

关于临朐县 2024 年县级预算调整方案的报告

——在临朐县第十八届人大常委会第 24 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议通过了《关于临朐县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》，在预算执行过程中，受上级上解减少、结算补助增加以及专项债券增加等影响，全县一般公共预算财力和政府性基金预算财力发生了变动，需对 2024 年县级财政收支预算进行调整。根据《预算法》等相关法律法规要求，受县政府委托，现向本次会议报告 2024 年县级预算调整方案，请予审查。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算财力调整。2023 年预算年度结束后，省财政少上解 3227 万元，市级下达 2023 年度结算补助 2000 万元，共计 5227 万元。2023 年度结转 2024 年度数额需由 45259 万元调整为 50486 万元，增加 5227 万元（详见附表 1）。

（二）一般公共预算支出调整。由于 2023 年度结转数额发生变化，拟将全县一般公共预算支出调整为 553318 万元，增加 5227 万元，统筹用于教育支出（详见附表 2、附表 3）。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算财力调整。截止目前，政府专项债券到位 16.83 亿元，较年初预算增加 6.83 亿元。政府性基金转移性收入预算调整为 317051 万元，增加 68300 万元。具体变动情况为：地方政府专项债务转贷收入调整为 305300 万元，增加 68300 万元（详见附表 4）。

（二）政府性基金预算支出调整。由于政府专项债券增加 68300 万元，政府性基金预算支出需调增 68300 万元，调整为 643597 万元（详见附表 5）。

按照专项债券使用要求，新增债券 16.83 亿元用于站北片区棚户区改造、农村电力线路升级改造等 17 个重点项目建设（详见附表 6）。

附件：1.2024 年全县一般公共预算收入调整预算表

2.2024 年全县一般公共预算支出调整预算表

3.2024 年县级一般公共预算支出调整预算表

4.2024 年全县政府性基金预算收入调整预算表

5.2024 年全县政府性基金预算支出调整预算表

6.2024 年全县新增政府专项债券使用明细表

附表1

2024年全县一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、税收收入	221101		268268	
增值税	96334		96334	
企业所得税	26829		26829	
个人所得税	4281		4281	
资源税	4010		4010	
城市维护建设税	8454		8454	
房产税	7279		7279	
印花稅	3826		3826	
城镇土地使用税	13955		13955	
土地增值税	11042		11042	
车船税	4677		4677	
耕地占用税	10658		10658	
契稅	26895		26895	
环境保护税	561		561	
其他税收收入	2300		2300	
二、非税收入	47167		47167	
专项收入	9211		9211	
行政事业性收费收入	10545		10545	
罚没收入	11681		11681	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	14107		14107	
捐赠收入				
政府住房基金收入	1623		1623	
收入合计	268268		268268	
转移性收入	345564	5227	350791	
地方政府一般债券转贷收入	5400		5400	
返还性收入	16846		16846	
一般性转移支付收入	251274		251274	
专项转移支付收入	25264		25264	
调入资金				
动用预算稳定调节基金	1521		1521	
上年结转及结余收入	45259	5227	50486	
区域间转移性收入				
收入总计	613832	5227	619059	

附表2

2024年全县一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、一般公共服务支出	45160		45160	
二、国防支出	258		258	
三、公共安全支出	19677		19677	
四、教育支出	148802	5227	154029	
五、科学技术支出	679		679	
六、文化旅游体育与传媒支出	5565		5565	
七、社会保障和就业支出	152293		152293	
八、卫生健康支出	41334		41334	
九、节能环保支出	3725		3725	
十、城乡社区支出	5134		5134	
十一、农林水支出	81311		81311	
十二、交通运输支出	7632		7632	
十三、资源勘探工业信息等支出	5990		5990	
十四、商业服务业等支出	781		781	
十五、金融支出	669		669	
十六、援助其他地区支出	437		437	
十七、自然资源海洋气象等支出	2704		2704	
十八、住房保障支出	10720		10720	
十九、粮油物资储备支出	1068		1068	
二十、灾害防治及应急管理支出	3268		3268	
二十一、预备费	10000		10000	
二十二、债务付息支出	884		884	
二十三、其他支出				
支出合计	548091	5227	553318	
转移性支出	65741		65741	
地方政府一般债务还本支出	6717		6717	
上解及援助其他地区支出	58000		58000	
安排预算稳定调节基金	1024		1024	
补充预算周转金				
结转下年支出				
支出总计	613832	5227	619059	

附表3

2024年县级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、县本级一般公共预算支出	473010	5227	478237	
一般公共预算服务支出	29463		29463	
国防支出	258		258	
公共安全支出	19677		19677	
教育支出	143309	5227	148536	
科学技术支出	679		679	
文化体育与传媒支出	5565		5565	
社会保障和就业支出	119974		119974	
卫生健康支出	35990		35990	
节能环保支出	3724		3724	
城乡社区支出	5134		5134	
农林水支出	67025		67025	
交通运输支出	7633		7633	
资源勘探信息等支出	5490		5490	
商业服务业等支出	781		781	
金融支出	669		669	
援助其他地区支出	437		437	
自然资源海洋气象等支出	2704		2704	
住房保障支出	9328		9328	
粮油物资储备支出	1018		1018	
灾害防治及应急管理支出	3268		3268	
预备费	10000		10000	
债务付息支出	884		884	
其他支出				
二、城关街道一般公共预算支出	5788		5788	
三、东城街道一般公共预算支出	14461		14461	
四、冶源街道一般公共预算支出	7681		7681	
五、辛寨街道一般公共预算支出	6259		6259	
六、龙山高新技术产业园一般公共预算支出	6937		6937	
七、沂山风景区一般公共预算支出	2692		2692	
八、嵩山生态旅游区一般公共预算支出	2711		2711	
九、石家河生态经济发展区一般公共预算支出	2316		2316	
县级本年支出合计	521855	5227	527082	

附表4

2024年全县政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、国有土地使用权出让收入	457060		457060	
土地出让价款收入	457060		457060	
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地有偿使用费				
其他土地出让收入				
二、彩票公益金收入	1639		1639	
福利彩票公益金收入	700		700	
体育彩票公益金收入	939		939	
三、城市基础设施配套费收入	8699		8699	
四、污水处理费收入	700		700	
五、专项债务对应项目专项收入	10500		10500	
本年收入合计	478598		478598	
六、转移性收入	248751	68300	317051	
政府性基金补助收入	6155		6155	
地方政府专项债务转贷收入	237000	68300	305300	
调入资金				
上年结转及结余收入	5596		5596	
收入总计	727349	68300	795649	

附表5

2024年全县政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	14		14	
二、社会保障和就业支出	4974		4974	
三、城乡社区支出	482831	11200	494031	
国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	8699		8699	
污水处理费安排的支出	700		700	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000	11200	61200	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	423432		423432	
四、交通运输支出				
五、资源勘探工业信息等支出				
六、商业服务业等支出				
七、债务付息支出	32841		32841	
八、其他支出	54637	57100	111737	
本年基金支出合计	575297	68300	643597	
转移性支出	152052		152052	
政府基金补助支出				
调出资金				
债务还本支出	151852		151852	
上解支出	200		200	
年终结余				
支出总计	727349	68300	795649	

附表6

2024年全县新增政府专项债券使用明细表

单位：亿元

序号	项目名称	发行金额
	合计	16.83
1	临朐县站北片区棚户区改造项目	0.80
2	临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目	0.45
3	金地城二期安置项目	4.00
4	临朐化工产业园基础设施配套项目	3.63
5	农村供水保障引调水项目	0.50
6	2023年高标准农田示范区建设项目	0.17
7	县人民医院肿瘤中心及康复中心项目	0.15
8	职业教育中心学校三期建设项目	0.30
9	临朐县农村电力线路升级改造建设项目	0.30
10	临朐县农村供水保障引调水项目	0.30
11	临朐县双沟片区棚户区项目	0.30
12	存量隐性债务项目	1.00
13	金地城二期安置项目	0.82
14	临朐县城区雨污分流改造工程建设项目	0.47
15	临朐县农村电力线路升级改造建设项目	2.10
16	2024年临朐县老旧小区改造项目	0.10
17	东城街道雨污分流项目	1.44