

洛龙区 2024 年财政决算（草案）和 2025 年 1—6 月财政预算执行情况经洛龙区第十六届人大常委会第二十五次会议审议通过，现公开如下：

洛龙区 2024 年财政决算（草案）和 2025 年 1—6 月财政预算执行情况公开

——2025 年 7 月 9 日在区第十六届人大常委会第二十五次会议上
洛龙区财政局

2024 年财政收支决算情况

一、洛龙区财政收支决算

（一）一般公共预算

洛龙区本级收入 26.49 亿元，比上年增长 4.1%，加上上级补助、债务转贷、上年结转等收入后，收入总计完成 48.59 亿元；区本级支出完成 34.28 亿元，加上债务还本、上解上级等支出后，支出总计完成 42.96 亿元，收支相抵，年终结余 5.63 亿元，其中 1.03 亿元按照《中华人民共和国预算法》相关规定用于补充预算稳定调节基金，剩余 4.6 亿元（主要为未使用完毕的上级转移支付资金及一般债券结余资金），结转下年使用。

（二）政府性基金预算

洛龙区政府性基金收入完成 41.58 亿元，其中：上年结转

4.49 亿元、待偿债再融资专项债券上年结余 3.27 亿元、上级补助收入 18.2 亿元、专项债收入 14.21 亿元、调入资金 1.42 亿元；支出总计完成 36.31 亿元，收支相抵，年终结余 5.27 亿元（主要是当年未使用完毕的政府专项债券资金），结转下年使用。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收入完成 1475 万元，其中：上年结转 1158 万元、上级补助收入 317 万元；由于大部分项目未到支付节点，支出完成 30 万元，年终结余资金 1445 万元，结转下年使用。

二、经济开发区财政收支决算

经开区一般公共预算本级收入完成 2.37 亿元，比上年增长 18.8%，加上上级补助等收入后，收入总计完成 3.87 亿元；本级支出完成 3.02 亿元，加上上解上级等支出后，收支相抵，年终结余 0.29 亿元，按照《预算法》相关规定用于补充预算稳定调节基金。

三、政府债务管理情况

（一）政府债务限额及余额

2024 年，省财政厅累计分配我区政府债务限额 65.05 亿元，其中：一般债务限额 14.22 亿元，专项债务限额 50.83 亿元。

截至 2024 年底，我区政府债务余额 64.49 亿元，其中：一般债务余额 14 亿元，纳入一般公共预算管理，专项债务余额 50.49 亿元，纳入政府性基金预算管理。总体债务低于上级财政部门核定的我区政府债务限额，政府债务风险安全可控。

（二）政府新增债券下达及使用情况

经过积极争取，市财政下达我区 2024 年政府债券资金 15.11 亿元（含再融资），其中：一般债券 0.9 亿元、专项债券 14.21 亿元，分别用于棚户区改造、老旧小区改造、文化旅游和教育等领域。

四、2024 年重大支出及落实区人大决议情况

2024 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，财政局认真贯彻区人大有关决议和批复的预算。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、市委安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，坚持党政机关过紧日子，加强财政资金资源统筹，不断加强财政收支管理，切实增强重大决策财力保障，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）积极争取上级资金，支持重大项目建设

面对收入增速放缓、收支矛盾突出的局面，我们迎难而上，深入了解政策导向，会同相关部门形成工作合力，全力争取上级政策和资金支持。一是统筹协调争取上级转移支付资金。2024 年全年共争取上级转移支付资金 33.47 亿元，为全区经济社会发展做好保障，坚决兜牢“三保”底线。二是抢抓政策窗口期，争取

债券资金。全年争取新增债券资金 7.9 亿元，用于保障我区棚户区改造、老旧小区改造、学校基础设施建设、乡村振兴等重点领域和重点项目需求，充分发挥债券资金稳投资、补短板、促发展的积极作用，全力保障区委区政府重大决策部署充分落实。三是争取再融资债券 6.03 亿元及补充财力专项债券 1.18 亿元，缓解我区到期债务还本压力。

（二）坚持以人民为中心，持续增进民生福祉

全区民生支出完成 26.47 亿元，占一般公共预算支出比重为 77%，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。全年教育支出累计完成 7.13 亿元，与上年相比，教育经费总量投入达到“两个只增不减”目标，其中，拨付基建装备款 5224 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 634 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 7073 万元。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 818 万元；加大社会救助力度，保障弱势群体政策待遇，全年拨付保障弱势群体政策资金 7891 万元，惠及全区 23746 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，全年拨付基本公共卫生服务补助资金 6895 万元，拨付老年

乡医生活补助资金 249 万元，切实保障老年乡村医生生活。

（三）加强预算管理，提升财政治理能力

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。四是加强政府采购管理，进一步深化政府采购制度建设，不断提升财政对市场主体的服务水平，持续打造优良的政府采购营商环境。五是推进财政评审前置，进一步做好政府投资项目造价管控，将投资管控向项目前端延伸，强化项目实施阶段的招标控制价和工程结算评审，持续加强对国有企业公益性投资项目评审。

（四）深化体制改革，提高财政管理效能

坚持多点发力、纵深推进，我区财政管理体制制度改革制度不断完善。2024 年以来，按照《洛龙区深化区与镇（街道）财政管理体制制度改革实施方案》，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 122991 万元。区财政累计向完成收入目标的镇（街道）奖励 1011.5 万元，用以激励先进、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，不断增强全区财政收入持续性、稳定性。

总体来看，2024 年财政预算执行情况总体平稳，但同时还

存在一些问题，主要是：财政收支矛盾依然突出，财政运行“紧平衡”的状态仍将延续；国家减税降费、税收缓缴、留抵退税等组合式税费政策将持续影响我区财政预算收入，同时，刚性支出需求持续增长；政府性债务处于偿债高峰期，化解债务的压力较大；财政绩效管理还需加强。对此，我们将坚持以问题为导向，加力提效实施好积极财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，切实提高财政保障能力。

2025 年上半年财政预算执行情况

一、洛龙区 1—6 月预算执行情况

（一）一般公共预算

1—6 月，洛龙区一般公共预算本级收入累计完成 14.83 亿元，同比增长 4.4%，为年初预算数的 53.8%，其中：税收收入累计完成 9.17 亿元，与上年持平；非税收入累计完成 5.66 亿元，同比增长 13%。税收占一般公共预算收入比重为 61.8%；加上上级补助等收入后，一般公共预算支出完成 30.98 亿元，同比增长 0.6%。

（二）政府性基金预算

1—6 月，政府性基金收入完成 8.51 亿元，全部为上级补助收入，主要包括专项债券资金和土地出让收入；政府性基金支出完成 8.11 亿元，主要是土地出让金下达后支出的征迁过渡费

用以及专项债券项目支出。

二、经济开发区 1—6 月预算执行情况

1—6 月，经开区区级一般公共预算收入累计完成 1.05 亿元，其中：税收收入累计完成 1.05 亿元，税收占一般公共预算收入比重为 100%；加上上级补助等收入后，一般公共预算支出完成 1.49 亿元。

三、上半年财政预算执行的主要特点

2025 年上半年，财政部门坚决贯彻落实中央、省、市及区委区政府的决策部署，扎实做好“三保”工作，兜牢“三保”底线，为经济平稳运行和社会大局稳定提供有力支撑，上半年预算执行的主要特点如下：

一是收入总体情况较好。今年以来，区财政局认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，围绕区委、区政府中心工作和年度财政收入目标，积极履行职能，狠抓收入组织，较好地保持了财政收入稳健增长态势，全区上半年一般公共预算收入完成 14.83 亿元。二是重点支出保障有力。一般公共预算支出完成 30.98 亿元，其中民生支出 28 亿元，占一般公共预算支出总量的 90.4%，确保把有限的财力花在刀刃上、用在紧要处，保障了工资发放、机构运转及教育、卫生健康、社会保障和就业等重点领域，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标。

2025 年下半年重点工作

下半年，我们将在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总体要求，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，充分发挥财政职能作用，强化财政资源统筹，着力稳经济、促增长、保民生，为全区高质量发展提供坚实的财政力量，重点做好以下几个方面工作：

一、开源节流，增强财政保障能力

一是积极争取上级资金。强化政策研究，加大对上联络沟通力度，畅通部门联动渠道，准确把握上级规划、政策导向和资金投向，积极做好项目储备，力争下半年上级转移支付资金和债券资金规模再创新高。二是持续开展收入攻坚，主动作为、锚定目标，全力推动税费收入稳中有进、质优量增，在上半年收入目标圆满完成的基础上跳起摸高、更进一步，加强各镇（街道）财源建设、培植壮大税源。三是严格落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，在合理保障部门履职基础上，严把支出关口，严控一般性支出，从严从紧核定“三公”经费，严格执行会议、差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本，节省资金用于急需领域。

二、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。

三、深化财政管理改革，助力经济高质量发展

一是谋篇“十五五”财政工作。贯彻落实上级经济工作会议精神，优化财政支出结构，加快资金支出进度，强化重大战略任务支撑保障。推动财政支出进一步向民生和社会事业倾斜。准确把握财政工作新目标、新使命，进而推动财政事业高质量发展。二是精心编制2026年部门预算。聚焦科学精准编制预算，依托预算管理一体化系统建设，完善零基预算和中期财政规划管理，把有限的财力花在刀刃上，全力保障区委区政府重点工作；三是实施全过程预算绩效管理，注重财政资源配置效率和使用效益，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是持续深化“刚性预算”改革，提升“精管”水平。依法加强财政收入管理，强化预算支出执行控制，严格执行人大批准的预算，预算一经批准，非经法定程序不得调整。严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。

四、统筹财政资源管理，提升人民生活水平

一是坚持“有保有压”，优先保障“三保”支出，确保“三保”支出优先顺序，切实保障工资按时发放、机构运转和基本

民生支出，兜牢“三保”底线。二是以更大力度压减一般性支出，大力开展财政资金清理，盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效率。三是始终把民生支出作为财政保障的重中之重，坚持尽力而为、量力而行，建立健全民生领域稳定投入机制，将新增财力持续投入到重点民生领域，加大城市品质提升、生态环境治理、基层社区等民生项目投入力度，不断提高人民生活水平。

主任、各位副主任、各位委员，2025年下半年财政面临的形势依然复杂，多重任务聚集，多元挑战并存，我们将以习近平总书记河南考察调研重要讲话精神为指引，聚焦“两高四着力”，牢记“国之大者”，践行财政使命，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，统筹抓好财政收支、民生保障、债务防控等重点工作，确保全年目标任务圆满完成，为洛龙区在现代化建设新征程中走在前、作表率贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

2024 年洛龙区财政收支决算（草案）

洛龙区财政局编制

二〇二五年七月

目 录

- 一、名词解释
- 二、2024 年洛龙区财政收支决算（草案）的说明
- 三、2024 年财政收决算报表

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。

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，较上年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。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“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较上年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。

财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。也就是各级财政部门 and 预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱。

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。

债务转贷收入：指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

调入、调出资金：是指政府为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算运用调入、调出方式进行资金调拨，而直接用于平衡年度预算的其他资金。公共财政预算可从基金预算、国有资本经营预算及其他资金调入；基金预算可从其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。

地方政府性债务：是指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设，以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。包括地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务。其中，地方政府负有偿还责任的债务称为地方政府债务。

置换债券：经国务院批准，从2015年开始，发行一定额度的地方政府债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存

量债务，这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收支的重要举措，也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。

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。

专项债券：指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

民生支出：根据财政部统一口径，包括教育、科学技术、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、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等 13 个大类的支出。

“三保”支出：指保障工资发放、保障机构运转和保障基本民生。

2024 年洛龙区财政收支决算（草案）说明

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

2024 年，洛龙区一般公共预算收入总计 485906 万元，其中：区本级收入 264897 万元，上级补助收入 152707 万元，债务转贷收入 9000 万元，动用预算稳定调节基金 3387 万元，待偿债再融资一般债券上年结余 34533 万元，上年结余收入 21382 万元。

一般公共预算支出总计 429521 万元，其中：区本级支出 342794 万元，上解上级支出 30917 万元，债务还本支出 41643 万元，调出资金 14167 万元。收支相抵，年终结余 56385 万元，其中 10345 万元补充预算稳定调节基金，剩余 46040 万元，结转下年使用。

（二）一般公共预算收入决算情况

2024 年区本级收入为 264897 万元，较上年增长 4.1%。其中，税收收入完成 159520 万元，下降 0.2%；非税收入完成 105377 万元，增长 11.4%。

2024 年区本级收入主要项目完成情况是：

1. 增值税完成 65728 万元，较上年下降 1.2%。
2. 企业所得税完成 13283 万元，较上年增长 22.7%。
3. 个人所得税完成 4619 万元，较上年增长 0.3%。
4. 城市维护建设税完成 9526 万元，较上年增长 4.1%。
5. 房产税完成 16254 万元，较上年增长 8.1%。
6. 印花税完成 5786 万元，较上年下降 11.1%。
7. 城镇土地使用税完成 4539 万元，较上年下降 25.2%。
8. 土地增值税完成 21899 万元，较上年下降 35.4%。
9. 车船税完成 781 万元，较上年增长 26.2%。
10. 耕地占用税完成 17105 万元，较上年增长 158.1%。
11. 行政事业性收费收入完成 2509 万元，较上年下降 88%。
12. 罚没收入完成 495 万元，较上年下降 98.6%。
13. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 27370 万元，较上年增长 92.8%。
14. 其他收入完成 74636 万元，较上年增长 236.5%。

(三) 一般公共预算支出决算情况

2024 年一般公共预算支出年初预算为 384600 万元，实际完成 342794 万元，较上年增加 17882 万元，增长 5.5%。

2024 年一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1. 一般公共服务支出完成 42565 万元，较上年增长 3.2%。

2. 公共安全支出完成 801 万元，较上年下降 48.5%。
3. 教育支出完成 71342 万元，较上年增长 8.4%。
4. 科学技术支出完成 28036 万元，较上年增长 13.4%。
5. 文化旅游体育与传媒支出完成 1095 万元，较上年下降 61.2%。
6. 社会保障和就业支出完成 40680 万元，较上年增长 9.4%。
7. 卫生健康支出完成 26414 万元，较上年增长 12.7%。
8. 节能环保支出完成 134 万元，较上年增长 9.8%。
9. 城乡社区支出完成 101090 万元，较上年增长 6.7%。
10. 农林水支出完成 13598 万元，较上年增长 22.5%。
11. 资源勘探信息等支出完成 783 万元，较上年下降 3.8%。
12. 商业服务业等支出完成 568 万元，较上年下降 38.2%。
13. 金融支出完成 215 万元，较上年增长 3.4%。
14. 自然资源海洋气象等支出完成 100 万元，较上年下降 68.6%。
15. 住房保障支出完成 9945 万元，较上年下降 35.9%。
16. 灾害防治及应急管理支出完成 1147 万元，较上年增长 105.2%。
17. 债务付息支出完成 4224 万元，较上年增长 53%。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况

汇总 2024 年全区各部门决算，一般公共预算安排的“三公”经费决算为 327 万元，占年初预算比例为 96.5%。其中：因公出国支出 0 万元；公务接待费支出 7 万元，公务用车购置及运行维护费支出 320 万元。

二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

（一）上级对我区税收返还和转移支付补助情况

2024 年上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 152707 万元，包含以下三项：

1. **税收返还 26426 万元**。主要项目为：增值税和消费税税收返还 25498 万元，所得税基数返还 834 万元，成品油价格和税费改革税收返还 94 万元。

2. **一般性转移支付 99954 万元**。主要项目有：均衡性转移支付 22268 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6307 万元，结算补助收入 21428 万元，固定数额补助收入 16488 万元，教育共同财政事权转移支付收入 11961 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5476 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6681 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 2920 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2484 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 716 万元。

3. **专项转移支付 26327 万元**。主要项目有：一般公共服务

专项 183 万元，教育专项 2748 万元，科学技术专项 301 万元，文化旅游体育与传媒专项 50 万元，社会保障和就业专项 3016 万元，卫生健康专项 1570 万元，城乡社区专项 15045 万元，农林水专项 1686 万元，交通运输专项 97 万元，资源勘探信息等专项 1142 万元，商业服务业等专项 14 万元。

三、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收支决算平衡情况

2024 年，洛龙区政府性基金预算收入总计 415803 万元，其中，上年结余 44870 万元，待偿债再融资专项债券上年结余 32653 万元，上级补助收入 182013 万元，调入资金 14167 万元，专项债务收入 142100 万元。

政府性基金预算支出 273961 万元，加上债务还本 86653 万元及债券手续费等上解支出 2450 万元后，总支出完成 363064 万元。收支相抵，年终结余 52739 万元，结转下年使用。

（二）政府性基金收入决算情况

2024 年，政府性基金收入完成 415803 万元，较上年增加 60969 万元，增长 17.2%。

2024 年政府性基金主要项目收入完成情况是：

1. 国家电影事业发展专项收入 28 万元。
2. 大中型水库移民后期扶持基金收入 73 万元。

3. 国有土地使用权出让收入 173317 万元。
4. 彩票公益金收入 981 万元。
5. 债务转贷收入 142100 万元，主要是政府专项债券资金下达形成的收入。

(三) 政府性基金支出决算情况

2024 年，政府性基金本级支出完成 273961 万元，较上年增加 27730 万元，增长 11.3%。

2024 年洛龙区政府性基金主要项目支出完成情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出 13 万元。
2. 社会保障和就业支出 73 万元。
3. 城乡社区支出 200938 万元。
4. 其他支出 59859 万元。
5. 资源勘探工业信息等支出 1361 万元。
6. 债务付息支出 11716 万元。

四、政府债务举借规模和使用情况

(一) 政府债务限额及余额

2024 年，省财政厅累计分配我区政府债务限额 65.05 亿元，其中：一般债务限额 14.22 亿元，专项债务限额 50.83 亿元。

截至 2024 年底，我区政府债务余额 64.49 亿元，其中：一般债务余额 14 亿元，纳入一般公共预算管理，专项债务余额

50.49 亿元，纳入政府性基金预算管理。总体债务低于上级财政部门核定的我区政府债务限额，政府债务风险安全可控。

（二）政府新增债券下达及使用情况

经过积极争取，市财政下达我区 2024 年政府债券资金 15.11 亿元（含再融资），其中：一般债券 0.9 亿元、专项债券 14.21 亿元，分别用于棚户区改造、老旧小区改造、文化旅游和教育等领域。

附表 1

2024 年洛龙区一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收入预算科目	决算数	支出预算科目	决算数
本级收入	264897	本级支出	342794
上级补助收入	152707	上解上级支出	30917
返还性收入	26426	债务还本支出	41643
一般性转移支付收入	99954	地方政府一般债券还本支出	7110
专项转移支付收入	26327	采用其他方式化解的债务本金	34533
债务转贷收入	9000	调出资金	14167
地方政府一般债券转贷收入	9000	补充预算稳定调节基金	10345
待偿债再融资一般债券上年结余	34533	年终结余	46040
上年结余收入	21382	其中：结转下年支出	46040
动用预算稳定调节基金	3387		
收入总计	485906	支出总计	485906

附表 2

2024 年洛龙区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 决算数	比上年 增长%
合计	254471	264700	264897	4.1%
税收收入	159865	158820	159520	-0.2%
增值税	66502	69200	65728	-1.2%
企业所得税	10828	11300	13283	22.7%
个人所得税	4607	4800	4619	0.3%
资源税				
城市维护建设税	9151	9500	9526	4.1%
房产税	15036	15600	16254	8.1%
印花税	6505	6800	5786	-11.1%
城镇土地使用税	6071	6300	4539	-25.2%
土地增值税	33920	27820	21899	-35.4%
车船税	619	600	781	26.2%
耕地占用税	6626	6900	17105	158.1%
非税收入	94606	105880	105377	11.4%
专项收入	863	900	367	-57.5%
行政事业性收费收入	20843	21700	2509	-88.0%
罚没收入	36523	45480	495	-98.6%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	14196	14800	27370	92.8%
捐赠收入				
其他收入	22181	23000	74636	236.5%

附表 3

2024 年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

预算科目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 决算数	比上年增长 %
合计	324912	384600	342794	5.5%
一般公共服务支出	41253	47968	42565	3.2%
外交支出				
国防支出	22	72	56	154.5%
公共安全支出	1554	920	801	-48.5%
教育支出	65817	66731	71342	8.4%
科学技术支出	24725	3442	28036	13.4%
文化旅游体育与传媒支出	2819	1491	1095	-61.2%
社会保障和就业支出	37177	44395	40680	9.4%
卫生健康支出	23429	29455	26414	12.7%
节能环保支出	122	605	134	9.8%
城乡社区支出	94764	43017	101090	6.7%
农林水支出	11101	8935	13598	22.5%
交通运输支出	17			-100.0%
资源勘探工业信息等支出	814	381	783	-3.8%
商业服务业等支出	919	656	568	-38.2%
金融支出	208	492	215	3.4%
援助其他地区支出		250		
自然资源海洋气象等支出	318	300	100	-68.6%
住房保障支出	15523	7734	9945	-35.9%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	559	1533	1147	105.2%
预备费		5000		
债务还本支出		60072		
债务付息支出	2760	15600	4224	53.0%
债务发行费用支出	1		1	0.0%
其他支出	1010	45551		-100.0%

附表 4

2024 年度洛龙区一般公共预算本级支出决算明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	342,794
一般公共服务支出	42,565
人大事务	782
行政运行	718
一般行政管理事务	4
人大会议	44
人大代表履职能力提升	9
代表工作	7
政协事务	548
行政运行	467
政协会议	29
其他政协事务支出	52
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,456
行政运行	10,946
一般行政管理事务	4,110
机关服务	31
事业运行	697
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,672
发展与改革事务	638
行政运行	408
一般行政管理事务	230
统计信息事务	730
行政运行	384
一般行政管理事务	4
机关服务	49
专项普查活动	223
统计抽样调查	70
财政事务	3,440
行政运行	716
一般行政管理事务	113
财政国库业务	1,566
信息化建设	54

科目名称	决算数
财政委托业务支出	459
事业运行	228
其他财政事务支出	304
审计事务	300
行政运行	253
一般行政管理事务	33
审计业务	11
信息化建设	3
纪检监察事务	2,539
行政运行	1,625
一般行政管理事务	709
其他纪检监察事务支出	205
商贸事务	659
行政运行	432
国内贸易管理	10
招商引资	11
事业运行	206
档案事务	160
其他档案事务支出	160
群众团体事务	362
行政运行	236
一般行政管理事务	10
工会事务	79
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,558
行政运行	1,096
一般行政管理事务	203
专项业务	3,259
组织事务	2,025
行政运行	921
一般行政管理事务	1,034
其他组织事务支出	70
宣传事务	935
行政运行	612
一般行政管理事务	323
统战事务	357
行政运行	326

科目名称	决算数
一般行政管理事务	31
市场监督管理事务	3,097
行政运行	2,475
一般行政管理事务	376
市场主体管理	21
市场秩序执法	49
质量安全监管	30
食品安全监管	146
社会工作事务	15
其他社会工作事务支出	15
信访事务	783
一般行政管理事务	208
信访业务	366
其他信访事务支出	209
其他一般公共服务支出(款)	2,181
其他一般公共服务支出(项)	2,181
国防支出	56
国防动员	56
兵役征集	56
公共安全支出	801
司法	801
行政运行	532
一般行政管理事务	187
基层司法业务	1
普法宣传	5
律师管理	5
公共法律服务	36
社区矫正	33
法治建设	2
教育支出	71,342
教育管理事务	1,367
行政运行	111
一般行政管理事务	293
机关服务	963
普通教育	69,527
学前教育	3,495
小学教育	45,501

科目名称	决算数
初中教育	19,760
高等教育	4
其他普通教育支出	767
特殊教育	204
特殊学校教育	194
其他特殊教育支出	10
进修及培训	244
干部教育	132
培训支出	112
科学技术支出	28,036
科学技术管理事务	247
行政运行	247
基础研究	142
科技人才队伍建设	142
应用研究	180
其他应用研究支出	180
技术与开发	273
共性技术与开发	98
其他技术与开发支出	175
科技条件与服务	15
技术创新服务体系	15
科学技术普及	40
科普活动	40
其他科学技术支出(款)	27,139
其他科学技术支出(项)	27,139
文化旅游体育与传媒支出	1,095
文化和旅游	1,040
行政运行	417
一般行政管理事务	13
图书馆	477
群众文化	2
文化和旅游管理事务	8
其他文化和旅游支出	123
文物	15
文物保护	15
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	40
宣传文化发展专项支出	40

科目名称	决算数
社会保障和就业支出	40,680
人力资源和社会保障管理事务	1,935
行政运行	148
一般行政管理事务	122
综合业务管理	3
劳动保障监察	133
就业管理事务	16
信息化建设	7
社会保险经办机构	287
劳动人事争议调解仲裁	15
引进人才费用	6
事业运行	375
其他人力资源和社会保障管理事务支出	823
民政管理事务	2,793
行政运行	369
行政区划和地名管理	16
基层政权建设和社区治理	2,255
其他民政管理事务支出	153
行政事业单位养老支出	22,275
行政单位离退休	4,860
事业单位离退休	4,234
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,237
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,800
其他行政事业单位养老支出	144
就业补助	743
就业创业服务补贴	30
社会保险补贴	222
公益性岗位补贴	491
抚恤	4,573
死亡抚恤	774
伤残抚恤	163
在乡复员、退伍军人生活补助	2,794
义务兵优待	827
其他优抚支出	15
退役安置	518
退役士兵安置	226
军队移交政府离退休干部管理机构	133

科目名称	决算数
军队转业干部安置	119
其他退役安置支出	40
社会福利	1,752
儿童福利	170
老年福利	1,509
社会福利事业单位	21
养老服务	52
残疾人事业	1,463
行政运行	172
残疾人康复	44
残疾人就业	22
残疾人生活和护理补贴	697
其他残疾人事业支出	528
红十字事业	26
其他红十字事业支出	26
最低生活保障	1,011
城市最低生活保障金支出	273
农村最低生活保障金支出	738
临时救助	168
临时救助支出	168
特困人员救助供养	685
城市特困人员救助供养支出	160
农村特困人员救助供养支出	525
其他生活救助	175
其他城市生活救助	35
其他农村生活救助	140
财政对基本养老保险基金的补助	2,120
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,120
退役军人管理事务	402
行政运行	196
拥军优属	185
其他退役军人事务管理支出	21
财政代缴社会保险费支出	11
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11
其他社会保障和就业支出(款)	30
其他社会保障和就业支出(项)	30
卫生健康支出	26,414

科目名称	决算数
卫生健康管理事务	219
行政运行	151
机关服务	68
基层医疗卫生机构	2,658
乡镇卫生院	2,500
其他基层医疗卫生机构支出	158
公共卫生	8,216
疾病预防控制机构	677
卫生监督机构	212
妇幼保健机构	657
基本公共卫生服务	6,121
重大公共卫生服务	53
突发公共卫生事件应急处置	435
其他公共卫生支出	61
计划生育事务	2,093
计划生育服务	2,083
其他计划生育事务支出	10
行政事业单位医疗	8,188
行政单位医疗	2,959
事业单位医疗	4,930
公务员医疗补助	299
财政对基本医疗保险基金的补助	4,202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,202
医疗救助	323
城乡医疗救助	323
优抚对象医疗	191
优抚对象医疗补助	191
医疗保障管理事务	323
行政运行	277
一般行政管理事务	2
信息化建设	2
医疗保障政策管理	5
医疗保障经办事务	2
其他医疗保障管理事务支出	35
其他卫生健康支出(款)	1
其他卫生健康支出(项)	1
节能环保支出	134

科目名称	决算数
污染防治	40
大气	40
森林保护修复	3
森林管护	3
能源节约利用(款)	91
能源节约利用(项)	91
城乡社区支出	101,090
城乡社区管理事务	3,983
行政运行	3,883
城管执法	100
城乡社区公共设施	13,320
其他城乡社区公共设施支出	13,320
城乡社区环境卫生(款)	83,600
城乡社区环境卫生(项)	83,600
其他城乡社区支出(款)	187
其他城乡社区支出(项)	187
农林水支出	13,598
农业农村	4,711
行政运行	1,133
一般行政管理事务	4
事业运行	699
病虫害控制	12
统计监测与信息服务	5
防灾救灾	18
稳定农民收入补贴	1,340
农业生产发展	56
农产品加工与促销	63
耕地建设与利用	14
其他农业农村支出	1,367
林业和草原	527
事业机构	357
森林资源培育	19
森林资源管理	148
森林生态效益补偿	3
水利	780
行政运行	573
水利工程建设	123

科目名称	决算数
水利工程运行与维护	9
水利前期工作	5
水资源节约管理与保护	11
水质监测	15
防汛	4
农村水利	6
其他水利支出	34
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,740
农村基础设施建设	500
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,240
农村综合改革	1,840
对村民委员会和村党支部的补助	1,840
交通运输支出	440
其他交通运输支出(款)	440
其他交通运输支出(项)	440
资源勘探工业信息等支出	343
工业和信息产业监管	343
行政运行	328
一般行政管理事务	15
商业服务业等支出	568
商业流通事务	519
事业运行	86
其他商业流通事务支出	433
涉外发展服务支出	49
其他涉外发展服务支出	49
金融支出	215
金融部门行政支出	116
行政运行	116
金融部门监管支出	4
金融部门其他监管支出	4
金融发展支出	95
其他金融发展支出	95
自然资源海洋气象等支出	100
自然资源事务	100
自然资源利用与保护	100
住房保障支出	9,945
保障性安居工程支出	1,382

科目名称	决算数
棚户区改造	667
保障性住房租金补贴	1
保障性租赁住房	714
住房改革支出	8,563
住房公积金	8,563
灾害防治及应急管理支出	1,147
应急管理事务	511
行政运行	391
一般行政管理事务	1
灾害风险防治	9
安全监管	56
应急管理	50
其他应急管理支出	4
消防救援事务	559
其他消防救援事务支出	559
自然灾害救灾及恢复重建支出	77
自然灾害救灾补助	77
债务付息支出	4,224
地方政府一般债务付息支出	4,224
地方政府一般债券付息支出	4,224
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出(款)	1
地方政府一般债务发行费用支出(项)	1

附表 5

2024 年洛龙区一般公共预算（基本）支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算 基本支出
	一般公共预算支出	120,192
501	机关工资福利支出	33,172
50101	工资奖金津补贴	20,980
50102	社会保障缴费	6,855
50103	住房公积金	3,348
50199	其他工资福利支出	1,989
502	机关商品和服务支出	2,872
50201	办公经费	2,528
50205	委托业务费	43
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	130
50209	维修(护)费	26
50299	其他商品和服务支出	144
503	机关资本性支出	5
50306	设备购置	1
50399	其他资本性支出	4
505	对事业单位经常性补助	74,101
50501	工资福利支出	72,164
50502	商品和服务支出	1,937
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出	3
509	对个人和家庭的补助	10,039
50901	社会福利和救助	1,058
50905	离退休费	8,979
50999	其他对个人和家庭补助	2

附表 6

2024 年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	34252
工资奖金津补贴	21,478
社会保障缴费	7155
住房公积金	3349
其他工资福利支出	2270
机关商品和服务支出	58841
办公经费	6,566
会议费	44
培训费	226
专用材料购置费	286
委托业务费	35,023
公务接待费	4
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	187
维修(护)费	518
其他商品和服务支出	15987
机关资本性支出(一)	29528
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	55
土地征迁补偿和安置支出	28,283
设备购置	800
其他资本性支出	390
机关资本性支出(二)	12,457
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	53
设备购置	20
其他资本性支出	12384
对事业单位经常性补助	100,129
工资福利支出	76,525

预算科目	决算数
商品和服务支出	23513
其他对事业单位补助	91
对事业单位资本性补助	6,196
资本性支出(一)	6196
资本性支出(二)	0
对企业补助	29,164
费用补贴	109
利息补贴	63
其他对企业补助	28992
对个人和家庭的补助	25746
社会福利和救助	13,630
助学金	207
个人农业生产补贴	1417
离退休费	8,982
其他对个人和家庭补助	1510
对社会保障基金补助	9122
对社会保险基金补助	9122
债务利息及费用支出	4225
国内债务付息	4224
国内债务发行费用	1
其他支出	33134
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	166
其他支出	32968

附表 7

2024 年洛龙区部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	2024 年 预算数	2024 年 决算数
因公出国（境）费用	30	0
公务接待费	26	7
公务用车购置和运行费	283	320
其中：公务用车运行维护费	227	213
公务用车购置费	56	107
合计	339	327

附表 8

2024 年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付 决算表（分项目）

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和 转移支付
合计	152707
税收返还	26426
增值税和消费税税收返还	25498
所得税基数返还	834
成品油价格和税费改革税收返还	94
一般性转移支付	99954
均衡性转移支付收入	22268
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6307
结算补助收入	21428
固定数额补助收入	16488
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2652
公共安全共同财政事权转移支付收入	245
教育共同财政事权转移支付收入	11961
文化共同财政事权转移支付收入	102
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5476
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6681
节能环保共同财政事权转移支付收入	2920
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	2484
交通运输共同财政事权转移支付收入	202

项 目	上级对我区税收返还和转移支付
灾害防治及应用管理共同财政事权转移支付收入	24
住房保障共同财政事权转移支付收入	716
专项转移支付	26327
一般公共服务	183
外交	
国防	51
公共安全	15
教育	2748
科学技术	301
文化旅游体育与传媒	50
社会保障和就业	3016
卫生健康	1570
节能环保	
城乡社区	15045
农林水	1686
交通运输	97
资源勘探信息等	1142
商业服务业等	14
金融	400
灾害防治及应急管理	9

附表 9

2024 年洛龙区政府一般债务政府限额和余额情况 决 算 表

单位：万元

项 目	决算数
一、2023 年末政府一般债务余额	138085
二、2023 年政府一般债务限额	139876
三、2024 年末政府一般债务余额	139975
四、2024 年政府一般债务限额	142176

附表 10

2024 年洛龙区政府性基金收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本级收入		本年政府性基金支出	273961
上级补助收入	182013	上解支出	2450
调入资金	14167	采用其他方式化解的债务本金	86653
政府性基金预算上年结余	44870	年终结余	52739
待偿债再融资专项债券上年结余	32653		
专项债务收入	142100		
收入合计	415803	支出合计	415803

附表 11

2024 年洛龙区政府性基金收入决算明细表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 决算数
政府性基金收入合计	354834	64365	415803
上年结余	49161	64365	77523
上级补助收入	82355		182013
国家电影事业发展专项收入	17		28
大中型水库移民后期扶持基金收入	71		73
国有土地使用权出让收入	81384		173317
旅游发展基金			
车辆通行费相关收入			
彩票公益金收入	883		981
超长期特别国债转移支付收入			7614
其他政府性基金收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
调入资金	6265		14167
债务转贷收入	217053		142100

附表 12

2024 年洛龙区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 决算数	比上年增 长%
政府性基金支出合计	246231	64365	273961	11.3
文化旅游体育与传媒支出	37		13	-64.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37		13	-64.9
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	71		73	2.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	71		73	2.8
城乡社区支出	145718	2947	200938	37.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	83918	2947	163728	95.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			11800	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800		25410	-58.9
农村基础设施建设支出				
其他支出	94320	28765	59859	-36.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93466	27907	59383	-36.5
彩票公益金安排的支出	854	858	476	-44.3
资源勘探工业信息等支出			1361	
超长期特别国债安排的支出			1361	
债务付息支出	6085	32653	11716	92.5
地方政府专项债务付息支出	6085	32653	11716	92.5
债务发行费用支出			1	
地方政府专项债务发行费用支出			1	

附表 13

2024 年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2023 年末政府专项债务余额	362853
二、2023 年末政府专项债务限额	366253
三、2024 年末政府专项债务余额	504953
四、2024 年末政府专项债务限额	508353

附表 14

2024 年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
国有资本经营预算上级补助收入	317	国有资本经营预算支出	30
国有资本经营预算上年结余收入	1158	年终结余	1445
		其中：结转下年支出	1445
收入总计	1475	支出总计	1475

附表 15

2024 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入	317
国有资本经营预算上年结余收入	1158
收入总计	1475

附表 16

2024 年国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
国有资本经营预算支出	30
国有企业办职教幼教补助支出	8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	22
年终结余	1445
其中：结转下年支出	1445

附表 17

2024 年政府债券资金项目表

单位：万元

项 目	领 域	类别合计	金额
洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）	棚户区改造	专项债券 76300 万元	6660
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	城镇老旧小区改造		1000
洛龙区 2020 年锦园小区等 13 个老旧小区改造配套建设项目	城镇老旧小区改造		1000
洛龙区英才路至王城大道沿线海绵化改造项目	城市停车场		100
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	城镇老旧小区改造		4900
洛阳市洛龙区豆腐店村棚户区改造项目	棚户区改造		11200
洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）	文化旅游		1500
龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目	文化旅游		700
洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目	城市停车场		1740
安业坊旅游基础设施提升项目	文化旅游		1800
隋唐洛阳城天街两侧旅游基础设施提升项目	文化旅游		1000
丰李街道幼儿园建设项目	教育（学前教育和职业教育）		2000
洛龙区 2020 年洛钢南生活区等 3 个老旧小区改造配套建设项目	城镇老旧小区改造		1300
洛龙区石化一号院（石化小区）老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造		2100
洛龙区龙兴小区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造		1500
洛龙区锦园小区等老旧小区增加改造内容建设项目	城镇老旧小区改造		1800
龙门文教、十四中家属院等保障性安居小区组团连片绿色低碳化改造项目	城镇老旧小区改造		1600

项 目	领 域	类别合计	金额
洛龙区开元片区综合养老中心项目	养老		500
洛龙区既有建筑能效提升 EPC 工程	城镇老旧小区改造		1900
洛阳市洛龙区丰李街道丰义棚户区改造项目	棚户区改造		6500
洛阳市洛龙区供水一体化暨水质提升工程项目	供水		25500
隋唐里坊片区排水防涝设施建设项目	城市排水防涝 能力提升	一般债券 2700 万元	550
洛龙区龙康片区排水防涝易积水点及设施建设改造项目	城市排水防涝 能力提升		800
洛阳市洛龙区天街片区排水防涝设施建设项目	城市排水防涝 能力提升		550
洛龙区翠云片区水系排水防涝综合建设项目	城市排水防涝 能力提升		800
补充财力专项债券		补充财力专项债券 11800 万元	11800
再融资专项债券		特殊再融资 债券 54000 万元	54000
一般再融资债券		一般再融资 债券 6300 万 元	6300

2024 年经济开发区财政收支决算 (草案)

二〇二五年七月

2024 年经开区财政收支决算（草案）说明

一、一般公共预算收支决算平衡情况

2024 年，经开区一般公共预算收入总计 38653 万元，其中：区本级收入 23746 万元、上级补助收入 8271 万元、动用预算稳定调节基金 6636 万元。

一般公共预算支出总计 35707 万元，其中：区本级支出 30235 万元，上解上级支出 5472 万元。剩余 2946 万元补充预算稳定调节基金。

二、一般公共预算收入决算情况

2024 年区本级收入为 23746 万元，较上年增长 18.8%。其中，税收收入完成 23723 万元，增长 18.8%；非税收入完成 23 万元，较上年下降 8%。

2024 年区本级收入主要项目完成情况是：

1. 增值税完成 9146 万元，较上年增长 28.1%。
2. 企业所得税完成 2080 万元，较上年增长 0.2%。
3. 个人所得税完成 943 万元，较上年增长 1.1%。
4. 城市维护建设税完成 902 万元，较上年增长 26.5%。
5. 房产税完成 5542 万元，较上年增长 39.7%。
6. 印花税完成 1513 万元，较上年增长 89.4%。
7. 城镇土地使用税完成 2481 万元，较上年增长 6%。
8. 土地增值税完成 1115 万元，较上年下降 36.4%。
9. 车船税完成 1 万元，较上年下降 50%。

10. 专项收入完成 18 万元，较上年增长 12.5%。

11. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 5 万元，较上年下降 28.6%。

三、一般公共预算支出决算情况

2024 年一般公共预算支出为 30235 万元，较上年增加 14468 万元，增长 91.8%。

2024 年一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1. 一般公共服务支出完成 3157 万元。
2. 国防支出完成 5 万元。
3. 文化旅游体育与传媒支出完成 8 万元。
4. 社会保障和就业支出完成 6 万元。
5. 节能环保支出完成 3 万元。
6. 城乡社区支出完成 26921 万元。
7. 援助其他地区支出完成 25 万元。
8. 灾害防治及应急管理支出完成 108 万元。

四、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2024 年上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 8271 万元，包含以下两项：

1. **税收返还 5093 万元。**项目为：增值税和消费税税收返还 5093 万元。

2. **一般性转移支付 3178 万元。**主要项目有：固定数额补助收入 3133 万元，均衡性转移支付 45 万元。

附表 1

经开区 2024 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
本年收入	23746	本年支出	30235
上级补助收入	8271	上解上级支出	5472
返还性收入	5093	体制上解支出	-895
增值税和消费税税收返还收入	5093	专项上解支出	6367
一般性转移支付收入	3178	补充预算稳定调节基金	2946
均衡性转移支付收入	45		
固定数额补助收入	3133		
动用预算稳定调节基金	6636		
收入总计	38653	支出总计	38653

附表 2

经开区 2024 年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	2023 决算数	2024 预 算数	2024 决算数	比上年 增长%
合 计	19995	21951	23746	18.8
税收收入	19970	14560	23723	18.8
增值税	7138	4211	9146	28.1
企业所得税	2076	2160	2080	0.2
个人所得税	933	970	943	1.1
城市维护建设税	713	740	902	26.5
房产税	3968	1130	5542	39.7
印花稅	799	830	1513	89.4
城镇土地使用税	2340	2430	2481	6.0
土地增值税	1754	1827	1115	-36.4
车船税	2	2	1	-50.0
耕地占用税	247	260	0	-100.0
非税收入	25	7391	23	-8.0
专项收入	16	17	18	12.5
行政事业性收费收入	2	2	0	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	7	7	5	-28.6
其他收入	0	7365	0	

附表 3

经开区 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	30,235
一般公共服务支出	3,157
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,817
一般行政管理事务	2,582
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	235
统计信息事务	11
一般行政管理事务	11
财政事务	6
一般行政管理事务	3
事业运行	3
纪检监察事务	5
一般行政管理事务	5
商贸事务	113
招商引资	113
党委办公厅(室)及相关机构事务	5
一般行政管理事务	5
信访事务	92
信访业务	42
其他信访事务支出	50
其他一般公共服务支出(款)	108
其他一般公共服务支出(项)	108
国防支出	5
国防动员	5
兵役征集	5
公共安全支出	2
司法	2
基层司法业务	2
文化旅游体育与传媒支出	8
文化和旅游	8
其他文化和旅游支出	8
社会保障和就业支出	6
民政管理事务	1
其他民政管理事务支出	1

科目名称	决算数
抚恤	5
其他优抚支出	5
节能环保支出	3
污染防治	3
其他污染防治支出	3
城乡社区支出	26,921
城乡社区公共设施	92
其他城乡社区公共设施支出	92
城乡社区环境卫生(款)	26,829
城乡社区环境卫生(项)	26,829
援助其他地区支出	25
其他支出	25
灾害防治及应急管理支出	108
应急管理事务	8
安全监管	1
其他应急管理支出	7
消防救援事务	100
其他消防救援事务支出	100

附表 4

经开区 2024 年一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	30,235
机关商品和服务支出	23,278
办公经费	150
委托业务费	12,375
公务接待费	2
维修(护)费	9
其他商品和服务支出	10,742
机关资本性支出	2,574
土地征迁补偿和安置支出	2,510
其他资本性支出	64
对事业单位经常性补助	557
商品和服务支出	557
对企业补助	44
其他对企业补助	44
对企业资本性支出	20
资本金注入	20
其他支出	3,762
其他支出	3,762