

附件

2024年防城港市本级财政收支预算调整情况表

目 录

一、2024年防城港市本级一般公共预算收入变动情况表	1
二、2024年防城港市本级一般公共预算支出变动情况表	2
三、2024年防城港市本级政府性基金预算收入变动情况表	7
四、2024年防城港市本级政府性基金预算支出变动情况表	8
五、2024年防城港市本级社会保险基金预算收支变动情况表	9
六、2024年防城港市本级新增政府债务限额安排项目情况表	10

一、2024年防城港市本级一般公共预算收入变动情况表

单位:万元

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
一、税收收入	197,380	197,380			
二、非税收入	128,800	128,800			
一般公共预算收入合计	326,180	326,180			
转移性收入	834,641	943,796	109,155	13.1	
债务转贷收入	98,700	192,855	94,155	95.4	全市新增政府债券转贷收入9.42亿元，再融资政府一般债券转贷收入9.87亿元。
地方政府一般债务转贷收入	98,700	192,855	94,155	95.4	
地方政府一般债券转贷收入	98,700	192,855	94,155	95.4	
动用预算稳定调节基金	23,042	38,042	15,000	65.1	
收入总计	1,160,821	1,269,976	109,155	9.4	

二、2024年防城港市本级一般公共预算支出变动情况表

单位:万元

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
一、一般公共服务支出	55,982	58,285	2,303	4.1	
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,147	16,732	-415	-2.4	
行政运行	2,877	2,880	3	0.1	
机关服务	5,025	4,769	-256	-5.1	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,179	4,017	-162	-3.9	
发展与改革事务	3,025	4,025	1,000	33.1	
其他发展与改革事务支出	1,284	2,284	1,000	77.9	
财政事务	4,738	4,758	20	0.4	
其他财政事务支出	1,597	1,617	20	1.2	
商贸事务	4,352	4,204	-148	-3.4	
一般行政管理事务	1,550	2,002	452	29.2	
招商引资	2,161	1,561	-600	-27.8	
档案事务	441	465	24	5.4	
其他档案事务支出		24	24		
民主党派及工商联事务	463	447	-16	-3.5	
行政运行	354	338	-16	-4.6	
群众团体事务	1,974	1,997	23	1.2	
一般行政管理事务	351	348	-2	-0.6	
工会事务	63	88	25	39.5	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,589	2,667	79	3	
专项业务	284	363	79	27.6	
行政运行	564	567	3	0.6	
事业运行	19	16	-3	-17.1	
行政运行	83	87	4	4.3	
一般行政管理事务	166	162	-4	-2.2	
市场监督管理事务	3,316	3,366	50	1.5	
市场秩序执法	101	146	45	44.6	
质量基础	46	51	5	10.9	
其他一般公共服务支出	2,158	3,846	1,688	78.2	
其他一般公共服务支出	2,158	3,846	1,688	78.2	
三、国防支出	1,635	1,740	105	6.4	
国防动员	1,135	1,240	105	9.3	
人民防空	267	374	107	40.1	
其他国防动员支出	94	92	-2	-2.3	
四、公共安全支出	66,388	68,566	2,178	3.3	
公安	38,874	39,444	570	1.5	
其他公安支出	6,184	6,754	570	9.2	
法院	14,887	16,499	1612	10.8	
行政运行	7,165	7,162	-3	-0.04	

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
一般行政管理事务	2,476	2,495	19	0.8	
案件审判	874	855	-19	-2.2	
案件执行	465	480	15	3.1	
“两庭”建设	1,638	3,238	1600	97.7	
司法	1,158	1,170	12	1	
其他司法支出	240	252	12	5	
国家保密	947	931	-16	-1.7	
行政运行	288	288	0.01	0.003	
保密管理	574	558	-16	-2.8	
五、教育支出	47,115	47,331	216	0.5	
普通教育	24,075	25,082	1,007	4.2	
学前教育	1,905	1,906	1	0.03	
小学教育	2,632	2,631	-2	-0.1	
初中教育	5,534	5,568	34	0.6	
高中教育	13,937	14,911	974	7	
职业教育	8,776	7,984	-792	-9	
中等职业教育	3,262	2,460	-802	-24.6	
高等职业教育	3,936	3,946	10	0.3	
特殊教育	897	898	1	0.1	
特殊学校教育	897	898	1	0.1	
进修及培训	1,037	1,136	99	9.5	
干部教育	1,037	1,136	99	9.5	
教育费附加安排的支出	5,591	5,492	-99	-1.8	
城市中小学校舍建设	43	32	-12	-27	
其他教育费附加安排的支出	5,508	5,421	-87	-1.6	
七、文化旅游体育与传媒支出	7,325	7,371	46	0.6	
文化和旅游	2,306	2,389	83	3.6	
图书馆	246	242	-4	-1.6	
文化活动	29	25	-4	-13.8	
群众文化	267	258	-9	-3.3	
其他文化和旅游支出	160	260	100	62.5	
文物	413	403	-10	-2.4	
博物馆	379	369	-10	-2.6	
体育	385	397	12	3.1	
体育竞赛	23	58	35	153.4	
体育场馆	147	159	12	8.2	
其他体育支出	204	169	-35	-17.3	
广播电视	1,700	1,658	-42	-2.5	
广播电视事务	1,688	1,646	-42	-2.5	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,982	1,984	2	0.1	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,932	1,934	2	0.1	
八、社会保障和就业支出	34,270	34,630	360	1.1	
人力资源和社会保障管理事务	6,214	6,608	394	6.3	

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	246	250	4	1.6	
劳动人事争议调解仲裁	134	131	-3	-2.2	
引进人才费用	3,010	3,350	340	11.3	
其他人力资源和社会保障管理事务	933	986	53	5.7	
民政管理事务	675	673	-2	-0.3	
行政运行	282	282	-0.4	-0.1	
其他民政管理事务支出	232	230	-2	-0.8	
行政事业单位养老支出	17,092	17,081	-11	-0.1	
行政单位离退休	2,776	2,764	-12	-0.4	
事业单位离退休	115	116	0.4	0.3	
机关事业单位基本养老保险缴费支	12,582	12,583	1	0.01	
机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0.03	0.1	
社会福利	2,639	2,639	-0.2	-0.01	
社会福利事业单位	170	170	-0.2	-0.1	
临时救助	180	180	-0.2	-0.1	
流浪乞讨人员救助支出	180	180	-0.2	-0.1	
退役军人管理事务	808	778	-30	-3.7	
拥军优属	274	244	-30	-11	
其他社会保障和就业支出	990	1,000	10	1	
其他社会保障和就业支出	990	1,000	10	1	
九、卫生健康支出	74,704	75,824	1,121	1.50	
卫生健康管理事务	920	820	-100	-10.87	
行政运行	505	405	-100	-19.81	
公立医院	12,463	13,673	1,210	9.71	
综合医院	11,442	12,447	1,005	8.79	
中医(民族)医院	670	674	4	0.61	
妇幼保健医院	71	272	200	281.11	
行政事业单位医疗	5,836	5,847	11	0.2	
行政单位医疗	1,665	1,666	2	0.1	
事业单位医疗	1,325	1,335	10	0.7	
公务员医疗补助	2,818	2,817	-0.5	-0.02	
十一、城乡社区支出	20,110	34,062	13,952	69.4	
城乡社区管理事务	6,700	6,184	-516	-7.7	
城管执法	892	883	-9	-1	
其他城乡社区管理事务支出	3,225	2,718	-507	-15.7	
城乡社区环境卫生	6,307	5,275	-1,032	-16.4	
城乡社区环境卫生	6,307	5,275	-1,032	-16.4	
其他城乡社区支出	5,096	20,596	15,500	304.2	
其他城乡社区支出	5,096	20,596	15,500	304.2	
十二、农林水支出	14,833	18,984	4,151	28	
农业农村	7,934	7,990	56	0.7	
行政运行	1,354	1,357	3	0.2	
一般行政管理事务	150	149	-1	-0.7	

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
科技转化与推广服务	59	58	-2	-2.7	
病虫害控制	232	230	-2	-0.9	
农产品质量安全	190	193	3	1.5	
农业结构调整补贴	15	13	-2	-13.3	
农业生产发展	430	432	2	0.5	
农产品加工与促销	50	100	50	100	
其他农业农村支出	152	157	5	3.1	
水利	3,638	7,733	4,095	112.6	
一般行政管理事务	21	28	7	35.9	
水利工程运行与维护	162	1,165	1,003	618	
水利前期工作	500	3,500	3,000	600	
水资源节约管理与保护	399	506	107	26.9	
防汛	174	159	-15	-8.7	
农村水利	740	733	-7	-1	
十四、资源勘探工业信息等支出	6,924	6,644	-280	-4	
制造业	3,619	3,530	-89	-2.5	
其他制造业支出	3,599	3,510	-89	-2.5	
工业和信息产业监管	1,527	1,316	-211	-13.8	
其他工业和信息产业监管支出	955	744	-211.25	-22.1	
其他资源勘探工业信息等支出	1,306	1,326	20	1.5	
其他资源勘探工业信息等支出	1,306	1,326	20.00	1.5	
十六、金融支出	13,721	11,821	-1,900	-13.8	
金融发展支出	3,721	1,821	-1,900	-51.1	
利息费用补贴支出	2,978	1,078	-1900	-63.8	
十八、自然资源海洋气象等支出	7,976	7,989	13	0.2	
自然资源事务	6,264	6,277	13	0.2	
海域与海岛管理	305	281	-24	-7.9	
事业运行	2,417	2,430	13	0.5	
其他自然资源事务支出	520	544	24	4.6	
十九、住房保障支出	15,001	15,705	704	4.7	
保障性安居工程支出	4,458	5,180	722	16.2	
保障性租赁住房	3,129	3,851	722	23.1	
住房改革支出	9,852	9,834	-18	-0.2	
住房公积金	9,852	9,834	-18	-0.2	
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,879	5,866	-13	-0.2	
应急管理事务	1,786	1,774	-13	-0.7	
一般行政管理事务	14	1	-12.87	-91.7	
安全监管	119	114	-4.50	-3.8	
其他应急管理支出	902	907	5	0.5	
二十四、债务付息支出	31,236	31,638	402	1.3	
地方政府一般债务付息支出	31,236	31,638	402	1.3	
地方政府一般债券付息支出	29,335	30,337	1002	3.4	

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
地方政府向国际组织借款付息支出	1,826	1,226	-600	-32.9	
一般公共预算支出合计	567,149	590,507	23,358	4.1	
转移性支出	593,672	679,469	85,798	14.5	
补助下级支出	476,088	477,062	974	0.2	
一般性转移支付	427,792	428,766	974	0.2	
债务转贷支出	24,300	109,493	85,193	350.6	
地方政府一般债券转贷支出	24,300	109,493	85,193	350.6	市本级将自治区下达的县级新增一般债券收入8.52亿元转贷至县（市、区）。
债务还本支出	84,284	83,914	-370	-0.4	
地方政府向国际组织借款还本支出	1,820	1,450	-370	-20.3	
支出总计	1,160,821	1,269,976	109,155	9.4	

三、2024年防城港市本级政府性基金预算收入变动情况表

单位:万元

项目	年初人大批复预算数	本次申请调整数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率(%)	
一、国有土地收益基金收入	7,794	7,794			
二、农业土地开发资金收入	1,931	1,931			
三、国有土地使用权出让收入	210,275	210,275			
四、城市基础设施配套费收入	3,000	3,000			
五、污水处理费收入	17,000	17,000			
六、专项债务对应项目专项收入	25,808	25,808			
政府性基金预算收入合计	265,808	265,808			
转移性收入	107,910	188,520	80,610	74.7	
债务转贷收入	58,900	139,510	80,610	136.9	
收入总计	373,718	454,328	80,610	21.6	

四、2024年防城港市本级政府性基金预算支出变动情况表

单位:万元

项 目	年初人大批复预算数	本次申请调整数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率(%)	
一、社会保障和就业支出					
二、城乡社区支出	195,526	194,996	-530	-0.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	174,920	174,390	-530	-0.3	
三、农林水支出	342	342			
四、其他支出	40,281	102,739	62,458	155.1	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,089	101,547	62,458	159.8	2024年新增政府专项债券安排项目的对应支出。
五、债务付息支出	34,963	35,493	530	1.5	
地方政府专项债务付息支出	34,963	35,493	530	1.5	2024年发行的新增政府专项债券开始付息，相应调增。
六、债务发行费用支出	500	500			
政府性基金预算支出合计	271,612	334,070	62,458	23	
转移性支出	102,106	120,258	18,152	17.8	
债务转贷支出	13,100	31,252	18,152	138.6	市本级将自治区下达的县级新增政府专项债券收入转贷至县（市、区）。
支出总计	373,718	454,328	80,610	21.6	

五、2024年防城港市本级社会保险基金预算收支变动情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	比年初人大批复数增减	
			比年初预算增减额	增减率(%)
一、社会保险基金预算收入合计	222,641	203,376	-19,265	-8.7
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	22,436	22,436		
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	122,122	96,925	-25,197	-20.6
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	78,083	84,015	5,932	7.6
二、社会保险基金预算支出合计	176,749	188,320	11,571	6.5
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	22,091	22,091		
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	73,166	81,800	8,634	11.8
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	81,492	84,429	2,937	3.6
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	45,892	15,056	-30,836	-67.2
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	443,764	408,908	-34,856	-7.9
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	345	345		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30,045	30,045		
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	48,956	15,125	-33,831	-69.1
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	274,344	234,513	-39,831	-14.5
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-3,409	-414	2,995	-87.9
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	139,375	144,350	4,975	3.6

六、2024年防城港市本级新增政府债务限额安排项目情况表

序号	债券类型	单位名称	项目名称	安排金额 (万元)
一	新增政府一般债券			8,962
1	新增政府一般债券	防城港高新区投资发展有限公司	防城港国际医学开放试验区国际中小企业医学孵化中心（一期）项目	540
2	新增政府一般债券	防城港市港发控股集团有限公司	防城港市云朗科技园二期工程	460
3	新增政府一般债券	防城港市文旅集团	防城港市西湾景区阳光海岸段沙滩浴场工程--游客服务中心项目	100
4	新增政府一般债券	防城港市水利局	防城港市2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工程	7
5	新增政府一般债券	防城港市水利局	水库前期工作经费	3,000
6	新增政府一般债券	防城港市长岐水利管理所	长岐灌区数字孪生试点项目	1,000
7	新增政府一般债券	防城港市水利局	防城港市节水教育基地建设项目	88
8	新增政府一般债券	防城港国际医学开放试验区产业投资集团有限公司	防城港医学试验区桂台两岸配套市政工程项目	500
9	新增政府一般债券	南宁师范大学师园学院	南宁师范大学师园学院防城港校区-教师周转房项目（二期）	40
10	新增政府一般债券	防城港务集团有限公司	建港大厦保障性租赁住房改造工程	21
11	新增政府一般债券	广西桂台两岸实业有限公司	桂台两岸健康产业城26号楼	306
12	新增政府一般债券	广西桂海农产品冷链物流有限公司	桂海高新未来城36号楼	355
13	新增政府一般债券	防城港市人社局	养老保险经办机构服务能力建设	57
14	新增政府一般债券	防城港市高级中学 防城港市北部湾高级中学 防城港市实验高级中学	防城港市直高中学校教学仪器设备购置项目	858
15	新增政府一般债券	防城港市高级中学 防城港市防城中学	普通高中建设项目	420
16	新增政府一般债券	防城港市第一人民医院	防城港市第一人民医院可转换ICU设备购置项目	5
17	新增政府一般债券	防城港市第一人民医院	防城港市第一人民医院迁建项目病房楼	1,000
18	新增政府一般债券	防城港市妇幼保健院	防城港市妇幼保健院示范性托育服务中心项目	200

序号	债券类型	单位名称	项目名称	安排金额 (万元)
19	新增政府一般债券	防城港市中医医院	防城港市中医医院可转换ICU设备购置项目	4
20	新增政府一般债券	防城港市妇幼保健院	防城港市妇幼保健院可转换ICU设备购置项目	0.4
二	社会领域专项债券			16,300
1	社会领域专项债券	防城港市第一人民医院	防城港市第一人民医院迁建项目	3,300
2	社会领域专项债券	防城港市中医医院	防城港市中医医院业务用房改造项目	3,600
3	社会领域专项债券	防城港市第一人民医院	防城港市重大疫情救治基地项目	2,000
4	社会领域专项债券	防城港市文旅集团	防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程及配套项目	7,400
三	产业园区专项债券			42,000
1	产业园区专项债券	防城港高新区投资发展有限公司	中国（防城港）国际医学开放试验区医学创新赋能产业园项目	18,000
2	产业园区专项债券	防城港市港发控股集团有限公司	防城港市云朗科技园二期工程	20,000
3	产业园区专项债券	防城港宝能新材料有限公司	防城港市经开区新材料产业园项目	4,000
四	市政领域、交通领域和产业园区专项债券			4,158
1	市政领域、交通领域和产业园区专项债券	相关单位	防城港市本级公共服务基础设施建设项目	4,158