

河池市本级 2024 年第一次财政预算调整方案

市五届人大五次会议于 2024 年 2 月 2 日审议通过市本级 2024 年预算。截至 2024 年 6 月 30 日，自治区财政厅转贷下达我市本级（含城区，下同）2024 年政府债券 102092 万元，其中：一般债券 46692 万元（新增一般债券 13492 万元，再融资债券 33200 万元），专项债券 55400 万元（新增专项债券 37400 万元，再融资专项债券 18000 万元）。年初预算按照上级提前下达的债务限额 51200 万元纳入预算安排，增加的债务限额 50892 万元未纳入市本级 2024 年预算。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现对市本级 2024 年年初财政收支预算进行调整，具体方案如下：

一、2024 年新增政府债务限额分配建议

截至 2024 年 6 月 30 日，自治区财政厅转贷下达我市本级新增政府债务限额为 50892 万元，其中：新增一般债务限额 13492 万元，新增专项债务限额 37400 万元。根据具体项目财政事权与支出责任归属以及项目收益和融资自求平衡情况，建议分配方案为：市本级新增政府债务限额为 10277 万元（新增一般债务限额 5977 万元、新增专项债务限额 4300 万元）；金城江区新增政府债务限额为 1425 万元，全部为新增一般债务限额；宜州区新增政府债务限额为 39190 万元（新增一般债务限额 6090 万元、新增专项债务限额 33100 万元）。

二、市本级 2024 年第一次财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.调整增加一般公共预算总收入 13492 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，自治区财政厅转贷下达我市本级地方政府一般债券收入 46692 万

元，比年初预算增加 13492 万元，增加的全部为新增一般债券。据此，在市本级一般公共预算总收入中增加“转移性收入—债务转贷收入”13492 万元，反映市本级收到自治区财政厅转贷地方政府一般债券收入，列“110110101 地方政府一般债券转贷收入”科目。

2.调整增加一般公共预算总支出 13492 万元。按照以收定支的原则，相应增加市本级一般公共预算总支出 13492 万元，其中：市本级 5977 万元，转贷城区支出 7515 万元。

(1) 市本级 5977 万元具体安排情况。

①河池市直属及金城江区普通高中建设发展项目 670 万元，支出列“2050204 高中教育”科目。

②河池市托育服务综合指导中心项目 300 万元，支出列“2050302 中等职业教育”科目。

③河池市人民医院外科大楼建设项目 1000 万元，支出列“2100201 综合医院”科目。

④河池市人民医院可转换 ICU 设备购置项目 11.4 万元，支出列“2100201 综合医院”科目。

⑤河池市第一人民医院可转换 ICU 设备购置项目 9.1 万元，支出列“2100201 综合医院”科目。

⑥河池市中医医院转换 ICU 病房医疗设备购置 6.8 万元，支出列“2100202 中医（民族）医院”科目。

⑦中医药传承创新发展示范试点项目 400 万元，支出列“2100202 中医（民族）医院”科目。

⑧河池市妇幼保健院可转换 ICU 设备购置项目 1.4 万元，支出列“2100206 妇幼保健医院”科目。

⑨河池市社会保险事业管理中心养老保险经办机构服务能力建设

39 万元，支出列“2080109 社会保险经办机构”科目。

⑩河池市市本级城镇保障性安居工程项目 384.02 万元，支出列“2210199 其他保障性安居工程支出”科目。

⑪河池市本级 2024 年城市危旧房改造项目 148.2 万元，支出列“2210108 老旧小区改造”科目。

⑫河池市本级水利建设项目 3007 万元，支出列“2130305 水利工程建设”科目。

(2) 转贷城区支出 7515 万元，相应增加市本级转移性支出，列“2301101 地方政府一般债券转贷支出”科目。其中：转贷金城江区支出 1425 万元，具体安排项目为：金城江区 2024 年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目 76 万元、金城江区城镇老旧小区改造项目 15.26 万元、金城江工业集中区保障性租赁住房项目 149.99 万元、2024 金城江区危旧房改造项目 22.8 万元、河池市第三人民医院可转换 ICU 设备购置项目 6 万元、养老保险经办机构服务能力建设 12 万元、2024 年金城江区高标准农田建设项目 425 万元、2025 年金城江区高标准农田建设项目 706 万元、金城江区水利建设项目 12 万元；转贷宜州区支出 6090 万元，具体安排项目为：宜州区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 149 万元、宜州区学前教育发展项目 400 万元、宜州区农村义务教育教师周转房项目 264 万元、宜州区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 526 万元、宜州区普通高中建设发展项目 618 万元、养老保险经办机构服务能力建设 21 万元、可转换 ICU 设备购置 5.5 万元、宜州区方舱医院升级改造亚（准）定点医院设备购置项目 4 万元、2025 年宜州区高标准农田建设项目 2434 万元、粮食生产激励 210 万元、宜州区水利建设项目 1368 万元、宜州区 2024 年城市危旧房改造项目 90.6 万元。

3.调整后收支情况。按照以上收支进行调整后，2024年市本级一般公共预算总收入调整预算数为420585万元(仅指本级财力及债务转贷部分，下同)，比年初预算数407093万元增加13492万元。一般公共预算总支出调整预算数为420575万元，比年初预算数407083万元增加13492万元。收支相抵，结余10万元，与年初预算数10万元持平。

(二) 政府性基金预算调整方案

1.调整增加政府性基金预算总收入37400万元。截至2024年6月30日，自治区财政厅转贷下达我市本级地方政府专项债券55400万元，比年初预算增加37400万元，增加的全部为新增专项债券。据此，在市本级政府性基金预算总收入中增加“转移性收入—债务转贷收入”37400万元，反映市本级收到自治区转贷地方政府专项债券收入，全部列“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。

2.调整增加政府性基金预算总支出37400万元。按照以收定支的原则，相应增加市本级政府性基金预算总支出37400万元，其中：市本级“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”4300万元；债务转贷支出33100万元。

(1) 市本级4300万元具体安排情况。市本级新增专项债券4300万元全部用于洛东绿色科技产业园配套基础设施及高标准厂房A片区项目。

(2) 转贷城区支出33100万元，相应增加市本级转移性支出，列“2301198 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”科目。转贷城区支出全部为转贷宜州区新增专项债券33100万元，具体安排项目为：广西宜州经济开发区轻纺城综合加工区标准厂房建设项目2.5亿元、宜州区2021年幼儿教育建设项目6000万元、宜州区第三人民医院心理睡眠综合大楼2100万元。

3.调整后收支情况。按照以上收支进行调整后，2024年市本级政府性基金预算总收入调整预算数为316345万元，比年初预算数278945万元增加37400万元。政府性基金预算总支出调整预算数为316337万元，比年初预算数278937万元增加37400万元。收支相抵，结余8万元，与年初预算数8万元持平。

三、河池市政府债务余额情况

截至2024年6月末，全市政府债务余额为499.96亿元，其中：一般政府债务余额347.13亿元，专项债务余额152.83亿元。市本级债务余额为103.92亿元，其中：一般政府债务余额72.03亿元，专项债务余额31.89亿元。

四、其他事项说明

(一)本次预算调整只涉及2024年地方政府债券收支安排，其他收支均不作调整。

(二)在编制市本级2024年预算时，自治区财政厅提前下达的专项债券限额18000万元尚未明确是新增债券还是再融资债券，年初预算按新增债券编入“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”，现已明确为再融资债券，用于偿还到期的债券本金，因此对应将其调整为“国有土地使用权出让金债务还本支出”。该调整不影响政府性基金预算总收支。

附件：1-1.河池市本级2024年一般公共预算收支调整变化情况表

1-2.河池市本级2024年政府性基金预算收支调整变化情况表