

2024年金水区政府预算公开说明

目 录

第一部分 转移支付情况说明

第二部分 政府债务情况说明

第三部分 “三公”经费情况说明

第四部分 重大项目和重点绩效情况说明

第五部分 衔接推进乡村振兴资金公开目录

第六部分 收支预算情况说明

1.关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明

2.关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明

3.关于2024年政府性基金收支预算情况的说明

5.关于2024年国有资本经营收支预算情况的说明

第七部分 政府预算公开表

1.2024年金水区一般公共预算收入预算表

2.2024年金水区一般公共预算支出预算表

3.2024年金水区一般公共预算本级支出预算表（按功能分类到项级）

4.2024年金水区一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类到款级）

5.2024年税收返还和转移支付（分项目）预算表

6.2024年税收返还和转移支付（分地区）预算表

7.2024年金水区一般公共预算收支总表

- 8.2023 年政府一般债务限额和余额情况表
- 9.2024 年金水区一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 10.2024 年金水区政府性基金收入预算表
- 11.2024 年金水区政府性基金支出预算表
- 12.2024 年政府性基金转移支付预算表
- 13.2024 年金水区政府性基金预算收支总表
- 14.2023 年政府专项债务限额和余额情况表
- 15.2024 年金水区国有资本经营收入预算表
- 16.2024 年金水区国有资本经营支出预算表
- 17.2024 年国有资本经营转移支付预算表
- 18.2024 年金水区国有资本经营预算收支总表
- 19.2024 年金水区社会保险基金收入预算表
- 20.2024 年金水区社会保险基金支出预算表

第一部分 转移支付情况说明

金水区 2024 年上级财政补助收入 167540 万元，其中：返还性收入 70711 万元，一般性转移支付 96829 万元。

一、返还性收入

2024 年返还性收入 70711 万元，其中：所得税基数返还收入 4157 万元，成品油税费改革税收返还收入 241 万元，增值税税收返还收入 4731 万元，消费税税收返还收入 70 万元，增值税五五分享税收返还收入 61512 万元。

二、一般性转移支付收入

2024 年一般性转移支付收入 96829 万元，其中：均衡性转移支付收入 1424 万元，结算补助收入 60 万元，固定数额补助收入 67024 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 33 万元，教育共同财政事权转移支付收入 11963 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5128 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8568 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 10 万元，其他一般性转移支付收入 2619 万元。

第二部分 政府债务情况说明

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。

一、债务限额及余额

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。

河南省财政厅批准下达我区政府债务限额 593971 万元，其中一般债务限额 188571 万元，专项债务限额 405400 万元。2023 年，全区政府债务余额合计 593279 万元，其中一般债务余额 187879 万元，专项债务 405400 万元。均未超过核定的债务限额。

二、上年度（2023 年）还本付息情况

2023 年，全区政府债券还本付息 25201 万元，其中还本 8556 万元（使用再融资债券还本 8500 万元，使用自有财力还本 56 万元），付息 16645 万元。

三、本年度（2024 年）还本付息预算数

2024 年全区安排一般公共预算偿还一般债券本息 6119 万元，安排政府性基金偿还专项债券本息 15371 万元。

第三部分 “三公” 经费情况说明

2024 年全区三公经费预算安排 249 万元，较上年减少 55 万元，下降 18.09%。其中，因公出国（境）费用 28 万元，较上年增加 12 万元，增长 75%；公务接待费 21 万元，较上年减少 2 万元，下降 8.7%；公务用车购置及运行费 200 万元，较上年减少 65 万元，下降 24.53%，分别是公务用车运行维护费 200 万元，较上年减少 15 万元，下降 6.98%；公务用车购置 0 万元，较上年减少 50 万元，下降 100%。总额下降主要原因：各部门严格落实厉行节约规定，进一步压缩相关费

用。

第四部分 重大项目和重点项目绩效情况说明

2024年预算编制工作中，按照加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，在一体化系统中，对新增项目开展事前绩效评估，并将评估结果应用于预算编制；各单位项目支出同步填报项目支出绩效目标和部门整体绩效目标，合理制定预算绩效目标，以促进财政资金预算绩效管理的有效开展。同时，金水区预算单位所有项目支出的绩效目标实现与预算同步报审、同步批复、同步在政府网站进行公开。对上年度预算项目执行情况开展绩效自我评价工作并选取部分单位、部分涉及民生等重点事项的项目开展自评抽查和绩效管理重点评价，绩效评价结果将作为对本单位以后年度预算安排的重要参考依据。将在2024年下半年开展绩效监控工作。

2024年聚焦区委、区政府重大方针政策和决策部署落实情况，对涉及民生、社会关注度较高的重大政策和重点项目，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，提高年中绩效运行监控和来年绩效评价工作的质量和可信度。

第五部分 衔接推进乡村振兴资金公开目录

2024年我区没有推进乡村振兴资金预算。

第六部分 收支预算情况说明

一、关于 2024 年一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年金水区一般公共预算收入安排 1129348 万元，增长 3%，其中：税收收入安排 1059348 万元，增长 8.34%；非税收入安排 70000 万元，下降 41.01%。主要项目包括：

1. 增值税 400000 万元，增长 6.85%。
2. 企业所得税 243900 万元，增长 13.22%。
3. 个人所得税 95000 万元，增长 11.22%。
4. 城市维护建设税 54570 万元，增长 27.31%。
5. 房产税 44000 万元，增长 5.58%。
6. 印花税 22500 万元，增长 7.96%。
7. 城镇土地使用税 14000 万元，增长 3.67%。
8. 土地增值税 47000 万元，增长 1.12%。
9. 车船税 31000 万元，增长 4.39%。
10. 契税 107000 万元，下降 0.27%。
11. 专项收入 55000 万元，增长 6.91%。
12. 行政事业性收费收入 3400 万元，增长 46.8%。
13. 罚没收入 7000 万元，增长 5.03%。
14. 国有资源（资产）有偿使用收入 4200 万元，增长 54.24%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出预算情况的说明

按照新财政体制结算事项算账，2024 年金水区一般公共

预算支出预算安排 453151 万元，增长 1.46%。主要支出项目情况是：

- 1.一般公共服务支出 76607 万元，增长 4.51%；
- 2.公共安全支出 4123 万元，下降 35.15%；
- 3.教育支出 193572 万元，增长 11.76%；
- 4.科学技术支出 4574 万元，增长 103.83%；
- 5.文化旅游体育与传媒支出 1218 万元，下降 8.83%；
- 6.社会保障和就业支出 49427 万元，下降 9.46%；
- 7.卫生健康支出 46593 万元，增长 3.95%；
- 8.节能环保支出 132 万元，下降 56.29%；
- 9.城乡社区支出 30973 万元，下降 37.14%；
- 10.农林水支出 6147 万元，增长 4.51%；
- 11.交通运输支出 1646 万元，下降 16.06%；
- 12.资源勘探工业信息等支出 683 万元，下降 20.49%；
- 13.商业服务业等支出 122 万元，下降 69.5%；
- 14.金融支出 745 万元，增长 616.35%；
- 15.自然资源海洋气象等支出 2256 万元，下降 10.65%；
- 16.住房保障支出 19607 万元，增长 40.52%；
- 17.粮油物资储备支出 351 万元，增长 23.16%；
- 18.灾害防治及应急管理支出 3677 万元，下降 21.93%；
- 19.预备费 4600 万元，增长 2.22%；
- 20.其他支出 8 万元；
- 21.债务付息支出 6089 万元，增长 1.38%；
- 22.债务发行服务费支出 1 万元，下降 50%。

三、关于 2024 年政府性基金收支预算情况的说明

2024年金水区政府性基金收入预算6万元，增长20%，为污水处理费收入。政府性基金支出预算384258万元，增长112.08%。主要项目安排情况是：

- 1.文化旅游体育与传媒支出144万元；
- 2.城乡社区支出255119万元；
- 3.农林水支出7万元；
- 4.其他支出113616万元；
- 5.债务付息支出15371万元；
- 6.债务发行费用支出1万元。

四、关于 2024 年国有资本经营收支预算情况的说明

2024年全区国有资本经营收入预算0万元，与上年持平。2024年全区政府性基金支出预算4708万元，增长66.24%，均为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

第七部分 政府预算公开表（见附件）