

泉州市洛江区人民政府文件

泉洛政〔2024〕9号

泉州市洛江区人民政府关于提请审议 2024年区本级财政预算调整方案的议案

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》规定，现提出《2024年洛江区本级财政预算调整方案（草案）》（见附件），对财政收支进行调整，请予审议。

附件：2024年洛江区本级财政预算调整方案（草案）

区 长



2024年12月10日

附件

2024年洛江区本级财政预算调整方案（草案）

今年以来，全区各级财税部门在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，积极应对财政收支紧平衡形势，紧紧围绕区政府决策部署，对标年初确定的目标任务，牢牢树立“财政+”思维，查进度、找差距、提对策，加强资源统筹运作，强化财源培育，提升积极财政政策效能，有效保障民生等重点支出需要。现结合1-11月份的预算收支执行情况，提出区本级财政预算调整方案。

一、1-11月财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 收入情况：一般公共预算总收入 268578 万元，同比下降 8%，完成预算的 82.9%，剔除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、减税政策翘尾等特殊因素影响后，可比下降 3.9%。其中，税收收入 183784 万元，同比下降 16.2%；非税收入 84794 万元，增长 16.7%。一般公共预算收入 179427 万元，同比下降 6.4%，完成预算的 87.4%，剔除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、减税政策翘尾等特殊因素影响后，可比下降 3.2%。

2. 支出情况：一般公共预算支出 200017 万元，增长 5.4%，完成预算的 84.8%。

（二）政府性基金预算

1. 收入情况：政府性基金收入 2576 万元，下降 31%。

2. 支出情况：政府性基金支出 71242 万元，下降 58.6%。

二、调整方案

（一）一般公共预算

（1）一般公共预算收入

1. 按照全市统一部署，市级及各县（市、区）今年财政两项收入不作预算调整。

2. 因土地出让进度滞后，调入政府性基金 35000 万元调整为 5395 万元。

（2）一般公共预算支出

结合一般公共预算收入、债务还本支出、年中需动用预算稳定调节基金等因素变化及综合测算全年预算执行情况，按照收支平衡原则，建议一般公共预算支出调整为 194138 万元，比年初预算减少 9085 万元，财力变化主要因素：因土地出让收入减少调入资金减少 29605 万元；再融资债券比例提高致本级需承担的债务还本支出减少，增加财力 7680 万元；因税收下降上解支出减少增加财力 12840 万元。具体调整项目如下：

1. 调减预留区级专项 8915 万元，其中：扶持企业专项 2000 万元、乡镇财力性补助 1200 万元、项目前期及数字产业园专项 1300 万元、预留人员经费 2971 万元、预留部门业务费 800 万元、预留增支款 644 万元。

2. 调减各单位预算安排 5565 万元，其中按照过紧日子要求，压减各单位公用经费业务费等 1124 万元。（详见附件）

3. 追加教育系统各学校建设项目 5395 万元。

(3) 一般公共预算平衡情况

一般公共预算收入	205200 万元
加: 体制补助等转移性收入	11403 万元
地方政府债券转贷收入	7680 万元
调入资金-从政府性基金预算调入	5395 万元
动用预算稳定调节基金	5000 万元
合计	234678 万元
减: 上解支出	31860 万元
地方政府一般债务还本支出	8680 万元
调整后安排一般公共预算支出	194138 万元

(二) 政府性基金预算

根据《泉州市人民政府关于印发泉州市城市基础设施配套费征收管理规定的通知》(泉政规〔2024〕3号)文件规定,城市基础设施配套费收入统一缴入市级财政后,经结算后调整为区级收入,且本年度土地出让进度滞后,政府性基金预算执行情况与年初预算比较,变化较大,拟调整如下:

(1) 政府性基金预算收入

根据收入预计完成情况,建议调整全年收入目标,其中:

1. 政府性基金收入--城市基础设施配套费收入由 4000 万元调整至 2875 万元。

2. 政府性基金转移支付统管区项目建设补助收入由 161500 万

调整至 50000 万元。

(2) 政府性基金预算支出

以政府性基金预算收入 2875 万元，加上统管区市财政转移支付项目补助收入 50000 万元、地方政府债券转贷收入 41000 万元，扣减地方政府专项债券还本支出 45600 万元，调出资金 5395 万元，安排支出 42880 万元。具体如下：

1. 专项债券利息及发行费支出 7110 万元。

2. 城市基础设施配套费支出 2875 万元。主要用于城市公共设施、环境卫生等市政公共设施项目支出。

3. 项目建设资金 32895 万元，主要用于保障重点项目建设支出。其中包括：万虹路市政道路拓改工程；洛江新阳片区项目建设；黎明大学洛江校区土地报批费用等项目。

(三) 政府性基金平衡情况

政府性基金收入	2875 万元
加：转移性收入	50000 万元
地方政府债券转贷收入	41000 万元
合计	93875 万元
减：政府性基金预算调出资金	5395 万元
地方政府专项债务还本支出	45600 万元
可用政府性基金财力	42880 万元

上述调整后，实现当年财政收支平衡。

主任、各位副主任、委员，现距年终结算还有一段时间，收

支预算还会有所变化，年终财力会有所偏差，具体执行情况待决算后向常委会报告。下阶段，我们将一如既往地在职人大及其常委会的监督指导下，扎实做好年前各项增收节支工作。一是进一步加强收入组织工作，确保收入应收尽收，及时征缴入库。二是加强支出管理。落实好政府真正过“紧日子”的要求，硬化支出预算刚性约束，加大一般性支出压减力度，加强民生保障力度，提高财政对基本公共服务和重点领域的保障能力。三是切实加强财政管理。加大结余结转资金动态盘活和统筹使用力度；加大财政资金绩效管理，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

- 附表：1. 2024 年一般公共预算财力测算平衡表
2. 2024 年一般公共预算支出调整表
3. 2024 年预算单位指标调减明细表
4. 2024 年政府性基金收支情况表

附表 1

2024 年一般公共预算财力测算平衡表

单位: 万元

项 目	金 额	说 明	项 目	金 额	说 明
1. 一般公共预算收入	205200		1. 年初已安排支出	203223	
2. 体制补助收入	6403		2. 上解支出	31860	
3. 转移性收入	5000		体制上解	29360	根据收入调整
4. 地方债券转贷收入	7680		专项上解	2500	
5. 从政府性基金预算调入一般公共预算	5395	年初调入 35000 万元	3. 地方政府一般债务还本支出	8680	
6. 从预算稳定调节基金调入一般公共预算	5000		4. 调减一般公共预算支出	9085	
平衡数	234678		平衡数	234678	

附表 2

2024 年一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2024 年一般公共预算支出预算数		
	年初预算数	调整数	调整后预算数
一般公共服务	27220	-1677	25543
国防	400		400
公共安全	5700	-28	5672
教育	58036	4866	62902
科学技术	4462	-166	4296
文化旅游体育与传媒	2061	-219	1842
社会保障和就业	25717	-173	25544
卫生健康	19873	-92	19781
节能环保	1798	-20	1778
城乡社区	10704	-2792	7912
农林水	10461	-2288	8173
资源勘探电力信息等事务	8580	-2000	6580
商业服务业等事务	128		128
自然资源海洋气象等	2260	-55	2205
粮油物资储备	885		885
灾害防治及应急管理	2766	-26	2740
预备费	6000		6000
其他支出	8072	-4415	3657
债务付息	8100		8100
一般公共预算支出	203223	-9085	194138

附表 3

2024 年预算单位指标调减明细表

单位: 万元

单位	功能科目	项目	拟调减金额
人大办	201	人大代表履职培训费	25.00
政协办	201	委员培训费	18.00
档案馆	212	二次装修及相关设备采购	893.27
行政服务中心	201	新开办企业服务礼包	39.00
科技局	206	自主创新专项	164.54
宣传部	207	文化产业发展专项	200.00
人社局	208	就业专项	70.00
自然资源局	213	林业防治专项	989.73
教育局	205	同工同酬教师经费	300.00
城管局	212	公共自行车系统建设及运营费用	80.00
	212	市政设施维护	400.00
住建局	213	乡村风貌提升专项	1077.84
环保局	210	自动监测站运行维护费	20.00
教育系统	205	各幼儿园保育费	164.00
压减各单位公用经费、业务费及结余项目资金			1124.20
合 计			5565.58

附表 4

2024 年政府性基金收支情况表

单位: 万元

科目	年初预算数	调整后预算数	科目	年初预算数	调整后预算数
城市基础设施配套费收入	4000	2875	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4000	2875
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	97200	32895
			地方政府专项债务付息支出	7500	7070
地方政府债券转贷收入		41000	地方政府专项债务发行费用支出		40
政府性基金转移支付收入	161500	50000	地方政府专项债务还本支出	21800	45600
			调出资金	35000	5395
合计	165500	93875	合计	165500	93875

