平陆县人民政府

关于2023年预算调整方案的说明

——2023年8月31日在平陆县十七届

人大常委会第二十四次会议上

县财政局局长 马宏武

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将2023年预算调整有关情况说明如下，请予审议。

一、预算调整情况

截至2023年7月，我县预算支出在年初预算基础上拟调整安排36302万元，具体为：一般公共预算增加12502万元（均衡性转移支付9213万元，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金992万元，疫情防控财力补助1297万元，新增一般债券限额1000万元）；政府性基金预算调整安排23800万元（国有土地出让收入调整安排23000万元；新增专项债券增加800万元）。

**（一）一般公共预算调整情况**

**1、一般公共预算新增财力拟安排情况。**根据县域经济社会发展需要，我们在保工资、保运转、保民生的基础上，将各项重点项目推进作为预算调整的重点，拟用一般公共预算新增财力安排支出11502万元，主要用于：保障民生方面3137万元,重点项目方面5768万元,社会管理及其它方面2597万元（具体明细见附件）。

##### 2、新增一般债券拟安排情况。上级下达我县一般债券限额1000万元，计划安排用于水利、交通、教育等重点项目建设。

**（二）政府性基金预算调整情况**

**1、政府性基金收入拟调整情况。**政府性基金预算收入增加23000万元（为其他土地出让收入），拟将政府性基金收入调整为31380万元。

**2、政府性基金支出拟调整情况。**该支出预算增加23000万元，主要用于三农、土地收储、产业园区和教育等重点项目支出。

**3、新增专项债券拟安排情况。**上级下达我县专项债券800万元，用于平陆县人民医院“县乡一体化信息化和公卫应急网络”建设项目。

二、财政存量资金安排情况

继续加大存量资金盘活力度，将交通局2022年结余的上级转移支付2335万元调整用于其他交通建设项目。

从存量资金安排支出2859万元，具体明细为：交通建设项目1621万元，各类专项业务经费及工作经费267万元，国有粮食企业改革186万元，天眼工程维护181万元，行政学校建设项目168万元，档案整理及数字化加工116万元，网络安全等级保护升级68万元，2023年度县级特色农业保险奖补55万元，全县道路标线工程50万元，山西新环精密制造公司“新三板挂牌”奖励50万元，看守所维修维护等费用45万元，县级以下烈士纪念设施整修工程36万元，教育强国推进工程防空地下室建设费10万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造县级配套6万元。

三、“三公”经费预算调整

在三公经费预算总量318万元不变的情况下，将公务接待费由20万元调整为48万元，公务用车购置费由18万元调整为62万元, 公务用车运行维护费由280万元调整为208万元。

四、政府债务情况

**（一）新增债券安排使用情况**

**1、新增债券。**截至7月底，上级下达我县新增债券6200万元，其中：一般债券2500万元，5年期，利率2.8%，用于国道522线1000万元，城南小学建设500万元，城西幼儿园建设500万元，城北幼儿园建设500万元；专项债券3700万元，15年期，其中：2900万元利率3.16%,800万元利率3.15%，用于平陆县人民医院“县乡一体化信息化和公卫应急网络”建设项目2500万元，平陆县中心养老院建设项目1200万元。

**2、再融资债券。**2023年，我县共申请再融资一般债券5000万元，为7年期，利率2.75%。

**（二）政府债务还本付息情况**

**1、还本情况。**2023年，我县需偿还一般债券本金5299万元，偿还来源为再融资一般债券5000万元，财力安排299万元。

**2、付息情况。**2023年，我县需偿还利息4074万元，其中：一般债券付息966万元，专项债券付息3108万元。

**（三）政府债务限额**

截至2023年7月底，市政府批准我县2023年新增法定政府债务限额7200万元，其中：一般债务3500万元，专项债务3700万元；我县法定政府债务限额累计为127551万元，其中：一般债务32351万元，专项债务95200万元。

**（四）政府债务余额**

截至2023年7月底，我县政府债务余额126252万元，其中：一般债券30790万元，专项债券95200万元，存量债务262万元。

**（五）政府债务风险**

从目前我县政府债务限额和余额来看，我县政府债务余额均未突破法定限额；从政府综合债务率来看，2022年我县为37%，为绿色风险等级，政府债务风险整体安全可控。