

关于罗山县 2024 年财政预算调整方案 (草案)的报告

——2024 年 12 月 31 日在县十六届人大常委会第十九次会议上
县财政局局长 李太友

各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告罗山县 2024 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

(一) 收入预算调整

一般公共预算总收入由年初预算 461445 万元调整为 513937 万元，调增 52492 万元。其中：本级一般公共预算收入由年初预算 105420 万元调整为 86000 万元，调减 19420 万元，调减原因为税收短收；上级各项补助收入由年初预算 271282 万元调整为 382067 万元，调增 110785 万元；动用预算稳定调节基金由年初预算 1743 万元调整为 5670 万元，调增 3927 万元；调入资金由年初预算 65000 万元调整为 10000 万元，调整原因为土地出让收入未能完成年初计划；新增一般债券转贷收入 12200 万元。

(二) 支出预算调整

一般公共预算总支出由年初预算 461445 万元调整为 513937

万元，调增 52492 万元。其中：一般公共预算支出由年初 435964 万元调整为 484386 万元，调增 48422 万元，上解支出由年初预算 25481 万元调整为 25067 万元，调减 414 万元；增加债务还本支出 4484 万元（详见附件 1）。

我县 2024 年一般公共预算收支相抵，财政收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

我县 2024 年政府性基金预算总收入由年初 180869 万元调整为 240413 万元，调增加 59544 万元。具体情况如下：

地方政府性基金预算收入由年初 104473 万元调整为 17780 万元，调减 86693 万元，分别是土地出让收入调减 88458 万元、土地收益基金调减 1618 万元、农业土地开发资金调减 304 万元、城市基础设施配套费收入调增 1777 万元、污水处理费调增 1282 万元、专项债务对应项目专项收入 628 万元；转移性收入由年初 76396 万元调整为 222633 万元，新增 146237 万元，其中：新增上级补助收入 16237 万元、新增债务转贷收入 130000 万元。

（二）支出预算调整

我县 2024 年政府性基金预算总支出由年初 180869 万元调整为 240413 万元，调增 59544 万元。其中：政府性基金预算支出 103390 万元，地方政府专项债务还本支出 53942 万元，调出资金 10000 万元，政府性基金上解支出 87 万元，年终结余 72994

万元（详见附件2）。

我县2024年政府性基金预算收支相抵，财政收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

年初预算安排社会保险基金收入204568万元，社会保险基金支出198904万元。

全年预计完成社会保险基金收入228414万元，增加23846万元。全年预计完成社会保险基金支出216997万元，增加18093万元。

根据我县社会保险基金执行情况，建议社会保险基金预算收入调整为228414万元，加上上年结余资金104537万元，收入总计332951万元，社会保险基金预算支出调整为216997万元，年末滚存结余调整为115954万元（详见附件3）。

四、国有资本经营预算调整方案

年初安排国有资本经营预算收入1102.92万元，国有资本经营预算支出1102.92万元。

全年预计完成国有资本经营预算收入1004万元，减少98.92万元。其中：上年结余收入109万元，转移支付收入41万元，宝鑫发投公司缴入利润收入320万元，宝城建投公司缴入利润收入534万元。全年预计完成国有资本经营预算支出1004万元，减少98.92万元。

根据我县国有资本经营预算执行情况，建议国有资本经营预

算收入调整为 1004 万元，国有资本经营预算支出调整为 74 万元，年终结余 930 万元（详见附件 4）。

各位副主任、各位委员，今年以来，随着刚性支出不断增加，财政经济运行面临诸多新情况、新问题，面对这些问题和挑战，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。

以上报告，请予审查。

附件 1：2024 年一般公共预算调整方案（草案）

附件 2：2024 年政府性基金预算调整方案（草案）

附件 3：2024 年社会保险基金预算调整方案（草案）

附件 4：2024 年国有资本经营预算调整方案（草案）

2024 年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算数	调整数	调整预算 数	项 目	年初预算 数	调整数	调整预算 数
一、一般公共预算本级收入合计	105,420	-19,420	86,000	一、一般公共预算支出合计	435,964	48,422	484,386
1、税收收入	73,794	-19,420	54,374	1. 一般公共服务支出	54,005	-3,080	50,925
增值税	32,500	-4,536	27,964	2. 外交支出			
企业所得税	4,597	-775	3,822	3. 国防支出	47	28	75
个人所得税	1,177	-402	775	4. 公共安全支出	12,945	-2,019	10,926
资源税	4,583	4,315	8,898	5. 教育支出	98,093	-5,507	92,586
城市维护建设税	2,721	-660	2,061	6. 科学技术支出	2,757	23,409	26,166
房产税	1,382	11	1,393	7. 文化旅游体育与传媒支出	2,911	2,347	5,258
印花税	830	-271	559	8. 社会保障和就业支出	82,095	2,773	84,868
城镇土地使用税	1,659	-187	1,472	9. 卫生健康支出	25,356	-366	24,990
土地增值税	6,046	-4,929	1,117	10. 节能环保支出	5,962	3,538	9,500
车船税	1,126	-235	891	11. 城乡社区支出	12,095	10,216	22,311
耕地占用税	12,009	-9,467	2,542	12. 农林水支出	103,882	-2,063	101,819
契税	4,555	-2,287	2,268	13. 交通运输支出	5,976	10,227	16,203
烟叶税	526	-50	476	14. 资源勘探工业信息等支出	527	6,578	7,105
环境保护税	83	53	136	15. 商业服务业等支出	2,246	-622	1,624
其他税收收入				16. 金融支出			
2、非税收入	31,626		31,626	17. 援助其他地区支出			

专项收入	4,245	-447	3,798	18. 自然资源海洋气象等支出	3,637	2,040	5,677
行政事业性收费收入	19,246	-10,246	9,000	19. 住房保障支出	9,086	1,006	10,092
罚没收入	4,641	-2,141	2,500	20. 粮油物资储备支出	340	195	535
国有资本经营收入				21. 灾害防治及应急管理支出	2,436	1,372	3,808
国有资源（资产）有偿使用收入	3,474	12,526	16,000	22. 预备费	4,500	-4,500	
捐赠收入				23. 债务付息支出	2,584		2,584
政府住房基金收入	20	308	328	24. 债务发行费用支出			
其他收入				25. 其他支出	4,484	2,850	7,334
二、转移性收入	356,025	71,912	427,937	二、转移性支出	25,481	4,070	29,551
1. 上级补助收入	271,282	110,785	382,067	1. 上解支出	25,481	-414	25,067
返还性收入	10,285		10,285	体制上解支出	7,395	-838	6,557
一般性转移支付收入	259,221	76,735	335,956	专项上解支出	656	424	1,080
专项转移支付收入	1,776	34,050	35,826	收入分成上解	17,430		17,430
2. 上年结余收入	18,000		18,000	2. 调出资金			
3. 调入资金	65,000	-55,000	10,000	3. 年终结余			
从政府性基金预算调入	65,000	-55,000	10,000	4. 一般债务还本支出		4,484	4,484
从国有资本经营预算调入				5. 援助其他地区支出			
从其他资金调入				6. 安排预算稳定调节基金			
4. 一般债务收入		12,200	12,200	7. 补充预算周转金			
新增一般债券收入		8,200	8,200				
再融资一般债券收入		4,000	4,000				
5. 接受其他地区援助收入							
6. 动用预算稳定调节基金	1,743	3,927	5,670				
一般公共预算收入总计	461,445	52,492	513,937	一般公共预算支出总计	461,445	52,492	513,937

2024 年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	3		3
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		3
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入	1,896	-1,618	278	二、节能环保支出			
六、农业土地开发资金收入	420	-304	116	可再生能源电价附加收入安排的支出			
七、国有土地使用权出让收入	102,157	-88,458	13,699	废弃电器电子产品处理基金支出			
土地出让价款收入	102,157	-89,081	13,076	三、城乡社区支出	17,330	320	17,650
补缴的土地价款		622	622	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,330	-1,780	15,550
划拨土地收入				国有土地收益基金安排的支出			
缴纳新增建设用地上有偿使用费				农业土地开发资金安排的支出			
其他土地出让收入		1	1	城市基础设施配套费安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				污水处理费安排的支出			
九、彩票公益金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
福利彩票公益金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,300	1,300

体育彩票公益金收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
十、城市基础设施配套费收入		1,777	1,777	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		800	800
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、农林水支出	2,136	3,901	6,037
十三、车辆通行费				大中型水库库区基金安排的支出	2,136	-2,004	132
十四、污水处理费收入		1,282	1,282	大中型水库移民后期扶持基金支出		5,375	5,375
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出		530	530
福利彩票销售机构的业务费用				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
体育彩票销售机构的业务费用				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
彩票兑奖周转金				五、交通运输支出			
彩票发行销售风险基金				车辆通行费安排的支出			
彩票市场调控资金收入				铁路建设基金支出			
十六、其他政府性基金收入				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入		628	628	六、资源勘探工业信息等支出			
				农网还贷资金支出			
				七、其他支出	74,257	-11,154	63,103
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,108	-11,908	62,200
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			

				彩票公益金安排的支出	149	754	903
				八、债务付息支出	16,593	4	16,597
				九、债务发行费用支出	150	-150	
收入合计	104,473	-86,693	17,780	支出合计	110,469	-7,079	103,390
转移性收入	76,396	146,237	222,633	转移性支出	70,400	66,623	137,023
政府性基金转移收入	2,288	16,237	18,525	政府性基金转移支付		87	87
政府性基金补助收入	2,288	16,237	18,525	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出		87	87
上年结余收入	74,108		74,108	调出资金	65,000	-55,000	10,000
调入资金				年终结余		72,994	72,994
专项债务收入		130,000	130,000	地方政府专项债务还本支出	5,400	48,542	53,942
新增专项债券收入		81,500	81,500				
再融资专项债券收入		48,500	48,500				
收入总计	180,869	59,544	240,413	支出总计	180,869	59,544	240,413

2024 年社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算数	调整数	调整预算 数	项 目	年初预 算数	调整数	调整预算 数
社会保险基金收入	204,568	23,846	228,414	社会保险基金支出	198,904	18,093	216,997
企业职工基本养老保险基金收入	59,834	-136	59,698	企业职工基本养老保险基金支出	59,840	243	60,083
职工基本医疗保险基金收入	8,408	-561	7,847	职工基本医疗保险基金支出	8,700	-100	8,600
城乡居民医疗保险基金收入	59,262	376	59,638	城乡居民医疗保险基金支出	57,484	365	57,849
城乡居民基本养老保险基金收入	30,486	26,345	56,831	城乡居民基本养老保险基金支出	25,880	19,285	45,165
机关事业单位基本养老保险基金收入	46,578	-2,178	44,400	机关事业单位基本养老保险基金支出	47,000	-1,700	45,300
其他社会保险基金收入				其他社会保险基金支出			
转移性收入	104,537		104,537	转移性支出	110,201	5,753	115,954
上年结余收入	104,537		104,537	年终结余	110,201	5,753	115,954
企业职工基本养老保险基金	4,822		4,822	企业职工基本养老保险基金	4,816	-379	4,437
职工基本医疗保险基金	3,162		3,162	职工基本医疗保险基金	2,870	-461	2,409
城乡居民医疗保险基金	2,886		2,886	城乡居民医疗保险基金	4,664	11	4,675
城乡居民基本养老保险基金	89,896		89,896	城乡居民基本养老保险基金	94,502	7,060	101,562
机关事业单位基本养老保险基金	3,771		3,771	机关事业单位基本养老保险基金	3,349	-478	2,871
收入总计	309,105	23,846	332,951	支出总计	309,105	23,846	332,951

2024 年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营收入	952.92	-98.92	854.00	国有资本经营支出	1,102.92	-1,028.92	74.00
利润收入	952.92	-952.92		解决历史遗留问题及改革成本支出	41.00	-13.00	28.00
股利、股息收入				国有企业资本金注入	340.38	-340.38	
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出	721.54	-675.54	46.00
其他国有资本经营预算收入		854.00	854.00				
转移性收入	150.00		150.00	转移性支出		930.00	930.00
上年结余收入	109.00		109.00	国有资本经营预算转移支付支出			
转移支付收入	41.00		41.00	上解支出			
上解收入				调出资金			
				年终结余			930.00
收入总计	1,102.92	-98.92	1,004.00	支出总计	1,102.92	-98.92	1,004.00