

关于临朐县 2023 年县级预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 29 日在县十八届人大常委会第十六次会议上

临朐县财政局局长 张继祥

主任、各位副主任、各位委员：

县十八届人大二次会议批准了 2023 年财政预算，县十八届人大常委会第十四次会议批准了第一次预算调整方案。预算执行过程中，受宏观经济形势和上级转移支付、专项债券增加等影响，全县一般公共预算和政府性基金预算等出现较大变化。根据《预算法》等相关法律法规要求，受县政府委托，向本次会议报告 2023 年县级预算调整方案（草案），进行第二次预算调整，请予以审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整。受市场形势影响，今年以来房地产业、建筑业、制造业中铝型材行业、金融业等重点行业税收贡献出现不同程度下降，华建铝业、雷奥新能源等重点税源企业税收收入低于预期。与年初预算相比，全县税收收入减收 3.1 亿元。主要是：增值税减收 1.41 亿元，城市维护建设税减收 0.34 万元，企业所得税减收 1.13 亿元，个人所得税减收 0.07 亿元，土地增值税减收 0.57 亿元。受一次性入库因素影响，耕地占用

税增加 0.41 万元。加强国有资源（资产）收入征管，非税收入增收 1.4 亿元。

综上，拟将全县一般公共预算收入由 271117 万元调整为 253950 万元（详见附表 1、附表 3）。

（二）一般公共预算支出调整。受一般公共预算收入减收、上级转移支付增加、调入资金减少等因素影响，拟将全县一般公共预算支出由 581748 万元调整为 515200 万元。（详见附表 2、附表 4）。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入调整。受宏观经济形势等影响，国有土地使用权出让收入比预算减收 15 亿元、城市基础设施配套费收入减收 0.4 亿元，拟将政府性基金预算收入由 592297 万元调整为 418051 万元（详见附表 5）。

（二）政府性基金预算支出调整。2023 年，政府专项债券到位 17.78 亿元，比县十八届人大常委会第十四次会议批准的预算调整数增加 5.41 亿元，比年初预算增加 7.78 亿元。按照“以收定支”原则，国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费收入安排的支出相应减少，拟将政府性基金预算支出由 705759 万元调整为 620000 万元（详见附表 6）。

三、国有资本经营预算调整方案

2023 年，国有资本经营预算收入按照年初预算执行。年初预算安排的国有资本经营预算支出 1312 万元，结转下年 1280 万

元，拟将国有资本经营预算支出 1312 万元调整为 32 万元（详见附表 7、附表 8）。

四、关于上级转移支付到位及使用情况的说明

2023 年，上级转移支付到位 29.66 亿元，比预算增加 3.5 亿元，其中，新增增值税留抵退税等减税降费补助 1.7 亿元、财政困难县激励性转移支付 3800 万元，全部用于保障干部职工待遇和民生政策落实。彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴重大项目 4000 万元，用于和韵田园项目建设。沂山区域国土绿化试点示范项目到位省级和市级补助 4000 万元。

五、关于政府债务限额和新增政府专项债券使用情况说明

（一）政府债务限额情况。省财政厅核定我县 2023 年政府债务限额 131.87 亿元，包括一般政府债务限额 33.5 亿元，专项债务限额 98.37 亿元。

（二）政府专项债券到位及使用情况说明。2023 年，政府专项债券到位 17.78 亿元，比县十八届人大常委会第十四次审查批准的预算调整数增加 5.41 亿元，比年初预算增加 7.78 亿元，按照专项债券使用要求，用于站北片区棚户区改造、城市配电网建设等 18 个重点项目建设（详见附表 9）。

附表：1.2023 年全县一般公共预算收入调整预算草案表

2.2023 年全县一般公共预算支出调整预算草案表

3.2023 年县级一般公共预算收入调整预算草案表

- 4.2023 年县级一般公共预算支出调整预算草案表
- 5.2023 年全县政府性基金预算收入调整预算草案表
- 6.2023 年全县政府性基金预算支出调整预算草案表
- 7.2023 年全县国有资本经营预算收入调整预算草案表
- 8.2023 年全县国有资本经营预算支出调整预算草案表
- 9.2023 年全县新增政府专项债券使用明细表

2023 年 12 月 29 日