

2024 年镇江市本级预算调整方案 (草案)

编制：镇江市财政局

表一

2024 年市本级一般公共预算收入调整表

金额单位：万元

项目	年初预算数				拟调整预算数				增加变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、税收收入	550212	140000	355300	54912	634000	263000	323000	48000	83788
增值税	221316	27000	164600	29716	187064	24000	138080	24984	-34252
企业所得税	94056	13000	70000	11056	85700	7200	70500	8000	-8356
个人所得税	25000	5000	17000	3000	21100	4000	14100	3000	-3900
资源税	150	150			20	0	20		-130
城市维护建设税	50000	30000	20000		45800	28000	17800		-4200
房产税	34000	2500	28000	3500	40600	4100	32500	4000	6600
印花税	15400	2100	10000	3300	18400	2100	12300	4000	3000
城镇土地使用税	22140	4800	15000	2340	27400	4200	17200	6000	5260
土地增值税	9400	200	8000	1200	-1662	500	500	-2662	-11062
车船使用和牌照税	10000	10000			11800	11800			1800
耕地占用税	1300		500	800	1478		800	678	178
契税	62650	42450	20200		191400	174200	17200		128750
环境保护税	4800	2800	2000		4900	2900	2000		100

项目	年初预算数				拟调整预算数				增加变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
其他税收收入	0				0				0
二、非税收入	407560	320000	73000	14560	349500	245500	84000	20000	-58060
专项收入	30200	9800	13900	6500	33380	12200	12500	8680	3180
行政事业性收费收入	31400	20900	10000	500	27190	18500	8400	290	-4210
罚没收入	125500	110000	15000	500	91300	71800	19000	500	-34200
国有资本经营收入	9900		9800	100	28100		22100	6000	18200
国有资源(资产)有偿使用收入	162060	131800	24300	5960	106300	88000	18000	300	-55760
其他收入	48500	47500	0	1000	63230	55000	4000	4230	14730
 一般公共预算收入	957772	460000	428300	69472	983500	508500	407000	68000	25728
上级补助收入	405022	296087	78000	30935	1028074	907114	90500	30460	623052
下级上解收入	331758	331758			312613	312613			-19145
上年结余收入	188402	135802	39100	13500	230653	176249	40691	13713	42251
调入资金	320643	259993	43000	17650	595104	509300	75804	10000	274461
动用预算稳定调节基金	137896	80000	56000	1896	195600	80000	115600		57704
 总计	2341493	1563640	644400	133453	3345544	2493776	729595	122173	1004051

表二

2024年市本级一般公共预算支出调整表

金额单位：万元

科目名称	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、一般公共服务支出	184711	132682	41372	10657	180788	132909	37946	9933	-3923
二、国防支出	1931	1826	105		3012	1732	1280		1081
三、公共安全支出	157850	138467	17808	1575	155246	140272	14094	880	-2604
四、教育支出	146717	99141	47576		147916	102543	45373		1199
五、科学技术支出	42821	11000	25083	6738	45607	12549	27821	5237	2786
六、文化旅游体育与传媒支出	38835	37718	853	264	36809	35277	1268	264	-2026
七、社会保障和就业支出	250673	180326	63450	6897	241347	181028	54019	6300	-9326
八、卫生健康支出	117867	92387	23988	1492	114639	89990	22977	1672	-3228
九、节能环保支出	20522	8751	11157	614	28247	15775	12062	410	7725
十、城乡社区支出	312408	240352	54298	17758	687876	566640	117368	3868	375468
十一、农林水支出	48305	30714	16525	1066	47559	29629	16881	1049	-746
十二、交通运输支出	159091	157408	1423	260	114796	112913	1233	650	-44295
十三、资源勘探工业信息等支出	54186	6906	30570	16710	43210	9713	20937	12560	-10976

科目名称	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
十四、商业服务业等支出	12341	2738	8763	840	12791	2525	9426	840	450
十五、金融支出	391	219	172		391	219	172		0
十六、援助其他地区支出	12597	8192	4075	330	11581	8192	3059	330	-1016
十七、自然资源海洋气象等支出	27748	14962	12407	379	27534	14862	12294	378	-214
十八、住房保障支出	80400	68237	11650	513	92447	76584	14663	1200	12047
十九、粮油物资储备支出	1512	1512	0		1453	1453	0		-59
二十、灾害防治及应急管理支出	12449	7452	4757	240	11457	7746	3487	224	-992
二十一、预备费	30300	20000	9000	1300	9000		9000		-21300
二十二、其他支出	23436	23436			0				-23436
二十三、债务付息支出	90053	48637	39296	2120	85446	52808	30968	1670	-4607
二十四、债务发行费用支出	607	420	172	15	498	387	96	15	-109
一般公共预算支出	1827751	1333483	424500	69768	2099650	1595746	456424	47480	271899
补助下级支出	160564	160564			203039	203039			42475
上解上级支出	347678	69293	214700	63685	316675	77342	178500	60833	-31003
地方政府一般债务还本支出	5500	300	5200		500	300	200		-5000
安排预算稳定调节基金	0				124471	30000	94471		124471
年终结余	0	0	0	0	601209	587349	0	13860	601209
总计	2341493	1563640	644400	133453	3345544	2493776	729595	122173	1004051

表三

2024 年市本级政府性基金预算收入调整表

金额单位：万元

收入项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、国有土地收益基金收入	0				107819	93400	14419		107819
二、国有土地使用权出让收入	581476	350000	189376	42100	759972	624007	104465	31500	178496
三、彩票公益金收入	4900	4900			4900	4900			0
四、城市基础设施配套费收入	10500	6500	4000		5700	1700	4000		-4800
五、污水处理费收入	16000	16000			16000	16000			0
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1232	1232			1232	1232			0
七、其他政府性基金收入	0				0				0
八、专项债务对应项目专项收入	443295	250000	192824	471	593991	308800	284870	321	150696
政府性基金预算收入	1057403	628632	386200	42571	1489614	1050039	407754	31821	432211
上级补助收入	650		300	350	64434	50165	13919	350	63784
上年结余收入	187666	176141	10905	620	183263	169258	10909	3096	-4403
调入资金	0				0				0
总计	1245719	804773	397405	43541	1737311	1269462	432582	35267	491592

表四

2024 年市本级政府性基金预算支出调整表

金额单位：万元

支出项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、科学技术支出	0				0				0
二、文化旅游体育与传媒支出	0				11		11		11
三、社会保障和就业支出	0				0				0
四、节能环保支出	0				950		950		950
五、城乡社区支出	489222	306691	158155	24376	907548	754727	128801	24020	418326
六、农林水支出	0				0				0
七、交通运输支出	0				733		733		733
八、资源勘探工业信息等支出	0				136		136		136
九、金融支出	0				0				0
十、其他支出	4668	3902	396	370	21248	20348	474	426	16580
十一、债务付息支出	397783	216259	181058	466	398322	216982	181024	316	539
十二、债务发行费用支出	636	615	16	5	1151	984	162	5	515
政府性基金支出	892309	527467	339625	25217	1330099	993041	312291	24767	437790

支出项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
补助下级支出	7674	7674			60405	60405			52731
上解上级支出	8954	5250	3030	674	12706	10304	1902	500	3752
调出资金	212450	151800	43000	17650	204800	151800	43000	10000	-7650
债务还本支出	19991	8241	11750		19991	8241	11750		0
年终结余	104341	104341	0	0	109310	45671	63639	0	4969
总计	1245719	804773	397405	43541	1737311	1269462	432582	35267	491592

表五

2024年市本级国有资本经营预算收入调整表

金额单位：万元

收入项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、利润收入	43284	43284			87261	87261			43977
二、股利、股息收入	13046	13046			23602	23602			10556
三、产权转让收入	55000	55000			242322	242322			187322
四、其他国有资本经营收入	0				30325	30325			30325
国有资本经营预算收入	111330	111330	0	0	383510	383510	0	0	272180
上级补助收入	254	254			281	254	24	3	27
上年结余	753	711	39	3	753	711	39	3	0
总计	112337	112295	39	3	384544	384475	63	6	272207

表六

2024 年市本级国有资本经营预算支出调整表

金额单位：万元

支出项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7172	7130	39	3	7036	7030	0	6	-136
（一）“三供一业”移交补助支出	100	100			30	30			-70
（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出	72	30	39	3	6			6	-66
（三）国有企业改革成本支出	7000	7000			7000	7000			0
（四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0				0				0
二、国有企业资本金注入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（一）公益性设施投资支出	0				0				0
（二）其他国有企业资本金注入	0				0				0
三、其他国有资本经营预算支出	108	108	0	0	108	108	0	0	0
（一）其他国有资本经营预算支出	108	108			108	108			0
国有资本经营预算支出合计	7280	7238	39	3	7144	7138	0	6	-136
补助下级	55224	55224			55224	55224			0
调出资金	49122	49122			321859	321859			272737
年终结余	711	711	0	0	317	254	63	0	-394
总计	112337	112295	39	3	384544	384475	63	6	272207

表七

2024 年市本级社会保险基金预算收入调整表

金额单位：万元

收入项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	16705	16705			16484	16484			-221
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	142257	129725	12532		146302	134092	12210		4045
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	709300	709300			709884	709884			584
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	197104	197104			197104	197104			0
社保基金收入合计	1065366	1052834	12532	0	1069774	1057564	12210	0	4408
上年结余收入	1479926	1478941	985		1479926	1478941	985		0
总计	2545292	2531775	13517	0	2549700	2536505	13195	0	4408

表八

2024 年市本级社会保险基金预算支出调整表

金额单位：万元

支出项目	年初预算数				拟调整预算数				增减变化
	市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13643	13643			13721	13721			78
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	142253	129722	12531		146565	134131	12434		4312
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	640859	640859			637624	637624			-3235
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	197099	197099			197099	197099			0
社保基金支出合计	993854	981323	12531	0	995009	982575	12434	0	1155
年终结余	1551438	1550452	986	0	1554691	1553930	761	0	3253
总计	2545292	2531775	13517	0	2549700	2536505	13195	0	4408

表九

2024 年市本级地方政府债券收入转列预算表

金额单位：万元

债券类别	收入科目	年初计划数				拟转列预算数				增减变化
		市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
政府一般 债券	小计	741585	469700	256885	15000	612385	445500	161885	5000	-129200
	一、新增一般债券收入	415000	300000	100000	15000	285800	275800	5000	5000	-129200
	二、再融资一般债券收入	326585	169700	156885		326585	169700	156885		0
政府专项 债券	小计	664000	652000	7000	5000	1436600	1232200	204400	0	772600
	一、新增专项债券收入	505000	500000		5000	0				-505000
	二、再融资（再置换） 专项债券收入	159000	152000	7000		1436600	1232200	204400		1277600
收入总计		1405585	1121700	263885	20000	2048985	1677700	366285	5000	643400

表十

2024年市本级地方政府债券支出转列预算表

金额单位：万元

债券类别	支出科目	列支科目	年初计划数				拟转列预算数				增减变化
			市本级	市直	经开区	高新区	市本级	市直	经开区	高新区	
政府一般债券	小计		741585	469700	256885	15000	669470	502585	161885	5000	-72115
	一、新增一般债券支出	一般公共预算本级支出	415000	300000	100000	15000	285800	275800	5000	5000	-129200
	二、再融资一般债券支出	债务还本支出	326585	169700	156885		383670	226785	156885		57085
政府专项债券	小计		664000	652000	7000	5000	1436600	1232200	204400	0	772600
	一、新增专项债券支出	政府性基金预算本级支出	505000	500000		5000	0				-505000
	二、再融资（再置换）专项债券收入	债务还本（置换隐债）支出	159000	152000	7000		1436600	1232200	204400		1277600
支出总计			1405585	1121700	263885	20000	2106070	1734785	366285	5000	700485