

唐河县人民政府

关于2024年一般公共预算和政府性基金预算 调整方案（草案）的报告

——2024年12月27日在县十六届人大常委会第二十二次会议上

县财政局局长 刘延哲

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会第二十二次会议做关于2024年一般公共预算和政府性基金预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、财政预算调整的原因

今年以来，房地产市场、土地市场持续低迷，内需不振，经济下行压力日益增大，受招商引资优惠政策的影响，税收减收下降严重，财政收入下降和财政运行紧平衡态势明显。

元至十一月份，全县一般公共预算收入完成130298万元，占年初预算184172万元的71%，同比下降22%，其中：税收完成81309万元，占年初预算127449万元的64%，同比下降26%；一般公共预算支出累计完成629848万元，同比下降18%；

县本级政府性基金预算收入完成156559万元，占年初预算250000万元的63%。

同时，在2024年年初预算基础上，一般公共预算新增上

级财力性转移支付 22000 万元，新增上级专项转移支付 120000 万元，新增上级政府性基金补助 5692 万元，新增债券资金收入 109000 万元。

鉴于以上原因，本着实事求是的原则，建议对 2024 年一般公共预算收支和政府性基金预算收支进行调整。

二、收支预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2024 年年初一般公共预算收入计划为 184172 万元，建议调整为 134051 万元，调减 50121 万元；其中：税收收入由 127449 万元调整为 85313 万元，调减 42136 万元；非税收入由 56723 万元调整为 48738 万元，调减 7985 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

2024 年年初一般公共预算支出预算为 564724 万元，建议调整为 666823 万元，调增 102099 万元。调整的项目是：

（1）一般公共服务支出由 65715 万元调整为 89246 万元，调增 23531 万元；

（2）教育支出由 116124 万元调整为 132252 万元，调增 16128 万元；

（3）科学技术支出由 4515 万元调整为 23602 万元，调增 19087 万元；

（4）文化体育与传媒支出由 2448 万元调整为 3980 万元，调增 1532 万元；

(5) 社会保障和就业支出由 76409 万元调整为 80995 万元，调增 4586 万元；

(6) 卫生健康支出由 65769 万元调整为 66569 万元，调增 800 万元；

(7) 节能环保支出由 3236 万元调整为 7922 万元，调增 4686 万元；

(8) 城乡社区事务支出由 34199 万元调整为 33769 万元，调减 430 万元；

(9) 农林水事务支出由 77577 万元调整为 111362 万元，调增 33785 万元；

(10) 交通运输支出由 9041 万元调整为 15232 万元，调增 6191 万元；

(11) 资源勘探电力信息等事务支出由 407 万元调整为 1328 万元，调增 921 万元；

(12) 商业服务业等事务支出由 2302 万元调整为 2011 万元，调减 291 万元；

(13) 自然资源海洋气象等事务支出由 2228 万元调整为 4622 万元，调增 2394 万元；

(14) 住房保障支出由 8670 万元调整为 10709 万元，调增 2039 万元；

(15) 粮油物资储备支出由 2648 万元调整为 3402 万元，调增 754 万元；

(16) 灾害防治及应急管理支出由 901 万元，调整为 12175 万元，调增 11274 万元；

(17) 预备费支出由 10000 万元，调整为 500 万元，调减 9500 万元；

(18) 其他支出由 22146 万元调整为 3412 万元，调减 18734 万元；

(19) 一般债务还本支出由 427 万元调整为 4273 万元，调增 3846 万元。

(三) 政府性基金收支预算调整情况

本级政府性基金收入预算由 250000 万元，调整为 160000 万元，调减 90000 万元，加上政府性基金上级补助收入 5692 万元，专项债务转贷收入 104200 万元，地方政府专项债券再融资收入 114000 万元，合计政府性基金预算财力 383892 万元。

由于政府性基金收入调整和专项债券增加，对政府性基金支出也作相应调整，具体项目为：

(1) 本级政府性基金支出由 210982 万元，调整为 260715 万元，调增 49733 万元；

(2) 地方政府专项债券还本支出由 9018 万元，调整为 123177 万元，调增 114159 万元；

三、收支平衡情况

根据现行财政体制和当前预算执行情况，2024 年全县一

般公共预算收入预计完成 134051 万元；全县政府性基金预算收入预计完成 160000 万元；国有资本经营预算收入预计完成 30000 万元。执行中加上上级一般转移支付、专项追加、债券收入及调入资金，预计全县财政总财力实现 1050851 万元与财政总支出 1050851 万元相抵后，实现收支平衡。

四、地方政府债务工作

（一）新增政府债券发行情况

2024 年省财政厅分配我县新增政府债券限额 109000 万元居全市前列。发行到位 109000 万元（其中：一般债券 4800 万元，专项债券 104200 万元），共 17 个项目；再融资债券 117800 万元。债券资金主要用于我县临港经济区等七个棚改、农业中等职业技术学校建设项目、绿色建材产业园建设项目以及澧水东路等道路建设项目，再融资债券用于偿还到期债券本金和存量隐性债务化解。

（二）存量债务化解情况

截止目前，已完成全年到期政府债务还本付息任务 131698 万元，其中：还本 94450 万元，付息 37248 万元；化解到期隐性债务 35486 万元。

主任、各位副主任、各位委员，尽管当前全县财政收支运行较为平稳，但受国内外经济形势及政策层面各种不确定因素的影响，财政收支管理及改革工作任务依然繁重。我们将在县人大的监督指导下，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、

扎实工作，确保为全县的经济社会发展做出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.唐河县 2024 年一般公共预算收入计划调整表

2.唐河县 2024 年一般公共预算支出调整表

3.唐河县 2024 年政府性基金收入预算调整表

4.唐河县 2024 年政府性基金支出预算调整表

5.唐河县 2024 年债券资金使用情况表

附件 1

唐河县 2024 年一般公共预算收入调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项目 \ 年度	年初计划			调整后计划		
	合计	县直	乡镇	合计	县直	乡镇
一、税收收入	127449	86273	41176	85313	52779	32534
二、非税收入	52591	48786	3805	46618	43515	3103
三、专项收入	4132	4132		2120	2120	
合 计	184172	139191	44981	134051	98414	35637

附件 2

唐河县 2024 年一般公共预算支出调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

科目	年份	年初计划			调整数			调整后计划
		合计	县直	乡镇	小计	上级追加	增加数	
一、一般公共服务		65715	44825	20890	23531	23531		89246
二、国防支出		54	54					54
三、公共安全		15737	15737					15737
四、教育		116124	116124		16128	16128		132252
五、科学技术		4515	2055	2460	19087	19087		23602
六、文化旅游体育与传媒		2448	1888	560	1532	1532		3980
七、社会保障和就业		76409	74189	2220	4586	4586		80995
八、卫生健康		65769	64219	1550	300	300		66069
九、节能环保		3236	3236		4686	4686		7922
十、城乡社区事务		34199	24447	9752	-430		-430	33769
十一、农林水事务		77577	66027	11550	33785	33785		111362
十二、交通运输		9041	9041		6191	6191		15232
十三、资源勘探电力信息等事务		407	407		921	921		1328
十四、商业服务业等事务		2302	2302		-291		-291	2011
十五、自然资源海洋气象等事务		2228	2228		2394	2394		4622
十六、住房保障支出		8670	8670		2039	2039		10709
十七、粮油物资管理及储备事务		2648	2648		754	754		3402
十八、灾害防治及应急管理支出		901	901		11274	11274		12175
十九、预备费		10000	10000		-9500		-9500	500
二十、其他支出		22146	16896	5250	-18734		-18734	3412
二十一、债务付息支出		4171	4171		0			4171
二十二、上解支出		40000	40000		0			40000
二十三、一般债务还本支出		427	427		3846	3800	46	4273
合 计		564724	510492	54232	102099	131008	-28909	666823

附件 3

唐河县 2024 年政府性基金收入预算调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	年初计划	调整后计划
国有土地使用权出让收入	250000	160000
土地出让价款收入		
本级政府性基金收入合计	250000	160000
政府性基金上级补助收入		5692
地方政府专项债务转贷收入		104200
地方政府专项债券再融资收入		114000
收入总计	250000	383892

附件 4

唐河县 2024 年政府性基金支出预算调整表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	年初计划	调整后计划
国有土地使用权出让收入安排的支出	174795	114131
征地和拆迁补偿支出	20000	20000
城市建设支出	72000	32000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82795	62131
专项债券收入安排支出		104200
政府性基金上级补助支出		5692
专项债务付息支出	36187	36692
本级政府性基金支出合计	210982	260715
地方政府专项债券还本支出	9018	123177
调出资金	30000	
支出总计	250000	383892

唐河县 2024 年债券资金使用情况表

编制单位：唐河财政局

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	发行金额	备注
合计				226800	
1	房管中心	唐河县恒基玉泉花园城市棚户区改造项目	专项	10000	
2	住建局	唐河县绿色建材产业园建设项目	专项	5700	
3	开发区	唐河县先进制造业开发区咎岗乡标准化厂房建设项目	专项	8700	
4	公路事业中心	唐河县澧水东路等道路建设项目	专项	13400	
5	房管中心	唐河县河西行政文化区棚户区改造项目	专项	7500	
6	房管中心	唐河县城郊粮管所区域棚户区改造项目	专项	28000	
7	教体局	唐河县农业中等职业技术学校建设项目	专项	1000	
8	卫健委	唐河县中医院中西医结合应急、重症救治能力提升及中医传承培训工程建设项目	专项	1500	
9	房管中心	唐河县飞凤路以北区域棚户区改造项目	专项	6500	
10	房管中心	唐河县临港经济区安置住房项目（常岗头安置点）	专项	14700	
11	开发区	唐河县产业集聚区棚户区改造项目	专项	7200	
12	农服中心	唐河县 2024 年高标准农田项目	一般	1640	
13	水利局	唐河县泌阳河大罗庄至乔庄段河道治理工程	一般	761	
14	水利局	唐河县泌阳河大河屯至黄店段河道治理工程	一般	769	
15	水利局	唐河县山洪沟治理工程	一般	170	

唐河县 2024 年债券资金使用情况表

编制单位：唐河财政局

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	发行金额	备注
16	水利局	唐河县泌阳河黄店至唐河段河道治理工程	一般	770	
17	水利局	唐河县虎山灌区现代化改造工程	一般	690	
18		再融资债券	一般	3800	
19		再融资债券	专项	81000	
20		置换债券	专项	33000	