

关于 2024 年第二次预算调整方案（草案）的 报 告

2024 年 12 月 24 日在第十八届人大常委会第三十四次会议上

沐川县人民政府副县长 张斌

主任、各位副主任、各位委员：

我代表沐川县人民政府，依法向沐川县人民代表大会常务委员会报告沐川县 2024 年第二次预算调整方案（草案），请予审查。

一、2024 年第二次预算调整事项

（一）一般公共预算收支调整事项

因年度计划的干沟矿权转让收入无法实现，拟对 2024 年一般公共预算收入年初预算 41000 万元进行调整，调整后全年一般公共预算收入为 38100 万元，其中：税收收入完成 18000 万元，与年初预算持平；非税收入完成 20100 万元，较年初预算减少 2900 万元。同时，受土地出让和回款不及预期等影响，拟调减年初政府性基金预算调入一般公共预算资金 7638 万元。上述共计调减一般公共预算收入 10538 万元，对应拟通过减少上解纳入年初预算的偿还省级易地扶贫搬迁债务 1517 万元和压降单位预算支出 9021 万元实现平衡。

（二）政府性基金收入调整事项

受土地出让和双挂钩指标款回款不及预期影响，预计无法完

成年初预算的政府性基金收入 64400 万元,拟对 2024 年政府性基金收入年初预算进行调整,调整后全年政府性基金预算收入为 40000 万元,较年初预算减少 24400 万元。对应拟通过调减年初调入一般公共预算 7638 万元和压降单位预算支出 16762 万元实现平衡。

(三) 国有资本经营预算调整事项

因年度计划股权转让收入无法实现,拟将经县十八届人大常委会第 29 次会议审查批准的国有资本经营预算收入 590 万元调减 490 万元,对应调减安排的收购林权支出 490 万元实现平衡。

(四) 2024 年新增地方政府债券资金

省财政再下达我县 2024 年新增地方政府债务限额 45766 万元,其中:一般债务限额 7666 万元,专项债务限额 38100 万元(新增专项债券 10500 万元、置换隐性债务专项债券 27600 万元),按照相关规定安排用于项目建设和偿还存量隐性债务。

(五) 上级下达转移支付调整事项

截至 11 月底,在年初预算上级补助收入 91691 万元、第一次预算调整增加 66906 万元基础上,上级增加下达 35239 万元,其中:一般公共预算收入 17968 万元、政府性基金预算收入 17271 万元。

二、2024 年第二次预算调整变动情况

(一) 一般公共预算调整

相较于第一次预算调整,减少 2024 年县级一般公共预算收入

2900 万元和调入的资金 7638 万元，增加县级承贷新增地方政府债券一般债券收入 7666 万元、上级补助收入 17968 万元，对应减少支出 10538 万元，收入、支出总计均由县十八届人大常委会第 29 次会议审查批准的 275510 万元调整为 290606 万元。其中，支出总计扣除一般债务还本 20700 万元、上解支出 12242 万元后，县本级一般公共预算支出变动为 257664 万元。

（二）政府性基金预算调整

相较于第一次预算调整，2024 年县级政府性基金收入减少 24400 万元，增加承贷新增地方政府债券专项债券收入 38100 万元、上级补助收入 17271 万元，对应减少支出 24400 万元，收入、支出总计均由县十八届人大常委会第 29 次会议审查批准的 161714 万元调整为 192685 万元。其中，支出总计扣除专项债务还本 7500 万元后，县本级政府性基金预算支出变动为 185185 万元。

（三）国有资本经营预算调整

相较于第一次预算调整，2024 年减少县级国有资本经营预算收入 490 万元，减少收购林权支出 490 万元，收入、支出总计均由县十八届人大常委会第 29 次会议审查批准的 600 万元调整为 110 万元。其中，支出总计扣除转移性支出 70 万元后，县本级国有资本经营预算支出变动为 40 万元。