

蓝田县人民政府

关于蓝田县2024年财政新增地方政府债券收支安排及预算调整方案（草案）情况的报告

——2024年12月25日在蓝田县第十九届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

蓝田县财政局局长 何平郎

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十九届人民代表大会常委委员会第二十五次会议报告蓝田县2024年财政新增地方政府债券收支安排及预算调整方案（草案）情况，请予审议。

一、新增地方政府债务限额情况

西安市财政局下达蓝田县2024年新增地方政府债务限额26800万元，其中一般债券15300万元、专项债券11500万元。2024年6月份下达蓝田县第1批次新增一般债务限额8900万元，9月份下达第2批次新增一般债务限额6400万元；8月份下达第2批次新增地方政府专项债券限额（补充财力）11500万元。西安市财政局每年于3-4月份下达上年度政府债务限额，截至2024年11月末，全县地方政府债务余额221576万元，其中一般债务余额124975万元，专项债务余额96601万元。

二、2024年新增地方政府专项债券收支安排及预算调整方案

（一）新增地方政府专项债券规模及有关政策

《西安市财政局关于 2024 年第三批新增专项债券资金的通知》（市财函〔2024〕993 号）下达我县新增地方政府专项债券资金 11500 万元，专项用于蓝田县医院易地搬迁项目 8567 万元、蓝田县九间房镇铜鹅村易地扶贫搬迁项目 133 万元和蓝田县易地扶贫安置项目 2800 万元。本次下达的政府专项债券资金，需按照明确的偿债责任主体和偿债资金来源，做好债券项目专项收入归集工作，按期上缴债券本息，严防法定债务风险。

（二）新增地方政府专项债券预算调整情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，需要相应调增全县政府性基金支出 11500 万元。

政府性基金收入和支出分别调增 11500 万元。政府性基金收入调增 11500 万元，列“110110299－其他政府性基金债务转贷收入”科目；政府性基金支出调增 11500 万元，按功能科目列示为：2290403－其他政府性基金债务收入安排的支出 11500 万元。

三、2024 年新增地方政府一般债券收支安排及预算调整方案

（一）新增地方政府一般债券规模及有关政策

《西安市财政局关于下达 2024 年第一批次新增一般债券资金的函》（市财函〔2024〕702 号）、《西安市财政局关于下达 2024 年第二批次新增一般债券资金的函》（市财函〔2024〕1216 号）分别下达我县新增一般债券资金 8900 万元、6400 万元。第一批

次新增一般债券资金专项用于县住建局实施的老旧小区改造小区外配套基础设施项目 1000 万元，省道 107 环山路（蓝田县滋水路至长安交界段）道路照明工程 500 万元，蓝水路、滨河东路基础设施建设提升工程 1000 万元，既有住宅小区雨污分流改造项目 500 万元；县交通局实施的朱三路改造工程 400 万元，柳新路改造工程 500 万元，金印路改造工程 500 万元；县水务局实施的流峪河九间房镇段防洪工程 1000 万元；县城管执法局实施的 2022-2023 年市政基础设施项目 1600 万元；玉山镇玉山社区服务中心建设项目 300 万元；县教科局实施的滋水学校南教学楼项目 600 万元，华胥小学建设项目 1000 万元。第二批次新增一般债券资金专项用于县卫健局实施的县医院异地搬迁项目周转房及附属用房工程 2600 万元；县水务局实施的 2021 年黑臭水体治理工程 1900 万元；县住建局实施的樊沟河（文姬南路至城北商贸城）河道截污工程 500 万元，城南区规划一路西段道路及管网工程 500 万元；县文旅体育局实施的全民健身文化产业园项目 900 万元。本次下达的政府债券资金，由县财政部门统筹安排本地区财力，及时足额归缴债券还本、付息资金。

（二）新增地方政府一般债券预算调整情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，需要相应调增全县一般公共预算支出 15300 万元。

一般公共预算总收入和总支出分别调增 15300 万元。一般公共预算总收入调增 15300 万元，列“110110101－地方政府一般

债券转贷收入”科目；一般公共预算总支出调增 15300 万元，按功能科目列示为：2050202 小学教育 1000 万元，2050203 初中教育 600 万元，2070399 其他体育支出 900 万元，2080208 基层政权建设和社区治理 300 万元，2100201 综合医院 2600 万元，2110302 水体 1900 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 3000 万元，2120501 城乡社区环境卫生 1600 万元，2130305 水利工程建设 1000 万元，2140104 公路建设 1400 万元，2210108 老旧小区改造 1000 万元。

四、2024 年预算调整草案

今年以来，面对更加艰难的财税形势，县财政工作在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，围绕县十九届人大三次会议要求和确定的年度预算，坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，保证支出强度，提高支出精度，切实兜牢兜实“三保”底线，为全面推进中国式现代化蓝田实践做出了积极贡献。

（一）一般预算调整

综合研判我县今年的财政收入形势，结合收入状况及收入结构，**建议：**将 2024 年一般公共预算全年收入任务调整为 28420 万元，较年初预算 23420 万元调增 5000 万元（其中非税收入调增 3800 万元，税收收入调增 1200 万元）。

截至目前，在 2024 年预算执行过程中，上级下达全县财力性转移支付增加 8478 万元，加上我县地方一般公共预算收入调

增 5000 万元，新增财力共计 13478 万元。**建议：**调增一般公共预算总支出 13478 万元，具体项目及科目情况如下：

1. 项目安排情况

详见《2024 年新增财力项目安排情况表》（附件）

2. 科目调整增加情况

一般公共预算总支出调增 13478 万元，按功能科目列示为：一般公共服务支出 1186 万元，公共安全支出 173 万元，科学技术支出 15 万元，文化旅游体育与传媒支出 362 万元，社会保障和就业支出 3697 万元，卫生健康支出 93 万元，城乡社区支出 8 万元，农林水支出 6442 万元，交通运输支出 1379 万元，自然资源海洋气象等支出 123 万元。

（二）政府性基金预算调整

因受土地市场疲软影响，加之用地结构发生变化，出让面积减少，2024 年全年土地使用权出让收入较年初预算大幅度减少。**建议：**将 2024 年政府性基金全年收入任务调整为 59440 万元，较年初预算 119440 万元调减 60000 万元（全部为土地使用权出让收入）。

按照政府性基金收入调减情况，相应调减政府性基金支出 60000 万元，具体为调减调出资金 60000 万元。

以上数字 2024 年底仍会有变化，最终以年终决算为准。

另外，按照《中华人民共和国预算法》规定：“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金

的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”。截至目前，上级共下达全县专项转移支付资金 56946 万元，较年初预算增加 42835 万元，其中一般公共预算专项转移支付资金 49511 万元，较年初预算增加 36806 万元；政府性基金预算转移支付资金 7391 万元，较年初预算增加 5987 万元；国有资本经营预算转移支付资金 44 万元，较年初预算增加 42 万元。专项转移支付资金 2024 年底仍会有变化，全年最终数字待 2024 年底最终确定后，将及时向人大常委会报告。

附件：2024 年新增财力项目安排情况表

附件

2024 年新增财力安排表

金额：万元

单位	项 目	金额	备 注
县统计局	我县第五次全国经济普查 2024 年工作经费	55	
县统计局	“城乡居民收支调查”等工作经费	56	
县机关事务中心	智慧城市项目 800KW 变压器建设资金及用电预存电费资金	83	
团县委	西部计划全国项目志愿者个人社保代扣部分	10	年中上级下达专项财力补助
华胥镇	家具工业园四期及第二污水处理厂土地征收业务费	128	
县发改委	“四好农村路”项目 2024 年度剩余奖补资金	594	
县市场监管局	食品药品补助经费	30	年中上级下达专项财力补助
县委组织部	2024 年村级组织运转经费	2068	年中上级下达专项财力补助
县委组织部	2024 年度驻村第一书记、工作队工作经费	230	
县城管执法局	行道树保险费	8	
县公安局	道路安全隐患治理资金	135	
县法院	执行案件奖励金	32	
县法院	民商事案件补助资金	6	
县文旅体育局	县文旅体育局	15	年中上级下达专项财力补助
县文旅体育局	数字电影公益放映专项资金	37	
县文旅体育局	2024 年文化人才专项经费	50	年中上级下达专项财力补助
县文旅体育局	2024 年公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	135	年中上级下达专项财力补助
县文旅体育局	博物馆纪念馆免费开放补助资金	140	年中上级下达专项财力补助
县财政局	机关养老缺口资金（县级）	3057	

县残联	返还 2023 年度残疾人就业保障金	197	年中上级下达专项财力补助
县民政局	困难群众一次性生活补助	443	年中上级下达专项财力补助
县卫健局	县人民医院麻醉机设备购置资金	74	
县卫健局	医务人员临时性工作补助	19	年中上级下达专项财力补助
县水务局	54 个村生活污水治理工程以及黑臭水体治理	574	
县水务局	2024 年财政成品油价格调整对渔业的补助资金	24	年中上级下达专项财力补助
县水务局	2024 年水灾害防御工作经费	50	
县水务局	玉山集中供水工程建设资金	169	
县农业局	推进乡村振兴补助资金	2857	年中上级下达专项财力补助
县秦保局	东风建设有限公司等剩余工程款	500	
县秦保局	环山路绿化提升等项目建设资金	200	
县交通局	白鹿公交公司 2024 年第一季度运营资金	150	
县交通局	新能源公交车购置款	672	
县交通局	2023 年农村客运补贴资金	387	年中上级下达专项财力补助
县交通局	2023 年城市交通发展奖励资金	120	年中上级下达专项财力补助
县交通局	国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金	50	
县防灾减灾中心	气象预报预警相关工作资金	123	
合计		13478	