

额敏县 2023 年政府预算调整报告

2023 年财政部门持续做好政府预算管理工作，严格预算管理及政府债务管理，现将 2023 年政府预算调整报告如下：

一、基本情况

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》《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》关于预算调整的相关规定，编制了 2023 年额敏县政府预算调整方案，现报县人民政府审批。

（一）一般公共预算调整情况

1. 预算调整情况

（1）收入调整情况。2023 年年初，一般公共预算财力总计 275948 万元。其中：一般公共预算收入 32790 万元，上级补助收入 147632 万元，上年结余 6706 万元，调入预算稳定调节基金 829 万元，基金调入资金 74911 万元，债务转贷收入 13500 万元。

现调增 94076 万元。其中：上级补助收入 46076 万元（调增边境地区转移支付资金 1792 万元、重点生态功能区转移支付资金 166 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接转移支付资金 3304 万元、固定数额补助资金 10646 万元、产粮（油）大县奖励资金 963 万元、农业转移人口市民化奖励资金 417 万元、资源枯竭型城市转移支付资金 349 万元、结算补助资金 5017 万元、其他一般转

移支付资金 50 万元、共同事权转移支付 20964 万元、专项转移支付资金 2408 万元），债务转贷收入 8000 万元（调增已到位一般债券资金 8000 万元），基金调入资金调增 40000 万元。

调整后，一般公共预算财力总计 370024 万元。其中：一般公共预算收入 32790 万元，上级补助收入 193708 万元，上年结余 6706 万元，调入预算稳定调节基金 829 万元，基金调入资金 114491 万元，债务转贷收入 21500 万元。

（2）支出调整情况。调整后财力总计 370024 万元。安排支出 370024 万元。其中：一般公共预算支出 363164 万元，债务还本支出 4220 万元，专项上解支出 2640 万元。

其中 2023 年初一般公共预算支出预算为 268506 万元，本次调整 94658 万元，调整后一般公共预算支出预算为 363164 万元。本年度新增财力主要用于在职人员工资、政府债务还本付息支出以及隐性债务化解等支出。

具体调整科目如下：

一般公共预算服务支出安排 25639 万元，调增 1053 万元，调整后 26692 万元；

国防支出安排 0 万元，调增 265 万元，调整后 265 万元；

公共安全支出安排 15314 万元，调增 386 万元，调整后 15700 万元；

教育支出安排 43558 万元，调增 9814 万元，调整后 53372 万元；

科学技术支出安排 53 万元，调增 52 万元，调整后 105 万元；

文化旅游体育与传媒支出安排 2082 万元，调增 209 万元，调整后 2291 万元；

社会保障和就业支出安排 40536 万元，调增 832 万元，调整后 41368 万元；

卫生健康支出安排 26286 万元，调增 563 万元，调整后 26849 万元；

节能环保支出安排 605 万元，调增 66 万元，调整后 671 万元；

农林水支出安排 41077 万元，调增 19421 万元，调整后 60498 万元；

交通运输支出安排 1585 万元，调增 2001 万元，调整后 3586 万元；

资源勘探工业信息等支出安排 0 万元，调增 118 万元，调整后 118 万元；

商业服务业等支出安排 148 万元，调增 960 万元，调整后 1108 万元；

金融支出安排 0 万元，调增 1 万元，调整后 1 万元；

住房保障支出安排 8965 万元，调减 15 万元，调整后 8950 万元；

粮油物资储备支出安排 33 万元，调增 99 万元，调整后 132 万元；

灾害防治及应急管理支出安排 836 万元，调增 1118 万元，调整后 1954 万元；

其他支出安排 45990 万元，科目调剂 40483 万元，调增 58297

万元，调整后 63804 万元；

专项上解支出 3222 万元，调减 582 万元，调整后 2640 万元。

2.一般公共预算财力平衡情况。2023 年初财力总计 275948 万元。其中：一般公共预算收入 32790 万元，上级补助收入 147632 万元，上年结余 6706 万元，调入预算稳定调节基金 829 万元，基金调入资金 74491 万元，债务转贷收入 13500 万元。调增债务转贷收入 8000 万元，调增上级补助收入 46076 万元，调增基金调入 40000 万元，调整后财力总计为 370024 万元。

2023 年初安排支出 275948 万元，调增 94076 万元，调整后安排支出 370024 万元。其中：一般公共预算支出 363164 万元，债务还本支出 4220 万元，专项上解支出 2640 万元。

3.动用预备费情况。2023 年初，安排预备费 2760 万元，申请动用预备费用于疫情防控，审计整改等方面支出。

（二）政府性基金预算调整情况

1.预算调整情况

（1）政府性基金收入调整情况。2023 年初，我县政府性基金可用财力总计 125125 万元。其中：政府性基金预算收入 91755 万元，上年结余 30167 万元，上级补助收入 203 万元，债券转贷收入 3000 万元。本次调增 53206 万元（其中：调增债券转贷收入 8000 万元，调增上级补助收入 206 万元，调增土地出让收入 45000 万元），调整后财力总计 178331 万元。

（2）政府性基金支出调整情况。2023 年初政府性基金支出预算为 125125 万元。其中：政府性基金预算支出 50634 万元，调出

资金 74491 万元，本次调增 53206 万元，调整后 178331 万元。

科目调整如下：国有土地使用权出让收入安排的支出调增 5000 万元，调整后 12567 万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增 8000 万元，调整后 38625 万元。

调出资金调增 40000 万元，调整后 114491 万元。

彩票公益金安排的支出调增 206 万元，调整后 2115 万元。

2.政府性基金预算财力平衡情况。2023 年初政府性基金可用财力总计 125125 万元。其中：政府性基金预算收入 91755 万元，上年结余 30167 万元，上级补助收入 203 万元，债券转贷收入 3000 万元。本次调增 53206 万元，调整后财力总计 178331 万元。

2023 年初政府性基金安排支出 125125 万元。其中：调出资金 74491 万元，政府性基金预算支出 50634 万元。本次调增 53206 万元，调整后 178331 万元。

二、2023 年政府债务余额情况

2022 年末债务余额为 437796 万元，本次新增债券 32500 万元（其中：新增一般债券 19000 万元，新增专项债券 11000 万元，新增再融资一般债券 2500 万元）。截至 7 月底，偿还债券本金 4608 万元，截至目前债务余额为 465688 万元。

三、2023 年政府债券安排情况

我县共到位债券资金 30000 万元。其中：一般债券资金 19000 万元、专项债券资金 11000 万元，具体安排使用情况如下：

第一批债券资金安排情况：到位资金 11000 万元。其中：一般

债券 11000 万元，主要是额敏县集中医学观察点建设项目 3000 万元，额敏县应急医疗设备购置项目 5000 万元，额敏县方舱医院提升项目 1000 万元，额敏县生态补水工程 2000 万元。

第二批债券资金安排情况：到位资金 3000 万元。其中：专项债券 3000 万元，为新疆塔城地区额敏县采煤沉陷区引水项目 3000 万元。

第三批债券资金安排情况：到位资金 10000 万元。其中：一般债券 2000 万元，主要是额敏县第三中学初中部教学教辅用房、运动场、附属设施建设项目 2000 万元；专项债券 8000 万元，主要是塔城重点开发开放试验区额敏分区现代农牧业示范区综合物流园建设项目 3000 万元，额敏县喀拉也木勒镇易地扶贫搬迁村养殖产业园基础设施建设项目 2000 万元，额敏县上户镇现代农业产业园蛋鸡养殖园配套基础设施建设项目 2000 万元，额敏县集中供热燃煤锅炉烟气排放改造工程 1000 万元。

第四批债券资金安排情况：到位资金 6000 万元。其中：一般债券 6000 万元，为额敏县第三中学初中部教学教辅用房、运动场、附属设施建设项目 6000 万元。