

第二届人民代表大会常务委员会第二十次会议文件

澄江市

2024年地方财政预算调整草案

澄江市财政局编制

2024-12-4

目 录

表一	澄江市2024年一般公共预算收入调整表
表二	澄江市2024年一般公共预算支出调整明细表
表三	澄江市2024年一般公共预算调整收支平衡表
表四	澄江市2024年政府性基金预算收入调整表
表五	澄江市2024年政府性基金预算支出调整明细表
表六	澄江市2024年政府性基金预算调整收支平衡表
表七	澄江市2024年社会保险基金预算调整收支表
表八	澄江市2024年国有资本经营预算调整收支表
表九	澄江市2024年政府债务限额和余额情况表

表一

澄江市2024年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	调整数(第二次)与年初预算比较增(+)-减(-)		备注
					金额	比例	
一、税收收入	34,619	51,000	43,400	38,079	-12,921	-25.34%	
增值税	12,612	15,990	9,570	9,570	-6,420	-40.15%	
企业所得税	1,603	1,300	1,024	1,024	-276	-21.23%	
个人所得税	795	600	256	256	-344	-57.33%	
资源税	121	106	200	200	94	88.68%	
城市维护建设税	1,293	1,790	1,000	1,000	-790	-44.13%	
房产税	1,629	2,150	2,300	2,300	150	6.98%	
印花税	1,066	805	506	506	-299	-37.14%	
城镇土地使用税	1,132	2,055	2,200	2,200	145	7.06%	
土地增值税	845	9,760	10,020	4,699	-5,061	-51.85%	
车船税	931	900	900	900			
耕地占用税	1,105		700	700	700	100.00%	
契税	5,173	8,950	8,174	8,174	-776	-8.67%	
烟叶税	6,276	6,500	6,500	6,500			
环境保护税	38	94	50	50	-44	-46.81%	
其他税收收入							
二、非税收入	23,542	20,128	29,589	40,323	20,195	100.33%	
专项收入	1,528	1,350	1,190	1,190	-160	-11.85%	
行政事业性收费收入	1,376	1,616	2,660	2,660	1,044	64.60%	
罚没收入	2,948	3,342	3,861	3,861	519	15.53%	
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	16,899	12,966	11,561	22,295	9,329	71.95%	
捐赠收入							
政府住房基金收入	767	834	10,312	10,312	9,478	1136.45%	
其他收入	24	20	5	5	-15	-75.00%	
收 入 合 计	58,161	71,128	72,989	78,402	7,274	10.23%	

表二

澄江市2024年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	调整情况	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整数(第二 次)与年初预算比 较增(+)-减(-)	备注
一、一般公共服务支出	15,122	20,152	2,049	22,201	22,256	10.44%	
二、外交支出							
三、国防支出	241	291	-79	212	212	-27.15%	
四、公共安全支出	6,561	7,904	45	7,949	8,099	2.47%	
五、教育支出	28,563	27,709	414	28,123	28,123	1.49%	
六、科学技术支出	155	325	-240	85	85	-73.85%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,591	2,716	-76	2,640	2,640	-2.80%	
八、社会保障和就业支出	27,594	27,509	1,453	28,962	29,633	7.72%	
九、卫生健康支出	16,006	14,857	-241	14,616	15,031	1.17%	
十、节能环保支出	75,812	64,649	1,442	66,091	66,649	3.09%	
十一、城乡社区支出	1,265	3,522	7,661	11,183	26,538	653.49%	
十二、农林水支出	15,174	13,309	3,478	16,787	16,812	26.32%	
十三、交通运输支出	1,446	1,246	-325	921	1,130	-9.31%	
十四、资源勘探工业信息等支出	480	603	675	1,278	1,278	111.94%	
十五、商业服务业等支出	202	396	-209	187	187	-52.78%	
十六、金融支出	20						
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	1,058	1,124	594	1,718	1,718	52.85%	
十九、住房保障支出	9,611	10,437	-2,455	7,982	7,982	-23.52%	
二十、粮油物资储备支出	351	463	-22	441	441	-4.75%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,218	1,666	88	1,754	1,754	5.28%	
二十二、预备费		2,500	-2,500			-100.00%	
二十三、其他支出(类)	15	3,690	-56	3,634	3,634	-1.52%	
二十四、债务付息支出	8,871	9,406	181	9,587	9,587	1.92%	
二十五、债务发行费用支出	39	20	-3	17	17	-15.00%	
支出合计	212,395	214,494	11,874	226,368	243,806	13.67%	

表三

澄江市2024年一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数(第二次)	预算调整(第二次)情况(增/减)	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数(第二次)	预算调整(第二次)情况(增/减)
补充县区财力转移支付收入											
其他一般性转移支付收入	137	137	132	132	-3.65%						
专项转移支付收入	77,850	61,425	122,092	122,092	98.77%						
一般公共服务	504	327	341	341	4.28%						
外交											
国防	96	96	54	54	-43.75%						
公共安全	818	750	35	35	-95.33%						
教育	131	132	1,748	1,748	1224.24%						
科学技术	219	219	5	5	-97.72%						
文化旅游体育与传媒	228	200	10	10	-95.00%						
社会保障和就业	1,153	1,149	828	828	-27.94%						
卫生健康	538	558	411	411	-26.34%						
节能环保	61,706	47,212	110,151	110,151	133.31%						
城乡社区	691	600	4,225	4,225	604.17%						
农林水	4,588	4,236	2,226	2,226	-47.45%						
交通运输	805	448	974	974	117.41%						
资源勘探信息等			3	3	100.00%						
商业服务业等	200	200			-100.00%						
金融											
自然资源海洋气象等	31	31	1	1	-96.77%						
住房保障	5,984	5,107	725	725	-85.80%						
粮油物资储备											
灾害防治及应急管理支出	158	160	353	353	120.63%						
其他收入											
转移性支出			2	2	100.00%						
上年结余收入	18,333	6,198	6,177	6,177	-0.34%	调出资金	13,163		17,267	7,303	100.00%
调入资金	200	16,300	1,300	12,996	-20.27%	年终结余	6,177			11,000	
从政府性基金预算调入		15,000			-100.00%	债务还本支出	37,109	3,193	18,525	19,865	522.14%
从国有资本经营预算调入	200	1,300	1,300	12,996	899.69%	地方政府一般债务还本支出	15,000	3,193	18,525	19,865	522.14%
从其他资金调入						地方政府其他一般债务还本支出	22,109				
地方政府一般债务收入						安排预算稳定调节基金	378				
地方政府一般债务转贷收入	38,429		16300	16,300	100.00%	待偿债再融资一般债券结余	1,340				
动用预算稳定调节基金	436		378	378	100.00%						
接受其他地区援助收入											
待偿债置换一般债券结余	1,340			1,340	100.00%						
收 入 总 计	293,987	239,312	285,447	303,896	26.99%	支 出 总 计	293,987	239,312	285,447	303,896	26.99%

表四

澄江市2024年政府性基金预算收入调整表

单位:万元

项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整数(第二次)与年初预算 比较 增(+)/减(-)		备注
					金额	比例	
一、农网还贷资金收入							
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
三、港口建设费收入							
四、新型墙体材料专项基金收入							
五、国家电影事业发展专项资金收入							
六、城市公用事业附加收入							
七、国有土地收益基金收入							
八、农业土地开发资金收入							
九、国有土地使用权出让收入	109,756	122,965	73,766	59,510	-63,455	-51.60%	
十、大中型水库库区基金收入							
十一、彩票公益金收入							
十二、城市基础设施配套费收入							
十三、小型水库移民扶助基金收入							
十四、国家重大水利工程建设基金收入							
十五、车辆通行费							
十六、污水处理费收入	367	2,942	1,992	1,992	-950	-32.29%	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十八、其他政府性基金收入							
十九、专项债务对应项目专项收入	17			65,192	65,192	100.00%	
本 年 收 入 合 计	110,140	125,907	75,758	126,694	787	0.63%	

表五

澄江市2024年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	预算调整数（第二次）	预算调整数（第二次）与年初预算比较增（+）减（-）	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	1		
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	82,379	303,487	325,047	294.58%	
五、农林水支出	508	508	508		
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	1,349	1,349	1,349		
十一、转移性支出					
十二、债务还本支出					
十三、债务付息支出	25,131	25,238	25,238	0.43%	
十四、债务发行费用支出	227	227	251	10.57%	
支 出 合 计	109,595	330,810	352,394	221.54%	

表六

澄江市2024年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第二 次)(增/减)	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第二 次)(增/减)
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	1	1	
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	1	1	1	1	
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						二、社会保障和就业支出	43				
五、国有土地收益基金收入						大中型水库移民后期扶持基金支出	43				
六、农业土地开发资金收入						小型水库移民扶助基金安排的支出					
七、国有土地使用权出让收入	109,756	122,965	73,766	59,510	-51.60%	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					
九、彩票公益金收入						废弃电器电子产品处理基金支出					
十、城市基础设施配套费收入						四、城乡社区支出	88,472	82,379	303,487	325,047	294.58%
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	88,472	82,379	83,411	104,971	27.42%
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						城市基础设施配套费安排的支出					
十四、污水处理费收入	367	2,942	1,992	1,992	-32.29%	棚户区改造专项债券收入安排的支出			220,000	220,000	100.00%
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			76	76	100.00%
十六、其他政府性基金收入						五、农林水支出		508	508	508	
十七、专项债券对应项目专项收入	17			65,192	100.00%	大中型水库库区基金安排的支出		10	10	10	
						国家重大水利工程建设基金安排的支出					
						大中型水库移民后期扶持基金支出		498	498	498	
						六、交通运输支出	4,000				
						海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
						车辆通行费安排的支出					
						铁路建设基金支出					
						船舶油污损害赔偿基金支出					
						民航发展基金支出					
						政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000				
						七、资源勘探工业信息等支出					
						农网还贷资金支出					
						八、商业服务业等支出					
						九、其他支出	166	1,349	1,349	1,349	
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
						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	166	1,349	1,349	1,349	
						抗疫特别国债财务基金支出					
						十、债务付息支出	26,274	25,131	25,238	25,238	0.43%
						十一、债务发行费用支出	77	227	227	251	10.57%
收 入 合 计	110,140	125,907	75,758	126,694	0.63%	支 出 合 计	119,033	109,595	330,810	352,394	221.54%
转移性收入	101,437	3,157	263,336	277,372	8685.94%	转移性支出	92,544	19,469	8,284	51,672	165.41%

表六

澄江市2024年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第二 次)(增/减)	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第二 次)(增/减)
政府性基金转移收入	3,301	1,000	18,029	18,029	1702.90%	政府性基金转移支付	6,864	3,873	2,324	1,875	-51.59%
政府性基金补助收入	3,301	1,000	18,029	18,029	1702.90%	政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出	6,864	3,873	2,324	1,875	-51.59%
上年结余收入	8,553	2,157	2,340	2,340	8.48%	调出资金		15,000			-100.00%
调入资金	13,163		17,267	7,303	100.00%	年终结余	2,340			19,837	
其中：地方政府性基金调入专项收入						地方政府专项债务还本支出	83,340	596	5,960	29,960	4926.85%
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷收入	76,420		225,700	249,700	100.00%						
收 入 总 计	211,577	129,064	339,094	404,066	213.07%	支 出 总 计	211,577	129,064	339,094	404,066	213.07%

表七

澄江市2024年社会保险基金预算调整收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第 二次)(增/减)	项 目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	专项预算调整 情况(第二 次)(增/减)
一、社会保险基金收入	55,901	67,736	67,141	67,141	-0.88%	一、社会保险基金支出	45,953	50,591	48,390	48,390	-4.35%
企业职工基本养老保险基金	15,027	14,723	14,723	14,723	0.00%	企业职工基本养老保险基金	9,585	10,529	10,529	10,529	0.00%
失业保险基金	1,507	792	792	792	0.00%	失业保险基金	658	785	785	785	0.00%
城乡居民基本医疗保险基金	5,605	6,818	6,602	6,602	-3.17%	城乡居民基本医疗保险基金	6,923	8,394	6,585	6,585	-21.55%
工伤保险基金	586	595	595	595	-0.07%	工伤保险基金	706	875	875	875	0.00%
生育保险基金						生育保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金	17,031	18,648	18,648	18,648	0.00%	机关事业单位基本养老保险基金	17,325	18,292	18,292	18,292	0.00%
城乡居民基本养老保险基金	5,038	14,469	14,469	14,469	0.00%	城乡居民基本养老保险基金	5,764	6,296	6,296	6,296	0.00%
城镇职工基本医疗保险基金	11,107	11,691	11,312	11,312	-3.24%	城镇职工基本医疗保险基金	4,992	5,419	5,028	5,028	-7.22%
二、转移性收入	53,739	58,964	56,987	56,987	-3.35%	二、转移性支出	63,686	76,109	75,738	75,738	-0.49%
上年结余收入	35,627	37,206	37,038	37,038	-0.45%	年终结余	31,896	46,290	46,122	46,122	-0.36%
社会保险基金上解下拨收入	17,448	20,843	19,034	19,034	-8.68%	社会保险基金上解上级支出	31,535	29,549	29,344	29,344	-0.69%
社会保险基金转移收入	664	915	915	915	0.00%	社会保险基金转移支出	255	270	272	272	0.74%
收 入 总 计	109,639	126,700	124,128	124,128	-2.03%	支 出 总 计	109,639	126,700	124,128	124,128	-2.03%

表八

澄江市2024年国有资本经营预算调整收支表

单位：万元

收 入						支 出						备注
项 目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况 (第二次) (增/减)	项 目	上年决算 数	年初预算 数	预算调整 数	预算调整 数(第二 次)	预算调整情况 (第二次) (增/减)	
一、利润收入	200	500			-100%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		19	19	19	0%	
二、股利、股息收入						二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入		800			-100%	三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入						四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入			1,300	12,996	100.00%	五、其他国有资本经营预算支出						
收 入 合 计	200	1,300	1,300	12,996	900%	支 出 合 计	0	19	19	19	0%	
国有资本经营预算转移支付收入	9	9	9	9	0%	国有资本经营预算转移支付支出						
上年结转	1	10	10	10	0%	国有资本经营预算调出资金	200	1,300	1,300	12,996	900%	
						结转下年	10					
收 入 总 计	210	1,319	1,319	13,015	887%	支 出 总 计	210	1,319	1,319	13,015	887%	

表九

澄江市2024年政府债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目		年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第二 次)(增/减)
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	26.72	26.72	26.72	0.0%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	31.98	31.98	28.32	-11.4%
	三、当年地方政府一般债务转贷额	1.63	1.63	1.63	0.0%
	四、当年地方政府一般债务还本额	1.85	1.85	1.85	0.0%
	五、当年末地方政府一般债务余额	26.49	26.49	26.49	0.0%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	78.13	78.13	78.13	0.0%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	79.26	79.26	78.76	-0.6%
	三、当年地方政府专项债务转贷额	0.57	22.57	24.97	4280.7%
	四、当年地方政府专项债务还本额	0.60	0.60	0.60	0.0%

澄江市2024年政府债务限额和余额情况表

单位：亿元

	项 目	年初预算数	预算调整数	预算调整数 (第二次)	预算调整情况(第二 次)(增/减)
	五、当年末地方政府专项债务余额	78.10	100.10	102.50	31.2%
合计	一、上年末地方政府债务余额	104.84	104.84	104.84	0.0%
	二、当年末地方政府债务余额限额	111.24	111.24	107.08	-3.7%
	三、当年地方政府债务转贷额	2.20	24.20	26.60	1109.1%
	四、当年地方政府债务还本额	2.45	2.45	2.45	0.0%
	五、当年末地方政府债务余额	104.60	126.60	129.00	23.3%