大安市人民政府关于

2023年财政预算调整方案的报告

——2023年12月在大安市十九届人大常委会第十五次会议上

大安市人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我代表市政府，向本次会议报告2023年财政预算调整方案，请予审议。

1. 一般公共预算收支调整方案

（一）收入调整

1.一般公共预算地方级财政收入调增。由年初预算62400万元调整为65600万元，调增3200万元，收入超收的主要原因是增值税和行政事业性收费收入超预期缴库。

2.调入资金调减。由年初预算8000万元调整为0万元，调减8000万元，调入资金调减的原因是政府性基金预算收入短收。

3.上级财力性补助收入调增。由年初预算136500万元调整为145100万元，调增8600万元，收入增加的原因是省财政为缓解基层财政困难、保障重点民生支出，加大财力下沉力度。

4.一般债务转贷收入增加。共增加37360万元，其中：新增一般债券转贷收入16460万元，安排用于6个项目；再融资一般债券转贷收入20900万元，用于偿还到期债务本金。

以上四项收入调增、调减数相抵，一般公共预算收入总计增加41160万元。

（二）支出调整。

1.对应收入调整前3项,结合本年重点项目支出情况，对本级财力性收入安排的城乡社区、一般公共服务等支出调增3800万元。

2.对应新增一般债券转贷收入，增加城乡社区等相关支出16460万元，具体如下：

（1）2023年度小型水库运行管护政府一般债券项目（前连家水库），使用一般债券资金860万元，调增农林水支出860万元。

（2）吉林西部（大安）清洁能源化工产业园危险化学品专用停车场新建项目，使用一般债券资金500万元，调增城乡社区支出500万元。

（3）大安市乐胜乡政府至乐胜乡永乐村（Y037）公路改建工程，使用一般债券资金900万元，调增交通运输支出900万元。

（4）大安市老城区综合提升改造建设项目，使用一般债券资金10700万元，调增城乡社区支出10700万元。

（5）大安市二十里堡-庆有公路改造工程项目，使用一般债券资金2600万元，调增交通运输支出2600万元.

（6）大安市两家子镇中心卫生院业务用房及医疗救护站建设项目，使用一般债券资金900万元，调增医疗卫生支出900万元。

3.对应再融资一般债券转贷收入，增加债务还本支出20900万元。

以上各项支出调整后，一般公共预算支出总计增加42660万元。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）收入调整。

1.基金收入调减。由年初预算13500万元调整为6900万元，调减6600万元，收入减少的主要原因是我市产业园区土地出让未按预期完成。

2.专项债务转贷收入增加。新增专项债务收入23900万元,安排用于3个项目。

以上两项收入调整合计，政府性基金预算收入增加17300万元。

（二）支出调整。

1.对应基金收入减少，调出资金调减6600万元。

2.对应新增专项债务收入，增加“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”23900万元，具体如下：

（1）吉林西部（大安）清洁能源化工产业园孵化器项目，使用专项债券资金13900万元。

（2）吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目，使用专项债券资金2000万元。

（3）大安铁路文化旅游区基础设施建设项目，使用专项债券资金8000万元。

以上各项支出调整后，政府性基金预算支出增加17300万元。