

关于 2024 年赤峰市本级 预算调整方案的报告

— 2024 年 8 月 29 日在赤峰市第八届
人大常委会第十八次会议上

赤峰市财政局局长 刘亚东

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，我受市人民政府的委托，向本次常委会报告 2024 年市本级预算调整方案，请予审查。

一、一般公共预算收支调整

(一) 一般公共预算收入调整

2024 年 1 月，市八届人大四次会议批准市本级一般公共预算财力 1,215,489 万元，本次调整到 1,339,548 万元，调增 124,059 万元。具体调整项目如下：

- 新增地方政府一般债券 22,368 万元。按照地方政府债券使用要求，市政府研究决定，用于市政建设 16,368 万元、教育 4000 万元、产业园区建设 2000 万元。
- 新增自治区转贷再融资债券 40,705 万元，用于市本级偿

还政府存量债务。

3. 调增一般公共预算收入 60,986 万元。增收因素有：赤峰高新技术产业开发区管理委员会缴纳产权转让收入 18,498 万元，中广核广赫（赤峰）新能源有限公司缴纳国有资源（资产）有偿使用收入 33,000 万元，新增政府住房基金收入 3273 万元，新增其他收入 1276 万元；国家能源集团龙源电力蒙东公司预计缴纳国有资源（资产）有偿使用收入 30,000 万元。减收因素有：根据目前收入情况和全年预测，调减罚没收入 5061 万元，调减矿产资源专项收入 20,000 万元。市八届人大四次会议批准一般公共预算收入 122,950 万元，本次调整到 183,936 万元，调增 60,986 万元。

（二）一般公共预算支出调整

市八届人大四次会议批准市本级一般公共预算总支出 1,215,489 万元，本次调整到 1,339,548 万元，调增 124,059 万元，其中，市八届人大四次会议批准市本级一般公共预算支出 1,188,532 万元，本次调整到 1,271,886 万元，调增 83,354 万元。具体调整项目详见附件 1。

1. 使用地方政府一般债券 22,368 万元。其中：赤峰高新区供水工程和东山产业园道路给排水管线建设 16,368 万元，京蒙（亦庄·赤峰）科创产业园建设 2000 万元，中共赤峰市委党校校园建设 2000 万元，赤峰应用技术职业学院建设 2000 万元。

2. 与再融资债券收入相对应，自治区转贷再融资债券支出

40,705 万元，调增债务还本支出。

3. 与调增一般公共预算收入及政府性基金支出转列一般公共预算相对应，一般公共预算支出调增 60,986 万元，全部为高铁公司还本付息支出。

以上收支科目调整后，市本级一般公共预算收入和支出均调增 124,059 万元，保持收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

（一）政府性基金预算收入调整

市八届人大四次会议批准市本级政府性基金预算总财力 437,403 万元，本次调整到 349,208 万元，调减 88,195 万元。具体调整项目如下：

1. 新增地方政府专项债券 32,500 万元，全部用于交通运输项目。

2. 政府性基金预算收入减收 120,695 万元，全部为国有土地使用权出让收入减收，主要是房地市场持续低迷，年初对土地出让收入预期较高。市八届人大四次会议批准国有土地使用权出让收入 408,827 万元，本次调整到 288,132 万元，调减 120,695 万元。

（二）政府性基金预算支出调整

市八届人大四次会议批准市本级政府性基金预算总支出 437,403 万元，本次调整到 349,208 万元，调减 88,195 万元。其中，市本级政府性基金预算支出 420,403 万元，本次调整到

332,208 万元，调减 88,195 万元。具体调整项目详见附件 2。

1. 使用地方政府专项债券 32,500 万元，全部用于 S28 翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔旗（天山）段高速公路建设。

2. 根据《中华人民共和国预算法》第九条：政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

与政府性基金预算收入减收相对应，支出调减 59,709 万元。其中：城建集团地块土地出让安排的支出 16,651 万元，东山产业园地块土地出让安排的支出 43,058 万元。

高铁公司还本付息转列一般公共预算支出 60,986 万元，政府性基金预算支出相应调减。

以上收支科目调整后，市本级政府性基金预算收入和支出均调减 88,195 万元，保持收支平衡。

主任、各位副主任，各位委员，市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算，切实加强资金监管，提高资金使用效益，重点关注督促土地出让收入进度，全力完成 2024 年市本级财政收支预算。

附件：1. 2024 年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

2. 2024 年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件1

2024年赤峰市本级 一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
	支出总计	1,215,489	124,059	1,339,548	
	一般公共预算支出	1,188,532	83,354	1,271,886	
205	教育支出	113,540	4,000	117,540	
20503	职业教育	31,658	2,000	33,658	赤峰应用技术职业学院建设2000万元。
20508	进修及培训	3,988	2,000	5,988	中共赤峰市委党校校园建设2000万元。
206	科学技术支出	4,801	2,000	6,801	
20699	其他科学技术支出	805	2,000	2,805	京蒙（赤峰·赤峰）科创产业园建设2000万元。
212	城乡社区支出	137,992	77,354	215,346	
21203	城乡社区公共设施	89,947	77,354	167,301	赤峰高新区供水工程和东山产业园道路给排水管线建设16,368万元；赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边土地一级整理项目一期项目建设23,157万元；赤峰市中心城区2017年部分棚户区改造项目4030万元；赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边范围内土地一级开发和适当的市政配套设施建设项目22,379万元；赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边土地一级整理项目一期项目建设8201万元；鄂尔多斯银行贷款置换光大银行贷款3219万元。
231	债务还本支出	5,600	40,705	46,305	
23103	地方政府一般债务还本支出	5,600	40,705	46,305	自治区转贷市本级再融资债券40,705万元。

附件2

2024年赤峰市本级 政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
	支出总计	437, 403	-88, 195	349, 208	
	政府性基金支出	420, 403	-88, 195	332, 208	
212	城乡社区支出	388, 738	-120, 695	268, 043	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369, 838	-120, 695	249, 143	压减城建集团项目：联创（赤峰1号）城市发展基金16,000万元；赤峰市下洼子棚户区改造-置换下洼子村土地收储整理项目的存量融资300万元；西南地棚户区改造二期建设项目-置换红山区小新地棚户区改造回迁安置房西城尚景C、D、E、F、G区项目融资150万元；赤峰新区中环路建设项目-置换中环路巴林大街大板路段铁南大街路段存量融资140万元；2022年内蒙金资置换兴业下洼子棚户区改造项目、2022年内蒙金资置换兴业中环路建设项目、2022年内蒙金资置换兴业西南地棚户区改造二期建设项目61万元。压减东山产业园项目：赤峰高新区东山产业园基础设施建设项目3000万元；创业大道PPP项目资本金1484万元；园区2024年土地征拆及报批资金28,218万元；赤峰高新区东山产业园土地出让前期服务项目255万元；赤峰高新区东山产业园入驻企业“七通一平”及相关服务项目1373万元；高新区企业服务建设项目523万元；氧化铝赤泥堆场及管廊迁改23条电力线路项目3000万元；赤峰高新区东山产业园智慧工业园区项目1185万元；铝土矿皮带管廊跨越叶赤线

					及赤元公路涵洞工程2500万元；安装园区消防水鹤项目资金20万元；园区建设项目前期费1500万元。 转列高铁公司项目： 赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边土地一级整理项目一期工程项目建设23,157万元；赤峰市中心城区2017年部分棚户区改造项目4030万元；赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边范围内土地一级开发和适当的市政配套设施建设项目22,379万元；赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边土地一级整理项目一期工程项目建设8201万元；鄂尔多斯银行贷款置换光大银行贷款3219万元。
214	交通运输支出	6,000	32,500	38,500	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		32,500	32,500	S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔旗（天山）段高速公路工程32,500万元。