

湖滨区十三届人大
五次会议文件（14-1）

湖滨区 2023 年财政预算 执行情况表与 2024 年财政收支 预算（草案）表

湖滨区财政局

2024 年 1 月

目 录

一、2023年财政预算执行情况

1、2023年全区一般公共预算收入执行情况表	2
2、2023年全区一般公共预算支出执行情况表	3
3、2023年区本级一般公共预算收入执行情况表	4
4、2023年区本级一般公共预算支出执行情况表	5
5、2023年全区政府性基金收入执行情况表	6
6、2023年全区政府性基金支出执行情况表	7
7、2023年全区国有资本经营收入执行情况表	8
8、2023年全区国有资本经营支出执行情况表	9
9、2023年全区社会保险基金收支预算执行情况总表	10
10、2023年政府债务余额情况表	11
11、2023年新增政府债券安排情况	12
12、2023年全区结转结余资金情况表	13

二、2024年财政收支预算（草案）

13、2024年全区一般公共预算收入预算表	14
14、2024年全区一般公共预算支出预算表	15
15、2024年区本级一般公共预算收入预算表	16
16、2024年区本级一般公共预算支出预算表	17
17、2024年区本级一般公共预算基本支出预算表	18
18、2024年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
19、2024年区本级一般公共预算支出明细表	20-22
20、2024年区本级“三保”支出预算统计表	23
21、2024年全区政府性基金收入预算表	24
22、2024年全区政府性基金支出预算表	25
23、2024年全区国有资本经营收入预算表	26
24、2024年全区国有资本经营支出预算表	27
25、2024年全区社会保险基金收支预算总表	28

2023年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

科 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	为年初 预算%	比上年 同期±%
一般公共预算收入	90,350	101,424	82,114	112.3%	23.5%
税收收入	70,000	76,510	54,807	109.3%	39.6%
增值税	27,200	36,047	18,685	132.5%	92.9%
企业所得税	4,500	2,890	2,686	64.2%	7.6%
个人所得税	1,800	1,657	1,535	92.1%	7.9%
城市维护建设税	2,500	5,052	2,302	202.1%	119.5%
资源税	1,000	3,273	794	327.3%	312.2%
房产税	10,000	4,430	4,456	44.3%	-0.6%
印花税	2,500	2,501	1,805	100.0%	38.6%
城镇土地使用税	4,000	2,951	3,509	73.8%	-15.9%
土地增值税	12,000	9,238	8,461	77.0%	9.2%
车船税	1,500	633	1,351	42.2%	-53.1%
耕地占用税	1,000	2,166	954	216.6%	127.0%
契税	2,000	5,644	8,203	282.2%	-31.2%
环境保护税		28			
其他税收收入			66		-100.0%
非税收入	20,350	24,914	27,307	122.4%	-8.8%
专项收入	1,350	2,487	1,209	184.2%	105.7%
行政事业性收费收入	4,000	11,577	10,946	289.4%	5.8%
罚没收入	13,000	3,974	13,540	30.6%	-70.6%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	2,000	6,876	1,612	343.8%	326.6%
其他收入					

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算%	比上年 同期±%
支出合计	133,331	145,665	140,667	122,845	96.6%	14.5%
一般公共服务支出	35,216	35,476	33,776	21,599	95.2%	56.4%
国防支出	214	369	369	103	100.0%	258.3%
公共安全支出	734	759	759	834	100.0%	-9.0%
教育支出	38,962	32,153	32,153	32,145	100.0%	0.0%
科学技术支出	2,052	5,814	5,814	4,032	100.0%	44.2%
文化旅游体育与传媒支出	481	521	521	446	100.0%	16.8%
社会保障和就业支出	21,234	16,341	15,342	14,290	93.9%	7.4%
卫生健康支出	11,519	16,836	16,323	15,921	97.0%	2.5%
节能环保支出	807	1,794	1,794	2,690	100.0%	-33.3%
城乡社区支出	8,218	10,903	9,983	12,152	91.6%	-17.8%
农林水支出	6,985	9,050	9,050	9,335	100.0%	-3.1%
交通运输支出	1,162	4,056	3,955	3,187	97.5%	24.1%
资源勘探工业信息等支出	658	3,400	3,211	830	94.4%	286.9%
商业服务业等支出	186	375	375	468	100.0%	-19.9%
援助其他地区支出	167					
自然资源海洋气象等支出	805	3,693	3,241	1,647	87.8%	96.8%
住房保障支出	2,591	3,666	3,542	2,374	96.6%	49.2%
粮油物资储备支出		2	2		100.0%	
灾害防治及应急管理支出	540	261	261	609	100.0%	-57.1%
预备费	500					
其他支出	0			16		
债务付息支出	300	196	196	167	100.0%	100.0%

2023年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

科 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	为年初 预算%	比上年 同期±%
合 计	69,750	71,317	72,648	102.2%	-1.8%
税务部门	49,400	46,405	45,341	93.9%	2.3%
财政部门	20,350	24,912	27,307	122.4%	-8.8%

2023年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	为年初 预算%	比上年 同期±%
支出合计	123,758	111,263	110,845	90%	0.4%
一般公共服务支出	29,958	14,434	16,200	48.2%	-10.9%
国防支出	214	369	103	172.4%	258.3%
公共安全支出	661	759	821	114.8%	-7.6%
教育支出	38,889	32,153	32,138	82.7%	0.0%
科学技术支出	2,052	5,814	4,032	283.3%	44.2%
文化旅游体育与传媒支出	462	521	441	112.8%	18.1%
社会保障和就业支出	20,758	15,935	13,616	76.8%	17.0%
卫生健康支出	11,266	16,567	15,618	147.1%	6.1%
节能环保支出	620	1,724	2,557	278.0%	-32.6%
城乡社区支出	7,229	5,533	11,399	76.5%	-51.5%
农林水支出	5,209	4,605	5,075	88.4%	-9.3%
交通运输支出	1,162	4,056	3,187	349.1%	27.3%
资源勘探工业信息等支出	374	910	620	243.3%	46.8%
商业服务业等支出	186	375	468	201.6%	-19.9%
援助其他地区支出	150			0.0%	
自然资源海洋气象等支出	805	3,693	1,647	458.8%	124.2%
住房保障支出	2,423	3,356	2,132	138.5%	57.4%
粮油物资储备支出		2			
灾害防治及应急管理支出	540	261	608	48.3%	-57.1%
预备费	500			0.0%	
其他支出	0		16		
债务付息支出	300	196	167	65.3%	17.4%

2023年全区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	上年同 期完成	为调整 预算±%	比上年 同期±%
政府性基金收入	79,228	127,244	128,239	114,198	100.8%	12.3%
上年结余		15,200	15,200	12,825		
本级收入	1,328	1,328	2,323	1,328	174.9%	74.9%
转移支付收入	77,900	110,716	110,716	100,045	100.0%	10.7%
农业土地开发资金收入				272		-100.0%
国有土地使用权出让收入		10,075	10,075	40,825	100.0%	-75.3%
大中型水库移民后期扶持 基金收入		2,230	2,230	2,490	100.0%	-10.4%
小型水库移民扶助基金收入		59	59		100.0%	
大中型水库库区基金收入		165	165		100.0%	
彩票公益金收入		187	187		100.0%	
地方政府专项债务转贷收入	77,900	58,000	58,000	55,800	100.0%	3.9%
其他政府性基金贷收入				658		-100.0%
棚户区改造专项债券收入		10,000	10,000		100.0%	
地方政府专项债务还本		30,000	30,000		100.0%	

2023年全区政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	年 初 预 算 数	执 行 数	上 年 同 期 完 成	为 年 初 预 算 ±%	比 上 年 同 期 ±%
政府性基金支出	105,280	77,212	74,106	73.3%	4.2%
社会保障和就业支出	0	882	1,127		-21.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出		882	1,127		-21.7%
城乡社区支出	33,180	32,176	67,885	97.0%	-52.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,180	21,536	67,885	92.9%	-68.3%
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000	10,640		106.4%	
农林水支出	0	0	10		-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出			10		-100.0%
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他支出	37,900	38,017	940	100.3%	3944.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,900	37,034		97.7%	
彩票公益金安排的支出		983	940		4.6%
债务付息支出	34,200	6,135	4,144	17.9%	48.0%
地方政府专项债务付息支出	34,200	6,135	4,144	17.9%	48.0%
债务发行费用支出	0	2	0		
地方政府专项债务发行费用支出		2			

2023年全区国有资本经营收入执行情况表

表七

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	为年初 预算±%	比上年 同期±%
国有资本经营收入	682	682	878	100.0%	-22.3%
上年结转结余	366	366			
转移性收入	316	316	878	100.0%	-64.0%
国有资本经营预算转移支付收入	316	316	878	100.0%	-64.0%

2023年全区国有资本经营支出执行情况表

表八

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	上年同 期完成	为年初 预算±%	比上年 同期±%
国有资本经营支出	682	0	512	0.0%	
国有资本经营预算支出	682	0	512	0.0%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	682	0	512	0.0%	

2023年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表九

单位：万元

项 目	收 入 预算数	当 年 完 成	为 年 预 算 %	项 目	支 出 预算数	当 年 完 成	为 年 预 算 %
城乡居民基本养老保险基金收入	3,629	4,046	111.5%	城乡居民基本养老保险基金支出	2,727	3,214	117.9%
机关事业单位基本养老保险基金收入	10,953	11,078	101.1%	机关事业单位基本养老保险基金支出	10,494	10,495	100.0%
本年收入小计	14,582	15,124	103.7%	本年支出小计	13,221	13,709	103.7%
上年结转收入	4,692	4,692		年终结余	6,053	6,107	
本年收入合计	19,274	19,816	102.8%	本年支出合计	19,274	19,816	102.8%

2023年政府债务余额情况表

表十

单位：万元

项 目	政府债务 限 额	期初数	当年新增	置换债券	当年还本	当年付息	年末余额
合 计	270,746	177,919	68,911	30,000	92	6,331	246,738
地方政府一般债务	31,035	6,219	911		92	196	7,038
地方政府专项债务	239,711	171,700	68,000	30,000		6,135	239,700

2023年新增政府债券安排情况

表十一

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
1	2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	30年	3.3	1,900	湖滨区市区及乡镇幼儿园改造提升项目	
2	2023年河南省城乡发展专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（四期）	30年	3.3	10,000	三门峡市湖滨区新型储能装备制造产业园项目	
				5,000	湖滨区老旧小区提升改造项目	
				21,000	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
3	2023年河南省棚改专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（八期）	5年	2.74	10,000	三门峡市湖滨区斜桥及周边棚户区改造项目	
4	2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（三十七期）	30年	3	9,800	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
				10,300	三门峡市湖滨区新型储能装备制造产业园项目	
5	2023年河南省政府一般债券（九期）	3年	2.3	11	湖滨区保障小型水库安全运行项目	
				900	三门峡市滨河小学	
6	2023年河南省政府专项债券（四十六期）	5年	2.58	30,000	置换棚改专项再融资债券	
	合 计			98,911		

2023年全区结转结余资金情况表

表十二

单位：万元

科 目	结转结余
一般公共预算支出	41,187
一般公共预算支出	469
国防支出	1
公共安全支出	118
教育支出	2769
科学技术支出	491
文化旅游体育与传媒支出	609
社会保障和就业支出	3172
卫生健康支出	6187
节能环保支出	523
城乡社区支出	5483
农林水支出	5996
交通运输支出	2184
商业服务业等支出	38
自然资源海洋气象等支出	3568
住房保障支出	8624
粮油物资储备支出	344
国有资本经营预算支出	316
灾害防治及应急管理支出	43
其他支出	252

注：结余结转数据主要为当年下达的未使用完毕的上级转移支付

2024年全区一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

科 目	预算数
一般公共预算收入	107,500
税收收入	90,000
增值税	41,500
企业所得税	3,500
个人所得税	2,650
城市维护建设税	6,000
资源税	4,200
房产税	5,100
印花税	3,000
城镇土地使用税	3,400
土地增值税	10,400
车船税	950
耕地占用税	3,100
契税	6,000
环境保护税	100
其他税收收入	100
非税收入	17,500
专项收入	1,500
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	2,500
国有资源（资产）有偿使用收入	9,500
其他收入	0

2024年全区一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

科 目	合 计	当年财力安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	146,790	142,223	4,567
一般公共服务支出	38,666	38,666	
国防支出	105	105	
公共安全支出	664	564	100
教育支出	32,066	32,066	
科学技术支出	319	319	
文化旅游体育与传媒支出	278	278	
社会保障和就业支出	23,403	21,383	2,020
卫生健康支出	10,685	9,293	1,392
节能环保支出	330	79	251
城乡社区支出	6,365	6,365	
农林水支出	8,593	7,789	804
交通运输支出	414	414	
资源勘探工业信息等支出	11,117	11,117	
商业服务业等支出	201	201	
援助其他地区支出	17	17	
自然资源海洋气象等支出	911	911	
住房保障支出	2,626	2,626	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	570	570	
预备费	2,000	2,000	
其他支出			
债务还本付息支出	7,460	7,460	

2024年区本级一般公共预算收入预算表

表十五

单位：万元

科 目	预 算 数
一般公共预算收入	68,500
税收收入	51,000
增值税	19,000
企业所得税	2,200
个人所得税	2,000
城市维护建设税	3,900
资源税	3,400
房产税	3,300
印花税	2,300
城镇土地使用税	2,200
土地增值税	6,500
车船税	900
耕地占用税	2,000
契税	3,100
环境保护税	100
其他税收收入	100
非税收入	17,500
专项收入	1,500
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	2,500
国有资源（资产）有偿使用收入	9,500
其他收入	0

2024年区本级一般公共预算支出预算表

表十六

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	119,897	115,330	4,567
一般公共服务支出	28,126	28,126	
国防安全	105	105	
公共安全支出	646	546	100
教育支出	32,036	32,036	
科学技术支出	319	319	
文化旅游体育与传媒支出	266	266	
社会保障和就业支出	22,881	20,861	2,020
卫生健康支出	10,361	8,969	1,392
节能环保支出	251		251
城乡社区支出	5,579	5,579	
农林水支出	5,313	4,509	804
交通运输支出	414	414	
资源勘探工业信息等支出	92	92	
商业服务业等支出	201	201	
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	911	911	
住房保障支出	2,366	2,366	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	570	570	
预备费	2,000	2000	
其他支出			
债务付息支出	7,460	7460	

2024年区本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

表十七

单位：万元

项 目	预 算 数
合计	57,435
机关工资福利支出	32,229
工资奖金津补贴	27,145
社会保障缴费	2,718
住房公积金	2,366
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	1,688
办公经费	699
会议费	159
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	93
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	288
维修（护）费	
其他商品和服务支出	450
机关资本性支出（一）	0
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	17,012
工资福利支出	16,799
商品和服务支出	213
对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	6,506
社会福利和救助	5,200
助学金	
离退休费	544
其他对个人和家庭的补助	762

2024年区本级一般公共预算 “三公”经费支出预算表

表十八

单位：万元

项 目	预 算 数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	93
公务用车购置及运行费	288
其中：公务用车运行维护费	288
公务用车购置费	
合 计	380

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

2024年区本级一般公共预算支出明细表

表十九

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	119,897	115,330	4,567
一般公共服务支出	28,126	28,126	
人大事务	740	740	
政协事务	480	480	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916	1,916	
发展与改革事务	334	334	
统计信息事务	319	319	
财政事务	985	985	
审计事务	182	182	
纪检监察事务	1,402	1,402	
商贸事务	286	286	
民族事务	98	98	
民主党派及工商联事务	60	60	
群众团体事务	259	259	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,412	2,412	
组织事务	343	343	
宣传事务	992	992	
统战事务	336	336	
其他共产党事务支出	1,121	1,121	
信访事务	225	225	
其他一般公共服务支出	15,636	15,636	
国防支出	105	105	
其他国防支出	105	105	
公共安全支出	646	546	100
司法	646	546	100
教育支出	32,036	32,036	
教育管理事务	1,090	1,090	
普通教育	13,613	13,613	

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
职业教育	128	128	
特殊教育	244	244	
进修及培训	645	645	
教育费附加安排的支出	26	26	
其他教育支出	16,290	16,290	
科学技术支出	319	319	
科学技术管理事务	319	319	
文化旅游体育与传媒支出	266	266	
文化和旅游	266	266	
社会保障和就业支出	22,881	20,861	2,020
人力资源和社会保障管理事务	1,164	1,164	
民政管理事务	921	921	
行政事业单位养老支出	5,276	5,276	
就业补助	200	200	
抚恤	3,013	1,076	1,937
退役安置	219	139	80
社会福利	522	522	
残疾人事业	521	518	3
最低生活保障	368	368	
临时救助	58	58	
特困人员救助供养	58	58	
财政对基本养老保险基金的补助	6,092	6,092	
退役军人管理事务	165	165	
其他社会保障和就业支出	4,305	4,305	
卫生健康支出	10,361	8,969	1,392
卫生健康管理事务	360	360	
公立医院	100	100	
基层医疗卫生机构	861	861	
公共卫生	1,530	1,530	
计划生育事务	1,611	1,611	
行政事业单位医疗	2,464	2,464	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,941	610	1,331

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
优抚对象医疗	61		61
医疗保障管理事务	433	433	
其他卫生健康支出	1,000	1,000	
节能环保支出	251		251
污染防治	251		251
城乡社区支出	5,579	5,579	
城乡社区管理事务	4,526	4,526	
城乡社区公共设施	55	55	
城乡社区环境卫生	998	998	
农林水支出	5,313	4,509	804
农业农村	1,208	699	509
林业和草原	108		108
水利	381	297	84
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,307	1,307	
农村综合改革	1,299	1,196	103
其他农林水支出	1,010	1,010	
交通运输支出	414	414	
公路水路运输	414	414	
资源勘探工业信息等支出	92	92	
工业和信息产业监管	92	92	
商业服务业等支出	201	201	
商业流通事务	201	201	
自然资源海洋气象等支出	911	911	
自然资源事务	911	911	
住房保障支出	2,366	2,366	
住房改革支出	2,366	2,366	
灾害防治及应急管理支出	570	570	
应急管理事务	223	223	
消防救援事务	347	347	
预备费	2,000	2,000	
其他支出			
债务付息支出	7,460	7,460	

2024年区本级“三保”支出预算统计表

表二十

单位：万元

保障内容		2024年保障金额
总计	需求数	103,880
	预算数	103,880
保民生	需求数	46,444
	预算数	46,444
保工资	需求数	55,534
	预算数	55,534
保运转	需求数	1,901
	预算数	1,901

2024年全区政府性基金收入预算表

表二十一

单位：万元

项 目	预 算 数
政府性基金合计	34,373
旅游发展基金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	23,086
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
地方自行试点项目收益专项债券收入	1,287
地方政府专项债务转贷收入	10,000

2024年全区政府性基金支出预算表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金支出	42,827
文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
城乡社区支出	23,086
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,086
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
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	
彩票公益金安排的支出	
债务还本支出	12,500
地方政府专项债务还本支出	12,500
债务付息支出	7,241
地方政府专项债务付息支出	7,241

2024年全区国有资本经营收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营合计	316
上年结转结余	316
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0

备注：国有资本经营收入均为上级补助收入。

2024年全区国有资本经营支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营支出	316
国有资本经营预算支出	316
国有企业退休人员社会化管理补助支出	316

2024年全区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

表二十五

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	4,342	城乡居民基本养老保险基金支出	3,371
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,538	机关事业单位基本养老保险基金支出	10,875
本 年 收 入 合 计	15,880	本 年 支 出 合 计	14,246
上年结转收入	6,107	年终结余	7,741
本 年 收 入 合 计	21,987	本 年 支 出 合 计	21,987