

# 关于《江源区 2024 年预算调整方案（草案）》 的说明

——2024 年 8 月 30 日在区十届人大常委会第二十次会议上

白山市江源区人民政府副区长 陈 涛

主任、各位副主任、各位委员：

2024 年，江源区财政收支在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与年初预算相比有了一定变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，拟定了江源区 2024 年第一次预算调整方案（草案）。我受区政府委托，现向江源区十届人大常委会第二十次会议做 2024 年江源区第一次预算调整方案（草案）的说明。

## 一、新增债券情况

### （一）2024 年政府债务情况

截至 2023 年 12 月末，我区法定债务余额 585,262 万元，其中：一般债务余额 402,164 万元，专项债务余额 183,098 万元。

截至 2024 年 6 月末，我区法定债务余额 628,108 万元，其中：一般债务余额 445,910 万元，专项债务余额 182,198 万元。

### （二）2024 年新增政府债券资金安排情况

2024 年江源区预计通过省政府代理发行地方政府一般债券 58,690 万元（含再融资一般债券 14,690 万元）、专项债券 18,100 万元（含再融资专项债券 18,100 万元）。（详见附件 1）

新增一般债券资金 44,000 万元，用于白山至临江高速公路江源

段建设征地拆迁项目；新增再融资一般债券 14,690 万元，全部用于到期一般债券还本支出；新增再融资专项债券 18,100 万元，全部用于到期专项债券还本支出。

## 二、一般公共预算调整方案

### （一）收入预算调整事项

主要收入调整情况：一是一般性转移支付收入增加 8,234 万元，为缓解财力和资金压力，财政部门加大了对上争取一般性转移支付资金工作力度，其中社会保障和就业支出、农林水支出、灾害防治及应急管理资金较年初预算数增量较大；二是专项转移支付收入增加 3,034 万元；三是调入资金增加 500 万元；四是新增一般债券资金 58,690 万元，其中新增一般债券资金 44,000 万元、再融资一般债券资金 14,690 万元。

根据上述调整事项，一般公共预算收入比年初预算增加收入 70,458 万元，调整后一般公共预算总收入为 274,121 万元。（详见附件 2）

### （二）支出预算调整事项

按照一般公共预算“列收列支”原则，相应安排支出预算，主要支出调整情况：一是增加财政支出 55,768 万元，二是增加债务还本支出 14,690 万元。

根据上述调整事项，一般公共预算支出比年初预算增加支出 70,458 万元，调整后一般公共预算总支出为 274,121 万元。（详见附件 3）

一般公共预算调整后增加支出 70,458 万元，主要安排如下：

1. 一般公共服务支出调整后增加支出 8,820 万元, 主要是一般公共服务支出调剂至各类项目支出;
2. 国防支出调整后增加支出 109 万元, 主要用于民兵补助经费、征兵工作经费及民兵被装专项经费;
3. 公共安全支出调整后增加支出 4,109 万元, 主要是装备费、办案经费等一般行政事务经费支出增加;
4. 文化旅游体育与传媒支出调整后增加支出 904 万元, 主要用于地方公共文化服务体系建设;
5. 社会保障和就业支出调整后增加支出 2,044 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助、企业职工基本养老保险基金的补助;
6. 卫生健康支出调整后增加支出 7,879 万元, 主要用于医疗救助、计划生育服务补助以及城镇职工基本医疗保险资金缺口;
7. 节能环保支出调整后增加支出 99 万元, 主要用于大气污染防治、水污染防治以及林业草原生态保护恢复;
8. 城乡社区支出调整后增加支出 4,616 万元, 主要用于城乡社区管理事务以及城乡社区公共设施和环境卫生支出;
9. 农林水支出调整后增加支出 8,105 万元, 主要用于扶持村级集体经济发展、增加乡村振兴衔接专项资金支出、“三供一业”接收两矿供水站及湾林净水厂运行费、拨付支出以前年度专项指标资金;
10. 交通运输支出调整后增加支出 13546 万元, 主要用于白山至

临江高速公路江源段建设征地拆迁项目；

11. 资源勘探信息等支出调整后增加支出 2,223 万元,主要是吉林人参生命科技产业园区科技孵化基地建设项目、江源区高新技术企业奖励资金以及对上高新技术企业奖励资金等；

12. 商业服务业等支出调整后增加支出 177 万元,主要用于商业体系建设、服务业发展资金、消费券促销活动等；

13. 自然资源海洋气象等支出调整后增加支出 1,000 万元,主要用于江源区全域项目修复实施方案项目的经费,山水林田湖草生态保护修复项目经费等；

14. 灾害防治及应急管理支出调整后增加支出 1,378 万元,主要用于消防救援事务资金、自然灾害救灾及恢复重建资金；

15. 债务付息支出调整后增加支出 720 万元,主要用于江源区地方政府债券还本付息资金支出；

16. 债务发行费用支出调整后增加支出 39 万元,主要用于 2024 年公开发行政府债券发行手续费及发行登记服务费；

17. 债务还本支出调整后增加支出 14,690 万元,主要用于江源区地方政府债券还本付息资金支出。

### **三、政府性基金预算调整方案**

#### **(一) 收入预算调整事项**

政府性基金预算收入比年初预算增加收入 18,100 万元,调整后政府性基金预算收入为 40,203 万元。(详见附件 4)

#### **(二) 支出预算调整事项**

按照政府性基金预算“以收定支”原则，相应调整政府性基金支出预算。调整后政府性基金预算支出为 40,203 万元。（详见附件 5）

#### 四、其他说明

由于目前上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年收支预算执行情况将在 2024 年决算上报后统一做以调整。

汇报完毕。

附件 1：2024 年江源区预算使用债券资金项目情况表

附件 2：2024 年一般公共预算收入调整情况表

附件 3：2024 年一般公共预算支出调整情况表

附件 4：2024 年政府性基金预算收入调整情况表

附件 5：2024 年政府性基金预算支出调整情况表

附件 1

### 2024 年江源区预算使用债券资金项目情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称（下级政府）           | 金额     | 预算科目                 |
|----|----------------------|--------|----------------------|
| 一、 | 一般债务支出小计             | 44,000 |                      |
| 1  | 白山至临江高速公路江源段建设征地拆迁项目 | 44,000 | 2140104 公路建设         |
| 二、 | 再融资一般债券支出            | 14,690 |                      |
| 1  | 再融资一般债券还本支出          | 14,690 | 2310301 地方政府一般债券还本支出 |
| 三、 | 再融资专项债务支出小计          | 18,100 |                      |
| 1  | 再融资专项债券还本支出          | 18,100 | 2310431 土地储备专项债券还本支出 |
|    | 合 计                  | 76,790 |                      |

附件 2

## 2024 年江源区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目               | 2024 年<br>预算数  | 2024 年<br>调整预算数 | 增减额           | 调整预算数<br>为预算数% |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>一、地方级财政收入</b> | <b>39,462</b>  | <b>39,462</b>   | -             | <b>100%</b>    |
| 税收收入             | 16,235         | 16,235          | -             | 100%           |
| 非税收入             | 23,227         | 23,227          | -             | 100%           |
| <b>二、转移性收入</b>   | <b>164,201</b> | <b>234,659</b>  | <b>70,458</b> | <b>143%</b>    |
| 返还性收入            | 4,327          | 4,327           | -             | 100%           |
| 一般性转移支付收入        | 114,426        | 122,660         | <b>8,234</b>  | <b>107%</b>    |
| 专项转移支付收入         | 12,402         | 15,436          | <b>3,034</b>  | <b>124%</b>    |
| 上年结转收入           | 22,591         | 22,591          | -             | 100%           |
| 一般债务转贷收入         |                | 58,690          | <b>58,690</b> |                |
| 动用预算稳定调节基金       | 455            | 455             | -             | 100%           |
| 调入资金             | 10,000         | 10,500          | <b>500</b>    | <b>105%</b>    |
|                  |                |                 |               |                |
| <b>收入总计</b>      | <b>203,663</b> | <b>274,121</b>  | <b>70,458</b> | <b>135%</b>    |

## 附件 3

## 2024 年江源区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目                  | 2024 年<br>预算数  | 2024 年<br>调整预算数 | 增减额           | 调整预算数<br>为预算数% |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>一、财政支出</b>       | <b>193,707</b> | <b>249,475</b>  | <b>55,768</b> | <b>129%</b>    |
| 一般公共服务支出            | 17,184         | 26,004          | 8,820         | 151%           |
| 国防支出                | 189            | 298             | 109           | 158%           |
| 公共安全支出              | 8,598          | 12,707          | 4,109         | 148%           |
| 教育支出                | 24,525         | 24,525          | 0             | 100%           |
| 科学技术支出              | 69             | 69              | 0             | 100%           |
| 文化旅游体育与传媒支出         | 2,176          | 3,080           | 904           | 142%           |
| 社会保障和就业支出           | 46,502         | 48,546          | 2,044         | 104%           |
| 卫生健康支出              | 16,498         | 24,377          | 7,879         | 148%           |
| 节能环保支出              | 5,813          | 5,912           | 99            | 102%           |
| 城乡社区支出              | 6,168          | 10,784          | 4,616         | 175%           |
| 农林水支出               | 13,669         | 21,774          | 8,105         | 159%           |
| 交通运输支出              | 10,139         | 23,685          | 13,546        | 234%           |
| 资源勘探信息等支出           | 1,737          | 3,960           | 2,223         | 228%           |
| 商业服务业等支出            | 339            | 516             | 177           | 152%           |
| 自然资源海洋气象等支出         | 11,744         | 12,744          | 1,000         | 109%           |
| 住房保障支出              | 5,015          | 5,015           | 0             | 100%           |
| 粮油物资储备支出            | 0              | 0               | 0             |                |
| 灾害防治及应急管理支出         | 2,361          | 3,739           | 1,378         | 158%           |
| 债务付息支出              | 13,280         | 14,000          | 720           | 105%           |
| 债务发行费用支出            | 48             | 87              | 39            | 181%           |
| 其他支出                | 7,653          | 7,653           | 0             | 100%           |
| <b>二、预备费</b>        | <b>1,710</b>   | <b>1,710</b>    | <b>0</b>      | <b>100%</b>    |
| <b>三、转移性支出</b>      | <b>8,212</b>   | <b>8,212</b>    | <b>0</b>      | <b>100%</b>    |
| 上解支出                | 8,212          | 8,212           | 0             | 100%           |
| <b>四、安排预算稳定调节基金</b> |                |                 | <b>0</b>      |                |
| <b>五、债务还本支出</b>     | <b>34</b>      | <b>14,724</b>   | <b>14,690</b> |                |
| <b>六、年终结余</b>       |                |                 | <b>0</b>      |                |
|                     |                |                 |               |                |
| <b>支出总计</b>         | <b>203,663</b> | <b>274,121</b>  | <b>70,458</b> | <b>135%</b>    |



## 附件 4

## 2024 年江源区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目               | 2024 年<br>预算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 增减额           | 调整预算数<br>为预算数% |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>一、政府性基金收入</b> | <b>6,093</b>  | <b>6,093</b>    |               | <b>100%</b>    |
| 国有土地使用权出让收入      | 5,863         | 5,863           | -             | 100%           |
| 城市基础设施配套费收入      |               |                 |               |                |
| 污水处理费收入          | 230           | 230             | -             | 100%           |
| <b>二、转移性收入</b>   | <b>16,010</b> | <b>34,110</b>   | <b>18,100</b> | <b>213%</b>    |
| 政府性基金转移收入        | 1,364         | 1,364           | -             | 100%           |
| 上年结转收入           | 9,429         | 9,429           | -             | 100%           |
| 债务转贷收入           |               | 18,100          | 18,100        |                |
| 调入资金             | 5,217         | 5,217           | -             | 100%           |
| 地方政府专项债务收入       |               |                 |               |                |
| <b>收入总计</b>      | <b>22,103</b> | <b>40,203</b>   | <b>18,100</b> | <b>182%</b>    |

## 附件 5

2024 年江源区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目             | 2024 年<br>预算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 增减额           | 调整预算数<br>为预算数% |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>一、财政支出</b>  | <b>22,103</b> | <b>22,103</b>   | -             | <b>182%</b>    |
| 文化旅游体育与传媒支出    | 269           | 269             | -             | 100%           |
| 社会保障和就业支出      |               |                 |               |                |
| 城乡社区支出         | 10,591        | 10,591          | -             | 100%           |
| 农林水支出          | 1,510         | 1,510           | -             | 100%           |
| 其他支出           | 3,416         | 3,416           | -             | 100%           |
| 债务付息支出         | 6,285         | 6,285           | -             | 388%           |
| 债务发行费用支出       | 32            | 32              | -             | 100%           |
| <b>二、转移性支出</b> | <b>0</b>      | <b>18,100</b>   |               |                |
| 政府性基金转移支付      |               |                 |               |                |
| 债务还本支出         |               | 18,100          | 18,100        |                |
| <b>三、年终结余</b>  |               |                 |               |                |
|                |               |                 |               |                |
| <b>支出总计</b>    | <b>22,103</b> | <b>40,203</b>   | <b>18,100</b> | <b>182%</b>    |