

承德市人民政府

承德市人民政府 关于提请审议 2024 年市本级预算调整 方案（草案）的议案

市人大常委会：

2024 年市本级预算在执行过程中，因新增政府债务限额、土地出让收入未达预期、国有资产盘活力度加大等多方面因素影响，拟进行调整。根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）《河北省预算审查监督条例》等相关规定，现将 2024 年市本级预算调整方案（草案）提交市人大常委会，请予审议。

一、市本级预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算支出调整情况。2024 年市本级预算安排从政府性基金调入一般公共预算资金 4.3 亿元、动用预算稳定调节基金 6.57 亿元，因土地出让收入与年初预计存在较大差距、补充预算稳定调节基金的资金未达预期，拟调减市本级政府性基金调入资金 2 亿元、调减动用预算稳定调节基金 4.12 亿元。为实现收支平衡，计划调减市本级一般公共预算支出 4 亿元、

调增国有资本经营预算调入资金 2.12 亿元。

2.新增一般债券调整情况。2024 年省财政厅下达市本级及辖区新增政府一般债务限额 9 亿元。按照正向激励、防范风险、保障重点、突出绩效、客观公正的分配原则，并结合各级重点项目资金需求、入库管理等情况，拟安排市本级一般限额 7.68 亿元（具体项目详见附件）、转贷营子区一般限额 0.78 亿元、转贷高新区一般限额 0.54 亿元。按照《预算法》规定，一般债务纳入一般公共预算管理。据此，需相应调增市本级一般公共预算支出 7.68 亿元，计划用于支持河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设、承德市基层防灾工程等 74 个重点项目。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收支调整情况。2024 年市本级政府性基金中土地出让收入安排 48.8 亿元。受房地产市场低迷、土地出让收入未达预期等因素影响，拟对市本级年初安排的土地出让收入调减 33.8 亿元，调整为 15 亿元。为实现收支平衡，计划调减市本级政府性基金预算支出 31.8 亿元（含市本级对下补助支出）、调减政府性基金预算调出资金 2 亿元。

2.新增专项债券调整情况。2024 年省财政厅下达市本级及辖区新增政府专项债务限额 26.43 亿元。按照正向激励、防范风险、保障重点、突出绩效、客观公正的分配原则，并结合各

级重点项目资金需求、入库管理等情况，拟安排市本级专项限额 8.09 亿元（具体项目详见附件）、转贷双桥区专项限额 2.76 亿元、双滦区专项限额 10.51 亿元、转贷营子区专项限额 2.06 亿元、转贷高新区专项限额 3.01 亿元。按照《预算法》规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增市本级政府性基金预算支出 5.82 亿元，计划用于支持双百玫瑰园停车场项目和化解存量政府投资项目债务；调增市本级专项债务还本支出 2.27 亿元，计划用于偿还存量隐性债务。

（三）国有资本经营预算调整情况

经市十五届人大五次会议审议通过，2024 年市本级国有资本经营预算收入安排 0.55 亿元，因多渠道盘活国有资产，国有资本经营预算收入需调增 2.92 亿元。拟调增市本级国有资本经营预算支出 0.8 亿元，计划通过国有资本金注入的方式支持国有企业优化产业布局、激发发展潜能。剩余 2.12 亿元，计划调入一般公共预算。

（四）社保基金预算调整情况

经市十五届人大五次会议审议通过，2024 年市本级社保基金预算总收入 69.7 亿元，结合实际收支情况，拟调整为 66.2 亿元，较年初预算减少 3.5 亿元（机关事业单位基本养老保险调减 0.9 亿元、职工医疗保险调减 1 亿元、居民医疗保险调减 1.6 亿

元)；2024年市本级社保基金预算总支出64.9亿元，拟调整为62.9亿元，较年初预算减少2亿元(职工医疗保险调减1.1亿元、居民医疗保险调减0.9亿元)。调整后，2024年市本级社保基金收支结余3.3亿元，年末滚存结余52.8亿元。

二、高新区预算调整情况

(一) 一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收支调整情况。经市十五届人大五次会议审议通过，2024年高新区一般公共预算支出安排15.46亿元。受房地产市场低迷、土地出让收入未达预期等因素影响，年初预算中调入的政府性基金收入减收6.5亿元，高新区财政可用财力出现较大缺口，为实现收支平衡，计划安排其他资金调入0.7亿元，高新区一般公共预算支出拟调减5.8亿元。

2.新增一般债券调整情况。2024年市财政局下达高新区新增政府一般债务限额0.54亿元。按照《预算法》规定，一般债务纳入一般公共预算管理。据此，需相应调增高新区一般公共预算支出0.54亿元，计划用于支持承德南站站前综合枢纽落客平台及辅路项目。

(二) 政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收支调整情况。经市十五届人大五次会议审议通过，2024年高新区政府性基金支出安排19.5亿元。受

房地产市场低迷、土地出让收入未达预期等因素影响，拟对年初安排的政府性基金收入调减 0.15 亿元，上级补助收入调减 22.35 亿元，为实现收支平衡，调出资金拟调减 6.5 亿元，政府性基金支出拟调减 16 亿元。

2.新增专项债券调整情况。2024 年市财政局下达高新区新增政府专项债务限额 3.01 亿元。按照《预算法》规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增高新区政府性基金预算支出 3.01 亿元，计划用于支持承德高新区人工智能职业教育实训基地项目和化解存量政府投资项目债务。

三、御道口预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

经市十五届人大五次会议审议通过，2024 年御道口牧场管理区一般公共预算支出安排 0.86 亿元。因征收机关加大各项税费清缴力度，税收较年初预期有较大增长，拟调增一般公共预算收入 0.14 亿元。受房地产市场低迷、土地出让收入未达预期等因素影响，年初预算中调入的政府性基金收入减收 0.098 亿元。为保障管理区“三北”等工程足额配套，拟调增一般公共预算支出 0.042 亿元。调整后，御道口牧场管理区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

经市十五届人大五次会议审议通过，2024 年御道口牧场管理区政府性基金收入安排 0.48 亿元。受房地产市场低迷、土地出让收入未达预期等因素影响，拟对年初安排的政府性基金收入调减 0.295 亿元,为实现收支平衡,调出资金拟调减 0.098 亿元，政府性基金支出拟调减 0.197 亿元。

附件：市本级 2024 年新增债务限额分配情况表



附件

市本级 2024 年新增债务限额分配情况表

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额（万元）	备注
2024 年新增债务限额合计				157669	
一般债务限额合计				76800	
1	承德市 本级	市园林管理中心	翠桥路道路改造项目	100	一般 债券
2	承德市 本级	市住房公积金管 理中心	电子档案系统购置	100	一般 债券
3	承德市 本级	市园林管理中心	武烈路道路改造项目	200	一般 债券
4	承德市 本级	市住房和城乡建设局	承下线改造工程	400	一般 债券
5	承德市 本级	市住房和城乡建设局	孟狮线道路工程	36400	一般 债券
6	承德市 本级	市城市管理综合 行政执法局	创建文明城市（公益广告设置及拆除维修工程）	300	一般 债券
7	承德市 本级	市住房和城乡建设局	承德热河道署保护修缮工程（一期）项目	200	一般 债券
8	承德市 本级	市城市管理综合 行政执法局	2024 年承德市老城区主干道路提升工程	1500	一般 债券
9	承德市 本级	市园林管理中心	石洞子沟路道路改造项目	100	一般 债券
10	承德市 本级	市城市管理综合 行政执法局	城市夜景照明配套变压器建设项目	200	一般 债券
11	承德市 本级	市园林管理中心	市区便民服务设施建设项目	100	一般 债券
12	承德市 本级	市城市管理综合 行政执法局	双桥区重点城中村改造回迁项目配套管网建设项目	900	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额（万元）	备注
13	承德市 本级	市园林管理中心	狮子园路改造项目	200	一般 债券
14	承德市 本级	市园林管理中心	承德市主城区完善提升项目	100	一般 债券
15	承德市 本级	市园林管理中心	普宁路改造项目	300	一般 债券
16	承德市 本级	市城市管理综合行政执法局	承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程	500	一般 债券
17	承德市 本级	市园林管理中心	儿童活动建设项目	300	一般 债券
18	承德市 本级	市城市管理综合行政执法局	创城点位公益性广告建设维护及破旧广告拆除项目	100	一般 债券
19	承德市 本级	市城市管理综合行政执法局	承德市城市运行管理服务 平台建设项目	200	一般 债券
20	承德市 本级	市住房和城乡建设局	丽正门大街改造工程	400	一般 债券
21	承德市 本级	市林业和草原局	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目	900	一般 债券
22	承德市 本级	市公安局交通警察支队	划线护栏信号灯	400	一般 债券
23	承德市 本级	市国防动员办公室	承德市人防 6911 改扩建项目	600	一般 债券
24	承德市 本级	市戒毒管理所	2024 年智慧戒毒项目	400	一般 债券
25	承德市 本级	市看守所	承德市看守所监区维修项目	100	一般 债券
26	承德市 本级	市公安局	反诈中心建设	400	一般 债券
27	承德市 本级	市戒毒管理所	2024 年消防设施修缮项目	100	一般 债券
28	承德市 本级	市公安局	承德市公安局“情指行”一体化运行中心	200	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额（万元）	备注
29	承德市 本级	市中级人民法院	承德市中级人民法院消防设施维修项目	200	一般 债券
30	承德市 本级	市纪律检查委员会	2203 项目	800	一般 债券
31	承德市 本级	市纪律检查委员会	2024 年承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目	300	一般 债券
32	承德市 本级	市青少年活动中心	承德市青少年宫维修改造项目	100	一般 债券
33	承德市 本级	市纪律检查委员会	2024 年留置场所同步录音录像系统改造升级项目	100	一般 债券
34	承德市 本级	市数据和政务服务局	承德市工程建设项目审批管理系统平台升级项目	300	一般 债券
35	承德市 本级	承德人力资源经济学校	基础设施建设项目	5500	一般 债券
36	承德市 本级	市武烈河河道与橡胶坝管理中心	市武烈河橡胶坝坝袋和机电设备更换及湿地建设工程	300	一般 债券
37	承德市 本级	市气象局	承德气象科普教育基地项目	100	一般 债券
38	承德市 本级	市气象局	承德市气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目	300	一般 债券
39	承德市 本级	市气象局	承德市气象局 C 波段天气雷达升级 S 波段项目	400	一般 债券
40	承德市 本级	武烈河河道与橡胶坝管理中心	武烈河水环境管护割草船购置	200	一般 债券
41	承德市 本级	市公路建设事业发展中心	县道 X518 大刘线东沟至闫营子段改建工程	400	一般 债券
42	承德市 本级	市公路建设事业发展中心	双百玫瑰园停车场项目	300	一般 债券
43	承德市 本级	市应急管理局	承德市森林草原扑火训练基地建设项目	100	一般 债券
44	承德市 本级	市交通运输局	承德市公路交通应急装备物资储备调度中心	400	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额（万元）	备注
45	承德市 本级	市发展和改革委员会	2024 年绿色仓储能力提升项目	300	一般 债券
46	承德市 本级	市应急管理局	承德市基层防灾工程	300	一般 债券
47	承德市 本级	市发展和改革委员会本	2024 年粮油应急保障仓库 建设项目	100	一般 债券
48	承德市 本级	市发展和改革委员会	承德滦河粮食储备有限公司 粮食绿色仓储能力提升 项目	100	一般 债券
49	承德市 本级	市图书馆	图书馆新馆完善提升项目	8000	一般 债券
50	承德市 本级	河北旅游职业学院本级	大学生创新创业基地项目	100	一般 债券
51	承德市 本级	河北承德第一中学	河北承德第一中学双路电 源引入改造项目	200	一般 债券
52	承德市 本级	河北省农业广播电视学校承德市 分校	承德市农广校校园改造提 升工程项目	100	一般 债券
53	承德市 本级	承德市第二幼儿 园	市二幼北教学楼及附属用 房拆除重建项目	400	一般 债券
54	承德市 本级	市农林科学院	2024 农业科技中心建设	200	一般 债券
55	承德市 本级	河北旅游职业学 院	南校区实验楼农林、牧、信 工实训基地项目	500	一般 债券
56	承德市 本级	市教育局	承德市第八中学改扩建工 程	5300	一般 债券
57	承德市 本级	河北民族师范学 院附属中学	教学楼进线电源及室内线 路改造以及高压变压器双 电源改造项目	200	一般 债券
58	承德市 本级	承德市第二中学	承德二中校园老旧电缆改 造项目	100	一般 债券
59	承德市 本级	河北旅游职业学 院	南校区学生公寓维修改造 项目	200	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额（万元）	备注
60	承德市 本级	河北旅游职业学院	烹饪及文创实训室建设项目	300	一般 债券
61	承德市 本级	承德护理职业学院本级	承德护理职业学院东侧校园交通消防道路建设项目	200	一般 债券
62	承德市 本级	承德开放大学	2024 年度校园维修维护项目	200	一般 债券
63	承德市 本级	承德市教育局	承德市第八中学新建（教学楼、宿舍楼、运动场）项目	2700	一般 债券
64	承德市 本级	承德市第二中学	校园地下管网改造工程及路面修复工程	100	一般 债券
65	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学高中部、教学楼、宿舍楼门窗更换项目	100	一般 债券
66	承德市 本级	河北承德第一中学	河北承德第一中学实验楼设备采购项目	100	一般 债券
67	承德市 本级	承德市实验小学	学生教室数字化教学设备更新	100	一般 债券
68	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学南台变压器迁址增容项目	100	一般 债券
69	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学高中部卫生间、暖气改造项目	100	一般 债券
70	承德市 本级	承德市第二幼儿园	市二幼操场修建项目	100	一般 债券
71	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学德育课程化主题教室和体育健康发展中心项目	100	一般 债券
72	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学游泳馆改造项目	600	一般 债券
73	承德市 本级	承德机场建设管理局	承德普宁机场高填方监测网项目	300	一般 债券
74	承德市 本级	承德市第二幼儿园	承德市第二幼儿园北教学楼设备、物品购置项目	100	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额（万元）	备注
专项债务限额合计				80869	
1	承德市 本级	市交通运输局	双百玫瑰园停车场项目	1400	专项 债券
2	承德市 本级		化解存量政府投资项目债务	56769	专项 债券
3	承德市 本级		偿还存量隐性债务	22700	再融资 专项债券