

关于《白山市市本级 2024 年第二次预算 调整方案（草案）》的说明

——2024 年 12 月 25 日在市九届人大常委会第二十五次会议上
白山市财政局局长 于宗琦

主任、各位副主任、各位委员：

2024 年，白山市市本级财政预算在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与第一次预算调整相比有了一定变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，我局拟定了白山市市本级第二次预算调整方案（草案）。我受市政府委托，现向市九届人大常委会第二十五次会议做 2024 年白山市市本级第二次预算调整方案（草案）的说明。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整事项

一是税收收入减少 7091 万元，主要原因是施慧达药业集团受企业专利期和医保集采政策等因素影响导致缴税大幅下降，板石矿等企业退税造成税收收入下降；二是非税收入减少 19127 万元，主要原因是本年度国有资产处置一次性收入及罚没收入大幅度减少；三是一般性转移支付收入增加 88631 万元，主要原因是本年度向上争取资金情况良好，体现在成功争取高标准农田、水利领域等增发国债项目资金以及公立医院改革与

高质量发展示范项目资金；四是专项转移支付收入增加 135756 万元，主要是得益于本年度区域医疗中心项目资金等一系列新增重大项目落地；五是区上解收入增加 2272 万元；六是调入资金增加 19000 万元；七是一般债务转贷收入增加 66290 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总收入 285731 万元，调整后一般公共预算总收入为 965178 万元。（详见附件 1）

（二）支出预算调整事项

一是市本级一般公共预算支出增加 62092 万元，主要原因是“污染防治攻坚战”支出及城市排水防涝能力提升等增发国债项目支出；二是对下一般性转移支付支出增加 104833 万元；三是对下专项转移支付支出增加 52950 万元；四是上解省级支出增加 5148 万元；五是调出资金增加 7900 万元；六是债务转贷支出增加 18800 万元；七是债务还本支出增加 34008 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总支出 285731 万元，调整后一般公共预算总支出为 965178 万元。（详见附件 2）

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整事项

一是市本级政府性基金收入预算增加 1434 万元，其中：国有土地使用权出让收入增加 8512 万元、城市基础设施配套费收入增加 374 万元、车辆通行费收入减少 350 万元、污水处理

费收入减少 300 万元、专项债券对应项目专项收入减少 6802 万元；二是政府性基金转移收入增加 11258 万元；三是调入资金增加 7900 万元；四是债务转贷收入增加 155100 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总收入 175692 万元，调整后政府性基金预算总收入为 312836 万元。（详见附件 3）

（二）支出预算调整事项

按照政府性基金预算“以收定支”原则，相应调整政府性基金支出预算。一是市本级政府性基金支出预算减少 3453 万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出减少 31 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出减少 11056 万元、城市基础设施配套费安排的支出减少 400 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 9359 万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出减少 86 万元、彩票公益金安排的支出减少 983 万元、地方政府专项债务付息支出减少 350 万元、地方政府专项债务发行费用支出增加 94 万元；二是政府性基金转移支付支出增加 1445 万元；三是调出资金增加 19000 万元；四是债务转贷支出增加 51700 万元；五是债务还本支出增加 107000 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总支出 175692 万元，调整后政府性基金预算总支出为 312836 万元。（详见附件 4）

三、其他说明

由于预算年度尚未结束，上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年预算执行情况将在 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案)中一并报告。

以上预算调整方案，请予审议。

附件： 1.2024 年市本级一般公共预算收入调整情况表
2.2024 年市本级一般公共预算支出调整情况表
3.2024 年市本级政府性基金预算收入调整情况表
4.2024 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件 1

2024 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2024 年预算数 | 2024 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2024 年第二次 调整后预算数 |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一、地方级财政收入 | 102,000 | 102,000 | -26,218 | 75,782 |
| 税收收入 | 50,000 | 50,000 | -7,091 | 42,909 |
| 非税收入 | 52,000 | 52,000 | -19,127 | 32,873 |
| 二、转移性收入 | 491,131 | 577,447 | 311,949 | 889,396 |
| 返还性收入 | 10,695 | 10,695 | | 10,695 |
| 一般性转移支付收入 | 365,824 | 365,824 | 88,631 | 454,455 |
| 专项转移支付收入 | 49,943 | 49,943 | 135,756 | 185,699 |
| 区上解收入 | 8,624 | 8,624 | 2,272 | 10,896 |
| 上年结转收入 | 54,045 | 54,045 | | 54,045 |
| 调入资金 | 1,000 | 1,000 | 19,000 | 20,000 |
| 一般债务转贷收入 | | 86,316 | 66,290 | 152,606 |
| 动用预算稳定调节基金 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | | | | |
| 收入总计 | 593,131 | 679,447 | 285,731 | 965,178 |

附件 2

2024 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2024 年预算数 | 2024 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2024 年第二次 调整后预算数 |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一、一般公共预算支出 | 369,696 | 392,496 | 62,092 | 454,588 |
| 一般公共服务支出 | 25,082 | 25,082 | 11,752 | 36,834 |
| 国防支出 | 643 | 643 | 714 | 1,357 |
| 公共安全支出 | 29,792 | 29,792 | -636 | 29,156 |
| 教育支出 | 29,710 | 29,710 | 0 | 29,710 |
| 科学技术支出 | 1,130 | 1,130 | 615 | 1,745 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 10,141 | 10,141 | -2,081 | 8,060 |
| 社会保障和就业支出 | 74,197 | 74,197 | -5,640 | 68,557 |
| 卫生健康支出 | 19,867 | 21,267 | 25,088 | 46,355 |
| 节能环保支出 | 17,247 | 17,247 | 7,852 | 25,099 |
| 城乡社区支出 | 30,493 | 30,593 | -6,084 | 23,131 |
| 农林水支出 | 6,848 | 6,848 | 31,184 | 38,032 |
| 交通运输支出 | 33,570 | 33,570 | -101 | 33,469 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 12,589 | 12,589 | 10,823 | 23,412 |
| 商业服务业等支出 | 786 | 786 | 259 | 1,045 |
| 金融支出 | | | 1,129 | 1,129 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 33,472 | 33,472 | -315 | 33,157 |
| 住房保障支出 | 16,938 | 38,238 | -15,007 | 23,231 |
| 粮油物资储备支出 | 194 | 194 | 332 | 526 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,436 | 1,436 | 9,366 | 10,802 |
| 预备费 | 7,100 | 7,100 | -7,100 | 0 |
| 其他支出 | | | 1,785 | 1,785 |
| 债务付息支出 | 18,455 | 18,455 | -615 | 17,840 |
| 债务发行费用支出 | 6 | 6 | 150 | 156 |
| 二、转移性支出 | 219,735 | 283,251 | 189,631 | 472,882 |
| 返还性支出 | 7,839 | 7,839 | | 7,839 |
| 一般性转移支付 | 188,446 | 188,446 | 104,833 | 293,279 |
| 专项转移支付 | 12,670 | 12,670 | 52,950 | 65,620 |
| 上解省级支出 | 10,780 | 10,780 | 5,148 | 15,928 |
| 调出资金 | | | 7,900 | 7,900 |
| 债务转贷支出 | | 63,516 | 18,800 | 82,316 |
| 三、债务还本支出 | 3,700 | 3,700 | 34,008 | 37,708 |
| 支出总计 | 593,131 | 679,447 | 285,731 | 965,178 |

附件 3

2024 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2024 年预算数 | 2024 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2024 年第二次 调整后预算数 |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一、政府性基金收入 | 25,870 | 25,870 | 1,434 | 27,304 |
| 国有土地使用权出让收入 | 15,500 | 15,500 | 8,512 | 24,012 |
| 城市基础设施配套费收入 | 900 | 900 | 374 | 1,274 |
| 车辆通行费 | 350 | 350 | -350 | |
| 污水处理费收入 | 1,000 | 1,000 | -300 | 700 |
| 彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用 | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 8,120 | 8,120 | -6,802 | 1,318 |
| 二、转移性收入 | 13,974 | 111,274 | 174,258 | 285,532 |
| 政府性基金转移收入 | 5,090 | 5,090 | 11,258 | 16,348 |
| 上年结转收入 | 8,884 | 8,884 | | 8,884 |
| 调入资金 | | | 7,900 | 7,900 |
| 债务转贷收入 | | 97,300 | 155,100 | 252,400 |
| | | | | |
| 收入总计 | 39,844 | 137,144 | 175,692 | 312,836 |

附件 4

2024 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目 | 2024 年预算数 | 2024 年第一次 调整预算数 | 调整数 | 2024 年第二次 调整后预算数 |
|---------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一、政府性基金支出 | 35,417 | 97,117 | -3,453 | 93,664 |
| 国家电影事业发展专项资金 安排的支出 | 39 | 39 | -31 | 8 |
| 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 11,356 | 11,356 | -11,056 | 300 |
| 城市基础设施配套费安排的 支出 | 400 | 400 | -400 | |
| 污水处理费安排的支出 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 棚户区改造专项债券收入安 排的支出 | | | 0 | |
| 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 8,881 | 70,581 | 9,359 | 79,940 |
| 彩票发行销售机构业务费安 排的支出 | 278 | 278 | -86 | 192 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,345 | 1,345 | -983 | 362 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 12,312 | 12,312 | -350 | 11,962 |
| 地方政府专项债务发行费用 支出 | 6 | 6 | 94 | 100 |
| 二、转移性支出 | 4,427 | 40,027 | 72,145 | 112,172 |
| 政府性基金转移支付 | 3,427 | 3,427 | 1,445 | 4,872 |
| 调出资金 | 1,000 | 1,000 | 19,000 | 20,000 |
| 债务转贷支出 | | 35,600 | 51,700 | 87,300 |
| 三、债务还本支出 | | | 107,000 | 107,000 |
| 支出总计 | 39,844 | 137,144 | 175,692 | 312,836 |