

# 重庆市渝中区人民政府

## 关于2024年第四次预算调整方案的报告

(经2024年11月28日区第十九届人大常委会第二十四次会议审议通过)

### 一、预算调整事由及安排建议

#### (一) 新增债券70,000万元

根据《重庆市财政局关于下达2024年第八批政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2024〕55号)等文件,市财政局转贷给我区新增专项债券70,000万元,期限30年,利率2.27%。相应政府性基金预算需要调整。

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,建议安排35,000万元用于渝中区老旧小区改造提升项目(二期)、安排33,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、安排2,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目(二期)(详见附件1-4)。

#### (二) 再融资债券27,000万元

根据《重庆市财政局关于下达2024年第九批政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2024〕64号),市财政局转贷给我区再融资一般债券资金27,000万元,期限7年,利率2.06%。相应一般公共预算需要调整。

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 27,000 万元，建议安排用于偿还到期的 2021 年重庆市地方政府一般债券(二期)30,000 万元,其余 3,000 万元由已纳入年初预算安排的本级财政资金偿还。

### (三) 新增转移性收入 127,132 万元

截至目前，市财政局新增下达上级补助收入 127,132 万元，其中：一般公共预算上级补助收入增加 52,732 万元，为社会保障和就业、住房保障、城乡社区、卫生健康等方面的专项资金 41,372 万元，均衡性转移支付等可统筹使用的转移支付收入 11,360 万元。政府性基金预算上级补助收入增加 74,400 万元，为重庆长滨片区等项目土地收入 43,824 万元，超长期特别国债、彩票公益金等专项资金 30,576 万元。

## 二、预算调整方案

### (一) 一般公共预算

**1.收入方面。**一般公共预算收入总计调整为 1,234,676 万元，调增 79,732 万元。

本级收入预算无调整。

转移性收入预算调整为 696,506 万元，调增 79,732 万元。主要为市级下达的转移支付收入增加 52,732 万元，在“上级补助收入”科目列示；新增再融资一般债券资金 27,000 万元，在“地方政府一般债券转贷收入（再融资）”科目列示。

**2.支出方面。**一般公共预算支出总计调整为 1,234,676 万元，调增 79,732 万元。

本级支出调整为 1,007,696 万元，调增 48,487 万元。一是社会保障和就业、住房保障、城乡社区、卫生健康等方面的上级专项资金 41,372 万元，在“社会保障和就业支出”“住房保障支出”“城乡社区支出”“卫生健康支出”等科目列示；二是事业单位超额绩效部分补缴养老保险支出 7,115 万元，在“社会保障和就业支出”科目列示。

转移性支出调整为 226,980 万元，调增 31,245 万元。一是根据市财政局最新通知，机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解支出较年初预计数增加 4,245 万元，在“上解支出”科目列示；二是一般债务还本支出 27,000 万元，在“地方政府一般债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件 5）。

## （二）政府性基金预算

**1.收入方面。**政府性基金预算收入总计调整为 483,481 万元，调增 144,400 万元。

本级收入预算无调整。

转移性收入预算调整为 483,481 万元，调增 144,400 万元。主要为市级下达的转移支付收入增加 74,400 万元，在“上级补助收入”科目列示；新增专项债券收入增加 70,000 万元，在“地方政府专项债务转贷收入（新增）”科目列示。

**2.支出方面。**政府性基金预算支出总计调整为 483,481 万元，调增 144,400 万元。

本级支出预算调整为 435,181 万元，调增 137,500 万元。

1.安排超长期特别国债 30,012 万元，其中：15,857 万元用于

城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造，在“城乡社区支出”科目列示；10,000万元用于求精中学、巴蜀中学等学校基础建设项目，在“其他支出”科目列示；4,155万元用于老旧住宅电梯更新改造，在“住房保障支出”科目列示；

2.安排9,970万元用于区属重点国有企业注资，在“其他支出”科目列示；

3.安排建设项目26,954万元，主要包括“两江四岸”核心区岸线治理11,600万元、白象居王家坝等老旧小区公共空间改造等项目15,354万元，在“城乡社区支出”科目列示；

4.安排564万元用于青少年发展、文旅体育事业发展、地质灾害防治方面等方面，分别在“文化旅游体育与传媒支出”“其他支出”“城乡社区支出”等科目列示；

5.安排新增专项债券70,000万元，其中：35,000万元用于渝中区老旧小区改造提升项目（二期），33,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目，2,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）等建设项目支出，在“其他支出”科目列示。

转移性支出预算调整为48,300万元，调增6,900万元。根据市财政局最新通知，渝湘高铁项目征地拆迁资金上解支出增加6,900万元，在“上解支出”科目列示（详见附件6）。

### 三、政府债务限额及余额情况

限额方面：较第三次预算调整时政府债务限额无变化，为2,086,500万元，其中：一般债务限额559,700万元、专项债务限

额 1,526,800 万元。

**余额方面：**本次新增债券下达后，政府债务余额 2,073,030 万元，其中：一般债务 546,230 万元、专项债务 1,526,800 万元。

- 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提升项目（二期）绩效目标表
  - 3.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
  - 4.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）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表

## 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				70,000	
1	渝中区老旧小区改造提升项目（二期）	城镇老旧小区改造	续建	35,000	主要用于上清寺上大田湾老旧小区配套基础设施建设工程、解放碑罗汉寺老旧小区配套基础设施建设工程等
2	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	33,000	主要用于重庆长滨片区白象居、王家坝等老旧小区公共空间改造工程
3	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）	城镇老旧小区改造	新建	2,000	主要用于人民路片区老旧小区改造提升、人民路 131 号基础设施隐患综合治理工程等

## 附件 2

### 渝中区老旧小区改造提升项目（二期）绩效目标表

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（二期）				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:	847235.54 万元				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	15922656383				其中:财政资金:	440235.54 万元				
整体目标:	渝中区老旧小区改造提升项目（二期）主要涉及项目有解放碑罗汉寺老旧小区配套基础设施建设工程、朝天门老旧小区配套基础设施建设工程、南纪门山城巷老旧小区配套基础设施建设工程、较场口片区老旧小区改造提升项目、罗汉寺片区老旧小区改造提升项目、莲花池片区老旧小区改造提升项目等项目，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、步道建设及环境整治、综合管网改造及整治等），老旧小区周边区域环境整治及提升，老旧小区旅游街区保护及修缮提升等工程，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						
成本指标	经济成本	成本偏离度	≤	10	%	20							
满意度	居民满意度	服务对象满意度指标	≥	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							
产出指标	数量指标	老旧小区改造提升	≥	1000	栋	15							
		市政道路建设及整治修复	≥	20	公里	7							
		环境综合治理	≥	200000	平方米	10							
		综合管网改造及整治	≥	30	公里	10							
		老旧小区旅游街区保护及修缮提升	≥	100000	平方米	8							

### 附件 3

## 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

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:	605076.42 万元
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15922656383			其中: 财政资金:	605076.42 万元
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, 提高居民的幸福感和获得感, 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 4

# 渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）绩效目标表

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（二期）				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:					项目总额:	184810 万元			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	184810 万元			
整体目标:	<p>本项目主要建设内容包括房屋公共部分修缮, 电梯改造, 防水排涝(雨污分流)、供排水设施、雨水管道、污水管道、破损道路修补、环卫设施、消防、安防设施等基础类改造; 违章建筑拆除无障碍设施、停车场、停车位改造, 充电桩、智能快件箱, 文化休闲设施、体育健身设施、卫生服务站、物业用房等完善类改造; 幼儿园及适儿化改造、便民市场、快递末端综合服务站等改造; 幼儿园及适儿化改造、便民市场、快递末端综合服务站、社区智慧管理系统等, 是渝中区居民主要生产活动场所。高标准、高质量进行老旧小区改造工程建设, 为渝中区居民打造舒适的生活娱乐场所, 为渝中区、重庆市创造一个良好的生活氛围, 助力渝中区打造产业新高地。</p>						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				
成本指标	经济成本指标	成本偏离度	≤	10	%	20					
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	改造、新建管网	≥	40	公里	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	项目预计建设工期 48 个月。预计 2024 年 3 月开工, 2028 年 2 月份竣工				
产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	10					
产出指标	数量指标	新增及改造停车位	≥	931	个	5					
产出指标	数量指标	新增机动车充电设施	≥	790	座	5					
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥	95	%	10					
满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10					
效益指标	经济效益	投资回收期	≤	16	年	10	税前、不含建设期				
效益指标	社会效益	计算期内年均 GDP 贡献	≥	15000	万元	10	不含建设期				

## 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>1,154,944</b>	<b>79,732</b>	<b>1,234,676</b>	<b>总 计</b>	<b>1,154,944</b>	<b>79,732</b>	<b>1,234,676</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>538,170</b>		<b>538,170</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>959,209</b>	<b>48,487</b>	<b>1,007,696</b>
一、税收收入	355,500		355,500	一、一般公共服务支出	95,689	75	95,764
增值税	119,800		119,800	二、国防支出	2,108	13	2,121
企业所得税	54,500		54,500	三、公共安全支出	94,932	40	94,972
个人所得税	33,000		33,000	四、教育支出	172,286	2,423	174,709
城市维护建设税	19,600		19,600	五、科学技术支出	5,663	357	6,020
房产税	29,000		29,000	六、文化旅游体育与传媒支出	7,591	308	7,899
印花稅	23,100		23,100	七、社会保障和就业支出	155,095	17,759	172,854
城镇土地使用税	4,800		4,800	八、卫生健康支出	53,813	5,605	59,418
土地增值税	47,200		47,200	九、节能环保支出	6,806	2,479	9,285
契税及其他税收收入	24,500		24,500	十、城乡社区支出	260,472	7,403	267,875
二、非税收入	182,670		182,670	十一、农林水支出	1,145	143	1,288
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	-891	975
行政事业性收费收入	500		500	十四、商业服务业等支出	29,278	-1,851	27,427
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	149,470		149,470	十六、住房保障支出	28,002	14,257	42,259
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>616,774</b>	<b>79,732</b>	<b>696,506</b>	十八、灾害防治及应急管理支出	11,388	367	11,755
一、上级补助收入	302,385	52,732	355,117	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	105,800		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	110,930	27,000	137,930	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	<b>转移性支出合计</b>	<b>195,735</b>	<b>31,245</b>	<b>226,980</b>
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	94,230	27,000	121,230	一、上解支出	88,005	4,245	92,250
地方政府外债借款收入				二、债务还本支出	107,730	27,000	134,730
				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）	94,230	27,000	121,230

## 附件 6

## 渝中区 2024 年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
<b>总 计</b>	<b>339,081</b>	<b>144,400</b>	<b>483,481</b>	<b>总 计</b>	<b>339,081</b>	<b>144,400</b>	<b>483,481</b>
<b>本级收入合计</b>				<b>本级支出合计</b>	297,681	137,500	435,181
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		50	50
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	117,306	42,813	160,119
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、住房保障支出		4,155	4,155
七、彩票公益金收入				七、其他支出	134,359	90,482	224,841
八、小型水库移民扶助基金收入				八、债务付息支出	46,000		46,000
九、污水处理费收入				九、债务发行费用支出			-
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							
<b>转移性收入合计</b>	<b>339,081</b>	<b>144,400</b>	<b>483,481</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>41,400</b>	<b>6,900</b>	<b>48,300</b>
一、上级补助收入	131,820	74,400	206,220	一、上解支出		6,900	6,900
二、债务转贷收入	147,400	70,000	217,400	二、调出资金	21,400		21,400
地方政府专项债务转贷收入（新增）	127,400	70,000	197,400	三、债务还本支出	20,000		20,000
地方政府专项债务转贷收入（再融资）	20,000		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）	20,000		20,000