

# 郑州航空港经济综合实验区 2024 年政府预算公开说明

# 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 扶贫资金公开目录
- 第六部分 收支预算情况说明
- 第七部分 预算公开报表
  - 1. 2024 年一般公共预算收支预算总表
  - 2. 2024 年一般公共预算收入预算表
  - 3. 2024 年一般公共预算支出预算表
  - 4. 2024 年一般公共预算支出预算明细表
  - 5. 2024 年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）
  - 6. 2024 年部门“三公”经费支出预算表
  - 7. 2024 年一般公共预算支出预算总表
  - 8. 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表
  - 9. 2023 年政府一般债务限额和余额情况表
  - 10. 2024 年政府性基金收支预算总表
  - 11. 2024 年政府性基金收入预算表

12. 2024 年政府性基金支出预算表
13. 2024 年政府性基金支出预算明细表
14. 2024 年政府性基金转移支付预算表
15. 2023 年政府专项债务限额和余额情况表
16. 2024 年国有资本经营收支预算表
17. 2024 年国有资本经营收入预算表
18. 2024 年国有资本经营支出预算表
19. 2024 年国有资本经营预算转移支付表
20. 2024 年社会保险基金收入预算表
21. 2024 年社会保险基金支出预算表
22. 2024 年社会保险基金结余预算表

## 第一部分

### 转移支付情况说明

2024年上级财政补助收入181718万元，其中：返还性收入17762万元，一般性转移支付收入161344万元、专项转移支付收入2612万元。

#### 一、返还性收入

2024年返还性收入17762万元，主要是增值税“五五分享”税收返还收入17762万元。

#### 二、一般性转移支付收入

2024年一般性转移支付收入161344万元，其中：结算补助收入134285万元，成品油税费改革税收返还收入85万元，均衡性转移支付收入915万元，固定数额补助收入3119万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1755万元，教育共同事权转移支付收入6960万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入156万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5418万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入4774万元，农林水共同财政事权转移支付收入3637万元，交通运输共同财政事权转移支付收入240万元。

#### 三、专项转移支付收入

专项转移支付收入2612万元，主要是：

- 一般公共服务收入 7 万元
- 卫生健康收入 103 万元
- 城乡社区收入 2175 万元
- 农林水收入 327 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。核定航空港实验区 2023 年政府一般债务限额 150.28 亿元、专项债务限额 206.09 亿元。截至 2023 年底，政府一般债余额 138.55 亿元、专项债余额 198.20 亿元，均未超过核定的债务限额。

#### 二、上年度（2023 年）区本级地方还本付息情况

2023 年，区本级一般债券还本 0.01 亿元，专项债券还本 0.22 亿元。2023 年，一般债券付息 2.45 亿元，专项债券付息 5.63 亿元。

#### 三、本年度（2024 年）区本级还本付息预算数

2024 年区本级一般债券还本 0.01 亿元，专项债券还本 3.34 亿元。

## 第三部分

### “三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算683万元，其中：因公出国（境）费200万元，公务接待费221万元，公务用车运行维护费262万元。总额较去年变动主要原因：在省委、省政府正确领导和社会各界大力支持下，郑州航空港经济综合实验区于2023年7月正式批复成立中原医学科学城管理委员会，作为郑州航空港经济综合实验区管委会的二级机构，着力打造集“医、教、研、产、资”于一体的医学创新策源地，牵引全省医疗卫生事业高质量发展，助力生物医药大健康产业成为河南新的支柱产业。根据中共河南省委机构编制委员会批复文件精神，中原医学科学城管理委员会具有招商引资、产业培育、为省医学科学院等入驻企业和项目做好服务保障工作等职责职能。2024年，“三公”经费预算新增中原医学科学城公务接待费71万元。

## 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，区本级要求所有预算单位项目支出，不分金额大小均填报绩效目标，实现绩效目标100%编报。同时，区本级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。

2024年聚焦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。（详见绩效目标附表）

## 第五部分

### 衔接推进乡村振兴资金公开目录

详见航空港实验区衔接推进乡村振兴资金公开附表。

## 第六部分

### 收支预算情况说明

2024年一般公共预算收入112.8亿元，其中：本级收入76.6亿元、上级补助收入18.17亿元、上年结余15.35亿元、从国有资本经营预算调入1.2亿元、动用预算稳定调节基金1.48亿元。

#### 一、关于2024年本级一般公共预算收入预算情况的说明

##### （一）收入预算主要项目情况

我区一般公共预算收入安排76.6亿元，增长6%。其中：税收收入63.93亿元，增长10%；非税收入12.67亿元，下降12%。主要收入项目安排情况：

- 增值税26.6亿元，增长19%；
- 企业所得税8亿元，增长10%；
- 个人所得税2.5亿元，增长11%；
- 资源税0.2亿元，增长9%；
- 城市维护建设税3.71亿元，增长11%；
- 房产税4.43亿元，增长10%；
- 印花税5.1亿元，增长10%；
- 城镇土地使用税3.04亿元，增长10%；
- 土地增值税2.33亿元，增长16%；
- 车船税0.01亿元，增长9%

- 耕地占用税 4 亿元，下降 28%；
- 契税 4 亿元，增长 10%；
- 其他税收收入 0.01 亿元，增长 18%；
- 专项收入 9.8 亿元，增长 2%；
- 行政事业性收费收入 0.68 亿元，增长 2%；
- 罚没收入 0.1 亿元，增长 7%；
- 国有资源（资产）有偿使用收入 0.71 亿元，与去年持平；
- 政府住房基金收入 1.37 亿元，与去年持平；
- 其他非税收入 0.01 亿元，增长 194%。

## （二）上级补助收入情况

2024 年上级财政补助我区 18.17 亿元，其中：

- 返还性收入 1.78 亿元
- 一般性转移支付收入 16.13 亿元
- 专项转移支付收入 0.26 亿元

## （三）其他收入情况

调入资金 1.2 亿元，为国有资本经营预算调入一般公共预算 1.2 亿元，动用预算稳定调节基金 1.48 亿元，上年结余收入 15.35 亿元。

## 二、关于 2024 年一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年一般公共预算支出总计 112.8 亿元，其中：本级支出 74.95 亿元、上解上级支出 37.84 亿元。

### （一）本级支出情况

本级一般公共预算支出 74.95 亿元，同比增长 18%。主要支出项目情况是：

- 一般公共服务支出 5 亿元，下降 48%；
- 国防支出 0.01 亿元；
- 公共安全 0.4 亿元，下降 30%；
- 教育支出 13 亿元，下降 18%；
- 科学技术支出 28.5 亿元，增长 754%；
- 文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元，增长 124%；
- 社会保障和就业支出 3 亿元，下降 46%；
- 卫生健康支出 3 亿元，增长 35%；
- 节能环保支出 0.4 亿元，下降 48%；
- 城乡社区支出 6.44 亿元，下降 51%；
- 农林水支出 2 亿元，增长 19%；
- 交通运输支出 1 亿元，增长 283%；
- 资源勘探工业信息等支出 5 亿元，增长 238%；
- 商业服务业等支出 0.2 亿元，下降 54%；
- 金融支出 0.04 亿元，下降 26%；
- 自然资源海洋气象等支出 0.6 亿元，增长 52%；
- 住房保障支出 1 亿元，下降 56%；
- 灾害防治及应急管理支出 0.85 亿元，下降 30%；

- 债务付息支出 2.61 亿元，增长 7%；
- 预备费 1.4 亿元，增长 17%。

#### （二）其他支出情况

上解上级支出 37.84 亿元，一般债务还本支出 0.01 亿元。

### 三、关于 2024 年政府性基金收入预算情况的说明

2024 年政府性基金收入预算总计 117.13 亿元，其中：本级收入 103.51 亿元，上级补助收入 0.02 亿元，上年结转收入 13.6 亿元。

#### （一）本级收入主要项目情况

本级政府性基金收入预算 103.51 亿元，增长 97.8%，主要项目安排情况：

- 国有土地收益基金收入 5 亿元，增长 54%；
- 农业土地开发资金收入 0.9 亿元，下降 30%；
- 国有土地使用权出让收入 91.27 亿元，增长 96%；
- 城市基础设施配套费收入 6 亿元，增长 397%；
- 污水处理费收入 0.34 亿元。

#### （二）上级补助收入项目情况

政府性基金补助收入 0.02 亿元，主要是：移民补助收入 0.01 亿元、社会保障和就业补助收入 0.01 亿元。

### 四、关于 2024 年政府性基金支出预算情况的说明

2024 年，政府性基金支出安排 117.13 亿元，其中：本级支

出 113.79 亿元， 地方政府专项债券还本支出 3.34 亿元。

#### （一）本级支出情况

本级政府性基金支出 113.79 亿元，增长 117%，主要支出项目安排如下：

- 国有土地使用权出让收入安排的支出 82.32 亿元；
- 国有土地收益基金安排的支出 5 亿元；
- 农业土地开发资金安排的支出 0.9 亿元；
- 城市基础设施配套费安排的支出 6 亿元；
- 污水处理费收入安排的支出 0.34 亿元；
- 棚户区改造专项债券收入安排的支出 2.17 亿元；
- 其他大中型水库移民后期扶持资金支出 0.02 亿元；
- 民航发展基金支出 0.07 亿元；
- 其他政府性基金债务收入安排的支出 11.31 亿元；
- 彩票公益金安排的支出 0.03 亿元；
- 债务付息支出 5.63 亿元。

#### （二）其他支出情况

地方政府专项债券还本支出 3.34 亿元。