

# 五台山风景名胜区

## 2024 年预算调整方案（草案）报告

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受景区管委会委托，向常委会报告 2024 年 1-11 月五台山风景区财政收支完成情况和风景区预算调整方案（草案），请予审议。

### （一）一般公共预算调整

1. 2024 年景区一般公共预算收入备案预算为 7.85 亿元（1-11 月份完成 7.88 亿元，为预算的 100.44%），全年预计完成 8.25 亿元，收入预算调整为 8.25 亿元，调增 0.4 亿元，其中税收收入调增 0.07 亿元，非税收入调增 0.33 亿元。

2. 2024 年景区一般公共预算支出预算为 11.61 亿元，预算执行过程中，收入预算调增 0.4 亿元，支出相应调增 0.4 亿元（台怀镇征迁安置补偿 0.4 亿元），新增转移支付 0.94 亿元（一般性转移支付新增 0.48 亿元、专项转移支付新增 0.46 亿元），新增一般债券 0.3 亿元，景区一般公共预算支出预算调整为 13.25 亿元。

### （二）政府性基金调整

1. 2024 年景区政府性基金收入备案预算为 5.11 亿元（1-11 月份完成 1.41 亿元，为预算的 27.53%），全年预计完成 2.06 亿元，收入预算调整为 2.06 亿元，调减 3.05 亿元，其中国有土地出让金收入调减 29945 万元，专项债券对

应项目专项收入调减 123 万元，新增建设用地有偿使用费调增-498 万元，基础设施配套费收入调增 44 万元。

2. 2024 年景区政府性基金支出备案预算为 5.17 亿元，预算执行过程中，因收入预算调减 3.05 亿元，支出相应调减 3.05 亿元。执行中转移支付增加 4.62 万元，新增专项债券 1.15 亿元（雄忻高铁建设资金 1.15 亿元），景区政府性基金支出预算调整为 3.27 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出调减 1.58 亿元、城市建设支出调减 0.99 亿元、土地开发支出调减 0.4 亿元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减 0.08 亿元。执行中转移支付增加 4.62 万元，新增专项债券 1.15 亿元，（其中雄忻高铁建设资金 1.15 亿元），景区政府性基金支出预算调整为 3.27 亿元。

### （三）国有资本经营预算

2024 年景区国有资本经营预算年初收支均为 0，年中新增转移支付 7 万元，国有资本经营预算收支均调整为 7 万元。

### （四）政府债务限额及举债情况、债务偿还情况

五台山风景区无单独债务限额，2024 年初景区政府债务余额为 196871 万元。

2024 年景区新增一般债券 11000 万元，再融资债券 10700 万元，新增专项债券 11500 万元，通过财力偿还到期政府债券本金 1088 万元，到 2024 年底景区政府债务余额为 218283

万元。

需要说明的是，本次预算调整属预计数，待年度预算执行終了后，实际结果将在明年人大会议上详细报告。

五台山风景名胜区财政局  
2024年12月10日

A red circular official seal of the Wutai Mountain Scenic Area Finance Bureau. The seal features a five-pointed star in the center and the text "五台山风景名胜区财政局" (Wutai Mountain Scenic Area Finance Bureau) around the perimeter.