

焦作市十四届人大
三次会议文件二十

焦 作 市
全市和市级2024年财政预算执行情况及
2025年财政收支预算（草案）

二〇二五年二月

目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算表及说明	(2)
(一) 2024 年全市一般公共预算收支执行情况总表	(2)
(二) 2024 年全市一般公共预算收入执行情况表	(3)
关于 2024 年全市一般公共预算收入执行情况的说明 ...	(5)
(三) 2024 年全市一般公共预算支出执行情况表	(8)
关于 2024 年全市一般公共预算支出执行情况的说明 ...	(9)
(四) 2024 年市直一般公共预算收支执行情况总表	(12)
(五) 2024 年市直一般公共预算收入执行情况表	(13)
关于 2024 年市直一般公共预算收入执行情况的说明 ...	(14)
(六) 2024 年市直一般公共预算支出执行情况表	(16)
关于 2024 年市直一般公共预算支出执行情况的说明 ...	(17)
(七) 2025 年全市一般公共预算收支预算总表	(20)
(八) 2025 年市直一般公共预算收支预算总表	(22)
(九) 2025 年市直一般公共预算收入预算表	(23)
关于 2025 年市直一般公共预算收入预算的说明	(24)
(十) 2025 年市直一般公共预算支出总表	(27)
关于 2025 年市直一般公共预算支出预算总表的说明 ...	(28)
(十一) 2025 年市直一般公共预算支出预算表(本级财力) ...	(30)
(十二) 2025 年市直一般公共预算支出明细表(本级财力) ...	(31)
(十三) 2025 年市直一般公共预算基本支出预算表	(51)

（十四）2025 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表...	（52）
关于 2025 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明	（53）
（十五）2025 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）	（54）
（十六）2025 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）	（57）
三、政府债务情况表及说明	（58）
（一）2023 年和 2024 年全市政府一般债务限额、余额情况表	（58）
（二）2024 年全市政府一般债务限额表（分县区）	（59）
（三）2023 年和 2024 年全市政府专项债务限额、余额情况表	（60）
（四）2024 年全市政府专项债务限额表（分县区）	（61）
（五）2024 年全市政府债务收入情况表	（62）
（六）2024 年全市专项债务表	（63）
（七）2024 年市本级使用政府专项债券资金实施的建设项目相关 情况表	（64）
关于 2024 年和 2025 年政府债务情况的说明	（66）
四、政府性基金预算表及说明	（68）
（一）2024 年全市政府性基金收支预算执行情况总表	（68）
（二）2024 年全市政府性基金收入预算执行情况表	（69）
关于 2024 年全市政府性基金收入执行情况的说明	（70）

（三）2024 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	（71）
关于 2024 年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	（73）
（四）2024 年市直政府性基金收支预算执行情况总表.....	（75）
（五）2024 年市直政府性基金收入预算执行情况表.....	（76）
关于 2024 年市直政府性基金收入执行情况的说明.....	（77）
（六）2024 年市直政府性基金支出预算执行情况表.....	（78）
关于 2024 年市直政府性基金支出执行情况的说明.....	（80）
（七）2025 年全市政府性基金收支预算总表.....	（82）
（八）2025 年市直政府性基金收支预算总表.....	（85）
（九）2025 年市直政府性基金收入预算表.....	（86）
关于 2025 年市直政府性基金收入预算表的说明.....	（87）
（十）2025 年市直政府性基金支出预算总表.....	（88）
关于 2025 年市直政府性基金支出预算总表的说明.....	（89）
（十一）2025 年市直当年政府性基金支出预算表.....	（91）
（十二）2025 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表	
（分项目）.....	（92）
（十三）2025 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表	
（分县区）.....	（93）
五、国有资本经营预算表及说明.....	（94）
（一）2024 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表.....	（94）
（二）2024 年全市国有资本经营收入预算执行情况表.....	（95）
（三）2024 年全市国有资本经营支出预算执行情况表.....	（96）
关于 2024 年全市国有资本经营收支执行情况的说明	

.....	(97)
(四) 2024 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(98)
(五) 2024 年市直国有资本经营收入预算执行情况表.....	(99)
(六) 2024 年市直国有资本经营支出预算执行情况表.....	(100)
关于 2024 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明	
.....	(101)
(七) 2025 年全市国有资本经营收支预算总表.....	(102)
(八) 2025 年市直国有资本经营收支预算总表.....	(103)
(九) 2025 年市直国有资本经营收入预算表.....	(104)
(十) 2025 年市直国有资本经营支出预算表.....	(105)
(十一) 2025 年市对县 (市) 区国有资本经营转移支付预算表	
(分县区).....	(106)
(十二) 2025 年市对县 (市) 区国有资本经营转移支付预算表	
(分项目).....	(107)
关于 2025 年市直国有资本经营收支预算表的说明	
.....	(108)
六、社会保险基金预算表及说明.....	(110)
(一) 2024 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(110)
(二) 2024 年市直社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(111)
(三) 2024 年市直社会保险基金收入预算执行情况表.....	(112)
(四) 2024 年市直社会保险基金支出预算执行情况表.....	(113)
关于 2024 年市直社会保险基金收支执行情况的说明...	(114)
(五) 2025 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(116)

（六）2025 年市直社会保险基金收支预算总表	（117）
（七）2025 年市直社会保险基金预算收入预算表	（119）
（八）2025 年市直社会保险基金预算支出预算表	（120）
关于 2025 年市直社会保险基金收支预算的说明	（121）
七、焦作高新技术产业开发区 2024 年财政预算执行情况及 2025	
 年财政收支预算（草案）	（123）
（一）一般公共预算报表及说明	（123）
1. 2024 年高新区一般公共预算收支执行情况总表	（123）
2. 2024 年高新区一般公共预算收入执行情况表	（124）
关于 2024 年高新区一般公共预算收入执行情况的说明 ...	（125）
3. 2024 年高新区一般公共预算支出执行情况表	（128）
关于 2024 年高新区一般公共预算支出执行情况的说明 ...	（129）
4. 2025 年高新区一般公共预算收支预算总表	（131）
5. 2025 年高新区一般公共预算收入预算表	（132）
关于 2025 年高新区一般公共预算收入预算表的说明	（133）
6. 2025 年高新区一般公共预算支出预算总表	（136）
关于 2025 年高新区一般公共预算支出预算总表的说明 ...	（137）
7. 2025 年高新区一般公共预算支出预算表	（139）
8. 2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表	（140）
9. 2025 年高新区一般公共预算基本支出预算表	（156）
10. 2025 年高新区一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	（157）
关于 2025 年高新区一般公共预算“三公”经费支出	
预算表的说明	（158）

11. 2024 年高新区政府一般债务余额情况表	(159)
(二) 政府性基金预算报表及说明	(160)
1. 2024 年高新区政府性基金收支预算执行情况总表	(160)
2. 2024 年高新区政府性基金收入预算执行情况表	(161)
关于 2024 年高新区政府性基金收入预算执行情况的说明 ...	(162)
3. 2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况表	(163)
关于 2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况的说明 ...	(165)
4. 2025 年高新区政府性基金收支预算总表	(166)
5. 2025 年高新区政府性基金收入预算表	(167)
关于 2025 年高新区政府性基金收入预算的说明	(168)
6. 2025 年高新区政府性基金支出预算总表	(169)
关于 2025 年高新区政府性基金支出预算总表的说明	(170)
7. 2025 年高新区当年政府性基金支出预算表	(171)
(三) 国有资本经营预算报表及说明	(172)
1. 2024 年高新区国有资本经营收支预算执行情况总表	(172)
2. 2024 年高新区国有资本经营收入预算执行情况表	(173)
3. 2024 年高新区国有资本经营支出预算执行情况表	(174)
关于 2024 年高新区国有资本经营收支预算执行情况的说明	
.....	(175)
4. 2025 年高新区国有资本经营收支预算总表	(176)
5. 2025 年高新区国有资本经营收支预算表	(177)
6. 2025 年高新区国有资本经营收入预算表	(178)
7. 2025 年高新区国有资本经营支出预算表	(179)

关于 2025 年高新区国有资本经营收支预算表的说明	(180)
(四) 社会保险基金预算报表及说明	(182)
1. 2024 年高新区社会保险基金收支预算执行情况总表	(182)
2. 2024 年高新区社会保险基金收入预算执行情况表	(183)
3. 2024 年高新区社会保险基金支出预算执行情况表	(184)
关于 2024 年高新区社会保险基金收支执行情况的说明 ...	(185)
4. 2025 年高新区社会保险基金收支预算总表	(186)
5. 2025 年高新区社会保险基金预算收入预算表	(187)
6. 2025 年高新区社会保险基金预算支出预算表	(188)
关于 2025 年高新区社会保险基金收支预算表的说明	(189)

编报说明

一、2024 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2025 年政府收支分类科目在 2024 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要进行调整。

三、根据《预算法》规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2025 年全市预算为市财政代编数。

四、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。

五、市级预算包含市直预算和高新区预算，分开填报。

2024 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	1,284,822	一般公共预算支出	3,320,585
上级补助收入	1,542,869	上解上级支出	279,130
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	60,991
一般性转移支付收入	1,229,272	调出资金	33,989
专项转移支付收入	198,658	结转下年	273,676
上年结转收入	339,357	安排预算稳定调节基金	117,560
地方政府一般债务转贷收入	79,830		
动用预算稳定调节基金	97,506		
调入资金	741,547		
从政府性基金调入一般公共预算	117,016		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	609,057		
其他资金调入一般公共预算	15,474		
收入总计	4,085,931	支出总计	4,085,931

2024 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
税收收入	1,154,240	974,057	926,824	95.2	-15.2
增值税	508,293	450,181	424,432	94.3	-10.3
企业所得税	126,282	120,133	133,159	110.8	10.5
个人所得税	53,229	37,924	34,535	91.1	-32.3
资源税	40,267	22,762	21,107	92.7	-49.0
城市维护建设税	58,583	49,242	46,485	94.4	-13.9
房产税	48,974	45,684	45,387	99.3	-2.7
印花税	22,110	21,445	21,338	99.5	2.7
城镇土地使用税	102,965	94,753	96,211	101.5	-17.6
土地增值税	59,956	27,082	25,107	92.7	-30.0
车船税	26,241	26,277	21,843	83.1	-13.3
耕地占用税	41,201	21,043	8,835	42.0	-78.7
契税	56,502	47,550	40,139	84.4	-31.2
环境保护税	9,455	9,800	8,178	83.4	0.4
其他税收收入	182	181	68	37.6	-80.5
非税收入	359,258	289,582	357,998	123.6	4.6
专项收入	43,510	39,440	49,496	125.5	16.7
行政事业性收费收入	33,202	31,734	25,347	79.9	-29.5
罚没收入	71,541	59,698	46,752	78.3	-8.9

2024 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有资本经营收入	12,686	4,020	13,473	335.1	10.0
国有资源(资产)有偿使用 收入	171,825	128,735	190,862	148.3	17.8
捐赠收入	616	611	785	128.5	39.4
政府住房基金收入	24,957	24,836	29,279	117.9	-18.5
其他收入	921	508	2,004	394.5	9.3
合 计	1,513,498	1,263,639	1,284,822	101.7	-10.5

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

关于 2024 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算收入预算为 151.3 亿元，执行中按法定程序调整为 126.4 亿元，实际完成 128.5 亿元，为调整预算的 101.7%，下降 10.5%。其中：税收收入完成 92.7 亿元，为调整预算的 95.2%，下降 15.2%，占一般公共预算收入的比重为 72.1%；非税收入完成 35.8 亿元，为调整预算的 123.6%，增长 4.6%，占一般公共预算收入的比重为 27.9%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 42.4 亿元，为调整预算的 94.3%，减收 4.9 亿元，下降 10.3%。

2.企业所得税完成 13.3 亿元，为调整预算的 110.8%，增收 1.3 万元，增长 10.5%。

3.个人所得税完成 3.5 亿元，为调整预算的 91.1%，减收 1.6 亿元，下降 32.3%。

4.资源税完成 2.1 亿元，为调整预算的 92.7%，减收 2 亿元，下降 49%，主要是 2023 年部分县（市、区）组织水资源税力度大，基数较高。

5.城市维护建设税完成 4.6 亿元，为调整预算的 94.4%，减收 7488 万元，下降 13.9%。

6.房产税完成 4.5 亿元，为调整预算的 99.3%，减收 1244 万元，下降 2.7%。

7.印花税完成 2.1 亿元，为调整预算的 99.5%，增收 566 万元，增长 2.7%。

8.城镇土地使用税完成 9.6 亿元，为调整预算的 101.5%，减收 2 亿元，下降 17.6%，主要是土地交易市场持续低迷。

9.土地增值税完成 2.5 亿元，为调整预算的 92.7%，减收 1.1 亿元，下降 30%，主要是土地交易市场持续低迷。

10.车船税完成 2.2 亿元，为调整预算的 83.1%，减收 3351 万元，下降 13.3%，主要是 2024 年四季度落实全省车船税收入归集分配办法，税收下降。

11.耕地占用税完成 8835 万元，为调整预算的 42%，减收 3.3 亿元，下降 78.7%，主要是 2023 年部分县（市、区）补缴以前年度耕地占用税，基数较高。

12.契税完成 4 亿元，为调整预算的 84.4%，减收 1.8 亿元，下降 31.2%，主要是 2023 年实行契税补贴政策，基数较高。

13.环境保护税完成 8178 万元，为调整预算的 83.4%，增收 31 万元，增长 0.4%。

14.其他税收收入完成 68 万元，为调整预算的 37.6%，减收 280 万元，下降 80.5%。

15.专项收入完成 4.9 亿元，为调整预算的 125.5%，增收 7089 万元，增长 16.7%，主要是从土地收入中计提的教育资金、农田水利资金较多。

16.行政事业性收费收入完成 2.5 亿元，为调整预算的 79.9%，减收 1.1 亿元，下降 29.5%，主要是 2023 年高新区教

育行政事业性收费和博爱县自然资源行政事业性收费组织力度大，基数较高。

17.罚没收入完成 4.7 亿元，为调整预算的 78.3%，减收 4560 万元，下降 8.9%。

18.国有资本经营收入完成 1.3 亿元，为调整预算的 335.1%，增收 1223 万元，增长 10%。

19.国有资源（资产）有偿使用收入完成 19.1 亿元，为调整预算的 148.3%，增收 2.9 亿元，增长 17.8%，主要是 2024 年“三资”盘活力度大，入库收入较多。

20.捐赠收入完成 785 万元，为调整预算的 128.5%，增收 222 万元，增长 39.4%。

21.政府住房基金收入完成 2.9 亿元，为调整预算的 117.9%，减收 6666 万元，下降 18.5%，主要是公共租赁住房出租收益减少，计提公共租赁住房租金下降。

22.其他收入完成 2004 万元。

2024 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	326,723	423,767	405,092	95.6	-3.2
国防支出	3,546	3,729	2,869	76.9	-2.5
公共安全支出	167,243	170,616	153,562	90.0	5.5
教育支出	565,693	571,784	514,739	90.0	3.0
科学技术支出	69,741	165,963	145,366	87.6	61.6
文化旅游体育与传媒支出	42,033	36,914	33,932	91.9	-32.8
社会保障和就业支出	452,728	473,318	458,840	96.9	7.8
卫生健康支出	373,307	400,336	361,846	90.4	-10.8
节能环保支出	61,932	57,307	51,260	89.4	14.9
城乡社区支出	157,616	289,886	275,694	95.1	7.3
农林水支出	312,979	316,106	289,513	91.6	14.0
交通运输支出	114,641	150,232	135,817	90.4	23.8
资源勘探工业信息等支出	11,062	161,362	160,875	99.7	258.9
商业服务业等支出	5,256	9,582	7,873	82.2	-12.9
金融支出	534	5,412	5393	99.6	737.4
自然资源海洋气象等支出	18,790	20,982	20,252	96.5	-20.1
住房保障支出	106,692	95,942	86,249	89.9	-27.7
粮油物资储备支出	6,024	8,288	4,614	55.7	-19.5
灾害防治及应急管理支出	24,517	56,662	53,922	95.2	118.7
其他支出	210,117	161,755	100,771	62.3	171.4
债务付息支出	43,410	59,602	52,106	87.4	3.1
合 计	3,074,584	3,639,545	3,320,585	91.2	9.9

备注：1、年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。
2、调整预算数为年初预算加上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

关于 2024 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算支出预算为 307.5 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、基金调入调整等，支出预算调整为 364 亿元，实际完成 332.1 亿元，为调整预算的 91.2%，增长 9.9%。

主要支出项目执行情况是：

1.一般公共服务支出完成 40.5 亿元，为调整预算的 95.6%，减支 1.3 亿元，下降 3.2%。

2.国防支出完成 2869 万元，为调整预算的 76.9%，减支 75 万元，下降 2.5%。

3.公共安全支出完成 15.4 亿元，为调整预算的 90%，增支 7967 万元，增长 5.5%。

4.教育支出完成 51.5 亿元，为调整预算的 90%，增支 1.5 亿元，增长 3%。

5.科学技术支出完成 14.5 亿元，为调整预算的 87.6%，增支 5.5 亿元，增长 61.6%，主要是实施创新驱动发展战略，加大了科技领域投入力度。

6.文化旅游体育与传媒支出完成 3.4 亿元，为调整预算的 91.9%，减支 1.7 亿元，下降 32.8%，主要是 2023 年承办“一赛一节”等文体活动较多，基数较高。

7.社会保障和就业支出完成 45.9 亿元，为调整预算的

96.9%，增支 3.3 亿元，增长 7.8%。

8.卫生健康支出完成 36.2 亿元，为调整预算的 90.4%，减支 4.4 亿元，下降 10.8%。

9.节能环保支出完成 5.1 亿元，为调整预算的 89.4%，增支 6645 万元，增长 14.9%。

10.城乡社区支出完成 27.6 亿元，为调整预算的 95.1%，增支 1.9 亿元，增长 7.3%。

11.农林水支出完成 29 亿元，为调整预算的 91.6%，增支 3.6 亿元，增长 14%，主要是 2024 年修武县实施国家级农村综合性改革试点试验项目，增加支出。

12.交通运输支出完成 13.6 亿元，为调整预算的 90.4%，增支 2.6 亿元，增长 23.8%，主要是 2024 年开工建设沿黄、沿太行高速公路等交通项目。

13.资源勘探工业信息等支出完成 16.1 亿元，为调整预算的 99.7%，增支 11.6 亿元，增长 258.9%，主要是部分县（市、区）盘活国有企业资产支持中小企业发展。

14.商业服务业等支出完成 7873 万元，为调整预算的 82.2%，减支 1166 万元，下降 12.9%。

15.金融支出完成 5393 万元，为调整预算的 99.6%，增支 4749 万元，增长 737.4%，主要是增加市属国有企业注册资本金。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2 亿元，为调整预算的 96.5%，减支 5110 万元，下降 20.1%。

17.住房保障支出完成 8.6 亿元，为调整预算的 89.9%，减支 3.3 亿元，下降 27.7%，主要是 2024 年棚户区改造项目少，支出减少。

18.粮油物资储备支出完成 4614 万元，为调整预算的 55.7%，减支 1120 万元，下降 19.5%，主要是 2024 年部分地方储备粮油利息保管轮换费用补贴调整为省级列支。

19.灾害防治及应急管理支出完成 5.4 亿元，为调整预算的 95.2%，增支 2.9 亿元，增长 118.7%，主要是 2024 年实施基层防灾能力提升项目，增加支出。

20.债务付息支出完成 5.2 亿元，为调整预算的 87.4%，增支 1548 万元，增长 3.1%。

21.其他支出完成 10.1 亿元，主要是列支消化往年财政暂付款。

汇总以上科目，全市教育、科技、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、住房保障等民生支出（按照财政部统计口径）235.3 亿元，同比增长 4.3%，占一般公共预算支出的比重为 70.9%。

2024 年市直一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	201,245	一般公共预算支出	848,571
上级补助收入	1,542,869	上解上级支出	279,130
返还性收入	114,939	补助下级支出	1,272,805
一般性转移支付收入	1,229,272	返还性支出	69,219
专项转移支付收入	198,658	一般性转移支付支出	1,025,264
下级上解收入	521,689	专项转移支付支出	178,322
上年结转收入	116,667	调出资金	
地方政府一般债券转贷收入	77,097	地方政府一般债券转贷支出	34,946
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	35,000	地方政府一般债务还本支出	24,119
从政府性基金调入一般公共预算	64,106	结转下年	79,110
从国有资本经营调入一般公共预算	49,500	安排预算稳定调节基金	69,492
收入总计	2,608,173	支出总计	2,608,173

2024 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为年初 预算数%	比上年 增长%
税收收入	80,067	75,609	94.4	2.0
增值税	21,156	22,746	107.5	30.2
企业所得税	3,196	7,748	242.5	205.9
个人所得税	1,351	1,009	74.7	-0.3
资源税	15,997	13,322	83.3	3.6
城市维护建设税	1,571	1,529	97.3	64.4
房产税	1,648	2,083	126.4	11.8
印花税	962	968	100.6	2.4
城镇土地使用税	4,082	4,769	116.8	2.8
土地增值税	221	106	48.0	-59.1
车船税	7	1	14.3	-85.7
耕地占用税				
契税	27,902	19,239	69.0	-36.3
环境保护税	1,974	2,089	105.8	48.3
其他税收收入				
非税收入	99,747	125,636	126.0	29.4
专项收入	7,435	5,631	75.7	-8.3
行政事业性收费收入	16,859	13,444	79.7	-1.1
罚没收入	30,113	17,511	58.2	13.6
国有资本经营收入	2,486			-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	19,885	60,049	302.0	124.9
捐赠收入		13		-84.9
政府住房基金收入	22,872	27,252	119.2	-20.2
其他收入	97	1,736	1,789.7	190.3
合 计	179,814	201,245	111.9	17.5

关于 2024 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的市直一般公共预算收入预算为 18 亿元，实际完成 20.1 亿元，为年初预算的 111.9%，增长 17.5%。其中，税收收入完成 7.6 亿元，为年初预算的 94.4%，增长 2%；非税收入完成 12.6 亿元，为年初预算的 126%，增长 29.4%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 2.3 亿元，为年初预算的 107.5%，增收 5270 万元，增长 30.2%，主要是市直分成企业经营形势良好，纳税较多。

2.企业所得税完成 7749 万元，为年初预算的 242.5%，增收 5216 万元，增长 205.9%，主要是市直分成企业经营形势良好，纳税较多。

3.个人所得税完成 1009 万元，为年初预算的 74.7%，减收 3 万元，下降 0.3%。

4.资源税完成 1.3 亿元，为年初预算的 83.3%，增收 464 万元，增长 3.6%。

5.城市维护建设税完成 1528 万元，为年初预算的 97.3%，增收 598 万元，增长 64.3%，主要是 2024 年加大欠税清缴力度。

6.房产税完成 2083 万元，为年初预算的 126.4%，增收 220 万元，增长 11.8%。

7.印花税完成 968 万元，为年初预算的 100.6%，增收 23 万元，增长 2.4%。

8.城镇土地使用税完成 4769 万元，为年初预算的 116.8%，增收 129 万元，增长 2.8%。

9.土地增值税完成 106 万元，为年初预算的 48%，减收 153 万元，下降 59.1%，主要是土地交易市场持续低迷。

10.契税完成 1.9 亿元，为年初预算的 69%，减收 1.1 亿元，下降 36.3%，主要是 2023 年实行契税补贴政策，基数较高。

11.环境保护税完成 2089 万元，为年初预算的 105.8%，增收 680 万元，增长 48.3%，主要是 2024 年加大清缴力度。

12.专项收入完成 5631 万元，为年初预算的 75.7%，减收 510 万元，下降 8.3%。

13.行政事业性收费收入完成 1.3 亿元，为年初预算的 79.7%，减收 153 万元，下降 1.1%。

14.罚没收入完成 1.8 亿元，为年初预算的 58.2%，增收 2095 万元，增长 13.6%。

15.国有资源（资产）有偿使用收入完成 6 亿元，为年初预算的 302%，增收 3.3 亿元，增长 124.9%，主要是 2024 年“三资”盘活力度大，入库收入较多。

16.政府住房基金收入完成 2.7 亿元，为年初预算的 119.2%，减收 6909 万元，下降 20.2%，主要是公共租赁住房出租收益减少，计提公共租赁住房租金下降。

17.其他收入完成 1736 万元。

2024 年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	70,428	70,912	70,349	99.2	20.8
国防支出	1,383	1,452	700	48.2	-30.8
公共安全支出	91,127	91,850	77,909	84.8	10.0
教育支出	102,932	121,034	99,964	82.6	1.2
科学技术支出	15,136	23,445	13,080	55.8	18.5
文化旅游体育与传媒支出	15,240	16,450	15,512	94.3	-25.7
社会保障和就业支出	108,502	120,461	120,461	100.0	19.3
卫生健康支出	177,101	184,332	173,870	94.3	-18.5
节能环保支出	14,810	10,171	9,324	91.7	-26.0
城乡社区支出	55,043	83,137	81,172	97.6	55.8
农林水支出	31,645	29,786	22,545	75.7	1.1
交通运输支出	44,052	71,088	71,005	99.9	40.9
资源勘探工业信息等支出	1,876	2,609	2,589	99.2	119.0
商业服务业等支出	2,414	3,906	3,196	81.8	61.3
金融服务支出		5,130	5,130	100.0	1732.1
自然资源海洋气象等支出	6,526	6,526	6,460	99.0	12.6
住房保障支出	38,120	18,058	16,624	92.1	3.0
粮油物资储备支出	3,415	3,343	1,565	46.8	-36.0
灾害防治及应急管理支出	10,349	20,217	18,665	92.3	221.2
其他支出	136,562	38,910	19,427	49.9	74.1
债务付息支出	12,788	25,999	19,024	73.2	9.3
合 计	939,449	948,816	848,571	89.4	9.6

关于 2024 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的市直一般公共预算支出预算为 93.9 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、基金调入调整、补助下级等，支出预算调整为 94.9 亿元，实际完成 84.9 亿元，为调整预算的 89.4%，增长 9.6%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 7 亿元，为调整预算的 99.2%，增支 1.2 亿元，增长 20.8%，主要是规范津补贴后人员经费增加。

2. 国防支出完成 700 万元，为调整预算的 48.2%，减支 311 万元，下降 30.8%。

3. 公共安全支出完成 7.8 亿元，为调整预算的 84.8%，增支 7060 万元，增长 10%。

4. 教育支出完成 10 亿元，为调整预算的 82.6%，增支 1204 万元，增长 1.2%。

5. 科学技术支出完成 1.3 亿元，为调整预算的 55.8%，增支 2038 万元，增长 18.5%，主要是实施创新驱动发展战略，加大了科技领域投入力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 1.6 亿元，为调整预算的 94.3%，减支 5370 万元，下降 25.7%，主要是 2023 年承办“一赛一节”活动，2024 年承办文体活动减少。

7. 社会保障和就业支出完成 12 亿元，为调整预算的 100%，

增支 1.9 亿元，增长 19.3%，主要是退休人员增加，行政事业单位养老支出增加。

8.卫生健康支出完成 17.4 亿元，为调整预算的 94.3%，减支 3.9 亿元，下降 18.5%。

9.节能环保支出完成 9324 万元，为调整预算的 91.7%，减支 3284 万元，下降 26%，主要是 2022 年结转资金在 2023 年支出，基数较高。

10.城乡社区支出完成 8.1 亿元，为调整预算的 97.6%，增支 2.9 亿元，增长 55.8%，主要是增加南水北调城区段桥梁分摊资金支出。

11.农林水支出完成 2.3 亿元，为调整预算的 75.7%，增支 245 万元，增长 1.1%。

12.交通运输支出完成 7.1 亿元，为调整预算的 100%，增支 2.1 亿元，增长 40.9%。

13.资源勘探工业信息等支出完成 2589 万元，为调整预算的 99.2%，增支 1407 万元，增长 119%，主要是加大工业和信息产业监管资金支出。

14.商业服务业等支出完成 3196 万元，为调整预算的 81.8%，增支 1214 万元，增长 61.3%。

15.金融服务支出完成 5130 万元，为调整预算的 100%，增支 4850 万元，增长 1732.1%，主要是增加市属国有企业注册资本金。

16.自然资源海洋气象等支出完成 6460 万元，为调整预算

的 99%，增支 724 万元，增长 12.6%。

17.住房保障支出完成 1.7 亿元，为调整预算的 92.1%，增支 485 万元，增长 3%。

18.粮油物资储备支出完成 1565 万元，为调整预算的 46.8%，减支 879 万元，下降 36%，主要是 2024 年部分地方储备粮油利息保管轮换费用补贴调整为省级列支。

19.灾害防治及应急管理支出完成 1.9 亿元，为调整预算的 92.3%，增支 1.3 亿元，增长 221.2%，主要是 2024 年实施基层防灾能力提升项目，增加支出。

20.债务付息支出完成 1.9 亿元，为调整预算的 73.2%，增支 1612 万元，增长 9.3%。

21.其他支出完成 1.9 亿元，主要是列支消化往年财政暂付款。

2025 年全市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
本级收入	1,344,591	本级支出	3,027,353
税收收入	989,323	一般公共服务支出	394,193
增值税	453,958	国防支出	3,848
企业所得税	147,151	公共安全支出	172,959
个人所得税	38,190	教育支出	549,852
资源税	23,960	科学技术支出	58,718
城市维护建设税	49,543	文化旅游体育与传媒支出	40,061
房产税	48,546	社会保障和就业支出	455,007
印花税	22,441	卫生健康支出	346,862
城镇土地使用税	100,281	节能环保支出	41,463
土地增值税	25,460	城乡社区支出	194,927
车船税	19,950	农林水支出	273,718
耕地占用税	9,854	交通运输支出	93,707
契税	41,464	资源勘探工业信息等支出	35,714
环境保护税	5,265	商业服务业等支出	4,569
其他税收收入	3,261	金融支出	285
非税收入	355,268	自然资源海洋气象等支出	20,620
专项收入	51,956	住房保障支出	98,180
行政事业性收费收入	31,571	粮油物资储备支出	6,211
罚没收入	63,864	灾害防治及应急管理支出	22,162

2025 年全市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
国有资本经营收入	7,793	债务付息支出	37,616
国有资源（资产）有偿使用 收入	175,156	预备费	33,120
捐赠收入	521	其他支出	143,561
政府住房基金收入	23,822		
其他收入	585		
上级补助收入	1,031,151	上解上级支出	125,908
返还性收入	114,939	债务还本支出	31,886
一般性转移支付收入	886,060		
专项转移支付收入	30,152		
上年结转收入	273,676		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	95,474		
调入资金	440,255		
从政府性基金调入一般公共预算	154,655		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	285,600		
其他资金调入一般公共预算			
收入总计	3,185,147	支出总计	3,185,147

2025 年市直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
市直收入	210,288	市直支出	952,394
上级补助收入	1,031,151	补助下级支出	780,466
返还性收入	114,939	返还性支出	69,219
一般性转移支付收入	886,060	一般性转移支付支出	685,467
专项转移支付收入	30,152	专项转移支付支出	25,780
上年结转收入	79,110	上解上级支出	169,431
下级上解收入	392,551	债务还本支出	8,409
动用预算稳定调节基金	50,000		
从政府性基金调入一般公共预算	90,000		
从国有资本经营调入一般公共预算	57,600		
收入总计	1,910,700	支出总计	1,910,700

2025 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为执行数%
税收收入	75,609	83,157	110.0
增值税	22,746	25,563	112.4
企业所得税	7,749	8,689	112.1
个人所得税	1009	1,112	110.2
资源税	13,322	14,897	111.8
城市维护建设税	1528	1,687	110.4
房产税	2,083	2,230	107.1
印花税	968	1000	103.3
城镇土地使用税	4,769	4,986	104.6
土地增值税	106	110	103.8
车船税	1	1	100.0
耕地占用税			
契税	19,239	20,596	107.1
环境保护税	2,089	2,286	109.4
其他税收收入			
非税收入	125,636	127,131	101.2
专项收入	5,631	9,325	165.6
行政事业性收费收入	13,444	16,038	119.3
罚没收入	17,511	30,075	171.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	60,049	49,818	83.0
捐赠收入	13		
政府住房基金收入	27,252	21,766	79.9
其他收入	1,736	109	6.3
合 计	201,245	210,288	104.5

关于 2025 年市直一般公共预算收入预算的说明

2025 年市直一般公共预算收入总计 191.07 亿元，其中：市直收入 21.03 亿元，上级补助收入 103.12 亿元（其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 88.61 亿元，专项转移支付收入 3.02 亿元），下级上解收入 39.26 亿元，上年结转 7.91 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 9 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 5.76 亿元，动用预算稳定调节基金 5 亿元。

一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 21.03 亿元，较 2024 年执行数增长 4.5%。主要项目情况是：

1. 增值税 2.56 亿元，增加 2817 万元，增长 12.4%。
2. 企业所得税 8689 万元，增加 940 万元，增长 12.1%。
3. 资源税 1.49 亿元，增加 1575 万元，增长 11.8%。
4. 契稅 2.06 亿元，增加 1357 万元，增长 7.1%。
5. 专项收入 9325 万元，增加 3694 万元，增长 65.6%。
6. 行政事业性收费 1.6 亿元，增加 2594 万元，增长 19.3%。
7. 罚没收入 3.01 亿元，增加 1.26 亿元，增长 71.7%。
8. 国有资源（资产）有偿使用收入 4.98 亿元，减少 1.02 亿元，下降 17%。
9. 政府住房基金收入 2.18 亿元，减少 5486 万元，下降 20.1%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 103.12 亿元，其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 88.61 亿元，专项转移支付收入 3.02 亿元。主要项目情况是：

1. 返还性收入 11.49 亿元，其中，所得税基数返还 2.22 亿元，成品油税费改革税收返还 1.48 亿元，增值税税收返还 5.02 亿元，消费税税收返还 0.45 亿元，增值税“五五”分享税收返还 2.33 亿元。

2. 一般性转移支付收入 88.61 亿元，其中，均衡性转移支付 20.48 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6.41 亿元，结算补助 1.02 亿元，资源枯竭型城市转移支付 3.22 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.36 亿元，重点生态功能区转移支付 1.32 亿元，固定数额补助 14.6 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 1.68 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.88 亿元，教育共同财政事权转移支付 7.79 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.36 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 6.19 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 15.77 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.26 亿元，农林水共同财政事权转移支付 6.34 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 0.31 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.47 亿元，革命老区转移支付 0.13 亿元。

3. 专项转移支付收入 3.02 亿元，其中，一般公共服务类转移支付 87 万元，教育类转移支付 492 万元，卫生健康类转移

支付 0.25 亿元，节能环保类转移支付 1.18 亿元，城乡社区类转移支付 0.67 亿元，农林水发展类转移支付 0.86 亿元。

三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 39.26 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税费增量分成，对市级下划企业税收基数性上解、增量分成上解等。主要项目情况是：

1.财政省直管县改革后上解 10.13 亿元，分别按预计 2025 年县（市）区收入测算，其中，增值税、企业所得税、个人所得税地方部分分成比例为 20%，其他税收收入和非税收入分成 15%。

2.2018 年新体制后上解 21.57 亿元，包括下划给区市级企业税收上解基数 15.32 亿元，增量部分市与区 5：5 分成上解 6.25 亿元。

3.县（市）区其它基数性上解 7.56 亿元，包括原财政体制对省级上解 6 亿元，五城区其他上解 1.56 亿元。

四、其他收入情况

上年结转 7.91 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 9 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 5.76 亿元，动用预算稳定调节基金 5 亿元。

2025 年市直一般公共预算支出总表

单位:万元

预算科目	合计	本级财力安排支出			上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
		小计	财政拨款	非税收入		
合计	952,394	868,912	805,413	63,500	4,372	79,110
一般公共服务支出	130,608	118,398	117,585	813	81	12,128
国防支出	1,889	1,810	759	1,051		79
公共安全支出	100,517	77,573	61,650	15,924		22,944
教育支出	109,948	99,489	95,452	4,038	492	9,966
科学技术支出	15,183	14,842	14,837	5		341
文化旅游体育与传媒支出	15,829	15,295	11,525	3,770		534
社会保障和就业支出	115,558	113,363	107,725	5,639		2,195
卫生健康支出	167,582	160,928	160,141	788	1,763	4,890
节能环保支出	17,130	13,274	12,106	1,169	1,878	1,977
城乡社区支出	57,014	49,381	47,034	2,347		7634
农林水支出	33,504	28,291	24,086	4,205	158	5,056
交通运输支出	35,142	30,716	29,807	909		4,426
资源勘探工业信息等支出	1,998	1,773	1,760	13		225
商业服务业等支出	1,518	525	525			993
自然资源海洋气象等支出	7,128	6,170	5,087	1,083		958
住房保障支出	37,017	37,017	15,706	21,311		
粮油物资储备支出	2,292	1,542	1,542			750
灾害防治及应急管理支出	7,394	5,682	5,244	438		1,712
预备费	10,000	10,000	10,000			
其他支出	72,921	70,621	70,621			2,300
债务付息支出	12,218	12,218	12,218			
债务发行费用支出	5	5	5			

关于 2025 年市直一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2025 年预算。2025 年市直当年本级安排支出预算 86.89 亿元，上级提前下达 0.44 亿元，上年结转 7.91 亿元，2025 年市直一般公共预算支出总额为 95.24 亿元。主要情况是：

一、市直当年本级预算支出情况

2025 年市直一般公共预算本级当年支出 86.89 亿元，增加 4.65 亿元，增长 5.7%，主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 11.84 亿元，为上年预算数的 168.8%。
2. 公共安全支出 7.76 亿元，为上年预算数的 86.7%。
3. 教育支出 9.95 亿元，为上年预算数的 100.8%。
4. 科学技术支出 1.48 亿元，为上年预算数的 98.7%。
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.53 亿元，为上年预算数的 104.4%。
6. 社会保障和就业支出 11.34 亿元，为上年预算数的 108.6%。
7. 卫生健康支出 16.09 亿元，为上年预算数的 101.5%。
8. 节能环保支出 1.33 亿元，为上年预算数的 164.6%，主要是 2025 年各县（市）区生态环境部门分局上划至市级，支出增加。
9. 城乡社区支出 4.94 亿元，为上年预算数的 90.0%。

- 10.农林水支出 2.83 亿元，为上年预算数的 100.1%。
- 11.交通运输支出 3.07 亿元，为上年预算数的 92.2%。
- 12.住房保障支出 3.7 亿元，为上年预算数的 97.1%。
- 13.其他支出 7.06 亿元，为上年预算数的 104.6%。

二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

省财政厅共提前下达我市 2025 年专项转移支付补助 1.01 亿元，市财政分解下达各县（市）区 0.57 亿元，留用 0.44 亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算。列入市直支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

- 1.教育类 492 万元，主要是高校及中等职业教育学生资助资金。
- 2.卫生健康类 1763 万元，为重大公共卫生服务补助资金。
- 3.节能环保类 1878 万元，主要是清洁取暖运行补贴资金。

三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：公共安全支出 2.29 亿元，一般公共服务支出 1.21 亿元，教育支出 1 亿元。

2025 年市直一般公共预算支出预算表（本级财力）

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
合计	822,434	868,912	105.7
一般公共服务支出	70,123	118,398	168.8
国防支出	1,188	1,810	152.4
公共安全支出	89,464	77,573	86.7
教育支出	98,672	99,489	100.8
科学技术支出	15,039	14,842	98.7
文化旅游体育与传媒支出	14,654	15,295	104.4
社会保障和就业支出	104,383	113,363	108.6
卫生健康支出	158,589	160,928	101.5
节能环保支出	8,066	13,274	164.6
城乡社区支出	54,897	49,381	90.0
农林水支出	28,271	28,291	100.1
交通运输支出	33,312	30,716	92.2
资源勘探工业信息等支出	1,876	1,773	94.5
商业服务业等支出	839	525	62.6
自然资源海洋气象等支出	6,478	6,170	95.2
住房保障支出	38,120	37,017	97.1
粮油物资储备支出	2,233	1,542	69.1
灾害防治及应急管理支出	5,932	5,682	95.8
预备费	10,000	10,000	100.0
其他支出	67,510	70,621	104.6
债务付息支出	12,788	12,218	95.5
债务发行费用支出	2	5	248.6

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	868,912	35/7,356	511,556
一般公共服务支出	118,398	43,826	74,572
人大事务	3,274	1,214	2,060
行政运行	1,224	1,184	40
一般行政管理事务	1,818		1,818
机关服务	30	30	
人大会议	141		141
人大监督	10		10
代表工作	51		51
政协事务	1,232	1,029	203
行政运行	999	999	
一般行政管理事务	32		32
机关服务	78	30	48
政协会议	95		95
委员视察	27		27
政府办公厅（室）及相关机构事务	19,366	7,271	12,095
行政运行	6,539	5,933	605
一般行政管理事务	810		810
事业运行	1,782	1,338	444
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,235		10,235
发展与改革事务	2,352	1,736	615
行政运行	1,599	1,599	
物价管理	7		7

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	137	137	
其他发展与改革事务支出	608		608
统计信息事务	1,153	890	263
行政运行	493	493	
专项统计业务	35		35
统计管理	58		58
事业运行	567	397	170
财政事务	10,361	3,195	7,166
行政运行	2,739	2,677	62
一般行政管理事务	468		468
事业运行	533	518	15
其他财政事务支出	6,621		6,621
税收事务	1,000		1,000
税收业务	1,000		1,000
审计事务	1,496	1,038	458
行政运行	1,112	1,038	74
事业运行	384		384
海关事务	200		200
行政运行	200		200
纪检监察事务	45,178	4,941	40,237
行政运行	4,647	4,647	
一般行政管理事务	310		310
大案要案查处	666		666

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	308	294	14
其他纪检监察事务支出	39,247		39,247
商贸事务	2,200	1,062	1,138
行政运行	677	641	36
招商引资	920		920
事业运行	432	421	11
其他商贸事务支出	171		171
知识产权事务	137	128	8
行政运行	128	128	
知识产权战略和规划	8		8
民族事务	443	282	162
行政运行	368	206	162
事业运行	75	75	
档案事务	452	428	25
行政运行	452	428	25
民主党派及工商联事务	506	370	135
行政运行	370	370	
一般行政管理事务	33		33
参政议政	11		11
其他民主党派及工商联事务支出	91		91
群众团体事务	1,400	1,230	169
行政运行	1,020	957	63
一般行政管理事务	39		39

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	274	274	
其他群众团体事务支出	68		68
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,101	2,522	5,579
行政运行	2,672	2,386	285
一般行政管理事务	3,135		3,135
专项业务	2,008		2,008
事业运行	286	136	150
组织事务	1,772	1,042	730
行政运行	1,042	1,042	
一般行政管理事务	730		730
宣传事务	806	792	14
行政运行	792	792	
一般行政管理事务	14		14
统战事务	535	481	54
行政运行	481	481	
一般行政管理事务	41		41
其他统战事务支出	13		13
其他共产党事务支出	1,310	955	355
行政运行	955	955	
其他共产党事务支出	355		355
网信事务	431	295	135
行政运行	163	163	
一般行政管理事务	135		135

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	133	133	
市场监督管理事务	12,866	11,398	1,468
行政运行	8,291	8,291	
一般行政管理事务	104		104
经营主体管理	173		173
市场秩序执法	4		4
质量基础	562		562
质量安全监管	86		86
事业运行	3,164	3,107	57
其他市场监督管理事务	482		482
社会工作事务	159	121	38
行政运行	159	121	38
信访事务	721	457	265
行政运行	457	457	
信访业务	265		265
数据事务	948	948	
行政运行	683	683	
事业运行	266	266	
国防支出	1,810		1,810
国防动员	1,173		1,173
兵役征集	122		122
人民防空	422		422
其他国防动员支出	629		629

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他国防支出	637		637
其他国防支出	637		637
公共安全支出	77,573	51,640	25,933
武装警察部队	300		300
其他武装警察部队支出	300		300
公安	71,120	46,282	24,838
行政运行	45,692	45,593	99
一般行政管理事务	11,334		11,334
执法办案	13,400		13,400
特勤业务	6		6
事业运行	689	689	
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
司法	1,857	1,442	414
行政运行	1,515	1,442	73
普法宣传	76		76
公共法律服务	59		59
法治建设	207		207
监狱	1,964	1,964	
行政运行	1,964	1,964	
强制隔离戒毒	1,798	1,593	205
行政运行	1,593	1,593	
一般行政管理事务	189		189

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
强制隔离戒毒人员生活	16		16
国家保密	415	359	56
行政运行	360	306	54
事业运行	55	53	2
教育支出	99,489	57,712	41,777
教育管理事务	7,177	2,356	4,821
行政运行	970	970	
一般行政管理事务	4,762		4,762
其他教育管理事务支出	1,446	1,387	59
普通教育	37,212	26,123	11,089
学前教育	1,544	1,173	371
小学教育	5,141	2,812	2,329
初中教育	13,031	8,224	4,807
高中教育	17,496	13,914	3,582
职业教育	45,746	25,683	20,062
中等职业教育	12,886	9,076	3,809
技校教育	4,692	4,575	117
高等职业教育	28,168	12,032	16,136
特殊教育	1,144	1,043	101
特殊学校教育	1,144	1,043	101
进修及培训	3,210	2,506	704
干部教育	2,418	1,769	649
培训支出	793	738	55

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
教育费附加安排的支出	5,000		5,000
城市中小学教学设施	5,000		5,000
科学技术支出	14,842	919	13,922
科学技术管理事务	338	316	21
行政运行	338	316	21
应用研究	10,144	141	10,003
机构运行	144	141	3
其他应用研究支出	10,000		10,000
技术与开发	3,072	53	3,019
机构运行	72	53	19
其他技术与开发支出	3,000		3,000
科学技术普及	738	409	329
机构运行	204	204	
科普活动	20		20
科技馆站	510	205	305
其他科学技术普及支出	5		5
其他科学技术支出	550		550
其他科学技术支出	550		550
文化旅游体育与传媒支出	15,295	8,644	6,651
文化和旅游	5,559	2,392	3,167
行政运行	880	880	
图书馆	960	460	500
艺术表演团体	2	2	

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
文化活动	340		340
群众文化	682	604	78
文化创作与保护	80		80
文化和旅游市场管理	468	446	22
其他文化和旅游支出	2,148		2,148
文物	892	467	425
文物保护	344	161	183
博物馆	547	306	242
体育	3,793	2,086	1,707
行政运行	238	238	
一般行政管理事务	47		47
体育训练	2,005	1,775	230
体育场馆	1,408	72	1,336
群众体育	95		95
新闻出版电影	415		415
新闻通讯	135		135
出版发行	210		210
其他新闻出版电影支出	70		70
广播电视	4,256	3,699	557
行政运行	4	4	
广播电视事务	4,252	3,695	557
其他文化旅游体育与传媒支出	380		380
其他文化旅游体育与传媒支出	380		380

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	113,363	51,492	61,871
人力资源和社会保障管理事务	8,349	5,007	3,342
行政运行	1,317	1,181	136
综合业务管理	180		180
就业管理事务	412	298	114
社会保险经办机构	3,339	3,263	76
劳动人事争议调解仲裁	5		5
事业运行	86	86	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,010	179	2,831
民政管理事务	2,128	699	1,428
行政运行	721	638	82
社会组织管理	550		550
行政区划和地名管理	857	61	796
其他民政管理事务支出	77,731	41,931	35,800
行政事业单位养老支出	287	287	
行政单位离退休	291	291	
事业单位离退休	19,642	19,642	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,051	251	4,800
机关事业单位职业年金缴费支出	31,000		31,000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,460	21,460	
其他行政事业单位养老支出	5,937		5,937
就业补助	191		191
公益性岗位补贴	5,746		5,746

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他就业补助支出	4,100	173	3,928
抚恤	3,500		3,500
死亡抚恤	17		17
在乡复员、退伍军人生活补助	103		103
义务兵优待	180	173	8
褒扬纪念	300		300
退役安置	3,503		3,503
退役士兵安置	245		245
军队移交政府离退休干部管理机构	3,243		3,243
军队转业干部安置	15		15
社会福利	2,918	1,531	1,388
儿童福利	669	433	236
殡葬	1,866	774	1,092
社会福利事业单位	384	324	59
残疾人事业	3,046	459	2,587
行政运行	220	220	
残疾人康复	878	239	639
残疾人就业	31		31
其他残疾人事业支出	1,918		1,918
红十字事业	97	95	2
行政运行	95	95	
其他红十字事业支出	2		2
临时救助	250	242	8

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
流浪乞讨人员救助支出	250	242	8
补充道路交通事故社会救助基金	105		105
对道路交通事故社会救助基金的补助	105		105
财政对基本养老保险基金的补助	951		951
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	951		951
退役军人管理事务	3,423	1,356	2,067
行政运行	922	922	
拥军优属	214		214
军供保障	4		4
事业运行	433	433	
其他退役军人事务管理支出	1,849		1,849
其他社会保障和就业支出	825		825
其他社会保障和就业支出	825		825
卫生健康支出	160,928	17,678	143,250
卫生健康管理事务	1,320	969	351
行政运行	951	951	
一般行政管理事务	351		351
其他卫生健康管理事务支出	18	18	
公立医院	3,055	1,169	1,886
综合医院	367	340	27
精神病医院	330	330	
妇幼保健医院	500	500	1
其他公立医院支出	1,858		1,858

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
基层医疗卫生机构	1,066		1,066
城市社区卫生机构	135		135
其他基层医疗卫生机构支出	931		931
公共卫生	5,394	2,255	3,139
疾病预防控制中心	3,418	2,137	1,280
急救救治机构	146	118	28
基本公共卫生服务	1,830		1,830
计划生育事务	4,662	229	4,433
计划生育服务	4,433		4,433
其他计划生育事务支出	229	229	
行政事业单位医疗	12,829	12,821	7
行政单位医疗	3,440	3,440	
事业单位医疗	4,252	4,252	
公务员医疗补助	5,137	5,130	7
财政对基本医疗保险基金的补助	130,847		130,847
财政对职工基本医疗保险基金的补助	130		130
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	130,168		130,168
财政对其他基本医疗保险基金的补助	549		549
医疗救助	132		132
城乡医疗救助	132		132
医疗保障管理事务	479	233	245
行政运行	393	233	160
信息化建设	22		22

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
医疗保障经办事务	63		63
中医药事务	328		328
中医（民族医）药专项	328		328
其他卫生健康支出	816		816
其他卫生健康支出	816		816
节能环保支出	13,274	6,288	6,986
环境保护管理事务	7,131	5,982	1,149
行政运行	3,057	1,918	1,139
一般行政管理事务	10		10
其他环境保护管理事务支出	4,064	4,064	
污染防治	4,834	306	4,528
大气	4,692	165	4,528
辐射	141	141	
自然生态保护	837		837
生态保护	12		12
生物及物种资源保护	345		345
自然保护地	480		480
森林保护修复	11		11
森林管护	11		11
能源节约利用	442		442
能源节约利用	442		442
其他节能环保支出	20		20
其他节能环保支出	20		20

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	49,381	8,890	40,490
城乡社区管理事务	8,918	6,629	2,289
行政运行	4,817	4,394	423
城管执法	1,043	445	597
市政公用行业市场监管	2,002	760	1,242
其他城乡社区管理事务支出	1,056	1,030	26
城乡社区公共设施	4,992		4,992
其他城乡社区公共设施支出	4,992		4,992
城乡社区环境卫生	31,322	2,261	29,061
城乡社区环境卫生	31,322	2,261	29,061
其他城乡社区支出	4,149		4,149
其他城乡社区支出	4,149		4,149
农林水支出	28,291	10,038	18,253
农业农村	5,530	4,473	1,057
行政运行	1,812	1,812	
一般行政管理事务	347		347
事业运行	2,879	2,660	219
科技转化与推广服务	14		14
病虫害控制	350		350
农村合作经济	64		64
农村社会事业	43		43
其他农业农村支出	20		20
林业和草原	3,422	1,796	1,627

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	444	444	
一般行政管理事务	19		19
事业单位	1,370	1,352	18
森林资源培育	48		48
森林资源管理	545		545
森林生态效益补偿	47		47
动植物保护	397		397
林业草原防灾减灾	205		205
其他林业和草原支出	347		347
水利	9,796	3,770	6,026
行政运行	895	881	14
机关服务	29		29
水利行业业务管理	278		278
水利工程运行与维护	4,734	2,279	2,455
水土保持	169		169
水资源节约管理与保护	261	131	129
防汛	605	256	349
水利技术推广	222	222	
南水北调工程建设	1,508		1,508
南水北调工程管理	10		10
其他水利支出	1,085		1,085
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,282		8,282
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,282		8,282

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
农村综合改革	1,031		1,031
对村级公益事业建设的补助	300		300
对村民委员会和村党支部的补助	731		731
普惠金融发展支出	230		230
农业保险保费补贴	80		80
其他普惠金融发展支出	150		150
交通运输支出	30,716	5,282	25,434
公路水路运输	9,343	5,282	4,061
行政运行	629	608	22
公路养护	1,312		1,312
公路运输管理	2,794	2,671	123
海事管理	170	169	1
其他公路水路运输支出	4,437	1,834	2,603
邮政业支出	47		47
行政运行	44		44
行业监管	3		3
其他交通运输支出	21,326		21,326
公共交通运营补助	7,226		7,226
其他交通运输支出	14,101		14,101
资源勘探工业信息等支出	1,773	1,364	408
工业和信息产业	1,548	1,364	183
行政运行	1,229	1,229	
一般行政管理事务	81		81

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他工业和信息产业支出	238	135	102
支持中小企业发展和管理支出	225		225
其他支持中小企业发展和管理支出	225		225
商业服务业等支出	525	375	149
商业流通事务	525	375	149
行政运行	375	375	
一般行政管理事务	19		19
其他商业流通事务支出	130		130
自然资源海洋气象等支出	6,170	4,907	1,263
自然资源事务	5,672	4,515	1,157
行政运行	3,665	3,465	199
一般行政管理事务	457		457
自然资源利用与保护	4		4
事业运行	1,079	1,050	29
其他自然资源事务支出	468		468
气象事务	497	391	106
行政运行	497	391	106
住房保障支出	37,017	16,181	20,836
保障性安居工程支出	18,926		18,926
配租型住房保障	18,926		18,926
住房改革支出	15,966	15,966	
住房公积金	15,966	15,966	
城乡社区住宅	2,124	214	1,910

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
住房公积金管理	1,683		1,683
其他城乡社区住宅支出	442	214	227
粮油物资储备支出	1,542	725	817
粮油物资事务	1,542	725	817
行政运行	621	621	
专项业务活动	817		817
事业运行	104	104	
灾害防治及应急管理支出	5,682	1,333	4,349
应急管理事务	1,982	1,037	945
行政运行	808	808	
一般行政管理事务	228		228
安全监管	1		1
应急管理	714		714
事业运行	230	229	1
消防救援事务	3,352		3,352
行政运行	3,352		3,352
地震事务	348	296	52
行政运行	180	180	
地震监测	11		11
防震减灾基础管理	10		10
地震事业机构	147	116	31
预备费	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000

2025 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
预备费	10,000		10,000
其他支出	70,621	70,061	560
年初预留	70,061	70,061	
年初预留	70,061	70,061	
其他支出	560		560
其他支出	560		560
债务付息支出	12,218		12,218
地方政府一般债务付息支出	12,218		12,218
地方政府一般债券付息支出	12,218		12,218
债务发行费用支出	5		5
地方政府一般债务发行费用支出	5		5
地方政府一般债务发行费用支出	5		5

2025 年市直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	2025 年预算数
合 计	357,356
机关工资福利支出	141,821
工资奖金津补贴	105,344
社会保障缴费	16,869
住房公积金	9,163
其他工资福利支出	10,446
机关商品和服务支出	18,171
办公经费	11,293
会议费	50
培训费	418
专用材料购置费	15
委托业务费	650
公务接待费	149
因公出国（境）费用	91
公务用车运行维护费	2,556
维修（护）费	760
其他商品和服务支出	2,190
机关资本性支出	1,743
公务用车购置	510
设备购置	1,233
对事业单位经常性补助	161,877
工资福利支出	154,291
商品和服务支出	7,586
对事业单位资本性补助	116
资本性支出	116
对个人和家庭的补助	33,628
离退休费	33,628

2025 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年“三公”经费预算数
合 计	4,517
1、因公出国（境）费用	208
2、公务接待费	747
3、公务用车费	3,562
其中：（1）公务用车运行维护费	3,052
（2）公务用车购置费	510

备注：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。

关于 2025 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

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 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市直部门预算，2025 年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4517 万元，比上年减少 55 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费 208 万元，与上年持平；公务接待费 747 万元，下降 1.3%；公务用车运行维护费 3052 万元，下降 1.4%；公务用车购置费 510 万元，与上年持平。

公务接待费、公务用车运行维护费下降的主要原因是市直各部门严格落实过紧日子要求，进一步压缩相关费用。

2025 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
合 计	780,466	1,031,151	295,734	735,417	45,049
一、税收返还	69,219	114,939	45,720	69,219	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	8,109	14,769	6,660	8,109	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返还	26,515	23,296	-3,219	26,515	
二、一般性转移支付	685,467	886,060	245,642	640,418	45,049
均衡性转移支付	158,481	204,796	46,315	158,481	
县级基本财力保障机制奖补 资金收入	64,136	64,136		64,136	
结算补助	46,550	10,247	8,746	1,501	45,049
资源枯竭型城市转移支付	9,736	32,236	22,500	9,736	
产粮（油）大县奖励资金	13,600	13,600		13,600	
重点生态功能区转移支付	10,158	13,244	3,086	10,158	
固定数额补助	134,461	145,963	11,502	134,461	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴转移支付	16,669	16,769	100	16,669	
公共安全共同财政事权转移 支付	6,549	8,807	2,258	6,549	
教育共同财政事权转移支付	67,387	77,898	10,511	67,387	
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付收入	2,688	3,648	960	2,688	
社会保障和就业共同财政事 权转移支付	55,161	61,869	6,708	55,161	

2025 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
医疗卫生共同财政事权转移 支付收入	29,021	157,736	128,715	29,021	
节能环保共同财政事权转移 支付收入	1,292	2,582	1,290	1,292	
农林水共同财政事权转移支 付收入	63,021	63,369	348	63,021	
交通运输共同财政事权转移 支付收入	535	3,138	2,603	535	
住房保障共同财政事权转移 支付	4,722	4,722		4,722	
革命老区转移支付	1,300	1,300		1,300	
三、专项转移支付	25,780	30,152	4,372	25,780	
一般公共服务类	6	87	81	6	
民族宗教事务					
市场监督管理事务	6	87	81	6	
审计事务					
教育类		492	492		
职业教育		341	341		
普通教育		151	151		
文化旅游体育与传媒类					
文物保护专项					
科学技术类					
技术与研究开发					
卫生健康类	790	2,553	1,763	790	
卫生健康					

2025 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
节能环保类	9,879	11,757	1,878	9,879	
污染防治专项	9,879	11,757	1,878	9,879	
自然资源类					
自然资源利用与保护					
城乡社区类	6,709	6,709		6,709	
交通运输发展类					
公路建设					
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金					
农林水发展类	8,396	8,554	158	8,396	
水利发展专项					
普惠金融发展支出					
农村综合改革					
资源勘探信息类					
中小企业发展专项					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业发展类					
商业服务业等支出					
其他涉外发展服务支出					

备注： 部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

2025 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	780,466	69,219	685,467	25,780
沁阳市	113,690	9,289	100,382	4,019
孟州市	91,171	7,747	81,924	1,500
博爱县	101,556	5,176	89,860	6,520
武陟县	144,629	12,419	129,115	3,095
修武县	85,361	5,791	77,977	1,593
温 县	118,289	7,855	105,544	4,890
解放区	34,643	8,892	25,751	
山阳区	29,432	7,875	21,531	26
中站区	16,346	1,729	14,440	177
马村区	21,944	926	20,522	496
高新区	23,405	1,520	18,421	3,464

2023 年和 2024 年全市政府一般债务限额、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
一、2023 年末政府一般债务余额限额	1,536,584	585,533	951,051			
二、2023 年末政府一般债务余额实际数				1,530,839	582,279	948,559
三、2024 年末政府一般债务余额限额	1,570,630	607,433	963,197			
四、2024 年政府一般债券发行额				81,500	26,700	54,800
五、2024 年政府一般债务还本额				79,359	28,637	50,722
六、2024 年末政府一般债务余额预计执行数				1,550,014	595,095	954,919

2024 年全市政府一般债务限额表
(分县区)

单位：万元

地 区	2024 年限额
市 直	518,058
高新区	89,375
解放区	20,843
中站区	84,475
马村区	9,850
山阳区	132,138
修武县	53,118
博爱县	109,780
武陟县	156,047
温 县	77,518
沁阳市	141,548
孟州市	177,880
合 计	1,570,630

2023 年和 2024 年全市政府专项债务限额、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
一、2023 年末政府专项债务余额限额	4,182,883	1,610,738	2,572,145			
二、2023 年末政府专项债务余额实际数				4,171,075	1,608,833	2,562,242
三、2024 年末政府专项债务余额限额	5,256,883	1,855,838	3,401,045			
四、2024 年政府专项债券发行额				1,236,700	349,100	887,600
五、2024 年政府专项债务还本额				179,117	117,400	61,717
六、2024 年末政府专项债务余额预计执行数				5,228,658	1,840,533	3,388,125

2024 年全市政府专项债务限额表
(分县区)

单位：万元

地 区	2024 年限额
市 直	1,321,574
高新区	534,264
解放区	250,100
中站区	182,200
马村区	145,900
山阳区	389,022
修武县	433,211
博爱县	288,200
武陟县	492,100
温 县	377,052
沁阳市	456,360
孟州市	386,900
合 计	5,256,883

2024 年全市政府债务收入情况表

地 区	2024 年政府债务限额		2024 年政府债务余额	
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务
合 计	1,570,630	5,256,883	1,550,014	5,228,658
市 直	518,058	1,321,574	505,978	1,306,269
高新区	89,375	534,264	89,117	534,264
解放区	20,843	250,100	20,765	250,100
中站区	84,475	182,200	82,978	175,200
马村区	9,850	145,900	9,073	145,700
山阳区	132,138	389,022	132,000	389,022
修武县	53,118	433,211	52,319	431,598
博爱县	109,780	288,200	108,761	287,970
武陟县	156,047	492,100	154,875	493,480
温 县	77,518	377,052	76,472	374,570
沁阳市	141,548	456,360	140,917	455,420
孟州市	177,880	386,900	176,760	385,065

2024 年全市专项债务表

单位：万元

项目	额 度
2024 年专项债券转贷收入	1,236,700
其中：新增专项债券	682,100
再融资专项债券	554,600
2024 年新增专项债券支出	682,100
其中：县区项目支出	539,300
市级项目支出	142,800
2024 年专项债券还本付息	316,545
其中：再融资专项债券偿还本金	157,600

2024 年市级使用政府专项债券资金实施的建设项目 相关情况表

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2024 年度地方政府专项债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市东部多式联运冷链物流园项目	8.88	是	2.10	2	30	2.75%	是	是
焦作市陶瓷工业文化创意园项目	3.00	是	1.75	1.55	30	2.75%	是	是
焦作市第二人民医院高新区医院医疗设备配置项目	3.00	是	2.40	0.7	15	2.48%	是	是
				0.5	15	2.32%	是	是
				1.2	15	2.17%	是	是
焦作市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目	4.66	是	3.70	1	10	2.36%	是	是
				0.5	10	2.24%	是	是
焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程	8.72	是	1.92	0.7	15	2.32%	是	是
				0.76	15	2.29%	是	是
				0.46	15	2.36%	是	是
焦作市中医院专用设备购置项目	0.13	是	0.10	0.1	15	2.32%	是	是
焦作市人民医院医疗服务能力提升建设项目	2.44	是	0.30	0.3	30	2.21%	是	是
焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目	4.16	是	0.10	0.1	30	2.37%	是	是

2024 年市级使用政府专项债券资金实施的建设项目 相关情况表

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2024 年度地方政府专项债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作西部产业集聚区和祥安置小区（三号地块和四号地块）项目	13.03	是	0.80	0.1	7	2.00%	是	是
焦作高新技术产业开发区集中供热管网建设项目	3.32	是	1.00	1	10	2.53%	是	是
焦作高新技术产业开发区城中村改造沁泉湖社区项目	25.79	是	13.12	0.22	7	2.22%	是	是
				0.2	7	2.14%	是	是
				0.2	7	1.97%	是	是
焦作高新技术产业开发区城中村改造沁苑社区项目	22.13	是	6.50	0.21	5	2.10%	是	是
				0.13	5	1.94%	是	是
				0.2	5	1.78%	是	是
焦作高新技术产业开发区城中村改造滨河社区建设项目	26.69	是	10.20	0.2	5	1.78%	是	是
焦作市智慧岛建设项目	15.08	是	1.80	0.3	30	2.21%	是	是

关于2024年和2025年政府债务情况表的说明

一、2024年政府债务情况

截至 2024 年 12 月底，全市政府债务余额合计 677.87 亿元，其中：一般债务 155 亿元，专项债务 522.87 万元。我市 2024 年政府债务限额 682.75 亿元，其中：一般债务 157.06 亿元，专项债务 525.69 万元，全市政府债务余额未超限额。

截至 2024 年 12 月底，市级政府债务余额合计 243.56 亿元，其中：一般债务 59.51 亿元，专项债务 184.05 亿元。市级 2024 年政府债务限额 246.33 亿元，其中：一般债务 60.74 亿，专项债务 185.58 亿元，市级政府债务余额未超限额。

2024 年省财政厅转贷我市新增债券资金 69.43 亿元，其中一般债券 1.22 亿元，专项债券 68.21 亿元。转贷我市再融资债券资金 62.39 亿元（含用于置换隐性债务的再融资专项债券 39.6 亿元），其中一般债券 6.93 亿元，专项债券 55.46 亿元。

转贷我市新增专项债券68.21亿元中，转贷县区级53.93亿元，市级留用14.28亿元，主要用于市第二人民医院高新区医院医疗设备配置项目、市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目、市智慧岛建设项目等14个项目（见2024年市级使用政府专项债券资金实施的建设项目相关情况表），所有项目均通过发改部门的立项审核，并编制有总体平衡方案和分年度平衡方案。

省财政厅下发的核定数据，2022 年市级债务率为 135%。

一般债务偿债资金保障倍数为 3.4 倍；专项债务偿债资金保障倍数为 2.3 倍；市级利息支出率为 4%。目前省财政厅尚未下发 2023 年相关政府债务指标核定数据。

截至目前，省财政厅尚未正式下达我市 2025 年提前批次政府债务限额。

二、2025 年政府债券还本付息情况

2025 年全市债券应还本付息 82.28 亿元，其中一般债券还本付息 33.09 亿元，专项债券还本付息 49.19 亿元。

2025 年市级债券应还本付息 42.96 亿元，其中一般债券还本付息 11.28 亿元，专项债券还本付息 31.68 亿元。

2024 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、政府性基金收入	605,828	一、政府性基金支出	1,347,645
二、上级补助收入	192,759	二、上解上级支出	
三、调入资金	33,989	三、调出资金	117,016
四、地方政府专项债券转贷收入	1,103,836	四、地方政府专项债务还本支出	470,937
五、上年结余收入	528,687	五、结转下年	529,501
收入总计	2,465,099	支出总计	2,465,099

2024 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	13,968	4,596	5,396	117.4	51.6
农业土地开发资金收入	6,149	2,658	3,104	116.8	-15.1
国有土地使用权出让收入	852,519	510,076	482,619	94.6	6.2
城市基础设施配套费收入	64,770	32,082	26,551	82.8	2.0
污水处理费收入	12,880	12,838	13,571	105.7	-26.4
其他政府性基金收入		125	180	144.0	-99.5
专项债务对应项目专项收入	23,443	51,929	74,407	143.3	378.6
合 计	973,729	614,304	605,828	98.7	9.1

关于 2024 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2024 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 97.4 亿元，执行中按法定程序调整为 61.4 亿元，实际完成 60.6 亿元，为调整预算的 98.7%，增长 9.1%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 5396 万元，为调整预算的 117.4%，增收 1837 万元，增长 51.6%，主要是 2023 年土地出让收入中划拨土地收入不计提国有土地收益基金，基数较低。

2.农业土地开发资金收入完成 3104 万元，为调整预算的 116.8%，减收 552 万元，下降 15.1%。

3.国有土地使用权出让收入完成 48.3 亿元，为调整预算的 94.6%，增收 2.8 亿元，增长 6.2%。

4.城市基础设施配套费收入完成 2.7 亿元，为调整预算的 82.8%，增收 517 万元，增长 2%。

5.污水处理费收入完成 1.4 亿元，为调整预算的 105.7%，减收 4866 万元，下降 26.4%，主要是 2023 年清理欠缴费用，基数较高。

6.其他政府性基金收入完成 180 万元。

7.专项债务对应项目专项收入完成 7.4 亿元，为调整预算的 143.3%，增收 5.9 亿元，增长 378.6%，主要是 2024 年加强债券管理，对以前年度专项债项目收益应缴本息部分统一归集。

2024 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	77	190	61	32.1	-34.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	77	97	61	62.9	-34.4
旅游发展基金支出		93			
灾害防治及应急管理支出		3,417	745	21.8	
城乡社区支出	610,938	693,263	551,436	79.5	-1.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	481,859	388,912	339,958	87.4	-20.6
国有土地收益基金安排的支出	12,639	6,139	2,400	39.1	-26.8
农业土地开发资金安排的支出	5,418	3,144	1,238	39.4	-62.4
城市基础设施配套费安排的支出	67,773	79,543	29,567	37.2	20.6
污水处理费安排的支出	14,288	14,864	12,413	83.5	-13.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,311	81,211	52,520	64.7	-37.6
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	4,650	119,450	113,340	94.9	5,310.0
农林水支出	17,626	7,800	7,604	97.5	30.8
大中型水库库区基金安排的支出	486	80	77	96.3	0.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出		300	300	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	16,935	7,270	7,084	97.4	27.0

2024 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
小型水库移民扶助基金 安排的支出	205	150	143	95.3	-8.9
资源勘探工业信息等支出		119,881	40,582	33.9	
其他支出	495,595	1,025,013	609,789	59.5	3.3
彩票公益金安排的支出	12,904	28,374	11,840	41.7	7.5
彩票发行销售机构业务 费安排的支出					
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	482,691	996,639	597,949	60.0	3.2
债务付息支出	113,285	167,322	137,412	82.1	23.2
国有土地使用权出让金 债务付息支出	2,082	3,160	2,870	90.8	-65.9
土地储备专项债券付息 支出	856	899	604	67.2	-58.9
棚户区改造专项债券付 息支出	19,817	27,821	22,899	82.3	-22.9
其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	90,530	135,442	111,039	82.0	54.3
其他政府性基金债务付 息支出					
债务发行费用支出	3,016	18	16	88.9	128.6
抗疫特别国债安排的支出	122				
合 计	1,240,660	2,016,904	1,347,645	66.8	6.3

关于 2024 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2024 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金支出预算为 124.1 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 201.7 亿元，实际完成 134.8 亿元，为调整预算的 66.8%，增长 6.3%。

主要支出项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 34 亿元，为调整预算的 87.4%，减支 8.8 亿元，下降 20.6%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 2400 万元，为调整预算的 39.1%，减支 877 万元，下降 26.8%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 1238 万元，为调整预算的 39.4%，减支 2054 万元，下降 62.4%，主要是农业土地开发资金收入减少，支出相应减少。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 3 亿元，为调整预算的 37.2%，增支 5053 万元，增长 20.6%。

5.污水处理费安排的支出完成 1.2 亿元，为调整预算的 83.5%，减支 1975 万元，下降 13.7%。

6.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 5.3 亿元，为调整预算的 64.7%，减支 3.2 亿元，下降 37.6%，主要是 2024 年棚户区改造专项债项目减少，支出下降。

7.彩票公益金安排的支出完成 1.2 亿元，为调整预算的 41.7%，增支 831 万元，增长 7.5%。

8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 59.8 亿元，为调整预算的 60%，增支 1.9 亿元，增长 3.2%。

9.地方政府专项债务付息支出 13.7 亿元，为调整预算的 82.1%，增支 2.5 亿元，增长 23.2%，主要是 2024 年其他地方自行试点项目收益专项债券进入付息高峰期。

2024 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、市直政府性基金收入	297,885	一、市直政府性基金支出	417,908
二、上级补助收入	192,759	二、补助下级支出	171,719
三、下级上解收入	61,355	三、上解上级支出	
四、上年结转收入	113,800	四、调出资金	64,106
五、地方政府专项债券转贷收入	1,103,836	五、地方政府专项债券转贷支出	826,000
		六、地方政府专项债务还本支出	177,936
		七、结转下年	111,966
收入总计	1,769,635	支出总计	1,769,635

2024 年市直政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	9,572	1,172	1,144	97.6	34.1
农业土地开发资金收入	3,661	661	653	98.8	-64.1
国有土地使用权出让收入	459,750	270,400	268,025	99.1	-4.0
城市基础设施配套费收入	8,000	13,000	13,509	103.9	83.2
污水处理费收入	6,500	6,500	7,032	108.2	-34.1
专项债务对应项目专项收入	8,564	8,564	7,475	87.3	25.5
其他政府性基金收入			47		1466.7
合 计	496,047	300,297	297,885	99.2	-2.6

关于 2024 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的市直政府性基金收入预算为 49.6 亿元，执行中按法定程序调整为 30 亿元，实际完成 29.8 亿元，为调整预算的 99.2%，下降 2.6%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 1144 万元，为调整预算的 97.6%，增收 291 万元，增长 34.1%，主要是 2023 年土地出让收入中划拨土地收入不计提国有土地收益基金，基数较低。

2.农业土地开发资金收入完成 653 万元，为调整预算的 98.8%，减收 1168 万元，下降 64.1%，主要是土地交易市场持续低迷，可计提农业土地开发资金收入减少。

3.国有土地使用权出让收入完成 26.8 亿元，为调整预算的 99.1%，减收 1.1 亿元，下降 4%。

4.城市基础设施配套费收入完成 1.4 亿元，为调整预算的 103.9%，增收 6134 万元，增长 83.2%，主要是 2024 年实施城市基础设施配套费专项治理行动，增收较多。

5.污水处理费收入完成 7032 万元，为调整预算的 108.2%，减收 3633 万元，下降 34.1%，主要是 2023 年补缴以前年度欠缴污水处理费，基数较高。

6.专项债务对应项目专项收入完成 7475 万元，为调整预算的 87.3%，增收 1521 万元，增长 25.5%。

7.其他政府性基金收入 47 万元。

2024 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出		41	13	31.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	13	61.9	
旅游发展基金支出		20			
灾害防治及应急管理支出		160	113	70.6	
城乡社区支出	346,447	250,457	213,145	85.1	-34.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	314,458	186,010	178,934	96.2	-35.7
国有土地收益基金安排的支出	9,572	172		0.0	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	3,766	766	175	22.8	-90.8
城市基础设施配套费安排的支出	9,751	6,496	4,836	74.4	-4.3
污水处理费安排的支出	6,500	6,500	6,500	100.0	-13.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900	26,800	6,200	23.1	-77.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支	500	17,000	16,500	97.1	1478.9
超长期特别国债安排的支出		6,713			
农林水支出		300	300	100.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		300	300	100.0	
资源勘探工业信息等支出		36,000	36,000	100.0	

2024 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
其他支出	121,950	238,232	116,573	48.9	-16.0
彩票公益金安排的支出	2,155	6,738	3,040	45.1	-25.2
彩票发行销售机构业务费 安排的支出					
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	119,795	231,495	113,533	49.0	-15.7
债务付息支出	50,947	51,764	51,755	100.0	13.4
土地储备专项债券付息支出	556	556	556	100.0	-10.5
棚户区改造专项债券付息支 出	17,772	15,575	15,570	100.0	-7.9
其他地方自行试点专项收 益专项债券付息支出	32,619	35,633	35,629	100.0	26.7
其他政府性基金债务付息 支出					
债务发行费用支出	8	13	9	69.2	125.0
抗疫特别国债安排的支出					
合 计	519,352	576,967	417,908	72.4	-17.7

关于 2024 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的市直政府性基金支出预算为 51.9 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 57.7 亿元，实际完成 41.8 亿元，为调整预算的 72.4%，下降 17.7%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 17.9 亿元，为调整预算的 96.2%，减支 9.9 亿元，下降 35.7%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2.农业土地开发资金安排的支出完成 175 万元，为调整预算的 22.8%，减支 1731 万元，下降 90.8%，主要是农业土地开发资金收入减少，支出相应减少。

3.城市基础设施配套费安排的支出完成 4836 万元，为调整预算的 74.4%，减支 219 万元，下降 4.3%。

4.污水处理费安排的支出完成 6500 万元，为调整预算的 100%，减支 1000 万元，下降 13.3%。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 6200 万元，为调整预算的 23.1%，减支 2.2 亿元，下降 77.9%，主要是 2024 年棚户区改造专项债项目减少，支出下降。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 11.4 亿元，为调整预算的 49%，减支 2.1 亿元，下降 15.7%。

7.地方政府专项债务付息支出 5.2 亿元，为调整预算的 100%，增支 6119 万元，增长 13.4%。

2025 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		文化体育与传媒支出	155
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	67
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	88
城市公用事业附加收入		城乡社区支出	557,872
国有土地收益基金收入	9,278	国有土地使用权出让收入安排的支出	477,294
农业土地开发资金收入	5,349	国有土地收益基金安排的支出	9,307
国有土地使用权出让收入	712,056	农业土地开发资金安排的支出	2,923
大中型水库库区基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	16,834
彩票公益金收入		土地储备专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入	17,939	污水处理费安排的支出	11,127
小型水库移民扶助基金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,990
重大水利工程建设基金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500
车辆通行费		超长期特别国债安排的支出	28,327
污水处理费收入	12,300	农业土地开发资金安排的支出	2,570
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		农林水支出	17,499
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	770

2025 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	17,736	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他基金收入	5	大中型水库移民后期扶持基金支出	16,580
		小型水库移民扶助基金安排的支出	149
		交通运输支出	71
		车辆通行费安排的支出	71
		商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		资源勘探工业信息等支出	11,408
		农网还贷资金支出	
		超长期特别国债安排的支出	11,408
		灾害防治及应急管理支出	13,479
		超长期特别国债安排的支出	13,479
		其他支出	353,337
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	335,481
		彩票公益金安排的支出	12,903
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	

2025 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		超长期特别国债安排的其他支出	4,953
		债务付息支出	145,006
		其他基金支出	18,505
本年收入合计	774,663	本年支出合计	1,117,331
上级补助收入	10,185	调出资金	154,655
上年结转收入	529,501	上解支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	42,363
调入资金			
收入总计	1,314,349	支出总计	1,314,349

2025 年市直政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市直政府性基金收入	438,934	市直政府性基金支出	478,792
上级补助收入	10,185	补助下级支出	9,495
下级上解收入	43,441	上解上级支出	
调入资金		调出资金	90,000
上年结转收入	111,966	地方政府专项债务还本支出	26,239
收入总计	604,526	支出总计	604,526

2025 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	1,144	5,691	497.5%
农业土地开发资金收入	653	2,570	393.6%
国有土地使用权出让收入	268,025	409,034	152.6%
城市基础设施配套费收入	13,509	6,000	44.4%
污水处理费收入	7,032	6,500	92.4%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,475	9,139	122.3%
其他政府性基金收入	47		
合 计	297,885	438,934	147.4%

关于 2025 年市直政府性基金收入预算的说明

2025 年市直政府性基金收入预算总计 60.5 亿元，其中，市直本级收入 43.9 亿元，上级补助收入 1.02 亿元，下级上解收入 4.3 亿元，上年结转收入 11.2 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市直本级收入预算 43.9 亿元，比 2024 年执行数增加 14.1 亿元，增长 47.4%。主要项目安排情况是：

- 1.国有土地收益基金收入 5691 万元。
- 2.农业土地开发资金收入 2570 万元。
- 3.国有土地使用权出让收入 40.9 亿元。
- 4.城市基础设施配套费收入 6000 万元。
- 5.污水处理费收入 6500 万元。
- 6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 9139 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.02 亿元。其中，水库移民扶持及库区基金 7456 万元，其他类资金 2729 万元。

三、下级上解收入项目情况

下级上解收入 4.3 亿元，主要是城区需上解市级的专项债券项目对应收益。

四、上年结转收入主要项目情况

上年结转收入 11.2 亿元，主要是专项债务收入 9.42 亿元。

2025 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排	上年财政 结转安排
合计	478,792	366,136	690	111,966
文化旅游体育与传媒支出	38		10	28
旅游发展基金支出	20			20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18		10	8
城乡社区支出	324,710	310,795		13,915
国有土地使用权出让收入安排的支出	295,736	290,034		5,702
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	6,000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000			1,000
农业土地开发资金安排的支出	2,570	2,570		
国有土地收益基金安排的支出	5,691	5,691		
超长期特别国债安排的支出	6,713			6,713
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500			500
污水处理费安排的支出	6,500	6,500		
交通运输支出	71		71	
民航发展基金支出	71		71	
灾害防治及应急管理支出	359			359
超长期特别国债安排的支出	359			359
其他支出	98,274		609	97,665
彩票公益金安排的支出	4,077		609	3,468
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,197			94,197
债务付息支出	55,325	55,325		
地方政府专项债务付息支出	55,325	55,325		
债务发行费用支出	16	16		
地方政府专项债务发行费用支出	16	16		

关于 2025 年市直政府性基金支出预算总表的说明

2025 年市直政府性基金支出预算总计 60.5 亿元。其中，本级支出 47.88 亿元，补助下级支出 0.95 亿元，调出资金 9 亿元，地方政府专项债务还本支出 2.62 亿元。

一、本级预算支出安排的主要项目

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 29.57 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等；

2.国有土地收益基金安排的支出 0.57 亿元，主要用于征地和拆迁补偿等；

3.农业土地开发资金安排的支出 0.26 亿元，主要用于土地整理和基本农田建设；

4.城市基础设施配套费安排的支出 0.6 亿元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出；

5.污水处理费安排的支出 0.65 亿元，主要用于污水处理设施建设和运营；

6.地方政府专项债务付息支出 5.53 亿元，主要用于专项债券的利息支出。

二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况

彩票公益金安排的支出 609 万元。

三、上年结转安排的主要支出

- 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 0.57 亿元;
- 2.棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.1 亿元;
- 3.超长期特别国债安排的支出 0.67 亿元;
- 4.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 500 万元;
- 5.彩票公益金安排的支出 0.35 亿元;
- 6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 9.42 亿元。

四、补助下级支出

补助下级支出 0.95 亿元。

五、调出资金

调出资金 9 亿元。

六、地方政府专项债务还本支出

地方政府专项债务还本支出 2.62 亿元，主要用于归还专项债务的本金支出。

2025 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年 预算数%
合 计	383,822	366,136	95.4
城乡社区支出	332,867	310,795	93.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	305,134	290,034	95.1
国有土地收益基金安排的支出	9,572	5,691	59.5
农业土地开发资金安排的支出	3,661	2,570	70.2
城市基础设施配套费安排的支出	8,000	6,000	75.0
污水处理费安排的支出	6,500	6,500	100.0
其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
债务付息支出	50,947	55,325	108.6
地方政府专项债务付息支出	50,947	55,325	108.6
债务发行费用支出	8	16	200.0
地方政府专项债务发行费用支出	8	16	200.0

2025 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
合 计	9,495	10,185	690	9,495	
文化旅游体育与传媒类	11	21	10	11	
国家电影事业发展专项资金	11	21	10	11	
农林水发展类	7,456	7,456		7,456	
大中型水库库区基金专项	7,456	7,456		7,456	
交通运输类		71	71		
其他资金类	2,028	2,637	609	2,028	

2025 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	9,495
沁阳市	587
孟州市	5,295
博爱县	581
武陟县	283
修武县	539
温 县	2,173
解放区	1
山阳区	1
中站区	3
马村区	28
高新区	4

2024 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	91,030	解决历史遗留问题及改革成本支出	633
股利、股息收入	234	国有企业资本金注入	122,262
产权转让收入	484,610	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	211,229	其他国有资本经营预算支出	53,640
本年收入合计	787,103	本年支出合计	176,535
上级补助收入	1,695	调出资金	609,057
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	85,455	年终结余	88,661
收入总计	874,253	支出总计	874,253

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

2024 年全市国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	4,661	92,000	91,030	98.9	1853.0
股利、股息收入		255	234		
产权转让收入	505,193	490,000	484,610	98.9	-4.1
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	63,150	220,000	211,229	96.0	234.5
合 计	573,004	802,255	787,103	98.1	37.4

2024 年全市国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,766	1,729	633	36.6	-65.1
国有企业资本金注入	305,482	131,400	122,262	93.0	-71.9
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	190	54,000	53,640	99.3	55.7
合 计	307,438	187,129	176,535	94.3	-62.4

关于 2024 年全市国有资本经营收支执行情况的说明

一、2024 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2024 年全市国有资本经营收入预算为 57.3 亿元，调整预算收入数为 80.2 亿元，实际完成 78.7 亿元，为调整预算数的 98.1%，增长 37.4%。

二、2024 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2024 年全市国有资本经营预算支出预算 30.7 亿元，调整预算支出数为 18.7 亿元，实际完成 17.6 亿元，为调整预算数的 94.3%，下降 62.4%。

2024 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	5,148	解决历史遗留问题及改革成本支出	34
股利、股息收入		国有企业资本金注入	120,914
产权转让收入	211,543	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	55
本年收入合计	216,691	本年支出合计	121,003
上级补助收入	1,695	调出资金	49,500
下级上解收入		补助下级支出	1,695
上年结转收入	30,817	年终结余	77,005
收入总计	249,203	支出总计	249,203

2024 年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	4,185	4,946	5,148	104.1	10.5
股利、股息收入					
产权转让收入	300,000	110,000	211,543	192.3	-58.1
清算收入					
其他国有资本经营预算收入		88,039			
合 计	304,185	202,985	216,691	106.8	-57.5

2024 年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革 成本支出	34	96	34	35.4	-12.8
国有企业资本金注入	303,282	175,382	120,914	68.9	-72.1
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支 出					
其他国有资本经营预算支 出	190	190	55	28.9	-99.8
合 计	303,506	175,668	121,003	68.9	-74.1

关于 2024 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明

一、2024 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2024 年市直国有资本经营收入预算为 30.4 亿元，调整预算收入数为 20.3 亿元，实际完成 21.7 亿元，为调整预算的 106.8%，下降 57.5%。

二、2024 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2024 年市直国有资本经营预算支出预算 30.4 亿元，调整预算收入数为 17.6 亿元，实际完成 12.1 亿元，为预算数的 68.9%，下降 74.1%。

三、结转结余情况

2024 年结转结余 7.7 亿元。

2025 年全市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
利润收入	5,360	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,831
股利、股息收入		国有企业资本金注入	125,124
产权转让收入	317,994	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	2,020	其他国有资本经营预算支出	2,175
本年收入合计	325,374	本年支出合计	130,130
上级补助收入	1,695	调出资金	285,600
上年结转收入	88,661		
收入总计	415,730	支出总计	415,730

2025 年市直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
利润收入	4,536	解决历史遗留问题及改革成本支出	40
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	40
其他国有资本经营企业利润收入	4,536	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	123,651
国有控股公司股利、股息收入		国有经济结构调整支出	123,651
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	250
产权转让收入	100,000	其他国有资本经营预算支出	250
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	100,000		
本年收入合计	104,536	本年支出合计	123,941
上级补助收入	1,695	调出资金	57,600
上年结转收入	77,005	补助下级支出	1,695
收入总计	183,236	支出总计	183,236

2025 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
利润收入	5,148	4,536	88.1
股利、股息收入			
产权转让收入	211,543	100,000	47.3
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	216,691	104,536	48.2

2025 年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	34	40	117.6
国有企业资本金注入	120,914	123,651	102.3
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	55	250	454.5
合 计	121,003	123,941	102.4

2025 年市对县（市）区国有资本经营转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	1,695
解放区	631
山阳区	376
中站区	159
马村区	214
高新区	25
修武县	99
博爱县	24
武陟县	63
温 县	31
沁阳市	43
孟州市	30

2025 年市对县（市）区国有资本经营转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 （市）区	
合计	1,695	1,695		1,695	
国有资本经营预算支出					
国有企业退休人员社会化管理补助	1,695	1,695		1,695	

关于 2025 年市直国有资本经营收支预算表的说明

一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策,支持国有企业改革发展,促进国有资本合理配置,重点用于市委、市政府确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制

根据国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》(国发〔2024〕2号)、《关于试行国有资本经营预算的意见》(国发〔2007〕26号)、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》(豫政〔2010〕60号)和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》(焦政办〔2014〕50号)等文件精神,2025年收益上交范围为市财政局(国资委)履行出资人职责的20户企业,2025年市直国有资本经营预算收入总计18.32亿元,具体收入项目如下:

1.市直收入10.45亿元,主要是利润收入4536万元,产权转让收入10亿元。

2.上级补助收入1695万元。

3.上年结转收入7.7亿元。

三、支出预算编制

按照以收定支的原则,根据《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》(国发〔2024〕2号)、《焦作市国有资

本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2025年市直国有资本经营预算支出总计18.32亿元，具体支出项目如下：

- 1.国有经济结构调整支出12.37亿元。
- 2.国有企业办职教幼教补助支出40万元。
- 3.其他国有资本经营预算支出250万元。
- 4.调出资金5.76亿元。
- 5.补助下级支出1695万元。

2024 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	155,595	城乡居民基本养老保险基金支出	112,303
机关事业单位基本养老保险基金收入	312,366	机关事业单位基本养老保险基金支出	313,553
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	248,909	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	243,546
城乡居民基本医疗保险基金收入	282,972	城乡居民基本医疗保险基金支出	263,531
本 年 收 入 合 计	999,842	本 年 支 出 合 计	932,933
上年结转收入	750,933	年末滚存结余	817,842
收 入 总 计	1,750,775	支 出 总 计	1,750,775

2024 年市直社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	312,366	机关事业单位基本养老保险基金支出	313,553
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	248,909	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	243,546
城乡居民基本医疗保险基金收入	282,972	城乡居民基本医疗保险基金支出	263,531
本 年 收 入 合 计	844,247	本 年 支 出 合 计	820,630
上年结转收入	357,834	年末滚存结余	381,451
收 入 总 计	1,202,081	支 出 总 计	1,202,081

2024 年市直社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	317,438	312,366	98.4	107.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	268,280	248,909	92.8	106.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	290,975	282,972	97.2	91.8
合 计	876,693	844,247	96.3	101.4

2024 年市直社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	303,750	313,553	103.2	107.7
城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出	236,044	243,546	103.2	102.1
城乡居民基本医疗保险基金支出	285,718	263,531	92.2	97.9
合 计	825,512	820,630	99.4	102.7

关于 2024 年市直社会保险基金收支执行情况的说明

市十四届人大二次会议批准的 2024 年市直社会保险基金收入预算 87.67 亿元，批准的支出预算 82.55 亿元。2024 年完成收入 84.42 亿元，为预算的 96.29%；完成支出 82.06 亿元，为预算的 99.41%。

一、2024 年社会保险基金预算收入执行情况

2024 年市直社会保险基金预算收入为 87.67 亿元，完成 84.42 亿元，为预算的 96.3%，比上年增加 1.2 亿元，增长 1.4%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入 31.24 亿元，为预算的 98.4%，较上年执行数 29.10 亿元增加 2.14 亿元，增长 7.4%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 24.89 亿元，为预算的 92.8%，较上年执行数 23.29 亿元增加 1.60 亿元，增长 6.9%。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 28.30 亿元，为预算的 97.2%，较上年执行数 30.83 亿元减少 2.54 亿元，下降 8.2%。

二、2024 年社会保险基金预算支出执行情况

2024 年市直社会保险基金预算支出为 82.55 亿元，完成 82.06 亿元，为预算的 99.4%，比上年增加 2.19 亿元，增长 2.7%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金支出 31.36 亿元，为预

算的 103.2%，较上年执行数 29.11 亿元增加 2.25 亿元，增长 7.7%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 24.35 亿元，为预算的 103.2%，较上年执行数 23.85 亿元增加 0.50 亿元，增长 2.1%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 26.35 亿元，为预算的 92.2%，较上年执行数 26.92 亿元减少 0.56 亿元，下降 2.1%。

2025 年全市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
城乡居民基本养老保险基金收入	161,924	城乡居民基本养老保险基金支出	123,987
机关事业单位基本养老保险基金收入	346,138	机关事业单位基本养老保险基金支出	342,048
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	249,405	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	247,203
城乡居民基本医疗保险基金收入	296,839	城乡居民基本医疗保险基金支出	292,027
本年收入合计	1,054,306	本年支出合计	1,005,265
上年结转收入	817,842	年末滚存结余	866,883
收入总计	1,872,148	支出总计	1,872,148

2025 年市直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
机关事业单位基本养老保险基金收入	346,138	机关事业单位基本养老保险基金支出	342,048
机关事业单位基本养老保险费收入	154,342	基本养老金支出	340,598
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	146,923	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	623
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	326	机关事业单位养老保险基金转移支出	827
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	1,587		
机关事业单位养老保险基金上级补助收入	42,960		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	249,405	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	247,203
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金保险费收入	247,245	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金待遇支出	241,673
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金财政补贴收入	320	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移支出	830
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金利息收入	1,000	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他支出	4,700
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移收入	840		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	296,839	城乡居民基本医疗保险基金支出	292,027
城镇居民基本医疗保险费收入	107,318	城镇居民基本医疗保险基金待遇支出	277,271

2025 年市直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
城镇居民基本医疗保险基金 财政补贴收入	187,807	城镇居民基本医疗保险基 金大病保险支出	14,756
城镇居民基本医疗保险基金 利息收入	1,714	城镇居民基本医疗保险基 金其他支出	
城镇居民基本医疗保险基金 转移收入		城镇居民基本医疗保险基 金转移支出	
本年收入合计	892,382	本年支出合计	881,278
上年结转收入	381,452	年末滚存结余	392,556
收入总计	1,273,834	支出总计	1,273,834

2025 年市直社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	增长%
机关事业单位基本养老保险基金收入	317,438	346,138	9.0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	268,280	249,405	-7.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	290,975	296,839	2.0
合 计	876,693	892,382	1.8

2025 年市直社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024 年预算数	2025 年预算数	增长%
机关事业单位基本养老保险基金支出	303,750	342,048	12.6
城镇职工基本医疗保险基金支出	236,044	247,203	4.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	285,718	292,027	2.2
合 计	825,512	881,278	6.8

关于 2025 年市直社会保险基金收支预算的说明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2025 年，社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2025 年市直社会保险基金预算收入 89.24 亿元，较上年同期增加 1.57 亿元，增长 1.8%。

各项保险基金收入情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入 34.61 亿元，较上年预算数增加 2.87 亿元，增长 9.0%，其中：保险缴费收入 15.43 亿元。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 24.94 亿元，较上年预算数减少 1.89 亿元，下降 7.0%。其中：保险缴费收入 24.72 亿元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 29.68 亿元，较上年预算数增加 0.59 亿元，增长 2.0%，其中：保险缴费收入 10.73 亿元。

四、支出预算编制情况

2025 年市直社会保险基金预算支出 88.13 亿元，较上年预算数增加 5.58 亿元，增长 6.8%。

各项保险基金支出情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出 34.20 亿元，较上年预算数增加 3.83 亿元，增长 12.6%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 24.72 亿元，较上年预算数增加 1.12 亿元，增长 4.7%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 29.20 亿元，较上年预算数增加 0.63 亿元，增长 2.2%。

2024 年高新区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	96,790	一般公共预算支出	144,193
上级补助收入	33,382	上解上级支出	25,395
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	
一般性转移支付收入	20,807	调出资金	
专项转移支付收入	11,055	结转下年	5,667
上年结转收入	4,480	安排预算稳定调节基金	1,097
地方政府一般债券转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	8,000		
从政府性基金调入一般公共预算	16,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	17,700		
其他资金调入一般公共预算			
收入总计	176,352	支出总计	176,352

2024 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为年初 预算数%	比上年 增长%
税收收入	99,948	74,202	74.2	-22.0
增值税	50,204	34,670	69.1	-27.5
企业所得税	10,083	12,434	123.3	29.5
个人所得税	3,071	4,129	134.5	41.2
城市维护建设税	5,539	4,071	73.5	-22.8
房产税	3,403	3,340	98.1	3.1
印花税	1,465	1,458	99.5	4.5
城镇土地使用税	7,469	5,637	75.5	-20.8
土地增值税	6,939	3,585	51.7	-45.8
车船税	7,367	3,486	47.3	-50.3
耕地占用税	4,358	1,353	31.0	-67.4
契税				
环境保护税	50	39	78.0	-18.8
其他税收收入				
非税收入	5,396	22,588	418.6	339.5
专项收入	836	12,164	1,455.0	1,355.0
行政事业性收费收入	4,209	1,226	29.1	-70.9
罚没收入	101	142	140.6	40.6
国有资本经营收入	250	8,920	3,568.0	519.0
国有资源（资产）有偿使用收入		80		-105.5
捐赠收入		17		
其他收入		39		3,800.0
合 计	105,344	96,790	91.9	-3.5

关于 2024 年高新区一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的全区一般公共预算收入预算为 10.53 亿元，实际完成 9.68 亿元，为年初预算的 91.9%，下降 3.5%。其中，税收收入完成 7.42 亿元，为年初预算的 74.2%，下降 22%；非税收入完成 2.26 亿元，为年初预算的 418.6%，增长 339.5%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 3.47 亿元，为年初预算的 69.1%，减收 1.31 亿元，下降 27.5%，主要是受政策影响，平台经济企业减收。

2.企业所得税完成 1.24 亿元，为年初预算的 123.3%，增收 2831 万元，增长 29.5%，主要是个别重点税源企业利润增加。

3.个人所得税完成 4129 万元，为年初预算的 134.5%，增收 1204 万元，增长 41.2%，主要是个别企业分红代扣股息红利所得个人所得税增加。

4.城市维护建设税完成 4071 万元，为年初预算的 73.5%，减收 1205 万元，下降 22.8%，主要是企业增值税减收，降幅基本与增值税减收幅度持平。

5.房产税完成 3340 万元，为年初预算的 98.1%，增收 99 万元，增长 3.1%。

6.印花税完成 1458 万元，为年初预算的 99.5%，增收 63 万元，增长 4.5%。

7.城镇土地使用税完成 5637 万元，为年初预算的 75.5%，减收 1476 万元，下降 20.8%，主要是去年同期一次性因素减收影响。

8.土地增值税完成 3585 万元，为年初预算的 51.7%，减收 3024 万元，下降 45.8%，主要是土地交易市场持续低迷。

9.车船税完成 3486 万元，为年初预算的 47.3%，减收 3530 万元，下降 50.3%，主要是全省车船税分配政策调整因素影响造成减收。

10.耕地占用税完成 1353 万元，为年初预算的 31%，减收 2797 万元，下降 67.4%，主要是去年同期一次性因素减收影响。

11.环境保护税完成 39 万元，为年初预算的 78%，减收 9 万元，下降 18.8%。

12.专项收入完成 1.22 亿元，为年初预算的 1455%，增收 1.13 亿元，增长 1355%，主要是土地收入计提农田水利建设资金和教育资金。

13.行政事业性收费收入完成 1226 万元，为年初预算的 29.1%，减收 2983 万元，下降 70.9%，主要是往年同期保教费纳入国库管理造成减收。

14.罚没收入完成 142 万元，为年初预算的 140.6%，增收 41 万元，增长 40.6%，主要是自然资源等职能部门加强日常监管。

15.国有资本经营收入完成 8920 万元，为年初预算的

3568%，增收 7479 万元，增长 519%，主要是产权交易收入增加。

16.国有资源（资产）有偿使用完成 80 万元。

17.捐赠收入完成 17 万元。

18.其他收入完成 39 万元。

2024 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	10,372	7,902	7,902	100.0	-16.4
国防支出	60	83	83	100.0	-10.8
公共安全支出	1,412	1,409	1,409	100.0	-36.3
教育支出	29,813	31,306	31,306	100.0	0.1
科学技术支出	12,698	17,318	17,318	100.0	40.4
文化旅游体育与传媒支出	775	342	342	100.0	15.9
社会保障和就业支出	17,694	18,018	18,018	100.0	18.7
卫生健康支出	6,208	8,296	8,296	100.0	-17.0
节能环保支出	1,508	2,135	2,135	100.0	93.6
城乡社区支出	10,188	10,621	10,621	100.0	-37.8
农林水支出	13,194	13,112	13,112	100.0	34.5
交通运输支出	7,557	683	683	100.0	-16.2
资源勘探信息等支出	1,954	2,988	2,988	100.0	-68.0
商业服务业等支出	22	291	291	100.0	-61.6
金融支出	13	1	1	100.0	-98.2
自然资源海洋气象等支出	900	879	879	100.0	-2.3
住房保障支出	15,834	3,701	3,701	100.0	-37.7
灾害防治及应急管理支出	1,036	1,206	1,206	100.0	16.7
债务付息支出	2,931	2,856	2,856	100.0	-1.2
预备费	2,000				
其他支出	6,018	21,046	21,046	100.0	405.4
支出合计	142,187	144,193	144,193	100.0	7.1

关于 2024 年高新区一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的高新区一般公共预算支出预算为 14.22 亿元，实际完成 14.42 亿元，增长 7.1%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 7902 万元，减支 1550 万元，下降 16.4%。

2. 国防支出 83 万元，减支 10 万元，下降 10.8%。

3. 公共安全支出 1409 万元，减支 804 万元，下降 36.3%。

4. 教育支出 3.13 亿元，增支 26 万元，增长 0.1%。

5. 科学技术支出 1.73 亿元，增支 4979 万元，增长 40.4%，主要是持续加大科技领域资金投入。

6. 文化旅游体育与传媒支出 342 万元，增支 47 万元，增长 15.9%。

7. 社会保障和就业支出 1.8 亿元，增支 2838 万元，增长 18.7%。

8. 卫生健康支出 8296 万元，减支 1698 万元，下降 17%。

9. 节能环保支出 2135 万元，增支 1032 万元，增长 93.6%，主要是增加污水处理项目。

10. 城乡社区支出 1.06 亿元，减支 6450 万元，下降 37.8%，主要是压减项目支出，保障重点民生支出。

11. 农林水支出 1.31 亿元，增支 3362 万元，增长 34.5%，主要是农业发展类项目增加。

12.交通运输支出 683 万元，减支 132 万元，下降 16.2%。

13.资源勘探信息等支出 2988 万元，减支 6361 万元，下降 68%。

14.商业服务业等支出 291 万元，减支 467 万元，下降 61.6%，主要是优化营商环境和产业支持的调整。

15.金融支出 1 万元，减支 56 万元，下降 98.2%，主要是金融保险业政策调整。

16.自然资源海洋气象等支出 879 万元，减支 21 万元，下降 2.3%。

17.住房保障支出 3701 万元，减支 2243 万元，下降 37.7%，主要是城市改造项目减少。

18.灾害防治及应急管理支出 1206 万元，增支 173 万元，增长 16.7%。

19.债务付息支出 2856 万元，减支 34 万元，下降 1.2%。

20.其他支出 2.1 亿元，增支 1.69 亿元，增长 405.4%，主要是列支用于消化往年财政暂付款。

2025 年高新区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
一般公共预算收入	101,146	一般公共预算支出	127,226
上级补助收入	35,073	上解上级支出	30,760
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	1,900
一般性转移支付收入	33,039	调出资金	
专项转移支付收入	514	预计结余结转	
上年结转收入	5,667	预计安排预算稳定调节基金	
一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	8,000		
从政府性基金调入一般公共预算	8,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2,000		
其他资金调入一般公共预算			
收入总计	159,886	支出总计	159,886

2025 年高新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
税收收入	74,202	81,622	110.0
增值税	34,670	38,137	110.0
企业所得税	12,434	13,678	110.0
个人所得税	4,129	4,542	110.0
城市维护建设税	4,071	4,478	110.0
房产税	3,340	3,674	110.0
印花税	1,458	1,603	109.9
城镇土地使用税	5,637	6,201	110.0
土地增值税	3,585	3,943	110.0
车船税	3,486	3,835	110.0
耕地占用税	1,353	1,488	110.0
契税			
环境保护税	39	43	110.3
其他税收收入			
非税收入	22,588	19,524	86.4
专项收入	12,164	10,515	86.4
行政事业性收费收入	1,226	1,060	86.5
罚没收入	142	123	86.6
国有资本经营收入	8,920	7,710	86.4
国有资源（资产）有偿使用收入	80	116	145.0
捐赠收入	17		
其他收入	39		
合 计	96,790	101,146	104.5

关于 2025 年高新区一般公共预算收入预算表的说明

2025 年区级一般公共预算收入总计 15.99 亿元，其中：区级收入 10.11 亿元，上级补助收入 3.51 亿元（其中：返还性收入 1520 万元，一般性转移支付收入 3.3 亿元，专项转移支付收入 514 万元），上年结转收入 5667 万元，动用预算稳定调节基金 8000 万元，从政府性基金调入一般公共预算 8000 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 2000 万元。

一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 10.11 亿元，较 2024 年执行数增长 4.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 3.81 亿元，增加 3467 万元，增长 10%。
2. 企业所得税 1.37 亿元，增加 1244 万元，增长 10%。
3. 个人所得税 4542 万元，增加 413 万元，增长 10%。
4. 城市维护建设税 4478 万元，增加 407 万元，增长 10%。
5. 房产税 3674 万元，增加 334 万元，增长 10%。
6. 印花税 1603 万元，增加 145 万元，增长 9.9%。
7. 城镇土地使用税 6201 万元，增加 564 万元，增长 10%。
8. 土地增值税 3943 万元，增加 358 万元，增长 10%。
9. 车船税 3835 万元，增加 349 万元，增长 10%。
10. 耕地占用税 1488 万元，增加 135 万元，增长 10%。
11. 环境保护税 43 万元，增加 4 万元，增长 10.3%。
12. 专项收入 1.05 亿元，减少 1649 万元，下降 13.6%。

13.行政事业性收费 1060 万元,减少 166 万元,下降 13.5%。

14.罚没收入 123 万元,减少 19 万元,下降 13.4%。

15.国有资本经营收入 7710 万元,减少 1210 万元,下降 13.6%。

16.国有资源(资产)有偿使用收入 116 万元,增加 36 万元,增长 45%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 3.51 亿元,其中:返还性收入 1520 万元,一般性转移支付收入 3.3 亿元,专项转移支付收入 514 万元,具体项目情况是:

1.返还性收入 1520 万元,其中,增值税税收返还 303 万元,所得税基数返还 2 万元,成品油税费改革税收返还 67 万元,增值税五五分享税收返还收入 1148 万元。

2.一般性转移支付收入 3.3 亿元,其中,均衡性转移支付 2098 万元,结算补助收入 427 万元,固定数额补助收入 479 万元,教育共同财政事权转移支付收入 5115 万元,科学技术共同财政事权转移支付收入 1030 万元,农林水共同财政事权转移支付收入 3305 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2532 万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 476 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1466 万元,节能环保共同财政事权转移支付收入 1028 万元,交通运输共同财政事权转移支付收入 834 万元,住房保障共同财政事权转移支付收入 449 万元,市县结算项目补助收入 1.38 亿元。

3.专项转移支付收入 514 万元，其中：农林水发展类 514 万元。

三、其他收入情况

1.上年结转收入 5667 万元。

2.动用预算稳定调节基金 8000 万元。

3.从政府性基金调入一般公共预算 8000 万元。

4.从国有资本经营预算调入一般公共预算 2000 万元。

2025 年高新区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

预算科目	合计	当年本级 安排支出	上级专项转移 支付安排支出	上年财政结转 安排支出
合 计	127,226	121,045	514	5,667
一般公共服务支出	8,820	8,820		
国防支出	64	64		
公共安全支出	1,703	1,703		
教育支出	29,677	29,182		495
科学技术支出	4,737	3,737		1,000
文化旅游体育与传媒支出	231	226		5
社会保障和就业支出	18,559	18,559		
卫生健康支出	7,164	7,164		
节能环保支出	1,327	1,077		250
城乡社区支出	19,546	16,781		2,765
农林水支出	8,583	7,147	514	922
交通运输支出	2,500	2,270		230
资源勘探工业信息等支出	2,198	2,198		
商业服务业等支出	357	357		
自然资源海洋气象等支出	807	807		
住房保障支出	2,194	2,194		
灾害防治及应急管理支出	898	898		
债务付息支出	2,853	2,853		
预备费	3,000	3,000		
其他支出	12,008	12,008		

关于 2025 年高新区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2025 年预算。2025 年区级当年本级安排支出预算 12.1 亿元，上级提前下达 514 万元，上年结转 5667 万元，2025 年区直一般公共预算支出总额 12.72 亿元。主要情况是：

一、区级当年本级预算支出情况

2025 年区级一般公共预算本级当年支出 12.1 亿元，较上年减少 8561 万元，下降 6.6%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 8820 万元，为上年预算数的 86.9%。
2. 国防支出 64 万元，为上年预算数的 145.5%。
3. 公共安全支出 1703 万元，为上年预算数的 120.6%。
4. 教育支出 2.92 亿元，为上年预算数的 98.5%。
5. 科学技术支出 3737 万元，为上年预算数的 96%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 226 万元，为上年预算数的 29.4%。
7. 社会保障和就业支出 1.86 亿元，为上年预算数的 104.9%。
8. 卫生健康支出 7164 万元，为上年预算数的 116.4%。
9. 节能环保支出 1077 万元，为上年预算数的 218.5%。
10. 城乡社区支出 1.68 亿元，为上年预算数的 165.2%。
11. 农林水支出 7147 万元，为上年预算数的 57.3%。
12. 交通运输支出 2270 万元，为上年预算数的 32.8%。

13.资源勘探工业信息等支出 2198 万元，为上年预算数的 121.2%。

14.商业服务业等支出 357 万元。

15.自然资源海洋气象等支出 807 万元，为上年预算数的 89.7%。

16.住房保障支出 2194 万元，为上年预算数的 14.5%。

17.灾害防治及应急管理支出 898 万元，为上年预算数的 86.7%。

18.债务付息支出 2853 万元，为上年预算数的 97.3%。

19.预备费 3000 万元，为上年预算数的 150%。

20.其他支出 1.2 亿元，为上年预算数的 199.5%。

二、上级提前下达专项转移支付列入区级预算情况

截至 2024 年 12 月底，市直共提前下达我区 2025 年专项转移支付补助 514 万元，列入区级支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

农林水类 514 万元，主要用于村级组织运转。

三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：教育支出 495 万元，科学技术支出 1000 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，节能环保支出 250 万元，城乡社区支出 2765 万元，农林水支出 922 万元，交通运输支出 230 万元。

2025 年高新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
合 计	129,606	121,045	93.4
一般公共服务支出	10,155	8,820	86.9
国防支出	44	64	145.5
公共安全支出	1,412	1,703	120.6
教育支出	29,635	29,182	98.5
科学技术支出	3,892	3,737	96.0
文化旅游体育与传媒支出	769	226	29.4
社会保障和就业支出	17,690	18,559	104.9
卫生健康支出	6,156	7,164	116.4
节能环保支出	493	1,077	218.5
城乡社区支出	10,158	16,781	165.2
农林水支出	12,471	7,147	57.3
交通运输支出	6,929	2,270	32.8
资源勘探信息等支出	1,814	2,198	121.2
商业服务业等支出		357	
金融支出	13		
自然资源海洋气象等支出	900	807	89.7
住房保障支出	15,090	2,194	14.5
灾害防治及应急管理支出	1,036	898	86.7
债务付息支出	2,931	2,853	97.3
预备费	2,000	3,000	150.0
其他支出	6,018	12,008	199.5

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	121,045	35,352	85,693
一般公共服务支出	8,820	3,009	5,811
人大事务	94	87	7
行政运行	49	45	4
机关服务			
代表工作			
事业运行	45	42	3
政协事务	77	71	6
行政运行	52	47	5
委员视察			
事业运行	25	24	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,549	731	2,818
行政运行	238	223	15
一般行政管理事务	67		67
机关服务			
信访事务			
事业运行	534	508	26
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,710		2,710
发展与改革事务	507	270	237
行政运行	98	96	2
一般行政管理事务	207		207
机关服务	4		4
战略规划与实施	3		3
社会事业发展规划	10		10
事业运行	184	174	10
其他发展和改革事务支出	1		1

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
统计信息事务			
专项统计业务			
专项普查活动			
事业运行			
财政事务	1,195	418	777
行政运行	48	45	3
一般行政管理事务			
信息化建设			
财政委托业务支出	600		600
事业运行	396	373	23
其他财政事务支出	151		151
税收事务	560		560
行政运行	560		560
审计事务	354	290	64
行政运行	74	66	8
审计业务			
信息化建设			
事业运行	236	224	12
其他审计事务支出	44		44
纪检监察事务	290	222	68
行政运行	123	115	8
事业运行	107	107	
其他纪检监察事务支出	60		60
商贸事务	811	168	643
行政运行	40	39	1
一般行政管理事务			

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
机关服务			
对外贸易管理	30		30
招商引资	365		365
事业运行	132	129	3
其他商贸事务支出	244		244
群众团体事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行			
党委办公厅（室）及相关机构事务	145	132	13
行政运行	16	16	
一般行政管理事务			
专项业务	12		12
事业运行	117	116	1
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	483	379	104
行政运行	176	171	5
一般行政管理事务			
事业运行	208	208	
其他组织事务支出	99		99
宣传事务	224	125	99
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行	146	125	21
其他宣传事务支出	78		78
统战事务	155	116	39

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行			
一般行政管理事务			
宗教事务			
事业运行	122	116	6
其他统战事务支出	33		33
市场监督管理事务	160		160
行政运行	160		160
市场秩序执法			
事业运行			
其他一般公共服务支出			
其他一般公共服务支出			
信访事务	216		216
行政运行	1		1
事业运行	10		10
信访业务	138		138
其他信访事务支出	67		67
国防支出	64		64
国防动员	64		64
民兵	64		64
公共安全支出	1,703		1,703
公安	1,004		1,004
行政运行	1,004		1,004
检察	315		315
其他检察支出	315		315
法院	324		324
其他法院支出	324		324

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
司法	60		60
其他司法支出	60		60
教育支出	29,182	17,181	12,001
教育管理事务	700	285	415
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	301	285	16
其他教育管理事务支出	399		399
普通教育	26,203	16,868	9,335
学前教育	2,222	116	2,106
小学教育	12,167	8,120	4,047
初中教育	11,443	8,632	2,811
高中教育	11		11
其他普通教育支出	360		360
进修及培训	279	28	251
教师进修	244		244
培训支出	35	28	7
退役士兵能力提升			
教育费附加安排的支出	2,000		2,000
农村中小学校舍建设	1,500		1,500
农村中小学教学设施	500		500
其他教育费附加安排的支出			
科学技术支出	3,737	164	3,573
科学技术管理事务	332	164	168
机关服务	164	164	
其他科学技术管理事务支出	168		168

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
应用研究	30		30
社会公益研究	30		30
其他应用研究支出			
技术与开发	3,174		3,174
科技成果转化与扩散	3,174		3,174
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
其他科技条件与服务支出			
其他科学技术支出	201		201
科技奖励	179		179
其他科学技术支出	22		22
文化旅游体育与传媒支出	226		226
文化和旅游	218		218
一般行政管理事务			
机关服务			
文化展示及纪念机构			
群众文化	17		17
文化创作与保护	2		2
文化和旅游市场管理			
其他文化和旅游支出	199		199
文物			
文物保护			
历史名城与古迹			
体育	8		8
群众体育	8		8
其他文化旅游体育与传媒支出			

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
宣传文化发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	18,559	4,718	13,841
人力资源和社会保障管理事务	754	403	351
行政运行	59	56	3
一般行政管理事务	185		185
机关服务	466	347	119
社会保险业务管理事务			
社会保险经办机构			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	44		44
民政管理事务	446	192	254
机关服务	200	192	8
社会组织管理	1		1
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	245		245
行政事业单位养老支出	5,689	4,123	1,566
行政单位离退休	6		6
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511	2,511	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,200		1,200
对机关事业单位职业年金的补助	200		200
其他行政事业单位养老支出	1,772	1,612	160
就业补助	883		883
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	60		60

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
社会保险补贴	11		11
公益性岗位补贴	9		9
职业技能评价补贴	40		40
就业见习补贴	50		50
其他就业补助支出	713		713
抚恤	1,829		1,829
伤残抚恤	1		1
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	513		513
其他优抚支出	1,315		1,315
退役安置	63		63
退役士兵安置	51		51
退役士兵管理教育	10		10
其他退役安置支出	2		2
社会福利	1,084		1,084
儿童福利	202		202
老年福利	388		388
殡葬	200		200
养老服务	0		
其他社会福利支出	294		294
残疾人事业	218		218
残疾人康复	1		1
残疾人就业			
残疾人生活和护理补贴	180		180
其他残疾人事业支出	37		37
最低生活保障	739		739

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
城市最低生活保障金支出	20		20
农村最低生活保障金支出	719		719
临时救助	72		72
临时救助支出	71		71
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	235		235
城市特困人员救助供养支出	6		6
农村特困人员救助供养支出	229		229
其他生活救助	4,887		4,887
其他农村生活救助	4,887		4,887
财政对基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
退役军人管理事务	138		138
拥军优属	138		138
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	22		22
其他社会保障和就业支出	22		22
卫生健康支出	7,164	2,278	4,886
卫生健康管理事务	278	222	56
行政运行			
一般行政管理事务	44		44
机关服务	234	222	12
公立医院			
综合医院			
基层医疗卫生机构	248		248
城市社区卫生机构	5		5

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
乡镇卫生院	139		139
其他基层医疗卫生机构支出	104		104
公共卫生	2,024		2,024
疾病预防控制机构			
卫生监督机构	3		3
基本公共卫生服务	1,520		1,520
重大公共卫生服务	456		456
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	45		45
中医药			
中医（民族医）药专项			
计划生育事务	426		426
计划生育服务	426		426
行政事业单位医疗	2,056	2,056	
行政单位医疗	89	89	
事业单位医疗	1,053	1,053	
公务员医疗补助	914	914	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,730		1,730
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,730		1,730
医疗救助	315		315
城乡医疗救助	315		315
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	74		74
优抚对象医疗补助	74		74
医疗保障管理事务	5		5

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
医疗保障政策管理	5		5
其他卫生健康支出	8		8
其他卫生健康支出	8		8
节能环保支出	1,077	152	925
环境保护管理事务	287	152	135
行政运行	16	16	
机关服务	144	136	8
生态环境保护宣传			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	127		127
环境监测与监察			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	731		731
大气	729		729
水体	2		2
固体废弃物与化学品			
土壤			
自然生态保护			
农村环境保护			
能源节约利用	55		55
能源节约利用	55		55
污染减排	4		4
生态环境监测与信息	4		4
生态环境执法监察			
城乡社区支出	16,781	5,002	11,779
城乡社区管理事务	9,491	5,002	4,489

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	4,480	1,434	3,046
机关服务	3,783	3,568	215
城管执法			
工程建设管理			
其他城乡社区管理事务支出	1,228		1,228
城乡社区公共设施	1,739		1,739
小城镇基础设施建设	1,279		1,279
其他城乡社区公共设施支出	460		460
城乡社区环境卫生	5,551		5,551
城乡社区环境卫生	5,551		5,551
其他城乡社区支出			
其他城乡社区支出			
农林水支出	7,147	254	6,893
农业农村	3,239	254	2,985
事业运行	267	254	13
科技转化与推广服务	26		26
病虫害控制	9		9
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
防灾减灾			
农业生产发展	137		137
农村社会事业	6		6
乡村道路建设	2,371		2,371
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用	18		18

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他农业农村支出	405		405
林业和草原	16		16
一般行政管理事务			
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理	16		16
林业草原防灾减灾			
其他林业和草原支出			
水利	383		383
水利工程建设	13		13
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水土保持			
水资源节约管理与保护	224		224
防汛			
抗旱			
农村水利	40		40
农村供水	105		105
其他水利支出	1		1
农村综合改革	3,439		3,439
对村级公益事业建设的补助	535		535
对村民委员会和村党支部的补助	2,904		2,904
对村集体经济组织的补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	70		70
农业保险保费补贴	70		70

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
交通运输支出	2,270		2,270
公路水路运输	2,211		2,211
公路建设	1,932		1,932
公路养护	3		3
其他公路水路运输支出	276		276
铁路运输	59		59
其他铁路运输支出	59		59
车辆购置税支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
其他交通运输支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	2,198		2,198
工业和信息产业监管	800		800
产业发展	800		800
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	1,398		1,398
科技型中小企业技术创新基金	600		600
中小企业发展专项	798		798
其他支持中小企业发展和管理支出			
商业服务业等支出	357		357
商业流通事务	200		200
其他商业流通事务支出	200		200
涉外发展服务支出	3		3
一般行政管理事务			
其他涉外发展支出	3		3

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他商业服务业等支出	154		154
其他商业服务业等支出	154		154
金融支出			
金融部门行政支出			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
金融稽查与案件处理			
其他金融支出			
其他金融支出			
自然资源海洋气象等支出	807	250	557
自然资源事务	807	250	557
行政运行	49	47	2
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理	7		7
自然资源利用与保护			
自然资源调查与确权登记	136		136
事业运行	215	203	12
其他自然资源事务支出	400		400
住房保障支出	2,194	2,175	19
保障性安居工程支出	19		19
棚户区改造	18		18
农村危房改造			
配租型住房保障	1		1
住房改革支出	2,175	2,175	
住房公积金	2,175	2,175	

2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
灾害防治及应急管理支出	898	169	729
应急管理事务	302	169	133
行政运行			
灾害风险防治			
安全监管	6		6
应急管理	30		30
事业运行	178	169	9
其他应急管理支出	88		88
消防救援事务	596		596
行政运行	596		596
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
预备费	3,000		3,000
其他支出	12,008		12,008
其他支出	12,008		12,008
其他支出	12,008		12,008
债务付息支出	2,853		2,853
地方政府一般债务付息支出	2,853		2,853
地方政府一般债券付息支出	2,853		2,853

2025 年高新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科目)

单位: 万元

项 目	2025 年预算数
合 计	35,352
机关工资福利支出	2,628
工资奖金津补贴	1,974
社会保障缴费	428
住房公积金	226
机关商品和服务支出	441
办公经费	330
培训费	7
委托业务费	33
公务接待费	4
公务用车运行维护费	14
维修(护)费	6
其他商品和服务支出	47
机关资本性支出	4
设备购置	4
对事业单位经常性补助	30,633
工资福利支出	29,095
商品和服务支出	1,538
对事业单位资本性补助	34
资本性支出	34
对个人和家庭的补助	1,612
离退休费	1,612

2025 年高新区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	309
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	126
3、公务用车购置及运行费	183
其中：（1）公务用车运行维护费	163
（2）公务用车购置费	20

备注：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。

关于 2025 年高新区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

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年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2025年高新区一般公共预算安排“三公”经费支出预算309万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费126万元，下降5.3%；公务用车运行维护费163万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整），下降7.4%，公务用车购置费20万元。

2024 年高新区政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2024 年末政府一般债务余额限额	89,375	89,375	
2024 年政府一般债券转贷额			
2024 年政府一般债务还本额			
2024 年末政府一般债务余额	89,117	89,117	

备注：2024 年全区一般债务付息支出 2855.57 万元，手续费 0.15 万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

2024 年高新区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、区级政府性基金收入	89,021	一、区级政府性基金支出	63,808
二、上级补助收入	67,827	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	22,426
四、调入资金		四、调出资金	16,000
五、上年结余收入	3,656	五、债务还本支出	26,736
六、专项债务收入		六、年终结余	31,534
收入总计	160,504	支出总计	160,504

2024 年高新区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
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	1,446	1,204	83.3	106.8
农业土地开发资金收入	470	405	86.2	97.6
国有土地使用权出让收入	74,043	60,099	81.2	30.6
城市基础设施配套费收入	10,000	3,813	38.1	-36.2
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
专项债务对应项目专项收入		23,500		
合 计	85,959	89,021	103.6	5.9

关于 2024 年高新区政府性基金收入预算执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的高新区政府性基金收入预算为 8.6 亿元，实际完成 8.9 亿元，为预算的 103.6%，增长 5.9%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入 1204 万元，增收 622 万元，增长 106.8%。

2.农业土地开发资金收入 405 万元，增收 200 万元，增长 97.6%。

3.国有土地使用权出让收入 6.01 亿元，增收 1.41 亿元，增长 30.6%。

4.城市基础设施配套费收入完成 3813 万元，减收 2165 万元，下降 36.2%。

5.专项债务对应项目专项收入完成 2.35 亿元。

2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项基金安排的支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
城乡社区支出	68,234	76,251	59,767	78.4	22.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,318	56,362	45,265	80.3	2.4
国有土地收益基金安排的支出	1,446	1,446	1,197	82.8	113.4
农业土地开发资金安排的支出	470	470	217	46.2	24.7
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	8,673	3,788	43.7	1.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,300	9,300	100.0	
农林水支出	4	4	4	100.0	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4	4	4	100.0	
资源勘探工业信息等支出		14,979	1,194	8.0	
超长期特别国债安排的支出		14,979	1,194	8.0	
灾害防治及应急管理支出		5	5	100.0	
用超长期特别国债收入安排的支出		5	5	100.0	
其他支出	24	2,876	2,838	98.7	-89.4

2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
彩票公益金安排的支出	24	236	198	83.9	8.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,640	2,640	100.0	
债务付息支出					
地方政府专项债务付息支出					
合 计	68,262	94,115	63,808	67.8	-15.4

关于 2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况的说明

2024 年，市十四届人大二次会议批准的高新区政府性基金支出预算为 6.83 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、接收超长期国债资金等，支出预算调整为 9.41 亿元，实际完成 6.38 亿元，为调整预算的 67.8%，下降 15.4%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 4.53 亿元，为调整预算的 80.3%，增支 1063 万元，增长 2.4%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1197 万元，为调整预算的 82.8%，增支 636 万元，增长 113.4%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 217 万元，为调整预算的 46.2%，增支 43 万元，增长 24.7%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 3788 万元，为调整预算的 43.7%，增支 67 万元，增长 1.8%。

5.彩票公益金安排的支出完成 198 万元，为调整预算的 83.9%，增支 16 万元，增长 8.8%。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 2640 万元，增支 2640 万元。

2025 年高新区政府性基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
区级政府性基金收入	87,292	区级政府性基金支出	98,470
上级补助收入	4	地方政府专项债务还本支出	4,200
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府专项债务转贷收入		上解上级支出	8,160
调入资金		调出资金	8,000
上年结转收入	31,534		
收入总计	118,830	支出总计	118,830

2025 年高新区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	60,099	80,186	133.4
国有土地收益基金收入	1,204	1,537	127.7
农业土地开发资金收入	405	1,569	387.4
城市基础设施配套费收入	3,813	4,000	104.9
污水处理费收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23,500		
合 计	89,021	87,292	98.1

关于 2025 年高新区政府性基金收入预算的说明

2025 年高新区政府性基金收入预算总计 11.88 亿元，其中，区级政府性基金收入 8.73 亿元，上级补助收入 4 万元，上年结转收入 3.15 亿元。

一、区级收入主要项目情况

区级政府性基金收入 8.73 亿元，比 2024 年执行数减少 1729 万元，下降 1.9%。主要项目安排情况是：

- 1.国有土地使用权出让收入 8.02 亿元。
- 2.国有土地收益基金收入 1537 万元。
- 3.农业土地开发资金收入 1569 万元。
- 4.城市基础设施配套费收入 4000 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 4 万元。其中，大中型水库移民补助后期扶持基金 4 万元。

三、上年结转收入项目情况

上年结转收入 3.15 亿元，其中超长期特别国债收入 1.38 亿元，专项债务收入 1.11 亿元，国有土地使用权出让收入 6285 万元，彩票公益金安排的收入 137 万元。

2025 年高新区政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
合 计	98,470	66,932	4	31,534
文化旅游体育与传媒支出	6			6
其他国家电影事业发展专项支出	6			6
城乡社区支出	61,644	51,827		9,817
国有土地使用权出让收入安排的支出	51,006	44,721		6,285
国有土地收益基金安排的支出	1,537	1,537		
农业土地开发资金安排的支出	1,569	1,569		
城市基础设施配套费安排的支出	4,179	4,000		179
超长期特别国债安排的支出	3,353			3,353
资源勘探工业信息等支出	3,570			3,570
超长期特别国债安排的支出	3,570			3,570
农林水支出	4		4	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4		4	
灾害防治及应急管理支出	6,862			6,862
超长期特别国债安排的支出	6,862			6,862
其他支出	11,279			11,279
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,142			11,142
彩票公益金安排的支出	137			137
债务付息支出	15,105	15,105		
地方政府专项债务付息支出	15,105	15,105		

关于 2025 年高新区政府性基金支出预算总表的说明

2025 年高新区政府性基金支出预算总计 11.88 亿元。其中，本级支出 9.85 亿元，调出资金 8000 万元。

一、本级预算支出安排的主要项目

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 4.47 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等。

2.国有土地收益基金安排的支出 1537 万元，主要用于征地和拆迁补偿等。

3.农业土地开发资金安排的支出 1569 万元，主要用于土地整理和基本农田建设。

4.城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出。

5.地方政府专项债务付息支出 1.51 亿元，主要用于归还专项债务利息所发生的支出。

二、提前下达上级专项转移支付列入高新区预算情况

大中型水库移民补助后期扶持基金支出 4 万元。

三、上年结转安排的支出

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 6285 万元。

2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1.11 亿元。

3.彩票公益金安排的支出 137 万元。

4.超长期特别国债安排的支出 1.38 亿元。

2025 年高新区当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
合 计	64,578	66,932	103.6
文化旅游体育与传媒支出			
其他国家电影事业发展专项支出			
城乡社区支出	64,578	51,827	80.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	52,662	44,721	84.9
国有土地收益基金安排的支出	1,446	1,537	106.3
农业土地开发资金安排的支出	470	1,569	333.8
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	4,000	40.0
污水处理费安排的支出			
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对应专项债务收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库移民补助后期扶持基金支出			
其他支出			
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用安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
债务付息支出		15,105	
地方政府专项债务付息支出		15,105	

2024 年高新区国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入	17,700	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	17,700	本年支出合计	2
上级补助收入	25	调出资金	17,700
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	37	年终结余	60
收入总计	17,762	支出总计	17,762

2024 年高新区国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	761	761			
股利、股息收入					
产权转让收入			17,700		
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	1,439	1,439			
合 计	2,200	2,200	17,700	804.5	

2024 年高新区国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	62	62	2	3.2	100
国有企业资本金注入	2,200	2,200			
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
合 计	2,262	2,262	2	0.1	100

关于 2024 年高新区国有资本经营收支预算执行情况的说明

一、2024 年高新区国有资本经营收入预算执行情况

2024 年高新区国有资本经营收入预算为 2200 万元，调整预算收入数为 2200 万元，实际完成 17700 万元，为调整预算数的 804.5%。主要原因：国有企业厂房转让产生收入。

二、2024 年高新区国有资本经营支出预算执行情况

2024 年高新区国有资本经营预算支出预算 2262 万元，调整预算支出数为 2262 万元，实际完成 2 万元，为调整预算数的 0.1%，主要是受市场经济环境影响，支出安排减少。

三、结转结余情况

2024 年结转结余 60 万元。

2025 年高新区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
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	85
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入	4,020	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	2,020
本年收入合计	4,020	本年支出合计	2,105
上级补助收入	25	调出资金	2,000
上年结转收入	60		
收入总计	4,105	支出总计	4,105

2025 年高新区国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	85
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
农林牧渔企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	85
其他国有资本经营预算企业利润 收入			
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
国有控股公司股利、股息收入		其他国有企业资本金注入	
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	2,020
产权转让收入	4,020	其他国有资本经营预算支出	2,020
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入	4,020		
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4,020	本年支出合计	2,105
上级补助收入	25	调出资金	2,000
上年结转收入	60		
收入总计	4,105	支出总计	4,105

2025 年高新区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入	17,700	4,020	22.7
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	17,700	4,020	22.7

2025 年高新区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	62	85	137.1
国有企业资本金注入	2,200		
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		2,020	
合 计	2,262	2,105	93.1

关于 2025 年高新区国有资本经营收支预算表的说明

一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于党工委、管委会确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制

根据国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2025年高新区国有资本经营预算收入总计4105万元，具体收入项目如下：

1. 产权转让收入 4020 万元。
2. 上级补助收入 25 万元。
3. 上年结转收入 60 万元。

三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好 2018 年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10 号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2025 年高新区国有资本经营预算支出总计 4105 万元，具

体支出项目如下：

- 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 85 万元。
- 2.其它国有资本经营预算支出 2020 万元，主要安排用于
党工委、管委会确定的重点项目、支持企业可持续发展等支出。
- 3.调出资金 2000 万元。

2024 年高新区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	7,978	城乡居民基本养老保险基金支出	6,613
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本 年 收 入 合 计	7,978	本 年 支 出 合 计	6,613
上年结转收入	20,528	年终结余	21,893
收 入 总 计	28,506	支 出 总 计	28,506

2024 年高新区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,757	7,978	118.1	110.7
合 计	6,757	7,978	118.1	110.7

2024 年高新区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	5,605	6,613	118	119.1
合 计	5,605	6,613	118	119.1

关于 2024 年高新区社会保险基金收支执行情况的说明

市十四届人大二次会议批准的 2024 年高新区社会保险基金预算收入预算为 6757 万元，批准的支出预算为 5605 万元。2024 年完成收入 7978 万元，为预算的 118.1%；完成支出 6613 万元，为预算的 118%。

一、2024 年高新区社会保险基金预算收入执行情况

2024 年高新区城乡居民社会养老保险基金完成 7978 万元，为预算的 118.1%，较上年执行数 7206 万元增加 772 万元，增长 10.7%。

二、2024 年高新区社会保险基金预算支出执行情况

2024 年高新区城乡居民社会养老保险基金完成 6613 万元，为预算的 118%，较上年执行数 5551 万元增加 1062 万元，增长 19.1%。

2025 年高新区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
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	8,885	城乡居民基本养老保险基金支出	7,051
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本年收入合计	8,885	本年支出合计	7,051
上年结转收入	21,893	年终结余	23,727
收入总计	30,778	支出总计	30,778

2025 年高新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,757	8,885	31.5
合 计	6,757	8,885	31.5

2025 年高新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金支出	5,605	7,051	25.8
合 计	5,605	7,051	25.8

关于 2025 年高新区社会保险基金收支预算表的说明

一、编制原则

高新区社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2025 年高新区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险费缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2025 年高新区城乡居民社会养老保险基金预算收入 8885 万元，较上年预算数增加 2128 万元，增长 31.5%。

四、支出预算编制情况

2025 年高新区城乡居民社会养老保险基金预算支出 7051 万元，较上年预算数增加 1446 万元，增长 25.8%。

