

关于 2023 年 1-12 月份县本级一般公共收支 预算调整方案的报告

--2023 年 12 月 15 日在县十五届人大常委会第十五次会议上

县财政局局长 张天永

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和《河南省预算监督条例》的规定，受县人民政府委托，现将 2023 年县本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

根据县第十五届人民代表大会第三次会议批准的 2023 年县本级一般公共收支预算，在年度预算执行中，根据上级出台的各项政策，分析各方面因素，按照实事求是、收入与社会发展相适应的原则，与积极财政政策相衔接，严控一般性支出，保障重点支出的原则，编制了县本级 2023 年财政收支预算调整方案。

一、关于 2023 年预算执行预计情况

今年以来，我县财政各项工作在县委的正确领导下，在县人的依法监督下，在上级财税部门的大力支持下，严格按照“真实准确、客观公正、完整及时、保证重点”的原则编制了财政收支预算，不断提高预算编制的科学性，为全县社会各项事业顺利开展打下了良好的基础。根据财政收入任

务完成预计情况以及保障各项重点支出的要求，需对年初收支预算作相应调整，现就 2023 年财政收支预算调整方案说明如下：

2023 年全县预计一般公共预算收入 258966 万元，较去年下降 32%。其中，县本级预计完成 79482 万元，较去年下降 51.1%。

2023 年全县预计一般公共预算支出 603719 万元，较上年下降 15.5%，其中，县本级预计完成 423777 万元，较去年下降 13.2%。

二、关于提请调整 2023 年本级预算的事项

根据年度预算执行情况，结合国家有关法律法规和政策要求，在本年度经县十五届人大第三次会议批准通过的 2023 年县本级预算基础上，提请作以下调整：

（一）全年财力收入拟调整情况

2023 年年初县本级财力收入安排 500239 万元，结合年中预算执行情况分析，在保证全年收支平衡的基础上，拟调整为 423777 万元，主要是受政策影响及经济增长乏力导致收入锐减。其中地方政府一般债券转贷收入 11855 万元。

（二）公共财政预算支出拟调整情况

根据向县人大汇报 2023 年预算执行情况，结合当前我县财政预算执行和年初预算安排情况，对预备费及年初列入其他支出项目进行调整，提出如下调整建议：

1. 预备费动用情况

年初县本级预备费安排 13000 万元，按照预备费使用的原则，预备费拟安排支出 13000 万元，全部用于民生专项等支出。

2. 支出科目调整增减情况

(1) 科目调减：

预备费调减 13000 万元；

社会保障和就业调减 19682 万元；

债务还本支出调减 29252 万元；

自然资源海洋气象调减 796 万元；

其他支出调减 118956 万元；

以上涉及五项科目调减，共计金额 181686 万元。

(2) 科目调增：

教育支出增加 11056 万元；

科学技术支出增加 1963 万元；

文化旅游体育与传媒支出增加 1602 万元；

卫生健康支出增加 2016 万元；

节能环保支出增加 1965 万元；

城乡社区支出增加 21580 万元；

交通运输支出增加 1206 万元；

资源勘探工业信息等支出增加 180 万元；

商业服务业支出增加 985 万元；

金融支出增加 110 万元；

住房保障支出增加 2856 万元；

粮油物资储备支出增加 2265 万元；

灾害防治及应急管理支出增加 4202 万元；

以上涉及十三项科目调增，共计金额 51986 万元。

(3) 利用上级补助财力安排支出 53238 万元。

主要增加支出项目为：

一般公共服务支出增加 552 万元；

公共安全支出增加 514 万元；

教育支出增加 5529 万元；

科学技术支出增加 344 万元；

文化旅游体育与传媒支出增加 103 万元；

社会保障和就业支出增加 6134 万元；

卫生健康支出增加 4916 万元；

节能环保支出增加 529 万元；

城乡社区支出增加 2819 万元；

农林水支出增加 23665 万元；

交通运输支出增加 4889 万元；

资源勘探信息支出增加 108 万元；

商业服务业支出增加 636 万元；

住房保障支出增加 2175 万元；

粮油物资储备支出增加 325 万元；

以上涉及十五项科目增加支出 53238 万元。

2023 年，县本级年初一般公共预算支出 500239 万元，拟安排调整减少一般公共预算支出 76462 万元，调整后支出预算为 423777 万元。其中地方政府一般债券转贷支出 11855 万元。

3. 基金预算调整情况

2023 年县本级政府性基金预算收入安排 100130 万元，加上上年结转 86060 万元，上级补助收入 72591 万元(含专项债券 72500 万元)，收入总计 258781 万元，2023 年县本级政府性基金预算安排支出 258781 万元。受益于专项债券的发行成功，本年度基金收入较年初增加 51228 万元，上级补助收入较年初增加 3080 万元，新增加专项债券 56900 万元。再加上年初预算安排政府性基金收入 258781 万元，预计全年县本级政府性基金预算收入安排 369989 万元，调整后的政府性基金预算支出为 369989 万元。

4. 债券情况

今年以来，我县累计到位债券资金 141255 万元。其中：一般债券资金 11855 万元，专项债券资金 129400 万元，有力支持了我县重点项目建设，为稳增长提供了有效支撑。按照债券资金用途，一般债券资金主要用于市政道路、高标准良田和水利工程等项目建设，专项债券资金主要用于卫生健康、职业教育、仓储物流和产业园区基础设施等项目建设。

近年来，我县建立了规范举债融资和债务风险防控机制，强化限额管理，硬化预算约束，加强债务风险预警，在合理利用债务资金支持重点项目建设的同时，又较好控制政府债务风险，促进全县经济社会持续健康发展。

主任、各位副主任、各位委员，随着后疫情时代的经济阵痛期，为确保收支预算落实到位，我们将着力做好以下工作。**一是**财税部门将积极应对经济下行、“减税降费”以及收入锐减等带来的影响，强化措施、主动作为，确保全县三保支出落实到位。**二是**全面落实各项支出政策。简化优化财政资金拨付流程，加快财政资金拨付进度。**三是**继续深入贯彻落实中央“八项规定”，加强对各部门“三公”经费的管理，严格控制行政运行成本。坚持先有预算后有支出，除重大政策调整和确需安排的应急事项外，对各部门一般性的新增支出事项原则上一律不予追加预算，不断推进财政收支管理和深化财政各项改革，为全面完成 2023 年全县经济社会事业健康发展做出新的贡献。