

县十九届人大常委会

第 13 次会议文件

# 留坝县 2023 年财政收支预算调整 方案（草案）报告

留坝县财政局

（2023 年 12 月 29 日）

县人大常委会主任、副主任，各位委员：

根据县人大常委会工作安排，现将全县 2023 年财政收支预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县财政工作坚持稳中求进，对接落实积极财政政策，健全现代预算制度，突出绩效管理，统筹财政资源，优化支出结构，全力稳增长、惠民生、防风险，预算执行情况较好，财政运行总体稳健。但由于多种原因造成财政收支变动较大，需对预算作如下调整：

## 一、一般公共预算调整情况

### （一）收入预算调整情况

全县一般公共预算收入由年初预算的 77154 万元调整为 129053 万元，调增 51899 万元，其中：

1. 本级一般公共预算收入截至目前完成 4514 万元，但考虑

本年省管县体制取消，年底前部分地方收入或将调整上划市级，县本级一般公共预算收入仍按年初预算 4305 万元完成，暂不调整。

2. 上级补助收入由年初预算的 69205 万元调整为 104737 万元，调增 35532 万元。其中：返还性收入 667 万元，不作调整；一般性转移支付补助由年初预算的 48046 万元调整为 53677 万元，调增 5631 万元；专项转移支付补助由年初预算的 20492 万元调整为 50393 万元，调增 29901 万元。主要是财政部对今年预算编制制度进行重大调整，年初以财政云系统实际接收资金指标为依据编制预算，后期争取上级补助资金显著增加，全年财力增长明显。

3. 债务转贷收入年初未预算，实际新增转贷一般债券 6400 万元、再融资债券 2199 万元，调增 8599 万元。

4. 调入资金由年初预算的 1500 万元调整为 10026 万元，调增 8526 万元。其中：调入预算稳定调节基金 26 万元，年初未预算，调增 26 万元；从国有资本经营预算调入 10000 万元，年初未预算，调增 10000 万元，主要是从本年公共泊车位特许经营权出让收入中调入资金用于支持文旅产业相关项目建设和拖欠企业账款债务化解；其他调入 0 万元，较年初预算调减 1500 万元，主要是今年人保财险公司捐赠资金按规定不再作为调入资金处理。

5. 上年结余由年初预算的 2144 万元调整为 1386 万元，调减 758 万元，主要是年初预算的上年结余为测算数，与最终决算

数存在差异。

## （二）支出预算调整情况

全县一般公共预算支出由年初预算的 77154 万元调整为 129053 万元，调增 51899 万元，其中：

1. 本级一般公共预算支出由年初预算的 73331 万元调整为 121961 万元，调增 48630 万元，主要是上级补助、一般债券和调入资金增加，相应项目支出随之增加。年初预算安排预备费 740 万元，预算执行中已调整到相关支出。本级一般公共预算支出调整变动情况为：

一般公共服务支出由年初预算的 12572 万元调整为 12200 万元，调减 372 万元，主要是部分支出预算压减；

国防支出由年初预算的 20 万元调整为 45 万元，调增 25 万元；

公共安全支出由年初预算的 2846 万元调整为 4095 万元，调增 1249 万元；

教育支出由年初预算的 9175 万元调整为 10177 万元，调增 1002 万元；

科技支出由年初预算的 63 万元调整为 1490 万元，调增 1427 万元；

文化旅游体育与传媒支出由年初预算的 2941 万元调整为 12457 万元，调增 9516 万元；

社会保障和就业支出由年初预算的 6010 万元调整为 13997 万元，调增 7987 万元；

卫生健康支出由年初预算的 4957 万元调整为 7377 万元，调增 2420 万元；

节能环保支出由年初预算的 3585 万元调整为 5155 万元，调增 1570 万元；

城乡社区支出由年初预算的 5260 万元调整为 7404 万元，调增 2144 万元；

农林水支出由年初预算的 16488 万元调整为 24815 万元，调增 8327 万元；

交通运输支出由年初预算的 3631 万元调整为 12298 万元，调增 8667 万元；

资源勘探信息等支出由年初预算的 700 万元调整为 350 万元，调减 350 万元，主要是部分支出预算压减；

商业服务业支出由年初预算的 91 万元调整为 121 万元，调增 30 万元；

自然资源海洋气象等支出由年初预算的 680 万元调整为 1050 万元，调增 370 万元；

住房保障支出由年初预算的 269 万元调整为 2780 万元，调增 2511 万元；

粮油物资储备支出年初预算 44 万元，不作调整；

灾害防治及应急管理支出由年初预算的 756 万元调整为 1883 万元，调增 1127 万元；

债务付息支出年初预算 794 万元，不作调整；

其他支出由年初预算的 1710 万元调整为 3429 万元，调增

1719 万元。

2. 上解支出由年初预算的 2155 万元调整为 2179 万元，调增 24 万元，主要是本年新增上解事项。

3. 债务还本支出由年初预算的 733 万元调整为 2932 万元，调增 2199 万元，主要是新增再融资债券 2199 万元用于一般债券还本。

4. 调出资金由年初预算的 935 万元调整为 1981 万元，调增 1046 万元，主要用于调入政府性基金预算支付专项债券利息。

预算调整后，一般公共预算收入总计 129053 万元，支出总计 129053 万元，实现了收支平衡。

## 二、政府性基金预算调整情况

### （一）收入预算调整情况

全县政府性基金预算收入由年初预算的 12509 万元调整为 51743 万元，调增 39234 万元，其中：

1. 本级基金收入由年初预算的 1620 万元调整为 3692 万元，调增 2072 万元，主要是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入和污水处理费收入大幅增加。

2. 上级补助收入年初未预算，调整为 917 万元，主要是年初编制预算时上级未下达基金专款，后期增加所致。

3. 债务转贷收入年初未预算，调整为 35200 万元，主要是本年争取到位专项债券较多。

4. 调入资金由年初预算的 935 万元调整为 1981 万元，调增 1046 万元，主要从一般公共预算调入用于支付专项债券利息。

5. 上年结余由年初预算的 9954 万元调整为 9953 万元，调减 1 万元，主要是年初预算数与上年最终决算数差异所致。

## （二）支出预算调整情况

基金支出由年初预算的 12509 万元调整为 50303 万元，调增 37794 万元，主要是上年结余专债资金和本年新增专债资金扩大了支出规模。

预算调整后，政府性基金收入 51743 万元，支出 50303 万元，结余 1440 万元，主要是基金专款结余和土地出让收入未清算资金，全部结转下年使用。

## 三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算以年末社保基金决算数为准，不作调整。

## 四、国有资本经营预算调整情况

### （一）收入预算调整情况

全县国有资本经营预算收入由年初预算的 102 万元调整为 13244 万元，调增 13142 万元，其中：

1. 本级收入由年初预算的 100 万元调整为 13241 万元，调增 13141 万元，主要是公共泊车位特许经营权出让一次性收入。

2. 上级补助收入由年初预算的 2 万元调整为 3 万元，调增 1 万元，主要是上级专款增加。

### （二）支出预算调整情况

全县国有资本经营预算支出由年初预算的 102 万元调整为 13244 万元，调增 13142 万元，其中：

1. 本级支出由年初预算的 102 万元调整为 3244 万元，调增

3142 万元，主要是增加注入县属国有企业资本金。

2. 调出资金年初未预算，调整为 10000 万元，主要调入一般公共预算用于文旅产业相关项目支出和拖欠企业账款债务化解。

预算调整后，国有资本经营预算收入总计 13244 万元，支出总计 13244 万元，年终无结余。

## 五、政府债券收支情况

本年共收到上级转贷政府债券 43799 万元，其中：新增一般债券 6400 万元、再融资债券 2199 万元；新增专项债券 35200 万元。具体安排用于以下方面：

（一）新增一般债券安排项目 6 个，总金额 6400 万元，其中：县城旅游配套公共停车场建设 1000 万元、文化旅游基础设施建设 1200 万元、马道镇至城固界道路新建工程 1000 万元、留坝中学营盘校区教学综合楼及附属工程 1000 万元、留坝中学营盘校区设施设备购置 1600 万元、“雪亮工程”建设 600 万元。

（二）再融资债券 2199 万元，全部用于偿还到期一般债券。

（三）新增专项债券安排项目 13 个，总金额 35200 万元，其中：城乡一体化供水扩建 5000 万元、黑猪及种牛制（繁）种基地建设 2000 万元、玉皇庙农村人居环境整治 1400 万元、文化旅游基础设施建设 1500 万元、马道镇旅游景区基础设施建设 3500 万元、县城雨污分流管网建设 1000 万元、县城老旧小区改造配套基础设施建设 1700 万元、农村安全饮水提升改造 3500 万元、食用菌三产融合示范园建设 4000 万元、城市供暖供气扩面

建设 3500 万元、山地度假旅游环线基础设施建设 4500 万元、紫柏山旅游服务集散区基础设施建设 2000 万元、化解地方债务风险 1600 万元。

目前预算调整数并非年度最终收支数据，年底还有一定变化，待明年决算完成后再向人大常委会报告预算执行最终情况。

附件：留坝县 2023 年财政收支预算调整表（草案）