长春经济开发区

2024年预算调整方案及附件

经开区2024年预算调整方案及附表

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年长春经济技术开发区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

一、调整事项

长春经济技术开发区按照财政预算管理相关要求，一般公共预算收入和一般公共预算支出纳入一般公共预算调整方案；政府性基金收入和政府性基金支出纳入政府性基金预算调整方案。此外，一般债纳入一般公共预算调整方案，专项债纳入政府性基金预算调整方案。

二、调整方案

**（一）一般公共预算**

收入预算。拟作如下调整：一是一般公共预算收入年初预算90,200万元，调整为82,000万元，减少8,200万元；二是转移性收入年初预算39,530万元，调整为60,000万元，增加20,470万元；三是地方政府一般债券转贷收入调整为6,000万元；四是调入资金年初预算9,689万元，调整为1,500万元，减少8,189万元。

调整后，长春经济技术开发区一般公共预算收入总计年初预算181,371万元，调整为191,452万元，增加10,081万元。

支出预算。按照收支平衡的原则,拟作如下调整：一是一般公共预算支出年初预算181,371万元，调整为164,752万元，减少16,619万元；二是上解支出调整为4,500万元;三是转移性支出调整为200万元；四是结转下年支出调整为22,000万元。

调整后，长春经济技术开发区一般公共预算支出总计年初预算181,371万元，调整为191,452万元，增加10,081万元。

**（二）政府性基金预算**

收入预算。拟作如下调整：一是政府性基金收入年初预算19,861万元，调整为21,417万元，增加1,556万元（其中：城市基础设施配套费收入年初预算5,000万元，调整为6,000万元，增加1,000万元；其他政府性基金相关收入年初预算14,861万元，调整为15,417万元，增加556万元）；二是政府性基金转移收入年初预算300万元，调整为16,800万元，增加16,500万元；三是地方政府专项债券转贷收入调整为155,200万元。

调整后，长春经济技术开发区政府性基金预算收入总计年初预算34,248万元，调整为207,504万元，增加173,256万元。

支出预算。按照收支平衡的原则，拟作如下调整：一是政府性基金支出合计（包括文化旅游体育与传媒、城乡社区事务、农林水、债务付息及发行费用等）年初预算32,056万元，调整为76,984万元（包括新增专项债券支出），增加44,928万元;二是政府性基金转移支付年初预算2,000万元，调整为2,400万元，增加400万元;四是年终结余调整为12,820万元;五是地方政府专项债券还本支出调整为115,300万元。

调整后，长春经济技术开发区政府性基金预算支出总计年初预算34,248万元，调整为207,504万元，增加173,256万元。

以上为2024年长春经济技术开发区预算调整方案，请予审议。

附表一：2024年经开区一般公共预算收支调整情况表

附表二：2024年经开区一般公共预算收入调整明细表

附表三：2024年经开区一般公共预算支出调整情况表

附表四：2024年经开区一般公共预算支出调整明细表

附表五：2024年经开区政府性基金收支调整情况表

附表一

2024年经开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** |
| **收 入 总 计** | **181,371** | **10,081** | **191,452** | **支 出 总 计** | **181,371** | **10,081** | **191,452** |
| 一、当年收入 | 90,200 | -8,200 | 82,000 | 一、当年支出 | 181,371 | -16,619 | 164,752 |
| 二、转移性收入 | 39,530 | 20,470 | 60,000 | 二、上解支出 | - | 4,500 | 4,500 |
| 三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | - | 6,000 | 6,000 | 三、转移性支出 | - | 200 | 200 |
| 其中：新增债券 | - | 6,000 | 6,000 | 其中：区域性转移性支出 | - | 200 | 200 |
| 再融资债券 | - | - | - | 四、地方政府一般债务转贷支出 | - | - | - |
| 四、上年结余收入 | 29,341 | - | 29,341 | 五、地方政府一般债务还本支出 | - | - | - |
| 五、动用预算稳定调节基金 | 12,611 | - | 12,611 | 六、结转下年 | - | 22,000 | 22,000 |
| 六、调入资金 | 9,689 | -8,189 | 1,500 | 七、安排预算稳定调节基金 | - | - | - |

附表二

2024年经开区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** |
| **地方级财政收入** | **90,200** | **-8,200** | **82,000** |
| **一、税收收入** | **83,475** | **-9,475** | **74,000** |
| 增值税 | 34,868 | -5,967 | 28,901 |
| 企业所得税 | 25,251 | -1,248 | 24,003 |
| 个人所得税 | 6,471 | 124 | 6,595 |
| 房产税 | 8,405 | 576 | 8,981 |
| 车船税 | 2,412 | -2,028 | 384 |
| 耕地占用税 |  | 8 | 8 |
| 契税 | 6,068 | -956 | 5,112 |
| 其他税收收入 |  | 16 | 16 |
| **二、非税收入** | **6,725** | **1,275** | **8,000** |
| 专项收入 | 2,300 | 687 | 2,987 |
| 行政事业性收费收入 | 3125 | -1580 | 1545 |
| 罚没收入 | 300 | -66 | 234 |
| 国有资源（资产）使用收入 | 1,000 | 2234 | 3,234 |

附表三

2024年经开区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** |
| **支出合计** | **181,371** | **-16,619** | **164,752** |
| 一、一般公共服务 | 33,315 | -10,778 | 22,537 |
| 二、国防支出 | 5 | - | 5 |
| 三、教育 | 54,493 | -13,839 | 40,654 |
| 四、科学技术 | 1,624 | -23 | 1,601 |
| 五、文化体育与传媒 | 70 | -57 | 13 |
| 六、社会保障和就业 | 28,097 | -4,213 | 23,884 |
| 七、卫生健康 | 11,529 | 347 | 11,876 |
| 八、节能环保 | 10,580 | -6,212 | 4,368 |
| 九、城乡社区 | 21,506 | 15,793 | 37,299 |
| 十、农林水 | 2,436 | 250 | 2,686 |
| 十一、交通运输支出 | 168 | -122 | 46 |
| 十二、资源勘探工业信息等 | 5,215 | 435 | 5,650 |
| 十三、商业服务业等 | 4,324 | -919 | 3,405 |
| 十四、自然资源海洋气象等 | 1,013 | 2 | 1,015 |
| 十五、住房保障 | 4,986 | -1,912 | 3,074 |
| 十六、预备费 | 2,000 | -2,000 | - |
| 十七、其他支出 | 10 | 490 | 500 |
| 十八、债务付息 | - | 6,133 | 6,133 |
| 十九、债务发行费支出 | - | 6 | 6 |

附表四

2024年经开区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| **支 出 合 计** | **181,371** | **-16,619** | **164,752** |  |
| **一、一般公共服务支出** | **33,315** | **-10,778** | **22,537** |  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,011 | -294 | 5,717 |  |
| 行政运行 | 2,458 | -326 | 2,132 |  |
| 一般行政管理事务 | 466 | 26 | 492 |  |
| 机关服务 | 2,396 | 34 | 2,430 |  |
| 事业运行 | 670 | -76 | 594 |  |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 21 | 48 | 69 |  |
| 发展与改革事务 | 6,330 | -4,974 | 1,356 |  |
| 行政运行 | 532 | -40 | 492 |  |
| 一般行政管理事务 | 2,962 | -2,298 | 664 |  |
| 事业运行 | 2,636 | -2,636 | 0 |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 200 | 0 | 200 |  |
| 统计信息事务 | 580 | -152 | 428 |  |
| 行政运行 | 328 | -77 | 251 |  |
| 一般行政管理事务 | 55 | -9 | 46 |  |
| 信息事务 | 100 | -61 | 39 |  |
| 事业运行 | 97 | -5 | 92 |  |
| 财政事务 | 2,498 | -108 | 2,390 |  |
| 行政运行 | 554 | -54 | 500 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 一般行政管理事务 | 242 | 57 | 299 |  |
| 事业运行 | 622 | -56 | 566 |  |
| 其他财政事务支出 | 1,080 | -55 | 1,025 |  |
| 审计事务 | 387 | -88 | 299 |  |
| 行政运行 | 87 | -12 | 75 |  |
| 一般行政管理事务 | 300 | -76 | 224 |  |
| 纪检监察事务 | 313 | -51 | 262 |  |
| 行政运行 | 313 | -51 | 262 |  |
| 商贸事务 | 1,862 | -624 | 1,238 |  |
| 行政运行 | 562 | -55 | 507 |  |
| 招商引资 | 500 | -496 | 4 |  |
| 事业运行 | 800 | -75 | 725 |  |
| 其他商贸事务支出 | - | 2 | 2 |  |
| 民族事务 | 18 | - | 18 |  |
| 其他民族事务支出 | 18 | - | 18 |  |
| 档案事务 | 92 | -2 | 90 |  |
| 档案馆 | 92 | -2 | 90 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 72 | 3 | 75 |  |
| 行政运行 | 72 | 3 | 75 |  |
| 群众团体事务 | 219 | -36 | 183 |  |
| 行政运行 | 219 | -36 | 183 |  |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 554 | 11 | 565 |  |
| 行政运行 | 554 | 11 | 565 |  |
| 组织事务 | 572 | -533 | 39 |  |
| 一般行政管理事务 | 500 | -466 | 34 |  |
| 其他组织事务支出 | 72 | -67 | 5 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 其他一般公共服务支出 | 13,807 | -3,930 | 9,877 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 13,807 | -3,930 | 9,877 |  |
| **二、国防支出** | **5** | **-** | **5** |  |
| 国防动员 | 5 | **-** | 5 |  |
| 人民防空 | 5 | **-** | 5 |  |
| **三、教育支出** | **54,493** | **-13,839** | **40,654** |  |
| 教育管理事务 | 885 | 16 | 901 |  |
| 行政运行 | 466 | -38 | 428 |  |
| 一般行政管理事务 | 419 | 54 | 473 |  |
| 普通教育 | 46,612 | -8,692 | 37,920 |  |
| 学前教育 | 7,314 | -2,470 | 4,844 |  |
| 小学教育 | 21,959 | -1,813 | 20,146 |  |
| 初中教育 | 10,868 | -740 | 10,128 |  |
| 其他普通教育支出 | 6,471 | -3,669 | 2,802 |  |
| 特殊教育 | 29 | -29 | - |  |
| 特殊学校教育 | 29 | -29 | - |  |
| 教育费附加安排的支出 | 4,772 | -3,932 | 840 |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,772 | -3,932 | 840 |  |
| 其他教育支出 | 2,195 | -1,202 | 993 |  |
| 其他教育支出 | 2,195 | -1,202 | 993 |  |
| **四、科学技术支出** | **1,624** | **-23** | **1,601** |  |
| 技术研究与开发 | 154 | 450 | 604 |  |
| 其他技术研究与开发 | 154 | 450 | 604 |  |
| 科技重大项目 | 511 | -511 | - |  |
| 重点研发计划 | 511 | -511 | - |  |
| 其他科学技术支出 | 959 | 38 | 997 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 其他科学技术支出 | 959 | 38 | 997 |  |
| **五、文化旅游体育与传媒支出** | **70** | **-57** | **13** |  |
| 文化和旅游 | 12 | 1 | 13 |  |
| 其他文化和旅游支出 | 12 | 1 | 13 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒 | 58 | -58 | - |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58 | -58 | - |  |
| **六、社会保障和就业支出** | **28,097** | **-4,213** | **23,884** |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,482 | 953 | 3,435 |  |
| 行政运行 | 431 | -6 | 425 |  |
| 一般行政管理事务 | 230 | -88 | 142 |  |
| 劳动保障监察 | 640 | -520 | 120 |  |
| 事业运行 | 344 | 2,387 | 2,731 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 837 | -820 | 17 |  |
| 民政管理事务 | 7,102 | -2,152 | 4,950 |  |
| 基层政权建设和社区治理 | 6,787 | -2,021 | 4,766 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 315 | -131 | 184 |  |
| 行政事业单位养老支出 | 3,799 | 1,198 | 4,997 |  |
| 行政单位离退休 | 434 | 16 | 450 |  |
| 事业单位离退休 | 998 | -41 | 957 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,015 | 295 | 2,310 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352 | 928 | 1,280 |  |
| 企业改革补助 | 3,606 | -1,799 | 1,807 |  |
| 其他企业改革发展补助 | 3,606 | -1,799 | 1,807 |  |
| 就业补助 | 1,501 | -200 | 1,301 |  |
| 公益性岗位补贴 | 1,001 | 170 | 1,171 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 其他就业补助支出 | 500 | -370 | 130 |  |
| 抚恤 | 3,563 | -363 | 3,200 |  |
| 死亡抚恤 | 35 | 21 | 56 |  |
| 伤残抚恤 | 481 | -297 | 184 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 56 | -18 | 38 |  |
| 义务兵优待 | 1,563 | 1,019 | 2,582 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 176 | -27 | 149 |  |
| 其他优抚支出 | 1,252 | -1,061 | 191 |  |
| 退役安置 | 635 | -182 | 453 |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 607 | -222 | 385 |  |
| 其他退役安置支出 | 28 | 40 | 68 |  |
| 社会福利 | 931 | -442 | 489 |  |
| 儿童福利 | 28 | -11 | 17 |  |
| 老年福利 | 458 | -123 | 335 |  |
| 殡葬 | 177 | -163 | 14 |  |
| 养老服务 | 212 | -89 | 123 |  |
| 其他社会福利支出 | 56 | 270 | 326 |  |
| 残疾人事业 | 527 | -526 | 1 |  |
| 残疾人康复 | 137 | -117 | 20 |  |
| 残疾人就业 | 50 | -35 | 15 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 221 | -37 | 184 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 119 | -13 | 106 |  |
| 最低生活保障 | 3,343 | -1,293 | 2,050 |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 3,105 | -1,494 | 1,611 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 238 | 201 | 439 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 临时救助 | 55 | -32 | 23 |  |
| 临时救助支出 | 55 | -32 | 23 |  |
| 特困人员救助供养 | 230 | 221 | 451 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 125 | 116 | 241 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 105 | 105 | 210 |  |
| 其他生活救助 | 90 | 81 | 171 |  |
| 其他城市生活救助 | 75 | 84 | 159 |  |
| 其他农村生活救助 | 15 | -3 | 12 |  |
| 退役军人管理事务 | 233 | -2 | 231 |  |
| 拥军优属 | 88 | 4 | 92 |  |
| 事业运行 | 145 | -6 | 139 |  |
| **七、卫生健康支出** | **11,529** | **347** | **11,876** |  |
| 卫生健康管理事务 | 690 | 24 | 714 |  |
| 行政运行 | 490 | 37 | 527 |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 200 | -13 | 187 |  |
| 公立医院 | 32 | -32 | - |  |
| 其他公立医院支出 | 32 | -32 | - |  |
| 基层医疗卫生机构 | 897 | -203 | 694 |  |
| 乡镇卫生院 | 558 | -50 | 508 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 339 | -153 | 186 |  |
| 公共卫生 | 7,171 | 887 | 8,058 |  |
| 疾病预防控制机构 | 24 | 1 | 25 |  |
| 卫生监督机构 | 498 | -78 | 420 |  |
| 基本公共卫生服务 | 4,391 | 2,494 | 6,885 |  |
| 重大公共卫生服务 | 2,016 | -1,288 | 728 |  |
| 其他公共卫生支出 | 242 | -242 | - |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 计划生育事务 | 1,138 | 334 | 1,472 |  |
| 计划生育服务 | 745 | 158 | 903 |  |
| 其他计划生育事务支出 | 393 | 176 | 569 |  |
| 行政事业单位医疗 | 1,369 | -485 | 884 |  |
| 行政单位医疗 | 559 | -106 | 453 |  |
| 事业单位医疗 | 322 | -81 | 241 |  |
| 公务员医疗补助 | 488 | -298 | 190 |  |
| 医疗救助 | 50 | -50 | - |  |
| 城乡医疗救助 | 45 | -45 | - |  |
| 其他医疗救助支出 | 5 | -5 | - |  |
| 优抚对象医疗 | 36 | -14 | 22 |  |
| 优抚对象医疗补助 | 36 | -14 | 22 |  |
| 老龄卫生健康事务 | 13 | -13 | - |  |
| 老龄卫生健康事务 | 13 | -13 | - |  |
| 其他卫生健康支出 | 133 | -101 | 32 |  |
| 其他卫生健康支出 | 133 | -101 | 32 |  |
| **八、节能环保支出** | **10,580** | **-6,212** | **4,368** |  |
| 污染防治 | 7,619 | -6,060 | 1,559 |  |
| 大气 | 7,419 | -5,860 | 1,559 |  |
| 其他污染防治支出 | 200 | -200 | - |  |
| 能源节约利用 | 83 | - | 83 |  |
| 能源节约利用 | 83 | - | 83 |  |
| 其他节能环保支出 | 2,878 | -152 | 2,726 |  |
| 其他节能环保支出 | 2,878 | -152 | 2,726 |  |
| **九、城乡社区支出** | **21,506** | **15,793** | **37,299** |  |
| 城乡社区管理事务 | 8,881 | -2,361 | 6,520 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 行政运行 | 5,320 | -796 | 4,524 |  |
| 一般行政管理事务 | 1,248 | -127 | 1,121 |  |
| 工程建设管理 | 269 | -30 | 239 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,044 | -1,408 | 636 |  |
| 城乡社区公共设施 | - | 16,247 | 16,247 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | - | 16,247 | 16,247 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 12,361 | 512 | 12,873 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 12,361 | 512 | 12,873 |  |
| 建设市场管理与监督 | 257 | -5 | 252 |  |
| 建设市场管理与监督 | 257 | -5 | 252 |  |
| 其他城乡社区支出 | 7 | 1,400 | 1,407 |  |
| 其他城乡社区支出 | 7 | 1,400 | 1,407 |  |
| **十、农林水支出** | **2,436** | **250** | **2,686** |  |
| 农业农村 | 2,376 | 213 | 2,589 |  |
| 事业运行 | 1,508 | -92 | 1,416 |  |
| 农业生产发展 | 8 | 147 | 155 |  |
| 其他农业农村支出 | 860 | -855 | 5 |  |
| 农村综合改革 | 60 | 953 | 1,013 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 60 | -42 | 18 |  |
| 对村集体经济组织的补助 | - | 18 | 18 |  |
| 目标价格补贴 | - | 79 | 79 |  |
| 其他目标价格补贴 | - | 79 | 79 |  |
| **十一、交通运输支出** | **168** | **-122** | **46** |  |
| 公路水路运输 | 168 | -122 | 46 |  |
| 公路建设 | 168 | -122 | 46 |  |
| **十二、资源勘探工业信息等支出** | **5,215** | **435** | **5,650** |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 工业和信息产业监管 | 755 | -369 | 386 |  |
| 行政运行 | 404 | -28 | 376 |  |
| 一般行政管理事务 | 351 | -341 | 10 |  |
| 国有资产监管 | 4,364 | 812 | 5,176 |  |
| 行政运行 | 250 | -10 | 240 |  |
| 一般行政管理事务 | 104 | -33 | 71 |  |
| 其他国有资产监管支出 | 4,010 | 855 | 4,865 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 96 | -8 | 88 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 96 | -8 | 88 |  |
| **十三、商业服务业等支出** | **4,324** | **-919** | **3,405** |  |
| 商业流通事务 | 437 | -237 | 200 |  |
| 其他商业流通事务支出 | 437 | -237 | 200 |  |
| 涉外发展服务支出 | 3,882 | -682 | 3,200 |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 3,882 | -682 | 3,200 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 5 | - | 5 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 5 | - | 5 |  |
| **十四、自然资源海洋气象等支出** | **1,013** | **2** | **1,015** |  |
| 自然资源事务 | 1,013 | 2 | 1,015 |  |
| 事业运行 | 925 | 18 | 943 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 88 | -16 | 72 |  |
| **十五、住房保障支出** | **4,986** | **-1,912** | **3,074** |  |
| 保障性安居工程支出 | 2,613 | -1,995 | 618 |  |
| 保障性住房租金补贴 | 110 | -36 | 74 |  |
| 老旧小区改造 | 1,784 | -1,240 | 544 |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 719 | -719 | - |  |
| 住房改革支出 | 2,070 | -2 | 2,068 |  |
| **科目名称** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **备注** |
| 住房公积金 | 2,070 | -2 | 2,068 |  |
| 城乡社区住宅 | 303 | 85 | 388 |  |
| 其他城乡社区住宅支出 | 303 | 85 | 388 |  |
| **十六、预备费** | **2,000** | **-2,000** | **-** |  |
| **十七、其他支出** | **10** | **490** | **500** |  |
| 其他支出 | 10 | 490 | 500 |  |
| 其他支出 | 10 | 490 | 500 |  |
| **十八、债务付息支出** | **-** | **6,133** | **6,133** |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | - | 6,133 | 6,133 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | - | 6,133 | 6,133 |  |
| **十九、债务发行费用支出** | **-** | **6** | **6** |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | - | 6 | 6 |  |

附表五

2024年经开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、城市基础设施配套费收入 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 一、文化旅游体育与传媒 | 170 | 40 | 210 |
| 二、其他政府性基金相关收入 | 14,861 | 556 | 15,417 | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 170 | 40 | 210 |
|  |  |  |  | 二、城乡社区事务 | 3,000 | 600 | 3,600 |
|  |  |  |  | 国有土地使用权出让相关支出 | - | - | - |
|  |  |  |  | 城市基础设施配套费相关支出 | 3,000 | 600 | 3,600 |
|  |  |  |  | 三、农林水支出 | 20 | 5,980 | 6,000 |
|  |  |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20 | -20 | - |
|  |  |  |  | 四、超长期特别国债转移支付支出 |  | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | 五、其他支出 | 2,383 | 37,752 | 40,135 |
|  |  |  |  | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出 | 2,020 | 37,880 | 39,900 |
|  |  |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 363 | -128 | 235 |
|  |  |  |  | 六、债务付息支出 | 26,433 | 465 | 26,898 |
|  |  |  |  | 七、债务发行费用支出 | 50 | 91 | 141 |
| **收 入 合 计** | 19,861 | 1,556 | 21,417 | **支**  **出** **合** **计** | 32,056 | 44,928 | 76,984 |
| 政府性基金转移收入 | 300 | 16,500 | 16,800 | 政府性基金转移支付 | 2,000 | 400 | 2400 |
| 政府性基金转移支付收入 | 300 | 16,500 | 16,800 | 政府性基金转移支付支出 | 2,000 | 400 | 2400 |
| 上年结余收入 | 2465 | - | 2,465 | 调出资金 | - | - | - |
| 地方政府专项债劵转贷收入 | - | 155,200 | 155,200 | 年终结余 | 192 | 12,628 | 12,820 |
| 调入资金 | 11,622 | - | 11,622 | 地方政府专项债务还本支出 | - | 115,300 | 115,300 |
| **收 入 总 计** | **34,248** | **173,256** | **207,504** | **支 出 总 计** | **34,248** | **173,256** | **207,504** |