

附件

潮安区2024年区级 预算调整方案

表1

潮州市潮安区二〇二四年一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数	项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
一、区级一般公共预算收入	170,490		170,490	一、区级一般公共预算支出	834,238	-72,568	761,670
税收收入	108,187	-2,056	106,131	其中：区本级一般公共预算支出	462,825	-43,355	419,470
非税收入	62,303	2,056	64,359	补助乡镇支出	371,413	-29,213	342,200
二、上级补助收入	404,169	80,340	484,509				
返还性收入	17,229		17,229				
一般性转移支付收入	363,875	49,367	413,242				
专项补助收入	23,065	30,973	54,038				
三、下级上解收入							
体制上解收入				二、上解支出	26,789	518	27,307
专项上解收入				体制上解支出	7,849		7,849
四、上年结转收入	112,198	34	112,232	专项上解支出	18,940	518	19,458
五、动用预算稳定调节基金	3,917		3,917				
六、调入资金	163,003	-44,424	118,579				
政府性基金预算调入资金	60,405	-47,667	12,738				
国有资本经营预算调入资金	1,200	-125	1,075				
其他调入资金	101,398	3,368	104,766	三、安排预算稳定调节基金			0
七、地方政府债务转贷收入	24,750	5,000	29,750	四、债务还本支出	17,500		17,500
新增一般债券转贷收入	24,750	5,000	29,750	五、年终结转		113,000	113,000
其中：再融资债券	15,750	4,000	19,750				
收入合计	878,527	40,950	919,477	支出合计	878,527	40,950	919,477

表2

潮州市潮安区二〇二四年政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数	项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
一、区级政府性基金预算收入	110,000	-51,893	58,107	一、区级政府性基金预算支出	211,026	112,690	323,716
1、国有土地使用权出让收入	100,000	-67,000	33,000	其中：区本级政府性基金预算支出	201,021	90,745	291,766
2、城市基础设施配套费收入	5,000	5,000	10,000	补助乡镇支出	10,005	21,945	31,950
3、污水处理费收入	5,000	1,000	6,000				
4、其他政府性基金收入		107	107				
5、专项债务对应项目专项收入		9,000	9,000				
二、上级补助收入	2,567	11,516	14,083				
三、上年结转收入	6,864		6,864				
四、地方政府债务转贷收入	152,000	105,400	257,400	二、调出资金	60,405	-47,667	12,738
新增专项债券转贷收入	152,000	105,400	257,400	三、地方政府专项债务还本支出			
其中：再融资债券				四、年终结余			
收入合计	271,431	65,023	336,454	支出合计	271,431	65,023	336,454

表3

潮州市潮安区二〇二四年国资经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数	项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
一、区级国有资本经营预算收入	2,200	-125	2,075	一、区级国有资本经营预算支出	1,045		1,045
1、利润收入	800	-446	354	其中：区本级国有资本经营预算支出	1,023	-23	1,000
2、股利、股息收入	1,400	222	1,622	补助乡镇支出	22	23	45
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		99	99				
二、上级补助收入	23		23	二、调出资金	1,200	-125	1,075
三、上年结转收入	22		22	三、年终结转			
收入合计	2,245	-125	2,120	支出合计	2,245	-125	2,120

表4

2024年潮州市潮安区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
收入总计	878, 527	40, 950	919, 477
一、一般公共预算收入	170, 490	0	170, 490
1、税收收入	108, 187	-2, 056	106, 131
增值税	43, 842	-66	43, 776
企业所得税	4, 235	1, 078	5, 313
个人所得税	4, 059	29	4, 088
资源税	156	85	241
城市维护建设税	14, 316	-1, 205	13, 111
房产税	15, 554	-4, 944	10, 610
印花税	2, 739	752	3, 491
城镇土地使用税	7, 585	-2, 409	5, 176
土地增值税	1, 596	-967	629
车船税	2, 201	-250	1, 951
耕地占用税	6, 000	4, 239	10, 239
契税	4, 688	1, 384	6, 072
环境保护税	1, 216	215	1, 431
其他税收收入		3	3
2、非税收入	62, 303	2, 056	64, 359
专项收入	11, 059	78	11, 137
行政事业性收费收入	2, 165	231	2, 396
罚没收入	25, 339	-1, 822	23, 517
国有资本经营收入	100	44	144
国有资源（资产）有偿使用收入	20, 382	2, 669	23, 051
捐赠收入			0
政府住房基金收入	1, 609	13	1, 622
其他收入	1, 649	843	2, 492
二、上级补助收入	404, 169	80, 340	484, 509
1、返还性收入	17, 229	0	17, 229
增值税和消费税税收返还收入	6, 967		6, 967
所得税基数返还收入	1, 261		1, 261
成品油价格和税费改革税收返还收入	969		969
增值税五五分享税收返还收入	3, 782		3, 782

表4

2024年潮州市潮安区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
其他返还性收入	4,250		4,250
2、一般性转移制度收入	363,875	49,367	413,242
体制补助收入	2,511	6,720	9,231
均衡性转移支付收入	91,450	6,000	97,450
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41,546	4,000	45,546
结算补助收入	272	444	716
企业事业单位划转补助收入	2,712		2,712
重点生态功能区转移支付收入	615		615
固定数额补助收入	24,904		24,904
革命老区转移支付收入	2,000		2,000
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		823	823
一般公共服务公共财政事权转移支付收入			0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,249	86	2,335
教育事务共同财政事权转移支付收入	31,101	502	31,603
科学技术公共财政事权转移支付收入			0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,211	507	1,718
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	58,493	3,354	61,847
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	72,048	5,647	77,695
节能环保共同财政事权转移支付收入	42		42
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,166		1,166
农林水共同财政事权转移支付收入	25,776	11,389	37,165
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,820	1,518	4,338
住房保障公共财政事权转移支付收入		524	524
灾害防治及应急管理公共财政事权转移支付收入		10,812	10,812
增值税留抵退税转移支付支出	1,211	-1,211	0
其他退税减税降费转移支付支出	1,748	-1,748	0
补充县区财力转移支付收入			0
其他一般性转移支付收入	0		0
3、专款补助收入	23,065	30,973	54,038
三、上年结转收入	112,198	34	112,232
四、调入资金	163,003	-44,424	118,579
五、动用预算稳定调节基金	3,917		3,917

表4

2024年潮州市潮安区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
六、债务转贷收入	24,750	5,000	29,750

表5

2024年潮州市潮安区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
支出总计	878,527	40,950	919,477
一、一般公共预算支出	834,238	-72,568	761,670
二、转移性支出（上解支出）	26,789	518	27,307
1、出口退税专项上解支出	5,139	138	5,277
2、上解“三镇”划转经费	5,706		5,706
3、枫溪定额上解	2,143		2,143
4、其他专项上解支出	13,801	380	14,181
其中：地税局经费上划上解	397		397
工商经费上划上解	122		122
技监经费上划上解	15		15
药监经费上划上解	16		16
市监（所）挂钩资金定额上解	50		50
法院、检察院经费上划上解	2,342		2,342
城乡居民丧葬基本服务费	602		602
铁路道口监护费	99		99
巨灾指数保险保费	57		57
医疗卫生领域改革基数上解	25		25
基本公共服务领域改革划转基数	5,860		5,860
税务部门经费上划上解	1,076		1,076
生态环境局经费上划上解	679		679
电价附加增值税返还扣款	249		249
票据工本费上解	14		14
消防救援队伍保障经费	413		413
上划义务兵家庭优待金	572		572
企业职工基本养老金调标补助上解	598		598
对口支援新疆、西藏专项上解	148		148
防疫站经费上划	9		9
枫溪自然资源等机构改革划转基数	458		458
三、年终结转结余		113,000	113,000
四、债务还本支出	17,500		17,500

表6

2024年潮州市潮安区一般公共预算支出调整情况表（按科目）

单位：万元

项目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算支出	834,238	-72,568	761,670
（一）一般公共服务支出	82,545	-6,005	76,540
（二）国防支出	609	372	981
（三）公共安全支出	30,008	-4,598	25,410
（四）教育支出	192,449	-4,273	188,176
（五）科学技术支出	6,078	-282	5,796
（六）文化旅游体育与传媒支出	8,673	-1,393	7,280
（七）社会保障和就业支出	142,657	583	143,240
（八）卫生健康支出	122,174	3,192	125,366
（九）节能环保支出	6,358	-3,150	3,208
（十）城乡社区支出	24,945	-7,889	17,056
（十一）农林水支出	131,279	-47,845	83,434
（十二）交通运输支出	20,120	3,727	23,847
（十三）资源勘探工业信息等支出	7,636	-1,603	6,033
（十四）商业服务业等支出	3,455	392	3,847
（十五）金融支出			
（十六）援助其他地区支出			
（十七）自然资源海洋气象等支出	8,757	-4,145	4,612
（十八）住房保障支出	22,545	-2,965	19,580
（十九）粮油物资储备支出	1,486	411	1,897
（二十）灾害防治及应急管理支出	3,842	10,924	14,766
（二十一）预备费支出	8,346	-8,346	0
（二十二）其他收入支出	29	0	29
（二十三）债务付息支出	10,226	320	10,546
（二十四）债务发行费用支出	21	5	26

表7

2024年潮州市潮安区政府性基金预算收入调整情况表

单位:万元

项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
政府性基金预算总收入	271,431	65,023	336,454
政府性基金预算收入	110,000	-51,893	58,107
一、港口建设费收入			0
二、国家电影事业发展专项资金收入			0
三、国有土地收益基金收入			0
四、农业土地开发资金收入			0
五、国有土地使用权出让收入	100,000	-67,000	33,000
六、大中型水库移民后期扶持基金收入			0
七、大中型水库库区基金收入			0
八、彩票公益金收入			0
九、城市基础设施配套费收入	5,000	5,000	10,000
十、小型水库移民扶助基金收入			0
十一、污水处理费收入	5,000	1,000	6,000
十二、其他政府性基金收入		107	107
十三、专项债务对应项目专项收入		9,000	9,000
上级补助收入	2,567	11,516	14,083
上年结转收入	6,864		6,864
地方政府专项债务转贷收入	152,000	105,400	257,400

表8

2024年潮州市潮安区政府性基金预算支出调整情况表

单位:万元

项目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
政府性基金预算总支出	271,431	65,023	336,454
一、政府性基金预算支出	211,026	112,690	323,716
1、文化体育与传媒支出		13	13
2、社会保障和就业支出			0
3、城乡社区支出	23,503	5,397	28,900
其中：国有土地出让收入安排的支出	12,950	1,350	14,300
城市基础设施配套费安排的支出	6,953	-583	6,370
污水处理费安排的支出	3,600	-1,370	2,230
超长期特别国债安排的支出		6,000	6,000
4、农林水支出	355	785	1,140
6、其他支出	154,679	105,699	260,378
其中：彩票公益金安排的支出	2,679	299	2,978
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,000	105,400	257,400
7、债务付息支出	32,309	765	33,074
8、债务发行费用支出	180	31	211
二、转移性支出	60,405	-47,667	12,738
1、调出资金	60,405	-47,667	12,738
2、地方政府专项债务还本支出			

表9

2024年潮州市潮安区国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
一、国有资本经营收入	2,200	-125	2,075
1、利润收入	800	-446	354
其他国有资本经营预算企业利润收入	800	-446	354
2、股利、股息收入	1,400	222	1,622
3、产权转让收入			0
4、清算收入			0
5、其他国有资本经营预算收入		99	99
本年收入合计	2,200	-125	2,075
上级补助收入	23		23
上年结转收入	22		22
收 入 总 计	2,245	-125	2,120

表10

2024年潮州市潮安区国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初计划数	预算调整	调整后预算数
一、国有资本经营预算支出	1,045		1,045
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	45		45
2、国有企业资本金注入	1,000		1,000
3、国有企业政策性补贴			0
4、金融国有资本经营预算支出			0
5、其他国有资本经营预算支出			0
本年支出合计	1,045		1,045
年终结转结余			0
调出资金	1,200	-125	1,075
支 出 总 计	2,245	-125	2,120

表11

潮州市潮安区二〇二四年新增债券安排调整情况表

单位：万元

序号	类型	项目	年初预算数	预算调整	调整后 预算数
1	一般债券	城市基础设施道路项目	1900		1900
2		潮安区学校建设项目	1000		1000
3		潮安站提质改造及货场适应性改造	2000	1000	3000
4		省道S232线潮安段改建工程	1200		1200
5		农村“四好”公路项目	700		700
6		乡村振兴基础设施补短板	2200		2200
7	再融资一般债券		15750	4000	19750
一般债券小计			24750	5000	29750
1	专项债券	潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目	16000	3000	19000
2		潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目		2000	2000
3		枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分	22200	10300	32500
4		枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）枫溪区部分	8000	7000	15000
5		潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	4000	1500	5500
6		潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东凤镇、金石镇）	5000	-2000	3000
7		潮州市潮安区图书馆、博物馆及配套停车场项目		1500	1500
8		潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	13000	2800	15800
9		韩江榕江练江水系连通后续优化工程（潮安段）		5300	5300
10		潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	1000	1000	2000
11		新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	10000	12000	22000
12		潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	5000	0	5000
13		广梅汕铁路潮安站站前驻车换乘停车场及配套工程	5000	0	5000
14		潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目	5000	8500	13500
15		潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)	6500	2000	8500
16		潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	1500	1000	2500
17		潮州市潮安区凤凰文祠茶旅走廊综合建设项目		10000	10000
18		潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程		2000	2000
19		潮州市潮安区人居环境综合提升项目（西山溪、凤凰溪-1、凤凰溪-2、文祠水）		1900	1900
20		潮州市潮安区农田灌溉渠系整治项目		1000	1000
21		潮州市潮安区第三人民医院建设项目		1100	1100
22		高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	5000	0	5000
23		潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目	1000	0	1000
24		潮安区东山湖现代产业园D区基础设施建设项目		1400	1400
25		大岭山产业园基础设施建设项目	8000	10200	18200
26		潮安区瓷泥产业园基础设施建设项目	5000	10000	15000
27		潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目		1000	1000
28		潮安区新城片区综合开发基础配套设施项目		16100	16100
29		潮安区中心城区城市停车场		1400	1400
30		潮安区城乡冷链物流基础设施建设	5000	-3600	1400

序号	类型	项目	年初预算数	预算调整	调整后 预算数
31		庵埠镇老镇区（寨内）及冠园等居住片区人居环境整治提升工程	1000		1000
32		潮州市潮安区庵埠镇（霞露村、茂龙村、亭厦村、美乡村、官路村、薛陇一村、薛陇二村、潘陇村、龙坑村）农村生活污水管网扩延工程		500	500
33		潮安区梅林湖特色食品产业园区基础设施配套工程	5000	-3000	2000
34		潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	1500	-1000	500
35		潮州市潮安区浮洋镇万亩水稻种植生产基地配套工程及周边人居环境整治项目		1000	1000
36		潮州市潮安区东风镇东风生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板		3000	3000
37		潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	4000	3000	7000
38		广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	3000	4000	7000
39		广东省潮州市枫溪区农村人居环境整治和美丽乡村建设项目	800	0	800
40		新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）	5000	-5000	0
41		古巷镇横溪工业园路路面改造提升工程	500	-500	0
42		潮文汇提升建设项目	5000	-5000	0
专项债券小计			152000	105400	257400
合 计			176750	110400	287150