

井研县人民政府

关于 2023 年预算调整方案的报告

一、一般公共预算调整变动情况

(一) 一般公共预算收入调整

县级地方一般公共预算收入。新增非税收入（特许经营权收入）**10000** 万元，调减税收收入 **3500** 万元。县级地方一般公共预算收入品迭后净增加 **6500** 万元。县级地方一般公共预算收入从县十九届人大三次会议审议的 **33400** 万元调整到 **39900** 万元。

上级补助收入。新增上级补助收入 **11969** 万元，新增上级补助收入包括：新增省级财政财力性转移支付 **8244** 万元，疫情防控财力补助资金 **3628** 万元，产粮大县奖励资金增量 **89** 万元，生猪调出大县奖励资金增量 **8** 万元。上级补助收入从县十九届人大三次会议审议的 **92746** 万元调整到 **104715** 万元。

新增地方政府一般债券转贷收入 **3100** 万元。

一般公共预算收入调增 **25069** 万元，收入调减 **3500** 万元，品迭后收入净增加 **21569** 万元。全县一般公共预算收入从县十九届人大三次会议审议的 **191010** 万元调整到 **212579** 万元。

(二) 一般公共预算支出调整

县十九届人大三次会议审议的全县一般公共预算县级支出为 **191010** 万元。

一般公共预算支出调增 **22218** 万元，主要是调增疫情防控财力补助资金 **3628** 万元、安排新增县农业农村局高标准农田综合开发建设项目资本金 **3201.01** 万元等。支出调减 **649** 万元，主要是调减县人民医院医疗设备购置资金 **328** 万元等。一般公共预算支出品迭后净增加 **21569** 万元。全县一般公共预算支出从县十九届人大三次会议审议的 **191010** 万元调整到 **212579** 万元。

上述调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整变动情况

（一）政府性基金预算收入调整

县十九届人大三次会议审议的全县政府性基金预算收入为 **93900** 万元，转移性收入 **35742** 万元。扣除调出至一般公共预算资金 **67222** 万元后，可供安排的政府性基金收入为 **62420** 万元。

政府性基金预算收入（地方政府专项债券转贷收入）调增 **49000** 万元，政府性基金预算收入（土地出让收入）调减 **1018** 万元，品迭后政府性基金预算收入净增加 **47982** 万元。全县可供安排的政府性基金预算收入从县十九届人大三次会议审议的 **62420** 万元调整到 **110402** 万元。

（二）政府性基金预算支出调整

县十九届人大三次会议审议的全县政府性基金预算总支出为 **62420** 万元。

新增专项债券收入对应的专项债券支出 **49000** 万元，政府性基金预算支出调减 **1018** 万元，品迭后支出净增加 **47982** 万元。政府性基金预算支出从县十九届人大三次会议审议的 **62420** 万元调整到 **110402** 万元。

上述调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算调整变动情况

(一) 国有资本经营预算收入调整

(1) 上级补助收入调增 **10** 万元。

(2) 上年结余收入调增 **27** 万元。

国有资本经营预算收入调增 **37** 万元。全县县级国有资本经营预算收入从县十九届人大三次会议审议的 **0** 万元调整到 **37** 万元。

(二) 国有资本经营预算支出调整

国有资本经营预算支出调增(国有企业退休人员社会化管理补助资金) **37** 万元。

国有资本经营预算支出调增 **37** 万元。全县县级国有资本经营预算支出从县十九届人大三次会议审议的 **0** 万元调整到 **37** 万元。

四、社会保险基金预算调整变动情况

社会保险基金收支由市统筹。

五、地方政府债务

(一) 债务规模

省财政厅核定我县 2022 年地方政府债务总限额 314835 万元，其中一般债务限额 131132 万元，专项债务 183703 万元。2023 年新增我县地方政府债务限额 56778 万元，其中一般债务限额 3100 万元、专项债务限额 51400 万元、外贷项目限额 2278 万元，全县地方政府债务总限额 371613 万元。

2022 年全县政府债务余额 300431 万元，其中一般债务余额 117528 万元，专项债务余额 182903 万元。截至 2023 年 8 月底，全县新增地方政府债务 54500 万元（一般债务 3100 万元、专项债务 51400 万元），全县地方政府债务余额增加至 354931 万元。目前，我县地方政府债务余额距债务限额 371613 万元尚有 16682 万元空间，债务风险继续处于可控范围，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）要求。

（二）新增债券资金安排情况

截至 2023 年 8 月底，我县累计发行新增地方政府债券 54500 万元，其中新增一般债券 3100 万元，新增专项债券 51400 万元，安排用于公立医院、城镇老旧小区改造、产业园区基础设施、职业教育、水利等领域项目。具体发行项目情况如下：

2023 年保障小型水库安全运行项目发行一般债券 194 万元，井研中学迁建二期工程建设项目发行一般债券 2906 万元。

井研县人民医院传染病区建设项目发行专项债券 4800 万

元，四川井研经济开发区 B 区能力提升建设项目发行专项债券 21000 万元，井研县老旧小区改造项目发行专项债券 3220 万元，井研县中医医院周坡分院建设项目发行专项债券 9000 万元，井研县中医医院马踏分院建设项目发行专项债券 9000 万元，井研县 2023 年度城市停车场项目发行专项债券 2880 万元，大佛水库封闭式管道供水项目发行专项债券 1500 万元。

（三）偿债计划

按照省财政厅下达的还本付息计划，2023 年我县政府性债务需还本付息共计 10771 万元，其中一般债券付息 3840 万元，一般债券还本 200 万元，世行贷款利息及承诺费 140 万元，专项债券付息 6198 万元，2023 年新增及再融资债券当年应付利息 393 万元（一般债券付息 109 万元，专项债券付息 284 万元）。以上应付息金额已足额纳入预算编制。