

关于2024年全区和区本级预算调整方案(草案)的报告

——2024年11月28日在新洲区第六届人大常委会第25次会议上

区财政局局长 张勤喜

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向会议报告2024年全区预算调整方案，请予审议。

一、政府预算调整的必要性

今年以来，面对复杂严峻的内外部经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区财政预算变动较多，主要包括：

一是推进大财政体系建设以来，我区对国有资产资源进行盘活，全区非税收入增收较多，需调增全区及区本级一般公共预算收入中非税收入。

二是根据各项转移支付实际到位情况，需调整全区及区本级一般公共预算和全区政府性基金预算收入。

三是按照“有保有压”原则，集中财力办大事、保“三保”，大力压减非刚性支出，需调整全区及区本级一般公共预算和全区政府性基金预算支出。

四是根据《预算法》及省市有关预算管理规定，下达我区2024年度地方政府债务转贷资金需纳入预算管理，相应调整全区及区本级一般公共预算和全区政府性基金预算。

五是结合国有资本经营预算实际收支情况，需调整全区国有资本经营预算收支。

六是结合社会保险基金预算实际收支情况，需调整全区社会保险基金预算收支。

综合以上因素，有必要对2024年全区预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

根据《预算法》的相关规定，全区一般公共预算收入由地方一般公共预算收入和上级转移支付收入组成。

地方一般公共预算收入由201950万元调整为252000万元，调增50050万元，具体为：税收收入由123690万元调整为164000万元，调增40310万元，主要是增值税调增25400万元、企业所得税调增1780万元、个人所得税调增640万元、契税调增8820万元、耕地占用税调减3980万元、其他地方工商税收调增7650万元；非税收入由78260万元调整为88000万元，调增9740万元，主要是专项收入调减8409万元（其中教育费附加调增1690万元、从土地出让收入计提的教育资金和农田水利资金调减9850万元、残疾人保障金调减250万元、森林植被恢复费调增1万元）、行政事业性收费调增2500万元、罚没收入调增2200万、国有资产有偿使用收入调增13001万元、其他收入调增448万元。

上级转移支付收入由701770万元调整为696440万元，调减5330万元，主要是市拨一般转移支付补助调增14700万元、市拨专项转移支付补助调减23800万元、长江新区体制结算补助调减28578万元、新增地方政府一般债务转贷收入调增32348万元（其中新增地方政府一般债券调增32354万元、再融资地方政府一般债券调减6万元）。

调入资金收入由153840万元调整为110407万元，调减43433万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据《预算法》的相关规定，全区一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、对上级政府上解支出、地方政府债务还本支出组成。

地方一般公共预算支出由963985万元调整为1034563万元，总额调增70578万元。其中主要变动有：

1. 调增支出168990万元，主要原因：

一是新增地方政府一般债券支出增加32354万元，主要用于水利设施、交通道路、城镇建设等领域；

二是加大国有资产盘活力度，增加国有企业资本金注入76775万元；

三是消化以前年度暂付款、城乡基础设施建设及民生政策性支出增加59861万元；

2. 调减支出98412万元，主要原因是大力压减各街镇各部门一般性支出32906万元，压减其他非急需非刚性支出65506万元。

对上级政府上解支出由52721万元调整为64162万元，调增11441万元。

（三）调整后一般公共预算平衡情况

全区一般公共预算进行以上调整后，全区资金来源1153123万元，全区资金运用1153123万元，收支相抵，实现预算平衡。

区本级资金来源1147573万元，其中：区本级一般公共预算收入246450万元，上级转移支付收入696440万元，调入资金110407万元，上年结余94276万元；区本级资金运用1147573万元，其中：区本级一般公共预算支出1029013万元，上解支出64162万元，地方政府一般债券还本支出40862万元，结转下年支出13536万元；收支相抵，实现预算平衡。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

全区政府性基金预算收入由年初303403万元调整为380709万元，调增77306万元，主要是土地出让收入增加。

上级转移支付收入由年初357496万元调整为497990万元，调增140494万元，主要是上级政府性基金专项增加16700万元、长江新区体制结算补助减少105323万元、地方政府专项债务转贷收入增加229117万元（其中新增地方政府专项债务转贷收入增加175600万元、再融资地方政府专项债券收入增加53517万元）。

（二）政府性基金支出调整情况

全区政府性基金预算支出由年初206566万元调整为583602万元，调增377036万元，其中：

1. 文化旅游体育和传媒支出调减17万元，主要是上级转移支付收入安排的支出减少；

2. 卫生健康支出调增19万元，主要是超长期特别国债安排的支出；

3. 城乡社区事务支出调增174122万元，主要是：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增176122万元，其中：征地和拆迁补偿支出调增215784万元；城市基础设施建设支出调减18986万元；农村基础设施建设支出调减5737万元；补助被征地农民支出调减3500万元；土地出让业务支出调减1800万元；棚户区改造调减9346万元，主要是调减PPP项目支出；公共租赁住房支出调增298万元，主要是上级转移支付安排的支出；农业生产发展及农业农村生态环境支出调增2042万元，主要是服务乡村振兴战略支出；其他支出调减2633万元；

- (2) 城市基础设施配套费安排的支出调减1600万元；
- (3) 污水处理费安排的支出调减400万元。
- 4. 农林水支出调减131万元；
- 5. 交通运输支出调增26000万元，主要是超长期特别国债安排的支出；
- 6. 资源勘探工业信息等支出调增724万元，主要是超长期特别国债安排的支出；
- 7. 其他支出调增179800万元，主要是：
 - (1) 专项债券收入安排的支出调增175600万元，主要安排用于武汉国家航天产业园基础设施50000万元、新洲区新城镇建设60000万元、阳逻新城镇环湖管网改造20000万元、偿还存量债务45600万元；
 - (2) 彩票公益金安排的支出调减800万元，主要是上级转移支付收入安排的支出减少；
 - (3) 超长期特别国债安排的其他支出调增5000万元；
- 8. 专项地方政府债务付息支出调减3813万元；
- 9. 专项地方政府债务发行费调增332万元，主要是新增专项债券发行费用。

(三) 调整后政府性基金收支平衡情况

全区政府性基金预算资金来源合计881882万元，其中：区级基金预算收入380709万元、上级转移性收入497990万元、上年结余收入3183万元；资金运用合计881882万元，其中：区级基金支出583602万元、地方政府专项债务还本支出297520万元，结转下年支出760万元；收支相抵，实现预算平衡。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

全区国有资本经营预算收入由年初1120万元调整为1356万元，调增236万元，主要是国有公司企业利润上缴。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

全区国有资本经营预算支出由年初1022万元调整为949万元，调减73万元，主要是解决历史遗留问题和改革成本支出增加687万元、国有企业资本金注入减少760万元。

（三）调整后国有资本经营预算收支平衡情况

全区国有资本经营预算来源合计1599万元，其中：国有资本经营预算收入1356万元、上级转移支付收入85万元、上年结转158万元；资金运用合计1599万元，其中：国有资本经营预算支出949万元、调出资金407万元、结转下年支出243万元。收支相抵，实现预算平衡。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

全区社会保险基金预算收入由年初188896万元调整为135495万元，调减53401万元，主要是财政补贴收入调减。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

全区社会保险基金预算支出为181372万元，对比年初预算无调整。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

调整后全区社会保险基金预算收入135495万元，全区社会保险基金预算支出181372万元，当年收支缺口45877万元，年末滚存结余127203万元。

当前经济形势依然严峻复杂，财政收支矛盾依然尖锐突出。

面对刚性支出承压的不利局面，财政部门仍将大力攻坚克难，以大财政体系建设为统领，大力推进财政资源整合，扎实兜牢基层“三保”底线，坚决勤俭节约办一切事业，确保年度预算收支平衡。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，强化预算管理，统筹资金调度，为全区经济社会平稳运行提供坚实财政保障。

新洲区2024年全区一般公共预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	201950	50050	252000	一、全区公共财政预算支出	963985	70578	1034563
①税收收入	123690	40310	164000	1、一般公共服务	109932	23992	133924
增值税	54600	25400	80000	2、国防	1614	1152	2766
企业所得税	15120	1780	16900	3、公共安全	25388	498	25886
个人所得税	3360	640	4000	4、教育	238684	-1560	237124
契税	7980	8820	16800	5、科学技术	12559	33155	45714
耕地占用税	7980	-3980	4000	6、文化旅游体育与传媒	8169	-1270	6899
其他地方工商税收	34650	7650	42300	7、社会保障和就业	237896	-65413	172483
②非税收入	78260	9740	88000	8、卫生健康	75159	-3128	72031
专项收入	12760	-8409	4351	9、节能环保	952	3614	4566
教育费附加	2310	1690	4000	10、城乡社区	20136	95425	115561
教育资金	4925	-4925		11、农林水	132300	1448	133748
农田水利资金	4925	-4925		12、交通运输	16536	2030	18566
残疾人保障金	600	-250	350	13、资源勘探工业信息等	1739	2497	4236
森林植被恢复费		1	1	14、商业服务业等	784	1147	1931
行政事业性收费	2700	2500	5200	15、金融支出	10017	-9907	110
罚没收入	2800	2200	5000	16、自然资源海洋气象等	1700	2045	3745
国有资产有偿使用收入	60000	13001	73001	17、住房保障	25932	-5306	20626
其他收入		448	448	18、粮油物资储备	4492	-467	4025
二、上级转移支付收入	701770	-5330	696440	19、灾害防治及应急管理	3496	1938	5434
市拨一般转移支付补助	360000	14700	374700	20、预备费	10000	-10000	
市拨专项转移支付补助	71000	-23800	47200	21、债务付息支出	26500	-1361	25139
长江新区体制结算补助	254069	-28578	225491	22、债务发行费用支出		49	49
地方政府债券转贷收入	16701	32348	49049	二、上解支出	52721	11441	64162
其中：新增地方政府一般债券		32354	32354	1、原体制上解	119		119
再融资地方政府一般债券	16701	-6	16695	2、省调整完善体制上解	23244	7575	30819
三、调入资金	153840	-43433	110407	3、市专项上解	29358	3866	33224
其中：政府性基金调入	153500	-153500		三、地方政府一般债券还本	40862		40862
国有资本经营预算调入	340	67	407	四、年终滚存结余	90	13446	13536
其他调入		110000	110000	其中：结转下年支出	90	13446	13536
四、上年结余收入	98	94178	94276	净结余			
其中：专项结余	98	94178	94276				
净结余							
全区资金来源合计	1057658	95465	1153123	全区资金运用合计	1057658	95465	1153123

新洲区2024年区本级一般公共预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	195850	50600	246450	一、全区公共财政预算支出	956885	72128	1029013
①税收收入	117696	40867	158563	1、一般公共服务	107399	23395	130794
增值税	51240	25693	76933	2、国防	1614	1152	2766
企业所得税	13860	1850	15710	3、公共安全	25388	498	25886
个人所得税	3330	590	3920	4、教育	238684	-1560	237124
契税	7980	8820	16800	5、科学技术	12359	33255	45614
耕地占用税	7980	-3980	4000	6、文化旅游体育与传媒	8169	-1270	6899
其他地方工商税收	33306	7894	41200	7、社会保障和就业	236805	-65303	171502
②非税收入	78154	9733	87887	8、卫生健康	75087	-3124	71963
专项收入	12660	-8418	4242	9、节能环保	912	3654	4566
教育费附加	2210	1681	3891	10、城乡社区	20136	95241	115377
教育资金	4925	-4925		11、农林水	129276	3486	132762
农田水利资金	4925	-4925		12、交通运输	16536	1929	18465
残疾人保障金	600	-250	350	13、资源勘探工业信息等	1739	2497	4236
森林植被恢复费		1	1	14、商业服务业等	784	1147	1931
行政事业性收费	2700	2500	5200	15、金融支出	10017	-9907	110
罚没收入	2800	2200	5000	16、自然资源海洋气象等	1700	2045	3745
国有资产有偿使用收入	59994	13003	72997	17、住房保障	25832	-5206	20626
其他收入		448	448	18、粮油物资储备	4492	-467	4025
二、上级转移支付收入	700770	-4330	696440	19、灾害防治及应急管理	3456	1978	5434
市拨一般转移支付补助	359000	15700	374700	20、预备费	10000	-10000	
市拨专项转移支付补助	71000	-23800	47200	21、债务付息支出	26500	-1361	25139
长江新区体制结算补助	254069	-28578	225491	22、债务发行费用支出		49	49
地方政府债券转贷收入	16701	32348	49049	二、上解支出	52721	11441	64162
其中：新增地方政府一般债券		32354	32354	1、原体制上解	119		119
再融资地方政府一般债券	16701	-6	16695	2、省调整完善体制上解	23244	7575	30819
三、调入资金	153840	-43433	110407	3、市专项上解	29358	3866	33224
其中：政府性基金调入	153500	-153500		三、地方政府一般债券还本	40862		40862
国有资本经营预算调入	340	67	407	四、年终滚存结余	90	13446	13536
其他调入		110000	110000	其中：结转下年支出	90	13446	13536
四、上年结余收入	98	94178	94276	净结余			
其中：专项结余	98	94178	94276				
净结余							
全区资金来源合计	1050558	97015	1147573	全区资金运用合计	1050558	97015	1147573

新洲区2024年全区政府性基金预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算
一、全区基金预算收入	303403	77306	380709	一、全区基金预算支出	206566	377036	583602
1. 国有土地使用权出让收入	272000	79300	351300	1. 文化旅游体育与传媒支出	44	-17	27
2. 城市基础设施配套费收入	4000	-1600	2400	2. 卫生健康支出		19	19
3. 污水处理费收入	1000	-400	600	3. 城乡社区事务支出	153749	174122	327871
4. 专项债务对应项目专项收入	26403		26403	(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出	148749	176122	324871
5. 国有土地收益基金		6	6	其中：征地和拆迁补偿支出	64216	215784	280000
				城市建设支出	48736	-18986	29750
二、上级转移支付收入	357496	140494	497990	农村基础设施建设支出	12627	-5737	6890
1. 上级政府性基金专项	21300	16700	38000	补助被征地农民支出	3500	-3500	
2. 长江新区体制结算补助	105323	-105323		土地出让业务支出	3000	-1800	1200
3. 地方政府专项债务转贷收入	230873	229117	459990	棚户区改造支出	10000	-9346	654
其中：新增地方政府专项债券		175600	175600	公共租赁住房支出		298	298
再融资地方政府专项债券	230873	53517	284390	农业生产发展	2760	-1350	1410
				农村社会事业支出			
				农业农村生态环境支出		3392	3392
三、上年结余		3183	3183	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3910	-2633	1277
其中：专项结余		3183	3183	(2) 城市基础设施配套费安排的支出	4000	-1600	2400
				(3) 污水处理费安排的支出	1000	-400	600
四、调入资金				4. 农林水支出	473	-131	342
其中：其他调入				5. 交通运输支出		26000	26000
				6. 资源勘探工业信息等支出		724	724
				7. 其他支出	3300	179800	183100
				(1) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支		175600	175600
				(2) 彩票公益金安排的支出	3300	-800	2500
				(3) 超长期特别国债安排的其他支出		5000	5000
				8. 专项地方政府债务付息支出	49000	-3813	45187
				9. 专项地方政府债务发行费		332	332
				二、专项地方政府债务还本支出	297520		297520
				三、调出资金	153500	-153500	
				四、年终滚存结余	3313	-2553	760
				其中：结转下年支出	3313	-2553	760
				净结余			
全区资金来源合计	660899	220983	881882	全区资金运用合计	660899	220983	881882

新洲区 2024 年全区国有资本经营预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算	调整数	调整预算数	项目	年初预算	调整数	调整预算数
一、全区国有资本经营预算收入	1120	236	1356	一、全区国有资本经营预算支出	1022	-73	949
1.国有企业利润收入	1120	236	1356	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	262	687	949
二、上级转移支付收入	85		85	2.国有企业资本金注入	760	-760	
1.上级国有资本经营专项	85		85	二、调出资金	340	67	407
三、上年结转	157	1	158	三、结转下年支出		243	243
其中：结转下年支出	157	1	158				
全区资金来源合计	1362	237	1599	全区资金运用合计	1362	237	1599

新洲区2024年全区社会保险基金预算调整情况

单位:万元

项目	合计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金		
	预算数	调整数	调整预算数	预算数	调整数	调整预算数	预算数	调整数	调整预算数
一、收入	188896	-53401	135495	84425	-38931	45494	104471	-14470	90001
其中：1. 保险费收入	69660	3390	73050	20050		20050	49610	3390	53000
2. 利息收入	1621		1621	1342		1342	279		279
3. 财政补贴收入	115291	-56791	58500	61931	-38931	23000	53360	-17860	35500
4. 转移收入			1386	164		164	1222		1222
5. 其他收入	938		938	938		938			
二、支出	181372		181372	80316		80316	101056		101056
其中：1. 社保待遇支出	179917		179917	79818		79818	100099		100099
2. 转移支出	1455		1455	498		498	957		957
3. 其他支出									
4. 上解支出									
三、本年收支结余	7524	-53401	-45877	4109	-38931	-34822	3415	-14470	-11055
四、上年结余	148294	24786	173080	148185	13453	161638	109	11333	11442
五、年末滚存结余	155818	-28615	127203	152294	-25478	126816	3524	-3137	387

