

关于北京市通州区 2024 年区级 预算调整方案的报告

——2024 年 11 月 15 日在北京市通州区第七届人民代表大会
常务委员会第二十七次会议上

北京市通州区人民政府常务副区长 王永杰

主任、各位副主任、各位委员：

我代表通州区人民政府，向会议报告北京市通州区 2024 年
区级预算调整方案，请予审议。

一、预算调整的背景及依据

根据《预算法》《预算法实施条例》及《北京市通州区预算
审查监督办法》有关规定，经区人大批准的区级预算，在执行中
出现增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。此次预算
调整涉及一般公共预算总支出及国有资本经营预算总支出调增、
政府性基金预算总支出调减。

2024 年预算执行过程中，一是市财政局 2023 年底下达我区
重点项目补助及防灾减灾国债等资金结转至 2024 年支出，一般
公共预算总支出相应增加。二是受宏观经济下行压力增大、房地
产市场疲软等因素影响，上市成交地块未达到年初预期，土地收
入预计减少，政府性基金预算总支出相应减少。三是国有资本经
营预算收支增加 485 万元。

二、2024 年区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算总收入

2024 年 1 月 4 日，区七届人大五次会议批准我区一般公共预算总收入 3,057,337 万元。8 月 30 日，区七届人大常委会第二十五次会议对一般公共预算进行调整，调整后一般公共预算总收入 3,987,689 万元，结合 2023 年区级决算情况，本次拟调整为 4,690,549 万元，调增 702,860 万元，具体调整内容是：

（1）上年区级结转增加 607,338 万元，包括 2023 年底市财政预拨的体制资金及清算资金 399,109 万元，防灾减灾国债资金 117,516 万元，以及重点项目补助等一般转移支付结转 90,713 万元。

（2）上年市级结转增加 73,766 万元，主要是 2023 年底下达的基本建设等专项转移支付未执行完毕，结转下年使用。

（3）调入资金增加 19,294 万元，包括调入医疗保险退回和生育津贴 19,148 万元，国有资本经营预算调入增加 146 万元。

（4）动用预算稳定调节基金增加 2,462 万元，主要是超收收入引起的增加。

2. 一般公共预算总支出

2024 年 1 月 4 日，区七届人大五次会议批准我区一般公共预算总支出 3,057,337 万元。8 月 30 日，区七届人大常委会第

二十五次会议对一般公共预算进行调整,调整后一般公共预算总支出 3,987,689 万元,本次拟调整为 4,690,549 万元,调增 702,860 万元,主要是一般公共预算支出增加 244,971 万元,其他专项及政策性上解增加 28,633 万元,市级结转增加 192,100 万元,区级结转增加 237,156 万元。

调整后,一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算总收入

2024 年 1 月 4 日,区七届人大五次会议批准我区政府性基金预算总收入 1,889,572 万元。8 月 30 日,区七届人大常委会第二十五次会议对政府性基金预算进行调整,调整后政府性基金预算总收入 2,845,072 万元,本次拟调整为 2,639,094 万元,调减 205,978 万元,具体调整内容是:

(1) 政府性基金预算收入减少 535,546 万元,主要是上市成交地块未达到年初预期,土地出让收入比年初预计减少 537,240 万元。

(2) 本年市级专项转移支付资金增加 191,360 万元,主要是 2024 年市财政局下达我区基本建设等专项资金。

(3) 上年区级结转增加 63,718 万元,主要是 2023 年底区级土地收入安排的支出未执行完毕,结转下年使用。

(4) 上年市级结转减少 9,610 万元,主要是 2023 年底宋庄

文化区西路等基建项目支出进度加快，结转金额减少。

（5）调入资金减少 81,000 万元，主要是经开区支付我区复耕经费有所减少。

（6）政府债券转贷收入增加 165,100 万元，主要是新增政府专项债券增加。

2. 政府性基金预算总支出

2024 年 1 月 4 日，区七届人大五次会议批准我区政府性基金预算总支出 1,889,572 万元。8 月 30 日，区七届人大常委会第二十五次会议对政府性基金预算进行调整，调整后政府性基金预算总支出 2,845,072 万元，本次拟调整为 2,639,094 万元，调减 205,978 万元，主要是受土地收入返还减少影响，政府性基金预算支出减少 351,859 万元，上解支出增加 65,188 万元，市级结转下年增加 66,440 万元，区级结转下年增加 14,253 万元。

调整后，政府性基金预算收支平衡。

3. 政府性基金预算中需要说明的事项

政府性基金预算调入一般公共预算资金 405,391 万元，其中支付一般债券本息 229,477 万元，用于重点项目 175,914 万元，主要包括新一轮百万亩造林工程、老旧小区综合治理工程、污水处理费、园林养护费、社会化教育人才工资、区卫健委相关政策性经费等。

（三）国有资本经营预算调整情况

1. 国有资本经营预算总收入

2024 年 1 月 4 日，区七届人大五次会议批准我区国有资本经营预算总收入 366 万元，本次拟调整为 851 万元，调增 485 万元，主要是通商集团上缴利润增加 463 万元、燕东公司股利股息收入增加 22 万元。

2. 国有资本经营预算总支出

2024 年 1 月 4 日，区七届人大五次会议批准我区国有资本经营预算总支出为 366 万元，本次拟调整为 851 万元，调增 485 万元，主要是国有资本经营预算调出增加 146 万元，结转下年增加 339 万元。

调整后，国有资本经营预算收支平衡。

三、2024 年区级政府债务情况

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，地方政府债券纳入全口径预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

（一）2024 年新增地方政府债务限额情况

根据财政部和市财政局相关部署，2024 年全年债务限额及指标分批次下达、债券分批分期发行。经市委、市政府批准，市财政局累计下达我区新增地方政府债务限额 1,359,600 万元，其中一般债务 383,000 万元、专项债务 976,600 万元。2024 年 1 月，市财政局提前下达我区部分 2024 年新增地方政府债务限额

267,600 万元，全部为专项债务，已经区七届人大常委会第二十一次会议审议通过。2024 年 8 月，市财政局第二次下达我区 2024 年新增地方政府债务限额 926,900 万元，其中一般债务 383,000 万元、专项债务 543,900 万元，已经区七届人大常委会第二十五次会议审议通过。2024 年 10 月，市财政局下达我区 2024 年新增地方政府债务限额 165,100 万元，全部为专项债务，纳入本次预算调整。

（二）通州区政府债务风险情况

我区着力构建政府债务风险预警和应急处置机制，将政府债务收支全部纳入预算管理，还本付息资金按偿债计划逐年通过预算资金安排解决。同时，按照财政部地方政府法定债务风险评估指标测算，我区未列入风险预警地区名单，整体债务风险可控。

需要说明的是，以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受市级实际到位资金、政策调整等影响，上述调整情况还会有所变化。届时将全年预算收支情况通过预算草案向人代会报告。

北京市通州区 2024 年一般公共预算收支调整预算表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	2024 年 8 月 调整预算数	2024 年 11 月 调整预算数	项 目	2024 年 预算数	2024 年 8 月调整预 算数	2024 年 11 月 调整预算数
一般公共预算收入	976,000	976,000	976,000	一般公共预算支出	2,903,634	3,286,634	3,531,605
				其中：债券利息及费用	116,847	116,847	116,829
上级补助收入	1,484,960	1,484,960	1,484,960				
上年区级结转	91,308	91,308	698,646	债务还本支出	112,648	660,000	660,000
上年市级结转	79,446	79,446	153,212	其他专项及政策性上解	34,459	34,459	63,092
调入资金	407,023	407,023	426,317	对口支援帮扶资金上解	6,596	6,596	6,596
其中：1. 政府性基金预算调入	405,391	405,391	405,391				
2. 国有资本经营预算调入	32	32	178				
3. 其他资金调入	1,600	1,600	20,748	市级结转			192,100
动用预算稳定调节基金	18,600	18,600	21,062	区级结转			237,156
政府债券转贷收入		930,352	930,352				
其中：1. 新增债券		383,000	383,000				
2. 再融资债券		547,352	547,352				
收入总计	3,057,337	3,987,689	4,690,549	支出总计	3,057,337	3,987,689	4,690,549

北京市通州区 2024 年政府性基金预算收支调整预算表

表二单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	2024 年 8 月调 整预算数	2024 年 11 月调 整预算数	项 目	2024 年 预算数	2024 年 8 月调 整预算数	2024 年 11 月调 整预算数
政府性基金预算收入	1,409,323	1,409,323	873,777	政府性基金预算支出	1,268,312	2,079,812	1,727,953
其中：1. 国有土地出让收入	1,357,123	1,357,123	819,883	其中：债券利息及费用	84,042	84,042	84,042
2. 国有土地收益基金	32,000	32,000	33,694				
3. 城市基础设施配套费	15,000	15,000	15,000				
4. 农业土地开发资金	200	200	200				
5. 污水处理费	5,000	5,000	5,000				
上年区级结转	277,009	277,009	340,727	政府性基金预算调出	405,391	405,391	405,391
上年市级结转	104,783	104,783	95,173	债务还本支出	80,000	224,000	224,000
市级转移支付	2,457	2,457	193,817	上解支出			65,188
调入资金	96,000	96,000	15,000	市级结转下年			66,440
政府债券转贷收入		955,500	1,120,600	区级结转下年	135,869	135,869	150,122
其中：1. 新增债券		811,500	976,600				
2. 再融资债券		144,000	144,000				
收入总计	1,889,572	2,845,072	2,639,094	支出总计	1,889,572	2,845,072	2,639,094

北京市通州区 2024 年国有资本经营预算收支调整预算表

表三

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数
国有资本经营预算收入	108	593	国有资本经营预算支出	334	334
其中:1. 利润收入	108	571	其中: 1. 国有企业资本金注入	76	76
2. 股利、股息收入	0	22	2. 国有企业退休人员社会化管理 补助支出	258	258
市级转移支付	235	235	国有资本经营预算调出	32	178
上年结转	23	23	结转下年	0	339
收入总计	366	851	支出总计	366	851

通州区 2024 年新增债券项目安排情况表

表四

单位：万元

序号	项目名称	债券类型	项目单位	发行额度	发行期限	发行时间
1	通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期	专项	区住保中心	136,500	5 年	2024.10.29
2	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目	专项	区住保中心	28,600	3 年	2024.10.29
合计				165,100		

通州区政府一般债务明细表

表五

截至 2024 年 10 月底数据 单位：万元

债务类型	举债 年份	举债 期限	债券余额	利率%	到期年 份	未来十年每年债务还本金额									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 年及以后
一般债券	2015	10 年	178,000	3.58%	2025 年		178,000								
	2017	7 年	600,000	3.82%	2024 年	600,000									
	2018	10 年	310,000	3.64%	2028 年					310,000					
	2019	7 年	300,000	3.32%	2026 年			300,000							
	2020	7 年	70,000	3.27%	2027 年				70,000						
		10 年	100,000	3.08%	2030 年							100,000			
		15 年	100,000	3.38%	2035 年										100,000
	2021	10 年	72,500	3.34%	2031 年								72,500		
		10 年	94,300	3.12%	2031 年								94,300		
		10 年	99,500	3.13%	2031 年								99,500		
		15 年	50,000	3.67%	2036 年										50,000
		15 年	50,000	3.40%	2036 年										50,000
	2022	7 年	75,000	2.91%	2029 年						75,000				
		7 年	40,000	2.89%	2029 年						40,000				
		7 年	25,000	2.94%	2029 年						25,000				
		10 年	21,200	2.87%	2032 年									21,200	
	2023	10 年	155,400	3.02%	2033 年										155,400
		10 年	217,600	2.70%	2033 年										217,600
	2024	7 年	84,500	2.16%	2031 年								84,500		
		10 年	298,500	2.25%	2034 年										298,500

	新增债券小计	2,941,500			600,000	178,000	300,000	70,000	310,000	140,000	100,000	350,800	21,200	871,500
--	--------	-----------	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

通州区政府一般债务明细表（续）

表五截至 2024 年 10 月底数据 单位：万元

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 年及以后
一般债券	2017	7 年	60,000	3.71%	2024 年	60,000									
		10 年	54,000	3.79%	2027 年				54,000						
	置换债券小计		114,000			60,000	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0
	2020	7 年	55,706	2.62%	2027 年				55,706						
	2021	10 年	565,000	3.33%	2031 年								565,000		
	2023	10 年	190,000	2.68%	2033 年										190,000
	2024	10 年	547,352	2.31%	2034 年										547,352
	再融资债券小计		1,358,058			0	0	0	55,706	0	0	0	565,000	0	737,352
	一般债券合计		4,413,558			660,000	178,000	300,000	179,706	310,000	140,000	100,000	915,800	21,200	1,608,852

通州区政府专项债务明细表

表六

截至 2024 年 10 月底数据 单位：万元

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 年及以后
专项债券	2015	10 年	100,000	3.23%	2025 年		100,000								
	2019	5 年	81,000	3.31%	2024 年	81,000									
	2020	5 年	20,000	3.12%	2025 年		20,000								
	2021	5 年	38,400	3.10%	2026 年			38,400							
		5 年	21,600	2.99%	2026 年			21,600							
	2022	5 年	35,000	2.71%	2027 年				35,000						
		5 年	156,400	2.70%	2027 年				156,400						
		2 年	59,000	2.20%	2024 年	59,000									
		3 年	40,000	2.38%	2025 年		40,000								
		5 年	64,000	2.59%	2027 年				64,000						
	2023	3 年	36,300	2.64%	2026 年			36,300							
		5 年	60,500	2.82%	2028 年					60,500					
		3 年	79,700	2.62%	2026 年			79,700							
		5 年	21,500	2.78%	2028 年					21,500					
		5 年	58,000	2.49%	2028 年					58,000					
		3 年	378,900	2.34%	2026 年			378,900							
	2024	3 年	267,600	2.17%	2027 年				267,600						
		3 年	445,800	1.55%	2027 年				445,800						
		5 年	80,000	1.78%	2029 年						80,000				
		30 年	15,100	2.21%	2054 年										15,100
		3 年	28,600	1.72%	2027 年				28,600						
		5 年	136,500	1.89%	2029 年						136,500				
		10 年	3,000	2.21%	2034 年										3,000
	新增债券小计			2,226,900			140,000	160,000	554,900	997,400	140,000	216,500	0	0	0

通州区政府专项债务明细表（续）

表六

截至 2024 年 10 月底数据 单位：万元

债务 类型	举债 年份	举债 期限	债券余 额	利 率%	到期 年份	未来十年每年债务还本金额									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 年及 以后
专项债券	2015	10 年	24,080	3.60%	2025 年		24,080								
	2016	10 年	4,092	2.91%	2026 年			4,092							
	置换债券小计		28,172			0	24,080	4,092	0	0	0	0	0	0	0
	2020	5 年	122,880	3.08%	2025 年		122,880								
	2021	3 年	84,000	2.79%	2024 年	84,000									
		5 年	353,120	3.18%	2026 年			353,120							
		5 年	30,000	2.99%	2026 年			30,000							
	2022	7 年	450,592	2.89%	2029 年						450,592				
		3 年	235,000	2.45%	2025 年		235,000								
		5 年	116,000	2.70%	2027 年				116,000						
	2023	3 年	69,000	2.31%	2026 年			69,000							
		3 年	127,100	2.30%	2026 年			127,100							
		3 年	95,000	2.29%	2026 年			95,000							
		5 年	104,300	2.48%	2028 年					104,300					
	2024	3 年	81,000	1.95%	2027 年				81,000						
		5 年	4,000	2.04%	2029 年						4,000				
		1 年	59,000	1.47%	2025 年		59,000								
	再融资债券小计		1,930,992			84,000	416,880	674,220	197,000	104,300	454,592	0	0	0	0
	专项债券合计		4,186,064			224,000	600,960	1,233,212	1,194,400	244,300	671,092	0	0	0	18,100
一般债券与专项债券合计数			8,599,622			884,000	778,960	1,533,212	1,374,106	554,300	811,092	100,000	915,800	21,200	1,626,952