

# **关于淅川县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告**

淅川县十六届人大  
四次会议文件十七

## 关于淅川县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 14 日在县十六届人民代表大会第四次会议上

淅川县财政局 陈 飞

各位代表：

受县政府委托，现将 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县十六届人大四次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，在县委坚强领导和县人大监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以保障和改善民生为立足点，统筹推进保水质、稳增长、强产业、防风险等各项工作，县域经济运行平稳，预算执行情况总体良好。

#### （一）2024 年预算收支情况

##### 1. 一般公共预算

**一般公共预算收入情况。**2024年全县一般公共预算收入完成110567万元，比上年下降33.6%，其中：税收收入完成70615万元，比上年下降33.6%，占一般公共预算收入的63.9%；非税收入完成39952万元，比上年下降33.6%，占一般公共预算收入的36.1%。2024年全县一般公共预算本级收入加上级转移支付和债券资金、减去上解支出后，一般公共预算财力为574430万元。

**一般公共预算支出情况。**2024年全县一般公共预算支出完成574430万元，其中：一般公共服务支出45058万元，公共安全支出16845万元，教育支出132162万元，社会保障和就业支出70967万元，卫生健康支出23833万元，节能环保支出26677万元，农林水支出119639万元，住房保障支出10382万元。

## 2. 政府性基金预算

**政府性基金预算收入情况。**2024年政府性基金预算收入完成106316万元，其中：国有土地使用权出让收入101399万元。

**政府性基金预算支出情况。**2024年政府性基金预算支出完成212137万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出98189万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出25400万元，大中型水库移民后期扶持基金支出6110万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出49000万元。

## 3. 国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算收入完成1448万元，支出完成

1448 万元。

#### 4. 社会保险基金预算

2024 年社会保险基金预算收入完成 160866 万元，支出完成 144308 万元。

#### (二) 政府债务情况

省财政厅核定我县 2024 年政府债务限额 1273122 万元，其中：一般债务限额 323108 万元，专项债务限额 950014 万元。

截至 2024 年底，我县政府债务余额 1257921 万元，其中：一般债务余额 320888 万元，专项债务余额 937033 万元。

全县债务余额低于债务限额，政府债务风险整体可控。

#### (三) 落实县人大决议和财政工作情况

根据县十六届人大三次会议有关决议和审查意见，按照“积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续”要求，统筹财政资金，提升管理水平，防范化解重大风险，较好保障了全县经济社会稳健发展。

1. 合力攻坚挖潜促收，努力做大财源总量。过去的一年，财政异常困难。面对经济增长相对放缓、财政收支趋于紧平衡的局面，精准统筹财政资源，强化部门同舟共济，加大争资争取力度，提升财政保障能力。一是强化财政收入组织。分解收入任务，实行周分析月调度制度，重抓综合治税，确保税收应收尽收。2024 年全县一般公共预算收入完成 11.06 亿元，其中：

税收收入完成 7.06 亿元，非税收入完成 4 亿元。二是加强资金争取力度。精准把握政策导向，常态化跑部进省，及时对接汇报，争取更多倾斜、更大支持。2024 年共争取转移支付资金 43.11 亿元，其中：财力性转移支付 11.12 亿元、重点生态功能区转移支付 4.82 亿元、衔接资金 2.34 亿元等。安排 1500 万元专项保障全县争资争项工作需要，确保更多政策项目资金落地淅川。三是全力争取债券资金。2024 年申报专项债券项目 85 个，通过省财政厅评审入库 31 个项目，金额 58.47 亿元，可发行额度 44.45 亿元。2024 年共到位债券资金 13.03 亿元，其中：一般债券 0.41 亿元，新增专项债券 7.82 亿元，化债债券 4.8 亿元。四是积极盘活存量资金。建立存量资金台账，开展专项清理清查，盘活各类存量资金 2.76 亿元，统筹用于“三保”和水质保护等重点领域，提升财政资金使用效益。

2. 严格把控支出关口，保障重点领域需求。树牢过紧日子思想，硬化预算执行约束。一是兜牢“三保”底线。坚决“三保”在财政支出第一次序，足额安排“三保”预算，坚持每月 7 号前保障工资支出，15 号前保障基本民生和运转支出。在“三保”未保障到位前，除应急救灾类资金外的其他资金一律不予拨付。2024 年全县“三保”预算执行情况良好，未出现任何风险问题。二是严控一般性支出。坚持精打细算、务实节俭，大力压减一般性支出，出台《关于进一步勤俭节约坚持过紧日子

的通知》，坚决取消无实质内容的支出预算，杜绝花钱大手大脚、铺张浪费等行为。深入开展违规吃喝等问题专项整治“百日行动”，2024年全县“三公”经费同比下降9.17%。**三是全力保障民生支出。**加强库款调度，着力保障民生和重点支出，不断提升人民群众满意度。统筹涉农整合资金3.58亿元，涵盖117个农业项目，提升县域优势特色产业，改善农村基建和居住环境。安排资金3.4亿元，用于保障聘任制教师及特岗教师工资及社保、义务教育公用经费、营养餐改善、困难学生资助等教育支出。安排资金2.77亿元，用于老旧小区改造，荆楚大桥和丹江大道改线，南阳路、新建路、红旗路改造提升和鹳河东岸生态湿地建设等。

**3. 防范政府债务风险，确保财政平稳运行。**建立健全政府债务“借、用、管、还”全链条管理机制，坚决遏制隐性债务增量，有序化解债务存量，做到隐性债务“只减不增、逐年化解”。**一是足额偿还到期债券本息。**精准测算分年度到期债券本息，通过预算安排、争取再融资债券等方式，按时偿还到期债券本息13.28亿元（含再融资债券8.49亿元），未发生逾期现象。**二是积极化解存量隐性债务。**通过年度预算安排、争取化债债券、决算审计核减等方式，积极稳妥化解存量隐性债务。紧盯2018年财政部认定我县隐性债务49.97亿元任务，截至2024年底累计化解41.16亿元，超额完成化债任务。**三是建立**

**债务风险防范长效机制。**坚持“风险识别越准越好、问题处理越早越好”原则，加强对趋势性、苗头性问题的风险研判，增强风险防范化解工作的前瞻性、主动性和实效性，妥善处理稳增长与防风险的关系，做到举债有度、风险可控，牢牢守住不发生地方债务风险的底线。

**4. 全面落实惠企政策，培育壮大市场主体。**一是精准助企服务。持续推进组合式减税降费政策，完成留抵退税 1936 万元，助企纾困轻装前进；坚决落实“免审即享”政策，加大财政扶持力度，争取省科技研发联合基金 3000 万元，成立淅川县汽车零部件产业科技研发联合基金，支持淅川汽车零部件产业研发创新和产业升级；协助福森药业、林吉特公司、浩帆公司等企业申报 2024 年省级制造业高质量发展专项资金 1339 万元；对实现满负荷生产的 26 家企业奖励资金 370 万元。二是优化营商环境。通过采购信息公开、不见面开标、远程异地评标等方式，简化政府采购流程，降低交易成本。依托河南省电子化政府采购系统，依法公开政府采购项目信息 321 个，实现全流程电子化管理。为中小企业提供“政采贷”融资规模累计 6424 万元。助力乡村振兴，组织 22 家单位在“832 平台”采购脱贫地区农副产品，超额完成年度采购份额。三是规范国资监管。印发《淅川县人民政府关于进一步规范县属国有企业及其子公司管理的通知》《淅川县行政事业性国有资产管理办法》《关于进一步

规范和加强全县行政事业单位国有资产出租管理的通知》等文件，完善国资监管体系，实现国资全方位监管。深入实施国有企业改革深化提升行动，明晰政企边界，制定《淅川县平台公司市场化转型方案》，重组公司组织架构，确定平台公司规格，明确管理层职责，设置审计委员会，去除平台公司融资功能，加快国有平台公司市场化转型，推动国有企业全面发展。开展全县国有资产清查，澄清国资家底，督促问题整改，规范国资管理，确保国有资产保值增值。通过加强门面房租金征收、依法处置罚没财物等，实现国资收益 1500 万元。**四是创优金融环境。**持续开展中原银行不良资产集中清收工作，已有 29 家企业完成清偿，31 家企业建立分类处理台账，累计接收资产价值 2384 万元，查封资产价值 7816 万元；清收 9908 万元，其中：现金转款 6477 万元，承兑 1685 万元，抵扣款项 1746 万元。

**5. 持续深化管理改革，提升财治理效能。**健全监管机制，创新管理方式，全面提升财政管理水平。**一是加强预算绩效管理。**充分发挥绩效管理对财政资金激励约束作用，对产业园区标准化厂房建设、义务教育困难学生家庭补助、市政设施维护等重点项目资金 8900 万元开展绩效监控；对 78 个预算单位，涉及资金 6.37 亿元的项目预算实施绩效评价。**二是着力提升评审质量。**秉持“不唯增、不唯减、只唯实”评审原则，完成评审任务 370 项，报审金额 64.3 亿元，审定金额 54.5 亿元，审

减金额 9.8 亿元，综合审减率 15.24%。三是规范政府采购行为。完成政府采购询价项目 166 个，采购总额 3.78 亿元，审定金额 3.41 亿元，节约资金 3725 万元，节约率 9.86%。四是精准发放“一卡通”补贴资金。协调项目主管单位 18 个，发放民生补贴项目 50 项，惠及群众 145 万人次，发放补贴资金 6.07 亿元，发放成功率达 100%。五是深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动。采用“7+4+3”工作方法，以农村集体“三资”、国资清查、公务卡管理等三个财政领域为切口，出台 3 项制度措施，规范基层财务管理，解决 42 项群众急难愁盼问题。六是主动接受县人大监督。贯彻落实《预算法》《各级人民代表大会常务委员会监督法》《河南省预算审查监督条例》等法律法规，按时向县人大及其常委会报告预算执行、预算调整等重要工作情况。协助人大预算联网监督系统建设，主动接受县人大对预算管理执行的监督。扎实做好部门预决算公开，认真整改县人大审议意见和审计建议，持续提高科学理财、民主理财、依法理财的能力。

总体来看，2024 年全县财政预算执行总体平稳。同时，也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，如：财政收入不及预期，土地收入大幅下滑；刚性支出需求增大，县级“三保”支出顺势承压；受债务集中还本付息期影响，财政收支矛盾日益凸显。我们要高度重视，精准施策，持续提升财政管理科学化、规范化、精细化水平。

## **二、2025 年预算草案情况**

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局的关键之年。科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，对推动积极的财政政策落实落地和促进全县各项事业发展具有重要意义。

### **(一) 2025 年预算编制指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十三届八次全会暨经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，落实深化财税体制改革部署，强化财政资源和预算统筹，优化支出结构，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，防范化解风险，改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，为奋力建设水清民富县强新淅川提供坚实财力保障。

### **(二) 2025 年财政预算安排**

#### **1. 一般公共预算收支安排**

结合 2025 年全县生产总值、固定资产投资等经济发展主要预期目标，按照比上年增长 8% 的目标，2025 年一般公共预算收入安排 119400 万元，其中：税收收入 77600 万元、非税收入 41800 万元，税收占比 65%。加上已下达的上级转移支付资金 292928 万元和调入资金 70872 万元（其中：政府性基金预算调入资金 69272 万元、国有资本预算调入资金 1600 万元），减去上解支

出 29370 万元后，全县一般公共预算财力 453830 万元。2025 年全县一般公共预算支出安排 453830 万元。

## **2. 政府性基金预算收支安排**

2025 年政府性基金预算收入安排 120000 万元，加上已下达的上级转移支付资金 9277 万元后，全县政府性基金预算收入总计 129277 万元。2025 年全县政府性基金预算支出安排 60005 万元，加上调出资金 69272 万元后，全县政府性基金预算支出总计 129277 万元，政府性基金预算收支平衡。

## **3. 国有资本经营预算收支安排**

2025 年全县国有资本经营预算收入安排 1622 万元，加上已下达的上级转移支付资金和上年结转 188 万元后，全县国有资本经营预算收入总计 1810 万元。2025 年全县国有资本经营预算支出安排 210 万元，加上调出资金 1600 万元后，全县国有资本经营预算支出总计 1810 万元。

## **4. 社会保险基金预算收支安排**

2025 年社会保险基金预算收入安排 158554 万元，支出安排 143968 万元。

### **(三) 部门预算情况**

2025 年全县部门预算收入 377887 万元，其中：财政拨款收入 190272 万元，上级转移支付收入 187615 万元。2025 年全县部门预算支出安排 377887 万元。

## **三、2025 年财政工作重点**

2025 年，锚定省委“四高四争先”发展目标，贯彻市委“五聚五提”战略，紧紧围绕县委五项重点工作部署，纵深推进财税体制改革，提升财政管理科学性、预算安排精准性、风险防控有效性，为县域经济社会高质量发展提供有力保障。

**(一) 做优增量，有效盘活存量。**坚持稳中求进工作总基调，主动融入和服务新发展格局，多措并举抓实财政增收，抓好财政资源统筹，力争 2025 年实现一般公共预算收入增长 8% 的目标。一是加大争资争项力度。时时掌握政策动态，结合淅川特殊优势，打好渠首牌、移民牌、亲情牌，围绕国家超长期特别国债续发支持“两重”“两新”政策机遇，力争更多项目“进盘子”、更多资金“切蛋糕”。2025 年安排政策项目资金争取前期费用 1500 万元和争资争项奖励资金 590 万元，充分激发全县争资争项的积极性。二是强化债券资金争取力度。研究把握专项债券投向领域调整情况，扎实做好项目筛选储备，结合县域重点项目建设，择优挑选收益高、落地快的公益性项目申报专项债券。根据两部委按季度审核机制，2025 年已上报第一批专项债券项目 38 个，总投资 114.89 亿元，拟申报债券资金 74.63 亿元。三是从严从实抓好收入组织。加大税收征管力度，分解 2025 年一般公共预算收入计划到季到月，加强财政、税务部门联动，做好收入形势分析，建立税收协调机制。统筹收入组织调度，共享招商引资项目、政府投资项目、企业财政奖补资金等涉税信息，强化税收源头控管，防止“跑冒滴漏”，

确保税收应征尽征。四是全面盘活存量资金。按照“摸清底子、建立台账、分类施策、明确责任”要求，做好对外借款清收工作。开展部门结转结余资金清查，及时核查项目资金到期情况，明确存量资金清理范围和措施，做到应收尽收。对非税账户长期挂账的各类款项精准核实，盘活沉淀资金最大化。

**(二) 固本强基，兜牢“三保”底线。**“三保”事关国计民生，是必须扛稳的重大政治责任，是财政工作的首要任务和应尽之责。一是足额安排“三保”支出预算。坚持“三保”优先，加大财力统筹力度，“三保”预算坚决不留缺口。2025年严格按照国家标准足额安排“三保”预算23.73亿元，其中：保基本民生10.32亿元、保工资12.68亿元、保运转0.73亿元。二是优先保障“三保”支出需求。坚持“三保”在财政支出中的优先次序，加强预算执行监管和资金调度，动态掌握“三保”资金需求，每月“三保”支出在达到核定规模前，其他资金一律不予支付。三是完善“三保”运行监测体系。依托预算管理一体化系统，严格规范预算项目“三保”标识，对“三保”支出实时动态监测。健全“三保”风险预警、应急处置工作机制，严防“三保”领域突发性风险。

**(三) 勤俭节约，坚持花钱问效。**一是严格落实零基预算。打破基数概念和支出固化格局，健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制，调整完善预算编制程序，合理确定预算支出规模，将有限的资金用于重点领域发展上，全力保障产业发展、城镇

提质、乡村振兴、文旅融合、民生改善等五项重点工作部署及“两重”“两新”项目支持。二是科学编制 2025 年预算。坚持以零基预算改革为契机，参考省财政厅制定的 21 类预算支出标准，按照会计科目统一设置限额标准，在全市率先建立县级预算项目支出标准体系，将支出标准作为预算编制的基本依据，严禁超标准编制预算，持续提高预算编制的科学性、全面性、合理性。三是牢固树立过紧日子思想。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，彻底扭转“不差钱”意识，2025 年全县“三公”经费预算继续压减 7.14%，一般性支出预算大幅下降，腾出资金用于强根基、补短板、惠民生，真正将过紧日子要求落在实处，做到“小钱小气，大钱大方”。四是深化全过程预算绩效管理。坚持预算和绩效一体化管理，将“花钱必问效，无效必问责”理念深度融入预算编制、执行、监督全生命周期。科学合理地设定项目支出绩效目标，确保目标能够凸显项目的核心产出和成效，做到与预算金额保持一致。加强绩效监控信息分析研判，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，及时采取调整调剂预算等措施予以纠偏。

**(四) 加强监管，激发国资活力。**一是完善资产监管体系。制定《淅川县行政事业国有资产配置、使用、处置管理办法》，明确国有资产管理的范围、标准、流程以及相关部门职责，确保国有资产管理有法可依、有章可循。二是全面盘活低效资产。充分运用 2024 年全县国资清查成果，分级分类、多渠道、多方

式开展低效闲置资产的盘活处置，优化国有资产配置结构，推动国有资产多元化经营，最大限度地发挥国有资产潜力，严防国有资产流失，实现国有资产的保值增值。**三是加快平台公司转型。**深入实施国有企业改革深化提升行动，按照平台公司市场化转型方案，积极推动平台公司市场化转型升级，提高竞争力和自我造血能力，推动国有企业全面、快速、科学的发展。

**（五）改善民生，提升幸福指数。**尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**一是加快教育事业发展。**安排 12.45 亿元，用于教师工资及社保、家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助、推进集团化办学改革，加快推进南阳师院淅川校区等项目建设，推动教育高端化发展。**二是提升社会保障水平。**安排 6.99 亿元，用于支持县域医共体改革，促进城乡优质医疗资源均衡。落实妇幼“两癌两筛”等惠民措施，支持困难群众大病补充医疗保险和“政福保、政康保”工程，让人民群众享受更好的医疗服务。全面落实城乡五保、低保等保障政策，加大特困群体临时救助，持续加强对高校毕业生、农民工、就业困难人群等重点群体就业帮扶力度，兜准兜牢民生底线。**三是支持乡村全面振兴。**安排 4.3 亿元，用于加快高标准农田建设、全方位夯实粮食安全根基等，全面推进乡村振兴。支持中心村优先发展，壮大“果药菌”等乡村特色产业发展壮大，持续巩固脱贫攻坚成果。**四是推动城乡融合发展。**安排 4.5 亿元，用于棚户区改造、

污水处理厂建设、城区主次干道和背街小巷提升、新能源公交车更换，加快智慧城管建设，支持范蠡公园二期建设，移民文化体验中心建设、S329线改建、环库路东岸一期、城北综合物流园等项目建设，全面提升城市面貌和居民生活质量。**五是推进文旅融合发展。**积极筹措资金支持大观苑、坐禅谷、香严寺、八仙洞等景区提升品质，推动文旅产业发展，抢抓省一号旅游公路建设机遇，助力打响“渠首淅川、中原看海”旅游品牌。

**(六)严格约束，精准防控风险。**一是积极防范债务风险。严格履行到期债务偿还责任，将债务还本付息资金5.46亿元纳入预算管理，确保按时兑付，避免逾期。严控平台公司债务风险，杜绝违规举债新增隐性债务，妥善化解存量隐性债务，按要求完成融资平台公司退出任务。二是开展财政基础管理整治。贯彻落实《淅川县财政基础管理工作专项整治行动方案》，重点围绕会计基础管理、业务操作管理、财务人员日常管理、信息系统和安全管理等4个方面，全面排查财政基础管理工作中的风险隐患和薄弱环节，有效保障财政资金运行安全，为深化财税体制改革保驾护航。三是严肃财政纪律检查。逐步完善财会监督体系和工作机制，持续宣传贯彻新修订的《会计法》，依法依规加强对党政机关、企事业单位的财政、财务、会计活动进行监督和指导。扎实组织开展财会监督专项行动，加大对财政违法违规行为的处理处罚和通报曝光，推动财会监督与各类监督贯通协调，形成监督合力，不断提升财会监督震慑力，

让财经纪律“长牙”“带电”。

各位代表，做好新时代财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动接受县人大依法监督，认真听取各方意见建议，以强烈的责任感使命感，持久的热情和闯劲，抓住一切时机，利用一切条件，埋头苦干，善作善成，为奋力建设水清民富县强新淅川作出财政新的更大贡献！

附表：

1. 淅川县 2024 年一般公共预算收入完成情况表
2. 淖川县 2024 年一般公共预算支出完成情况表
3. 淖川县 2024 年政府性基金预算收支完成情况表
4. 淖川县 2024 年国有资本经营预算收支完成情况表
5. 淖川县 2024 年社会保险基金预算收支完成情况表
6. 淖川县 2024 年地方政府债务情况表
7. 淖川县 2025 年一般公共预算收入表（草案）
8. 淖川县 2025 年一般公共预算支出表（草案）
9. 淖川县 2025 年政府性基金预算收支表（草案）
10. 淖川县 2025 年国有资本经营预算收支表（草案）
11. 淖川县 2025 年社会保险基金预算收支表（草案）

附表 1

## 淅川县 2024 年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	完成数
一般公共预算收入	110567
<b>一、税收收入</b>	<b>70615</b>
增值税	31910
企业所得税	2883
个人所得税	962
资源税	17913
城市维护建设税	2329
房产税	1860
印花税	1113
城镇土地使用税	1820
土地增值税	1836
车船税	3519
耕地占用税	653
契税	3310
烟叶税	408
环境保护税	99
<b>二、非税收入</b>	<b>39952</b>
专项收入	2091
行政事业性收费收入	23146
罚没收入	9170
国有资源（资产）有偿使用收入	5058
政府住房基金收入	
其他收入	487

附表 2

## 淅川县 2024 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项目	完成数
一般公共预算支出	574430
一、一般公共服务支出	45058
二、外交支出	
三、国防支出	212
四、公共安全支出	16845
五、教育支出	132162
六、科学技术支出	47428
七、文化旅游体育与传媒支出	5635
八、社会保障和就业支出	70967
九、卫生健康支出	23833
十、节能环保支出	26677
十一、城乡社区支出	22672
十二、农林水支出	119639
十三、交通运输支出	22015
十四、资源勘探信息等支出	2301
十五、商业服务业等支出	2225
十六、金融支出	204
十七、自然资源海洋气象等支出	8736
十八、住房保障支出	10382
十九、粮油物资储备支出	1471
二十、灾害防治及应急管理支出	3911
二十一、其他支出	1208
二十二、债务付息支出	10849

注：2024 年一般公共预算支出资金来源包括一般公共预算本级收入、上级转移支付和地方政府一般债券资金。

附表 3

## 淅川县 2024 年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	收 入 完 成 数	项 目	支 出 完 成 数
政府性基金预算收入	106316	政府性基金预算支出	212137
一、国家电影事业发展专项资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	41
二、大中型水库移民后期扶持基金收入		二、大中型水库移民后期扶持基金支出	6110
三、大中型水库库区基金相关收入		三、小型水库移民扶助基金安排的支出	59
四、城市基础设施配套费收入	2364	四、国有土地使用权出让收入安排的支出	98189
五、国有土地使用权出让收入	101399	五、棚户区改造专项债券收入安排的支出	25400
六、农业土地开发资金收入	325	六、国有土地收益基金相关支出	4727
七、国有土地收益基金收入	1947	七、彩票公益金安排的支出	854
八、彩票公益金收入		八、大中型水库库区基金安排的支出	166
九、污水处理费收入	281	九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49000
十、其他政府性基金相关收入		十、地方政府专项债务付息支出	27591

注：2024 年政府性基金预算支出资金来源包括政府性基金预算本级收入、上级转移支付和地方政府专项债券资金。

附表 4

## 淅川县 2024 年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

收入		支出	
预算科目	完成数	预算科目	完成数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	212
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入	100	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	1348	其他国有资本经营预算支出	1236
本年收入合计	1448	本年支出合计	1448
上级补助收入	33		
上年结余	122		
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	155
收入总计	1603	支出总计	1603

附表 5

## 淅川县 2024 年社会保险基金预算收支 完 成 情 况 表

单位：万元

项 目	收 入	支 出	结 余	年末滚存 结 余
社会保险基金合计	160866	144308	16558	138156
城乡居民基本养老保险基金	23650	18230	5420	78638
收入：个人缴费	7200			
财政补助	15917			
其他收入（利息及转移收入）	533			
机关事业单位基本养老保险基金	50517	41158	9359	13231
收入：财政补助	11048			
经办机构征缴	38188			
其他收入（利息及转移收入）	1281			
职工基本医疗保险基金	24896	19900	4996	28630
收入：财政补助				
经办机构征缴	23839			
其他收入（利息及转移收入）	1057			
大额医保	1316	1544	-228	458
城乡居民基本医疗保险基金	60487	63476	-2989	17199
收入：个人缴费	21064			
财政补助	38908			
利息收入	338			
其他收入	177			

附表 6

## 淅川县 2024 年地方政府债务情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
债务限额	1273122	323108	950014
债务余额	1257921	320888	937033

附表 7

## 淅川县 2025 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算收入	119400
<b>一、税收收入</b>	<b>77600</b>
增值税	32460
企业所得税	3850
个人所得税	950
资源税	17858
城市维护建设税	2520
房产税	2200
印花税	1200
城镇土地使用税	1965
土地增值税	5982
车船税	3800
耕地占用税	705
契税	3570
烟叶税	440
环境保护税	100
<b>二、非税收入</b>	<b>41800</b>
专项收入	2258
行政事业性收费收入	28967
罚没收入	4694
国有资源（资产）有偿使用收入	5361
政府住房基金收入	520

附表 8

## 淅川县 2025 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算支出	453830
一、一般公共服务支出	58086
二、外交支出	
三、国防支出	173
四、公共安全支出	14888
五、教育支出	124518
六、科学技术支出	2869
七、文化旅游体育与传媒支出	4741
八、社会保障和就业支出	69988
九、卫生健康支出	19320
十、节能环保支出	20116
十一、城乡社区支出	18381
十二、农林水支出	64854
十三、交通运输支出	5842
十四、资源勘探工业信息等支出	986
十五、商业服务业等支出	466
十六、金融支出	169
十七、援助其他地区支出	51
十八、自然资源海洋气象等支出	5578
十九、住房保障支出	11564
二十、粮油物资储备支出	3888
二十一、灾害防治及应急管理支出	2932
二十二、预备费	8000
二十三、债务还本付息支出	14046
二十四、其他支出	2374

注：2025 年一般公共预算支出资金来源包括一般公共预算本级收入、已下达的上级转移支付，不包括 2025 年尚未下达的上级资金。

附表 9

## 淅川县 2025 年政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
政府性基金预算收入	129277	政府性基金预算支出	129277
一、国家电影事业发展专项资金收入	1	一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
二、旅游发展基金收入		二、旅游发展基金支出	
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	8584	三、大中型水库移民后期扶持基金支出	8584
四、大中型水库库区基金相关收入		四、大中型水库库区基金安排的支出	
五、国有土地使用权出让收入	118140	五、国有土地使用权出让收入安排的支出	11483
六、城市基础设施配套费收入	1560	六、城市基础设施配套费支出	1560
七、污水处理费收入	300	七、污水处理费安排的支出	300
八、彩票公益金收入	692	八、彩票公益金安排的支出	692
九、其他政府性基金相关收入		九、债务还本付息支出	37385
十、调入资金		十、调出资金	69272

附表 10

## 淅川县 2025 年国有资本经营预算收支表(草案)

单位：万元

收入		支出	
预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	210
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	1622	其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1622	本年支出合计	210
上级补助收入	33		
上年结余	155		
省补助计划单列市收入			
		调出资金	1600
		年终结余	
收入总计	1810	支出总计	1810

附表 11

## 淅川县 2025 年社会保险基金预算收支表 (草案)

单位：万元

项 目	收 入	支 出	结 余	年末滚存 结 余
社会保险基金合计	158554	143968	14586	152742
城乡居民基本养老保险基金	25300	20021	5279	83917
收入：个人缴费	7000			
财政补助	17800			
其他收入（利息及转移收入）	500			
机关事业单位基本养老保险基金	50560	42500	8060	21291
收入：财政补助	11080			
经办机构征收	38200			
其他收入（利息及转移收入）	1280			
职工基本医疗保险基金	19803	19198	605	29235
收入：财政补助				
经办机构征收	18750			
其他收入（利息及转移收入）	1053			
大额医保	1460	1460	0	458
城乡居民基本医疗保险基金	61431	60789	642	17841
收入：个人缴费	22209			
财政补助	38867			
利息收入	355			
其他收入	0			

