

附件：

# 2024年预算调整方案

2024年12月

# 目 录

- 表1：2024年酉阳县一般公共预算收支调整预算表
- 表2：2024年酉阳县一般公共预算转移支付收支调整预算表
- 表3：2024年酉阳县一般公共预算支出明细调整预算表
- 表4：2024年酉阳县政府性基金预算收支调整预算表
- 表5：2024年酉阳县政府性基金预算本级支出明细调整预算表
- 表6：2024年酉阳县国有资本经营预算收支调整预算表
- 表7：2024年酉阳县地方政府债务限额调整情况表
- 表8：2024年酉阳县限额调整地方政府债券资金安排表

表1

## 2024年酉阳县一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
<b>总 计</b>	<b>1163558</b>	<b>74049</b>	<b>1237607</b>	<b>总 计</b>	<b>1163558</b>	<b>74049</b>	<b>1237607</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>313100</b>	<b>7900</b>	<b>321000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1098790</b>	<b>-176344</b>	<b>922446</b>
一、税收收入	92000		92000	一、一般公共服务支出	77676	-26185	51491
增值税	34500	-6400	28100	二、公共安全支出	29296	-9044	20252
企业所得税	6720	-1520	5200	三、教育支出	211454	-48918	162536
个人所得税	3040	2460	5500	四、科学技术支出	2806	-115	2691
资源税	630	250	880	五、文化旅游体育与传媒支出	14027	-5421	8606
城市维护建设税	3150	-450	2700	六、社会保障和就业支出	115745	-2090	113655
房产税	6400	-900	5500	七、卫生健康支出	69642	-18474	51168
印花税	1300	-280	1020	八、节能环保支出	24984	-8693	16291
城镇土地使用税	11800	-1100	10700	九、城乡社区支出	70157	17291	87448
土地增值税	6983	12117	19100	十、农林水支出	253568	-104697	148871
耕地占用税	1900	400	2300	十一、交通运输支出	40009	-16309	23700
契税	11152	-4752	6400	十二、资源勘探工业信息等支出	93567	20837	114404
烟叶税	4200	100	4300	十三、商业服务业等支出	3096	-2095	1001
环境保护税	225	75	300	十四、金融支出			
				十五、援助其他地区支出			
				十六、自然资源海洋气象等支出	10272	-7849	2423
二、非税收入	<b>221100</b>	<b>7900</b>	<b>229000</b>	十七、住房保障支出	29234	44435	73669
专项收入	8618		8618	十八、粮油物资储备支出	724	-396	328
行政事业性收费收入	9843	-8643	1200	十九、灾害防治及应急管理支出	14969	-8834	6135
罚没收入	8330	-5330	3000	二十、预备费	12000		12000
国有资源（资产）有偿使用收入	178629	31583	210212	二十一、其他支出	3	-3	
捐赠收入	13530	-8830	4700	二十二、债务付息支出	25557	216	25773
政府住房基金收入	100	-30	70	二十三、债务发行费用支出	4		4
其他收入	2050	-850	1200				
<b>转移性收入合计</b>	<b>850458</b>	<b>66149</b>	<b>916607</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>64768</b>	<b>250393</b>	<b>315161</b>
一、上级补助收入	412953	88019	500972	一、上解上级支出	13417	15070	28487
二、动用预算稳定调节基金	1052		1052	二、地方政府债务还本支出	51351	14249	65600
三、调入资金	154000	-69000	85000	三、安排预算稳定调节基金			
四、地方政府债券转贷收入	33300	47130	80430				
地方政府债券转贷收入（新增）		20000	20000				
地方政府债券转贷收入（再融资）	33300	27130	60430				
五、上年结转	249153		249153	四、结转下年		221074	221074

注：1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2024年西阳县一般公共预算转移支付收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
<b>转移性收入合计</b>	<b>850458</b>	<b>66149</b>	<b>916607</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>64768</b>	<b>250393</b>	<b>315161</b>
一、上级补助收入	412953	88019	500972	一、上解上级支出	13417	15070	28487
（一）一般性转移支付收入	388540	63026	451566	（一）体制上解			
所得税基数返还	392		392	（二）专项上解	13417	15070	28487
增值税收返还	3520		3520	二、债券还本支出	51351	14249	65600
消费税收返还	193		193	三、安排预算稳定调节基金			
增值税“五五分享”税收返还	1856		1856	四、结转下年		221074	221074
体制补助	886	37	923				
均衡性转移支付	71771	12294	84065				
县级基本财力保障机制奖补资金	38524	8726	47250				
结算补助	14823	1833	16656				
产粮（油）大县奖励资金收入		329	329				
重点生态功能区转移支付	23266	877	24143				
固定数额补助	24007		24007				
革命老区转移支付	2709	362	3071				
民族地区转移支付	20290		20290				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	51904	10764	62668				
增值税留抵退税转移支付收入							
其他退税减税降费转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	1243	241	1484				
<b>共同财政事权转移支付</b>	<b>133156</b>	<b>27563</b>	<b>160719</b>				
公共安全共同财政事权转移支付	3115	698	3813				
教育共同财政事权转移支付	41053	-68	40985				
科学技术共同财政事权转移支付	61	166	227				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1335	534	1869				
社会保障和就业共同财政事权转移支付	34365	12068	46433				
医疗卫生共同财政事权转移支付	11272	2458	13730				
节能环保共同财政事权转移支付收入	1785	556	2341				
农林水共同财政事权转移支付支出	31464	5603	37067				
交通运输共同财政事权转移支付收入	4988	6127	11115				
住房保障共同财政事权转移支付收入	3718	-604	3114				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		25	25				
（二）专项转移支付收入	24413	24993	49406				
一般公共服务	20		20				
公共安全							
教育		1155	1155				
文化旅游体育与传媒		1210	1210				
社会保障和就业							
卫生健康	1077		1077				
节能环保	349	4469	4818				
城乡社区	9876		9876				
农林水	6818	9832	16650				
交通运输	441	7692	8133				
资源勘探工业信息等	200	-200					
商业服务业等	1800	-1100	700				
自然资源海洋气象等	152	270	422				
住房保障							
灾害防治及应急管理	3680	1665	5345				
其他收入							
<b>二、债券转贷收入</b>	<b>33300</b>	<b>47130</b>	<b>80430</b>				
<b>三、上年结转</b>	<b>249153</b>		<b>249153</b>				
<b>四、调入预算稳定调节基金</b>	<b>1052</b>		<b>1052</b>				
<b>五、调入资金</b>	<b>154000</b>	<b>-69000</b>	<b>85000</b>				

注：本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表3

## 2024年酉阳县一般公共预算支出明细调整预算表

(功能科目到项)

单位:万元

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	1,098,790	-176,344	922,446
<b>一般公共服务支出</b>	77,676	-26,185	51,491
<b>人大事务</b>	2,126	-22	2,104
行政运行	982	-2	980
人大会议	308		308
人大监督	5		5
代表工作	388	-3	385
事业运行	373	-16	357
其他人大事务支出	70	-1	69
<b>政协事务</b>	1,423	-22	1,401
行政运行	1,015	-17	998
政协会议	100		100
委员视察	111	-3	108
参政议政	40		40
事业运行	157	-2	155
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	40,663	-15,261	25,402
行政运行	21,094	702	21,796
一般行政管理事务	586	11	597
机关服务	1		1
事业运行	483	246	729
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,499	-16,220	2,279
<b>发展与改革事务</b>	2,411	-933	1,478
行政运行	503	-12	491
物价管理	25	-20	5
事业运行	653	-123	530
其他发展与改革事务支出	1,230	-778	452
<b>统计信息事务</b>	1,115	-158	957
行政运行	214	5	219
专项统计业务	13	-9	4
专项普查活动	616	-97	519
统计抽样调查	132	-49	83
事业运行	140	-8	132
<b>财政事务</b>	2,788	-885	1,903
行政运行	1,032	-46	986
一般行政管理事务	130	-110	20
信息化建设	603	-428	175
财政委托业务支出	600	-268	332
事业运行	423	-33	390

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
<b>税收事务</b>	2,371	-638	1,733
行政运行	2,371	-638	1,733
<b>海关事务</b>	131	-61	70
一般行政管理事务	131	-61	70
<b>纪检监察事务</b>	3,660	-988	2,672
行政运行	2,831	-358	2,473
一般行政管理事务	274	-214	60
巡视工作	20	-20	
事业运行	123	-10	113
其他纪检监察事务支出	412	-386	26
<b>商贸事务</b>	4,712	-1,313	3,399
行政运行	728	-31	697
一般行政管理事务	58	-5	53
招商引资	3,080	-1,100	1,980
事业运行	669	-29	640
其他商贸事务支出	177	-148	29
<b>民族事务</b>	1,672	-720	952
行政运行	200	-7	193
民族工作专项	1,314	-703	611
事业运行	109	-4	105
其他民族事务支出	49	-6	43
<b>档案事务</b>	409	-177	232
行政运行	232	-13	219
档案馆	55	-42	13
其他档案事务支出	122	-122	
<b>民主党派及工商联事务</b>	202	-25	177
行政运行	160	-26	134
事业运行	32	1	33
其他民主党派及工商联事务支出	10		10
<b>群众团体事务</b>	3,051	-1,788	1,263
行政运行	663	-102	561
事业运行	250	-9	241
其他群众团体事务支出	2,138	-1,677	461
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2,261	-1,135	1,126
行政运行	2,032	-1,322	710
一般行政管理事务		102	102
事业运行	229	5	234
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		80	80
<b>组织事务</b>	3,043	-1,624	1,419
行政运行	2,654	-2,100	554
一般行政管理事务	52	208	260
公务员事务	78	-5	73

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
事业运行	212	-26	186
其他组织事务支出	47	299	346
<b>宣传事务</b>	991	-184	807
行政运行	265	-30	235
宣传管理	300	-130	170
事业运行	396	-24	372
其他宣传事务支出	30		30
<b>统战事务</b>	429	-38	391
行政运行	303	-23	280
宗教事务	25	-9	16
事业运行	61	-6	55
其他统战事务支出	40		40
<b>其他共产党事务支出</b>	103	2	105
行政运行	98	-8	90
一般行政管理事务	5	10	15
<b>市场监督管理事务</b>	3,662	-753	2,909
行政运行	2,650	-187	2,463
市场主体管理	231	-187	44
市场秩序执法	69	-50	19
质量基础	10	-10	
药品事务	32	-5	27
食品安全监管	303	-299	4
事业运行	122	-8	114
其他市场监督管理事务	245	-7	238
<b>社会工作事务</b>		48	48
行政运行		19	19
一般行政管理事务		17	17
事业运行		12	12
<b>信访事务</b>	453	490	943
信访业务	445	496	941
其他信访事务支出	8	-6	2
<b>公共安全支出</b>	29,296	-9,044	20,252
<b>公安</b>	23,605	-6,826	16,779
行政运行	12,444	-1,296	11,148
信息化建设	2,000	-1,805	195
执法办案	2,970	-1,186	1,784
其他公安支出	6,191	-2,539	3,652
<b>司法</b>	2,921	-708	2,213
行政运行	1,179	-70	1,109
一般行政管理事务	30	-30	
基层司法业务	377	-241	136
普法宣传	32	-19	13

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
律师管理	1	-1	
公共法律服务	110	-65	45
社区矫正	389	-200	189
法治建设	20	-20	
信息化建设	30	-21	9
事业运行	753	-41	712
<b>其他公共安全支出</b>	2,770	-1,510	1,260
其他公共安全支出	2,770	-1,510	1,260
<b>教育支出</b>	211,454	-48,918	162,536
<b>教育管理事务</b>	2,690	-172	2,518
行政运行	404	-68	336
一般行政管理事务	355	34	389
机关服务	680	-61	619
其他教育管理事务支出	1,251	-77	1,174
<b>普通教育</b>	195,872	-47,062	148,810
学前教育	13,553	-6,829	6,724
小学教育	99,926	-29,753	70,173
初中教育	49,129	971	50,100
高中教育	33,260	-11,447	21,813
其他普通教育支出	4	-4	
<b>职业教育</b>	8,957	-1,296	7,661
中等职业教育	8,957	-1,296	7,661
<b>成人教育</b>	811	-137	674
成人广播电视教育	811	-137	674
<b>特殊教育</b>	1,000	-156	844
特殊教育教育	970	-126	844
其他特殊教育支出	30	-30	
<b>进修及培训</b>	362	-95	267
干部教育	340	-73	267
培训支出	22	-22	
<b>教育费附加安排的支出</b>	1,762		1,762
其他教育费附加安排的支出	1,762		1,762
<b>科学技术支出</b>	2,806	-115	2,691
<b>科学技术管理事务</b>	186	1,464	1,650
行政运行	181	-20	161
一般行政管理事务		1,489	1,489
其他科学技术管理事务支出	5	-5	
<b>基础研究</b>	20	-20	
科技人才队伍建设	20	-20	
<b>技术与研究开发</b>	41	146	187
科技成果转化与扩散	41	146	187
<b>科技条件与服务</b>		456	456

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
技术创新服务体系		456	456
<b>科学技术普及</b>	2,499	-2,150	349
机构运行	66	-4	62
科普活动	70	-38	32
青少年科技活动	12	-12	
其他科学技术普及支出	2,351	-2,096	255
<b>其他科学技术支出</b>	60	-11	49
其他科学技术支出	60	-11	49
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	14,027	-5,421	8,606
<b>文化和旅游</b>	7,200	-2,262	4,938
行政运行	277	-10	267
图书馆	168	-30	138
文化展示及纪念机构	481	-60	421
文化活动	18	1	19
群众文化	114	-64	50
文化创作与保护	303	-197	106
文化和旅游市场管理	282	-43	239
文化和旅游管理事务	1,407	-860	547
其他文化和旅游支出	4,150	-999	3,151
<b>文物</b>	4,432	-2,691	1,741
文物保护	354	-30	324
博物馆	878	-559	319
历史名城与古迹	3,200	-2,102	1,098
<b>体育</b>	461	-21	440
体育场馆	29	21	50
群众体育	168	-79	89
其他体育支出	264	37	301
<b>新闻出版电影</b>	1,795	-337	1,458
新闻通讯	543	-420	123
出版发行	1,222	89	1,311
其他新闻出版电影支出	30	-6	24
<b>广播电视</b>	136	-108	28
一般行政管理事务	91	-91	
传输发射		8	8
其他广播电视支出	45	-25	20
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	3	-2	1
其他文化旅游体育与传媒支出	3	-2	1
<b>社会保障和就业支出</b>	115,745	-2,090	113,655
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5,014	-257	4,757
行政运行	558	-56	502
机关服务	358	11	369
综合业务管理	1,872	170	2,042
劳动保障监察	188	-41	147
就业管理事务	417	-22	395
社会保险业务管理事务	489	-25	464

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
信息化建设	20		20
社会保险经办机构	968	-328	640
劳动人事争议调解仲裁	75	-19	56
引进人才费用	10	-10	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	59	63	122
<b>民政管理事务</b>	1,225	-187	1,038
行政运行	501	-39	462
机关服务	171	-1	170
行政区划和地名管理	51	-51	
基层政权建设和社区治理		10	10
其他民政管理事务支出	502	-106	396
<b>行政事业单位养老支出</b>	47,975	9,575	57,550
行政单位离退休	24	17	41
事业单位离退休	2	5	7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,716	4,438	27,154
机关事业单位职业年金缴费支出	11,358	3,262	14,620
其他行政事业单位养老支出	13,875	1,853	15,728
<b>就业补助</b>	1,549	2,681	4,230
就业创业服务补贴	136		136
社会保险补贴	400		400
公益性岗位补贴	416	-13	403
就业见习补贴	200	2,869	3,069
其他就业补助支出	397	-175	222
<b>抚恤</b>	6,649	-1,177	5,472
死亡抚恤		280	280
伤残抚恤	8	836	844
在乡复员、退伍军人生活补助	300	1,070	1,370
义务兵优待	1,004	-82	922
农村籍退役士兵老年生活补助	448	197	645
褒扬纪念	15	25	40
其他优抚支出	4,874	-3,503	1,371
<b>退役安置</b>	3,070	-131	2,939
退役士兵安置	1,321	60	1,381
军队移交政府的离退休人员安置	185	-93	92
军队移交政府离退休干部管理机构	19	-12	7
退役士兵管理教育	5	1	6
军队转业干部安置	96	-69	27
其他退役安置支出	1,444	-18	1,426
<b>社会福利</b>	4,007	-2,102	1,905
儿童福利	1,442	-894	548
老年福利	830	-87	743
殡葬	1,535	-921	614
养老服务	200	-200	
<b>残疾人事业</b>	2,510	-594	1,916
行政运行	62	8	70
机关服务	80	-3	77
残疾人康复	440	-378	62

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
残疾人就业	193	-153	40
残疾人体育	12	-12	
残疾人生活和护理补贴	1,414	-240	1,174
其他残疾人事业支出	309	184	493
<b>红十字事业</b>	147	-30	117
行政运行	139	-22	117
其他红十字事业支出	8	-8	
<b>最低生活保障</b>	31,312	-7,907	23,405
城市最低生活保障金支出	6,769	-2,933	3,836
农村最低生活保障金支出	24,543	-4,974	19,569
<b>临时救助</b>	2,009	-521	1,488
临时救助支出	1,616	-139	1,477
流浪乞讨人员救助支出	393	-382	11
<b>特困人员救助供养</b>	5,813	-2,179	3,634
城市特困人员救助供养支出	300	-58	242
农村特困人员救助供养支出	5,513	-2,121	3,392
<b>其他生活救助</b>	475	855	1,330
其他城市生活救助	39	-14	25
其他农村生活救助	436	869	1,305
<b>退役军人管理事务</b>	608	345	953
行政运行	278	-12	266
机关服务	172	3	175
拥军优属	30	319	349
其他退役军人事务管理支出	128	35	163
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	459	-459	
财政代缴其他社会保险费支出	459	-459	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,923	-2	2,921
其他社会保障和就业支出	2,923	-2	2,921
<b>卫生健康支出</b>	69,642	-18,474	51,168
<b>卫生健康管理事务</b>	1,771	-878	893
行政运行	364	-33	331
机关服务	411	16	427
其他卫生健康管理事务支出	996	-861	135
<b>公立医院</b>	4,492	-3,009	1,483
综合医院	3,042	-2,442	600
中医(民族)医院	378	-243	135
精神病医院	1,049	-314	735
妇幼保健医院	17	-4	13
其他公立医院支出	6	-6	
<b>基层医疗卫生机构</b>	13,292	-6,080	7,212
城市社区卫生机构	985	-13	972
乡镇卫生院	10,833	-5,388	5,445
其他基层医疗卫生机构支出	1,474	-679	795
<b>公共卫生</b>	16,292	-3,239	13,053
疾病预防控制机构	1,151	-31	1,120
卫生监督机构	519	-129	390
妇幼保健机构	534	58	592

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
基本公共卫生服务	5,404	3,604	9,008
重大公共卫生服务	8,359	-6,566	1,793
其他公共卫生支出	325	-175	150
<b>计划生育事务</b>	1,025	93	1,118
计划生育服务	1,013	76	1,089
其他计划生育事务支出	12	17	29
<b>行政事业单位医疗</b>	20,231	-1,884	18,347
行政单位医疗	4,112	-189	3,923
事业单位医疗	9,710	189	9,899
公务员医疗补助	1,900	-1,900	
其他行政事业单位医疗支出	4,509	16	4,525
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2,122	-384	1,738
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,122	-384	1,738
<b>医疗救助</b>	6,442	-1,025	5,417
城乡医疗救助	6,427	-1,010	5,417
其他医疗救助支出	15	-15	
<b>优抚对象医疗</b>	716	-295	421
优抚对象医疗补助	716	-295	421
<b>医疗保障管理事务</b>	1,178	-464	714
行政运行	514	-68	446
机关服务	166	13	179
医疗保障经办事务	32	-23	9
其他医疗保障管理事务支出	466	-386	80
<b>中医药事务</b>	101	19	120
中医（民族医）药专项	101	19	120
<b>其他卫生健康支出</b>	1,980	-1,328	652
其他卫生健康支出	1,980	-1,328	652
<b>节能环保支出</b>	24,984	-8,693	16,291
<b>环境保护管理事务</b>	1,767	-332	1,435
行政运行	412	-36	376
机关服务	512	-37	475
生态环境保护宣传	1	-1	
其他环境保护管理事务支出	842	-258	584
<b>环境监测与监察</b>	9	-9	
其他环境监测与监察支出	9	-9	
<b>污染防治</b>	16,834	-6,225	10,609
水体	2,509	-1,144	1,365
固体废弃物与化学品	5,761	-3,601	2,160
土壤	1,520	51	1,571
其他污染防治支出	7,044	-1,531	5,513
<b>自然生态保护</b>	5,153	-1,322	3,831
生态保护	1,291	2,078	3,369
农村环境保护	205	-172	33
生物及物种资源保护	16		16
自然保护地	51	-28	23
其他自然生态保护支出	3,590	-3,200	390
<b>森林保护修复</b>	956	-639	317

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
森林管护	899	-582	317
政策性社会性支出补助	57	-57	
<b>其他节能环保支出</b>	265	-166	99
其他节能环保支出	265	-166	99
<b>城乡社区支出</b>	70,157	17,291	87,448
<b>城乡社区管理事务</b>	8,602	985	9,587
行政运行	532	-29	503
机关服务	1,567	10	1,577
城管执法	1,257	-157	1,100
工程建设管理	1	-1	
其他城乡社区管理事务支出	5,245	1,162	6,407
<b>城乡社区公共设施</b>	53,046	18,428	71,474
小城镇基础设施建设		65,715	65,715
其他城乡社区公共设施支出	53,046	-47,287	5,759
<b>城乡社区环境卫生</b>	261	-25	236
城乡社区环境卫生	261	-25	236
<b>其他城乡社区支出</b>	8,248	-2,097	6,151
其他城乡社区支出	8,248	-2,097	6,151
<b>农林水支出</b>	253,568	-104,697	148,871
<b>农业农村</b>	56,671	-17,285	39,386
行政运行	1,153	-153	1,000
事业运行	9,399	-839	8,560
科技转化与推广服务	3,368	-3,058	310
病虫害控制	497	-340	157
农产品质量安全	12	-12	
执法监管	44	-22	22
统计监测与信息服务	116	-116	
行业业务管理	2	-2	
对外交流与合作	2		2
防灾救灾	106	-54	52
稳定农民收入补贴	8,177	-32	8,145
农业生产发展	4,394	-2,036	2,358
农村合作经济	1,761	-1,605	156
农产品加工与促销	272	-266	6
农业生态资源保护	1,482	-545	937
乡村道路建设	2,000	-1,133	867
渔业发展	203	-123	80
耕地建设与利用	5,607	-3,664	1,943
其他农业农村支出	18,076	-3,285	14,791
<b>林业和草原</b>	32,181	-11,368	20,813
行政运行	312	-23	289
事业机构	2,177	-7	2,170
森林资源培育	16,912	-9,267	7,645
森林资源管理	1,139	1,685	2,824
森林生态效益补偿	5,311	2,188	7,499
湿地保护		100	100
林区公共支出	14		14

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
林业草原防灾减灾	954	-682	272
退耕还林还草	5,361	-5,361	
其他林业和草原支出	1	-1	
<b>水利</b>	65,608	-44,617	20,991
行政运行	242	-31	211
机关服务	955	73	1,028
水利工程建设	55,231	-39,929	15,302
水利工程运行与维护	1,819	-399	1,420
水利执法监督	1		1
水土保持	4	-4	
水资源节约管理与保护	80	-21	59
水质监测	6	-1	5
水文测报	795	-651	144
防汛	1,125	-630	495
抗旱	2	100	102
农村水利	5,329	-3,238	2,091
水利安全监督		19	19
其他水利支出	19	95	114
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	74,266	-16,759	57,507
行政运行	187	-12	175
一般行政管理事务	40		40
农村基础设施建设	13,410	7,816	21,226
生产发展	2,975	18,723	21,698
社会发展	339	6,594	6,933
贷款奖补和贴息	1	5,073	5,074
事业运行	81	3	84
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57,233	-54,956	2,277
<b>农村综合改革</b>	17,187	-7,456	9,731
对村级公益事业建设的补助	6,568	-5,329	1,239
对村民委员会和村党支部的补助	10,619	-2,127	8,492
<b>普惠金融发展支出</b>	7,655	-7,212	443
农业保险保费补贴	5,662	-5,662	
创业担保贷款贴息及奖补	1,993	-1,550	443
<b>交通运输支出</b>	40,009	-16,309	23,700
<b>公路水路运输</b>	38,489	-15,318	23,171
行政运行	292	46	338
公路建设	22,384	-8,860	13,524
公路养护	11,340	-5,638	5,702
公路运输管理	3,442	-722	2,720
水路运输管理支出	227	-5	222
其他公路水路运输支出	804	-139	665
<b>铁路运输</b>	1		1
其他铁路运输支出	1		1
<b>其他交通运输支出</b>	1,519	-991	528
其他交通运输支出	1,519	-991	528
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	93,567	20,837	114,404
资源勘探开发	31		31

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
行政运行	31		31
<b>工业和信息产业监管</b>	541	-3	538
行政运行	163	17	180
事业运行	293	14	307
其他工业和信息产业监管支出	85	-34	51
<b>国有资产监管</b>	252	741	993
行政运行	57		57
其他国有资产监管支出	195	741	936
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	92,638	20,199	112,837
中小企业发展专项	276	-100	176
其他支持中小企业发展和管理支出	92,362	20,299	112,661
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	105	-100	5
其他资源勘探工业信息等支出	105	-100	5
<b>商业服务业等支出</b>	3,096	-2,095	1,001
<b>商业流通事务</b>	3,063	-2,107	956
行政运行	314	-31	283
民贸民品贷款贴息	805	-759	46
其他商业流通事务支出	1,944	-1,317	627
<b>其他商业服务业等支出</b>	33	12	45
其他商业服务业等支出	33	12	45
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	10,272	-7,849	2,423
<b>自然资源事务</b>	10,038	-7,831	2,207
行政运行	604	-16	588
自然资源利用与保护	6,028	-5,866	162
自然资源调查与确权登记	313	-313	
地质矿产资源与环境调查	5	-5	
事业运行	1,360	13	1,373
其他自然资源事务支出	1,728	-1,644	84
<b>气象事务</b>	234	-18	216
气象事业机构	62	-4	58
其他气象事务支出	172	-14	158
<b>住房保障支出</b>	29,234	44,435	73,669
<b>保障性安居工程支出</b>	7,328	48,684	56,012
廉租住房	2,584	-2,387	197
棚户区改造	192	43,056	43,248
农村危房改造	783	-358	425
老旧小区改造	3,503	-2,503	1,000
保障性租赁住房	16	-15	1
其他保障性安居工程支出	250	10,891	11,141
<b>住房改革支出</b>	17,609	-332	17,277
住房公积金	17,609	-332	17,277
<b>城乡社区住宅</b>	4,297	-3,917	380
其他城乡社区住宅支出	4,297	-3,917	380
<b>粮油物资储备支出</b>	724	-396	328
<b>粮油物资事务</b>	64	-58	6
其他粮油物资事务支出	64	-58	6
<b>粮油储备</b>	660	-338	322

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
储备粮油补贴	545	-223	322
其他粮油储备支出	115	-115	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	14,969	-8,834	6,135
<b>应急管理事务</b>	2,483	-260	2,223
行政运行	596	4	600
灾害风险防治	160		160
安全监管	178	-59	119
应急救援	234	-51	183
事业运行	685	27	712
其他应急管理支出	630	-181	449
<b>消防救援事务</b>	641	-197	444
消防应急救援	641	-197	444
<b>自然灾害防治</b>	2,654	-770	1,884
地质灾害防治	2,544	-996	1,548
森林草原防灾减灾		322	322
其他自然灾害防治支出	110	-96	14
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	9,148	-7,564	1,584
自然灾害救灾补助	148	-86	62
自然灾害灾后重建补助	100	-1	99
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8,900	-7,477	1,423
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	43	-43	
其他灾害防治及应急管理支出	43	-43	
<b>预备费</b>	12,000		12,000
<b>其他支出</b>	3	-3	
其他支出	3	-3	
其他支出	3	-3	
<b>债务付息支出</b>	25,557	216	25,773
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	25,557	216	25,773
地方政府一般债券付息支出	25,557	216	25,773
<b>债务发行费用支出</b>	4		4
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	4		4
地方政府一般债务发行费用支出	4		4

表4

## 2024年酉阳县政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
<b>总 计</b>	<b>388874</b>	<b>233923</b>	<b>622797</b>	<b>总 计</b>	<b>388874</b>	<b>233923</b>	<b>622797</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>250017</b>	<b>-110017</b>	<b>140000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>256374</b>	<b>-53349</b>	<b>203025</b>
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出			
三、国有土地收益基金收入	6,000	-3437	2,563	三、城乡社区支出	192094	-61592	130502
四、农业土地开发资金收入	255	86	341	四、农林水支出	4392	-2264	2128
五、国有土地使用权出让收入	238,602	-105606	132,996	五、交通运输支出			
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	26015	9242	35257
七、彩票公益金收入				八、债务付息支出	33868	1265	35133
八、小型水库移民扶助基金收入				九、债务发行费用支出	5		5
九、污水处理费收入							
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十一、城市基础设施配套费收入	5,160	-1060	4,100				
十二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							
<b>转移性收入合计</b>	<b>138857</b>	<b>343940</b>	<b>482797</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>132500</b>	<b>287272</b>	<b>419772</b>
一、上级补助收入	5908	9540	15448	一、上解上级支出	12500	-4100	8400
二、地方政府债券转贷收入	100000	334400	434400	二、调出资金	120000	-70000	50000
地方政府债券转贷收入（新增）	100000	94600	194600	三、地方政府债务还本支出		239800	239800
地方政府债券转贷收入（再融资）		239800	239800				
三、上年结转	32949		32949	四、结转下年		121572	121572

注：1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表5

## 2024年酉阳县政府性基金预算本级支出明细调整预算表

(功能科目到项)

单位:万元

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	256,374	-53,349	203,025
<b>城乡社区支出</b>	192,094	-61,592	130,502
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	78,399	-34,281	44,118
征地和拆迁补偿支出	47,199	-31,049	16,150
城市建设支出		4,259	4,259
农村基础设施建设支出	26,309	-15,722	10,587
棚户区改造支出		3,999	3,999
农业生产发展支出		1,918	1,918
农业农村生态环境支出		251	251
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,891	2,063	6,954
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	6,371	-3,437	2,934
其他国有土地收益基金支出	6,371	-3,437	2,934
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	509	86	595
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	6,815	-1,060	5,755
城市环境卫生		85	85
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,815	-1,145	5,670
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	100,000	-22,900	77,100
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100,000	-22,900	77,100
<b>农林水支出</b>	4,392	-2,264	2,128
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	2,273	-1,532	741
基础设施建设和经济发展	2,273	-1,532	741
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	2,051	-713	1,338
移民补助	1,552	-585	967
基础设施建设和经济发展	499	-128	371
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	66	-17	49
基础设施建设和经济发展	66	-17	49
<b>其他支出</b>	26,015	9,242	35,257
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	21,400	12,133	33,533
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,400	-16,567	4,833
其他政府性基金债务收入安排的支出		28,700	28,700
<b>彩票公益金安排的支出</b>	4,615	-2,891	1,724
用于社会福利的彩票公益金支出	1,644	-1,057	587
用于体育事业的彩票公益金支出	1,453	-952	501
用于教育事业的彩票公益金支出	863	-736	127
用于残疾人事业的彩票公益金支出	167	32	199
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	-7	18

科目名称	预算数	调整数	调整预算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	463	-171	292
<b>债务付息支出</b>	33,868	1,265	35,133
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	33,868	1,265	35,133
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,451		5,451
土地储备专项债券付息支出	1,620		1,620
棚户区改造专项债券付息支出	18,676	1,265	19,941
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,121		8,121
<b>债务发行费用支出</b>	5		5
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	5		5
土地储备专项债券发行费用支出	3		3
棚户区改造专项债券发行费用支出	2		2

表6

## 2024年酉阳县国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
<b>总 计</b>	<b>35025</b>	<b>1645</b>	<b>36670</b>	<b>总 计</b>	<b>35025</b>	<b>1645</b>	<b>36670</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>35000</b>	<b>1645</b>	<b>36645</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1025</b>		<b>1670</b>
一、利润收入	35000	1645	36645	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25	1000	1670
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造			
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出			
四、其他国有资本经营预算收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	25		25
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出		1000	1645
				二、国有企业资本金注入			
				支持科技进步支出			
				其他国有资本金注入			
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出	1000	-1000	
				其他国有资本经营预算支出	1000	-1000	
<b>转移性收入合计</b>	<b>25</b>		<b>25</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>34000</b>	<b>1000</b>	<b>35000</b>
一、上级补助收入	25		25	一、结转下年			
二、上年结转				二、调出资金	34000	1000	35000

注：1.本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表7

## 2024年酉阳县地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	额 度
一、2023年地方政府债务限额	193.05
其中：一般债务限额	83.48
专项债务限额	109.57
二、2024年新增地方政府债务限额	39.83
其中：一般债务限额	3.39
专项债务限额	36.44
三、2024年地方政府债务限额	232.88
其中：一般债务限额	86.87
专项债务限额	146.01

注：本表反映本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

表8

2024年酉阳县限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
	总计				39.8300
1	酉阳县桃花源新城东流口片区棚户区改造项目	棚户区改造	酉阳县住房和城乡建设委员会	棚户区改造专项债	10.0000
2	酉阳县小坝创业园基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	酉阳县发展和改革委员会	专项债券	4.8000
3	酉阳县产业园区配套建设项目（一期）	产业园区基础设施	酉阳县发展和改革委员会	专项债券	1.7900
4	阿蓬江大峡谷景区配套基础设施建设项目	纳入隐性债务的其他存量项目	重庆大河口旅游开发有限责任公司	专项债券	0.2000
5	文体中心升级改造	纳入隐性债务的其他存量项目	酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司	专项债券	1.6000
6	景区停车场升级改造项目	纳入隐性债务的其他存量项目	酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司	专项债券	0.4400
7	龚滩景区配套基础设施项目	纳入隐性债务的其他存量项目	重庆大河口旅游开发有限责任公司	专项债券	0.6300
8	桃花源基础设施建设项目	存量隐性债务	酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	专项债券	2.3850
9	国开基金	存量隐性债务	酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	专项债券	0.2000
10	酉阳县易地扶贫搬迁项目贷款	存量隐性债务	酉阳县城建实业集团有限公司（实际债务人为重庆酉州资产	专项债券	3.9200
11	酉阳县酉阳河泉孔至复烤厂段（滨水路）提档升级改造工程项目贷款	存量隐性债务	酉阳县城建实业集团有限公司（实际债务人为重庆酉州资产	专项债券	3.3921
12	酉阳县龚滩片区及阿蓬江沿线农村人居环境建设项目	存量隐性债务	重庆大河口旅游开发有限责任公司	专项债券	4.6461
13	龚滩景区配套基础设施项目	存量隐性债务	重庆大河口旅游开发有限责任公司	专项债券	0.2109
14	酉阳县农村人居环境改善项目（二期）	存量隐性债务	重庆市华盛工程建设有限责任公司	专项债券	1.6100
15	酉阳县农村人居环境改善项目（二期）	存量隐性债务	重庆市华盛工程建设有限责任公司	一般债券	1.3900
16	酉阳县板溪物流交易市场及园区基础设施配套建设项目	存量隐性债务	重庆市渝东南现代物流园有限责任公司	专项债券	0.0020
17	酉阳县板溪物流交易市场及园区基础设施配套建设项目	存量隐性债务	重庆市渝东南现代物流园有限责任公司	专项债券	0.0457
18	酉阳县农村公路村通物工程项目建设	存量隐性债务	酉阳县隆达公路建设投资有限公司	专项债券	0.0475
19	西一中扩高工程拆迁户还建房建设工程	存量隐性债务	重庆市酉阳第一中学校	专项债券	0.0317
20	桃花源森林公园“情人谷”片区文化提升小木屋工程	存量隐性债务	酉阳土家族苗族自治县水务局	专项债券	0.0027
21	酉阳县金银山水体景观方案设计《初始绿化》工程	存量隐性债务	酉阳土家族苗族自治县水务局	专项债券	0.0022
22	天馆乡康家村山后堡坎建设项目	存量隐性债务	酉阳土家族苗族自治县天馆乡人民政府	专项债券	0.0007
23	重庆市酉阳土家族苗族自治县“十三五”易地扶贫搬迁项目政府购买服务	存量隐性债务	酉阳县城建实业集团有限公司	专项债券	0.4834
24	桃花源新城“两小一初”建设项目	义务教育	酉阳土家族苗族自治县教育委员会	一般债券	0.5000
25	重庆市酉州高级中学校2024年教学设施设备采购项目	高中教育	酉阳土家族苗族自治县教育委员会	一般债券	0.2000
26	改善普通高中改善办学条件	高中教育	酉阳土家族苗族自治县教育委员会	一般债券	0.1521

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
27	义务教育阶段学校校舍、校地建设	义务教育	酉阳土家族苗族自治县教育委员会	一般债券	0.1792
28	业务综合大楼扩建项目	医疗卫生	酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会	一般债券	0.3000
29	实验室检测能力提升建设项目	医疗卫生	酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会	一般债券	0.1000
30	桃花源社区卫生服务中心迁建至新城项目	医疗卫生	酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会	一般债券	0.2800
31	板桥乡井园村道路扩建项目	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0429
32	板桥乡双桥村通畅道路建设项目	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0417
33	营盘村生产河堤排危改造项目	水利建设	酉阳土家族苗族自治县水务局	一般债券	0.0441
34	营盘村通畅公路建设项目	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0433
35	泔溪镇大板村5组通畅及安防工程	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0266
36	李溪镇思泉村甘溪坪至白杨坪通畅及安防工程	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0259
37	李溪镇寨坝村产业道路建设项目	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0257
38	李溪镇张家城村连网公路通畅及安防工程	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0187
39	李溪镇鹅池村产业道路硬化建设项目	农村道路	酉阳土家族苗族自治县交通委员会	一般债券	0.0199

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。