

饶河县人民政府 2024 年度财政预算 调整方案（草案）

饶河县财政局局长 李乐民

2025 年 1 月 6 日

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和国务院有关规定，经县十七届人大第三次会议批准的预算需进行调整。受县人民政府委托，经研究，编制 2024 年度预算调整方案，请予审议。

一、本级收入、上级补助及债券资金调整情况

2024 年一般公共预算总收入比年初预算增加 76308 万元。2024 年一般公共预算收入比年初预算增加 2068 万元。上级补助收入比年初预算增加 50908 万元，其中：返还性收入增加 160 万元、一般性转移支付增加 12615 万元、专项转移支付增加 38133 万元。地方政府债券转贷收入增加 23332 万元，其中：一般债券资金增加 10452 万元，再融资债券增加 12880 万元。上解支出由 2589 万元调整到 4106 万元，调增 1517 万元。

政府性基金预算增加 50332 万元，其中：政府性基金收入增加 192 万元，政府性基金上级补助收入比年初预算增加 32929 万元，一般公共预算调入资金比年初预算增加 2581 万

元，专项债券资金增加 14630 万元。

新增转移支付补助、政府性基金收入和债券转贷收入均按照国家有关规定和资金管理办法安排使用。主要用于保工资、保机构运转、保基本民生和县委、县政府的重大决策重点项目支出。

社会保险基金预算比年初预算增加 1910 万元。

二、调配使用政府债券

（一）调配政府债券 1978.72 万元

1、饶河县托育综合服务中心新建项目 1978.72 万元

（1）资金结余情况

根据《双鸭山市优化生育政策促进人口长期均衡发展的落实方案》（双发〔2022〕20号）要求，我县到 2025 年每千人口拥有 3 周岁以下婴幼儿托位数达到 4.5 个（585 个床位）。卫健局于 2022 年 9 月申报饶河县托育综合服务中心新建项目，2023 年 7 月获得审批。后经调研，我县 2022 年出生人口数 275 人，2023 年出生人口数 259 人，如果项目实施建成后将面临闲置，故终止项目建设，产生项目结余资金 1978.72 万元。

（2）拟调配使用情况

为深化医药卫生体制改革，以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，整体提升饶河医疗服务能力，拟将资金调整至饶河县医疗基础能力提升项目。

饶河县医疗基础能力提升项目包括三部分，一是饶河县人民医院门诊、门诊楼门厅、住院、附属综合楼部分面积及

相关科室进行楼体改造、新增医疗设施及基础配套电力工程改造、住院楼高区增加供暖加压泵组等，资金需求 1139.68 万元。二是饶河县中医医院门诊、住院综合楼中的消防、供暖、屋面、手术室及基础配套水电网络改造工程，资金需求 695.82 万元。三是饶河县中心血库购置及更新全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、血液分析仪、血液保存箱、离心机、采血专用低温离心机等 73 台套设备，购置急诊血液运输车 1 辆，改造外部输送电梯一套，资金需求 143.22 万元。拟将以上债券结余资金 1978.72 万元调配至饶河县医疗基础能力提升项目，用于支付项目款。

（二）调配政府债券 248 万元

1、资金结余情况

2022 年省财政厅下达饶河县中心幼儿园一般债券项目资金 2600 万元。截至目前项目已结算完成，已经支付项目资金 2352 万元，项目资金结余 248 万元。

2、拟调配使用情况

县教体局拟 2025 年进行县高级中学校院面改造，该工程包括沥青混凝土路面 20334 平方米，砼井 25 座、砌筑井 19 座，雨水口 44 座，项目总投资 381.4 万元。拟将饶河县中心幼儿园一般债项目结余资金 248 万元调配至饶河县高级中学校院面改造工程项目，用于支付工程款。

（三）调配政府债券 339.16 万元

1、资金结余情况

(1) 饶河县小佳河村污水处理(一期)项目到位一般债券资金 580 万元,该项目已结算完成,一般债券资金结余 22.89 万元。

(2) 饶河县生活垃圾填埋场封场项目到位一般债券资金 1206 万元,该项目已结算完成,一般债券资金结余 316.27 万元。

2、拟调配使用情况

为提高债券资金使用效益,拟调配以上结余资金用于饶河县四乡镇污水处理厂改造项目 339.16 万元。

(四) 调配政府债券 757.52 万元

1、资金结余情况

(1) 2022 年省财政厅下达新增地方政府一般债券资金(农业项目)1000 万元。用于建设饶河县农业生产社会化服务中心,现已完工并结算。该项目支付资金 575.29 万元,结余资金 424.71 万元。

(2) 2023 年省财政厅下达 2023 年第二批转贷市县一般债券资金 660 万元,用于 2021 年大豆油料生产基地项目,现工程项目完工并结算。该项目资金结余 332.81 万元。

2、拟调配使用情况

2020 年大豆油料生产基地项目已完工,尚缺少项目资金 64.57 万元。2022 年大豆油料生产基地项目已完工,还缺少项目资金 716.65 元。为提高债券资金使用效益,拟调配使用以上两项结余资金 757.52 万元,用于 2020 年大豆油料生产基地项目 64.57 万元和 2022 年大豆油料生产基地支出资金

692.95 万元。

三、法定债务有关情况

我县政府举借的债务，都是依程序向省财政厅申请，在批准的政府债务限额内，结合自身经济社会发展状况适度举借债务。按照“保重点保急需、资金跟着项目走、防风险强约束”的原则，一般债券用于保障没有收益的公益性项目建设，专项债券用于有一定收益的公益性项目建设。

（一）法定债务限额及余额。2024 年末，我县地方政府债务限额 30.65 亿元，其中：一般债务限额 15.41 亿元，专项债务限额 15.24 亿元。目前我县地方政府负有偿还责任的债务余额 30.48 亿元，其中：一般债务余额 15.24 亿元；专项债务余额 15.24 亿元。我县法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷情况。2024 年省财政厅转贷我县新增债券 2.51 亿元，其中：新增一般债券 1.05 亿元，新增专项债券 1.46 亿元。平均发行利率 2.18%，其中：一般债券发行利率 2.23%，专项债券发行利率 2.13%。

（三）新增地方政府债券使用投向。2024 年省财政厅转贷我县新增债券 2.51 亿元，其中：新增一般债券 1.05 亿元，新增专项债券 1.46 亿元。新增债券主要用于棚户区改造支出 1.39 亿元；重大基础设施支出 0.56 亿元；社会事业支出 0.47 亿元；市政建设支出 0.08 亿元；其他支出 0.01 亿元。

（四）地方政府债券还本付息。我县 2024 年应偿还债券本息 23641.20 万元，其中：债券本金 14396 万元，债券利

息 9245.20 万元，其中债券本金资金来源为申请再融资债券资金偿还 12880 万元，财政预算安排资金偿还 1516 万元。债券付息资金来源为财政全额预算安排资金。我县均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（五）债务风险情况。当前我县政府性债务风险总体可控，县政府高度重视防范化解政府性债务风险，切实采取有效措施，守住不发生债务风险的底线。健全政府依法适度举债机制，在省核定法定债务限额内举借政府债务，有效管控债务规模。严格执行政府性债务统计监测、月报预警机制，开展隐性债务排查，坚决遏制新增地方政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务。用足用好再融资债券政策，及时偿还到期债务，切实守住了不发生系统性风险的底线。截至目前我县政府债务处于绿色等级之内。

四、调整后财政收支平衡情况

一般公共预算财政总收入由 254234 万元，调增到 330542 万元，调增 76308 万元。财政总支出由 254234 万元，调增到 278692 万元，调增 24458 万元。其中：一般公共预算支出由 250129 万元，调增到 255541 万元，调增 5412 万元；上解支出由 2589 万元，调增到 4106 万元，调增 1517 万元；债券还本支出由 1516 万元调增到 14396 万元，调增 12880 万元；调出资金调增到 2581 万元，调增 2581 万元；安排预算稳定调节基金调增到 2068 万元，调增 2068 万元。收支相抵，结余 51850 万元。

政府性基金收入由 44887 万元，调增到 95219 万元，调

增 50332 万元。政府性基金总支出由 44887 万元，调增到 45802 万元，调增 915 万元。调增部分主要是基金专项资金（含超长期特别国债）、专项债券资金和一般公共预算调入资金。收支相抵，结余 49417 万元。

社会保险基金收入由 19847 万元，调增到 21757 万元，调增 1910 万元。社会保险基金支出由 18940 调增到 19274 万元，调增 334 万元。收支相抵，当年结余 2483 万元。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2024 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大常委会对财政工作的依法监督，保持定力、攻坚克难，真抓实干、锐意进取，为饶河全面振兴全方位振兴实现新突破，为全面建设社会主义现代化饶河而奋斗！

以上报告，请予审议。