

沁阳市关于2024年度决算的说明

一、全市一般公共预算收支情况

(一) 全市一般公共预算收支平衡情况

2024年，沁阳市一般公共预算收入完成120401万元，加上上级补助收入155405万元，调入资金187748万元，债务转贷收入2600万元，上年结转结余848万元，收入总计467002万元。

2024年，一般公共预算支出403168万元，加上上解支出31522万元，调出资金19348万元，债务还本支出2817万元，安排预算稳定调节基金9650万元，年终结余资金497万元（全部结转下年继续使用），支出总计467002万元。（详见附表1）

(二) 全市一般公共预算收入完成情况

2024年，全市一般公共预算收入完成120401元，占经人大批准的调整预算的103.8%，同比下降27.5%。（详见附表2）

税收收入完成**100107**万元，占人大批准调整预算的**100%**，同比下降**24.4%**，主要项目完成情况是：

1.增值税完成56275万元，完成调整预算的99.7%，同比减收11806万元，下降17.3%；

2.企业所得税完成7960万元，完成调整预算的99.9%，同比减收2336万元，下降22.7%；

3.个人所得税完成2042万元，完成调整预算的98.3%，同比减收75万元，下降3.5%；

4.资源税完成1372万元，完成调整预算的100.1%，同比减收13363万元，下降90.7%；

5.城市维护建设税完成 6185 万元，完成调整预算的 97.1%，同比减收 1488 万元，下降 19.4%；

6.房产税完成 4101 万元，完成调整预算的 101.4%，同比减收 128 万元，下降 3.0%；

7.印花税完成 3335 万元，完成调整预算的 99.8%，同比增收 313 万元，增长 10.4%；

8.城镇土地使用税完成 8501 万元，完成调整预算的 101.1%，同比减收 41 万元，下降 0.5%；

9.土地增值税完成 2560 万元，完成调整预算的 94.5%，同比减收 1818 万元，下降 41.5%；

10.车船税完成 2159 万元，完成调整预算的 127.9%，同比减收 284 万元，下降 11.6%；

11.耕地占用税完成 383 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增收 131 万元，增长 52.0%；

12.契税完成 4211 万元，完成调整预算的 99.2%，同比增收 316 万元，增长 8.1%；

13.环境保护税完成 1023 万元，完成调整预算的 100.0%，同比减收 1630 万元，下降 61.4%。

非税收入完成 20294 万元，占人大批准调整预算的 127.3%，同比下降 39.8%，主要项目完成情况是：

1.专项收入完成 5419 万元，完成调整预算的 98.5%，同比减收 1008 万元，下降 15.7%；

2.行政事业性收费收入完成 933 万元，完成调整预算的

84.8%，同比增收 145 万元，增长 18.4%；

3. 罚没收入完成 5909 万元，完成调整预算的 150.1%，同比减收 6423 万元，下降 52.1%；

4. 国有资本经营收入完成 4505 万元，同比增收 3419 万元，增长 314.8%；

5. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 2858 万元，完成调整预算的 59.5%，同比减收 9596 万元，下降 77.1%；

6. 其他收入完成 670 万元，完成调整预算的 111.7%，同比增收 19 万元，增长 2.9%。

（三）全市一般公共预算支出情况

2024 年，全市一般公共预算支出 403168 万元，占人大批准调整预算的 99.9%，同比增长 22.5%。（详见附表 3，附表 3-1，附表 4，附表 4-1）

202 年全市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 77566 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增加 17645 万元，增长 29.4%；

2. 国防支出完成 411 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 44 万元，增长 12.0%；

3. 公共安全支出完成 12740 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 1001 万元，下降 7.3 %；

4. 教育支出完成 64224 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 754 万元，增长 1.2%；

5. 科学技术支出完成 18964 万元，完成调整预算的 100%，同

比增加 6461 万元，增长 51.7%；

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 4088 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 1953 万元，下降 32.3 %；

7. 社会保障和就业支出完成 53200 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 10419 万元，增长 24.4%；

8. 卫生健康支出完成 31086 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 6637 万元，增长 27.1%；

9. 节能环保支出完成 8916 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 248 万元，增长 2.9%；

10. 城乡社区支出完成 25191 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 1063 万元，增长 4.4%；

11. 农林水支出完成 37825 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 189 万元，增长 0.5%；

12. 交通运输支出完成 11193 万元，完成调整预算的 97.4%，同比增加 497 元，增长 4.6%；

13. 资源勘探电力信息等事务支出完成 37608 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 31759 万元，增长 543.0%；

14. 商业服务业等事务支出完成 1165 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 439 万元，增长 60.5%；

15. 自然资源海洋气象等事务支出完成 2247 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 314 万元，增长 16.2%；

16. 住房保障支出完成 8696 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 1413 元，增长 19.4%；

17. 粮油物资管理事务支出完成 399 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 217 万元，下降 35.2%；

18. 灾害防治及应急管理支出完成 2495 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 62 万元，下降 2.4%；

19. 债务付息支出完成 4350 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 88 万元，下降 2.0%；

20. 其他支出 804 万元，完成调整预算的 80.4%，同比减少 137 万元，下降 14.6 %。

（四）全市一般公共预算基本支出情况（按经济分类）

2024 年全市一般公共预算基本支出（按经济分类）完成 129445 万元，占一般公共预算支出总量的 32.1 %。其中：机关工资福利支出 25442 万元，机关商品和服务支出 4855 万元，机关资本性支出 28 万元，对事业单位经常性补助 74749 万元，对事业单位资本性补助 516 万元，对个人和家庭的补助 23855 万元。

（详见附表 5，附表 5-1）

（五）全市“三公”经费执行情况说明

2024 年我市“三公”经费完成 428 万元，比上年减少 158 万元，下降 27.0%。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 97 万元，同比下降 11.0%；公务用车购置和运行费 331 万元，同比下降 30.6%，其中：公务用车购置费 66 万元，同比下降 65.4%；公务用车运行维护费 325 万元，同比增长 13.6%。（详见附表 6，附表 6-1）

二、一般性转移支付和专项转移支付执行情况说明

2024 年，上级补助我市一般性转移支付收入 137834 万元（含返还性收入 9289 万元）。（详见附表 7）

主要项目为：均衡性转移支付收入 32856 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 11483 万元；结算补助收入 4490 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 2530 万元；固定数额补助收入 21082 万元；革命老区转移支付收入 600 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 3791 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1442 万元；教育共同财政事权转移支付收入 11682 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 403 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 9599 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5771 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 6264 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 15735 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 550 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 267 万元；

2024 年，上级对我市专项转移支付收入 17571 万元（2023 年 9878 万元），比上年增加 7693 万元，增长 77.9%。（详见附表 7）

主要项目为：一般公共服务专项 89 万元；国防专项 8 万元；公共安全专项 49 万元；教育专项 745 万元；科学技术专项 70 万元；文化体育与传媒专项 441 万元；社会保障和就业专项 1360 万元；卫生健康专项 162 万元；节能环保专项 4564 万元；农林水专项 7170 万元；交通运输专项 1146 万元；商业服务业等专项 505 万元；住房保障专项 209 万元；粮油物资储备 52 万

元；灾害防治及应急管理专项 1 万元；其他收入专项 1000 万元。

三、全市政府性基金收支情况

(一) 全市政府性基金收支平衡情况

2024 年，全市政府性基金预算收入 27807 万元，上级补助收入 11465 万元，调入资金 19348 万元，债务转贷收入 101200 万元，上年结转结余 2149 万元，全年收入合计 161969 万元。

2024 年，全市政府性基金预算支出 81200 万元，上解支出 275 万元，调出资金 13661 万元，债务还本支出 50516 万元，全年支出合计 145652 万元，年终结转结余 16317 万元。(详见附表 9，附表 13)

(二) 全市政府性基金收入情况

2024 年，全市政府性基金收入 27807 万元，为调整预算数的 78.8%，比上年增收 21214 万元，增长 321.8%。(详见附表 10)

2024 年全市政府性基金收入主要项目完成情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 24370 万元，完成调整预算的 84.9%，同比增收 22789 万元，增长 1441.4%;
2. 城市基础设施配套费收入 757 万元，完成调整预算的 50.5%，同比增收 127 万元，增长 20.2%;
3. 污水处理费收入 1819 万元，完成调整预算的 129.9%，同比增收 184 万元，增长 11.3%;
4. 国有土地收益基金收入 513 万元，同比增收 390 万元，增长 317.1%;

5. 农业土地开发资金收入 340 万元，同比增收 166 万元，增长 95.4%；

6. 其他政府性基金收入 8 万元。

（三）全市政府性基金支出情况

2024 年，全市基金预算支出 81200 万元，占人大批准调整预算的 83.3%，同比下降 2.0%。（详见附表 11，附表 11-1，附表 12，附表 12-1）

2024 年全市政府性基金支出主要项目完成情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2 万元，完成调整预算的 6.3%，同比减少 4 万元，下降 66.7%

2. 城乡社区支出 19726 万元，完成调整预算的 64.5%，同比减少 2911 万元，下降 12.9%，其中：国有土地使用权出让相关支出 7646 万元，完成调整预算的 70.8%，同比减少 12653 万元，下降 62.3%；

3. 农林水支出 107 万元，完成调整预算数的 40.8%；

4. 资源勘探工业信息等支出 12 万元，完成调整预算数 0.6%；

5. 债务付息支出 11848 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 1392 万元，增长 13.3%；

6. 债务发行费用 1 万元，完成调整预算的 100%；

7. 其他支出 49504 万元，完成调整预算的 93.6%，同比减少 112 万元，下降 0.2%，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 48429 万元，同比减少 790 万元，下降 1.6%。

四、政府债务举借规模和使用偿还情况

（一）政府限额及余额情况

按照预算法规定，从 2015 年起国家对地方政府债务实行限额管理。上级财政核定我市 2024 年政府债务限额 597908 万元，其中：一般债务限额 141548 万元、专项债务限额 456360 万元。截至 2024 年底，全市政府债务余额 596337 万元，其中：一般债务余额 140917 万元、专项债务余额 455420 万元。虽然全市政府债务余额低于核定限额，但是我市政府专项债务规模较大，防范和化解债务风险的任务仍然很重。

（二）政府债券收入、使用及还本付息情况

2024 年，全市债务转贷收入 103800 万元，其中，一般债务 2600 万元，专项债务 101200 万元。具体为：

1.一般债务：2024 年，省财政厅转贷我市一般债券 2600 万元，全部为置换以前年度到期债券；

2.专项债务：2024 年，省财政厅转贷我市专项债券 101200 万元，其中：40700 万元用于综合智慧养老服务体系、精神病院建设、生命文化园、柏香镇温室大棚种植基地、综合物流园等项目建设；10100 万元用于补充财力化债项目，50000 万元用于置换存量隐性债务；400 万元置换以前年度到期债券。

3.债务还本付息情况：2024 年，我市债务还本支出 53333 万元，其中：一般债务还本支出 2817 万元，专项债务还本支出 50516 万元；2024 年，我市债务付息支出 16198 万元，其中：一般债务付息支出 4350 万元，专项债务付息支出 11848 万元。（详

见附表 8，附表 14)

五、国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全市国有资本经营预算收入 174087 万元（产权转让收入 14968 万元）；上级补助收入 43 万元，上年结余 102 万元。

2024 年，全市国有资本经营预算支出 145 万元，调出资金 174087 万元。（详见附表 15，附表 16，附表 17，附表 18）

六、社会保险基金

社会保险基金预算收入完成 23855 万元，社会保险基金预算支出完成 17248 万元，收支结余 6607 万元，年末滚存结余 55980 万元。上述社会保险基金预算收支情况仅为城乡居民基本养老保险基金预算，不包含其他社会保险基金预算。（详见附表 19，附表 20，附表 21，附表 22）

七、绩效管理工作情况说明

（一）不断强化预算绩效目标管理。2024 年，我们始终坚持“谁申请资金谁设置目标”“无目标不预算，有目标必核审”的原则，通过开展成本预算绩效分析和强化三级指标设定的严格审核，不断提质增效，顺利完成了全市绩效目标的编审，实现了绩效目标与预算编制同步安排、同步审核、同步批复。

（二）持续提升绩效运行监控质效。严格落实项目绩效跟踪机制，组织全市各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，2024 年，我们依托预算管理一体化系统，下达并完成了全市部门整体和预算项目的自主监控，实现了监控对象全覆

盖。

(三) 全面开展预算绩效评价工作。按照“谁支出、谁自评、谁负责”的原则，2024年，我们全面部署开展绩效评价工作，通过线上沟通和线下辅导的方式，全过程指导一体化线上填报工作，圆满完成了2023年度部门整体支出和预算项目支出绩效自评工作，有效提升绩效评价工作质量和财政资金使用效益。

2025年8月15日