

关于侯马经济开发区 2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的 报 告

一、2024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

2024 年侯马经济开发区预算经市十七届人民代表大会第四次会议审查批准，一般公共预算收入安排 13540 万元；一般公共预算支出安排 17323 万元。在预算执行中，经市十七届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准，开发区一般公共预算收入调整为 12640 万元，支出调整为 16634 万元。

2024 年，侯马经济开发区一般公共预算收入完成 12672 万元，为调整预算的 100.3%，下降 3.6%。一般公共预算支出执行 16316 万元，为调整预算的 98.1%，增长 17.1%。一般公共预算支出严格在人大批准的预算范围内执行，重点领域支出得到较好保障。收支执行具体情况如下：

（1）主要收入项目完成情况

税收收入完成 12170 万元，为调整预算的 99.4%，下降 4.6%。其中：增值税完成 2662 万元，为调整预算的 96.1%，与上年相比

无变化;企业所得税完成 209 万元,为调整预算的 100%,下降 22%;个人所得税完成 189 万元,为调整预算的 99.5%,增长 47.7%;房产税完成 1149 万元,为调整预算的 101.4%,增长 50.4%;城镇土地使用税完成 721 万元,为调整预算的 107.5%,增长 10.9%;车船税完成 4741 万元,为调整预算的 99.5%,增长 3.5%;契税完成 843 万元,为调整预算的 100%,下降 37.2%。

非税收入完成 502 万元,为调整预算的 125.5%,增长 27.7%。其中:专项收入完成 339 万元,为调整预算的 92.6%,增长 47.4%;罚没收入完成 14 万元,为调整预算的 93.3%,下降 6.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成 12 万元,为调整预算的 80%,下降 20%;政府住房基金收入完成 74 万元,为调整预算的 2466.7%,增长 2366.7%。

(2) 主要支出项目执行情况

一般公共服务支出执行 9460 万元,为调整预算的 99%,下降 3.1%;公共安全支出执行 721 万元,为调整预算的 100%,下降 29.2%;科学技术支出执行 510 万元,为调整预算的 100%,增长 188.1%;城乡社区支出执行 1345 万元,为调整预算的 98.5%,增长 234.6%;资源勘探工业信息等支出执行 20 万元,为调整预算的 100%,增长 100%;住房保障支出执行 976 万元,为调整预算的 99.9%,增长 577.8%;灾害防治及应急管理支出执行 654 万元,为调整预算的 100%,增长 82.1%。

其他项目支出情况：教育支出执行 339 万元，为调整预算的 100%，增长 8.3%；社会保障和就业支出执行 586 万元，为调整预算的 100%，增长 43.6%；卫生健康支出执行 75 万元，为调整预算的 100%；商业服务业等支出执行 30 万元，为调整预算的 100%；自然资源海洋气象等支出执行 971 万元，为调整预算的 100%；债务付息支出执行 378 万元，为调整预算的 100%；债务发行费用支出执行 1 万元，为调整预算的 100%；其他支出执行 250 万元，为调整预算的 55.6%。

（3）重大项目资金使用及绩效情况

2024 年，开发区引入第三方机构对 4 个重点政策项目和 1 个部门开展财政重点绩效评价，评价等级为 1 优 3 良 1 中，实际支出涉及财政资金共计 9196.46 万元。覆盖了专项资金、部门整体支出、政府投资基金项目、政府采购项目等 4 个大类。

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 913 万元，增长 0.2%。其中：一般转移支付 600 万元，下降 7.6%；专项转移支付 313 万元，增长 19.5%。

3. 当年收支平衡情况

2024 年侯马经济开发区一般公共预算收入总计 17889 万元，其中：一般公共预算收入 12672 万元，上级补助收入 1968 万元，上年结转 1411 万元，调入资金 800 万元，动用预算稳定调节基金

438万元，地方政府一般债务转贷收入600万元。支出总计为17889万元，其中：一般公共预算支出16316万元，上解上级支出167万元，年终结余20万元，调出资金53万元，地方政府一般债务还本支出652万元，安排预算稳定调节基金681万元，实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年侯马经济开发区政府性基金预算收入完成9109万元（为调整预算的100%），上年结余783万元，其他调入政府性基金预算资金53万元，地方政府专项债务转贷收入6000万元，收入总计15945万元。预算支出执行14842万元（为调整预算的97.1%，增长77.1%），调出资金600万元，政府性基金预算上解上级支出10万元，年终结余493万元，支出总计15945万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

侯马经济开发区2024年不涉及本项预算。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年侯马经济开发区国有资本经营预算收入完成14万元，调入一般公共预算安排使用14万元。

（五）债务情况

2024年，上级核定侯马经济开发区新增债务规模6000万元，均为专项债券。主要用于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；侯马开发区新田智联信创产业园

基础配套设施建设项目 3000 万元。

2024年底，开发区债务余额为17060万元，上级下达开发区政府性债务限额为17060万元，未超出政府性债务限额。

（六）“三公”经费预算执行情况

2024 年侯马经济开发区“三公”经费支出执行 99 万元，为预算的 48.8%。其中：因公出国（境）费用 2 万元，为预算的 10%；公务接待费 54 万元，为预算的 50%；公务用车运行维护费 17 万元，为预算的 48.8%；公务用车购置费 26 万元，为预算的 65%。

二、2025年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算

2025 年侯马经济开发区预算支出安排 16443 万元，与收入一致，具体如下：人员经费支出安排 2870 万元；各单位公用经费和其他运转类项目经费支出安排 1483 万元；本级安排的项目支出 12090 万元。按功能科目划分，具体是：

一般公共服务支出 5599 万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 1330 万元；发展与改革事务 625 万元；财政事务 310 万元；税收事务 230 万元；纪检监察事务 177 万元；商贸事务 2850 万元；群众团体事务 11 万元；组织事务 24 万元；宣传事务 33 万元；其他共产党事务支出 9 万元。

公共安全支出 781 万元。其中：公安 781 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 20 万元。其中：科技重大项目 20 万元。

社会保障和就业支出 608 万元。其中：人力资源和社会保障管理事务 306 万元；行政事业单位养老支出 302 万元。

卫生健康支出 80 万元。其中：计划生育事务 2 万元；行政事业单位医疗 78 万元。

城乡社区支出 497 万元。其中：城乡社区管理事务 207 万元；城乡社区公共设施 290 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 1085 万元。其中：自然资源事务 1085 万元。

住房保障支出 433 万元。其中：保障性安居工程支出 200 万元；住房改革支出 233 万元。

灾害防治及应急管理支出 655 万元。其中：应急管理事务 20 万元；消防救援事务 635 万元。

预备费 180 万元。

其他支出 5700 万元。

债务付息支出 400 万元。

2. 政府性基金预算

2025 年侯马经济开发区政府性基金收入安排 7212 万元，其中：国有土地使用权出让收入 6912 万元，城市基础设施配套费收入 300 万元；上年结转 493 万元；地方政府专项债务转贷收入

10800 万元；调入资金 800 万元，政府性基金收入总计 19305 万元。政府性基金支出安排 19305 万元。

3. 社会保险基金预算

侯马经济开发区2025年不涉及本项预算。

4. 国有资本经营预算

2025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

2025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 2025 年预算

目 录

- 1、2025 年公共财政预算收入表
- 2、2025 年公共财政预算支出表
- 3、2025 年一般公共预算基本支出表
- 4、2025 年财政预算平衡表
- 5、政府一般债务限额和余额情况
- 6、2025 年政府性基金收入表
- 7、2025 年政府性基金支出表
- 8、政府专项债务限额和余额情况
- 9、2025 年国有资本经营预算收入表
- 10、2025 年国有资金经营预算支出表
- 11、侯马经济开发区 2025 年社会保险基金预算收入表
- 12、侯马经济开发区 2025 年社会保险基金预算支出表
- 13、2025 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（2024 年）

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算收入表

表一

单位：万元

收入项目	2024完成数	2025年预算数	为2024年完成数%	备注
税收收入	12170	13000	107%	
增值税	2662	2862	108%	
企业所得税	209	239	114%	
个人所得税	189	209	111%	
资源税	4	4	100%	
城市维护建设税	581	781	134%	
房产税	1149	1149	100%	
印花税	1008	1008	100%	
城镇土地使用税	721	721	100%	
土地增值税	63	63	100%	
车船税	4741	4821	102%	
耕地占用税				
契税	843	1143	136%	
非税收入	502	450	90%	
专项收入	339	360	106%	
行政性收费收入	63			
罚没收入	14	10	71%	
国有资本经营收入				
国有资产有偿使用收入等	12	10	83%	
政府住房资基金收入	74	70	95%	
一般公共预算收入合计	12672	13450	106%	

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	2025年预算数	其中：当年地方财力安排数	同口径为2024年预算数%	备注
一、一般公共服务	9086	7725	5599	5599	62%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2319	973	1330	1330	57%	
机关服务	56	56	64	64	114%	
专项服务	50	50				
专项业务及机关事务管理	47	47	4	4	9%	
政务公开审批	1569	223	405	405	26%	
事业运行	344	344	402	402	117%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253	253	455	455	180%	
发展与改革事务	393	393	625	625	159%	
社会事业发展规划	37	37	167	167	451%	
事业运行	346	346	433	433	125%	
其他发展与改革事务	10	10	25	25	250%	
财政事务	326	311	310	310	95%	
信息化建设	144	144	116	116	81%	
财政委托业务支出	37	22	38	38	103%	
事业运行	135	135	146	146	108%	
其他财政事务支出	10	10	10	10	100%	
税收事务	300	300	230	230	77%	
其他税收事务支出	300	300	230	230	77%	
纪检监察事务	137	137	177	177	129%	

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	2025年预算数	其中：当年地方财力安排数	同口径为2024年预算数%	备注
事业运行	137	137	177	177	129%	
商贸事务	5469	5469	2850	2850	52%	
招商引资	5169	5169	2546	2546	49%	
事业运行	280	280	304	304	109%	
其他商贸事务	20	20				
档案事务	73	73				
档案馆						
其他档案事务支出	73	73				
群众团体事务	11	11	11	11	100%	
工会事务	10	10	10	10	100%	
其他群众团体事务支出	1	1	1	1	100%	
组织事务	24	24	24	24	100%	
其他组织事务支出	24	24	24	24	100%	
宣传事务	5	5	33	33	660%	
其他宣传事务支出	5	5	33	33	660%	
其他共产党事务支出	29	29	9	9	31%	
其他共产党事务支出	29	29	9	9	31%	
二、公共安全支出	921	916	781	781	85%	
公安	921	916	781	781	85%	
行政运行	574	574	488	488	85%	

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	2025年预算数	其中：当年地方财力安排数	同口径为2024年预算数%	备注
一般行政管理事务	210	210	165	165	79%	
机关服务	15	15	15	15	100%	
执法办案	117	117	113	113	97%	
其他公安支出	5					
三、教育支出	400	400	400	400	100%	
教育费附加安排的支出	400	400	400	400	100%	
其他教育费附加安排的支出	400	400	400	400	100%	
四、科学技术支出	440	435	20		5%	
科技研究与开发	5					
科技成果转化与扩散	5					
其他科学技术支出	435	435				
科技奖励	435	200				
科技重大项目			20			
重点研发计划			20			
五、社会保障和就业	640	640	608	608	95%	
人力资源和社会保障管理事务	297	297	306	306	103%	
事业运行	258	258	247	247	96%	
引进人才			5	5		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	39	39	54	54	138%	
行政事业单位养老支出	280	280	302	302	108%	

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	2025年预算数	其中：当年地方财力安排数	同口径为2024年预算数%	备注
事业单位离退休	18	18	35	35	194%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	178	178	102%	
机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	89	89	102%	
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	41	41				
其他社会保障和就业支出	41	41				
六、卫生健康支出	79	79	80	80	101%	
计划生育事务	2	2	2	2	100%	
其他计划生育事务支出	2	2	2	2	100%	
行政事业单位医疗	77	77	78	78	101%	
行政单位医疗	14	14	13	13	93%	
事业单位医疗	63	63	65	65	103%	
七、节能环保支出	15	15				
环境保护管理事务	15	15				
其他环境保护管理事务支出	15	15				
八、城乡社区支出	1974	1858	497	497	25%	
城乡社区管理事务	132	132	207	207	157%	
其他城乡社区管理事务支出	132	132	207	207	157%	
城乡社区规划与管理	70	70				

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	2025年预算数	其中：当年地方财力安排数	同口径为2024年预算数%	备注
城乡社区规划与管理	70	70				
城乡社区公共设施	1672	1556	290	290	17%	
其他城乡社区公共设施支出	1672	1556	290	290	17%	
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	100	100				
支持中小企业发展和管理支出	100	100				
中小企业发展专项	100	100				
其他支持中小企业发展和管理支出						
十、商业服务业等支出	30					
商业流通事务	30					
其他商业流通事务支出	30					
十一、金融支出	5	5	5	5	100%	
其他金融支出	5	5	5	5	100%	
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	1085	1085	1779%	
自然资源事务	61	61	1085	1085	1779%	
土地资源储备支出			1024	1024		
事业运行	61	61	61	61	100%	
十三、住房保障支出	1230	1230	433	433	35%	

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

支出项目	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	2025年预算数	其中：当年地方财力安排数	同口径为2024年预算数%	备注
保障性安居工程支出	960	960	200	200	21%	
公共租赁住房	15	15				
其他保障性安居工程支出	945	945	200	200	21%	
住房改革支出	270	270	233	233	86%	
住房公积金	270	270	233	233	86%	
十四、灾害防治及应急管理支出	657	656	655	655	100%	
应急管理事务	11	11	20	20	182%	
安全监管						
灾害风险防治	11	11	20	20	182%	
其他应急管理支出						
消防事务	646	645	635	635	98%	
一般行政管理事务	636	635	635	635	100%	
其他消防事务支出	10	10				
十五、预备费	200	200	180	180	90%	

侯马经济开发区二〇二五年 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	3,360.00
机关工资福利支出	574.00
工资奖金津补贴	448.00
社会保障缴费	85.00
住房公积金	41.00
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	143.00
办公经费	107.00
会议费	1.00
培训费	1.00
专用材料购置费	10.00
委托业务费	2.00
公务接待费	
公务用车运行维护费	6.00
维修(护)费	5.00
其他商品和服务支出	11.00
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	2,612.00
工资福利支出	2,278.00
商品和服务支出	334.00
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	31.00
社会福利和救助	2.00
助学金	
离退休费	29.00
其他对个人和家庭的补助	

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算收支平衡表

表四

单位：万元

收入	2025年预算数	支出	2025年预算数
一般公共预算收入总计	20822	一般公共预算支出总计	20822
一、一般公共预算收入	13450	一、一般公共预算支出	16443
二、转移性收入	855	二、上解上级支出	119
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	-200		
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	-2		
企业事业单位划转补助收入			
固定数额补助收入	2		
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			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			

侯马经济开发区二〇二五年一般公共预算收支平衡表

表四

单位：万元

收入	2025年预算数	支出	2025年预算数
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	-200	补充预算稳定调节基金	
3、专项转移支付收入	0	补充预算周转金	
上级提前下达地方专项转移支付数		其他调出资金	800
三、调入资金	5816	四、年终结余	
四、调入预算稳定调节基金	681	五、地方政府一般债务还本支出	3460
五、上年结余结转	20	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
2024年末一般债务	11060	11060
2025年提前下达	0	
合计	11060	11060

侯马经济开发区二〇二五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	2025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	945		
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	7715	6912	89.59%
土地出让价款收入	7715	6912	89.59%
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
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	449	300	66.82%

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	9109	7212	79.17%
转移性收入	6836	12093	176.90%
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	783	493	62.96%
调入资金	53	800	
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	6000	10800	
收入总计	15945	19305	121.07%

侯马经济开发区二〇二五年政府性基金预算支出明细

表七

单位：万元

支出				
项目	2024年执行数	2025年预算 草案数	其中：本级收入 安排支出	同口径为2024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	8940	1764	2612	22.72%

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	7884	1764	2612	30.39%
征地和拆迁补偿支出	4020	1150	1150	27.34%
土地开发支出	3000		1200	
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	784	614	262	
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	80			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1016			
征地和拆迁补偿支出				
其他国有土地收益基金支出	1016			
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	40			
城市公共设施	40			
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	5859	10941		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5859	10941		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5859	10941		
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	38	800		
地方政府专项债务付息支出	38	800		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	38	800		
八、债务发行费用支出	5			
支出合计	14842	13505	2612	122.75%

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
2024年末专项债务	6000	6000
2025年提前下达	10800	10800
合计	16800	16800

侯马经济开发区二〇二五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			2025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							
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	2		2				
1030602	二、股利、股息收入	33	12		12	16		16	133.33%
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	12		12	16		16	133.33%
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							
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	14		14	16		16	114.29%
	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	14		14	16		16	114.29%

侯马经济开发区二〇二五年国有资本经营预算收支

单位：万元																						
科目编码	科目名称	行次	合计	上年执行数								合计	2025年预算数								预算数为执行数的%	
				小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
				省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	国有资本经营预算支出	1																				
001	解决历史遗留问题及改革成本支出	2																				
00101	厂办大集体改革支出	3																				
00102	“三供一业”移交补助支出	4																				
00103	国有企业办职教幼教补助支出	5																				
00104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	6																				
00105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7																				
00106	国有企业棚户区改造支出	8																				
00107	国有企业改革成本支出	9																				
00108	离休干部医药费补助支出	10																				
00109	金融企业改革性支出	11																				
00199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12																				
002	国有企业资本金注入	13																				
00201	国有经济结构调整支出	14																				
00202	公益性设施投资支出	15																				
00203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	16																				
00204	生态环境保护支出	17																				
00205	支持科技进步支出	18																				
00206	保障国家经济安全支出	19																				
00207	对外投资合作支出	20																				
00208	金融企业资本性支出	21																				
00299	其他国有企业资本金注入	22																				
003	国有企业政策性补贴	23																				
00301	国有企业政策性补贴	24																				
999	其他国有资本经营预算支出	25																				
99999	其他国有资本经营预算支出	26																				
	支出合计	27																				
	转移性支出	28																				
	调出资金	29	14		14						14	16		16						16	114.29%	
	上解支出	30																				
	结转下年	31																				
	支出总计	32	14		14						14	16		16						16	114.29%	

三公经费预算资金明细表

表十三

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	41.00		1.00	40.00	14.00	26.00
602001	侯马经济开发区管理委员会党群工作部	0.00					
603001	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部	107.00		107.00			
604001	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	0.00					
605001	侯马经济开发区管理委员会财政金融部	0.00					
606001	临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	5.60			5.60	5.60	
607001	侯马经济开发区管理委员会规划建设部	0.00					
608001	侯马经济开发区管理委员会行政审批局	0.00					
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	0.00					
901001	预算科代列	49.40	20.00		29.40	15.40	14.00

政府债券余额明细表

表十四

地区：侯马经济开发区

单位：万元

地区	债券名称	债券类型	发行日期	期限（年）	转贷本金（万元）	利率%
侯马开发区	15山西债04	一般债	2015-06-12	10年	168.00	3.58%
侯马开发区	18山西05	一般债	2018-07-09	7年	2,470.00	3.89%
侯马开发区	18山西债03	一般债	2018-04-09	7年	822.00	3.94%
侯马开发区	19山西02	一般债	2019-2-21	7年	1,000.00	3.30%
侯马开发区	19山西债26	一般债	2019-6-13	7年	900.00	3.53%
侯马开发区	20山西债06	一般债	2020-02-21	10年	1,000.00	3.13%
侯马开发区	20山西债15	一般债	2020-07-16	7年	1,700.00	3.29%
侯马开发区	21山西债44	一般债	2021-11-19	5年	1,000.00	3.01%
侯马开发区	22山西债29	一般债	2022-06-16	7年	1,400.00	2.93%
侯马开发区	24山西债09	一般债	2024-04-29	7年	600.00	2.35%
侯马开发区	24山西债15	专项债	2024-05-31	20年	3,000.00	2.56%
侯马开发区	24山西44	专项债	2024-09-10	20年	3,000.00	2.35%

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		招商引资中介服务采购项目									
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部					
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：		5, 595, 579. 65		年度资金总额：		5, 595, 579. 65			
		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		5, 595, 579. 65		市县（区）财政 资金		5, 595, 579. 65			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商引资中介服务，一年内，需完成累计总投资30亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于25亿元，项目总个数不超过5个，总投资10亿元以上的项目至少1个。									
立项依据		根据《招商引资中介服务协议》、侯开综纪要〔2024〕27号、侯开综纪要〔2025〕1号									
项目设立必要性		近年来，开发区招商引资工作虽然取得一定成绩，但也遇到信息资源不足、专业能力不强、好项目大项目较少等问题，迫切需 要进一步拓展招商渠道，调动社会各方面资源要素积极参与招商引资，用市场化方式破解招商难题,进一步拓宽信息渠道，加强 产业链培育，解决专业能力不足的问题，通过专业机构落地一批大项目、好项目，助推区域高质量发展。									
保证项目实施的制度、措施		根据国家关于招投标的法律法规、山西省政府采购相关规定、开发区财务制度、部门内控制度。									
项目实施计划		根据侯开综纪要〔2024〕27号、侯开综纪要〔2025〕1号，公开招标采购招商引资中介服务，确定招商服务机构，并开展相关招 商活动。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商引资中介服务，一年内，需完成累计总 投资30亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于25亿元，项目总个数不超过5 个，总投资10亿元以上的项目至少1个。				通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商引资中介服务， 一年内，需完成累计总投资30亿元以上的项目落户开发区，其中固定 资产投资不低于25亿元，项目总个数不超过5个，总投资10亿元以上 的项目至少1个。					
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	10亿元以上项目		≥1个	数量指标	10亿元以上项目		≥1个		
			总投资		≥30亿元		总投资		≥30亿元		
			固定资产投资		≥25亿元		固定资产投资		≥25亿元		
			项目个数		≤5个		项目个数		≤5个		
		质量指标	引进符合区域实际的高质量项目		符合	质量指标	引进符合区域实际的高质量项目		符合		
			固定资产投资强度		≥250万元/亩		固定资产投资强度		≥250万元/亩		
			时效指标		服务期限		2025年	时效指标		服务期限	2025年
			成本指标		中标机构服务费		≤5595579. 65元	成本指标		中标机构服务费	≤5595579. 65元
	效益指标	经济效益指标	税收强度	≥15万元/亩		经济效益指标	税收强度	≥15万元/亩			
		社会效益指标	推动经济发展、解决就业	提高		社会效益指标	推动经济发展、解决就业	提高			
		生态效益指标	落地项目是否符合环保政策	符合		生态效益指标	落地项目是否符合环保政策	符合			
		可持续影响指标	产业结构	优化		可持续影响指标	产业结构	优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			
	负责人：	经办人：		联系电话：		4284920		填报日期：		20250122172812	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年第三批次建设用地张少村被征地农民基本养老保险				
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土地收购储备中心	
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：	9,774,524.68	年度资金总额：	9,774,524.68	
			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	9,774,524.68	市县（区）财政 资金	9,774,524.68	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年规划建设部启动拟供浍南产业园标准产房及纬五路等园区道路土地征收工作，该项目涉及张少村土地征收170.391亩。为了保障开发区2024年第三批次建设用地土地报批和被征地农民合法权益，该项目需要办理农用地转用手 续，经市人社局审核，该项目被征地农民基本养老补贴人数为316人，需要缴纳被征地农民基本养老保险补贴费 27774524.68元。2024年12月先行缴纳被征地农民基本养老保险补贴费用为1800万元。现2025年申请缴纳被征地农民基 本养老保险补贴费9774524.68元。				
立项依据			《20244年两委联席会议纪要》（侯开综纪要[2024]45号）文件				
项目设立必要性			为了保障开发区2024年第三批次建设用地土地报批和被征地农民合法权益需要。				
保证项目实施的制度、措施			《2024年两委联席会议纪要》（侯开综纪要[2024]45号）文件和人社局被征地农民基本养老保险补贴方案				
项目实施计划			2025年年底前				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年规划建设部启动拟供浍南产业园标准产房及纬五路等园区道路土地征收工 作，该项目涉及张少村土地征收170.391亩。为了保障开发区2024年第三批次建设 用地土地报批和被征地农民合法权益，该项目需要办理农用地转用手 续，经市人社局审核，该项目被征地农民基本养老补贴人数为316人，需要缴纳被征地农民基 本养老保险补贴费27774524.68元。2024年12月先行缴纳被征地农民基本养老保险 补贴费用为1800万元。现2025年申请缴纳被征地农民基本养老保险补贴费 9774524.68元。				2024年规划建设部启动拟供浍南产业园标准产房及纬五路等园区 道路土地征收工作，该项目涉及张少村土地征收170.391亩。为了 保障开发区2024年第三批次建设用地土地报批和被征地农民合 法权益，该项目需要办理农用地转用手 续，经市人社局审核，该 项目被征地农民基本养老补贴人数为316人，需要缴纳被征地农 民基本养老保险补贴费27774524.68元。2024年12月先行缴纳被 征地农民基本养老保险补贴费用为1800万元。现2025年申请缴 纳被征地农民基本养老保险补贴费9774524.68元。		
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	被征地亩数	170.391亩	数量指标	被征地亩数	170.391亩
			被征地农民基本养老保险补贴人数	361人		被征地农民基本养老保险补贴人 数	361人
		质量指标	失地农民基本养老保险覆盖率	100%	质量指标	失地农民基本养老保险覆盖率	100%
		时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时	时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时
		成本指标	失地农民基本养老保险费用	9774524.68元	成本指标	失地农民基本养老保险费用	9774524.68元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	被征地农民上访率	减少	社会效益	被征地农民上访率	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续	可持续	可持续影响	项目可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥95%	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210171538

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		征地补偿相关支出					
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土地收购储备中心	
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：	14,120,000	年度资金总额：	14,120,000		
		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	14,120,000	市县（区）财 政资金	14,120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年征收香邑产业园纵之一街、浍南产业园标准厂房及纬五路等园区道路、熔铸路项目3个村集体土地土地及被征地农民缴纳基本医疗保险补贴费用。					
立项依据		根据两委联席会议纪要（侯开综纪要【2024】14号）					
项目设立必要性		为保障浍南产业园标准厂房及基础配套设施项目和香邑产业园纵之一街、熔铸路开工建设。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于重新公布全省征地片区综合地价的通知》（晋政发[2023]12号）文件及征地补偿安置协议、制度。					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成香邑产业园纵之一街、熔铸路、浍南产业园标准厂房项目及基础配套设施项目涉及相关村征地补偿款及被征地农民基本养老保险补贴费用。			完成香邑产业园纵之一街、熔铸路、浍南产业园标准厂房项目及基础配套设施项目涉及相关村征地补偿款及被征地农民基本养老保险补贴费用。			
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	征地亩数	115亩	数量指标	征地亩数	115亩
			失地保险补贴人数	67人		失地保险补贴人数	67人
		质量指标	征地标准	合格	质量指标	征地标准	合格
		时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时	时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时
		成本指标	征地补偿款	1150万元	成本指标	征地补偿款	1150万元
			被征失地农民养老保险费用	262万元		被征失地农民养老保险费用	614万元
	效益指标	经济效益	开发区经济	提升	经济效益	开发区经济	提升
		社会效益	被征地农民上访率	减少	社会效益	被征地农民上访率	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续	可持续	可持续影响	项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥95%	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303180830

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		侯马开发区数字双创建设运营费					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会 经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	
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：	2,200,000	年度资金总额：	2,200,000		
		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	2,200,000	市县（区） 财政资金	2,200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依托开发区双创基地，搭建数字双创平台硬件基础设施。与侯马经济开发区中小微企业服务有限公司合作建设运营侯马经济开发区数字双创服务平台及侯马经济开发区科技企业孵化器，促进开发区创新资源的集聚、增强创新效率，提升企业的生产力和竞争力。					
立项依据		侯马经济开发区综合工作部2023年第23次两委联席会议纪要（侯开综纪要〔2023〕37号）					
项目设立必要性		为贯彻落实省、市关于同步推进产业转型，数字转型的战略部署，进一步加快开发区数字经济产业发展，完善公共服务体系。					
保证项目实施的制度、措施		侯马经济开发区综合工作部2023年第23次两委联席会议纪要（侯开综纪要〔2023〕37号）					
项目实施计划		提升园区的双创产业集聚效应，加强政策宣导和落实，举办高质量的双创活动讲座，从而吸引更多的优质企业入驻园区。根据国家双创产业发展战略、地方政府政策导向以及市场需求，推动园区成为双创产业的高地。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展招商引资，入企服务，政策宣讲发布，创业推广，双创推广等活动				开展招商引资，入企服务，政策宣讲发布， 创业推广，双创推广等活动		
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	数字产业创业者培训会	≥15场	数量指标	数字产业创业者培训会	≥15场
			开展招商引资参观企业	≥60家		开展招商引资参观企业	≥60家
		质量指标	有效开展数字产业创业培训	有效开展培训会	质量指标	有效开展数字产业创业培训	有效开展培训会
		时效指标	2025年度	2025年度	时效指标	2025年度	2025年度
		成本指标	招商引资，入企服务，政策宣讲，创业推广，双创推广等	220万元	成本指标	招商引资，入企服务，政策宣讲，创业推广，双创推广等	220万元
	效益指标	经济效益	招引数字产业类项目	≤60个	经济效益	招引数字产业类项目	≤60个
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续	可持续	可持续影响	项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303220125

关于对侯马经济开发区 2025 年预算草案中转移支付情况的说明

2025 年我区一般性转移支付收入-200 万元，其中：结算补助收入-2 万元；固定数额补助收入 2 万元；其他一般性转移支付收入-200 万元。

2025 年我区提前告知一般公共预算专项转移支付收入 0 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	855
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	-200
结算补助收入	-2
固定数额补助收入	2
其他一般性转移支付收入	-200
专项转移支付收入	0
城乡社区	0

侯马经济开发区

2025 年预算“三公”经费预算说明

2025 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。

2025 年 3 月 25 日

侯马经济开发区

2025 年政府债务情况公开

一、2024 年政府债务情况

截至 2024 年 12 月,侯马经济开发区债务限额为 17060 万元,其中:一般债务限额 11060 万元;专项债务限额 6000 万元。

截至 2024 年 12 月,侯马经济开发区债务余额为 17060 万元,其中:一般债务余额 11060 万元;专项债务余额 6000 万元。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

2024 年,上级核定侯马经济开发区新增债务规模 6000 万元,均为专项债券。主要用于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;侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目 3000 万元。

(二) 债券还本付息情况

2024 年侯马经济开发区到期一般债券 652 万元,再融资债券还本 600 万元;本级财力还本 52 万元。

2024 年侯马经济开发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、2025 年政府债务预计情况

2025 年我区拟申请新增债券 56500 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 27000 万元；侯马开发区浍新能源智能制造产业园基础配套设施建设项目 26000 万元；浍南产业园暨学府路高压入地项目 3500 万元。目前已提前下达侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目 10800 万元。

2025 年我区到期还本债券 3460 万元，已列入预算保障；2025 年我区预算列入债券资金付息 400 万元。