

关于2024年第二次县级财政预算调整方案 (草案)的报告

(2024年12月27日在沁水县第十七届
人大常委会第32次会议上)

沁水县财政局局长 燕建雷

主任、副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2024年第二次县级财政预算调整方案（草案），请予审议。

受煤炭行业发展等多种因素影响，税收收入下降幅度较大，2024年全县一般公共预算收入出现短收。同时，在年度预算执行中新增地方政府债券，调整部分项目资金用途等，需在县十七届人大常委会第三十次会议批准的第一次预算调整的基础上，再次对县级财政预算进行调整。

一、2024年地方政府债券调整方案

2024年，市核定我县政府债务限额25.54亿元，2024年市下达我县新增政府债券2.6亿元，其中：一般债券0.26亿元，专项债券1.66亿元，再融资一般债券0.68亿元。具体分配方案为：

（一）新增一般债券 0.26 亿元，按照上级文件要求，安排用于太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段公路。

（二）新增专项债券 1.66 亿元，用于大医院附属设施及配套 0.7 亿元、置换化解存量隐性债务 0.29 亿元、偿还城隍庙及周边棚户区改造贷款 0.22 亿元、老旧小区改造 0.2 亿元、县城老旧管网更新提升改造 0.15 亿元、嘉峰镇污水主干管洪涝灾害后修复 0.1 亿元。

（三）新增再融资一般债券 0.68 亿元，用于偿还债券到期本金，缓解短期偿债压力。

调整后，我县 2024 年新增政府债务转贷收入 2.6 亿元，减去本年度归还到期债券本金 0.76 亿元，当年增加地方政府债务 1.84 亿元，截止 2024 年末，我县政府债务余额 25.54 亿元，严格控制在市核定的债务限额之内。

二、一般公共预算调整方案

年初全县一般公共预算收入预算数 38.68 亿元，在年度预算执行中，结合财政收入征管工作的实际情况，预计全年完成 36.5 亿元，比年初预算短收 2.18 亿元。

（一）收入预算调整

1. 调减一般公共预算收入 2.18 亿元。一般公共预算收入由年初预算的 38.68 亿元拟调整为 36.5 亿元，调减 2.18 亿元。

2. 调增债务转贷收入 0.94 亿元。预算执行中市下达我县地

方政府新增一般债券 0.26 亿元，新增再融资一般债券 0.68 亿元。

3. 动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。在第一次县级财政预算调整方案 1.8 亿元基础上，再次动用预算稳定调节基金 1.5 亿元。

（二）支出预算调整

因新增一般债券，交通运输支出由 3.85 亿元调整为 4.11 亿元，调增 0.26 亿元。

（三）年初预算项目调整情况

在年度预算执行中，为提高资金使用效益，加大财政资金统筹力度，积极盘活闲置资金，对农林水、交通运输、城乡建设等预算执行进度缓慢及不需要的 34 个项目进行了调整，调整金额 5.52 亿元（详见附表 2）。

（四）预算调整后平衡情况

按照上述方案调整后，2024 年全县一般公共预算收入 36.5 亿元，加上级补助收入 6.25 亿元，上年结转结余收入 1.69 亿元，一般债务转贷收入 0.94 亿元，动用预算稳定调节基金 11.78 亿元，收入总计 57.16 亿元。拟安排一般公共预算支出 55.49 亿元，上解支出 0.91 亿元，债务还本支出 0.76 亿元，支出总计 57.16 亿元，收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

因新增政府专项债券 1.66 亿元，政府性基金预算收入总计由年初的 1.34 亿元调整为 3 亿元。相应地，政府性基金预算支

出总计由年初的 1.34 亿元调整为 3 亿元。

项目调整情况说明：今年土地出让收入不达预期，相应土地成本支出随之下降，为确保土地出让收入用于农业农村支出的比例稳步提高，在年度预算执行中，将减少的土地出让成本支出 0.2 亿元，调整用于农业农村支出。（见附件 3）

四、其他报告事项

由于全年一般公共预算收入、政府性基金预算收入尚存在不确定性，具体执行结果，在明年向县十七届人大六次会议报告 2024 年预算执行情况时一并报告。

主任、副主任、各位委员，在今后工作中，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，真抓实干、攻坚克难，严格预算执行管理，强化服务保障职能，为全县高质量发展提供更加坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 沁水县 2024 年第二次一般公共预算调整情况表（草案）
2. 沁水县 2024 年年初预算项目调整表（草案）
3. 沁水县 2024 年政府性基金预算调整情况（草案）

附件 1

沁水县 2024 年第二次全县一般公共预算
调整情况（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	第一次 调整后 数	本次 调整数	调整后 预算数	预算科目	第一次 调整后 数	本次 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	386800	-21800	365000	一、一般公共预算支出	552283	2584	554867
其中：税收收入	248800	-36700	212100	其中：交通运输支出	38481	2584	41065
非税收入	138000	14900	152900				
二、上级补助收入	62515		62515				
其中：税收返还收入	-16587		-16587				
一般性转移支付收入	63683		63683				
专项转移支付收入	15419		15419				
三、上年结转结余资金	16953		16953				
四、债务转贷收入		9384	9384	二、上解上级支出	9147		9147
五、动用预算稳定调节基金	102782	15000	117782	三、债务还本支出	7620		7620
收入总计	569050	2584	571634	支出总计	569050	2584	571634

附件 2

沁水县 2024 年年初预算项目调整
情况表（草案）

单位：万元

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
合 计		55221	合 计		55221
人大	常务会会议表决系统和预算监督平台软件	60	宣传部	新时代文明实践中心建设经费	200
公安局	交警、巡警、土沃派出所融合业务技术用房项目	400	民政局	2024 年农村区域养老服务中心提升改造项目	150
交通警察大队	智慧停车项目	1000		县殡仪馆和公益性骨灰堂项目	200
	交通安全防控体系智慧化升级改造项目	200		2024 年医疗卫生服务能力提升经费	200
	中村交警中队危房改造项目	300	医疗集团	业务运行补助资金	318
卫体局	沁水县滨河南路多功能运动场改造提升项目	100	第二人民医院	医疗业务补助经费	400
医疗集团	县人民医院新址设备购置及配套设施建设项目	5000	林业局	2022 年森林城市创建乡村绿化项目	200
	郑庄卫生院易址搬迁项目	300		防火瞭望台建设项目	500

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
合 计		55221	合 计		55221
	医疗集团消防设施提升工程	100	水务局	沁水县沁河先行区段水生态综合治理工程及三河口蓄水闸工程	950
住建局	县委党校迁建配套工程	200	气象局	2024 年人工影响天气能力提升工程	200
	城市排水防洪提升工程	3000	交通局	端氏至润城公路(殷庄至阳城县界段)提升改造工程项目	2500
	文苑路东延工程	300		2021 年县乡公路水毁恢复工程	2000
	坪曲线（滴水岩—张家坡）环境整治提升工程	1000	住建局	沁水县县道黑东线十里至东河口段改建工程项目	1256
	沁水县定都路（日凤线定都至东石堂段）改建工程	3000		南山城市道路（一期）等重点工程拆迁回迁安置清算费用	49
	2024 年县城中心城区慢行系统改造工程三期	200	发改局	沁水县粮食和物资储备库项目	500
自然资源局	自然资源监控预警实施项目	300	园林局	沁水县生态绿化品质提升项目	500
工信局	省级标准化县乡村三级物流配送示范园项目	200		沁水县公园游园品质提升项目	500
交通局	沁水县 2024 年“四好农村路”建设工程	200		沁河经济示范带端氏嘉峰沿线绿化带提升项目	500

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
合 计		55221	合 计		55221
	县道定中线（定都-郝家山段）公路改造工程	200	文旅局	2024 年文化惠民活动经费	200
	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程	2292	教育局	中小学智慧教室提升改造项目	38
	省道 366 老马岭至里必段改建工程	5000		定都小学二期建设项目	139
	豆庄桥梁工程	1000		嘉峰村学校环境整治工程资金	228
农业农村局	乡村振兴千万工程示范项目	20000	各相关学校	西关小学“放心午餐”工程运行经费	15
水务局	沁水县智慧水利建设项目	200		2023-2024 学年中小学课后服务经费	196
	沁河流域沁水县殷庄-武安铁路桥段水生态修复与保护项目	200		义务教育寄宿制学校后勤保障经费等项目	49
	里河沁水县段河道治理工程	189		2024 年班主任、义务教育大队（团）辅导员津贴补贴提标	281
	芦苇河沁水县段河道治理工程	280	晋城市融资担保有限公司沁水分公司	2024 年融资担保专项预算资金	200
	2024 年坡耕地水土流失综合治理工程	400	山西沁水农林投资有限公司、山西省沁水县惠沁水务投资开发有限公司	注入资本金	3000

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
合 计		55221	合 计		55221
	沁河流域端氏河水生态综合治理项目	1000	县文化旅游开发投资有限公司	注入资本金	4000
	沁水县县河、梅河县城段河道综合整治工程	5000	山西沁水天佑商贸有限公司	注入资本金	200
	沁河流域沁水县郑村段水生态修复与保护项目	3000	县树理文化传媒有限公司	注入资本金	100
	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目配套设施公共卫生间建设项目	200	山西沁水煤层气开发投资有限公司	注入资本金	25000
园林局	县城环线道路绿化工程	200	县盛融投资有限责任公司	注入资本金	3000
自来水公司	沁水县城供水基础设施提升改造工程	200	龙港政府	龙港镇城隍庙商业广场回购项目	3000
			嘉峰政府	沁河流域沁水段生态修复与保护建设项目	250
			各相关单位	嘉峰镇“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金等	4202

附件 3

沁水县 2024 年政府性基金预算调整
情况（草案）

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调整数	调整后 预算数
政府性基金预算收入合计	13426	16600	30026
一、政府性基金收入	11200	0	11200
国有土地使用权出让收入	9000		9000
国有土地收益基金收入	1000		1000
农业土地开发资金收入	200		200
城市基础设施配套费收入	500		500
污水处理费收入	500		500
二、专项债务对应项目专项收入	1080	0	1080
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1080		1080
三、上级补助	810		810
四、上年结余	336		336
五、债务转贷收入		16600	16600
政府性基金预算支出合计	13426	16600	30026
一、基金支出	13426	16600	30026
城乡社区支出	6126		6126
其中：2120801 征地和拆迁补偿支出	2700	-1100	1600

预算科目	年 初 预算数	调整数	调整后 预算数
2120804 农村基础设施建设支出	1072	2000	3072
2120806 土地出让业务支出	300	-100	200
2120816 农业农村生态环境支出	814		814
2121001 征地和拆迁补偿支出	1000	-800	200
农林水支出	533		533
其他支出	227	16600	16827
债务付息支出	6500		6500
债务发行费用支出	40		40
二、上解上级支出			
三、调出资金			
四、债务还本支出			
年终结余			