

附件 12

莲花山度假区
2024 年预算调整方案及附表

莲花山度假区 2024 年预算调整方案及报表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2024 年莲花山度假区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

一、调整方案

（一）一般公共预算

收入预算。拟作如下调整：

1.对一般预算收入预算进行调整。由年初 16000 万元调整为 8000 万元，减少 8000 万元。

2.对转移性收入进行调整。由年初 7168 万元调整为 21860 万元，增加 14692 万元。

3.对地方政府债券转贷收入进行调整。按相关规定年初未列预算，由年初 0 万元调整为 1600 万元，增加 1600 万元。

4.对调入预算稳定调节基金进行调整。由年初 38609 万元调整为 16538 万元，减少 22071 万元。

5.对调入资金进行调整。由年初 0 万元调整为 10991 万元，增加 10991 万元。

调整后，区级收入总计 67212 万元，减少 2788 万元。

支出预算。拟作如下调整：

1.一般公共服务支出减少 3938 万元。

- 2.国防支出增加 5 万元。
- 3.公共安全支出减少 170 万元。
- 4.教育支出减少 5878 万元。
- 5.科学技术支出减少 159 万元。
- 6.文化体育旅游与传媒支出减少 573 万元。
- 7.社会保障和就业支出减少 2572 万元。
- 8.卫生健康支出减少 465 万元。
- 9.节能环保支出减少 1187 万元。
- 10.城乡社区支出减少 6710 万元。
- 11.农林水支出增加 2336 万元。
- 12.资源勘探信息支出减少 69 万元。
- 13.自然资源海洋气象等支出减少 262 万元。
- 14.住房保障支出减少 51 万元。
- 15.灾害防治及应急管理支出减少 698 万元。
- 16.债务付息及发行费支出减少 9 万元。
- 17.其他支出增加 600 万元。
- 18.对结转下年支出进行调整。由年初 0 万元调整为 3000 万元，增加 3000 万元。
- 19.对上解支出进行调整。由年初 0 万元调整为 21 万元，增加 21 万元。
- 20.对补充预算稳定调节基金进行调整。由年初 0 万元调整为 13991 万元，增加 13991 万元。

调整后，一般公共预算支出由年初 70000 万元调整为

50200 万元，减少 19800 万元；区级支出总计由年初 70000 万元调整为 67212 万元，减少 2788 万元。

（二）政府性基金预算

收入预算，拟作如下调整：

1.对政府性基金收入进行调整。由年初 10260 万元调整为 8826 万元，减少 1434 万元。

2.对转移性收入进行调整。由年初 424 万元调整为 725 万元，增加 301 万元。

3.对调入资金进行调整。由年初 126510 万元调整为 35526 万元,减少 90984 万元。

4.对地方政府专项债券转贷收入进行调整。按相关规定年初未列预算，由 0 万元调整为 177000 万元，增加 177000 万元，为新增专项债券 90000 万元、再融资专项债券 87000 万元。

调整后，区级政府性基金预算收入总计由年初 141410 万元，调整为 226293 万元，增加 84883 万元。

支出预算。按照以收定支原则，拟作如下调整：

1.对支出项目进行调整。调整后，城乡社区支出由年初 30282 万元调整为 15305 万元，减少 14977 万元；农林水支出由年初 691 万元调整为 167 万元，减少 524 万元；其他支出由年初 355 万元调整为 90029 万元，增加 89674 万元；债务发行费用支出由年初 100 万元调整为 165 万元，增加 65 万元；超长期特别国债由年初 0 万元调整为 5 万元，增加 5

万元。

2.对上解支出进行调整。由年初 2000 万元调整为 1500 万元，减少 500 万元。

3.对调出资金进行调整，由年初 0 万元调整为 10541 万元，增加 10541 万元。

4.对年终结余进行调整，由年初 0 万元调整为 599 万元，增加 599 万元。

调整后，区级政府性基金预算支出总计由年初 141410 万元，调整为 226293 万元，增加 84883 万元。

以上为 2024 年莲花山度假区预算调整方案，请予审议。

附表：1.2024 年莲花山度假区一般公共预算收支调整情况表

2.2024 年莲花山度假区一般公共预算收入调整明细表

3.2024 年莲花山度假区一般公共预算支出调整情况表

4.2024 年莲花山度假区一般公共预算财政支出调整明细表

5.2024 年莲花山度假区政府性基金收支调整情况表

附表 1

2024 年莲花山度假区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数		年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、税收收入	10,224	-5,324	4,900	一、当年支出合计	70,000	-19,800	50,200
二、非税收入	5,776	-2,676	3,100	二、转移性支出			
三、转移性收入	7,168	14,692	21,860	返还性支出			
返还性收入	719	0	719	一般性转移支付支出			
一般性转移支付收入	5,750	12,624	18,374	专项转移支付支出			
专项转移支付收入	699	2,068	2,767	三、上解市支出	0	21	21
四、地方政府债券转贷收入	0	1,600	1,600	四、地方政府一般债务转贷支出			
其中：新增债券	0	1,600	1,600	其中：新增债券			
再融资债券				再融资债券			
五、上年结余收入	8,223	0	8,223	五、地方政府一般债务还本支出			
六、调入预算稳定调节基金	38,609	-22,071	16,538	六、结转下年支出	0	3,000	3,000
七、调入资金	0	10,991	10,991	七、补充预算稳定调节基金	0	13,991	13,991
收 入 总 计	70,000	-2,788	67,212	支 出 总 计	70,000	-2,788	67,212

附表 2

2024 年莲花山度假区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
收入合计	16000	-8000	8000
一、税收收入	10224	-5324	4900
增值税	1768	-408	1360
国内增值税	1768	-408	1360
企业所得税	1644	-1114	530
股份制企业所得税	1270	-935	335
港澳台和外商投资企业所得税	3	-1	2
私营企业所得税	95	-15	80
总机构预缴所得税	6	7	13
总机构汇算清缴所得税	10	30	40
跨市县分支机构预缴所得税	40	-31	9
跨市县总机构预缴所得税	40	-35	5
跨市县总机构汇算清缴所得税	80	-53	27
跨市县分支机构汇算清缴所得税	60	-49	11
分支机构汇算清缴所得税	5	-4	1
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	35	-28	7
个人所得税	202	-32	170
个人所得税	225	-25	200
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-20	-7	-27
个人所得税代扣代缴手续费退库	-3	0	-3
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0	0	0
房产税	400	18	418
股份制企业房产税	305	22	327
私营企业房产税	75	3	78
其他房产税	20	-9	11
房产税税款滞纳金、罚款收入	0	2	2

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
车船税	1210	-1133	77
车船税	1210	-1133	77
耕地占用税	2085	-571	1514
耕地占用税	2085	-658	1427
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	0	87	87
契税	2915	-2084	831
契税	2915	-2086	829
契税税款滞纳金、罚款收入	0	2	2
二、非税收入	5776	-2676	3100
专项收入	1100	-900	200
残疾人就业保障金收入	100	3	103
森林植被恢复费	1000	-903	97
行政事业性收费收入	315	-234	81
教育行政事业性收费收入	298	-218	80
建设行政事业性收费收入	14	-14	0
卫生健康行政事业性收费收入	3	-3	0
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0	1	1
罚没收入	202	-137	65
一般罚没收入	202	-137	65
国有资源(资产)有偿使用收入	4159	-1405	2754
利息收入	180	-160	20
非经营性国有资产收入	300	1336	1636
其他国有资源(资产)有偿使用收入	3679	-2581	1098

附表 3

2024 年莲花山度假区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备 注
支出合计	70,000	-19,800	50,200	
一、一般公共服务	14,562	-3,938	10,624	
二、国防	5	5	10	
三、公共安全	445	-170	275	
四、教育	15,173	-5,878	9,295	
五、科学技术	356	-159	197	
六、文化旅游体育与传媒	1,376	-573	803	
七、社会保障和就业	10,829	-2,572	8,257	
八、卫生健康	3,153	-465	2,688	
九、节能环保	2,465	-1,187	1,278	
十、城乡社区	11,419	-6,710	4,709	
十一、农林水	4,460	2,336	6,796	
十二、交通运输	-	-	-	
十三、资源勘探信息等	163	-69	94	
十四、商业服务业等	-	-	-	
十五、金融	-	-	-	
十六、自然资源海洋气象等	457	-262	195	
十七、住房保障	1,043	-51	992	
十八、粮油物资储备	-	-	-	
十九、灾害防治及应急管理	1,517	-698	819	
二十、债务付息和发行费用	1,777	-9	1,768	
二十一、其他支出	-	600	600	
二十二、预备费	800	-	800	

附表 4

2024 年莲花山度假区一般公共预算财政支出调整明细表

单位：万元

功能科目	预算数	调整数	调整后预 算数	备注
支出合计	70,000	-19800	50,200	
一般公共服务支出	14,562	-3,938	10,624	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,653	-1,734	6,919	
行政运行	3,367	-781	2,586	
一般行政管理事务	1,354	-601	753	
机关服务	3,508	-231	3,277	
政务公开审批	424	-121	303	
发展与改革事务	362	-83	279	
行政运行	294	-59	235	
一般行政管理事务	68	-24	44	
统计信息事务	1	24	25	
一般行政管理事务	1	1	2	
专项普查活动	0	23	23	
财政事务	692	-339	353	
行政运行	312	-56	256	
一般行政管理事务	120	-73	47	
信息化建设	260	-210	50	
税收事务	1,080	-417	663	
行政运行	820	-307	513	
一般行政管理事务	260	-110	150	
审计事务	254	-126	128	
行政运行	113	-25	88	
一般行政管理事务	1	-1	0	
审计业务	140	-100	40	
纪检监察事务	441	-65	376	
行政运行	411	-48	363	
一般行政管理事务	5	-2	3	
大案要案查处	25	-15	10	
商贸事务	657	-173	484	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
行政运行	394	-65	329	
一般行政管理事务	70	-27	43	
招商引资	193	-81	112	
民族事务	1	-1	-	
民族工作专项	1	-1	0	
民主党派及工商联事务	88	-17	71	
行政运行	83	-12	71	
一般行政管理事务	5	-5	0	
群众团体事务	789	-207	582	
行政运行	608	-146	462	
一般行政管理事务	181	-61	120	
党委办公厅(室)及相关机构事务	843	-354	489	
行政运行	441	-37	404	
一般行政管理事务	402	-317	85	
组织事务	3	-3	-	
其他组织事务支出	3	-3	0	
宣传事务	508	-377	131	
行政运行	144	-40	104	
一般行政管理事务	364	-337	27	
市场监督管理事务	38	-32	6	
一般行政管理事务	38	-32	6	
信访事务	152	-34	118	
行政运行	112	-25	87	
信访业务	40	-9	31	
国防支出	5	5	10	
国防动员	5	5	10	
人民防空	5	5	10	
公共安全支出	445	-170	275	
公安	370	-161	209	
一般行政管理事务	241	-52	189	
执法办案	129	-109	20	
司法	75	-9	66	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一般行政管理事务	1	-	1	
基层司法业务	3	-	3	
普法宣传	1	-	1	
社区矫正	1	-1	0	
法治建设	65	-5	60	
信息化建设	4	-3	1	
教育支出	15,173	-5,878	9,295	
教育管理事务	477	-110	367	
行政运行	473	-106	367	
一般行政管理事务	4	-4	0	
普通教育	9,126	-2,205	6,921	
学前教育	395	-216	179	
小学教育	5,450	-971	4,479	
初中教育	2,800	-600	2,200	
其他普通教育支出	481	-418	63	
特殊教育	9	-5	4	
特殊学校教育	9	-5	4	
教育费附加安排的支出	5,443	-3,558	1,885	
其他教育费附加安排的支出	5,443	-3,558	1,885	
其他教育支出	118	-	118	
其他教育支出	118	-	118	
科学技术支出	356	-159	197	
科学技术管理事务	355	-158	197	
行政运行	355	-158	197	
科学技术普及	1	-1	-	
科普活动	1	-1	0	
文化旅游体育与传媒支出	1,376	-573	803	
文化和旅游	987	-472	515	
文化展示及纪念机构	150	-140	10	
文化活动	52	-52	0	
群众文化		90	90	
旅游宣传	330	-	330	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
其他文化和旅游支出	455	-370	85	
文物	4	-	4	
文物保护	4	-	4	
体育	80	17	97	
体育竞赛		17	17	
群众体育	80	-	80	
其他文化旅游体育与传媒支出	305	-118	187	
其他文化旅游体育与传媒支出	305	-118	187	
社会保障和就业支出	10,829	-2,572	8,257	
人力资源和社会保障管理事务	4,210	-1,039	3,171	
行政运行	1,149	-279	870	
一般行政管理事务	2,516	-237	2,279	
劳动保障监察	38	-23	15	
信息化建设	7	-	7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	500	-500	0	
民政管理事务	884	-353	531	
行政运行	251	-37	214	
一般行政管理事务	49	-32	17	
行政区划和地名管理	2	-2	0	
基层政权建设和社区治理	582	-282	300	
行政事业单位养老支出	2,298	-760	1,538	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661	-361	1,300	
机关事业单位职业年金缴费支出	637	-399	238	
企业改革补助	1	-1	-	
其他企业改革发展补助	1	-1	0	
就业补助	552	-336	216	
社会保险补贴	63	-12	51	
公益性岗位补贴	487	-324	163	
其他就业补助支出	2	-	2	
抚恤	1,069	-148	921	
死亡抚恤	10	120	130	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
伤残抚恤	75	-4	71	
在乡复员、退伍军人生活补助	30	-20	10	
义务兵优待	340	128	468	
农村籍退役士兵老年生活补助	118	40	158	
其他优抚支出	496	-412	84	
退役安置	33	-32	1	
其他退役安置支出	33	-32	1	
社会福利	240	28	268	
儿童福利	18	-	18	
老年福利	113	38	151	
殡葬	20	-7	13	
社会福利事业单位	80	-	80	
其他社会福利支出	9	-3	6	
残疾人事业	116	14	130	
一般行政管理事务	12	-10	2	
残疾人康复	21	-4	17	
残疾人就业	3	7	10	
残疾人生活和护理补贴	78	21	99	
其他残疾人事业支出	2	-	2	
最低生活保障	654	68	722	
城市最低生活保障金支出	36	-5	31	
农村最低生活保障金支出	618	73	691	
临时救助	40	-20	20	
临时救助支出	40	-20	20	
特困人员救助供养	555	39	594	
城市特困人员救助供养支出	5	-2	3	
农村特困人员救助供养支出	550	41	591	
其他生活救助	4	-	4	
其他城市生活救助	1	-	1	
其他农村生活救助	3	-	3	
退役军人管理事务	170	-29	141	
行政运行	105	-17	88	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
拥军优属	57	-4	53	
其他退役军人事务管理支出	8	-8	0	
其他社会保障和就业支出	3	-3	-	
其他社会保障和就业支出	3	-3	0	
卫生健康支出	3,153	-465	2,688	
卫生健康管理事务	10	-6	4	
一般行政管理事务	10	-6	4	
基层医疗卫生机构	1,297	-262	1,035	
乡镇卫生院	1,100	-195	905	
其他基层医疗卫生机构支出	197	-67	130	
公共卫生	489	-133	356	
疾病预防控制机构	94	-35	59	
妇幼保健机构	5	-5	0	
基本公共卫生服务	330	-41	289	
重大公共卫生服务	21	-16	5	
其他公共卫生支出	39	-36	3	
计划生育事务	519	-22	497	
计划生育服务	502	-18	484	
其他计划生育事务支出	17	-4	13	
行政事业单位医疗	784	-31	753	
行政单位医疗	396	-31	365	
事业单位医疗	388	-	388	
医疗救助	2	-2	-	
疾病应急救助	2	-2	0	
优抚对象医疗	50	-7	43	
优抚对象医疗补助	50	-7	43	
其他卫生健康支出	2	-2	-	
其他卫生健康支出	2	-2	0	
节能环保支出	2,465	-1,187	1,278	
环境保护管理事务	2	-2	-	
生态环境保护宣传	2	-2	0	
污染防治	1,163	-514	649	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
大气	950	-407	543	
水体	200	-100	100	
固体废弃物与化学品	13	-7	6	
自然生态保护	1,191	-611	580	
农村环境保护	1,191	-611	580	
天然林保护	90	-41	49	
森林管护	9	-2	7	
停伐补助	81	-39	42	
污染减排	19	-19	-	
生态环境监测与信息	19	-19	0	
城乡社区支出	11,419	-6,710	4,709	
城乡社区管理事务	3,213	-977	2,236	
行政运行	1,628	-238	1,390	
一般行政管理事务	1,518	-729	789	
城管执法	67	-10	57	
城乡社区规划与管理	100	-100	-	
城乡社区规划与管理	100	-100	0	
城乡社区公共设施	5,148	-2,972	2,176	
小城镇基础设施建设	5,148	-3,002	2,146	
其他城乡社区公共设施支出		30	30	
城乡社区环境卫生	2,958	-2,661	297	
城乡社区环境卫生	2,958	-2,661	297	
农林水支出	4,460	2,336	6,796	
农业农村	721	1,708	2,429	
行政运行	281	-58	223	
一般行政管理事务	5	-1	4	
科技转化与推广服务	86	-57	29	
病虫害控制	92	-68	24	
执法监管	4	-4	0	
行业业务管理	19	-	19	
稳定农民收入补贴		1,991	1,991	
农业生产发展	212	-90	122	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
农业资源保护修复与利用	1	-1	0	
耕地建设与利用		17	17	
农田建设	20	-20	0	
其他农业农村支出	1	-1	0	
林业和草原	488	253	741	
行政运行	238	50	288	
一般行政管理事务	0	69	69	
森林资源培育	0	293	293	
森林资源管理	114	-75	39	
森林生态效益补偿	12	-	12	
林业草原防灾减灾	124	-84	40	
水利	1,202	211	1,413	
行政运行	202	-39	163	
一般行政管理事务	5	-5	0	
水利工程建设	267	-	267	
水利工程运行与维护	5	57	62	
水利前期工作	100	-32	68	
水质监测	2	-2	0	
防汛	32	-29	3	
大中型水库移民后期扶持专项支出	102	-102	0	
农村供水	155	-155	0	
其他水利支出	332	518	850	
巩固脱贫衔接乡村振兴	552	-24	528	
行政运行	134	-26	108	
一般行政管理事务	41	-15	26	
生产发展	359	21	380	
社会发展	0	2	2	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18	-6	12	
农村综合改革	1,495	-1,005	490	
对村级公益事业的补助	229	-169	60	
对村民委员会和村党支部的补助	1,266	-836	430	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
普惠金融发展支出	2	-1	1	
农业保险保费补贴	2	-1	1	
目标价格补贴	0	1,194	1,194	
其他目标价格补贴	0	1,194	1,194	
资源勘探工业信息等支出	163	-69	94	
国有资产监管	160	-69	91	
行政运行	118	-27	91	
一般行政管理事务	42	-42	0	
其他资源勘探工业信息等支出	3	-	3	
其他资源勘探工业信息等支出	3	-	3	
自然资源海洋气象等支出	457	-262	195	
自然资源事务	457	-262	195	
行政运行	151	-43	108	
一般行政管理事务	26	-18	8	
自然资源利用与保护	277	-198	79	
地质勘查与矿产资源管理	3	-3	0	
住房保障支出	1,043	-51	992	
住房改革支出	1,043	-51	992	
住房公积金	1,043	-51	992	
灾害防治及应急管理支出	1,517	-698	819	
应急管理事务	265	-106	159	
行政运行	205	-62	143	
一般行政管理事务	4	-	4	
灾害风险防治	38	-38	0	
安全监管	15	-3	12	
应急管理	3	-3	0	
消防事务	1,252	-591	661	
行政运行	58	-7	51	
一般行政管理事务	1,054	-460	594	
消防应急救援	140	-125	15	
预备费	800	-	800	
其他支出	0	600	600	

功能科目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
其他支出	0	600	600	
其他支出	0	600	600	
债务付息支出	1,767	-	1,767	
地方政府一般债务付息支出	1,767	-	1,767	
地方政府一般债券付息支出	1,767	-	1,767	
债务发行费用支出	10	-9	1	
地方政府一般债务发行费用支出	10	-9	1	

附表 5

2024 年莲花山度假区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	年初预算数	调整数	调整后预算数		年初预算数	调整数	调整后预算数
一、国有土地使用权出让收入				一、城乡社区支出	30,282	-14,977	15,305
二、城市基础设施配套费收入	5,000	-1,500	3,500	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,282	-13,977	13,305
三、污水处理费收入				城市基础设施配套费安排的支出	3,000	-1,000	2,000
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				二、农林水支出	691	-524	167
五、专项债券对应项目专项收入	5,260	66	5,326	大中型水库移民扶持基金支出	691	-524	167
				三、其他支出	355	89,674	90,029
				彩票公益金安排的支出	355	-326	29
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	90,000	90,000
				四、债务付息支出	11222	-	11,222
				五、债务发行费用支出	100	65	165
				六、超长期特别国债支出	-	5	5
收入合计	10,260	-1,434	8,826	支出合计	42,650	74,243	116,893
政府性基金转移收入	424	301	725	上解支出	2,000	-500	1,500
上年结余收入	4,216	-	4,216	调出资金	-	10,541	10,541
调入资金	126,510	-90,984	35,526	年终结余	-	599	599
地方政府专项债券转贷收入	-	177,000	177,000	地方政府专项债务还本支出	96,760	-	96,760
收入总计	141,410	84,883	226,293	支出总计	141,410	84,883	226,293