

滦平县人民政府文件

滦政〔2024〕62号

滦平县人民政府 关于2024年全县及县本级预算调整方案 (草案)的议案

人大常委会:

2024年县本级预算经县十七届人大四次会议审议通过后,在预算执行过程中,受经济和政策调整等多方面因素影响,拟对2024年全县及县本级收支预算进行调整。根据《中华人民共和国预算法》《河北省预算审查监督条例》等相关规定,现将《2024年全县及县本级预算调整方案(草案)的议案》提交县人大常委会,请予审议。

一、全县预算调整情况

(一) 全县一般公共预算调整情况

2024年一般公共预算总收入年初预算安排36.06亿元,拟

调整为 43.42 亿元，调增 7.36 亿元。其中：受执行中新增上级补助收入、政府债务限额以及土地出让收入未达预期影响，拟调增上级补助收入 2.74 亿元、债务转贷收入 2.09 亿元、上年结转收入 5.53 亿元，拟调减调入资金 3 亿元。

为实现收支平衡，一般公共预算总支出年初预算安排 36.06 亿元，拟调整为 43.42 亿元，调增 7.36 亿元。其中：因土地出让收入与年初预计存在较大差距，导致调入资金未能实现，部分项目无法形成支出，相应调减 3 亿元；因一般公共预算超收、新增上级补助收入、债务转贷收入、上年结转收入等，相应调增 10.36 亿元。

（二）全县政府性基金预算调整情况

2024 年政府性基金总收入年初预算安排 12.34 亿元，拟调整为 18.36 亿元，调增 6.02 亿元。其中：本级政府性基金收入调减 3.02 亿元，调增上级补助收入 0.04 亿元、债务转贷收入 7.5 亿元、上年结转收入 1.5 亿元。为实现收支平衡，政府性基金支出相应调整为 18.36 亿元，调增 6.02 亿元。

（三）政府债务有关情况

1. 政府债务限额及余额情况

2024 年省财政厅下达我县地方政府债务限额 86.11 亿元，比上年增加 8.65 亿元，其中：一般债务限额 45.47 亿元，增加 1.23 亿元；专项债务限额 40.64 亿元，增加 7.42 亿元。2024 年我县政府债务余额 84.09 亿元，比上年增加 9.25 亿元，其中：

一般债务 43.85 亿元，比上年增加 2 亿元，专项债务 40.24 亿元，比上年增加 7.25 亿元。

2. 新增债务情况

2024 年省财政厅下达我县新增政府债券 7.36 亿元。其中，一般债券 0.93 亿元（具体项目详见附件）。新增政府专项债券 6.43 亿元（具体项目详见附件）。

3. 债务偿还计划

2024 年我县债务偿还计划 5.82 亿元，受新增债券收入影响，增加 2.25 亿元，调整为 8.07 亿元。其中：一般债务偿还计划由年初的 2.25 亿元，增加 1.14 亿元，调整为 3.39 亿元；专项债务偿还计划由年初的 3.57 亿元，增加 1.11 亿元，调整为 4.68 亿元。

二、县本级预算调整情况。

（一）县本级一般公共预算调整情况

1. 县本级一般公共预算收入调整情况同全县一般公共预算收入调整情况一致。

2. 县本级一般公共预算支出调整情况。县本级公共预算支出由年初预算 29.82 亿元调整至 35.59 亿元，调增 5.77 亿元，调整原因主要是执行中增加上级转移支付。

（二）县本级政府性基金预算调整情况

县本级政府性基金预算收支调整情况同全县政府性基金预

算调整情况一致。

三、盘活存量资金情况

（一）收回财政存量资金情况。截至 2024 年 12 月 10 日，共清理盘活各类存量资金 1.3 亿元，全部为实际收回各部门上缴的存量资金。

（二）盘活财政存量资金使用情况。经分析研判，结合我县实际，拟将 2023 年及以前年度存量资金 2.7 亿元进行盘活，用于消化以前年度暂付款。

附件 1：滦平县 2024 年一般公共预算收支调整表

附件 2：滦平县 2024 年度政府性基金预算收支调整表

附件 3：滦平县 2024 年新增债务分配限额情况表



滦平县人民政府办公室

2024 年 12 月 25 日印

附件1:

滦平县2024年一般公共预算收支调整表

单位:万元

收入				支出			
项目	2024年 预算	2024年 执行数	调整额	项目	2024年 预算	2024年 调整预 算数	调整额
一般公共预算总收入	360630	434217	73587	一般公共预算总支出	360630	434217	73587
一、地方公共财政预算收入	158000	158000	0	一、公共财政预算支出	325435	386618	61183
二、上级补助收入合计	164730	192153	27423	1、县本级支出	298197	355902	57705
（一）税收返还收入	7935	11915	3980	其中：政府债券付息支出	13700	13452	-248
1. 增值税返还收入	3610	3610	0	2、补助乡镇支出	27238	30716	3478
2. 消费税返还收入	12	12	0	二、上解支出	26395	27199	804
3. 中央所得税基数返还收入	335	629	294	1. 出口退税超基数返还地方负担专项上解	49	49	0
4. “营改增”税收收入返还（预测）	3978	3623	-355	2. 专项上解支出	22607	23252	645
5. 体制改革资源税返还基数		4041	4041	3. 其他上解支出	3739	3898	159
（二）专项转移支付	3317	10223	6906	三、一般债务还本支出	8800	20400	11600
（三）一般性转移支付	153479	170015	16536	地方政府一般债务还本支出	8800	20400	11600
6. 体制补助收入	363	363	0				
7. 均衡性转移支付	33487	33551	64				
8. 革命老区转移支付收入	918	990	72				
9. 民族地区转移支付收入	572	572	0				
10. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	11512	17582	6070				
11. 重点生态功能区转移支付收入	7485	7485	0				
12. 固定数额补助收入	11289	11289	0				
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	25814	29099	3285				
14. 一般公共预算共同财政事权转移支付收入	36	36	0				
15. 公共安全共同财政事权转移支付收入	1173	1199	26				
16. 教育共同财政事权转移支付收入	12850	12963	113				
17. 科学技术共同财政事权转移支付收入	26	526	500				
18. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	599	688	89				
19. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19955	23912	3957				
20. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3937	4286	349				
21. 节能环保共同财政事权转移支付收入	786	1054	268				
22. 农林水共同财政事权转移支付收入	8859	7948	-911				
23. 交通运输共同财政事权转移支付收入	3479	4741	1262				
24. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		137	137				
25. 住房保障共同财政事权转移支付收入	275	423	148				
26. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1795	1878	83				
27. 其他一般性转移支付收入	3647	3586	-61				
28. 结算补助收入	4622	5707	1085				
（1）结算补助基数	4059	4059	0				
（2）其他	563	1648	1085				
三、债务转贷收入	7900	28800	20900				
一般债券再融资收入	7900	19500	11600				
一般债券新增收入		9300	9300				
四、调入资金	30000	0	-30000				
五、上年结转收入		55264	55264				

附件2:

滦平县2024年政府性基金预算收支调整表

单位:万元

收入				支出			
项目	2024年 预算	2024年 执行数	调整额	项目	2024年 预算	2024年调 整预算数	调整额
政府性基金总收入	123382	183581	60199	政府性基金总支出	123382	183581	60199
一、政府性基金收入	100195	70000	-30195	一、政府性基金支出	68382	147881	79499
二、转移性收入	687	1104	417	其中：政府债券付息付费支出	10700	11055	355
三、债务转贷收入	22500	97500	75000	二、调出资金	30000	0	-30000
1、再融资专项债券收入	22500	33200	10700	三、债券还本支出	25000	35700	10700
2、专项债券新增收入	0	6800	6800				
3、新增补充政府性基金财力债券	0	57500	57500				
四、上年结转收入		14977	14977				

滦平县2024年新增债务分配限额情况表

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配限额 (万元)	备注
2024年新增债务限额合计				73600	
一般债务限额合计				9300	
1	滦平县	滦平县交通运输局	大广(京承)高速公路滦平金山岭互通项目	1500	一般债券
2	滦平县	滦平县水务局	滦平县牯牛河7号橡胶坝至入河口段河道治理工程	400	一般债券
3	滦平县	滦平县水务局	滦平县牯牛河窟窿山水库上游河道综合治理工程	900	一般债券
4	滦平县	滦平县水务局	滦平县清水河蕨菜沟口至头道营段和东营至老虎沟桥段河道综合治理工程	500	一般债券
5	滦平县	滦平县水务局	滦平县滦河干流(黄营子-偏道子)河道综合治理工程	1500	一般债券
6	滦平县	滦平县水务局	滦平县长山峪镇长山峪河山洪沟防洪治理工程	100	一般债券
7	滦平县	滦平县水务局	滦平县红旗镇伊逊河山洪沟防洪治理工程	600	一般债券
8	滦平县	滦平县水务局	滦平县安纯沟门镇岗子河山洪沟防洪治理工程	300	一般债券
9	滦平县	滦平县气象局	河北省滦平县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目	200	一般债券
10	滦平县	滦平县林业和草原局	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目	300	一般债券
11	滦平县	滦平县教育和体育局	滦平县第六小学建设项目	2000	一般债券
12	滦平县	滦平县卫生健康局	滦平县医养结合养护院项目	1000	一般债券
专项债务限额合计				64300	
1	滦平县	滦平县卫生健康局	滦平县中医院医疗保障能力补短板项目	2800	专项债券
2	滦平县	滦平县卫生健康局	滦平县医院医疗保障能力补短板项目	4000	专项债券
3	滦平县	滦平高新区矿产资源综合利用产业园服务中心	滦平县易地扶贫搬迁项目	100	专项债券
4	滦平县	滦平县交通运输局	滦平县国道112-101线公路	11920	专项债券
5	滦平县	滦平县住房和城乡建设局	滦平县北部新城土地整治项目	7070	专项债券
6	滦平县	滦平县教育和体育局	滦平县第一中学新校区一期建设工程	7275	专项债券
7	滦平县	滦平县发展和改革委员会	滦平县2016年易地扶贫搬迁项目	17714	专项债券
8	滦平县	滦平县交通运输局	省道滦赤线平坊至大西营段养护改造工程	950	专项债券
9	滦平县	滦平县水务局	水务集团投资合同	750	专项债券
10	滦平县	滦平县土地储备中心	滦平县古北口至偏桥一级路项目	7318	专项债券
11	滦平县	滦平县农业农村局	养鸡项目	1359	专项债券
12	滦平县	滦平县土地储备中心	滦北线二级公路项目	2500	专项债券
13	滦平县	滦平县土地储备中心	滦平县滦北线改建工程项目	544	专项债券