

财政预算调整报告附件一

靖边县2024年财政收支预算调整方案

靖边县财政局
2024年12月

目 录

表1	2024年一般公共预算收入调整情况表
表2	2024年一般公共预算支出调整情况表
表3	2024年政府性基金收入预算调整情况表
表4	2024年政府性基金支出预算调整情况表
表5	2024年国有资本经营收入预算调整情况表
表6	2024年国有资本经营支出预算调整情况表

表1：

2024年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年调整 增减数	2024年预算 调整数	占预算比重
一、地方公共预算收入	178186	190000	22000	212000	112%
（一）税收收入	125342	138900	9300	148200	107%
增值税	52903	60300	-2400	57900	96%
企业所得税	6911	6800	100	6900	101%
个人所得税	1393	1200	0	1200	100%
资源税	6806	8500	2300	10800	127%
城市维护建设税	27000	30500	5000	35500	116%
房产税	2418	2400	900	3300	138%
印花税	6123	7000	100	7100	101%
城镇土地使用税	6616	6600	1600	8200	124%
土地增值税	1638	1200	600	1800	150%
车船税	4239	4200	1100	5300	126%
耕地占用税	6514	7100	800	7900	111%
契税	2641	3000	-800	2200	73%
环保税	140	100	0	100	100%
（二）非税收入	52844	51100	12700	63800	125%
专项收入	29529	29700	6600	36300	122%
行政事业性收费收入	5695	6500	-1400	5100	78%
罚没收入	9031	6300	1400	7700	122%
国有资源(资产)有偿使用收入	8465	8600	5800	14400	167%
政府住房基金收入	124		300	300	
二、上级补助收入	405370	289300	149700	439000	152%
返还性收入	-12725	-5310	0	-5310	100%
一般性转移支付补助	287279	122810	1500	124310	101%
专项转移支付补助	130816	171800	148200	320000	186%
三、上年结余		34200	-19400	14800	43%
四、调入资金		65000	-3135	61865	95%
从政府性基金调入一般公共预算		25000	-25000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算		40000	21865	61865	155%
从其他资金调入一般公共预算			0		
五、债务转贷收入			18104	18104	
新增一般债券			16000	16000	
再融资债券			2104	2104	
七、动用预算稳定调节基金			73000	73000	
八、区域间转移支付收入		20000	-18900	1100	6%
收入总计	583556	598500	221369	819869	137%

表2：

2024年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目名称	2023年 决算数	2024年 预算数	其中：		2024年调 整增减数	2024年预 算调整数	其中：		占预算 比重	备注
			县本级 支 出	专项转移 支付			县本级支 出	专项转 移支付		
一、一般公共预算支出	554319	598002	392002	206000	198390	796392	436392	360000	133%	
一般公共预算支出	62927	63060	58410	4650	8431	71491	67491	4000	113%	
外交支出		0	0	0	0	0	0			
国防支出	385	60	60		509	569	524	45	948%	
公共安全支出	27208	28980	25500	3480	-405	28575	26475	2100	99%	
教育支出	101080	105720	76610	29110	13701	119421	88421	31000	113%	
科学技术支出	1472	1490	1090	400	1818	3308	2953	355	222%	
文化旅游体育与传媒支出	11893	11930	8780	3150	1808	13738	10238	3500	115%	
社会保障和就业支出	71121	72840	44700	28140	8144	80984	52484	28500	111%	
卫生健康支出	52464	54150	41200	12950	-8393	45757	39257	6500	85%	
节能环保支出	17622	19240	6620	12620	3794	23034	9034	14000	120%	
城乡社区支出	24474	27140	21800	5340	2410	29550	25350	4200	109%	
农林水支出	115315	131194	39392	91802	143297	274491	40747	233744	209%	
交通运输支出	16408	16950	8670	8280	15115	32065	15265	16800	189%	
资源勘探工业信息等支出	5007	5166	2516	2650	15	5181	2976	2205	100%	
商业服务业等支出	837	880	530	350	458	1338	238	1100	152%	
金融支出	148	0	0	0	601	601	200	401		
援助其他地区支出	30	30	30	0	0	30	30		100%	
自然资源海洋气象等支出	6625	7220	7190	30	22688	29908	28708	1200	414%	
住房保障支出	20124	21780	20480	1300	-2107	19673	15173	4500	90%	
粮油物资储备支出	8883	1436	1088	348	1746	3182	1132	2050	222%	
灾害防治及应急管理支出	4465	4812	3412	1400	2584	7396	3596	3800	154%	
预备费		6000	6000	0	-6000	0			0%	
其他支出	95	11824	11824	0	-11824	0			0%	
债务还本支出		0		0	0	0				
债务付息支出	5671	6000	6000	0	0	6000	6000		100%	
债务发行费用支出	65	100	100	0	0	100	100		100%	
二、一般债券还本支出						2338				
三、调出资金						1300				
四、上解支出						5000				
支出总计	554319	598002	392002	206000	198390	805030	436392	360000		

表3：

2024年政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整增减数	2024年 预算调整数	占预算比重
一、地方政府性基金预算收入	21600	50000	-11200	38800	78%
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	17937	46000	-9800	36200	79%
城市基础设施配套费收入	3050	1500	200	1700	113%
污水处理费收入	613	2500	-1600	900	36%
其他政府性基金收入					
二、上级专项补助收入		4000	11000	15000	375%
三、上年结余		4700	1600	6300	134%
四、新增专项债券			90400	90400	
五、调入基金			1300	1300	
收入共计	21600	58700	93100	151800	259%

表4：

2024年政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2023年 决算数	2024年 预算数	其中：		2024年调 整增减数	2024年预 算调整数	其中：		占预算比重
			本级财政 支出	上级专 款支出			本级财政 支出	上级专款 支出	
一、政府性基金支出	41010	33700	25800	7900	111818	145518	131518	14000	432%
节能环保支出					7546	7546		7546	
超长期特别国债安排的支出					7546	7546		7546	
城乡社区事务	17409	21650	19800	1850	17776	39426	35618	3808	182%
国有土地使用权出让收入安排的支出	14252	19150	17300	1850	17776	36926	33118	3808	193%
征地和拆迁补偿支出	9524	9600	9600		-1119	8481	8481		88%
土地开发支出	1819	1900	1900		12541	14441	14441		760%
农村基础设施建设支出	1649	2600	2000	600	3513	6113	4913	1200	235%
农业生产发展支出	1260	1250		1250	1693	2943	335	2608	235%
棚户区改造支出		3800	3800		-82	3718	3718		98%
公共租赁住房支出					600	600	600		
农业农村生态环境支出					630	630	630		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
城市基础设施配套费安排的支出	3036	2500	2500			2500	2500		100%
城市公共设施	76								
城市环境卫生	260	2500	2500			2500	2500		100%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2700								
污水处理费安排的支出	121								
污水处理设施建设和运营	121								
农林水支出	1556	1550		1550	241	1791		1791	
大中型水库移民扶持基金支出	1556	1550		1550	241	1791		1791	
其他支出	17114	4500		4500	86755	91255	90400	855	2028%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000				90400	90400	90400		
其他政府性基金安排的支出	7800								
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	8200				90400	90400	90400		
彩票公益金安排的支出	1114	4500		4500	-3645	855		855	19%
用于社会福利的彩票公益金支出	568	2400		2400	-1701	699		699	29%
用于体育事业的彩票公益金支出	143	800		800	-733	67		67	8%
用于教育事业的彩票公益金支出	183	500		500	-490	10		10	2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	350		350	-311	39		39	11%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185	450		450	-410	40		40	9%
债务付息支出	4886	5900	5900		-500	5400	5400		92%
地方政府专项债务付息支出	4886	5900	5900		-500	5400	5400		92%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2396	2800	2800		-200	2600	2600		93%
棚户区改造专项债券付息支出	1378	1600	1600		-100	1500	1500		94%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1112	1500	1500		-200	1300	1300		87%
债务发行费用支出	45	100	100			100	100		100%
地方政府专项债务发行费用支出	45	100	100			100	100		100%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	28	40	40			40	40		100%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	9	60	60			60	60		100%
其他政府性基金债务发行费用支出	8								
二、专项债券还本支出									
支出总计	41010	33700	25800	7900	111818	145518	131518	14000	432%

表5:

2024年国有资本经营收入预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 调整增减数	2024年 预算调整数	占预算比重
一、国有资本经营收入	33400	89800	12100	101900	113%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	33400	89800	12100	101900	113%
二、上级国有资本经营补助收入		630	-606	24	
三、上年结余					
收入共计	33400	90430	11494	101924	113%

表6:

2024年国有资本经营支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整增 减数	2024年预算调 整数	占预算比重
一、国有资本经营预算支出	22841	50430	-10378	40052	79%
解决历史遗留问题及改革成本支出	31		17	17	
国有企业资本金注入	22810		40035	40035	
国有企业政策性补贴			0		
金融国有资本经营预算支出			0		
其他国有资本经营预算支出		50430	-50430		
二、调出资金	10590	40000	21865	61865	155%
支出总计	33431	90430	11487	101917	113%