

关于 2023 年县级财政预算调整情况的报告

——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：

我受县人民政府的委托，向会议作 2023 年财政预算调整情况的报告，请予审议，并请列席会议的领导和同志提出宝贵意见。

一、2023 年预算收支预计执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。全体财政干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察山西、视察运城重要讲话重要指示精神，将“主题教育”贯穿全年财政工作，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，按照全方位推动高质量发展的目标要求和工作矩阵，持续用好“五抓一优一促”经济工作主抓手，以县委“六个不懈怠”为牵引，全力跟进落实县委重点工作安排

部署，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针，为闻喜经济平稳运行和社会较快发展扎实做好财力保障工作，众志成城推动闻喜高质量发展。

（一）一般公共预算收支预计情况

受钢铁、金属镁市场持续低迷和减税降费政策因素等方面影响，截至 12 月 10 日我县财政总收入完成 124717 万元，一般公共预算完成 56016 万元，到年末财政总收入预计完成 139000 万元，一般公共预算收入预计完成 65000 万元，比年初预算 76600 万元减收 11600 万元。另外，税务部门还有几笔大额税收尚未入库，距离年末还有 5 天时间，我们将抢抓时间、攻坚克难、应收尽收，尽最大努力实现入库，力争一般公共预算收入与 2022 年末持平。同时这也是经济回升向好、长期向好基本趋势下，我县财政收入的真实表现，也为我县夯实收入基数、轻装上阵组织 2024 年收入，从而实现稳步增长奠定了基础。

截至 12 月 10 日我县一般公共预算支出执行 252344 万元，到年末预计支出执行 285128 万元，占年预算 291255 万元的 97.9%，减支的主要原因是上解支出年末直接扣除、压减一般性支出及部分转移支付结转下年支出等。总体来讲，我县 2023 年一般公共预算执行情况良好。

（二）政府性基金预算收支预计情况

县十七届人大四次会议审议通过的 2023 年政府性基金县级

收入预算为 79323 万元，受土地及房地产市场低迷、出让政策日趋严谨、出让程序周期长等因素制约，今年我县政府性基金收入预计完成 15000 万元，短收 64323 万元。

受盘活资产资本金、被征地农民养老保险、新增专项债券等政府性基金刚性支出影响，截至 12 月 10 日我县政府性基金支出执行 64214 万元，到年末预计支出执行 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）社保基金预算收支预计情况

2023 年社保基金总收入预计为 55592 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 31496 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 20692 万元、城乡居民补充养老保险基金收入 3404 万元。

2023 年社保基金总支出预计为 46449 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 32887 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 12250 万元、城乡居民补充养老保险基金支出 1312 万元。

当年收支结余 9143 万元，年末滚存结余 68989 万元。

（四）国有资本经营预算收支预计情况

县十七届人大四次会议审查通过的 2023 年我县国有资本经营预算收入为 76 万元，到年末国有资本经营预算收入预计完成

50444 万元，主要是一次性盘活资产处置收入入库。

截至 12 月 10 日，我县国有资本经营支出 112 万元，到年末预计支出 121 万元，调出资金 50231 万元。

二、2023 年年末政府债务情况

（一）政府债务情况

截至 12 月 10 日，我县政府债务余额为 244927.27 万元，其中：一般债务余额为 109627.27 万元（一般债券转贷资金 108574 万元，世行贷款 1053.27 万元），专项债务余额 135300 万元。均控制在上级下达的政府债务限额之内。

（二）新增债券使用情况

2023 年我县通过地方债券转贷新增债务 32200 万元，其中：新增一般债券转贷资金 4800 万元，新增专项债券转贷资金 27400 万元；同时再融资债券 23800 万元。具体使用情况是：

1. 新增一般债券转贷资金 4800 万元，按照债券使用相关规定，用于年初预算所安排的公益性项目建设，主要是：智慧教育二期工程 1200 万元，玻璃文创馆建设项目 400 万元，兴闻西街拓宽改造工程 1000 万元，兴闻西街拓宽改造绿化工程 340 万元，涑水新街城西工业园段项目 500 万元，涑水新街绿化工程 350 万元，城西路桥梁及沿河道路建设工程 600 万元，东镇高速口扩建工程 220 万元，城东路（现状城东路-桐香苑小区）道路建设项目一期工程 190 万元，已全部完成支出。

2. 新增专项债券转贷资金 27400 万元，主要用于：闻喜县人民医院建设项目 11800 万元，妇幼保健计划生育服务中心建设项目 1500 万元，创新大道工程项目 2500 万元，经开区精品钢产业园污水处理厂建设项目 1000 万元，闻喜县阳隅镇裴社镇侯村镇生活污水处理设施及管网建设项目 2000 万元，职业教育提档升级新建项目 7000 万元，商汤文化博物馆建设项目 1600 万元。根据项目实施进度，到年末预计支出 19672 万元，剩余 7728 万元结转下年支出。

3. 再融资债券 23800 万元，主要用于以前年度的债券还本支出。

（三）隐性债务情况

今年我们积极筹措财力，根据我县隐性债务还款计划，通过预算安排方式，化解隐性债务 2660.45 万元。截至 12 月 10 日，我县隐性债务余额由 29912.57 万元下降至 27252.12 万元，剩余隐性债务根据《山西省财政厅关于做好地方政府债务具体化解方案编制工作有关事项的通知》（晋财债〔2023〕58 号）文件要求，重新制定化债计划，坚决做好 2028 年末前所有隐性债务完成化解的要求。剩余隐性债务具体是：闻中债务 1871.85 万元，东镇高中债务 86.84 万元，国投公司棚户区改造 15266 万元，国投公司重点支持建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款 4760 万元，发改局粮食挂账 5160.03 万元，中医院债务 107.4

万元。

三、2023 年预算调整情况

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，我们不断加大资产盘活力度，并在年末全部入库，全力弥补一般公共预算和政府性基金短收带来的支出缺口，确保年末收支平衡。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。具体情况是：

（一）一般公共预算调整情况

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，今年我县一般公共预算支出需调整增加支出 36020 万元。

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）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预计完成 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预计执行 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）。

（三）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. 经开区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，2023 年是我县财政工作近几年来最困难、也是收支压力最大的一年，受钢铁金属镁等主导产业市场不景气和落实减税降费政策等方面影响，今年我县的税收收入库预计将跌至近三年来的谷底。面对一般公共预算减收 1.16 亿元、政府性基金缺口近 3 亿元的现状，这对财政部门来讲既是压力、也是考验，我们出点子、想对策，吃透盘活资产政策，整合县域优质资产，累计盘活资产入库 5.7 亿元，有效

保障了全年整体财政收支平衡。同时，为应对一系列新增刚性支出和优惠扶持政策，预算执行中不可避免的出现一些增支事项，我们均及时向县人大常委会提交报告，并根据实际情况予以财力保障。

主任、副主任、各位委员，做好 2024 年财政工作，我们将在县委、县政府坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，适度加力、提质增效落实积极的财政政策，强化人大意识、主动接受监督，不断增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严控一般支出，始终保持事争一流的激情、热忱和干劲，扎实推进财政工作高质量完成，为建设“实力、活力、美丽、幸福新闻喜”提供坚强的财力保障！

主任、副主任、各位委员，财政预算年终调整方案也一并呈报给各位委员，调整数据与汇报的调整报告一致，请一并予以审议。