

# 循化撒拉族自治县人民政府文件

循政〔2024〕349号

## 循化撒拉族自治县人民政府 关于调整2024年度一般公共预算的议案

县人大常委会:

《2024年一般公共预算调整方案(草案)》已经十八届人民政府第44次常务会议审议通过,现随文呈上,请予审议。



## 2024 年一般公共预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，拟对县十八届人民代表大会第四次会议第三次全体会议通过的 2024 年一般公共预算进行调整，具体如下：

### 一、调整事由

县十八届人民代表大会第四次会议第三次全体会议确定：一般公共预算总财力安排 213239 万元。其中，地方一般公共预算收入 16000 万元、上级补助收入 117505 万元、上级提前下达专项资金 49023 万元、上年结转 22525 万元、动用预算稳定调节基金 7326 万元、教育专户收入 860 万元。

由于县本级收入的不确定性和 12.18 地震灾害影响、新增债务转贷收入等，致使本级收入和上级补助收入未全部列入年初预算，导致上报县人代会数据与实际确定的本级收入数存在差异 1779 万元，年初报县人大会批复数为本级收入 16000 万元（税收收入 7000 万元、非税收入 9000 万元），现调整为 17779 万元（税收收入 6468 万元、非税收入 11311 万元）。教育专户收入由 860 万元，按照实际调整为 794.89 万元，调减 65.11 万元。

**新增收入为：**上级补助收入 9042 万元。其中，2519 万元为财力补助、6371 万元为均衡性转移支付增量资金（包括村两委干部报酬提标补助 368 万元）、16 万元为 2023-2024 年完善高海拔折算工龄补贴新增补助资金、2 万元为 2024 年农牧业转移人口市民化奖励资金、134 万元为 2024 年机关事业单位退休人员基本养老金

补助资金。

预计当年上级补助收入（包括财力性、专项转移支付、债务转贷收入）354052万元，比年初预告补助收入166528万元，增加187524万元，年终结转39250万元。

## 二、预算收支调整方案

### （一）一般预算收入调整情况

2024年，预计全县地方一般公共预算收入完成17779万元。预算执行过程中，根据财政收入进度，建议将年初人代会表决通过的16000万元调整为17779万元，调增1779万元，主要是税收收入调减532万元，非税收入调增2311万元。

根据上级预告财力和全省经济运行情况，拟将我县上级预告财力性补助收入117505万元，调整为122940万元，调增5435万元。其中，2024年县级基本财力保障机制奖补资金1364万元（青财预字〔2024〕1335号）、2024年第一批均衡性转移支付增量2916万元（青财预字〔2024〕1503号）、2024年基本财力奖补资金1155万元（青财预字〔2024〕1693号）、2023-2024年完善高海拔折算工龄补贴新增补助资金16万元（青财综字〔2024〕233号）。

新增一般债券资金13250万元。其中，东财预字〔2024〕779号下达2024年一般债券5250万元、东财预字〔2024〕1121号下达2024年一般债券8000万元。

### （二）新增转移支付和债务转贷资金使用方案

新增2024年县级基本财力保障机制奖补资金1364万元（青财预字〔2024〕1335号）、2024年第一批均衡性转移支付增量资金

2916 万元（青财预字〔2024〕1503 号）、2024 年基本财力奖补资金 1155 万元（青财预字〔2024〕1693 号）、2024 年第二批均衡性转移支付增量 3455 万元（青财预字〔2024〕1886 号）、调整 2024 年机关事业单位退休人员基本养老金补助资金 134 万元（青财预字〔2024〕1812 号）、2023-2024 年完善高海拔折算工龄补贴新增补助资金 16 万元（青财综字〔2024〕233 号）、2024 年农牧业转移人口市民化奖励资金增量 2 万元（青财预字〔2024〕574 号），合计 9042 万元。

根据资金使用范围，具体资金使用方案如下：1.将 5764 万元用于偿还债券本息、相关费用等资金；2.将 517 万元用于全省企业职工基本养老保险 2024 年财政补助责任分担及 2022 年市（州）级政府考核及支出责任挂钩结算；3.将 223 万元用于 2024 年机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金予以结算上划；4.将 148.75 万元用于收回普惠金融发展中央专项结余资金上划；5.将 368 万元用于现任干部、卸任干部提标和优秀村奖励资金及优秀村“两委”班子奖励；6.将 35.4 万元西部计划志愿者工资及县级配套；7.将 25 万元用于县农村儿童早期发展示范区建设实施项目；8.将 200 万元用于天然气补助；9.将 710.48 万元用于第二垃圾填埋场运行费等六个项目；10.调整项目上划资金 710 万元（历年棚户区改造项目）；11.对 2024 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金予以结算 302 万元；12.将 38.88 万元用于严重精神障碍患者以奖代补资金。

**新增一般债券 5250 万元资金：**主要用于城市基础设施综合

整治改造提升项目 3150 万元;循化县吊桥南侧周边环境整治项目 1176 万元; 驼泉路、循进路、南过境公路道路附属设施建设项目 549 万元; 循化县市政道路环境综合整治项目 375 万元。

**新增一般债券 8000 万元资金:** 主要用于循化县第三中学基础设施提升改造项目 150 万元; 2020 年改善普通高中办学条件循化县新时代高级中学附属配套设施建设项目 2000 万元; 青海省 2018 年第二批普通高中建设土建项目计划 1200 万元; 循化县健康医疗城附属配套用房及室外工程建设项目 1200 万元; 循化县人民医院门诊急诊技楼建设项目 2450 万元; 青海循化清真食品(民族用品)产业园会展中心 1000 万元。

建议将一般公共预算总财力从 213219 万元调整为 416462 万元。其中,地方一般公共预算收入从 16000 万元调整为 17779 万元。同时,教育专户收入从年初预算的 860 万元调整为 794.89 万元。

### (三) 支出调整情况

由于收入增加,相应支出随之增加。拟将 2024 年一般公共预算支出安排从 211904 万元,调整为 357084 万元,调增 145180 万元。另有结余指标,根据县政府安排调剂用于急需的相关单位项目资金。

## 三、政府性基金预算调整方案

预计预算执行过程中,根据财政收入进度,拟将全县本级收入任务从年确定的本级基金收入预算 24600 万元调整为 14456 万元、调减 10144 万元;政府性基金总收入由 35175 万元调整为 48018 万元(上级补助收入由 1597 万元调整为 9585 万元)、调增 12843

万元（上级补助收入调增 7988 万元）；新增专项债券 12254 万元；政府性基金支出由年初预算的 35175 万元调整为 30073 万元、调减 5102 万元。其中，本年支出 30073 万元、债务还本支出 9100 万元、调入 2740 万元、结转 8850 万元。

根据海东市下达：1.本年度新增专项债券转贷资金 2200 万元（东财预字〔2024〕655 号），该资金用于循化县贫困村（62 个贫困村）基础设施建设项目；2.本年度新增专项债券转贷资金 9100 万元（东财预字〔2024〕1122 号），该资金用于循化县贫困村（62 个贫困村）基础设施扶贫项目 1629 万元、循化县清真产业园小微企业创业园建设项目 1500 万元、循化县街子镇排水管网一期工程 546 万元、循化县养老示范基地项目 1100 万元、循化县夕昌水库建设项目 3000 万元、循化县棚户区改造项目 1325 万元；

3.调整 2021 年新增专项债券资金（东财预字〔2024〕579 号）954 万元用于循化县公伯峡水厂工程。

#### 四、社会保险基金预算情况

社会保险基金预算执行过程中，与年初预算暂时相符，暂无调整。

#### 五、国有资本经营预算情况

本年度本级无国有资本经营收入，也无上级补助收入，所以不予调整国有资本经营预算。

#### 六、统筹调剂存量资金使用方案

根据财政部《关于进一步做好 2022 年地方预算执行工作的通知》（财预〔2022〕134 号）和《青海省人民政府办公厅关于贯彻

落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（青政办〔2020〕70号）文件要求，为持续盘活财政存量资金力度，减少存量控制增量，充分发挥财政资金的使用效益，切实消化存量资金、严控存量资金增量的总体要求，拟对统筹预算部门财政存量资金8467.3万元，调整用于急需的项目。具体如下：

1.拟将820.0406万元用于偿还平滑基金贷款本息（县兴循公司）；

2.拟将1491.71万元用于62个贫困村贷款本息（县扶贫公司）；

3.拟将283.0721万元用于偿还棚户区改造贷款本息、55万元用于保障性住房运营维护管理费、20万元用于街子镇六坊街暨撒拉尔民俗文化园入口牌楼、积石大街路灯改造及市政便民大桥工程款、162.04万元用于文体中心项目房屋征收补偿及附属设施补偿、160万元用于循经路-驼泉路段、新建驼泉路污水泵站土地征地款，138.1077万元用于西门停车场及地下停车场土地征地款、5.478万元用于三馆建设拆迁棚户区改造补偿款、109.717万元用于波浪滩应急避难场所的补偿款和县政府公益性项目拆迁户的评估费（县住建局）；

4.拟将18万元用于朝覲工作经费、朝覲安保经费、伊斯兰教教职人员慰问（县民宗局）；

5.拟将2701.65万元用于城乡国有资产投资有限公司注册资本金（县国投公司）；

6.拟将500万元用于以前年度13个项目资金、13.2585万元用于草原生态保护补助资金、46.49万元用于历年项目存量资金（县农科局）；

7.拟将 10 万元用于环境监测工作经费（县生态环境局）；

8.拟将 150.4324 万元用于文体中心项目房屋征收补偿及附属设施补偿款、170.8593 万元用于吊桥南侧周边环境综合整治项目土地征地款、200 万元用于清真食品（民族用品）产业园区牦牛绒加工车间建设项目征地拆迁款、15 万元用于原林草局办公设施设备搬迁、办公室改造等费用，10.34 万元用于孟达天池景区投入资产评估费、35 万元用于执法、地质灾害隐患排查工作经费，48 万元用于 2021 年黄土高原水土流失综合治理项目资金、4.7803 万元用于不动产确权登记局档案室智能集柜工程、互联网+不动产确权登记信息平台建设项目质保金（县自然资源和林草局）；

9.拟将 15 万元用于购置市场行政执法人员执法服装资金（县市监局）；

10.拟将 45 万元用于国际抢渡黄河极限挑战赛羊皮筏子泅渡表演和运输服务保障等费用、114.44 万元用于驼泉北路、循经路土地征地款、197.5 万元用于交通建设项目征迁资金、300 万元用于积石镇至岗察乡公路建设项目、18 万元用于积石隧道临时用电费用、60 万元用于环境整治及交通重点项目二类费用（县交通局）；

11.拟将 58.9 万元用于循化宾馆集中隔离点改造及后期维修、10 万元用于项目前期费、97 万元用于健康医疗城污水一体化等、7.992554 万元用于项目印花税（县卫健局）；

12.拟将 10 万元用于第四次全国文物普查经费（县文旅局）；

13.拟将 128.3012 万元用于小微企业创业园贷款本息（循化现代产业园管委会）；

- 14.拟将 5 万元用于党纪兴循教育工作经费（县委组织部）；
- 15.拟将 9 万元用于随团出访经费（县政协办）；
- 16.拟将 41 万元用于民兵和专武干部配发 21 式作训服装款（县武装部）；
- 17.拟将 15 万元用于乡村建设评价工作经费（县新农办）；
- 18.拟将 13 万元用于十八届人大五次会议经费（县人大办）；
- 19.拟将 0.85 万元用于循化县武警中队净水器资金（县公安局）；
- 20.拟将 20 万元用于元宵节燃放烟花资金（县民政局）；
- 21.拟将 15 万元用于数字财政系统设施建设提升改造资金、7.38 万元用于县疾控中心资产、土地评估费用（县财政局）；
- 22.拟将 15 万元用于灾害恢复重建指挥部办公室运行经费（县发改局）；
- 23.拟将 15 万元用于国家教育考试信息化综合管理平台和考务设备维保资金（县教育局）；
- 24.拟将 5 万元用于农村人居环境垃圾清运及管护费用（文都乡政府）；
- 25.拟将 5 万元用于宣传工作经费（县委宣传部）；
- 26.拟将 2 万元用于平安建设工作经费（县委政法委）；
- 27.拟将 250 万元用于花椒精深加工建设项目（查汗都斯乡政府）；
- 28.拟将 3 万元用于安全生产宣传经费（县应急局）；
- 29.拟将 9 万元用于政务大厅采购安装空调（县政府办）；
- 30.拟将 51.1901 万元用于垃圾清扫车交通事故赔偿金，65.19693 万元用于市政设施维护运行费（县城管局）；

31.拟将 5 万元用于对接重点工作经费（县委办）；

32.拟将 42 万元用于大美循化 APP 客户端服务费（县广电局）；

33.拟将 20.5715 万元用于街子镇古及来村、波立及村山洪沟道治理工程（县水利局）；

34.拟将 1.0163 万元用于脱贫劳动力一次性交通补贴、32 万元用于公益性岗位补贴县级配套（县就业局）；

35.拟将 15 万元用于循化县武警中队维修地沟暖气管（县公安局）。

以上统筹存量资金使用合计 4467.3 万元。同时，原渠道原款项因项目实施进度返还 2853.73 万元。

## 七、上级扣款情况

1.《关于对 2024 年机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金（第一批）予以结算的通知》（东财社字〔2024〕211 号）4579 万元、《关于结算省内参保机关事业单位基本养老保险制度改革实施准备期清算资金的通知》（青财社字〔2024〕246 号）910 万元；

2.《关于扣缴 2024 年地方政府债券转贷资金本息及相关费用的通知》（东财预字〔2024〕569 号），扣回债券转贷资金本息及相关费用 3071.851 万元。《关于扣缴 2024 年地方政府专项债券转贷资金本息及相关费用的通知》（青财债字〔2024〕861 号），扣回债券转贷资金本息及相关费用 2683.55 万元；

3.《关于对 2024 年机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金予以结算的通知》（青财社字〔2024〕1577 号）223 万元；

4.《关于调整海东市乐都区七里店社区棚户区配套基础设施项目等 3 个项目中央基建投资预算的通知》（东财建字〔2024〕71

号) 2016-2017 年西门广场保障性住房基础设施项目 450 万元、  
2018-2019 年南苑小区公租房配套基础设施建设项目 260 万元。

以上调整数据, 最终以年终部门决算、总决算和上级结算单  
为准。

