

# 商南县人民政府 关于 2023 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

—2023 年 12 月 27 日在商南县第十九届人大常委会第十四次会议上  
商南县财政局局长 李富宏

县人大常委会：

受县政府委托，现将商南县 2023 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请审议。

## 一、预算调整事由

在预算执行过程中，因下列原因，需对县第十九届人大常委会第十二次会议通过的商南县 2023 年新增政府债券收支安排及财政预算调整方案进行调整：一是市级调增我县地方财政收入计划，需调整收入预算，安排预算稳定调节基金；二是转移支付补助增长，支出安排需相应增加；三是盘活财政资源，统筹收回资金安排用于急需支持的重点领域；四是发行的政府债券需安排相应支出；五是政府性基金收入减少，需调整预算。

## 二、预算调整方案（草案）

### （一）一般公共财政预算

1. 一般公共财政预算总财力调整为 365683 万元，调增 65134 万元，其中：市级年中调增商南收入计划，地方财政收入增加

2000 万元；一般转移支付补助增加 9232 万元；专项转移支付增加 33435 万元；调入资金增加 17653 万元；外债转贷收入增加 2814 万元。

2. 一般公共预算支出调整为 365683 万元，调增 65134 万元，其中：（1）一般公共预算支出增加 61707 万元，其中：专项支出拟增加 33435 万元，按上级专项资金用途相应安排支出；消化 2022 年新增暂付款 5180 万元；养老保险兜底 4862 万元；发放机关事业单位绩效奖金支出 10707 万元；安排曾民办代课教师一次性生活补贴和代课教师一次性经济补偿、义务教育薄弱环节改善、惠民惠农一卡通补贴等民生支出 7523 万元。（2）新增“绿巨人”动车组、城关街道办五里铺棚改等上解事由，上解支出增加 1500 万元。（3）安排预算稳定调节基金 2000 万元。（4）调出资金增加 361 万元，用于支付自求平衡专项债务利息及手续费。（5）债务还本支出减少 434 万元。

3. 预备费动用方案。动用 2000 万元预备费，解决以前年度疫情防控资金缺口。

经上述调整后，全县一般公共预算总收入为 365683 万元、调增 65134 万元；一般公共预算总支出为 365683 万元、调增 65134 万元。已按用途调整到各支出大类，具体支出科目详见附件。

## （二）政府性基金预算

1. 政府性基金收入调整为 22906 万元, 调增 2895 万元, 其中: 国有土地使用权出让收入减少 3680 万元、城市基础设施配套费收入增加 105 万元、污水处理费收入增加 230 万元、其他政府性基金收入增加 280 万元、上级专项补助增加 1178 万元、专项债务收入增加 4421 万元、调入资金增加 361 万元。

2. 政府性基金支出调整为 18481 万元, 调减 1530 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出增加 10 万元、社会保障和就业支出增加 50 万元、城乡社区支出减少 4475 万元、债务付息支出增加 2821 万元、其他支出增加 3152 万元, 专项债务还本支出增加 5263 万元, 调出资金减少 8351 万元。年终结余 4425 万元。

3. 新增政府专项债券安排方案。新增政府专项债券 4421 万元, 按照申报项目对应安排支出, 其中: 345 国道和迎宾大道建设项目 1000 万元, 教育信息化建设项目 661 万元, 县高级中学北拓建设项目 500 万元, 闽吉尾矿闭库治理项目 430 万元, 金丝峡古镇建设项目 370 万元, 高标准农田建设项目 300 万元, 富水小区建设项目 300 万元, 火车站移民安置区土方及挡土墙项目 280 万元, 粮库建设项目 200 万元, 丹江干流防洪工程梁家湾柳树湾段建设项目 30 万元, 白浪九年制学校建设项目、梁家湾九年制学校建设项目、城关街道办事处中心小学建设项目、白浪中心幼儿园建设项目、城关小学建设项目各安排 70 万元。

经过上述调整后, 全县政府性基金总收入为 22906 万元、调

增 2895 万元；政府性基金总支出为 18481 万元、调减 1530 万元；年终结余 4425 万元。已按用途调整到各支出大类，具体支出科目详见附表。

### **（三）社会保险基金预算**

社会保险基金收入调整为 33711 万元，调增 9593 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入减少 116 万元、财政补助收入增加 135 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入增加 9574 万元。上年滚存结余 43031 万元。

社会保险基金支出调整为 27442 万元，调增 1338 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出增加 582 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出增加 756 万元。年终结余 49300 万元。

经过上述调整后，全县社会保险基金总收入为 76742 万元（含上年滚存结余 43031 万元）、调增 13163 万元；社会保险基金总支出为 27442 万元、调增 1338 万元；年终结余 49300 万元。已按用途调整到各支出大类，具体支出科目详见附表。

### **（四）国有资本经营预算**

国有资本经营收入调整为 18 万元，主要是国有资本经营预算转移性收入 12 万元、上年结余 6 万元，调增 18 万元；国有资本经营无预算支出。年终结余 18 万元。

## **三、落实预算调整方案的工作措施**

为确保预算调整方案执行到位，我们将着力做好以下几个方

面的工作：

一是争资保收，加强收入预算管理。紧盯调增收入计划，深挖收入潜力，依法征管应收尽收，确保完成全年收入计划；及时了解上级政策资金动向，加强项目储备，有效增加可用财力。

二是加强统筹，集中财力保障重点。加强库款调度，按照轻重缓急安排支出；加大财政资源统筹力度，严防资金沉淀、资源闲置，保障重点支出需求。

三是守住底线，切实防范财政风险。坚持“稳”字当头，加强政府性债务管理，严防新增违规举债和违约还款情况发生；坚持“三保”优先支出顺序，坚决兜牢“三保”底线。

以上报告，请审议。

- 附件：1. 商南县 2023 年一般公共预算调整方案（草案）  
2. 商南县 2023 年政府性基金预算调整方案（草案）  
3. 商南县 2023 年社会保险基金预算调整方案（草案）  
4. 商南县 2023 年国有资本经营预算调整方案（草案）

附件1

## 商南县2023年一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	年中 调整预算数	本次 预算调整数	较年中预算 调整变化情况	备注
一、预算收入	21,000	21,000	23,000	2,000	
1. 税收收入	12,600	12,600	13,200	600	
2. 罚没收入	1,800	1,800	1,700	-100	
3. 行政性收费	1,000	1,000	260	-740	
4. 专项收入	2,100	2,100	1,500	-600	
5. 其他收入	3,500	3,500	6,340	2,840	
二、返还及转移支付补助	145,040	227,833	270,500	42,667	
（一）返还性收入	1,922	1,922	1,922	0	
（二）一般转移支付	124,626	151,420	160,652	9,232	
1. 均衡性转移支付补助	84,430	84,773	84,430	-343	
2. 生态功能区转移支付补助	11,126	11,126	13,293	2,167	
3. 固定数额补助	14,183	14,183	14,220	37	
（1）体制补助	707	707	707		
（2）调整工资转移支付补助	9,117	9,117	9,117		
（3）农村税费改革补助	1,728	1,728	1,728		
（4）定额结算补助	978	978	1,015	37	
（5）企事业单位划转补助	975	975	975		
（6）教育卫生转移支付	678	678	678		
4. 县级基本财力补助	13,563	13,563	16,318	2,755	
5. 产油大县奖励		102	102	0	
6. 结算补助	1,324	3142	3142	0	
7. 其他财力性专项补助		24531	29147	4,616	
（三）专项补助收入	18,492	74,491	107,926	33,435	
三、地方政府一般债券收入		8,700	8,700		
四、上年结余		575	575		
五、调入资金	10,000	13,063	30,716	17,653	
六、外债转贷收入			2,814	2,814	
七、债务转贷收入		29,378	29,378		
合 计	176,040	300,549	365,683	65,134	

# 商南县2023年一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	较年中预算 调整变化情况	备注
一、一般公共预算支出	168,040	258,392	320,099	61,707	
1. 一般公共服务支出	19,547	21,545	24,370	2825	
2. 外交支出					
3. 国防支出					
4. 公共安全支出	8,601	9,345	9,686	341	
5. 教育支出	40,975	49,425	48,945	-480	
6. 科学技术支出	305	313	625	312	
7. 文化体育与传媒支出	3,347	4,235	5,960	1725	
8. 社会保障和就业支出	27,615	48,361	55,007	6646	
9. 医疗卫生支出	13,687	16,807	23,396	6589	
10. 节能环保支出	2,940	2,184	8,669	6485	
11. 城乡社区支出	4,547	6,147	8,203	2056	
12. 农林水支出	25,897	46,145	74,161	28016	
13. 交通运输支出	6,110	24,060	18,066	-5994	
14. 资源勘探工业信息等支出	1,094	958	5,349	4391	
15. 商业服务业等支出	345	393	549	156	
16. 金融支出					
17. 自然资源海洋气象等支出	1,932	3,179	3,801	622	
18. 住房保障支出	5,240	7,927	10,793	2866	
19. 粮油物资储备支出	573	2,282	2,022	-260	
20. 灾害防治及应急管理支出	1,006	2,296	2,787	491	
21. 预备费	2,000	2,000			
22. 债务付息支出	2,000	7,627	13,757	6130	
23. 其他支出	279	3,163	3,953	790	
二、上解支出	5,000	5,000	6,500	1500	
三、债务还本支出	3,000	7,779	7,345	-434	
四、再融资债务还本支出		29,378	29,378		
五、安排预算稳定调节基金			2,000	2000	
六、调出资金			361	361	
合 计	176,040	300,549	365,683	65,134	

## 商南县2023年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入					支 出					备注
项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	较年中预算 调整变化情况	项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	较年中预算 调整变化情况	
一、政府性基金收入	12,000	12,000	8,935	-3,065	一、政府性基金支出	10,054	10,011	11,569	1,558	
1. 国有土地使用权出让收入	11,400	11,400	7,720	-3,680	1. 教育支出					
2. 城市基础设施配套费收入	300	300	405	105	2. 文化旅游体育与传媒支出			10	10	
3. 污水处理费收入			230	230	3. 社会保障和就业支出	100	100	150	50	
4. 其他政府性基金收入	300	300	580	280	4. 城乡社区支出	6,400	6,400	1,925	-4,475	
二、上级专项补助收入		457	1,635	1,178	5. 债务付息支出			2,821	2,821	
三、专项债务收入			4,421	4,421	6. 其他支出	3,554	3,511	6,663	3,152	
四、上年结余	8,054	7,554	7,554		二、债务还本支出			5,263	5,263	
五、调入资金			361	361	三、调出资金	10,000	10,000	1,649	-8,351	
					年终结余			4,425	4,425	
合 计	20,054	20,011	22,906	2,895	合 计	20,054	20,011	22,906	2,895	



## 商南县2023年社保基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入					支 出					备注
项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	较年中预算 调整变化情况	项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	较年中预算 调整变化情况	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,169	8,762	8,781	19	一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,632	6,632	7,214	582	
1.个人缴费收入	2,607	2,200	2,084	-116	1.养老保险待遇支出	6,626	6,626	7,204	578	
2.财政补助收入	6,462	6,462	6,597	135	2.其他基本养老保险基金支出	6	6	10	4	
3.利息收入	100	100	100		二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,472	19,472	20,228	756	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,535	15,356	24,930	9,574	1.基本养老金支出	19,452	19,452	20,202	750	
1.基本养老保险基金收入	7,945	7,954	11,976	4,022	2.其他基本养老保险基金支出	20	20	26	6	
2.财政补助收入	4,360	7,172	12,722	5,550	三、职工基本医疗保险基金支出					
3.利息收入	230	230	232	2	四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
三、职工基本医疗保险基金收入					五、工伤保险基金支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					六、失业保险基金支出					
五、工伤保险基金收入					七、生育保险基金支出					
六、失业保险基金收入					支出小计	26,104	26,104	27,442	1,338	
七、生育保险基金收入					八、年终结余	35,061	37,475	49,300	11,825	
收入小计	21,704	24,118	33,711	9,593						
八、上年滚存结余	39,461	39,461	43,031							
合 计	61,165	63,579	76,742	13,163	合 计	61,165	63,579	76,742	13,163	

附件4

## 商南县2023年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出				备注
项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	项 目	年初 预算数	年中 预算调整数	本次 预算调整数	
一、国有资本经营预算收入				一、国有资本经营预算支出				
1. 利润收入				1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 股利、股息收入				2. 国有企业资本金注入				
3. 产权转让收入				3. 国有企业政策性补贴				
4. 清算收入				4. 金融国有资本经营预算支出				
二、国有资本经营预算转移性收入			12	5. 其他国有资本经营预算支出				
1. 转移支付收入			12	二、国有资本经营预算转移支付支出				
2. 上解收入				国有资本经营预算转移支付支出				
收入小计			12	支出小计				
上年结余			6	年终结余			18	
合 计			18	合 计			18	