

市七届人大常委会
第二十二次会议资料

关于 2024 年益阳高新区 预算调整方案（草案）的报告

——2024 年 10 月 24 日在益阳市第七届人民代表大会常务委员会
第二十二次会议上
益阳高新区管委会

益阳市人民代表大会常务委员会：

2024 年，受经济持续下行、新增地方政府债券等因素影响，预测全年收支对比年初计划有较大变化，根据《中华人民共和国预算法》的规定，需对年初预算作调整。现将 2024 年益阳高新区预算调整方案（草案）及地方政府新增债券资金安排情况报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

（一）预算总收支变化。今年以来，高新区土地市场持续低迷，综合 1—9 月政府性基金收入完成情况及全年收入测算，一般公共预算收入、政府性基金预算收入预计无法完成年初预算，相应减少一般公共预算、政府性基金预算支出。

（二）新增政府债券。根据《预算法》《预算法实施条例》相关规定，将新增债券资金安排情况纳入预算调整。1—9 月，

市本级转贷益阳高新区地方政府新增债券额度共计 52033 万元。其中，新增专项债券额度 52033 万元。

二、2024 年新增债券资金安排情况。

（一）新增一般债券资金安排情况。1—9 月，高新区未新增一般债券资金。

（二）新增专项债券资金安排情况。1—9 月，高新区新增专项债券 52033 万元，其中：益阳高新区中南电子商务产业园建设项目 3552 万元，益阳高新区楠木塘及姚家湾农民安置基地建设项目 2981 万元，益阳高新区朝阳产业园三期标准厂房建设项目 4000 万元，益阳高新区超频三 5G 产业园生产厂房及配套用房建设项目 3000 万元，益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目（一期）38500 万元。

三、2024 年益阳高新区预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算调整情况。

2024 年，高新区一般公共预算收入由年初预算 147333 万元调整为 128402 万元，调减 18931 万元，其中：转移支付收入调增 7069 万元、调入资金调减 26000 万元。

2024 年，高新区一般公共预算支出由年初预算 147333 万元调整为 128402 万元，调减 18931 万元，其中：本级支出调减 26220 万元、转移支付支出调增 7069 万元、上解支出调增 220 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况。

2024年，高新区政府性基金收入由年初预算175410万元调整为154154万元，调减21256万元，其中：其他政府性基金收入调增40600万元、上级补助收入调减118605万元、新增专项债券52033万元、新增债券利息调增调入资金4716万元。

2024年，高新区政府性基金支出由年初预算175410万元调整为154154万元，调减21256万元，其中：政府性基金支出调减47289万元，调出资金支出调减26000万元，专项债券支出调增52033万元，收支平衡。

（三）高新区政府债务限额余额调整情况。

预计2024年末，高新区地方政府债务余额为129.14亿元，其中：一般债务16.07亿元，专项债务113.07亿元；比2023年末增加5.2亿元。政府债务余额控制在限额以内。

（四）其他情况说明。

预备费安排使用情况。2024年，高新区预备费年初预算2000万元，安排413万元用于应急救援支出，调减1587万元统筹用于规范人员管理试点等其他支出。

以上报告，请予审议。

2024年高新区一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	变动情况
一、地方一般公共预算收入	56,294	56,294	
1. 税收收入	47,969	47,969	
2. 非税收入	8,325	8,325	
地方收入小计			
二、上级补助收入	51,093	58,162	7,069
1、返还性收入	14,949	14,949	
消费税和增值税税收返还	6,230	6,230	
所得税基数返还	101	101	
其他税收返还	8,618	8,618	
2、一般性转移支付收入	1,797	1,797	
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	554	554	
基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	120	120	
企业事业单位划转补助收入	540	540	
固定数额补助收入	583	583	
其他一般性转移支付收入			
结算补助收入			
3、专项转移支付收入	34,347	41,416	7,069
三、调入预算稳定调节基金			
四、调入资金	26,029	29	-26,000
五、上年结余	13,917	13,917	
一般公共预算收入合计	147,333	128,402	-18,931

2024年高新区一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

支出项目	年初预算	调整预算	变动情况
一、本年支出	134,129	114,978	-19,151
1、一般公共预算财力安排	120,647	94,427	-26,220
2、一般性转移支付收入安排			
3、专项转移支付收入安排	13,482	13,482	
4、新增专项国债转移支付收入安排		7,069	7,069
二、上解支出	12,683	12,903	220
1、体制上解	7,650	7,650	
2、专项上解	5,033	5,253	220
3、留抵退税上解			
三、地方政府债务还本支出			
四、安排预算稳定调节基金			
五、年终结余	521	521	
一般公共预算支出合计	147,333	128,402	-18,931

2024年高新区一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整预算	变动情况	项 目	年初预算	调整预算	变动情况
一、地方一般公共预算收入	56,294	56,294		一、本年支出	134,129	114,978	-19,151
二、上级补助收入	51,093	58,162	7,069	二、上解支出	12,683	12,903	220
1、返还性收入	14,949	14,949		1、体制上解	7,650	7,650	
2、一般性转移支付收入	1,797	1,797		2、专项上解	5,033	5,253	220
3、专项转移支付收入	34,347	41,416	7,069	3、留抵退税上解			
				三、一般债券安排支出			
三、调入预算稳定调节基金				四、地方政府一般债券还本支出			
四、调入资金	26,029	29	-26,000	五、安排预算稳定调节基金			
五、上年结余	13,917	13,917		六、年终结余	521	521	
收 入 合 计	147,333	128,402	-18,931	支 出 合 计	147,333	128,402	-18,931

2024年高新区一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

科目	支出功能科目	年初预算	调整预算	变动情况
201	一般公共服务支出	21,577	22,077	500.00
202	外交支出		-	
203	国防支出	18	18	
204	公共安全支出	2,614	2,414	-200
205	教育支出	3,384	1,296	-2,088
206	科学技术支出	24,629	22,511	-2,118
207	文化旅游体育与传媒支出	4,725	4,149	-576
208	社会保障和就业支出	6,156	6,086	-70
210	卫生健康支出	7,164	7,164	
211	节能环保支出	5,318	5,218	-100
212	城乡社区支出	18,362	12,589	-5,773
213	农林水支出	4,917	4,667	-250
214	交通运输支出	1,403	1,045	-358
215	资源勘探工业信息等支出	19,000	3,000	-16,000
216	商业服务业等支出	722	722	
217	金融支出	272	272	
219	援助其他地区支出		-	
220	自然资源海洋气象等支出	312	312	
221	住房保障支出	2,061	2,061	
222	粮油物资储备支出		-	
224	灾害防治及应急管理支出	1,455	1,868	413
227	预备费	2,000	-	-2000
232	地方一般债务付息支出	6,000	6,000	
229	其他支出	2,040	4,440	2,400
合 计		134,129	107,909	-26,220

2024年高新区政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	变动情况
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入			
四、城市基础设施配套费收入			
五、污水处理费收入			
六、其他政府性基金收入		40,600	40,600
政府性基金收入		40,600	40,600
十、政府性基金上级补助收入	137,410	18,805	-118,605
十一、债务转贷收入		52,033	52,033
地方政府专项债务转贷收入		52,033	52,033
十二、上年结余			
十三、调入资金	38,000	42,716	4,716.00
合 计	175,410	154,154	-21,256

2024年高新区政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

支出功能科目	年初预算	调整预算	变动情况
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	106,063	54,058	-52,005
六、农林水支出			
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出			
九、金融支出			
十、其他支出			
十一、债务还本支出	5,300	5,300	
十二、债务付息支出	38,000	42,716	4,716
政府性基金支出	149,363	102,074	-47,289
十三、安排提前下达专项转移支付			
十四、政府性基金调出资金	26,000	-	-26,000
十五、债券支出		52,033	52,033
十六、年终结余	47.00	47	
合 计	175,410	154,154	-21,256

2024年高新区政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整预算	变动情况	项 目	年初预算	调整预算	变动情况
一、政府性基金收入		40,600	40,600	一、政府性基金支出	149,363	102,074	-47,289
二、上级补助收入	137,410	18,805	-118,605	二、专项债券安排支出		52,033	52,033
三、债务转贷收入		52,033	52,033	三、调出资金	26,000	-	-26,000
四、调入资金	38,000	42,716	4,716	四、专项债券还本支出			
五、上年结余				五、上解支出			
				六、年终结余	47	47	
收 入 合 计	175,410	154,154	-21,256	支 出 合 计	175,410	154,154	-21,256

2024年高新区政府性基金预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	变动情况
212	城乡社区支出	106,063	54,058	-52,005
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,963	105,963	
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,000	18,000	-24,000
2120802	土地开发支出	8,000	4,495	-3,505
2120803	城市建设支出	26,285	14,785	-11,500
2120804	农村基础设施建设支出	2,699	1,659	-1,040
2120806	土地出让业务支出	24	24	
2120810	棚户区改造支出	2,000	-	-2,000
2120814	农业生产发展支出	1,043	1,043	
2120815	农村社会事业支出	1,587	287	-1,300
2120816	农业农村生态环境支出	2,162	1,762	-400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,163	11,903	-8,260
21214	污水处理费安排的支出	100	100	
2121499	其他污水处理费安排的支出	100	100	
231	债务还本支出	5,300	5,300	
23104	地方政府专项债务还本支出	5,300	5,300	
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5,300	5,300	
232	债务付息支出	38,000	38,000	
23204	地方政府专项债务付息支出	38,000	38,000	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	38,000	38,000	
	合 计	149,363	97,358	-52,005

2024年高新区地方政府债务限额及余额情况表（预计）

单位：亿元

地区	2024年债务限额（预计）			2024年债务余额（预计）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
高新区	129.14	16.07	113.07	129.14	16.07	113.07

注：省财政厅未下达益阳高新区限额，其限额包含在市本级，2024年预算政府债务限额为2023年政府债务余额。

2024年高新区预备费安排使用情况

单位：万元

项目名称	功能科目	计划数	备注
防汛支出	224	413	
其他支出	227	1,587	调减用于规范人员管理试点等其他支出
合 计		2,000.00	