

# 关于2024年县级预算调整方案（草案）的报告

—在武陟县第十五届人大常委会  
第二十次会议上  
县财政局党组书记 局长 牛小玲

县人大常委会：

根据会议安排，受县人民政府委托，向县人大常委会作关于2024年县级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

## 一、新增地方政府债券安排情况

（一）一般债券安排情况。2024年9月份至12月份，省财政厅共下达我县新增一般债券资金800万元，需纳入一般公共预算管理。

（二）专项债券安排情况。2024年9月份至12月份，省财政厅共下达我县新增专项债券资金4.2亿元，需纳入政府性基金预算管理。

## 二、一般公共预算调整情况

### （一）一般公共预算收入调整情况

一是调减一般公共预算收入3.1亿元，其中：调减税收收入1.26亿元，调减非税收入1.84亿元。

二是调增一般债务转贷收入800万元。

三是调增动用预算稳定调节基金720万元。

四是调减调入资金3.39亿元。一是调减政府性基金调入资

金**6.36**亿元，因土地出让收入短收无法调入一般公共预算弥补财力缺口，需调减调入资金**6.36**亿元。二是调增国有资本经营预算调入资金**2.97**亿元。

以上四项调整后，净调减收入**6.34**亿元。

## （二）一般公共预算支出调整情况

一是调减本级支出**6.42**亿元。

二是调减债务还本支出**18**万元。

三是调增一般债券支出**800**万元。

以上三项调整后，净调减支出**6.34**亿元。

## 三、政府性基金预算调整情况

### （一）政府性基金预算收入调整情况

一是调减县级政府性基金收入**5.39**亿元。年初政府性基金预算收入**10.37**亿元，调整为全年政府性基金收入完成**4.98**亿元，短收**5.39**亿元。

二是调增专项债券转贷收入**4.2**亿元。

三是调减上年结转收入**55**万元。

以上三项调整后，净调减收入**1.2**亿元。

### （二）政府性基金预算支出调整情况

一是调增县级政府性基金支出**9632**万元。

二是调增地方政府专项债务支出**2.7**亿元。

三是调增地方政府专项债务还本支出**1.5**亿元。

四是调减调出资金**6.36**亿元。

以上四项调整后，净调减支出**1.2**亿元。

#### **四、国有资本经营预算调整情况**

##### **(一) 国有资本经营收入调整情况**

一是调增股利、股息收入**41**万元，主要原因为：一是瑞丰公司年初预算分红**190**万元当年未入库；二是安澜公司增加一次性收入**231**万元。

二是调增其他国有资本经营预算收入**2.97**亿元。

以上两项调整后，净调增收入**2.97**亿元。

##### **(二) 国有资本经营预算支出调整情况**

一是调增国有企业资本金注入支出**41**万元。

二是调增调出资金**2.97**亿元。

以上两项调整后，净调增支出**2.97**亿元。

#### **五、预算调整方案**

##### **(一) 一般公共预算调整方案**

**1.**调减税收收入**1.26**亿元。其中，调减“国内增值税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税、环境保护税”科目共计**1.6**亿元；调增“企业所得税、个人所得税、车船税”科目共计**3442**万元。

**2.**调减非税收入**1.84**亿元。其中，调减“专项收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入”科目共计**1.88**亿元；调增“行政事业性收费收入、其他收入”科目共计**375**万元。

3.调增动用预算稳定调节基金**720**万元。

4.调减调入资金收入**3.39**亿元，其中：一是“从政府性基金预算调入一般公共预算”科目调减**6.36**亿元；二是“从国有资本经营预算调入一般公共预算”科目调增**2.97**亿元。

5.调增一般债务转贷收入**800**万元，列“地方政府一般债券转贷收入”科目。

6.调减县级一般公共预算支出**6.34**亿元，根据实际调减情况列相应支出科目。

7.调减债务还本支出**18**万元。

调整后，2024年县级一般公共预算收入总计**34.54**亿元，比本次调整前减少**6.34**亿元；县级一般公共预算支出总计**34.54**亿元，比本次调整前减少**6.34**亿元。

## （二）政府性基金预算调整方案

1.调减土地出让收入**5.57**亿元，列“国有土地使用权收入”科目。

2.调减土地计提相关收入**786**万元，其中，“国有土地收益基金收入”科目调减**375**万元，“农业土地开发资金收入”科目调减**411**万元。

3.调增城市基础设施配套费收入**1808**万元。

4.调减污水处理费收入**550**万元。

5.调增政府性基金其他收入 **1249** 万元。

6.调增专项债券转贷收入**4.2**亿元，列“地方政府专项债券转

贷收入”科目。

7.调减上年结转收入**55**万元。

8.调增县级政府性基金支出**9632**万元，根据实际调增减情况列相应支出科目。

9.调增专项债务收入安排支出**2.7**亿元。

10.调增专项债务收入安排还本支出**1.5**亿元。

11.调减调出资金**6.36**亿元，列“调出资金”科目。

调整后，**2024**年县级政府性基金预算收入总计**28.48**亿元，比本次调整前减少**1.2**亿元；县级政府性基金预算支出总计**28.48**亿元，比本次调整前减少**1.2**亿元。

### （三）国有资本经营预算调整方案

1.调增股利股息收入**41**万元。

2.调增其他国有资本经营预算收入**2.97**亿元。

3.调增国有企业资本金注入支出**41**万元。

4.调增调出资金**2.97**亿元。

调整后，**2024**年县级国有资本经营预算收入总计**3.04**亿元，比本次调整前增加**2.97**亿元；县级国有资本经营预算支出总计**3.04**亿元，比本次调整前增加**2.97**亿元。

附件：**1.2024**年新增地方政府债券资金安排情况表

**2.2024**年县级一般公共预算调整方案（草案）

**3.2024**年县级政府性基金预算调整方案（草案）

**4.2024**年县级国有资本经营预算调整方案（草案）