

关于澠池县二〇二三年财政预算第二次调整方案（草案）的 报 告

（2023年12月27日在县十五届人大常委会第13次会议上）

澠池县人民政府副县长 张文晓

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我代表县政府，现向县人大常委会报告关于澠池县2023年财政预算第二次调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入

调增一般公共预算收入1.24亿元，其中：县级收入调减3.25亿元，上级转移支付收入调增3.46亿元，地方政府一般债务收入调减4865万元，调入资金2亿元，预算稳定调节基金调减4823万元。预算调整后，2023年县级一般公共预算收入总计35.99亿元。

（二）一般公共预算支出

调增一般公共预算支出1.24亿元，其中：第一次调增135万元，第二次调增1.23亿元（上级转移支付增加3.46亿元，调减支出2.23亿元），根据实际使用方向列入相应支出科目。预算调整后，一般公共预算支出总计35.99亿元。

主要调整项目是：

1、一般公共服务支出 年初预算 1.9 亿元，加上级转移支付 247 万元，预计支出 1.92 亿元。

2、公共安全支出 年初预算 7800 万元，加上级转移支付 457 万元，预计支出 8257 万元。

3、教育支出 年初预算 6.1 亿元，加上级转移支付 1408 万元，预计支出 6.24 亿元。

4、科学技术支出 年初预算 1.1 亿元，加上级转移支付 1562 万元，预计支出 1.26 亿元。

5、文化旅游体育与传媒支出 年初预算 4000 万元，加上级转移支付 392 万元，预计支出 4392 万元。

6、社会保障和就业支出 年初预算 3.29 亿元，调减 8124 万元，加上级转移支付 1966 万元，预计支出 2.67 亿元。调减项目为：养老金缺口调减 8124 万元。

7、卫生健康支出 年初预算 2.21 亿元，调减 5627 万元，加上级转移支付 7565 万元，预计支出 2.4 亿元。调减项目为：疫情防控支出调减 5627 万元。

8、节能环保支出 年初预算 5500 万元，调减 800 万元，加上级转移支付 3150 万元，预计支出 7850 万元。调减项目为：建筑节能改造调减 800 万元。

9、城乡社区支出 年初预算 1.6 亿元，调减 766 万元，预计支出 1.52 亿元。调减项目为：一般债券项目年初预计 2000 万元，实际省未下达，调减 2000 万元；调增项目 1234 万元，其中：市政连接道路工程 334 万元、供暖工程 200 万元、韶州

路三期 700 万元。

10、农林水支出 年初预算 2.2 亿元，第一次调增一般债券 135 万元，调减 3562 万元，加上级转移支付 1.23 亿元，预计支出 3.09 亿元。调减项目为：土壤普查 644 万元、土地确权 300 万元、“一社四部”工作经费 200 万元、农村人居环境 2418 万元。

11、交通运输支出 年初预算 9200 万元，调减 3000 万元，加上级转移支付 3497 万元，预计支出 9697 万元。调减项目为：一般债券项目年初预计 3000 万元，实际省未下达，调减 3000 万元。

12、资源勘探工业信息、商业服务业、金融、自然资源海洋气象、灾害防治等支出 年初预算 8830 万元，调减 450 万元，加上级转移支付 730 万元，预计支出 9110 万元。调减项目为：招商引资 300 万元、产业创新服务 150 万元。

13、住房保障、粮油物资储备、债务付息支出 年初预算 8670 万元，调增 700 万元，加上级转移支付 1335 万元，预计支出 1.07 亿元。调增项目为：债务付息调增 700 万元。

二、政府性基金调整方案

（一）基金预算收入

调增政府性基金预算收入 1413 万元，其中：政府性基金收入调增 4958 万元，上级补助收入调增 1455 万元，地方政府专项债务收入调增 1.5 亿元，上年结转收入调入一般公共预算 2 亿元。预算调整后，2023 年政府性基金预算收入总计 11.35 亿元。

（二）基金预算支出

调增政府性基金预算支出 1413 万元，其中：第一次调增 1.5 亿元，第二次调减 1.36 亿元（政府性基金支出调减 1.4 亿元，专项债务还本支出调增 450 万元），根据实际使用方向列入相应支出科目。预算调整后，政府性基金预算支出总计 11.35 亿元。

主要调整项目是：

1、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 年初预算 1.75 亿元，调增 2805 万元，预计支出 2.03 亿元。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出 年初预算 900 万元，调减 62 万元，预计支出 838 万元。

3、国家电影事业发展专项资金安排的支出 年初预算 0 万元，调增 1 万元，预计支出 1 万元。

4、彩票公益金安排的支出 年初预算 410 万元，调增 1 万元，预计支出 411 万元。

5、债务还本付息、债务发行费用支出 年初预算 9681 万元，调增 19 万元，预计支出 9700 万元。

6、城市基础设施配套费安排的支出 年初预算 0 万元，调增 141 万元，预计支出 141 万元。

7、污水处理费安排的支出 年初预算 0 万元，调增 635 万元，预计支出 635 万元。

8、棚户区改造专项债务收入安排的支出 年初预算 4.8 亿元，第一次调增专项债券资金 9000 万元，第二次调增 5088 万元，预计支出 6.21 亿元。

9、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算 3.44 亿元，第一次调增专项债券资金 6000 万元，第二次调减 2.27 亿元，预计支出 1.77 亿元。

10、小型水库移民后期扶持基金支出 年初预算 40 万元，调增 15 万元，预计支出 55 万元。

11、大中型水库库区基金安排的支出 年初预算 30 万元，调减 30 万元。

主任、各位副主任、各位委员，受宏观经济持续下行等因素影响，收支矛盾持续加大，我县财税工作面临的任务越来越艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，充分发挥财政职能作用，扎实推进财政各项工作，进一步加强预算管理，严格预算执行，规范预算调整，优化支出结构，不断提高财政资金使用效率，全力保障民生需求，为全县经济和社会事业高质量平稳发展做出新的贡献。

以上报告，请予审议。