

# 关于 2023 年县级财政预算调整方案的说明

——2023 年 10 月 31 日在新绛县第十七届人民代表大会  
常务委员会第二十一次会议上

县财政局局长 赵丽萍

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2023 年县级财政预算调整方案说明如下，请予审议。

## 一、预算调整事由

今年以来，上级财政下达我县共同财政事权转移支付收入、疫情防控财力补助、留抵退税调库资金等转移支付较年初预算增加。按照目前我县经济发展形势，政府性基金收入预计难以完成，财力有所减少。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，需对上述资金，进行支出安排及预算调整。

## 二、一般公共预算调整方案

### （一）收入预算调整

1、上级增加不可统筹转移支付收入 36023 万元。一是增加上级有规定用途的基本公共服务领域共同财政事权转移支付收入等 19166 万元；二是专项转移支付收入 16857 万元。

2、上级增加可统筹安排的一般转移支付收入 7508 万元。

3、债务转贷收入（地方政府一般债券）500万元。

以上合计增加收入44031万元，收入预算增加后，县本级2023年一般公共预算财力收入总额由年初的234576万元，调整为278607万元。

## （二）支出预算调整

1、上级有规定用途的转移支付安排支出36023万元，按要求专项用于基本公共服务领域的支出，其中：农林水支出16134万元；交通运输支出9756万元；教育支出2062万元；商业服务业支出1145万元；社会保障和就业支出1468万元；卫生健康支出1409万元；粮油物资储备支出1176万元；城乡社区支出807万元；节能环保支出704万元；资源勘探工业信息等支出430万元；公共安全支出277万元；灾害防治及应急管理支出275万元；一般公共服务支出165万元；文化旅游体育与传媒支出142万元；自然资源海洋气象等支出73万元。

2、可统筹安排的一般转移支付7508万元，拟安排用于疫情防控、第三产业新兴产业奖补等上级部门出台的各项新政策、法定支出以及重点工作等方面，其中：全县疫情防控资金2171万元（疫情防控资金共安排3773万元，其中年初预算安排1102万元、动用预备费500万元、此处安排2171万元）；第三产业新兴产业奖补资金2139万元；新绛县高考智能安检门、理化生实验室和计算机教室按标准化考场进行升级改造项

目、习字软件、护眼灯采购项目等资金 612 万元；新绛县经济技术开发区优化调整方案、区位调整可行性研究报告、化工园区总体规划报告等资金 604 万元；2021-2022 年“煤改电”改造用户运行补贴及 2021 年煤改电补助 530 万元；2021-2022 年度“煤改气”运行补贴、绛之泉城乡供水有限公司资产评估费、会计报表审计费、实施方案编制费及顺城街房屋征收项目等资金 477 万元；新绛县城乡建设管理委员会办公经费、沿街花坛种植管护费、城市环卫市场化服务等经费 450 万元；发展壮大村集体经济、防撂荒跟踪监测、脱贫劳动力外出务工就业稳岗县级配套、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研工作等经费 420 万元；代表联络站配套设备项目、2022 年事业单位人员公开招聘、补充村官招聘、粮库信息化建设、党政集中办公区会议中心无纸化会议系统等政法、宣传、公共安全、信访、市监、行政审批等经费 105 万元。

3、一般债券安排支出 500 万元。按照省市财政部门有关要求，新增债券要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和中央明令禁止的各类项目支出，优先考虑小型水库安全运行、三个一号旅游公路的资金安排。对增加的一般政府债券拟安排用于：白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程资金 465 万元；2023 年小型水库安全运行项目 35 万元。

综上，调整后的一般公共预算支出由年初 234576 万元增加到 278607 万元，调增 44031 万元，与调整后的可用财力一致，预计全年收支平衡。

### 三、政府性基金预算调整方案

#### （一）收入预算调整

今年市财政局下达我县地方政府专项债券 22300 万元，按规定需纳入政府性基金预算；由于前期土地征收进度不顺利等原因，土地出让没有达到预期，预计政府性基金收入短收 31539 万元。本级收入短收与新增债务收入相抵后，我县 2023 年政府性基金预算财力总额由年初的 104078 万元，调整为 94839 万元。

#### （二）支出预算调整

根据运城市财政局《关于下达 2023 年第二批政府债券资金的通知》和《关于下达 2023 年第八批政府债券资金的通知》规定，对新增的地方政府专项债券 22300 万元拟安排用于：新绛县绛州古城景区基础设施建设项目 10000 万元；新绛县人民医院传染病区改扩建及医院综合能力提升项目 1100 万元；新绛县蓝天污水处理有限公司综合提标改造及中水回用工程 5100 万元；新绛县殡仪馆、公益性骨灰堂（公墓）建设项目 3200 万元；绛州署保护利用设施建设项目 1300 万元；新绛县 2021 年农村幼儿园建设项目 1000 万元；新绛县中医院中医特

色用房及基础设施灾害重建项目 600 万元。

政府性基金短收的 31539 万元，根据预算法有关规定，通过减少支出实现收支平衡。具体情况按照轻重缓急原则和我县经济社会发展需要调减相应支出。

调整后政府性基金预算总支出为 94839 万元，与财力总额一致，做到了收支平衡。

根据现行财政体制，年底上述各项收支具体执行情况，还要视财政收入和上级转移支付收入进度平衡把握，具体变化情况将在 2024 年人代会上同预算执行结果一并报告。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）2023 年地方政府债务限额情况

2023 年运城市政府核定我县地方政府债务限额为 18.75 亿元，其中：一般债务 6.34 亿元、专项债务 12.41 亿元，截止 10 月底，我县政府债务余额为 18.75 亿元，控制在市政府核定的限额之内。

##### （二）预备费使用情况

《预算法》关于预备费的开支规定为“用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。我县年初预算安排预备费 4000 万元，具体情况为：安排“两不一欠”资金 2950 万元；卫体局新冠疫情防控经费 500 万元；2023 年数字消费券项目资金 400 万元；1 至 6 级残疾退

役军人参加职工医疗保险费 150 万元。

### （三）盘活存量资产情况

盘活存量资产年初预算 40000 万元，其中：第一期盘活 15000 万元，第二期盘活 25000 万元。由于政策原因，第二期盘活项目 25000 万元暂时没有实施。

主任、各位副主任、各位委员：下一步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受县人大及其常委会的监督，积极适应财政管理和改革的新理念、新任务、新要求，全面提升财政管理能力和水平，扎实工作，砥砺前行，努力完成县十七届人大三次会议批准的财政预算和各项财政工作任务，为新绛高质量发展做出财政贡献！

以上财政预算调整方案说明，请与调整议案一并审议。