

荔浦市人民政府

上报文件

荔政报〔2024〕38号

签发人：唐芳顺

荔浦市人民政府 关于调整荔浦市2024年度财政收支预算 (草案)的报告

荔浦市人大常委会：

在市委的正确领导和市人大的监督下，在各单位的大力支持和密切配合下，经过广大财税干部的不懈努力，今年以来，财政预算执行情况总体平稳，但受到以下几方面因素的影响：一是自治区核定我市今年新增政府债务限额与年初本级预算情况有差距；二是疫情过后，经济大环境形势严峻，落实国家减税降费政策在大幅度为市场主体减负的同时，财政收入也带来了明显的减

少，经济恢复发展基础尚不牢固，经济增长承压，房地产市场低迷等，税收、国有土地使用权出让等收入达不到年初预期；三是为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，特别是兜牢基层“三保”底线，重点保障民生、正常运转以及支持重点项目支出，本级支出通过压减非急需非刚性支出进行优化调整，财政支出发生较大变化。这些情况引起了财政收支预算发生了较大变化，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，需要对财政收支预算做出调整。现将调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

2024 年一般公共预算总收入由 250,547 万元调整为 247,638 万元，比年初预算减少 2,909 万元，下降 1.2%，其中：一般公共预算收入由 60,230 万元调整为 43,871 万元，比年初预算减少 16,359 万元，下降 27.2%。

2024 年一般公共预算总支出由 250,547 万元调整为 247,638 万元，比年初预算减少 2,909 万元，下降 1.2%，其中：一般公共预算支出由 232,776 万元调整为 227,959 万元，比年初预算减少 4,817 万元，下降 2.1%。

调整后，2024 年一般公共预算总收入和总支出均为 247,638 万元，收支平衡。

具体调整内容为：

（一）收入预算拟调减 2,909 万元（详见附件 3）

1. 一般公共预算收入由 60,230 万元调整为 43,871 万元，比年初预算减少 16,359 万元，下降 27.2%。由于疫情过后，经济大环境形势严峻，落实国家减税降费政策在大幅度为市场主体减负的同时，财政收入也带来了明显的减少，经济恢复发展基础尚不牢固，经济增长承压，房地产市场持续下行，加上新开工的两条高速公路税收收入达不到年初预期，盘活处置存量资产方式调整为租赁后一次性非税收入减少，一般公共预算收入预计完成 43,871 万元，比年初预算减少 16,359 万元，下降 27.2%，其中：税收收入预计完成 24,268 万元，比年初预算减少 10,669 万元，下降 30.5%；非税收入预计完成 19,603 万元，比年初预算减少 5,690 万元，下降 22.5%。

2. 转移性收入由 190,317 万元调整为 203,767 万元，增加 13,450 万元，增长 7.1%。

(1) 根据当前获得的上级补助资金情况，上级补助收入由 143,609 万元调整为 165,233 万元，比年初预算增加 21,624 万元，增长 15.1%。其中：增加县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,264 万元、结算补助收入 2,040 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 35 万元、革命老区转移支付收入 59 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1,655 万元、教育医疗卫生等共同财政事权转移支付收入 12,696 万元、其他一般性转移支付收入 112 万元、专项转移支付收入 3,763 万元。

(2) 根据财政厅批复我市上年总决算，上年结余收入由 23,988

万元调整为 22,106 万元，比年初预算减少 1,882 万元，下降 7.8%。

(3) 调入资金由 9,500 万元调整为 350 万元，比年初预算减少 9,150 万元，下降 96.3%，主要是国有资本经营预算一次性收入减少 9,150 万元，调入一般公共预算资金相应减少。

(4) 地方政府一般债券转贷收入由 12,500 万元调整为 15,364 万元，比年初预算增加 2,864 万元，增长 22.9%，主要是我市新增一般债券 2,864 万元。

(二) 支出预算拟调减 2,909 万元 (详见附件 4)

1. 上解上级支出由 3,871 万元调整为 5,779 万元，比年初预算增加 1,908 万元，增长 49.3%，主要根据上年总决算上解上级支出规模调整。

2. 一般公共预算支出由 232,776 万元调整为 227,959 万元，比年初预算减少 4,817 万元，下降 2.1%。

(1) 基本支出由 108,746 万元调整为 102,938 万元，比年初预算减少 5,808 万元，下降 5.3%，主要是当前收入情况，部分预算预计无法执行而调减，其中：调减事业人员绩效工资增量 3,000 万元、乡镇核定收支补差 2,108 万元、公务员公务交通补贴 700 万元。

(2) 项目支出由 124,030 万元调整为 125,021 万元，比年初预算增加 991 万元，增长 0.8%，其中：

① 县级专款由 45,612 万元调整为 58,736 万元，比年初预算增加 13,124 万元，增长 28.8%。主要是：

各单位项目专款由 17,405 万元调整为 19,367 万元，比年初预算增加 1,962 万元，增长 11.3%，其中：增加卫健部门政府代缴城乡居民基本医疗保险经费 2,150 万元、农村村级妇幼保健员（家庭接生员）生活补助 80 万元，城管部门城区环卫保洁承包费 910 万元、城区和荔浦北高速路口绿化养护服务承包费 392 万元、路灯运行费 282 万元，教育部门教育费附加安排的支出 237 万元，退役军人事务部门拥军优属经费 112 万元，医保部门特殊人员医疗费 80 万元，其他项累计 2,201 万元；各单位年初预算非“三保”项目专款支出进度低于 50% 的预算，后续预计无法执行，调减 4,482 万元。

财政预留专项经费由 25,207 万元调整为 36,369 万元，比年初预算增加 11,162 万元，增长 44.3%，其中：增加预留绩效考评资金 1,692 万元、执收经费安排的支出 3,800 万元、工业发展基金 2,100 万元、旅游发展基金 50 万元、超收分成 70 万元、防艾经费 120 万元、医院事业费 122 万元、新型城镇化项目建设 100 万元、政法涉法涉诉救助基金 18 万元、一事一议工作经费 25 万元、政策性农业保险补贴 100 万元、桂惠贷贴息县级配套 22 万元、水淹户粮食差价补贴 200 万元；因土地出让收入未能按进度入库，政府性基金预算其他债务还本付息 2,344 万元、兴荔公司项目管理费 1,525 万元，共 3,869 万元调整至一般公共预算执行；减少债券付息支出（公共预算一般债）318 万元、债券发行评审费（公共预算一般债）8 万元、机关养老保险缺口财政补助 800 万元。

预备费不做调整（10万元以上项目安排详见附件6）。

②兑付结转下年支出由15,347万元调整为13,000万元，比年初预算减少2,347万元，下降15.3%，主要根据上年总决算结转下年支出规模调减1,882万元，根据当年工作实际和项目进度暂缓兑付465万元。

③兑付当年上级下达专款由63,071万元调整为50,421万元，比年初预算减少12,650万元，下降20.1%，主要是根据当年工作实际和项目进度等情况调整。

④地方政府债券支出由0万元调整为2,864万元，比年初预算增加2,864万元，主要是2024年新增了一般债券资金2,864万元，用于市委、市政府确定的重点方向和改善民生项目，具体安排：水利建设项目1,724万元、高标准农田建设项目542万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目305万元、粮食生产激励项目134万元、农村义务教育校舍安全保障长效机制项目124万元、养老保险经办机构服务能力建设20万元、棚户区（城市危旧房改造）项目16万元。

二、政府性基金预算调整方案

2024年政府性基金预算总收入由86,989万元调整为84,412万元，比年初预算减少2,577万元，下降3.0%，其中：政府性基金预算收入由62,682万元调整为21,170万元，比年初预算减少41,512万元，下降66.2%。

2024年政府性基金预算总支出由86,989万元调整为84,412

万元，比年初预算减少 2,577 万元，下降 3.0%，其中：政府性基金预算支出由 74,468 万元调整为 76,891 万元，比年初预算增加 2,423 万元，增长 3.3%。

调整后，2024 年政府性基金预算总收入和总支出均为 84,412 万元，收支平衡。

具体调整内容为：

（一）收入预算拟调减 2,577 万元（详见附件 9）

1.政府性基金收入由 62,682 万元调整为 21,170 万元，比年初预算减少 41,512 万元，下降 66.2%。

（1）国有土地使用权出让收入由 55,518 万元调整为 21,344 万元，比年初预算减少 34,174 万元，下降 61.6%，主要是土地市场持续下行，根据土地收储情况，国有土地使用权出让收入无法完成年初预算目标。

（2）城市基础设施配套费收入由 600 万元调整为 180 万元，比年初预算减少 420 万元，下降 70.0%，主要是房地产市场低迷，新建房产减少。

（3）污水处理费收入由 800 万元调整为 350 万元，比年初预算减少 450 万元，下降 56.3%，主要是工业企业用水量减少。

（4）专项债券对应项目专项收入由 5,764 万元调整为负 704 万元，比年初预算减少 6,468 万元，下降 112.2%，主要是政府收费公路、棚户区改造和其他自求平衡 3 类专项债券对应项目专项收入减少 1,468 万元；2022 年市人民医院缴入的专项债券对应项

目专项收入退库 5,000 万元，冲减了收入。

2. 转移性收入由 24,307 万元调整为 63,242 万元，增加 38,935 万元，增长 160.2%。

(1) 上年结余收入由 23,197 万元调整为 23,202 万元，比年初预算增加 5 万元，增长 0.02%，主要是根据财政厅批复我市上年总决算，上年结余收入增加 5 万元。

(2) 地方政府专项债券转贷收入由 0 万元调整为 38,930 万元，比年初预算增加 38,930 万元，主要是 2024 年我市新增专项债券 38,930 万元。

(二) 支出预算拟调减 2,577 万元（详见附件 10）

1. 政府性基金预算支出由 74,468 万元调整为 76,891 万元，比年初预算增加 2,423 万元，增长 3.3%。

(1) 文化旅游体育与传媒支出由 11 调整为 17 万元，比年初预算增加 6 万元，增长 54.5%，主要是上年总决算旅游发展基金的上年结余收入增加 6 万元，支出相应增加。

(2) 城乡社区支出由 58,210 万元调整为 49,651 万元，比年初预算减少 8,559 万元，下降 14.7%，其中：

① 国有土地使用权出让收入安排的支出由 53,969 万元调整为 19,851 万元，比年初预算减少 34,118 万元，下降 63.2%，主要是国有土地使用权出让收入减少，支出相应减少。

② 城市基础设施配套费收入安排的支出由 600 万元调整为 180 万元，比年初预算减少 420 万元，下降 70.0%，主要是城市基

基础设施配套费收入减少，支出相应减少。

③污水处理费收入安排的支出由 800 万元调整为 350 万元，比年初预算减少 450 万元，下降 56.3%，主要是污水处理费收入减少，支出相应减少。

④棚户区改造专项债券收入安排的支出由 0 万元调整为 17,000 万元，比年初预算增加 17,000 万元，主要是新增了专项债券资金 17,000 万元，用于荔城镇棚户区改建工程（二期）。

⑤国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出由 2,841 万元调整为 12,270 万元，比年初预算增加 9,429 万元，增长 331.9%，主要是新增了专项债券资金 9,430 万元，用于政府特定事项项目。

（3）其他支出由 6,296 万元调整为 18,796 万元，比年初预算增加 12,500 万元，增长 198.5%，主要是新增了专项债券资金 12,500 万元，指定用于：城北自来水厂及管网工程 6,000 万元、特碳新材料产业园一期工程 5,000 万元、衣架家居特色产业园建设项目 1,500 万元。

（4）债务付息支出由 7,705 万元调整为 6,244 万元，比年初预算减少 1,461 万元，下降 19.0%，主要是预算时，预期上半年发行专项债券 61,281 万元，实际发行 6,852 万元，比预期减少，下半年付息支出相应减少。

（5）债务发行费用支出由 108 万元调整为 45 万元，比年初预算减少 63 万元，下降 58.3%，主要是上半年专项债券发行量比

预期减少，相应的发行费减少。

2. 转移性支出中年终结转结余由 12,521 万元调整为 7,521 万元，比年初预算减少 5,000 万元，下降 39.9%，主要是 2022 年市人民医院缴入的专项债券对应项目专项收入，今年退库 5,000 万元，年终结转结余减少。

三、国有资本经营预算调整方案

2024 年国有资本经营预算总收入和总支出由 9,500 万元调整为 350 万元，比年初预算减少 9,150 万元，下降 96.3%，主要是计划处置的国有企业资产因市场影响及审批手续原因未能如期处置。

调整后，2024 年国有资本经营预算总收入和总支出均为 350 万元，收支平衡。

具体调整内容为：

（一）收入预算拟调减 9,150 万元（详见附件 11）

国有资本经营预算收入由 9,500 万元调整为 350 万元，为国有资本企业利润收入，比年初预算减少 9,150 万元，下降 96.3%，主要是计划处置的国有企业资产因市场影响及审批手续原因未能如期处置。

（二）支出预算拟调减 9,150 万元（详见附件 11）

调出资金由 9,500 万元调整为 350 万元，比年初预算减少 9,150 万元，下降 96.3%，主要是国有资本经营预算收入减少，相应的调出资金减少。

四、社会保险基金预算调整方案

2024年社会保险基金收入由50,780万元调整为52,132万元，比年初预算增加1,352万元，增长2.7%。

2024年社会保险基金支出由46,766万元调整为46,553万元，比年初预算减少213万元，下降0.5%。

2024年社会保险基金本年收支结余由4,014万元调整为5,579万元，比年初预算增加1,565万元，增长39.0%。

2024年社会保险基金上年年末滚存结余由36,593万元调整为36,504万元，比年初预算减少89万元，下降0.2%。

调整后，2024年社会保险基金本年年末滚存结余由40,607万元调整为42,083万元，比年初预算增加1,476万元，增长3.6%。

具体调整内容为：

（一）收入预算拟调增1,352万元（详见附件12）

1. 城乡居民基本养老保险基金收入由18,610万元调整为19,773万元，比年初预算增加1,163万元，增长6.2%，主要是部分参保人员选择高档次参保，保险费收入增加，对应的财政补贴收入减少，但总体增加；参保人以捐赠形式为家人参保，其他收入增加。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入由32,170万元调整为32,359万元，比年初预算增加189万元，增长0.6%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数增加，保险费收入增加，对应的财政补贴收入减少，但总体增加；县外转入机关事业单位的人员增加，转移性收入增加。

（二）支出预算拟调减 213 万元（详见附件 12）

城乡居民基本养老保险基金支出由 14,596 万元调整为 14,383 万元，比年初预算减少 213 万元，下降 1.5%，主要是年初预算时城乡居民基本养老保险标准预计提高，实际未提高。

（三）结余预算调整（详见附件 12）

1. 本年收支结余由 4,014 万元调整为 5,579 万元，比年初预算增加 1,565 万元，增长 39.0%，主要是增加城乡居民基本养老保险基金本年结余 1,376 万元，机关事业单位基本养老保险基金本年结余 189 万元。

2. 上年年末滚存结余由 36,593 万元调整为 36,504 万元，比年初预算减少 89 万元，下降 0.2%，主要是根据上年总决算年末滚存结余情况，调减城乡居民基本养老保险基金上年年末滚存结余 89 万元。

调整后，本年年末滚存结余由 40,607 万元调整为 42,083 万元，比年初预算增加 1,476 万元，增长 3.6%，其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 40,468 万元，机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 1,615 万元。

五、政府性债务情况

（一）政府债务转贷收入。2024 年，我市举借地方政府债务 54,294 万元，其中：再融资一般债券 12,500 万元，用于置换到期的政府一般债券；新增一般债券 2,864 万元，主要用于高标准农田、义务教育薄弱环节改善与能力提升、农村义务教育校舍安全、

水利建设、粮食生产激励等改善民生项目；新增专项债券 38,930 万元，主要用于荔城镇棚户区改建、城北自来水厂及管网建设、特碳新材料产业园建设、衣架家居特色产业园建设等项目，以及政府特定事项项目。

（二）政府债务还本。2024 年，我市减少债务本金（含置换、核销等）13,900 万元，其中：其中：一般再融资债券还本 12,500 万元，本级财政资金归还一般债务本金 1,400 万元。

（三）政府债务余额。2024 年，我市政府债务余额预计为 320,859 万元，同比增加 40,394 万元，增长 14.4%，其中：一般债务余额预计 102,336 万元，专项债务余额预计 218,523 万元。

（四）政府债务限额。经上级财政部门核定我市 2023 年政府债务限额 284,000 万元，其中：一般债务限额 101,400 万元，专项债务限额 182,600 万元。2024 年政府债务限额拟新增 37,186 万元，其中：一般债务限额拟增 2,864 万元，专项债务限额拟增 38,930 万元。2024 年全年政府债务限额上级财政部门尚未核定。

特此报告。

- 附件：1. 荔浦市 2024 年一般公共预算调整初步方案
2. 荔浦市 2024 年组织财政收入调整表
3. 荔浦市 2024 年一般公共预算收入调整表
4. 荔浦市 2024 年一般公共预算支出调整表
5. 荔浦市 2024 年一般公共预算支出调整表（功能科目）

6. 荔浦市 2024 年预备费资金安排表（10 万元以上）
7. 荔浦市 2024 年政府性基金预算调整初步方案
8. 荔浦市 2024 年国有土地出让金支出预算调整明细表
9. 荔浦市 2024 年政府性基金预算收入调整表
10. 荔浦市 2024 年政府性基金预算支出调整表
11. 荔浦市 2024 年国有资本经营预算收支调整表
12. 荔浦市 2024 年社会保险基金预算收支调整表
13. 荔浦市 2024 年政府债务还本付息预计情况表
14. 荔浦市 2024 年新增政府债券使用情况表

荔浦市人民政府

2024 年 11 月 26 日

（公开前需经政府信息公开审查；联系人： ，联系电话： ）

附件 1

荔浦市 2024 年一般公共预算调整初步方案

单位：万元

调整项目	调整金额	备注
一、收入	-2,909	
一般公共预算收入	-16,359	
税收收入	-10,669	经济大环境形势严峻，经济恢复发展的基础仍不牢固、政策性减收因素有增无减、房地产市场持续下行态势等因素减少。
非税收入	-5,690	一次性非税收入减少。
上级补助收入	21,624	
地方政府一般债券转贷收入	2,864	当年新增一般债券。
调入收入	-9,150	国有资本经营预算调入减少。
动用稳定调节基金	-6	2023 年总决算安排预算稳定调节基金 714 万元。
上年年终结余变动	-1,882	2023 年总决算 22106 万元。
二、支出	-2,909	
基本支出	-5,808	
人员经费	-5,108	事业人员半年绩效工资增量预计无法执行，调减 3000 万元；乡镇卫生院核定收支补差预计无法执行，调减 2108 万元。
公用经费	-700	公务员半年公务交通补贴预计无法执行，调减 700 万元。
项目支出	991	
年初各单位项目专款	1,962	至 9 月增加预算 7008 万元，6 月及以前新增非“三保”项目专款支出进度低于 20%的预算预计无法执行，调减 564 万元，增加 6444 万元；各单位年初预算非“三保”项目专款支出进度低于 50%的预算预计无法执行，调减 4482 万元。
年初财政预留专项	11,162	
预留调资工资		至 9 月安排 2206 万元，全年预计执行 2233 万元，不调整。
预留绩效考评资金	1,692	至 9 月安排 3422 万元，全年预计执行 3422 万元，增加预算 1692 万元。
预留职业年金记实贴息		至 9 月安排 709 万元，全年预计执行 700 万元，不调整。
债券付息支出（公共预算一般债）	-318	全年预计执行 3442 万元，减少预算 318 万元。

调整项目	调整金额	备注
债券发行评审费（公共预算一般债）	-8	全年预计执行 18 万元，减少预算 8 万元。
机关养老保险缺口财政补助	-800	全年预计执行 13857.5 万元，减少预算 800 万元。
执收经费安排的支出	3,800	至 9 月安排 4268 万元，全年预计执行 3800 万元，增加预算 3800 万元。
工业发展基金（公共预算）	2,100	至 9 月安排 891 万元，全年预计执行 2100 万元，增加预算 2100 万元。
旅游发展基金	50	全年预计执行 50 万元。
预留项目前期经费		至 9 月安排 134 万元，不调整。
超收分成预留	70	至 9 月安排 16 万元，全年预计执行 70 万元，预算增加 70 万元。
防艾经费	120	全年预计执行 120 万元，增加预算 120 万元。
财政衔接推进乡村振兴专项经费		不调整。
医院事业费	122	至 9 月安排 122 万元，全年预计执行 122 万元，增加预算 122 万元。
新型城镇化建设经费	100	至 9 月安排 22 万元，全年预算执行 100 万元，增加预算 100 万元。
政法涉法涉诉救助基金	18	至 9 月安排 10 万元，全年预计执行 18 万元，增加预算 18 万元。
一事一议工作经费	25	全年预计执行 25 万元，增加预算 25 万元。
政策性农业保险补贴资金	100	至 9 月安排 1 万元，预计全年执行 100 万元，增加预算 100 万元。
桂惠贷贴息县级配套	22	至 9 月安排 22 万元，预计全年执行 22 万元，增加预算 22 万元。
水淹户粮食差价补贴	200	全年预计执行 200 万元，增加预算 200 万元。
其他债务还本付息	2,344	至 9 月安排 2344 万元，从基金调整至公共预算。
兴荔公司项目管理费	1,525	至 9 月安排 1525 万元，从基金调整至公共预算。
预备费		至 9 月安排 1928 万元，不调整。
兑付历年上级补助专款	-2,347	全年预计执行 13000 万元。
兑付当年上级补助专款	-12,650	
地方政府债券安排的支出	2,864	当年新增一般债券
上解上级支出	1,908	2023 年总决算 5779 万元，年初预算 3871 万元。
地方债还本支出		
安排预算稳定调节基金		
三、结余		

附件 2

荔浦市 2024 年组织财政收入调整表

单位：万元

收入项目	上年决算数	2024 年预算数	拟调整收入	调整后收入	比年初预算变动率	比上年决算变动率
一、上划中央收入	27,762	32,759	-9,157	23,602	-28.0%	-15.0%
国内增值税 50%	21,464	25,328	-7,929	17,399	-31.3%	-18.9%
消费税	60	71	-9	62	-12.7%	3.3%
企业所得税 60%	4,769	5,627	-806	4,821	-14.3%	1.1%
个人所得税 60%	1,469	1,733	-413	1,320	-23.8%	-10.1%
其他税收收入						
二、上划区级收入	10,419	12,295	-3,463	8,832	-28.2%	-15.2%
国内增值税 18%	9,298	10,972	-3,242	7,730	-29.5%	-16.9%
企业所得税 10%	749	884	-118	766	-13.3%	2.3%
个人所得税 15%	367	433	-103	330	-23.8%	-10.1%
环境保护税	5	6		6		20.0%
其他税收收入						
三、一般公共预算收入	52,702	60,230	-16,359	43,871	-27.2%	-16.8%
(一) 税收收入	29,607	34,937	-10,669	24,268	-30.5%	-18.0%
国内增值税 32%	12,166	14,356	-4,670	9,686	-32.5%	-20.4%
企业所得税 30%	2,248	2,653	-356	2,297	-13.4%	2.2%
个人所得税 25%	612	722	-172	550	-23.8%	-10.1%
资源税	193	228	7	235	3.1%	21.8%
城市维护建设税	2,567	3,029	-926	2,103	-30.6%	-18.1%
房产税	2,659	3,138	-999	2,139	-31.8%	-19.6%
印花税	738	871	-288	583	-33.1%	-21.0%
城镇土地使用税	739	872	-48	824	-5.5%	11.5%
土地增值税	2,094	2,471	-1,542	929	-62.4%	-55.6%
车船使用和牌照税	2,580	3,044	-1,344	1,700	-44.2%	-34.1%
耕地占用税	233	275	722	997	262.5%	327.9%
契税	2,767	3,265	-1,055	2,210	-32.3%	-20.1%
环境保护税	11	13	2	15	15.4%	36.4%
其他税收收入						
(二) 非税收入	23,095	25,293	-5,690	19,603	-22.5%	-15.1%
专项收入	2,187	2,516	-663	1,853	-26.4%	-15.3%
教育附加收入	1,097	1,294	-351	943	-27.1%	-14.0%
地方教育附加	734	866	-287	579	-33.1%	-21.1%
残疾人就业保障金	342	342	-103	239	-30.1%	-30.1%
森林植被恢复费	10	10	-10		-100.0%	-100.0%

收入项目	上年决算数	2024年预算数	拟调整收入	调整后收入	比年初预算变动率	比上年决算变动率
水利建设基金	4	4	-4		-100.0%	-100.0%
其他专项收入			92	92		
行政事业性收费收入	4,124	4,248	-1,194	3,054	-28.1%	-25.9%
罚没收入	3,371	3,472	-270	3,202	-7.8%	-5.0%
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	12,673	14,317	-3,099	11,218	-21.6%	-11.5%
捐赠收入	10	10	1	11	10.0%	10.0%
政府住房基金收入	5	5	2	7	40.0%	40.0%
其他收入	725	725	-467	258	-64.4%	-64.4%
收入合计	90,883	105,284	-28,979	76,305	-27.5%	-16.0%
注：税务组织收入	69,619	82,151	-23,927	58,224	-29.1%	-16.4%
财政组织收入	21,264	23,133	-5,052	18,081	-21.8%	-15.0%

附件 3

荔浦市 2024 年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数	说明
一般公共预算收入合计	60,230	-16,359	43,871	
转移性收入	190,317	13,450	203,767	
一、上级补助收入	143,609	21,624	165,233	
（一）返还性收入	8,317		8,317	
所得税基数返还收入	1,122		1,122	
成品油税费改革税收返还收入	834		834	
增值税税收返还收入	3,925		3,925	
消费税税收返还收入	11		11	
增值税五五分享税收返还收入	335		335	
其他返还性收入	2,090		2,090	
（二）一般性转移支付补助收入	130,752	17,861	148,613	
体制补助	1,259		1,259	
均衡性转移支付补助收入	40,330		40,330	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,720	1,264	14,984	
结算补助收入	1,294	2,040	3,334	
产粮（油）大县奖励资金收入	384	35	419	
重点生态功能区转移支付收入	3,833		3,833	
固定数额补助收入	12,090		12,090	
革命老区转移支付收入	534	59	593	
民族地区转移支付收入				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,292	1,655	9,947	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,176	62	1,238	
教育共同财政事权转移支付收入	10,101	1,267	11,368	
科学技术共同财政事权转移支付收入		10	10	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	393	39	432	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,605	5,614	28,219	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,219	1,233	9,452	
节能环保共同财政事权转移支付收入	179	80	259	
农林水共同财政事权转移支付收入	5,258	3,593	8,851	
交通运输共同财政事权转移支付收入	341	366	707	
住房保障共同财政事权转移支付收入	116	148	264	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	200	284	484	
增值税留抵退税转移支付收入				
其他退税减税降费转移支付收入				

项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数	说明
补充县区财力转移支付收入				
其他一般性转移支付收入	428	112	540	
(三) 专项转移支付收入	4,540	3,763	8,303	
一般公共服务	93	123	216	
外交				
国防				
公共安全				
教育				
科学技术				
文化旅游体育与传媒				
社会保障和就业	36		36	
卫生健康	370	141	511	
节能环保	-139	1,000	861	
城乡社区	150	218	368	
农林水	3,653	438	4,091	
交通运输	100		100	
资源勘探信息等		557	557	
商业服务业等		282	282	
金融		924	924	
自然资源海洋气象等	223		223	
住房保障				
粮油物资储备				
灾害防治及应急管理	54	80	134	
其他收入				
二、上年结余收入	23,988	-1,882	22,106	2023 年总决算
三、调入资金	9,500	-9,150	350	
四、地方政府一般债务转贷收入	12,500	2,864	15,364	
五、动用预算稳定调节基金	720	-6	714	2023 年总决算
收入总计	250,547	-2,909	247,638	

附件 4

荔浦市 2024 年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预 算数	拟调整数	调整后预 算数	说明
支出总计	250,547	-2,909	247,638	
一、上解上级支出	3,871	1,908	5,779	2023 年总 决算 5779 万元。
二、一般公共预算支出	232,776	-4,817	227,959	
（一）基本支出	108,746	-5,808	102,938	
1.人员经费，其中：	102,500	-5,108	97,392	
工资福利支出	57,826	-5,108	52,718	
其他人员经费	16,017		16,017	
社会保障缴费	13,237		13,237	
职业年金	4,431		4,431	
住房公积金	6,723		6,723	
公务员医疗补助	4,266		4,266	
2.公用经费，其中：	6,246	-700	5,546	
公务用车运行维护费	385		385	
交通补贴	1,599	-700	899	
（二）项目支出	124,030	991	125,021	
1.县级专款小计	45,612	13,124	58,736	
（1）各单位项目专款	17,405	1,962	19,367	
（2）财政预留专项经费	25,207	11,162	36,369	
预留调资工资	2,233		2,233	
预留绩效考评资金	1,730	1,692	3,422	
预留职业年金记实贴息	700		700	
债务付息支出（公共预算一般债）	3,760	-318	3,442	
债券发行评审费（公共预算一般债）	26	-8	18	
机关养老保险缺口财政补助	14,658	-800	13,858	
执收经费安排的支出		3,800	3,800	
工业发展基金		2,100	2,100	
旅游发展基金		50	50	
预留项目前期经费	600		600	
超收分成预留		70	70	
防艾经费		120	120	
财政衔接推进乡村振兴专项经费	1,500		1,500	
医院事业费		122	122	
新型城镇化项目建设		100	100	

项 目	年初预 算数	拟调整数	调整后预 算数	说明
政法涉法涉诉救助基金		18	18	
一事一议工作经费		25	25	
政策性农业保险补贴资金		100	100	
桂惠贷贴息县级配套		22	22	
水淹户粮食差价补贴		200	200	
其他债务还本付息		2,344	2,344	
兴荔公司项目管理费		1,525	1,525	
(3) 预备费	3,000		3,000	
2.兑付结转下年支出	15,347	-2,347	13,000	
3.兑付当年上级下达专款	63,071	-12,650	50,421	
4.地方政府债券安排支出		2,864	2,864	当年新增一般债券
三、债券还本支出	13,900		13,900	
四、安排预算稳定调节基金				
五、年终结余				
结转下年的支出				
净结余				

附件 5

荔浦市 2024 年一般公共预算支出调整表（功能科目）

单位：万元

科目 编码	项目名称	年初预 算	变动项目											调整后 预算数	
			小计	返还 性收 入	一般性 转移支 付	专项转 移支付	上年结 转	调入资 金	债务转 贷收入	动支预 备费	科目 调剂	本年短收 安排	动用 稳定调 节基金		其他
	地方一般公共预算支出	232,776	-4,817		17,861	3,763	-1,882	-9,150	2,864			-16,359	-6	-1,908	227,959
201	一般公共服务	22,238	-2,348		181	123	-300	-2,800		853	3,898	-4,303			19,890
203	国防支出	300	142		-8					200	-50				442
204	公共安全支出	9,326	393		48					114	231				9,719
205	教育支出	50,789	-1,730		1,267				429	77	-2,003	-1,500			49,059
206	科学技术支出	2,853	-553		20			-1,100		37	490				2,300
207	文化旅游体育与传媒支出	2,716	-1,062		57					5	-1,124				1,654
208	社会保障和就业支出	56,561	5,216		8,433			-3,750	20	819	10,250	-10,556			61,777
210	卫生健康支出	26,927	-5,340		1,207	141				331	-5,111			-1,908	21,587
211	节能环保支出	218	1,605		80	1,000				17	508				1,823
212	城乡社区支出	4,883	4,859			218				190	4,451				9,742
213	农林水支出	32,931	-2,243		5,282	438	-600	-1,500	2,400	246	-8,509				30,688
214	交通运输支出	4,024	-1,570		862		-982				-1,450				2,454
215	资源勘探工业信息等支出	648	277			557				20	-300				925
216	商业服务业等支出	145	383			282				1	100				528
217	金融支出		1,544			924				10	610				1,544
220	自然资源海洋气象等支出	912	494							65	429				1,406
221	住房保障支出	8,703	-1,631		148				15	6	-1,800				7,072

科目 编码	项目名称	年初预 算	变动项目											调整后 预算数	
			小计	返还 性收 入	一般性 转移支 付	专项转 移支付	上年结 转	调入资 金	债务转 贷收入	动支预 备费	科目 调剂	本年短收 安排	动用 稳定调 节基金		其他
222	粮油物资储备支出	297	-150								-150				147
224	灾害防治及应急管理支出	1,519	223		284	80				9	-144		-6		1,742
227	预备费	3,000	-3,000							-3,000					
229	其他支出														
232	债务付息支出	3,760	-318								-318				3,442
233	债务发行费用支出	26	-8								-8				18

附件 6

荔浦市 2024 年预备费资金安排表(10 万元以上)

(截至 2024 年 9 月 30 日)

单位: 万元

日期	安排单位	用途	金额
		合计	1,724
2024/7/3	中国共产党荔浦市委员会办公室	专用通信配套工程建设经费	92
2024/6/26	中国共产党荔浦市委员会机要保密办公室	保密专项工作经费(机要保密办)	13
2024/4/8	中国共产党荔浦市委员会机要保密办公室	电子政务内网整改测评经费	19
2024/2/8	中国共产党荔浦市委员会组织部	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	35
2024/6/13	荔浦市公安局	荔江医院医疗服务费	45
2024/2/9	荔浦市公安局	荔浦市公安局新坪派出所业务用房建设项目进度款	30
2024/6/13	荔浦市司法局	行政复议应诉案件代理费及全年顾问费	14
2024/2/8	荔浦市司法局	广西淳盈律师事务所常年法律顾问服务费	10
2024/2/8	荔浦市司法局	市人民政府聘请的法律顾问行政复议、应诉案件代理费	11
2024/8/14	荔浦市机关后勤服务中心	市委办等单位及 15 个纪检组办公场所整体维修等经费(机关后勤服务中心)	12
2024/9/30	荔浦市市场监督管理局	2023 年制式服装采购专项经费	13
2024/8/23	中国共产党荔浦市委员会社会工作部	荔浦市委员会社会工作部用于购买办公设备	19
2024/9/13	荔浦市教育局	支持普通高中建设发展项目县级配套资金(2023 年教育费附加)(荔浦二中学生宿舍楼)	40
2024/9/6	荔浦市发展和改革委员会	拨付 2024 年荔浦市“金秋大促.欢乐荔购”消费券活动经费	20
2024/2/26	荔浦市城市管理监督局	地狮至俏天下段绿化提升项目工程款	82
2024/1/19	荔浦市自然资源局	2023 年土地矿产卫片执法检查专项检查专项经费	50
2024/4/1	桂林市荔浦生态环境局	饮用水水源保护区标志设置费	12
2024/6/11	荔浦市医疗保障局	稳定脱贫人口 2024 年城乡居民基本医疗保险参保资助经费	130
2024/6/11	荔浦市医疗保障局	稳定脱贫人口门诊、住院医疗救助资助经费	54

日期	安排单位	用途	金额
2024/4/3	荔浦市卫生健康局	农村村级妇幼保健员（家庭接生员）生活补助	60
2024/3/22	荔浦市卫生健康局	2022年度参军入伍大学毕业生近视矫正补助经费	38
2024/3/18	荔浦市卫生健康局	高龄老人调查及百岁老人分析研究课服务费	97
2024/1/15	荔浦市卫生健康局	高龄老人调查及百岁老人分析研究课服务费	42
2024/5/16	荔浦市退役军人事务局	重点优抚对象门诊包干费及新农合补助经费	78
2024/5/16	荔浦市退役军人事务局	一至四级伤残人员护理费	16
2024/2/7	荔浦市退役军人事务局	2022年创自治区双拥模范城经费	50
2024/2/22	荔浦市水利局	荔浦河荔城镇纸厂至葫芦岭河段整治工程Ⅱ标段工程款	81
2024/9/9	荔浦市乡村振兴局	2023年财政衔接推进乡村振兴专项经费（水利局水质提升巩固项目改项乡村振兴局一次性交通补贴和公益性岗位工资）	19
2024/9/9	荔浦市乡村振兴局	2023年财政衔接推进乡村振兴专项经费（小型公益性基础设施建设改项一次性交通补贴和公益性岗位工资）	15
2024/1/31	荔浦市乡村振兴局	2023年财政衔接推进乡村振兴专项经费（小型公益性基础设施建设）	30
2024/1/31	荔浦市乡村振兴局	2023年财政衔接推进乡村振兴专项经费（稳岗就业补助和公益性岗位工资）	67
2024/8/23	荔浦市气象局	2024年荔浦市人工影响天气作业经费	13
2024/3/26	荔浦市工业和信息化局	食品药品行业协会业务经费	20
2024/9/14	荔浦兴荔投资集团有限公司	拨付荔浦市人武部新建营地建设项目工程款	100
2024/2/6	荔浦兴荔投资集团有限公司	人武部新营地建设项目工程款	200
2024/10/9	荔浦市蒲芦乡人民政府	蒲芦瑶族乡“四十大庆”庆典活动经费	50
2024/1/30	荔浦高新技术产业投资有限公司	荔浦市特碳新材料产业园一期工程厂房检测费	37
2024/9/3	中国人民银行桂林市分行	人民银行事业费	10

附件 7

荔浦市 2024 年政府性基金预算调整初步方案

单位：万元

预 算 科 目	上年结余			2024 年收入预算			2024 年支出预算			2024 年调出资金			2024 年结余	备注
	年初预算	拟调整数	调整后预算	年初预算	拟调整数	调整后预算	年初预算	拟调整数	调整后预算	年初预算	拟调整数	调整后预算		
合 计	23,197	5	23,202	63,792	-2,582	61,210	74,468	2,423	76,891				7,521	
国家电影事业发展专项资金	11		11				11		11					
旅游发展基金		6	6					6	6					
国有土地使用权出让	8		8	55,518	-34,174	21,344	55,526	-34,174	21,352					含土储、普通专项债券还本付息和评审费
国有土地收益基金														
农业土地开发资金														
城市基础设施配套费				600	-420	180	600	-420	180					
污水处理费				800	-450	350	800	-450	350					
水库库区移民基金	317		317				317		317					
国家重大水利工程建设基金	70		70				70		70					
大中型水库移民后期扶持基金	1,099	-1	1,098	630		630	1,729	-1	1,728					
小型水库移民扶助基金	22	1	23				22	1	23					
其他政府性基金	60		60				60		60					
彩票公益金	957	-1	956	480		480	1,437	-1	1,436					
专项债务对应项目专项收益	13,013		13,013	5,764	-6,468	-704	6,256	-1,468	4,788				7,521	退库 5000 万元
专项债券转贷	7,640		7,640		38,930	38,930	7,640	38,930	46,570					不含再融资债券

附件 8

荔浦市 2024 年国有土地出让金支出预算调整明细表

单位：万元

单位	项目名称	年初预算	拟调整	调整后预算数	备注
	合计	55,526	-34,174	21,352	
预留	征地拆迁补偿	5,000	-4,000	1,000	
预留	县城基础设施建设	4,500	-2,500	2,000	其中：自求平衡债券利息及发行费 1313 万元。
预留	乡村振兴（美丽）专项经费	1,000		1,000	
预留	农业发展基金	250	-209	41	
预留	专项债券发行评审费	2	9	11	土储专项债 1 万元，普通专项债 10 万元，合计 11 万元。
预留	专项债券付息支出	1,555	-65	1,490	土储专项债 1140 万元，普通专项债 350 万元，合计 1490 万元。
预留	兴荔公司项目管理费	13,757	-6,282	7,475	全年预计 9000 万元，调整至公共预算安排 1525 万元，基金预计执行 7475 万元。
预留	消化暂付款	5,000	-5,000		预计当年不能消化暂付款。
预留	高新技术园厂房免租经费	2,593	-1,593	1,000	调整至公共预算安排 1200 万元，基金预计执行 1000 万元。
预留	其他债务还本付息	18,790	-13,406	5,384	全年本金 3628 万元，利息 4100 万元，合计 7728 万元。调整至公共预算安排 2344 万元，基金安排 5384 万元。
部门预算	自然资源局经费	1,608	-1,128	480	调减：农村房地一体不动产登记经费 700 万元、国土空间总体规划编制经费项目 50 万元、基田农田的补划和调整 20 万元、招拍挂土地评估费 20 万元、土地变更调查与遥感监测工作项目经费 20 万元；至 9 月支出进度为 0 的预算预计无法执行，调减 308 万元。
部门预算	13 个乡镇农村环境治理专项经费	1,471		1,471	

附件9

荔浦市 2024 年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	55,518	-34,174	21,344
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	600	-420	180
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	800	-450	350
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	5,764	-6,468	-704
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	610	-482	128
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	1,896	-401	1,495
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,258	-5,585	-2,327
政府性基金预算收入合计	62,682	-41,512	21,170
转移性收入	24,307	38,935	63,242
政府性基金转移收入	1,110		1,110
政府性基金补助收入	1,110		1,110
政府性基金上解收入			
上年结余收入	23,197	5	23,202
调入资金			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入		38,930	38,930
收入总计	86,989	-2,577	84,412

附件 10

荔浦市 2024 年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目编码	项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	11	6	17
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11		11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11		11
20709	旅游发展基金支出		6	6
2070904	地方旅游开发项目补助		6	6
212	二、城乡社区支出	58,210	-8,559	49,651
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,969	-34,118	19,851
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	-4,284	716
2120802	土地开发支出		20	20
2120803	城市建设支出		1,008	1,008
2120804	农村基础设施建设支出	42,047	-28,196	13,851
2120806	土地出让业务支出	1,608	-864	744
2120814	农业生产发展支出	250	-209	41
2120816	农业农村生态环境支出	2,471		2,471
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,593	-1,593	1,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600	-420	180
2121301	城市公共设施	600	-420	180
21214	污水处理费安排的支出	800	-450	350
2121401	污水处理设施建设和运营	800	-450	350
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		17,000	17,000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		17,000	17,000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,841	9,429	12,270
2121903	城市建设支出	1,908	4,889	6,797
2121904	农村基础设施建设支出	825	-787	38
2121905	廉租住房支出	45	-14	31
2121906	棚户区改造支出	63		63
2121999	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		5,341	5,341
213	三、农林水支出	2,138		2,138
21366	大中型水库库区基金安排的支出	317		317
2136601	基础设施建设和经济发展	317		317
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	70		70
2136903	地方重大水利工程建设	70		70
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,729	-1	1,728
2137201	移民补助	513	-1	512
2137202	基础设施建设和经济发展	1,216		1,216
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	22	1	23

科目编码	项目	年初 预算 数	拟调整 数	调整后 预算数
2137302	基础设施建设和经济发展	22	1	23
229	五、其他支出	6,296	12,500	18,796
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860	12,500	17,360
2290401	其他政府性基金安排的支出	60		60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800	12,500	17,300
22960	彩票公益金安排的支出	1,436		1,436
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	705		705
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	405		405
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156		156
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170		170
232	六、债务付息支出	7,705	-1,461	6,244
23204	地方政府专项债务付息支出	7,705	-1,461	6,244
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	840	300	1,140
2320431	土地储备专项债券付息支出	715	-365	350
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	1,870	-376	1,494
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	580	-453	127
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,700	-567	3,133
233	七、债务发行费用支出	108	-63	45
23304	地方政府专项债务发行费用支出	108	-63	45
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	9	10
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1		1
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	26	-25	1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	30	-29	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	-18	32
	政府性基金预算支出合计	74,468	2,423	76,891
	转移性支出	12,521	-5,000	7,521
	政府性基金转移支付			
	政府性基金补助支出			
	政府性基金上解支出			
	调出资金			
	年终结转结余	12,521	-5,000	7,521
	地方政府专项债务还本支出			
	地方政府专项债务转贷支出			
	支出总计	86,989	-2,577	84,412

附件 11

荔浦市 2024 年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

预算科目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数	预算科目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
一、非税收入	9,500	-9,150	350	一、社会保障和就业支出			
国有资本经营收入	9,500	-9,150	350	补充全国社会保障基金			
利润收入		350	350	二、国有资本经营预算支出			
股利、股息收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
产权转让收入				国有企业资本金注入			
清算收入				国有企业政策性补贴(款)			
其他国有资本经营预算收入	9,500	-9,500		金融国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算收入合计	9,500	-9,150	350	国有资本经营预算支出合计			
国有资本经营预算上级补助收入				国有资本经营预算补助下级支出			
国有资本经营预算下级上解收入				国有资本经营预算上解上级支出			
国有资本经营预算上年结余				国有资本经营预算调出资金	9,500	-9,150	350
国有资本经营预算省补助计划单列市收入				国有资本经营预算省补助计划单列市支出			
国有资本经营预算计划单列市上解省收入				国有资本经营预算计划单列市上解省支出			
				国有资本经营预算年终结余			
收 入 总 计	9,500	-9,150	350	支 出 总 计	9,500	-9,150	350

附件 12

荔浦市 2024 年社会保险基金预算收支调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
一、社会保险基金收入合计	50,780	1,352	52,132
（一）企业职工基本养老保险基金收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	18,610	1,163	19,773
其中：保险费收入	4,219	1,000	5,219
利息收入	155	-58	97
财政补贴收入	13,557	-416	13,141
委托投资收益	609	-19	590
其他收入	65	655	720
转移收入	5	1	6
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32,170	189	32,359
其中：保险费收入	13,375	1,645	15,020
利息收入	16	-4	12
财政补贴收入	18,508	-1,481	17,027
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	271	29	300
（四）职工基本医疗保险基金收入			
（五）居民基本医疗保险基金收入			
（六）工伤保险基金收入			
（七）失业保险基金收入			
（八）生育保险基金收入			
二、社会保险基金支出合计	46,766	-213	46,553
（一）企业职工基本养老保险基金支出			
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	14,596	-213	14,383
其中：社会保险待遇支出	14,575	-206	14,369
其他支出	8	-4	4
转移支出	13	-3	10
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32,170		32,170
其中：社会保险待遇支出	32,139		32,139
其他支出			
转移支出	31		31
（四）职工基本医疗保险基金支出			
（五）居民基本医疗保险基金支出			
（六）工伤保险基金支出			
（七）失业保险基金支出			
（八）生育保险基金支出			

项 目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
三、社会保险基金本年收支结余合计	4,014	1,565	5,579
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4,014	1,376	5,390
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		189	189
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
四、社会保险基金上年年末滚存结余合计	36,593	-89	36,504
（一）企业职工基本养老保险基金上年年末滚存结余			
（二）城乡居民基本养老保险基金上年年末滚存结余	35,167	-89	35,078
（三）机关事业单位基本养老保险基金上年年末滚存结余	1,426		1,426
（四）职工基本医疗保险基金上年年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金上年年末滚存结余			
（六）工伤保险基金上年年末滚存结余			
（七）失业保险基金上年年末滚存结余			
（八）生育保险基金上年年末滚存结余			
五、社会保险基金本年年末滚存结余合计	40,607	1,476	42,083
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	39,181	1,287	40,468
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,426	189	1,615
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

附件 13

荔浦市 2024 年政府债务还本付息预计情况表

单位: 万元

项目	一般债务	专项债务	合计	备注
一、2023 年末地方政府债务余额	100,872	179,593	280,465	
二、2023 年地方政府债务限额	101,400	182,600	284,000	桂财债〔2024〕52 号核定
三、2024 年地方政府债务举借数	15,364	38,930	54,294	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款				
新增债务	2,864	38,930	41,794	
再融资债券	12,500		12,500	
置换债券				
四、2024 年地方政府债务还本数	13,900		13,900	其中本级财力还本: 一般债务 1400 万元。
五、2024 年地方政府债务付息数	3,442	6,244	9,686	
六、2024 年末地方政府债务余额	102,336	218,523	320,859	
七、2024 年地方政府债务限额	104,264	221,530	325,794	上级财政部门尚未核定

附件 14

荔浦市 2024 年新增政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目类型	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合 计					41,794	
荔浦市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	45038124ZW0000000002	义务教育	荔浦市教育局	一般债券	305	2024.05.17
荔浦市农村义务教育校舍安全保障长效机制项目	45038124ZW0000000003	义务教育	荔浦市教育局	一般债券	124	2024.05.17
养老保险经办机构服务能力建设	45038124ZW0000000006	其他社会保障	荔浦市社会保险事业管理中心	一般债券	20	2024.05.17
荔浦市 2024 年棚户区（城市危旧房改造）项目	45038124ZW0000000004	棚户区改造	荔浦市房地产信息中心	一般债券	16	2024.05.17
荔浦市水利建设项目	45038124ZW0000000005	防汛抗旱水利提升工程	荔浦市水利局	一般债券	260	2024.05.17
荔浦市 2024 年粮食生产激励项目	45038124ZW0000000009	其他农林水利建设	荔浦市农业农村局	一般债券	134	2024.05.17
2024 年荔浦市高标准农田建设项目、 2025 年荔浦市高标准农田建设项目	45038124ZW0000000008 45038125ZW0000000001	高标准农田建设	荔浦市农业农村局	一般债券	542	2024.05.17
荔浦市水利建设项目	45038123ZW00000000030	河道整治	荔浦市水利局	一般债券	1,464	2024.08.13
荔浦市乡村风貌改造提升和农村人居环境改善工程（一期）总承包（EPC）II 标		基础设施建设	荔浦市住房和城乡建设局	专项债券	150	2024.01.23

项目名称	项目编号	项目类型	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
荔浦市乡村风貌改造提升和农村人居环境改善工程（一期）总承包（EPC）I标		基础设施建设	荔浦市住房和城乡建设局	专项债券	150	2024.01.23
荔浦市农业发展规划 2021-2025 年		委托业务费	荔浦市农业农村局	专项债券	29	2024.01.23
荔浦市南方保联生猪特色产业示范区建设规划		委托业务费	荔浦市农业农村局	专项债券	20	2024.01.23
编制申报国家中小企业特色产业集群技术咨询合同		基础设施建设	荔浦市工业和信息化局	专项债券	15	2024.01.23
荔浦市衣架家居特色产业园规划编制服务采购		基础设施建设	荔浦市工业和信息化局	专项债券	46	2024.01.23
嘉有采石场废弃矿山综合治理工程		基础设施建设	荔浦市自然资源局	专项债券	100	2024.01.23
钟家书采石场、木楼采石场废弃矿山综合治理工程		基础设施建设	荔浦市自然资源局	专项债券	100	2024.01.23
2022 年农村公益事业财政奖补项目		基础设施建设	荔浦市财政局	专项债券	242	2024.01.23
荔浦市城北自来水厂及管网工程	45038120D00000005245	其他市政建设	荔浦兴荔投资集团有限公司	专项债券	6,000	2024.03.27
荔浦市荔城镇棚户区改建工程（二期）	45038119D000000058367	棚户区改造	荔浦兴荔投资集团有限公司	专项债券	17,000	2024.09.09
荔浦市衣架家居特色产业园建设项目	45038120D000000058324	其他产业园区基础设施	荔浦兴荔投资集团有限公司	专项债券	1,500	2024.09.09
广西荔浦市特碳新材料产业园一期工程	45038123ZW00000000010	其他产业园区基础设施	荔浦兴荔投资集团有限公司	专项债券	5,000	2024.09.25
荔浦市政府投资等项目	45038123ZW00000000031	桂惠贷及农险	荔浦市财政局	专项债券	3,970	2024.10.21
荔浦市政府投资等项目		基础设施建设		专项债券	4,608	2024.11.05

