

县十六届人大常委会
第十三次会议文件（十九）

关于勐海县 2023 年地方财政预算 调整方案（草案）报告

——2023 年 5 月 26 日在县十六届人大常委会第十三次会议上

勐海县财政局局长 欧蓉

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向会议报告县人民政府关于 2023 年地方财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2023 年 1-4 月地方财政预算执行情况

1-4 月，全县财政总收入完成 45,303 万元，同比减收 4,247 万元，下降 8.6%。地方一般公共预算收入完成 21,771 万元，同比减收 7,537 万元，下降 25.7%，完成年初预算数 62,100 万元的 35.1%。

一般公共预算支出完成 135,272 万元，同比增支 10,513 万元，增长 8.4%，完成年初预算数 357,200 万元的 37.9%。

政府性基金预算收入完成 7,929 万元，同比增收 6,281 万元，增长 381.1%，完成年初预算数 56,500 万元的 14.0%。

政府性基金预算支出完成 79,206 万元，同比增支 71,725 万元，增长 958.8%，完成年初预算数 19,248 万元的 411.5%。

二、2023 年地方财政预算调整方案

（一）地方一般公共预算收支调整情况

1. 调入资金规模调增 10,000 万元，由年初预算 3,411 万元调整为 13,411 万元，具体调整情况是：从政府性基金预算调入增加 10,000 万元。

2. 一般公共预算支出规模调增 10,000 万元，由年初预算 357,200 万元调整为 367,200 万元，调整后一般公共预算支出预计同比增长 3.8%，主要调整情况是：其他支出增加 10,000 万元，为县级项目专项经费、历年上级专项补助资金等。

经过本次预算调整，全县一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入 62,100 万元，上级补助收入 295,840 万元，调入资金 13,411 万元，上年结转 2,931 万元，动用预算稳定调节基金 198 万元，地方政府一般债务转贷收入（再融资一般债券转贷收入）11,010 万元，以上收入总计 385,490 万元。一般公共预算支出 367,200 万元，地方政府一般债务还本支出 11,590 万元，上解上级支出 6,700 万元，以上支出总计 385,490 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1. 地方政府专项债务转贷收入规模调增 104,700 万元，由年初预算 0 万元调整为 104,700 万元，具体调整情况是：一是根据《西双版纳州财政局关于提前下达 2023 年新增专项债务额度的通知》（西财债发〔2023〕36 号）文件，增加我县 2023 年新增专项债券转贷收入 72,500 万元；二是根据《西双版纳州财政局

关于明确 2023 年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》(西财债发〔2023〕24 号)，拟增加我县 2023 年再融资专项债券转贷收入 32,200 万元。

2. 政府性基金支出规模调增 94,700 万元,由年初预算 19,248 万元调整为 113,948 万元,调整后政府性基金支出预计同比增长 372.9%,主要调整情况是:城乡社区支出增加 20,766 万元、其他支出增加 72,500 万元、债务付息支出 1,344 万元、债务发行费用支出 90 万元。

增减情况说明:一是 2023 年新增专项债券转贷收入 72,500 万元,具体为:勐海县老班章乡村振兴示范园建设项目 40,000 万元、勐海县勐阿中型水库建设项目 28,000 万元、勐海县县城污水处理提质增效及配套污水管工程 4,500 万元;二是 2023 年拟增加再融资专项债券转贷收入 32,200 万元,因此调整年初预算的县级政府性基金收入对应的支出,其中:调入一般公共预算 10,000 万元,安排土地收储成本、债券利息及发行费 22,200 万元,具体资金明细为:征地和拆迁补偿专项资金 7,499 万元、土地开发支出专项资金 4,761 万元、被征地农民养老保障金 1,011 万元、预留安置地发展壮大集体经济扶持资金 7,400 万元、土地出让业务专项经费 95 万元、2020-2022 年专项债券付息 1,344 万元、2023 年专项债券发行费用 90 万元。

3. 调出资金规模调增 10,000 万元,由年初预算 3,400 万元调整为 13,400 万元,具体调整情况是:从政府性基金预算调出

一般公共预算 10,000 万元。

经过本次预算调整，政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入 56,500 万元，政府性基金转移性收入 2,500 万元，上年结转收入 3,016 万元，地方政府专项债务转贷收入 104,700 万元，以上收入总计 166,716 万元。政府性基金预算支出 113,948 万元，地方政府专项债务还本支出 35,000 万元，调出资金 13,400 万元，上缴上级支出 4,368 万元，以上支出总计 166,716 万元。收支平衡。

三、其他需要说明的情况

国有资本经营预算、社会保险基金预算暂不进行调整。

附件：勐海县 2023 年地方财政预算调整情况表