

区十八届人大常委会
第 21 次会议文件材料

关于福州市长乐区 2024 年预算调整方案（草案）的报告

福州市长乐区财政局

(2024 年 11 月)

主任、各位副主任、委员：

经区十八届人大三次会议审议通过的《关于福州市长乐区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的报告》，在 2024 年预算执行过程中，由于当年度税收、土地基金收入短收以及债券资金的增加等因素影响，导致年度财政收支结构和财力结构发生较大变化，需要对年度财政收支预算做相应调整。根据《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规，受区人民政府委托，现在我向区人大常委会作关于福州市长乐区 2024 年预算调整方案（草案）的报告，请予审查。

一、2024 年新增地方政府债券资金使用安排情况

经省政府批准，省财政厅核定我区 2024 年地方政府债务限额 187.96 亿元，其中：一般债务限额 33.52 亿元，专项债务限

额 154.44 亿元。

2024 年我区新增债券资金 466622 万元，其中：新增一般债券资金 11993 万元，新增专项债券资金 347062 万元，新增特殊再融资专债资金 8792 万元，新增再融资债券资金 98775 万元（再融资一般债券 24345 万元，再融资专项债券 74430 万元，用于偿还对应的 2024 年到期地方政府债券本金）。

（一）一般债券资金 11993 万元，使用安排如下：

1. 岱岭隧道及连接线工程（一期）5000 万元；
2. 农村公路养护示范提升工程 600 万元；
3. 福北路机非隔离护栏工程 350 万元；
4. 长限生态补水泵站建设工程 400 万元；
5. 文浮路潭头街段改造工程 2000 万元；
6. 朝阳洞拓宽工程 643 万元；
7. 营滨路改建工程 3000 万元。

（二）专项债券资金 347062 万元，安排使用如下：

1. 区城市智慧停车场及配套工程 5000 万元；
2. 福平铁路长乐站站前广场提升改造及配套建设工程 200 万元；
3. 万寿综合交通枢纽站 1600 万元；
4. 庐峰大道电力迁改工程 4000 万元；
5. 城乡污水处理工程包（一期工程）20000 万元；

6. 医疗卫生补短板项目（二期工程）1000 万元；
7. 医疗卫生补短板项目（一期工程）12000 万元；
8. 学前教育补短板工程 9000 万元；
9. 学前教育补短板工程（二期）3000 万元；
10. 学前教育工程包 2000 万元；
11. 长乐职业中专学校（二期工程）7000 万元；
12. 长乐职业中专学校实训中心 1#楼工程项目及附属配套工程 1500 万元；
13. 洞江湖旅游基础设施建设项目 5000 万元；
14. 梅花古城旅游基础设施提升项目 10000 万元；
15. 南阳景区旅游基础设施提升项目 100 万元；
16. 闽江口文化旅游基础设施提升工程 1589 万元；
17. 长乐区新区体育场改造提升项目 1500 万元；
18. 营前街道马头村公益性公墓 610 万元；
19. 文岭镇公益性公墓 400 万元；
20. 长乐区牛山体育公园 5000 万元；
21. 鹤上镇公益性公墓 850 万元；
22. 长乐区殡仪馆改扩建项目暨场地配套护坡工程 2000 万元；
23. 农产品冷链物流仓储基地建设项目 1700 万元；
24. 智慧冷链物流基地建设项目 4100 万元；

25. 区中心粮食储备库（二期）项目 2100 万元；
26. 区域郊大仓平急两用项目 300 万元；
27. 农产品批发市场项目 1400 万元；
28. 区城乡供水一体化工程一期项目 25000 万元；
29. 区城乡供水一体化工程二期项目 15000 万元；
30. 区市政排水基础设施工程项目 14100 万元；
31. 地热资源开发及集中供热项目 1500 万元；
32. 闽江口工业园区配套基础设施工程 2500 万元；
33. 福州新区先进智造产业园区基础设施建设项目 38000 万元；
34. 长乐东区水厂水质提升工程项目 1500 万元；
35. 万新数字产业园 8000 万元；
36. 金梅潭功能区渔港经济示范区及配套基础设施建设项目 6000 万元；
37. 滨海新城租赁住房四期项目 4000 万元；
38. 西关安置房项目 3000 万元；
39. 首占镇上洋片区安置房一期 30000 万元；
40. 首占营前片区城中村改造项目（一期）30000 万元；
41. 航城街道 2023-2024 年度老旧小区改造项目 1400 万元；
42. 吴航街道 2024 年老旧小区改造项目（二期）3200 万元；
43. 吴航街道 2024 年老旧小区改造项目（一期）6500 万元；

44. 吴航街道 2023 年老旧小区改造项目 1800 万元;
45. 金峰镇 2023-2024 年老旧小区改造项目 600 万元;
46. 福州新区智慧杆建设项目 1200 万元;
47. 数字长乐新型智慧城市建设项目（一期）5000 万元;
48. 文武砂片区改造项目 8000 万元;
49. 滨海污水管网工程 1500 万元;
50. 莲柄港重要主河道防洪排涝工程 19350 万元;
51. 福北路改造工程 5483 万元;
52. 三叉港河道整治工程 3930 万元;
53. 污水处理厂及厂外污水管网工程 2550 万元;
54. 滨江路（岐洋段）道路工程 5000 万元。

（三）特殊再融资专项债券资金 8792 万元，安排使用如下：

1. 融创滨湖湾配套道路工程 500 万元;
2. 洞江湖公园（一期）工程 1000 万元;
3. 南山生态公园新增栈道工程 500 万元;
4. 福北线给水管改造 800 万元;
5. 区医院外科大楼建设项目 1500 万元;
6. 区委党校项目（二期）1800 万元;
7. 区老年人体育活动中心项目 500 万元;
8. 长乐五中新校区建设项目 500 万元;
9. 基层卫生院建设项目 300 万元;

10. 长乐区新街路道路工程 500 万元；
11. 区公安局执法办案中心建设项目 400 万元；
12. 松下镇城乡供水一体化一期项目 492 万元。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2024 年全区一般公共预算总收入调整为 89.4 亿元，比年度预算（91.73 亿元）减少 2.33 亿元，主要原因是税收总收入比年度预算（72.33 亿元）短收 10.93 亿元，非税收入比年度预算（19.4 亿元）超收 8.6 亿元。

全区地方一般公共预算收入调整为 64.9 亿元，比年度预算（64.67 亿元）增加 0.23 亿元。

（二）一般公共预算财力变动情况

由于新增地方政府一般债券以及调入资金变化等实际情况，2024 年地方一般公共预算财力调整为 74.45 亿元，比年初地方一般公共预算财力（75.08 亿元）净调减 0.63 亿元。其财力主要变动如下：

年初一般公共预算财力 75.08 亿元，调增 9.01 亿元，其中：地方一般公共预算收入增收 0.23 亿元，上级补助收入 0.54 亿元，从国有资本经营预算调入 0.03 亿元，调入预算稳定调节基金 4.57 亿元，新增地方政府债券资金 3.64 亿元；调减 9.64 亿元，其中：从政府性基金调入调减 9.64 亿元。调整后 2024 年地方一

一般公共预算财力调整为 74.45 亿元（详见附表 1）。

（三）一般公共预算支出调整情况

由于省财政厅下达了地方政府一般债券资金、再融资一般债券，以及相关城市维护类、城乡居民医保财政补亏等需要增加一般公共预算支出，同时调减了部分在一般公共预算列支的项目，其中：调增 6.53 亿元，调减 7.16 亿元，调整后一般公共预算支出预算为 74.45 亿元，比年初预算（75.08 亿元）净调减 0.63 亿元（附件 2、3），具体项目调整如下：

1. 一般公共服务支出调整为 5.85 亿元，比年初预算（6.07 亿元）净调减 2187 万元。其中：调增 671 万元，主要是区人民会堂租赁费；调减 2845 万元，主要是人才公寓租赁费、区直机关幼儿园新园提升改造项目等支出调减。

2. 公共安全支出调整为 3.27 亿元，比年初预算（3.37 亿元）净调减 1027 万元，主要是警务车辆更新购置经费、新区交通安全设施维护专项等经费。

3. 教育支出调整为 17.86 亿元，比年初预算（19.38 亿元）净调减 15192 万元。其中：调增 436 万元，主要是党校新校区建设经费支出；调减 15628 万元，主要是 2024 年职专建设及设备购置、学校修缮购置专项经费、学校（含幼儿园）建设工程等专项资金等支出调减。

4. 科学技术支出调整为 0.99 亿元，比年初预算（1.76 亿元）

净调减 7641 万元，主要是中小企业发展专项、科技发展专项支出调减。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.86 亿元，比年初预算（0.7 亿元）净调增 1687 万元，其中：调增 2405 万元，主要是长乐新区体育中心和区南山体育中心租金支出；调减 718 万元，主要是旅游专项经费、文物保护专项补助经费等支出调减。

6. 社会保障和就业支出调整为 8.82 亿元，比年初预算（10.83 亿元）净调减 20100 万元，主要是财政对养老保险基金的补助、引进人才经费、社区建设运转及办公经费、各类养老服务经费等支出调减。

7. 卫生健康支出调整为 8.12 亿元，比年初预算（8.3 亿元）净调减 1823 万元，其中：调增 5879 万元，主要是上缴 2023 年城乡居民医保基金财政补亏支出；调减 7702 万元，主要是卫生健康人才队伍建设、公立医院改革专项经费补助、公立医院实施药品零差率政策性亏损补助经费等支出调减。

8. 节能环保支出调整为 2.2 亿元，比年初预算（2.25 亿元）净调减 567 万元，主要是中小企业发展专项（绿色生产扶持）、土壤耕地污染成因分析项目经费等支出调减。

9. 城乡社区支出调整为 6.55 亿元，比年初预算（5.11 亿元）净调增 14426 万元，其中：调增 15112 万元，主要是中节能垃圾焚烧处理费及渗滤液处理费、城区环卫一体化项目经费、滨海新

城中心片区道路保洁费及新建道路（绿地）环卫保洁项目、镇区保洁市场化补助、路灯建设维护经费、垃圾分类专项经费、首里街传统老街巷改造项目等支出；调减 686 万元，主要是协管保安服务、2023 年第六批历史建筑及第一至三批传统风貌建筑测绘建档、保护图则等支出调减。

10. 农林水支出调整为 2.82 亿元，比年初预算（2.85 亿元）净调减 284 万元。其中：调增 1433 万元，主要是新增一般债券资金安排的项目支出；调减 1717 万元，主要发展远洋渔业专项经费、2023 年度受污染耕地安全利用项目资金、第三次全国土壤普查经费等支出调减。

11. 交通运输支出调整为 1.74 亿元，比年初预算（0.27 亿元）净调增 14727 万元，其中：调增 14906 万元，主要是新增一般债券资金安排的项目支出；调减 179 万元，主要是国道 G228 长乐段滨海风景道方案设计费用调减支出。

12. 资源勘探工业信息等支出调整为 0.37 亿元，比年初预算（0.68 亿元）净调减 3142 万元，其中：调增 125 万元，主要是东南大数据产业园区租金支出；调减 3267 万元，主要是中小企业发展专项（其他中小企业扶持资金）调减支出。

13. 自然资源海洋气象等支出调整为 0.53 亿元，比年初预算（0.67 亿元）净调减 1351 万元，主要是中小企业发展专项等调减支出。

14. 灾害防治及应急管理支出调整为 0.37 亿元，比年初预算（0.43 亿元）净调减 591 万元，主要是地质灾害及矿山综合专项经费、资规平台建设专项经费、耕地保护有关工作经费等调减支出。

15. 其他支出调整为 5.93 亿元，比年初预算（5.95 亿元）净调减 176 万元，主要是党校新校区建设经费一期等调减支出。

16. 债务还本支出调整为 2.71 亿元，比年初预算（0.87 亿元）净调增 18345 万元，主要是再融资债券资金下达安排到期债券还本的支出。

17. 债务付息支出调整为 1.04 亿元，比年初预算（1.18 亿元）净调减 1416 万元。

经上述调整后，一般公共预算收入总计 74.45 亿元，一般公共预算支出总计 74.45 亿元，一般公共预算实现收支平衡。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入调整情况

2024 年政府性基金预算收入调整为 19.4 亿元，比年度预算（51.7 亿元）减少 32.3 亿元，主要原因是土地出让收入短收。

（二）政府性基金预算财力变动情况

由于受土地出让项目变化和省财政厅下达专项债券收入等因素影响，2024 年政府性基金预算财力调整为 65.43 亿元，比年初预算（51.7 亿元）净调增 13.73 亿元（附件 4）。其中：

1. 国有土地使用权出让收入调整为 18.04 亿元，比年初预算（48.35 亿元）调减 30.31 亿元。

2. 国有土地收益基金收入调整为 0.36 亿元，比年初预算（1.65 亿元）调减 1.29 亿元。

3. 城市基础设施配套费收入调整为 0.3 亿元，比年初预算（1 亿元）调减 0.7 亿元。

4. 调入资金（从收回存量资金调入）调增 3 亿元。

5. 新增专项债券资金调增 34.71 亿元。

6. 新增再融资债券资金调增 8.32 亿元

（三）政府性基金预算支出调整情况

由于省财政厅下达专项债券资金、政府性基金收入变化以及相关项目实施进度情况等因素影响，政府性基金支出相应调整为 65.43 亿元，比年初预算（51.7 亿元）净调增 13.73 亿元（附件 5）。其中：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整为 17.38 亿元，比年初预算（33.11 亿元）净调减 15.73 亿元。其中：土地开发支出调减 0.45 亿元；城市建设支出调减 8.97 亿元；农村基础设施建设支出调减 2.52 亿元；农业生产发展支出调减 0.65 亿元；农村社会事业支出调减 1.23 亿元；农村生态环境支出调减 1.91 亿元。

2. 国有土地收益基金安排的支出调整为 0.07 亿元，比年初

预算（1.65 亿元）净调减 1.58 亿元。

3. 城市基础设施配套费安排的支出调整为 0.56 亿元，比年初预算（1 亿元）净调减 0.44 亿元。

4. 其他支出调整为 34.74 亿元，比年初预算（0.2 亿元）净调增 34.54 亿元，主要是新增专项债券资金安排的项目支出。

5. 债务还本支出调整为 8.27 亿元，比年初预算（0.83 亿元）净调增 7.44 亿元，主要是再融资债券资金下达置换本级财力安排的支出。

6. 地方政府专项债务付息暨发行费支出调整为 3.91 亿元，比年初预算（4.77 亿元）净调减 0.86 亿元。

7. 政府性基金预算调出资金调整为 0 亿元，比年初预算（9.64 亿元）净调减 9.64 亿元。

经上述调整后，政府性基金预算收入总计 65.43 亿元，政府性基金预算支出总计 65.43 亿元，政府性基金预算实现收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整情况

（一）收入调整情况

2024 年全区国有资本经营预算收入调整为 7966 万元，比年度预算（6866 万元）增收 1100 万元，主要是区属国有企业上缴利润增加。

（二）国有资本经营预算财力变动情况

由于全区国企上缴的国有资本经营预算收入增加（1100 万元）

及调入历年滚存结余（6641万元）等情况，2024年国有资本预算可支配财力调整为14607万元（详见附表6）。

（三）国有资本经营预算支出调整情况

由于国有资本预算可支配财力的变化，支出相应调整为14607万元，比年初预算（6866万元）调增7741万元，其中：调出资金调增330万元，安排国有资本经营预算支出调增7411万元（附件7）。

经上述调整后，国有资本经营预算收入14607万元，国有资本经营预算支出14607万元，实现国有资本经营预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，我们将把贯彻落实党的二十届三中全会精神与完成全年财政工作目标紧密结合，进一步探索推进财税、金融等重点领域改革，围绕区委、区政府中心工作，认真执行区人大及其常委会的各项决议，自觉接受区人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为，扎实做好财政各项任务，为加快建设生态宜居的现代长乐国际航城作出新的更大贡献。

附件：

2024年长乐区预算调整情况表

- 1、2024年长乐区一般公共预算收入调整表
- 2、2024年长乐区一般公共预算支出调整表
- 3、2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表
- 4、2024年长乐区政府性基金预算收入调整表
- 5、2024年长乐区政府性基金预算支出调整表
- 6、2024年长乐区国有资本经营收入调整表
- 7、2024年长乐区国有资本经营支出调整表

福州市长乐区财政局

二〇二四年十一月

2024年长乐区一般公共预算收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入合计	917,300	-23,300	894,000
二、地方一般公共预算收入合计	646,700	2,300	649,000
(一) 地方级税收收入	452,700	-83,700	369,000
增值税	195,000	-28,000	167,000
消费税			
企业所得税	40,000	-1,000	39,000
企业所得税退税			
个人所得税	10,000		10,000
资源税	1,500	-1,000	500
城市维护建设税	35,000	-15,000	20,000
房产税	40,000	-3,000	37,000
印花稅	32,000	-6,000	26,000
城镇土地使用税	10,000	-2,000	8,000
土地增值税	40,000	-19,000	21,000
车船税	3,600	-300	3,300
耕地占用税	2,000	1,000	3,000
契税	43,000	-10,000	33,000
烟叶税			
环境保护税	600	600	1,200
(二) 上划中央税收收入	270,600	-25,600	245,000
(三) 非税收入	194,000	86,000	280,000
专项收入	56,000	-30,000	26,000
行政事业性收费收入	7,000	-500	6,500
罚没收入	6,500	6,500	13,000
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	124,000	108,000	232,000
捐赠收入			
政府住房基金收入	500		500
其他收入		2,000	2,000
三、转移性收入	104,119	-8,660	95,459
上级补助收入	55,634	5,393	61,027
返还性收入	7,220		7,220
转移支付补助	48,414	5,393	53,807
上解收入	-50,000		-50,000
上年结余收入			
调入资金	98,485	-96,095	2,390
从政府性基金预算调入	96,425	-96,425	
从国有资本经营预算调入	2,060	330	2,390
从其他资金调入			
地方政府一般债券转贷收入		36,338	36,338
动用预算稳定调节基金		45,704	45,704
一般公共预算财力合计	750,819	-6,360	744,459

2024年长乐区一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
合计	750,819	-6,360	65,312	71,672	744,459
一、一般公共服务支出	60,661	-2,174	671	2,845	58,487
二、外交支出					
三、国防支出	939	-14		14	925
四、公共安全支出	33,739	-1,027		1,027	32,712
五、教育支出	193,767	-15,192	436	15,628	178,575
六、科学技术支出	17,579	-7,641		7,641	9,938
七、文化旅游体育与传媒支出	6,955	1,687	2,405	718	8,642
八、社会保障和就业支出	108,294	-20,100		20,100	88,194
九、卫生健康支出	83,008	-1,823	5,879	7,702	81,185
十、节能环保支出	22,542	-567		567	21,975
十一、城乡社区支出	51,067	14,426	15,112	686	65,493
十二、农林水支出	28,524	-284	1,433	1,717	28,240
十三、交通运输支出	2,721	14,727	14,906	179	17,448
十四、资源勘探工业信息等支出	6,807	-3,142	125	3,267	3,665
十五、商业服务业等支出	28,118	-11		11	28,107
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6,668	-1,351		1,351	5,317
十九、住房保障支出	3,571				3,571
二十、粮油物资储备支出	1,540				1,540
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,338	-591		591	3,747
二十二、预备费	10,000				10,000
二十三、其他支出	59,456	-176		176	59,280
二十四、债务还本支出	8,705	18,345	24,345	6,000	27,050
二十五、债务付息支出	11,820	-1,452		1,452	10,368

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
合计	750,819	-6,360	65,312	71,672	744,459
一般公共服务支出	60,661	-2,174	671	2,845	58,487
人大事务	1,953				1,953
行政运行	1,134				1,134
一般行政管理事务	46				46
人大会议	100				100
人大代表履职能力提升	500				500
代表工作	173				173
事业运行					
政协事务	1,266				1,266
行政运行	848				848
一般行政管理事务	201				201
政协会议	100				100
参政议政	117				117
政府办公厅	27,875	-786	671	1,457	27,089
行政运行	12,243				12,243
一般行政管理事务	113				113
政务公开审批	1,787	-140		140	1,647
事业运行	10,124	-405		405	9,719
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3,608	-241	671	912	3,367
发展与改革事务	1,761	-137		137	1,624
行政运行	1,189				1,189
一般行政管理事务	82	-14		14	68
物价管理	17	-4		4	13
其他发展与改革事务支出	473	-119		119	354
统计信息事务	889	-16		16	873

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
行政运行	656				656
专项统计业务	143	-16		16	127
专项普查活动	90				90
财政事务	1,713	-35		35	1,678
行政运行	1,362				1,362
信息化建设	162	-16		16	146
其他财政事务支出	189	-19		19	170
税收事务	2,500				2,500
其他税收事务支出	2,500				2,500
审计事务	715				715
行政运行	667				667
一般行政管理事务	38				38
审计业务	10				10
信息化建设					
海关事务	5				5
信息化建设	5				5
纪检监察事务	3,736				3,736
行政运行	2,776				2,776
一般行政管理事务	960				960
商贸事务	2,033	-333		333	1,700
行政运行	1,567				1,567
其他商贸事务支出	466	-333		333	133
港澳台事务	336	-18		18	318
行政运行	248				248
台湾事务	88	-18		18	70
档案事务	347				347

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
行政运行	286				286
档案馆	61				61
民主党派及工商联事务	167	-3		3	164
行政运行	140				140
一般行政管理事务	27	-3		3	24
群众团体事务	1,947	-100		100	1,847
行政运行	754				754
一般行政管理事务	68	-10		10	58
工会事务	576	-38		38	538
事业运行	66				66
其他群众团体事务支出	483	-52		52	431
党委办公厅	1,401				1,401
行政运行	1,049				1,049
一般行政管理事务	303				303
其他党委办公厅	49				49
组织事务	2,217	-46		46	2,171
行政运行	1,318				1,318
一般行政管理事务	31	-10		10	21
其他组织事务支出	868	-36		36	832
宣传事务	1,026	-418		418	608
行政运行	476				476
一般行政管理事务					
其他宣传事务支出	550	-418		418	132
统战事务	589	-22		22	567
行政运行	398				398
一般行政管理事务	87	-6		6	81

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
宗教事务	54	-11		11	43
事业运行					
其他统战事务支出	50	-5		5	45
其他共产党事务支出	1,257	-4		4	1,253
行政运行	988				988
一般行政管理事务	42	-4		4	38
其他共产党事务支出	227				227
市场监督管理事务	5,609	-118		118	5,491
行政运行	3,451				3,451
事业运行	416				416
其他市场监督管理事务	1,742	-118		118	1,624
信访事务	281	-3		3	278
信访业务	281	-3		3	278
其他一般公共服务支出	1,038	-135		135	903
其他一般公共服务支出	1,038	-135		135	903
国防支出	939	-14		14	925
国防动员	637				637
兵役征集	85				85
人民防空	190				190
民兵	362				362
其他国防支出	302	-14		14	288
其他国防支出	302	-14		14	288
公共安全支出	33,739	-1,027		1,027	32,712
公安	28,390	-651		651	27,739
行政运行	24,456				24,456
信息化建设					

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
执法办案	30				30
特别业务	611				611
其他公安支出	3,293	-651		651	2,642
司法	2,995	-46		46	2,949
行政运行	2,387				2,387
基层司法业务	160	-11		11	149
普法宣传	81	-8		8	73
公共法律服务	208	-21		21	187
其他司法支出	159	-6		6	153
国家保密	10				10
保密管理	10				10
其他公共安全支出	2,344	-330		330	2,014
其他公共安全支出	2,344	-330		330	2,014
教育支出	193,767	-15,192	436	15,628	178,575
教育管理事务	1,224				1,224
行政运行	1,224				1,224
普通教育	173,513	-10,415		10,415	163,098
学前教育	12,237	-14		14	12,223
小学教育	56,452	-367		367	56,085
初中教育	26,114	-164		164	25,950
高中教育	32,914	-60		60	32,854
其他普通教育支出	45,796	-9,810		9,810	35,986
职业教育	5,033				5,033
中等职业教育	5,033				5,033
特殊教育	1,023				1,023
特殊教育教育	1,023				1,023

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
进修及培训	3,054	-44	436	480	3,010
教师进修	2,039	-326		326	1,713
干部教育	1,015	282	436	154	1,297
教育费附加安排的支出	9,920	-4,733		4,733	5,187
其他教育费附加安排的支出	9,920	-4,733		4,733	5,187
科学技术支出	17,579	-7,641		7,641	9,938
技术与开发	17,300	-7,605		7,605	9,695
其他技术与开发支出	17,300	-7,605		7,605	9,695
科学技术普及	279	-36		36	243
机构运行	136				136
科普活动	115	-26		26	89
青少年科技活动	18	-9		9	9
其他科学技术普及支出	10	-1		1	9
文化旅游体育与传媒支出	6,955	1,687	2,405	718	8,642
文化和旅游	3,099	-418		418	2,681
行政运行	592				592
一般行政管理事务	46	-6		6	40
图书馆	361	-1		1	360
文化展示及纪念机构	20	-2		2	18
艺术表演团体	9				9
群众文化	285	-5		5	280
文化创作与保护	190	-3		3	187
文化和旅游市场管理	195	-1		1	194
文化和旅游管理事务	181				181
其他文化和旅游支出	1,220	-400		400	820
文物	557	96	220	124	653

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
文物保护	300	-100		100	200
博物馆	257	196	220	24	453
体育	730	-10	24	34	720
体育场馆					
群众体育	630	-10	24	34	620
其他体育支出	100				100
新闻出版电影	2,457	-141		141	2,316
电影	85				85
其他新闻出版电影支出	2,372	-141		141	2,231
其他文化旅游体育与传媒支出	112	2,160	2,161	1	2,272
其他文化旅游体育与传媒支出	112	2,160	2,161	1	2,272
社会保障和就业支出	108,294	-20,100		20,100	88,194
人力资源和社会保障管理事务	11,430	-5,144		5,144	6,286
行政运行	931	-28		28	903
劳动保障监察					
社会保险业务管理事务	11				11
社会保险经办机构	4,059	-468		468	3,591
引进人才费用	2,500	-1,807		1,807	693
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,929	-2,841		2,841	1,088
民政管理事务	3,598	-1,502		1,502	2,096
行政运行	1,014				1,014
一般行政管理事务	30				30
行政区划和地名管理	40	-21		21	19
基层政权建设和社区治理	2,114	-1,365		1,365	749
其他民政管理事务支出	400	-116		116	284
行政事业单位养老支出	7,448	-5,845		5,845	1,603

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,400	-5,845		5,845	1,555
其他行政事业单位离退休支出	48				48
就业补助	235	-169		169	66
其他就业补助支出	235	-169		169	66
抚恤	7,412	-157		157	7,255
死亡抚恤	222				222
伤残抚恤	1,106				1,106
在乡复员、退伍军人生活补助	445				445
义务兵优待	4,047				4,047
农村籍退役士兵老年生活补助					
其他优抚支出	1,592	-157		157	1,435
退役安置	1,221				1,221
退役士兵安置	1,145				1,145
军队转业干部安置	72				72
其他退役安置支出	4				4
社会福利	3,633	-1,547		1,547	2,086
儿童福利	601	-16		16	585
殡葬	805	-18		18	787
社会福利事业单位	419				419
养老服务	1,722	-1,447		1,447	275
其他社会福利支出	86	-66		66	20
残疾人事业	3,980	-65		65	3,915
行政运行	243				243
一般行政管理事务	133	-36		36	97
残疾人康复	556	-4		4	552
残疾人就业和扶贫	59	-17		17	42

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
残疾人生活和护理补贴	2,581				2,581
其他残疾人事业支出	408	-8		8	400
红十字事业	217	-15		15	202
行政运行	89				89
其他红十字事业支出	128	-15		15	113
最低生活保障	7,932				7,932
城市最低生活保障金支出	373				373
农村最低生活保障金支出	7,559				7,559
临时救助	945				945
临时救助支出	770				770
流浪乞讨人员救助支出	175				175
特困人员救助供养	2,523				2,523
城市特困人员救助供养支出	118				118
农村特困人员救助供养支出	2,405				2,405
其他生活救助	110	-5		5	105
其他农村生活救助	110	-5		5	105
财政对基本养老保险基金的补助	54,335	-5,351		5,351	48,984
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	48,684				48,684
财政对其他基本养老保险基金的补助	5,651	-5,351		5,351	300
退役军人管理事务	638	-98		98	540
行政运行	297				297
拥军优属	228	-95		95	133
其他退役军人事务管理支出	113	-3		3	110
其他社会保障和就业支出	2,637	-202		202	2,435
其他社会保障和就业支出	2,637	-202		202	2,435
卫生健康支出	83,008	-1,823	5,879	7,702	81,185

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
卫生健康管理事务	4,629	-2,046		2,046	2,583
行政运行	1,001	-13		13	988
一般行政管理事务	3,031	-2,033		2,033	998
其他卫生健康管理事务支出	597				597
公立医院	13,680	-3,423		3,423	10,257
综合医院	5,286	-200		200	5,086
中医	2,556	-103		103	2,453
精神病医院	2,289	-42		42	2,247
其他公立医院支出	3,549	-3,078		3,078	471
基层医疗卫生机构	21,079	-1,158		1,158	19,921
城市社区卫生机构	5,035				5,035
乡镇卫生院	14,983	-414		414	14,569
其他基层医疗卫生机构支出	1,061	-744		744	317
公共卫生	7,895	-504		504	7,391
疾病预防控制机构	1,532	-195		195	1,337
卫生监督机构	505	-8		8	497
妇幼保健机构	1,944	-16		16	1,928
基本公共卫生服务	3,463				3,463
重大公共卫生服务	100	-56		56	44
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出	351	-229		229	122
计划生育事务	7,111	-533		533	6,578
计划生育机构	132				132
计划生育服务	2,216	-387		387	1,829
其他计划生育事务支出	4,763	-146		146	4,617
行政事业单位医疗	300				300

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
行政单位医疗	300				300
财政对基本医疗保险基金的补助	25,875	5,879	5,879		31,754
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,875	5,879	5,879		31,754
医疗救助	2,352				2,352
城乡医疗救助	2,352				2,352
优抚对象医疗	49				49
优抚对象医疗补助	49				49
老龄卫生健康事务	38	-38		38	
老龄卫生健康事务	38	-38		38	
节能环保支出	22,542	-567		567	21,975
环境保护管理事务	492	-347		347	145
生态环境保护宣传	20	-20		20	
其他环境保护管理事务支出	472	-327		327	145
污染防治	250				250
其他污染防治支出	250				250
自然生态保护	600				600
自然保护地	600				600
循环经济	21,200	-220		220	20,980
循环经济	21,200	-220		220	20,980
城乡社区支出	51,067	14,426	15,112	686	65,493
城乡社区管理事务	3,933	-317	62	379	3,616
行政运行	2,845	-284	62	346	2,561
城管执法	1,088	-33		33	1,055
城乡社区规划与管理	379	-207		207	172
城乡社区规划与管理	379	-207		207	172
城乡社区公共设施	1,000	3,321	3,404	83	4,321

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
其他城乡社区公共设施支出	1,000	3,321	3,404	83	4,321
城乡社区环境卫生	712	7,279	7,296	17	7,991
城乡社区环境卫生	712	7,279	7,296	17	7,991
其他城乡社区支出	45,043	4,350	4,350		49,393
其他城乡社区支出	45,043	4,350	4,350		49,393
农林水支出	28,524	-284	1,433	1,717	28,240
农业农村	9,564	-1,221	25	1,246	8,343
行政运行	3,888				3,888
一般行政管理事务	126	-12		12	114
事业运行	539	-2		2	537
病虫害控制	77				77
执法监管	164	-3		3	161
农业生产发展	10				10
农村社会事业	188	-148		148	40
渔业发展	518				518
其他农业支出	4,054	-1,056	25	1,081	2,998
林业和草原	3,198	-11	176	187	3,187
行政运行	1,295	-7		7	1,288
一般行政管理事务	25				25
事业机构	526				526
森林资源培育		176	176		176
技术推广与转化	20				20
森林生态效益补偿	348				348
湿地保护	738	-180		180	558
其他林业和草原支出	246				246
水利	4,037	948	1,232	284	4,985

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
行政运行	852				852
一般行政管理事务	84	-11		11	73
水利工程建设	756	925	1,043	118	1,681
水利工程运行与维护	1,801	179	189	10	1,980
水土保持	294	-35		35	259
水资源节约管理与保护	2				2
防汛	128	-12		12	116
农村水利	13				13
其他水利支出	107	-98		98	9
扶贫	3,711				3,711
其他扶贫支出	3,711				3,711
农村综合改革	8,000				8,000
对村民委员会和村党支部的补助	8,000				8,000
普惠金融发展支出	14				14
创业担保贷款贴息	14				14
交通运输支出	2,721	14,727	14,906	179	17,448
公路水路运输	2,497	12,101	12,280	179	14,598
行政运行	1,937	-15		15	1,922
公路建设		10,568	10,568		10,568
公路养护		1,133	1,133		1,133
其他公路水路运输支出	560	415	579	164	975
其他交通运输支出	224	2,626	2,626		2,850
公共交通运营补助		2,626	2,626		2,626
其他交通运输支出	224				224
资源勘探工业信息等支出	6,807	-3,142	125	3,267	3,665
制造业	1,482	-80		80	1,402

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
纺织业	5				5
其他制造业支出	1,477	-80		80	1,397
国有资产监管	325				325
行政运行	282				282
其他国有资产监管支出	43				43
支持中小企业发展和管理支出	5,000	-3,062	125	3,187	1,938
中小企业发展专项	5,000	-3,062	125	3,187	1,938
商业服务业等支出	28,118	-11		11	28,107
商业流通事务	618				618
其他商业流通事务支出	618				618
其他商业服务业等支出	27,500	-11		11	27,489
其他商业服务业等支出	27,500	-11		11	27,489
自然资源海洋气象等支出	6,668	-1,351		1,351	5,317
自然资源事务	6,356	-1,351		1,351	5,005
行政运行	4,185	-163		163	4,022
自然资源利用与保护	787	-369		369	418
自然资源调查与确权登记	275	-225		225	50
地质矿产资源与环境调查	300	-290		290	10
事业运行	342	-13		13	329
其他自然资源事务支出	467	-291		291	176
气象事务	312				312
行政运行	168				168
气象事业机构	45				45
其他气象事务支出	99				99
住房保障支出	3,571				3,571
保障性安居工程支出	3,571				3,571

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
棚户区改造	1,251				1,251
老旧小区改造	1,947				1,947
保障性租赁住房	373				373
其他保障性安居工程支出					
城乡社区住宅					
住房公积金管理					
粮油物资储备支出	1,540				1,540
粮油物资事务	1,540				1,540
行政运行					
粮食风险基金	1,500				1,500
其他粮油物资事务支出	40				40
重要商品储备					
化肥储备					
灾害防治及应急管理支出	4,338	-591		591	3,747
应急管理事务	872	-30		30	842
行政运行	755				755
其他应急管理支出	117	-30		30	87
消防事务	3,003	-561		561	2,442
消防应急救援	3,003	-561		561	2,442
地震事务	119				119
行政运行	72				72
一般行政管理事务	19				19
地震预测预报	28				28
地震灾害预防					
自然灾害救灾及恢复重建支出	223				223
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	223				223

2024年长乐区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年 初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
其他灾害防治及应急管理支出	121				121
其他自然灾害救灾及应急管理支出	121				121
预备费	10,000				10,000
预备费	10,000				10,000
预备费	10,000				10,000
其他支出	59,456	-176		176	59,280
其他支出	59,456	-176		176	59,280
其他支出	59,456	-176		176	59,280
债务还本支出	8,705	18,345	24,345	6,000	27,050
地方政府一般债务还本支出	8,705	18,345	24,345	6,000	27,050
地方政府一般债券还本支出	8,705	18,345	24,345	6,000	27,050
债务付息支出	11,820	-1,452		1,452	10,368
地方政府一般债务付息支出	11,820	-1,452		1,452	10,368
地方政府一般债券付息支出	11,820	-1,452		1,452	10,368

2024年长乐区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金收入	517,000	-323,000	194,000
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	16,500	-12,900	3,600
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	483,500	-303,100	180,400
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	2,000		2,000
城市基础设施配套费收入	10,000	-7,000	3,000
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入	5,000		5,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
转移性收入		460,284	460,284
上级补助收入			
上年结余收入			
政府性基金预算调入资金		30,000	30,000
其他调入政府性基金预算资金			
其他调入资金		30,000	30,000
地方政府专项债券转贷收入		430,284	430,284
本年收入小计	517,000	137,284	654,284

2024年长乐区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调整金额			调整后 预算数
		净调整数	调增数	调减数	
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
城乡社区支出	362,581	-177,542	8,792	186,334	185,039
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	331,081	-157,323	8,792	166,115	173,758
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	164,033	-4,527	8,792	13,319	159,506
城市建设支出	97,878	-89,707		89,707	8,171
农村基础设施建设支出	26,039	-25,196		25,196	843
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	7,030	-6,541		6,541	489
农村社会事业支出	15,800	-12,312		12,312	3,488
农业农村生态环境支出	20,301	-19,040		19,040	1,261
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500	-15,786		15,786	714
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出	16,500	-15,786		15,786	714
农业土地开发资金安排的支出					

2024年长乐区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年 初 预 算 数	调整金额			调整 后 预 算 数
		净调整数	调增数	调减数	
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	-4,433		4,433	5,567
城市公共设施	10,000	-4,433		4,433	5,567
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	5,000				5,000
污水处理设施建设和运营	5,000				5,000
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
其他支出	2,000	345,462	347,062	1,600	347,462
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		347,062	347,062		347,062
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		347,062	347,062		347,062
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	2,000	-1,600		1,600	400
用于社会福利的彩票公益金支出	700	-700		700	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,300	-900		900	400
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
地方政府专项债务还本支出	8,270	74,430	74,430		82,700
地方政府专项债务利息支出	47,724	-8,641		8,641	39,083
地方政府专项债务发行费支出					
转移性支出	96,425	-96,425		96,425	
政府性基金预算调出资金	96,425	-96,425		96,425	
本年支出合计	517,000	137,284	430,284	293,000	654,284

2024年长乐区国有资本经营收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后 预算数
一、国有资本经营预算收入			
(一) 利润收入	6,866	1,100	7,966
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	6,866	1,100	7,966
(二) 股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、股息收入			
(三) 产权转让收入			
(四) 清算收入			
(五) 其他国有资本经营预算收入			
二、国有资本经营预算上年结余收入（历年滚存）		6,641	6,641
本年收入合计	6,866	7,741	14,607

2024年长乐区国有资本经营支出调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	4,806	7,411	12,217
六、调出资金	2,060	330	2,390
本年支出合计	6,866	7,741	14,607