

湖滨区人民政府关于 2024 年财政决算和 存量资金情况的报告

——2025 年 9 月 5 日在湖滨区第十三届人大常委会

第二十七次会议上

湖滨区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向人大常委会报告 2024 年财政决算和存量资金情况，请予审议。

一、2024年预算收支情况

1. **一般公共预算。**2024年全区一般公共预算收入实际完成112903万元，为年初预算的105%，较上年（下同）增长11.3%。加上上级补助收入88053万元，一般债券等收入7070万元，上年结余6426万元，调入资金366万元，动用预算稳定调节基金11074万元，收入总计225892万元。支出实际完成161340万元，为调整预算的96%，增长14.6%，加上解上级支出44836万元，债务还本5万元，安排预算稳定调节基金11501万元，支出总计217682万元。收支相抵，年终结余8210万元，主要是上级转移支付，全部结转下年使用。区本级一般公共预算收入完成71021万元，为预算的103.7%，下降0.4%；区本级一般公共预算支出完成121541万元，为调整预算的95%，增长9.2%。

2. **政府性基金预算。**2024年政府性基金收入总计209686万

元，其中：本年收入10018万元，上年结余45706万元，上级补助50162万元，专项债务收入103800万元。支出总计145213万元，其中：本年支出80628万元，上解上级85万元，债务还本支出64500万元。收支相抵，年终结余64473万元，全部为上级补助，结转下年使用。

3. 国有资本经营预算。2024年国有资本经营收入总计20998万元，其中：本年收入20000万元，上年结余收入682万元，上级补助收入316万元。支出总计366万元，其中调出资金366万元。收支相抵，年终结余20632万元，结转下年使用。

4. 社会保险基金预算。2024年全区社会保险基金收入完成15351万元，支出完成14854万元。当年收支结余497万元，年末滚存结余6604万元。

5. 地方政府债务。省财政厅核定我区2024年政府债务限额346449万元。截至2024年底，全区政府债务余额345103万元，全区政府债务余额低于财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。当年新增债券主要用于智慧医疗、产业转型等项目支出。

6. 当年结余情况。一般公共预算年终结余8210万元，主要是当年未形成支出的上级转移支付项目，全部结转下年继续使用。政府性基金年终形成结余64473万元，主要是当年未形成支出的上级转移支付及专项债券项目资金，全部结转下年继续使用。国有资本经营结余20632万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助收入和本级收入，计划对当年结余资金结转下年继续使用，

部分结余两年以上资金调入一般公共预算统筹使用。

二、2024年盘活存量资金情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定，我们于2024年底，对近年度财政存量资金进行了清理和收缴，存量资金共收回9519万元，主要是以往年度上级安排但未形成实际支出的老旧小区改造资金。后续资金将用于以后年度项目尾款、质保金、民生领域、重点项目等方面的支出。

三、落实区人大决议和主要财政工作情况

2024年，区财政坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，紧扣区委“123”目标思路与“六个不动摇”要求，为全区经济社会高质量发展筑牢财力根基：一是深耕财源建设，激活发展动能。落实税费支持及稳经济政策，出台产业扶持举措培育优质税源；强化税收征管，一般公共预算收入达11.3亿元；积极向上争取资金22亿元，为区域发展注入强劲动力。二是发力政策落地，稳住经济大盘。加大科技、“三大改造”资金投入，助推产业转型升级；通过发行新增专项债券，争取中央预算内投资等工作，保障重大项目顺利推进；筹措财政资金补贴消费领域，有效提振市场信心。三是聚焦民生保障，增进群众福祉。一般公共预算支出中民生占比超75%，全力保障教育事业、特殊群体补助救助事业，筑牢民生底线；坚持就业领域投入规模，稳定城镇新增就业；安

排扶持乡村产业，惠民资金全部实现“一卡通”发放，让发展成果更多惠及群众。**四是**严守风险底线，维护财政安全。落实“三保”支出，筑牢财政运行基本盘；制定专项化债方案，争取补充财力债券、置换债券，有效化解存量债务；依托信息化平台强化资金监控，同步开展财务整治，防范潜在风险。**五是**深化财政改革，提升管理效能。推进“零基预算”改革，压减非重点支出；完成107个项目评审，审减不合理预算，提升财政资金投入效益；深化国资监管，进一步提升国有资产运营管理水平。

以上报告，请予审议。

2024年市与县（市、区）财政年终决算结算单

表一

单位：万元

预算类型	项 目	湖滨区
一般公共预算	一、收入总计	225,892
	(一) 本年本级收入	112,903
	(二) 上级补助收入	88,053
	1. 返还性收入	10,373
	(1) 增值税返还	482
	(2) 增值税五五分享税收返还收入	9,118
	(3) 消费税返还基数	10
	(4) 所得税基数返还额	763
	(5) 成品油价格和税费改革返还基数	
	2. 一般性转移支付收入	44,177
	(1) 均衡性转移支付收入	12,703
	(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,242
	(3) 结算补助收入	1,954
	(4) 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
	(5) 产粮(油)大县奖励资金收入	5
	(6) 重点生态功能区转移支付收入	-
	(7) 固定数额补助收入	2,728
	(8) 革命老区转移支付收入	-
	(9) 民族地区转移支付收入	
	(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,202
	(11) 公共安全共同财政事权转移支付收入	153
	(12) 教育共同财政事权转移支付收入	2,214
	(13) 科学技术共同财政事权转移支付收入	-
	(14) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	62
	(15) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,827
	(16) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,087
	(17) 节能环保共同财政事权转移支付收入	326
	(18) 农林水共同财政事权转移支付收入	1,007
	(19) 交通运输共同财政事权转移支付收入	987
	(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入	6,880
	3. 专项转移支付收入	33,303

预算类型	项 目	湖滨区
一般公共预算	(1) 一般公共服务	8
	(2) 国防	16
	(3) 公共安全	8
	(4) 教育	2,279
	(5) 科学技术	144
	(6) 文化旅游体育与传媒	182
	(7) 社会保障和就业	4,463
	(8) 卫生健康	1,080
	(9) 节能环保	3,438
	(10) 城乡社区	10,975
	(11) 农林水	1,708
	(12) 交通运输	359
	(13) 资源勘探工业信息等	—
	(14) 商业服务业等	—
	(15) 金融	—
	(16) 自然资源海洋气象等	—
	(17) 住房保障	7,538
	(18) 粮油物资储备	—
	(19) 灾害防治及应急管理	282
	(20) 其他收入	823
	(三) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	—
	(四) 一般债券收入	7,070
	(五) 待偿债置换一般债券上年结余	
	(六) 上年结余收入	6,426
	(七) 调入资金	366
	(八) 动用预算稳定调节基金	11,074
	二、支出总计	217,682
	(一) 本年支出	161,340
	(二) 上解上级支出	44,836
	(四) 地方政府债券还本	5
	(五) 待偿债置换一般债券结余	
	(六) 调出资金	
	(七) 补充预算周转金	
	(八) 安排预算稳定调节基金	11,501

预算类型	项 目	湖滨区
政府性基金 预算	三、年终结余	8,210
	一、收入总计	209,686
	(一) 本年收入	10,018
	(二) 上年结余收入	45,706
	(三) 上级补助收入	50,162
	(四) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	-
	(五) 调入资金	
	(六) 待偿债置换专项债券上年结余	
	(七) 专项债务收入	103,800
	二、支出总计	145,213
	(一) 本年支出	80,628
	(二) 调出资金	
	(三) 上解上级支出	85
	(四) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出)	
	(五) 专项债务还本支出	64,500
	(六) 待偿债置换专项债券结余	
	三、年终结余	64,473
国有资本 经营预算	一、收入总计	20,998
	(一) 本年收入	20,000
	(二) 上年结余收入	682
	(三) 上级补助收入	316
	(四) 省辖市补助直管县收入	
	二、支出总计	366
	(一) 本年支出	
	(二) 调出资金	366
	(三) 上解上级支出	
	(四) 直管县上解省辖市支出	
	三、年终滚存结余	20,632

2024年全区社会保险基金预算执行情况总表

表二

单位：万元

项 目	收 入 预算数	执行数	项 目	支 出 预算数	执行数
城乡居民基本养老保险 基金收入	4,342	4,926	城乡居民基本养老保险 基金支出	3,371	3,685
机关事业单位基本养老 保险基金收入	11,538	10,425	机关事业单位基本养老 保险基金支出	10,875	11,169
本年收入小计	15,880	15,351	本年支出小计	14,246	14,854
上年结转收入	6,107	6,107	年终结余	7,741	6,604
本年收入合计	21,987	21,458	本年支出合计	21,987	21,458

2024年政府债务余额情况表

表三单位：万元

项 目	政府债务 限 额	期初数	当年 新增	再融资 债券	置换 债券	当年 还本	当年 付息	年末 余额
合 计	346,449	246,738	47,670	11,200	52,000	12,505	7,710	345,103
地方政府 一般债务	14,138	7,038	7,070			5	214	14,103
地方政府 专项债务	332,311	239,700	40,600	11,200	52,000	12,500	7,496	331,000

注： 1、期末余额为期初数加当年新增减去当年还本。
2、置换债券为等额债务展期，增减数字相同，不影响债务余额。
3、当年付息为利息支出，不参与计算。

2024年新增政府债券安排情况

表四单位：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
	总 计			110,870		
1	2024年河南省政府一般债券（六期）	5年	1.81	800	三门峡市湖滨区城区背街小巷排水防涝设施建设及提升改造项目	一般债券
				1,200	三门峡市湖滨区涧河街道办事处东片区排水防涝设施建设及提升改造项目	一般债券
				1,500	湖滨区山洪沟防治治理项目	一般债券
2	世行贷款	30年	当天汇率核算	3,570	黄河流域生态保护修复和环境污染治理示范项目（一期）	向外国政府和国际组织借款
3	2024年河南省城乡发展专项债券（四期）	30年	2.75	7,100	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
	——2024年河南省政府专项债券（六期）			4,700	三门峡市湖滨区新型储能装备制造产业园项目	
4	2024年河南省政府专项债券(十六期)	10年	2.35	300	湖滨区河务局政府投资项目	
				121	湖滨区城市管理局政府投资项目	
				90	湖滨区工业园区政府投资项目	
				850	湖滨区交通运输局政府投资项目	
				11	湖滨区农业农村局政府投资项目	
				38	湖滨区文旅局政府投资项目	
				23	湖滨区宣传部政府投资项目	
				167	湖滨区民政局政府投资项目	
				146	湖滨区德馨苑小学政府投资项目	
				20	湖滨区大安街道办事处政府投资项目	
				1,600	湖滨区建设局政府投资项目	
				33	湖滨区教师进修学校政府投资项目	
				359	湖滨区自然资源局政府投资项目	
				338	湖滨区水利局政府投资项目	
				581	湖滨区涧河街道办事处政府投资项目	

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
4	2024年河南省政府专项债券(十六期)			90	湖滨区卫生健康委员会政府投资项目	
				240	湖滨区车站街道办事处政府投资项目	
				142	湖滨区湖滨街道办事处政府投资项目	
				161	湖滨区前进街道办事处政府投资项目	
				2,490	湖滨区机电制造业园区基础设施建设(一期)	
5	2024年河南省城乡发展专项债券(七期)——2024年河南省政府专项债券(二十期)	30年	2.6	4,000	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
6	2024年河南省社会事业专项债券(四期)——2024年河南省政府专项债券(二十二期)	15年	2.48	1,500	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
7	2024年河南省社会事业专项债券(七期)——2024年河南省政府专项债券(三十四期)	15年	2.32	5,600	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
8	2024年河南省社会事业专项债券(十期)——2024年河南省政府专项债券(四十三期)	15年	2.17	3,000	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
9	2024年河南省社会事业专项债券(十三期)——2024年河南省政府专项债券(五十二期)	15年	2.29	900	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
10	2024年河南省社会事业专项债券(十四期)——2024年河南省政府专项债券(五十三期)	30年	2.37	3,300	三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目	

序号	债 券 名 称	发行 期限	利 息	金 额	拟安排项目名称	备 注
11	2024年河南省政府再融资专项债券（十一期）——2024年河南省政府专项债券（五十七期）	10年	2.26	3,800	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	
				680	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）拆建项目	
				5,248	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	
				3,000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				272	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
12	2024年河南省城乡发展专项债券（十九期）——2024年河南省政府专项债券（六十期）	30年	2.42	2,700	三门峡市湖滨区新材料产业园项目	
13	2024年河南省政府再融资专项债券（十四期）——2024年河南省政府专项债券（六十九期）	5年	1.74	4,000	三门峡市湖滨区上村棚户区改造项目	
14	2024年河南省政府再融资专项债券（十五期）——2024年河南省政府专项债券（七十期）	15年	2.21	1,648	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	
				3,044	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				2,971	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				1,720	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）迁建项目	
15	2024年河南省政府再融资专项债券（十六期）——2024年河南省政府专项债券（七十一期）	30年	2.29	12,617	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	

序号	债 券 名 称	发行 期限	利 息	金 额	拟安排项目名称	备 注
16	2024年河南省政府再 融资专项债券（十七 期）——2024年河南 省政府专项债券（七 十二期）	20年	2. 23	1, 305	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边 棚户区改造项目	
				1, 361	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚 户区改造项目	
				1, 656	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚 户区改造项目	
				20	三门峡市教师进修学校（湖滨区 中等职业教育学校）迁建项目	
				2, 000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚 户区改造项目	
17	2024年河南省政府再 融资专项债券（十八 期）——2024年河南 省政府专项债券（七 十三期）	30年	2. 2	2, 658	三门峡市湖滨区师家渠村及周边 棚户区改造项目	
				4, 000	三门峡市湖滨区上村棚户区改造 项目	
18	2024年河南省政府专 项债券(十五期)	7年	2. 33	11, 200	斜桥及周边棚户区改造项目	再融资 债券

2024年存量资金收支情况表

表五单位：万元

科目分类	2024年收回	2024年支出
合计	9,519	3
201一般公共服务		
203国防		
204公共安全		
205教育		
206科学技术		
207文化旅游体育与传媒		
208社会保障和就业		
210卫生健康		
211节能环保		
212城乡社区	9,354	
213农林水	165	3
214交通运输		
215资源勘探信		
216商业服务业		
217金融		
220自然资源海洋气象		
221住房保障		
224灾害防治及应急管理		
229其他		
230转移性		

注：2024年收回资金主要是往年安排但未实际支出的老旧小区改造资金。