

目 录

新华区2024年政府收支决算说明.....	1
2024年新华区一般公共预算收支决算总表（1）.....	17
2024年新华区一般公共预算收入决算表（2）.....	18
2024年新华区一般公共预算支出决算表（3）.....	19
2024年区本级一般公共预算收支决算总表（4）.....	20
2024年区本级一般公共预算收入决算表（5）.....	21
2024年区本级一般公共预算支出决算表（6）.....	22
2024年区本级一般公共预算收入决算表（7）.....	23
2024年区本级一般公共预算支出决算表（8）.....	24
2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）.....	25
2024年区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)（10）.....	35
2024年新华区“三公”经费支出决算表（11）.....	36
2024年新华区基本建设支出决算表（12）.....	37
2024年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（13）.....	38
2024年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区)（14）.....	40
2024年新华区政府一般债务限额和余额情况表（15）.....	41
2024年新华区政府一般债券发行和还本付息情况表（16）.....	42
2024年新华区政府性基金预算收支决算总表（17）.....	43
2024年新华区政府性基金收入决算表（18）.....	44
2024年新华区政府性基金支出决算表（19）.....	45

2024年区本级政府性基金预算收支决算总表（20）	46
2024年区本级政府性基金收入决算表（21）	47
2024年区本级政府性基金支出决算表（22）	48
2024年区本级政府性基金预算收入决算表（23）	49
2024年区本级政府性基金预算支出决算表（24）	50
2024年新华区政府性基金预算支出决算明细表（25）	51
2024年新华区政府性基金转移支付决算表（26）	53
2024年新华区政府性基金转移支付决算表(分地区)（27）	54
2024年新华区政府专项债务限额和余额情况表（28）	55
2024年新华区政府专项债券发行和还本付息情况表(29)	56
2024年度新华区国有资本经营预算收支决算总表（30）	57
2024年度新华区国有资本经营预算收入决算表（31）	58
2024年度新华区国有资本经营预算支出决算表（32）	59
2024年度区本级国有资本经营预算收支决算总表（33）	60
2024年度区本级国有资本经营预算收入决算表（34）	61
2024年度区本级国有资本经营预算支出决算表（35）	62
2024年新华区国有资本经营预算转移支付决算表（36）	63
2024年新华区社会保险基金预算收支决算表（37）	64
2024年新华区社会保险基金收入决算表（38）	65
2024年新华区社会保险基金支出决算表（39）	66
2024年区本级社会保险基金预算收支决算表（40）	67
2024年区本级社会保险基金收入决算表（41）	68
2024年区本级社会保险基金支出决算表（42）	69

新华区 2024 年政府收支决算说明

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算平衡情况

2024 年，新华区一般公共预算收入总计为 232075 万元，其中：一般公共预算收入 102281 万元，上级补助收入 98467 万元，上年结转结余 21291 万元，调入资金 5293 万元，债务转贷收入 4000 万元，动用预算稳定调节基金 743 万元。

一般公共预算支出总计为 232075 万元，其中：一般公共预算支出 161372 万元，上解上级支出 22916 万元，调出资金 32901 万元，债务还本支出 3209 万元，安排预算稳定调节基金 1214 万元，一般公共预算年终结余为 10463 万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转 2024 年支出。（详见附表 1）

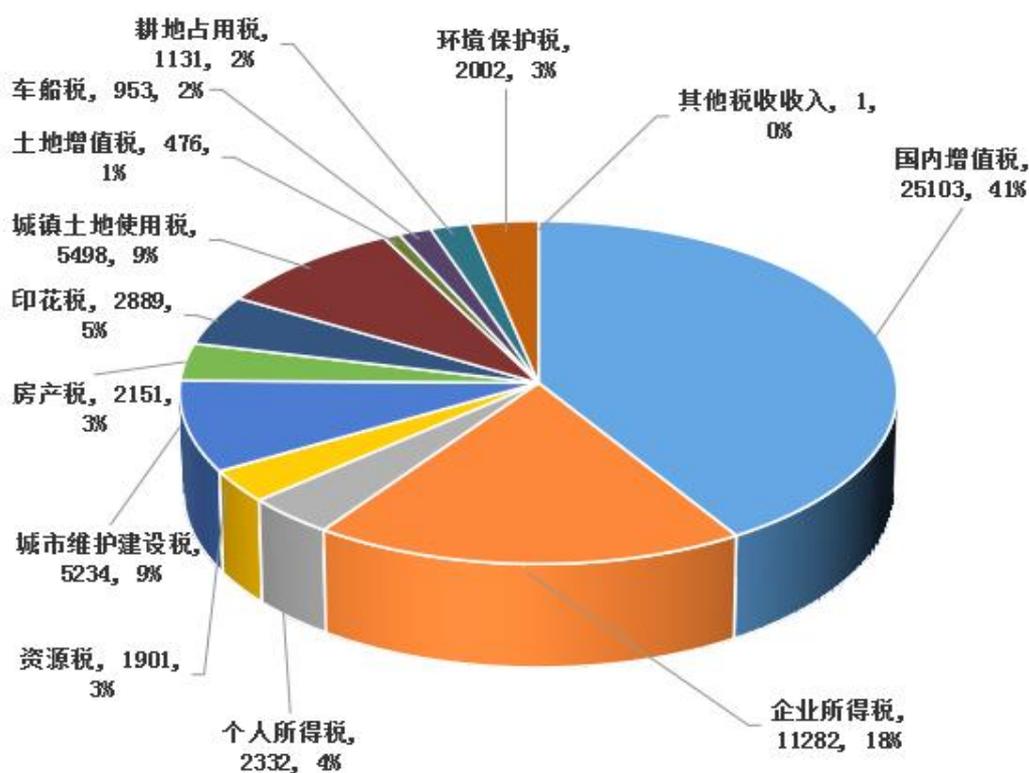
(二) 一般公共预算收入决算情况

2024 年，区十一届人大五次会议批准的一般公共预算收入为 109218 万元，执行中收入减少，经区十一届人大常委会二十八次会议审议通过，将收入预算调整为 102153 万元，实际完成 102281 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 1.1%。其中：税收收入完成 60953 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 5.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为

59.6%；非税收入完成 41328 万元，为调整预算 100.1%，同比增长 13.4%（详见附表 2）

新华区2024年一般公共预算收入分项目构成图

单位：万元



2024 年一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1、国内增值税完成 25103 万元，为调整预算的 100.2%，同比增长-6.8%；

2、企业所得税完成 11283 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长-5.3%；

3、个人所得税完成 2332 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长-28.1%；

4、资源税完成 1901 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长-55.3%；

5、城市维护建设税完成 5235 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 2.7%；

6、房产税完成 2151 万元，为调整预算的 100.2%，同比增长 0.0%；

7、印花税完成 2889 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 17.3%；

8、城镇土地使用税完成 5498 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 4.3%；

9、土地增值税完成 475 万元，为调整预算的 102.2%，同比下降 22.5%；

10、车船税完成 953 万元，为调整预算的 100.0%，同比下降 6.0%；

11、耕地占用税完成 1131 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 665.5%；

12、环保税完成 2001 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 22.7%；

13、专项收入完成 3457 万元，为调整预算的 100.9%，

同比增长 10.7%;

14、行政事业性收费收入完成 266 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 49.4%;

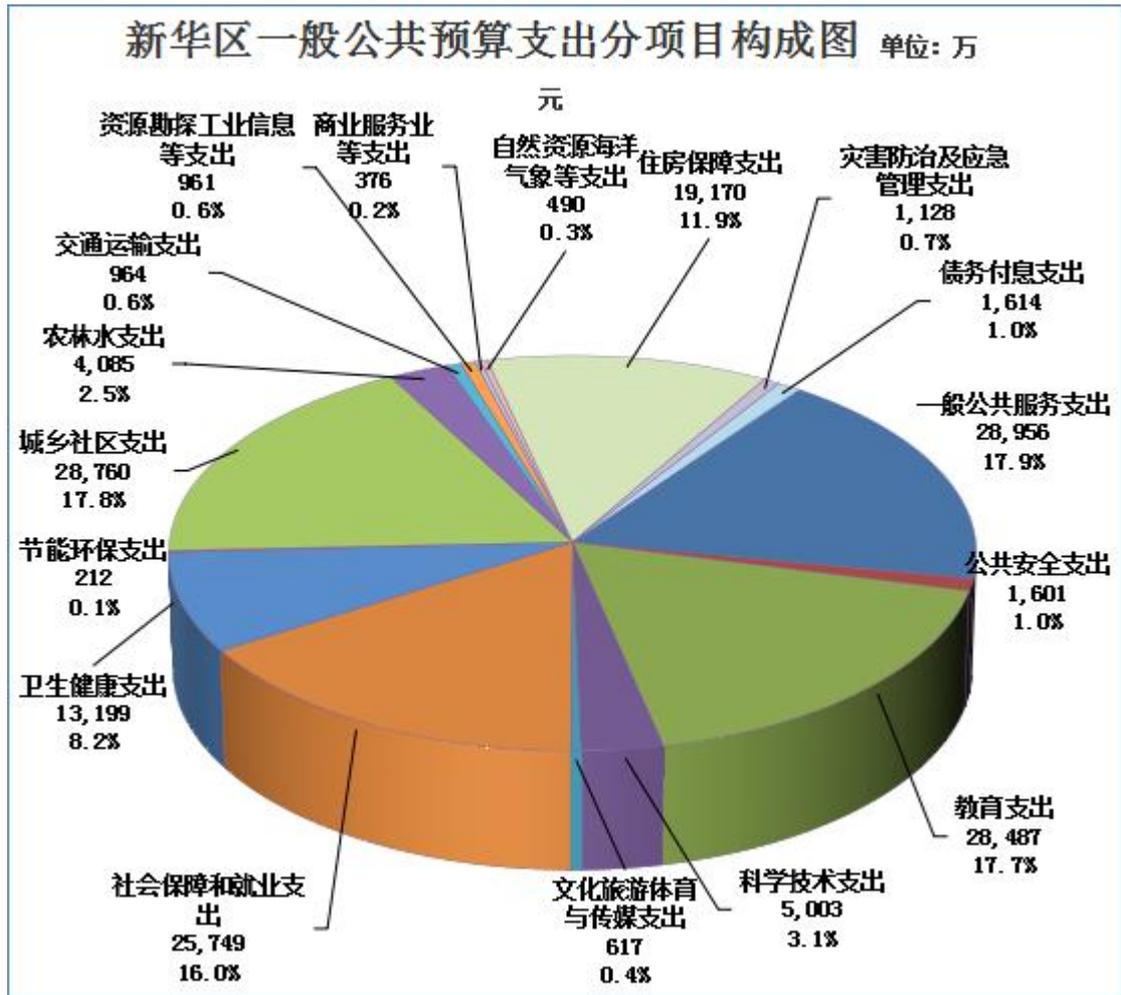
15、罚没收入完成 746 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长-71.5%;

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 24215 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 24.8%;

17、其他收入完成 12644 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 13.5%。

（三）一般公共预算支出决算情况

2024 年，区十一届人大五次会议批准的一般公共预算支出为 150915 万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等，支出预算调整为 169169 万元，实际完成 161372 万元，为调整预算的 95.4%，同比增长 17.7%。（详见附表 3）



2024年区级一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

- 1、一般公共服务支出完成 28956 万元，为调整预算的 99.7%，同比增长 1.4%；
- 2、公共安全支出完成 1601 万元，为调整预算的 94.2%，同比下降 23.7%；
- 3、教育支出完成 28487 万元，为调整预算的 85.7%，同比增长 0.0%；
- 4、科学技术支出完成 5003 万元，为调整预算的 99.4%，同比增长 19.8%；

5、文化体育与传媒支出完成 617 万元，为调整预算的 100.3%，同比增长 2.7%；

6、社会保障和就业支出完成 25749 万元，为调整预算的 101.9%，同比增长 15.1%；

7、卫生健康支出完成 13199 万元，为调整预算的 94.6%，同比增长-23.9%；

8、节能环保支出完成 212 万元，为调整预算的 111.6%，同比下降 73.8%；

9、城乡社区支出完成 28760 万元，为调整预算的 91.9%，同比增长 129.1%；

10、农林水支出完成 4085 万元，为调整预算的 119.9%，同比增长 68.4%；

11、交通运输支出完成 964 万元，为调整预算的 99.9%，同比增长 41.8%；

12、资源勘探信息等支出完成 961 万元，为调整预算的 111.5%，同比增长-76.3%；

13、商业服务业等支出完成 376 万元，为调整预算的 95.7%，同比下降 50.5%；

14、自然资源海洋气象等支出完成 490 万元，为调整预算的 99.6%，同比增长 33.5%；

15、住房保障支出完成 19170 万元，为调整预算的 96.2%，同比增长 106.2%；

16、灾害防治及应急管理支出完成 1128 万元，为调整预算的 96.0%，同比下降 8.6%；

17、债务付息支出完成 1614 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 31.3%。

（四）一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2024 年新华区一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 74570 万元，其中机关工资福利支出 37997 万元，机关商品和服务支出 937 万元，机关资本性支出（一）6 万元，对事业单位经常性补助 30562 万元，对事业单位资本性补助 2 万元，对个人和家庭的补助 5066 万元。（详见附表 10）

（五）一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 357.19 万元，完成预算的 64.1%，同比下降 39.9%。

1、因公出国境费 0 万元，完成预算的 100.0%，同比增减 0 万元；

2、公务接待费 68.48 万元，完成预算的 76.7%，同比下降 60.4%。

3、公务用车购置及运行维护费 288.71 万元，完成预算

的 61.8%，同比下降 31.4%，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车运行维护费 288.71 万元，完成预算的 61.8%，同比下降 22.4%；

公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100.0%，同比下降 100.0%；

“三公”经费下降的主要原因是：各部门认真落实坚持中央“八项规定”和政府“过紧日子”各项要求，从年初预算上严格控制“三公”经费支出。

（详见附表 11）

（六）基本建设支出决算情况

2024 年新华区预算无基本建设支出。

（详见附表 12）

（七）预算稳定调节基金情况

2023 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 1473 万元，加上 2024 年安排预算稳定调节基金 1214 万元，减去 2024 年动用预算稳定调节基金 743 万元，2024 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 1944 万元。

（八）超收收入安排情况

2024 年新华区一般公共预算收入调整预算为 102153 万元，实际完成 102281 万元，当年超收 128 万元全部用于补充预算稳定调节基金。

二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2024 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 98467 万元。（详见附表 13、14）

1、返还性收入 6092 万元，主要项目为：所得税基数返还 515 万元，成品油税费改革税收返还 187 万元，增值税税收返还 1664 万元，增值税“五五分享”税收返还 3726 万元。

2、一般性转移支付收入 70493 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 29340 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 10063 万元，结算补助收入 6360 万元，固定数额补助收入 8521 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 135 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4404 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 61 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3303 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3719 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 101 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 229 万元。交通运输共同财政事权转移支付收入 104 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 4153 万元。

3、专项转移支付 21882 万元，主要项目为：一般公共服务专项 70 万元，公共安全专项 692 万元，教育专项 653 万元，科学技术专项 115 万元，文化旅游体育与传媒专项 13 万元，社会保障和就业专项 5220 万元，卫生健康专项 886 万元，城乡社区专项 7879 万元，农林水专项 430 万元，交通运输专项 442 万元，商业服务业等专项 394 万元，住房保障专项 5086 万元，灾害防治及应急管理专项 2 万元。

三、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收支决算平衡情况

2024 年，政府性基金收入总计为 217411 万元，其中：上级补助收入 49895 万元，债务转贷收入 99100 万元，调入资金 32901 万元，上年结余 35515 万元。

2024 年，政府性基金支出总计为 217411 万元，其中：政府性基金支出 118457 万元，上解上级支出 12469 万元，调出资金 1069 万元，债务还本支出 47700 万元。

收支相抵，2024 年政府性基金预算年终结余 39224 万元，结转下年使用。（详见附表 17）

（二）政府性基金收入决算情况

按照财政部统一要求，2015 年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共

预算收入，所以 2024 年我区没有政府性基金本级收入。（详见附表 18、23）

（三）政府性基金支出决算情况

2024 年，区十一届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为 41861 万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出，支出预算调整为 138231 万元，实际完成 118457 万元，为调整预算的 85.7%，同比增长 3.0%。（详见附表 19、24）

主要项目执行情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出 9 万元，为调整预算的 42.9%，同比增长 0.0%。

2、城乡社区支出 107588 万元，为调整预算的 99.8%，同比增长 1.5%。

3、农林水支出 475 万元，为调整预算的 20.4%，同比增长 1117.9%。

4、其它支出 3929 万元，为调整预算的 18.1%，同比增长 3.9%。

5、债务付息支出 6456 万元，为调整预算的 100%，同比增长 34.4%。

（四）政府性基金预算结转资金规模和使用情况

2024年新华区政府性基金预算结转至2025年继续安排使用资金39224万元。结转项目主要有：国家电影事业发展专项资金相关结余12万元，国有土地使用权出让收入相关结余12830万元，国有土地收益基金相关结余122万元，农业土地开发资金相关结余122万元，大中型水库库区基金相关结余694万元，大中型水库移民后期扶持基金结余920万元，彩票公益金结余78万元，其他政府性基金相关结余24446万元。

（五）市对我区政府性基金转移支付决算情况

2024年，市对我区政府性基金转移支付49895万元（详见附表26、27），主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入12万元，国有土地使用权出让相关收入48769万元，国有土地收益基金相关收入122万元，农业土地开发资金相关收入188万元，大中型水库库区基金相关收入230万元，大中型水库移民后期扶持基金收入827万元，彩票公益金收入-253万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2024年国有资本经营预算上级补助收入355万元。调出到一般公共预算355万元，主要用于新华区国有企业退休人员社会化管理经费，支出总计355万元。

收支相抵,2024年国有资本经营预算实现收支平衡。(详见附表30、33)

五、社会保险基金收支决算情况

2024年,区人大会议批准的社会保险基金收入预算为4388万元,收入预算调整为4235万元,实际完成4418万元,为调整预算的104.3%,同比增长12.8%。区人大会议批准的支出预算为2990万元,支出预算调整为2914万元,实际完成2876万元,为调整预算的98.7%,同比增长18.6%。当年收支结余1542万元,年末滚存结余11108万元。(详见附表37、38、39)

六、政府债务情况

(一) 政府债务限额余额情况

2024年,市核定我区政府债务限额为357573万元,其中:一般债务限额52157万元;专项债务限额305416万元。

截止2024年底,我区政府债务余额为355461万元,其中:一般债务余额52022万元,专项债务余额303439万元。债务期限包括3年期、5年期、7年期、10年期、15年期、30年期。债务余额低于市财政核定的限额,政府债务风险总体可控。(详见附表16、29)

(二) 举借政府债务及安排使用情况

2024年我区举借政府债务共使用新增地方政府债券

103100 万元，其中一般债券 4000 万元，专项债券 99100 万元。具体为：

（1）一般债券。一是我区共使用新增政府一般债券 900 万元，其中：用于平顶山市焦店智慧城市综合社区项目一期雨水工程 100 万元、用于平顶山市新华区 30 条道路雨水管网改造工程 800 万元。二是我区共使用再融资一般债券 3100 万元，用于偿还到期专项债务本金。

（2）专项债券。一是我区共使用新增政府专项债券 52700 万元，其中：补充财力类 13600 万元，用于存量政府投资项目收尾；项目建设类 39100 万元，用于光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目 20500 万元，用于高新技术产业园区（二期）项目 5800 万元，用于长青社区 26 号院等 63 个老旧小区改造项目 3000 万元，用于八中家属院、幸福街小区等 115 个老旧小区提升改造项目 1000 万元，用于平郟路平安大道周边区域棚户区改造项目 6000 万元，用于中兴社区老旧小区改造提升项目 2800 万元。二是我区共使用再融资专项债券 9400 万元，用于偿还到期专项债务本金。三是我区共使用置换专项债券 37000 万元，用于化解存量政府隐性债务。

（三）政府债券还本付息情况

2024年，我区政府债券还本支出共计50909万元，其中：一般债券还本支出3209万元；专项债券还本支出47700万元。

2024年，我区政府债券付息支出共计8070万元，其中：一般债券付息支出1614万元；专项债券付息支出6456万元。
(详见附表16、29)

七、预算绩效工作开展情况

2024年，新华区通过健全管理制度，努力提高业务水平，完善绩效评价指标体系，组织开展重点项目绩效评价，积极推进预算绩效评价工作提质增效。

(一) 建立健全预算绩效管理制度。坚持制度先行，建立健全预算绩效管理相关制度及具体实施细则，搭建起层级配套、功能协调、覆盖到位的预算绩效管理制度体系框架。起草《新华区全面推进预算绩效管理实施方案》并报送区委，区政府作为推广绩效管理工作的全面指导性方案。制定了《平顶山市新华区预算绩效管理办法》、《平顶山市新华区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《平顶山市新华区预算绩效目标管理办法》、《平顶山市新华区预算绩效运行监控管理办法》、《平顶山市新华区项目支出绩效评价管理办法》、《平顶山市新华区预算绩效结果应用管理办法》。

为开展全区绩效评价管理工作打下了坚实的基础。（二）推动实现预算绩效管理全覆盖。一是绩效目标管理实现全覆盖。严格将绩效目标作为预算安排的前置条件，做到预算同步批复、同步下达、同步公开。二是绩效运行监控实现全覆盖。全面加强预算执行中资金使用情况监管，扎实开展绩效运行监控，在部门自主监控全覆盖的基础上，选取部门重点项目开展财政重点监控。三是绩效评价实现全覆盖。进一步健全完善单位自评、部门评价和财政评价的分层次评价管理机制，实现单位自评全覆盖，部门评价稳步扩大覆盖面，持续推动财政重点评价提质扩围。（三）强化财政重点评价结果应用。2024年选取了覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，开展财政重点项目绩效评价，选取1个预算部门开展部门整体绩效评价，针对评价中发现的问题提出了意见建议，并下发了问题整改通知书，督促其整改落实。

2024年新华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
一般公共预算收入	102,281	一般公共预算支出	161,372
上级补助收入	98,467	上解上级支出	22,916
返还性收入	6,092	体制上解支出	-3,788
一般性转移支付收入	70,493	专项上解支出	26,704
专项转移支付收入	21,882	调出资金	32,901
上年结余收入	21,291	债务还本支出	3,209
调入资金	5,293	地方政府一般债务还本支出	3,209
从政府性基金预算调入	1,069	地方政府一般债券还本支出	3,209
从国有资本经营预算调入	355	安排预算稳定调节基金	1,214
从其他资金调入	3,869	年终结余	10,463
债务转贷收入	4,000	减：结转下年的支出	10,463
地方政府一般债务转贷收入	4,000	净结余	
地方政府一般债券转贷收入	4,000		
动用预算稳定调节基金	743		
收 入 总 计	232,075	支 出 总 计	232,075

2024年新华区一般公共预算收入决算表（2）

单位：万元，%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
一般公共预算收入合计	109,218	102,153	102,281	1.1	100.1
税收收入小计	76,921	60,847	60,953	-5.8	100.2
国内增值税	33,788	25,034	25,103	-6.8	100.3
企业所得税	9,865	11,277	11,283	-5.3	100.1
个人所得税	3,770	2,332	2,332	-28.1	100.0
资源税	4,851	1,901	1,901	-55.3	100.0
城市维护建设税	6,676	5,225	5,235	-2.7	100.2
房产税	2,722	2,146	2,151		100.2
印花税	2,832	2,888	2,889	17.3	100.0
城镇土地使用税	6,160	5,492	5,498	4.3	100.1
土地增值税	825	465	475	-22.5	102.2
车船税	2,876	953	953	-6.0	100.0
耕地占用税		1,131	1,131	-665.5	100.0
环境保护税	2,556	2,002	2,001	22.7	100.0
其他税收收入		1	1		
非税收入小计	32,297	41,306	41,328	13.4	100.1
专项收入	3,366	3,425	3,457	10.7	100.9
行政事业性收费收入	150	266	266	49.4	100.0
罚没收入	1,988	746	746	-71.5	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	16,908	24,225	24,215	24.8	100.0
其他收入	9,885	12,644	12,644	13.5	100.0

2024年新华区一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	本年决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共预算支出小计	150,915	169,169	161,372	17.7	95.4
一般公共服务支出	34,693	29,051	28,956	1.4	99.7
公共安全支出	832	1,699	1,601	-23.7	94.2
教育支出	32,499	33,239	28,487		85.7
科学技术支出	543	5,033	5,003	19.8	99.4
文化旅游体育与传媒支出	635	615	617	2.7	100.3
社会保障和就业支出	24,522	25,281	25,749	15.1	101.9
卫生健康支出	13,531	13,949	13,199	-23.9	94.6
节能环保支出	1,408	190	212	-73.8	111.6
城乡社区支出	16,930	31,280	28,760	129.1	91.9
农林水支出	5,042	3,406	4,085	68.4	119.9
交通运输支出	934	965	964	41.8	99.9
资源勘探工业信息等支出	470	862	961	-76.3	111.5
商业服务业等支出	342	393	376	-50.5	95.7
自然资源海洋气象等支出	393	492	490	33.5	99.6
住房保障支出	6,333	19,925	19,170	106.2	96.2
灾害防治及应急管理支出	1,640	1,175	1,128	-8.6	96.0
预备费	1,600				
其他支出(类)	6,954				
债务付息支出	1,614	1,614	1,614	31.3	100.0

2024年区本级一般公共预算收支决算总表（4）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	102,281	一般公共预算支出	161,372
上级补助收入	98,467	上解上级支出	22,916
返还性收入	6,092	体制上解支出	-3,788
一般性转移支付收入	70,493	专项上解支出	26,704
专项转移支付收入	21,882	调出资金	32,901
上年结余收入	21,291	债务还本支出	3,209
调入资金	5,293	地方政府一般债务还本支出	3,209
从政府性基金预算调入	1,069	地方政府一般债券还本支出	3,209
从国有资本经营预算调入	355	安排预算稳定调节基金	1,214
从其他资金调入	3,869	年终结余	10,463
债务转贷收入	4,000	减：结转下年的支出	10,463
地方政府一般债务转贷收入	4,000	净结余	
地方政府一般债券转贷收入	4,000		
动用预算稳定调节基金	743		
收 入 总 计	232,075	支 出 总 计	232,075

2024年区本级一般公共预算收入决算表（5）

单位：万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算收入	109,218	102,281
上级补助收入	37,462	98,467
返还性收入	6,092	6,092
一般性转移支付收入	31,215	70,493
专项转移支付收入	155	21,882
待偿债置换一般债券上年结余		
上年结余	21,291	21,291
调入资金	355	5,293
从政府性基金预算调入		1,069
从国有资本经营预算调入	355	355
从其他资金调入		3,869
债务(转贷)收入		4,000
国债转贷收入、上年结余及转补助数		
动用预算稳定调节基金		743
接受其他地区援助收入		
省补助计划单列市收入		
收 入 总 计	168,326	232,075

2024年区本级一般公共预算支出决算表（6）

单位：万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算支出	150,915	161,372
上解上级支出	14,202	22,916
体制上解支出	-3,788	-3,788
专项上解支出	17,990	26,704
调出资金		32,901
债务还本支出	3,209	3,209
增设预算周转金		
国债转贷拨付数及年终结余		
安排预算稳定调节基金		1,214
援助其他地区支出		
计划单列市上解省支出		
待偿债置换一般债券结余		
年终结余		10,463
减：结转下年的支出		10,463
净结余		
支 出 总 计	168,326	232,075

2024年区本级一般公共预算收入决算表（7）

单位：万元，%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
一般公共预算收入合计	109,218	102,153	102,281	1.1	100.1
税收收入小计	76,921	60,847	60,953	-5.8	100.2
国内增值税	33,788	25,034	25,103	-6.8	100.3
企业所得税	9,865	11,277	11,283	-5.3	100.1
个人所得税	3,770	2,332	2,332	-28.1	100.0
资源税	4,851	1,901	1,901	-55.3	100.0
城市维护建设税	6,676	5,225	5,235	-2.7	100.2
房产税	2,722	2,146	2,151		100.2
印花税	2,832	2,888	2,889	17.3	100.0
城镇土地使用税	6,160	5,492	5,498	4.3	100.1
土地增值税	825	465	475	-22.5	102.2
车船税	2,876	953	953	-6.0	100.0
耕地占用税		1,131	1,131	-665.5	100.0
环境保护税	2,556	2,002	2,001	22.7	100.0
其他税收收入		1	1		
非税收入小计	32,297	41,306	41,328	13.4	100.1
专项收入	3,366	3,425	3,457	10.7	100.9
行政事业性收费收入	150	266	266	49.4	100.0
罚没收入	1,988	746	746	-71.5	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	16,908	24,225	24,215	24.8	100.0
其他收入	9,885	12,644	12,644	13.5	100.0

2024年区本级一般公共预算支出决算表（8）

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	本年决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共预算支出小计	150,915	169,169	161,372	17.7	95.4
一般公共服务支出	34,693	29,051	28,956	1.4	99.7
公共安全支出	832	1,699	1,601	-23.7	94.2
教育支出	32,499	33,239	28,487		85.7
科学技术支出	543	5,033	5,003	19.8	99.4
文化旅游体育与传媒支出	635	615	617	2.7	100.3
社会保障和就业支出	24,522	25,281	25,749	15.1	101.9
卫生健康支出	13,531	13,949	13,199	-23.9	94.6
节能环保支出	1,408	190	212	-73.8	111.6
城乡社区支出	16,930	31,280	28,760	129.1	91.9
农林水支出	5,042	3,406	4,085	68.4	119.9
交通运输支出	934	965	964	41.8	99.9
资源勘探工业信息等支出	470	862	961	-76.3	111.5
商业服务业等支出	342	393	376	-50.5	95.7
自然资源海洋气象等支出	393	492	490	33.5	99.6
住房保障支出	6,333	19,925	19,170	106.2	96.2
灾害防治及应急管理支出	1,640	1,175	1,128	-8.6	96.0
预备费	1,600				
其他支出(类)	6,954				
债务付息支出	1,614	1,614	1,614	31.3	100.0

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	161,372
一般公共服务支出	28,956
人大事务	882
行政运行	701
一般行政管理事务	42
人大会议	64
其他人大事务支出	75
政协事务	601
行政运行	564
一般行政管理事务	37
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,963
行政运行	8,483
一般行政管理事务	1,462
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,018
发展与改革事务	687
行政运行	456
一般行政管理事务	210
其他发展与改革事务支出	21
统计信息事务	452
行政运行	310
专项统计业务	47
专项普查活动	92
其他统计信息事务支出	3
财政事务	1,480
行政运行	721
一般行政管理事务	665
其他财政事务支出	94
审计事务	220
行政运行	220
纪检监察事务	1,094
行政运行	814
一般行政管理事务	193
其他纪检监察事务支出	87
商贸事务	401

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	307
一般行政管理事务	28
招商引资	52
其他商贸事务支出	14
知识产权事务	24
行政运行	24
民族事务	4
事业运行	4
档案事务	135
行政运行	133
档案馆	2
民主党派及工商联事务	135
行政运行	130
一般行政管理事务	5
群众团体事务	305
行政运行	292
一般行政管理事务	10
其他群众团体事务支出	3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,421
行政运行	1,146
一般行政管理事务	148
专项业务	5
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	122
组织事务	568
行政运行	376
一般行政管理事务	147
其他组织事务支出	45
宣传事务	824
行政运行	452
其他宣传事务支出	372
统战事务	411
行政运行	379
一般行政管理事务	26
宗教事务	6

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他共产党事务支出(款)	2,067
行政运行	423
其他共产党事务支出(项)	1,644
市场监督管理事务	987
行政运行	825
一般行政管理事务	20
市场主体管理	74
市场秩序执法	23
其他市场监督管理事务	45
社会工作事务	8
行政运行	8
信访事务	287
行政运行	223
信访业务	62
其他信访事务支出	2
公共安全支出	1,601
公安	680
一般行政管理事务	680
司法	664
行政运行	541
基层司法业务	67
公共法律服务	56
其他公共安全支出(款)	257
国家司法救助支出	7
其他公共安全支出(项)	250
教育支出	28,487
教育管理事务	919
行政运行	857
一般行政管理事务	60
其他教育管理事务支出	2
普通教育	24,117
学前教育	670
小学教育	18,614
初中教育	4,808

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他普通教育支出	25
特殊教育	20
特殊学校教育	20
进修及培训	319
教师进修	135
干部教育	184
教育费附加安排的支出	517
农村中小学校舍建设	73
农村中小学教学设施	14
城市中小学校舍建设	230
其他教育费附加安排的支出	200
其他教育支出(款)	2,595
其他教育支出(项)	2,595
科学技术支出	5,003
科学技术管理事务	179
行政运行	163
其他科学技术管理事务支出	16
技术与开发	1,128
其他技术与开发支出	1,128
科技条件与服务	3,529
其他科技条件与服务支出	3,529
科学技术普及	142
机构运行	122
科普活动	20
其他科学技术支出(款)	25
科技奖励	15
其他科学技术支出(项)	10
文化旅游体育与传媒支出	617
文化和旅游	527
行政运行	431
群众文化	16
其他文化和旅游支出	80
体育	80
群众体育	80

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	10
宣传文化发展专项支出	10
社会保障和就业支出	25,749
人力资源和社会保障管理事务	2,272
行政运行	2,091
一般行政管理事务	21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	160
民政管理事务	1,057
行政运行	536
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	504
其他民政管理事务支出	16
行政事业单位养老支出	15,269
行政单位离退休	1,545
事业单位离退休	3,117
离退休人员管理机构	236
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,307
机关事业单位职业年金缴费支出	208
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,856
就业补助	1,106
其他就业补助支出	1,106
抚恤	2,153
死亡抚恤	388
义务兵优待	219
其他优抚支出	1,546
退役安置	119
退役士兵安置	57
其他退役安置支出	62
社会福利	1,324
儿童福利	15
老年福利	497
殡葬	30
养老服务	761
其他社会福利支出	21

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
残疾人事业	520
行政运行	169
一般行政管理事务	1
残疾人生活和护理补贴	273
其他残疾人事业支出	77
最低生活保障	913
城市最低生活保障金支出	913
临时救助	4
临时救助支出	4
特困人员救助供养	13
农村特困人员救助供养支出	13
其他生活救助	73
其他城市生活救助	64
其他农村生活救助	9
财政对基本养老保险基金的补助	678
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	678
退役军人管理事务	198
行政运行	184
一般行政管理事务	14
其他社会保障和就业支出(款)	50
其他社会保障和就业支出(项)	50
卫生健康支出	13,199
卫生健康管理事务	980
行政运行	947
其他卫生健康管理事务支出	33
公立医院	807
综合医院	754
其他公立医院支出	53
基层医疗卫生机构	165
乡镇卫生院	137
其他基层医疗卫生机构支出	28
公共卫生	2,689
疾病预防控制机构	250
卫生监督机构	310

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
妇幼保健机构	187
基本公共卫生服务	1,056
重大公共卫生服务	637
其他公共卫生支出	249
计划生育事务	2,927
计划生育服务	2,916
其他计划生育事务支出	11
行政事业单位医疗	3,005
行政单位医疗	1,585
事业单位医疗	1,420
财政对基本医疗保险基金的补助	1,755
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,755
医疗救助	196
城乡医疗救助	196
优抚对象医疗	46
优抚对象医疗补助	46
医疗保障管理事务	339
行政运行	322
医疗保障经办事务	3
其他医疗保障管理事务支出	14
疾病预防控制事务	290
行政运行	290
节能环保支出	212
污染防治	176
大气	126
水体	50
自然生态保护	36
农村环境保护	36
城乡社区支出	28,760
城乡社区管理事务	6,000
行政运行	4,563
一般行政管理事务	524
城管执法	478
其他城乡社区管理事务支出	435

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
城乡社区公共设施	10,386
其他城乡社区公共设施支出	10,386
城乡社区环境卫生(款)	7,942
城乡社区环境卫生(项)	7,942
其他城乡社区支出(款)	4,432
其他城乡社区支出(项)	4,432
农林水支出	4,085
农业农村	1,165
行政运行	833
一般行政管理事务	4
病虫害控制	24
稳定农民收入补贴	171
农业生产发展	32
农村社会事业	38
耕地建设与利用	37
其他农业农村支出	26
林业和草原	782
一般行政管理事务	3
森林资源培育	92
林业草原防灾减灾	23
其他林业和草原支出	664
水利	599
一般行政管理事务	7
水利工程建设	510
水利工程运行与维护	10
水土保持	35
抗旱	17
其他水利支出	20
农村综合改革	1,539
对村级公益事业建设的补助	164
对村民委员会和村党支部的补助	1,375
交通运输支出	964
公路水路运输	962
行政运行	474

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
公路建设	400
公路养护	46
交通运输信息化建设	37
公路运输管理	5
其他交通运输支出(款)	2
其他交通运输支出(项)	2
资源勘探工业信息等支出	961
国有资产监管	545
其他国有资产监管支出	545
支持中小企业发展和管理支出	416
行政运行	404
一般行政管理事务	12
商业服务业等支出	376
商业流通事务	361
事业运行	295
其他商业流通事务支出	66
其他商业服务业等支出(款)	15
其他商业服务业等支出(项)	15
自然资源海洋气象等支出	490
自然资源事务	490
行政运行	320
一般行政管理事务	25
自然资源利用与保护	8
其他自然资源事务支出	137
住房保障支出	19,170
保障性安居工程支出	14,458
棚户区改造	10,000
老旧小区改造	4,458
住房改革支出	4,712
住房公积金	4,712
灾害防治及应急管理支出	1,128
应急管理事务	827
行政运行	619
一般行政管理事务	99

2024年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
灾害风险防治	70
其他应急管理支出	39
消防救援事务	298
消防应急救援	298
矿山安全	3
一般行政管理事务	3
债务付息支出	1,614
地方政府一般债务付息支出	1,614
地方政府一般债券付息支出	1,614

2024年区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

(10)

单位:万元

预算科目	决算数
本年支出合计	74,570
机关工资福利支出	37,997
工资奖金津补贴	30,054
社会保障缴费	5,151
住房公积金	2,728
其他工资福利支出	64
机关商品和服务支出	937
办公经费	792
培训费	4
委托业务费	17
公务用车运行维护费	60
其他商品和服务支出	64
机关资本性支出	6
设备购置	6
对事业单位经常性补助	30,562
工资福利支出	30,255
商品和服务支出	307
对事业单位资本性补助	2
资本性支出	2
对个人和家庭的补助	5,066
社会福利和救助	415
离退休费	4,650
其他对个人和家庭的补助	1

2024年新华区“三公”经费支出决算表（11）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	上年同期数	比上年增长%
因公出国（境）费用				
公务接待费	89.34	68.48	172.99	-60.4%
公务用车购置和运行费	467.50	288.71	420.95	-31.4%
其中：公务用车运行维护费	467.50	288.71	372.16	-22.4%
公务用车购置费			48.79	-100.0%
合 计	556.84	357.19	593.94	-39.9%

“三公”经费下降的主要原因是：各部门认真落实坚持中央“八项规定”和政府“过紧日子”各项要求，从年初预算上严格控制“三公”经费支出。

2024年新华区基本建设支出决算表（12）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、科学技术支出	
五、文化旅游体育与传媒支出	
六、社会保障和就业支出	
七、卫生健康支出	
八、节能环保支出	
九、城乡社区支出	
十、农林水支出	
十一、交通运输支出	
十二、资源勘探工业信息等支出	
十三、商业服务业等支出	
十四、自然资源海洋气象等支出	
十五、住房保障支出	
十六、灾害防治及应急管理支出	
十七、债务付息支出	
区本级基本建设支出合计	0

注：本年预算未安排基本建设支出，故本表无数据。

2024年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（13）

单位：万元

预算科目	市对我区税收返还和转移支付
合 计	98,467
返还性收入	6,092
所得税基数返还收入	515
成品油税费改革税收返还收入	187
增值税税收返还收入	1,664
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	3,726
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	70,493
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	29,340
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,063
结算补助收入	6,360
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	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	8,521
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
一般公共服务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	135
教育共同财政事权转移支付收入	4,404
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	61
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,303
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,719
节能环保共同财政事权转移支付收入	101
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	229
交通运输共同财政事权转移支付收入	104

2024年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（13）

单位：万元

预算科目	市对我区税收返还和转移支付
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	
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	4,153
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	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	21,882
一般公共服务	70
外交	
国防	
公共安全	692
教育	653
科学技术	115
文化旅游体育与传媒	13
社会保障和就业	5,220
卫生健康	886
节能环保	
城乡社区	7,879
农林水	430
交通运输	442
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	394
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	5,086
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	2
其他收入	

2024年新华区一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区) (14)

单位：万元

市县	市对我区税收返还和转移支付			
	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新华区	98,467	6,092	70,493	21,882
合 计	98,467	6,092	70,493	21,882

2024年新华区政府一般债务限额和余额情况表（15）

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
新华区	52,157	52,022
合计	52,157	52,022

2024年新华区政府一般债券发行和还本付息情况表（16）

单位：万元

项 目	新华区
一、2023年末地方政府一般债务余额	51,231
二、2023年地方政府一般债务限额	51,257
三、2024年地方政府一般债券（转贷）收入	4,000
其中：新增一般债券（转贷）收入	900
再融资一般债券（转贷）收入	3,100
其他一般债券（转贷）收入	
四、2024年地方政府一般债务还本额	3,209
五、2024年地方政府一般债券付息数	1,614
六、2024年末地方政府一般债务余额	52,022
七、2024年地方政府一般债务限额	52,157

2024年新华区政府性基金预算收支决算总表（17）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	118,457
上级补助收入	49,895	上解上级支出	12,469
政府性基金转移支付收入	49,895	调出资金	1,069
上年结余	35,515	专项债务还本支出	47,700
调入资金	32,901		
一般公共预算调入	32,901		
其他调入资金			
专项债务(转贷)收入	99,100		
其中:新增专项债券(转贷)收入	52,700		
再融资专项债券(转贷)收入	9,400		
其他专项债券(转贷)收入	37,000	年终结余	39,224
		其中:结转下年支出	39,224
收入合计	217,411	支出合计	217,411

2024年新华区政府性基金预算收入决算表（18）

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	为预算数 %	比上年增长%
政府性基金预算收入				
政府性基金收入(款)				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
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				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
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				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
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				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				
港口建设费专项债券对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入				
车辆通行费专项债券对应项目专项收入				
污水处理费专项债券对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入				

注：本年无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2024年新华区政府性基金预算支出决算表（19）

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	同比 增长%	占调整 预算比 例%
文化旅游体育与传媒支出	9	21	9	9		42.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		9	9		
社会保障和就业支出				381	-100.0	#DIV/0!
大中型水库移民后期扶持基金支出				381	-100.0	
城乡社区支出	18,006	107,770	107,588	105,988	1.5	99.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	747		60,346	54,969	9.8	
农业土地开发资金安排的支出			66	176	-62.5	
城市基础设施配套费安排的支出	301		2,906	2,101	38.3	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,958		33,450	48,742	-31.4	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			10,820			
农林水支出	1,616	2,331	475	39	1117.9	20.4
大中型水库库区基金安排的支出	1,613		104			
大中型水库移民后期扶持基金支出	3		371	39	851.3	
其他支出	15,935	21,653	3,929	3,782	3.9	18.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,471		3,625	3,550	2.1	
彩票公益金安排的支出	464		304	232	31.0	
债务付息支出	6,295	6,455	6,456	4,804	34.4	100.0
债务发行费用支出		1		1	-100.0	
抗疫特别国债安排的支出						
合计	41,861	138,231	118,457	115,004	3.0	85.7

2024年区本级政府性基金预算收支决算总表（20）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	118,457
上级补助收入	49,895	上解上级支出	12,469
政府性基金转移支付收入	49,895	调出资金	1,069
上年结余	35,515	专项债务还本支出	47,700
调入资金	32,901		
一般公共预算调入	32,901		
其他调入资金			
专项债务(转贷)收入	99,100		
其中:新增专项债券(转贷)收入	52,700		
再融资专项债券(转贷)收入	9,400		
其他专项债券(转贷)收入	37,000	年终结余	39,224
		其中:结转下年支出	39,224
收入合计	217,411	支出合计	217,411

2024年区本级政府性基金收入决算表（21）

预算科目	预算数	决算数
政府性基金收入		
上级补助收入	51	49,895
上年结余	35,515	35,515
调入资金	16,995	32,901
专项债务(转贷)收入		99,100
收入合计	52,561	217,411

2024年区本级政府性基金支出决算表（22）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
政府性基金支出	41,861	118,457
上解上级支出		10,961
调出资金		1,069
专项债务还本支出	10,700	47,700
年终结余		39,224
其中：结转下年支出		39,224
支出合计	52,561	217,411

2024年区本级政府性基金预算收入决算表（23）

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	为预算数 %	比上年增 长%
政府性基金预算收入				
政府性基金收入(款)				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
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				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
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				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
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				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				
港口建设费专项债券对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入				
车辆通行费专项债券对应项目专项收入				
污水处理费专项债券对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入				

注：本年无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2024年区本级政府性基金预算支出决算表（24）

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	同比 增长%	占调整 预算比 例%
文化旅游体育与传媒支出	9	21	9	9		42.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		9	9		
社会保障和就业支出				381	-100.0	#DIV/0!
大中型水库移民后期扶持基金支出				381	-100.0	
城乡社区支出	18,006	107,770	107,588	105,988	1.5	99.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	747		60,346	54,969	9.8	
农业土地开发资金安排的支出			66	176	-62.5	
城市基础设施配套费安排的支出	301		2,906	2,101	38.3	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,958		33,450	48,742	-31.4	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			10,820			
农林水支出	1,616	2,331	475	39	1117.9	20.4
大中型水库库区基金安排的支出	1,613		104			
大中型水库移民后期扶持基金支出	3		371	39	851.3	
其他支出	15,935	21,653	3,929	3,782	3.9	18.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,471		3,625	3,550	2.1	
彩票公益金安排的支出	464		304	232	31.0	
债务付息支出	6,295	6,455	6,456	4,804	34.4	100.0
债务发行费用支出		1		1	-100.0	
抗疫特别国债安排的支出						
合计	41,861	138,231	118,457	115,004	3.0	85.7

2024年新华区政府性基金预算支出决算明细表（25）

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	118,457
文化旅游体育与传媒支出	9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
资助国产影片放映	9
城乡社区支出	107,588
国有土地使用权出让收入安排的支出	60,346
征地和拆迁补偿支出	1,623
城市建设支出	2,794
棚户区改造支出	50,764
农业农村生态环境支出	242
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,923
农业土地开发资金安排的支出	66
城市基础设施配套费安排的支出	2,906
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,906
棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,450
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,450
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,820
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	10,820
农林水支出	475
大中型水库库区基金安排的支出	104
基础设施建设和经济发展	104
大中型水库移民后期扶持基金支出	371

2024年新华区政府性基金预算支出决算明细表（25）

单位：万元

预算科目	决算数
移民补助	211
基础设施建设和经济发展	160
其他支出	3,929
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,625
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,625
彩票公益金安排的支出	304
用于社会福利的彩票公益金支出	179
用于残疾人事业的彩票公益金支出	124
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
债务付息支出	6,456
地方政府专项债务付息支出	6,456
国有土地使用权出让金债务付息支出	920
土地储备专项债券付息支出	348
棚户区改造专项债券付息支出	4,371
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	817

2024年新华区政府性基金转移支付决算表（26）

单位：万元

收入项目	市对我区转移性支出
合 计	49,895
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	12
旅游发展基金收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	48,769
国有土地收益基金相关收入	122
农业土地开发资金相关收入	188
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	230
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	827
小型水库移民扶助基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
耕地保护考核奖惩基金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	-253
超长期特别国债相关收入	
其他政府性基金相关收入	

2024年新华区政府性基金转移支付决算表(分地区) (27)

单位：万元

市县	金额（市对我区转移性支出）
新华区	49,895
合 计	49,895

2024年新华区政府专项债务限额和余额情况表（28）

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
新华区	305,416	303,439
合计	305,416	303,439

2024年新华区政府专项债券发行和还本付息情况表(29)

单位：万元

项 目	新华区
一、2023年末地方政府专项债务余额	215,039
二、2023年地方政府专项债务限额	216,016
三、2024年地方政府专项债券（转贷）收入	99,100
其中：新增专项债券（转贷）收入	52,700
再融资专项债券（转贷）收入	9,400
其他专项债券（转贷）收入	37,000
四、2024年地方政府专项债券还本数	47,700
五、2024年地方政府专项债券付息数	6,456
六、2024年末地方政府专项债务余额	303,439
七、2024年地方政府专项债务限额	305,416

2024年新华区国有资本经营预算收入决算表（31）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	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					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收入合计					

注：本年无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2024年新华区国有资本经营预算支出决算表（32）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
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					
金融企业改革性支出					
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					
金融企业资本性支出					
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)					
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)					
本年支出合计					

注：本年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年区本级国有资本经营预算收支决算总表（33）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	决算数	预算科目	年初 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			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			本 年 支 出 合 计		
上级补助收入	355	355	上解上级支出		
上年结余					
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			调出资金	355	355
			年终结余		
收 入 总 计	355	355	支 出 总 计	355	355

2024年区本级国有资本经营预算收入决算表（34）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	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					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收入合计					

注：本年无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2024年区本级国有资本经营预算支出决算表（35）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
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					
金融企业改革性支出					
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					
金融企业资本性支出					
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)					
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)					
本年支出合计					

注：本年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年新华区国有资本经营预算转移支付决算表（36）

单位：万元

项 目	市对我区转移支付
上级专项转移支付收入	355
合 计	355

2024年新华区社会保险基金预算收支决算表（37）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	4,418	城乡居民基本养老保险基金支出	2,876
其中：社会保险费收入	1,351	其中：社会保险待遇支出	2,858
财政补贴收入	669	转移支出	17
利息收入	83	其他支出	
委托投资收益	269	全国统筹调剂资金支出	
转移收入	27		
其他收入	5		
全国统筹调剂资金收入			
本年收入合计	4,418	本年支出合计	2,876
上年结余收入	9,566	年终滚存结余	11,108
收入总计	13,984	支出总计	13,984

2024年新华区社会保险基金收入决算表（38）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算收入	4388	4235	4418	3918	12.8	104.3
其中：城乡居民基本养老保险基金	4388	4235	4418	3918	12.8	104.3
收 入 总 计	4388	4235	4418	3918	12.8	104.3

2024年新华区社会保险基金支出决算表（39）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算支出	2990	2914	2876	2424	18.6	98.7
其中：城乡居民基本养老保险基金	2990	2914	2876	2424	18.6	98.7
支 出 总 计	2990	2914	2876	2424	18.6	98.7

2024年区本级社会保险基金预算收支决算表（40）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	4,418	城乡居民基本养老保险基金支出	2,876
其中：社会保险费收入	1,351	其中：社会保险待遇支出	2,858
财政补贴收入	669	转移支出	17
利息收入	83	其他支出	
委托投资收益	269	全国统筹调剂资金支出	
转移收入	27		
其他收入	5		
全国统筹调剂资金收入			
本年收入合计	4,418	本年支出合计	2,876
上年结余收入	9,566	年终滚存结余	11,108
收入总计	13,984	支出总计	13,984

2024年新华区社会保险基金收入决算表（41）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算收入	4388	4235	4418	3918	12.8	104.3
其中：城乡居民基本养老保险基金	4388	4235	4418	3918	12.8	104.3
收 入 总 计	4388	4235	4418	3918	12.8	104.3

2024年区本级社会保险基金支出决算表（42）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算支出	2990	2914	2876	2424	18.6	98.7
其中：城乡居民基本养老保险基金	2990	2914	2876	2424	18.6	98.7
支 出 总 计	2990	2914	2876	2424	18.6	98.7