

湛河区 2024 年度政府决算公开

公开日期：2025 年 11 月 19 日

目录

2024 年度湛河区政府决算报告情况	3
2024 年度湛河区一般公共预算收支决算总表（1）	12
2024 年度湛河区一般公共预算收入决算总表（2）	13
2024 年度湛河区一般公共预算支出决算总表（3）	14
2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）	15
2024 年度湛河区一般公共预算（本级）基本支出决算表（5）	24
2024 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（6）	25
2024 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表（7）	26
2024 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表（8）	27
2024 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表（9）	28
2024 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表（10）	29
2024 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.1）	30
2024 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出决算表（12）	32
2024 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出决算明细表（13）	33
2024 年度湛河区政府性基金预算收支及结余情况表（14）	34
2024 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出分地区决算表（15）	34
2024 年度湛河区政府性基金转移支出决算表（16）	35
2024 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表（17）	35
2024 年度湛河区专项债务限额和余额情况决算表（18）	36
2024 年度湛河区地方政府专项债务余额情况表（19）	36
2024 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表（20）	37
2024 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21）	38
2024 年度湛河区（本级）国有资本经营预算支出决算表（22）	39
2024 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23）	40
2024 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表（24）	40
2024 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（25）	41
2024 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（26）	41
2024 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（27）	42
2024 年度湛河区“三公”经费支出决算表（28）	42

2024 年度湛河区政府决算报告情况

（一）收入预算执行情况

区六届人大常委会第二十六次会议通过的 2024 年区级财政决算的决议。区本级共完成一般公共预算收入 100220 万元，为年预算 107126 万元的 93.6%，为调整预算 100220 万元的 100%，同比增收 108 万元，增长 0.1%。税收收入 51068 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 51.0%；非税收入 49152 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 49.0%。主要收入项目完成情况：（详见附表 2）

- 1、 增值税完成 29134 万元，同比下降 6.3%；
- 2、 企业所得税完成 2196 万元，同比增长 38.8%；
- 3、 个人所得税完成 1243 万元，同比下降 11.2%；
- 4、 城市维护建设税完成 2303 万元，同比增长 1.0%；
- 5、 房产税完成 1847 万元，同比下降 7.7%；
- 6、 印花税完成 918 万元，同比下降 30.9%；
- 7、 城镇土地使用税完成 2820 元，同比增长 19.0%；
- 8、 土地增值税完成 918 万元，同比下降 42.6%；
- 9、 车船税完成 1666 万元，同比下降 30.3%；
- 10、 耕地占用税完成 7785 万元，同比下降 29.6%；
- 11、 环境保护税 238 万元，同比下降 7.0%；
- 12、 其他税收收入 0 万元，同比下降 100%；
- 13、 专项收入完成 1747 万元，同比增长 9.7%；
- 14、 行政事业性收费完成 8777 万元，同比增长 0.5%；
- 15、 罚没收入完成 537 万元，与上年增长 8.0%；

16、 国有资源有偿使用收入完成 28370 万元，同比增长 25.4%；

17、 其他收入完成 9721 万元，同比增长 4.5%。

（二）支出预算执行情况

区六届人大常委会第二十六次会议通过的 2024 年区级财政决算的决议，2024 年区级一般公共预算为 160332 万元。执行中预算调整及使用上级补助、地方政府债券和结余结转资金等安排支出，实际完成财政总支 229193 万元，同比增支 7062 万元，增长 3.2%，其中：一般预算支出完成 160332 万元，同比增支 14120 万元，增长 9.7%。政府性基金支出完成 68861 万元，同比减少 7058 万元，同比下降 9.3%。

一般公共预算主要支出项目完成情况：（详见附表 3、4）

1、 一般公共服务支出 36377 万元，同比下降 18.9%；

2、 国防支出 116 万元，同比增长 24.7%；

3、 公共安全支出 1391 万元，同比增长 2.2%；

4、 教育支出 31828 万元，同比增长 0.1%；

5、 科学技术支出 4280 万元，同比下降 19.0%；

6、 文化旅游体育与传媒支出 558 万元，同比下降 36.1%；

7、 社会保障与就业支出 27751 万元，同比增长 22.1%；

8、 卫生健康支出 14352 万元，同比增长 29.4%；

9、 节能环保支出 1940 万元，同比增长 11.9%；

10、 城乡社区支出 20673 万元，同比增长 79.6%；

11、 农林水支出 7539 万元，同比增长 86.2%；

12、 交通运输支出 2841 万元，同比 94.9%；

13、 资源勘探工业信息等支出 216 万元，同比下降 53.9%；

- 14、商业服务业等支出 600 万元，同比下降 34.0%；
- 15、自然资源海洋气象等支出 262 万元，同比下降 5.1%；
- 16、住房保障支出 6129 万元，同比增长 7.6%。
- 17、灾害防治及应急管理支出 1554 万元，同比增长 15.7%；
- 18、其他支出 510 万元，同比下降 66.5%；
- 19、债务付息支出 1389 万元，同比增长 3.5%。

政府性基金主要支出项目完成情况：（详见附表 12、13）

- 1、文化旅游体育与传媒支出 1 万元，与上年持平；
- 2、社会保障和就业支出 0 万元， 同比下降 100.0%；
- 3、城乡社区支出 14930 万元，同比下降 17.1%；
- 4、农林水支出 1199 万元，同比增长 100%；
- 5、资源勘探工业信息等支出 9 万元，同比增长 100%；
- 6、其他支出 44706 万元，同比下降 11.4%；
- 7、债务付息支出 8015 万元，同比增长 24.2%。
- 8、债务发行费用支出 1 万元，与上年持平。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 100220 万元，加上一般上级补助收入 69909 万元，政府性基金补助收入 6336 万元，国有资本经营预算上级补助收入 425 万元，地方政府一般债券转贷收入 4900 万元，地方政府专项债务转贷收入 91800 万元，上年一般公共预算结余 33210 万元，政府性基金结余 56256 万元，动用预算稳定基金 700 万元，调入资金 36500 万元，减去一般公共预算支出 160332 万元，政府性基金支出 68861 万元，一般上解上级支出 24202 万元，政府性基金预算上解上级支出 10424 万元，地方债券还本支出 47423 万元，补充预算稳定调节基金 37731 万元。实现

全年收入为 400256 万元，全年支出为 348973 万元，结余 51283 万元。其中，一般公共预算资金结转结余 236 万元，政府性基金结转结余 51047 万元。实现了收支平衡。

二、一般公共预算本级基本支出按照经济分类决算情况

2024 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 70369 万元，其中工资福利支出 37025 万元，机关商品和服务支出 3348 万元，对事业单位经常性补助 26275 万元，对个人和家庭的补助 3721 万元。（详见附表 5）

三、国有资本经营收支决算情况

2024 年国有资本经营预算上级补助收入 425 万元，按照湛河区第六届人大常委会会议通过的报告建议国有资本经营预算资金 425 万调入一般公共预算使用。（详见附表 20）

四、社会保险基金收支决算情况

2024 年社会保险基金收入完成 6955 万元，支出为 4878 万元，本年收支结余 2077 万元，年末滚存结余 12586 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6955 万元，支出 4878 万元，本年收支结余 2077 万元，年末滚存结余 12586 万元。（详见附表 26、27）

五、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2024 年，上级补助我区一般公共预算转移性补助资金 69909 万元，减少 15503 万元，下降 18.2%。其中：返还性收入 6378 万元，无变动；一般性转移支付 49976 万元，减少 21828 万元，下降 30.4%；专项转移支付 13555 万元，增加 6325 万元，增长 87.5%。（详见附表 6）

1、返还性收入 6378 万元，与上年持平。

2、一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付 19171 万元，减少 2826 万元，下降 12.8%；县级基本财力保障机制奖补资金收入 8658 万

元，增加 3345，增长 63.0%；结算补助收入 1305 万元，减少 341 万元，下降 20.7%；固定数额补助收入 6834，与上年持平；公共安全共同财政事权转移支付 138 万元，减少 16 万元，下降 10.4%；教育共同财政事权转移支付 5322 万元，增加 1112 万元，增长 26.4%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 71 万元，减少 13 万元，下降 15.5%；社会保障和就业共同财政事权转移支付 3717 万元，增加 199 万元，增长 5.7%；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3559 万元，增加 405 万元，增长 12.8%；节能环保共同财政事权转移支付收入 6 万元，减少 39 万元，下降 86.7%；农林水共同财政事权转移支付收入 786 万元，减少 1502 万元，减少 65.6%；交通运输共同财政事权转移支付收入 105 万元，减少 455 万元，下降 81.3%；住房保障共同财政事权转移支付收入 304 万元，减少 940 万元，下降 75.6%；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元，减少 187 万元，下降 100%。

3、专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务 28 万元，减少 35 万元，下降 55.6%；国防 0 万元，减少 15 万元，下降 100%；公共安全 696 万元，增加 30 万元，增长 4.5%；教育 404 万元，减少 19 万元，下降 4.5%；科学技术 115 万元，减少 341 万元，下降 74.8%；文化体育与传媒 13 万元，减少 163 万元，下降 92.6%；社会保障和就业 1161 万元，增加 172 万元，增长 17.4%；卫生健康 771 万元，增加 21 万元，增加 2.8%；节能环保 640 万元，增加 948 万元，增长 307.8%；城乡社区 8731 万元；增加 8671 万元，增长 14451.7%；农林水 393 万元，减少 230 万元，下降 36.9%；交通运输专项 275 万元，增加 103 万元，增长 59.9%；资源勘探信息等 0 万元，与上年持平；商业服务业等 322 万元，减少 120 万元，下降 27.1%；住房保

障 0 万元，减少 2703 万元，下降 100.0%。

六、湛河区“三公”经费支出情况

2024 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费全年预算数为 305 万元，决算支出 219 万元，完成全年预算的 71.8%，同期减少 62 万元，下降 22.1%。中央八项规定的精神得到有效落实，切实减少了“三公”经费的支出。（详见附表 28）

1、公务接待费全年预算数 18 万元，决算支出 1 万元，完成预算的 5.6%，下降 66.7%。主要原因是 2024 年单位提高工作效率，精简开支，尽量实行无纸化办公，会议减少，接待人员人次减少，严格按照预算执行。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数 281 万元，决算支出数 212 万元，完成全年预算的 75.4%，同比下降 23.7%。主要原因是 2024 年度我区本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，本年度无公务用车的购置，同时因为上年度新增购车导致公务用车运行维护费用有所增加。

其中：公务用车购置全年预算数 0 万元，决算支出 0 万元，完成预算的 100%，同期减少 86 万元，下降 100%；公务用车运行维护费全年预算数 281 万元，决算支出 212 万元，完成全年预算的 75.4%，同期增加 20 万元，增长 10.4%。

3、本年度因公出国（境）费全年预算数 6 万元，决算支出数 6 万元，增长 100%。增加原因为全市统一带队出国考察项目。

七、政府债务情况

（一）政府债务限额余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2024 年末，我区政府债务限额 38406 万元。政府债务余额 382538 万元，其中，一般债务余额 42383

万元，债务限额 43608 万元；专项债务余额 340200 万元，债务限额 340798 万元。为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。（详见附表 8、9、18、19）

（二）政府债券还本付息情况

2024 年我区政府债务还本付息共计 18827 万元。其中：一般债券本金还款 4923 万元；专项债券本金还款 4500 万元；一般债务付息 1389 万元，专项债务付息 8015。（详见附表 9、19）

（三）政府债券安排和使用情况

2024 年增加政府债券 96700 万元。其中：再融资一般债券 3900 万元，再融资专项债券 42500 万元，新增一般债券 1000 万元，新增专项债券 49300 万元。

（1）再融资一般债券 3900 万元，用于偿还到期一般债券本金。

（2）再融资专项债券 42500 万元，用于偿还到期专项债券本金及以前年度损益。

（3）新增一般债券 1000 万元，用于平顶山市湛河区城市道路雨水管网建设项目。

（4）新增专项债券 49300 万元，其中：1. 湛河区云资源服务及智慧停车项目 7000 万元；2. 湛河区垃圾分类建设项目 1300 万元；3. 湛河区曹镇乡净菜产业冷链仓储物流项目 1400 万元；4. 新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市湛河区段）7745 万元；5. 湛河区智能装备制造产业园建设项目（二期）13800 万元；6. 湛河区湛南新城胡杨楼村、辉岗村、徐庄村棚户区改造项目 2000 万元；7. 湛河区九里山街道综合养老中心 1055 万元；8. 湛河区九所幼儿园建设项目 4000 万元；9. 政府投资项目

11000 万元。

八、预算绩效开展情况

（一）组织保障

为确保预算绩效管理工作顺利开展，经区机构编制管理部门批准成立预算绩效管理专门机构“湛河区预算绩效评价中心”。为了明确我局内部股室参与预算绩效管理职责和分工，出台了《预算绩效管理内部工作规程》。

（二）制度建设

为认真落实中央、省、市决策部署，创新预算管理方式，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，大力推进预算和绩效管理一体化改革。参照上级文件，结合本地实际，我区制定了相关文件制度，由中共湛河区委、湛河区人民政府联合出台了《全面推进预算绩效管理实施方案》，区财政局先后出台了《湛河区预算绩效管理办法》等6个办法、《共性项目指标体系（试行）》、《分行业分领域指标体系（试行）》等文件，确保我区建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量提供了强有力的制度保障。

（三）宣传培训

2024年我局多次组织对全区预算部门（单位）开展预算绩效管理相关培训，帮助各预算部门（单位）预算绩效管理工作人员提升了业务水平，使大家对预算绩效管理的政策及全过程预算绩效管理的重点任务和关键环节有了更加清晰的认识，为进一步推进我区预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（四）绩效目标管理及公开情况

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要求绩效目标设置要做到内容完整、指向明确，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标

细化、量化，对未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的不得安排预算。将对区属一级预算单位，全部进行项目绩效目标、部门整体绩效目标和专项转移支付资金绩效目标设置，并按要求及时将绩效目标在政府门户专栏统一向社会进行公开。

（五）推进全面预算绩效管理情况

加快构建政策和项目预算、部门预算、政府预算统筹推进的预算绩效管理格局，将绩效理念和方法深度融入预算管理事前事中事后各个环节，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，结合实际建立完善共性绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系，加强绩效运行监控，提高绩效评价结果的科学性、客观性和公正性，完善管理流程，进一步推进全面预算绩效管理工作。

2024 年度湛河区一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	100,220	本 年 支 出 合 计	160,332
上级补助收入	69,909	上解上级支出	24,202
返还性收入	6,378		
一般性转移支付收入	49,976		
专项转移支付收入	13,555		
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	33,210		
调入资金	36,925	调出资金	18,440
债务(转贷)收入	4,900	债务还本支出	4,923
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	700	安排预算稳定调节基金	37,731
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	236
		减：结转下年的支出	236
		净结余	
收 入 总 计	245,864	支 出 总 计	245,864

2024 年度湛河区一般公共预算收入决算总表（2）

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、税收收入	64,133	51,068	51,068	100	-11.0
增值税	34,661	29,134	29,134	100	-6.3
企业所得税	1,775	2,195	2,196	100	38.8
个人所得税	1,570	1,243	1,243	100	-11.2
资源税					
城市维护建设税	2,560	2,303	2,303	100	1.0
房产税	2,245	1,847	1,847	100	-7.7
印花税	1,492	918	918	100	-30.9
城镇土地使用税	2,660	2,820	2,820	100	19.0
土地增值税	1,795	918	918	100	-42.6
车船税	2,683	1,667	1,666	100	-30.3
耕地占用税	12,402	7,785	7,785	100	-29.6
契税					
烟叶税					
环境保护税	287	238	238	100	-7.0
其他税收收入	3				-100.0
二、非税收入	42,993	49,152	49,152	100	15.0
专项收入	1,832	1,747	1,747	100	9.7
行政事业性收费收入	8,736	8,777	8,777	100	0.5
罚没收入	497	537	537	100	8.0
国有资源(资产)有偿使用收入	22,626	28,370	28,370	100	25.4
其他收入	9,302	9,721	9,721	100	4.5
合 计	107,126	100,220	100,220	100	0.1

说明：1. 预算数为人大批准的预算数。

2. 调整预算数为预算数加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算总表（3）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	36,118	36,377	36,377	100	-18.8
二、外交支出					
三、国防支出	5	116	116	100	24.7
四、公共安全支出	718	1,391	1,391	100	2.2
五、教育支出	29,119	32,064	31,828	99	0.1
六、科学技术支出	968	4,280	4,280	100	19.0
七、文化旅游体育与传媒支出	422	558	558	100	36.1
八、社会保障和就业支出	25,885	27,751	27,751	100	22.1
九、卫生健康支出	10,549	14,352	14,352	100	29.4
十、节能环保支出	114	1,940	1,940	100	11.9
十一、城乡社区支出	8,646	20,673	20,673	100	79.6
十二、农林水支出	2,637	7,539	7,539	100	86.2
十三、交通运输支出	972	2,841	2,841	100	94.9
十四、资源勘探工业信息等支出	205	216	216	100	-53.8
十五、商业服务业等支出	498	600	600	100	-34.0
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	254	262	262	100	-5.1
十九、住房保障支出	6,879	6,129	6,129	100	7.6
二十、粮油物资储备支出		26	26	100	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,864	1,554	1,554	100	15.7
二十二、预备费	3,000				
二十三、其他支出	2,935	510	510	100	-66.5
二十四、债务付息支出	1,268	1,389	1,389	100	3.5
本年支出合计	133,056	160,568	160,332	100	9.7

说明：1. 预算数为人大批准的预算数。

2. 调整预算数为预算数加上级追加转移支付、转贷债券等资金安排的支出

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
人大事务	969
行政运行	969
政协事务	696
行政运行	696
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,423
行政运行	25,407
一般行政管理事务	11
专项服务	5
发展与改革事务	532
行政运行	488
一般行政管理事务	34
其他发展与改革事务支出	10
统计信息事务	348
行政运行	269
专项普查活动	52
统计抽样调查	27
财政事务	1,033
行政运行	1,033
审计事务	261
行政运行	251
审计业务	10
纪检监察事务	2,103
行政运行	1,801
巡视工作	280
其他纪检监察事务支出	22
商贸事务	204
行政运行	184
其他商贸事务支出	20
民族事务	106
行政运行	106
档案事务	85
行政运行	83
档案馆	2
民主党派及工商联事务	64

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
行政运行	64
群众团体事务	248
行政运行	248
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,864
行政运行	1,864
组织事务	442
行政运行	442
宣传事务	445
行政运行	445
统战事务	205
行政运行	202
宗教事务	3
其他共产党事务支出(款)	247
其他共产党事务支出(项)	247
市场监督管理事务	795
行政运行	795
社会工作事务	10
行政运行	10
信访事务	270
行政运行	213
信访业务	51
其他信访事务支出	6
其他一般公共服务支出(款)	27
其他一般公共服务支出(项)	27
国防支出	116
国防动员	116
兵役征集	30
民兵	76
其他国防动员支出	10
公共安全支出	1,391
公安	706
一般行政管理事务	706
法院	50

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
其他法院支出	50
司法	635
行政运行	601
公共法律服务	34
教育支出	31,828
教育管理事务	2,432
行政运行	2,432
普通教育	28,249
学前教育	273
小学教育	25,324
初中教育	2,630
其他普通教育支出	22
进修及培训	320
教师进修	320
教育费附加安排的支出	717
其他教育费附加安排的支出	717
其他教育支出(款)	110
其他教育支出(项)	110
科学技术支出	4,280
科学技术管理事务	402
行政运行	285
其他科学技术管理事务支出	117
应用研究	50
其他应用研究支出	50
技术与开发	66
机构运行	3
其他技术与开发支出	63
科学技术普及	104
科普活动	3
其他科学技术普及支出	101
科技重大项目	555
科技重大专项	20
其他科技重大项目	535

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
其他科学技术支出(款)	3,103
其他科学技术支出(项)	3,103
文化旅游体育与传媒支出	558
文化和旅游	434
行政运行	359
文化创作与保护	12
其他文化和旅游支出	63
文物	39
文物保护	39
体育	80
群众体育	80
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5
宣传文化发展专项支出	5
社会保障和就业支出	27,751
人力资源和社会保障管理事务	4,611
行政运行	4,399
其他人力资源和社会保障管理事务支出	212
民政管理事务	544
行政运行	398
基层政权建设和社区治理	136
其他民政管理事务支出	10
行政事业单位养老支出	14,423
行政单位离退休	2,049
事业单位离退休	1,483
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,169
机关事业单位职业年金缴费支出	670
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,052
就业补助	585
其他就业补助支出	585
抚恤	3,934
死亡抚恤	1,035
在乡复员、退伍军人生活补助	9
义务兵优待	1,456

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
其他优抚支出	1,434
退役安置	144
退役士兵安置	116
其他退役安置支出	28
社会福利	409
儿童福利	20
老年福利	389
残疾人事业	495
行政运行	176
残疾人康复	1
残疾人就业	2
残疾人生活和护理补贴	261
其他残疾人事业支出	55
最低生活保障	1,179
城市最低生活保障金支出	735
农村最低生活保障金支出	444
临时救助	25
临时救助支出	25
特困人员救助供养	35
农村特困人员救助供养支出	35
其他生活救助	80
其他城市生活救助	12
其他农村生活救助	68
财政对基本养老保险基金的补助	979
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	979
退役军人管理事务	274
行政运行	201
拥军优属	73
财政代缴社会保险费支出	9
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9
其他社会保障和就业支出(款)	25
其他社会保障和就业支出(项)	25
卫生健康支出	14,352

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
卫生健康管理事务	557
行政运行	557
公立医院	329
综合医院	281
其他公立医院支出	48
基层医疗卫生机构	607
乡镇卫生院	423
其他基层医疗卫生机构支出	184
公共卫生	4,536
疾病预防控制机构	481
卫生监督机构	234
妇幼保健机构	237
基本公共卫生服务	2,881
重大公共卫生服务	180
突发公共卫生事件应急处置	147
其他公共卫生支出	376
计划生育事务	2,259
计划生育服务	2,259
行政事业单位医疗	3,205
行政单位医疗	1,856
事业单位医疗	1,349
财政对基本医疗保险基金的补助	2,303
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,303
医疗救助	386
城乡医疗救助	386
优抚对象医疗	136
优抚对象医疗补助	136
医疗保障管理事务	21
其他医疗保障管理事务支出	21
疾病预防控制事务	9
行政运行	9
其他卫生健康支出(款)	4
其他卫生健康支出(项)	4

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
节能环保支出	1,940
环境保护管理事务	129
行政运行	129
污染防治	1,756
大气	8
水体	1,728
其他污染防治支出	20
能源节约利用(款)	45
能源节约利用(项)	45
污染减排	10
生态环境监测与信息	10
城乡社区支出	20,673
城乡社区管理事务	2,236
行政运行	1,899
其他城乡社区管理事务支出	337
城乡社区公共设施	12,843
其他城乡社区公共设施支出	12,843
城乡社区环境卫生(款)	5,041
城乡社区环境卫生(项)	5,041
其他城乡社区支出(款)	553
其他城乡社区支出(项)	553
农林水支出	7,539
农业农村	4,867
行政运行	1,437
一般行政管理事务	12
病虫害控制	128
农产品质量安全	13
稳定农民收入补贴	462
农业生产发展	252
农产品加工与促销	27
农村社会事业	216
耕地建设与利用	2,312
其他农业农村支出	8

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
林业和草原	131
森林资源培育	127
林业草原防灾减灾	4
水利	572
行政运行	231
水利工程建设	50
水利工程运行与维护	17
农村供水	232
其他水利支出	42
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2
行政运行	2
农村综合改革	1,967
对村级公益事业建设的补助	36
对村民委员会和村党支部的补助	1,931
交通运输支出	2,841
公路水路运输	1,365
行政运行	616
公路建设	216
公路养护	48
其他公路水路运输支出	485
其他交通运输支出(款)	1,476
其他交通运输支出(项)	1,476
资源勘探工业信息等支出	216
支持中小企业发展和管理支出	216
行政运行	216
商业服务业等支出	600
商业流通事务	116
行政运行	96
其他商业流通事务支出	20
其他商业服务业等支出(款)	484
其他商业服务业等支出(项)	484
自然资源海洋气象等支出	262
自然资源事务	262

2024 年度湛河区一般公共预算支出决算功能分类明细表（4）

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	36,377
行政运行	262
住房保障支出	6,129
保障性安居工程支出	1,285
老旧小区改造	1,285
住房改革支出	4,837
住房公积金	4,837
城乡社区住宅	7
公有住房建设和维修改造支出	7
粮油物资储备支出	26
重要商品储备	26
医药储备	26
灾害防治及应急管理支出	1,554
应急管理事务	520
行政运行	510
灾害风险防治	10
消防救援事务	851
行政运行	851
自然灾害救灾及恢复重建支出	183
自然灾害救灾补助	183
其他支出(类)	510
其他支出(款)	510
其他支出(项)	510
债务付息支出	1,389
地方政府一般债务付息支出	1,389
地方政府一般债券付息支出	1,389
本年支出合计	160,332

2024 年湛河区一般公共预算(本级)基本支出决算表（5）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	70,369
机关工资福利支出	37,025
工资奖金津补贴	29,354
社会保障缴费	5,084
住房公积金	2,587
机关商品和服务支出	3,348
办公经费	2,823
会议费	1
培训费	5
委托业务费	45
公务接待费	36
公务用车运行维护费	305
维修(护)费	20
其他商品和服务支出	113
对事业单位经常性补助	26,275
工资福利支出	25,520
商品和服务支出	755
对个人和家庭的补助	3,721
社会福利和救助	246
离退休费	3,475

2024 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（6）

单位：万元

项目	市对我区税收返还和转移支付	项目	市对我区税收返还和转移支付
一、返还性收入	6,378	交通运输共同财政事权转移支付收入	105
所得税基数返还收入	862	住房保障共同财政事权转移支付收入	304
成品油税费改革税收返还收入	191	三、专项转移支付收入	13,555
增值税税收返还收入	1,406	一般公共服务	28
增值税“五五分享”税收返还收入	3,919	公共安全	696
二、一般性转移支付收入	49,976	教育	404
均衡性转移支付收入	19,171	科学技术	115
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,658	文化旅游体育与传媒	13
结算补助收入	1,305	社会保障和就业	1,161
固定数额补助收入	6,834	卫生健康	771
公共安全共同财政事权转移支付收入	138	节能环保	640
教育共同财政事权转移支付收入	5,322	城乡社区	8,731
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	71	农林水	393
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,717	交通运输	275
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,559	商业服务业等	322
节能环保共同财政事权转移支付收入	6	灾害防治及应急管理	6
农林水共同财政事权转移支付收入	786	合计	69,909

2024 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表（7）

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	69,909	6,378	49,976	13,555
湛河区	69,909	6,378	49,976	13,555

2024 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表（8）

单位：万元

地区	2024年限额	2024年末余额
湛河区	43,608	42,383

2024 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表（9）

单位：万元

项目	决算数
一、2023年末地方政府一般债务余额	42,406
二、2024年末地方政府一般债务限额	43,608
三、2024年地方政府一般债券(转贷)收入	4,900
其中：再融资一般债券转贷收入	3,900
四、地方政府一般债券还本数	4,923
五、地方政府一般债券付息数	1,389
六、2024年末地方政府一般债务余额	42,383

2024 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表(10)

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入				教育支出			
专项债务对应项目专项收入				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出		53	1
				社会保障和就业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	34,700	58,581	14,930
				农林水支出	370	5,663	1,199
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出		876	9
				其他支出	9,940	46,719	44,706
				债务付息支出	7,699	8,015	8,015
				债务发行费用支出		1	1
				抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	-	-	-	本年支出合计	52,709	119,908	68,861
上级补助收入			6,336	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			10,424
上年结余收入			56,256				
调入资金			18,440	调出资金			
债务收入				债务还本支出			42,500
债务转贷收入			91,800	债务转贷支出			
				年终结余			51,047
收入总计			172,832	支出总计			172,832

2024 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.1）

单位: 万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	占调整预算 比例%	比上年同期 增长%
政府性基金收入					
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
土地出让价款收入					
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入					
大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					

2024 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.2）

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算比例%	比上年同期增长%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
港口建设费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
本 年 收 入 合 计					

本地区无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2024 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出决算表（12）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数比例	比上年同期增长
文化旅游体育与传媒支出		53	1	1.9%	0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		53	1	1.9%	0%
社会保障和就业支出					-100.0%
城乡社区支出	34,700	58,581	14,930	25.5%	-17.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出		7,229	4,570	63.2%	-55.3%
农业土地开发资金安排的支出		117	5	4.3%	0%
城市基础设施配套费安排的支出		4,570			-100.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,700	35,665			-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		11,000	10,355	94.1%	100.0%
农林水支出	370	5,663	1,199	21.2%	100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	59	461			0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	311	5,202	1,199	23.0%	100.0%
资源勘探工业信息等支出		876	9	1.0%	100.0%
超长期特别国债安排的支出		876	9	1.0%	100.0%
其他支出	9,940	46,719	44,706	95.7%	-11.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,936	46,236	44,545	96.3%	-11.4%
彩票公益金安排的支出	4	483	161	33.3%	-21.1%
债务付息支出	7,699	8,015	8,015	100.0%	24.2%
债务发行费用支出		1	1	100.0%	0%
合 计	52,709	119,908	68,861	57.4%	-9.3%

2024 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出决算明细表（13）

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
资助影院建设	1
城乡社区支出	14,930
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,570
征地和拆迁补偿支出	4,251
土地开发支出	38
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281
农业土地开发资金安排的支出	5
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,355
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,355
农林水支出	1,199
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,199
移民补助	445
基础设施建设和经济发展	754
资源勘探工业信息等支出	9
超长期特别国债安排的支出	9
制造业	9
其他支出	44,706
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,545
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,545
彩票公益金安排的支出	161
用于社会福利的彩票公益金支出	113
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3
债务付息支出	8,015
地方政府专项债务付息支出	8,015
土地储备专项债券付息支出	421
棚户区改造专项债券付息支出	5,344
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,250
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
本年支出合计	68,861

2024 年度湛河区政府性基金预算收支及结余情况表（14）

单位：万元

支出项目	决算数
国家电影事业发展专项资金相关支出	1
国有土地使用权出让相关支出	20,269
国有土地收益基金相关支出	421
农业土地开发资金相关支出	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,199
彩票公益金安排的支出	161
超长期特别国债安排的支出	9
其他政府性基金相关支出	46,796
支 出 合 计	68,861

2024 年度湛河区(本级)政府性基金预算支出分地区决算表(15)

单位：万元、%

地区	支出额					分级比重			
	合计	省级	地级	县级	乡级	省级	地级	县级	乡级
湛河区	68,861	0.0	0.0	68,861	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

2024 年度湛河区政府性基金转移支出决算表（16）

单位：万元

项目	市对我区转移支付
国家电影事业发展专项资金相关收入	1
国有土地使用权出让相关收入	3,297
农业土地开发资金相关收入	115
大中型水库库区基金相关收入	79
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,695
彩票公益金收入	273
超长期特别国债相关收入	876
收 入 合 计	6,336

2024 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表（17）

单位：万元

地区	合计
湛河区	6,336

2024 年度湛河区专项债务限额和余额情况决算表（18）

单位：万元

地区	2024年限额	2024年末余额
湛河区	340,798	340,200

2024 年度湛河区地方政府专项债务余额情况表（19）

单位：万元

项目	决算数
一、2023年末地方政府专项债务余额	252,900
二、2024年末地方政府专项债务限额	340,798
三、2024年地方政府专项债券(转贷)收入	91,800
其中：新增专项债券（转贷）收入	87,300
四、地方政府专项债券还本数	4,500
五、地方政府专项债券付息数	8,015
六、年末地方政府专项债务余额	340,200

2024 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表（20）

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
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				其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计				本年支出合计			
上级补助收入			425	上解上级支出			
上年结余收入							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			425
				年终结余			
收入总计			425	支出总计			425

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2024 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21）

单位:万元

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2024 年度湛河区(本级)国有资本经营预算支出决算表(22)

单位:万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支 出					
国有企业退休人员社会化管理补助支 出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支 出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2024 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	425	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	425
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	425	支 出 总 计	425

2024 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表（24）

单位：万元

项目	金额
市对湛河区国有资本经营预算补助收入	425
总 计	425

2024 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（25）

单位:万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金
一、收入	6,955	6,955
其中:社会保险费收入	1,785	1,785
财政补贴收入	978	978
利息收入	171	171
委托投资收益	275	275
转移收入	20	20
其他收入	28	28
全国统筹调剂资金收入		
二、支出	4,878	4,878
其中:社会保险待遇支出	4,861	4,861
转移支出	16	16
其他支出	1	1
全国统筹调剂资金支出		
三、本年收支结余	2,077	2,077
四、年末滚存结余	12,586	12,586

2024 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（26）

单位:万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金
收入	6,955	6,955
其中:社会保险费收入	1,785	1,785
财政补贴收入	978	978
利息收入	171	171
委托投资收益	275	275
转移收入	20	20
其他收入	28	28
全国统筹调剂资金收入		

2024 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（27）

单位:万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金
支出	4,878	4,878
其中:社会保险待遇支出	4,861	4,861
转移支出	16	16
其他支出	1	1
全国统筹调剂资金支出		
本年收支结余	2,077	2,077
年末滚存结余	12,586	12,586

2024 年度湛河区“三公”经费支出决算表（28）

单位:万元

项目	全年预算数	决算数	为全年预算数%	比上年增长%
因公出国（境）费	6	6	100.0%	100.0%
公务用车购置及运行维护费	281	212	75.4%	-23.7%
其中：公务用车购置费	0	0		-100.0%
公务用车运行维护费	281	212	75.4%	10.4%
公务接待费	18	1	5.6%	-66.7%
合计	305	219	71.8%	-22.1%

说明：“三公”经费下降的主要原因是2024年度我区有效落实了中央八项规定精神，切实减少了“三公”经费支出。