

表一 2024年一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	631271	-4728	626543
1、区本级收入	285478	-27946	257532
2、上级税收返还及转移支付收入	82064	18152	100216
3、上年结转结余		2017	2017
4、调入资金	263729	-4570	259159
5、一般债券转贷收入		7600	7600
6、 动用预算稳定调节基金		19	19
二、一般公共预算总支出	631271	-4728	626543
1、区本级支出	433039	33971	467010
2、上解上级支出	198232	-38699	159533

表二 2024年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、税收收入	244269	-41412	202857
增值税	96094	-21610	74484
企业所得税	28626	-6068	22558
个人所得税	6376	-963	5413
资源税	4945	-1610	3335
城市维护建设税	20730	-4470	16260
房产税	12975	-860	12115
印花税	10638	-2078	8560
城镇土地使用税	15593	-1741	13852
土地增值税	18810	1283	20093
车船使用税	6067	602	6669
耕地占用税	1140	-1140	
契税	22201	-2790	19411
环保税	74	33	107
二、非税收入	41209	13466	54675
专项收入	8419	-1632	6787
行政事业性收费收入	863	-323	540
罚没收入	517	1370	1887
国有资源（资产）有偿使用收入	31410	14051	45461
国内捐赠收入			
其他收入			
收入合计	285478	-27946	257532

表三 2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
	小计	小计	小计
一、一般公共服务	58276	-24855	33421
二、国防	167	-34	133
三、公共安全	11002	377	11379
四、教育	57578	2772	60350
五、科学技术	310	9745	10055
六、文化旅游体育与传媒	942	-27	915
七、社会保障和就业	71377	-6227	65150
八、卫生健康	30487	-12967	17520
九、节能环保	2218	1590	3808
十、城乡社区	14467	3183	17650
十一、农林水	7886	-311	7575
十二、交通运输	422	18	440
十三、资源勘探工业信息等	20	390	410
十四、商业服务业等		1113	1113
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等	798	-688	110
十七、住房保障	146704	81206	227910
十八、粮油物资储备			
十九、灾害防治及应急管理	1006	4251	5256
二十、预备费	4000	-4000	
二十一、其他支出	24140	-21299	2841
二十二、转移性支出			
二十三、债务还本支出	300	-300	
二十四、债务付息支出	939	26	965
二十五、债务发行费用支出	1	8	9
支出合计	433039	33971	467010

表四 2024年路南区本级预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	备注
总计		33971	
一、调增项目		135427	
(一)	地方政府债务转贷收入安排支出	7600	
	城南九中分校建设项目	7600	区级重点项目，已成功获批一般债券资金7600万元。
(二)	根据需求安排调增项目	109675	
1	注资款	96084	按照区委、区政府安排部署，拟增加区政府对国有企业的投资资本，扩大企业资产规模，促进国有企业质量效益向好。
2	新增上年结转资金	11370	
3	城乡社区类	1335	
	养护经费	657	
	三级道路清扫保洁费	214	
	其他项目	464	诉讼费、工程尾款等
4	教育类	56	
	学校公用经费	35	学校公用支出
	交大实验学校开办费	21	用于学校新开办的各项支出
5	环保类	47	
	环保专项经费	47	
6	其他新增零星项目资金	783	其他小额支出项目
(三)	新增专项转移支付	18152	主要是政法转移支付、义务教育经费、社保转移支付经费、住房保障、大气污染防治资金等。
二、调减项目		101456	
(一)	未实施项目调减	5400	
1	职业年金预留	4140	在职人员职业年金记虚账，由人社局统一发放
2	公务用车更新资金	660	资金未使用，进行调减
3	乡街国有资产改革管理经费	400	与镇街经费统筹使用，进行调减。
4	公安分局预留经费	200	资金未使用，进行调减
(二)	已实施项目调减	20369	
1	年初预留项目资金	7463	已按照实际需求支出，剩余部分收回。
2	区长预备费	3000	剩余部分收回。
3	区级重点项目资金	2262	已保障重点项目支出需求。
4	产业引导基金	1490	按照政策调整，正在研究我区调整方案。
5	乡街经费	500	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。

表四 2024年路南区本级预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	备注
6	便民服务提升经费	450	剩余部分收回。
7	区配套项目资金	391	已保障区级配套支出。
8	人才发展资金	264	剩余部分收回。
9	预留人员经费	76	已足额保障区级人员支出，按实际情况调减。
10	其他调减资金	4473	其他预留资金未支出部分，进行调减。
(三)	根据项目进展情况调减	63379	
	一般公共服务类	16507	
1	智创工厂一期标准化厂房购置	11800	工程未完成，资金根据实际情况进行调减。
2	2024年路南区深化国产应用替代工作	600	该项目未实施，进行调减。
3	委托审计费	500	未达到支付条件。
4	追加2024年信访救助及维稳工作经费	418	按照实际需求保障，剩余部分进行调减。
5	城南经济开发区污水处理厂运营费用	405	按照实际需求保障，剩余部分进行调减。
6	职业年金虚账记实项目资金	305	按照实际需求进行保障，剩余部分调减。
7	干部人事档案集中化、现代化、数字化建设专项经费	300	已足额保障，未能完成项目建设，据实调减。
8	国土空间控制性详细规划编制	256	未达到支付条件。
9	2024年网格化工作经费	227	项目根据实际进展情况支付，剩余资金收回。
10	2024年餐厨废弃物	211	根据区级补贴据实支付。
11	党政专用电视会议系统建设	158	项目暂未完成，据实调减。
12	党建示范点打造经费	157	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
13	机关后勤保障经费	113	按照实际需求进行支付。
14	社区工作经费	107	按照实际需求进行支付。
15	保安、保洁物业管理服务	106	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
16	改制企业人员经费	106	已按照实际需求进行支付，剩余予以调减。
17	国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设	99	未达到支付时间节点
18	国土空间生态修复规划编制	90	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
19	2024年维稳经费	82	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
20	政府楼宇暖气改造	70	工程未到支付时间节点。
21	政府投资项目评审经费	61	按照实际需求进行支付。
22	安全生产专家费	50	按照实际需求进行保障，根据业务开展情况，据实支付，剩余部分收回。

表四 2024年路南区本级预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	备注
23	其他项目资金	286	
	教育类	2875	
1	教育零星支出	1973	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
2	2024年教育小型维修费	325	部分工程未完成审计，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
3	各学校教育工程资金	436	工程正在实施，未能结算，未到支付时间，根据实际情况调减。
4	操场改造资金	141	部分工程未完成审计，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
	环保类	730	
1	路南区大气环境治理一体化综合服务项目	125	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
2	陡河水质治理服务资金	100	剩余资金调减
3	“双代”项目资金	93	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
4	开展道路积尘走航服务	80	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
5	陡河（路南段）及支流黑水河生态治理服务项目	60	按照实际需求进行支付。
6	其他环保项支出	272	按照实际需求进行支付。
	城乡社区类	20716	
1	城市地下管网及设施专项	14274	根据实际情况安排资金，未支出部分，据实调减。
2	老旧小区工程项目款	3416	根据实际情况安排资金，未支出部分，据实调减。
3	住建以前年度结转项目资金	699	按照实际需求进行支付，剩余部分调减。
4	创智共享工厂项目	611	按照实际需求进行调减。
5	景观整治提升工程	421	项目根据实际进展情况支付，剩余资金收回。
6	智慧社区相关通讯运维费用	270	未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
7	采暖季延长供暖费用补贴	237	按照实际需求进行支付，剩余部分调减。
8	道路修复资金（破路费）	183	按照实际需求进行支付，剩余部分调减。
9	危房抗震改造工程尾款	146	未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
10	环境卫生保洁经费	125	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
11	老旧小区物业管理补贴	105	按实际情况支付，剩余资金收回
12	西越河村及周边道路供水改造工程款	95	部分工程未完成审计，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
13	应急库建设项目	78	部分工程未完成审计，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
14	农村生活垃圾清运项目	56	按照实际需求进行支付。
	社保类	458	
1	2024年初军队移交政府的离退休人员安置	120	按照实际需求进行支付。

表四 2024年路南区本级预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	备注
2	2024年区级农村居民生活保障资金	112	按照实际需求进行支付。
3	其他民政管理事务支出	100	按照实际需求进行支付。
4	计划生育服务	60	按照实际需求进行支付。
5	2024养老服务	36	按照实际需求进行支付。
6	其他社保项目	30	按照实际需求进行支付。
	农业类	916	
1	乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金	283	根据工程进度支付
2	村级组织运转经费	184	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
3	农业专项业务经费	116	部分工程未完成，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
4	水务专项业务经费	53	部分工程未完成，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
	其他农业项目资金	280	
	住房保障类	4565	
1	保障性安居工程配套基础设施建设资金	3824	工程未完成审计，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
2	49#市直管老旧小区和市直单位产权小区改造项目资金	741	工程未完成审计，未达资金支付时间节点，资金根据实际情况进行调减。
3	一般债券付息	190	按照实际需求进行保障。
	其他项目	16422	其他零星项目经费。
（四）	基本支出调减	12308	
1	收回各部门人员经费	9336	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。
2	收回各部门公用经费	2972	按照需求已足额保障，剩余资金进行调减。

表五 2024年区级政府性基金预算收支平衡调整情况表

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	此次调整数	调整预算数	年初预算数	年初预算数	此次调整数	调整预算数
收入总计	452564	22667	475231	支出总计	452564	-5133	447431
一、区本级收入	30000	-1118	28882	一、区本级支出	167541	-2182	165359
二、地方政府专项债务转贷收入		119100	119100	二、债务还本付息支出	21294	1619	22913
三、上级补助收入	389866	-95315	294551	三、调入一般公共预算	263729	-4570	259159
四、上年结余收入	32698		32698	四、年终结余			27800

表六 2024年区级政府性基金收入调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	此次调整数	调整后预算数
1. 国有土地收益基金收入			
2. 农业土地开发资金收入			
3. 国有土地使用权出让收入	30000	-1118	28882
4. 城市基础设施配套费收入			
5. 大中型水库移民后期扶持基金收入			
6. 国家电影事业发展专项资金收入			
7. 污水处理费收入			
8. 彩票公益金收入			
其中：体彩			
福彩			
9. 彩票销售机构业务费用			
10. 民航发展基金收入			
11. 旅游发展基金收入			
12. 其他政府性基金收入			
13. 专项债务对应项目专项收入			
区本级收入	30000	-1118	28882
1. 上级转移支付	389866	-95315	294551
2. 地方政府专项债务转贷收入		119100	119100
3. 上年结余收入	32698		32698
收入总计	452564	22667	475231

表七 2024年区级政府性基金支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 科学技术支出			
2. 文化旅游体育与传媒支出			
3. 社会保障和就业支出			
4. 节能环保支出			
5. 城乡社区支出			
6. 农林水支出	5000	-3800	1200
7. 交通运输支出			
8. 资源勘探信息等支出			
9. 金融支出			
10. 其他支出	162541	1618	164159
区本级支出	167541	-2182	165359
1. 债务还本付息支出	21294	1619	22913
2. 调出资金	263729	-4570	259159
3. 年终结余			
支出总计	452564	-5133	447431

表八 2024年区级政府性基金支出调整情况表

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
总计		-5133	
一	调增项目	121493	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	119100	
1	开发区配套基础设施建设项目	11000	上级下达我区2024年新增专项债券
2	开发区城市配电网改造升级项目	5400	
3	开发区市政基础设施项目	6000	
4	开发区基础设施（二期）建设项目	3500	
5	黑水河流域综合治理提升工程项目	7000	
6	刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目	50000	
7	便民停车基础设施建设项目	3000	
8	老旧城区片区改造工程	1000	
9	增量再融资专项债券置换存量隐性债务	32200	上级下达我区2024年新增置换债券
(二)	专项债券还本付息支出	1619	2024年新增专项债券当年付息资金
(三)	上级下达各部门专项转移支付支出	774	
二	调减项目	122056	
	国有土地使用权出让收入安排	122056	
1	征地和拆迁补偿支出等	70398	根据实际需求调整
2	九中分校专项经费	15000	根据实际需求调整
3	和美乡村专项经费	3800	根据实际需求调整
4	已发行债券项目配套资本金	24269	根据实际需求调整
5	国开行贷款还本付息	7734	根据实际需求调整
6	开发区项目运转经费	855	根据实际需求调整
三	调出一般公共预算资金	4570	根据实际需求调整

表九 2024年社会保险基金预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	合计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、收入	40940	-1596	39344	5293	1160	6453	35647	-2756	32891
其中:1. 社会保险费收入	12926	-770	12156	1030	-169	861	11896	-601	11295
2. 集体补助收入									
3. 利息收入	74	-9	65	56	-4	52	18	-5	13
4. 财政补贴收入	27583	-2001	25582	4012	289	4301	23571	-2290	21281
5. 委托投资收益	169	-32	137	169	-32	137			
6. 其他收入	27	1078	1105	2	1088	1090	25	-10	15
7. 转移收入	161	138	299	24	-12	12	137	150	287
8. 上级补助收入									
二、支出	34085	995	35080	4426	507	4933	29659	488	30147
其中:1. 社会保险待遇支出	33765	997	34762	4342	507	4849	29423	490	29913
2. 其他支出	2	9	11		11	11	2	-2	
3. 转移支出	238	9	247	4	9	13	234		234
4. 丧葬费补助支出	80	-20	60	80	-20	60			
三、上年结余	10850		10850	10443		10443	407		407
四、本年收支结余	6855	-2591	4264	867	653	1520	5988	-3244	2744
五、年末滚存结余	17705	-2591	15114	11310	653	11963	6395	-3244	3151

表十 2024年国有资本经营预算收支平衡调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、收入	1073		1073
其中：1、利润收入			
2、股利、股息收入			
3、产权转让收入			
4、清算收入			
5、其他国有资本经营预算收入			
6、国有资本经营预算转移支付收入	579		579
7、上年结转	494		494
二、支出	1073	757	316
其中1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1073	757	316
2、国有企业资本金注入			
3、国有企业政策性补贴			
4、金融国有资本经营预算支出			
5、其他国有资本经营预算支出			
6、国有资本经营预算转移支付支出			
7、国有资本经营预算调出资金			
三、本年结转结余			757

表十一 2024年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数		24700
二、上年度末政府一般债务余额限额	33045	
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府一般债务余额限额		
五、上年度政府一般债务发行额		6000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府一般债券发行额		6000
六、上年度政府一般债务还本额		500
七、上年度末政府一般债务余额预算执行数		30200
八、本年度政府一般债务余额新增限额	7600	
九、本年度末政府一般债务余额限额	40645	

表十二 2024年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数		342419
二、上年度末政府专项债务余额限额	436319	
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府专项债务余额限额		
五、上年度政府专项债务发行额		93800
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府专项债券发行额		93800
六、上年度政府专项债务还本额		
七、上年度末政府专项债务余额预算执行数		436219
八、本年度政府专项债务余额新增限额	119100	
九、本年度末政府专项债务余额限额	555419	

表十三 路南区本级2023年政府债务执行情况表

单位：万元

地区	2022年底余额	新增债务发行	债务还本	2023年底余额
合计	367119	99800	500	466419
一般债务	24700	6000	500	30200
专项债务	342419	93800		436219

表十四 2024年路南区本级专项债券项目调整情况表

单位：万元

发行年度	调整前项目情况		调整后项目情况	
	项目名称	申请调整金额	项目名称	调整后金额
2024	唐山市路南区黑水河流域综合治理提升工程项目	7000	河北唐山城南经济开发区基础设施（二期）建设项目	7000

表十五 2024年路南区“三公”经费调整情况表

单位：万元

项目		年初预算数	调整数	调整后预算数
三公经费小计		449.78	0	449.78
30212	因公出国（境）费用	0	13.6211	13.6211
30217	公务接待费	122.1	-13.6211	108.4789
30231	公务用车运行维护费	328	-37.2984	290.3816
31013	公务用车购置	0	37.2984	37.2984