安吉县人民政府关于提请审查批准

2024年财政预算调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

根据2024年财政收入预计完成情况，经研究决定，拟对县十七届人大三次会议审议批准的2024年财政预算进行调整（具体情况见附件1-5），现提请县十七届人大常委会第二十五次会议审查，并委托县财政局局长李明作说明。

附件：1.关于安吉县2024年财政支出预算调整方案（草案）

的议案的说明

2.安吉县2024年一般公共收入预算调整方案（草案）

3.安吉县2024年一般公共支出预算调整方案（草案）

4.安吉县2024年政府性基金支出预算调整方案（草案）

 5.2024年财政预算追加支出项目明细情况

安吉县人民政府

2024年11月27日

附件1

关于安吉县2024年财政支出预算调整方案（草案）的议案的说明

县人大常委会：

受安吉县人民政府委托，就提请审议批准安吉县2024年财政支出预算调整方案（草案）的议案作如下说明：

一、一般公共预算调整情况

**（一）一般公共预算收入调整情况**

经县十七届人大第三次会议批准的2024年一般公共收入预算为68.37亿元，比2023年执行数增长5%。其中：税收收入62.03亿元，增长4.8%；非税收入6.34亿元，增长7.8%。

根据一般公共预算收入1-10月执行情况和全年预测分析，拟调减一般公共预算收入7.82亿元，其中：税收收入调减10.5亿元，非税收入调增2.68亿元。调整后2024年一般公共收入预算为60.55亿元，比2023年执行数下降7%，其中：税收收入调整为51.53亿元，下降12.95%；非税收入调整为9.02亿元，增长52.51%。

**（二）一般公共预算支出调整情况**

经县十七届人大第三次会议批准的2024年一般公共财政支出预算为87.2亿元，比2023年执行数下降7%。其中：县本级财政安排的预算支出70.51亿元和预备费1亿元，上年结转支出1.3亿元和上级财政专项补助支出14.39亿元。

根据一般公共收入调整和过程中年度工作计划调整，拟调减2024年一般公共支出预算及预备费2.2亿元，其中：按规定程序报经县政府批准的追加项目支出预算3.9亿元，按照“过紧日子”要求核减部门非刚性、非重点项目年初预算1.9亿元，政府投资项目工程款根据项目进度预计可核减预算资金1.2亿元，乡镇扣回教育、卫生领域和债务付息支出责任核减超收分成2亿元。以上支出预算变化情况调减2024年城乡社区支出等相关科目支出预算1.2亿元；动用并相应调减预备费科目1亿元。调整后2024年一般公共支出预算调整为85亿元，下降9.31%。

**（三）一般公共预算财力调整情况**

根据一般公共预算收入短收7.82亿元，预计造成财力减少6.26亿元。拟通过减少一般公共预算支出调减财力2.2亿元，不足部分通过动用预算稳定调节基金2.32亿元和统筹上级财政一般性专项转移支付资金1.74亿元解决，预计全年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

**（一）政府性基金支出预算调整情况**

经县十七届人大第三次会议批准的2024年政府性基金支出预算为58亿元，比2023年执行数下降46.3%。

拟调增政府性基金支出5.1亿元，为执行过程中新增专项债券对应的项目支出5.1亿元，其中：鄣吴镇环月亮湖水利综合开发乡村共同富裕样板地建设项目1.02亿元、安吉县医共体基础设施建设项目2.1亿元、安吉县妇幼保健医院迁建工程1.98亿元。调整后2024年政府性基金支出预算为63.1亿元，比2023年执行数下降41.53%。

**（二）政府性基金财力调整情况**

根据政府性基金支出预算调整情况，拟调增政府性基金财力5.1亿元，为经省政府批准新增专项债券限额5.1亿元。调整后预计全年收支平衡。

国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支预算未发生变动调整。

以上说明，请予审议。

附件2

安吉县2024年一般公共收入预算调整方案

（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2023年****执行数** | **2024年初预算数** | **调整数** | **调整后****预算数** | **调整后比上年±%** |
| **一般公共预算收入** | **651123** | **683680** | **-78160** | **605520** | **-7.00** |
| **一、税收收入小计** | **591981** | **620300** | **-104980** | **515320** | **-12.95** |
| 1、增值税（50%部分） | 258750 | 306000 | -67000 | 239000 | -7.63 |
| 2、企业所得税（40%部分） | 77053 | 68500 | 6500 | 75000 | -2.66 |
| 3、个人所得税（40%部分） | 68727 | 67800 | -25800 | 42000 | -38.89 |
| 4、城市维护建设税 | 24047 | 22000 | 0 | 22000 | -8.51 |
| 5、耕地占用税 | 3842 | 3800 | -800 | 3000 | -21.92 |
| 6、契税 | 72536 | 62300 | -16300 | 46000 | -36.58 |
| 7、其他地方各税 | 87026 | 89900 | -1580 | 88320 | 1.49 |
| **二、非税收入小计** | **59142** | **63380** | **26820** | **90200** | **52.51** |
| 1、专项收入 | 33797 | 35650 | -4150 | 31500 | -6.80 |
|  其中：教育费附加收入 | 13100 | 15000 | -4000 | 11000 | -16.03 |
|  基金收入转列 | 20697 | 20650 | -450 | 20200 | -2.40 |
| 2、行政事业性收费收入 | 7351 | 9500 | -500 | 9000 | 22.43 |
| 3、罚没收入 | 9981 | 10730 | 6270 | 17000 | 70.32 |
| 4、国有资本经营收入 | -1100 | -300 | 0 | -300 | -72.73 |
|  其中：计划亏损补贴 | -1100 | -300 | 0 | -300 | -72.73 |
| 5、国有资源有偿使用收入 | 9113 | 6800 | 24200 | 31000 | 240.17 |
|  其中：利息收入 | 5439 | 4000 | -500 | 3500 | -35.65 |
|  水资源费收入 | 1411 | 800 | 0 | 800 | -43.30 |
|  其他 | 2263 | 2000 | 24700 | 26700 | 1079.85 |
| 6、政府住房基金收入 |  | 1000 | 1000 | 2000 |  |
| 7、其他收入 |  |  |  |  |  |

附件3

安吉县2024年一般公共支出预算调整方案

（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2023年****执行数** | **2024年初预算数** | **调整数** | **调整后****预算数** | **调整后比上年±%** |
| **一、一般公共预算支出合计** | **937225** | **862000** | **-12000** | **850000** | **-9.31** |
| （一）一般公共服务支出 | 76156 | 52000 | 3500 | 55500 | -27.12 |
| （二）国防支出 | 127 | 127 | 47 | 174 | 37.01 |
| （三）公共安全支出 | 60384 | 58000 | -5000 | 53000 | -12.23 |
| （四）教育支出 | 176256 | 176500 | 0 | 176500 | 0.14 |
| （五）科学技术支出 | 67600 | 77740 | 0 | 77740 | 15.00 |
| （六）文化体育旅游与传媒支出 | 18400 | 18500 | -5000 | 13500 | -26.63 |
| （七）社会保障和就业支出 | 106857 | 107000 | -1900 | 105100 | -1.64 |
| （八）卫生健康支出 | 77630 | 72000 | 0 | 72000 | -7.25 |
| （九）节能环保支出 | 77096 | 63500 | 6300 | 69800 | -9.46 |
| （十）城乡社区支出 | 81633 | 55700 | -8000 | 47700 | -41.57 |
| （十一）农林水支出 | 93855 | 94000 | -8000 | 86000 | -8.37 |
| （十二）交通运输支出 | 20659 | 18000 | 3000 | 21000 | 1.65 |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 8918 | 8100 | 900 | 9000 | 0.92 |
| （十四）商业服务业等支出 | 3139 | 3200 | -1000 | 2200 | -29.91 |
| （十五）金融支出 | 514 | 540 | 200 | 740 | 43.97 |
| （十六）援助其他地区支出 |  |  | 650 | 650 | - |
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | 14106 | 11400 | 1000 | 12400 | -12.09 |
| （十八）住房保障支出 | 4371 | 2500 | 0 | 2500 | -42.80 |
| （十九）粮油物资储备支出 | 46 | 50 | 500 | 550 | 1095.65 |
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | 6325 | 5600 | 803 | 6403 | 1.23 |
| （二十一)债务付息支出 | 43152 | 37543 | 0 | 37543 | -13.00 |
| **二、预备费** |  | **10000** | **-10000** |  | **-** |
| **三、债务还本支出** | **194933** | **2000** |  | **2000** | **-98.97** |
| 地方政府一般债务还本支出 | 194933 | 2000 |  | 2000 | -98.97 |

附件4

安吉县2024年政府性基金支出预算调整方案

（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2023年****执行数** | **2024年初****预算数** | **调整数** | **调整后****预算数** | **调整后比上年±%** |
| **一、政府性基金支出合计** | **1079225** | **580000** | **51000** | **631000** | **-41.53** |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 40 |  | 40 | - |
|  旅游发展基金支出 | 40 | 40 |  | 40 | - |
| （二）社会保障和就业支出 | 3108 | 0 |  | 0 | - |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3108 | 0 |  | 0 | - |
| （三）城乡社区支出 | 854266 | 536924 |  | 356924 | -58.22 |
| 国有土地使用权出让金支出 | 854266 | 536424 | -180000 | 356424 | -58.28 |
| 国有土地收益基金支出 |  | 500 |  | 500 | - |
| 农业土地开发资金支出 | 0 | 0 |  | 0 | - |
| （四）农林水支出 | 231 | 3450 |  | 3450 | 1393.51 |
|  大中型水库库区基金支出 | 68 | 70 |  | 70 | 2.94 |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 3200 |  | 3200 | - |
|  国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 163 | 180 |  | 180 | 10.43 |
| （五）其他支出 | 188992 | 3000 |  | 234000 | 23.81 |
|  彩票公益金安排的支出 | 3192 | 3000 |  | 3000 | -6.02 |
|  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 185800 |  | 51000 | 51000 | -72.55 |
|  其他政府性基金支出 | 349383 |  | 180000 | 180000 | -48.48 |
| （六）债务付息支出 | 32430 | 36461 |  | 36461 |  |
| （七）债务发行费用支出 | 158 | 125 |  | 125 | -20.89 |
|  地方政府专项债务发行费用支出 | 158 | 125 |  | 125 | -20.89 |
| **二、债务还本支出** | **33175** | **0** |  | **0** | **-** |
| 地方政府专项债务还本支出 | 33175 | 0 |  | 0 | - |

附件5

2024年财政预算追加支出项目明细情况

 单位：万元

| **序号** | **单位** | **项目名称** | **资金需求** |
| --- | --- | --- | --- |
| **总计** | **38965** |
| **一、一般预算追加情况** | **-12035** |
| 1 | 殡仪馆 | 青山陵园日常运行经费 | 92 |
| 2 | 安吉高级中学 | 安高教育教学专项激励资金 | 400 |
| 3 | 教育局 | 非在编教师收入 | 948 |
| 4 | 教育局 | 停办良山蓝天学校民办办学补偿款 | 220 |
| 5 | 昌硕高级中学 | 维修改造项目资金 | 1000 |
| 6 | 梅溪中学 | 维修改造项目资金 | 320 |
| 7 | 安城中学 | 维修改造项目资金 | 80 |
| 8 | 县纪委 | 特别办案经费 | 30 |
| 9 | 县委组织部 | 2023年度“两山雄鹰”系列评选奖励进行补助 | 554 |
| 10 | 县委组织部 | 楼道长经费 | 482 |
| 11 | 县委组织部 | 人才经费 | 600 |
| 12 | 人社局 | 人才专项资金（大学生政策、就业） | 5721 |
| 13 | 县机关事务管理中心 | 补助行政中心机关食堂运行经费 | 492 |
| 14 | 县机关事务管理中心 | 后勤服务保障经费 | 80 |
| 15 | 县机关事务管理中心 | 电梯更新费用一部 | 28 |
| 16 | 县机关事务管理中心 | 公共场所运行补助 | 100 |
| 17 | 县机关事务管理中心 | 专项维修费 | 43 |
| 18 | 县机关事务管理中心 | 后勤服务保障经费（文印会务保障） | 58 |
| 19 | 消防大队 | 电梯轿厢阻止系统 | 100 |
| 20 | 宣传部 | 网信工作经费 | 20 |
| 21 | 县委办 | 生态档案清单 | 10 |
| 22 | 县委办 | 奖杯奖牌制作费 | 7 |
| 23 | 县委办 | 新闻传媒中心主题实践 | 20 |
| 24 | 县委办 | 新春团拜会 | 14 |
| 25 | 公安局 | 共治中心项目 | 310 |
| 26 | 公车中心 | 公车平台运行经费 | 92 |
| 27 | 财政局 | 财政改革经费 | 100 |
| 28 | 财政局 | 股权转让印花税费 | 30 |
| 29 | 财政局 | 政银担补贴 | 185 |
| 30 | 财政、农商行 | 兑现两山农林贷补贴 | 1135 |
| 31 | 财政、农商行 | 兑现政银担补贴 | 92 |
| 32 | 统战部 | 港澳工作经费 | 30 |
| 33 | 水利局 | 县级水利专项资金 | 4000 |
| 34 | 林业局 | 森林生态效益林补偿清算资金 | 128 |
| 35 | 农业农村局 | 美丽乡村长效管理机制 | 2500 |
| 36 | 农业农村局 | 美丽乡村示范建设 | 2144 |
| 37 | 气象局 | 治污专项 | 15 |
| 38 | 商务局 | 消费品以旧换新 | 467 |
| 39 | 投资促进局 | 2023年安恰会 | 75 |
| 40 | 经信局 | 广州、上海展租赁、广告费 | 26 |
| 41 | 经信局 | “安吉椅业”区域品牌宣传经费 | 85 |
| 42 | 资规局 | 自然资源论坛 | 300 |
| 43 | 综合执法局 | 餐饮油烟在线监测 | 298 |
| 44 | 综合执法局 | 环卫车辆纯电化有机更新 | 765 |
| 45 | 综合执法局 | 虎哥、旺能当年费用 | 1730 |
| 46 | 住建局 | 城乡风貌提升、未来社区创建 | 550 |
| 47 | 交通局 | 老旧内河货船淘汰 | 140 |
| 48 | 应急局 | 全省防汛抗旱现场会 | 10 |
| 49 | 发改局 | 十五五规划编制 | 130 |
| 50 | 科技局 | 浙江生态研究院2023年度经费 | 350 |
| 51 | 天子湖镇 | 高禹小学规费 | 505 |
| 52 | 孝丰镇 | 预拨超收分成 | 600 |
| 53 | 溪龙乡 | 预拨超收分成 | 223 |
| 54 | 溪龙乡 | 预拨超收分成 | 112 |
| 55 | 长合区 | 工业经济及人才政策项目兑现资金 | 199 |
| 56 | 县信访局 | 县长热线工作经费（租金） | 11 |
| 57 | 县统计局 | 第五次经济普查第二年费用 | 63 |
| 58 | 消防大队 | 大楼维修 | 117 |
| 59 | 消防大队 | 消防救援车辆购置 | 330 |
| 60 | 司法局 | 公共法律服务 | 54 |
| 61 | 司法局 | 司法调解员费用 | 8 |
| 62 | 社会工作部 | 水电经费 | 33 |
| 63 | 检察院 | 大楼维护费 | 40 |
| 64 | 交警大队 | 交通设施维护费 | 275 |
| 65 | 交警大队 | 违法事故拖车费 | 69 |
| 66 | 政务办 | 绩效考核专项资金 | 5 |
| 67 | 政务办 | 代开场地租金税率 | 8 |
| 68 | 政务办 | 水电经费 | 28 |
| 69 | 市场监管局 | 新设企业首套公章刻制 | 28 |
| 70 | 经信局 | 一产、三产政策兑现 | 4708 |
| 71 | 资规局 | 废弃矿山生态修复22-23年费用 | 475 |
| 72 | 综合执法局 | 公共自行车运维费 | 80 |
| 73 | 住建局 | 住房以旧换新 | 180 |
| 74 | 交通局 | 高速收费方式调整补助 | 1400 |
| 75 | 环保局 | 中央环保督察费用 | 32 |
| 76 | 环保局 | 环境污染鉴定费 | 244 |
| 77 | 文体旅游局 | 运动员奖励 | 120 |
| 78 | 林业局 | 林草湿地普查 | 100 |
| 79 | 农业农村局 | 防治红蚂蚁灾害 | 101 |
| 80 | 农科区 | 基本财力保障 | 1511 |
| 81 | 农科区 | 补助资金 | 200 |
| 82 | 各部门非重点、非刚性项目追减 | -19000 |
| 83 | 政府投资项目追减 | -12000 |
| 84 | 乡镇财政预算追减 | -20000 |
| **二、政府性基金预算追加情况** | **51000** |
| 鄣吴镇环月亮湖水利综合开发乡村共同富裕样板地建设项目 | 10200 |
| 安吉县医共体基础设施建设项目 | 21000 |
| 安吉县妇幼保健医院迁建工程 | 19800 |