

高阳县人民政府 关于 2024 年县级预算调整方案的报告（草案）

（2024 年 5 月在高阳县第十八届人大常委会第二十一次会议上）

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定，并受县人民政府委托，现将 2024 年县级预算调整方案（草案）提请县十八届人大常委会第二十一次会议审议。

经省政府同意，河北省财政厅下达我县 2024 年新增地方政府债务限额 55800 万元。包括：一般债务 3800 万元；专项债务 52000 万元。根据全县经济社会发展需要，县政府研究提出了新增债务限额安排使用意见，需按规定程序调整预算。债务限额使用及预算调整情况如下：

一、一般债务

经研究，拟使用一般债务限额 3800 万元，安排以下项目支出：高阳县便民文化活动中中心集中区数字化系统建设项目 1700 万元，高阳县西街小学智慧校园建设项目 700 万元，高阳县职业技术教育中心教学设备购置项目 1000 万元，高阳县西演镇双延小学综合楼及附属项目 400 万元。

按照国家规定，一般债务纳入一般公共预算管理。据此，县级一般公共预算总收支，分别由县十八届人民代表大会第四次会议

批准的 309504 万元调增 3800 万元。

二、专项债务

经研究，拟使用专项债务限额 52000 万元，安排以下项目支出：高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目 32000 万元，保定市高阳县职业教育中心建设项目 20000 万元。

按照国家规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增政府性基金预算收入 52000 万元，调增政府性基金预算支出 52000 万元。县级政府性基金预算总收支，分别由县十八届人民代表大会第四次会议批准的 156220 万元调增 52000 万元。

三、其他需要说明的情况

（一）预算执行中新增专项转移支付情况

预算执行中，新增专项转移支付 1018.567 万元，其中：增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算 87.2 万元，自然灾害应急能力提升工程[增发 2023 年国债省级补助资金 0302]7.267 万元，养老服务体系建经费-77 万元，2022 年中央彩票金支持社会福利事业专项资金 1.1 万元，农村地区“双代”市级补助资金 1000 万元。

（二）“三公经费”预算调整情况

为落实中央、省、市“三公经费”只减不增政策，同时保障我县因公出国工作经费及公务用车购置需求，对我县 2024 年“三公经费”预算进行了调整。主要是调减公务接待费 27.5 万元，调增因公出国经费 27.5 万元；调减公务用车运行及维护费 10 万元，

调增公务用车购置费 10 万元。调整后，因公出国经费 27.5 万元，公务用车运行及维护费 498.3 万元，公务用车购置费 10 万元，公务接待费 144 万元，合计 679.8 万元。

（三）政府债务限额及余额情况

截至目前，我县政府债务限额总计为 573177 万元，其中：一般债务限额 116872 万元，专项债务限额 456305 万元；政府债务余额为 553116 万元，其中：一般债务余额 113796 万元，专项债务余额 439320 万元。

按上述方案调整后，一般公共预算总收支由 309504 万元调整为 313304 万元，其中新增一般债券转贷收入由 0 万元调整为 3800 万元，县级一般公共预算支出由 301721 万元调整为 305521 万元。政府性基金预算总收支由 156220 万元调整为 208220 万元，其中新增专项债券转贷收入由 0 万元调整为 52000 万元，政府性基金预算支出由 113180 万元调整为 165180 万元。

以上调整方案，请予审议。

附件：2024 年县级预算调整方案（草案）

2024 年县级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年 初 预 算	本次增减 (+ -)	调 整 预 算	项 目	年 初 预 算	本次增减 (+ -)	调 整 预 算
一、县级一般公共预算收入	101082		101082	一、县级一般公共预算支出	301721	3800	305521
二、上级补助收入	118590		118590	二、地方政府债券还本支出	5300		5300
其中：专项转移支付	12432		12432	三、上解上级支出	2483		2483
三、新增一般债券转贷收入		3800	3800				
四、再融资一般债券转贷收入	4100		4100				
五、调入资金	30000		30000				
六、动用预算稳定调节基金							
七、上年结转	55732		55732				
合 计	309504	3800	313304	合 计	309504	3800	313304

2024 年县级一般公共预算调整方案（草案）

科目编码及名称	调 整 预 算	本次增减 (+ -)	调 整 预 算
一般公共预算支出	301721	3800	305521
201 一般公共服务支出	23041	0	23041
204 公共安全支出	9283	0	9283
205 教育支出	64882	2100	66982
206 科学技术支出	899	0	899
207 文化旅游体育与传媒支出	7094	0	7094
208 社会保障和就业支出	47007	1700	48707
210 卫生健康支出	15221	0	15221
211 节能环保支出	7359	0	7359
212 城乡社区支出	22358	0	22358
213 农林水支出	45577	0	45577
214 交通运输支出	2348	0	2348
215 资源勘探信息等支出	106	0	106
216 商业服务业等支出	137	0	137
217 金融支出	0	0	0
220 自然资源海洋气象等支出	3450	0	3450
221 住房保障支出	5462	0	5462
222 粮油物资储备支出	330	0	330
224 灾害防治及应急管理支出	39317	0	39317
227 预备费	3340	0	3340
232 债务付息支出	4500	0	4500
233 债务发行费用支出	10	0	10

2024 年县级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	调 整 预 算	本次增减 (+ -)	调 整 预 算	项 目	调 整 预 算	本次增减 (+ -)	调 整 预 算
一、县级政府性基金预算收入	100000	0	100000	一、政府性基金预算支出	113180	52000	165180
二、上级补助收入	919	0	919	二、调出资金	30000		30000
三、上年结转	43201	0	43201	三、地方政府债券还本支出	13040		13040
四、新增专项债券转贷收入		52000	52000				
五、再融资专项债券转贷收入	12100		12100				
合 计	156220	52000	208220	合 计	156220	52000	208220

2024 年县级政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

科目编码及名称	调 整 预 算	本次增减 (+ -)	调 整 预 算
政府性基金支出	113180	52000	165180
207 文化旅游体育与传媒支出	68		68
208 社会保障和就业支出	1		1
212 城乡社区支出	54947		54947
229 其它支出	44342	52000	96342
232 债务付息支出	13672		13672
233 债务发行费用支出	150		150

名词解释

一般公共预算收入是指政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入是指政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。

上级补助收入是指上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项，包括上级税收返还、转移支付等。

专项转移支付是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

调入资金是指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

债务转贷收入是指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

预算稳定调节基金是指政府财政设置的用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

一般公共预算支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

上解支出是指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

调出资金是指政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。

债务还本支出是指政府财政偿还本级政府承担的债务本金支出。