

# 镇坪县人民政府 关于镇坪县 2024 年度财政预算调整方案(草案) 的报告

——2024 年 12 月 27 日在县第十九届人大常委会第二十一次会议上  
县委常委、副县长 丁 涛

主任、各位副主任、各位委员：

受县长委托，现将《镇坪县 2024 年度财政预算调整方案（草案）》报告如下，请予审议。

## 一、预算调整的原则和依据

2024 年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市经济工作会议精神，按照“积极的财政政策要提质增效”要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，紧扣县委县政府中心工作，进一步坚持统筹财政资源，调整优化支出结构，落实中省退税减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，全力兜牢“三保”底线，切实加强风险防控，防范化解政府债务风险，确保经济社会大局稳定。依据《中华人民共和国预算法》及其有关规定，结合县本级预算执行情况和财力状况及全县重点工作需求，本着收支平衡、保障重点的原则，编制 2024 年度财政预算调整方案（草案）。

## 二、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入拟调减 3774 万元，含调增和调减两个方面：

1. 在调增上有 7 项，共计 22477 万元。

(1) 2023 年底结余 3390 万元。

(2) 上级财力补助收入合计增加 1559.56 万元。其中：增加均衡性转移支付补助 1191 万元、增加县级基本财力保障补助 195 万元，增加结算补助 13 万元、增加村级组织运转经费市级补助 160.56 万元。

(3) 上级专项转移支付收入增加 11655.62 万元。

(4) 政府一般债券收入增加 3100 万元。

(5) 再融资债券收入增加 1508 万元。

(6) 地方一般公共预算收入增加 1241.82 万元。

(7) 动用 2023 年预算稳定调节基金增加 22 万元。

2. 在调减上有 1 项，调减年初预算调入资金 26251 万元。

调整后，一般公共预算收入由年初的 143615 万元调整为 139841 万元，调减 3774 万元。

(二)一般公共预算支出拟调减 3774 万元，含调增和调减两个方面：

1. 在调增上有 2 项，共计 24041 万元。

(1) 增加结转 2023 年上级专项转移支付支出 18334 万元。

(2) 增加保运转、保稳定、保工资、保发展等刚性事项支出

5707 万元。

2. 在调减上有 4 项，共计 27815 万元。

(1) 调减年初预算县本级专项 6539 万元。

(2) 调减年初预算部门专项 1577 万元。

(3) 调减 2024 年上级专款支出 10149 万元。

(4) 调减年初预算安排支出 9550 万元。

调整后，一般公共预算支出由年初的 143615 万元调整为 139841 万元，调减 3774 万元。

### 三、政府性基金调整方案

(一) 政府性基金收入拟调增 51272 万元。含调增和调减两个方面：

1. 在调增上有 2 项，共计 59216 万元。

(1) 增加上年政府性基金预算年终结余收入 3328 万元。

(2) 增加债券收入 55888 万元。

2. 在调减上有 1 项，调减政府性基金预算收入 7944 万元。

调整后，政府性基金预算收入由年初的 10582 万元调整为 61854 万元，调增 51272 万元。

(二) 政府性基金支出拟调增 51272 万元，含调增和调减两个方面：

1. 在调增上有 2 项，共计 52504 万元。

(1) 增加政府性基金预算安排支出 51765 万元。（其中：专项债券项目支出 38665 万元、用于弥补政府性基金财力支持化解

债务资金支出 13100 万元)

(2) 增加结转 2023 年政府性基金上级专项支出 739 万元。

2. 在调减上有 1 项，调减政府债券付息支出 1232 万元。

调整后，政府性基金预算支出由年初的 10582 万元调整为 61854 万元，调增 51272 万元。

#### 四、国有资本经营预算调整方案

(一) 国有资本经营预算收入拟调增 766 万元。含调增和调减两个方面：

1. 在调增上有 2 项，共计 866 万元。

(1) 增加上级补助收入 27 万元。

(2) 增加上年结转收入 839 万元。

2. 在调减上有 1 项，调减其他国有资本经营预算收入 100 万元。

调整后，国有资本经营预算收入由年初的 100 万元调整为 866 万元，调增 766 万元。

(二) 国有资本经营预算支出拟调增 766 万元，包括 3 项，共计 766 万元：

1. 其他国有资本经营预算支出 27 万元。

2. 国有资本经营预算调出支出 735 万元。

3. 结转下年支出 4 万元。

调整后，国有资本经营预算支出由年初的 100 万元调整为 866 万元，调增 766 万元。

五、社保基金预算的调整需上级统一安排部署，暂不纳入本次预算调整，待上级反馈后，再做专题报告。

## 六、政府债券收支情况

### （一）政府债券收入情况

2024年政府债券资金收入65496万元，其中：

1. 专项债券资金收入47535万元：用于项目建设资金收入34435万元，用于弥补政府性基金财力支持化解债务资金收入13100万元。

2. 超长期特别国债资金收入4230万元。

3. 再融资债券资金收入5631万元。

4. 政府一般债券资金收入8100万元。

### （二）政府债券支出情况

2024年政府债券资金支出65496万元，其中：

1. 用于项目建设专项债券资金支出34435万元。包括：镇坪县物流产业园项目专项债券资金支出23000万元、镇坪县中医医院建设项目专项债券支出7800万元、康渝高铁建设项目专项债券资金支出3205万元、西康高铁建设项目专项债券资金支出430万元。

2. 用于弥补政府性基金财力支持化解债务资金支出13100万元。包括：偿还县扶贫开发投资有限公司扶贫基础设施贷款本金支出1400万元、偿还县城乡建设有限公司易地扶贫移民搬迁项目借款本金支出1059万元、偿还县新区投资开发有限公司棚改项目

贷款本金支出 150 万元、偿还县住建局公租房项目贷款本金支出 400 万元、偿还县搬迁办“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金支出 280.46 万元、市高铁办西康高铁建设项目支出 1505 万元、偿还县国心教育发展建设开发有限公司高级中学建设项目贷款本金支出 8305.54 万元。

3. 超长期特别国债资金支出 4230 万元。包括：镇坪县柿子树坪燃气等管网更新改造项目支出 2800 万元、镇坪县文彩新区高级中学片区排洪管道项目支出 1430 万元。

4. 再融资债券资金支出 5631 万元，全部用于偿还到期政府债券本金。

5. 政府一般债券资金支出 8100 万元，用于化解年度政府债务本息。包括：政府债券利息支出 1232 万元、平镇高速公路遗留问题支出 1000 万元、清理拖欠账款 4158 万元、易地扶贫搬迁委托代建项目贷款项目还本付息支出 1610 万元、建档立卡贫困村基础设施建设项目还本付息 100 万元。

## **七、其他需要调整事项的说明**

按照省农工办《关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》（陕农工办发〔2022〕15号）文件要求，需将“易地扶贫搬迁债务本息”名称调整为“农业农村专项”。因政策及考核要求，需将“驻村工作队及第一书记工作经费”名称调整为“驻村工作队第一书记工作经费及脱贫户就业专项”、将“烤烟产业发展专项”名称调整为“烤烟收益弥补政府财力资金”、将“新

网工程项目 3%配套资金”名称调整为“新网工程项目配套资金及业务工作经费”。

- 附件：
1. 2024 年调整一般公共预算收入表
  2. 2024 年调整一般公共预算支出表
  3. 2024 年调整政府性基金预算收入表
  4. 2024 年调整政府性基金预算支出表
  5. 2024 调整国有资本经营预算收入表
  6. 2024 调整国有资本经营预算支出表