

关于潼南区 2024 年区级财政预算调整方案 (草案)的报告

—2024 年 12 月 25 日在区第十八届人大常委会第 29 次会议上

一、预算调整事由

一是上级补助收入、地方政府债务转贷收入增加。二是本级收入结构发生变化。

二、预算调整原则

围绕区委工作安排，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重大决策财力保障。坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。着力调整和优化支出结构，实现保工资、保运转、保民生、促发展目标确保年度收支平衡。着力提高财政资金使用效益，增强忧患意识，防范和化解财政风险。

三、预算调整方案

根据上述调整事项，相应调整经区第十八届人大常委会第二十五次会议审查批准的区级调整预算。同时对相应级次、相应科目作调整，达到预算收支平衡。

(一) 一般公共预算调整情况

一般公共预算收入由 38 亿元调整为 40 亿元，调增 2 亿元(税收收入由 12 亿元调整为 9.6 亿元，调减 2.4 亿元，非税收入由 26 亿元调整为 30.4 亿元，调增 4.4 亿元)；转移性收入由 75.21

调整为 70.76 亿元，调减 4.45 亿元。

区本级支出由 94.89 亿元调整为 89.55 亿元，调减 5.34 亿元；转移性支出由 18.32 亿元调整为 21.21 亿元，调增 2.89 亿元。

预算调整后，2024 年区级一般公共预算总收入 110.76 亿元，总支出 110.76 亿元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金收入由 42 亿元调整为 40 亿元，调减 2 亿元；转移性收入由 12.23 亿元调整为 30.87 亿元，调增 18.64 亿元。

区本级支出由 26.38 亿元调整为 35.97 亿元，调增 9.59 亿元；转移性支出由 27.85 亿元调整为 34.90 亿元，调增 7.05 亿元。

预算调整后，2024 年区级政府性基金总收入 70.87 亿元，总支出 70.87 亿元，区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入保持 1.88 亿元不变，区本级支出保持 1.88 亿元不变，国有资本经营预算收支平衡。

（四）政府债务调整情况

截至 2024 年 12 月底，全区政府债务余额 169.34 亿元，其中：一般债务 53.92 亿元，专项债务 115.42 亿元。政府债务率为 145.86%（财力按照 116.1 亿元计算），债务风险可控。

按照置换债券使用要求，结合我区平台退出攻坚任务，拟对 16.26 亿元置换债券安排如下：一是计划安排 14.25 亿元用于化

解区域发集团潼南琼江河流域整治项目等 11 笔债务；二是计划安排 1.52 亿元用于化解区工投集团潼南县农田水利基础设施建设项目、潼南区 2015 年易地扶贫搬迁工程 2 笔债务；三是计划安排 0.49 亿元用于化解古溪镇企业办贷款、福晟商贸公司隆城商贸物流中心建设项目 2 笔债务。

四、下一步工作打算

下一步，我们将紧紧围绕全区重点工作，明确目标任务，以提高收入质量为核心，加强征管责任，多措并举抓收入、千方百计拓财源，进一步夯实财政收入，全力保障收支目标任务的完成。一是加强开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，切实增强财政的可持续性。二是调整优化支出结构、增强刚性约束，盘活存量、用好增量，保障重点、控制一般，优先兜牢兜实“三保支出”底线。三是坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，加强债务管控，采取有效措施防范债务风险。

附表：1. 潼南区 2024 年区级一般公共预算收支调整预算表（草案）

2. 潼南区 2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表（草案）

3. 潼南区 2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表（草案）

4. 潼南区 2024 年置换债券资金使用计划表

附表 1

潼南区 2024 年区级一般公共预算收支调整预算表（草案）

编制：区财政局

单位：万元

收入				支出			
科目	预算数	调整数	调整预算数	科目	预算数	调整数	调整预算数
总 计	1132116	-24456	1107660	总 计	1132116	-24456	1107660
本级收入合计	380000	20000	400000	本级支出合计	948902	-53370	895532
一、税收收入	120000	-24000	96000	一、一般公共服务支出	82483	-7377	75106
增值税	39000	-9560	29440	二、外交支出			
企业所得税	10400	400	10800	三、国防支出	424	103	527
个人所得税	3720	-1120	2600	四、公共安全支出	39317	-9846	29471
资源税	7000	-1200	5800	五、教育支出	184741	-19134	165607
城市维护建设税	9100	-1600	7500	六、科学技术支出	13004	9956	22960
房产税	5600	430	6030	七、文化旅游体育与传媒支出	13274	-1832	11442
印花税	3800	-950	2850	八、社会保障和就业支出	122343	-11116	111227
城镇土地使用税	12430	-2330	10100	九、卫生健康支出	61071	-1512	59558
土地增值税	5800		5800	十、节能环保支出	32478	10868	43346
耕地占用税	9000	-2580	6420	十一、城乡社区支出	24042	40888	64930
契税	14000	-5500	8500	十二、农林水支出	234575	-46896	187679
环境保护税	150	10	160	十三、交通运输支出	51912	-6399	45512
二、非税收入	260000	44000	304000	十四、资源勘探工业信息等支出	2548	1983	4530

潼南区 2024 年区级一般公共预算收支调整预算表（草案）

编制：区财政局

单位：万元

收入				支出			
科目	预算数	调整数	调整预算数	科目	预算数	调整数	调整预算数
专项收入	4200		4200	十五、商业服务业等支出	1476	-647	829
行政事业性收费收入	8800	-3800	5000	十六、金融支出	544	-226	318
罚没收入	5000	3550	8550	十七、援助其他地区支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	240000	44250	284250	十八、自然资源海洋气象等支出	1156	-219	937
政府住房基金收入				十九、住房保障支出	31206	-9715	21491
其他收入	2000		2000	二十、粮油物资储备支出	617	-606	11
				二十一、灾害防治及应急管理支出	24124	-1642	22482
转移性收入合计	752116	-44456	707660	二十二、预备费	9500	-59	9441
一、上级补助收入	308613	22137	330749	二十四、债务付息支出	18050		18050
一般性转移支付	286106	8441	294547	二十五、债务发行费用支出	18	60	78
专项转移支付	22506	13696	36202	转移性支出合计	183214	28914	212128
二、动用预算稳定调节基金	4095		4095	一、上解上级支出	40000	18723	58723
三、调入资金	236179	-78893	157286	二、补助下级支出	73814	-2109	71705
四、地方政府债务收入	84648	12300	96948	三、地方政府债务还本支出	69000	12300	81300
地方政府债券收入(新增)	22500		22500	地方政府债券还本支出（本级财力）	6852		6852
地方政府债券收入(再融资)	62148	12300	74448	地方政府债券还本支出（再融资）	62148	12300	74448
地方政府债券收入(外债)				四、安排预算稳定调节基金			
五、上年结转	118582		118582	五、区域间转移性支出	400		400

附表 2

潼南区 2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表（草案）

编制：区财政局

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总 计	542280	166433	708713	总 计	542280	166433	708713
本级收入合计	420000	-20000	400000	本级支出合计	263782	95966	359747
				一、教育支出		7000	7000
一、国有土地收益基金收入				二、文化旅游体育与传媒支出		5000	5000
二、农业土地开发资金收入				三、节能环保支出			
三、国有土地使用权出让收入	400000	-21758	378242	四、城乡社区支出	145477	79328	224804
四、城市基础设施配套费收入	5000	3000	8000	五、农林水支出	6840	-1241	5599
五、其它政府性基金收入	15000	-1242	13758	六、资源勘探工业信息等支出		2800	2800
				七、住房保障支出		969	969
				六、其他支出	77456	1909	79364
				七、债务付息支出	34000		34000
				八、债务发行费用支出	9	201	210
转移性收入合计	122280	186433	308713	转移性支出合计	278498	70468	348966
一、上级补助收入	5482	36133	41615	一、上解支出	20000	-1000	19000
二、地方政府债务收入	112700	150300	263000	二、调出资金	217379	-78893	138486
地方政府债券收入（新增）	72700		72700	三、地方政府债务转贷支出	40000	150300	190300

潼南区 2024 年区级政府性基金预算收支调整预算表（草案）

编制：区财政局

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
地方政府债券收入（再融资）	40000	150300	190300	地方政府债券转贷支出（新增）			
				地方政府债券转贷支出（再融资）	40000	150300	190300
三、上年结转结余收入	4098		4098	四、补助下级支出	1119	61	1180

附表 3

潼南区 2024 年区级国有资本经营预算收支调整预算表（草案）

编制：区财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整数	调整预算数	项 目	预算数	调整数	调整预算数
总计	18855		18855	总计	18855		18855
本级收入合计	18800		18800	本级支出合计	55		55
一、利润收入	18800		18800	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	55		55
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
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（预算 上报企业）			
转移收入合计	55		55	转移支出合计	18800		18800
上级补助收入	55		55	调出资金	18800		18800

附表 4

潼南区 2024 年置换债券资金使用计划表

编制：区财政局

单位：万元

序号	债务单位 (购买服务填实际 融资单位)	是否属 于平台 退出攻 坚名单	债务名称 (与系统一致)	债务编码 (与系统一致)	债务 利率	到期时间	债务类 型一	债务 类型二	债权人	拟偿还金额	备注
	合计									162600.00	
	1.区域发集团小计									142548.30	
1	重庆市潼南区龙泉 水利开发有限公司	是	潼南琼江河流域整 治项目	DEBT500223332 001001-00000002	1.2	2028-2031 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	13145.00	
2	重庆市潼南区龙泉 水利开发有限公司	是	潼南区上和镇堤防 洪护岸综合治理工 程	DEBT500223332 001001-00000004	1.2	2034-2036 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	1800.00	
3	重庆市潼南区城市 建设投资(集团) 有限公司	是	重庆市潼南区城市 建设投资(集团)有 限公司 2021 年非公 开发行公司债券(第 一期)	D500223-915002 2379070663X8-2 11231001	7.5	2026 年	非棚改 隐债	公开 市场 债券	不特定持 有人	20948.38	
4	重庆市潼南区城市 建设投资(集团) 有限公司	是	潼南区双江特色小 镇旅游配套设施建 设项目	DEBT500223434 002-00000371	1.2	2035-2036 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	4500.00	

潼南区 2024 年置换债券资金使用计划表

编制：区财政局

单位：万元

序号	债务单位 (购买服务填实际 融资单位)	是否属 于平台 退出攻 坚名单	债务名称 (与系统一致)	债务编码 (与系统一致)	债务 利率	到期时间	债务类 型一	债务 类型二	债权人	拟偿还金额	备注
5	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司	是	潼南城北水厂一期工程项目	DEBT500223434002-00000354	1.2	2028-2030 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	7000.00	
6	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司	是	重庆市潼南江北片区两区同建建设项目委托代建政府购买服务协议	Z500223-11500223MB0U615994-181119001	5.09	2025-2031 年	非棚改 隐债	银行 贷款	中国农业 发展银行	65328.00	
7	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司	是	潼南区改善农村人居环境(一期)建设项目委托代建购买服务暨项目监管协议	Z500223-11500223MB0U615994-181120001	4.9	2025-2034 年	非棚改 隐债	银行 贷款	中国农业 发展银行	2764.00	
8	重庆市潼桥水务工程有限公司	否	潼南区老鸦山水库项目	DEBT500223434009-00000001	1.2	2025 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	1000.00	
9	重庆市潼桥水务工程有限公司	否	潼南区大石桥水库	DEBT500223434009-00000004	1.2	2029 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	1662.92	
10	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司	是	潼南区朝阳湖等片区棚户区改造项目	Z500223-11500223009330479-181122010	4.45	2025-2028 年	2028 年 及以前 到期棚 改债	银行 贷款	国家开发 银行	10800.00	
11	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司	是	潼南区田家、205 线片区棚户区改造项目	Z500223-11500223009330479-181	4.45	2025-2028 年	2028 年 及以前	银行 贷款	国家开发 银行	13600.00	

潼南区 2024 年置换债券资金使用计划表

编制：区财政局

单位：万元

序号	债务单位 (购买服务填实际 融资单位)	是否属 于平台 退出攻 坚名单	债务名称 (与系统一致)	债务编码 (与系统一致)	债务 利率	到期时间	债务类 型一	债务 类型二	债权人	拟偿还金额	备注
	有限公司		目	120002			到期棚 改债				
	2.区工投集团小计									15211.00	
12	重庆市潼南区坤爵 建设投资有限公司	是	潼南县农田水利基 础设施建设项目	DEBT500223434 007-00000001	4.545	2025-2030 年	非棚改 隐债	银行 贷款	中国农业 发展银行	12431.00	
13	重庆市潼南区坤爵 建设投资有限公司	是	潼南区 2015 年易地 扶贫搬迁工程	DEBT500223434 007-00000003	1.2	2025 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	2780.00	
	3.古溪镇小计									40.70	
14	古溪镇人民政府	否	古溪镇企业办贷款	DEBT500223543 434001-00000002		2025-2028 年	非棚改 隐债	银行 贷款	重庆农商 行	40.70	
	4.其他小计									4800.00	
15	重庆市潼南区发展 和改革委员会	否	隆城商贸物流中心 建设项目	D500223-115002 2368394945X6-1 81123001	1.2	2025-2026 年	非棚改 隐债	农发 基金	中国农业 发展银行	4800.00	实际债务人为 重庆福晟商业 管理有限公司， 指定城发集团 作为赎回主体

