

一、一般公共预算报表及说明	(1)
1. 2024 年高新区一般公共预算收支执行情况总表	(1)
2. 2024 年高新区一般公共预算收入执行情况表	(2)
关于 2024 年高新区一般公共预算收入执行情况的说明 ...	(3)
3. 2024 年高新区一般公共预算支出执行情况表	(6)
关于 2024 年高新区一般公共预算支出执行情况的说明 ...	(7)
4. 2025 年高新区一般公共预算收支预算总表	(9)
5. 2025 年高新区一般公共预算收入预算表	(10)
关于 2025 年高新区一般公共预算收入预算表的说明	(11)
6. 2025 年高新区一般公共预算支出预算总表	(14)
关于 2025 年高新区一般公共预算支出预算总表的说明 ...	(15)
7. 2025 年高新区一般公共预算支出预算表	(17)
8. 2025 年高新区一般公共预算支出预算明细表	(18)
9. 2025 年高新区一般公共预算基本支出预算表	(34)
10. 2025 年高新区一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	(35)
关于 2025 年高新区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明	(36)
11. 2024 年高新区政府一般债务余额情况表	(37)
二、政府性基金预算报表及说明	(38)
1. 2024 年高新区政府性基金收支预算执行情况总表	(38)
2. 2024 年高新区政府性基金收入预算执行情况表	(39)

关于 2024 年高新区政府性基金收入预算执行情况的说明...	(40)
3. 2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况表.....	(41)
关于 2024 年高新区政府性基金支出预算执行情况的说明...	(43)
4. 2025 年高新区政府性基金收支预算总表.....	(44)
5. 2025 年高新区政府性基金收入预算表.....	(45)
关于 2025 年高新区政府性基金收入预算的说明.....	(46)
6. 2025 年高新区政府性基金支出预算总表.....	(47)
关于 2025 年高新区政府性基金支出预算总表的说明.....	(48)
7. 2025 年高新区当年政府性基金支出预算表.....	(49)
三、国有资本经营预算报表及说明.....	(50)
1. 2024 年高新区国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(50)
2. 2024 年高新区国有资本经营收入预算执行情况表.....	(51)
3. 2024 年高新区国有资本经营支出预算执行情况表.....	(52)
关于 2024 年高新区国有资本经营收支预算执行情况的说明	
.....	(53)
4. 2025 年高新区国有资本经营收支预算总表.....	(54)
5. 2025 年高新区国有资本经营收支预算表.....	(55)
6. 2025 年高新区国有资本经营收入预算表.....	(56)
7. 2025 年高新区国有资本经营支出预算表.....	(57)
关于 2025 年高新区国有资本经营收支预算表的说明.....	(58)
四、社会保险基金预算报表及说明.....	(60)
1. 2024 年高新区社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(60)
2. 2024 年高新区社会保险基金收入预算执行情况表.....	(61)

3. 2024 年高新区社会保险基金支出预算执行情况表.....（62）
 关于 2024 年高新区社会保险基金收支执行情况的说明...（63）
4. 2025 年高新区社会保险基金收支预算总表.....（64）
5. 2025 年高新区社会保险基金预算收入预算表.....（65）
6. 2025 年高新区社会保险基金预算支出预算表.....（66）
 关于 2025 年高新区社会保险基金收支预算表的说明.....（67）

2024

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	96,790	一般公共预算支出	144,193
上级补助收入	33,382	上解上级支出	25,395
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	
一般性转移支付收入	20,807	调出资金	
专项转移支付收入	11,055	结转下年	5,667
上年结转收入	4,480	安排预算稳定调节基金	1,097
地方政府一般债券转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	8,000		
从政府性基金调入一般公共预算	16,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	17,700		
其他资金调入一般公共预算			
收入总计	176,352	支出总计	176,352

2024

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为年初 预算数%	比上年 增长%
税收收入	99,948	74,202	74.2	-22.0
增值税	50,204	34,670	69.1	-27.5
企业所得税	10,083	12,434	123.3	29.5
个人所得税	3,071	4,129	134.5	41.2
城市维护建设税	5,539	4,071	73.5	-22.8
房产税	3,403	3,340	98.1	3.1
印花税	1,465	1,458	99.5	4.5
城镇土地使用税	7,469	5,637	75.5	-20.8
土地增值税	6,939	3,585	51.7	-45.8
车船税	7,367	3,486	47.3	-50.3
耕地占用税	4,358	1,353	31.0	-67.4
契税				
环境保护税	50	39	78.0	-18.8
其他税收收入				
非税收入	5,396	22,588	418.6	339.5
专项收入	836	12,164	1,455.0	1,355.0
行政事业性收费收入	4,209	1,226	29.1	-70.9
罚没收入	101	142	140.6	40.6
国有资本经营收入	250	8,920	3,568.0	519.0
国有资源（资产）有偿使用收入		80		-105.5
捐赠收入		17		
其他收入		39		3,800.0
合 计	105,344	96,790	91.9	-3.5

2024

2024 年，市十四届人大二次会议批准的全区一般公共预算收入预算为 10.53 亿元，实际完成 9.68 亿元，为年初预算的 91.9%，下降 3.5%。其中，税收收入完成 7.42 亿元，为年初预算的 74.2%，下降 22%；非税收入完成 2.26 亿元，为年初预算的 418.6%，增长 339.5%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 3.47 亿元，为年初预算的 69.1%，减收 1.31 亿元，下降 27.5%，主要是受政策影响，平台经济企业减收。

2.企业所得税完成 1.24 亿元，为年初预算的 123.3%，增收 2831 万元，增长 29.5%，主要是个别重点税源企业利润增加。

3.个人所得税完成 4129 万元，为年初预算的 134.5%，增收 1204 万元，增长 41.2%，主要是个别企业分红代扣股息红利所得个人所得税增加。

4.城市维护建设税完成 4071 万元，为年初预算的 73.5%，减收 1205 万元，下降 22.8%，主要是企业增值税减收，降幅基本与增值税减收幅度持平。

5.房产税完成 3340 万元，为年初预算的 98.1%，增收 99 万元，增长 3.1%。

6.印花税完成 1458 万元，为年初预算的 99.5%，增收 63

万元，增长 4.5%。

7.城镇土地使用税完成 5637 万元，为年初预算的 75.5%，减收 1476 万元，下降 20.8%，主要是去年同期一次性因素减收影响。

8.土地增值税完成 3585 万元，为年初预算的 51.7%，减收 3024 万元，下降 45.8%，主要是土地交易市场持续低迷。

9.车船税完成 3486 万元，为年初预算的 47.3%，减收 3530 万元，下降 50.3%，主要是全省车船税分配政策调整因素影响造成减收。

10.耕地占用税完成 1353 万元，为年初预算的 31%，减收 2797 万元，下降 67.4%，主要是去年同期一次性因素减收影响。

11.环境保护税完成 39 万元，为年初预算的 78%，减收 9 万元，下降 18.8%。

12.专项收入完成 1.22 亿元，为年初预算的 1455%，增收 1.13 亿元，增长 1355%，主要是土地收入计提农田水利建设资金和教育资金。

13.行政事业性收费收入完成 1226 万元，为年初预算的 29.1%，减收 2983 万元，下降 70.9%，主要是往年同期保教费纳入国库管理造成减收。

14.罚没收入完成 142 万元，为年初预算的 140.6%，增收 41 万元，增长 40.6%，主要是自然资源等职能部门加强日常监管。

15.国有资本经营收入完成 8920 万元，为年初预算的 3568%，增收 7479 万元，增长 519%，主要是产权交易收入增加。

16.国有资源（资产）有偿使用完成 80 万元。

17.捐赠收入完成 17 万元。

18.其他收入完成 39 万元。

2024

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	10,372	7,902	7,902	100.0	-16.4
国防支出	60	83	83	100.0	-10.8
公共安全支出	1,412	1,409	1,409	100.0	-36.3
教育支出	29,813	31,306	31,306	100.0	0.1
科学技术支出	12,698	17,318	17,318	100.0	40.4
文化旅游体育与传媒支出	775	342	342	100.0	15.9
社会保障和就业支出	17,694	18,018	18,018	100.0	18.7
卫生健康支出	6,208	8,296	8,296	100.0	-17.0
节能环保支出	1,508	2,135	2,135	100.0	93.6
城乡社区支出	10,188	10,621	10,621	100.0	-37.8
农林水支出	13,194	13,112	13,112	100.0	34.5
交通运输支出	7,557	683	683	100.0	-16.2
资源勘探信息等支出	1,954	2,988	2,988	100.0	-68.0
商业服务业等支出	22	291	291	100.0	-61.6
金融支出	13	1	1	100.0	-98.2
自然资源海洋气象等支出	900	879	879	100.0	-2.3
住房保障支出	15,834	3,701	3,701	100.0	-37.7
灾害防治及应急管理支出	1,036	1,206	1,206	100.0	16.7
债务付息支出	2,931	2,856	2,856	100.0	-1.2
预备费	2,000				
其他支出	6,018	21,046	21,046	100.0	405.4
支出合计	142,187	144,193	144,193	100.0	7.1

2024

2024 年，市十四届人大二次会议批准的高新区一般公共预算支出预算为 14.22 亿元，实际完成 14.42 亿元，增长 7.1%。

主要支出项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 7902 万元，减支 1550 万元，下降 16.4%。

2.国防支出 83 万元，减支 10 万元，下降 10.8%。

3.公共安全支出 1409 万元，减支 804 万元，下降 36.3%。

4.教育支出 3.13 亿元，增支 26 万元，增长 0.1%。

5.科学技术支出 1.73 亿元，增支 4979 万元，增长 40.4%，主要是持续加大科技领域资金投入。

6.文化旅游体育与传媒支出 342 万元，增支 47 万元，增长 15.9%。

7.社会保障和就业支出 1.8 亿元，增支 2838 万元，增长 18.7%。

8.卫生健康支出 8296 万元，减支 1698 万元，下降 17%。

9.节能环保支出 2135 万元，增支 1032 万元，增长 93.6%，主要是增加污水处理项目。

10.城乡社区支出 1.06 亿元，减支 6450 万元，下降 37.8%，主要是压减项目支出，保障重点民生支出。

11.农林水支出 1.31 亿元，增支 3362 万元，增长 34.5%，主要是农业发展类项目增加。

12.交通运输支出 683 万元，减支 132 万元，下降 16.2%。

13.资源勘探信息等支出 2988 万元，减支 6361 万元，下降 68%。

14.商业服务业等支出 291 万元，减支 467 万元，下降 61.6%，主要是优化营商环境和产业支持的调整。

15.金融支出 1 万元，减支 56 万元，下降 98.2%，主要是金融保险业政策调整。

16.自然资源海洋气象等支出 879 万元，减支 21 万元，下降 2.3%。

17.住房保障支出 3701 万元，减支 2243 万元，下降 37.7%，主要是城市改造项目减少。

18.灾害防治及应急管理支出 1206 万元，增支 173 万元，增长 16.7%。

19.债务付息支出 2856 万元，减支 34 万元，下降 1.2%。

20.其他支出 2.1 亿元，增支 1.69 亿元，增长 405.4%，主要是列支用于消化往年财政暂付款。

2025

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	101,146	一般公共预算支出	127,226
上级补助收入	35,073	上解上级支出	30,760
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	1,900
一般性转移支付收入	33,039	调出资金	
专项转移支付收入	514	预计结余结转	
上年结转收入	5,667	预计安排预算稳定调节基金	
一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	8,000		
从政府性基金调入一般公共预算	8,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2,000		
其他资金调入一般公共预算			
收入总计	159,886	支出总计	159,886

2025

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
税收收入	74,202	81,622	110.0
增值税	34,670	38,137	110.0
企业所得税	12,434	13,678	110.0
个人所得税	4,129	4,542	110.0
城市维护建设税	4,071	4,478	110.0
房产税	3,340	3,674	110.0
印花税	1,458	1,603	109.9
城镇土地使用税	5,637	6,201	110.0
土地增值税	3,585	3,943	110.0
车船税	3,486	3,835	110.0
耕地占用税	1,353	1,488	110.0
契税			
环境保护税	39	43	110.3
其他税收收入			
非税收入	22,588	19,524	86.4
专项收入	12,164	10,515	86.4
行政事业性收费收入	1,226	1,060	86.5
罚没收入	142	123	86.6
国有资本经营收入	8,920	7,710	86.4
国有资源（资产）有偿使用收入	80	116	145.0
捐赠收入	17		
其他收入	39		
合 计	96,790	101,146	104.5

2025

2025 年区级一般公共预算收入总计 15.99 亿元，其中：区级收入 10.11 亿元，上级补助收入 3.51 亿元（其中：返还性收入 1520 万元，一般性转移支付收入 3.3 亿元，专项转移支付收入 514 万元），上年结转收入 5667 万元，动用预算稳定调节基金 8000 万元，从政府性基金调入一般公共预算 8000 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 2000 万元。

一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 10.11 亿元，较 2024 年执行数增长 4.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 3.81 亿元，增加 3467 万元，增长 10%。
2. 企业所得税 1.37 亿元，增加 1244 万元，增长 10%。
3. 个人所得税 4542 万元，增加 413 万元，增长 10%。
4. 城市维护建设税 4478 万元，增加 407 万元，增长 10%。
5. 房产税 3674 万元，增加 334 万元，增长 10%。
6. 印花税 1603 万元，增加 145 万元，增长 9.9%。
7. 城镇土地使用税 6201 万元，增加 564 万元，增长 10%。
8. 土地增值税 3943 万元，增加 358 万元，增长 10%。
9. 车船税 3835 万元，增加 349 万元，增长 10%。
10. 耕地占用税 1488 万元，增加 135 万元，增长 10%。
11. 环境保护税 43 万元，增加 4 万元，增长 10.3%。
12. 专项收入 1.05 亿元，减少 1649 万元，下降 13.6%。

13.行政事业性收费 1060 万元,减少 166 万元,下降 13.5%。

14.罚没收入 123 万元,减少 19 万元,下降 13.4%。

15.国有资本经营收入 7710 万元,减少 1210 万元,下降 13.6%。

16.国有资源(资产)有偿使用收入 116 万元,增加 36 万元,增长 45%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 3.51 亿元,其中:返还性收入 1520 万元,一般性转移支付收入 3.3 亿元,专项转移支付收入 514 万元,具体项目情况是:

1.返还性收入 1520 万元,其中,增值税税收返还 303 万元,所得税基数返还 2 万元,成品油税费改革税收返还 67 万元,增值税五五分享税收返还收入 1148 万元。

2.一般性转移支付收入 3.3 亿元,其中,均衡性转移支付 2098 万元,结算补助收入 427 万元,固定数额补助收入 479 万元,教育共同财政事权转移支付收入 5115 万元,科学技术共同财政事权转移支付收入 1030 万元,农林水共同财政事权转移支付收入 3305 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2532 万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 476 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1466 万元,节能环保共同财政事权转移支付收入 1028 万元,交通运输共同财政事权转移支付收入 834 万元,住房保障共同财政事权转移支付收入 449 万元,市县结算项目补助收入 1.38 亿元。

3.专项转移支付收入 514 万元，其中：农林水发展类 514 万元。

三、其他收入情况

1.上年结转收入 5667 万元。

2.动用预算稳定调节基金 8000 万元。

3.从政府性基金调入一般公共预算 8000 万元。

4.从国有资本经营预算调入一般公共预算 2000 万元。

2025

单位：万元

预算科目	合计	当年本级 安排支出	上级专项转移 支付安排支出	上年财政结转 安排支出
合 计	127,226	121,045	514	5,667
一般公共服务支出	8,820	8,820		
国防支出	64	64		
公共安全支出	1,703	1,703		
教育支出	29,677	29,182		495
科学技术支出	4,737	3,737		1,000
文化旅游体育与传媒支出	231	226		5
社会保障和就业支出	18,559	18,559		
卫生健康支出	7,164	7,164		
节能环保支出	1,327	1,077		250
城乡社区支出	19,546	16,781		2,765
农林水支出	8,583	7,147	514	922
交通运输支出	2,500	2,270		230
资源勘探工业信息等支出	2,198	2,198		
商业服务业等支出	357	357		
自然资源海洋气象等支出	807	807		
住房保障支出	2,194	2,194		
灾害防治及应急管理支出	898	898		
债务付息支出	2,853	2,853		
预备费	3,000	3,000		
其他支出	12,008	12,008		

2025

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2025 年预算。2025 年区级当年本级安排支出预算 12.1 亿元，上级提前下达 514 万元，上年结转 5667 万元，2025 年区直一般公共预算支出总额 12.72 亿元。主要情况是：

一、区级当年本级预算支出情况

2025 年区级一般公共预算本级当年支出 12.1 亿元，较上年减少 8561 万元，下降 6.6%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 8820 万元，为上年预算数的 86.9%。
2. 国防支出 64 万元，为上年预算数的 145.5%。
3. 公共安全支出 1703 万元，为上年预算数的 120.6%。
4. 教育支出 2.92 亿元，为上年预算数的 98.5%。
5. 科学技术支出 3737 万元，为上年预算数的 96%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 226 万元，为上年预算数的 29.4%。
7. 社会保障和就业支出 1.86 亿元，为上年预算数的 104.9%。
8. 卫生健康支出 7164 万元，为上年预算数的 116.4%。
9. 节能环保支出 1077 万元，为上年预算数的 218.5%。
10. 城乡社区支出 1.68 亿元，为上年预算数的 165.2%。
11. 农林水支出 7147 万元，为上年预算数的 57.3%。
12. 交通运输支出 2270 万元，为上年预算数的 32.8%。

13.资源勘探工业信息等支出 2198 万元，为上年预算数的 121.2%。

14.商业服务业等支出 357 万元。

15.自然资源海洋气象等支出 807 万元，为上年预算数的 89.7%。

16.住房保障支出 2194 万元，为上年预算数的 14.5%。

17.灾害防治及应急管理支出 898 万元，为上年预算数的 86.7%。

18.债务付息支出 2853 万元，为上年预算数的 97.3%。

19.预备费 3000 万元，为上年预算数的 150%。

20.其他支出 1.2 亿元，为上年预算数的 199.5%。

二、上级提前下达专项转移支付列入区级预算情况

截至 2024 年 12 月底，市直共提前下达我区 2025 年专项转移支付补助 514 万元，列入区级支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

农林水类 514 万元，主要用于村级组织运转。

三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：教育支出 495 万元，科学技术支出 1000 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，节能环保支出 250 万元，城乡社区支出 2765 万元，农林水支出 922 万元，交通运输支出 230 万元。

2025

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
合 计	129,606	121,045	93.4
一般公共服务支出	10,155	8,820	86.9
国防支出	44	64	145.5
公共安全支出	1,412	1,703	120.6
教育支出	29,635	29,182	98.5
科学技术支出	3,892	3,737	96.0
文化旅游体育与传媒支出	769	226	29.4
社会保障和就业支出	17,690	18,559	104.9
卫生健康支出	6,156	7,164	116.4
节能环保支出	493	1,077	218.5
城乡社区支出	10,158	16,781	165.2
农林水支出	12,471	7,147	57.3
交通运输支出	6,929	2,270	32.8
资源勘探信息等支出	1,814	2,198	121.2
商业服务业等支出		357	
金融支出	13		
自然资源海洋气象等支出	900	807	89.7
住房保障支出	15,090	2,194	14.5
灾害防治及应急管理支出	1,036	898	86.7
债务付息支出	2,931	2,853	97.3
预备费	2,000	3,000	150.0
其他支出	6,018	12,008	199.5

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	121,045	35,352	85,693
一般公共服务支出	8,820	3,009	5,811
人大事务	94	87	7
行政运行	49	45	4
机关服务			
代表工作			
事业运行	45	42	3
政协事务	77	71	6
行政运行	52	47	5
委员视察			
事业运行	25	24	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,549	731	2,818
行政运行	238	223	15
一般行政管理事务	67		67
机关服务			
信访事务			
事业运行	534	508	26
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,710		2,710
发展与改革事务	507	270	237
行政运行	98	96	2
一般行政管理事务	207		207
机关服务	4		4
战略规划与实施	3		3
社会事业发展规划	10		10
事业运行	184	174	10
其他发展和改革事务支出	1		1

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
统计信息事务			
专项统计业务			
专项普查活动			
事业运行			
财政事务	1,195	418	777
行政运行	48	45	3
一般行政管理事务			
信息化建设			
财政委托业务支出	600		600
事业运行	396	373	23
其他财政事务支出	151		151
税收事务	560		560
行政运行	560		560
审计事务	354	290	64
行政运行	74	66	8
审计业务			
信息化建设			
事业运行	236	224	12
其他审计事务支出	44		44
纪检监察事务	290	222	68
行政运行	123	115	8
事业运行	107	107	
其他纪检监察事务支出	60		60
商贸事务	811	168	643
行政运行	40	39	1
一般行政管理事务			

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
机关服务			
对外贸易管理	30		30
招商引资	365		365
事业运行	132	129	3
其他商贸事务支出	244		244
群众团体事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行			
党委办公厅（室）及相关机构事务	145	132	13
行政运行	16	16	
一般行政管理事务			
专项业务	12		12
事业运行	117	116	1
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	483	379	104
行政运行	176	171	5
一般行政管理事务			
事业运行	208	208	
其他组织事务支出	99		99
宣传事务	224	125	99
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行	146	125	21
其他宣传事务支出	78		78
统战事务	155	116	39

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行			
一般行政管理事务			
宗教事务			
事业运行	122	116	6
其他统战事务支出	33		33
市场监督管理事务	160		160
行政运行	160		160
市场秩序执法			
事业运行			
其他一般公共服务支出			
其他一般公共服务支出			
信访事务	216		216
行政运行	1		1
事业运行	10		10
信访业务	138		138
其他信访事务支出	67		67
国防支出	64		64
国防动员	64		64
民兵	64		64
公共安全支出	1,703		1,703
公安	1,004		1,004
行政运行	1,004		1,004
检察	315		315
其他检察支出	315		315
法院	324		324
其他法院支出	324		324

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
司法	60		60
其他司法支出	60		60
教育支出	29,182	17,181	12,001
教育管理事务	700	285	415
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	301	285	16
其他教育管理事务支出	399		399
普通教育	26,203	16,868	9,335
学前教育	2,222	116	2,106
小学教育	12,167	8,120	4,047
初中教育	11,443	8,632	2,811
高中教育	11		11
其他普通教育支出	360		360
进修及培训	279	28	251
教师进修	244		244
培训支出	35	28	7
退役士兵能力提升			
教育费附加安排的支出	2,000		2,000
农村中小学校舍建设	1,500		1,500
农村中小学教学设施	500		500
其他教育费附加安排的支出			
科学技术支出	3,737	164	3,573
科学技术管理事务	332	164	168
机关服务	164	164	
其他科学技术管理事务支出	168		168

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
应用研究	30		30
社会公益研究	30		30
其他应用研究支出			
技术与开发	3,174		3,174
科技成果转化与扩散	3,174		3,174
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
其他科技条件与服务支出			
其他科学技术支出	201		201
科技奖励	179		179
其他科学技术支出	22		22
文化旅游体育与传媒支出	226		226
文化和旅游	218		218
一般行政管理事务			
机关服务			
文化展示及纪念机构			
群众文化	17		17
文化创作与保护	2		2
文化和旅游市场管理			
其他文化和旅游支出	199		199
文物			
文物保护			
历史名城与古迹			
体育	8		8
群众体育	8		8
其他文化旅游体育与传媒支出			

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
宣传文化发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	18,559	4,718	13,841
人力资源和社会保障管理事务	754	403	351
行政运行	59	56	3
一般行政管理事务	185		185
机关服务	466	347	119
社会保险业务管理事务			
社会保险经办机构			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	44		44
民政管理事务	446	192	254
机关服务	200	192	8
社会组织管理	1		1
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	245		245
行政事业单位养老支出	5,689	4,123	1,566
行政单位离退休	6		6
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511	2,511	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,200		1,200
对机关事业单位职业年金的补助	200		200
其他行政事业单位养老支出	1,772	1,612	160
就业补助	883		883
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	60		60

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
社会保险补贴	11		11
公益性岗位补贴	9		9
职业技能评价补贴	40		40
就业见习补贴	50		50
其他就业补助支出	713		713
抚恤	1,829		1,829
伤残抚恤	1		1
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	513		513
其他优抚支出	1,315		1,315
退役安置	63		63
退役士兵安置	51		51
退役士兵管理教育	10		10
其他退役安置支出	2		2
社会福利	1,084		1,084
儿童福利	202		202
老年福利	388		388
殡葬	200		200
养老服务	0		
其他社会福利支出	294		294
残疾人事业	218		218
残疾人康复	1		1
残疾人就业			
残疾人生活和护理补贴	180		180
其他残疾人事业支出	37		37
最低生活保障	739		739

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
城市最低生活保障金支出	20		20
农村最低生活保障金支出	719		719
临时救助	72		72
临时救助支出	71		71
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	235		235
城市特困人员救助供养支出	6		6
农村特困人员救助供养支出	229		229
其他生活救助	4,887		4,887
其他农村生活救助	4,887		4,887
财政对基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
退役军人管理事务	138		138
拥军优属	138		138
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	22		22
其他社会保障和就业支出	22		22
卫生健康支出	7,164	2,278	4,886
卫生健康管理事务	278	222	56
行政运行			
一般行政管理事务	44		44
机关服务	234	222	12
公立医院			
综合医院			
基层医疗卫生机构	248		248
城市社区卫生机构	5		5

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
乡镇卫生院	139		139
其他基层医疗卫生机构支出	104		104
公共卫生	2,024		2,024
疾病预防控制机构			
卫生监督机构	3		3
基本公共卫生服务	1,520		1,520
重大公共卫生服务	456		456
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	45		45
中医药			
中医（民族医）药专项			
计划生育事务	426		426
计划生育服务	426		426
行政事业单位医疗	2,056	2,056	
行政单位医疗	89	89	
事业单位医疗	1,053	1,053	
公务员医疗补助	914	914	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,730		1,730
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,730		1,730
医疗救助	315		315
城乡医疗救助	315		315
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	74		74
优抚对象医疗补助	74		74
医疗保障管理事务	5		5

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
医疗保障政策管理	5		5
其他卫生健康支出	8		8
其他卫生健康支出	8		8
节能环保支出	1,077	152	925
环境保护管理事务	287	152	135
行政运行	16	16	
机关服务	144	136	8
生态环境保护宣传			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	127		127
环境监测与监察			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	731		731
大气	729		729
水体	2		2
固体废弃物与化学品			
土壤			
自然生态保护			
农村环境保护			
能源节约利用	55		55
能源节约利用	55		55
污染减排	4		4
生态环境监测与信息	4		4
生态环境执法监察			
城乡社区支出	16,781	5,002	11,779
城乡社区管理事务	9,491	5,002	4,489

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	4,480	1,434	3,046
机关服务	3,783	3,568	215
城管执法			
工程建设管理			
其他城乡社区管理事务支出	1,228		1,228
城乡社区公共设施	1,739		1,739
小城镇基础设施建设	1,279		1,279
其他城乡社区公共设施支出	460		460
城乡社区环境卫生	5,551		5,551
城乡社区环境卫生	5,551		5,551
其他城乡社区支出			
其他城乡社区支出			
农林水支出	7,147	254	6,893
农业农村	3,239	254	2,985
事业运行	267	254	13
科技转化与推广服务	26		26
病虫害控制	9		9
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
防灾救灾			
农业生产发展	137		137
农村社会事业	6		6
乡村道路建设	2,371		2,371
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用	18		18

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他农业农村支出	405		405
林业和草原	16		16
一般行政管理事务			
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理	16		16
林业草原防灾减灾			
其他林业和草原支出			
水利	383		383
水利工程建设	13		13
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水土保持			
水资源节约管理与保护	224		224
防汛			
抗旱			
农村水利	40		40
农村供水	105		105
其他水利支出	1		1
农村综合改革	3,439		3,439
对村级公益事业建设的补助	535		535
对村民委员会和村党支部的补助	2,904		2,904
对村集体经济组织的补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	70		70
农业保险保费补贴	70		70

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
交通运输支出	2,270		2,270
公路水路运输	2,211		2,211
公路建设	1,932		1,932
公路养护	3		3
其他公路水路运输支出	276		276
铁路运输	59		59
其他铁路运输支出	59		59
车辆购置税支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
其他交通运输支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	2,198		2,198
工业和信息产业监管	800		800
产业发展	800		800
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	1,398		1,398
科技型中小企业技术创新基金	600		600
中小企业发展专项	798		798
其他支持中小企业发展和管理支出			
商业服务业等支出	357		357
商业流通事务	200		200
其他商业流通事务支出	200		200
涉外发展服务支出	3		3
一般行政管理事务			
其他涉外发展支出	3		3

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他商业服务业等支出	154		154
其他商业服务业等支出	154		154
金融支出			
金融部门行政支出			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
金融稽查与案件处理			
其他金融支出			
其他金融支出			
自然资源海洋气象等支出	807	250	557
自然资源事务	807	250	557
行政运行	49	47	2
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理	7		7
自然资源利用与保护			
自然资源调查与确权登记	136		136
事业运行	215	203	12
其他自然资源事务支出	400		400
住房保障支出	2,194	2,175	19
保障性安居工程支出	19		19
棚户区改造	18		18
农村危房改造			
配租型住房保障	1		1
住房改革支出	2,175	2,175	
住房公积金	2,175	2,175	

2025

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
灾害防治及应急管理支出	898	169	729
应急管理事务	302	169	133
行政运行			
灾害风险防治			
安全监管	6		6
应急管理	30		30
事业运行	178	169	9
其他应急管理支出	88		88
消防救援事务	596		596
行政运行	596		596
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
预备费	3,000		3,000
其他支出	12,008		12,008
其他支出	12,008		12,008
其他支出	12,008		12,008
债务付息支出	2,853		2,853
地方政府一般债务付息支出	2,853		2,853
地方政府一般债券付息支出	2,853		2,853

2025

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

项 目	2025 年预算数
合 计	35,352
机关工资福利支出	2,628
工资奖金津补贴	1,974
社会保障缴费	428
住房公积金	226
机关商品和服务支出	441
办公经费	330
培训费	7
委托业务费	33
公务接待费	4
公务用车运行维护费	14
维修(护)费	6
其他商品和服务支出	47
机关资本性支出	4
设备购置	4
对事业单位经常性补助	30,633
工资福利支出	29,095
商品和服务支出	1,538
对事业单位资本性补助	34
资本性支出	34
对个人和家庭的补助	1,612
离退休费	1,612

2025

“ ”

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	309
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	126
3、公务用车购置及运行费	183
其中：（1）公务用车运行维护费	163
（2）公务用车购置费	20

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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。（3）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。

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2025年高新区一般公共预算安排“三公”经费支出预算309万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费126万元，下降5.3%；公务用车运行维护费163万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整），下降7.4%，公务用车购置费20万元。

2024

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2024 年末政府一般债务余额限额	89,375	89,375	
2024 年政府一般债券转贷额			
2024 年政府一般债务还本额			
2024 年末政府一般债务余额	89,117	89,117	

备注：2024 年全区一般债务付息支出 2855.57 万元，手续费 0.15 万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

2024

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、区级政府性基金收入	89,021	一、区级政府性基金支出	63,808
二、上级补助收入	67,827	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	22,426
四、调入资金		四、调出资金	16,000
五、上年结余收入	3,656	五、债务还本支出	26,736
六、专项债务收入		六、年终结余	31,534
收入总计	160,504	支出总计	160,504

2024

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1,446	1,204	83.3	106.8
农业土地开发资金收入	470	405	86.2	97.6
国有土地使用权出让收入	74,043	60,099	81.2	30.6
城市基础设施配套费收入	10,000	3,813	38.1	-36.2
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
专项债务对应项目专项收入		23,500		
合 计	85,959	89,021	103.6	5.9

2024

2024 年，市十四届人大二次会议批准的高新区政府性基金收入预算为 8.6 亿元，实际完成 8.9 亿元，为预算的 103.6%，增长 5.9%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入 1204 万元，增收 622 万元，增长 106.8%。

2.农业土地开发资金收入 405 万元，增收 200 万元，增长 97.6%。

3.国有土地使用权出让收入 6.01 亿元，增收 1.41 亿元，增长 30.6%。

4.城市基础设施配套费收入完成 3813 万元，减收 2165 万元，下降 36.2%。

5.专项债务对应项目专项收入完成 2.35 亿元。

2024

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项基金安排的支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
城乡社区支出	68,234	76,251	59,767	78.4	22.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,318	56,362	45,265	80.3	2.4
国有土地收益基金安排的支出	1,446	1,446	1,197	82.8	113.4
农业土地开发资金安排的支出	470	470	217	46.2	24.7
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	8,673	3,788	43.7	1.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,300	9,300	100.0	
农林水支出	4	4	4	100.0	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4	4	4	100.0	
资源勘探工业信息等支出		14,979	1,194	8.0	
超长期特别国债安排的支出		14,979	1,194	8.0	
灾害防治及应急管理支出		5	5	100.0	
用超长期特别国债收入安排的支出		5	5	100.0	
其他支出	24	2,876	2,838	98.7	-89.4

2024

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
彩票公益金安排的支出	24	236	198	83.9	8.8
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		2,640	2,640	100.0	
债务付息支出					
地方政府专项债务付息支出					
合 计	68,262	94,115	63,808	67.8	-15.4

2024

2024 年，市十四届人大二次会议批准的高新区政府性基金支出预算为 6.83 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、接收超长期国债资金等，支出预算调整为 9.41 亿元，实际完成 6.38 亿元，为调整预算的 67.8%，下降 15.4%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 4.53 亿元，为调整预算的 80.3%，增支 1063 万元，增长 2.4%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1197 万元，为调整预算的 82.8%，增支 636 万元，增长 113.4%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 217 万元，为调整预算的 46.2%，增支 43 万元，增长 24.7%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 3788 万元，为调整预算的 43.7%，增支 67 万元，增长 1.8%。

5.彩票公益金安排的支出完成 198 万元，为调整预算的 83.9%，增支 16 万元，增长 8.8%。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 2640 万元，增支 2640 万元。

2025

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
区级政府性基金收入	87,292	区级政府性基金支出	98,470
上级补助收入	4	地方政府专项债务还本支出	4,200
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府专项债务转贷收入		上解上级支出	8,160
调入资金		调出资金	8,000
上年结转收入	31,534		
收入总计	118,830	支出总计	118,830

2025

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	60,099	80,186	133.4
国有土地收益基金收入	1,204	1,537	127.7
农业土地开发资金收入	405	1,569	387.4
城市基础设施配套费收入	3,813	4,000	104.9
污水处理费收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23,500		
合 计	89,021	87,292	98.1

2025

2025 年高新区政府性基金收入预算总计 11.88 亿元，其中，区级政府性基金收入 8.73 亿元，上级补助收入 4 万元，上年结转收入 3.15 亿元。

一、区级收入主要项目情况

区级政府性基金收入 8.73 亿元，比 2024 年执行数减少 1729 万元，下降 1.9%。主要项目安排情况是：

- 1.国有土地使用权出让收入 8.02 亿元。
- 2.国有土地收益基金收入 1537 万元。
- 3.农业土地开发资金收入 1569 万元。
- 4.城市基础设施配套费收入 4000 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 4 万元。其中，大中型水库移民补助后期扶持基金 4 万元。

三、上年结转收入项目情况

上年结转收入 3.15 亿元，其中超长期特别国债收入 1.38 亿元，专项债务收入 1.11 亿元，国有土地使用权出让收入 6285 万元，彩票公益金安排的收入 137 万元。

2025

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
合 计	98,470	66,932	4	31,534
文化旅游体育与传媒支出	6			6
旅游发展基金支出	6			6
城乡社区支出	61,644	51,827		9,817
国有土地使用权出让收入安排的支出	51,006	44,721		6,285
国有土地收益基金安排的支出	1,537	1,537		
农业土地开发资金安排的支出	1,569	1,569		
城市基础设施配套费安排的支出	4,179	4,000		179
超长期特别国债安排的支出	3,353			3,353
资源勘探工业信息等支出	3,570			3,570
超长期特别国债安排的支出	3,570			3,570
农林水支出	4		4	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4		4	
灾害防治及应急管理支出	6,862			6,862
超长期特别国债安排的支出	6,862			6,862
其他支出	11,279			11,279
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,142			11,142
彩票公益金安排的支出	137			137
债务付息支出	15,105	15,105		
地方政府专项债务付息支出	15,105	15,105		

2025

2025 年高新区政府性基金支出预算总计 11.88 亿元。其中，本级支出 9.85 亿元，调出资金 8000 万元。

一、本级预算支出安排的主要项目

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 4.47 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等。

2.国有土地收益基金安排的支出 1537 万元，主要用于征地和拆迁补偿等。

3.农业土地开发资金安排的支出 1569 万元，主要用于土地整理和基本农田建设。

4.城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出。

5.地方政府专项债务付息支出 1.51 亿元，主要用于归还专项债务利息所发生的支出。

二、提前下达上级专项转移支付列入高新区预算情况

大中型水库移民补助后期扶持基金支出 4 万元。

三、上年结转安排的支出

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 6285 万元。

2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1.11 亿元。

3.彩票公益金安排的支出 137 万元。

4.超长期特别国债安排的支出 1.38 亿元。

2025

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
合 计	64,578	66,932	103.6
文化旅游体育与传媒支出			
其他国家电影事业发展专项支出			
城乡社区支出	64,578	51,827	80.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	52,662	44,721	84.9
国有土地收益基金安排的支出	1,446	1,537	106.3
农业土地开发资金安排的支出	470	1,569	333.8
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	4,000	40.0
污水处理费安排的支出			
棚户区分改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库移民补助后期扶持基金支出			
其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
债务付息支出		15,105	
地方政府专项债务付息支出		15,105	

2024

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入	17,700	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		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	17,700	本年支出合计	2
上级补助收入	25	调出资金	17,700
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	37	年终结余	60
收入总计	17,762	支出总计	17,762

2024

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	761	761			
股利、股息收入					
产权转让收入			17,700		
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	1,439	1,439			
合 计	2,200	2,200	17,700	804.5	

2024

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	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	62	62	2	3.2	100
国有企业资本金注入	2,200	2,200			
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
合 计	2,262	2,262	2	0.1	100

2024

一、2024 年高新区国有资本经营收入预算执行情况

2024 年高新区国有资本经营收入预算为 2200 万元，调整预算收入数为 2200 万元，实际完成 17700 万元，为调整预算数的 804.5%。主要是国有企业厂房转让产生收入。

二、2024 年高新区国有资本经营支出预算执行情况

2024 年高新区国有资本经营预算支出预算 2262 万元，调整预算支出数为 2262 万元，实际完成 2 万元，为调整预算数的 0.1%，主要是受市场经济环境影响，支出安排减少。

三、结转结余情况

2024 年结转结余 60 万元。

2025

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	85
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入	4,020	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		其他国有资本经营预算支出	2,020
本年收入合计	4,020	本年支出合计	2,105
上级补助收入	25	调出资金	2,000
上年结转收入	60		
收入总计	4,105	支出总计	4,105

2025

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	85
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
农林牧渔企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	85
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
国有控股公司股利、股息收入		其他国有企业资本金注入	
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	2,020
产权转让收入	4,020	其他国有资本经营预算支出	2,020
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	4,020		
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4,020	本年支出合计	2,105
上级补助收入	25	调出资金	2,000
上年结转收入	60		
收入总计	4,105	支出总计	4,105

2025

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	为上年执行数%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入	17,700	4,020	22.7
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	17,700	4,020	22.7

2025

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	62	85	137.1
国有企业资本金注入	2,200		
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		2,020	
合 计	2,262	2,105	93.1

2025

一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于党工委、管委会确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制

根据国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2025年高新区国有资本经营预算收入总计4105万元，具体收入项目如下：

- 1.产权转让收入 4020 万元。
- 2.上级补助收入 25 万元。
- 3.上年结转收入 60 万元。

三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好2018年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2025年高新区国有资本经营预算支出总计4105万元，具

体支出项目如下：

- 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 85 万元。
- 2.其它国有资本经营预算支出 2020 万元，主要安排用于党工委、管委会确定的重点项目、支持企业可持续发展等支出。
- 3.调出资金 2000 万元。

2024

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	7,978	城乡居民基本养老保险基金支出	6,613
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本 年 收 入 合 计	7,978	本 年 支 出 合 计	6,613
上年结转收入	20,528	年终结余	21,893
收 入 总 计	28,506	支 出 总 计	28,506

2024

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,757	7,978	118.1	110.7
合 计	6,757	7,978	118.1	110.7

2024

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	5,605	6,613	118	119.1
合 计	5,605	6,613	118	119.1

2024

市十四届人大二次会议批准的 2024 年高新区社会保险基金预算收入预算为 6757 万元，批准的支出预算为 5605 万元。2024 年完成收入 7978 万元，为预算的 118.1%；完成支出 6613 万元，为预算的 118%。

一、2024 年高新区社会保险基金预算收入执行情况

2024 年高新区城乡居民社会养老保险基金完成 7978 万元，为预算的 118.1%，较上年执行数 7206 万元增加 772 万元，增长 10.7%。

二、2024 年高新区社会保险基金预算支出执行情况

2024 年高新区城乡居民社会养老保险基金完成 6613 万元，为预算的 118%，较上年执行数 5551 万元增加 1062 万元，增长 19.1%。

2025

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	8,885	城乡居民基本养老保险基金支出	7,051
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本年收入合计	8,885	本年支出合计	7,051
上年结转收入	21,893	年终结余	23,727
收入总计	30,778	支出总计	30,778

2025

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	6,757	8,885	31.5
合 计	6,757	8,885	31.5

2025

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金支出	5,605	7,051	25.8
合 计	5,605	7,051	25.8

2025

一、编制原则

高新区社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2025 年高新区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险费缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2025 年高新区城乡居民社会养老保险基金预算收入 8885 万元，较上年预算数增加 2128 万元，增长 31.5%。

四、支出预算编制情况

2025 年高新区城乡居民社会养老保险基金预算支出 7051 万元，较上年预算数增加 1446 万元，增长 25.8%。