安岳县人民政府

关于2023年县级财政预算调整方案的报告

**2023年12月 日在安岳县第 届人民代表大会**

**常务委员会第 次会议上**

**安岳县财政局局长 谭暑泽**

县人大常委会：

按照有关法律规定和县人大常委会安排，受县人民政府委托，现将2023年县级财政预算调整方案报告如下。

一、2023年新增地方政府债务情况

2023年，省政府转贷我县新增债券资金12100万元，其中：新增一般债券资金2100万元，对应调增一般公共预算支出2100万元；新增专项债券资金10000万元，对应调增政府性基金预算支出10000万元。

二、2023年县级预算调整方案

**（一）一般公共预算调整**

**2023年1月9日安岳县第十七届人民代表大会第三次会议第三次全体会议批准的2023年县级一般公共预算为：**县级一般公共预算收入预算为133900万元，加上级补助收入269344万元、调入资金88592万元和一般债券转贷收入85651万元，减上解支出44263万元、一般债券还本85651万元和补助乡镇支出69254万元后，可安排财力为378319万元。按照收支平衡原则，安排县级一般公共预算支出预算378319万元。

**本次拟调整为：**县级一般公共预算收入为149700万元，加上级补助收入486124万元、调入资金40000万元、上年结转27805万元和一般债券转贷收入96651万元，减上解支出44263万元、一般债券还本支出94551万元和补助乡镇支出77170万元后，可安排财力为584296万元。按照收支平衡原则，安排县级一般公共预算支出584296万元。

**主要调整事项如下：**

**县级一般公共预算收入调增15800万元。**结合当前一般公共预算收入完成及全年预期情况，县级一般公共预算收入预算拟调整为149700万元，调增15800万元，其中税收收入调增2000万元，非税收入调增13800万元。

**上级补助收入调增216780万元。**其中：一般性转移支付收入增加191364万元、专项转移支付收入增加25416万元。

**一般债券转贷收入调增11000万元。**为2023年新增一般债券资金2100万元、隐债化债试点转贷收入8900万元。

**调入资金调减48592万元。**根据2023年土地出让收入完成情况，政府性基金预算无财力调入一般公共预算，一般公共预算调减调入资金48592万元。

**补助乡镇支出调增7916万元。**根据乡镇实际支出情况，调增乡镇支出7916万元。

**一般公共预算支出调增205977万元。**其中：一般性转移支付中的专项补助对应安排增加支出198736万元，新增专项转移支付增加支出25416万元，新增一般债券资金增加支出2100万元，新增财力安排支出8428万元（收入调增对应安排支出15800万元，新增财力性转移支付-7372万元），上年结转支出27805万元，减去新增补助下级支出7916万元（乡镇支出）、调入支出减少48592万元，一般公共预算支出调整为584296万元。

**（二）政府性基金预算调整**

**2023年1月9日安岳县第十七届人民代表大会第三次会议第三次全体会议批准的2023年政府性基金预算为：**县级政府性基金收入预算283000万元，减去调出资金88592万元、上解支出1960万元和专项债券还本支出2900万元后，可安排财力为189548万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排县级政府性基金支出预算189548万元。

**本次拟调整为：**县级政府性基金预算收入330000万元，加上级补助收入13277万元、专项债务转贷收入137588万元、上年结转7208万元，减专项债券还本支出130488万元、上解支出2250万元、补助乡镇支出20059万元和调出资金40000万元后，可安排财力为295276万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排县级政府性基金预算支出295276万元。**主要调整事项如下：**

**县级政府性基金预算收入调增47000万元。**根据当前国有土地出让收入完成及全年预期情况，国有土地使用权出让金收入预算调增49280万元、城市配套费收入调减1640万元和污水处理费收入调减640万元，政府性基金预算收入调增47000万元。

**上级补助收入调增13277万元。**专项转移支付收入增加13277万元。

**专项债券转贷收入调增137588万元。**为专项债券转贷收入，其中：新增专项债券资金10000万元。

**调出资金调减48592万元。**根据2023年土地出让收入完成及政府性基金预算支出情况，政府性基金预算调出资金调减48592万元。

**上解支出调增290万元。**根据2023年土地出让收入完成规模，对于调增上解支出290万元。

**补助下级支出调增20059万元。**根据乡镇实际支出情况，调增乡镇支出20059万元。

**债务还本支出调增127588万元。**为专项债券转贷收入对应安排还本支出。

**政府性基金预算支出调增105278万元。**其中：上级专项转移支付收入增加支出13277万元，新增专项债券转贷资金调增支出10000万元，调出资金调增支出48592万元，新增财力安排支出47000万元（本级收入增加），上年结转7208万元，减去补助下级（乡镇支出）调增支出20059万元、上解支出增加290万元，政府性基金预算支出调整为295276万元。

**（三）国有资本经营预算调整**

**2023年1月9日安岳县第十七届人民代表大会第三次会议第三次全体会议批准的2023年国有资本经营预算为：**县级国有资本经营收入预算425万元（县柠都自来水公司当年预计股利、股息收入）。按照收支平衡原则，安排国有资本经营支出预算425万元。

**本次拟调整：**结合国有资本经营预算收入实际，全县国有资本经营预算收入预算调整为0万元，全县国有资本经营预算支出预算调整为158万元（其中：上级专款对应安排支出51万元、上年结转对应安排支出107万元）。

以上2023年县级一般公共预算调整方案、县政府性基金预算调整方案和国有资本经营预算调整方案，请予审查批准。