

# 2024 年财政预算调整方案（草案）的报告

县财政局局长 万振兵

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受县人民政府委托，报告财政预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、预算调整事由

一是财政收入完成情况预计比年初有变化。

二是上级转移支付资金较年初预算有所增加，使得预期财力相应变化。

三是地方政府债务转贷收入变化。

四是动用预备费。

鉴于上述原因，需要对财政预算进行调整。

## 二、财政预算调整方案

### （一）一般公共预算调整方案

#### 1、收入预算调整方案

（1）全县一般公共预算收入预计完成 233729 万元，同比增长 10.1%，预计较年初预算增收 7529 万元。

县第十六届人民代表大会第四次会议上通过的一般公共预算收入为 226200 万元，其中：税收收入 164465 万元，非税收入 61735 万元。调整后，一般公共预算收入 233729 万元，其中：税收收入完成 146649 万元，非税完成 87080 万元。

（2）预算执行中上级转移支付比年初增加 110512 万元，其中：财力性转移支付 34138 万元、指定专项用途转移支付 76374

万元，按照上级文件要求用于支持经济和各项社会事业发展。

(3) 新增一般债券 900 万元。

## 2、支出预算调整方案

(1) 全县一般公共预算收入预计完成 233729 万元，预计较年初预算增收 7529 万元

(2) 按照上级有关政策要求，结合县委县政府工作重点，预算执行中上级转移支付调整预算增加 110512 万元。其中：专项用途转移支付 76374 万元，按上级指定用途安排，用于经济社会发展和民生项目支出；财力性转移支付 34138 万元，用于省与市县事权和支出责任划分等县级支出。

(3) 动用预备费方案。2024 年集中采购消防车辆装备器材购置款项目 423 万元，滑县南调节渠灾后重建项目配套资金 10 万元，2024 年消防装备购置款 60 万元，2024 年自然灾害应急能力提升工程装备配备项目资金 49 万元，2023-2024 年采暖季电采暖运行补贴（县配套）2071 万元，2024 年学前教育经费 262 万元。

上述预算调整后，2024 年全县一般公共预算收入完成 233729 万元，全县一般公共预算支出 685242 万元。

### (二) 政府性基金预算调整方案

政府性基金主要有以下变动因素：

1、县第十六届人民代表大会四次会议上通过的国有土地出让收入 167000 万元，土地市场持续疲软，国有土地使用权出让收入预计为 11514 万元。

2、由于上级专项补助资金下达变化，上级补助收入调整为

14770 万元。

3、新增专项债券 92700 万元。

上述政府性基金预算调整后，2024 年全县政府性基金预算收入为 20909 万元，政府性基金预算支出为 164712 万元。

三、我县 2024 年新增政府债券资金发行及拟安排情况

**（一）2024 年本地区及本级地方政府债务限额情况**

省财政厅核定我县 2024 年政府债务限额 1079292 万元，其中：一般债务 492792 万元，专项债务 586500 万元。

**（二）新增债券发行及使用情况**

2024 年共发行新增债券资金 93600 万元，其中：一般债券 900 万元，专项债券 92700 万元（含增量再融资专项债券 16000 万元）。主要用于全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心、电商职业中专二期、人民医疗东院区等 14 个建设项目。

**（三）再融资债券发行情况**

2024 年共发行再融资债券 66200 万元，其中：一般债券 34700 万元，专项债券 31500 万元。

四、债券资金用途调整（调整专项债券用偿还拖欠账款）

（一）调整 2024 年专项债券 51900 万元用于拖欠账款，其中 2023 年已调整 8057 万元。2024 年调整 43843 万元具体是调减滑县电商职业中专二期建设项目 1943 万元、滑县人民医院东院区建设项目 14900 万元、滑县农业产业融合发展示范园项目 12000 万元、滑县农村饮水安全提升改造工程（二期）5000 万元、全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心 10000 万元，用

于以下项目：滑县残疾人康复中心建设项目 1326 万元、引黄灌区卫南调蓄工程 538 万元、滑县大运河宋船文化园项目 2588 万元、老店镇卫星工厂建设项目 637 万元、留固镇卫星工厂建设项目 402 万元、桑村乡卫星工厂建设项目 917 万元、老爷庙乡卫星工厂建设项目 1066 万元、慈周寨镇卫星工厂建设项目 209 万元、上官镇卫星工厂建设项目 204 万元、焦虎镇卫星工厂建设项目 421 万元、大寨乡卫星工厂建设项目 1246 万元、赵营乡卫星工厂建设项目 1291 万元、高平镇卫星工厂建设项目 617 万元、滑县科技文化中心 PPP 项目 5381 万元、滑县 2016 年城区道路提升改造工程等 27000 万元。

（二）调减滑县 2016 年城区道路提升改造工程等项目 17017 万元用于以下项目：滑县数字化城市管理系统项目建设 1783 万元、滑县环境保护局环境污染研判系统租赁建设 614 万元、隔离点相关费用等存量项目 10871 万元、滑县信访局视频接访会议系统租赁建设 466 万元、滑县公共安全视频监控联网应用系统建设 2162 万元、滑县蓝天卫士环保在线监测系统建设 1121 万元。

（三）调减滑县数字化城市管理系统项目建设 1898 万元、滑县环境保护局环境污染研判系统租赁建设 720 万元、隔离点相关费用等存量项目 9712 万元、滑县信访局视频接访会议系统租赁建设 488 万元、滑县公共安全视频监控联网应用系统建设 3078 万元、滑县蓝天卫士环保在线监测系统建设 1121 万元，合计 17017 万元用于滑县 2016 年城区道路提升改造工程等项目。

以上报告，请予审议。