

奉节县人民政府 关于 2024 年县级预算调整方案的报告

(2024 年 11 月在奉节县十八届人大常委会第二十一次会议上)

县财政局 沈建华

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将 2024 年县级预算调整情况报告如下，请予审议。

一、县级预算调整事由

(一) 本级收入调整。

由于经济恢复持续承压、房地产市场活力不足，在一定程度上造成税收收入和土地出让收入短收，同时全县认真落实“三攻坚一盘活”工作，以盘活国有资源资产实现了非税收入增收。综合上述考虑，拟调减本级收入 25000 万元，主要是调增本级一般公共预算收入 65000 万元，其中：税收收入调减 5000 万元，非税收入调增 70000 万元；调减政府性基金预算收入 90000 万元，均为土地出让收入。

(二) 上级转移支付资金调整。

截至目前，市级对我县下达的转移支付收入增加 220148 万元。其中：一般公共预算转移支付收入增加 192232 万元，政府

性基金预算转移支付收入增加 27916 万元，拟对相应收入进行调整。

（三）调入资金调整。

政府性基金调入一般公共预算调减 100000 万元。

（四）债务转贷收入调整。

截至目前，市级对我县下达的债务转贷收入增加 117890 万元，其中：再融资一般债券 1190 万元；新增债券资金 116700 万元，包含一般债券 15800 万元、专项债券 100900 万元，拟用于交通基础设施项目、教育、医疗卫生、棚户区改造、生态环保、产业园区基础设施、白帝城一天坑地缝旅游景区建设项目等重点工程。此项工作不再专题报人大常委会。

（五）支出计划调整。

根据本级收入、上级转移支付资金、转移支付统筹等情况，拟对相应支出项目进行调整。

二、县级预算调整方案

（一）一般公共预算。

县本级收入年初预算 185000 万元，调增 65000 万元，调整为 250000 万元；转移性收入年初预算 634383 万元，调增 109222 万元，调整为 743605 万元，其中：上级补助收入调增 192232 万元、地方政府债券收入调增 16990 万元（再融资一般债券 1190 万元，新增债券资金 116700 万元）、政府性基金调入调减 100000

万元。两项加总后，县级收入预算总计从 819383 万元调整为 993605 万元，调增 174222 万元。

县本级支出年初预算 689984 万元，调减 9095 万元，调整为 680889 万元；转移性支出年初预算 129399 万元，调增 183317 万元，调整为 312716 万元，其中：上解支出调增 15418 万元、补助下级支出调增 6818 万元、结转下年调增 161081 万元。两项加总后，县级支出预算总计从 819383 万元调整为 993605 万元，调增 174222 万元。

（二）政府性基金预算。

县本级收入年初预算 162300 万元，调减 90000 万元，调整为 72300 万元，其中：土地出让收入调减 90000 万元；转移性收入预算年初预算 305223 万元，调增 128816 万元，调整为 434039 万元，其中：上级补助收入调增 27916 万元、地方政府债券收入调增 100900 万元。两项加总后，县级收入预算总计从 467523 万元调整为 506339 万元，调增 38816 万元。

县本级支出年初预算 244815 万元，调减 37070 万元，调整为 207745 万元；转移性支出年初预算 222708 万元，调增 75886 万元，调整为 298594 万元，其中：上解支出调减 2300 万元、补助下级支出调减 12108 万元、调出资金调减 100000 万元、结转下年调增 190294 万元。两项加总后，县级支出预算总计从 467523 万元调整为 506339 万元，调增 38816 万元。

（三）国有资本经营预算。

县本级收入预算 10000 万元，转移性收入 94 万元，较年初预算无变化，收入总计 10094 万元。县本级支出预算 4094 万元，调出资金 6000 万元，较年初预算无变化，支出总计 10094 万元。

综上，地方财政收入年初预算 357300 万元，调减 25000 万元，调整为 332300 万元；转移性收入年初预算 939700 万元，调增 238038 万元，调整为 1177738 万元。两项加总后，县级财政预算总收入从 1297000 万元调整为 1510038 万元，调增 213038 万元。

县级财政支出年初预算 938893 万元，调减 46165 万元，调整为 892728 万元；转移性支出年初预算 358107 万元，调增 259203 万元，调整为 617310 万元，两项加总后，县级财政预算总支出从 1297000 万元调整为 1510038 万元，调增 213038 万元。

2024 年预算还处于执行过程中，预计收支规模还将发生变化，具体情况将在明年人代会上再进行报告。调整方案连同以上报告，请予审议。

附件：2024年县级预算调整报表