

昭通市

2024年市本级财政预算调整方案

目 录

表一、2024年市本级一般公共预算收入调整情况表	1
表二、2024年市本级一般公共预算支出调整情况简表	3
表三、2024年市本级一般公共预算支出调整情况表	5
表四、2024年市本级政府性基金预算收入调整情况表	29
表五、2024年市本级政府性基金预算支出调整情况表	31
表六、2024年市本级国有资本经营预算收入调整情况表	33
表七、2024年市本级国有资本经营预算支出调整情况表	34

2024年市本级一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
一、税收收入	180,581	184,679			184,679		2.3%
增值税	116,892	122,672			122,672		4.9%
企业所得税	12,653	11,011			11,011		-13.0%
个人所得税	568	643			643		13.2%
资源税	4						-100.0%
城市维护建设税	45,707	44,320			44,320		-3.0%
房产税	942	1,872			1,872		98.7%
印花税	1,505	1,058			1,058		-29.7%
城镇土地使用税	1,069	2,114			2,114		97.8%
土地增值税	353	150			150		-57.5%
车船税	76	137			137		80.3%
契税	114						-100.0%
环境保护税	698	702			702		0.6%
二、非税收入	116,552	131,228			131,228		12.6%
专项收入	17,274	17,676			17,676		2.3%
行政事业性收费收入	24,635	35,834			35,834		45.5%
罚没收入	26,383	26,089			26,089		-1.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	22,717	19,614			19,614		-13.7%
政府住房基金收入	24,000	30,840			30,840		28.5%
其他收入	1,543	1,175			1,175		-23.8%
市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	297,133	315,907			315,907		6.3%
地方政府一般债务转贷收入	1,847,227	562,691	50,000		612,691	8.9%	-66.8%
转移性收入	5,239,860	3,945,909	131	843,326	4,789,366	21.4%	-8.6%
返还性收入	87,949	85,775			85,775		-2.5%
一般性转移支付收入	4,127,485	3,229,187	131	328,222	3,557,540	10.2%	-13.8%

2024年市本级一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
专项转移支付收入	760,098	328,178		467,736	795,914	142.5%	4.7%
上解收入	64,662	60,642		8,834	69,476	14.6%	7.4%
上年结余收入	137,163	210,936		2,266	213,202	1.1%	55.4%
调入资金	32,503	11,191		26,268	37,459	234.7%	15.2%
动用预算稳定调节基金	30,000	20,000		10,000	30,000	50.0%	
各 项 收 入 合 计	7,384,220	4,824,507	50,131	843,326	5,717,964	18.5%	-22.6%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况简表

表二

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
一、一般公共服务	62,404	68,929		1,997	70,926	2.9%	13.7%
二、外交支出							
三、国防支出	1,026	456		1,680	2,136	368.4%	108.2%
四、公共安全支出	37,263	33,015		7,029	40,044	21.3%	7.5%
五、教育支出	70,680	56,869		11,726	68,595	20.6%	-2.9%
六、科学技术支出	1,847	1,730		177	1,907	10.2%	3.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	14,432	11,031		1,002	12,033	9.1%	-16.6%
八、社会保障和就业支出	57,581	50,594		106,484	157,078	210.5%	172.8%
九、卫生健康支出	447,348	355,177		94,057	449,234	26.5%	0.4%
十、节能环保支出	55,653	9,946		2,535	12,481	25.5%	-77.6%
十一、城乡社区支出	5,098	3,096		188	3,284	6.1%	-35.6%
十二、农林水支出	28,151	20,671		34,298	54,969	165.9%	95.3%
十三、交通运输支出	173,138	135,291	50,000	-57,787	127,504	-5.8%	-26.4%
十四、资源勘探工业信息等支出	4,605	4,050		13,596	17,646	335.7%	283.2%
十五、商业服务业等支出	1,533	559		-6	553	-1.1%	-63.9%
十六、金融支出	940	553		-7	546	-1.3%	-41.9%
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	7,924	2,265		7,659	9,924	338.1%	25.2%
十九、住房保障支出	17,153	21,245		-49	21,196	-0.2%	23.6%
二十、粮油物资储备支出	5,509	3,680		537	4,217	14.6%	-23.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,378	8,997		7,693	16,690	85.5%	34.8%
二十二、预备费		9,000			9,000		
二十三、债务付息支出	16,750	19,355			19,355		15.6%
二十四、债务发行费用支出	156		131		131		-16.0%
二十五、其他支出	459	36,340		-391	35,949	-1.1%	7732.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况简表

表二

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出	1,022,028	852,849	50,131	232,418	1,135,398	33.1%	11.1%
转移性支出	6,013,174	3,679,552		608,642	4,288,194	16.5%	-28.7%
返还性支出	34,367	32,220			32,220		-6.2%
一般性转移支付支出	3,271,582	2,767,676		140,906	2,908,582	5.1%	-11.1%
专项转移支付支出	805,591	328,178		467,736	795,914	142.5%	-1.2%
上解支出	186,945	61,840			61,840		-66.9%
地方政府一般债务转贷支出	1,696,882	489,638			489,638		-71.1%
安排预算稳定调节基金	17,807						-100.0%
地方政府一般债务还本支出	135,816	81,170			81,170		-40.2%
年终结转	213,202						-100.0%
上年结转对应安排支出		210,936		2,266	213,202	1.1%	
各 项 支 出 合 计	7,384,220	4,824,507	50,131	843,326	5,717,964	18.5%	-22.6%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
一、一般公共服务	62,404	68,929		1,997	70,926	2.9%	13.7%
人大事务	2,287	1,987		-41	1,946	-2.1%	-14.9%
行政运行	1,607	1,720		-40	1,680	-2.3%	4.5%
机关服务	47	46			46		-2.1%
人大会议	371						-100.0%
人大立法	7	13			13		85.7%
人大代表履职能力提升	146	100			100		-31.5%
代表工作	5						-100.0%
事业运行	95	108		-1	107	-0.9%	12.6%
其他人大事务支出	9						-100.0%
政协事务	2,416	1,882		-41	1,841	-2.2%	-23.8%
行政运行	1,668	1,624		-40	1,584	-2.5%	-5.0%
机关服务	544	158		-1	157	-0.6%	-71.1%
政协会议	140						-100.0%
其他政协事务支出	64	100			100		56.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,552	9,261		-91	9,170	-1.0%	-26.9%
行政运行	4,109	3,792		-68	3,724	-1.8%	-9.4%
一般行政管理事务	866						-100.0%
机关服务	1,710	2,163		-1	2,162	0.0%	26.4%
信访事务	502	30			30		-94.0%
事业运行	2,896	2,226		-22	2,204	-1.0%	-23.9%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,469	1,050			1,050		-57.5%
发展与改革事务	3,364	12,188		-29	12,159	-0.2%	261.4%
行政运行	1,424	1,406		-27	1,379	-1.9%	-3.2%
战略规划与实施	359						-100.0%
物价管理	11	5		2	7	40.0%	-36.4%
事业运行	717	727		-4	723	-0.6%	0.8%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他发展与改革事务支出	853	10,050			10,050		1078.2%
统计信息事务	1,290	1,061		-8	1,053	-0.8%	-18.4%
行政运行	638	469		-7	462	-1.5%	-27.6%
专项统计业务	42						-100.0%
统计管理	20						-100.0%
专项普查活动	48	117			117		143.8%
统计抽样调查	81	270			270		233.3%
事业运行	209	205		-1	204	-0.5%	-2.4%
其他统计信息事务支出	252						-100.0%
财政事务	2,349	3,242		-27	3,215	-0.8%	36.9%
行政运行	1,530	1,378		-25	1,353	-1.8%	-11.6%
财政国库业务	153						-100.0%
信息化建设	217	230			230		6.0%
财政委托业务支出	175	60			60		-65.7%
事业运行	254	234		-2	232	-0.9%	-8.7%
其他财政事务支出	20	1,340			1,340		6600.0%
税收事务	500						-100.0%
一般行政管理事务	500						-100.0%
审计事务	188	100			100		-46.8%
审计业务	188	100			100		-46.8%
纪检监察事务	13,715	13,147		99	13,246	0.8%	-3.4%
行政运行	8,362	8,667		-48	8,619	-0.6%	3.1%
大案要案查处	1,593	930			930		-41.6%
巡视工作	118	300			300		154.2%
事业运行	454	435		-2	433	-0.5%	-4.6%
其他纪检监察事务支出	3,188	2,815		149	2,964	5.3%	-7.0%
商贸事务	1,879	1,716		556	2,272	32.4%	20.9%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
行政运行	847	745		-8	737	-1.1%	-13.0%
对外贸易管理	37	30			30		-18.9%
招商引资	772	725		65	790	9.0%	2.3%
事业运行	189	216		-1	215	-0.5%	13.8%
其他商贸事务支出	34			500	500		1370.6%
知识产权事务				140	140		
知识产权宏观管理				140	140		
民族事务	748	782		94	876	12.0%	17.1%
行政运行	201	179		-4	175	-2.2%	-12.9%
民族工作专项	248	300		100	400	33.3%	61.3%
事业运行	299	303		-2	301	-0.7%	0.7%
港澳台事务	3						-100.0%
其他港澳台事务支出	3						-100.0%
档案事务	627	473		-6	467	-1.3%	-25.5%
档案馆	627	473		-6	467	-1.3%	-25.5%
民主党派及工商联事务	706	602		-28	574	-4.7%	-18.7%
行政运行	591	425		-27	398	-6.4%	-32.7%
事业运行	106	117		-1	116	-0.9%	9.4%
其他民主党派及工商联事务支出	9	60			60		566.7%
群众团体事务	1,746	1,611		-25	1,586	-1.6%	-9.2%
行政运行	1,303	1,257		-24	1,233	-1.9%	-5.4%
一般行政管理事务	13						-100.0%
事业运行	314	308		-1	307	-0.3%	-2.2%
其他群众团体事务支出	116	46			46		-60.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,584	4,151		205	4,356	4.9%	-22.0%
行政运行	3,225	3,041		-56	2,985	-1.8%	-7.4%
一般行政管理事务		105			105		

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
机关服务	283	340		-2	338	-0.6%	19.4%
专项业务	282	83		265	348	319.3%	23.4%
事业运行	478	570		-2	568	-0.4%	18.8%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,316	12			12		-99.1%
组织事务	4,189	5,256		-37	5,219	-0.7%	24.6%
行政运行	1,899	1,566		-37	1,529	-2.4%	-19.5%
一般行政管理事务	101	200			200		98.0%
公务员事务	21	25			25		19.0%
事业运行	75	79			79		5.3%
其他组织事务支出	2,093	3,386			3,386		61.8%
宣传事务	2,179	2,294		-10	2,284	-0.4%	4.8%
行政运行	553	506		-9	497	-1.8%	-10.1%
事业运行	172	238		-1	237	-0.4%	37.8%
其他宣传事务支出	1,454	1,550			1,550		6.6%
统战事务	832	756		-6	750	-0.8%	-9.9%
行政运行	267	318		-5	313	-1.6%	17.2%
一般行政管理事务	197	340			340		72.6%
宗教事务	150						-100.0%
华侨事务	2						-100.0%
事业运行	87	98		-1	97	-1.0%	11.5%
其他统战事务支出	129						-100.0%
其他共产党事务支出	352	627		-6	621	-1.0%	76.4%
行政运行	287	497		-6	491	-1.2%	71.1%
一般行政管理事务	38	55			55		44.7%
事业运行		75			75		
其他共产党事务支出	27						-100.0%
网信事务	576	432		-4	428	-0.9%	-25.7%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
行政运行	201	183		-4	179	-2.2%	-10.9%
事业运行	89	93			93		4.5%
其他网信事务支出	286	156			156		-45.5%
市场监督管理事务	4,277	5,235		-38	5,197	-0.7%	21.5%
行政运行	1,777	1,672		-28	1,644	-1.7%	-7.5%
市场秩序执法	246	350			350		42.3%
质量基础	262	288			288		9.9%
药品事务	30	30			30		
食品安全监管	448	230			230		-48.7%
事业运行	1,351	1,376		-10	1,366	-0.7%	1.1%
其他市场监督管理事务	163	1,289			1,289		690.8%
信访事务		822		-7	815	-0.9%	
行政运行		260		-5	255	-1.9%	
机关服务		30			30		
信访业务		190			190		
其他信访事务支出		342		-2	340	-0.6%	
其他一般公共服务支出	45	456		1,105	1,561	242.3%	3368.9%
其他一般公共服务支出	45	456		1,105	1,561	242.3%	3368.9%
市对下专项转移支付补助		848		202	1,050	23.8%	
二、外交支出							
三、国防支出	1,026	456		1,680	2,136	368.4%	108.2%
国防动员	928	456		1,180	1,636	258.8%	76.3%
兵役征集	40			480	480		1100.0%
人民防空	127						-100.0%
民兵	339			80	80		-76.4%
其他国防动员支出	422	456		620	1,076	136.0%	155.0%
其他国防支出	98						-100.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他国防支出	98						-100.0%
市对下专项转移支付补助				500	500		
四、公共安全支出	37,263	33,015		7,029	40,044	21.3%	7.5%
公安	29,757	27,555		6,298	33,853	22.9%	13.8%
行政运行	14,591	13,944		-113	13,831	-0.8%	-5.2%
机关服务	286	288		-1	287	-0.3%	0.3%
信息化建设	1,947			920	920		-52.7%
执法办案	7,849	12,573		6,941	19,514	55.2%	148.6%
特别业务				48	48		
事业运行	337	347		-2	345	-0.6%	2.4%
其他公安支出	4,747	403		-1,495	-1,092	-371.0%	-123.0%
国家安全	117	117			117		
一般行政管理事务		70			70		
安全业务	70						-100.0%
事业运行	47	47			47		
检察	261	252			252		-3.4%
行政运行		252			252		
其他检察支出	261						-100.0%
法院	467	578			578		23.8%
其他法院支出	467	578			578		23.8%
司法	1,665	1,198		486	1,684	40.6%	1.1%
行政运行	1,002	964		-10	954	-1.0%	-4.8%
基层司法业务	19			3	3		-84.2%
普法宣传	298	15		152	167	1013.3%	-44.0%
律师管理	2			1	1		-50.0%
公共法律服务	178	55		62	117	112.7%	-34.3%
国家统一法律职业资格考试	39			27	27		-30.8%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
社区矫正	5			7	7		40.0%
法治建设	119	34		223	257	655.9%	116.0%
信息化建设	3			22	22		633.3%
事业运行		120		-1	119	-0.8%	
其他司法支出		10			10		
强制隔离戒毒	4,523	2,684		245	2,929	9.1%	-35.2%
行政运行	2,673	2,492		-19	2,473	-0.8%	-7.5%
强制隔离戒毒人员生活	102			33	33		-67.6%
强制隔离戒毒人员教育	62			31	31		-50.0%
所政设施建设	1,363			161	161		-88.2%
信息化建设	59			15	15		-74.6%
其他强制隔离戒毒支出	264	192		24	216	12.5%	-18.2%
其他公共安全支出	473	300			300		-36.6%
其他公共安全支出	473	300			300		-36.6%
市对下专项转移支付补助		331			331		
五、教育支出	70,680	56,869		11,726	68,595	20.6%	-2.9%
教育管理事务	2,177	6,814		979	7,793	14.4%	258.0%
行政运行	743	722		983	1,705	136.1%	129.5%
其他教育管理事务支出	1,434	6,092		-4	6,088	-0.1%	324.5%
普通教育	29,085	22,664		4,743	27,407	20.9%	-5.8%
学前教育	4,456	4,294		373	4,667	8.7%	4.7%
小学教育	3,288	2,774		289	3,063	10.4%	-6.8%
初中教育	9,038	8,256		681	8,937	8.2%	-1.1%
高中教育	11,068	7,340		3,400	10,740	46.3%	-3.0%
高等教育	1,191						-100.0%
其他普通教育支出	44						-100.0%
职业教育	31,831	22,982		2,870	25,852	12.5%	-18.8%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
中等职业教育	24,941	20,686		1,923	22,609	9.3%	-9.4%
技校教育	971	197		940	1,137	477.2%	17.1%
高等职业教育	5,192	2,099		7	2,106	0.3%	-59.4%
其他职业教育支出	727						-100.0%
特殊教育	2,031	1,606		352	1,958	21.9%	-3.6%
特殊学校教育	2,031	1,606		352	1,958	21.9%	-3.6%
进修及培训	3,046	2,243		-18	2,225	-0.8%	-27.0%
干部教育	3,046	2,243		-18	2,225	-0.8%	-27.0%
教育费附加安排的支出	2,500						-100.0%
中等职业学校教学设施	2,500						-100.0%
其他教育支出	10	43			43		330.0%
其他教育支出	10	43			43		330.0%
市对下专项转移支付补助		517		2,800	3,317	541.6%	
六、科学技术支出	1,847	1,730		177	1,907	10.2%	3.2%
科学技术管理事务	320	267		44	311	16.5%	-2.8%
行政运行	293	259		-6	253	-2.3%	-13.7%
其他科学技术管理事务支出	27	8		50	58	625.0%	114.8%
基础研究	229	235		-2	233	-0.9%	1.7%
机构运行	229	235		-2	233	-0.9%	1.7%
应用研究		100			100		
社会公益研究		100			100		
技术与开发	600	664			664		10.7%
其他技术与开发支出	600	664			664		10.7%
科技条件与服务	18						-100.0%
其他科技条件与服务支出	18						-100.0%
社会科学		20			20		
社会科学研究机构		20			20		

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
科学技术普及	498	404		-3	401	-0.7%	-19.5%
机构运行	262	271		-2	269	-0.7%	2.7%
科普活动	163	61			61		-62.6%
青少年科技活动	63	62			62		-1.6%
其他科学技术普及支出	10	10		-1	9	-10.0%	-10.0%
科技交流与合作	30						-100.0%
其他科技交流与合作支出	30						-100.0%
其他科学技术支出	152	40		138	178	345.0%	17.1%
其他科学技术支出	152	40		138	178	345.0%	17.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	14,432	11,031		1,002	12,033	9.1%	-16.6%
文化和旅游	4,557	5,232		379	5,611	7.2%	23.1%
行政运行	648	575		-13	562	-2.3%	-13.3%
机关服务	295	284		-1	283	-0.4%	-4.1%
图书馆	229	229		-1	228	-0.4%	-0.4%
艺术表演团体	1,699	1,629		-7	1,622	-0.4%	-4.5%
群众文化	335	318		-2	316	-0.6%	-5.7%
文化创作与保护	80	80		53	133	66.3%	66.3%
文化和旅游市场管理	108	111		-1	110	-0.9%	1.9%
旅游宣传	8						-100.0%
其他文化和旅游支出	1,155	2,006		351	2,357	17.5%	104.1%
文物	3,997	438		157	595	35.8%	-85.1%
文物保护	3,269	123		-1	122	-0.8%	-96.3%
博物馆	720	315		158	473	50.2%	-34.3%
其他文物支出	8						-100.0%
体育	307	299		6	305	2.0%	-0.7%
机关服务	66	63			63		-4.5%
体育竞赛				10	10		

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
体育场馆	146	141			141		-3.4%
其他体育支出	95	95		-4	91	-4.2%	-4.2%
新闻出版电影	1,988	1,693		-9	1,684	-0.5%	-15.3%
出版发行	1,933	1,688		-9	1,679	-0.5%	-13.1%
电影	55	5			5		-90.9%
广播电视	2,678	3,369		17	3,386	0.5%	26.4%
行政运行	427	413		-12	401	-2.9%	-6.1%
机关服务	323	314		-2	312	-0.6%	-3.4%
传输发射	403	384		-4	380	-1.0%	-5.7%
广播电视事务	2,311	2,234		-16	2,218	-0.7%	-4.0%
其他广播电视支出	-786	24		51	75	212.5%	-109.5%
其他文化旅游体育与传媒支出	905			452	452		-50.1%
其他文化旅游体育与传媒支出	905			452	452		-50.1%
八、社会保障和就业支出	57,581	50,594		106,484	157,078	210.5%	172.8%
人力资源和社会保障管理事务	4,902	6,169		-42	6,127	-0.7%	25.0%
行政运行	1,210	1,094		-6	1,088	-0.5%	-10.1%
劳动保障监察	148	171		-1	170	-0.6%	14.9%
就业管理事务	24	528		-3	525	-0.6%	2087.5%
信息化建设	112	109		-1	108	-0.9%	-3.6%
社会保险经办机构	1,869	1,839		-11	1,828	-0.6%	-2.2%
劳动人事争议调解仲裁	159	155		-2	153	-1.3%	-3.8%
政府特殊津贴				4	4		
事业运行	402	393		-2	391	-0.5%	-2.7%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	978	1,880		-20	1,860	-1.1%	90.2%
民政管理事务	806	689		-11	678	-1.6%	-15.9%
行政运行	492	448		-9	439	-2.0%	-10.8%
社会组织管理	153	120		-1	119	-0.8%	-22.2%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
基层政权建设和社区治理	-3						-100.0%
其他民政管理事务支出	164	121		-1	120	-0.8%	-26.8%
行政事业单位养老支出	33,903	36,309		2,639	38,948	7.3%	14.9%
行政单位离退休	4,464	4,263			4,263		-4.5%
事业单位离退休	5,553	5,690			5,690		2.5%
离退休人员管理机构	561	508		-10	498	-2.0%	-11.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,092	18,196			18,196		6.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,933	6,598			6,598		125.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,649			2,649	2,649		
其他行政事业单位养老支出	651	1,054			1,054		61.9%
企业改革补助	533	957			957		79.5%
企业关闭破产补助	283	398			398		40.6%
其他企业改革发展补助	250	559			559		123.6%
就业补助	301	100		1,765	1,865	1765.0%	519.6%
就业创业服务补贴				4	4		
职业培训补贴				609	609		
公益性岗位补贴	141			288	288		104.3%
高技能人才培养补助	32						-100.0%
促进创业补贴				300	300		
其他就业补助支出	128	100		564	664	564.0%	418.8%
抚恤	2,474	1,713			1,713		-30.8%
死亡抚恤	2,462	1,708			1,708		-30.6%
伤残抚恤	6						-100.0%
义务兵优待		4			4		
其他优抚支出	6	1			1		-83.3%
退役安置	181	50		31	81	62.0%	-55.2%
退役士兵安置	13						-100.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
退役士兵管理教育				29	29		
军队转业干部安置	162			2	2		-98.8%
其他退役安置支出	6	50			50		733.3%
社会福利	156	153		-1	152	-0.7%	-2.6%
儿童福利	156	153		-1	152	-0.7%	-2.6%
残疾人事业	425	457		-3	454	-0.7%	6.8%
行政运行	198	223		-5	218	-2.2%	10.1%
残疾人康复	134	134		-1	133	-0.7%	-0.7%
残疾人就业		100		3	103	3.0%	
残疾人体育	75						-100.0%
其他残疾人事业支出	18						-100.0%
红十字事业	413	348		-5	343	-1.4%	-16.9%
行政运行	205	195		-4	191	-2.1%	-6.8%
一般行政管理事务	47						-100.0%
机关服务	138	143		-1	142	-0.7%	2.9%
其他红十字事业支出	23	10			10		-56.5%
其他生活救助	15	50			50		233.3%
其他城市生活救助	15	50			50		233.3%
财政对基本养老保险基金的补助	11,151			101,594	101,594		811.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,151			101,594	101,594		811.1%
退役军人管理事务	582	475		8	483	1.7%	-17.0%
行政运行	215	197		-2	195	-1.0%	-9.3%
拥军优属	79			12	12		-84.8%
事业运行	223	230		-1	229	-0.4%	2.7%
其他退役军人事务管理支出	65	48		-1	47	-2.1%	-27.7%
财政代缴社会保险费支出	621						-100.0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	621						-100.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他社会保障和就业支出	1,118	458		9	467	2.0%	-58.2%
其他社会保障和就业支出	1,118	458		9	467	2.0%	-58.2%
市对下专项转移支付补助		2,666		500	3,166	18.8%	
九、卫生健康支出	447,348	355,177		94,057	449,234	26.5%	0.4%
卫生健康管理事务	1,023	998		-10	988	-1.0%	-3.4%
行政运行	820	808		-10	798	-1.2%	-2.7%
一般行政管理事务	110	150			150		36.4%
其他卫生健康管理事务支出	93	40			40		-57.0%
公立医院	31,444	19,802		22,023	41,825	111.2%	33.0%
综合医院	15,590	6,333		674	7,007	10.6%	-55.1%
中医（民族）医院	5,636	4,727		389	5,116	8.2%	-9.2%
传染病医院		520		20,960	21,480	4030.8%	
职业病防治医院		1,600			1,600		
精神病医院		3,160			3,160		
妇幼保健医院		2,400			2,400		
儿童医院		390			390		
其他专科医院	10,000	192			192		-98.1%
福利医院		120			120		
行业医院		72			72		
处理医疗欠费		288			288		
其他公立医院支出	218						-100.0%
公共卫生	21,291	17,761		417	18,178	2.3%	-14.6%
疾病预防控制机构	2,111	2,288		-8	2,280	-0.3%	8.0%
卫生监督机构	782	793		42	835	5.3%	6.8%
妇幼保健机构	4,775	4,485		-1	4,484	0.0%	-6.1%
精神卫生机构	5,118	6,309		-12	6,297	-0.2%	23.0%
应急救治机构	205	180		-1	179	-0.6%	-12.7%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
采供血机构	3,509	3,558		-6	3,552	-0.2%	1.2%
其他专业公共卫生机构	52	53			53		1.9%
基本公共卫生服务	684			403	403		-41.1%
重大公共卫生服务	1,743	95			95		-94.5%
突发公共卫生事件应急处置	2,312						-100.0%
中医药	65						-100.0%
中医（民族医）药专项	8						-100.0%
其他中医药支出	57						-100.0%
计划生育事务	311	315		3	318	1.0%	2.3%
计划生育机构	311	295		-2	293	-0.7%	-5.8%
其他计划生育事务支出		20		5	25	25.0%	
行政事业单位医疗	10,162	12,917			12,917		27.1%
行政单位医疗	2,018	2,900			2,900		43.7%
事业单位医疗	3,506	4,068			4,068		16.0%
公务员医疗补助	4,211	4,543			4,543		7.9%
其他行政事业单位医疗支出	427	1,406			1,406		229.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	326,939	300,760		-10,029	290,731	-3.3%	-11.1%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4,513			86	86		-98.1%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	322,426	300,760		-10,115	290,645	-3.4%	-9.9%
医疗救助	53,663			78,177	78,177		45.7%
城乡医疗救助	53,663			78,177	78,177		45.7%
医疗保障管理事务	1,120	992		143	1,135	14.4%	1.3%
行政运行	992	962		-5	957	-0.5%	-3.5%
医疗保障政策管理	128	30		148	178	493.3%	39.1%
中医药事务				476	476		
中医（民族医）药专项				471	471		
其他中医药事务支出				5	5		

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他卫生健康支出	1,330	60		2,357	2,417	3928.3%	81.7%
其他卫生健康支出	1,330	60		2,357	2,417	3928.3%	81.7%
市对下专项转移支付补助		1,572		500	2,072	31.8%	
十、节能环保支出	55,653	9,946		2,535	12,481	25.5%	-77.6%
环境保护管理事务	3,650	3,128		-68	3,060	-2.2%	-16.2%
行政运行	3,031	2,783		-103	2,680	-3.7%	-11.6%
生态环境保护宣传	9			6	6		-33.3%
环境保护法规、规划及标准	22			21	21		-4.5%
生态环境保护行政许可	7						-100.0%
应对气候变化管理事务	16						-100.0%
其他环境保护管理事务支出	565	345		8	353	2.3%	-37.5%
环境监测与监察	66	172		-3	169	-1.7%	156.1%
核与辐射安全监督	169	172		-3	169	-1.7%	
其他环境监测与监察支出	-103						-100.0%
污染防治	1,292			237	237		-81.7%
大气	152						-100.0%
水体	505						-100.0%
固体废弃物与化学品	24						-100.0%
土壤	592			237	237		-60.0%
其他污染防治支出	19						-100.0%
自然生态保护	10,685	90		1,331	1,421	1478.9%	-86.7%
生态保护	9,939	90			90		-99.1%
草原生态修复治理	10						-100.0%
自然保护地	536			510	510		-4.9%
其他自然生态保护支出	200			821	821		310.5%
森林保护修复	238			191	191		-19.7%
森林管护	238			191	191		-19.7%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
污染减排	7,148	5,180		14	5,194	0.3%	-27.3%
生态环境监测与信息	3,333	2,733		-39	2,694	-1.4%	-19.2%
生态环境执法监察	3,815	2,447		53	2,500	2.2%	-34.5%
可再生能源	1,540						-100.0%
可再生能源	1,540						-100.0%
能源管理事务	30,803	1,376		52	1,428	3.8%	-95.4%
行政运行	403	405		-3	402	-0.7%	-0.2%
能源行业管理	14,601	580		57	637	9.8%	-95.6%
能源管理	15,422						-100.0%
事业运行	368	391		-2	389	-0.5%	5.7%
其他能源管理事务支出	9						-100.0%
其他节能环保支出	231						-100.0%
其他节能环保支出	231						-100.0%
市对下专项转移支付补助				781	781		
十一、城乡社区支出	5,098	3,096		188	3,284	6.1%	-35.6%
城乡社区管理事务	2,193	1,811		-25	1,786	-1.4%	-18.6%
行政运行	916	803		-20	783	-2.5%	-14.5%
一般行政管理事务	-1						-100.0%
城管执法	237	235		-1	234	-0.4%	-1.3%
工程建设标准规范编制与监管	132	131		-1	130	-0.8%	-1.5%
工程建设管理	173	181		-1	180	-0.6%	4.0%
住宅建设与房地产市场监管	143	134		-1	133	-0.7%	-7.0%
其他城乡社区管理事务支出	593	327		-1	326	-0.3%	-45.0%
城乡社区规划与管理	402	436		-2	434	-0.5%	8.0%
城乡社区规划与管理	402	436		-2	434	-0.5%	8.0%
城乡社区公共设施	2,075	100			100		-95.2%
其他城乡社区公共设施支出	2,075	100			100		-95.2%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
城乡社区环境卫生		320			320		
城乡社区环境卫生		320			320		
建设市场管理与监督	421	429		-2	427	-0.5%	1.4%
建设市场管理与监督	421	429		-2	427	-0.5%	1.4%
其他城乡社区支出	7						-100.0%
其他城乡社区支出	7						-100.0%
市对下专项转移支付补助				217	217		
十二、农林水支出	28,151	20,671		34,298	54,969	165.9%	95.3%
农业农村	9,018	6,752		2,731	9,483	40.4%	5.2%
行政运行	1,229	1,563		194	1,757	12.4%	43.0%
事业运行	5,122	5,126		-39	5,087	-0.8%	-0.7%
科技转化与推广服务	156	3		57	60	1900.0%	-61.5%
病虫害控制	1,242			1,354	1,354		9.0%
农产品质量安全	2			33	33		1550.0%
执法监管	1	5		3	8	60.0%	700.0%
统计监测与信息服务	27						-100.0%
行业业务管理	3						-100.0%
防灾救灾	-8						-100.0%
农业生产发展	512	35		801	836	2288.6%	63.3%
农村合作经济	15			112	112		646.7%
农产品加工与促销	27			110	110		307.4%
农业生态资源保护	133	10		32	42	320.0%	-68.4%
渔业发展	4			30	30		650.0%
耕地建设与利用	45			35	35		-22.2%
其他农业农村支出	508	10		9	19	90.0%	-96.3%
林业和草原	4,707	4,341		807	5,148	18.6%	9.4%
行政运行	685	693		-15	678	-2.2%	-1.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
一般行政管理事务	4						-100.0%
事业机构	2,766	2,707		-17	2,690	-0.6%	-2.7%
森林资源培育	321						-100.0%
技术推广与转化	74			100	100		35.1%
森林资源管理	3			19	19		533.3%
森林生态效益补偿	117	100			100		-14.5%
动植物保护	4			400	400		9900.0%
产业化管理	77						-100.0%
林业草原防灾减灾	247	814		162	976	19.9%	295.1%
其他林业和草原支出	409	27		158	185	585.2%	-54.8%
水利	6,293	4,696		23,448	28,144	499.3%	347.2%
行政运行	320	316		43	359	13.6%	12.2%
水利行业业务管理	30						-100.0%
水利工程建设	1,485	585		1,000	1,585	170.9%	6.7%
水利工程运行与维护	3,726	2,940		-12	2,928	-0.4%	-21.4%
水利执法监督	105	99			99		-5.7%
水资源节约管理与保护	428	550		17	567	3.1%	32.5%
防汛	30						-100.0%
其他水利支出	169	206		22,400	22,606	10873.8%	13276.3%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,048	1,264		5,706	6,970	451.4%	-1.1%
行政运行	560	429		-3	426	-0.7%	-23.9%
生产发展	2,238						-100.0%
社会发展	499						-100.0%
贷款奖补和贴息	1,681			1,089	1,089		-35.2%
事业运行	355	330		-2	328	-0.6%	-7.6%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,715	505		4,622	5,127	915.2%	199.0%
农村综合改革	12						-100.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他农村综合改革支出	12						-100.0%
普惠金融发展支出	961						-100.0%
创业担保贷款贴息及奖补	42						-100.0%
其他普惠金融发展支出	919						-100.0%
其他农林水支出	112						-100.0%
其他农林水支出	112						-100.0%
市对下专项转移支付补助		3,618		1,606	5,224	44.4%	
十三、交通运输支出	173,138	135,291	50,000	-57,787	127,504	-5.8%	-26.4%
公路水路运输	16,899	7,325		50,267	57,592	686.2%	240.8%
行政运行	677	660		-11	649	-1.7%	-4.1%
公路建设	10,849	60		50,000	50,060	83333.3%	361.4%
公路养护	151	149		-1	148	-0.7%	-2.0%
公路和运输安全	4						-100.0%
公路运输管理	4,190	5,921		-18	5,903	-0.3%	40.9%
公路和运输技术标准化建设	143	142		-1	141	-0.7%	-1.4%
水运建设	52	73			73		40.4%
航道维护	226	218		-1	217	-0.5%	-4.0%
海事管理	63	20			20		-68.3%
水路运输管理支出	199	82		-1	81	-1.2%	-59.3%
其他公路水路运输支出	345			300	300		-13.0%
铁路运输	116	83		300	383	361.4%	230.2%
其他铁路运输支出	116	83		300	383	361.4%	230.2%
民用航空运输	26,073	85	50,000	-1	50,084	58822.4%	92.1%
机场建设	19,500		50,000		50,000		156.4%
其他民用航空运输支出	6,573	85		-1	84	-1.2%	-98.7%
邮政业支出	50	58			58		16.0%
行政运行	50	58			58		16.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
车辆购置税支出	130,000	120,500		-115,846	4,654	-96.1%	-96.4%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	130,000	120,500		-115,846	4,654	-96.1%	-96.4%
其他交通运输支出		5,500			5,500		
其他交通运输支出		5,500			5,500		
市对下专项转移支付补助		1,740		7,493	9,233	430.6%	
十四、资源勘探工业信息等支出	4,605	4,050		13,596	17,646	335.7%	283.2%
资源勘探开发	-4						-100.0%
其他资源勘探业支出	-4						-100.0%
工业和信息产业监管	3,516	3,680		104	3,784	2.8%	7.6%
行政运行	960	797		-12	785	-1.5%	-18.2%
无线电及信息通信监管	735	123		117	240	95.1%	-67.3%
工程建设及运行维护	999						-100.0%
产业发展	665	1,500			1,500		125.6%
其他工业和信息产业监管支出	157	1,260		-1	1,259	-0.1%	701.9%
国有资产监管	410	370		-8	362	-2.2%	-11.7%
行政运行	319	280		-8	272	-2.9%	-14.7%
机关服务	2						-100.0%
其他国有资产监管支出	89	90			90		1.1%
支持中小企业发展和管理支出	683			13,500	13,500		1876.6%
中小企业发展专项	683			13,500	13,500		1876.6%
十五、商业服务业等支出	1,533	559		-6	553	-1.1%	-63.9%
商业流通事务	1,142	559		-6	553	-1.1%	-51.6%
行政运行	560	541		-6	535	-1.1%	-4.5%
其他商业流通事务支出	582	18			18		-96.9%
涉外发展服务支出	-23						-100.0%
其他涉外发展服务支出	-23						-100.0%
其他商业服务业等支出	414						-100.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
服务业基础设施建设	200						-100.0%
其他商业服务业等支出	214						-100.0%
十六、金融支出	940	553		-7	546	-1.3%	-41.9%
金融部门行政支出	496	353		-7	346	-2.0%	-30.2%
行政运行	459	297		-7	290	-2.4%	-36.8%
事业运行	37	56			56		51.4%
金融部门监管支出	350	200			200		-42.9%
金融部门其他监管支出	350	200			200		-42.9%
金融发展支出	94						-100.0%
利息费用补贴支出	94						-100.0%
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	7,924	2,265		7,659	9,924	338.1%	25.2%
自然资源事务	6,046	1,576		7,012	8,588	444.9%	42.0%
行政运行	1,012	874		-12	862	-1.4%	-14.8%
自然资源规划及管理	950			927	927		-2.4%
自然资源利用与保护	3,012			5,800	5,800		92.6%
自然资源行业业务管理	225						-100.0%
自然资源调查与确权登记		70			70		
地质矿产资源与环境调查	7						-100.0%
地质勘查与矿产资源管理	45						-100.0%
基础测绘与地理信息监管	59						-100.0%
事业运行	662	632		-3	629	-0.5%	-5.0%
其他自然资源事务支出	74			300	300		305.4%
气象事务	1,263	689			689		-45.4%
行政运行	111	127			127		14.4%
气象事业机构	276	267			267		-3.3%
气象服务	876	295			295		-66.3%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他自然资源海洋气象等支出	615						-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	615						-100.0%
市对下专项转移支付补助				647	647		
十九、住房保障支出	17,153	21,245		-49	21,196	-0.2%	23.6%
保障性安居工程支出	453	441			441		-2.6%
农村危房改造	453	441			441		-2.6%
住房改革支出	14,075	17,912			17,912		27.3%
住房公积金	12,512	16,673			16,673		33.3%
购房补贴	1,563	1,239			1,239		-20.7%
城乡社区住宅	2,625	2,892		-49	2,843	-1.7%	8.3%
住房公积金管理	2,625	2,892		-49	2,843	-1.7%	8.3%
二十、粮油物资储备支出	5,509	3,680		537	4,217	14.6%	-23.5%
粮油事务	1,754	1,680		537	2,217	32.0%	26.4%
财务与审计支出	7	9			9		28.6%
粮食风险基金	1,732	1,671		537	2,208	32.1%	27.5%
其他粮油事务支出	15						-100.0%
粮油储备	3,754	2,000			2,000		-46.7%
储备粮（油）库建设	3,754	2,000			2,000		-46.7%
重要商品储备	1						-100.0%
应急物资储备	1						-100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,378	8,997		7,693	16,690	85.5%	34.8%
应急管理事务	3,573	3,111		-17	3,094	-0.5%	-13.4%
行政运行	684	635		-5	630	-0.8%	-7.9%
机关服务	267	285		-1	284	-0.4%	6.4%
安全监管	1,276	1,440		-5	1,435	-0.3%	12.5%
应急救援	1,028	751		-6	745	-0.8%	-27.5%
应急管理	292						-100.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他应急管理支出	26						-100.0%
消防救援事务	1,950	1,604			1,604		-17.7%
行政运行	1,495	1,204			1,204		-19.5%
消防应急救援	335	400			400		19.4%
其他消防救援事务支出	120						-100.0%
地震事务	791	524		-10	514	-1.9%	-35.0%
行政运行	502	435		-9	426	-2.1%	-15.1%
地震监测	149						-100.0%
地震预测预报	11						-100.0%
地震应急救援	16	16			16		
地震事业机构	73	73		-1	72	-1.4%	-1.4%
其他地震事务支出	40						-100.0%
自然灾害防治	4,724			7,690	7,690		62.8%
地质灾害防治	1,991			1,140	1,140		-42.7%
森林草原防灾减灾	2,730						-100.0%
其他自然灾害防治支出	3			6,550	6,550		218233.3%
其他灾害防治及应急管理支出	1,340	430		30	460	7.0%	-65.7%
其他灾害防治及应急管理支出	1,340	430		30	460	7.0%	-65.7%
市对下专项转移支付补助		3,328			3,328		
二十二、预备费		9,000			9,000		
二十三、债务付息支出	16,750	19,355			19,355		15.6%
地方政府一般债务付息支出	16,750	19,355			19,355		15.6%
地方政府一般债券付息支出	16,750	19,355			19,355		15.6%
二十四、债务发行费用支出	156		131		131		-16.0%
地方政府一般债务发行费用支出	156		131		131		-16.0%
地方政府一般债券发行费用支出	156		131		131		-16.0%
二十五、其他支出	459	36,340		-391	35,949	-1.1%	7732.0%

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
其他支出	459	36,340		-391	35,949	-1.1%	7732.0%
市本级地方一般公共预算支出	1,022,028	852,849	50,131	232,418	1,135,398	33.1%	11.1%

2024年市本级政府性基金预算收入调整情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
一、农网还贷资金收入							
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
三、港口建设费收入							
四、国家电影事业发展专项资金收入							
五、国有土地收益基金收入							
六、农业土地开发资金收入							
七、国有土地使用权出让收入	70,054	30,000	18	44,197	74,215	147.4%	5.9%
土地出让价款收入	70,054	30,000	18	44,197	74,215	147.4%	5.9%
八、大中型水库库区基金收入							
九、彩票公益金收入	6,144	6,160			6,160		0.3%
福利彩票公益金收入	2,703	2,780			2,780		2.8%
体育彩票公益金收入	3,441	3,380			3,380		-1.8%
十、城市基础设施配套费收入							
十一、小型水库移民扶助基金收入	1	600			600		59900.0%
十二、国家重大水利工程建设基金收入							
十三、车辆通行费							
十四、污水处理费收入							
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十六、其他政府性基金收入							
十七、专项债券对应项目专项收入	77,902	77,079			77,079		-1.1%
市本级政府性基金预算收入	154,101	113,839	18	44,197	158,054	38.8%	2.6%
地方政府专项债务转贷收入	1,419,805	114,956	854,100		969,056	743.0%	-32%
转移性收入	98,797	78,593	11	3,438	82,042	4.4%	-17.0%
政府性基金转移支付收入	76,573	22,201			22,201		-71.0%
政府性基金补助收入		22,201			22,201		

2024年市本级政府性基金预算收入调整情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
上解收入	8,107	30,203			30,203		272.6%
上年结余收入	11,340	26,124			26,124		130.4%
调入资金	2,777	65	11	3,438	3,514	5306.2%	26.5%
各 项 收 入 合 计	1,672,703	307,388	854,129	47,635	1,209,152	293.4%	-27.7%

2024年市本级政府性基金预算支出调整情况表

表五

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出							
二、社会保障和就业支出							
三、节能环保支出							
四、城乡社区支出	31,715	26,850		27,302	54,152	101.7%	70.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	31,715	26,850		27,302	54,152	101.7%	70.7%
土地开发支出	8,000	5,000			5,000		-37.5%
城市建设支出	8,000						-100.0%
农村基础设施建设支出		9,000			9,000		
补助被征地农民支出	3,215			3,438	3,438		6.9%
农业生产发展支出	2,500						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000	12,850		23,864	36,714	185.7%	185.7%
五、农林水支出	409	600			600		46.7%
大中型水库库区基金安排的支出	409	600			600		46.7%
其他大中型水库库区基金支出	409	600			600		46.7%
六、交通运输支出							
七、资源勘探工业信息等支出							
八、其他支出	151,560	6,160	26,700		32,860	433.4%	-78.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000		26,700		26,700		-82.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000		10,000		10,000		-93.3%
其他政府性基金债务收入安排的支出			16,700		16,700		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	298						-100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	274						-100.0%
彩票市场调控资金支出	24						-100.0%
彩票公益金安排的支出	1,262	6,160			6,160		388.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	215	2,600			2,600		1109.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	916	3,200			3,200		249.3%

2024年市本级政府性基金预算支出调整情况表

表五

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	131	360			360		174.8%
九、债务付息支出	78,031	77,144			77,144		-1.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	130	65			65		-50.0%
政府收费公路专项债券付息支出	64,450	59,444			59,444		-7.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,451	17,635			17,635		31.1%
十、债务发行费用支出	647		29		29		-95.5%
地方政府专项债务发行费用支出	647		29		29		-95.5%
政府收费公路专项债券发行费用支出	493						-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	154						-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出			29		29		
十一、抗疫特别国债安排的支出							
市 本 级 政 府 性 基 金 支 出	262,362	110,754	26,729	27,302	164,785	48.8%	-37.2%
转移性支出	938,341	170,510	827,400	20,333	1,018,243	497.2%	8.5%
政府性基金转移支付	90,397	22,201			22,201		-75.4%
政府性基金补助支出	90,397	22,201			22,201		-75.4%
上解支出	6,980	33,353			33,353		377.8%
调出资金	15,035			20,333	20,333		35.2%
年终结余	26,124						-100.0%
地方政府专项债务转贷支出	799,805	114,956	827,400		942,356	719.8%	17.8%
地方政府专项债务还本支出	472,000						-100.0%
上年结转对应安排支出		26,124			26,124		
各 项 支 出 合 计	1,672,703	307,388	854,129	47,635	1,209,152	293.4%	-27.7%

2024年市本级国有资本经营预算收入调整情况表

表六

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
利润收入	6124	3500	1700	5200	48.6%	-15.1%
投资服务企业利润收入		3500	1700	5200	48.6%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	6124					-100.0%
清算收入	9					-100.0%
国有股权、股份清算收入	9					-100.0%
其他国有资本经营预算收入	2926					-100.0%
市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	9059	3500	1700	5200	48.6%	-42.6%
转移性收入	181	181		181		
上年结转	3260	3259		3259		0.0%
各 项 收 入 合 计	12500	6940	1700	8640	24.5%	-30.9%

2024年市本级国有资本经营预算支出调整情况表

表七

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	调整预算增减数	调整后预算数	比年初预算数增长%	比2023年决算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	5,800					-100.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	5,800					-100.0%
市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	5,800					-100.0%
转移性支出	3,441	181	3,259	3,440	1800.6%	0.0%
补助下级支出	181	181		181		
调出资金	3,260		3,259	3,259		0.0%
结转下年	3,259	6,759	-1,559	5,200	-23.1%	59.6%
各 项 支 出 合 计	12,500	6,940	1,700	8,640	24.5%	-30.9%