

# 将乐县财政局关于提请调整 2023 年财政收支预算议案的说明

——在县十八届人大常委会第十二次会议上

将乐县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将 2023 年全县财政收支预算调整情况报告如下：

## 一、一般公共预算调整情况

### （一）收入预算调整

1. 调减县本级一般公共预算收入 4419 万元。预算执行中，受复杂内外部环境影响及经济下行压力多重叠加影响，重点税源企业效益大幅下降，预计 2023 年全县一般公共预算收入完成 72840 万元，比年初预算减少 4419 万元。

2. 调增上级补助收入 2839 万元。预计上级下达我县财力性补助收入 60944 万元，比年初预算 58105 万元增加 2839 万元。

3. 调减调入资金 27500 万元。预算执行中，因土地出让收入未能完成年初预算计划，拟调减政府性基金调入资金 27500 万元。

4. 调增区域间转移性收入(耕地指标交易、农田代保费收入) 12533 万元。预算执行中，收到区域间转移性收入 12533 万元。

5. 调增债务转贷收入 276 万元。预算执行中，地方政府新增一般债券到位资金 6276 万元，比年初预算增加 276 万元。

6. 调增动用上年结余 35000 万元。预算执行中，因土地出让收入未能完成年初预算计划，造成的财力缺口拟动用上年结余

35000 万元弥补。

以上拟调增收入合计 18729 万元。

## **(二) 支出预算调整**

**调增一般公共预算支出 18729 万元。**其中：增加一般债券资金安排的支出 272 万元；增加机关事业单位抚恤金支出 576 万元；增加债务还本资金 4869 万元；增加农林水支出 3701 万元，用于畜禽污资源化利用、松材线虫病防治、森林防火防治、水电站拆除退出补偿金等支出；增加城乡社区支出 2507 万元，用于城区环卫作业、生活垃圾、污水处理等相关支出；增加卫生健康支出 1290 万元，用于结算新冠病毒疫苗及接种费用、医护人员一次性补助、老龄卫生健康事务等相关支出；增加文化旅游体育与传媒相关支出资金 750 万元，用于蹼泳比赛、研学基地提升等支出；增加社会治理支出 2066 万元，用于公安办案经费、e 体+智慧赋能中心项目等支出；增加惠企利民政策支出 2698 万元，用于落实企业政策补助及居民商品房购房补贴。

## **(三) 平衡情况**

调整后，当年地方一般公共预算收入 72840 万元，加上上级财力性补助收入 60944 万元，债务转贷收入 6276 万元，调入资金 18000 万元，区域间转移性收入 12533 万元，动用上年结余 35000 万元，收入总计 205593 万元；安排一般公共预算本级支出 201181 万元，上解支出 4412 万元，支出总计 205593 万元；收支平衡。

## **二、政府性基金预算调整情况**

### **(一) 收入预算调整**

1. 调减政府性基金收入 31330 万元。因土地市场低迷，政府性基金收入需由年初预算的 58100 万元调整为 26770 万元，调减 31330 万元。

2. 调减债务转贷收入 2200 万元。预算执行中，地方政府新增专项债券到位资金 17800 万元，比年初预算减少 2200 万元。

以上拟调减收入合计 33530 万元。

## （二）支出预算调整

1. 调减政府性基金总支出 6030 万元。其中：调减县本级安排的政府性基金预算支出 3830 万元；调减专项债券资金安排的支出 2200 万元。

2. 调减调出资金 27500 万元。

以上拟调减政府性基金总支出 33530 万元。

## （三）平衡情况

调整后，当年政府性基金预算收入 26770 万元，专项债券转贷收入 17800 万元，上年结余 1635 万元，收入总计 46205 万元；安排政府性基金支出 33860 万元，专项债务还本支出 8636 万元，调出资金 3000 万元，支出总计 45496 万元；收支相抵，年终结余 709 万元。

## 三、2023 年新增债券资金安排情况

根据《福建省财政厅关于下达 2023 年第一批新增政府债务限额的通知》（闽财债管[2023] 8 号）、《福建省财政厅关于下达 2023 年第二批新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2023] 14 号）文件，省财政厅核定我县 2023 年新增一般债务限额 6276 万元，新增专项债务限额 17800 万元。

2023 年新增一般债券资金 6276 万元，安排用于将乐县第一中学教学楼重建项目 600 万元、第一中学体育馆建设项目 400 万元、将乐县城区市政桥梁维修处治及龟山桥改建工程 1480 万元、将乐县实验小学周边规划一路（二期）及配套设施项目 1596 万元、将乐县粮食产后服务中心建设项目 2200 万元。

2023 年新增专项债券资金 17800 万元，安排用于将乐县化工园区基础设施建设项目 5000 万元、将乐县城区老旧小区改造基础设施建设项目一期 1500 万元、将乐县城区老旧小区改造基础设施建设项目二期 1300 万元、将乐县原纤维板厂地块棚户区改造及基础设施建设项目 2000 万元、将乐县城区渡头村片区老旧小区基础设施改造项目 500 万元、将乐县南门街（南区）棚户区改造项目 2000 万元、将乐县南门街（南区）二期棚户区改造及基础设施建设项目 2000 万元、将乐县牲畜屠宰冷链物流等基础设施建设项目 1000 万元、将乐县总医院（医共体）服务能力综合提升建设项目 2500 万元。