**市第十七届人大常委会**

**第二十九次会议材料**

淮北市2024年市本级预算调整方案（草案）

一、市本级一般公共预算调整方案

**（一）收入调整。**税收收入调减13473万元，下级上解收入调增21438万元，地方政府一般债券转贷收入调增4438万元，调入资金调增58303万元，预算收入合计调增70706万元。调整后一般公共预算收入总计由年初预算的1059490万元调整为1130196万元。

**（二）支出调整。**教育支出调增9388万元，科学技术支出调增3000万元，城乡社区支出调增85506万元，补助市县支出调增1467万元，安排预算稳定调节基金调减28655万元，预算支出合计调增70706万元。调整后一般公共预算支出总计由年初预算的1059490万元调整为1130196万元。

调整后一般公共预算收支保持平衡。

二、市本级政府性基金预算调整方案

**（一）收入调整。**新增地方政府专项债券转贷收入52800万元，调整后政府性基金预算收入总计由年初预算的416259万元调整为469059万元。

**（二）支出调整。**教育支出调增2000万元，农林水支出调增5600万元，交通运输支出调增45200万元，预算支出合计调增52800万元。调整后政府性基金预算支出总计由年初预算的416259万元调整为469059万元。

调整后政府性基金收支保持平衡。

三、市本级国有资本经营预算调整方案

**（一）收入调整。**利润收入调增25254万元，其他国有资本经营预算收入调增51000万元，国有资本经营收入合计调增76254万元。调整后国有资本经营预算收入总计由年初预算的58253万元调整为134507万元。

**（二）支出调整。**国有资本经营预算支出调增24911万元，调出资金调增51343万元，预算支出合计调增76254万元。调整后国有资本经营预算支出总计由年初预算的58253万元调整为134507万元。

调整后国有资本经营预算收支保持平衡。

四、市高新区一般公共预算调整方案

**（一）收入调整。**税收收入调减5000万元，上年结转调增703万，预算收入合计调减4297万元。调整后一般公共预算收入总计由年初预算的57312万元调整为53015万元。

**（二）支出调整。**一般公共服务支出调减400万元，科学技术支出调减2000万元，社会保障和就业支出调增57万元，城乡社区支出调减54万元，资源勘探信息等支出调减2000万元，商业服务业支出调增100万元，预算支出合计调减4297万元。调整后一般公共预算支出总计由年初预算的57312万元调整为53015万元。

调整后一般公共预算收支保持平衡。

五、市高新区政府性基金预算调整方案

**（一）收入调整。**上年结转收入调增2174万元，新增地方政府专项债券转贷收入调增11000万元，预算收入合计调增13174万元。调整后政府性基金收入总计由年初预算的0万元调整为13174万元。

**（二）支出调整。**城乡社区支出调增2174万元，其他支出调增11000万元，预算支出合计调增13174万元。调整后政府性基金支出总计由年初预算的0万元调整为13174万元。

调整后政府性基金预算收支保持平衡。

六、煤化工基地一般公共预算调整方案

**（一）收入调整。**税收收入调减14391万元，非税收入调增2797万元，调入资金调增9098万元，预算收入合计调减2496万元。调整后一般公共预算收入总计由年初预算的26915万元调整为24419万元。

**（二）支出调整。**一般公共服务支出调减2625万元，公共安全支出调减3661万元，科学技术支出调减320万元，社会保障和就业支出调减100万元，节能环保支出调增1836万元，城乡社区支出调减3033万元，国土海洋气象等支出调减100万元，住房保障支出调减200万元，预备费调减70万元，上解上级支出调增5606万元，调出资金调增171万元。预算支出合计调减2496万元，调整后一般公共预算支出总计由年初预算的26915万元调整为24419万元。调整后一般公共预算收支保持平衡。

七、煤化工基地政府性基金预算调整方案

**（一）收入调整。**污水处理费收入调增210万元，新增地方政府专项债券转贷收入4000万元，调入资金调增171万元，预算收入合计调增4381万元。调整后政府性基金收入总计由年初预算的3150万元调整为7531万元。

**（二）支出调整。**其他支出调增4381万元。调整后政府性基金支出总计由年初预算的3150万元调整为7531万元。

调整后政府性基金预算收支保持平衡。

1. 政府债务限额调整方案

**（一）全市地方政府债务限额**

2024年省财政厅分配我市新增债务限额866600万元，收回以前年度限额6170万元，加上2023年限额3625864万元，2024年我市地方政府债务限额4486294万元。截至2024年底，全市政府债务余额为4442119万元，有效控制在政府债务限额之内。

**（二）市本级地方政府债务限额**

2024年省财政厅分配市本级（含高新区、煤化工）新增债务限额443275万元，收回以前年度限额4486万元，加上2023年限额1541127万元，2024年市本级地方政府债务限额1979916万元。截2024年底，市本级政府债务余额为1951282万元，有效控制在政府债务限额之内。

**（预算调整表附后）**

2024年市本级一般公共预算调整方案（草案）表

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 科 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| **1.一般公共预算收入** | **454500** | **-13473** | **441027** | **1.一般公共预算支出** | **872535** | **97894** | **970429** |
| **税收收入** | **340000** | **-13473** | **326527** |  一般公共服务支出 | 56203 |  | 56203 |
|  增值税 | 169550 | -11473 | **158077** |  国防支出 | 1621 |  | 1621 |
|  企业所得税 | 48850 |  | **48850** |  公共安全支出 | 76855 |  | 76855 |
|  个人所得税 | 7700 |  | **7700** |  教育支出 | 132579 | 9388 | 141967 |
|  资源税 | 14500 |  | **14500** |  科学技术支出 | 28377 | 3000 | 31377 |
|  城市维护建设税 | 24000 |  | **24000** |  文化旅游体育与传媒支出 | 11181 |  | 11181 |
|  房产税 | 8000 |  | **8000** |  社会保障和就业支出 | 132192 |  | 132192 |
|  印花税 | 3000 |  | **3000** |  卫生健康支出 | 128386 |  | 128386 |
|  城镇土地使用税 | 7500 |  | **7500** |  节能环保支出 | 9260 |  | 9260 |
|  土地增值税 | 10000 |  | **10000** |  城乡社区支出 | 106183 | 85506 | 191689 |
|  车船税 | 7500 |  | **7500** |  农林水支出 | 59495 |  | 59495 |
|  耕地占用税 | 1500 |  | **1500** |  交通运输支出 | 48161 |  | 48161 |
|  契税 | 37000 | -2000 | **35000** |  资源勘探信息等支出 | 13505 |  | 13505 |
|  烟叶税 |  |  |  |  商业服务业等支出 | 3378 |  | 3378 |
|  环境保护税 | 350 |  | **350** |  金融支出 | 590 |  | 590 |
|  其他税收收入 | 550 |  | **550** |  自然资源海洋气象等支出 | 4297 |  | 4297 |
|  |  |  |  |  住房保障支出 | 51761 |  | 51761 |
| **非税收入** | **114500** |  | **114500** |  粮油物资储备支出 | 1470 |  | 1470 |
| 专项收入 | 28000 |  | **28000** |  灾害防治及应急管理支出 | 4041 |  | 4041 |
| 行政事业性收费收入 | 11500 |  | **11500** |  预备费 | 3000 |  | 3000 |
| 罚没收入 | 30000 |  | **30000** |  其他支出 |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 21000 |  | **21000** | 　 |  |  |  |
|  捐赠收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 21000 |  | **21000** | 　 |  |  |  |
| 其他收入 | 3000 |  | **3000** | 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| **2.转移性收入** | **477033** | **21438** | **498471** | **2.转移性支出** | **158300** | **1467** | **159767** |
| 上级税收返还和转移支付收入 | **441033** |  |  |  税收返还 |  |  |  |
|  税收返还收入 | 23616 |  |  |  一般性转移支付 |  |  |  |
|  一般性转移支付收入 | 400627 |  |  |  专项转移支付 |  |  |  |
|  专项转移支付收入 | 16790 |  |  | …… |  |  |  |
| 　 |  |  |  | 上解上级支出 | 60000 |  | 60000 |
|  下级上解 | 36000 | 21438 | 57438 | 补助市县支出 | 98300 | 1467 | 99767 |
| **3.一般债务收入** |  | **4438** | **4438** | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入 |  | 4438 | 4438 | 安排预算稳定调节基金 | **28655** | **-28655** |  |
| 地方政府向国际组织借款 |  |  |  | 地方政府一般债务还本支出 |  |  |  |
| **4.调入资金** | **28655** | **58303** | **86958** | 地方政府一般债务转贷支出 |  |  |  |
| **5.上年结余** |  |  |  | **3.结转下年** |  |  |  |
| **6.动用预算稳定调节基金** | **99302** |  | **99302** |  |  |  |  |
| **一般公共预算收入总计** | **1059490** | **70706** | **1130196** | **一般公共预算支出总计** | **1059490** | **70706** | **1130196** |

2024年市本级政府性基金预算调整方案（草案）表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | 1.教育支出 |  | 2000 | 2000 |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 2.文化体育与传媒支出 | 12 |  | 12 |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 3.社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 4.节能环保支出 |  |  |  |
| 5.国有土地使用权出让收入 | 400000  |  | 400000  | 5.城乡社区支出 | 409560 |  | 409560 |
| 6.大中型水库库区基金收入 |  |  |  | 6.农林水支出 | 1 | 5600 | 5601 |
| 7.彩票公益金收入 |  |  |  | 7.交通运输支出 | 850 | 45200 | 46050 |
| 8.城市基础设施配套费收入 | 4500  |  | 4500  | 8.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 9.车辆通行费收入 | 850  |  | 850  | 9.其他支出 | 5836 |  | 5836 |
| 10.污水处理费收入 | 5060  |  | 5060  | 10.抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| 11.其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** | **410410**  |  | **410410**  | **政府性基金支出合计** | **416259** | **52800** | **469059** |
| 上年结余收入 |  |  |  | 上解上级支出 |  |  |  |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |  |  |  | 补助市县支出 |  |  |  |
| 上级补助收入 | 5849  |  | 5849  | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  | 地方政府专项债务还本 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 52800 | 52800 | 年终结余 |  |  |  |
| **政府性基金预算收入总计** | **416259**  | **52800** | **469059** | **政府性基金预算支出总计** | **416259** | **52800** | **469059** |

2024年市本级国有资本经营预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1、利润收入 | 57285 | 25254 | 82539 | 1、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 2、股利、股息收入 |  |  |  | 1. 国有资本经营预算支出
 | 29598 | 24911 | 54509 |
| 3、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其他国有资本经营预算收入 |  | 51000 | 51000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营收入合计** | **57285** | **76254** | **133539** | **国有资本经营支出合计** | **29598** | **24911** | **54509** |
| 上年结余收入 |  |  |  | **上解上级支出** |  |  |  |
| 上级补助收入 | 968 |  | 968 | **调出资金** | 28655 | 51343 | 79998 |
|  |  |  |  | **补助县区支出** |  |  |  |
|  |  |  |  | **年终结余** |  |  |  |
| **国有资本经营预算收入总计** | **58253** | **76254** | **134507** | **国有资本经营预算支出总计** | **58253** | **76254** | **134507** |

2024年高新区一般公共预算调整方案（草案）表

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 科 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| **1.一般公共预算收入** | **54000** | **-5000** | **49000** | **1.一般公共预算支出** | **54812** | **-4297** | **50515** |
|  **税收收入** | 53500 | -5000 | 48500 |  一般公共服务支出 | 4786 | -400 | **4386** |
|  增值税 | 33030 | -3000 | 30030 |  国防支出 |  |  |  |
|  企业所得税 | 5000 | -2000 | 3000 |  公共安全支出 | 75 |  | **75** |
|  企业所得税退税 |  |  |  |  教育支出 |  |  |  |
|  个人所得税 | 1400 |  | 1400 |  科学技术支出 | 11430 | -2000 | **9430** |
|  资源税 |  |  |  |  文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  城市维护建设税 | 3800 |  | 3800 |  社会保障和就业支出 | 585 | 57 | **642** |
|  房产税 | 3300 |  | 3300 |  卫生健康支出 | 125 |  | **125** |
|  印花税 | 1200 |  | 1200 |  节能环保支出 | 75 |  | **75** |
|  城镇土地使用税 | 4260 |  | 4260 |  城乡社区支出 | 9746 | -54 | **9692** |
|  土地增值税 | 1500 |  | 1500 |  农林水支出 |  |  |  |
|  车船税 |  |  |  |  交通运输支出 | 50 |  | **50** |
|  耕地占用税 |  |  |  |  资源勘探信息等支出 | 25686 | -2000 | **23686** |
|  契税 |  |  |  |  商业服务业等支出 |  | 100 | **100** |
|  环境保护税 | 10 |  | 10 |  国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  **非税收入** | 500 |  | 500 |  住房保障支出 | 340 |  | **340** |
|  专项收入 |  |  |  |  灾害防治及应急管理支出 | 814 |  | **814** |
|  行政事业性收费收入 |  |  |  |  预备费 | 580 |  | **580** |
|  罚没收入 |  |  |  |  债务付息支出 | 520 |  | **520** |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 500 |  | 500 |  其他支出 |  |  |  |
|  其他收入 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| **2.转移性收入** | **1211** |  | **1211** | **2.转移性支出** | **2500** |  | **2500** |
|  税收返还及补助收入 | 1211 |  | **1211** |  上解上级支出 | 2500 |  | 2500  |
| **3. 动用预算稳定调节基金** | **2000**  |  | **2000** | **3. 地方政府一般债务还本支出** |  |  |  |
| **4.调入资金** | **101** |  | **101** | **4.结转下年** |  |  |  |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 101 |  | **101** | 　 |  |  |  |
| 从其他资金调入一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.上年结余** |  | **703** | **703** | 　 |  |  |  |
| **6、一般债务收入** |  |  |  |  |  |  |  |
|  地方政府一般债务转贷收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算收入总计** | **57312** | **-4297** | **53015** | **一般公共预算支出总计** | **57312** | **-4297** | **53015**  |

2024年高新区政府性基金预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | 1.文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 2.社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 3.节能环保支出 |  |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 4.城乡社区支出 |  | 2174 | 2174 |
| 5.国有土地使用权出让收入 |  |  |  | 5.农林水支出 |  |  |  |
| 6.大中型水库库区基金收入 |  |  |  | 6.交通运输支出 |  |  |  |
| 7.彩票公益金收入 |  |  |  | 7.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 8.城市基础设施配套费收入 |  |  |  | 8.其他支出 |  | 11000 | 11000 |
| 9.车辆通行费收入 |  |  |  | 9.抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| 10.污水处理费收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** |  |  |  | **政府性基金支出合计** |  | 13174 | 13174 |
| 上年结余收入 |  | 2174 | 2174 | 上解上级支出 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 补助市县支出 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 11000 | 11000 | 地方政府专项债务还本 |  |  |  |
| 调入资金 |  |  |  | 年终结余 |  |  |  |
| **政府性基金预算收入总计** |  | **13174** | **13174** | **政府性基金预算支出总计** |  | 13174 | 13174 |

2024年煤化工基地一般公共预算调整方案（草案）表

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 收入项目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支出项目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| **1.一般预算收入** | **26911** | **-11594** | **15317** | **1.一般预算支出** | **16653** | **-8273** | **8380** |
|  **税收收入** | 26891 | -14391 | 12500 |  一般公共服务支出 | 3094 | -2625 | 469 |
|  增值税 | 13915 | -10064 | 3851 |  国防支出 |  |  |  |
|  企业所得税 | 3029 | -1429 | 1600 |  公共安全支出 | 3821 | -3661 | 160 |
|  企业所得税退税 |  |  |  |  教育支出 |  |  |  |
|  个人所得税 | 1409 | -1123 | 286 |  科学技术支出 | 420 | -320 | 100 |
|  资源税 |  |  |  |  文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  城市维护建设税 | 1616 | -697 | 919 |  社会保障和就业支出 | 200 | -100 | 100 |
|  房产税 | 2394 | -329 | 2065 |  卫生健康支出 |  |  |  |
|  印花税 | 1877 | -375 | 1502 |  节能环保支出 | 5309 | 1836 | 7145 |
|  城镇土地使用税 | 2369 | -276 | 2093 |  城乡社区支出 | 3138 | -3033 | 105 |
|  土地增值税 |  |  |  |  农林水支出 |  |  |  |
|  车船税 |  |  |  |  交通运输支出 |  |  |  |
|  耕地占用税 |  |  |  |  资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  契税 |  |  |  |  商业服务业等支出 |  |  |  |
|  环境保护税 | 282 | -98 | 184 |  国土海洋气象等支出 | 201 | -100 | 101 |
|  **非税收入** | **20** | **2797** | **2817** |  住房保障支出 | 300 | -200 | 100 |
|  专项收入 |  | 157 | 157 |  灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  行政事业性收费收入 |  |  |  |  预备费 | 170 | -70 | 100 |
|  罚没收入 |  |  |  |  债务付息支出 |  |  |  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 20 | 2630 | 2650 |  其他支出 |  |  |  |
|  其他收入 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| **2.转移性收入** | **4** | **0** | **4** | **2.转移性支出** | **7112** | **5606** | **12718** |
|  一般性转移支付收入 | 4 | 0 | 4 |  上解上级支出 | 7112 | 5606  | 12718  |
| **3.动用预算稳定调节基金** |  |  |  | **3、地方政府一般债务还本支出** |  |  |  |
| **4.调入资金** |  | **9098** | **9098** | **4、结转下年** |  |  |  |
|  从其他资金调入一般公共预算 |  |  |  | **5、调出资金** | **3,150**  | **171**  | **3321**  |
| **5.上年结余** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算收入总计** | **26915** | **-2496** | **24419** | **一般公共预算支出总计** | **26915** | **-2496** | **24419** |

2024年煤化工基地政府性基金预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | 1.文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 2.社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 3.节能环保支出 |  |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 4.城乡社区支出 |  |  |  |
| 5.国有土地使用权出让收入 |  |  |  | 5.农林水支出 |  |  |  |
| 6.大中型水库库区基金收入 |  |  |  | 6.交通运输支出 |  |  |  |
| 7.彩票公益金收入 |  |  |  | 7.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 8.城市基础设施配套费收入 |  |  |  | 8.其他支出 | 3150 | 4381 | 7531 |
| 9.车辆通行费收入 |  |  |  | 9.抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| 10.污水处理费收入 |  | 210 | 210 |  |  |  |  |
| 11.其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** |  | **210** | **210** | **政府性基金支出合计** | **3150** | **4381** | **7531** |
| 上年结余收入 |  |  |  | 上解上级支出 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 补助市县支出 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 4000 | 4000 | 地方政府专项债务还本 |  |  |  |
| 调入资金 | 3150 | 171 | 3321 | 年终结余 |  |  |  |
| **政府性基金预算收入总计** | **3150** | **4381** | **7531** | **政府性基金预算支出总计** | **3150** | **4381** | **7531** |