

关于 2024 年财政预算年终调整的方案（草案）

——2024 年 12 月 24 日在闻喜县第十七届人大常委会第二十七次会议上

闻喜县财政局局长 翟东旭

主任、副主任、各位委员：

受经济下行、钢铁、金属镁市场持续低迷和年末库款保障水平影响，加之土地及房地产市场的不景气和土地挂牌出让周期长等因素，造成政府性基金收入同样出现严重短收，导致今年我县的预算执行工作遇到前所未有的困难，为全面落实上级政策要求的刚性支出和县委、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 年财政预算年终调整方案（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、2024 年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入情况

经与税务部门反复测算，并报请县委、县政府同意，今年我县一般公共预算收入调整为 57000 万元，比年初预算 70000 万元短收 13000 万元。

（二）一般公共预算财力增长情况

十七届五次人代会审议通过我县 2024 年一般公共预算年初财力为 313086 万元。预算执行中，通过上级下达的新增财力及动用预算稳定调节基金等方式，我县 2024 年一般公共预算财力由年初预算的 313086 万元调整为 318699 万元，新增财力 5613 万元，其中：减收 13000 万元，新增县级基本财力保障机制奖补资金 5637 万元，新增 2023 年县级开发区奖补资金 2928 万元，新增产粮大县奖励资金 48 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元。另外，面对一般公共预算短收 1.3 亿元的现状，我们对重点工作、重点项目预算中的非急需项目进行控制支出，截止 12 月 10 日累计腾出财力 16014 万元用于保障年内刚性支出。

（三）一般公共预算支出调整情况

受企业职工基本养老保险基金缺口分担、老年人高龄补贴、机构改革人员及经费支出以及弥补政府性基金减收等刚性支出影响，于 8 月 28 日经十七届人大常委会第二十五次会议审议通过，调整了部分支出项目，但在实际执行中受上级政策调整、项目进度和财力影响，难以全部执行，现将全年预算调整情况作一汇总报告。具体是：

1. 机构改革涉改单位人员及经费支出 160 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 1987 万元。

3. 补贴机场航线 633 万元。

4. 老年人高龄补贴 355 万元。

5. 综合应急大队管理及购置应急救援物资 414 万元。

6. 2023—2024 年度“煤改电”运行补贴 297 万元。

7. 重点工程项目 1440 万元，其中：涑水新街城西工业园段工程 200 万元，兴闻西街拓宽改造工程 200 万元，综合托育服务中心建设项目 240 万元，纪委监委监督审查调查业务用房改扩建 300 万元，黄河一号公路（涑水河闻喜段）改扩建项目 200 万元，公安局社会视频建设二期 100 万元，经开区钢四路建设工程 200 万元。

8. 调出资金（弥补政府性基金减收）8200 万元。

二、政府性基金预算调整情况

受土地市场影响，我县今年政府性基金预算县级收入调整为 16500 万元，比年初预算 66172 万元短收 49672 万元。

我县政府性基金预算支出调整为 61000 万元，其中：县级支出 27065 万元、专项转移支付支出 2418 万元、专项债券支出 21462 万元（其中：上年结转专项债券支出 6428 万元），置换存量隐性债务专项债券资金支出 10055 万元，县级支出缺口拟从一般公共预算财力调入。

三、收回存量资金冲抵支出安排情况

截至 12 月 10 日，我县共清理收回存量资金 6318 万元，为

节约县级财力，全部用于冲抵上半年已完成支付的、年初预算安排的重点工作和重点项目支出，具体为：

1. 购买补偿耕地粮食产能资金 402 万元；
2. 被征地农民基本养老保险资金 1582 万元；
3. G342 线省级补充耕地指标及产能指标资金 2847 万元；
4. 2023 年度文物保护员补助 7 万元；
5. 闻喜县公共安全视频监控联网大数据应用平台（雪亮工程）建设项目 500 万元；
6. 惠万家污水处理厂提标扩容及中水回用工程 500 万元；
7. 经开区企业服务中心外墙窗户及屋顶安装工程 50 万元；
8. 涑水新街、康宁路（二期）项目房屋征收拆迁费用 430 万元。

主任、副主任、各位委员，以上为我县 2024 年年终预算调整方案（草案），特报请县人大常委会予以审议。