

# 2024年桂林市本级预算调整方案

桂林市财政局编制

2024年12月26日

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

2024年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表 .....	1
-------------------------------	---

## 二、政府性基金预算报表

2024年桂林市本级政府性基金预算收支预算调整表 .....	3
--------------------------------	---

## 三、国有资本经营预算报表

2024年桂林市本级国有资本经营预算收支预算调整表 .....	5
---------------------------------	---

## 四、社会保险基金预算报表

2024年社会保险基金预算收入预算调整表 .....	6
----------------------------	---

2024年社会保险基金预算支出预算调整表 .....	7
----------------------------	---

2024年社会保险基金预算结余预算调整表 .....	8
----------------------------	---

## 五、地方政府债务报表

2024年桂林市级地方政府债务限额调整情况表.....9

2024年桂林市本级新增政府债务限额安排项目情况表.....10

# 2024年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅(%)					金额	增幅(%)	
一、税收收入	190,300	190,300				一、一般公共服务支出	73,697	92,859	19,162	26.0	
二、非税收入	381,295	308,072	-73,223	-19.2		二、外交支出					
						三、国防支出	2,832	4,044	1,212	42.8	
						四、公共安全支出	179,085	177,995	-1,090	-0.6	
						五、教育支出	159,928	138,800	-21,128	-13.2	
						六、科学技术支出	34,134	33,000	-1,134	-3.3	
						七、文化旅游体育与传媒支出	33,456	26,512	-6,944	-20.8	
						八、社会保障和就业支出	224,606	233,218	8,612	3.8	
						九、卫生健康支出	316,416	300,517	-15,899	-5.0	
						十、节能环保支出	70,136	13,328	-56,808	-81.0	
						十一、城乡社区支出	61,974	110,675	48,701	78.6	
						十二、农林水支出	75,117	283,745	208,628	277.7	
						十三、交通运输支出	14,184	11,543	-2,641	-18.6	
						十四、资源勘探工业信息等支出	11,901	14,890	2,989	25.1	
						十五、商业服务业等支出	9,931	8,561	-1,370	-13.8	
						十六、金融支出	3,511	403	-3,108	-88.5	
						十七、援助其他地区支出					
						十八、自然资源海洋气象等支出	145,543	70,074	-75,469	-51.9	
						十九、住房保障支出	34,590	30,459	-4,131	-11.9	
						二十、粮油物资储备支出	1,655	657	-998	-60.3	

# 2024年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅(%)					金额	增幅(%)	
						二十一、灾害防治及应急管理支出	6,469	7,556	1,087	16.8	
						二十二、预备费	16,000		-16,000	-100.0	
						二十三、债务付息支出	66,884	66,479	-405	-0.6	
						二十四、债务发行费用支出	116	116			
						二十五、其他支出	53,557	105	-53,452	-99.8	
<b>一般公共预算收入小计</b>	<b>571,595</b>	<b>498,372</b>	<b>-73,223</b>	<b>-12.8</b>		<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>1,595,722</b>	<b>1,625,537</b>	<b>29,815</b>	<b>1.9</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>1,593,382</b>	<b>2,008,343</b>	<b>414,961</b>	<b>26.0</b>		<b>转移性支出</b>	<b>569,255</b>	<b>881,178</b>	<b>311,923</b>	<b>54.8</b>	
一、下级上解收入	145,795	133,703	-12,092	-8.3		一、上解上级支出	45,532	74,998	29,466	64.7	
二、上级补助收入	834,623	1,360,442	525,819	63.0		二、补助下级支出	349,871	456,578	106,707	30.5	
三、上年结余收入	421,659	386,819	-34,840	-8.3		三、调出资金					
四、调入资金	100,005	18,005	-82,000	-82.0		四、债务转贷支出	40,800	58,874	18,074	44.3	
五、债务转贷收入	91,300	109,374	18,074	19.8		地方政府一般债券转贷支出	40,800	58,874	18,074	44.3	
地方政府一般债券转贷收入	91,300	109,374	18,074	19.8		五、地方政府一般债务还本支出	133,052	133,653	601	0.5	
六、动用预算稳定调节基金						六、安排预算稳定调节基金					
						七、年终结余		157,075	157,075		
<b>收入总计</b>	<b>2,164,977</b>	<b>2,506,715</b>	<b>341,738</b>	<b>15.8</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,164,977</b>	<b>2,506,715</b>	<b>341,738</b>	<b>15.8</b>	

# 2024年桂林市本级政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅（%）					金额	增幅（%）	
一、政府性基金收入	301,009	198,600	-102,409	-34.0		一、文化体育与传媒支出	117	25	-92	-78.6	
国有土地使用权出让收入	280,000	179,000	-101,000	-36.1		国家电影事业发展专项资金安排的支出	117	25	-92	-78.6	
城市基础设施配套费收入	2,500	1,800	-700	-28.0		二、城乡社区支出	219,020	137,476	-81,544	-37.2	
污水处理费收入	18,509	17,800	-709	-3.8		国有土地使用权出让收入安排的支出	185,000	82,528	-102,472	-55.4	
车辆通行费						城市基础设施配套费安排的支出	2,345	500	-1,845	-78.7	
二、专项债务对应项目专项收入	23,265	23,265				污水处理费安排的支出	19,661	18,952	-709	-3.6	
						国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,014	26,726	14,712	122.5	
						超长期特别国债安排的支出		8,770	8,770		
						三、农林水支出	1,322	1,622	300	22.7	
						国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,317	1,617	300	22.8	
						大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5			
						四、交通运输支出	429	429			
						五、资源勘探工业信息等支出		20,230	20,230		
						超长期特别国债安排的支出		20,230	20,230		
						六、其他支出	33,243	25,606	-7,637	-23.0	
						彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,038	250	-788	-75.9	
						彩票公益金安排的支出	8,849	2,000	-6,849	-77.4	

# 2024年桂林市本级政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅（%）					金额	增幅（%）	
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,356	23,356			
						七、债务付息支出	79,818	81,501	1,683	2.1	
						地方政府专项债务付息支出	79,818	81,501	1,683	2.1	
						八、债务发行费用支出	439	439			
						地方政府专项债务发行费用支出	439	439			
<b>收入小计</b>	<b>324,274</b>	<b>221,865</b>	<b>-102,409</b>	<b>-31.6</b>		<b>支出小计</b>	<b>334,388</b>	<b>267,328</b>	<b>-67,060</b>	<b>-20.1</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>331,745</b>	<b>660,506</b>	<b>328,761</b>	<b>99.1</b>		<b>转移性支出</b>	<b>321,631</b>	<b>615,043</b>	<b>293,412</b>	<b>91.2</b>	
一、下级上解收入						一、上解上级支出					
二、调入资金						二、调出资金	10,005	10,005			
三、上级补助收入	6,125	43,384	37,259	608.3		三、补助下级支出	1,604	9,741	8,137	507.3	
四、上年结余收入	64,220	63,620	-600	-0.9		四、年终结余	5,478	13,963	8,485	154.9	
五、债务转贷收入	261,400	553,502	292,102	111.7		五、地方政府专项债务还本支出	301,644	410,161	108,517	36.0	
地方政府专项债务转贷收入	261,400	553,502	292,102	111.7		六、债务转贷支出	2,900	171,173	168,273	5802.5	
国有土地使用权出让金债务转贷收入	253,700	467,830	214,130	84.4		国有土地使用权出让金债务转贷支出	1,000	91,301	90,301	9030.1	
土地储备专项债券转贷收入	7,700	7,700				土地储备专项债券转贷支出	1,900	1,900			
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		77,972	77,972			其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出		77,972	77,972		
<b>收入总计</b>	<b>656,019</b>	<b>882,371</b>	<b>226,352</b>	<b>34.5</b>		<b>支出总计</b>	<b>656,019</b>	<b>882,371</b>	<b>226,352</b>	<b>34.5</b>	

# 2024年桂林市本级国有资本经营预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅（%）					金额	增幅（%）	
一、利润收入	1,090	1,121	31	2.8		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	557	557			
二、股利、股息收入	7,108	10,771	3,663	51.5		二、国有企业资本金注入	7,892	500	-7,392	-93.7	
三、产权转让收入	87,000		-87,000	-100.0		三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入	1,040		-1,040	-100.0		四、其他国有资本经营预算支出	343	3,840	3,497	1019.5	
五、其他国有资本经营预算收入	230	239	9	3.9							
<b>收入小计</b>	<b>96,468</b>	<b>12,131</b>	<b>-84,337</b>	<b>-87.4</b>		<b>支出小计</b>	<b>8,792</b>	<b>4,897</b>	<b>-3,895</b>	<b>-44.3</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>2,324</b>	<b>2,324</b>				<b>转移性支出</b>	<b>90,000</b>	<b>9,558</b>	<b>-80,442</b>	<b>-89.4</b>	
一、上级补助收入	460	460				一、上解上级支出					
二、上年结余收入	1,864	1,864				二、调出资金	90,000	8,000	-82,000	-91.1	
						三、补助下级支出					
						四、年终结余		1,558	1,558		
<b>收入总计</b>	<b>98,792</b>	<b>14,455</b>	<b>-84,337</b>	<b>-85.4</b>		<b>支出总计</b>	<b>98,792</b>	<b>14,455</b>	<b>-84,337</b>	<b>-85.4</b>	

# 2024年社会保险基金预算收入预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅	
社会保险基金收入合计	989,127	1,035,561	46,434	4.7	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	142,561	142,921	360	0.3	
其中：保险费收入	62,570	60,570	-2,000	-3.2	
财政补贴收入	77,786	80,688	2,902	3.7	
利息收入	300	230	-70	-23.3	
转移收入	1,900	1,400	-500	-26.3	
其他收入	5	33	28	560.0	
二、职工基本医疗保险基金收入	395,173	419,435	24,262	6.1	
其中：保险费收入	372,637	372,637			
财政补贴收入					
利息收入	18,000	13,662	-4,338	-24.1	
转移收入	1,536	2,636	1,100	71.6	
其他收入	3,000	30,500	27,500	916.7	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	451,393	473,205	21,812	4.8	
其中：缴费收入	165,408	188,768	23,360	14.1	
财政补贴收入	275,817	275,915	98	0.0	
利息收入	5,668	4,022	-1,646	-29.0	
其他收入	4,500	4,500			

# 2024年社会保险基金预算支出预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅	
社会保险基金支出合计	978,338	1,034,302	55,964	5.7	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	142,561	142,921	360	0.3	
其中：养老金支出	142,031	142,031			
转移支出	330	580	250	75.8	
其他支出	200	310	110	55.0	
二、职工基本医疗保险基金支出	395,090	418,890	23,800	6.0	
其中：基本医疗待遇支出	381,262	400,962	19,700	5.2	
转移支出	1,608	2,708	1,100	68.4	
其他支出	12,220	15,220	3,000	24.5	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	440,687	472,491	31,804	7.2	
其中：医疗保险待遇支出	396,469	408,871	12,402	3.1	
购买大病保险支出	44,218	63,620	19,402	43.9	
其他支出					

# 2024年社会保险基金预算结余预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	增幅	
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,789	1,259	-9,530	-88.3	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收支结余					
（二）职工基本医疗保险基金收支结余	83	545	462	556.6	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	10,706	714	-9,992	-93.3	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,119,117	1,116,311	-2,806	-0.3	
（一）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余		7,464	7,464		
（二）职工基本医疗保险基金滚存结余	708,711	704,102	-4,609	-0.7	
（三）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	410,406	404,745	-5,661	-1.4	

# 2024年桂林市级政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区（仅包含市本级 和城区）	本级	下级（仅含城区）
一、2023年政府债务限额	A=B+C	5,710,500	4,537,800	1,172,700
其中：一般债务限额	B	2,614,300	2,124,500	489,800
专项债务限额	C	3,096,200	2,413,300	682,900
二、2024年新增政府债务限额	D=E+F	133,797	14,712	119,085
其中：一般债务限额	E	3,196		3,196
专项债务限额	F	130,601	14,712	115,889
三、2024年增加的政府债务限额	G=H+I	161,501	109,117	52,384
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I	161,501	109,117	52,384
四、依法依规归位法定债务对限额的影响	J=K+L		-72,266	72,266
其中：一般债务限额	K		-3,000	3,000
专项债务限额	L		-69,266	69,266
五、2024年地方政府债务结存限额	M=N+O	14,878		14,878
其中：一般债务限额	N	14,878		14,878
专项债务限额	O			
六、政府债务累计限额	R=S+T	6,020,676	4,589,363	1,431,313
其中：一般债务限额	S	2,632,374	2,121,500	510,874
专项债务限额	T	3,388,302	2,467,863	920,439

# 2024年桂林市本级新增政府债务限额安排项目情况表

单位：万元

科目名称	项目名称	安排金额
新增债务限额合计		123,829.00
新增专项债务限额合计		123,829.00
“地方政府债务还本支出”合计		109,117.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	再融资专项债券	109,117.00
“城乡社区支出”合计		14,712.00
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”小计		14,712.00
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	桂林市政府投资项目	14,712.00