

县十九届人大常委会

第十九次会议文件

关于 2024 年平邑县县级预算调整方案 (草案) 的报告

—— 2024 年 12 月 31 日在县十九届人大常委会
第十九次会议上

平邑县财政局局长 陈金玲

主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们严格按照县十九届人民代表大会第三次会议审议通过的各项预算精准发力，全县财政运行总体平稳。在预算执行过程中，受新增政府专项债券增加、民生政策扩面提标、土地出让短收、上级补助减少等因素影响，全县财政收支与年初预算相比发生变化。根据《预算法》等相关规定，我受县政府委托，向县人大常委会作《关于 2024 年平邑县县级预算调整方案(草案)的报告》，请予审议。

一、2024 年我县地方政府债券分配意见

2024 年省财政厅共分配我县新增政府债券 10.6 亿元，全部为专项债券。统筹考虑我县财政现状和重点项目需求，进行如下分配：

用于职业中等专业学校二期工程建设 0.2 亿元，学前教育建设 0.2 亿元，城镇老旧小区改造 0.2 亿元，全域垃圾分类体系及污水治理建设 1.5 亿元，京东商仓冷链物流 0.3 亿元，兴水社区棚户区改造 3.25 亿元，临沂至滕州公路（平邑段）1.5 亿元，市民体育综合健身中心建设 0.28 亿元，兴水河片区水环境治理提升 1.6 亿元，兴水河片区综合管网 1.39 亿元，第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网 0.18 亿元。

另外，省财政厅共分配我县再融资债券资金 10.88 亿元，用于置换到期政府债券。其中：一般再融资债券 1.44 亿元，专项再融资债券 9.44 亿元。另外下达我县置换债券额度 1.5 亿元，用于偿还存量隐性债务。

二、2024 年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1、全县一般公共预算收入总额调减 7.97 亿元。其中：一般公共预算收入调增 0.12 亿元，一般性及专项转移支付收入调减 5.91 亿元，调入资金调减 2.17 亿元，债务转贷

收入调减 0.02 亿元，动用预算稳定调节基金调增 0.01 亿元，调整后全县收入总额 70.41 亿元。

全县一般公共预算支出总额相应调减 7.97 亿元。其中：一般公共预算支出调减 1.79 亿元，上解支出调减 0.66 亿元，年终结余调减 5.52 亿元，调整后全县支出总额 70.41 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2、县级一般公共预算收入总额调减 6.43 亿元，其中：一般公共预算收入调增 0.19 亿元，一般性及专项转移支付收入调减 4.73 亿元，调入资金调减 2.17 亿元，上解收入调增 0.3 亿元，债务转贷收入调减 0.02 亿元，调整后县级收入总额 64.46 亿元。

县级一般公共预算支出总额相应调减 6.43 亿元。其中：一般公共预算支出调减 0.25 亿元，年终结余调减 5.52 亿元，上解支出调减 0.66 亿元，一般公共预算内部调减年初预备费、预留增资等其他支出，调整后县级支出总额 64.46 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

县级政府性基金预算收入总额调增 4.39 亿元，其中：

县级基金收入调减 7.85 亿元，债务转贷收入调增 12.09 亿元，上级补助收入调增 0.15 亿元。调整后县级基金收入总额 31.8 亿元。

县级政府性基金预算支出总额相应调增 4.39 亿元。其中：县级政府性基金支出调增 7.09 亿元，调出资金调减 2.96 亿元，年终结余调增 0.26 亿元。调整后县级基金支出总额 31.8 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

县级国有资本经营预算收入总额调增 350 万元，县级国有资本经营预算支出总额相应调增 350 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整情况

全县社会保险基金预算收入调增 0.83 亿元，调整后全县收入 13.65 亿元。全县社会保险基金预算支出调增 0.81 亿元，调整后全县支出 12.52 亿元。收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余 1.13 亿元，调整后年末滚存结余 14.2 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，全县财政部门

严格执行《预算法》及其实施条例，优化财政支出结构，狠抓预算执行管理，兜牢兜实“三保”底线，防范化解财政风险，推动财政运行稳健向好、稳中有进。下一步，我们将认真落实本次会议决议，进一步强化担当作为，努力抓重点、破难点、创亮点，为推动全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

以上报告，不当之处，请批评指正。

附件：平邑县预算调整方案预算表