

关于侯马经济开发区 2023年财政预算执行情况和2024年财政预算 草案的报告

一、2023年财政预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

1. 预算执行情况

2023年开发区预算经市十七届人大第三次会议审查批准，一般公共预算收入安排13090万元；支出预算安排由年初的21531万元变动为15343万元，主要变动是中央、省、市转移支付补助增加3837万元，调入资金减少9195万元，体制上解支出增加449万元，安排预算稳定调节基金438万元（含超收收入57万元）。

2023年，经过财税部门和各执收单位的共同努力，全区一般公共预算收入完成13147万元，为预算的100.4%。一般公共预算支出执行13932万元，为调整预算的90.8%。一般公共预算支出严格在市十七届人大三次会议审查批准的预算范围内执行，重点领域支出得到较好保障。其中，商贸事务、发展与改革事务、城乡社区事务、资源勘探工业信息、科学技术支出、灾害防治及应急管理支出8373万元，占支出总额的60.1%。收支执行情况如下：

（1）主要收入项目完成情况

税收收入完成 12754 万元，为预算的 100.4%，增长 7.4%。其中：增值税完成 2662 万元，为预算的 156.8%，增长 67.7%；企业所得税完成 268 万元，为预算的 109.8%，增长 17.5%；个人所得税完成 128 万元，为预算的 78.0%，下降 16.3%；城市维护建设税完成 597 万元，为预算的 104.6%，增长 11.8%；车船税完成 4581 万元，为预算的 113.8%，增长 21.7%。

非税收入完成 393 万元，为预算的 102.6%，增长 9.8%。其中：专项收入完成 359 万元，为预算的 105.0%，增长 47.4%；行政事业性收费收入完成 1 万元；罚没收入完成 15 万元，为预算的 107.1%，增长 25.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 15 万元，为预算的 75.0%，下降 21.1%；政府住房基金收入完成 3 万元，为预算的 42.9%，下降 57.1%。

（2）主要支出项目执行情况

一般公共服务支出执行 9767 万元，为调整预算的 87.8%，增长 23.4%；公共安全支出执行 1019 万元，为调整预算的 99.5%，增长 9.8%；科学技术支出执行 177 万元，为调整预算的 97.3%，增长 46.3%；城乡社区支出执行 402 万元，为调整预算的 98.0%，下降 46.8%；资源勘探工业信息等支出执行 10 万元，为调整预算的 100%，下降 60.0%；住房保障支出执行 144 万元，为调整预算的 100%，下降 44.8%；灾害防治及应急管理支出执行 359 万元，

为调整预算的 99.7%，下降 73.6%。

其他项目支出情况：教育支出执行 313 万元，为调整预算的 100.0%，下降 23.5%；社会保障和就业支出执行 408 万元，为调整预算的 100%，下降 26.4%；债务付息支出执行 378 万元，为调整预算的 100%，下降 2.6%；其他支出执行 955 万元，为调整预算的 100%。

（3）重大项目资金使用及绩效情况

2023 年委托第三方评价机构对选取的 2 个重点项目（含部门整体）进行绩效评价，实际支出共计 7539.35 万元。具体如下：

——部门整体类项目 1 个。侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门整体项目预算资金 856.95 万元，后调整为 2522.47 万元，实际支出 2522.47 万元，绩效评价得分 90.07 分，评价等级“优”。

——重点项目保障类项目 1 个。工业园区标准地征地补偿项目，预算资金 11832 万元，实际支出 5016.88 万元，绩效评价得分 86.25 分，评价等级“良”。

2. 中央、省、市对我区转移支付执行情况

中央、省、市对侯马经济开发区转移支付 911 万元，增长 209.86%。其中：一般转移支付 649 万元，增长 192.34%；专项转移支付 262 万元，增长 263.89%。

3. 当年收支平衡情况

2023 年侯马经济开发区一般公共预算收入总计 16310 万元，

其中：一般公共预算收入13147万元，返还性收入1055万元，一般性转移支付收入649万元，专项转移支付收入262万元，上年结转34万元，调入资金321万元，动用预算稳定调节基金842万元。支出总计为16310万元，其中：一般公共预算支出13932万元，上解上级支出529万元，结转下年使用1411万元，安排预算稳定调节基金438万元。实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年侯马经济开发区政府性基金预算收入完成9338万元（为调整预算的100.00%），上年结余2万元，上级补助收入124万元，收入总计9464万元；预算支出执行8381万元（为调整预算的91.46%，上升317.17%），调出资金300万元，年终结余783万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

我区2023年不涉及本项预算。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年侯马经济开发区国有资本经营预算收入完成21万元，调入一般公共预算安排使用21万元。

（五）债务情况

2023年底，侯马经济开发区无新增政府债务，政府性债务余额为11112万元，全部为一般债务，临汾市财政局下达开发区政府性债务限额为11622万元，未超出限额。

（六）“三公”经费预算执行情况

2023年侯马经济开发区“三公”经费支出执行100万元，为预算的49.26%。其中，公务接待费70万元，为预算的64.81%；公务用车购置及运行维护费30万元，为预算的40%；因公出国（境）经费本年未发生。

二、2024年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算

2024年侯马经济开发区一般公共预算收入13540万元；所得税基数返还23万元；增值税税收返还210万元；营改增增值税五五分享返还收入822万元；专项转移支付收入107万元；上年结转1411万元；动用预算稳定调节基金438万元；政府性基金调入资金6000万元；国有资本经营预算调入资金16万元；一般性转移支付-5077万元；上解上级支出167万元，2024年一般公共预算收入总计17323万元。

2024年侯马经济开发区预算支出安排17323万元，与收入一致，具体如下：基本支出安排4230万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出2792万元，商品和服务支出及资本性支出1438万元；本级安排的项目支出12893万元；预备费200万元。按功能科目划分，具体是：

一般公共服务支出9086万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务2319万元；发展与改革事务393万元；财政事务326万元；税收事务300万元；纪检监察事务137万元；商贸事

务 5469 万元；档案事务 73 万元；群众团体事务 11 万元；组织事务 24 万元；宣传事务 5 万元；其他共产党事务支出 29 万元。

公共安全支出 921 万元。其中：公安 921 万元。

教育支出 400 万元。其中：教育费附加安排的支出 400 万元。

科学技术支出 440 万元。其中：技术与研究与开发 5 万元；其他科学技术支出 435 万元。

社会保障和就业支出 640 万元。其中：人力资源和社会保障管理事务 297 万元；行政事业单位养老支出 280 万元；残疾人事业 22 万元；其他社会保障和就业支出 41 万元。

卫生健康支出 79 万元。其中：计划生育事务 2 万元；行政事业单位医疗 77 万元。

节能环保支出 15 万元。其中：环境保护管理事务 15 万元。

城乡社区支出 1974 万元。其中：城乡社区管理事务 132 万元；城乡社区规划与管理 70 万元；城乡社区公共设施 1672 万元；城乡环境卫生 100 万元。

资源勘探工业信息等支出 100 万元。其中：支持中小企业发展和管理支出 100 万元。

商业服务业等支出 30 万元。其中：商业流通事务 30 万元。

金融支出 5 万元。其中：其他金融支出 5 万元。

自然资源海洋气候支出 61 万元。其中：自然资源事务 61 万元。

住房保障支出 1230 万元。其中：保障性安居工程支出 960 万元；住房改革支出 270 万元。

灾害防治及应急管理支出 657 万元。其中：应急管理事务 11 万元；消防救援事务 646 万元。

预备费 200 万元。

其他支出 1087 万元。

债务付息支出 398 万元。

2. 政府性基金预算

2024 年侯马经济开发区政府性基金收入安排 12980 万元，其中：国有土地使用权出让收入 11232 万元，城市基础设施配套费收入 500 万元，国有土地收益基金收入 1248 万元；上年结转 783 万元，政府性基金收入总计 13763 万元。政府性基金支出安排 13763 万元。

3. 社会保险基金预算

我区 2024 年不涉及本项预算。

4. 国有资本经营预算

2024 年侯马经济开发区国有资本经营预算收入 16 万元，调出至一般公共预算安排 16 万元。

5. “三公”经费预算

2024 年侯马经济开发区安排“三公”经费预算 203 万元，与上年预算数一致。其中：因公出国（境）经费 20 万元，与上年一致；公务接待费 108 万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费 75 万元，与上年一致。

侯马经济开发区 2024 年预算

目 录

- 1、2024 年公共财政预算收入表
- 2、2024 年公共财政预算支出表
- 3、2024 年一般公共预算基本支出表
- 4、2024 年财政预算平衡表
- 5、政府一般债务限额和余额情况
- 6、2024 年政府性基金收入表
- 7、2024 年政府性基金支出表
- 8、政府专项债务限额和余额情况
- 9、2024 年国有资本经营预算收入表
- 10、2024 年国有资金经营预算支出表
- 11、侯马经济开发区 2024 年社会保险基金预算收入表
- 12、侯马经济开发区 2024 年社会保险基金预算支出表
- 13、2024 年侯马经济开发区“三公”经费预算资金明细表
- 14、债务存续期间情况（2023 年）

侯马经济开发区二〇二四年一般公共预算收入表

表一

单位：万元

收入项目	2023 完成数	2024 年 预算数	为 2023 年 完成数%	备注
税收收入	12754	13140	103%	
增值税	2662	2862	108%	
企业所得税	268	268	100%	
个人所得税	128	128	100%	
资源税	11	11	100%	
城市维护建设税	597	597	100%	
房产税	764	764	100%	
印花稅	1054	1054	100%	
城镇土地使用税	650	650	100%	
土地增值税	695	695	100%	
车船税	4581	4767	104%	
耕地占用税	2	2	100%	
契税	1342	1342	100%	
非税收入	393	400	102%	
专项收入	359	366	102%	
行政性收费收入	1	1	100%	
罚没收入	15	15	100%	
国有资本经营收入				
国有资产有偿使用收入等	15	15	100%	
政府住房资基金收入	3	3	100%	
一般公共预算收入合计	13147	13540	103%	

侯马经济开发区二〇二四年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	其中：年 地方 财力 安排数	2024年 预算数	其中： 当年 地方 财力 安排数	同口径为 2023年 预算数%	备注
一、一般公共服务	14404	14404	9086	7725	159%	
政府办公厅(室)及相关 机构事务	2970	2970	2319	973	128%	
机关服务	262	262	56	56	468%	
专项服务			50	50		
专项业务及机关事务管理			47	47		
政务公开审批	1949	1949	1569	223	124%	
事业运行	680	680	344	344	198%	
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	79	79	253	253	31%	
发展与改革事务	723	723	393	393	184%	
社会事业发展规划	191	191	37	37	516%	
事业运行	532	532	346	346	154%	
其他发展与改革事务			10	10		
财政事务	411	411	326	311	126%	
信息化建设	123	123	144	144	85%	
财政委托业务支出	57	57	37	22	154%	
事业运行	208	208	135	135	154%	
其他财政事务支出	23	23	10	10	230%	
税收事务	330	330	300	300	110%	
其他税收事务支出	330	330	300	300	110%	
纪检监察事务	185	185	137	137	135%	
事业运行	185	185	137	137	135%	
商贸事务	9591	9591	5469	5469	175%	
招商引资	9195	9195	5169	5169	178%	
事业运行	396	396	280	280	141%	
其他商贸事务			20	20		
档案事务	129	129	73	73	177%	
档案馆	19	19				
其他档案事务支出	110	110	73	73	151%	
群众团体事务	22	22	11	11	200%	

支出项目	2023年 预算数	其中：年 地方 财力 安排数	2024年 预算数	其中： 当年 地方 财力 安排数	同口径为 2023年 预算数%	备注
工会事务	20	20	10	10	200%	
其他群众团体事务支出	2	2	1	1	200%	
组织事务	26	26	24	24	108%	
其他组织事务支出	26	26	24	24	108%	
宣传事务	3	3	5	5	60%	
其他宣传事务支出	3	3	5	5	60%	
其他共产党事务支出	10	10	29	29	34%	
其他共产党事务支出	10	10	29	29	34%	
市场监督管理事务	4	4				
市场秩序执法	4	4				
二、公共安全支出	1148	1148	921	916	125%	
公安	1148	1148	921	916	125%	
行政运行	762	762	574	574	133%	
一般行政管理事务	181	181	210	210	86%	
机关服务	15	15	15	15	100%	
执法办案	177	177	117	117	151%	
其他公安支出	13	13	5		260%	
三、教育支出	500	500	400	400	125%	
教育费附加安排的支出	500	500	400	400	125%	
其他教育费附加安排的支出	500	500	400	400	125%	
四、科学技术支出	216	216	440	435	49%	
科技研究与开发	16	16	5		320%	
科技成果转化与扩散	16	16	5		320%	
其他科学技术支出	200	200	435	435	46%	
科技奖励	200	200	435	200	46%	
五、社会保障和就业	538	538	640	640	84%	
人力资源和社会保障管理事务	504	504	297	297	170%	
事业运行	463	463	258	258	179%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	41	41	39	39	105%	
行政事业单位养老支出	6	6	280	280	2%	
事业单位离退休	6	6	18	18	33%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出			175	175		

支出项目	2023年 预算数	其中：年 地方 财力 安排数	2024年 预算数	其中： 当年 地方 财力 安排数	同口径为 2023年 预算数%	备注
机关事业单位职业年金缴费支出			87	87		
残疾人事业			22	22		
其他残疾人事业			22	22		
其他社会保障和就业支出	28	28	41	41	68%	
其他社会保障和就业支出	28	28	41	41	68%	
六、卫生健康支出			79	79		
计划生育事务			2	2		
其他计划生育事务支出			2	2		
行政事业单位医疗			77	77		
行政单位医疗			14	14		
事业单位医疗			63	63		
七、节能环保支出	10	10	15	15	67%	
环境保护管理事务	10	10	15	15	67%	
其他环境保护管理事务支出	10	10	15	15	67%	
八、城乡社区支出	368	368	1974	1858	19%	
城乡社区管理事务	262	262	132	132	198%	
其他城乡社区管理事务支出	262	262	132	132	198%	
城乡社区规划与管理	66	66	70	70	94%	
城乡社区规划与管理	66	66	70	70	94%	
城乡社区公共设施	40	40	1672	1556	2%	
其他城乡社区公共设施支出	40	40	1672	1556	2%	
城乡社区环境卫生			100	100		
城乡社区环境卫生			100	100		
九、资源勘探工业信息等支出	10	10	100	100	10%	
支持中小企业发展和管理支出	10	10	100	100	10%	
中小企业发展专项	10	10	100	100	10%	
其他支持中小企业发展和管理支出						
十、商业服务业等支出	5	5	30		17%	
商业流通事务	5	5	30		17%	
其他商业流通事务支出	5	5	30		17%	
十一、金融支出	5	5	5	5	100%	
其他金融支出	5	5	5	5	100%	

支出项目	2023年 预算数	其中：年 地方 财力 安排数	2024年 预算数	其中： 当年 地方 财力 安排数	同口径为 2023年 预算数%	备注
其他金融支出	5	5	5	5	100%	
十二、自然资源海洋气象等支出			61	61		
自然资源事务			61	61		
事业运行			61	61		
十三、住房保障支出	137	137	1230	1230	11%	
保障性安居工程支出			960	960		
公共租赁住房			15	15		
其他保障性安居工程支出			945	945		
住房改革支出	137	137	270	270	51%	
住房公积金	137	137	270	270	51%	
十四、灾害防治及应急管理支出	1832	1832	657	656	279%	
应急管理事务	76	76	11	11	691%	
安全监管	10	10				
灾害风险防治			11	11		
其他应急管理支出	66	66				
消防事务	1756	1756	646	645	272%	
一般行政管理事务	597	597	636	635	94%	
其他消防事务支出	1159	1159	10	10	11590%	
十五、预备费	430	430	200	200	215%	
十六、债务付息支出	400	400	398	398	101%	
地方政府一般债务付息支出	400	400	398	398	101%	
地方政府一般债券付息支出	400	400	398	398	101%	
十七、其他支出	1528	1528	1087	1087	141%	
年初预留	609	609	837	837	73%	
其他支出	919	919	250	250	368%	
支出合计	21531	21531	17323	15805	124%	

侯马经济开发区二〇二四年一般公共预算

基本支出分经济科目

表三

单位：万元

政府经济分类名称	预算数
合计	3,134.00
机关工资福利支出	542.00
工资奖金津补贴	382.00
社会保障缴费	101.00
住房公积金	59.00
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	160.00
办公经费	124.00
会议费	1.00
培训费	1.00
专用材料购置费	11.00
委托业务费	6.00
公务接待费	1.00
公务用车运行维护费	6.00
维修(护)费	4.00
其他商品和服务支出	6.00
机关资本性支出(一)	
公务用车购置	

设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	2,414.00
工资福利支出	2,123.00
商品和服务支出	291.00
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	18.00
社会福利和救助	2.00
助学金	
离退休费	12.00
其他对个人和家庭的补助	4.00

侯马经济开发区二〇二四年一般公共预算 收支平衡表

表四

单位：万元

收入	2024年 预算数	支出	2024年 预算数
一般公共预算收入总计	17490	一般公共预算支出总计	17490
一、一般公共预算收入	13540	一、一般公共预算支出	17323
二、转移性收入	-3915	二、上解上级支出	167
1、返还性收入	1055		
增值税和消费税税收返还收入	210		
所得税基数返还收入	23		
增值税“五五分享”税收返还收入	822		
成品油价格和税费改革税收返还收入			
2、一般性转移支付收入	-5077		
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	-66		
企业事业单位划转补助收入			
固定数额补助收入	-11		
贫困地区转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
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			

收入	2024年 预算数	支出	2024年 预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
卫生健康共同财政事权转移支付收入			
节能环保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			
交通运输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			
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		三、调出资金	
其他一般性转移支付收入	-5000	补充预算稳定调节基金	
3、专项转移支付收入	107	补充预算周转金	
上级提前下达地方专项转移支付数	107	其他调出资金	
三、调入资金	6016	四、年终结余	
四、调入预算稳定调节基金	438	五、地方政府一般债务还本支出	
五、上年结余结转	1411	六、地方政府一般债务转贷支出	
六、债券转贷收入		七、援助其他地区支出	

侯马经济开发区政府一般债务限额和余额情况

表五

单位：万元

项目	限额	余额
2023 年末一般债务	11622	11112
2024 年提前下达	0	
合计	11622	11112

侯马经济开发区二〇二四年政府性基金预算 收入明细

表六

单位：万元

收入			
项目	上年决算 (执行)数	2024 预算数	预算数为决 算(执行)数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	1045	1248	
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	7853	11232	143.03%
土地出让价款收入	7852	11232	143.05%
补缴的土地价款	1		
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	440	500	113.64%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			

南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	9338	12980	139.00%
转移性收入	126	783	621.43%
政府性基金转移收入	124		
政府性基金补助收入	124		
政府性基金上解收入			
上年结余收入	2	783	39150.00%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	9464	13763	145.42%

侯马经济开发区二〇二四年政府性 基金预算支出明细

表七

单位：万元

支出				
项目	2023 年 执行数	2024 年预算 草案数	其中：本级收 入安排支出	同口径为 2023 年 预算数%
一、文化旅游体育与传媒 支出				
国家电影事业发展专项 资金安排的支出				
资助国产影片放映				
旅游发展基金支出				
地方旅游开发项目补助				
国家电影事业发展专项 资金对应专项债务收入安排的 支出				
资助城市影院				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持 基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济 发展				
小型水库移民扶助基金 安排的支出				
小型水库移民扶助基金 对应专项债务收入安排的 支出				
其他大中型水库移民 后期扶持基金支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	8381	7763	6980	70.56%

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	7407	5804	5232	55.27%
征地和拆迁补偿支出	7005	4206	4032	58.16%
土地开发支出	104	1200	1200	95.24%
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出	251			
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47	398		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	974	1319	1248	
征地和拆迁补偿支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		640	500	128.00%
城市公共设施		640	500	128.00%
其他城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出				
污水处理设施建设和运营代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
其他大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
其他重大水利工程建设基金支出				
六、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				

其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支 出				
彩票公益金安排的支出				
用于社会福利的彩票公 益金支出				
用于体育事业的彩票公 益金支出				
用于教育事业的彩票公 益金支出				
用于红十字事业的彩票 公益金支出				
用于残疾人事业的彩票 公益金支出				
用于文化事业的彩票公 益金支出				
用于城乡医救助的彩票 公益金支出				
七、债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出				
支出合计	8381	7763	6980	70.56%

侯马经济开发区专项政府债务限额和余额情况

表八

单位：万元

项目	限额	余额
2023 年末专项债务	0	0
2024 年提前下达	0	
合计	0	0

侯马经济开发区二〇二四年 国有资本经营预算收入表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	上年执行数			2024年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1							
103060103	烟草企业利润收入	2							
103060104	石油石化企业利润收入	3							
103060105	电力企业利润收入	4							
103060106	电信企业利润收入	5							
103060107	煤炭企业利润收入	6							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	7							
103060109	钢铁企业利润收入	8							
103060112	化工企业利润收入	9							
103060113	运输企业利润收入	10							
103060114	电子企业利润收入	11							
103060115	机械企业利润收入	12							
103060116	投资服务企业利润收入	13							
103060117	纺织轻工企业利润收入	14							
103060118	贸易企业利润收入	15							
103060119	建筑施工企业利润收入	16							
103060120	房地产企业利润收入	17							
103060121	建材企业利润收入	18							
103060122	境外企业利润收入	19							
103060123	对外合作企业利润收入	20							
103060124	医药企业利润收入	21							
103060125	农林牧渔企业利润收入	22							
103060126	邮政企业利润收入	23							
103060127	军工企业利润收入	24							
103060128	转制科研院所利润收入	25							
103060129	地质勘查企业利润收入	26							

科目编码	科目名称	行次	上年执行数			2024年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
103060130	卫生体育福利企业利润收入	27							
103060131	教育文化广播企业利润收入	28							
103060132	科学研究企业利润收入	29							
103060133	机关社团所属企业利润收入	30							
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	31							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	32							
1030602	二、股利、股息收入	33	21		21	16		16	76.19%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	34							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	35	21		21	16		16	76.19%
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	36							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	37							
1030603	三、产权转让收入	38							
103060301	国有股减持收入	39							
103060304	国有股权、股份转让收入	40							
103060305	国有独资企业产权转让收入	41							
103060307	金融企业产权转让收入	42							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	43							
1030604	四、清算收入	44							
103060401	国有股权、股份清算收入	45							

科目编码	科目名称	行次	上年执行数			2024年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
103060402	国有独资企业清算收入	46							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	47							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	48							
	收入合计	49	21		21	16		16	76.19%
	国有资本经营预算转移支付收入	50							
	其中：国有资本经营预算上级补助收入	51							
	国有资本经营预算上解收入	52							
	上年结转收入	53							
	收入总计	54	21		21	16		16	76.19%

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费总计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费		
					公务用车费 小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费
	合计	203.00	20.00	108.00	75.00	35.00	40.00
601001	侯马经济开发区管理委员会综合工作部	122.50		70.50	52.00	14.00	38.00
602001	侯马经济开发区管理委员会党群工作部	0.40		0.40			
603001	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部	11.20		11.20			
604001	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	2.98		2.98			
605001	侯马经济开发区管理委员会财政金融部	0.50		0.50			
606001	临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	7.60		0.50	7.10	5.60	1.50
607001	侯马经济开发区管理委员会规划建设部	0.75		0.75			
608001	侯马经济开发区管理委员会行政审批局	0.90		0.90			
609001	中国共产党侯马经济开发区纪律检查工作委员会 纪检监察办公室	0.58		0.58			
901001	预算科代列	55.59	20.00	19.69	15.90	15.40	0.50

政府债券余额明细表

地区：侯马经济开发区

单位：万元

序号	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	举借金额	债券余额	期限(年)	利率%	发行日期	起息日	到期日	付息方式	已付本金
合计					11,112.00	11,112.00							0.00
1	173557	2021年山西省政府再融资一般债券(一期)	21山西02	一般债券	652.00	652.00	3年	3.13	2021-04-01	2021-04-02	2024-04-02	1年一次	0.00
2	2171218	2021年山西省政府一般债券(八期)	21山西债44	一般债券	1,000.00	1,000.00	5年	3.01	2021-11-19	2021-11-22	2026-11-22	1年一次	0.00
3	157594	2019年山西省政府一般债券(二期)	19山西02	一般债券	1,000.00	1,000.00	7年	3.3	2019-02-21	2019-02-22	2026-02-22	1年一次	0.00
4	1905187	2019年山西省政府一般债券(九期)	19山西债26	一般债券	900.00	900.00	7年	3.53	2019-06-13	2019-06-14	2026-06-14	1年一次	0.00
5	1805037	2018年山西省政府一般债券(三期)	18山西债03	一般债券	822.00	822.00	7年	3.94	2018-04-09	2018-04-10	2025-04-10	1年一次	0.00

序号	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	举借金额	债券余额	期限(年)	利率%	发行日期	起息日	到期日	付息方式	已付本金
6	147734	2018年山西省政府一般债券(五期)	18山西05	一般债券	2,470.00	2,470.00	7年	3.89	2018-07-06	2018-07-09	2025-07-09	1年一次	0.00
7	2005690	2020年山西省政府再融资一般债券(二期)	20山西债15	一般债券	1,700.00	1,700.00	7年	3.29	2020-07-16	2020-07-17	2027-07-17	1年一次	0.00
8	1544004	2015年山西省政府一般债券(四期)	15山西债04	一般债券	168.00	168.00	10年	3.58	2015-06-12	2015-06-15	2025-06-15	半年一次	0.00
9	2005095	2020年山西省政府一般债券(一期)	20山西债06	一般债券	1,000.00	1,000.00	10年	3.13	2020-02-21	2020-02-24	2030-02-24	半年一次	0.00
10	2271097	2022年山西省再融资一般债券(三期)	22山西债29	一般债券	1,400.00	1,400.00	7年	2.93	2022/6/16	2022/6/17	2022/6/17	1年一次	0.00

关于对侯马经济开发区 2024年预算草案中转移支付情况的说明

2024年我区一般性转移支付收入-5077万元，其中：结算补助收入-66万元；固定数额补助收入-11万元；其他一般性转移支付收入-5000万元。

2024年我区提前告知一般公共预算专项转移支付收入107万元。

2024年预算上级收入情况

项目	侯马开发区
上级补助收入合计	-3915
返还性收入	1055
所得税基数返还收入	23
增值税税收返还收入	210
营改增增值税五五分享税收返还收入	822
一般性转移支付收入	-5077
结算补助收入	-66
固定数额补助收入	-11
其他一般性转移支付收入	-5000
专项转移支付收入	107
城乡社区	107

侯马经济开发区

2024年预算“三公”经费预算说明

2024年侯马经济开发区安排“三公”经费预算203万元，与上年预算数一致。其中：因公出国（境）经费20万元，与上年一致；公务接待费108万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费75万元，与上年一致。

2024年3月29日

侯马经济开发区 2024 年政府债务情况公开

一、2023 年政府债务情况

截至 2023 年 12 月，我区债务限额为 11622 万元，全部为一般债务限额。

截至 2023 年 12 月，我区债务余额为 11112 万元，全部为一般债务余额。无论从债务规模还是债务结构上来说，我区都不存在超限的情况。

（一）新增债券情况

2023 年我区无新增债券。

（二）债券还本付息情况

2023 年我区无到期还本债券。

2023 年我区债券利息及兑付费总计 378.03 万元，全部为一般债券利息及兑付费，全部由本级财政资金偿还。

二、2024 年政府债务预计情况

2024 年我区拟申请新增债券 53000 万元，全部为专项债券分别为侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目 24000 万元；侯马经济开发区香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程 3000 万元；侯马开发区浍南产业园标准厂房及基础配套设施建设项目 26000 万元。

2024 年我区到期还本债券 652 万元，2024 年我区预算列入债券资金付息 398 万元。

侯马经济开发区预算部门（单位） 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	香邑产业园区雨污分流改造项目			
主管部门及代码	607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会规划建设部
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021 年 9 月 24 日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17 号）文件批复该项目同意立项。2023 年度完成香邑大街污水管道工程 1834 米，旺旺北支路污水管道工程 580 米均采用 DN800 水泥管敷设。			
立项依据	《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17 号）			
项目设立必要性	保证园区市政基础设施正常运转			
保证项目实施的制度、措施	合同			
项目实施计划	2024 年全年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	保证园区市政基础设施正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	香邑大街管道长度	≥1834 米	数量指标			
			旺旺北支路管道长度	≥580 米				
		质量指标	工程质量	符合规范要求	质量指标			
		时效指标	香邑大街污水管道工期	≤90 天	时效指标			
			旺旺北支路污水管道工期	≤30 天				
		成本指标	香邑大街造价	≤674 万元	成本指标			
	旺旺北支路造价		≤168 万元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	开发区园区环境	提升	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标			
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201 134202