

汨罗市人民代表大会常务委员会文件

汨常发〔2024〕2号

汨罗市人民代表大会常务委员会 关于批准 2024 年财政预算调整方案的决定

(2024 年 11 月 26 日汨罗市第十三届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议通过)

汨罗市第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议，听取和审议了市财政局局长湛益受市人民政府委托所作的《关于 2024 年市财政预算调整方案（草案）的报告》。会议同意通过《关于 2024 年市财政预算调整方案（草案）的报告》，决定批准汨罗市 2024 年财政预算调整方案。

汨罗市人民代表大会常务委员会

2024 年 12 月 10 日

关于 2024 年财政预算调整方案 (草案)的 报 告

——2024 年 11 月 26 日在市十三届人大常委会第二十一次会议上

市财政局局长 湛 益

主任、各位副主任、各位委员：

2024 年以来，受本级收入、上级转移支付、新增债务限额及刚性重点支出变动等因素影响，市级预算总收支发生变化。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，受市人民政府委托，现将我市 2024 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整。根据实际收入，拟调增一般公共预算收入 35764 万元，其中：上级下达我市新增一般债券 17000 万元，拟调增收入 17000 万元；一般性转移支付新增补助 18764 万元，拟调增收入 18764 万元。

（二）一般公共预算支出调整。根据上级工作要求、市委市政府整体部署以及实际支出需要，拟调增一般公共预算支出 35764 万元，其中：一般债券项目增加支出 17000 万元，拟调增市本级安排专项支出 18764 万元（具体明细见附件 1）。

（三）一般公共预算收支平衡情况。根据上述收支计划调整

方案，一般公共预算收入调增 35764 万元，一般公共预算支出调增 35764 万元，调整保持收支平衡。

（四）预算稳定调节基金使用情况。动用预算稳定调节基金 175135 万元，安排一般公共预算支出 175135 万元（具体明细见附件 2）。

二、政府性基金预算调整

政府性基金预算收入拟增加专项债券 127500 万元，相应政府性基金预算支出拟调增 127500 万元（具体明细见附件 3），调整保持收支平衡。

三、2024 年新增政府债券情况

（一）资金额度。省财政厅下达我市地方政府新增债券额度 144500 万元，其中纳入一般公共预算管理 17000 万元，纳入政府性基金预算管理 127500 万元。

（二）使用要求。一般债券优先支持交通、水利、教育、乡村振兴、污染防治等领域没有收益的公益性项目建设，专项债券重点支持市政和产业园区、农林水利、生态环保、社会事业等领域基础设施项目建设。

（三）债券期限。新增债券的期限、对应额度等将根据债券发行情况分三、五、十、十五年实施。

（四）使用方案。按照地方政府债券资金使用要求，结合我市实际，报请市人民政府同意，对债券资金提出使用意见（具体明细见附件 4）。

主任、各位副主任、各位委员，预算执行过程中，上级转移支付补助将会有所增加，收入完成情况也将会有所变化，对应支出规模还会有所调整，具体变化情况我们将按实际收支数据向市人大常委会提交最终决算报告。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：1.2024 年一般公共预算支出调整方案

2.2024 年预算稳定调节基金使用情况

3.2024 年政府性基金预算支出调整方案

4.2024 年地方政府新增债券使用方案

附件 1:

2024年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

序号	项目名称	金 额	备 注
	合 计	35764	
一	市本级安排专项调增项目	18764	
1	计划生育特殊困难家庭居家护理补贴	351	2023、2024 年度
2	新生儿出生耳聋基因缺陷免费筛查经费	140	2023 年度
3	离退休人员生活补贴	609	
4	离休干部护理费提标	15	
5	“我的韶山行”红色研学活动配套资金	43	
6	120 急救指挥中心建设资金	381	
7	新冠病毒疫苗及接种费用	156	2021-2023 年
8	股改挂牌财政奖补	120	2021、2022 年度
9	老旧小区改造配套资金	1040	2022、2023 年度
10	发展开放型经济专项资金	167	2023 年度
11	严重精神障碍患者监护人责任险购买经费	16	
12	G240 养护、提升工程项目资金	160	
13	S313 桃白线、S316 张敖线公路工程专项经费	148	
14	S508 草子拗段改线工程项目资金	100	
15	安全生产打非治违专项经费	40	
16	道路、电力安全隐患整治经费	50	
17	民政局保障对象定期生存认证与审核确认管理子系统采购	49	

序号	项目名称	金 额	备 注
18	报刊、杂志、书籍征订费	20	
19	病媒生物防治经费	48	
20	部门单位工作专项	895	
21	打靶湖采砂专项经费	141	
22	外聘投资审计专项经费	100	
23	公用事务专项	542	
24	金融监管局补助专项	80	
25	全能神邪教底数摸排行动专项	30	
26	统计调查、执法专项	108	
27	未成年人保护专项经费	48	
28	教育部门学、中、高考专项经费	45	
29	促消费活动专项	42	
30	人民银行补助专项	40	
31	招商引资专项	111	
32	残疾人帮扶、配套资金	118	
33	城区低温雨雪冰冻灾害抢险救灾专项经费	146	
34	抽水蓄能项目经费	638	
35	创建文明城市经费	307	
36	春运道路安保及城区保畅专项经费	40	
37	党政应急密码通信系统升级换装经费	19	
38	第二隔离病区建设经费	38	
39	第四次全国文物普查经费	30	

序号	项目名称	金 额	备 注
40	第四届龙舟世界杯及第三届岳阳市旅发大会经费	830	
41	端午文化活动经费	260	
42	高考考生营养补助	47	
43	耕地耕种管护费	170	
44	工业旅游城市示范点申请奖励	10	
45	公安业务技术用房建设经费	800	
46	公众安全感测评经费	60	
47	矿山出让成本	1288	
48	行政诉讼专项经费	21	
49	河道监管系统建设和泵船维修改造专项经费	361	
50	环卫保洁工人慰问费	45	
51	火电建设项目经费	61	
52	住建部门基础设施普查服务采购费用	168	
53	住建部门基础设施综合管理信息平台建设费用	141	
54	农业保险绩效评价专项经费	8	
55	监管病区收押犯人医疗费用	40	
56	交通设计、建设费用	47	
57	教师体检费	360	
58	科技创新奖励资金	428	
59	控建拆违专项经费	280	
60	两站两员专项经费	58	
61	汨罗江入河排污口整治专项	207	

序号	项目名称	金 额	备 注
62	民警伤亡特殊补助	15	
63	农民党校周边环境提质改造	250	
64	气象局 2023 年综合绩效考核奖金	13	
65	青江学校建设项目工程款	600	
66	全国防返贫检测信息系统维护经费	12	
67	实验小学建设项目工程款	600	
68	市场清空腾退纾困资金	30	
69	事业单位公开招聘考试专项经费	21	
70	水稻高速抛秧累加补贴	76	
71	司法所规范化建设资金	40	
72	土地增值税管理信息系统采购资金	86	
73	退役军人“四类人员”帮扶援助、社保、医保金	30	
74	危旧房排查经费	126	
75	违建墓地整治“回头看”专项经费	100	
76	信访、两会、案件处置维稳经费	162	
77	广场舞大赛、第十四届中国艺术节等文体活动经费	32	
78	行政审批局无差别受理平台建设经费	256	
79	乡村振兴、乡镇建设资金	881	
80	乡镇兽医站退休人员补差	43	
81	乡镇污水处理厂在线监测设备废液处置资金	12	
82	乡镇消防站建设资金	200	
83	湘易办政策兑现汨罗板建设	16	

序号	项目名称	金 额	备 注
84	消防二站人员经费	48	
85	小型水罐消防车购置资金	45	
86	协同办公系统采购	14	
87	学生军训教官培训费	12	
88	巡视整改专项经费	60	
89	影剧院涉改人员经费	75	
90	应急广播体系建设资金	100	
91	友谊河黑臭水体治理方案及公众评议报告费用	15	
92	增补乡镇机关工作人员年度考核奖	38	
93	政府奖励专项经费	719	
94	政务大厅运行经费	222	
95	政务中心搬迁费用	800	
96	职业中专学生公寓增建消防通道	30	
97	重大项目前期经费	66	
98	国有资产测绘、评估、处置经费	61	
二	纳入一般公共预算管理债券项目支出	17000	
99	S316 汨罗张公庙至敖花塘	7200	上级明确用途
100	农村公路撤并村联结路	100	上级明确用途
101	疾控能力提升工程	600	用于疾控中心 办公场所改造、 提升
102	化解大班额	7700	用于正则学校 设备采购及工 程款
103	存量政府投资项目收尾	1400	上级明确用途

附件 2:

2024年预算稳定调节基金使用情况

单位：万元

序号	支出项目	合计	备注
	合 计	175135	
1	一般公共服务支出	10733	
2	国防支出	73	
3	公共安全支出	4908	
4	教育支出	3832	
5	科学技术支出	468	
6	文化旅游体育与传媒支出	869	
7	社会保障和就业支出	3778	
8	卫生健康支出	1116	
9	节能环保支出	9853	
10	城乡社区支出	797	
11	农林水支出	123320	
12	交通运输支出	1145	
13	资源勘探工业信息等支出	329	
14	商业服务业等支出	690	
15	金融支出	45	
16	自然资源海洋气象等支出	2970	
17	住房保障支出	7408	
18	粮油物资储备支出	2292	
19	灾害防治及应急管理支出	511	

附件 3:

2024年政府性基金预算支出调整方案

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
纳入政府性基金预算管理债券项目支出		127500	
1	汨罗市营田码头提质改造工程项目	1400	上级明确用途
2	汨罗市城市综合交通枢纽建设项目	18700	上级明确用途
3	岳阳市汨罗市桃林寺镇等 15 个乡镇石桥村等 62 个村高标准农田建设项目	9000	上级明确用途
4	湖南省汨罗市农资仓储配送中心建设项目	4100	上级明确用途
5	汨罗市端午人家乡村振兴“三生融合”示范区 建设项目	1300	上级明确用途
6	湖南汨罗高新技术产业开发区新材料孵化园基础设施建设项目	9000	上级明确用途
7	汨罗商贸流通设施建设项目	35000	上级明确用途
8	汨罗市汨罗江归义段环境综合治理及区域生态产品价值实现工程	6100	上级明确用途
9	汨罗市农产品交易中心建设项目	8000	上级明确用途
10	汨罗市优质稻蔬种植示范基地建设项目	8100	上级明确用途
11	湖南工程机械配套产业园保障性租赁住房建设项目	11000	上级明确用途
12	存量政府投资项目收尾	15800	上级明确用途

附件 4:

2024年地方政府新增债券使用方案

单位：万元

序号	项目名称	金 额	备 注
	合 计	144500	
一	纳入一般公共预算管理债券项目	17000	
1	S316 汨罗张公庙至敖花塘	7200	上级明确用途
2	农村公路撤并村联结路	100	上级明确用途
3	疾控能力提升工程	600	用于疾控中心办公场所改造、提升
4	化解大班额	7700	用于正则学校设备采购及工程款
5	存量政府投资项目收尾	1400	上级明确用途
二	纳入政府性基金预算管理债券项目	127500	
5	汨罗市营田码头提质改造工程项目	1400	上级明确用途
6	汨罗市城市综合交通枢纽建设项目	18700	上级明确用途
7	岳阳市汨罗市桃林寺镇等 15 个乡镇石桥村等62 个村高标准农田建设项目	9000	上级明确用途
8	湖南省汨罗市农资仓储配送中心建设项目	4100	上级明确用途
9	汨罗市端午人家乡村振兴“三生融合”示范区 建设项目	1300	上级明确用途
10	湖南汨罗高新技术产业开发区新材料孵化园基础设施建设项目	9000	上级明确用途
11	汨罗商贸流通设施建设项目	35000	上级明确用途
12	汨罗市汨罗江归义段环境综合治理及区域生态产品价值实现工程	6100	上级明确用途
13	汨罗市农产品交易中心建设项目	8000	上级明确用途
14	汨罗市优质稻蔬种植示范基地建设项目	8100	上级明确用途
15	湖南工程机械配套产业园保障性租赁住房建设项目	11000	上级明确用途
16	存量政府投资项目收尾	15800	上级明确用途