

晋城市八届人大常委会
第二十四次会议文件（9）

关于 2024 年晋城市市本级第二次预算 调整方案（草案）的报告

—— 2024 年 12 月 26 日在晋城市八届人大常委会
第二十四次会议上

市财政局局长 聂永平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2024 年晋城市本级第二次预算调整方案，请予审议。

受上年度清缴欠税欠款力度较大，加之今年以来煤炭价格持续低迷等因素影响，税收收入和非税收入均呈现较大降幅，预计 2024 年市本级一般公共预算收入出现短收。另外，省财政厅近期下达我市置换债券，增加市本级债务转贷收入 20.49 亿元，根据《预算法》相关规定，需对市本级财政预算进行调整。

一、2024 年地方政府债券调整方案

今年省财政厅下达我市新增政府债务限额 63.76 亿元，其中，19.49 亿元已报经 3 月 19 日市八届人大四次会议批准列入

市本级年初预算；23.78 亿元已报经 10 月 29 日市八届人大常委会第二十三次会议批准列入预算调整方案；根据《中华人民共和国预算法》有关规定，剩余 20.49 亿元政府债务收支需编制预算调整方案，报市人大常委会审查批准。

2024 年 11 月以来，省财政厅分两批次下达我市置换债券额度 20.49 亿元，其中：一般债券 0.58 亿元，专项债券 19.91 亿元。置换债券用于置换存量隐性债务。具体分配方案为：

（一）置换一般债券 0.58 亿元分配及使用方案

市本级留用 0.46 亿元，其中用于城市公共服务及基础设施建设项目 0.16 亿元，其他项目 0.3 亿元。

转贷阳城县 0.12 亿元，用于县区道路工程建设项目。

（二）置换专项债券 19.91 亿元分配及使用方案

1. 分配方案

市本级留用 9.61 亿元，转贷各县（市、区）10.30 亿元，其中转贷城区 0.01 亿元、泽州县 4.42 亿元、沁水县 0.29 亿元、阳城县 2.59 亿元、高平市 2.99 亿元。

2. 市本级置换专项债券资金使用方案

市本级留用专项债券 9.61 亿元，用于置换教育、生态环保等 13 个建设项目隐性债务。其中：（1）晋城市园林绿化服务中心中原街绿化工程 0.15 亿元；（2）晋城市住房和城乡建设局政务中心工程 0.15 亿元；（3）晋城市住房和城乡建设局文昌街人行道改造项目 0.07 亿元；（4）晋城市住房和城乡建设局新市街、

南大街道路改造工程 0.2 亿元；（5）太原科技大学晋城校区新建实训中心及宿舍 2.6 亿元；（6）晋城市委党校新建读书楼 0.18 亿元；（7）丹河教育园区共享项目 0.39 亿元；（8）朝阳街（新晋路-珏山路）0.68 亿元；（9）丹河征拆补偿款 1.76 亿元；（10）学苑街（新晋路-珏山路）0.48 亿元；（11）珏山路（朝阳街-学苑路）0.87 亿元；（12）新晋路（龙门街-朝阳街）1.51 亿元；（13）晋城润丰交通建设投资开发有限公司 0.56 亿元。

（三）全市及市本级债务余额情况

2023 年末全市政府债务余额 350.67 亿元，2024 年新增 63.76 亿元，减去自有财力偿还本金 2.45 亿元，2024 年底预计全市政府债务余额 411.98 亿元。

2023 年末市本级政府债务余额 153.44 亿元，2024 年新增 34.7 亿元，减去自有财力偿还本金 1.73 亿元，2024 年底预计市本级政府债务余额 186.41 亿元。

二、市本级一般公共预算调整方案

一般公共预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等。此次调整包括以下两项内容：

一是调减本级收入 8.28 亿元。市本级一般公共预算收入年初预算 76.28 亿元。1-11 月份累计完成 56 亿元，同比下降 9%，经对收入形势研判，预计全年完成 68 亿元，短收 8.28 亿元。拟将 2024 年市本级一般公共预算收入调整为 68 亿元，调减 8.28

亿元，同比下降 7.7%。

二是调增一般债券转贷收入 0.58 亿元。

综上，2024 年市本级一般公共预算收入总计由第一次调整预算的 190.09 亿元，调整为 182.39 亿元，调减 7.7 亿元。

相应地，市本级一般公共预算支出总计由第一次调整预算的 190.09 亿元，调整为 182.39 亿元，调减 7.7 亿元，其中：城乡社区等支出减少 7.32 亿元，预备费减少 0.5 亿元，一般债券转贷支出（转贷县区）增加 0.12 亿元。

三、市本级政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、专项债券转贷收入等。预算调整后，政府性基金预算收入总计由第一次调整预算的 68.65 亿元调整为 88.56 亿元，增加 19.91 亿元，全部为专项债券转贷收入。

相应地，政府性基金预算支出总计由第一次调整预算的 68.65 亿元调整为 88.56 亿元，增加 19.91 亿元，其中：市本级政府性基金预算支出增加 9.61 亿元，专项债券转贷支出（转贷县区）增加 10.3 亿元。

四、晋城经济技术开发区预算调整方案

（一）开发区一般公共预算调整方案

2024 年开发区一般公共预算收入年初预算 4.1 亿元，比上年增长 1.4%。1—11 月累计完成 3.32 亿元，同比下降 2.27%。

预计全年完成 3.68 亿元，短收 0.42 亿元。拟将 2024 年开发区一般公共预算收入调整为 3.68 亿元，调减 0.42 亿元，同比下降 8.9%。相应地，2024 年开发区一般公共预算支出由年初的 8.39 亿元调整为 7.97 亿元，减少 0.42 亿元，其中：一般公共服务支出减少 0.25 亿元；预备费减少 0.17 亿元。

（二）开发区政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、专项债券转贷收入等。具体调整方案如下：

1. 开发区本级收入调整方案

2024 年开发区政府性基金收入年初预算 3.99 亿元，同比增长 42.1%。1—11 月累计完成 0.03 亿元，同比下降 98.8%。预计全年完成 0.8 亿元，短收 3.19 亿元。其中：国有土地使用权出让收入减少 2.99 亿元；城市基础设施配套费收入减少 0.2 亿元。

2. 开发区地方政府债券调整方案

2024 年开发区新增地方政府债券 0.65 亿元，全部为专项债券转贷收入，用于晋城经济技术开发区光机电产业园先进激光器创新研发公共平台项目。2023 年末开发区政府债务余额为 13.37 亿元，2024 年新增 0.65 亿元，减去自有财力偿还本金 0.13 亿元，截至目前债务余额为 13.89 亿元。

上述两项收入预算调整后，2024 年开发区政府性基金预算收入总计由年初预算的 4.18 亿元调整为 1.64 亿元，减少 2.54 亿元。相应地，减少政府性基金预算支出 2.54 亿元。

五、其他报告事项

由于全年一般公共预算收入、政府性基金预算收入目前存在不确定性，具体执行结果及相应支出调整，在 2025 年向市人大报告 2024 年全市及市本级预算执行情况时一并报告。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在今后的工作中，财政部门将在市委市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，抢抓政策机遇，吃透用好国家政策，积极争取上级资金支持，不断强化预算执行管理，扎实推动财政治理提质增效，为谱写中国式现代化晋城篇章贡献智慧力量。

以上报告，请予审议。

附件 1. 2024 年晋城市市本级第二次预算调整方案（草案）

2. 2024 年晋城经济技术开发区预算调整方案（草案）

附件 1

2024 年晋城市市本级第二次预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 项 目 | 第一次调整 预算 | 增加额 | 第二次调整 预算 | 项 目 | 第一次调整 预算 | 增加额 | 第二次调整 预算 |
| 一般公共预算收入总计 | 1900862 | -76956 | 1823906 | 一般公共预算支出总计 | 1900862 | -76956 | 1823906 |
| 一、市本级收入 | 762756 | -82756 | 680000 | 一、市本级支出 | 1155937 | -78156 | 1077781 |
| | | | | 其中：一般公共服务支出（201） | 126793 | -12159 | 114634 |
| | | | | 公共安全支出（204） | 55482 | -1010 | 54472 |
| | | | | 教育支出（205） | 128574 | -5161 | 123413 |
| | | | | 科学技术支出（206） | 36195 | -6429 | 29766 |
| | | | | 文化旅游体育与传媒支出（207） | 33867 | -4862 | 29005 |
| | | | | 社会保障和就业支出（208） | 82315 | -2392 | 79923 |
| | | | | 卫生健康支出（210） | 122797 | -928 | 121869 |
| | | | | 节能环保支出（211） | 87439 | -2930 | 84509 |
| | | | | 城乡社区支出（212） | 208045 | -24344 | 183701 |
| | | | | 农林水支出（213） | 9792 | -548 | 9244 |
| | | | | 交通运输支出（214） | 26756 | -646 | 26110 |
| | | | | 自然资源海洋气象等支出（220） | 12986 | -3432 | 9554 |
| | | | | 灾害防治及应急管理支出（224） | 17298 | -3260 | 14038 |
| | | | | 预备费（227） | 5000 | -5000 | 0 |
| | | | | 其他支出（229） | 26095 | -5055 | 21040 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| 二、转移性收入 | 992413 | 5800 | 998213 | 二、转移性支出 | 744925 | 1200 | 746125 |
| 一般债券转贷收入 | 100700 | 5800 | 106500 | 一般债券转贷支出 | 10918 | 1200 | 12118 |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 130693 | | 130693 | | | | |
| 四、调入资金 | 15000 | | 15000 | | | | |
| 政府性基金预算收入总计 | 686461 | 199113 | 885574 | 政府性基金预算支出总计 | 686461 | 199113 | 885574 |
| 一、市本级收入 | 342128 | | 342128 | 一、市本级支出 | 495543 | 96100 | 591643 |
| | | | | 其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 158365 | 96100 | 254465 |
| 二、转移性收入 | 344333 | 199113 | 543446 | 二、转移性支出 | 190918 | 103013 | 293931 |
| 其中：地方政府专项债券转贷收入 | 332000 | 199113 | 531113 | 其中：地方政府专项债券转贷支出 | 175500 | 103013 | 278513 |

附件 2

2024 年晋城经济技术开发区预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------------------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 年初预算 | 增加额 | 调整预算 | 项 目 | 年初预算 | 增加额 | 调整预算 |
| 一般公共预算收入总计 | 83,850 | -4,196 | 79,654 | 一般公共预算支出总计 | 83,850 | -4,196 | 79,654 |
| 一、区本级收入 | 41,041 | -4,196 | 36,845 | 一、区本级支出 | 82,885 | -4,196 | 78,689 |
| 二、转移性收入 | 36,602 | | 36,602 | 二、转移性支出 | 965 | | 965 |
| 三、调入资金 | 4,482 | | 4,482 | 三、债务还本支出 | | | |
| 其中：调入预算稳定调节基金 | 4,482 | | 4,482 | 其中：地方政府一般债券还本支出 | | | |
| 四、上年结余 | 1,725 | | 1,725 | | | | |
| 政府性基金预算收入总计 | 41,818 | -25,418 | 16,400 | 政府性基金预算支出总计 | 41,818 | -25,418 | 16,400 |
| 一、区本级收入 | 39,918 | -31,918 | 8,000 | 一、区本级支出 | 40,518 | -25,418 | 15,100 |
| 二、转移性收入 | | 6,500 | 6,500 | 二、转移性支出 | | | |
| 其中：地方政府专项债务转贷收入 | | 6,500 | 6,500 | 其中：地方政府专项债券转贷支出 | | | |
| 三、调入资金 | | | | 三、债务还本支出 | 1,300 | | 1,300 |
| 四、上年结余 | 1,900 | | 1,900 | 其中：地方政府专项债券还本支出 | 1,300 | | 1,300 |