

若羌县十八届人大常委会

11 次会议文件（6）

县人民政府关于 2023 年若羌县财政预算调整方案的报告

—2023 年 7 月 12 日在若羌县第十八届人大常委会第 11 次会议上

若羌县财政局局长 谢小东

主任、各位副主任、委员：

我受县人政府委托，向县人大常委会报告若羌县财政预算调整方案的报告，请予审查。

一、本次预算调整的原因和依据

今年以来，本级收入较上年同期大幅增长，同时，根据巴州财政局《关于下达 2023 年自治州第一批新增地方政府债务限额的通知》（巴财债〔2023〕5 号），下达我县 2023 年新增地方政府债务限额。根据 2023 若羌县经济发展需要和县委决策部署，为保障民生和促进经济高质量发展，需要对重点支出和债务限额进行调整，按照《预算法》规定，在预算执行中必须进行的预算调整事项，应编制预算调整方案。

二、一般公共预算重点支出调减情况

年初预算安排的企业注册资本金 29501 万元，因政策原因调减支出 971 万元，调减的支出用以增加以下预算支出：

1、调整用于基本业务保障经费 95.05 万元；（县水利局推

进乡村振兴衔接资金（劳动技能培训）76.50万元、县市监局药品监管抽验经费2万元、县教科局退休教师职业年金11.55万元、祁曼塔格乡祁曼塔格村牲畜育肥项目经费5万元）；

2、调整用于工程项目资金409.60万元；（县住建局老看守所片区建筑拆除项目工程款124.63万元、文化广场水池改造工程工程款100万元、县交通局若羌-民丰高速公路电力迁改工程（10kv公用部分）尾款20.71万元、瓦石峡镇人民政府施肥管道供电设施建设项目47.81万元，瓦石峡镇牧业村农家乐建设项目28.51万元、县文旅局公共文化展演平台提升及楼兰体育馆和影剧院综合资产处置评估费87.95万元）；

3、调整用于上解2023年自治州州级储备粮食风险基金42万元；

4、调整用于县技工学校2022-2023年第一学期秋季学生“三免一补”14.85万元；

5、调整用于县人社局提高城乡居民基础养老金县级补助资金368.2万元；

6、调整用于铁干里克镇努尔巴格新村人居环境整治27.29万元。

7、调整用于县委统战部民贸特许商品生产贷款贴息14万元。

三、政府债务调整情况

（一）一般债券调整情况

新增一般债券转贷收入7000万元，用于农村公路领域。安排项目1个，为若羌县城乡结合部道路改建工程（一标段）

7000 万元。

(二) 专项债券调整情况

新增专项债券转贷收入 42000 万元，用于文化旅游、产业园区基础设施、医疗卫生系统能力提升、环城生态环境、职业教育领域等领域。安排项目 5 个，分别为：若羌县全域旅游基础设施建设项目 18000 万元、若羌县青新互通工业园区基础设施及配套工程项目 10000 万元、若羌县小微产业园区基础设施建设项目 7000 万元、若羌县医疗卫生系统能力提升及配套设施建设项目 5000 万元、若羌县环城生态环境建设项目 2000 万元。

若羌县第十八届人民代表大会常务委员会第五次会议批准若羌县政府债务限额 40.44 亿元。其中：一般债务限额 11.70 亿元，专项债务限额 28.74 亿元。按照《关于下达 2023 年自治州第一批新增地方政府债务限额的通知》(巴财债〔2023〕5 号)，下达我县一般债务限额 0.70 亿元、专项债务限额 4.20 亿元，调整后政府债务限额为 45.34 亿元。其中：一般债务限额 12.40 亿元、专项债务限额 32.94 亿元。调整后：

一般公共预算总收入由年初的 220207 万元调整为 227207 万元。调整的项目包括：债务转贷收入增加 7000 万元。一般公共预算总支出由年初的 220207 万元调整为 227207 万元。调整的项目包括：若羌县交通运输局城乡结合部道路改建工程(一标段) 7000 万元。

政府性基金预算总收入由年初的 39430 万元调整为 81430 万元。调整的项目包括：债务转贷收入增加 42000 万元。政府

性基金预算总支出由年初的 39430 万元调整为 81430 万元。调整的项目包括：若羌县交通运输局全域旅游基础设施建设项目 18000 万元，若羌县住房和城乡建设局青新互通工业园区基础设施及配套工程项目 10000 万元、环城生态环境建设项目 2000 万元，若羌县商务和工业信息化局小微产业园区基础设施建设项目 7000 万元，若羌县卫生健康委员会医疗卫生系统能力提升及配套基础设施建设项目 5000 万元。

- 附件：1、2023 年若羌县一般公共预算调整表
2、2023 年若羌县政府性基金预算调整表

2023年若羌县一般公共预算调整表

序号	预算单位	用途	功能分类	调剂金额
			合计	21721.21
1	若羌县财政局	新疆国睿恒源国有资产投资集团有限公司注册资本金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	20000.00
2	若羌县财政局	若羌县楼兰交通建设投资有限公司注册资本金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	750.00
3	若羌县财政局	若羌县2023年第一季度个体工商户小额信贷财政贴息资金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	0.22
4	中共若羌县委统战部	中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支出 2022年结算及2023年预算资金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	14.00
5	若羌县水利局	塔什萨依自来水厂升级改造工程款	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	47.80
6	若羌县水利局	塔什萨依自来水厂升级改造工程款	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	28.70
7	若羌县市场监督管理局	关于请求药品监管抽验经费的请示	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	2.00
8	若羌县交通运输局	若羌-民丰高速公路电力迁改工程（10kv公用部分）尾款	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	20.71
9	若羌县社会保险管理局	2023年4-12月提高城乡居民基础养老保险待遇县级补助资金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	368.20
10	若羌县技工学校	2022-2023年第一学期秋季学生“三免一补”资金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	14.85
11	若羌县文化体育广播电视和旅游局	公共文化展演平台提升	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	81.95
12	若羌县文化体育广播电视和旅游局	楼兰体育馆和影剧院，图书馆，档案馆综合资产处置评估费	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	6.00
13	若羌县发展和改革委员会	上缴2023年自治州州级储备粮食风险金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	42.00
14	若羌县住房和城乡建设局	关于申请老看守所片区建筑拆除项目工程款的请示	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	124.63
15	若羌县住房和城乡建设局	关于申请若羌县文化广场水池改造工程款的请示	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	100.00
16	若羌县教育和科学技术局	铁干里克镇中心幼儿园退休教师职业年金（艾尼瓦尔娜斯尔）	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	8.12
17	若羌县教育和科学技术局	县教育和科学技术局退休教师职业年金（郭美玲）	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	3.43
18	若羌县瓦石峡镇人民政府	若羌县瓦石峡镇施肥管道供电设施建设项目	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	47.81
19	若羌县瓦石峡镇人民政府	新财扶（2021）41号2021年自治区财政厅衔接推进乡村振兴资金瓦石峡镇牧业村农家乐建设项目审计结算尾款	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	28.51
20	若羌县铁干里克镇人民政府	新财扶（2021）41号2021年自治区财政厅衔接推进乡村振兴资金一铁干里克努尔巴格新村人居环境整治项目尾款	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	27.29
21	若羌县祁曼塔格乡人民政府	祁曼塔格乡祁曼塔格村牲畜育肥项目经费	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	5.00

2023年若羌县一般公共预算调整表

单位：万元

序号	预算单位	用途	金额	
一般公共预算收入年初安排			220,207	
一般公共预算收入调整			7,000	
一般公共预算收入调整后预算数			227,207	
调整明细			支出功能分类	金额
1	若羌县交通运输局	一般债券-城乡结合部道路改建工程（一标段）	2140104-公路建设	7,000.00

2023年若羌县政府性基金预算调整表

单位：万元

序号	单位	项目名称	金额	
政府性基金预算收入年初安排			39,430	
政府性基金预算收入调整			42,000	
政府性基金预算收入调整后预算数			81,430	
调整明细			支出功能分类	金额
1	若羌县交通运输局	专项债券-全域旅游基础设施建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000
2	若羌县住房和城乡建设局	专项债券-青新互通工业园区基础设施及配套工程项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000
3		专项债券-环城生态环境建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
4	若羌县商务和工业信息化局	专项债券-小微产业园区基础设施建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000
5	若羌县卫生健康委员会	专项债券-医疗卫生系统能力提升及配套设施建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000