

关于泾县 2023 年财政预算调整方案（草案） 的报告

——2023 年 8 月 25 日在泾县第十八届人大常委会第十次会议
第二次全体会议上

泾县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告 2023 年县级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、法律依据和政策规定

（一）法律依据。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：1. 需要增加或者减少预算总支出的；2. 需要调入预算稳定调节基金的；3. 需要调减预算安排的重点支出数额的；4. 需要举借债务数额的。”

（二）政策规定。根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）文件规定：增加举借一般、专项债务和相应安排的支出，编制一般公共预算和政府性基金预算调整方案，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准。

二、资金分配和安排情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年提前批次新增地方政府债务限额的通知》（皖财债〔2023〕101 号）等有关规定，省政府下达我县 2023 年提前批次新增债务限额 10555 万元，其中：一般债务 1355 万元、专项债务 9200 万元。增加后全县债务限额 525077 万元，其中：一般债务 105445 万元、专项债务 419632 万元。经测算，2023 年债务率处于黄色风险等级，债务风险总体可控。新增资金安排情况如下：

（一）一般债券 1355 万元。安排用于 2023 年小型农田水利补短板行动建设项目 1000 万元、乡村振兴四大产业农村人才培养项目 60 万元、农村生活垃圾治理中转站改造及设备更新项目 295 万元。

（二）专项债券 9200 万元。安排用于泾县城区幼儿园一期建设项目 700 万元、泾县医院医防结合能力建设项目 3500 万元、泾县乡村振兴示范片区建设项目（一期）2000 万元、泾县电机泵阀产业智能制造基地（一期）项目 3000 万元。

（三）转移支付资金 80575 万元。按项目资金规定用途使用，其中一般公共预算 78928 万元，政府性基金 1647 万元。

（四）上年结转收入 6388 万元。根据上级文件要求用于乡村振兴项目（其中：水库移民扶持基金、彩票公益金等基金支出结转金额增加 2650 万元，2022 年 12 月 25 日以后省厅下达的省级统筹土地出让收入用于乡村振兴补助资金 3738 万

元)。

三、预算调整方案

(一) 一般公共预算

1. 增加一般公共预算总收入 80283 万元，其中：地方政府债务收入一般债务转贷收入 1355 万元；上级转移支付 78928 万元。

2. 增加一般公共预算总支出 80283 万元，其中：一般公共服务支出 10594 万元、公共安全支出 645 万元、教育支出 799 万元、科学技术支出 1036 万元、文化旅游体育与传媒支出 1343 万元、社会保障和就业支出 6776 万元、卫生健康支出 6671 万元、节能环保支出 556 万元、城乡社区支出 15431 万元、农林水支出 31150 万元、交通运输支出 2855 万元、资源勘探工业信息等支出 300 万元、商业服务业等支出 11 万元、金融支出 12 万元、住房保障支出 2104 万元。

经上述预算调整后,2023 年一般公共预算总收入由 258225 万元调整为 338508 万元，2023 年一般公共预算总支出由 258225 万元调整为 338508 万元，收支平衡。（详见附表一）

(二) 政府性基金预算

1. 增加政府性基金总收入 17235 万元，其中：地方政府专项债券转贷收入 9200 万元；上级转移支付 1647 万元；上年结转收入 6388 万元。

2. 增加政府性基金总支出 17235 万元，其中：社会保障和

就业支出 167 万元、城乡社区支出 7299 万元、其他支出 9769 万元。

经上述预算调整后，2023 年政府性基金预算总收入由 71420 万元调整为 88655 万元，2023 年政府性基金预算总支出由 71420 万元调整为 88655 万元，收支平衡。（详见附表二）

附表 1

2023 年全县一般公共预算调整表

编制单位:泾县财政局

单位:万元

项 目	年初预算数	变动数	调整后预算	项 目	年初预算数	变动数	调整后预算
一般公共预算收入	174139		174139	一、一般公共服务支出	44690	10594	55284
上级补助收入	80750	78928	159678	二、外交支出			
返还性收入	10461		10461	三、国防支出	177		177
一般性转移支付收入	69885	66449	136334	四、公共安全支出	13769	645	14414
专项转移支付收入	404	12479	12883	五、教育支出	41150	799	41949
上年结转收入	778		778	六、科学技术支出	731	1036	1767
调入资金	980		980	七、文化旅游体育与传媒支出	3821	1343	5164
从政府性基金预算调入				八、社会保障和就业支出	68022	6776	74798
从国有资本经营预算调入	980		980	九、卫生健康支出	18378	6671	25049
从其他资金调入				十、节能环保支出	222	556	778
地方政府一般债务转贷收入		1355	1355	十一、城乡社区支出	13535	15431	28966
动用预算稳定调节基金	1578		1578	十二、农林水支出	21827	31150	52977
				十三、交通运输支出	7274	2855	10129
				十四、资源勘探工业信息等支出	3132	300	3432
				十五、商业服务业等支出	216	11	227
				十六、金融支出	500	12	512
				十七、援助其他地区支出			
				十八、自然资源海洋气象等支出	3128		3128
				十九、住房保障支出	9414	2104	11518
				二十、粮油物资储备支出	217		217
				二十一、灾害防治及应急管理支出	584		584
				二十二、预备费	4000		4000
				二十三、债务还本付息支出	3438		3438
				二十四、债务发行费用支出			
				二十五、其他支出			
收 入 总 计	258225	80283	338508	支 出 总 计	258225	80283	338508

附表 2

2023 年全县政府性基金预算调整表

编制单位:泾县财政局

单位: 万元

项 目	年初预 算数	变动 数	调整后 预算	项 目	年初预 算数	变动 数	调整后 预算
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	5		5
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、社会保障和就业支出	584	167	751
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
四、国有土地收益基金收入	4000		4000	四、城乡社区支出	50886	7299	58185
五、农业土地开发资金收入	280		280	国有土地使用权出让收入安排的支出	25299	7299	32598
六、国有土地使用权出让收入	57720		57720	国有土地收益基金安排的支出	21257		21257
七、大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金安排的支出			
八、彩票公益金收入				城市基础设施配套费安排的支出	2310		2310
九、城市基础设施配套费收入	1640		1640	污水处理费收入安排的支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十一、国家重大水利工程建设基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
十二、车辆通行费				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	420		420
十三、污水处理费收入	1000		1000	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1600		1600
十五、其他政府性基金收入				五、其他支出		9769	9769
十六、专项债务对应项目专项收入				六、债务付息支出	16463		16463
				七、债务发行费用支出			
收入合计	64640		64640	支出合计	67938	17235	85173
加: 政府性基金补助收入	589	1647	2236	加: 政府性基金上解支出			
上年结转收入	6191	6388	12579	年终结余			
调入资金				调出资金			
地方政府专项债务转贷收入		9200	9200	地方政府专项债务还本支出	3482		3482
收入总计	71420	17235	88655	支出总计	71420	17235	88655