

攀枝花市人大常委会会议文件

市十一届人大常委会第二十二次会议材料（四）

关于攀枝花市 2024 年市级预算调整方案的报告

2024 年 12 月 31 日在攀枝花市第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

市人民政府

市十一届人大常委会：

受市政府委托，我向会议报告市级 2024 年预算调整方案，请予审议。

一、2024 年地方政府债务举借规模

（一）新增地方政府债务。2023 年末，我市（不含扩权县，下同）地方政府债务限额为 2,039,807 万元，其中：市级（含钒钛高新区）地方政府债务限额为 1,229,978 万元。2024 年 8

月，财政厅下达我市当年新增地方政府债务限额 314,200 万元；2024 年 12 月，财政厅下达我市 2024—2026 年用于偿还存量隐性债务的新增专项债务限额 823,800 万元，其中：2024 年限额 274,600 万元。当年新增地方政府债务限额合计 588,800 万元，其中：一般债务限额 14,800 万元、专项债务限额 574,000 万元。2024 年末，我市地方政府债务限额为 2,628,607 万元，其中：市级（含钒钛高新区）地方政府债务限额为 1,597,957 万元。

为筹措资金支持经济社会高质量发展，市政府拟在我市 2024 年新增地方政府债务限额内举借债务 588,800 万元（一般债券 14,800 万元、专项债券 574,000 万元），其中：市级留存 259,349 万元（一般债券 13,835 万元、专项债券 245,514 万元）；下达钒钛高新区 108,630 万元（全部为专项债券），纳入市级债务总额管理，由钒钛高新区承担债务偿还责任；转贷三区 220,821 万元（一般债券 965 万元、专项债券 219,856 万元）。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，地方政府在限额内举借债务，报市人民代表大会或其常务委员会批准。以上 2024 年新增地方政府债务 588,800 万元，请予审查批准。

（二）再融资债券。为缓解政府债券到期偿还压力，我市通过争取共获得省级再融资债券转贷 269,210 万元（一般债券

127,860万元、专项债券141,350万元)，置换率95.5%。其中：市级留存124,260万元（一般债券90,840万元、专项债券33,420万元），下达钒钛高新区24,490万元（一般债券6,790万元、专项债券17,700万元），转贷三区120,460万元（一般债券30,230万元、专项债券90,230万元），按规定全部用于偿还到期地方政府债务本金，不增加地方政府债务总额。

（三）债务余额。2023年末我市地方政府债务余额为1,950,270万元，加上2024年我市拟新增举借债务588,800万元、再融资债券269,210万元，减去全年偿还到期地方政府债务286,419万元后，我市地方政府债务余额为2,521,861万元，在现有地方政府债务限额2,628,607万元内，债务风险继续处于可控范围。2023年末市级（含钒钛高新区）地方政府债务余额为1,174,948万元，加上2024年市级（含钒钛高新区）拟新增举借债务367,979万元、再融资债券148,750万元，减去全年偿还到期政府债务162,779万元后，市级（含钒钛高新区）地方政府债务余额为1,528,898万元，在现有地方政府债务限额1,597,957万元内，债务风险继续处于可控范围。

二、预算调整主要原因

（一）自身组织收入减少。一是市级一般公共预算收入减少80,000万元。受经济形势下行、主体税种减收较大、增值税留抵退税等因素影响，全年市级税收收入预计完成152,000万

元，较年初预算短收28,000万元；因“三位一体”资源配置、乌东德库区航道疏浚采砂权、市辖区户外广告经营权等年初计划的国有资源（资产）处置项目受政策、市场等因素影响，本年内无法实施，全年市级非税收入预计完成138,000万元，较年初预算短收52,000万元。二是**市级政府性基金预算收入减少44,600万元**。受市辖区可出让土地较少、房地产市场低迷、企业拿地意愿不强等因素影响，全年市级土地收入预计完成64,000万元，较年初预算短收45,500万元；其他政府性基金收入增收900万元。

（二）上级转移支付收入增加。年初编制预算时部分上级转移支付尚未下达，在年度预算执行中上级转移支付收入增加476,938万元（一般公共预算转移支付增加420,938万元、政府性基金预算补助增加56,000万元），其中：市级留存140,183万元（一般公共预算转移支付126,183万元、政府性基金预算补助14,000万元），转下达三区和钒钛高新区补助336,755万元（一般公共预算转移支付294,755万元、政府性基金预算补助42,000万元）。

（三）上年结余增加。根据2024年4月开展的上年决算办理结果，市级上年结余由年初预算的94,913万元调整为111,249万元，增加16,336万元，其中：一般公共预算上年结余由年初预算的93,432万元调整为107,786万元，增加14,354万元；政府

性基金预算上年结余由年初预算的1,481万元调整为3,463万元，增加1,982万元。

（四）债券转贷收入增加。在预算执行中，上级下达一般债券转贷收入142,660万元、专项债券转贷收入715,350万元，合计增加858,010万元。

（五）动用预算稳定调节基金。为弥补收支缺口，市级动用全部预算稳定调节基金716万元。

三、预算调整建议

（一）市级预算调整

1.一般公共预算

（1）收入方面。根据市级税收收入和非税收入变动情况，市级一般公共预算收入由市十一届人大四次会议审查批准的370,000万元调整为290,000万元，调减80,000万元。市十一届人大四次会议审查批准的市级一般公共预算收入总量为888,549万元，加上增加的上级转移支付420,938万元、上年结余14,354万元、一般债券转贷收入142,660万元（含新增债券和再融资债券）和动用预算稳定调节基金716万元，减去调减的一般公共预算收入80,000万元、下级上解收入55,524万元，市级一般公共预算收入总量调整为1,331,693万元。

（2）支出方面。由于增加上级转移支付支出、新增一般债券支出、上年结余支出等，市级一般公共预算支出由市十一

届人大四次会议审查批准的625,165万元调整为735,538万元，增加110,373万元。市十一届人大四次会议审查批准的市级一般公共预算支出总量为888,549万元，加上增加的一般公共预算支出110,373万元、补助下级支出294,755万元、一般债券还本支出90,549万元和一般债券转贷支出37,985万元，减去调减的上解上级支出90,518万元，市级一般公共预算支出总量调整为1,331,693万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算

(1)收入方面。根据市级土地出让收入变动情况，市级政府性基金预算收入由市十一届人大四次会议审查批准的120,600万元调整为76,000万元，调减44,600万元。市十一届人大四次会议审查批准的市级政府性基金预算收入总量为122,081万元，加上增加的上级补助收入56,000万元、专项债券转贷收入715,350万元(含新增债券和再融资债券)、上年结余1,982万元，减去调减的政府性基金预算收入44,600万元，市级政府性基金预算收入总量调整为850,813万元。

(2)支出方面。由于增加转移支付支出、上年结余支出、新增专项债券支出等，市级政府性基金预算支出由市十一届人大四次会议审查批准的112,931万元调整为220,682万元，调增107,751万元。市十一届人大四次会议审查批准的市级政府性基金预算支出总量为122,081万元，加上增加的政府性基金预算支

出107,751万元、补助下级支出42,000万元、专项债券还本支出142,565万元和专项债券转贷支出436,416万元，市级政府性基金预算支出总量调整为850,813万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算不进行调整，按照市十一届人大四次会议审查批准的收支预算执行，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

(1) 收入方面。根据社会保险基金预算执行情况，市级社会保险基金预算收入由市十一届人大四次会议审查批准的388,471万元调整为393,371万元，调增4,900万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入增加4,133万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入增加904万元、城乡居民基本医疗保险基金收入减少137万元。

(2) 支出和滚存结余方面。根据社会保险基金预算收入变化和支出执行情况，市级社会保险基金预算支出由市十一届人大四次会议审查批准的338,890万元调整为326,675万元，调减12,215万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出增加2,034万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出减少14,104万元、城乡居民基本医疗保险基金支出减少145万元。调整后，市级社会保险基金预算滚存结余由409,105万元调整为401,490万元，调减7,615万元。

(二) 钒钛高新区预算调整

1. 一般公共预算

(1) 收入方面。根据税收收入和非税收入变动情况，钒钛高新区一般公共预算收入由市十一届人大四次会议审查批准的41,700万元调整为40,000万元，调减1,700万元。市十一届人大四次会议审查批准的钒钛高新区一般公共预算收入总量为75,076万元，加上增加的上级补助7,285万元、一般债券转贷收入6,790万元和动用预算稳定调节基金5,000万元，减去调减的一般公共预算收入1,700万元、上年结转资金781万元后，钒钛高新区一般公共预算收入总量调整为91,670万元。

(2) 支出方面。钒钛高新区一般公共预算支出由市十一届人大四次会议审查批准的68,090万元调整为83,200万元，调增15,110万元。市十一届人大四次会议审查批准的钒钛高新区一般公共预算支出总量为75,076万元，加上增加的一般公共预算支出15,110万元、上解上级支出1,484万元，钒钛高新区一般公共预算支出总量调整为91,670万元。

2. 政府性基金预算

(1) 收入方面。钒钛高新区政府性基金预算收入由市十一届人大四次会议审查批准的24,713万元调整为22,313万元，调减2,400万元。市十一届人大四次会议审查批准的钒钛高新区政府性基金预算收入总量为100,402万元，加上增加的专项债券

转贷收入126,330万元、上年结余70万元，减去调减的政府性基金预算收入2,400万元、上级补助收入70,818万元，钒钛高新区政府性基金预算收入总量调整为153,584万元。

(2) 支出方面。钒钛高新区政府性基金预算支出由市十一届人大四次会议审查批准的95,602万元调整为79,179万元，调减16,423万元。市十一届人大四次会议审查批准的钒钛高新区政府性基金预算支出总量为100,402万元，加上增加的专项债券还本支出69,605万元，减去调减的政府性基金预算支出16,423万元，钒钛高新区政府性基金预算支出总量调整为153,584万元。

3. 国有资本经营预算

钒钛高新区国有资本经营预算年初未安排收支，不作调整。

上述预算调整，请本次会议审查批准。需要说明的是，后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能会继续发生收支变化，需要在决算办理后才能最终确定，届时市政府再向市人大常委会报告有关情况。

各位常委会组成人员，2024年市级财政收入增长乏力，与年初预算相比短收明显，对财政收支平衡带来了压力，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，踔厉奋发、勇毅前行，为高质量发展建设共同富裕试验区努力奋斗。

谢谢大家!

- 附件：1.2024年市级一般公共预算调整表
2.2024年市级政府性基金预算调整表
3.2024年市级社会保险基金预算调整表
4.2024年钒钛高新区一般公共预算调整表
5.2024年钒钛高新区政府性基金预算调整表
6.2024年市级（含钒钛高新区）新增债券资金安排
情况表

附件 1

2024 年市级一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、一般公共预算收入	370,000	-80,000	290,000	一、一般公共预算支出	625,165	110,373	735,538
（一）税收收入	180,000	-28,000	152,000				
（二）非税收入	190,000	-52,000	138,000				
二、上级补助收入	298,708	420,938	719,646	二、补助下级支出	162,984	294,755	457,739
（一）返还性收入	29,646		29,646	（一）返还性支出	12,739		12,739
（二）一般性转移支付收入	269,062	250,938	520,000	（二）一般性转移支付支出	150,245	169,755	320,000
（三）专项转移支付收入		170,000	170,000	（三）专项转移支付支出		125,000	125,000
三、调入资金	885		885	三、调出资金			
四、下级上解收入	125,524	-55,524	70,000	四、上解上级支出	90,518	-90,518	
五、债务转贷收入		142,660	142,660	五、债务还本支出	4,820	90,549	95,369
（一）再融资债券收入		127,860	127,860	六、债务转贷支出		37,985	37,985
（二）新增债券收入		14,800	14,800	（一）再融资债券转贷		37,020	37,020
				（二）新增债券转贷		965	965
六、动用预算稳定调节基金		716	716	七、安排预算稳定调节基金			
				八、援助其他地区支出	5,062		5,062
七、上年结余	93,432	14,354	107,786	九、年终结余			
收入总计	888,549	443,144	1,331,693	支出总计	888,549	443,144	1,331,693

附件 2

2024 年市级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、政府性基金预算收入	120,600	-44,600	76,000	一、政府性基金预算支出	112,931	107,751	220,682
其中：土地出让收入	109,500	-45,500	64,000	二、补助下级支出		42,000	42,000
二、上级补助收入		56,000	56,000	三、上解上级支出			
三、下级上解收入				四、调出资金			
四、上年结余	1,481	1,982	3,463	五、债务还本支出	9,150	142,565	151,715
五、调入资金				六、债务转贷支出		436,416	436,416
六、债务收入				（一）再融资债券转贷		107,930	107,930
七、债务转贷收入		715,350	715,350	（二）新增债券转贷		328,486	328,486
（一）再融资债券收入		141,350	141,350	七、年终结余			
（二）新增债券收入		574,000	574,000				
收入总计	122,081	728,732	850,813	支出总计	122,081	728,732	850,813

附件 3

2024 年市级社会保险基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、社会保险基金预算收入	388,471	4,900	393,371	一、社会保险基金预算支出	338,890	-12,215	326,675
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	30,371	4,133	34,504	（一）城乡居民基本养老保险基金支出	17,256	2,034	19,290
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	282,402	904	283,306	（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	246,096	-14,104	231,992
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	75,698	-137	75,561	（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	75,538	-145	75,393
二、上年滚存结余	359,524	-24,730	334,794	二、年终滚存结余	409,105	-7,615	401,490
收入总计	747,995	-19,830	728,165	支出总计	747,995	-19,830	728,165

附件 4

2024 年钒钛高新区一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、一般公共预算收入	41,700	-1,700	40,000	一、一般公共预算支出	68,090	15,110	83,200
（一）税收收入	37,600	-3,600	34,000				
（二）非税收入	4,100	1,900	6,000				
二、上级补助收入	15,092	7,285	22,377	二、补助下级支出			
（一）返还性收入				（一）返还性支出			
（二）一般性转移支付收入	15,092	-1,768	13,324	（二）一般性转移支付支出			
（三）专项转移支付收入		9,053	9,053	（三）专项转移支付支出			
三、调入资金				三、调出资金			
四、下级上解收入				四、上解上级支出	196	1,484	1,680
五、债务转贷收入		6,790	6,790	五、债务还本支出	6,790	0	6,790
（一）再融资债券收入		6,790	6,790	六、债务转贷支出			
（二）新增债券收入				（一）再融资债券转贷			
				（二）新增债券转贷			
六、动用预算稳定调节基金		5,000	5,000	七、安排预算稳定调节基金			
				八、援助其他地区支出			
七、上年结余	18,284	-781	17,503	九、年终结余			
收入总计	75,076	16,594	91,670	支出总计	75,076	16,594	91,670

附件 5

2024 年钒钛高新区政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动情况	调整预算数	支出项目	预算数	变动情况	调整预算数
一、政府性基金预算收入	24,713	-2,400	22,313	一、政府性基金预算支出	95,602	-16,423	79,179
其中：土地出让收入	8,500	-2,730	5,770	二、补助下级支出			
二、上级补助收入	75,277	-70,818	4,459	三、上解上级支出			
三、下级上解收入				四、调出资金			
四、上年结余	412	70	482	五、债务还本支出	4,800	69,605	74,405
五、调入资金				六、债务转贷支出			
六、债务收入				（一）再融资债券转贷			
七、债务转贷收入		126,330	126,330	（二）新增债券转贷			
（一）再融资债券收入		17,700	17,700	七、年终结余			
（二）新增债券收入		108,630	108,630				
收入总计	100,402	53,182	153,584	支出总计	100,402	53,182	153,584

附件 6

2024 年市级（含钒钛高新区）新增债券资金安排情况表

单位：万元

债券类型	项目	单位	金额	备注
合 计			367,979	
一般债券	一般债券小计		13,835	
	改善学生住宿条件项目	攀枝花市第三高级中学校	706	
	运动场综合体建设项目	攀枝花市第三高级中学校	801.33	
	大型消防装备项目	攀枝花市消防救援支队	193.61	
	“自然灾害应急能力提升工程”装备项目	攀枝花市消防救援支队	882.83	
	消防培训基地暨战勤保障大队建设项目	攀枝花市消防救援支队	610	
	区域应急救援能力提升项目	攀枝花市应急管理局	1,000	
	G4216 线宁南至攀枝花高速公路项目攀枝花段	攀枝花市交通运输局	8,441.23	
	攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目	攀枝花市司法局	1,200	
专项债券	专项债券小计		354,144	
	攀枝花市智慧交通信息化建设项目	攀枝花市公共交通有限责任公司	2,000	
	攀西钒钛检验检测技术创新服务平台建设项目	钒钛检验检测院	5,600	
	格里坪枢纽仓储及配套示范项目	攀枝花钒钛新城投资有限公司	4,000	
	攀枝花生产服务型国家物流枢纽及周边充换电及配套项目（一期）	攀枝花市交通发展（集团）有限责任公司	4,500	
	攀枝花电商城乡物流集中配送产业园项目	攀枝花钒钛新城投资有限公司	1,000	
	国家物流枢纽公共服务园项目	攀枝花钒钛新城投资有限公司	2,444	
	政府投资项目	攀枝花市人民政府	334,600	

分送：市人大常委会组成人员，相关列席人员。

市人大常委会办公室

2024年12月31日印
