

察布查尔锡伯自治县人民政府 关于 2023 年财政预算调整方案的报告

—2023 年 12 月 14 日在察布查尔锡伯自治县第十八届人民代表
大会常务委员会第十四次会议上

察布查尔锡伯自治县财政局局长 曾蜀君

主任、各位副主任、各位委员：

我受自治县人民政府委托，向人大常委会报告我县 2023 年财政预算调整方案，请予审查批准。

今年以来，察布查尔县委、人民政府统筹发展和安全、推动经济高质量发展，接续加大减税降费力度、新增下达地方政府债券额度、支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等一揽子助企纾困、保障重点民生的惠企利民政策。县级一般公共预算收支和政府性基金预算收支预计出现较大变化，根据预算法的规定拟对年初收支预算作适当调整，现将有关情况汇报如下：

一、收入预算调整情况

（一）一般公共预算收入。公共预算收入年初预算总计 296426 万元，年内调增 114852 万元，调整为 411278 万元。

（二）政府性基金预算收入。政府性基金预算收入年初预算 84826 万元，年内调增 91055 万元，调整为 175881 万元，主要是 2023 年到位新增专项债券转贷收入 90800 万元，彩票公益金

255 万元。

(三) 社会保险基金预算收入。社会保险基金预算收入年初预算总计 35139 万元，年内调减 576 万元，调整为 34563 万元，主要是 2023 年退休预算人数预估偏大。

(四) 上级补助收入。一般公共预算上级补助收入年初预算 182372 万元，年内调增 108052 万元，调整为 290424 万元。政府性基金上级补助收入年初预算 620 万元，年内调增 255 万元，调整为 875 万元。

(五) 地方政府一般债务转贷收入。地方政府一般债务转贷收入年初预算 13000 万元，年内调增 14600 万元，调整为 27600 万元，调整原因为将年初的调入资金 7800 万元调回地方政府一般债务转贷收入，新申请到位 2023 年新增政府一般债券资金 6800 万元，全部用于察布查尔县乡村振兴建设项目。

(六) 地方政府专项债务转贷收入。地方政府专项债务转贷收入年初预算 33000 万元，年内调增 91200 万元，调整为 124200 万元，调整原因为将年初的调入资金 400 万元调回地方政府专项债务转贷收入，新申请到位 2023 年新增政府专项债券 90800 万元。分别用于察布查尔县康复医院建设项目 17000 万元；察布查尔县一二三产融合发展核心区游客服务中心项目 2000 万元；察布查尔县生活垃圾分类收集转运一体化建设项目 4000 万元；察布查尔县县城污水处理提升改造项目 3000 万元；伊犁州察布查尔县伊犁河灌区供水工程 10000 万元；察布查尔县 1 号灌区供水

工程 10000 万元；察布查尔县 2 号灌区供水工程 10000 万元；偿还历史债务特殊用途专项债券 34800 万元。

二、支出预算调整情况

（一）一般公共预算支出。公共预算支出年初预算总计 296426 万元，年内调增 114852 万元，调整为 411278 万元。一般公共预算本级支出年初预算 283948 万元，年内调增 100711 万元，调整为 384659 万元，主要原因是今年我县到位农田建设补助资金资金及新增一般债券资金较多。

一般公共预算支出中重点项目调整情况：

一般公共服务支出年初预算 21647 万元，年内调增 10300 万元，调整为 31947 万元，主要原因是上级补助增加。

国防支出年初预算 234 万元，年内调增 732 万元，调整为 966 万元，主要原因是边海防专项转移支付资金增加。

公共安全支出年初预算 21808 万元，年内调增 4530 万元，调整为 26338 万元，主要原因是中央政法转移支付增加。

教育支出年初预算 57484 万元，年内调增 8223 万元，调整为 65707 万元，主要原因是为实现义务教育均衡化发展，教育相关投入增加。

科学技术支出年初预算 573 万元，年内调增 204 万元，调整为 777 万元。主要原因是加大科技投入力度。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 2815 万元，年内调增 2415 万元，调整为 5230 万元，主要原因是上级专项补助增加。

社会保障和就业支出年初预算 34620 万元，年内调增 975 万元，调整为 35595 万元，主要原因是上级专项补助增加。

卫生健康支出年初预算 22420 万元，年内调增 12657 万元，调整为 35077 万元，主要原因是偿还历年疫情防控资金欠款。

节能环保支出年初预算 1513 万元，年内调增 601 万元，调整为 2114 万元，主要原因是上级补助增加。

城乡社区支出年初预算 1993 万元，年内调增 3137 万元，调整为 5130 万元，主要原因是上级专项补助增加。

农林水支出年初预算 76675 万元，年内调增 58234 万元，调整为 134909 万元，主要原因是高标准农田建设项目资金及巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金增加。

交通运输支出年初预算 14405 万元，年内调增 1056 万元，调整为 15461 万元，主要原因是上级专项补助增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算 2 万元，年内调增 42 万元，调整为 44 万元，主要原因是加大纺织服装产业投入。

商业服务等支出年初预算 363 万元，年内调增 200 万元，调整为 563 万元。主要原因是加大招商引资力度。

金融支出年初未安排预算，年内调增 21 万元，调整为 21 万元，主要原因是上级专项补助增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算 457 万元，年内调增 2082 万元，调整为 2539 万元，主要原因是加大了自然资源利用与保护方面的支出。

住房保障支出年初预算 11759 万元，年内调增 1041 万元，调整为 12800 万元，主要原因是保障性住房专项资金增加。

粮油物资储备年初未安排预算，年内调增 9 万元，调整为 9 万元，主要原因是拨付县级成品粮油保管费及轮换费用。

灾害防治及应急管理支出年初预算 205 万元，年内调增 623 万元，调整为 828 万元，主要原因是上级专项补助增加。

预备费年初预算 2839 万元，年内调减 2839 万元，调整为 0 万元，主要原因是调整用于突发事件应急支出。

其他支出年初预算 3540 万元，年内调减 3540 万元，调整为 0 万元，主要原因是年初无法确定具体支出用途的资金根据实际支付列支相关科目。

债务发行费用支出年初预算 21 万元，年内调增 8 万元，调整为 29 万元，主要原因是当年发行的债券需缴纳发行费。

（二）政府性基金预算支出。政府性基金预算支出年初预算 84826 万元，年内调增 91055 万元，调整为 175881 万元。其中：上级补助收入安排支出调增 255 万元，主要是彩票公益金增加；2023 年新增专项债券支出 90800 万元，主要用于新增专项债券安排的项目建设支出。

政府性基金预算本级支出年初预算 67253 万元，年内调增 91442 万元，调整为 158695 万元。主要为新增专项债券安排的项目建设支出增加。

（三）社保基金预算支出。社保基金预算支出年初预算

32500 万元，年内调减 1059 万元，调整为 31441 万元，主要是新增两个高缴费档次。

（三）转移性支出。一般公共预算转移性支出年初预算 12478 万元，年内调增 14141 万元，调整为 26619 万元。一般公共预算转移性支出调增主要包括上解上级支出 1456 万元，本年结余 12685 万元。政府性基金转移性支出年初预算 17573 万元，年内调减 387 万元，调整为 17186 万元。

三、预算调整后收支平衡情况

一般公共预算本级收入 60000 万元，转移支付补助 290424 万元，债务转贷收入 27600 万元，调入资金 15070 万元，上年结余 18184 万元。一般公共预算支出 384659 万元，上解支出 2239 万元，债务还本支出 11695 万元，收支相抵，年度结余 12685 万元，主要原因是部分项目实施进度不及预期，无法在本年度全部形成实际支出。

政府性基金预算本级收入 50000 万元，上级补助收入 875 万元，债务转贷收入 124200 万元，上年结余 806 万元。减去政府性基金支出 158695 万元，上解上级支出 1701 万元，调出资金 14900 万元，债务还本支出 585 万元，收支平衡。

社会保险基金预算收入 34563 万元，预算支出 31441 万元，本年结余 3122 万元，本年滚存结余 19625 万元。

以上财政预算收支调整方案请予以审查批准。

附件：2023 年察布查尔县财政收支预算调整（草案）

2023 年察布查尔县财政收支预算调整（草案）

单位：万元（不保留小数）

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
公共预算收入总计	296426	114852	411278	公共预算支出总计	296426	114852	411278
一般公共预算收入	60000	0	60000	一般公共预算支出	283948	100711	384659
税收收入	45000	0	45000	一般公共服务	21647	10300	31947
增值税	13738	0	13738	外交		0	0
企业所得税	6043	0	6043	国防	234	732	966
企业所得税退税		0		公共安全	21808	4530	26338
个人所得税	1888	0	1888	教育	57484	8223	65707
资源税	9250	0	9250	科学技术	573	204	777
城市维护建设税	1582	0	1582	文化旅游体育与传媒	2815	2415	5230
房产税	1457	0	1457	社会保障和就业	34620	975	35595
印花税	1194	0	1194	卫生健康	22420	12657	35077
城镇土地使用税	2390	0	2390	节能环保	1513	601	2114
土地增值税	470	0	470	城乡社区	1993	3137	5130
车船税	990	0	990	农林水	76675	58234	134909

耕地占用税	3896	0	3896	交通运输	14405	1056	15461
契税	2102	0	2102	资源勘探工业信息等	2	42	44
烟叶税		0		商业服务业等	363	200	563
环境保护税		0		金融支出		21	21
其他税收收入		0		援助其他地区支出		0	0
非税收入	15000	0	15000	自然资源海洋气象等	457	2082	2539
专项收入	1926	0	1926	住房保障支出	11759	1041	12800
行政事业性收费收入	257	0	257	粮油物资储备		9	9
罚没收入	1064	0	1064	灾害防治及应急管理	205	623	828
国有资本经营收入		0		预备费	2839	-2839	0
国有资源（资产）有偿使用收入	11508	0	11508	其他支出	3540	-3540	0
捐赠收入	245	0	245	债务付息支出	8575	0	8575
政府住房基金收入		0		债务发行费用支出	21	8	29
其他收入		0				0	
转移性收入	236426	114852	351278	转移性支出	12478	14141	26619
上年结余	18184	0	18184	本年结余	0	12685	12685
上级补助收入	182372	108052	290424	上解上级支出	783	1456	2239
下级上解收入		0		补助下级支出		0	0
调入预算稳定调节基金		0		补充预算稳定调节基金		0	0

调入资金	22870	-7800	15070	地方政府一般债务还本支出	11695	0	11695
地方政府一般债务转贷收入	13000	14600	27600				
政府性基金收入总计	84826	91055	175881	政府性基金支出总计	84826	91055	175881
本级收入（政府性基金预算收入）	50000	0	50000	本级支出（政府性基金预算支出）	67253	91442	158695
政府性基金上级补助收入	620	255	875	政府性基金补助下级支出		0	0
地方政府专项债务转贷收入	33000	91200	124200	上解上级支出	2088	-387	1701
调入资金	400	-400		调出资金	14900	0	14900
上年结余	806	0	806	本年结余		0	0
				地方政府专项债务还本支出	585	0	585
国有资本经营预算收入总计	172	0	172	国有资本经营预算支出	172	0	172
本级收入（国有资本经营预算收入）	170	0	170	本级支出（国有资本经营预算支出）	2	0	2
转移性收入	2	0	2	本年结余		0	
上年结余		0		调出资金	170	0	170
社会保险基金预算收入总计	35139	-576	34563	社会保险基金预算支出总计	35139	-576	34563
社会保险基金预算收入	35139	-576	34563	社会保险基金预算支出	32500	-1059	31441
上年滚存结余	16503	0	16503	本年结余	2639	483	3122
				年末滚存结余	19142	483	19625