

晋城市八届人大常委会
第二十三次会议文件（6）

关于 2024 年晋城市市本级 财政预算调整方案（草案）的报告

—— 2024 年 10 月 29 日在晋城市八届人大常委会
第二十三次会议上

市财政局局长 聂永平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议就预算调整方案报告如下，请予审议。

今年省财政厅下达我市新增政府债务限额 43.27 亿元，其中，19.49 亿元已报经 3 月 19 日市八届人大四次会议批准列入市本级年初预算。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，剩余 23.78 亿元政府债务收支需编制预算调整方案，报市人大常委会审查批准。

具体包括地方政府债券调整、一般公共预算调整和政府性基金预算调整三个部分。

一、2024年地方政府债券调整方案

2024年6月,省财政厅下达我市新增债券额度23.78亿元,其中:一般债券1.62亿元,专项债券22.16亿元。新增地方政府债券资金分配坚持围绕中心、服务大局的原则,优先保障重点公共服务项目和重大基础设施工程项目,并统筹考虑各县(市、区)经审核后的重点工程专项债券需求及偿债能力。具体分配方案为:

(一)新增一般债券1.62亿元分配方案

市本级留用0.53亿元,转贷各县(市、区)1.09亿元,其中转贷阳城县0.3亿元、陵川县0.53亿元、沁水县0.26亿元。

调整后,全市2024年新增一般债券额度10.07亿元,其中:市本级8.98亿元,阳城县0.3亿元、陵川县0.53亿元、沁水县0.26亿元。

(二)新增专项债券22.16亿元分配方案

市本级留用9.55亿元,转贷各县(市、区)12.61亿元,其中转贷城区2.11亿元、泽州县7.09亿元、沁水县0.92亿元、阳城县0.92亿元、高平市0.92亿元、陵川县0.3亿元、开发区0.35亿元。

调整后,全市2024年新增专项债券额度33.2亿元,其中:市本级15.65亿元、城区3.25亿元、泽州县8.36亿元、沁水县1.37亿元、阳城县1.91亿元、高平市1.61亿元、陵川县0.4亿元、开发区0.65亿元。

（三）市本级新增一般债券资金使用方案

市本级留用一般债券 0.53 亿元，其中用于低级别文物保护资金 0.15 亿元，城市公共服务及基础设施建设项目 0.38 亿元。

（四）市本级新增专项债券资金使用方案

市本级留用专项债券 9.55 亿元，主要用于 9 个医疗、教育等民生服务领域建设项目。其中：（1）晋城市人民医院心血管病优质医疗资源扩容建设项目 1.2 亿元；（2）晋城市丹河新城职教园区建设项目 5 亿元；（3）晋城市第三人民医院项目 1.3 亿元；（4）晋城市儿童医院迁址改扩建项目 0.7 亿元；（5）晋城市中心城区供热管道老化更新改造工程 0.1 亿元；（6）晋城市中心城区供水管道老化更新改造工程 0.1 亿元；（7）陵川县中药材冷链物流仓储中心建设项目 0.35 亿元；（8）晋城市新型智慧城市建设二期项目 0.5 亿元；（9）市水务发展有限公司化债资金 0.3 亿元。

（五）全市及市本级债务余额情况

2023 年末全市政府债务余额 350.67 亿元，2024 年新增 43.27 亿元，减去自有财力偿还本金 2.45 亿元，截至目前全市政府债务余额 391.49 亿元。

2023 年末市本级政府债务余额 153.44 亿元，2024 年新增 24.63 亿元，减去自有财力偿还本金 1.73 亿元，截至目前市本级政府债务余额 176.34 亿元。

二、一般公共预算调整方案

一般公共预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等。2024 年市本级一般公共预算收入总计由年初预算 188.47 亿元,调整为 190.09 亿元,增加 1.62 亿元,全部为年中新增一般债券转贷收入。

相应地,市本级一般公共预算支出总计由年初预算 188.47 亿元,调整为 190.09 亿元,增加 1.62 亿元,其中:文化体育与传媒支出增加 0.15 亿元,城乡社区支出增加 0.38 亿元,一般债券转贷支出(转贷县区)增加 1.09 亿元。

三、政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、专项债券转贷收入等。预算调整后,政府性基金预算收入总计由年初的 46.49 亿元调整为 68.65 亿元,增加 22.16 亿元,全部为专项债券转贷收入。

相应地,政府性基金预算支出总计由年初的 46.49 亿元调整为 68.65 亿元,增加 22.16 亿元,其中:市本级政府性基金预算支出增加 4.61 亿元,专项债券转贷支出增加 17.55 亿元(此次增加 12.61 亿元,年初分配调整 4.64 亿元已于 8 月 21 日报经八届人大常委会第二十二次会议审议批准)。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:近期,中央加大财政逆周期调节力度,围绕稳增长、扩内需、化风险,陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。财政部门将在市委市政府的坚强

领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,坚持依法理财,抢抓政策机遇,吃透用好国家政策,积极争取上级资金支持,不断强化预算执行管理,扎实推动财政治理提质增效,为谱写中国式现代化晋城篇章贡献智慧力量。

以上报告,请予审议。

2024年晋城市市本级财政预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	1884662	16200	1900862	一般公共预算支出总计	1884662	16200	1900862
一、市本级收入	762756		762756	一、市本级支出	1150655	5282	1155937
				其中：文物保护（2070204）	2512	1500	4012
				小城镇基础设施建（2120303）	120445	3782	124227
二、转移性收入	976213	16200	992413	二、转移性支出	734007	10918	744925
一般债券转贷收入	84500	16200	100700	一般债券转贷支出		10918	10918
三、动用预算稳定调节基金	130693		130693				
四、调入资金	15000		15000				
政府性基金预算收入总计	464861	221600	686461	政府性基金预算支出总计	464861	221600	686461
一、市本级收入	342128		342128	一、市本级支出	449443	46100	495543
				其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112265	46100	158365
二、转移性收入	122733	221600	344333	二、转移性支出	15418	175500	190918
其中：地方政府专项债券转贷收入	110400	221600	332000	其中：地方政府专项债券转贷支出		175500	175500