

附件

# 留坝县2023年财政收支预算调整表（草案）

编制单位：留坝县财政局

编制时间：2023年12月

# 目 录

表一： 2023年一般公共预算收支调整情况表
表二： 2023年一般公共预算支出调整情况表
表三： 2023年政府性基金预算收支调整情况表
表四： 2023年国有资本经营预算收支调整情况表
表五： 2023年新增政府债券项目安排情况表

表一

## 2023年一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	调整金额	支出	预算数	调整 预算数	调整金额
一、本年收入	4,305	4,305	-	一、县级支出	73,331	121,961	48,630
二、上级补助收入	69,205	104,737	35,532	二、上解支出	2,155	2,179	24
（一）返还性收入	667	667	-	三、债务还本支出	733	2,932	2,199
（二）一般性转移支付收入	48,046	53,677	5,631	地方政府债券还本支出	733	2,932	2,199
1、均衡性转移支付补助	30,376	33,400	3,024	四、调出资金	935	1,981	1,046
2、重点生态功能区转移支付补助	5,194	6,258	1,064	五、补充预算稳定调节基金	-	-	
3、县级基本财力保障机制补助	5,693	5,693	-	支出小计	77,154	129,053	51,899
4、固定数额补助	5,414	5,698	284	本年结余	-		
5、结算补助收入	482	1,741	1,259				
6、革命老区转移支付	887	887	-				
（三）专项转移支付补助收入	20,492	50,393	29,901				
三、债务转贷收入		8,599	8,599				
四、调入资金	1,500	10,026	8,526				
（一）调入预算稳定调节基金		26	26				
（二）政府性基金调入			-				
（三）国有资本经营预算调入		10,000	10,000				
（四）其他调入	1,500		-1,500				
五、上年结余	2,144	1,386	-758				
合计	77,154	129,053	51,899	合计	77,154	129,053	51,899

表二

## 2023年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	调整金额
一般公共服务支出	12,572	12,200	-372
国防支出	20	45	25
公共安全支出	2,846	4,095	1,249
教育支出	9,175	10,177	1,002
科学技术支出	63	1,490	1,427
文化旅游体育与传媒支出	2,941	12,457	9,516
社会保障和就业支出	6,010	13,997	7,987
卫生健康支出	4,957	7,377	2,420
节能环保支出	3,585	5,155	1,570
城乡社区支出	5,260	7,404	2,144
农林水支出	16,488	24,815	8,327
交通运输支出	3,631	12,298	8,667
资源勘探信息等支出	700	350	-350
商业服务业等支出	91	121	30
金融支出	-		0
自然资源海洋气象等支出	680	1,050	370
住房保障支出	269	2,780	2,511
粮油物资储备支出	44	44	0
灾害防治及应急管理支出	756	1,883	1,127
预备费	740		-740
债务付息支出	794	794	0
其他支出	1,710	3,429	1,719
合计	73,331	121,961	48,630

表三

## 2023年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	调整金额	支出	预算数	调整预算数	调整金额
<b>基金收入</b>	1,620	3,692	2,072	<b>基金支出</b>	12,509	50,303	37,794
农网还贷资金收入			-	文化旅游体育与传媒支出		30	30
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			-	社会保障和就业支出		539	539
港口建设费收入			-	节能环保支出			-
国家电影事业发展专项资金收入			-	城乡社区支出	620	2,376	1,756
国有土地收益基金收入			-	农林水支出		100	100
农业土地开发资金收入			-	交通运输支出			-
国有土地使用权出让收入	1,600	3,394	1,794	资源勘探信息等支出			-
大中型水库库区基金收入			-	其他支出	9,954	44,841	34,887
彩票公益金收入			-	债务付息支出	1,935	2,417	482
城市基础设施配套费收入	20	165	145	债务发行费用			-
小型水库移民扶助基金收入			-	抗疫国债安排的支出			-
国家重大水利工程建设基金收入			-				-
车辆通行费			-	<b>调出资金</b>			-
污水处理费收入		133	133	<b>政府专项债务还本</b>			-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-	<b>本年结余</b>		1,440	1,440
其他政府性基金收入			-				-
<b>转移性收入</b>	-	36,117	36,117				-
政府性基金补助收入		917	917				-
债务转贷收入		35,200	35,200				-
<b>上年结余收入</b>	9,954	9,953	-1				-
<b>调入资金</b>	935	1,981	1,046				-
			-				-
<b>合计</b>	12,509	51,743	39,234	<b>合计</b>	12,509	51,743	39,234

表四

## 2023年国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	调整金额	支出	预算数	调整预算数	调整金额
一、利润收入			0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	3	1
二、股利、股息收入			0	二、国有企业资本金注入	100	3,241	3,141
三、产权转让收入			0	三、国有企业政策性补贴			0
四、清算收入			0	四、其他国有资本经营预算支出			0
五、其他国有资本经营预算收入	100	13,241	13,141				
			0				
本年收入小计	100	13,241	13,141	本年支出小计	102	3,244	3,142
国有资本经营预算转移支付收入	2	3	1	国有资本经营预算转移支付支出			0
国有资本经营预算上解收入			0	国有资本经营预算上解支出			0
上年结转			0	国有资本经营预算调出资金		10,000	10,000
				结转下年			0
合计	102	13,244	13,142	合计	102	13,244	13,142

表五

## 2023年新增政府债券项目安排情况表

单位：万元

类别	转贷金额	安排项目	安排金额
一般债券	6,400	县城旅游配套公共停车场建设	1,000
		文化旅游基础设施建设	1,200
		马道镇至城固界道路新建工程	1,000
		留坝中学营盘校区教学综合楼及附属工程	1,000
		留坝中学营盘校区设施设备购置	1,600
		“雪亮工程”建设	600
再融资债券	2,199	偿还到期一般债券	2,199
专项债券	35,200	城乡一体化供水扩建	5,000
		黑猪及种牛制（繁）种基地建设	2,000
		玉皇庙农村人居环境整治	1,400
		文化旅游基础设施建设	1,500
		马道镇旅游景区基础设施建设	3,500
		县城雨污分流管网建设	1,000
		县城老旧小区改造配套基础设施建设	1,700
		农村安全饮水提升改造	3,500
		食用菌三产融合示范园建设	4,000
		城市供暖供气扩面建设	3,500
		山地度假旅游环线基础设施建设	4,500
		紫柏山旅游服务集散区基础设施建设	2,000
		化解地方债务风险	1,600
合计	43,799		43,799