

县十八届人大四次
会议参阅资料(一)

2024 年预算执行预计表

(预算报告附件一)

明溪县财政局
二〇二四年十二月

简要说明

为了便于代表审议，现就 2024 年我县地方财政预算执行预计情况说明如下：

一、由于 2024 年预算收支完成情况采用预计数，年终决算后还会有所变化，届时再报请县人大常委会审批。

二、一般公共预算收支预计情况

（一）全县一般公共预算收支预计情况

1. 收入方面

2024 年全县地方一般公共预算收入预计完成 46322 万元，比上年实际收入数 44540 万元增收 1782 万元，增长 4%；税收收入预计完成 30866 万元，税性比 66.63%。

2. 支出方面

2024 年全县一般公共预算支出 185044 万元，比上年支出数 177044 万元增加 8000 万元，增长 4.52%。2024 年县财政部门继续优化支出结构，更多的财政资金投向民生领域，重点民生支出得到有效保障，其中：投入教育、卫生健康、社会保障和就业、文化体育、城乡社区、农林水事务等民生重点支出 152907 万元，比上年增加 2287 万元，占一般公共预算支出持续保持在 80%以上。

（二）县本级一般公共预算收支预计情况

1. 收入方面

2024 年县本级地方一般公共预算收入预计 35305 万元，比上年增收 963 万元，增长 2.8%。其中：税收收入完成 20099 万元、非税收入完成 15206 万元。

2. 支出方面

2024 年县本级一般公共预算支出 157676 万元，比上年增支 7463 万元，其中：人员经费支出 53674 万元、公用经费支出 3043 万元、县级专项支出 49229 万元、省市专项支出 46865 万元、一般债券支出 4865 万元。

三、基金预算收支预计情况

2024 年全县纳入预算管理的基金收入预计完成 7570 万元，比上年减收 6967 万元，下降 47.93%。全县基金支出预计 41740 万元（含专项债券及其他省市专项支出），比上年增加 4314 万元（主要是专项债券支出增加），增长 11.53%。

（一）收入方面

1. 国有土地使用权出让金收入 6800 万元，比上年减收 7062 万元；

2. 城市基础设施配套费收入 70 万元；

3. 污水处理费收入 520 万元；

4. 彩票公益金收入 180 万元。

（二）支出方面

1. 文化体育与传媒支出 1 万元。

2. 城乡社区事务支出 2238 万元，下降 72.26%，主要是土地出让金收入安排的支出减少。

3. 农林水事务支出 1083 万元，增长 211.21%，主要是上级专项支出增加。

4. 交通运输支出 1500 万元。主要是明溪胡坊至三元高速公路项目资本金支出。

5. 债务付息支出 4775 万元，增长 6.97%。主要是地方政府专项债券利息增加；

6. 债务发行费用支出 32 万元，增长 23.08%。

7. 其他基金支出 32111 万元，增长 47.85%。主要是地方政府专项债券支出增加。

四、国有资本经营收支预计情况

2024 年国有资本经营预算收入预计完成 284 万元，占调整预算的 100%。其中：利润收入 258 万元（城投公司上缴碧园项目利润分成 190 万元、归化印象公司上缴 65 万元、沅森林业上缴 2.11 万元、沅洁物业上缴 0.24 万元、粮食购销公司上缴 0.6 万元、海秀公司上缴 0.2 万元）；股利股息收入 10 万元（君盛国投上缴 10 万元）；其他国有资本经营预算收入 16 万元（城投公司上缴智慧停车管理服务费用 16 万元）。加上上级补助收入 4 万元，国有资本经营预算收入合计 288 万元。

国有资本经营预算支出预计 27 万元，占调整预算的 100%，调出资金 261 万元用于平衡一般公共预算，支出总计 288 万元。收支相抵，当年实现平衡。

五、社会保险基金收支预计情况

2024 年社会保险基金收入预计完成 22158 万元，占年初预算的 100.44%。其中：居民社会养老保险基金收入 6237 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 15921 万元；加上上年滚存结转资金 16673 万元（居民社会养老保险 16345 万元、机关事业单位基本养老保险 328 万元），收入总计 38831 万元。社会保险基金支出预计 20958 万元，占年初预算 104.03%，其中：居民社会养老

保险基金支出 4722 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 16236 万元。收支相抵，年末滚存结转下年资金 17873 万元，其中：居民社会养老保险基金 17860 万元、机关事业单位基本养老保险基金 13 万元。