

# 关于涑源县 2023 年预算调整方案的报告

(提请 2023 年 12 月 27 日县十七届人大常委会第十九次会议审议)

涑源县财政局局长 李继军

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告 2023 年财政预算调整方案，请予审议。

今年以来，面对复杂严峻的财政形势，虽经县委、县政府多方调度和广大财税干部共同努力，财政收入仍短收较多，无法完成年初预算目标，由此导致总体可用财力明显减少；同时，结合 2023 年预算执行运行监控、重点监控和重点评价结果，需要对年初预算进行调整，具体调整方案如下：

## 一、一般公共预算收支

### (一) 财政收入

2023 年全部财政收入由年初预算的 134595 万元调整为 103800 万元，调减 30795 万元。一般公共预算收入由年初预算的 100000 万元调整为 80680 万元，调减 19320 万元，其中：税收收入由年初预算的 34543 万元调整为 25670 万元，减少 8873 万元，非税收入由年初预算的 65457 万元调整为 55010 万元，减少 10447 万元。

### (二) 可用财力

本级可用财力由 386668 万元调整为 293729 万元【主要项目是：地方一般预算收入 80680 万元，加上级财力性补助 85894 万元，加

调入预算稳定调节基金 2798 万元，加新增一般债券 21400 万元，加再融资债券收入 6700 万元，加调入政府性基金 103017 万元，加接受其他地区援助收入 500 万元、减上解支出 7260 万元】，减少 92939 万元，其中：一般公共预算收入减少 19320 万元，政府性基金调入一般公共预算减少 122510 万元，新增一般债券 21400 万元，新增援助收入 500 万元，新增预算稳定调节基金 2798 万元，上级财力性补助增加 24193 万元（主要是：争取上级均衡性转移支付 8086 万元、对下财力补助 8628 万元、疫情转移支付补助 4390 万元、新增生态功能区转移支付补助 1379 万元、新增县级基本财力保障奖补增量资金 3119 万元、结算扣减 2022 年支持基层减税降费和重点民生转移支付-1409 万元）。

### （三）财政支出

2023 年本级一般公共预算支出由 379040 万元调整为 286101 万元，减少 92939 万元，其中：

**调减支出 117739 万元**，具体项目如下：

1. 人员支出调减 13305 万元（主要是今年的人员支出使用了部分上级新增财力直达资金补助安排及未出台新增资政策影响）。

2. 公用经费调减 970 万元（主要是全县各单位运行成本及接待、车辆和会议等三公经费压减）。

3. 收费罚没补助及国有资源有偿使用收入安排支出压减 1674 万元（主要是收入未完成年初预期调减补助支出）。

4. 专项项目支出调减 101790 万元，主要项目是：

一般公共服务支出调减 1204 万元；公共安全支出调减 430

万元；教育支出调减 671 万元；科学技术支出调减 5807 万元；文化旅游体育与传媒支出调减 123 万元；社会保障和就业支出调减 1068 万元；卫生健康支出调减 289 万元；节能环保支出调减 2821 万元；城乡社区事务支出调减 3177 万元；农林水事务支出调减 1300 万元；交通运输支出调减 150 万元；资源勘探电力信息等事务支出调减 2 万元；商业服务业等事务支出调减 55 万元；灾害防治及应急管理支出调减 428 万元；住房保障支出调减 2800 万元；粮油物质储备事务支出调减 10 万元；偿还隐性债务支出调减 26091 万元；国债还本付息支出调减 705 万元；债务发行费用支出调减 24 万元；其他支出调减 54635 万元（主要是收回存量资金再安排项目 4985 万元、消化 2022 年缺口 40000 万元、注入城投资本金 9450 万元）。

**调增支出 24800 万元，主要是：**

**1. 新增一般债券 21400 万元：**主要用于下银公路鼻子岭隧道改造工程 5200 万元、广泉大街至经济开发区道路提升工程 2200 万元、城区 24 条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目 6300 万元、滨湖新区石门大街同泉街道路建设项目 3500 万元、2022 年集中供热二、三次管线改造工程 1300 万元、朝阳路东延管廊建设项目 2900 万元。

**2. 灾后重建项目（四帮一） 3400 万元：**主要用于：银坊镇水毁桥梁恢复重建第一批项目 1000 万元、南马庄乡范庄旺受灾片区 1000 万元、南马庄乡水毁桥梁恢复重建第一批项目 500 万元、其他灾后重建项目 900 万元（待定）。

#### **(四) 平衡情况**

预计全年可用财力 293729 万元，调整后安排一般公共预算支出 286101 万元，债务还本支出 7628 万元，收支平衡。

### **二、政府性基金收支情况**

#### **(一) 政府性基金收入**

2023 年本级政府性基金收入由年初预算的 321110 万元调整为 129040 万元，减少 192070 万元，主要是土地出让收入未完成年初预算。

#### **(二) 政府性基金支出**

2023 年政府性基金支出由 95282 万元调整为 25722 万元，调减 69560 万元。具体调减项目有：

1. 调减征地拆迁补偿及土地成本等支出 64216 万元；
2. 调减污水处理费支出 90 万元；
3. 调减彩票公益金支出 11 万元；
4. 调减城市公共设施支出 951 万元；
5. 调减债务付息及服务费支出 4292 万元。

#### **(三) 调出政府性基金**

调出政府性基金由 225527 万元调整为 103017 万元，减少 122510 万元。

#### **(四) 新增专项债券情况**

2023 年我县新增专项债券 110700 万元，主要项目有：县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 2300 万元、新型智慧城市建设项目 3700 万元、化解中小银行风险专项债券 35000 万

元、老旧小区改造项目 9900 万元、经济开发区标准化科创园项目 15000 万元、住建局城区管网建设 5000 万元、经济开发区基础设施建设工程 10000 万元、水利局西神山河治理及周边生态修复工程项目 4000 万元、水利局狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程 2800 万元、职业技术教育中心建设项目 8000 万元、健身补短板健身项目 5000 万元、沙河大街管网建设项目 5000 万元、拒马河引水调蓄灌溉项目 3000 万元、南环纬一路市政管网建设项目 2000 万元。

#### **（五）政府性基金平衡情况**

2023 年调整预算政府性基金收入安排 129040 万元，新增专项债券收入 110700 万元，按照收入用途安排政府性基金支出 136422 万元（其中本级政府性基金预算支出 25722 万元、专项债券支出 110700 万元），调出政府性基金（调入一般公共预算）103017 万元，债务还本支出 301 万元，政府性基金收支平衡。

2023 年 12 月 27 日