

重庆市人民政府

关于 2024 年市级预算调整方案的报告

——2024 年 7 月 29 日在市六届人大常委会第十次会议上

市财政局副局长 唐 嘉

市人大常委会：

受市政府委托，现将 2024 年市级预算调整情况报告如下。

一、预算调整事项

财政部下达我市 2024 年新增政府债务限额 1315 亿元，在年初新增政府债务限额 450 亿元（已分配）的基础上，增加政府债务限额 865 亿元，其中一般债务 43 亿元、专项债务 822 亿元。为推进全市重点项目建设，促进经济社会持续健康发展，拟对增加的政府债务限额按以下方案分配：

——市级使用 343 亿元，其中一般债务 10 亿元、专项债务 333 亿元。拟用于铁路、轨道基础设施建设，农林水利和教科文卫等领域重点项目，以及存量政府投资项目的收尾工作。

——区县使用 522 亿元，其中一般债务 33 亿元、专项债务 489 亿元。拟由区县政府统筹安排用于基础设施建设、生态环保、农林水利和社会事业等领域重点项目，以及存量政府投资项目的收尾工作。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

市级收入预算总计调整为 3943 亿元，较年初预算调增 43 亿元。其中：市本级收入预算 868 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 3075 亿元，调增 43 亿元，全部为一般债务收入增加。

市级支出预算总计调整为 3943 亿元，较年初预算调增 43 亿元。其中：市本级支出预算调整为 1825 亿元，调增 10 亿元；转移性支出预算调整为 2118 亿元，调增 33 亿元，全部为一般债务转贷支出增加。

（二）政府性基金预算

市级收入预算总计调整为 3089 亿元，较年初预算调增 822 亿元。其中：市本级收入预算 883 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 2206 亿元，调增 822 亿元，全部为专项债务收入增加。

市级支出预算总计调整为 3089 亿元，较年初预算调增 822 亿元。其中：市本级支出预算调整为 749 亿元，调增 333 亿元；转移性支出预算调整为 2340 亿元，调增 489 亿元，全部为专项债务转贷支出增加。

2024 年市级预算调整方案

2024 年 7 月

目 录

1. 2024 年市级一般公共预算收支调整预算表	(6)
2. 2024 年市级一般公共预算本级支出调整预算表	(9)
3. 2024 年市级政府性基金预算收支调整预算表.....	(10)
4. 2024 年市级政府性基金预算本级支出调整预算表.....	(12)
5. 2024 年全市政府债务限额调整情况表.....	(13)
6. 2024 年市级政府债券资金安排表.....	(14)

表 1

2024 年市级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	39003129	430000	39433129	总 计	39003129	430000	39433129
本级收入合计	8680000		8680000	本级支出合计	18148584	100000	18248584
一、税收收入	5500000		5500000	一、一般公共服务支出	1050482		1050482
增值税	3050000		3050000	二、外交支出	4996		4996
企业所得税	996200		996200	三、国防支出	16747		16747
个人所得税	367800		367800	四、公共安全支出	1166807		1166807
城市维护建设税	367100		367100	五、教育支出	1681757		1681757
房产税	458000		458000	六、科学技术支出	366371		366371
环境保护税	11500		11500	七、文化旅游体育与传媒支出	185285		185285
车船税	207000		207000	八、社会保障和就业支出	6167965		6167965
其他税收收入	42400		42400	九、卫生健康支出	2079923		2079923
二、非税收入	3180000		3180000	十、节能环保支出	548978		548978
专项收入	720000		720000	十一、城乡社区支出	864876	30000	894876

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
行政事业性收费收入	456000		456000	十二、农林水支出	462588		462588
罚没收入	193200		193200	十三、交通运输支出	1645646	70000	1715646
国有资源（资产）有偿使用收入	1504500		1504500	十四、资源勘探工业信息等支出	285141		285141
其他收入	306300		306300	十五、商业服务业等支出	55818		55818
				十六、金融支出	53097		53097
				十七、援助其他地区支出	21270		21270
				十八、自然资源海洋气象等支出	207529		207529
				十九、住房保障支出	454483		454483
				二十、粮油物资储备支出	180993		180993
				二十一、灾害防治及应急管理支出	88718		88718
				二十二、预备费	300000		300000
				二十三、其他支出	23479		23479
				二十四、债务付息支出	235310		235310
				二十五、债务发行费用支出	325		325
转移性收入合计	30323129	430000	30753129	转移性支出合计	20854545	330000	21184545

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
一、中央补助收入	19874282		19874282	一、上解中央支出	610055		610055
二、区县上解收入	1736008		1736008	二、补助区县支出	16354320		16354320
三、动用预算稳定 调节基金	3096611		3096611	三、地方政府债务 还本支出	314790		314790
四、调入资金	823767		823767	地方政府债 券还本支出 (再融资)	279900		279900
五、地方政府债务 收入	3855280	430000	4285280	地方政府债 券还本支出 (本级财力)	31100		31100
地方政府债券 收入(新增)	656236	420824	1077060	地方政府外 债借款还本 支出	3790		3790
地方政府债券 收入(再融资)	3185280		3185280	四、地方政府债务 转贷支出	3575380	330000	3905380
地方政府外债 借款收入	13764	9176	22940	地方政府债 券转贷支出 (新增)	656236	320824	977060
六、上年结转	937181		937181	地方政府债 券转贷支出 (再融资)	2905380		2905380
				地方政府外 债借款转贷 支出	13764	9176	22940

注：1. 本表直观反映 2024 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 2

2024 年市级一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	18148584	100000	18248584
城乡社区支出	864876	30000	894876
城乡社区公共设施	17603	30000	47603
其他城乡社区公共设施支出	17603	30000	47603
交通运输支出	1645646	70000	1715646
公路水路运输	349095	70000	419095
公路建设	206579	70000	276579

注：本表详细反映 2024 年一般公共预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 3

2024 年市级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	22672700	8220000	30892700	总 计	22672700	8220000	30892700
本级收入合计	8830821		8830821	本级支出合计	4161424	3332800	7494224
一、农网还贷资金收入	5800		5800	一、文化旅游体育与传媒支出	3335		3335
二、国家电影事业发展专项资金收入	3000		3000	二、城乡社区支出	2230803	150000	2380803
三、国有土地收益基金收入	160000		160000	三、农林水支出	49243		49243
四、农业土地开发资金收入	10000		10000	四、交通运输支出	26971		26971
五、国有土地使用权出让收入	8000000		8000000	五、其他支出	948645	3182800	4131445
六、大中型水库库区基金收入	8500		8500	六、债务付息支出	898525		898525
七、彩票公益金收入	199056		199056	七、债务发行费用支出	3902		3902
八、小型水库移民扶助基金收入	5000		5000				
九、污水处理费收入	140000		140000				
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	42236		42236				
十一、城市基础设施配套费收入	200000		200000				
十二、专项债务对应项目专项收入	57229		57229				

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
转移性收入合计	13841879	8220000	22061879	转移性支出合计	18511276	4887200	23398476
一、中央补助收入	679230		679230	一、补助区县支出	6950276		6950276
二、地方政府债务收入	11780000	8220000	20000000	二、调出资金	611000		611000
地方政府债券收入（新增）	3830000	8220000	12050000	三、地方政府债务还本支出	3460000		3460000
地方政府债券收入（再融资）	7950000		7950000	地方政府债务还本支出（本级财力）			
三、上年结转	1382649		1382649	地方政府债务还本支出（再融资）	3460000		3460000
				四、地方政府债务转贷支出	7490000	4887200	12377200
				地方政府债券转贷支出（新增）	3000000	4887200	7887200
				地方政府债券转贷支出（再融资）	4490000		4490000

注：1. 本表直观反映 2024 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 4

2024 年市级政府性基金预算本级支出 调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	4161424	3332800	7494224
城乡社区支出	2230803	150000	2380803
国有土地使用权出让收入安排的支出	1801803	150000	1951803
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1755692	150000	1905692
其他支出	948645	3182800	4131445
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830000	3182800	4012800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	830000	3182800	4012800

注：本表详细反映 2024 年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 5

2024 年全市政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本 级	下 级
一、2023 年地方政府债务限额	12287.00	3296.02	8990.98
其中：一般债务限额	3737.60	697.72	3039.88
专项债务限额	8549.40	2598.30	5951.10
二、2024 年新增地方政府债务限额	1315.00	426.28	888.72
其中：一般债务限额	110.00	10.00	100.00
专项债务限额	1205.00	416.28	788.72
附：提前下达的 2024 年第一批新增地方政府债务限额	450.00	83.00	367.00
其中：一般债务限额	67.00	0.00	67.00
专项债务限额	383.00	83.00	300.00
附：2024 年第二批新增地方政府债务限额	865.00	343.28	521.72
其中：一般债务限额	43.00	10.00	33.00
专项债务限额	822.00	333.28	488.72
三、2024 年地方政府债务限额	13602.00	3722.30	9879.70
其中：一般债务限额	3847.60	707.72	3139.88
专项债务限额	9754.40	3014.58	6739.82

表 6

2024 年市级政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合 计					3432800
1	2024 年普通干线公路及安全保障工程	交通基础设施	市交通局	一般债券	70000
2	城市道路建设	交通基础设施	市住房城乡建设委	一般债券	30000
3	巫溪至开州高速公路	交通基础设施	市交通运输委	专项债券	90000
4	新建西安至重庆高速铁路万州至樊吟段	交通基础设施	市交通运输委	专项债券	130000
5	新建重庆至万州高速铁路	交通基础设施	市交通运输委	专项债券	420000
6	轨道交通 7 号线一期	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	80000
7	轨道交通 6 号线重庆东站延伸段	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	41200
8	轨道交通 17 号线一期	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	60000
9	轨道交通 18 号线渝中区延伸段	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	30000
10	轨道交通 24 号线一期	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	80000
11	轨道 4 号线西延伸段	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	80000
12	轨道 27 号线	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	270000
13	城轨快线 15 号线	交通基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	330000
14	巴南区智能装备设计创意产业园配套设施项目	产业园区基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	50000
15	北碚区智慧金融创新产业园配套设施项目	产业园区基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	220000
16	蔡家智慧新城数字安全创新基地配套设施项目	产业园区基础设施	市住房城乡建设委	专项债券	10000

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
17	重庆高新区科创服务示范园配套设施项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	30000
18	重庆高新区前沿新材料产研基地配套设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	75000
19	重庆高新区人工智能创新发展产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	40000
20	重庆科创协同产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	30000
21	长生桥生态产业园及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	20000
22	重庆长江文化艺术湾区（重钢片区）配套设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	79600
23	重庆广阳湾智创生态城产学研协同孵化园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	34500
24	重庆广阳湾智创生态城东港生态环保创新基地（一期）	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	12000
25	重庆广阳湾智创生态城绿色金融改革创新服务平台配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	3500
26	重庆广阳湾智创生态城迎龙创新港科创服务示范区配套设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	3000
27	重庆广阳湾智创生态城智慧医药产业园及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	3000
28	重庆生态城工业互联网产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	43000
29	重庆生态城绿色产业孵化基地	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	1000
30	巴南区鹿角新城文创基础设施工程	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	5600
31	两江新区蔡家智慧新城曹家湾 TOD 云创园基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	12000
32	两江新区翠云智慧产业创新平台建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	52500

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
33	南岸区弹子石现代物流产业园配套设施项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	16400
34	西部(重庆)科学城九龙坡片区国家轻量化材料应用示范基地项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	46200
35	重庆高新区科技文化创新产业园建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	6000
36	重庆九龙坡工业园协同发展区配套设施提升建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	22200
37	重庆两江新区翠云大数据产业园配套工程	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	25700
38	重庆两江新区礼嘉悦来智慧产业园配套工程	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	6900
39	重庆长江文化艺术湾区—钓鱼嘴音乐半岛基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	9500
40	重庆主城区“两江四岸”弹子石片区生态城综合提升项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	7500
41	渝泓片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	市规划自然资源局	专项债券	150000
42	巴南区鹿角生态环保科技产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	20000
43	蔡家老街文商旅融合发展建设项目(一期)	产业园区基础设施	市住房城乡建委	专项债券	20000
44	重庆市东南医院二期建设项目	公立医院	市住房城乡建委	专项债券	12000
45	重庆大学附属肿瘤医院科学城院区建设项目(一期)	公立医院	市卫生健康委	专项债券	95000
46	重庆市第四人民医院科学城院区建设项目(一期)	公立医院	市卫生健康委	专项债券	58500
47	重庆医科大学附属永川医院新区分院建设工程项目	公立医院	市卫生健康委	专项债券	12000
48	重庆医药高等专科学校大学城校区扩建工程(9号学生宿舍及室内体育用房)	职业教育	市卫生健康委	专项债券	1600

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
49	重庆医科大学附属第二医院医疗教学配套业务用房建设工程	公立医院	市卫生健康委	专项债券	5000
50	重庆市第十三人民医院蔡家院区建设一期工程	公立医院	市卫生健康委	专项债券	19000
51	重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区一期工程	公立医院	市卫生健康委	专项债券	12000
52	重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区建设工程	公立医院	市卫生健康委	专项债券	24000
53	重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区门急诊综合楼及配套工程	公立医院	市卫生健康委	专项债券	8000
54	重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院新区医院建设一期工程	公立医院	市卫生健康委	专项债券	20500
55	重庆五一职业技术学院二期建设项目	职业教育	市人社保局	专项债券	8000
56	重庆水利电力职业技术学院新校区二期工程学生宿舍 G 栋建设项目	农林水利	市水利局	专项债券	4200
57	重庆水利电力职业技术学院新校区二期工程学生活动中心建设项目	农林水利	市水利局	专项债券	2100
58	重庆市渝西水资源配置工程	农林水利	市水利局	专项债券	60300
59	重庆市丘陵山区高标准农田改造提升示范项目（二期）	农林水利	市农业农村委	专项债券	200000
60	重报生鲜冷链物流园	城乡冷链物流基础设施	市委宣传部	专项债券	8000
61	重庆邮电大学“一场所两高地”（学生公寓项目）	高等教育学生宿舍	市教委	专项债券	13700
62	重庆三峡医药高等专科学校扩建工程	职业教育	市教委	专项债券	29000
63	重庆青年职业技术学院扩建项目	职业教育	市教委	专项债券	18000
64	重庆城市职业学院新校区建设一期工程	职业教育	市教委	专项债券	19800
65	重庆工商大学茶园校区一期工程	高等教育学生宿舍	市教委	专项债券	20000

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
66	重庆文化艺术职业学院(重庆艺术学校)综合教学实训楼建设项目	职业教育	市文旅委	专项债券	2800
67	重庆市医药科技学校迁扩建一期	职业教育	市药监局	专项债券	13000

注：此次预算调整市级新增债务限额 343.28 亿元，共计划发行债券项目 67 个。