

金乡县人民政府

金政字〔2024〕83号

金乡县人民政府 关于提请批准 2024 年财政预算 调整方案（草案）的议案

县人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《金乡县人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》和财政部有关规定，现将 2024 年政府债务限额情况及预算调整方案汇报如下，请予审议。

一、政府债务限额情况

（一）债务余额限额情况

2024 年，省财政厅下达我县新增专项债券额度 11.04 亿元；用于置换存量隐性债务的地方政府债务限额 13.5 亿元，其中：

2024 年 3.9 亿元，2025 年 4.8 亿元，2026 年 4.8 亿元。截至目前，我县政府债务限额 131.58 亿元，政府债务余额 120.2 亿元，未突破政府债务限额。

（二）政府债券发行情况

2024 年，我县共发行政府债券 23.11 亿元，其中：新增专项债券 11.04 亿元，再融资债券 8.17 亿元，置换存量隐性债务债券 3.9 亿元。

（三）债务还本付息情况

2024 年，我县共偿还到期债券本息 12.69 亿元，其中：债券本金 9.11 亿元，债券利息 3.58 亿元。

（四）置换存量隐性债务债券情况

2024 年发行置换存量隐性债务债券 3.9 亿元，用于置换存量隐性债务，其中：2015 年棚户区改造项目（二期）贷款 2.39 亿元，保交楼借款 1.04 亿元，政策性粮食财务挂账剥离借款 0.17 亿元，拖欠企业账款 0.3 亿元。

（五）补充地方财力债券情况

新增专项债券中 1.1 亿元用于补充政府性基金财力，用于支持符合条件的存量政府投资项目，其中：金北小学项目 0.37 亿元，疾控中心业务用房项目 0.27 亿元，鱼山街道周路口安置房源采购项目 0.46 亿元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整

全县一般公共预算收入由 231496 万元调整为 232526 万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转及结余收入、从政府性基金预算调入资金、从国有资本经营预算调入资金，一般公共预算总收入由 568311 万元调整为 613712 万元；相应调整全县一般公共预算总支出为 613712 万元。

（二）政府性基金预算调整

受房地产、建筑等行业低迷影响，土地出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费较年初计划减收较大，全县政府性基金预算收入由 310120 万元调整为 299819 万元。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转及结余收入，政府性基金预算总收入由 438053 万元调整为 582124 万元；相应调整全县政府性基金预算总支出为 582124 万元。此外，受化解银行垫款因素影响，预计年末增加暂付款 3.2 亿元。

（三）国有资本经营预算调整

国有资本经营预算收入由 310 万元调整为 1980 万元，加上上级补助收入、上年结转及结余收入，国有资本经营预算总收入由 348 万元调整为 2023 万元；相应调整国有资本经营预算总支出为 2023 万元。

（四）社会保险基金预算调整

根据实际收入情况，全县社会保险基金预算收入由 103541 万元调整为 107763 万元；根据实际支出情况，全县社会保险基金预算支出由 93625 万元调整为 95689 万元。

三、其他事项

（一）向国有企业注资情况

为支持国有企业高质量发展、做大做强县级国有资本经营预算收入，分批向金乡县鑫源城市更新有限公司、金乡县羊山文旅发展有限公司、山东蒜都发展投资有限公司注入资本金 3.5 亿元、0.0253 亿元、1 亿元，切实提升企业运营效率和抗风险能力。

（二）超长期特别国债资金使用情况

2024 年省财政厅下达第二批中央超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金 3727 万元，其中金得利食品有限公司 2 万吨/年浓缩果蔬汁生产线技改项目 1417 万元，黑猫炭黑有限责任公司 20 万吨炭黑新材料及 15 万吨焦油深加工设备更新和技术改造项目 1110 万元，鲁西南战役全景化设备更新及设施提升项目 1200 万元。

下一步工作中，我们将在县委的正确领导下，在县人大的及其常委会监督指导下，持之以恒强化债务风险管控，不断提升依法理财水平，为新时代社会主义现代化强县建设做出积极贡献。

金乡县人民政府县长 孙颖

2024 年 12 月 31 日

附件 1

2024 年金乡县一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、增值税	70000	-22687	47313
二、企业所得税	43000	-18395	24605
三、个人所得税	3600	-138	3462
四、资源税	16840	-286	16554
五、城市维护建设税	6800	-1729	5071
六、房产税	4300	1353	5653
七、印花税	2920	1437	4357
八、城镇土地使用税	6100	1219	7319
九、土地增值税	6800	594	7394
十、车船税	4100	-359	3741
十一、耕地占用税	11800	-3485	8315
十二、契税	18300	-1145	17155
十三、环境保护税	400	783	1183
十四、专项收入	7600	14339	21939
十五、行政事业性收费收入	15825	-248	15577
十六、罚没收入	7885	2802	10687
十七、国有资源（资产）有偿使用收入	4680	25147	29827
十八、捐赠收入	156	-150	6
十九、政府住房基金收入	350	-134	216
二十、其他收入	40	2112	2152
收入小计	231496	1030	232526
返还性收入	15328		15328
转移支付收入	139756	70795	210551
上年结转及结余收入	43900		43900
调入资金	123836	-29578	94258
从政府性基金预算调入	123526	-31248	92278
从国有资本经营预算调入	310	1670	1980
动用预算稳定调节基金		3331	3331
地方政府一般债务转贷收入	13995	-177	13818
收入总计	568311	45401	613712

附件 2

2024 年金乡县一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务	28447	-5034	23413
二、国防支出	114	61	175
三、公共安全	13828	1401	15229
四、教育	120649	8484	129133
五、科学技术	1657	-1079	578
六、文化旅游体育与传媒	5714	-1555	4159
七、社会保障和就业	128447	-5596	122851
八、卫生健康	32995	-3961	29034
九、节能环保	3856	2592	6448
十、城乡社区	28101	-3406	24695
十一、农林水	93150	232	93382
十二、交通运输	5952	-838	5114
十三、资源勘探工业信息	6693	-3478	3215
十四、商业服务业等	252	178	430
十五、金融	150	-60	90
十六、自然资源海洋气象等事务	3405	-207	3198
十七、住房保障	6531	3327	9858
十八、粮油物资储备	361	390	751
十九、灾害防治及应急管理	2613	-639	1974
二十、预备费	6000	-6000	0
二十一、债务付息	14575	-1	14574
二十二、其他支出	11183	-10906	277
支出小计	514673	-26095	488578
转移性支出	50590	71496	125134
上解上级支出	34795	4359	39154
体制上解支出	23513	4359	27872
专项上解支出	11282	0	11282
地方政府债务还本	15795	-245	15550
安排预算稳定调节基金	3048	0	3048
年终结转结余		67382	67382
支出总计	568311	45401	613712

注：县级支出减小主要受上级转移支付减少、可调入资金减少、落实过紧日子要求等因素影响。

附件 3

2024 年金乡县政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	280720	-7804	272916
二、彩票公益金收入	1150	397	1547
三、城市基础设施配套费收入	20000	-5896	14104
四、污水处理费收入	800	-619	181
五、其他政府性基金收入	7450	3621	11071
本年基金收入合计	310120	-10301	299819
转移性收入	127933	154372	282305
政府性基金补助收入	2284	5022	7306
上年结转及结余收入	57699	0	57699
地方政府专项债券转贷收入	67950	149350	217300
收入总计	438053	144071	582124

附件 4

2024 年金乡县政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化体育与传媒支出	12	1	13
二、节能环保支出		0	
三、城乡社区支出	212921	24463	237384
国有土地使用权出让收入安排的支出	192121	37916	230037
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20000	-14834	5166
污水处理费安排的支出	800	-619	181
棚户区改造专项债券收入安排的支出		2000	2000
四、债务付息支出	21746	-503	21243
五、其他支出	3548	108692	112240
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		108400	108400
彩票公益金安排的支出	3548	212	3760
超长期特别国债安排的其他支出		80	80
本年基金支出合计	238227	132653	370880
转移性支出	199826	11418	211244
政府性基金上解支出	150	50	200
调出资金	123526	-31248	92278
地方政府专项债务还本支出	76150	38350	114500
年终结转结余		4266	4266
支出总计	438053	144071	582124

附件 5

2024 年金乡县国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	0	1980	1980
二、股利、股息收入	0		0
三、产权转让收入	310	-310	0
四、清算收入	0		0
五、其他国有资本经营预算收入	0		0
本年收入合计	310	1670	1980
转移性收入	38	5	43
国有资本经营转移支付收入	16	5	21
上年结转及结余收入	22		22
收入总计	348	1675	2023

附件 6

2024 年金乡县国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营预算支出	38	-26	12
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	-26	12
国有企业退休人员社会化管理补助支出	38	-26	12
本年支出合计	38	-26	12
转移性支出	310	1701	2011
调出资金	310	1670	1980
年终结转结余	0	31	31
支出总计	348	1675	2023

附件 7

2024 年金乡县社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	103541	4222	107763
其中：社会保险费收入	39222	1450	40672
财政补贴收入	57270	3272	60542
利息收入	1274		1274
委托投资收益	982		982
转移收入	1173		1173
其他收入	3620	-500	3120
一、居民基本养老保险基金收入	44543	2522	47065
社会保险费收入	10319	1450	11769
财政补贴收入	28320	1572	29892
利息收入	1259		1259
委托投资收益	982		982
转移收入	63		63
其他收入	3600	-500	3100
二、机关养老保险基金收入	58998	1700	60698
社会保险费收入	28903		28903
财政补贴收入	28950	1700	30650
利息收入	15		15
委托投资收益	0		0
转移收入	1110		1110
其他收入	20		20

附件 8

2024 年金乡县社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	93625	2064	95689
其中：社会保险待遇支出	93454	1572	95026
转移支出	151	-68	83
其他支出	20	0	20
一、居民基本养老保险基金支出	33339	2064	35403
基本养老保险待遇支出	26949	1572	28521
个人账户养老金支出	6009	600	6609
丧葬抚恤补助支出	251	-40	211
转移支出	130	-68	62
其他支出	0		0
二、机关养老保险基金支出	60286	0	60286
机关养老保险待遇支出	60245		60245
转移支出	21		21
其他支出	20		20