

关于 2024 年预算调整方案（草案）的报告

2024 年 8 月 28 日在十八届人大常委会第 29 次会议上

沐川县人民政府副县长 伍刚

主任、各位副主任、各位委员：

我代表沐川县人民政府，依法向县人民代表大会常务委员会提出沐川县 2024 年预算调整方案（草案），请予审查。

一、2024 年预算调整事项

（一）2024 年新增地方政府债券资金

省财政下达我县 2024 年提前批新增地方政府债务限额 58662 万元，其中：一般债务限额 2962 万元（一般债券 2800 万元、外债 162 万元）、专项债务限额 55700 万元。截至 6 月底，已发行或提款到位 41552 万元（一般债券 2800 万元，外债提款 52 万元、专项债券 38700 万元），按照相关规定已全部安排到具体项目上，剩余新增专项债券 17000 万元积极争取加快发行。

（二）动用预算稳定调节基金调整事项

截至 2023 年末，预算稳定调节基金余额 7423 万元，2024 年年初预算时动用 4000 万元。按照县委、县政府安排部署，预算执行中需再动用 3423 万元安排用于成立乐山沐源文化旅游发展有限公司注册资本金、解除《沐川县城市生活污水处理厂产业化投资协议》及后续补充协议结算款、办理金川棚改安置还房回迁户产权证、永丰浆纸和禾丰纸业技改投资补助。

（三）增加东西协作资金调整事项

2024 年 3 月，浙江省诸暨市拨付援助资金 3900 万元，已全部安排到项目。该收入应纳入一般公共预算收入中的区域间转移性收入科目管理。

（四）上级下达转移支付调整事项

截至 7 月底，在年初预算上级补助收入 91691 万元基础上，省市下达转移支付收入增量 66906 万元，其中：一般公共预算收入 65580 万元、政府性基金预算收入 1320 万元、国有资本经营预算收入 6 万元。

（五）调整国有资本经营预算事项

为切实退出低效参股股权，提升国有资本配置效率，按程序报批后，计划出售沐川县财政局持有的一项股权，预计实现收入 490 万元，按照相关规定，该项收入应纳入国有资本经营预算。同时安排收购林权支出 490 万元。

二、2024 年预算调整变动情况

（一）一般公共预算调整

2024 年县级承贷新增地方政府债券一般债券收入 2800 万元，外债转贷收入 52 万元，动用预算稳定调节基金 3423 万元，区域间转移支付收入 3900 万元，上级补助收入 65580 万元，一般公共预算收入总计增加 75755 万元，由县十八届人代会四次会议审议的 199755 万元调整为 275510 万元。按照收支平衡的原则，支出总计由县十八届人代会四次会议审议的 199755 万元调整为 275510 万元，支出总计扣除转移性支出、一般债务还本后，全县

一般公共预算支出预算变动为 241051 万元。

（二）政府性基金预算调整

2024 年县级承贷新增地方政府债券专项债券收入 55700 万元，增加上级补助收入 1320 万元，政府性基金预算收入总计增加 57020 万元，由县十八届人代会四次会议审查通过的 104694 万元调整为 161714 万元。按照收支平衡的原则，支出总计由县十八届人代会四次会议审查通过的 104694 万元调整为 161714 万元，支出总计扣除转移性支出、专项债务还本后，全县政府性基金预算支出变动为 146576 万元。

（三）国有资本经营预算调整

2024 年增加县级国有资本经营预算收入 490 万元，增加上级补助收入 6 万元，国有资本经营预算收入总计增加 496 万元，由县十八届人代会四次会议审查通过的 104 万元调整为 600 万元。按照收支平衡的原则，支出总计由县十八届人代会四次会议审查通过的 104 万元调整为 600 万元，支出总计扣除转移性支出后，全县国有资本经营预算支出变动为 530 万元。