

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				
印花税				
车船税	1,500	-1,201	299	
其他税收		1	1	
二、非税收入	9,300	4,700	14,000	
专项收入	1,500	7	1,507	
行政事业性收费收入	2,500	-700	1,800	
罚没收入	300	-140	160	
国有资本经营收入		233	233	
国有资源（资产）有偿使用收入	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				
急救救治机构				
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				
防灾减灾				
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