

关于 2023 年预算调整方案（草案）的报告

—2023 年 12 月 18 日在县第十八届人大常委会第十五次会议上

安化县财政局局长 林衍长

主任，各位副主任、委员：

2023 年度财政预算经县第十八届人民代表大会第三次会议审议批准通过，在年度预算执行过程中，因上级督查整改、化解政府债务等因素的影响，预算收支与年初预算相比发生变化，我局根据《预算法》第六十七条规定，对方案进行了适当调整，受县人民政府委托，向本次会议报告 2023 年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

经测算，2023 年一般公共预算预计可调整财力 63966 万元。其中：①上级补助收入完成 242718 万元，调增 29632 万元；②调入预算稳定调节基金 659 万元，调增 659 万元；③调入政府性基金收入 31562 万元，调增 6562 万元；④调入国有资本经营收入 1458 万元，调增 1458 万元；⑤调入债务本息收入 27062 万元，调增 15011 万元；⑥年初预算结存 10644 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据预算财力变化情况，2023 年一般公共预算追加支出 63966 万元。追加支出安排的基本原则是优先安排新冠疫情防控支

出，“三保”支出，支持重点项目及产业发展支出，环保污染治理支出，县委、县政府会议纪要明确以及财政运行中急需解决的问题。主要支出安排：

1. 疫情防控支出 1939 万元，其中：卫健局疫情防控支出 1939 万元。

2. “三保”支出 12234 万元。其中：政务服务大厅运转经费 751 万元，县乡解困资金 715 万元，教育局中小学教育教学质量考核 338.64 万元，教育局校车经费 500 万元，2022 年度“防贫综合保险”财政补贴保费 740.45 万元，2022 年退休人员和转移人员虚帐做实单位部分资金 659 万元，2022 年度绩效考核年度考核奖 433 万元，2022 年 4 月至 2023 年 12 月困难老人高龄补助 584.26 万元，乡镇敬老院运转经费 451 万元，2023 年学生资助县级配套资金 481 万元，2023 年城乡居民基本养老保险县级财政补贴 2638.2 万元，非税成本结算 1994.3 万元，法院办案经费缺口 600 万元，检察院办案经费和公用经费缺口 400 万元，其他 948.15 万元。

3. 上级督查整改支出 9292 万元。其中：临时救助资金 202 万元，2022 年义务教育教师工资补差 1639.36 万元，2022 年度义务教育教师绩效工资 4386 万元，农村义务教育学生营养改善计划结余结转退款资金 1793.67 万元，农村义务教育学生营养改善计划食堂临聘人员工资 1270.75 万元。

4. 环保污染治理支出 2361 万元。其中：住建局 2022 年安化县生活垃圾终端处置费用 336.29 万元，科工局落水洞煤矿原合作方经济补偿款 150 万元，城管局垃圾分类示范区创建工作经费 150

万元，2023年度农村人居环境整洁保洁员工资650万元，安化县高坪矿区建筑用砂岩矿采矿权“净矿”出让前期费用893.46万元，其他181.25万元。

5. 化解隐性债务支出11690万元。主要是梅山城投公司隐性债务化解资金。

6. 体制结算支出3560万元。其中：2022年乡镇体制结算1089.28万元，经开区体制结算1500万元，税务局财税征管经费971万元。

7. 支持重点项目及产业发展支出18869万元。其中：安化县万里茶道重点遗存保护管理规划编制费209.99万元，S328安化东坪至渠江公路项目资金7549.3万元，S326安化县龙塘至江南公路项目建设资金1284.59万元，刘仲华院士工作站工作经费200万元，融媒体中心建设项目资金200万元，黄精产业发展扶持资金200万元，茶乡花海新兴产业发展引导资金273.7万元，自然资源局村级服务平台及公益类项目用地报批支出1148.65万元，茶旅中心茶马古道景区款项3267万元，柘溪镇危桥改造项目资江桥工程柘溪电厂配套资金500万元，交通项目建设资金1700万元，文旅广体局2021年红色文化旅游节项目资金缺口348.6万元，文旅广体局2022年益阳市文旅融合发展大会经费200万元，行政审批局安化县政务服务平台扩容升级项目经费129.66万元，茶乡花海10千伏配电工程建设项目工程余款100万元，统计局第五次全国经济普查2023年工作经费100万元，人民医院应急救治能力提升447万元，其他1010.51万元。

8.其他支出 4021 万元。其中：宣传部新春走基层经费 229 万元，黑茶小镇建设工程咨询服务费 130 万元，文化振兴引领乡村振兴文艺工作经费 150 万元，2022 年高质量发展贡献突出市场主体奖励 521.7 万元，滔溪镇基础设施建设资金 91.4 万元，城南区基础设施建设应急资金 200 万元，发改局存量资金重新安排 200 万元，文旅广体局存量资金重新安排 100 万元，组织部全县干部教育培训工作经费 135 万元，发改局 2022 年固定资产和重点项目建设年度考评罚款 100 万元，2021-2022 年反诈打跨专项工作经费 247 万元，气象局增加区域自动气象站升级改造经费 197 万元，购《习近平谈治国理政》第四卷赠农村党员专项经费 98.38 万元，交通问题顽瘴痼疾系统整治工作经费 90 万元，其他 1531.52 万元。

二、国有资本经营预算收支调整情况

经测算，2023 年国有资本经营预算收入预计完成 1458 万元，全部调入一般公共预算。

三、新增地方政府债券转贷收支调整情况

2023 年，省财政厅下达我县新增地方政府债券转贷额度 93563 万元，其中，一般债券 24363 万元；专项债券 69200 万元。

新增债券主要用途为：

（一）新增一般债券 24363 万元用于以下几个方面：教育系统建设项目 1200 万元；黑茶特色小镇基础设施建设 800 万元；黑茶演艺中心基础设施建设 1000 万元；县人民医院新冠感染重症救治和运转能力提升 1210 万元；耕地恢复 2000 万元；柘溪库区环境综合治理 3000 万元；交通项目建设资金 7157 万元；环卫一体

化县城扩面服务费用 500 万元；生活垃圾终端处置费用 300 万元；城乡环卫一体化垃圾转运服务费 2300 万元；小水库除险加固 3340 万元（省厅文件明确）；外贷 1556 万元（省厅文件明确）。

（二）新增专项债券 69200 万元用于以下几个方面：安化县智慧停车场项目 8000 万元；安化县中医医院医疗康复建设项目（一期）12200 万元；安化县全域旅游及配套基础设施建设项目 10100 万元；大湖坪水库工程 8000 万元；安化县城乡供水一体化工程 5500 万元；中医药产业园标准化厂房及配套建设项目 10000 万元；安化县黑茶产业园基础设施二期建设项目 11800 万元；安化县妇幼保健院特殊科室设备采购、安装及装饰装修工程 3600 万元。