

2024 年长春市市级预算调整方案

一、调整事项

(一)一般公共预算收支调整。收入预算主要是根据当前财政经济形势,结合税务部门最新收入预计情况,对当年收入进行调整。同时,按照预算编制要求,一般债券转贷收入不列入年初预算,转移性收入仅提前下达部分列入年初预算。执行中,各部门加大向上争取力度,全年预计争取一般债券转贷收入 53.2 亿元,转移性收入较年初预算增加 60.6 亿元。按照收支平衡原则,支出预算着重加大对下转移支付力度,并相应增加一般债务转贷支出。

(二)政府性基金预算收支调整。收入预算主要是按照预算编制要求,专项债券转贷收入不列入年初预算,全年预计争取专项债券转贷收入 416.8 亿元;结合土地市场实际形势,市本级政府性基金预算收入减少 24.7 亿元。按照以收定支原则,支出预算相应调增市本级政府性基金预算支出、专项债券还本及转贷支出等。

(三)国有资本经营预算收支调整。主要是市属国有企业利润好于年初预期。按照国有资本管理相关规定,拟调入一般公共预算 11.4 亿元。

二、市本级预算调整方案

(一)一般公共预算

收入预算。拟作如下调整：一是当年收入合计由年初预算的318.8亿元，调整为290亿元，减少28.8亿元。二是上级补助收入由年初预算的206.9亿元，调整为267.4亿元，增加60.6亿元。三是下级上解收入由年初预算的2.7亿元，调整为13.5亿元，增加10.8亿元。四是转贷财政部代理发行地方政府债券收入由年初不列预算，调整为53.2亿元，增加53.2亿元。其中，增加新增一般债券23.1亿元；增加再融资债券30.1亿元。五是调入资金由年初预算的6.6亿元，调整为11.4亿元，增加4.8亿元。

调整后，市本级一般公共预算收入总计由原预算数634.8亿元，调整为735.4亿元，增加100.6亿元。

支出预算。按照收支平衡原则，拟作如下调整：一是上解上级支出由年初预算的14.1亿元，调整为17.4亿元，增加3.3亿元。二是补助下级支出由年初预算的189.1亿元，调整为212.6亿元，增加23.5亿元。三是区域间转移性支出由年初预算的2.3亿元，调整为0亿元，减少2.3亿元。四是地方政府一般债务转贷支出由年初不列预算，调整为27.0亿元，增加27.0亿元。其中，新增债券转贷支出增加19.1亿元；再融资债券转贷支出增加7.9亿元。五是结转下年支出由年初预算的34.4亿元，调整为68.6亿元，增加34.1亿元。六是补充预算稳定调节基金调整为15亿元，增加15亿元。

调整后，市本级一般公共预算支出总计由原预算数634.8亿元，调整为735.4亿元，增加100.6亿元。

(二)政府性基金预算

收入预算。拟作如下调整：收入合计(包括国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费等)由年初预算的 323.7 亿元,调整为 298.9 亿元,减少 24.7 亿元。二是政府性基金转移支付收入由年初预算的 2.7 亿元,调整为 59.2 亿元,增加 56.5 亿元。三是政府性基金上解收入由年初预算的 2 亿元,调整为 1.7 亿元,减少 0.3 亿元。四是地方政府专项债券转贷收入由年初不列预算调整为 416.8 亿元,其中:增加新增专项债券 232.6 亿元;增加再融资债券 184.2 亿元。

调整后,市本级政府性基金预算收入总计由原预算数 351.2 亿元,调整为 801.5 亿元,增加 448.3 亿元。

支出预算。按照以收定支原则,拟作如下调整：一是支出合计(包括以土地出让收入等为主安排的城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、彩票公益金等其他支出、债务付息及发行费用支出等)由年初预算的 299.7 亿元,调整为 467.8 亿元,增加 168.1 亿元。二是转移支付支出由年初预算的 0.7 亿元,调整为 19.2 亿元,增加 18.5 亿元。三是年终结余由年初预算的 0.1 亿元,调整为 17.2 亿元,增加 17.1 亿元。四是地方政府专项债务还本及转贷支出由年初预算的 52.6 亿元,调整为 297.2 亿元,增加 244.6 亿元。

调整后,市本级政府性基金预算支出总计由原预算数 353.2 亿元,调整为 801.5 亿元,增加 448.3 亿元。

(三)国有资本经营预算

收入预算。拟作如下调整:国有资本经营预算收入合计由年初预算的 11.7 亿元,调整为 12.1 亿元,增加 0.4 亿元。

调整后,市本级国有资本经营预算收入总计由原预算数 11.8 亿元,调整为 12.2 亿元,增加 0.4 亿元。

支出预算。按照收支平衡原则,拟作如下调整:一是支出合计由年初预算的 5.2 亿元,调整为 0.7 亿元,减少 4.5 亿元。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出由年初预算的 1453 万元,调整为 1420 万元,减少 33 万元。二是转移性支出,即国有资本经营预算调出资金由年初预算的 6.6 亿元,调整为 11.4 亿元,增加 4.8 亿元。三是结转下年支出由于年初未列预算,调整为 800 万元,增加 800 万元。

调整后,市本级国有资本经营预算支出总计由原预算数 11.8 亿元,调整为 12.2 亿元,增加 0.4 亿元。

三、开发区级预算调整方案

各开发区的一般公共预算和政府性基金预算调整方案在附件中列示(目前,中韩示范区处于试编预算阶段,暂不提报),与市本级预算调整方案一并提请市人大常委会审查。

(一)一般公共预算

长春新区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 48.5 亿元,调整为 47.8 亿元,减少 0.7 亿元。

经开区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 18.1 亿元,

调整为 19.1 亿元,增加 1 亿元。

净月区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 16.6 亿元,调整为 23 亿元,增加 6.4 亿元。

汽开区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 31.9 亿元,调整为 47 亿元,增加 15.1 亿元。

莲花山度假区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 7 亿元,调整为 6.7 亿元,减少 0.3 亿元。

(二)政府性基金预算

长春新区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 34.5 亿元,调整为 56.7 亿元,增加 22.2 亿元。

经开区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 3.4 亿元,调整为 20.7 亿元,增加 17.3 亿元。

净月区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 29.1 亿元,调整为 88.5 亿元,增加 59.4 亿元。

汽开区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 19.5 亿元,调整为 18.5 亿元,减少 1 亿元。

莲花山度假区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 14.1 亿元,调整为 22.6 亿元,增加 8.5 亿元。

以上为 2024 年市级预算调整方案,请予审议。

附件:1. 2024 年市本级一般公共预算收支调整情况表

2. 2024 年市本级一般公共预算收入调整情况表

3. 2024 年市本级一般公共预算收入调整明细表
4. 2024 年市本级一般公共预算支出调整情况表
5. 2024 年市本级一般公共预算支出调整明细表
6. 2024 年市本级政府性基金预算收支调整情况表
7. 2024 年市本级国有资本经营预算收支调整情况表
8. 长春新区管委会 2024 年预算调整方案及附表
9. 经开区管委会 2024 年预算调整方案及附表
10. 净月区管委会 2024 年预算调整方案及附表
11. 汽开区管委会 2024 年预算调整方案及附表
12. 莲花山度假区管委会 2024 年预算调整方案及附表

附件 1

2024 年市本级一般公共预算

| 项 目 | 收 入 | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
| 一、当年收入合计 | 3,188,000 | -288,000 | 2,900,000 |
| 二、上级补助收入 | 2,068,711 | 605,756 | 2,674,467 |
| 三、下级上解收入 | 27,147 | 108,319 | 135,466 |
| 四、转贷财政部代理发行地方政府 债券收入 | - | 531,642 | 531,642 |
| 其中：新增债券 | - | 230,692 | 230,692 |
| 再融资债券 | - | 300,950 | 300,950 |
| 五、上年结余收入 | 998,203 | - | 998,203 |
| 六、调入资金 | 66,411 | 47,933 | 114,344 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,348,472 | 1,005,650 | 7,354,122 |

预算收支调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 支 出 | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
| 一、当年支出合计 | 3,700,000 | - | 3,700,000 |
| 二、上解上级支出 | 140,501 | 33,186 | 173,687 |
| 三、补助下级支出 | 1,891,345 | 234,655 | 2,126,000 |
| 四、区域间转移性支出 | 23,152 | -23,152 | - |
| 五、地方政府一般债务转贷支出 | - | 269,782 | 269,782 |
| 其中：新增债券 | - | 190,832 | 190,832 |
| 再融资债券 | - | 78,950 | 78,950 |
| 六、地方政府一般债务还本支出 | 249,039 | - | 249,039 |
| 七、结转下年支出 | 344,435 | 341,179 | 685,614 |
| 八、补充预算稳定调节基金 | | 150,000 | 150,000 |
| 支 出 总 计 | 6,348,472 | 1,005,650 | 7,354,122 |

附件 2

2024 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备 注 |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| 收入合计 | 3,188,000 | -288,000 | 2,900,000 | |
| 一、税收收入 | 2,010,000 | -297,000 | 1,713,000 | |
| 增值税 | 657,239 | -155,909 | 501,330 | |
| 企业所得税 | 310,000 | -70,000 | 240,000 | |
| 个人所得税 | 85,000 | - | 85,000 | |
| 城市维护建设税 | 350,000 | -72,000 | 278,000 | |
| 房产税 | 150,000 | 24,000 | 174,000 | |
| 印花税 | 100,000 | 18,500 | 118,500 | |
| 城镇土地使用税 | 79,000 | 13,500 | 92,500 | |
| 土地增值税 | 125,000 | -41,000 | 84,000 | |
| 车船税 | - | 10 | 10 | |
| 耕地占用税 | - | 900 | 900 | |
| 契税 | 150,000 | -13,000 | 137,000 | |
| 环境保护税 | 2,911 | -1,491 | 1,420 | |
| 其他 | 850 | -510 | 340 | |
| 二、非税收入 | 1,178,000 | 9,000 | 1,187,000 | |
| 专项收入 | 243,000 | -37,580 | 205,420 | |
| 行政事业性收费收入 | 55,000 | -10,500 | 44,500 | |
| 罚没收入 | 55,000 | 65,000 | 120,000 | |
| 国有资本经营收入 | - | - | - | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 732,900 | -74,900 | 658,000 | |
| 政府住房基金收入 | 92,000 | 66,630 | 158,630 | |
| 其他收入 | 100 | 350 | 450 | |

附件 3

2024 年市本级一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| 收入合计 | 3,188,000 | -288,000 | 2,900,000 | |
| 税收收入 | 2,010,000 | -297,000 | 1,713,000 | |
| 国内增值税 | 657,239 | -155,909 | 501,330 | |
| 国有企业增值税 | 24,000 | 3,500 | 27,500 | |
| 集体企业增值税 | 500 | -10 | 490 | |
| 股份制企业增值税 | 306,091 | -32,091 | 274,000 | |
| 联营企业增值税 | 20 | -3 | 17 | |
| 港澳台和外商投资企业增值 税 | 225,000 | -112,840 | 112,160 | |
| 私营企业增值税 | 115,000 | -16,000 | 99,000 | |
| 其他增值税 | 12,000 | -2,700 | 9,300 | |
| 入 | 1,000 | 700 | 1,700 | |
| 增值税税款滞纳金、罚款收 入 | 1,000 | 700 | 1,700 | |
| 残疾人就业增值税退税 | -3,500 | 1,050 | -2,450 | |
| 软件增值税退税 | -1,800 | 400 | -1,400 | |
| 宣传文化单位增值税退税 | -270 | 140 | -130 | |
| 资源综合利用增值税退税 | -800 | 115 | -685 | |
| 风力发电增值税退税 | -8 | 6 | -2 | |
| 增值税留抵退税 | - | -37,000 | -37,000 | |
| 库 | -20,000 | 23,160 | 3,160 | |
| 免抵调增增值税 | - | 15,670 | 15,670 | |
| 跨省管道运输企业增值税 | 6 | -6 | | |
| 企业所得税 | 310,000 | -70,000 | 240,000 | |
| 国有企业所得税 | - | 2 | 2 | |
| 国有银行所得税 | 60 | -15 | 45 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|----------------------|---------------|---------|---------------|----|
| 国有文教企业所得税 | 1 | - | 1 | |
| 国有电信企业所得税 | 60 | 5 | 65 | |
| 国有农垦企业所得税 | 1 | - | 1 | |
| 其他国有企业所得税 | 2,000 | 100 | 2,100 | |
| 集体企业所得税 | 360 | -204 | 156 | |
| 股份制企业所得税 | 125,000 | -44,785 | 80,215 | |
| 联营企业所得税 | 2 | - | 2 | |
| 港澳台和外商投资企业所得税 | 72,000 | 10,200 | 82,200 | |
| 私营企业所得税 | 23,000 | -3,900 | 19,100 | |
| 其他企业所得税 | 900 | -320 | 580 | |
| 分支机构预缴所得税 | 31,716 | -22,616 | 9,100 | |
| 总机构预缴所得税 | 40,000 | -16,053 | 23,947 | |
| 总机构汇算清缴所得税 | 4,000 | 5,406 | 9,406 | |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 3,000 | 866 | 3,866 | |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 6,000 | 520 | 6,520 | |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 2,200 | -1,661 | 539 | |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | -3,000 | 4,320 | 1,320 | |
| 分支机构汇算清缴所得税 | 2,000 | -3,165 | -1,165 | |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 600 | 1,400 | 2,000 | |
| 跨省管道运输企业所得税 | 100 | -100 | | |
| 个人所得税 | 85,000 | - | 85,000 | |
| 个人所得税 | 92,250 | 1,720 | 93,970 | |
| 储蓄存款利息所得税 | - | 1 | 1 | |
| 其他个人所得税 | 92,250 | 1,719 | 93,969 | |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -6,000 | -2,030 | -8,030 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -1,500 | 340 | -1,160 | |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 250 | -30 | 220 | |
| 城市维护建设税 | 350,000 | -72,000 | 278,000 | |
| 国有企业城市维护建设税 | 17,000 | 2,000 | 19,000 | |
| 其他国有企业城市维护建设税 | 17,000 | 2,000 | 19,000 | |
| 集体企业城市维护建设税 | 150 | -5 | 145 | |
| 股份制企业城市维护建设税 | 135,000 | -13,000 | 122,000 | |
| 联营企业城市维护建设税 | 4 | 1 | 5 | |
| 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 160,546 | -57,046 | 103,500 | |
| 私营企业城市维护建设税 | 34,000 | -4,400 | 29,600 | |
| 其他城市维护建设税 | 2,800 | 50 | 2,850 | |
| 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 600 | 370 | 970 | |
| 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | -122 | 52 | -70 | |
| 跨省管道运输企业城市维护建设税 | 22 | -22 | | |
| 房产税 | 150,000 | 24,000 | 174,000 | |
| 国有企业房产税 | 3,600 | 6,900 | 10,500 | |
| 集体企业房产税 | 500 | 300 | 800 | |
| 股份制企业房产税 | 95,000 | 7,500 | 102,500 | |
| 联营企业房产税 | - | 1 | 1 | |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 24,000 | 3,000 | 27,000 | |
| 私营企业房产税 | 19,500 | 1,500 | 21,000 | |
| 其他房产税 | 5,800 | 399 | 6,199 | |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 1,600 | 4,400 | 6,000 | |
| 印花税 | 100,000 | 18,500 | 118,500 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 其他印花税 | 99,500 | 17,300 | 116,800 | |
| 印花税税款滞纳金、罚款收入 | 500 | 1,200 | 1,700 | |
| 城镇土地使用税 | 79,000 | 13,500 | 92,500 | |
| 国有企业城镇土地使用税 | 2,400 | 12,600 | 15,000 | |
| 集体企业城镇土地使用税 | 240 | 80 | 320 | |
| 股份制企业城镇土地使用税 | 51,000 | 400 | 51,400 | |
| 联营企业城镇土地使用税 | - | - | | |
| 私营企业城镇土地使用税 | 14,560 | -560 | 14,000 | |
| 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 8,000 | -1,000 | 7,000 | |
| 其他城镇土地使用税 | 1,000 | -220 | 780 | |
| 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | |
| 土地增值税 | 125,000 | -41,000 | 84,000 | |
| 国有企业土地增值税 | 6,400 | -3,935 | 2,465 | |
| 集体企业土地增值税 | 60 | -60 | | |
| 股份制企业土地增值税 | 90,000 | -37,675 | 52,325 | |
| 港澳台和外商投资企业土地增值税 | 4,000 | 8,500 | 12,500 | |
| 私营企业土地增值税 | 22,000 | -8,000 | 14,000 | |
| 其他土地增值税 | 1,800 | 460 | 2,260 | |
| 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 740 | -290 | 450 | |
| 车船税 | - | 10 | 10 | |
| 车船税 | - | 10 | 10 | |
| 耕地占用税 | - | 900 | 900 | |
| 耕地占用税 | - | 820 | 820 | |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | - | 80 | 80 | |
| 契税 | 150,000 | -13,000 | 137,000 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----|
| 契税 | 149,985 | -13,170 | 136,815 | |
| 契税税款滞纳金、罚款收入 | 15 | 170 | 185 | |
| 环境保护税 | 2,911 | -1,491 | 1,420 | |
| 环境保护税 | 2,911 | -1,491 | 1,420 | |
| 其他税收收入 | 850 | -510 | 340 | |
| 其他税收收入 | 850 | -510 | 340 | |
| 非税收入 | 1,178,000 | 9,000 | 1,187,000 | |
| 专项收入 | 243,000 | -37,580 | 205,420 | |
| 教育费附加收入 | 150,000 | -30,500 | 119,500 | |
| 教育费附加收入 | 150,000 | -30,470 | 119,530 | |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | -30 | -30 | |
| 地方教育附加收入 | 51,000 | -11,000 | 40,000 | |
| 地方教育附加收入 | 51,000 | -11,000 | 40,000 | |
| 残疾人就业保障金收入 | 12,000 | 4,000 | 16,000 | |
| 森林植被恢复费 | - | - | - | |
| 水利建设专项收入 | 30,000 | -1,000 | 29,000 | |
| 其他专项收入 | - | - | - | |
| 行政事业性收费收入 | 55,000 | -10,500 | 44,500 | |
| 公安行政事业性收费收入 | 14,500 | -2,240 | 12,260 | |
| 司法行政事业性收费收入 | - | - | - | |
| 外交行政事业性收费收入 | 240 | 100 | 340 | |
| 财政行政事业性收费收入 | 660 | -119 | 541 | |
| 审计行政事业性收费收入 | - | - | - | |
| 市场监管行政事业性收费收入 | 6,300 | -1,300 | 5,000 | |
| 应急管理行政事业性收费收入 | 140 | -60 | 80 | |
| 人防办行政事业性收费收入 | 5,200 | 800 | 6,000 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 防空地下室易地建设费 | 5,200 | 800 | 6,000 | |
| 教育行政事业性收费收入 | 3,000 | -780 | 2,220 | |
| 自然资源行政事业性收费收入 | 7,400 | -4,100 | 3,300 | |
| 耕地开垦费 | 1,000 | -1,000 | - | |
| 不动产登记费 | 6,400 | -3,100 | 3,300 | |
| 建设行政事业性收费收入 | 7,000 | -2,790 | 4,210 | |
| 城市道路占用挖掘修复费 | 4,000 | -1,659 | 2,341 | |
| 考试考务费 | 300 | -157 | 143 | |
| 生活垃圾处理费 | 2,700 | -974 | 1,726 | |
| 交通运输行政事业性收费收入 | 30 | 18 | 48 | |
| 工业和信息产业行政事业性收费收入 | 5 | -5 | - | |
| 林业草原行政事业性收费收入 | - | 14 | 14 | |
| 农业农村行政事业性收费收入 | 15 | -15 | - | |
| 水利行政事业性收费收入 | 360 | 115 | 475 | |
| 卫生健康行政事业性收费收入 | 650 | 107 | 757 | |
| 民政行政事业性收费收入 | 4,800 | -600 | 4,200 | |
| 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 2,200 | 330 | 2,530 | |
| 仲裁委行政事业性收费收入 | 2,500 | 25 | 2,525 | |
| 其他行政事业性收费收入 | - | - | - | |
| 罚没收入 | 55,000 | 65,000 | 120,000 | |
| 一般罚没收入 | 55,000 | 65,000 | 120,000 | |
| 公安罚没收入 | 43,000 | 62,390 | 105,390 | |
| 药品监督罚没收入 | - | 40 | 40 | |
| 卫生罚没收入 | 150 | - | 150 | |
| 交通罚没收入 | 1,900 | 700 | 2,600 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 审计罚没收入 | - | 1 | 1 | |
| 渔政罚没收入 | - | - | - | |
| 市场监管罚没收入 | 3,500 | -1,400 | 2,100 | |
| 生态环境罚没收入 | - | 1,700 | 1,700 | |
| 水利罚没收入 | - | - | - | |
| 监察罚没收入 | - | 2 | 2 | |
| 住房和城乡建设罚没收入 | 380 | -198 | 182 | |
| 应急管理罚没收入 | - | 150 | 150 | |
| 烟草罚没收入 | - | 685 | 685 | |
| 其他一般罚没收入 | 6,070 | 930 | 7,000 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 732,900 | -74,900 | 658,000 | |
| 利息收入 | 4,800 | -600 | 4,200 | |
| 国库存款利息收入 | 3,600 | -40 | 3,560 | |
| 财政专户存款利息收入 | 400 | 20 | 420 | |
| 其他利息收入 | 800 | -580 | 220 | |
| 非经营性国有资产收入 | 630,595 | -45,004 | 585,591 | |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | 600 | -260 | 340 | |
| 行政单位国有资产处置收入 | 1,200 | -838 | 362 | |
| 事业单位国有资产处置收入 | 619,795 | -46,604 | 573,191 | |
| 事业单位国有资产出租出借收入 | 9,000 | 2,700 | 11,700 | |
| 其他非经营性国有资产收入 | - | -2 | -2 | |
| 矿产资源专项收入 | 5 | 4 | 9 | |
| 探矿权、采矿权使用费收入 | 5 | 4 | 9 | |
| 水资源费收入 | 1,500 | -300 | 1,200 | |
| 其他水资源费收入 | 1,500 | -300 | 1,200 | |

| 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 市政公共资源有偿使用收入 | 86,000 | -86,000 | - | |
| 停车泊位及公共停车场等有偿使用收入 | 86,000 | -86,000 | - | |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,000 | 74,000 | 84,000 | |
| 政府住房基金收入 | 92,000 | 66,630 | 158,630 | |
| 上缴管理费用 | 10,000 | 2,496 | 12,496 | |
| 计提公共租赁住房资金 | 74,000 | 62,074 | 136,074 | |
| 公共租赁住房租金收入 | 5,000 | 3,720 | 8,720 | |
| 配建商业设施租售收入 | 3,000 | -1,660 | 1,340 | |
| 其他收入 | 100 | 350 | 450 | |
| 基本建设收入 | - | -1 | -1 | |
| 生态环境损害赔偿资金 | - | 3 | 3 | |
| 其他收入 | 100 | 348 | 448 | |

附件 4

2024 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------|-----------|---------|-----------|----|
| 支出合计 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 一、一般公共服务 | 264,905 | -44,122 | 220,783 | |
| 二、国防 | 14,296 | -3,927 | 10,369 | |
| 三、公共安全 | 356,412 | -18,122 | 338,290 | |
| 四、教育 | 230,757 | 22,930 | 253,687 | |
| 五、科学技术 | 111,135 | -41,918 | 69,217 | |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 78,388 | -15,300 | 63,088 | |
| 七、社会保障和就业 | 576,799 | 463 | 577,262 | |
| 八、卫生健康 | 594,252 | -16,564 | 577,688 | |
| 九、节能环保 | 82,202 | -52,630 | 29,572 | |
| 十、城乡社区 | 332,306 | 135,367 | 404,207 | |
| 十一、农林水 | 49,578 | 57,108 | 106,686 | |
| 十二、交通运输 | 274,687 | -20,012 | 254,676 | |
| 十三、资源勘探信息等 | 61,969 | -10,580 | 51,389 | |
| 十四、商业服务业等 | 63,805 | -7,601 | 56,204 | |
| 十五、金融 | 6,500 | -3,170 | 3,330 | |
| 十六、自然资源海洋气象等 | 23,595 | -2,564 | 21,031 | |
| 十七、住房保障 | 300,027 | 77,273 | 377,300 | |
| 十八、粮油物资储备 | 6,348 | -649 | 5,699 | |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 22,612 | 6,693 | 29,305 | |
| 二十、债务付息和发行费用 | 212,131 | 791 | 212,922 | |
| 二十一、其他 | 297 | 0 | 297 | |
| 二十二、预备费 | 37,000 | 0 | 37,000 | |

附件 5

2024 年市本级一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-----------------|------------------|----------|------------------|----|
| 支出合计 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 一般公共服务支出 | 264,905 | -44,122 | 220,783 | |
| 人大事务 | 6,041 | -294 | 5,747 | |
| 行政运行 | 3,085 | | 3,085 | |
| 一般行政管理事务 | 1,636 | - | 1,636 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 人大会议 | 890 | -300 | 590 | |
| 人大立法 | 78 | - | 78 | |
| 人大监督 | - | - | - | |
| 人大代表履职能力提升 | - | - | - | |
| 代表工作 | 310 | - | 310 | |
| 人大信访工作 | - | - | - | |
| 事业运行 | 42 | 6 | 47 | |
| 其他人大事务支出 | - | - | - | |
| 政协事务 | 5,814 | -836 | 4,978 | |
| 行政运行 | 2,121 | 0 | 2,122 | |
| 一般行政管理事务 | 3,057 | -619 | 2,438 | |
| 机关服务 | 264 | 88 | 352 | |
| 政协会议 | 300 | -300 | - | |
| 委员视察 | - | - | - | |
| 参政议政 | - | - | - | |
| 事业运行 | 72 | -6 | 66 | |
| 其他政协事务支出 | - | - | - | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 56,541 | -13,015 | 43,526 | |
| 行政运行 | 14,331 | -4,515 | 9,816 | |
| 一般行政管理事务 | 22,144 | 1,506 | 23,650 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 专项服务 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------------|--------|--------|------------|----|
| 专项业务及机关事务管理 | - | - | - | |
| 政务公开审批 | - | - | - | |
| 信访事务 | - | - | - | |
| 参事事务 | - | - | - | |
| 事业运行 | 2,820 | -101 | 2,720 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17,245 | -9,906 | 7,340 | |
| 发展与改革事务 | 5,875 | -1,616 | 4,259 | |
| 行政运行 | 3,507 | -603 | 2,904 | |
| 一般行政管理事务 | 1,519 | -810 | 709 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 战略规划与实施 | - | - | - | |
| 日常经济运行调节 | - | - | - | |
| 社会事业发展规划 | - | 70 | 70 | |
| 经济体制改革研究 | - | - | - | |
| 物价管理 | 163 | -27 | 136 | |
| 事业运行 | 507 | -267 | 240 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 178 | 22 | 200 | |
| 统计信息事务 | 2,417 | -818 | 1,599 | |
| 行政运行 | 500 | -101 | 399 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 信息事务 | - | - | - | |
| 专项统计业务 | - | - | - | |
| 统计管理 | - | - | - | |
| 专项普查活动 | 1,000 | 200 | 1,200 | |
| 统计抽样调查 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他统计信息事务支出 | 917 | -917 | - | |
| 财政事务 | 11,228 | -612 | 10,616 | |
| 行政运行 | 3,932 | -165 | 3,767 | |
| 一般行政管理事务 | 1,157 | -450 | 707 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|----------|--------|--------|------------|----|
| 机关服务 | - | - | - | |
| 预算改革业务 | - | - | - | |
| 财政国库业务 | - | - | - | |
| 财政监察 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 财政委托业务支出 | 42 | -42 | - | |
| 事业运行 | 1,624 | 968 | 2,592 | |
| 其他财政事务支出 | 4,474 | -923 | 3,551 | |
| 税收事务 | 11,400 | -2,128 | 9,272 | |
| 行政运行 | 9,400 | -2,282 | 7,118 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 税收业务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | 154 | 154 | |
| 其他税收事务支出 | 2,000 | - | 2,000 | |
| 审计事务 | 3,995 | -1,373 | 2,622 | |
| 行政运行 | 3,165 | -1,273 | 1,892 | |
| 一般行政管理事务 | 830 | -100 | 730 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 审计业务 | - | - | - | |
| 审计管理 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他审计事务支出 | - | - | - | |
| 海关事务 | 500 | -500 | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 缉私办案 | - | - | - | |
| 口岸管理 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|--------|--------|------------|----|
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 海关关务 | - | - | - | |
| 关税征管 | - | - | - | |
| 海关监管 | - | - | - | |
| 检验检疫 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他海关事务支出 | 500 | -500 | - | |
| 纪检监察事务 | 13,114 | -1,338 | 11,776 | |
| 行政运行 | 7,283 | -391 | 6,892 | |
| 一般行政管理事务 | 2,287 | -342 | 1,945 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 大案要案查处 | - | - | - | |
| 派驻派出机构 | - | - | - | |
| 巡视工作 | - | - | - | |
| 事业运行 | 120 | 48 | 169 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 3,424 | -654 | 2,770 | |
| 商贸事务 | 6,979 | 7,133 | 14,112 | |
| 行政运行 | 3,284 | -822 | 2,462 | |
| 一般行政管理事务 | 1,003 | 492 | 1,495 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 对外贸易管理 | - | - | - | |
| 国际经济合作 | - | - | - | |
| 外资管理 | - | - | - | |
| 国内贸易管理 | - | - | - | |
| 招商引资 | 1,712 | -643 | 1,069 | |
| 事业运行 | 966 | -297 | 668 | |
| 其他商贸事务支出 | 14 | 8,403 | 8,417 | |
| 知识产权事务 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|-------|------|------------|----|
| 专利审批 | - | - | - | |
| 知识产权战略和规划 | - | - | - | |
| 国际合作与交流 | - | - | - | |
| 知识产权宏观管理 | - | - | - | |
| 商标管理 | - | - | - | |
| 原产地地理标志管理 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他知识产权事务支出 | - | - | - | |
| 民族事务 | 1,689 | -52 | 1,636 | |
| 行政运行 | 526 | 79 | 605 | |
| 一般行政管理事务 | 144 | -144 | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 民族工作专项 | 349 | -233 | 116 | |
| 事业运行 | 284 | 32 | 316 | |
| 其他民族事务支出 | 385 | 214 | 599 | |
| 港澳台事务 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 港澳事务 | - | - | - | |
| 台湾事务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他港澳台事务支出 | - | - | - | |
| 档案事务 | 1,556 | -150 | 1,406 | |
| 行政运行 | 1,292 | -150 | 1,142 | |
| 一般行政管理事务 | 264 | - | 264 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 档案馆 | - | - | - | |
| 其他档案事务支出 | - | - | - | |
| 民主党派及工商联事务 | 2,803 | -446 | 2,357 | |
| 行政运行 | 2,188 | -427 | 1,760 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------------|--------|--------|------------|----|
| 一般行政管理事务 | 394 | -30 | 364 | |
| 机关服务 | 221 | 11 | 233 | |
| 参政议政 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | - | - | - | |
| 群众团体事务 | 5,205 | -1,314 | 3,891 | |
| 行政运行 | 2,813 | -359 | 2,454 | |
| 一般行政管理事务 | 294 | -110 | 184 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 工会事务 | 1,177 | -961 | 216 | |
| 事业运行 | 245 | 73 | 319 | |
| 其他群众团体事务支出 | 676 | 43 | 719 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,937 | -816 | 7,120 | |
| 行政运行 | 5,042 | -554 | 4,488 | |
| 一般行政管理事务 | 1,027 | - | 1,027 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 专项业务 | - | - | - | |
| 事业运行 | 326 | -61 | 265 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,542 | -201 | 1,340 | |
| 组织事务 | 16,149 | 2,866 | 19,015 | |
| 行政运行 | 2,258 | -315 | 1,943 | |
| 一般行政管理事务 | 11,174 | 3,190 | 14,364 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 公务员事务 | 2,700 | - | 2,700 | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他组织事务支出 | 17 | -9 | 8 | |
| 宣传事务 | 6,393 | -995 | 5,397 | |
| 行政运行 | 2,086 | -340 | 1,746 | |
| 一般行政管理事务 | 2,185 | -1,317 | 868 | |
| 机关服务 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|--------|---------|------------|----|
| 宣传管理 | - | - | - | |
| 事业运行 | 198 | -82 | 117 | |
| 其他宣传事务支出 | 1,924 | 743 | 2,667 | |
| 统战事务 | 1,370 | -230 | 1,139 | |
| 行政运行 | 874 | -175 | 699 | |
| 一般行政管理事务 | 349 | -55 | 294 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 宗教事务 | 147 | - | 147 | |
| 华侨事务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他统战事务支出 | - | - | - | |
| 对外联络事务 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他对外联络事务支出 | - | - | - | |
| 其他共产党事务支出 | 6,342 | -1,237 | 5,106 | |
| 行政运行 | 1,859 | -276 | 1,584 | |
| 一般行政管理事务 | 923 | -22 | 901 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 事业运行 | 13 | -13 | - | |
| 其他共产党事务支出 | 3,547 | -926 | 2,621 | |
| 网信事务 | 1,677 | -28 | 1,648 | |
| 行政运行 | 523 | -71 | 451 | |
| 一般行政管理事务 | 811 | - | 811 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 信息安全事务 | - | - | - | |
| 事业运行 | 334 | 43 | 377 | |
| 其他网信事务支出 | 9 | - | 9 | |
| 市场监督管理事务 | 71,876 | -11,210 | 60,666 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|--------|---------|------------|----|
| 行政运行 | 49,989 | -13,648 | 36,341 | |
| 一般行政管理事务 | 6,290 | 297 | 6,587 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 市场主体管理 | 440 | - | 440 | |
| 市场秩序执法 | 1,400 | - | 1,400 | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 质量基础 | - | - | - | |
| 药品事务 | - | - | - | |
| 医疗器械事务 | - | - | - | |
| 化妆品事务 | - | - | - | |
| 质量安全监管 | - | - | - | |
| 食品安全监管 | - | - | - | |
| 事业运行 | 13,428 | 2,471 | 15,899 | |
| 其他市场监督管理事务 | 330 | -330 | - | |
| 社会工作事务 | - | 993 | 993 | |
| 行政运行 | - | 129 | 129 | |
| 一般行政管理事务 | - | 783 | 783 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 专项业务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他社会工作事务支出 | - | 81 | 81 | |
| 信访事务 | 1,926 | -115 | 1,811 | |
| 行政运行 | 899 | 13 | 912 | |
| 一般行政管理事务 | 746 | -200 | 546 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 信访业务 | - | - | - | |
| 其他信访事务支出 | 280 | 72 | 352 | |
| 其他一般公共服务支出 | 16,078 | -15,988 | 90 | |
| 国家赔偿费用支出 | - | - | - | |
| 其他一般公共服务支出 | 16,078 | -15,988 | 90 | |
| 外交支出 | - | | | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------|-----|-----|------------|----|
| 外交管理事务 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 专项业务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他外交管理事务支出 | - | - | - | |
| 驻外机构 | - | - | - | |
| 驻外使领馆(团、处) | - | - | - | |
| 其他驻外机构支出 | - | - | - | |
| 对外援助 | - | - | - | |
| 援外优惠贷款贴息 | - | - | - | |
| 对外援助 | - | - | - | |
| 国际组织 | - | - | - | |
| 国际组织会费 | - | - | - | |
| 国际组织捐赠 | - | - | - | |
| 维和摊款 | - | - | - | |
| 国际组织股金及基金 | - | - | - | |
| 其他国际组织支出 | - | - | - | |
| 对外合作与交流 | - | - | - | |
| 在华国际会议 | - | - | - | |
| 国际交流活动 | - | - | - | |
| 对外合作活动 | - | - | - | |
| 其他对外合作与交流支出 | - | - | - | |
| 对外宣传 | - | - | - | |
| 对外宣传 | - | - | - | |
| 边界勘界联检 | - | - | - | |
| 边界勘界 | - | - | - | |
| 边界联检 | - | - | - | |
| 边界界桩维护 | - | - | - | |
| 其他支出 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|---------|---------|------------|----|
| 国际发展合作 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他国际发展合作支出 | - | - | - | |
| 其他外交支出 | - | - | - | |
| 其他外交支出 | - | - | - | |
| 国防支出 | 14,296 | -3,927 | 10,369 | |
| 军费 | - | - | - | |
| 现役部队 | - | - | - | |
| 预备役部队 | - | - | - | |
| 其他军费支出 | - | - | - | |
| 国防科研事业 | - | - | - | |
| 国防科研事业 | - | - | - | |
| 专项工程 | - | - | - | |
| 专项工程 | - | - | - | |
| 国防动员 | 14,296 | -3,927 | 10,369 | |
| 兵役征集 | - | - | - | |
| 经济动员 | - | - | - | |
| 人民防空 | 11,961 | -3,739 | 8,221 | |
| 交通战备 | - | - | - | |
| 民兵 | 28 | 51 | 79 | |
| 边海防 | - | - | - | |
| 其他国防动员支出 | 2,308 | -239 | 2,069 | |
| 其他国防支出 | - | - | - | |
| 其他国防支出 | - | - | - | |
| 公共安全支出 | 356,412 | -18,122 | 338,290 | |
| 武装警察部队 | - | - | - | |
| 武装警察部队 | - | - | - | |
| 其他武装警察部队支出 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|----------|---------|---------|------------|----|
| 公安 | 338,369 | -16,925 | 321,444 | |
| 行政运行 | 241,558 | -8,767 | 232,791 | |
| 一般行政管理事务 | 59,433 | -797 | 58,636 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 信息化建设 | 5,399 | 1,952 | 7,351 | |
| 执法办案 | 1,680 | -390 | 1,290 | |
| 特别业务 | 120 | - | 120 | |
| 特勤业务 | 160 | 423 | 583 | |
| 移民事务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他公安支出 | 30,018 | -9,345 | 20,673 | |
| 国家安全 | 150 | - | 150 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | 150 | - | 150 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 安全业务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他国家安全支出 | - | - | - | |
| 检察 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| “两房”建设 | - | - | - | |
| 检察监督 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他检察支出 | - | - | - | |
| 法院 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 案件审判 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|-------|--------|------------|----|
| 案件执行 | - | - | - | |
| “两庭”建设 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他法院支出 | - | - | - | |
| 司法 | 7,391 | 454 | 7,845 | |
| 行政运行 | 3,200 | 40 | 3,240 | |
| 一般行政管理事务 | 332 | 100 | 432 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 基层司法业务 | 74 | - | 74 | |
| 普法宣传 | 25 | - | 25 | |
| 律师管理 | 48 | - | 48 | |
| 公共法律服务 | 194 | -50 | 144 | |
| 国家统一法律职业资格考试 | 212 | -212 | - | |
| 社区矫正 | 403 | -144 | 259 | |
| 法治建设 | 74 | - | 74 | |
| 信息化建设 | 59 | - | 59 | |
| 事业运行 | 829 | 110 | 939 | |
| 其他司法支出 | 1,942 | 609 | 2,552 | |
| 监狱 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 罪犯生活及医疗卫生 | - | - | - | |
| 监狱业务及罪犯改造 | - | - | - | |
| 狱政设施建设 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他监狱支出 | - | - | - | |
| 强制隔离戒毒 | 9,350 | -1,415 | 7,935 | |
| 行政运行 | 8,165 | -1,412 | 6,754 | |
| 一般行政管理事务 | 274 | - | 274 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|---------|--------|------------|----|
| 机关服务 | - | - | - | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 359 | -47 | 312 | |
| 强制隔离戒毒人员教育 | - | - | - | |
| 所政设施建设 | 195 | 44 | 239 | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 357 | - | 357 | |
| 国家保密 | 803 | -108 | 696 | |
| 行政运行 | 518 | -108 | 410 | |
| 一般行政管理事务 | 261 | - | 261 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 保密技术 | - | - | - | |
| 保密管理 | 25 | - | 25 | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他国家保密支出 | - | - | - | |
| 缉私警察 | - | - | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 缉私业务 | - | - | - | |
| 其他缉私警察支出 | - | - | - | |
| 其他公共安全支出 | 349 | -129 | 220 | |
| 国家司法救助支出 | 158 | 62 | 220 | |
| 其他公共安全支出 | 191 | -191 | - | |
| 教育支出 | 230,757 | 22,930 | 253,687 | |
| 教育管理事务 | 3,637 | -1,000 | 2,638 | |
| 行政运行 | 3,328 | -1,000 | 2,328 | |
| 一般行政管理事务 | 309 | - | 309 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 其他教育管理事务支出 | - | - | - | |
| 普通教育 | 76,504 | 4,739 | 81,243 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|--------|--------|------------|----|
| 学前教育 | 6,696 | 1,825 | 8,521 | |
| 小学教育 | 5,031 | 349 | 5,380 | |
| 初中教育 | 3,683 | 1,040 | 4,723 | |
| 高中教育 | 58,634 | 3,559 | 62,193 | |
| 高等教育 | - | - | - | |
| 其他普通教育支出 | 2,460 | -2,035 | 425 | |
| 职业教育 | 68,472 | 15,127 | 83,599 | |
| 初等职业教育 | - | - | - | |
| 中等职业教育 | 24,694 | 5,565 | 30,259 | |
| 技校教育 | 5,383 | 2,458 | 7,840 | |
| 高等职业教育 | 37,634 | 7,106 | 44,739 | |
| 其他职业教育支出 | 762 | -1 | 761 | |
| 成人教育 | 4,620 | 556 | 5,176 | |
| 成人初等教育 | - | - | - | |
| 成人中等教育 | - | - | - | |
| 成人高等教育 | 4,620 | 556 | 5,176 | |
| 成人广播电视教育 | - | - | - | |
| 其他成人教育支出 | - | - | - | |
| 广播电视教育 | - | - | - | |
| 广播电视学校 | - | - | - | |
| 教育电视台 | - | - | - | |
| 其他广播电视教育支出 | - | - | - | |
| 留学教育 | - | - | - | |
| 出国留学教育 | - | - | - | |
| 来华留学教育 | - | - | - | |
| 其他留学教育支出 | - | - | - | |
| 特殊教育 | 2,714 | 41 | 2,755 | |
| 特殊学校教育 | 1,909 | 95 | 2,003 | |
| 工读学校教育 | 805 | -54 | 752 | |
| 其他特殊教育支出 | - | - | - | |
| 进修及培训 | 4,382 | -131 | 4,252 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|---------|---------|------------|----|
| 教师进修 | - | - | - | |
| 干部教育 | 4,361 | -131 | 4,231 | |
| 培训支出 | - | - | - | |
| 退役士兵能力提升 | - | - | - | |
| 其他进修及培训 | 21 | - | 21 | |
| 教育费附加安排的支出 | 22,153 | 11,314 | 33,467 | |
| 农村中小学校舍建设 | - | - | - | |
| 农村中小学教学设施 | - | - | - | |
| 城市中小学校舍建设 | - | - | - | |
| 城市中小学教学设施 | - | - | - | |
| 中等职业学校教学设施 | - | - | - | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 22,153 | 11,314 | 33,467 | |
| 其他教育支出 | 48,274 | -7,717 | 40,557 | |
| 其他教育支出 | 48,274 | -7,717 | 40,557 | |
| 科学技术支出 | 111,135 | -41,918 | 69,217 | |
| 科学技术管理事务 | 1,536 | -114 | 1,422 | |
| 行政运行 | 1,298 | -114 | 1,185 | |
| 一般行政管理事务 | 237 | - | 237 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 其他科学技术管理事务支出 | - | - | - | |
| 基础研究 | - | 1,800 | 1,800 | |
| 机构运行 | - | - | - | |
| 自然科学基金 | - | - | - | |
| 实验室及相关设施 | - | 1,800 | 1,800 | |
| 重大科学工程 | - | - | - | |
| 专项基础科研 | - | - | - | |
| 专项技术基础 | - | - | - | |
| 科技人才队伍建设 | - | - | - | |
| 其他基础研究支出 | - | - | - | |
| 应用研究 | 86 | - | 86 | |
| 机构运行 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------|--------|--------|------------|----|
| 社会公益研究 | 86 | - | 86 | |
| 高技术研究 | - | - | - | |
| 专项科研试制 | - | - | - | |
| 其他应用研究支出 | - | - | - | |
| 技术与研究开发 | 65,159 | -3,384 | 61,775 | |
| 机构运行 | 159 | -14 | 145 | |
| 科技成果转化与扩散 | 27,500 | -3,370 | 24,130 | |
| 共性技术与研究开发 | - | - | - | |
| 其他技术与研究开发支出 | 37,500 | 0 | 37,500 | |
| 科技条件与服务 | 979 | -664 | 314 | |
| 机构运行 | 329 | -65 | 264 | |
| 技术创新服务体系 | 608 | -608 | - | |
| 科技条件专项 | - | - | - | |
| 其他科技条件与服务支出 | 42 | 8 | 50 | |
| 社会科学 | 1,037 | 49 | 1,087 | |
| 社会科学研究机构 | - | - | - | |
| 社会科学研究 | - | 2 | 2 | |
| 社科基金支出 | - | - | - | |
| 其他社会科学支出 | 1,037 | 47 | 1,085 | |
| 科学技术普及 | 1,068 | -351 | 717 | |
| 机构运行 | 608 | -97 | 511 | |
| 科普活动 | 387 | -258 | 129 | |
| 青少年科技活动 | - | - | - | |
| 学术交流活动 | - | - | - | |
| 科技馆站 | - | - | - | |
| 其他科学技术普及支出 | 73 | 5 | 78 | |
| 科技交流与合作 | - | - | - | |
| 国际交流与合作 | - | - | - | |
| 重大科技合作项目 | - | - | - | |
| 其他科技交流与合作支出 | - | - | - | |
| 科技重大项目 | - | 1,400 | 1,400 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------|--------|---------|------------|----|
| 科技重大专项 | - | 1,400 | 1,400 | |
| 重点研发计划 | - | - | - | |
| 其他科技重大项目 | - | - | - | |
| 其他科学技术支出 | 41,270 | -40,655 | 615 | |
| 科技奖励 | - | - | - | |
| 核应急 | - | - | - | |
| 转制科研机构 | - | - | - | |
| 其他科学技术支出 | 41,270 | -40,655 | 615 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 78,388 | -15,300 | 63,088 | |
| 文化和旅游 | 28,421 | -4,628 | 23,793 | |
| 行政运行 | 1,986 | -6 | 1,980 | |
| 一般行政管理事务 | 3,789 | -963 | 2,826 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 图书馆 | 4,493 | 55 | 4,548 | |
| 文化展示及纪念机构 | - | - | - | |
| 艺术表演场所 | 4,056 | -2,563 | 1,492 | |
| 艺术表演团体 | 4,679 | 170 | 4,849 | |
| 文化活动 | - | - | - | |
| 群众文化 | 5,724 | -3,131 | 2,593 | |
| 文化和旅游交流与合作 | - | - | - | |
| 文化创作与保护 | 495 | 70 | 565 | |
| 文化和旅游市场管理 | 1,128 | 234 | 1,362 | |
| 旅游宣传 | - | - | - | |
| 文化和旅游管理事务 | - | - | - | |
| 其他文化和旅游支出 | 2,072 | 1,505 | 3,577 | |
| 文物 | 4,499 | 1,779 | 6,278 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 文物保护 | 1,431 | 1,693 | 3,124 | |
| 博物馆 | 3,067 | 86 | 3,153 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------|--------|--------|------------|----|
| 历史名城与古迹 | - | - | - | |
| 其他文物支出 | - | - | - | |
| 体育 | 16,888 | -4,743 | 12,145 | |
| 行政运行 | 938 | -329 | 608 | |
| 一般行政管理事务 | 302 | - | 302 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 运动项目管理 | 3,259 | -408 | 2,852 | |
| 体育竞赛 | 300 | 384 | 684 | |
| 体育训练 | 4,101 | -1,334 | 2,767 | |
| 体育场馆 | 6,123 | -2,878 | 3,246 | |
| 群众体育 | 1,424 | -520 | 904 | |
| 体育交流与合作 | - | - | - | |
| 其他体育支出 | 441 | 342 | 783 | |
| 新闻出版电影 | 8,917 | -1,602 | 7,315 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 新闻通讯 | - | - | - | |
| 出版发行 | - | - | - | |
| 版权管理 | - | - | - | |
| 电影 | - | - | - | |
| 其他新闻出版电影支出 | 8,917 | -1,602 | 7,315 | |
| 广播电视 | 18,535 | -8,281 | 10,254 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 监测监管 | 7 | - | 7 | |
| 传输发射 | - | - | - | |
| 广播电视事务 | 18,528 | -8,581 | 9,947 | |
| 其他广播电视支出 | - | 300 | 300 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,127 | 2,175 | 3,303 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-----------------------|---------|--------|------------|----|
| 宣传文化发展专项支出 | - | - | - | |
| 文化产业发展专项支出 | - | - | - | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,127 | 2,175 | 3,303 | |
| 社会保障和就业支出 | 576,799 | 463 | 577,262 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 46,906 | -7,022 | 39,884 | |
| 行政运行 | 2,064 | 33 | 2,097 | |
| 一般行政管理事务 | 25,898 | -7,470 | 18,428 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 综合业务管理 | 1,057 | 348 | 1,405 | |
| 劳动保障监察 | 516 | 8 | 524 | |
| 就业管理事务 | 813 | 184 | 996 | |
| 社会保险业务管理事务 | - | - | - | |
| 信息化建设 | 591 | -337 | 254 | |
| 社会保险经办机构 | 8,234 | 935 | 9,168 | |
| 劳动关系和维权 | - | - | - | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定 机构 | - | - | - | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 191 | 59 | 250 | |
| 政府特殊津贴 | - | - | - | |
| 资助留学回国人员 | - | - | - | |
| 博士后日常经费 | - | - | - | |
| 引进人才费用 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 7,543 | -781 | 6,762 | |
| 民政管理事务 | 2,245 | -124 | 2,121 | |
| 行政运行 | 1,435 | -320 | 1,115 | |
| 一般行政管理事务 | 158 | - | 158 | |
| 机关服务 | 18 | - | 18 | |
| 社会组织管理 | 60 | - | 60 | |
| 行政区划和地名管理 | - | - | - | |
| 基层政权建设和社区治理 | 18 | -18 | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------------|---------|---------|------------|----|
| 其他民政管理事务支出 | 556 | 214 | 769 | |
| 补充全国社会保障基金 | - | - | - | |
| 用一般公共预算补充基金 | - | - | - | |
| 行政事业单位养老支出 | 323,804 | 13,596 | 337,400 | |
| 行政单位离退休 | 22,728 | -1,840 | 20,888 | |
| 事业单位离退休 | 33,239 | -19,035 | 14,204 | |
| 离退休人员管理机构 | 3,346 | 329 | 3,675 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,856 | 4,474 | 62,330 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,752 | 11,309 | 26,061 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 162,883 | 27,358 | 190,241 | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 29,000 | -9,000 | 20,000 | |
| 其他行政事业单位养老支出 | - | - | - | |
| 企业改革补助 | 11,689 | 224 | 11,914 | |
| 企业关闭破产补助 | 11,564 | - | 11,564 | |
| 厂办大集体改革补助 | - | - | - | |
| 其他企业改革发展补助 | 125 | 224 | 350 | |
| 就业补助 | 20,882 | 1,684 | 22,566 | |
| 就业创业服务补贴 | - | - | - | |
| 职业培训补贴 | - | - | - | |
| 社会保险补贴 | 10,737 | -1,930 | 8,807 | |
| 公益性岗位补贴 | 3,801 | 960 | 4,760 | |
| 职业技能鉴定补贴 | - | - | - | |
| 就业见习补贴 | 2,214 | -2,214 | - | |
| 高技能人才培养补助 | 14 | 606 | 620 | |
| 促进创业补贴 | - | 828 | 828 | |
| 其他就业补助支出 | 4,117 | 3,434 | 7,551 | |
| 抚恤 | 506 | -100 | 406 | |
| 死亡抚恤 | 300 | -300 | - | |
| 伤残抚恤 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-----------------|--------|---------|------------|----|
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | - | - | - | |
| 义务兵优待 | - | - | - | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | - | - | - | |
| 光荣院 | - | - | - | |
| 褒扬纪念 | 110 | -110 | - | |
| 其他优抚支出 | 96 | 310 | 406 | |
| 退役安置 | 71,547 | 12,862 | 84,409 | |
| 退役士兵安置 | 3,073 | -822 | 2,251 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 57,906 | 8,844 | 66,750 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,444 | 554 | 3,998 | |
| 退役士兵管理教育 | 33 | -21 | 12 | |
| 军队转业干部安置 | 6,776 | 319 | 7,094 | |
| 其他退役安置支出 | 315 | 3,988 | 4,303 | |
| 社会福利 | 21,178 | -13,638 | 7,540 | |
| 儿童福利 | 1,213 | 67 | 1,280 | |
| 老年福利 | - | - | - | |
| 康复辅具 | - | - | - | |
| 殡葬 | 902 | -627 | 275 | |
| 社会福利事业单位 | 11,063 | -5,098 | 5,965 | |
| 养老服务 | 8,000 | -7,980 | 20 | |
| 其他社会福利支出 | - | - | - | |
| 残疾人事业 | 7,415 | -4,829 | 2,586 | |
| 行政运行 | 732 | -247 | 486 | |
| 一般行政管理事务 | 168 | -6 | 162 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 残疾人康复 | - | - | - | |
| 残疾人就业 | 677 | 104 | 781 | |
| 残疾人体育 | 111 | 0 | 111 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | - | - | - | |
| 其他残疾人事业支出 | 5,728 | -4,681 | 1,047 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------------|--------|------|------------|----|
| 红十字事业 | 291 | -25 | 266 | |
| 行政运行 | 205 | -25 | 180 | |
| 一般行政管理事务 | 85 | - | 85 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他红十字事业支出 | - | - | - | |
| 最低生活保障 | - | - | - | |
| 城市最低生活保障金支出 | - | - | - | |
| 农村最低生活保障金支出 | - | - | - | |
| 临时救助 | 1,591 | -151 | 1,440 | |
| 临时救助支出 | - | - | - | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 1,591 | -151 | 1,440 | |
| 特困人员救助供养 | 14 | - | 14 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 14 | - | 14 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | - | - | - | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | - | - | - | |
| 交强险增值税补助基金支出 | - | - | - | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | - | - | - | |
| 其他生活救助 | 4 | 11 | 15 | |
| 其他城市生活救助 | - | 10 | 10 | |
| 其他农村生活救助 | 4 | 1 | 5 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 58,843 | - | 58,843 | |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 20,011 | - | 20,011 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 34,910 | - | 34,910 | |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,922 | - | 3,922 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | - | - | - | |
| 财政对失业保险基金的补助 | - | - | - | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | - | - | - | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------------|---------|---------|------------|----|
| 退役军人管理事务 | 7,123 | -868 | 6,255 | |
| 行政运行 | 693 | -101 | 593 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 拥军优属 | 400 | - | 400 | |
| 军供保障 | - | - | - | |
| 信息化建设 | | - | - | |
| 事业运行 | 719 | -350 | 369 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 5,311 | -417 | 4,893 | |
| 财政代缴社会保险费支出 | - | 80 | 80 | |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | - | 80 | 80 | |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | - | - | - | |
| 其他社会保障和就业支出 | 2,760 | -1,236 | 1,525 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 2,760 | -1,236 | 1,525 | |
| 卫生健康支出 | 594,252 | -16,564 | 577,688 | |
| 卫生健康管理事务 | 4,748 | 16,431 | 21,180 | |
| 行政运行 | 2,489 | 17,131 | 19,621 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2,259 | -700 | 1,559 | |
| 公立医院 | 80,288 | 16,917 | 97,206 | |
| 综合医院 | 15,214 | 6,012 | 21,227 | |
| 中医(民族)医院 | 4,492 | 1,413 | 5,905 | |
| 传染病医院 | 5,269 | 2,643 | 7,912 | |
| 职业病防治医院 | - | - | - | |
| 精神病医院 | 3,210 | 1,252 | 4,462 | |
| 妇幼保健医院 | 10,980 | -1,859 | 9,121 | |
| 儿童医院 | 3,699 | 1,744 | 5,443 | |
| 其他专科医院 | 1,511 | 443 | 1,953 | |
| 福利医院 | - | - | - | |
| 行业医院 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|--------|---------|------------|----|
| 处理医疗欠费 | - | - | - | |
| 康复医院 | - | - | - | |
| 优抚医院 | - | - | - | |
| 其他公立医院支出 | 35,912 | 5,271 | 41,182 | |
| 基层医疗卫生机构 | - | - | - | |
| 城市社区卫生机构 | - | - | - | |
| 乡镇卫生院 | - | - | - | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | - | - | - | |
| 公共卫生 | 94,218 | -83,348 | 10,870 | |
| 疾病预防控制机构 | 3,077 | 88 | 3,165 | |
| 卫生监督机构 | 779 | 111 | 889 | |
| 妇幼保健机构 | 1,021 | -1,021 | - | |
| 精神卫生机构 | - | - | - | |
| 应急救治机构 | 2,799 | 301 | 3,100 | |
| 采供血机构 | 621 | 100 | 721 | |
| 其他专业公共卫生机构 | 149 | 28 | 177 | |
| 基本公共卫生服务 | 716 | -12 | 705 | |
| 重大公共卫生服务 | 11,810 | -9,860 | 1,950 | |
| 突发公共卫生事件应急处置 | - | - | - | |
| 其他公共卫生支出 | 73,247 | -73,083 | 164 | |
| 中医药 | - | - | - | |
| 中医(民族医)药专项 | - | - | - | |
| 其他中医药支出 | - | - | - | |
| 计划生育事务 | 400 | -65 | 335 | |
| 计划生育机构 | - | - | - | |
| 计划生育服务 | 230 | -84 | 145 | |
| 其他计划生育事务支出 | 170 | 20 | 190 | |
| 行政事业单位医疗 | 24,234 | -4,540 | 19,694 | |
| 行政单位医疗 | 9,597 | -71 | 9,527 | |
| 事业单位医疗 | 9,020 | 464 | 9,484 | |
| 公务员医疗补助 | - | 7 | 7 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------------|---------|--------|------------|----|
| 其他行政事业单位医疗支出 | 5,616 | -4,940 | 677 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 351,374 | - | 351,374 | |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24 | - | 24 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 349,481 | - | 349,481 | |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1,869 | - | 1,869 | |
| 医疗救助 | 4,185 | -218 | 3,967 | |
| 城乡医疗救助 | 4,021 | -54 | 3,967 | |
| 疾病应急救助 | 164 | -164 | - | |
| 其他医疗救助支出 | - | - | - | |
| 优抚对象医疗 | - | - | - | |
| 优抚对象医疗补助 | - | - | - | |
| 其他优抚对象医疗支出 | - | - | - | |
| 医疗保障管理事务 | 3,679 | 394 | 4,074 | |
| 行政运行 | 2,376 | -472 | 1,904 | |
| 一般行政管理事务 | 273 | 173 | 446 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 医疗保障政策管理 | - | - | - | |
| 医疗保障经办事务 | 628 | 65 | 693 | |
| 事业运行 | 82 | 564 | 646 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 321 | 64 | 385 | |
| 老龄卫生健康事务 | 75 | - | 75 | |
| 老龄卫生健康事务 | 75 | - | 75 | |
| 中医药事务 | 475 | 6 | 481 | |
| 行政运行 | | - | - | |
| 一般行政管理事务 | | - | - | |
| 机关服务 | | - | - | |
| 中医（民族医）药专项 | 475 | 6 | 481 | |
| 其他中医药事务支出 | | - | - | |
| 疾病预防控制事务 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|--------|---------|------------|----|
| 行政运行 | | - | - | |
| 一般行政管理事务 | | - | - | |
| 机关服务 | | - | - | |
| 其他疾病预防控制事务支出 | | - | - | |
| 其他卫生健康支出 | 30,575 | 37,857 | 68,432 | |
| 其他卫生健康支出 | 30,575 | 37,857 | 68,432 | |
| 节能环保支出 | 82,202 | -52,630 | 29,572 | |
| 环境保护管理事务 | 6,047 | -1,570 | 4,477 | |
| 行政运行 | 4,252 | -1,028 | 3,224 | |
| 一般行政管理事务 | 1,003 | - | 1,003 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 生态环境保护宣传 | 116 | 26 | 141 | |
| 环境保护法规、规划及标准 | - | - | - | |
| 生态环境国际合作及履约 | - | - | - | |
| 生态环境保护行政许可 | 108 | - | 108 | |
| 应对气候变化管理事务 | 568 | -568 | - | |
| 其他环境保护管理事务支出 | - | - | - | |
| 环境监测与监察 | 465 | 81 | 545 | |
| 建设项目环评审查与监督 | 283 | 48 | 331 | |
| 核与辐射安全监管 | 88 | 23 | 111 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 93 | 9 | 103 | |
| 污染防治 | 20,232 | -17,912 | 2,320 | |
| 大气 | 3,429 | -1,898 | 1,531 | |
| 水体 | 855 | -855 | - | |
| 噪声 | 310 | -310 | - | |
| 固体废弃物与化学品 | 686 | 104 | 790 | |
| 放射源和放射性废物监管 | - | - | - | |
| 辐射 | - | - | - | |
| 土壤 | - | - | - | |
| 其他污染防治支出 | 14,953 | -14,953 | - | |
| 自然生态保护 | 29 | 71 | 100 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------|--------|---------|------------|----|
| 生态保护 | - | - | - | |
| 农村环境保护 | - | - | - | |
| 生物及物种资源保护 | - | - | - | |
| 草原生态修复治理 | - | - | - | |
| 自然保护地 | 29 | 71 | 100 | |
| 其他自然生态保护支出 | - | - | - | |
| 森林保护修复 | - | - | - | |
| 森林管护 | - | - | - | |
| 社会保险补助 | - | - | - | |
| 政策性社会性支出补助 | - | - | - | |
| 天然林保护工程建设 | - | - | - | |
| 停伐补助 | - | - | - | |
| 其他森林保护修复支出 | - | - | - | |
| 风沙荒漠治理 | - | - | - | |
| 京津风沙源治理工程建设 | - | - | - | |
| 其他风沙荒漠治理支出 | - | - | - | |
| 退牧还草 | - | - | - | |
| 退牧还草工程建设 | - | - | - | |
| 其他退牧还草支出 | - | - | - | |
| 已垦草原退耕还草 | - | - | - | |
| 已垦草原退耕还草 | - | - | - | |
| 能源节约利用 | 37,352 | -30,875 | 6,477 | |
| 能源节约利用 | 37,352 | -30,875 | 6,477 | |
| 污染减排 | 17,613 | -2,211 | 15,402 | |
| 生态环境监测与信息 | 6,899 | -2,885 | 4,015 | |
| 生态环境执法监察 | 10,714 | 673 | 11,387 | |
| 减排专项支出 | - | - | - | |
| 清洁生产专项支出 | - | - | - | |
| 其他污染减排支出 | - | - | - | |
| 可再生能源 | 103 | -103 | - | |
| 可再生能源 | 103 | -103 | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------|---------|--------|------------|----|
| 循环经济 | - | - | - | |
| 循环经济 | - | - | - | |
| 能源管理事务 | 218 | 32 | 250 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 能源科技装备 | - | - | - | |
| 能源行业管理 | - | - | - | |
| 能源管理 | - | - | - | |
| 信息化建设 | - | - | - | |
| 农村电网建设 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他能源管理事务支出 | 218 | 32 | 250 | |
| 其他节能环保支出 | 143 | -143 | - | |
| 其他节能环保支出 | 143 | -143 | - | |
| 城乡社区支出 | 332,306 | 71,900 | 404,207 | |
| 城乡社区管理事务 | 20,427 | -4,265 | 16,162 | |
| 行政运行 | 7,306 | -1,726 | 5,579 | |
| 一般行政管理事务 | 11,419 | -3,356 | 8,063 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 城管执法 | 1,350 | 781 | 2,130 | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 280 | 37 | 317 | |
| 工程建设管理 | - | - | - | |
| 市政公用行业市场监管 | - | - | - | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | - | - | - | |
| 执业资格注册、资质审查 | - | - | - | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 72 | - | 72 | |
| 城乡社区规划与管理 | 1,134 | 173 | 1,308 | |
| 城乡社区规划与管理 | 1,134 | 173 | 1,308 | |
| 城乡社区公共设施 | 303,189 | 70,838 | 374,028 | |
| 小城镇基础设施建设 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|---------|--------|------------|----|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 303,189 | 70,838 | 374,028 | |
| 城乡社区环境卫生 | - | 6,782 | 6,782 | |
| 城乡社区环境卫生 | - | 6,782 | 6,782 | |
| 建设市场管理与监督 | 1,024 | 152 | 1,176 | |
| 建设市场管理与监督 | 1,024 | 152 | 1,176 | |
| 其他城乡社区支出 | 6,531 | -1,780 | 4,751 | |
| 其他城乡社区支出 | 6,531 | -1,780 | 4,751 | |
| 农林水支出 | 49,578 | 57,108 | 106,686 | |
| 农业农村 | 20,973 | 7,360 | 28,333 | |
| 行政运行 | 5,095 | -857 | 4,238 | |
| 一般行政管理事务 | - | 2,133 | 2,133 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 事业运行 | 9,102 | 1,042 | 10,144 | |
| 农垦运行 | - | - | - | |
| 科技转化与推广服务 | 52 | 231 | 283 | |
| 病虫害控制 | 243 | -34 | 210 | |
| 农产品质量安全 | 204 | 322 | 526 | |
| 执法监管 | 68 | - | 68 | |
| 统计监测与信息服务 | - | - | - | |
| 行业业务管理 | - | - | - | |
| 对外交流与合作 | - | - | - | |
| 防灾救灾 | 37 | 121 | 158 | |
| 稳定农民收入补贴 | - | - | - | |
| 农业结构调整补贴 | - | - | - | |
| 农业生产发展 | 167 | 4,333 | 4,500 | |
| 农村合作经济 | - | - | - | |
| 农产品加工与促销 | - | - | - | |
| 农村社会事业 | - | - | - | |
| 农业生态资源保护 | 82 | 21 | 103 | |
| 乡村道路建设 | - | - | - | |
| 渔业发展 | 209 | -159 | 50 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------|--------|--------|------------|----|
| 对高校毕业生到基层任职补助 | - | - | - | |
| 耕地建设与利用 | 40 | 402 | 442 | |
| 其他农业农村支出 | 5,674 | -195 | 5,479 | |
| 林业和草原 | 3,457 | -1,943 | 1,514 | |
| 行政运行 | 535 | -121 | 414 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 事业机构 | 675 | -33 | 642 | |
| 森林资源培育 | - | - | - | |
| 技术推广与转化 | - | - | - | |
| 森林资源管理 | - | - | - | |
| 森林生态效益补偿 | - | - | - | |
| 动植物保护 | - | - | - | |
| 湿地保护 | - | - | - | |
| 执法与监督 | - | - | - | |
| 防沙治沙 | - | - | - | |
| 对外合作与交流 | - | - | - | |
| 产业化管理 | - | - | - | |
| 信息管理 | - | - | - | |
| 林区公共支出 | - | - | - | |
| 贷款贴息 | 5 | - | 5 | |
| 林业草原防灾减灾 | 1,825 | -1,789 | 36 | |
| 草原管理 | - | - | - | |
| 行业业务管理 | - | - | - | |
| 退耕还林还草 | - | - | - | |
| 其他林业和草原支出 | 417 | - | 417 | |
| 水利 | 22,365 | 52,605 | 74,970 | |
| 行政运行 | 1,590 | -236 | 1,354 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 水利行业业务管理 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------------|--------|--------|------------|----|
| 水利工程建设 | 100 | 706 | 805 | |
| 水利工程运行与维护 | 1,118 | 1,180 | 2,298 | |
| 长江黄河等流域管理 | - | - | - | |
| 水利前期工作 | - | - | - | |
| 水利执法监督 | 5 | - | 5 | |
| 水土保持 | 370 | 28 | 398 | |
| 水资源节约管理与保护 | 1,299 | 1,091 | 2,390 | |
| 水质监测 | - | - | - | |
| 水文测报 | - | - | - | |
| 防汛 | 48 | 581 | 629 | |
| 抗旱 | - | - | - | |
| 农村水利 | - | - | - | |
| 水利技术推广 | - | - | - | |
| 国际河流治理与管理 | - | - | - | |
| 江河湖库水系综合整治 | - | - | - | |
| 大中型水库移民后期扶持专项 支出 | - | - | - | |
| 水利安全监督 | - | - | - | |
| 信息管理 | - | - | - | |
| 水利建设征地及移民支出 | - | - | - | |
| 农村供水 | - | - | - | |
| 南水北调工程建设 | - | - | - | |
| 南水北调工程管理 | - | - | - | |
| 其他水利支出 | 17,834 | 49,255 | 67,089 | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 548 | -285 | 263 | |
| 行政运行 | 417 | -269 | 148 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | -3 | 7 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 农村基础设施建设 | - | - | - | |
| 生产发展 | - | - | - | |
| 社会发展 | - | - | - | |
| 贷款奖补和贴息 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------------|---------|---------|------------|----|
| “三西”农业建设专项补助 | - | - | - | |
| 事业运行 | 121 | -13 | 109 | |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | - | - | - | |
| 农村综合改革 | - | - | - | |
| 对村级公益事业建设的补助 | - | - | - | |
| 国有农场办社会职能改革补助 | - | - | - | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | - | - | - | |
| 对村集体经济组织的补助 | - | - | - | |
| 农村综合改革示范试点补助 | - | - | - | |
| 其他农村综合改革支出 | - | - | - | |
| 普惠金融发展支出 | 2,081 | -573 | 1,508 | |
| 支持农村金融机构 | - | - | - | |
| 农业保险保费补贴 | - | - | - | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 2,081 | -573 | 1,508 | |
| 补充创业担保贷款基金 | - | - | - | |
| 其他普惠金融发展支出 | - | - | - | |
| 目标价格补贴 | - | - | - | |
| 棉花目标价格补贴 | - | - | - | |
| 其他目标价格补贴 | - | - | - | |
| 其他农林水支出 | 154 | -56 | 98 | |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | - | - | - | |
| 其他农林水支出 | 154 | -56 | 98 | |
| 交通运输支出 | 274,687 | -20,012 | 254,676 | |
| 公路水路运输 | 139,867 | -10,339 | 129,528 | |
| 行政运行 | 1,427 | -499 | 929 | |
| 一般行政管理事务 | 427 | -107 | 320 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 公路建设 | 130,605 | -83,985 | 46,620 | |
| 公路养护 | - | 37,404 | 37,404 | |
| 交通运输信息化建设 | - | 28 | 28 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|--------|---------|------------|----|
| 公路和运输安全 | - | - | - | |
| 公路运输管理 | 4,286 | 37,277 | 41,563 | |
| 公路和运输技术标准化建设 | - | 300 | 300 | |
| 水运建设 | - | - | - | |
| 航道维护 | - | - | - | |
| 船舶检验 | - | - | - | |
| 救助打捞 | - | - | - | |
| 内河运输 | - | - | - | |
| 远洋运输 | - | - | - | |
| 海事管理 | 15 | - | 15 | |
| 航标事业发展支出 | - | - | - | |
| 水路运输管理支出 | - | - | - | |
| 口岸建设 | - | - | - | |
| 其他公路水路运输支出 | 3,107 | -757 | 2,350 | |
| 铁路运输 | 750 | -750 | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 铁路路网建设 | - | - | - | |
| 铁路还贷专项 | - | - | - | |
| 铁路安全 | - | - | - | |
| 铁路专项运输 | - | - | - | |
| 行业监管 | - | - | - | |
| 其他铁路运输支出 | 750 | -750 | - | |
| 民用航空运输 | 16,140 | -16,140 | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 机场建设 | - | - | - | |
| 空管系统建设 | - | - | - | |
| 民航还贷专项支出 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------------------|---------|---------|------------|----|
| 民用航空安全 | - | - | - | |
| 民航专项运输 | - | - | - | |
| 其他民用航空运输支出 | 16,140 | -16,140 | - | |
| 邮政业支出 | 161 | 2 | 163 | |
| 行政运行 | 100 | -23 | 77 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 行业监管 | 28 | 14 | 42 | |
| 邮政普遍服务与特殊服务 | - | - | - | |
| 其他邮政业支出 | 33 | 11 | 44 | |
| 车辆购置税支出 | - | - | - | |
| 车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出 | - | - | - | |
| 车辆购置税用于农村公路建设 支出 | - | - | - | |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废 更新补贴 | - | - | - | |
| 车辆购置税其他支出 | - | - | - | |
| 其他交通运输支出 | 117,769 | 7,215 | 124,984 | |
| 公共交通运营补助 | 54,673 | 9,827 | 64,500 | |
| 其他交通运输支出 | 63,096 | -2,612 | 60,484 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 61,969 | -10,580 | 51,389 | |
| 资源勘探开发 | 1,807 | -1,610 | 197 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | 1,807 | -1,610 | 197 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 煤炭勘探开采和洗选 | - | - | - | |
| 石油和天然气勘探开采 | - | - | - | |
| 黑色金属矿勘探和采选 | - | - | - | |
| 有色金属矿勘探和采选 | - | - | - | |
| 非金属矿勘探和采选 | - | - | - | |
| 其他资源勘探业支出 | - | - | - | |
| 制造业 | 137 | 979 | 1,116 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------------|--------|--------|------------|----|
| 行政运行 | 52 | -30 | 22 | |
| 一般行政管理事务 | 16 | - | 16 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 纺织业 | - | - | - | |
| 医药制造业 | - | - | - | |
| 非金属矿物制品业 | - | - | - | |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | - | - | - | |
| 交通运输设备制造业 | - | - | - | |
| 电气机械及器材制造业 | - | - | - | |
| 工艺品及其他制造业 | - | - | - | |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | - | - | - | |
| 化学原料及化学制品制造业 | - | - | - | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | - | - | - | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | - | - | - | |
| 其他制造业支出 | 68 | 1,009 | 1,078 | |
| 建筑业 | 1,000 | -1,000 | - | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 其他建筑业支出 | 1,000 | -1,000 | - | |
| 工业和信息产业监管 | 11,578 | -3,452 | 8,126 | |
| 行政运行 | - | 100 | 100 | |
| 一般行政管理事务 | - | 1,540 | 1,540 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 战备应急 | - | - | - | |
| 专用通信 | - | - | - | |
| 无线电及信息通信监管 | 168 | 183 | 351 | |
| 工程建设及运行维护 | 11,350 | -5,950 | 5,400 | |
| 产业发展 | - | 735 | 735 | |
| 事业运行 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-----------------------|--------|---------|------------|----|
| 其他工业和信息产业监管支出 | 60 | -60 | - | |
| 国有资产监管 | 1,776 | 15 | 1,791 | |
| 行政运行 | 1,176 | 15 | 1,191 | |
| 一般行政管理事务 | 90 | - | 90 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 国有企业监事会专项 | - | - | - | |
| 中央企业专项管理 | - | - | - | |
| 其他国有资产监管支出 | 510 | - | 510 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 39,475 | -10,160 | 29,314 | |
| 行政运行 | 2,570 | -386 | 2,184 | |
| 一般行政管理事务 | 412 | 48 | 460 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 科技型中小企业技术创新基金 | - | - | - | |
| 中小企业发展专项 | 34,246 | -8,551 | 25,695 | |
| 减免房租补贴 | - | - | - | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,246 | -1,271 | 975 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 6,197 | 4,648 | 10,845 | |
| 黄金事务 | - | - | - | |
| 技术改造支出 | - | - | - | |
| 中药材扶持资金支出 | - | - | - | |
| 重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息 | - | - | - | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 6,197 | 4,648 | 10,845 | |
| 商业服务业等支出 | 63,805 | -7,601 | 56,204 | |
| 商业流通事务 | 55,224 | -8,458 | 46,766 | |
| 行政运行 | 1,058 | -298 | 759 | |
| 一般行政管理事务 | 513 | -500 | 13 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 食品流通安全补贴 | - | - | - | |
| 市场监测及信息管理 | - | - | - | |
| 民贸企业补贴 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|--------------|--------|---------|------------|----|
| 民贸民品贷款贴息 | 7,741 | 2,714 | 10,455 | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他商业流通事务支出 | 45,912 | -10,373 | 35,539 | |
| 涉外发展服务支出 | 5,243 | 1,458 | 6,701 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 外商投资环境建设补助资金 | - | - | - | |
| 其他涉外发展服务支出 | 5,243 | 1,458 | 6,701 | |
| 其他商业服务业等支出 | 3,338 | -601 | 2,737 | |
| 服务业基础设施建设 | - | - | - | |
| 其他商业服务业等支出 | 3,338 | -601 | 2,737 | |
| 金融支出 | 6,500 | -3,170 | 3,330 | |
| 金融部门行政支出 | - | 300 | 300 | |
| 行政运行 | - | 300 | 300 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 安全防卫 | - | - | - | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 金融部门其他行政支出 | - | - | - | |
| 金融部门监管支出 | - | - | - | |
| 货币发行 | - | - | - | |
| 金融服务 | - | - | - | |
| 反假币 | - | - | - | |
| 重点金融机构监管 | - | - | - | |
| 金融稽查与案件处理 | - | - | - | |
| 金融行业电子化建设 | - | - | - | |
| 从业人员资格考试 | - | - | - | |
| 反洗钱 | - | - | - | |
| 金融部门其他监管支出 | - | - | - | |
| 金融发展支出 | 5,000 | -1,970 | 3,030 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------|--------|--------|------------|----|
| 政策性银行亏损补贴 | - | - | - | |
| 利息费用补贴支出 | - | - | - | |
| 补充资本金 | - | - | - | |
| 风险基金补助 | - | - | - | |
| 其他金融发展支出 | 5,000 | -1,970 | 3,030 | |
| 金融调控支出 | - | - | - | |
| 中央银行亏损补贴 | - | - | - | |
| 其他金融调控支出 | - | - | - | |
| 其他金融支出 | 1,500 | -1,500 | - | |
| 重点企业贷款贴息 | - | - | - | |
| 其他金融支出 | 1,500 | -1,500 | - | |
| 援助其他地区支出 | - | - | - | |
| 一般公共服务 | - | - | - | |
| 教育 | - | - | - | |
| 文化旅游体育与传媒 | - | - | - | |
| 卫生健康 | - | - | - | |
| 节能环保 | - | - | - | |
| 农业农村 | - | - | - | |
| 交通运输 | - | - | - | |
| 住房保障 | - | - | - | |
| 其他支出 | - | - | - | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 23,595 | -2,565 | 21,030 | |
| 自然资源事务 | 22,434 | -2,122 | 20,312 | |
| 行政运行 | 9,577 | -1,669 | 7,908 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 自然资源规划及管理 | - | - | - | |
| 自然资源利用与保护 | - | - | - | |
| 自然资源社会公益服务 | - | - | - | |
| 自然资源行业业务管理 | 27 | - | 27 | |
| 自然资源调查与确权登记 | 3,682 | -298 | 3,384 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------------|-------|------|------------|----|
| 土地资源储备支出 | - | - | - | |
| 地质矿产资源与环境调查 | - | - | - | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 332 | - | 332 | |
| 地质转产项目财政贴息 | - | - | - | |
| 国外风险勘查 | - | - | - | |
| 地质勘查基金(周转金)支出 | - | - | - | |
| 海域与海岛管理 | - | - | - | |
| 自然资源国际合作与海洋权益 维护 | - | - | - | |
| 自然资源卫星 | - | - | - | |
| 极地考察 | - | - | - | |
| 深海调查与资源开发 | - | - | - | |
| 海港航标维护 | - | - | - | |
| 海水淡化 | - | - | - | |
| 无居民海岛使用金支出 | - | - | - | |
| 海洋战略规划与预警监测 | - | - | - | |
| 基础测绘与地理信息监管 | - | - | - | |
| 事业运行 | 6,259 | -155 | 6,104 | |
| 其他自然资源事务支出 | 2,557 | -1 | 2,557 | |
| 气象事务 | 1,161 | -443 | 718 | |
| 行政运行 | 200 | 2 | 202 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 气象事业单位 | 110 | 179 | 289 | |
| 气象探测 | 555 | -536 | 19 | |
| 气象信息传输及管理 | - | - | - | |
| 气象预报预测 | - | - | - | |
| 气象服务 | 296 | -87 | 209 | |
| 气象装备保障维护 | - | - | - | |
| 气象基础设施建设与维修 | - | - | - | |
| 气象卫星 | - | - | - | |
| 气象法规与标准 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|---------------|---------|----------|------------|----|
| 气象资金审计稽查 | - | - | - | |
| 其他气象事务支出 | - | - | - | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | - | - | - | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | - | - | - | |
| 住房保障支出 | 300,027 | 77,273 | 377,300 | |
| 保障性安居工程支出 | 228,363 | 74,744 | 303,107 | |
| 廉租住房 | - | - | - | |
| 沉陷区治理 | - | - | - | |
| 棚户区改造 | 3,037 | -3,037 | - | |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | - | - | - | |
| 农村危房改造 | - | - | - | |
| 公共租赁住房 | 164,638 | -158,512 | 6,126 | |
| 保障性住房租金补贴 | - | - | - | |
| 老旧小区改造 | - | - | - | |
| 住房租赁市场发展 | 16,641 | 242,344 | 258,985 | |
| 保障性租赁住房 | - | 10,000 | 10,000 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 44,047 | -16,051 | 27,997 | |
| 住房改革支出 | 49,168 | 727 | 49,895 | |
| 住房公积金 | 49,168 | 700 | 49,867 | |
| 提租补贴 | - | - | - | |
| 购房补贴 | - | 27 | 27 | |
| 城乡社区住宅 | 22,496 | 1,802 | 24,299 | |
| 公有住房建设和维修改造支出 | - | - | - | |
| 住房公积金管理 | 12,496 | - | 12,496 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 10,000 | 1,802 | 11,802 | |
| 粮油物资储备支出 | 6,348 | -649 | 5,699 | |
| 粮油物资事务 | 3,201 | -620 | 2,581 | |
| 行政运行 | 841 | -232 | 609 | |
| 一般行政管理事务 | 42 | 70 | 112 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 财务和审计支出 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|------------|-------|------|------------|----|
| 信息统计 | - | - | - | |
| 专项业务活动 | - | - | - | |
| 国家粮油差价补贴 | - | - | - | |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 430 | - | 430 | |
| 粮食财务挂账消化款 | - | - | - | |
| 处理陈化粮补贴 | - | - | - | |
| 粮食风险基金 | - | - | - | |
| 粮油市场调控专项资金 | - | - | - | |
| 设施建设 | - | - | - | |
| 设施安全 | - | - | - | |
| 物资保管保养 | - | - | - | |
| 事业运行 | 823 | -213 | 611 | |
| 其他粮油物资事务支出 | 1,064 | -245 | 819 | |
| 能源储备 | 574 | -574 | - | |
| 石油储备 | - | - | - | |
| 天然铀储备 | - | - | - | |
| 煤炭储备 | 574 | -574 | - | |
| 成品油储备 | - | - | - | |
| 天然气储备 | - | - | - | |
| 其他能源储备支出 | - | - | - | |
| 粮油储备 | 1,600 | - | 1,600 | |
| 储备粮油补贴 | 1,600 | - | 1,600 | |
| 储备粮油差价补贴 | - | - | - | |
| 储备粮(油)库建设 | - | - | - | |
| 最低收购价政策支出 | - | - | - | |
| 其他粮油储备支出 | - | - | - | |
| 重要商品储备 | 974 | 544 | 1,518 | |
| 棉花储备 | - | - | - | |
| 食糖储备 | - | - | - | |
| 肉类储备 | 389 | - | 389 | |
| 化肥储备 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------|--------|--------|------------|----|
| 农药储备 | - | - | - | |
| 边销茶储备 | - | - | - | |
| 羊毛储备 | - | - | - | |
| 医药储备 | - | - | - | |
| 食盐储备 | - | - | - | |
| 战略物资储备 | - | - | - | |
| 应急物资储备 | 285 | 544 | 829 | |
| 其他重要商品储备支出 | 300 | - | 300 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 22,612 | 6,693 | 29,305 | |
| 应急管理事务 | 6,732 | -3,837 | 2,895 | |
| 行政运行 | 2,212 | -355 | 1,857 | |
| 一般行政管理事务 | 118 | 6 | 124 | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 灾害风险防治 | - | - | - | |
| 国务院安委会专项 | - | - | - | |
| 安全监管 | 1,226 | -1,000 | 226 | |
| 应急救援 | - | 2 | 2 | |
| 应急管理 | 12 | - | 12 | |
| 事业运行 | 645 | -179 | 465 | |
| 其他应急管理支出 | 2,519 | -2,310 | 209 | |
| 消防救援事务 | 14,191 | 10,848 | 25,039 | |
| 行政运行 | 1,800 | -1,729 | 71 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 消防应急救援 | 3,654 | 9,223 | 12,877 | |
| 事业运行 | - | 16 | 16 | |
| 其他消防救援事务支出 | 8,737 | 3,338 | 12,075 | |
| 矿山安全 | 136 | - | 136 | |
| 行政运行 | - | - | - | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-----------------|---------|------|------------|----|
| 矿山安全监察事务 | 4 | - | 4 | |
| 矿山应急救援事务 | 132 | - | 132 | |
| 事业运行 | - | - | - | |
| 其他矿山安全支出 | - | - | - | |
| 地震事务 | 1,088 | 14 | 1,103 | |
| 行政运行 | 310 | -40 | 270 | |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | |
| 机关服务 | - | - | - | |
| 地震监测 | 278 | - | 278 | |
| 地震预测预报 | - | - | - | |
| 地震灾害预防 | - | - | - | |
| 地震应急救援 | - | - | - | |
| 地震环境探察 | - | - | - | |
| 防震减灾信息管理 | - | - | - | |
| 防震减灾基础管理 | - | - | - | |
| 地震事业机构 | 390 | 54 | 444 | |
| 其他地震事务支出 | 111 | - | 111 | |
| 自然灾害防治 | 65 | 67 | 132 | |
| 地质灾害防治 | - | - | - | |
| 森林草原防灾减灾 | - | - | - | |
| 其他自然灾害防治支出 | 65 | 67 | 132 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400 | -400 | - | |
| 自然灾害救灾补助 | - | - | - | |
| 自然灾害灾后重建补助 | - | - | - | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400 | -400 | - | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | - | - | - | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | - | - | - | |
| 其他支出 | 297 | - | 297 | |
| 其他支出 | 297 | - | 297 | |
| 其他支出 | 297 | -30 | 267 | |
| 债务付息支出 | 212,108 | 599 | 212,707 | |

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备注 |
|-------------------|---------|-----|------------|----|
| 中央政府国内债务付息支出 | | | | |
| 中央政府国内债务付息支出 | | - | - | |
| 中央政府国外债务付息支出 | | | | |
| 中央政府境外发行主权债券付息支出 | - | - | - | |
| 中央政府向外国政府借款付息支出 | - | - | - | |
| 中央政府向国际金融组织借款付息支出 | - | - | - | |
| 中央政府其他国外借款付息支出 | - | - | - | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 212,108 | 599 | 212,707 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 211,775 | 602 | 212,377 | |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 254 | -4 | 250 | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 79 | 1 | 80 | |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | - | - | - | |
| 债务发行费用支出 | 23 | 192 | 215 | |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | - | - | - | |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | | - | - | |
| 中央政府国外债务发行费用支出 | - | - | - | |
| 中央政府国外债务发行费用支出 | | - | - | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 23 | 192 | 215 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 23 | 192 | 215 | |
| 预备费 | 37,000 | - | 37,000 | |

附件 6

2024 年市本级政府性基金

| 项目 | 收入 | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 3,000,000 | -250,000 | 2,750,000 |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 52,800 | -6,300 | 46,500 |
| 三、污水处理费收入 | 27,500 | 500 | 28,000 |
| 四、专项债券对应项目专项收入 | 156,364 | 8,373 | 164,767 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 政府性基金收入 | 3,236,664 | -247,397 | 2,989,267 |
| 政府性基金转移收入 | 294,994 | 4,730,691 | 5,025,685 |
| 政府性基金转移支付收入 | 27,023 | 565,245 | 592,268 |
| 政府性基金上解收入 | 19,940 | -3,074 | 16,866 |
| 上年结余收入 | 248,031 | | 248,031 |
| 调入资金 | | | |
| 地方政府专项债券转贷收入 | | 4,168,520 | 4,168,520 |
| 其中：新增债券 | | 2,326,350 | 2,326,350 |
| 再融资债券 | | 1,842,170 | 1,842,170 |
| 收入总计 | 3,531,658 | 4,483,294 | 8,014,952 |

预算收支调整情况表

单位：万元

| 项目 | 支出 | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、城乡社区支出 | 2,632,878 | 369,716 | 3,002,594 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,527,332 | 326,170 | 2,853,502 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 74,418 | -9,185 | 65,233 |
| 污水处理费收入安排的支出 | 31,128 | 500 | 31,628 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 52,231 | 52,231 |
| 二、交通运输支出 | 50,000 | 101,376 | 151,376 |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1,376 | 1,376 |
| 三、资源勘探工业信息等支出 | | 110,836 | 110,836 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 110,836 | 110,836 |
| 四、其他支出 | 41,946 | 1,090,600 | 1,132,546 |
| 彩票公益金安排的支出 | 38,845 | | 38,845 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费安排的支出 | 3,101 | | 3,101 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,086,120 | 1,086,120 |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | | 4,480 | 4,480 |
| 五、债务付息支出 | 271,911 | 7,292 | 279,203 |
| 六、债务发行费用支出 | 40 | 1,518 | 1,558 |
| 政府性基金支出 | 2,996,774 | 1,681,339 | 4,678,113 |
| 政府性基金转移支付 | 534,884 | 2,801,955 | 3,336,839 |
| 政府性基金转移支付支出 | 7,179 | 185,279 | 192,458 |
| 政府性基金上解支出 | | | |
| 调出资金 | | | |
| 年终结余 | 1,705 | 170,276 | 171,981 |
| 地方政府专项债务还本及转贷支出 | 526,000 | 2,446,400 | 2,972,400 |
| 其中：地方政府专项债务还本支出 | 526,000 | 24,591 | 550,591 |
| 地方政府专项债务转贷支出 | | 2,421,809 | 2,421,809 |
| 支 出 总 计 | 3,531,658 | 4,483,294 | 8,014,952 |

2024 年市本级国有资本经营

| 科目名称 | 收入 | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、国有资本经营预算收入合计 | 116,597 | 4,000 | 120,597 |
| （一）利润收入 | 116,597 | 4,000 | 120,597 |
| 投资服务企业利润收入 | 100,000 | 36 | 100,036 |
| 农林牧渔企业利润收入 | | 42 | 42 |
| 卫生体育福利企业利润收入 | 393 | 176 | 569 |
| 教育文化广播企业利润收入 | 324 | -44 | 280 |
| 机关社团所属企业利润收入 | 1 | -1 | 0 |
| 金融企业利润收入 | 15,879 | 3791 | 19,670 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | |
| （二）股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| （三）产权转让收入 | | | |
| （四）清算收入 | | | |
| （五）其他国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、转移性收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 三、上年结转收入 | 1,267 | | 1,267 |
| 上年结余 | 1,267 | | 1,267 |
| 收入总计 | 117,864 | 4,000 | 121,864 |

预算收支调整情况表

单位：万元

| 科目名称 | 支出 | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、国有资本经营预算支出合计 | 51,453 | -44,733 | 6,720 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,453 | -33 | 1,420 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 国有企业改革成本支出 | 1,453 | -33 | 1,420 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| （二）国有企业资本金注入 | 50,000 | -44,700 | 5,300 |
| 国有经济结构调整支出 | 50,000 | -44,700 | 5,300 |
| 金融企业资本性支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| （三）国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 二、转移性支出 | 66,411 | 47,933 | 114,344 |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | |
| 国有资本经营预算调出资金 | 66,411 | 47,933 | 114,344 |
| 三、结转下年支出 | | 800 | 800 |
| 支出总计 | 117,864 | 4,000 | 121,864 |

附件 8

长春新区管委会
2024 年预算调整方案及附表

长春新区管委会 2024 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2024 年长春新区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

一、调整事项

长春新区财政局按照财政预算管理相关要求，一般债、专项债需分别纳入一般公共预算和政府性基金预算调整方案。

二、调整方案

（一）一般公共预算

收入预算，拟作如下调整：本年一般公共预算收入年初预算合计列 133,456 万元，调整为 133,456 万元，减少 0 万元，其中：1. 税收收入年初预算列 124,076 万元，调整为 120,646 万元，减少 3,430 万元。（1）增值税收入年初预算列 40,926 万元，调整为 40,619 万元，减少 307 万元；（2）其他税收收入年初预算列 0 万元，调整为 27 万元，增加 27 万元；（3）企业所得税收入年初预算列 27,900 万元，调整为 29,000 万元，增加 1,100 万元；（4）个人所得税收入年初预算列 9,600 万元，调整为 11,000 万元，增加 1,400 万元；（5）房产税收入年初预算列 8,650 万元，调整为 11,000 万

元，增加 2,350 万元；（6）车船税收入年初预算列 2,500 万元，调整为 6,000 万元，增加 3,500 万元；（7）耕地占用税收入年初预算列 13,200 万元，调整为 12,000 万元，减少 1,200 万元；（8）契税收入年初预算列 21,300 万元，调整为 11,000 万元，减少 10,300 万元。2.非税收入年初预算列 9,380 万元，调整为 12,810 万元，增加 3,430 万元。（1）专项收入年初预算列 2,600 万元，调整为 3,100 万元，增加 500 万元；（2）行政事业性收费收入年初预算列 1,200 万元，调整为 2,000 万元，增加 800 万元；（3）罚没收入年初预算列 3,000 万元，调整为 2,300 万元，减少 700 万元；（4）国有资本经营收入年初预算列 0 万元，调整为 0 万元；（5）国有资源（资产）有偿使用收入年初预算列 2,500 万元，调整为 5,300 万元，增加 2,800 万元；（6）其他收入年初预算列 80 万元，调整为 110 万元，增加 30 万元。3.债务转贷收入年初预算列 34,000 万元，调整为 31,000 万元，减少 3,000 万元。

调整后，长春新区一般公共预算收入总计由原预算数 485,269 万元，调整为 478,364 万元，减少 6,905 万元。

支出预算。按照以收定支原则，拟作如下调整：一般公共预算支出合计年初预算列 334,000 万元，调整为 334,000 万元，增加 0 万元。其中：一般公共服务支出年初预算列 59,690 万元，调整为 59,690 万元，增加 0 万元；国防支出年初预算列 0 万元，调整为 485 万元，增加 485 万元；公共安全支出年初预算列 50 万元，调整为 50 万元，增加 0 万元；

教育支出年初预算列 62,784 万元，调整为 62,784 万元，增加 0 万元；科学技术支出年初预算列 18,411 万元，调整为 18,411 万元，增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出年初预算列 450 万元，调整为 450 万元，增加 0 万元；社会保障和就业支出年初预算列 50,591 万元，调整为 50,591 万元，增加 0 万元；卫生健康支出年初预算列 26,007 万元，调整为 26,007 万元，增加 0 万元；节能环保支出年初预算列 6,264 万元，调整为 6,264 万元，增加 0 万元；城乡社区支出年初预算列 38,326 万元，调整为 39,774 万元，增加 1,448 万元；农林水支出年初预算列 10,700 万元，调整为 16,552 万元，增加 5,852 万元；交通运输支出年初预算列 30 万元，调整为 30 万元，增加 0 万元；资源勘探信息等支出年初预算列 26,808 万元，调整为 14,638 万元，减少 12,170 万元；商业服务业等支出年初预算列 700 万元，调整为 1,500 万元，增加 800 万元；自然资源海洋气象等支出年初预算列 1,000 万元，调整为 1,000 万元，增加 0 万元；住房保障支出年初预算列 8,200 万元，调整为 10,000 万元，增加 1,800 万元；灾害防治及应急管理支出年初预算列 5,000 万元，调整为 5,000 万元，增加 0 万元；其他支出年初预算列 5,595 万元，调整为 10,000 万元，增加 4,405 万元；债务付息支出年初预算列 13,345 万元，调整为 10,771 万元，减少 2,574 万元；债务发行费用支出年初预算列 49 万元，调整为 3 万元，减少 46 万元；地方政府一般债务还本支出年初预算列 34,478 万元，调整为

34,478 万元，增加 0 万元。

调整后，长春新区一般公共预算支出总计由原预算数 485,269 万元，调整为 478,364 万元，减少 6,905 万元。

(二) 政府性基金预算

收入预算，拟作如下调整：本年基金预算收入年初预算合计列 88,611 万元，调整为 86,767 万元，减少 1,844 万元，其中：城市基础设施配套费收入年初预算列 30,000 万元，调整为 30,000 万元，增加 0 万元；专项债券对应项目专项收入年初预算列 58,611 万元，调整为 56,767 万元，减少 1,844 万元。

调整后，长春新区政府性基金预算收入总计由原预算数 344,651 万元，调整为 567,400 万元，增加 222,749 万元。

支出预算。按照已收定支原则，拟作如下调整：基金预算支出合计年初预算列 119,246 万元，调整为 330,884 万元，增加 211,638 万元，其中：文化体育与传媒支出年初预算列 10 万元，调整为 10 万元，增加 0 万元；社会保障和就业支出年初预算列 0 万元，调整为 0 万元，增加 0 万元；农林水支出年初预算列 9 万元，调整为 9 万元，增加 0 万元；城乡社区支出年初预算列 5,200，调整为 7,906 万元，增加 2,706 万元；其他支出年初预算列 13,649 万元，调整为 206,127 万元，增加 192,478 万元；债务付息支出年初预算列 100,132 万元，调整为 109,687 万元，减少 9,555 万元；债务发行费用支出年初列 246 万元，调整为 97 万元，减少 149 万元。

调整后，长春新区政府性基金预算支出总计由原预算数344,651万元，调整为567,400万元，增加222,749万元。

以上为2024年长春新区预算调整方案，请予审议。

附表：1.2024年长春新区一般公共预算收支平衡表

2.2024年长春新区一般公共预算收入预算调整表

3.2024年长春新区一般公共预算支出预算调整表

4.2024年长春新区政府性基金预算收支平衡表

5.2024年长春新区政府性基金预算收入预算调整

表

6.2024年长春新区政府性基金预算支出预算调整

表

附表 1

2024 年长春新区一般

| 收入项目 | 2024 年预算 | 增减预算数 | 调整后预算 |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| 一、当年收入合计 | 133,456 | 0 | 133,456 |
| 二、上级补助收入 | 107,996 | -3,905 | 104,091 |
| 返还性收入 | -3,603 | 0 | -3,603 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | -6,729 | 0 | -6,729 |
| 所得税基数返还收入 | 3,126 | 0 | 3,126 |
| 一般性转移性支付收入 | 86,284 | -24,279 | 62,005 |
| 体制补助收入 | 0 | 0 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 4,889 | 320 | 5,209 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1,681 | -232 | 1,449 |
| 结算补助收入 | 32,264 | -31,913 | 351 |
| 固定数额补助收入 | 17,257 | 476 | 17,733 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 14,999 | -3090 | 11,909 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 230 | -230 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | 100 | 100 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8,000 | -3,804 | 4,196 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 5,200 | -381 | 4,819 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 10 | -10 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 1,700 | 11,696 | 13,396 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 23 | 2,820 | 2,843 |
| 增值税留抵退税转移支付 | 0 | 0 | 0 |
| 其他退税减税降费转移支付 | 0 | 0 | 0 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 |
| 补充县级财力转移支付收入 | 0 | 0 | 0 |
| 其他一般性转移支付收入 | 31 | -31 | 0 |
| 专项性转移性支付收入 | 25,315 | 20,374 | 45,689 |
| 三、地方政府一般债券转贷收入 | 34,000 | -3,000 | 31,000 |
| 四、上年结余收入 | 93,984 | 0 | 93,984 |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 79,252 | 0 | 79,252 |
| 六、调入资金 | 36,581 | 0 | 36,581 |
| 收 入 总 计 | 485,269 | -6,905 | 478,364 |

附表 2

2024 年长春新区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算 | 增减预算数 | 调整后预算 | 备注 |
|----------------|----------|--------|---------|----|
| 收入合计 | 133,456 | 0 | 133,456 | |
| 一、税收收入 | 124,076 | -3,430 | 120,646 | |
| 增值税 | 40,926 | 307 | 40,619 | |
| 其他税收 | - | 27 | 27 | |
| 企业所得税 | 27,900 | 1,100 | 29,000 | |
| 个人所得税 | 9,600 | 1,400 | 11,000 | |
| 房产税 | 8,650 | 2,350 | 11,000 | |
| 车船税 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | |
| 耕地占用税 | 13,200 | 1,200 | 12,000 | |
| 契税 | 21,300 | 10,300 | 11,000 | |
| 二、非税收入 | 9,380 | 3,430 | 12,810 | |
| 专项收入 | 2,600 | 500 | 3,100 | |
| 行政事业性收费收入 | 1,200 | 800 | 2,000 | |
| 罚没收入 | 3,000 | -700 | 2,300 | |
| 国有资本经营收入 | - | - | - | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2,500 | 2800 | 5,300 | |
| 其他收入 | 80 | 30 | 110 | |

附表 3

2024 年长春新区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算 | 增减预算数 | 调整后预算 | 备注 |
|--------------|----------|---------|---------|----|
| 支出合计 | 334,000 | 0 | 334,000 | |
| 一、一般公共服务 | 59,690 | 0 | 59,690 | |
| 二、国防 | 0 | 485 | 485 | |
| 三、公共安全 | 50 | 0 | 50 | |
| 四、教育 | 62,784 | 0 | 62,784 | |
| 五、科学技术 | 18,411 | 0 | 18,411 | |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 450 | 0 | 450 | |
| 七、社会保障和就业 | 50,591 | 0 | 50,591 | |
| 八、卫生健康 | 26,007 | 0 | 26,007 | |
| 九、节能环保 | 6,264 | 0 | 6,264 | |
| 十、城乡社区 | 38,326 | 1,448 | 39,774 | |
| 十一、农林水 | 10,700 | 5,852 | 16,552 | |
| 十二、交通运输 | 30 | 0 | 30 | |
| 十三、资源勘探信息等 | 26,808 | -12,170 | 14,638 | |
| 十四、商业服务业等 | 700 | 800 | 1,500 | |
| 十五、金融 | - | - | - | |
| 十六、自然资源海洋气象等 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 十七、住房保障 | 8,000 | 1,200 | 8,200 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | - | - | - | |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 二十、其他 | 5,595 | 4,405 | 10,000 | |
| 二十一、债务付息 | 13,345 | -2574 | 10,771 | |
| 二十二、债务发行费用 | 49 | -46 | 3 | |
| 二十三、预备费 | - | - | - | |

附表 4

2024 年长春新区政府性

| 收入项目 | 2024 年预算 | 增减预算数 | 调整后预算 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 本年基金预算收入 | 88,611 | -1,844 | 86,767 |
| 上年结余收入 | 46,304 | 0 | 46,304 |
| 上级补助收入 | 190 | 7,444 | 7,634 |
| 调入资金 | 137,046 | -76,751 | 60,295 |
| 专项债务转贷收入 | 72,500 | 293,900 | 366,400 |
| 下级上解收入 | | 0 | |
| 收 入 总 计 | 344,651 | 222,749 | 567,400 |

基金预算收支平衡表

单位：万元

| 支出项目 | 2024 年预算 | 增减预算数 | 调整后预算 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 基金预算支出 | 119,246 | 225,060 | 330,884 |
| 上解支出 | | 0 | |
| 调出资金 | 24,989 | -14989 | 10,000 |
| 专项债务还本支出 | 179,100 | 0 | 179,100 |
| 地方政府专项债务转贷支出 | | 0 | |
| 年终滚存结余 | 21,316 | 12,678 | 47,416 |
| 支 出 总 计 | 344,651 | 222,749 | 567,400 |

附表 5

2024 年长春新区政府性基金预算收入预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年 预算 | 增减 预算数 | 调整后 预算 | 备注 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 收入合计 | 88,611 | - 1,844 | 86,767 | |
| 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、散装水泥专项资金收入 | | | | |
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | | | | |
| 六、新菜地开发建设基金收入 | | | | |
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | | | | |
| 八、南水北调工程建设基金收入 | | | | |
| 九、城市公用事业附加收入 | | | | |
| 十、国有土地收益基金收入 | | | | |
| 十一、农业土地开发资金收入 | | | | |
| 十二、国有土地使用权出让收入 | | | | |
| 十三、大中型水库库区基金收入 | | | | |
| 十四、彩票公益金收入 | | | | |
| 十五、城市基础设施配套费收入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | | | | |
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | |
| 十八、车辆通行费 | | | | |
| 十九、污水处理费收入 | | | | |
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | |
| 二十一、其他政府性基金收入 | | | | |
| 二十二、专项债券对应项目专项收入 | 58,611 | -1,844 | 56,757 | |

附表 6

2024 年长春新区政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算 | 增减预算数 | 调整后预算 | 备注 |
|-----------------|----------|---------|---------|----|
| 支出合计 | 119,246 | 211,638 | 330,884 | |
| 一、文化体育与传媒支出 | 10 | - | 10 | |
| 二、社会保障和就业支出 | - | - | - | |
| 三、节能环保支出 | - | - | - | |
| 四、城乡社区支出 | 5,200 | 2,706 | 7,906 | |
| 五、农林水支出 | 9 | - | 9 | |
| 六、交通运输支出 | - | - | - | |
| 七、资源勘探信息等支出 | - | - | - | |
| 八、商业服务业等支出 | - | - | - | |
| 九、其他支出 | 13,649 | 192,478 | 206,127 | |
| 十、债务付息支出 | 100,132 | 9,555 | 109,687 | |
| 十一、债务发行费用支出 | 246 | -149 | 97 | |
| 十二、超长期特别国债安排的支出 | - | 7,048 | 7,048 | |

附件 9

长春经济开发区
2024 年预算调整方案及附表

经开区 2024 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2024 年长春经济技术开发区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

一、调整事项

长春经济技术开发区按照财政预算管理相关要求，一般公共预算收入和一般公共预算支出纳入一般公共预算调整方案；政府性基金收入和政府性基金支出纳入政府性基金预算调整方案。此外，一般债纳入一般公共预算调整方案，专项债纳入政府性基金预算调整方案。

二、调整方案

（一）一般公共预算

收入预算。拟作如下调整：一是一般公共预算收入年初预算 90,200 万元，调整为 82,000 万元，减少 8,200 万元；二是转移性收入年初预算 39,530 万元，调整为 60,000 万元，增加 20,470 万元；三是地方政府一般债券转贷收入调整为 6,000 万元；四是调入资金年初预算 9,689 万元，调整为 1,500 万元，减少 8,189 万元。

调整后，长春经济技术开发区一般公共预算收入总计年初预算 181,371 万元，调整为 191,452 万元，增加 10,081 万

元。

支出预算。按照收支平衡的原则,拟作如下调整:一是一般公共预算支出年初预算 181,371 万元,调整为 164,752 万元,减少 16,619 万元;二是上解支出调整为 4,500 万元;三是转移性支出调整为 200 万元;四是结转下年支出调整为 22,000 万元。

调整后,长春经济技术开发区一般公共预算支出总计年初预算 181,371 万元,调整为 191,452 万元,增加 10,081 万元。

(二) 政府性基金预算

收入预算。拟作如下调整:一是政府性基金收入年初预算 19,861 万元,调整为 21,417 万元,增加 1,556 万元(其中:城市基础设施配套费收入年初预算 5,000 万元,调整为 6,000 万元,增加 1,000 万元;其他政府性基金相关收入年初预算 14,861 万元,调整为 15,417 万元,增加 556 万元);二是政府性基金转移收入年初预算 300 万元,调整为 16,800 万元,增加 16,500 万元;三是地方政府专项债券转贷收入调整为 155,200 万元。

调整后,长春经济技术开发区政府性基金预算收入总计年初预算 34,248 万元,调整为 207,504 万元,增加 173,256 万元。

支出预算。按照收支平衡的原则,拟作如下调整:一是政府性基金支出合计(包括文化旅游体育与传媒、城乡社区

事务、农林水、债务付息及发行费用等)年初预算 32,056 万元,调整为 76,984 万元(包括新增专项债券支出),增加 44,928 万元;二是政府性基金转移支付年初预算 2,000 万元,调整为 2,400 万元,增加 400 万元;四是年终结余调整为 12,820 万元;五是地方政府专项债券还本支出调整为 115,300 万元。

调整后,长春经济技术开发区政府性基金预算支出总计年初预算 34,248 万元,调整为 207,504 万元,增加 173,256 万元。

以上为 2024 年长春经济技术开发区预算调整方案,请予审议。

附表 1: 2024 年经开区一般公共预算收支调整情况表

附表 2: 2024 年经开区一般公共预算收入调整明细表

附表 3: 2024 年经开区一般公共预算支出调整情况表

附表 4: 2024 年经开区一般公共预算支出调整明细表

附表 5: 2024 年经开区政府性基金收支调整情况表

附表 1

2024 年经开区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 收 入 | | | 项 目 | 支 出 | | |
|---------------------|-----------|--------|------------|----------------|-----------|---------|------------|
| | 年初预 算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | | 年初预 算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
| 收入总计 | 181,371 | 10,081 | 191,452 | 支出总计 | 181,371 | 10,081 | 191,452 |
| 一、当年收入 | 90,200 | -8,200 | 82,000 | 一、当年支出 | 181,371 | -16,619 | 164,752 |
| 二、转移性收入 | 39,530 | 20,470 | 60,000 | 二、上解支出 | - | 4,500 | 4,500 |
| 三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | - | 6,000 | 6,000 | 三、转移性支出 | - | 200 | 200 |
| 其中：新增债券 | - | 6,000 | 6,000 | 其中：区域性转移性支出 | - | 200 | 200 |
| 再融资债券 | - | - | - | 四、地方政府一般债务转贷支出 | - | - | - |
| 四、上年结余收入 | 29,341 | - | 29,341 | 五、地方政府一般债务还本支出 | - | - | - |
| 五、动用预算稳定调节基金 | 12,611 | - | 12,611 | 六、结转下年 | - | 22,000 | 22,000 |
| 六、调入资金 | 9,689 | -8,189 | 1,500 | 七、安排预算稳定调节基金 | - | - | - |

附表 2

2024 年经开区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 地方级财政收入 | 90,200 | -8,200 | 82,000 |
| 一、税收收入 | 83,475 | -9,475 | 74,000 |
| 增值税 | 34,868 | -5,967 | 28,901 |
| 企业所得税 | 25,251 | -1,248 | 24,003 |
| 个人所得税 | 6,471 | 124 | 6,595 |
| 房产税 | 8,405 | 576 | 8,981 |
| 车船税 | 2,412 | -2,028 | 384 |
| 耕地占用税 | | 8 | 8 |
| 契税 | 6,068 | -956 | 5,112 |
| 其他税收收入 | | 16 | 16 |
| 二、非税收入 | 6,725 | 1,275 | 8,000 |
| 专项收入 | 2,300 | 687 | 2,987 |
| 行政事业性收费收入 | 3125 | -1580 | 1545 |
| 罚没收入 | 300 | -66 | 234 |
| 国有资源（资产）使用收入 | 1,000 | 2234 | 3,234 |

附表 3

2024 年经开区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 功能科目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 支出合计 | 181,371 | -16,619 | 164,752 |
| 一、一般公共服务 | 33,315 | -10,778 | 22,537 |
| 二、国防支出 | 5 | - | 5 |
| 三、教育 | 54,493 | -13,839 | 40,654 |
| 四、科学技术 | 1,624 | -23 | 1,601 |
| 五、文化体育与传媒 | 70 | -57 | 13 |
| 六、社会保障和就业 | 28,097 | -4,213 | 23,884 |
| 七、卫生健康 | 11,529 | 347 | 11,876 |
| 八、节能环保 | 10,580 | -6,212 | 4,368 |
| 九、城乡社区 | 21,506 | 15,793 | 37,299 |
| 十、农林水 | 2,436 | 250 | 2,686 |
| 十一、交通运输支出 | 168 | -122 | 46 |
| 十二、资源勘探工业信息等 | 5,215 | 435 | 5,650 |
| 十三、商业服务业等 | 4,324 | -919 | 3,405 |
| 十四、自然资源海洋气象等 | 1,013 | 2 | 1,015 |
| 十五、住房保障 | 4,986 | -1,912 | 3,074 |
| 十六、预备费 | 2,000 | -2,000 | - |
| 十七、其他支出 | 10 | 490 | 500 |
| 十八、债务付息 | - | 6,133 | 6,133 |
| 十九、债务发行费支出 | - | 6 | 6 |

附表 4

2024 年经开区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 支出合计 | 181,371 | -16,619 | 164,752 | |
| 一、一般公共服务支出 | 33,315 | -10,778 | 22,537 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,011 | -294 | 5,717 | |
| 行政运行 | 2,458 | -326 | 2,132 | |
| 一般行政管理事务 | 466 | 26 | 492 | |
| 机关服务 | 2,396 | 34 | 2,430 | |
| 事业运行 | 670 | -76 | 594 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 21 | 48 | 69 | |
| 发展与改革事务 | 6,330 | -4,974 | 1,356 | |
| 行政运行 | 532 | -40 | 492 | |
| 一般行政管理事务 | 2,962 | -2,298 | 664 | |
| 事业运行 | 2,636 | -2,636 | 0 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 200 | 0 | 200 | |
| 统计信息事务 | 580 | -152 | 428 | |
| 行政运行 | 328 | -77 | 251 | |
| 一般行政管理事务 | 55 | -9 | 46 | |
| 信息事务 | 100 | -61 | 39 | |
| 事业运行 | 97 | -5 | 92 | |
| 财政事务 | 2,498 | -108 | 2,390 | |
| 行政运行 | 554 | -54 | 500 | |
| 一般行政管理事务 | 242 | 57 | 299 | |
| 事业运行 | 622 | -56 | 566 | |
| 其他财政事务支出 | 1,080 | -55 | 1,025 | |
| 审计事务 | 387 | -88 | 299 | |
| 行政运行 | 87 | -12 | 75 | |
| 一般行政管理事务 | 300 | -76 | 224 | |
| 纪检监察事务 | 313 | -51 | 262 | |
| 行政运行 | 313 | -51 | 262 | |
| 商贸事务 | 1,862 | -624 | 1,238 | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 行政运行 | 562 | -55 | 507 | |
| 招商引资 | 500 | -496 | 4 | |
| 事业运行 | 800 | -75 | 725 | |
| 其他商贸事务支出 | - | 2 | 2 | |
| 民族事务 | 18 | - | 18 | |
| 其他民族事务支出 | 18 | - | 18 | |
| 档案事务 | 92 | -2 | 90 | |
| 档案馆 | 92 | -2 | 90 | |
| 民主党派及工商联事务 | 72 | 3 | 75 | |
| 行政运行 | 72 | 3 | 75 | |
| 群众团体事务 | 219 | -36 | 183 | |
| 行政运行 | 219 | -36 | 183 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 554 | 11 | 565 | |
| 行政运行 | 554 | 11 | 565 | |
| 组织事务 | 572 | -533 | 39 | |
| 一般行政管理事务 | 500 | -466 | 34 | |
| 其他组织事务支出 | 72 | -67 | 5 | |
| 其他一般公共服务支出 | 13,807 | -3,930 | 9,877 | |
| 其他一般公共服务支出 | 13,807 | -3,930 | 9,877 | |
| 二、国防支出 | 5 | - | 5 | |
| 国防动员 | 5 | - | 5 | |
| 人民防空 | 5 | - | 5 | |
| 三、教育支出 | 54,493 | -13,839 | 40,654 | |
| 教育管理事务 | 885 | 16 | 901 | |
| 行政运行 | 466 | -38 | 428 | |
| 一般行政管理事务 | 419 | 54 | 473 | |
| 普通教育 | 46,612 | -8,692 | 37,920 | |
| 学前教育 | 7,314 | -2,470 | 4,844 | |
| 小学教育 | 21,959 | -1,813 | 20,146 | |
| 初中教育 | 10,868 | -740 | 10,128 | |
| 其他普通教育支出 | 6,471 | -3,669 | 2,802 | |
| 特殊教育 | 29 | -29 | - | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 特殊学校教育 | 29 | -29 | - | |
| 教育费附加安排的支出 | 4,772 | -3,932 | 840 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,772 | -3,932 | 840 | |
| 其他教育支出 | 2,195 | -1,202 | 993 | |
| 其他教育支出 | 2,195 | -1,202 | 993 | |
| 四、科学技术支出 | 1,624 | -23 | 1,601 | |
| 技术与研究开发 | 154 | 450 | 604 | |
| 其他技术与研究开发 | 154 | 450 | 604 | |
| 科技重大项目 | 511 | -511 | - | |
| 重点研发计划 | 511 | -511 | - | |
| 其他科学技术支出 | 959 | 38 | 997 | |
| 其他科学技术支出 | 959 | 38 | 997 | |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 70 | -57 | 13 | |
| 文化和旅游 | 12 | 1 | 13 | |
| 其他文化和旅游支出 | 12 | 1 | 13 | |
| 其他文化旅游体育与传媒 | 58 | -58 | - | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58 | -58 | - | |
| 六、社会保障和就业支出 | 28,097 | -4,213 | 23,884 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,482 | 953 | 3,435 | |
| 行政运行 | 431 | -6 | 425 | |
| 一般行政管理事务 | 230 | -88 | 142 | |
| 劳动保障监察 | 640 | -520 | 120 | |
| 事业运行 | 344 | 2,387 | 2,731 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 837 | -820 | 17 | |
| 民政管理事务 | 7,102 | -2,152 | 4,950 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 6,787 | -2,021 | 4,766 | |
| 其他民政管理事务支出 | 315 | -131 | 184 | |
| 行政事业单位养老支出 | 3,799 | 1,198 | 4,997 | |
| 行政单位离退休 | 434 | 16 | 450 | |
| 事业单位离退休 | 998 | -41 | 957 | |
| 机关事业单位基本养老保险 | 2,015 | 295 | 2,310 | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|----------------|-------|--------|-------|----|
| 险缴费支出 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352 | 928 | 1,280 | |
| 企业改革补助 | 3,606 | -1,799 | 1,807 | |
| 其他企业改革发展补助 | 3,606 | -1,799 | 1,807 | |
| 就业补助 | 1,501 | -200 | 1,301 | |
| 公益性岗位补贴 | 1,001 | 170 | 1,171 | |
| 其他就业补助支出 | 500 | -370 | 130 | |
| 抚恤 | 3,563 | -363 | 3,200 | |
| 死亡抚恤 | 35 | 21 | 56 | |
| 伤残抚恤 | 481 | -297 | 184 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 56 | -18 | 38 | |
| 义务兵优待 | 1,563 | 1,019 | 2,582 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 176 | -27 | 149 | |
| 其他优抚支出 | 1,252 | -1,061 | 191 | |
| 退役安置 | 635 | -182 | 453 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 607 | -222 | 385 | |
| 其他退役安置支出 | 28 | 40 | 68 | |
| 社会福利 | 931 | -442 | 489 | |
| 儿童福利 | 28 | -11 | 17 | |
| 老年福利 | 458 | -123 | 335 | |
| 殡葬 | 177 | -163 | 14 | |
| 养老服务 | 212 | -89 | 123 | |
| 其他社会福利支出 | 56 | 270 | 326 | |
| 残疾人事业 | 527 | -526 | 1 | |
| 残疾人康复 | 137 | -117 | 20 | |
| 残疾人就业 | 50 | -35 | 15 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 221 | -37 | 184 | |
| 其他残疾人事业支出 | 119 | -13 | 106 | |
| 最低生活保障 | 3,343 | -1,293 | 2,050 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 3,105 | -1,494 | 1,611 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 238 | 201 | 439 | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|------------------|---------------|------------|---------------|----|
| 临时救助 | 55 | -32 | 23 | |
| 临时救助支出 | 55 | -32 | 23 | |
| 特困人员救助供养 | 230 | 221 | 451 | |
| 出 城市特困人员救助供养支 | 125 | 116 | 241 | |
| 出 农村特困人员救助供养支 | 105 | 105 | 210 | |
| 其他生活救助 | 90 | 81 | 171 | |
| 其他城市生活救助 | 75 | 84 | 159 | |
| 其他农村生活救助 | 15 | -3 | 12 | |
| 退役军人管理事务 | 233 | -2 | 231 | |
| 拥军优属 | 88 | 4 | 92 | |
| 事业运行 | 145 | -6 | 139 | |
| 七、卫生健康支出 | 11,529 | 347 | 11,876 | |
| 卫生健康管理事务 | 690 | 24 | 714 | |
| 行政运行 | 490 | 37 | 527 | |
| 出 其他卫生健康管理事务支 | 200 | -13 | 187 | |
| 公立医院 | 32 | -32 | - | |
| 其他公立医院支出 | 32 | -32 | - | |
| 基层医疗卫生机构 | 897 | -203 | 694 | |
| 乡镇卫生院 | 558 | -50 | 508 | |
| 出 其他基层医疗卫生机构支 | 339 | -153 | 186 | |
| 公共卫生 | 7,171 | 887 | 8,058 | |
| 疾病预防控制机构 | 24 | 1 | 25 | |
| 卫生监督机构 | 498 | -78 | 420 | |
| 基本公共卫生服务 | 4,391 | 2,494 | 6,885 | |
| 重大公共卫生服务 | 2,016 | -1,288 | 728 | |
| 其他公共卫生支出 | 242 | -242 | - | |
| 计划生育事务 | 1,138 | 334 | 1,472 | |
| 计划生育服务 | 745 | 158 | 903 | |
| 其他计划生育事务支出 | 393 | 176 | 569 | |
| 行政事业单位医疗 | 1,369 | -485 | 884 | |
| 行政单位医疗 | 559 | -106 | 453 | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事业单位医疗 | 322 | -81 | 241 | |
| 公务员医疗补助 | 488 | -298 | 190 | |
| 医疗救助 | 50 | -50 | - | |
| 城乡医疗救助 | 45 | -45 | - | |
| 其他医疗救助支出 | 5 | -5 | - | |
| 优抚对象医疗 | 36 | -14 | 22 | |
| 优抚对象医疗补助 | 36 | -14 | 22 | |
| 老龄卫生健康事务 | 13 | -13 | - | |
| 老龄卫生健康事务 | 13 | -13 | - | |
| 其他卫生健康支出 | 133 | -101 | 32 | |
| 其他卫生健康支出 | 133 | -101 | 32 | |
| 八、节能环保支出 | 10,580 | -6,212 | 4,368 | |
| 污染防治 | 7,619 | -6,060 | 1,559 | |
| 大气 | 7,419 | -5,860 | 1,559 | |
| 其他污染防治支出 | 200 | -200 | - | |
| 能源节约利用 | 83 | - | 83 | |
| 能源节约利用 | 83 | - | 83 | |
| 其他节能环保支出 | 2,878 | -152 | 2,726 | |
| 其他节能环保支出 | 2,878 | -152 | 2,726 | |
| 九、城乡社区支出 | 21,506 | 15,793 | 37,299 | |
| 城乡社区管理事务 | 8,881 | -2,361 | 6,520 | |
| 行政运行 | 5,320 | -796 | 4,524 | |
| 一般行政管理事务 | 1,248 | -127 | 1,121 | |
| 工程建设管理 | 269 | -30 | 239 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,044 | -1,408 | 636 | |
| 城乡社区公共设施 | - | 16,247 | 16,247 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | - | 16,247 | 16,247 | |
| 城乡社区环境卫生 | 12,361 | 512 | 12,873 | |
| 城乡社区环境卫生 | 12,361 | 512 | 12,873 | |
| 建设市场管理与监督 | 257 | -5 | 252 | |
| 建设市场管理与监督 | 257 | -5 | 252 | |
| 其他城乡社区支出 | 7 | 1,400 | 1,407 | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 其他城乡社区支出 | 7 | 1,400 | 1,407 | |
| 十、农林水支出 | 2,436 | 250 | 2,686 | |
| 农业农村 | 2,376 | 213 | 2,589 | |
| 事业运行 | 1,508 | -92 | 1,416 | |
| 农业生产发展 | 8 | 147 | 155 | |
| 其他农业农村支出 | 860 | -855 | 5 | |
| 农村综合改革 | 60 | 953 | 1,013 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 60 | -42 | 18 | |
| 对村集体经济组织的补助 | - | 18 | 18 | |
| 目标价格补贴 | - | 79 | 79 | |
| 其他目标价格补贴 | - | 79 | 79 | |
| 十一、交通运输支出 | 168 | -122 | 46 | |
| 公路水路运输 | 168 | -122 | 46 | |
| 公路建设 | 168 | -122 | 46 | |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 5,215 | 435 | 5,650 | |
| 工业和信息产业监管 | 755 | -369 | 386 | |
| 行政运行 | 404 | -28 | 376 | |
| 一般行政管理事务 | 351 | -341 | 10 | |
| 国有资产监管 | 4,364 | 812 | 5,176 | |
| 行政运行 | 250 | -10 | 240 | |
| 一般行政管理事务 | 104 | -33 | 71 | |
| 其他国有资产监管支出 | 4,010 | 855 | 4,865 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 96 | -8 | 88 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 96 | -8 | 88 | |
| 十三、商业服务业等支出 | 4,324 | -919 | 3,405 | |
| 商业流通事务 | 437 | -237 | 200 | |
| 其他商业流通事务支出 | 437 | -237 | 200 | |
| 涉外发展服务支出 | 3,882 | -682 | 3,200 | |
| 其他涉外发展服务支出 | 3,882 | -682 | 3,200 | |
| 其他商业服务业等支出 | 5 | - | 5 | |
| 其他商业服务业等支出 | 5 | - | 5 | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 备注 |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 十四、自然资源海洋气象等支出 | 1,013 | 2 | 1,015 | |
| 自然资源事务 | 1,013 | 2 | 1,015 | |
| 事业运行 | 925 | 18 | 943 | |
| 其他自然资源事务支出 | 88 | -16 | 72 | |
| 十五、住房保障支出 | 4,986 | -1,912 | 3,074 | |
| 保障性安居工程支出 | 2,613 | -1,995 | 618 | |
| 保障性住房租金补贴 | 110 | -36 | 74 | |
| 老旧小区改造 | 1,784 | -1,240 | 544 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 719 | -719 | - | |
| 住房改革支出 | 2,070 | -2 | 2,068 | |
| 住房公积金 | 2,070 | -2 | 2,068 | |
| 城乡社区住宅 | 303 | 85 | 388 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 303 | 85 | 388 | |
| 十六、预备费 | 2,000 | -2,000 | - | |
| 十七、其他支出 | 10 | 490 | 500 | |
| 其他支出 | 10 | 490 | 500 | |
| 其他支出 | 10 | 490 | 500 | |
| 十八、债务付息支出 | - | 6,133 | 6,133 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | - | 6,133 | 6,133 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | - | 6,133 | 6,133 | |
| 十九、债务发行费用支出 | - | 6 | 6 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | - | 6 | 6 | |

附表 5

2024 年经开区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

| 项目 | 收入 | | | 项目 | 支出 | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、城市基础设施配套费收入 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 一、文化旅游体育与传媒 | 170 | 40 | 210 |
| 二、其他政府性基金相关收入 | 14,861 | 556 | 15,417 | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 170 | 40 | 210 |
| | | | | 二、城乡社区事务 | 3,000 | 600 | 3,600 |
| | | | | 国有土地使用权出让相关支出 | - | - | - |
| | | | | 城市基础设施配套费相关支出 | 3,000 | 600 | 3,600 |
| | | | | 三、农林水支出 | 20 | 5,980 | 6,000 |
| | | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20 | -20 | - |
| | | | | 四、超长期特别国债转移支付支出 | | 6,000 | 6,000 |
| | | | | 五、其他支出 | 2,383 | 37,752 | 40,135 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出 | 2,020 | 37,880 | 39,900 |
| | | | | 彩票公益金安排的支出 | 363 | -128 | 235 |
| | | | | 六、债务付息支出 | 26,433 | 465 | 26,898 |
| | | | | 七、债务发行费用支出 | 50 | 91 | 141 |
| 收入合计 | 19,861 | 1,556 | 21,417 | 支出合计 | 32,056 | 44,928 | 76,984 |
| 政府性基金转移收入 | 300 | 16,500 | 16,800 | 政府性基金转移支付 | 2,000 | 400 | 2,400 |
| 政府性基金转移支付收入 | 300 | 16,500 | 16,800 | 政府性基金转移支付支出 | 2,000 | 400 | 2,400 |
| 上年结余收入 | 2,465 | - | 2,465 | 调出资金 | - | - | - |
| 地方政府专项债券转贷收入 | - | 155,200 | 155,200 | 年终结余 | 192 | 12,628 | 12,820 |
| 调入资金 | 11,622 | - | 11,622 | 地方政府专项债务还本支出 | - | 115,300 | 115,300 |
| 收入总计 | 34,248 | 173,256 | 207,504 | 支出总计 | 34,248 | 173,256 | 207,504 |

附件 10

净月区管委会
2024 年预算调整方案及附表

净月高新区管委会关于提请审议 2024 年预算调整方案的议案

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2024 年净月区预算调整方案，提请人大常委会审议。

一、调整事项

2024 年，面对复杂严峻的经济形势，净月区加大重点税源培植，强化非税收入征管，一般公共预算财政收入呈小幅增长。严格落实中央、省、市关于党政机关过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控支出进度，节约资金统筹用于保障“三保”及刚性支出资金需求。同时，积极向上级申请教育费附加、教育强国中央预算内资金、一般债券支付新建学校工程款；“民转公”教育改革以及新建学校投入使用，人员经费及运转经费大幅增加；建成区面积不断扩大，城市运维及基础设施建设等刚性支出不断增加，一般公共预算收支矛盾尖锐，建议调入土地结余资金 10000 万元安排预算稳定调节基金，用于保障 2024 年财政收支平衡。

此外，按照财政预算管理相关要求，新增一般债券、专项债券需分别纳入一般公共预算和政府性基金预算调整方案，2024 年新增一般债券 1.64 亿元、专项债券 58.25 亿元、新增再融资债券 17.69 亿元，因此，调整 2024 年净月区一般

公共预算及政府性基金预算。

二、一般公共预算调整方案

(一) 一般公共预算收入调整

2024年，净月区一般公共预算收入由原预算数74688万元，调整为70028万元，减少4660万元，同比年初预算下降6.2%，同比上年增长5.86%。拟作如下调整：

税收收入：由原预算数64835万元，调整为59232万元，减少5603万元，同比年初预算下降8.6%，其中：

1.增值税：由原预算数22400万元，调整为19347万元，减少3053万元，同比年初预算下降13.6%，主要原因是增值税留抵退税影响；

2.企业所得税：由原预算数14705万元，调整为13675万元，减少1030万元，同比年初预算下降7%，主要原因是企业业务量减少、经济下行和汇算清缴；

3.个人所得税：由原预算数4500万元，调整为3949万元，减少551万元，同比年初预算下降12.2%；

4.房产税：由原预算数6480万元，调整为6621万元，增长141万元，同比年初预算增长2.2%，主要原因是住房消费券等房地产政策使房产税增长；

5.车船税：由原预算数3650万元，调整为1012万元，减少2638万元，同比年初预算下降72.3%，主要原因省以下财政体制改革，车船税部分上划省财政；

6.耕地占用税：由原预算数200万元，调整为447万元，

增加 247 万元，同比年初预算增长 1.24 倍，主要原因是重点项目落位，新批复土地较多；

7.契稅：由原預算數 12900 萬元，調整為 14151 萬元，增加 1251 萬元，同比年初預算增長 9.7%，主要原因是清理欠繳契稅；

8.其他稅收收入：調整為 30 萬元，主要原因是營改增，營業稅科目取消。

非稅收入：由原預算數 9853 萬元，調整為 10796 萬元，增加 943 萬元，同比年初預算增長 9.6%，其中：

1.專項收入：由原預算數 2056 萬元，調整為 1683 萬元，減少 373 萬元，同比年初預算下降 18.1%，主要原因是森林植被恢復費減少；

2.行政事業性收費收入：由原預算數 350 萬元，調整為 308 萬元，減少 42 萬元，同比年初預算下降 12%，主要原因是公辦幼兒園保教費減少以及城市道路占用挖掘費減少；

3.罰沒收入：由原預算數 500 萬元，調整為 769 萬元，增加 269 萬元，同比年初預算增加 53.8%，主要原因是城市綜合執法大隊和建設發展局罰沒收入增加；

4.國有資本經營收入：調整為 305 萬元，主要是國有參股企業股利股息一次性收入 305 萬元；

5.國有資源（資產）有償使用收入：由原預算數 6947 萬元，調整為 7731 萬元，增加 784 萬元，同比年初預算增長 11.3%，主要原因是修建輕軌占用綠化導致綠化補償費增加。

2024年,净月区**转移性支付收入**由原预算数43820万元,调整为85060万元,增加41240万元,主要是新增下达友好河防洪排涝国债资金20196万元、教育费附加10360万元,保障性安居工程专项资金5031万元、教育强国中央预算内资金5000万元、人防建设经费868万元等。

2024年,净月区**调入资金**调整为11508万元,主要是收回存量资金冲抵当年支出后安排调入资金1508万元,调入土地结余资金10000万元。

2024年,净月区**地方政府一般债券转贷收入**调整为16400万元。

调整后:2024年,区本级一般公共预算收入调整为70028万元,转移支付收入调整为85060万元,上年结余47035万元,调入资金调整为11508万元,地方政府一般债券转贷收入16400万元,收入总计调整为230031万元,同比年初预算增加64488万元,增长39%。

(二) 一般公共预算支出调整

2024年,净月区**一般公共预算支出**年初预算数163666万元,根据中央、省、市关于贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”工作要求,进一步压减一般性支出各部门公用经费以及项目支出中非重点、非急需、非刚性支出,严控支出进度,节约资金10941.88万元,节省比例6.68%;同时,使用一般债券资金支付新建学校工程款7650万元,追加“三保”及刚性支出、工程及服务类项目尾款、扶持政策兑现等经费支出

20038.88 万元，现将年初预算调整为 180413 万元，增加 16747 万元，同比年初预算增长 10.2%。拟作如下调整：

1.一般公共服务支出：由原预算数 40161 万元，调整为 35143 万元，减少 5018 万元，同比年初预算下降 12.5%，主要原因是落实过“紧日子”工作要求，压减一般性支出；

2.国防支出：由原预算数 5 万元，调整为 873 万元，增加 868 万元，同比年初预算增长 1.74 倍，主要原因是市财政下达人防建设专项经费 688 万元；

3.公共安全支出：由原预算数 2055 万元，调整为 2095 万元，增加 40 万元，同比年初预算增长 1.9%，主要原因是追加反诈工作经费；

4.教育支出：由原预算数 44171 万元，调整为 62091 万元，增加 17920 万元，同比年初预算增长 40.6%，主要原因是使用教育费附加、教育强国中央预算内资金、一般债券资金支付新建学校工程款 23426 万元；

5.科学技术支出：由原预算数 3585 万元，调整为 2634 万元，减少 951 万元，同比年初预算下降 26.5%，主要原因是按财政部财税政策检查工作要求，政策兑现重新评估，暂缓支付；

6.文化旅游体育与传媒支出：由原预算数 1754 万元，调整为 662 万元，减少 1092 万元，同比年初预算下降 62.3%，主要原因是由于一般公共预算财力不足，瓦萨滑雪节冰雪旅游尾款使用土地净收益支付；

7.社会保障和就业支出：由原预算数 26705 万元，调整为 20636 万元，减少 6069 万元，同比年初预算下降 22.7%，主要原因是社保改革，离退休人员工资通过社保发放，支出减少，机关事业单位养老保险基金通过上解方式上划市财政；

8.卫生健康支出：由原预算数 10814 万元，调整为 9690 万元，减少 1124 万元，同比年初预算下降 10.4%，主要原因是区级医疗改革，社区卫生服务中心正在筹备阶段；

9.节能环保支出：由原预算数 1983 万元，调整为 3207 万元，增加 1224 万元，同比年初预算增长 61.7%，主要原因是下达清洁能源取暖专项指标 2878 万元；

10.城乡社区支出：由原预算数 5710 万元，调整为 12398 万元，增加 6688 万元，同比年初预算增长 1.17 倍，主要原因是友好河防洪排涝国债资金支付 7009 万元；

11.农林水支出：由原预算数 9202 万元，调整为 10457 万元，增加 1255 万元，同比年初预算增长 13.6%，主要原因是追加农博园办展补助及新湖镇防汛抢险经费等；

12.资源勘探工业信息等支出：由原预算数 1010 万元，调整为 2719 万元，增加 1709 万元，同比年初预算增长 1.69 倍，主要原因是大陆电子政策兑现 2700 万元；

13.商业服务业等支出：由原预算数 737 万元，调整为 557 万元，减少 180 万元，同比年初预算下降 24.4%，主要原因是商业流通事务上级专项指标减少；

14.住房保障支出：由原预算数 5477 万元，调整为 10866 万元，增加 5389 万元，同比年初预算增长 98.4%，主要原因是下达老旧小区改造专项资金 3894 万元、保障性安居工程补助资金 1878 万元、追加 2023 年住房消费券 262 万元；

15.灾害防治及应急管理支出：由原预算数 4596 万元，调整为 4040 万元，减少 556 万元，同比年初预算下降 12.1%，主要原因是抢险救灾类支出减少；

16.其他支出：由原预算数 374 万元，调整为 18 万元，减少 356 万元，同比年初预算下降 95.2%，主要原因是省开发区奖补专项资金未下达。

2024 年，净月区上解上级支出由原预算数 1165 万元，调整为 3715 万元，增加 2550 万元，增长 2.19 倍，主要是社保和医疗等结算财力划转事项通过上解方式上划市财政。

2024 年，净月区结转下年支出由原预算数 712 万元，调整为 34395 万元，增加 33683 万元，主要是一般债券结转 8750 万元、国债结转 13187 万元、上级转移支付结转 11746 万元、区本级财力结转为零。

2024 年，净月区调入土地结余资金安排预算稳定调节基金 11508 万元，用于补充区本级一般公共预算财力。

调整后：2024 年，区本级一般公共预算支出调整为 180413 万元、上解支出调整为 3715 万元、结转下年调整为 34395 万元，安排预算稳定调节基金 11508 万元，支出总计调整为 230031 万元，同比年初预算增加 64488 万元，增长

39%。收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

(一) 政府性基金收入预算调整

2024年,净月区政府性基金收入由原预算数52718万元,调整为60013万元,增加7295万元,同比年初预算增长13.8%。拟作如下调整:

1.城市基础设施配套费收入:由原预算数10000万元,调整为15058万元,增加5058万元,同比年初预算增长50%,主要原因是开工情况好转,城市基础设施配套费收入大幅增加;

2.专项债券对应项目专项收入:由原预算数42718万元,调整为44955万元,增加2237万元,同比年初预算增长5.2%,主要原因是新增债券偿还当年到期利息。

2024年,新增政府性基金转移支付收入4109万元,其中:超长期国债3704万元、国家电影事业发展专项资金5万元、水库移民扶持基金165万元、乡村振兴专项资金175万元、彩票公益金专项资金60万元。

2024年,净月区政府性基金调入资金由原预算数207077万元,调整为30330万元,减少176747万元,同比年初预算下降85.3%,主要原因是发行再融资债券176900万元偿还到期本金。

2024年,净月区地方政府专项债券转贷收入调整为759400万元,主要原因是新增再融资债券176900万元及新

增专项债券收入 582500 万元。

调整后：2024 年，区本级政府性基金收入调整为 60013 万元、新增政府性基金转移收入 4109 万元、上年结余收入 30561 万元、调入资金调整为 30330 万元、地方政府专项债券转贷收入 759400 万元，政府性基金收入总计调整为 884413 万元，同比年初预算增加 593743 万元，增长 2.04 倍。

（二）政府性基金支出预算调整

2024 年，净月区政府性基金支出由原预算数 103607 万元，调整为 691439 万元，增加 587832 万元，同比年初预算增长 5.67 倍。拟作如下调整：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出：预算数调整为 5 万元，增加 5 万元，主要原因是新增国家电影事业发展专项转移支付；

2.乡村振兴农村人居环境整治：由原预算数 324 万元，调整为 369 元，增加 45 万元，同比年初预算增长 13.9%，主要原因是农村人居环境整治支出增加；

3.城市基础设施配套费安排的支出：由原预算数 8000 万元，调整为 7516 万元，减少 484 万元，同比年初预算下降 6%；

4.超长期特别国债安排的支出：预算数调整为 3704 万元，增加 3704 万元，主要是设备更新超长期国债；

5.大中型水库移民后期扶持基金支出：由原预算数 668 万元，调整为 501 万元，减少 167 万元，同比年初预算下降

25%，主要原因是水库移民工程按进度支付；

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：由原预算数 26352 万元，调整为 608852 万元，增加 582500 万元，主要原因是新增专项债券支出增加；

7.彩票公益金安排的支出：由原预算数 468 万元，调整为 307 万元，减少 161 万元，同比年初预算下降 34.4%，主要原因是残疾人和敬老餐厅补助据实支付；

8.地方政府专项债务付息支出：由原预算数 67783 万元，调整为 69516 万元，增加 1733 万元，同比年初预算增长 2.6%，主要原因是新增专项债券利息增加；

9.地方政府专项债务发行费用支出：由原预算数 12 万元，调整为 669 万元，增加 657 万元，主要原因是新增专项债券发行费用增加；

2024 年，净月区政府性基金上解支出由原预算数 4500 万元，调整为 6155 万元，增加 1655 万元，同比年初预算增长 36.8%，主要原因是城市基础设施配套费收入增加，上解支出增加。

2024 年，净月区政府性基金年终结余由原预算数 563 万元，调整为 4819 万元，增加 4256 万元，同比年初预算增长 7.56 倍，主要原因是城市基础设施配套费结转 4450 万元，本年新增上级专项指标结转 369 万元。

调整后：2024 年，区本级政府性基金预算支出调整为 691439 万元、政府性基金上解支出调整为 6155 万元、政府

性基金年终结余调整为 4819 万元，地方政府专项债务还本及转贷支出 182000 万元，政府性基金支出总计调整为 884413 万元，同比年初预算增加 593743 万元，增长 2.04 倍。收支平衡。

以上为 2024 年净月区一般公共预算和政府性基金预算调整方案，请予审议。

长春净月高新技术产业开发区
2024 年一般公共预算收支调整情况

2024年净月区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 收 入 | | | 项 目 | 支 出 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
| 一、当年收入合计 | 74,688 | -4,660 | 70,028 | 一、当年支出合计 | 163,666 | 16,747 | 180,413 |
| 二、各区上解收入 | - | - | - | 二、转移性支出 | - | - | - |
| 三、转移性收入 | 43,820 | 41,240 | 85,060 | 三、上解支出 | 1,165 | 2,550 | 3,715 |
| 返还性收入 | 8,535 | - | 8,535 | | | | |
| 一般性转移支付收入 | 22,133 | 10,793 | 32,926 | | | | |
| 专项转移支付收入 | 13,152 | 30,447 | 43,599 | | | | |
| 四、上年结余收入 | 47,035 | - | 47,035 | 四、地方政府一般债务转贷支出 | - | - | - |
| 五、调入预算稳定调节基金 | | - | | 其中：新增债券 | - | - | - |
| 六、调入资金 | - | 11,508 | 11,508 | 再融资债券 | - | - | - |
| 七、地方政府一般债券转贷收入 | | 16,400 | 16,400 | 五、地方政府一般债务还本支出 | - | - | - |
| | | | | 六、结转下年支出 | 712 | 33,683 | 34,395 |
| | | | | 七、补充预算稳定调节基金 | - | 11,508 | 11,508 |
| 收入总计 | 165,543 | 64,488 | 230,031 | 支出总计 | 165,543 | 64,488 | 230,031 |

2024 净月区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 增加变化% | 备注 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 收入合计 | 74688 | -4660 | 70028 | -6.2% | |
| 一、税收收入 | 64835 | -5603 | 59232 | -8.6% | |
| 增值税 | 22400 | -3053 | 19347 | -13.6% | |
| 国内增值税 | 22400 | -3053 | 19347 | -13.6% | |
| 企业所得税 | 14705 | -1030 | 13675 | -7.0% | |
| 国有银行所得税 | 15 | -14 | 1 | -93.3% | |
| 其他国有企业所得税 | 15 | -11 | 4 | -73.3% | |
| 股份制企业所得税 | 9800 | -1080 | 8720 | -11.0% | |
| 港澳台和外商投资企业所得税 | 1300 | -398 | 902 | -30.6% | |
| 私营企业所得税 | 2000 | -100 | 1900 | -5.0% | |
| 其他企业所得税 | 10 | 30 | 40 | 300.0% | |
| 分支机构预缴所得税 | 125 | 39 | 164 | 31.2% | |
| 总机构预缴所得税 | 290 | -143 | 147 | -49.3% | |
| 总机构汇算清缴所得税 | 50 | -175 | -125 | -350.0% | |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 460 | 422 | 882 | 91.7% | |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 310 | 499 | 809 | 161.0% | |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 220 | -16 | 204 | -7.3% | |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 35 | -83 | -48 | -237.1% | |
| 分支机构汇算清缴所得税 | 45 | -68 | -23 | -151.1% | |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 30 | 68 | 98 | | |
| 个人所得税 | 4500 | -551 | 3949 | -12.2% | |
| 个人所得税 | 4500 | 21 | 4521 | 0.5% | |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | 0 | -529 | -529 | | |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | 0 | -59 | -59 | | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 增加变化% | 备注 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 | 16 | 16 | | |
| 房产税 | 6480 | 141 | 6621 | 2.2% | |
| 国有企业房产税 | 220 | -16 | 204 | -7.3% | |
| 集体企业房产税 | 15 | -4 | 11 | -26.7% | |
| 股份制企业房产税 | 4900 | 133 | 5033 | 2.7% | |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 300 | -64 | 236 | -21.3% | |
| 私营企业房产税 | 690 | 44 | 734 | 6.4% | |
| 其他房产税 | 320 | 12 | 332 | 3.8% | |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 35 | 36 | 71 | | |
| 车船税 | 3650 | -2638 | 1012 | -72.3% | |
| 车船税 | 3650 | -2646 | 1004 | -72.5% | |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入 | | 8 | 8 | | |
| 耕地占用税 | 200 | 247 | 447 | 123.5% | |
| 耕地占用税 | 200 | 232 | 432 | 116.0% | |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 15 | 15 | | |
| 契税 | 12900 | 1251 | 14151 | 9.7% | |
| 契税 | 12900 | 1226 | 14126 | 9.5% | |
| 契税税款滞纳金、罚款 | | 25 | 25 | | |
| 其他税收收入 | | 30 | 30 | | |
| 其他税收收入 | | 30 | 30 | | |
| 二、非税收入 | 9853 | 943 | 10796 | 9.6% | |
| 专项收入 | 2056 | -373 | 1683 | -18.1% | |
| 残疾人就业保障金收入 | 1556 | 124 | 1680 | 8.0% | |
| 森林植被恢复费 | 500 | -497 | 3 | -99.4% | |
| 行政事业性收费收入 | 350 | -42 | 308 | -12.0% | |
| 财政行政事业性收费收入 | 4 | -4 | | -100.0% | |

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 增加变化% | 备注 |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|----|
| 教育行政事业性收费收入 | 328 | -61 | 267 | -18.6% | |
| 建设行政事业性收费收入 | 10 | -9 | 1 | -90.0% | |
| 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 8 | 32 | 40 | 400.0% | |
| 其他行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 罚没收入 | 500 | 269 | 769 | 53.8% | |
| 一般罚没收入 | 500 | 269 | 769 | 53.8% | |
| 国有资本经营收入 | 0 | 305 | 305 | | |
| 股利、股息收入 | | 305 | 305 | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 6947 | 784 | 7731 | 11.3% | |
| 利息收入 | 3264 | 1558 | 4822 | 47.7% | |
| 非经营性国有资产收入 | 18 | 39 | 57 | 216.7% | |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 3665 | -813 | 2852 | -22.2% | |

2024年净月区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 增减% | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---|
| 支出合计 | 163666 | 16,747 | 180,413 | 10.2% | |
| 一、一般公共服务支出 | 40161 | -5,018 | 35,143 | -12.5% | 落实过“紧日子”工作要求，压减一般性支出 |
| 二、外交支出 | | - | | | |
| 三、国防支出 | 5 | 868 | 873 | 17360.0% | 市财政下达人防建设专项经费 688 万元 |
| 四、公共安全支出 | 2055 | 40 | 2,095 | 1.9% | 追加反诈工作经费 |
| 五、教育支出 | 44171 | 17,920 | 62,091 | 40.6% | 使用教育费附加、教育强国中央预算内资金、一般债券资金支付新建学校工程款 23426 万元 |
| 六、科学技术支出 | 3585 | -951 | 2,634 | -26.5% | 按财政部财税政策检查工作要求，政策兑现重新评估，暂缓支付 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1754 | -1,092 | 662 | -62.3% | 由于一般公共预算财力不足，瓦萨滑雪节冰雪旅游尾款使用土地净收益支付 |
| 八、社会保障和就业支出 | 26705 | -6,069 | 20,636 | -22.7% | 社保改革，离退休人员工资通过社保发放，支出减少，机关事业单位养老保险基金通过上解方式上划市财政 |
| 九、卫生健康支出 | 10814 | -1,124 | 9,690 | -10.4% | 区级医疗改革，社区卫生服务中心正在筹备阶段 |
| 十、节能环保支出 | 1983 | 1,224 | 3,207 | 61.7% | 下达清洁能源取暖专项指标 2878 万元 |
| 十一、城乡社区支出 | 5710 | 6,688 | 12,398 | 117.1% | 友好河防洪排涝国债资金支付 7009 万元 |
| 十二、农林水支出 | 9202 | 1,255 | 10,457 | 13.6% | 追加农博园办展补助及新湖镇防汛抢险经费等 |
| 十三、交通运输支出 | 0 | - | - | | |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1010 | 1,709 | 2,719 | 169.2% | 大陆电子政策兑现 2700 万元 |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 增减% | 备注 |
|-----------------|------|--------|--------|---------|--|
| 十五、商业服务业等支出 | 737 | -180 | 557 | -24.4% | 商业流通事务上级专项指标减少 |
| 十六、金融支出 | | - | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | - | | | |
| 十八、国土海洋气象等支出 | | - | | | |
| 十九、住房保障支出 | 5477 | 5,389 | 10,866 | 98.4% | 下达老旧小区改造专项资金 3894 万元、保障性安居工程补助资金 1878 万元、追加 2023 年住房消费券 262 万元 |
| 二十、粮油物资储备等支出 | | - | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 4596 | -556 | 4,040 | -12.1% | 抢险救灾类支出减少 |
| 二十二、其他支出 | 374 | -356 | 18 | -95.2% | 省开发区奖补专项资金未下达 |
| 二十三、债务付息支出 | 2327 | - | 2327 | 0.0% | |
| 二十四、债务发行费用支出 | 0 | - | 0 | | |
| 二十五、预备费 | 3000 | -3,000 | 0 | -100.0% | |

2024年净月区一般公共预算财政支出调整明细表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|----|
| | 支出合计 | 163666 | 16747 | 180413 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40161 | -5018 | 35143 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36966 | -3733 | 33233 | |
| 2010301 | 行政运行 | 17802 | 27 | 17829 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12316 | -3598 | 8718 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6848 | -162 | 6686 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0 | 105 | 105 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 105 | 105 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 6 | -6 | 0 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3 | -3 | 0 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 | -3 | 0 | |
| 20106 | 财政事务 | 267 | -167 | 100 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 49 | -49 | 0 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 218 | -118 | 100 | |
| 20108 | 审计事务 | 163 | -30 | 133 | |
| 2010804 | 审计业务 | 155 | -22 | 133 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 8 | -8 | 0 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 802 | -445 | 357 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 775 | -429 | 346 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 27 | -16 | 11 | |
| 20123 | 民族事务 | 23 | -1 | 22 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 23 | -1 | 22 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 463 | 0 | 463 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 463 | 0 | 463 | |
| 20132 | 组织事务 | 1252 | -703 | 549 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1150 | -607 | 543 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 102 | -96 | 6 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2 | -2 | 0 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2 | -2 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 20140 | 信访事务 | 217 | -36 | 181 | |
| 2014004 | 信访业务 | 189 | -14 | 175 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 28 | -22 | 6 | |
| 203 | 国防支出 | 5 | 868 | 873 | |
| 20306 | 国防动员 | 5 | 868 | 873 | |
| 2030603 | 人民防空 | 5 | 868 | 873 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2055 | 40 | 2095 | |
| 20402 | 公安 | 2055 | 40 | 2095 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2055 | 40 | 2095 | |
| 205 | 教育支出 | 44171 | 17920 | 62091 | |
| 20502 | 普通教育 | 29623 | 17333 | 46956 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2967 | 325 | 3292 | |
| 2050202 | 小学教育 | 9179 | -726 | 8453 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9955 | 4944 | 14899 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7522 | 12790 | 20312 | |
| 20507 | 特殊教育 | 7 | -3 | 4 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 7 | -3 | 4 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13560 | -2274 | 11286 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13560 | -2274 | 11286 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 981 | 2864 | 3845 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 981 | 2864 | 3845 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3585 | -951 | 2634 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 70 | 923 | 993 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 70 | 923 | 993 | |
| 20602 | 基础研究 | 0 | 0 | 0 | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 20604 | 技术与开发 | 0 | 0 | 0 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0 | 0 | 0 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 15 | -15 | 0 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 15 | -15 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 2060503 | 科技条件专项 | 0 | 0 | 0 | |
| 20609 | 科技重大项目 | 500 | -500 | 0 | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 0 | 0 | 0 | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 500 | -500 | 0 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3000 | -1359 | 1641 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3000 | -1359 | 1641 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1754 | -1092 | 662 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1439 | -1033 | 406 | |
| 2070109 | 群众文化 | 16 | 6 | 22 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 0 | 0 | 0 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 389 | -381 | 8 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1034 | -658 | 376 | |
| 20702 | 文物 | 0 | 0 | 0 | |
| 2070205 | 博物馆 | 0 | 0 | 0 | |
| 20703 | 体育 | 4 | -4 | 0 | |
| 2070308 | 群众体育 | 4 | -4 | 0 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 311 | -55 | 256 | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 311 | -55 | 256 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26705 | -6069 | 20636 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 747 | -287 | 460 | |
| 2080101 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 133 | -133 | 0 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 614 | -154 | 460 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7146 | -1287 | 5859 | |
| 2080201 | 行政运行 | 47 | -5 | 42 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 37 | 64 | 101 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6022 | -1025 | 4997 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1040 | -321 | 719 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------|------------------|-------|-------|--------|----|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11210 | -3604 | 7606 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1788 | -401 | 1387 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1612 | -158 | 1454 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4050 | -72 | 3978 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1895 | -1108 | 787 | |
| 2080507 | 机关事业单位养老保险基金 | 1865 | -1865 | 0 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 0 | 0 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 50 | -14 | 36 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 50 | -14 | 36 | |
| 20807 | 就业补助 | 1192 | -127 | 1065 | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1072 | -7 | 1065 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 120 | -120 | 0 | |
| 20808 | 抚恤 | 3988 | -716 | 3272 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 150 | 109 | 259 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 288 | 49 | 337 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 55 | 12 | 67 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 2969 | -750 | 2219 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 142 | 55 | 197 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 384 | -191 | 193 | |
| 20809 | 退役安置 | 119 | -13 | 106 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 89 | -26 | 63 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0 | 6 | 6 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 30 | 7 | 37 | |
| 20810 | 社会福利 | 304 | 131 | 435 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 12 | 3 | 15 | |
| 2081002 | 老年福利 | 166 | 147 | 313 | |
| 2081003 | 康复辅具 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 2081004 | 殡葬 | 40 | -40 | 0 | |
| 2081006 | 养老服务 | 38 | 10 | 48 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 48 | 11 | 59 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 297 | 12 | 309 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 26 | 38 | 64 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 2 | 2 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 181 | -17 | 164 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90 | -11 | 79 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1059 | -132 | 927 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 506 | -48 | 458 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 553 | -84 | 469 | |
| 20820 | 临时救助 | 50 | -35 | 15 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50 | -35 | 15 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 502 | -56 | 446 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 101 | -8 | 93 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 401 | -48 | 353 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 37 | 63 | 100 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 37 | 38 | 75 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0 | 25 | 25 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4 | -4 | 0 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4 | -4 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10814 | -1124 | 9690 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 20 | -14 | 6 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20 | -14 | 6 | |
| 21002 | 公立医院 | 58 | -6 | 52 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 58 | -6 | 52 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3963 | -1369 | 2594 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1961 | -703 | 1258 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1348 | -465 | 883 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 654 | -201 | 453 | |
| 21004 | 公共卫生 | 3530 | -94 | 3436 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1018 | 1 | 1019 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2431 | -67 | 2364 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65 | -23 | 42 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16 | -5 | 11 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 918 | -15 | 903 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 853 | 28 | 881 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 65 | -43 | 22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1922 | -389 | 1533 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 744 | -295 | 449 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1178 | -94 | 1084 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 107 | -53 | 54 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 102 | -49 | 53 | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 5 | -4 | 1 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 13 | -14 | -1 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 13 | -14 | -1 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 283 | 830 | 1113 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 283 | 830 | 1113 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1983 | 1224 | 3207 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 347 | -79 | 268 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 347 | -79 | 268 | |
| 21103 | 污染防治 | 1518 | 1367 | 2885 | |
| 2110301 | 大气 | 1449 | 1429 | 2878 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 69 | -62 | 7 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | -5 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | -5 | 0 | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | | 0 | 0 | |
| 21105 | 天然林保护 | 75 | -21 | 54 | |
| 2110501 | 森林管护 | 20 | -20 | 0 | |
| 2110507 | 停伐补助 | 55 | -1 | 54 | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | | 0 | 0 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 38 | -38 | 0 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 38 | -38 | 0 | |
| 21111 | 污染减排 | 0 | 0 | 0 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 0 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5710 | 6688 | 12398 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 0 | 0 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 102 | -81 | 21 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 102 | -81 | 21 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4021 | 6601 | 10622 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4021 | 6601 | 10622 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1562 | -116 | 1446 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1562 | -116 | 1446 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0 | 0 | 0 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25 | 284 | 309 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25 | 284 | 309 | |
| 213 | 农林水支出 | 9202 | 1255 | 10457 | |
| 21301 | 农业农村 | 3316 | 407 | 3723 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------|---------------------|------|------|--------|----|
| 2130104 | 事业运行 | | 0 | 0 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 141 | -55 | 86 | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 22 | -7 | 15 | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0 | 1531 | 1531 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 156 | -110 | 46 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1 | -1 | 0 | |
| 2130148 | 渔业发展 | | 0 | 0 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2996 | -951 | 2045 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2546 | 958 | 3504 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 80 | 0 | 80 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130221 | 产业化管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 533 | -297 | 236 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1933 | 1255 | 3188 | |
| 21303 | 水利 | 2261 | -182 | 2079 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130314 | 防汛 | 18 | 50 | 68 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持 专项支出 | 523 | 99 | 622 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1720 | -331 | 1389 | |
| 21305 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 247 | 15 | 262 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补 助 | 247 | 15 | 262 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补 助 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130799 | 其他农业综合改革支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 15 | -15 | 0 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 15 | -15 | 0 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 21309 | 目标价格补贴 | 804 | 63 | 867 | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 804 | 63 | 867 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 13 | 9 | 22 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 13 | 9 | 22 | |
| 214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | |
| 2140104 | 公路建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1010 | 1709 | 2719 | |
| 21503 | 建筑业 | 0 | 0 | 0 | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 0 | 0 | 0 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1000 | 1709 | 2709 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | 0 | 0 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1000 | 1709 | 2709 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 737 | -180 | 557 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 680 | -680 | 0 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 680 | -680 | 0 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 57 | 500 | 557 | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 57 | 500 | 557 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5477 | 5389 | 10866 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 927 | 4869 | 5796 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1476 | -1476 | 0 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 47 | -23 | 24 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 880 | 3014 | 3894 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0 | 1878 | 1878 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4461 | 328 | 4789 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 4461 | 328 | 4789 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 89 | 192 | 281 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 89 | 192 | 281 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4596 | -556 | 4040 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 641 | -217 | 424 | |
| 2240106 | 安全监管 | 552 | -241 | 311 | |
| 2240109 | 应急管理 | | 127 | 127 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 89 | -103 | -14 | |
| 22402 | 消防事务 | 3955 | -339 | 3616 | |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 3955 | -339 | 3616 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | 预备费 | 3000 | -3000 | 0 | |
| 229 | 其他支出 | 374 | -356 | 18 | |
| 22999 | 其他支出 | 374 | -356 | 18 | |
| 2299999 | 其他支出 | 374 | -356 | 18 | |
| 232 | 债务付息支出 | 2327 | 0 | 2327 | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2327 | 0 | 2327 | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2327 | 0 | 2327 | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | |

长春净月高新技术产业开发区
2024 年政府性基金收支预算调整情况

2024年净月区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

| 项目 | 收入 | | | 项目 | 支出 | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | | - | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | - | 5 | 5 |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 10,000 | 5,058 | 15,058 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 5 | 5 |
| 三、污水处理费收入 | | - | | 二、城乡社区支出 | 8,324 | 3,261 | 11,585 |
| 四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | - | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 324 | 45 | 369 |
| 五、专项债券对应项目专项收入 | 42,718 | 2,237 | 44,955 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,000 | -484 | 7,516 |
| | | - | | 超长期特别国债安排的支出 | | 3,700 | 3,700 |
| | | - | | 三、农林水支出 | 668 | -167 | 501 |
| | | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 668 | -167 | 501 |
| | | | | 四、资源勘探工业信息等支出 | - | 4 | 4 |
| | | | | 超长期特别国债安排的支出 | | 4 | 4 |
| | | | | 五、其他支出 | 26,820 | 582,339 | 609,159 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,352 | 582,500 | 608,852 |
| | | - | | 彩票公益金安排的支出 | 468 | -161 | 307 |
| | | - | | 六、债务付息支出 | 67,783 | 1,733 | 69,516 |
| | | | | 七、债务发行费用支出 | 12 | 657 | 669 |
| | | | | | | | |
| 收入合计 | 52,718 | 7,295 | 60,013 | 支出合计 | 103,607 | 587,832 | 691,439 |

| 项目 | 收入 | | | 项目 | 支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 政府性基金转移收入 | 314 | 3,795 | 4,109 | 政府性基金转移支付 | 4,500 | 1,655 | 6,155 |
| 政府性基金转移支付收入 | 314 | 3,795 | 4,109 | 政府性基金上解支出 | 4,500 | 1,655 | 6,155 |
| 政府性基金上解收入 | - | - | | 调出资金 | | | |
| 上年结余收入 | 30,561 | - | 30,561 | 年终结余 | 563 | 4,256 | 4,819 |
| 调入资金 | 207,077 | -176,747 | 30,330 | 地方政府专项债务还本及转贷支出 | 182,000 | - | 182,000 |
| 地方政府专项债券转贷收入 | | 759,400 | 759,400 | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 290,670 | 593,743 | 884,413 | 支出总计 | 290,670 | 593,743 | 884,413 |

附件 11

汽开区管委会
2024 年预算调整方案及附表

汽开区管委会 2024 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2024 年汽开区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

一、一般公共预算调整情况

1、收入调整情况

2024 年年初区本级一般公共预算收入为 117000 万元。由于受到经济下行、全面落实减税降费政策等多重叠加因素影响，结合我区 1-10 月份财政收入完成情况，预计全年区本级一般公共预算收入减少 45000 万元，拟将 2024 年地方级财政收入预算调整为 72000 万元。

2、支出调整情况

2024 年年初区本级一般公共预算支出为 313062 万元。由于受到区本级一般公共预算收入下降、上级转移支付减少、新增一般性政府债券等因素影响，预计全年区本级一般公共预算支出减少 42737 万元，拟将 2024 年区本级一般公共预算支出预算调整为 270325 万元。2024 年区本级一般公共预算支出功能科目主要调整如下：

（1）一般公共服务支出减少 7097 万元（受上级专项转移支付和各单位项目支出减少影响）；

（2）国防支出增加 5 万元（受上级专项转移支付配套

影响)；

(3) 公共安全支出增加 800 万元 (受各单位新增项目支出影响)；

(4) 教育支出减少 23931 万元 (受上级专项转移支付及相关支出下降影响)；

(5) 科学技术支出增加 42315 万元 (受上级专项转移支付影响)；

(6) 文化旅游体育与传媒支出减少 61 万元 (受上级专项转移支付及各单位支出减少影响)；

(7) 社会保障和就业支出减少 11942 万元 (受上级专项转移支付影响)；

(8) 卫生健康支出减少 120 万元 (受上级专项转移支付影响)；

(9) 节能环保支出减少 79977 万元 (受上级专项转移支付影响)；

(10) 城乡社区支出增加 35429 万元(受新增一般债券支出影响)；

(11) 农林水支出增加 44 万元 (受上级专项转移支付影响)；

(12) 商业服务业等支出增加 800 万元， (受各单位项目支出增加影响)

(13) 资源勘探信息支出增加 2112 万元 (受上级专项转移支付及各单位项目支出增加影响)；

(14) 自然资源海洋气象等支出减少 330 万元（受上级专项转移支付和部门压减预算影响）；

(15) 住房保障等支出与年初预算一致；

(16) 灾害防治及应急管理支出增加 32 万元（受当年增加突发应急事件影响）；

(17) 预备费支出减少 1130 万元（受当年总支出下降影响）；

(18) 债务付息及发行费用支出增加 15 万元（受新增一般债券影响）；

(19) 其他支出增加 299 万元（受各单位项目支出科目影响）。

3、调整后预算收支平衡情况

平衡情况：区本级公共预算收入 72000 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 153709 万元，专项转移支付收入 124097 万元，新增债券收入 40250 万元，上年结余收入 77913 万元，动用预算稳定调节基金 4769 万元，调入资金 2550 万元，收入总计为 470623 万元。本级财政支出 270325 万元，加上解省支出 1462 万元，结转下年支出 187999 万元，安排预算稳定调节基金 10837 万元，支出总计为 470623 万元。收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

1、收入调整情况

2024年区本级政府性基金收入预算为38550万元，我区今年政府性基金收入包括“城市基础设施配套费收入”和“专项债券对应项目专项收入”。根据1-10月份收入完成情况，城市基础设施配套费预计减少8700万元、专项债券对应项目专项收入减少18222万元，拟将2024年区本级政府性基金收入调整为11628万元。

2、支出调整情况

2024年年初区本级政府性基金预算支出为50496万元，由于受到专项债券支出减少等因素影响，预算全年区本级政府性基金支出减少1919万元，拟将2024年区本级政府性基金支出预算调整为48577万元。2024年区本级政府性基金支出功能科目主要调整如下：

（1）城乡社区支出减少1025万元；

（2）其他支出减少145万元（受专项转移支付减少影响）；

（3）债券付息支出减少744万元（受新增专项债券减少影响）。

3、调整后预算收支平衡情况

平衡情况：区本级政府性基金收入11628万元，加政府性基金转移收入84万元，地方政府专项债务转贷收入130000万元，上年结余4395万元，调入资金39078万元，收入总计185185万元。区本级政府性基金支出48577万元，政府性基金上解支出2427万元，地方政府专项债务还本支出

130000 万元，年终结转 4181 万元，支出总计 185185 万元。
收支平衡。

以上是汽开区 2024 年预算调整方案，提请审议。

2024 年区本级一般公共预算
收支调整情况

2024 年区本级一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

| 收入项目 | 2024 年 预算 | 调整数 | 2024 年 预算调 整 | 支出项目 | 2024 年 预算 | 调整数 | 2024 年 预算调 整 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 一、当年收入合计 | 117,000 | -45,000 | 72,000 | 一、当年支出合 计 | 313,062 | -42,737 | 270,325 |
| 二、转移性收入 | 119,485 | 153,656 | 273,141 | 二、上解省支出 | 609 | 853 | 1,462 |
| 返还性收入 | -4,665 | 0 | -4,665 | 三、转贷地方政 府债券偿还本金 | 0 | 0 | |
| 一般性转移支 付收入 | 118,439 | 35,270 | 153,709 | 四、结转下年支 出 | 5,496 | 182,503 | 187,999 |
| 专项转移支付 收入 | 5,711 | 118,386 | 124,097 | 五、预算稳定调 节基金 | 0 | 10,837 | 10,837 |
| 三、转贷财政部代理发 行地方政府债券收入 | 0 | 40,250 | 40,250 | | | 0 | |
| 新增债券 | 0 | 40,250 | 40,250 | | | 0 | |
| 置换债券 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 四、上年结余收入 | 77,913 | 0 | 77,913 | | | 0 | |
| 五、调入预算稳定调节 基金 | 4,769 | 0 | 4,769 | | | 0 | |
| 六、调入资金 | | 2,550 | 2,550 | | | 0 | |
| 收 入 总 计 | 319,167 | 151,456 | 470,623 | 支 出 总 计 | 319,167 | 151,456 | 470,623 |

2024 年区本级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年 预算 | 调整数 | 2024 年 预算调整 | 备 注 |
|----------------|--------------|---------|----------------|-----|
| 收入合计 | 117,000 | -45,000 | 72,000 | |
| 一、税收收入 | 107,700 | -49,700 | 58,000 | |
| 增值税 | 50,000 | -26,425 | 23,575 | |
| 企业所得税 | 35,500 | -17,839 | 17,661 | |
| 个人所得税 | 9,500 | -2,260 | 7,240 | |
| 城市维护建设税 | | | | |
| 契税 | 5,500 | -4,010 | 1,490 | |
| 耕地占用税 | 200 | 834 | 1,034 | |
| 房产税 | 5,500 | 1,200 | 6,700 | |
| 土地增值税 | | | | |
| 城镇土地使用税 | | | | |
| 印花稅 | | | | |
| 车船稅 | 1,500 | -1,201 | 2,800 | |
| 其他稅收 | | 1 | 1 | |
| 二、非稅收入 | 9,300 | 4,700 | 14,000 | |
| 專項收入 | 1,500 | 7 | 1,507 | |
| 行政事業性收費收入 | 2,500 | -700 | 1,800 | |
| 罰沒收入 | 300 | -140 | 160 | |
| 國有資本經營收入 | | 233 | 233 | |
| 國有資源（資產）有償使用收入 | 5,000 | 5,150 | 10,150 | |
| 政府住房基金收入 | | 150 | 150 | |
| 其他收入 | | | | |

2024 年区本级一般公共预算收入预算调整明细表

单位：万元

| 科目名称 | 2024 年 预算数 | 调整数 | 2024 年 预算调整 | 备注 |
|---------------------|---------------|---------|----------------|----|
| 收入合计 | 117,000 | -45,000 | 72,000 | |
| 税收收入 | 107,700 | -49,700 | 58,000 | |
| 国内增值税 | 50,000 | -26,425 | 23,575 | |
| 国有企业增值税 | 10 | -6 | 4 | |
| 集体企业增值税 | 25 | -18 | 7 | |
| 股份制企业增值税 | 16,500 | -7,468 | 9,032 | |
| 港澳台和外商投资企业增值税 | 35,500 | -22,289 | 13,211 | |
| 私营企业增值税 | 6,000 | -617 | 5,383 | |
| 其他增值税 | 200 | -119 | 81 | |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 20 | 59 | 79 | |
| 残疾人就业增值税退税 | -200 | 39 | -161 | |
| 软件增值税退税 | -20 | 10 | -10 | |
| 资源综合利用增值税退税 | -10 | 2 | -8 | |
| 增值税留抵退税 | -4,500 | 342 | -4,158 | |
| 增值税留抵退税省级以下调库 | -2,000 | 1,985 | -15 | |
| 小微企业原政策增值税留抵退税 | -25 | 25 | | |
| 小微企业新增政策增值税留抵退税 | -500 | 500 | | |
| 其他企业原政策增值税留抵退税 | -1,000 | 1,000 | | |
| 其他企业新增政策增值税留抵退税 | | | | |
| 免抵调增增值税 | | 130 | 130 | |
| 企业所得税 | 35,500 | -17,839 | 17,661 | |
| 国有汽车工业所得税 | 50 | -50 | | |
| 其他国有企业所得税 | 1 | 0 | 1 | |
| 集体企业所得税 | 5 | 1 | 6 | |
| 股份制企业所得税 | 6,500 | -1,884 | 4,616 | |
| 其他股份制企业所得税 | 6,500 | -1,884 | 4,616 | |
| 港澳台和外商投资企业所得税 | 5,500 | 436 | 5,936 | |
| 其他港澳台和外商投资企业所得 税 | 5,500 | 436 | 5,936 | |
| 私营企业所得税 | 1,000 | 326 | 1,326 | |

| 科目名称 | 2024年 预算数 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-----------------------|--------------|--------|---------------|----|
| 其他企业所得税 | | 2 | 2 | |
| 分支机构预缴所得税 | 15,100 | -7,847 | 7,253 | |
| 股份制企业分支机构预缴所得税 | 600 | -549 | 51 | |
| 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 14,400 | -7,198 | 7,202 | |
| 总机构预缴所得税 | 4,700 | -4,278 | 422 | |
| 股份制企业总机构预缴所得税 | 600 | -349 | 251 | |
| 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 4100 | -3,929 | 171 | |
| 总机构汇算清缴所得税 | 2,588 | -2,997 | -409 | |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 588 | -865 | -277 | |
| 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 2000 | -2,132 | -132 | |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 200 | -102 | 98 | |
| 股份制企业分支机构预缴所得税 | 150 | -63 | 87 | |
| 其他企业分支机构预缴所得税 | 50 | -39 | 11 | |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 30 | 154 | 184 | |
| 股份制企业总机构预缴所得税 | 2 | 177 | 179 | |
| 其他企业总机构预缴所得税 | 28 | -23 | 5 | |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 5 | 49 | 54 | |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 4 | 49 | 53 | |
| 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 1 | 0 | 1 | |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | -99 | 106 | 7 | |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | -9 | 32 | 23 | |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | -90 | 67 | -23 | |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | | 7 | 7 | |
| 分支机构汇算清缴所得税 | -100 | -1,767 | -1,867 | |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | -50 | -398 | -448 | |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | -50 | -1,372 | -1,422 | |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | | 3 | 3 | |

| 科目名称 | 2024年 预算数 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 税 | | | | |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 20 | 12 | 32 | |
| 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 15 | 15 | 30 | |
| 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 5 | -3 | 2 | |
| 个人所得税 | 9,500 | -2,260 | 7,240 | |
| 个人所得税 | 9,899 | -2,221 | 7,678 | |
| 其他个人所得税 | 9,899 | -2,221 | 7,678 | |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -200 | -128 | -328 | |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -200 | 80 | -120 | |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 1 | 9 | 10 | |
| 房产税 | 5,500 | 1,200 | 6,700 | |
| 国有企业房产税 | 2 | 2 | 4 | |
| 集体企业房产税 | 8 | -1 | 7 | |
| 股份制企业房产税 | 2,800 | 476 | 3,276 | |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 1,000 | 690 | 1,690 | |
| 私营企业房产税 | 1,500 | 116 | 1,616 | |
| 其他房产税 | 140 | -40 | 100 | |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 50 | -43 | 7 | |
| 车船税 | 1,500 | -1,201 | 299 | |
| 车船税 | 1,500 | -1,202 | 298 | |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 1 | 1 | |
| 耕地占用税 | 200 | 834 | 1,034 | |
| 耕地占用税 | 200 | 830 | 1,030 | |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 4 | 4 | |
| 契税 | 5,500 | -4,010 | 1,490 | |
| 契税 | 5,500 | -4,010 | 1,490 | |
| 其他税收收入 | | 1 | 1 | |
| 其他税收收入 | | 1 | 1 | |
| 非税收入 | 9,300 | 4,700 | 14,000 | |
| 专项收入 | 1,500 | 7 | 1,507 | |

| 科目名称 | 2024年 预算数 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-----------------------------|--------------|--------|---------------|----|
| 残疾人就业保障金收入 | 1,300 | 203 | 1,503 | |
| 森林植被恢复费 | 200 | -196 | 4 | |
| 行政事业性收费收入 | 2,500 | -700 | 1,800 | |
| 教育行政事业性收费收入 | 2,120 | -519 | 1,601 | |
| 其他缴入国库的教育行政事业性 收费 | 50 | -47 | 3 | |
| 公办幼儿园保教费 | 2,070 | -472 | 1,598 | |
| 建设行政事业性收费收入 | 350 | -157 | 193 | |
| 城市道路占用挖掘修复费 | 350 | -157 | 193 | |
| 卫生健康行政事业性收费收入 | 30 | -26 | 4 | |
| 预防接种服务费 | 20 | -16 | 4 | |
| 其他缴入国库的卫生健康行政事业性 收入 | 10 | -10 | | |
| 人力资源和社会保障行政事业性收 费收入 | | 2 | 2 | |
| 其他缴入国库的人力资源和社 会保障行政事业性收费 | | 2 | 2 | |
| 罚没收入 | 300 | -140 | 160 | |
| 一般罚没收入 | 300 | -140 | 160 | |
| 卫生罚没收入 | | 3 | 3 | |
| 监察罚没收入 | | 64 | 64 | |
| 住房和城乡建设罚没收入 | 20 | -9 | 11 | |
| 应急管理罚没收入 | 10 | 12 | 22 | |
| 其他一般罚没收入 | 270 | -210 | 60 | |
| 国有资本经营收入 | | 233 | 233 | |
| 股利、股息收入 | | 233 | 233 | |
| 其他股利、股息收入 | | 233 | 233 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5,000 | 5,150 | 10,150 | |
| 利息收入 | 1,300 | -1,214 | 86 | |
| 国库存款利息收入 | 300 | -220 | 80 | |
| 财政专户存款利息收入 | | 5 | 5 | |
| 其他利息收入 | 1,000 | -999 | 1 | |
| 非经营性国有资产收入 | 2,700 | -351 | 2,349 | |
| 行政单位国有资产出租、出借收 | 30 | -30 | | |

| 科目名称 | 2024年 预算数 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|------------------|--------------|-------|---------------|----|
| 入 | | | | |
| 行政单位国有资产处置收入 | 2,000 | 201 | 2,201 | |
| 事业单位国有资产出租、出借收入 | 600 | -600 | | |
| 事业单位国有资产处置收入 | 70 | 60 | 130 | |
| 其他非经营性国有资产收入 | | -18 | 18 | |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 1000 | 6,715 | 7,715 | |
| 政府住房基金收入 | | 150 | 150 | |
| 公共租赁住房租金收入 | | 150 | 150 | |

2024 年区本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 功能科目 | 2024 年 预算 | 调整数 | 2024 年 预算调整 | 备 注 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 支出合计 | 313,062 | -42,737 | 270,325 | |
| 一、一般公共服务支出 | 26,097 | -7,097 | 19,000 | |
| 二、外交支出 | | | | |
| 三、国防支出 | 5 | 5 | 10 | |
| 四、公共安全支出 | | 800 | 800 | |
| 五、教育支出 | 76,931 | -23,931 | 53,000 | |
| 六、科学技术支出 | 185 | 42,315 | 42,500 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 261 | -61 | 200 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 37,942 | -11,942 | 26,000 | |
| 九、卫生健康支出 | 10,120 | -120 | 10,000 | |
| 十、节能环保支出 | 119,948 | -79,977 | 39,971 | |
| 十一、城乡社区支出 | 22,871 | 35,429 | 58,300 | |
| 十二、农林水支出 | 376 | 44 | 420 | |
| 十三、交通运输支出 | | | | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 88 | 2,112 | 2,200 | |
| 十五、商业服务业等支出 | | 800 | 800 | |
| 十六、金融支出 | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 580 | -330 | 250 | |
| 十九、住房保障支出 | 6,840 | 0 | 6,840 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,268 | 32 | 1,300 | |
| 二十二、预备费 | 4,230 | -1,130 | 3,100 | |
| 二十三、债务付息支出 | 5,300 | 1 | 5,301 | |
| 二十四、债务发行费用支出 | 20 | 14 | 34 | |
| 二十五、其他支出 | | 299 | 299 | |

2024年区本级一般公共预算财政支出预算调整明细表

单位：万元

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 支出总计 | 313,062 | -42,737 | 270,325 | |
| 一般公共服务 | 26,097 | -7,097 | 19,000 | |
| 人大事务 | | | | |
| 政协事务 | | | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,081 | -2,011 | 5,070 | |
| 行政运行 | 1,575 | -1,125 | 450 | |
| 一般行政管理事务 | 2,478 | -1,358 | 1,120 | |
| 机关服务 | 3,006 | 494 | 3,500 | |
| 专项服务 | | | | |
| 专项业务及机关事务管理 | | | | |
| 政务公开审批 | | | | |
| 信访事务 | 22 | -22 | | |
| 参事事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 发展与改革事务 | 397 | -239 | 158 | |
| 行政运行 | 17 | -9 | 8 | |
| 一般行政管理事务 | 380 | -230 | 150 | |
| 机关服务 | | | | |
| 战略规划与实施 | | | | |
| 日常经济运行调节 | | | | |
| 社会事业发展规划 | | | | |
| 经济体制改革研究 | | | | |
| 物价管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他发展与改革事务支出 | | | | |
| 统计信息事务 | 127 | -43 | 84 | |
| 行政运行 | 10 | -6 | 4 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|------------|-------------|------|---------------|----|
| 一般行政管理事务 | 117 | -37 | 80 | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息事务 | | | | |
| 专项统计业务 | | | | |
| 统计管理 | | | | |
| 专项普查活动 | | | | |
| 统计抽样调查 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统计信息事务支出 | | | | |
| 财政事务 | 4,132 | -341 | 3,791 | |
| 行政运行 | 14 | -10 | 4 | |
| 一般行政管理事务 | 427 | -267 | 160 | |
| 机关服务 | | | | |
| 预算改革业务 | | | | |
| 财政国库业务 | | | | |
| 财政监察 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 财政委托业务支出 | | | | |
| 事业运行 | 293 | -64 | 229 | |
| 其他财政事务支出 | 3,398 | 0 | 3,398 | |
| 税收事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 税收业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他税收事务支出 | | | | |
| 审计事务 | 322 | -171 | 151 | |
| 行政运行 | 9 | -4 | 5 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|------------|-------------|------|---------------|----|
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 审计业务 | 313 | -167 | 146 | |
| 审计管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他审计事务支出 | | | | |
| 海关事务 | | | | |
| 纪检监察事务 | 86 | -79 | 7 | |
| 行政运行 | 86 | -82 | 4 | |
| 一般行政管理事务 | | 3 | 3 | |
| 机关服务 | | | | |
| 大案要案查处 | | | | |
| 派驻派出机构 | | | | |
| 巡视工作 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他纪检监察事务支出 | | | | |
| 商贸事务 | 1,047 | 85 | 1,132 | |
| 行政运行 | 42 | -36 | 6 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 对外贸易管理 | | | | |
| 国际经济合作 | | | | |
| 外资管理 | | | | |
| 国内贸易管理 | | | | |
| 招商引资 | 273 | 849 | 1,122 | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他商贸事务支出 | 732 | -728 | 4 | |
| 知识产权事务 | | | | |
| 民族事务 | 81 | -53 | 28 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------------|-------------|------|---------------|----|
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 66 | -66 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 民族工作专项 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民族事务支出 | 15 | 13 | 28 | |
| 港澳台事务 | | | | |
| 档案事务 | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | 236 | -234 | 2 | |
| 行政运行 | 3 | -3 | | |
| 一般行政管理事务 | 233 | -231 | 2 | |
| 机关服务 | | | | |
| 参政议政 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | |
| 群众团体事务 | 112 | -21 | 91 | |
| 行政运行 | 112 | -21 | 91 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 工会事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 100 | -84 | 16 | |
| 行政运行 | | 0 | | |
| 一般行政管理事务 | 100 | -84 | 16 | |
| 机关服务 | | | | |
| 专项业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-------------|-------------|--------|---------------|----|
| 组织事务 | 12,218 | -3,860 | 8,358 | |
| 行政运行 | 7,552 | -448 | 7,104 | |
| 一般行政管理事务 | 4,622 | -3,372 | 1,250 | |
| 机关服务 | | | | |
| 公务员事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他组织事务支出 | 44 | -40 | 4 | |
| 宣传事务 | 156 | -53 | 103 | |
| 行政运行 | 24 | -19 | 5 | |
| 一般行政管理事务 | 132 | -34 | 98 | |
| 机关服务 | | | | |
| 宣传管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他宣传事务支出 | | | | |
| 统战事务 | | | | |
| 对外联络事务 | | | | |
| 其他共产党事务支出 | | | | |
| 网信事务 | | | | |
| 市场监督管理事务 | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 2 | 7 | 9 | |
| 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 2 | 7 | 9 | |
| 外交支出 | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | |
| 在华国际会议 | | | | |
| 国际交流活动 | | | | |
| 对外合作活动 | | | | |
| 其他对外合作与交流支出 | | | | |
| 对外宣传 | | | | |
| 对外宣传 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|----------|-------------|-----|---------------|----|
| 其他外交支出 | | | | |
| 其他外交支出 | | | | |
| 国防支出 | 5 | 5 | 10 | |
| 军费 | | | | |
| 国防科研事业 | | | | |
| 专项工程 | | | | |
| 国防动员 | 5 | 5 | 10 | |
| 兵役征集 | | | | |
| 经济动员 | | | | |
| 人民防空 | 5 | 5 | 10 | |
| 交通战备 | | | | |
| 民兵 | | | | |
| 边海防 | | | | |
| 其他国防动员支出 | | | | |
| 其他国防支出 | | | | |
| 其他国防支出 | | | | |
| 公共安全支出 | 0 | 800 | 800 | |
| 武装警察部队 | | | | |
| 公安 | 0 | 600 | 600 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | 600 | 600 | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 执法办案 | | | | |
| 特别业务 | | | | |
| 特勤业务 | | | | |
| 移民事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他公安支出 | | | | |
| 国家安全 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|------------|-------------|---------|---------------|----|
| 检察 | 0 | 100 | 100 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| “两房”建设 | | | | |
| 检查监督 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他检察支出 | | 100 | 100 | |
| 法院 | 0 | 100 | 100 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 案件审判 | | | | |
| 案件执行 | | | | |
| “两庭”建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他法院支出 | | 100 | 100 | |
| 司法 | | | | |
| 监狱 | | | | |
| 强制隔离戒毒 | | | | |
| 国家保密 | | | | |
| 缉私警察 | | | | |
| 其他公共安全支出 | | | | |
| 教育支出 | 76,931 | -23,931 | 53,000 | |
| 教育管理事务 | 5,265 | -1,665 | 3,600 | |
| 行政运行 | 2,652 | -952 | 1,700 | |
| 一般行政管理事务 | 2,613 | -713 | 1,900 | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 普通教育 | 61,052 | -13,062 | 47,990 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|--------------|-------------|--------|---------------|----|
| 学前教育 | 11,158 | -3,568 | 7,590 | |
| 小学教育 | 11,906 | -3,906 | 8,000 | |
| 初中教育 | 7,707 | -2,907 | 4,800 | |
| 高中教育 | 6,594 | 6 | 6,600 | |
| 高等教育 | | | | |
| 其他普通教育支出 | 23,687 | -2,687 | 21,000 | |
| 职业教育 | | | | |
| 成人教育 | | | | |
| 广播电视教育 | | | | |
| 留学教育 | | | | |
| 特殊教育 | 17 | -17 | 0 | |
| 特殊学校教育 | 17 | -17 | | |
| 工读学校教育 | | | | |
| 其他特殊教育支出 | | | | |
| 进修及培训 | 1,355 | -395 | 960 | |
| 教师进修 | 1,355 | -395 | 960 | |
| 干部教育 | | | | |
| 培训支出 | | | | |
| 退役士兵能力提升 | | | | |
| 其他进修及培训 | | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 8,996 | -8,596 | 400 | |
| 农村中小学校舍建设 | | | | |
| 农村中小学教学设施 | | | | |
| 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 城市中小学教学设施 | | | | |
| 中等职业学校教学设施 | | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 8,996 | -8,596 | 400 | |
| 其他教育支出 | 246 | -196 | 50 | |
| 其他教育支出 | 246 | -196 | 50 | |
| 科学技术支出 | 185 | 42,315 | 42,500 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-------------|-------------|--------|---------------|----|
| 科学技术管理事务 | | | | |
| 基础研究 | | | | |
| 应用研究 | | | | |
| 技术与研究开发 | | | | |
| 科技条件与服务 | | | | |
| 社会科学 | | | | |
| 科学技术普及 | 4 | -4 | 0 | |
| 科技交流与合作 | | | | |
| 科技重大项目 | 35 | -35 | 0 | |
| 科技重大专项 | | | | |
| 重点研发计划 | 35 | -35 | | |
| 其他科技重大项目 | | | | |
| 其他科学技术支出 | 146 | 42,354 | 42,500 | |
| 科技奖励 | | | | |
| 核应急 | | | | |
| 转制科研机构 | | | | |
| 其他科学技术支出 | 146 | 42,354 | 42,500 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 261 | -61 | 200 | |
| 文化和旅游 | 0 | 46 | 46 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 图书馆 | | | | |
| 文化展示及纪念机构 | | | | |
| 艺术表演场所 | | | | |
| 艺术表演团体 | | | | |
| 文化活动 | | | | |
| 群众文化 | | 20 | 20 | |
| 文化和旅游交流与合作 | | | | |
| 文化创作与保护 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------|-------------|---------|---------------|----|
| 文化和旅游市场管理 | | | | |
| 旅游宣传 | | | | |
| 文化和旅游管理事务 | | | | |
| 其他文化和旅游支出 | | 26 | 26 | |
| 文物 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 文物保护 | | | | |
| 博物馆 | | | | |
| 历史名城与古迹 | | | | |
| 其他文物支出 | | | | |
| 体育 | | | | |
| 新闻出版电影 | | | | |
| 广播电视 | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 261 | -107 | 154 | |
| 宣传文化发展专项支出 | | | | |
| 文化产业发展专项支出 | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 261 | -107 | 154 | |
| 社会保障和就业支出 | 37,942 | -11,942 | 26,000 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 7,729 | -2,404 | 5,325 | |
| 行政运行 | 19 | -16 | 3 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 综合业务管理 | | | | |
| 劳动保障监察 | | | | |
| 就业管理事务 | 50 | -28 | 22 | |
| 社会保险业务管理事务 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 社会保险经办机构 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|------------------------|-------------|--------|---------------|----|
| 劳动关系和维权 | | | | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定 机构 | | | | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | | | |
| 政府特殊津贴 | | | | |
| 资助留学回国人员 | | | | |
| 博士后日常经费 | | | | |
| 引进人才费用 | | | | |
| 事业运行 | 6,798 | -1,498 | 5,300 | |
| 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 862 | -862 | | |
| 民政管理事务 | 5,688 | -1,777 | 3,911 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 95 | 5 | 100 | |
| 机关服务 | | | | |
| 社会组织管理 | 4 | 0 | 4 | |
| 行政区划和地名管理 | 7 | 0 | 7 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 5,396 | -1,696 | 3,700 | |
| 其他民政管理事务支出 | 186 | -86 | 100 | |
| 补充全国社会保障基金 | | | | |
| 用一般公共预算补充基金 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 16,959 | -7,207 | 9,752 | |
| 行政单位离退休 | 98 | 32 | 130 | |
| 事业单位离退休 | 369 | 53 | 422 | |
| 离退休人员管理机构 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 7,382 | -2,182 | 5,200 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 4,332 | -332 | 4,000 | |
| 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 | 4,778 | -4,778 | | |
| 对机关事业单位职业年金的补 助 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------------|-------------|-------|---------------|----|
| 其他行政事业单位养老支出 | | | | |
| 企业改革补助 | 1,091 | -996 | 95 | |
| 企业关闭破产补助 | | | | |
| 厂办大集体改革补助 | | | | |
| 其他企业改革发展补助 | 1,091 | -996 | 95 | |
| 就业补助 | 1,596 | -186 | 1,410 | |
| 就业创业服务补贴 | | | | |
| 职业培训补贴 | | | | |
| 社会保险补贴 | | | | |
| 公益性岗位补贴 | 1,596 | -186 | 1,410 | |
| 职业技能鉴定补贴 | | | | |
| 就业见习补贴 | | | | |
| 高技能人才培养补助 | | | | |
| 促进创业补贴 | | | | |
| 其他就业补助支出 | | | | |
| 抚恤 | 996 | 869 | 1,865 | |
| 死亡抚恤 | 60 | -5 | 55 | |
| 伤残抚恤 | | 260 | 260 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 9 | 9 | |
| 义务兵优待 | | 1,374 | 1,374 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 99 | 99 | |
| 光荣院 | | | | |
| 烈士纪念设施管理维护 | | | | |
| 其他优抚支出 | 936 | -868 | 68 | |
| 退役安置 | 91 | 10 | 101 | |
| 退役士兵安置 | | | | |
| 军队移交政府的离退休人员安 置 | 19 | 21 | 40 | |
| 军队移交政府离退休干部管理 机构 | | | | |
| 退役士兵管理教育 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|----------------|-------------|------|---------------|----|
| 军队转业干部安置 | | | | |
| 其他退役安置支出 | 72 | -11 | 61 | |
| 社会福利 | 1,032 | -17 | 1,015 | |
| 儿童福利 | 16 | 1 | 17 | |
| 老年福利 | 640 | 112 | 752 | |
| 康复辅具 | | | | |
| 殡葬 | 2 | -2 | | |
| 社会福利事业单位 | | | | |
| 养老服务 | 347 | -220 | 127 | |
| 其他社会福利支出 | 27 | 92 | 119 | |
| 残疾人事业 | 441 | -120 | 321 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 残疾人康复 | 70 | -45 | 25 | |
| 残疾人就业 | 48 | -34 | 14 | |
| 残疾人体育 | 4 | -4 | | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 101 | 108 | 209 | |
| 其他残疾人事业支出 | 218 | -145 | 73 | |
| 红十字事业 | | | | |
| 最低生活保障 | 1,889 | -188 | 1,701 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,889 | -289 | 1,600 | |
| 农村最低生活保障金支出 | | 101 | 101 | |
| 临时救助 | 31 | -26 | 5 | |
| 临时救助支出 | 31 | -26 | 5 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | | | |
| 特困人员救助供养 | 138 | 105 | 243 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 138 | 48 | 186 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | | 57 | 57 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-------------------|-------------|------|---------------|----|
| 交强险增值税补助基金支出 | | | | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | | | | |
| 其他生活救助 | 86 | 94 | 180 | |
| 其他城市生活救助 | 86 | 94 | 180 | |
| 其他农村生活救助 | | | | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | |
| 退役军人管理事务 | 30 | -4 | 26 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 拥军优属 | 22 | -4 | 18 | |
| 军供保障 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 8 | 0 | 8 | |
| 财政代缴社会保险费支出 | | | | |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | | | |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 145 | -95 | 50 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 145 | -95 | 50 | |
| 卫生健康支出 | 10,120 | -120 | 10,000 | |
| 卫生健康管理事务 | 167 | -57 | 110 | |
| 行政运行 | 16 | -6 | 10 | |
| 一般行政管理事务 | 27 | -7 | 20 | |
| 机关服务 | | 0 | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 124 | -44 | 80 | |
| 公立医院 | 45 | 0 | 45 | |
| 综合医院 | | | | |
| 中医（民族）医院 | | | | |
| 传染病医院 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|--------------|-------------|-------|---------------|----|
| 职业病防治医院 | | | | |
| 精神病医院 | | | | |
| 妇幼保健医院 | | | | |
| 儿童医院 | | | | |
| 其他专科医院 | | | | |
| 福利医院 | | | | |
| 行业医院 | | | | |
| 处理医疗欠费 | | | | |
| 康复医院 | | | | |
| 优抚医院 | | | | |
| 其他公立医院支出 | 45 | 0 | 45 | |
| 基层医疗卫生机构 | 2,294 | -855 | 1,439 | |
| 城市社区卫生机构 | 1,401 | -745 | 656 | |
| 乡镇卫生院 | 700 | -137 | 563 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 193 | 27 | 220 | |
| 公共卫生 | 4,391 | 681 | 5,072 | |
| 疾病预防控制机构 | 1,053 | -353 | 700 | |
| 卫生监督机构 | 7 | 0 | 7 | |
| 妇幼保健机构 | 3 | 42 | 45 | |
| 精神卫生机构 | | | | |
| 应急救治机构 | | | | |
| 采供血机构 | | | | |
| 其他专业公共卫生机构 | | | | |
| 基本公共卫生服务 | 3,223 | -205 | 3,018 | |
| 重大公共卫生服务 | 99 | 1,201 | 1,300 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | 0 | | |
| 其他公共卫生支出 | 6 | -4 | 2 | |
| 中医药 | 5 | -5 | 0 | |
| 中医（民族医）药专项 | 4 | -4 | | |
| 其他中医药支出 | 1 | -1 | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|----------------|-------------|-----|---------------|----|
| 计划生育事务 | 848 | 52 | 900 | |
| 计划生育机构 | | 0 | | |
| 计划生育服务 | 848 | 52 | 900 | |
| 其他计划生育事务支出 | | 0 | | |
| 行政事业单位医疗 | 2,328 | 72 | 2,400 | |
| 行政单位医疗 | 459 | 41 | 500 | |
| 事业单位医疗 | 1,869 | 31 | 1,900 | |
| 公务员医疗补助 | | | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | | | | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | |
| 医疗救助 | | | | |
| 优抚对象医疗 | 28 | 0 | 28 | |
| 优抚对象医疗补助 | 28 | 0 | 28 | |
| 其他优抚对象医疗支出 | | | | |
| 医疗保障管理事务 | | | | |
| 老龄卫生健康事务 | 1 | -1 | 0 | |
| 老龄卫生健康事务 | 1 | -1 | | |
| 中医药事务 | 0 | 4 | 4 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 中医（民族医）药专项 | | 4 | 4 | |
| 其他中医药事务支出 | | | | |
| 疾病预防控制事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他疾病预防控制事务支出 | | | | |
| 其他卫生健康支出 | 13 | -11 | 2 | |
| 其他卫生健康支出 | 13 | -11 | 2 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|--------------|-------------|---------|---------------|----|
| 节能环保支出 | 119,948 | -79,977 | 39,971 | |
| 环境保护管理事务 | 72 | 50 | 122 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 生态环境保护宣传 | | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | | |
| 生态环境国际合作及履约 | | | | |
| 生态环境保护行政许可 | | | | |
| 应对气候变化管理事务 | | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 72 | 50 | 122 | |
| 环境监测与监察 | | | | |
| 建设项目环评审查与监督 | | | | |
| 核与辐射安全监督 | | | | |
| 其他环境监测与监察支出 | | | | |
| 污染防治 | 2,290 | -805 | 1,485 | |
| 大气 | 2,290 | -805 | 1,485 | |
| 水体 | | | | |
| 噪声 | | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | | |
| 辐射 | | | | |
| 土壤 | | | | |
| 其他污染防治支出 | | | | |
| 自然生态保护 | | | | |
| 天然林保护 | | | | |
| 退耕还林还草 | | | | |
| 风沙荒漠治理 | | | | |
| 退牧还草 | | | | |
| 已垦草原退耕还草 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------|-------------|---------|---------------|----|
| 已垦草原退耕还草 | | | | |
| 能源节约利用 | 117,586 | -79,222 | 38,364 | |
| 能源节约利用 | 117,586 | -79,222 | 38,364 | |
| 污染减排 | | | | |
| 可再生能源 | | | | |
| 循环经济 | | | | |
| 能源管理事务 | | | | |
| 其他节能环保支出 | | | | |
| 城乡社区支出 | 22,871 | 35,429 | 58,300 | |
| 城乡社区管理事务 | 22,634 | 29,516 | 52,150 | |
| 行政运行 | 11,000 | -5,400 | 5,600 | |
| 一般行政管理事务 | 6,308 | -2,408 | 3,900 | |
| 机关服务 | | 0 | | |
| 城管执法 | 3,147 | -747 | 2,400 | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | | |
| 工程建设管理 | | | | |
| 市政公用行业市场监管 | | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | | | | |
| 执业资格注册、资质审查 | | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,179 | 38,071 | 40,250 | |
| 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 城乡社区公共设施 | 69 | 5,961 | 6,030 | |
| 小城镇基础设施建设 | | 5 | 5 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 69 | 5,956 | 6,025 | |
| 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 建设市场管理与监督 | 163 | -43 | 120 | |
| 建设市场管理与监督 | 163 | -43 | 120 | |
| 其他城乡社区支出 | 5 | -5 | 0 | |
| 其他城乡社区支出 | 5 | -5 | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------|-------------|-----|---------------|----|
| 农林水支出 | 376 | 44 | 420 | |
| 农业农村 | 144 | 70 | 214 | |
| 行政运行 | 16 | -15 | 1 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 农垦运行 | | | | |
| 科技转化与推广服务 | | | | |
| 病虫害控制 | 1 | -1 | | |
| 农产品质量安全 | | | | |
| 执法监管 | | | | |
| 统计监测与信息服务 | | | | |
| 行业业务管理 | | | | |
| 对外交流与合作 | | | | |
| 防灾救灾 | | | | |
| 稳定农民收入补贴 | | 187 | 187 | |
| 农业结构调整补贴 | | | | |
| 农业生产发展 | 29 | -29 | | |
| 农村合作经济 | | | | |
| 农产品加工与促销 | | | | |
| 农村社会事业 | | | | |
| 农业资源保护修复与利用 | | | | |
| 农村道路建设 | | | | |
| 渔业发展 | | | | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | |
| 农田建设 | | | | |
| 其他农业农村支出 | 98 | -72 | 26 | |
| 林业和草原 | | | | |
| 水利 | 7 | 3 | 10 | |
| 行政运行 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------------|-------------|-----|---------------|----|
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 水利行业业务管理 | | | | |
| 水利工程建设 | | | | |
| 水利工程运行与维护 | | | | |
| 长江黄河等流域管理 | | | | |
| 水利前期工作 | | | | |
| 水利执法监督 | | | | |
| 水土保持 | | | | |
| 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 水质监测 | | | | |
| 水文测报 | | | | |
| 防汛 | | | | |
| 抗旱 | | | | |
| 农村水利 | | | | |
| 水利技术推广 | | | | |
| 国际河流治理与管理 | | | | |
| 江河湖库水系综合整治 | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持专项 支出 | | | | |
| 水利安全监督 | | | | |
| 信息管理 | | | | |
| 水利建设征地及移民支出 | | | | |
| 农村供水 | | | | |
| 南水北调工程建设 | | | | |
| 南水北调工程管理 | | | | |
| 其他水利支出 | 7 | 3 | 10 | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 农村综合改革 | | | | |
| 普惠金融发展支出 | | | | |
| 目标价格补贴 | 0 | 96 | 96 | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------|-------------|-------|---------------|----|
| 棉花目标价格补贴 | | | | |
| 其他目标价格补贴 | | 96 | 96 | |
| 其他农林水支出 | 225 | -125 | 100 | |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | | | | |
| 其他农林水支出 | 225 | -125 | 100 | |
| 交通运输支出 | | | | |
| 公路水路运输 | | | | |
| 铁路运输 | | | | |
| 民用航空运输 | | | | |
| 邮政业支出 | | | | |
| 车辆购置税支出 | | | | |
| 其他交通运输支出 | | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 88 | 2,112 | 2,200 | |
| 资源勘探开发 | | | | |
| 制造业 | | | | |
| 建筑业 | | | | |
| 工业和信息产业监管 | | | | |
| 国有资产监管 | 56 | -55 | 1 | |
| 行政运行 | 3 | -2 | 1 | |
| 一般行政管理事务 | 53 | -53 | | |
| 机关服务 | | | | |
| 国有企业监事会专项 | | | | |
| 中央企业专项管理 | | | | |
| 其他国有资产监管支出 | | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 科技型中小企业技术创新基金 | | | | |
| 中小企业发展专项 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-----------------------|-------------|-------|---------------|----|
| 减免房租补贴 | | | | |
| 其他支持中小企业发展和管理 支出 | | 2,000 | 2,000 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 32 | 167 | 199 | |
| 黄金事务 | | | | |
| 技术改造支出 | | | | |
| 中药材扶持资金支出 | | | | |
| 重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息 | | | | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 32 | 167 | 199 | |
| 商业服务业等支出 | 0 | 800 | 800 | |
| 商业流通事务 | 0 | 720 | 720 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 食品流通安全补贴 | | | | |
| 市场监测及信息管理 | | | | |
| 民贸企业补贴 | | | | |
| 民贸民品贷款贴息 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他商业流通事务支出 | | 720 | 720 | |
| 涉外发展服务支出 | | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 0 | 80 | 80 | |
| 服务业基础设施建设 | | | | |
| 其他商业服务业等支出 | | 80 | 80 | |
| 金融支出 | | | | |
| 金融部门行政支出 | | | | |
| 金融部门监管支出 | | | | |
| 金融发展支出 | | | | |
| 金融调控支出 | | | | |
| 其他金融支出 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------------|-------------|------|---------------|----|
| 援助其他地区支出 | | | | |
| 一般公共服务 | | | | |
| 教育 | | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | | | |
| 卫生健康 | | | | |
| 节能环保 | | | | |
| 农业农村 | | | | |
| 交通运输 | | | | |
| 住房保障 | | | | |
| 其他支出 | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 580 | -330 | 250 | |
| 自然资源事务 | 580 | -330 | 250 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 自然资源规划及管理 | | | | |
| 自然资源利用与保护 | | | | |
| 自然资源社会公益服务 | | | | |
| 自然资源行业业务管理 | | | | |
| 自然资源调查与确权登记 | | | | |
| 土地资源储备支出 | | | | |
| 地质矿产资源与环境调查 | | | | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | | | | |
| 地质转产项目财政贴息 | | | | |
| 国外风险勘查 | | | | |
| 地质勘查基金（周转金）支出 | | | | |
| 海域与海岛管理 | | | | |
| 自然资源国际合作与海洋权益 维护 | | | | |
| 自然资源卫星 | | | | |
| 极地考察 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|---------------|-------------|------|---------------|----|
| 深海调查与资源开发 | | | | |
| 海港航标维护 | | | | |
| 海水淡化 | | | | |
| 无居民海岛使用金支出 | | | | |
| 海洋战略规划与预警监测 | | | | |
| 基础测绘与地理信息监管 | | | | |
| 事业运行 | 365 | -145 | 220 | |
| 其他自然资源事务支出 | 215 | -185 | 30 | |
| 气象事务 | | | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 住房保障支出 | 6,840 | 0 | 6,840 | |
| 保障性安居工程支出 | 281 | 137 | 418 | |
| 廉租住房 | | | | |
| 沉陷区治理 | | | | |
| 棚户区改造 | | | | |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | | | | |
| 农村危房改造 | | | | |
| 公共租赁住房 | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 10 | 46 | 56 | |
| 老旧小区改造 | 271 | -242 | 29 | |
| 住房租赁市场发展 | | | | |
| 保障性租赁住房 | | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | | 333 | 333 | |
| 住房改革支出 | 6,559 | -137 | 6,422 | |
| 住房公积金 | 6,559 | -137 | 6,422 | |
| 提租补贴 | | | | |
| 购房补贴 | | | | |
| 城乡社区住宅 | | | | |
| 公有住房建设和维修改造支出 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-------------|-------------|------|---------------|----|
| 住房公积金管理 | | | | |
| 其他城乡社区住宅支出 | | | | |
| 粮油物资储备支出 | | | | |
| 粮油物资事务 | | | | |
| 能源储备 | | | | |
| 粮油储备 | | | | |
| 重要商品储备 | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,268 | 32 | 1,300 | |
| 应急管理事务 | 225 | -169 | 56 | |
| 行政运行 | 7 | -5 | 2 | |
| 一般行政管理事务 | 59 | -56 | 3 | |
| 机关服务 | | | | |
| 灾害风险防治 | | | | |
| 国务院安委会专项 | | | | |
| 安全监管 | 29 | -15 | 14 | |
| 应急救援 | 130 | -93 | 37 | |
| 应急管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他应急管理支出 | | | | |
| 消防救援事务 | 1,000 | 244 | 1,244 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 消防应急救援 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他消防救援事务支出 | 1,000 | 244 | 1,244 | |
| 矿山安全 | | | | |
| 地震事务 | | | | |
| 自然灾害防治 | | | | |
| 地质灾害防治 | | | | |

| 项目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备注 |
|-----------------|-------------|--------|---------------|----|
| 森林草原防灾减灾 | | | | |
| 其他自然灾害防治支出 | | | | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | |
| 自然灾害救灾补助 | | | | |
| 自然灾害灾后重建补助 | | | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 43 | -43 | 0 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 43 | -43 | | |
| 预备费 | 4,230 | -1,130 | 3,100 | |
| 其他支出 | 0 | 299 | 299 | |
| 年初预留 | | 0 | | |
| 其他支出 | | 299 | 299 | |
| 债务付息支出 | 5,300 | 1 | 5,301 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5,300 | 1 | 5,301 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5,300 | 1 | 5,301 | |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | | | | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | | | | |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | | | | |
| 债务发行费用支出 | 20 | 14 | 34 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 20 | 14 | 34 | |

2024 年区本级政府性基金预算
收支调整情况

2024年区本级政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备 注 |
|----------------------|-------------|---------|---------------|-----|
| 收入合计 | 38,550 | -26,922 | 11,628 | |
| 一、城市公用事业附加收入 | | | | |
| 二、国有土地收益基金收入 | | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入 | | | | |
| 四、农业土地开发资金收入 | | | | |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 14,700 | -8,700 | 6,000 | |
| 六、污水处理费收入 | | | | |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | |
| 八、专项债券对应项目专项收入 | 23,850 | -18,222 | 5,628 | |

2024年区本级政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 2024年 预算 | 调整数 | 2024年 预算调整 | 备 注 |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----|
| 支出合计 | 50,496 | -1,919 | 48,577 | |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 5 | -5 | 0 | |
| 二、城乡社区支出 | 4,530 | -1,025 | 3,505 | |
| 三、农林水支出 | 11 | 0 | 11 | |
| 四、其他支出 | 500 | -145 | 355 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 500 | -145 | 355 | |
| 五、债务付息支出 | 45,450 | -744 | 44,706 | |

2024 年区本级政府性基金收支调整情况表

单位：万元

| 收入项目 | 2024 年 预算 | 调整数 | 2024 年 预算调整 | 支出项目 | 2024 年 预算 | 调整数 | 2024 年 预算调整 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 政府性基金收入 | 38,550 | -26,922 | 11,628 | 政府性基金支出 | 50,496 | -1,919 | 48,577 |
| 转移性收入 | 200 | -116 | 84 | 转移性支出 | 9,000 | -6,573 | 2,427 |
| 政府性基金转移收入 | 200 | -116 | 84 | 政府性基金转移支付 | 9,000 | -6,573 | 2,427 |
| 政府性基金补助收入 | 200 | -116 | 84 | 政府性基金补助支出 | | | |
| 政府性基金上解收入 | | | | 政府性基金上解支出 | 9,000 | -6,573 | 2,427 |
| 地方政府专项债务收入 | 130,000 | 0 | 130,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 新增专项债券收入 | | | | 专项债务支出 | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 130,000 | 0 | 130,000 | 地方政府专项债务转贷支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 上年结余收入 | 4,395 | 0 | 4,395 | 调出资金 | | | |
| 调入资金 | 21,600 | 17,478 | 39,078 | 年终结余 | 5,249 | -1,068 | 4,181 |
| 收 入 总 计 | 194,745 | -9,560 | 185,185 | 支 出 总 计 | 194,745 | -9,560 | 185,185 |

附件 12

莲花山度假区
2024 年预算调整方案及附表

莲花山度假区 2024 年预算调整方案及报表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2024 年莲花山度假区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

一、调整方案

（一）一般公共预算

收入预算。拟作如下调整：

1.对一般预算收入预算进行调整。由年初 16000 万元调整为 8000 万元，减少 8000 万元。

2.对转移性收入进行调整。由年初 7168 万元调整为 21860 万元，增加 14692 万元。

3.对地方政府债券转贷收入进行调整。按相关规定年初未列预算，由年初 0 万元调整为 1600 万元，增加 1600 万元。

4.对调入预算稳定调节基金进行调整。由年初 38609 万元调整为 16538 万元，减少 22071 万元。

5.对调入资金进行调整。由年初 0 万元调整为 10991 万元，增加 10991 万元。

调整后，区级收入总计 67212 万元，减少 2788 万元。

支出预算。拟作如下调整：

1.一般公共服务支出减少 3938 万元。

- 2.国防支出增加 5 万元。
 - 3.公共安全支出减少 170 万元。
 - 4.教育支出减少 5878 万元。
 - 5.科学技术支出减少 159 万元。
 - 6.文化体育旅游与传媒支出减少 573 万元。
 - 7.社会保障和就业支出减少 2572 万元。
 - 8.卫生健康支出减少 465 万元。
 - 9.节能环保支出减少 1187 万元。
 - 10.城乡社区支出减少 6710 万元。
 - 11.农林水支出增加 2336 万元。
 - 12.资源勘探信息支出减少 69 万元。
 - 13.自然资源海洋气象等支出减少 262 万元。
 - 14.住房保障支出减少 51 万元。
 - 15.灾害防治及应急管理支出减少 698 万元。
 - 16.债务付息及发行费支出减少 9 万元。
 - 17.其他支出增加 600 万元。
 - 18.对结转下年支出进行调整。由年初 0 万元调整为 3000 万元，增加 3000 万元。
 - 19.对上解支出进行调整。由年初 0 万元调整为 21 万元，增加 21 万元。
 - 20.对补充预算稳定调节基金进行调整。由年初 0 万元调整为 13991 万元，增加 13991 万元。
- 调整后，一般公共预算支出由年初 70000 万元调整为

50200 万元，减少 19800 万元；区级支出总计由年初 70000 万元调整为 67212 万元，减少 2788 万元。

（二）政府性基金预算

收入预算，拟作如下调整：

1.对政府性基金收入进行调整。由年初 10260 万元调整为 8826 万元，减少 1434 万元。

2.对转移性收入进行调整。由年初 424 万元调整为 725 万元，增加 301 万元。

3.对调入资金进行调整。由年初 126510 万元调整为 35526 万元,减少 90984 万元。

4.对地方政府专项债券转贷收入进行调整。按相关规定年初未列预算，由 0 万元调整为 177000 万元，增加 177000 万元，为新增专项债券 90000 万元、再融资专项债券 87000 万元。

调整后，区级政府性基金预算收入总计由年初 141410 万元，调整为 226293 万元，增加 84883 万元。

支出预算。按照以收定支原则，拟作如下调整：

1.对支出项目进行调整。调整后，城乡社区支出由年初 30282 万元调整为 15305 万元，减少 14977 万元；农林水支出由年初 691 万元调整为 167 万元，减少 524 万元；其他支出由年初 355 万元调整为 90029 万元，增加 89674 万元；债务发行费用支出由年初 100 万元调整为 165 万元，增加 65 万元；超长期特别国债由年初 0 万元调整为 5 万元，增加 5

万元。

2.对上解支出进行调整。由年初 2000 万元调整为 1500 万元，减少 500 万元。

3.对调出资金进行调整，由年初 0 万元调整为 10541 万元，增加 10541 万元。

4.对年终结余进行调整，由年初 0 万元调整为 599 万元，增加 599 万元。

调整后，区级政府性基金预算支出总计由年初 141410 万元，调整为 226293 万元，增加 84883 万元。

以上为 2024 年莲花山度假区预算调整方案，请予审议。

附表：1.2024 年莲花山度假区一般公共预算收支调整情况表

2.2024 年莲花山度假区一般公共预算收入调整明细表

3.2024 年莲花山度假区一般公共预算支出调整情况表

4.2024 年莲花山度假区一般公共预算财政支出调整明细表

5.2024 年莲花山度假区政府性基金收支调整情况表

附表 1

2024 年莲花山度假区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 收 入 | | | 项 目 | 支 出 | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
| 一、税收收入 | 10,224 | -5,324 | 4,900 | 一、当年支出合计 | 70,000 | -19,800 | 50,200 |
| 二、非税收入 | 5,776 | -2,676 | 3,100 | 二、转移性支出 | | | |
| 三、转移性收入 | 7,168 | 14,692 | 21,860 | 返还性支出 | | | |
| 返还性收入 | 719 | 0 | 719 | 一般性转移支付支出 | | | |
| 一般性转移支付收入 | 5,750 | 12,624 | 18,374 | 专项转移支付支出 | | | |
| 专项转移支付收入 | 699 | 2,068 | 2,767 | 三、上解市支出 | 0 | 21 | 21 |
| 四、地方政府债券转贷收入 | 0 | 1,600 | 1,600 | 四、地方政府一般债务转贷支出 | | | |
| 其中：新增债券 | 0 | 1,600 | 1,600 | 其中：新增债券 | | | |
| 再融资债券 | | | | 再融资债券 | | | |
| 五、上年结余收入 | 8,223 | 0 | 8,223 | 五、地方政府一般债务还本支出 | | | |
| 六、调入预算稳定调节基金 | 38,609 | -22,071 | 16,538 | 六、结转下年支出 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 七、调入资金 | 0 | 10,991 | 10,991 | 七、补充预算稳定调节基金 | 0 | 13,991 | 13,991 |
| 收 入 总 计 | 70,000 | -2,788 | 67,212 | 支 出 总 计 | 70,000 | -2,788 | 67,212 |

附表 2

2024 年莲花山度假区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 收入合计 | 16000 | -8000 | 8000 |
| 一、税收收入 | 10224 | -5324 | 4900 |
| 增值税 | 1768 | -408 | 1360 |
| 国内增值税 | 1768 | -408 | 1360 |
| 企业所得税 | 1644 | -1114 | 530 |
| 股份制企业所得税 | 1270 | -935 | 335 |
| 港澳台和外商投资企业所得税 | 3 | -1 | 2 |
| 私营企业所得税 | 95 | -15 | 80 |
| 总机构预缴所得税 | 6 | 7 | 13 |
| 总机构汇算清缴所得税 | 10 | 30 | 40 |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 40 | -31 | 9 |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 40 | -35 | 5 |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 80 | -53 | 27 |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 60 | -49 | 11 |
| 分支机构汇算清缴所得税 | 5 | -4 | 1 |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 35 | -28 | 7 |
| 个人所得税 | 202 | -32 | 170 |
| 个人所得税 | 225 | -25 | 200 |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -20 | -7 | -27 |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -3 | 0 | -3 |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 房产税 | 400 | 18 | 418 |
| 股份制企业房产税 | 305 | 22 | 327 |
| 私营企业房产税 | 75 | 3 | 78 |
| 其他房产税 | 20 | -9 | 11 |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 2 | 2 |

| 科目名称 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 车船税 | 1210 | -1133 | 77 |
| 车船税 | 1210 | -1133 | 77 |
| 耕地占用税 | 2085 | -571 | 1514 |
| 耕地占用税 | 2085 | -658 | 1427 |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 87 | 87 |
| 契税 | 2915 | -2084 | 831 |
| 契税 | 2915 | -2086 | 829 |
| 契税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 2 | 2 |
| 二、非税收入 | 5776 | -2676 | 3100 |
| 专项收入 | 1100 | -900 | 200 |
| 残疾人就业保障金收入 | 100 | 3 | 103 |
| 森林植被恢复费 | 1000 | -903 | 97 |
| 行政事业性收费收入 | 315 | -234 | 81 |
| 教育行政事业性收费收入 | 298 | -218 | 80 |
| 建设行政事业性收费收入 | 14 | -14 | 0 |
| 卫生健康行政事业性收费收入 | 3 | -3 | 0 |
| 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 0 | 1 | 1 |
| 罚没收入 | 202 | -137 | 65 |
| 一般罚没收入 | 202 | -137 | 65 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 4159 | -1405 | 2754 |
| 利息收入 | 180 | -160 | 20 |
| 非经营性国有资产收入 | 300 | 1336 | 1636 |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 3679 | -2581 | 1098 |

附表 3

2024 年莲花山度假区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 备 注 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 支出合计 | 70,000 | -19,800 | 50,200 | |
| 一、一般公共服务 | 14,562 | -3,938 | 10,624 | |
| 二、国防 | 5 | 5 | 10 | |
| 三、公共安全 | 445 | -170 | 275 | |
| 四、教育 | 15,173 | -5,878 | 9,295 | |
| 五、科学技术 | 356 | -159 | 197 | |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 1,376 | -573 | 803 | |
| 七、社会保障和就业 | 10,829 | -2,572 | 8,257 | |
| 八、卫生健康 | 3,153 | -465 | 2,688 | |
| 九、节能环保 | 2,465 | -1,187 | 1,278 | |
| 十、城乡社区 | 11,419 | -6,710 | 4,709 | |
| 十一、农林水 | 4,460 | 2,336 | 6,796 | |
| 十二、交通运输 | - | - | - | |
| 十三、资源勘探信息等 | 163 | -69 | 94 | |
| 十四、商业服务业等 | - | - | - | |
| 十五、金融 | - | - | - | |
| 十六、自然资源海洋气象等 | 457 | -262 | 195 | |
| 十七、住房保障 | 1,043 | -51 | 992 | |
| 十八、粮油物资储备 | - | - | - | |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 1,517 | -698 | 819 | |
| 二十、债务付息和发行费用 | 1,777 | -9 | 1,768 | |
| 二十一、其他支出 | - | 600 | 600 | |
| 二十二、预备费 | 800 | - | 800 | |

附表 4

2024 年莲花山度假区一般公共预算财政支出调整明细表

单位：万元

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-----------------|--------|--------|--------|----|
| 支出合计 | 70,000 | -19800 | 50,200 | |
| 一般公共服务支出 | 14,562 | -3,938 | 10,624 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,653 | -1,734 | 6,919 | |
| 行政运行 | 3,367 | -781 | 2,586 | |
| 一般行政管理事务 | 1,354 | -601 | 753 | |
| 机关服务 | 3,508 | -231 | 3,277 | |
| 政务公开审批 | 424 | -121 | 303 | |
| 发展与改革事务 | 362 | -83 | 279 | |
| 行政运行 | 294 | -59 | 235 | |
| 一般行政管理事务 | 68 | -24 | 44 | |
| 统计信息事务 | 1 | 24 | 25 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | 2 | |
| 专项普查活动 | 0 | 23 | 23 | |
| 财政事务 | 692 | -339 | 353 | |
| 行政运行 | 312 | -56 | 256 | |
| 一般行政管理事务 | 120 | -73 | 47 | |
| 信息化建设 | 260 | -210 | 50 | |
| 税收事务 | 1,080 | -417 | 663 | |
| 行政运行 | 820 | -307 | 513 | |
| 一般行政管理事务 | 260 | -110 | 150 | |
| 审计事务 | 254 | -126 | 128 | |
| 行政运行 | 113 | -25 | 88 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | -1 | 0 | |
| 审计业务 | 140 | -100 | 40 | |
| 纪检监察事务 | 441 | -65 | 376 | |
| 行政运行 | 411 | -48 | 363 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | -2 | 3 | |
| 大案要案查处 | 25 | -15 | 10 | |
| 商贸事务 | 657 | -173 | 484 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-----------------|-----|------|--------|----|
| 行政运行 | 394 | -65 | 329 | |
| 一般行政管理事务 | 70 | -27 | 43 | |
| 招商引资 | 193 | -81 | 112 | |
| 民族事务 | 1 | -1 | - | |
| 民族工作专项 | 1 | -1 | 0 | |
| 民主党派及工商联事务 | 88 | -17 | 71 | |
| 行政运行 | 83 | -12 | 71 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | -5 | 0 | |
| 群众团体事务 | 789 | -207 | 582 | |
| 行政运行 | 608 | -146 | 462 | |
| 一般行政管理事务 | 181 | -61 | 120 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 843 | -354 | 489 | |
| 行政运行 | 441 | -37 | 404 | |
| 一般行政管理事务 | 402 | -317 | 85 | |
| 组织事务 | 3 | -3 | - | |
| 其他组织事务支出 | 3 | -3 | 0 | |
| 宣传事务 | 508 | -377 | 131 | |
| 行政运行 | 144 | -40 | 104 | |
| 一般行政管理事务 | 364 | -337 | 27 | |
| 市场监督管理事务 | 38 | -32 | 6 | |
| 一般行政管理事务 | 38 | -32 | 6 | |
| 信访事务 | 152 | -34 | 118 | |
| 行政运行 | 112 | -25 | 87 | |
| 信访业务 | 40 | -9 | 31 | |
| 国防支出 | 5 | 5 | 10 | |
| 国防动员 | 5 | 5 | 10 | |
| 人民防空 | 5 | 5 | 10 | |
| 公共安全支出 | 445 | -170 | 275 | |
| 公安 | 370 | -161 | 209 | |
| 一般行政管理事务 | 241 | -52 | 189 | |
| 执法办案 | 129 | -109 | 20 | |
| 司法 | 75 | -9 | 66 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------|--------|--------|--------|----|
| 一般行政管理事务 | 1 | - | 1 | |
| 基层司法业务 | 3 | - | 3 | |
| 普法宣传 | 1 | - | 1 | |
| 社区矫正 | 1 | -1 | 0 | |
| 法治建设 | 65 | -5 | 60 | |
| 信息化建设 | 4 | -3 | 1 | |
| 教育支出 | 15,173 | -5,878 | 9,295 | |
| 教育管理事务 | 477 | -110 | 367 | |
| 行政运行 | 473 | -106 | 367 | |
| 一般行政管理事务 | 4 | -4 | 0 | |
| 普通教育 | 9,126 | -2,205 | 6,921 | |
| 学前教育 | 395 | -216 | 179 | |
| 小学教育 | 5,450 | -971 | 4,479 | |
| 初中教育 | 2,800 | -600 | 2,200 | |
| 其他普通教育支出 | 481 | -418 | 63 | |
| 特殊教育 | 9 | -5 | 4 | |
| 特殊学校教育 | 9 | -5 | 4 | |
| 教育费附加安排的支出 | 5,443 | -3,558 | 1,885 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5,443 | -3,558 | 1,885 | |
| 其他教育支出 | 118 | - | 118 | |
| 其他教育支出 | 118 | - | 118 | |
| 科学技术支出 | 356 | -159 | 197 | |
| 科学技术管理事务 | 355 | -158 | 197 | |
| 行政运行 | 355 | -158 | 197 | |
| 科学技术普及 | 1 | -1 | - | |
| 科普活动 | 1 | -1 | 0 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,376 | -573 | 803 | |
| 文化和旅游 | 987 | -472 | 515 | |
| 文化展示及纪念机构 | 150 | -140 | 10 | |
| 文化活动 | 52 | -52 | 0 | |
| 群众文化 | | 90 | 90 | |
| 旅游宣传 | 330 | - | 330 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-------------------|--------|--------|--------|----|
| 其他文化和旅游支出 | 455 | -370 | 85 | |
| 文物 | 4 | - | 4 | |
| 文物保护 | 4 | - | 4 | |
| 体育 | 80 | 17 | 97 | |
| 体育竞赛 | | 17 | 17 | |
| 群众体育 | 80 | - | 80 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 305 | -118 | 187 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 305 | -118 | 187 | |
| 社会保障和就业支出 | 10,829 | -2,572 | 8,257 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,210 | -1,039 | 3,171 | |
| 行政运行 | 1,149 | -279 | 870 | |
| 一般行政管理事务 | 2,516 | -237 | 2,279 | |
| 劳动保障监察 | 38 | -23 | 15 | |
| 信息化建设 | 7 | - | 7 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 500 | -500 | 0 | |
| 民政管理事务 | 884 | -353 | 531 | |
| 行政运行 | 251 | -37 | 214 | |
| 一般行政管理事务 | 49 | -32 | 17 | |
| 行政区划和地名管理 | 2 | -2 | 0 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 582 | -282 | 300 | |
| 行政事业单位养老支出 | 2,298 | -760 | 1,538 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,661 | -361 | 1,300 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637 | -399 | 238 | |
| 企业改革补助 | 1 | -1 | - | |
| 其他企业改革发展补助 | 1 | -1 | 0 | |
| 就业补助 | 552 | -336 | 216 | |
| 社会保险补贴 | 63 | -12 | 51 | |
| 公益性岗位补贴 | 487 | -324 | 163 | |
| 其他就业补助支出 | 2 | - | 2 | |
| 抚恤 | 1,069 | -148 | 921 | |
| 死亡抚恤 | 10 | 120 | 130 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------------|-----|------|--------|----|
| 伤残抚恤 | 75 | -4 | 71 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30 | -20 | 10 | |
| 义务兵优待 | 340 | 128 | 468 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 118 | 40 | 158 | |
| 其他优抚支出 | 496 | -412 | 84 | |
| 退役安置 | 33 | -32 | 1 | |
| 其他退役安置支出 | 33 | -32 | 1 | |
| 社会福利 | 240 | 28 | 268 | |
| 儿童福利 | 18 | - | 18 | |
| 老年福利 | 113 | 38 | 151 | |
| 殡葬 | 20 | -7 | 13 | |
| 社会福利事业单位 | 80 | - | 80 | |
| 其他社会福利支出 | 9 | -3 | 6 | |
| 残疾人事业 | 116 | 14 | 130 | |
| 一般行政管理事务 | 12 | -10 | 2 | |
| 残疾人康复 | 21 | -4 | 17 | |
| 残疾人就业 | 3 | 7 | 10 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 78 | 21 | 99 | |
| 其他残疾人事业支出 | 2 | - | 2 | |
| 最低生活保障 | 654 | 68 | 722 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 36 | -5 | 31 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 618 | 73 | 691 | |
| 临时救助 | 40 | -20 | 20 | |
| 临时救助支出 | 40 | -20 | 20 | |
| 特困人员救助供养 | 555 | 39 | 594 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 5 | -2 | 3 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 550 | 41 | 591 | |
| 其他生活救助 | 4 | - | 4 | |
| 其他城市生活救助 | 1 | - | 1 | |
| 其他农村生活救助 | 3 | - | 3 | |
| 退役军人管理事务 | 170 | -29 | 141 | |
| 行政运行 | 105 | -17 | 88 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------|-------|--------|--------|----|
| 拥军优属 | 57 | -4 | 53 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 8 | -8 | 0 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 3 | -3 | - | |
| 其他社会保障和就业支出 | 3 | -3 | 0 | |
| 卫生健康支出 | 3,153 | -465 | 2,688 | |
| 卫生健康管理事务 | 10 | -6 | 4 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | -6 | 4 | |
| 基层医疗卫生机构 | 1,297 | -262 | 1,035 | |
| 乡镇卫生院 | 1,100 | -195 | 905 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 197 | -67 | 130 | |
| 公共卫生 | 489 | -133 | 356 | |
| 疾病预防控制机构 | 94 | -35 | 59 | |
| 妇幼保健机构 | 5 | -5 | 0 | |
| 基本公共卫生服务 | 330 | -41 | 289 | |
| 重大公共卫生服务 | 21 | -16 | 5 | |
| 其他公共卫生支出 | 39 | -36 | 3 | |
| 计划生育事务 | 519 | -22 | 497 | |
| 计划生育服务 | 502 | -18 | 484 | |
| 其他计划生育事务支出 | 17 | -4 | 13 | |
| 行政事业单位医疗 | 784 | -31 | 753 | |
| 行政单位医疗 | 396 | -31 | 365 | |
| 事业单位医疗 | 388 | - | 388 | |
| 医疗救助 | 2 | -2 | - | |
| 疾病应急救助 | 2 | -2 | 0 | |
| 优抚对象医疗 | 50 | -7 | 43 | |
| 优抚对象医疗补助 | 50 | -7 | 43 | |
| 其他卫生健康支出 | 2 | -2 | - | |
| 其他卫生健康支出 | 2 | -2 | 0 | |
| 节能环保支出 | 2,465 | -1,187 | 1,278 | |
| 环境保护管理事务 | 2 | -2 | - | |
| 生态环境保护宣传 | 2 | -2 | 0 | |
| 污染防治 | 1,163 | -514 | 649 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------|--------|--------|--------|----|
| 大气 | 950 | -407 | 543 | |
| 水体 | 200 | -100 | 100 | |
| 固体废弃物与化学品 | 13 | -7 | 6 | |
| 自然生态保护 | 1,191 | -611 | 580 | |
| 农村环境保护 | 1,191 | -611 | 580 | |
| 天然林保护 | 90 | -41 | 49 | |
| 森林管护 | 9 | -2 | 7 | |
| 停伐补助 | 81 | -39 | 42 | |
| 污染减排 | 19 | -19 | - | |
| 生态环境监测与信息 | 19 | -19 | 0 | |
| 城乡社区支出 | 11,419 | -6,710 | 4,709 | |
| 城乡社区管理事务 | 3,213 | -977 | 2,236 | |
| 行政运行 | 1,628 | -238 | 1,390 | |
| 一般行政管理事务 | 1,518 | -729 | 789 | |
| 城管执法 | 67 | -10 | 57 | |
| 城乡社区规划与管理 | 100 | -100 | - | |
| 城乡社区规划与管理 | 100 | -100 | 0 | |
| 城乡社区公共设施 | 5,148 | -2,972 | 2,176 | |
| 小城镇基础设施建设 | 5,148 | -3,002 | 2,146 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | | 30 | 30 | |
| 城乡社区环境卫生 | 2,958 | -2,661 | 297 | |
| 城乡社区环境卫生 | 2,958 | -2,661 | 297 | |
| 农林水支出 | 4,460 | 2,336 | 6,796 | |
| 农业农村 | 721 | 1,708 | 2,429 | |
| 行政运行 | 281 | -58 | 223 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | -1 | 4 | |
| 科技转化与推广服务 | 86 | -57 | 29 | |
| 病虫害控制 | 92 | -68 | 24 | |
| 执法监管 | 4 | -4 | 0 | |
| 行业业务管理 | 19 | - | 19 | |
| 稳定农民收入补贴 | | 1,991 | 1,991 | |
| 农业生产发展 | 212 | -90 | 122 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|-----------------|-------|--------|--------|----|
| 农业资源保护修复与利用 | 1 | -1 | 0 | |
| 耕地建设与利用 | | 17 | 17 | |
| 农田建设 | 20 | -20 | 0 | |
| 其他农业农村支出 | 1 | -1 | 0 | |
| 林业和草原 | 488 | 253 | 741 | |
| 行政运行 | 238 | 50 | 288 | |
| 一般行政管理事务 | 0 | 69 | 69 | |
| 森林资源培育 | 0 | 293 | 293 | |
| 森林资源管理 | 114 | -75 | 39 | |
| 森林生态效益补偿 | 12 | - | 12 | |
| 林业草原防灾减灾 | 124 | -84 | 40 | |
| 水利 | 1,202 | 211 | 1,413 | |
| 行政运行 | 202 | -39 | 163 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | -5 | 0 | |
| 水利工程建设 | 267 | - | 267 | |
| 水利工程运行与维护 | 5 | 57 | 62 | |
| 水利前期工作 | 100 | -32 | 68 | |
| 水质监测 | 2 | -2 | 0 | |
| 防汛 | 32 | -29 | 3 | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 102 | -102 | 0 | |
| 农村供水 | 155 | -155 | 0 | |
| 其他水利支出 | 332 | 518 | 850 | |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 552 | -24 | 528 | |
| 行政运行 | 134 | -26 | 108 | |
| 一般行政管理事务 | 41 | -15 | 26 | |
| 生产发展 | 359 | 21 | 380 | |
| 社会发展 | 0 | 2 | 2 | |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18 | -6 | 12 | |
| 农村综合改革 | 1,495 | -1,005 | 490 | |
| 对村级公益事业的补助 | 229 | -169 | 60 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,266 | -836 | 430 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------------|-------|-------|--------|----|
| 普惠金融发展支出 | 2 | -1 | 1 | |
| 农业保险保费补贴 | 2 | -1 | 1 | |
| 目标价格补贴 | 0 | 1,194 | 1,194 | |
| 其他目标价格补贴 | 0 | 1,194 | 1,194 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 163 | -69 | 94 | |
| 国有资产监管 | 160 | -69 | 91 | |
| 行政运行 | 118 | -27 | 91 | |
| 一般行政管理事务 | 42 | -42 | 0 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 3 | - | 3 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 3 | - | 3 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 457 | -262 | 195 | |
| 自然资源事务 | 457 | -262 | 195 | |
| 行政运行 | 151 | -43 | 108 | |
| 一般行政管理事务 | 26 | -18 | 8 | |
| 自然资源利用与保护 | 277 | -198 | 79 | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 3 | -3 | 0 | |
| 住房保障支出 | 1,043 | -51 | 992 | |
| 住房改革支出 | 1,043 | -51 | 992 | |
| 住房公积金 | 1,043 | -51 | 992 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,517 | -698 | 819 | |
| 应急管理事务 | 265 | -106 | 159 | |
| 行政运行 | 205 | -62 | 143 | |
| 一般行政管理事务 | 4 | - | 4 | |
| 灾害风险防治 | 38 | -38 | 0 | |
| 安全监管 | 15 | -3 | 12 | |
| 应急管理 | 3 | -3 | 0 | |
| 消防事务 | 1,252 | -591 | 661 | |
| 行政运行 | 58 | -7 | 51 | |
| 一般行政管理事务 | 1,054 | -460 | 594 | |
| 消防应急救援 | 140 | -125 | 15 | |
| 预备费 | 800 | - | 800 | |
| 其他支出 | 0 | 600 | 600 | |

| 功能科目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|----------------|-------|-----|--------|----|
| 其他支出 | 0 | 600 | 600 | |
| 其他支出 | 0 | 600 | 600 | |
| 债务付息支出 | 1,767 | - | 1,767 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,767 | - | 1,767 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 1,767 | - | 1,767 | |
| 债务发行费用支出 | 10 | -9 | 1 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 10 | -9 | 1 | |

附表 5

2024 年莲花山度假区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

| 项目 | 收入 | | | 项目 | 支出 | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | | | | 一、城乡社区支出 | 30,282 | -14,977 | 15,305 |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 5,000 | -1,500 | 3,500 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,282 | -13,977 | 13,305 |
| 三、污水处理费收入 | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,000 | -1,000 | 2,000 |
| 四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | 二、农林水支出 | 691 | -524 | 167 |
| 五、专项债券对应项目专项收入 | 5,260 | 66 | 5,326 | 大中型水库移民扶持基金支出 | 691 | -524 | 167 |
| | | | | 三、其他支出 | 355 | 89,674 | 90,029 |
| | | | | 彩票公益金安排的支出 | 355 | -326 | 29 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | - | 90,000 | 90,000 |
| | | | | 四、债务付息支出 | 11222 | - | 11,222 |
| | | | | 五、债务发行费用支出 | 100 | 65 | 165 |
| | | | | 六、超长期特别国债支出 | - | 5 | 5 |
| 收入合计 | 10,260 | -1,434 | 8,826 | 支出合计 | 42,650 | 74,243 | 116,893 |
| 政府性基金转移收入 | 424 | 301 | 725 | 上解支出 | 2,000 | -500 | 1,500 |
| 上年结余收入 | 4,216 | - | 4,216 | 调出资金 | - | 10,541 | 10,541 |
| 调入资金 | 126,510 | -90,984 | 35,526 | 年终结余 | - | 599 | 599 |
| 地方政府专项债券转贷收入 | - | 177,000 | 177,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 96,760 | - | 96,760 |
| 收入总计 | 141,410 | 84,883 | 226,293 | 支出总计 | 141,410 | 84,883 | 226,293 |