

关于2024年我区地方政府新增债券资金安排及预算调整方案（草案）的报告

岳阳楼区财政局局长 刘海龙

主任、各位副主任、各位委员：

根据议程安排，现向会议报告2024年我区地方政府新增债券资金安排及预算调整方案（草案），请予审查。

一、2024年我区新增地方政府债券资金安排

（一）债券额度

2024年，经省政府批准，省财政厅下达我区地方政府新增债务限额110800万元。其中：一般债务21300万元，专项债务89500万元。

（二）分配方案

按照科学安排政府债券资金、精心筛选新增债券支持项目、合规使用债券资金的要求，结合区情实际，具体安排如下：

1. **一般债券资金。**新增一般债券21300万元，具体安排的项目如下：

教育支出5734万元，用于第十二中、环球融创实验学校等28所校舍建设与维修3400万元，九华山小学建设2334万元。

节能环保支出1385万元，用于仁慧砖厂拆除设备补偿款364万元，南港河水域阻水堤干及奥敏游泳馆拆除经费334万

元，南港河还河集体土地补偿款 445 万元，环南湖水域治理经费 206 万元，亿发坩埚厂关停整治经费 36 万元。

城乡社区支出 12262 万元，用于小龙城数字产业园建设项目 552 万元，农贸市场建设 410 万元、便民服务中心建设 2756 万元、城市基础设施建设 6311 万元、大型修缮 282 万元、资产购置 1951 万元。

其他支出 1919 万元，用于环卫清扫设备等大型设备购置。

2. 专项债券资金。 新增专项债券 89500 万元，具体安排的项目如下：

老旧小区改造项目 39900 万元。其中：城南片区及配套设施建设项目 13200 万元；城北片区及配套设施建设项目 13100 万元；城中片区及配套设施建设项目 13600 万元。

城市停车场建设项目 14900 万元。其中：新建城市地面停车场 8 处（东升社区、雷锋山社区、瑶塘坡社区、琵琶王社区、甘塘坡社区、栖凤亭社区、鲤鱼嘴社区、三中校区地面停车场）；改建城市地面停车场 6 处（学坡社区、桥头社区、梅溪桥社区、鄢家冲社区、经编厂、观音阁社区地面停车场）；改建地下停车场 1 处（南湖大道市委周边地下停车场）。

城市排水防洪排涝项目 14600 万元。其中：内涝点排渍改造项目 19 处（洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道内涝点排渍改造项目）。

农（集）贸综合体建设 9800 万元。其中：新建农（集）

贸市场 3 处（城北、城南、梅溪农贸市场），改造农（集）贸市场 2 处（五里牌、城陵矶农贸市场）

区人民医院搬迁建设项目 9800 万元。

补充政府性基金财力项目 500 万元。其中：城市书房项目 500 万元。

二、区级预算调整草案

结合当前收入形势与实际收到的上级财力性补助，根据《预算法》及其实施条例相关要求，2024 年预算调整如下：

（一）一般公共预算调整

1. 一般公共预算收入

（1）本级收入。区本级一般公共预算收入 128000 万元，与年初预算持平。

（2）上级补助收入。上级财力性补助收入年初预算数为 206722 万元，本次调整为 213067 万元，调增 6345 万元，其中：一般性转移支付调增 6345 万元，主要包括调减均衡性转移支付资金 2205 万元、调增其他一般性转移支付收入 7842 万元。

（3）上年结余收入。年初预算数为 8800 万元，实际结转结余收入为 10751 万元，调增 1951 万元。

（4）调入资金。年初预算数为 15000 万元，调整为 6167 万元，调减 8833 万元。其中：从政府性基金调入 3209 万元，从存量资金调入 2958 万元。

（5）债务转贷收入。本年新增政府一般债券 21300 万元，

调增债务转贷收入 21300 万元。

以上收入预算调整后，区本级一般公共预算收入调整为 379285 万元，调增 20763 万元。

2. 一般公共预算支出

年初预算数为 358522 万元，调整为 379285 万元，调增 20763 万元。其中：

(1) 增加上年结转支出 16381 万元，主要为上年度本级结转资金。（按实际结转项目与科目支出）

(2) 增加一般债券资金安排的支出 21300 万元。具体为：教育支出调增 5734 万元、节能环保支出调增 1385 万元、城乡社区支出调增 12262 万元、其他支出调增 1919 万元。

(3) 调减其他变动项目相关支出 16917 万元。具体为：调减司法支出 259 万元，其中：通过置换上级转移支付资金做相应调减行政运行支出 259 万元。

调减教育支出 9938 万元，其中：通过置换为上级转移支付资金支出，相应调减普通教育支出 6538 万元；通过置换为一般债券资金支出，相应调减城市中小学校舍建设支出 3400 万元。

调减节能环保支出 698 万元，其中通过置换为一般债券资金支出，相应调减污染防治支出 698 万元。

调减城乡社区支出 6022 万元，其中：相关支出责任划转南湖新区后调减城乡社区环境卫生支出 166 万元；通过置换为一般债券资金支出，相应调减其他城乡社区支出支出 5856 万

元。

(4) 不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况。其中：

①预备费支出科目还原 5000 万元。其中：一般公共服务支出 4 万元，主要是预备费支出“城陵矶粮店仓库房顶坍塌损失补偿”等项目还原至该科目；社会保障和就业支出 44 万元，主要是“烈士陵园配电增容经费”等项目还原至该科目；节能环保支出 744 万元，主要是“仁慧砖厂拆除设备补偿款”等项目还原至该科目；城乡社区支出 3980 万元，主要是“小龙城数字产业园建设”、“梅溪桥农贸市场改造”、“项目前期费用”、“便民服务中心建设”、“农贸市场顽瘴痼疾整治工作”、“乡街环卫保洁”、“春节慰问”等项目还原至该科目；自然资源海洋气象等支出 225 万元，主要是“异地补足耕地底线目标经费”项目还原至该科目；灾害防治及应急管理事务支出 2 万元，主要是“特岗人员意外伤害保险经费”项目还原至科目。

②预算项目间预算资金的调剂。

“产业发展扶持资金”项目年初预算安排城乡社区支出 5000 万元，根据实际需要，调剂至其他项目使用 1800 万元。其中：调剂至文化旅游体育与传媒支出“文物普查”项目 15 万，调剂至社会保障和就业支出“特殊困难退役军人财政补贴”项目 380 万，调剂至农林水支出“渔政执法能力建设项目”项目 354 万元，调剂至住房保障支出“棚户改造历年结余”项目 551 万元，调剂至灾害防治和应急专项“冰雪灾害应急专项”

项目 500 万元。

“公务用车购置”项目年初预算安排城乡社区支出 210 万元，调剂至其他项目使用 210 万元。其中：“业务工作经费”项目调剂 210 万元。支出科目沿用城乡社区支出。

“预备费”项目年初预算安排 5000 万元，调剂至其他项目使用 1579 万元，调剂后“预备费”为 3421 万元。其中：“异地补足耕地底线目标经费”项目 225 万元、“拆迁重建项目还建款”项目 37 万元、“农贸市场顽瘴痼疾整治”项目 79 万元、“新时代文明实践服务中心信息化建设”项目 113 万元、“项目前期”专项 200 万元、“耕地流出恢复经费”专项 53 万元、“郭镇敬老院提质改造” 58 万元、“创新创业基地建设”项目 60 万元、“乡街环卫保洁”项目 129 万元、“争资争项考核”项目 132 万元、“春节慰问” 358 万元、“存量项目结算成本”项目 50 万元、“农贸市场劳务购买服务”项目 85 万元，以上项目支出科目已在预备费支出科目还原至其他科目。

以上一般公共预算收支相应调整后，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

年初预算收入数为 12746 万元。新增专项债券 89500 万元；新增政府性基金补助收入 1020 万元；上年结转收入预算数为 746 万元，实际结转数为 2189 万元，调增 1443 万元；收入合计调整为 104709 万元。

年初预算支出数为 12746 万元。专项债券资金安排的支出相应调增支出 89500 万元；调出资金调增 209 万元；结转下年

支出调减 746 万元；支出合计调整为 104709 万元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算调整

本年收入年初预算数 15000 万元，预计完成数 277 万元，调减 14723 万元；调减上年结转收入 186 万元，收入合计 457 万元。

调减调出资金年初预算 15000 万元，结转下年支出 457 万元，支出合计 457 万元，收支平衡。

2024 年度岳阳楼区 地方政府新增债券资金安排 及区级预算调整方案（草案）

2024 年 11 月

2024 年度岳阳楼区地方政府新增债券资金安排 及区级预算调整方案（草案）附件目录

序号	附件名称	页码
附件 1	2024 年新增债务限额安排方案	
附件 2	2024 年区本级一般公共预算收入调整方案（草案）	
附件 3	2024 年区本级一般公共预算支出调整方案（草案）	
附件 4	2024 年区本级一般公共预算支出功能科目调整方案 (草案)	
附件 5	2024 年区本级政府性基金预算收入调整方案（草案）	
附件 6	2024 年区本级政府性基金预算支出调整方案（草案）	
附件 7	2024 年区本级国有资本经营预算收入调整方案(草案)	
附件 8	2024 年区本级国有资本经营预算支出调整方案(草案)	

附件 1

2024 年新增债务限额安排方案

单位：万元

序号	项 目	金额	备 注
	合计	110800	
	一般债券（小计）	21300	
1	义务教育校舍建设与维修	5734	第十二中、环球融创实验学校等 28 所校舍建设与维修 3400 万； 九华山小学建设 2334 万。
2	污染防治	1385	仁慧砖厂拆除设备补偿款 364 万； 南港河水域阻水堤干及奥敏游泳馆拆除经费 334 万； 南港河还河集体土地补偿款 445 万； 环南湖水域治理经费 206 万； 亿发坩埚厂关停整治经费 36 万。
3	小龙城数字产业园建设	552	小龙城数字产业园项目工程 243 万； 小龙城西北角装修 309 万。
4	农贸市场建设	410	梅溪桥农贸市场改造 410 万。
5	社区平台建设	2756	智慧社区综合信息平台建设费用 318 万； 社区平台建设工程 138 万； 洛王便民服务中心建设 2300 万元。
6	城乡基础设施建设	6311	路灯运行维护 1165 万； 城市管网及污水处理 870 万； 自建电梯补助区级配套 1355 万； 小街小巷道路维修 610 万； 麻石坡危房整治 12 万元； 李家冲游园绿化补植 30 万； 农村改厕 97 万元； 天欣路、杨树塘路等道路交通安全建设 339 万； 通海北路与冷水铺路交叉口路段整治 193 万元； 岳兴花园东侧排水明渠清淤治理等应急工程 134 万； 长江大道 S208 不停车检测系统 199 万； 林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设 165 万； 临水临崖路段安防工程 31 万； 自然资源铁塔视频检测 19 万； 极端天气后期公园绿化恢复 480 万； 应急广播体系建设 211 万； 花园坡支路周边房屋及道路安全支护工程建设 401 万。

序号	项 目	金 额	备 注
7	大型修缮	282	冷水铺市场修缮 6 万； 金鹗书院电力增容改造 8 万； 银都金融中心维修改造 20 万； 原湖湘大夏装修改造 27 万； 戒毒康复工作站装修改造 52 万； 商务局党建活动室和食堂改造 62 万； 烈士陵园纪念设施提质改造 21 万； 区二人民医院装修改造 41 万元； 机关事务局出租资产维修 45 万元。
8	资产购置	1951	购置原糖酒副食公司门店后院资产 95 万； 购置千亩湖小学资产 1856 万。
9	大型设备购置	1919	信创工作设备采购 563 万； 渔政执法装备 394 万； 住建局办公设备采购 34 万； 环卫设备购置 815 万； “三资”监管平台 49 万； 数字执法平台 39 万； 洞庭新城工作部通用设备购置 25 万；
	专项债券（小计）	89500	
1	老旧小区改造	39900	城南片区及配套设施建设项目 13200 万元；城北片区及配套设施建设项目 13100 万元；城中片区及配套设施建设项目 13600 万元。
2	城市停车场建设	14900	新建城市地面停车场（东升社区、雷锋山社区、瑶塘坡社区、琵琶王社区、甘塘坡社区、栖凤亭社区、鲤鱼嘴社区、三中校区）； 改建城市地面停车场（学坡社区、桥头社区、梅溪桥社区、鄢家冲社区、经编厂、观音阁社区）； 改建南湖大道市委周边地下停车场。
3	城市排水防洪排涝	14600	洛王街道、金鹗山街道、枫桥湖街道、王家河街道内涝点排渍改造项目（共 19 个）
4	农（集）贸综合体建设	9800	城北、城南、梅溪农（集）贸市场新建项目； 五里牌、城陵矶农（集）贸市场改造项目
5	区人民医院搬迁	9800	区人民医院搬迁建设项目
6	补充政府性基金财力项目	500	城市书房项目

附件 2

2024 年区本级一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变动
一、本级收入	128000	128000	
1、税收收入	100800	100800	
2、非税收入	27200	27200	
二、上级补助收入	206722	213067	6345
1、返还性收入	24333	24333	
2、一般性转移支付收入	182389	188734	6345
均衡性转移支付收入	41043	38838	-2205
县级财力保障机制奖补资金收入	16125	16653	528
结算补助收入	589	589	
企业事业单位划转补助收入	2990	2990	
重点生态功能区转移支付收入	608	575	-33
固定数额补助收入	4037	4037	
革命老区转移支付收入	1252	1465	213
教育共同财政事权转移支付收入	2685	2685	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	75	75	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15470	15470	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7191	7191	
农林水共同财政事权转移支付收入	877	877	
其他一般性转移支付收入	89447	97289	7842
三、上年结余收入	8800	10751	1951
四、调入资金	15000	6167	-8833
五、债务转贷收入		21300	21300
六、动用预算稳定调节基金			
收入合计	358522	379285	20763

附件 3

2024 年区本级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变动数
一、本年支出	331000	351763	20763
二、上解支出	25062	25062	
三、安排预算稳定调节基金			
四、债务还本支出	2460	2460	
支出合计	358522	379285	20763

附件 4

2024 年区本级一般公共预算支出功能科目调整方案（草案）

单位：万元

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
	支 出 合 计	331000	351763	20763	16381	21300	-16917	0	0
201	一般公共服务支出	29271	30403	1132	1128	0	0	4	0
20101	人大事务	1028	1092	64	64	0	0	0	0
2010101	行政运行	1028	1086	58	58				
2010199	其他人大事务支出		6	6	6				
20102	政协事务	801	818	17	17	0	0	0	0
2010201	行政运行	801	818	17	17				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4184	4428	244	243	0	0	1	0
2010301	行政运行	1994	2106	112	112				
2010303	机关服务	953	1032	80	80				
2010306	政务公开审批		1	1				1	
2010350	事业运行	1237	1285	48	48				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		3	3	3				
20104	发展与改革事务	1474	1759	285	282	0	0	3	0
2010401	行政运行	752	755	3				3	

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2010450	事业运行	222	222	0					
2010499	其他发展与改革事务支出	500	782	282	282				
20105	统计信息事务	546	588	42	42	0	0	0	0
2010501	行政运行	446	488	42	42				
2010599	其他统计信息事务支出	100	100	0					
20106	财政事务	2552	2831	279	279	0	0	0	0
2010601	行政运行	881	881	0					
2010650	事业运行	1671	1951	279	279				
20107	税收事务	5000	5000	0	0	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	5000	5000	0					
20108	审计事务	697	728	31	31	0	0	0	0
2010801	行政运行	697	728	31	31				
20111	纪检监察事务	2018	2053	35	35	0	0	0	0
2011101	行政运行	2018	2053	35	35				
20113	商贸事务	1649	1718	69	69	0	0	0	0
2011301	行政运行	454	454	0					

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2011308	招商引资	20	21	1	1				
2011350	事业运行	315	315	0					
2011399	其他商贸事务支出	859	928	68	68				
20123	民族事务	40	40	0	0	0	0	0	0
2012301	行政运行	40	40	0					
20126	档案事务	190	190	0	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	190	190	0					
20128	民主党派及工商联事务	97	97	0	0	0	0	0	0
2012850	事业运行	97	97	0					
20129	群众团体事务	838	842	4	4	0	0	0	0
2012906	工会事务	360	364	4	4				
2012950	事业运行	478	478	0					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1471	1471	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1250	1250	0					
2013150	事业运行	221	221	0					
20132	组织事务	913	935	22	22	0	0	0	0
2013201	行政运行	913	916	3	3				
2013299	其他组织事务支出		19	19	19				
20133	宣传事务	1111	1123	12	12	0	0	0	0
2013301	行政运行	703	709	5	5				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2013350	事业运行	407	414	7	7				
20134	统战事务	234	234	0	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	197	197	0					
2013405	华侨事务	37	37	0					
20137	网信事务	226	226	0	0	0	0	0	0
2013701	行政运行	226	226	0					
20138	市场监督管理事务	3951	3951	0	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	3951	3951	0					
20140	信访事务	253	280	28	28	0	0	0	0
2014001	行政运行	253	253	0					
2014099	其他信访事务支出		28	28	28				
203	国防支出	317	324	7	7	0	0	0	0
20306	国防动员	317	324	7	7	0	0	0	0
2030601	兵役征集	317	324	7	7				
204	公共安全支出	6064	7299	1235	1494	0	-259	0	0
20402	公安	2870	2870	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	2870	2870	0					
20404	检察	516	590	74	74	0	0	0	0
2040401	行政运行	516	590	74	74				
20405	法院	1242	2204	962	962	0	0	0	0
2040501	行政运行	1242	1260	18	18				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2040506	“两庭”建设		536	536	536				
2040599	其他法院支出		409	409	409				
20406	司法	1155	896	-259	0	0	-259	0	0
2040601	行政运行	1155	896	-259			-259		
20409	国家保密	131	131	0	0	0	0	0	0
2040901	行政运行	131	131	0					
20499	其他公共安全支出	150	608	458	458	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	150	608	458	458				
205	教育支出	76065	76501	436	4640	5734	-9938	0	0
20501	教育管理事务	1782	1782	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1769	1769	0					
2050199	其他教育管理事务支出	13	13	0					
20502	普通教育	68118	63178	-4940	1598	0	-6538	0	0
2050201	学前教育	1585	1532	-53	24		-77		
2050202	小学教育	34828	30725	-4103	22		-4125		
2050203	初中教育	15139	13429	-1710	85		-1795		
2050204	高中教育	14335	13843	-492	49		-541		
2050299	其他普通教育支出	2230	3648	1418	1418				
20507	特殊教育	155	155	0	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	155	155	0					
20509	教育费附加安排的支出	2360	7736	5376	3042	5734	-3400	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	2360	7736	5376	3042	5734	-3400		

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
20599	其他教育支出	3650	3650	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	3650	3650	0					
206	科学技术支出	643	645	3	3	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	337	340	3	3	0	0	0	0
2060101	行政运行	337	337	0					
2060199	其他科学技术管理事务支出		3	3	3				
20607	科学技术普及	217	217	0	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	217	217	0					
20699	其他科学技术支出	89	89	0	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	89	89	0					
207	文化旅游体育与传媒支出	1030	1393	363	348	0	0	0	15
20701	文化和旅游	747	810	63	63	0	0	0	0
2070101	行政运行	211	211	0					
2070104	图书馆	127	127	0					
2070105	文化展示及纪念机构	237	237	0					
2070199	其他文化和旅游支出	172	235	63	63				
20702	文物	0	95	95	80	0	0	0	15
2070299	其他文物支出		95	95	80				15
20703	体育	167	167	0	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	167	167	0					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115	320	205	205	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115	320	205	205				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
208	社会保障和就业支出	69715	70531	817	392	0	0	44	380
20801	人力资源和社会保障管理事务	2696	2765	69	69	0	0	0	0
2080101	行政运行	490	495	5	5				
2080105	劳动保障监察	208	208	0					
2080106	就业管理事务	330	330	0					
2080107	社会保险业务管理事务	377	377	0					
2080108	信息化建设	224	224	0					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	255	255	0					
2080116	引进人才费用	500	564	64	64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312	312	0					
20802	民政管理事务	3050	3069	18	18	0	0	0	0
2080201	行政运行	940	959	18	18				
2080299	其他民政管理事务支出	2110	2110	0					
20805	行政事业单位养老支出	45066	45066	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3916	3916	0					
2080502	事业单位离退休	11522	11522	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14913	14913	0					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7280	7280	0					

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7435	7435	0					
20806	企业改革补助	100	100	0	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	100	100	0					
20807	就业补助	240	240	0	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	240	240	0					
20808	抚恤	4080	4271	191	147	0	0	44	0
2080801	死亡抚恤		7	7	7				
2080802	伤残抚恤		18	18	18				
2080805	义务兵优待	420	420	0					
2080808	褒扬纪念		53	53	9			44	
2080899	其他优抚支出	3660	3772	112	112				
20809	退役安置	300	344	44	44	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	300	344	44	44				
20810	社会福利	612	662	50	50	0	0	0	0
2081001	儿童福利	170	170	0					
2081002	老年福利	180	180	0					
2081005	社会福利事业单位	262	262	0					
2081006	养老服务		50	50	50				
20811	残疾人事业	1799	1799	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	52	52	0					
2081104	残疾人康复	90	90	0					
2081107	残疾人生活和护理补贴	675	675	0					

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2081199	其他残疾人事业支出	981	981	0					
20816	红十字事业	68	68	0	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	68	68	0					
20819	最低生活保障	6640	6640	0	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	6640	6640	0					
20820	临时救助	184	184	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	180	180	0					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4	4	0					
20821	特困人员救助供养	535	535	0	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	535	535	0					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700	1700	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700	1700	0					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	457	457	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	457	457	0					
20828	退役军人管理事务	1486	1915	429	49	0	0	0	380
2082801	行政运行	362	362	0					
2082850	事业运行	204	206	2	2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	920	1347	427	47				380
20899	其他社会保障和就业支出	702	718	16	16	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	702	718	16	16				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
210	卫生健康支出	27679	29006	1327	1327	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2585	2993	408	408	0	0	0	0
2100101	行政运行	1262	1377	115	115				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1323	1616	293	293				
21002	公立医院	378	383	5	5	0	0	0	0
2100201	综合医院	378	383	5	5				
21003	基层医疗卫生机构	2778	2799	21	21	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	2479	2488	9	9				
2100302	乡镇卫生院	299	299	1	1				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		12	12	12				
21004	公共卫生	8433	8709	276	276	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1480	1619	139	139				
2100403	妇幼保健机构	678	678	0					
2100408	基本公共卫生服务	5990	6127	137	137				
2100499	其他公共卫生支出	286	286	0					
21007	计划生育事务	2329	2824	495	495	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	218	218	0					
2100799	其他计划生育事务支出	2111	2606	495	495				
21011	行政事业单位医疗	6667	6667	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1631	1631	0					
2101102	事业单位医疗	4769	4769	0					
2101103	公务员医疗补助	268	268	0					

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1800	1800	0	0	0	0	0	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1800	1800	0					
21013	医疗救助	1400	1400	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	1400	1400	0					
21015	医疗保障管理事务	1209	1320	111	111	0	0	0	0
2101501	行政运行	815	815	0					
2101550	事业运行	74	74	0					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	320	431	111	111				
21099	其他卫生健康支出	100	110	10	10	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	100	110	10	10				
211	节能环保支出	0	1432	1432	1	1385	-698	744	0
21103	污染防治	0	1432	1432	1	1385	-698	744	0
2110302	水体		1021	1021		1021	-334	334	
2110399	其他污染防治支出		411	411	1	364	-364	410	
212	城乡社区支出	80734	95713	14980	6560	12262	-6022	3980	-1800
21201	城乡社区管理事务	23786	24760	974	954	0	0	20	0
2120101	行政运行	16728	16768	40	20			20	
2120104	城管执法	2173	2173	0					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4885	5819	934	934				
21205	城乡社区环境卫生	25843	26163	319	485	0	-166	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	25843	26163	319	485		-166		
21299	其他城乡社区支出	31104	44790	13686	5120	12262	-5856	3960	-1800

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
2129999	其他城乡社区支出	31104	44790	13686	5120	12262	-5856	3960	-1800
213	农林水支出	4627	5086	459	105	0	0	0	354
21301	农业农村	2198	2554	356	2	0	0	0	354
2130101	行政运行	527	527	0					
2130104	事业运行	173	173	0					
2130106	科技转化与推广服务	105	105	0					
2130109	农产品质量安全	270	270	0					
2130110	执法监管	883	885	2	2				
2130153	耕地建设与利用	85	85	0					
2130199	其他农业农村支出	154	508	354					354
21302	林业和草原	144	149	5	5	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	128	128	0					
2130209	森林生态效益补偿	16	16	0					
2130299	其他林业和草原支出		5	5	5				
21303	水利	1453	1464	12	12	0	0	0	0
2130301	行政运行	689	689	0					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	764	764	0					
2130399	其他水利支出		12	12	12				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470	484	14	14	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	470	484	14	14				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
21307	农村综合改革	260	260	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260	260	0					
21308	普惠金融发展支出	40	40	0	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	10	10	0					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30	30	0					
21309	目标价格补贴	8	8	0	0	0	0	0	0
2130999	其他目标价格补贴	8	8	0					
21399	其他农林水支出	54	126	72	72	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	54	126	72	72				
217	金融支出	526	527	1	1	0	0	0	0
21701	金融部门行政支出	326	327	1	1	0	0	0	0
2170101	行政运行	326	327	1	1				
21703	金融发展支出	200	200	0	0	0	0	0	0
2170304	风险基金补助	200	200	0					
220	自然资源海洋气象等支出	875	1266	391	166	0	0	225	0
22001	自然资源事务	875	1266	391	166	0	0	225	0
2200101	行政运行	592	735	143	143				
2200150	事业运行	283	306	22	22				
2200199	其他自然资源事务支出		225	225				225	
221	住房保障支出	11185	11736	551	0	0	0	0	551
22101	保障性安居工程支出	0	551	551	0	0	0	0	551
2210103	棚户区改造		551	551					551

科目编码	支出功能科目	预算数	调整预算数	变动合计	其中				
					上年结转	一般债券资金	调减其他变动项目相关支出	预备费科目还原相关支出	项目间预算资金调剂
22102	住房改革支出	11185	11185	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11185	11185	0					
224	灾害防治及应急管理支出	2241	2871	631	129	0	0	2	500
22401	应急管理事务	572	676	105	103	0	0	2	0
2240101	行政运行	572	574	2				2	
2240199	其他应急管理支出		103	103	103				
22402	消防救援事务	1597	1623	26	26	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	1597	1623	26	26				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	72	572	500	0	0	0	0	500
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	72	572	500					500
227	预备费	5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0
	预备费	5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0
	预备费	5000	0	-5000				-5000	
229	其他支出	9710	11710	2000	81	1919	0	0	0
22902	年初预留	9500	9500	0	0	0	0	0	0
2290201	年初预留	9500	9500	0					
22999	其他支出	210	2210	2000	81	1919	0	0	0
2299999	其他支出	210	2210	2000	81	1919			
232	债务付息支出	5320	5320	0	0	0	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	5320	5320	0	0	0	0	0	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	5300	5300	0					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	20	20	0					

附件 5

**2024 年区本级政府性基金预算收入调整方案
(草案)**

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本年收入	12000	12000	
二、债务收入		89500	89500
地方政府专项债务收入		89500	89500
三、政府性基金补助收入		1020	1020
四、上年结转收入	746	2189	1443
合 计	12746	104709	91963

说明：政府性基金补助收入主要为洛王新天地小区北侧排水设施建设项目资金垫付款。

附件 6

2024 年区本级政府性基金预算支出调整方案 (草案)

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动
一、本级支出	12000	101500	89500
债务付息支出	12000	12000	
城乡社区支出		89500	89500
二、上解支出			
三、调出资金		3209	3209
四、结转下年	746		-746
合 计	12746	104709	91963

说明：政府性基金调出 3209 万元至一般公共预算。

附件 7

**2024 年区本级国有资本经营预算收入调整方案
(草案)**

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本年收入	15000	277	-14723
国有资本经营预算收入	15000	277	-14723
二、上年结转收入	366	180	-186
合 计	15366	457	-14909

附件 8

2024 年区本级国有资本经营预算支出调整方案 (草案)

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本级支出			
国有资本经营预算支出			
二、上解支出			
三、调出资金	15000	0	-15000
四、结转下年	366	457	91
合 计	15366	457	-14909