

永清县 2024 年第一次预算调整方案（草案）的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律规定，结合上级下达我县债券资金情况、全县预算执行情况，拟进行预算调整。草案已经县政府第十七届 63 次常务会同意，现提请审查批准。现就 2024 年第一次预算调整方案（草案）说明如下：

一、一般公共预算的调整

（一）支出预算调增

1、拟追加各单位医疗补助、物业补贴、公务交通补贴、公务通讯补贴共计 6355 万元。按照市委专题调度会议指示精神，急需发放四项补贴资金，经测算，补发去年 9-12 月份四项补贴资金共需 6355 万元。

2、拟追加各单位劳务派遣人员工资 400 万元。根据县人社局《关于全县机关事业单位使用劳务派遣人员的情况报告》及常务会、常委会会议精神，拟追加各单位劳务派遣人员工资 400 万元。

3、拟追加住建局城乡环卫一体化资金 600 万元。用于环卫工人的工资发放。

4、拟追加财政局国企注册资本金 700 万元。为进一步提高我县国有企业运营水平，增强市场竞争活力，推进企业持续健康

稳定发展,拟申请为农旅集团、亦永发展集团分别注资 350 万元。

5、拟追加社会工作部开办经费 30 万元。永清县委社会工作部今年新组建,办公地点设施老旧,为保障单位正常运转,拟追加开办经费 30 万元,用于修缮房屋、购置办公用品等。

6、拟追加招商中心招商引资活动经费 100 万元。为进一步加强我县招商引资力度,更好推介永清投资环境,按照招商中提交的《关于申请招商引资活动经费的请示》,拟追加招商引资活动经费 100 万元。

7、拟追加行政审批局“双盲”评审改革资金 43.75 万元。按照河北省下达《全省数据和政务服务系统 2024 年重点工作任务》要求,加快推进“双盲”审评工作,拟追加场地改造、“双盲”评审机位资金共计 43.75 万元。

以上 7 项共计 8228.75 万元。

(二) 平衡情况

当年新增财力 2448.26 万元,分别为:激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策奖励资金 133 万元、转移支付资金 2315.26 万元,本次调整共增加支出 2448.26 万元。本次需调整的 8228.75 万元,通过压减各部门支出 5780.49 万元和新增财力资金 2448.26 万元解决,本次调整能够做到收支平衡。

(三) 2024 年新增政府一般债务限额分配情况

按照《廊坊市财政局关于下达 2024 年新增政府债务限额的通知》(廊财债〔2024〕6 号),下达我县 2024 年新增政府一般债务限额 10400 万元。

二、政府性基金预算的调整

（一）2024 年新增政府专项债务限额分配情况

按照《廊坊市财政局关于下达 2024 年提前批次新增政府债务限额的通知》（廊财债〔2024〕2 号）及《廊坊市财政局关于下达 2024 年新增政府债务限额的通知》（廊财债〔2024〕6 号），廊坊市财政局共下达我县 2024 年新增政府专项债务限额 41500 万元。

（二）政府专项债券调整方案

按照《廊坊市财政局关于下达第四批新增政府债券资金的通知》（廊财债〔2024〕4 号）及《廊坊市财政局关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知》（廊财债〔2024〕7 号）下达我县新增政府专项债券资金 32000 万元，其中：期限 15 年债券 4000 万元，期限 20 年债券 2000 万元，期限 30 年债券 26000 万元。调增地方政府专项债务资金安排支出项目 6 个，涉及金额 32000 万元。具体项目如下：

1、永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目资金 8000 万元，债券代码：2405230，利率：2.59%，债券期限：30 年。

2、永清县东部片区人居环境整治及基础设施建设项目资金 4000 万元，债券代码：2405228，利率：2.51%，债券期限：15 年。

3、永清县农业灌溉水源置换项目资金 3000 万元，债券代码：2405230，利率：2.59%，债券期限：30 年。

4、永清县 R1 线临空站片区管网及配套建设项目资金 9000 万元，债券代码：2405538，利率：2.5%，债券期限：30 年。

5、永清县津兴高铁片区管网及配套设施项目资金 6000 万元，债券代码：2405538，利率：2.5%，债券期限：30 年。

6、2023 年永清县老旧小区改造工程资金 2000 万元，债券代码：2405537，利率：2.48%，债券期限：20 年。

三、其他需要说明的事项

（一）关于政府债务限额。本次新增债务限额安排使用后，全县政府债务总限额 1104632.57 万元（一般债务 87408.57 万元、专项债务 1017224 万元）。

（二）关于政府债务余额。截至目前，全县政府债务余额为 1078261.95 万元（一般债务余额 71661.95 万元、专项债务余额 1006600 万元），均在政府债务限额之内。

（三）关于政府债务风险。按照财政部评估方法测算，2023 年财政部通报我县 2022 年债务风险等级为黄色（债务率 158%），预测 2023 年债务风险等级为黄色（债务率 158%）。

四、下一步工作

（一）硬化预算执行刚性。按照预算管理的相关要求，严格执行人大批准的预算，督促相关部门管好、用好新增预算资金，及时跟踪了解新增预算资金的使用情况，确保资金使用安全、有效。

（二）严格财政支出管理。坚持“三保”支出在预算安排和拨付方面的优先顺序，强化运行监控。全面落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费，大力压减非重点、非刚性支出，坚持

精打细算、厉行节约，确保基层财政平稳运行。

（三）防范化解财政运行风险。合理安排支出预算规模，坚持“尽力而为、量力而行”的原则，落实好地方政府不得以任何形式增加隐性债务的要求，坚决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子，严禁以企业债务形式增加隐性债务。