

关于 2023 年财政预算调整议案的报告

—2023 年 12 月 26 日在镇安县第十九届人大常委会第十三次会议上
镇安县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2023 年财政预算收支调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1. 地方财政收入调整情况

地方财政收入由年初预算 26,000 万元调整为 28,200 万元，调增 2,200 万元。

2. 一般性转移支付收入调整情况

一般性转移支付收入由年初预算 136,451 万元调整为 145,355 万元，调增 8,904 万元，其中：

（1）均衡性转移支付补助由 93,690 万元调整为 96,866 万元，增加 3,176 万元；

（2）重点生态功能区转移支付补助由 8,743 万元调整为 10,002 万元，增加 1,259 万元；

（3）固定数额补助由 16,016 万元调整为 17,422 万元，增加 1,406 万元。

（4）其他转移支付补助由 4,616 万元调整为 7,679 万元，增加 3,063 万元。

其他一般性转移支付收入暂无变化。

3. 新增地方政府一般债券 11,200 万元;

4. 调入预算稳定调节基金 4,026 万元;

5. 上年结余 13,465 万元。

以上一般公共预算收入总计由 173,886 万元调整为 213,681 万元, 调增 39,795 万元。(详见附件 1)

(二) 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出由 170,768 万元调整为 199,773 万元, 调增 29,005 万元(追加支出 36,865 万元, 动支预备费 1,500 万元, 调减其他支出 6,360 万元)。

调整支出分用途情况为:

1. 人员经费支出 707 万元。主要用于曾代课老师一次性经济补偿及困难生活救助、2023 年驻村第一书记和工作队经费。

2. 事务性支出 5,737 万元。主要用于 2023 年地力补贴及种粮补贴、疫情防控经费、广电扶贫宽带乡村及政府购买有线电视公共服务、税收超收奖励、村庄规划编制、2022 年度高考奖励、“五上”企业及项目纳规入统奖励、新闻媒体宣传、防汛救灾物资及通讯保障、自然灾害普查房屋建筑物承灾体调查、乡村振兴工作经费、松材线虫病防治等。

3. 项目支出 6,516 万元。主要用西康高铁(镇安段)安置点配套建设、党建引领基层社会治理创新“1844”机制平台项目建设, 廉租房小区运维费、永乐街办旱厕改造、交警办案维修及装备购置、回龙双龙大湾陕南移民搬迁安置点加固维修、米粮镇扶贫工厂建设项目前期费等。

4. 债务化解支出 2,3905 万元。主要用于政府一般债券付息, 第三中学项目建设可用性付费、2023 年卡内贫困村贷款还本付息、云镇水库建设贷款还本付息、妇女儿童医院项目建设、农发基金

贷款还本、2023 年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息等。

(三) 上解上级支出调整情况

由 3,118 万元调整为 5,163 万元，调增 2,045 万元。

(四) 一般债券还本支出调整情况

2023 年全县一般债券还本支出 8,745 万元，调增 8,745 万元。

(五) 一般公共预算平衡情况

调整后，一般公共预算收入总计 213,681 万元，一般公共预算支出 199,773 万元，上解上级支出 5,163 万元，一般债务还本支出 8,745 万元，收支平衡。

二、政府性基金收支调整情况

(一) 政府性基金收入调整情况

政府性基金收入总计由 14,500 万元调整为 52,025 万元，调增 37,525 万元，其中：

1. 政府性基金预算收入由年初预算 14,500 万元调整为 22,576 万元，调增 8,076 万元。

2. 新增专项债券收入 29,449 万元。

(二) 政府性基金支出调整情况

政府性基金支出总计由 14,500 万元调整为 52,025 万元，调增 37,525 万元，其中：

1. 城乡社区支出由年初预算 9,652 万元调整为 14,215 万元，调增 4563 万元；

2. 专项债券付息及发行费由年初预算 1,970 万元调整为 2,483 万元，调增 513 万元；

3. 专项债券收入安排支出 29,449 万元；

4. 专项债券还本支出 2,878 万元；

5. 调出资金 3000 万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

调整后，政府性基金预算收入总计 52,025 万元，政府性基金支出 46,147 万元，专项债务还本支出 2,878 万元，调出资金 3000 万元，收支平衡。（详见附件 2）

三、地方政府债券收支调整情况

（一）新增债券

新增一般债券收入 11200 万元，主要用于 G345 国道改建工程、镇安县云镇花园小区保障房集中医学观察隔离点改造工程、镇安县市民健身休闲步道建设项目等。

新增专项债券 29,449 万元，主要用于西康高铁、镇安县午峪工业集中区标准化厂房建设项目、镇安县回龙镇年处理 20 万吨建筑垃圾综合处理厂建设项目、商洛市金台山体育运动公园建设项目、镇安县茅坪镇供水保障提升工程、镇安县第五幼儿园建设等。

（二）再融资债券

再融资债券收入 33,524 万元，其中再融资一般债券 31,823 万元、再融资专项债券 1,701 万元，主要用于偿还以前年度政府债券到期本金。

以上报告，请予审议。

附件：1. 镇安县 2023 年一般公共预算调整表
2. 镇安县 2023 年政府性基金预算调整表

镇安县2023年一般公共预算调整表

预算科目		收入预算			预算科目	支出预算		
		年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±		年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±
一、一般公共预算收入		26,000	28,200	2,200	一、一般公共服务支出	34,996	33,230	-1,766
二、转移性收入		139,886	148,790	8,904	二、国防支出			
返还性收入		3,435	3,435		三、公共安全支出	8,455	9,830	1,375
增值税和消费税退税返还收入		428	428		四、教育支出	42,282	52,830	10,548
所得税基数返还收入		240	240		五、科学技术支出	373	1,782	1,409
成品油价格和税费改革税收返还收入		175	175		六、文化旅游体育与传媒支出	2,896	3,320	424
营改增基数返还收入		2,592	2,592		七、社会保障和就业支出	24,345	25,032	687
一般性转移支付收入		136,451	145,355	8,904	八、卫生健康支出	12,835	14,582	1,747
均衡性转移支付补助收入		93,690	96,866	3,176	九、节能环保支出	4,092	3,665	-427
重点生态功能区转移支付补助收入		8,743	10,002	1,259	十、城乡社区支出	3,442	4,659	1,217
县级基本财力保障机制奖补资金收入		13,386	13,386		十一、农林水支出	18,962	27,345	8,383
固定数额补助收入		16,016	17,422	1,406	十二、交通运输支出	1,219	3,905	2,686
其他转移支付补助预计收入		4,616	7,679	3,063	十三、资源勘探工业信息等支出	627	565	-62
三、新增地方政府债券收入					十四、商业服务业等支出	231	1,246	1,015
四、结余结转盘活调入资金		8,000	8,000		十五、自然资源海洋气象等支出	1,350	2,245	895
五、调入预算稳定调节基金			4,026	4,026	十六、住房保障支出	7,577	7,890	313
六、上年结余			13,465	13,465	十七、粮油物资储备支出	555	500	-55
					十八、灾害防治及应急管理支出	981	1,282	301
					十九、预备费	1,500		-1,500
					二十、其他支出	4,050		-4,050
					二十一、债务付息支出		5,865	5,865
					二十二、债务发行费用支出			
					一般预算支出小计	170,768	199,773	29,005
					上解上级支出	3,118	5,163	2,045
					地方政府一般债务还本支出		8,745	8,745
收入总计		173,886	213,681	39,795	支出总计	173,886	213,681	39,795

镇安县2023年政府性基金预算调整表

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算		
	年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±		年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±
一、政府性基金预算收入	14,500	22,576	8,076	一、城乡社区支出	9,652	14,215	4,563
				二、债务付息及发行费支出	1,970	2,483	513
二、转移性收入		29,449	29,449	三、专项债券收入安排的支出		29,449	29,449
专项债券		29,449	29,449				
三、结余结转统筹整合调入资金等				政府性基金预算支出小计	11,622	46,147	34,525
四、上年结余				地方政府专项债务还本支出	2,878	2,878	
				调出资金		3,000	3,000
收入总计	14,500	52,025	37,525	支出总计	14,500	52,025	37,525

单位：万元