

德政〔2023〕164号

德化县人民政府关于提请审议批准 2023年度预算调整方案的议案

人大常委会：

现将我县2023年度预算调整方案向人大常委会报告，请予审议。

今年来，全县各级各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、省、市和县委的决策部署，在县人大及其常委会的依法监督和指导下，着力推动高质量发展，坚定实施陶瓷创新、文旅融合、城乡共建“三大战略”，紧抓党建引领、发展动能、民生福祉“三项提升”，深化财政改革创新，加强财政资源统筹运作，加力提效实施积极的财政政策，保障财政支出需求。由于全市前三季度财政收入增长较快，全年收入增速有望超过年初预算收入目标，考虑到2023年机关事业单位退休人员生活补贴、编外教师工资、扶持民营经济高质量发

展、农林水项目等支出超年初预算，为平衡年度收支预算，拟调整一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

一、调整一般公共预算收支

（一）调整一般公共预算收入

根据 1-10 月全县预算执行和全年收入预期情况，2023 年一般公共预算总收入预计完成 256000 万元，比年初预算增加 18612 万元，比上年增长 13.1%；一般公共预算收入预计完成 171700 万元，比年初预算增加 9622 万元，比上年增长 7.5%。拟将 2023 年一般公共预算收入调整为 171700 万元，比年初预算调增 9622 万元。

（二）调整一般公共预算支出

根据预算收支平衡原则，当年一般公共预算收入超收 9622 万元，动用上年结转结余 2220 万元，减税降费及重点民生和疫情防控转移支付补助资金 8660 万元，地方政府一般债务转贷收入 16953 万元，加上拟动用预算稳定调节基金 14891 万元，合计 52346 万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出 52346 万元，具体如下：

1. 拟安排一般债券资金支出 16953 万元，其中：中小学义务教育学校基础设施及教学楼建设项目（德化五中、鹏祥小学等）13953 万元、省道干线联二线德化半林（莆田界）至盖德路段项目（龙门滩至碗坑段）1500 万元、省道干线联二线德化半林（莆田界）至盖德路段项目（土坂路段）1500 万元。

2. 拟安排预算支出 35393 万元，其中：教师年度考核奖资金 5421 万元、机关事业单位退休人员生活补贴资金 6832 万元、正常增人增资及编外教师工资等 7205 万元、惠企资金等 5300 万元、农林水项目支出等 4900 万元、疫情防控资金 2000 万元、原水费

政策性补贴 1000 万元、应急广播体系建设经费 998 万元、城市安全信息系统建设经费 687 万元、第三次全国土壤普查经费 450 万元、防灾救援及灾后重建专项 300 万元、无人机全自主智能化巡护系统建设项目经费 300 万元。

此外，需要说明的是：根据省、市下达的专项资金情况和用途，相应安排支出 65228 万元。其中：一般公共服务支出 893 万元、国防支出 52 万元、公共安全支出 1611 万元、教育支出 7208 万元、科学技术支出 1145 万元、文化旅游体育与传媒支出 862 万元、社会保障和就业支出 5275 万元、卫生健康支出 8159 万元、节能环保支出 6172 万元、城乡社区支出 1596 万元、农林水支出 9569 万元、交通运输支出 8820 万元、资源勘探工业信息等支出 2599 万元、商业服务业等支出 1194 万元、金融支出 19 万元、自然资源海洋气象等支出 267 万元、住房保障支出 5443 万元、灾害防治及应急管理支出 1527 万元、其他支出 2817 万元。

二、政府性基金预算

（一）调整政府性基金收入

根据 1-10 月全县政府性基金收入和全年预期完成情况，拟将 2023 年政府性基金预算收入调整为 215000 万元，调增 43140 万元，其中：土地出让价款收入调减 43000 万元、耕地指标交易费收入调增 73000 万元、专项债券对应项目专项收入调增 13140 万元。

（二）调整政府性基金支出

根据预算收支平衡原则，2023 年政府性基金收入预计超收 43140 万元，加上专项债务收入 149500 万元，合计 192640 万元。按照支出需求，拟调增政府性基金支出 192640 万元，具体如下：

1. 拟安排 43140 万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息等。

2. 拟安排专项债券资金支出 149500 万元，其中：政永高速

德化段项目 60000 万元、大坂产业园区配套基础设施项目 35000 万元、生活垃圾焚烧发电项目 18000 万元、城区水环境综合治理项目 12000 万元、蕉溪旅游基础设施项目 10000 万元、中医院综合楼项目 5000 万元、世科棚户区改造项目（泮山书苑、水岸林邸）4000 万元、城东三期标准化厂房项目 4000 万元、职业技术学校二期建设项目 1500 万元。

三、国有资本经营预算

（一）调整国有资本经营预算收入

根据 1-10 月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将 2023 年国有资本经营预算收入调整为 1224 万元，调增 959 万元。

（二）调整国有资本经营预算支出

根据收支平衡原则和支出需求，拟调增 2023 年国有资本经营预算支出 959 万元，其中用于弥补以前年度国有企业资本金注入 510 万元，剩余 449 万元按规定调入一般公共预算统筹使用。

以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

请予审议。

德化县人民政府
2023 年 11 月 15 日

（此件主动公开）