

# 连江县人民政府文件

连政综〔2024〕220号

签发人：高双成

## 连江县人民政府

### 关于提请审议2024年预算调整方案的议案

连江县人大常委会：

今年预算执行中，由于财政收支因素、结构和规模发生变化，需要根据我县经济社会发展等实际情况，对县十八届人大第三次会议批准的2024年财政收支预算进行调整。调整议案如下：

#### 一、一般公共预算

##### （一）一般公共预算收入

因外部环境复杂多变、经济下行压力加大以及持续性大规模减税降费，今年我县税收收入大幅减收，一般公共预算总收入全年预计完成454600万元，完成年初预算的86.4%，调减

71500 万元，故拟将一般公共预算总收入从年初的526100 万元调整为454600 万元。地方一般公共预算收入预计完成330000 万元，完成年初预算的91.7%，调减30000 万元，故拟将地方一般公共预算收入从年初的 360000 万元调整为 330000 万元。

## （二）一般公共预算支出

2024 年预计地方一般公共预算增减财力情况具体如下：年初预算财力620000 万元，十八届人大常委会第二十二次会议调整为634700 万元（其中新增一般债券14700 万元）。地方一般公共预算收入短收30000 万元；调减年初预算从土地出让金中调入57000 万元；调出财力资金30000 万元，用于支付专项债券利息及发行费；调减2024 年上级下达一般性转移支付资金49250 万元；拟动用2023 年预算稳定调节基金17650 万元；调入存量资金10468 万元；从国有资本经营预算中调入1000 万元；拟收回两年以上未支出的上级转移支付指标15000 万元统筹使用。调整后地方一般公共预算财力为512568 万元，需压减部分年初预算已安排未支出的项目资金122132 万元来弥补财力短缺，实现收支平衡。拟将具体支出科目调整如下：

1. 调减一般公共服务支出5000 万元，主要是减少部门年初安排未执行的项目支出；

2. 调减公共安全支出5000 万元，主要是减少公安信息化建设经费、修缮改造工程经费等支出；

3. 调减教育支出3000 万元，主要减少中小学校设备购置费、培训费等支出；

4. 调减科技支出5000万元，主要减少科技企业奖补等支出；
5. 调减文化旅游体育与传媒支出1000万元，主要是减少创建国家公共文化服务体系示范区后续建设经费、文物保护维护经费等支出；
6. 调减社会保障和就业支出10452万元，主要是减少养老机构扶持政策所需经费、殡仪馆修缮改造、农村幸福院建设及运营补助等支出；
7. 调减卫生健康支出13000万元，主要是减少乡镇卫生院基建及零星修缮、县级公立医院药品零价补助、乡镇卫生院药品零差价补助等支出；
8. 调减城乡社区支出20000万元，主要是减少企业经营贡献奖励、乡镇生活垃圾转运补助等支出；
9. 调减农林水支出2000万元，主要是减少动物防疫检疫、农村水利修护管护经费等支出；
10. 调减交通运输支出13000万元，主要是减少运输物流类企业奖补、交通综合整治及执法办案经费、治超工作经费等支出；
11. 调减商业服务业等支出6500万元，主要是减少企业奖补等支出；
12. 调减其他支出38180万元，主要是年初预备费等预留科目调剂以及调减年初安排的其他支出科目预算。

## 二、政府性基金预算

### （一）基金预算收入

因房地产市场销售萎缩，消费者购房信心不足，房市依旧处于低迷状态，我县土地出让收入距离年初预算缺口过大，全年基金预算收入全年预计完成90000万元，完成年初预算的30%，调减210000万元，故拟将基金预算收入从年初的300000万元调整为90000万元。2024年债务转贷收入（再融资）共136698万元，相比年初预算131000万元调增5698万元。

### （二）基金预算支出

2024年预计基金预算增减财力情况具体如下：年初预算财力431000万元，十八届人大常委会第二十三次会议调整为622000万元（其中新增专项债券191000万元）。政府性基金收入短收210000万元；调增债务转贷收入（再融资）5698万元，用于专项债还本；调增特殊再融资债券13628万元，用于消化暂付款；拟从一般公共预算调入30000万元，用于专项债利息及发行费，调整后基金预算财力为461326万元，需压减部分项目支出160674万元来弥补财力短缺，实现收支平衡，具体调整项目如下：

1. 调减年初人大批准调入一般预算支出57000万元；
2. 调减债务还本付息50279万元，主要是用特殊专项债偿还部分本金及敖江片区土地整理项目做展期还款等原因调减；
3. 调减污水、环卫一体化等城市建设支出15000万元；
4. 调减PPP项目可行性缺口补助支出6000万元；

5. 调减提取教育资金、农田水利资金支出10000万元，教育资金、农田水利资金已计提入非税收入，不体现政府性基金科目支出；

6. 调减征地补偿费等土地出让成本支出10000万元；

7. 调减重点项目建设安排的支出10000万元；

8. 调减污水处理费相关支出1567万元；

9. 调减国土空间规划等支出500万元；

10. 调减农村公路养护项目328万元。

### 三、国有资本经营收支调整

2024年国有资本经营预算收入由1426万元调整为1242万元，调减184万元，主要是减少金凤水务公司上缴利润。国有资本经营预算支出由1426万元调整为1500万元，主要是调减资源勘探电力信息支出200万元，调减商业服务业等支出726万元，调增调出至一般公共预算资金1000万元。

以上报告，请予审议。

县长：高双成

2024年12月9日

高安商

---

连江县人民政府办公室

2024年12月9日印发

---