

商洛市 2023 年财政预算 执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 2 月 2 日在商洛市第五届

人民代表大会第四次会议上

商洛市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，财政部门认真落实市五届人大三次会议关于《政府工作报告》和 2023 年财政预算的决议，稳中求进、加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，财政收支预算执行平稳良好，各项工作取得新的成效，有力服务保障了全市经济社会高质量发展。

（一）2023 年全市及市级一般公共预算执行情况

2023 年全市地方一般公共预算收入 30.32 亿元，完成预期目标 28 亿元的 108.28%，增长 24.13%，增幅位居全省第一，财政自给率较上年提高了 1.5 个百分点。其中，税收收入 17.76 亿

元，增长 27.55%，税收收入占地方一般公共预算收入的 58.58%；非税收入 12.56 亿元，增长 19.59%，主要是森林植被恢复费和土地开垦费等一次性清收较多。

2023 年初代编的全市一般公共预算支出预算为 224.44 亿元，加上执行中上级增加补助 67.13 亿元、新增一般债券 16.49 亿元、外债转贷 0.28 亿元、动用上年结转 15.04 亿元、调入资金 10.9 亿元，全年支出调整预算为 334.28 亿元。2023 年全市一般公共预算支出 315.16 亿元，完成调整预算的 94.28%，增长 4.48%，增支 13.5 亿元。

2023 年市级一般公共预算收入 6.53 亿元，完成年度收入预算 6.76 亿元的 96.62%（主要是财政体制调整，将部分收入从市级调库为省级），增长 20.31%。其中税收收入 2.86 亿元，非税收入 3.67 亿元。

市五届人大三次会议批准的 2023 年市级一般公共预算支出预算为 23.68 亿元，加上五届人大第十一次常委会议批准的调整预算 2.82 亿元、新增一般债券 9.53 亿元、上级增加专项转移支付 23.23 亿元、动用上年结转 8.29 亿元，市级全年支出调整预算为 67.55 亿元。2023 年市级一般公共预算支出 59.93 亿元，完成调整预算的 88.7%，下降 1.61%，减支 0.98 亿元，主要是 2022 年补发以前年度绩效工资抬高基数。

初步测算，2023 年市县两级财政当年实现收支平衡。目前各项数据正在决算中，决算后向人大常委会报告。

（二）2023 年全市及市级政府性基金预算执行情况

2023 年全市政府性基金收入 23.85 亿元，完成年度收入预算 26.04 亿元的 91.59%，下降 4.73%，主要是土地出让收入减少。政府性基金支出 56.6 亿元，增长 3.37%。

2023 年市级政府性基金收入 11.73 亿元，完成年度收入预算 16.36 亿元的 71.69%，下降 16.58%，主要是土地出让收入减少。政府性基金支出 19.69 亿元，完成调整预算的 81.1%，增长 2.9%。

（三）2023 年全市及市级国有资本经营预算执行情况

2023 年全市国有资本经营预算收入 1802 万元，完成预算 3548 万元的 50.79%，下降 72.89%。全市国有资本经营预算支出 1219 万元，完成调整预算的 34.35%，下降 83.35%。收支下降主要是 2022 年商州区将沙石经营收支纳入国有资本经营预算抬高了基数。

2023 年市级国有资本经营预算收入 575 万元，完成收入预算 630 万元的 91.27%，下降 57.12%，主要是市属国有企业利润下降。国有资本经营预算当年未发生支出。

（四）2023 年全市社保基金预算执行情况

2023 年全市社保基金收入 62.78 亿元，增长 6.28%；社保基金支出 62.14 亿元，增长 40.56%。

（五）2023 年全市及市级政府债务情况

2022 年末全市政府债务余额 405.07 亿元（市级 96.81 亿元），加上 2023 年省政府代发我市政府债券 76.09 亿元（市级 25.47 亿元），减去当年偿还政府债务 38.58 亿元（市级 10.36 亿元）后，

2023 年末全市政府债务余额 442.58 亿元（市级 111.92 亿元），未超过政府债务限额（全市 467.23 亿元，市级 115.39 亿元）。

二、2023 年财政主要工作

（一）坚持稳中求进，强化收支管控，持续提升保障能力。

一是强化收入征管。超额完成全年收入预算，增幅位居全省第一，以财政收入之“进”，促经济发展之“稳”。二是坚持过紧日子。狠抓政府系统“过紧日子”十条、二十条和节俭办节会八条措施落实，严控预算追加，压减不必要开支，兜牢兜实“三保”底线。三是保障重点支出。全市“三保”、清欠、化债等底线任务全面完成，民生、教育、社保等重点支出有效保障，有力促进了全市经济社会平稳运行。

（二）坚持精准施策，强化政策协同，助力经济回升向好。

一是全力支持民营经济发展。制定《财政支持服务民营经济高质量发展行动方案》，加大财税政策支持力度，下达技术改造和工业转型升级资金 7894 万元，支持外贸发展资金 2415 万元，促进民营经济转型升级、提质增效。二是严格落实减税降费政策。新增减税降费 3.58 亿元，为 49 家企业办理留抵退税 1.1 亿元。三是发挥融资担保杠杆作用。新增融资担保总额 18.95 亿元，增长 12%，减免担保费 2400 万元。新增农业担保项目 1892 个，金额 5.1 亿元。四是提升政府采购政策功能。政府采购给予中小微企业的价格优惠提高至 10%-20%，通过政府采购信用融资（政采贷）为企业融资 6549 万元，有效解决中标企业资金周转难、融资成本高问题。五是加强财政金融协调联动。市政府与陕西金资签订

战略合作协议，市财投公司与陕金资、西部证券出资设立高新产业和新材料产业投资基金，基金总规模达到 6 亿元。

（三）坚持加力提效，强化资金统筹，有力保障重点支出。

一是集中财力支持项目建设。筹措资金 5000 万元支持实体经济稳定发展，全市新增培育纳税上千万元企业 18 户。争取中央预算内基建、津陕对口协作、苏陕协作、陕南循环发展等资金 30.47 亿元，支持基础设施建设、生态环保、交通等重点项目建设。二是加快债券发行支出。抓住专项债下放地方评审的有利条件，快速承接并开展专项债项目评审工作，全年评审项目 6 批次 64 个，发行专项债项目 43 个 32.87 亿元。三是接续推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，提高整合资金使用的精准性，突出产业在衔接工作中的作用，产业资金占比 69.63%、增长 13.45%。全市 832 平台采购贫困地区农副产品 3900 万元，销售额 3.9 亿元，促进脱贫地区产业发展。开展政策性农业保险创新试点，首次将板栗价格指数保险纳入财政补贴，积极开展“保险+期货”业务。四是扛牢生态环保政治责任。投入资金 7.75 亿元，用于生态环保和污染防治、资源枯竭城市转型、农村环境整治等。

（四）坚持人民至上，强化民生保障，兜牢兜实“三保”底线。一是提高资金统筹能力。全年争取上级补助收入 265 亿元，增长 6.45%，其中财力性转移支付增量 12 亿元、增长 10.2%，专项转移支付 132.58 亿元、增长 3.49%，对各类结转结余资金进行盘活收回，统筹用于“三保”。二是提高资金保障能力。通过转列支出、收回借款等各种方式累计消化暂付款 3.28 亿元，全

市暂付款监测指标“控制较好”，资金保障能力进一步增强。三是守牢“三保”风险底线。坚持“三保”在支出中的优先地位，加大资金调度频次，确保“三保”支付安全，全市“三保”应保尽保。四是持续保障改善民生。积极推进工伤、失业保险基金省级统筹，调整职工基本医疗保险费率，实施“一老一小”制度改革，完善社会民生兜底保障。深入推进教育优先发展战略，加强幼儿园及义务教育建设，改善高中办学条件，推进现代职业教育。

（五）坚持系统观念，强化改革创新，提高财政管理水平。

一是调整市以下财政体制。出台市以下财政体制改革方案和社会治安、市政交通、城乡建设、公共设施管理四个领域财政事权与支出责任划分改革方案，推进市县区统筹协调发展。二是深化预算管理一体化应用。创新培训方式和宣传渠道，制作发布 208 期预算管理一体化系统实操系列微视频，建立市县统一大运维模式，工作经验在全省推广。三是全面实施预算指标核算管理改革。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，严禁无预算或超预算支出，强化预算刚性约束。四是深化绩效管理改革。制定印发了《预算绩效管理工作规程》等制度办法，细化管理流程和操作程序，强化“关键少数”宣传培训，连续两年在省对市财政管理绩效考核中获得“A”级等次，省级财政衔接资金绩效评价被评为优秀等次。五是统筹推进各项改革。制定出台《商洛市市级行政事业单位公物仓管理暂行办法（试行）》，建立公物仓，加大资产盘活利用力度。政府采购招标项目进入市公共资源交易平台集中交易，规范政府采购行为。加快财政科研经费管理改革，

支持秦创原创新驱动平台建设。

（六）坚持底线思维，强化风险管控，财政运行平稳有序。

一是加强重点领域管控。安排高新区化解债务资金 1.1 亿元，积极稳妥分类处置 PPP 项目，严控债务风险，市县债务风险等级全部降到黄色以下。二是全面完成清欠任务。通过争取专项债券额度和统筹各类资金，全面完成企业账款清欠任务。三是积极推进“保交楼”工作。制定专项资金管理办法，管好用好“保交楼”专项借款，任务完成率位居全省前列。四是守牢粮食安全底线。落实稳定实施耕地地力保护补贴政策资金，足额兑付粮食风险基金和种粮农民补贴资金。五是严肃财经纪律。扎实开展财会监督、预算执行监督、民生资金整治等专项行动，深入开展问题整改，修订完善资金管理规定和制度措施 80 多项，制定《纪检监察监督与审计监督财会监督纵横贯通协同工作实施办法（试行）》，增强财会监督严肃性、协同性、有效性。

总的来看，2023 年全市财政预算执行总体平稳有序，但仍存在一些深层次的突出问题，主要有：税收占比依然较低，收入质量不高，持续稳定增收的基础仍不牢固；转移支付补助增量下降，刚性支出不断增加，财政收支矛盾进一步加剧；棚改贷款和政府债券等债务偿还进入高峰期，债务风险有向“三保”蔓延趋势；部分单位经费紧缺与铺张浪费并存等。针对上述问题，我们要坚持底线思维、保持清醒头脑、增强信心底气、强化改革创新、聚力突破攻坚，下大力气加以改进改善。

三、2024 年财政预算安排草案

（一）全市一般公共预算安排草案

1、**财政收入：**考虑我市税源情况、收入结构等因素，2024年全市地方一般公共预算收入安排 31.83 亿元，增长 5%，其中税收收入 20.89 亿元，非税收入 10.94 亿元，税收占比 66%。

2、**全年财力：**按照 31.83 亿元的地方一般公共预算收入和现行体制计算，2024 年全市年初可安排财力为 146.81 亿元，加上中省提前下达专项补助 82.12 亿元，2024 年全市年初总财力为 228.93 亿元。

3、**财政支出：**按照收支平衡的原则，2024 年全市一般公共预算支出安排 228.93 亿元。

（二）市级一般公共预算安排草案

1、**财政收入：**2024 年市级地方一般公共预算收入安排 7.71 亿元，同口径增长 5%。

2、**全年财力：**按照 7.71 亿元的地方一般公共预算收入和体制计算，2024 年市级年初可安排财力为 24.13 亿元（含高新区）。

3、**财政支出：**按照收支平衡的原则，2024 年市级一般公共预算支出安排 24.13 亿元（含高新区）。主要项目是：

（1）个人支出预算 13.7 亿元，较上年初减少 2212 万元。

（2）公用经费 1.31 亿元，较上年初减少 574 万元。

（3）专项支出 9.12 亿元，主要有：

——“一都四区”等重点项目建设 2.22 亿元，主要是康养之都建设、支持产业高质量发展、生态文明及环境保护、营商环境、市域治理、乡村振兴、高新区和经开区发展、西商融合资金等。

——必须安排的市对县区的个人配套支出 2.9 亿元，主要是城乡居民养老保险、城乡低保、村组干部工资、第一书记和驻村工作队经费等市级补助资金。

——市本级其他专项 4 亿元，主要包括绩效工资预留、零星调资、养老保险缺口补助、3 年期外公益岗留用人员工资及福利等个人支出 1.95 亿元，总预备费及其他专项等。

（三）全市和市级政府性基金预算安排草案

2024 年全市政府性基金收入安排 15.58 亿元，下降 34.67 %；全市政府性基金支出 16.04 亿元，下降 39.12%。

2024 年市级政府性基金收入 9.09 亿元，下降 22.48 %；市级政府性基金支出 9.09 亿元，下降 44.43 %。

（四）全市和市级国有资本经营预算安排草案

2024 年全市国有资本经营预算收入 831 万元，下降 53.88%；全市国有资本经营预算支出 831 万元，下降 76.58%。

2024 年市级国有资本经营预算收入 450 万元，下降 21.74%；市级国有资本经营预算支出 450 万元，增长 28.57%。

（五）全市社保基金预算安排草案

2024 年全市社保基金预算收入 67.26 亿元，增长 7.15 %；社保基金支出 58.97 亿元，下降 5.1 %。

四、2024 年财政重点工作

2024 年，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中省经济工作会议、财政工作会议和市委五届五次全会要

求，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策“适度加力”要求，提高财政收入质量，保持一定支出强度，加强财政资源统筹，增强服务保障重大决策部署的财力保障。落细“提质增效”要求，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，保障财政运行更可持续，推动全市经济社会高质量发展。

一要抓收入提质量。坚持跳起争高望远，紧盯 31.83 亿元收入预算和 66%的税收占比目标，协调督促相关部门，密切关注企业经营，挖掘收入潜力、强化税收征管，确保完成全年收入预算。加大对县区收入质量督导考核力度，确保完成收入质量目标任务，促进财政平稳运行、更可持续。

二要优支出保“三保”。把“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”优先次序，严格落实“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出，兜牢兜实“三保”底线。加强对县区“三保”支出的监测，及时预警提示“三保”风险，通过库款调度、加大补助等方式做好应急处置，确保工资及时发放、民生补贴按期到位、“三保”不出任何问题。

三要争资金补短板。利用积极的财政政策取向，认真研究中省政策导向和资金投向，加强向上衔接沟通汇报，对下指导谋划储备项目，下大力气争取项目资金，切实提高财政保障能力。落实扩大专项债券投向领域和用作资本金范围的要求，加大专项债储备、评审和发行力度，提高评审数量和项目质量，加强全过程绩效管理，切实发挥专项债券拉动投资作用。

四要防风险促发展。严格执行化债方案，健全长效化债机制，精准防范局部风险，通过预算安排、资产抵顶等多种方式筹措资金，确保完成化债任务。严格落实隐性债务问责闭环管理要求，坚决防止新增隐债。加强融资平台债务管控，推动分类清理、改革转型，做好融资平台风险评估和监测预警，严防平台风险“爆雷”，严禁新设各类融资平台，坚决阻断新增隐债路径。

五要抓管理促规范。紧盯财会监督、审计监督问题整改，锚定短板弱项，突破瓶颈制约，健全长效机制，提升财政治理能力水平。构建监督体系，完善工作机制，加大监督力度，提升监督效能，进一步维护财会监督的权威性。加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理，加强会计和国有资产管理，推进暂付款清理，深化预决算公开，坚持系统推进、协同发力，全面提升财政管理层次和水平。

各位代表，新的一年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，认真落实人大决议，主动接受人大监督，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，始终保持奋发有为的精神状态，坚定信心、开拓奋进，为推动商洛高质量发展、现代化建设做出新的更大贡献。

附件 1

财政报告名词解释

政府性基金（第 3 页）：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

政府债务（第 3 页）：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于 2013 年 8 月至 9 月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

政府债务限额（第 4 页）：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

政府采购信用融资（第 4 页）：指参与政府采购活动的中小企业依据中标（成交）通知书或政府采购合同向提供政府采购金

融服务的金融机构申请融资，金融机构以中标（成交）中小企业信用、中标（成交）信息等进行综合考量，按便捷贷款程序和优惠利率，提供无财产抵押和无担保机构担保的贷款支持。

留抵退税（第 4 页）：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。

乡村振兴（第 5 页）：乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018 年 1 月 2 日，国务院公布了 2018 年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018 年 9 月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

832 平台（第 5 页）：全称是贫困地区网络销售平台，“832”是指我国 832 个国家级贫困县，是中国供销电子商务有限公司在财政部、国务院扶贫办、中华全国供销总社的指导下，建设和运营的集“交易、服务、监管”功能于一体，实现贫困地区农副产品在线展示、网上交易、物流跟踪、在线支付、产品追溯一站式聚合的 B2B 平台，为全社会广泛参与采购贫困地区农副产品提供渠道，推动各地消费扶贫目标的顺利实现。

预算管理一体化（第 6 页）：财政部组织制定全国统一的预算管理业务规范和技术标准，将预算执行、预算编制、决算和财

务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。实现“预算项目全生命周期管理、全国政府预算管理、全国预算数据管理、各部门预算管理和预算全过程管理”等五个方面的一体化。实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，实现部门财务数据的共享共用，全国预算数据的自动汇总，各级预算管理的动态反映，还能统一实施管理约束。

事权支出责任改革（第 6 页）：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

财政“三保”（第 6 页）：2020 年 3 月 5 日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12 号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作。

预算指标核算（第 6 页）：政府财政部门采用复式记账法，对预算指标管理业务或事项进行核算，通过对预算指标的批复、分解、下达、生成、调整、调剂、执行和结转结余等全生命周期

过程记录，实时反映预算指标的来源、增减及状态，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。

预算绩效管理（第 6 页）：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

财力（第 8 页）：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

附件 2

商洛市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算表

(草案)

商洛市财政局

2024 年 2 月

商洛市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算表（草案）附表目录

一、一般公共预算报表

表一 2023 年全市一般公共预算收入执行表

表二 2023 年市级一般公共预算收入执行表

表三 2023 年全市一般公共预算支出执行表

表四 2023 年市级一般公共预算支出执行表

表五 2023 年省级一般公共预算补助情况表

说明1关于2023年一般公共预算执行情况的说明

表六 2023 年一般债务限额和余额情况表

表七 2024 年全市一般公共预算收入预算表

表八 2024 年市级一般公共预算收入预算表

表九 2024 年全市一般公共预算支出预算表

表十 2024 年市级一般公共预算支出预算总表

表十一 2024 年市级一般公共预算支出预算表

说明2 关于2024年一般公共预算安排情况的说明

表十二 2024 年市级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表

表十三 2024 年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十四 2024 年全市一般公共预算税收返还和转移支付总表

表十五 2024 年县区预算税收返还和转移支付表

说明3 关于2024年转移支付安排情况说明

表十六 2024 年市级对县区专项转移支付预算表

表十七 2024 年市级一般公共预算收支预算总表

二、政府性基金预算报表

表十八 2023 年全市政府性基金预算收入执行表

表十九 2023 年市级政府性基金预算收入执行表

表二十 2023 年全市政府性基金预算支出执行表

表二十一 2023 年市级政府性基金预算支出执行表

说明4 关于2023年政府性基金预算执行情况的说明

表二十二 2023 年省级政府性基金补助情况表

表二十三 2023 年专项债务限额和余额情况表

表二十四 2024 年全市政府性基金预算收入预算表

表二十五 2024 年全市政府性基金预算支出预算表

说明5 关于2024年政府性基金预算安排情况说明

表二十六 2024 年全市政府性基金预算转移支付表

表二十七 2024 年市级政府性基金预算收入预算表

表二十八 2024 年市级政府性基金预算支出预算表

三、国有资本经营预算报表

表二十九 2023 年全市国有资本经营预算收入执行表

表三十 2023 年市级国有资本经营预算收入执行表

表三十一 2023 年全市国有资本经营预算支出执行表

表三十二 2023 年市级国有资本经营预算支出执行表

说明6关于2023年国有资本经营预算执行情况的说明

表三十三 2024 年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十四 2024 年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十五 2024 年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十六 2024 年市级国有资本经营预算支出预算表

说明7关于2024年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社保基金预算报表

表三十七 2023 年全市社会保险基金预算收入执行表

表三十八 2023 年全市社会保险基金预算支出执行表

表三十九 2024 年全市社会保险基金预算收入预算表

表四十 2024 年全市社会保险基金预算支出预算表

五、三公经费情况表

表四十一 2024 年市级“三公”经费预算表

说明8 2024年新增地方政府一般债券安排情况说明

2023 年全市一般公共预算收入执行表（表一）

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
一、税收收入	139236	184500	177605	96. 26	27. 56	
其中：增值税	38052	72355	64704	89. 43	70. 04	上年留抵退税数额较大，基数较小
企业所得税	7732	8750	10075	115. 14	30. 30	
个人所得税	3837	4330	4540	104. 85	18. 32	
资源税	9300	10570	4689	44. 36	-49. 58	省以下财政体制调整，市县收入减少
房产税	8791	9819	10730	109. 28	22. 06	
城镇土地使用税	8616	9700	7917	81. 62	-8. 11	
城市维护建设税	10073	11300	11265	99. 69	11. 83	
耕地占用税	10521	11840	16325	137. 88	55. 17	西十高铁、洛卢高速等重点项目增加税收较多
契税	15684	17550	16072	91. 58	2. 47	
二、非税收入	105019	95500	125592	131. 51	19. 59	
其中：专项收入	20377	18835	24791	131. 62	21. 66	
行政事业性收费收入	18526	16697	23862	142. 91	28. 80	
罚没收入	20598	18535	29671	160. 08	44. 05	
国有资本经营收入	498	450	84	18. 67	-83. 13	上年一次性收入较大
国有资源(资产)有偿使用收入	34799	31805	32536	102. 30	-6. 50	
捐赠收入	819	700	1658	236. 86	102. 44	主要是山阳县乡村振兴对口帮扶单位捐赠增加
政府住房基金收入	9100	8188	12847	156. 90	41. 18	主要是公积金增值收益增加
其他收入	302	290	143	49. 31	-52. 65	
一般公共预算收入合计	244255	280000	303197	108. 28	24. 13	

2023 年市级一般公共预算收入执行表（表二）

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
一、税收收入	24529	39790	28596	71. 87	16. 58	
其中：增值税	8451	21390	15781	73. 78	86. 74	上年留抵退税数额较大，基数较小
企业所得税	3043	3400	3888	114. 35	27. 77	
个人所得税	1410	1580	1633	103. 35	15. 82	
资源税	1820	2020	-4134	-204. 65	-327. 14	2023 年财政体制调整，市级向省级调库
房产税	2653	3030	3238	106. 86	22. 05	
城镇土地使用税	1655	1800	2263	125. 72	36. 74	主要是一次性清收较多
城市维护建设税	5402	6000	5854	97. 57	8. 37	
二、非税收入	29763	27810	36720	132. 04	23. 37	
其中：专项收入	4500	4400	6364	144. 64	41. 42	财政体制调整，部分专项收入由省级向市级调库
行政事业性收费收入	7282	6550	10652	162. 63	46. 28	
罚没收入	6404	5715	5725	100. 17	-10. 60	
国有资源(资产)有偿使用收入	9217	9100	7665	84. 23	-16. 84	
政府住房基金收入	2360	2045	6282	307. 19	166. 19	主要是公积金增值收益增加
其他收入			32			
一般公共预算收入合计	54292	67600	65316	96. 62	20. 31	

2023 年全市一般公共预算支出执行表（表三）

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	执行数比上年 ±%	备 注
一、一般公共服务支出	279294	280967	0.60	
二、国防支出	2018	975	-51.68	2022 年商洛市民兵训练基地建设支出较大
三、公共安全支出	121082	116601	-3.70	
四、教育支出	487613	483283	-0.89	
五、科学技术支出	6358	7128	12.11	
六、文化旅游体育与传媒支出	61277	47131	-23.09	
七、社会保障和就业支出	483145	540050	11.78	
八、卫生健康支出	349410	367306	5.12	
九、节能环保支出	71687	89830	25.31	
十、城乡社区支出	150876	153138	1.50	
十一、农林水支出	518966	528963	1.93	
十二、交通运输支出	126608	177097	39.88	交通重点项目支出增加
十三、资源勘探工业信息等支出	27751	26442	-4.72	
十四、商业服务业等支出	8673	10021	15.54	
十五、金融支出	6870	2360	-65.65	2022 年向国有金融企业注资较大
十六、自然资源海洋气象等支出	41046	38008	-7.40	
十七、住房保障支出	82719	93243	12.72	
十八、粮油物资储备支出	8212	10286	25.26	
十九、灾害防治及应急管理支出	38022	37495	-1.39	
二十、其他支出	39823	54494	36.84	
二十一、债务付息支出	104804	86339	-17.62	
二十二、债务发行费用支出	306	453	48.04	
一般公共预算支出合计	3016560	3151610	4.48	

2023 年市级一般公共预算支出执行表（表四）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	51492	50970	-1.01	
二、国防支出	1522	361	-76.28	2022 年商洛市民兵训练基地建设支出较大
三、公共安全支出	61194	54792	-10.46	
四、教育支出	39041	32009	-18.01	2022 年补发了目标责任考核奖金及绩效工资
五、科学技术支出	1698	2288	34.75	
六、文化旅游体育与传媒支出	13290	10443	-21.42	
七、社会保障和就业支出	47685	39417	-17.34	
八、卫生健康支出	160886	170568	6.02	
九、节能环保支出	6027	8364	38.78	
十、城乡社区支出	85553	69852	-18.35	
十一、农林水支出	17494	20260	15.81	
十二、交通运输支出	39646	40121	1.20	
十三、资源勘探信息等支出	8246	5237	-36.49	上级专款减少
十四、商业服务业等支出	3725	1385	-62.82	上级专款减少
十五、金融支出	6840	2340	-65.79	2022 年向国有金融企业注资较大
十六、自然资源海洋气象等支出	7367	8299	12.65	
十七、住房保障支出	13221	16131	22.01	
十八、粮油物资储备支出	958	1415	47.70	
十九、灾害防治及应急管理支出	6726	6898	2.56	
二十、其他支出	10692	29564	176.51	主要是高新区盘活跃迪资产支出
二十一、债务付息支出	25644	28394	10.72	
二十二、债务发行费用支出	136	174	27.94	
一般公共预算支出合计	609083	599282	-1.61	

2023 年省级一般公共预算补助情况表（表五）

单位：万元

项 目	金 额
合计	2632825
一、返还性收入	29183
所得税基数返还收入	1894
成品油税费改革税收返还收入	8955
增值税税收返还收入	6341
消费税税收返还收入	562
增值税“五五分享”税收返还收入	11431
其他返还性收入	
二、一般性转移支付收入	2319712
体制补助收入	5675
均衡性转移支付收入	807121
县级基本财力保障机制奖补资金收入	109788
结算补助收入	79696
资源枯竭型城市转移支付补助收入	35575
产粮(油)大县奖励资金收入	699
重点生态功能区转移支付收入	104719
固定数额补助收入	132867
革命老区转移支付收入	11986
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	160976
公共安全共同财政事权转移支付收入	19179
教育共同财政事权转移支付收入	118011
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8658
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	232227
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	180287
节能环保共同财政事权转移支付收入	12543
农林水共同财政事权转移支付收入	169062
交通运输共同财政事权转移支付收入	91973

2023 年省级一般公共预算补助情况表（表五）

单位：万元

项 目	金额
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	900
住房保障共同财政事权转移支付收入	14883
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	3678
增值税留抵退税转移支付收入	16627
其他退税减税降费转移支付收入	2582
三、专项转移支付收入	283930
一般公共服务	1936
国防	226
教育	8092
文化旅游体育与传媒	1570
社会保障和就业	19644
卫生健康	5587
节能环保	50378
城乡社区	21048
农林水	85856
交通运输	500
资源勘探工业信息等	8170
商业服务业等	4895
金融	155
自然资源海洋气象等	2800
住房保障	13269
粮油物资储备	2330
灾害防治及应急管理	9544
其他收入	47930

说明 1

关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

2023 年,商洛市一般公共预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

市五届人大三次会议审议批准的全市 2023 年一般公共预算年初收入预期目标为 28 亿元,比上年增长 4%,其中市级 6.76 亿元,增长 4%。2023 年,全市一般公共预算收入 30.32 亿元,增长 24.13%,完成年初预算的 108.28%,超收 2.32 亿元,主要是上年留抵退税金额较大,税收基数缩小,带动主体税种增收较多。市级一般公共预算收入 6.5 亿元,增长 20.31%,完成年初预算的 96.62%,主要是:2023 年省以下财政体制调整,市级垫付县区应向省级调库收入,造成市级收入下降。主要收入项目说明如下:

1、增值税。2023 年,全市增值税收入 6.47 亿元,完成预算的 89.43%,增长 70.04%;市级增值税收入 1.58 亿元,完成预算的 73.78%,增长 86.74%。

2、企业所得税。2023 年,全市企业所得税收入 1 亿元,完成预算的 115.14%,增长 30.3%;市级企业所得税收入 3888 万元,完成预算的 114.35%,增长 27.77%。

3、资源税。2021 年,全市资源税收入 4689 万元,完成预算的 44.36%,下降 49.58%;市级资源税收入-4134 万元,完

成预算的-204.65%，下降 327.14%。主要是 2023 年省以下财政体制改革，省级资源税分享比例由 30%上升为 70%，市县收入减少。

5、房产税。2023 年，全市房产税收入 10730 万元，完成预算的 109.28%，增长 22.06%；市级房产税收入 3238 万元，完成预算的 106.86%，增长 22.05%。主要是 2023 年房地产市场交易活跃，交易量增加。

6、罚没收入。2023 年，全市罚没收入 29671 万元，完成预算的 160.08%，增长 44.05%。主要是自然资源部门缴纳罚没收入增加较多。

7、国有资本经营收入。2023 年，全市国有资本经营收入 84 万元，完成预算的 18.67%，下降 83.13%，主要是上年一次性收入较大。

8、捐赠收入。2023 年，全市捐赠收入 1658 万元，完成预算的 236.86%，增长 102.44%，主要是山阳县乡村振兴对口帮扶单位捐赠增加。

9、政府住房基金收入。2023 年，全市政府住房基金收入 12847 万元，完成预算的 156.9%，增长 41.18%，主要是公积金增值收益增加。

二、支出预算执行情况

(一)全市一般公共预算支出执行情况。2023 年，全市一般公共预算支出 315.16 亿元，增长 4.48%。有关支出项目具

体情况是：

1、国防支出。2023年，全市国防支出975万元，下降51.68%。主要是上年民兵训练基地建设，支出较大。

2、文化旅游体育与传媒支出。2023年，全市文化旅游体育与传媒支出47131万元，下降23.09%。主要是上级专款补助较上年减少，支出下降。

3、交通运输支出。2023年，全市交通运输支出177097万元，增长39.88%，主要是交通重点项目支出增加。

4、金融支出。2023年，全市金融支出2360万元，下降65.65%，主要是上年向国有金融企业注资较大。

5、其他支出。2023年，全市其他支出54494万元，增长36.84%。主要是商洛高新区盘活资产支出较大。

2023 年一般债务限额和余额 情况表（表六）

单位：万元

地 区	一般债务限额	一般债务余额
商洛市	3364500	3205572
市本级	879800	867165
商州区	684600	655104
洛南县	192500	182955
丹凤县	256400	238151
商南县	476400	438519
山阳县	425700	407792
镇安县	262100	249744
柞水县	187000	166143

2024 年全市一般公共预算收入预算表（表七）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	177605	208900	17.62	
其中：增值税	64704	71650	10.74	
企业所得税	10075	10600	5.21	
个人所得税	4540	4800	5.73	
资源税	4689	4900	4.50	
房产税	10730	11300	5.31	
城镇土地使用税	7917	8300	4.84	
城市维护建设税	11265	12000	6.52	
耕地占用税	16325	17100	4.75	
契税	16072	16800	4.53	
二、非税收入	125592	109400	-12.89	
专项收入	24791	21175	-14.59	
行政事业性收费收入	23862	21000	-11.99	
罚没收入	29671	25000	-15.74	
国有资本经营收入	84	80	-4.76	
国有资源（资产）有偿使用收入	32536	30000	-7.79	
捐赠收入	1658			
政府住房基金收入	12847	12000	-6.59	
其他收入	143	145	1.40	
一般公共预算收入合计	303197	318300	5.00	

2024 年市级一般公共预算收入预算表（表八）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	28596	45100	57. 71	2024 年实行新的财政体制，市级分享收入增加
增值税	15781	18550	17. 55	
企业所得税	3888	4400	13. 17	
个人所得税	1633	1900	16. 35	
资源税	-4134	7500		
房产税	3238	3600	11. 18	
城镇土地使用税	2263	2500	10. 47	
城市维护建设税	5854	6500	11. 04	
二、非税收入	36720	32000	-12. 85	
专项收入	6364	5000	-21. 43	
行政事业性收费收入	10652	9000	-15. 51	
罚没收入	5725	5000	-12. 66	
国有资源（资产）有偿使用收入	7665	7000	-8. 68	
政府住房基金收入	6282	5980	-4. 81	
其他收入	32	20	-37. 50	
一般公共预算收入合计	65316	77100	18. 04	2024 年实行新的财政体制，市级分享收入增加

2024 年全市一般公共预算支出预算表（表九）

单位：万元

项 目	2024 年预算数		
	合计	可用财力安排的 预算数	上级专项 转移支付
一、一般公共服务支出	272819	272595	224
二、国防支出	360	60	300
三、公共安全支出	114107	101082	13025
四、教育支出	469866	367613	102253
五、科学技术支出	10358	10358	
六、文化旅游体育与传媒支出	36756	31277	5479
七、社会保障和就业支出	357340	163145	194195
八、卫生健康支出	233944	64410	169534
九、节能环保支出	53294	13546	39748
十、城乡社区支出	75799	50799	25000
十一、农林水支出	402229	188935	213294
十二、交通运输支出	53201	16608	36593
十三、资源勘探工业信息等支出	14211	11051	3160
十四、商业服务业等支出	9011	4673	4338
十五、金融支出	170	170	
十六、自然资源海洋气象等支出	17768	16158	1610
十七、住房保障支出	19961	12719	7242
十八、粮油物资储备支出	8212	8212	
十九、灾害防治及应急管理支出	43209	38022	5187
二十、预备费	41585	41585	
二十一、债务付息支出	54804	54804	
二十二、债务发行费用支出	306	306	
二十三、其他支出			
一般公共预算支出合计	2289310	1468128	821182

2024 年市级一般公共预算支出预算总表（表十）

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、一般公共服务支出	40239	
二、国防支出	101	
三、公共安全支出	34754	
四、教育支出	19789	
五、科学技术支出	646	
六、文化旅游体育与传媒支出	5448	
七、社会保障和就业支出	39996	
八、卫生健康支出	14895	
九、节能环保支出	5403	
十、城乡社区支出	5674	
十一、农林水支出	11683	
十二、交通运输支出	2260	
十三、资源勘探工业信息等支出	860	
十四、商业服务业等支出	300	
十五、金融支出	250	
十六、自然资源海洋气象等支出	4619	
十七、住房保障支出	9421	
十八、粮油物资储备支出	526	
十九、灾害防治及应急管理支出	3136	
二十、预备费	2500	
二十一、债务发行费用支出	300	
二十二、其他支出	12734	
二十三、补助下级支出	25799	
一般公共预算支出合计	241333	

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	40239
人大事务	1714
行政运行	1304
人大会议	130
人大立法	30
人大监督	78
人大代表履职能力提升	60
代表工作	92
其他人大事务支出	20
政协事务	1372
行政运行	905
政协会议	160
参政议政	220
其他政协事务支出	87
政府办公厅(室)及相关机构事务	6415
行政运行	3837
一般行政管理事务	371
专项业务及机关事务管理	748
政务公开审批	126
事业运行	1122
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	211
发展与改革事务	1485
行政运行	514
事业运行	971
统计信息事务	735
行政运行	590
专项统计业务	20
专项普查活动	50
统计抽样调查	75
财政事务	2485
行政运行	1617
一般行政管理事务	220

2024 年市级一般公共预算支出
预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
预算改革业务	60
信息化建设	170
财政委托业务支出	15
事业运行	383
其他财政事务支出	20
税收事务	2200
行政运行	2200
审计事务	975
行政运行	675
审计业务	300
海关事务	200
海关关务	200
纪检监察事务	3389
行政运行	2297
一般行政管理事务	45
大案要案查处	800
事业运行	147
其他纪检监察事务支出	100
商贸事务	2477
行政运行	611
招商引资	1500
其他商贸事务支出	366
知识产权事务	50
知识产权宏观管理	50
档案事务	211
行政运行	191
其他档案事务支出	20
民主党派及工商联事务	315
行政运行	285
一般行政管理事务	30
群众团体事务	916
行政运行	643

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	96
工会事务	55
事业运行	117
其他群众团体事务支出	5
党委办公厅(室)及相关机构事务	2888
行政运行	2578
一般行政管理事务	280
专项业务	30
组织事务	1017
行政运行	884
一般行政管理事务	8
公务员事务	80
其他组织事务支出	45
宣传事务	889
行政运行	429
其他宣传事务支出	460
统战事务	314
行政运行	314
其他共产党事务支出	745
其他共产党事务支出	745
网信事务	346
行政运行	246
其他网信事务支出	100
市场监督管理事务	3677
行政运行	1117
市场秩序执法	30
信息化建设	50
质量基础	110
药品事务	85
质量安全监管	355
食品安全监管	325
事业运行	1605

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
社会工作事务	261
行政运行	261
信访事务	309
行政运行	184
信访业务	125
其他一般公共服务支出	4854
其他一般公共服务支出	4854
二、国防支出	101
国防动员	101
兵役征集	21
人民防空	30
民兵	50
三、公共安全支出	34754
武装警察部队	320
武装警察部队	320
公安	18339
行政运行	17987
其他公安支出	352
国家安全	64
行政运行	54
其他国家安全支出	10
检察	5330
行政运行	5330
法院	10192
行政运行	10147
其他法院支出	45
司法	509
行政运行	445
基层司法业务	10
社区矫正	5
法治建设	20
事业运行	29

2024 年市级一般公共预算支出
预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
四、教育支出	19789
教育管理事务	430
行政运行	353
一般行政管理事务	22
其他教育管理事务支出	55
普通教育	10998
学前教育	1044
小学教育	1798
初中教育	2418
高中教育	4372
高等教育	500
其他普通教育支出	866
职业教育	5743
初等职业教育	105
高等职业教育	5638
广播电视教育	309
广播电视学校	309
特殊教育	916
特殊学校教育	916
进修及培训	1197
教师进修	157
干部教育	1010
培训支出	30
其他教育支出	196
其他教育支出	196
五、科学技术支出	646
科学技术管理事务	187
行政运行	137
其他科学技术管理事务支出	50
应用研究	183
机构运行	183
科技条件与服务	100

2024 年市级一般公共预算支出
预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
其他科技条件与服务支出	100
科学技术普及	176
机构运行	146
科普活动	30
六、文化旅游体育与传媒支出	5448
文化和旅游	2662
行政运行	248
图书馆	149
艺术表演团体	742
群众文化	262
文化和旅游市场管理	261
其他文化和旅游支出	1000
文物	383
文物保护	109
博物馆	274
体育	760
行政运行	140
机关服务	8
体育竞赛	50
体育训练	50
体育场馆	292
群众体育	189
其他体育支出	31
新闻出版电影	663
行政运行	497
电影	166
广播电视	980
广播电视事务	980
七、社会保障和就业支出	39996
人力资源和社会保障管理事务	1364
行政运行	1060
社会保险经办机构	304

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
民政管理事务	443
行政运行	331
其他民政管理事务支出	112
行政事业单位养老支出	34530
行政单位离退休	182
事业单位离退休	85
离退休人员管理机构	278
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11757
机关事业单位职业年金缴费支出	5878
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16350
就业补助	158
就业创业服务补贴	158
社会福利	778
儿童福利	94
殡葬	60
社会福利事业单位	624
残疾人事业	181
行政运行	129
残疾人就业	52
红十字事业	106
行政运行	106
其他生活救助	18
其他城市生活救助	18
财政对基本养老保险基金的补助	1089
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1089
退役军人管理事务	1060
行政运行	167
事业运行	226
其他退役军人事务管理支出	667
其他社会保障和就业支出	269
其他社会保障和就业支出	269
八、卫生健康支出	14895

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
卫生健康管理事务	637
行政运行	587
其他卫生健康管理事务支出	50
公立医院	750
综合医院	550
中医(民族)医院	200
公共卫生	2327
疾病预防控制机构	185
卫生监督机构	341
妇幼保健机构	417
采供血机构	1234
其他公共卫生支出	150
计划生育事务	73
其他计划生育事务支出	73
行政事业单位医疗	4743
行政单位医疗	2762
其他行政事业单位医疗支出	1981
财政对基本医疗保险基金的补助	2729
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2729
医疗救助	1092
城乡医疗救助	1067
疾病应急救助	25
医疗保障管理事务	2238
行政运行	1245
医疗保障经办事务	170
事业运行	823
疾病预防控制事务	97
其他疾病预防控制事务支出	97
其他卫生健康支出	209
其他卫生健康支出	209
九、节能环保支出	5403
环境保护管理事务	3403

2024 年市级一般公共预算支出
预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	724
一般行政管理事务	2679
其他节能环保支出	2000
其他节能环保支出	2000
十、城乡社区支出	5674
城乡社区管理事务	5164
行政运行	2490
一般行政管理事务	2634
其他城乡社区管理事务支出	40
城乡社区公共设施	510
其他城乡社区公共设施支出	510
十一、农林水支出	11683
农业农村	3249
行政运行	862
事业运行	2254
科技转化与推广服务	40
病虫害控制	40
农产品质量安全	23
执法监管	30
林业和草原	1245
行政运行	351
事业机构	874
其他林业和草原支出	20
水利	2181
行政运行	773
水利工程运行与维护	1195
水土保持	193
水资源节约管理与保护	20
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3463
行政运行	377
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3086
农村综合改革	545

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
对村民委员会和村党支部的补助	545
其他农林水支出	1000
其他农林水支出	1000
十二、交通运输支出	2260
公路水路运输	1350
行政运行	271
一般行政管理事务	929
其他公路水路运输支出	150
其他交通运输支出	910
公共交通运营补助	910
十三、资源勘探工业信息等支出	860
工业和信息产业监管	412
行政运行	412
国有资产监管	50
其他国有资产监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	245
行政运行	75
其他支持中小企业发展和管理支出	170
其他资源勘探工业信息等支出	153
黄金事务	153
十四、商业服务业等支出	300
商业流通事务	300
行政运行	270
其他商业流通事务支出	30
十五、金融支出	250
金融部门行政支出	150
行政运行	150
其他金融支出	100
其他金融支出	100
十六、自然资源海洋气象等支出	4619
自然资源事务	4202
行政运行	2380

2024 年市级一般公共预算支出 预算表（表十一）

单位：万元

项 目	预算数
自然资源规划及管理	500
事业运行	1322
气象事务	417
行政运行	270
气象事业机构	147
十七、住房保障支出	9421
住房改革支出	9421
住房公积金	9421
十八、粮油物资储备支出	526
粮油物资事务	284
行政运行	142
事业运行	142
重要商品储备	242
食盐储备	242
十九、灾害防治及应急管理支出	3136
应急管理事务	1246
行政运行	907
事业运行	339
消防救援事务	1500
行政运行	1500
地震事务	20
其他地震事务支出	20
自然灾害防治	370
地质灾害防治	370
二十、预备费	2500
二十一、其他支出	12734
其他支出	12734
二十二、债务发行费用支出	300
地方政府一般债务发行费用支出	300
二十三、补助下级支出	25799
一般公共预算支出合计	241333

说明 2

关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

一、2024 年,全市一般公共预算安排情况主要是:

(一) 全市一般公共预算安排草案

1、财政收入: 2024 年全市地方一般公共预算收入安排 31.83 亿元, 增长 5%, 其中税收收入 20.89 亿元, 非税收入 10.94 亿元, 税收占比 66%。主要考虑全市经济持续恢复, 限额以上消费品零售额、社会消费品零售额、建筑业总产值、商品房销售面积、第三产业增加值增幅均居全省前列, 结合全省财政收入预期增幅, 确定全市收入预期目标为 31.83 亿元。

2、全年财力: 按照 31.83 亿元的地方一般公共预算收入和现行体制计算, 2024 年全市年初可安排财力为 146.81 亿元, 加上中省提前下达专项补助 82.12 亿元, 2024 年全市年初总财力为 228.93 亿元。

3、财政支出: 按照收支平衡的原则, 2024 年全市一般公共预算支出安排 228.93 亿元。

2024 年市级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表（表十二）

单位：万元

项 目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
		小计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托 业务费	公务 接待费	公务用车运 行维护费	维修 (护) 费	其他商品和 服务支出
一、一般公共服务支出	27002	20411	17155	21		3235	2580	1218	102	28		73	53	880	47	179
二、公共安全支出	30692	26283	23895	33		2355	4336	2249	35	47	57	421	95	27	225	1180
三、教育支出	13076	1684	1520	6		158	233	210	3				1		10	9
四、科学技术支出	646	290	289	1			48	35	5				1	2		5
五、文化旅游体育与传媒支出	5448	1275	1205	2		68	101	80	3			4	1		3	11
六、社会保障和就业支出	25893	16168	3423	12650		95	403	313	13	1			4	5	2	67
七、卫生健康支出	13573	6775	3150	3589		36	202	170	5	4	2	2	3	2	1	14
八、节能环保支出	4279	3343	3245	6		92	435	410	10	1			3	2		9
九、城乡社区支出	4974	2565	2530	5		30	264	240	5	2		4	1	3		8
十、农林水支出	6920	2132	2001	6		125	434	411	8				3	12		
十一、交通运输支出	1615	688	653	2		33	32	25	3							4
十二、资源勘探工业信息等支出	860	541	500	1		40	70	70								
十三、商业服务业等支出	220	156	156				40	40								
十四、自然资源海洋气象等支出	4018	2659	2585	4		70	367	340	4	3		6	2		12	
十五、住房保障支出	8120	4320	120		4200											
十六、粮油物资储备支出	152	96	90			6	3	3								
十七、灾害防治及应急管理支出	2603	1601	935	1		665	665	99	3			1	5	2	1	555
一般公共预算支出合计	150090	90986	63452	16326	4200	7008	10212	5913	195	87	59	511	173	933	300	2042

2024 年市级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表（表十二）

单位：万元

项 目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭补助支出				备 注
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助	
一、一般公共服务支出	3950	3600	350	61	20	38	2	
二、公共安全支出				72	37	36		
三、教育支出	11145	10685	460	15	8	7		
四、科学技术支出	308	280	28					
五、文化旅游体育与传媒支出	4040	3880	160	32	4	27	1	
六、社会保障和就业支出	8610	8445	165	713	684	22	7	
七、卫生健康支出	5740	4760	980	856	2	854		
八、节能环保支出	500	400	100	2	1			
九、城乡社区支出	2140	2050	90	5	5			
十、农林水支出	4285	3965	320	69	12	57		
十一、交通运输支出	895	800	95	0				
十二、资源勘探工业信息等支出	247	220	27	2	2			
十三、商业服务业等支出				24		24		
十四、自然资源海洋气象等支出	988	910	78	4	2		2	
十五、住房保障支出	3800	3800						
十六、粮油物资储备支出	52	40	12					
十七、灾害防治及应急管理支出	335	300	35	2	2			
一般公共预算支出合计	47035	44135	2900	1857	779	1064	14	

2024 年市级一般公共预算支出经济分类预算表（表十三）

单位: 万元

项 目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出	小计	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 费购置费	委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境) 费用	公务用车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支出
一、一般公共服务支出	40239	20411	17155	21		3235	15817	991	102	28		73	280		880	47	13416
二、国防支出	101						101	40									61
三、公共安全支出	34754	26283	23895	33		2355	8395	1682	35	47	57	421	95		1194	225	4639
四、教育支出	19789	1684	1520	6		158	6946	210	3				1			10	6722
五、科学技术支出	646	290	289	1			48	35	5				1		2		5
六、文化旅游体育与传媒支出	5448	1275	1205	2		68	101	80	3			4	1			3	11
七、社会保障和就业支出	39996	16168	3423	12650		95	403	313	13	1			4		5	2	67
八、卫生健康支出	14895	6775	3150	3589		36	202	170	5	4	2	2	3		2	1	14
九、节能环保支出	5403	3343	3245	6		92	435	410	10	1			3		2		9
十、城乡社区支出	5674	2565	2530	5		30	264	240	5	2		4	1		3		8
十一、农林水支出	11683	2132	2001	6		125	434	411	8				3		12		
十二、交通运输支出	2260	688	653	2		33	32	25	3								4
十三、资源勘探工业信息等支出	860	541	500	1		40	70	70									
十四、商业服务业等支出	300	155	155				40	40									
十五、金融支出	250	10	10														
十六、自然资源海洋气象等支出	4619	2659	2585	4		70	367	340	4	3		6	2			12	
十七、住房保障支出	9421	4320	120		4200		1730										1730
十八、粮油物资储备支出	526	95	90			5	379	3									376
十九、灾害防治及应急管理支出	3136	1301	935	1		365	665	99	3			1	5		2	1	555
二十、预备费	2500																
二十一、债务发行费用支出	300																
二十二、其他支出	12734						50							50			
二十二、补助下级支出	25799																
一般公共预算支出合计	241333	90694	63461	16326	4200	6707	36477	5159	195	87	59	511	400	50	2100	300	27617

2024 年市级一般公共预算支出经济分类预算表（表十三）

单位: 万元

项 目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭补助支出				债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出		转移性支出		备 注
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务发行费用	小计	预备费	小计	其他支出	小计	上下级政府间转移性支出	
一、一般公共服务支出	3950	3600	350	61	20	38	2									
二、国防支出																
三、公共安全支出				76	40	36										
四、教育支出	11145	10685	460	15	8	7										
五、科学技术支出	308	280	28													
六、文化旅游体育与传媒支出	4040	3880	160	32	4	27	1									
七、社会保障和就业支出	8610	8445	165	713	684	22	7					14103	14103			
八、卫生健康支出	5740	4760	980	856	2	854	0					1322	1322			
九、节能环保支出	500	400	100	2	1		0					1124	1124			
十、城乡社区支出	2140	2050	90	5	5							700	700			
十一、农林水支出	4285	3965	320	69	12	57						4763	4763			
十二、交通运输支出	895	800	95									645	645			
十三、资源勘探工业信息等支出	247	220	27	2	2											
十四、商业服务业等支出				24		24						81	81			
十五、金融支出												240	240			
十六、自然资源海洋气象等支出	988	910	78	4	2		2					601	601			
十七、住房保障支出												3371	3371			
十八、粮油物资储备支出	52	40	12													
十九、灾害防治及应急管理支出	335	300	35	2	2							833	833			
二十、预备费										2500	2500					
二十一、债务发行费用支出								300	300							
二十二、其他支出												12684	12684			
二十二、补助下级支出														25799	25799	
一般公共预算支出合计	43235	40335	2900	1860	783	1064	13	300	300	2500	2500	40467	40467	25799	25799	

2024 年全市一般公共预算税收返还和 转移支付总表（表十四）

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	29183
所得税基数返还收入	1894
成品油税费改革税收返还收入	8955
增值税税收返还收入	6341
消费税税收返还收入	562
增值税“五五分享”税收返还收入	11431
其他返还性收入	
二、一般性转移支付收入	1853978
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	771391
县级基本财力保障机制奖补资金收入	103964
结算补助收入	3501
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	224
重点生态功能区转移支付收入	94123
固定数额补助收入	135249
革命老区转移支付收入	11085
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	130127
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	13025
教育共同财政事权转移支付收入	102253
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5479
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	194195
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	168960
节能环保共同财政事权转移支付收入	7485
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	69082
交通运输共同财政事权转移支付收入	36593
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	

2024 年全市一般公共预算税收返还和 转移支付总表（表十四）

单位：万元

项 目	金额
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	7242
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	87841
一般公共服务	224
外交	
国防	300
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	1674
节能环保	32263
城乡社区	25000
农林水	14085
交通运输	
资源勘探工业信息等	3160
商业服务业等	4338
金融	
自然资源海洋气象等	1610
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	5187
其他收入	
一般公共预算转移支付合计	1971002

2024 年市级对县区税收返还和转移支付表（表十五）

单位：万元

项 目	合计	商州区	洛南县	商南县	柞水县	山阳县	丹凤县	镇安县
一、返还性收入	16074	2792	3698	1922	-1095	2883	2439	3435
二、一般性转移支付	973506	162000	147008	127291	98773	173739	128162	136533
其中：均衡性转移支付补助	637657	96595	90177	84430	64546	117404	90815	93690
重点生态功能区转移支付补助	102169	22511	17817	13395	8520	17810	10974	11142
县级基本财力保障机制奖补资金补助	108170	17063	19866	13563	13111	16869	13712	13986
固定数额补助	125510	25831	19148	15903	12596	21656	12661	17715
三、专项转移支付	784603	115377	111398	100834	112508	123161	106973	114352

说明 3

2024 年市对县区转移支付安排说明

2024 年，根据上年预算执行情况和上级提前下达转移支付情况，预计 2024 年市对县区转移支付补助为 1774183 万。

一、返还性收入

返还性收入预算数为 16074 万元，包括：增值税和消费税税收返还收入 3754 万元，所得税基数返还收入 1620 万元，营改增税收返还 9149 万元，其他税收返还收入 1551 万元。

二、一般性转移支付收入

一般性转移支付收入预算数为 973506 万元，包括：均衡性转移支付收入 637657 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 108170 万元，固定数额补助收入 125510 万元，重点生态功能区转移支付补助 102169 万元。

三、专项转移支付收入

专项转移支付收入预算数为 784603 万元。包括：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 130127 万元，教育共同财政事权转移支付收入 102253 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 194195 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 168960 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 69082 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 36593 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 7485

万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 13025 万元，节能环保专项补助 32263 万元，城乡社区专项补助 25000 万元，农林水专项补助 5620 万元。

2024 年市级对县（区）专项转移支付预算表（表十六）

单位：万元

项 目	合计	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
合 计	25799	5637	4551	4420	3106	2952	3059	2073
城乡居民社会养老保险补助资金	3600	756	673	646	451	345	488	241
农村“八大员”养老市级补助	550	121	106	82	77	66	64	34
城乡居民养老保险丧葬补助	135	27	25	24	16	14	19	10
“两参军人”（参核参战）参加城乡居保财政代缴市级配套资金	35	14	7	4	4	2	3	1
社区“两委”成员补贴及专职工作人员待遇、社区工作经费市级补助	3133	691	487	594	398	405	289	269
严重精神障碍患者监护补贴	255	34	54	69	26	31	21	20
残疾人两项补贴	1150	269	227	168	163	113	145	65
事实无人抚养儿童基本生活费	67	7	13	27	9	4	6	1
困难群众补助资金市级配套资金	5500	1218	971	1020	666	557	695	373
困难群众供热采暖补贴市级配套	799	203	124	138	119	58	111	46
农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费	714	95	65	167	80	69	180	58
城乡居民基本医疗保险市级补助	2728	624	445	433	356	343	258	269
建档立卡农村贫困人口补充医疗保障制度市级配套	1067	235	220	162	124	126	123	77
资助贫困人口参加城乡居民医保补助	36	5	4	6	5	4	5	7
基层医疗卫生机构药品零差率补助	801	117	262			271		151
乡村医生基本医疗服务补助	306	51	65	55	54	35	28	18
重大公卫、基本公共卫生服务项目	347	80	62	61	42	35	43	24
计划生育与卫生专项经费	210	101	35	20	17	21	11	5
70-89 周岁高龄补贴市级配套	1200	273	203	210	148	109	171	86
免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	99	34	12	16	9	11	15	2
在乡老复员军人生活补助	2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.4	0.1
农村籍退役士兵老年生活补助	290	62	73	57	28	33	31	6
残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事	200	200						
残疾儿童康复救助项目	92	16	17	17	14	12	10	6
全市残疾人专职委员补贴	58	13	11	11	7	5	7	4
危房改造市级配套	90	14	20	16	18	3	10	9
政策性农业保险	1000	163	157	168	105	112	164	131
人民陪审工作经费	35	5	5	5	5	5	5	5
2024 年度地质灾害综合防治体系建设补助	300	52	62	75	30	30	25	26
村组干部报酬市级负担资金	1000	157	146	168	135	133	132	129

2024 年市级一般公共预算收支预算总表（表十七）

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	77100	本级支出合计	241333
转移性收入	1971002	转移性支出	1806769
上级补助收入	1971002	上解上级支出	
返还性收入	29183	体制上解支出	
一般性转移支付收入	1853978	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	87841	专项上解支出	
下级上解收入		补助下级支出	1806769
体制上解收入		返还性支出	16074
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	1006092
专项上解收入		专项转移支付	784603
调入资金			
收 入 总 计	2048102	支 出 总 计	2048102

2023 年全市政府性基金预算收入执行表（表十八）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
一、国家电影事业发展专项资金收入						
二、新增建设用土地有偿使用费收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让金收入	241229	251000	227867	90.78	-5.54	土地出让减少
五、政府住房基金收入						
六、新型墙体材料专项基金收入						
七、城市公用事业附加收入						
八、城市基础设施配套费收入	3940	4100	3723	90.80	-5.51	
九、农业土地开发资金收入	241	250	172	68.80	-28.63	上级专款减少
十、水土保持补偿费收入						
十一、污水处理费收入	2002	2010	2432	121.00	21.48	
十二、彩票公益金收入	2539	2610	3783	144.94	49.00	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	380	390	508	130.26	33.68	
十四、其他政府性基金收入						
政府性基金收入合计	250331	260360	238485	91.60	-4.73	

2023 年市级政府性基金预算收入执行表（表十九）

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
一、国家电影事业发展专项资金收入						
二、新增建设用土地有偿使用费收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让金收入	136674	158600	111710	70.44	-18.27	土地出让收入减少
五、政府住房基金收入						
六、新型墙体材料专项基金收入						
七、城市公用事业附加收入						
八、城市基础设施配套费收入		450				
九、农业土地开发资金收入						
十、水土保持补偿费收入						
十一、污水处理费收入	999	1300	1284	98.77	28.53	
十二、彩票公益金收入	2539	2700	3783	140.11	49.00	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	380	550	508	92.36	33.68	
十四、其他政府性基金收入						
政府性基金收入合计	140592	163600	117285	71.69	-16.58	主要是土地出让收入减少

2023 年全市政府性基金预算支出执行表（表二十）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	291	84	-71.13	上级专款减少
三、社会保障和就业支出	1222	643	-47.38	上级专款减少
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	186582	168100	-9.91	土地出让收入减少
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探工业信息支出				
九、其他支出	330393	360758	9.19	
十、债务付息支出	28698	36020	25.51	
十一、债务发行费用支出	361	373	3.32	
政府性基金支出合计	547547	565978	3.37	

2023 年市级政府性基金预算支出执行表（表二十一）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	113392	99966	-11.84	
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探工业信息支出				
九、其他支出	72106	89469	24.08	
十、债务付息支出	5744	7343	27.84	
十一、债务发行费用支出	94	101	7.45	
政府性基金支出合计	191336	196879	2.90	

说明 4

关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

一、政府性基金收入执行情况。

1、国有土地使用权出让收入。2023 年,国有土地使用权出让收入 227867 万元,下降 5.54%,主要是 2023 年出让土地减少,价格回落。

2、农业土地开发资金收入。2023 年,国有土地使用权出让收入 172 万元,下降 28.63%,主要是土地出让收入下降,计提收入减少。

4、污水处理费收入。2023 年,污水处理费收入 2432 万元,增长 21.48%,主要是污水处理厂净化污水量增长,收取的污水处理费增加。

5、彩票公益金收入。2023 年,彩票公益金收入 3783 万元,增长 49%。主要是彩票销量大幅增加

二、政府性基金支出执行情况。

2023 年全市政府性基金支出 565978 万元,增长 3.37%,主要是新增发行专项债券支出增加。

1、文化旅游体育与传媒支出。2023 年文化旅游体育与传媒支出 84 万元,下降 71.13%,主要是上级专项补助减少。

2、社会保障和就业支出。2023 年社会保障和就业支出 643 万元,下降 47.38%,主要是上级专项补助减少。

3、城乡社区支出。2023 年城乡社区支出 168100 万元,

下降 9.91%，主要是土地出让收入减少。

4、其他支出。2023 年其他支出 168100 万元，增长 9.19%，主要是新增发行专项债券支出和彩票公益金支出增加。

5、债务付息支出。2023 年债务付息支出 36020 万元，增长 25.51%，主要是政府专项债券规模扩大，付息支出增加。

6、债务发行费支出。2023 年债务发行费支出 373 万元，增长 3.32%，主要是新增发行专项债券增长，发行费用增加。

2023 年省级政府性基金补助情况表

（表二十二）

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒支出	2254
二、社会保障和就业支出	1184
三、城乡社区支出	4
四、其他支出	9165
政府性基金补助合计	12607

2023 年专项债务限额及余额情况表

（表二十三）

单位：万元

地 区	专项债务限额	专项债务余额
商洛市	1307800	1223169
市本级	274100	252076
商州区	148500	145113
洛南县	231100	222333
丹凤县	157700	146385
商南县	90800	83686
山阳县	184100	175728
镇安县	94500	89938
柞水县	127000	107910

2024 年全市政府性基金预算收入预算表（表二十四）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	227867	145000	-36. 37
五、政府住房基金收入			
六、新型墙体材料专项基金收入			
七、城市公用事业附加收入			
八、城市基础设施配套费收入	3723	3800	2. 07
九、农业土地开发资金收入	172	180	4. 65
十、水土保持补偿费收入			
十一、污水处理费收入	2432	2500	2. 80
十二、彩票公益金收入	3783	3800	0. 45
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	508	520	2. 36
十四、其他政府性基金收入			
政府性基金收入合计	238485	155800	-34. 67

2024 年全市政府性基金预算支出预算表（表二十五）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数			2024 年 预算比上年±%
		合计	可用财力安排	基金转移支付	
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出	583	30		30	-94.85
三、社会保障和就业支出	1433	1040		1040	-27.42
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	257360	151480	151480		-41.14
六、农林水支出	983	918		918	-6.61
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、商业服务业等支出					
十、其他支出	3104	6940	4320	2620	123.58
政府性基金支出合计	263463	160408	155800	4608	-39.12

说明 5

关于 2024 年政府性基金预算安排情况说明

一、2024 年政府性基金收入安排情况。

1、国有土地使用权出让收入。2024 年,全市国有土地使用权出让收入预算 145000 万元,下降 36.37%,主要是土地出让收入下降,房地产市场低迷。

2、城市基础设施配套费收入。2024 年,全市城市基础设施配套费收入预算 3800 万元,增长 2.07%。

3、农业土地开发资金收入。2024 年,全市农业土地开发资金收入预算 180 万元,增长 4.65%。

4、污水处理费收入。2024 年,全市污水处理费收入预算 2500 万元,增长 2.8%。

5、彩票公益金收入。2024 年,全市彩票公益金收入预算 3800 万元,增长 0.45%。

6、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用。2024 年,全市彩票发行机构和彩票销售机构业务费用预算 520 万元,增长 2.36%。

二、政府性基金支出执行情况。

2024 年全市政府性基金支出预算 160408 万元,比上年预算下降 39.12%,主要是 2024 年土地出让收入预期下降长,有关支出项目说明如下:

1、文化旅游体育与传媒支出。2024 年全市文化旅游体育与传媒支出 30 万元,下降 94.85%,主要是上级专项补助

减少。

2、社会保障和就业支出。2024 年全市社会保障和就业支出 1040 万元，下降 27.42%，主要是上级专项补助减少。

3、城乡社区支出。2024 年全市城乡社区支出 151480 万元，下降 41.14%，主要是土地出让收入较少，支出减少。

4、农林水支出。2024 年，全市农林水支出 918 万元，下降 6.61%，主要是上级补助减少。

5、其他支出。2024 年，其他支出预算 6940 万元，增长 123.58%，主要是上级基金补助和彩票公益金等形成的支出。

2024 年全市政府性基金预算转移支付表（表二十六）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30
二、农林水支出	918
三、社会保障和就业支出	1040
四、其他支出	2620
政府性基金转移支付合计	4608

2024 年市级政府性基金预算收入预算表（表二十七）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	111710	85000	-23. 91
五、政府住房基金收入			
六、新型墙体材料专项基金收入			
七、城市公用事业附加收入			
八、城市基础设施配套费收入		300	
九、农业土地开发资金收入			
十、水土保持补偿费收入			
十一、污水处理费收入	1284	1300	1. 25
十二、彩票公益金收入	3783	3800	0. 45
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	508	520	2. 36
十四、其他政府性基金收入			
政府性基金收入合计	117285	90920	-22. 48

2024 年市级政府性基金预算支出预算表

（表二十八）

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	预算数比 上年±%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	160350	86600	-45.99
政府住房基金支出及对应专项债务收入安排的支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	158600	85000	-46.41
征地和拆迁补偿支出	80000	74000	-7.50
土地开发支出	12000		
城市建设支出			
土地出让业务支出	1600	1000	-37.50
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65000	10000	-84.62
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
土地开发支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	450	300	-33.33
城市公共设施		300	

2024 年市级政府性基金预算支出预算表

（表二十八）

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	预算数比 上年±%
城市环境卫生	450		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1300	1300	
六、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金支出			
建设专用设施			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
其他新型墙体材料专项基金支出			
九、商业服务业等支出			
十、其他支出	3250	4320	32.92
其他政府性基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	550	520	-5.45
福利彩票发行机构的业务费支出	350	520	48.57
体育彩票发行机构的业务费支出	200		
彩票公益金安排的支出	2700	3800	40.74
用于社会福利的彩票公益金支出	2020	2400	18.81
用于体育事业的彩票公益金支出	680	1400	105.88
政府性基金支出合计	163600	90920	-44.43

2023 年全市国有资本经营预算收入执行表（表二十九）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
一、利润收入	5225	3000	1030	34.33	-80.29	
二、股利、股息收入			45			
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	1421	548	727	132.66	-48.84	
国有资本经营预算收入合计	6646	3548	1802	50.79	-72.89	

2023 年市级国有资本经营预算收入执行表（表三十）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数占预算%	执行数比上年 ±%	备 注
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	1341	350	575	164.29	-57.12	
国有资本经营预算收入合计	1341	350	575	164.29	-57.12	

2023 年全市国有资本经营预算支出执行表（表三十一）

单位: 万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
二、国有资本经营预算支出	7323	1219	-83.35	
解决历史遗留问题及改革成本支出		81		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		47		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		34		
国有企业资本金注入	7243	1000		
公益性设施投资支出	5200			
其他国有企业资本金注入	2043	1000		
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
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	80	138		
其他国有资本经营预算支出	80	138		
国有资本经营预算支出合计	7323	1219	-83.35	

2023 年市级国有资本经营预算支出执行表（表三十二）

单位: 万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
二、国有资本经营预算支出	2043			
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
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	2043			
其他国有企业资本金注入	2043			
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
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				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算支出合计	2043			

说明 6

关于 2023 年国有资本经营预算执行情况的说明

2023 年,商洛市国有资本经营预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

2023 年,全市国有资本经营预算收入 1802 万元,下降 72.89%,完成年初预算的 50.79%。主要是上年砂石经营收入抬高了基数:

1、利润收入。2023 年利润收入 1030 万元,主要是商州区国有企业上缴的企业利润。

2、股利、股息收入。2023 年股利、股息收入 45 万元。主要是商州区国有控股企业上缴的股利、股息收入。

3、其他国有资本经营预算收入。2023 年其他国有资本经营预算收入完成 727 万元,主要是市本级国有企业上缴的收入。

二、支出预算执行情况

(一)全市国有资本经营预算支出。2023 年,全市国有资本经营预算支出 1219 万元,下降 83.35%。主要是上年商州区支出较大,抬高基数。

2024 年全市国有资本经营预算收入预算表（表三十三）

单位: 万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入	1030	600	-41.75
二、股利、股息收入	45		-100.00
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	727	231	-68.23
国有资本经营预算收入合计	1802	831	-53.88

2024 年市级国有资本经营预算收入预算表（表三十四）

单位: 万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入		219	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	575	231	-21.74
国有资本经营预算收入合计	575	450	-21.74

2024 年全市国有资本经营预算支出预算表

（表三十五）

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	预算数比 上年±%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	3548	831	-76.58
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
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			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
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	3548	831	-76.58
其他国有资本经营预算支出	3548	831	-76.58
国有资本经营预算支出合计	3548	831	-76.58

2024 年市级国有资本经营预算支出预算表（表三十六）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	预算数比上年±%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	350	450	28.57
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
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			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
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	350	450	28.57
其他国有资本经营预算支出	350	450	28.57
国有资本经营预算支出合计	350	450	28.57

说明 7

关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明

2024 年,全市国有资本经营预算收支安排情况是:

(一) 国有资本经营预算收入: 2024 年全市国有资本经营预算收入安排 831 万元。其中: 利润收入安排 600 万元, 其他国有资本经营预算收入安排 231 万元。市级国有资本经营预算收入安排 450 万元。其中: 利润收入安排 219 万元, 其他国有资本经营预算收入安排 231 万元。

(二) 国有资本经营预算支出: 2024 年全市国有资本经营预算支出安排 831 万元。市级国有资本经营预算支出安排 450 万元。

2023 年全市社会保险基金预算收入执行表（表三十七）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年执行数	2023 年比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	80712	98452	98276	21.76
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	226165	243289	229165	1.33
三、职工基本医疗保险基金收入	82980	82263	87486	5.43
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	189539	207438	199690	5.36
五、工伤保险基金收入	5058	5396	6200	22.59
六、失业保险基金收入	6226	5539	6934	11.37
社会保险基金预算收入合计	590680	642377	627751	6.28

2023 年全市社会保险基金预算支出执行表（表三十八）

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	2023 年比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	65698	75328	14.66
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	200789	223544	11.33
三、职工基本医疗保险基金支出	49719	78861	58.61
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	117366	213119	81.58
五、工伤保险基金支出	6155	7453	21.09
六、失业保险基金支出	2368	23095	875.30
社会保险基金预算支出合计	442095	621400	40.56

2024 年全市社会保险基金预算收入预算表（表三十九）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	98276	112865	14.84
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	229165	263260	14.88
三、职工基本医疗保险基金收入	87486	77585	-11.32
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	199690	218932	9.64
五、工伤保险基金收入	6200		-100.00
六、失业保险基金收入	6934		-100.00
社会保险基金预算收入合计	627751	672642	7.15

2024 年全市社会保险基金预算支出预算表（表四十）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	75328	86093	14.29
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	223544	235353	5.28
三、职工基本医疗保险基金支出	78861	74293	-5.79
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	213119	193999	-8.97
五、工伤保险基金支出	7453		
六、失业保险基金支出	23095		
社会保险基金预算支出合计	621400	589738	-5.10

2024 年市级 “三公” 经费预算表（表四十一）

单位：万元

地区	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	三公经费总计
			公务用车购置	公务用车运行维护费		
市本级	50	2100		2100	400	2550

关于 2024 年政府一般债券安排情况的说明

2024 年陕西省财政厅提前下达全市新增一般政府债券额度 11.32 亿元。本次下达的政府债券额度主要用于公益性资本支出，计划用于以下领域：

一、教育领域计划安排 4.12 亿元。主要用于城区普通教育基础设施建设。

二、铁路建设计划安排 1 亿元。主要用于高速铁路站点建设。

三、市政建设计划安排 5 亿元。主要用于城乡社区公共设施建设。

四、农林水建设计划安排 1.2 亿元。主要用于乡村振兴基础设施建设。

