

关于无锡市 2024 年市级预算调整 方案（草案）的报告

无锡市人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受无锡市人民政府委托，向市第十七届人大常委会第二十二次会议作《关于无锡市 2024 年市级预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

今年以来，全市财政部门坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市人大批准的年初预算，自觉接受市人大监督指导，加强财政资源统筹、提升资金支出效益、切实防范化解风险，充分发挥财政职能作用，全市重大发展战略保障有力。

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合年度预算执行及政府债券下达等情况，拟调整 2024 年市级预算收支。

一、2024 年市级一般公共预算调整情况

市级一般公共预算总收支拟由 594.30 亿元调整为 639.39 亿元，调增 45.09 亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

（一）调整市级一般公共预算总收入

1.一般债务转贷收入调增 32.07 亿元，主要是根据省实际下达我市一般债券资金予以调整。

2.上年结转收入调增 2.04 亿元，主要是根据市第十七届人大

常委会第二十一次会议批准的 2023 年市级决算据实调整。

3.调入资金调增 10.98 亿元，主要是根据政府性基金预算收支调整情况同步调增政府性基金调入资金。

（二）调整市级一般公共预算总支出

1.本级列支的一般公共预算支出拟由 287.19 亿元调整为 279.99 亿元，加大财力下倾，调减本级支出 7.2 亿元。

（1）落实《无锡市严格落实党政机关过紧日子要求若干措施》（锡政办发〔2024〕40 号）文件精神，压减论坛展会活动经费、政府购买服务经费和会议、培训费等减少支出 0.91 亿元。

（2）调整部分项目支出。主要是根据实际补偿情况，调减高标准农田建设奖补资金 0.19 亿元；根据财务决算等情况，调减河道环境综合整治等项目资金 0.65 亿元；根据实际结算、政策调整等情况，调减优抚安置、就业创业等专项资金预算 0.12 亿元；根据开放式景区等运维、道路修复成本支出情况，调增市政设施建设养护等专项资金 0.58 亿元；根据项目推进情况，调增高等教育资金 0.6 亿元并调整支出结构，增加对东南大学、无锡学院、太湖学院的支出；为应对台风等增强水利应急保障能力，调增支出 0.31 亿元。

（3）根据加大财力下倾要求和财政总会计制度规定，调减本级支出 6.82 亿元。

2.上解上级支出调增 7 亿元，主要是根据留抵退税均衡分担预计情况予以调整。

3.补助下级支出调增 14.5 亿元，主要是落实党的二十届三中全会精神，加大财力下倾力度，用于支持各地稳增长促项目，保障基层财政平稳运行。

4.一般债务转贷下级支出调增 30.79 亿元，主要是根据省下一般债务收入中转贷下级情况予以调整。

2024 年市级一般公共预算调整情况详见附表一。

二、2024 年市级政府性基金预算调整情况

根据专项债券、超长期特别国债下达等因素，市级政府性基金预算总收支拟由 193.46 亿元调整为 397.6 亿元，增加 204.14 亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

（一）调整市级政府性基金收入预算

1.本级政府性基金收入调增 0.07 亿元，主要是彩票销售量增长，彩票公益金收入和发行收入略有增长。

2.上年结转收入调增 9.02 亿元，主要是根据市第十七届人大常委会第二十一次会议批准的 2023 年市级决算据实调整。

3.专项债务转贷收入调增 172.52 亿元，主要是根据今年省厅批准下达的专项债券资金予以调整。

4.超长期特别国债收入调增 22.53 亿元，主要是根据省下达的超长期特别国债收入予以调整。

（二）调整市级政府性基金支出预算

1.本级政府性基金支出调增 29.07 亿元。

（1）国有土地使用权出让收入安排的两项支出调减 15.2 亿

元。一是收到新增债券等资金后调整资金渠道，国有土地使用权安排的支出减少 10.2 亿元；二是调减土地出让成本支出 5 亿元。

(2) 新增专项债务转贷收入安排的支出调增 21.56 亿元，主要是根据省实际下达我市新增专项债券资金予以调整。

(3) 彩票公益金及彩票发行费收入安排的支出调增 0.18 亿元。一是今年彩票实际销售量增长，支出相应调增 0.07 亿元；二是追加二十届省运会奖励经费 0.11 亿元。

(4) 超长期特别国债安排的支出调增 22.53 亿元，主要是根据省下达的超长期特别国债收入同步增加支出。

2. 调出资金增加 10.98 亿元，主要是根据政府性基金收支预期和相关政策，加大与一般公共预算的统筹衔接力度，增加调出至一般公共预算用于重大项目支出。

3. 专项债务转贷下级支出调增 150.96 亿元，主要是根据省下专项债务收入中转贷下级情况予以调整。

4. 安排超长期特别国债偿债备付金 7 亿元，主要是根据超长期特别国债收入情况，按财政部相关规定计提偿债备付金。

5. 根据上述调整情况，预计结转下年增加 6.13 亿元，拟结合土地开发和政府投资项目需求结转下年予以统筹安排。

2024 年市级政府性基金预算调整情况详见附表二。

三、2024 年政府债券资金使用安排情况

截至 2024 年 9 月，市区共获得省转贷债券资金 215.59 亿元，其中一般债券资金 43.07 亿元、专项债券资金 172.52 亿元，资金

用于偿还到期政府债券以及无锡至太仓高速公路（无锡段）、无锡地铁6号线工程等重点工程项目建设支出。

2024年市级债券资金收入情况详见附表三。

2024年已进入四季度，我们将在中共无锡市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，严格执行审议批准的本级预算调整方案，锚定全年目标任务，规范预算执行，强化绩效管理，为无锡在推进中国式现代化中走在前、做示范，不断谱写“强富美高”新无锡现代化建设新篇章提供坚强财政支撑。

以上报告，请予审议。

附表：无锡市2024年市级预算调整情况表

附表1

2024年市级一般公共预算调整情况表

单位：万元

收入项目	2024年年初 预算	调整额	2024年年度 预算	支出项目	2024年年初 预算	调整额	2024年年度 预算
1.本级一般公共预算收入	1050000		1050000	1.本级列支的一般公共预算支出	2871910	-72000	2799910
2.上级补助收入	1027319		1027319	2.上解支出	1690000	70000	1760000
税收返还收入	382319		382319	3.补助下级支出	1113548	145000	1258548
结算补助收入	380000		380000	一般性转移支付支出	693548	80000	773548
专项补助收入	265000		265000	专项转移支付支出	420000	65000	485000
3.下级上解收入	2670000		2670000	4.地方政府一般债券还本支出	117561		117561
4.预算稳定调节基金收入	590000		590000	5.债务转贷支出		307900	307900
5.地方政府一般债务转贷收入	110000	320700	430700	6.预计结转下年支出	150000		150000
6.上年结转收入	150000	20381	170381				
7.调入资金收入	345700	109819	455519				
其中：从政府性基金预算调入	320000	109819	429819				
从其他资金调入	25700		25700				
收入总计	5943019	450900	6393919	支出总计	5943019	450900	6393919

附表2

2024年市级政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收入科目	2024年年初 预算	调整额	2024年年度 预算	支出科目	2024年年初预 算	调整额	2024年年度预 算
1.本级政府性基金收入	1317600	750	1318350	1.政府性基金支出	1193201	290685	1483886
国有土地使用权出让收入	980000		980000	国有土地使用权出让收入安排的支出	779390	-132000	647390
国有土地收益基金收入	220000		220000	国有土地收益基金支出	220000	-20000	200000
城市基础设施配套费收入	20000		20000	城市基础设施配套费安排的支出	20000		20000
污水处理费收入	66000		66000	污水处理费安排的支出	66000		66000
其他各项政府性基金收入	31600	750	32350	地方政府专项债务付息支出	63228		63228
2.上级补助收入	15000		15000	地方政府专项债务发行费用支出	400		400
3.下级上解收入	91200		91200	其他政府性基金债务收入安排的支出		215600	215600
4.上年结转收入	510750	90218	600968	彩票公益金收入安排的支出	28745	1657	30402
5.地方政府专项债务转贷收入		1725200	1725200	彩票发行费收入安排的支出	5438	170	5608
6.超长期特别国债转移支付收入		225258	225258	其他基金安排的支出	10000		10000
				超长期特别国债安排的支出		225258	225258
				2.调出资金	320000	109819	429819
				3.地方政府专项债务还本支出	7750		7750
				4.债务转贷支出		1509600	1509600
				5.安排超长期特别国债偿债备付金		70000	70000
				6.上解支出	80000		80000
				7.结转下年支出	333599	61322	394921
收入总计	1934550	2041426	3975976	支出总计	1934550	2041426	3975976

附表3

2024年市区债券资金收入情况表

金额单位：万元

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
合计		2155900			2155900	
一	再融资一般债券资金	203000	5	偿还到期一般债券	203000	
		80000	10	偿还到期一般债券	80000	
		78500	10	偿还到期一般债券	78500	
	小计	361500			361500	
二	再融资专项债券资金	256500	3	偿还到期专项债券	256500	
		211500	10	偿还到期专项债券	211500	
		236800	5	偿还到期专项债券	236800	
		61800	30	偿还到期专项债券	61800	
		95800	15	偿还到期专项债券	95800	
	小计	862400			862400	
三	新增一般债券资金	69200	10	通沙路(解放东路-江海路)	418.03	
			10	高浪路(蠡湖大道—长江南路)快速化改造(二期)工程(菱湖大道-长江南路)	5902.98	
			10	望江立交西接线工程(通江大道-惠山大道)	2015.18	
			10	高浪路高压电力隧道(信成道-运河西路)	124.86	
			10	无锡美术馆	1538.95	
			10	无锡市梁溪区积余实验学校运河分校改扩建工程	5000	
			10	无锡市东林中学益林分校新建工程	5000	

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
三	新增一般债券资金	69200	10	无锡光电新材料科技园配套九年一贯制学校工程	5000	
			10	“两河”整治北塘大街（接官亭-北尖段）紧急建设工程项目	3000	
			10	京杭大运河流域无锡城区段水环境综合提升改造工程项目	7000	
			10	梁溪区老城区历史文化旅游线路提升工程项目("百巷梁溪"四期)	1200	
			10	梁溪区2019年排水达标区“四位一体”排查、整改工程项目	3000	
			10	古运河（金城高架~新光路）驳岸应急加固工程项目	1000	
			10	通云路（春潮路-太湖大道）	1000	
			10	江苏省怀仁中学扩建工程	2000	
			10	东北塘中心小学北校区	2500	
			10	“两中心一所”公安用房项目	2500	
			10	无锡市东北塘中学（锡山体校）新建工程	4000	
			10	马山地区九年一贯制学校项目	2000	
			10	南泉地区九年一贯制学校初中部新建项目	2000	
			10	渔港片区美丽宜居城市道路提升改造工程项目	1000	
			10	胡埭镇卫生院提质增效工程项目	2000	
			10	X309沪宜路(叶家桥~常州界)改建工程项目	2000	
			10	河埭街道社区卫生服务中心异地改建项目	1000	
			10	南京师范大学滨湖实验学校蠡湖初中部新建项目	4000	
				10	育红公益校区原址新建	3000
		小计	69200			69200

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
四	新增专项债券资金	288000	7	无锡市锡东新城商务区水岸佳苑E安置房新建工程项目	50000	
			7	锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程	50000	
			7	榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目	12000	
			7	春光苑安置小区	4000	
			7	XDG-2022-28号地块定销商品房开发建设项目（马鞍定销商品房项目）	42000	
			7	新安街道丽新苑安居房一期工程	4000	
			7	新安街道丽新苑安居房二期工程项目	3000	
			7	锦硕苑安置房二期工程	7000	
			7	丽景佳苑二期南地块安置房工程	10000	
			7	丽景佳苑五期安置房工程	8000	
			7	丽景佳苑三期东地块农民安置房建设工程	5000	
			7	鸿声家园三期拆迁安置小区工程项目	6000	
			7	XDG-2023-6号地块定销商品房开发建设项目(公交三场地块)	15000	
			7	锦硕苑安置房二期工程	8000	
			7	丽景佳苑三期东地块农民安置房建设工程	12000	
			7	丽景佳苑二期南地块安置房工程	5000	
			7	新建梅村村安置房工程	5000	
			7	丽景佳苑五期安置房工程	8000	
			7	旺庄街道红蕾佳苑二期工程	15000	
			7	凯发苑六期拆迁安置房	15000	
7	落霞苑四期北侧安置房建设项目	4000				

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
四	新增专项债券资金	215400	10	无锡至太仓高速公路（无锡段）	35000	
			10	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	1000	
			10	锡北镇养老院新建工程	2100	
			10	鹅湖镇保障性租赁住房新建项目	3000	
			10	2022年锡山区东亭街道竹苑新村(三村)、竹苑新村(南区)老旧小区改造工程建设项目	500	
			10	无锡市锡山区青清固废综合处置及资源化工程	4000	
			10	锡山医疗卫生中心工程项目（2023年）	8000	
			10	2022年锡山区安镇老旧小区改造工程	800	
			10	无锡市惠山区妇幼保健医院新建工程(2023年)	10000	
			10	蠡园中心小学东侧地块保障性租赁住房项目	2500	
			10	蠡园经济开发区老旧小区综合提升改造二期项目	4000	
			10	胡埭镇公共文化服务配套用房改扩建项目	2000	
			10	花汇苑西侧地块保障性租赁住房项目	12000	
			10	无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目	2000	
			10	无锡市滨湖区再生水厂项目	6000	
			10	马山医药服务外包区（产业园区基础设施）二期改造提升工程项目	3000	
			10	新安花苑第一社区老旧小区综合改造项目	2000	
			10	硕放街道老旧小区改造（二期）	5000	
10	吉祥幼儿园和硕放中学东侧幼儿园新建工程项目	1000				
10	江溪街道春城家园A区、万裕苑二区等安置房小区改造提升工程项目	1000				

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
四	新增专项债券资金	215400	10	无锡经开区为民办实事学前教育项目（一期）	3000	
			10	太湖科技中心7号地块提升改造工程	3000	
			10	智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	20000	
			10	2021年无锡市梁溪区幼儿园新建及改造项目（2023年）	4000	
			10	2022年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目	2000	
			10	2024年沁园东片区老旧小区改造工程	7000	
			10	2024年沁园西片区老旧小区改造工程	7000	
			10	2024年宁海里一期等6个老旧小区改造	7000	
			10	2024年塘南新村等8个老旧小区改造	10000	
			10	2024年芦庄五区等6个老旧小区改造	4000	
			10	无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目	7500	
			10	蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造	2000	
			10	吾珈天空树改造提升项目	1000	
			10	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	5000	
			10	高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程	10000	
			10	无锡经开区仓储用房提升改造项目	5000	
			10	2023年无锡经济开发区二次供水改造工程	2000	
10	无锡经开区2024年度电力外线接入工程	6000				
10	无锡经开区2024电力基础设施改造项目	5000				

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
四	新增专项债券资金	160900	15	无锡市马山乡村振兴生态旅游建设项目	3000	
			15	无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目	2100	
			15	马山街道宜居住宅整治改造工程一期	5000	
			15	高性能医疗装备全球产业园区基础设施	6000	
			15	河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目	6000	
			15	桃园实验幼儿园原址新建项目	3000	
			15	无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目	5800	
			15	吾珈天空树改造提升项目	1500	
			15	水乡苑老旧小区综合提标改造工程	3000	
			15	华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程	3000	
			15	无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）	5000	
			15	无锡经开区城市智能化建设项目（一期）	15000	
			15	周新苑三期提升改造工程	5000	
			15	XDG-2023-6号地块定销商品房开发建设项目(公交三场地块)	34000	
			15	XDG-2023-27号(威孚AB地块)定销商品房开发建设项目	14000	
			15	XDG-2022-92号地块开发建设项目	4900	
			15	XDG-2022-93号地块开发建设项目	6600	
			15	仙河苑五期D块与C块二期保障房项目	5000	
			15	新光嘉园安居房扩建工程二期项目	6000	
			15	新安街道丽新苑安居房一期工程	3000	
15	新安街道丽新苑安居房二期工程项目	2000				
15	贡湖苑二期安置房建设项目	2000				
15	无锡经开区XDG-2022-22号地块定销商品房开发建设项目	20000				

序号	债券名称	收入情况		安排使用情况		备注
		债务额度	债务期限（年）	支出项目	项目预算	
四	新增专项债券资金	8000	20	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	1000	
			20	无锡市第八人民医院改扩建工程项目	1000	
			20	硕放街道老旧小区改造（二期）	4000	
			20	梅村街道老旧小区提升改造工程	2000	
		190500	30	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程	30000	
			30	无锡地铁6号线工程	140000	
			30	梁溪区生活垃圾转运站	8500	
			30	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	10000	
			30	宛山湖实验幼儿园新建工程项目	2000	
		小计	862800			862800