

穆棱市人民政府关于 2024 年财政预算 调整方案（草案）的报告

穆棱市财政局副局长 尚衍臣

（2024 年 3 月 28 日在市七届人大常委会第十四次会议上）

主任、各位副主任、各位委员：

为规范履行预算审批程序，科学合理地执行财政预算，充分发挥政府债券的积极作用，受市政府委托，向市人大常委会报告 2024 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、年初财政预算调整

穆棱市第七届人民代表大会第三次会议在 2023 年 12 月 28 日召开，会上市政府上报的《关于穆棱市 2023 年财政预算执行情况 and 2024 年财政预算（草案）的报告》中，涉及 2024 年财政预算的部分数据由于存在时间差，上年决算、省财政厅提前告知预算数据与人代会批复的政府预算存在一定差距，现调整如下：

（一）一般公共预算调整

一般公共预算总收入 478412 万元，其中：一般公共预算收入 79890 万元，上级补助收入 204729 万元，上年结转 74502 万元，动用预算稳定调节基金 119291 万元。总收入较市第七届人民代表

大会第三次会议批准数（下同）增加 139166 万元，其中：一是本级收入增加 2490 万元；二是上级补助收入增加 81036 万元（年初告知专项增加 77755 万元，结算补助收入增加 395 万元，产粮（油）大县奖励资金收入增加 1035 万元，固定数额补助收入增加 1851 万元）；三是上年结转减少 4500 万元；四是动用预算稳定调节基金增加 60140 万元。

一般公共预算总支出安排 478412 万元，较批准数增加 139166 万元，主要原因是收入增加，相应调增支出。

调整后，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

政府性基金总收入 23190 万元，其中：当年收入 9168 万元，上级补助收入 1068 万元，上年结转 12954 万元。总收入较批准数减少 5087 万元，其中：一是上级补助收入增加 1068 万元；二是上年结转减少 6155 万元。

政府性基金总支出安排 23190 万元，较批准数减少 5087 万元，主要原因是收入减少，相应调减支出。

调整后，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

国有资本经营预算总收入 964 万元，其中：利润收入 52 万元，上级补助收入 238 万元，上年结转 674 万元。总收入较批准数增加 238 万元，为上级补助增加 238 万元。

国有资本经营预算总支出安排 964 万元，较批准数增加 238 万元，主要原因是收入增加，相应调增支出。

二、执行中预算调整

（一）一般公共预算总收入调增 5868 万元

1. 新增一般债券收入增加 618 万元，具体项目为：穆棱市河西镇新兴南沟山洪治理工程项目 200 万元，穆棱市 2024 年农村生活污水治理项目 418 万元。

2. 再融资一般债券收入增加 5250 万元，用于偿还到期一般债券本金。

（二）一般公共预算总支出调增 5868 万元

1. 新增一般债券支出增加 618 万元，其中：水利工程建设支出 200 万元，农村环境保护支出 418 万元。

2. 再融资一般债券支出增加 5250 万元，列线下债务还本支出。

（三）一般公共预算平衡情况

一般公共预算总收入调增 5868 万元，一般公共预算总支出调增 5868 万元。调整后，一般公共预算收支平衡。

三、其他报告事项

年初以来，我市共收到直达资金 45918 万元，其中：专项资金 33449 万元，财力性转移支付资金 12469 万元。具有指定项目的专项资金按照文件确定用途拨付；未指定项目的财力性转移支付资金 12469 万元，为县级基本财力保障机制奖补资金，该项资金统

筹用于补充人员工资以及兑现增资等政策支出。

以上报告，请予审议。

2024 年穆棱市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万
元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	454,686.01	454,211.11	115,959.34	114,186.00
穆棱市	454,686.01	454,211.11	115,959.34	114,186.00

2024 年穆棱市新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计	618.00	618.00	
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他	618.00	618.00	

2024 年穆棱市本级新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		合计	一般债券	专项债券
	合计	618.00	618.00	
1	穆棱市河西镇新兴南沟山洪治理工程项目	200.00	200.00	
2	穆棱市 2024 年农村生活污水治理项目	418.00	418.00	