

关于 2024 年预算调整方案的报告

县财政局局长 韩海洋

主任，各位副主任、委员：

受人民政府委托，现将 2024 年度预算调整方案报告如下，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和国务院有关规定，经县第十八届人民代表大会第三次会议批准的 2024 年全县财政收支预算需进行调整。经研究，编制 2024 年预算调整方案如下：

一、2024 年县级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

2024 年，一般公共预算收入安排 21.33 亿元，一般公共预算支出安排 36.07 亿元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2024 年一般公共预算收入调整为 20.5 亿元，一般公共预算支出调整为 30 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

2024 年，全县政府性基金预算收入安排 9.21 亿元，政府性基金预算支出安排 17.11 亿元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2024 年政府性基金预算收入调整为 33.2 亿元，政府性基金预算支出调整为 52.77 亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

2024 年，全县国有资本经营预算收入安排 1783 万元，国有资本经营预算支出安排 76 万元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2024 年国有资本经营预算收入调整为 1374 万元，国有资本经营预算支出调整为 60 万元。

（四）社会保险基金预算调整情况

2024 年，全县社会保险基金预算收入安排 5.67 亿元，社会保险基金预算支出安排 5.34 亿元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2024 年社会保险基金预算收入调整为 5.94 亿元，社会保险基金预算支出调整为 5.48 亿元。

二、2024 年我县地方政府债务限额及地方政府债券分配方案

（一）我县地方政府债务限额情况

根据《预算法》及有关政策规定，省政府日前核定我县 2024 年度地方政府债务限额 111.98 亿元。按照有关规定，各县财政部门应在省政府批准的限额内提出本县 2024 年地方政府债务限额，经县政府同意后报县级人大常委会批准并向社会公开。为了最大限度地使用好政府债券工具，建议将省政府批准的我县政府债务限额 111.98 亿元作为我县 2024 年政府债务总限额。

（二）地方政府债券分配方案

按照国务院规定，2024 年财政部对地方政府债券按新增债券和置换存量债务债券分别核定额度，并区分为一般债券和专项债券。今年，省财政厅下达我县 2024 年地方政府债券额度 27.42 亿元。其中：（1）新增政府专项债券 14.01 亿元，重点用于有收益

的资本性支出，优先保障在建政府重点项目支出，不得用于经常性支出。（2）再融资债券额度 13.41 亿元，专项用于偿还政府负有偿还责任的债务到期本金。

需要说明的是，上述预算调整是根据截至目前的全县经济运行情况、财政收支预算执行情况以及上级补助资金到位情况所做出的初步预计，在预算执行中如出现新变化，待年度预算执行完毕后，另行向县人大常委会报告。

以上报告，请主任，各位副主任、委员提出批评、意见和建议。

高青县财政局

2024 年 12 月 31 日

2024 年高青县预算调整表目录

表 1	2024 年高青县新增政府债务限额分配表
表 2	2024 年专项债券发行明细表
表 3	2024 年一般公共预算收入预算调整情况表
表 4	2024 年一般公共预算支出预算调整情况表
表 5	2024 年政府性基金收入预算调整情况表
表 6	2024 年政府性基金支出预算调整情况表
表 7	2024 年国有资本经营预算收入预算调整表
表 8	2024 年国有资本经营预算支出预算调整表
表 9	2024 年社会保险基金预算收支预算调整表

表 1

2024 年高青县新增政府债务限额分配表

单位：万元

地 区	2024 年新增债务限额			其中：1.一般债务限额			2.专项债务限额		
	年 初 预算数	调整数	调 整 预算数	年 初 预算数	调整数	调 整 预算数	年 初 预算数	调整数	调 整 预算数
高青县	100000	40100	140100	0	0	0	100000	40100	140100

表 2

2024 年专项债券发行明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	发债金额
1	供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目	55000	20000
2	高青县北部和东部片区污水管线工程	75000	15000
3	高青县老田镇街道棚户区改造工程	166000	3000
4	2023 年高青县城乡幼儿园建设项目	32800	1200
5	高青县北部城区居民供热工程项目	40000	10000
6	高青县周陈村城中村改造项目	42000	20800
7	高青黑牛三产融合高质量发展项目	29050	14000
8	高青黑牛生物种质提升项目	56562	20000
9	高青县政府投资项目	30000	10000
10	高青县供水配套设施提升改造项目	61000	16300
11	高青县大芦湖水库提升改造工程	59871	8800
12	高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目	5800	1000
合计		653083	140100

表 3

2024 年一般公共预算收入调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	143694	-31488	112206
增值税	74583	-26119	48464
企业所得税	10810	-407	10403
企业所得税退税			
个人所得税	4177	1906	6083
资源税	2291	-551	1740
城市维护建设税	6580	-1291	5289
房产税	3111	640	3751
印花税	2600	261	2861
城镇土地使用税	10955	-802	10153
土地增值税	2707	-301	2406
车船税	12200	-269	11931
耕地占用税	4800	-3418	1382
契税	8700	-1240	7460
烟叶税			
环境保护税	180	-2	178
其他税收收入		105	105

二、非税收入	69604	23110	92714
专项收入	7087	-1951	5136
行政事业性收费收入	15188	-13040	2148
罚没收入	3827	-927	2900
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	43332	39176	82508
捐赠收入	115	-111	4
政府住房基金收入	55	-38	17
其他收入		1	1
收入合计	213298	-8378	204920
另外：调入资金	36729	-26834	9895
从政府性基金预算调入	35000	-35000	
从国有资本经营预算调入	1729	-404	1325
从其他资金调入		8570	8570
动用预算稳定调节基金			

表 4

2024 年一般公共预算支出调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	39252	-8266	30986
二、外交支出			
三、国防支出	188	-5	183
四、公共安全支出	8352	922	9274
五、教育支出	75266	-8339	66927
六、科学技术支出	205	626	831
七、文化旅游体育与传媒支出	3867	-1725	2142
八、社会保障和就业支出	70522	2604	73126
九、卫生健康支出	22713	3191	25904
十、节能环保支出	6896	-3667	3229
十一、城乡社区支出	34232	-24821	9411
十二、农林水支出	72053	-11637	60416
十三、交通运输支出	1388	876	2264
十四、资源勘探工业信息等支出	260	41	301
十五、商业服务业等支出	443	153	596
十六、金融支出	55	-5	50
十七、援助其他地区支出	633		633

十八、自然资源海洋气象等支出	1612	276	1888
十九、住房保障支出	9963	-3770	6193
二十、粮油物资储备支出	328	14	342
二十一、灾害防治及应急管理支出	2133	-152	1981
二十二、预备费	6000	-6000	
二十三、债务付息支出	3367	-64	3303
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	928	-882	46
支出合计	360656	-60630	300026
另外：调出资金			
地方政府一般债务还本支出	9280	-1790	7490
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	2780	-1880	900
地方政府再融资一般债券还本支出	6500	90	6590
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			

表 5

2024 年政府性基金收入调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	88000	219778	307778
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	370	127	497
十、城市基础设施配套费收入	3000	3237	6237
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	750	334	1084
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入		16545	16545
政府性基金预算收入合计	92120	240021	332141

表 6

2024 年政府性基金支出调整预算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、文化体育与传媒支出		1	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	73750	349406	423156
国有土地使用权出让收入安排的支出	40000	334682	374682
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			

城市基础设施配套费安排的支出	3000	606	3606
污水处理费安排的支出	750	318	1068
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	13800	23800
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20000		20000
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			

铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	70370	6587	76957
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000	6516	76516
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	370	71	441
九、债务付息支出	26979	626	27605
十、债务发行费用支出			
支出合计	171099	356619	527718
调出资金	35000	-35000	

表 7

2024 年国有资本经营预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营收入	1783	-409	1374
一、利润收入	600	-71	529
其他国有资本经营预算企业利润收入	600	-71	529
二、股利、股息收入	1183	-361	822
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	1183	-361	822
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		23	23

表 8

2024 年国有资本经营预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营预算支出	76	-16	60
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26	1	27
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	50	-17	33
其他国有资本经营预算支出			

表 9

2024 年社会保险基金预算收支预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	56720	2680	59400
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33983		33983
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
四、工伤保险基金收入			
五、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	22737	2680	25417
社会保险基金支出合计	53388	1430	54818
一、企业职工基本养老保险基金支出			

二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33982		33982
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
其中：补助下级支出			
五、失业保险基金支出			
其中：稳岗补贴支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	19405	1430	20835