**玉田县人民政府**

**关于2024年1-11月份财政预算执行情况**

**及2024年财政预算调整草案的报告**

――2025年1月 日在县十七届人大常委会第三十五次会议上

玉田县财政局局长 李金星

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会作2024年1-11月份财政预算执行情况及2024年财政预算调整草案的报告，请予以审议。

一、一般公共预算执行及调整建议

1、一般公共预算收入执行及调整建议

2024年我县一般公共预算收入计划为17.75亿元，同比增长7.5%。今年1-11月，一般公共预算收入完成16.36亿元，占年初预算的92.2%，同比增长7.9%。其中：税务部门完成8.15亿元，占年初预算11.54亿元的70.6%，同比下降9.6%；财政部门完成8.21亿元，占年初预算6.21亿元的132.2%，同比增长33.4%。

调整建议：根据1-11月份收入情况，我县一般公共预算收入计划调整为16.77亿元，与年初预算17.75亿元相比下降0.98亿元，与上年完成数相比增长1.6%。其中:税务部门收入计划调整为9亿元，与年初预算11.54亿元相比调减2.54亿元，与上年完成数相比下降9.4%；财政部门收入计划调整为7.77亿元，与年初预算6.21亿元相比调增1.56亿元，与上年完成数相比增长18.1%。

依据调整后的财政收入和现行财政体制，测算我县一般公共预算可用财力为46.4亿元，与年初预算49.05亿元相比减少2.65亿元。调整后的可用财力具体为：一般公共预算收入16.77亿元、税收返还财力补助10.21亿元、上级专项转移支付17.05亿元、一般债券1.28亿元、增发国债1.09亿元。

2、一般公共预算支出执行及调整建议

2024年一般公共预算支出预计49.05亿元。截止11月底，我县一般公共预算支出44.71亿元，占年初计划的91.2%，低于时间进度0.5个百分点。

调整建议：我县一般公共预算当年支出计划调整为45.32亿元，与年初支出预算49.05亿元相比减少3.73亿元；上级专款计划结转下年1.08亿元，共计46.4亿元，与调整后的可用财力持平。

二、政府性基金预算执行及调整建议

1、政府性基金收入执行及调整建议

2024年政府性基金计划收入14.5亿元。其中：土地出让金13.45亿元，车辆通行费等其他基金收入1.05亿元。1-11月份，政府性基金收入完成4.74亿元，占年初计划的32.7%。其中:土地出让金收入完成3.89亿元（土地出让价款8.6亿元-上解新增费0.06亿元-计提教育资金4.65亿元），占年初计划的28.9%。

调整建议：政府性基金收入计划调整为4.8亿元，与年初预算14.5亿元相比调减9.7亿元。其中：土地出让金收入调整为3.89亿元，与年初预算13.45亿元相比调减9.56亿元；车辆通行费等其他政府性基金收入调整为0.91亿元，与年初预算1.05亿元相比调减0.14亿元。

经测算，政府性基金可用财力为13.56亿元，与年初预算11.5亿元相比增加2.06亿元。其中：政府性基金收入4.8亿元，政府性基金专款0.3亿元，专项债券7.38亿元，超长期国债1.08亿元。

2、政府性基金支出执行及调整建议

2024年政府性基金计划支出11.5亿元。1-11月份政府性基金预算支出9.83亿元，占年初预算的85.5%，低于时间进度6.2个百分点。

调整建议：我县政府性基金支出计划调整为12.4亿元，与年初预算11.5亿元相比增加0.9亿元；超长期国债和上级专项资金结转下年1.16亿元，共计13.56亿元，与调整后财力持平。

三、社会保险基金预算执行及调整情况

2024年初我县社会保险基金预算计划收入8.54亿元，计划支出7.86亿元，当年结余0.68亿元，累计结余8.38亿元。1-11月份社保基金收入8.05亿元，支出7.59亿元，累计结余8.1亿元。计划将社保基金全年收入调整为8.8亿元，与年初预算相比调增0.26亿元；支出调整为8.36亿元，与年初预算相比调增0.5亿元；当年结余0.44亿元，累计结余8.14亿元。

我县国有资本经营预算年初未编制，此次不调整。

四、政府债务情况

**1、政府债务余额**

2024年初，我县地方政府债务余额87.79亿元，截至2024年11月底，我县地方政府债务余额96.3亿元，较年初增长8.51亿元，主要是新增政府债券8.66亿元，偿还到期本金0.15亿元。

2024年共偿还到期债券本息4.19亿元，其中：本金1.25亿元（再融资1.1亿元，县级预算安排0.15亿元），利息及服务费等2.94亿元。

**2、新增政府债务限额安排使用情况**

2024年,省财政厅先后下达我县新增地方政府债务限额8.66亿元，其中：一般债券限额1.28亿元，专项债券限额7.38亿元，债券资金已全部到位，并安排使用。

**3、新增专项债券调整情况**

2024年，经省政府批准，省财政厅批复我县专项债券调整计划：一是调减玉田县农产品加工园仓储物流中心建设项目 7700万元，调增玉田县农村人居环境综合整治项目5500万元、南关村安置房项目2200万元；二是调减玉田县数字农业产地仓项目8000万元、北京建工厂区和二排干渠东侧高压线路迁改工程项目250万元，计8250万元，调增南关村安置房项目8250万元。

全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算落实以上调整方案可实现收支平衡。