**2024年孟州市市本级政府预算公开**

目 录

**第一章 孟州市市本级一般公共预算收支情况说明**

**第二章 孟州市市本级政府性基金预算收支情况说明**

**第三章 孟州市市本级社会保险基金预算收支情况说明**

**第四章 孟州市市本级国有资本经营预算收支情况说明**

**第五章 孟州市市本级“三公”经费情况说明**

**第六章 孟州市市本级政府性债务情况说明**

**第七章 孟州市市本级预算公开附表**

1. **孟州市市本级一般公共预算收支情况说明**

一、地方一般公共预算总收入安排情况

**（一）地方一般公共预算收入安排情况**

一般公共预算收入安排100000万元，与去年完成数基本持平；其中：税收收入安排71214万元，较上年决算（执行数）增长9.5%；非税收入安排28786万元，较上年决算（执行数）下降18.6%。主要税种安排情况：

1. 增值税25434万元，较上年决算（执行数）增长18.5%。

2、企业所得税3593万元，较上年决算（执行数）下降9%。

1. 个人所得1009万元，较上年决算（执行数）增长46%。
2. 城市建设维护税3544万元，较上年决算（执行数）增长3.5%。
3. 环境保护税220万元，较上年决算（执行数）增长5.8%。
4. 房产税、城镇土地使用税、契税、车船税等其他税种收入37414万元，较上年决算（执行数）增长6%。

**（二）上级补助收入项目情况**

2024年预算上级补助收入安排72758万元，其中：返还性收入7747万元、一般性转移支付收入63241万元、专项转移支付收入1770万元。

1.返还性收入7747万元，其中：所得税基数返还收入1921万元、增值税收入返还4129万元、消费税返还228万元、增值税五五分享税收返还收入368万元、成品油税费改革税收返还收入1101万元。

2.一般性转移支付收入63241万元，其中：均衡性转移支付15654万元、县级基本财力保障机制奖补资金4622万元、结算补助145万元、产粮大县奖励资金1559万元、固定数额补助14470万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付资金1683万元、公共安全共同财政事权转移支付收入961万元、教育共同财政事权转移支付收入6290万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入544万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收7949万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3854万元、节能环保共同财政事权转移支付资金8万元、农林水共同财政事权转移支付收入5282万元、交通运输共同财政事权转移支付收入56万元、住房保障共同财政事权转移支付资金164万元。

3．专项转移支付收入1770万元，其中：一般公共服务1万元、社会保障和就业138万元、节能环保569万元、农林水事务1061万元、灾害防治及应急管理1万元。

**（三）其他收入情况**

动用预算稳定调节基金3000万元，上年结转16464万元，上解乡镇收入14462万元，调入资金20109万元。

2024年，地方级一般公共预算收入100000万元，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、上年结转等综合测算，一般公共预算收入总额为226793万元。

二、2024年孟州市市本级一般公共预算支出情况的说明

2024年市本级一般公共预算总支出安排226793万元，其中：地方级支出安排195883万元，占上年预算数的82.8%，上解上级支出安排30500万元，债务还本支出410万元。

**（一）地方级主要支出安排情况**

一般公共预算支出195883万元，为上年预算数的82.8%。其中：人员和公用经费等基本支出73959万元，占比37.8%；项目支出122334万元，占比62.2%。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排18455万元，占上年预算数的86.1%；

2、国防支出安排357万元，占上年预算数的112.9%；

3、公共安全支出安排9606万元，占上年预算数的79.8%；

4、教育支出安排48450万元，占上年预算数的87.7%；

5、科学技术支出安排3878万元，占上年预算数的40%；

6、文化旅游体育与传媒支出1327万元，占上年预算数的70.8%；

7、社会保障和就业支出36632万元，占上年预算数的99.5%；

8、卫生健康支出26358万元，占上年预算数的119.6%；

9、节能环保支出3746万元，占上年预算数的45.4%；

10、城乡社区事务支出5963万元，占上年预算数的61.1%；

11、农林水支出18078万元，占上年预算数的57.4%；

12、交通运输支出5933万元，占上年预算数的102.1%；

13、商业服务业支出144万元，占上年预算数的31.9%；

14、自然资源海洋气象等事务支出1645万元，占上年预算数的89.9%；

15、住房保障支出5769万元，占上年预算数的130.4%；

16、粮油物资储备支出401万元，占上年预算数的72.5%；

17、灾害防治及应急管理支出1696万元，占上年预算数的73.9%；

18、债务付息支出5447万元，占上年预算数的96.4%。

**（二）上解支出**

2024年预计上解支出30500万元，主要为省与市县财政体制改革上解-1625万元，其他省市税收分成、地税部门增量等各项上解32125万元。

1. **孟州市市本级政府性基金预算收支情况说明**

一、2024年政府性基金收入情况说明

基金预算全口径收入安排157434万元，较上年决算（执行数）降低3.3%，原因主要是：上年结转收入增加、专项债务转贷收入减少。其中：

**（一）地方级预算收入安排36700万元**，较上年决算（执行数）增长266.4%。主要收入项目是：

1、国有土地收益基金收入安排200万元；

2、国有土地使用权出让收入安排33200万元；

3、农业土地开发资金收入安排100万元；

4、城市基础设施配套费收入安排1000万元；

5、污水处理费收入安排1200万元；

6、专项债券对应项目专项收入安排1000万元。

**（二）上级提前告知转移支付补助收入4418万元，**主要是：大中型水库移民后期扶持4341万元、彩票公益金支持社会事业发展专项76万元、文化旅游体育与传媒1万元。

**（三）上年结转收入116316万元。**

二、2024年政府性基金支出情况说明

基金预算支出：2024年政府性基金预算总支出安排157434万元，其中：地方级支出安排136696万元，上解支出安排50万元，调出资金20000万元，专项债务还本支出688万元。主要支出科目是：

1、文化旅游体育与传媒支出1万元。

2、社会保障和就业支出12956万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

3、城乡社区事务支出7701万元，主要用于：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、公共租赁住房、污水处理费等项目。

4、农林水支出454万元，主要用于水利移民扶持项目。

5、其他支出106573万元，主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、社会福利、残疾人事业。

6、债务付息支出9011万元。

**第三章 孟州市市本级社会保险基金预算收支情况说明**

由于我市社会保险基金预算包含市本级和乡镇预算，未独立核算市本级社会保险基金预算，因此市本级暂未编制社会保险基金预算。

**第四章 孟州市市本级国有资本经营预算收支情况说明**

2024年孟州市国有资本经营预算总收入为199万元，其中：本级收入60万元，上级转移支付收入为30万元，上年结转109万元。

2024年孟州市国有资本经营预算支出为199万元，其中：用于国有企业退休人员社会化管理补助支出90万元、调出资金109万元。

1. **孟州市市本级“三公”经费预算安排情况说明**

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求以及焦治办【2013】1号文的精神，以“厉行节约、降低行政成本”为原则，严格控制我市“三公”经费预决算数，同时予以公开，接收社会各界广泛监督。

经汇总市本级部门预算，2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算801万元，比上年降低8.7%，减少出76万元。其中：

因公出国（境）费15万元，2024年新增加因公出国（境）业务。

公务接待安排330万元，与2023年下降2.9%，减少支出10万元，下降主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

公务用车购置及运行费456万元，比2023年降低15.1%,减少支出81万元。其中：车辆购置170万元，比2023年降低31.5%，减少支出78万元,原因是2024年需更新购置公务用车数量减少；公务用车运行维护费286万元，比2023年降低1%，减少支出3万元,主要原因是严格控制使用公务用车。

1. **孟州市市本级债务情况说明**

截止2023年末，我市政府债务总限额为448280万元，其中：一般债务限额176880万元，专项债务限额271400万元；我市地方政府性债务总规模445630万元，其中一般债务175977万元，专项债务269653万元。综上所述，我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。

一、一般债务限额余额情况说明

1、2023年末一般债务限额情况

2022年末上级核定我市一般债务总限额为198361万元，加上2023年当年新增一般债务限额4119万元，减去2023年收回一般债务限额25600万元，2023年末我市一般债务限额为176880万元。

2、2023年末一般债务余额情况

2022年末我市地方政府性一般债务余额172174万元，加上2023年当年新增一般债券46719万元，减去2023年一般债务还本支出42916万元，2023年末我市一般债务余额为175977万元。我市地方一般债务规模严格控制在规定限额之内。

二、专项债务限额和余额情况说明

1、2023年末专项债务限额情况

2022年末上级核定我市专项债务总限额为236700万元，加上2023年当年新增专项债务限额39100万元，减去2023年收回专项债务限额4400万元，2023年末我市专项债务限额为271400万元。

2、2023年末专项债务余额情况

2022年末我市地方政府性专项债务余额231523元，加上2023年当年新增专项债券53570万元，减去当年还本支出15440万元，2023年末专项债务余额为269653元。我市地方政府专项债务规模严格控制在规定限额之内。

**第七章 孟州市市本级政府预算公开附表**

表一：2024年市本级一般公共预算收支预算执行情况总表

表二：2024年市本级一般公共预算本级收入预算表

表三：2024年市本级一般公共预算支出情况表

表四：2024年市本级一般公共预算支出明细表

表五：2024年市本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

表六：2024年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表

表七: 2024年市本级政府性基金收支总表

表八：2024年市本级政府性基金预算收入预算表

表九: 2024年市本级政府性基金预算支出明细表

表十：2024年市本级政府性基金转移支付预算表

表十一：2024年市本级社会保险基金预算收入表

表十二：2024年市本级社会保险基金预算支出表

表十三：2024年市本级国有资本经营预算收入表

表十四：2024年市本级国有资本经营预算支出表

表十五：2024年市本级国有资本经营预算转移支付表

表十六：2024年市本级一般公共预算“三公”经费预算表

表十七：2024年孟州市市本级一般债务限额余额情况表

表十八: 2024年孟州市市本级专项债务限额余额情况表