

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总书记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%	
一般公共预算服务支出	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交通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	