

关于 2024 年市级预算调整方案（草案） 的报告

----2024 年 10 月 30 日在咸宁市第六届人民代表大会
常务委员会第十七次会议上

市财政局局长 毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》及其实施条例和《咸宁市人大常委会关于加强市级预算审查监督的决定》，受市人民政府委托，现向会议报告 2024 年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整的主要事由

今年以来，在市委坚强领导和市人大监督支持下，财政部门加快推进大财政体系建设，构建高质量发展动力循环机制，落实落细过“紧日子”举措，强化预算绩效管理，加强财会监督，切实防范债务风险，财政运行总体平稳。但受经济、政策等诸多因素影响，预计收支变动幅度较大，按照《预算法》规定，需对市级预算进行调整。

（一）体制结算因素。因机构改革以及结算垫付消费券资金等影响，下级上解收入增加 5,576 万元；因新增专款补助、乡村振兴资金转列线下结算等影响，补助下级支出增加 23,452 万元。

（二）加大争取因素。加大向上争取力度，上级转移支付增加 114,300 万元，需纳入预算管理。

（三）政策变化因素。到期再融资债券不能继续借新还旧，一般债券、专项债券再融资收入分别减少 9,143 万元、17,808 万元。

（四）收支控管因素。加大资金统筹力度，清理、收回、盘活资金 5,593 万元；落实习惯过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出 5,800 万元。

二、预算调整的主要内容

（一）一般公共预算

1. 收入预算总计由 827,725 万元，调整为 925,765 万元（与第一次调整预算比，下同），调增 98,040 万元，增长 11.8%（见表一）。

（1）地方一般公共预算收入按照年初预算执行，不作调整。

（2）转移性收入由 494,918 万元，调整为 602,101 万元，调增 107,183 万元，增长 21.7%。其中：

一般性转移支付收入由 69,500 万元，调整为 84,061 万元，调增 14,561 万元。主要是新增城乡建设发展补助、促消费补助、税收增量激励和“12.1”专案补助等。

共同事权转移支付收入由 108,187 万元，调整为 153,393 万元，调增 45,206 万元。主要是新增居民医保省级补助 3.1 亿元、交通转移支付 1.4 亿元等。

专项转移支付收入由 57,253 万元，调整为 111,786 万元，调增 54,533 万元。主要是新增国家区域医疗中心基建投资 2.5 亿元、石漠化治理专项资金 1.87 亿元、污水管网

基建投资 6,745 万元、普惠金融专项 6,174 万元等。

下级上解收入由 36,227 万元，调整为 41,803 万元，调增 5,576 万元。主要是环保税上解增收 2,400 万元、收回垫付县市区促消费资金 1,796 万元等。

上年结转收入 88,485 万元，按照上级批复的决算数据实填列。

调入资金由 110,744 万元，调整为 98,051 万元，调减 12,693 万元。主要是执行中开源节流，收支缺口缩小，调入资金减少。

(3) 政府一般债券收入由 43,922 万元，调整为 34,779 万元，调减 9,143 万元，到期再融资债券不能继续借新还旧。

2. 支出预算总计由 827,725 万元，调整为 925,765 万元，调增 98,040 万元，增长 11.8%（见表二）。

(1) 一般公共预算支出由 679,864 万元，调整为 719,682 万元，调增 39,818 万元，增长 5.9%。

主要调整的支出科目：

一般公共服务支出由 77,413 万元，调整为 76,068 万元，调减 1,345 万元，下降 1.7%。主要是严格执行过“紧日子”负面清单，压减一般性支出。

公共安全支出由 36,231 万元，调整为 30,692 万元，调减 5,539 万元，下降 15.3%。主要是信息化项目进度滞后。

教育支出由 45,769 万元，调整为 48,680 万元，调增 2,911 万元，增长 6.4%。主要是补列支持湖北科技学院“双一流”建设 2,000 万元。

科学技术支出由 25,706 万元，调整为 23,935 万元，调减 1,771 万元，下降 6.9%。主要是咸宁高新区据实兑现科技创新奖补资金。科学技术支出占一般公共预算支出比重 3.3%，达到考核要求。

文化旅游体育与传媒支出由 9,179 万元，调整为 9,313 万元，调增 134 万元，增长 1.5%。主要是刺激消费加大文旅宣传促销力度。

社会保障和就业支出由 75,120 万元，调整为 70,789 万元，调减 4,331 万元，下降 5.8%。主要是妇幼托育中心项目按照施工进度付款，部分资金结转下年支出。

卫生健康支出由 112,081 万元，调整为 160,774 万元，调增 48,693 万元，增长 43.4%。主要是新增国家区域医疗中心建设中央基建投资、居民医保省级补助等上级专款支出。

节能环保支出由 21,843 万元，调整为 20,800 万元，调减 1,043 万元，下降 4.8%。主要是西凉湖水修复生态工程结转下年支出 900 万元等。

城乡社区支出由 56,143 万元，调整为 51,488 万元，调减 4,655 万元，下降 8.3%。主要是机构改革，城管及住新部门原相应支出转列其他科目。

农林水支出由 66,506 万元，调整为 67,515 万元，调增 1,009 万元，增长 1.5%。主要是森林防火增发国债项目进度加快，本年支出增加。

交通运输支出由 16,929 万元，调整为 22,301 万元，调增 5,372 万元，增长 31.7%。主要是新增国省道路面改造省

级补助资金。

商业服务业等支出由 4,496 万元，调整为 5,781 万元，调增 1,285 万元，增长 28.6%。主要是新增汽车以旧换新省级补助资金 1,012 万元等。

自然资源海洋气象等支出由 13,090 万元，调整为 10,505 万元，调减 2,585 万元，下降 19.7%。主要是土地增减挂钩收入减少，相应支出减少。

住房保障支出由 31,856 万元，调整为 33,792 万元，调增 1,936 万元，增长 6.1%。主要是增加老旧燃气管网设施更新改造工程资金 1,500 万元等。

灾害防治及应急管理支出由 7,020 万元，调整为 9,814 万元，调增 2,794 万元，增长 39.8%。主要是安排消防和地质灾害防治资金 2,173 万元等。

预备费余额由 3,870 万元，调整为 2,484 万元，本次动用 1,386 万元，主要用于中欧班列、文旅宣传促销、政府投资项目“两算”等重大工作及促消费配套性支出等（见表七）。

债务付息及发行费支出由 12,328 万元，调整为 11,840 万元，调减 488 万元。按债券发行情况据实兑付。

（2）转移性支出由 121,153 万元，调整为 179,375 万元，调增 58,222 万元，增长 48.1%。其中：

上解上级支出由 49,807 万元，调整为 49,789 万元，调减 18 万元，主要是企业职工基本养老保险地方上解支出减少。

补助下级支出由 35,273 万元，调整为 58,725 万元，调

增 23,452 万元，增长 66.5%。主要是新增石漠化治理专款补助支出 1.87 亿元和本级乡村振兴衔接资金 4,820 万元通过结算补助县市区。

结转下年支出由 36,073 万元，调整为 70,861 万元，调增 34,788 万元，增长 96.4%。主要是部分专款项目进度不及预期。

(3) 债务还本支出 26,708 万元，不作调整。

3. 收支调整后，一般公共预算保持平衡。

(二) 政府性基金预算（见表三）

1. 收入预算总计由 435,663 万元，调整为 439,399 万元，调增 3,736 万元，增长 0.9%。其中：

国有土地使用权出让收入由 256,489 万元，调整为 215,476 万元，调减 41,013 万元，主要是土地市场不及预期。

城市基础设施配套费收入由 5,000 万元，调整为 3,000 万元，调减 2,000 万元。主要是预期新建商住房减少。

污水处理费收入由 5,170 万元，调整为 4,300 万元，调减 870 万元。主要是城区用水量减少。

专项债务对应项目专项收入由 18,255 万元，调整为 44,163 万元，调增 25,908 万元。主要是再融资政策调整，原计划财政借新还旧，现由单位据实兑付。

转移性收入由 13,121 万元，调整为 31,940 万元，调增 18,819 万元。主要是新增超长期特别国债收入 15,209 万元、三峡后续专项资金 4,037 万元。

债务转贷收入由 137,628 万元，调整为 140,520 万元，

调增 2,892 万元。主要是 9 月新增发行专项债券 20,700 万元，再融资债券减少 17,808 万元。

2. 支出总计由 435,663 万元，调整为 439,399 万元，调增 3,736 万元，增长 0.9%。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出由 224,384 万元，调整为 207,344 万元，调减 17,040 万元。以收定支安排。

农林水支出 4,037 万元，主要是三峡后续专款安排相关支出。

超长期特别国债收入安排支出 15,209 万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出由 52,359 万元，调整为 72,791 万元，调增 20,432 万元。主要是 9 月新增发行专项债券以收定支安排支出。

彩票公益金支出由 3,462 万元，调整为 3,643 万元，调增 181 万元。含上年彩票公益金结转收入安排支出。

专项债务付息及发行费支出由 19,936 万元，调整为 19,352 万元，调减 584 万元，按发行规模据实兑付。

调出资金由 31,030 万元，调整为 15,135 万元，调减 15,895 万元。主要是土地出让收入减少，相应计提减少。

结转下年支出由 3,994 万元，调整为 4,253 万元，调增 259 万元，根据项目进度据实调整。

债务还本支出维持 90,328 万元不变。

3. 收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

(三) 社保基金预算（见表四）

本年收入 455,995 万元，本年支出 434,525 万元，均不

作调整。社保基金当年结余 21,470 万元，滚存结余 407,361 万元，与年初预算持平。

（四）国有资本经营预算（见表五）

本年收入由年初预算 7,732 万元，调整为 8,013 万元，调增 281 万元。其中：利润收入调增 128 万元，主要是按审计核定的利润征收；股利、股息收入新增 153 万元，主要是参股企业股权分红收入。

本年支出 7,732 万元，调整为 8,013 万元，调增 281 万元。其中，调出资金调增 281 万元，共调入 7,913 万元到一般公共预算。

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、确保预算平衡的主要措施

（一）开源增收做大财政蛋糕。一是激活体制“养”税。完善市与高新区财政体制，明晰事权与支出责任划分。二是财税联动“护”税。做好重点项目税源评估，开展欠税漏税协同追缴。三是涵养财源“稳”税。用好“财政+金融”政策工具箱，落实减税降费、涉企税费优惠政策。四是紧盯产业“引”税。围绕我市五大优势产业，推动域外企业承接建设项目“就地”注册。

（二）优化结构保障重点需求。习惯过“紧日子”，执行中持续压减一般性、低效、无效支出，加强专项资金管理，强化绩效评价结果运用，严防年底突击花钱。做实市委市政府大事要事保障清单、项目轻重缓急排序清单，兜牢“三保”底线，优先安排社保、债务还本付息等刚性支出和科技、教

育、民生等重点支出，支持“五个以”“五个一”，加快打造武汉都市圈自然生态公园城市。

（三）力促发展用好增量政策。全面对接落实一揽子增量政策，加大财政政策逆周期调节力度。全面推进大财政体系建设，加快“三变”步伐、加强盘活利用。用好化债政策，争取债务置换额度，防范地方债务风险。研究市级新一轮房地产补贴政策，叠加运用政府专项债券、专项资金、税收等政策工具，促进房地产市场止跌回稳。用好超长期特别国债、中央预算内投资，不断激活消费潜力，加大助企纾困力度，加快推进“两重”建设和“两新”工作。

（四）加强管理主动接受监督。深化财政财务管理综合改革、零基预算 3.0 改革，规范部门财务管理，强化监督指导员驻点监督职责，做实“红黄榜”制度。印发并落实《关于市六届人大常委会第十六次会议审议意见的整改工作方案》，认真整改人大预算审查意见；积极落实审计监督要求，抓好审计反馈问题整改；扩大预（决）算信息公开范围，主动接受社会各界监督。

2024年市级预算调整表（草案）

咸宁市财政局
2024年10月

目 录

表一：	2024年市本级一般公共预算收入调整表.....	1
表二：	2024年市本级一般公共预算支出调整表.....	3
表三：	2024年市本级政府性基金预算调整表.....	17
表四：	2024年市本级社会保险基金预算调整表.....	20
表五：	2024年市本级国有资本经营预算调整表.....	21
表六：	2024年市直部门预算项目调减情况汇总表.....	22
表七：	2024年动用预备费及追加安排情况表.....	26
表八：	2024年市直部门预算项目调剂表.....	28
表九：	2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表.....	34
表十：	2024年市本级政府投资项目一般债券资金调整情况表.....	45
表十一：	2024年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表.....	46

2024年市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	第一次调整 预算数	其中： 高新区	本次调整预 算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%
一、市级一般公共预算收入	288,885	172,410	288,885	172,410		
(一) 地方税收收入	216,585	162,410	216,585	161,410		
1. 增值税	95,290	74,300	88,930	70,230		
2. 企业所得税	57,930	51,000	58,680	51,580		
3. 个人所得税	9,600	6,000	5,690	2,990		
4. 资源税	40		20			
5. 城市维护建设税	12,740	6,700	13,770	7,170		
6. 房产税	9,080	6,200	12,740	7,440		
7. 印花税	3,450	2,450	3,325	2,610		
8. 城镇土地使用税	6,640	5,200	8,210	5,210		
9. 土地增值税	3,600	3,500	2,340	1,910		
10. 车船税	3,602	2	3,010	10		
11. 耕地占用税	3,650	2,300	7,100	7,100		
12. 契税	10,800	4,600	12,600	5,000		
13. 环保税	163	158	170	160		
(二) 非税收入	72,300	10,000	72,300	11,000		
14. 专项收入	15,780	9,920	16,430	10,070		
15. 行政事业性收费收入	9,740		8,270			
16. 罚没收入	20,810		17,693	510		
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	9,970	80	13,907	420		
18. 政府住房基金收入	16,000		16,000			
二、转移性收入	494,918		602,101		107,183	21.7
(一) 上级补助收入	259,462		373,762		114,300	44.1
1. 返还性收入	24,522		24,522			
增值税和消费税税收返还收入	11,105		11,105			
所得税基数返还收入(调整体制基数返还)	481		481			
总分机构企业所得税基数调整	-637		-637			
成品油价格和税费改革税收返还收入	2,663		2,663			
营改增税收返还收入	10,910		10,910			
2. 一般性转移支付收入	69,500		84,061		14,561	21.0
体制补助收入	1,188		1,188			
均衡性转移支付	6,989		15,093			
县级基本财力保障补助	18,269		18,269			
结算补助			6,495			
产粮(油)大县奖励资金收入	104					
固定数额补助	42,935		42,935			
民族地区转移支付收入	15		71			
其他一般性转移支付			10			
3. 共同事权转移支付收入	108,187		153,393		45,206	41.8
公共安全共同财政事权	2,009		2,374			
教育共同财政事权	8,197		10,810			
科学技术共同财政事权			12			
文化旅游体育与传媒共同财政事权	346		612			

2024年市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	第一次调整 预算数	其中： 高新区	本次调整预 算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%
社会保障和就业共同财政事权	7,188		8,427			
医疗卫生共同财政事权	88,752		113,686			
节能环保共同财政事权	342		825			
农林水共同财政事权	964		1,864			
交通运输共同财政事权			13,948			
住房保障共同财政事权			259			
粮油物资储备共同财政事权	273		303			
灾害防治及应急管理共同财政事权	116		273			
4. 专项转移支付收入	57,253		111,786		54,533	95.2
一般公共服务			425			
国防			28			
科学技术			182			
文化旅游体育与传媒			315			
社会保障和就业			412			
卫生健康	1,167		26,167			
节能环保	743		22,884			
城乡社区	4,245		4,245			
农林水	47,607		49,537			
资源勘探信息等支出			2,525			
商业服务业等	1,318		2,543			
粮油物资储备			30			
灾害防治及应急管理支出	2,173		2,493			
(二) 下级上解收入	36,227		41,803		5,576	15.4
体制上解收入	36,227		41,803			
(三) 上年结余收入	88,485		88,485			
上年结转	88,485		88,485			
(四) 调入资金	110,744		98,051		-12,693	-11.5
三、债务转贷收入(地方政府债券)	43,922		34,779		-9,143	-20.8
收 入 总 计	827,725	172,410	925,765	172,410	98,040	11.8

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
一、一般公共预算支出	679,864	56,000	719,682	56,000	39,818	5.9
一般公共服务	77,413	6,103	76,068	6,103	-1,345	-1.7
人大事务	1,860		1,839		-21	-1.1
行政运行	1,556		1,497			
一般行政管理事务	21		106			
人大会议	54		55			
人大立法	38		20			
人大监督	28		29			
人大代表履职能力提升	48		35			
代表工作	115		87			
其他人大事务支出			10		10	
政协事务	1,360		1,346		-14	-1.0
行政运行	1,067		1,116			
一般行政管理事务	134		112			
政协会议	65		39			
参政议政	94		55			
其他政协事务支出			24		24	
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,993	4,450	15,121	3,993	-1,872	-11.0
行政运行	8,431	1,961	8,112	1,961		
一般行政管理事务	6,263	1,989	5,451	2,032		
机关服务	1,606		1,406			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	693	500	152			
发展与改革事务	5,331		5,279	9	-52	-1.0
行政运行	1,868		1,859			
一般行政管理事务	95		85			
战略规划与实施			9	9	9	
其他发展与改革事务支出	3,368		3,326			
统计信息事务	1,232	184	1,144	184	-88	-7.1
行政运行	685		764			
一般行政管理事务	68					
专项统计业务	255	184	186	184		
专项普查活动	31		1			
统计抽样调查	193		193			
财政事务	3,177	332	3,316	332	139	4.4
行政运行	2,337		2,310			
一般行政管理事务	259	60	197	60		
预算改革业务	182		150			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算数 +%
	预算数		预算数			
财政国库业务	76	50	70	50		
信息化建设	78	70	70	70		
财政委托业务支出	238	152	217	152		
其他财政事务支出	7		302			
 税收事务	8,300	300	8,600	600	300	3.6
行政运行	8,000		8,000			
一般行政管理事务	300	300	600	600		
 审计事务	1,760		1,621		-139	-7.9
行政运行	1,370		1,237			
一般行政管理事务	3		8			
审计业务	50		48			
信息化建设	7		18			
其他审计事务支出	330		310			
 海关事务	350	105	350	105		
一般行政管理事务	350	105	350	105		
 纪检监察事务	6,380	50	5,987	50	-393	-6.2
行政运行	3,982		3,740			
一般行政管理事务	812	35	774	35		
大案要案查处	735	10	690	10		
巡视工作	274	5	177	5		
其他纪检监察事务支出	577		606			
 商贸事务	4,296	560	4,415	700	119	2.8
行政运行	1,235		1,166			
一般行政管理事务	29		32			
对外贸易管理	1,340		1,579			
国内贸易管理	334		297			
招商引资	1,141	560	1,171	700		
其他商贸事务支出	217		170			
 知识产权事务			20		20	
其他知识产权事务支出			20		20	
 港澳台事务			35		35	
台湾事务			35		35	
 档案事务	438		450		12	2.7
行政运行	360		346			
档案馆	78		104			
 民主党派及工商联事务	500		508		8	1.6
行政运行	430		458			
一般行政管理事务	70		50			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
群众团体事务	1,857		1,705		-152	-8.2
行政运行	1,325		1,281			
一般行政管理事务	488		401			
机关服务	44					
工会事务			23		23	
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,399		4,491		92	2.1
行政运行	3,935		3,841			
一般行政管理事务	257		345			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207		305			
组织事务	4,626		4,571		-55	-1.2
行政运行	1,764		1,447			
一般行政管理事务	2,069		2,163			
公务员事务	229		210			
事业运行	504		751			
其他组织事务支出	60					
宣传事务	2,808		2,778		-30	-1.1
行政运行	1,042		934			
一般行政管理事务	1,545		1,812			
宣传管理	221					
其他宣传事务支出			32		32	
统战事务	1,165		1,158		-7	-0.6
行政运行	870		838			
一般行政管理事务	109		35			
宗教事务	72		56			
华侨事务	29		25			
其他统战事务支出	85		204			
对外联络事务	442		428		-14	-3.2
行政运行	284		275			
一般行政管理事务	158		153			
市场监督管理事务	8,279	52	7,848	60	-431	-5.2
行政运行	4,283		4,058			
一般行政管理事务	286	52	285	60		
市场主体管理	220		208			
市场秩序执法	171		2			
质量基础	171		448			
药品事务	10		55			
质量安全监管	2					

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算数 +%
	预算数		预算数			
食品安全监管	679		469			
事业运行	1,859		1,642			
其他市场监督管理事务	598		681			
社会工作事务	46		46			
行政运行	27		27			
一般行政管理事务	19		19			
信访事务	183	70	210	70	27	14.8
行政运行	43		76			
一般行政管理事务	70	70	134	70		
信访业务	6					
其他信访事务支出	64					
其他一般公共服务支出	1,631		2,802		1,171	71.8
其他一般公共服务支出	1,631		2,802			
国防支出			1,114		1,114	
国防动员			1,114		1,114	
兵役征集			28		28	
民兵			1,086		1,086	
公共安全支出	36,231	341	30,692	341	-5,539	-15.3
公安	32,547	305	27,217	305	-5,330	-16.4
行政运行	16,306		16,319			
一般行政管理事务	3,469	305	3,303	305		
信息化建设	9,844		5,400			
执法办案	1,584		704			
特别业务	1,343		1,491			
其他公安支出	1					
国家安全	100		100			
一般行政管理事务	100		100			
法院	140		140			
其他法院支出	140		140			
司法	1,419	36	1,618	36	199	14.0
行政运行	1,040		1,036			
一般行政管理事务	135	36	201	36		
基层司法业务	140		140			
普法宣传	41		38			
公共法律服务	21		68			
国家统一法律职业资格考试			15		15	
法治建设	42		120			
强制隔离戒毒	1,436		1,460		24	1.7

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
行政运行	894		897			
一般行政管理事务	115		134			
强制隔离戒毒人员生活	274		263			
所政设施建设	153		166			
国家保密	589		137		-452	-76.7
行政运行	59					
保密管理	530		137			
其他公共安全支出			20		20	
其他公共安全支出			20		20	
教育支出	45,769		48,680		2,911	6.4
教育管理事务	2,704		2,585		-119	-4.4
行政运行	1,693		1,452			
一般行政管理事务	1,011		546			
其他教育管理事务支出			587		587	
普通教育	11,158		13,158		2,000	17.9
学前教育	4,818		4,274			
小学教育			123		123	
初中教育	3		37			
高中教育	5,337		5,724			
高等教育	1,000		3,000			
职业教育	30,692		31,844		1,152	3.8
中等职业教育	15,119		11,511			
高等职业教育	15,573		20,333			
进修及培训	1,132		1,093		-39	-3.4
干部教育	1,132		912			
其他进修及培训			181		181	
其他教育支出	83					
科学技术支出	25,706	20,640	23,935	19,651	-1,771	-6.9
科学技术管理事务	1,143	640	1,135	548	-8	-0.7
行政运行	501		495			
一般行政管理事务	642	640	640	548		
基础研究	40				-40	
其他基础研究支出	40					
应用研究	167		307		140	83.8
高技术研究	167		307			
技术与开发	23,384	20,000	18,903	18,903	-4,481	-19.2
科技成果转化与扩散	20,534	20,000	18,903	18,903		
其他技术与开发支出	2,850					

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
社会科学	11				-11	
社会科学研究机构	11					
科学技术普及	574		550		-24	-4.2
机构运行	243		241			
科普活动	287		70			
学术交流	12		203			
科技馆站	32		31			
其他科学技术普及支出			5		5	
科技交流与合作			200	200	200	
其他科技交流与合作支出			200	200	200	
科技重大项目	387		2,840		2,453	
重点研发计划	387		2,840			
文化旅游体育与传媒支出	9,179		9,313		134	1.5
文化和旅游	4,811		4,930		119	2.5
行政运行	674		638			
一般行政管理事务	559		139			
图书馆	682		580			
艺术表演团体	702		611			
文化活动			250		250	
群众文化	287		329			
文化创作与保护	174		164			
文化和旅游市场管理	196		208			
旅游宣传			20		20	
文化和旅游管理事务	7					
其他文化和旅游支出	1,530		1,991			
文物	502		743		241	48.0
文物保护	76		99			
博物馆	426		644			
体育	424		550		126	29.7
行政运行	424		434			
体育场馆			116		116	
新闻出版电影	812		801		-11	-1.4
行政运行	3		20			
新闻通讯	11		20			
出版发行	798		761			
广播电视	2,630		2,289		-341	-13.0
行政运行	17					
一般行政管理事务	229		230			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
传输发射	555		417			
广播电视事务	1,740		1,633			
其他广播电视支出	89		9			
社会保障和就业支出	75,120	490	70,789	680	-4,331	-5.8
人力资源和社会保障管理事务	4,393	290	3,998	390	-395	-9.0
行政运行	2,285		2,582			
一般行政管理事务	129	90	122	90		
综合业务管理	350		356			
就业管理事务	17		2			
社会保险经办机构	441		86			
引进人才费用	314		309			
事业运行	190					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	667	200	541	300		
民政管理事务	812		707		-105	-12.9
行政运行	733		641			
一般行政管理事务	11		3			
社会组织管理	1		5			
行政区划和地名管理	65		44			
其他民政管理事务支出	2		14			
行政事业单位养老支出	48,229		49,513		1,284	2.7
行政单位离退休	12,113		12,777			
事业单位离退休	5,310		5,914			
离退休人员管理机构	42					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,835		12,618			
机关事业单位职业年金缴费支出	7,358		9,287			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,544		8,835			
其他行政事业单位养老支出	27		82			
就业补助	4,960	200	4,108	290	-852	-17.2
就业创业服务补贴	430		213			
职业培训补贴	952		543			
社会保险补贴	800		1,659			
公益性岗位补贴			378		378	
职业技能鉴定补贴			3		3	
就业见习补贴	200	200	310	290		
其他就业补助支出	2,578		1,002			
抚恤	2,323		2,134		-189	-8.1
死亡抚恤	1,353		1,227			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算数 +%
	预算数		预算数			
伤残抚恤	30		12			
义务兵优待	652		494			
其他优抚支出	288		401			
退役安置	1,922		2,036		114	5.9
退役士兵安置	32		11			
军队移交政府的离退休人员安置	1,224		1,232			
军队移交政府离退干部管理机构	294		230			
军队转业干部安置	278		545			
其他退役安置支出	94		18			
社会福利	6,830		4,904		-1,926	-28.2
儿童福利	6,284		4,168			
老年福利			3		3	
社会福利事业单位	234		532			
养老服务	305		200			
其他社会福利支出	7		1			
残疾人事业	1,962		1,637		-325	-16.6
行政运行	221		227			
残疾人康复	16		16			
残疾人就业	220		216			
残疾人体育			28		28	
其他残疾人事业支出	1,505		1,150			
红十字事业	231		229		-2	-0.9
行政运行	203		202			
一般行政管理事务	28					
其他红十字事业支出			27		27	
临时救助	121		30		-91	-75.2
临时救助支出	121					
流浪乞讨人员救助支出			30		30	
其他生活救助			10		10	
其他城市生活救助			10		10	
退役军人管理事务	744		709		-35	-4.7
行政运行	353		355			
一般行政管理事务	21		14			
拥军优属	86		127			
事业运行	284		208			
其他退役军人事务管理支出			5		5	
其他社会保障和就业支出	2,593		774		-1,819	-70.2
其他社会保障和就业支出	2,593		774			
卫生健康支出	112,081		160,774		48,693	43.4

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
卫生健康管理事务	2,036		1,512		-524	-25.7
行政运行	1,275		1,055			
一般行政管理事务	1					
其他卫生健康管理事务支出	760		457			
公立医院	10,940		32,999		22,059	201.6
综合医院	2,410		27,596			
中医（民族）医院	7,857		4,537			
传染病医院	490		653			
妇幼保健医院	70		35			
其他公立医院支出	113		178			
基层医疗卫生机构	3				-3	
乡镇卫生院	3					
公共卫生	5,412		4,886		-526	-9.7
疾病预防控制机构	1,450		1,875			
卫生监督机构	301		295			
妇幼保健机构	425		425			
应急救治机构	239		317			
采供血机构	429		420			
其他专业公共卫生机构			517		517	
基本公共卫生服务	773		295			
重大公共卫生服务	1,780		549			
突发公共卫生事件应急处理	6		6			
其他公共卫生支出	9		187			
计划生育事务	558		462		-96	-17.2
计划生育机构	124		97			
计划生育服务			4		4	
其他计划生育事务支出	434		361			
行政事业单位医疗	5,780		6,733		953	16.5
行政单位医疗	3,424		3,578			
事业单位医疗	1,799		1,659			
公务员医疗补助	548		548			
其他行政事业单位医疗支出	9		948			
财政对基本医疗保险基金的补助	85,579		112,642		27,063	31.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助			3,371		3,371	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85,579		109,271			
医疗救助			80		80	
其他医疗救助支出			80		80	
优抚对象医疗	8		2		-6	-75.0

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
优抚对象医疗补助	8		2			
医疗保障管理事务	1,214		1,139		-75	-6.2
行政运行	327		314			
医疗保障政策管理	467		488			
医疗保障经办事务	36		47			
事业运行	284		290			
其他医疗保障管理事务支出	100					
中医药事务			85			
其他中医药事务支出			85			
其他卫生健康支出	551		234		-317	-57.5
节能环保支出	21,843	1,489	20,800	2,599	-1,043	-4.8
环境保护管理事务	6,830	139	6,122	139	-708	-10.4
行政运行	5,896		5,399			
一般行政管理事务	176	139	615	139		
生态环境保护宣传	27		20			
生态环境保护行政许可	160					
其他环境保护管理事务支出	571		88			
环境监测与监察	165		959	140	794	
建设项目环评审查与监督	12		309	140		
其他环境监测与监察支出	153		650			
污染防治	10,691	1,350	11,467	2,320	776	7.3
大气	939		1,383			
水体	6,452	1,350	6,953	2,320		
噪声	10		10			
固体废弃物与化学品	2,600		2,960			
土壤	109		65			
其他污染防治支出	581		96			
自然生态保护	1,254		192		-1,062	-84.7
生态保护	1,145		85			
农村环境保护	109		107			
天然林保护			3		3	
天然林保护工程建设			3		3	
能源节约利用	735		366		-369	-50.2
能源节约利用	735		366			
污染减排	2,168		1,691		-477	-22.0
生态环境监测与信息	1,669		1,229			
生态环境执法监察	491		385			
减排专项支出	8		77			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
城乡社区支出	56,143	1,204	51,488	2,603	-4,655	-8.3
城乡社区管理事务	13,630	315	11,206	498	-2,424	-17.8
行政运行	2,515		1,702			
一般行政管理事务	51	40	1,314	120		
城管执法	7,182	275	5,329	378		
工程建设管理	641		1,335			
住宅建设与房地产市场监管	1,510		89			
其他城乡社区管理事务支出	1,731		1,437			
城乡社区规划与管理	508	180	1,154	180	646	127.2
城乡社区公共设施	24,756	709	21,272	1,211	-3,484	-14.1
小城镇基础设施建设	613	613	1,115	1,115		
其他城乡社区公共设施支出	24,143	96	20,157	96		
城乡社区环境卫生	16,273		17,332	714	1,059	6.5
城乡社区环境卫生	16,273		17,332	714		
其他城乡社区支出	976		524		-452	-46.3
其他城乡社区支出	976		524			
农林水支出	66,506	300	67,515	300	1,009	1.5
农业农村	5,822		5,440		-382	-6.6
行政运行	1,601		1,438			
一般行政管理事务	555		246			
事业运行	2,073		2,358			
科技转化与推广服务	541		372			
病虫害控制	58		276			
农产品质量安全	132		156			
执法监管	60		41			
农业生产发展	234		14			
农村合作经济	319		310			
农产品加工与促销	37		33			
农村社会事业	40		40			
农业资源保护修复与利用	100		85			
对高校毕业生到基层任职补助	48		29			
农田建设	24		22			
其他农业农村支出			20		20	
林业和草原	40,931		50,510		9,579	23.4
行政运行	662		607			
事业机构	1,959		1,926			
森林资源培育	3,100		4,250			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算数 +%
	预算数		预算数			
技术推广与转化	37		58			
森林资源管理	618		100			
动植物保护	17		307			
林业草原防灾减灾	34,530		43,256			
其他林业和草原支出	8		6			
水利	2,297		2,192		-105	-4.6
行政运行	1,397		1,461			
一般行政管理事务	327		41			
水利行业业务管理	5					
水利工程运行与维护			76		76	
长江黄河等流域管理	68		40			
水利前期工作	200		200			
水利执法监督	133		126			
水资源节约管理与保护	87		108			
水文测报			20		20	
防汛	74		94			
江河湖库水系综合整治	6		26			
巩固脱贫衔接乡村振兴	10,280	300	4,510	300	-5,770	-56.1
行政运行	217		227			
一般行政管理事务	267		163			
农村基础设施建设	1,015					
生产发展	8,412		3,640			
社会发展	5					
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	364	300	480	300		
普惠金融发展支出	7,176		4,863		-2,313	-32.2
创业担保贷款贴息及奖补	6,492		4,761			
补充创业担保贷款基金	500					
其他普惠金融发展支出	184		102			
交通运输支出	16,929		22,301		5,372	31.7
公路水路运输	11,836		17,173		5,337	45.1
行政运行	926		612			
一般行政管理事务	30		22			
公路建设	1,734		50			
公路养护	1,405		10,547			
交通运输信息化建设	7		20			
公路运输管理	5,550		3,047			
航道维护			53		53	

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
水路运输管理支出	371		347			
其他公路水路运输支出	1,813		2,475			
铁路运输	5,000		5,000			
其他铁路运输支出	5,000		5,000			
邮政业支出			30		30	
其他邮政业支出			30		30	
其他交通运输支出	93		98		5	5.4
其他交通运输支出	93		98			
资源勘探工业信息等支出	60,113	25,066	60,460	22,845	347	0.6
资源勘探开发			50	50	50	
其他资源勘探业支出			50	50	50	
制造业	308		2,684		2,376	
其他制造业支出	308		2,684			
工业和信息产业监管	3,510		3,375		-135	-3.8
行政运行	696		676			
一般行政管理事务	48		34			
产业发展	2,766		2,665			
国有资产监管	739		794		55	7.4
行政运行	640		670			
一般行政管理事务			2		2	
其他国有资产监管支出	99		122			
支持中小企业发展和管理支出	55,556	25,066	53,557	22,795		
一般行政管理事务			100	100	100	
中小企业发展专项	25,526	25,066	23,317	22,695		
其他支持中小企业发展和管理支出	30,030		30,140			
商业服务业等支出	4,496		5,781		1,285	28.6
商业流通事务	2,943		1,202		-1,741	-59.2
行政运行	531		502			
一般行政管理事务	12		13			
其他商业流通事务支出	2,400		687			
涉外发展服务支出	432		1,801		1,369	
其他涉外发展服务支出	432		1,801			
其他商业服务业等支出	1,121		2,778		1,657	
服务业基础设施建设	230		800			
其他商业服务业等支出	891		1,978			
金融支出	1,690		1,116		-574	-34.0
金融部门行政支出	154		881		727	
行政运行	154		881			

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 ±额	比预算数 ±%
	预算数		预算数			
金融发展支出	808		193		-615	-76.1
其他金融发展支出	808		193			
其他金融支出	728		42		-686	
其他金融支出	728		42			
自然资源海洋气象等支出	13,090	37	10,505	37	-2,585	-19.7
自然资源事务	12,490	37	9,950	37	-2,540	-20.3
行政运行	3,386		3,198			
一般行政管理事务	3		16			
自然资源规划及管理	132	37	86	37		
自然资源利用与保护	7,595		5,400			
自然资源行业业务管理	2					
自然资源调查与确权登记	404		267			
地质勘查与矿产资源管理	1					
事业运行	904		845			
其他自然资源事务支出	63		138			
气象事务	600		555		-45	-7.5
一般行政管理事务	600		555			
住房保障支出	31,856		33,792		1,936	6.1
保障性安居工程支出	11,124		13,533		2,409	21.7
老旧小区改造	100					
保障性租赁住房	150					
其他保障性安居工程支出	10,874		13,533			
住房改革支出	14,921		14,549		-372	-2.5
住房公积金	12,443		12,405			
提租补贴	2,478		2,144			
城乡社区住宅	5,811		5,710		-101	-1.7
住房公积金管理	5,811		5,710			
粮油物资储备支出	70	70	161	80	91	130.0
粮油物资事务			81		81	
其他粮油物资事务支出			81		81	
能源储备	70	70	80	80	10	14.3
天然气储备			80	80		
其他能源储备支出	70	70				
灾害防治及应急管理支出	7,020	260	9,814	761	2,794	39.8
应急管理事务	1,960	60	1,941	83	-19	-1.0
行政运行	1,407		1,311			
灾害风险防治			55		55	
安全监管	60	60	83	83		

2024年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	第一次调整	其中： 高新区	本次调整	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算数 +%
	预算数		预算数			
应急管理	242		204			
其他应急管理支出	251		288			
消防救援事务	4,666	200	7,069	678	2,403	51.5
一般行政管理事务	200	200	678	678		
消防应急救援	4,166		6,061			
其他消防救援事务支出	300		330			
自然灾害防治	329		613		284	86.3
地质灾害防治	329		613			
自然灾害救灾及恢复重建支出	50		188		138	
自然灾害救灾补助	50		188			
其他灾害防治及应急管理支出	15		3			
预备费	3,870		2,484		-1,386	-35.8
其他支出	2,411		260		-2,151	-89.2
其他支出	2,411		260			
其他支出	2,411		260			
债务付息支出	12,268		11,790		-478	-3.9
地方政府一般债务付息支出	12,268		11,790		-478	-3.9
地方政府一般债券付息支出	12,268		11,790			
债务发行费用支出	60		50		-10	-16.7
地方政府一般债务发行费用支出	60		50		-10	-16.7
二、转移性支出	121,153		179,375		58,222	48.1
上解上级支出	49,807		49,789		-18	0.0
补助下级支出	35,273		58,725		23,452	66.5
结转下年支出	36,073		70,861		34,788	96.4
三、债务还本支出	26,708		26,708			
支出总计	827,725	56,000	925,765	56,000	98,040	11.8
年终结余						

2024年市本级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	第一次调整 预算数	本次调整预算 数		比预算数 +- 额	比预算数 +- %
			其中：高新区		
收入总计	435,663	439,399	104,937	3,736	0.9
一、本年收入	284,914	266,939	99,637	-17,975	-6.3
（一）政府性基金收入	266,659	222,776	95,824	-43,883	-16.5
1. 国有土地使用权出让收入	256,489	215,476	95,824	-41,013	-16.0
土地出让价款收入	250,789	210,976	95,824	-39,813	-15.9
划拨土地收入	700	1,100		400	57.1
其他土地出让收入	5,000	3,400		-1,600	-32.0
2. 城市基础设施配套费收入	5,000	3,000		-2,000	-40.0
3. 污水处理费收入	5,170	4,300		-870	-16.8
（二）专项债务对应项目专项收入	18,255	44,163	3,813	25,908	141.9
1. 国有土地使用权出让金专项债务对 应项目专项收入	11,926	38,531	836	26,605	223.1
土地储备专项债券对应项目专项 收入	4,454	5,856		1,402	31.5
棚户区改造专项债券对应项目专项 收入	836	836	836		
其他国有土地使用权出让金专项债 务对应项目专项收入	6,636	31,839		25,203	379.8
2. 其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	6,329	5,632	2,976	-697	-11.0
其他地方自行试点项目收益专项债 券对应项目专项收入	6,329	5,632	2,976	-697	-11.0
二、转移性收入	13,121	31,940		18,819	143.4
（一）上级补助收入	2,028	20,725		18,697	921.9
文化旅游体育与传媒		7		7	
农林水		4,037		4,037	
超长期特别国债收入		15,209		15,209	
其他收入	2,028	1,472		-556	-27.4

2024年市本级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	第一次调整 预算数	本次调整预算 数		比预算数 +- 额	比预算数 +- %
			其中：高新区		
(二) 上年结转收入	11,093	11,215		122	1.1
(三) 调入资金					
三、债务转贷收入	137,628	140,520	5,300	2,892	2.1
新增政府专项债券转贷收入	47,300	68,000	5,300	20,700	43.8
再融资债券转贷收入	90,328	72,520		-17,808	-19.7
支出总计	435,663	439,399	104,937	3,736	0.9
一、本年支出	310,311	329,683	104,937	19,372	6.2
1. 文化旅游体育与传媒支出		7		7	
国家电影事业发展专项资金 安排的支出		7		7	
2. 城乡社区支出	234,554	214,644	95,824	-19,910	-8.5
国有土地使用权出让收入安排 的支出	224,384	207,344	95,824	-17,040	-7.6
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	3,000		-2,000	-40.0
污水处理费安排的支出	5,170	4,300		-870	-16.8
棚户区改造专项债券收入安排的 支出					
3. 农林水支出		4,037		4,037	
三峡后续工作		4,037		4,037	
4. 超长期特别国债收入安排的支出		15,209		15,209	
5. 其他支出	55,821	76,434	5,300	20,613	36.9
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	52,359	72,791	5,300	20,432	39
彩票公益金安排的支出	3,462	3,643		181	5.2
6. 债务付息支出	19,779	19,247	3,808	-532	-2.7
地方政府专项债务付息支出	19,779	19,247	3,808	-532	-2.7
7. 债务发行费用支出	157	105	5	-52	-33.1
地方政府专项债务发行费用支出	157	105	5	-52	-33.1
二、转移性支出	35,024	19,388		-15,636	-44.6

2024年市本级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	第一次调整 预算数	本次调整预算 数		比预算数 +- 额	比预算数 +- %
			其中：高新区		
1. 调出资金	31,030	15,135		-15,895	-51.2
2. 结转下年支出	3,994	4,253		259	6.5
三、债务还本支出	90,328	90,328			
年终结余					

2024年市本级社会保险基金预算调整表

表四

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	比预算数 +额	比预算数 +%	备注
一、收入	455,995	455,995			按照年初预算执行，不作调整
1. 社会保险费收入	285,035	285,035			
2. 财政补贴收入	162,159	162,159			
3. 利息收入	5,219	5,219			
4. 委托投资收益					
5. 转移收入	2,770	2,770			
6. 其他收入	811	811			
二、支出	434,525	434,525			按照年初预算执行，不作调整
1. 社会保险待遇支出	416,188	416,188			
2. 转移支出	927	927			
3. 其他支出	17,410	17,410			
4. 上解上级支出					
三、本年收支结余	21,470	21,470			
四、年末滚存结余	407,361	407,361			

2024年市本级国有资本经营预算调整表

表五

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调 整预算数	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
收入合计	7,732	8,013	281	3.6	
一、本年收入	7,732	8,013	281	3.6	
利润收入	7,732	7,860	128	1.7	
股利、股息收入		153	153		新增股息收入
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转					
支出合计	7,732	8,013	281	3.6	
一、本年支出	100	100			
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	100	100			
二、结转下年支出					
三、调出资金	7,632	7,913	281	3.7	

2024年市直部门预算项目调减情况汇总表

表六

序号	单位	合计	一般公共预算			政府性 基金预算
			小计	运转类	特定目标类	
总 计		16,984	5,800	110	5,690	11,184
1	市委办	2.6	2.6	1.0	1.6	
2	市人大	1.0	1.0	1.0		
3	市政府办	74.0	74.0		74.0	
4	市政协	1	1		1	
5	市纪委监委	1	1	1		
6	市委组织部	53	53		53	
7	市委政法委	5	5	5		
8	市委直属工委	3.4	3.4		3.4	
9	市委巡察办	78.5	78.5	0.5	78	
10	市史志研究中心	0.5	0.5	0.5		
11	市公安局	788	788	10	778	
12	市公安局温泉分局	30.72	30.72	5.00	25.72	
13	市司法局	18	18	13	5	
14	市强戒所	2	2	2		
15	市财政局	42.81	42.81		42.81	
16	市审计局	23	23	3	20	
17	市市场监督管理局	164	164	5	159	
18	市政府研究室	0.9	0.9	0.4	0.5	
19	市政务服务和大数据管理局	203	203	3	200	
20	市事务服务中心	115	115	3	112	
21	市公共资源交易中心	5	5	5		
22	市工商联	9	9		9	
23	团市委	32	32	1	31	
24	市侨联	2	2		2	
25	市住房公积金中心	7	7	5	2	
26	市水利和湖泊局	3.9	3.9	3.9		
27	市河道堤防管理局	0.6	0.6	0.6		

2024年市直部门预算项目调减情况汇总表

表六

序号	单位	合计	一般公共预算			政府性 基金预算
			小计	运转类	特定目标类	
28	市水政监察支队	7.5	7.5		7.5	
29	市农业农村局	84.6	84.6	3.6	81	
30	市农业环保站	3.8	3.8		3.8	
31	市水产局	5.6	5.6		5.6	
32	市发改委	267.39	267.39		267.39	
33	市住新局	309.7	309.7	2	307.7	
34	市建工处	0.6	0.6	0.6		
35	市排水处	424.4	144.4		144.4	280
36	市散装办	0.6	0.6		0.6	
37	市白蚁防治所	3	3		3	
38	北部空间绿色发展服务中心	25.9	25.9		25.9	
39	市交通局	3.3	3.3	2.0	1.3	
40	市物流局	1.0	1.0	1.0		
41	市运管处	0.4	0.4		0.4	
42	市港航局	3.0	3.0	3.0		
43	市应急管理局	37.78	37.78	1.0	36.78	
44	市城管委	592.2	592.2	2.0	590.2	
45	原市城管一支队	22.6	22.6		22.6	
46	原市城管三支队	21.5	21.5		21.5	
47	原市城管四支队	21.6	21.6		21.6	
48	原市城管二支队	21.5	21.5		21.5	
49	市环卫局	218.4	218.4		218.4	
50	市政设施管理中心	32	32		32	
51	市城管指挥中心	36.3	36.3		36.3	
52	市总工会	0.5	0.5	0.5		
53	市残联	0.2	0.2	0.2		
54	市退役军人事务局	226	226		226	
55	市民政局	2	2		2	

2024年市直部门预算项目调减情况汇总表

表六

序号	单位	合计	一般公共预算			政府性 基金预算
			小计	运转类	特定目标类	
56	市卫健委	114.1	114.1	4	110.1	
57	市人社局	4	4		4	
58	市疾控中心	2	2		2	
59	市养老保险局	0.1	0.1	0.1		
60	市社保稽核局	0.2	0.2	0.2		
61	市经信局	380	380		380	
62	市国资委	14.8	14.8	2.5	12.3	
63	市科技局	111	111		111	
64	市供销社	1	1	1		
65	市招商局	89	89		89	
66	市生态环境局	3	3	3		
67	市生态环境保护综合执法支队	13	13		13	
68	市生态环境局咸安区分局	13	13		13	
69	市生态环境局通城县分局	8	8		8	
70	市生态环境局通山县分局	2.0	2.0		2.0	
71	市自然资源和城乡建设局	23.7	4.2	3.2	1	19.5
72	市国土资源局高新区分局	2.4	1.2	1.2		1.2
73	市不动产登记中心	30	30		30	
74	市国土整治局	2,880				2,880
75	市地热资源和地质公园管理局	1				1
76	市土地收购储备中心	8,002				8,002
77	市林业局	4.6	4.6	3	1.6	
78	市委党校	3	3	3		
79	市档案馆	1	1		1	
80	市教育局	1.5	1.5	1.5		
81	市文旅局	4.7	4.7	2	2.7	
82	市体育事业发展中心	0.1	0.1	0.1		
83	市科协	12	12		12	

2024年市直部门预算项目调减情况汇总表

表六

序号	单 位	合计	一般公共预算			政府性 基金预算
			小计	运转类	特定目标类	
84	金融科代编	640.4	640.4		640.4	
85	公共项目	238	238		238	

2024年动用预备费及追加安排情况表

表七

序号	单位	项目名称	资金来源	一般公共预算
	合 计			1,795.94
1	市商务局	中欧班列奖补资金	预备费	239.2
2	市商务局	2024年“惠购湖北”3C数码产品消费券资金	预备费	146
3	市教育局	中小学生近视防控	预备费	49
4	交通幼儿园	保教费多胎补助	预备费	18.4
5	机关幼儿园	保教费多胎补助	预备费	12.63
6	市文旅局	2024年“知音湖北 遇见大学”咸宁新生文旅优惠大礼包	预备费	20
7	市文旅局	2024-2025年“桂乡宁居”旅游旅游民宿宣传营销费用	预备费	200
8	市文旅局	“寻香访泉 乐见咸宁”系列活动	预备费	100
9	市文旅局	2024民间文化艺术交流展示（中部地区）活动	预备费	100
10	市应急局	隐患排查治理工作经费	预备费	55
11	市资建局	行政事业单位闲置资产确权办证费	预备费	39.36
12	市资建局、市文旅局、市财政局	行政事业单位临街资产评估费	预备费	74.24
13	市财政局	政府投资项目“两算”费用	预备费	301.88
14	市教育局	城乡义务教育补助经费缺口	预备费	25.33
15	市政数局	市12345公共服务热线平台建设及运维项目	预备费	5
16	市残联	咸宁市第三届残疾人运动会项目	非税收入-残保金	28
17	市教育局	中小学教师职称评审	非税收入-行政事业性收费	17.97
18	市文旅局	全市文化和旅游场所百度地图升级项目和开发咸宁文旅地图小程序	年初预算项目调剂	76.93
19	市人大	代表议事厅	年初预算项目调剂	15
20	市公安局	业务技术功能区改造项目	年初预算项目调剂	100
21	市公安局	执法办案管理中心项目	年初预算项目调剂	30

2024年动用预备费及追加安排情况表

表七

序号	单位	项目名称	资金来源	一般公共预算
22	市市场监督管理局	“湖北省经营主体登记系统”本地化升级改造	年初预算项目调剂	15
23	市市场监督管理局	机构改革相关经费	年初预算项目调剂	58
24	市市场监督管理局	档案清理	年初预算项目调剂	15
25	市委宣传部	咸宁对外城市形象宣传经费	上年结转收入	54

2024年市直部门预算项目调剂表

表八

单位：万元

单位	调减		调增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	合 计	2894	合 计	2894	
1. 市委办	小 计	7.00	小 计	7.00	
	“六个一”机制办公室工作经费	2.00	专题会议经费	1.00	
	全市档案行政管理经费	2.60	文件及档案管理经费	6.00	
	专题调研经费	2.40			
2. 市人大	小 计	6.50	小 计	6.50	
	代表活动经费	6.50	人大制度宣传	6.50	
3. 市政协	小 计	25.13	小 计	25.13	
	政协委员培训和交流活动	15.13	因公出国（境）费用	15.13	
	文史资料馆管理及文史资料征集出版	10.00	政协委员培训和交流活动	10.00	
4. 市委组织部	小 计	20.00	小 计	20.00	
	人才经费	20.00	主体班培训	20.00	调剂到市委党校
5. 市委宣传部	小 计	35.00	小 计	35.00	
	文明城市创建	23.00	文明城市创建	23.00	调剂到市委社会工作部
	文化出版事务	12.00	网络舆情、安全及宣传	12.00	
6. 市委社会工作部	小 计	20.00	小 计	20.00	

2024年市直部门预算项目调剂表

表八

单位：万元

单位	调减		调增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	基层党建-共同缔造	20.00	基层党建-共同缔造专班工作经费	20.00	
7. 市公安局	小 计	300.00	小 计	300.00	
	驾驶人考试服务费	150.00	执法办案经费	150.00	
	信息化建设项目	150.00	办公大楼运行维护费	150.00	
8. 市公安局温泉分局	小 计	10.00	小 计	10.00	
	专案办案费	10.00	警服配发	10.00	
9. 市招商局	小 计	6.00	小 计	6.00	
	重点招商工作经费	4.00	办公大楼运维费	4.00	
	重点招商工作经费	2.00	日常办公费	2.00	
10. 市住房公积金中心	小 计	10.00	小 计	10.00	
	密码保护测评	5.00	档案资料整理和数字化处理	5.00	
	密码保护测评	5.00	公积金综合业务费	5.00	
11. 市林业局	小 计	14.00	小 计	14.00	
	“中国桂花城建设”项目	14.00	2024中国国际地理标志品牌合作大会 参展活动经费	14.00	调剂到市商务局
12. 市卫健委	小 计	35.00	小 计	35.00	
	基本公共卫生补助资金	35.00	基本公共卫生补助资金	35.00	调剂到市卫生服务中心20万元、市急救中心15万元

2024年市直部门预算项目调剂表

表八

单位：万元

单位	调减		调增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
13. 咸宁职业技术学院	小 计	230.00	小 计	230.00	
	鄂南特斯农业产业技术研究院	230.00	提质培优	230.00	专户非税资金调剂
14. 原市文化和旅游市场综合执法支队	小 计	0.39	小 计	0.39	
	日常办公费	0.15	日常办公费	0.05	机构改革，调剂到市文旅局
	办公大楼运行维护费	0.24	办公大楼运行维护费	0.08	机构改革，调剂到市文旅局
			日常办公费	0.05	机构改革，调剂到市博物馆
			办公大楼运行维护费	0.08	机构改革，调剂到市博物馆
			日常办公费	0.05	机构改革，调剂到市群艺馆
			办公大楼运行维护费	0.08	机构改革，调剂到市群艺馆
15. 市信访局	小 计	3.00	小 计	3.00	
	常规宣传费	3.00	日常办公费	1.50	
			办公大楼运行维护费	1.50	
16. 市市场监督管理局	小 计	25.00	小 计	25.00	
	食品安全示范市创建及高质量发展综合事务	25.00	市场主体发展	25.00	
17. 市强戒所	小 计	3.80	小 计	3.80	
	劳务费和委托业务费	1.40	日常办公费	3.80	

2024年市直部门预算项目调剂表

表八

单位：万元

单位	调减		调增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	办公大楼运行维护费	2.40			
18. 市统计局	小计	5.76	小计	5.76	
	常规宣传费	1.40	日常办公费	5.76	
	公车运行维护费	1.70			
	差旅费	0.86			
	公务接待费	1.80			
19. 民盟咸宁市委	小计	0.55	小计	0.55	
	公车运行维护费	0.55	日常办公费	0.55	
20. 农工党咸宁市委	小计	0.81	小计	0.81	
	劳务费和委托业务费	0.10	差旅费	0.10	
	公务用车运行维护费	0.17	日常办公费	0.71	
	人员工会福利相关经费	0.54			
21. 民建咸宁市委	小计	1.79	小计	1.79	
	公车运行维护费	0.90	日常办公费	1.79	
	劳务费和委托业务费	0.30			
	人员工会福利相关经费	0.59			
22. 市发改委	小计	10.00	小计	10.00	

2024年市直部门预算项目调剂表

表八

单位：万元

单位	调减		调增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	援疆工作经费	10.00	援疆工作经费	10.00	调剂到市审计局、医保局各5万元
23. 市机关事务服务中心	小 计	17.00	小 计	17.00	
	公车更新购置	17.00	公务用车购置费	17.00	调剂到市应急局
24. 市交通质监站	小 计	28.68	小 计	28.68	
	人员类项目	24.21	人员类项目	24.21	机构改革，市质监站并入市公路事业发展中心（原市公路局）
	运转类项目	2.76	运转类项目	2.76	机构改革，市质监站并入市公路事业发展中心（原市公路局）
	公路水运建设工程质量安全监督经费	1.71	公路水运建设工程质量安全监督经费	1.71	机构改革，市质监站并入市公路事业发展中心（原市公路局）
25. 市客运站	小 计	12.70	小 计	12.70	
	人员类项目	4.15	人员类项目	4.15	机构改革，市客运站并入市道路运输事业发展中心（原市运管处）
	运转类项目	7.12	运转类项目	7.12	机构改革，市客运站并入市道路运输事业发展中心（原市运管处）
	行业管理经费	0.81	行业管理经费	0.81	机构改革，市客运站并入市道路运输事业发展中心（原市运管处）
	公交站点站牌维护	0.61	公交站点站牌维护	0.61	机构改革，市客运站并入市道路运输事业发展中心（原市运管处）
26. 市新时代文艺中心	小 计	2.01	小 计	2.01	

2024年市直部门预算项目调剂表

表八

单位：万元

单位	调减		调增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	市外事办外事出访	1.08	咸宁市文化旅游交流访问团出访马来西亚诗巫市经费	2.01	
	市文旅局运转经费	0.93			
27. 市商务局	小 计	7.00	小 计	7.00	
	促消费稳增长项目	7.00	大型展会参展	7.00	
28. 社保科代编	小 计	2000	小 计	2000	
	财政对养老保险基金的补助	2000	对咸宁职院补助	2000	调剂到咸宁职院
29. 公共项目	小 计	53.52	小 计	53.52	
	城维专项预算不可预见费	53.52	城市体检工作经费	24.64	调剂到市住新局
			咸宁职业技术学院围墙内地面塌陷及污水管网堵塞进行应急抢修	28.88	调剂到市住新局

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
	合计	20,858	12,895	7,963
1	市委办	117.53		117.53
2	市人大	144.32	38.84	105.48
3	市政府办	158.43		158.43
4	市政协	103.70		103.70
5	市纪委监委	361.20		361.20
6	市委组织部	358.35	25.00	333.35
7	市委宣传部	119.47	44.18	75.28
8	市委统战部	47.29	15.93	31.36
9	市委政法委	206.06	111.40	94.66
10	市委政研室	9.69		9.69
11	市委机要和保密局	32.60		32.60
12	市委编办	18.94	6.36	12.58
13	市委老干部局机关	11.05	1.30	9.75
14	市老干部小车队	14.83		14.83
15	市休干所	5.46		5.46

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
16	市老干部活动中心	15.04		15.04
17	市委外事办	76.32		76.32
18	市信访局	9.10	4.57	4.53
19	市委直属机关工委	4.23		4.23
20	市委巡察办	119.41		119.41
21	市委党校	23.60	4.05	19.55
22	市史志研究中心	71.35	35.75	35.60
23	市档案馆	33.68	29.87	3.82
24	市广播电视发射台	0.81		0.81
25	市发改委	232.08	51.00	181.08
26	市区划办	0.46		0.46
27	市教育局	32.96		32.96
28	市教育科学研究院	2.10		2.10
29	市教育招生考试院	2.31		2.31
30	市中小学后勤工作办公室	2.88		2.88
31	鄂南高中	260.59	259.98	0.60

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
32	市直属机关幼儿园	4.23	3.23	1.00
33	市交通幼儿园	0.02		0.02
34	咸宁职业技术学院	1.82	1.53	0.29
35	职教集团	407.22	402.98	4.24
36	市科技局	64.99		64.99
37	市经信局	699.57	597.50	102.07
38	市公安局	2176.35	1040.29	1136.06
39	市公安局温泉分局	179.93	21.71	158.22
40	市民政局机关	17.93	4.61	13.32
41	市福利院	94.78	93.19	1.59
42	市司法局	25.96		25.96
43	市强戒所	74.01		74.01
44	市残联	79.38	69.95	9.43
45	市财政局	324.51	11.41	313.10
46	市人社局机关	173.24	128.58	44.66
47	市劳动就业局	437.34	16.14	421.20

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
48	市养老保险局	12.55		12.55
49	市社保稽核局	5.02		5.02
50	市自然资源和规划局	65.02	45.00	20.02
51	市国土资源局高新区分局	39.19		39.19
52	市土储中心	9.32		9.32
53	市土地收购储备中心	3.48		3.48
54	市地热资源和地质公园管理局	4.62		4.62
55	市国土资源执法监察支队	2.87		2.87
56	市国土整治局	0.06		0.06
57	市不动产登记中心	10.81		10.81
58	市生态环境局	256.73	138.36	118.36
59	市生态环境保护综合执法支队	10.46		10.46
60	市生态环境局嘉鱼县分局	22.50		22.50
61	市生态环境局赤壁市分局	67.01	60.83	6.17
62	市生态环境局通城县分局	177.77	176.96	0.81
63	市生态环境局崇阳县分局	27.10	27.06	0.04

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
64	市生态环境局通山县分局	46.43	17.98	28.45
65	市住建局	2.16		2.16
66	市建工处	4.07		4.07
67	市项目局	4815.01	4806.64	8.37
68	市公路局	0.09		0.09
69	市排水处	54.21	53.00	1.21
70	市散装办	3.04		3.04
71	市住房和城乡建设局咸安房产服务中心	0.03		0.03
72	市房屋安全鉴定所	0.35		0.35
73	市白蚁防治所	0.29		0.29
74	北部空间绿色发展服务中心	11.98		11.98
75	市房产交易服务中心	0.28		0.28
76	市交通局	40.71		40.71
77	市物流局	0.01		0.01
78	市运管处	21.89		21.89
79	市公路局	240.45	200.63	39.82

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
80	市港航局	0.63		0.63
81	市交通运输局城市客运管理处	156.80	148.33	8.47
82	市横沟桥治超站	0.02		0.02
83	市交通质监站	1.88		1.88
84	市交通实验幼儿园	11.14		11.14
85	市水利和湖泊局机关	145.55		145.55
86	市河道堤防管理局	37.98		37.98
87	市水政监察支队	14.52		14.52
88	市农业农村局机关	480.28	348.00	132.28
89	市农业综合执法支队	4.87		4.87
90	市农业环保站	7.73		7.73
91	市水产局	42.92		42.92
92	市西凉湖管理局	81.58	54.52	27.06
93	市畜牧兽医局	17.25		17.25
94	市动物疫病预防控制中心	3.21		3.21
95	市商务局	44.44	0.58	43.85

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
96	市文化和旅游局	156.98	41.04	115.95
97	市群众艺术馆	6.72		6.72
98	市艺研所	3.01		3.01
99	市图书馆	0.83		0.83
100	市博物馆	57.59	24.70	32.89
101	市文化和旅游市场综合执法支队	5.28		5.28
102	市旅游培训与导游管理中心	1.18		1.18
103	咸安广电分局	2.91		2.91
104	市卫健委机关	660.17	491.00	169.17
105	市中心医院	349.02	90.00	259.02
106	市中医医院	1229.03	1229.03	
107	市卫生监督局	11.53		11.53
108	市疾控中心	849.69	428.63	421.06
109	市结防院	22.75		22.75
110	市妇幼保健院	6.00	6.00	
111	市中心血站	5.70		5.70

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
112	市急救中心	7.19		7.19
113	市计生药具站	10.92		10.92
114	市第二人民医院	50.00	50.00	
115	市退役军人事务局机关	124.82	66.36	58.46
116	市军休所	167.75	83.84	83.91
117	市退役军人服务中心	2.04		2.04
118	市应急管理局	8.41	8.41	
119	市审计局	85.19	7.82	77.37
120	市国资委	107.23		107.23
121	市市场监督管理局	297.96	174.22	123.74
122	市统计局	23.47	2.57	20.91
123	市医疗保障局	22.30	13.70	8.60
124	市医保服务中心	3.30		3.30
125	市政府研究室	19.77		19.77
126	市乡村振兴局	31.97		31.97
127	市地方金融工作局	318.74	304.55	14.19

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
128	市政务服务和大数据管理局	177.24	127.64	49.60
129	市林业局	61.12	2.65	58.47
130	市森林防火中心	4.83		4.83
131	市国有林场管理处	23.66		23.66
132	市林业科学院	75.13	21.38	53.75
133	市林业调查规划院	4.36		4.36
134	市林业局潜山试验林场	23.05	0.36	22.69
135	市林木种苗管理站	62.29		62.29
136	市森防站	24.98		24.98
137	市林政管理稽查队	0.11		0.11
138	市潜山国家森林公园	23.41	22.65	0.76
139	市城管委	2.34		2.34
140	市城管一大队	0.00		0.00
141	市城管二大队	5.80		5.80
142	市城管三大队	0.60		0.60
143	市城管四大队	0.01		0.01

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
144	市环卫局	0.68		0.68
145	温泉环卫处	2.69		2.69
146	永安环卫处	2.22		2.22
147	市政管理处	17.04		17.04
148	市城管指挥中心	29.38		29.38
149	温泉园林办	2.33		2.33
150	市永安园林处	18.08		18.08
151	市招商局	127.64		127.64
152	市机关事务服务中心	52.27		52.27
153	市公检中心	28.42		28.42
154	市质检所	3.78		3.78
155	市药检所	0.00		0.00
156	市食检所	2.01		2.01
157	市计量所	2.75		2.75
158	市农检所	6.05		6.05
159	市体育事业发展中心	65.59	55.61	9.98

2023年度市直部门一般公共预算结转结余清理情况表

表九

单位：万元

序号	单位	结转结余金额	继续使用	建议收回
160	市公共资源交易中心	15.51		15.51
161	市农科院	59.83	50.00	9.83
162	市住房公积金中心	461.43	338.38	123.05
163	市供销社	6.06		6.06
164	市妇联	24.84		24.84
165	市工商联	15.36		15.36
166	市文联	25.17	8.79	16.37
167	市社科联	23.42	0.99	22.43
168	团市委	54.55	4.16	50.39
169	民盟咸宁市委	8.31	4.00	4.31
170	农工党咸宁市委	0.71		0.71
171	民建咸宁市委	0.75		0.75

2024年市本级政府投资项目一般债券资金调整情况表

表十

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	第一次调整 预算安排	本次调整 预算安排	增减额 +-	备注
	合 计		1,437	1,437		
1	南部空间规划一路、折桂路(一期)	市住建局 (市项目局)	700	851.50	151.50	
2	经一路市政道路工程	市住建局 (市项目局)	273	271.11	-1.89	
3	猫山路道路工程	市住建局 (市项目局)	118	114.65	-3.35	
4	青龙路维修改造工程	市住建局 (市项目局)	123	116.26	-6.74	
5	金桂路人行道升级改造工程(EPC)	市城管执法委	223	83.48	-139.52	

2024年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表

表十

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	总需求	建议安排金额	备注
合 计				386,500	25,500	20,700	
1	咸宁市中心医院传染病区建设项目	在建	市中心医院	18,000	7,000	2,200	
2	咸宁市本级政府投资项目	在建	市城发集团	368,500	18,500	18,500	