

西安市碑林区人民政府

关于 2024 年新增地方政府债券收支安排 及预算调整方案（草案）的报告

碑林区财政局局长 刘玉

2024 年 11 月

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2024 年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、地方政府债券收支安排建议

（一）新增一般债券 10900 万元

根据《西安市财政局关于下达 2024 年第一批次新增一般债券资金的函》（市财函〔2024〕702 号）文件，下达我区新增地方政府一般债券资金 6500 万元，纳入一般公共预算管理，其中 3500 万元用于西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目，2000 万元用于碑林区公共卫生中心项目，1000 万元用于碑林区公厕新建及提升改造项目。

根据《西安市财政局关于下达 2024 年第二批次新增一般债券资金的函》（市财函〔2024〕1216 号）文件，下达我区新增地方政府一般债券资金 4400 万元，纳入一般公共预算管理，其中 3500 万元用于西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目，900 万元用于碑林区公共卫生中心项目。

（二）再融资一般债券 630 万元

根据《西安市财政局关于下达 2024 年 4、5 月再融资债券转贷资金的通知》（市财函〔2024〕463 号）文件，下达我区再融资一般债券资金 630 万元，纳入一般公共预算管理，用于偿还到期地方政府一般债券。

综上所述，按照《中华人民共和国预算法》规定，对于新增政府债券形成的支出增加，属于预算调整事项。新增政府债券做以上安排后，债券收入调增 11530 万元，一般公共预算支出调增 10900 万元，债务还本支出调增 630 万元。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区 2024 年一般公共预算收入安排 251208 万元，支出安排 342500 万元。

2024 年预算执行中，因对辖区停车泊位特许经营权进行出让，增加国有资产有偿使用收入 52260 万元，纳入一般公共预算非税收入管理，一般公共预算收入调增 52260 万元。

预算执行中，因政府性基金预算收入短收 24889 万元，调减调入资金 24889 万元；因国有资本经营预算收入短收 50 万元，调减调入资金 50 万元。另外，因停车泊位特许经营权出让收入以非税收入缴入国库，相应调减年初作为调入资金安排的 63974 万元。调入资金合计调减 88913 万元。

预算执行中，债券收入增加 11530 万元，上级转移支付增加 51253 万元。汇总以上四项收入变动情况，收入总量净增加 26130 万元。

按照收支平衡原则，一般公共预算支出总量相应调增 26130

万元。其中，债务还本支出调增 630 万元；一般公共预算支出调增 25500 万元，主要用于“三保”支出和三馆一中心、公卫中心项目资金。

经以上调整，建议全区一般公共预算收入调增 52260 万元，由年初预算 251208 万元调整为 303468 万元；一般公共预算支出调增 25500 万元，由年初预算 342500 万元调整为 368000 万元。（以上预算调整情况详见附表 1）

（二）政府性基金预算调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区 2024 年政府性基金预算收入安排 25835 万元，支出安排 10328 万元。

2024 年预算执行中，因土地出让金短收 24889 万元，政府性基金预算收入调减 24889 万元。因上级转移支付增加，支出调增 3811 万元，主要用于超长期特别国债、背街小巷改造及彩票公益金等支出。

经以上调整，建议政府性基金预算收入调减 24889 万元，由年初预算 25835 万元调整为 946 万元；政府性基金预算支出调增 3811 万元，由年初预算 10328 万元调整为 14139 万元。（以上预算调整情况详见附表 2）

（三）国有资本经营预算调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区 2024 年国有资本经营预算收入安排 500 万元，支出安排 2426 万元。

2024 年预算执行中，因实际缴纳产权转让收入为 450 万元，短收 50 万元，国有资本经营预算收入调减 50 万元。根据支出实际执行情况，预计全年支出完成 279 万元，较年初预算安排

少 2147 万元，相应调减支出预算 2147 万元。

经以上调整，建议国有资本经营预算收入调减 50 万元，由年初预算 500 万元调整为 450 万元；国有资本经营预算支出调减 2147 万元，由年初预算 2426 万元调整为 279 万元。（以上预算调整情况详见附表 3）

主任、副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真落实区人大常委会的审议意见，切实抓好收支预算执行及新增地方政府债券资金管理，加强各类资金统筹力度，扎实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，支持全区经济社会高质量发展。

附件：西安市碑林区 2024 年预算调整方案（草案）

附件：

西安市碑林区 2024 年预算调整方案（草案）

2024 年 11 月

附表 1

2024 年一般公共预算收支预算调整表（草案）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、年初预算		一、年初预算	
（一）一般公共预算收入	251208	（一）一般公共预算支出	342500
（二）转移性收入	18045	（二）转移性支出	17027
（三）调入资金	90274	※	※
（四）一般公共预算收入总计	359527	（三）一般公共预算支出总计	359527
二、调整事项		二、调整事项	
（一）一般公共预算收入	52260	（一）一般公共预算支出	25500
（二）转移性收入	51253	（二）债务还本支出	630
（三）债务收入	11530	※	※
地方政府新增一般债券转贷收入	10900	※	※
地方政府再融资一般债券转贷收入	630	※	※
（四）调入资金	-88913	※	※
（五）一般公共预算收入总计	26130	（三）一般公共预算支出总计	26130
三、调整后预算		三、调整后预算	
（一）一般公共预算收入	303468	（一）一般公共预算支出	368000
（二）转移性收入	69298	（二）转移性支出	17027
（三）债务收入	11530	（三）债务还本支出	630
地方政府新增一般债券转贷收入	10900	※	※
地方政府再融资一般债券转贷收入	630	※	※
（四）调入资金	1361	※	※
（五）一般公共预算收入总计	385657	（四）一般公共预算支出总计	385657

附表 2

2024 年政府性基金预算收支预算调整表（草案）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、年初预算		一、年初预算	
（一）政府性基金预算收入	25835	（一）政府性基金预算支出	10328
（二）转移性收入	2234	（二）调出资金	25800
（三）调入资金	7981	※	※
（四）上年结余收入	78	※	※
（五）政府性基金预算收入总计	36128	（三）政府性基金预算支出总计	36128
二、调整事项		二、调整事项	
（一）政府性基金预算收入	-24889	（一）政府性基金预算支出	3811
其中：土地出让金收入	-24889	（二）调出资金	-24889
（二）转移性收入	3811	（三）年终结余	8045
（三）调入资金	8045	※	※
（四）政府性基金预算收入总计	-13033	（四）政府性基金预算支出总计	-13033
三、调整后预算		三、调整后预算	
（一）政府性基金预算收入	946	（一）政府性基金预算支出	14139
（二）转移性收入	6045	（二）调出资金	911
（三）调入资金	16026	（三）年终结余	8045
（四）上年结余收入	78	※	※
（五）政府性基金预算收入总计	23095	（四）政府性基金预算支出总计	23095

附表 3

2024 年国有资本经营预算收支预算调整表（草案）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、年初预算		一、年初预算	
（一）国有资本经营预算收入	500	（一）国有资本经营预算支出	2426
（二）转移性收入	234	（二）年终结余	500
（三）上年结余收入	2192	※	※
（四）国有资本经营预算收入总计	2926	（三）国有资本经营预算支出总计	2926
二、调整事项		二、调整事项	
（一）国有资本经营预算收入	-50	（一）国有资本经营预算支出	-2147
※	※	（二）调出资金	-50
※	※	（三）年终结余	2147
（二）国有资本经营预算收入总计	-50	（四）国有资本经营预算支出总计	-50
三、调整后预算		三、调整后预算	
（一）国有资本经营预算收入	450	（一）国有资本经营预算支出	279
（二）转移性收入	234	（二）调出资金	450
（三）上年结余收入	2192	（三）年终结余	2147
（四）国有资本经营预算收入总计	2876	（四）国有资本经营预算支出总计	2876