

成安县人大常委会（决定）

成人常字[2024]11号

成安县人大常委会 关于批准成安县预算调整方案的决议

（2024年10月18日成安县第十七届人民代表大会
常务委员会第二十四次会议审议通过）

2024年10月18日成安县第十七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议听取和审议了县人民政府委托财政局所作的《2024年财政预算调整方案（草案）的报告》。会议决定批准这个报告。

成安县人大常委会
2024年10月29日

报告附后：

成安县人民政府

关于提请审议 2024 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向县人大常委会提交成安县 2024 年财政预算调整方案（草案）的报告，请各位常委予以审议。

截至目前，经省政府批准，省财政厅下达我县 2024 年新增地方政府债务限额 61500 万元，其中：一般债务限额 11500 万元；专项债务限额 50000 万元。根据《预算法》及其实施条例、《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定，上级下达新增政府一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。为保证预算的顺利执行和财政收支平衡，需对 2024 年县级一般公共预算和政府性基金预算收支进行调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年一般公共预算收入总计 330609 万元，其中：县级收入 173600 万元，上级补助收入 139745 万元，调入资金 10000 万元，上年结余收入 7264 万元。现拟将政府一般债务转贷收入

调增 11500 万元，调整后，2024 年县级一般公共预算收入总计由 330609 万元调整为 342109 万元。

（二）支出预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年一般公共预算支出总计为 330609 万元，其中：县级一般公共预算支出 318252 万元，上解支出 11707 万元，政府债务还本支出 650 万元。现拟将 2024 年县本级一般公共预算支出调整为 342109 万元，调增 11500 万元。调整后，2024 年县一般公共预算支出总计由 330609 万元调整为 342109 万元。

二、政府性基金收支预算调整情况

（一）收入预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年政府性基金收入预算为：2024 年县级政府性基金预算收入总计 103453 万元，其中：县级收入 93633 万元，上级补助收入 1882 万元，上年结余 7938 万元。现拟将债务转贷收入调增 50000 万元，调整后，政府性基金预算收入总计由 103453 万元调整为 153453 万元。

（二）支出预算调整情况

成安县第十七届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年政府性基金支出预算为 103453 万元，其中：县级支出 90813 万元，调出资金 10000 万元，专项债务还本支出 2640 万元。现拟将县级支出调整为 140813 万元，调增 50000 万元，调整后，政府性基金支出总计由 103453 万元调整为 153453

万元。

三、调增债券资金具体情况

本次调整的债务转贷收入重点用于教育、乡村振兴、医疗卫生、市政基础设施建设等重点项目支出，充分发挥财政资金最大效益。具体支出项目包括：一般债券资金 11500 万元拟安排用于义务教育补短板促提升、第三实验小学、第四实验小学扩建项目、公共安全视频监控等 5 个项目。专项债券资金 50000 万元拟安排用于成安县主要道路过街段雨污水管网改造、经开区污水处理厂深度提标、经开区阀门产业孵化基地基础设施建设等 10 个项目。

预算调整后，县级一般公共预算和政府性预算实现收支平衡。以上调整方案，请予审议。

附件：2024 年一般公共预算调整方案（草案）

2024 年一般公共支出预算调整方案（草案）

2024 年一般政府性基金预算调整方案（草案）

2024 年政府性基金预算调整方案（草案）

2024 年度债券项目安排明细

成安县人民政府

2024 年 9 月 27 日

2024年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	173,600		173,600	一、县本级支出	318,252	11,500	329,752
二、上级补助收入	139,745		139,745	二、上解支出	11,707		11,707
三、地方政府一般债务转贷收入		11,500	11,500	三、债务还本支出	650		650
四、调入资金	10,000		10,000				
五、上年结余	7,264		7,264				
六、动用预算稳定调节基金			0				
合 计	330,609	11,500	342,109	合 计	330,609	11,500	342,109

2024年一般公共预算调整方案（草案）

单位:万元

科目代码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
201	一般公共服务支出	31,471		31,471
204	公共安全支出	8,570	1,400	9,970
20402	公安	7,754	800	8,554
2040219	信息化建设	96	800	896
20405	法院		600	600
2040506	“两庭”建设		600	600
205	教育支出	82,905	9,100	92,005
20502	普通教育	70,741	9,100	79,841
2050202	小学教育	43,888	9,100	52,988
206	科学技术支出	7,441		7,441
207	文化体育与传媒支出	1,166		1,166
208	社会保障和就业支出	46,609		46,609
210	卫生健康支出	24,860	1,000	25,860
21003	基层医疗卫生机构	2,795	1,000	3,795
2100302	乡镇卫生院		1,000	1,000
211	节能环保支出	7,770		7,770
212	城乡社区支出	27,109		27,109
213	农林水支出	47,634		47,634
214	交通运输支出	5,775		5,775
215	资源勘探信息等支出	10,403		10,403
220	自然资源海洋气象等支出	2,257		2,257
221	住房保障支出	1,777		1,777
222	粮油物资储备支出	321		321
224	灾害防治及应急管理支出	2,680		2,680
227	预备费	4,000		4,000
229	其他支出	16		16
232	债务付息支出	5,387		5,387
233	债务发行费用支出	100		100
合 计		318,252	11,500	329,752

2024年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	93,633		93,633	一、县本级支出	90,813	50,000	140,813
二、上级补助收入	1,882		1,882	二、调出资金	10,000		10,000
三、债务转贷收入		50,000	50,000	三、专项债务还本支出	2,640		2,640
四、调入资金							
五、上年结余	7,938		7,938				
合 计	103,453	50,000	153,453	合 计	103,453	50,000	153,453

2024年政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位:万元

科目代码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
207	文化旅游体育与传媒支出	57		57
208	社会保障和就业支出			0
212	城乡社区支出	72,016		72,016
213	农林水支出	20		
214	交通运输支出			
229	其他支出	7,598	50,000	57,598
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,715	50,000	54,715
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,715	50,000	54,715
232	债务付息支出	10,922		10,922
233	债务发行费用支出	200		200
	合 计	100,243	150,000	250,223

2024年度债券项目安排明细

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券资金
	合计		61,500
	一般债券小计		11,500
1	教体局	义务教育补短板促提升	5,200
2	教体局	第三实验小学、第四实验小学扩建项目	3,900
3	公安局	公共安全视频监控	800
4	法院	成安镇、商城镇人民法庭建设工程	600
5	卫健局	成安县区域医疗中心建设项目	1,000
	专项债券小计		50,000
1	成安县交通运输局	成安县主要道路过街段雨污水管网改造项目	6,000
2	河北成安经济开发区管理委员会	成安县经开区污水处理厂深度提标项目	2,000
3	成安县卫生健康局	成安县全民健康信息平台系统工程项目	2,000
4	河北成安经济开发区管理委员会	成安县商城工业园区污水处理厂深度提标项目	1,000
5	成安县教育体育局	成安县商城镇中心幼儿园建设项目	1,000
6	成安县农业农村局	成安县2023年乡村振兴基础设施建设项目	10,000
7	成安县教育体育局	成安县职业学校建设项目	6,400
8	河北成安经济开发区管理委员会	河北成安经济开发区阀门产业孵化基地基础设施建设项目	11,000
9	成安县交通运输局	成安县城城乡公交系统建设项目	8,800
10	成安县住房和城乡建设局	成安县城周边重点小街巷排水防涝建设项目	1,800