

2024年市级一般公共预算收入总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注（调整主要原因）
收入总量	1288800	1379500	90700	
一、本级收入	301000	301000		
税收收入	92600	97600	5000	
增值税	33200	36250	3050	
企业所得税	6550	8900	2350	
个人所得税	7500	7550	50	
城市维护建设税	7800	5500	-2300	
房产税	5000	5670	670	
印花税	3400	5200	1800	
城镇土地使用税	3000	1930	-1070	
土地增值税	3000	2580	-420	
车船税	9000	8870	-130	
耕地占用税	2670	2850	180	
契税	11460	12293	833	
烟叶税				
环境保护税	20	7	-13	
其他税收收入				
非税收入	208400	203400	-5000	
专项收入	10300	10800	500	
行政事业性收费收入	12152	9000	-3152	
罚没收入	25413	21603	-3810	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	133055	127807	-5248	
政府住房基金收入	27050	34060	7010	
捐赠收入	160		-160	
其他收入	270	130	-140	
二、转移性收入	987800	1078500	90700	
返还性收入	22592	22592		
财政体制调整基数返还	-4362	-4362		
成品油税费改革税收返还收入	3994	3994		
增值税税收返还收入	33637	33637		
消费税税收返还收入	3814	3814		
增值税收入划分改革返还	-14491	-14491		
一般性转移支付收入	362745	419169	56424	

2024年市级一般公共预算收入总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注（调整主要原因）
体制补助收入	652	652		
均衡性转移支付收入	12440	23368	10928	主要是支持市州高质量发展等转移支付增加
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17179	17179		
结算补助收入	442	7050	6608	主要是超长期特别国债省级配套资金、省级促消费补助资金、民兵补助、文化场馆免费开放补助资金等
产粮大县奖励资金				
重点生态功能区转移支付收入	23842	23842		
固定补助收入	91854	92911	1057	
民族地区转移支付收入	35	51	16	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入				
公共安全共同财政事权转移支付收入	2461	3700	1239	
教育共同财政事权转移支付收入	11925	12447	522	
科学技术共同财政事权转移支付收入	200	115	-85	
文化旅游共同财政事权转移支付收入	368	967	599	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14646	17770	3124	省属汉外机关事业单位养老保险补助增加
卫生健康共同财政事权转移支付收入	153492	160618	7126	公立医院综合改革补助增加
节能环保共同财政事权转移支付收入	2000	22722	20722	中央节能减排补助增加
农林水共同财政事权转移支付收入	2922	1560	-1362	
交通运输共同财政事权转移支付收入	26751	30743	3992	车辆购置税收入补助地方重点项目资金及交通运输一般性转移支付增加
住房保障共同财政事权转移支付收入		1540	1540	省通过市级下达的对房县、竹山、竹溪县补助资金
粮油物资共同财政事权转移支付收入	1437	1437		
灾害防治及应急管理共同事权转移支付补助	99	433	334	
其他一般性转移支付收入		64	64	
专项转移支付收入	41439	136090	94651	
一般公共服务	594	1485	891	
国防		1281	1281	军民融合发展等补助资金
公共安全				
教育	4000	639	-3361	
科学技术		1000	1000	主要是省级科技创新专项和支持高新技术企业发展专项资金
文化旅游体育与传媒		-611	-611	清算2023年全民健身补短板资金
社会保障和就业	39	296	257	

2024年市级一般公共预算收入总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注（调整主要原因）
卫生健康	2649	1963	-686	
节能环保	5000	36031	31031	主要是生态保护修复中央预算内投资增加
城乡社区		17075	17075	主要是城市防洪排涝增发国债以及地下综合管网中央预算内投资
农林水	2080	31957	29877	主要森林草原防火阻隔系统增发国债资金
交通运输	6000	2021	-3979	
资源勘探工业信息等	4928	7059	2131	
商业服务业等	2065	2637	572	
自然资源海洋气象等	10028	26341	16313	国土绿化项目补助资金增加
住房保障				
粮油物资储备				
灾害防治及应急管理	4056	6916	2860	
上解收入	179442	179442		
体制上解收入	179442	179442		
专项上解收入				
上年结余（结转）收入	160621	160621		
调入资金	135001	34224	-100777	
从政府性基金预算调入	132342	28891	-103451	主要是政府性基金预算安排的债务化解等其他支出增加，挤占可调入一般公共预算的财力空间，调入资金减少
从国有资本经营预算调入	659	667	8	
从其他资金调入	2000	4666	2666	国有企业上缴移交资产养人经费及其他资金调入增加
地方政府一般债券转贷收入	85960	109341	23381	新增一般债券增加788万元，再融资一般债券增加22593万元
动用预算稳定调节基金		17021	17021	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
支出总量	1288800	1379500	90700	
一、本级支出	1123392	1054746	-68646	
一般公共服务支出	63753	61512	-2241	
人大事务	2078	1775	-303	
行政运行	1367	1409	42	
一般行政管理事务	28	49	21	
机关服务	27	27		
人大会议	160	160		
人大立法	30	30		
人大代表履职能力提升	400		-400	人大代表走访经费分配区县
代表工作	62	76	14	
其他人大事务支出	4	24	20	
政协事务	1281	1316	35	
行政运行	1054	1061	7	
一般行政管理事务	83	111	28	
政协会议	120	120		
事业运行				
其他政协事务支出	24	24		
政府办公厅（室）及相关机构事务	16799	16196	-603	
行政运行	4445	4667	222	
一般行政管理事务	4972	2881	-2091	
机关服务	1840	1701	-139	
专项服务	20	18	-2	
事业运行	2022	2268	246	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3500	4661	1161	
发展与改革事务	2553	2437	-116	
行政运行	1241	1153	-88	
一般行政管理事务	167	139	-28	
物价管理	7	7		
事业运行	278	278		
其他发展与改革事务支出	860	860		
统计信息事务	1119	1028	-91	
行政运行	681	712	31	
一般行政管理事务	167	136	-31	
专项普查活动	251	160	-91	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
事业运行	20	20		
财政事务	4587	4242	-345	
行政运行	2929	2994	65	
一般行政管理事务	564	298	-266	
机关服务	37	34	-3	
预算改革业务	128	109	-19	
财政国库业务	52	45	-7	
财政监察	20	15	-5	
信息化建设	182	158	-24	
财政委托业务支出	200	200		
事业运行	368	368		
其他财政事务支出	107	21	-86	
税收事务	4567	4563	-4	
行政运行	4167	4163	-4	
税收业务	400	400		
审计事务	1975	1929	-46	
行政运行	1414	1434	20	
审计业务	369	315	-54	
信息化建设	45	33	-12	
事业运行	147	147		
纪检监察事务	5602	5363	-239	
行政运行	3768	3825	57	
一般行政管理事务	1540	1343	-197	
事业运行	89	90	1	
其他纪检监察事务支出	205	105	-100	
商贸事务	4889	3925	-964	
行政运行	1292	1254	-38	
招商引资	919	582	-337	
事业运行	383	506	123	
其他商贸事务支出	2295	1583	-712	
民族事务	35		-35	
民族工作专项	35		-35	转移支付分配区县
港澳台事务	45	38	-7	
台湾事务	45	38	-7	
档案事务	626	628	2	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
行政运行	555	565	10	
一般行政管理事务	71	63	-8	
民主党派及工商联事务	735	740	5	
行政运行	513	513		
一般行政管理事务	222	227	5	
群众团体事务	1203	1432	229	
行政运行	869	893	24	
一般行政管理事务	84	277	193	
工会事务	14	37	23	
事业运行	177	177		
其他群众团体事务支出	59	48	-11	
党委办公厅（室）及相关机构事务	6398	6512	114	
行政运行	3913	3913		
一般行政管理事务	1316	1408	92	
专项业务	39	61	22	
事业运行	448	448		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	682	682		
组织事务	1497	1431	-66	
行政运行	899	864	-35	
一般行政管理事务	256	318	62	
公务员事务	200	180	-20	
事业运行	69		-69	
其他组织事务支出	73	69	-4	
宣传事务	1216	1109	-107	
行政运行	677	773	96	
一般行政管理事务	539	336	-203	
统战事务	744	821	77	
行政运行	612	612		
一般行政管理事务	25	74	49	
宗教事务	47	47		
事业运行	60	50	-10	
其他统战事务		38	38	
市场监督管理事务	5804	6027	223	
行政运行	2917	2983	66	
一般行政管理事务		15	15	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
市场主体管理	50	30	-20	
市场秩序执法	80	75	-5	
药品事务	118	110	-8	
质量安全监管	551	161	-390	
食品安全监管		195	195	
事业运行	1924	1957	33	
其他市场监督管理事务	164	501	337	
国防支出	563	3309	2746	
国防动员	563	3309	2746	
兵役征集		191	191	民兵事业费、军民融合发展等转移支付资金增加
民兵		988	988	
其他国防动员支出	563	2130	1567	
公共安全支出	59481	54146	-5335	
公安	55159	49674	-5485	非税收入减少，相应调减支出
行政运行	30904	31129	225	
一般行政管理事务	12513	8871	-3642	
机关服务	90	90		
执法办案	10379	9277	-1102	
特别业务		88	88	
其他公安支出	1273	219	-1054	
国家安全		152	152	
安全业务		120	120	
其他国家安全支出		32	32	
司法	2002	2249	247	
行政运行	1625	1606	-19	
一般行政管理事务	226	480	254	
律师管理	60	34	-26	
公共法律服务	45	47	2	
国家统一法律职业资格考试		24	24	
法治建设	12	9	-3	
事业运行	20	20		
其他司法支出	14	29	15	
强制隔离戒毒	1309	1406	97	
行政运行	989	1016	27	
一般行政管理事务	320	355	35	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
其他强制隔离戒毒支出		35	35	
国家保密	592	570	-22	
行政运行	558	555	-3	
一般行政管理事务	34	15	-19	
其他公共安全支出	419	95	-324	
国家司法救助	419	95	-324	
教育支出	92780	93942	1162	
教育管理事务	3123	3024	-99	
行政运行	665	672	7	
一般行政管理事务	124	99	-25	
其他教育管理事务支出	2334	2253	-81	
普通教育	32546	35057	2511	
学前教育	1	1		
高中教育	32385	34896	2511	
高等教育	128	128		
其他普通教育支出	32	32		
职业教育	46982	46119	-863	
中等职业教育	20848	20544	-304	
技校教育	3835	4239	404	
高等职业教育	22299	21336	-963	
广播电视教育	59	60	1	
教育电视台	59	60	1	
特殊教育	1399	1546	147	
特殊学校教育	1399	1546	147	
进修及培训	1810	2815	1005	
教师进修	109	1178	1069	转移支付资金增加
干部教育	1683	1626	-57	
其他进修及培训	18	11	-7	
教育费附加安排的支出	6500	4977	-1523	
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	6500	4977	-1523	部分教育费附加资金分配区级
其他教育支出	361	344	-17	
其他教育支出	361	344	-17	
科学技术支出	29031	28102	-929	
科学技术管理事务	13308	15756	2448	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
行政运行	849	865	16	
一般行政管理事务	12459	11341	-1118	
其他科学技术管理事务支出		3550	3550	
基础研究	100	100		
实验室及相关设施	100	100		
技术与研究开发	5147	4852	-295	
科技成果转化与扩散	90	90		
其他技术与研究开发支出	5057	4762	-295	
科技条件与服务	9547	5702	-3845	
技术创新服务体系	146	146		
其他科技条件与服务支出	9401	5556	-3845	
社会科学		25	25	
其他社会科学支出		25	25	
科学技术普及	269	308	39	
科普活动	50	78	28	
科技馆站	219	230	11	
科技交流与合作		600	600	
其他科技交流与合作支出		600	600	
科技重大项目	660	685	25	
重点研发计划	660	685	25	
其他科学技术支出		74	74	
其他科学技术支出		74	74	
文化旅游体育与传媒支出	12199	14183	1984	
文化和旅游	5478	6907	1429	
行政运行	1329	1329		
一般行政管理事务		95	95	
图书馆	968	968		
文化展示及纪念机构	115	134	19	
艺术表演团体	580	725	145	
群众文化	783	784	1	
文化创作与保护	597	597		
文化和旅游市场管理	15	15		
旅游宣传	1000	1007	7	
文化和旅游管理事务	91	91		
其他文化和旅游支出		1162	1162	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
文物	775	897	122	
行政运行	104	127	23	
文物保护	1	18	17	
博物馆	670	752	82	
体育	1873	2174	301	
体育场馆	1100	1401	301	
群众体育	691	691		
其他体育支出	82	82		
新闻出版电影	927	979	52	
出版发行	883	935	52	
电影	44	44		
广播电视	3146	3146		
广播电视事务	3121	3121		
其他广播电视支出	25	25		
其他文化旅游体育与传媒支出		80	80	
宣传文化发展专项支出		80	80	
社会保障和就业支出	120947	124308	3361	
人力资源和社会保障管理事务	5453	5340	-113	
行政运行	2547	2713	166	
一般行政管理事务	844	397	-447	
劳动保障监察	280	173	-107	
就业管理事务	24	94	70	
社会保险业务管理事务	16	16		
信息化建设		55	55	
社会保险经办机构	84	74	-10	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	60	126	66	
劳动人事争议调解仲裁	262	254	-8	
事业运行	1237	1100	-137	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	99	338	239	
民政管理事务	848	901	53	
行政运行	668	644	-24	
一般行政管理事务		25	25	
行政区划和地名管理		25	25	
其他民政管理事务支出	180	207	27	
行政事业单位养老支出	98638	104549	5911	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
行政单位离退休	17739	17796	57	
事业单位离退休	14637	14351	-286	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22525	22470	-55	
机关事业单位职业年金缴费支出	11281	15534	4253	调剂年初预留资金解决退休人员职业年金增加支出
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32382	32382		
对机关事业单位职业年金的补助		1897	1897	调剂年初预留资金解决职业年金利息
其他行政事业单位养老支出	74	119	45	
就业补助	3351	1968	-1383	
就业创业服务补贴	3266	487	-2779	
职业培训补贴	36	395	359	
社会保险补贴	23	124	101	
公益性岗位补贴		173	173	
高技能人才培养补助	16	602	586	
促进创业补贴	3	144	141	
其他就业补助支出	7	43	36	
抚恤	158	2147	1989	
死亡抚恤	138	2073	1935	调剂年初预留资金解决丧葬费抚恤金
义务兵优待	1		-1	
其他优抚支出	19	74	55	
退役安置	4133	1772	-2361	
退役士兵安置	495	347	-148	
军队移交政府的离退休人员安置	3332	1258	-2074	
军队移交政府离退休干部管理机构	109	162	53	
军队转业干部安置	197	5	-192	
社会福利	2944	2016	-928	
儿童福利	238	497	259	
殡葬	1631	865	-766	
社会福利事业单位	249	255	6	
养老服务	553	138	-415	
其他社会福利支出	273	261	-12	
残疾人事业	865	934	69	
行政运行	335	340	5	
一般行政管理事务	140	140		
残疾人康复	130	112	-18	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
残疾人就业	260	341	81	
残疾人生活和护理补贴		1	1	
红十字事业	195	210	15	
行政运行	185	203	18	
一般行政管理事务	10	7	-3	
临时救助	658	734	76	
临时救助支出		3	3	
流浪乞讨人员救助支出	658	731	73	
特困人员救助供养	337	121	-216	
城市特困人员救助供养支出	337	121	-216	
其他生活救助	195	430	235	
其他城市生活救助	195	430	235	
退役军人管理事务	1203	1385	182	
行政运行	488	518	30	
一般行政管理事务	12	12		
拥军优属	308	452	144	
军供保障	54	4	-50	
事业运行	331	383	52	
其他退役军人事务管理支出	10	16	6	
其他社会保障和就业支出	1969	1801	-168	
其他社会保障和就业支出	1969	1801	-168	
卫生健康支出	208269	199218	-9051	
卫生健康管理事务	3621	1191	-2430	
行政运行	962	944	-18	
一般行政管理事务	117	98	-19	
其他卫生健康管理事务支出	2542	149	-2393	年初部门预算安排的市级配套基本公卫、计划生育补助、预防性体检等资金分配区级，减少本级支出
公立医院	12550	25453	12903	
综合医院	11234	24111	12877	综合医院改革转移支付增加
中医（民族）医院	665	645	-20	
职业病防治医院	501	483	-18	
妇幼保健医院		64	64	
其他公立医院支出	150	150		
公共卫生	13232	9632	-3600	
疾病预防控制机构	2664	2481	-183	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
卫生监督机构	922	914	-8	
妇幼保健机构	1158	1005	-153	
应急救治机构	444	566	122	
采供血机构	955	954	-1	
其他专业公共卫生机构	1245	759	-486	
基本公共卫生服务	1736	645	-1091	市级配套基本公共卫生服务等资金分配区级
重大公共卫生服务	2743	943	-1800	
突发公共卫生事件应急处置	1205	1205		
其他公共卫生支出	160	160		
计划生育事务	311	268	-43	
计划生育机构	96	79	-17	
其他计划生育事务支出	215	189	-26	
行政事业单位医疗	13329	12195	-1134	
行政单位医疗	5221	4281	-940	
事业单位医疗	4720	4646	-74	
公务员医疗补助	3388	3268	-120	
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助	146134	148038	1904	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	146134	148038	1904	上级补助资金增加
医疗保障管理事务	1059	1129	70	
行政运行	981	987	6	
信息化建设		3	3	
医疗保障政策管理	41	37	-4	
医疗保障经办事务	37	37		
其他医疗保障管理事务支出		65	65	
老龄卫生健康事务	5	5		
老龄卫生健康事务	5	5		
中医药	28	399	371	
中医（民族医）药专项	28	349	321	上级转移支付增加
其他中医药事务支出		50	50	
其他卫生健康支出	18000	908	-17092	
其他卫生健康支出	18000	908	-17092	部分资金结转下年继续使用，减少当年支出
节能环保支出	75409	76785	1376	
环境保护管理事务	11675	11780	105	
行政运行	5397	5502	105	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
生态环境保护宣传	45	45		
其他环境保护管理事务支出	6233	6233		
环境监测与监察	1396	1753	357	
其他环境监测与监察支出	1396	1753	357	
污染防治	14408	20172	5764	
大气	2259	4530	2271	中央下达大气污染防治等转移支付
水体	11790	15235	3445	中央下达水污染防治等转移支付
噪声		121	121	
土壤	359	286	-73	
自然生态保护	17056	25464	8408	
农村环境保护		230	230	
生物及物种资源保护		8464	8464	生态保护修复中央预算内基建投资资金
其他自然生态保护支出	17056	16770	-286	
森林保护修复	283	582	299	
森林管护	116	296	180	
社会保险补助	167	254	87	
天然林保护工程建设		15	15	
其他森林保护修复支出		17	17	
能源节约利用	30341	16800	-13541	
能源节约利用	30341	16800	-13541	上级转移支付资金结转下年使用
污染减排	100	100		
生态环境监测与信息	100	100		
其他节能环保支出	150	134	-16	
其他节能环保支出	150	134	-16	
城乡社区支出	42636	90110	47474	
城乡社区管理事务	21519	28217	6698	
行政运行	1975	1835	-140	
一般行政管理事务	100	69	-31	
城管执法	88	28	-60	
工程建设管理	20	50	30	
其他城乡社区管理事务支出	19336	26235	6899	上级转移支付资金增加
城乡社区公共设施	17949	58188	40239	
小城镇基础设施		15188	15188	主要是城市地下管网及设施专项中央基建投资预算等转移支付资金增加
其他城乡社区公共设施支出	17949	43000	25051	主要是城市排水防涝增发国债资金增加

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
城乡社区环境卫生	2825	3192	367	
城乡社区环境卫生	2825	3192	367	
其他城乡社区支出	343	513	170	
其他城乡社区支出	343	513	170	
农林水支出	40189	57887	17698	
农业农村	8197	8313	116	
行政运行	3264	3627	363	
一般行政管理事务	45	36	-9	
事业运行	3841	3853	12	
科技转化与推广服务	462	251	-211	
病虫害控制	206	168	-38	
农产品质量安全	38	31	-7	
执法监管	23	16	-7	
统计监测与信息服务	22		-22	
农业生产发展		80	80	
农业生态资源保护	158	166	8	
耕地建设与利用	6	5	-1	
其他农业农村支出	132	80	-52	
林业和草原	4911	33939	29028	
行政运行	735	784	49	
事业机构	1983	1927	-56	
森林资源培育	1895	933	-962	
技术推广与转化	55	55		
森林资源管理	39	61	22	
森林生态效益补偿				
动植物保护				
林业草原防灾减灾	108	30090	29982	主要是森林草原防火阻隔中央增发国债资金增加
其他林业和草原支出	96	89	-7	
水利	3663	5977	2314	
行政运行	1535	1567	32	
一般行政管理事务	36	30	-6	
水利行业业务管理		28	28	
水利工程建设		708	708	主要是市直小型水库维修增发国债资金增加
水利工程运行与维护	501	664	163	
水利前期工作	10	10		

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
水行政执法监督		8	8	
水资源节约管理与保护		569	569	主要是水资源费返还转移支付增加
水质监测		114	114	
水文测报	10	10		
防汛	87	212	125	
大中型水库移民后期扶持专项支出	40		-40	
水利安全监督	99		-99	
其他水利支出	1345	2057	712	
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	15768	2829	-12939	
行政运行	484	260	-224	
农村基础设施建设		19	19	
生产发展		50	50	
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	15284	2500	-12784	市级衔接乡村振兴补助资金分配区县，相应减少本级支出
普惠金融发展支出	7650	6649	-1001	
创业担保贷款贴息及奖补	4164	3163	-1001	
其他普惠金融发展支出	3486	3486		
其他农林水支出		180	180	
其他农林水支出		180	180	
交通运输支出	68599	71240	2641	
公路水路运输	46599	42859	-3740	
行政运行	533	533		
一般行政管理事务	260	97	-163	
公路建设	30404	22836	-7568	上级清算车辆购置税补助地方用于公路建设资金，转移支付较年初预估减少
公路养护	3944	4647	703	
交通运输信息化建设		489	489	
公路运输管理	2420	3696	1276	
水运建设		21	21	
其他公路水路运输支出	9038	10540	1502	省级统贷普通公路还款利息及普通公路应急抢修等补助资金增加
铁路运输	2000	2093	93	
其他铁路运输支出	2000	2093	93	
民用航空运输	20000	25986	5986	
机场建设		2000	2000	省预算内投资用于武当山机场建设
其他民用航空运输支出	20000	23986	3986	调剂年初预留资金增加航线补贴
邮政业支出		74	74	调剂年初预留资金解决邮政局相关经费

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
行业监管		54	54	
其他邮政业支出		20	20	
其他交通运输支出		228	228	
其他交通运输支出		228	228	
资源勘探工业信息等支出	18109	42202	24093	
制造业	7094	4668	-2426	
交通运输设备制造业		500	500	
其他制造业支出	7094	4168	-2926	
工业和信息产业监管	9570	17162	7592	
行政运行	1209	1173	-36	
一般行政管理事务	301	213	-88	
事业运行	40	118	78	
其他工业和信息产业监管支出	8020	15658	7638	主要是兑现整车科技研发奖励政策，增加支出
国有资产监管	1034	961	-73	
行政运行	457	440	-17	
一般行政管理事务	509	369	-140	
其他国有资产监管支出	68	152	84	
支持中小企业发展和管理支出	411	411		
中小企业发展专项	411	411		
其他资源勘探工业信息等支出		19000	19000	
其他资源勘探工业信息等支出		19000	19000	调剂上年结转资金及年初预留资金安排市属国企注册资本金
商业服务业等支出	6433	11373	4940	
商业流通事务	3428	5864	2436	
行政运行	526	515	-11	
一般行政管理事务	30	26	-4	
民贸民品贷款贴息	46	41	-5	
其他商业流通事务支出	2826	5282	2456	汽车以旧换新、“荆楚购”等省级促消费补助资金增加
涉外发展服务支出	1255	1190	-65	
其他涉外发展服务支出	1255	1190	-65	
其他商业服务业等支出	1750	4319	2569	
服务业基础设施建设	550	430	-120	
其他商业服务业等支出	1200	3889	2689	主要是商务领域超长期特别国债省级配套资金增加
金融支出	1246	372	-874	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
金融部门行政支出	1246	372	-874	
行政运行	216	115	-101	
一般行政管理事务	790	136	-654	
事业运行	100	51	-49	
金融部门其他监管支出	140	70	-70	
自然资源海洋气象等支出	28772	34690	5918	
自然资源事务	27843	33539	5696	
行政运行	2655	2631	-24	
自然资源规划及管理	14438	473	-13965	上级转移支付较年初预估减少
自然资源利用与保护		2	2	
地质勘察与矿产资源管理	9020	28473	19453	省下达历史遗留矿山治理转移支付资金
事业运行	1400	1474	74	
其他自然资源事务支出	330	486	156	
气象事务	929	1151	222	
气象事业机构	51	51		
气象服务	28	50	22	
气象基础设施及维修		150	150	
气象法规与标准		50	50	
其他气象事务支出	850	850		
住房保障支出	47093	26292	-20801	
保障性安居工程支出	26143	5500	-20643	
棚户区改造	10000	3357	-6643	
保障性住房租金补贴	5	5		
老旧小区改造	14000		-14000	调入资金减少调减支出，以及老旧小区改造及加装电梯资金分配区级
其他保障性安居工程支出	2138	2138		
住房改革支出	20104	19782	-322	
住房公积金	20104	19782	-322	
城乡社区住宅	846	1010	164	
住房公积金管理	846	1010	164	
粮油物资储备支出	3239	3003	-236	
粮油物资事务	3237	3003	-234	
粮食风险基金	1437	1437		
其他粮油物资事务支出	1800	1566	-234	
粮油储备	2		-2	
其他粮油储备支出	2		-2	

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
灾害防治及应急管理支出	7984	18323	10339	
应急管理事务	2502	2643	141	
行政运行	959	990	31	
一般行政管理事务	120	120		
灾害风险防治	22	22		
安全监管	459	459		
应急救援	150	111	-39	
应急管理	99	99		
事业运行	444	526	82	
其他应急管理支出	249	316	67	
消防救援事务	2686	10943	8257	
行政运行	760	742	-18	
消防应急救援	1850	10074	8224	主要是消防装备购置增发国债资金增加以及调剂年初资金解决其他消防应急物资经费
事业运行	76	127	51	
地震事务	5	55	50	
地震灾害预防		50	50	
防震减灾基础管理	5	5		
自然灾害防治	2578	4161	1583	
地质灾害防治	1122	2705	1583	地质灾害综合防治体系建设增发国债增加
森林草原防灾减灾	1456	1456		
自然灾害救灾及恢复重建支出	15	405	390	
自然灾害救灾补助	15	405	390	
其他灾害防治及应急管理支出	198	116	-82	
其他灾害防治及应急管理支出	198	116	-82	
预备费	10000		-10000	
预备费	10000		-10000	
预备费	10000		-10000	年初预留资金，根据实际支出用途调整至相关科目
其他支出	162380	19469	-142911	
年初预留	32850		-32850	
年初预留	32850		-32850	年初预留资金，根据实际支出用途调整至相关科目
其他支出	129530	19469	-110061	
其他支出	129530	19469	-110061	新增一般债券资金及部分上年结转资金实际支出用途调整至相关支出科目
债务付息支出	24190	24190		

2024年市级一般公共预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
地方政府一般债务付息支出	24190	24190		
地方政府一般债券付息支出	24190	24190		
债务发行费用支出	90	90		
地方政府一般债务发行费用支出	90	90		
地方政府一般债券发行费用支出	90	90		
二、转移性支出合计	116193	275539	159346	
(一) 上解上级支出	27800	27800		
体制上解支出	18484	18484		
专项上解支出	9316	9316		
(二) 安排预算稳定调节基金				
(三) 年终结余 (结转下年支出)		130000	130000	公立医院综合改革、国土绿化等转移支付资金以及12月下旬发行的部分一般债券结转下年继续使用
(四) 对区县转移支付补助支出	88393	117739	29346	
三、地方政府一般债务还本支出	49215	49215		
地方政府一般债券还本支出	49215	49215		

2024年市级政府性基金预算收入总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
收入总量	794778	1193800	399022	
一、本级收入	521169	522600	1431	
国有土地使用权出让收入	495000	495000		
土地出让价款收入	455000	422941	-32059	
补缴的土地出让价款	40000	59835	19835	主要是东风轮胎厂、人才公寓等土地变性补缴出让金
划拨土地收入		12507	12507	主要是武当山飞行区划拨地收入
缴纳新增建设用地有偿使用费		-283	-283	
城市基础设施配套费收入	9000	9000		
污水处理费收入	7500	7500		
专项债务对应项目专项收入	9669	11100	1431	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9669	11100	1431	主要是使用专项债券的项目当年收益不及预期
二、转移性收入	273609	671200	397591	
政府性基金转移支付收入	4072	169635	165563	
农林水		40	40	2024年大中型水库库区基金
交通运输		760	760	2024年民航发展基金预算
超长期特别国债转移支付收入		162092	162092	“两新两重”中央超长期国债资金
其他收入	4072	6743	2671	体彩、福彩等彩票公益金省级分成资金增加
地方政府专项债务转贷收入	205009	437037	232028	
国有土地使用权出让金债务转贷收入	90000	89800	-200	再融资债券偿还到期债券本金
土地储备专项债券转贷收入	15009	15140	131	
其他地方自行试点专项债券转贷收入	100000	24900	-75100	
其他政府性基金债务转贷收入		307197	307197	偿还政府工程款特殊新增债券43500万元；置换隐性债特殊新增债券51150万元；置换隐性债特殊再融资债券212547万元。
上年结余收入	64528	64528		

2024年市级政府性基金预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
支出总量	794778	1193800	399022	
一、本级支出	491134	565983	74849	
节能环保支出		9520	9520	
超长期特别国债安排的支出		9520	9520	
水污染综合治理		9520	9520	主要是污水管网河湖一体化综合治理超长期国债
城乡社区支出	318688	416614	97926	
国有土地使用权出让收入安排的支出	300483	388509	88026	
征地和拆迁补偿支出	45000	29775	-15225	根据当年出让宗地情况，据实核算宗地成本及对区级土地出让收入分成
土地开发支出	10000	9806	-194	
农业农村生态环境支出	10000	9317	-683	
农业农村基础设施建设支出	30000	67275	37275	
城市建设支出	95216	120820	25604	城控化债、商务区开发、政府投资工程款等项目支出增加
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110267	151516	41249	
城市基础设施配套费安排的支出	8867	8867		
城市公共设施	597	597		
城市环境卫生	1352	1352		
其他城市基础设施配套费安排的支出	6918	6918		
污水处理费安排的支出	9338	9338		
污水处理设施建设和运营	8888	8888		
代征手续费	450	450		
超长期特别国债安排的支出		9900	9900	
其他城乡社区支出		9900	9900	区生活垃圾分类收集和转运设备更新超长期国债6400万元，武当山城镇污水处理设备更新超长期国债3500万元
农林水支出	41	81	40	
大中型水库库区基金安排的支出	41	81	40	
解决移民遗留问题	41	81	40	
交通运输支出		16760	16760	
民航发展基金支出		760	760	
民航机场建设		760	760	省下达民航发展基金用于机场建设
其他民航发展基金支出				
超长期特别国债安排的支出		16000	16000	
民用航空运输		16000	16000	武当山机场超长期特别国债
资源勘探工业信息等		22543	22543	

2024年市级政府性基金预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
超长期特别国债安排的支出		22543	22543	
制造业		22543	22543	商务领域超长期特别国债20250万元，交通领域1938万元，轻量化汽车空心前轴智能制造设备更新改造项目超长期国债825万元
其他支出	127505	55565	-71940	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111238	36138	-75100	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110504	35404	-75100	当年新增自平衡专项债券24900万元，上年结转10504万元
其他政府性基金债务收入安排的支出	734	734		上年结转债券资金734万元
彩票公益金安排的支出	16267	19427	3160	1. 上年结转12195万元 2. 当年新增7185万元，比年初预算增加3160万元
用于社会福利的彩票公益金支出	7650	9150	1500	
用于体育事业的彩票公益金支出	8472	10019	1547	
用于红十字事业的彩票公益金支出	145	258	113	
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
彩票公益金安排的支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				
债务付息支出	44670	44670		
地方政府专项债务付息支出	44670	44670		
国有土地使用权出让金债务付息支出	16650	18918	2268	
土地储备专项债券债务付息支出	2870	2870		
棚户区改造专项债券付息支出	6316	6315	-1	
其他自行试点项目收益专项债券付息支出	15634	15222	-412	
其他政府性基金债务付息支出	3200	1345	-1855	
债务发行费用支出	230	230		
地方政府专项债务发行费用支出	230	230		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	215	215		
土地储备专项债券债务发行费用支出	15	15		
二、转移性支出	132475	192951	60476	
(一) 政府性基金转移支付支出	133	14060	13927	
(二) 调出资金	132342	28891	-103451	化债等其他本级支出较年初预算增加，调入一般公共预算资金减少。

2024年市级政府性基金预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
(三) 结转下年支出		150000	150000	1. 12月下旬预计发行的专项债券43500万元，结转下年兑现政府投资项目工程款。 2. G316十堰城区至艳湖段、市一中校园扩建、地下管网等超长期国债106500万元。
三、债务还本支出	171169	434866	263697	
地方政府专项债务还本支出	171169	434866	263697	
国有土地使用权出让金债务还本支出	156029	156029		
土地储备专项债券还本支出	15140	15140		
其他政府性基金债务还本支出		263697	263697	发行专项债券置换存量债务

2024年市级国有资本经营预算收入总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	增减±	备注 (调整主要原因)
收入总量	2127	2172	45	
一、本级收入	1863	1890	27	
利润收入	1860	1444	-416	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1860	1444	-416	1. 安豪集团缴纳68万元 2. 城控集团缴纳1376万元, 比年初减少484万元
股息红利收入	3	3		
国有参股公司股息红利收入	3	3		
清算收入		156	156	
其他国有资本经营预算企业清算收入		156	156	四方山公园下属绿亚园林绿化服务中心国有黄龙林场交下属东森科技有限公司分别补缴清算收入124万元和32万元
产权转让收入		9	9	
国有股权、股份转让收入		9	9	商务局上缴安捷仓储有限公司股权转让收入
其他国有资本经营预算收入		278	278	东风专汽公司（44厂）片区76亩出让地块地上资产残值处置收入
二、转移性收入	264	282	18	
国有资本经营预算转移支付收入	100	118	18	
国有资本经营预算转移支付收入	100	118	18	武当山退休人员社会化管理补助资金18万元通过市级结算
上年结余（结转）收入	164	164		
国有资本经营预算上年结余（结转）收入	164	164		

2024年市级国有资本经营预算支出总量调整情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	增减±	备注 (调整主要原因)
支出总量	2127	2172	45	
一、国有资本经营预算支出	1468	1361	-107	
解决历史遗留问题及改革成本支出	350		-350	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	350		-350	
国有企业资本金注入	968	1223	255	
其他国有企业资本金注入	968	1223	255	对城控集团注入货币资本金
其他国有资本经营预算支出	150	138	-12	
其他国有资本经营预算支出	150	138	-12	市国资委用于出资企业年度财务预算审计、发放兼职外部董事薪酬等相关工作
二、转移性支出	659	811	152	
转移支付支出		144	144	
国有资本经营预算转移支付支出		144	144	国有企业退休人员社会化补助资金分配区县
调出资金（调入到一般公共预算）	659	667	8	
国有资本经营预算调出资金	659	667	8	当年本级收入的1890万元的30%部分567万元，以及上级下达独立工矿区办社会职能补助资金100万元。
结转下年				