

# 随州市曾都区人民政府 关于 2024 年区级预算调整方案的报告

—2024 年 11 月 28 日在曾都区第四届人民代表大会常务委员会  
第十九次会议上

曾都区财政局局长 张华涛

主任、各位副主任、各位委员：

年初区四届人大三次会议审查批准区级预算后，因政府债券、上级转移支付、地方一般公共预算收入等情况变化，区级财政收支也发生相应变化，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，需提请区人大常委会审议调整区级预算。受区人民政府委托，现将预算调整方案报告如下。

## 一、一般公共预算调整情况

2024 年，一般公共预算总收入由 477545 万元调整为 527213 万元，调增 49668 万元，同时，一般公共预算总支出由 477545 万元调整为 527213 万元，调增 49668 万元，收支相抵，当年预算平衡。

（一）收入调整情况。一是地方一般公共预算收入由 87409 万元调整为 80484 万元，调减 6925 万元，其中：税收收入由 72222 万元调整为 65666 万元，调减 6556 万元，非税收入由 15187 万元调整为 14818 万元，调减 369 万元，考虑到房地产交易量减少

导致契税大幅减收，因此对税收收入进行合理性调减。二是上级补助收入由 259044 万元调整为 291406 万元，调增 32362 万元，主要是中央下达一次性增发国债资金以及县级基本财力保障等财力性资金增加收入。三是地方政府一般债务转贷收入由 6486 万元调整为 29829 万元，调增 23347 万元。主要是省下达曾都区新增一般债券资金用于支持全区重大项目建设，其中已下达 13347 万元，预计年底前还将下达 10000 万元。四是调入资金由 100166 万元调整为 101054 万元，调增 888 万元，其中：从国有资本经营预算调入调增 8500 万元、从其他资金调入调减 7612 万元。

（二）支出调整情况。地方一般公共预算支出由 429592 万元调整为 479260 万元，调增 49668 万元，主要是上级转移支付资金、增发国债资金、新增一般债券资金以及上年结转资金安排的支出大幅增长。

（三）科目之间调整情况。一是年初预留的增人增资、职业年金记实、退休人员统筹待遇、安葬抚恤费、残保金以及重点项目建设等根据实际发生情况拨付到各预算单位，合计 23701 万元。二是存量职业年金分年度记实需将年初区本级 2 个预算项目资金额度进行部分调整以及需对城乡义务教育补助经费功能科目进行调整，合计 2398 万元。三是年初各部门预计上级专款支出科目，与省实际下达的专款支出科目有差异需据实调整。四是为确保教育支出科目符合上级考核要求，需将各学校涉及的职

业年金和住房公积金科目进行调整，合计 9596 万元。以上支出事项均需在相应支出功能科目之间进行调整，不增加支出预算。

## 二、政府性基金预算调整情况

2024 年，政府性基金预算总收入由 43515 万元调整为 117688 万元，调增 74173 万元，同时，政府性基金预算总支出由 43515 万元调整为 107299 万元，调增 63784 万元。收支相抵，当年预算结余由 0 万元调整为 10389 万元，调增 10389 万元。

（一）收入调整情况。一是地方政府性基金预算收入由 41129 万元调整为 40286 万元，调减 843 万元，主要是城市基础设施配套费收入减少 843 万元。二是上级补助收入由 2386 万元调整为 20537 万元，调增 18151 万元，主要是中央下达超长期特别国债资金 15322 万元支持地方经济社会发展以及其他专项补助收入增加 2829 万元。三是上年结转收入由 0 万元调整为 11455 万元，调增 11455 万元，根据 2023 年省对曾都区结算单据实调整。四是债务转贷收入由 0 万元调整为 45410 万元，调增 45410 万元，其中已下达 37910 万元，预计年底前还将下达 7500 万元。主要是积极争取新增债券资金、再融资债券资金以及用于置换隐性债务的债券资金，缓解地方政府债券还本和隐性债务付息压力。

（二）支出调整情况。一是地方政府性基金预算支出由 29506 万元调整为 77968 万元，调增 48462 万元，主要是新增政府专项债券资金的大幅增加以及据实结转需要跨年度使用的上级专项资金增加支出。二是超长期特别国债资金安排的支出由 0 万元调整为

15322 万元，调增 15322 万元。

### 三、社会保险基金预算调整情况

2024 年，社会保险基金预算总收入由 85185 万元调整为 81900 万元，调减 3285 万元，同时，社会保险基金预算总支出由 66178 万元调整为 69482 万元，调增 3304 万元。收支相抵，当年预算结余由 19007 万元调整为 12418 万元，调减 6589 万元。

（一）收入调整情况。主要是机关事业单位基本养老保险基金收入由 42701 万元调整为 39416 万元，调减 3285 万元，根据省财政厅批复的社保基金预算情况据实调整，同时考虑到该基金年终滚存结余足以弥补当年支出缺口，因此减少了当年的财政补贴收入。

（二）支出调整情况。一是机关事业单位基本养老保险基金支出由 39416 万元调整为 41616 万元，调增 2200 万元，主要是今年 12 月将进行机关事业单位养老保险金待遇重算补发以及拨付区法院、检察院省属汉外单位养老保险实施准备期养老金增加支出。二是城乡居民基本养老保险基金支出由 26762 万元调整为 27866 万元，调增 1104 万元，主要是国家提高基础养老金增加支出。

（三）结余调整情况。一是机关事业单位基本养老保险基金结余由 3285 万元调整为 -2200 万元，调减 5485 万元，当年结余 -2200 万元通过年终滚存结余予以弥补。二是城乡居民基本养老保险基金结余由 15722 万元调整为 14618 万元，调减 1104 万元。

#### 四、国有资本经营预算调整情况

2024年，国有资本经营预算总收入由2271万元调整为10804万元，调增8533万元，同时，国有资本经营预算总支出由1762万元调整为10237万元，调增8475万元。收支相抵，当年预算结余由509万元调整为567万元，调增58万元。

（一）收入调整情况。一是产权转让收入由100万元调整为8611万元，调增8511万元，今年以来，财政部门及相关部门全力盘活国有“三资”，加大国有企业上缴收入力度，曾发集团上缴一次性专项收入8500万元以及区粮食储备公司上缴企业产权转让收入111.38万元。二是上年结转收入由539万元调整为561万元，调增22万元，根据省对曾都区结算单据实调整。

（二）支出调整情况。一是解决历史遗留问题及改革成本支出由82万元调整为87万元，调增5万元。二是其他国有资本经营预算支出由1185万元调整为1155万元，调减30万元。三是调出资金由495万元调整为8995万元，调增8500万元，主要是将曾发集团上缴的一次性收益调入一般公共预算用于弥补收支缺口。

#### 五、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。2024年，省财政厅将曾都区政府债务限额由550913万元调整为644245万元，调增93332万元。其中：一般债务由227620万元调整为240967万元，调增13347万元；专项债务由323293万元调整为403278万元，调增

79985 万元。

(二) 政府债务余额调整情况。从区四届人大常委会第十二次会议截至2024年11月11日,曾都区政府债务余额由538664.72万元调整为584878.4万元,调增46213.68万元,其中:一般债务由238503万元调整为237686.4万元,调减816.6万元(为冲抵实际偿还本金和加上新增债券后的净减少),专项债务由300161.72万元调整为347192万元,调增47030.28万元(主要是发行新增专项债券30000万元用于置换隐性债务)。

(三) 政府债券安排使用情况。截至2024年11月11日,省财政厅转贷曾都区政府债券资金65239万元,其中:新增地方政府债券资金50847万元(一般债券13347万元、专项债券37500万元,具体安排使用情况见附表13)、再融资地方政府债券资金14392万元(一般债券6482万元、专项债券7910万元,偿还的具体项目情况见附表14)。

(四) 政府债券还本付息情况。2024年,曾都区应偿还政府债券本金、利息及发行费39867万元,其中:本金21964万元(一般债7955万元、专项债14009万元)、利息17844万元(一般债7640万元、专项债10204万元)、发行费59万元(一般债31万元、专项债28万元)。截至2024年11月11日,已偿还政府债券本金、利息及发行费36078万元,其中:本金21964万元(一般债7955万元、专项债14009万元)、利息14066万元(一般债6970万元、专项债7096万元)、发行费48万元(一

般债 20 万元、专项债 28 万元)。

## 六、下一步工作举措

(一) 多措并举抓收入。一是坚持税收和非税一起抓，力争完成全年收入目标。二是积极推进大财政体系建设，全力盘活国有“三资”，增加地方综合财力收入。三是积极对上争资立项，全方位争取上级支持，增强地方保障能力。

(二) 竭尽全力兜“三保”。坚持将“三保”支出摆在财政支出的优先位置，依托预算管理一体化系统，规范“三保”标识管理，严格“三保”预算执行，确保“三保”资金精准高效落实到位。

(三) 持之以恒过紧日子。坚持将党政机关习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，严格预算约束，严控预算支出，严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，厉行节约办一切事业。

(四) 全力以赴控风险。坚决遏制债务风险，积极稳妥化解存量债务，按时偿还到期政府债券和隐性债务本息，确保政府债务率控制在合理安全区间。坚决防范财政运行风险，加强财政运行监测，精准调度国库资金，及时发现化解支付风险隐患。

以上方案，提请审议。

附表：曾都区 2024 年财政预算调整方案（草案）