

关于 2024 年预算调整方案（草案）的报告

—2024 年 12 月 13 日在县第十八届人大常委会第二十二次会议上

安化县财政局局长 林衍长

主任，各位副主任、委员：

2024 年度财政预算经县第十八届人民代表大会第四次会议审议批准通过，在年度预算执行过程中，因上级督查整改、化解债务等因素的影响，预算收支与年初预算相比发生变化，我局根据《预算法》第六十七条规定，对 2024 年预算调整方案进行了适当调整。受县人民政府委托，向本次会议报告安化县 2024 年预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

经测算，2024 年一般公共预算预计可调整财力 51501 万元。

其中：

1. 地方一般公共预算收入完成 113796 万元，调减 8820 万元；
2. 上级补助收入完成 239221 万元，调增 12061 万元；
3. 调入预算稳定调节基金 145 万元，调增 145 万元；
4. 调入政府性基金收入完成 15000 万元，调减 5000 万元；
5. 调入国有资本经营收入 5000 万元，调增 4450 万元；
6. 调入债券本息收入完成 20273 万元，调增 4873 万元；

7. 其他调入资金 12083 万元，调增 12083 万元；

8. 年初预算结存 31709 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据预算财力变化情况，2024 年一般公共预算追加支出 51501 万元。追加支出安排的基本原则是优先安排“三保”支出，支持重点项目及产业发展支出，环保污染治理支出，县委、县政府会议纪要明确以及财政运行中急需解决的问题。主要支出安排如下：

1. “三保”支出 10210 万元。其中：公务用车服务所公务用车运转经费 100 万元，义务教育教师绩效工资及高中课后服务费 5283 万元，退休人员、转移和在职死亡人员职业年金虚账记实 3897 万元，离休人员医疗费用 162 万元，其他 768 万元。

2. 督查整改支出 8358 万元。其中：违法用地整改拆除工作经费 500 万元，营养改善计划整改资金 5184 万元，先进制造业高质量发展县级配套专项资金 305 万元，仙丰水库建设资金 2000 万元，其他 369 万元。

3. 环保污染治理支出 1678 万元。其中：清塘镇煤矿和梅城镇皮井煤矿煤炭产能置换资金 100 万元，柘溪库区环境综合治理专项资金 200 万元，安化县洞庭湖流域化肥农药农业废弃物污染整治 EPC 项目 140 万元，安化县乡镇污水处理及配套设施项目工程尾款 562 万元，洞庭清波专项资金 176 万元，安化县垃圾场填埋场渗滤液处理费 500 万元。

4. 化解债务支出 13116 万元。主要是梅山城投公司债务化解资金。

5. 重点项目及产业发展支出 16055 万元。其中：茶马古道景区第二笔款项及第三笔补偿尾款 1139 万元，安化县第三次全国土壤普查经费 150 万元，梅城镇城镇建设 201 万元，国土空间规划编制服务经费 200 万元，“多规合一”村庄规划编制服务经费 200 万元，拆迁安置户过渡费 200 万元，高标准农田建设资金 536 万元，“创文”项目建设经费 150 万元，“防贫综合险”财政补贴保费 558 万元，立项争资前期工作经费、立项争资和高铁办工作经费 168 万元，院士工作站工作经费 200 万元，保障性安居工程建设资金 275 万元，“徐特立”项目资金 1100 万元，交通顽瘴痼疾等工作经费 190 万元，交通项目建设资金 4120 万元，安化法治题材电影拍摄项目经费 500 万元，S225 线安化段公路改建工程项目资金 222 万元，茶乡花海生态体验园贴息 214 万元，教育发展专项经费 859 万元，53 米登高平台云梯消防车采购 158 万元，区域自动气象站升级改造经费 164 万元，救灾资金 2000 万元，其他 2551 万元。

6. 其他支出 2084 万元。其中：城管执法局非税收入成本 409 万元，组织部基层组织治理能力建设资金 100 万元，渠江镇财政支出缺口经费 100 万元，法院办案经费 100 万元，其他 1375 万元。

二、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

经测算，2024 年政府性基金本级收入预计完成 67400 万元，比年初预算减少 10000 万元，主要是：国有土地出让收入调减 2000 万元，其他政府性基金收入调减 8000 万元。

收入变化的主要原因是：房地产市场低迷，土地市场销售难度大，造成收入减少。

（二）政府性基金预算支出调整情况

根据政府性基金收入变化情况，2024 年政府性基金预算追减支出 10000 万元，主要是：

1. 调减政府性基金支出 18000 万元，其中：调出政府性基金减少 5000 万元，调减化债支出 13000 万元。

2. 调增在国有土地使用权出让收入中列支的政府债务还本支出 8000 万元（根据省财政厅政策要求，从 2024 年开始每年偿还到期政府债务本金的 10%，今年偿还的政府专项债券资金 8000 万元，应在政府性基金支出中列支）。

三、国有资本经营预算收支调整情况

经测算，2024 年国有资本经营预算收入预计完成 5000 万元，全部调入一般公共预算。

四、社保基金预算收支调整情况

根据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2 号）、《关于 2024 年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（湘人社发〔2024〕42 号）、《湖南省财政厅关于下达 2024 年调整城乡居民基本养老保险全国基础

养老金最低标准中央财政补助资金的通知》（湘财预〔2024〕269号）的工作要求，2024年，城乡居民养老保险基金预算做如下调整：

（一）2024年城乡居民养老保险基金收入调整为140331.62万元，调增1567.7万元。

（二）2024年城乡居民养老保险基金支出调整为140331.62万元，调增1567.7万元。

五、新增地方政府债券转贷收支调整情况

2024年，省财政厅下达我县新增地方政府债券转贷额度157200万元，其中，一般债券25400万元；专项债券131800万元。新增债券主要用途为：

（一）一般债券25400万元分配调整情况

县水利局小型水库除险加固项目1500万元；县城南区事务中心基础设施建设1800万元；县交通运输局交通项目建设18500万元（其中国省干线、农村公路7100万元）；县住建局城乡环卫一体化垃圾收运系统项目1300万元；外贷1000万元（省厅文件明确）；教育系统“徐特立”项目建设500万元；县住建局生活垃圾焚烧发电终端处置300万元，县城管局垃圾填埋场渗滤液项目500万元。

（二）新增专项债券131800万元分配调整情况

县城管执法局安化县智慧停车场项目8000万元；安化经开区中医药产业园标准化厂房及配套建设项目25400万元；县妇幼保

健院安化县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目 3500 万元；县住保中心安化县 2022 年老旧小区改造项目 5000 万元；县发展改革局安化县新能源充电基础设施建设项目 5800 万元；县商务局安化县城区农贸市场提质工程 4200 万元；安化东坪至渠江公路 1200 万元，安化东坪至梅城公路 1000 万元；用于置换 YX 债务 77700 万元，主要为：县梅山城投集团有限公司 15 笔 68476 万元；县易地扶贫搬迁实施有限公司湖南省“十三五”易地扶贫搬迁项目 8924 万元；县畜牧水产事务中心扶贫贴息贷款（服务中心）200 万元；奎溪镇油脂厂 40 万元；安化县柘溪风景管理处 60 万元。

六、上级专项转移支付情况

（一）一般公共预算上级转移支付情况

截至目前，我县收到一般公共预算上级专项转移支付 272655 万元，为年初预算 279604 万元的 98%，主要用于以下支出方向：一般公共服务 743 万元，国防 50 万元，公共安全 2304 万元，教育 32497 万元，科学技术 398 万元，文化旅游体育与传媒 2869 万元，社会保障和就业 65177 万元，卫生健康 19274 万元，节能环保 16468 万元，城乡社区 8811 万元，农林水 69951 万元，交通运输 31337 万元，资源勘探工业信息等 511 万元，商业服务业等 2557 万元，自然资源海洋气象等 1022 万元，粮油物资储备 3736 万元，灾害防治及应急管理 5983 万元，住房保障 8605 万元，其他 362 万元。

（二）政府性基金上级转移支付情况

截至目前，我县收到政府性基金上级专项转移支付 36364 万元（含超长期国债 19775 万元），主要用于以下支出方向：城乡社区 16161 万元，农林水 13911 万元，资源勘探工业信息等 1311 万元，其他支出 4981 万元。

（三）超长期特别国债资金情况

截至目前，我县收到超长期特别国债资金 19800 万元，其中政府性基金预算 19775 万元，一般预算 25 万元，主要用于支持以下领域：推动大规模设备更新和消费品以旧换新 9700 万元，支持农机报废更新 254 万元（含一般预算省级配套 25 万元），支持新能源城市公交车及动力电池更新和老旧营运货车报废更新 1082 万元，加快重点地区和城市平战结合建设领域地下管网建设改造方向 8764 万元。