214	2,366,261	2,251,266	-5.1	95.1

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。
2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表三

2024年全市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共服务支出	517,978	653,926	625,411	-12.6	95.6
国防支出	868	1,045	1,020	13.2	97.6
公共安全支出	154,579	188,023	173,592	-7.3	92.3
教育支出	826,035	855199	797,087	1.9	93.2
科学技术支出	143,683	229,515	186,375	31.5	81.2
文化旅游体育与传媒支出	34,348	56,114	53,911	-2.3	96.1
社会保障和就业支出	512,974	623,965	607,301	5.0	97.3
卫生健康支出	438,305	533,322	506,689	2.2	95.0
节能环保支出	30,463	74,043	60,179	30.1	81.3
城乡社区支出	231,783	481,114	362,567	32.0	75.4
农林水支出	423,365	717,452	620,788	67.4	86.5
交通运输支出	67,104	149,441	124,060	-22.9	83.0
资源勘探工业信息等支出	20,353	51,803	49,730	33.1	96.0
商业服务业等支出	11,099	13,093	10,686	-47.1	81.6
金融支出	451	1,591	1,155	6.2	72.6
援助其他地区支出		200	200	-4.8	100.0
自然资源海洋气象等支出	38,228	40,566	38,102	-25.8	93.9
住房保障支出	128,762	148,141	144,297	-1.0	97.4
粮油物资储备支出	8,746	6,312	3,338	-63.3	52.9
灾害防治及应急管理支出	31,901	52,991	47,490	38.5	89.6
预备费	64,080				
其他支出(类)	234,715	35,607	27,272	-53.3	76.6
债务付息支出	83,693	84,654	84,654	6.6	100.0
债务发行费用支出	102	10	10	-16.7	100.0
合 计	4,003,615	4,998,127	4,525,914	6.6	90.6

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。
2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表四

2024年全市一般公共预算支出结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	28,515	28,515
人大事务	200	200
政协事务	145	145
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,799	4,799
发展与改革事务	227	227
统计信息事务	161	161
财政事务	1,231	1,231
税收事务	1	1
审计事务	64	64
纪检监察事务	2,805	2,805
商贸事务	630	630
知识产权事务	19	19
民族事务	14	14
档案事务	7	7
民主党派及工商联事务	57	57
群众团体事务	311	311
党委办公厅(室)及相关机构事务	278	278
组织事务	731	731

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
宣传事务	62	62
统战事务	153	153
其他共产党事务支出	551	551
网信事务	20	20
市场监督管理事务	1,352	1,352
社会工作事务	505	505
信访事务	106	106
其他一般公共服务支出	14,086	14,086
国防支出	25	25
公共安全支出	14,431	14,431
公安	12,816	12,816
检察	6	6
司法	568	568
监狱	549	549
强制隔离戒毒	446	446
国家保密	19	19
其他公共安全支出	27	27
教育支出	58,112	58,112
教育管理事务	508	508
普通教育	28,136	28,136
职业教育	8,808	8,808

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
成人教育	7	7
广播电视教育	29	29
特殊教育	51	51
进修及培训	598	598
教育费附加安排的支出	14,556	14,556
其他教育支出	5,419	5,419
科学技术支出	43,140	43,140
科学技术管理事务	60	60
应用研究	145	145
技术与开发	827	827
科技条件与服务	38	38
社会科学	23	23
科学技术普及	153	153
科技重大项目	512	512
其他科学技术支出	41,382	41,382
文化旅游体育与传媒支出	2,203	2,203
文化和旅游	1,287	1,287
文物	181	181
体育	435	435
新闻出版电影	4	4
广播电视	239	239

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他文化旅游体育与传媒支出	57	57
社会保障和就业支出	16,664	16,664
人力资源和社会保障管理事务	734	734
民政管理事务	246	246
行政事业单位养老支出	8,049	8,049
企业改革补助	137	137
就业补助	186	186
抚恤	311	311
退役安置	172	172
社会福利	5,422	5,422
残疾人事业	272	272
红十字事业	4	4
最低生活保障	12	12
临时救助	93	93
特困人员救助供养	8	8
其他生活救助	55	55
退役军人管理事务	65	65
其他社会保障和就业支出	898	898
卫生健康支出	26,633	26,633
卫生健康管理事务	156	156
公立医院	10,673	10,673

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
基层医疗卫生机构	393	393
公共卫生	11,539	11,539
中医药事务	195	195
计划生育事务	2,507	2,507
行政事业单位医疗	753	753
优抚对象医疗	8	8
医疗保障管理事务	116	116
其他卫生健康支出	293	293
节能环保支出	13,864	13,864
环境保护管理事务	510	510
污染防治	9,332	9,332
自然生态保护	3,238	3,238
天然林保护	94	94
能源节约利用	36	36
污染减排	361	361
其他节能环保支出	293	293
城乡社区支出	118,547	118,547
城乡社区管理事务	1,856	1,856
城乡社区规划与管理	199	199
城乡社区公共设施	112,106	112,106
城乡社区环境卫生	4,222	4,222

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他城乡社区支出	164	164
农林水支出	96,664	96,664
农业农村	7,824	7,824
林业和草原	1,645	1,645
水利	86,254	86,254
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201	201
农村综合改革	635	635
普惠金融发展支出	105	105
交通运输支出	25,381	25,381
公路水路运输	24,382	24,382
邮政业支出	14	14
铁路运输	88	88
民用航空运输	22	22
其他交通运输支出	875	875
资源勘探工业信息等支出	2,073	2,073
资源勘探开发	5	5
制造业	1,925	1,925
工业和信息产业监管	26	26
国有资产监管	44	44
支持中小企业发展和管理支出	60	60
其他资源勘探工业信息等支出	13	13

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
商业服务业等支出	2,407	2,407
商业流通事务	20	20
涉外发展服务支出	107	107
其他商业服务业等支出	2,280	2,280
金融支出	436	436
金融发展支出	200	200
其他金融支出	236	236
自然资源海洋气象等支出	2,464	2,464
自然资源事务	2,125	2,125
气象事务	339	339
住房保障支出	3,844	3,844
保障性安居工程支出	1,011	1,011
住房改革支出	2,192	2,192
城乡社区住宅	641	641
粮油物资储备支出	2,974	2,974
粮油物资事务	2,528	2,528
粮油储备	440	440
重要商品储备	6	6
灾害防治及应急管理支出	5,501	5,501
应急管理事务	2,154	2,154
消防救援事务	2,219	2,219

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
矿山安全	557	557
地震事务	22	22
自然灾害防治	402	402
自然灾害救灾及恢复重建支出	147	147
其他支出(类)	8,335	8,335
其他支出(款)	8,335	8,335
合 计	472,213	472,213

附表五

2024年市级一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
市本级收入	717,209	市本级支出	1,211,346
上级补助收入	612,615	上解上级支出	20,596
返还性收入	8,487	体制上解支出	18,058
一般性转移支付收入	565,000	专项上解支出	2,538
专项转移支付收入	39,128	调出资金	76,373
上年结余收入	222,786	债务还本支出	56,396
调入资金	3,952	安排预算稳定调节基金	50,013
从政府性基金预算调入	2,737		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	1,215		
债务转贷收入	195,500		
其中：新增一般债券转贷收入	139,500		
再融资一般债券转贷收入	56,000		
动用预算稳定调节基金	20,000		
收 入 总 计	1,772,062	支 出 总 计	1,414,724
		年终结余	357,338
		其中：结转下年支出	357,338

附表六

2024年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级收入	824,800	824,800	717,209
上级补助收入	1,603,271	612,615	612,615
返还性收入	92,196	8,487	8,487
一般性转移支付收入	1,478,976	565,000	565,000
专项转移支付收入	32,099	39,128	39,128
待偿债置换一般债券上年结余			
下级上解收入			
上年结余收入		222,786	222,786
调入资金		3,952	3,952
调入预算稳定调节基金	20,000	20,000	20,000
地方政府一般债券转贷收入	100,000	195,500	195,500
收 入 总 计	2,548,071	1,879,653	1,772,062

说明：年初预算“上级补助收入”中包含补助下级支出1259304万元。

附表七

2024年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级支出	1,216,476	1,568,684	1,211,346
补助下级支出	1,259,304		
上解上级支出	71,685	20,596	20,596
调出资金		76,373	76,373
债务还本支出	606	56,396	56,396
补充预算稳定调节基金		50,013	50,013
债务转贷支出			
支 出 总 计	2,548,071	1,772,062	1,414,724
年终结余			357,338
其中：结转下年支出			357,338

附表八

2024年市本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
税收收入	538,100	538,100	470,117	-6.9	87.4
增值税	232,400	232,400	224,460	4.4	96.6
企业所得税	98,200	98,200	64,839	-33.1	66.0
个人所得税	12,500	12,500	9,860	-12.0	78.9
资源税	52,000	52,000	44,904	-8.0	86.4
城市维护建设税	30,200	30,200	29,576	3.1	97.9
房产税	15,000	15,000	14,048	3.6	93.7
印花税	12,000	12,000	9,314	-15.2	77.6
城镇土地使用税	25,100	25,100	23,034	5.3	91.8
土地增值税	4,700	4,700	2,756	-36.5	58.6
车船税	6,500	6,500	5,331	21.6	82.0
耕地占用税			332	-91.3	
契税	45,000	45,000	31,089	-28.4	69.1
环境保护税	4,500	4,500	10,574	368.9	235.0
非税收入	286,700	286,700	247,092	-8.2	86.2
专项收入	167,575	167,575	64,815	-58.6	38.7
行政事业性收费收入	21,900	21,900	20,675	-4.3	94.4
罚没收入	27,900	27,900	35,816	30.1	128.4
国有资本经营收入	30,795	30,795	91,272	249.4	296.4
国有资源(资产)有偿使用收入	9,250	9,250	7,748	-3.4	83.8
捐赠收入			11	57.1	
政府住房基金收入	29,200	29,200	26,846	-7.9	91.9
其他收入	80	80	-91	-233.8	-113.8
合 计	824,800	824,800	717,209	-7.4	87.0

附表九

2024年市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
一般公共服务支出	128,280	102,233	80,981	-17.9	79.2
人大事务	1,973	2,295	2,134	-24.9	93.0
政协事务	1,296	1,865	1,781	-23.5	95.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,074	14,239	11,877	-13.5	83.4
发展与改革事务	2,559	4,259	4,071	-25.6	95.6
统计信息事务	1,864	2,377	2,222	-5.1	93.5
财政事务	3,820	6,473	5,576	-14.5	86.1
海关事务		435	435		100.0
审计事务	1,207	1,529	1,476	-15.3	96.5
纪检监察事务	10,171	12,804	10,122	-3.0	79.1
商贸事务	1,267	2,102	1,700	-42.4	80.9
知识产权事务	164	213	194	-26.2	91.1
民族事务	389	458	444	-21.7	96.9
港澳台事务		12	12	20.0	100.0
档案事务	455	440	433	-63.7	98.4
民主党派及工商联事务	463	754	697	-2.8	92.4
群众团体事务	1,555	2,133	1,844	-17.6	86.5
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,370	3,303	3,125	-14.4	94.6
组织事务	2,021	4,166	3,640	-8.9	87.4

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
宣传事务	755	2,531	2,495	-3.1	98.6
统战事务	573	908	764	-28.7	84.1
其他共产党事务支出	3,928	2,031	1,522	-34.7	74.9
网信事务	314	557	537	31.0	96.4
信访事务	602	638	591		92.6
市场监督管理事务	13,683	17,390	16,114	-19.4	92.7
其他一般公共服务支出	67,777	18,321	7,175	-35.9	39.2
国防支出	100	257	257	42.0	100.0
国防动员	100	257	257	42.0	100.0
公共安全支出	65,976	88,812	77,921	-11.2	87.7
公安	57,251	77,508	67,999	-9.6	87.7
法院		133	133	-46.8	100.0
司法	2,470	3,210	2,842	-15.3	88.5
监狱	3,563	4,592	4,043	-24.1	88.0
强制隔离戒毒	2,269	2,853	2,407	-17.9	84.4
国家保密	423	460	441	0.7	95.9
其他公共安全支出		56	56	154.5	100.0
教育支出	200,263	213,782	180,414	1.9	84.4
教育管理事务	1,746	2,155	1,744	-35.0	80.9
普通教育	93,000	115,896	102,140	11.1	88.1
职业教育	59,735	67,197	58,581	-2.0	87.2

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
成人教育		118	111	-63.0	94.1
广播电视教育	302	380	351	2.3	92.4
特殊教育	1,219	1,462	1,411	-1.3	96.5
进修及培训	4,172	3,381	2,783	-7.8	82.3
教育费附加安排的支出	15,268	15,533	9,982	-17.5	64.3
其他教育支出	24,821	7,660	3,311	-40.1	43.2
科学技术支出	106,923	97,145	55,079	66.5	56.7
科学技术管理事务	2,787	2,206	2,151	99.5	97.5
基础研究	12,001	3	3		100.0
应用研究	1,129	1,692	1,572	-40.0	92.9
技术与研究与开发	2,031	5,527	4,851	133.0	87.8
科技条件与服务	354	488	450	0.2	92.2
社会科学	166	211	188	-35.6	89.1
科学技术普及	655	772	630	-12.3	81.6
科技重大项目	1,000	300	230	-18.4	76.7
其他科学技术支出	86,800	85,946	45,004	76.1	52.4
文化旅游体育与传媒支出	9,555	14,054	13,060	-14.0	92.9
文化和旅游	5,447	7,485	6,919	-16.8	92.4
文物	912	1,163	1,066	-16.4	91.7
体育	646	826	749	-24.9	90.7
新闻出版电影	40	563	563	-41.9	100.0

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
广播电视	2,510	3,952	3,713	2.7	94.0
其他文化旅游体育与传媒支出		65	50	400.0	76.9
社会保障和就业支出	91,221	153,055	142,663	8.5	93.2
人力资源和社会保障管理事务	7,361	10,192	9,699	-32.9	95.2
民政管理事务	2,470	1,556	1,399	-38.2	89.9
行政事业单位养老支出	56,245	115,049	107,244	24.0	93.2
企业改革补助		516	400	-32.7	77.5
就业补助	4,115	6,708	6,655	-5.5	99.2
抚恤	2,608	3,007	2,841	-43.6	94.5
退役安置	2,916	6,514	6,394	5.7	98.2
社会福利	1,986	4,125	2,946	-0.7	71.4
残疾人事业	4,199	1,906	1,775	-5.6	93.1
红十字事业	40	16	12	-58.6	75.0
最低生活保障	1,757	-88	-88	-251.7	100.0
临时救助	235	700	616	-2.8	88.0
其他生活救助		29	29		100.0
特困人员救助供养		595	595	67.1	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	571			-100.0	
退役军人管理事务	1,077	1,527	1,466	-9.2	96.0
其他社会保障和就业支出	5,641	703	680	-63.1	96.7
卫生健康支出	235,863	267,893	252,623	-6.1	94.3

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
卫生健康管理事务	1,868	1,811	1,685	-80.9	93.0
公立医院	4,486	14,118	3,702	-5.0	26.2
基层医疗卫生机构	819	16	16	-91.6	100.0
公共卫生	7,181	16,207	12,749	-43.6	78.7
中医药	13	372	177	3.5	47.6
计划生育事务	1,930	436	419	11.7	96.1
行政事业单位医疗	13,829	15,965	15,220	-0.4	95.3
财政对基本医疗保险基金的补助	204,289	216,320	216,320	0.3	100.0
医疗救助	572				
医疗保障管理事务	876	1,390	1,289	14.3	92.7
其他卫生健康支出		1,258	1,046	19.3	83.1
节能环保支出	3,221	20,337	16,332	155.2	80.3
环境保护管理事务	739	10,724	10,494	412.4	97.9
污染防治	1,072	3,770	2,432	71.8	64.5
自然生态保护	80	2,219	143		
污染减排	1,330	3,124	2,763	-5.9	88.4
其他节能环保支出		500	500		100.0
城乡社区支出	93,090	212,601	105,789	27.9	49.8
城乡社区管理事务	10,286	31,196	29,974	67.4	96.1
城乡社区规划与管理		1,090	891	48.5	81.7
城乡社区公共设施	72,425	166,011	61,180	21.9	36.9

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
城乡社区环境卫生	10,379	12,560	12,164	0.0	96.8
其他城乡社区支出		1,744	1,580	-15.1	90.6
农林水支出	36,462	240,298	159,532	616.8	66.4
农业农村	4,456	10,001	9,138	23.2	91.4
林业和草原	1,395	3,070	2,514	-2.0	81.9
水利	10,734	225,455	146,192	1461.4	64.8
巩固脱贫衔接乡村振兴	16,000	980	896	-17.1	91.4
农村综合改革	3,056			-100.0	
普惠金融发展支出	821	792	792	-18.3	100.0
交通运输支出	9,580	51,552	33,043	-31.3	64.1
公路水路运输	8,440	48,468	30,958	34.5	63.9
铁路运输		100	12		12.0
民用航空运输		78	56		71.8
邮政业支出	20	32	18	-35.7	56.3
其他交通运输支出	1,120	2,874	1,999	-56.0	69.6
资源勘探工业信息等支出	1,562	9,256	9,108	117.6	98.4
资源勘探开发	180	5,596	5,591	1680.6	99.9
制造业		230	230		100.0
工业和信息产业监管	854	2,374	2,348	58.1	98.9
国有资产监管	461	642	598	-70.7	93.1
支持中小企业发展和管理支出		224	164	-12.8	73.2

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
其他资源勘探工业信息等支出	67	190	177	11.3	93.2
商业服务业等支出	1,880	6,232	5,391	42.0	86.5
商业流通事务	513	1,086	1,066	16.6	98.2
其他商业服务业等支出	1,367	5,146	4,325	50.0	84.0
金融支出	451	1,484	1,048	5.8	70.6
金融部门监管支出		30	30		100.0
金融发展支出		332	132		39.8
其他金融支出	451	1,122	886	-10.6	79.0
援助其他地区支出		200	200	-4.8	100.0
其他支出		200	200	-4.8	100.0
自然资源海洋气象等支出	9,444	14,054	11,657	-24.3	82.9
自然资源事务	8,692	12,361	10,303	-28.7	83.4
气象事务	752	1,693	1,354	43.4	80.0
住房保障支出	52,924	33,686	29,874	-48.6	88.7
保障性安居工程支出	26,902	2,973	1,962	-93.3	66.0
住房改革支出	24,115	26,404	24,241	4.8	91.8
城乡社区住宅	1,907	4,309	3,671	-35.6	85.2
粮油物资储备支出	1,895	1,644	986	-72.1	60.0
粮油物资事务	895	1,140	928	-43.3	81.4
粮油储备		440		-100.0	
重要商品储备	1,000	64	58	-88.6	90.6

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
灾害防治及应急管理支出	6,153	21,127	17,542	208.2	83.0
应急管理事务	1,850	13,304	12,210	260.5	91.8
消防救援事务	4,061	6,863	4,817	161.2	70.2
矿山安全		295			
地震事务	242	310	288	-20.2	92.9
自然灾害救灾及恢复重建支出		255	127		49.8
其他灾害防治及应急管理支出		100	100		100.0
预备费	20,000				
其他支出(类)	125,530	1,655	519	177.5	31.4
年初预留	85,530				
其他支出(款)	40,000	1,655	519	177.5	31.4
债务付息支出	16,003	17,323	17,323	8.5	100.0
地方政府一般债务付息支出	16,003	17,323	17,323	8.5	100.0
债务发行费用支出	100	4	4	100.0	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	100	4	4	100.0	100.0
合 计	1,216,476	1,568,684	1,211,346	12.2	77.2

附表十

2024年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	80,981
人大事务	2,134
行政运行	1,503
一般行政管理事务	352
机关服务	5
人大会议	163
人大立法	55
人大监督	2
代表工作	27
事业运行	27
政协事务	1,781
行政运行	1,393
一般行政管理事务	261
政协会议	115
事业运行	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,877
行政运行	6,262
一般行政管理事务	1,598
机关服务	1,601

单位:万元

项 目	决算数
政务公开审批	261
事业运行	2,044
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	111
发展与改革事务	4,071
行政运行	2,188
一般行政管理事务	867
机关服务	20
战略规划与实施	1
物价管理	16
事业运行	28
其他发展与改革事务支出	951
统计信息事务	2,222
行政运行	1,282
一般行政管理事务	115
专项统计业务	293
专项普查活动	57
统计抽样调查	20
事业运行	455
财政事务	5,576
行政运行	2,525
一般行政管理事务	526

单位:万元

项 目	决算数
财政监察	46
信息化建设	80
事业运行	1,760
其他财政事务支出	639
审计事务	1,476
审计业务	214
行政运行	1,171
事业运行	91
海关事务	435
行政运行	435
纪检监察事务	10,122
行政运行	5,433
一般行政管理事务	1,893
派驻派出机构	364
巡视工作	786
事业运行	182
其他纪检监察事务支出	1,464
商贸事务	1,700
行政运行	917
一般行政管理事务	202
对外贸易管理	120

单位:万元

项 目	决算数
招商引资	134
事业运行	243
其他商贸事务支出	84
知识产权事务	194
行政运行	158
知识产权宏观管理	21
事业运行	9
其他知识产权事务支出	6
民族事务	444
行政运行	343
一般行政管理事务	26
民族工作专项	1
事业运行	74
港澳台事务	12
台湾事务	12
档案事务	433
档案馆	433
民主党派及工商联事务	697
行政运行	473
一般行政管理事务	224
群众团体事务	1,844

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	741
一般行政管理事务	282
事业运行	644
其他群众团体事务支出	177
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,125
行政运行	2,102
一般行政管理事务	760
机关服务	27
事业运行	236
组织事务	3,640
行政运行	1,930
一般行政管理事务	1,118
公务员事务	323
事业运行	106
其他组织事务支出	163
宣传事务	2,495
行政运行	1,915
事业运行	11
其他宣传事务支出	569
统战事务	764
行政运行	650

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	87
宗教事务	26
事业运行	1
其他共产党事务支出(款)	1,522
行政运行	1,090
一般行政管理事务	110
事业运行	60
其他共产党事务支出(项)	262
网信事务	537
行政运行	285
事业运行	37
其他网信事务支出	215
市场监督管理事务	16,114
行政运行	12,239
一般行政管理事务	1,136
市场秩序执法	319
质量基础	100
药品事务	110
质量安全监管	10
事业运行	2,200
信访事务	591

单位:万元

项 目	决算数
信访业务	576
其他信访事务支出	15
其他一般公共服务支出(款)	7,175
其他一般公共服务支出(项)	7,175
国防支出	257
国防动员	257
兵役征集	38
民兵	152
其他国防动员支出	67
公共安全支出	77,921
公安	67,999
行政运行	52,313
一般行政管理事务	9,968
信息化建设	785
执法办案	4,859
特别业务	4
其他公安支出	70
法院	133
行政运行	83
一般行政管理事务	50
司法	2,842

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	1,799
基层司法业务	41
普法宣传	33
律师管理	17
公共法律服务	376
国家统一法律职业资格考试	37
法治建设	132
信息化建设	235
其他司法支出	172
监狱	4,043
行政运行	3,916
狱政设施建设	127
强制隔离戒毒	2,407
行政运行	2,350
一般行政管理事务	50
所政设施建设	7
国家保密	441
行政运行	356
一般行政管理事务	85
其他公共安全支出(款)	56
国家司法救助支出	56

单位:万元

项 目	决算数
教育支出	180,414
教育管理事务	1,744
行政运行	1,011
一般行政管理事务	642
其他教育管理事务支出	91
普通教育	102,140
学前教育	8,345
小学教育	742
初中教育	34,638
高中教育	25,832
高等教育	32,505
其他普通教育支出	78
职业教育	58,581
中等职业教育	14,284
技校教育	7,529
高等职业教育	35,468
其他职业教育支出	1,300
成人教育	111
成人中等教育	110
成人高等教育	1
广播电视教育	351

单位:万元

项 目	决算数
其他广播电视教育支出	351
特殊教育	1,411
特殊学校教育	1,411
进修及培训	2,783
干部教育	2,772
其他进修及培训	11
教育费附加安排的支出	9,982
城市中小学校舍建设	3,750
城市中小学教学设施	3,437
中等职业学校教学设施	213
其他教育费附加安排的支出	2,582
其他教育支出(款)	3,311
其他教育支出(项)	3,311
科学技术支出	55,079
科学技术管理事务	2,151
行政运行	578
其他科学技术管理事务支出	1,573
基础研究	3
应用研究	1,572
机构运行	1,371
社会公益研究	201

单位:万元

项 目	决算数
技术与开发	4,851
机构运行	118
其他技术与开发支出	4,733
科技条件与服务	450
机构运行	430
其他科技条件与服务支出	20
社会科学	188
社会科学研究机构	164
社会科学研究	22
社科基金支出	2
科学技术普及	630
机构运行	207
科普活动	55
科技馆站	105
其他科学技术普及支出	263
科技重大项目	230
科技重大专项	230
其他科学技术支出(款)	45,004
科技奖励	1,350
其他科学技术支出(项)	43,654
文化旅游体育与传媒支出	13,060

单位:万元

项 目	决算数
文化和旅游	6,919
行政运行	958
图书馆	542
文化展示及纪念机构	3
艺术表演场所	939
艺术表演团体	1,300
文化活动	39
群众文化	301
文化创作与保护	44
文化和旅游市场管理	284
文化和旅游管理事务	3
其他文化和旅游支出	2,506
文物	1,066
行政运行	150
文物保护	88
博物馆	828
体育	749
体育竞赛	55
体育场馆	641
其他体育支出	53
新闻出版电影	563

单位:万元

项 目	决算数
新闻通讯	43
出版发行	520
广播电视	3,713
行政运行	2,101
其他广播电视支出	1,612
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	50
宣传文化发展专项支出	50
社会保障和就业支出	142,663
人力资源和社会保障管理事务	9,699
行政运行	2,178
一般行政管理事务	31
综合业务管理	356
信息化建设	108
社会保险经办机构	3,661
劳动关系和维权	2,000
事业运行	872
其他人力资源和社会保障管理事务支出	493
民政管理事务	1,399
行政运行	751
社会组织管理	44
行政区划和地名管理	3

单位:万元

项 目	决算数
基层政权建设和社区治理	13
其他民政管理事务支出	588
行政事业单位养老支出	107,244
行政单位离退休	25,405
事业单位离退休	11,804
离退休人员管理机构	440
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,123
机关事业单位职业年金缴费支出	6,538
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,934
企业改革补助	400
企业关闭破产补助	400
就业补助	6,655
社会保险补贴	605
公益性岗位补贴	1,391
就业见习补贴	291
高技能人才培养补助	695
促进创业补贴	1,886
其他就业补助支出	1,787
抚恤	2,841
死亡抚恤	2,770
烈士纪念设施管理维护	71

单位:万元

项 目	决算数
退役安置	6,394
退役士兵安置	146
军队移交政府的离退休人员安置	1,807
军队移交政府离退休干部管理机构	730
退役士兵管理教育	40
军队转业干部安置	268
其他退役安置支出	3,403
社会福利	2,946
儿童福利	2,021
老年福利	48
殡葬	713
社会福利事业单位	115
养老服务	34
其他社会福利支出	15
残疾人事业	1,775
行政运行	355
残疾人康复	745
残疾人就业	173
残疾人体育	9
其他残疾人事业支出	493
红十字事业	12

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	12
最低生活保障	-88
城市最低生活保障金支出	-88
临时救助	616
临时救助支出	43
流浪乞讨人员救助支出	573
特困人员救助供养	595
城市特困人员救助供养支出	595
其他生活救助	29
其他城市生活救助	29
退役军人管理事务	1,466
行政运行	374
一般行政管理事务	7
拥军优属	172
军供保障	127
事业运行	732
其他退役军人事务管理支出	54
其他社会保障和就业支出(款)	680
其他社会保障和就业支出(项)	680
卫生健康支出	252,623
卫生健康管理事务	1,685

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	1,384
一般行政管理事务	2
其他卫生健康管理事务支出	299
公立医院	3,702
综合医院	1,179
中医(民族)医院	547
传染病医院	50
职业病防治医院	44
精神病医院	133
妇幼保健医院	19
其他专科医院	88
其他公立医院支出	1,642
基层医疗卫生机构	16
其他基层医疗卫生机构支出	16
公共卫生	12,749
疾病预防控制机构	4,246
卫生监督机构	485
妇幼保健机构	620
应急救治机构	331
采供血机构	38
基本公共卫生服务	347

单位:万元

项 目	决算数
重大公共卫生服务	1,267
突发公共卫生事件应急处理	5,387
其他公共卫生支出	28
中医药	177
中医(民族医)药专项	177
计划生育事务	419
计划生育机构	419
行政事业单位医疗	15,220
行政单位医疗	8,004
事业单位医疗	4,992
其他行政事业单位医疗支出	2,224
财政对基本医疗保险基金的补助	216,320
财政对职工基本医疗保险基金的补助	300
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	216,020
医疗保障管理事务	1,289
行政运行	476
信息化建设	174
事业运行	343
其他医疗保障管理事务支出	296
其他卫生健康支出(款)	1,046
其他卫生健康支出(项)	1,046

单位:万元

项 目	决算数
节能环保支出	16,332
环境保护管理事务	10,494
行政运行	661
一般行政管理事务	9,825
生态环境保护宣传	8
污染防治	2,432
大气	1,540
水体	892
自然生态保护	143
生物及物种资源保护	21
其他自然生态保护支出	122
污染减排	2,763
生态环境监测与信息	1,677
生态环境执法监察	1,086
其他节能环保支出(款)	500
其他节能环保支出(项)	500
城乡社区支出	105,789
城乡社区管理事务	29,974
行政运行	1,438
一般行政管理事务	4,188
城管执法	2,537

单位:万元

项 目	决算数
工程建设标准规范编制与监管	332
工程建设管理	722
住宅建设与房地产市场监管	560
其他城乡社区管理事务支出	20,197
城乡社区规划与管理(款)	891
城乡社区规划与管理(项)	891
城乡社区公共设施	61,180
其他城乡社区公共设施支出	61,180
城乡社区环境卫生(款)	12,164
城乡社区环境卫生(项)	12,164
其他城乡社区支出(款)	1,580
其他城乡社区支出(项)	1,580
农林水支出	159,532
农业农村	9,138
行政运行	2,709
一般行政管理事务	171
事业运行	2,597
科技转化与推广服务	1,091
病虫害控制	127
农产品质量安全	130
执法监管	6

单位:万元

项 目	决算数
统计监测与信息服务	8
农业生产发展	28
农业资源保护修复与利用	278
渔业发展	1
农田建设	114
其他农业农村支出	1,878
林业和草原	2,514
行政运行	393
一般行政管理事务	131
事业单位	216
森林资源培育	659
技术推广与转化	217
动植物保护	71
湿地保护	379
执法与监督	32
林业草原防灾减灾	311
行业业务管理	85
其他林业和草原支出	20
水利	146,192
行政运行	821
一般行政管理事务	174

单位:万元

项 目	决算数
水利行业业务管理	120
水利工程建设	138,142
水利工程运行与维护	2,017
水利前期工作	158
水利执法监督	1,122
水土保持	738
水资源节约管理与保护	1,930
防汛	1
抗旱	763
农村水利	6
其他水利支出	200
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	896
行政运行	427
一般行政管理事务	127
事业运行	242
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100
普惠金融发展支出	792
创业担保贷款贴息及奖补	638
其他普惠金融发展支出	154
交通运输支出	33,043
公路水路运输	30,958

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	669
一般行政管理事务	89
公路建设	18,356
公路养护	9,313
公路和运输安全	2,005
公路运输管理	6
海事管理	58
其他公路水路运输支出	462
铁路运输	12
其他铁路运输支出	12
民用航空运输	56
其他民用航空运输支出	56
邮政业支出	18
一般行政管理事务	18
其他交通运输支出(款)	1,999
其他交通运输支出(项)	1,999
资源勘探工业信息等支出	9,108
资源勘探开发	5,591
机关服务	49
其他资源勘探业支出	5,542
制造业	230

单位:万元

项 目	决算数
工艺品及其他制造业	230
工业和信息产业监管	2,348
行政运行	719
产业发展	1,184
其他工业和信息产业监管支出	445
国有资产监管	598
行政运行	471
机关服务	48
其他国有资产监管支出	79
支持中小企业发展和管理支出	164
其他支持中小企业发展和管理支出	164
其他资源勘探工业信息等支出(款)	177
其他资源勘探工业信息等支出(项)	177
商业服务业等支出	5,391
商业流通事务	1,066
行政运行	189
一般行政管理事务	29
事业运行	348
其他商业流通事务支出	500
其他商业服务业等支出(款)	4,325
其他商业服务业等支出(项)	4,325

单位:万元

项 目	决算数
金融支出	1,048
金融部门监管支出	30
金融部门其他监管支出	30
金融发展支出	132
其他金融发展支出	132
其他金融支出(款)	886
其他金融支出(项)	886
援助其他地区支出	200
其他支出	200
自然资源海洋气象等支出	11,657
自然资源事务	10,303
行政运行	3,842
一般行政管理事务	2,868
土地资源储备支出	332
基础测绘与地理信息监管	122
事业运行	3,139
气象事务	1,354
气象服务	1,020
其他气象事务支出	334
住房保障支出	29,874
保障性安居工程支出	1,962

单位:万元

项 目	决算数
廉租住房	109
公共租赁住房	1,800
老旧小区改造	53
住房改革支出	24,241
住房公积金	24,241
城乡社区住宅	3,671
住房公积金管理	936
其他城乡社区住宅支出	2,735
粮油物资储备支出	986
粮油物资事务	928
行政运行	497
一般行政管理事务	73
信息统计	3
专项业务活动	6
粮食财务挂账利息补贴	3
事业运行	346
重要商品储备	58
化肥储备	14
应急物资储备	44
灾害防治及应急管理支出	17,542
应急管理事务	12,210

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	6
一般行政管理事务	724
灾害风险防治	8,695
安全监管	1,889
应急救援	51
应急管理	731
其他应急管理支出	114
消防救援事务	4,817
行政运行	2,897
消防应急救援	1,887
其他消防救援事务支出	33
地震事务	288
行政运行	227
地震事业机构	36
其他地震事务支出	25
自然灾害救灾及恢复重建支出	127
自然灾害救灾补助	127
其他灾害防治及应急管理支出(款)	100
其他灾害防治及应急管理支出(项)	100
其他支出(类)	519
其他支出(款)	519

单位:万元

项 目	决算数
其他支出(项)	519
债务付息支出	17,323
地方政府一般债务付息支出	17,323
地方政府一般债券付息支出	17,147
地方政府向外国政府借款付息支出	24
地方政府向国际组织借款付息支出	152
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
合计	1,211,346

附表十一

2024年市本级一般公共预算支出
结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	21,252	21,252
人大事务	161	161
政协事务	84	84
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,362	2,362
发展与改革事务	188	188
统计信息事务	155	155
财政事务	897	897
审计事务	53	53
纪检监察事务	2,682	2,682
商贸事务	402	402
知识产权事务	19	19
民族事务	14	14
档案事务	7	7
民主党派及工商联事务	57	57
群众团体事务	289	289
党委办公厅(室)及相关机构事务	178	178
组织事务	526	526
宣传事务	36	36
统战事务	144	144

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他共产党事务支出	509	509
网信事务	20	20
市场监督管理事务	1,276	1,276
信访事务	47	47
其他一般公共服务支出	11,146	11,146
公共安全支出	10,891	10,891
公安	9,509	9,509
司法	368	368
监狱	549	549
强制隔离戒毒	446	446
国家保密	19	19
教育支出	33,368	33,368
教育管理事务	411	411
普通教育	13,756	13,756
职业教育	8,616	8,616
成人教育	7	7
广播电视教育	29	29
特殊教育	51	51
进修及培训	598	598
教育费附加安排的支出	5,551	5,551
其他教育支出	4,349	4,349
科学技术支出	42,066	42,066

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
科学技术管理事务	55	55
应用研究	120	120
技术与研究开发	676	676
科技条件与服务	38	38
社会科学	23	23
科学技术普及	142	142
科技重大项目	70	70
其他科学技术支出	40,942	40,942
文化旅游体育与传媒支出	994	994
文化和旅游	566	566
文物	97	97
体育	77	77
广播电视	239	239
其他文化旅游体育与传媒支出	15	15
社会保障和就业支出	10,392	10,392
人力资源和社会保障管理事务	493	493
民政管理事务	157	157
行政事业单位养老支出	7,805	7,805
企业改革补助	116	116
就业补助	53	53
抚恤	166	166
退役安置	120	120

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
社会福利	1,179	1,179
残疾人事业	131	131
红十字事业	4	4
临时救助	84	84
退役军人管理事务	61	61
其他社会保障和就业支出	23	23
卫生健康支出	15,270	15,270
卫生健康管理事务	126	126
公立医院	10,416	10,416
公共卫生	3,458	3,458
中医药	195	195
计划生育事务	17	17
行政事业单位医疗	745	745
医疗保障管理事务	101	101
其他卫生健康支出	212	212
节能环保支出	4,005	4,005
环境保护管理事务	230	230
污染防治	1,338	1,338
自然生态保护	2,076	2,076
污染减排	361	361
城乡社区支出	106,812	106,812
城乡社区管理事务	1,222	1,222

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
城乡社区规划与管理	199	199
城乡社区公共设施	104,831	104,831
城乡社区环境卫生	396	396
其他城乡社区支出	164	164
农林水支出	80,766	80,766
农业农村	863	863
林业和草原	556	556
水利	79,263	79,263
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84	84
交通运输支出	18,509	18,509
公路水路运输	17,510	17,510
民用航空运输	22	22
铁路运输	88	88
邮政业支出	14	14
其他交通运输支出	875	875
资源勘探工业信息等支出	148	148
资源勘探开发	5	5
工业和信息产业监管	26	26
国有资产监管	44	44
支持中小企业发展和管理支出	60	60
其他资源勘探工业信息等支出	13	13
商业服务业等支出	841	841

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
商业流通事务	20	20
其他商业服务业等支出	821	821
金融支出	436	436
金融发展支出	200	200
其他金融支出	236	236
自然资源海洋气象等支出	2,397	2,397
自然资源事务	2,058	2,058
气象事务	339	339
住房保障支出	3,812	3,812
保障性安居工程支出	1,011	1,011
住房改革支出	2,163	2,163
城乡社区住宅	638	638
粮油物资储备支出	658	658
粮油物资事务	212	212
粮油储备	440	440
重要商品储备	6	6
灾害防治及应急管理支出	3,585	3,585
应急管理事务	1,094	1,094
消防救援事务	2,046	2,046
矿山安全	295	295
地震事务	22	22
自然灾害救灾及恢复重建支出	128	128

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他支出(类)	1,136	1,136
其他支出(款)	1,136	1,136
合 计	357,338	357,338

附表十二

2024年市本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	147,817	146,481	134,590
工资奖金津补贴	111,991	105,939	101,620
社会保障缴费	23,866	29,438	23,755
住房公积金	11,960	11,097	9,208
其他工资福利支出		7	7
机关商品和服务支出	22,104	25,673	21,711
办公经费	14,036	17,685	15,088
会议费	62	94	54
培训费	74	79	38
专用材料购置费	395	437	329
委托业务费	917	936	677
公务接待费	109	132	68
因公出国(境)费用	27	13	5
公务用车运行维护费	2,030	1,901	1,540
维修(护)费	483	733	665
其他商品和服务支出	3,971	3,663	3,247
机关资本性支出	279	399	349
公务用车购置	62	89	89
设备购置	217	310	260

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
对事业单位经常性补助	202,428	171,913	160,407
工资福利支出	184,707	155,461	147,714
商品和服务支出	17,721	16,452	12,693
对事业单位资本性补助	120	246	79
资本性支出	120	246	79
对个人和家庭的补助	27,957	39,820	37,884
离退休费	27,957	39,820	37,884
对社会保障基金补助	10,000		
对社会保险基金补助	10,000		
合计	410,705	384,532	355,020

附表十三

2024年市级部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	135	81	62	-52.3
公务接待费	643	725	652	16.8
公务用车购置和运行费	4,224	4,117	3,560	-19.8
其中：公务用车运行维护费	3,723	3,021	2,507	-3.2
公务用车购置费	501	1,096	1,053	-43.1
合 计	5,002	4,923	4,274	-16.6

说明：“三公”经费下降的主要原因是2024年度按需按流程购置公车数量减少，使得公务用车购置费支出减少较多。

附表十四

2024年市本级基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	执行数
一、一般公共服务支出	
二、公共安全支出	
三、教育支出	3, 322
四、科学技术支出	720
五、文化体育与传媒支出	1, 205
六、社会保障和就业支出	34
七、卫生健康支出	47
八、节能环保支出	122
八、农林水支出	5, 430
九、资源勘探信息等支出	
十、城乡社区支出	38
十一、住房保障支出	53
十二、其他支出	103
市本级基本建设支出合计	11, 074

附表十五

2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入 决算表

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
合 计	2,280,451
返还性收入	92,196
所得税基数返还收入	11,500
成品油税费改革税收返还收入	15,956
增值税税收返还收入	59,432
消费税税收返还收入	4,519
增值税“五五分享”税收返还收入	789
一般性转移支付收入	1,954,095
均衡性转移支付收入	560,303
县级基本财力保障机制奖补资金收入	145,742
结算补助收入	43,467
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,100
产粮(油)大县奖励资金收入	16,826
重点生态功能区转移支付收入	13,030
固定数额补助收入	199,507
革命老区转移支付收入	2,000
民族地区转移支付收入	380
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	51,338
公共安全共同财政事权转移支付收入	14,986

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
教育共同财政事权转移支付收入	198,928
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,652
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	113,498
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	283,612
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,398
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,688
农林水共同财政事权转移支付收入	230,615
交通运输共同财政事权转移支付收入	41,786
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	595
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,258
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2,345
其他一般性转移支付收入	2,041
专项转移支付收入	234,160
一般公共服务	1,094
国防	109
公共安全	559
教育	21,969
科学技术	1,534
文化旅游体育与传媒	1,667
社会保障和就业	15,812
卫生健康	3,273

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
节能环保	25,611
城乡社区	40,619
农林水	54,922
交通运输	26,098
资源勘探工业信息等	13,785
商业服务业等	893
金融	200
住房保障	7,912
粮油物资储备	8
灾害防治及应急管理	14,015
其他收入	4,080

附表十六

2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入
分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	1,749,444	76,749	1,475,560	197,135
汝州市	237,733	25,592	200,237	11,904
舞钢市	142,362	3,851	125,420	13,091
宝丰县	187,077	8,910	148,666	29,501
郟县	205,398	9,062	179,257	17,079
鲁山县	314,288	4,510	280,936	28,842
叶县	288,421	5,910	262,548	19,963
新华区	98,467	6,092	70,493	21,882
卫东区	150,840	6,913	123,134	20,793
湛河区	69,909	6,378	49,976	13,555
石龙区	33,329	-657	20,769	13,217
城乡一体化示范区	16,049	4,113	9,154	2,782
高新区	5,571	-3,925	4,970	4,526

附表十七

2024年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年限额	2024年末余额
平顶山市	2,685,365	2,676,002
其中：市本级	616,093	613,928
汝州市	994,373	994,111
舞钢市	183,967	183,470
宝丰县	205,437	204,087
郟 县	96,131	95,609
鲁山县	199,688	198,970
叶 县	174,821	173,504
新华区	52,157	52,022
卫东区	39,174	38,557
湛河区	43,608	42,383
石龙区	41,587	41,526
城乡一体化示范区	20,992	20,722
高新区	17,337	17,113

附表十八

2024年政府一般债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	其中：市本级
一、2023年末地方政府一般债务余额	2,517,087	474,920
二、2023年末地方政府一般债务限额	2,521,865	476,593
三、2024年政府一般债券转贷收入	274,600	195,500
其中：新增一般债券转贷收入	164,400	139,500
再融资一般债券转贷收入	110,200	56,000
四、2024年地方政府一般债券还本数	142,077	56,396
五、2024年地方政府一般债券付息数	84,654	17,323
六、2024年末地方政府一般债务余额	2,676,002	613,928
七、2024年末地方政府一般债务限额	2,685,365	616,093

附表十九

2024年全市政府性基金收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全市政府性基金收入	641,176	全市政府性基金支出	1,986,329
上级补助收入	122,041	上解上级支出	1,578
政府性基金转移支付收入	122,041	调出资金	120,687
调入资金	247,289	专项债务还本支出	832,957
一般公共预算调入	206,105	待偿债再融资专项债券结余	143,059
其他调入资金	41,184		
专项债务转贷收入	2,169,200		
其中：新增专项债券转贷收入	1,360,800		
再融资专项债券转贷收入	808,400		
待偿债再融资专项债券上年结余	121,186		
上年结余收入	870,756		
收 入 总 计	4,171,648	支 出 总 计	3,084,610
		年终结余	1,087,038
		其中：结转下年支出	1,087,038

附表二十

2024年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
国有土地使用权出让收入	829,373	761,043	563,253	14.5	74.0
国有土地收益基金收入	17,954	18,114	13,299	-0.1	73.4
农业土地开发资金收入	7,096	8,516	6,212	13.1	72.9
城市基础设施配套费收入	54,135	56,135	34,426	36.6	61.3
污水处理费收入	11,073	11,303	13,475	0.6	119.2
其他政府性基金收入	23,403	23,423	362	-35.5	1.5
专项债务对应项目专项收入	5,031	6,531	10,149	8.5	155.4
收 入 合 计	948,065	885,065	641,176	14.7	72.4

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表二十一

2024年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
教育支出		3,402			
超长期特别国债安排的支出		3,402			
文化旅游体育与传媒支出	84	509	129	74.3	25.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	84	315	29	-60.8	9.2
旅游发展基金支出		194	100		51.5
卫生健康支出		1,200			
超长期特别国债安排的支出		1,200			
节能环保支出		2,630			
超长期特别国债安排的支出		2,630			
城乡社区支出	1,102,477	1,446,336	1,058,979	30.0	73.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	767,808	649,435	607,709	0.6	93.6
国有土地收益基金安排的支出	17,096	9,807	6,139	5.0	62.6
农业土地开发资金安排的支出	8,339	4,674	2,125	-10.1	45.5

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
城市基础设施配套费安排的支出	51,986	40,452	26,081	-24.1	64.5
污水处理费安排的支出	10,473	13,610	6,345	-25.8	46.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	246,775	353,085	116,422	-27.1	33.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		350,900	293,504		83.6
超长期特别国债安排的支出		24,373	654		2.7
农林水支出	27,190	45,526	15,719	3642.6	34.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	22,378	41,274	15,360	-32.6	37.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	529	1,940	147	21.5	7.6
大中型水库库区基金安排的支出	4,283	2,312	212	-49.5	9.2
资源勘探工业信息等支出		31,681	25,732		81.2
超长期特别国债安排的支出		31,681	25,732		81.2
住房保障支出		1,230			
超长期特别国债安排的支出		1,230			
其他支出	624,798	1,372,133	717,050	-4.3	52.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	614,625	1,340,963	707,151	-4.5	52.7

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
彩票公益金安排的支出	10,173	28,206	9,369	10.2	33.2
超长期特别国债安排的其他支出		2,964	530		17.9
债务付息支出	144,864	168,692	168,692	23.3	100.0
债务发行费用支出	252	28	28	40.0	100.0
支 出 合 计	1,899,665	3,073,367	1,986,329	15.2	64.6

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表二十二

2024年市级政府性基金收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
市本级政府性基金收入	169,183	市本级政府性基金支出	502,922
上级补助收入	-123,610	上解上级支出	-75,413
政府性基金转移支付收入	-123,610	调出资金	2,737
上年结余	197,810	专项债务还本支出	135,217
调入资金	76,373	待偿债再融资专项债券结余	27,620
一般公共预算调入	76,373		
专项债务转贷收入	572,545		
其中:新增专项债券转贷收入	425,861		
再融资专项债券转贷收入	146,684		
收 入 总 计	892,301	支 出 总 计	593,083
		年终结余	299,218
		其中:结转下年支出	299,218

附表二十三

2024年市级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级政府性基金收入	403, 131	403, 131	169, 183
上级补助收入	4, 100	4, 100	-123, 610
下级上解收入	83, 576	83, 576	
上年结余收入			197, 810
调入资金			76, 373
地方政府专项债务转贷收入	785, 800	785, 800	572, 545
收 入 总 计	1, 276, 607	1, 276, 607	892, 301

说明：年初预算“上级补助收入”中包含补助下级支出3445万元。

附表二十四

2024年市级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级政府性基金支出	724,970	802,140	502,922
补助下级支出	3,445		
上解上级支出		-75,413	-75,413
调出资金		2,737	2,737
债务还本支出	16,553	135,217	135,217
债务转贷支出	531,639		
支 出 总 计	1,276,607	864,681	565,463
待偿债再融资专项债券结余			27,620
年终结余			299,218
其中：结转下年支出			326,838

附表二十五

2024年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
国有土地使用权出让收入	320,793	320,793	134,620	-27.1	42.0
国有土地收益基金收入	9,734	9,734	3,622	-46.0	37.2
农业土地开发资金收入	4,636	4,636	1,834	-23.6	39.6
城市基础设施配套费收入	37,075	37,075	16,543	36.4	44.6
污水处理费收入	7,550	7,550	9,511	-9.2	126.0
其他政府性基金收入	23,343	23,343	255	-33.9	1.1
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			2,798	-35.2	
收 入 合 计	403,131	403,131	169,183	-23.4	42.0

附表二十六

2024年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
文化旅游体育与传媒支出		74			
城乡社区支出	416,438	228,574	187,434	32.9	82.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	358,149	96,900	79,080	-25.1	81.6
国有土地收益基金安排的支出	9,028	1,000	1,000		100.0
农业土地开发资金安排的支出	4,636			-100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	37,075	21,915	20,436	-25.4	93.3
污水处理费安排的支出	7,550	9,759	4,780	-41.1	49.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		99,000	82,138		83.0
资源勘探工业信息等支出		28,102	25,266		89.9
超长期特别国债安排的支出		28,102	25,266		89.9
住房保障支出		1,155			
超长期特别国债安排的支出		1,155			
其他支出	255,708	506,663	252,650	57.0	49.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255,002	499,793	248,392	56.5	49.7
彩票公益金安排的支出	706	6,870	4,258	91.8	62.0

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
债务付息支出	35,366	37,565	37,565	9.7	100.0
债务发行费用支出	250	7	7		100.0
支 出 合 计	707,762	802,140	502,922	49.5	62.7

附表二十七

2024年市本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
城乡社区支出	187,434
国有土地使用权出让收入安排的支出	79,080
征地和拆迁补偿支出	260
城市建设支出	76,077
土地出让业务支出	1,807
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	936
国有土地收益基金安排的支出	1,000
征地和拆迁补偿支出	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	20,436
城市公共设施	17,853
城市环境卫生	1,254
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,329
污水处理费安排的支出	4,780
污水处理设施建设和运营	3,489
其他污水处理费安排的支出	1,291
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	82,138
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	82,138

单位：万元

项 目	决算数
资源勘探工业信息等支出	25,266
超长期特别国债安排的支出	25,266
制造业	25,266
其他支出	252,650
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248,392
其他政府性基金安排的支出	359
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	248,033
彩票公益金安排的支出	4,258
用于社会福利的彩票公益金支出	1,650
用于体育事业的彩票公益金支出	2,467
用于教育事业的彩票公益金支出	44
用于残疾人事业的彩票公益金支出	97
债务付息支出	37,565
地方政府专项债务付息支出	37,565
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,440
土地储备专项债券付息支出	4,542
棚户区改造专项债券付息支出	500
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,083
债务发行费用支出	7
地方政府专项债务发行费用支出	7

单位：万元

项 目	决算数
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
支 出 合 计	502,922

附表二十八

2024年政府性基金转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付补助
国家电影事业发展专项资金相关收入	134
旅游发展基金收入	99
大中型水库移民后期扶持基金	27,523
小型水库移民扶助基金相关收入	907
国有土地使用权出让相关收入	7,583
大中型水库库区基金相关收入	608
彩票公益金收入	17,707
超长期特别国债相关收入	67,480
合 计	122,041

附表二十九

2024年省对我市政府性基金转移支付收入
分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	245,651
汝州市	9,024
舞钢市	8,110
宝丰县	14,263
郟县	6,466
鲁山县	18,645
叶县	7,981
新华区	49,895
卫东区	60,096
湛河区	6,336
石龙区	4,927
城乡一体化示范区	59,794
高新区	114

附表三十

2024年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地 区	2024年限额	2024年末余额
平顶山市	6,877,183	6,795,890
其中：市本级	1,574,965	1,532,630
汝州市	884,360	881,405
舞钢市	548,040	543,499
宝丰县	744,060	740,788
郏县	518,581	513,525
鲁山县	499,000	490,559
叶县	543,179	540,901
新华区	305,416	303,439
卫东区	376,250	375,290
湛河区	340,798	340,200
石龙区	115,696	114,936
城乡一体化示范区	250,233	246,528
高新区	176,605	172,190

附表三十一

2024年政府专项债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	其中：市本级
一、2023年末地方政府专项债务余额	5,026,520	1,071,738
二、2023年末地方政府专项债务限额	5,080,583	1,097,920
三、2024年地方政府专项债券转贷收入	2,169,200	572,545
其中：新增专项债券转贷收入	1,360,800	425,861
再融资专项债券转贷收入	808,400	146,684
四、地方政府专项债券还本数	832,957	135,217
五、地方政府专项债券付息数	168,692	37,565
六、2024年末地方政府专项债务余额	6,795,890	1,532,630
七、2024年末地方政府专项债务限额	6,877,183	1,574,965

附表三十二

2024年全市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
利润收入	100	解决历史遗留问题及改革成本支出	637
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	“三供一业”移交补助支出	
其他国有资本经营预算收入	20,500	国有企业退休人员社会化管理补助支出	637
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
本 年 收 入 合 计	20,600	本 年 支 出 合 计	637
上级补助收入	1,944	调出资金	21,407
上年结余收入	2,134		
收 入 总 计	24,678	支 出 总 计	22,044
		年终结余	2,634

附表三十三

2024年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
利润收入	400	93	100		107.5
其他国有资本经营预算收入		20,457	20,500	613.5	100.2
收 入 合 计	400	20,550	20,600	592.9	100.2

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表三十四

2024年全市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,238	3,264	637	28.7	19.5
国有企业资本金注入	307	7		-100.0	
合 计	2,545	3,271	637	-78.7	19.5

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表三十五

2024年市级国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入		调出资金	
上年结余收入			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	

附表三十六

2024年市级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
市本级收入			
上级补助收入			
上年结余收入			
合 计			

说明：市本级国有资本经营预算收支年初未安排。

附表三十七

2024年市级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
调出资金			
合 计			
年终结余			

说明：市本级国有资本经营预算收支年初未安排。

附表三十八

2024年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收 入 合 计					

附表三十九

2024年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元					
项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
“三供一业”移交补助支出					
支 出 合 计					

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表四十

2024年国有资本经营预算转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付补助
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,944
支 出 合 计	1,944

附表四十一

2024年省对我市国有资本经营预算转移支付收入
分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	1,944
汝州市	93
舞钢市	344
宝丰县	62
郟县	30
鲁山县	132
叶县	42
新华区	355
卫东区	391
湛河区	425
石龙区	21
城乡一体化示范区	23
高新区	26

附表四十二

2024年全市社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	209,875	城乡居民基本养老保险基金支出	157,376
基本养老保险费收入	35,991	基本养老金支出	142,994
上级补助收入	121,292	个人账户养老金支出	9,923
财政补贴收入	33,117	丧葬补助金支出	4,275
利息收入	8,662		
委托投资收益	10,309		
转移收入	355	转移支出	174
其他收入	149	其他支出	10
机关事业单位基本养老保险基金收入	384,066	机关事业单位基本养老保险基金支出	380,839
基本养老保险费收入	226,500	基本养老金支出	379,605
上级补助收入	52,180		
财政补贴收入	100,935		
利息收入	532		
转移收入	3,907	转移支出	723

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
其他收入	12	其他支出	511
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	364,107	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	308,631
基本医疗保险费收入	347,902	基本医疗保险待遇支出	303,539
财政补贴收入	300		
利息收入	14,049		
转移收入	664	转移支出	847
其他收入	1,192	其他支出	4,245
城乡居民基本医疗保险基金收入	528,545	城乡居民基本医疗保险基金支出	432,253
基本医疗保险费收入	248,512	基本医疗保险待遇支出	416,829
财政补贴收入	276,356	大病保险支出	15,424
利息收入	2,254		
其他收入	1,423	其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,486,593	本 年 支 出 合 计	1,279,099
上年结余收入	1,067,539	年终滚存结余	1,275,033
收 入 总 计	2,554,132	支 出 总 计	2,554,132

备注：根据全省统一部署，2024年工伤保险按省级统筹编报，市级不在编报。

附表四十三

2024年全市社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金收入	190,739	209,875	9.0	110.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	384,601	384,066	6.4	99.9
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	362,031	364,107	6.2	100.6
城乡居民基本医疗保险基金收入	426,620	528,545	27.9	123.9
合 计	1,363,991	1,486,593	12.8	109.0

附表四十四

2024年全市社会保险基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金支出	145,788	157,376	-3.5	107.9
机关事业单位基本养老保险基金支出	376,141	380,839	6.9	101.2
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	357,283	308,631	-5.4	86.4
城乡居民基本医疗保险基金支出	416,500	432,253	10.0	103.8
合 计	1,295,712	1,279,099	2.4	98.7

附表四十五

2024年市本级社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	384,066	机关事业单位基本养老保险基金支出	380,839
基本养老保险费收入	226,500	基本养老金支出	379,605
财政补贴收入	153,115		
利息收入	532		
转移收入	3,907	转移支出	723
其他收入	12	其他支出	511
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	364,107	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	308,631
基本医疗保险费收入	347,902	基本医疗保险待遇支出	303,539
财政补贴收入	300		
利息收入	14,049		
转移收入	664	转移支出	847
其他收入	1,192	其他支出	4,245
城乡居民基本医疗保险基金收入	528,545	城乡居民基本医疗保险基金支出	432,253
基本医疗保险费收入	248,512	基本医疗保险待遇支出	416,829

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
财政补贴收入	276,356	大病保险支出	15,424
利息收入	2,255		
其他收入	1,422	其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,276,718	本 年 支 出 合 计	1,121,723
上年结余收入	634,548	年终滚存结余	789,543
收 入 总 计	1,911,266	支 出 总 计	1,911,266

备注：根据全省统一部署，2024年工伤保险按省级统筹编报, 市级不在编报。

附表四十六

2024年市本级社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	384,601	384,066	6.4	99.9
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	362,031	364,107	6.2	100.6
城乡居民基本医疗保险基金收入	426,620	528,545	27.9	123.9
合 计	1,173,252	1,276,718	13.5	108.8

附表四十七

2024年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	376,141	380,839	6.9	101.2
基本养老金支出	373,658	379,605	7.3	101.6
转移支出	2,055	723	-65.2	35.2
其他支出	428	511	12.5	119.4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	357,283	308,631	-5.4	86.4
基本医疗保险待遇支出	356,363	303,539	-6.7	85.2
其他支出	800	847	-11.8	105.9
转移支出	120	4,245	3,981.7	3,537.5
城乡居民基本医疗保险基金支出	416,500	432,253	10.0	103.8
基本医疗保险待遇支出	394,314	416,829	11.5	105.7
大病保险支出	22,186	15,424	-18.8	69.5
其他支出				
合 计	1,149,924	1,121,723	3.3	97.5

附表一

2024年示范区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
税收收入	46,267	46,267	27,930	-2.7	60.4
增值税	15,000	15,000	10,346	-34.0	69.0
企业所得税	3,300	3,300	1,789	17.1	54.2
个人所得税			1,358	-18.2	
城市维护建设税	27,967	27,967	1,371	-30.9	4.9
房产税			1,792	50.3	
印花税			572	-9.1	
城镇土地使用税			9,387	103.2	
土地增值税			1,113	-28.2	
车船税			183	-3.7	
耕地占用税				-100.0	
环境保护税			19	850.0	
非税收入	14,072	14,072	29,195	4.4	207.5
专项收入	1,300	1,300	774	-31.3	59.5
行政事业性收费收入	1,000	1,000	112	-61.9	11.2
罚没收入	1,300	1,300	50	-63.8	3.8
国有资本经营收入	7,659	7,659	24,755	29.6	323.2
国有资源(资产)有偿使用收入	2,813	2,813	3,455	-52.1	122.8
其他收入			49	-31.0	
合 计	60,339	60,339	57,125	0.8	94.7

附表二

2024年示范区一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共服务支出	8,192	10,709	7,440	9.9	69.5
人大事务	93	94	55	37.5	58.5
政协事务	89	108	47	135.0	43.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,095	6,041	4,402	8.9	72.9
发展与改革事务	269	340	301	37.4	88.5
统计信息事务	36	79	73	-2.7	92.4
财政事务	581	818	484	-3.0	59.2
税收事务	462	477	476	4.6	99.8
审计事务	56	66	55	14.6	83.3
纪检监察事务	356	457	334	26.5	73.1
商贸事务	301	584	356	-28.5	61.0
党委办公厅(室)及相关机构事务		100			
群众团体事务	128	142	122	8.9	85.9
组织事务	217	379	184	1.1	48.5
宣传事务	233	332	306	42.3	92.2
统战事务		9		-100.0	0.0
其他共产党事务支出	21	50	24	0.0	48.0
市场监督管理事务	68	80	53	-22.1	66.3

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
社会工作事务		329			0.0
信访事务	187	224	168		75.0
国防支出	12	20	3	50.0	15.0
国防动员	12	20	3	50.0	15.0
公共安全支出	924	2,383	1,282	5.2	53.8
公安	779	2,220	1,152	5.7	51.9
司法	74	83	61	-19.7	73.5
其他公共安全支出	71	80	69	30.2	86.3
教育支出	14,900	19,171	14,310	3.8	74.6
教育管理事务	341	314	217	-41.7	69.1
普通教育	14,559	17,287	13,593	3.0	78.6
其他教育支出		1,570	500		31.8
科学技术支出	139	1,397	1,162	19.4	83.2
科学技术管理事务	39	65	60	87.5	92.3
应用研究		10	10	-88.9	100.0
技术与研究与开发	100	88		-100.0	0.0
科学技术普及		7	2		28.6
科技重大项目		75		-100.0	0.0
其他科学技术支出		1,152	1,090	118.0	94.6
文化体育与传媒支出	199	407	272	58.1	66.8

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
文化和旅游	195	398	267	59.9	67.1
新闻出版电影	4	9	5		55.6
社会保障和就业支出	8,689	9,725	7,807	13.4	80.3
人力资源和社会保障管理事务	543	765	628	34.2	82.1
民政管理事务	453	383	294	-27.4	76.8
行政事业单位养老支出	3,204	2,952	2,708	26.5	91.7
就业补助	463	570	437	-11.0	76.7
抚恤	900	916	879	-10.5	96.0
退役安置	15	69	69	6800.0	100.0
社会福利	1,414	1,605	411	291.4	25.6
残疾人事业	103	204	166	24.8	81.4
最低生活保障	1,044	1,541	1,538	-3.6	99.8
临时救助	11	3	3		
特困人员救助供养	38	20	17	13.3	85.0
其他生活救助		44	44		100.0
财政对基本养老保险基金的补助	388	453	453	9.7	100.0
退役军人管理事务	43	60	56	21.7	93.3
其他社会保障和就业支出	70	140	104	30.0	74.3
卫生健康支出	3,888	6,555	5,068	19.7	77.3
卫生健康管理事务	221	237	207	15.0	87.3

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
基层医疗卫生机构	433	505	365	38.3	72.3
公共卫生	281	2,484	1,479	17.6	59.5
计划生育事务	221	547	265	33.8	48.4
行政事业单位医疗	1,479	1,501	1,493	22.8	99.5
财政对基本医疗保险基金的补助	980	953	953	4.2	100.0
医疗救助	242	292	292	63.1	100.0
优抚对象医疗	30	19	11	-31.3	57.9
医疗保障管理事务	1	12	1	-83.3	8.3
其他卫生健康支出		5	2	-33.3	40.0
节能环保支出	1,711	2,751	1,509	7.9	54.9
环境保护管理事务	539	650	530	46.8	81.5
污染防治	421	531	141	-47.0	26.6
自然生态保护	751	1,501	769	2.7	51.2
其他节能环保支出		69	69	590.0	100.0
城乡社区支出	7,312	13,722	9,077	1.4	66.1
城乡社区管理事务	2,128	2,826	2,192	4.6	77.6
城乡社区规划与管理		19	19		100.0
城乡社区公共设施	80	2,029	1,570	59.1	77.4
城乡社区环境卫生	5,104	8,769	5,217	25.3	59.5
其他城乡社区支出		79	79	-95.4	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
农林水支出	1,864	3,632	2,569	84.3	70.7
农业农村	791	1,124	917	34.5	81.6
林业和草原	44	161	66	-12.0	41.0
水利	395	716	382	120.8	53.4
农村综合改革	634	1,631	1,204	159.5	73.8
交通运输支出	0	133	116	1350.0	87.2
公路水路运输		133	116	1350.0	87.2
资源勘探工业信息等支出	0	2,551	2,551	-32.1	100.0
制造业		1,787	1,787		
工业和信息产业监管		5	5	-83.3	100.0
国有资产监管		759	759	-79.6	100.0
商业服务业等支出	151	187	155	-83.6	82.9
其他商业服务业等支出	151	187	155	29.2	82.9
自然资源海洋气象等支出	96	168	101	9.8	60.1
自然资源事务	96	168	101	9.8	60.1
住房保障支出	1,687	3,071	3,039	76.9	99.0
保障性安居工程支出		1,366	1,366	256.7	100.0
住房改革支出	1,687	1,702	1,673	25.3	98.3
城乡社区住宅		3			
灾害防治及应急管理事务	572	771	553	-9.6	71.7

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
应急管理事务	181	199	154	6.9	77.4
消防救援事务	391	572	399	-14.7	69.8
预备费	600				
其他支出(类)	2,775				
年初预留	2,775				
债务付息支出	684	684	684	-5.5	100.0
地方政府一般债务付息支出	684	684	684	-5.5	100.0
合 计	54,395	78,037	57,698	7.5	73.9

说明：年初预算中地方债务还本支出2706万元在线下支出中反映。

附表三

2024年示范区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	7,440
人大事务	55
一般行政管理事务	55
政协事务	47
一般行政管理事务	47
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,402
行政运行	3,383
一般行政管理事务	370
机关服务	469
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180
发展与改革事务	301
行政运行	228
一般行政管理事务	5
其他发展与改革事务支出	68
统计信息事务	73
信息事务	3
专项统计业务	39
专项普查活动	31
财政事务	484

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	295
预算改革业务	25
财政国库业务	27
信息化建设	21
财政委托业务支出	77
其他财政事务支出	39
税收事务	476
税收业务	10
其他税收事务支出	466
审计事务	55
行政运行	54
审计业务	1
纪检监察事务	334
行政运行	253
一般行政管理事务	52
大案要案查处	5
其他纪检监察事务支出	24
商贸事务	356
行政运行	198
一般行政管理事务	40
招商引资	90
其他商贸事务支出	28

单位:万元

项 目	决算数
群众团体事务	122
行政运行	115
一般行政管理事务	3
其他群众团体事务支出	4
组织事务	184
一般行政管理事务	5
其他组织事务支出	179
宣传事务	306
行政运行	88
一般行政管理事务	218
其他共产党事务支出(款)	24
其他共产党事务支出(项)	24
市场监督管理事务	53
行政运行	40
一般行政管理事务	10
食品安全监管	3
信访事务	168
行政运行	100
信访业务	49
其他信访事务支出	19
国防支出	3
国防动员	3

单位:万元

项 目	决算数
民兵	3
公共安全支出	1,282
公安	1,152
行政运行	136
一般行政管理事务	729
执法办案	58
其他公安支出	229
司法	61
行政运行	56
律师管理	5
其他公共安全支出(款)	69
其他公共安全支出(项)	69
教育支出	14,310
教育管理事务	217
行政运行	207
一般行政管理事务	10
普通教育	13,593
学前教育	1,800
小学教育	9,211
初中教育	1,542
其他普通教育支出	1,040
其他教育支出(款)	500

单位:万元

项 目	决算数
其他教育支出(项)	500
科学技术支出	1,162
科学技术管理事务	60
行政运行	43
一般行政管理事务	13
其他科学技术管理事务支出	4
应用研究	10
其他应用研究支出	10
科学技术普及	2
科普活动	2
其他科学技术支出(款)	1,090
其他科学技术支出(项)	1,090
文化旅游体育与传媒支出	272
文化和旅游	267
行政运行	161
一般行政管理事务	35
群众文化	52
其他文化和旅游支出	19
新闻出版电影	5
其他新闻出版电影支出	5
社会保障和就业支出	7,807
人力资源和社会保障管理事务	628

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	524
一般行政管理事务	30
综合业务管理	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	68
民政管理事务	294
行政运行	187
一般行政管理事务	5
基层政权建设和社区治理	91
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	2,708
行政单位离退休	160
事业单位离退休	223
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,320
机关事业单位职业年金缴费支出	5
就业补助	437
公益性岗位补贴	437
抚恤	879
伤残抚恤	467
义务兵优待	409
其他优抚支出	3
退役安置	69
退役士兵安置	69

单位:万元

项 目	决算数
社会福利	411
儿童福利	15
老年福利	326
殡葬	4
养老服务	66
残疾人事业	166
残疾人康复	12
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	140
其他残疾人事业支出	13
最低生活保障	1,538
城市最低生活保障金支出	1,538
临时救助	3
临时救助支出	3
特困人员救助供养	17
农村特困人员救助供养支出	17
其他生活救助	44
其他城市生活救助	44
财政对基本养老保险基金的补助	453
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	453
退役军人管理事务	56
拥军优属	56

单位:万元

项 目	决算数
其他社会保障和就业支出(款)	104
其他社会保障和就业支出(项)	104
卫生健康支出	5,068
卫生健康管理事务	207
行政运行	201
其他卫生健康管理事务支出	6
基层医疗卫生机构	365
城市社区卫生机构	2
乡镇卫生院	329
其他基层医疗卫生机构支出	34
公共卫生	1,479
基本公共卫生服务	1,130
重大公共卫生服务	319
其他公共卫生支出	30
计划生育事务	265
计划生育服务	209
其他计划生育事务支出	56
行政事业单位医疗	1,493
行政单位医疗	472
事业单位医疗	609
公务员医疗补助	359
其他行政事业单位医疗支出	53

单位:万元

项 目	决算数
财政对基本医疗保险基金的补助	953
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	953
医疗救助	292
城乡医疗救助	209
疾病应急救助	80
其他医疗救助支出	3
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	11
医疗保障管理事务	1
其他医疗保障管理事务支出	1
其他卫生健康支出(款)	2
其他卫生健康支出(项)	2
节能环保支出	1,509
环境保护管理事务	530
行政运行	497
其他环境保护管理事务支出	33
污染防治	141
大气	106
水体	35
自然生态保护	769
农村环境保护	769
其他节能环保支出(款)	69

单位:万元

项 目	决算数
其他节能环保支出(项)	69
城乡社区支出	9,077
城乡社区管理事务	2,192
行政运行	1,687
一般行政管理事务	82
城管执法	195
其他城乡社区管理事务支出	228
城乡社区规划与管理(款)	19
城乡社区规划与管理(项)	19
城乡社区公共设施	1,570
其他城乡社区公共设施支出	1,570
城乡社区环境卫生(款)	5,217
城乡社区环境卫生(项)	5,217
其他城乡社区支出(款)	79
其他城乡社区支出(项)	79
农林水支出	2,569
农业农村	917
行政运行	201
病虫害控制	39
防灾减灾	9
稳定农民收入补贴	251
农业生产发展	71

单位:万元

项 目	决算数
农村社会事业	7
乡村道路建设	101
对高校毕业生到基层任职补助	221
其他农业农村支出	17
林业和草原	66
森林资源培育	12
林业草原防灾减灾	16
其他林业和草原支出	38
水利	382
行政运行	111
一般行政管理事务	5
其他水利支出	266
农村综合改革	1,204
对村级公益事业建设的补助	31
对村民委员会和村党支部的补助	1,173
交通运输支出	116
公路水路运输	116
公路建设	111
公路养护	5
资源勘探工业信息等支出	2,551
制造业	1,787
其他制造业支出	1,787

单位:万元

项 目	决算数
工业和信息产业监管	5
产业发展	5
国有资产监管	759
其他国有资产监管支出	759
商业服务业等支出	155
其他商业服务业等支出(款)	155
其他商业服务业等支出(项)	155
自然资源海洋气象等支出	101
自然资源事务	101
行政运行	101
住房保障支出	3,039
保障性安居工程支出	1,366
棚户区改造	1,364
农村危房改造	2
住房改革支出	1,673
住房公积金	1,673
灾害防治及应急管理支出	553
应急管理事务	154
行政运行	144
一般行政管理事务	7
应急救援	3
消防救援事务	399

单位:万元

项 目	决算数
消防应急救援	399
债务付息支出	684
地方政府一般债务付息支出	684
地方政府一般债券付息支出	684
合计	57,698

附表四

2024年示范区一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	10,988	10,782	10,782
工资奖金津补贴	8,361	7,979	7,979
社会保障缴费	1,875	1,926	1,926
住房公积金	752	771	771
其他工资福利支出		106	106
机关商品和服务支出	805	781	781
办公经费	614	528	528
培训费	4	7	7
委托业务费	16	40	40
公务接待费	5		
因公出国(境)费用		1	1
公务用车运行维护费	51	47	47
维修(护)费	26	39	39
其他商品和服务支出	89	119	119
机关资本性支出	34	38	38

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
设备购置	34	38	38
对事业单位经常性补助	15,470	13,844	13,844
工资福利支出	14,743	13,201	13,201
商品和服务支出	727	643	643
对事业单位资本性补助	45	52	52
资本性支出	45	52	52
对个人和家庭的补助	752	531	531
社会福利和救助		4	4
离退休费	655	383	383
其他对个人和家庭的补助	97	144	144
合计	28,094	26,028	26,028

附表五

2024年示范区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
合 计					

附表六

2024年示范区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
大中型水库移民后期扶持基金支出		2,795	408	-81.2	14.6
国有土地使用权出让收入安排的支出		42,591	41,347	-4.5	97.1
国有土地收益基金安排的支出		238	238	-74.2	100.0
农业土地开发资金安排的支出		315	5		1.6
城市基础设施配套费安排的支出		30	30		100.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		15,000	5,784		38.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000	22,500	17,320	82.3	77.0
大中型水库库区基金支出		53	53	194.4	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,003	3,190	-58.7	79.7
彩票公益金安排的支出	19	126	26	-55.9	20.6
债务付息支出		6,622	6,622	3.9	100.0
债务发行费用支出		2	2	0.0	100.0
合 计	12,019	94,275	75,025	7.1	79.6

附表七

2024年示范区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
城乡社区支出	64,724
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,347
征地和拆迁补偿支出	21,392
土地开发支出	3,172
城市建设支出	13,468
棚户区改造支出	3,295
农业农村生态环境支出	20
国有土地收益基金安排的支出	238
征地和拆迁补偿支出	238
农业土地开发资金安排的支出	5
城市基础设施配套费安排的支出	30
其他城市基础设施配套费安排的支出	30
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,320
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,320
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,784
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	5,784
农林水支出	461
大中型水库库区基金安排的支出	53
基础设施建设和经济发展	51

单位：万元

预算科目	决算数
解决移民遗留问题	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	408
移民补助	110
基础设施建设和经济发展	298
其他支出	3,216
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,190
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,190
彩票公益金安排的支出	26
用于社会福利的彩票公益金支出	21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2
债务付息支出	6,622
地方政府专项债务付息支出	6,622
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,347
土地储备专项债券付息支出	562
棚户区改造专项债券付息支出	3,249
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	464
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	2

附表八

2024年示范区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期 增长%	占调整预算 比例%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入		23	23	0	100
上年结余收入		63	63	2	100
收 入 总 计		86	86	1	100

附表九

2024年示范区国有资本经营预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
解决历史遗留问题及改革成本支出		23	2		8.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		23	2		8.7
国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出					
本 年 支 出 合 计		23	2		8.7
调出资金			63		
补助下级支出					
支 出 总 计		23	65		
年终滚存结余			21		

附表十

2024年示范区社会保险基金决算收支情况表

单位：万元

预算科目	预算收入数	实际完成数	预算科目	预算支出数	实际完成数
1、企业职工基本养老保险基金			1、企业职工基本养老保险基金		
2、城乡居民基本养老保险基金	2,611	2,765	2、城乡居民基本养老保险基金	1,936	2,058
3、机关事业单位基本养老保险基金			3、机关事业单位基本养老保险基金		
4、城镇职工基本医疗保险基金			4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、城乡居民基本医疗保险基金			5、城乡居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金			6、工伤保险基金		
7、失业保险基金			7、失业保险基金		
8、生育保险基金			8、生育保险基金		
本 年 收 入 合 计	2,611	2,765	本 年 支 出 合 计	1,936	2,058
上年结余		5,961	年 末 滚 存 结 余		6,668
收入总计		8,726	支出总计		8,726

附表一

2024年高新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
税收收入	37,852	37,852	24,779	-16.6	65.5
增值税	18,630	18,630	10,321	-25.9	55.4
企业所得税	5,789	5,789	3,053	-36.9	52.7
个人所得税	910	910	426	-50.0	46.8
城市维护建设税	1,931	1,931	1,285	-29.2	66.5
房产税	976	976	853	-6.9	87.4
印花税	960	960	780	-16.1	81.3
城镇土地使用税	3,300	3,300	2,068	-2.0	62.7
土地增值税	178	178	-180	-211.8	-101.1
车船税	13	13	8	-33.3	61.5
耕地占用税	5,130	5,130	4,399	7.0	85.8
环境保护税	35	35	1,766	5251.5	5045.7
非税收入	16,161	16,161	24,437	16.3	151.2
专项收入	2,000	2,000	748	-29.7	37.4
罚没收入	300	300			
国有资源(资产)有偿使用收入	13,861	13,861	23,644	28.9	170.6
其他收入			45	-97.2	
合 计	54,013	54,013	49,216	-3.0	91.1

附表二

2024年高新区一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共服务支出	10,069	8,834	8,057	-19.4	91.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,826	5,489	4,712	-8.2	85.8
发展与改革事务	787	585	585	5.6	100.0
统计信息事务		33	33	-5.7	100.0
财政事务	426	367	367	-21.6	100.0
审计事务	15	5	5		100.0
纪检监察事务	361	267	267	14.6	100.0
群众团体事务		144	144	121.5	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,130	1,202	1,202	-9.2	100.0
统战事务	3	3	3		100.0
其他共产党事务支出	10	3	3		100.0
社会工作事务		2	2		100.0
信访事务	10	8	8		100.0
其他一般公共服务支出	1,501	726	726	-66.1	100.0
公共安全支出	408	698	698	7.6	100.0
公安	404	696	696	7.2	100.0
司法	4	2	2		100.0
教育支出	5,456	5,914	5,914	2.9	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
教育管理事务	5	49	49	1,533.3	100.0
普通教育	4,583	5,115	5,115	22.8	100.0
进修及培训	3	7	7	16.7	100.0
教育费附加安排的支出	832	730	730	-19.0	100.0
其他教育支出	33	13	13	-98.1	100.0
科学技术支出	3,444	5,062	4,987	19.8	98.5
科学技术管理事务	449	375	375	-51.7	100.0
应用研究		41	41	-18.0	100.0
科技重大项目		75			
科技条件与服务		200	200	3,233.3	100.0
其他科学技术支出	2,995	4,371	4,371	48.1	100.0
文化旅游体育与传媒支出	10	27	27		100.0
文化和旅游		12	12		100.0
文物	10	10	10		100.0
其他文化旅游体育与传媒支出		5	5		100.0
社会保障和就业支出	6,632	6,845	6,845	32.7	100.0
人力资源和社会保障管理事务	3,869	2,686	2,686	-6.7	100.0
民政管理事务	115	140	140	141.4	100.0
行政事业单位养老支出	1,624	1,924	1,924	217.5	100.0
就业补助	130	310	310	-18.6	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
抚恤	140	429	429	26.5	100.0
退役安置	27	18	18		100.0
社会福利	45	70	70	-23.9	100.0
残疾人事业	41	79	79	25.4	100.0
最低生活保障	60	398	398	-5.7	100.0
临时救助	15	15	15	400.0	100.0
特困人员供养	32	41	41	41.4	100.0
其他生活救助	112	105	105	517.6	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	270	447	447	87.0	100.0
退役军人管理事务	61	47	47		100.0
其他社会保障和就业支出	91	136	136	353.3	100.0
卫生健康支出	1,832	2,918	2,918	-8.3	100.0
基层医疗卫生机构	72	72	72	-37.4	100.0
公共卫生	190	1,077	1,077	-16.1	100.0
计划生育事务	158	312	312	-41.2	100.0
行政事业单位医疗	795	718	718	15.6	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	597	610	610	2.3	100.0
医疗救助		84	84	300.0	100.0
优抚对象医疗	5	3	3	-25.0	100.0
医疗保障管理事务		9	9		100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
中医药事务		15	15		100.0
其他卫生健康支出	15	18	18	50.0	100.0
节能环保支出	958	801	701	-7.2	87.5
环境保护管理事务	958	701	701	27.5	100.0
其他节能环保		100			
城乡社区支出	1,819	3,084	3,010	-17.6	97.6
城乡社区管理事务	1,779	1,570	1,570	29.9	100.0
城乡社区公共设施		871	871	771.0	100.0
城乡社区环境卫生	40	171	97		56.7
其他城乡社区支出		472	472	-79.9	100.0
农林水支出	940	2,102	2,074	89.6	98.7
农业农村	462	856	856	10.5	100.0
林业和草原		33	5	-58.3	15.2
水利	23	331	331	934.4	100.0
农村综合改革	455	879	879	219.6	100.0
其他农林水支出		3	3		100.0
交通运输支出		524	503	269.9	96.0
公路水路运输		24	3	-97.6	12.5
其他交通运输支出		500	500		100.0
资源勘探工业信息等支出	1,000	35	35	-75.5	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
工业和信息产业监管		35	35	-75.5	100.0
其他资源勘探工业信息等支出	1,000				
商业服务业等支出	644	450	450	11.1	100.0
其他商业服务业等支出	644	450	450	22.3	100.0
住房保障支出	1,136	3,463	3,463	70.3	100.0
保障性安居工程支出		1,849	1,849	26.4	100.0
住房改革支出	1,136	1,614	1,614	182.7	100.0
灾害防治及应急管理支出	260	316	314	23.1	99.4
应急管理事务	260	205	205	-19.0	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		109	109	5,350.0	100.0
自然灾害防治		2			
预备费	1,000				
其他支出(类)	2,000	219	219	-91.9	100.0
年初预留	2,000				
其他支出(款)		219	219	-91.9	100.0
债务付息支出	575	575	575	-4.6	100.0
地方政府一般债务付息支出	575	575	575	-4.6	100.0
合 计	38,183	41,867	40,790	0.3	97.4

附表三

2024年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	8,057
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,712
行政运行	3,587
事业运行	1,125
发展与改革事务	585
行政运行	585
统计信息事务	33
专项统计业务	21
专项普查活动	12
财政事务	367
行政运行	367
审计事务	5
审计业务	5
纪检监察事务	267
行政运行	267
群众团体事务	144
工会事务	144
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,202
行政运行	1,202
统战事务	3
行政运行	3
其他共产党事务支出(款)	3

单位:万元

项 目	决算数
其他共产党事务支出(项	3
社会工作事务	2
其他社会工作事务支出	2
信访事务	8
信访业务	2
其他信访事务支出	6
其他一般公共服务支出(款)	726
其他一般公共服务支出(项)	726
公共安全支出	698
公安	696
一般行政管理事务	696
司法	2
法治建设	2
教育支出	5,914
教育管理事务	49
行政运行	49
普通教育	5,115
学前教育	34
小学教育	3,517
初中教育	1,264
其他普通教育支出	300
进修及培训	7
培训支出	7
教育费附加安排的支出	730
农村中小学校舍建设	400

单位:万元

项 目	决算数
其他教育费附加安排的支出	330
其他教育支出(款)	13
其他教育支出(项)	13
科学技术支出	4,987
科学技术管理事务	375
行政运行	375
应用研究	41
社会公益研究	41
科技条件与服务	200
机构运行	200
其他科学技术支出(款)	4,371
科技奖励	200
其他科学技术支出(项)	4,171
文化旅游体育与传媒支出	27
文化和旅游	12
其他文化和旅游支出	12
文物	10
文物保护	10
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	5
社会保障和就业支出	6,845
人力资源和社会保障管理事务	2,686
行政运行	2,679
综合业务管理	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5

单位:万元

项 目	决算数
民政管理事务	140
基层政权建设和社区治理	140
行政事业单位养老支出	1,924
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874
机关事业单位职业年金缴费支出	50
就业补助	310
就业创业服务补贴	15
公益性岗位补贴	245
其他就业补助支出	50
抚恤	429
死亡抚恤	53
义务兵优待	283
其他优抚支出	93
退役安置	18
退役士兵安置	15
军队转业干部安置	3
社会福利	70
儿童福利	3
老年福利	67
残疾人事业	79
一般行政管理事务	6
残疾人生活和护理补贴	73
最低生活保障	398
城市最低生活保障金支出	379
农村最低生活保障金支出	19

单位:万元

项 目	决算数
临时救助	15
临时救助支出	15
特困人员救助供养	41
农村特困人员救助供养支出	41
其他生活救助	105
其他城市生活救助	29
其他农村生活救助	76
财政对基本养老保险基金的补助	447
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	447
退役军人管理事务	47
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	1
其他社会保障和就业支出(款)	136
其他社会保障和就业支出(项)	136
卫生健康支出	2,918
基层医疗卫生机构	72
乡镇卫生院	69
其他基层医疗卫生机构支出	3
公共卫生	1,077
妇幼保健机构	9
基本公共卫生服务	648
突发公共卫生事件应急处理	209
其他公共卫生支出	211
计划生育事务	312
计划生育服务	311

单位:万元

项 目	决算数
其他计划生育事务支出	1
行政事业单位医疗	718
行政单位医疗	306
事业单位医疗	350
公务员医疗补助	40
其他行政事业单位医疗支出	22
财政对基本医疗保险基金的补助	610
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	610
医疗救助	84
城乡医疗救助	84
优抚对象医疗	3
优抚对象医疗补助	3
医疗保障管理事务	9
其他医疗保障管理事务支出	9
中医药事务	15
中医(民族医)药专项	15
其他卫生健康支出	18
其他卫生健康支出	18
节能环保支出	701
环境保护管理事务	701
行政运行	701
城乡社区支出	3,010
城乡社区管理事务	1,570
行政运行	1,460
城管执法	110

单位:万元

项 目	决算数
城乡社区公共设施	871
其他城乡社区公共设施支出	871
城乡社区环境卫生	97
其他城乡社区支出	472
农林水支出	2,074
农业农村	856
林业和草原	5
水利	331
农村综合改革	879
其他农林水支出	3
交通运输支出	503
公路水路运输	3
其他交通运输支出	500
资源勘探工业信息等支出	35
工业和信息产业监管	35
商业服务业等支出	450
其他商业服务业等支出	450
住房保障支出	3,463
保障性安居工程支出	1,849
棚户区改造	1,849
住房改革支出	1,614
住房公积金	1,614
灾害防治及应急管理支出	314
应急管理事务	205
行政运行	197

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	1
其他应急管理支出	7
自然灾害救灾及恢复重建支出	109
自然灾害救灾补助	109
其他支出(类)	219
其他支出(款)	219
其他支出(项)	219
债务付息支出	575
地方政府一般债务付息支出	575
地方政府一般债券付息支出	575
合 计	40,790

附表四

2024年高新区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	12,589	9,901	9,901
工资奖金津补贴	10,861	8,084	8,084
社会保障缴费	1,152	1,142	1,142
住房公积金	576	603	603
其他工资福利支出		72	72
机关商品和服务支出	214	636	636
办公经费	204	303	303
公务接待费	1		
其他商品和服务支出	9	333	333
对事业单位经常性补助	7,518	7,685	7685
工资福利支出	7,251	7,604	7604
商品和服务支出	267	81	81
对个人和家庭的补助	800	683	683
社会福利和救助		65	65
离退休费	800	618	618
合 计	21,121	18,905	18,905

附表五

2024年高新区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
合 计					

附表六

2024年高新区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
大中型水库移民后期扶持基金支出		13	13	-78.0	100.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,588	2,080	-76.3	80.4
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		4	4		100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		20	20	-95.4	100.0
棚户区改造专项债务收入安排支出	10,000	23,800	22,610	264.7	95.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8	110	52	48.6	47.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,539	1,539	1,539		100.0
债务付息支出		5,020	5,020	4.4	100.0
债务发行费用支出		5	5		100.0
超长期国债安排的支出		1	1		100.0
合 计	11,547	33,100	31,344	54.3	94.7

附表七

2024年高新区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
农林水支出	13
大中型水库移民后期扶持基金支出	13
移民补助	13
城乡社区支出	24,714
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,080
征地和拆迁补偿支出	220
棚户区改造支出	30
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,830
农业土地开发资金安排的支出	4
城市基础设施配套费安排的支出	20
其他城市基础设施配套费安排的支出	20
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,610
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,610
资源勘探工业信息等支出	1
超长期特别国债安排的支出	1
制造业	1

单位：万元

预算科目	决算数
其他支出	1,591
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,539
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,539
彩票公益金安排的支出	52
用于社会福利的彩票公益金支出	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
债务付息支出	5,020
地方政府专项债务付息支出	5,020
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,100
棚户区改造专项债券付息支出	3,920
债务发行费用	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
棚户区改造专项债券发行费用支出	5
合 计	31,344

附表八

2024年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入		26	26		100.0
上年结余收入					
收 入 总 计		26	26		100.0

附表九

2024年高新区国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
解决历史遗留问题及改革成本支出		26	26		100.0
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		26	26		100.0
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本 年 支 出 合 计		26	26		100.0
调出资金					
补助下级支出					
支 出 总 计		26	26		100.0
年终滚存结余					

附表十

高新区2024年度社会保险基金决算收支情况表

单位：万元

预算科目	预算收入数	实际完成数	预算科目	预算支出数	实际完成数
1、企业职工基本养老保险基金			1、企业职工基本养老保险基金		
2、城乡居民基本养老保险基金	1,556	2,070	2、城乡居民基本养老保险基金	1,332	1,453
3、机关事业单位基本养老保险基金			3、机关事业单位基本养老保险基金		
4、城镇职工基本医疗保险基金			4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、城乡居民基本医疗保险基金			5、城乡居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金			6、工伤保险基金		
7、失业保险基金			7、失业保险基金		
8、生育保险基金			8、生育保险基金		
本 年 收 入 合 计	1,556	2,070	本 年 支 出 合 计	1,332	1,453
上年结余		4,191	年 末 滚 存 结 余		4,808
收入总计		6,261	支出总计		6,261

附表一

2025年1-6月份全市
一般公共预算收入分项情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
税收收入	1,680,247	772,289	888,334	-116,045	46.0	-13.1
增值税	720,975	307,447	363,548	-56,101	42.6	-15.4
企业所得税	176,283	70,872	108,951	-38,079	40.2	-35.0
个人所得税	53,603	11,376	19,604	-8,228	21.2	-42.0
资源税	148,047	84,672	87,036	-2,364	57.2	-2.7
城市维护建设税	86,719	35,016	38,268	-3,252	40.4	-8.5
房产税	45,356	23,176	22,031	1,145	51.1	5.2
印花税	33,331	15,514	16,643	-1,129	46.5	-6.8
城镇土地使用税	140,445	80,376	67,632	12,744	57.2	18.8
土地增值税	43,543	34,618	19,544	15,074	79.5	77.1
车船税	30,079	12,642	11,783	859	42.0	7.3
耕地占用税	71,987	39,840	70,985	-31,145	55.3	-43.9
契税	103,600	45,942	57,721	-11,779	44.3	-20.4
烟叶税	10,360	399	56	343	3.9	612.5
环境保护税	15,416	10,399	4,558	5,841	67.5	128.1

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
其他税收收入	503		-26	26		-100.0
非税收入	855,967	456,061	526,170	-70,109	53.3	-13.3
专项收入	254,245	87,067	96,392	-9,325	34.2	-9.7
其中：教育附加收入	31,677	14,473	17,303	-2,830	45.7	-16.4
地方教育附加收入	10,301	4,769	6,471	-1,702	46.3	-26.3
教育资金收入	166,831	40,532	51,506	-10,974	24.3	-21.3
农田水利建设资金收入	33,851	25,432	19,110	6,322	75.1	33.1
行政事业性收费收入	122,974	32,694	92,084	-59,390	26.6	-64.5
罚没收入	87,281	29,258	64,339	-35,081	33.5	-54.5
国有资本经营收入	43,514	103,061	45,806	57,255	236.8	125.0
国有资源(资产)有偿使用收入	275,790	151,680	165,516	-13,836	55.0	-8.4
捐赠收入	1,540	639	1,949	-1,310	41.5	-67.2
政府住房基金收入	32,818	27,714	29,853	-2,139	84.4	-7.2
其他收入	37,805	23,948	30,231	-6,283	63.3	-20.8
合 计	2,536,214	1,228,350	1,414,504	-186,154	48.4	-13.2

附表二

2025年1-6月份全市 一般公共预算支出分项情况表

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
一般公共服务	523,580	369,394	406,821	-37,427	70.6	-9.2
国防	619	498	445	53	80.5	11.9
公共安全	154,579	89,699	102,102	-12,403	58.0	-12.1
*教育	826,335	360,378	395,198	-34,820	43.6	-8.8
其中：普通教育	635,334	298,496	325,576	-27,080	47.0	-8.3
职业教育	75,433	32,217	30,588	1,629	42.7	5.3
教育附加支出	30,835	8,785	11,246	-2,461	28.5	-21.9
科学技术	143,761	41,638	42,404	-766	29.0	-1.8
其中：技术研究和开发	25,673	16,011	27,769	-11,758	62.4	-42.3
*文化旅游体育与传媒	40,470	28,451	27,572	879	70.3	3.2
*社会保障与就业	513,472	301,489	275,772	25,717	58.7	9.3
其中：行政事业单位养老支出	218,625	157,588	125,299	32,289	72.1	25.8
就业补助	11,143	6,732	7,150	-418	60.4	-5.8
最低生活保障	33,158	22,229	27,693	-5,464	67.0	-19.7

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
财政对基本养老保险基金的补助	26,139	17,228	11,789	5,439	65.9	46.1
* 卫生健康	438,367	250,607	182,778	67,829	57.2	37.1
其中：公共卫生	43,202	28,693	49,083	-20,390	66.4	-41.5
财政对基本医疗保险基金的补助	237,692	119,497	58,804	60,693	50.3	103.2
*节能环保	38,113	33,576	21,306	12,270	88.1	57.6
其中：污染防治	21,165	17,712	8,661	9,051	83.7	104.5
*城乡社区	232,295	380,154	250,507	129,647	163.7	51.8
*农林水	436,897	177,687	176,312	1,375	40.7	0.8
其中：农业	133,332	58,211	65,838	-7,627	43.7	-11.6
林业和草原	9,474	9,070	8,766	304	95.7	3.5
水利	134,088	61,274	30,850	30,424	45.7	98.6
扶贫	98,027	13,170	37,892	-24,722	13.4	-65.2
农村综合改革	42,065	34,912	30,758	4,154	83.0	13.5
*交通运输	68,208	67,042	104,601	-37,559	98.3	-35.9
资源勘探信息等	21,040	39,783	31,116	8,667	189.1	27.9
商业服务业等	11,265	4,522	13,111	-8,589	40.1	-65.5
金融	451	636	443	193	141.0	43.6

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
援助其他地区			210	-210		-100.0
自然资源海洋气象等	38,227	19,508	21,465	-1,957	51.0	-9.1
*住房保障	128,773	56,864	60,651	-3,787	44.2	-6.2
粮油物资储备	8,746	1,788	4,252	-2,464	20.4	-57.9
灾害防治及应急管理	32,002	20,958	18,192	2,766	65.5	15.2
债务付息支出	129,464	38,680	40,368	-1,688	29.9	-4.2
其他支出	255,127	31,194	50,526	-19,332	12.2	-38.3
民生支出	2,722,930	1,656,248	1,494,697	161,551	60.8	10.8
合 计	4,041,791	2,314,548	2,226,154	88,394	57.3	4.0

注：*符号为民生支出

附表三

2025年1-6月份全市政府性基金预算收支 分项完成情况表

单位：万元

项 目	1-6月累计 完成	上年同期 完成	本年比上年 增收数	1-6月累计完成	
				为预算数%	比上年同 期±%
政府性基金预算收入	175,267	125,327	49,940	18.5	39.8
其中:国有土地使用权出让	151,145	106,046	45,099	18.2	42.5
国有土地收益基金	4,386	2,801	1,585	24.4	56.6
农业土地开发资金	1,971	1,173	798	27.8	68.0
城市基础设施配套费	7,455	5,855	1,600	13.8	27.3
污水处理费	5,419	4,216	1,203	48.9	28.5
政府性基金预算支出	680,905	1,063,938	-383,033	33	-36
其中:国有土地使用权出让	395,400	515,682	-120,282	52.9	-23.3
国有土地收益基金	1,238	3,348	-2,110	7.2	-63.0
农业土地开发资金	205	186	19	2.5	10.2
城市基础设施配套费	13,398	22,381	-8,983	25.8	-40.1
污水处理费	2,941	4,652	-1,711	28.1	-36.8
棚户区改造专项债券收入 安排的支出	32,763	96,709	-63,946	15.8	-66.1
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	163,309	373,528	-210,219	58.7	-56.3

附表四

2025年1-6月份全市国有资本经营预算收支 分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累计完成	上年同期完成	1-6月累计完成	
				为预算数%	比上年同期±%
国有资本经营预算收入	6,551				
其中：利润收入	400				
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入	3,624				
国有资本经营预算支出	6,677	2,483	3,374	37.2	-26.4
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	1,040	99	24	9.5	312.5
国有企业资本金注入	3,931	2,384	3,350	60.6	-28.8
其他国有资本经营预算支出	1,706				

附表五

2025年1-6月份市本级一般公共预算收入
分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
税收收入	538,100	269,017	288,322	-19,305	50.0	-6.7
增值税	232,400	128,498	115,747	12,751	55.3	11.0
企业所得税	98,200	32,254	66,194	-33,940	32.8	-51.3
个人所得税	12,500	3,817	5,599	-1,782	30.5	-31.8
资源税	52,000	31,465	28,604	2,861	60.5	10.0
城市维护建设税	30,200	16,674	15,688	986	55.2	6.3
房产税	15,000	6,870	6,940	-70	45.8	-1.0
印花税	12,000	4,886	6,375	-1,489	40.7	-23.4
城镇土地使用税	25,100	11,475	11,590	-115	45.7	-1.0
土地增值税	4,700	1,703	2,215	-512	36.2	-23.1
车船税	6,500	2,164	2,187	-23	33.3	-1.1
耕地占用税						
契税	45,000	23,516	26,752	-3,236	52.3	-12.1
环境保护税	4,500	5,695	444	5,251	126.6	1182.7

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
其他税收收入			-13	13		
非税收入	286,700	155,975	136,020	19,955	54.4	14.7
专项收入	167,575	21,036	49,707	-28,671	12.6	-57.7
其中：教育附加收入	12,850	6,173	6,521	-348	48.0	-5.3
地方教育附加收入	4,285	2,058	2,174	-116	48.0	-5.3
教育资金收入	139,830	12,000	35,400	-23,400	8.6	-66.1
农田水利建设资金收入	6,050		4,600	-4,600		-100.0
行政事业性收费收入	21,900	9,633	9,843	-210	44.0	-2.1
罚没收入	27,900	8,425	20,064	-11,639	30.2	-58.0
国有资本经营收入	30,795	90,232	26,000	64,232	293.0	247.0
国有资源(资产)有偿使用收入	9,250	1,934	2,465	-531	20.9	-21.5
捐赠收入		5		5		
政府住房基金收入	29,200	24,710	27,873	-3,163	84.6	-11.3
其他收入	80		68	-68		-100.0
合 计	824,800	424,992	424,342	650	51.5	0.2

附表六

2025年1-6月份市本级一般公共预算支出 分项完成情况表

单位：万元

项 目	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	比上年 同期±%
一般公共服务	39,654	54,697	-15,043	-27.5
国防	178	1	177	17700.0
公共安全	40,516	50,988	-10,472	-20.5
*教育	82,581	80,603	1,978	2.5
其中：普通教育	48,497	44,864	3,633	8.1
职业教育	26,190	26,206	-16	-0.1
教育附加支出	4,049	4,722	-673	-14.3
科学技术	10,582	4,727	5,855	123.9
其中：技术研究和开发	4,689	981	3,708	378.0
*文化旅游体育与传媒	6,878	8,452	-1,574	-18.6
*社会保障与就业	78,468	69,294	9,174	13.2
其中：行政事业单位养老支出	61,913	45,948	15,965	34.7
就业补助	2,257	2,077	180	8.7
最低生活保障	-88		-88	

单位：万元

项 目	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	比上年 同期±%
财政对基本养老保险基金的补助		135	-135	-100.0
* 卫生健康	122,814	78,165	44,649	57.1
其中：公共卫生	6,845	12,701	-5,856	-46.1
财政对基本医疗保险基金的补助	104,970	47,596	57,374	120.5
*节能环保	8,655	2,563	6,092	237.7
其中：污染防治	1,934	1,006	928	92.2
*城乡社区	106,609	73,179	33,430	45.7
*农林水	41,104	9,130	31,974	350.2
其中：农业	1,389	3,324	-1,935	-58.2
林业和草原	1,056	1,397	-341	-24.4
水利	35,611	3,474	32,137	925.1
扶贫	422	539	-117	-21.7
农村综合改革				
*交通运输	16,851	33,041	-16,190	-49.0
资源勘探信息等	2,320	2,156	164	7.6

单位：万元

项 目	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	比上年 同期±%
商业服务业等	1,150	2,328	-1,178	-50.6
金融	529	435	94	21.6
自然资源海洋气象等		210	-210	-100.0
援助其他地区	5,382	5,720	-338	-5.9
*住房保障	15,008	22,122	-7,114	-32.2
粮油物资储备	517	2,037	-1,520	-74.6
灾害防治及应急管理	3,680	2,475	1,205	48.7
债务付息支出	8,346	8,310	36	0.4
其他支出	161	94	67	71.3
民生支出	478,968	376,549	102,419	27.2
合 计	591,985	510,728	81,257	15.9

注：*符号为民生支出

附表七

2025年1-6月份市本级政府性基金预算收支
分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累 计完成	上年同期 完成	本年比上 年增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年同 期±%
政府性基金预算收入	403,131	39,054	16,976	22,078	9.7	130.1
其中：国有土地使用权出让	320,793	29,092	8,198	20,894	9.1	254.9
国有土地收益基金	9,734	842	969	-127	8.7	-13.1
农业土地开发资金	4,636	574	583	-9	12.4	-1.5
城市基础设施配套费	37,075	4,044	1,600	2,444	10.9	152.8
污水处理费	7,550	3,367	4,216	-849	44.6	-20.1
政府性基金预算支出	724,315	145,833	230,242	-84,409	20.1	-36.7
其中：国有土地使用权出让	358,149	49,279	51,035	-1,756	13.8	-3.4
国有土地收益基金	9,028	1,000		1,000	11.1	
农业土地开发资金	4,636					
城市基础设施配套费	37,075	11,117	15,955	-4,838	30.0	-30.3
污水处理费	7,550	2,182	4,524	-2,342	28.9	-51.8
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	269,940	64,288	143,609	-79,321	23.8	-55.2

附表八

2025年1-6月份市本级国有资本经营预算收支 分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累计 完成	上年同期 完成	1-6月累计完成	
				为预算数%	比上年同 期±%
国有资本经营预算收入					
其中：利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出					