

# 望都县人民政府 关于 2024 年财政预算第二次调整方案的报告

在望都县十七届人大常委会第 25 次会议上

望都县财政局 姜凯华

县人大常委会:

根据《预算法》、《河北省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，结合 1-11 月财政预算执行情况，拟对我县 2024 年财政预算进行第二次调整，请予审议。

## 一、一般公共预算

### (一) 地方政府一般债券资金情况

1-11 月省财政厅下达我县地方政府一般债券 2.24 亿元，一是再融资债券 1.34 亿元，其中 2000 万元用于偿还 2024 年到期债券本金，1.14 亿元用于消化以前年度暂付款；二是新增一般债券 9000 万元，其中 5500 万元用于城区路网管网建设改造项目，2100 万元用于西环路新建工程，1400 万元用于双庙学校改扩建工程。根据《预算法》和政府债务管理有关要求，新增地方政府债券资金 9000 万元列入县本级财政一般公共预算收支管理。

### (二) 收入调整情况

收入预算由 22.29 亿元调整为 25.72 亿元，调增 3.43 亿元。具体调整项目包括：

1. 县本级收入 6 亿元调整为 4.22 亿元，调减 1.78 亿元，同

比下降 23.8%，其中：税收收入调整为 2.47 亿元，调减 7300 万元，同比下降 5.36%；非税收入调整为 1.75 亿元，调减 1.05 亿元，同比下降 40.2%。

2.上级补助收入由 11.97 亿元调整为 16.47 亿元，增加 4.5 亿元，全部为当年新增转移支付。

3.上年结转收入 3.84 亿元调整为 3.81 亿元，调减 350 万元，为年终结算减少的上级补助收入。

4.一般债券收入由 2000 万元调整为 1.1 亿元，调增 9000 万元，全部为当年新增一般债券。

5.调入资金由 1500 万元调整为 0 元，减少 1500 万元。

### **（三）支出调整情况**

支出预算由 22.29 亿元调整为 24.43 亿元，调增 2.14 亿元。具体调整项目包括：

1.县本级支出由 22.07 亿元调整为 23.99 亿元，调增 1.92 亿元，全部为新增转移支付支出。

2.地方政府债券支出由 2234 万元调整为 4400 万元，调增 2166 万元。

## **二、政府性基金预算**

### **（一）地方政府专项债券资金情况**

1-11 月省财政厅下达我县地方政府专项债券 7.41 亿元，一是再融资债券 2.61 亿元，其中 1.54 亿元用于偿还 2024 年到期债券本金，1.07 亿元用于消化以前年度暂付款；二是新增专项债券 4.8 亿元，其中棚改项目南关 2.9 亿元、北关 7000 万元，江水置换工程 7000 万元，城镇综合管网建设项目 3000 万元，城内停车

场项目 2000 万元。根据《预算法》和政府债务管理有关要求，新增地方政府专项债券资金列入政府性基金预算收支管理。

## **（二）收入调整情况**

政府性基金收入由 12.13 亿元调整为 13.57 亿元，增加 1.48 亿元。具体调整项目包括：

- 1.县本级收入由 5.47 亿元调整为 2.1 亿元，减少 3.37 亿元。
- 2.专项债券收入由 1.54 亿元调整为 6.34 亿元，增加 4.8 亿元。
- 3.上级补助收入由 563 万元调整为 1058 万元，增加 495 万元，全部为当年新增专款。

## **（三）支出调整情况**

政府性基金支出由 12.13 亿调整为 6.92 亿元，减少 5.21 亿元，具体调整项目包括：

- 1.县本级支出由 9.98 亿元调整为 2.1 亿元，减少 7.88 亿元。
- 2.专项债券支出由 2 亿元调整为 4.82 亿元，增加 2.82 亿元。
- 3.调出资金 1500 万元调整为 0 元，减少 1500 万元。

以上调整方案，请予审议。

2024 年 12 月 5 日