

关于2024年和硕县财政预算调整方案（草案） 的报告

——2024年10月28日和硕县第十八届人民代表大会常务委员会第25
次会议上

县财政局局长 马刚

主任，各位副主任、委员：

我受县人民政府委托，向县第十八届人大常委会第25次会议作2024年和硕县财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）年初一般公共预算收支情况

经和硕县第十八届人民代表大会第四次会议批准，2024年预计一般公共预算总收入为148,099万元，其中：预计本级一般公共预算收入23,950万元，增长10%；预计上级补助收入81,313万元；上年结转结余收入26,059万元，调入资金10,400万元，动用预算稳定调节基金6,377万元。预计一般公共预算总支出148,099万元，其中：本级一般公共预算支出135,360万元，上解支出1,939万元，地方政府一般债务还本支出10,800万元，收支平衡。

（二）8月调整一般公共预算收入情况

根据2024年上级补助收入情况，一般公共预算总收入较年初预算增加21,686万元，其中：

1. 返还性收入增加88万元（其他返还性收入）。
2. 一般性转移支付收入增加9,586万元，主要为：

(1) 均衡性转移支付收入增加216万元；

(2) 固定数额补助收入增加898万元；

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加1,110万元；

(4) 各类共同财政事权转移支付收入增加7,362万元；

3.专项转移支付收入增加10,847万元。

4.调入资金减少6,400万元。

5.地方政府一般债券转贷收入增加6,400万元。

(三) 8月调整一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出较年初预算数增加21,686万元，主要用于：

1.上级补助收入对应安排的支出增加19,319万元，主要是专项转移支付支出10,847万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出1,110万元、各类共同财政事权转移支付支出7,362万元；

2.本级各项支出1,202万元，主要是弥补人员经费不足及污水处理厂运行维护费和环卫一体化运行服务项目年中追加。

(四) 8月调整后一般公共预算收支情况

我县一般公共预算调整后总收入169,785万元，其中：本级一般公共预算收入23,950万元，上级补助收入102,999万元，上年结余结转资金26,059万元，调入资金4,000万元，地方政府一般债务转贷收入6,400万元，动用预算稳定调节基金6,377万元。一般公共预算总支出169,785万元，其中：本级一般公共预算支出157,046万元，上解支出1,939万元，地方政府一般债务还本支出10,800万元。一般公共预算收支平衡。

（五）盘活资金情况

7月初上年结余结转资金未支出2,740万元，建议盘活收回，用于弥补以前年度回补资金。

二、政府性基金收支调整情况

（一）年初政府性基金预算收支情况

2024年，预计政府性基金预算总收入12,570万元，其中：本级政府性基金预算收入11,113万元，上级补助收入664万元，上年结余793万元。预计政府性基金预算总支出12,570万元，其中：本级政府性基金支出8,570万元，调出资金4,000万元，收支平衡。

（二）8月调整政府性基金预算收支情况

2024年增加政府性基金预算收支14,604万元，其中：上级专项604万元，债务转贷收入14,000万元（置换债券）。

（三）8月调整后政府性基金预算收支情况

政府性基金预算总收入为27,174万元，其中：本级政府性基金预算收入11,113万元，上级补助收入1,268万元，上年结余793万元，债务转贷收入14,000万元（置换债券）。政府性基金预算总支出27,174万元，其中：本级政府性基金支出23,174万元，调出资金4,000万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）年初国有资本经营预算情况

2024年，预计国有资本经营预算总收入4万元，其中：上级专项1万元；预计国有资本经营支出4万元，收支平衡。

（二）调整国有资本经营预算收支情况

我县国有资本经营预算增加收入145万元，主要是企业利润收入；国有资本经营预算增加支出145万元，主要用于国有企业注册资本金增资。

（三）8月调整后国有资本经营预算收支情况

我县国有资本经营预算总收入149万元；国有资本经营预算支出149万元，收支平衡。

四、新增暂付款情况

为了改善民生，加快经济社会发展，现需增加暂付款1.5亿元，主要用于警务辅助人员支出、消化历年专项转移支付资金等。