

吉木萨尔县人大常委会关于批准 2023 年县财政预算调整的决议

(2023 年 12 月 29 日吉木萨尔县第十八届人民代表大会
常务委员会第 16 次会议通过)

吉木萨尔县第十八届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议了县人民政府《关于提请审议批准吉木萨尔县 2023 年财政预算调整方案报告的议案》，对县人民政府提出的 2023 年财政预算调整方案进行了审查。会议决定：

同意县人民政府关于 2023 年财政预算调整方案的报告，批准 2023 年财政预算调整方案。

附件 1:

吉木萨尔县 2023 年财政预算 调整方案（草案）

今年以来，县人民政府及财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央决策部署和自治区、自治州工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，大力组织财政收入，全力保障“三保”支出及重大项目建设和基本民生等重点领域支出，提高财政资金使用效益，积极防范化解政府债务风险，为全县经济平稳运行和社会大局稳定提供有力保障。

一、2023 年预算调整事由和依据

今年以来，在经济形势严峻复杂、刚性支出增长较快，我县年初预算方案执行基本正常，财政支出达到了年初“保民生、保工资、保运转”的要求，在实际执行过程中，我县财政收入实际完成情况与预期发生变化，上级转移支付已明确且数额有较大变化，县委、政府研究增加支出的客观需求，以及 2023 年 11 月 13 日，昌吉州财政局《关于调整下达 2023 年昌吉州地方政府债务限额的通知》（昌州财预[2023]72 号）文件，下达我县一般债务限额 11000 万元（其中含乡村振兴一般债 9500 万元）以及专项债券限额 3000 万元。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会

监督法》办法》以及财政部的工作要求，需对本年预算进行调整。

二、预算调整事项

(一) 新增一般债券安排支出

调增 110 类 11 款 01 项 01 目-地方政府一般债券转贷收入 11000 万元（其中含乡村振兴一般债 9500 万元），调增一般公共预算总支出 11000 万元，具体项目情况：

1. 吉木萨尔县清洁取暖项目（二期）1500 万元；
2. 吉木萨尔县庆阳湖乡双河村基础设施建设项目 1600 万元；
3. 吉木萨尔县吉木萨尔镇白泉村农村基础设施建设项目 1500 万元；
4. 吉木萨尔县吉木萨尔镇马家槽子村基础设施建设项目 3100 万元；
5. 吉木萨尔县二工镇东沟村基础设施建设项目 1500 万元；
6. 吉木萨尔县二工镇柳树河子村基础设施建设项目 1800 万元。

(二) 新增专项债券安排支出

调增 110 类 11 款 02 项 98 目-其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 3000 万元；调增政府性基金预算支出 3000 万元，具体项目情况：吉木萨尔县 2023 年老旧小区改造项目 3000 万元。

(三) 一般公共预算收支调整

1.2023 年我县一般公共预算总收入预计调整为 416747 万元，较年初预算数 329762 调增 86985 万元，明细如下：

（1）返还性收入预计调整为 2152 万元，较年初预算数 2016 万元调增 136 万元；

（2）一般公共预算收入预计调整为 86424 万元，较年初预算数 79680 万元调增 6744 万元；

（3）一般性转移支付预计调整为 236755 万元，较年初预算数 202858 万元调增 33897 万元；

（4）专项转移支付收入预计调整为 25834 万元，较年初预算数 1044 万元调增 24790 万元；

（5）调入资金预计调整为 685 万元，较年初预算数 13 万元调增 672 万元；

（6）地方政府一般债务转贷收入预计调整为 38200 万元，较年初预算数 15000 万元增加 23200 万元（一般债 11000 万元，置换债 12200 万元）；

（7）上年结余收入调整为 18499 万元，较年初预算数 26683 万元调减 8184 万元；

（8）动用稳定调节基金调整为 8198 万元，较年初预算数 2468 万元调增 5730 万元。

2.2023 年我县一般公共预算总支出预计调整为 416747 万

元，较年初预算数 329762 调增 86985 万元，明细如下：

(1) 一般公共预算支出预计调整为 348724 万元，较年初预算数 295146 万元调增 53578 万元；

(2) 上解支出预计调整为 16500 万元，较年初预算数 17300 万元调减 800 万元，由于 2023 年红旗石油划税因素，两税上解自治州年初预算数预测较大，现进行调减。

(3) 债务还本支出预计调整为 17325 万元，较年初预算数 17316 万元调增 9 万元；

(4) 安排预算稳定调节基金调整为 8198 万元，2022 年超收部分 8168 万元及当年未使用的预算周转金 30 万元，调增至预算稳定调节基金，调增 8198 万元。

(5) 年终结余预计结余 26000 万元(为上级专项资金结余)，年初无预算。

(四) 政府性基金预算收支调整

1. 政府性基金收入调整

政府性基金总收入预计调整为 56479 万元，较上次调整预算 48313 万元调增 8166 万元，其中：政府性基金收入预计调整为 29314 万元，较年初预算数 24832 万元，调增 4482 万元；政府性基金上级补助收入预计调整为 1134 万元，较年初预算数 450 万元，调增 684 万元，地方专项转贷收入调整为 22000 万元，较上次调整预算数增加 3000 万元（新增专项债券）；

2. 政府性基金支出调整

政府性基金总支出预计调整为56479万元，较上次调整预算数48313万元调增8166万元，其中：政府性基金支出预计调整为50316万元，较上次调整预算数45270万元调增5046万元；政府性基金年终结余预计3120万元。

（五）国有资本经营预算收支调整

1. 国有资本经营预算收入调整

国有资本经营预算总收入调整为223万元，较年初预算数51万元调增172万元，其中：利润收入调整为217万元，较年初预算数45万元调增172万元；

2. 国有资本经营预算支出调整

国有资本经营预算总支出调整为223万元，较年初预算数51万元调增172万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调整为0万元，较年初预算数7万元调减7万元；国有企业资本金注入调整为152万元，较年初预算数31万元调增121万元；国有资本经营转移支付支出调整为5万元，年初未安排预算，全额调增；国有资本经营预算调出资金调整为65万元，较年初预算数13万元调增52万元；年终结余预计调整为1万元（上级专项结余）。

吉木萨尔县2023年一般公共预算调整表

单位: 万元

收			入			支			出					
科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整后 预算数	调整变动	科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整变动	调整后 预算数	科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整变动	调整后 预算数
	一般公共预算收入合计	79680	86424	6744		一般公共预算支出合计	295146	53578	348724		一般公共预算支出合计	295146	53578	348724
	上级补助收入	205918	264741	58823		补助下级支出					补助下级支出			
11001	返还性收入	2016	2152	136										
11002	一般性转移支付收入	202858	236755	33897	23006	上解支出	17300	-800	16500		上解支出	17300	-800	16500
11003	专项转移支付收入	1044	25834	24790	2300601	体制上解支出					体制上解支出			
11006	上解收入		0	0	2300602	专项上解支出					专项上解支出			
1100601	体制上解收入		0	0	23008	调出资金					调出资金			
1100602	专项上解收入		0	0										
11008	上年结余收入	26683	18499	-8184	231	债务还本支出	17316	9	17325		债务还本支出	17316	9	17325
11009	调入资金	13	685	672	2310301	地方政府一般债券还本支出	17316	9	17325		地方政府一般债券还本支出	17316	9	17325
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算		0	0	2310302	地方政府向外国政府借款还本支出					地方政府向外国政府借款还本支出			
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	13	65	52	2310303	地方政府向国际组织借款还本支出					地方政府向国际组织借款还本支出			
110090199	从其他资金调入一般公共预算		620	620	2310399	地方政府其他一般债务还本支出					地方政府其他一般债务还本支出			
11011	债务转贷收入	15000	38200	23200	23011	债务转贷支出					债务转贷支出			
1101101	地方政府一般债务转贷收入	15000	38200	23200	2301101	地方政府一般债券转贷支出					地方政府一般债券转贷支出			
110110101	地方政府一般债券转贷收入	15000	38200	23200	2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出					地方政府向外国政府借款转贷支出			
110110102	款转贷收入		0	0	2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出					地方政府向国际组织借款转贷支出			
110110103	款转贷收入		0	0	2301104	地方政府其他一般债务转贷支出					地方政府其他一般债务转贷支出			
110110104	转贷收入		0	0										
			0	0										
			0	0										
11015	动用预算稳定调节基金	2468	8198	5730	23013	援助其他地区支出					援助其他地区支出			
					23015	安排预算稳定调节基金					安排预算稳定调节基金			
			0	0	23009	年终结余					年终结余			
			0	0										
	收入总计	329762	416747	86985		支出总计	329762				支出总计	329762		

吉木萨尔县2023年政府性基金预算调整表

单位：万元

收					支				
科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整变动	调整后 预算数	科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整变动	调整后 预算数
	政府性基金收入	24832	4482	29314		政府性基金支出	45270	5046	50316
1100401	政府性基金补助收入	450	684	1134	2300401	政府性基金补助支出			
1100402	政府性基金上解收入				2300402	政府性基金上解支出			
1100403	抗疫特别国债转移支付收入				2300403	抗疫特别国债转移支付支出			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	4031		4031	2300802	政府性基金预算调出资金			
1100902	调入政府性基金预算资金				23104	地方政府专项债务还本支出	3043		3043
1101102	地方政府专项债务转贷收入	19000	3000	22000	23011	地方政府专项债务转贷支出			
				0	2300902	政府性基金年终结余		3120	3120
				0					
	收入总计	48313	8166	56479		支出总计	48313	8166	56479

吉木萨尔县2023年国有资本经营预算调整表

单位:万元

收			入			支 出			
科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整变动	调整后 预算数	科目代码	科目名称	已批准 预算数	调整变动	调整后 预算数
	国有资本经营收入	45	172	217		国有资本经营支出			
1030601	利润收入	45	172	217	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7	-7	0
1030602	股利、股息收入				22302	国有企业资本金注入	31	121	152
1030603	产权转让收入				22303	国有企业政策性补贴			0
1030604	清算收入				22399	其他国有资本经营预算支出			0
1030698	其他国有资本经营预算收入					国有资本经营转移支付支出		5	5
	国有资本经营预算转移支付收入	2		2		国有资本经营预算调出资金	13	52	65
	上年结余	4		4		国有资本经营预算年终结余		1	1
									0
	收入总计	51	172	223		支出总计	51	172	223