

衢州市人民政府关于提请审议批准 2024 年衢州市级财政预算调整方案的议案

市人大常委会：

今年以来，全市各地各部门紧紧围绕市委总体工作部署，按照市八届人大四次会议批准的预算，加强财政资源统筹，强化预算执行刚性，财政收支运行总体平稳。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十八条有关规定，按照目前市级财政预算执行情况及财政收支形势预计情况，拟对2024年市级（不含柯城、衢江两区，下同）财政预算作适当调整。现就提请审议批准2024年市级财政预算调整方案（草案）情况汇报如下：

一、市级一般公共预算调整方案

（一）收入方面。市级一般公共预算收入合计调整为2144657万元，比年初预算增加151924万元（以下简称“增加”或“减少”）。

1.一般公共预算本级收入预算690220万元，与年初预算一致，比上年决算数增长7.0%（以下简称“增长或下降”），主要是内部收入结构调整。

（1）税收收入调整为570107万元，减少57893万元，主要是受经济下行、房地产市场调整等因素影响，制造业和房地产业等重点行业税收不及预期。

(2) 非税收入调整为 120113 万元，增加 57893 万元，主要是加大资产资源盘活力度带来增收。

2. 一般公共预算转移性收入预算调整为 1266437 万元，增加 113924 万元。

(1) 上级转移支付收入调整为 485000 万元，增加 105000 万元，主要是加大向上争取力度，当年已争取到位中央基建投资、车辆购置税收入补助地方资金等一批中央补助资金，预计全年上级转移支付收入有所增加。

(2) 调入资金调整为 562700 万元，减少 7300 万元，主要是土地收入不及预期，可调入的基金结余减少。

(3) 动用预算稳定调节基金调整为 150000 万元，增加 50000 万元，主要是根据收支平衡情况测算。

(4) 区域间转移性收入调整为 15000 万元，减少 35000 万元，主要是受耕地占补平衡政策调整影响，土地指标调剂收入减少。

3. 地方政府一般债务转贷收入预算调整为 188000 万元，增加 38000 万元。主要是争取到的新增债务限额及结存限额超过预期（全年共下达新增一般债务限额 32000 万元，再融资一般债务限额 121000 万元，一般债务结存限额 35000 万元）。

(二) 支出方面。市级一般公共预算支出合计调整为 2144657 万元，比年初预算增加 151924 万元。

1. 一般公共预算本级支出预算调整为 1664310 万元，增加 297910 万元，增长 10.3%。主要原因：一是保障市委市政

府“工业强市、产业兴市”战略落地，政策兑现支出增加；二是落实“8+4”经济政策体系、“两重”“两新”政策以及其他民生政策带来新增支出；三是新增一般债及一般债结存限额安排的支出增加；四是中央基建投资、车辆购置税收入补助地方资金及其他转移支付资金安排支出增加。

2.一般公共预算转移性支出预算调整为 336347 万元，减少 148986 万元，主要是根据收支平衡情况测算。

3.预备费调整为 17000 万元，增加 3000 万元。

二、市级政府性基金预算调整方案

（一）收入方面。市级政府性基金收入合计调整为 1382852 万元，减少 67750 万元。

1.政府性基金预算本级收入预算调整为 801630 万元，减少 293870 万元，下降 14.9%。主要原因：一是房地产形势延续低迷，预计全年土地出让收入减少；二是专项债项目收益收缴及其他政府性基金一次性收入少于预期。

2.政府性基金预算转移性收入预算调整为 160222 万元，增加 105120 万元，主要是加大向上争取力度，超长期特别国债等上级补助收入增加。

3.地方政府专项债务转贷收入预算调整为 421000 万元，增加 121000 万元。主要是争取到的新增债务限额及结存限额超过预期（全年共下达新增专项债务限额 238700 万元，再融资专项债务限额 102600 万元，实际发行 100000 万元，专项债务结存限额 82300 万元）。

（二）支出方面。市级政府性基金支出合计调整为

1382852万元，减少67750万元。

1.政府性基金本级支出预算调整为832510万元，增加92628万元，增长3.7%。主要原因：一是新增专项债限额及结存限额安排的支出增加；二是超长期特别国债安排的支出增加。

2.政府性基金转移性支出预算调整为439767万元，减少160378万元，主要是可调入一般公共预算的政府性基金结余减少。

三、市级社会保险基金预算调整方案

（一）收入方面。市级社会保险基金收入预算调整为748292万元，增加10872万元，增长5.9%。其中：

1.职工基本医疗保险基金收入调整为424370万元，增加18567万元，主要原因：一是缴费基数提高及缴费人数增加；二是江山市机关事业单位补缴个账资金。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入调整为260278万元，减少7695万元，主要是参保人数下降导致财政补贴收入减少。

（二）支出方面。市级社会保险基金支出预算调整为659187万元，减少21960万元，增长2.2%。其中：

1.职工基本医疗保险基金支出调整为337005万元，增加2162万元，主要是大病保险筹资补差结算额较上年度增加较多。

2.城乡居民基本医疗保险基金支出调整为258610万元，减少24122万元，主要是向医疗机构预付住院支出方式由按

项目付费转变为按 DRG 测算值付费，基本医疗保险待遇支出减少。

四、市级国有资本经营预算调整方案

（一）收入方面。市级国有资本经营预算收入合计调整为 207715 万元，增加 197715 万元。

1.市级国有资本经营收入预算调整为 207715 万元，增加 197715 万元，增长 1382.1%，主要原因：一是根据国有企业财务情况按实收缴企业收益；二是市属国企对外转让股份带来增收；三是市属国企上缴其他投资性收入。

（二）支出方面。市级国有资本经营预算支出合计调整为 207715 万元，增加 197715 万元。

1.国有资本经营预算本级支出调整为 80000 万元，增加 8.00 亿元，主要是安排市属国有企业注资。

2.市级国有资本经营预算转移性支出调整为 127715 万元，增加 117715 万元，主要是加强预算间统筹，增加调入一般公共预算金额。

以上报告，请予审议。

附表一

2024 年衢州市级一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数 +、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、 -
一、本级收入	690,220	690,220	644,935	7.0	
（一）税收收入	628,000	570,107	589,906	-3.4	-57,893
1.增值税	221,260	177,200	212,177	-16.5	-44,060
2.企业所得税	76,500	87,000	74,608	16.6	10,500
3.个人所得税	54,500	49,000	51,087	-4.1	-5,500
4.城市维护建设税	33,440	29,200	31,929	-8.5	-4,240
5.城镇土地使用税	19,300	32,000	17,714	80.6	12,700
6.耕地占用税	5,000	3,500	4,611	-24.1	-1,500
7.契税	70,000	38,000	66,847	-43.2	-32,000
8.环境保护税	540	880	664	32.5	340
9.其他税收收入	147,460	153,327	130,269	17.7	5,867
（二）非税收入	62,220	120,113	55,029	118.3	57,893
1.专项收入	24,100	26,100	21,887	19.2	2,000
①教育费附加收入	11,000	9,100	9,878	-7.9	-1,900
②其他专项收入	13,100	17,000	12,009	41.6	3,900
2.行政事业性收费收入	14,500	6,700	16,843	-60.2	-7,800
3.罚没收入	9,300	27,000	8,498	217.7	17,700
4.国有资源（资产）有偿使用收入	12,550	50,000	6,391	682.4	37,450
5.政府住房基金收入	5,760	14,300	5,397	165.0	8,540

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数 +、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、 -
6.其他收入		3	3		3
7.国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,990	-3,990		
二、转移性收入	1,152,513	1,266,437	1,401,947		113,924
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	40,664		
（二）上级转移支付收入	380,000	485,000	458,636		105,000
（三）使用结转资金	11,849	13,073	42,507		1,224
（四）调入资金	570,000	562,700	341,390		-7,300
其中：从政府性基金预算调入	550,000	425,000	320,000		-125,000
从国有资本经营预算调入	10,000	127,700	14,409		117,700
从其他资金调入	10,000	10,000	6,981		
（五）动用预算稳定调节基金	100,000	150,000	470,000		50,000
（六）区域间转移性收入	50,000	15,000	48,750		-35,000
三、地方政府一般债务转贷收入	150,000	188,000	125,000		38,000
收入总计	1,992,733	2,144,657	2,171,882		151,924

2024 年衢州市级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、-
一、本级支出	1,366,400	1,664,310	1,509,286	10.3	297,910
（一）一般公共服务支出	142,900	158,000	154,452	2.3	15,100
（二）国防支出	2,420	2,820	2,143	31.6	400
（三）公共安全支出	75,000	89,000	74,620	19.3	14,000
（四）教育支出	153,000	172,500	151,038	14.2	19,500
其中：教育费附加支出	6,000	6,400	5,542	15.5	400
（五）科学技术支出	127,800	123,000	111,097	10.7	-4,800
（六）文化旅游体育与传媒支出	38,000	32,000	36,567	-12.5	-6,000
（七）社会保障和就业支出	94,000	100,500	92,730	8.4	6,500
（八）卫生健康支出	142,600	140,000	150,936	-7.2	-2,600
（九）节能环保支出	76,500	116,500	76,394	52.5	40,000
（十）城乡社区支出	127,600	276,700	194,961	41.9	149,100
（十一）农林水支出	43,000	35,000	36,786	-4.9	-8,000
（十二）交通运输支出	65,500	108,500	64,207	69.0	43,000
（十三）资源勘探工业信息等支出	120,500	125,800	210,663	-40.3	5,300
（十四）商业服务业等支出	70,000	63,500	71,466	-11.1	-6,500
（十五）金融支出	1,400	2,750	1,330	106.8	1,350
（十六）援助其他地区支出	110	110	110	0.0	0
（十七）自然资源海洋气象等支出	19,200	39,950	14,026	184.8	20,750
（十八）住房保障支出	33,000	42,100	31,770	32.5	9,100
（十九）粮油物资储备支出	2,840	2,650	1,692	56.6	-190
（二十）灾害防治及应急管理支出	12,100	13,600	13,412	1.4	1,500
（二十一）债务付息支出	18,800	19,200	18,774	2.3	400

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、 -
（二十二）债务发行费用支出	130	130	112	16.1	0
二、转移性支出	485,333	336,347	586,769		-148,986
（一）上解上级支出	140,000	110,000	98,988		-30,000
（二）结转下年支出	44,098	25,112	13,073		-18,986
（三）安排预算稳定调节基金	130,000		202,936		-130,000
（四）区域间转移支出	1,235	1,235	29,950		
（五）补助县（市、区）支出	170,000	200,000	241,822		30,000
三、预备费	14,000	17,000			3,000
四、地方政府一般债务还本支出	127,000	127,000	75,827		
支出总计	1,992,733	2,144,657	2,171,882		151,924

附表二

2024 年衢州市级政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、 -
一、本级收入	1,095,500	801,630	941,454	-14.9	-293,870
1.国有土地使用权出让收入	623,500	391,000	663,907	-41.1	-232,500
2.国有土地收益基金收入	16,000	12,000	19,276	-37.7	-4,000
3.农业土地开发资金收入	1,500	1,000	1,660	-39.8	-500
4.彩票公益金收入	5,400	8,630	7,121	21.2	3,230
5.城市基础设施配套费收入	12,000	16,800	4,852	246.2	4,800
6.污水处理费收入	6,000	4,600	6,030	-23.7	-1,400
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,100	1,300	1,190	9.2	
8.其他政府性基金收入	380,000	341,300	201,428	69.4	-38,700
9.专项债务对应项目专项收入	50,000	25,000	35,990		-25,000
二、转移性收入	55,102	160,222	39,831		105,120
1.上级转移支付收入	5,000	107,712	3,758		102,712
2.使用结转资金	50,102	47,510	36,073		-2,592
3.调入资金		5,000			5,000
三、地方政府专项债务转贷收入	300,000	421,000	488,500		121,000
收入合计	1,450,602	1,382,852	1,469,785		-67,750

2024 年衢州市级政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、 -
一、本级支出	739,882	832,510	802,790	3.7	92628
（一）科学技术支出	0	6,500	0		6500
超长期特别国债安排的支出		6,500			6500
其中：应用研究		6,500			6500
（二）文化旅游体育与传媒支出	26	26	7	271.4	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	26	7	271.4	0
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	26	26	7	271.4	0
（三）社会保障和就业支出	0	0	25	-100.0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出			25	-100.0	0
基础设施建设和经济发展			25	-100.0	0
（四）节能环保支出	0	5,120	0		5120
超长期特别国债安排的支出		5,120			5120
其中：应对气候变化		3,600			3600
其他节能环保支出		1,520			1520
（五）城乡社区支出	465,800	374,609	491,182	-23.7	-91191
国有土地使用权出让收入安排的支出	448,000	320,100	479,494	-33.2	-127900
其中：征地和拆迁补偿支出	214,000	149,400	234,394	-36.3	-64600
土地开发支出					
城市建设支出	192,000	146,350	199,116	-26.5	-45650
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出	32,000		33,373	-100.0	-32000
农业生产发展支出		940			940
农业农村生态环境支出		3,410			3410
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000	20,000	12,611	58.6	10000

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
国有土地收益基金安排的支出	10,000	0	0		-10000
其中：征地和拆迁补偿支出	10,000	0			-10000
农业土地开发资金安排的支出					0
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	3,000	2,883	4.1	0
其中：城市公共设施	3,000	3,000	2,883	4.1	0
污水处理费安排的支出	4,800	4,800	4,805	-0.1	0
其中：污水处理设施建设和运营	4,800	4,800	4,805	-0.1	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	4,000	-100.0	0
其中：污水处理设施建设和运营			2,500	-100.0	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			1,500	-100.0	0
超长期特别国债安排的支出		46,709			46709
其中：城乡社区公共设施		46,709			46709
（六）农林水支出	25	25	0		0
大中型水库移民后期扶持基金支出	25	25			0
其中：基础设施建设和经济发展	25	25			0
（七）交通运输支出	961	32,628	1,105	2,852.8	31667
民航发展基金支出	961	1,048	1,105	-5.2	87
其中：民航机场建设	300	387	334	15.9	87
航线和机场补贴	661	661	771	-14.3	0
超长期特别国债安排的支出		31,580			31580
其中：公路水路运输		27,000			27000
民用航空运输		4,580			4580
（八）资源勘探工业信息等支出	0	7,757	0		7757
超长期特别国债安排的支出		7,757			7757
其中：制造业		7,757			7757
（九）其他支出	207,800	338,610	250,913	35.0	130810

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	324,900	244,500	32.9	124900
其中：其他政府性基金安排的支出		3,900			3900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000	321,000	244,500	31.3	121000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,300	2,300	1,776	29.5	0
其中：福利彩票发行机构的业务费支出					0
体育彩票发行机构的业务费支出					0
福利彩票销售机构的业务费支出	1,000	1,000	959	4.3	0
体育彩票销售机构的业务费支出	1,300	1,300	817	59.1	0
彩票公益金安排的支出	5,500	5,800	4,637	25.1	300
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					0
用于社会福利的彩票公益金支出	1,500	1,800	1,596	12.8	300
用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	4,000	3,021	32.4	0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			20	-100.0	0
超长期特别国债安排的其他支出		5,610			5610
其中：其他支出		5,610			5610
（十）债务付息支出	65,000	66,915	59,283	12.9	1915
地方政府专项债务付息支出	65,000	66,915	59,283	12.9	1915
（十一）债务发行费用支出	270	320	275	16.4	50
地方政府专项债务发行费用支出	270	320	275	16.4	50
二、转移性支出	600,145	439,767	426,995		-160378
（一）补助县（市、区）支出	1,220	1,220	58,133		0
（二）调出资金	550,000	425,000	320,000		-125000
（三）结转下年支出	48,925	13,431	47,510		-35494
（四）上解上级支出		116	1,352		116
三、地方政府专项债务还本支出	110,575	110,575	240,000		0
支出合计	1,450,602	1,382,852	1,469,785		-67750

附表三

2024 年衢州市级社会保险基金预算收入出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算 数比上年 决算数 +、-%	调整预算数 比年初预算 数增减+、-
市级社会保险基金收入合计	737,420	748,292	706,444	5.9	10,872
其中：保险费收入	524,292	542,226	505,264	7.3	17,934
财政补贴收入	190,991	183,628	170,901	7.4	-7,363
利息收入	10,560	10,203	13,772	-25.9	-357
转移收入	9,580	9,920	10,751	-7.7	340
其他社会保险基金收入	1,997	2,315	5,756	-59.8	318
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63,644	63,644	50,309	26.5	
其中：保险费收入	47,889	47,889	45,994	4.1	
财政补贴收入	12,100	12,100			
利息收入	155	155	177	-12.4	
转移收入	3,500	3,500	4,130	-15.3	
其他基本养老保险基金收入			8	-100.0	
二、职工基本医疗保险基金收入	405,803	424,370	399,576	6.2	18,567
其中：保险费收入	390,857	409,029	373,473	9.5	18,172
财政补贴收入	77	10	4,078	-99.8	-67
利息收入	7,982	7,961	11,088	-28.2	-21
转移收入	6,080	6,420	6,621	-3.0	340
其他基本医疗保险基金收入	807	950	4,316	-78.0	143
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	267,973	260,278	256,559	1.4	-7,695
其中：保险费收入	85,546	85,308	85,797	-0.6	-238
财政补贴收入	178,814	171,518	166,823	2.8	-7,296
利息收入	2,423	2,087	2,507	-16.8	-336
其他居民基本医疗保险基金收入	1,190	1,365	1,432	-4.7	175

2024 年衢州市级社会保险基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算 数比上年 决算数 +、-%	调整预算数 比年初预算 数增减+、-
市级社会保险基金支出合计	681,147	659,187	644,715	2.2	-21,960
其中：社会保险待遇支出	647,798	620,606	614,158	1.0	-27,192
转移支出	3,954	4,420	3,622	22.0	466
其他社会保险基金支出	29,395	34,161	26,935	26.8	4,766
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63,572	63,572	56,001	13.5	
其中：基本养老金支出	61,772	61,772	54,766	12.8	
转移支出	1,800	1,800	1,233	46.0	
其他基本养老保险基金支出			2	-100.0	
二、职工基本医疗保险基金支出	334,843	337,005	315,969	6.7	2,162
其中：基本医疗保险待遇支出	321,516	321,118	303,237	5.9	-398
转移支出	2,154	2,620	2,389	9.7	466
其他基本医疗保险基金支出	11,173	13,267	10,343	28.3	2,094
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	282,732	258,610	272,745	-5.2	-24,122
其中：基本医疗保险待遇支出	264,510	237,716	256,155	-7.2	-26,794
大病保险支出	16,500	20,744	16,477	25.9	4,244
其他基本医疗保险基金支出	1,722	150	113	32.7	-1,572

衢州市级 2024 年社会保险基金收支结余调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 预算调整数	2023 年 决算数
市级社会保险基金本年收支结余	56,273	89,105	61,729
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	72	72	-5,692
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	70,960	87,365	83,607
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-14,759	1,668	-16,186

附表四

2024 年衢州市级国有资本经营预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、 -
一、本级收入	10,000	207,715	14,015	1382.1	197,715
（一）利润收入	10,000	19,000	6,047	214.2	9,000
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	10,000	19,000	6,047	214.2	9,000
（二）股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
（三）产权转让收入	0	88,715			88,715
国有股权、股份转让收入	0	88,715			88,715
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
（四）其他国有资本经营预算收入	0	100,000	7,968	1155.0	100,000
二、转移性收入	0	0	394		0
（一）国有资本经营预算转移支付收入					
（二）使用结转资金	0		394		
收入合计	10,000	207,715	14,409		197,715

2024 年衢州市级国有资本经营预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2023 年 决算数	调整预算数 比 2023 年决 算数+、-%	调整预算 数比年初 预算增减 +、 -
一、本级支出	0	80,000	0		80,000
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
（二）国有企业资本金注入	0	80,000			80,000
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	0	80,000			80,000
（三）其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出	10,000	127,715	14,409		117,715
（一）调出资金	10,000	127,715	14,409		117,715
（二）结转下年支出					
支出合计	10,000	207,715	14,409		197,715