

关于 2023 年和硕县财政预算调整方案 (草案) 的报告

—2023 年 6 月 26 日在和硕县第十八届人大常委会第 15 次会议上
和硕县财政局党组书记、局长 马刚

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，我向县第十八届人大常委会第 15 次会议作关于 2023 年和硕县财政预算调整方案的报告，请予审查。

一、一般公共预算收支调整情况

(一) 年初一般公共预算收支情况。经和硕县第十八届人民代表大会第二次会议批准，和硕县预计一般公共预算总收入为 120,837 万元，其中：预计本级一般公共预算收入 15,400 万元，增长 10%；预计上级补助收入 70,084 万元；预计地方政府一般债务转贷收入 15,200 万元；上年结转结余收入 7,292 万元；调入资金 12,861 万元。我县预计一般公共预算总支出 120,837 万元，其中：本级一般公共预算支出 105,878 万元，上解支出 1,293 万元，地方政府一般债务还本支出 13,666 万元，收支平衡。

(二) 一般公共预算收入调整情况。根据 2023 年上级补助收入情况，一般公共预算总收入较年初预算增加 19,588 万元，其中：

1. 一般性转移支付收入增加 22,985 万元，主要为：

(1) 均衡性转移支付收入增加109万元；

(2) 结算补助收入增加4,427万元（中央疫情防控财力补助2,767万元，自治区“访惠聚”驻村工作经费187万元）；

(3) 重点生态功能区转移支付收入增加565万元；

(4) 固定数额补助收入净增加4,020万元（2023年提高公务员绩效奖金水平补助资金增加3,003万元；调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金增加1,140万元；中央成品油价格调整对渔业补助资金调减122万元）；

(5) 边境地区转移支付支出增加1万元；

(6) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加1,325万元；

(7) 各类共同财政事权转移支付收入增加12,538万元；

2.专项转移支付收入增加103万元；

3.减少调入资金3,500万元。

(三) 一般公共预算支出调整情况

1.人员支出5,985万元（2022年1月至2023年基础绩效及艰苦边缘地区补贴调标追加预算、2022年年度考核奖调标追加预算，职业年金，探亲丧葬抚恤等）。

2.民生类项目支出182万元，其中：县级储备粮利息补贴、保管费及轮换费98万元，政策性农业保险84万元。

3.有明确用途的上级专项支出16,921万元。

4.上年结转资金收回盘活情况：年初预算安排上年结转资金7,292万元，预计6月底未支出资金3,500万元盘活收回使用，用于弥补政府性基金预算调减收入。

（四）调整后一般公共预算收支情况。我县一般公共预算调整后总收入140,425万元，其中：本级一般公共预算收入15,400万元，上级补助收入93,172万元，上年结余结转资金7,292万元，调入资金9,361万元，债务转贷收入15,200万元。一般公共预算总支出140,425万元，其中：本级一般公共预算支出125,466万元，上解支出1,293万元，债务还本支出13,666万元。一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）年初政府性基金预算情况。2023年，预计政府性基金预算总收入32,023万元，其中：本级政府性基金预算收入18,364万元，上级补助收入599万元，上年结余收入1,260万元，债务转贷收入11,800万元。预计政府性基金预算总支出32,023万元，其中：本级政府性基金支出14,162万元，调出资金12,861万元，债务还本支出5,000万元，收支平衡。

（二）调整后政府性基金预算收支情况。政府性基金预算总收入为40,811万元，其中：本级政府性基金预算收入14,864万元，上级补助收入687万元，上年结余收入1,260万元，债务转贷收入24,000万元。预计政府性基金预算总支出40,811万元，其中：本

级政府性基金支出26,450万元，调出资金9,361万元，债务还本支出5,000万元，收支平衡。

三、新增暂付款情况

根据自治区财政厅《关于做好2022年财政暂付性款项管理工作的通知》(新财预〔2022〕21号)，2019年以后新增形成的暂付款累计余额不得超过同级财政一般公共预算和政府性基金本级支出之和的5%。按照2022年决算口径初步测算，我县2023年新增暂付款上限不得超过7,874万元，本次申请新增第一批暂付款3,500万元，计划于2024年底前通过财政资金统筹安排方式消化完毕。