

关于淅川县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

关于淅川县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 6 日在县十六届人民代表大会第三次会议上

淅川县财政局 陈 飞

各位代表：

受县政府委托，现将 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县十六届人大三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对严峻的经济形势和艰巨的发展任务，在县委坚强领导和县人大监督指导下，坚持以“双九战略”为指引，以保障和改善民生为立足点，全力以赴拼经济，为民理财促发展，全县经济呈现稳中有进的良好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2023 年预算收支情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入情况。2023 年全县一般公共预算收入完成 166465 万元，比上年增长 14.2%，其中：税收收入完成 106284 万元，比上年增长 12.1%，占一般公共预算收入的 63.8%；非税收入完成 60181 万元，比上年增长 18.2%，占一般公共预算收入

的 36.2%。2023 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 580539 万元。

一般公共预算支出情况。2023 年全县一般公共预算支出完成 580539 万元。其中：一般公共服务支出 48499 万元，公共安全支出 12428 万元，教育支出 132164 万元，社会保障和就业支出 68531 万元，卫生健康支出 41457 万元，节能环保支出 26546 万元，农林水支出 119275 万元，住房保障支出 11056 万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入情况。2023 年政府性基金预算收入完成 146240 万元，其中：国有土地使用权出让收入 131535 万元。

政府性基金预算支出情况。2023 年政府性基金预算支出完成 229421 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 78200 万元，政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 117900 万元。

3. 国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入完成 1494 万元，支出完成 1494 万元。

4. 社会保险基金预算

2023 年社会保险基金预算收入完成 101483 万元，支出完成 85384 万元。

(二) 政府债务情况

省政府核定我县 2023 年政府新增债务限额 1197918 万元，其中：一般债务限额 365604 万元，专项债务限额 832314 万元。

截至 2023 年底，我县政府债务余额 1117967 万元，其中：一般债务余额 297634 万元，专项债务余额 820333 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

根据县十六届人大二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”的要求，加强财政资金统筹，提升财政管理水平，防范化解重大风险，为全县经济社会稳健发展提供了较好保障。

1. 资金筹措有力有效。一是抓实抓细收入征管。强化财税部门联动，落实“周分析、月摸排”制度，跟踪重点企业和重大项目纳税申报，依法依规组织税收，圆满完成年度收入目标任务。**二是资金争取成果丰硕。**坚持“紧盯、勤跑、巧争”，跑部进省对接，瞄准政策动向，精准筛选项目，争取上级在安排项目资金时给予淅川更大倾斜、更多支持。全年共向上争取资金 46.25 亿元，其中：债券资金 11.79 亿元、财力性转移支付 12.93 亿元、重点生态功能区转移支付 4.82 亿元、土地指标跨省域调剂收入 1.28 亿元等。**三是超前储备债券项目。**2023 年递交中原证券包装项目 65 个，拟申报金额 131.43 亿元；报

送省厅评审项目 53 个，拟申报金额 114.16 亿元；过审入省财政厅储备库项目 34 个，申报金额 73.61 亿元。**四是项目融资难题有效破解。**积极拓展融资渠道，规范推进重大项目融资，2023 年融资到位 13.39 亿元，为二院购建贷、保交楼、教培中心、度帮标准化厂房、厚坡高标准农田等重点项目建设提供了资金保障。

2. 预算管理更具成效。坚决把过紧日子思想贯穿财政工作始终，统筹安排各类资金，严把资金拨付关，保障重点工作需要。一是科学编制预算。按照“总量控制、保障重点、精准测算、厉行节约”原则，逐项审核预算事项，从严从紧核算“三公”经费，坚决避免财政资金跑冒漏滴。大力压缩一般性支出，精细高效编制全县 2023 年部门预算。二是硬化预算执行。严格遵守“先有预算、后有支出”原则，严格执行年初批复的预算。坚持预算均衡支出，分解到月、按月拨付，严禁扎堆拨付、超序时进度拨付。三是强化绩效管理。深入推进预算绩效管理，坚持关口前移，绩效目标实现全覆盖；组织开展部门整体和项目支出资金绩效“双监控”，涉及资金 33.51 亿元；建立健全重点绩效评价常态机制，邀请第三方对 6 个重点项目合计 1.24 亿元资金进行重点评价。四是提升投资评审效能。完成各类评审任务 384 个，报审金额 50.9 亿元，审定金额 43.91 亿元，审

减金额 6.99 亿元，综合审减率 13.73%，有效节约了财政资金。五是稳步推进询价采购。完成政府采购询价项目 148 个，资金总额 4.13 亿元，审定金额 3.68 亿元，节约资金 4467 万元，节约率 10.8%。

3. 重点支出保障有力。兜牢“三保”底线，加强库款调度，按照轻重缓急科学安排支出。一是全面改善社保民生。安排资金 22.21 亿元，用于困难群众生活补助、残疾人两项补贴、退役军人安置和优抚，城乡居民医疗保障和医疗救助、基本药物制度改革、紧密型县域医共体建设，聘任制教师和特岗教师工资及五险一金、家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助等。二是补齐基础设施短板。安排资金 15.77 亿元，用于南水北调实训基地、二高附中等南部水城建设，浙河治理、渑淅高速贾沟互通立交桥、S329、范蠡公园改造等城市提质项目，提升城市品味。三是助力乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，统筹整合财政涉农资金 4.22 亿元，发展壮大优势特色产业，带动脱贫人口持续增收。发放 2023 年耕地地力保护补贴 8339 万元，实际种粮农民一次性补贴 745 万元等，提高了农民种粮积极性。补助 13 万户家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，补贴面积 70 万亩，促进了农业升级、粮食增产和农民增收。

4. 国资管理显著增强。开展国有资产清查，积极盘活存量资产，壮大五大平台公司，增强融资平台实力，提升融资发债能力，推动国有资本保值增值。**一是完善国企监管体系。**履行国有资产出资人职责，出台了《淅川县县属国有企业经营业绩考核细则（试行）》《淅川县县属国有企业薪酬管理办法（试行）》《淅川县县属国有企业财务管理办法（试行）》《淅川县县属国有企业资金集中管理办法（试行）》等文件，逐步规范国有企业监管体系，提高国有企业管理水平和能力。**二是全面开展“投转固”清查。**2023年完成了“投转固”自查清查工作，加快办理项目手续，确保“投转固”工作按步骤、按程序推进，增加国有资产规模。**三是支持五大平台公司整合。**按照“边组建、边整合、边运营”工作思路，完成县属17家国有企业的清产核资、资产评估、资产整合等步骤，重组五大平台公司，划转资产181.63亿元，壮大平台公司实力。2023年实现融资13.22亿元。**四是积极盘活存量资产。**统筹管理国有资源、资产、资本、资金，充分发挥政府公物仓职能，累计调剂32项资产，有效节约资金100余万元。**五是国资收益稳步增长。**规范国有资产处置，实现处置收益2200万元。依规接收涉案罚没物，按程序获得罚没物处置收益243万元。

5. 产业发展焕新提质。**一是精准服务助企前行。**组织“万

人助万企”活动走深走实，扎实开展“企业服务日”活动。鼓励企业满负荷生产，对 55 家企业奖励 780 万元。协助企业申报 2023 年省级制造业高质量发展专项资金 1302 万元。争取科技研发联合基金 3000 万元，支持汽车零部件产业研发创新和产业升级。持续落实组合式减税降费、中小微企业税费优惠等惠企政策，全年完成留抵退税 1.1 亿元。二是营造良好营商环境。完成政府采购不见面开标交易项目 215 个，远程异地评标交易项目 174 个。持续优化交易流程，压缩交易时限，不断提升政府采购效率。上线信用评价管理系统，实现采购主体互相监督，以评促改，共同打造诚实守信的营商环境。三是优化企业金融生态。开展中原银行不良资产化解处置，对 79 家县域企业在中原银行形成的不良资产，通过政策宣传、建立台账、制定“一企一策”化解方案、特殊问题“一事一议”等方式，完成阶段性清收目标，为优化县域企业金融生态作出积极贡献。

6. 财政监管亮点纷呈。严格落实国省《关于进一步加强财会监督工作的意见》和实施方案，聚焦重大决策部署贯彻落实、强化财经纪律刚性约束、严厉打击财务会计违法违规行为，开展财会监督和专项整治，提高了预算单位财务管理水。一是扎实开展预决算公开检查。对全县 227 家部门和单位开展预决算公开事项检查，采用自查自纠和财政监督专项检查相结合方

式，对发现的问题及时督促整改，全面提高了全县预决算公开质量。二是组织开展财会专项整治。联合县税务局、县市场监管局开展全县代理记账行业违法违规行为专项整治，提升代理记账企业合法合规经营能力，促进代理记账行业规范健康发展。积极支持县“两清两建”活动，澄清农村集体经济组织“三资”家底，规范农村集体经济管理。三是加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。全年发放“一卡通”民生补贴项目52个，拨付补贴资金5.89亿元，惠及群众25.62万人，实现社保卡精准发放率100%，发放成功率99.57%，确保各项惠民惠农政策落地见效，增强人民群众的获得感、幸福感。四是主动接受县人大监督。认真贯彻落实《预算法》《河南省预算审查监督条例》《人大监督法》等法律法规，按时向县人大报告预算执行、预算调整等重点工作情况。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，不断提高依法理财、科学理财能力。

总体来看，2023年全县财政预算执行情况较好，收入实现平稳增长，重点支出得到有效保障，财政预算收支总体实现平衡。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：收入质量有所下降，刚性

支出不断增多，土地出让收入不及预期，收支矛盾更加突出；财会监督有待加强，财经纪律约束需要巩固，预算绩效管理结果运用不够，财政政策效能和资金效益仍需提高；部门过紧日子的思想还没有树牢，大手大脚、铺张浪费现象依然存在，过紧日子的配套措施需要完善；国资监管专业能力还不能完全适应新时代新要求等。我们高度重视这些问题，正积极采取有效措施予以解决。

二、2024年预算草案情况

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的重要一年，更是县委“双九战略”巩固提升的关键之年，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，对于推动积极的财政政策落实落地，促进全县经济健康平稳运行具有十分重要的意义。

（一）2024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，全面贯彻县委十三届六次全会暨经济工作会议精神，紧紧围绕县委确定目标任务，积极的财政政策适度加力、提质增效；坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜紧兜牢“三保”底线；聚焦重点领域和关键环节，集中财力办大事，切实增强经济活力，提升财政资金使用绩效；

强化财会监督，严肃财经纪律，防范化解风险，改善社会预期，增加民生福祉，保持社会稳定，为奋力谱写新时代淅川高质量高效率跨越发展作出财政新的更大贡献！

（二）2024年财政预算安排

1. 一般公共预算收支安排

结合2024年全县生产总值、固定资产投资等经济社会发展主要预期，按照比上年增长8%的目标，2024年一般公共预算收入安排179800万元。其中：税收收入安排116800万元，税收占比65%；非税收入安排63000万元。2024年一般公共预算本级收入加已下达的上级转移支付资金，减去上解支出和债务还本后，2024年一般公共预算总收入375718万元。2024年一般公共预算支出安排375718万元。

2. 政府性基金预算收支安排

2024年政府性基金预算收入安排80000万元，加已下达的上级转移支付资金5379万元后，2024年政府性基金预算总收入85379万元。2024年政府性基金支出安排85379万元，政府性基金收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支安排

2024年国有资本经营预算收入安排1603万元，支出安排1603万元。

4. 社会保险基金预算收支安排

2024年社会保险基金预算收入安排106576万元，支出安排92341万元。

三、2024年财政工作重点

2024年，紧紧围绕县委重点工作部署，提高政治站位，锚定“双九战略”，把握好“稳”与“进”的辩证关系，以更高标准、更严要求、更实作风做好财政各项工作，巩固和增强稳中向好态势，为全县经济社会高质量发展当好参谋助手。

（一）打好“组织收入”主动战，全面加强地方财源建设。

坚持超前谋划，狠抓政策机遇，重点抓实“收、争、融、售、招”，尽力做大财源蛋糕，提升财政保障能力。一是“收”。协同税务等部门共发力，强化综合治税，重抓跟踪落实，做到税源“周分析、月排查”，实现各项税收应收尽收，不断提高财政收入质量。二是“争”。精准把握新一轮国家增发国债等政策机遇，充分借助总书记亲临视察县、南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区等优势，主动跑省进京对接，超前谋划项目，做实项目储备，争取更多项目入库、更多专项债额度，实现转移支付规模稳中有增。三是“融”。按照重大项目融资工作安排，协同五大平台公司，引导金融机构支持重点项目，用好“金融活水”，保障重大项目融资需求。四是“售”。澄

清固定资产、经管资产、自然资源等国有资产底子，强化监督管理，依法依规做好资产收益收缴、废石矿渣处置、罚没物拍卖、土地出让等，实现国有资产效益最大化。**五是“招”。**支持实施“全员招商、招大引强”战略，坚持全过程协同推进，做好全方位要素保障，推动项目早签约、快落实，早开工、快建设，早建成、快达效，实现2024年招商引资的大突围。

(二) 打好“综合保障”巩固战，做好民生领域资金保障。坚持尽力而为、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。**加大财政投入力度，支持推进集团化办学改革、“两集中”改革，助力“小学进镇区、初中进城区”目标任务，促进教育优质均衡发展。支持南水北调教育实训基地、南阳农业职业学院淅川产业学院、南水北调精神培训中心等项目建设，推动教育高端化发展，实现教育和经济发展“双赢”。**二是提升社会保障水平。**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，加强特困群体临时救助，兜准兜牢民生底线。**三是支持乡村全面振兴。**全面推进乡村振兴，为加快建设农业强省、全方位夯实粮食安全根基做

好保障。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，建立衔接资金统筹整合长效机制，不断提升资金整合效益，支持乡村特色产业发展壮大，支持现代循环农业产业园、生态保水渔业、九重镇全域土地综合整治农业示范项目建设，吸引群众就地就近就业，促进脱贫人口稳步增收。**四是推进美丽乡村建设。**加大89个中心村资金倾斜力度，支持“十村精品、百村示范”创建，完善农村基础设施，提升农村人居环境，提高农民幸福指数。

（三）打好“开源节流”攻坚战，助力城市品质稳步提升。围绕“双九战略”布局，在兜牢“三保”底线的基础上，全力做好城市更新、文旅文创、生态环境等重点领域项目资金保障。**一是支持城市提质更新。**全力保障南部水城“三路一园、四大项目”、渠首小镇“三路一中心”、万德隆淅川万悦城项目、范蠡公园提质升级、南区湿地公园一期和移民文化体验中心等重点项目资金需求，不断提升城市综合承载力和宜居度。**二是支持文旅文创融合提质。**支持大观苑升5A、坐禅谷和大邹庄升4A、丹阳岛建设、汤山公园提升、大石桥湿地小镇和荆紫关古镇开发等项目，推动我县景区旅游出彩出圈。支持官福山居、那水乡、龙泉湾等网红民宿改造提升。支持南水北调生态文明艺术节、南水北调中线通水十周年、第二届范蠡文化节、河南省第二十四届“黄河诗会”等活动，扩大淅川名气、吸引人气、

带动商气。三是支持生态环保建设。支持造林绿化、湿地修复、石漠化治理、矿山生态修复、入河排污口治理等南水北调水源地保护和沿线生态带建设，确保“一泓清水永续北送”。支持在库区消落地等区域探索开发绿电产业，实现水质保护与经济社会发展良性互动。

(四) 打好“力促发展”助力战，推动县域经济持续向好。发挥财政资金引领带动作用，支持构建现代产业体系。一是推动制造业转型升级。围绕“产业强县”目标，支持培育壮大“四大产业集群”、“五大产业园”建设，提升企业竞争力，打造优质企业雁阵。二是支持企业创新发展。壮大创新主体，综合运用贴息、奖补、政府投资基金等方式，引导企业加大科技创新投入力度，激发企业在科技创新中发挥主体作用，带动全县经济高质量发展。三是积极落实惠企政策。持续落实各项减税降费措施，精准兑现企业扶持政策，深入推进“免申即享”，扎实开展“万人助万企”活动，着力纾解企业困难。四是助力打造优良金融生态。持续做好中原银行不良资产集中处置工作，净化县域金融生态环境，帮助企业打破“互保圈”，助力企业重获银行授信，有效破解企业融资难、融资贵等难题。五是用好融资担保工具。化解金开源担保公司不良贷款，用好融资担保“金钥匙”，持续加大对国有平台公司、优质项目、中小微企业等融资担保力度，推动县域实体经济高质量发展。

（五）打好“财政风险”防御战，不断深化财政体制改革。

一是全面深化预算管理改革。坚持“量入为出、以收定支、统筹兼顾、突出重点”原则，推动财政资金向重大政策、重点项目聚集，完善预算支出标准体系，加强基本支出定额管理。硬化预算约束，严格执行县人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项。二是持续推进预算绩效管理。落实重大政策和项目事前论证评估机制，主动参与重大政策和项目的谋划工作。加强绩效管理结果应用，严格实施单位自评、主管部门绩效评价和财政重点评价，深化部门预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益。三是积极用好“投转固”成果。按照“投转固”二阶段工作要求，对已建成的政府性投资项目转入固定资产，明晰部门使用权责、准确核算固定资产，逐步推进行政事业单位国有资产规范管理，保障国有资产安全性和完整性。四是牢固树立财经纪律意识。严格执行《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》《关于进一步加强财会监督工作的意见》等法律法规，强化财经纪律约束，加强部门预算闭环监管、财政资金动态监控和财务管理监督检查，确保各项财政政策有效落实和财政资金安全运行。

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，认真听取县政协意见建议，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“建强副中心 淅川当先锋”贡献财政力量！

附表：

1. 淅川县 2023 年一般公共预算收入完成情况表
2. 淖川县 2023 年一般公共预算支出完成情况表
3. 淖川县 2023 年政府性基金预算收支完成情况表
4. 淖川县 2023 年国有资本经营预算收支完成情况表
5. 淖川县 2023 年社会保险基金预算收支完成情况表
6. 淖川县 2023 年地方政府债务情况表
7. 淖川县 2024 年一般公共预算收入表（草案）
8. 淖川县 2024 年一般公共预算支出表（草案）
9. 淖川县 2024 年政府性基金预算收支表（草案）
10. 淖川县 2024 年国有资本经营预算收支表（草案）
11. 淖川县 2024 年社会保险基金预算收支表（草案）

附表 1：
淅川县 2023 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	166465
一、税收收入	106284
增值税	48028
企业所得税	4285
个人所得税	1424
资源税	5005
城市维护建设税	3574
房产税	1486
印花税	834
城镇土地使用税	1976
土地增值税	18013
车船税	3555
耕地占用税	7689
契税	9882
烟叶税	448
环境保护税	85
二、非税收入	60181
专项收入	3027
行政事业性收费收入	15457
罚没收入	1849
国有资源（资产）有偿使用收入	37634
政府住房基金收入	2214
其他收入	

附表 2：

淅川县 2023 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	580539
一、一般公共服务支出	48499
二、外交支出	
三、国防支出	63
四、公共安全支出	12428
五、教育支出	132164
六、科学技术支出	39855
七、文化旅游体育与传媒支出	8062
八、社会保障和就业支出	68531
九、卫生健康支出	41457
十、节能环保支出	26546
十一、城乡社区支出	20589
十二、农林水支出	119275
十三、交通运输支出	17835
十四、资源勘探信息等支出	3960
十五、商业服务业等支出	3578
十六、金融支出	258
十七、自然资源海洋气象等支出	6344
十八、住房保障支出	11056
十九、粮油物资储备支出	1821
二十、灾害防治及应急管理支出	2840
二十一、其他支出	4969
二十二、债务付息支出	10409

注：2023 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 2023 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	146240	政府性基金预算支出	229421
一、国家电影事业发展专项资金收入		一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	21
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	6582
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	100
四、城市基础设施配套费收入	10643	四、国有土地使用权出让收入安排的支出	78200
五、国有土地使用权出让收入	131535	五、棚户区改造专项债券收入安排的支出	80000
六、农业土地开发资金收入	942	六、国有土地收益基金相关支出	470
七、国有土地收益基金收入	2225	七、彩票公益金安排的支出	979
八、彩票公益金收入		八、大中型水库库区基金安排的支出	121
九、污水处理费收入	895	九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37900
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	25048

注：2023 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 2023 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	33
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入	82	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	1379	其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1461	本年支出合计	33
上级补助收入	33		
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	1461
		年终结余	
收入总计	1494	支出总计	1494

附表 5：

淅川县 2023 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	101483	85384	16099	112213
城乡居民基本养老保险基金	20508	16240	4268	67705
收入：个人缴费	5358			
财政补贴收入	13295			
其他收入（利息及转移收入）	1855			
职工基本医疗保险基金	18504	15168	3336	23634
收入：财政补助				
经办机构征缴	17298			
其他收入（利息及转移收入）	1206			
大额医保	1371	1911	-540	686
城乡居民基本医疗保险基金	61100	52065	9035	20188
收入：个人缴费	20465			
财政补贴收入	37552			
利息收入	399			
其他收入	2684			

附表 6：

淅川县 2023 年地方政府债务情况表

项目	合计	一般债务	专项债务
债务限额	1197918	365604	832314
债务余额	1117967	297634	820333

附表 7：

淅川县 2024 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	179800
一、税收收入	116800
增值税	52830
企业所得税	6035
个人所得税	1643
资源税	11582
城市维护建设税	3962
房产税	1557
印花税	860
城镇土地使用税	2172
土地增值税	17054
车船税	3910
耕地占用税	7790
契税	6847
烟叶税	450
环境保护税	108
二、非税收入	63000
专项收入	3330
行政事业性收费收入	20076
罚没收入	4276
国有资源（资产）有偿使用收入	32883
政府住房基金收入	2435

附表 8：

淅川县 2024 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	375718
一、一般公共服务支出	38802
二、外交支出	
三、国防支出	45
四、公共安全支出	9918
五、教育支出	111313
六、科学技术支出	2448
七、文化旅游体育与传媒支出	2778
八、社会保障和就业支出	60129
九、卫生健康支出	16158
十、节能环保支出	11065
十一、城乡社区支出	11251
十二、农林水支出	66822
十三、交通运输支出	4161
十四、资源勘探工业信息等支出	463
十五、商业服务业等支出	416
十六、金融支出	243
十七、自然资源海洋气象等支出	4645
十八、住房保障支出	9590
十九、粮油物资储备支出	447
二十、灾害防治及应急管理支出	2260
二十一、预备费	10000
二十二、债务付息支出	9308
二十三、其他支出	3456

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、已下达的上级转移支付，不包括 2024 年尚未下达的上级资金。

附表 9：

淅川县 2024 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	80000	政府性基金预算支出	85379
一、国家电影事业发展专项资金收入		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		三、大中型水库移民后期扶持基金支出	5170
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	78947	五、国有土地使用权出让收入安排的支出	51912
六、棚户区改造专项债券对应项目专项收入		六、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
七、城市基础设施配套费收入	973	七、城市基础设施配套费支出	973
八、污水处理费收入	80	八、污水处理费安排的支出	80
九、彩票公益金收入		九、彩票公益金安排的支出	208
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	27035

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、已下达的上级转移支付资金，不包括 2024 年尚未下达的上级资金。

附表 10：

淅川县 2024 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	100
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	1470	其他国有资本经营预算支出	1503
本年收入合计	1570	本年支出合计	1603
上级补助收入	33		
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	1603	支出总计	1603

附表 11：

淅川县 2024 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	年未滚存 结 余
社会保险基金合计	106576	92341	14235	126413
城乡居民基本养老保险基金	24385	18850	5535	73205
收入：个人缴费	5600			
财政补贴收入	16835			
其他收入（利息及转移收入）	1950			
职工基本医疗保险基金	18455	17145	1310	24944
收入：财政补助				
经办机构征缴	18175			
其他收入（利息及转移收入）	280			
大额医保	1380	1380	0	686
城乡居民基本医疗保险基金	62356	54966	7390	27578
收入：个人缴费	22427			
财政补贴收入	39543			
利息收入	386			
其他收入	0			

