

关于 2024 年财政预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 23 日在市第二届人大常委会第二十一次会议上

长垣市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2024 年财政预算调整方案，请予审议。

今年以来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市财政工作坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，持续加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳。但受经济、政策、上级财政追加转移支付、政府性基金收入不达预期无法调入一般预算等因素影响，一般公共预算收支较年初预算发生变化，预计财政收入出现部分变动，为保证各项工作顺利开展，根据《预算法》《预算法实施条例》等政策规定，拟对 2024 年财政预算进行相应调整。

一、收入预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整

2024 年一般公共预算收入安排 587000 万元，受整体经济下行影响，拟调整至 536000 万元，调减 51000 万元。其中：税收收入调整至 400875 万元，主要是增值税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税等减少较多。

（二）政府性基金预算收入调整。

根据目前各类政府性基金收入情况，经分析预测，拟将政府性基金预算收入由 216000 万元调整至 84670 万元，调减 131330 万元，主要是国有土地使用权出让收入减少较多。

二、支出预算调整情况

（一）财力变化情况，共计减少 139694 万元。其中：

- 1、一般公共预算收入调整造成财力减少 51000 万元。
- 2、政府性基金预算收入调整造成财力减少 131330 万元。
- 3、新增可统筹性上级转移支付增加财力 17512 万元（截止目前已下达 7290 万元，预计年底前新增 13114 万元）。
- 4、盘活财政存量资金增加财力 17223 万元。
- 5、国有资本经营预算调入一般公共预算增加财力 2 万元。
- 6、动用预算稳定调节基金 8259 万元。

（二）支出变化情况，共计减少 139694 万元。其中：

- 1、国有土地使用权出让收入安排的支出调减 33000 万元。
- 2、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调减 72000 万元。
- 3、压减部门预算一般性支出、非急需性支出 34694 万元。

调整后一般公共预算收支平衡、政府性基金收支平衡。

需要说明的是，因本年度预算执行尚未结束，且不可预测性因素依然存在，以上预算调整数据并非年度预算执行的最终数据。年度决算时还需根据实际收入完成情况进行相应调整，届时再向市人大报告。

以上报告，请予审议。

附表：预算调整情况表