

三门峡市八届人大
三次会议文件（13）附件9

三门峡市城乡一体化示范区 2024年财政收支预算（草案）

二〇二四年二月

目 录

编 报 说 明.....	13-251
1. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算收支 预算总表.....	13-252
2. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算收入 预算表.....	13-253
2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算收入 预算情况的说明.....	13-255
3. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支出 预算表.....	13-257
2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支出 预算情况的说明.....	13-267
4. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区部门“三公”经费支出 预算表.....	13-269
2024 年三门峡市城乡一体化示范区部门“三公”经费预 算情况的说明.....	13-270
5. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支出 经济分类预算表.....	13-271
2024 年三门峡市城乡一体化示范区一般公共预算支	

出经济分类预算表情况的说明.....	13-273
6. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金收支 预算总表.....	13-274
7. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金收入 预算表.....	13-275
2024 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金收入预 算情况的说明.....	13-276
8. 2024 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金支出 预算表.....	13-277
2024 年三门峡市城乡一体化示范区政府性基金预算支 出预算情况的说明.....	13-278

编报说明

一、根据《中华人民共和国预算法》和政府预算公开等规定编制 2024 年政府预算。

二、2024 年政府收支分类科目在 2023 年的基础上作了一些调整。主要调整内容如下：

1、增设“信访事务”(20140 款)科目及其项级科目,反映信访事务的支出;相应删除“信访事务”(2010308 项)科目,相关支出转列“信访业务”(2014004 项)科目。

2、科技重大专项和重点研发计划中的目标导向基础研究支出转列“20602 基础研究”科目。

3、将“烈士纪念设施管理维护”(2080808 项)科目名称修改为“褒扬纪念”,原列“2080899 其他优抚支出”中褒扬纪念相关支出转列本科目。

三、表中金额均精确到万元。

四、功能分类支出不再显示无金额的科目。

2024年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
示范区收入	55000	示范区支出	63865
上级补助收入	23865		
返还性收入	4299		
一般性转移支付收入	19474		
专项转移支付收入	92		
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	15000
上年结余		地方政府一般债务还本支出	
收入总计	78865	支出总计	78865

2024年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 同口径执行 数%
一、本年收入	52320	55000	105.12
（一）税收收入	47038	49500	105.23
增值税	25921	27400	105.71
企业所得税	3421	3570	104.36
个人所得税	947	1000	105.60
资源税	418	450	107.66
城市维护建设税	4107	4300	104.70
房产税	3725	3900	104.70
印花税	1975	2100	106.33
城镇土地使用税	4891	5100	104.27
土地增值税	-9		
车船税	935	950	101.60
环境保护税	379	400	105.54
契税	328	330	100.61

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 同口径执行 数%
(二) 非税收入	5282	5500	104.13
专项收入	2912	3050	104.74
罚没收入	498	500	100.40
行政事业性收费收入	16		
国有资本经营收入	647	650	100.46
国有资源(资产)有偿使用收入	2		
其他收入	1207	1300	107.71
二、上级补助收入	36043	23865	66.21
返还性收入	4299	4299	100.00
一般性转移支付收入	15968	19474	121.96
专项转移支付收入	15776	92	0.58
三、动用预算稳定调节基金			
四、上年结余	65		
合 计	88428	78865	89.19

2024年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算收入预算情况的说明

2024年三门峡市城乡一体化示范区财政总收入预计78865万元，其中：一般公共预算本级收入55000万元、上级补助收入23865万元。

一、一般公共预算收入主要项目情况

1. 增值税 27400 万元，比上年执行数增长 5.71%。
2. 企业所得税 3570 万元，比上年执行数增长 4.36%。
3. 个人所得税 1000 万元，比上年执行数增长 5.6%。
4. 资源税 450 万元，比上年执行数增长 7.66%。
5. 城市维护建设税 4300 万元，比上年执行数增长 4.7%。
6. 房产税 3900 万元，比上年执行数增长 4.7%。
7. 印花稅 2100 万元，比上年执行数增长 6.33%。
8. 城镇土地使用稅 5100 万元，比上年执行数增长 4.27%。
9. 车船稅 950 万元，比上年执行数增长 1.6%。
10. 环境保护稅 400 万元，比上年执行数增长 5.54%。
11. 契稅 330 万元，比上年执行数增长 0.61%。
12. 专项收入 3050 万元，比上年执行数增长 4.74%。

13. 罚没收入 500 万元，比上年执行数增长 0.4%。

14. 国有资本经营收入 650 万元，比上年执行数增长 0.46%。

15. 其他收入 1300 万元，比上年执行数增长 7.71%。

二、上级补助收入项目情况

2024 年上级补助收入 23865 万元，其中增值税返还收入 4299 万元，灵宝划转我区两乡镇支出基数补助收入为 14293 万元，市对示范区固定基数补助收入 129 万元，提前下达一般性转移支付收入 5052 万元，提前下达专项转移支付收入 92 万元。

2024年三门峡市城乡一体化示范区

一般公共预算支出预算表

(按政府预算支出功能分类科目)

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年执 行数的%
一般公共服务	8467	7995	94.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	5711	5806	101.7
行政运行	2482	3344	134.7
一般行政管理事务	2565	1872	73
机关服务	607	590	97.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57		
发展与改革事务	479	393	82
行政运行	188	308	163.8
一般行政管理事务	266	3	1.1
经济体制改革研究		1	0
其他发展与改革事务支出	25	81	324
统计信息事务	17	21	123.5
一般行政管理事务		2	0
专项普查活动	10	10	100
统计抽样调查		7	0
其他统计信息事务支出	7	2	28.6
财政事务	447	419	93.7
行政运行	173	243	140.5
一般行政管理事务	172	161	93.6
财政国库业务		15	0
财政委托业务支出	52		
其他财政事务支出	50		
税收事务	460	240	52.2
税收业务	460	240	52.2

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
纪检监察事务	205	263	128.3
行政运行	146	199	136.3
一般行政管理事务	59	64	108.5
商贸事务	706	460	65.2
行政运行	175	280	160
一般行政管理事务	31		
招商引资	500	180	36
群众团体事务	4	7	175
工会事务	4	7	175
组织事务	340	352	103.5
行政运行	66	86	130.3
一般行政管理事务	140	118	84.3
其他组织事务支出	134	148	110.4
市场监督管理事务	20		
一般行政管理事务	20		
信访事务	78	34	43.6
信访业务	78	34	43.6
公共安全支出	1025	1261	123
公安	1018	1251	122.9
行政运行	305	292	95.7
一般行政管理事务	690	959	139
机关服务	23		
司法	7	10	142.9
社区矫正	7	10	142.9
教育支出	15071	9655	64.1
教育管理事务	7821	9180	117.4
行政运行	6998	8541	122
一般行政管理事务	30	5	16.7
其他教育管理事务支出	793	634	79.9
普通教育	1432	475	33.2

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
学前教育	92	40	43.5
小学教育	540		
初中教育	134		
高中教育	421	250	59.4
其他普通教育支出	245	185	75.5
职业教育	20		
中等职业教育	20		
教育费附加安排的支出	2792		
城市中小学校舍建设	300		
其他教育费附加安排的支出	2492		
其他教育支出	3006		
其他教育支出	3006		
科学技术支出	10793	5250	48.6
科学技术管理事务	229	99	43.2
行政运行	57	89	156.1
一般行政管理事务	72	10	13.9
其他科学技术管理事务支出	100		
基础研究	149		
其他基础研究支出	149		
应用研究	95		
社会公益研究	30		
其他应用研究支出	65		
技术与研究与开发	770	1	0.1
其他技术与研究与开发支出	770	1	0.1
科技交流与合作	30	50	166.7
其他科技交流与合作支出	30	50	166.7
其他科学技术支出	9520	5100	53.6
科技奖励	8842	5000	56.5
其他科学技术支出	678	100	14.7
文化旅游体育与传媒支出	50	18	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
文化和旅游	46	12	26.1
其他文化和旅游支出	46	12	26.1
新闻出版电影	4	6	150
其他新闻出版电影支出	4	6	150
社会保障和就业支出	10502	11838	112.7
人力资源和社会保障管理事务	1198	1434	119.7
行政运行	80	140	175
一般行政管理事务	1105	1289	116.7
劳动保障监察		5	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13		
民政管理事务	9	5	55.6
一般行政管理事务	9	5	55.6
行政事业单位养老支出	3912	4727	120.8
事业单位离退休	16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3896	4727	121.3
就业补助	357	490	137.3
其他就业补助支出	357	490	137.3
抚恤	1623	1432	88.2
死亡抚恤	297		
伤残抚恤	23	723	3143.5
在乡复员、退伍军人生活补助	805	100	12.4
义务兵优待	470	434	92.3
其他优抚支出	28	175	625
退役安置	63	15	23.8
退役士兵安置	13	15	115.4
退役士兵管理教育	50		
社会福利	491	433	88.2
儿童福利		25	0
老年福利	219	210	95.9
殡葬	111	30	27

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
养老服务	150	158	105.3
其他社会福利支出	11	10	90.9
残疾人事业	311	124	39.9
残疾人康复	20	32	160
残疾人就业	7		
残疾人生活和护理补贴	246	70	28.5
其他残疾人事业支出	38	22	57.9
最低生活保障	1220	724	59.3
城市最低生活保障金支出	21		
农村最低生活保障金支出	1199	724	60.4
临时救助	5	10	200
临时救助支出	5	10	200
特困人员救助供养	237	240	101.3
农村特困人员救助供养支出	237	240	101.3
其他生活救助	2	2	100
其他城市生活救助		1	0
其他农村生活救助	2	1	50
财政对基本养老保险基金的补助	822	2145	260.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	822	2145	260.9
退役军人管理事务	111	57	51.4
行政运行	35	49	140
一般行政管理事务	76	5	6.6
其他退役军人事务管理支出		3	0
财政代缴社会保险费支出	128		
财政代缴其他社会保险费支出	128		
其他社会保障和就业支出	13		
其他社会保障和就业支出	13		
卫生健康支出	4479	3216	71.8
卫生健康管理事务	31	13	41.9

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
一般行政管理事务	31	3	9.7
其他卫生健康管理事务支出		10	0
公立医院	48	38	79.2
传染病医院	48	38	79.2
基层医疗卫生机构	237	65	27.4
其他基层医疗卫生机构支出	237	65	27.4
公共卫生	2928	774	26.4
妇幼保健机构	1	25	2500
基本公共卫生服务	1929	196	10.2
重大公共卫生服务	17		
突发公共卫生事件应急处理	859	500	58.2
其他公共卫生支出	122	53	43.4
计划生育事务	428	190	44.4
计划生育服务	428	190	44.4
行政事业单位医疗	695	712	102.4
行政单位医疗	97	133	137.1
事业单位医疗	579	579	100
其他行政事业单位医疗支出	19		
财政对基本医疗保险基金的补助	37	1100	2973
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	37	1100	2973
医疗救助	38	289	760.5
城乡医疗救助	38	289	760.5
优抚对象医疗	30	35	116.7
优抚对象医疗补助	30	35	116.7
医疗保障管理事务	7		
其他医疗保障管理事务支出	7		
节能环保支出	2973	815	27.4
环境保护管理事务	31		
一般行政管理事务	31		

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
污染防治	2205	800	36.3
大气	846		
水体	559	800	143.1
其他污染防治支出	800		
自然生态保护	122		
生态保护	50		
农村环境保护	72		
能源节约利用	15		
能源节约利用	15		
污染减排	600	15	2.5
生态环境监测与信息	10	15	150
其他污染减排支出	590		
城乡社区支出	9119	2663	29.2
城乡社区管理事务	4211	653	15.5
行政运行	309	361	116.8
一般行政管理事务	232	227	97.8
其他城乡社区管理事务支出	3670	65	1.8
城乡社区公共设施	2149	150	7
其他城乡社区公共设施支出	2149	150	7
城乡社区环境卫生	1568	1860	118.6
城乡社区环境卫生	1568	1860	118.6
其他城乡社区支出	1191		
其他城乡社区支出	1191		
农林水支出	9688	7114	73.4
农业农村	2545	1952	76.7
行政运行	124	194	156.5
一般行政管理事务	15		
事业运行	281	514	182.9
科技转化与推广服务	14	15	107.1
病虫害控制	66	50	75.8

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
农产品质量安全	14	15	107.1
防灾救灾	6		
稳定农民收入补贴		1159	0
农业生产发展	1293		
农村合作经济	10		
农产品加工与促销		5	0
农田建设	220		
其他农业农村支出	502		
林业和草原	81	9	11.1
森林资源培育	31		
森林资源管理	9	5	55.6
动植物保护	1		
湿地保护		2	0
行业业务管理		2	0
其他林业和草原支出	40		
水利	891	115	12.9
水利行业业务管理		1	0
水利工程建设	180		
水利工程运行与维护	47	9	19.1
长江黄河等流域管理	12		
水质监测		8	0
防汛	1	30	3000
农村水利		5	0
江河湖库水系综合整治	50		
大中型水库移民后期扶持专项支出	278		
农村供水	18	62	344.4
其他水利支出	305		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3777	2823	74.7
行政运行	9	11	122.2
一般行政管理事务	312	22	7.1

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
生产发展	15		
社会发展	24		
贷款奖补和贴息	20		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3397	2790	82.1
农村综合改革	1327	2165	163.1
对村级公益事业建设的补助	33	310	939.4
对村民委员会和村党支部的补助	1294	1855	143.4
普惠金融发展支出	32	50	156.3
农业保险保费补贴	32	50	156.3
目标价格补贴	1035		
其他农林水支出	1035		
交通运输支出	187	120	64.2
公路水路运输	171	120	70.2
一般行政管理事务	45	120	266.7
公路建设	126		
其他交通运输支出	16		
其他交通运输支出	16		
资源勘探工业信息等支出	16472	5905	35.8
工业和信息产业监管	157		
产业发展	157		
支持中小企业发展和管理支出	16315	5905	36.2
一般行政管理事务		43	0
其他支持中小企业发展和管理支出	16315	5862	35.9
商业服务业等支出	123		
商业流通事务	123		
其他商业流通事务支出	123		
自然资源海洋气象等支出	245	90	36.7
自然资源事务	245	90	36.7
一般行政管理事务	95	90	94.7

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年执 行数的%
自然资源利用与保护	150		
住房保障支出	1503	1453	96.7
保障性安居工程支出	153		
棚户区改造	120		
农村危房改造	33		
住房改革支出	1350	1453	107.6
住房公积金	1350	1453	107.6
灾害防治及应急管理支出	928	1107	119.3
应急管理事务	167	147	88
行政运行	66	91	137.9
灾害风险防治	24	5	20.8
安全监管	10	10	100
其他应急管理支出	67	41	61.2
消防救援事务	760	960	126.3
消防应急救援	760	960	126.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	1		
自然灾害救灾补助	1		
预备费		1000	0
其他支出	677	3003	443.6
其他支出	677	3003	443.6
债务付息支出	1390	1362	98
地方政府一般债务付息支出	1390	1362	98
地方政府一般债券付息支出	1390	1362	98
债务发行费用支出	3		
地方政府一般债务发行费用支出	3		
支出总计	93695	63865	68.2

2024年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算支出预算情况的说明

为提高年初预算的完整性，2024年我们把市对示范区补助的灵宝划转基数，增值税返还收入，固定补助支出基数，上级补助提前下达数编入了年初支出预算。一般公共预算收入55000万元扣除二八分成及其他上解支出15000万元后2024年区级财力安排支出预算40000万元，加上市对示范区补助的灵宝划转基数补助14293万元、增值税返还收入4299万元和固定基数补助129万元，2024年提前下达5144万元，2024年示范区一般公共预算支出63865万元。一般公共预算支出主要安排情况是：

一、2024年支出预算安排

（一）2024年安排一般公共预算支出63865万元，优先确保“三保”支出，区级主要预算项目支出安排情况是：

1、“三保”支出34891万元，其中保工资支出23979万元，保基本运转支出1500万元，保基本民生支出9412万元。

2、专项支出24159万元，主要是：一般公共服务支出2385万元、公共安全支出190万元、教育专项支出3295

万元、科技支出 5160 万元、社会保障和就业支出 692 万元、卫生健康支出 556 万元、节能环保支出 815 万元，城乡社区支出 2215 万元、农林水支出 758 万元、资源勘探工业信息等支出 6001 万元、灾害防治及应急管理支出 656 万元等。

3、预备费 1000 万元。

4、2024 年一般债券付息支出 1362 万元。

（二）2024 年无一般债券还本支出安排。

2024年三门峡市城乡一体化示范区部门

“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	备 注
因公出国（境）费用	20	
公务接待费	90	
公务用车购置及运行费	200	
其中：公务用车运行维护费	162	
合 计	310	

2024年三门峡市城乡一体化示范区 部门“三公”经费预算情况的说明

按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（3）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。2024年“三公”经费310万元，与上年持平。

2024年部门“三公”经费预算安排情况是：

- 1、因公出国（境）费 20 万元。
- 2、公务用车购置及运行费 200 万元。
- 3、公务接待费 90 万元。

2024 年三门峡市城乡一体化示范区
一般公共预算支出预算表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
机关工资福利支出	9603
工资奖金津补贴	7876
社会保障缴费	730
住房公积金	511
其他工资福利支出	486
机关商品和服务支出	11882
办公经费	570
培训费	15
委托业务费	4937
公务接待费	90
因公出国（境）费用	20
公务用车运行维护费	162
维修（护）费	12
其他商品和服务支出	6076
机关资本性支出	38
公务用车购置	38
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0

项 目	2024 年预算数
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	11858
工资福利支出	10967
商品和服务支出	515
对其他事业单位补助	376
对企业资本性支出	100
其他对企业资本性支出	100
对个人和家庭的补助	8091
社会福利和救助	5032
其他对个人和家庭的补助	3059
对社会保障基金补助	1100
对社会保险基金补助	1100
对企业补助	11645
其他对企业补助	11645
债务利息及费用支出	1362
国内债务付息	1362
国内债务发行费用	0
预备费及预留	1000
预备费	1000
其他支出	7186
其他支出	7186
合 计	63865

2024 年三门峡市城乡一体化示范区 一般公共预算支出经济分类预算表情况的说明

按照《2024 年政府收支分类科目》要求，政府预算支出经济分类安排情况是：

1. 机关工资福利支出安排 9603 万元；
2. 机关商品和服务支出安排 11882 万元；
3. 机关资本性支出安排 38 万元；
4. 对事业单位经常性补助安排 11858 万元；
5. 对企业资本性支出 100 万元；
6. 对个人和家庭的补助支出安排 8091 万元；
7. 对社会保障基金补助 1100 万元；
8. 对企业补助 11645 万元；
9. 债务利息及费用支出 1362 万元；
10. 预备费及预留 1000 万元；
- 11.其他支出 7186 万元；

2024 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
示范区政府性基金收入	1500	示范区政府性基金支出	32102
上级补助收入	3542		
政府性基金预算上年结余收入	28460		
调入资金		专项债务还本支出	1400
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	33502	支出总计	33502

2024 年三门峡市城乡一体化示范区
政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数
大中型水库库区基金收入		
农业土地开发资金收入		
城市基础设施配套费收入		
彩票公益金收入		
污水处理费收入	1231	1500
合 计	1231	1500

2024 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金收入预算情况的说明

三门峡市城乡一体化示范区 2024 年基金预算收入初步预计 33502 万元，其中污水处理费收入 1500 万元，提前下达上级补助收入 3542 万元，上年结转 28460 万元。

2024年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预计 执行数	2024年预算 数	预算数为上 年决算数%
三、农林水支出	2196	3542	161.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	2196	3542	161.29
五、城乡社区支出	983	7100	722.28
国有土地使用权出让收入安排的支出	259	7100	2741.31
国有土地收益基金安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	324		
农业土地开发资金安排的支出	400		
污水处理费安排的支出			
六、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
十、其他支出	13733	16236	118.23
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13500	16236	120.27
彩票公益金安排的支出	233		
十二、债务付息支出	5028	5224	103.90
十三、债务发行费用支出	20		
合计	21960	32102	146.18

2024 年三门峡市城乡一体化示范区 政府性基金预算支出预算情况的说明

2024 年基金预算支出安排总计为 32102 万元，其中：
2024 年基金预算农林水支出 3542 万元，城乡社区支出 7100 万元，其他支出 16236 万元，政府专项债务付息支出 5224 万元。

2024 年政府专项债还本支出 1400 万元。