

县十八届人大常委会  
第二十五次会议文件（五）

## 关于调整 2024 年财政收支预算及政府债券 转贷资金安排情况的报告

（2024 年 12 月 27 日在互助土族自治县第十八届人民代表大会  
常务委员会第二十五次会议上）

互助县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2024 年财政收支预算及政府债券转贷资金安排调整建议汇报如下，请予审议。

今年以来，财政收支保持平稳增长，预算执行总体良好。但由于经济恢复基础还不稳固，财政减收增支因素较多，在预算执行过程中，因年度政策性增资、“三保”保障、政府债券转贷收入、转移支付资金增加，财政收支预算发生变化，按照预算法有关规定，统筹考虑财力水平和经济社会发展需要，年初预算部分指标需要调整，经县人民政府第 62 次常务会议研究，拟对年初预算部分指标作出如下调整：

### 一、财政收支情况

#### （一）一般公共预算收支调整情况

**1.一般公共预算总财力调整情况。**年初人大批准的一般公共预算总财力 428443 万元（其中地方一般公共预算收入 41959 万元），由于新增转移支付增加，年末一般公共预算总财力预计完成 578512 万元，较年初预算增加 150069 万元，增长 35.03%。其中：一是地方一般预算收入预计完成 **43800 万元**（其中税收收入 31164 万元，占地方一般预算收入的 71.15%；非税收入 12636 万元，占地方一般预算收入的 28.85%），较年初目标增收 1841 万元，完成年初预算的 104.39%，较上年执行数增加 3839 万元，增长 9.61%。二是财力性转移支付补助预计完成 **256556 万元**，较年初目标增收 25166 万元，增长 10.88%。三是专项转移支付补助预计完成 **212258 万元**，较年初增加 95702 万元，增长 82.11%；四是债务转贷收入预计完成 **27680 万元**，较年初增加 27360 万元（其中再融资债券转贷收入 13000 万元）。

**建议**将一般公共预算总财力从 428443 万元调整为 578512 万元，其中：地方一般预算收入从 41959 万元调整为 43800 万元。预算稳定调节基金全部用于安排支出。

**2.一般预算支出调整情况。**2024 年因政策性增资、社保配套调整，保障部门运转，支持社会事业发展，专项资金支出增加等因素，县级财政支出也随之增加，预计年底完成一般预算支出 492806 万元，较年初增加 64363 万元，增长 15.02%。其中：人员经费支出增加 8579 万元，部门运转经费减少 48 万元，民生项

目配套资金增加 17 万元，专项支出增加 62138 万元，社会各项事业统筹协调发展资金减少 3063 万元，预留资金减少 3260 万元。

**建议**将一般公共预算支出从 428443 万元调整为 492806 万元，预算预备费 1000 万元和产油大县奖励资金 1004 万元收回补充预算稳定调节基金。

**3.调出资金 723 万元。**因地方政府专项债务付息支出需要从一般公共预算中调出 723 万元，调入到其他政府性基金相关收入中，用于偿还地方政府专项债务付息支出。

## **（二）政府性基金收支调整情况**

**1.政府性基金预算收入调整情况。**年初人大批准政府性基金预算收入 12380 万元，预计年底政府性基金收入完成 20479 万元，较年初预算增加 8099 万元，增长 65.42%。其中：土地出让金收入预计完成 2821 万元，污水处理费预计完成 397 万元，上级专项收入预计完成 5156 万元，再融资债务转贷收入完成 5000 万元，上年结余 7105 万元。

**建议**政府性基金预算收入调整为 20479 万元，其中：土地出让金收入调整为 2821 万元，污水处理费收入调整为 397 万元，上级专项收入调整为 5156 万元、再融资债务转贷收入调整为 5000 万元。上年结余 7105 万元不做调整。

**2.政府性基金预算支出调整情况。**年初人大批准政府性基金预算支出 11583 万元，预计年底政府性基金支出完成 14806 万元，

较年初预算增加 3223 万元，增长 27.83%。其中：征地拆迁补偿支出减少 2736 万元；土地开发支出减少 100 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 853 万元；新增补助被征地农民养老保险支出 1110 万元，新增土地出让业务支出 3 万元，新增农业生产发展支出 339 万元；污水处理费支出增加 99 万元；专项支出增加 361 万元；再融资债券安排的还本支出增加 5000 万元。

**建议**政府性基金预算支出调整为 14806 万元。其中：征地拆迁补偿支出 3180 万元，土地开发支出 60 万元，补助被征地农民养老保险支出 1110 万元，土地出让业务支出 3 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1063 万元，农业生产发展支出 339 万元，污水处理费支出 1324 万元，专项支出 1027 万元，债务付息支出为 1700 万元，再融资债券安排的还本支出为 5000 万元。

**3.调入资金 723 万元。**因专项债付息支出需要从一般公共预算中调入到其他政府性基金相关收入 723 万元，用于偿还地方政府专项债务付息支出。

### （三）财政专户资金收支调整情况

**1.财政专户资金收入调整情况。**年初人大批准财政专户资金预算收入 5698 万元，其中：教育局 5198 万元、党校 500 万元。年底财政专户资金收入实际完成 5695 万元，其中教育局 4858 万

元、党校 837 万元，较年初预算减少 3 万元。

**建议**财政专户资金预算收入调整为 5695 万元。

**2.财政专户资金支出调整情况。**年初人大批准财政专户资金预算支出 5698 万元，其中：教育局 5198 万元、党校 500 万元。年底财政专户资金实际支出完成 3375 万元，其中教育局 2875 万元、党校 500 万元，较年初预算减少 2323 万元。

**建议**财政专户资金预算支出调整为 3375 万元。

**3.财政专户资金结余 2320 万元，结转下年使用。**

**二、2024 年地方政府新增债券转贷资金安排及政府债务限额情况。**

2024 年初，我县法定债务余额 262996 万元，2024 年新增地方政府债券转贷资金 32360 万元。

**（一）2024 年新增一般债券 27360 万元。**其中：第一批次一般债券 6360 万元。安排住房和城乡建设局 4314 万元，用于互助县尕山东路、桦林路、新安东路、东新街排水防涝设施建设项目 334 万元，互助县班彦西路排水防涝设施建设项目 211 万元，互助县北环路排水防涝设施建设项目 207 万元，互助县城区南北大街与东西大街排水防涝设施建设项目 375 万元，互助县 2023 年燃气管道等老化更新改造工程 1526 万元，互助县 2023 年燃气管道等老化更新改造工程（二期）1312 万元，互助县聚丰巷道路建设项目 186 万元，互助县尕山南路道路建设项目 163 万元；

安排水利局 2046 万元，用于互助县柏木峡水库农村供水水厂建设及配套工程（二期）。第二批次一般债券 8000 万元。安排住房和城乡建设局 5900 万元，用于互助县 2024 年城市排水防涝建设项目 500 万元，互助县吐谷浑大道桥梁建设项目 2000 万元，互助县污水处理厂及农村污水处理站提标改造项目 2000 万元，互助县五十镇寺滩村排水工程建设项目 1400 万元；安排水利局 1700 万元，用于海东市互助县柏木峡水库建设项目；城市管理综合执法局 400 万元，用于互助县城区交通信号灯安装建设项目（二期）。再融资一般债券 13000 万元，用于置换到期法定债。

（二）2024 年新增再融资专项债券 5000 万元。根据海东市财政局发行置换债偿还政府隐性债务的要求，下达我县专项债务限额 5000 万元，通过综合考虑我县隐性债务项目中高利率项目及债务到期情况等因素，经过筛选确定互助县昱青投资开发有限公司的互助县贫困村（90 个贫困村）基础设施建设项目（一期）符合置换条件，用 5000 万元专项债偿还了该项目债务本金。

2024 年偿还法定债本金 15277 万元，其中：通过再融资偿还 13000 万元，财政资金偿还 2277 万元。2024 年末政府法定债务余额为 280079 万元，我县债务余额处于海东市财政局下达的债务限额以内。

### 三、存量资金统筹使用情况

2024 年统筹安排存量资金 5316 万元，主要用于：一是化解

政府办、绿色产业园区管委会、城管局、住建局、林草局、农业农村局、自然资源局等 11 个单位项目欠款 3060 万元；**二是**安排绿色产业园区管委会发展专项资金 1000 万元；**三是**解决耕地地力保护补贴、创业担保贷款贴息、有害生物防控、地质灾害避险搬迁和防治、高标准农田建设项目补助、疾控中心设备采购及实验室电路改造、农业产业强镇、威远镇大寺路村棚改项目农户征迁补偿、卫生院基础设施建设、全民健身中心维修等资金 1187 万元；**四是**安排部分乡镇综合服务中心建设、食堂、厕所等维修资金 69 万元。

**建议**存量资金统筹安排使用 5316 万元。