

关于 2024 年 1-12 月份县本级一般公共收支 预算调整方案的报告

--2024 年 12 月 26 日在县十五届人大常委会第二十四次会议上

县财政局局长 杨威

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和《河南省预算监督条例》的规定，受县人民政府委托，现将 2024 年县本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

根据县第十五届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年县本级一般公共收支预算，在年度预算执行中，根据上级出台的各项政策，分析各方面因素，按照实事求是、收入与社会发展相适应的原则，与积极财政政策相衔接，严控一般性支出，保障重点支出的原则，编制了县本级 2024 年财政收支预算调整方案。

一、关于 2024 年预算执行预计情况

今年以来，我县财政各项工作在县委的正确领导下，在县人大依法监督下，在上级财税部门的大力支持下，严格按照“真实准确、客观公正、完整及时、保证重点”的原则编制了财政收支预算，不断提高预算编制的科学性，为全县社会各项事业顺利开展打下了良好的基础。根据财政收入任务完成预计情况以及保障各项重点支出的要求，需对年初收支预算作相应调整，现就 2024 年财政收支预算调整方案说

明如下：

2024 年全县预计一般公共预算收入 184000 万元，较去年下降 29.3%。其中，县本级预计完成 100836 万元，较去年增长 32.5%。

2024 年全县预计一般公共预算支出 363138 万元，较上年下降 38.8%，其中，县本级预计完成 325873 万元，较去年下降 22.3%。

二、关于提请调整 2024 年本级预算的事项

根据年度预算执行情况，结合国家有关法律法规和政策要求，在本年度经县十五届人大第四次会议批准通过的 2024 年县本级预算基础上，提请作以下调整：

（一）全年财力收入拟调整情况

2024 年年初县本级财力收入安排 437520 万元，结合年中预算执行情况分析，在保证全年收支平衡的基础上，拟调整为 325873 万元，主要是受政策影响及经济增长乏力导致收入锐减。其中地方政府一般债券转贷收入 700 万元。

（二）公共财政预算支出拟调整情况

根据向县人大汇报 2024 年预算执行情况，结合当前我县财政预算执行和年初预算安排情况，对预备费及年初列入其他支出项目进行调整，提出如下调整建议：

1. 预备费动用情况

年初县本级预备费安排 13000 万元，按照预备费使用的原则，预备费拟安排支出 13000 万元，全部用于民生专项等

支出。

2. 支出科目调整增减情况

(1) 科目调减：

预备费调减 13000 万元；

公共安全支出调减 3926 万元；

社会保障和就业支出调减 2142 万元；

卫生健康支出调减 10296 万元；

节能环保支出调减 5864 万元；

城乡社区支出调减 22876 万元；

交通运输支出调减 4575 万元；

资源勘探信息等支出调减 219 万元；

金融支出调减 77 万元；

自然资源海洋气象支出调减 3147 万元；

债务还本支出调减 8898 万元；

债务付息支出调减 1921 万元；

其他支出调减 73720 万元；

以上涉及十三项科目调减，共计金额 150661 万元。

(2) 科目调增：

一般公共服务支出增加 3780 万元；

国防支出增加 146 万元；

文化旅游体育与传媒支出增加 955 万元；

农林水支出增加 15630 万元；

商业服务业支出增加 570 万元；

住房保障支出增加 557 万元；
粮油物资储备支出增加 1124 万元；
灾害防治及应急管理支出增加 430 万元；
债务发行费用支出增加 13 万元；
以上涉及九项科目调增，共计金额 23205 万元。

(3) 利用上级补助财力安排支出 15809 万元。

主要增加支出项目为：

一般公共服务支出增加 89 万元；
国防支出增加 10 万元；
公共安全支出增加 49 万元；
教育支出增加 1089 万元；
科学技术支出增加 45 万元；
文化旅游体育与传媒支出增加 108 万元；
社会保障和就业支出增加 14 万元；
卫生健康支出增加 669 万元；
节能环保支出增加 3363 万元；
城乡社区支出增加 1767 万元；
农林水支出增加 7082 万元；
交通运输支出增加 980 万元；
资源勘探信息支出增加 213 万元；
住房保障支出增加 326 万元；
灾害防治及应急管理支出增加 5 万元；
以上涉及十五项科目增加支出 15809 万元。

2024年，县本级年初一般公共预算支出437520万元，拟安排调整减少一般公共预算支出111647万元，调整后支出预算为325873万元。其中地方政府一般债券转贷支出700万元。

3. 基金预算调整情况

2024年县本级政府性基金预算收入安排150150万元，加上上年结转82358万元，上级补助收入807万元，收入总计233315万元，2024年县本级政府性基金预算安排支出233315万元。本年度基金收入较年初降低34838万元，上级补助收入较年初增加2810万元，新增加专项债券101300万元。再加上年初预算安排政府性基金收入233315万元，预计全年县本级政府性基金预算收入安排325153万元，调整后的政府性基金预算支出为325153万元。

4. 债券情况

今年以来，我县累计到位债券资金102000万元。其中：一般债券资金700万元，专项债券资金101300万元，有力支持了我县重点项目建设，为稳增长提供了有效支撑。按照债券资金用途，一般债券资金主要用于水利工程等项目建设，专项债券资金主要用于社会事业、仓储物流和产业园区基础设施等项目建设。

近年来，我县建立了规范举债融资和债务风险防控机制，强化限额管理，硬化预算约束，加强债务风险预警，在合理利用债务资金支持重点项目建设的同时，又较好控制政府债

务风险，促进全县经济社会持续健康发展。

主任、各位副主任、各位委员，为确保收支预算落实到位，我们将着力做好以下工作。一是财政部门将继续实施积极的财政政策，强化措施、主动作为，有力促进完成全年经济社会发展目标任务。二是支持保障和改善民生。落实好各项民生政策，优化财政资金拨付流程，加快财政资金拨付进度，兜牢“三保”底线。三是持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。四是进一步落实勤俭节约“过紧日子”要求，从严审核、把牢预算支出关口，确保财政资金规范使用、提高效率、发挥效益。不断推进财政收支管理和深化财政各项改革，为全面完成2024年全县经济社会事业健康发展做出新的贡献。