

江岸区第十六届人大常委会
第二十八次会议文件（8）

武汉市江岸区人民政府 关于 2024 年财政预算调整的报告

——2024 年 9 月 27 日在武汉市江岸区第十六届人大常委会
第二十八次会议上

武汉市江岸区财政局局长 刘静瑄

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告 2024 年财政预算收支的调整情况，请予审议。

2023 年 12 月 24 日召开的武汉市江岸区第十六届人民代表大会第三次会议，批准了《关于武汉市江岸区 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算草案的报告》。2024 年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，财政部门认真履行职责，聚焦服务和保障全区中心工作，积极组织财政收入，优化财政支出结构，坚持兜牢民生底线，深入推进“大财政”建设，强化政府债务管理，持续深化财政改革，有力推动全区经济社会高质量发展。根据 2024 年 1-9 月份财政收支预算执行情况以及上级转移支付的变化，结合各项事业的发展需求，拟对财政预算收

支进行调整。根据《预算法》和《监督法》要求，提出关于江岸区 2024 年财政预算调整的报告：

一、一般公共预算调整情况

（一）资金来源情况

区级一般公共预算收入总量由年初预算 1,539,157 万元调整为 1,586,661 万元，增加 47,504 万元。具体调整情况如下：

1. 上级下达我区的退税减税降费专项补助、中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息等转移支付资金减少。因此上级转移支付收入由年初预算 253,820 万元调整为 248,567 万元，减少 5,253 万元。其中，一般性转移支付减少 1,038 万元，专项转移支付减少 4,215 万元。

2. 积极争取新增债券额度，为全区社会民生领域的重点项目持续建设提供资金支持，地方政府一般债务转贷收入较年初预算增加 20,000 万元。

3. 全力申报超长期特别国债，支持教育、卫生领域项目建设，超长期特别国债较年初预算增加 6,000 万元。

4. 按照江岸区 2023 年财政决算情况，上年结余已据实增加 26,757 万元，结余主要为上级转移支付资金，并按结转资金相应项目依规使用。

（二）资金运用情况

区级一般公共预算支出总量由年初预算 1,539,157 万元调

整为 1,586,661 万元，增加 47,504 万元（包括新增一般债券资金安排的支出以及根据国民经济计划调整的相关支出）。具体调整情况如下：

1. 因税收结构变化，上解上级支出较年初预算相应增加。各项上解支出由年初预算 706,644 万元调整为 715,181 万元，增加 8,537 万元，其中：上解省级支出增加 2,371 万元，上解市级支出增加 6,166 万元。

2. 区级一般公共预算支出由年初预算 832,513 万元调整为 871,480 万元，增加 38,967 万元。其中：一般债券项目支出增加 20,000 万元，超长期特别国债项目支出增加 6,000 万元，养老保险上解支出增加 10,328 万元以及用于人员的正常增资、相关抚恤和职业年金等增加支出 2,639 万元。

（三）调整后情况

调整后，2024 年区级一般公共预算收入总量 1,586,661 万元，支出总量 1,586,661 万元（见附件 1）。

二、政府性基金预算调整情况

（一）资金来源情况

区级政府性基金收入总量由年初预算 720,550 万元调整为 876,413 万元，增加 155,863 万元，具体调整情况如下：

1. 政府性基金上级转移支付收入由年初预算 272,604 万元调整为 281,145 万元，增加 8,541 万元。其中：上级补助国有土

地使用权出让收入增加 4,696 万元，上级补助彩票公益金等其他上级补助收入增加 3,845 万元。

2. 按照江岸区 2023 年财政决算情况，上年结余已据实增加 147,796 万元，结余主要为上级转移支付资金，并按结转资金相应项目依规使用。

3. 区本级政府性基金收入由年初预算 216,946 万元调整为 231,472 万元，增加 14,526 万元。主要是据实增加本年度新增专项债券对应专项收入。

4. 地方政府专项债务转贷收入由年初预算 231,000 万元调整为 216,000 万元，减少 15,000 万元。主要是上级批准我区的再融资专项债券额度减少。

（二）资金运用情况

区级政府性基金支出总量由年初预算 720,550 万元调整为 876,413 万元，增加 155,863 万元，具体调整情况如下：

1. 政府性基金上级转移支付支出由年初预算 272,604 万元调整为 428,612 万元，增加 156,008 万元。其中：上年结余支出增加 147,796 万元，上级补助国有土地使用权出让支出增加 4,367 万元，上级补助用于彩票事业发展等其他支出增加 3,845 万元。

2. 专项债务发行费用支出由年初预算 262 万元调整为 117 万元，减少 145 万元。主要是根据专项债券实际发行情况据实调整。

（三）调整后情况

调整后，区级政府性基金收入总量 876,413 万元，支出总量

876,413 万元（见附件 2）。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）资金来源情况

区级国有资本经营预算收入总量由年初预算 570 万元调整为 2,986 万元，增加 2,416 万元，具体调整情况如下：

1. 区本级国有资本经营预算收入由年初预算 570 万元调整为 1,286 万元，增加 716 万元。主要是根据国有企业 2023 年度财务审计情况据实调整。

2. 按照江岸区 2023 年财政决算情况，国有资本经营预算上年结余已据实增加 1,700 万元。

（二）资金运用情况

区级国有资本经营预算支出总量由年初预算 570 万元调整为 2,986 万元，增加 2,416 万元，具体调整情况如下：

1. 区本级国有资本经营预算支出由年初预算 570 万元调整为 1,286 万元，增加 716 万元，主要是根据区属企业项目建设推进情况增加投入。

2. 国有资本经营预算上级转移支付支出增加 1,700 万元，主要是按照上级转移支付的要求用于国有企业相关支出。

（三）调整后情况

调整后，区级国有资本经营预算收入总量 2,986 万元，支出总量 2,986 万元（见附件 3）。

需要说明的是，由于本财政年度尚未终了，以上报告的收、

支及平衡情况均为预计数，如遇市下转移支付等政策性因素尚需调整的事项，待区级决算编制完成，同时经市财政局对我区决算批复和同级审计后，向市人大常委会报告。

- 附件：
1. 江岸区 2024 年一般公共预算收支平衡表
 2. 江岸区 2024 年政府性基金预算收支平衡表
 3. 江岸区 2024 年国有资本经营预算收支平衡表

附件 1

江岸区 2024 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
科目	金额	科目	金额
一、区级一般公共预算收入	1,275,337	一、一般公共预算支出	871,480
二、上级转移支付收入	248,567	二、上解支出	715,181
三、债券转贷收入	20,000		
四、超长期特别国债	6,000		
五、调入资金	10,000		
六、上年结余	26,757		
收入合计	1,586,661	支出合计	1,586,661

附件 2

江岸区 2024 年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
科目	金额	科目	金额
一、区级政府性基金收入	231,472	一、区级政府性基金预算支出	490,413
二、上级转移支付收入	281,145	二、专项债券还本支出	386,000
三、专项债收入	216,000	三、调出资金	0
四、上年结余	147,796		
收入合计	876,413	支出合计	876,413

附件 3

江岸区 2024 年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
科目	金额	科目	金额
一、区级国有资本经营预算收入	1,286	一、区级国有资本经营预算支出	2,986
二、上级转移支付收入	0	二、调出资金	0
三、上年结余	1,700		
收入合计	2,986	支出合计	2,986