

关于渠县2023年财政预算调整方案的报告

预算执行中，由于上级转移支付收入、债券转贷收入变化等因素，2023年度财政预算需进行调整，现将预算调整情况报告如下。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况。渠县第十九届人大第三次会议通过全县一般公共预算总收入 827776 万元，执行过程中，政府性基金预算调入资金增加 120000 万元、动用预算稳定调节基金 12979 万元，新增一般债务转贷收入 9500 万元，上年结余收入减少 791 万元，品迭后增加 141688 万元，调整后的全县一般公共预算总收入 969464 万元。详细情况如下：

1. 上年结余。渠县第十九届人大第三次会议通过年初预算上年结余为 81952 万元。省财政厅 2022 年决算批复上年结余为 81161 万元，减少 791 万元。

2. 债券转贷收入。因债券转贷收入是可变量不确定数，年初未纳入预算安排，当年省财政厅根据财政部和省人民政府批准的债券发行计划下达我县新增一般债券转贷资金 9500 万元。

3. 调入资金。从政府性基金预算中调入一般公共预算 120000 万元，以保持一般公共预算收支平衡。

4. 动用预算稳定调节基金。截止 2022 年末，我县预算稳定调节基金余额 12979 万元，现动用 12979 万元，用于城乡环境治理、农村基础设施建设等支出。

（二）支出预算调整情况。渠县第十九届人大第三次会议通过年初全县一般公共预算总支出 827776 万元，执行过程中由于收入增加，支出预算调增 141688 万元，调整后全县一般公共预算总支出 969464 万元。

1.地方一般公共预算支出。地方一般公共预算支出调增 129530 万元，调整后地方一般公共预算支出为 929377 万元。

2.上解上级支出。预算执行中调增上解支出 12158 万元（主要是调增上解机关养老保险 11241 万元），调整后的上解支出为 40087 万元。

（三）一般公共预算平衡情况

本次调整后，地方一般公共预算收入 203428 万元、返还性收入 9670 万元、一般性转移支付收入 486386 万元、专项转移支付收入 46120 万元、上年结余收入 81161 万元、调入资金 120220 万元、债券转贷收入 9500 万元，动用预算稳定调节基金 12979 万元，全县一般公共预算总收入为 969464 万元。地方一般公共预算支出 929377 万元、上解上级支出 40087 万元，全县一般公共预算总支出为 969464 万元。收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况。渠县第十九届人大第三次会议通过全县政府性基金预算总收入为 462607 万元，执行过程中增加 90592 万元，调整后全县政府性基金预算总收入为 553199 万元。详细情况如下：

1.上级补助收入。预算执行中，上级补助收入增加 3770 万元，调整后的上级补助收入为 3770 万元。

2.债券转贷收入。省财政厅下达我县新增专项债券 85900 万元，调整后的新增专项债券为 85900 万元。

3.上年结余。渠县第十九届人大第二次会议通过年初预算上年结余为 2607 万元。省财政厅 2022 年决算批复上年结余为 3529 万元，增加 922 万元。

（二）支出调整情况。渠县第十九届人大第三次会议通过全县政府性基金年初预算总支出 462607 万元，本次调增 90592 万元，调整后全县政府性基金总支出为 553199 万元。其中：地方政府性基金支出调减 10208 万元（主要是城乡社区支出），调出资金调增 120000 万元，专项债务还本支出调减 19200 万元。

（三）收支平衡情况

本次调整后，地方政府性基金收入 460000 万元、上年结余收入 3529 万元、上级补助收入 3770 万元、地方政府专项债券转贷收入 85900 万元，全县政府性基金总收入为 553199 万元。地方政府性基金支出 426599 万元、地方政府专项债务还本支出 6600 万元，全县政府性基金预算总支出 553199 万元。收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

渠县第十九届人大第三次会议通过全县国有资本经营预算收入 730 万元，上年结转收入 358 万元，全县国有资本经营预算总收入 1088 万元。本次上级补助收入增加 90 万元，调整后总收入 1178 万元。

渠县第十九届人大第三次会议通过地方国有资本经营预算支出 684 万元，调出资金 220 万元，全县国有资本经营预算总支出 904 万元。本次上级补助收入增加对应支出增加 90 万元，调增后总支出 1178 万元。

以上 2022 年财政预算调整方案，请予审查批准。

需要说明的是：受不确定因素影响，如上级补助收入发生变化、调整上解基数等，今后一段时间预算收支还会 有所变化，届时再向人大常委会报告。