

白水县十九届人大常委会

第十五次会议文件

白水县人民政府

关于 2023 年财政收支预算和新增政府债券 收支安排预算调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现在向县第十九届人民代表大会常务委员会第十五次会议报告白水县 2023 年财政收支预算和新增政府债券收支安排预算调整方案（草案）。请予审议。

一、2023 年财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 财政收入超收情况

2023 年，经县人大十九届二次会议批准，全县一般公共预算收入安排 15000 万元，预计完成 45908 万元，完成年预算的 306.1%，超收 30908 万元，主要原因是一次性入库耕地开垦费 31836 万元。

2. 新增财力情况

今年以来，财政部门认真研究相关政策，积极采取措施，通过加强与上级财政部门沟通协调，争取到新增财力性补助资金共

24662 万元，主要包括三部分：一是新增基数性财力补助 13105 万元，其中：均衡性转移支付补助 11993 万元，艰苦边远地区津贴补助 1112 万元；二是新增其他一次性财力补助 11668 万元，其中：疫情防控财力补助 1788 万元，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金 412 万元，防范化解风险一次性财力补助 6996 万元，清偿政府拖欠企业账款省级奖补资金 1644 万元，产粮(油)大县奖励资金 125 万元，资源枯竭城市转移支付补助 703 万元；三是通过上级清算及市以下财政体制调整，减少财力性补助 111 万元，其中：减少支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付 73 万元，减少收入返还 38 万元。

3. 支出调整情况

调整依据：一是依据《渭南市财政局关于下达 2023 年均衡性转移支付预算的通知》（渭财办预〔2023〕471 号）精神，财力性补助资金优先保障工资、保运转和保基本民生支出需求，兜牢兜实“三保”底线。二是依据《渭南市财政局关于下达调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金的通知》（渭财办预〔2023〕445 号、446 号）精神，保障 2022—2023 年艰苦边远地区津贴标准调整。三是依据《渭南市财政局关于下达 2023 年疫情防控财力补助资金的通知》（渭财办预〔2023〕140 号、175 号）精神，支持做好疫情防控工作，巩固疫情防控成果。重点用于疫情监测和常态化预警能力建设；医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资

储备能力建设，包括医院重症病房升级改造和配置设备、医院和基层医疗卫生机构发热门诊改造等；殡葬机构、养老机构等重点场所和机构疫情防控相关支出。四是依据《渭南市财政局关于下达 2023 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金的通知》（渭财办预〔2023〕342 号），结合《陕西省财政厅关于印发陕西省黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法的通知》（陕财办预〔2023〕30 号）精神，奖补资金全部用于黄河流域生态保护和高质量发展相关支出，包括支持产业转型升级、建设特色优势现代产业体系、区域城乡协调发展等。五是依据《渭南市财政局关于下达 2023 年省对市县均衡性转移支付（防范化解风险一次性财力补助）的通知》（渭财办预〔2023〕472 号）、《渭南市财政局关于下达清理拖欠企业账款第一批、第二批省级奖补资金的通知》（渭财办预〔2023〕733 号、907 号）精神，财力性补助专项用于支持化解债务，重点用于化解拖欠企业账款，特别是中小企业欠款，包括法定债务还本付息、隐性债务化解任务等。六是依据《渭南市财政局关于下达 2023 年资源枯竭城市转移支付的通知》（渭财办预〔2023〕344 号）精神，用于支持资源枯竭城市、独立工矿区和采煤沉陷区解决社会矛盾，加快转型发展。七是依据《渭南市财政局关于下达 2023 年支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预算的通知》（渭财办预〔2023〕715 号）、《渭南市财政局关于下达 2023 年市对县市区收入返还预算

的通知》（渭财办预〔2023〕829号）精神，调减财力性补助。

安排意见：2023年，全县一般公共预算超收收入30908万元，新增财力补助24662万元，两项共计55570万元。根据以上资金使用要求，结合县委、县政府重大工作部署，具体调整意见如下。①超收收入：一是消化以前年度财政暂付款项15995万元，二是清偿政府拖欠企业账款5000万元，三是汉积村采煤沉陷户住房安置1851万元，四是偿还债务本息6394万元，五是安排预算稳定调节基金1668万元。②新增财力：一是安排2022年度绩效考核奖、调整艰苦边远地区津贴、个人职业年金做实、丧葬费抚恤金等工资性补助支出4843万元，二是安排退休人员高级职称采暖补差、机关事业单位养老金等支出6122万元，三是安排疫情防控应急物资储备、核酸实验室建设、集中隔离酒店使用及物资保障等疫情防控支出1788万元，四是安排现代果业建设奖补资金412万元，五是偿还一般债券利息、清偿政府拖欠企业账款、彭衙路棚户区改造还本付息等支出8064万元，六是安排城乡居民基本养老保险、残疾人就业保障、自主就业退伍士兵一次性补助、义务兵家庭优待金、农业保险补贴、粮油储备、改善中小学教学设施和办学条件、衔接推进乡村振兴补助等民生支出3223万元，七是按照《预算法》及相关规定：加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，从一般公共预算中调出至政府性基金预算210万元。

预算调整情况：一般公共预算收入和支出分别增加 55570 万元。一般公共预算收入增加 55570 万元，其中：“税收收入”科目减少 2738 万元，“非税收入”科目增加 33646 万元，“一般性转移支付收入”科目增加 24662 万元。一般公共预算支出增加 55570 万元，其中：一般公共服务支出 7242 万元，公共安全支出 780 万元，教育支出 1833 万元，科学技术支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 193 万元，社会保障和就业支出 8298 万元，卫生健康支出 4867 万元，节能环保支出 265 万元，城乡社区支出 1803 万元，农林水支出 2739 万元，交通运输支出 2823 万元，资源勘探工业信息等支出 2952 万元，商业服务等支出 35 万元，自然资源海洋气象等支出 136 万元，住房保障支出 6602 万元，粮油物资储备支出 266 万元，灾害防治及应急管理支出 2583 万元，其他支出 1 万元，债务还本支出 5375 万元，债务付息支出 4894 万元，调出资金 210 万元，安排预算稳定调节基金 1668 万元。

（二）政府性基金预算

收入情况：政府性基金收入完成 17035 万元，一是政府性基金县级收入完成 16054 万元，其中：国有土地出让权收入完成 15622 万元，较年初预算增加 356 万元；城市基础设施配套费收入完成 240 万元，较年初预算增加 140 万元；污水处理费收入完成 188 万元，较年初预算减少 72 万元；彩票公益金收入完成 4

万元，较年初预算减少 1 万元。二是上年结转资金 771 万元。三是一般公共预算调入资金 210 万元。

支出情况：政府性基金县级支出完成 17035 万元，其中：国有土地出让权收入安排的支出 16603 万元，主要用于征地拆迁补偿和土地开发支出 12678 万元、农业农村支出 676 万元、债务付息支出 2571 万元、债券发行费支出 24 万元、债券还本支出 610 万元、上解用于支持乡村振兴省级统筹支出 44 万元。城市基础设施配套费安排的支出 240 万元，主要用于城市环境卫生和公共设施支出。污水处理费安排的支出 188 万元，主要用于污水处理厂调试运行支出。彩票公益金支出 4 万元，主要用于残疾人就业保障支出。

二、2023 年新增地方政府债券情况

新增资金：根据渭南市财政局《关于下达 2023 年第一批、第五批新增一般债券资金的通知》（渭财办预〔2023〕40 号、567 号）、《关于下达县（市、区）2023 年第五批、第七批新增政府专项债券资金的通知》（渭财办预〔2023〕227 号、681 号）精神，市财政局下达我县 2023 年新增政府债券资金 30100 万元，其中：一般债券 7500 万元，专项债券 22600 万元。

安排意见：按照上级文件要求，结合我县实际，安排一般债券 7500 万元，其中：用于全民健身中心项目 4300 万元，街头广场项目 2821 万元，小型水库安全运行项目 379 万元。安排专项

债券 22600 万元，其中：用于白水高新区苏陕协作产业园项目 14500 万元，体育公园建设项目 2200 万元，白水县医院医技综合服务楼改造提升项目 1800 万元，清偿政府拖欠企业账款 4100 万元。

预算调整情况：

一般公共预算收入和支出分别增加 7500 万元。一般公共预算收入增加 7500 万元，列“地方政府一般债券转贷收入”科目；一般公共预算支出增加 7500 万元，其中：体育场馆支出 4300 万元，小城镇基础设施建设支出 3200 万元。

政府性基金预算收入和支出分别增加 22600 万元。政府性基金预算收入增加 22600 万元，其中：“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目 18500 万元，“其他政府性基金债务转贷收入”4100 万元；政府性基金预算支出增加 22600 万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 18500 万元，其他政府性基金债务收入安排的支出 4100 万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作面临的形势依然严峻，财政收支矛盾尤为突出，我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，认真落实审议意见，严格执行《预算法》及《预算法实施条例》，加强预算资金统筹，优化财政支出结构，确保全县经济运行平稳，有力推动各项民生政策落实，为谱写中国式现代化白水新篇章贡献财政力量！