

集贤县人民政府文件

集政呈〔2024〕34号

签发人：刘大海

集贤县人民政府关于 2024年集贤县预算调整方案（草案）的报告

县人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和国务院有关规定，县财政预算调整方案需要县人大常委会审查批准。为此，县财政局编制了《2024年集贤县预算调整方案（草案）的报告》。此方案（草案）已经县政府同意，现提请县人大常委会审议。

集贤县人民政府

2024年8月13日



集贤县人民政府关于 2024 年集贤县预算调整方案（草案）的报告

根据《中华人民共和国预算法》和国务院有关规定，向人大常委会报告 2024 年度预算调整方案，请予审议。

一、预算调整基本情况

（一）一般公共预算调整情况。2024 年上半年我县一般公共预算收入 39,150 万元，同比增长 25.1%，完成年初预算的 72%，超收 11,951 万元。按照目前完成情况综合测算，全年预计超收 5,000 万元，一般公共预算收入由年初预算的 54,397 万元，调整为 59,397 万元，调增 5,000 万元。一般公共预算转移支付增加 19,453 万元，其中：一般性转移支付增加 15,718 万元，专项转移支付增加 3,735 万元。地方政府债券转贷收入增加 12,574 万元，其中：一般债券资金增加 4,394 万元，再融资债券增加 8,180 万元。上解支出由 4,750 万元，调整到 5,945 万元，调增 1,195 万元。

（二）政府性基金预算调整情况。2024 年政府性基金预算暂不进行调整。

（三）国有资本经营预算调整情况。2024 年国有资本经营预算暂不进行调整。

（四）社会保险基金预算调整情况。2024 年社会保险基金预算暂不进行调整。

新增一般公共预算收入、转移支付补助、债务转贷收入均按照国家有关规定和资金管理办法安排使用，主要用于辅警改革工资、编外人员增资、丧葬费抚恤金、以前年度盘活专项支出和其他重点民生项目等亟需重点保障的领域。

二、地方政府债务有关情况

（一）地方政府债务基本情况。6月末，我县法定政府性债务余额 404,009.69 万元，其中：一般债券 259,234.88 万元；专项债券 139,815.00 万元；存量债务 4,959.81 万元。我县法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷情况。6月末，省财政厅共转贷我县地方政府债券 12,574 万元。其中：新增一般债券资金 4,394 万元，再融资债券 8,180 万元。

（三）新增债券使用投向情况。6月末，省财政厅共转贷我县地方政府债券 12,574 万元。其中：国债项目配套 3,757 万元、生态环保 637 万元、再融资用于偿还本金 8,180 万元。

（四）地方政府债务还本付息。6月末，我县共偿还地方政府法定债务本息 15,690.63 万元。尚未发生地方政府债务兑付风险。

三、调整后财政收支平衡情况

2024 年一般公共预算财政总收入由年初预算的 338,652 万元，调增到 375,679 万元，调增 37,027 万元。财政总支出由年初预算的 338,652 万元，调增到 375,679 万元，调增 37,027 万元。

收支相抵后,预算平衡。

四、新增预算单位情况

2024年5月20日,我县新成立中共集贤县委社会工作部,该单位为全额预算拨款单位,我们将通过调整预算保障该单位预算收支。

五、相关说明

本年度因政府采购目录更新、一体化支付规范化、“实拨”端口关闭等政策性调整,为保障各单位的支出需求,预算执行中新增支出,采取单位内部调整支出项目解决,导致上半年科目调剂情况增多;因工资调涨、编外人员提标、新增考录人员、各项民生事业资金需求增加等诸多因素,引起预算支出需求变化,需进行预算增量调整。

按照现行财政体制,年末与省财政厅结算后,各项收支会有相应增减变化,资金使用情况也将按照规定及时向人大常委会报告。

上半年,在县委坚强领导以及县人大及其常委会的监督指导下,经各部门共同努力,我县财政运行平稳,重点支出保障有力。坚决贯彻落实过“紧日子”的部署要求,压减非刚性、非重点项目一般性支出,切实增强财政预算刚性约束。聚焦基层三保和防范债务风险等重点领域,进一步加强财会监督,有力保障各项重大战略部署落实。下半年,将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、

先立后破，深入推进财政体制改革，加快构建新发展格局，用好管好增发国债资金，着力推动高质量发展，全力促增收、保重点、防风险，稳扎稳打、踏踏实实完成各项目标任务，为建设新时代中国特色社会主义强县贡献更多财政力量！

以上调整事项，请县人大常委会予以审议。

