

关于赤壁市 2024 年预算调整方案（草案） 的报告

——2024 年 11 月 27 日在市十届人大常委会第 25 次会议上

市财政局局长 伍火平

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将 2024 年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整的主要原因

今年，在市委坚强领导和市人大监督支持下，财政部门全面贯彻积极财政政策，落实过“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，需对本级预算进行调整。

（一）体制结算因素。按照《预算法》规定，上级转移支付年初按提前下达数 19.7 亿元编列预算，年中据实调整。根据目前实际下达数，预计上级转移支付增加 7.9 亿元。

（二）政策增支因素。预算执行中，人员政策性增支 4.88 亿元。其中：做实职业年金 0.28 亿元，离退休“统筹待遇”1.14 亿元，对机关事业单位养老保险和居民养老保险补助 3.46 亿元。

（三）压减支出因素。预算执行中，加大资金、资产、资源统筹力度，严格落实过“紧日子”要求，大力压减非刚

性、一般性支出 0.81 亿元。

（四）债券发行因素。截至 10 月 31 日，今年新增发行债券 21.35 亿元。其中，新增一般债券 9 个项目 1.79 亿元，新增专项债券 30 个项目 19.56 亿元。

二、预算调整情况

2024 年，“三本预算”收支从年初 81.4 亿元调整为 129.84 亿元，调增 48.44 亿元，其中：一般公共预算从年初 59.15 亿元调整为 69.43 亿元，调增 10.28 亿元；政府性基金预算从年初 20.77 亿元调整为 58.18 亿元，调增 37.41 亿元；国有资本经营预算从年初 1.48 亿元调整为 2.23 亿元，调增 0.75 亿元。（社保基金预算收入年初 7.92 亿元不作调整）

（一）一般公共预算调整情况

1、一般公共预算收入。（见表一）

一般公共预算总收入由 591473 万元调整为 694327 万元，调增 102854 万元。

调整的主要原因：一是上级补助收入增加，在预算执行中据实调整；二是根据市人大常委会批准的 2023 年决算，据实调整上年结转数额。三是一般债务转贷收入调增。

调整的主要事项：

（1）地方一般公共预算收入 260000 万元。其中：税收收入由 202500 万元调整为 190500 万元，调减 12000 万元；非税收入由 57500 万元调整为 69500 万元，调增 12000 万元。

（2）转移性收入由 303164 万元调整为 385572 万元，

调增 82408 万元。调整的主要项目：

一是一般性转移支付收入由 152236 万元调整为 202966 万元，调增 50730 万元。主要是据实调整上级对我市的补助，包括均衡性转移支付收入由 6162 万元调整为 17657 万元，调增 11495 万元；结算补助收入由 1300 万元调整为 7523 万元，调增 6223 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付补助收入由 1390 万元调整为 5882 万元，调增 4492 万元；教育共同财政事权转移支付收入由 11208 万元调整为 16126 万元，调增 4918 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入由 23000 万元调整为 28918 万元，调增 5918 万元；农林水共同财政事权转移支付收入由 21213 万元调整为 29883 万元，调增 8670 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入由 5280 万元调整为 15171 万元，调增 9891 万元等。

二是专项转移支付收入由 25702 万元调整为 41792 万元，调增 16090 万元。主要是上级增加对我市补助，包括节能环保由 5900 万元调整为 7511 万元，调增 1611 万元；农林水由 9200 万元调整为 12426 万元，调增 3226 万元；住房保障由 8862 万元调整为 16036 万元，调增 7174 万元等。

三是上年结余收入调增 15965 万元。主要是 2023 年部分专项转移支付资金需结转到现在继续使用。

四是调入资金由 106800 万元调整为 106423 万元，调减 377 万元。主要是从政府性基金预算调入由 100000 万元调整为 90000 万元，调减 10000 万元；从国有资本经营预算调入

由 6800 万元调整为 16423 万元，调增 9623 万元。

（3）一般债务转贷收入由 28309 万元调整为 48755 万元，调增 20446 万元。其中：再融资债券转贷收入由 28309 万元调整为 30892 万元，调增 2583 万元；新增政府一般债券转贷收入 17863 万元，主要是年中省级财政发行地方政府新增一般债券转贷我市 9 个项目，包括第六小学新建项目 3000 万元、赤壁市“四好农村路”项目 3500 万元、107 国道改扩建（南北段）建设项目 2700 万元等。

2、一般公共预算支出。（见表二）

一般公共预算总支出由 591473 万元调整为 694327 万元，调增 102854 万元。

调整的主要原因：一是政府一般债券资金安排支出增加。二是公益性基础设施政府回购资金增加。三是兑现企业招商政策支出增加。四是对养老保险基金的补助支出增加。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算支出由 512984 万元调整为 615838 万元，调增 102854 万元。调整的主要项目：

一般公共服务支出调减 5135 万元。主要是落实过紧日子压减非刚性非必要支出。

社会保障和就业支出调增 43572 万元。主要是增加对机关事业单位养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助。

卫生健康支出调减 1748 万元。主要是规范基层医疗卫生机构支出科目，据实调整。

城乡社区支出调增 25642 万元。主要是公益性基础设施政府回购资金增加的支出。

农林水支出调增 5273 万元。主要是加大农业投入增加的支出。

交通运输支出调增 7061 万元。主要是公路建设增加支出。

资源勘探工业信息等支出调增 21138 万元。主要是兑现企业招商政策增加支出。

住房保障支出调增 8152 万元。主要是老旧小区改造和安居工程增加的支出

预备费年初预算 5900 万元，已动用 3598 万元用于支持抗旱救灾和应急支出等（见表七），余额 2302 万元用于四季度不可预见性开支，如有结余年终弥补收支缺口。

（2）债务付息支出由 10695 万元调整为 10998 万元，调增 303 万元。

（3）上解上级支出 46000 万元暂不调整，与地方一般公共预算收入同步。

（4）一般债务还本支出 32489 万元不作调整。

3、平衡情况。（见表三）

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算调整情况（见表四）

调整的主要原因：一是专项债券收支规模相应增加。二是政府性基金转移支付调整预算数根据实际下达数编列。三是上年结余收入主要是根据 2023 年决算据实调整。

1、政府性基金预算收入。

政府性基金预算总收入由 207661 万元调整为 581759 万元，调增 374098 万元。

调整的主要事项：

（1）本级收入由 196914 万元调整为 198751 万元，调增 1837 万元。一是城市基础设施配套费由 1500 万元调整为 1200 万元，调减 300 万元；二是污水处理费由 2600 万元调整为 2700 万元，调增 100 万元；三是项目单位应缴专项债券付息收入由 12814 万元调整为 14851 万元，调增 2037 万元。

（2）转移性收入由 1500 万元调整为 172828 万元，调增 171328 万元。调整的主要项目：

一是政府性基金转移支付收入由 1500 万元调整为 13605 万元，调增 12105 万元，主要是根据上级实际下达数进行调整。其中：农林水由 1300 万元调整为 5647 万元，调增 4347 万元；超长期特别国债调增 6992 万元，包括城市地下管网建设改造项目 6000 万元、赤壁市托育综合服务中心建设项目 2580 万元等。

二是上年结转收入调增 159223 万元，主要是上年专项债券资金需结转本年继续使用。

（3）政府专项债务转贷收入由 9247 万元调整为 210180 万元，调增 200933 万元。一是再融资债券收入由 9247 万元调整为 14580 万元，调增 5333 万元。二是新增政府专项债券收入 195600 万元，主要是年中省级财政发行地方政府新

增专项债券转贷我市 30 个项目，包括赤壁职业教育（集团）学校扩建项目 10000 万元、赤壁市陆水污水处理厂及配套管网项目 20000 万元、赤壁市科技创新产业园及配套基础设施项目 20000 万元、赤壁高新区电子科技产业园项目 20000 万元等。

2、政府性基金预算支出。

政府性基金预算总支出由 207661 万元调整为 581759 万元，调增 374098 万元。

调整的主要事项：

（1）本级政府性基金支出由 63613 万元调整为 426715 万元，调增 363102 万元。调整的主要项目：

城乡社区支出调增 10953 万元，主要是土地出让收入安排的支出增加，基础设施配套费和污水处理费按以收定支原则安排。

农林水支出调增 7619 万元，主要是上年上级专款延至本年支出。

其他支出调增 342277 万元。主要是政府专项债券、彩票公益金和超长期特别国债安排的支出调增。

债务付息支出调增 2071 万元，发行费用调增 180 万元，主要是据实调整。

（2）转移性支出由 100000 万元调整为 110996 万元，调增 10996 万元。调整的主要项目：一是调出资金调减 10000 万元，主要是调入一般公共预算安排支出减少。二是结转下年支出调增 20996 万元，主要是部分上级专款需结转到下年

使用。

(3) 专项债券还本支出 44048 万元不作调整。

3、平衡情况。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

(三) 国有资本经营预算调整情况（见表五）

1、国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算总收入由 14800 万元调整为 22270 万元，调增 7470 万元。

调整的主要事项：一是本级国有资本经营预算收入由 14800 万元调整为 14945 万元，调增 145 万元。主要是按国投集团实际上缴利润收入调整。二是转移性收入调增 7325 万元，主要是据实调整上级转移支付收入和上年结转数。

2、国有资本经营预算支出。

国有资本经营预算总支出由 14800 万元调整为 22270 万元，调增 7470 万元。

调整的主要事项：一是国有资本经营预算支出调减 2153 万元。主要是国有企业资本金注入调减 1000 万元，其他国有资本经营预算支出调减 1200 万元，主要是据实进行调整。二是转移性支出调增 9623 万元。主要是根据政策将当年收入和上年结转情况调入一般公共预算。

3、平衡情况。

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、地方政府债务限额及发行使用情况

(一) 政府债务限额余额情况。

省政府暂未下达 2024 年赤壁市债务法定限额。截至目前，赤壁市法定政府债务余额 1035136 万元。其中，一般债务余额 349720 万元、专项债务余额 685416 万元。

（二）2024 年地方政府债券安排建议。（见表六）

今年省政府发行地方政府债券转贷我市 258935 万元，其中：新增债券 213463 万元、再融资债券 45472 万元，新增债券资金要求依法用于公益性资本支出，重点用于省委、省政府确定的重点项目，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。同时，省级财政根据各地的申请，在核定的债务限额内，转贷我市的新增债券已明确安排到具体项目和金额。

新增债券 213463 万元安排明细有：公共卫生体系建设 2400 万元、教育基础设施建设 3000 万元、水利基础设施建设 2500 万元、交通基础设施建设 8700 万元、其他基础设施建设 1263 万元等一般债券共 17863 元；产业园基础设施建设 51000 万元、公共卫生体系建设 23600 万元、教育基础设施建设 15000 万元、农业基础设施建设 6000 万元、水利基础设施建设 14000 万元、林业基础设施建设 7000 万元、交通基础设施建设 3000 万元、城市基础设施建设 64500 万元、其他基础设施建设 11500 万元等专项债券共 195600 万元。再融资债券 45472 万元（一般债券 30892 万元、专项债券 14580 万元），全部用于归还以前年度举借本年到期地方政府债券 45472 万元。

四、部门预算调整情况

2024 年初，全市共有 82 个部门 157 家行政事业单位编制了部门预算，因机构改革，年中新增 1 个部门（市委社工部），减少 1 个部门 1 家预算单位（市乡村振兴局、市劳动保障监察局），现调整到全市共有 82 个部门 156 家行政事业单位。此次对全市 82 个部门 155 家行政事业单位的部门预算进行了调整。

（一）部门预算收入

全市部门预算总收入由 788382 万元调整为 965501 万元，调增 177119 万元，其中：

1. 本级财政拨款调至 575097 万元，比年初预算 442695 万元调增 132402 元。主要是增加市高新区支持企业发展、城市建设资金管理中心公益性基础设施政府回购项目、交通局交通基础设施建设项目、住建局城市基础设施建设、城管局城市基础设施、绿化维养项目、文明城市创建、水利局上年结转项目、经信局加大企业奖励扶持和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

2. 上级补助收入调至 142859 万元，比年初预算 144399 万元调减 1540 万元。主要是根据项目实际支付情况进行调整。其中：市住建局减少老旧小区改造、城市给排水及配套项目、增加城市燃气改造项目；市交通局减少四好农村公路、S359 赤壁市官塘驿至神山段改扩建工程、增加 S351 国道武

赤线改线段工程上级补助收入；市水利和湖泊局减少赤壁市陆水干流防洪治理三期、赤壁市新店河系统治理工程、老河泵站扩建工程、增加新店河羊楼洞段治理工程、农村供水巩固提升工程的补助收入；市农业农村局减少重点流域农业面源污染综合治理项目、赤壁市地膜科学使用回收项目、增加农业生产发展、高标准农田建设项目的补助收入；高研院增加赤壁市西凉湖流域水污染治理及生态保护修复工程等补助收入。

3. 一般债券收入调至 11899 万元，比年初预算 0 万元调增 11899 万元。主要是市教育局、市水利局、市交通局、市疾控中心、市公安局、市档案馆、市民政局和市公共检验检测中心的基础设施建设。

4. 经营收入调至 77066 万元，比年初预算 79898 万元调减 2832 万元。主要是市卫生健康系统医疗机构调减的收入。

5. 政府性基金收入调至 155631 万元，比年初预算 118121 万元调增 37510 万元，其中专项债券增加 44359 万元，本级政府性基金减少 6849 万元。主要是高新区、卫生系统、职教集团、市水利和湖泊局、市林业局、市陆管委、市教育局、市住建局等单位上年结转及本年新增专项债券项目，市土地收购储备中心新增重点项目收储增加本级政府性基金收入。

6. 纳入财政专户管理的教育收费调至 2949 万元，比年初预算 3269 万元调减 320 万元。主要是根据实际实现的收入进行的调减。

（二）部门预算支出

全市部门预算总支出由 788382 万元调整为 965501 万元，调增 177119 万元（含政府采购预算），其中：

1. 基本支出调至 265927 万元，比年初预算 263833 万元调增 2094 万元。主要是新增人员支出、政策性提标、独生子女费、职业年金做实和抚恤费支出等。

2. 项目及其他支出调至 699574 万元，比年初预算 524549 万元调增 175025 万元。主要是上年结转及本年新增一般债券和专项债券项目支出，高新技术产业园区绿色产业发展基金及招商引资优惠政策兑现支出增加，城市建设资金管理中心公益性基础设施政府回购项目、交通局交通基础设施建设项目、住建局城市基础设施建设以及市城管局、市发改局、市科信局等单位根据实际支出调增的项目支出。

（三）“三公经费”预算

全市部门三公经费支出由 1798.59 万元调整为 1783.52 万元，调减 15.07 万元。与 2023 年三公经费预算数 1986.29 万元相比，下降 10.21%。其中：

1. 公务用车运行维护费调增 2.7 万元,主要是油价上涨、车辆老化,导致运行维护费增加。市羊管委、市城管局调增;市发改局调减。

2. 公务接待费调减 43.25 万元,调减主要是市教育局、市财政局、官塘驿镇中学、市人社局、赤壁镇中学、车埠镇中学、黄盖湖学校、市土地收购储备中心、市国土整治局、未来星幼儿园、凤凰城幼儿园、青泉幼儿园、古城幼儿园等单位厉行节约减少支出;调增主要是赵李桥财政所、市委社工部、市羊管委等单位据实申报预算。

3. 因公出国(境)费用调增 25.48 万元,主要是新增出访工作。

以上方案,提请审议。

目 录

表一	赤壁市2024年一般公共预算收入调整情况表
表二	赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表
表三	赤壁市2024年一般公共预算收支平衡情况表
表四	赤壁市2024年政府性基金预算收支调整情况表
表五	赤壁市2024年国有资本经营预算收支调整情况表
表六	赤壁市2024年政府新增债券安排项目建议表
表七	赤壁市2024年预备费使用情况表

赤壁市2024年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-	备注
一、一般公共预算收入	260,000	260,000	-	
（一）税收收入	202,500	190,500	-12,000	
增值税	131,500	127,230		
企业所得税	20,200	16,900		
个人所得税	4,100	2,480		
资源税	1,500	2,100		
城市维护建设税	12,300	11,100		
房产税	6,100	11,500		
印花税	2,700	2,350		
城镇土地使用税	6,700	6,500		
土地增值税	1,400	2,120		
车船税	1,800	1,220		
耕地占用税	1,300	470		
契税	12,100	5,930		
环境保护税	800	600		
其他税收收入				
（二）非税收入	57,500	69,500	12,000	
专项收入	10,800	9,080		
行政事业性收费收入	4,500	5,500		
罚没收入	16,900	25,200		
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	22,800	28,620		
捐赠收入				
政府住房基金收入	500	330		

赤壁市2024年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减+-	备注
其他收入	2,000	770		
二、转移性收入	303,164	385,572	82,408	
（一）上级补助收入	196,364	263,184	66,820	
1、 返还性收入	18,426	18,426	-	
所得税基数返还收入	1,908	1,908		
成品油税费改革税收返还收入	1,321	1,321		
增值税税收返还收入	4,881	4,881		
消费税税收返还收入	23	23		
增值税五五分享税收返还收入	10,293	10,293		
2、 一般性转移支付收入	152,236	202,966	50,730	
均衡性转移支付收入	6,162	17,657		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	29,000	23,582		
结算补助收入	1,300	7,523		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,026	2,026		
产粮（油）大县奖励资金收入	3,100	3,100		
重点生态功能区转移支付收入	1,333	1,333		
固定数额补助收入	33,973	33,973		
革命老区转移支付收入	1,101	1,101		
民族地区转移支付收入		40		
边境地区转移支付收入				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付补助收入	1,390	5,882		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				
外交共同财政事权转移支付收入				

赤壁市2024年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-	备注
国防共同财政事权转移支付收入				
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,658	2,894		
教育共同财政事权转移支付收入	11,208	16,126		
科学技术共同财政事权转移支付收入		52		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 收入	470	1,229		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,000	28,918		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,242	6,262		
节能环保共同财政事权转移支付收入	230	305		
城乡社区共同财政事权转移支付收入				
农林水共同财政事权转移支付收入	21,213	29,883		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,420	4,348		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				
金融共同财政事权转移支付收入				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 收入				
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,280	15,171		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	930	930		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 收入	200	349		
其他共同财政事权转移支付收入		278		
增值税留抵退资金转移支付补助收入				
其他退税减税降费转移支付补助收入				
补充县区财力转移支付补助收入				

赤壁市2024年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减+-	备注
其他一般性转移支付收入		4		
3、专项转移支付收入	25,702	41,792	16,090	
一般公共服务	70	59		
外交				
国防		4		
公共安全		27		
教育		604		
科学技术				
文化旅游体育与传媒		1,291		
社会保障和就业	9	9		
卫生健康	1,100	1,240	140	
节能环保	5,900	7,511	1,611	
城乡社区支出			-	
农林水	9,200	12,426	3,226	
交通运输		21	21	
资源勘探信息等	500	1,020	520	
商业服务业等			-	
自然资源海洋气象等	60	619	559	
住房保障	8,862	16,036	7,174	
粮油物资储备		10		
灾害防治及应急管理	1	915		
其他收入				
(二) 上年结余收入		15,965	15,965	
上年结转		15,965		

赤壁市2024年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-	备注
(三) 调入资金	106,800	106,423	-377	
从政府性基金预算调入	100,000	90,000	-10,000	
从国有资本经营预算调入	6,800	16,423	9,623	
从其他资金调入			-	
(四) 动用预算稳定调节基金			-	
三、一般债务转贷收入	28,309	48,755	20,446	
其中：再融资债券转贷收入	28,309	30,892	2,583	
新增政府一般债券转贷收入		17,863	17,863	
收 入 合 计	591,473	694,327	102,854	

赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
1、一般公共服务支出	50,377	45,242	-5135	主要是落实过紧日子压 减非刚性非必要支出
人大事务	964	885		
政协事务	638	608		
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,278	12,957		
发展与改革事务	1,953	1,594		
统计信息事务	488	900		
财政事务	4,500	4,042		
税收事务	5,500	10,300		
审计事务	1,243	1,075		
纪检监察事务	2,133	1,780		
商贸事务	3,282	1,177		
民族事务	98	68		
港澳台事务	45	94		
档案事务	776	696		
民主党派及工商联事务	166	106		
群众团体事务	568	313		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,611	2,112		
组织事务	1,544	689		
宣传事务	610	597		
统战事务	401	387		
其他共产党事务支出	374	335		
市场监督管理事务	5,820	4,401		
社会工作事务	0	100		
信访事务	0	4		
其他一般公共服务支出	386	22		

赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
2、外交支出	0	0		
3、国防支出	0	4	4	
4、公共安全支出	19,743	21,041	1298	
武装警察部队	0	9		
公安	18,024	19,789		
检察	150	300		
法院	150	50		
司法	1,339	886		
其他公共安全支出	80	7		
5、教育支出	74,735	73,940	-795	
教育管理事务	2,326	1,620		
普通教育	67,949	68,000		
职业教育	3,500	3,530		
成人教育	129	120		
广播电视教育	129	50		
特殊教育	450	400		
进修及培训	252	220		
6、科学技术支出	14,650	16,364	1714	
科学技术管理事务	431	542		
基础研究	347	340		
技术与研究与开发	3,909	5,275		
科技条件与服务	9,829	10,000		
科学技术普及	134	107		
科技重大项目	0	100		
7、文化旅游体育与传媒支出	7,532	6,544	-988	

赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
文化和旅游	3,976	3,516		
文物	923	620		
体育	250	230		
新闻出版电影	493	345		
广播电视	1,800	1,783		
其他文化旅游体育与传媒支出	90	50		
8、社会保障和就业支出	86,656	130,228	43572	主要是增加对机关事业单位养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助
人力资源和社会保障管理事务	2,556	2,356		
民政管理事务	4,393	3,563		
行政事业单位养老支出	45,300	88,281		
就业补助	3,236	1,525		
抚恤	3,146	2,630		
退役安置	667	919		
社会福利	3,280	2,900		
残疾人事业	1,909	1,096		
红十字事业	101	88		
最低生活保障	6,000	7,200		
临时救助	1,035	600		
特困人员救助供养	2,480	1,808		
其他生活救助	11	4		
财政对基本养老保险基金的补助	10,428	15,910		
退役军人管理事务	1,729	1,228		
其他社会保障和就业支出	385	120		

赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
9、卫生健康支出	39,300	37,552	-1748	主要是规范基层医疗卫生机构支出科目，据实调整。
卫生健康管理事务	5,958	1,189		
公立医院	1,280	971		
基层医疗卫生机构	589	2,885		
公共卫生	8,467	9,389		
计划生育事务	1,183	392		
行政事业单位医疗	11,127	10,815		
财政对基本医疗保险基金的补助	5,550	4,798		
医疗救助	2,711	3,741		
优抚对象医疗	288	240		
医疗保障管理事务	1,237	1,120		
老龄卫生健康事务	230	260		
中医药事务	300	5		
其他卫生健康支出	380	1747		
10、节能环保支出	6,284	6,663	379	
环境保护管理事务	176	56		
污染防治	2,650	4,000		
自然生态保护	500	1,196		
森林保护修复	608	589		
能源节约利用	300			
污染减排	50	100		
其他节能环保支出	2,000	722		
11、城乡社区支出	45,520	71,162	25642	主要是公益性基础设施政府回购资金增加的支出
城乡社区管理事务	9,154	13,903		

赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表

表二 单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
城乡社区公共设施	25,388	51810		
城乡社区环境卫生	5,978	1952		
其他城乡社区支出	5,000	3497		
12、农林水支出	92,947	98,220	5273	主要是加大农业投入增加支出
农业农村	39,047	53,186		
林业和草原	7,220	7,266		
水利	18,941	12,601		
巩固脱贫衔接乡村振兴	15,295	15,544		
农村综合改革	6,644	4,801		
普惠金融发展支出	4,500	4,772		
目标价格补贴	1,100	0		
其他农林水支出	200	50		
13、交通运输支出	17,726	24,787	7061	主要是公路建设增加的支出
公路水路运输	17,676	24,650		
铁路运输	50	15		
其他交通运输支出	0	122		
14、资源勘探工业信息等支出	14,393	35,531	21138	主要是兑现企业招商政策增加支出
制造业	0	500		
工业和信息产业监管	594	724		
支持中小企业发展和管理支出	13,799	34,307		
15、商业服务业等支出	1,787	2,073	286	
商业流通事务	1,787	2,073		
16、金融支出	0	0		
17、援助其他地区支出	0	0		

赤壁市2024年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
18、自然资源海洋气象等支出	5,719	5,697	-22	
自然资源事务	5,020	5,577		
气象事务	120	120		
19、住房保障支出	15,410	23,562	8152	主要是老旧小区改造和安居工程增加的支出
保障性安居工程支出	6,295	9,455		
住房改革支出	9,115	12107		
城乡社区住宅	0	2000		
20、粮油物资储备支出	1,167	960	-207	
粮油物资事务	1,167	960		
21、灾害防治及应急管理支出	2,443	2,782	339	
应急管理事务	823	1,097		
消防救援事务	1,300	914		
自然灾害防治	270	398		
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	314		
其他灾害防治及应急管理支出		59		
22、预备费	5,900	2302	-3598	已动用预备费安排 3598 万元（见表七），依规调剂到相关科目，余 2302 万元用于第四季度不可预见性支出，如有多余用于平衡年度预算
23、债务付息支出	10,695	10,998	303	
地方政府一般债务付息支出	10,695	10998		
24、债务发行费用支出	0	86	86	
25、其他支出	0	100	100	
支 出 合 计	512,984	615,838	102854	

赤壁市2024年一般公共预算收支平衡情况表

表三

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-
一、本级收入合计	260,000	260,000	-	一、本级支出合计	512,984	615,838	102,854
二、转移性收入	303,164	385,572	82,408	二、转移性支出	46,000	46,000	-
（一）上级补助收入	196,364	263,184	66,820	上解支出	46,000	46,000	
1. 返还性收入	18,426	18,426	-	体制上解支出	38,000	36,000	
2. 一般性转移支付收入	152,236	202,966	50,730	专项上解支出	8000	10000	
3. 专项转移支付收入	25,702	41,792	16,090	三、调出资金			
（二）上年结余收入	-	15,965	15,965	四、结转下年支出			
（三）调入资金	106,800	106,423	-377	五、地方政府一般债务还本支出	32,489	32,489	
（四）动用预算稳定调节基金			-	六、安排预算稳定调节基金			
三、地方政府一般债务转贷收入	28,309	48,755	20,446	七、补充预算周转金			
其中：再融资债券转贷收入	28,309	30,892					
新增政府一般债券转贷收入		17863					
收 入 总 计	591,473	694,327	102,854	支 出 总 计	591,473	694,327	102,854

赤壁市2024年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-
一、本级收入合计	196,914	198,751	1,837	一、本级支出合计	63,613	426,715	363,102
（一）政府性基金收入	184,100	183,900		（一）文化旅游体育 与传媒支出	-	2	
1、农网还贷资金收入				国家电影事业发展 专项资金安排的支出	-	2	
2、旅游发展基金收入				旅游发展基金支出			
3、国家电影事业发展 专项资金收入				国家电影事业发展 专项资对应专债支出			
4、国有土地收益基金 收入				（二）城乡社区支出	34,100	45,053	10,953
5、农业土地开发资金 收入				1、国有土地使用权出 让收入安排的支出	30,000	41,096	
6、国有土地使用权出 让收入	180,000	180,000		其中：征地和拆迁补偿 支出	20,000	38,241	
其中：土地出让价款收 入	160,000	160,000		土地开发支出	1,000	830	
补缴的土地价款				城市建设支出	5,000	181	
划拨土地收入				农村基础设施建 设支出			
缴纳新增建设用 地土地有偿使用费				补助被征地农民 支出	200	540	
其他土地出让收 入	20,000	20,000		土地出让业务支 出	1,500	442	
7、城市基础设施配套 费收入	1,500	1,200		农业生产发展支 出	2,000	862	
8、污水处理费收入	2,600	2,700		其他支出	300		
9、彩票发行机构和彩 票销售机构的业务费用				2、基础设施配套费安 排支出	1,500	1,207	
10、其他政府性基金收 入				3、污水处理费安排支 出	2,600	2,750	
（二）专项债券对应 项目专项收入	12,814	14,851		（三）农林水支出	1,300	8,919	7,619

赤壁市2024年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-
1、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	-	-		1、大中型水库库区基金安排的支出	-	1,000	
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入				其中：基础设施建设和经济发展		1,000	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			-	解决移民遗留问题			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				库区防护工程维护			
2、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	12,814	14,851		其他大中型水库库区基金支出			
其中：其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	12,814	14,851		2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	827	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				其中：南水北调工程建设			
二、转移性收入	1,500	172,828	171,328	三峡后续工作		827	
1、政府性基金转移支付收入	1,500	13,605	12,105	地方重大水利工程建设			
其中：文化旅游体育与传媒		2		其他重大水利工程建设基金支出			
社保保障和就业	200	261		3、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300	7,092	
农林水	1,300	5,647		其中：移民补助	1,300	1,360	
其他收入		703		基础设施建设和经济发展		5,732	
超长期特别国债		6,992		其他支出			
2、上年结余收入		159,223		4、小型水库移民后期扶持基金支出	-	-	
3、调入资金			-	其中：移民补助			

赤壁市2024年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-
三、地方政府专项债务转贷收入	9,247	210,180	200,933	基础设施建设和 经济发展			
其中：再融资债券 转贷收入	9,247	14,580		其他支出			
新增政府专 项债券转贷收入		195,600		（四）其他支出	11,964	354,241	342,277
				1、债券收入安排的支 出		345,452	
				2、彩票公益金安排的 支出	200	1,797	
				3、其他支出	11,764	6,992	
				（五）债务付息支出	16,249	18,320	2,071
				（六）债务发行费用 支出		180	180
				二、转移性支出	100,000	110,996	10,996
				1、调出资金	100,000	90,000	
				2、结转下年支出		20,996	
				三、地方政府专项债 务还本支出	44,048	44,048	
收入总计	207,661	581,759	374,098	支出总计	207,661	581,759	374,098

赤壁市2024年国有资本经营预算收支调整情况表

表五

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-	项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-
一、本级收入合计	14,800	14,945	145	一、本级支出合计	8,000	5,847	-2,153
1、利润收入	14,800	14,945	145	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	47	47
其中：化工企业利润收入				其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出		47	47
投资服务企业利润收入		6,471		2、国有企业资本金注入	5,000	4,000	-1,000
运输企业利润收入		1,360		其中：国有经济结构调整支出			-
建筑施工企业利润收入		4,300		公益性设施投资支出			-
贸易企业利润收入		2,702		前瞻性战略性新兴产业发展支出		3,000	3,000
房地产企业利润收入				生态环境保护支出			-
建材企业利润收入				支持科技进步支出			-
金融企业利润收入		112		保障国家经济安全支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	14,800			金融企业资本性支出			-
2、股利、股息收入				其他国有企业资本金注入	5,000	1,000	-4,000
3、产权转让收入				3、国有企业政策性补贴			-
4、清算收入				4、其他国有资本经营预算支出	3,000	1,800	-1,200
5、其他国有资本经营预算收入							
二、转移性收入	-	7,325	-	二、转移性支出	6,800	16,423	9,623
1、转移支付收入		47		1、转移支付支出			
2、上年结转		7,278		2、上解支出			
				3、调出资金	6,800	16,423	

赤壁市2024年国有资本经营预算收支调整情况表

表五

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-	项 目	预算数	调整预 算数	预算数 增减+-
				4、结转下年支出			
收 入 总 计	14,800	22,270	7,470	支 出 总 计	14,800	22,270	7,470

赤壁市2024年政府新增债券安排项目建议表

表六

单位:万元

序号	项目名称	项目主管单位	下达额度	建议安排	备注
	合 计		213463.00	213463.00	
	一般债券		17863.00	17863.00	
1	雪亮工程	赤壁市公安局	1000.00	1000.00	
2	赤壁市第六小学新建项目	赤壁市教育局	3000.00	3000.00	
3	慢性病医学影像中心设备采购项目	赤壁市疾病预防控制中心	2400.00	2400.00	
4	赤壁市“四好农村路”项目	赤壁市交通运输局	3500.00	3500.00	
5	107国道改扩建（南北段）建设项目	赤壁市交通运输局	2700.00	2700.00	
6	S359赤壁市官塘驿至神山段改扩建工程	赤壁市交通运输局	2500.00	2500.00	
7	赤壁市老河泵站扩建工程	赤壁市水利和湖泊局	1000.00	1000.00	
8	湖北省陆水流域系统治理工程（三期）赤壁段	赤壁市水利和湖泊局	1500.00	1500.00	
9	赤壁市公共检验检测综合实验室	赤壁市公共检验检测中心	263.00	263.00	
	专项债券		195600.00	195600.00	
1	陆水湖风景区主旅游码头搬迁和配套工程	赤壁市陆水湖风景区管理委员会	5000.00	5000.00	
2	赤壁职业教育（集团）学校扩建项目	赤壁职业教育（集团）学校	10000.00	10000.00	
3	赤壁市蒲纺织教中心建设项目	赤壁职业教育（集团）学校	5000.00	5000.00	
4	赤壁市老城区全民健身中心建设项目	赤壁市文化和旅游局	900.00	900.00	
5	赤壁市智慧医疗建设项目	赤壁人民医院	3500.00	3500.00	
6	赤壁市中医医院综合服务楼建设项目	赤壁市中医医院	3000.00	3000.00	
7	赤壁市医养中心建设项目	赤壁市中医医院	9000.00	9000.00	

赤壁市2024年政府新增债券安排项目建议表

表六单位:万元

序号	项目名称	项目主管单位	下达额度	建议安排	备注
8	赤壁市中医医院医疗救治设备提升项目	赤壁市中医医院	1200.00	1200.00	
9	赤壁市精神病院建设项目	赤壁市蒲纺医院	3000.00	3000.00	
10	赤壁市妇幼保健院公共突发事件（妇、儿）应对能力提升建设项目	赤壁市妇幼保健院	3000.00	3000.00	
11	赤壁市生态经济林建设项目	赤壁市林业局	7000.00	7000.00	
12	赤壁市陆水污水处理厂及配套管网项目	赤壁市住房和城乡建设局	20000.00	20000.00	
13	赤壁市中心城区供水管网漏损控制及水厂改造项目	赤壁市住房和城乡建设局	5000.00	5000.00	
14	赤壁市蒲纺历史文化街区改造工程	赤壁市住房和城乡建设局	3500.00	3500.00	
15	赤壁市中西南城郊结合部域污水集中收集处理管网及场站建设项目	赤壁市住房和城乡建设局	9000.00	9000.00	
16	赤壁市中水利用项目	赤壁市住房和城乡建设局	2000.00	2000.00	
17	赤壁市中伙铺污水处理厂及配套管网建设项目	赤壁市住房和城乡建设局	10000.00	10000.00	
18	赤壁市公共出租交通配套升级提档项目	赤壁市交通运输局	3000.00	3000.00	
19	赤壁市智慧城管及智慧电动重卡停车场示范建设项目	赤壁市城市管理执法局	3000.00	3000.00	
20	赤壁市斋公岭农贸综合批发市场建设项目	赤壁市商务局	6000.00	6000.00	
21	赤壁市水库、塘堰综合整治项目	赤壁市水利和湖泊局	10000.00	10000.00	
22	赤壁市中小型灌区续建配套与节水改造工程	赤壁市水利和湖泊局	4000.00	4000.00	
23	赤壁市充电桩建设项目	赤壁市科学技术和信息化局	4000.00	4000.00	
24	赤壁市科技创新产业园及配套基础设施项目	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	20000.00	20000.00	
25	赤壁高新区电子科技产业园	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	20000.00	20000.00	
26	赤壁环保科技产业园项目	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	11000.00	11000.00	

赤壁市2024年政府新增债券安排项目建议表

表六

单位:万元

序号	项目名称	项目主管单位	下达额度	建议安排	备注
27	赤壁市人工智能智慧停车升级改造项目	城发集团	3000.00	3000.00	
28	赤壁市特色农产品(黑茶)批发市场建设项目	茶发集团	6000.00	6000.00	
29	赤壁市存量项目	赤壁市赵李桥镇卫生院	1500.00	1500.00	
30	赤壁市政府投资项目	城发集团	4000.00	4000.00	

赤壁市2024年预备费使用情况明细表

表七单位:万元

序号	项目名称	安排资金	备注
	合 计	3598	
1	退还领取省企业养老保险待遇资金	103	
2	解决湖北瑞高化学科技有限公司关停清退补偿资金	345	
3	应对低温雨雪冰冻灾害资金	50	
4	人民医院病理诊断中心建设项目	300	
5	防汛工作经费	113	
6	跨流域泵站排渍电费	300	
7	防汛抗旱指挥视频会商系统光纤专线	15	
8	陆水北干渠农业生产应急补水资金	80	
9	赤壁茶邦茶业集团拖欠农民工工资问题	17	
10	消防救援指战员优待金	42	
11	出访经费	10	
12	退休人员职业年金做实	1562	
13	一次性抚恤金	524	
14	独生子女费	137	