

附件

万源市2023年财政预算调整方案（草案）

今年以来，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，认真落实市委、市政府决策部署，严格执行市七届人大三次会议审查批准的预算，切实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，努力增收节支、挖潜增效，财政收支运行总体平稳，为推动全市经济社会平稳发展提供坚实的财力保障。按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》等相关规定，并结合我市实际，现对2023年市级财政预算作适当调整。

一、全市新增财力

（一）新增上级补助收入

在预算执行过程中，通过积极向上争取，省市财政增加了对我市的财力补助，全市新增上级补助收入122,649万元，其中：一般性转移支付83,398万元、专项转移支付39,251万元。

（二）新增捐赠收入

浙江省捐赠我市援助收入5,000万元，其中：产业合作资金3,010万元、劳务协作资金150万元、人才交流资金100万元、消费协作120万元、改善民生1,470万元、校地合作项目资金150万元，主要用于万源市乡村振兴。

二、全市新增债券

2023年，四川省财政厅下达我市2023年新增债券84,400万元，其中一般债券18,500万元、专项债券65,900万元。

三、市本级财政预算调整

（一）一般公共预算收支调整

1.收入预算调整

在预算执行过程中，新增上级补助收入122,649万元。具体项目：一是一般性转移支付83,398万元，其中：均衡性转移支付15,574万元、县级基本财力保障-255万元、其他一般性转移支付68,079万元；二是上级专项转移支付39,251万元。

以上新增补助收入122,649万元，加新增一般债券收入18,500万元，加捐赠收入5,000万元，共计调增收入146,149万元。

2.支出预算调整

本次支出预算调整，主要调整一般公共预算支出138,324万元、上解上级支出增加7,825万元（主要有增加城乡居保上解1,119万元、增减挂钩结余指标省内跨县域流转偿还易地扶贫搬迁债务偿还专项上解6,685万元等），共计调增支出146,149万元。

本次一般公共预算支出调整，主要是上级安排的乡村振兴、公共教育、保障性住房、灾害防治及应急管理支出。

2023年全市一般公共预算支出调整为479,532万元，较市七届人大三次会议审议批准的341,208万元增加138,324万元。具

体变动项目为：一是上级新增财力性补助收入 83,398 万元，主要安排用于兑现调整工资支出、乡村振兴、民生工程等。二是上级专项转移支付 39,251 万元，主要用于 2023 年中省预算内投资项目 27,432 万元、地质灾害防治 3,695 万元、农村综合改革 970 万元、普惠金融发展专项 787 万元、文化和旅游发展专项 3,000 万元等项目。三是新增一般债券资金 18,500 万元，分别用于第一小学分校校门及校前广场和宿舍等建设工程 636 万元；黄钟镇至石人乡桂家河村森林防火（通村）道路建设二期工程项目 9,400 万元；太平特困人员供养服务设施（敬老院）建设工程项目 900 万元；S101 线鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程项目 7,564 万元。四是接受捐赠收入 5,000 万元，主要安排用于乡村振兴。

本次调整后,2023 年一般公共预算支出合计 479,532 万元。其中：一般公共服务支出 62,031 万元，国防支出 54 万元，公共安全支出 18,190 万元，教育支出 89,120 万元，科学技术支出 811 万元，文化体育与传媒支出 4,293 万元，社会保障和就业支出 55,674 万元，卫生健康支出 29,761 万元，节能环保支出 6,058 万元，城乡社区支出 4,461 万元，农林水支出 127,428 万元，交通运输支出 10,219 万元，资源勘探信息等支出 1,357 万元，商业服务业等支出 1,746 万元，金融支出 62 万元、自然资源海洋气象等支出 2,273 万元，住房保障支出 20,774 万元，粮油物资储备支出 8,685 万元，灾害防治及应急管理支出

11,830 万元、其他支出 4,557 万元、债务付息支出 20,048 万元，债务发行费支出 100 万元（详见附件 1）。

（二）政府性基金收支预算调整

1. 收入预算调整

政府性基金补助收入调增 4,219 万元，主要是省财政厅对我市国家重大水利工程建设基金投入 2,000 万元、提高土地出让收入用于农业农村省级统筹 1,112 万元、大中型水库移民扶持 328 万元、彩票公益金支持地方发展补助 779 万元。省财政厅下达我市 2023 年新增专项债券 65,900 万元，分别用于李家梁水库工程 17,700 万元；老旧小区发行项目 800 万元；新建铁路成都至达州至万州铁路（达州段）项目 4,300 万元；新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（达州段）5,600 万元；中心医院三乙医院建设项目 30,000 万元；原太平工商所周边老旧小区改造基础配套设施建设项目 2,500 万元；原糖酒公司周边老旧小区改造基础配套设施建设项目 5,000 万元。

2. 支出预算调整

按照政府性基金安排的原则，相应调增支出 70,119 万元，具体变动项目：大中型水库移民后期扶持基金 201 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 487 万元、国家重大水利工程建设基金 2,000 万元、其他政府性基金债务付息支出 1,059 万元、其他政府性基金及对应债务收入安排的支出 65,900 万元、彩票公益金安排的支出 402 万元、债务发行费用支出 70 万元（详见附件

件2)。

(三) 国有资本经营收支预算调整

国有资本经营预算本次暂不作调整，按年初预算不变。

四、部门预算变动情况

本次调整后，市级部门预算为 385,257 万元，在预算执行过程中，上级安排部门专项经费 109,202 万元，主要是乡村振兴、部分民生项目提标等增加支出 109,202 万元，如：市委组织部由年初的 821 万元增加到 1,975 万元，增加 1,154 万元，主要安排用于选调生到村任职补助、“天府英才”工程、干部人才培养、城市基层治理等；市公安局由年初的 7,346 万元增加到 10,470 万元，增加 3,124 万元，主要安排用于警用装备保障、安全维稳等；市民政局由年初的 15,801 万元增加到 30,485 万元，增加 14,684 万元，主要安排用于社会困难人员救助、救灾救济资金、养老服务发展，计划生育补助等；市卫健局由年初的 4,425 万元增加到 12,013 万元，增加 7,588 万元，主要安排用于公共卫生服务，中医药发展、基层医疗服务能力提升等；市农业农村局由年初的 1,052 万元增加到 17,656 万元，增加 16,604 万元，主要安排用于农业资源及生态补助、农业生产发展、农田建设补助等；市住建局由年初的 1,479 万元增加到 15,022 万元，增加 13,543 万元，主要安排用于保障性安居工程、农村危房改造、城市燃气管道老化等（详见附件 3）。

今年以来，全市财政运行虽然总体平稳，但面临的形势依

然复杂严峻，存在收入增长乏力、债务还本付息压力大、财政收支平衡难、财政资金运转困难等突出问题。下步工作中，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，坚定信心、攻坚克难，围绕全年收支目标，强化目标调度，加强征管措施，深挖潜在税源，优化支出结构，加快执行进度，及早谋划，切实算好收支平衡账，努力完成市七届人大三次会议确定的各项财政目标任务。

附件：1.万源市 2023 年一般公共预算收支调整表

2.万源市 2023 年政府性基金预算收支调整表

3.万源市 2023 年部门预算调整表