

# 重庆市渝中区人民政府

## 关于 2024 年第一次预算调整方案的报告

(经 2024 年 3 月 29 日区第十九届人大常委会第十八次会议审议通过)

### 一、预算调整事由

2024 年 2 月，我区到期政府一般债券 38,000 万元，经积极向上争取，市财政局转贷给我区再融资一般债券 34,200 万元，期限 7 年，利率 2.53%。同时，为支持我区发展，市财政局转贷给我区新增政府专项债券 60,000 万元，期限 30 年、利率 2.74%。相应一般公共预算和政府性基金预算需要调整。

此外，我区对以前年度发行的项目进行全面梳理，将精神卫生中心改扩建工程、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期）、重庆市渝中区棚户区改造建设项目、渝中区老旧小区改造提升项目（一期）等 4 个已基本完工项目的结余专项债 1,620.18 万元，调整至渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程。调整方案已报经市财政局同意，需按规定程序提请本级人大常委会批准。

### 二、预算调整事项

#### （一）再融资一般债券 34,200 万元

根据再融资债券使用相关要求，再融资债券应用于偿还到期政府债务，再融资一般债券 34,200 万元建议安排用于偿还到

期的 2019 年置换债券 38,000 万元，其余 3,800 万元由已纳入年初预算安排的本级财政资金偿还。

## （二）新增专项债券 60,000 万元

根据新增债券使用要求，新增专项债券优先满足续建项目需要。结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府专项债券 60,000 万元，建议安排用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目，包括山城巷片区老旧小区公共空间改造、肖家湾泄洪通道边坡安全隐患治理、浮图关片区老旧小区公共空间改造、罗家院片区老旧小区公共空间改造等（详见附件 1、2）。

## （三）以前年度新增政府债券项目调整

调减 4 个项目共 1,620.18 万元，具体为精神卫生中心改扩建工程 562.01 万元、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期）435.64 万元、重庆市渝中区棚户区改造建设项目 316.53 万元、渝中区老旧小区改造提升项目（一期）306.00 万元；调增渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程 1,620.18 万元。以上调整是以前年度的债券项目间调整，调整后收支科目和收支总额不变（详见附件 3、4）。

## 三、预算调整方案

### （一）一般公共预算

上述调整后，一般公共预算收入总计调整为 909,644 万元，调增 34,200 万元。其中：转移性收入预算调整为 459,644 万元，

调增 34,200 万元，全部为再融资一般债券收入增加。

一般公共预算支出总计调整为 909,644 万元，调增 34,200 万元。其中：转移性支出预算 101,505 万元，调增 34,200 万元，全部为一般债务还本支出（详见附件 5）。

## （二）政府性基金预算

上述调整后，政府性基金预算收入总计调整为 211,015 万元，调增 60,000 万元。其中：转移性收入预算调整为 211,015 万元，调增 60,000 万元，全部为新增地方政府专项债务转贷收入增加。

政府性基金预算支出总计调整为 211,015 万元，调增 60,000 万元。其中：本级支出预算调整为 189,615 万元，调增 60,000 万元，全部为新增政府专项债券对应的支出（详见附件 6）。

## 四、政府债务限额及余额情况

2023 年末政府债务限额 1,873,300 万元，其中：一般债务限额 543,300 万元、专项债务限额 1,330,000 万元。2023 年末政府债务余额 1,872,400 万元，其中：一般债务余额 543,000 万元、专项债务余额 1,329,400 万元。

2024 年 2 月，根据《重庆市财政局关于下达 2024 年提前批新增专项债务限额的通知》（渝财债〔2024〕13 号），市财政局核定我区政府债务限额 1,932,400 万元，其中：一般债务限额 543,000 万元、专项债务限额 1,389,400 万元。2024 年 2 月底，政府债务余额 1,928,600 万元，其中：一般债务 539,200 万元、

专项债务 1,389,400 万元，严格控制在限额范围内。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.渝中区 2024 年新增政府专项债券资金使用建议表
- 2.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目绩效  
目标表
- 3.渝中区以前年度新增地方政府专项债券用途调整表
- 4.渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程绩效  
目标表
- 5.渝中区 2024 年一般公共预算收支调整预算表
- 6.渝中区 2024 年政府性基金预算收支调整预算

附件 1

## 渝中区 2024 年新增政府专项债券资金使用建议表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目类别 (续建/新建)	债券金额	项目内容
合计				60,000	
1	渝中区老旧小区改造暨基础设施 配套建设项目	城镇老旧小区 改造	续建	60,000	山城巷片区老旧小区公共空间改造、肖家湾泄洪通道边坡安全隐患治理、浮图关片区老旧小区公共空间改造、罗家院片区老旧小区公共空间改造等。

## 附件 2

# 渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目绩效目标表

填报单位（公章）：

单位：万元

<b>单位信息：</b>	080001-经建科代编		<b>项目名称：</b>	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目				<b>职能职责与活动：</b>	06-其他/01-其他				
<b>主管部门：</b>	080-经建科		<b>项目经办人：</b>					<b>项目总额：</b>	605,076.42				
<b>预算执行率 权重(%)：</b>	10		<b>项目经办人电 话：</b>					<b>其中： 财政资金：</b>	605,076.42				
<b>整体目标：</b>	本项目涉及和辐射老旧小区改造楼栋总建筑面积约 102 万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；基础设施建设包括小区道路建设及整治修复，总长度约 26km；综合管网改造及整治，总长度约 7km；新增停车场建设，总建筑面积约 1.12 万平方米等；新增及改造停车位约 4000 个，新增机动车及非机动车充电设施 1800 座、无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施；新增医疗公共卫生、文化、体育等公共服务设施建设，总面积约 24 万平方米等。							<b>财政专户管理资金：</b>	0				
								<b>单位资金：</b>	0				
								<b>社会投入资金：</b>	0				
								<b>银行贷款：</b>	0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重 (%)</b>	<b>备注</b>					
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤		290875	万元	10						
产出指标	数量指标	完成老旧小区改造	≥		300000	平方米	5						
产出指标	数量指标	安装充电设施	≥		400	座	5						
产出指标	时效指标	完成年度建设计划	定性		按进度完成		10						
产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤		5	%	5						
产出指标	数量指标	完成基础设施建设包括小区道路建设及整治修复	≥		10	公里	5						
产出指标	数量指标	停车场建设面积	≥		4000	平方米	5						
产出指标	数量指标	新增及改造停车位	≥		1000	个	5						
产出指标	数量指标	综合管网改造及整治	≥		3	千米	5						
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥		95	%	5						
效益指标	社会效益	增加就业机会	≥		100	次/年	10						
效益指标	经济效益	有效带动区域经济发展	定性		有效带动		10						
成本指标	经济成本指标	项目融资成本	≤		232700	万元	10						

附件 3

## 渝中区以前年度新增地方政府专项债券用途调整表

单位：万元

序号	调整前项目信息		调整后项目信息		调整原因
	调减项目名称	调减债券金额	调增项目名称	调增债券金额	
	合计	1,620.18	合计	1,620.18	
1	精神卫生中心改扩建工程	562.01	渝中区人民医院（中医骨科医院） 改扩建工程	1,620.18	精神卫生中心改扩建工程、渝中区老旧小区改造提升项目（一期）等项目已基本完工，调减项目结余专项债。
2	重庆市渝中半岛旅游品质提升工程 （二期）	435.64			
3	重庆市渝中区棚户区改造建设项目	316.53			
4	渝中区老旧小区改造提升项目 （一期）	306.00			

## 附件 4

# 渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程绩效目标表

填报单位（公章）：

单位：万元

单位信息：	056007-重庆市中医骨科医院		项目名称：	渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程					职能职责与活动：	26-依法为人民身体健康提供医疗与护理保健服务/11-医疗卫生机构建设					
主管部门：	056-重庆市渝中区卫生健康委员会		项目经办人：						项目总额：	78,800.22					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	78,800.22				
整体目标：	A、B 栋主体结构完成，外墙装饰完成，室内装饰基本完成，电梯安装，室内水电、消防安装完成，洁净手术室及供应室设备安装及装饰工程完成。								财政专户管理资金：	0					
									单位资金：	0					
									社会投入资金：	0					
									银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注							
产出指标	数量指标	累计完成投资率	≥		90	%	25								
产出指标	数量指标	大型医疗设备购买	≥		3	台（套）	20								
效益指标	经济效益	覆盖面积	≥		81300	平方米	20								
产出指标	时效指标	项目完工时间	定性		2025 年 4 季度		5								
成本指标		成本控制率	≤		105	%	20								



## 附件 5

## 渝中区 2024 年一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	增减额	调整 预算数	支 出	预算数	增减额	调整 预算数
<b>总 计</b>	<b>875,444</b>	<b>34,200</b>	<b>909,644</b>	<b>总 计</b>	<b>875,444</b>	<b>34,200</b>	<b>909,644</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>773,939</b>		<b>773,939</b>
一、税收收入	355,500		355,500	一、一般公共服务支出	95,689		95,689
增值税	119,800		119,800	二、国防支出	2,108		2,108
企业所得税	54,500		54,500	三、公共安全支出	94,932		94,932
个人所得税	33,000		33,000	四、教育支出	172,286		172,286
城市维护建设税	19,600		19,600	五、科学技术支出	5,663		5,663
房产税	29,000		29,000	六、文化旅游体育与传媒支出	7,591		7,591
印花稅	23,100		23,100	七、社会保障和就业支出	155,095		155,095
城镇土地使用稅	4,800		4,800	八、卫生健康支出	53,813		53,813
土地增值稅	47,200		47,200	九、节能环保支出	6,806		6,806
契稅及其他稅 收收入	24,500		24,500	十、城乡社区支出	75,202		75,202
二、非稅收入	94,500		94,500	十一、农林水支出	1,145		1,145
教育費附加	15,800		15,800	十二、交通运输支出	2,476		2,476
残疾人保障金	8,400		8,400	十三、资源勘探工业信息 等支出	1,866		1,866
行政事业性收费收入	500		500	十四、商业服务业等支出	29,278		29,278
罚没收入	8,000		8,000	十五、自然资源海洋气象 等支出	420		420
国有资源（资产） 有偿使用收入	61,300		61,300	十六、住房保障支出	28,002		28,002
捐赠收入及其他收入	500		500	十七、粮油物资储备支出	179		179
<b>转移性收入合计</b>	<b>425,444</b>	<b>34,200</b>	<b>459,644</b>	十八、灾害防治及应急管理 支出	11,388		11,388
一、上级补助收入	302,385		302,385	十九、预备費	10,000		10,000
二、动用预算稳定 调节基金	20,000		20,000	二十、其他支出			
三、调入资金	25,400		25,400	二十一、债务付息支出	20,000		20,000
四、地方政府债务 转贷收入		34,200	34,200	二十二、债务发行费用 支出			
地方政府债券 转贷收入（新增）				<b>转移性支出合计</b>	<b>101,505</b>	<b>34,200</b>	<b>135,705</b>
地方政府债券 转贷收入（再融资）		34,200	34,200	一、上解支出	88,005		88,005
地方政府外债 借款收入				二、债务还本支出	13,500	34,200	47,700
				地方政府一般债务 还本支出（本级安排）	13,500		13,500
五、上年结转	77,659		77,659	地方政府一般债务 还本支出（再融资）		34,200	34,200

附件 6

## 渝中区 2024 年政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	增减额	调整预算数	支 出	预算数	增减额	调整预算数
<b>总 计</b>	151,015	60,000	211,015	<b>总 计</b>	151,015	60,000	211,015
本级收入合计				本级支出合计	129,615	60,000	189,615
				其中：2290402 其他 地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		60,000	60,000
<b>转移性收入合计</b>	<b>151,015</b>	<b>60,000</b>	<b>211,015</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>21,400</b>		<b>21,400</b>
一、上级补助收入	91,154		91,154	一、调出资金	21,400		21,400
二、债务转贷收入		60,000	60,000				
地方政府专项债务 转贷收入（新增）		60,000	60,000				
三、上年结转	59,861		59,861				