

重庆市永川区人民政府

关于 2024 年区级预算调整方案（草案）的报告

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将 2024 年区级预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

按照预算法规定，政府预算收支总量变化、举借债务额度变动等应进行预算调整。在区十八届人大五次会议审议批准的区级预算的基础上，区政府编制了 2024 年区级预算调整方案（草案）。主要涉及三个方面。

（一）调整收入预算

一是调整税收收入和非税收入预期。受宏观经济形势影响，初步预计全年区级一般公共预算收入为 51 亿元，和年初预算持平，其中：税收收入约 31.1 亿元，减少 2.5 亿元；非税收入约 19.9 亿元，增加 2.5 亿元。

二是调整政府性基金预算收入预期。受房地产市场深度调整等影响，初步预计全年区级政府性基金预算收入为 49 亿元，较年初预算减少 6 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 40.9 亿元，减少 10.1 亿元；配套费 1.8 亿元，增加 0.8 亿元；污水处理费 0.3 亿元，增加 0.2 亿元；专项收入 4 亿元，增加 3.1 亿元。

三是调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况，由于国企财务报表利润变化，初步预计国有资本经营预算收入为1.2亿元，较年初预算减少1亿元。

四是调整一般公共预算调入资金。因收入预期变化，从国有资本经营预算调入一般公共预算资金调减1亿元。

（二）调整地方政府债务

2024年，市财政局下达我区新增政府债务额度17.2亿元，其中：一般债券2.1亿元、专项债券15.1亿元。上述政府债务拟按以下方案进行分配：

一是新增一般债券。拟安排永川区城乡基础设施建设项目（三期）1.5亿元、永川区公共服务能力提升项目（三期）0.6亿元，统筹用于交通运输、公共安全、教科文卫、城乡社区等领域重点项目。

二是新增专项债券。拟安排永川区园区基础设施建设6.5亿元、医院基础设施建设2.1亿元、三教工业园标准厂房建设项目等存量政府投资项目6.5亿元。

（三）调整支出预算

一是调整一般公共预算支出。因收入变化，相应调增一般公共预算支出1.1亿元，其中：新增一般债券增加支出2.1亿元、调入资金减少1亿元。

二是调整政府性基金预算支出。因收入变化，相应调减政府性基金预算支出9.1亿元，其中：新增专项债券增加支出15.1亿

元，调减区级基金支出 6 亿元。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算

年初区级收入预算总计 150.4 亿元，总量调增 1.1 亿元，调整为 151.5 亿元。其中：区级一般公共预算收入 51 亿元，总量维持不变；转移性收入预算 99.4 亿元，调增 1.1 亿元，调整为 100.5 亿元。（因取舍问题，分项与总和略有差异，下同）

年初区级支出预算总计 150.4 亿元，总量调增 1.1 亿元，调整为 151.5 亿元。其中：区级一般公共预算支出 124.6 亿元，调增 1.1 亿元，调整为 125.7 亿元；转移性支出预算 25.8 亿元，总量维持不变。

（二）政府性基金预算

年初区级收入预算总计 57.7 亿元，总量调增 9.1 亿元，调整为 66.8 亿元。其中：区级政府性基金预算收入 55 亿元，调减 6 亿元，调整为 49 亿元；转移性收入预算 2.7 亿元，调增 15.1 亿元，调整为 17.8 亿元。

年初区级支出预算总计 57.7 亿元，总量调增 9.1 亿元，调整为 66.8 亿元。其中：区级政府性基金预算支出 39.1 亿元，调增 9.1 亿元，调整为 48.2 亿元；转移性支出预算 18.6 亿元，总量维持不变。

（三）国有资本经营预算

年初区级收入预算总计 2.2 亿元，总量调减 1 亿元，调整为

1.2 亿元。其中：区级国有资本经营预算收入 2.2 亿元，调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。

年初区级支出预算总计 2.2 亿元，总量调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。其中：转移性支出 2.2 亿元，调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

年初全区收入预算总计 154.7 亿元，总量调增 1.1 亿元，调整为 155.8 亿元。其中：一般公共预算收入 53.1 亿元，总量维持不变；转移性收入预算 101.6 亿元，调增 1.1 亿元，调整为 102.7 亿元。

年初全区支出预算总计 154.7 亿元，总量调增 1.1 亿元，调整为 155.8 亿元。其中：一般公共预算支出 135.9 亿元，调增 1.1 亿元，调整为 137 亿元；转移性支出预算 18.8 亿元，总量维持不变。

（二）政府性基金预算

年初全区收入预算总计 57.8 亿元，总量调增 9.1 亿元，调整为 66.9 亿元。其中：政府性基金预算收入 55 亿元，调减 6 亿元，调整为 49 亿元；转移性收入预算 2.8 亿元，调增 15.1 亿元，调整为 17.9 亿元。

年初全区支出预算总计 57.8 亿元，总量调增 9.1 亿元，调整为 66.9 亿元。其中：政府性基金预算支出 39.2 亿元，调增 9.1 亿元，调整为 48.3 亿元；转移性支出预算 18.6 亿元，总量维持不变。

（三）国有资本经营预算

年初全区收入预算总计 2.2 亿元，总量调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。其中：国有资本经营预算收入 2.2 亿元，调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。

年初全区支出预算总计 2.2 亿元，总量调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。其中：转移性支出 2.2 亿元，调减 1 亿元，调整为 1.2 亿元。

- 附件：1. 2024 年区级一般公共预算收支调整预算表
2. 2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表
3. 2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

附件 1-1

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	1,504,407	11,076	1,515,483	总 计	1,504,407	11,076	1,515,483
区级收入合计	510,369		510,369	区级支出合计	1,245,969	11,076	1,257,045
一、税收收入	335,926	-24,500	311,426	一、一般公共服务支出	58,551	1,691	60,242
增值税	131,062	-26,000	105,062	二、国防支出			
企业所得税	58,522	-600	57,922	三、公共安全支出	48,988	173	49,161
个人所得税	5,849	200	6,049	四、教育支出	226,791	3,221	230,012
资源税	8,555	1,600	10,155	五、科学技术支出	15,363		15,363
城市维护建设税	37,408	-9,100	28,308	六、文化旅游体育与传媒支出	12,092		12,092
房产税	20,687	7,300	27,987	七、社会保障和就业支出	137,235	240	137,475
印花税	13,040	1,600	14,640	八、卫生健康支出	90,993	50	91,043
城镇土地使用税	23,985		23,985	九、节能环保支出	67,755	110	67,865
土地增值税	2,865	1,800	4,665	十、城乡社区支出	140,110	-7,102	133,008
耕地占用税	7,780	-1,200	6,580	十一、农林水支出	107,496	6,292	113,788

契税	25,438	-100	25,338	十二、交通运输支出	33,499	4,294	37,793
环境保护税	735	-1	734	十三、资源勘探信息等支出	6,666	955	7,621
其他税收收入		1	1	十四、商业服务业等支出	2,922		2,922
二、非税收入	174,443	24,500	198,943	十五、金融支出	50		50
专项收入	127,057	-24,080	102,977	十六、自然资源海洋气象等支出	22,960	690	23,650
行政事业性收费收入	3,822	873	4,695	十七、住房保障支出	77,448	433	77,881
罚没收入	7,849	6,533	14,382	十八、粮油物资储备支出	1,513		1,513
国有资源（资产）有偿使用收入	33,674	36,774	70,448	十九、灾害防治及应急管理支出	10,685	29	10,714
捐赠收入	92	100	192	二十、预备费	15,000		15,000
政府住房基金收入	1,120	780	1,900	二十一、其他支出	116,852		116,852
其他收入	829	3,520	4,349	二十二、债务付息支出	38,000		38,000
				二十三、债务还本支出	15,000		15,000

附件 1-2

2024 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
转移性收入合计	994,038	11,076	1,005,114	转移性支出合计	258,438		258,438
一、上级补助收入	321,891		321,891	一、上解上级支出	44,720		44,720
二、镇街上解收入	1,741		1,741	二、补助下级支出	70,018		70,018
三、调入预算稳定调节基金	187,223		187,223	三、地方政府债务还本支出	143,700		143,700
四、调入资金	171,117	-9,924	161,193	外债还本支出(本级财力)	1,100		1,100
从政府性基金预算调入一般公共预算	148,965		148,965	债券还本支出(本级财力)			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	22,152	-9,924	12,228	债券还本支出(再融资)	142,600		142,600
五、地方政府债务收入	142,600	21,000	163,600	四、安排预算稳定调节基金			
地方政府债券收入(新增)		21,000	21,000	五、结转下年			
地方政府债券收入(再融资)	142,600		142,600				
六、上年结转结余	169,466		169,466				

附件 2

2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	577,474	90,500	667,974	总 计	577,474	90,500	667,974
区级收入合计	550,000	-60,000	490,000	区级支出合计	391,509	90,500	482,009
一、散装水泥专项资金收入				一、社会保障和就业支出			
二、城市公用事业附加收入				二、城乡社区支出	340,018	-60,000	280,018
三、国有土地收益基金收入	18,000		18,000	三、农林水支出	7,090		7,090
四、农业土地开发资金收入	2,000		2,000	四、交通运输支出			
五、国有土地使用权出让收入	510,000	-101,000	409,000	五、其他支出	4,401	150,500	154,901
六、城市基础设施配套费收入	10,000	8,000	18,000	六、债务付息支出	40,000		40,000
七、污水处理费收入	1,000	2,000	3,000	七、债务发行费用支出			
八、专项债务对应项目专项收入	9,000	31,000	40,000	八、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入合计	27,474	150,500	177,974	转移性支出合计	185,965		185,965
一、上级补助收入	7,496		7,496	一、补助下级支出			
二、地方政府债务收入	12,000	150,500	162,500	二、上解上级支出	25,000		25,000
地方政府债券收入（新增）		150,500	150,500	三、调出资金	148,965		148,965
地方政府债券收入（再融资）	12,000		12,000	四、地方政府债务还本支出	12,000		12,000
三、上年结转	7,978		7,978	地方政府债券还本支出（再融资）	12,000		12,000
				五、结转下年			

附件 3

2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	22,342	-9,924	12,418	总 计	22,342	-9,924	12,418
区级收入合计	22,152	-9,924	12,228	区级支出合计	190		190
一、利润收入	22,152	-9,924	12,228	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	190		190
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造			
三、产权转让收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	190		190
四、其他国有资本经营预算收入				其他历史遗留及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入			
				支持科技进步支出			
				其他国有资本金注入			
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出			
				其他国有资本经营预算支出			
转移性收入合计	190		190	转移性支出合计	22,152	-9,924	12,228
上级补助收入	190		190	调出资金	22,152	-9,924	12,228