

关于东风区 2024 年区本级预算 调整方案（草案）的说明

—2024 年 12 月 20 日在东风区第十七届人大常委会第二十次会议上

区财政局局长 冯晓宇

主任、各位副主任、各位代表：

根据《预算法》要求，经区政府研究同意，拟对区本级 预算进行调整。受区人民政府委托，现将《东风区 2024 年区本级预算调整方案（草案）》说明如下：

一、预算调整和报告的主要事由

（一）一般公共预算

现根据实际情况拟对 2024 年预算进行调整。一般公共预算收入调增 1174 万元、返还性收入调增 6 万元、一般性转移支付收入调增 2462 万元、专项转移支付收入调增 3140 万元、一般债券新增 11513 万元。

一般性转移支付收入调增主要用于廉租房补贴、基本公共卫生服务、生产者补贴、困难群众补助、农林水资金等方面。

专项转移支付收入调增主要用于老旧小区改造、农村综合改革等方面。

一般债券新增主要用于农村公路项目、佳木斯至同江铁路扩能改造工程、SJLTYQ 工程项目、畜牧项目、中央环保督察整改项目、老旧小区改造项目等方面。

（二）政府性基金预算

预算执行中，省、市财政增加区级政府性基金上级补助，现根据实际数据拟对 2024 年政府性基金预算进行调整，2024 年政府性基金上级补助收入调增 99 万元。主要用于超长期特别国债（支持农机报废更新）项目、彩票公益金项目等方面。

（三）国有资本经营预算

预算执行中，省、市财政增加区级国有资本经营预算上级补助，现根据实际数据拟对 2024 年国有资本经营预算进行调整，2024 年国有资本经营预算上级补助收入调增 85 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面。

根据以上情况，按照《预算法》和《预算法实施条例》相关规定，对 2024 年区本级预算进行调整。本次调整是经东风区第十七届人大常委会第二十次会议批准预算调整后，再次进行调整。

二、预算调整和报告的项目和金额

（一）新增一般公共预算收入安排

新增一般公共预算收入 1174 万元。主要用于保证民生类、编制外聘用人员支出。

（二）新增政府债券安排

新增地方政府一般债券 11513 万元。用于农村公路项目 2997 万元、佳木斯至同江铁路扩能改造工程征拆 3671

万元、SJLTYQ 工程项目 1639 万元、畜牧项目 300 万元、中央环保督察整改项目 2446 万元、老旧小区改造 460 万元。

（三）新增上级转移支付安排

预算执行中，增加一般公共预算转移支付 5608 万元。一般性转移支付收入调增主要用于廉租房补贴、基本公共卫生服务、生产者补贴、困难群众补助、农林水资金等支出。专项转移支付收入调增主要用于老旧小区改造、农村综合改革等方面。增加政府性基金预算转移支付 99 万元，主要用于超长期特别国债（农机报废更新）、彩票公益金等。新增国有资本经营预算转移支付 85 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

三、预算调整方案

根据以上情况，作如下调整：

2024 年区本级一般公共预算收入总量由东风区第十七届人大常委会第二十次会议批准的 77287 万元调整为 95582 万元，增加 18295 万元。一般公共预算支出总量相应由 77287 万元调整为 95582 万元，增加 18295 万元。预算调整后，收支平衡。

2024 年区本级政府性基金收入由东风区第十七届人大常委会第二十次会议批准的 620 万元调整为 719 万元，增加 99 万元。政府性基金支出相应由 620 万元调整为 719 万元，增加 99 万元。预算调整后，收支平衡。

2024 年区本级国有资本经营预算收入由东风区第十七届人大常委会第二十次会议批准的 159 万元调整为 244 万元，增加 85 万元。国有资本经营预算支出相应由 159 万元调整为 244 万元，增加 85 万元。预算调整后，收支平衡。

以上是此次预算调整的有关说明，具体情况请审议《东风区 2024 年区本级预算调整方案（草案）》。

附：东风区 2024 年区本级预算调整方案（草案）

东风区 2024 年区本级预算 调整方案（草案）

预算执行中，一般公共预算收入预计增加 1174 万元，新增上级补助收入 17305 万元（含债券 11513 万元、政府性基金 99 万元、国有资本经营预算 85 万元）。

根据以上情况，编制东风区 2024 年区本级预算调整方案（草案）。

一、预算调整方案

根据以上情况，作如下调整：

2024 年区本级一般公共预算收入总量由东风区第十七届人大常委会第二十次会议批准的 77287 万元调整为 95582 万元，增加 18295 万元。一般公共预算支出总量相应由 77287 万元调整为 95582 万元，增加 18295 万元。预算调整后，收支平衡。

2024 年区本级政府性基金收入由东风区第十七届人大常委会第二十次会议批准的 620 万元调整为 719 万元，增加 99 万元。政府性基金支出相应由 620 万元调整为 719 万元，增加 99 万元。预算调整后，收支平衡。

2024 年区本级国有资本经营预算收入由东风区第十

七届人大常委会第二十次会议批准的 159 万元调整为 244 万元，增加 85 万元。国有资本经营预算支出相应由 159 万元调整为 244 万元，增加 85 万元。预算调整后，收支平衡。

二、预算调整支出方案

（一）新增一般公共预算收入安排

新增一般公共预算收入 1174 万元。主要用于保证民生类支出。

（二）新增政府债券安排

新增地方政府一般债券 11513 万元。用于农村公路项目 2997 万元、佳木斯至同江铁路扩能改造工程征拆 3671 万元、SJLTYQ 工程项目 1639 万元、畜牧项目 300 万元、中央环保督察整改项目 2446 万元、老旧小区改造 460 万元。

（三）新增上级转移支付安排

预算执行中，增加一般公共预算转移支付 5608 万元。主要用于文教卫生、社会保障等方面民生支出。增加政府性基金预算转移支付 99 万元，主要用于超长期特别国债（农机报废更新）、彩票公益金等。新增国有资本经营预算转移支付 85 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

三、预备费安排支出情况

2024 年区本级预算安排预备费支出 657 万元，预算执行中主要用于清雪及应急等难以预见支出。

附表：

- 1、2024 年区本级一般公共预算调整情况表
- 2、2024 年区本级政府性基金预算调整情况表
- 3、2024 年区本级国有资本经营预算调整情况表
- 4、2024 年区本级新增地方政府债券投向调整表
- 5、2024 年区本级新增地方政府债券项目安排调整表

附表1

2024年区本级一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数	项 目	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数
一般公共预算本年收入	12,255		1,174	13,429	一般公共预算本年支出	65,664	9,054	18,295	93,013
上级补助收入	21,853	9,082	17,121	48,056	上解上级支出	2,541	28		2,569
返还性收入	781		6	787	政府债券还本支出				
一般性转移支付收入	20,996	8,885	2,462	32,343	安排预算稳定调节基金				
专项转移支付收入	76	197	3,140	3,413	年终结转				
新增一般债券收入			11,513	11,513					
再融资债券收入				-					
特殊转移支付收入									
上年结转	34,097			34,097					
调入资金									
调入预算稳定调节基金									
收 入 总 计	68,205	9,082	18,295	95,582	支 出 总 计	68,205	9,082	18,295	95,582

附表2

2024年区本级政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数	项目	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数
基金预算本年收入					基金预算本年支出	564	56	99	719
上级补助收入	33	56	99	188					
专项转移支付收入	33	56	99	188					
新增一般债券收入									
特别抗疫国债收入									
上年结转结余	531			531					
收 入 总 计	564	56	99	719	支 出 总 计	564	56	99	719

附表3

2024年区本级国有资本经营预算调整情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数	项 目	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数
国有资本经营预算本年收入				-	国有资本经营预算本年支出	159		85	244
上级补助收入			85	85					
				-					
上年结转结余	159			159					
				-					
				-					
				-					
收 入 总 计	159	-	85	244	支 出 总 计	159	-	85	244

附表4

2024年区本级新增地方政府债券投向调整表

单位：万元

投向领域	一般债券				专项债券			
	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数
合 计	0	0	11,513	11,513	0	0	0	0
一、新增地方政府债券	0	0	11,513	11,513				
（一）一般公共服务支出				0				
（二）国防支出				0				
（三）公共安全支出				0				
（四）教育支出				0				
（五）科学技术支出				0				
（六）文化旅游体育与传媒支出				0				
（七）社会保障和就业支出				0				
（八）卫生健康支出				0				
（九）节能环保支出			2,446	2,446				
（十）城乡社区支出				0				
（十一）农林水支出			1,939	1,939				
（十二）交通运输支出			6,668	6,668				
（十三）资源勘探工业信息等支出				0				
（十四）自然资源海洋气象等支出				0				
（十五）住房保障支出			460	460				
（十六）粮油物资储备支出				0				
（十七）灾害防治及应急管理支出				0				
（十八）其他支出				0				
二、再融资债券	0	0	0	0	0	0	0	0

附表5

2024年区本级新增地方政府债券项目安排调整表

单位：万元

序号	项目名称	一般债券				专项债券			
		年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数	年初预算	第一次调整数	本次调整数	年末预计数
合计		0	0	11, 513	11, 513	0	0	0	0
1	黑龙江佳木斯市东风区文明巷、百隆一巷、百隆二巷、百隆三巷排水防涝设施建设项目			515	515				
2	黑龙江省佳木斯东风区农家新村小区防水排涝设施建设项目			237	237				
3	黑龙江省佳木斯市东风区三江路排水防涝设施建设项目			304	304				
4	黑龙江省佳木斯市东风区陈胜街排水防涝设施建设项目			216	216				
5	黑龙江省佳木斯市东风蔡伦街排水防涝设施建设项目			255	255				
6	黑龙江省佳木斯东风区东新胡同、东联胡同排水防涝设施建设项目			403	403				
7	黑龙江省佳木斯市东风区惠民路、南兴街排水防涝设施建设项目			516	516				
8	地方政府一般债券资金—东风区胜利组团小区改造项目			460	460				
9	2024年度第二批新增地方政府一般债券资金（畜牧项目）			300	300				
10	佳木斯至同江铁路扩能改造工程征拆项目			3, 671	3, 671				
11	黑龙江省佳木斯市东风区路网改造工程(建国至建设)(建国至松木河)和群力桥等改造工程			2, 997	2, 997				
12	SJLTYQ工程项目			1, 639	1, 639				