

额尔古纳市人民政府关于 2024 年 预算调整方案的报告

--2024 年 12 月 16 日在额尔古纳市第六届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上
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、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算财力变动情况

调整后新增财力 2916 万元

- 1.新增再融资债券 56 万元。
- 2.新增一般债券资金 810 万元。
- 3.新增结存再融资一般债券 2050 万元。

（二）年初预算调整事项

根据《关于 2024 年企业职工基本养老保险地方财政支出任务的通知》（呼财社〔2024〕480 号）文件，2024 年我市企业养老金无上划任务。调减年初预算安排的企业养老金、最低生活保

障资金、13个月奖励工资等，共计调减4880万元。将年初预算安排的会议费、招商引资资金等，共计2060万元统筹使用。动用预备费1734万元，用于补充机关事业单位养老金补助资金等。

（三）调出资金56万元用于专项债付息

二、一般公共预算支出调整方案

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，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为219172.20万元，本次调整增加支出9360万元，调整为228532.20万元。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。

——**一般公共服务支出**：年初预算为19922万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为20252万元，本次调整为20551万元，增加299万元。主要用于政府办、巡察办、市场监督管理局等部门开展工作支出的需求。

——**公共安全支出**：年初预算为5521万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为6223万元，本次调整为6873万元，增加650万元。主要用于公安局道路安防、法院办案业务费等支出。

——**教育支出**：年初预算为16602万元，六届人大十七次常

委会审查批准后调整预算数为 16633 万元，本次调整为 16673 万元，增加 40 万元。主要用于高三教师超课时酬金等支出。

——**科学技术支出**：年初预算为 123 万元，本次调整为 153 万元，增加 30 万元。主要用于市本级科技项目资金。

——**文化旅游体育与传媒支出**：年初预算为 2445 万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 2616 万元，本次调整为 2847 万元，增加 231 万元。主要用于恩和俄罗斯族民族乡乡村振兴旅游发展带基础设施新建及哈乌尔传统林区文化旅游公共服务建设项目可行性研究论证资金、第二届中俄界河冰钓比赛活动前期使用资金等支出。

——**社会保障和就业支出**：年初预算为 30648 万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 30683 万元，本次调整为 27571 万元，减少 3112 万元。主要原因是调减年初预算安排的企业养老金等支出 4242 万元，补充机关事业单位养老金补助资金等支出 1130 万元。

——**卫生健康支出**：年初预算为 11640 万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 11670 万元，本次调整为 11630 万元，减少 40 万元。主要原因是调减年初预算安排的独生子女伤残死亡家庭一次性补助资金等支出 141 万元，增加互联网医院建设硬件设备资金等支出 101 万元。

——**城乡社区支出**：年初预算为 5650 万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 38415 万元，本次调整为 48111 万元，增加 9696 万元。主要用于新增债券资金、债务还本付息、新建厕所、自建房鉴定费等支出。

——**农林水支出**：年初预算为 57536 万元，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 57554 万元，本次调整为 57791 万元，增加 237 万元。主要用于第三次土壤普查工作配套经费，乡村振兴规划、国家农业产业强镇创建实施方案等系列技术服务与技术支持规划咨询技术服务资金等支出。

——**交通运输支出**：年初预算为 1147 万元，本次调整为 1162 万元，增加 15 万元。主要用于交通运输执法经费等支出。

——**自然资源海洋气象等支出**：年初预算为 1630 万元，本次调整为 1676 万元，增加 46 万元。主要用于气象局人工增雨和国家基本气象站迁站建设支出。

——**灾害防治及应急管理支出**：年初预算为 508 万元，本次调整为 624 万元，增加 116 万元。主要用于消防业务经费、应对极寒暴雪天气及专家业务培训费用支出。

——**预备费**：年初预算为 1750 万元，安排人工增雨 16 万元，动用 1734 万元用于补充机关事业单位养老金补助资金等支出。

——其他支出：年初预算为 10805 万元，本次调整为 13651 万元，增加 2846 万元。主要用于归还以前年度上级专项等支出。

——债务还本支出：六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 10905.20 万元，本次调整为 10961.20 万元，增加 56 万元。再融资债券转贷 56 万元。

——债务付息支出：六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 2218 万元，调出资金 56 万元用于专项债付息。

三、政府性基金预算调整情况

（一）调整后新增财力 66960 万元

1. 新增专项置换债券资金 66880 万元。

2. 新增结存再融资专项债 80 万元。

（二）政府性基金短收 2649 万元，相应调减支出 2649 万元

（三）从一般公共预算调入 56 万元用于专项债付息

四、政府性基金预算支出调整方案

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，六届人大十七次常委会审查批准后调整预算数为 12922 万元，本次调整为 77289 万元。其中：短收调减支出 2649 万元、新增专项置换债券资金 66880 万元、新增结存再融资专项债 80 万元、从一般公共预算调入 56 万元用于专项债付息。

五、债券资金情况

7月25日预算调整后，上级转贷我市地方政府债券资金69876万元。（债券资金使用情况详见附表）

（一）新增再融资债券56万元，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810万元，用于没有收益的公益性项目。

（三）新增结存再融资一般债券2050万元，用于没有收益的公益性项目。

（四）新增专项置换债券资金66880万元，用于置换存量隐性债务。

（五）新增结存再融资专项债80万元，用于公益性项目。

六、截止11月末上级转移支付下达情况

截止11月末收到上级下达转移支付157519万元。

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！