

# 额尔古纳市人民政府关于 2024 年 预算调整方案的报告

—2024 年 7 月 25 日在额尔古纳市第六届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

(额尔古纳市财政局) 徐丙贤

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，现将 2024 年度财政预算调整方案报告如下：

## 一、2024 年预算调整财力变动情况

新增财力 52054.20 万元

### (一) 一般公共预算调整 47554.2 万元

1. 新增一般债券资金 811 万元
2. 新增再融资债券 9809.20 万元
3. 使用盘活财政存量资金 2921 万元
4. 新增一般转移支付 21894 万元
5. 新增土地指标调剂转移性收入 12119 万元

### (二) 政府性基金预算调整 4500 万元

新增专项债券资金 4500 万元

## 二、一般公共预算支出调整

市六届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年年初一般公共预算支出为 171967 万元，本次调整增加支出 47205.20 万元，调整后为 219172.20 万元。根据《预算法》关于“量入为出、收支平衡、不列赤字”的预算编制原则，下面按支出功能分类科目，报告一般公共预算支出调整情况。部分零星支出，因金额较小，未在报告中一一列明，将在附表中列示。

——**一般公共服务支出**：年初预算为 19922 万元，本次调整为 20252 万元，增加 330 万元。主要用于海关追加经费 50 万元、政法委 2024 年购买额尔古纳市矛盾调处中心法律服务经费 35 万元、市委办档案数字化专项经费 30 万元、市委社会工作部开办经费 30 万元、市委办追加经费 28 万元、黑山头镇违建整治工作经费 20 万元、恩和俄罗斯族民族乡人民政府巴斯克节活动经费 18 万元、机关事务服务中心民生大厦购买社会化服务资金 37 万元、人大政协办公楼外墙粉刷等维修资金 26 万元、其他单位小额支出 56 万元。

——**公共安全支出**：年初预算为 5521 万元，本次调整为 6223 万元，增加 702 万元。主要用于保密机要局信创工作 2023 年度费用 523 万元、公安局一体化侦查中心升级改造建设项目资金 130 万元、公安局新建“北疆·右岸”快警站专项资金 34 万元、

其他单位小额支出 15 万元。

——**教育支出**：年初预算为 16602 万元，本次调整为 16633 万元，增加 31 万元。主要用于教育和科技局追加 2023 年高考中考学考考试考务费 21 万元、幼儿园活动场地改建项目配套资金 10 万元。

——**文化旅游体育与传媒支出**：年初预算为 2445 万元，本次调整为 2616 万元，增加 171 万元。主要用于文化旅游体育局 2023 年城市精细化管理及文旅高质量发展会资金 60 万元、首届中俄界河冰钓活动经费 56 万元、标准国旗杆配套设备购置等资金 30 万元、额尔古纳市第四次文物普查第二阶段经费 20 万元、非遗保护专项资金 5 万元。

——**社会保障和就业支出**：年初预算为 30648 万元，本次调整为 30683 万元，增加 35 万元。主要用于殡仪馆运营经费 35 万元。

——**卫生健康支出**：年初预算为 11640 万元，本次调整为 11670 万元，增加 30 万元。主要用于人民医院从业人员体检资金 30 万元。

——**城乡社区支出**：年初预算为 5650 万元，本次调整为 38415 万元，增加 32765 万元。主要用于热电厂运行补贴 1000 万元、乡镇垃圾场运行补贴 474 万元、乡镇污水厂运行补贴 317 万元、黑山头镇垃圾清运费用 50 万元、城市管理综合行政执法局

开展“雪融行动”所需经费 20 万元、额尔古纳市温暖工程项目 811 万元、债务本息支出 22010 万元、2023 年流动性周转金本息 8083 万元。

——**农林水支出**：年初预算为 57536 万元，本次调整为 57554 万元，增加 18 万元。主要用于农畜产品质量安全检验检测机构“双认证”资金 18 万元。

——**债务还本支出**：本次调整为 10905.20 万元，其中：再融资债券转贷 9809.20 万元，一般债务还本 1096 万元。

——**债务付息支出**：本次调整为 2218 万元，用于一般债务付息 2218 万元。

### **三、政府性基金预算支出调整**

市六届人民代表大会第四次会议批准的 2024 年年初政府性基金预算支出为 8073 万元，本次调整为 12922 万元，增加 4849 万元，其中：调减债务本息 510 万元、调增梧桐树裕园小区失房户历史遗留问题补偿资金 510 万元、新增专项债券资金 4500 万元、从一般公共预算调入 349 万元用于专项债付息。

### **四、债券资金情况**

截至 7 月 15 日，上级转贷我市地方政府债券资金 15120.20 万元：

（一）新增再融资债券 9809.20 万元，用于偿还上级财政以

前年度转贷我市的 2024 年到期还本的债券。

（二）新增一般债券资金 811 万元，用于额尔古纳市温暖工程项目。

（三）新增专项债券资金 4500 万元，用于额尔古纳市基础设施供热工程项目。

### **五、截止 6 月末上级转移支付下达情况**

截止 6 月末收到上级下达转移支付 125542 万元。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

2024 年预算执行中如果有上级下达的新增地方政府债券、财力性补助或其他财政收支增减变动情况，将按相关规定和轻重缓急程度，相应增加必要的支出预算调整事项，并按相关规定向人大常委会报告。

以上报告，请予审查！