

青龙满族自治县人民政府

关于 2023 年财政预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 28 日在自治县九届人大常委会第 26 次主任会上

财政局局长 王金春

主任、各位副主任：

受自治县人民政府委托，向本次会议报告 2023 年财政预算调整方案，请予审议。

2023 年，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化预算收支管理，调整优化支出结构，有效防范和化解财政运行风险。但因政府基金收入未能完成年初目标，可用财力较年初预算发生了较大变化，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，需调整 2023 年县本级收支预算，具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

2023 年初，人大批准县级一般公共预算收入预算数 66500 万元，本次不予调整。

（二）一般公共预算可用财力调整方案

全年县本级可用财力拟调整为 269136 万元，比年初预算财力 264957 万元增加 4179 万元。增减的主要项目是：财力性转移支付、“营改增”税收返还收入等上级补助资金增减变动增加财力 9268 万元，调入资金减少 50000 万元，预算稳定调节基金增加 16000 万元，上年结余财力增加 28800 万元，上解支出减少 111 万元。

（三）一般公共预算支出调整方案

年初一般公共预算支出安排 264957 万元（不含提前下达专款和上年结转支出），全年拟调整为 252460 万元，比年初预算调减支出 12497 万元，主要增减变化情况是：

1、非税收入安排项目年初预算数为 13123 万元，拟调整为 8542 万元，预算调减 4581 万元。

（1）行政事业性收费收入安排支出：年初预算数为 2121 万元，拟调整为 1308 万元，预算调减 813 万元。

（2）罚没收入安排支出：年初预算数为 5600 万元，拟调整为 3488 万元，预算调减 2112 万元。

（3）专项收入安排支出：年初预算数为 2466 万元，拟调整为 1943 万元，预算调减 523 万元。

（4）国有资源有偿使用收入安排支出：年初预算数为 2786 万元，拟调整为 1653 万元，预算调减 1133 万元。

（5）政府住房基金收入安排支出：年初预算数为 150 万元，无调整

2、因公出国（境）费年初预算 20 万元，拟调整为 2 万元，预算调减 18 万元。

3、政府性基金调入收入安排支出年初预算 50000 万元，拟调整为 0 万元，调减 50000 万元（含预备费 2100 万元）。

4、新增消化暂付款支出 44800 万元（含弥补基金预算收支缺口安排支出 8090 万元）

5、调减结算收回各项人员和项目支出 2698 万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入调整方案

全年政府性基金预算收入拟调整为 16854 万元，比年初目标 166023 万元减少 149169 万元。其中：国有土地使用权出让收入拟调整为 7612 万元，城市基础设施配套费收入拟调整为 7453 万元，污水处理费收入拟调整为 316 万元，彩票公益金收入拟调整为 353 万元，专项债务对应项目专项收入拟调整为 1120 万元。

（二）政府性基金财力调整方案

全年县本级可用财力拟调整为 25278 万元，比年初预算财力 166023 万元减少 140745 万元。增减的主要项目是：国有土地使用权出让收入减少 156512 万元；城市基础设施配套费收入增加 6059 万元；污水处理费收入增加 1 万元；彩票公益金收入增加 163 万元，专项债务对应项目专项收入增加 1120 万元，上年结余财力增加 8424 万元。

（三）政府性基金预算支出调整方案

年初全县政府性基金预算安排支出为 166023 万元（不含提前下达专款和上年结转支出），全年拟调整为 25278 万元，比年初预算减少支出 140745 万元，主要增减变化情况是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出拟调整为 24949 万元，比年初预算 164124 万元减少 139175 万元。

2、城市基础设施配套费收入安排的支出拟调整为 100 万元，比年初预算 1394 万元减少 1294 万元。

3、污水处理费收入安排的支出拟调整为 39 万元，比年初预算 315 万元减少 276 万元。

4、彩票公益金安排支出 190 万元，无调整。

三、国有资本经营预算调整方案

年初未编制本级国有资本经营预算，无需调整。

四、社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算调整包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金的预算。其中，企业养老保险、工伤保险、失业保险基金由省级统筹；职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金由市级统筹；工伤保险、失业保险基金预算由市级编制。

（一）社会保险基金预算收入调整方案

2023 年社会保险基金预算总收入为 133683 万元，调增 3030 万元，调整后 136713 万元。具体情况如下：

1、企业职工基本养老保险基金预算收入为 29173 万元，县级未进行预算调整。

2、城乡居民基本养老保险基金预算收入 22346 万元，调增 123 万元，调整后 22469 万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金预算收入 33284 万元，调减 1686 万元，调整后 31598 万元。

4、职工基本医疗保险基金预算收入 29861 万元，调整预算数 4593 万元，调整后 34454 万元。

5、城乡居民基本医疗保险基金预算收入 19019 万元，未进行调整。

（二）社会保险基金预算支出调整方案

2023 年社会保险基金预算总支出为 128162 万元，调增 5809 万元，调整后 133971 万元。具体情况如下：

1、企业职工基本养老保险基金预算支出安排 29173 万元，县级未进行预算调整。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出安排 18458 万元，调增 657 万元，调整后 19115 万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金预算支出 31651 万元，调增 559 万元，调整后 32210 万元。

4、职工基本医疗保险基金预算支出安排 29861 万元，调增 4593 万元，调整后 34454 万元；

5、城乡居民基本医疗保险基金预算支出安排 19019 万元，

县级未进行预算调整。

（三）社会保险基金结余调整方案

2023年社会保险基金预算收支结余5521万元，调减2779万元，调整后为2742万元。具体情况如下：

- 1、企业职工基本养老保险基金结余0万元，县级未做调整。
- 2、城乡居民基本养老保险基金预算结余3888万元，调减534万元，调整后为3354万元。
- 3、机关事业单位基本养老保险基金预算结余1634万元，调减2246万元，调整后-612万元。
- 4、职工基本医疗保险基金预算无结余。
- 5、城乡居民基本医疗保险基金预算结余未做调整。

（四）社会保险基金预算年终滚存结余调整方案

2023年社会保险基金预算年终滚存结余56833万元，调减2779万元，调整后为54054万元。具体情况如下：

- 1、企业职工基本养老保险基金年终滚存结余0万元。
- 2、城乡居民基本养老保险基金预算年终滚存结余54951万元，调减534万元，调整后为54417万元。
- 3、机关事业单位基本养老保险基金预算年终滚存结余2971万元，调减2246万元，调整后725万元。
- 4、城镇职工基本医疗保险基金预算年终滚存结余0万元。
- 5、城乡居民基本医疗保险基金预算年终滚存结余未做调整。

主任、各位副主任。2023年由于我县税源结构单一，受铁

选企业大面积停产等诸多因素影响，税收收入大幅下降，基金收入严重短收，县级可用财力严重不足，收支矛盾愈加突出。财政部门迎难而上，主动作为，多次到省财政厅跑办争取资金、项目 and 政策支持，盘活国有资源增加非税收入，确保了全县财政平稳运行。下步，将协同税务部门梳理盘点税源，挖潜堵漏，确保应收尽收，足额入库，为全县经济社会高质量发展打下坚实基础。