

关于刚察县 2024 年县级财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2024 年 12 月 16 日在刚察县第十七届人民代表大会常务委员会

第二十六次会议上

县财政局局长 侯念农

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向本次会议报告刚察县 2024 年县级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整的原因

县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过了《关于刚察县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》，在预算执行过程中，较年初预算增加 58631 万元，财政收支预算发生了变动，根据《预算法》等规定，需对 2024 年县级财政收支预算进行调整。

（一）一般公共预算调整

1. 收入预算调整。一般公共预算收入完成县十七届人民代表大会第四次会议批准的地方一般公共预算收入 19900 万元的年初目标任务。

2. 支出预算调整。一般公共预算支出由县十七届人民代表大会第四次会议批准的 189164 万元调整为 247795 万元，调增 58631 万元，增长 30.99%。

3. 调整后收支平衡情况。全县一般公共预算财力总计 247795 万元，其中，一般公共预算收入 19900 万元，上级财政各类补助收入 182162 万元，债务转贷收入 2235 万元，上年结余收入 20582 万元，动用预算稳定调节基金 22916 万元。支出总计为 247795 万元，其中，一般公共预算支出 181725 万元，债务还本支出 2586 万元，上解支出 5138 万元，预计补充预算稳定调节基金 35400 万元，预计结转下年支出 22946 元，调整后一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1. 收入预算调整。县本级政府性基金收入 1596 万元，与县十七届人民代表大会第四次会议批准的收入调整减少 204 万元。上级专项转移收入调整为 3151 万元，调整增加 2795 万元，上年结余 159 万元不调整。政府性基金预算收入总计 4906 万元。

2. 支出预算调整。政府性基金预算支出由县十七届人民代表大会第四次会议批准的 2315 万元调整为 4906 万元，调整增加 2591 万元，增长 111.92%。其中，国有土地使用权出让收入安排支出 1596 万元，其他支出 346 万元。

3. 调整后收支平衡情况。调整后当年政府性基金预算收入 1596 万元，政府性基金转移收入 3151 万元，上年结余 159 万元，政府性基金预算总计 4906 万元。当年政府性基金预算支出 1942 万元，政府性基金结余 2964 万元，政府性基金预算支出总计 4906 万元。调整后政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入为 9

万元，其中：上年结转 6 万元，本年收入 3 万元，收入合计 9 万元。全县国有资本经营预算支出 8 万元，加上调出资金 1 万元，支出合计 9 万元。收支平衡，暂不做调整。

（四）社会保险基金预算。暂不做调整。

二、政府债务新增情况。截止目前暂无新增政府债务。

三、全县债务限额和余额情况。截止目前核定我县债务限额 68771 万元，其中：一般债务限额 66271 万元，专项债务限额 2500 万元。截至目前，全县政府债务余额 58431 万元，其中：一般债务 58431 万元。

四、盘活存量情况。对长期未使用的财政资金结余，按时限收回财政统筹安排，提高资金使用效益。截至目前盘活存量资金 26063.9 万元，统筹使用资金 4232 万元。用于重点项目建设和民生事业，缓解收支压力，发挥了资金使用效益。

需要说明的是，由于预算执行还没有结束，上述数据不是最后决算数据，待正式决算编制完成后，我们再向县人大常委会做专题报告。

五、完成全年财政预算任务的主要措施

（一）强化收入征收管理，努力完成各项收入。紧紧围绕年初人代会批准的预算收支目标，按照“六稳”“六保”工作任务要求，结合全县财政经济运行情况，抓好年度财政运行分析，组织相关部门召开联席会议，加强收入、支出分析和统筹调度，做到以周保旬、以旬保月、以月保季，以季保年，做到应收尽收，

充分发挥税务、财政的联动作用，形成征管合力，确保财政收入稳定增长和均衡入库，确保完成目标任务。

（二）优化支出结构，严格落实政府过紧日子。严控“三公经费”支出，强化“三公经费”的预算约束、严禁超预算或无预算安排“三公经费”。坚持把狠抓财政管理，优化支出结构作为财政工作的首要任务，按照有保有压，有所为有所不为的要求，通过扎实有效的措施，不断强化预算管理，调整优化支出结构，确保重点支出，压缩一般性支出，增加各类民生支出的投入，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（三）提高预算编制水平，加强预算执行管理。始终坚持以零基预算理念为引导，优化项目支出设置，打破固化支出结构，细化预算编制内容，按照“建机制、补短板、兜底线”的原则，加大财政向民生领域的倾斜力度，确保民生支出的增长，强化预算执行管理。继续支持教育事业经费增长、医疗卫生体制改革、住房保障、生态文明建设及乡村建设，促进社会各项事业协调发展。

（四）规范政府债务管理，提高债务资金利用率。“十四五”期间，坚决贯彻上级关于防范化解重大风险的工作要求，牢牢守住政府性债务的风险底线，促进债务率逐年下降、债务成本不断降低、债务结构持续优化。完善政府性债务管理体系，以“管理规范、规模适度、风险可控、运行高效”为目标，将政府债务纳入全口径预算管理，规范地方政府举债融资渠道。坚持“谁举债、谁负责”的原则，以法治思维和法治方式严格程序、严控规模、

降低成本，有效降低债务风险和偿还压力。

主任、各位副主任、各位委员，接下来，我们将继续在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全力以赴实现全年经济社会发展预期目标，为全县经济和社会稳定做出财政贡献。

附件：

- 1、刚察县 2024 年县级一般公共预算收支调整预算表
- 2、刚察县 2024 年县级政府性基金预算收支调整预算表
- 3、刚察县 2024 年县级国有资本经营预算收支调整预算表
- 4、刚察县 2024 年预算资金安排偿还政府承诺偿还支出明细表

附件1

刚察县2024年县级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
一般公共预算收入总计	189164	247795	58631	一般公共预算支出总计	189164	247795	58631
一、本级收入合计	19900	19900	0	一、本级支出合计	183142	247115	63973
(一) 税收收入	16531	13385	-3146	(一) 一般公共服务支出	23857	22750.53	-1106.47
(二) 非税收入	3369	6515	3146	(二) 国防支出	91	90.7	-0.3
				(三) 公共安全支出	6501	6892.76	391.76
				(四) 教育支出	16671	17588.92	917.92
				(五) 科学技术支出	97	113.5	16.5
				(六) 文化旅游体育与传媒支出	4125	6309.35	2184.35
				(七) 社会保障和就业支出	31550	31692.37	142.37
				(八) 卫生健康支出	17219	17252.02	33.02
				(九) 节能环保支出	2642	24794.97	22152.97
				(十) 城乡社区支出	17935	36680	18745
				(十一) 农林水支出	44250	58141.93	13891.93
				(十二) 交通运输支出	5134	7544.85	2410.85
				(十三) 资源勘探工业信息等支出	2400	2725	325
				(十四) 商业服务业等支出	64	218.53	154.53

项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
				(十五) 金融支出	0	0	0
				(十六) 自然资源海洋气象等支出	703	2182.45	1479.45
				(十七) 住房保障支出	3754	5950.49	2196.49
				(十八) 粮油物资储备支出	0	0	0
				(十九) 灾害防治及应急管理支出	1142	1189.43	47.43
				(二十) 预备费	3000	3000	0
				(二十一) 其他支出	91	91.2	0.2
				(二十二) 债务付息支出	1916	1906	-10
				(二十三) 债务发行费用支出	0	0	0
二、转移性收入合计	169264	227895	58631	二、转移性支出合计	6022	680	-5342
(一) 中央、市级补助收入	125766	169549	43783	(一) 上解支出	5138	0	-5138
(二) 乡镇上解收入	0	0	0	(二) 补助乡镇支出	0	0	0
(三) 调入预算稳定调节基金	22916	35400	12484	一般性转移支付补助			0
(四) 调入资金				专项转移支付补助		0	0
(五) 地方政府一般债务转贷收入				(三) 地方政府一般债务还本支出	884	680	-204
其中：新增债券							
地方政府向国际组织借款							
(六) 上年结转	20582	22946	2364				
(七) 待偿债再融资一般债券结余	0	0	0				

附件2

刚察县2024年县级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

财政收入	预算数	调整预算数	增减额	财政支出	预算数	调整预算数	增减额
总 计	2315	4906	2591	总 计	2315	4906	2591
一、本级收入合计	1800	1596		一、本级支出合计	2315	1942	-373
(一)国有土地收益基金收入				(一)城乡社区支出	1800	1534	-266
(二)农业土地开发资金收入				(二)农林水支出			0
(三)国有土地使用权出让收入	1800	1596		(三)其他支出	515	408	-107
(四)大中型水库库区基金收入				(四)债务付息支出			0
(五)彩票公益金收入				(五)债务发行费用支出			0
(六)城市基础设施配套费收入				(六)抗疫特别国债安排的支出			0
(七)小型水库移民扶助基金收入							0
(八)污水处理费收入							0
(九)其他政府性基金收入							0
二、转移性收入合计	515	3310	2795	二、转移性支出合计		2964	2964
(一)市级补助收入	356	3151	3151	(一)上解支出			0
(二)乡镇上解收入				(二)调出资金			0
(三)地方政府专项债券转贷收入				(三)地方政府专项债务还本支出			0
其中：新增债券				(四)结转下年		2964	2964
补充政府性基金财力的专项债务							
(四)上年结转	159	159	0				

附件3

刚察县2024年县级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

财政收入	预算数	调整预算数	增减额	财政支出	预算数	调整预算数	增减额
国有资本经营预算收入总计	9	9	0	国有资本经营预算支出总计	9	9	0
一、本级收入合计	3	3	0	一、本级支出合计	8	8	0
（一）利润收入	3	3	0	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入			
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入				（四）金融国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营预算收入				（五）其他国有资本经营预算支出	8	8	
二、转移性收入合计	6	6	0	二、转移性支出合计	1	1	0
（一）中央、市级补助收入				（一）上解支出			
（二）上年结转	6	6		（二）补助乡镇支出			
				（二）调出资金	1	1	
				（三）结转下年			

附件4

刚察县2024年预算资金安排偿还政府承诺偿还支出明细表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额	预算科目	备注
1	刚察县鑫湖国有投资经营有限公司	高原海滨藏城建设项目	400	0499 其他市政建设	
2	刚察县发展和改革局	刚察县城集中供热工程项目	80	040403 供热	
3	刚察县住房和城乡建设局	沙柳河镇雨水整治海绵化改造项目	200	040406 污水处理（城镇）	
总计			680		