

县十八届人大常委会

第二十九次会议材料

# 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 12 月 30 日)

尊敬的卢主任、各位副主任、各位委员：

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

今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，财税及有关部门大力组织财政收入，不断优化支出结构，全面落实“三保”任务，财政运行基本平稳。但由于政府性基金收入短收较多，可用财力变化较大，需对收支预算再次进行调整。

## 一、一般公共预算调整情况

1、人员经费调减 5030 万元。

2、日常公用经费调减 954 万元。

3、项目支出调减 10249 万元。其中：一般公共服务支出调减 747 万元；国防支出调减 4 万元；公共安全支出调减 229 万元；教育支出调减 2576 万元；科学技术支出调减 132 万元；文化旅游体育与传媒支出调减 387 万元；社会保障支出调减 1263 万元；卫生健康支出调减 870 万元；节能环保支出调减 164 万元；农林水支出调减 2205

万元；交通运输支出调减 316 万元；资源勘查等支出调减 24 万元；金融支出调减 4 万元；自然资源海洋气象等事务支出调减 30 万元；住房保障支出调减 7 万元；粮油物资储备支出调减 4 万元；灾害防治及应急管理支出调减 775 万元；预备费调减 480 万元；债务付息支出调减 2 万元；债务发行费用支出调减 30 万元。

4、年初预留项目支出调减 189 万元。

5、收回存量资金 264 万元，冲减本年支出 264 万元，同时统筹用于急需项目支出 264 万元。

2024 年年初县级财力安排一般公共预算支出 262501 万元，11 月份已调减为 245962 万元，本次调减 16422 万元，县级一般公共预算支出拟调整为 229540 万元，加上已调整的新增政府债券项目资金 23500 万元，一般公共预算支出调整为 253040 万元。

6、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部分减少，形成的收支缺口通过动用预算稳定调节基金、争取上级转移支付和收回存量资金等措施进行弥补，确保收支平衡。

## **二、政府性基金预算调整情况**

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 10715 万元。

1、调减项目支出 10715 万元。主要为：国有土地使用权出让安排的支出 10606 万元；彩票公益金项目支出 56 万元；地方政府专项债务发行费用支出 53 万元。

2、收回存量资金 37 万元，冲减本年支出 37 万元，同时统筹用于急需项目支出 37 万元。

2024年年初县级财力安排政府性基金支出65000万元，2024年11月份已调减为44545万元，本次拟调减10715万元，按照上述调整后，县级政府性基金支出拟调整为33830万元，加上专项债券安排的项目资金57300万元，政府性基金预算支出调整为91130万元。由于收入短收造成的财力缺口通过减少调出资金等措施，确保收支平衡。

### **三、社保基金预算调整情况**

#### **(一) 社会保险基金收入预算调整**

2024年社会保险基金收入安排50375万元，因城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准提高及被征地居民参保补贴增加，城乡居民基本养老保险基金收入需调增1869万元；因清算暂收暂付款财政补贴收入增加及转移收入增加，机关事业单位基本养老保险基金收入需调增2100万元，两项合计，本次拟调增3969万元。

#### **(二) 社会保险基金支出预算调整**

2024年社会保险基金支出安排47786万元，根据享受待遇人数及标准的变化，城乡居民基本养老保险基金支出需调增1562万元；因转移支出减少，机关事业单位基本养老保险基金支出调减80万元，调增调减相抵后，本次拟调增1482万元。

#### **(三) 社会保险基金平衡情况**

按照上述调整后，社保基金预算收入计划调整为54344万元，社保基金预算支出调整为49268万元，收支调整后仍有结余，结余资金结转下年。

### **四、政府债务情况**

#### **(一) 政府债务余额情况**

截至 2024 年我县政府债务余额累计为 311036 万元，其中：一般债务余额 150736 万元，专项债务余额 160300 万元。

2024 年当年新增债务 72200 万元，其中：新增一般债务 14900 万元，新增专项债务 57300 万元。

### **(二) 政府债务还本付息及发行费用情况**

2024 年政府债务还本付息及发行费支出 14738 万元。其中：

1、政府债务还本支出 3902 万元，包括债券到期还本支出 3550 万元；再生资源综合开发示范基地还本支出 250 万元；易地扶贫搬迁还本支出 102 万元。

2、政府债务利息支出 10768 万元，包括债券利息支出 8291 万元；小南关棚户区改造项目利息支出 566 万元；再生资源综合开发示范基地利息支出 20 万元，雄忻高铁利息支出 1891 万元。

3、发行费、服务费、兑付费支出 68 万元。

### **(三) 政府债券再融资情况**

2024 年到期债券本金 12150 万元，当年再融资 8600 万元，县本级财力偿还债券本金 3550 万元。

### **(四) 债券发行使用情况**

2024 年发行一般债券 14900 万元，已支出 13572 万元，支出率 91.1%。项目涉及交通、教育、农业等领域。

2024 年发行专项债券 57300 万元，已支出 46000 万元，支出率 80.3%。项目涉及教育、医疗、文化、棚户区改造、老旧小区改造等领域。

- 附件：
- 1、2024 年全县一般公共预算支出预算调整表（草案）
  - 2、2024 年全县政府性基金支出预算调整表（草案）
  - 3、2024 年全县社会保险基金收入预算调整表（草案）
  - 4、2024 年全县社会保险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	11 月份调整后 预算数（县级财 力）	本次拟调整 金额	调整后预算数 （县级财力）
<b>一、人员经费</b>	129242	<b>-5030</b>	<b>124212</b>
<b>二、正常公用经费</b>	6040	-954	<b>5086</b>
<b>三、专项资金支出</b>	119940	<b>-10249</b>	<b>109691</b>
（一）一般公共服务支出	6512	-747	5765
（二）国防支出	10	-4	6
（三）公共安全支出	5028	-229	4799
（四）教育支出	16419	-2576	13843
（五）科学技术支出	1227	-132	1095
（六）文化旅游体育与传媒支出	1161	-387	774
（七）社会保障和就业	12701	-1263	11438
（八）卫生健康支出	12583	-870	11713
（九）节能环保支出	8628	-164	8464
（十）城乡社区支出	22256		22256
（十一）农林水支出	13515	-2205	11310
（十二）交通运输支出	1307	-316	991
（十三）资源勘探信息等支出	113	-24	89
（十四）商业服务业等事务	150		150
（十五）金融支出	93	-4	89
（十六）自然资源海洋气象等支出	-833	-30	-863
（十七）住房保障支出	2002	-7	1995
（十八）粮油物资储备支出	414	-4	410
（十九）灾害防治及应急管理支出	2570	-775	1795
（二十）预备费	500	-480	20
（二十一）债务还本支出	8750		8750
（二十二）债务付息支出	4784	-2	4782
（二十三）债务发行费用支出	50	-30	20
<b>四、其他支出</b>	14240	<b>-189</b>	<b>14051</b>
年初预留	14220	-189	<b>14031</b>
<b>当年预算安排支出</b>	<b>269462</b>	<b>-16422</b>	<b>253040</b>

## 2024 年全县政府性基金支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	11 月份调整后 预算数（县级 财力）	本次调整金 额	调整后预算数 （县级财力
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>59772</b>	<b>-10606</b>	<b>49166</b>
（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	33194	-10606	22588
1、征地和拆迁补偿支出	10000	-3647	6353
2、城市建设支出	2024	-1514	510
3、农村基础设施建设支出	8917	-5175	3742
4、补助被征地农民支出	1045		1045
5、农业农村生态环境支出	7824		7824
6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3384	-270	3114
（二）农业土地开发资金安排的支出	500		500
（三）城市基础设施配套费安排的支出	1078		1078
（四）污水处理费安排的支出	200		200
（五）棚户区改造专项债券收入安排的支出	24800		24800
<b>二、其他支出</b>	<b>32800</b>	<b>-56</b>	<b>32744</b>
（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	-56	244
<b>三、债务还本支出</b>	<b>3300</b>		<b>3300</b>
（一）地方政府专项债务还本支出	3300		3300
<b>四、债务付息支出</b>	<b>5873</b>		<b>5873</b>
（一）地方政府专项债务付息支出	5873		5873
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>-53</b>	<b>47</b>
（一）地方政府专项债务发行费用支出	100	-53	47
<b>当年预算安排支出</b>	<b>101845</b>	<b>-10715</b>	<b>91130</b>

附件 3

## 2024 年全县社会保险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
一、城乡居民基本养老保险基金收入	26068	1869	27937
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24307	2100	26407
社保基金收入合计	50375	3969	54344

附件 4

## 2024 年全县社会保险基金支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	20691	1562	22253
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27095	-80	27015
<b>社保基金支出合计</b>	<b>47786</b>	<b>1482</b>	<b>49268</b>