2024年财政预算编报说明

一、一般公共预算收支拟安排情况

（一）收入拟安排情况

**1、一般公共预算收入拟安排情况**

2024年，全区一般公共预算收入拟安排130000万元，较上年完成数增长6.5%。其中：税收收入91000万元，非税收入39000万元。

**2、上级补助收入拟安排情况**

2024年，一般公共预算收入中，上级补助收入拟安排49372万元。其中：

（1）返还性收入拟安排情况

2024年，全区返还性收入拟安排6372万元。其中：“增值税税收返还收入”2155万元、“增值税五五分享税收返还收入”3365万元、“所得税基数返还收入”447万元、“成品油税费改革返还收入”405万元。

（2）一般性转移支付收入拟安排情况

2024年，全区一般性转移支付收入拟安排40000万元。其中：“均衡性转移支付收入”6028万元、“县级基本财力保障机制奖补资金收入”3565万元、“结算补助收入”3168万元、“重点生态功能区转移支付收入”1333万元、“固定数额补助收入”3738万元、“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”1040万元、“公共安全共同财政转移支付收入”78万元、“教育共同财政事权转移支付收入”3349万元、“社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”1741万元、“医疗卫生共同财政事权”222万元、“农林水共同财政事权转移支付收入”675万元。

（3）专项转移支付收入拟安排情况

2024年，全区专项转移支付收入年初预算拟安排3000万元，主要用于污染防治等支出。

**3、一般债券转贷收入拟安排情况**

2024年拟新增一般债券转贷收入5000万元，用于债券项目支出。

**4、上年结转拟安排情况**

上年按照收付实现制结转4586万元，拟按照原使用用途安排4586万元纳入2024年预算支出。

**5、调入资金拟安排情况**

2024年，拟从政府性基金预算调入一般公共预算52809万元，用于平衡一般公共预算支出。

1. **动用预算稳定调节基金拟安排情况**

2024年，拟动用预算稳定调节基金2462万元，用于平衡一般公共预算支出。

（二）支出拟安排情况

**1、一般公共预算支出拟安排情况**

（1）全区一般公共预算支出拟安排情况

2024年全区一般公共预算本级支出拟安排218986万元。

**按功能分类的主要支出拟安排情况是：**一般公共服务支出45437万元、文化旅游体育与传媒支出2906万元、教育支出45549万元、科学技术支出2021万元、社会保障和就业支出23067万元、卫生健康支出16370万元、城乡社区支出32283万元、农林水支出15991万元、自然资源海洋气象等支出4729万元、住房保障支出7309万元、灾害防治及应急管理支出2458万元、交通运输支出3608万元、预备费4000万元、债券付息支出2384万元。

**按经济分类的主要支出拟安排情况是：**机关工资福利支出36073 万元、机关商品和服务支出38210 万元、机关资本性支出16014 万元、对事业单位经常性补助63477 万元、对个人和家庭的补助支出16762 万元、其他支出40003万元、预备费及预留4000万元、债务利息及费用支出2384 万元。

**2、上解上级支出拟安排情况**

2024年，上解上级支出拟安排24909万元。其中：体制结算上解5344万元，专项上解19565万元。

**3、一般债务还本支出拟安排情况**

2024年，拟安排一般债券还本支出334万元。

二、政府性基金预算收支拟安排情况

（一）收入拟安排情况

**1、政府性基金预算收入拟安排情况**

2024年，政府性基金收入预算拟安排200000万元。较去年完成数增长537.2%。

**2、上级补助收入拟安排情况**

2024年，上级提前下达政府性基金转移支付收入2389万元。其中：移民补助支出2354万元，残疾人事业支出35万元。

**3、专项债券转贷收入拟安排情况**

2024年拟新增专项债券转贷收入100000万元，主要用于产业园项目、智慧停车场建设项目、西部调水支线管网等专项债券项目支出。

**4、上年结转拟安排情况**

上年按照收付实现制结转14404万元，拟按照原使用用途安排14404万元纳入2024年预算支出。

**5、其他收入**

2024年，中小银行专项债利息5536万元交入我区，由我区代缴专项债券利息。

（二）支出拟安排情况

**1、政府性基金预算支出拟安排情况**

2024年，全区政府性基金预算支出拟安排258313万元。其中：“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出”73278万元，主要用于土地征收成本；“债务付息支出”20434万元，主要用于支付到期专项债券利息及发行手续费；拟新增专项债券转贷收入安排支出100000万元。

**2、上解上级支出拟安排情况**

2024年，上解上级支出拟安排4471万元，主要用于上解上级土地储备利息等支出。

**3、调出资金拟安排情况**

2024年，拟从政府性基金预算调出52809万元，用于平衡全区一般公共预算支出。

**4、专项债务还本支出拟安排情况**

2024年，拟安排专项债券还本支出1200万元。

三、债务情况

2024年，全区需用自有财力偿还到期债务本金为1534万元，其中：一般债务本金334万元，专项债务本金1200万元。

2024年，全区需要支付债务利息支出22818万元。其中：一般债务利息2384万元，专项债务利息20434万元（含中小银行专项债券利息及手续费5712万元）。

四、“三公”经费预算拟安排情况

 2024年，全区预算拟安排“三公”经费支出676万元，较上年预算数增长37.9%，增长的主要原因系加大招商引资力度接待费用预算增加，其中：因公出国（境）费13万元、公务用车购置及运行费452万元、“公务接待费”预算211万元。

五、社会保险基金预算拟安排情况

2024年城乡居民养老保险收入预算拟安排9433万元，社保基金支出拟安排7064万元，当年社保基金预算结余2369万元。

六、重大政策和重点项目绩效情况

加强预算绩效管理，健全预算绩效管理机制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快推进配套制度和实施细则建设。严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。提高部门和单位整体支出绩效评价，提升部门和单位绩效管理，加大重点项目和整体项目绩效监管进一步提升资金使用效益。对2022年度区教育局校园安保经费、区卫健委基本公共卫生经费、区医保局城乡居民基本医疗保险区级配套、区农业局高标准农田建设项目、区水利局洪河龙安区防洪整治工程项目、区教育局区直幼儿园建设项目、彰武街道养老服务中心建设项目、区环保局祥云街与中州路交叉口西北角土壤和地下水污染状况调查、龙泉镇西洪沟村文化体验馆项目共9个项目开展重点绩效评价，对区商务局1个部门开展2022年度部门整体绩效评价，对2023年度区人力资源和社会保障局“人人持证，技能河南”专项资金1个项目开展绩效重点监控评价，各单位绩效评价结果。

1、2022年区教育局校园安保经费项目，绩效评价得分82.2分，绩效评级为“良”。

2、2022年区卫健委基本公共卫生经费项目，绩效评价得分92.4分，绩效评级为“优”。

3、2022年区医保局城乡居民基本医疗保险区级配套项目，绩效评价得分93分，绩效评级为“优”。

4、2022年区农业农村局高标准农田建设项目，绩效评价得分93.3分，绩效评级为“优”。

5、2022年区水利局洪河龙安区防洪整治工程项目，绩效评价得分90.3分，绩效评级为“优”。

6、2022年区教育局区直幼儿园建设项目，绩效评价得分80.7分，绩效评级为“良”。

7、2022年彰武街道养老服务中心建设项目，绩效评价得分81.6分，绩效评级为“良”。

8、2022年区环保局祥云街与中州路交叉口西北角土壤和地下水污染状况调查项目，绩效评价得分88.4分，绩效评级为“良”。

9、2023年区人力资源和社会保障局“人人持证，技能河南”专项资金监控项目，绩效评价得分96.5分，绩效评级为“优”。

10、2022年区商务局整体项目，绩效评价得分92分，绩效评级为“优”。

11、2022年龙泉镇西洪沟村文化体验馆项目，绩效评价得分82.7分，绩效评级为“良”。

七、财政扶贫资金预算拟安排情况

 2024年年初预算拟安排乡村振兴衔接资金1515万元，用于乡村振兴和巩固脱贫成果等支出。

八、其他需要说明的情况

2024年，我区没有编制“国有资本经营预算”收支预算，原因是我区没有大中型国有企业。