

洛龙区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）已经区十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现公开如下：

洛龙区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 22 日在区第十六届人民代表大会第四次会议上
洛龙区财政局

一、2023 年全区财政预算执行情况

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实区十六届人大三次会议关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，紧扣财政职能，统筹抓好经济社会发展大局，把民生放在首位，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，加力提效实施积极的财政政策，凝心聚力、真抓实干，为全区经济社会发展提供坚实保障。

（一）洛龙区预算执行情况

1. 一般公共预算

区十六届人大第三次会议批准的 2023 年一般公共预算本

级收入预期目标为 257600 万元，执行中因经济形势下滑、减税降费政策等因素叠加影响收入预期目标减少 3128 万元，调整后收入预期目标为 254472 万元，实际完成 254472 万元，为调整预算数的 100%，执行中加上新增上级转移支付补助、政府债券等资金安排的各类支出，扣除各项上解支出后，实际完成支出 324962 万元。

2. 政府性基金预算

区十六届人民代表大会第三次会议批准的 2023 年政府性基金收入为 137587 万元，执行中加上新增政府专项债券资金及土地出让金等收入安排的支出后，实际完成支出 246291 万元。

（二）经开区预算执行情况

区十六届人民代表大会第三次会议批准的 2023 年一般公共预算本级收入目标为 18480 万元，实际完成 19995 万元，为年初预计目标数的 108.2%，超收部分 1505 万元按照预算法规定用于补充预算稳定调节基金。执行中加上上级转移支付安排的支出、扣除各项上解支出后，实际完成支出 15767 万元。

（三）其他需要说明的情况

截至目前上级各类转移支付资金的下达、财政体制上解等工作仍在进行，收支预算调整数以及结转结余资金数尚未

确定，有关决算数据将在 2023 年财政决算报告中详细汇报。

（四）政府债务情况

1. 债务限额和债务余额

洛阳市财政局核定我区 2023 年政府债务限额为 557029 万元，其中：一般债务限额 194176 万元，专项债务限额 362853 万元。

一般债务方面：全年新增一般债务 56298 万元，其中：政府一般债券 4900 万元、特殊再融资债券 51398 万元；共偿还一般债务 8265 万元，本级财力偿债 65 万元，申请一般再融资债券 8200 万元。截至 2023 年末，政府一般债务余额为 138150 万元，全部为政府债券形成的余额，未超过上级规定的 2023 年政府一般债务限额。

专项债务方面：全年新增专项债务 217053 万元，其中：政府专项债券 153500 万元、特殊再融资债券 63553 万元。截至 2023 年末，我区政府专项债务余额为 362853 万元，全部为政府债券形成的余额，未超过上级规定的债务限额。

2. 新增债券安排情况

按照政府债券资金使用相关规定，结合我区实际情况，上述各类新增债券分别按用途安排使用。

一般债务方面：政府新增一般债券 4900 万元用于洛龙区中小学基建项目、特殊再融资债券 51398 万元用于偿还政府

存量债务。

专项债务方面：政府新增专项债券 153500 万元，分别用于以下项目：洛龙区定鼎门智慧停车场项目 1200 万元、学府社区养老托育服务中心项目 1900 万元、洛阳市洛龙区甘泉河乡村振兴示范区项目 5000 万元、洛阳大数据科技产业园项目 48200 万元、洛龙区龙腾社区、龙兴社区公办幼儿园建设项目 1800 万元、辛庄棚户区改造项目（二期）3600 万元、佃庄镇医养结合养老建设项目 3200 万元、洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）45900 万元、东石桥群众文化活动服务中心 1500 万元、洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）6000 万元、洛阳市洛龙区丰李农产品批发市场建设项目 2700 万元、洛龙区金仓小区、邮政家属院等老旧小区组团连片公共配套基础设施改造项目 2100 万元、洛龙区太康东路街道办事处养老服务中心建设项目 3500 万元、洛阳市洛龙区豆腐店村棚户区改造项目 10000 万元、龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目 1000 万元、洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目 2300 万元、洛龙区 2020 年地质二队家属院等 9 个老旧小区改造配套建设项目 2200 万元、洛龙区 2020 年锦园小区等 13 个老旧小区改造配套建设项目 3200 万元、洛龙区英才路至王城大道沿线海绵化改造项目 2000 万元、洛阳市洛龙区 2021—2023 年鸿儒小区等老旧小区

既有建筑能效提升工程 6200 万元；特殊再融资债券 63553 万元用于偿还政府存量债务。

3. 其他需要说明的事项

按照相关规定，我区向省财政厅提交了专项债券结余资金用途调整的申请，并于 2023 年 12 月获得省厅书面批复，具体情况是：1.洛龙区学府街道南山冷链物流体系建设项目，2023 年 1 月份发行金额 2200 万元，由于项目实际推进过程中土地性质发生变更，导致该项目地块范围缩减、项目建设规模大幅缩小，无法满足发行要求，调整用于洛阳市洛龙区 2021—2023 年鸿儒小区等老旧小区既有建筑能效提升工程 1500 万元、洛龙区英才路至王城大道沿线海绵化改造项目 700 万元。2.龙祥、龙富社区养老中心项目，2023 年 1 月份发行金额 1200 万元，由于实际施工过程中龙富养老中心位置、建设面积、主体层次发生变化；龙祥养老中心涉及河渠管理、电力改造、绿植移栽等一系列问题，项目无法按计划实施,调整用于洛龙区 2020 年锦园小区等 13 个老旧小区改造配套建设项目。3.定鼎门全民体育中心建设项目，2023 年 4 月份发行金额 1700 万元，由于项目建设规划受天街贯通工程整体规划影响及建设地周边主要通道等基础设施建设需等市里统一设计规划，导致项目无法开工建设，调整用于洛阳市洛龙区 2021—2023 年鸿儒小区等老旧小区既有建筑能效提升工程。

（五）落实人大决议与主要财政工作情况

2023年，在区委区政府的坚强领导下，区财政全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的工作要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，完善财政政策体系和管理体制，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

1. 高效统筹收入，财政运行整体平稳

2023年，我们认真贯彻落实中央、省、市稳经济政策措施，保持经济持续稳定增长，严格落实政府过紧日子要求，充分挖掘增收潜力，积极争取上级资金支持，全力保障重点支出需求。一是全力组织财政收入。加强财税联动，加大税费征管力度，坚持加强征管与挖潜清欠并重、税收收入与非税收入并重。2023年洛龙区区级一般公共预算收入累计完成254472万元，增幅为5.1%，税比为62.8%；2023年经济区区级一般公共预算收入累计完成19995万元，增幅为15.8%，税比为99.9%；二是积极争取上级支持。全年争取上级一般公共预算转移支付资金131167万元，较上年增加42589万元，增长48.1%；三是严控一般性支出。制定并印发“过紧日子”七项举措，进一步加强“三公三费”经费管理，严控一般性支出，降低行政运行成本。

2. 加强债务管理，项目谋划稳妥有序

2023年，我们以债务管理工作的确定性应对经济形势的不确定性，全力保障不发生区域系统性债务风险。一是主动作为争取政策。抢抓国家增加地方政府专项债券规模政策窗口，主动对接上级财政，谋划项目，全年争取新增专项债券额度15.35亿元，全市排名第一。二是系统谋划多向施策。区财政提前入手，积极准备，抢抓国家隐性债务风险化解试点重大政策机遇，争取并发行11.49亿元的再融资置换债券，使我区成为全市首批两个成功申报试点的县区之一，获得化债资金支持。三是债务管理规范有序。印发《洛龙区支持防范化解隐性债务风险工作保障措施》，推动洛龙区政府债务风险化解工作，进一步消除政府债务风险隐患。

3. 精准保障民生，增进社会民生福祉

全区民生支出完成25.08亿元，占一般公共预算支出比重为77.1%，全力支持各项社会事业发展。一是持续提升教育均衡发展水平。全年一般公共预算教育支出累计完成6.58亿元，与上年相比，教育经费总量投入均达到“两个只增不减”目标，其中，拨付基建装备款13091.8万元，改善办学条件，优化教育环境；落实城乡义务教育教师工资政策，不断加强教师培训，提升教师素质，提高教学质量。二是支持文化旅游事业发展。全年投入区文化馆、图书馆免费开放资金、城市

书房运营经费等 299.97 万元，不断推进文化惠民工程；持续加大对旅游事业投入力度，助力全域旅游建设，全年累计投入 2819 万元。充分利用好区内旅游资源，拨付旅游发展奖励资金 590 万元、A 级旅游景区免门票促消费补贴资金 867.96 万元、隋唐洛阳城洛南里坊遗址研究项目经费 85.9 万元，促进了我区文化的繁荣发展，提升文化软实力。三是不断提升社会保障水平。落实就业专项资金及稳岗就业政策，拨付就业补助资金 950.49 万元，惠及 5848 人次；关注困难群众和残疾人群体，及时拨付困难群众救助资金 1572.11 万元、残疾人生活补贴 626.26 万元，惠及全区 50377 人次。四是持续提高医疗保障水平。不断改善全区基层医疗卫生机构服务条件，拨付基本公共卫生服务补助资金 2619.57 万元，拨付老年乡医生活补助资金 31.89 万元。

4. 深化体制改革，提高财政管理效能

坚持多点发力、纵深推进，我区财政管理体制改单革制度不断完善。2023 年年初修订印发《洛龙区深化区与镇（街道）财政管理体制改单革实施方案》，一年来整体运行平稳，各镇（街道）组织收入、培植税源积极性明显提升，全年镇（街道）完成收入 146195 万元，较上年增长 30%，成效显著。区财政累计向完成收入目标的镇（街道）奖励协税经费共计 87.5 万元以激励先进、鼓励后进，促进了各镇（街道）抓税收的

主动性和积极性，提升各镇（街道）的财税意识，强化收入管理责任，不断增强全区经济稳定性。

总体来看，2023年全区财政运行平稳，财政改革发展各项工作取得积极进展，但我区财政运行中依然存在困难和挑战：一是财政收入增长面临压力。受行业和经济环境等多因素叠加影响，财政收入的增长态势逐步放缓。二是保障性刚性支出攀升。随着社会事业发展，“三保”需求加大，基本民生、重大建设等领域资金需求较快增长，财政运行“紧平衡”压力趋大。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

二、2024年财政预算（草案）情况

（一）指导思想

以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻中央经济工作的总体要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城区提质、乡村振兴“三项重点工作”，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，推动稳经济政策落地见效，积极的财政政策要提升效能，更加精准、可持续。锚定“两个确保”，实施“十

大战略”，持续深化预算管理制度改革，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，打破基数概念和支出固化格局，优化财政支出结构，集中财力保障全区重大战略决策部署落实；坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方政府债务管理，坚决遏制新增政府隐性债务，切实防范财政运行风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）编制原则

统筹兼顾，保障重点。强化预算对落实中央、省、市和区重大决策的保障能力，加强财政资源统筹，优化支出结构，发挥集中财力办大事体制优势，合理确定保障重点和保障顺序。坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障机制。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算。

强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照《预算法》等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律

的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

讲求绩效，提高效益。持续全面实施预算绩效管理，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，通过实施项目全过程预算绩效管理，切实推进绩效管理提质增效。推进运用成本效益分析等方法研究开展预算安排事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

防范风险，守牢底线。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

（三）2024年洛龙区收支预算安排情况

1. 一般公共预算收支情况

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2024年一般公共预算本级收入按增长4%编列，收入预期目标为

264700 万元。其中：税收收入 158820 万元；非税收入 105880 万元，税收占比 60%。

2024 年一般公共预算本级收入 264700 万元，加上上级补助收入 61978 万元（其中：返还性收入 26426 万元，一般性转移支付收入 35552 万元）和上年未使用完毕的转移支付资金 99106 万元，调入资金 3387 万元，扣除上解上级支出 44571 万元后，2024 年可用财力预计为 384600 万元，全部安排支出。

2. 政府性基金预算收支情况

政府性基金收入预算 64365 万元，主要是上年未使用完毕的专项债券资金和再融资债券资金，按原用途结转使用。

3. “三公”经费预算

2024 年三公经费预算 339 万元，其中：公务接待费 26 万元，公务用车购置及运行费用 283 万元，因公出国（境）费用 30 万元。扣除一次性因素外，“三公”总体费用较 2023 年三公经费预算 283 万元持平。

（四）2024 年经开区收支预算安排情况

2024 年一般公共预算本级收入按增长 4% 编列，预期目标为 20800 万元。其中：税收收入 14560 万元，非税收入 6240 万元，税收占比 70%。

2024 年一般公共预算本级收入 20800 万元，加上上级补助收入 8266 万元，再扣除上解支出 19749 万元后（由于省对

我区留抵退税补助清算未完成，故预留财力用于上解），2024年可用财力预计为9317万元，全部安排为项目支出。

三、2024年财政重点工作

2024年是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年，区财政将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，落实中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”的目标要求，深化财政管理体制改革，高效统筹财政收支，在稳增长、促发展、惠民生、防风险方面积极开拓进取，为全区经济社会发展提供有力支撑。

（一）提高政治站位，服务发展大局

坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，继续实施积极的财政政策，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实，坚持以政领财、以财辅政，确保中央和省、市的重大战略、重大政策、重大改革落到实处。

（二）统筹财政收支，增强保障能力

一是全力争资争项，加强政策研究，围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目储备、项目争取，积极争取上级对我区的

政策和资金支持，不断夯实财政保障能力。二是落实“过紧日子”举措，严控一般性支出，强化财政资源统筹，大力调整优化支出结构，强化“三保”、民生等重点领域财力保障。

（三）加强预算管理，提升治理效能

一是完善财政资源统筹机制，健全结余资金收回使用制度，全面加强预算指标核算管理。二是持续强化绩效评价结果应用，探索对财政运行的综合绩效评价。三是坚持财政资金直达机制，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保直达资金能够直接惠企利民。

（四）树牢底线思维，防范财政风险

统筹发展和安全，树牢忧患意识和底线思维，平衡好促发展和防风险的关系，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是守住债务风险底线。加强债务风险源头管理，防止发生系统性区域性债务风险，合理测算当年需要和还本付息资金规模，科学编制年度预算。二是守住“三保”底线。健全完善“三保”监控体系，进行“三保”支出动态监控预警，关注重点群体，制定应急工作预案，切实兜牢兜实“三保”底线。

洛龙区第十六届人大第四次会议
《 财 政 报 告 》 附 件 一

关于洛龙区 2024 年财政收支预算的 情况说明

洛龙区财政局编制
二〇二四年一月

目 录

一、名词解释·····	1
二、编制说明·····	3
三、财政收支预算报表·····	11

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

中央返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、

成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1—3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

编制说明

一、指导思想

以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城区提质、乡村振兴“三项重点工作”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，推动稳经济政策落地见效，积极的财政政策要提升效能，更加精准、可持续。锚定“两个确保”，实施“十大战略”，持续深化预算管理制度改革，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，打破基数概念和支出固化格局，优化财政支出结构，集中财力保障全区重大战略决策部署落实；坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方政府债务管理，坚决遏制新增政府隐

性债务，切实防范财政运行风险，促进经济社会持续健康发展。

二、编制原则

统筹兼顾，保障重点。强化预算对落实中央、省、市及区委、区政府重大决策的保障能力，加强财政资源统筹，优化支出结构，发挥集中财力办大事体制优势，合理确定保障重点和保障顺序。坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障机制。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算。

强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照《预算法》等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

讲求绩效，提高效益。持续全面实施预算绩效管理，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，通过实施项目全过程预算绩效管理，切实推进绩效管理提质增效。推进运用成本效益分析等方法研究开展预算安排事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

防范风险，守牢底线。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

三、2024年洛龙区一般公共预算收入情况

（一）本级收入预算

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2024年一般公共预算本级收入按增长4%编列，收入预期目标为264700万元。其中：税收收入158820万元；非税收入105880万元，税收占比60%。

（二）上级补助收入预算

2024年上级对我区一般公共预算补助收入共计61978万元，全部统筹安排用于本级支出，其中：

返还性收入26426万元，主要有增值税返还4220万元、增值税收返还基数21121万元、消费税返还基数157万元、所得税基数返还补助834万元、成品油价格和税费改革税收返还收入94万元。

一般转移支付收入35552万元，主要项目有：均衡性转移支付收入6862万元、结算补助收入20367万元、固定数额补助收入4771万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3552万元。

四、2024年洛龙区一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算本级预期目标收入264700万元，加上上级补助收入61978万元（其中：返还性收入26426万元，一般性转移支付收入35552万元）和上年未使用完毕的转移支付资金99106万元，调入资金3387万元，扣除上解上级支出44571万元后，2024年可用财力预计为384600万元，全部安排支出，其中：

（一）基本支出预算安排131384万元。

主要支出有：

1. 全区行政事业单位工资福利类支出114065万元。包括：在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、取暖费、文明奖、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、年度目标考核奖、物业补贴、通讯补贴、全国文明城市奖、平时目标考核奖、伙食补助等。

2. 商品和服务支出5815万元。包括：工会费、福利费、公务交通补贴、在职人员公用经费、离退休人员公用经费等。

3. 对个人和家庭补助支出11504万元。包括：离休费、离退休取暖费、离退休文明奖、离退休保留福补、离退休健康休养费、离退休平时健康休养费、离退休物业补贴、离退休全国文明城市奖、遗属补助等。

（二）项目支出预算安排253216万元。

重点支出项目安排情况有：

1. 一般公共服务支出安排项目 28489 万元，主要项目有：公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 10125 万元，2023 年财政体制改革奖励资金 4438 万元，信息化建设项目 1600 万元，财政委托业务支出 818 万元，综治、信访经费 430 万元，“四上”企业奖补资金 514 万元，食品安全监管及抽查经费 380 万元，基层党组织建设经费 370 万元。

2. 教育支出安排项目 14079 万元，主要项目有：代课教师工资、班主任工作津贴 12072 万元，中小学教师培训 534 万元，中小学校长职级制工资 376 万元，教育装备经费 260 万元。

3. 科学技术支出安排项目 3442 万元，主要项目有：信息化建设经费 2000 万元，专项经费 1000 万元。

4. 文化体育与传媒支出安排项目 1016 万元，主要项目有：隋唐洛阳城洛南里坊遗址区人口调控和道路保护展示研究课题经费 250 万元，城市书房运营经费 95 万元。

5. 社会保障和就业支出安排项目 21399 万元，主要项目有：机关事业单位养老保险基金 5000 万元，社区工作人员工资 3650 万元，机关事业单位职业年金 3300 万元，城乡居民社会养老保险金 1677 万元，高龄津贴 1620 万元，丧葬费抚恤金 800 万元，农村特困人员供养资金 662 万元，优抚对象抚恤生活补助 516 万元，重度残疾人城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险项目资金 513 万元。

6. 卫生健康支出安排项目 15321 万元，主要项目有：城乡

居民医疗保险区级配套资金 4028 万元，计划生育家庭奖励 1954 万元，基本公共卫生服务项目资金 1185 万元，区机关事业单位干部二次报销医疗费 374 万元，城乡医疗救助区级配套资金 230 万元，免费两筛项目资金 160 万元。

7. 城乡社区支出安排项目 38446 万元，主要项目有：国开行贷款还本资金 10000 万元，道路清扫保洁服务费 5488，劳务派遣人员经费 5228 万元，项目工程经费 3470 万元，老旧小区改造资金、老旧小区组团连片改造工作领导小组经费 2000 万元，环卫公厕保洁服务费 1331 万元，创建、卫生保洁经费 979 万元，中国铁路郑州局集团有限公司土地征收补偿款 500 万元，既有能效提升项目经费 500 万元，洛龙区村民安置小区维修项目经费 400 万元。

8. 农林水支出安排项目 6058 万元，主要项目有：公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保资金 2739 万元，区级财政衔接专项资金 1200 万元，创建、卫生保洁经费 213 万元，水利工程建设及服务项目经费 220 万元，政策性玉米水稻保险补贴资金 210 万元。

9. 援助其他地区支出安排项目 250 万元，全部为对口支援新疆经费。

10. 灾害防治及应急管理支出安排项目 1353 万元，其中：消防大队人员经费 812 万元，安全生产资金 88 万元。

11. 依据《预算法》的要求，按照一般公共预算支出的 1—3%

的比例安排预备费 5000 万元。

12. 债务付息支出安排 15600 万元。

五、2023 年洛龙区举借债务情况

洛阳市财政局核定我区 2023 年政府债务限额为 557029 万元，其中：一般债务限额 194176 万元，专项债务限额 362853 万元。

一般债务方面：全年新增一般债务 56298 万元，其中：政府一般债券 4900 万元、特殊再融资债券 51398 万元；申请一般再融资债券 8200 万元，再加上本级财力偿债后，共偿还一般债务 8265 万元。截至 2023 年末，政府一般债务余额为 138150 万元，全部为政府债券形成的余额，未超过上级规定的 2023 年政府一般债务限额。

专项债务方面：全年新增专项债务 217053 万元，其中：政府专项债券 153500 万元、特殊再融资债券 63553 万元。截至 2023 年末，我区政府专项债务余额为 362853 万元，全部为政府债券形成的余额，未超过上级规定的债务限额。

六、2024 年经开区收支预算安排情况

（一）收入预算

2024 年一般公共预算收入按增长 4% 编列，预期目标为 20800 万元。其中：税收收入 14560 万元，非税收入 6240 万元，税收占比 70%。

（二）支出预算

2024年一般公共预算收入20800万元，加上上级补助收入8266万元，再扣除上解支出19749万元后（由于省对我区留抵退税补助清算未完成，故此处预留财力用于上解），2024年可用财力预计为9317万元，全部安排为项目支出。

重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出安排项目3114万元，主要项目有：公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保1809万元，河科大考核资金兑现400万元，园区内企业各项优惠政策补贴150万元。

2. 城乡社区支出安排项目5863万元，主要项目有：环卫道路清扫保洁服务3201万元，项目工程经费2530万元。

表一

2024年洛龙区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	2024收入预算数			项 目	2024支出预算数		
	洛龙区	经开区	合计		洛龙区	经开区	合计
本级收入	264700	20800	285500	本级支出	384600	9317	393917
上级补助收入	61978	8266	70244	上解上级支出	44571	19749	64320
返还性收入	26426	5093	31519				
一般性转移支付收入	35552	3173	38725				
可统筹财力收入	35552	3173	38725				
上年结转结余收入	99106		99106				
专项转移支付结转收入	15281		15281				
一般转移支付结转收入	44922		44922				
一般债券结转收入	4370		4370				
再融资债券结转收入	34533		34533				
动用预算稳定调节基金							
调入资金	3387		3387				
收入总计	429171	29066	458237	支出总计	429171	29066	458237

表二

2024年洛龙区一般公共预算本级收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	洛龙区					经开区					合计
	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年 预算数为 2023年 预算数%	2024年 预算数为 2023年 完成数%	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年 预算数为 2023年 预算数%	2024年 预算数为 2023年 完成数%	
一般公共预算收入合计	257600	254472	264700	102.8	104.0	18480	19995	20800	112.6	104.0	285500
（一）税收收入	154560	159867	158820	102.8	99.3	11085	19970	14560	131.3	72.9	173380
增值税	20870	66556	69200	331.6	104.0	2020	7138	4211	208.5	59.0	73411
企业所得税	8040	10831	11300	140.5	104.3	770	2075	2160	280.5	104.1	13460
个人所得税	3450	4607	4800	139.1	104.2	430	933	970	225.6	104.0	5770
资源税	20	0	0	0.0	0.0			0			0
城市维护建设税	8150	9151	9500	116.6	103.8	750	713	740	98.7	103.8	10240
房产税	16220	15036	15600	96.2	103.8	1550	3968	1130	72.9	28.5	16730
印花税	6400	6505	6800	106.3	104.5	920	799	830	90.2	103.9	7630
城镇土地使用税	5200	6070	6300	121.2	103.8	1120	2341	2430	217.0	103.8	8730
土地增值税	75820	33866	27820	36.7	82.1	1120	1754	1827	163.1	104.2	29647
车船使用和牌照税	710	619	600	84.5	96.9	5	2	2	40.0	100.0	602
耕地占用税	9680	6626	6900	71.3	104.1	2400	247	260			7160
（二）非税收入	103040	94605	105880	102.8	111.9	7395	25	6240	84.4	24960.0	112120
专项收入	300	862	900	300.0	104.4	10	16	17			917
行政事业性收费收入	24600	20843	21700	88.2	104.1	10	2	2			21702
国有资本经营收入	0		0	0.0	0.0			0			0
罚没收入	2720	36523	45480	1672.1	124.5			0			45480
国有资源有偿使用收	22210	14196	14800	66.6	104.3	10	7	7	70.0	100.0	14807
其他收入	53210	22181	23000	43.2	103.7	7365	0	6214	84.4	0.0	29214

表三

2024年洛龙区一般公共预算支出预算表(草案)

预算科目	洛龙区					经开区				
	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年 预算数为 2023年预算 数%	2024年 预算数为 2023年完成 数%	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年 预算数为 2023年预算 数%	2024年 预算数为 2023年完成 数%
一般公共预算支出合计	311400	324962	384600	123.5	118.4	19000	15767	9317	49.0	59.1
一般公共服务支出	54634	41253	47968	87.8	116.3	2936	1388	3114	106.1	224.4
国防支出	30	22	72	240.0	327.3	5	2	5	100.0	250.0
公共安全支出	1755	1554	920	52.4	59.2	11		12	109.1	0.0
教育支出	68668	65817	66731	97.2	101.4				0.0	0.0
科学技术支出	9909	24725	3442	34.7	13.9	6			0.0	0.0
文化体育与传媒支出	3442	2819	1491	43.3	52.9	37	3	23	62.2	766.7
社会保障和就业支出	39752	37177	44395	111.7	119.4	41	15	17	41.5	113.3
卫生健康支出	27100	23429	29455	108.7	125.7	24			0.0	0.0
节能环保支出	420	122	605	144.0	495.9	820	100	13	1.6	13.0
城乡社区支出	57038	94764	43017	75.4	45.4	10247	14065	5863	57.2	41.7
农林水支出	10026	11101	8935	89.1	80.5	9			0.0	0.0

预算科目	洛龙区					经开区				
	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年 预算数为 2023年预算 数%	2024年 预算数为 2023年完成 数%	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年 预算数为 2023年预算 数%	2024年 预算数为 2023年完成 数%
资源勘探信息等支出	536	814	381	71.1	46.8				0.0	0.0
商业服务业等支出	662	919	656	99.1	71.4				0.0	0.0
金融支出	760	208	492	64.7	236.5				0.0	0.0
援助其他地区支出	234	0	250	106.8	0.0	90	35	90	100.0	257.1
自然资源海洋气象等支出	559	318	300	53.7	94.3				0.0	0.0
住房保障支出	6998	15523	7734	110.5	49.8				0.0	0.0
灾害防治及应急管理支出	774	559	1533	198.1	274.2	175	159	180	102.9	113.2
预备费	5000	0	5000	100.0	0.0				0.0	0.0
其他支出	20343	1027	45551	223.9	4435.3	4599			0.0	0.0
债务还本支出		0	60072	0.0	0.0				0.0	0.0
债务付息支出	2760	2811	15600	565.2	555.0				0.0	0.0

表四

2024年洛龙区一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
支出合计	131384	253216	384600	9317
201 一般公共服务支出	24017	23951	47968	3114
20101 人大事务	462	145	607	4
2010101 行政运行	462	48	510	
2010102 一般行政管理事务		6	6	
2010104 人大会议		62	62	4
2010107 人大代表履职能力提升		12	12	
2010108 代表工作		12	12	
2010109 人大信访工作		1	1	
2010199 其他人大事务支出		4	4	
20102 政协事务	505	134	639	
2010201 行政运行	505		505	
2010204 政协会议		34	34	
2010299 其他政协事务支出		100	100	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	12296	8953	21249	2178
2010301 行政运行	11783	590	12373	
2010302 一般行政管理事务		4499	4499	2178
2010303 机关服务		44	44	
2010350 事业运行	513	544	1057	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3275	3275	53
20104 发展与改革事务	445	376	821	
2010401 行政运行	445		445	
2010402 一般行政管理事务		376	376	
20105 统计信息事务	417	672	1089	16
2010501 行政运行	417		417	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2010502 一般行政管理事务		57	57	16
2010503 机关服务		61	61	
2010507 专项普查活动		50	50	
2010508 统计抽样调查		62	62	
2010599 其他统计信息事务支出		442	442	
20106 财政事务	1062	2875	3937	6
2010601 行政运行	804		804	
2010602 一般行政管理事务		113	113	3
2010605 财政国库业务		1619	1619	
2010607 信息化建设		169	169	
2010608 财政委托业务支出		818	818	
2010650 事业运行	258	37	295	3
2010699 其他财政事务支出		119	119	
20108 审计事务	269	71	340	
2010801 行政运行	269		269	
2010802 一般行政管理事务		41	41	
2010804 审计业务		27	27	
2010806 信息化建设		3	3	
20111 纪检监察事务	1792	1233	3025	10
2011101 行政运行	1792		1792	
2011102 一般行政管理事务		974	974	10
2011199 其他纪检监察事务支出		259	259	
20113 商贸事务	415	493	908	742
2011301 行政运行	235	187	422	
2011307 国内贸易管理		10	10	
2011308 招商引资		20	20	742
2011350 事业运行	180	272	452	
2011399 其他商贸事务支出		4	4	
20126 档案事务	59	157	216	
2012699 其他档案事务支出	59	157	216	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
20129 群众团体事务	272	49	321	
2012901 行政运行	268		268	
2012902 一般行政管理事务		13	13	
2012906 工会事务	4		4	
2012999 其他群众团体事务支出		36	36	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1264	4506	5770	5
2013101 行政运行	1264	24	1288	
2013102 一般行政管理事务		347	347	5
2013105 专项业务		4135	4135	
20132 组织事务	989	1572	2561	
2013201 行政运行	989	34	1023	
2013202 一般行政管理事务		1161	1161	
2013299 其他组织事务支出		377	377	
20133 宣传事务	680	586	1266	
2013301 行政运行	680		680	
2013302 一般行政管理事务		586	586	
20134 统战事务	219	132	351	
2013401 行政运行	219	132	351	
20136 其他共产党事务支出		10	10	
2013602 一般行政管理事务		10	10	
20138 市场监督管理事务	2671	1007	3678	
2013801 行政运行	2671		2671	
2013802 一般行政管理事务		447	447	
2013804 市场主体管理		85	85	
2013805 市场秩序执法		50	50	
2013815 质量安全监管		45	45	
2013816 食品安全监管		380	380	
20140 信访事务	200	741	941	100
2014002 一般行政管理事务		401	401	
2014004 信访业务	200	200	400	50

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2014099 其他信访事务支出		140	140	50
20199 其他一般公共服务支出		240	240	
2019999 其他一般公共服务支出		240	240	
203 国防支出		72	72	5
20306 国防动员		72	72	5
2030601 兵役征集		5	5	5
2030607 民兵		5	5	
2030699 其他国防动员支出		67	67	
204 公共安全支出	589	331	920	12
20406 司法	589	331	920	12
2040601 行政运行	589		589	
2040602 一般行政管理事务		105	105	
2040604 基层司法业务		84	84	12
2040605 普法宣传		10	10	
2040606 律师管理		18	18	
2040607 公共法律服务		10	10	
2040610 社区矫正		60	60	
2040612 法治建设		30	30	
2040699 其他司法支出		14	14	
205 教育支出	52652	14079	66731	
20501 教育管理事务	1159	396	1555	
2050101 行政运行	104		104	
2050102 一般行政管理事务		373	373	
2050103 机关服务	1055	23	1078	
20502 普通教育	51336	12860	64196	
2050201 学前教育	634	2533	3167	
2050202 小学教育	34461	7024	41485	
2050203 初中教育	16241	1322	17563	
2050299 其他普通教育支出		1981	1981	
20507 特殊教育	41	134	175	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2050701 特殊学校教育	41	134	175	
20508 进修及培训	116	607	723	
2050802 干部教育	116	45	161	
2050803 培训支出		562	562	
20599 其他教育支出		82	82	
2059999 其他教育支出		82	82	
206 科学技术支出	278	3442	3720	
20601 科学技术管理事务	278		278	
2060101 行政运行	278		278	
20604 技术与研究开发		100	100	
2060499 其他技术与研究开发支出		100	100	
20605 科技条件与服务		26	26	
2060502 技术创新服务体系		26	26	
20607 科学技术普及		38	38	
2060702 科普活动		38	38	
20699 其他科学技术支出		3278	3278	
2069999 其他科学技术支出		3278	3278	
207 文化旅游体育与传媒支出	475	1016	1491	23
20701 文化和旅游	475	885	1360	23
2070101 行政运行	475		475	
2070102 一般行政管理事务		6	6	
2070104 图书馆		451	451	
2070109 群众文化		32	32	
2070114 文化和旅游管理事务		15	15	
2070199 其他文化和旅游支出		381	381	23
20702 文物		14	14	
2070204 文物保护		14	14	
2070299 其他文物支出		0	0	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出		117	117	
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出		117	117	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
208 社会保障和就业支出	22996	21399	44395	17
20801 人力资源和社会保障管理事务	942	1173	2115	
2080101 行政运行	151		151	
2080102 一般行政管理事务		100	100	
2080104 综合业务管理		3	3	
2080105 劳动保障监察	109	34	143	
2080106 就业管理事务		3	3	
2080108 信息化建设		7	7	
2080109 社会保险经办机构	250	82	332	
2080112 劳动人事争议调解仲裁		10	10	
2080116 引进人才费用		6	6	
2080150 事业运行	432		432	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出		928	928	
20802 民政管理事务	633	3047	3680	5
2080201 行政运行	442	2	444	
2080202 一般行政管理事务		1	1	
2080207 行政区划和地名管理		17	17	
2080208 基层政权建设和社区治理	191	2726	2917	
2080299 其他民政管理事务支出		301	301	5
20805 行政事业单位养老支出	20983	8878	29861	
2080501 行政单位离退休	6055	26	6081	
2080502 事业单位离退休	5406		5406	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9522		9522	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		3300	3300	
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5547	5547	
2080599 其他行政事业单位养老支出		5	5	
20807 就业补助		168	168	
2080701 就业创业服务补贴		150	150	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2080705 公益性岗位补贴		18	18	
20808 抚恤	2	1807	1809	7
2080801 死亡抚恤	2	900	902	
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助		516	516	
2080805 义务兵优待		384	384	
2080899 其他优抚支出		7	7	7
20809 退役安置		356	356	
2080901 退役士兵安置		220	220	
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构		50	50	
2080999 其他退役安置支出		86	86	
20810 社会福利		2000	2000	
2081001 儿童福利		140	140	
2081002 老年福利		1620	1620	
2081005 社会福利事业单位		24	24	
2081006 养老服务		215	215	
2081099 其他社会福利支出		1	1	
20811 残疾人事业	191	530	721	
2081101 行政运行	191	17	208	
2081107 残疾人生活和护理补贴		513	513	
20816 红十字事业	25	7	32	
2081699 其他红十字事业支出	25	7	32	
20819 最低生活保障		99	99	
2081901 城市最低生活保障金支出		45	45	
2081902 农村最低生活保障金支出		54	54	
20820 临时救助		324	324	5
2082001 临时救助支出		323	323	5
2082002 流浪乞讨人员救助支出		1	1	
20821 特困人员救助供养		907	907	
2082101 城市特困人员救助供养支出		245	245	
2082102 农村特困人员救助供养支出		662	662	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
20826 财政对基本养老保险基金的补助		1815	1815	
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1815	1815	
20828 退役军人管理事务	220	269	489	
2082801 行政运行	220		220	
2082802 一般行政管理事务		1	1	
2082804 拥军优属		235	235	
2082899 其他退役军人事务管理支出		33	33	
20830 财政代缴社会保险费支出		36	36	
2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		36	36	
20899 其他社会保障和就业支出		5151	5151	
2089999 其他社会保障和就业支出		5151	5151	
210 卫生健康支出	14134	15321	29455	
21001 卫生健康管理事务	162	85	247	
2100101 行政运行	162		162	
2100103 机关服务		85	85	
21003 基层医疗卫生机构	3543	6172	9715	
2100302 乡镇卫生院	3543	5974	9517	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出		198	198	
21004 公共卫生	1550	2061	3611	
2100401 疾病预防控制机构	628	140	768	
2100402 卫生监督机构	200	5	205	
2100403 妇幼保健机构	722	124	846	
2100408 基本公共卫生服务		1359	1359	
2100409 重大公共卫生服务		91	91	
2100410 突发公共卫生事件应急处置		342	342	
21007 计划生育事务		1970	1970	
2100717 计划生育服务		1955	1955	
2100799 其他计划生育事务支出		15	15	
21011 行政事业单位医疗	8621	429	9050	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2101101 行政单位医疗	3045	55	3100	
2101102 事业单位医疗	5576		5576	
2101103 公务员医疗补助		374	374	
21012 财政对基本医疗保险基金的补助		4028	4028	
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		4028	4028	
21013 医疗救助		230	230	
2101301 城乡医疗救助		230	230	
21014 优抚对象医疗		275	275	
2101401 优抚对象医疗补助		275	275	
21015 医疗保障管理事务	258	73	331	
2101501 行政运行	258	49	307	
2101504 信息化建设		10	10	
2101505 医疗保障政策管理		5	5	
2101599 其他医疗保障管理事务支出		9	9	
21099 其他卫生健康支出		1804	1804	
2109999 其他卫生健康支出		1804	1804	
211 节能环保支出		605	605	13
21103 污染防治		219	219	13
2110301 大气		199	199	10
2110399 其他污染防治支出		20	20	3
21104 自然生态保护		5	5	
2110402 农村环境保护		5	5	
21110 能源节约利用		312	312	
2111001 能源节约利用		312	312	
21111 污染减排		69	69	
2111199 其他污染减排支出		69	69	
212 城乡社区支出	4633	38446	43079	5863
21201 城乡社区管理事务	4633		4633	
2120101 行政运行	4633		4633	
21203 城乡社区公共设施		811	811	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2120399 其他城乡社区公共设施支出		811	811	
21205 城乡社区环境卫生		37245	37245	5863
2120501 城乡社区环境卫生		37245	37245	5863
21299 其他城乡社区支出		390	390	
2129999 其他城乡社区支出		390	390	
213 农林水支出	2877	6058	8935	
21301 农业农村	1970	1683	3653	
2130101 行政运行	1320		1320	
2130102 一般行政管理事务		4	4	
2130104 事业运行	650	142	792	
2130199 其他农业农村支出		1537	1537	
21302 林业和草原	473	219	692	
2130204 事业单位	473		473	
2130207 森林资源管理		219	219	
21303 水利	434	807	1241	
2130301 行政运行	434	344	778	
2130305 水利工程建设		220	220	
2130308 水利前期工作		17	17	
2130310 水土保持		6	6	
2130311 水资源节约管理与保护		19	19	
2130312 水质监测		96	96	
2130314 防汛		30	30	
2130316 农村水利		10	10	
2130399 其他水利支出		65	65	
21305 扶贫		1200	1200	
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1200	1200	
21307 农村综合改革		2189	2189	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助		2150	2150	
2130799 其他农村综合改革支出		39	39	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
21399 其他农林水支出		443	443	
2139999 其他农林水支出		443	443	
214 交通运输支出		380	380	
21499 其他交通运输支出		380	380	
2149999 其他交通运输支出		380	380	
215 资源勘探工业信息等支出	351	29	380	
21505 工业和信息产业监管	351	29	380	
2150501 行政运行	351		351	
2150502 一般行政管理事务		26	26	
2150517 产业发展		3	3	
216 商业服务业等支出	102	554	656	
21602 商业流通事务	102	154	256	
2160250 事业运行	102		102	
2160299 其他商业流通事务支出		154	154	
21606 涉外发展服务支出		100	100	
2160699 其他涉外发展服务支出		100	100	
21699 其他商业服务业等支出		300	300	
2169999 其他商业服务业等支出		300	300	
217 金融支出	115	376	491	
21701 金融部门行政支出	115	245	360	
2170101 行政运行	115	245	360	
21702 金融部门监管支出		16	16	
2170299 金融部门其他监管支出		16	16	
21703 金融发展支出		115	115	
2170399 其他金融发展支出		115	115	
219 援助其他地区支出		250	250	90
21999 其他支出		250	250	90
21999 其他支出		250	250	90
220 自然资源海洋气象等支出		300	300	
22001 自然资源事务		300	300	

支出功能分类	洛龙区			经开区
	基本支出	项目支出	小计	项目支出
2200106 自然资源利用与保护		300	300	
221 住房保障支出	7729	9236	16965	
22101 保障性安居工程支出		9232	9232	
2210199 其他保障性安居工程支出		9232	9232	
22102 住房改革支出	7729	4	7733	
2210201 住房公积金	7729	4	7733	
224 灾害防治及应急管理支出	436	1353	1789	180
22401 应急管理事务	436	285	721	30
2240101 行政运行	436		436	
2240102 一般行政管理事务		10	10	
2240104 灾害风险防治		15	15	
2240106 安全监管		138	138	20
2240109 应急管理		102	102	
2240199 其他应急管理支出		20	20	10
22402 消防事务		992	992	150
2240299 其他消防救援事务支出		992	992	150
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出		76	76	
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出		76	76	
227 预备费		5000	5000	
227 预备费		5000	5000	
227 预备费		5000	5000	
229 其他支出		45477	45477	
22999 其他支出		45477	45477	
2299999 其他支出		45477	45477	
231 债务还本支出		34533	34533	
23103 地方政府一般债务还本支出		34533	34533	
2310301 地方政府一般债券还本支出		34533	34533	
232 债务付息支出		15600	15600	
23203 地方政府一般债务付息支出		15600	15600	
2320301 地方政府一般债券付息支出		15600	15600	

表五

2024年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

政府经济分类 (编码)	项 目	总计
总计		131384
501	机关工资福利支出	34874
50101	工资奖金津补贴	22250
50102	社会保障缴费	6546
50103	住房公积金	2861
50199	其他工资福利支出	3217
502	机关商品和服务支出	3393
50201	办公经费	2959
50202	会议费	
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	53
50206	公务接待费	4
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	171
50209	维修(护)费	34
50299	其他商品和服务支出	171
503	机关资本性支出(一)	7
50301	房屋建筑物购建	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	

政府经济分类 (编码)	项 目	总计
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	7
505	对事业单位经常性补助	81602
50501	工资福利支出	79191
50502	商品和服务支出	2411
506	对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出（一）	4
509	对个人和家庭的补助	11504
50901	社会福利和救助	415
50905	离退休费	11087
50999	其他对个人和家庭补助	2

表六

2024年洛龙区一般公共预算“三公”经费
支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增长%
因公出国（境）费用	30	30	0.0
公务接待费	26	26	0.0
公务用车购置及运行费	227	283	24.7
其中：公务用车运行维护费	227	227	0.0
公务车购置费		56	
合 计	283	339	19.8

表七

2024年洛龙区政府性基金收支总表

单位：万元

项 目	2023年收入 预算数	2024收入 预算数	项 目	2023年支出 预算数	2024 支出 预算数
转移性收入	96000	0	本级支出	137587	64365
上年结余收入	41587	64365			
专项债券结余收入	41587	27907			
再融资债券结余收入		32653			
其他政府性基金结余收入		3805			
收入总计	137587	64365	支出总计	137587	64365

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表八

2024年洛龙区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数
转移性收入	96000	298246	0
政府性基金转移支付收入		81079	0
债务转贷收入	96000	217167	0
上年结余收入	41587	41587	64365
上年结余收入	41587	41587	64365
从一般公共预算调入			
收入合计	137587	339833	64365

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表九

2024年洛龙区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2024年 预算数
支出合计	137587	64365
208 社会保障和就业支出		
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出		
2082201 移民补助		
212 城乡社区支出	50011	2947
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	511	2947
2120801 征地和拆迁补偿支出	490	1126
2120804 农村基础设施建设支出		
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21	1821
21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出	49500	
2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	49500	
229 其他支出	87576	28765
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87515	27907
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87515	27907
22960 彩票公益金安排的支出	61	858
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	45	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		858
231 债务付息支出		32653
23204 地方政府专项债务还本支出		32653
2310499 其他政府性基金债务还本支出		32653

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十

2023年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

年份	2023年末 政府一般 债务限额	2023年政府一般债务余额			
		年初余额	当期增加	当期减少	年末余额
2023	194176	81917	64498	8265	138150

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十一

2023年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

年份	2023年末 政府专项 债务限额	2023年政府专项债务余额			
		年初余额	当期增加	当期减少	年末余额
2023年	362853	145800	217053	0	362853

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十二

2024年国有资本经营收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
上年结余收入	316.5
国企退休人员社会化管理转移支付结转收入	316.5

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十三

2024年国有资本经营支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年支出预算数
国有企业退休人员社会化管理支出	316.5

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。