**关于囊谦县2023年1-10月财政预算收支**

**调整、政府债务安排情况的报告**

-2023年11月28日县十六届人大常委会第十三次会议上

囊谦县财政局

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会报告今年1-10月财政收支预算调整、政府债务安排情况，请予审议。

**一、2023年1-10月财政收支预算调整**

**（一）一般公共预算**

**1．一般公共预算收入**。县十六届人大第三次会议审议和批准的我县一般公共预算收入，根据2023年1-10月实际执行情况，全县由年初178770万元调整为242304万元，调增63534万元。调增的原因是上级专项、援助资金和地方政府债券资金的增加，具体调整及变动事项如下：

**（1）地方一般公共预算收入**。根据2023年1-10月地方一般公共预算收入实际完成情况，年初收入任务3496万元本次不做调整。

**（2）上级补助收入**。根据2023年1-10月上级补助收入情况，我县由年初126469万元调整为180322万元，调增53853万元。

**（3）预算稳定调节基金收入。**根据州财政局年终总决算批复，年初2244万元本次不做调整。

**（4）调入资金**，根据2023年1-10月调入资金，由年初0万元调整为6938万元，调增6938万元，其中：北京对口援助项目资金4238万元，东西部协作资金2700万元。

**（5）上年专项结转**45163万元，本次不做调整。

**（6）债务转贷收入**，根据2023年1-10月财政收入预算情况，由年初1398万元调整为4141万元，调增2743万元。

**2．一般公共预算支出**。县十六届人大第三次会议审议批准的我县一般公共预算支出预算，根据2023年1-10月全年实际执行情况及上级补助下达情况，具体调整事项如下：

**一般公共预算支出**。根据2023年1-10月财政支出预算情况，我县支出由178770万元调整为242304万元，调增63534万元。

具体支出预算调整情况如下：

**一般公共服务支出**年初20443万元本次不做调整。

**国防支出**年初146万元本次不做调整。

**公共安全支出**年初5662万元本次不做调整。

**教育支出**由年初32349万元本次不做调整。

**科学技术支出**由年初44万元本次不做调整。

**文化体育与传媒支出**由年初2787万元调整为2946万元，调增159万元，主要是公共文化场馆提档升级、农村文化建设等，以及干部职工正常增资等。

**社会保障和就业支出**由年初36077万元调整为47589万元，调增11512万元，主要因素是困难群众救助资金、就业资金、城乡居民基本养老保险、残疾人事业发展等资金支出增加。

**卫生健康支出**由年初14717万元本次不做调整。

**节能环保支出**由年初5131万元本次不做调整。

**城乡社区支出**年初4016万元调整为9847万元，调增5831万元，主要是八社区巷道建设项目、香达镇东南片区市政道路建设项目，以及YX债务化解等。

**农林水支出**由年初42326万元调整为72287万元，调增29961万元，主要因素是财政衔接推进乡村振兴补助、农业发展资金、水利发展资金、草原生态奖补等，以及干部职工正常增支。

**交通运输支出**由年初5560万元调整为13468万元，调增7908万元，主要因素是农村公路建设项目等，以及干部职工正常增资。

**商业服务支出**由年初40万元本次不做调整。

**自然资源气象等支出**年初支出任务654万元，本次不做调整。

**住房保障支出**年初数4358万元调整为5313万元，调增955万元，主要是农村危房改造补助资金.

**预备费**由年初1200万元本次不做调整。

**债务付息支出**年初数1500万元本次不做调整。

**灾害防治及应急管理支出**年初1063万元调整为1333万元，调增270万元，主要因素是自然灾害救灾资金、南山滑坡防治工程灾损修复项目等。

**其他支出**年初697万元调整为7635万元，调增6938万元，主要因素是北京对口援助项目资金，东西部协作资金。

**（二）政府性基金预算**

1.政府性基金收支。收入由年初806万元调整为816万元，调增10万元，主要是彩票公益金残疾人事业发展补助资金的增加。支出由年初806万元调整为816万元，调增10万元。

**（三）国有资本经营预算**

国有资本经营预算收支。我县没有国有资本经营预算收支情况，因此不做调整。

**（四）社保基金预算**

根据2023年1-10月地方社保基金预算收支情况，收支本次不做调整。

需要说明的是：以上数据，我县四季度财政预算收支执行后，还会有变动，届时再向县人大及常委会作详细汇报。

**二、新增财力建议安排情况。**第一批财力性转移支付增量资金预算7089万元，主要用于2023年机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金（第一批）3392万元，机关事业单位基本养老保险制度改革实施准备期清算资金1681万元，一次性抚恤1010.55万元，2022-2023年教师绩效考核资金130.25万元，中小学班主任津贴157.2万元,调整2021年囊谦县香达镇大桥村村容村貌整治及民族团结大桥提升改造建设项目资金400万元，乡镇标准化综治中心建设项目150万元，主题教育经费60万元，国旗进寺院建设项目108万元。

疫情防控财力补助资金956万元，主要用于疫情防控医疗处置组农用车租赁费及司助劳务费用14万元，县集中隔离点租赁资金22万元，疫情防控期间消杀组相关费用9.3万元，疫情期间生活物资保供费用150万元，疫情期间转运组运输车辆费用46.87万元，疫情防控期间隔离酒店三区两通道进行维修产生费用10.5万元，酒店疫情防控费用200万元，疫情期间生活物资费221万元，政府办疫情费用152元，西宁机场、火车站工作专办住宿费3.02万元，白扎乡检查站后勤保障费用9.77万元，白扎乡检查站后勤保障费用4.13万元，疾控中心疫情期间防疫人员加班期间伙食费12.9万元，疫情期间采购医废暂存间（集装箱式）10万元，县聘请第三方新冠病毒终末消毒人员费用4.5万元，疫情防控视频会议系统业务资费34.32万元，新冠病毒疫情期间防控物资购买费用6.63万元，东坝乡设立县级疫情卡点费用10万元，白扎乡检查站后勤保障费用25.06万元，疫情防控经费10万元。

2022年目标责任(绩效）考核奖励资金800万元，主要用于江源玉树、秘境囊谦艺术节文化活动经费209万元，工会第六次职工代表大会会议费3.15万元，政府债务化解379.6万元，团代会经费5万元，YXZW建制县申报经费及财政账务整理工作经费20万元，基层财会监督检查专项行动经费26万元，县慈善会工作经费7万元，702等相关重点工作经费8万元，东坝乡工作经费3万元，无军籍退休人员及军休干部医保金4.2万元，非法集资经费10万元，司法救助经费3万元，格东涌小区污水管网市政对接改造项目37万元，非法集资、反假币奖励资金10万元，寺管干部津贴42.24万元，驻寺干部取暖和生活用品20万元，更换安可涉密终端机采购纪检监察系统普通密码设备资金12.8万元。

**三、新增债券资金安排情况**

**（一）、地方政府债务余额及新增债务转贷情况。**截止10月底，全县债务余额37898万元，全部为一般债。全年新增转贷债券资金4141万元，具体项目内容为支持“厕所革命”整村推进财政奖补资金350万元，公路建设1397.71万元，农牧民居住条件改善工程437.5万元，便民桥梁2座便民桥梁546万元，吉曲乡公路农村公路牧道巩固提升440.1万元，麦多村公路农村公路牧道巩固提升17.3万元，尕少村公路农村公路牧道巩固提升15.18万元，吉曲乡热麦村公路桥梁建设资金637万元，重点部位公共安全视频监控增点（平安建设）100万元，农村综合改革资金200万元。

附件 1.2023年1-10月一般公共预算收入调整建议表

2.2023年1-10月一般公共预算支出调整建议表

3.2023年1-10月政府性基金收支调整建议表

**附表1**

**2023年1-10月一般公共预算收入调整建议表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算 | 建议调整数 | 调整情况 | 备 注 |
| 地方一般公共预算收入 | 3496 | 3496 | 0 |  |
| 上级补助收入 | 126469 | 180322 | 53853 |  |
| 预算稳定调节基金 | 2244 | 2244 | 0 |  |
| 调入资金 | 0 | 6938 | 6938 |  |
| 上年结转资金 | 45163 | 45163 | 0 |  |
| 债务转贷收入 | 1398 | 4141 | 2743 |  |
| 合 计 | 178770 | 242304 | 63534 |  |

**附表2**

**2023年1-10月一般公共预算支出调整建议表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **年初预算** | **建议调整数** | **调增情况** | **备 注** |
| 201、一般公共服务支出 | 20443 | 20443 | 0 |  |
| 203、国防支出 | 146 | 146 | 0 |  |
| 204、公共安全支出 | 5662 | 5662 | 0 |  |
| 205、教育支出 | 32349 | 32349 | 0 |  |
| 206、科学技术支出 | 44 | 44 | 0 |  |
| 207、文化体育与传媒支出 | 2787 | 2946 | 159 |  |
| 208、社会保障和就业支出 | 36077 | 47589 | 11512 |  |
| 210、卫生健康支出 | 14717 | 14717 | 0 |  |
| 211、节能环保支出 | 5131 | 5131 | 0 |  |
| 212、城乡社区支出 | 4016 | 9847 | 5831 |  |
| 213、农林水支出 | 42326 | 72287 | 29961 |  |
| 214、交通运输支出 | 5560 | 13468 | 7908 |  |
| 215、商业服务业等支出 | 40 | 40 | 0 |  |
| 220、自然资源气象支出 | 654 | 654 | 0 |  |
| 221、保障性住房支出 | 4358 | 5313 | 955 |  |
| 227、预备费 | 1200 | 1200 | 0 |  |
| 232、债务还本付息 | 1500 | 1500 | 0 |  |
| 224、灾害防治及应急管理支出 | 1063 | 1333 | 270 |  |
| 229、其他支出 | 697 | 7635 | 6938 |  |
| 合 计 | 178770 | 242304 | 63534 |  |

**附表3**

**2023年1-10月政府性基金收支调整建议表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算 | 建议调整数 | 调增情况 | 备 注 |
| 政府性基金预算收入 | 806 | 816 | 10 |  |
| 政府性基金预算支出 | 806 | 816 | 10 |  |