

关于霍城县 2024 年 1-9 月财政预算执行和 预算调整方案（草案）的报告

2024 年 11 月 1 日在霍城县第十八届人大常委会第二十二次
会议上

县财政局局长 刘静

主任、各位副主任、各位委员：

受霍城县人民政府委托，我向县第十八届人大常委会报告我县 2024 年 1-9 月财政预算执行情况和年度预算调整方案（草案），请予审议。

一、2024 年 1-9 月地方财政收支预算执行情况

1-9 月我县地方财政收入累计完成 7.61 亿元，完成年初预算的 64.98%，同比增收 1.72 亿元，增长 29.18%；其中：一般公共预算收入完成 4.52 亿元，完成年初预算的 67.54%，同比增收 0.67 亿元，增长 17.32%；基金预算收入完成 3.09 亿元，完成年初预算的 61.57%，同比增收 1.05 亿元，增长 51.58%。地方财政支出 36.22 亿元，同比减少 2.24 亿元，下降 5.82%。其中一般公共预算支出 30.98 亿元，同比增加 1.01 亿元，增长 3.37%；政府性基金预算支出 5.23 亿元，同比减少 3.25 亿元，下降 38.31%。

1-9 月，我县社会保险基金收入完成 3.71 亿元，其中城

乡居民基本养老保险基金收入 8567 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 2.85 亿元。完成年初预算 4.39 亿元的 84.52%，比上年同期增加 2137 万元，增长 6.11%。社会保险基金支出 2.82 亿元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 4609 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 2.58 亿元。完成年初预算 4.12 亿元的 73.86%，比上年同期增支 2286 万元，增长 8.12%。

截至 9 月末，本级国有资本经营预算未实现收支，上级转移支付分别完成收支额 2 万元，均完成预算数 2 万元的 100%。

二、收支预算调整草案

根据《预算法》规定，结合今年 1-9 月份上级转移支付资金及已告知政府债务转贷资金下达情况，编制 2024 年政府预算收支调整方案如下：

（一）一般公共预算调整方案

经霍城县第十八届人民代表大会第四次会议批准 2024 年收入预算为 31.19 亿元，本次调整 9.85 亿元，其中上级补助收入增加 8.15 亿元，地方政府一般债务转贷收入增加 1.7 亿元。调整后收入预算总计 41.04 亿元。2024 年一般公共预算支出预算为 31.19 亿元。本次调整 9.85 亿元，其中由于上级转移支付补助增加一般公共预算支出 8.15 亿元，新增一般债务转贷收入安排的支出 1.7 亿元。调整后支出预算 41.04

亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整方案

经霍城县第十八届人民代表大会第四次会议批准 2024 年霍城县政府性基金收入合计 7.29 亿元。本次调增 7.07 亿元，其中上级基金转移性收入增加 722 万元，新增地方政府专项债务转贷收入增加 7 亿元。调整后政府性基金收入预算总计 14.36 亿元。2024 年政府性基金支出预算为 7.29 亿元。本次调增 7.07 亿元，其中上级基金转移性收入安排支出增加 722 万元，新增地方政府专项债务转贷收入安排支出增加 7 亿元。调整后政府性基金支出预算 14.36 亿元。收支平衡。

（三）社保基金预算收支调整方案

经霍城县第十八届人民代表大会第四次会议批准 2024 年社会保险基金预算收入 4.39 亿元，本次调增机关养老保险收入 2288 万元、城乡居民基本养老保险收入 1582 万元，调整后社保基金预算收入为 4.78 亿元；2024 年社会保险基金预算支出 4.12 亿元，本次调减机关养老保险支出预算 757 万元，调增城乡居民基本养老保险支出预算 581 万元，调整后社会保险基金支出预算为 4.10 亿元。

三、下一阶段工作措施

（一）强化财政收入组织。一是加强收入征管。强化收入分析监测，常态化开展收入联席会议，分析收入工作中的短板和弱项，不断挖掘增收潜力。二是积极盘活国有资产资

源。通过盘活行政事业单位、国有企业资产（资源），增加国有资本经营收益，增加地方政府可用财力。

（二）严格财政支出管理。牢固树立过“紧日子”思想，不断调整优化财政支出结构，按照自治区加强“三保”工作的安排部署，切实兜牢兜实“三保”底线，有力保障重点领域、重点项目支出。严控无预算和超预算支出、超标准、超范围支出，严控“三公”经费等一般性支出，把有限的资金用在“刀刃”上，充分发挥财政资金使用效益，切实保障基层政权平稳运行。

（三）树牢绩效管理理念。按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的全流程绩效管理，不断树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，将预算绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，进一步提升财政资金配置效能。

以上报告，请予审议。

附件：霍城县 2024 年一般公共预算调整方案（草案）

霍城县 2024 年政府性基金预算调整方案（草案）

霍城县 2024 年社保基金预算调整方案（草案）