

德政〔2024〕135号

德化县人民政府关于提请审议 批准 2024 年度预算调整方案的议案

县人大常委会：

现将我县 2024 年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

今年来，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市和县委的决策部署，在县人大及其常委会的依法监督和指导下，深化拓展“三争”行动，深入开展“提标增效”活动，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，坚持政府带头过紧日子，稳定收入预期，强化资源统筹，持续深化财政管理改革，着力提高资金资源配置效率和使用效益，全力服务全县经济社会高质量发展。考虑到目前经济发展态势及保民生、稳增长等支出需求，扶持民营

经济高质量发展力度更大、农林水等乡村振兴项目增多、乡镇政府人员及经费补贴的增长等支出超年初预算，根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整规定，为平衡年度收支预算，现就 2024 年财政收支预算提出如下调整。

一、调整一般公共预算收支

（一）调整一般公共预算收入

1-10 月全县一般公共预算总收入完成 246097 万元，完成年初预算的 87.5%，同比增长 0.9%；一般公共预算收入完成 176691 万元，完成年初预算的 93%，同比增长 5.7%。受房地产市场低迷叠加外部环境不确定性等因素影响，要完成年初人大批复一般公共预算总收入和一般公共预算收入均增长 6%目标较为困难。全年一般公共预算总收入预计完成 268400 万元，比年初预算减少 12900 万元，比上年下降 1%（按财政部通报口径可比增长 5.2%）；一般公共预算收入预计完成 190000 万元，与年初预算持平，比上年增长 2.8%（按财政部通报口径可比增长 7.6%）。

（二）调整一般公共预算支出

2024 年地方政府一般债务转贷收入 13964 万元，加上特殊再融资一般债券资金统筹用于“三保”等支出 11498 万元，合计 25462 万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出 25462 万元，具体如下：

1. 拟安排一般债券资金支出 13964 万元，其中：中小学义务教育教学楼及基础设施建设（五中新寨校区、凤洋片区学校、新寨小学、乐陶中学等）项目 10000 万元；省道干线联二线德化半林至盖德路段道路及附属工程项目 2964 万元；北环路立交桥道路及附属工程建设项目 1000 万元。

2. 拟安排一般公共预算支出 11498 万元，其中：计生家庭奖

励扶助金、贡献奖、特别扶助等 2082 万元；保洁专项经费（包含城市生活垃圾分类）6308 万元；路灯及夜景电费 600 万元；公交车运营补助 1329 万元；对口支援专项资金 1179 万元。

二、政府性基金预算

（一）调整政府性基金收入

根据 1-10 月全县政府性基金收入完成情况，对全年预期完成情况进行重新预测，拟将 2024 年政府性基金预算收入调整为 120410 万元，调减 36450 万元，其中：土地出让价款收入调减 13300 万元、耕地指标交易费收入调减 14000 万元、专项债券对应项目专项收入调减 10000 万元，城市基础设施配套费收入调增 300 万元，污水处理费收入调增 450 万元，彩票公益金收入调增 100 万元。

（二）调整政府性基金支出

根据政府性基金“以收定支”要求，按照预算收支平衡原则，专项债务收入 117757 万元（含补充政府性基金财力，用于置换隐性债务专项债券 8757 万元），相应安排支出，具体如下：

1. 根据政府性基金列收列支原则，收入缺口部分（36450 万元）拟从盘活存量资金中统筹安排支出。

2. 拟安排专项债券资金支出 117757 万元，其中：工业园区标准化试点园区建设项目 21000 万元、大坂产业园区基础配套设施项目 27500 万元、紫洋陶瓷科技文化产业园项目 10500 万元、城区水环境综合治理工程 10000 万元、蒲坂水厂及管网改造工程项目 8757 万元（补充政府性基金财力，用于置换隐性债务）、县医院城东院区项目 7500 万元、城乡供水一体化项目 6000 万元、城东工业区新材料产业园项目 5000 万元、古洋片区标准厂房项目 5000 万元、城东四期古洋保障性租赁住房项目 3500 万元、中医院综合楼项目 3250 万元、世科棚户户区改造项目（泮山书苑、水岸

林邸)2500万元、职业技术学校二期控规用地建设项目工程2500万元、蕉溪旅游基础设施项目2000万元、城东工业园区三期标准化厂房1750万元、生活垃圾焚烧发电项目1000万元。

三、国有资本经营预算

(一) 调整国有资本经营预算收入

根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将2024年国有资本经营预算收入调整为949万元，调增487万元。

(二) 调整国有资本经营预算支出

根据收支平衡原则和支出需求，拟调增2024年国有资本经营预算支出487万元，按规定全部调入一般公共预算统筹使用。

四、社会保险基金预算

按照年初预算，社会保险基金预算预计收入35306万元，支出32170万元，不作预算调整。

以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入、发行债券等有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大预算工委报备。

请予审议。

德化县人民政府

2024年11月22日

(此件主动公开)

德化县人民政府办公室

2024年11月22日印发
