

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