

# 关于澄江市 2024 年财政预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 12 日在澄江市第二届人民代表大会常务委  
员会第二十次会议)

澄江市财政局局长 奚铁丽

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”相关规定，受市人民政府委托，我向本次会议报告 2024 年财政预算调整方案，请予审议。

## 一、财政预算调整背景

近期，围绕稳增长、扩内需、化风险，财政部陆续推出一揽子增量政策，受政策影响，财政收支发生了新的变动，根据《预算法》第七章规定“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要调减预算安排重点支出数额的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”。为使 2024 年财政预算执行更加准确、合理，更加符合实际，根据《预算法》、《云南省预算审查监督条例》的相关规定，在澄江市第二届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过的预算调整方案基础上，提出财政预算调整的方案。

## 二、2024年预算调整情况

### (一) 一般公共预算调整情况

#### 1. 收支规模调整情况。

2024年一般公共预算收入调整为78,402万元，同比增加20,241万元，增长34.8%。一般公共预算支出调整为243,806万元，同比增加31,411万元，增长14.79%。

#### 2. 具体调整事项。

收入方面：**一是**税收收入调减5,321万元，调整为38,079万元，主要是老鹰地项目土地增值税欠税调减；**二是**非税收入调增10,734万元，调整为40,323万元，主要是增加国有林地经营权处置收入8,314万元、禄充污水处理厂处置收入1,620万元、消防救援大队老营房处置收入800万元；**三是**一般公共预算调入资金调增11,696万元，调整为12,996万元，主要是国资公司缴纳九村探矿权处置收入11,696万元；**四是**待偿债置换一般债券结余调增1,340万元。收入方其他事项不做调整。

支出方面：**一是**市本级支出调增17,438万元，主要是：立昌棚户区改造项目资金15,126万元；巡视巡察、审计本年需整改资金1,271万元；抚仙湖南岸大鲫鱼河水环境综合治理工程、福利中心建设项目、人大代表专项经费等重点项目资金1,041万元。**二是**上解支出调减1,365万元，调整为21,922万元。**三是**调出资金调减9,964万元，调整为7,303万元。支出方其他事项不做调整。

### 3.平衡情况。

按照现行财政体制计算，一般公共预算收入 78,402 万元，转移性收入 188,303 万元，上年结转收入 6,177 万元，调入资金 12,996 万元，动用预算稳定调节基金 378 万元，待偿债置换一般债券结余调增 1,340 万元，债务转贷收入 16,300 万元，收入总计 303,896 万元。一般公共预算支出 243,806 万元，上解支出 21,922 万元，债务还本支出 19,865 万元，调出资金 7,303 万元，支出总计 292,896 万元。收支相抵，年终结转 11,000 万元。

## （二）政府性基金预算调整情况

### 1.收支规模调整情况。

2024 年政府性基金预算收入调整为 126,694 万元，同比增加 16,554 万元，增长 15.03%。政府性基金预算支出调整为 352,394 万元，同比增 233,361 万元，增长 196.05%。

### 2.具体调整事项。

收入方面：**一是**专项债务对应项目收入调增 65,192 万元，主要是立昌车位及分房款缴纳专债项目收入 15,126 万元，环湖棚改安置房分房价差款及车位款 50,066 万元。**二是**土地出让收入调减 14,256 万元，调整为 59,510 万元。**三是**调入资金调减 9,964 万元，调整为 7,303 万元。**四是**地方政府专项债务转贷收入调增 24,000 万元，调整为 249,700 万元。主要用于化解存量债务。收入方其他事项一致，不做调整。

支出方面：**一是**市本级支出调增 41,421 万元，主要是安排

广龙棚改安置房建设资金 16,000 万元，沿湖私营企业退企补偿 7,469 万元，提古片区土地征地费 7,000 万元，划拨用地成本 3,370 万元，高标准农田建设项目专项资金 2,665 万元，广龙还本资金 2,100 万元，抚仙湖展示中心提档升级工程项目、厕所革命县级专项资金等重点项目资金 2,817 万元。二是转移支出调减 19,837 万元，主要是国债项目支出结转次年。三是地方专项债务还本支出调增 24,000 万元，调整为 29,960 万元。四是上解支出调减 449 万元，调整为 1,875 万元。支出方其他事项不做调整。

### 3.平衡情况。

政府性基金预算收入 126,694 万元，转移性收入 18,029 万元，上年结转收入 2,340 万元，调入资金 7,303 万元，专项债务转贷收入 249,700 万元，收入总计 404,066 万元。政府性基金预算支出 352,394 万元，上解支出 1,875 万元，债务还本支出 29,960 万元，支出总计 384,229 万元。收支相抵，年终结转 19,837 万元。

（三）社会保险基金预算调整情况。与年初一致，不做调整。

### （四）国有资本经营预算调整情况

#### 1.收支规模调整情况。

2024 年国有资本经营预算收入调整为 12,996 万元，同比增加 12,796 万元，增长 63.98 倍。国有资本经营预算支出不做调整。

#### 2.具体调整事项。

国有资本经营预算收入调增 11,696 万元，调整为 12,996 万元。主要是国资公司探矿权处置收入增加 11,696 万元，调出资

金调增 11,696 万元，调整为 12,996 万元。其他事项不做调整。

### 3.平衡情况。

国有资本经营预算收入 12,996 万元，转移性收入 9 万元，上年结转收入 10 万元，收入总计 13,015 万元。国有资本经营预算支出 19 万元，调出 12,996 万元，支出总计 13,015 万元。收支平衡。

## （五）债务调整情况

### 1.澄江市 2023 年地方政府债务限额情况

经玉溪市人民政府同意并报玉溪市第六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审议批准，《玉溪市财政局关于明确 2023 年政府债务限额的通知》（玉财债〔2024〕25 号）文件核定，调整收回澄江市债务限额 6.5 亿元，其中：一般债务限额收回 6 亿元，专项债务限额收回 0.5 亿元，新增一般债务限额 2.34 亿元。调整后，澄江市 2023 年地方政府债务限额 107.08 亿元，其中：一般债务限额 28.32 亿元，专项债务限额 78.76 亿元。2023 年末澄江市法定债务余额合计 104.84 亿元，其中：一般债务余额 26.71 亿元，专项债务余额 78.13 亿元，距玉溪市财政局核定的政府债务限额尚有 2.24 亿元的举债空间，债务风险总体可控。

### 2.2024 年澄江市债务情况

2024 年澄江市合计发行专项债券 24.4 亿元，其中：新增专项债券 22 亿元，新增再融资专项债券 2.4 亿元，预计 2024 年末澄江市政府债务余额 129 亿元，其中：一般债券 26.5 亿元，专

项债券 102.5 亿元。2024 年债务限额暂未下达，待下达后再向会议报告。

**需要特别说明的是：**财政预算正在执行中，受上级专款、收入入库情况和资金调度的影响，财政收支及平衡情况还会发生变化，变化情况据时将在明年的人代会上报告。

主任、各位副主任、各位委员，有效应对当前经济形势，确保全市财政高质量可持续发展，意义深远，责任重大。我们将在市委市政府的正确领导下，在市人大的有力监督下，锐意进取，扎实工作，努力实现本次预算调整确定的财政收支目标，促进全市经济社会平稳健康发展，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

附件：澄江市 2024 年财政预算调整方案（草案）