

曲阳县人民政府 关于 2023 年财政收支预算调整方案 (草案) 的报告

曲阳县财政局局长 王勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向人大常委会报告曲阳县 2023 年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税及有关部门大力组织财政收入，不断优化支出结构，全面落实“三保”任务，财政运行较为平稳。但由于政府性基金收入短收较多，可用财力变化较大，需再次进行调整。

一、一般公共预算调整情况

1. 人员经费调减 8800 万元。
2. 日常公用经费调减 1500 万元。
3. 专项资金支出调减 26321 万元。其中：一般公共服务支出调减 1938 万元；国防支出调减 3 万元；公共安全支出调减 813 万元；教育支出调减 6902 万元；科学技术支出调减 720 万元；文化旅游体育与传媒支出调减 225 万元；社会保障和就业支出调减 1206 万元；卫生健康支出调减 2240 万元；节能环保支出调减 6351 万元；城乡

社区支出调减 2418 万元；农林水支出调减 2619 万元；交通运输支出调减 186 万元；资源勘探工业信息等支出调减 5 万元；金融支出调减 6 万元；自然资源海洋气象等事务支出调减 35 万元；灾害防治及应急管理支出调减 132 万元；预备费调减 285 万元；债务付息支出调减 225 万元；债务发行费用支出调减 12 万元。

4. 年初预留项目支出调减 2936 万元。

5. 收回存量资金 4771 万元，冲减本年支出 4771 万元，同时统筹用于急需项目支出 4731 万元，化解暂付款 40 万元。

2023 年年初县级财力安排一般公共预算支出 335391 万元，11 月份已调减为 56293 万元，本次调减 39557 万元，县级一般公共预算支出拟调整为 239541 万元，加上已调整的新增政府债券项目资金 26900 万元，上级财力直达资金安排支出 6184 万元后，一般公共预算支出调整为 272625 万元。

6. 收支平衡情况。由于政府性基金预算收入短收，政府性基金调入一般公共预算部分减少，形成的收支缺口通过动用预算稳定调节基金、争取上级转移支付和收回存量资金等措施进行弥补，确保年终收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

政府性基金收入年初预算安排 172615 万元，11 月 24 日预算调整时，政府性基金收入预算计划调整为 60470 万元。但根据目前国有土地出让实际情况，拟将政府性基金收入预算调减为 48000 万元。

1. 根据目前政府性基金项目情况调减支出 368 万元。主要为：国有土地使用权出让收入安排的支出 237 万元；彩票公益金项目支

出 131 万元。

2. 收回存量资金 776 万元，冲减本年支出 776 万元，同时统筹用于急需项目支出 776 万元。

2023 年年初县级财力安排政府性基金支出 58392 万元，2023 年 11 月份已调减为 15753 万元，本次拟调减 368 万元，按照上述调整后，政府性基金支出比年初预算减少 16121 万元，加上专项债券安排的项目资金 56700 万元，政府性基金预算支出调整为 98971 万元。由于收入短收造成的财力缺口通过减少调出资金等措施，确保年终收支平衡。

三、社保基金预算调整方案

（一）社会保险基金收入预算调整

2023 年社会保险基金收入安排 48410 万元，因城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准提高及个人缴费收入增加，城乡居民基本养老保险基金收入需调增 2551 万元；因使用上年结余资金本年财政补贴收入减少，机关事业单位基本养老保险基金收入需调减 1688 万元，调增调减相抵后，本次拟调增 863 万元。

（二）社会保险基金支出预算调整

2023 年社会保险基金支出安排 43469 万元，根据享受待遇人数及标准的变化，城乡居民养老保险基金支出需调增 1588 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出调减 1688 万元，调增调减相抵后，本次拟调减 100 万元。

（三）社会保险基金平衡情况

按照上述调整后，社保基金预算收入计划调整为 49273 万元，

社保基金预算支出调整为 43369 万元，收支调整后仍有结余，结余资金结转下年。

四、政府债务情况

（一）政府债务余额情况

截至 2023 年我县政府债务余额累计为 242386 万元，其中：一般债务余额 136086 万元，专项债务余额 106300 万元。

2023 年当年新增债务 71600 万元，其中：新增一般债务 14900 万元，新增专项债务 56700 万元。

（二）政府债务还本付息及发行费用情况

2023 年政府债务还本付息及发行费支出 36733 万元。其中：

1.政府债务还本支出 28182 万元，包括债券到期还本支出 4080 万元；小南关棚户区改造项目还本支出 11600 万元；农村基础设施扶贫建设项目（美丽乡村建设）还本支出 12400 万元；易地扶贫搬迁还本支出 102 万元。

2.政府债务利息支出 8481 万元，包括债券利息支出 6660 万元；小南关棚户区改造项目利息支出 1077 万元；农村基础设施扶贫建设项目（美丽乡村建设）利息支出 530 万元；再生资源综合开发示范基地利息支出 214 万元。

3.发行费、服务费、兑付费支出 70 万元。

（三）政府债券再融资情况

2023 年到期债券本金 16080 万元，当年再融资 12000 万元，县本级财力偿还债券本金 4080 万元。

（四）债券发行使用情况

2023 年发行一般债券 14900 万元，已全部支出。项目涉及交通、

教育、水利等领域。

2023年发行专项债券56700万元，已支出55345万元，支出率97.6%。项目涉及教育、污水处理、棚户区改造、老旧小区改造等领域。

- 附件：
1. 2023年全县一般公共预算支出预算调整表（草案）
 2. 2023年全县政府性基金支出预算调整表（草案）
 3. 2023年全县社会保险基金收入预算调整表（草案）
 4. 2023年全县社会保险基金支出预算调整表（草案）

附件 1

2023 年全县一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	11 月份调整后 预算数（不含 存量安排）	本次拟调整 金额	直达资金 安排	调整后预算 数（县级财 力）
人员经费	130801	-8800	975	122976
二、正常公用经费	5807	-1500		4307
三、专项资金支出	147769	-26321	975	122423
（一）一般公共服务支出	5396	-1938		3458
（二）国防支出	10	-3		7
（三）公共安全支出	5006	-813		4193
（四）教育支出	27143	-6902		20241
（五）科学技术支出	1392	-720		672
（六）文化旅游体育与传媒支出	1349	-225		1124
（七）社会保障和就业	7394	-1206	975	7163
（八）卫生健康支出	18725	-2240		16485
（九）节能环保支出	31347	-6351		24996
（十）城乡社区支出	9987	-2418		7569
（十一）农林水支出	12477	-2619		9858
（十二）交通运输支出	1999	-186		1813
（十三）资源勘探信息等支出	131	-5		126
（十四）商业服务业等事务	186			186
（十五）金融支出	96	-6		90
（十六）自然资源海洋气象等事务	321	-35		286
（十七）住房保障支出	1786			1786
（十八）粮油物资储备支出	443			443
（十九）灾害防治及应急管理支出	1264	-132		1132
（二十）预备费	300	-285		15
（二十一）债务还本支出	16080			16080
（二十二）债务付息支出	5000	-225		4775
（二十三）债务发行费用支出	35	-12		23
四、其他支出	26733	-2936		23797
年初预留	26713	-2936		23777
当年预算安排支出	311207	-39557	975	272625

附件 2

2023 年全县政府性基金支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	11 月份调整后 预算数（不含 存量安排）	本次调 整金额	债券调整 项目金额	调整后预算 数（县级财 力）
一、城乡社区支出	52391	-237	700	52854
（一）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47545	-237		47308
1、征地和拆迁补偿支出	10568	-17		10551
2、城市建设支出	71			71
3、农村基础设施建设支出	12669	-200		12469
4、补助被征地农民支出	5450			5450
5、土地出让业务支出	0			0
6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8787	-20		8767
（二）国有土地收益基金安排的支出	2346			2346
（三）城市基础设施配套费安排的支出	2500			2500
（四）棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000		700	10700
二、其他支出	46948	-131	-700	46117
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46700		-700	46000
（二）彩票公益金安排的支出	248			248
1、用于社会福利的彩票公益金支出	66	-60		6
2、用于体育事业的彩票公益金支出	120	-71		49
3、用于教育事业的彩票公益金支出	62			62
当年预算安排支出	99339	-368		98971

附件 3

2023 年全县社会保险基金收入预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、城乡居民养老保险基金收入	21499	2551	24050
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26911	-1688	25223
社保基金收入合计	48410	863	49273

附件 4

2023 年全县社会保险基金支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、城乡居民养老保险基金支出	16558	1588	18146
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26911	-1688	25223
社保基金支出合计	43469	-100	43369