

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区人民政府 关于 2024 年财政预算调整方案(草案)的报告

——2024 年 12 月 16 日在双滦区十一届人大常委会

第二十五次会议上

双滦区财政局局长 崔艳菊

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区十一届人大常委会第二十五次会议作 2024 年财政收支预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、全区财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整方案

收入调整。预算执行中，受经济增速放缓，税收增长较慢，非税收入挖潜空间持续收窄，上级转移支付下达等因素影响，一般公共预算总收入拟调整为 221315 万元，比年初预算安排总收入 244130 万元，减少 22815 万元。其中：本级收入减少 19700 万元；上级补助收入减少 3276 万元；调入资金减少 4894 万元（调入政府性基金预算收入减少 10000 万元，盘活存量资金增加 3700 万元，调入国有资本经营预算收入增加 1406 万元）；上年结余收入增加 5055 万元（见附表 3）。

支出调整。年初一般公共预算总支出为 244130 万元，拟调整

为 221315 万元，减少 22815 万元。其中：一般公共预算支出减少 10268 万元；上解支出减少 20132 万元；年终结余增加 7585 万元（见附表 3）。

（二）政府性基金预算调整方案

收入调整。区十一届人大第四次会议审议通过的政府性基金预算总收入为 113274 万元。预算执行中因新增债券增加，土地出让收入不及预期，政府性基金预算总收入拟调整为 209462 万元，增加 96188 万元。其中：本级地方政府性基金收入减少 3965 万元；上级专项补助收入减少 48754 万元（土地出让收入减少 51344 万元，上级专项补助收入增加 2590 万元）；政府债务转贷收入增加 105000 万元，专项债务增加 44100 万元；上年结余收入减少 193 万元（见附表 6）。

支出调整。政府性基金预算年初总支出 113274 万元，拟调整为 209462 万元，增加 96188 万元。其中：区本级政府性基金支出减少 20388 万元；上解支出减少 4547 万元；专项债务还本支出增加 105000 万元；调入一般公共预算减少 10000 万元；年终结余 26123 万元（见附表 6）。

（三）国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算年初总收入 1113 万元，拟调整为 1788 万元，增加 675 万元。国有资本经营预算年初总支出 1113 万元，拟调整为 1788 万元，增加 675 万元（见附表 7）。

二、政府债务调整方案

（一）政府债务限额的调整

2024 年，上级下达我区政府专项债务限额 44100 万元。调整

后，我区政府债务总限额 505559.5 万元，其中，一般债务限额 128643.5 万元，专项债务限额 376916 万元。

（二）新增债券支出预算调整

2024 年，我区新增专项债券资金 44100 万元。其中，专项项目债券资金 3000 万元，分别是双滦区农村供水保障工程 2000 万元、承德市双滦区城市公共智慧停车场 1000 万元；补充政府性基金财力专项债券资金 41100 万元，包括滦河大街行道树种植工程 39 万元、三岔口绿地苗木移植工程 34 万元、滦河大街（原 112 线）绿化提升工程 213 万元、土地储备收储资金 15000 万元、承德国际商贸物流园区路网工程 B 线 432 万元、双滦区干线公路街道化综合治理 265 万元、北梁新民居挡墙修复工程 3 万元、通远路桥建设有限公司银行借款 7300 万元、城镇路网一期工程 12767 万元、张承高速连接线土地整理项目 5000 万元、双滦区人民法院诉讼服务中心 47 万元（见附表 8）。

新增再融资专项债券资金 105000 万元。其中，新增再融资专项债券资金 44000 万元，安排白庙子棚户区改造项目 20000 万元、松林家园城中村改造项目 24000 万元；新增再融资债券资金用于偿还存量隐性债务 61000 万元，安排城镇路网一期工程 4200 万元、承德至张家口高速公路双滦段连接线农村土地整治项目 9700 万元、张承高速连接线续建工程 12100 万元、金源国控有限公司承德银行开发区支行贷款 35000 万元（见附表 8）。

三、盘活存量资金情况

根据《预算法》和中央、省、市清理盘活存量资金相关政策规定，截至目前，盘活存量资金 18409.12 万元，预计用于冲减暂

付款及重点支出 14709.12 万元，预计补充一般公共预算财力 3700 万元。

主任、各位副主任、各位委员，因预算执行年度和省财政结算事项还未结束，2024 年度财政预算收支执行结果将在财政决算报告中详细报告。

以上报告，请予审议。

附表1

2024年一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
一、税收收入	84032	-10032	74000
1. 增值税	29805	-5582	24223
2. 企业所得税	9715	-4242	5473
3. 个人所得税	1778	-336	1442
4. 资源税	3060	-1708	1352
5. 城市维护建设税	5681	-1322	4359
6. 房产税	8700	1041	9741
7. 印花税	5685	-236	5449
8. 城镇土地使用税	6915	1290	8205
9. 土地增值税	2665	753	3418
10. 车船税	1309	100	1409
11. 耕地占用税	106	531	637
12. 契税	8613	-2786	5827
13. 环境保护税	0	2465	2465
二、非税收入	51968	-9668	42300
1. 专项收入	3000	-18	2982
2. 行政事业性收费收入	500	-140	360
3. 罚没收入	500	1300	1800
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	47968	-11268	36700
5. 政府住房基金收入	0	458	458
合 计	136000	-19700	116300

附表2

2024年一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
201. 一般公共服务支出	18845	-2905	15940
203. 国防支出	131	-31	100
204. 公共安全支出	4743	1028	5771
205. 教育支出	36777	-1000	35777
206. 科学技术支出	1222	378	1600
207. 文化体育与传媒支出	1018	322	1340
208. 社会保障和就业支出	23144	1211	24355
210. 卫生健康支出	13450	-2640	10810
211. 节能环保支出	8181	313	8494
212. 城乡社区支出	10522	6098	16620
213. 农林水支出	6247	2164	8411
214. 交通运输支出	2957	440	3397
215. 资源勘探信息等支出	724	12356	13080
216. 商业服务业等支出	0	580	580
220. 自然资源海洋气象等支出	1055	6765	7820
221. 住房保障支出	3699	5224	8923
222. 粮油物资储备支出	0	150	150
224. 灾害防治及应急管理支出	1316	375	1691
227. 预备费	2500	-2500	0
229. 其他支出	38136	-38136	0
232. 债务付息支出	4000	-361	3639
233. 债务发行费用支出	101	-99	2
合 计	178768	-10268	168500

附表3

2024年一般公共预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、区本级一般公共预算收入	136000	-19700	116300	一、区级一般公共预算支出	178768	-10268	168500
二、上级补助收入	88379	-3276	85103	二、上解市级支出	61733	-20132	41601
三、债务收入	2300	0	2300	三、债务还本支出	3629	0	3629
一般债券转贷收入	2300	0	2300	一般债券还本支出	3629	0	3629
四、调入预算稳定调节基金	87	0	87	四、安排的预算稳定调节基金	0	0	0
五、调入资金	10000	-4894	5106	五、年终结余	0	7585	7585
调入政府性基金预算收入	10000	-10000	0				
盘活存量资金	0	3700	3700				
调入国有资本经营预算收入	0	1406	1406				
六、上年结余收入	7364	5055	12419				
合 计	244130	-22815	221315	合 计	244130	-22815	221315

附表4

2024年政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
城市基础设施配套费	5000	-4805	195
污水处理费	0	840	840
合计	5000	-3965	1035

附表5

2024年政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
207文化旅游体育与传媒支出	9	0	9
212城乡社区支出	70450	-61316	9134
215资源勘探工业信息等支出	0	1000	1000
229其他支出	89	41915	42004
232债务付息支出	8500	-2027	6473
233债务发行费用支出	101	40	141
合 计	79149	-20388	58761

附表6

2024年政府性基金预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、区本级收入	5000	-3965	1035	一、区本级支出	79149	-20388	58761
二、转移性收入	59723	-48754	10969	二、上解市级支出	4625	-4547	78
上级补助收入	59723	-48754	10969			0	
三、债务收入	18500	149100	167600	三、债务还本支出	19500	105000	124500
专项债务转贷收入	18500	105000	123500	专项债务还本支出	19500	105000	124500
专项债券收入	0	44100	44100				
四、上年结余收入	30051	-193	29858	四、转移性支出	10000	-10000	0
				调出资金	10000	-10000	0
				五、年终结余	0	26123	26123
合 计	113274	96188	209462	合 计	113274	96188	209462

附表7

2024年国有资本经营预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
国有资本经营预算收入	0	379	379	国有资本经营预算支出	1113	-985	128
国有资本经营预算上级补助收入	0	296	296	国有资本经营预算调出资金	0	1406	1406
国有资本经营预算上年结余收入	1113	0	1113	国有资本经营预算年终结余	0	254	254
合 计	1113	675	1788	合计	1113	675	1788

附表8

2024年新增政府债券项目情况表

单位：万元

序号	项目实施单位	债券性质	项目名称	债券规模	项目领域
1	承德市双滦区水务局	专项债券	双滦区农村供水保障工程	2000	水利
2	承德市双滦区城市管理综合行政执法局	专项债券	承德市双滦区城市公共智慧停车场建设项目	1000	城市停车场
小计				3000	
3	承德市双滦区住房和城乡建设局	专项债券	滦河大街行道树种植工程	39	偿还存量债务
4	承德市双滦区住房和城乡建设局	专项债券	三岔口绿地苗木移植工程	34	偿还存量债务
5	承德市双滦区住房和城乡建设局	专项债券	滦河大街（原112线）绿化提升工程	213	偿还存量债务
6	承德市双滦区交通运输局	专项债券	承德国际商贸物流园区路网工程B线	432	偿还存量债务
7	承德市双滦区交通运输局	专项债券	双滦区干线公路街道化综合治理	265	偿还存量债务
8	承德市双滦区交通运输局	专项债券	北梁新民居挡墙修复工程	3	偿还存量债务
9	承德市通远路桥建设有限公司	专项债券	流动资金贷款借款	4300	偿还存量债务
10	承德市通远路桥建设有限公司	专项债券	企业借款	3000	偿还存量债务
11	承德市双滦金源国控投资集团有限公司	专项债券	城镇路网一期工程	12767	偿还存量债务
12	承德市双滦金源国控投资集团有限公司	专项债券	张承高速连接线土地整理项目	5000	偿还存量债务
13	承德市双滦区土地收购储备中心本级	专项债券	土地储备收储资金	15000	偿还存量债务
14	承德市双滦区人民法院	专项债券	承德市双滦区人民法院诉讼服务中心	47	偿还存量债务
小计				41100	
新增专项债券合计				44100	
15	承德市双滦区住房和城乡建设局	再融资债券	白庙子棚户区改造项目	20000	保障性住房
16	承德市双滦区住房和城乡建设局	再融资债券	松林家园城中村改造项目	24000	城中村改造
小计				44000	
17	承德市双滦金源国控投资集团有限公司	再融资债券	城镇路网一期工程(银行贷款)	4200	经营性债务
18	承德市双滦金源国控投资集团有限公司	再融资债券	承德至张家口高速公路双滦段连接线农村土地整治项目	9700	经营性债务
19	承德市双滦金源国控投资集团有限公司	再融资债券	张承高速连接线续建工程(银行贷款)	12100	经营性债务
20	承德市双滦金源国控投资集团有限公司	再融资债券	承德银行开发区支行贷款	35000	经营性债务
小计				61000	
新增再融资专项债券合计				105000	
总 计				149100	