

三门峡市八届人大  
三次会议文件（13）附件2

# 三门峡市 2024 年市级财政收支预算 （草案）

二〇二四年二月



# 目 录

编报说明.....	13-63
<b>1. 2024 年市级一般公共预算收支预算总表.....</b>	<b>13-64</b>
2024 年市级一般公共预算收支预算情况说明.....	13-65
<b>2. 2024 年市级一般公共预算收入预算表.....</b>	<b>13-66</b>
2024 年市级一般公共预算收入预算情况说明.....	13-67
<b>3. 2024 年市级一般公共预算支出预算表.....</b>	<b>13-68</b>
<b>4. 2024 年市级一般公共预算支出预算总表.....</b>	<b>13-69</b>
2024 年市级一般公共预算支出预算情况说明.....	13-70
<b>5. 2024 年市级一般公共预算支出明细表.....</b>	<b>13-71</b>
<b>6. 2024 年市级一般公共预算基本支出预算表</b> <b>（按政府预算支出经济分类科目）.....</b>	<b>13-89</b>
<b>7. 2024 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表....</b>	<b>13-91</b>
2024 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 .....	13-92
<b>8. 2024 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表</b>	<b>13-93</b>
2024 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算情况 说明.....	13-96
<b>9. 2022 年和 2023 年政府一般债务余额情况表.....</b>	<b>13-97</b>
政府债务情况说明.....	13-98

<b>10.</b>	<b>2023 年政府一般债务分地区限额表.....</b>	<b>13-100</b>
<b>11.</b>	<b>2024 年市级政府性基金收支预算总表.....</b>	<b>13-101</b>
	关于 2024 年市级政府性基金收入预算情况的说明....	13-102
<b>12.</b>	<b>2024 年市级政府性基金收入预算表.....</b>	<b>13-103</b>
<b>13.</b>	<b>2024 年市级政府性基金支出预算表.....</b>	<b>13-104</b>
	关于 2024 年市级政府性基金支出预算情况说明....	13-106
<b>14.</b>	<b>2024 年市级政府性基金支出预算明细表.....</b>	<b>13-107</b>
<b>15.</b>	<b>2024 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表</b>	
	.....	<b>13-109</b>
	2024 年对县（市、区）政府性基金转移支付情况说明	
	.....	13-111
<b>16.</b>	<b>2022 年和 2023 年政府专项债务余额情况表.....</b>	<b>13-112</b>
<b>17.</b>	<b>2023 年政府专项债务分地区限额余额情况表.....</b>	<b>13-113</b>
<b>18.</b>	<b>2024 年市级国有资本经营收支预算总表.....</b>	<b>13-114</b>
	2024 年国有资本经营预算情况说明.....	13-116
<b>19.</b>	<b>2024 年市级国有资本经营收入预算表.....</b>	<b>13-117</b>
<b>20.</b>	<b>2024 年市级国有资本经营支出预算表.....</b>	<b>13-118</b>
<b>21.</b>	<b>2024 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支</b>	
	<b>付预算表.....</b>	<b>13-119</b>
<b>22.</b>	<b>2024 年市级社会保险基金收支预算总表.....</b>	<b>13-120</b>
	2024 年社会保险基金预算情况说明.....	13-122

23.	2024 年市级社会保险基金收入预算表.....	13-123
24.	2024 年市级社会保险基金支出预算表.....	13-124
25.	2024 年市级社会保险基金结余预算表.....	13-125
26.	2024 年市级部门预算编制的基本要求.....	13-126



# 编报说明

一、2024年政府收支分类科目在2023年的基础上主要作如下调整：

1、根据机构改革方案调整和政策变化，修订相关政府收支分类科目。

2、配合预算管理 etc 需要修订相关科目。

二、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。

## 2024 年市级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
<b>收入总计</b>	<b>590,000</b>	<b>支出总计</b>	<b>590,000</b>
市级收入	196,000	市级支出	543,281
上级补助收入	244,000	其中：市级财力支出	543,281
其中：返还性收入	14,043	政府一般债券市级使用	
一般性转移支付收入	207,417	补助下级支出	14,153
专项转移支付收入	22,540	其中：一般性转移支付支出	3,843
体制结算收入	50,000	专项转移支付	10,310
一般债务收入	31,400	上解上级支出	1,000
动用预算稳定调节基金		地方政府一般债务还本支出	31,566
调入资金	38,597		
上年结余收入	30,003		
<b>收入总计</b>	<b>590,000</b>	<b>支出总计</b>	<b>590,000</b>

## 2024年市级一般公共预算收支预算情况说明

2024年市级一般公共预算收入总计590000万元，其中：市级一般公共预算收入196000万元，上级补助收入244000万元，体制结算收入50000万元，一般债务收入31400万元，统筹调入基金等资金安排38597万元，上年结余收入30003万元。

2024年市级支出总计590000万元，其中市级支出543281万元，补助下级支出14153万元，上解上级支出1000万元，地方政府一般债务还本支出31566万元。

## 2024 年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
<b>合计</b>	<b>248,062</b>	<b>196,000</b>	<b>79.01</b>
<b>税收收入</b>	<b>84,493</b>	<b>120,000</b>	<b>142.02</b>
增值税	41,802	57,400	137.31
企业所得税	4,469	19,600	438.58
个人所得税	3,871	13,000	335.83
资源税	6,725	5,000	74.35
城市维护建设税	5,165	9,500	173.83
房产税	3,267	6,700	205.08
印花税	3,791	1,200	31.65
城镇土地使用税	3,786	600	15.85
土地增值税	1,322	900	68.08
车船税	781	300	38.41
契税	8,477	3,800	44.83
环境保护税	1,037	2,000	192.86
<b>非税收入</b>	<b>163,569</b>	<b>76,000</b>	<b>46.46</b>
专项收入	5,404	6,500	120.28
行政事业性收费收入	28,281	17,000	60.11
罚没收入	13,409	16,000	119.32
国有资本经营收入	2,498		
国有资源（资产）有偿使用收入	67,339	20,000	29.70
政府住房基金收入	20,555	11,000	53.51
其他收入	26,083	5,500	21.09
<b>合 计</b>	<b>248,062</b>	<b>196,000</b>	<b>79.01</b>

## 2024年市级一般公共预算收入预算情况说明

市级一般公共预算收入 196000 万元，同口径增长 5%。其中，税收收入 120000 万元，与上年持平；非税收入 76000 万元，比上年增长 23%。与上年执行数相比，主要项目情况是：

- 1、增值税 57400 万元，增长 37.31%。
- 2、环境保护税 2000 万元，增长 92.86%。
- 3、资源税 5000 万元，下降 25.65%。
- 4、城市维护建设税 9500 万元，增长 73.83%。
- 5、专项收入 6500 万元，增长 20.3%。
- 6、行政事业性收费 17000 万元，下降 39.89%。
- 7、罚没收入 16000 万元，增长 19.32%。

## 2024 年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2024 年预算数		
		2024 年 预算数	政府一般债 券市级使用	合计
<b>合计</b>	<b>471,214</b>	<b>543,281</b>		<b>543,281</b>
一般公共服务支出	41,081	48,000		48,000
国防支出	105	200		200
公共安全支出	32,110	37,760		37,760
教育支出	67,632	74,100		74,100
科学技术支出	15,970	20,000		20,000
文化体育与传媒支出	8,923	12,389		12,389
社会保障和就业支出	50,140	61,100		61,100
卫生健康支出	52,564	60,000		60,000
节能环保支出	11,500	14,550		14,550
城乡社区支出	40,900	45,680		45,680
农林水支出	20,942	24,584		24,584
交通运输支出	61,630	68,673		68,673
资源勘探信息等支出	4,950	5,200		5,200
商业服务业等支出	3,100	3,800		3,800
金融支出	350	450		450
自然资源海洋气象等支出	4,040	4,690		4,690
住房保障支出	21,500	24,000		24,000
粮食物资储备支出	500	800		800
灾害防治及应急管理支出	3,130	4,250		4,250
预备费	5,000	5,500		5,500
债务付息支出	19,889	20,055		20,055
其他支出	5,258	7,500		7,500

## 2024 年市级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合 计	当年财力 安排支出	政府债券 市级使用	上级转移支 付安排支出
<b>合计</b>	<b>543,281</b>	<b>475,941</b>		<b>67,340</b>
一般公共服务支出	48,000	47,000		1,000
国防支出	200	160		40
公共安全支出	37,760	35,760		2,000
教育支出	74,100	54,100		20,000
科学技术支出	20,000	19,700		300
文化体育与传媒支出	12,389	11,389		1,000
社会保障和就业支出	61,100	59,100		2,000
卫生健康支出	60,000	40,000		20,000
节能环保支出	14,550	9,550		5,000
城乡社区支出	45,680	45,680		
农林水支出	24,584	21,584		3,000
交通运输支出	68,673	58,673		10,000
资源勘探信息等支出	5,200	5,200		
商业服务业等支出	3,800	3,800		
金融支出	450	450		
自然资源海洋气象等支出	4,690	3,690		1,000
住房保障支出	24,000	22,000		2,000
粮食物资储备支出	800	800		
灾害防治及应急管理支出	4,250	4,250		
预备费	5,500	5,500		
债务付息支出	20,055	20,055		
其他支出	7,500	7,500		

# 2024年市级一般公共预算支出预算情况说明

## 一、本级支出主要项目情况

市级一般公共预算支出 543281 万元，其中，当年财力安排支出 475941 万元，上级转移支付安排支出 67340 万元。主要支出科目情况是：

- 1、一般公共服务支出 48000 万元，比上年 41081 万元增长 16.84%；
- 2、教育支出 74100 万元，比上年 67632 万元增长 9.56%；
- 3、科学技术支出 20000 万元，比上年 15970 万元增长 25.23%；
- 4、文化体育与传媒支出 12389 万元，比上年 8923 万元增长 38.84%；
- 5、社会保障和就业支出 61100 万元，比上年 50140 万元增长 21.86%；
- 6、卫生健康支出 60000 万元，比上年 52564 万元增长 14.15%；
- 7、农林水事务支出 24584 万元，比上年 20942 万元增长 17.4%；
- 8、城乡社区事务支出 45680 万元，比上年 40900 万元增长 11.69%；
- 9、住房保障支出 24000 万元，比上年 21500 万元增长 11.63%；
- 10、预备费 5500 万元，比上年 5000 万元增长 10%。

## 2024 年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
<b>合计</b>	<b>543,281</b>		<b>543,281</b>
<b>一、一般公共服务</b>	<b>48,000</b>		<b>48,000</b>
人大事务	1,400		1,400
行政运行	900		900
一般行政管理事务	150		150
人大会议	180		180
人大立法	20		20
人大监督	30		30
代表工作	50		50
事业运行	70		70
政协事务	1,400		1,400
行政运行	1100		1100
一般行政管理事务	80		80
政协会议	190		190
委员视察			
参政议政	30		30
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,400		5,400
行政运行	2,200		2,200
一般行政管理事务	600		600
机关服务	300		300
事业运行	900		900
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400		1,400
发展与改革事务	3,000		3,000
行政运行	2,100		2,100
一般行政管理事务	250		250
社会事业发展规划	150		150

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他发展与改革事务支出	500		500
统计信息事务	1,400		1,400
行政运行	700		700
一般行政管理事务	70		70
专项统计业务	250		250
统计管理	40		40
专项普查活动	40		40
统计抽样调查	20		20
事业运行	260		260
其他统计信息事务支出	20		20
财政事务	2,200		2,200
行政运行	1,400		1,400
一般行政管理事务	600		600
财政委托业务支出	70		70
事业运行	70		70
其他财政事务支出	60		60
税收事务	1,400		1,400
其他税收事务支出	1,400		1,400
审计事务	1,700		1,700
行政运行	1050		1050
审计业务	650		650
海关事务	300		300
行政运行	270		270
其他海关事务支出	30		30
纪检监察事务	5,200		5,200
行政运行	2,800		2,800
一般行政管理事务	650		650
派驻派出机构	150		150
事业运行	500		500
其他纪检监察事务支出	1,100		1,100

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
商贸事务	1,800		1,800
行政运行	1,100		1,100
一般行政管理事务	50		50
招商引资	650		650
知识产权事务	10		10
其他知识产权事务支出	10		10
民族事务	300		300
行政运行	280		280
一般行政管理事务	20		20
港澳台事务			
档案事务	200		200
档案馆	200		200
民主党派及工商联事务	300		300
行政运行	150		150
一般行政管理事务	150		150
群众团体事务	1000		1000
行政运行	600		600
一般行政管理事务	70		70
工会事务	70		70
其他群众团体事务支出	260		260
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,600		4,600
行政运行	2,900		2,900
一般行政管理事务	1,200		1,200
事业运行	300		300
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200		200
组织事务	1100		1100
行政运行	850		850
一般行政管理事务	150		150
事业运行	30		30

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他组织事务支出	70		70
宣传事务	1,700		1,700
行政运行	1100		1100
一般行政管理事务	250		250
事业运行	100		100
其他宣传事务支出	250		250
统战事务	900		900
行政运行	800		800
一般行政管理事务	60		60
宗教事务	10		10
其他统战事务支出	30		30
对外联络事务			
其他共产党事务支出	1,900		1,900
行政运行	1000		1000
一般行政管理事务	400		400
其他共产党事务支出	500		500
网信事务	40		40
市场监督管理事务	8,400		8,400
行政运行	5,500		5,500
机关服务	200		200
市场主体管理	20		20
市场秩序执法	400		400
信息化建设	40		40
质量基础	240		240
药品事务	40		40
化妆品事务	10		10
食品安全监管	100		100
事业运行	1,600		1,600
其他市场监督管理事务	250		250
社会工作事务	10		10

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
信访事务	40		40
信访业务	40		40
其他一般公共服务支出	2,300		2,300
其他一般公共服务支出	2,300		2,300
<b>二、国防支出</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
国防动员	200		200
人民防空	150		150
其他国防动员支出	50		50
<b>三、公共安全支出</b>	<b>37,760</b>		<b>37,760</b>
公安	29,000		29,000
行政运行	21,000		21,000
一般行政管理事务	5,600		5,600
信息化建设	100		100
执法办案	500		500
特勤业务	130		130
事业运行	120		120
其他公安支出	1,550		1,550
国家安全	100		100
行政运行	100		100
检察	310		310
行政运行	270		270
其他检察支出	40		40
法院	5,200		5,200
“两庭”建设	5,170		5,170
其他法院支出	30		30
司法	1,600		1,600
行政运行	1000		1000
一般行政管理事务	60		60
基层司法业务	20		20
普法宣传	70		70

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
公共法律服务	30		30
社区矫正	10		10
法治建设	30		30
信息化建设	80		80
其他司法支出	300		300
监狱			
强制隔离戒毒	1,400		1,400
行政运行	1150		1150
一般行政管理事务	80		80
强制隔离戒毒人员生活	70		70
其他强制隔离戒毒支出	100		100
国家保密	150		150
一般行政管理事务	100		100
保密技术	40		40
保密管理	10		10
<b>四、教育支出</b>	<b>74,100</b>		<b>74,100</b>
教育管理事务	2,100		2,100
行政运行	1000		1000
一般行政管理事务	300		300
其他教育管理事务支出	800		800
普通教育	49,100		49,100
学前教育	2,800		2,800
小学教育	19,500		19,500
初中教育	12,500		12,500
高中教育	10,000		10,000
高等教育	3,000		3,000
其他普通教育支出	1,300		1,300
职业教育	16,130		16,130
中等职业教育	3,000		3,000
技校教育	30		30

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
高等职业教育	12,000		12,000
其他职业教育支出	1100		1100
成人教育	70		70
其他成人教育支出	70		70
进修及培训	3,200		3,200
教师进修	200		200
干部教育	2,000		2,000
培训支出	700		700
其他进修及培训	300		300
教育费附加安排的支出	3,500		3,500
城市中小学校舍建设	50		50
城市中小学教学设施	250		250
其他教育费附加安排的支出	1000		1000
其他教育支出	2,200		2,200
<b>五、科学技术支出</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
科学技术管理事务	780		780
行政运行	480		480
一般行政管理事务	280		280
其他科学技术管理事务支出	20		20
基础研究	520		520
机构运行	480		480
其他基础研究支出	40		40
应用研究	1000		1000
社会公益研究	30		30
其他应用研究支出	970		970
技术与开发	3,200		3,200
科技成果转化与扩散	100		100
其他技术与开发支出	3,100		3,100
科技条件与服务	200		200
科技条件专项	130		130

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他科技条件与服务支出	70		70
科学技术普及	650		650
机构运行	70		70
科普活动	300		300
科技馆站	280		280
科技交流与合作	150		150
其他科技交流与合作支出	150		150
其他科学技术支出	13,500		13,500
科技奖励	20		20
其他科学技术支出	13,480		13,480
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,389</b>		<b>12,389</b>
文化和旅游	5,239		5,239
行政运行	1200		1200
一般行政管理事务	20		20
图书馆	320		320
艺术表演团体	540		540
文化活动	100		100
群众文化	370		370
文化和旅游市场管理	700		700
旅游宣传	1200		1200
文化和旅游管理事务	200		200
其他文化和旅游支出	589		589
文物	3,100		3,100
文物保护	780		780
博物馆	2,300		2,300
其他文物支出	20		20
体育	950		950
行政运行	650		650
一般行政管理事务	130		130
体育场馆	90		90

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他体育支出	80		80
新闻出版电影	100		100
出版发行	20		20
电影	10		10
其他新闻出版电影支出	70		70
广播电视	1,800		1,800
行政运行	300		300
传输发射	20		20
广播电视事务	1,400		1,400
其他广播电视支出	80		80
其他文化旅游体育与传媒支出	1,200		1,200
其他文化旅游体育与传媒支出	1,200		1,200
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>61,100</b>		<b>61,100</b>
人力资源和社会保障管理事务	5,800		5,800
行政运行	2,500		2,500
一般行政管理事务	40		40
综合业务管理	30		30
就业管理事务	30		30
社会保险经办机构	2,500		2,500
劳动人事争议调解仲裁	100		100
事业运行	500		500
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	100		100
民政管理事务	800		800
行政运行	560		560
一般行政管理事务	30		30
行政区划和地名管理	110		110
其他民政管理事务支出	100		100
行政事业单位养老支出	41,000		41,000
行政单位离退休	4,800		4,800

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
事业单位离退休	4,200		4,200
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,000		18,000
机关事业单位职业年金缴费支出	2,000		2,000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000		12,000
企业改革补助	2,300		2,300
其他企业改革发展补助	2,300		2,300
就业补助	1,300		1,300
其他就业补助支出	1,300		1,300
抚恤	1,500		1,500
死亡抚恤	1,300		1,300
其他优抚支出	200		200
退役安置	1,800		1,800
退役士兵安置	100		100
军队移交政府的离退休人员安置	30		30
军队移交政府离退休干部管理机构	320		320
退役士兵管理教育	30		30
军队转业干部安置	20		20
其他退役安置支出	1,300		1,300
社会福利	2,200		2,200
殡葬	400		400
社会福利事业单位	600		600
养老服务	1100		1100
其他社会福利支出	100		100
残疾人事业	1000		1000
行政运行	650		650
残疾人康复	30		30

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他残疾人事业支出	320		320
红十字事业	80		80
行政运行	80		80
最低生活保障	140		140
城市最低生活保障金支出	140		140
临时救助	400		400
流浪乞讨人员救助支出	400		400
其他生活救助	1000		1000
其他城市生活救助	1000		1000
退役军人管理事务	1,300		1,300
行政运行	650		650
拥军优属	150		150
军供保障	330		330
事业运行	160		160
其他退役军人事务管理支出	10		10
财政代缴社会保险费支出	240		240
其他社会保障和就业支出	240		240
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
卫生健康管理事务	1,450		1,450
行政运行	1000		1000
一般行政管理事务	100		100
其他卫生健康管理事务支出	350		350
公立医院	2,600		2,600
综合医院	1,200		1,200
中医（民族）医院	130		130
精神病医院	70		70
其他公立医院支出	1,200		1,200
基层医疗卫生机构	120		120
其他基层医疗卫生机构支出	120		120
公共卫生	8,500		8,500

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
疾病预防控制机构	1100		1100
卫生监督机构	500		500
应急救治机构	100		100
其他专业公共卫生机构	90		90
基本公共卫生服务	150		150
重大公共卫生服务	360		360
突发公共卫生事件应急处理	4,200		4,200
其他公共卫生支出	2,000		2,000
计划生育事务	50		50
计划生育服务	50		50
行政事业单位医疗	11,000		11,000
行政单位医疗	4,000		4,000
事业单位医疗	6,700		6,700
其他行政事业单位医疗支出	300		300
财政对基本医疗保险基金的补助	35,000		35,000
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	35,000		35,000
医疗救助	80		80
疾病应急救助	80		80
医疗保障管理事务	500		500
行政运行	470		470
事业运行	30		30
中医药事务	300		300
中医（民族医）药专项	300		300
疾病预防控制事务	100		100
其他疾病预防控制事务	100		100
其他卫生健康支出	300		300
<b>九、节能环保支出</b>	<b>14,550</b>		<b>14,550</b>
环境保护管理事务	8,000		8,000
行政运行	2,000		2,000

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
一般行政管理事务	990		990
生态环境保护宣传	10		10
其他环境保护管理事务支出	5,000		5,000
环境监测与监察	70		70
核与辐射安全监督	70		70
污染防治	5,800		5,800
大气	1,800		1,800
水体	3,800		3,800
固体废弃物与化学品	70		70
其他污染防治支出	130		130
自然生态保护	100		100
生态保护	100		100
天然林保护	400		400
社会保险补助	360		360
政策性社会性支出补助	40		40
污染减排	160		160
生态环境监测与信息	100		100
生态环境执法监察	60		60
循环经济	20		20
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>45,680</b>		<b>45,680</b>
城乡社区管理事务	5,800		5,800
行政运行	2,500		2,500
一般行政管理事务	1000		1000
城管执法	800		800
其他城乡社区管理事务支出	1,500		1,500
城乡社区规划与管理	780		780
城乡社区公共设施	22,300		22,300
其他城乡社区公共设施支出	22,300		22,300
城乡社区环境卫生	7,800		7,800
其他城乡社区支出	9,000		9,000

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
<b>十一、农林水支出</b>	<b>24,584</b>		<b>24,584</b>
农业农村	4,800		4,800
一般行政管理事务	1,500		1,500
事业运行	2,300		2,300
科技转化与推广服务	90		90
病虫害控制	50		50
农产品质量安全	7		7
农业生产发展	150		150
农村合作经济	12		12
农产品加工与促销	12		12
其他农业农村支出	600		600
林业和草原	11,360		11,360
行政运行	400		400
一般行政管理事务	50		50
事业机构	8,200		8,200
森林资源培育	240		240
动植物保护	1,180		1,180
林业草原防灾减灾	120		120
其他林业和草原支出	1,180		1,180
水利	4,800		4,800
行政运行	1,300		1,300
一般行政管理事务	700		700
长江黄河等流域管理	300		300
水利前期工作	12		12
水土保持	120		120
水资源节约管理与保护	530		530
防汛	35		35
农村水利	50		50
其他水利支出	1,760		1,760
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,600		1,600

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
行政运行	410		410
一般行政管理事务	50		50
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,180		1,180
普惠金融发展支出	1,970		1,970
农业保险保费补贴	1,650		1,650
创业担保贷款贴息及奖补	240		240
其他普惠金融发展支出	80		80
目标价格补贴	24		24
其他目标价格补贴	20		20
其他农林水支出	30		30
其他农林水支出	25		25
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>68,673</b>		<b>68,673</b>
公路水路运输	19,000		19,000
行政运行	2,800		2,800
一般行政管理事务	100		100
公路建设	5,600		5,600
公路养护	9,500		9,500
交通运输信息化建设	450		450
其他公路水路运输支出	550		550
邮政业支出	33		33
其他邮政业支出	33		33
车辆购置税支出	33,640		33,640
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	33,640		33,640
其他交通运输支出	16,000		16,000
公共交通运营补助	13,000		13,000
其他交通运输支出	3,000		3,000
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,200</b>		<b>5,200</b>
资源勘探开发	1000		1000
行政运行	1000		1000

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
工业和信息产业监管	300		300
产业发展	200		200
其他工业和信息产业监管支出	100		100
国有资产监管	3,900		3,900
行政运行	420		420
其他国有资产监管支出	3,480		3,480
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>3,800</b>		<b>3,800</b>
商业流通事务	2,800		2,800
行政运行	1000		1000
其他商业流通事务支出	1,800		1,800
其他商业服务业等支出	1000		1000
其他商业服务业等支出	1000		1000
<b>十五、金融支出</b>	<b>450</b>		<b>450</b>
金融部门行政支出	400		400
行政运行	280		280
事业运行	120		120
金融部门监管支出	40		40
金融服务	40		40
其他金融支出	10		10
其他金融支出	10		10
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,690</b>		<b>4,690</b>
自然资源事务	4,040		4,040
行政运行	800		800
一般行政管理事务	70		70
自然资源规划及管理	1,700		1,700
地质勘查与矿产资源管理	20		20
事业运行	950		950
其他自然资源事务支出	500		500
气象事务	650		650
行政运行	370		370

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
气象基础设施建设与维修	160		160
其他气象事务支出	120		120
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>
保障性安居工程支出	7,000		7,000
公共租赁住房	3,300		3,300
保障性住房租金补贴	400		400
其他保障性安居工程支出	3,300		3,300
住房改革支出	13,500		13,500
住房公积金	13,500		13,500
城乡社区住宅	3,500		3,500
公有住房建设和维修改造支出	1,850		1,850
住房公积金管理	550		550
其他城乡社区住宅支出	1,100		1,100
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>800</b>		<b>800</b>
粮油物资事务	800		800
设施建设	800		800
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,250</b>		<b>4,250</b>
应急管理事务	1,900		1,900
行政运行	660		660
一般行政管理事务	400		400
机关服务	80		80
安全监管	60		60
应急救援	180		180
应急管理	20		20
事业运行	450		450
其他应急管理支出	50		50
消防救援事务	2,200		2,200
行政运行	1,000		1,000
消防应急救援	1200		1200
地震事务	150		150

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
行政运行	150		150
<b>二十、预备费</b>	<b>5,500</b>		<b>5,500</b>
<b>二十一、其他支出</b>	<b>7,500</b>		<b>7,500</b>
其他支出	7,500		7,500
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>20,055</b>		<b>20,055</b>
地方政府一般债务付息支出	20,055		20,055
地方政府一般债券付息支出	20,055		20,055

## 2024 年市级一般公共预算基本支出预算表

### （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
<b>合计</b>	<b>543,281</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>129,341</b>
工资奖金津补贴	86,826
社会保障缴费	27,765
住房公积金	10,750
其他工资福利支出	4,000
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>61,500</b>
办公经费	14,840
会议费	2,557
培训费	3,389
专用材料购置费	2,328
委托业务费	5,363
公务接待费	3,127
因公出国（境）费用	2,560
公务用车运行维护费	1,210
维修（护）费	3,972
其他商品和服务支出	22,154
<b>机关资本性支出</b>	<b>70,785</b>
公务用车购置	500
设备购置	2,866

项 目	2024 年预算数
其他资本性支出	67,419
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>101,772</b>
工资福利支出	65,947
商品和服务支出	35,825
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>147,814</b>
资本性支出	147,814
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32,069</b>
社会福利和救助	6,048
助学金	5,085
离退休费	12,519
其他对个人和家庭的补助	8,417
<b>合 计</b>	<b>543,281</b>

## 2024年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
因公出国（境）费用	3
公务接待费	122
公务用车购置及运行费	1,706
其中：公务用车运行维护费	1,137
公务用车购置费	569
合 计	1,831

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2024 年市级一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市级部门预算，2024年“三公”经费支出预算为1831万元，比上年减少266万元，下降13%。其中：因公出国（境）费3万元，公务接待费122万元，公务用车购置及运行维护费1706万元。下降的主要原因是因公出国（境）批次减少，严控公务接待，持续压减会议费、培训费等支出，严控庆典、论坛、活动等经费，车改后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少等。

## 2024 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排 转移支付 至县（市、 区）	补助县 （市、区） 合计
	小计	市级	补助县 （市、区）		
合计	734,286	244,000	490,286	14,153	504,439
一、税收返还	58,441	14,043	44,398		44,398
所得税基数返还	16,762	3,441	13,321		13,321
成品油税费改革税收返还	11,743	9,365	2,378		2,378
增值税消费税税收返还	19,244	8,302	10,942		10,942
增值税“五五”分享税收返 还（上解）	10,692	-7,065	17,757		17,757
二、一般性转移支付	602,170	207,417	394,753	3,843	398,596
均衡性转移支付支出	104,901	36,659	68,242	148	68,390
县级基本财力保障机制	35,128		35,128		35,128
结算补助	22,000	12,000	10,000	800	10,800
资源枯竭型城市转移支付	11,839		11,839		11,839
重点生态功能区转移支付	22,476		22,476		22,476
固定数额补助	106,850	79,097	27,753		27,753
革命老区转移支付	2,500		2,500		2,500
民族地区转移支付					
贫困地区转移支付	43,317	1,000	42,317		42,317
公共安全共同财政事权转 移支付	6,720	1,457	5263		5,263

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排 转移支付 至县（市、 区）	补助县 （市、区） 合计
	小计	市级	补助县 （市、区）		
教育共同财政事权转移支付	83,160	29,800	53,360	2,000	55,360
科学技术共同财政事权转移支付					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	764		764		764
社会保障和就业共同事权转移支付	46,728	23,811	22,917	700	23,617
医疗卫生共同财政事权转移支付	83,954	22,655	61,299	195	61,494
节能环保共同财政事权转移支付					
农林水共同财政事权转移支付	31,705	810	30,895		30,895
交通运输共同财政事权转移支付	128	128			
住房保障共同事权转移支付					
粮油物资储备共同财政事权转移支付					
增值税留抵退税转移支付收入					
其他退税减税降费转移支付收入					
<b>三、专项转移支付</b>	<b>73,675</b>	<b>22,540</b>	<b>51,135</b>	<b>10,310</b>	<b>61,445</b>
一般公共服务	600	400	200	50	250
国防	110	70	40		40
公共安全	40	10	30		30
教育	9,145	7,145	2,000		2,000
科学技术	400	200	200	500	700

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排 转移支付 至县(市、 区)	补助县 (市、区) 合计
	小计	市级	补助县 (市、区)		
文化旅游体育与传媒	370	250	120	10	130
社会保障和就业	6,000	2000	4,000	500	4,500
卫生健康	1,800	800	1,000	1,000	2,000
节能环保	26,000	6,000	20,000	3,000	23,000
城乡社区	3,500	500	3,000	200	3,200
农林水	10,000	1000	9,000	5,000	14,000
交通运输	6,000	2,000	4,000		4,000
资源勘探工业信息等	40		40		40
商业服务业等	615	115	500	50	550
金融	50	50			
自然资源海洋气象等					
住房保障	4,000	2000	2,000		2,000
粮油物资储备	5		5		5
灾害防治及应急管理					
其他收入	5,000		5,000		5,000

## 2024 年对县（市、区）税收返还和转移 支付预算情况说明

三门峡市 2024 年对县（市、区）转移支付一般公共预算 504439 万元，其中，上级对我市税收返还和转移支付至县（市、区）490286 万元，市级安排转移支付 14153 万元。

上级对三门峡市税收返还 58441 万元，其中转移支付至县（市、区）44398 万元。

一般性转移支付至县（市、区）398596 万元，其中，上级对三门峡市一般性转移支付 602170 万元，转移支付至县（市、区）394753 万元，市级安排一般性转移支付 3843 万元。

专项转移支付至县（市、区）61445 万元，其中，上级对三门峡市专项转移支付 73675 万元，转移支付至县（市、区）51135 万元，市级安排专项转移支付 10310 万元。

## 2022 年和 2023 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县(市、区)	合计	市级	县(市、区)
2022 年末政府一般债务余额实际数	1,112,403	603,923	508,480	1,112,403	603,923	508,480
2023 年末政府一般债务余额限额	1,342,321	706,526	635,795	1,342,321	706,526	635,795
2023 年政府一般债务发行额	181,068	74,167	106,901	181,068	74,167	106,901
2023 年政府一般债务还本额	140,700	45,149	95,551	140,700	45,149	95,551
2023 年末政府一般债务余额预计执行数	1,152,771	632,941	519,830	1,152,771	632,941	519,830
2024 年提前下达政府一般债务新增限额						

备注：债务余额含政府负有偿还责任的外债余额

## 政府债务情况说明

省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 3916501 万元，其中：一般债务 1342321 万元，专项债务 2574180 万元。经市人大常委会批准，2023 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 1112858 万元，其中：一般债务 706526 万元，专项债务 406332 万元；县（市、区）政府债务限额 2803643 万元，其中：一般债务 635795 万元，专项债务 2167848 万元。

2023 年，省财政厅转贷我市政府债券 717128 万元，其中：一般债券 181068 万元（新增债券 43168 万元，再融资债券 137900 万元），专项债券 536060 万元（新增债券 390600 万元，再融资债券 145460 万元）。转贷市级政府债券共计 121837 万元，其中：一般债券 74167 万元（新增债券 30067 万元，再融资债券 44100 万元），专项债券 47670 万元（新增债券 27000 万元，再融资债券 20670 万元）。新增一般债券 30067 万元，用于城市道路基础设施建设工程 20000 万元，外国语高中新建博文楼项目 5000 万元，S245 大岭路韩庄至红旗段项目 5000 万元，高标准农田配套 64 万元，小型水库维修养护项目 3 万元；新增专项债券 27000 万元，用于市中医院迁建 10000 万元，铁路综合枢纽物流园 6000

万元，餐厨垃圾处理项目 3500 万元，建筑垃圾处理项目 3500 万元，甘棠变电站线路改迁 3000 万元，商务中心区公交停车场 500 万元，城市公益性公墓项目 500 万元。

截至 2023 年底，各级政府债务余额合计 3683963 万元，其中：一般债务 1152771 万元，专项债务 2531192 万元。市级政府债务余额 1020207 万元，其中：一般债务 632941 万元，专项债务 387266 万元；县（市、区）政府债务余额 2663756 万元，其中：一般债务 519830 万元，专项债务 2143926 万元。全市政府债务余额不超过财政厅规定的限额。

## 2023 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2023 年限额	2023 年末余额 预计执行数
市级（含开发区、示范区）	745,552	677,832
其中：市级	706,526	632,941
湖滨区	31,035	7,037
义马市	43,453	37,619
灵宝市	149,660	122,197
渑池县	135,728	121,247
陕州区	116,084	75,634
卢氏县	120,809	111,205
合 计	1,342,321	1,152,771

## 2024 年市级政府性基金收支预算总表

单位:万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
市级政府性基金收入	110,000	市级政府性基金支出	257,254
上级补助收入	2,000	上年结转安排的支出	
下级上解收入		补助下级支出	34,800
上年结转收入	114,800	上解上级支出	
专项债务收入	117,000	专项债务还本支出	21,000
调入资金		调出资金	30,746
<b>收入总计</b>	<b>343,800</b>	<b>支出总计</b>	<b>343,800</b>

## 关于 2024 年市级政府性基金收入预算情况的说明

2024 年市级政府性基金收入预算总计 343800 万元，其中，市级收入 110000 万元，上级补助收入 2000 万元，专项债务收入 117000 万元。

### 一、市级收入主要项目情况

市级收入预算 110000 万元，比 2023 年预算数减少 70000 万元，降低 39%。主要是国有土地使用权出让收入预计减少。与上年预算相比，主要项目安排情况是：

1、国有土地使用权出让收入 97500 万元，减少 72500 万元，降低 43%。

2、农业土地开发资金收入 1000 万元，与上年持平。

3、国有土地收益基金收入 3500 万元，与上年持平。

4、城市基础设施配套费收入 4000 万元，增加 2000 万元，增长 100%。

5、污水处理费收入 4000 万元，比上年增加 500 万元，增长 14%。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 2000 万元，其中，宣传文化发展专项 5 万元，残疾人事业发展补助专项 200 万元，彩票公益金专项 750 万元，水利移民扶持专项 1045 万元。

## 2024 年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	74,965	97,500	130.06
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	1,270	3,500	275.59
农业土地开发资金收入	728	1,000	137.36
城市基础设施配套费收入	3,099	4,000	129.07
污水处理费收入	3,476	4,000	115.07
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金相关收入			
专项债务对应项目专项收入	580		
<b>合 计</b>	<b>84,118</b>	<b>110,000</b>	<b>130.77</b>

## 2024 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年 预算数	为上年数%
<b>一、市级支出</b>	<b>84,827</b>	<b>257,254</b>	<b>303.27</b>
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
<b>城乡社区支出</b>	<b>70,000</b>	<b>143,533</b>	<b>205.05</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000	139,251	198.93
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出		4,282	
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
<b>农林水支出</b>			
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

项 目	2023 年预算数	2024 年 预算数	为上年数%
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出			
<b>交通运输支出</b>			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
<b>其他支出</b>	<b>2,234</b>	<b>100,600</b>	<b>4503.13</b>
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的 支出			
彩票公益金安排的支出	2,234	2,000	89.53
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		98,600	
<b>债务付息支出</b>	<b>12,593</b>	<b>13,121</b>	<b>104.19</b>
<b>合 计</b>	<b>84,827</b>	<b>257,254</b>	<b>303.27</b>

## 关于 2024 年市级政府性基金支出预算情况说明

2024 年市级政府性基金支出预算总计 343800 万元。其中：市级支出 257254 万元，补助下级支出 34800 万元，专项债务还本支出 21000 万元，调入一般预算支出 30746 万元。

市级支出安排的主要项目是：

- 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 139251 万元。
- 2、城市基础设施配套费安排的支出 4282 万元。
- 3、彩票公益金安排的支出 2000 万元。
- 4、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 98600 万元。
- 5、债务付息支出 13121 万元。

## 2024 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	当年收入 安排数	新增专项债 券安排支出	上年财政 结转安排数
<b>一、市级支出</b>	<b>257,254</b>	<b>257,254</b>		
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
<b>城乡社区支出</b>	<b>143,533</b>	<b>143,533</b>		
国有土地使用权出让收入安排的支出	139,251	139,251		
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	4,282	4,282		
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
<b>农林水支出</b>				
大中型水库库区基金安排的支出				

项 目	合计	当年收入 安排数	新增专项债 券安排支出	上年财政 结转安排数
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
<b>交通运输支出</b>				
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出				
<b>其他支出</b>	<b>100,600</b>	<b>100,600</b>		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2,000	2,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98,600	98,600		
<b>债务付息支出</b>	<b>13,121</b>	<b>13,121</b>		
<b>合 计</b>	<b>257,254</b>	<b>257,254</b>		

备注：“上年财政结转资金安排数”为初步预计数。

## 2024 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市转移支付			市级安 排转移 支付	补助县 (市、 区)合计
	小计	市级	补助县		
			(市、区)		
<b>合计</b>	<b>7,995</b>	<b>2,000</b>	<b>5,995</b>	<b>34,800</b>	<b>40,795</b>
<b>文化旅游体育与传媒类</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>40</b>		<b>40</b>
公共文化服务体系建设专项					
宣传文化发展专项	45	5	40		40
<b>社会保障和就业类</b>	<b>1,415</b>	<b>800</b>	<b>615</b>		<b>615</b>
残疾人事业发展补助专项	415	200	215		215
彩票公益金专项	1,000	600	400		400
<b>城乡社区和住房保障类</b>				<b>34,780</b>	<b>34,780</b>
国有土地使用权出让金专项				34,480	34,480
国有土地收益基金专项				100	100
农业土地开发资金专项				200	200
土地储备专项债券收入安排的支出					
城镇保障性安居工程专项					
农村危房改造补助专项					
<b>农林水发展类</b>	<b>6,045</b>	<b>1,045</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
水利移民扶持专项	6,045	1,045	5,000		5,000

项 目	上级对我市转移支付			市级安 排转移 支付	补助县 (市、 区)合计
	小计	市级	补助县		
			(市、区)		
<b>其他资金类</b>	<b>340</b>	<b>150</b>	<b>190</b>		<b>190</b>
彩票公益金支持社会事业发展专项	340	150	190		190
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
<b>其他专项</b>	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>20</b>	<b>170</b>

## 2024 年对县（市、区）政府性基金 转移支付情况说明

2024 年上级对三门峡市政府性基金转移支付 7995 万元，其中市级 2000 万元，转移支付至县（市、区）5995 万元。

宣传文化发展专项 45 万元，补助县（市、区）40 万元。

残疾人事业发展补助 415 万元，补助县（市、区）215 万元。

彩票公益金专项 1000 万元，补助县（市、区）400 万元。

水利移民扶持 6045 万元，补助县（市、区）5000 万元。

其他资金类补助 340 万元，为彩票公益金支持社会事业发展。其中，市级 150 万元，补助县（市、区）190 万元。

其他专项 150 万元，补助县（市、区）150 万元。

## 2022 年和 2023 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、 区）	合计	市级	县（市、 区）
2022 年末政府专项债务 余额实际数	2,148,375	362,265	1,786,110	2,148,375	362,265	1,786,110
2023 年末政府专项债务 余额限额	2,574,180	406,332	2,167,848	2,574,180	406,332	2,167,848
2023 年政府专项债务发 行额	536,060	47,670	488,390	536,060	47,670	488,390
2023 年政府专项债务还 本额	153,243	22,669	130,574	153,243	22,669	130,574
2023 年末政府专项债务 余额预计执行数	2,531,192	387,266	2,143,926	2,531,192	387,266	2,143,926
2024 年提前下达政府专 项债务新增限额	360700	98600	262100	360700	98600	262100

## 2023 年政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023 年限额	2023 年末余额预计执行数
市级（含开发区、示范区）	556,492	537,116
其中：市级	406,332	387,266
湖滨区	239,711	239,700
义马市	164,900	163,624
灵宝市	461,505	452,536
渑池县	368,100	364,860
陕州区	412,772	407,302
卢氏县	370,700	366,054
合 计	2,574,180	2,531,192

## 2024 年市级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	<b>7,369</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>138</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公务服务机构移交补 助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	138
贸易企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成 本支出	
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算企业 利润收入	7,369	其他国有资本经营预算支出	
<b>股利、股息收入</b>	<b>482</b>		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
金融企业股利、股息收入（国 资预算）			
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入预算）	482		
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,851</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138</b>
上级专项转移支付收入	46	调出资金	7,851
上年结转收入	92		
<b>收入总计</b>	<b>7,989</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,989</b>

## 2024 年国有资本经营预算情况说明

根据市级国有企业经营状况，2024 年市级国有资本经营预算收入合计 7851 万元，是上年预算数的 144.4%，再加上上级专项转移支付收入 46 万元，上年结转收入 92 万，市级国有资本经营预算收入总计 7989 万元。

市级国有资本经营预算支出合计 138 万元，是上年预算数的 97.2%，再加上调出资金 7851 万，市级国有资本经营预算支出总计 7989 万元。2024 年上级对三门峡市国有资本经营预算转移支付 474 万元，其中市级 46 万元，补助区 428 万元。

## 2024年市级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	为上年数%
利润收入	4,784	7,369	154.0
股利、股息收入	652	482	73.9
上级专项转移支付收入	46	46	100
上年结转收入	46	92	200
合 计	<b>5,528</b>	<b>7,989</b>	<b>144.5</b>

## 2024 年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	为上年数%
解决历史遗留问题改革成本支出	92	138	150
国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	50		
国有资本经营预算调出资金	5,386	7,851	145.8
<b>合 计</b>	<b>5,528</b>	<b>7,989</b>	<b>144.5</b>

## 2024 年市对县（市、区）国有资本经营 预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市补助			市级转移支付至 县（市、区）	补助县 （市、区） 合计
	上级对我市 转移支付	市 级	补 助 县 （市、区）		
其他专项	474	46	428		428

## 2024 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预 算数	项 目	支出预 算数
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>225,712</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>220,964</b>
机关事业单位养老保险费收入	115,910	基本养老金待遇支出	220,725
机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	82,241	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	239
机关事业单位养老保险基金利息收入	129		
机关事业单位养老保险基金转移收入	2,420		
上级补助收入	25,012		
<b>城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>180,406</b>	<b>城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>162,841</b>
城镇职工基本医疗保险费收入	177,606	城镇职工基本医疗保险待遇支出	162,231
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	2,300	城镇职工基本医疗保险基金转移支出	610
城镇职工基本医疗保险转移收入	500		
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>170,118</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>163,285</b>
城乡居民基本医疗保险费收入	61,339	城乡居民基本医疗保险待遇支出	154,407
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	108,149	大病保险支出	8,878
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	630		
<b>工伤保险基金收入</b>		<b>工伤保险基金支出</b>	
工伤保险费收入		工伤保险待遇支出	
工伤保险基金利息收入			
<b>失业保险基金收入</b>		<b>失业保险基金支出</b>	
失业保险费收入		失业保险金待遇支出	
失业保险基金利息收入		转移支出	

失业保险转移收入		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>576,236</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547,090</b>
上年结转收入	289,820		
		年末滚存结余	318,966
<b>收入总计</b>	<b>866,056</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,056</b>

备注：2024 年工伤、失业保险省级统筹。

## 2024 年社会保险基金预算情况说明

2024年，市本级社保基金预算收入576236万元，其中财政补助收入190390万元；市本级社保基金预算支出547090万元，当年结余29146万元，年末滚存结余318966万元。主要项目情况：机关事业单位基本养老保险基金收入225712万元，支出220964万元；城镇职工基本医疗保险基金收入180406万元，支出162841万元；城乡居民基本医疗保险基金收入170118万元，支出163285万元。

## 2024 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长率%
机关事业单位基本养老保险基金收入	207,402	225,712	8.8
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	169,877	180,406	6.2
城乡居民基本医疗保险基金收入	160,512	170,118	6.0
工伤保险基金收入			
失业保险基金收入			
合 计	537,791	576,236	7.1

备注：2024 年失业保险省级统筹。

## 2024 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长率%
机关事业单位基本养老保险基金支出	205,567	220,964	7.5
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	159,756	162,841	1.9
城乡居民基本医疗保险基金支出	158,621	163,285	2.9
工伤保险基金支出			
失业保险基金支出			
<b>合 计</b>	<b>523,944</b>	<b>547,090</b>	<b>4.4</b>

备注：2024 年工伤、失业保险省级统筹。

## 2024 年市级社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,835	4,748	259
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10,791	15,539	144
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	10,121	17,565	174
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	195,153	212,719	109
城乡居民基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	1,891	6,833	361
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	83,876	90,708	108
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>13,847</b>	<b>29,146</b>	<b>210</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>289,820</b>	<b>318,966</b>	<b>110</b>

备注：2024 年工伤、失业保险省级统筹。

# 2024 年市级部门预算编制的基本依据

## 一、人员经费

- 1、在职人员工资按政策据实安排，津补贴按组织、人社、老干部局等部门审批数安排。
- 2、行政事业单位生育和医疗保险金按工资总额的 12.25% 安排。
- 3、在职人员住房公积金按工资总额的 12% 安排。
- 4、养老保险金按工资总额的 16% 安排。
- 5、工伤保险金按工资总额的 2‰-9‰ 安排。
- 6、全供事业单位失业保险金在单位公用经费定额中列支。

## 二、对个人和家庭补助

- 1、离休费按政策据实安排。
- 2、大中专学校学生助学金按计划内实际在校学生人数安排，具体标准：高等学校每生每月 22 元，中专学校每生每月 19.5 元。
- 3、抚恤和遗属生活补助：抚恤和遗属生活补助均根据人社局相关补助批件据实安排。

## 三、公用经费

- 1、单位公用经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、

就业补助费、租赁费、物业管理费、维修费及其他经费等。公用经费按单位编制人数核定，综合定额标准：地市级单位每人每年 5800 元，副地市级单位每人每年 5100 元，公检法机关每人每年 6800 元，委、局办每人每年 4300 元，事业单位每人每年 3000 元。

2、独立办公单位水电暖补贴按单位编制人数（在市委、市政府、市人大、市政协办公楼上办公单位除外）每人每年按 1180 元标准安排。

3、中小学学校公用经费按河南省政府文件执行，具体标准：高中每人每年 1200 元、初中每人每年 940 元、小学每人每年 720 元。

4、部分大中专院校公用经费按事业单位公用经费标准执行。

5、市直机关和参照公务员管理单位在职人员公务交通补贴标准：厅级每人每月 1690 元、处级每人每月 1040 元、科级每人每月 650 元、其他每人每月 600 元。

6、工会经费按工资总额的 2%核定。

7、福利费按工资总额的 2.5%核定。

8、离退休人员公用经费标准：市级、处级及科级以下人员每人每年分别为 1000 元、900 元和 800 元；离休干部特需费每人每年 1000 元，退休人员活动经费每人每

年 300 元。

#### 四、项目支出

按照项目支出预算管理要求和“两上两下”的编报程序，根据市委、市政府确定的重点工作，结合部门（行业）规划和财力可能，对项目库进行审核、筛选、综合平衡，提交政府常务会和市委常委会审定后，报市人代会批准，确定各部门 2024 年项目支出。