

沙河市人民政府

关于 2024 年财政预算调整情况的报告



——2024 年 12 月 24 日在沙河市第九届

人大常委会第二十三次会议上

沙河市财政局局长 程江波

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将我市 2024 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，在市委坚强领导和市人大常委会监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真执行市人大及常委会各项决议，发挥积极财政政策作用，财政经济运行总体平稳。因新增地方政府债券、土地出让形势变化等因素，对本级预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。

一、一般公共预算调整情况

市九届人大常委会第二十一次会议批准的本级一般公共预算总收入为 393,890.37 万元。根据实际情况，本次拟调增一般公共预算总收入 16,909 万元（其中：新增财力性转移支付调增上级补助收入 5,977 万元，调减政府性基金调入资金 7,268 万元，调增地方政府一般债务转贷收入 18,200 万元），本次调整后本级一般公共预算总收入为 410,799.37 万元。

市九届人大常委会第二十一次会议批准的一般公共预算总支出 393,890.37 万元。根据实际情况，本次拟调增一般公共预算总支出 16,909 万元（其中：调减本级一般公共预算支出 1,291 万元，调增债务还本支出 18,200 万元），本次调整后一般公共预算总支出为 410,799.37 万元。

二、政府性基金预算调整情况

市九届人大常委会第二十一次会议批准的政府性基金预算总收入 162,741.34 万元。根据实际情况，本次拟调增地方政府专项债务转贷收入 44,800 万元，本次调整后政府性基金预算总收入为 207,541.34 万元。

市九届人大常委会第二十一次会议批准的政府性基金预算总支出 162,741.34 万元。根据实际情况，本次拟调增政府性基金预算总支出 44,800 万元（其中：调增本级政府性基金预算支出 16,486 万元，调增债务还本支出 35,600 万元，调减调出资金 7,268 万元），本次调整后政府性基金预算总支出为 207,541.34 万元。

三、新增政府债务限额安排使用情况

2024 年下半年，省财政厅下达我市新增政府债务限额 63,000 万元（其中：一般债务限额 18,200 万元、专项债务限额 44,800 万元），新增政府债务限额拟安排情况如下：

一般公共预算使用一般债务限额 18,200 万元，用于消化暂付款；政府性基金预算使用专项债务限额 44,800 万元，用于消化暂付款 16,900 万元、化解隐性债务 27,900 万元。

四、新增政府债券调整情况

按照河北省财政厅关于做好部分专项债券项目调整有关事项的通知要求，发现 2022 年度专项债券项目中存在竣工后债券资金发生结余、实施过程中发生重大变化无法实施的项目，拟对项目进行调整，调整情况如下：

（一）调整前的专项债券项目

1. 沙河市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目，竣工后债券资金发生结余，调减资金 300 万元。

2. 沙河市人民医院南北院地下连廊建设项目，因实施过程中发生重大变化无法实施，调减资金 1,200 万元。

（二）调整后的专项债券项目

1. 调整资金 1500 万元，用于沙河市刘石岗镇雨污水管网建设项目。该项目为发改委、财政部双通过但未下达限额项目。

以上预算调整方案，请予审议。

附表：1. 2024 年一般公共预算调整收支平衡表

2. 2024 年一般公共预算支出功能分类表

3. 2024 年政府性基金预算调整收支平衡表

附表1

沙河市2024年一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后	项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后
收 入 总 计	393,890.37	16,909.00	410,799.37	支 出 总 计	393,890.37	16,909.00	410,799.37
一般公共预算收入	153,685.00		153,685.00	一般公共预算支出	363,330.37	-1,291.00	362,039.37
上级补助收入	127,179.37	5,977.00	133,156.37	上级支出	18,410.00		18,410.00
上年结余	60,881.00		60,881.00	债务还本支出	12,150.00	18,200.00	30,350.00
调入资金	33,000.00	-7,268.00	25,732.00				
从政府性基金预算调入	33,000.00	-7,268.00	25,732.00				
从国有资本经营预算调入	0.00		0.00				
地方政府一般债务转贷收入	15,200.00	18,200.00	33,400.00				
动用预算稳定调节基金	3,945.00		3,945.00				

附表2

沙河市2024年一般公共预算调整支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	本次调整数	预算调整后
支出合计		393,890.37	16,909.00	410,799.37
一般公共预算支出		363,330.37	-1,291.00	362,039.37
201	一般公共服务支出	28,937.88		28,937.88
203	国防支出	53.00		53.00
204	公共安全支出	10,028.34		10,028.34
205	教育支出	95,316.51		95,316.51
206	科学技术支出	5,155.93		5,155.93
207	文化旅游体育与传媒支出	3,350.08		3,350.08
208	社会保障和就业支出	50,170.13		50,170.13
210	卫生健康支出	19,831.89		19,831.89
211	节能环保支出	5,109.40		5,109.40
212	城乡社区支出	14,559.67		14,559.67
213	农林水支出	27,029.18		27,029.18
214	交通运输支出	6,374.93		6,374.93
215	资源勘探信息等支出	11.30		11.30
216	商业服务业等支出	253.44		253.44
217	金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2,880.14		2,880.14
221	住房保障支出	3,296.17		3,296.17
222	粮油物资储备支出	159.00		159.00
224	灾害防治及应急管理支出	70,486.42		70,486.42
227	预备费	3,000.00		3,000.00
229	其他支出	9,857.96	-1,382.00	8,475.96
232	债务付息支出	7,468.00	64.00	7,532.00
233	债务发行费用支出	1.00	27.00	28.00
上解上级支出		18,410.00		18,410.00
债务还本支出		12,150.00	18,200.00	30,350.00

沙河市2024年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后	项目	调整预算数	本次调整数	预算调整后
收 入 总 计	162,741.34	44,800.00	207,541.34	支 出 总 计	162,741.34	44,800.00	207,541.34
政府性基金预算收入	97,610.00	0.00	97,610.00	政府性基金预算支出	73,441.34	16,468.00	89,909.34
1、国有土地收益基金收入	2,000.00		2,000.00	1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00		15.00
2、农业土地开发资金收入	0.00		0.00	2、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,514.07		1,514.07
3、国有土地使用权出让收入	88,500.00	1,500.00	90,000.00	3、小型水库移民扶助基金安排的支出	4.86		4.86
4、彩票公益金收入	810.00		810.00	4、国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	-2,000.00	0.00
5、城市基础设施配套费收入	6,000.00	-1,400.00	4,600.00	5、国有土地使用权出让收入安排的支出	46,512.00	11,000.00	57,512.00
6、污水处理费收入	300.00	-100.00	200.00	6、城市基础设施配套费安排的支出	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
7、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0.00		0.00	7、污水处理费安排的支出	300.00		300.00
政府性基金预算上级补助收入	1,821.01		1,821.01	8、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,180.00	9,200.00	15,380.00
政府性基金预算上年结余收入	1,210.33		1,210.33	9、彩票公益金安排的支出	1,927.41	-600.00	1,327.41
地方政府专项债务转贷收入	62,100.00	44,800.00	106,900.00	10、债务付息支出	8,983.00	778.00	9,761.00
				11、债务发行费支出	5.00	90.00	95.00
				债务还本支出	56,300.00	35,600.00	91,900.00
				调出资金	33,000.00	-7,268.00	25,732.00