

2024 年万州区区级预算调整方案

(经区六届人大常委会二十五次会议审查批准)

一、预算调整事项

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：需要增加或者减少预算总支出的应当进行预算调整。本次预算调整主要有以下两个方面原因。

(一) 债券资金调增。截至 11 月，市财政共下达我区政府债券资金 99.52 亿元，纳入预算管理。与年初预算比，政府债务转贷收入增加 99.52 亿元。一是新增政府一般债券 3.06 亿元，主要用于万州天生城大遗址修复、万州区留置中心改建等项目。二是新增政府专项债券 22.6 亿元，主要用于乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程、滨江环湖旅游基础设施建设等项目。三是再融资债券增加 73.86 亿元，其中再融资一般债券增加 17.2 亿元，再融资专项债券增加 56.66 亿元，主要用于归还到期政府债务本金。

(二) 收入预算调整。一是受缓税、减税政策影响，叠加经济下行，税收收入不及预期，全区税收收入调减 1.8 亿元。从全国来看，全年税收收入预计呈下降趋势。从全市 1-11 月来看，区县级税收同比下降 1.2%，预计全市全年税收增长 2%左右。从我区来看，1-11 月我区税收总量排全市第 5 位（渝东北第 1 位），增长 6.8%排全市第 8 位（渝东北第 2 位），在总量前 20 名的区县里我区增速排第 2 位。从实际情况来看，我区税收收入虽然较

年初减少 1.8 亿元，但仍然有 4% 的增长，充分体现了我区经济运行总体平稳、稳中有进，税收收入呈现良性增长态势。二是综合考虑房地产市场现状，土地出让市场响应度低，相应调减土地出让收入和配套费收入 11.1 亿元；通过专项债实施的项目暂未产生较大收益，专项债对应项目专项收入调减 2 亿元。三是按照“三攻坚一盘活”决策部署，深入推动国企改革，国有资本经营预算收入增加 9.7 亿元。综上，2024 年全区收入结构较年初预算发生重大变化，收入总量减少，需要调整预算。调整后，全区地方财政收入预算 147.8 亿元，其中一般公共预算收入 82.8 亿元、政府性基金预算收入 44.6 亿元、国有资本经营预算收入 20.4 亿元。

二、预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，各乡镇按现行财政体制自求平衡，本报告为区级收支预算调整方案。具体调整方案如下：

1. 一般公共预算。

——一般公共预算收入总计调整为 202.8 亿元，较年初预算增加 32.6 亿元。其中，区级收入预算 81.5 亿元，较年初预算减少 1.4 亿元（税收收入减少 1.4 亿元）；转移性收入调整为 121.3 亿元，较年初预算增加 34 亿元，主要是一般债务转贷收入增加 20.3 亿元，上级转移支付增加 27.8 亿元，调入资金减少 14 亿元（年初从政府性基金预算调入 20 亿元，国有资本经营预算调入 9 亿元；调整后从政府性基金预算调入 5 亿元，国有资本经营预算调入 10 亿元）。

——一般公共预算支出总计调整为 202.8 亿元，较年初预算增加 32.6 亿元。其中，区级支出预算调整为 163.1 亿元，较年初预算增加 12.5 亿元，主要是新增一般债券支出增加 3.1 亿元、其他专项支出增加 9.4 亿元；转移性支出调整为 39.7 亿元，较年初预算增加 20 亿元，主要是一般债务还本支出增加 17.2 亿元，上解上级增加 2.8 亿元。

2. 政府性基金预算。

——政府性基金预算收入总计为 166.3 亿元，较年初预算增加 81.5 亿元。其中，区级收入预算为 44.6 亿元，比年初预算减少 13.1 亿元，主要是土地出让收入减少 10.7 亿元、配套费减少 0.5 亿元、专项债对应项目专项收入减少 2 亿元；转移性收入调整为 121.7 亿元，较年初预算增加 94.7 亿元，主要是专项债务转贷收入增加 79.3 亿元，上级转移支付增加 15.4 亿元。

——政府性基金预算支出总计调整为 166.3 亿元，较年初预算增加 81.5 亿元。其中，区级支出预算调整为 102.1 亿元，较年初预算增加 40.4 亿元，主要是专项债券支出增加 22.6 亿元、专项转移支付支出增加 15.4 亿元等；转移性支出调整为 64.3 亿元，较年初预算增加 41.1 亿元，主要是上解上级减少 0.6 亿元、调出资金减少 15 亿元、专项债务还本支出增加 56.7 亿元。

3. 国有资本经营预算。

——国有资本经营预算收入总计调整为 20.4 亿元，较年初预算增加 9.7 亿元。

——国有资本经营预算支出总计调整为 20.4 亿元，较年初预算

增加 9.7 亿元。其中，区级支出预算调整为 10.4 亿元，较年初预算增加 8.7 亿元；转移性支出调整为 10 亿元，较年初预算增加 1 亿元，主要是调入一般公共预算增加 1 亿元。

附件：2024 年区级预算调整方案（草案）

附件

2024 年区级预算调整方案

万州区财政局
2024 年 12 月

目 录

- 表 1. 2024 年全区一般公共预算收支调整预算表
- 表 2. 2024 年全区政府性基金预算收支调整预算表
- 表 3. 2024 年全区国有资本经营预算收支调整预算表
- 表 4. 2024 年区级一般公共预算收支调整预算表
- 表 5. 2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表
- 表 6. 2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表
- 表 7. 万州区 2024 年新增地方政府债券资金安排表

表 1

2024 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入资金	其他	
收入总 计	1,717,933	322,244	-17,843	202,600	277,487	-140,000	0	2,040,177
本级收入合计	846,000	-17,843	-17,843	0	0	0	0	828,157
税收收入	481,900	-17,843	-17,843	0	0	0	0	464,057
增值税	236,371	-61,812	-61,812					174,559
企业所得税	76,501	18,003	18,003					94,504
个人所得税	25,500	-7,837	-7,837					17,663
资源税	7,009	-1,102	-1,102					5,907
城市维护建设税	27,102	-2,797	-2,797					24,305
房产税	21,400	25,336	25,336					46,736
印花税	19,800	-1,763	-1,763					18,037
城镇土地使用税	35,200	2,303	2,303					37,503
土地增值税	300	2,171	2,171					2,471
耕地占用税	10,492	8,524	8,524					19,016
契税	19,000	856	856					19,856
烟叶税	1,200	203	203					1,403
环境保护税	2,000	-25	-25					1,975
其他税收收入	25	97	97					122

表 1

2024 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入资金	其他	
非税收入	364,100	0	0	0	0	0	0	364,100
专项收入	14,100	0						14,100
行政事业性收费收入	24,896	0						24,896
罚没收入	13,996	0						13,996
国有资源(资产)有偿 使用收入	302,762	0						302,762
捐赠收入	2,175	0						2,175
政府住房基金收入	1,050	0						1,050
其他收入	5,121	0						5,121
转移性收入合计	871,933	340,087	0	202,600	277,487	-140,000	0	1,212,020
上级补助收入	496,895	277,487			277,487			774,382
动用预算稳定调节基 金	3,168	0						3,168
上年结转结余	79,346	0						79,346
地方政府一般债务转 贷收入（新增债券）		30,600		30,600				30,600
地方政府一般债务转 贷收入（再融资债券）	2,524	172,000		172,000				174,524
政府债务外贷收入		0						0
调入资金	290,000	-140,000				-140,000		150,000

表 1

2024 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入资金	其他	
支出总计	1,717,933	322,244	-17,843	202,600	277,487	-140,000	0	2,040,177
本级支出合计	1,596,689	121,838	-17,843	30,600	277,487	-140,000	-28,406	1,718,527
一般公共服务	143,723	-16,693	-3,281	5,083	3,505	-22,000		127,030
国防支出	1,062	-470				-470		592
公共安全支出	52,632	2,155		2,000	155			54,787
教育支出	281,297	8,707		5,000	5,707	-2,000		290,004
科学技术支出	38,401	1,215			1,715	-500		39,616
文化旅游体育与传媒支出	23,843	-3,832			5,595	-9,427		20,011
社会保障和就业支出	218,874	38,907			38,907			257,781
卫生健康支出	124,842	-4,986			16,545	-21,531		119,856
节能环保支出	50,503	5,568		2,000	32,680	-16,712	-12,400	56,071
城乡社区支出	66,437	13,625	-7,833	8,595	35,432	-22,569		80,062
农林水支出	191,964	-13,916	-6,729	7,922	12,621	-12,164	-15,566	178,048
交通运输支出	49,639	-670			7,330	-8,000		48,969
资源勘探工业信息等支出	190,328	55,092			55,092			245,420
商业服务业等支出	2,805	2,027			2,027			4,832

表 1

2024 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入资金	其他	
金融支出	11,867	-11,000			0	-11,000		867
自然资源海洋气象等 支出	16,854	20			2,520	-2,500		16,874
住房保障支出	62,580	5,649			16,776	-11,127		68,229
粮油物资储备支出	1,891	-1,198			93		-1,291	693
灾害防治及应急管理 支出	26,896	30,787			30,787			57,683
预备费	16,000	0						16,000
债务付息支出	24,243	850					850	25,093
债务发行费用支出	8	1					1	9
其他支出	0	10,000			10,000			10,000
转移性支出合计	121,244	200,406	0	172,000	0	0	28,406	321,650
上解上级支出	101,594	28,406					28,406	130,000
地方政府一般债务还 本支出（再融资）	2,524	172,000		172,000				174,524
地方政府一般债务还 本支出	15,500	0						15,500
主权外债还本	1,626	0						1,626

表 2

2024 年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入							
科 目	年初 预算数	调整项目数					调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	其他	
总 计	864,263	815,294	-131,273	792,600	153,967	0	1,679,557
收入合计	577,500	-131,273	-131,273	0	0	0	446,227
国有土地收益基金收入	3,960	-1,253	-1,253				2,707
农业土地开发资金收入	490	136	136				626
国有土地使用权出让金收入	503,050	-105,454	-105,454				397,596
城市基础设施配套费收入	18,000	-4,702	-4,702				13,298
污水处理费	2,000	0	0				2,000
专项债务对应项目专项收入	50,000	-20,000	-20,000				30,000
转移性收入合计	286,763	946,567	0	792,600	153,967	0	1,233,330
上级补助收入	80,588	153,967			153,967		234,555
上年结转结余	206,175	0					206,175
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）		226,000		226,000			226,000
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）		566,600		566,600			566,600

表 2

2024 年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调出资金	其他	
总 计	864,263	815,294	-131,273	792,600	153,967	0	0	1,679,557
支出合计	632,663	404,294	-125,673	226,000	153,967	150,000	0	1,036,957
文化旅游体育与传媒支出		0						0
社会保障和就业支出		0						0
节能环保支出		4,478			4,478			4,478
城乡社区支出	275,366	126,402	-125,673	30,300	72,963	148,812		401,768
农林水支出	182,058	44,101			44,101			226,159
交通运输支出		87			87			87
资源勘探工业信息等支出	4,000	5,804			5,804			9,804
住房保障支出		1,980			1,980			1,980
其他支出	80,448	220,254		195,700	24,554			300,702
债务付息支出	89,974	1,183				1,183		91,157
债务发行费用支出	8	5				5		13
抗疫特别国债	809	0						809
转移性支出合计	231,600	411,000	-5,600	566,600	0	-150,000	0	642,600
上解上级支出	31,600	-5,600	-5,600					26,000
地方政府专项债务还本支出	0	566,600		566,600				566,600
调出资金	200,000	-150,000				-150,000		50,000

表 3

2024 年全区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入					
科 目	年初 预算数	调整项目数			调整预算数
		合计	收入调整	上级转移支付	
总 计	107,709	96,600	96,600	0	204,309
收入合计	107,500	96,600	96,600	0	204,100
一、利润收入	92,270	-68,527	-68,527		23,743
二、股利、股息收入	230	127	127		357
三、产权转让收入	15,000	165,000	165,000		180,000
转移性收入合计	209	0	0	0	209
上年结转	0	0			0
上级补助收入	209				209

表 3

2024 年全区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

支 出						
科 目	年初 预算数	调整项目数				调整预算数
		合计	收入调整	上级转移支付	调出资金	
总 计	107,709	96,600	96,600	0	0	204,309
支出合计	17,709	86,600	86,600	0	0	104,309
解决历史遗留问题及改革成本支出	209	0				209
国有企业资本金注入	17,500	0				17,500
其他国有资本经营预算支出		86,600	86,600			86,600
转移性支出合计	90,000	10,000	10,000	0	0	100,000
调出资金	90,000	10,000	10,000			100,000

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
总 计	1,702,305	325,525	-14,562	202,600	277,487	-140,000	0	2,027,830
区级收入合计	829,196	-14,562	-14,562	0	0	0	0	814,634
税收收入	467,366	-14,562	-14,562	0	0	0	0	452,804
增值税	225,525	-58,062	-58,062					167,463
企业所得税	75,069	18,603	18,603					93,672
个人所得税	24,495	-8,509	-8,509					15,986
资源税	6,848	-1,200	-1,200					5,648
城市维护建设税	27,094	-2,789	-2,789					24,305
房产税	21,326	25,282	25,282					46,608
印花税	19,800	-1,763	-1,763					18,037
城镇土地使用税	35,082	2,219	2,219					37,301
土地增值税	300	2,171	2,171					2,471
耕地占用税	10,382	8,413	8,413					18,795
契税	18,998	845	845					19,843
烟叶税	442	161	161					603
环境保护税	1,980	-30	-30					1,950
其他税收收入	25	97	97					122
非税收入	361,830	0	0	0	0	0	0	361,830
专项收入	14,100	0						14,100

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
行政事业性收费收入	24,267	0						24,267
罚没收入	13,803	0						13,803
国有资源(资产)有偿使用收入	302,375	0						302,375
捐赠收入	1,154	0						1,154
政府住房基金收入	1,050	0						1,050
其他收入	5,081	0						5,081
转移性收入合计	873,109	340,087	0	202,600	277,487	-140,000	0	1,213,196
上级补助收入	496,895	277,487			277,487			774,382
下级上解收入	2,228	0						2,228
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）		30,600		30,600				30,600
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）	2,524	172,000		172,000				174,524
政府债务外贷收入		0						0
调入资金	290,000	-140,000				-140,000		150,000
调入预算稳定调节基金	3,168	0						3,168
上年结转结余	78,294	0						78,294

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
总 计	1,702,305	325,525	-14,562	202,600	277487	-140,000	0	2,027,830
区级支出合计	1,505,612	125,119	-14,562	30,600	277,487	-140,000	-28,406	1,630,731
一般公共服务支出	99,302	-13,412	0	5,083	3505	-22,000	0	85,890
人大事务	2,092	350	0	0	350	0	0	2,442
行政运行	1,689	0						1,689
一般行政管理事务	131	350			350			481
人大会议	103	0						103
人大立法	3	0						3
人大代表履职能力提	27	0						27
代表工作	59	0						59
事业运行	64	0						64
其他人大事务支出	16	0						16
政协事务	1,694	84	0	0	84	0	0	1,778
行政运行	1,328	0						1,328
一般行政管理事务	231	80			80			311
委员视察	94	0						94
事业运行	41	4			4			45
政府办公厅(室)及相关机 构事务	48,863	-21,853	0	83	64	-22,000	0	27,010
行政运行	15,684	0						15,684
一般行政管理事务	5,986	0						5,986
机关服务	116	64			64			180
政务公开审批	26	0						26
事业运行	3,622	0						3,622
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	23,429	-21,917		83		-22,000		1,512
发展与改革事务	4,409	204	0	0	204	0	0	4,613
行政运行	1,115	0						1,115
一般行政管理事务	2503	0						2503
物价管理	0	11			11			11
事业运行	791	147			147			938

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
其他发展与改革事务支出	0	46			46			46
统计信息事务	2,007	6	0	0	6	0	0	2,013
行政运行	556	0						556
一般行政管理事务	1	0						1
信息事务	416	6			6			422
专项统计业务	11	0						11
专项普查活动	308	0						308
统计抽样调查	410	0						410
事业运行	305	0						305
财政事务	4,552	166	0	0	166	0	0	4,718
行政运行	1,969	0						1,969
一般行政管理事务	533	166			166			699
财政委托业务支出	1,584	0						1,584
事业运行	401	0						401
其他财政事务支出	65	0						65
税收事务	4,157	800	0	0	800	0	0	4,957
行政运行	3,157	0						3,157
一般行政管理事务	1,000	800			800			1,800
审计事务		395	0	0	395	0	0	395
审计业务		395			395			395
纪检监察事务	5,360	5,070	0	5,000	70	0	0	10,430
行政运行	4,280	70			70			4,350
一般行政管理事务	419	0						419
事业运行	148	0						148
其他纪检监察事务支出	513	5,000		5,000				5,513
商贸事务	2,936	60	0	0	60	0	0	2,996
行政运行	1,305	0						1,305
一般行政管理事务	83	0						83
招商引资	1,500	0						1,500
事业运行	48	60			60			108

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
档案事务	490	0	0	0	0	0	0	490
行政运行	336	0						336
一般行政管理事务	120	0						120
档案馆	34	0						34
民主党派及工商联事务	544	5	0	0	5	0	0	549
行政运行	367	5			5			372
一般行政管理事务	75	0						75
事业运行	102	0						102
群众团体事务	2,081	137	0	0	137	0	0	2,218
行政运行	877	0						877
一般行政管理事务	412	0						412
工会事务	338	0						338
事业运行	453	0						453
其他群众团体事务支出	1	137			137			138
党委办公厅(室)及相关 机构事务	4,633	400	0	0	400	0	0	5,033
行政运行	3,875	0						3,875
一般行政管理事务	758	400			400			1,158
组织事务	3,024	20	0	0	20	0	0	3,044
行政运行	1,090	0						1,090
一般行政管理事务	1,732	0						1,732
事业运行	202	20			20			222
宣传事务	2,042	0	0	0	0	0	0	2,042
行政运行	482	0						482
一般行政管理事务	1,356	0						1,356
事业运行	204	0						204
统战事务	846	4	0	0	4	0	0	850
行政运行	441	0						441
一般行政管理事务	202	0						202
宗教事务	150	0						150
事业运行	53	4			4			57

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
其他共产党事务支出	492	16	0	0	16	0	0	508
行政运行	410	5			5			415
一般行政管理事务	44	6			6			50
事业运行	38	5			5			43
网信事务	441	0	0	0	0	0	0	441
行政运行	68	0						68
一般行政管理事务	103	0						103
事业运行	270	0						270
市场监督管理事务	6,856	323	0	0	323	0	0	7,179
行政运行	5,981	0						5,981
一般行政管理事务	12	323			323			335
市场主体管理	264	0						264
市场秩序执法	187	0						187
质量基础	8	0						8
药品事务	32	0						32
化妆品事务	4	0						4
质量安全监管	4	0						4
食品安全监管	145	0						145
事业运行	188	0						188
其他市场监督管理事务	31	0						31
社会工作事务	0	5		0	5	0	0	5
行政运行	0	5			5			5
信访事务	1,482	396		0	396	0	0	1,878
行政运行	50	396			396			446
信访业务	1,384	0						1,384
其他信访事务支出	48	0						48
其他一般公共服务支出	301	0	0	0	0	0	0	301
其他一般公共服务支出	301	0						301

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
国防支出	985	-470	0	0	0	-470	0	515
国防动员	985	-470	0	0	0	-470	0	515
兵役征集	339	-200				-200		139
民兵	527	-270				-270		257
其他国防动员支出	119	0						119
公共安全支出	51,875	2,155	0	2,000	155	0		54,030
公安	47,247	2,000	0	2,000	0	0	0	49,247
行政运行	32,780	0						32,780
一般行政管理事务	8,020	2,000		2,000				10,020
信息化建设	969	0						969
执法办案	5,243	0						5,243
其他公安支出	235	0						235
检察	0	147	0	0	147	0	0	147
“两房”建设	0	147			147			147
司法	4,214	8	0	0	8	0	0	4,222
行政运行	3,044	0						3,044
一般行政管理事务	70	0						70
基层司法业务	337	0						337
普法宣传	226	0						226
律师管理	56	0						56
公共法律服务	174	0						174
国家统一法律职业资格 考试	30	0						30
社区矫正	143	0						143
法治建设	43	8			8			51
信息化建设	90	0						90
事业运行	1	0						1
其他公共安全支出	414	0	0	0	0	0	0	414
其他公共安全支出	414	0						414

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
教育支出	281,297	8,707	0	5,000	5707	-2,000	0	290,004
教育管理事务	2,668	600	0	0	600	0	0	3,268
行政运行	793	0						793
一般行政管理事务	57	0						57
其他教育管理事务支出	1,818	600			600			2,418
普通教育	225,903	7,726	0	5,000	4726	-2,000	0	233,629
学前教育	11,336	-2,000				-2,000		9,336
小学教育	98,169	5,000		5,000				103,169
初中教育	65,741	4,240			4240			69,981
高中教育	49,191	0						49,191
其他普通教育支出	1,466	486			486			1,952
职业教育	26,365	156	0	0	156	0	0	26,521
中等职业教育	19,016	0						19,016
技校教育	6,753	0						6,753
其他职业教育支出	596	156			156			752
特殊教育	1,715	8	0	0	8	0	0	1,723
特殊学校教育	1,372	8			8			1,380
工读学校教育	343	0						343
进修及培训	3,523	217	0	0	217	0	0	3,740
教师进修	2,611	67			67			2,678
干部教育	912	0						912
培训支出	0	150			150			150
教育费附加安排的支出	16,048	0	0	0	0	0	0	16,048
其他教育费附加安排的支出	16,048	0						16,048
其他教育支出	5,075	0	0	0	0	0	0	5,075
其他教育支出	5,075	0						5,075

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
科学技术支出	38,401	1,215	0	0	1715	-500		39,616
科学技术管理事务	2,038	-500	0	0	0	-500	0	1,538
行政运行	527	0						527
一般行政管理事务	2	0						2
其他科学技术管理事务	1,509	-500				-500		1,009
基础研究	1,797	-1,000	0	0	0	0	-1,000	797
专项技术基础	1,000	-1,000					-1,000	0
科技人才队伍建设	797	0						797
应用研究	0	171	0	0	171	0	0	171
社会公益研究	0	171			171			171
技术与开发	98	34,541	0	0	1541	0	33,000	34,639
科技成果转化与扩散	98	251			251			349
其他技术与开发	0	34,290			1290		33,000	34,290
科技条件与服务	1,368	0	0	0	0	0	0	1,368
技术创新服务体系	500	0						500
其他科技条件与服务	868	0						868
社会科学	279	0	0	0	0	0	0	279
其他社会科学支出	279	0						279
科学技术普及	821	3	0	0	3	0	0	824
机构运行	97	3			3			100
科普活动	724	0						724
其他科学技术支出	32,000	-32,000	0	0	0	0	-32,000	0
科技奖励	2,000	-2,000					-2,000	0
其他科学技术支出	30,000	-30,000					-30,000	0
文化旅游体育与传媒支出	21,880	-3,832	0	0	5595	-9,427	0	18,048
文化和旅游	16,223	-9,427	0	0	0	-9,427	0	6,796
行政运行	673	0						673
图书馆	1,159	-744				-744		415
艺术表演团体	2,033	-1,000				-1,000		1,033
群众文化	1,371	0						1,371
文化和旅游市场管理	1,049	-445				-445		604
旅游宣传	2,000	-2,000				-2,000		0
文化和旅游管理事务	3,520	-3,220				-3,220		300
其他文化和旅游支出	4,418	-2,018				-2,018		2,400

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
文物	1,202	0	0	0	0	0	0	1,202
文物保护	221	0						221
博物馆	981	0						981
体育	865	63	0	0	63	0	0	928
运动项目管理	759	37			37			796
体育场馆	106	6			6			112
群众体育	0	20			20			20
新闻出版电影	3,580	5,527	0	0	5527	0	0	9,107
出版发行	3,580	0						3,580
其他新闻出版电影支出	0	5,527			5527			5,527
广播电视	0	5	0	0	5	0	0	5
传输发射	0	5			5			5
其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	0	0	0	0	0	10
宣传文化发展专项支出	10	0						10
社会保障和就业支出	202,738	38,907	0	0	38907	0	0	241,645
人力资源和社会保障管理事务	6,484	145	0	0	145	0	0	6,629
行政运行	3,121	0						3,121
一般行政管理事务	9	138			138			147
劳动保障监察	2	0						2
就业管理事务	25	0						25
社会保险业务管理事务	54	0						54
社会保险经办机构	2,544	0						2,544
劳动关系和维权	3	0						3
劳动人事争议调解仲裁	171	0						171
引进人才费用	9	0						9
事业运行	139	7			7			146
其他人力资源和社会保障管理事务支出	407	0						407

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
民政管理事务	9,932	0	0	0	0	0	0	9,932
行政运行	1,040	0						1,040
一般行政管理事务	25	0						25
社会组织管理	12	0						12
行政区划和地名管理	71	0						71
基层政权建设和社区治理	8,349	0						8,349
其他民政管理事务支出	435	0						435
行政事业单位养老支出	104,147	16,065	0	0	16065	0	0	120,212
行政单位离退休	762	0						762
事业单位离退休	2,374	0						2,374
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34,814	9,020			9020			43,834
机关事业单位职业年金	17,527	7,045			7045			24,572
其他行政事业单位养老 老支出	48,670	0						48,670
就业补助	6,665	3,578	0	0	3578	0	0	10,243
就业创业服务补贴	0	150			150			150
职业培训补贴	0	200			200			200
社会保险补贴	4,300	0						4,300
公益性岗位补贴	2,299	1,000			1000			3,299
就业见习补贴	34	0						34
高技能人才培养补助	32	64			64			96
促进创业补贴	0	517			517			517
其他就业补助支出	0	1,647			1647			1,647
抚恤	15,396	7,139	0	0	7139	0	0	22,535
死亡抚恤	4	1,395			1395			1,399
伤残抚恤	8,890	0						8,890
在乡复员、退伍军人 生活补助	3,000	3,200			3200			6,200
义务兵优待	2,558	186			186			2,744
农村籍退役士兵老年 生活补助	0	1,279			1279			1,279
其他优抚支出	944	1,079			1079			2,023

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
退役士兵安置	2,168	0						2,168
军队移交政府的离退 休人员安置	892	313			313			1,205
军队移交政府离退休 干部管理机构	296	0						296
退役士兵管理教育	0	1			1			1
军队转业干部安置	4,233	0						4,233
其他退役安置支出	100	0						100
社会福利	2,465	1,901	0	0	1901	0	0	4,366
儿童福利	815	699			699			1,514
老年福利	568	210			210			778
康复辅具	114	386			386			500
殡葬	0	537			537			537
社会福利事业单位	528	0						528
养老服务	440	0						440
其他社会福利支出	0	69			69			69
残疾人事业	4,179	1,211	0	0	1211	0	0	5,390
行政运行	178	24			24			202
一般行政管理事务	66	0						66
残疾人康复	278	942			942			1,220
残疾人就业	200	41			41			241
残疾人体育	100	0						100
残疾人生活和护理补贴	2,765	202			202			2,967
其他残疾人事业支出	592	2			2			594
红十字事业	1	0	0	0	0	0	0	1
一般行政管理事务	1	0						1
最低生活保障	31,347	1	0	0	1	0	0	31,348
城市最低生活保障金 支出	11,695	1			1			11,696
农村最低生活保障金 支出	19,652	0						19,652
临时救助	1,033	1,100	0	0	1100	0	0	2,133
临时救助支出	812	1,100			1100			1,912
流浪乞讨人员救助支出	221	0						221

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
特困人员救助供养	4,819	6,184	0	0	6184	0	0	11,003
城市特困人员救助供 养支出	1,500	4,428			4428			5,928
农村特困人员救助供 养支出	3,319	1,756			1756			5,075
其他生活救助	2,073	1,151	0	0	1151	0	0	3,224
其他城市生活救助	140	167			167			307
其他农村生活救助	1,933	984			984			2,917
退役军人管理事务	1,396	118	0	0	118	0	0	1,514
行政运行	283	0						283
拥军优属	66	0						66
事业运行	862	0						862
其他退役军人事务管 理支出	185	118			118			303
财政代缴保险费支出	3,930	0	0	0	0	0	0	3,930
财政代缴其他社会保 险费支出	3,930							3,930
其他社会保障和就业支出	1,182	0	0	0	0	0	0	1,182
其他社会保障和就业 支出	1,182	0						1,182
卫生健康支出	120,945	-4,986	0	0	16545	-21,531		115,959
卫生健康管理事务	2,032	0	0	0	0	0	0	2,032
行政运行	1,932	0						1,932
一般行政管理事务	4	0						4
其他卫生健康管理事 务支出	96	0						96
公立医院	1,456	5,246	0	0	5246	0	0	6,702
综合医院	1,116	1,156			1156			2,272
传染病医院	130	0						130
精神病医院	130	0						130
其他专科医院	0	4,090			4090			4,090
处理医疗欠费	80							80

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
基层医疗卫生机构	16,239	-5,831	0	0	0	-5,831	0	10,408
城市社区卫生机构	1,391	0						1,391
乡镇卫生院	14,098	-5,661				-5,661		8,437
其他基层医疗卫生机构支出	750	-170				-170		580
公共卫生	32,260	-6,173	0	0	3827	-10,000	0	26,087
疾病预防控制机构	2,960	1,800			1800			4,760
卫生监督机构	2	27			27			29
妇幼保健机构	1,316	0						1,316
采供血机构	186	2,000			2000			2,186
基本公共卫生服务	24,860	-10,000				-10000		14,860
重大公共卫生服务	2,375	0						2,375
突发公共卫生事件应急处理	6	0						6
其他公共卫生支出	555	0						555
计划生育事务	22,111	-700	0	0	0	-700	0	21,411
计划生育机构	242	0						242
计划生育服务	20,269	-700				-700		19,569
其他计划生育事务支出	1,600	0						1,600
行政事业单位医疗	36,323	-4,919	0	0	81	-5,000	0	31,404
行政单位医疗	10,771	-2,000				-2,000		8,771
事业单位医疗	18,295	-3,000				-3,000		15,295
其他行政事业单位医疗支出	7,257	81			81			7,338
财政对基本医疗保险基金的补助	796	2,180	0	0	2180	0	0	2,976
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	796	2,180			2180			2,976
医疗救助	5,991	2,400	0	0	2400	0	0	8,391
城乡医疗救助	5,991	2,400			2400			8,391
优抚对象医疗	838	160	0	0	160	0	0	998
优抚对象医疗补助	788	160			160			948
其他优抚对象医疗支出	50	0						50

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
医疗保障管理事务	1,180	416	0	0	416	0	0	1,596
行政运行	790	0						790
一般行政管理事务	0	416			416			416
医疗保障政策管理	200	0						200
医疗保障经办事务	94	0						94
其他医疗保障管理事 务支出	96	0						96
老龄卫生健康事务	1,417	1,490	0	0	1490	0	0	2,907
老龄卫生健康事务	1,417	0						1,417
中医药事务	252	35	0	0	35	0	0	287
中医(民族医)药专项	15	35			35			50
其他中医药事务支出	237	0						237
其他卫生健康支出	50	710			710			760
其他卫生健康支出	50	710			710			760
节能环保支出	49,758	5,568	0	2,000	32680	-16,712	-12,400	55,326
环境保护管理事务	1,382	-7	0	0	60	-67	0	1,375
行政运行	1,376	-52				-52		1,324
一般行政管理事务	6	35			50	-15		41
生态环境保护宣传	0	10			10			10
环境监测与监察	79	-52	0	0	0	-52	0	27
建设项目环评审查与 监督	79	-52				-52		27
污染防治	46,011	-4,801	0	2,000	19901	-15,702	-11,000	41,210
大气	0	981			2981		-2,000	981
水体	18,727	-8,976		2,000	7548	-10,524	-8,000	9,751
噪声	0	50			50			50
固体废弃物与化学品	27,284	3,133			9311	-5,178	-1,000	30,417
其他污染防治支出	0	11			11			11
自然生态保护	533	3,584	0	0	4984	0	-1,400	4,117
生态保护	319	2,929			4329		-1,400	3,248
农村环境保护	194	0						194
生物及物种资源保护	0	25			25			25
自然保护地	20	600			600			620
其他自然生态保护支出	0	30			30			30

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
天然林保护	236	-79	0	0	0	-79	0	157
社会保险补助	236	-79				-79		157
能源节约利用	0	2,454	0	0	2454	0	0	2,454
能源节约利用	0	2,454			2454			2,454
污染减排	1,517	2,629	0	0	3493	-864	0	4,146
生态环境监测与信息	1,345	2,629			3493	-864		3,974
生态环境执法监察	172	0						172
循环经济	0	500	0	0	500	0	0	500
循环经济	0	500			500			500
能源管理事务	0	1,250	0	0	1250	0	0	1,250
农村电网建设	0	1,250			1250			1,250
其他节能环保支出	0	38	0	0	38	0	0	38
其他节能环保支出	0	38			38			38
城乡社区支出	53,872	13,625	-7,833	8,595	35432	-22,569	0	67,497
城乡社区管理事务	21,534	-7,192	0	0	1913	-9,105	0	14,342
行政运行	5,144	-756				-756		4,388
一般行政管理事务	0	3			3			3
城管执法	3	1,910			1910			1,913
工程建设管理	3,549	-3,549				-3,549		0
其他城乡社区管理事务支出	12,838	-4,800				-4,800		8,038
城乡社区规划与管理	7,697	-6,605	0	0	0	-6,605	0	1,092
城乡社区规划与管理	7,697	-6,605				-6,605		1,092
城乡社区公共设施	11,370	34,281	-7,833	8,595	33519	0	0	45,651
小城镇基础设施建设	0	4,223		760	3463			4,223
其他城乡社区公共设施支出	11,370	30,058	-7,833	7,835	30056			41,428
城乡社区环境卫生	13,244	-6,859	0	0	0	-6,859	0	6,385
城乡社区环境卫生	13,244	-6,859				-6,859		6,385
其他城乡社区支出	27	0	0	0	0	0	0	27
其他城乡社区支出	27	0						27

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
农林水支出	187,974	-13,916	-6,729	7,922	12621	-12,164	-15,566	174,058
农业农村	50,204	2,754	0	0	4754	-2,000	0	52,958
行政运行	2,233	0						2,233
一般行政管理事务	20	0						20
事业运行	6,094	0						6,094
科技转化与推广服务	261	356			356			617
病虫害控制	649	1,030			1030			1,679
农产品质量安全	119	0						119
执法监管	18	0						18
统计监测与信息服务	18	0						18
行业业务管理	276	0						276
防灾减灾	0	26			26			26
农业生产发展	37,114	-2,000				-2,000		35,114
农村合作经济	135	0						135
农产品加工与促销	428	0						428
农村社会事业	315	0						315
农业生态资源保护	308	734			734			1,042
耕地建设与利用	2,178	1,964			1964			4,142
农村道路建设	0	525			525			525
渔业发展	0	119			119			119
其他农业农村支出	38	0						38
林业和草原	13,332	6,686	0	0	6686	0	0	20,018
行政运行	554	0						554
一般行政管理事务	2	60			60			62
事业机构	3,533	423			423			3,956
森林资源培育	6,111	0						6,111
技术推广与转化	3	125			125			128
森林资源管理	0	211			211			211
森林生态效益补偿	1,506	0						1,506
动植物保护	6	0						6
执法与监督	0	40			40			40
林业草原防灾减灾	43	3,040			3040			3,083
行业业务管理	0	241			241			241
退耕还林还草	1,542	2,200			2200			3,742
其他林业和草原支出	32	346			346			378

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
水利	42,348	-4,911	0	0	1181	-6,092	0	37,437
行政运行	1,104	53			53			1,157
一般行政管理事务	85	0						85
水利行业业务管理	1,552	200			200			1,752
水利工程建设	23,597	0						23,597
水利工程运行与维护	8,332	-4,052				-4,052		4,280
水土保持	1,373	-1,000				-1,000		373
水资源节约管理与保护	30	0						30
水质监测	0	75			75			75
水文测报	0	13			13			13
防汛	82	600			600			682
抗旱	0	100			100			100
农村水利	3,983	-400				-400		3,583
大中型水库移民后期 扶持专项支出	2,200	-640				-640		1,560
水利安全监督	0	0						0
农村人畜饮水	0	140			140			140
其他水利支出	10	0						10
巩固脱贫衔接乡村振兴	38,828	1,284	0	7,922	0	-1,072	-5,566	40,112
行政运行	304	0						304
一般行政管理事务	76	0						76
农村基础设施建设	38,227	-16,268		7,922		-1,072	-23,118	21,959
生产发展	0	8,432					8,432	8,432
社会发展	0	5,910					5,910	5,910
贷款奖补和贴息	0	2,854					2,854	2,854
事业运行	206	0						206
其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	15	356					356	371
农村综合改革	33,925	-19,729	-6,729	0	0	-3,000	-10,000	14,196
对村级公益事业建设的 补助	0	321			321			321
对村民委员会和村党 支部的补助	3,074	0						3,074
农村综合改革示范试 点补助	30,851	-19,729	-6,729			-3,000	-10,000	11,122

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
普惠金融发展支出	9,297	0	0	0	0	0	0	9,297
农业保险保费补贴	7,748	0						7,748
创业担保贷款贴息及 奖补	1,549	0						1,549
其他农林水支出	40	0	0	40	0	0	0	40
其他农林水支出	40	0						40
交通运输支出	49,538	-670	0	0	7330	-8,000	0	48,868
公路水路运输	28,566	6,430	0	0	6430	0	0	34,996
行政运行	518	0						518
一般行政管理事务	19	0						19
公路建设	7,881	0						7,881
公路养护	14,421	4,610			4610			19,031
公路和运输安全	36	0						36
公路运输管理	3,295	556			556			3,851
水路运输管理支出	961	50			50			1,011
其他公路水路运输支出	1,435	1,214			1214			2,649
铁路运输	32	0	0	0	0	0	0	32
铁路安全	32	0						32
民用航空运输	10,000	-5,000	0	0	0	-5,000	0	5,000
其他民用航空运输支出	10,000	-5,000				-5,000		5,000
其他交通运输支出	10,940	-2,100	0	0	900	-3,000	0	8,840
公共交通运营补助	10,880	-3,000				-3,000		7,880
其他交通运输支出	60	900			900			960
资源勘探工业信息等支出	187,532	55,092	0	0	55092	0	0	242,624
制造业	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200
其他制造业支出	1,200	0						1,200
工业和信息产业监管	0	1,531	0	0	1531	0	0	1,531
产业发展	0	1,102			1102			1,102
其他工业和信息产业 监管支出	0	429			429			429

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
国有资产监管	539	71	0	0	71	0	0	610
行政运行	359	0						359
一般行政管理事务	2	31			31			33
其他国有资产监管支出	178	40			40			218
支持中小企业发展和管理支出	7,993	229,290	0	0	53490	0	175,80	237,283
中小企业发展专项	5,500	0						5,500
减免房租补贴	0	1,086			1086			1,086
其他支持中小企业发 展和管理支出	2,493	228,204			52404		175,80 0	230,697
其他资源勘探工业信息等支出	177,800	-175,800	0	0	0	0	-175,80	2,000
其他资源勘探工业信 息等支出	177,800	-175,800					-175,80 0	2,000
商业服务业等支出	2,805	2,027	0	0	2027	0	0	4,832
商业流通事务	1,590	2,000	0	0	2000	0	0	3,590
其他商业流通事务支出	1,590	2,000			2000			3,590
涉外发展服务支出	1,215	0	0	0	0	0	0	1,215
行政运行	458	0						458
一般行政管理事务	103	0						103
其他涉外发展服务支出	654	0						654
其他商业服务业等支出	0	27	0	0	27	0	0	27
其他商业服务业等支出	0	27			27			27
金融支出	11,867	-11,000	0	0	0	-11,000	0	867
金融部门行政支出	0	230	0	0	0	0	230	230
一般行政管理事务	0	230					230	230
其他金融支出	11,867	-11,230	0	0	0	-11,000	-230	637
其他金融支出	11,867	-11,230				-11,000	-230	637
自然资源海洋气象等支出	16,854	20	0	0	2520	-2,500	0	16,874
自然资源事务	16,434	20	0	0	2520	-2,500	0	16,454
行政运行	1,166	0						1,166
一般行政管理事务	8	176			176			184
自然资源利用与保护	10,967	-983			1517	-2,500		9,984
自然资源调查与确权登记	99	0						99
地质勘查与矿产资源	0	32			32			32
基础测绘与地理信息	99	0						99
事业运行	4,095	795			795			4,890

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
气象事务	420	0	0	0	0	0	0	420
气象事业机构	256	0						256
气象信息传输及管理	9							
其他气象事务支出	155	0						155
住房保障支出	58,951	5,649	0	0	16776	-11,127	0	64,600
保障性安居工程支出	26,975	10,297	0	0	16776	-6,479	0	37,272
棚户区改造	0	375			375			375
农村危房改造	161	401			401			562
公共租赁住房	0	2,000			2000			2,000
保障性住房租金补贴	989	-982				-982		7
老旧小区改造	11,825	14,000			14000			25,825
住房租赁市场发展	7,000	-472				-472		6,528
其他保障性安居工程支出	7,000	-5,025				-5,025		1,975
住房改革支出	31,976	-4,648	0	0	0	-4,648	0	27,328
住房公积金	31,976	-4,648				-4,648		27,328
粮油物资储备支出	1,891	-1,198	0	0	93	0	-1,291	693
粮油物资事务	261	0	0	0	0	0	0	261
事业运行	160	0						160
其他粮油物资事务支出	101	0						101
粮油储备	1,630	-1,291	0	0	0	0	-1,291	339
储备粮油补贴	1,630	-1,291					-1,291	339
重要商品储备	0	93	0	0	93	0	0	93
肉类储备	0	93			93			93
灾害防治及应急管理支出	26,896	30,787	0	0	30787	0	0	57,683
应急管理事务	2,126	1,678	0	0	1678	0	0	3,804
行政运行	975	0						975
一般行政管理事务	2	0						2
安全监管	111	146			146			257
应急救援	134	492			492			626
应急管理	59	20			20			79
事业运行	395	20			20			415
其他应急管理支出	450	1,000			1000			1,450
消防救援事务	2,502	0	0	0	0	0	0	2,502
消防应急救援	2,502	0						2,502

表 4

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调入 资金	其他	
地震事务	60	0	0	0	0	0	0	60
地震监测	18	0						18
地震事业机构	42	0						42
自然灾害防治	2,916	26,990	0	0	26990	0	0	29,906
地质灾害防治	2,890	26,677			26677			29,567
森林草原防灾减灾	26	163			163			189
其他自然灾害防治支出	0	150			150			150
自然灾害救灾及恢复重建支出	19,292	1,900	0	0	1900	0	0	21,192
自然灾害救灾补助	19,277	-19,270					-19,270	7
自然灾害灾后重建补助	15	21,125			1855		19,270	21,140
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	45			45			45
其他灾害防治及应急管理支出	0	219	0	0	219	0	0	219
其他灾害防治及应急管理支出	0	219			219			219
预备费	16,000	0						16,000
债务付息支出	24,243	850	0		0	0	850	25,093
地方政府一般债务付息支出	24,243	850	0	0	0		850	25,093
地方政府一般债务付息支出	24,243	850					850	25,093
债务发行费用支出	8	1	0	0	0	0	1	9
地方政府一般债务发行费	8	1					1	9
其他支出	0	10,000	0	0	10000	0	0	10,000
转移性支出合计	196,693	200,406	0	172,000	0	0	28,406	397,099
上解上级支出	101,594	28,406					28,406	130,000
补助下级支出	75,449	0						75,449
地方政府一般债务还本支出（再融资）	2,524	172,000		172,000				174,524
地方政府一般债务还本支出	15,500							15,500
主权外债还本支出	1,626							1,626

表 5

2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入							
科 目	年初 预算数	调整项目数					调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	其他	
总 计	847,837	815,294	-131,273	792,600	153,967	0	1,663,131
区级收入合计	576,908	-131,273	-131,273	0	0	0	445,635
国有土地收益基金收入	3,960	-1,253	-1,253				2,707
农业土地开发资金收入	490	136	136				626
国有土地使用权出让收入	503,050	-105,454	-105,454				397,596
城市基础设施配套费收入	17,895	-4,702	-4,702				13,193
污水处理费收入	1,513	0	0				1,513
专项债务对应项目专项收入	50,000	-20,000	-20,000				30,000
转移性收入合计	270,929	946,567	0	792,600	153,967	0	1,217,496
上级补助收入	80,588	153,967			153,967		234,555
下级上解收入		0					0
调入资金		0					0
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）		226,000		226,000			226,000
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）		566,600		566,600			566,600
上年结转	190,341	0					190,341

表 5

2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

		支 出						
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调出 资金	其他	
总 计	847,837	815,294	-131,273	792,600	153,967	0	0	1,663,131
区级支出合计	616,237	404,294	-125,673	226,000	153,967	150,000	0	1,020,531
节能环保支出	0	4,478	0	0	4,478	0	0	4,478
安排的支出	0	4,478	0	0	4,478	0	0	4,478
其他节能环保支出		4,478			4,478			4,478
城乡社区支出	274,774	126,399	-125,673	30,300	72,960	148,812	0	401,173
国有土地使用权出让 收入安排的支出	249,622	39,392	-113,423	0	4,403	148,412	0	289,014
征地和拆迁补偿支	99,191	80,889	-7,423			88,312		180,080
土地开发支出	60,000	-59,000	-59,000					1,000
城市建设支出	0	45,000				45,000		45,000
农村基础设施建设支出	42,000	5,384			1,384	4,000		47,384
土地出让业务支出	555	0						555
农业生产发展支出	1,500	1,100				1,100		2,600
农业社会事业支出	1,225	0						1,225
农业农村生态环境支出	575	10,000				10,000		10,575
其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	44,576	-43,981	-47,000		3,019			595
国有土地收益基金支出	3,960	-3,500	-3,500		0			460
其他国有土地收益 基金支出	3,960	-3,500	-3,500					460
农业土地开发资金安排的支出	490	-450	-450					40
城市基础设施配套费 安排的支出	18,847	-6,900	-6,900	0	0	0	0	11,947
城市公共设施	12,430	-4,100	-4,100					8,330
城市环境卫生	3,465	-1,100	-1,100					2,365
其他城市基础设施 配套费安排的支出	2,952	-1,700	-1,700					1,252
污水处理费安排的支出	1,855	-682	-1,400	0	318	400	0	1,173
污水处理设施建设和运营	0	718			318	400		718
其他污水处理费安排 的支出	1,855	-1,400	-1,400					455
国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出	0	30,300	0	30,300	0	0	0	30,300
其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0	30,300		30,300				30,300

表 5

2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调出 资金	其他	
CCQTBGZ 安排的支出	0	68,239	0	0	68,239	0	0	68,239
城乡社区公共设施	0	66,139			66,139			66,139
其他城乡社区支出	0	2,100			2,100			2,100
农林水支出	166,225	44,101	0	0	44,101	0	0	210,326
大中型水库库区基金 安排的支出	34	0	0	0	0	0	0	34
基础设施建设和经济发展	34	0						34
三峡水库库区基金支出	1,596	5,419	0	0	5,419	0	0	7,015
基础设施建设和经济 发展	831	1,800			1,800			2,631
解决移民遗留问题	765	3,619			3,619			4,384
国家重大水利工程建设 基金安排的支出	160,615	31,202	0	0	31,202	0	0	191,817
三峡后续工作	160,615	31,202			31,202			191,817
大中型水库移民后期 扶持基金支出	3,676	7,480			7,480	0		11,156
移民补助	3,156	0						3,156
基础设施建设和经济发展	520	7,480			7,480			8,000
小型水库移民扶助基 金安排的支出	304	0			0	0		304
基础设施建设和经济发展	304	0						304
交通运输支出	0	87	0	0	87	0	0	87
CCQTBGZ 安排的支出	0	87	0	0	87	0	0	87
公路水路运输	0	87			87			87
资源勘探工业信息等支出	4,000	5,804	0	0	5,804	0	0	9,804
农网还贷资金支出	4,000	2,300	0	0	2,300	0	0	6,300
地方农网还贷资金支出	4,000	2,300			2,300			6,300
CCQTBGZ 安排的支出	0	3,504	0	0	3,504	0	0	3,504
资源勘探开发	0	2,052			2,052			2,052
制造业	0	1,452			1,452			1,452
住房保障支出	0	1,980	0	0	1,980	0	0	1,980
CCQTBGZ 安排的支出	0	1,980	0	0	1,980	0	0	1,980
其他住房保障支出	0	1,980			1,980			1,980

表 5

2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支 出								
科 目	年初 预算数	调整项目数						调整 预算数
		合计	收入 调整	新增 政府债券	上级 转移支付	调出 资金	其他	
其他支出	80,447	220,256	0	195,700	24,556	0	0	300,703
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	73,800	195,700	0	195,700	0	0	0	269,500
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	73,800	195,700		195,700				269,500
彩票公益金安排的支出	6,647	739	0	0	739		0	7,386
用于社会福利的彩 票公益金支出	411	1,681			116	1,565		2,092
用于体育事业的彩 票公益金支出	280	3,038			38	3,000		3,318
用于教育事业的彩 票公益金支出	95	185			8	177		280
用于残疾人事业的 彩票公益金支出	178	607			133	474		785
用于文化事业的彩 票公益金支出	0	687			344	343		687
用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	0	200			100	100		200
用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	5,683	-5,659				-5,659		24
CCQTBGZ 安排的其他 支出	0	23,817	0	0	23,817	0	0	23,817
其他支出	0	23,817			23,817			23,817
债务付息支出	89,974	1,183	0	0	0	1,183	0	91,157
地方政府专项债务付息支出	89,974	1,183				1,183		91,157
债务发行费用支出								
地方政府专项债务发 行费用支出	8	5	0	0	0	5	0	13
抗疫特别国债安排的支出	8	5				5		13
基础设施建设	809							809
公共卫生体系建设	809							809
转移性支出合计	231,600	411,000	-5,600	566,600	0	-150,00	0	642,600
上解上级支出	31,600	-5,600	-5,600					26,000
补助下级支出		0						0
调出资金	200,000	-150,000				-150,00		50,000
地方政府专项债务还本支 出（再融资）		566,600		566,600				566,600
年终结余		0						0

表 6

2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入					
科 目	年初 预算数	调整项目数			调整 预算数
		合计	收入调整	上级 转移支付	
总 计	107,709	96,600	96,600	0	204,309
收入合计	107,500	96,600	96,600	0	204,100
一、利润收入	92,270	-68,527	-68,527		23,743
二、股利、股息收入	230	127	127		357
三、产权转让收入	15,000	165,000	165,000		180,000
转移性收入合计	209	0	0	0	209
上年结转	0	0	0	0	0
上级补助收入	209				209

表 6

2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

支 出						
科 目	年初 预算数	调整项目数				调整 预算数
		合计	收入调整	上级 转移支付	调出资金	
总 计	107,709	96,600	96,600	0	0	204,309
支出合计	17,709	86,600	86,600	0	0	104,309
解决历史遗留问题及改革成本支出	209	0	0			209
国有企业资本金注入	17,500	0				17,500
其他国有资本经营预算支出		86,600	86,600			86,600
转移性支出合计	90,000	10,000	10,000	0	0	100,000
调出资金	90,000	10,000	10,000			100,000

表 7

万州区 2024 年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
总 计					256,600
1	鸡公岭天星小学（一期）	教育	万州区天星小学	一般债券	5,000
2	万州天生城大遗址修复项目	文旅	三峡移民纪念馆	一般债券	6,549
3	万州区留置中心改建项目	房屋建设	万州区廉政教育中心	一般债券	5,000
4	城区宏远市场及五桥立交桥等结构设施治理工程	市政基础设施	区市政设施维护管理中心	一般债券	1,286
5	万州区镇乡污水处理设施抢险救灾工程	抢险救灾	重庆平湖环保工程有限责任公司	一般债券	2,535
6	2016-2020 年小城镇建设项目	小城镇建设	区住房城乡建委	一般债券	760
7	万州区农田整治项目	农田水利	区土地开发整理中心	一般债券	890
8	万州区农村土地整治项目	农田水利	区土地开发整理中心	一般债券	1,367
9	政府采购电子化建设资金	信息化建设	万州区公共资源交易中心	一般债券	83
10	万州区智慧交通建设项目	信息化建设	万州区公安局交通巡逻警察支队	一般债券	1,000
11	万州区看守所建设项目	房屋建设	万州区公安局	一般债券	1,000
12	万州区“7·4”“7.14”强降雨城区损毁排水设施抢险救灾工程	抢险救灾	万州区城市建设中心	一般债券	2,000
13	万开高速公路民国场出口至大垭口城黔路岔连接线工程	交通	万州区佳路交通投资有限公司	一般债券	1,100
14	万州库周交通陈家坝至云阳界改建工程	交通	万州区佳路交通投资有限公司	一般债券	1,000
15	万忠高速公路油沙出口至茨竹乡连接线工程	交通	万州区佳路交通投资有限公司	一般债券	1,030
16	天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目配套基础设施（一期）	城中村改造	万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	10,000
17	陈家坝街道晒网村城中村改造项目配套基础设施项目	城中村改造	万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	4,000
18	江南新区综合环境整治工程	生态环境	万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	3,542
19	万州文化创意产业园基础设施建设工程	基础设施	万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
20	万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程	基础设施	万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	30,000
21	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目（四期）	基础设施	万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	26,458

表 7

万州区 2024 年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
22	万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	15,000
23	万州经开区高峰园姜家片区配 套设施工程	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	10,000
24	万州区九池殡葬服务设施建设 项目	基础设施	重庆三峡健康养老产业 有限公司	自平衡专项债 券项目	1,771
25	万州经开区高峰产业园基础设 施建设项目	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	10,000
26	万州经开区基础设施建设项目 二期	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	20,000
27	万州经开区高峰园基础设施建 设项目二期	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	20,000
28	万州区滨江环湖旅游基础设施 项目（三期）	基础设施	万州区江南新区开发建 设有限公司	自平衡专项债 券项目	5,000
29	万州经开区新田产业园基础设 施建设项目	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	9,000
30	万州经开区基础设施及配套用 房完善工程	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	自平衡专项债 券项目	6,000
31	重庆市万州区上海医院门诊及 住院综合业务用房项目	医疗卫生	万州区上海医院	自平衡专项债 券项目	6,219
32	三峡医学中心	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	自平衡专项债券项 目	17,710
33	万州区万一中至附马片区棚户 区（城中村）改造项目	棚户区改造	万州三峡平湖有限公司	普通专项债券	2,450
34	万州区塘坊董家片区棚户区 （城中村）改造项目（一期）	棚户区改造	万州三峡平湖有限公司	普通专项债券	3,410
35	万州区长岭新城区棚改项目	棚户区改造	万州三峡平湖有限公司	普通专项债券	2,015
36	万州区双河口片区棚户区改造 项目	棚户区改造	万州三峡平湖有限公司	普通专项债券	2,000
37	万州区塘坊董家片区棚户区 （城中村）改造项目（三期）	棚户区改造	万州三峡平湖有限公司	普通专项债券	4,425
38	万州区长江二桥至长江四桥片 区棚户区改造项目	棚户区改造	万州三峡平湖有限公司	普通专项债券	1,000
39	万州经开区新田港口物流园基 础设施	基础设施	万州经济技术开发区财 务局	普通专项债券	15,000