

关于临朐县 2024 年县级第二次预算 调整方案（草案）的报告

——2024 年 12 月 30 日在县十八届人大常委会第二十七次会议上

临朐县财政局局长 张继祥

主任、各位副主任、各位委员：

县十八届人大三次会议审查批准了 2024 年财政预算，县十八届人大常委会第二十四次会议审查批准了第一次预算调整方案。受多种因素影响，预算执行中出现了符合《预算法》规定的调整事项，需要进行第二次预算调整。根据《预算法》等法律法规要求，受县政府委托，向本次会议报告 2024 年县级第二次预算调整方案（草案），再次进行预算调整，请予以审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入。今年以来，房地产市场和部分骨干财源企业税收不及预期，全年税收收入减收 2 亿元，比预算减少 3.71 亿元。拟将 2024 年税收收入预算由 22.11 亿元调整为 18.4 亿元，其中，增值税调减 1.79 亿元，城建税调减 0.15 亿元，耕地占用税和契税分别调减 0.67 亿元、1.1 亿元。同时，强化了国有资源资产管理，国有资源（资产）有偿使用收入拟调增 3.45 亿元。2024 年 11 月份，国家下达一般再融资债券 2 亿元，用于债务还本。

综上，拟将一般公共预算收入由 26.83 亿元调整为 26.57 亿

元。

（二）一般公共预算支出。按照以收定支原则，相应调减一般公共预算支出 6.22 亿元，拟将一般公共预算支出预算由 55.33 亿元调整为 49.11 亿元。主要包括，调减一般公共服务支出 1.15 亿元，调减公共安全支出 0.3 亿元，调减文旅传媒支出 0.05 亿元，调减社保就业支出 1.32 亿元，调减卫生健康支出 1.6 亿元，调减农林水支出 1.4 亿元，调减交通运输和工业信息等支出 0.4 亿元。

债务还本支出增加 2 亿元，结转下年增加 5.59 亿元。

具体详见附表 1—附表 4。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入。受宏观经济形势影响，土地使用权出让收入出现下降，土地出让价款收入拟调减 5 亿元。地方自行试点项目收益专项债券对应项目收益、棚户区改造专项债券对应项目收益等拟调增 5 亿元。国家下达专项再融资债券 8.1 亿元，用于债务还本。

（二）政府性基金预算支出。根据以收定支原则，国有土地使用权出让收入安排的支出调减 2 亿元，专项债券对应项目收益安排的支出调减 3 亿元，政府性基金预算支出由 64.36 亿元调整为 59.36 亿元。

债务还本支出调增 8.1 亿元。结转下年调增 5 亿元。

具体详见附表 5—附表 7。

三、国有资本经营预算调整方案

根据县属国有企业经营情况，国有资本经营预算收入调减

600 万元，由 1200 万元调整为 600 万元。国有资本经营预算支出调减 1200 万元，由 2521 万元调整为 1321 万元。结转下年调增 600 万元。

具体详见附表 8—附表 10。

四、社会保险基金预算调整方案

（一）社会保险基金预算收入。今年以来，城乡居民缴纳养老保险补缴金额增多。同时，城乡居民养老保险标准提高，财政补贴相应增加。2024 年落实以前年度被征地农民养老保险。城乡居民养老保险基金收入调增 1.59 亿元。市级将上划省级的机关事业单位养老保险缺口保障到位，收入增加 0.024 亿元。因退役军人养老保险按“总对总”新模式进行转移接续，目前正调试系统，转移支付减少 0.05 亿元，机关事业单位养老保险调减 0.026 亿元。

综上，2024 年，拟将社会保险基金预算收入由 15.78 亿元调整为 17.34 亿元。

（二）社会保险基金预算支出。社会保险基金预算支出由 13.99 亿元调整到 14.19 亿元，其中，城乡居民基本养老保险支出调增 0.2 亿元。

（三）社会保险基金预算当年结余。社会保险基金预算当年结余调增 1.36 亿元，滚存结余由 25.98 亿元调整为 27.34 亿元。

具体详见附表 11、附表 12。

附表：1.2024 年全县一般公共预算收入调整预算草案表

- 2.2024 年全县一般公共预算支出调整预算草案表
- 3.2024 年临朐县本级一般公共预算收入调整预算草案表
- 4.2024 年临朐县本级一般公共预算支出调整预算草案表
- 5.2024 年全县政府性基金预算收入调整预算草案表
- 6.2024 年全县政府性基金预算支出调整预算草案表
- 7.2024 年临朐县本级政府性基金预算支出调整预算草案表
- 8.2024 年临朐县国有资本经营预算收入调整预算草案表
- 9.2024 年临朐县国有资本经营预算支出调整预算草案表
- 10.2024 年临朐县本级国有资本经营预算支出调整预算草案表
- 11.2024 年临朐县社会保险基金预算收入调整预算草案表
- 12.2024 年临朐县社会保险基金预算支出调整预算草案表

2024 年 12 月 30 日