

关于嘉鱼县 2024 年政府预算 调整方案（草案）的报告

——2024 年 11 月 27 日在县第十九届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长 童 波

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，根据《预算法》及《预算法实施条例》的规定，按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，向本次会议报告嘉鱼县 2024 年政府预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整事由

今年以来，上级财政下达我县转移支付收入，政府债务转贷收入，上年结转结余较年初预算均有增加，尤其是今年增加超长期特别国债资金。但同时，受土地交易市场和经济下行压力影响，政府性基金和国有资本经营收入难以完成，较年初预算有所减少。同时，支出方向也各有调整。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，需对上述资金，进行支出安排及预算调整。

二、一般公共预算收支调整方案

（一）调整一般公共预算收入

嘉鱼县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的公共财政预算总收入为 407643 万元，现调整为 430262 万元，调增 22619

万元，具体调整事项如下：

1. 地方公共财政预算收入 177400 万元，不作调整。其中税务局由 156000 万元调整为 132500 万元，财政局由 21400 万元调整为 44900 万元。

2. 上级补助收入 180000 元，不作调整。

3. 地方政府债务转贷收入 28821 万元现调整为 30118 万元，调增 1297 万元；

4. 上年结余结转由 21422 万元现调整为 37744 万元，调增 16322 万元；

5. 调入资金调整为 5000 万元，调增 5000 万元；

（二）调整一般公共支出

总支出预算 407643 万元现调整为 430262 万元，调增 22619 万元。具体调整事项如下：

1. 一般公共预算支出 348822 万元现调整为 349762 万元，调增 940 万元；

一般公共服务支出 42404 万元现调整为 53491 万元，调增 11087 万元；主要开发区双集中项目建设和县镇财政体制结算支出增加。

国防支出调整为 3 万元，调增 3 万元；

公共安全支出 17000 万元现调整为 14805 万元，调减 2195 万元；2023 年公安局三中心两平台建设工程、雪亮工程等支出。

教育支出由 43971 万元现调整为 43143 万元，调减 828 万元；

科学技术支出 11000 万元现调整为 14350 万元，调增 3350 万元；

文化旅游体育与传媒支出 4600 万元现调整为 4320 万元，调减 280 万元；

社会保障和就业支出 55799 万元现调整为 56800 万元，调增 1001 万元；

卫生健康支出 36563 万元现调整为 30725 万元，调减 5838 万元；主要是新冠肺炎疫情防控支出减少。

节能环保支出 3575 万元现调整为 7556 万元，调增 3981 万元；主要是增加滨江生态提升示范工程、水污染防治、大气污染防治项目支出。

城乡社区支出 15873 万元现调整为 23245 万元，调增 7372 万元；主要是增发国债城市排水防涝建设工程、一般债嘉鱼县城市更新项目支出。

农林水支出由 53923 万元现调整为 54623 万元，调增 700 万元；

交通运输支出 12918 万元现调整为 16109 万元，调增 3191 万元；主要是增加 G351 国道新建公路工程、武赤线改扩建工程支出。

资源勘探工业信息等支出 20007 万元现调整为 7560 万元，调减 12447 万元；主要是国家出台建设全国统一大市场政策部署，减少对企业扶持政策支出。

商业服务业等支出 1591 万元现调整为 1021 万元，调减 570 万元；主要是 2023 年农贸市场租金减免及岳公楼消费聚集区配

套建设项目支出。

金融支出 100 万元现调整为 50 万元，调减 50 万元；主要是人行上划市级，减少支出。

自然资源海洋气象等支出 3392 万元调整为 3418 万元，调增 26 万元；

住房保障支出 7547 万元现调整为 6309 万元，调减 1238 万元；

粮油物资储备支出现调整为 2140 万元，调增 2140 万元；主要是增加中央基建建设项目粮食应急储备库建设工程支出。

灾害防治及应急管理支出 2792 万元现调整为 4049 万元，调增 1257 万元；主要是今年大雪灾和防汛增加支出。

预备费 10000 万元现调整为 0 万元，调减 10000 万元；

债务付息支出 5737 万元现调整为 6015 万元，调增 278 万元；

债务发行费支出 30 万元，未作调整。

2. 政府债务转贷还本支出 18821 万元，未作调整；

3. 上解上级支出 40000 万元现调整为 36918 万元，调减 3082 万元；

4. 结转下年预算未安排，现调整为 24761 万元，调增 24761 万元。

调整后本年公共财政预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

（一）调整政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入 308023 万元现调整为 310494 万元，

调增 2471 万元，具体调整事项如下：

1. 国有土地使用权出让收入 165000 万元现调整为 120000 万元，调减 45000 万元；

2. 城市基础设施配套费收入 2000 万元现调整为 1000 万元，调减 1000 万元；

3. 污水处理费收入 1500 万元现调整为 2102 万元，调增 602 万元；

4. 其他政府性基金收入 5041 万元现调整为 0 万元，调减 5041 万元；

5. 专项债券对应项目专项收入现调整为 8500 万元，调增 8500 万元。

6. 政府性基金补助收入 2500 万元现调整为 10001 万元，调增 7501 万元；

7. 上年结余结转收入 28274 万元现调整为 27971 万元，调减 303 万元；

7. 地方政府专项债务转贷收入 103708 万元调整为 140920 万元，调增 37212 万元。

（二）调整政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出 308023 万元现调整为 310494 万元，调增 2471 万元，具体调整事项如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元现调整为 0 万元，调减 10 万元；

2. 卫生健康支出现调整 447 万元，调增 447 万元；主要是超长期特别国债安排的支出增加。

3. 城乡社区支出 138080 万元现调整为 96969 万元，调减 41111 万元；主要是国有土地使用权出让收入调减相应支出减少。

4. 农林水支出 1490 万元现调整为 3907 万元，调增 2417 万元；主要是增加水库库区移民扶持基金支出和三峡后续工程支出。

5. 交通运输支出现调整为 40 万元，调增 40 万元；主要是超长期特别国债安排的支出增加。

6. 其他支出 71000 万元现调整为 121991 万元，调增 50991 万元，增幅较大原因是专项债券发行大幅增加和超长期国债发行增加支出；

7. 债务付息支出 12247 万元现调整为 13300 万元，调增 1053 万元。

8. 债务发行费支出 250 万元现调整为 145 万元，调减 105 万元；

9. 地方政府专项债务还本支出 42135 万元，不作调整。

10. 年终结余 42811 万元现调整为 31560 万元，调减 11251 元。
调整后本年政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算调整方案

（一）调整国有资本经营预算收入

国有资本经营预算总收入 31247 万元现调整为 12247 万元，调减 19000 万元。主要是其他国有资本经营收入 30000 万元现调

整为 11000 万元，调减 19000 万元。

（二）调整国有资本经营预算支出

国有资本经营预算总支出 31247 万元现调整为 12247 万元，调减 19000 万元，具体调整事项如下：

1. 国有资本经营预算支出 31247 万元现调整为 6150 万元，调减 25097 万元；主要是国有资本经营预算收入调减减少支出。

2. 转移性支出 0 万元调整为 6097 万元，调增 6097 万元。

调整后国有资本经营预算收支平衡。

五、政府债券预算调整情况

今年以来，为落实稳经济-揽子政策，加快地方政府债券发行及使用，全年债券基本发行完毕。按照地方政府债券预算管理规定，债券发行需要纳入预算管理。现就债券调整及引起收入变动情况报告如下：

县级政府债券发行 130124 万元（不含再融资债券 40914 万元）。其中，一般债券 11324 万元，专项债券 118800 万元。

1. 一般债券情况。拟安排 6 个项目共 11324 万元，全部为民生类项目。

2. 专项债券情况。拟安排 12 个项目共 118800 万元。其中民生类项目 8 个共 70800 万元，环境整治 1 个 5000 万元；产业发展 3 个共 43000 万元。

主任、各位副主任、各位委员，经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，面对当前严峻复杂经济形势，强化责任

担当，积极主动统筹财政资金，努力完成全年财政收支目标任务；严格执行《预算法》，把预算法各项规定作为财政管理活动的行为准则，强化预算约束，积极落实财政各项政策；做好“三保”保障工作，防范财政风险，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，全力确保收支预算平衡，为我县高质量发展作出应有的贡献。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 《2024 年公共财政预算收支调整表》
2. 《2024 年政府性基金收支调整表》
3. 《2024 年国有资本经营预算收支调整表》
4. 《2024 年新增政府债券明细表》
5. 《一般公共预算调整明细表》
6. 《政府性基金调整明细表》

附件 1

2024 年一般公共预算收支调整表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整数	比预算+-额	比预算+-%
总 收 入	407,643	430,262	22,619	5.55%
一、地方公共财政预算收入	177,400	177,400		
税务	156,000	132,500	-23,500	-15.06%
财政	21,400	44,900	23,500	109.81%
二、上级补助收入	180,000	180,000		0.00%
返还性补助收入	11,616	11,616		0.00%
一般性转移支付补助收入	150,384	151,384	1,000	0.66%
专项转移支付补助收入	18,000	17,000	-1,000	-5.56%
三、地方政府债务转贷收入	28,821	30,118	1,297	4.50%
四、上年结余结转	21,422	37,744	16,322	76.19%
五、调入资金		5,000	5,000	
六、动用预算稳定调节基金				
总 支 出	407,643	430,262	22,619	5.55%
一、公共财政预算支出	348,822	349,762	940	0.27%
1. 一般公共服务支出	42,404	53,491	11,087	26.15%
2. 国防支出		3	3	
3. 公共安全支出	17,000	14,805	-2,195	-12.91%
4. 教育支出	43,971	43,143	-828	-1.88%
5. 科学技术支出	11,000	14,350	3,350	30.45%
6. 文化旅游体育与传媒支出	4,600	4,320	-280	-6.09%

项 目	2024 年预算数	2024 年调整数	比预算+-额	比预算+-%
7. 社会保障和就业支出	55,799	56,800	1,001	1.79%
8. 卫生健康支出	36,563	30,725	-5,838	-15.97%
9. 节能环保支出	3,575	7,556	3,981	111.36%
10. 城乡社区支出	15,873	23,245	7,372	46.44%
11. 农林水支出	53,923	54,623	700	1.30%
12. 交通运输支出	12,918	16,109	3,191	24.70%
13. 资源勘探工业信息等支出	20,007	7,560	-12,447	-62.21%
14. 商业服务业等支出	1,591	1,021	-570	-35.83%
15. 金融支出	100	50	-50	-50.00%
16. 援助其他地区支出				
17. 自然资源海洋气象等支出	3,392	3,418	26	0.77%
18. 住房保障支出	7,547	6,309	-1,238	-16.40%
18、粮油物资储备支出		2,140	2,140	
19、灾害防治及应急管理支出	2,792	4,049	1,257	45.02%
20、预备费	10,000		-10,000	-100.00%
21、其他支出				
21、债务付息支出	5,737	6,015	278	4.85%
20、债务发行费支出	30	30		
二、政府债务转贷还本支出	18,821	18,821		
三、上解上级支出	40,000	36,918	-3,082	-7.71%
四、安排预算稳定调节基金				
五、结转下年		24,761	24,761	
本年收支平衡				

附件 2

2024 年政府性基金预算收支调整

单位：万元

收入					支出				
项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%	项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	10		-10	-100.00%
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出	10		-10	-100.00%
三、港口建设费收入					旅游发展基金支出				
四、国家电影事业发展专项资金收入					国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
五、国有土地收益基金收入					二、卫生健康支出		447	447	三、卫生健康支出
六、农业土地开发资金收入					超长期特别国债安排的支出		447	447	超长期特别国债安排的支出
七、国有土地使用权出让收入	165,000	120,000	-45,000	-27.27%	三、节能环保支出				三、节能环保支出
八、大中型水库库区基金收入					可再生能源电价附加收入安排的支出				可再生能源电价附加收入安排的支出
九、彩票公益金收入					超长期特别国债安排的支出				

收入					支出				
项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%	项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%
十、城市基础设施配套费收入	2,000	1,000	-1,000	-50.00%	四、城乡社区支出	138,080	96,969	-41,111	-29.77%
十一、小型水库移民扶助基金收入					国有土地使用权出让收入安 排的支出	106,880	68,052	-38,828	
十二、国家重大水利工程建设基 金收入					国有土地收益基金安排的支出				
十三、车辆通行费					农业土地开发资金安排的支出				
十四、污水处理费收入	1,500	2,102	602	40.13%	城市基础设施配套费安排的 支出	2,000		-2,000	
十五、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用					污水处理费安排的支出	1,500	1,217	-283	
十六、其他政府性基金收入	5,041		-5,041		土地储备专项债券收入安排 的支出				
十七、专项债券对应项目专项收入		8,500	8,500		棚户区改造专项债券收入安 排的支出				
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入		8,500	8,500		城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出				
					污水处理费对应专项债务收 入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出				
					国有土地使用出让收入对应 隐性债务化解支出	27,700	27,700		
					五、农林水支出	1490	3,907	2417	162.21%
					大中型水库库区基金安排的 支出		600	600	

收入					支出				
项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%	项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%
					三峡水库库区基金支出				
					国家重大水利工程建设基金 安排的支出	1490	1,785	295	19.79%
					大中型水库移民后期扶持基 金支出		1,522	1,522	
					国家重大水利工程建设基金 对应专项债务收入安排的支出				
					六、交通运输支出		40	40	
					车辆通行费安排的支出				
					超长期特别国债安排的支出		40	40	
					七、资源勘探工业信息等支出				
					八、其他支出	71,000	121,991	50,991	71.82%
					其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	70,000	118,800	48,800	69.71%
					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	1,000	911	-89	-8.90%
					超长期特别国债安排的支出		2,280	2,280	
					九、债务付息支出	12,247	13,300	1,053	8.60%
收入合计	173,541	131,602	-41,939	-24.17%	十、债务发行费用支出	250	145	-105	-42.00%
转移性收入	134,482	178,892	44,410	33.02%	十一、抗疫特别国债支出				
政府性基金转移收入	2,500	10,001	7,501	300.04%	本出小计	223,077	236,799	13,722	6.15%

收入					支出				
项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%	项目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-%
政府性基金补助收入	2,500	10,001	7,501	300.04%	转移性支出	42,135	42,135		
政府性基金上解收入					政府性基金转移支付				
上年结余结转	28,274	27,971	-303		政府性基金补助支出				
调入资金					政府性基金上解支出				
其中：地方政府性基金调入 专项收入					调出资金				
地方政府专项债务收入					地方政府专项债务还本支出	42,135	42,135		
地方政府专项债务转贷收入	103,708	140,920	37,212	35.88%	地方政府专项债务转贷支出				
					支出合计	265,212	278,934	13,722	5.17%
					年终结余	42,811	31,560	-11,251	
收入总计	308,023	310,494	2,471	0.80%	支出总计	308,023	310,494	2,471	0.80%

附件 3

2024 年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-率	项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整数	比预算 +-额	比预算 +-率
一、国有资本经营预算收入	30,000	11,000	-19,000	-63.33%	一、国有资本经营补充社保基金支出				
1. 利润收入					二、国有资本经营预算支出	31,247	6,150	-25,097	-80.32%
2. 股利、股息收入					1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
3. 产权转让收入					2. 国有企业资本注入				
4. 清算收入					3. 国有企业政策性补贴		6,150	6,150	
5. 其他国有资本经营收入	30,000	11,000	-19,000	-63.33%	4. 其他国有资本经营预算支出	31,247		-31,247	
二、转移性收入	1,247	1,247			二、转移性支出		6,097	6,097	
1. 转移支付收入	11	11			1. 调出资金		5,000	5,000	
2. 上年结余结转	1,236	1,236			2. 年终结余		1,097	1,097	
收入总计	31247	12247	-19000	-60.81%	支出总计	31,247	12,247	-19,000	-60.81%

附件 4

2024 年政府债券明细表

金额单位：万元

序号	单 位	项目名称	发行金额	备注
总 计			130,124	
一般债券小计			11,324	
1	城投公司	嘉鱼县嘉鱼大道（发展大道—园区二路）道路改造提升工程	500	
2	城投公司	嘉鱼县园区四路延伸段（发展大道—诗经大道）	500	
3	城投公司	马鞍河综合整理项目	1,000	
4	城投公司	陆码河综合治理项目	2,000	
5	城投公司	嘉鱼县三湖连江大道延伸段（云湖别院—三环线）	824	
6	城发集团	嘉鱼县城市更新项目	6,500	
专项债券小计			118,800	
1	水利和湖泊局	嘉鱼县余码头泵站更新改造工程	3,500	
2	政务大数据局	嘉鱼县新型智慧城市建设项目	5,000	
3	住建局	嘉鱼县城西片区老旧小区红线内燃气管网设施更新改造项目	2,500	
4	住建局	嘉鱼县三湖连江片区燃气管网及设施更新改造项目	7,300	
5	住建局	嘉鱼县城区老旧燃气管网设施更新改造项目一期	3,600	
6	城投公司	嘉鱼县智慧停车场及配套道路建设项目	5,000	
7	城投公司	嘉鱼县经济开发区创业孵化园（二期）项目	18,000	
8	城投公司	嘉鱼县绿色食品加工中心	40,000	
9	中医院	中医院服务能力提升项目	2,300	
10	潘湾工业园	武汉新港潘湾工业园环境整治项目	5,000	
11	城发集团	嘉鱼经济开发区供电设施提升工程项目	20,000	
12	城投公司	存量政府投资项目	6,600	

附件 5

2023 年一般公共预算支出调整明细表

金额单位：元

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后 预算数	调整 额度	备注
小 计	299,000,000	308,400,000	9,400,000	
总预备费	100,000,000			
政府办工作人员养老保险补缴资金		805,961		
《大明尚书方逢时》编著经费		100,000		
解决举办咸宁市第六届“门球主席杯”门球赛经费		61,380		
广东省湖北嘉鱼商会换届会活动经费		150,000		
2023 年新春团拜年会活动经费		96,410		
共青团嘉鱼县第十八次代表大会会议费		44,138		
原残疾麻木车主 2024 年春节生活困难补助		14,000		
财政系统原临时工辞退后养老保险补缴资金		904,450		
社会工作部筹备工作经费		7,366,796		
咸宁市县一体化社会信用信息服务平台建设资金		300,000		
2023 年重大项目云监控云调度工作经费		61,500		
嘉鱼县残次树木清理项目工程款		699,300		
城区排水泵站运维及城市桥梁检测维修养护资金		800,000		
嘉鱼县乡镇生活污水治理工程款尾款		3,000,000		
嘉鱼县应急物资储备多功能中心项目工程进度款		8,000,000		
施工图审查改革试点服务费用		900,000		
嘉鱼县不动产登记二期政府采购尾款		1,868,437		
嘉鱼县第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购费用		3,000,000		
解决水泵等抗旱设备结算资金缺口		800,000		

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后 预算数	调整 额度	备注
低温雨雪冰冻灾害天气防灾减灾工作经费		470,000		
重大事故隐患排查整治 2023 行官等官工作经费		1,350,000		
2023 年采购冬春救灾物资		395,300		
应急管理智能云广播服务项目缺口资金		184,000		
自然灾害生活补助		542,700		
低温雨雪冰冻灾害天气抗灾救灾工作经费		2,600,000		
门诊慢特病稽核费用		300,000		
接受部队提供退役报废装备相关资金		380,568		
农村户厕化粪池采购资金		239,904		
2024 年特殊人员咸惠保		164,835		
专业技术人才引进工作经费		264,250		
大健康产业办工作经费		122,992		
整体迁建项目耕地开垦费及环评费		844,243		
人民医院整体迁建项目资金		403,353		
中医院门诊住院楼建设（116.64）		1,259,000		
人民医院整体迁建项目（二期）城市基础设施配套费		3,915,000		
2024 年老旧小区改造项目可行性研究报告及初步设计编制费用		950,000		
红十字会第一次会员大会经费		19,939		
2023 年 1-12 月湖北日报合作经费		498,000		
2023 年咸宁日报外宣经费		80,000		
2023 年度-关于解决我县乡镇（公社）老放映员补助资金缺口的报告		155,300		
签批-2023 年年度农民日报		210,000		
2023 年征订民生周刊 300 份经费		156,000		
2023 年 1-12 月农村新报合作经费		300,000		
2023 年 1-12 月香城都市报合作经费		300,000		
2023 年 1-12 月楚天都市报合作经费		500,000		
中国发展改革报宣传经费		300,000		

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后 预算数	调整 额度	备注
2022 年外贸出口绩效奖励		2,288,900		
科学普及经费		100,000		
县政府与咸宁市广电传媒有限公司合作经费		500,000		
开发区电力提档升级工程建设资金		8,529,069		
重大疫情扑杀补偿资金		277,370		
嘉鱼县第三次土壤普查工作经费		2,330,344		
2023 年水土保持补偿费		336,423		
解决乡村振兴局三支一扶人员转编期间垫付工资经费		100,000		
嘉鱼县 2023-2024 年度脱贫人口城乡居民基本医疗保险资金		2,322,030		
2023 年度全县科技创新项目奖励		9,438,000		
2022 年度科技创新奖励资金		5,418,000		
第三轮中央环保督察工作经费		100,000		
法院经费保障项目		400,000		
法院办案业务经费		2,000,000		
法院经费保障项目		2,120,000		
检察院办案业务经费		2,000,000		
化债资金		38,000,000		
财评、绩效、审计、债券第三方服务费	10,000,000			
2023 年下半年评审费		2,281,200		
2023 年上半年评审费		1,527,800		
2023 年聘请中介机构参与项目审计费		1,432,300		
2023 年嘉鱼县新型智慧城市建设项目中介服务费		179,990		
2024 年嘉鱼县新型智慧城市建设项目专项债券发行中介服务费		80,000		
2021-2023 年项目工程策划资金争取前期服务费		5,000,000		
2023 年嘉鱼县社会养老中心项目中介服务费		301,800		
23 年嘉鱼县人民医院整体搬迁项目（二期）专项债券发行服务费		150,000		

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后 预算数	调整 额度	备注
2023 年嘉鱼县余码头泵站更新改造专项债券发行服务费		150,000		
向上争资专项经费	30,000,000			
三湖连江水库灌区续建配套与节水改造 114.147		2,319,829		
三湖连江水库灌区县级配套资金		2,830,000		
三湖连江新扩建现代化灌区工程项目资金		1,000,000		
《嘉鱼县流域综合治理和统筹发展规划》编制资金		792,000		
《嘉鱼县推动城市和产业集中高质量发展规划》编制资金		798,000		
省气象局武汉区域气候中心开展嘉鱼县通用机场选址气象条件分析报告编制费用		130,000		
嘉鱼县 2022 年高标准农田建设县本级配套资金		9,038,177		
2018 年高标准农田建设项目质保金		640,742		
“四好农村公路”建养资金		2,000,000		
美丽乡村提档升级建设项目		2,000,000		
农村人居环境整治		1,150,000		
前期咨询服务费		550,000		
政府购买服务及 PPP 项目支出责任付费	10,000,000			
嘉鱼产业新城 PPP 项目合同兑现		4,000,000		
住建局嘉鱼县乡镇生活污水处理厂 PPP 项目 2023 年 3-8 月污水处理费，绩效考核费		1,927,371		
关于支付嘉鱼县 3P 项目第二污水处理厂 2020 年度和 2021 年度运营服务费		8,273,732		
中小企业成长工程	10,000,000			
2023 年中小企业发展专项资金		320,000		
“两化融合”贯标奖补		200,000		
“四板挂牌”奖励资金		100,000		
高新技术企业培育		1,050,000		
2023 年湖北省制造业单项冠军示范企业专项奖励资金		300,000		
2023 年外贸出口绩效奖励资金		1,645,700		

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后 预算数	调整 额度	备注
2023 年商贸企业入限奖励		570,000		
2023 年中小企业成长工程奖励资金		1,100,000		
2023 年度省级专精特新专项奖励资金		1,600,000		
“两化融合”示范企业奖补		100,000		
2022 年度市级智能化制造数字化转型示范企业专项资金		500,000		
“两化融合”奖补资金		200,000		
2023 年度市级制造业单项冠军示范企业专项资金		100,000		
2021 年度四项奖励资金		1,194,100		
2022 年省级制造业单项冠军企业（产品）专项资金		600,000		
2021 年度嘉鱼县四板挂牌企业奖励资金		250,000		
2022 年外贸出口绩效奖励		1,000,000		
党建引领重点项目经费	8,000,000			
嘉鱼（武汉）离岸科创中心		1,127,040		
嘉鱼县第一中学廉洁文化建设项目（QP）		500,000		
实验小学校园文化建设		2,967,251		
美好环境与幸福生活共同缔造工作专项经费	20,000,000			
嘉鱼县陆八舒（扶贫大道）二级公路工程款		10,000,000		
嘉鱼县城市更新项目配套资金		10,000,000		
粮食安全和耕地流失保护整改项目	10,000,000			
啊洛亚项目白云山二期矿区生态修复监理等中介服务费		2,721,490		
2023 年度土地出让业务评估费		410,423		
第二笔耕地流失问题整改资金		3,000,000		
耕地流失整改和耕地保护督察等工作中介服务费		605,000		
双集中项目经费	80,000,000			
嘉鱼开发区“双集中”产业集中项目资金		30,000,000		
嘉鱼开发区“双集中”产业集中项目资金		35,000,000		
双集中工作经费		170,000		

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后 预算数	调整 额度	备注
嘉鱼县提升住房保障水平助推城镇和产业集中高质量发展若干措施政策补贴资金		4,000,000		
提升住房保障水平助推和产业集中高质量发展若干政策补贴资金		20,000,000		
2024 年双集中活动经费		579,524		
流域综合治理项目	10,000,000			
嘉鱼县河湖水葫芦清理船队工作经费		717,215		
陆码河小流域综合治理项目指挥部工作经费		63,285		
嘉鱼县 2024 年上半年河湖水域护理清理船工作经费		250,000		
河湖长制和河湖确权划界补助资金		696,080		
解决斧头湖湖面保洁长效机制相关经费		896,500		
斧头湖流域护堤加固工程资金		488,500		
嘉鱼县余玛峡港综合治理项目质保金		547,096		
高质量发展促进工作经费	1,000,000			
县国资中心 23 年测绘服务费资金		392,000		
县国资中心 23 年审计服务费资金		360,000		
嘉鱼县宣传片费用		221,880		
旅游发展基金	10,000,000			
嘉鱼县“荆楚名县”宣传项目经费		50,000		
嘉鱼县鱼圆产业拍摄宣传项目经费		56,000		
关于牌州湾九八抗洪纪念馆升级改造项目经费		471,866		
旅游发展专项-交通标志牌(QP)		548,770		
咸宁市乡村旅游“万千百”工程现场调研特色菜活动		39,447		

附件 6

2023 年政府性基金预算支出调整明细表

单位：元

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后预算数	调整额度
小 计	1,768,800,000	1,868,520,000	99,720,000
一、国有土地使用权	1,068,800,000	680,520,000	-388,280,000
收储中心土地收储成本支出	388,800,000		
2024 年土地收储成本		169,033,442	
2024 年度土地收储成本		35,404,500	
金盛兰项目还建点基础设施建设		4,282,254	
金盛兰项目还建点安置补助		450,000	
牧之星土地平整		3,479,078	
新增建设用地有偿使用费上缴支出	50,000,000		
缴纳新增建设用地有偿使用费		3,422,984	
森林植被恢复费上缴支出	30,000,000		
招商引资政府兑现专项支出	600,000,000		
大昌涂料基础设施补助		1,600,000	
金盛兰冶金科技有限公司节能环保补助资金		75,000,000	
高质量发展资金		120,000,000	
支持中小企业高质量发展专项		89,160,000	
田野集团基础设施建设补助资金		17,704,350	
田野集团长江产业园建设补助资金		21,877,300	
田野集团基础建设补助资金		66,946,622	

项目支出名称	2024 年年初 预算数	调整后预算数	调整额度
恋江湖补偿资金		4,821,410	
湖北华通用地补偿资金		3,000,000	
城东新区棚改房屋补偿		11,557,000	
洁丽雅商住配套项目资金		16,471,060	
金色年华基础设施建设补助资金		15,310,000	
基础设施补贴		21,000,000	
二、债券发行安排支出	700,000,000	1,188,000,000	488,000,000
嘉鱼县余码头泵站更新改造工程		35,000,000	
嘉鱼县新型智慧城市建设项目		50,000,000	
嘉鱼县城西片区老旧小区红线内燃气管网设施更新改造项目		25,000,000	
嘉鱼县三湖连江片区燃气管网及设施更新改造项目		73,000,000	
嘉鱼县城区老旧燃气管网设施更新改造项目一期		36,000,000	
嘉鱼县智慧停车场及配套道路建设项目		50,000,000	
嘉鱼县经济开发区创业孵化园（二期）项目		180,000,000	
嘉鱼县绿色食品加工中心		400,000,000	
中医院服务能力提升项目		23,000,000	
武汉新港潘湾工业园环境整治项目		50,000,000	
嘉鱼经济开发区供电设施提升工程项目		200,000,000	
存量政府投资项目		66,000,000	