

东源县人民政府文件

东府〔2024〕70号

签发人：刘大荣

东源县人民政府关于提请审议 2024 年县级 财政预算调整方案的议案

县人大常委会：

根据预算法第三十五条、六十七条规定，我县编制了 2024 年县级财政预算调整方案，涉及调整预算总收支事项，影响一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算变动。现将东源县人民政府关于提请审议 2024 年县级财政预算调整方案的议案报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

一般公共预算总收支拟调增 7,248 万元,总额从年初预算的 774,501 万元调整为 781,749 万元,收支平衡。(详见附件 1)

(一) 一般公共预算收入调整情况

一般公共预算总收入调增 7,248 万元(详见附件 2):其中收入调增 23,470 万元,包含债务转贷收入调增 15,000 万元,区域间转移性收入调增 3,790 万元,动用预算稳定调节基金调增 4,680 万元;收入调减 16,222 万元,全部为调入资金调减。

(二) 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出拟调增 7,248 万元(详见附件 3、4):其中项目调减 42,030 万元,主要包括预备费调减 7,500 万元,消化暂付款调减 26,463 万元,非紧急、可延压的部门项目和本级财政专项资金调减 8,067 万元;项目调增 49,278 万元,主要安排用于人员编制增加对应单位配套资金、债务付息支出等项目。

二、政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算总收支拟调增 89,943 万元,总额从年初预算的 97,108 万元调整为 187,051 万元,收支平衡。(详见附件 5)

(一) 政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总收入拟调增 89,943 万元(详见附件 6):其中收入调增 119,943 万元,包含债务转贷收入调增 97,000 万元,其他调入资金调增 22,943 万元;收入调减 30,000 万元,全部为国有土地使用权出让收入。

（二）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算总支出调增 89,943 万元（详见附件 7、8）：其中项目调增 121,138 万元，包含征地和拆迁补偿支出调增 13,165 万元，土地开发支出调增 2,973 万元，债务收入安排的支出调增 96,000 万元（详见附件 9），债务付息支出调增 8,970 万元，债务发行费用支出调增 30 万元；项目调减 31,195 万元，包含城市建设项目调减 3,622 万元，农业生产发展调减 2,000 万元，农村人居环境调减 2,000 万元，东源县城生活垃圾分类转运一体化项目调减 767 万元，污水处理费安排的支出调减 6,584 万元，调出资金调减 16,222 万元。

三、社会保险基金预算收支调整情况

社会保险基金预算收入拟调减 4,540 万元，总额从年初预算的 39,045 万元调整为 34,505 万元。社会保险基金预算支出拟调减 3,081 万元，总额从年初预算的 37,476 万元调整为 34,395 万元。本年收支结余调减 1,459 万元，总额从年初预算的 1,569 万元调整为 110 万元。（详见附件 10）

以上议案，请予审议批准。

附件：1. 2024 年东源县一般公共预算收支总表（预算调整）
2. 2024 年东源县一般公共预算收入表（预算调整）
3. 2024 年东源县一般公共预算支出表（预算调整）
4. 2024 年东源县一般公共预算项目调整情况表
5. 2024 年东源县政府性基金预算收支总表（预算调

整)

6. 2024 年东源县政府性基金预算收入表 (预算调整)
7. 2024 年东源县政府性基金预算支出表 (预算调整)
8. 2024 年东源县政府性基金预算项目调整情况表
9. 2024 年东源县 3-10 月地方政府新增专项债券分配表 (预算调整)
10. 2024 年东源县社会保险基金预算收支总表 (预算调整)



表1

2024年东源县一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	152,831		152,831	一、一般公共预算支出	750,947	14,748	765,695
税收收入	72,773		72,773	一般公共服务支出	114,493	7,058	121,551
非税收入	80,058		80,058	国防支出	30	0	30
二、上级补助收入	314,520		314,520	公共安全支出	19,254	97	19,351
返还性收入	9,743		9,743	教育支出	101,484	429	101,913
一般性转移支付收入	152,890		152,890	科学技术支出	910	0	910
专项转移支付收入	151,887		151,887	文化旅游体育与传媒支出	6,022	994	7,016
三、下级上解收入				社会保障和就业支出	118,764	774	119,538
体制上解收入				卫生健康支出	74,869	975	75,844
专项上解收入				节能环保支出	31,036	290	31,326
四、上年结转收入	181,142		181,142	城乡社区支出	20,466	8,399	28,865
五、调入资金	92,072	-16,222	75,850	农林水支出	165,781	-31,899	133,881
政府性基金预算调入资金	16,222	-16,222	0	交通运输支出	50,418	5,247	55,666
国有资本经营预算调入资金	1,650		1,650	资源勘探信息等支出	2,952	205	3,157
其他调入资金	74,200		74,200	商业服务业等支出	6,838	14,118	20,956
六、债务转贷收入	7,661	15,000	22,661	金融支出	0		0
地方政府一般债券（转贷）收入	5,000		5,000	自然资源海洋气象等支出	4,969	630	5,599
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入			0	住房保障支出	14,821	0	14,821
地方政府其他一般债务（转贷）收入	2,661	15,000	17,661	粮油物资储备支出	1,376	0	1,376
七、区域间转移性收入	16,000	3,790	19,790	灾害防治及应急管理支出	7,415	2,439	9,854
八、动用预算稳定调节基金	10,275	4,680	14,955	其他支出	0	0	0
				债务付息支出	9,000	4,986	13,986
				债务发行费用支出	50	5	55
				二、上解支出	13,387		13,387
				三、预备费	7,500	-7,500	0
				四、债务还本支出	2,667		2,667
收入总计	774,501	7,248	781,749	支出总计	774,501	7,248	781,749

注：数据相加合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

表2

2024年东源县一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2024年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	152,831		152,831
（一）税收收入	72,773		72,773
增值税	26,141		26,141
企业所得税	5,200		5,200
个人所得税	1,935		1,935
资源税	5,000		5,000
城市维护建设税	4,700		4,700
房产税	3,588		3,588
印花税	2,300		2,300
城镇土地使用税	4,512		4,512
土地增值税	5,306		5,306
车船税	680		680
耕地占用税	5,077		5,077
契税	7,868		7,868
环境保护税	466		466
其他税收收入			0
（二）非税收入	80,058		80,058
专项收入	5,000		5,000
行政事业性收费收入	3,500		3,500
罚没收入	7,000		7,000
国有资本经营收入			0
国有资源（资产）有偿使用收入	64,258		64,258
捐赠收入			0
政府住房基金收入	60		60
其他收入	240		240
二、转移性收入	621,670	7,248	628,918
（一）上级补助收入	314,520		314,520
返还性收入	9,743		9,743
一般性转移支付收入	152,890		152,890
专项转移支付收入	151,887		151,887
（二）上年结转收入	181,142		181,142
（三）调入资金	92,072	-16,222	75,850

表2

2024年东源县一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2024年预算数	预算调整数	调整后预算数
政府性基金预算调入资金	16,222	-16,222	0
国有资本经营预算调入资金	1,650		1,650
其他调入资金	74,200		74,200
（四）债务转贷收入	7,661	15,000	22,661
地方政府一般债券（转贷）收入	7,661	15,000	22,661
（五）区域间转移性收入	16,000	3,790	19,790
（六）动用预算稳定调节基金	10,275	4,680	14,955
收入总计	774,501	7,248	781,749

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
合计	774,501	7,248	781,749
一、一般公共服务支出	114,493	7,058	121,551
人大事务	2,023		2,023
行政运行	873		873
人大会议	200		200
人大代表履职能力提升	50		50
代表工作	47		47
人大信访工作	2		2
事业运行	41		41
其他人大事务支出	810		810
政协事务	728		728
行政运行	525		525
政协会议	100		100
参政议政	37		37
事业运行	36		36
其他政协事务支出	30		30
政府办公厅（室）及相关机构事务	40,456	191	40,646
行政运行	22,212		22,212
一般行政管理事务	134		134
机关服务	147		147
信访事务	29		29
事业运行	5,987		5,987
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,947	191	12,138
发展与改革事务	1,929	25	1,954
行政运行	412		412

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
事业运行	225		225
其他发展与改革事务支出	1,292	25	1,317
统计信息事务	583		583
行政运行	234		234
专项统计业务	5		5
专项普查活动	111		111
统计抽样调查	160		160
事业运行	73		73
财政事务	2,679	453	3,131
行政运行	1,058		1,058
一般行政管理事务	53		53
信息化建设	149		149
财政委托业务支出	10		10
事业运行	293		293
其他财政事务支出	1,117	453	1,569
税收事务	6,400		6,400
其他税收事务支出	6,400		6,400
审计事务	532		532
行政运行	390		390
审计业务	55		55
信息化建设	5		5
事业运行	78		78
其他审计事务支出	4		4
纪检监察事务	2,108		2,108
行政运行	1,746		1,746

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
大案要案查处	106		106
事业运行	118		118
其他纪检监察事务支出	139		139
商贸事务	418	64	483
招商引资	398	64	463
其他商贸事务支出	20		20
知识产权事务	18		18
知识产权宏观管理	18		18
民族事务	1,878		1,878
行政运行	879		879
其他民族事务支出	999		999
港澳台事务	77		77
行政运行	3		3
机关服务	5		5
事业运行	13		13
其他港澳台事务支出	55		55
档案事务	190		190
档案馆	190		190
民主党派及工商联事务	202	3	205
行政运行	117		117
事业运行	24		24
其他民主党派及工商联事务支出	60	3	63
群众团体事务	902		902
行政运行	493		493
事业运行	98		98

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
其他群众团体事务支出	311		311
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,614		3,614
行政运行	1,281		1,281
专项业务	71		71
事业运行	109		109
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,152		2,152
组织事务	2,846	18	2,865
行政运行	479		479
事业运行	139		139
其他组织事务支出	2,228	18	2,246
宣传事务	904		904
行政运行	342		342
事业运行	216		216
其他宣传事务支出	346		346
统战事务	493		493
行政运行	316		316
宗教事务	25		25
华侨事务	59		59
事业运行	25		25
其他统战事务支出	67		67
网信事务	29		29
其他网信事务支出	29		29
市场监督管理事务	3,020		3,020
行政运行	2,156		2,156
市场主体管理	15		15

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
市场秩序执法	74		74
质量基础	44		44
食品安全监管	338		338
事业运行	347		347
其他市场监督管理事务	45		45
社会工作事务		20	20
其他社会工作事务支出		20	20
信访事务	220	8	228
行政运行	145		145
信访业务	68		68
其他信访事务支出	7	8	15
其他一般公共服务支出	42,245	6,276	48,521
其他一般公共服务支出	42,245	6,276	48,521
三、国防支出	30		30
四、公共安全支出	19,254	97	19,351
武装警察部队	25		25
公安	15,923	97	16,020
国家安全	15		15
检察	94		94
法院	20		20
司法	2,732		2,732
强制隔离戒毒	44		44
其他公共安全支出	400		400
五、教育支出	101,484	429	101,913
教育管理事务	3,150		3,150

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
行政运行	2,823		2,823
机关服务	327		327
普通教育	92,601	429	93,029
学前教育	3,430	38	3,468
小学教育	35,748		35,748
初中教育	26,995	40	27,035
高中教育	14,012		14,012
高等教育	30		30
其他普通教育支出	12,387	350	12,737
职业教育	2,880		2,880
中等职业教育	2,820		2,820
其他职业教育支出	60		60
特殊教育	1,149		1,149
特殊学校教育	1,149		1,149
进修及培训	1,316		1,316
教师进修	933		933
干部教育	316		316
培训支出	67		67
其他教育支出	388		388
其他教育支出	388		388
六、科学技术支出	910		910
科学技术管理事务	280		280
行政运行	106		106
机关服务	174		174
技术与研究开发	219		219

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
其他技术与研究与开发支出	219		219
科技条件与服务	8		8
其他科技条件与服务支出	8		8
社会科学	11		11
社会科学研究	11		11
科学技术普及	202		202
科普活动	94		94
科技馆站	108		108
其他科学技术支出	190		190
其他科学技术支出	190		190
七、文化旅游体育与传媒支出	6,022	994	7,016
文化和旅游	2,123	44	2,167
行政运行	592	30	622
机关服务	315		315
文化展示及纪念机构	10		10
文化活动	30		30
群众文化	6		6
文化创作与保护	35		35
旅游宣传	65		65
文化和旅游管理事务	2		2
其他文化和旅游支出	1,067	14	1,081
文物	30		30
文物保护	9		9
博物馆	21		21
体育	198	850	1,048

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
体育竞赛	53		53
体育场馆	133	850	983
群众体育	12		12
广播电视	846	70	916
行政运行	13		13
机关服务	685		685
广播电视事务	8		8
其他广播电视支出	140	70	210
其他文化旅游体育与传媒支出	2,826	30	2,856
宣传文化发展专项支出	136		136
其他文化旅游体育与传媒支出	2,690	30	2,720
八、社会保障和就业支出	118,764	774	119,538
人力资源和社会保障管理事务	3,730	0	3,731
行政运行	1,762		1,762
社会保险业务管理事务	80		80
劳动人事争议调解仲裁	11		11
事业运行	577		577
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,300	0	1,300
民政管理事务	2,073		2,073
行政运行	320		320
一般行政管理事务	98		98
机关服务	179		179
社会组织管理	4		4
行政区划和地名管理	40		40
其他民政管理事务支出	1,432		1,432

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
行政事业单位养老支出	62,293		62,293
行政单位离退休	6,456		6,456
事业单位离退休	12,332		12,332
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,284		17,284
机关事业单位职业年金缴费支出	16,950		16,950
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000		9,000
其他行政事业单位养老支出	272		272
企业改革补助	711		711
厂办大集体改革补助	711		711
就业补助	2,541		2,541
公益性岗位补贴	14		14
就业见习补贴	1,415		1,415
其他就业补助支出	1,112		1,112
抚恤	7,583	680	8,263
死亡抚恤	3,173		3,173
伤残抚恤	30		30
在乡复员、退伍军人生活补助	800	680	1,480
义务兵优待	0		0
烈士纪念设施管理维护	1		1
其他优抚支出	3,579		3,579
退役安置	853		853
退役士兵安置	614		614
军队移交政府的离退休人员安置	10		10
军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
退役士兵管理教育	20		20

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
其他退役安置支出	203		203
社会福利	3,218	5	3,223
儿童福利	260		260
老年福利	1,150		1,150
殡葬	834		834
养老服务	934		934
其他社会福利支出	40	5	45
残疾人事业	5,107		5,107
机关服务	322		322
残疾人康复	302		302
残疾人就业	36		36
残疾人生活和护理补贴	3,791		3,791
其他残疾人事业支出	656		656
红十字事业	77		77
行政运行	70		70
其他红十字事业支出	7		7
最低生活保障	14,747		14,747
城市最低生活保障金支出	252		252
农村最低生活保障金支出	14,495		14,495
特困人员救助供养	2,546		2,546
农村特困人员救助供养支出	2,546		2,546
其他生活救助	30		30
其他农村生活救助	30		30
财政对基本养老保险基金的补助	6,646		6,646
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,646		6,646

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
退役军人管理事务	1,068		1,068
行政运行	278		278
拥军优属	142		142
事业运行	158		158
其他退役军人事务管理支出	490		490
财政代缴社会保险费支出	36		36
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36		36
其他社会保障和就业支出	5,502	89	5,591
其他社会保障和就业支出	5,502	89	5,591
九、卫生健康支出	74,869	975	75,844
卫生健康管理事务	925		925
行政运行	435		435
机关服务	186		186
其他卫生健康管理事务支出	304		304
公立医院	4,475	300	4,775
综合医院	3,084	300	3,384
中医（民族）医院	140		140
精神病医院	500		500
妇幼保健医院	612		612
其他公立医院支出	139		139
基层医疗卫生机构	18,463		18,463
乡镇卫生院	16,096		16,096
其他基层医疗卫生机构支出	2,367		2,367
公共卫生	10,613		10,613
疾病预防控制机构	1,136		1,136

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
卫生监督机构	256		256
妇幼保健机构	662		662
应急救治机构	118		118
基本公共卫生服务	3,310		3,310
重大公共卫生服务	964		964
突发公共卫生事件应急处理	2,748		2,748
其他公共卫生支出	1,420		1,420
中医药	237		237
其他中医药支出	237		237
计划生育事务	402	55	457
其他计划生育事务支出	402	55	457
行政事业单位医疗	8,439	620	9,059
行政单位医疗	3,055		3,055
事业单位医疗	5,284		5,284
其他行政事业单位医疗支出	100	620	720
财政对基本医疗保险基金的补助	25,073		25,073
财政对职工基本医疗保险基金的补助	11		11
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,062		25,062
医疗救助	5,203		5,203
城乡医疗救助	4,967		4,967
疾病应急救助	20		20
其他医疗救助支出	216		216
优抚对象医疗	135		135
优抚对象医疗补助	135		135
医疗保障管理事务	619		619

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
行政运行	324		324
机关服务	113		113
医疗保障经办事务	22		22
其他医疗保障管理事务支出	161		161
其他卫生健康支出	285		285
其他卫生健康支出	285		285
十、节能环保支出	31,036	290	31,326
环境保护管理事务	56	30	86
其他环境保护管理事务支出	56	30	86
环境监测与监察	100		100
其他环境监测与监察支出	100		100
污染防治	15,808	260	16,068
大气	11		11
水体	10,031		10,031
固体废弃物与化学品	426	200	626
其他污染防治支出	5,340	60	5,400
自然生态保护	14,899		14,899
生态保护	114		114
农村环境保护	13,752		13,752
生物及物种资源保护	1,033		1,033
能源节约利用	149		149
能源节约利用	149		149
循环经济	5		5
循环经济	5		5
其他节能环保支出	20		20

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
其他节能环保支出	20		20
十一、城乡社区支出	20,466	8,399	28,865
城乡社区管理事务	2,570	48	2,619
行政运行	1,896		1,896
机关服务	362		362
其他城乡社区管理事务支出	312	48	360
城乡社区规划与管理	115		115
城乡社区规划与管理	115		115
城乡社区公共设施	7,608	2,356	9,964
小城镇基础设施建设		2,356	2,356
其他城乡社区公共设施支出	7,608		7,608
城乡社区环境卫生	4,240		4,240
城乡社区环境卫生	4,240		4,240
其他城乡社区支出	5,933	5,995	11,928
其他城乡社区支出	5,933	5,995	11,928
十二、农林水支出	165,781	-31,899	133,881
农业农村	93,714	-25,249	68,465
行政运行	1,051		1,051
事业运行	824		824
病虫害控制	112		112
防灾减灾	23		23
农业生产发展	2,618	95	2,713
农村合作经济	79		79
农村社会事业	300		300
渔业发展	1,314	20	1,334

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
对高校毕业生到基层任职补助	40		40
农田建设	1,562		1,562
其他农业农村支出	85,793	-25,364	60,429
林业和草原	25,094	276	25,369
行政运行	1,809		1,809
事业单位	2,258		2,258
森林资源培育	20		20
森林生态效益补偿	13,520		13,520
动植物保护		10	10
执法与监督	30		30
其他林业和草原支出	7,456	266	7,722
水利	7,856	655	8,511
行政运行	1,949		1,949
机关服务	442		442
水利行业业务管理	10		10
水利工程建设	563		563
水利工程运行与维护	276		276
防汛	261	80	341
江河湖库水系综合整治	80		80
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,155		2,155
农村供水	214		214
其他水利支出	1,907	575	2,482
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31,170	-7,581	23,589
行政运行	208		208
机关服务	125		125

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,836	-7,581	23,255
农村综合改革	2,512		2,512
对村级公益事业建设的补助	1,360		1,360
对村民委员会和村党支部的补助	267		267
农村综合改革示范试点补助	300		300
其他农村综合改革支出	585		585
其他农林水支出	5,435		5,435
其他农林水支出	5,435		5,435
十三、交通运输支出	50,418	5,247	55,666
公路水路运输	41,369	5,247	46,616
行政运行	1,153		1,153
机关服务	4,959		4,959
公路建设	7,793	3,920	11,713
公路养护	24,913	790	25,703
公路和运输安全	32		32
其他公路水路运输支出	2,518	537	3,056
车辆购置税支出	3,923		3,923
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,923		3,923
其他交通运输支出	5,127		5,127
公共交通运营补助	56		56
其他交通运输支出	5,070		5,070
十四、资源勘探工业信息等支出	2,952	205	3,157
工业和信息产业监管	901	30	931
行政运行	530		530
产业发展	246		246

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
事业运行	80		80
其他工业和信息产业监管支出	45	30	75
国有资产监管	265	175	440
其他国有资产监管支出	265	175	440
支持中小企业发展和管理支出	1,786		1,786
中小企业发展专项	1,786		1,786
十五、商业服务业等支出	6,838	14,118	20,956
商业流通事务	327		327
行政运行	227		227
其他商业流通事务支出	100		100
涉外发展服务支出	725		725
其他涉外发展服务支出	725		725
其他商业服务业等支出	5,786	14,118	19,904
其他商业服务业等支出	5,786	14,118	19,904
十八、自然资源海洋气象等支出	4,969	630	5,599
自然资源事务	3,441	430	3,872
自然资源规划及管理	220	7	227
自然资源利用与保护	2,470	137	2,607
自然资源调查与确权登记	300	40	340
土地资源储备支出		124	124
事业运行	401		401
其他自然资源事务支出	50	123	173
气象事务	1,528	200	1,728
行政运行	1,205		1,205
气象事业机构	322		322

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
气象基础设施建设与维修		200	200
十九、住房保障支出	14,821		14,821
保障性安居工程支出	198		198
农村危房改造	85		85
保障性住房租金补贴	2		2
保障性租赁住房	2		2
其他保障性安居工程支出	110		110
住房改革支出	14,592		14,592
住房公积金	12,272		12,272
购房补贴	2,320		2,320
城乡社区住宅	30		30
其他城乡社区住宅支出	30		30
二十、粮油物资储备支出	1,376		1,376
粮油物资事务	1,356		1,356
粮食风险基金	1,100		1,100
其他粮油物资事务支出	256		256
粮油储备	20		20
其他粮油储备支出	20		20
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,415	2,439	9,854
应急管理事务	2,567	2,293	4,860
行政运行	1,859		1,859
灾害风险防治	80	148	228
安全监管	100	25	125
应急救援	52	20	72
应急管理	18		18

表3

2024年东源县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
事业运行	150		150
其他应急管理支出	308	2,100	2,408
消防救援事务	1,699		1,699
行政运行	1,668		1,668
消防应急救援	31		31
自然灾害防治	2,529	20	2,549
地质灾害防治	2,222		2,222
森林草原防灾减灾	307	20	327
自然灾害救灾及恢复重建支出	615	126	741
自然灾害救灾补助	470	126	596
自然灾害灾后重建补助	2		2
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143		143
其他灾害防治及应急管理支出	4		4
其他灾害防治及应急管理支出	4		4
二十三、返还性支出			
二十四、一般性转移支付支出			
二十五、专项转移支付支出			
二十六、上解支出	13,387		13,387
二十七、预备费	7,500	-7,500	
二十八、调出资金			
二十九、安排预算稳定调解基金			
三十、结转下年支出			
三十一、债务还本支出	2,667		2,667
三十二、债务付息支出	9,000	4,986	13,986
三十三、债务发行费用支出	50	5	55

表5

2024年东源县政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金收入	70,800	-30,000	40,800	一、本级政府性基金支出	77,506	106,165	183,671
国有土地使用权出让收入	63,000	-30,000	33,000	文化旅游体育与传媒支出	24		24
彩票公益金收入	300		300	社会保障和就业支出	0		0
城市基础设施配套费收入	6,000		6,000	城乡社区支出	31,867	1,165	33,032
污水处理费收入	1,500		1,500	农林水支出	8,486		8,486
二、上级补助收入	244		244	其他支出	10,924	96,000	106,924
三、债务转贷收入	7,775	97,000	104,775	债务付息支出	26,000	8,970	34,970
四、其他调入资金		22,943	22,943	债务发行费用支出	200	30	230
五、上年结转收入	18,289		18,289	抗疫特别国债支出	5		5
				二、补助下级支出			
				三、上解支出			
				四、调出资金	16,222	-16,222	0
				五、债务还本支出	3,380		3,380
收入总计	97,108	89,943	187,051	支出总计	97,108	89,943	187,051

表6

2024年东源县政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金收入	70,800	-30,000	40,800
国有土地使用权出让收入	63,000	-30,000	33,000
彩票公益金收入	300		300
城市基础设施配套费收入	6,000		6,000
污水处理费收入	1,500		1,500
二、上级补助收入	244		244
科学技术			
文化旅游体育与传媒	1		1
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水	222		222
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	21		21
三、债务转贷收入	7,775	97,000	104,775
国有土地使用权出让金债务转贷收入	5,000		5,000
土地储备专项债券转贷收入			
棚户区改造专项债券转贷收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,775	97,000	99,775
四、调入资金		22,943	22,943
五、上年结转收入	18,289		18,289
收入总计	97,108	89,943	187,051

表7

2024年东源县政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	24		24
（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出	24		24
其他国家电影事业发展专项资金支出	24		24
二、社会保障和就业支出	0		0
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
（二）小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区支出	31,867	1,165	33,032
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	24,451	7,749	32,200
征地和拆迁补偿支出	5,038	13,165	18,203
土地开发支出	5,308	2,973	8,281
城市建设	3,622	-3,622	0
农村基础设施建设支出	3,530		3,530
农业生产发展支出	2,754	-2,000	754
农村社会事业支出	654		654
农业农村生态环境支出	3,175	-2,767	408
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370		370
（二）农业土地开发资金安排的支出	394		394
（三）污水处理费安排的支出	7,022	-6,584	438
污水处理设施建设和运营	6,584	-6,584	0
四、农林水支出	8,486		8,486
（一）大中型水库库区基金安排的支出	272		272
基础设施建设和经济发展	189		189
其他大中型水库库区基金支出	83		83
（二）大中型水库移民后期扶持基金支出	7,751		7,751

表7

2024年东源县政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
移民补助	2,175		2,175
基础设施建设和经济发展	5,576		5,576
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			0
（三）小型水库移民扶助基金支出	463		463
五、其他支出	10,924	96,000	106,924
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,175	96,000	105,175
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,175	96,000	105,175
（二）彩票公益金安排的支出	1,749		1,749
用于社会福利彩票公益金支出	812		812
用于体育事业的彩票公益金支出	21		21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	420		420
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	496		496
六、债务付息支出	26,000	8,970	34,970
（一）地方政府专项债务付息支出	26,000	8,970	34,970
国有土地使用权出让金债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出	26,000	8,970	34,970
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
七、债务发行费用支出	200	30	230
（一）地方政府专项债务发行费用支出	200	30	230
土地储备专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200	30	230
八、抗疫特别国债安排的支出	5		5
九、调出资金	16,222	-16,222	0
十、债务还本支出	3,380		3,380

表7

2024年东源县政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
十一、结转下年支出			
支出总计	97,108	89,943	187,051

表9

2024年东源县3-10月地方政府新增专项债券分配表（预算调整）

单位：万元

序号	项 目	单位	功能科目	预算金额
合 计				96,000
3月小计				6,000
1	广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	东源县教育局	2290402	2,000
2	广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	广东万绿湖农业投资有限公司	2290402	1,000
3	深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	2290402	3,000
5月小计				12,000
1	广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	广东万绿湖农业投资有限公司	2290402	1,000
2	深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	2290402	9,000
3	东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	东源县灯塔镇人民政府	2290402	2,000
6月小计				9,000
1	广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	广东万绿湖农业投资有限公司	2290402	4,000
2	东源县“5080”学前教育建设项目	东源县教育局	2290402	5,000
8月小计				8,000
1	东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程项目	东源县住房和城乡建设局	2290402	7,000
2	广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	东源县教育局	2290402	1,000
9月小计				51,000
1	广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	东源县教育局	2290402	2,000
2	东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程项目	东源县住房和城乡建设局	2290402	3,000
3	东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	东源县住房和城乡建设局	2290402	23,000
4	东源县仙湖茶标准化种植培育基地项目	东源县上莞镇人民政府	2290402	5,000
5	东源县顺天镇沙溪村耕地集中整治区建设项目	东源县土地整理开发中心	2290402	10,000
6	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会	2290402	8,000
10月小计				10,000
1	东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	东源县融湾工业投资有限公司	2290402	10,000

表10

2024年东源县社会保险基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、收入：	39,045	-4,540	34,505
其中：1、基本养老保险费收入	28,599	2,360	30,959
2、财政补贴收入	9,000	-7,000	2,000
3、利息收入	70	-52	18
4、转移收入	1,230	270	1,500
5、其他收入			
6、上级补助收入	146	-118	28
7、下级上解收入			
二、支出：	37,476	-3,081	34,395
其中：1、基本养老金支出	37,419	-3,200	34,219
2、转移支出	30	100	130
3、其他支出			
4、补助下级支出			
5、上解上级支出	27	19	46
三、本年收支结余	1,569	-1,459	110
四、年末滚存结余	6,297	-1,459	4,838