

# 秀峰区2024年预算调整方案

桂林市秀峰区财政局编制

2024年11月26日

## 2024年秀峰区一般公共预算总收支调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
<b>一、一般公共预算收入合计</b>	22910	23580	670	2.92	<b>一、一般公共预算支出合计</b>	60654	60654		
(一) 税收收入	20260	18860	-1400	-6.91	(一) 一般公共服务支出	11427	10354	-1073	-9.39
1、增值税	5880	5880			(二) 外交支出				
2、营业税					(三) 国防支出	61	61		
3、企业所得税	2600	1600	-1000	-38.46	(四) 公共安全支出	284	284		
4、个人所得税	1690	1690			(五) 教育支出	14514	14514		
5、城市维护建设税	1160	1160			(六) 科学技术支出	634	634		
6、房产税	2750	2750			(七) 文化体育与传媒支出	153	153		
7、印花稅	1680	1280	-400	-23.81	(八) 社会保障和就业支出	13182	14255	1073	8.14
8、城镇土地使用稅	450	450			(九) 卫生健康支出	4450	4450		
9、土地增值稅	2750	2750			(十) 节能环保支出				
10、车船稅	1300	1300			(十一) 城乡社区支出	7193	7193		
11、耕地占用稅					(十二) 农林水支出	177	177		
					(十三) 交通运输支出				
					(十四) 资源勘探信息等支出	30	30		
					(十五) 商业服务业等支出				
					(十六) 金融支出	32	32		
(二) 非稅收入	2650	4720	2070	78.11	(十七) 援助其他地区支出				
1、专项收入					(十八) 自然资源海洋气象等支出	8	8		
2、行政事业性收费收入	320	460	140	43.75	(十九) 住房保障支出	3157	3157		
3、罚没收入	1320	340	-980	-74.24	(二十) 灾害防治及应急管理支出	325	325		
4、国有资本经营收入					(二十一) 预备费	610	610		
5、国有资源(资产)有偿使用收入	1010	681	-329	-32.57	(二十二) 债务付息支出	4417	4417		
6、捐赠收入		24			(二十三) 债务发行费用支出				
7、其他收入		3215			(二十三) 债务还本支出				

## 2024年秀峰区一般公共预算总收支调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
					(二十四) 其他支出				
<b>二、转移性收入</b>	<b>52758</b>	<b>55774</b>	<b>3016</b>	<b>5.72</b>	<b>二、转移性支出</b>	<b>15014</b>	<b>18700</b>	<b>3686</b>	<b>24.55</b>
(一) 上级补助收入	39592	42784	3192	8.06	(一) 上解上级支出	15014	17089	2075	
1、返还性收入	7810	7810			体制上解支出	12364	12962	598	
增值税和消费税税收返还收入	1135	1135			出口退税专项上解支出				
所得税基数返还收入	2085	2085			专项上解支出	2650	4127	1477	
自治区分享四税基数返还收入	2265	2265			(二) 补助下级支出				
其他税收返还收入	2325	2325							
2、一般性转移支付收入	31692	33683	1991	6.28					
体制补助收入	283	283							
均衡性转移支付收入	7120	7120							
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8007	8007							
结算补助收入	4861	3575	-1286	-26.46					
产粮(油)大县奖励资金收入	3	4	1	33.33					
固定数额补助收入	1123	1123							
民族地区转移支付收入									
脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	230	230							
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	45		-45	-100.00					
公共安全共同财政事权转移支付收入	648	83	-565	-87.19					
教育共同财政事权转移支付收入	2495	2635	140	5.61					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		32	32						

## 2024年秀峰区一般公共预算总收支调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3122	3840	718	23.00					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2042	2352	310	15.18					
节能环保共同财政事权转移支付收入	15	15							
农林水共同财政事权转移支付收入	53	63	10	18.87					
交通运输共同财政事权转移支付收入		5	5						
住房保障共同财政事权转移支付收入	1591	3574	1983	124.64					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		663	663						
其他一般性转移支付收入	54	79	25	46.30					
3、专项转移支付收入	90	1291	1201	1334.44					
（一）债券转贷收入					（三）再融资债券还本支出				
（二）上年结余收入	12368	12192	-176	-1.42	（四）补充预算稳定调节基金				
（三）调入预算稳定调节基金	798	798			（五）年终结余		1,611	1611	
（四）调入资金					其中：专项结转		1,611	1611	
					净结余				
<b>一般公共预算总收入（一+二）</b>	<b>75,668</b>	<b>79,354</b>	<b>3,686</b>	<b>4.87</b>	<b>一般公共预算总支出（一+二）</b>	<b>75,668</b>	<b>79,354</b>	<b>3,686</b>	<b>4.87</b>

## 2024年秀峰区一般公共预算支出调整明细表

单位：元

单位代码	预算单位名称	用 途	追加	追减	总调整金额	备 注
107003	就业服务中心	就业补助资金		1,237,800	-1,237,800	预算单位根据项目资金实际使用情况申报资金净结余，由财政收回使用。
406001	民政局	困难群众救助资金		1,630,000	-1,630,000	预算单位根据项目资金实际使用情况申报资金净结余，由财政收回使用。
	财政预留	政府支出责任安排的支出		10,730,000	-10,730,000	根据最新的资金需求，对额外预留的部分予以收回。
	财政预留	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,680,000		2,680,000	用于发放机关事业单位养老金，衔接社保基金预算。
	财政预留	正常增资经费	10,917,800		10,917,800	用于补充人员类支出，主要用于安排工资、社保、绩效奖、抚恤金和其他人员类支出。
<b>一般公共预算总支出合计</b>			<b>13,597,800</b>	<b>13,597,800</b>	<b>0</b>	

## 2024年秀峰区新增债券资金项目安排明细表

单位：元

债券性质	项 目	对应支出科目	债券金额	备 注
专项债券	秀峰区公共服务基础设施建设项目	2121903-城市建设支出	3,110,000	
专项债券	金融发展专项资金（桂惠贷）第一期	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排支出	4,000,000	
专项债券	秀峰区政府投资（拖欠）等项目	2121903-城市建设支出	8,660,000	
<b>债券资金项目金额合计</b>			<b>15,770,000</b>	

## 2024年秀峰区政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项目	年初预算 数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
<b>一、基金预算收入合计</b>	881		-881	-100.00	<b>一、基金预算支出合计</b>	4212	5483	1271	30.18
（一）农网还贷资金收入					（一）教育支出				
（二）海南省高等级公路车辆通行附加费收入					（二）文化体育与传媒支出				
（三）港口建设费收入					（二）社会保障和就业支出				
（四）散装水泥专项资金收入					（三）节能环保支出				
（五）新型墙体材料专项基金收入					（四）城乡社区支出	2673	4250	1577	59.00
（六）旅游发展基金收入					（五）农林水支出				
（七）新菜地开发建设基金收入					（六）交通运输支出				
（八）新增建设用地土地有偿使用费收入					（七）资源勘探信息等支出				
（九）南水北调工程基金收入					（八）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				
（十）政府住房基金收入					（九）其他支出	1539	1233	-306	-19.88
（十一）城市公用事业附加收入					其他政府性基金支出				
（十二）国有土地收益基金收入					彩票发行销售机构业务费安排的支出				
（十三）农业土地开发资金收入					彩票公益金安排的支出	658	155	-503	-76.44
（十四）国有土地使用权出让收入					其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
（十五）大中型水库库区基金收入					债务付息支出	881	1078	197	22.36
（十六）彩票公益金收入					债务发行费支出				
（十七）城市基础设施配套费收入					（十）抗疫特别国债安排支出				

## 2024年秀峰区政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
(十八) 小型水库移民扶助基金收入									
(十九) 国有重大水利工程建设基金收入									
(二十) 车辆通行费									
(二十一) 无线电频率占用费									
(二十二) 水土保持补偿费收入									
(二十三) 其他政府性基金收入									
(二十四) 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	165		-165	-100.00					
(二十五) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	716		-716	-100.00					
<b>二、转移性收入</b>	<b>4945</b>	<b>25724</b>	<b>20779</b>	<b>420.20</b>	<b>二、转移性支出</b>	<b>1614</b>	<b>20241</b>	<b>18627</b>	
政府性基金转移收入					政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	90	19298	19208	21342.22	政府性基金补助支出				
专项债务收入		1577	1577		地方政府专项债务还本支出				
上年结余收入	4855	4849	-6	-0.12	调出资金				
调入资金					年终结余	1614	20241	18627	1154.09
<b>政府性基金总收入（一+二）</b>	<b>5826</b>	<b>25724</b>	<b>19898</b>	<b>341.54</b>	<b>政府性基金总支出（一+二）</b>	<b>5826</b>	<b>25724</b>	<b>19898</b>	<b>341.54</b>

## 2024年秀峰区社会保险基金收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项 目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
<b>社会保险基金收入合计</b>	7306	7245	-61	-0.83	<b>社会保险基金支出合计</b>	6870	6763	-107	-1.56
（一）企业职工基本养老保险基金收入					（一）企业职工基本养老保险基金支出				
其中：保险费收入					其中：养老金支出				
利息收入					丧葬抚恤补助支出				
财政补贴收入					转移支出				
其他收入					上解上级支出				
转移收入									
上级补助收入									
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	901	1010	109	12.10	（二）城乡居民基本养老保险基金支出	503	530	27	5.37
其中：缴费收入	394	528	134	34.01	其中：基础养老金支出	428	434	6	1.40
利息收入	13	21	8	61.54	个人账户养老金支出	67	89	22	32.84
政府补贴收入	456	425	-31	-6.80	丧葬抚恤补助支出	8	5	-3	-37.50
委托投资收益	32	31	-1	-3.13	转移支出	1	1		
其他收入									
转移收入	6	5	-1	-16.67					
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	6405	6235	-170	2.65	（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	6367	6233	-134	-2.10
其中：保险费收入	4134	3979	-155	-3.75	其中：养老金支出	6367	6210	-157	-2.47
利息收入	1	1							
财政补贴收入	2150	2245	95	4.42					
转移收入	120	10	-110	-91.67					
（四）职工基本医疗保险基金收入					（四）职工基本医疗保险基金支出				

## 2024年秀峰区社会保险基金收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减		项 目	年初预 算数	预算调 整数	比年初预算数增减	
			金额	%				金额	%
其中：保险费收入					其中：医疗保险待遇支出 (含生育支出)				
利息收入					生育医疗费用支出				
其他收入					生育津贴支出				
转移收入					转移支出				
(五) 城乡居民基本医疗保险基金收入					(五) 城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：缴费收入					其中：医疗保险待遇支出				
利息收入					购买大病保险支出				
政府补贴收入									
(六) 工伤保险基金收入					(六) 工伤保险基金支出				
其中：保险费收入					其中：工伤保险待遇支出				
利息收入					上解上级支出				
其他收入									
(七) 失业保险基金收入					(七) 失业保险基金支出				
其中：保险费收入					其中：失业保险金支出				
利息收入					基本医疗保险费支出				
其他收入					职业培训支出				
转移收入					稳定岗位补贴支出				
					技能提升补贴支出				
					其他费用支出				
					转移支出				
					上解上级支出				
					其他支出				

## 2024年秀峰区社会保险基金结余调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>436</b>	<b>482</b>	<b>46</b>	<b>10.55</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余				
（二）城乡居民基本养老保险基金收支结余	398	480	82	20.60
（三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	38	2	-36	-94.74
（四）职工基本医疗保险基金收支结余				
（五）城乡居民基本医疗保险基金收支结余				
（六）工伤保险基金收支结余				
（七）失业保险基金收支结余				
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>3107</b>	<b>3189</b>	<b>82</b>	<b>2.64</b>
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余				
（二）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	2724	2798	82	3.02
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	383	391	-36	-8.43
（四）职工基本医疗保险基金滚存结余				
（五）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余				
（六）工伤保险基金滚存结余				
（七）失业保险基金滚存结余				

## 2023年秀峰区地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公式	限额
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	161,500
其中：一般债务限额	B	136,500
专项债务限额	C	25,000
二、2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	8,325
其中：一般债务限额	E	2,060
专项债务限额	F	6,265
附件：提前下达的2023年地方政府债务限额	G=H+I	169,665
其中：一般债务限额	H	138,400
专项债务限额	I	31,265
三、2023年地方政府债务累计限额（预计）	J=K+L	169,665
其中：一般债务限额	K	138,400
专项债务限额	L	31,265

注：

2023年地方政府债务限额尚未下达，本表中数据为按照往年计算方法计算的预计数，即截至2023年10月末已批准地方政府债务累计限额=2022年地方政府债务限额+2023年新增地方政府债务限额。