

关于2024年县本级财政预算调整方案（草案） 和新增专项转移支付资金使用情况的报告

（2024年12月26日在县十六届人大常委会第二十五次会议上）

县财政局局长 尚宏鑫

人大常委会：

受县人民政府委托，现将2024年县本级财政预算调整方案（草案）和新增专项转移支付资金使用情况报告如下：

一、县本级财政预算调整方案

（一）预算调整事项

按照《预算法》相关要求，2024年我县预算调整事项为：

一是一般公共预算收入调减1.48亿元，预计完成23.25亿元（一般公共预算收入调整情况见附件1）。

二是政府性基金预算收入调增0.5亿元，预计完成10.5亿元（政府性基金收入调整情况见附件2）。

三是国有资本经营预算收入调增2亿元，预计完成2.05亿元（国有资本经营收入调整情况见附件3）。

四是一般转移支付资金新增2.13亿元。

五是政府债券新增15.40亿元，其中，一般债券0.65亿元，专项债券14.75亿元。

（二）财政预算调整方案

1. 一般公共预算支出方案

一般公共预算支出年初预算为38.10亿元，减去一般公共预算支出调减1.48亿元（具体调减情况见附件4），加上一般转移支付资金2.13亿元、一般债券收入0.65亿元，支出预算调整为39.40亿元。新增支出安排情况是：

（1）一般转移支付2.13亿元主要用于财政衔接乡村振兴、基本公卫补助等项目（主要项目情况见附件5）。

（2）一般债券0.65亿元主要用于乌江河山洪沟治理、燕子河山洪沟治理等工程项目（具体安排情况见附件6）。

2. 政府性基金预算支出方案

政府性基金预算支出年初预算为15.09亿元，加上政府性基金预算支出调增0.50亿元（具体调增情况见附件7）、新增专项债券收入14.75亿元，支出预算调整为30.34亿元。其中专项债券主要用于美丽乡村农村公路提档升级、物资储备仓库及配套工程等项目（具体安排情况见附件8）。

3. 国有资本经营预算预计支出2.05亿元。

（三）一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算调整后收支平衡。

二、新增专项转移支付资金使用情况

截至12月25日，新增专项转移支付资金2.61亿元主要用于先进制造业和现代服务业发展、郑万高铁宝丰片区排水防涝整治

提升工程、一高北校区新建科创楼建设等项目（主要项目情况见附件9）。

目前，所有新增专项转移支付资金均已按进度落实到位。

主任、副主任、各位委员，2024年即将过去，在新的一年里，我们将在县委的领导下，自觉接受人大的监督，加强收入征管，细化预算编制，严格预算执行，提高财政管理水平，为全县经济社会高质量发展做出积极的贡献。

以上方案，请予审议。

- 附件：
1. 2024年一般公共预算收入预算调整情况表
 2. 2024年政府性基金收入预算调整情况表
 3. 2024年国有资本经营收入预算调整情况表
 4. 2024年一般公共预算支出调减情况表
 5. 2024年新增一般转移支付情况表
 6. 2024年新增一般债券项目安排情况表
 7. 2024年政府性基金预算支出调增情况表
 8. 2024年新增专项债券项目安排情况表
 9. 2024年新增专项转移支付主要项目情况表

附件 1

2024 年一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	调整预算数	调整额	备注
收入合计	247,332	232,500	-14,832	
一、税收收入	148,400	124,659	-23,741	
增值税	56,500	31,500	-25,000	
企业所得税	10,400	6,877	-3,523	
个人所得税	2,900	4,440	1,540	
资源税	26,300	28,330	2,030	
城市维护建设税	4,480	2,800	-1,680	
房产税	2,520	4,310	1,790	
印花税	2,680	2,267	-413	
城镇土地使用税	10,700	7,427	-3,273	
土地增值税	3,070	14,730	11,660	
车船税	4,300	3,470	-830	
耕地占用税	6,600	6,403	-197	
契税	16,500	10,519	-5,981	
烟叶税	850	810	-40	
环境保护税	600	776	176	
二、非税收入	98,932	107,841	8,909	
专项收入	46,000	74,280	28,280	
行政事业性收费收入	7,600	5,050	-2,550	
罚没收入	9,192	4,050	-5,142	
国有资源（资产）有偿使用收入	30,700	21,401	-9,299	
政府住房基金收入	40	80	40	
其他收入	5,400	2,980	-2,420	

附件 2

2024 年政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	调整预算数	调整额	备注
收入合计	100,000	105,000	5,000	
国有土地收益基金收入	2,600	3,260	660	
农业土地开发资金收入	700	1,470	770	
国有土地使用权出让收入	96,440	100,060	3,620	
污水处理费收入	200	130	-70	
其他政府性基金收入	60	80	20	

附件 3

2024 年国有资本经营收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	调整预算数	调整额	备注
收入合计	457	20,457	20,000	
利润收入	300		-300	
其他国有资本经营预算收入		20,457	20,457	
国有资本经营预算转移支付收入	62		-62	
上年结余	95		-95	

附件 4

2024 年一般公共预算支出调减情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
		合 计	14,832	
1	高新区管委会	基础设施补助资金	2,120	
2	中医院	设备融资补助	1,629	
3	交通局	干线公路建设养护等项目资金	1,353	
4	住建局	花园东西路道路新建工程等项目资金	1,477	
5	园林绿化中心	公园绿地绿化等项目资金	1,043	
6	特色商业区	平顶山智慧冷链物流产业园项目	1,200	
7	特色商业区	东市一、二路道路新建工程项目	1,400	
8	自然资源综合保障中心	土地收储费用	4,610	

附件 5

2024 年新增一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
	合 计	21,252	
1	资源枯竭城市转移支付资金	2,600	
2	财力性转移支付资金	2,143	
3	农业转移人口市民化奖励资金	1,750	
4	传统村落保护发展省级补助资金	1,688	
5	财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,606	
6	困难群众救助补助资金	1,517	
7	国家非物质文化遗产保护资金	1,287	
8	基本公共卫生服务补助资金	1,070	
9	中央财政就业补助资金	735	
10	村级组织运转经费省级奖补资金	601	
11	车辆购置税收入补助地方资金	580	
12	困难群众一次性生活补助资金	571	
13	服务业发展专项资金（投资补助类）	500	
14	家庭经济困难学生生活补助资金	495	
15	医疗救助补助资金	479	

2024 年新增一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
16	农村公路建设资金	410	
17	支持学前教育发展中央资金	328	
18	计划生育特别扶助资金	316	
19	产粮大县奖励资金	303	
20	农机购置与应用补贴、高素质农民培育资金	277	
21	农机购置补贴资金	270	
22	粮食生产一次性奖励资金	266	
23	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（示范校特色校）	262	
24	优抚对象补助资金	256	
25	城镇保障性安居工程补助资金	250	
26	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	236	
27	政法纪检监察转移支付资金省级资金	176	
28	重点非煤矿山重大灾害风险防控资金	175	
29	成品油税费改革转移支付资金	106	

附件 6

2024 年新增一般债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
		合 计	6,500	
1	水利局	柳杨河山洪沟治理工程	300	
2	水利局	泥河山洪沟治理工程	300	
3	水利局	乌江河山洪沟治理工程	300	
4	水利局	荒沟河山洪沟治理工程	300	
5	水利局	践沟河山洪沟治理工程	300	
6	水利局	小泥河山洪沟治理工程	300	
7	水利局	大浪河山洪沟治理工程	300	
8	水利局	燕子河山洪沟治理工程	300	
9	水利局	净肠河金庄村至崔家村段山洪沟治理工程	300	
10	水利局	干沟河山洪沟治理工程	300	
11	水利局	运粮河山洪沟治理工程	300	
12	水利局	应河山洪沟治理工程	300	
13	水利局	毛旗营水闸除险加固工程	1,200	
14	水利局	龙兴寺水库灌区现代化改造项目	1,000	
15	城市管理局	郑万高铁宝丰片区排水防涝整治提升工程	500	
16	自然资源局	地质灾害工程治理建设项目	200	

附件 7

2024 年政府性基金预算支出调增情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
		合计	5,000	
1	农业农村局	农田建设补助资金等项目	592	
2	水利局	乌江河源头环境综合治理工程等项目	356	
3	国资局	注册资本金	4,052	

附件 8

2024 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
		合 计	147,500	
1	发改委	新建平顶山至漯河至周口高速铁路	2,605	
2	高新区管委会	电镀中心产业园项目基础设施一期建设项目	4,600	
3	高新区管委会	S231 金孟线宝丰东关至宝鲁界公路改建项目	379	
4	教体局	2017 年农村学校校舍维修改造项目	155	
5	文物保护利用中心	中原解放纪念馆修缮改造项目	567	
6	农机中心	农机化现代智慧服务体系中心建设项目	7,100	
7	交通局	公路路域环境综合治理工程	295	
8	交通局	石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程	121	
9	交通局	干线公路路域环境综合治理工程	130	
10	交通局	城区道路路灯修复工程	149	
11	交通局	S520 郟汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造项目	570	
12	交通局	平顶山市 S520 郟汝线燕子河桥拆除重建项目	100	
13	交通局	2017 年农村公路县乡道安防工程一期	116	
14	交通局	2017 年农村公路县乡道安防工程二期	266	
15	交通局	2020 年农村公路专项养护工程	111	
16	交通局	美丽乡村农村公路提档升级改造项目	8,000	
17	住建局	中兴路道路改造工程一期	850	
18	住建局	中兴路道路改造工程三期	865	
19	住建局	皮庄路道路工程	112	
20	住建局	焦柳铁路宝苗路立交桥引线工程	168	
21	住建局	中兴路道路改造工程二期	5,200	

2024 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
22	住建局	科技路及附属物提档升级工程	242	
23	住建局	2018 年周庄镇何庄村棚户区改造项目	5000	
24	住建局	2018 年城关镇育才小区棚户区改造项目	3750	
25	农业农村局	2023 年高标准农田示范区建设项目	5,000	
26	农业农村局	新增千亿斤粮食产能行动平顶山片区 2023 年高标准农田示范区建设项目（二期）	3,200	
27	水利局	城乡供水一体化管网配套一期建设项目	4,400	
28	水利局	城乡供水一体化西部供水片区一期前营水厂及管网工程	12,000	
29	水利局	净肠河综合治理项目（东湖生态治理工程）	797	
30	土储中心	土地整理项目一期	401	
31	土储中心	土地整理项目二期	879	
32	土储中心	土地整理项目三期	298	
33	土储中心	土地整理项目四期	1,641	
34	国资局	渔具加工创新就业产业园建设项目	2,700	
35	国资局	物资储备仓库及配套工程建设项目	6,000	
36	国资局	动力电池循环再利用产业园及配套基础设施建设项目	4,000	
37	国资局	中国农发重点建设基金	1800	
38	国资局	固定资产贷款	2000	
39	国资局	固定资产贷款合同	11100	
40	国资局	润丰上和院、建业紫园、建业城二期保交楼项目	9800	
41	国资局	固定资产贷款	1550	
42	周庄镇人民政府	周庄镇山河路片区老旧小区改造项目	2,195	

2024 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
43	赵庄镇人民政府	魔术道具加工创业产业园标准化厂房及基础设施配套项目	1,000	
44	周庄镇人民政府	周庄镇陈营社区改造工程	696	
45	周庄镇人民政府	周庄镇皮庄村改造工程	1,974	
46	周庄镇人民政府	周庄镇铁梨寨园社区改造工程	1,399	
47	周庄镇人民政府	周庄镇皮庄村改造工程二期	2,977	
48	周庄镇人民政府	周庄镇铁梨寨园社区改造工程二期	924	
49	周庄镇人民政府	周庄镇美丽乡村建设工程	3,129	
50	周庄镇人民政府	周庄镇 2017 年美丽乡村项目二期	219	
51	周庄镇人民政府	周庄镇 2019 年美丽乡村项目	235	
52	周庄镇人民政府	周庄镇道路维护工程一期	330	
53	周庄镇人民政府	周庄镇道路维护工程二期	270	
54	周庄镇人民政府	周庄镇辛庄村改造项目	3,510	
55	周庄镇人民政府	周庄镇丁楼社区改造项目	611	
56	周庄镇人民政府	周庄镇何庄村改造项目	566	
57	周庄镇人民政府	周庄镇余东村改造项目	554	
58	周庄镇人民政府	周庄镇辛庄村改造项目二期	1,291	
59	周庄镇人民政府	周庄镇谢堂村改造项目	1,328	
60	杨庄镇人民政府	杨庄镇美丽乡村改造项目一期	1,559	
61	杨庄镇人民政府	杨庄镇美丽乡村改造项目二期	2,800	
62	杨庄镇人民政府	杨庄镇美丽乡村改造项目三期	966	
63	城关镇人民政府	城关镇老土地局家属院改造项目一期	819	
64	城关镇人民政府	城关镇老土地局家属院改造项目二期	817	
65	城关镇人民政府	城关镇老物资局家属院改造项目	448	
66	城关镇人民政府	城关镇建筑公司家属院改造项目	109	

2024 年新增专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	债券使用单位	项目名称	金额	备注
67	城关镇人民政府	城关镇小区改造项目	332	
68	大营镇人民政府	大营镇净肠河镇区段雨污分流工程	109	
69	大营镇人民政府	大营镇改造项目	155	
70	大营镇人民政府	大营镇段寨村路口东西公路护坡及排水沟工程	210	
71	大营镇人民政府	大营镇传统村落改造项目	170	
72	大营镇人民政府	大营镇新时代文明实践中心建设项目	190	
73	张八桥镇人民政府	张八桥镇人居环境改善项目一期	105	
74	张八桥镇人民政府	张八桥镇人居环境改善项目	133	
75	张八桥镇人民政府	姚店铺村美丽乡村建设项目	132	
76	张八桥镇人民政府	张八桥镇新农村建设项目	3,140	
77	前营乡人民政府	前营乡人居环境整村打造项目	152	
78	前营乡人民政府	前营乡拆旧复耕项目	635	
79	前营乡人民政府	前营乡前营村美丽乡村项目	602	
80	前营乡人民政府	前营乡店东村美丽乡村项目	157	
81	李庄乡人民政府	李庄乡美丽乡村建设项目	235	
82	李庄乡人民政府	李庄乡拆旧复垦项目	152	
83	李庄乡人民政府	李庄乡外口村红色文化打造项目	135	
84	观音堂林业生态旅游示范区管理委员会	观音堂林业工作站 2019 年第一批拆旧复垦项目一期	221	
85	观音堂林业生态旅游示范区管理委员会	观音堂林业工作站 2019 年第一批拆旧复垦项目二期	457	
86	观音堂林业生态旅游示范区管理委员会	观音堂林站美丽乡村建设试点项目	335	

附件 9

2024 年新增专项转移支付主要项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
	合 计	26,145	
1	先进制造业和现代服务业发展专项资金	8,600	
2	第一高级中学北校区新建科创楼建设项目资金	4,080	
3	郑万高铁宝丰片区排水防涝整治提升工程资金	3,549	
4	洁石煤化有限公司超低排放提标改造项目资金	2,708	
5	地质灾害工程治理建设项目资金	990	
6	普通国省道养护项目资金	858	
7	农村公益事业财政奖补资金	773	
8	圣诺陶瓷有限公司窑炉废气脱硫深度治理项目资金	640	
9	林业草原专项资金	513	
10	农村公路养护资金	442	
11	农业发展相关资金	374	
12	保障性安居工程配套基础设施专项	361	
13	水利发展相关资金	357	
14	农村公路改造资金	320	
15	农村中小学校舍安全保障长效机制省级资金	299	
16	县域商业体系建设示范县（市）扶持资金	200	
17	干线公路日常养护资金	144	

2024 年新增专项转移支付主要项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
18	公共文化服务体系建设专项资金	143	
19	大气污染防治资金	130	
20	普惠金融发展专项资金	95	
21	政法纪检监察转移支付资金	87	
22	非物质文化遗产保护专项资金	70	
23	2020-2022 年农村教师周转宿舍建设项目第二批省级清算补助资金	61	
24	中职助学金助学金免学费省级资金	55	
25	创新生态支撑专项资金	55	
26	企业创新引导专项资金	50	
27	城镇保障性安居工程奖励资金	37	
28	重大公共卫生服务补助资金	35	
29	大学生志愿者生活补贴及社保缴纳资金	33	
30	高中助学金省级资金	29	
31	省级弱势群体法律援助专项资金	14	
32	服务基层贷款代偿省级补助资金	13	
33	市场监管综合执法办案补助资金	11	
34	残疾人状况调查就业帮扶培训辅助器具适配以及盲人保健按摩规范化建设补助资金	10	
35	标准化试点示范补助资金	10	