

岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会

岳阳楼区人民代表大会常务委员会 关于批准 2024 年区级决算的决议

(2025 年 8 月 28 日岳阳楼区第六届人民代表大会常务委员会第 29 次会议通过)

岳阳楼区第六届人民代表大会常务委员会第 29 次会议，听取和审议了区财政局局长刘海龙受区人民政府委托所作的《关于岳阳楼区 2024 年区级决算草案和 2025 年上半年预算执行情况的报告》以及区审计局局长黄泽良受区人民政府委托所作的《关于岳阳楼区 2024 年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对 2024 年区级决算草案和区级决算报告进行了审查。会议同意岳阳楼区人民代表大会财政经济委员会提出的审查报告，决定批准 2024 年区级决算。

关于岳阳楼区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况的报告

岳阳楼区财政局局长 刘海龙

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受区人民政府委托，现将 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

全区一般公共预算地方收入 133044 万元，占调整预算的 103.9%，加上上级补助收入 352475 万元，债务转贷收入 43440 万元（含再融资债券收入 22140 万元），上年结余 10751 万元，调入资金 19498 万元，收入合计 559208 万元。全区一般公共预算支出 474320 万元，加上上解支出 23912 万元，一般债务还本 24600 万元，结转下年 36376 万元（主要为划转经开区改革前社会事务相关上级转移支付资金），支出合计 559208 万元，收支平衡。

收入情况：全区地方收入 133044 万元，增长 6.6%，其中：地方税收 89100 万元，非税收入 43944 万元。

支出情况：全区一般公共预算支出 474320 万元，增长

105.8%。其中，一般公共服务支出 29848 万元，增长-21.6%；国防支出 314 万元，增长-13.5%；公共安全支出 14642 万元，增长 12.7%；教育支出 101424 万元，增长 5.5%；科学技术支出 3064 万元，增长 20.1%；文化旅游体育与传媒支出 1687 万元，增长 16.3%；社会保障和就业支出 75620 万元，增长 25.7%；卫生健康支出 32749 万元，增长-31.5%；节能环保支出 8314 万元，增长 145.7%；城乡社区支出 115543 万元，增长 28.3%；农林水支出 14310 万元，增长 34.8%；交通运输支出 1485 万元，增长 30.1%；资源勘探信息等支出 5106 万元，增长 187.0%；商业服务业等支出 905 万元，增长 215.3%；金融支出 464 万元，增长-15%；自然资源海洋气象支出 1594 万元，增长-12.8%；住房保障支出 53509 万元，增长-15.5%；粮油物资储备支出 106 万元，增长 324%；灾害防治及应急管理支出 4796 万元，增长 25.9%；其他支出 4283 万元，增长-38.4%；债务付息支出 4557 万元，增长-7.6%。

其他需要报告的事项：

1. 预备费。预算调整数 3421 万元，实际支出 3421 万元，其中用于公共安全 593 万元、冰冻灾害天气抢险恢复 278 万元、集中隔离医学点建设 153 万元、应急抢险及突发事件处置 377 万元、其他支出 2020 万元。

2. “三公”经费。区级一般公共预算安排的行政事业单位“三公”经费支出合计 214.07 万元，比预算数 573.86 万元减少 359.79

万元。其中：公务接待费 10.57 万元，减少 42.29 万元；公务用车购置费 0 万元，减少 210 万元；公务用车运行维护费 203.5 万元，减少 107.5 万元。“三公”经费支出的下降，主要是全区各相关部门单位严格落实过“紧日子”要求，严控相关开支，确保了“三公”经费只减不增。

3. 税收返还及转移支付情况：2024 年经过积极争取，上级财政共下达我区各类补助收入 352475 万元，增长 17.1%。其中：返还性补助收入 24206 万元；一般性转移支付 249072 万元，增长 4.7%；专项转移支付 79197 万元，增长 103.23%（主要原因为新增超长期国债、重点流域水环境治理等项目资金增加）。

（二）政府性基金预算收支决算

本年收入 6770 万元，加上上级补助收入 59626 万元，调入资金 3076 万元（从存量资金中调入），债务转贷收入 89500 万元，上年结转 2189 万元，收入合计 161161 万元。本年支出 145507 万元，上解支出 75 万元，结转下年 15579 万元，支出合计 161161 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算

本年收入 19498 万元，上级补助收入 721 万元，上年结转 180 万元，收入合计 20399 万元。本年支出 868 万元，调出资金 19498 万元，结转下年支出 33 万元，支出合计 20399 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算收支决算

本年收入 58511 万元，其中：保险费收入 37371 万元，利息收入 623 万元，财政补贴收入 19376 万元，其他收入 416 万元，转移收入 724 万元。支出 55313 万元，其中：社会保险待遇支出 48957 万元，其他支出 150 万元（养老保险试点期间退费），转移支出 138 万元，上解上级支出 6068 万元（职业年金记实上解），当年结余 3198 万元，年末滚存结余 86763 万元。

分险种来看，机关事业单位基本养老保险基金收入 32019 万元，支出 41315 万元，当年结余 -9296 万元，滚存结余 3924 万元；机关事业养老保险职业年金收入 6047 万元，支出 6069 万元，当年结余 -22 万元，滚存结余 365 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 13707 万元，支出 6994 万元，当年结余 6713 万元，年末滚存结余 50946 万元；被征地农民养老保险基金收入 6737 万元，支出 935 万元，当年结余 5802 万元，滚存结余 31527 万元。

(五) 地方政府债务

2024 年，省政府核定我区地方政府债务限额 529210 万元，其中新增债务限额 110800 万元（包括新增一般债务限额 21300 万元，新增专项债务限额 89500 万元）。截至 2024 年底，我区地方政府债务余额为 529210 万元，控制在省政府核定的限额之内。

二、2024 年预算执行效果及落实区人大决议情况

2024年，我们全面贯彻落实党和国家、省市和区委、区政府决策部署，按照区人大有关决议要求和审议意见，坚持稳中求进、稳中向好，加强财政资金资源统筹，着力优化财政支出结构，为完成区域经济社会发展目标任务保驾护航。

(一) 全面加强财源建设工作。强化税收征管效能，锚定收入目标，深化税收挖潜举措，加强协税护税与税费精诚共治。重点强化成品油零售税收监管，做好拆迁项目涉税对接与服务，加大税收清欠工作力度，力促税收及时足额入库。加大争资争项力度，充分利用国家出台的一揽子经济增量政策，抢抓财政政策的“窗口期”，围绕重点支持领域和投资安排方向，全区争取到位财政性资金31.05亿元。大力盘活国有“三资”，全面清查国有资产、资源、资金底数，加大盘活力度，积极拓展市级资产盘活空间，实现资产处置净收入7.11亿元。

(二) 持续深化重点领域改革。全面深化“零基预算改革”，严格遵循“以零为基、以事定钱、以效促用”原则，加快构建“有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效”的预算安排新机制。强化预算刚性约束，切实提升财政政策资金效能。稳妥推进经开区社会事务移交城区体制改革，正确处理改革与发展的关系，精准核定收入基数、支出基数及经费划转基数。全力保障成建制划转单位“三保”及其他正常运转经费需求，妥善化解改革前历史遗留问题，有效防范化解风险，确保社会大局和谐稳定。

(三) 有效防范化解风险。厉行节约，兜牢“三保”底线。严格落实“习惯过紧日子”要求，从预算执行、经费支出、项目管理和监督管理四个方面持续强化约束。大力压减非急需非刚性支出，坚持将“三保”支出作为财政优先保障序列，做到应保尽保、不留缺口。严控债务风险，坚持控增量、化存量，确保政府债务率持续处于绿色安全区间。制定实施《岳阳楼区防范化解地方政府债务风险工作总体方案》，细化压实防控责任。严把新增政府投资项目审核关，对无明确资金来源的项目一律不予立项，切实提高财政资金使用效益。深化财会监督，严格落实省委巡视及群众身边不正之风和腐败问题治理工作要求，深入开展惠农补贴资金发放、政府采购、财政评审、财政账户清理等专项整治。全面推进财会监督长效管理机制建设，不断提升财政管理规范化、精细化水平。

三、2025年上半年预算执行情况

(一) 一般公共预算。1-6月，全区完成一般公共预算地方收入57783万元，占预算的42.6%，增长7.9%。其中：区级地方税收33407万元，占预算的38.4%，增长-7.3%；非税收入24376万元，占预算50.2%，增长39.4%。全区收到上级补助收入286894万元，其中返还性收入24104万元，一般性转移支付收入247572万元（含市区财政体制常年性结算事项134165万元），专项转移支付收入15218万元。

1-6月，全区一般公共预算支出267278万元，占预算的64.2%，增长19.9%，增长的主要原因是经开区改革社会事务移交我区后相关支出增加。其中：一般公共服务支出16514万元，增长12.0%；教育支出69576万元，增长30.6%；社会保障和就业支出40158万元，增长6.2%；卫生健康支出22236万元，增长17.9%；农林水支出12276万元，增长119.5%。

截至6月30日，全区“三保”支出168149万元，占预算的49.8%。其中：“保基本民生”支出37162万元，占预算的41.7%；“保工资”支出111044万元，占预算的56.0%；“保运转”支出19943万元，占预算的39.3%。

(二) 其他三本预算。政府性基金预算方面，上级补助收入3786万元，新增专项债券收入67600万元；全区支出81383万元，增长12.2%。国有资本经营预算方面，上级补助收入812万元；全区支出236万元，增长-46.2%（主要为上年结转支出减少）。

社保基金预算方面，全区收入27367万元，增长68.8%（主要为经开区改革基金合并、机关事业单位养老保险兜底增加），其中城乡居民养老保险基金收入5665万元，机关事业单位养老保险基金收入21702万元；全区支出25109万元，增长18.4%，正常待遇发放得到有效保障。

(三) 上半年所做的重点工作

一是做好改革“后半篇文章”。扎实推进经开区改革后续工

作。坚决落实市政府统一部署，确定经开区改革划转支出基数、完善税收征管体制、明确政府债务处置方式。主动加强与经开区对接，积极争取改革前历史遗留问题化解经费 1.6 亿元，切实保障社会平稳过渡和有序运行。纵深推进零基预算改革落地见效，健全完善大事要事保障清单，全面清理规范财政专户和部门单位资金账户，加强财审联动，围绕零基预算改革重点任务开展共商共研，对跨部门资金统筹整合情况实施重点审计监督，提升财政资源统筹效率和预算管理规范化水平。

二是落实“习惯过紧日子”要求。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念。硬化预算执行约束，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或实施政府采购。加大财政资金统筹盘活力度，不断优化财政支出结构，建立集中财力办大事的预算安排机制，统筹保障“三保”、城市运维、经济发展等重点领域支出需求，兜牢民生底线。

三是深入开展重点领域专项整治。严格遵照省、市财政工作部署，聚焦违规发放津补贴、拖欠基层人员报酬（含村干部工资）等问题，全面开展自查自纠，出具行政处罚决定书 4 份，并督促相关单位彻底整改落实到位。全面清查整治棚改项目资金，对全区历年棚户区改造项目资金使用情况开展全覆盖自查，针对发现的工程项目未及时办理竣工财务决算、征拆项目未完成成本结

算等突出问题，进行专题研究督办，限期完成整改工作，有效防范国有资产流失，坚决遏制隐性债务新增。

四、2025年下半年工作要点

当前，财政运行虽总体平稳，但仍面临经济增长形势还不稳固、财政收入增长乏力、刚性支出持续增加、收支平衡难度空前的困难局面。下一步，我们将紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化零基预算改革，着力提升财政资源统筹能力和风险防范化解能力，全力推动财政高质量发展。

(一) 稳固全年财力基础。进一步强化税费精诚共治，坚持问题导向，压实组织收入主体责任，强化收入挖掘与征管，做到应收尽收，为财政稳定增收夯实基础。继续深化“三资”运作改革，全面统筹全区“三资”管理，加强国有经营性资产的运营管理，加强特许经营权盘活，发挥国有资产资源最大效益。紧盯上级部门政策动态和资金投向，聚焦重点领域和薄弱环节，加强衔接汇报，全力做好项目谋划、包装、申报工作，竭尽全力争取项目资金，为财政稳健运行提供保障。

(二) 提高资金使用效益。加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，着力增强重点支出财力保障。一是合理调度库款，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强对基础性、普惠性、兜底性民生保障的支持。二是加强专项资金、跨部门资金、单位资金统筹。加强预算绩效运行监控，积极发挥绩效监控“纠

偏纠错”作用，对“趴账”资金和低效无效资金予以盘活。三是强化预算评审结果运用，将评审结果应用于预算安排，强化对评审数据的积累和有效利用，加强对同类项目评审情况的总结分析，逐步建立共性项目的支出标准和规范，推动完善支出标准体系。

（三）提升财政治理效能。扎实推进“强基固本”工作，从开展银行账户清理规范、会计基础工作夯实和乡镇财政规范整治三个方面在全区开展整治抽查，全面提升全区财政系统管理效能，进一步推动财政管理标准化、规范化、精细化，全面筑牢资金安全底线。完善政府投资项目立项前财政承受能力评估机制，加大重点领域财会监督力度，提升财会监督工作权威性，形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。

主任、各位副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府坚强领导下，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，扎实做好财政各项工作，为全面建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区做出新的贡献。

2024 年度

岳阳楼区决算草案

2024 年度岳阳楼区财政总决算目录

| 表 号 | 表 名 | 备 注 |
|------|--------------------------|-------------------|
| 表 1 | 2024 年度岳阳楼区一般公共预算收入决算表 | 第一部分： 一般公共预算 |
| 表 2 | 2024 年度岳阳楼区一般公共预算地方收入决算表 | |
| 表 3 | 2024 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算总表 | |
| 表 4 | 2024 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算表 | |
| 表 5 | 2024 年度岳阳楼区政府性基金预算收入决算表 | 第二部分： 政府性基金预算 |
| 表 6 | 2024 年度岳阳楼区政府性基金预算支出决算表 | |
| 表 7 | 2024 年度岳阳楼区国有资本经营预算收入决算表 | 第三部分： 国有资本经营预算 |
| 表 8 | 2024 年度岳阳楼区国有资本经营预算支出决算表 | |
| 表 9 | 2024 年度岳阳楼区社会保险基金预算收入决算表 | 第四部分： 社会保险基金预算 |
| 表 10 | 2024 年度岳阳楼区社会保险基金预算支出决算表 | |
| 表 11 | 2024 年地方政府债务限额和余额决算表 | 第五部分： 地方政府债务情况 |
| 表 12 | 2024 年地方政府债务发行及还本付息执行情况表 | |

表 1：

2024 年度岳阳楼区一般公共预算收入决算总表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|----------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 一、一般公共预算地方收入 | 128000 | 128000 | 133044 | |
| 税收收入 | 100800 | 100800 | 89100 | |
| 非税收入 | 27200 | 27200 | 43944 | |
| 二、上级补助收入 | 206722 | 213067 | 352475 | |
| (一) 返还性收入 | 24333 | 24333 | 24206 | |
| 增值税税收返还收入 | 15998 | 15998 | 15998 | |
| 消费税基数返还收入 | 106 | 106 | 106 | |
| 所得税基数返还收入 | 2101 | 2101 | 2101 | |
| 成品油价格和税费改革 税收返还收入 | 229 | 229 | 102 | |
| 其他税收返还 | 5899 | 5899 | 5899 | |
| (二) 一般性转移支付收入 | 182389 | 188734 | 249072 | 非财力性转移支 付增加 |
| 均衡性转移支付收入 | 41043 | 38838 | 52285 | |
| 县级基本财力保障机制 奖补资金收入 | 16125 | 16653 | 16653 | |
| 结算补助收入 | 589 | 589 | 1054 | |
| 企业事业单位划转补助 收入 | 2990 | 2990 | 2990 | |
| 产粮（油）大县奖励 资金收入 | | | | |
| 重点生态功能区转移支 付收入 | 608 | 575 | 575 | |
| 固定数额补助收入 | 4037 | 4037 | 4037 | |
| 革命老区转移支付收入 | 1252 | 1465 | 1465 | |

| 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|---------------------------|-------|-------|--------------|----|
| 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴转移支付收入 | | | 2512 | |
| 一般公共服务共同财政 事权转移支付收入 | | | 30 | |
| 公共安全共同财政事权 转移支付收入 | | | 228 | |
| 教育共同财政事权转移 支付收入 | 2685 | 2685 | 11711 | |
| 科学技术共同财政事权 转移支付收入 | | | 70 | |
| 文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收入 | 75 | 75 | 312 | |
| 社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入 | 15470 | 15470 | 13517 | |
| 医疗卫生共同财政事权 转移支付收入 | 7191 | 7191 | 7317 | |
| 农林水共同财政事权转 移支付收入 | 877 | 877 | 2187 | |
| 交通运输共同财政事权 转移支付收入 | | | 521 | |
| 住房保障共同财政事权 转移支付收入 | | | 15615 | |
| 灾害防治及应急管理共 同财政事权转移支付收入 | | | 269 | |
| 其他一般性转移支付收 入 | 89447 | 97289 | 115724 | |
| (三) 专项转移支付收入 | | | 79197 | |
| 一般公共服务 | | | 425 | |
| 国防 | | | | |
| 公共安全 | | | 6378 | |
| 教育 | | | 4847 | |
| 科学技术 | | | 241 | |
| 文化旅游体育与传媒 | | | 37 | |
| 社会保障和就业 | | | 5874 | |
| 卫生健康 | | | 2442 | |
| 节能环保 | | | 10674 | |

| 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 城乡社区 | | | 14671 | |
| 农林水 | | | 1531 | |
| 交通运输 | | | 322 | |
| 资源勘探工业信息等 | | | 5539 | |
| 商业服务业等 | | | 809 | |
| 金融 | | | 40 | |
| 自然资源海洋气象等 | | | 321 | |
| 住房保障 | | | 22177 | |
| 粮油物资储备 | | | 614 | |
| 灾害防治及应急管理 | | | 2255 | |
| 三、上年结余 | 8800 | 10751 | 10751 | |
| 四、调入资金 | 15000 | 6167 | 19498 | |
| 从政府性基金预算调入 | | | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 15000 | 3209 | 19498 | |
| 从其他资金调入 | | 2958 | | |
| 五、债务转贷收入 | | 21300 | 43440 | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | | 21300 | 43440 | 再融资债券收入 22140 万元、新增 一般债券收入 21300 万元 |
| 六、动用预算稳定调节基金 | | | | |
| 收入合计 | 358522 | 379285 | 559208 | |

表 2:

2024 年度岳阳楼区一般公共预算地方收入决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 备注 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------|
| 一、税收收入 | 100800 | 100800 | 89100 | 88.4% | 92.7% | |
| 增值税 | 38253 | 38253 | 26849 | 70.2% | 84.3% | |
| 企业所得税 | 12225 | 12225 | 5398 | 44.2% | 123.8% | |
| 个人所得税 | 4938 | 4938 | 4468 | 90.5% | 40.6% | |
| 资源税 | | | | | | |
| 城市维护建设税 | | | | | | |
| 房产税 | 8345 | 8345 | 7490 | 89.8% | 138.6% | |
| 印花税 | 2175 | 2175 | 2098 | 96.5% | 144.1% | |
| 城镇土地使用税 | 3804 | 3804 | 3034 | 79.8% | 136.4% | |
| 土地增值税 | 24940 | 24940 | 36324 | 145.6% | 100.7% | |
| 车船税 | 5210 | 5210 | 3392 | 65.1% | 110.6% | |
| 耕地占用税 | 910 | 910 | 46 | 5.1% | 7.7% | |
| 契税 | | | | | | |
| 烟叶税 | | | | | | |
| 环境保护税 | | | | | | |
| 其他税收收入 | | | 1 | | | |
| 二、非税收入 | 27200 | 27200 | 43944 | 161.6% | 152.9% | |
| 专项收入 | | | | | | |
| 行政事业性收费收入 | 3176 | 3176 | 4965 | 156.3% | 85.6% | |
| 罚没收入 | 321 | 321 | 7808 | 2432.4% | 305.0% | 主要为政法机关刑事案件公诉案件罚没收入分成 |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 18921 | 18921 | 27523 | 145.5% | 236.6% | |
| 政府住房基金收入 | 1190 | 1190 | 1379 | 115.9% | 308.5% | |
| 其他收入 | 3592 | 3592 | 2269 | 63.2% | 28.3% | |
| 收入总计 | 128000 | 128000 | 133044 | 103.9% | 106.6% | |

表 3：

2024 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算总表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 一、一般公共预算支出 | 331000 | 351763 | 474320 | 上级非财力性转移支付增加支出 |
| 二、上解上级支出 | 25062 | 25062 | 23912 | |
| 三、调出资金 | | | | |
| 四、地方政府一般债务还本支出 | 2460 | 2460 | 24600 | 其中再融资债券还本支出 22140 万元 |
| 五、安排预算稳定调节基金 | | | | |
| 六、年终结余 | | | 36376 | 主要为经开区改革划转上级转移支付资金 |
| 支出合计 | 358522 | 379285 | 559208 | |

表 4:

2024 年度岳阳楼区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 决算数为 上年决算数 的% | 备注 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----|
| 一、一般公共预算支出 | 331000 | 351763 | 474320 | 105.8% | |
| 一般公共服务支出 | 29271 | 30403 | 29848 | 78.4% | |
| 外交支出 | | | | | |
| 国防支出 | 317 | 324 | 314 | 86.5% | |
| 公共安全支出 | 6064 | 7299 | 14642 | 112.7% | |
| 教育支出 | 76065 | 76501 | 101424 | 105.5% | |
| 科学技术支出 | 643 | 645 | 3064 | 120.1% | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1030 | 1393 | 1687 | 116.3% | |
| 社会保障和就业支出 | 69715 | 70531 | 75620 | 125.7% | |
| 卫生健康支出 | 27679 | 29006 | 32749 | 68.5% | |
| 节能环保支出 | | 1432 | 8314 | 245.7% | |
| 城乡社区支出 | 80734 | 95713 | 115543 | 128.3% | |
| 农林水支出 | 4627 | 5086 | 14310 | 134.8% | |
| 交通运输支出 | | | 1485 | 130.1% | |
| 资源勘探信息等支出 | | | 5106 | 287.0% | |
| 商业服务业等支出 | | | 905 | 315.3% | |
| 金融支出 | 526 | 527 | 464 | 85.0% | |
| 援助其他地区支出 | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 875 | 1266 | 1594 | 87.2% | |
| 住房保障支出 | 11185 | 11736 | 53509 | 84.5% | |
| 粮油物资储备支出 | | | 106 | 424.0% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2241 | 2871 | 4796 | 125.9% | |
| 预备费 | 5000 | | | | |
| 其他支出 | 9710 | 11710 | 4283 | 61.6% | |
| 债务付息支出 | 5320 | 5320 | 4557 | 92.4% | |
| 债务发行费用支出 | | | | | |

| 预算科目 | 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 决算数为 上年决算数 的% | 备注 |
|------------------|--------|-----------|--------|---------------------|----|
| 二、上解上级支出 | 25062 | 25062 | 23912 | 96.8% | |
| 三、调出资金 | | | | | |
| 从政府性基金预算调出 | | | | | |
| 从国有资本经营预算调出 | | | | | |
| 从其他资金调出 | | | | | |
| 四、地方政府一般债务还本支出 | 2460 | 2460 | 24600 | 62.0% | |
| 地方政府一般债券还本支 出 | 2460 | 2460 | 24600 | 62.0% | |
| 五、安排预算稳定调节基金 | | | | | |
| 六、年终结余 | | | 36376 | 338.3% | |
| 支出总计 | 358522 | 379285 | 559208 | 106.9% | |

关于一般公共预算支出执行情况的说明

1. 一般公共服务类级科目及部分部门事务款级科目支出减少，主要原因是区直部门认真落实“过紧日子”要求，节约开支行政运行经费。
2. 公共安全支出增长较快，主要是楼区公安分局辅警人员经费和禁毒工作经费支出增加。
3. 教育支出增加，主要是经开区社会事务移交城区体制改革，通海路中学等 32 所中小学、幼儿园成建制移交至我区，支出相应增加。
4. 科学技术支出增长较快，主要是中央引导地方科技发展资金等上级专项转移支付资金增加，支出相应增加。
5. 文化旅游体育与传媒支出增长较快，主要是推动体育彩票销售工作，支出相应增加。
6. 社会保障和就业支出增长较快，主要有两方面原因：一是财政对机关事业单位养老保险的补助支出增加；二是经开区社会事务移交城区体制改革，残疾人事业、最低生活保障等社会事务支出增加。
7. 卫生健康支出减少，主要是 2023 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助上级负担部分，在区级列收列支，抬高了支出基数。

8. 节能环保支出增长较快，主要是重点流域水环境综合治理专项、城市管网及污水处理补助等上级专项转移支付资金增加，支出相应增加。

9. 城乡社区支出增长较快，主要有两方面原因：一是增发国债城市排水防涝能力提升项目上级专项转移支付资金增加，支出相应增加；二是市级土地出让金安排胥家桥道路建设，支出相应增加。

10. 农林水支出增长较快，主要是增发国债水利领域项目、中小型水库维修养护补助等上级专项转移支付资金增加，支出相应增加。

11. 交通运输支出增长较快，主要是农村客运补贴资金和城市发展奖励资金上级专项转移支付资金增加，支出相应增加。

12. 资源勘探信息等支出增长较快，主要是加快推进沿江化工企业搬迁改造，支出相应增加。

13. 住房保障支出减少，主要是老旧小区改造项目建设进入收尾阶段，支出相应减少。

14. 债务付息支出减少，主要是置换到期债券后，债券利率下降。

表 5：

2024 年度岳阳楼区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|-------------------------|
| 一、本年收入 | 12000 | 12000 | 6770 | |
| 政府性基金收入 | | | -138 | |
| 国有土地使用权出让 相关收入 | | | -138 | 上划新增建设 用地土地有偿 使用费 |
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12000 | 12000 | 6908 | |
| 其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入 | 12000 | 12000 | 6908 | |
| 二、政府性基金预算上级补助 收入 | | 1020 | 59626 | |
| 城乡社区 | | 1020 | 44061 | |
| 农林水 | | | 1766 | |
| 超长期特别国债转移支 付收入 | | | 9726 | |
| 其他收入 | | | 4073 | |
| 三、政府性基金预算调入资金 | | | 3076 | |
| 其他调入资金 | | | 3076 | |
| 四、债务转贷收入 | | 89500 | 89500 | |
| 再融资专项债券收入 | | | | |
| 新增专项债券收入 | | 89500 | 89500 | |
| 五、政府性基金预算上年结余 收入 | 746 | 2189 | 2189 | |
| 收入总计 | 12746 | 104709 | 161161 | |

表 6:

2024 年度岳阳楼区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 一、本年支出 | 12000 | 101500 | 145507 | |
| 城乡社区支出 | | | 43540 | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 43540 | |
| 农林水支出 | | | 1235 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 1235 | |
| 其他支出 | | 89500 | 90722 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 89500 | 89500 | |
| 彩票公益金安排的支出 | | | 1222 | |
| 债务付息支出 | 12000 | 12000 | 10010 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 12000 | 12000 | 10010 | |
| 二、转移性支出 | | | 75 | |
| 上解支出 | | | 75 | |
| 地方政府专项债券发行费上解 | | | 74 | |
| 地方政府专项债券还本付手续费上解 | | | 1 | |
| 三、调出资金 | | 3209 | | |
| 四、债务还本支出 | | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | | |
| 五、结转下年 | 746 | | 15579 | |
| 支出总计 | 12746 | 104709 | 161161 | |

表 7:

2024 年度岳阳楼区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|--------------|-------|-------|-------|----|
| 一、本年收入 | 15000 | 277 | 19498 | |
| 利润收入 | | | | |
| 股利、股息收入 | | | | |
| 产权转让收入 | | | | |
| 清算收入 | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 15000 | 277 | 19498 | |
| 二、上级补助收入 | | | 721 | |
| 三、上年结余 | 366 | 180 | 180 | |
| 收 入 总 计 | 15366 | 457 | 20399 | |

表 8：

2024 年度岳阳楼区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 一、本年支出 | | | 868 | |
| 国有资本经营预算支出 | | | 868 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | 852 | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | 852 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | 16 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | 16 | |
| 二、调出资金 | 15000 | | 19498 | |
| 三、结转下年 | 366 | 457 | 33 | |
| 支 出 总 计 | 15366 | 457 | 20399 | |

表9：

2024年度岳阳楼区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 机关事业 养老保险 基金 | 机关事业 养老保险 职业年金 | 城乡居 民基本 养老保 险基金 | 被征地 农民养 老保险 基金 |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、本年收入 | 58511 | 32019 | 6047 | 13707 | 6737 |
| 其中： 1、保险费收入 | 37371 | 23254 | 5778 | 8339 | 0 |
| 2、利息收入 | 623 | 156 | 2 | 198 | 267 |
| 3、财政补贴收入 | 19376 | 7751 | 0 | 5159 | 6466 |
| 4、其他收入 | 416 | 410 | 0 | 2 | 4 |
| 5、转移收入 | 724 | 449 | 266 | 9 | 0 |
| 二、上年结余 | 83565 | 13221 | 387 | 44232 | 25725 |
| 收入合计 | 142075 | 45240 | 6434 | 57939 | 32462 |

表 10：

2024 年度岳阳楼区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 机关事 业养老 保险基 金 | 机关事 业养老 保险职 业年金 | 城乡居 民基本 养老保 险基金 | 被征地 农民养 老保险 基金 |
|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、本年支出 | 55313 | 41315 | 6069 | 6994 | 935 |
| 其中： 1、社会保险待遇支出 | 48957 | 41109 | 0 | 6913 | 935 |
| 2、其他支出 | 150 | 132 | 1 | 17 | 0 |
| 3、转移支出 | 138 | 74 | 0 | 64 | 0 |
| 4、补助下级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5、上解上级支出 | 6068 | 0 | 6068 | 0 | 0 |
| 二、年末滚存结余 | 86763 | 3924 | 365 | 50946 | 31527 |
| 支出合计 | 142075 | 45240 | 6434 | 57939 | 32462 |

附表 11

2024 年地方政府债务限额和余额决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、债务限额情况 | | | |
| 2023 年地方政府一般债务限额 | 420892.13 | 138072.88 | 282819.25 |
| 2024 年地方政府一般债务限额 | 529210.04 | 156892.38 | 372317.66 |
| 二、债务余额情况 | | | |
| 2023 年地方政府一般债务余额 | 420892.13 | 138072.88 | 282819.25 |
| 2024 年地方政府一般债务转贷收入 | 132900.00 | 43400.00 | 89500.00 |
| 新增一般债券 | 110800.00 | 21300.00 | 89500.00 |
| 再融资一般债券 | 22100.00 | 22100.00 | |
| 2024 年地方政府一般债务还本支出 | 24582.09 | 24580.50 | 1.59 |
| 2024 年地方政府一般债务余额 | 529210.04 | 156892.38 | 372317.66 |

附表 12

2024 年地方政府债务发行及还本付息执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 执行数 | 备注 |
|-----------------------------|-------------------|----|
| 一、2023 年末地方政府债务余额 | 420,892.13 | |
| 一般债务 | 138,072.88 | |
| 专项债务 | 282,819.25 | |
| 二、2023 年地方政府债务限额 | 420,892.13 | |
| 一般债务 | 138,072.88 | |
| 专项债务 | 282,819.25 | |
| 三、2024 年地方政府债务发行决算数 | 157,482.09 | |
| 新增一般债券 | 21,300.00 | |
| 再融资一般债券 | 22,100.00 | |
| 新增专项债券 | 89,500.00 | |
| 再融资专项债券 | 0.00 | |
| 四、2024 年地方政府债务还本决算数 | 24,582.09 | |
| 一般债务 | 24,580.50 | |
| 专项债务 | 1.59 | |
| 五、2024 年地方政府债务付息决算数 | 13,918.00 | |
| 一般债务 | 4,422.37 | |
| 专项债务 | 9,495.63 | |
| 六、2024 年末地方政府债务余额决算数 | 529,210.04 | |
| 一般债务 | 156,892.38 | |
| 专项债务 | 372,317.66 | |
| 七、2024 年地方债务限额 | 529,210.04 | |
| 一般债务 | 156,892.38 | |
| 专项债务 | 372,317.66 | |