

关于双辽市 2024 年财政预算调整 方案（草案）的报告

——在市第十九届人大常委会第二十六次会议上

双辽市财政局 张云生

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，按照我市 1-10 月财政预算执行及全年收支预计情况，受市政府委托，向本次会议报告双辽市 2024 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

2024 年，通过积极盘活资源资产，有效增加了地方财政收入。同时，年度预算执行过程中，为维持经济社会平稳运转，还存在编外人员工资、城市运转及设施维护等民生保障刚性增支。为确保当年预算平衡，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，按照“以收定支、收支平衡”的原则，结合我市 1-10 月财政预算执行及全年收支预计情况，对市十九届人大常委会第二十二次会议审议通过的《关于双辽市 2024 年财政预算调整方案（草案）的报告》（以下简称调整报告）进行调整。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1. 一般公共预算收入预算调整。地方级财政收入由调整报告中的 42,000 万元调整为 54,222 万元,增加 12,222 万元,其中:税收收入由 23,000 万元调整为 24,003 万元,增加 1,003 万元;非税收入由 19,000 万元调整为 30,219 万元,增加 11,219 万元。全口径财政收入由调整报告中的 80,119 万元调整为 93,382 万元,增加 13,263 万元。

2. 上级补助收入预算调整。转移性收入由调整报告中的 286,150 万元调整为 376,694 万元,增加 90,544 万元,其中:一般性转移支付收入 273,168 万元调整为 351,878 万元,增加 78,710 万元;专项转移支付收入 7,499 万元调整为 19,333 万元,增加 11,834 万元。主要为省财政厅下达我市县级财力保障资金、目标价格补贴、城乡居民基本养老保险等转移支付资金。

3. 债务转贷收入预算调整。根据省政府下达我市债务限额,2024 年债务转贷收入由调整报告中的 1,800 万元调整为 51,870 万元,增加 50,070 万元,其中:新增一般债券资金 26,100 万元,新增再融资债券资金由 1,800 万元调整为 25,770 万元,增加 23,970 万元。主要用于支持棚户区改造、农村公路建设、水利、社会福利等民生领域工程及偿还债券本金。

4. 调入资金预算调整。调入资金由调整报告中的 3,900 万元调整为 1,965 万元,减少 1,935 万元,其中:一是按财政部资金

管理办法规定，当年将政府性基金结余部分调入到一般公共预算，调入资金由原报告中的 1,000 万元调整为 765 万元；二是将当年清理盘活财政存量资金等作调入资金，由原报告中的 2,900 万元调整为 1,200 万元。

（二）支出预算调整情况

1. **一般公共预算支出预算调整。**一般公共预算支出由调整报告中的 435,349 万元调整为 450,000 万元，增加 14,651 万元。

2. **上解支出预算调整。**上解支出由调整报告中的 6,832 万元调整为 8,821 万元，增加 1,989 万元。

3. **一般债务还本支出预算调整。**新增一般债务还本支出由调整报告中 4,800 万元调整为 28,683 万元，增加 23,883 万元。

（三）收支平衡情况

调整后，地方级财政收入 54,222 万元，加上级补助收入 376,694 万元、债务转贷收入 51,870 万元、动用预算稳定调节基金 1,875 万元、调入资金 1,965 万元、上年结余结转收入 111,256 万元，一般公共预算总收入 597,882 万元。一般公共预算支出 450,000 万元，加上解支出 8,821 万元、债务还本支出 28,683 万元，结转下年支出 110,378 万元，一般公共预算总支出 597,882 万元，收支相抵，实现收支平衡。

（四）新增地方政府一般债券转贷资金 50,070 万元预算安排情况（详见附表一）

三、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1. **政府性基金收入预算调整。**政府性基金收入由调整报告中的 17,140 万元调整为 16,606 万元，减少 534 万元。

2. **上级补助收入预算调整。**上级补助收入由调整报告中的 2,498 万元调整为 15,121 万元，增加 12,623 万元。主要是省财政厅下达我市超长期特别国债资金。

3. **债务转贷收入预算调整。**根据省政府下达我市债务限额，2024 年新增地方政府专项债券 10,100 万元，主要用于双辽市城乡冷链物流基地建设及再融资项目。

（二）支出调整情况

1. **政府性基金支出预算调整。**政府性基金支出由调整报告中的 33,080 万元调整为 34,287 万元，增加 1,207 万元。

2. **调出资金预算调整。**调出资金由调整报告中 1,000 万元调整为 765 万元，减少 235 万元。（按照财政部资金管理办法规定，当年将政府性基金结余部分调入一般公共预算）。

3. **专项债务还本支出预算调整。**新增专项债务还本支出 3,800 万元。

（三）收支平衡情况

政府性基金收入 16,606 万元，加上级补助收入 15,121 万元、债务转贷收入 10,100 万元、上年结余结转收入 14,442 万元，总收入 56,269 万元。政府性基金支出 34,287 万元，调出资金 765 万元，债务还本支出 3,800 万元，结转下年支出 17,417 万元，总

支出 56,269 万元。收支相抵，实现收支平衡。

（四）新增专项债券资金 10,100 万元预算安排情况（详见附表二）

主任、各位副主任、各位委员，2024 年全市财政预算调整草案经本次常委会审议确定后，我们将严格执行调整草案的预算安排，强化预算管理，确保完成全年财政调整收支预算。

附表一

新增地方政府一般债券转贷资金预算安排情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
合计		50,070.00
1	双辽市王奔镇王奔村“百村示范”工程	1,000.00
2	双辽市双山镇多稼村“百村示范”工程	1,000.00
3	双辽市服先镇天兴村“百村示范”工程	1,000.00
4	双辽市柳条乡小白村“百村示范”工程	1,000.00
5	双辽市永加乡忠信村“百村示范”工程	1,000.00
6	双辽市2023-2025年乡村畅通工程	2,500.00
7	2023年新建农村公路工程	100.00
8	双辽市农村公路路面改造工程	600.00
9	双辽市城市道路（南广路西段、西善街南段、郑园南街、迎春街北段）新建项目	1,200.00
10	双辽市智慧交通及指挥系统建设项目	400.00
11	双辽市架树台湖水生态修复项目	2,200.00
12	吉林省双辽市2023年棚户区改造配套基础设施建设项目	2,700.00
13	双辽市柳条乡后俗九年制学校教学综合楼建设项目	1,000.00
14	吉林省双辽市2022年第一批保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施建设项目	700.00
15	双辽市东辽河防洪薄弱环节治理工程	1,600.00
16	辽河三江口地区省界提防双辽段治理工程	3,200.00
17	四平市双辽王奔社会福利服务中心	600.00
18	双辽市充电站建设项目	800.00
19	双辽市清河嘴生态治理项目	300.00
20	西辽河（双辽段）水生态环境综合治理工程（二期）	300.00
21	双辽市泉眼河生态修复工程	200.00
22	双辽市2023年千村示范基础设施建设工程	1,000.00
23	双辽市棚膜园区建设项目	500.00
24	2023年-2025年双辽市农村公路危桥改造及安防工程建设项目	600.00
25	四平市双辽职中示范养老服务中心建设项目	600.00
26	偿还2017年吉林省政府一般债券（三期）本金	23,970.00

附表二

新增地方政府专项债券转贷资金预算安排情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
合计		10,100.00
1	双辽市城乡冷链物流基地建设项目	6,300.00
2	再融资专项债券	3,800.00