

关于 2023 年财政预算年终调整的方案（草案）

——2023 年 12 月 26 日在闻喜县第十七届人大常委会第二十次会议上

闻喜县财政局局长 翟东旭

主任、副主任、各位委员：

受钢铁、金属镁市场行业持续低迷和减税降费政策因素等方面影响，在预算执行过程中我县财政收入工作遇到极大困难，加之房地产市场低迷、土地出让周期长等影响，造成我县政府性基金收入同样出现严重短收情况，为全面落实上级政策要求的刚性支出和县委、县政府重要工作安排部署，需对本年度部分预算项目进行调整。根据《预算法》规定，我受县人民政府的委托，向会议作关于 2023 年财政预算年终调整方案（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的领导和同志提出宝贵意见。

一、2023 年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入情况

经与税务部门反复测算，并报请县委、县政府同意，今年我县一般公共预算收入调整为 65000 万元，比年初预算 76600 万元短收 11600 万元。

（二）一般公共预算财力增长情况

截至年末，我县一般公共预算财力预计为 342080 万元，新增财力为 50825 万元，其中：减收 11600 万元，新增均衡性转移支付 8615 万元，新增疫情防控财力补助 1877 万元，新增 2023 年产粮大县奖励资金 1702 万元，拟从国有资本经营预算收入中调入一般公共预算 50231 万元，全年一般公共预算财力由年初预算的 291255 万元调整为 342080 万元。

（三）一般公共预算支出调整情况

受调资政策、疫情防控、弥补政府性基金减收等刚性支出影响，于 8 月 24 日经十七届人大常委会第十八次会议审议通过，调整了部分支出项目，但在实际执行中受项目进度和财力影响，难以全部执行，现将全年预算调整情况作一汇总报告。具体是：

1. “煤改电”电网改造项目 200 万元；
2. 疫情防控项目（疫情防控财力补助转移支付）1100 万元；
3. 自然资源和土地储备项目 720 万元；
4. 财政供养人员政策性调资（在职人员规范津贴补贴、年度考核奖、退休人员增加补贴等）4000 万元；
5. 调出资金（弥补政府性基金减收）30000 万元。

二、政府性基金预算调整情况

受土地市场影响，我县今年政府性基金县级收入预算调整为 15000 万元，比年初预算 79323 万元短收 64323 万元。

我县政府性基金预算县级支出调整为 65958 万元，其中：县级支出 44395 万元、专项转移支付支出 1891 万元、专项债券支出 19672 万元，县级支出缺口拟从一般公共预算财力调入。

三、国有资本经营预算调整情况

我县今年国有资本经营预算收入调整为 50444 万元，比年初预算 76 万元增加 50368 万元，其中转移性收入增加 137 万元，一次性盘活资产处置收入 50231 万元。

我县国有资本经营预算支出调整为 121 万元，调出资金 50231 万元（全部调入一般公共预算补充县级财力）。

四、收回存量资金拟安排情况

截至目前，我县清理回收存量资金 5175 万元，拟安排用于：

1. 新能源及供水项目征地资金 1400 万元；
2. 被征地农民基本养老保险资金 597 万元；
3. 房屋交易和不动产登记历史遗留问题评估费 25 万元；
4. 兴闻西街、北区一路、创新大道等重点项目土地划拨资金 2043 万元；
5. 闻喜县公共安全视频监控联网大数据应用平台（雪亮工程）建设项目 760 万元；
6. 国道 342 线闻喜县城过境改线工程征地拆迁 200 万元；
7. 方舱医院（隔离点）建设资金 150 万元。

主任、副主任、各位委员，我县 2023 年年终预算调整方案已提请，特报请县人大常委会予以审议。

