

# 2024 年度孟州市总决算公开说明

二〇二五年十月

## 一、2024年孟州市一般公共预算收支决算情况

### （一）孟州市一般公共预算收支决算平衡情况

2024年，孟州市一般公共预算收入总计310266万元，其中：一般公共预算收入完成107423万元，上级补助收入117933万元（其中，返还性收入7747万元、一般性转移支付收入90696万元、专项转移支付收入19490万元），地方政府一般债务转贷收入3700万元，上年结余收入27081元，动用预算稳定调节基金6662万元，从政府性基金及其他调入资金47467万元。

2024年，孟州市一般公共预算支出总计310266万元，其中：一般公共预算支出完成246695万元，上解上级支出26878万元，地方政府一般债务还本支出2919万元，安排预算稳定调节基金7974万元，年终结余为25800万元，净结余为零。（详见公开01表）

### （二）孟州市一般公共预算收入决算情况

2024年，人大批准的一般公共预算收入年初预算数为158000万元，调整预算数为107000万元，实际完成107423万元，为调整预算的100.4%，同比下降28.6%（详见公开02表）。

**收入结构情况：**税收收入完成76054万元，为调整预算数的100.4%，同比下降21.4%，减少20758万元，税收占一般公共预算收入的比重为70.8%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成31369万元，为调整预算数的100.5%，同比下降41.6%，减少22307万元，占一般公共预算收入的比重为29.2%。

**2024年孟州市一般公共预算收入主要项目完成情况：**

1.增值税完成 34850 万元，为调整预算数的 100.3%，同比下降 -3.9%；

2.企业所得税完成 8513 万元，为调整预算数的 100.2%，同比增长 26.5%；

3.个人所得税完成 1581 万元，为调整预算数的 102.3%，同比下降 13.2%；

4.资源税完成 1204 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 86.9%；

5.城市维护建设税完成 4392 万元，为调整预算数的 100.4%，同比下降 11.1%；

6.房产税完成 4186 万元，为调整预算数的 100.1%，同比增长 1.3%；

7.印花税完成 2320 万元，为调整预算数的 100.9%，同比增长 15.2%；

8.城镇土地使用税完成 13549 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 9.6%；

9.土地增值税完成 1688 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 72.0%；

10.车船税完成 1142 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 26.0%；

11.耕地占用税完成 48 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 98.6%；

12.契税完成 2391 万元，为调整预算数的 102.3%，同比

下降 57.1%;

13. 环境保护税完成 188 万元，为调整预算数的 100.5%，同比下降 9.6%；

14. 其他税收收入完成 2 万元，同比增长 0.0%；

15. 专项收入完成 3197 万元，为调整预算数的 104.5%，同比下降 4.9%；

16. 行政事业性收费收入完成 653 万元，为调整预算数的 101.1%，同比下降 84.8%；

17. 罚没收入完成 3701 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 15.3%；

18. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 23577 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 43.0%；

19. 政府住房基金收入完成 240 万元，为调整预算数的 100.0%。

20. 其他收入完成 1 万元，同比下降 99.7%。

### （三）孟州市一般公共预算支出决算情况

2024 年，孟州市一般公共预算支出为 246695 万元，为调整预算数的 90.5%，同比下降 9.9%，下降 27062 万元。（详见公开 04 表）

#### 2024 年孟州市一般公共预算支出主要项目完成情况：

1. 一般公共服务支出完成 43414 万元，为调整预算数的 86.9%，同比下降 50.5%；

2. 国防支出完成 277 万元，为调整预算数的 100.0%，同

比增长 1.8%;

3. 公共安全支出完成 8830 万元，为调整预算数的 100.0%，同比增长 12.2%；

4. 教育支出完成 38400 万元，为调整预算数的 91.9%，同比增长 6.8%；

5. 科学技术支出完成 14021 万元，为调整预算数的 100.0%，同比增长 40.0%；

6. 文化体育与传媒支出完成 1176 万元，为调整预算数的 95.7%，同比增长 45.0%；

7. 社会保障和就业支出完成 40758 万元，为调整预算数的 99.2%，同比增长 19.2%；

8. 卫生健康支出完成 23726 万元，为调整预算数的 92.2%，同比增长 65.4%；

9. 节能环保支出完成 4306 万元，为调整预算数的 99.5%，同比下降 12.3%；

10. 城乡社区支出完成 15197 万元，为调整预算数的 87.2%，同比增长 7.3%；

11. 农林水支出完成 32813 万元，为调整预算数的 87.6%，同比增长 0.6%；

12. 交通运输支出完成 8498 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 42.7%；

13. 资源勘探工业信息等支出完成 0 万元，为调整预算数的 0.0%，同比下降 100.0%；

14.商业服务业等支出完成 259 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 46.0%；

15.自然资源海洋气象等支出完成 1620 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 5.9%；

16.住房保障支出完成 5451 万元，为调整预算数的 99.4%，同比增长 18.7%；

17.粮油物资储备支出完成 349 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 5.9%；

18.灾害防治及应急管理支出完成 1903 万元，为调整预算数的 100.0%，同比增长 35.9%；

19.其他支出完成 249 万元，为调整预算数的 3.8%；

20.债务付息支出完成 5448 万元，为调整预算数的 100.0%，同比下降 3.7%；

21.债务发行费费用支出完成 0 万元，同比下降 100.0%。

#### （四）孟州市“三公”经费支出完成情况

2024年孟州市一般公共预算安排的“三公”经费决算支出为377万元，为调整预算数的100.0%，比上年下降200万元，同比下降34.7%。其中：因公出国（境）费用为9万元；公务接待费20万元，为调整预算数的100.0%，同比下降91.6%；公务用车购置和运行费174万元，为调整预算数的100.0%，同比下降48.8%，主要是厉行节约，减少公务车辆开支形成。（详见公开07表）

## 二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

## （一）上级一般性转移支付

2024年，上级补助孟州市一般性转移支付90696万元（不含返还性收入），比上年增加276万元，增加0.3%。（详见公开08表）

主要项目为：均衡性转移支付收入26698万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入5845万元，结算补助收入5133万元，产粮(油)大县奖励资金收入2049万元，固定数额补助收入18292万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入3205万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1252万元，教育共同财政事权转移支付收入8026万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入569万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7206万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入4169万元，节能环保共同财政事权转移支付收入163万元，农林水共同财政事权转移支付收入7084万元，交通运输共同财政事权转移支付收入704万元，住房保障共同财政事权转移支付收入297万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入4万元。

## （二）上级专项转移支付

2024年，上级对孟州市专项转移支付收入19490万元，比上年增加1673万元，增长9.4%。（详见公开08表）

主要项目为：一般公共服务237万元，国防6万元，公共安全48万元，教育342万元，科学技术76万元，文化旅游体育与传媒198万元，社会保障和就业14万元，卫生健康

康 158 万元，节能环保 569 万元，城乡社区 5570 万元，农林水 2578 万元，交通运输 1506 万元，资源勘探工业信息等 236 万元，住房保障 1421 万元，灾害防治及应急管理 1 万元。

### 三、孟州市政府性基金收支决算情况

#### （一）孟州市政府性基金收支平衡情况

2024年，孟州市政府性基金预算收入总计269110万元，其中：政府性基金收入完成16935万元，上级补助收入12858万元，上年结余116317万元，地方政府专项债务转贷收入123000万元。

2024年，孟州市政府性基金预算支出总计269110万元，其中：政府性基金支出完成112517万元，上解上级支出101万元，调出资金50万元，地方政府专项债务还本支出58588万元，年终结余97854万元。（详见公开10表）

#### （二）孟州市政府性基金收入决算情况

2024 年，孟州市政府性基金收入完成 16132 万元，为调整预算数的 102.0%，同比增长 20.5%。（详见公开 11 表）

#### 2023 年孟州市政府性基金收入主要项目完成情况：

1. 国有土地收益基金收入完成 392 万元，为调整预算数的 179.0%，同比增长 117.8%；

2. 农业土地开发资金收入完成 215 万元，为调整预算数的 121.5%，同比增长 616.7%；

3. 国有土地使用权出让收入完成 13346 万元，为调整预算数的 100.8%，同比增长 29.6%；

4.城市基础设施配套费收入完成1062万元，为调整预算数的100.0%，同比下降40.3%；

5.污水处理费收入完成1117万元，为调整预算数的100.0%，同比增长1.5%。

### （三）孟州市政府性基金支出决算情况

2024年，孟州市政府性基金支出完成112517万元，为调整预算的53.5%，同比增长260.4%。（详见公开13表）。

#### 2023年孟州市政府性基金支出主要项目完成情况：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出完成0万元，为调整预算数的0.0%，比上年下降100.0%；

2.国有土地使用权出让收入安排的支出完成3855万元，为调整预算数的29.3%，同比下降31.2%；

3.国有土地收益基金安排的支出完成375万元，为调整预算数的95.4%，同比增长28.4%；

4.农业土地开发资金安排的支出完成126万元，为调整预算数的76.4%，同比下降53.5%；

5.城市基础设施配套费安排的支出完成1004万元，为调整预算数的75.0%，同比下降42.4%；

6.污水处理费安排的支出完成1266万元，为调整预算数的87.1%，同比下降22.6%；

7.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出完成11600万元，为调整预算数的50.0%；

8.大中型水库库区基金安排的支出完成54万元，为调整

预算数的10.2%;

9.大中型水库移民后期扶持基金支出完成4552万元，为调整预算数的28.8%；

10.小型水库移民扶助基金安排的支出完成80万元，为调整预算数的35.9%；

11.资源勘探工业信息等支出的超长期特别国债安排的支出完成530万元，为调整预算数的38.0%；

12.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成78674万元，为调整预算数的56.9%，同比下降746.0%；

13.彩票公益金安排的支出完成988万元，为调整预算数的34.3%，同比增长79.3%；

10.债务付息支出完成9412万元，为调整预算数的100.0%，同比增长12.5%；

11.债务发行费用支出完成1万元，为调整预算数的100.0%。

#### 四、孟州市国有资本经营预算收支决算情况

2024年，孟州市国有资本经营预算总收入完成47197万元，其中：当年国有资本经营收入完成47058万元，上级补助收入30万元，上年结转收入109万元。

2024年，孟州市国有资本经营预算总支出完成47197万元，其中：当年本级支出完成6万元，调入一般公共预算47161万元，年终结余30万元。（详见公开17表）

#### 五、社会保险基金预算收支决算情况

2024年孟州市社会保险基金收入完成29731万元，为预算数的148.7%，增长90.42%；社会保险基金支出完成15427万元，为预算数的109.0%，增长34.3%。（详见公开21表）

## 六、预算绩效工作开展情况

2024年，孟州市围绕全面预算绩效管理要求，持续强化目标管理，开展绩效评估评价，加强绩效运行监控，注重绩效结果应用约束，不断推动财政资金聚力增效。

一是绩效目标管理方面：按照“无目标，不预算”的原则，严格要求各单位填报项目绩效目标。2024年，孟州市开展部门整体支出绩效目标管理的部门数量为58家。2024年预算（部门）单位开展项目绩效目标管理的项目支出金额万元，项目数量为个，其中运转类项目个，特定目标类个。为绩效运行监控、绩效自评以及财政评价提供了可靠的对照标准，切实推动了财政资金的聚力增效。

二是绩效运行监控方面：孟州市启动绩效监控布置工作，下达1-8月份的绩效运行监控任务，实行自行监控全覆盖，对纳入2024年度预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。对照2024年年初批复的绩效目标，对绩效目标完成情况及预算资金执行情况实施绩效运行双监控。及时下达提醒函，结合监控情况，对预算执行率不达标的部门（单位）下达绩效监控预警函，要求部门（单位）采取有

效措施予以及时纠偏整改。通过绩效运行监控，切实增强绩效工作实效性和制度约束力，不断提高财政资金使用效益。

三是绩效评价工作方面：2024年财政支出预算绩效自评工作继续落实“全覆盖”，即覆盖所有预算单位的部门整体支出和所有项目支出，共涉及58家一级预算单位。孟州市财政局组织第三方机构选取10个项目支出自评情况进行抽查。同时针对社会关注点高、影响力大的财政重点支出项目6个，资金规模2668万元，开展了财政重点绩效评价。同时建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排、政策调整的重要依据。

## 七、地方政府债务管理情况

### （一）政府债务限额及余额情况

孟州市2024年政府债务余额限额（预算数）为564780万元，其中：一般债务限额177880万元、专项债务限额386900万元。

截止2024年底，全市各级政府债务余额为561825万元，其中：一般债务176760万元、专项债务385065万元，各项均不超债务限额。（详见公开09表、公开16表）

### （二）政府债券发行、安排和使用情况

2024年收到上级发行的地方政府债券资金126700万元，其中：地方政府一般债券转贷收入3700万元、地方政府专项债务转贷收入123000万元。（详见公开09表、公开16表）

### （三）政府债券还本付息情况

2024年全市政府债券还本61507万元，其中一般债券还本2919万元，专项债券还本58588万元。（详见公开09表、公开16表）