

县十八届人大常委会
第二十八次会议材料

曲阳县人民政府 关于 2024 年财政收支预算调整方案 (草案) 的报告

曲阳县财政局局长 王勇
(2024 年 11 月 22 日)

尊敬的卢主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县常委会报告曲阳县 2024 年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

(一) 预算调整原因

年初，根据一般公共预算收入安排及上级提前下达转移支付资金、调入预算稳定调节基金、调入资金情况，测算我县一般公共预算可用财力 262501 万元，按照收支平衡的原则和“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，安排一般公共预算支出 262501 万元。预算执行中，由于政府性基金收入和一般公共预算收入短收，调入资金减少，可用财力减少较多，为确保“三保”支出落实到位，确保县委县政府重大决策部署落实，确保年终财政收支平衡，拟对部分预算事项进行调整。

(二) 预算调整情况

根据上述要求，本次拟调减一般公共预算支出 16792 万元，具

体为：

(1) 人员经费调减 8258 万元。主要是预留养老保险缺口、预留增人增资、预留养老保险及职业年金等。

(2) 项目支出调减 11584 万元。主要为：教育支出 1965 万元；科学技术支出 816 万元；文化旅游体育与传媒支出 1058 万元；农林水支出 1407 万元；自然资源海洋气象等支出 1922 万元；预备费 4200 万元；一般债券付息支出 216 万元。

(3) 项目支出调增 4044 万元。主要为：一般公共服务支出 359 万元；公共安全支出 95 万元；社会保障和就业支出 1951 万元；节能环保支出 687 万元；城乡社区支出 481 万元；交通运输支出 393 万元；灾害防治及应急管理支出 78 万元。

(4) 年初预留未实施的项目资金调减 994 万元。

以上调增调减项目相抵后，本次全县一般公共预算支出较年初预算减少 16792 万元，县级财力安排一般公共预算支出为 245709 万元，加上一般债券转贷收入安排的支出 23500 万元，收回存量资金安排项目支出 253 万元后，一般公共预算支出调整为 269462 万元。

(三) 收支平衡情况

由于政府性基金预算收入短收，政府性基金调入一般公共预算资金减少，动用预算稳定调节基金 5117 万元，统筹用于“三保”支出后，仍有部分缺口，拟通过盘活存量资金、争取上级转移支付等措施进行弥补，确保实现年终财政收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 调整情况

政府性基金年初预算安排收入 105000 万元，由于房地产市场低迷及土地政策变化影响，政府性基金收入拟调整为 48750 万元。同时，因收入减少需对政府性基金支出预算进行项目调整，本次拟调减政府性基金预算支出 20492 万元。

调减资金 20492 万元。具体为：征地和拆迁补偿支出 1576 万元；农村基础设施建设支出 896 万元；补助被征地农民支出 955 万元；农业农村生态环境支出 5513 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3489 万元；国有土地收益基金安排的支出 3424 万元；农业土地开发资金安排的支出 170 万元；城市基础设施配套费安排的支出 422 万元；地方政府专项债务付息及发行费支出 4047 万元。

（二）收支平衡情况

2024 年年初县级财力安排政府性基金支出 65000 万元，按照上述调整后，县级财力政府性基金支出调整为 44508 万元，加上专项债券安排的项目资金 57300 万元，收回存量资金安排支出 37 万元后，政府性基金预算支出调整为 101845 万元。由于收入短收造成的财力缺口拟通过进一步压减基金支出及减少调入一般公共预算资金弥补，确保实现年终财政收支平衡。

- 附件：
- 1、2024 年全县一般公共预算支出预算调整表（草案）
 - 2、2024 年全县政府性基金收入预算调整表（草案）
 - 3、2024 年全县政府性基金支出预算调整表（草案）

附件 1

2024 年全县一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预 算安排 (县级 财力)	调整数		直达 资金 安排	政府债 券资金 安排	收回 存量 资金 安排	调整后 预算数 (县级 财力)
		本次调 整金额	直达资 金置换				
一、人员经费	137500	-8258	-23771	23771			129242
二、正常公用经费	6040						6040
三、专项资金支出	103727	-7540			23500	253	119940
（一）一般公共服务支出	6153	359					6512
（二）国防支出	10						10
（三）公共安全支出	4933	95					5028
（四）教育支出	16784	-1965			1600		16419
（五）科学技术支出	2043	-816					1227
（六）文化旅游体育与传媒支出	2219	-1058					1161
（七）社会保障和就业	10750	1951					12701
（八）卫生健康支出	12583						12583
（九）节能环保支出	7688	687				253	8628
（十）城乡社区支出	8475	481			13300		22256
（十一）农林水支出	14922	-1407					13515
（十二）交通运输支出	914	393					1307
（十三）资源勘探信息等支出	113						113
（十四）商业服务业等事务	150						150
（十五）金融支出	93						93
（十六）自然资源海洋气象等支出	1089	-1922					-833
（十七）住房保障支出	2002						2002
（十八）粮油物资储备支出	414						414
（十九）灾害防治及应急管理支出	2492	78					2570
（二十）预备费	4700	-4200					500
（二十一）债务还本支出	150				8600		8750
（二十二）债务付息支出	5000	-216					4784
（二十三）债务发行费用支出	50						50
四、其他支出	15234	-994					14240
年初预留	15214	-994					14220
当年预算安排支出	262501	-16792	-23771	23771	23500	253	269462

附件 2

2024 年全县政府性基金收入预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
1、国有土地收益基金收入	3424	-924	2500
2、农业土地开发资金收入	670	-520	150
3、国有土地使用权出让收入	98886	-56886	42000
其中：土地出让价款收入	64383	-23383	41000
缴纳新增建设用地有偿使用费	-1680	300	-1380
4、福利彩票公益金收入	200	50	250
5、体育彩票公益金收入	120	130	250
6、污水处理费收入	200	100	300
7、城市基础设施配套费收入	1500	1800	3300
政府性基金收入预算合计	105000	-56250	48750

附件 3

2024 年全县政府性基金支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预算 (县级财力)	本次调整 金额	收回存 量资金 安排	债券调 整项目 金额	调整后预 算数(县 级财力)
一、城乡社区支出	51380	-16445	37	24800	59772
（一）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45586	-12429	37		33194
1、征地和拆迁补偿支出	11576	-1576			10000
2、城市建设支出	2024				2024
3、农村基础设施建设支出	9813	-896			8917
4、补助被征地农民支出	2000	-955			1045
5、农业农村生态环境支出	13300	-5513	37		7824
6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6873	-3489			3384
（二）国有土地收益基金安排的支出	3424	-3424			0
（三）农业土地开发资金安排的支出	670	-170			500
（四）城市基础设施配套费安排的支出	1500	-422			1078
（五）污水处理费安排的支出	200				200
（六）棚户区改造专项债券收入安排的支出				24800	24800
二、其他支出	300			32500	32800
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				32500	32500
（二）彩票公益金安排的支出	300				300
三、债务还本支出	3300				3300
（一）地方政府专项债务还本支出	3300				3300
四、债务付息支出	9000	-3127			5873
（一）地方政府专项债务付息支出	9000	-3127			5873
五、债务发行费用支出	1020	-920			100
（一）地方政府专项债务发行费用支出	1020	-920			100
当年预算安排支出	65000	-20492	37	57300	101845