

济源市十五届人大常委会

第十九次会议文件

关于 2024 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2024 年 12 月 30 日在济源市第十五届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

市财政局局长 刘慧华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，受市人民政府委托，现将 2024 年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、全市收入预计情况

今年以来，受产业结构偏重，税源集中度高，预期转弱多重压力影响，房地产市场持续低迷，财政收入继续低位徘徊，自 2 月份开始下降，8 月份才由负为正，财政收入恢复性增长势头较弱，济源财政平稳运行面临较大压力。财政部门加大财政资源统筹力度，持续优化调整支出，突出“三保”、“习惯过紧日子”、深化绩效、加力化债、深度盘活，努力平衡收入增幅放缓以及增支压力加大的收支矛盾，但与年初人代会批准的预算相比，仍然存在一定差距。

（一）一般公共预算收入预计。2024 年年初全市一般公共预算收入 63.5 亿元，但减收因素远大于增收因素，收入不抵预期，全年收入预计完成 60.6 亿元，增长 1%，为年初预算的 95.4%。

其中，市级预计完成 30.7 亿元，比上年增加 0.3 亿元，增长 0.1%，减收原因：一是一次性税收收入锐减。2023 年一次性税收收入 4.5 亿元，其中：2022 年制造业中小微企业缓税于 2023 年上半年到期入库 1.2 亿元；2023 年实行契税补贴政策拉动契税集中入库 1.4 亿元，免抵调增增值税 1.9 亿元。而今年无企业缓税入库和契税补贴政策，免抵调增增值税仅 0.9 亿元，合计比去年减少 3.6 亿元。二是工业稳增长基础不牢。规上企业中，亏损企业数量增长 18.5%，利润总额下降 7%，营业利润下降 7.2%，企业利润空间受到挤压，企业增收不增利。钢铁、化工行业低位运行，济源钢铁、联创化工分别缴纳全口径税收 1.6 亿元、0.3 亿元，虽比 2023 年行业低谷期略微增长，但均不足 2022 年同期的一半，供强需弱，行业承压较重。焦炭行业持续减收，金马能源原材料价格倒挂，整体处于亏损状态，缴纳税收累计下降 60%。有效需求依然不足，收入稳定增长承压不减。三是房地产业筑底复苏慢。从近 5 年房地产业税收情况看，房地产业税收贡献度降低，今年 1—11 月份，房地产业税收占全市税收收入总额比重 3.3%，为近 5 年最低水平，比最高的 2020 年低 3.9 个百分点，相比疫情前 6%—7%的水平有较大差距。

（二）政府性基金预算收入预计。1—11 月政府性基金预算收入完成 11.8 亿元，为预算的 62.4%，短收 7.1 亿元。其中：土地出让价款收入 11.2 亿元，为预算的 67.8%，短收 4.3 亿元。受房地产市场持续低迷、开发商拿地意愿不强等因素影响，今年以来月均出让土地 243 亩，低于近 5 年平均水平。年初预计出让万

洋、碳捕集、国储煤、钢产品深加工等工业用地 2360 亩，实际出让 939 亩；年初预计出让大驿棚改二期、河岔棚改、北孙棚改等住宅用地 253 亩，实际出让 168 亩。其他未按计划实施的项目主要是：国储煤项目未批复，河岔棚改、汇济康养苑项目未出让，影响收入 3.3 亿元；合生嘉和府、北孙棚改项目部分土地出让金缴款期限拉长至 2025 年，不能全额计入本年收入，影响收入 1 亿元。

二、预算调整方案

(一) 建议将一般公共预算收入预算由年初 63.5 亿元调整为 60.6 亿元

(二) 建议调减支出预算

2024 年市级一般公共预算收入预计完成 30.7 亿元，财力预计 65.1 亿元；政府性基金预算收入预计完成 11.8 亿元，财力预计 41.9 亿元，全年财力预计 107 亿元，比年初减少 14.8 亿元，按照要求，需要通过调减部门预算项目资金 14.8 亿元，实现年度财政收支平衡，其中：

1. 调减一般公共预算支出 8.9 亿元。
2. 调减政府性基金支出 5.9 亿元。

本次市级预算调整草案，是根据市级 2024 年前 11 个月的预算执行情况和 12 月份的预测做出的，具体执行中，如调整后的一般公共预算收入出现超收，我们将补充预算稳定调节基金，如出现短收，我们将继续压减项目。

三、债券预算调整情况

（一）新增地方政府债务限额及余额情况

经过积极争取，河南省财政厅下达 2024 年新增政府债务限额 32.02 亿元，其中新增一般债务限额 0.25 亿元，纳入一般公共预算管理；新增专项债务限额 31.77 亿元，纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定，可发行新增地方政府债券 32.02 亿元，其中，新增一般债务的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，新增专项债务的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。

截至 2024 年 11 月底，政府法定债务累计余额 180.09 亿元，其中一般债务余额 68.58 亿元、专项债务余额 111.51 亿元。

（二）新增地方政府债务限额安排意见

新增一般债券要求用于增发国债的项目配套，主要支持国有林场防火道路新建和改造等 13 个项目，共 0.25 亿元。新增专项债券要求用于国家发改委、财政部、省发改委、省财政厅“四通过”项目、存量政府投资项目和化解政府隐性债务，其中用于济南新区地下综合管网等 45 个新建在建项目 13.11 亿元，用于住房和城乡建设局等存量政府投资项目 10.56 亿元，用于化解富士花园公租房等政府隐性债务共 8.1 亿元。

（三）市级预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》、政府债券分类管理要求，政府债券资金按上述规定安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

1. 市级一般公共预算调整方案

(1) 2024 年一般债务收入 0.25 亿元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。

(2) 2024 年发行一般债券形成市级一般公共预算支出 0.25 亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

2. 市级政府性基金预算调整方案

(1) 2024 年专项债务收入 31.77 亿元，比年初预算 20 亿元增加 11.77 亿元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

(2) 2024 年发行专项债券形成政府性基金预算支出 31.77 亿元，比年初预算 20 亿元增加 11.77 亿元，其中增加市级政府性基金预算支出 8.58 亿元，增加“补助镇级支出”3.19 亿元，均列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

3. 其他事项

按照上级部门要求，2021、2022 年政府一般债券资金中，2021 年水利局保障小型水库安全运行项目 139.83 万元、2022 年住房和城乡建设局富士康 AB 厂区人行天桥项目 99.66 万元和水利局小型病险水库除险加固项目 57.49 万元，共计 296.98 万元，因项目实施规划调整等原因收回重新安排用于住房和城乡建设局青洛河路项目 296.98 万元。

2022 年、2023 年已发行未支付的新增专项债券资金中，2022 年卫生健康委员会济源重大疫情救治基地 109 万元、2023 年水利建设投资公司济源市蟒河口水库供水工程 2887 万元和教育体育

局济源幼儿园建设项目 800 万元，共计 3796 万元，收回重新安排用于水利建设投资公司济源市经开区供水工程 2796 万元、投资集团济源产业融合园区建设项目 1000 万元。

以上调整方案，请予审议。

- 附件：
1. 2024 年市级一般公共预算收入调整表
 2. 2024 年市级一般公共预算支出调整表
 3. 2024 年市级政府性基金预算收入调整表
 4. 2024 年市级政府性基金预算调整表
 5. 2024 年新增政府一般债务限额安排项目情况表
 6. 2024 年新增政府专项债务限额安排项目情况表
 7. 2024 年高新技术产业开发区政府性基金预算调整表
 8. 2024 年经济技术开发区政府性基金预算调整表
 9. 2024 年沁园街道办事处政府性基金预算调整表
 10. 2024 年北海街道办事处政府性基金预算调整表
 11. 2024 年济水街道办事处政府性基金预算调整表
 12. 2024 年天坛街道办事处政府性基金预算调整表
 13. 2024 年玉泉街道办事处政府性基金预算调整表

附件 1

2024 年市级一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整变动	调整预算数
合 计	318924	-11992	306932
(一) 税收收入	201434	-34979	166455
增值税	105083	-16592	88491
企业所得税	20894	13886	34780
个人所得税	3503	-82	3421
资源税	8029	157	8186
城市维护建设税	16397	-3096	13301
房产税	2298	-2298	
城镇土地使用税	4800	-4800	
耕地占用税	7300	-5700	1600
契税	29000	-16000	13000
环保税	4000	-324	3676
其他税收收入	130	-130	
(二) 非税收入	117490	22987	140477
专项收入	39800	-384	39416
行政事业性收费收入	12743	-3743	9000
罚没收入	19039	6834	25873
国有资本经营收入	2000	21116	23116
国有资源（资产）有偿使用	37998	-531	37467
捐赠收入		2	2
政府住房基金收入	5800	204	6004
其他收入	110	-511	-401

附件 2

2024 年市级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科 目	年初 预算数	预算 执行数	债券安排	调整变动	调整 预算数
本年支出合计	614700	719954	2500	-89264	630689
一般公共服务支出	41610	45331		-2488	42843
国防支出	953	1097		-72	1025
公共安全支出	25108	25764		-484	25280
教育支出	162631	177212		-11271	165942
科学技术支出	7323	14173		323	14496
文化旅游体育与传媒支出	9061	15045		-6158	8886
社会保障和就业支出	103828	107574		-13815	93759
卫生健康支出	53912	59233		-2526	56706
节能环保支出	27301	45361		-25771	19590
城乡社区支出	24372	28292		2629	30921
农林水支出	66993	74338	1114	-10048	64290
交通运输支出	22240	38911		-6756	32154
资源勘探信息等支出	1595	7144		-2170	4974
商业服务业等支出	3459	4599		-1362	3237
金融支出	262	242		-30	212
援助其他地区支出	767	767			767

2024 年市级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科 目	年初 预算数	预算 执行数	债券安排	调整变动	调整 预算数
自然资源海洋气象等支出	2921	3588		-74	3514
住房保障支出	21704	25542		-3737	21805
粮油物资储备支出	1071	1551		-373	1179
灾害防治及应急管理支出	4503	10924	705	1327	12251
预备费	10000	10000		-6160	3840
其他支出		180	681	681	861
债务付息支出	23086	23082		-930	22152
债务发行费用支出		4			4
上解支出	91657	91657		38337	129994
补助镇级支出	31579	31579		8359	39938
债务还本支出	5100	5100		-28	5072
支出总计	743036	848290	2500	-42596	805693

附件 3

2024 年市级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整变动	调整预算数
合计	189436	-70711	118725
一、政府性基金收入	157649	-50024	107625
国有土地收益基金收入	3221	-674	2547
农业土地开发资金收入	1913	-430	1483
国有土地使用权出让收入	135445	-44390	91055
城市基础设施配套费收入	12200	-3760	8440
污水处理费收入	4870	-770	4100
二、专项债券对应项目专项收入	31787	-20687	11100
其他政府性基金专项债务 对应项目专项收入	31787	-20687	11100

附件 4

2024 年市级政府性基金预算调整表

单位：万元

科 目	年初 预算数	预算 执行数	债券安排	调整变动	调整预算数
本年支出合计	421450	438706	36200	-59006	415900
文化旅游体育与传媒	59	59			59
节能环保支出		2170			2170
城乡社区支出	122031	196882	34400	-52976	178306
农林水支出	6152	8660			8660
资源勘探工业信息等支出		13728			13728
其他支出	258524	182595	1800		184395
债务付息支出	34684	34610		-6030	28580
债务发行费用支出		2			2
债务还本支出	1100	1100	81000	-48	82052
补助镇级支出	6900	6900	500	45358	52758
上解支出	6241	6241		-5978	263
调出资金	22000	22000		-22000	
支出总计	457691	474947	117700	-41674	550973

附件 5

2024 年新增政府一般债务限额安排项目情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	债务类型	金 额
	合 计		2500
1	济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目	一般债务	432
2	河南省消防救援总队济源支队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目	一般债务	590
3	河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程	一般债务	681
4	济源示范区地质灾害隐患工程治理项目	一般债务	52
5	济源示范区地质灾害监测预警项目	一般债务	63
6	济源市塌七河山洪沟防洪治理工程	一般债务	90
7	济源市铁山河山洪沟防洪治理工程	一般债务	59
8	济源市虎岭河山洪沟防洪治理工程	一般债务	97
9	济源市双阳河山洪沟防洪治理项目	一般债务	78
10	济源市商水河山洪沟防洪治理项目	一般债务	78
11	济源市泥沟河山洪沟防洪治理项目	一般债务	80
12	济源市白道河山洪沟防洪治理工程	一般债务	90
13	济源市佛涧河山洪沟防洪治理项目	一般债务	110

附件 6

2024 年新增政府专项债务限额安排项目情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	债务类型	金 额
	合 计		317700
	一、市本级		285830
1	济源职业技术学校扩建项目	专项债务	9500
2	济源市紧密型医共体信息化建设项目	专项债务	1000
3	人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目	专项债务	1500
4	济源市第二人民医院病房综合楼项目	专项债务	3500
5	精神卫生服务中心综合能力提升项目	专项债务	500
6	济源市妇幼保健院综合能力提升项目	专项债务	1300
7	济源南物流仓储及配套工程	专项债务	800
8	示范区 2023 年老旧小区改造提升项目	专项债务	1500
9	济源产教融合园区基础设施建设项目	专项债务	12000
10	济源产业融合园区建设项目	专项债务	10000
11	济源卫河康养中心	专项债务	4300
12	5G+数字化应用基地	专项债务	4000
13	济源西霞湖生态旅游综合开发项目（一期）	专项债务	3000
14	济源市碳捕集产业园区项目	专项债务	4500
15	济源市仁悦滨湖康养中心（二期）项目	专项债务	500

序号	项 目 名 称	债务类型	金 额
16	王屋山第一洞天及五龙口景区基础设施灾后恢复项目	专项债务	3500
17	济源纳米初创孵化产业园三期项目	专项债务	2000
18	济源供热管道南线建设项目	专项债务	2500
19	绿色低碳装配式建筑产业园项目	专项债务	7000
20	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目	专项债务	1500
21	新型安保服务产业园	专项债务	1000
22	黄河小浪底库区港航建设工程	专项债务	3000
23	济源市智能化公共交通出行服务设施项目	专项债务	1000
24	济东新区地下综合管网项目	专项债务	2500
25	济源市东一环地下综合管网项目	专项债务	5500
26	济源东区地下停车场建设项目	专项债务	9000
27	中礼庄棚户区改造项目	专项债务	500
28	宗庄棚户区改造项目	专项债务	500
29	济源市东部集中供水工程	专项债务	4000
30	济源市经开区供水工程	专项债务	2000
31	济源蔬菜种业振兴行动水利设施配套工程	专项债务	1000
32	济源市北部供水工程	专项债务	500
33	济源市大峪河与五指河水系连通工程	专项债务	800
34	济源市粮食和应急物资仓储设施建设项目	专项债务	700
35	济源殡仪馆改造提升项目	专项债务	1300
36	市政管网建设、城市道路建设等存量政府投资项目	专项债务	97130

序号	项 目 名 称	债务类型	金 额
37	富士花园公租房等政府隐性债务项目	专项债务	81000
	二、开发区及镇（街道）		31870
1	高新双创基地加速器项目	专项债务	5500
2	济源高新双创园区基础设施建设项目	专项债务	1000
3	济源市有色金属产业创新孵化中心	专项债务	3800
4	济源玉川静脉产业园建设项目	专项债务	5000
5	济源市沁园产业园升级改造项目	专项债务	1000
6	北海仓储物流园区项目	专项债务	2000
7	济源市玉泉第二幼儿园建设项目	专项债务	700
8	思礼镇循环经济产业园基础设施建设项目	专项债务	2400
9	承留镇中心幼儿园建设项目	专项债务	1000
10	五龙口化工产业园配套基础服务设施项目	专项债务	1000
11	开发区及镇（街道）存量政府投资项目	专项债务	8470

附件 7

2024 年高新技术产业开发区政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出			
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出	1500	5000	6500
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1500	5000	6500
二、专项债券对应项 目专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收 入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算支出合 计	1500	5000	6500
上级补助收入	1500	5000	6500	专项债务还本支出			
上年结转结余收入							
政府性基金预算 收入总计	1500	5000	6500	政府性基金预算 支出总计	1500	5000	6500

附件 8

2024 年经济技术开发区政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出			
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出	2000	6800	8800
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2000	6800	8800
二、专项债券对应项 目专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收 入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算支出合 计	2000	6800	8800
上级补助收入	2000	6800	8800	专项债务还本支出			
上年结转结余收入							
政府性基金预算 收入总计	2000	6800	8800	政府性基金预算 支出总计	2000	6800	8800

附件 9

2024 年沁园街道办事处政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	300	300	300
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出		1000	1000
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出			
二、专项债券对应项目 专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算 支出合计	300	1300	1600
上级补助收入	300	1300	1600	专项债务还本支出			
上年结转结余收入							
政府性基金预算 收入总计	300	1300	1600	政府性基金预算 支出总计	300	1300	1600

附件 10

2024 年北海街道办事处政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	500	400	900
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让 金收入				四、其他支出	326	2000	2326
城市基础设施配套费 收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	326	2000	2326
二、专项债券对应项 目专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收 入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算 支出合计	826	2400	3226
上级补助收入	500	2400	2900	专项债务还本支出			
上年结转结余收入	326		326				
政府性基金预算 收入总计	826	2400	3226	政府性基金预算 支出总计	826	2400	3226

附件 11

2024 年济水街道办事处政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	300		300
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出		1800	1800
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出		1800	1800
二、专项债券对应项目 专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算 支出合计	300	1800	2100
上级补助收入	300	1800	2100	专项债务还本支出			
上年结转结余收入							
政府性基金预算 收入总计	300	1800	2100	政府性基金预算 支出总计	300	1800	2100

附件 12

2024 年天坛街道办事处政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	579		579
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出			
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	679	700	1379
二、专项债券对应项目 专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算 支出合计			
上级补助收入	300	700	1000	专项债务还本支出			
上年结转结余收入	958		958				
政府性基金预算 收入总计	1258	700	1958	政府性基金预算 支出总计	1258	700	1958

附件 13

2024 年玉泉街道办事处政府性基金预算 调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整 预算	项 目	预算数	调整 变动	调整 预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出			
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让 金收入				四、其他支出		1500	1500
城市基础设施配套费 收入				其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出			
污水处理费收入				其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		1500	1500
二、专项债券对应项 目专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收 入				地方政府专项债务付息 支出			
政府性基金预算收入 合计				政府性基金预算 支出合计		1500	1500
上级补助收入		1500	1500	专项债务还本支出			
上年结转结余收入							
政府性基金预算 收入总计		1500	1500	政府性基金预算 支出总计		1500	1500

