

# 关于 2024 年市级预算调整方案（草案）的报告

岳阳市财政局局长 廖星辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据预算法有关规定，受市人民政府委托，现就 2024 年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

## 一、调整事由

由于上级下达新增债券限额和落实中央党政机关习惯过紧日子相关要求，和年初预算数相比，市级预算总收支和结构发生了变化，需依法编制预算调整方案。

### （一）新增债务限额

2024 年省转贷分批下达我市地方政府新增债券资金 1296300 万元，其中：一般债券 208800 万元，专项债券 1087500 万元。

省直接分配到县市区 920000 万元，其中一般债券 161500 万元，专项债券 758500 万元。具体为：汨罗市 141900 万元、平江县 168600 万元、湘阴县 116400 万元、临湘市 90400 万元、华容县 147300 万元、岳阳县 104600 万元、岳阳楼区 110800 万元、君山区 22800 万元、云溪区 17200 万元。省分配市级（含市属非行政区）376300 万元，其中一般债券 47300 万元，专项债券 329000 万元。

按照科学安排债券资金、精心筛选新增债券支持项目、合规使用

债券资金的使用要求，结合经财政部和国家发改委审核通过的项目情况，市级新增债券资金分配如下：

**1. 转贷市属非行政区债券资金 119380 万元。**具体为：屈原管理区 32723 万元，其中一般债券 2900 万元，专项债券 29823 万元。经济技术开发区 25900 万元，均为专项债券。南湖新区 2689 万元，均为专项债券。城陵矶新港区 58068 万元，均为专项债券。具体项目分配方案由市属非行政区报市人大备案。

**2. 安排市本级债券资金 256920 万元。**其中，一般债券 44400 万元，第一批次下达 7900 万元，安排项目为：1. 岳阳市第一中学改扩建 3500 万元。2. 政府电子政务 4400 万元。第二批次下达 36500 万元，安排项目为：1. 东站中学建设 8000 万元。2. 九华山九年制学校建设 10000 万元。3. 保交楼配套设施建设 2500 万元。4. 吉家湖环境综合治理一期项目 4000 万元。5. 洞麻及周边地块配套道路桥梁建设 12000 万元。

专项债券共 212520 万元，第一批次下达 90300 万元，安排项目为：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区扩园公用工程配套设施建设项目 90300 万元；第二批次下达 122220 万元，安排项目为 1. 湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区扩园公用工程配套设施建设项目 9700 万元。2. 岳阳市康复医院扩建及精神卫生设施设备改造建设项目 8000 万元。3. 补充政府性基金财力 104520 万元，用于符合条件、有一定收益的存量政府投资项目。

## （二）落实过紧日子要求

为贯彻落实党中央提出的党政机关要习惯过紧日子要求，经市

委、市政府研究，对年初预算安排的部分一般性支出和非刚性非必须支出项目进行压减，调整用于化债相关支出。预算总金额不变，支出用途进行调整，从支出科目看，债务付息支出调整为 108178 万元，调增 27378 万元，调减科目具体为：一般公共服务支出调整为 60692 万元，调减 2819 万元；公共安全支出调整为 61059 万元，调减 1388 万元；教育支出调整为 62490 万元，调减 564 万元；科学技术支出调整为 16416 万元，调减 3708 万元；文化旅游体育与传媒支出调整为 16959 万元，调减 1482 万元；社会保障和就业支出调整为 153204 万元，调减 420 万元；卫生健康支出调整为 55052 万元，调减 2145 万元；节能环保支出调整为 32370 万元，调减 630 万元；城乡社区支出调整为 34760 万元，调减 1063 万元；农林水支出调整为 49968 万元，调减 2377 万元；商业服务业等支出调整为 4596 万元，调减 1280 万元；金融支出调整为 805 万元，调减 100 万元；住房保障支出调整为 27076 万元，调减 2122 万元；灾害防治及应急管理支出调整为 1612 万元，调减 5057 万元；预备费调整为 8000 万元，调减 2000 万元。国防支出、交通运输支出、资源勘探信息、自然资源海洋气象、粮油物资储备等相关支出合计调整为 49926 万元，调减 223 万元。

## 二、市级预算调整方案（草案）

根据上述安排方案，我们依法编制了市级预算调整方案（草案），具体如下：

### （一）一般公共预算收支调整

2024 年市本级增加地方政府债务转贷收入 44400 万元，相应

市本级一般公共预算支出调整为 787563 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 44400 万元，收支平衡。

2024 年屈原管理区增加地方政府债务转贷收入 2900 万元，相应屈原管理区一般公共预算支出调整为 123730 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 2900 万元，收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支调整

2024 年市本级基金增加地方政府专项债务转贷收入 212520 万元，相应市本级基金预算支出调整为 1107520 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 212520 万元，收支平衡。

2024 年岳阳经济技术开发区基金增加地方政府专项债务转贷收入 25900 万元，相应岳阳经济技术开发区基金预算支出调整为 89200 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 25900 万元，收支平衡。

2024 年城陵矶新港区基金增加地方政府专项债务转贷收入 58068 万元，相应城陵矶新港区基金预算支出调整为 233660 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 58068 万元，收支平衡。

2024 年南湖新区基金增加地方政府专项债务转贷收入 2689 万元，相应南湖新区基金预算支出调整为 55241 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 2689 万元，收支平衡。

2024 年屈原管理区基金增加地方政府专项债务转贷收入 29823 万元，相应屈原管理区基金预算支出调整为 82791 万元，比市九届人大四次会议批准的预算增加 29823 万元，收支平衡。

以上调整方案（草案），请予审查。