2024年高新区预算调整方案及草案

一、一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，区级一般公共预算总收入由76380万元调整为83413万元，调增7033万元，同时，一般公共预算总支出由76380万元调整为83413万元，调增7033万元，收支平衡。调整的主要项目是：

**（一）收入调整情况**

根据非税收入中一次性收入实际入库情况，调增非税收入772万元；根据转移支付实际到位情况，调增转移性收入6261万元。上述调增收入共7033万元。

**（二）支出调整情况**

**1、调增情况**

一是根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增一般公共预算支出8143万元；二是因淅河镇划转，做实学校教师职业年金及运营前后利息调增预算1393万元；三是支付2023-2024年两年的城乡居民养老保险配套资金，调增预算1586万元；四是非税相关支出调增772万元。

**2、调减情况**

一是调减兑现企业奖励资金1861万元；二是调减实施养老保险计划3000万元。

上述调增支出共11894万元，调减支出共4861万元，增减相抵后支出共增加7033万元。

**（三）科目之间调整情况**

一是年初预留的正常增人增资根据实际发生情况拨付到各预算单位；二是经管委会批准动用预备费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位。两项合计1735万元，均需在相应支出科目之间进行调整。

**根据以上调整因素，分类支出调整情况为：**一般公共服务支出调增317万元（主要是增加产业新区工作委员会增人增资支出），公共安全支出调减16万元（主要是淅河镇划转后调减部分支出），教育支出调减2219万元（主要是调整用于支付教师职业年金做实，调整到社会保障和就业支出科目），科学技术支出调增127万元（主要是上级专款增加），文化和旅游支出调增5万元（主要是上级专款增加），社会保障和就业支出调增4518万元（主要是做实教师职业年金、负担2023-2024年两年城乡居民养老保险配套资金和上级专款增加），卫生健康支出调增32万元（主要是上级专款增加），节能环保支出调增699万元（主要是上级专款增加），城乡社区支出调增3810万元（主要是上级专款增加，非税收入安排的园区建设及化债资金增加），农林水支出调增685万元（主要是上级专款的增加），交通运输支出调减364万元（主要是一般债还本付息支出调整到对应科目），资源勘探信息等事务支出调减2038万元（主要是调减招商引资政策兑现资金），金融支出增加3万元（主要是预备费安排调整到对应科目），自然资源海洋气象等支出调增1325万元（主要是自规中心预计使用以前年度结余资金和增人增资），住房保障支出调增292万元（主要是上级专款增加），灾害防治及应急管理支出调减25万元（主要是淅河镇划转调减部分支出），预备费调减735万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减1000元（主要是年初预留根据具体用途调整到相应支出科目），债务还本支出调增1256万元（据实调整到相应支出科目），债务付息支出调增361万元（据实调整到相应支出科目）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，区级政府性基金预算总收入由50032万元调整为44153万元，调减5879万元，同时，政府性基金预算总支出由50032万元调整为44153万元，调减5879万元，收支平衡。

**（一）收入调整情况**

**1、调增情况**

根据中央、省拨政府性基金专款情况，调增政府性基金转移支付收入1366万元。

**2、调减情况**

受经济下行影响，国有土地使用权出让减少，调减国有土地使用权出让收入7245万元。

上述收入调增、调减相抵后收入共调减5879万元。

**（二）支出调整情况**

一是调减地方政府性基金支出1840万元；二是调减从政府性基金预算调出资金4039万元。上述调减支出共5879万元。

**根据以上调整因素，分类支出调整为：**社会保障和就业支出调增98万元（为上年结余安排的支出），城乡社区支出调减2936万元（主要是调减土地出让收入安排的支出及调增补助被征地农民支出）。农林水支出调增300万元（主要是上级专款增加），其他支出调增698万元（主要是上级专款增加），调出资金调减4039万元（主要减少调入一般公共预算的资金）。

附件：2024年高新区预算调整方案（草案）