

临沧市人民政府关于临沧市 2024 年市级 财政预算调整方案（草案）的报告

——2024 年 10 月 24 日在临沧市第五届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上

临沧市财政局局长 欧再国

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

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》《云南省预算审查监督条例》规定，受市人民政府委托，现将临沧市 2024 年市级财政预算调整方案（草案）报告如下。

一、市级预算调整方案

（一）市级一般公共预算

市五届人大四次会议审查批准的市级一般公共预算年初预算收入合计为 2486760 万元（其中：地方一般公共预算收入 106400 万元，上级补助收入 2050628 万元，地方政府一般债务转贷收入 149248 万元，调入资金 11179 万元，上解收入 49000 万元，上年结转 67855 万元，动用预算稳定调节基金 52450 万元）。支出合计为 2486760 万元（其中：地方一般公

共预算支出 556600 万元，补助下级支出 1733292 万元，地方政府一般债务转贷支出 97062 万元，地方政府一般债券还本支出 53806 万元，上解支出 46000 万元）。根据今年 1—8 月以来市级财政预算执行情况和上级补助收入到位情况分析测算，一般公共预算平衡发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，需对市级一般公共预算收支进行调整。

1. 收入变化情况

由于受超长期国债纳入政府性基金列支等政策影响，加之上级补助收入未达预期，市级一般公共预算收入较年初发生变化，预计变化情况如下：

收入增加方面：收入合计增加 84685 万元。一是资源枯竭型城市转移支付增加 699 万元；二是专项转移支付增加 64040 万元；三是加大市级国有资本经营预算收入及其他收入统筹力度，调入资金增加 548 万元；四是上解收入增加 3141 万元（其中：森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目资金县级配套上解 2304 万元、自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金县级配套上解 572 万元、临翔区专项上解 265 万元）；五是动用预算稳定调节基金增加 16257 万元（其中：市本级增加 16032 万元、边合区减少 440 万元、高新区增加 665 万元）。

收入减少方面：收入合计减少 108056 万元。因执行过程中疫情补助、边境维稳经费等上级补助收入减少以及超长期

国债在政府性基金列支等政策变化，预计全年执行数较年初预算减少 108056 万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金减少 6311 万元、结算补助收入减少 91521 万元、农林水共同财政事权转移支付减少 10224 万元。

综上所述，各项收入合计净减少 23371 万元。

市级专项预算调整时，市级收入合计为 2518056 万元。经本次预算调整后，市级收入合计为 2494685 万元，较年初预算增加 7925 万元，较专项预算调整减少 23371 万元。

2. 支出变化情况

由于市级一般公共预算收入发生变化，一般公共预算支出同步发生变化，预计变化情况如下：

（1）基本支出净减少 2812 万元。因正常晋升、人员增减变化和兑现 2023 年公务员年度考核奖等，人员支出增加 8038 万元，通过年初基本支出预留 10850 万元调剂使用，剩余年初基本支出预留 2812 万元对应调减。

（2）项目支出净减少 13989 万元。一是年内追加项目支出 6364 万元。主要安排用于森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目配套资金 2304 万元、自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金 572 万元、外商投资企业补助资金 172 万元、维稳经费 106 万元、调查监测和耕地保护工作经费 72 万元、自然村长工作经费 71 万元、网络安全监测预警专项经费 50 万元、部门业务能力提升及运行经费 3017 万元；二是边合区基础设施建设项目已通过新增一般债务（含外债）

转贷收入安排，本次对应调减年初预算安排的项目 12348 万元；三是临沧职业学院、边防基础设施建设等项目已通过新增一般债务（含外债）转贷收入安排，本次对应调减年初预算安排的项目 8005 万元。

（3）动用预备费 6240 万元。主要安排用于保障基层“三保”和应急等重点领域支出。

（4）市对下补助支出减少 330 万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金减少 6311 万元、结算补助转移支付减少 49266 万元、农林水共同财政事权转移支付减少 10224 万元、资源枯竭型城市转移支付增加 699 万元、专项转移支付增加 64772 万元（其中：城市排水防涝能力提升项目资金 39337 万元、保障性安居工程项目资金 24703 万元、政策性农业保险保费市级配套资金 225 万元、2023 年度招商引资提效专项行动奖补资金 200 万元、边境维稳春节慰问经费 189 万元、西部计划地方项目志愿者生活补助经费 70 万元、2024 年考务经费 48 万元）。

综上所述，各项支出合计减少 23371 万元。

市级专项预算调整时，市级支出合计为 2518056 万元。经本次预算调整后，市级支出合计为 2494685 万元，较年初预算增加 7925 万元，较专项预算调整减少 23371 万元。

变化后收支平衡情况：地方一般公共预算收入 106400 万元，新增一般债券（含外债）转贷收入 31296 万元，再融资一般债券转贷收入 149248 万元，上级补助收入 2007311 万元，

下级上解收入 52141 万元，调入资金 11727 万元，上年结转 67855 万元，动用预算稳定调节基金 68707 万元。收入合计 2494685 万元。地方一般公共预算支出 556600 万元，新增一般债券（含外债）转贷支出 5948 万元、再融资一般债券转贷支出 97062 万元，地方政府一般债务还本支出 53806 万元，补助下级支出 1735269 万元，上解支出 46000 万元。支出合计 2494685 万元。收支相抵平衡。

（二）市级政府性基金预算

市级政府性基金预算此次不作调整，按批准的专项预算调整数执行。

（三）市级国有资本经营预算

市五届人大四次会议审查批准的市级国有资本经营预算收入合计为 181 万元，其中：本年国有资本经营预算收入 120 万元、上级补助收入 61 万元。支出合计 181 万元，其中：本年国有资本经营预算支出 60 万元，补助下级支出 61 万元，调出资金 60 万元。

1. 收入变化情况。收入合计增加 20 万元，为本年国有资本经营预算收入增加，主要原因是市水利水电勘测设计研究院由公益二类事业单位改制为国有企业，上缴国有资本收益。

2. 支出变化情况。支出合计增加 20 万元，一是调减年初安排的国资监管经费、外部董事费用支出 28 万元；二是将增加的本级收入和调减的经费支出调至一般公共预算统筹使用，调出资金增加 48 万元。

变化后收支平衡情况：本年国有资本经营预算收入 140 万元、上级补助收入 61 万元，收入合计 201 万元。本年国有资本经营预算支出 32 万元，补助下级支出 61 万元，调出资金 108 万元，支出合计 201 万元。收支相抵平衡。

本次预算调整后，全市国有资本经营预算收支数对应增加。变化后收支平衡情况：全市国有资本经营预算收入 155 万元、上级补助收入 61 万元，收入合计 216 万元。全市国有资本经营预算支出 100 万元，调出资金 116 万元，支出合计 216 万元。收支相抵平衡。

（四）市级社会保险基金预算

市级社会保险基金预算本次不作调整，按市五届人大四次会议批准的年初预算数执行。

本次预算调整为全年预算执行的预计情况，年终实际执行结果我们将在明年的市人代会上进行报告。

二、其他报告事项

2024 年年初市级预算稳定调节基金余额 68707 万元，年内动用 68707 万元，主要用于市级“三保”支出和重点领域等支出，动用后市级预算稳定调节基金无结余。

今年以来，全市财政运行总体平稳，但当前财政面临的形势依然严峻，存在收入增长乏力、债务还本付息增加、财政资金筹措困难、收支矛盾突出等问题。下步工作中，我们将在市委的领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，围绕全年收支目标，挖掘潜在税源，强化收入征管，优化支出

结构，加快执行进度，提前谋划，算好财政收支平衡账，坚定信心、真抓实干，为圆满完成全年财政各项目标任务打下坚实基础。

以上报告，请予审查。