

关于 2023 年平邑县县级预算调整方案的报告

—— 2023 年 12 月 29 日在县十九届人大常委会
第十二次会议上

平邑县财政局局长 陈金玲

主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们严格按照县十九届人民代表大会第二次会议审议通过的各项预算精准发力，全县财政运行总体平稳。在预算执行过程中，受新增专项债券、民生政策扩面提标、土地出让短收、一般性支出压减等因素影响，全县财政收支与年初预算相比发生变化。根据《预算法》等相关规定，我受县政府委托，向县人大常委会作《关于 2023 年平邑县县级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、2023 年我县地方政府债券分配意见

2023 年省财政厅共分配我县新增政府债券 11.77 亿元，全部为专项债券。根据县十九届人大常委会第十次会议批准的债务限额，统筹考虑我县财政现状和重点项目需求，进行如下分配：

用于兴水社区棚户区改造 5.23 亿元，人民医院南山院

区建设 0.1 亿元，妇幼保健院新院建设 0.5 亿元，职业中等专业学校二期工程建设 0.3 亿元，临沂市科技信息学校扩建提升工程 0.2 亿元，市民体育综合健身中心建设 0.2 亿元，学前教育建设项目 0.5 亿元，临工华星机械产业园基础设施配套项目 2 亿元，农村人居环境整治 0.62 亿元，枣梨小（2）型水库工程 0.1 亿元，京东商仓冷链物流项目 0.4 亿元，城镇老旧小区改造项目 0.1 亿元，全域垃圾分类体系及污水治理建设 1.52 亿元。

另外，省财政共分配我县再融资债券资金 9.18 亿元，用于置换到期政府债券。其中：一般再融资债券 1.69 亿元，专项再融资债券 7.49 亿元。

二、2023 年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1、全县一般公共预算收入总额调减 1.8 亿元。其中：一般公共预算收入调减 0.16 亿元，一般性及专项转移支付收入调增 0.55 亿元，调入资金调减 2.34 亿元，债务转贷收入调增 0.15 亿元，调整后全县收入总额 71.72 亿元。

全县一般公共预算支出总额相应调减 1.8 亿元。其中：一般公共预算支出调减 2.85 亿元，上解支出调减 0.03 亿元，年终结余调增 1.08 亿元，调整后全县支出总额 71.72 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，全县一般公共预算收支平

衡。

2、县级一般公共预算收入总额调增 0.58 亿元，其中：一般公共预算收入调减 1.01 亿元，一般性转移支付收入调增 2.46 亿元，专项转移支付收入调增 0.64 亿元，调入资金调减 2.34 亿元，上解收入调增 0.68 亿元，债务转贷收入调增 0.15 亿元，调整后县级收入总额 64.68 亿元。

县级一般公共预算支出总额相应调增 0.58 亿元。其中：一般公共预算支出调减 0.47 亿元，年终结余及上解支出调增 1.05 亿元，一般公共预算内部调减年初预备费、预留增资等其他支出，调整后县级支出总额 64.68 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

县级政府性基金预算收入总额调增 0.94 亿元，其中：县级基金收入调减 11 亿元，债务转贷收入调增 12.03 亿元，上级补助收入调减 0.09 亿元。调整后县级基金收入总额 31.11 亿元。

县级政府性基金预算支出总额相应调增 0.94 亿元。其中：县级政府性基金支出调增 3.08 亿元，上解支出、调出资金调减 2.34 亿元，年终结余调增 0.2 亿元。调整后县级基金支出总额 31.11 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

县级国有资本经营预算收入总额调增 37 万元，县级国有资本经营预算支出总额相应调增 37 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整情况

全县社会保险基金预算收入调减 0.58 亿元，调整后全县收入 11.6 亿元。全县社会保险基金预算支出调增 0.26 亿元，调整后全县支出 11.24 亿元。收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余 0.36 亿元，调整后年末滚存结余 13.28 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，全县财政部门积极组织财政收入，切实加快支出进度，全面加强资金监管，有效防范化解风险，着力提升资金绩效，推动经济运行稳中有进。下一步，我们将认真落实本次会议决议，进一步坚定信心，攻坚克难，奋力拼搏，扎实工作，努力完成全年财政目标任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

以上报告，不当之处，请批评指正。

附件：平邑县预算调整方案预算表

表1：2023年平邑县一般公共预算收入调整预算表（代编）

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、税收收入 | 154000 | -11519 | 142481 |
| 增值税 | 54359 | 7785 | 62144 |
| 企业所得税 | 15692 | -8283 | 7409 |
| 个人所得税 | 4247 | -1382 | 2865 |
| 资源税 | 8257 | -885 | 7372 |
| 城市维护建设税 | 7346 | -1544 | 5802 |
| 房产税 | 4898 | -1053 | 3845 |
| 印花稅 | 2718 | -249 | 2469 |
| 城镇土地使用税 | 7202 | 1391 | 8593 |
| 土地增值税 | 16448 | -1041 | 15407 |
| 车船税 | 4800 | -151 | 4649 |
| 耕地占用税 | 4842 | -397 | 4445 |
| 契税 | 21500 | -5464 | 16036 |
| 烟叶税 | 1357 | -152 | 1205 |
| 环境保护税 | 334 | -94 | 240 |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 24101 | 9899 | 34000 |
| 专项收入 | 7160 | -1018 | 6142 |
| 行政事业性收费收入 | 5267 | -973 | 4294 |
| 罚没收入 | 10434 | 4200 | 14634 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1202 | 7728 | 8930 |
| 捐赠收入 | 23 | -23 | |
| 其他收入 | 15 | -15 | |
| 本年收入合计 | 178101 | -1620 | 176481 |
| 转移性收入 | 557073 | -16322 | 540751 |
| 返还性收入 | 17993 | | 17993 |
| 一般性转移支付收入 | 384076 | -39 | 384037 |
| 专项转移支付收入 | 28000 | 5604 | 33604 |
| 上年结余收入 | 43404 | | 43404 |
| 调入资金 | 68200 | -23387 | 44813 |
| 债务转贷收入 | 15400 | 1500 | 16900 |
| 动用预算稳定调节基金 | | | |
| 收入总计 | 735174 | -17942 | 717232 |

表2：2023年平邑县一般公共预算支出调整预算表（代编）

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、一般公共服务支出 | 48482 | -2415 | 46067 |
| 二、国防支出 | 406 | 54 | 460 |
| 三、公共安全支出 | 26841 | -2417 | 24424 |
| 四、教育支出 | 143316 | -7951 | 135365 |
| 五、科学技术支出 | 968 | 96 | 1064 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3410 | -23 | 3387 |
| 七、社会保障和就业支出 | 175615 | -8048 | 167567 |
| 八、卫生健康支出 | 46766 | 1631 | 48397 |
| 九、节能环保支出 | 6407 | -3342 | 3065 |
| 十、城乡社区支出 | 11487 | 8811 | 20298 |
| 十一、农林水支出 | 99633 | -7768 | 91865 |
| 十二、交通运输支出 | 5800 | 6078 | 11878 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1151 | 2235 | 3386 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1303 | -286 | 1017 |
| 十五、金融支出 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | 177 | | 177 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 16992 | -6580 | 10412 |
| 十八、住房保障支出 | 25408 | 2938 | 28346 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2396 | -1723 | 673 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1988 | 233 | 2221 |
| 二十一、预备费 | 10000 | -10000 | |
| 二十二、其他支出 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 4574 | | 4574 |
| 本年支出合计 | 633120 | -28477 | 604643 |
| 转移性支出 | 84979 | 10535 | 95514 |
| 上解支出 | 44977 | -330 | 44647 |
| 安排预算稳定调节基金 | | | |
| 年终结余 | 40002 | 10865 | 50867 |
| 债务还本支出 | 17075 | | 17075 |
| 支出总计 | 735174 | -17942 | 717232 |

表3：2023年平邑县县级一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、税收收入 | 105898 | -17622 | 88276 |
| 增值税 | 25200 | 190 | 25390 |
| 企业所得税 | 14692 | -9505 | 5187 |
| 个人所得税 | 3350 | -755 | 2595 |
| 资源税 | 4840 | 571 | 5411 |
| 城市维护建设税 | 4516 | -1616 | 2900 |
| 房产税 | 2980 | -642 | 2338 |
| 印花税 | 1418 | -60 | 1358 |
| 城镇土地使用税 | 3949 | 1753 | 5702 |
| 土地增值税 | 16048 | -902 | 15146 |
| 车船税 | 4800 | -154 | 4646 |
| 耕地占用税 | 1128 | 390 | 1518 |
| 契税 | 21500 | -6692 | 14808 |
| 烟叶税 | 1357 | -152 | 1205 |
| 环境保护税 | 120 | -48 | 72 |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 21960 | 7569 | 29529 |
| 专项收入 | 5221 | -2152 | 3069 |
| 行政事业性收费收入 | 5065 | -862 | 4203 |
| 罚没收入 | 10434 | 4200 | 14634 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1202 | 6421 | 7623 |
| 捐赠收入 | 23 | -23 | |
| 其他收入 | 15 | -15 | |
| 本年收入合计 | 127858 | -10053 | 117805 |
| 转移性收入 | 513123 | 15892 | 529015 |
| 返还性收入 | 17993 | | 17993 |
| 一般性转移支付收入 | 304396 | 24605 | 329001 |
| 专项转移支付收入 | 27188 | 6378 | 33566 |
| 上解收入 | 36542 | 6796 | 43338 |
| 上年结余收入 | 43404 | | 43404 |
| 调入资金 | 68200 | -23387 | 44813 |
| 债务转贷收入 | 15400 | 1500 | 16900 |
| 动用预算稳定调节基金 | | | |
| 收入总计 | 640981 | 5839 | 646820 |

表4：2023年平邑县县级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、一般公共服务支出 | 32347 | -1085 | 31262 |
| 二、国防支出 | 406 | 54 | 460 |
| 三、公共安全支出 | 23841 | 277 | 24118 |
| 四、教育支出 | 143316 | -7951 | 135365 |
| 五、科学技术支出 | 968 | 96 | 1064 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3410 | -28 | 3382 |
| 七、社会保障和就业支出 | 163638 | -2767 | 160871 |
| 八、卫生健康支出 | 40291 | 7016 | 47307 |
| 九、节能环保支出 | 6407 | -3342 | 3065 |
| 十、城乡社区支出 | 10056 | 9675 | 19731 |
| 十一、农林水支出 | 49108 | -442 | 48666 |
| 十二、交通运输支出 | 5800 | 5978 | 11778 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1151 | 2235 | 3386 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1303 | -286 | 1017 |
| 十五、金融支出 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | 177 | | 177 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 16992 | -6580 | 10412 |
| 十八、住房保障支出 | 23239 | 1463 | 24702 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2396 | -1723 | 673 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1507 | 714 | 2221 |
| 二十一、预备费 | 8000 | -8000 | |
| 二十二、其他支出 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 4574 | | 4574 |
| 本年支出合计 | 538927 | -4696 | 534231 |
| 转移性支出 | 84979 | 10535 | 95514 |
| 上解支出 | 44977 | -330 | 44647 |
| 安排预算稳定调节基金 | | | |
| 年终结余 | 40002 | 10865 | 50867 |
| 债务还本支出 | 17075 | | 17075 |
| 支出总计 | 640981 | 5839 | 646820 |

表5：2023年平邑县县级政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、国有土地收益基金收入 | | | |
| 二、农业土地开发资金收入 | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 200000 | -113863 | 86137 |
| 四、彩票公益金收入 | 900 | 369 | 1269 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 10000 | 4750 | 14750 |
| 六、污水处理费收入 | 240 | -13 | 227 |
| 七、专项债务对应项目专项收入 | 7131 | -1279 | 5852 |
| 本年收入合计 | 218271 | -110036 | 108235 |
| 转移性收入 | 83432 | 119394 | 202826 |
| 政府性基金转移收入 | 7600 | -906 | 6694 |
| 上年结余收入 | 3532 | | 3532 |
| 调入资金 | | | |
| 债务转贷收入 | 72300 | 120300 | 192600 |
| 收入总计 | 301703 | 9358 | 311061 |

表6：2023年平邑县县级政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | -20 | 12 |
| 二、社会保障和就业支出 | 5138 | -2983 | 2155 |
| 三、城乡社区支出 | 125266 | -26578 | 98688 |
| 四、交通运输支出 | | | |
| 五、资源勘探信息等支出 | | | |
| 六、其他支出 | 13414 | 54540 | 67954 |
| 七、债务付息支出 | 14648 | 5800 | 20448 |
| 本年支出合计 | 158498 | 30759 | 189257 |
| 转移性支出 | 68155 | -21401 | 46754 |
| 政府性基金转移支付 | 155 | 17 | 172 |
| 政府性基金上解支出 | 155 | 17 | 172 |
| 调出资金 | 68000 | -23407 | 44593 |
| 年终结余 | | 1989 | 1989 |
| 债务还本支出 | 75050 | | 75050 |
| 支出总计 | 301703 | 9358 | 311061 |

表7：2023年平邑县县级国有资本经营收入调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| 一、利润收入 | | | |
| 二、股利、股息收入 | 200 | 20 | 220 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 100 | | 100 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 100 | 20 | 120 |
| 金融企业股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 其他国有股减持收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 金融企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | |
| 本年收入合计 | 200 | 20 | 220 |
| 转移性收入 | 49 | 17 | 66 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 38 | 17 | 55 |
| 上年结余收入 | 11 | | 11 |
| 收入总计 | 249 | 37 | 286 |

表8：2023年平邑县县级国有资本经营支出调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 补充全国社会保障基金 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 49 | 17 | 66 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 49 | 17 | 66 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49 | 17 | 66 |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | | | |
| 生态环境保护支出 | | | |
| 支持科技进步支出 | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | |
| 对外投资合作支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 本年支出合计 | 49 | 17 | 66 |
| 转移性支出 | 200 | 20 | 220 |
| 调出资金 | 200 | 20 | 220 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 200 | 20 | 220 |
| 年终结余 | | | |
| 支出总计 | 249 | 37 | 286 |

表9：2023年平邑县社会保险基金收入调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|--------------------|--------|-------|--------|
| 社会保险基金收入合计 | 121764 | -5770 | 115994 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 64878 | | 64878 |
| 其中：基本养老保险费收入 | 36700 | | 36700 |
| 财政补贴收入 | 27100 | | 27100 |
| 利息收入 | 70 | | 70 |
| 转移收入 | 1000 | | 1000 |
| 其他收入 | 8 | | 8 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 56886 | -5770 | 51116 |
| 1、个人缴费收入 | 9999 | -160 | 9839 |
| 其中：财政为困难人员代缴收入 | 160 | -160 | |
| 2、财政补贴收入 | 42010 | -5610 | 36400 |
| 其中：财政对基础养老金的补贴 | 40590 | -4190 | 36400 |
| 财政对个人缴费的补贴 | 1000 | -1000 | |
| 3、集体补助收入 | 430 | | 430 |
| 4、利息收入 | 3232 | | 3232 |
| 5、委托投资收益 | 1155 | | 1155 |
| 6、转移收入 | 60 | | 60 |
| 7、其他收入 | | | |

表10：2023年平邑县社会保险基金支出调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|--------------------|--------|-------|--------|
| 社会保险基金支出合计 | 109812 | 2549 | 112361 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 64878 | | 64878 |
| 其中：基本养老金支出 | 64348 | | 64348 |
| 转移支出 | 80 | | 80 |
| 其他支出 | 450 | | 450 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 44934 | 2549 | 47483 |
| 其中：基础养老金支出 | 40590 | 1830 | 42420 |
| 个人账户养老金支出 | 3893 | 600 | 4493 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 420 | 54 | 474 |
| 转移支出 | 31 | 65 | 96 |

表11：2023年平邑县社会保险基金结余调整预算表

单位：万元

| 项目 | 调整前预算数 | 调整预算数 | 调整后预算数 |
|--------------------------|--------|-------|--------|
| 一、 社会保险基金本年收支结余合计 | 11952 | -8319 | 3633 |
| (一) 机关事业单位养老保险基金 | | | |
| (二) 居民基本养老保险基金 | 11952 | -8319 | 3633 |
| 二、 社会保险基金年末滚存结余合计 | 141155 | -8319 | 132836 |
| (一) 机关事业单位养老保险基金 | | | |
| (二) 居民基本养老保险基金 | 141155 | -8319 | 132836 |