永济市人民政府 关于2024年财政预算调整方案（草案）的

议 案 说 明

——2024年12月23日在永济市第七届人大常委会第35次会议上

市财政局局长 李兴园

主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作2024年财政预算调整方案（草案）的议案说明，请予审议。

一、预算调整的原因

今年以来，我市一般公共预算收入有所增长，上级增加了新的财力，执行中企业养老保险缺口、高龄津贴县级配套、做实退休人员职业年金及在职行政事业人员考核奖等支出需求增加。为此，需对部分支出预算做必要的调整。

二、预算调整的内容

（一）一般公共预算调整意见

**1、一般公共预算收入调整情况**

一般公共预算收入1-11月累计完成49201万元，比上年同期增长2.6%，预计全年可完成54378万元，比上年增长0.2%，收入计划拟调整为54378万元。

**2、财力变化情况**

（1）财力增加33722.5万元

① 产粮大县255万元；

② 2024年农业转移人口市民化奖励资金115万元；

③ 2023年支出进度考核奖励300万元；

④ 压减一般性支出及年底收回单位未使用资金6647.5万元；

⑤ 2023年县级财政奖补资金987万元；

⑥ 县级基本财力保障资金7311万元；

⑦ 均衡性转移支付增加15563万元；

⑧ 财政运行困难补助资金2500万元；

⑨ 调入资金44万元。

1. 财力减少9688万元

① 一般公共预算收入年初预算55897万元，预计全年可完成54378万元，减少财力1519万元；

② 年末结算事项上解3868万元（2023年增值税留抵退税及财政体制改革收入基数上解）；

③ 共同事权转移支付基数划转2653万元，其中：社保领域2286万元、教育领域335万元、文化领域32万元；

④ 被收回上级专项资金由县级财力负担208万元；

⑤ 上级扣回开发区轨道交通研发中心专项资金1440万元。

以上财力增加33722.5万元，财力减少9688万元，增减相抵增加财力24034.5万元。

**3、支出预算调整**

按政策及工作需要等增加支出预算24034.43万元,具体情况是：

（1）人员支出增加9465万元。主要是：

① 森林防火人员补助195万元；

② 高龄津贴县级配套265.2万元；

③ 企业养老保险缺口2591万元；

④ 提高离休干部护理费标准需增加48.5万元；

⑤ 2023年行政人员年度考核奖182.7万元，事业人员年度考核奖1078.2万元，担当作为奖18万元，共计1278.9万元；

⑥ 财政供养人员职务职级变动、新增人员工资、退休人员做实职业年金及抚恤金等4164.1万元；

⑦ 生态环境机构改革未上划退休人员支出27.6万元；

⑧ 解决老兽医遗留问题180万元；

⑨ 下半年网格员补助276.8万元；

⑩ 公安辅警协警人员工资及保险等89.2万元；

⑪ 老农机人员补助211.7万元；

⑫ 环卫工人补助增加137万元。

（2）项目支出增加14569.43万元。主要是：

① 一般公共服务支出860.12万元

个体工商户保险40.1万元、原法检两院集中办公区及机关食堂运营费56.4万元、政务中心和周转房暖气管网建设及运行费346万元、“运事好商量”等经费18万元、看守所运转经费5万元、社区助理生活补贴3.76万元、社会工作经费11.71万元、三晋文化研究经费等7.6万元、行政执法检查经费5万元、办公用房维修费100万元、通信分会场等建设费用38万元、社会治理综合服务中心租金95.75万元、档案数字化等费用55万元、智慧城市运维等费用77.8万元。

② 公共安全支出389.6万元

基层派出所建设等费用231.6万元、消防国债项目县级配套42万元、中队维修费用10万元、看守所智慧监管装备费用77万元、红绿灯电子警察设备费用29万元。

③ 社会保障和就业支出341.4万元

重度残疾人护理补贴县级配套51.01万元、脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助45万元、中心养老院县级配套163万元、乡村地名公共服务试点经费5万元、事业单位公开招聘费用77.39万元。

④ 文化旅游体育与传媒支出2355.47万元

融媒体运营维护费用128万元、5A级旅游景区创建经费650万元、购买民办义务教育学位665.57万元、文化宣传经费105万元、蒲州故城建设及运行费用306.9万元、“一场三馆”可用性服务费500万元。

⑤ 卫生健康支出300万元

疫情防控费用300万元。

⑥ 城乡社区支出1604.28万元

中转站垃圾处理费436.59万元、公共设施租地款540.82万元、垃圾焚烧发电补助257万元、通道绿化占地及管护费219.87万元、关铝社区供热管道建设费用150万元。

⑦ 农林水支出852.26万元

农业保险县级配套304万元、荒山绿化补偿资金10.66万元、森林防火预警系统建设等费用131.2万元、高标准农田建设管护费30万元、省级现代农业产业园项目建设资金376.4万元。

⑧ 资源勘探工业信息等支出4736.22万元

战略性新兴产业发展及奖补资金2466.22万元；整合国有资产费用200万元、产业发展基金1000万元、国有企业注册资本金1000万元、支持实体经济发展资金70万元。

⑨ 灾害防治及应急管理支出44.57万元

地质灾害防治经费19.22万元、气象局新增国债县级配套25.35万元。

⑩ 粮油物资储备支出10万元

国有企业粮库维修费用10万元。

⑪ 节能环保支出304.8万元

煤改电配套304.8万元。

⑫ 自然资源海洋气象等支出320万元

农房一体等费用320万元。

⑬ 住房保障支出36.78万元

农村危房改造县级配套36.78万元。

⑭ 其他2413.93万元

新增一般债券利息31.73万元、归还鹊桥乳业外国政府贷款5.5万元、一般债券发行费用60.7万元、机场航线补贴2173万元、政府性融资担保费补贴等143万元。

**初步平衡情况：**财力增加24034.5万元，支出增加24034.43万元，收支平衡。

**4、其他需报告事项**

（1）预备费使用情况。年初预备费500万元，用于应急救灾物资采购200万元、抗震救灾应急储备2.06万元、应急防灾配套211.86万元、姚暹渠险情处置86万元。

（2）运城市下达永纺、农药厂破产专项资金500万元，用于消化暂付款挂账。

（3）盘活预算周转金43.85万元，调入预算稳定调节基金。

（4）年终如遇财力增减变化，将对支出安排做相应调整。

（二）政府性基金预算调整情况

**1、1-11月政府性基金收入完成情况**

政府性基金预算收入11月底完成31606万元，占年初收入预算34700万元的91.08%，主要项目完成情况是：国有土地收益基金收入3104万元，占预算103.47%；国有土地使用权出让收入26944万元，占预算99.96%；农业土地开发资金收入217万元，占预算108.5%；污水处理费收入834万元，占预算92.67%；城市基础设施配套费收入436万元；专项债券对应项目收入71万元。

**2、政府性基金调整情况**

国有土地使用权出让收入年初预算26964万元，11月底已完成收入26944万元，预计年底还可入库5000万元，根据预测情况，国有土地使用权出让收入拟调整为31964万元。

综上，政府性基金收入预算总规模调整为39700万元，支出按相应规模安排。

（三）国有资本经营预算执行情况

截止目前我市经营正常的国有及国有控股、参股企业9户，年初国有资本经营收益按0万元编制，上级专项资金295万元（专项资金以年终上级下达为准），上年结转85万元，已支出41万元，剩余44万元调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

截止11月底，社会保险基金累计收入58733万元，占预算99.3%，累计支出53136万元，占预算95.7%。

1. 政府债务管理情况

**1、政府债务总体情况**

截止目前，我市政府债务余额258186万元，其中：一般债务余额112500万元，专项债务余额145686万元。我市政府债务余额未超过法定债务限额，政府法定债务率60.5%。

**2、政府债务偿还情况**

今年一般债券到期本金17300万元（其中再融资还本15500万元，财力还本1800万元），利息3055.67万元，专项债券到期本金5000万元（其中再融资还本4500万元，财力还本500万元），利息4049.45万元，我市到期政府债券本息已按时偿还。

**3、新增政府债券资金情况**

2024年向上争取新增政府债券41800万元，其中一般债券23200万元、专项债券18600万元。

（1）新增政府一般债券资金23200万元，具体项目为：黄河一号旅游公路项目16559万元，县乡公路改造项目1300万元，黄河大道地下停车场及体育中心人民防空项目500万元，城区道路交叉口渠化项目500万元，体育中心周边城市道路建设项目600万元，公办综合托育服务中心项目400万元，“雪亮工程”二期项目300万元，高铁引道及黄河一号公路绿化项目1500万元，秋季绿化项目1000万元，农田大地绿化项目100万元，低级别文物保护项目341万元，学府社区幸福养老建设项目100万元。

（2）新增政府专项债券资金18600万元，具体项目为：市人民医院医疗设备购置项目1000万元，光电产业园项目6500万元，经济技术开发区输变电项目（一期）2500万元，城区排水管网雨污分流改造项目2000万元，西厢路雨污分流改造项目2000万元，涑水西街雨污分流及道路改造项目1600万元，市人民医院整体搬迁项目3000万元。

**4、项目调整情况**

一般债券项目调整情况：根据项目建设需要，从年初预算安排的高铁引道及黄河一号公路绿化项目1500万元中调整270万元至黄河流域伍姓湖岸坡与湿地生态修复项目使用。

专项债券项目调整情况：因项目实施条件、资金需求等发生变化，将市人民医院医疗设备购置项目1000万元调整用于市人民医院整体搬迁项目，将西厢路雨污分流改造项目1100万元调整用于城区排水管网雨污分流改造项目。

三、工作措施

今年我市财政形势十分严峻，财政收支平衡压力很大，为确保调整后预算平衡，努力做到：

**一是确保完成调整收入计划。**充分发挥财政在收入组织工作中的牵头抓总作用，加强财税协作，认真研究财政经济形势，强化财税收入分析，突出税源监控，紧扣调整收入任务目标，确保应收尽收。

二是全力向上争取资金。主动谋划项目，落实部门主体责任，抓住黄金期，把握关键点，用足用好政策，持续加大专项资金争取力度，力争为我市争取更多的“真金白银”，有力支持经济社会发展。

三是严控一般性支出。坚决落实党中央提出的党政机关习惯“过紧日子”要求，印发《关于严控一般性支出、习惯过紧日子的若干措施》，制定《关于压减全市各预算单位一般性支出的实施方案》，对全市各预算单位运转类经费进行压减，严控行政支出，降低行政成本，将有限的资金用在“刀刃”上。

以上是2024年财政预算调整方案（草案）的议案说明，请予以审议。