

封丘县人民政府

关于 2024 年县级预算调整方案（草案）的 报 告

2024 年 12 月 26 日在县第十五届人大常委会第 30 次会议上

封丘县财政局党组书记 局长 胡秀江

尊敬的朱主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受县人民政府委托，按照《预算法》有关规定，下面我向常委会报告县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、全县一般公共预算调整情况

在 2024 年度预算执行过程中，受上级财政追加转移支付、新增地方政府一般债券、政府性基金收入不达预期无法调入一般公共预算等因素影响，一般公共预算收支较年初预算发生变化，需做相应调整。

（一）收入方面：截至 12 月 23 日，一般公共预算总收入较年初预算 542888 万元调减 106407 万元，调整后为 436481 万元。其中：上级财政追加转移支付 60957 万元、本级一般公共预算收入调减 7720 万元、新增地方政府一般债券 800 万元、动用预算稳定调节基金 5201 万元、调减从政府性基金预算调入的 165645 万元。

（二）支出方面：与一般公共预算收入调整相对应，调

减一般公共预算支出 106407 万元，调整后为 436481 万元。预算支出调整因素有政府性基金收入不达预期无法调入一般公共预算、上级追加转移支付支出、年初预留正常增人增资和抚恤金支出、衔接推进乡村振兴、县政府研究追加项目支出和科目调剂等，调整后一般公共预算收支平衡。新增支出通过统筹上级追加转移支付、年初预留、未执行预算节余等财力予以保障，具体分科目调整情况详见附表。

二、政府性基金预算调整情况

年初县十五届人大五次会议批准政府性基金预算收入 356903 万元。预算执行过程中，受国有土地使用权出让收入锐减、转贷发行新增地方政府专项债券、上级新增转移支付补助等因素影响，申请调减政府性基金 111417 万元，调整后为 245486 万元。其中调减本级政府性基金收入 201383 万元、上级新增政府性基金转移支付 7066 万元、调增地方政府专项债务转贷收入 68200 万元、从一般公共预算资金调入 14700 万元。

对应调减政府性基金预算支出 111417 万元，调整后 2024 年政府性基金预算支出为 245486 万元。预算执行过程中按原使用方向调整相应收支科目，调整后政府性基金预算收支平衡。

三、政府债务限额和新增地方政府债券、再融资专项债券预算调整情况

（一）政府债务限额及余额管理情况

河南省财政厅核定我县2024年新增政府债务限额69000万元，其中一般债务800万元、专项债务63200万元、置换专项债券5000万元。至此，2024年政府债务累计总限额达693767万元，其中一般债务132408万元、专项债务561359万元。

截至2024年12月23日，我县政府债务余额总计687462万元，其中一般债务余额130984万元、专项债务556478万元。各项政府债务余额均在限额以内。

（二）新增地方政府一般债券调整预算报告

截至2024年12月23日，上级下达我县新增地方政府一般债券800万元，根据新增地方政府一般债券纳入预算管理有关规定，相应调整增加我县2024年一般公共预算支出800万元。

根据新增地方政府一般债券使用要求，经县政府研究同意，2024年地方政府新增一般债券资金800万元，用于封丘县封黄路、文化路等城区排水管网建设项目。

（三）新增地方政府专项债券调整预算报告

截至2024年12月23日，上级财政分六批下达我县新增地方政府专项债券63200万元，其中2月份下达第一批2700万元，6月份下达第二批15200万元，7月份下达第三批11700万元，9月份下达第四批20300万元，10月份下达

第五批 7300 万元，11 月份下达第六批 6000 万元。根据新增地方政府专项债券纳入预算管理有关规定，相应调整增加我县 2024 年政府性基金预算支出 63200 万元。

根据新增地方政府专项债券使用要求，经县政府研究同意，2024 年地方政府新增专项债券资金 63200 万元，主要用于封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目 2700 万元、封丘县人民医院新院址建设项目 10000 万元、封丘县南水北调水厂供水工程项目 10000 万元、封丘县产教融合示范项目 7000 万元、封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）棚户区改造建设项目 7000 万元、封丘县飞地园区（前方庄、西孟、中孟）棚户区改造建设项目 7300 万元、封丘县产业集聚区污水处理厂改（扩建）及中水回用项目 4000 万元、封丘县政府投资项目 15200 万元。

（四）再融资债券调整预算报告

截至 2024 年 12 月 23 日，上级下达我县再融资债券 69600 万元，其中：再融资一般债券 7400 万元用于到期一般债券还本，再融资专项债券 57200 万元用于到期专项债券还本，置换再融资专项债券 5000 万元，用于置换存量债务。

四、直达资金安排使用情况

截至 2024 年 12 月 23 日，我县共接收直达资金指标 113544 万元，包括共同财政事权转移支付 55221 万元、一般性转移支付 54628 万元、专项转移支付 146 万元、新增国债

资金 3549 万元。县财政部门严格按照资金管理办法和国库集中支付管理规定程序，及时分配拨付至项目单位，确保精准用于直达资金规定使用范围，尽快发挥资金使用效益。同时按规定设立资金管理台账，做好直达资金监控系统信息报告，接受上级财政部门监督。

以上调整方案和直达资金安排使用情况报告，请予审议。需要说明的是，预算执行和年终结算过程中，预算收入完成情况还会发生变化，预算支出还将作出相应调整，我们将在 2025 年初县人大会上按实际财政收支数据再做报告。

报告完毕，敬请审议。