

关于石峰区 2024 年财政预算调整方案的报告

汇报单位：区财政局

2024 年 11 月

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将石峰区 2024 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、基本原则

2024 年预算调整的基本原则是“应保尽保、该压尽压、强化统筹”。

（一）应保尽保。牢固树立“过紧日子”思想，全力保障“三保”及政府债务付息等刚性支出，确保不会发生“三保”等重点支出保障风险事项。

（二）该压尽压。优化支出结构，打破支出固有格局，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严从紧使用一般性支出。

（三）强化统筹。对于支出方向相近的项目，加大资金整合、工作协同力度，避免重复投入。加强上级转移支付资金统筹安排，统一制定资金分配方案，合力支持事业发展。

二、2024 年区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1. 地方一般公共预算收入暂不作调整

年初预算地方一般公共预算收入为 7.35 亿元，同比增长 4%，其中地方税收收入 6.19 亿元，同比增长 5%，非税收入 1.16 亿元，较上年略有下降，建议不作调整。

2. 总收入调整方案

2024 年总收入建议调整为 26.33 亿元（其中区级可用财力为 6.5 亿元），调增 3.57 亿元，具体调整如下：

（1）地方一般公共预算收入为 7.35 亿元，建议不作调整。

（2）上级补助收入建议调整为 11.4 亿元，调增 2.46 亿元。

（3）调入预算稳定调节基金建议调整为 0.6 亿元，调增 0.6 亿元。

（4）政府一般债券建议调整为 0.07 亿元，调增 0.07 亿元。

（5）调入资金建议调整为 3.23 亿元，调增 0.44 亿元，其中：国有资本经营调入 3.18 亿元，调增 0.4 亿元；其他调入 0.04 亿元，调增 0.04 亿元。

（6）上年结转为 3.68 亿元，建议不作调整。

3. 总支出调整方案

2024 年总支出建议调整为 26.33 亿元，调增 3.57 亿元，其中：一般公共预算支出 23.29 亿元，调增 4.47 亿元（附表一）；上解上级支出 3.04 亿元，调减 0.9 亿元（因留抵退税分担机制

调整，上解上级减少）。一般公共预算支出安排调整如下：

（1）区本级支出 16.14 亿元（含经开片区），调增支出 4.3 亿元，调减支出 0.6 亿元，净调增 3.7 亿元（附表三）。调增的项目有：

①一般公共服务支出调增 699 万元，主要是：纪委监委随案移送经费 100 万元，示范性人大代表联络站创建经费 85 万元，“揭榜挂帅”信访件攻坚化解资金 40 万元等。

②教育支出调增 713 万元，主要是：教师绩效普提经费 279 万元，民生补助专项 163 万元，教师工会经费 97 万元，教师伙食费 85 万元等。

③科技支出调增 5130 万元，主要是：轨道科技城项目支出 5100 万元等。

④文化旅游体育与传媒支出调增 5 万元，主要是：文物普查经费 5 万元。

⑤社会保障支出调增 288 万元，主要是：社区经费 150 万元，企业改制历史遗留问题及工作经费 90 万元等。

⑥卫生健康支出调增 20 万元，主要是：计生特殊家庭重病大病住院护理补贴 18 万元等。

⑦节能环保支出调增 65 万元，主要是：创建省级生态文明建设示范区一期项目资金 45 万元等。

⑧城乡社区支出调增 35716 万元，主要是：藏龙路二期项目资金 5000 万元，日新路项目建设经费 4850 万元，先锋安置小

区三期项目建设资金 4800 万元，田心安置小区项目建设资金 3300 万元，新明安置小区 B 地块项目建设资金 3000 万元，清水塘新城建设项目前期费用 14500 万元等。

⑨农林水支出调增 328 万元，主要是：农村卫生保洁费用 146 万元，惠农补贴结余资金整改经费 144 万元等。

⑩灾害防治及应急管理支出调增 110 万元，主要是：消防站建设 110 万元。

调减的项目有：

①医保铺底调减 325 万元。

②非税执收成本支出调减 5716 万元，主要是根据要求疫苗款不再列入非税。

(2)地方政府一般债券安排支出 700 万元，调增 700 万元，主要是编制 2024 年区级年初预算时，财政部暂未下达新增债务限额。

(3)上级专项转移支付安排支出 3.4 亿元，调增 0.7 亿元。

(4)上年结转支出 3.68 亿元，建议不作调整。

(二) 政府性基金预算调整方案

区本级无政府性基金收入，均为上级补助收入。根据当前预算执行及专项债情况，建议将政府性基金总支出调整为 7.09 亿元，调增 5.09 亿元（附表四）。

(三) 社会保险基金预算暂不作调整

(四) 国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入调整为 3.18 亿元，调增 0.4 亿元，

全部调入一般公共预算统筹安排。

（五）政府债券安排方案

目前，上级下达我区新增债券资金 5.14 亿元，其中：一般债券 700 万元；专项债券 5.07 亿元。

1. 新增一般债券 700 万元（附表五）。主要安排用于：

①华垅社区大华村村民给水安装工程 50 万元；

②石峰区响田路东侧片区城镇老旧小区改造项目（响石三村、石峰东路小区、石峰山庄、电视台小区、铁路生活区）50 万元；

③2022 年老旧小区改造项目 150 万元；

④新明小学消防站改扩建项目 50 万元；

⑤株洲北部经济开发总公司给水安装工程 50 万元；

⑥株洲北部经济开发总公司电力改造工程 50 万元；

⑦华垅社区大华村村民给水安装工程 41 万元；

⑧横石干渠水环境综合治理项目 125 万元；

⑨沿江北路（杉木塘西路路口段）地面塌陷应急抢险项目导流工程 60 万元；

⑩枫叶中学校舍维修改造项目 20 万元；

⑪清水塘学校食堂建设项目 50 万元。

2. 新增专项债券 5.07 亿元（附表六）。主要安排用于：

①石峰区轨道交通配套产业园基础设施建设项目 10100 万元；

②石峰区菜篮子提升工程 6500 万元；

③石峰区清水塘生态科技产业园众创中心建设项目 19000 万元；

④田心轨道交通产业区与大冲新型农村社区“两区同建”项目一期 2355.23 万元；

⑤铜霞路三期项目 9221.77 万元；

⑥清水湖、柳化、昊华土地整治项目 700 万元；

⑦清水塘棚改项目（二期 D、E、F 地块）基本建设 489 万元；

⑧2017 年株洲市城市棚户区改造项目基本建设 2334 万元。

3. 以前年度一般债券调整方案。根据项目实施情况，对以下一般债券使用方案进行调整：

①收回 2020 年第三批新增一般债券-石峰区建宁驿站新建项目 379.12 万元，调整用于：区敬老院提质改造二期项目 31.06 万元，新明小学消防站改扩建项目 64.43 万元，新明小学消防站智能接处警系统 6.04 万元，田心片区消防站业务用房翻新项目 19.07 万元，雨污分流项目 200 万元，沈家湾社区北都广场围墙项目 4.5 万元，新明小学消防站提质工程项目 20.14 万元，网格化管理和基层公共服务平台三期项目 33.88 万元。

②收回 2022 年第二批新增一般债券-社区卫生服务中心数字化门诊建设项目 40 万元，调整用于医养结合智能服务平台项目 40 万元。

以上调整方案均为预计数据，实际决算数据如有调整，以最终决算数为准，届时将在决算报告中进行报告。

- 附表：
1. 石峰区 2024 年一般公共预算支出预算调整方案
 2. 石峰区本级 2024 年一般公共预算支出科目调整表
 3. 石峰区 2024 年一般公共预算支出项目调整明细表
 4. 石峰区 2024 年政府性基金支出预算调整方案
 5. 石峰区 2024 年新增地方政府一般债券资金安排方案
 6. 石峰区 2024 年新增地方政府专项债券资金安排方案

附表一

石峰区 2024 年一般公共预算支出预算调整方案

单位：万元

序号	项目	预算数	预算调整数	增减额	增减%
1	区本级支出	124348	161381	37033	29.78%
2	转移支付支出	27000	34000	7000	25.93%
3	政府债券安排支出		700	700	
4	上年结转支出	36800	36800		
	合计	188148	232881	44733	23.78%

附表二

石峰区本级 2024 年一般公共预算支出
科目调整表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数	调整后金额	预算调整数	增减%
合计		124348	161381	37033	29.78%
201	一般公共服务	19304	21206	1902	9.85%
203	国防	210	215	5	2.38%
204	公共安全	2032	2299	267	13.14%
205	教育	26174	30368	4194	16.02%
206	科学技术	4378	9545	5167	118.02%
207	文化旅游体育与传媒	217	269	52	23.96%
208	社会保障和就业	14989	15652	663	4.42%
210	卫生健康	6551	6079	-472	-7.21%
211	节能环保支出	23	88	65	282.61%
212	城乡社区	13705	54672	40967	298.92%
213	农林水	1565	2580	1015	64.86%
214	交通运输	301	325	24	7.97%
220	自然资源海洋气象等	887	924	37	4.17%
221	住房保障		86	86	
224	灾害防治及应急管理	1207	1331	124	10.27%
227	预备费	3000	2880	-120	-4.00%
229	其他支出	22805	6664	-16141	-70.78%
232	债务付息	7000	6198	-802	-11.46%

附表三

石峰区 2024 年一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
	合计			37033	
	一、调增合计			43074	
1	区委办	区委工作经费	区委全会、北斗峰会等大型会议、活动经费	15	
2	纪委监委	随案移送经费	市级下拨随案移送经费	100	
3	区委组织部	建国初期老干部生活补助		2.5	
4	区委宣传部	党的二十届三中全会辅导材料专项经费		8	
5	区委宣传部	社会基层治理专项宣传经费		15	
6	人大办	石峰区人大代表补选经费		10	
7	政府办	省级生态文明建设示范区创建资金	项目一期	44.82	
8	政府办	炎陵祭祀活动经费		48	

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
9	机关事务服务中心	机关运行经费		30	
10	机关事务服务中心	炎陵祭祖活动后勤保障资金		4.16	
11	机关事务服务中心	零星维修购置及各类合同经费		20	
12	社会工作部	开办经费		5	
13	统计局	联网直报企业和大个体户统计员补贴		18	
14	信访局	“揭榜挂帅”信访件攻坚化解资金		40	
15	妇幼保健服务中心	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目	2024 年被列为湖南省重点民生实事项目	2	
16	卫生健康局	计生特殊家庭重病大病住院护理补贴	湖南省计划生育协会、湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会关于印发《湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目实施细则》的通知	18	
17	卫生健康局	严重精神障碍患者监护奖励	2022 年两人发放错误追回，今年重新发放至正确人员。	0.38	
18	农业农村局	2015-2021 年惠农补贴结余资金整改经费	耕地地力补贴、粮食适度经营规模补贴	143.54	
19	株洲循环经济投资发展集团有限公司	藏龙路二期项目资金		5000	
20	株洲市石峰区企业改革攻坚指挥部	企业改制历史遗留问题及工作经费		90	

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
21	人大办	人大工作经费	机关保密室建设，人民代表大会制度建立 70 周年宣传及示范性人大代表联络站创建经费	85	年底收回资金重新按需求安排
22	区委统战部	统战专项经费		20.26	年底收回资金重新按需求安排
23	区委网信办	网信办专项经费	网评工作费、网络安全宣传周等费用	4	年底收回资金重新按需求安排
24	城管局	石峰区生活污水处理设施及泵站维护管养项目履约保证金		10	年底收回资金重新按需求安排
25	教育局	原荷花小学租赁费及健坤公司押金	到期需要进行支付	15	年底收回资金重新按需求安排
26	教育局	上级教育经费补助	支持学前教育、公办义务教育学位、教育综合发展专项	73	年底收回资金重新按需求安排
27	科工信局	2021 年度第八批创新型省份建设专项（创新人才计划）项目：湖湘高层次人才聚集工程创新人才项目（潍柴火炬科技股份有限公司）		30	年底收回资金重新按需求安排
28	响石岭街道	镇街项目经费	生态修复、社区经费等	72.96	年底收回资金重新按需求安排
29	清水塘街道	镇街项目经费	耕地恢复、社区经费等	8.3	年底收回资金重新按需求安排
30	铜塘湾街道	镇街项目经费	耕地恢复、社区经费等	57.59	年底收回资金重新按需求安排
31	田心街道	镇街项目经费	社区经费等	25.94	年底收回资金重新按需求安排
32	井龙街道	镇街项目经费	社区经费等	6.78	年底收回资金重新按需求安排
33	学林街道	镇街项目经费	城乡环境连片整治等	69.34	年底收回资金重新按需求安排

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
34	龙头铺街道	镇街项目经费	城乡环境连片整治等	8.79	年底收回资金重新按需求安排
35	云田镇	镇街项目经费	城乡环境连片整治等	35.08	年底收回资金重新按需求安排
36	文旅体局	第四次全国文物普查经费		5	年底收回资金重新按需求安排
37	工商联	工商联专项经费		1.36	年底收回资金重新按需求安排
38	团委	团委专项经费		4.81	年底收回资金重新按需求安排
39	机关事务服务中心	政府节能改造项目上级补助资金		20	年底收回资金重新按需求安排
40	机关事务服务中心	物业管理费	2023年6月-12月大楼物业管理费， 2022年11月-2023年12月图书馆物业管理费	87.3	年底收回资金重新按需求安排
41	物业指导中心	物业车辆租赁及建设场地费		6.9	年底收回资金重新按需求安排
42	工程建设服务中心	建设项目管理费		8.72	年底收回资金重新按需求安排
43	农业农村局	农村卫生保洁费用		146	年底收回资金重新按需求安排
44	教育局	民生补助专项	2023年生均公用经费（三保项目）	163.47	年底收回资金重新按需求安排
45	教育局	教师伙食费		84.8	年底收回资金重新按需求安排
46	教育局	教师工会经费	2023年教师工会经费	97.3	年底收回资金重新按需求安排

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
47	教育局	教师绩效普提经费	2023 年十四五期间绩效普提经费差额	279	年底收回资金重新按需求安排
48	检察院	政法涉密视频会商系统建设经费		53.2	年底收回资金重新按需求安排
49	应急管理局	新明小学消防站提质工程项目经费		20.14	年底收回的一般债按需求安排
50	网格化管理服务中心	2021 年石峰区中心机房网络及硬件系统运维项目经费		50	年底收回的一般债按需求安排
51	网格化管理服务中心	石峰区“最多跑一次”政务服务平台社区（村）网格化管理和基层公共服务平台（三期）项目经费		33.88	年底收回的一般债按需求安排
52	民政局	石峰区敬老院提质改造二期工程款	政府投资项目	31.06	年底收回的一般债按需求安排
53	住建局	雨污分流项目	政府投资项目	200	年底收回的一般债按需求安排
54	应急管理局	新明小学消防站改扩建施工项目		64.44	年底收回的一般债按需求安排
55	应急管理局	田心片区消防站业务用房翻新费用		19.07	年底收回的一般债按需求安排
56	应急管理局	新明小学消防站智能接警系统购置		6.04	年底收回的一般债按需求安排
57	清水塘街道	沈家湾社区北都广场围墙修缮加固资金		4.5	年底收回的一般债按需求安排
58	工程建设服务中心	霞长路（长白路）生态农业资源产业路改建工程		0.96	年底收回的一般债按需求安排
59	株洲循环经济投资发展集团有限公司	日新路（田心大道-规划支路三）项目建设经费		4850	

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
60	株洲清水塘循环经济工业 区置业有限责任公司	先锋安置小区三期项目建设资金		4800	
61	株洲清水塘循环经济工业 区置业有限责任公司	新明安置小区 B 地块项目建设资金	市级结算项目	3000	
62	株洲清水塘循环经济工业 区置业有限责任公司	田心安置小区项目建设资金	市级结算项目	3300	
63	株洲市清水塘投资集团 有限公司	清水塘新城建设项目前期费用	市级结算项目	14500	
64	株洲市国有资产投资控 股集团有限公司	轨道科技城项目经费	市级结算项目	5100	
	二、调减合计			-6041	
65	财政公共专项	医保铺底		-325	
66	财政公共专项	非税执收成本		-5716	
	三、统筹现有项目解决 相关经费			786	不增加预算
67	区委办	市党政专用通信二级网（二期）建设项目经费		23.65	从信息建设与维护 专项中拨付
68	人大	预算联网监督平台建设经费		30	从信息建设与维护 专项中拨付
69	信访局	信访工作人员岗位津贴		3.66	规范后进入工资统 发
70	机关事务服务中心	综治中心物业管理费	新增综治中心的物业管理费	8.68	从办公用房租赁、 物业及水电气费中 拨付

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
71	统计局	“四上”企业区级配套奖励资金		29.05	待市级政策明确及市级资金到位后，从企业培育及发展专项中拨付
72	文旅体局	市县两级应急广播建设工程	今年4月将应急广播建设工程作为湖南省民生实事考核任务	41.82	从项目建设经费中拨付
73	网格化管理服务中心	网格信息化建设专项	网格平台数据融合及模块优化、单点登录接口开发、市域社会治理社会风险防控监控与视频会议维护项目	13.57	从信息建设与维护专项中拨付
74	网格化管理服务中心	石峰区中心机房上云业务系统迁移费		14	从信息建设与维护专项中拨付
75	网格化管理服务中心	石峰区“最多跑一次”政务服务平台社区（村）网格化管理和基层公共服务平台（三期）项目经费		55.44	一般债项目已安排33.88万元，差额部分从项目建设经费中拨付
76	网格化管理服务中心	石峰区网格攻防演练网络安全加固防火墙设备配置经费		26.55	从信息建设与维护专项中拨付
77	网格化管理服务中心	机房上云与安全保护服务经费		29.1	从信息建设与维护专项中拨付
78	网格化管理服务中心	湖南省电子政务内网网络密码机及配套设备经费		5.6	从信息建设与维护专项中拨付
79	人社局	2024年度离休干部护理费	年初单位未报预算	4.68	从预留人员经费中拨付
80	数据局	电子政务外网费	电信45条线路、联通77条线路	22.34	从信息建设与维护专项中拨付
81	数据局	石峰区政府门户网站服务费		8	从信息建设与维护专项中拨付

序号	单位	项目名称	说明	建议金额	备注
82	数据局	新设企业印章刻制服务外包采购经费		16.4	从综合项目经费中拨付
83	数据局	互联网+政务服务快递服务费		1.6	从综合项目经费中拨付
84	科工信局	职工医保费	一次性补缴	1.65	从预留人员经费中拨付
85	物业指导中心	老旧小区安装电梯配套资金	区级配套 5 万/台，12 台	60	从项目建设经费中拨付
86	自然资源局	聘用人员工资	年度内新增聘用人员 3 人，年初预算 7 人（编办核定 10 人）	13.54	从预留人员经费中拨付
87	云田镇	乡镇工作临时性补贴	株石组发〔2024〕6 号	36.28	从经开调入资金中拨付
88	教育局	从教 30 年一次性补助		309	人社部门核定后，从预留人员经费中拨付
89	应急管理局	市支队下放人员餐费补贴		0.6	从预留人员经费中拨付
90	城管局	市支队下放人员餐费补贴		1.5	从预留人员经费中拨付
91	部分预算单位	单位公用经费调整		29	统筹预留人员经费进行调剂

附表四

石峰区 2024 年政府性基金支出预算调整方案

单位：万元

项目	预算数	预算调整数	增减额	增减%
一、区本级支出				
二、转移支付支出	1553	1600	47	3.03%
三、政府债券安排支出		50700	50700	
四、上年结转支出	5289	5299		
五、专项债利息	10070	10196	126	1.25%
六、专项债还本	3008	3008		
七、政府性基金上解支出	80	80		
合计	20000	70883	50873	254.42%

附表五

石峰区 2024 年新增地方政府一般债券资金安排方案

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	备注
1	株洲市石峰区住房和城乡建设局	华垅社区大华村村民给水安装工程	50	2024 年续建项目，列入 2023 年政府投资计划
2	株洲市石峰区住房和城乡建设局	石峰区响田路东侧片区城镇老旧小区改造项目（响石三村、石峰东路小区、石峰山庄、电视台小区、铁路生活区）	50	列入 2023 年政府投资计划
3	株洲市石峰区住房和城乡建设局	2022 年老旧小区改造项目	150	列入 2022 年政府投资计划
4	株洲市石峰区应急管理局	新明小学消防站改扩建项目	50	2023 年资产盘活项目
2024 年新增地方政府一般债券资金（第一批）			300	
5	株洲市石峰区住房和城乡建设局	株洲北部经济开发总公司给水安装工程	50	市委书记信访件，列入 2022 年政府投资计划
6	株洲市石峰区住房和城乡建设局	株洲北部经济开发总公司电力改造工程	50	市委书记信访件，列入 2022 年政府投资计划

序号	单位名称	项目名称	金额	备注
7	株洲市石峰区住房和城乡建设局	华垌社区大华村村民给水安装工程	41	市委书记信访件，列入 2022 年政府投资计划，2024 年第一批一般债券资金已安排 50 万，还需 41 万元。
8	株洲市石峰区住房和城乡建设局	横石干渠水环境综合治理（一期+二期）	125	列入 2023 年政府投资计划，上级资金来源 30%
9	株洲市石峰区住房和城乡建设局	沿江北路（杉木塘西路路口段）地面塌陷应急抢险项目导流工程	60	2022 年项目，列入 2022 年政府投资计划，项目已竣工结算。
10	株洲市石峰区教育局	枫叶中学校舍维修改造	24	列入 2024 年政府投资计划
11	株洲市石峰区教育局	清水塘学校食堂建设	50	列入 2019 年政府投资计划
2024 年新增地方政府一般债券资金（第二批）			400	
合计			700	

附表六

石峰区 2024 年新增地方政府专项债券资金安排方案

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	项目单位	建设内容	金额
1	株洲市石峰区轨道交通配套产业园基础设施建设项目	株洲高新技术产业开发区田心片区管理委员会	株洲欣石峰产业投资运营有限公司	本项目总用地面积 128000.64 平方米(合 192 亩),总建筑面积 125000 平方米,计容建筑面积 99000 平方米,主要建设内容包括:单层厂房 18000 平方米、多层厂房 53500 平方米、高新技术服务中心 24000 平方米,配套用房 3500 平方米,机动车位 780 个,园区内互联互通路网工程 8.4 千米,完善园区室外水电及消防等配套基础设施工程。	10100.00
2	石峰区菜篮子提升工程	株洲市石峰区商务局	株洲循环经济资源经营有限公司	本项目拟对石峰区内农贸市场进行修缮以及标准化建设,农贸市场修缮总面积为 11838.33 平方米,新建车位 140 个,新增摊位及门面 296 个,以及相关配套设施建设。总投资 13000 万元,2024 年专项债需求 6500 万元。	6500.00
3	株洲市石峰区清水塘生态科技产业园众创中心建设项目	株洲市石峰区住房和城乡建设局	株洲欣石峰产业投资运营有限公司	项目总占地面积 180 亩,总建筑面积约 136000 平方米,建设内容主要包括建设定制化标准厂房 114856 平方米、众创中心 12720 平方米、停车位 610 个、充电桩 180 个、道路 2258 米及园区内消防、电力、给排水等相关配套设施建设工程。	19000.00
4	株洲田心轨道交通产业区与大冲新型农村社区“两区同建”项目一期	/	株洲循环经济投资发展集团有限公司	存量政府投资项目收尾	2355.23
5	铜霞路三期	/	株洲循环经济投资发展集团有限公司	存量政府投资项目收尾	9221.77
6	清水湖、柳化、昊华土地整治项目	/	株洲循环经济投资发展集团有限公司	存量政府投资项目收尾	700.00
7	清水塘棚改项目(二期 D、E、F 地块)基本建设	/	株洲循环经济投资发展集团有限公司	存量政府投资项目收尾	489.00
8	2017 年株洲市城市棚户区改造项目基本建设(石峰区)	/	株洲循环经济投资发展集团有限公司	存量政府投资项目收尾	2334.00
合计					50700.00