

重庆市渝中区人民政府

关于 2024 年第三次预算调整方案的报告

（经 2024 年 9 月 29 日区第十九届人大常委会第二十三次会议审议通过）

一、预算调整事由及安排建议

（一）再融资债券 34,030 万元

根据《重庆市财政局关于下达 2024 年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕29 号），市财政局转贷给我区再融资债券资金 34,030 万元，其中：再融资一般债券 13,590 万元，期限 7 年，利率 2.3%；再融资一般债券 10,440 万元，期限 10 年，利率 2.36%；再融资专项债券 10,000 万元，期限 7 年，利率 2.30%。相应一般公共预算和政府性基金预算需要调整。

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 24,030 万元，建议安排用于偿还到期的 2021 重庆市地方政府再融资一般债券（三期）和 2017 年重庆市政府一般债券（四期）26,700 万元，其余 2,670 万元由已纳入年初预算安排的本级财政资金偿还。再融资专项债券 10,000 万元，建议安排用于偿还到期的 2017 年重庆市政府专项债券（四期）10,000 万元。

（二）新增债券 84,100 万元

根据《重庆市财政局关于下达 2024 年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕43 号）等文件，市财政局转贷给我区新增债券资金 84,100 万元，其中：新增一般债券 16,700 万元，期限 7 年，利率 2.03%；新增专项债券 35,700 万元，期限 30 年，利率 2.4%；新增专项债券 31,700 万元，期限 7 年，利率 2.14%。相应一般公共预算和政府性基金预算需要调整。

根据新增债券使用要求，新增一般债券主要用于公益性项目，建议安排 16,700 万元用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目（详见附件 1）。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 35,700 万元，建议安排用于渝中区城市更新项目（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）等建设项目（详见附件 2-6）。根据文件要求，新增政府专项债券 31,700 万元，建议安排用于存量政府投资项目收尾工作。

（三）新增国有资产有偿使用收入 35,030 万元

按照“三攻坚一盘活”改革工作要求，我区积极梳理盘活资产，整合辖区内停车位经营权并对外公开挂牌出售，新增国有资产（资产）有偿使用收入 35,030 万元。相应一般公共预算需要进行调整。

为推动国企改革，做大做强国有企业，提升国有企业经营能

力，建议全部安排用于区属重点国有企业注资支出。

（四）新增国有资本经营收入 80,400 万元

我区积极推进“三攻坚一盘活”改革工作，多方式盘活国有资产，新增国有资本经营收入 80,400 万元。相应国有资本经营预算需要调整。

结合全区实际情况，国有资本经营收入 80,400 万元，建议安排调入一般公共预算使用，主要用于推动国企改革、结算以前年度棚户区改造项目等方面。

（五）新增政府性基金预算转移支付收入 40,666 万元

截至 2024 年 6 月 30 日，市财政局新增下达重医附一院第一分院改扩建工程二期项目房屋征收及新增土地费用（第二批）专项资金（渝财建〔2024〕65 号）、2024 年第八批划拨土地成本预算（渝财建〔2024〕63 号）、2024 年第九批划拨土地成本预算（渝财建〔2024〕68 号）、2024 年第十三批划拨土地成本预算（渝财建〔2024〕94 号）等政府性基金预算转移支付收入 40,666 万元。相应政府性基金预算需要调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计调整为 1,154,944 万元，调增 156,160 万元。一是本级收入预算调整为 538,170 万元，调增 35,030 万元，全部为辖区内停车位经营权出让收入，在“国有资源（资产）有偿使用收入”科目列示。二是转移性收入预算调整为 616,774 万元，调增 121,130 万元，为从国有资本经营预算调入资金 80,400 万元，

在“调入资金”科目列示；新增一般债券收入 16,700 万元，在“地方政府一般债券转贷收入（新增）”科目列示；再融资一般债券收入 24,030 万元，在“地方政府一般债务转贷收入（再融资）”科目列示。

一般公共预算支出总计调整为 1,154,944 万元，调增 156,160 万元。一是本级支出预算调整为 959,209 万元，调增 132,130 万元，为区属重点国有企业注资支出 77,372 万元，结算以前年度棚户区改造支出 38,058 万元，新增一般债券安排的教育系统基本建设支出 16,700 万元，在“城乡社区支出”科目列示。二是转移性支出预算调整为 195,735 万元，调增 24,030 万元，全部为一般债务还本支出，在“地方政府一般债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件 7）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入总计调整为 339,081 万元，调增 118,066 万元。一是本级收入预算无调整。二是转移性收入预算调整为 339,081 万元，调增 118,066 万元，为市级下达的转移支付收入增加 40,666 万元，在“上级补助收入”科目列示；新增专项债券收入增加 67,400 万元，在“地方政府专项债务转贷收入（新增）”科目列示；再融资专项债券收入增加 10,000 万元，在“地方政府专项债务转贷收入（再融资）”科目列示。

政府性基金预算支出总计调整为 339,081 万元，调增 118,066 万元。一是本级支出预算调整为 297,681 万元，调增 108,066 万元，主要为重医附一院第一分院改扩建工程二期项目房屋征收及新增

土地费用支出增加 26,940 万元，结算以前年度棚户区改造支出增加 14,612 万元，阿卡迪亚等地块收储支出及危旧房改造安置房土地成本支出增加 3,078 万元，以上合计支出增加 44,630 万元，在“城乡社区支出”科目列示；中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出增加 36 万元，渝中区城市更新项目（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）等建设项目支出 35,700 万元，存量政府投资项目收尾支出 31,700 万元，以上合计支出增加 67,436 万元，在“其他支出”科目列示；根据本年专项债实际发行情况，政府债务付息支出减少 4,000 万元，在“债务付息支出”科目列示。二是转移性支出预算调整为 41,400 万元，调增 10,000 万元，全部为专项债务还本支出增加，在“地方政府专项债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件 8、附件 9）。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计调整为 84,928 万元，调增 80,400 万元。一是本级收入预算调整为 83,900 万元，调增 80,400 万元，全部为国有股权处置形成的国有资本经营收入增加，在“产权转让收入”科目列示。二是转移性收入预算无调整。

国有资本经营预算支出总计调整为 84,928 万元，调增 80,400 万元。一是本级支出预算无调整。二是转移性支出预算调整为 84,400 万元，调增 80,400 万元，全部为调出资金增加，在“调出资金”科目列示（详见附件 10）。

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：2024 年第二次预算调整时，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。本次债务限额下达后，政府债务限额为 2,086,500 万元，其中：一般债务 559,700 万元、专项债务 1,526,800 万元。

余额方面：本次新增债券下达后，政府债务余额 2,006,030 万元，其中：一般债务 549,230 万元、专项债务 1,456,800 万元。

- 附件：1.渝中区 2024 年新增政府一般债券资金使用建议表
2.渝中区 2024 年新增政府专项债券资金使用建议表
3.渝中区学前教育提升工程绩效目标表
4.渝中区老旧小区改造提升项目（三期）绩效目标表
5.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
6.渝中区城市更新项目（一期）绩效目标表
7.渝中区 2024 年一般公共预算收支调整预算表
8.渝中区 2024 年政府性基金预算收支调整预算表
9.渝中区 2024 年政府性基金预算转移支付收支预算调整表
10.渝中区 2024 年国有资本经营预算收支预算调整表

附件 1

渝中区 2024 年新增政府一般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)	债券使用额度	项目内容
合计				16,700	
1	渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目	义务教育	续建	16,700	主要包括巴蜀中学张家花园校区教学辅助用房及礼堂工程、人和街小学教辅用房建设项目、金银湾小学新建工程、二十九中学校分部初中教学楼建设工程、巴蜀小学南校区排危改造及周边环境综合整治工程等

附件 2

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				67,400	
1	渝中区学前教育提升工程	学前教育	续建	3,000	主要是人和街小学幼儿园排危工程、复旦中学附属幼儿园装修改造工程等
2	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）	城镇老旧小区改造	续建	7,000	主要是化龙桥片区停车场、渝中区污水溢流突出问题整治项目等
3	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	新建	10,000	主要是大田湾片区市政工程、大坪街道片区排水管网建设与改造工程等
4	渝中区城市更新项目（一期）	城镇老旧小区改造	续建	15,700	主要是大石化职教中心、虎头岩停车库等
5	存量政府投资项目收尾	棚户区改造	续建	31,700	主要是用于结算以前年度棚户区改造项目等

附件 3

渝中区学前教育提升工程绩效目标表

填报单位（公章）：

单位：元

单位信息：	053001-重庆市渝中区教育委员会（本级）		项目名称：	渝中区学前教育提升工程			职能职责与活动：	04-贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施；负责教育执法监督工作。/03-后勤保障	
主管部门：	053-重庆市渝中区教育委员会		项目经办人：	王伟			项目总额：	450000000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	18580741607			其中：财政资金：	450000000	
整体目标：	本项目主要包括新建渝州路幼儿园、八县办幼儿园、化龙桥幼儿园、六店子幼儿园，总建筑面积约 21000.00m²；改建第四托儿所、人和街小学幼儿园、华一新村幼儿园、巴蜀创意天地幼儿园、人民小学幼儿园、景德幼儿园、复旦中学附属幼儿园，总建筑面积约 19400.00m²；综合整治红岩幼儿园、实验幼儿园，整治面积约 6849.50m²。主要建设内容包括土建工程、装修工程、安装工程、室外配套工程、设备购置、拆除排危，安全隐患整改等。通过新建多所幼儿园，推进渝中区教育事业的均衡发展，满足周边日益增长的适龄儿童就近入学需求。同时，对部分幼儿园存在设施简陋、环境差、存在安全隐患等问题，进行改建、环境综合整治，以消除老旧幼儿园安全隐患，提升学校环境。						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	指标值	度量单位	权重（%）	备注		
产出指标	数量指标	改建幼儿园建筑面积	=	19400	平方米	10			
		新建幼儿园建筑面积	=	21000	平方米	10			
		安全隐患整治面积	=	6849.5	平方米	10			
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10			
	时效指标	完工项目时间	定性	2024 年 12 月	无	10			
效益指标	社会效益	受益学生人数	=	270	人	5	通过新建幼儿园新增幼儿园学位 270 个		
		校园环境得到改善学校数量	=	10	所	5	环境改善主要为：新建教学楼或外立面改造，新作园内环境，新增校园文化内容等		
		教师学生满意度	≥	90	%	10			
成本指标	经济成本指标	成本偏离度	≤	10	%	20			

附件 4

渝中区老旧小区改造提升项目（三期）绩效目标表

填报单位（公章）：

单位：元

单位信息：	080001-经建科代编		项目名称：	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）			职能职责与活动：	06-其他/01-其他	
主管部门：	080-经建科		项目经办人：	阳坤勇			项目总额：	57500000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15922656383			其中：	财政资金：	57500000
整体目标：	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）主要涉及项目有人民村社区及人民路沿线老旧小区改造提升项目、煤建新村 C 片区老旧小区改造提升项目、彭家花园片区老旧小区改造提升项目、茶亭北路片区老旧小区改造提升项目、菜园坝西部-大坪浮图关片区老旧小区配套基础设施建设工程、解放碑大井巷片区老旧小区配套基础设施建设工程、上清寺桂园片区老旧小区配套基础设施建设工程等项目，项目通过老旧小区改造提升（墙面改造修复、楼道照明提升、扶手栏杆改造等），老旧小区配套基础设施建设（市政道路建设及整治修复、环境优化及治理、综合管网改造及整治、养老及医疗等公共服务改造提升等），信息化智能提升改造等工程，提升老旧小区区域人居环境及区域整体环境，完善区域公共配套、提升服务水平，提升区域居民满意度。同时项目的实施可提升渝中区城市形象，改善投资环境，提升城市的综合竞争力，引导地区经济发展。						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	指标值	度量单位	权重（%）	备注		
产出指标	数量指标	老旧小区改造提升	≥	300	栋	15			
		市政道路建设及整治修复	≥	6	公里	7			
		环境综合治理	≥	200000	平方米	10			
		综合管网改造及整治	≥	10	公里	8			
		养老及医疗等公共服务改造提升	≥	80000	平方米	10			
成本指标	经济成本	成本偏离度	≤	10	%	20			
满意度	服务对象满意度指标	居民满意度指标	≥	90	%	10			
效益指标	社会效益指标	完善城市配套设施，改善区域居住环境，降低居民对整体环境的投诉率	≤	5	%	10			

附件 5

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：元

单位信息：	080001-经建科代编		项目名称：	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目			职能职责与活动：	06-其他/01-其他	
主管部门：	080-经建科		项目经办人：	阳坤勇			项目总额：	6050764200	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15922656383			其中：财政资金：	6050764200	
整体目标：	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，项目建成后将极大地改善小区人居环境，提高居民的幸福感，亮化市容市貌，树立渝中区干净整洁和谐统一的城市形象，创建宜居城市，促进经济发展。						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	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	完成老旧小区改造	≥	300000	平方米	5			
		安装充电设施	≥	400	座	5			
		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			
		停车场建设面积	≥	4000	平方米	5			
		新增及改造停车位	≥	1000	个	5			
		综合管网改造及整治	≥	3	千米	5			
	时效指标	完成年度建设计划	定性	按进度完成	无	10	项目前期准备和建设工期共计 60 个月，计划项目前期工作为 12 个月，建设工期 48 个月		
	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	5			
		项目竣工验收达标率	≥	95	%	5			
效益指标	经济效益	投资回收期	≤	10	年	10	不含建设期		
	社会效益	计算期内年均 GDP 贡献	≥	50000	万元	10	不含建设期		
成本指标	经济成本指标	成本偏离度	≤	10	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10			

附件 6

渝中区城市更新项目（一期）绩效目标表

填报单位（公章）：单位：元

单位信息：		080001-经建科代编		项目名称：		渝中区城市更新项目（一期）			职能职责与活动：		06-其他/01-其他		
主管部门：		080-经建科		项目经办人：		阳坤勇			项目总额：		1200000000		
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		15922656383			其中：		财政资金：		1200000000
整体目标：		渝中区城市更新项目（一期）主要涉及项目民乐村片区老旧小区改造提升项目、袁家岗片区老旧小区改造提升项目、大坪正街片区老旧小区改造提升项目、七星岗新德村片区老旧小区配套基础设施建设工程、七星岗观音岩片区老旧小区配套基础设施建设工程、徐家坡游园旁空地环境整治、佛图关公园东门区域上干线崖壁地质灾害隐患整治等项目。项目通过市政基础设施建设（市政道路建设及整治修复、综合管网改造及整治、化粪池维修、停车场建等）；公共服务设施建设（含社会治理中心建设、适儿化改造等）；环境综合整治；老旧小区改造提升；老旧小区配套基础设施建设等，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建立“好社区、好城区”，促使城市基础设施建设向好转变，着力解决好人民群众急难愁盼问题，助力城市高质量发展，提升城市的综合竞争力，促进城市社会经济持续发展。							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	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标		数量指标	市政道路建设及整治修复	≥	19	公里	7						
			综合管网改造及整治	≥	3	公里	8						
			老旧小区改造提升	≥	300000	平方米	15						
			公共服务设施建设	≥	150000	平方米	10						
			环境综合整治	≥	55000	平方米	10						
效益指标		社会效益指标	完善城市功能，改善区域居住环境，降低居民对整体环境的投诉率	≤	5	%	10						
满意度		居民满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10						
成本指标		经济成本	成本偏离度	≤	10	%	20						

附件 7

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
总 计	998,784	156,160	1,154,944	总 计	998,784	156,160	1,154,944
本级收入合计	503,140	35,030	538,170	本级支出合计	827,079	132,130	959,209
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
印花税	23,100		23,100	七、社会保障和就业支出	155,095		155,095
城镇土地使用税	4,800		4,800	八、卫生健康支出	53,813		53,813
土地增值税	47,200		47,200	九、节能环保支出	6,806		6,806
契税及其他税收收入	24,500		24,500	十、城乡社区支出	128,342	132,130	260,472
二、非税收入	147,640	35,030	182,670	十一、农林水支出	1,145		1,145
教育费附加	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	114,440	35,030	149,470	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

转移性收入合计	495,644	121,130	616,774	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、预备费	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	80,400	105,800	二十一、债务付息支出	20,000		20,000
四、地方政府一般债务转贷收入	70,200	40,730	110,930	二十二、债务发行费用支出			
地方政府一般债券转贷收入（新增）		16,700	16,700	转移性支出合计	171,705	24,030	195,735
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	70,200	24,030	94,230	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	83,700	24,030	107,730
				地方政府一般债券还本支出（本级安排）	13,500		13,500
五、上年结转	77,659		77,659	地方政府一般债券还本支出（再融资）	70,200	24,030	94,230

附件 8

2024 年渝中区政府性基金预算收支预算调整表

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
总 计	221,015	118,066	339,081	总 计	221,015	118,066	339,081
本级收入合计				本级支出合计	189,615	108,066	297,681
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出			
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	72,676	44,630	117,306
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	16		16
五、国有土地使用权出让收入				五、交通运输支出			
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	66,923	67,436	134,359
七、彩票公益金收入				七、债务付息支出	50,000	-4,000	46,000
八、小型水库移民扶助基金收入				八、债务发行费用支出			
九、污水处理费收入				九、抗疫特别国债安排的支出			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十一、城市基础设施配套费收入							
转移性收入合计	221,015	118,066	339,081	转移性支出合计	31,400	10,000	41,400
一、上级补助收入	91,154	40,666	131,820	一、上解支出			
二、债务转贷收入	70,000	77,400	147,400	二、调出资金	21,400		21,400
地方政府专项债务转贷收入（新增）	60,000	67,400	127,400	三、债务还本支出	10,000	10,000	20,000
地方政府专项债务转贷收入(再融资)	10,000	10,000	20,000	地方政府专项债务还本支出（新增）			
三、上年结转	59,861		59,861	地方政府专项债务还本支出（再融资）	10,000	10,000	20,000

附件 9

渝中区 2024 年政府性基金预算转移支付收支预算调整表

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
上级补助收入	91,154	40,666	131,820	上解支出	-	-	-
国有土地使用权出让收入安排的支出	88,007	40,630	128,637				
三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出	10		10				
彩票公益金安排的支出	3,137	36	3,173				

附件 10

渝中区 2024 年国有资本经营预算收支预算调整表

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
总 计	4,528	80,400	84,928	总 计	4,528	80,400	84,928
本级收入合计	3,500	80,400	83,900	本级支出合计	528		528
一、利润收入	3,500		3,500	国有资本经营预算支出	528		528
二、股利、股息收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	528		528
三、产权转让收入		80,400	80,400	国有企业退休人员社会化管理补助支出	528		528
四、其他国有资本经营预算收入							
转移性收入合计	1,028		1,028	转移性支出合计	4,000	80,400	84,400
一、上级补助收入	416		416	一、调出资金	4,000	80,400	84,400
二、上年结转	612		612	二、结转下年			