

附表一

2024年山海关区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整金额	调整预算	项 目	年初预算	调整金额	调整预算
本级收入	90,313	-3,713	86,600	本级支出	208,643	-17,624	191,019
转移性收入	132,140	19,104	151,244	转移性支出	13,810	33,015	46,825
返还性收入	10,401	0	10,401	上解上级支出	13,810	-2,235	11,575
一般性转移支付收入	31,257	10,060	41,317	地方政府一般债务还本支出	0	21,400	21,400
专项转移支付收入	1,428	713	2,141	安排预算稳定调节基金	0	13,850	13,850
上年结转收入	39,635	1,284	40,919				
调入资金	30,023	-29,153	870				
动用预算稳定调节基金	19,396	7,000	26,396				
地方政府一般债券转贷收入	0	29,200	29,200				
合计	222,453	15,391	237,844	合计	222,453	15,391	237,844

附表二

2024年山海关区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整金额	调整预算	项 目	年初预算	调整金额	调整预算
本级收入	141,836	-132,196	9,640	本级支出	118,364	-59,363	59,001
转移性收入	16,528	82,883	99,411	转移性支出	40,000	10,050	50,050
政府性基金转移支付收入	335	1,883	2,218	调出资金	30,000	-29,850	150
上年结余收入	7,193	0	7,193	地方政府专项债务还本支出	10,000	39,900	49,900
地方政府专项债务转贷收入	9,000	81,000	90,000				
合计	158,364	-49,313	109,051	合计	158,364	-49,313	109,051

附表三

2024年山海关区国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
科 目 名 称	年初预算	调整金额	调整预算	科 目 名 称	年初预算	调整金额	调整预算
利润收入	23	6	29	解决历史遗留问题及改革成本支出	572	-275	297
股利、股息收入	-	-	-	国有资本金注入	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	国有企业政策性补贴	-	-	-
清算收入	-	-	-	其他国有资本经营预算指出	-	-	-
其他国有资本经营收入	-	-	-				
本年收入合计	23	6	29	本年支出合计	572	-275	297
国有资本经营预算转移支付收入	291	-	291	国有资本经营预算调出资金	23	281	304
上年结转收入	281	-	281		-	-	-
国有资本经营收入总计	595	6	601	国有资本经营支出总计	595	6	601

附表四

2024年山海关区社会保险基金预算调整方案（草案）

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	调整金额	调整预算	年初预算	调整金额	调整预算	年初预算	调整金额	调整预算
一、收入	27066	2754	29820	3894	3202	7096	23172	-448	22724
其中：1. 社会保险费收入	8164	-1147	7017	664	-264	400	7500	-883	6617
2. 财政补贴收入	18543	307	18850	3030	168	3198	15513	139	15652
3. 利息收入	92	-33	59	84	-29	55	8	-4	4
4. 委托投资收益	115	172	287	115	172	287	0	0	0
5. 转移收入	150	301	451	0	6	6	150	295	445
6. 其他收入	2	3154	3156	1	3149	3150	1	5	6
二、支出	25247	3863	29110	3142	2748	5890	22105	1115	23220
其中：社会保险待遇支出	25197	3743	28940	3142	2748	5890	22055	995	23050
三、本年收支结余	1819	-1109	710	752	454	1206	1067	-1563	-496
四、年末滚存结余	9640	-1283	8357	7996	135	8131	1644	-1418	226

附表五

2024年山海关区地方政府新增债务项目情况表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	项目名称	项目主管部门	项目承担单位	项目建设内容	项目总概算	申请债务金额	申请债务类型	偿债资金来源
一、一般债务小计							10501.96	7800		
1	21203	城乡社区公共设施	光伏新能源产业园红线外基建配套项目	山海关临港经济开发区管委会	山海关临港经济开发区管委会	本项目的建设内容包括：给水工程、污水工程、电力工程、下穿铁路工程等。	9521.5	7100	一般债务	一般公共预算收入
2	20502	普通教育	山海关部分学校运动场地改造提升工程	山海关区教育和体育局	山海关区教育和体育局	改造提升人造草坪运动场、塑胶运动场地、场地周边硬化、硅PU 篮球场地、排水沟等工程，改造面积共30316.71 平方米。	980.46	700	一般债务	一般公共预算收入
二、专项债务小计							159457.69	41100		
1	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	城市北部片区安置房项目	秦皇岛市山海关区城乡建设中心	秦皇岛市山海关区城乡建设中心	该项目拟建安置房736套，总建筑面积90161.64平方米，其中地上建筑面积为64507.92平方米，地下建筑面积25653.72平方米。建设内容包括10栋住宅楼、变配电室、换热站、车库出地面楼梯间、地下车库、地下储藏室（含人防）等。	49239.85	14000	专项债务	土地出让收入
2	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程	山海关区旅游和文化广电局	山海关区旅游和文化广电局	本项目主要建设国家长城博物馆5A 级景区级别的生态停车场，包括停车场、充电设施及配套设施等。其中停车位467 个：大客车停车位45 个、小客车停车位422 个，配套设施包括建设综合服务设施、停车管理设施、智慧停车设备、安装充电桩47 套等。	4970	3900	专项债务	项目收益等
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	生物制造产业园项目	山海关临港经济开发区管委会	山海关临港经济开发区管委会	项目总建筑面积90810平方米，其中原有建筑面积4966.00平方米，新建建筑面积为85844.00平方米，主要新建标准厂房、孵化器、配电室、其他配套工程等；新建给水管网、雨水管网、污水管网、电缆沟、弱电综合管网等园区内基建管网主管线及支线。新建园区内给水管网主管线及支线长度5849米，雨水管网主管线及支线长度5849米，污水管网主管线及支线长度5849米，电缆沟长度3899米，弱电综合管网主管线及支线长度6238米。新建120座新能源汽车充电桩。	41498.13	5000	专项债务	项目收益等
4	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	山海关古城排水排污基础设施工程	山海关区古城保护发展中心	山海关区古城保护发展中心	本项目为山海关古城排水排污基础设施工程，主要包括污水工程、雨水工程等。一、关城排水排污基础设施：（一）污水工程：污水管道改造总长26064.98米。（二）雨水工程：关城雨水工程改造长度15000米。二、东罗城排水排污基础设施：（一）污水工程：东罗城污水管线长度约5510米。（二）雨水工程：东罗城雨水工程建设长度5510米。	11788.71	3000	专项债务	项目收益等
5	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	山海关区文化体育活动中心项目	山海关区教育和体育局	秦皇岛市山海关区国投资产经营有限公司	总建筑面积89170.73平方米，其中地上建筑面积55472.01平方米，包括建设文体中心、文体设施管护中心、有顶棚看台、国家中长跑培训基地，运动员宿舍、箱式变电站、换热站，并进行室外运动场、标准400米跑道及附属设施建设；地下建筑面积33698.72平方米，主要包括地下车库建设。	33961	10825	专项债务	土地出让收入
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	山海关潮河治理工程项目	山海关区水务局	秦皇岛市润泽水利投资发展有限公司	对山海关区潮河、西护城河、南护城河、东护城河及水墨河河道进行清淤、堤防建设、河道开挖工程等。河道治理全长24.412千米，堤防建设19.846千米。其中潮河河口至孟姜路段8.877千米按二十年一遇洪水标准治理，工程等别为ⅠV等，堤防等级为4级。	18000	4375	专项债务	土地出让收入
合 计							169959.65	48900		