

# 重庆市南岸区人民政府 关于 2024 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2024 年 8 月 1 日在区十九届人大常委会第二十七次会议上

区财政局副局长 杜 江

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将 2024 年财政预算调整情况报告如下。

## 一、预算调整事项

### （一）收入调整

今年以来，全区严格执行区人代会批准的年初预算，全力做好增收节支工作，以确保财政平衡，但在执行过程中，为积极推动“三攻坚一盘活”改革工作，我区大力梳理盘活资产，增加财政收入。相应需对全区财政收入计划做出调整。

### （二）支出调整

按照拟调整收入情况，支出需进行必要调整。新增财政收入拟全部安排用于化解存量债务和偿付专项债务本息。

### （三）一般债券资金项目调整

受 2023 年政府投资项目管控等政策影响，全区项目整体推进放缓，一般债券资金存在部分结余，为尽快消化存量资金，提高债券资金使用效益，保障全区重点项目建设资金需求，切实发挥杠杆作用，现结合资金结存情况及项目业主资金需求，经区发展

改革委、区财政局充分沟通协商后，拟对收回的存量一般债券资金 33,084 万元进行项目调整，调整后的项目情况如下：

1. 重庆市南岸区优质均衡发展项目（二期），分配额度 2,300 万元。

2. 2023 年南岸区江南新城片区市政排水管网改造工程（水云路以北区域），分配额度 900 万元。

3. A60-3/07 地块前期开发项目-桐福路（水云路至宝香路段）道路工程，分配额度 1,000 万元。

4. 南岸区大沙溪流域河道治理项目，分配额度 23,884 万元。

5. 重庆市南岸区数字城市智能化感知系统建设项目，分配额度 5,000 万元。

## **二、预算调整方案**

根据上述事项，相应调整经区第十九届人民代表大会第五次会议批准的财政预算。

### **（一）一般公共预算**

收入预算总计调整为 1,177,199 万元，调增 233,610 万元，其中税收收入不做调整；非税收入调增 50,000 万元；转移性收入调增 183,610 万元，为国有资本经营预算调入资金。支出预算总计调整为 1,177,199 万元，调增本级支出预算 233,610 万元。

### **（二）政府性基金预算**

收入预算总计调整为 453,210 万元，为本级收入预算增加，转移性收入不做调整。支出预算总计调整为 453,210 万元，调整

本级支出预算为 371,610 万元。

### **（三）国有资本经营预算**

国有资本经营预算收入调整为 203,869 万元，为本级收入预算调增 183,610 万元，全部调入到一般公共预算收入。

调整后，2024 年财政收支平衡。

### **三、关于政府债务管理需要说明的事项**

一般债资金应安排用于无收益的、可形成资本性支出的公益性项目，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。对收到债券资金的主管部门和项目单位需落实项目管理主体责任，加快项目建设和资金支出进度，避免资金闲置，项目业主单位应在年内形成资本性支出，并加快完成资金支付。对债券调整分配前通过先行调度库款办法垫付的资金，收到债券资金后要及时回补库款。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2024 年南岸区一般公共预算收支调整预算表

2. 2024 年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

3. 2024 年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

## 附件 1

## 2024 年南岸区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	<b>943,589</b>	<b>233,610</b>	<b>1,177,199</b>	总计	<b>943,589</b>	<b>233,610</b>	<b>1,177,199</b>
本级收入合计	<b>593,800</b>	<b>50,000</b>	<b>643,800</b>	本级支出合计	<b>849,569</b>	<b>233,610</b>	<b>1,083,179</b>
一、税收	<b>448,800</b>		<b>448,800</b>	一、一般公共服务支出	69,139		69,139
增值税	157,000		157,000	二、外交支出			
企业所得税	44,000		44,000	三、国防支出	1,844		1,844
个人所得税	19,000		19,000	四、公共安全支出	68,500		68,500
资源税	100		100	五、教育支出	186,150		186,150
城市维护建设税	37,300		37,300	六、科学技术支出	15,500		15,500
房产税	17,300		17,300	七、文化旅游体育与传媒支出	6,460		6,460
印花税	24,000		24,000	八、社会保障和就业支出	87,880		87,880
城镇土地使用税	34,000		34,000	九、卫生健康支出	76,000		76,000
土地增值税	55,000		55,000	十、节能环保支出	18,000		18,000
耕地占用税	6,000		6,000	十一、城乡社区支出	133,686	227,445	361,131
契税	55,000		55,000	十二、农林水支出	25,100		25,100
环境保护税	100		100	十三、交通运输支出	5,500		5,500
其他税收收入				十四、资源勘探工业信息等支出	60,000		60,000

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
二、非税收入	145,000	50,000	195,000	十五、商业服务业等支出	3,700		3,700
专项收入	34,200		34,200	十六、金融支出	400		400
行政事业性收费	2,500		2,500	十七、援助其他地区支出			
罚没收入	18,000		18,000	十八、自然资源海洋气象等支出	2,620		2,620
国有资源（资产）有偿使用收入	85,000	50,000	135,000	十九、住房保障支出	37,800	6,165	43,965
捐赠收入	150		150	二十、粮油物资储备支出	10		10
政府住房基金收入	150		150	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,276		5,276
其他收入	5,000		5,000	二十二、预备费	10,000		10,000
				二十三、其他支出			
				二十四、债务付息支出	36,000		36,000
				二十五、债务发行费用支出	4		4
转移性收入合计	349,789	183,610	533,399	转移性支出合计	94,020		94,020
一、上级补助收入	195,669		195,669	一、上解支出	60,000		60,000
二、调入资金	20,000	183,610	203,610	二、债券转贷支出	34,020		34,020
三、动用预算稳定调节基金	35,000		35,000	三、安排预算稳定调节基金			
四、债券转贷收入	34,020		34,020	四、年终结转结余			
五、上年结转	65,100		65,100				

## 附件 2

## 2024 年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	451,591	1,619	453,210	总计	451,591	1,619	453,210
本级收入合计		1,619	1,619	本级支出合计	369,991	1,619	371,610
专项债务对应项目专项收入		1,619	1,619	一、城乡社区支出	337,795		337,795
				二、农林水支出	20,082		20,082
				三、其他支出	12,114		12,114
				四、债务付息支出		1,619	1,619
转移性收入合计	451,591		451,591	转移性支出合计	81,600		81,600
一、上级补助收入	267,402		267,402	一、上解支出	16,600		16,600
二、调入资金				二、调出资金			
三、地方政府债务收入	65,000		65,000	三、债务还本支出	65,000		65,000
四、上年结转	119,189		119,189				

## 附件 3

## 2024 年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	20,259	183,610	203,869	总计	20,259	183,610	203,869
本级收入合计	20,000	183,610	203,610	本级支出合计	259		259
一、利润收入		68,500	68,500	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	259		259
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入	20,000	115,110	135,110	三、金融企业国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算收入				四、其他国有资本经营预算支出			
转移性收入合计	259		259	转移性支出合计	20,000	183,610	203,610
上级补助收入	259		259	调出资金	20,000	183,610	203,610