

洪山区人民政府

关于 2024 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2024 年 10 月 18 日在洪山区第十六届人大常委会第二十五次会议上

洪山区财政局局长 邬 磊

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告 2024 年财政预算调整情况，请予审议。具体情况如下：

一、2024 年财政预算调整的主要原因

洪山区第十六届人民代表大会第三次会议通过《洪山区 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算草案的报告》，预算执行中因经济形势较年初预计存在差异，带来支出发生变化，根据《预算法》相关规定，对财政预算进行调整，具体事项如下：

一是根据上级下达我区政府债券限额，预计 2024 年我区发行地方政府债券 302,000 万元，其中：新增地方政府债券 185,000 万元，再融资债券 117,000 万元。

二是为保障民生和重点支出需要，动用预算稳定调节基金 13,975 万元。

三是为更好统筹发展与安全，在支持科技研发投入，拉动内需稳定房地产市场、兜牢民生底线等领域新增支出。

四是土地出让情况较年初供地计划存在差异，带来一般公共预算支出、政府性基金预算支出发生变化。

五是国有企业上缴利润增加，带来国有资本经营预算支出发生变化。

二、2024 年一般公共预算调整情况

（一）2024 年一般公共预算收入调整情况

2024 年一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、上级转移支付收入、调入资金、上年结转收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金六部分组成。

表 1：一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	1,371,874	78,003	1,449,877
一	地方一般公共预算收入	1,060,000	0	1,060,000
二	上级转移支付收入	265,821	17,850	283,671
三	调入资金	46,053	-15,444	30,609
四	上年结转收入	0	36,622	36,622
五	债券转贷收入	0	25,000	25,000
	其中：新增一般债券	0	25,000	25,000
六	动用预算稳定调节基金	0	13,975	13,975

调整前：2024 年地方一般公共预算收入 1,060,000 万元，上级转移支付收入 265,821 万元，调入资金 46,053 万元，一般公共预算收入总计 1,371,874 万元。

调整情况：上级转移支付收入调整为 283,671 万元，较年初

预算增加 17,850 万元，主要是增加增发国债和中央、省级预算内投资资金。调入资金调整为 30,609 万元，较年初预算减少 15,444 万元，其中：从政府性基金预算调入减少 35,610 万元，从国有资本经营预算调入增加 36 万元，盘活存量资金增加 20,130 万元。上年结转收入调整为 36,622 万元。债券转贷收入调整为 25,000 万元。动用预算稳定调节基金调整为 13,975 万元。

调整后：2024 年地方一般公共预算收入为 1,060,000 万元，上级转移支付收入 283,671 万元，调入资金 30,609 万元，上年结转收入 36,622 万元，债券转贷收入 25,000 万元，动用预算稳定调节基金 13,975 万元，一般公共预算收入总计 1,449,877 万元，较年初预算增加 78,003 万元。

（二）2024 年一般公共预算支出调整情况

2024 年一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上解支出两部分组成。

表 2：一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	1,371,874	78,003	1,449,877
一	地方一般公共预算支出	807,232	144,265	951,497
	其中：新增一般债券支出	0	25,000	25,000
二	上解支出	564,642	-66,262	498,380

调整前：2024 年地方一般公共预算支出 807,232 万元，上解支出 564,642 万元，一般公共预算支出总计 1,371,874 万元。

调整情况：地方一般公共预算支出调整为 951,497 万元，较

年初预算增加 144,265 万元；上解支出调整为 498,380 万元，较年初预算减少 66,262 万元，主要原因是税收收入下降，上解支出（省市分享收入）相应减少。

调整后：2024 年地方一般公共预算支出 951,497 万元，上解支出 498,380 万元，一般公共预算支出总计 1,449,877 万元，较年初预算增加 78,003 万元。

调整后，三公经费较年初预算减少 92 万元，均为公务用车运行和维护费。

（三）2024 年一般公共预算调整后收支平衡情况

表 3：一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
合 计	1,449,877	合 计	1,449,877
地方公共预算收入	1,060,000	地方公共预算支出	951,497
上级转移支付收入	283,671	上解支出	498,380
调入资金	30,609		
上年结转收入	36,622		
债券转贷收入	25,000		
动用预算稳定调节基金	13,975		

通过上述调整，2024 年一般公共预算收入总计 1,449,877 万元，一般公共预算支出总计 1,449,877 万元，收支平衡。

三、2024 年政府性基金预算调整情况

（一）2024 年政府性基金预算收入调整情况

2024 年政府性基金预算收入由区级政府性基金预算收入、上级转移支付收入、上年结转收入和债务转贷收入四部分组成。

表 4: 政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	621,268	139,687	760,955
一	区级政府性基金预算收入	122,279	-29,175	93,104
二	上级转移支付收入	381,989	6,134	388,123
三	上年结转收入	0	2,728	2,728
四	债务转贷收入	117,000	160,000	277,000
	其中：新增专项债券	0	160,000	160,000
	再融资债券	117,000	0	117,000

调整前：2024 年区级政府性基金预算收入 122,279 万元，上级转移支付收入 381,989 万元，债务转贷收入 117,000 万元，收入总计 621,268 万元。

调整情况：区级政府性基金预算收入调整为 93,104 万元，较年初预算减少 29,175 万元；上级转移支付收入调整为 388,123 万元，较年初预算增加 6,134 万元；上年结转收入调整为 2,728 万元；债务转贷收入调整为 277,000 万元，其中：新增专项债券 160,000 万元、再融资债券 117,000 万元。

调整后：2024 年区级政府性基金预算收入 93,104 万元，上级转移支付收入 388,123 万元，上年结转收入 2,728 万元，债务转贷收入 277,000 万元，总计 760,955 万元，较年初预算增加 139,687 万元。

（二）2024 年政府性基金预算支出调整情况

2024 年政府性基金预算支出由区级政府性基金预算支出、债

务还本支出和调出资金三部分组成。

表 5: 政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	621,268	139,687	760,955
一	区级政府性基金预算支出	450,658	175,297	625,955
	其中：新增专项债券支出	0	160,000	160,000
二	债务还本支出	135,000	0	135,000
三	调出资金	35,610	-35,610	0

调整前：2024 年区级政府性基金预算支出 450,658 万元，债务还本支出 135,000 万元，调出资金 35,610 万元，支出总计 621,268 万元。

调整情况：区级政府性基金预算支出调整为 625,955 万元，较年初预算增加 175,297 万元；调出资金较年初预算减少 35,610 万元。

调整后：2024 年区级政府性基金预算支出 625,955 万元，债务还本支出 135,000 万元，无调出资金，支出总计 760,955 万元，较年初预算增加 139,687 万元。

（三）2024 年政府性基金预算调整后收支平衡情况

表 6: 政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
合 计	760,955	合 计	760,955
区级政府性基金预算收入	93,104	区级政府性基金预算支出	625,955
上级转移支付收入	388,123	债务还本支出	135,000
上年结转收入	2,728	调出资金	0

债务转贷收入	277,000		
--------	---------	--	--

通过上述调整，2024 年政府性基金预算收入总计 760,955 万元，政府性基金预算支出总计 760,955 万元，收支平衡。

四、2024 年国有资本经营预算调整情况

（一）2024 年国有资本经营预算收入调整情况

2024 年国有资本经营预算收入由区级国有资本经营预算收入、上级转移支付收入和上年结转收入三部分组成。

表 7: 国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	2,799	752	3,551
一	区级国有资本经营预算收入	1,476	123	1,599
二	上级转移支付收入	1,323	9	1,332
三	上年结转收入	0	620	620

调整前：2024 年区级国有资本经营预算收入 1,476 万元，上年结转收入 1,323 万元，收入总计 2,799 万元。

调整情况：区级国有资本经营预算收入调整为 1,599 万元，较年初预算增加 123 万元；上级转移支付收入调整为 1,332 万元，较年初预算增加 9 万元；上年结转收入调整为 620 万元。

调整后：2024 年区级国有资本经营预算收入 1,599 万元，上级转移支付收入 1,332 万元，上年结转收入 620 万元，收入总计 3,551 万元，较年初预算增加 752 万元。

（二）2024 年国有资本经营预算支出调整情况

2024 年国有资本经营预算支出由区级国有资本经营预算支

出、调出资金两部分组成。

表 8: 国有资本经营预算支出调整情况表

单位: 万元

序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	2,799	752	3,551
一	区级国有资本经营预算支出	2,356	716	3,072
二	调出资金	443	36	479

调整前: 2024 年区级国有资本经营预算支出 2,356 万元, 调出资金 443 万元, 支出总计 2,799 万元。

调整情况: 区级国有资本经营预算支出调整为 3,072 万元, 较年初预算增加 716 万元; 调出资金调整为 479 万元, 较年初预算增加 36 万元。

调整后: 区级国有资本经营预算支出 3,072 万元, 调出资金 479 万元, 支出总计 3,551 万元, 较年初预算增加 752 万元。

(三) 2024 年国有资本经营预算调整后收支平衡情况

表 9: 国有资本经营预算调整收支平衡表

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
合 计	3,551	合 计	3,551
区级国有资本经营预算收入	1,599	区级国有资本经营预算支出	3,072
上级转移支付收入	1,332	调出资金	479
上年结转收入	620		

通过上述调整, 2024 年国有资本经营预算收入总计 3,551 万

元，国有资本经营预算支出总计 3,551 万元，收支平衡。

五、2024 年地方政府债券情况

（一）全年债券限额情况

预计 2024 年我区地方政府债券累计限额 3,055,925 万元，其中：一般债券限额 593,164 万元，专项债券限额 2,462,761 万元。

（二）全年债券发行情况

预计 2024 年，发行地方政府债券 302,000 万元，其中：新增地方政府债券 185,000 万元，包括一般债券 25,000 万元、专项债券 160,000 万元；再融资债券 117,000 万元，均为专项债券。

（三）全年债券还本付息情况

预计 2024 年还本付息金额 228,375 万元，其中：归还到期政府债券本金 135,000 万元（均为专项债券）；支付利息及手续费 93,375 万元（一般债券 18,264 万元、专项债券 75,111 万元）。

（四）全年债券余额情况

预计 2024 年底，全区地方政府债券余额 2,968,734 万元，其中：一般债券 571,536 万元，专项债券 2,397,198 万元。全区债务余额控制在上级下达限额以内。

需要说明的是，由于本财政年度尚未终了，以上报告的收支及平衡情况均为预计数，如市下转移支付等政策性因素尚需调整的事项，导致年底支出规模发生变化，待本年度与上级财政结算以及财政决算后，向区人大常委会报告。