

县十八届人大常委会
第二十一次会议材料

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，向县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，在县委坚强领导下，在县人大监督支持下，财税及相关部门狠抓财政收支管理，防控财政运行风险，努力支持经济社会发展，财政运行较为平稳。但受房地产市场低迷、洪涝灾害等因素影响，部分财政收支项目需要调整。根据《预算法》有关规定，提出预算调整意见，具体情况报告如下：

一、一般公共预算调整方案

(一) 预算调整原因

年初，根据一般公共预算收入安排及上级提前下达转移支付资金、调入预算稳定调节基金、调入资金情况，测算我县一般公共预算可用财力 335391 万元，按照收支平衡的原则和“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，安排一般公共预算支出 335391 万元。预算执行中，由于政府性基金收入短收，调入资金减少，可用财力减少较多，为确保“三保”支出落实到位，确保县委县

政府重大决策部署落实，确保年终财政收支平衡，拟对部分预算事项进行调整。

（二）预算调整情况

根据上述要求，本次拟调减一般公共预算支出 56293 万元，具体为：

（1）人员经费调减 18200 万元。主要是预留养老保险缺口、预留增人增资、预留养老保险及职业年金等。

（2）项目支出调减 29720 万元。主要为：一般公共服务支出 121 万元；公共安全支出 155 万元；教育支出 1796 万元；科学技术支出 424 万元；文化旅游体育与传媒支出 1301 万元；节能环保支出 4173 万元；城乡社区支出 521 万元；农林水支出 3321 万元；交通运输支出 656 万元；资源勘探工业信息等支出 297 万元；住房保障支出 922 万元；灾害防治及应急管理支出 33 万元；预备费 4000 万元；一般债券还本支出 12000 万元。

（3）社会保障和就业支出调增 740 万元。主要为城乡居民养老保险补助资金。

（4）年初预留未实施的项目资金调减 9113 万元。

以上调增调减项目相抵后，本次全县一般公共预算支出较年初预算减少 56293 万元，县级财力安排一般公共预算支出为 279098 万元，加上一般债券转贷收入安排的支出 26900 万元，疫情防控财力直达补助安排支出 5209 万元，收回存量资金安排项目支出 3230 万元后，一般公共预算支出调整为 314437 万元。

（三）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

算资金减少，动用预算稳定调节基金 21921 万元，统筹用于“三保”支出后，仍有部分缺口，拟通过盘活存量资金、争取上级转移支付等措施进行弥补。

二、政府性基金预算调整方案

（一）调整情况

政府性基金年初预算安排收入 172615 万元，由于房地产市场低迷及土地政策变化影响，政府性基金收入拟调整为 60470 万元。同时，因收入减少需对政府性基金支出预算进行项目调整，本次拟调减政府性基金预算支出 15753 万元。

调减资金 19703 万元。具体为：征地和拆迁补偿支出 86 万元；城市建设支出 1929 万元；农村基础设施建设支出 5244 万元；土地出让业务支出 87 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12357 万元。

调增资金 3950 万元。具体为：补助被征地农民支出 3450 万元；城市基础设施配套费安排的支出 500 万元。

（二）收支平衡情况

2023 年年初县级财力安排政府性基金支出 58392 万元，按照上述调整后，县级财力政府性基金支出调整为 42639 万元，加上专项债券安排的项目资金 56700 万元，收回存量资金安排支出 343 万元后，政府性基金预算支出调整为 99682 万元。由于收入短收造成的财力缺口拟通过压减基金支出及减少调入一般公共预算资金保持平衡。

- 附件： 1、2023 年全县一般公共预算支出预算调整表（草案）
2、2023 年全县政府性基金收入预算调整表（草案）
3、2023 年全县政府性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	年初预 算安排 （县级 财力）	调整数		直达 资金 安排	政府债 券资金 安排	收回存 量资金 安排	调整后 预算数 （县级 财力）
		本 次 调 整 金 额	直达资 金置换				
一、人员经费	149001	-18200	-19309	19309			130801
二、正常公用经费	5807						5807
三、专项资金支出	144737	-29077	-5500	10709	26900	3170	150939
（一）一般公共服务支出	5517	-121					5396
（二）国防支出	10						10
（三）公共安全支出	5161	-155					5006
（四）教育支出	21639	-1796			7300	210	27353
（五）科学技术支出	1816	-424					1392
（六）文化旅游体育与传媒支出	2650	-1301					1349
（七）社会保障和就业	6654	740					7394
（八）卫生健康支出	13516		-5500	10709			18725
（九）节能环保支出	35520	-4173				2960	34307
（十）城乡社区支出	4568	-521			5940		9987
（十一）农林水支出	15538	-3321			260	60	12537
（十二）交通运输支出	1255	-656			1400		1999
（十三）资源勘探信息等支出	428	-297					131
（十四）商业服务业等事务	186						186
（十五）金融支出	96						96
（十六）自然资源海洋气象等事 务	321						321
（十七）住房保障支出	2708	-922					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	1297	-33					1264
（二十）预备费	4300	-4000					300
（二十一）债务还本支出	16080	-12000			12000		16080
（二十二）债务付息支出	5000						5000
（二十三）债务发行费用支出	35						35
四、其他支出	35846	-9113					26733
年初预留	35826	-9113					26713
当年预算安排支出	335391	-56293	-24809	30018	26900	3230	314437

附件 2

2023 年全县政府性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
1、国有土地收益基金收入	2403		2403
2、农业土地开发资金收入	87		87
3、国有土地使用权出让收入	167825	-112825	55000
其中：土地出让价款收入	45579	7421	53000
缴纳新增建设用地有偿使用费	-1400		-1400
4、福利彩票公益金收入	180		180
5、体育彩票公益金收入	120	30	150
6、污水处理费收入		150	150
7、城市基础设施配套费收入	2000	500	2500
政府性基金收入预算合计	172615	-112145	60470

附件 3

2023 年全县政府性基金支出预算调整表（草案）

单位：万元

项 目	年初预算 (县级财力)	本次调整 金额	收回存 量资金 安排	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	58144	-15753	343	10000	52734
（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	53741	-16196	343	10000	47888
1、征地和拆迁补偿支出	10597	-29	143		10711
2、城市建设支出	2000	-1929	200		271
3、农村基础设施建设支出	17913	-5244			12669
4、补助被征地农民支出	2000	3450			5450
5、土地出让业务支出	87	-87			
6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21144	-12357			8787
（二）国有土地收益基金安排的支出	2403	-57			2346
（三）城市基础设施配套费安排的支出	2000	500			2500
（四）棚户区改造专项债券收入安排的支出				10000	10000
二、其他支出	248			46700	46948
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				46700	46700
（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				66
2、用于体育事业的彩票公益金支出	120				120
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	58392	-15753	343	56700	99682