丰宁满族自治县人民政府

关于提请审议2024年县级预算调整方案(草案)的说明

（2024年12月27日在县九届人大常委会第三十四次会议上）

丰宁满族自治县财政局局长 **李津华**

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将2024年预算调整方案（草案）做汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

**（一）一般公共预算收入调整情况**

年初经县九届人大四次会议批准，2024年全部财政收入安排221166万元，拟调整为273231万元，比年初预算增加52065万元，增加23.5%。

一般公共预算收入由年初预算110942万元，拟调整为123515万元，比年初预算增加12573万元，增加11.3%。

上级补助收入由年初预算296554万元，拟调整为375233万元，调增78679万元；

上年结转收入17563万元，拟调整为14271万元，调减3292万元；

调入资金54465万元，拟调整为63732万元，调增9267万元。

争取省级政府新增一般债券资金23500万元；再融资一般债券转贷收入9200万元，不作调整。

总收入拟由年初预算488724万元，拟调整为609451万元，调增120727万元。

**（二）一般公共预算支出调整情况**

2024年一般公共预算支出预算安排477587万元，拟调整为539402万元，调增61815万元；（其中部分支出调整数额较大的原因是，在实际执行中上级专款增加）；具体调整为：上级转移支付调增29048万元、新增一般债券资金23500万元、调入资金调增9267万元。

上解支出866万元，拟调整为716万元，调减150万元；

债务还本支出10271万元，不做调整；

安排预算稳定调节基金12573万元;

综上所述：总支出拟由488724万元调整为567764万元，调增79040万元。

按以上调整后，收支相抵后结转下年41687万元，实现一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

**（一）政府性基金收入预算调整情况**

2024年政府性基金收入年初预算101002万元，拟调整为203284万元，调增102282万元。调整原因为：（1）本级政府性基金收入预算为76730万元，预计完成100337万元，增加23607万元，其中国有土地使用权出让收入完成95039万元，

国有土地收益基金完成3706万元、农业土地开发基金收入完成125万元、彩票公益金收入479万元、城市基础设施配套费收入709万元、污水处理费279万元。今年受发展清洁能源产业影响，国有土地使用权出让收入实现增收；（2）政府性基金转移性收入年初预算为963万元，拟调整为14981万元，调增14018万元，主要调增原因为今年新增专项转移支付 。（3）新增专项债券收入22600万元，主要为今年新增争取化解存量隐性债务专项债券项目。（4）再融资专项债券资金37100万元，主要为争取置换存量隐性债务再融资债券37100万元。

**（二）政府性基金支出预算调整情况**

政府性基金支出由年初预算101002万元，拟调整为190247万元，调增89245万元。其中本级政府性基金支出由年初预算安排的38602万元，调整为85945万元，调增47343万元，调整原因是新增专项债券22600万元用于置换存量隐性债务，新增专项转移支付。结转下年13037万元。

按上述调整后，实现政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金收支预算调整情况

2024年社会保险基金预算收入55597万元，支出预算53708万元。拟调整为社保基金预算收入58179万元，调增2582万元，社保基金支出预算55086万元，调增1378万元。

四、国有资本经营预算收支调整情况

2024年国有资本经营收入预算14523万元，支出预算14523万元。拟调整为国有资本经营预算收入18967万元，调增4444万元，国有资本经营支出预算18967万元，调增4444万元。调整原因为大元国控公司年度净利润增加，上缴收益增加。

主任、各位副主任、各位委员，2024年受大规模减税降费影响，以及刚性支出增加等多重因素影响，财政预算执行前所未有，收支矛盾异常尖锐，我们将按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，大力压减一般性支出，努力增收节支，实现收支平衡。

以上说明请连同预算调整方案议案一并审议。