

# 关于 2024 年 1—7 月财政预算调整方案(草案)的 报 告

——2024 年 8 月 28 日在闻喜县第十七届人大常委会第二十五次会议上

闻喜县财政局局长 翟东旭

主任、副主任、各位委员：

在今年的预算执行中，为贯彻落实上级要求的各类刚性支出和县委、县政府重点工作安排部署，需对本年度部分预算项目进行调整。根据《预算法》规定，我受县人民政府的委托，向会议作关于 2024 年 1—7 月财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的领导和同志提出宝贵意见。

## 一、动用预算稳定调节基金拟安排情况

拟动用预算稳定调节基金 10000 万元，全年一般公共预算财力由年初预算的 313086 万元调整为 323086 万元，拟安排情况如下：

1. 机构改革涉改单位经费 146 万元（含人员类支出 60 万元）。今年机构改革新成立社会工作部和商务局两个部门，撤销能源局、乡村振兴局两个部门（工作职能并入发改局、农业农村局），为做好新成立部门日常业务工作，需调整增加预算 146 万元。

2. 企业职工基本养老保险基金缺口分担、企业新增退休人员取暖费及企业退休人员调标补助 2038 万元。该项目年初预算为 1989.6 万元，经省人社厅清算，我县当年应配套 4027.6 万元，需调整增加预算 2038 万元。

3. 补贴机场航线 633 万元。该项目年初预算为 2250 万元，经市政府常务会议〔2024〕36 次会议议定，为配合做好开通国际航线，需调整增加预算 633 万元。

4. 老年人高龄补贴 400 万元。该项目年初预算为 178 万元，根据《运城市民政局运城市财政局运城市卫生健康委员会关于发放高龄补贴的通知》（运民发〔2024〕4 号）文件精神，经县民政局测算，全年共需 578 万元，需调整增加预算 400 万元。

5. 综合应急大队管理及购置应急救援物资 100 万元。为进一步加强全县应急救援力量，我县通过政府购买服务方式，选聘第一批 50 名队员成立闻喜县综合应急大队，加之今年需补充应急救援物资，经县应急局测算，需调整增加预算 100 万元。

6. 家居惠民专项活动 400 万元。根据《山西省商务厅山西省财政厅关于开展家居惠民专项活动的通知》（晋商消费〔2023〕264 号）文件精神，拟开展“悦享闻喜·乐购桐乡”家居惠民专项活动，经县商务局测算，需调整增加预算 400 万元。

7. 重点工程项目 1000 万元。截止 7 月末，我县政府性基金缺口已达 1.9 亿元，受基金收入骤减影响，今年的重点工程项目仅在年初支出过一次，为确保黄河一号旅游公路、殡仪馆建

设项目等重点工程顺利推进和已建设完成的兴闻西街拓宽改造工程、涑水新街城西工业园段工程等一些重点项目支出，需调整预算 1000 万元用于没有债券资金支持的重点工程项目支出。

8. 盘活存量资产项目资本金 1000 万元。鉴于今年财政收入形势异常严峻，为确保年末收支平衡，经报请县委、县政府研究同意，采用“购置+”模式对县域内优质存量资产进行盘活，拟实施县卫健局县医院（搬迁后）土地房屋资产整合提效项目、县水务局县城供水管网和 5 所供水站整合提效项目，需调整增加预算 1000 万元。

9. 自然资源项目 4283 万元。该项目年初预算为 5000 万元，截止 7 月底已全部支出，为保障今年县上确定的 G342 线闻喜过境改线工程、职业中学建设、商汤文化博物馆建设、城南小学建设等重点项目用地需求，需缴纳被征地农民基本养老保险、购置补偿耕地粮食产能指标、购置补充耕地指标及项目土地储备等方面支出，需将剩余财力 4283 万元用于自然资源项目。

## 二、“三公”经费预算调整情况

2024 年我县“三公”经费预算为 849 万元，其中因公出国（境）费为 7 万元，公务用车购置费 252 万元，公务用车运行费 277 万元，公务接待费 313 万元。根据脱贫县不增加公务接待费工作要求以及全县 1—7 月份公务活动需要，在“三公”经费预算总额不变的情况下，拟将“三公”各项目预算调整为：因公出国（境）费 18 万元，公务用车购置费 245 万元，公务用车运行费 306 万元，公务接待费 280 万元。

### 三、债券转贷资金安排使用情况

#### （一）专项债券

截止 7 月底，我县已完成专项债券发行项目 2 个，转贷资金 2000 万元，具体是：闻喜县人民医院信息化建设项目 1300 万元，经开区精品钢产业园钢五路（精五路—精七路）建设项目 700 万元。

#### （二）一般债券

截止 7 月底，上级下达我县一般债券转贷资金 1200 万元，按照债券使用相关规定和年初预算确定的公益性项目，全部用于黄河一号公路（涑水河闻喜段）改扩建项目工程。

#### （三）再融资债券

转贷再融资一般债券 7200 万元，用于归还以前年度到期债券还本支出。

主任、副主任、各位委员，受经济形势和土地市场的持续低迷，我县今年的财政形势面临着前所未有的压力，特别是政府性基金收入截止 7 月底仅入库 2706 万元，现有财力仅仅能保障“三保”等刚性支出需求。在接下来的预算执行中，对于年初列入预算的政府性基金支出，我们将严格按照“以收定支”原则，视政府性基金收入进度量力而支；对于上级要求的临时性政策支出和县委、县政府重点工作安排，我们将通过上级下达我县的新增财力及国有资本经营预算收入调入财力予以安排解决。